

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1211)기획관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시
1000	일반행정비	5,170,811	4,918,329	252,482	[국 0 [분 0	도 20,900 교 0	시 5,149,911 0]	
1200	일반행정비	5,170,811	4,918,329	252,482	[국 0 [분 0	도 20,900 교 0	시 5,149,911 0]	
1210	정책기획	143,995	139,761	4,234				
1211	기획관리	45,750	25,750	20,000				
100	경상예산	45,750	25,750	20,000				
120	경상적경비	45,750	25,750	20,000				
	201 일반운영비	37,750	17,750	20,000				
		37,750	17,750	20,000	01 일반운영비			
					◎문화시민운동 시민의식 강사수당	=	20,000	
1215	통계관리	98,245	114,011	△15,766				
100	경상예산	98,245	114,011	△15,766				
110	인건비	95,125	110,891	△15,766				
	101 인건비	95,125	110,891	△15,766				
		95,125	110,891	△15,766	10 일시사역인부임			
					◎사업체기초 통계조사인부임		△15,766	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●인 부 임 △ 13,590 - 조사구 설정 및 요도 작성 경정(40,720원X50명X20일X70/100)-기정(40,720원X50명X20일X80/100) = △ 4,072 - 교육 및 실지조사 경정(40,720원X56명X30일X70/100)-기정(40,720원X56명X30일X80/100) = △ 6,841 - 조사관리자 경정(40,720원X6명X50일X70/100)-기정(40,720원X6명X50일X80/100) = △ 1,222 - 업무보조 경정(31,970원X1명X55일X70/100)-기정(31,970원X1명X55일X80/100) = △ 176 - 내검 및 전산입력 경정(31,970원X20명X20일X70/100)-기정(31,970원X20명X20일X80/100) = △ 1,279 ●보 험 료 △ 2,176 - 고용보험 경정(0원)-기정(108,715,000원X13/1,000) = △ 1,414 - 산재보험 경정(0원)-기정(108,715,000원X7/1,000) = △ 762
1230	공보관리	45,529	43,744	1,785	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1231	공보관리	45,529	43,744	1,785	
100	경상예산	45,529	43,744	1,785	
120	경상적경비	45,529	43,744	1,785	
	201 일반운영비	42,029	40,244	1,785	
		42,029	40,244	1,785	01 일반운영비 ◎정기간행물 구입 1,785 ●자치발전 5,000원X30부X7월 = 1,050 ●자유공론 5,500원X10부X7월 = 385 ●자치행정 5,000원X10부X7월 = 350
1250	총무행정	2,111,111	1,794,604	316,507	
1251	서무관리	1,904,995	1,590,988	314,007	
100	경상예산	1,904,995	1,590,988	314,007	
110	인건비	1,616,675	1,300,014	316,661	
	101 인건비	1,616,675	1,300,014	316,661	
		615,191	581,749	33,442	02 수당

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎초과근무수당 24,751
					●5급 경정(9,622원X10명X25시간X12월)-기정(9,471원X10명X25시간X12월) = 453
					●6급 경정(8,165원X56명X25시간X12월)-기정(8,036원X55명X25시간X12월) = 4,578
					●7급 경정(7,325원X65명X25시간X12월)-기정(7,210원X64명X25시간X12월) = 4,406
					●8급 경정(6,564원X77명X25시간X12월)-기정(6,461원X76명X25시간X12월) = 4,318
					●9급 경정(5,887원X28명X25시간X12월)-기정(5,794원X23명X25시간X12월) = 9,473
					●기능6급 경정(8,165원X1명X25시간X12월)-기정(8,036원X1명X25시간X12월) = 39
					●기능7급 경정(7,325원X2명X25시간X12월)-기정(7,210원X2명X25시간X12월) = 69
					●기능8급 경정(6,564원X11명X25시간X12월)-기정(6,461원X11명X25시간X12월) = 340

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	201,200	203,854	△2,654	
		201,200	203,854	△2,654	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △2,304 ●일반수용비 경정(40,000원X48명X12월X95/100)-기정(40,000원X48명X12월) = △1,152 ●급량비 경정(40,000원X48명X12월X95/100)-기정(40,000원X48명X12월) = △1,152 ◎가로기 구입(태극기.시기) 경정(3,650,000원)-기정(4,000,000) = △350
1254	후생복지	133,620	131,120	2,500	
	200 사업예산	2,500	0	2,500	
	220 자체사업	2,500	0	2,500	
	405 자산취득비	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	01 자산 및 물품취득비 ◎구내식당 노후 물품 교체 2,500 ●3단자동가스밥솥 1,900,000원X1대 = 1,900

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●행사진행비 = 3,100 (도) 3,100
	301 일반보상금	12,300	0	12,300	
		9,600	0	9,600	10 행사실비보상금 ◎주민자치위원 합동 워크숍(성립전) 120,000원X4명X20개동 = 9,600 (도) 9,600
		2,700	0	2,700	12 기타보상금 ◎주민자치센터 작품전시회 시상금(성립전) 1,000 (도) 1,000 ●최우수 300,000원X1개동 = 300 (도) 300 ●우수 200,000원X2개동 = 400 (도) 400 ●장려 100,000원X3개동 = 300 (도) 300 ◎주민자치센터 우수사례발표회 시상금(성립전) 1,700 (도) 1,700 ●최우수 500,000원X1개동 = 500 (도) 500

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1261)자치행정

세세항:(210)보조사업

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●우수 300,000원X2개동 = 600 (도) 600 ●장려 200,000원X3개동 = 600 (도) 600
1264	민간협력	81,100	36,100	45,000	
100	경상예산	81,100	36,100	45,000	
120	경상적경비	81,100	36,100	45,000	
	201 일반운영비	22,900	12,900	10,000	
		22,900	12,900	10,000	01 일반운영비 ◎문화시민운동 홍보물 제작 = 10,000
	307 민간이전	35,000	0	35,000	
		35,000	0	35,000	03 사회단체보조금 ◎범시민 가로정비 및 불법광고물 정비 = 35,000
1280	민원행정	204,244	209,730	△5,486	
1281	민원관리	204,244	209,730	△5,486	
100	경상예산	157,944	163,430	△5,486	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	459,312	470,744	△11,432	
		459,312	470,744	△11,432	01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 △1,152 ●일반수용비 경정(40,000원X24명X12월X95/100)-기정(40,000원X24명X12월) = △576 ●급량비 경정(40,000원X24명X12월X95/100)-기정(40,000원X24명X12월) = △576 ◎지방세 우편요금 △8,580 ●일반우편 경정(220원X110,000건X10회)-기정(220원X110,600건X10회) = △1,320 ●등기우편반송료 경정(1,500원X140건X10회)-기정(1,500원X624건X10회) = △7,260 ◎지방세고지서 제작 및 외주출력 △11,700 ●지방세 OCR 일반고지서 경정(53원X32,500건X8회)-기정(53원X45,000건X8회) = △5,300 ●지방세 자료 출력비용 경정(40원X125,000건X8회)-기정(40원X145,000건X8회) = △6,400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1292)시세관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎체납세 징수 신용카드 수수료 경정(2,000,000,000X2%)-기정(1,500,000,000원X2%) = 10,000
	303 포상금	9,400	8,000	1,400	◎체납액징수 우수부서 포상 1,400 ●최우수(1개부서) 400,000원X1개부서X1회 = 400 ●우수(2개부서) 300,000원X2개부서X1회 = 600 ●장려(2개부서) 200,000원X2개부서X1회 = 400
200	사업예산	2,600	600	2,000	[국 0 도 2,000 시 600] [분 0 교 0]
210	보조사업	2,000	0	2,000	[국 0 도 2,000 시 0] [분 0 교 0]
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 ◎체납액징수 활동여비 (성립전) = 2,000 (도) 2,000
1293	도세관리	324,486	348,277	△23,791	[국 0 도 2,000 시 322,486] [분 0 교 0]
100	경상예산	321,886	347,677	△25,791	
120	경상적경비	302,094	327,885	△25,791	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	271,094	296,885	△25,791	
		271,094	296,885	△25,791	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,200 ●일반수용비 경정(40,000원X25명X12월X95/100)-기정(40,000원X25명X12월) = △600 ●급량비 경정(40,000원X25명X12월X95/100)-기정(40,000원X25명X12월) = △600 ◎지방세고지서 제작 및 외주출력비 △9,570 ●지방세OCR 일반고지서 경정(0원)-기정(53원X30,000건X3회) = △4,770 ●지방세자료 출력비용 경정(40원X120,000건X2회)-기정(40원X120,000건X3회) = △4,800 ◎개별주택가격 검증수수료 △15,021 ●개별주택가격 산정가격 검증수수료 경정(5,544원X8,243호)-기정(5,060원X12,000호) = △15,021
200 사업예산		2,600	600	2,000	[국 0 도 2,000 시 600] [분 0 교 0]
210 보조사업		2,000	0	2,000	[국 0 도 2,000 시 0] [분 0 교 0]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 ◎세수증대 활동여비(성립전) = 2,000 (도) 2,000
1294	회계관리	837,395	941,030	△103,635	
100	경상예산	238,995	236,630	2,365	
120	경상적경비	238,995	236,630	2,365	
	201 일반운영비	238,995	236,630	2,365	
		238,995	236,630	2,365	01 일반운영비 ◎관용차량자동차세(연납) 65 ●승용(경차) 65,000원X1대 = 65 ◎관용차량 보험료(연납) 800 ●승용(경차) 800,000원X1대 = 800 ◎관용차량 유지비 1,500 ●승용(경차) 1,500,000원X1대 = 1,500
200	사업예산	598,400	704,400	△106,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
220	자체사업	598,400	704,400	△ 106,000	
	307 민간이전	598,400	704,400	△ 106,000	
		598,400	704,400	△ 106,000	05 민간위탁금 ◎원미구청 청사관리 용역비 경정(598,400,000원X1식)-기정(704,400,000원X1식) = △ 106,000
1295	재산관리	269,855	260,855	9,000	
200	사업예산	42,119	33,119	9,000	
220	자체사업	42,119	33,119	9,000	
	405 자산취득비	9,000	0	9,000	
		9,000	0	9,000	01 자산 및 물품취득비 ◎관용차량 구입 9,000 ●경자동차(복지업무 추진용) 9,000,000원X1대 = 9,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	53,802,820	50,352,489	3,450,331	[국 24,089,944 도 7,793,448 시 21,728,544] [분 190,884 교 0]
2100	교육및문화비	187,158	186,458	700	[국 9,749 도 29,600 시 147,809] [분 0 교 0]
2120	문화예술	40,300	52,300	△12,000	
2122	문예진흥	40,300	52,300	△12,000	
100	경상예산	40,300	52,300	△12,000	
120	경상적경비	40,300	52,300	△12,000	
	307 민간이전	22,000	34,000	△12,000	
		22,000	34,000	△12,000	04 민간행사보조 ◎지역단위문화축제 △12,000 ●원미동사람들의 문학의밤축제(원미1동) 경정(0원)-기정(3,000,000원) = △3,000 ●춘덕산 복숭아꽃 축제(역곡1동) 경정(0원)-기정(3,000,000원) = △3,000 ●먹적골 한마음 축제(심곡3동) 경정(0원)-기정(3,000,000원) = △3,000 ●주민 한마음체육행사(상2동) 경정(0원)-기정(3,000,000원) = △3,000

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육청소년

세항:(2133)청소년육성

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎풍림아파트 공부방 운영 경정(14,400,000원X1개소)-기정(12,000,000원X1개소) = 2,400 ◎중4동 한라 2,3단지 공부방 운영 경정(11,300,000원X2개소)-기정(9,500,000원X2개소) = 3,600
2200	보건및생활환경개선비	6,457,503	6,274,048	183,455	[국 0 도 400 시 6,457,103] [분 0 교 0]
2230	환경보전	3,949,960	3,961,872	△11,912	[국 0 도 400 시 3,949,560] [분 0 교 0]
2231	환경관리	307,883	311,115	△3,232	[국 0 도 400 시 307,483] [분 0 교 0]
100	경상예산	302,683	304,815	△2,132	
120	경상적경비	228,616	230,748	△2,132	
	201 일반운영비	188,776	190,908	△2,132	
		188,776	190,908	△2,132	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,632 ●일반수용비 경정(40,000원X34명X12월X95/100)-기정(40,000원X34명X12월) = △816 ●급량비 경정(40,000원X34명X12월X95/100)-기정(40,000원X34명X12월) = △816

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎환경위생관련 홍보물 제작 경정(1,500,000원)-기정(2,000,000원) = △500
200	사업예산	5,200	6,300	△1,100	[국 0 도 400 시 4,800] [분 0 교 0]
220	자체사업	4,400	5,500	△1,100	
	405 자산취득비	4,400	5,500	△1,100	
		4,400	5,500	△1,100	01 자산 및 물품취득비 ◎소음측정기 구입 경정(4,400,000원X1대)-기정(5,500,000원X1대) = △1,100
2234	청소관리	3,640,377	3,647,757	△7,380	
100	경상예산	3,522,077	3,523,457	△1,380	
110	인건비	3,485,364	3,484,664	700	
	101 인건비	3,485,364	3,484,664	700	
		3,485,364	3,484,664	700	09 일용인부임 ◎환경미화원 및 환경기동반 정년퇴직자 보상금 경정(300,000원X4명)-기정(300,000원X3명) = 300 ◎환경미화원 및 환경기동반 정년퇴직자 공로패 제작 100,000원X4명 = 400

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	36,713	38,793	△2,080	
	201 일반운영비	35,713	36,313	△600	
		35,713	36,313	△600	01 일반운영비 ◎청소 및 정화조 관련 홍보물 제작 경정(2,000,000원X1식)-기정(2,600,000원X1식) = △600
	301 일반보상금	1,000	2,480	△1,480	
		1,000	2,480	△1,480	12 기타보상금 ◎쓰레기 불법투기 신고보상금 경정(1,000,000원X1식)-기정(2,000,000원X1식) = △1,000 ◎불법투기 감시카메라 전력사용 보상금 경정(0)-기정(10,000원X4개소X12월) = △480
	200 사업예산	118,300	124,300	△6,000	
	220 자체사업	118,300	124,300	△6,000	
	206 재료비	27,300	33,300	△6,000	◎대형(가로)청소차 청소용 물품구입비 △6,000 ●중앙브러쉬 경정(200,000원X0.5개X4대X10월)-기정(200,000원X1개X4대X10월) = △4,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●측면브러쉬 경정(100,000원X3.5개X4대X10월)-기정(100,000원X4개X4대X10월) = △2,000
	2235 재활용관리	1,700	3,000	△1,300	
	100 경상예산	1,700	3,000	△1,300	
	120 경상적경비	1,700	3,000	△1,300	
	201 일반운영비	500	1,000	△500	
		500	1,000	△500	01 일반운영비 ◎재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 경정(500,000원)-기정(1,000,000원) = △500
	301 일반보상금	1,200	2,000	△800	
		1,200	2,000	△800	12 기타보상금 ◎1회용품 사용규제 위반업소 신고보상금 경정(10,000원X8,000개소X1.5%)-기정(10,000원X8,000개소X2.5%) = △800
	2250 녹지공원	2,472,543	2,277,176	195,367	
	2251 녹지공원관리	2,472,543	2,277,176	195,367	
	100 경상예산	1,548,412	1,554,485	△6,073	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	170,434	176,507	△6,073	
	201 일반운영비	170,434	176,507	△6,073	
		170,434	176,507	△6,073	01 일반운영비 ◎공원 및 보행자도로 보안등, 분수대, 화장실 전기요금 △4,813 ●기본요금 경정(20,314,000원)-기정(21,384,000원) = △1,070 ●사용요금 경정(71,101,000원)-기정(74,844,000원) = △3,743 ◎공원화장실, 분수대, 음수대 상하수도요금 △1,260 ●상수도 경정(16,758,000원)-기정(17,640,000원) = △882 ●하수도 경정(7,182,000원)-기정(7,560,000원) = △378
	200 사업예산	924,131	722,691	201,440	
	220 자체사업	924,131	722,691	201,440	
	401 시설비및부 대비	805,552	604,112	201,440	
		799,400	599,400	200,000	01 시설비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎안내문 및 생활안정자금 고지서 발송 △238 ●등기 경정(1,919,520원)-기정(2,064,000원) = △145 ●일반 경정(1,227,600원)-기정(1,320,000원) = △93
	202 여비	21,420	15,120	6,300	
		21,420	15,120	6,300	01 국내여비 ◎사회복지 업무 추진여비 경정(21,420,000원)-기정(15,120,000원) = 6,300
2312	장애인복지	3,407,881	3,267,881	140,000	[국 1,988,749 도 631,991 시 787,141] [분 0 교 0 0]
200	사업예산	3,407,881	3,267,881	140,000	[국 1,988,749 도 631,991 시 787,141] [분 0 교 0 0]
210	보조사업	3,407,881	3,267,881	140,000	[국 1,988,749 도 631,991 시 787,141] [분 0 교 0 0]
	301 일반보상금	3,407,881	3,267,881	140,000	
		3,407,881	3,267,881	140,000	01 사회보장적수혜금 ◎장애인 의료비 경정(172,569,000원)-기정(72,569,000원) = 100,000 (국) [경 정] [기 정] [증 감] (시) 58,055 - 58,055 = 0 114,514 - 14,514 = 100,000 ◎도비 장애수당 경정(456,444,000원)- 기정(416,444,000원) = 40,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					(도)	[경정] 208,222 - [기정] 208,222 = [증감] 0	
					(시)	248,222 - 208,222 = 40,000	
2320	생활보호	21,047,365	20,722,659	324,706	[국 16,304,614 [분 0	도 2,217,527 교 0	시 2,525,224 0]
2321	저소득주민보호	21,047,365	20,722,659	324,706	[국 16,304,614 [분 0	도 2,217,527 교 0	시 2,525,224 0]
200	사업예산	21,031,365	20,706,659	324,706	[국 16,304,614 [분 0	도 2,217,527 교 0	시 2,509,224 0]
210	보조사업	21,031,365	20,706,659	324,706	[국 16,304,614 [분 0	도 2,217,527 교 0	시 2,509,224 0]
	301 일반보상금	20,238,956	19,947,259	291,697			
		20,238,956	19,947,259	291,697	01 사회복지적수혜금		
					◎기초생활보장 수급자 급여		
					경정(19,559,259,000원)-기정(19,294,259,000원) = 265,000		
					(국)	[경정] 15,435,407 - [기정] 15,435,407 = [증감] 0	
					(도)	1,929,426 - 1,929,426 = 0	
					(시)	2,194,426 - 1,929,426 = 265,000	
					◎근로소득공제사업비		
					경정(188,697,000원)-기정(162,000,000원) = 26,697		
					(국)	[경정] 129,600 - [기정] 129,600 = [증감] 0	
					(도)	16,200 - 16,200 = 0	
					(시)	42,897 - 16,200 = 26,697	
	401 시설비및부 대비	768,409	735,400	33,009			

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		768,409	735,400	33,009	01 시설비 ◎자활근로사업비 경정(673,009,000원)-기정(640,000,000원) = 33,009 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 538,407 - 512,000 = 26,407 (도) 67,301 - 64,000 = 3,301 (시) 67,301 - 64,000 = 3,301
2330	가정복지	22,471,047	19,702,092	2,768,955	[국 5,786,022 도 4,913,930 시 11,580,211] [분 190,884 교 0]
2331	가정정책	747,450	534,982	212,468	[국 268,711 도 154,251 시 324,488] [분 0 교 0]
200	사업예산	732,200	519,732	212,468	[국 268,711 도 154,251 시 309,238] [분 0 교 0]
210	보조사업	732,200	519,732	212,468	[국 268,711 도 154,251 시 309,238] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	732,200	519,732	212,468	
		732,200	519,732	212,468	01 사회보장적수혜금 ◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍) 지원 경정(432,000,000원)-기정(335,887,000원) = 96,113 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 268,711 - 268,711 = 0 (도) 33,588 - 33,588 = 0 (시) 129,701 - 33,588 = 96,113 ◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍) 지원(도비 사업) 경정(288,000,000원)-기정(172,445,000원) = 115,555

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
				(도)	114,963	-	114,963 = 0
				(시)	173,037	-	57,482 = 115,555
					◎저소득 한부모 취업기술 교육비 지원		
					경정(4,200,000원)-기정(3,400,000원) =		800
				(도)	1,700	-	1,700 = 0
				(시)	2,500	-	1,700 = 800
2332	노인복지	6,084,360	6,081,960	2,400	[국 780,189 도 897,876 시 4,350,105]	[분 56,190 교 0]	
100	경상예산	403,225	400,825	2,400			
120	경상적경비	403,225	400,825	2,400			
	301 일반보상금	336,960	334,560	2,400			
		336,960	334,560	2,400	01 사회보장적수혜금		
					◎장수수당		
					경정(20,000원X1,350명X12월)-기정(20,000원X1,340명X12월) =		2,400
2333	아동복지	1,206,939	1,165,486	41,453	[국 174,300 도 470,132 시 427,813]	[분 134,694 교 0]	
200	사업예산	1,198,364	1,156,911	41,453	[국 174,300 도 470,132 시 419,238]	[분 134,694 교 0]	
210	보조사업	1,196,764	1,155,311	41,453	[국 174,300 도 470,132 시 417,638]	[분 134,694 교 0]	
	301 일반보상금	860,764	819,311	41,453			

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목									
					(도)	[경 정] 421,500	-	[기 정] 421,500	=	[증 감] 0
					(시)	1,101,000	-	421,500	=	679,500
	307 민간이전	5,892,678	5,155,244	737,434						
		5,892,678	5,155,244	737,434	02 민간경상보조					
					◎영아전담시설종사자 인건비					
						경정(504,166,000원)-기정(427,288,000원) = 76,878				
					(국)	[경 정] 213,644	-	[기 정] 213,644	=	[증 감] 0
					(도)	106,822	-	106,822	=	0
					(시)	183,700	-	106,822	=	76,878
					◎민간영아반 종사자 인건비					
						경정(3,483,222,000원)-기정(2,876,296,000원) = 606,926				
					(국)	[경 정] 1,438,148	-	[기 정] 1,438,148	=	[증 감] 0
					(도)	719,074	-	719,074	=	0
					(시)	1,326,000	-	719,074	=	606,926
					◎민간시설 교재 교구비					
						경정(165,000,000원)-기정(162,240,000원) = 2,760				
					(국)	[경 정] 81,120	-	[기 정] 81,120	=	[증 감] 0
					(도)	40,560	-	40,560	=	0
					(시)	43,320	-	40,560	=	2,760
					◎정부지원시설 종사자 처우개선비					
						경정(35,000,000원)-기정(32,200,000원) = 2,800				
					(도)	[경 정] 16,100	-	[기 정] 16,100	=	[증 감] 0

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 18,900 - 16,100 = 2,800 ◎장애아 영아반 교사 특수근무수당 경정(36,610,000원)-기정(20,220,000원) = 16,390 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 10,110 - 10,110 = 0 (시) 26,500 - 10,110 = 16,390 ◎민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정(1,200,000,000원)-기정(1,168,320,000원) = 31,680 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 584,160 - 584,160 = 0 (시) 615,840 - 584,160 = 31,680
2400	주택및지역사회개발비	173,824	154,427	19,397	[국 810 도 0 시 173,014] [분 0 교 0]
2410	주택사업	106,575	107,061	△486	[국 810 도 0 시 105,765] [분 0 교 0]
	2411				
	건축행정	83,765	85,061	△1,296	
	100				
	경상예산	83,765	85,061	△1,296	
	120				
	경상적경비	68,868	70,164	△1,296	
	201				
	일반운영비	39,488	40,784	△1,296	
		39,488	40,784	△1,296	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,296

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●일반수용비 경정(40,000원X27명X12월X95/100)-기정(40,000원X27명X12월) = △648
					●급량비 경정(40,000원X27명X12월X95/100)-기정(40,000원X27명X12월) = △648
2412	건축지도	22,810	22,000	810	[국 810 도 0 시 22,000] [분 0 교 0]
200	사업예산	810	0	810	[국 810 도 0 시 0] [분 0 교 0]
210	보조사업	810	0	810	[국 810 도 0 시 0] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	310	0	310	
		310	0	310	01 일반운영비 ◎개발제한구역 단속급량비 = 310 (국) 310
	202 여비	500	0	500	
		500	0	500	01 국내여비 ◎개발제한구역 단속여비 = 500 (국) 500
2430	도시개발	67,249	47,366	19,883	
2432	지적관리	67,249	47,366	19,883	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	32,569	24,686	7,883	
	110 인건비	20,181	11,902	8,279	
	101 인건비	20,181	11,902	8,279	
		20,181	11,902	8,279	10 일시사역인부임 ◎도로명판 및 건물번호판 조사원 8,279 ●기본급 31,000원X7명X30일 = 6,510 ●연차수당 31,000원X7명X1일 = 217 ●주휴수당 31,000원X7명X4일 = 868 ●고용보험료 7,595,000원X13/1,000 = 99 ●산재보험료 7,595,000원X8/1,000 = 61 ●건강보험료 7,595,000원X23.85/1,000 = 182 ●국민연금 7,595,000원X45/1,000 = 342
	120 경상적경비	12,388	12,784	△396	
	201 일반운영비	7,388	7,784	△396	
		7,388	7,784	△396	01 일반운영비 ◎개별공시지가 전산도면 유인 △396

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농산지원

세항:(3111)농산유통관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교	0
3000	경제개발비	7,558,687	5,291,688	2,266,999	[국 205,493 [분 100,000	도 160,980 교	시 7,092,214 0]		
3100	농수산물개발비	2,500	5,500	△3,000	[국 100 [분 0	도 0 교	시 2,400 0]		
3110	농산지원	2,500	5,500	△3,000	[국 100 [분 0	도 0 교	시 2,400 0]		
3111	농산유통관리	2,500	5,500	△3,000	[국 100 [분 0	도 0 교	시 2,400 0]		
100	경상예산	400	3,400	△3,000					
120	경상적경비	400	3,400	△3,000					
	201 일반운영비	400	3,400	△3,000					
		400	3,400	△3,000	01 일반운영비				
					◎농업용 대형기계관정 유지관리				△3,000
					●유지비	경정(0원)-기정(400,000원)	=		△400
					●수중모터 교체 및 수리	경정(0원)-기정(1,000,000원)	=		△1,000
					●전기료	경정(400,000원)-기정(2,000,000원)	=		△1,600
3200	지역경제개발비	874,651	830,051	44,600	[국 62,275 [분 100,000	도 125,534 교	시 586,842 0]		
3210	지역경제개발	874,651	830,051	44,600	[국 62,275 [분 100,000	도 125,534 교	시 586,842 0]		
3211	지역경제	164,307	124,707	39,600	[국 30,000 [분 0	도 7,500 교	시 126,807 0]		

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	88,307	93,707	△5,400	
	120 경상적경비	88,307	93,707	△5,400	
	201 일반운영비	32,867	38,267	△5,400	
		32,867	38,267	△5,400	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △2,880 ●일반수용비 경정(40,000원X20명X12월X95/100)-기정(40,000원X22명X12월) = △1,440 ●급량비 경정(40,000원X20명X12월X95/100)-기정(40,000원X22명X12월) = △1,440 ◎자전거 교육용 소식지 구입 경정(2,520,000원)-기정(5,040,000원) = △2,520
	200 사업예산	76,000	31,000	45,000	[국 30,000 도 7,500 시 38,500] [분 0 교 0]
	210 보조사업	45,000	0	45,000	[국 30,000 도 7,500 시 7,500] [분 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	45,000	0	45,000	
		45,000	0	45,000	01 시설비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교	0
					◎원미부흥시장 홍보용 디스플레이 설치 45,000,000원X1식 = 45,000 (국) 30,000 (도) 7,500 (시) 7,500				
	3214 노사협력	40,344	35,344	5,000	[국 32,275 [분 0	도 4,034 교 0	시 4,035 0]		
	200 사업예산	40,344	35,344	5,000	[국 32,275 [분 0	도 4,034 교 0	시 4,035 0]		
	210 보조사업	40,344	35,344	5,000	[국 32,275 [분 0	도 4,034 교 0	시 4,035 0]		
		40,344	35,344	5,000	307 민간이전				
		40,344	35,344	5,000	05 민간위탁금 ◎저소득층 고용확대등 직업훈련비 경정(40,344,000원)-기정(35,344,000원) = 5,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 32,275 - 28,276 = 3,999 (도) 4,034 - 3,534 = 500 (시) 4,035 - 3,534 = 501				
	3300 국토자원보존개발비	6,681,536	4,456,137	2,225,399	[국 143,118 [분 0	도 35,446 교 0	시 6,502,972 0]		
	3310 산림개발	294,838	296,413	△1,575	[국 143,118 [분 0	도 35,446 교 0	시 116,274 0]		
	3311 산림관리	294,838	296,413	△1,575	[국 143,118 [분 0	도 35,446 교 0	시 116,274 0]		
	100 경상예산	178,592	179,692	△1,100	[국 100,124 [분 0	도 22,281 교 0	시 56,187 0]		

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
120	경상적경비	8,100	9,200	△1,100	
	201 일반운영비	8,100	9,200	△1,100	
		8,100	9,200	△1,100	01 일반운영비 ◎산림내 자연발효화장실 용역비 경정(4,200,000원)-기정(5,200,000원) = △1,000 ◎식목일행사 급식비 경정(900,000원)-기정(1,000,000원) = △100
200	사업예산	116,246	116,721	△475	[국 42,994 도 13,165 시 60,087] [분 0 교 0]
210	보조사업	85,922	86,397	△475	[국 42,994 도 13,165 시 29,763] [분 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	52,386	52,861	△475	
		52,386	52,861	△475	01 시설비 ◎숲가꾸기 사업 경정(10,123,000원)-기정(1,0481,000원) = △358 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 5,754 - 5,765 = △11 (도) 1,359 - 1,362 = △3 (시) 3,010 - 3,354 = △344 ◎큰나무 공익조림 경정(11,703,000원)-기정(11,820,000원) = △117

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 5,810 - 5,910 = △100 (도) 1,768 - 1,773 = △5 (시) 4,125 - 4,137 = △12
3320	치수및재해대책	186,490	15,080	171,410	
3322	재난재해대책	186,490	15,080	171,410	
100	경상예산	5,590	6,180	△590	
120	경상적경비	5,590	6,180	△590	
	201 일반운영비	5,590	6,180	△590	
		5,590	6,180	△590	01 일반운영비 ◎재해대책 비상근무자 급식비 경정(5,000원X3명X90일)-기정(5,000원X3명X100일) = △150 ◎재해복구용 장비 임차료 경정(270,000원X8대)-기정(300,000원X8대) = △240 ◎재해대책 장비 유지관리 경정(1,600,000원X1식)-기정(1,800,000원X1식) = △200
200	사업예산	180,900	8,900	172,000	
220	자체사업	180,900	8,900	172,000	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	172,000	0	172,000	
		172,000	0	172,000	01 시설비 ◎계남고가교 정밀 안전진단 172,000,000원X1식 = 172,000
3330	도로행정	6,200,208	4,144,644	2,055,564	
3331	도로관리	31,912	33,440	△1,528	
100	경상예산	31,912	33,440	△1,528	
120	경상적경비	31,912	33,440	△1,528	
	201 일반운영비	14,972	16,500	△1,528	
		14,972	16,500	△1,528	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △528 ●일반수용비 경정(40,000원X11명X12월X95/100)-기정(40,000원X11명X12월) = △264 ●급량비 경정(40,000원X11명X12월X95/100)-기정(40,000원X11명X12월) = △264 ◎민원발생에 따른 감정평가 및 측량현황 수수료 경정(500,000원X7회)-기정(500,000원X9회) = △1,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3332	도로건설	1,951,525	1,525	1,950,000	
200	사업예산	1,400,000	0	1,400,000	
210	보조사업	1,400,000	0	1,400,000	
	401 시설비및부 대비	1,400,000	0	1,400,000	
		1,400,000	0	1,400,000	01 시설비 ◎멸외로 절개지 개량공사 1,400,000,000원X1식 = 1,400,000
400	예비비등	551,525	1,525	550,000	
420	기타	551,525	1,525	550,000	
	305 배상금등	551,525	1,525	550,000	
					◎심곡동 489-24 토지보상금 550,000,000원X1식 = 550,000
3333	도로유지관리	3,799,401	3,693,629	105,772	
100	경상예산	1,245,157	1,249,035	△3,878	
120	경상적경비	779,162	783,040	△3,878	
	201 일반운영비	755,502	759,380	△3,878	
		755,502	759,380	△3,878	01 일반운영비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영기본경비 △912
					●일반수용비 경정(40,000원X19명X12월X95/100)-기정(40,000원X19명X12월) = △456
					●급량비 경정(40,000원X19명X12월X95/100)-기정(40,000원X19명X12월) = △456
					◎도로점용 등 우편수수료 △736
					●등기우편 경정(1,720원X4,200건)-기정(1,720원X4,500건) = △516
					●일반우편 경정(220원X6,000건)-기정(220원X7,000건) = △220
					◎상동지하차도 전기설비안전관리대행 수수료 경정(520,000원X12월)-기정(600,000원X12월) = △960
					◎도로보수장비 유류비 △270
					●휘발유 경정(1,500원X400ℓ)-기정(1,500원X500ℓ) = △150
					●경유 경정(1,200원X100ℓ)-기정(1,200원X200ℓ) = △120
					◎도로보수장비 및 축중기 유지비 △1,000
					●도로보수 장비 경정(3,000,000원X1식)-기정(4,000,000원X1식) = △1,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	2,554,244	2,444,594	109,650	
	220 자체사업	2,554,244	2,444,594	109,650	
	206 재료비	263,500	357,000	△93,500	◎설해대책 제설자재 구입 △93,500 ●영화칼슘 경정(8,500원X8,000포)-기정(8,500원X19,000포) = △93,500
	401 시설비및부 대비	2,162,060	1,958,910	203,150	
		2,150,000	1,950,000	200,000	01 시설비 ◎소규모 주민편익사업 경정(900,000,000원X1식)-기정(700,000,000원X1식) = 200,000
		12,060	8,910	3,150	03 시설부대비 ◎소규모 주민편익사업 경정(900,000,000원X0.63/100)-기정(700,000,000원X0.36/100) = 3,150
	3334 가로정비	417,370	416,050	1,320	
	100 경상예산	17,370	16,050	1,320	
	120 경상적경비	17,370	16,050	1,320	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	12,570	11,250	1,320	
		12,570	11,250	1,320	01 일반운영비 ◎불법행위 경고문 스티커 및 주민계도용 홍보물 제작 경정(410,000원X7회)-기정(387,500원X4회) = 1,320

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리

항:(4110)민방위비

세항:(4114)병사관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
4000	민방위비	649,626	578,816	70,810	
4100	민방위관리	649,626	578,816	70,810	
4110	민방위비	649,626	578,816	70,810	
4114	병사관리	481,226	410,416	70,810	
100	경상예산	481,226	410,416	70,810	
120	경상적경비	481,226	410,416	70,810	
	301 일반보상금	480,826	410,016	70,810	
		480,826	410,016	70,810	09 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원 보상금 61,440 ●봉급 경정(80,000원X160명X12월)-기정(72,000원X160명X12월) = 15,360 ●중식비 경정(5,000원X160명X20일X12월)-기정(4,000원X160명X20일X12월) = 38,400 ●교통비 경정(2,000원X160명X20일X12월)-기정(1,800원X160명X20일X12월) = 7,680 ◎재해보상금 9,370

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리

항:(4110)민방위비

세항:(4114)병사관리

세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

[원미구경]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●사망,장애 경정(1,006,268원X1명X36배)-기정(746,000원X1명X36배) = 9,370
세 출 합 계		67,181,944	61,141,322	6,040,622	
일 반 회 계 세출총계		680,440,838	560,141,038	120,299,800	