

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(110)인건비

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	3,910,184	3,762,840	147,344	[국 0 [분 0	도 17,000 교 0	시 3,893,184 0]	
1200	일반행정비	3,910,184	3,762,840	147,344	[국 0 [분 0	도 17,000 교 0	시 3,893,184 0]	
1210	정책기획	61,051	67,714	△6,663				
1215	통계관리	43,301	49,964	△6,663				
100	경상예산	43,301	49,964	△6,663				
110	인건비	40,181	46,844	△6,663				
	101 인건비	40,181	46,844	△6,663				
		40,181	46,844	△6,663	10 일시사역인부임 ◎사업체기초통계조사 인부임 △5,743 ●조사구설정 및 유도작성 경정(40,720원X24명X10일X70/100)-기정(40,720원X24명X10일X80/100) = △978 ●교육 및 실지조사 경정(40,720원X28명X30일X70/100)-기정(40,720원X28명X30일X80/100) = △3,421 ●조사관리자 경정(40,720원X2명X40일X70/100)-기정(40,720원X2명X40일X80/100) = △326			

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●조사표 내용검토 경정(31,970원X24명X6일X70/100)-기정(31,970원X24명X6일X80/100) = △461 ●조사표 전산입력 요원 경정(31,970원X17명X7일X70/100)-기정(31,970원X17명X7일X80/100) = △381 ●업무보조 경정(31,970원X1명X55일X70/100)-기정(31,970원X1명X55일X80/100) = △176 ◎사업체기초통계조사요원 산재보험료 경정(0원)-기정(45,924,000원X7/1,000) = △322 ◎사업체기초통계조사요원 고용보험료 경정(0원)-기정(45,924,000원X13/1,000) = △598
1230	공보관리	60,201	59,088	1,113	
1231	공보관리	60,201	59,088	1,113	
100	경상예산	60,201	59,088	1,113	
120	경상적경비	60,201	59,088	1,113	
	201 일반운영비	57,201	56,088	1,113	
		57,201	56,088	1,113	01 일반운영비 ◎정기간행물 1,113

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)공보관리

세항:(1231)공보관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 자치발전 5,000원X18부X7월 = 630 ● 자유공론 5,500원X8부X7월 = 308 ● 자치행정 5,000원X5부X7월 = 175
1250	총무행정	1,690,967	1,696,036	△5,069	
1251	서무관리	1,643,215	1,638,972	4,243	
100	경상예산	1,643,215	1,638,972	4,243	
110	인건비	1,397,757	1,386,094	11,663	
	101 인건비	1,397,757	1,386,094	11,663	
		426,643	418,843	7,800	02 수당 ◎초과근무수당 9,208 ●5급 경정(9,622원X8명X25시간X12월)-기정(9,471원X8명X25시간X12월) = 363 ●6급 경정(8,165원X44명X25시간X12월)-기정(8,036원X44명X25시간X12월) = 1,703 ●7급 경정(7,325원X49명X25시간X12월)-기정(7,210원X48명X25시간X12월) = 3,854

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●8급 경정(6,564원X38명X25시간X12월)-기정(6,461원X39명X25시간X12월) = △765
					●9급 경정(5,887원X27명X25시간X12월)-기정(5,794원X25명X25시간X12월) = 4,230
					●기능7급 경정(7,325원X3명X25시간X12월)-기정(7,210원X2명X25시간X12월) = 2,267
					●기능8급 경정(6,564원X5명X25시간X12월)-기정(6,461원X5명X25시간X12월) = 155
					●기능9급 경정(5,887원X12명X25시간X12월)-기정(5,794원X13명X25시간X12월) = △1,404
					●기능10급 경정(5,326원X15명X25시간X12월)-기정(5,242원X16명X25시간X12월) = △1,195
					◎현업근무자 초과근무수당(총무과) △1,408
					●기능10급 경정(5,326원X1명X3시간X249일)-기정(7,210원X1명X3시간X249일) = △1,408
		18,690	18,396	294	08 기타직보수

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(청원경찰) 경정(6,230원X10명X25시간X12월)-기정(6,132원X10명X25시간X12월) = 294
		952,424	948,855	3,569	09 일용인부임 ◎일용인부 국민건강보험부담금 경정(2,460,736,000원X23.85/1,000)-기정(2,460,736,000원X22.4/1,000) = 3,569
120	경상적경비	245,458	252,878	△7,420	
	201 일반운영비	168,128	176,448	△8,320	
		168,128	176,448	△8,320	01 일반운영비 ◎기관운영공통경비 △5,800 ●일.숙직비 △5,800 - 일직 경정(50,000원X5명X116일)-기정(50,000원X6명X116일) = △5,800 ◎발간실 유지운영비 경정(200,000원X3월)-기정(200,000원X6월) = △600 ◎부서운영기본경비 △1,920 ●일반수용비 경정(40,000원X40명X12월X95/100)-기정(40,000원X40명X12월) = △960

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1252)인사관리

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎대체인력 국민연금부담금 경정(35,078,400원X45/1,000)-기정(43,849,000원X45/1,000) = △395 ◎대체인력 건강보험부담금 경정(35,078,400원X23.85/1,000)-기정(43,849,000원X22.4/1,000) = △146
1260	자치행정	93,914	51,414	42,500	[국 0 도 15,000 시 78,914] [분 0 교 0]
1261	자치행정	48,000	33,000	15,000	[국 0 도 15,000 시 33,000] [분 0 교 0]
200	사업예산	15,000	0	15,000	[국 0 도 15,000 시 0] [분 0 교 0]
210	보조사업	15,000	0	15,000	[국 0 도 15,000 시 0] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	3,400	0	3,400	
		600	0	600	01 일반운영비 ◎주민자치센터 작품전시회 및 동아리경연대회 심사위원 수당 (도) 600 ●기본 70,000원X3명X2회 = 420 (도) 420 ●초과 30,000원X3명X2회 = 180 (도) 180
		2,800	0	2,800	02 행사운영비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎주민자치센터 작품전시회 행사진행비 = 2,800 (도) 2,800
	301 일반보상금	11,600	0	11,600	
		10,000	0	10,000	10 행사실비보상금 ◎권역별 주민자치위원 워크숍(성립전) 800,000원X10개동 = 8,000 (도) 8,000 ◎우수 주민자치센터 견학(성립전) 500,000원X4개 권역별X1회 = 2,000 (도) 2,000
		1,600	0	1,600	12 기타보상금 ◎주민자치센터 작품전시회 및 동아리경연대회 시상금 1,600 (도) 1,600 ●최우수 200,000원X1개 동X2회 = 400 (도) 400 ●우수 150,000원X2개 동X2회 = 600 (도) 600 ●장려 100,000원X3개 동X2회 = 600 (도) 600
1264 민간협력		45,914	18,414	27,500	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1260)자치행정

세항:(1264)민간협력

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	37,914	10,414	27,500	
	120 경상적경비	37,914	10,414	27,500	
	201 일반운영비	17,714	7,714	10,000	
		17,714	7,714	10,000	01 일반운영비 ◎문화시민운동추진 10,000,000원X1식 = 10,000
	307 민간이전	17,500	0	17,500	
		17,500	0	17,500	03 사회단체보조금 ◎범시민 가로정비 및 불법광고물 정비 = 17,500
	1270 정보통신	325,633	332,893	△7,260	
	1271 정보관리	193,834	195,215	△1,381	
	100 경상예산	125,604	132,215	△6,611	
	120 경상적경비	125,604	132,215	△6,611	
	201 일반운영비	125,604	132,215	△6,611	
		125,604	132,215	△6,611	01 일반운영비 ◎전산장비 연간유지비 △6,611

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●모사전송기 소모품(토너,드럼) 경정(3,000,000원)-기정(6,300,000원) = △3,300 ◎통신장비 연간유지비 △2,579 ●키편 교환장비 △1,579 - 키편 주장치 경정(770,000원)-기정(1,770,000원) = △1,000 - 키편전화기 경정(873,000원)-기정(1,452,000원) = △579 ●모사전송기 경정(995,000원)-기정(1,995,000원) = △1,000
1280	민원행정	81,390	79,830	1,560	
1281	민원관리	81,390	79,830	1,560	
100	경상예산	81,390	79,830	1,560	
120	경상적경비	81,390	79,830	1,560	
	201 일반운영비	52,190	50,630	1,560	
		52,190	50,630	1,560	01 일반운영비 ◎전자복사기 임차료 경정(110,000원X4대X12월)-기정(120,000원X4대X12월) = △480 ◎'소사사랑' 안내서 제작 600원X5,000부 = 3,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎부서운영기본경비 △960 ●일반수용비 경정(40,000원X20명X12월X95/100)-기정(40,000원X20명X12월) = △480 ●급량비 경정(40,000원X20명X12월X95/100)-기정(40,000원X20명X12월) = △480
1290	재무행정	1,553,528	1,432,365	121,163	[국 0 도 2,000 시 1,551,528] [분 0 교 0 0]
1291	세정관리	370,030	385,589	△15,559	[국 0 도 2,000 시 368,030] [분 0 교 0 0]
100	경상예산	366,730	384,289	△17,559	
120	경상적경비	346,938	364,497	△17,559	
	201 일반운영비	304,218	321,777	△17,559	
		304,218	321,777	△17,559	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,344 ●일반수용비 경정(40,000원X28명X12월X95/100)-기정(40,000원X28명X12월) = △672 ●급량비 경정(40,000원X28명X12월X95/100)-기정(40,000원X28명X12월) = △672

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(120)경상적경비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎세입징수 공적심사 위원회 수당 경정(0)-기정(70,000원X1명X3회) = △210 ◎세외수입 압류물건 공매수수료 경정(300,000원X5건)-기정(300,000원X15건) = △3,000 ◎전산도면 출력 소모품 △1,000 ●플로터 용지구입 경정(20,000원X4롤X2회)-기정(20,000원X6롤X2회) = △80 ●플로터 잉크 구입 경정(230000원X4색X1회)-기정{(230000원X2색X2회)+(230000원X4색X1회)} = △920 ◎개별주택가격 검증수수료 △12,005 ●산정가격 검증수수료 경정(5,060원X5883호)-기정(5,060원X8250호) = △11,978 ●의견제출가격 검증수수료 경정(6,600원X26호)-기정(6,600원X30호) = △27
200		3,300	1,300	2,000	[국 0 도 2,000 시 1,300] [분 0 교 0]
210		2,000	0	2,000	[국 0 도 2,000 시 0] [분 0 교 0]
	202	1,700	0	1,700	
	여비	1,700	0	1,700	01 국내여비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(210)보조사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎체납액 징수활동 여비(성립전) 1,700,000원X1식 = 1,700 (도) 1,700
	303 포상금	300	0	300	◎체납액 징수 우수부서 포상금(성립전) 300,000원X1식 = 300 (도) 300
1294	회계관리	101,767	103,709	△1,942	
100	경상예산	101,767	103,709	△1,942	
120	경상적경비	101,767	103,709	△1,942	
	201 일반운영비	101,767	103,709	△1,942	
		101,767	103,709	△1,942	01 일반운영비 ◎차량유지비 △2,732 ●승용(경차) 1,500,000원X1대 = 1,500 ●승용(중형) 경정(3,192,000원)-기정(3,361,000원) = △169 ●승용(소형) 경정(2,850,000원)-기정(3,000,000원) = △150 ●화물(소형) 경정(14,873,000원)-기정(15,656,000원) = △783

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		300,079	315,415	△15,336	01 일반운영비 ◎청사운영 각종 수수료(9종) 경정(14,725,000원)-기정(15,500,000원) = △775 ◎청사 건물유지비 경정(34,993,000원)-기정(36,835,000원) = △1,842 ◎청사 시설장비유지비 경정(36,575,000원)-기정(38,500,000원) = △1,925 ◎청사 전기요금 경정(131,100,000원)-기정(138,000,000원) = △6,900 ◎청사 청소용품 구입 경정(7,296,000원)-기정(7,680,000원) = △384 ◎청사 상하수도료 경정(25,650,000원)-기정(27,000,000원) = △1,350 ◎청사 도시가스요금 경정(41,040,000원)-기정(43,200,000원) = △2,160
200	사업예산	781,652	627,652	154,000	
220	자체사업	781,652	627,652	154,000	
	307 민간이전	531,877	611,877	△80,000	
		531,877	611,877	△80,000	05 민간위탁금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎청사관리 용역비(시설,미화부분) 경정(531,877,000원)-기정(611,877,000원) = △80,000
	401 시설비및부 대비	225,000	0	225,000	
		221,500	0	221,500	01 시설비 ◎소향관 소방시설 설치공사 203,000 ●스프링쿨러 설치 130,000,000원X1식 = 130,000 ●무대장치 및 방염커튼교체 73,000,000원X1식 = 73,000 ◎소향관 용도변경 설계용역비 4,500,000원X1식 = 4,500 ◎소향관 옥상 방수공사 14,000,000원X1식 = 14,000
		3,500	0	3,500	02 감리비 ◎소향관 용도변경 감리비 3,500,000원X1식 = 3,500
	405 자산취득비	9,000	0	9,000	
		9,000	0	9,000	01 자산 및 물품취득비 ◎차량구입 9,000 ●경자동차(복지업무추진용) 9,000,000원X1대 = 9,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	31,430,461	29,490,668	1,939,793	[국 12,985,739 도 4,837,251 시 13,479,724] [분 127,747 교 0]
2100	교육및문화비	158,555	163,535	△4,980	[국 9,749 도 28,600 시 120,206] [분 0 교 0]
2130	체육청소년	118,807	123,787	△4,980	[국 9,749 도 28,600 시 80,458] [분 0 교 0]
2133	청소년육성	101,558	106,538	△4,980	[국 9,749 도 28,600 시 63,209] [분 0 교 0]
200	사업예산	100,358	105,338	△4,980	[국 9,749 도 28,600 시 62,009] [분 0 교 0]
210	보조사업	95,358	100,338	△4,980	[국 9,749 도 28,600 시 57,009] [분 0 교 0]
	307 민간이전	95,358	100,338	△4,980	
		95,358	100,338	△4,980	05 민간위탁금 ◎청소년공부방 운영(국비) 경정(16,760,000원)-기정(15,000,000원) = 1,760 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 5,000 - 5,000 = 0 (도) 1,760 - 0 = 1,760 (시) 10,000 - 10,000 = 0 ◎청소년공부방 운영(도비) 경정(69,100,000원)-기정(75,840,000원) = △6,740 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 26,840 - 28,340 = △1,500 (시) 42,260 - 47,500 = △5,240
2200	보건및생활환경개선비	3,416,601	3,350,876	65,725	[국 0 도 300 시 3,416,301] [분 0 교 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				국	도	시	교	0]
2230	환경보전	2,143,642	2,249,627	△105,985	[국 0	도 300	시 2,143,342]		
	2231				[국 0	도 300	시 178,394]		
	환경관리	178,694	179,942	△1,248	[분 0	교 0	0]		
	100								
	경상예산	178,094	179,342	△1,248					
	120								
	경상적경비	147,232	148,480	△1,248					
	201								
	일반운영비	110,162	111,410	△1,248					
		110,162	111,410	△1,248	01 일반운영비				
					◎부서운영기본경비			△1,248	
					●일반수용비				
					경정(40,000원X26명X12월X95/100)-기정(40,000원X26명X12월)			=	△624
					●급량비				
					경정(40,000원X26명X12월X95/100)-기정(40,000원X26명X12월)			=	△624
2234	청소관리	1,960,848	2,065,585	△104,737					
	100								
	경상예산	1,898,108	2,002,845	△104,737					
	110								
	인건비	1,843,808	1,948,065	△104,257					
	101								
	인건비	1,843,808	1,948,065	△104,257					

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,843,808	1,948,065	△104,257	09 일용인부임
					◎가로환경미화원 △87,509
					●기본급
					경정(714,000원X39명X12월)-기정(714,000원X42명X12월) = △25,704
					●상여금 △11,218
					- 기말수당
					경정(460,512,000원X2/12)-기정(495,936,000원X2/12) = △5,904
					- 정근수당
					경정(460,512,000원X1.8/12)-기정(495,936,000원X1.8/12) = △5,314
					●가족수당 △2,160
					- 배우자
					경정(30,000원X39명X12월)-기정(30,000원X42명X12월) = △1,080
					- 존.비속
					경정(20,000원X39명X12월X1.5)-기정(20,000원X42명X12월X1.5) = △1,080
					●특수업무수당
					경정(90,000원X39명X12월)-기정(90,000원X42명X12월) = △3,240

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"> ● 위생수당(목욕료) 경정(90,000원X39명X12월)-기정(90,000원X42명X12월) = △3,240 ● 야간근로수당 경정(2,060원X39명X365일)-기정(2,060원X42명X365일) = △2,256 ◎ 복리후생비 = △25,848 ● 정액급식비 경정(90,000원X39명X12월)-기정(90,000원X42명X12월) = △3,240 ● 교통비 경정(120,000원X39명X12월)-기정(120,000원X42명X12월) = △4,320 ● 조식비 경정(70,000원X39명X12월)-기정(70,000원X42명X12월) = △2,520 ● 가계보조비 경정(110,000원X39명X12월)-기정(110,000원X42명X12월) = △3,960 ● 체력단련비 경정(460,512,000원X2.5/12)-기정(495,936,000원X2.5/12) = △7,380 ● 명절휴가비 경정(460,512,000원X1.5/12)-기정(495,936,000원X1.5/12) = △4,428

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎환경기동반 인부임 9,100 ●시간외 근무수당 {경정(13,000원X7명X365일)+(13,000원X7명X100일)} -기정(13,000원X7명X365일) = 9,100
	120 경상적경비	54,300	54,780	△480	
	301 일반보상금	35,000	35,480	△480	
		5,000	5,480	△480	12 기타보상금 ◎불법투기 감시카메라 전력사용 보상금 경정(0원)-기정(10,000원X4개소X12월) = △480
	2250 녹지공원	1,255,543	1,083,833	171,710	
	2251 녹지공원관리	1,255,543	1,083,833	171,710	
	200 사업예산	650,505	478,795	171,710	
	220 자체사업	650,505	478,795	171,710	
	401 시설비및부 대비	525,182	353,472	171,710	
		519,920	349,920	170,000	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				
					◎소사본3동 어린이공원 운동기구 설치 2,000,000원X15점 = 30,000 ◎소사본3동 어린이공원 조합놀이대 설치 20,000,000원X2점 = 40,000 ◎소사본3동 어린이공원 화장실 철거 10,000,000원X3개소 = 30,000 ◎정명 어린이공원 화장실 교체 70,000,000원X1개소 = 70,000
		5,262	3,552	1,710	03 시설부대비 ◎소사본3동 어린이공원 운동기구 설치 30,000,000원X1.08/100 = 324 ◎소사본3동 어린이공원 조합놀이대 설치 40,000,000원X1.08/100 = 432 ◎소사본3동 어린이공원 화장실 철거 30,000,000원X1.08/100 = 324 ◎정명 어린이공원 화장실 교체 70,000,000원X0.90/100 = 630
2300	사회보장비	27,731,972	25,866,974	1,864,998	[국 12,974,979 도 4,808,351 시 9,820,895] [분 127,747 교 0]
2310	사회복지	1,920,794	1,916,134	4,660	[국 1,088,995 도 367,858 시 463,941] [분 0 교 0]
2311	복지행정	41,320	36,660	4,660	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	41,320	36,660	4,660	
	120 경상적경비	41,320	36,660	4,660	
	201 일반운영비	19,620	18,060	1,560	
		19,620	18,060	1,560	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 1,560 ●일반수용비 경정(8,400,000원X95/100)-기정(7,200,000원) = 780 ●급량비 경정(8,400,000원X95/100)-기정(7,200,000원) = 780
	202 여비	14,700	12,600	2,100	
		14,700	12,600	2,100	01 국내여비 ◎사회복지업무추진여비 경정(14,700,000원)-기정(12,600,000원) = 2,100
	203 업무추진비	7,000	6,000	1,000	
		4,000	3,000	1,000	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 경정(4,000,000원)-기정(3,000,000원) = 1,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시
2320	생활보호	10,495,282	10,203,728	291,554	[국 7,987,474 [분 0	도 1,129,494 교 0	시 1,378,314 0]
2321	저소득주민보호	10,495,282	10,203,728	291,554	[국 7,987,474 [분 0	도 1,129,494 교 0	시 1,378,314 0]
200	사업예산	10,486,462	10,194,908	291,554	[국 7,987,474 [분 0	도 1,129,494 교 0	시 1,369,494 0]
210	보조사업	10,486,462	10,194,908	291,554	[국 7,987,474 [분 0	도 1,129,494 교 0	시 1,369,494 0]
	301 일반보상금	9,890,658	9,665,658	225,000			
		9,890,658	9,665,658	225,000	01 사회보장적수혜금		
					◎기초생활보장수급자 급여		
					경정(9,462,978,000원)-기정(9,262,978,000원) = 200,000		
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(국) 7,410,382 - 7,410,382 = 0		
					(도) 926,298 - 926,298 = 0		
					(시) 1,126,298 - 926,298 = 200,000		
					◎근로소득 공제사업비		
					경정(133,600,000원)-기정(93,600,000원) = 40,000		
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(국) 74,880 - 74,880 = 0		
					(도) 9,360 - 9,360 = 0		
					(시) 49,360 - 9,360 = 40,000		
					◎긴급복지지원사업		
					경정(87,080,000원)-기정(102,080,000원) = △15,000		
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(국) 69,664 - 81,600 = △11,936		
					(도) 8,708 - 10,240 = △1,532		

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) 8,708 - 10,240 = △1,532
	401 시설비및부 대비	569,604	503,050	66,554	
		569,604	503,050	66,554	01 시설비 ◎자활근로사업비 경정(514,484,000원)-기정(447,930,000원) = 66,554 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 411,588 - 358,344 = 53,244 (도) 51,448 - 44,793 = 6,655 (시) 51,448 - 44,793 = 6,655
2330	가정복지	15,315,896	13,747,112	1,568,784	[국 3,898,510 도 3,310,999 시 7,978,640] [분 127,747 교 0]
2331	가정정책	369,289	342,589	26,700	[국 171,000 도 98,784 시 99,505] [분 0 교 0]
200	사업예산	358,689	331,989	26,700	[국 171,000 도 98,784 시 88,905] [분 0 교 0]
210	보조사업	358,689	331,989	26,700	[국 171,000 도 98,784 시 88,905] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	358,689	331,989	26,700	
		358,689	331,989	26,700	01 사회보장적수혜금 ◎저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(도비 사업) 경정(134,739,000원)-기정(109,739,000원) = 25,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 73,159 - 73,159 = 0 (시) 61,580 - 36,580 = 25,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목				[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(도) 28,268	-	28,268 = 0
					(시) 241,503	-	232,933 = 8,570
					(분) 34,889	-	34,889 = 0
	220 자체사업	51,150	50,250	900			
	401 시설비및부 대비	48,900	48,000	900			
		48,900	48,000	900	01 시설비		
					◎경로당 실내장식물 및 물품 방역처리비		
					300,000원X1식X3개소 =		900
	2333 아동복지	1,275,712	1,121,642	154,070	[국 151,560 도 346,056 시 685,238] [분 92,858 교 0]		
	200 사업예산	1,265,612	1,111,542	154,070	[국 151,560 도 346,056 시 675,138] [분 92,858 교 0]		
	210 보조사업	1,258,712	1,104,642	154,070	[국 151,560 도 346,056 시 668,238] [분 92,858 교 0]		
	301 일반보상금	970,712	816,642	154,070			
		970,712	816,642	154,070	01 사회보장적수혜금		
					◎결식아동 급식		154,070
					(도)		31,412
					(시)		122,658
					(분)		0
					●결식아동 지원(미취학)		
					경정(101,178,000원)-기정(66,476,000원) =		34,702

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					[경정]	[기정]	[증감]
					(도) 25,294 -	30,660 =	△5,366
					(시) 75,884 -	35,816 =	40,068
					●결식아동 지원(취학)		
					경정(619,428,000원)-기정(536,718,000원) =		82,710
					[경정]	[기정]	[증감]
					(도) 154,857 -	154,737 =	120
					(시) 429,798 -	347,208 =	82,590
					(분) 34,773 -	34,773 =	0
					●학기중 토,일 공휴일 급식지원		= 36,658
					(도)		36,658
2334	보육정책	9,435,548	8,057,404	1,378,144	[국 3,073,162	도 2,303,831	시 4,058,555]
					[분 0	교 0]	
200	사업예산	9,085,148	7,707,004	1,378,144	[국 3,073,162	도 2,303,831	시 3,708,155]
					[분 0	교 0]	
210	보조사업	9,085,148	7,707,004	1,378,144	[국 3,073,162	도 2,303,831	시 3,708,155]
					[분 0	교 0]	
	301 일반보상금	5,684,620	4,758,120	926,500			
		5,660,100	4,733,600	926,500	01 사회보장적수혜금		
					◎저소득 보육료지원		
					경정(4,970,100,000원)-기정(4,022,000,000원) =		948,100
					[경정]	[기정]	[증감]
					(국) 2,011,000 -	2,011,000 =	0
					(도) 1,005,500 -	1,005,500 =	0
					(시) 1,953,600 -	1,005,500 =	948,100
					◎외국인근로자 자녀보육료 지원		
					경정(0원)-기정(21,600,000원) =		△21,600

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]
					(도)	0 - 10,800 =	△10,800
					(시)	0 - 10,800 =	△10,800
	307 민간이전	3,400,528	2,948,884	451,644			
		3,400,528	2,948,884	451,644	02 민간경상보조		
					◎민간영아반 종사자 인건비		
					경정(2,289,828,000원)-기정(1,849,504,000원)	=	440,324
					(국)	[경 정] 924,752 - [기 정] 924,752 =	[증 감] 0
					(도)	462,376 - 462,376 =	0
					(시)	902,700 - 462,376 =	440,324
					◎민간시설 교재교구비		
					경정(117,300,000원)-기정(101,400,000원)	=	15,900
					(국)	[경 정] 50,700 - [기 정] 50,700 =	[증 감] 0
					(도)	25,350 - 25,350 =	0
					(시)	41,250 - 25,350 =	15,900
					◎장애아,영아반교사 특수근무수당		
					경정(15,000,000원)-기정(9,480,000원)	=	5,520
					(도)	[경 정] 7,500 - [기 정] 4,740 =	[증 감] 2,760
					(시)	7,500 - 4,740 =	2,760
					◎보육시설 평가인증 지원		
					경정(15,000,000원)-기정(25,100,000원)	=	△10,100
					(국)	[경 정] 7,500 - [기 정] 12,550 =	[증 감] △5,050
					(도)	3,750 - 6,275 =	△2,525

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				(시)	도	교	시		
						3,750	-	6,275	=	△2,525
2400	주택및지역사회개발비	123,333	109,283	14,050	[국 [분	1,011 0	도 0	0 교	시 0]	122,322]
2410	주택사업	68,386	68,911	△525	[국 [분	1,011 0	도 0	0 교	시 0]	67,375]
2411	건축행정	50,515	51,811	△1,296						
100	경상예산	50,515	51,811	△1,296						
120	경상적경비	43,064	44,360	△1,296						
	201 일반운영비	21,744	23,040	△1,296						
		21,744	23,040	△1,296	01 일반운영비					
					◎부서운영 기본경비					△864
					●일반수용비					
					경정(40,000원X18명X12월X95/100) - 기정(40,000원X18명X12월)				=	△432
					●급량비					
					경정(40,000원X18명X12월X95/100) - 기정(40,000원X18명X12월)				=	△432
					◎건축민원 우편물					△432
					●등기	경정(3,096,000원) - 기정(3,440,000원)			=	△344
					●일반	경정(792,000원) - 기정(880,000원)			=	△88

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎개발제한구역 단속에 다른 여비 = 700 (국) 700
2430	도시개발	54,947	40,372	14,575	
2432	지적관리	54,947	40,372	14,575	
100	경상예산	28,947	26,772	2,175	
110	인건비	17,817	11,902	5,915	
	101 인건비	17,817	11,902	5,915	
		17,817	11,902	5,915	10 일시사역인부임 ◎도로명 및 건물번호판 조사원 5,425 ●인부임 31,000원X5명X30일 = 4,650 ●연차수당 31,000원X5명X1일 = 155 ●주휴수당 31,000원X5명X4일 = 620 ◎도로명 및 건물번호판 조사원 4대보험 490 ●고용보험료 5,425,000원X13/1,000 = 71 ●산재보험료 5,425,000원X8/1,000 = 44 ●건강보험료 5,425,000원X23.85/1,000 = 130

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	26,000	13,600	12,400	
		26,000	13,600	12,400	01 시설비 ◎새주소 부여사업 12,400 ●건물번호판 제작 경정(12,000원X1,500개)-기정(12,000원X300개) = 14,400 ●도로명판 제작 경정(400,000원X20개)-기정(400,000원X25개) = △2,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교	0
3000	경제개발비	6,815,756	3,233,583	3,582,173	[국 144,878 [분 100,000	도 130,137 교	시 6,440,741 0]		
3100	농수산물개발비	2,800	6,300	△3,500	[국 100 [분 0	도 0 교	시 2,700 0]		
3110	농산지원	2,800	6,300	△3,500	[국 100 [분 0	도 0 교	시 2,700 0]		
3111	농산유통관리	2,800	6,300	△3,500	[국 100 [분 0	도 0 교	시 2,700 0]		
100	경상예산	700	4,200	△3,500					
120	경상적경비	700	4,200	△3,500					
	201 일반운영비	700	4,200	△3,500					
		700	4,200	△3,500	01 일반운영비				
					◎복숭아 자연학습장 통행로 유지관리				
					경정(0원)-기정(800,000원) =				△800
					◎농업용 대형기계관정 유지관리				△2,700
					●유지비	경정(0원)-기정(400,000원) =			△400
					●수중모터 교체및 수리	경정(0원)-기정(1,000,000원) =			△1,000
					●전기료	경정(700,000원)-기정(2,000,000원) =			△1,300
3200	지역경제개발비	661,064	674,640	△13,576	[국 5,352 [분 100,000	도 102,669 교	시 453,043 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				
3210	지역경제개발	661,064	674,640	△13,576	[국 5,352 도 102,669 시 453,043] [분 100,000 교 0]
3211	지역경제	44,375	44,951	△576	
100	경상예산	44,375	44,951	△576	
120	경상적경비	44,375	44,951	△576	
	201 일반운영비	19,135	19,711	△576	
		19,135	19,711	△576	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △576 ●일반수용비 경정(40,000원X12명X12월X95/100)-기정(40,000원X12명X12월) = △288 ●급량비 경정(40,000원X12명X12월X95/100)-기정(40,000원X12명X12월) = △288
3214	노사협력	6,689	19,689	△13,000	[국 5,352 도 669 시 668] [분 0 교 0]
200	사업예산	6,689	19,689	△13,000	[국 5,352 도 669 시 668] [분 0 교 0]
210	보조사업	6,689	19,689	△13,000	[국 5,352 도 669 시 668] [분 0 교 0]
	307 민간이전	6,689	19,689	△13,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,689	19,689	△13,000	05 민간위탁금 ◎고용촉진훈련 사업비 경정(6,689,000원)-기정(19,689,000원) = △13,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 5,352 - 15,751 = △10,399 (도) 669 - 1,969 = △1,300 (시) 668 - 1,969 = △1,301
3300	국토자원보존개발비	6,151,892	2,552,643	3,599,249	[국 139,426 도 27,468 시 5,984,998] [분 0 교 0]
3310	산림개발	332,860	331,918	942	[국 139,426 도 27,468 시 165,966] [분 0 교 0]
3311	산림관리	332,860	331,918	942	[국 139,426 도 27,468 시 165,966] [분 0 교 0]
100	경상예산	188,028	187,086	942	[국 111,487 도 22,537 시 54,004] [분 0 교 0]
110	인건비	184,728	183,786	942	[국 111,487 도 22,537 시 50,704] [분 0 교 0]
	101 인건비	184,728	183,786	942	
		184,728	183,786	942	10 일시사역인부임 ◎지효성방제(지상방제) 경정(4,873,000원)-기정(3,931,000원) = 942 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,580 - 1,699 = 881 (도) 66 - 673 = △607 (시) 2,227 - 1,559 = 668
3320	치수및재해대책	221,435	168,380	53,055	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	3322 재난재해대책	221,435	168,380	53,055	
	200 사업예산	217,655	164,600	53,055	
	220 자체사업	217,655	164,600	53,055	
	206 재료비	109,980	127,600	△17,620	◎재해 및 설해대책 자재구입 △17,620 ●PP마대 경정(320원X9,000매)-기정(320원X10,000매) = △320 ●염화칼슘 경정(8,500원X10,000포)-기정(8,500원X11,800포) = △15,300 ●모래 경정(20,000원X100㎡)-기정(20,000원X200㎡) = △2,000
	401 시설비및부 대비	106,675	35,000	71,675	
		106,000	35,000	71,000	01 시설비 ◎심곡고가교외 2개소 보수공사 75,000,000원X1식 = 75,000 ◎도시시설물(교량,지하차도) 정밀점검 및 보수공사 설계비 경정(31,000,000원X1식)-기정(35,000,000원X1식) = △4,000
		675	0	675	03 시설부대비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎심곡고가교외 2개소 보수공사 75,000,000원X0.9% = 675
	405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000	
		1,000	2,000	△1,000	01 자산 및 물품취득비 ◎제설함(외곽,시가지용) 구입 경정(200,000원X5개)-기정(200,000원X10개) = △1,000
3330	도로행정	5,597,597	2,052,345	3,545,252	
3331	도로관리	716,075	714,707	1,368	
	100 경상예산	715,375	714,007	1,368	
	120 경상적경비	443,454	442,086	1,368	
	201 일반운영비	417,094	415,726	1,368	
		417,094	415,726	1,368	01 일반운영비 ◎부서운영비 △1,152 ●일반수용비 경정(40,000원X24명X12월X95/100)-기정(40,000원X24명X12월) = △576 ●급량비 경정(40,000원X24명X12월X95/100)-기정(40,000원X24명X12월) = △576

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	2,925,562	1,225,038	1,700,524	
	206 재료비	132,798	136,138	△3,340	◎도로보수용 자재구입 △3,340 ●아스콘 경정(47,000원X80톤)-기정(47,000원X100톤) = △940 ●포대아스콘 경정(12,000원X1,600포)-기정(12,000원X1,800포) = △2,400
	401 시설비및부 대비	2,792,764	1,088,900	1,703,864	
		2,774,755	1,081,412	1,693,343	01 시설비 ◎송내지하차도 조명설비 교체공사 980,000,000원X1식 = 980,000 ◎소일새말길 보도정비공사 125,000원X2,390㎡ = 298,750 ◎경인국도 도로정비공사 2,000,000원X100 a = 200,000 ◎가로,보안등 신설 및 보수공사 경정(120,000,000원)-기정(140,000,000원) = △20,000 ◎활터마을 무허가건물 주거이전비 및 이사비 감정평가 수수료 = 653 ◎잔여지매수 33,940

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3330)도로행정

세항:(3334)가로정비

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				
		4,340	4,740	△400	01 일반운영비 ◎노상적치물 폐기물 처리 수수료 경정(200,000원X2톤)-기정(200,000원X4톤) = △400
	200 사업예산	88,000	100,000	△12,000	
	220 자체사업	88,000	100,000	△12,000	
	402 민간자본이 전	88,000	100,000	△12,000	
		88,000	100,000	△12,000	02 민간대행사업비 ◎노점상정비 용역비 경정(88,000,000원)-기정(100,000,000원) = △12,000

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리

항:(4110)민방위비

세항:(4111)민방위관리

세세항:(220)자체사업

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	418,882	355,472	63,410	
4100	민방위관리	418,882	355,472	63,410	
4110	민방위비	418,882	355,472	63,410	
4111	민방위관리	78,706	66,906	11,800	
200	사업예산	16,566	4,766	11,800	
220	자체사업	16,566	4,766	11,800	
	405 자산취득비	12,300	500	11,800	
		12,300	500	11,800	01 자산 및 물품취득비 ◎민방위 비상대피시설 자가발전기 교체 11,800,000원X1식 = 11,800
4114	병사관리	340,176	288,566	51,610	
100	경상예산	340,176	288,566	51,610	
120	경상적경비	340,176	288,566	51,610	
	301 일반보상금	339,576	287,966	51,610	
		339,576	287,966	51,610	09 공익근무요원보상금 ◎공익근무요원보상금 42,240

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 봉급 경정(80,000원X110명X12월)-기정(72,000원X110명X12월) = 10,560 ● 중식비 경정(5,000원X110명X20일X12월)-기정(4,000원X110명X20일X12월) = 26,400 ● 교통비 경정(2,000원X110명X20일X12월)-기정(1,800원X110명X20일X12월) = 5,280 ◎ 재해보상금 9,370 ● 사망,장애 경정(1,006,268원X1명X36배)-기정(746,000원X1명X36배) = 9,370
세 출 합 계		42,575,283	36,842,563	5,732,720	
일 반 회 계 세출총계		680,440,838	560,141,038	120,299,800	