

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)정책기획

세항:(1215)통계관리

세세항:(110)인건비

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 1000 | 일반행정비 | 3,935,394 | 3,940,543 | △5,149 | [국 7,000 도 16,000 시 3,912,394] [분 0 교 0 0] |
| 1200 | 일반행정비 | 3,935,394 | 3,940,543 | △5,149 | [국 7,000 도 16,000 시 3,912,394] [분 0 교 0 0] |
| 1210 | 정책기획 | 52,189 | 58,045 | △5,856 | |
| 1215 | 통계관리 | 38,439 | 44,295 | △5,856 | |
| 100 | 경상예산 | 38,439 | 44,295 | △5,856 | |
| 110 | 인건비 | 35,319 | 41,175 | △5,856 | |
| | 101 인건비 | 35,319 | 41,175 | △5,856 | |
| | | 35,319 | 41,175 | △5,856 | 10 일시사역인부임 ◎사업체 기초통계조사 인부임 △5,048 ●조사구 설정 및 요도작성 경정(40,720원X15명X20일X70/100)-기정(40,720원X15명X20일X80/100) = △1,222 ●교육 및 실지조사 경정(40,720원X30명X22일X70/100)-기정(40,720원X30명X22일X80/100) = △2,688 ●조사관리자 경정(40,720원X3명X42일X70/100)-기정(40,720원X3명X42일X80/100) = △514 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●업무보조원 경정(31,970원X1명X55일X70/100)-기정(31,970원X1명X55일X80/100) = △176 ●조사표 내용검토 및 전산입력 경정(31,970원X7명X20일X70/100)-기정(31,970원X7명X20일X80/100) = △448 ◎산재보험료 경정(0원)-기정(40,367,000원X7/1,000) = △283 ◎고용보험료 경정(0원)-기정(40,367,000원X13/1,000) = △525 |
| 1230 | 공보관리 | 41,615 | 41,638 | △23 | |
| 1231 | 공보관리 | 41,615 | 41,638 | △23 | |
| 100 | 경상예산 | 41,615 | 41,638 | △23 | |
| 120 | 경상적경비 | 41,615 | 41,638 | △23 | |
| | 201 일반운영비 | 39,615 | 39,638 | △23 | |
| | | 39,615 | 39,638 | △23 | 01 일반운영비 ◎정기간행물 구독료 977 ●자치발전 5,000원X9부X7월 = 315 ●자유공론 5,500원X9부X7월 = 347 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●자치행정 5,000원X9부X7월 = 315 ◎시정홍보게시판 유지비 경정(1,000,000원)-기정(2,000,000원) = △1,000 |
| 1250 | 총무행정 | 2,018,167 | 1,984,010 | 34,157 | |
| 1251 | 서무관리 | 1,848,382 | 1,840,747 | 7,635 | |
| 100 | 경상예산 | 1,845,382 | 1,837,747 | 7,635 | |
| 110 | 인건비 | 1,620,571 | 1,610,464 | 10,107 | |
| | 101 인건비 | 1,620,571 | 1,610,464 | 10,107 | |
| | | 412,788 | 403,236 | 9,552 | 02 수당 ◎초과근무수당 9,552 ●5급 경정(9,622원X8명X25시간X12월)-기정(9,471원X8명X25시간X12월) = 363 ●6급 경정(8,165원X45명X25시간X12월)-기정(8,036원X45명X25시간X12월) = 1,742 ●7급 경정(7,325원X42명X25시간X12월)-기정(7,210원X42명X25시간X12월) = 1,449 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●8급 경정(6,564원X46명X25시간X12월)-기정(6,461원X46명X25시간X12월) = 1,422 |
| | | | | | ●9급 경정(5,887원X24명X25시간X12월)-기정(5,794원X22명X25시간X12월) = 4,146 |
| | | | | | ●기능7급 경정(7,325원X3명X25시간X12월)-기정(7,210원X4명X25시간X12월) = △2,060 |
| | | | | | ●기능8급 경정(6,564원X5명X25시간X12월)-기정(6,461원X5명X25시간X12월) = 155 |
| | | | | | ●기능9급 경정(5,887원X6명X25시간X12월)-기정(5,794원X5명X25시간X12월) = 1,906 |
| | | | | | ●기능10급 경정(5,326원X17명X25시간X12월)-기정(5,242원X17명X25시간X12월) = 429 |
| | | 18,690 | 22,076 | △3,386 | 08 기타직보수 ◎청원경찰 초과근무수당 경정(6,230원X10명X25시간X12월)-기정(6,132원X12명X25시간X12월) = △3,386 |
| | | 1,189,093 | 1,185,152 | 3,941 | 09 일용인부임 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎일용인부 건강보험부담금 경정(2,717,395,000원X23.85/1,000)-기정(2,717,395,000원X22.4/1,000) = 3,941 |
| | 120 경상적경비 | 224,811 | 227,283 | △2,472 | |
| | 201 일반운영비 | 148,461 | 150,933 | △2,472 | |
| | | 148,461 | 150,933 | △2,472 | 01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 △1,872 ●일반수용비 경정(40,000원X39명X12월X95/100)-기정(40,000원X39명X12월) = △936 ●급량비 경정(40,000원X39명X12월X95/100)-기정(40,000원X39명X12월) = △936 ◎발간실 유지 운영비 경정(900,000원)-기정(1,500,000원) = △600 |
| | 1252 인사관리 | 55,377 | 29,872 | 25,505 | |
| | 100 경상예산 | 55,377 | 29,872 | 25,505 | |
| | 110 인건비 | 54,117 | 28,612 | 25,505 | |
| | 101 인건비 | 54,117 | 28,612 | 25,505 | |

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 | | | | |
| | | 54,117 | 28,612 | 25,505 | 10 일시사역인부임 |
| | | | | | ◎대체근로인부임 23,387 |
| | | | | | ●기본급 경정(27,840원X17명X90일)-기정(27,840원X9명X90일) = 20,045 |
| | | | | | ●주휴수당 경정(27,840원X17명X12일)-기정(27,840원X9명X12일) = 2,673 |
| | | | | | ●연차수당 경정(27,840원X17명X3월)-기정(27,840원X9명X3월) = 669 |
| | | | | | ◎산재보험료 경정(49,696,000원X7/1,000)-기정(26,310,000원X7/1,000원) = 164 |
| | | | | | ◎고용보험료 경정(49,696,000원X13/1,000)-기정(26,310,000원X13/1,000) = 305 |
| | | | | | ◎국민연금 경정(49,696,000원X45/1,000)-기정(26,310,000원X45/1,000) = 1,053 |
| | | | | | ◎건강보험료 경정(49,696,000원X23.85/1,000)-기정(26,310,000원X22.4/1,000) = 596 |
| 1254 | 후생복지 | 113,708 | 112,691 | 1,017 | |
| 100 | 경상예산 | 113,708 | 112,691 | 1,017 | |

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1250)총무행정

세항:(1254)후생복지

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 | | | | |
| 120 | 경상적경비 | 113,708 | 112,691 | 1,017 | |
| | 307 민간이전 | 113,408 | 112,391 | 1,017 | |
| | | 113,408 | 112,391 | 1,017 | 02 민간경상보조 ◎직장어린이집 운영 △1,200 ●종사자 인건비 경정(1,470,000원X5명X12월)-기정(1,480,000원X5명X12월) = △600 ●영아수당 경정(0원)-기정(50,000원X12월) = △600 ◎퇴직적립금 경정(94,800,000원X1/12)-기정(96,000,000원X1/12) = △100 ◎산재보험료 경정(94,800,000원X6/1,000)-기정(96,000,000원X7/1,000) = △104 ◎건강보험료 경정(94,800,000원X23.85/1,000)-기정(96,000,000원X22.4/1,000) = 111 ◎직장어린이집 내부 교구장 설치 2,310,000원X1식 = 2,310 |
| 1260 | 자치행정 | 99,176 | 47,786 | 51,390 | [국 0 도 10,500 시 88,676] [분 0 교 0] |
| 1261 | 자치행정 | 33,600 | 23,100 | 10,500 | [국 0 도 10,500 시 23,100] [분 0 교 0] |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 200 사업예산 | 10,500 | 0 | 10,500 | [국 0 도 10,500 시 0] [분 0 교 0 0] |
| | 210 보조사업 | 10,500 | 0 | 10,500 | [국 0 도 10,500 시 0] [분 0 교 0 0] |
| | 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| | | 2,500 | 0 | 2,500 | 01 일반운영비 ◎주민자치센터 작품전시회 및 발표회 심사위원 수당 600 (도) 600 ●기본 70,000원X3명X2개 = 420 (도) 420 ●초과 30,000원X3명X2개 = 180 (도) 180 ◎주민자치센터작품전시 및 발표회 개최 1,900 (도) 1,900 ●행사진행경비 = 1,900 (도) 1,900 |
| | 301 일반보상금 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 5,600 | 0 | 5,600 | 10 행사실비보상금 ◎권역별 주민자치위원 워크숍 800,000원X7개동 = 5,600 (도) 5,600 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 2,400 | 0 | 2,400 | 12 기타보상금 ◎주민자치센터 작품전시회 및 발표회 시상금 2,400 (도) 2,400 ●최우수 500,000원X1개 동X2개 = 1,000 (도) 1,000 ●우수 300,000원X1개 동X2개 = 600 (도) 600 ●장려 200,000원X2개 동X2개 = 800 (도) 800 |
| 1264 | 민간협력 | 65,576 | 24,686 | 40,890 | |
| 100 | 경상예산 | 65,576 | 24,686 | 40,890 | |
| 120 | 경상적경비 | 65,576 | 24,686 | 40,890 | |
| | 201 일반운영비 | 29,986 | 5,786 | 24,200 | |
| | | 29,986 | 5,786 | 24,200 | 01 일반운영비 ◎불법광고물 처리수수료 경정(16,000,000원)-기정(1,600,000원) = 14,400 ◎불법광고물 철거수수료 경정(1,200,000원)-기정(1,400,000원) = △200 ◎문화시민운동 추진 10,000,000원X1식 = 10,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 301 일반보상금 | 15,390 | 16,200 | △810 | |
| | | 15,390 | 16,200 | △810 | 12 기타보상금 ◎거리사랑 호랑이봉사대 급식비 경정(15,390,000원)-기정(16,200,000원) = △810 |
| | 307 민간이전 | 17,500 | 0 | 17,500 | |
| | | 17,500 | 0 | 17,500 | 03 사회단체보조금 ◎불법유해광고물 정비 = 17,500 |
| 1270 | 정보통신 | 224,729 | 231,125 | △6,396 | |
| 1272 | 통신관리 | 93,767 | 100,163 | △6,396 | |
| 100 | 경상예산 | 93,767 | 100,163 | △6,396 | |
| 120 | 경상적경비 | 93,767 | 100,163 | △6,396 | |
| | 201 일반운영비 | 92,167 | 98,563 | △6,396 | |
| | | 92,167 | 98,563 | △6,396 | 01 일반운영비 ◎여월택지개발지구 휴먼시아 현장민원실 정보통신 환경구축 624 ●신규 전용회선 사용료(단기) 250 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|---|
| 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 ◎민원처리용 우편요금 △385 ●일반 경정(220원X35,000건X95/100)-기정(220원X35,000건) = △385 ◎민원실 수족관 관리비 경정(100,000원X2개소X12월X90/100)-기정(100,000원X2개소X12월) = △240 ◎인감증명발급용 특수용지 구입 경정(40,000원X1상자X8개소X12월X90/100) -기정(40,000원X1상자X8개소X12월) = △384 |
| 1290 | 재무행정 | 1,384,839 | 1,461,339 | △76,500 | [국 7,000 도 5,500 시 1,372,339] [분 0 교 0 0] |
| 1291 | 세정관리 | 319,138 | 324,738 | △5,600 | [국 0 도 2,000 시 317,138] [분 0 교 0 0] |
| 100 | 경상예산 | 316,538 | 324,138 | △7,600 | |
| 120 | 경상적경비 | 308,620 | 316,220 | △7,600 | |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 267,740 | 275,340 | △7,600 | |
| | | 267,740 | 275,340 | △7,600 | 01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,296 ●일반수용비 경정(40,000원X27명X12월X95/100)-기정(40,000원X27명X12월) = △648 ●급량비 경정(40,000원X27명X12월X95/100)-기정(40,000원X27명X12월) = △648 ◎개별주택가격 검증수수료 △4,504 ●산정가격 검증수수료 경정(5,060원X2,610호)-기정(5,060원X3,500호) = △4,504 ◎개별주택가격 현황도면 전자관리 프로그램 유지보수 경정(0원)-기정(150,000원X12월) = △1,800 |
| | 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 ◎체납세징수 활동여비(성립전) = 2,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (도) 2,000 |
| 1294 | 회계관리 | 682,196 | 777,096 | △94,900 | |
| 100 | 경상예산 | 135,290 | 132,190 | 3,100 | |
| 120 | 경상적경비 | 135,290 | 132,190 | 3,100 | |
| | 201 일반운영비 | 135,290 | 132,190 | 3,100 | |
| | | 135,290 | 132,190 | 3,100 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ◎자동차세(연납) 200 |
| | | | | | ●승용(소형) 경정(680,000원)-기정(240,000원X2대) = 200 |
| | | | | | ◎자동차보험료 900 |
| | | | | | ●승용(소형) 경정(1,900,000원)-기정(500,000원X2대) = 900 |
| | | | | | ◎차량유지비 2,000 |
| | | | | | ●승용(소형) 경정(2,000,000원X3대)-기정(2,000,000원X2대) = 2,000 |
| 200 | 사업예산 | 546,906 | 644,906 | △98,000 | |
| 220 | 자체사업 | 546,906 | 644,906 | △98,000 | |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2000 | 사회개발비 | 31,341,192 | 29,703,698 | 1,637,494 | [국 13,623,150 도 5,136,849 시 12,451,366] [분 129,827 교 0] |
| 2100 | 교육및문화비 | 96,687 | 93,338 | 3,349 | [국 4,749 도 6,960 시 84,978] [분 0 교 0] |
| 2120 | 문화예술 | 31,849 | 29,600 | 2,249 | |
| 2122 | 문예진흥 | 23,419 | 29,600 | △6,181 | |
| 100 | 경상예산 | 23,419 | 29,600 | △6,181 | |
| 120 | 경상적경비 | 23,419 | 29,600 | △6,181 | |
| | 201 일반운영비 | 1,419 | 1,600 | △181 | |
| | | 1,419 | 1,600 | △181 | 01 일반운영비 ◎연 만들기 교실운영 강사수당 경정(1,419,000원)-기정(1,600,000원) = △181 |
| | 307 민간이전 | 16,000 | 22,000 | △6,000 | |
| | | 16,000 | 22,000 | △6,000 | 04 민간행사보조 ◎지역단위 문화축제 △6,000 ●까치울축제(성곡동) 경정(0원)-기정(3,000,000원) = △3,000 ●한마음축제(오정동) 경정(0원)-기정(3,000,000원) = △3,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증 △ 감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|-----------|-------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2124 | 문화시설 | 8,430 | 0 | 8,430 | |
| 100 | 경상예산 | 8,430 | 0 | 8,430 | |
| 120 | 경상적경비 | 8,430 | 0 | 8,430 | |
| | 201 일반운영비 | 8,430 | 0 | 8,430 | |
| | | 8,430 | 0 | 8,430 | 01 일반운영비 ◎은데미공원 야외음악당 운영 3,430 ●공공요금(전기,수도,전화) 380,000원X7월 = 2,660 ●무인전자시스템 용역료 110,000원X7월 = 770 ◎야외음악당 유지관리비 5,000,000원X1식 = 5,000 |
| 2130 | 체육청소년 | 64,838 | 63,738 | 1,100 | [국 4,749 도 6,960 시 53,129] [분 0 교 0] |
| 2131 | 체육진흥 | 20,260 | 20,440 | △180 | |
| 100 | 경상예산 | 20,260 | 20,440 | △180 | |
| 120 | 경상적경비 | 20,260 | 20,440 | △180 | |
| | 201 일반운영비 | 10,760 | 10,440 | 320 | |
| | | 10,760 | 10,440 | 320 | 01 일반운영비 |

| 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 | 14,400 | 11,400 | 3,000 | | |
| | | 307 민간이전 | 14,400 | 11,400 | 3,000 | |
| | | | 14,400 | 11,400 | 3,000 | 05 민간위탁금 ◎오정동 성화교회 청소년공부방 운영 경정(14,400,000원)-기정(11,400,000원) = 3,000 |
| | 2200 보건및생활환경개선 비 | 3,574,650 | 3,527,176 | 47,474 | [국 0 도 300 시 3,574,350] [분 0 교 0] | |
| | 2220 위생 | 18,800 | 16,280 | 2,520 | | |
| | 2221 위생관리 | 18,800 | 16,280 | 2,520 | | |
| | 100 경상예산 | 18,080 | 15,560 | 2,520 | | |
| | 120 경상적경비 | 18,080 | 15,560 | 2,520 | | |
| | | 201 일반운영비 | 9,000 | 6,480 | 2,520 | |
| | | | 9,000 | 6,480 | 2,520 | 01 일반운영비 ◎모범음식점 수도료감면(개별계량기 설치업소) 경정(30,000원X25개소X12월) - 기정(30,000원X18개소X12월) = 2,520 |
| | 2230 환경보전 | 2,318,069 | 2,281,622 | 36,447 | [국 0 도 300 시 2,317,769] [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 | | | | |
| 2231 | 환경관리 | 187,837 | 189,037 | △1,200 | [국 0 도 300 시 187,537] [분 0 교 0] |
| 100 | 경상예산 | 187,237 | 188,437 | △1,200 | |
| 120 | 경상적경비 | 159,460 | 160,660 | △1,200 | |
| | 201 일반운영비 | 127,130 | 128,330 | △1,200 | |
| | | 127,130 | 128,330 | △1,200 | 01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 △1,200 ●일반수용비 경정(40,000원X25명X12월X95/100)-기정(40,000원X25명X12월) = △600 ●급량비 경정(40,000원X25명X12월X95/100)-기정(40,000원X25명X12월) = △600 |
| 2234 | 청소관리 | 2,127,892 | 2,090,245 | 37,647 | |
| 100 | 경상예산 | 2,033,656 | 1,996,009 | 37,647 | |
| 110 | 인건비 | 2,010,826 | 1,970,799 | 40,027 | |
| | 101 인건비 | 2,010,826 | 1,970,799 | 40,027 | |
| | | 2,010,826 | 1,970,799 | 40,027 | 09 일용인부임 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------|--------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎가로환경미화원 산재보험료 경정(1,831,160,000원X38/1,000)-기정(1,628,100,000원X35/1,000) = 12,601 |
| | | | | | ◎가로환경미화원 고용보험료 경정(1,831,160,000원X17.5/1,000)-기정(1,628,100,000원X13/1,000) = 10,880 |
| | | | | | ◎환경기동반 급여(7명) 9,100 |
| | | | | | ●시간외근무수당 경정(42,315,000원)-기정(33,215,000원) = 9,100 |
| | | | | | ◎환경기동반 정년퇴직자 보상금 300,000원X3명 = 900 |
| | | | | | ◎환경기동반 정년퇴직자 공로패 제작 100,000원X3명 = 300 |
| | | | | | ◎환경기동반 산재보험료 경정(305,430,000원X38/1,000)-기정(231,782,000원X35/1,000) = 3,494 |
| | | | | | ◎환경기동반 고용보험료 경정(305,430,000원X17.5/1,000)-기정(231,782,000원X13/1,000) = 2,332 |
| | | | | | ◎환경기동반 피복비 420 |
| | | | | | ●작업복 경정(30,000원X7명X3착)-기정(30,000원X7명X1착) = 420 |
| 120 | 경상적경비 | 22,830 | 25,210 | △2,380 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 301 일반보상금 | 2,000 | 3,120 | △1,120 | |
| | | 2,000 | 3,120 | △1,120 | 12 기타보상금 ◎쓰레기 불법투기 신고보상금 경정(2,000,000원X1식)-기정(3,000,000원X1식) = △1,000 ◎불법투기 감시카메라 전력사용 보상금 경정(0원)-기정(5,000원X2개소X12월) = △120 |
| | 307 민간이전 | 2,940 | 4,200 | △1,260 | |
| | | 2,940 | 4,200 | △1,260 | 02 민간경상보조 ◎골목길 청소서포터(경로당 어르신) 근무복 경정(21,000원X10명X2개경로당X7개동) -기정(30,000원X10명X2개경로당X7개동) = △1,260 |
| 2250 | 녹지공원 | 1,237,781 | 1,229,274 | 8,507 | |
| 2251 | 녹지공원관리 | 1,237,781 | 1,229,274 | 8,507 | |
| 100 | 경상예산 | 812,838 | 814,331 | △1,493 | |
| 110 | 인건비 | 755,036 | 751,709 | 3,327 | |
| | 101 인건비 | 755,036 | 751,709 | 3,327 | |
| | | 502,282 | 500,859 | 1,423 | 09 일용인부임 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎공원관리원 산재보험료 경정(474,253,000원X38/1,000)-기정(474,253,000원X35/1,000) = 1,423 |
| | | 252,754 | 250,850 | 1,904 | 10 일시사역인부임 ◎도시녹화인부 4대보험 952 ●산재보험료 경정(112,447,000원X42/1,000)-기정(112,447,000원X35/1,000) = 788 ●건강보험료 경정(112,447,000원X23.85/1,000)-기정(112,447,000원X22.4/1,000) = 164 ◎가로수,도심지나무심기 인부임 4대보험 952 ●산재보험료 경정(112,447,000원X42/1,000)-기정(112,447,000원X35/1,000) = 788 ●건강보험료 경정(112,447,000원X23.85/1,000)-기정(112,447,000원X22.4/1,000) = 164 |
| | 120 경상적경비 | 57,802 | 62,622 | △4,820 | |
| | | 57,802 | 62,622 | △4,820 | 201 일반운영비 |
| | | 57,802 | 62,622 | △4,820 | 01 일반운영비 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|------|--------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎공원,산림내 화장실 인분수거료 △360 ●자연발효화장실 인분수거 용역 경정(480,000X6개소)-기정(540,000원X6개소) = △360 ◎공원,분수대,산림시설 공공요금 및 제세 △3,960 ●전기요금 △2,160 - 기본요금 경정(4,968,000원)-기정(5,616,000원) = △648 - 사용요금 경정(11,592,000원)-기정(13,104,000원) = △1,512 ●상하수도요금 △1,800 - 상수도 경정(700원X5톤X12개소X30일X12월)-기정(700원X5톤X13개소X30일X12월) = △1,260 - 하수도 경정(300원X5톤X12개소X30일X12월)-기정(300원X5톤X13개소X30일X12월) = △540 ◎중장비 임차료 경정(500,000원X9일)-기정(500,000원X10일) = △500 |
| 400 | 예비비등 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 420 | 기타 | 10,000 | 0 | 10,000 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 305 배상금등 | 10,000 | 0 | 10,000 | ◎도당산내 체육시설물설치 토지사용 배상금 = 10,000 |
| 2300 | 사회보장비 | 27,547,430 | 25,972,701 | 1,574,729 | [국 13,617,391 도 5,129,589 시 8,670,623] [분 129,827 교 0] |
| 2310 | 사회복지 | 1,585,579 | 1,552,984 | 32,595 | [국 929,661 도 290,457 시 365,461] [분 0 교 0] |
| 2311 | 복지행정 | 39,812 | 36,757 | 3,055 | |
| 100 | 경상예산 | 39,812 | 36,757 | 3,055 | |
| 120 | 경상적경비 | 39,812 | 36,757 | 3,055 | |
| | 201 일반운영비 | 18,812 | 18,157 | 655 | |
| | | 18,812 | 18,157 | 655 | 01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 800 ●일반수용비 경정(8,000,000원X95/100)-기정(7,200,000원) = 400 ●급량비 경정(8,000,000원X95/100)-기정(7,200,000원) = 400 ◎안내문 및 생활안정고지서 발송용 우편료 △145 ●등기 경정(1,720원X70매X12월X90/100)-기정(1,720원X70매X12월) = △145 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증 △ 감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 202 여비 | 14,000 | 12,600 | 1,400 | |
| | | 14,000 | 12,600 | 1,400 | 01 국내여비 ◎사회복지 업무추진 여비 경정(14,000,000원)-기정(12,600,000원) = 1,400 |
| | 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 |
| 2312 | 장애인복지 | 1,545,767 | 1,516,227 | 29,540 | [국 929,661 도 290,457 시 325,649] [분 0 교 0] |
| 200 | 사업예산 | 1,545,767 | 1,516,227 | 29,540 | [국 929,661 도 290,457 시 325,649] [분 0 교 0] |
| 210 | 보조사업 | 1,545,767 | 1,516,227 | 29,540 | [국 929,661 도 290,457 시 325,649] [분 0 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 1,545,767 | 1,516,227 | 29,540 | |
| | | 1,545,767 | 1,516,227 | 29,540 | 01 사회보장적수혜금 ◎장애인의료비 경정(54,000,000원)-기정(25,918,000원) = 28,082 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 20,734 - 20,734 = 0 (시) 33,266 - 5,184 = 28,082 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎여성문화교실 강사수당 경정(50,000원X2과목X4회X5월)-기정(50,000원X2과목X4회X6월) = △400 |
| 200 | 사업예산 | 374,209 | 331,987 | 42,222 | [국 171,000 도 98,783 시 104,426] [분 0 교 0] |
| 210 | 보조사업 | 374,209 | 331,987 | 42,222 | [국 171,000 도 98,783 시 104,426] [분 0 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 374,209 | 331,987 | 42,222 | |
| | | 374,209 | 331,987 | 42,222 | 01 사회보장적수혜금 ◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원 경정(227,373,000원)-기정(213,750,000원) = 13,623 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 171,000 - 171,000 = 0 (도) 21,375 - 21,375 = 0 (시) 34,998 - 21,375 = 13,623 ◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원(도비 사업) 경정(138,336,000원)-기정(109,737,000원) = 28,599 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 73,158 - 73,158 = 0 (시) 65,178 - 36,579 = 28,599 |
| 2332 | 노인복지 | 3,324,594 | 3,289,751 | 34,843 | [국 450,776 도 511,497 시 2,324,761] [분 37,560 교 0] |
| 100 | 경상예산 | 154,700 | 156,400 | △1,700 | |
| 120 | 경상적경비 | 154,700 | 156,400 | △1,700 | |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 8,250 | 8,900 | △650 | |
| | | 8,250 | 8,900 | △650 | 01 일반운영비 ◎경로당 유지 및 보수 경정(6,500,000원X90/100)-기정(6,500,000원) = △650 |
| | 307 민간이전 | 14,450 | 15,500 | △1,050 | |
| | | 9,450 | 10,500 | △1,050 | 02 민간경상보조 ◎경로의달 행사 지원 경정(1,350,000원X7개동)-기정(1,500,000원X7개동) = △1,050 |
| 200 사업예산 | | 3,169,894 | 3,133,351 | 36,543 | [국 450,776 도 511,497 시 2,170,061] [분 37,560 교 0] |
| 210 보조사업 | | 3,147,894 | 3,111,351 | 36,543 | [국 450,776 도 511,497 시 2,148,061] [분 37,560 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 3,019,894 | 2,983,351 | 36,543 | |
| | | 3,019,375 | 2,982,832 | 36,543 | 01 사회보장적수혜금 ◎노인교통비 경정(1,904,543,000원)-기정(1,868,000,000원) = 36,543 [경정] [기정] [증감] (도) 281,993 - 245,450 = 36,543 (시) 1,622,550 - 1,622,550 = 0 |
| 2333 아동복지 | | 1,863,800 | 1,413,226 | 450,574 | [국 70,080 도 619,920 시 1,081,533] [분 92,267 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 | | | | 도 | 시 | 교 | 시 | 0 | |
| | | | | | (도) | 398,600 | - | 398,600 | = | 0 |
| | | | | | (시) | 891,900 | - | 398,600 | = | 493,300 |
| | | | | | ◎장애아 영아반교사 특수근무수당 | | | | | |
| | | | | | | 경정(16,280,000원)-기정(1,280,000원) | | | = | 15,000 |
| | | | | | | [경 정] | | [기 정] | | [증 감] |
| | | | | | (도) | 8,140 | - | 640 | = | 7,500 |
| | | | | | (시) | 8,140 | - | 640 | = | 7,500 |
| | | | | | ◎민간보육시설 보육교사 처우개선비 | | | | | |
| | | | | | | 경정(693,000,000원)-기정(602,420,000원) | | | = | 90,580 |
| | | | | | | [경 정] | | [기 정] | | [증 감] |
| | | | | | (도) | 301,210 | - | 301,210 | = | 0 |
| | | | | | (시) | 391,790 | - | 301,210 | = | 90,580 |
| 2400 | 주택및지역사회개발비 | 122,425 | 110,483 | 11,942 | [국 | 1,010 | 도 | 0 | 시 | 121,415] |
| | | | | | [분 | | 0 | 교 | 0] | |
| 2410 | 주택사업 | 76,516 | 76,370 | 146 | [국 | 1,010 | 도 | 0 | 시 | 75,506] |
| | | | | | [분 | | 0 | 교 | 0] | |
| 2411 | 건축행정 | 59,926 | 60,790 | △864 | | | | | | |
| 100 | 경상예산 | 59,926 | 60,790 | △864 | | | | | | |
| 120 | 경상적경비 | 45,029 | 45,893 | △864 | | | | | | |
| | 201 일반운영비 | 24,709 | 25,573 | △864 | | | | | | |
| | | 24,709 | 25,573 | △864 | 01 | 일반운영비 | | | | |
| | | | | | ◎부서운영기본경비 | | | | | |
| | | | | | | | | | | △864 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 100 경상예산 | 21,909 | 22,113 | △204 | |
| | 110 인건비 | 10,370 | 7,935 | 2,435 | |
| | 101 인건비 | 10,370 | 7,935 | 2,435 | |
| | | 10,370 | 7,935 | 2,435 | 10 일시사역인부임 |
| | | | | | ◎도로명판 조사원 2,232 |
| | | | | | ●인부임 31,000원X2명X30일 = 1,860 |
| | | | | | ●연차수당 31,000원X2명X1월 = 62 |
| | | | | | ●주휴수당 31,000원X2명X5일 = 310 |
| | | | | | ◎도로명판 조사원 4대보험 203 |
| | | | | | ●산재보험료 2,232,000원X8/1,000 = 18 |
| | | | | | ●고용보험료 2,232,000원X13/1,000 = 30 |
| | | | | | ●국민연금 2,232,000원X45/1,000 = 101 |
| | | | | | ●건강보험료 2,232,000원X23.85/1,000 = 54 |
| | 120 경상적경비 | 11,539 | 14,178 | △2,639 | |
| | 201 일반운영비 | 8,539 | 9,178 | △639 | |
| | | 8,539 | 9,178 | △639 | 01 일반운영비 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|--------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 401 시설비및부 대비 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | |
| | | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 01 시설비 ◎도로명 및 건물번호 부여사업 12,000 ●도로명판 제작 경정(400,000원X30개)-기정(400,000원X18개) = 4,800 ●건물번호판 제작 경정(12,000원X1,000개)-기정(12,000원X400개) = 7,200 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | 국 | 도 | 시 | 교 | 0 |
| 3000 | 경제개발비 | 4,556,391 | 3,640,714 | 915,677 | [국 136,721 [분 100,000 | 도 124,227 교 | 시 4,195,443 0] | | |
| 3100 | 농수산개발비 | 3,040 | 8,400 | △5,360 | [국 100 [분 0 | 도 0 교 | 시 2,940 0] | | |
| 3110 | 농산지원 | 3,040 | 8,400 | △5,360 | [국 100 [분 0 | 도 0 교 | 시 2,940 0] | | |
| 3111 | 농산유통관리 | 3,040 | 8,400 | △5,360 | [국 100 [분 0 | 도 0 교 | 시 2,940 0] | | |
| 100 | 경상예산 | 440 | 5,800 | △5,360 | | | | | |
| 120 | 경상적경비 | 440 | 5,800 | △5,360 | | | | | |
| | 201 일반운영비 | 440 | 5,800 | △5,360 | | | | | |
| | | 440 | 5,800 | △5,360 | 01 일반운영비 | | | | |
| | | | | | ◎농업용 대형 기계관정 유지관리 | | | | △5,360 |
| | | | | | ●유지비 | 경정(0원)-기정(300,000원) | = | | △300 |
| | | | | | ●수중모터 교체 및 수리 | 경정(0원)-기정(2,000,000원) | = | | △2,000 |
| | | | | | ●전기료 | 경정(440,000원)-기정(1,500,000원) | = | | △1,060 |
| | | | | | ●관정 에어써징 관리 | 경정(0원)-기정(2,000,000원) | = | | △2,000 |
| 3200 | 지역경제개발비 | 701,249 | 697,669 | 3,580 | [국 18,749 [분 100,000 | 도 96,344 교 | 시 486,156 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 | 701,249 | 697,669 | 3,580 | [국 18,749 도 96,344 시 486,156] [분 100,000 교 0] |
| 3211 | 지역경제 | 107,812 | 112,232 | △4,420 | |
| 100 | 경상예산 | 79,512 | 80,232 | △720 | |
| 120 | 경상적경비 | 79,512 | 80,232 | △720 | |
| | 201 일반운영비 | 39,132 | 39,852 | △720 | |
| | | 39,132 | 39,852 | △720 | 01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △720 ●일반수용비 경정(40,000원X15명X12월X95/100)-기정(40,000원X15명X12월) = △360 ●급량비 경정(40,000원X15명X12월X95/100)-기정(40,000원X15명X12월) = △360 |
| 200 | 사업예산 | 28,300 | 32,000 | △3,700 | |
| 220 | 자체사업 | 28,300 | 32,000 | △3,700 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 26,300 | 30,000 | △3,700 | |
| | | 26,300 | 30,000 | △3,700 | 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 | |
| | | | | | ◎재래시장 상징문주 설치 경정(16,300,000원X1식)-기정(20,000,000원X1식) = △3,700 | | | | | |
| | 3214 노사협력 | 23,437 | 15,437 | 8,000 | [국 [분 | 18,749 0 | 도 교 | 2,344 0] | 시 0] | 2,344] |
| | 200 사업예산 | 23,437 | 15,437 | 8,000 | [국 [분 | 18,749 0 | 도 교 | 2,344 0] | 시 0] | 2,344] |
| | 210 보조사업 | 23,437 | 15,437 | 8,000 | [국 [분 | 18,749 0 | 도 교 | 2,344 0] | 시 0] | 2,344] |
| | | 23,437 | 15,437 | 8,000 | | | | | | |
| | 307 민간이전 | 23,437 | 15,437 | 8,000 | | | | | | |
| | | 23,437 | 15,437 | 8,000 | 05 민간위탁금 ◎저소득층 고용확대 등 직업훈련비 경정(23,437,000원)-기정(15,437,000원) = 8,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 18,749 - 12,349 = 6,400 (도) 2,344 - 1,544 = 800 (시) 2,344 - 1,544 = 800 | | | | | |
| | 3300 국토자원보존개발비 | 3,852,102 | 2,934,645 | 917,457 | [국 [분 | 117,872 0 | 도 교 | 27,883 0] | 시 0] | 3,706,347] |
| | 3310 산림개발 | 300,182 | 303,420 | △3,238 | [국 [분 | 117,872 0 | 도 교 | 27,883 0] | 시 0] | 154,427] |
| | 3311 산림관리 | 300,182 | 303,420 | △3,238 | [국 [분 | 117,872 0 | 도 교 | 27,883 0] | 시 0] | 154,427] |
| | 100 경상예산 | 157,097 | 155,853 | 1,244 | [국 [분 | 92,041 0 | 도 교 | 19,042 0] | 시 0] | 46,014] |
| | 110 인건비 | 153,797 | 152,553 | 1,244 | [국 [분 | 92,041 0 | 도 교 | 19,042 0] | 시 0] | 42,714] |

| 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) | (시) | | | | |
| | | | | | (도) | 217 | - | 815 | = | △598 |
| | | | | | (시) | 507 | - | 1,901 | = | △1,394 |
| | 3330 도로행정 | 3,467,460 | 2,546,765 | 920,695 | | | | | | |
| | 3331 도로관리 | 901,854 | 886,693 | 15,161 | | | | | | |
| | 100 경상예산 | 901,854 | 886,693 | 15,161 | | | | | | |
| | 110 인건비 | 421,255 | 405,864 | 15,391 | | | | | | |
| | 101 인건비 | 421,255 | 405,864 | 15,391 | | | | | | |
| | | 421,255 | 405,864 | 15,391 | 09 일용인부임 | | | | | |
| | | | | | ◎수로원 인건비 | | | | | 12,161 |
| | | | | | ●기본급 | | | | | |
| | | | | | 경정(1,123,630원X10명X12월)-기정(1,101,600원X10명X12월) | | | | = | 2,644 |
| | | | | | ●상여금 | | | | | |
| | | | | | 경정(134,836,000원X4/12)-기정(132,192,000원X4/12) | | | | = | 882 |
| | | | | | ●휴일근무수당 | | | | | |
| | | | | | 경정(69,720원X10명X12일)-기정(68,640원X10명X12일) | | | | = | 130 |
| | | | | | ●연차수당 | | | | | |
| | | | | | 경정(46,480원X10명X23일)-기정(45,760원X10명X23일) | | | | = | 166 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●시간외근무수당 경정(8,715원X10명X40시간X12월)-기정(8,580원X10명X40시간X12월) = 648 |
| | | | | | ●근속가산금 경정(36,990원X65/100X20년X10명X12월) -기정(36,260원X65/100X20년X10명X12월) = 1,139 |
| | | | | | ●가계지원비 경정(134,835,600원X2/12)-기정(132,192,000원X2/12) = 441 |
| | | | | | ●명절휴가비 경정(134,835,600원X1.5/12)-기정(132,192,000원X1.5/12) = 331 |
| | | | | | ●2006년 임금 소급분 = 5,780 |
| | | | | | ◎수로원 산재보험료 경정(389,641,000원X38/1,000)-기정(383,260,000원X35/1,000) = 1,393 |
| | | | | | ◎수로원 고용보험료 경정(389,641,000원X17.5/1,000)-기정(383,260,000원X13/1,000) = 1,837 |
| 120 | 경상적경비 | 480,599 | 480,829 | △230 | |
| | 201 일반운영비 | 458,939 | 459,169 | △230 | |
| | | 458,939 | 459,169 | △230 | 01 일반운영비 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|---|
| 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 ◎도로점용료 부과 등 민원우편료 △181 ●등기 경정(2,399,400원)-기정(2,580,000원) = △181 ◎자재창고 도난방지시스템 사용료 경정(2,008,800원)-기정(2,160,000원) = △152 ◎승강기 안전점검수수료 880 ●오정큰길 보도육교 승강기 유지보수 및 점검수수료 220,000원X4월 = 880 ◎오정큰길 보도육교 승강기 통신요금 15,000원X9월 = 135 |
| 3333 | 도로유지관리 | 2,557,106 | 1,651,572 | 905,534 | |
| 100 | 경상예산 | 15,597 | 16,697 | △1,100 | |
| 120 | 경상적경비 | 15,597 | 16,697 | △1,100 | |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 15,597 | 16,697 | △1,100 | |
| | | 15,597 | 16,697 | △1,100 | 01 일반운영비 ◎도로보수잔재 폐기물 수수료 경정(2,845,800원)-기정(3,060,000원) = △215 ◎도로보수장비 및 배수펌프 유지비 △420 ●장비유지관리 경정(3,069,000원)-기정(3,300,000원) = △231 ●유류비 경정(2,511,000원)-기정(2,700,000원) = △189 ◎살포기 유지관리비 경정(6,172,410원)-기정(6,637,000원) = △465 |
| | 200 사업예산 | 2,541,509 | 1,634,875 | 906,634 | |
| | 220 자체사업 | 2,541,509 | 1,634,875 | 906,634 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 2,363,330 | 1,456,696 | 906,634 | |
| | | 2,349,074 | 1,450,000 | 899,074 | 01 시설비 ◎내동 320-17 미불용지 보상비 99,074 ●토지매입비 1,000,000원X1.4X67.6㎡ = 94,640 |

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리

항:(4110)민방위비

세항:(4111)민방위관리

세세항:(120)경상적경비

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 4000 | 민방위비 | 369,069 | 277,446 | 91,623 | |
| 4100 | 민방위관리 | 369,069 | 277,446 | 91,623 | |
| 4110 | 민방위비 | 369,069 | 277,446 | 91,623 | |
| 4111 | 민방위관리 | 56,143 | 57,410 | △1,267 | |
| 100 | 경상예산 | 51,169 | 52,436 | △1,267 | |
| 120 | 경상적경비 | 51,169 | 52,436 | △1,267 | |
| | 201 일반운영비 | 17,233 | 18,500 | △1,267 | |
| | | 17,233 | 18,500 | △1,267 | 01 일반운영비 ◎민방위 비상급수시설 유지비 △1,267 ●자가발전기 전기안전점검수수료 경정(4,464,000원)-기정(4,800,000원) = △336 ●전기료 경정(4,464,000원)-기정(4,800,000원) = △336 ●유지보수비 경정(2,325,000원)-기정(2,500,000원) = △175 ●위탁관리비 경정(5,580,000원)-기정(6,000,000원) = △420 |
| 4114 | 병사관리 | 312,926 | 220,036 | 92,890 | |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 100 경상예산 | 312,926 | 220,036 | 92,890 | |
| | 120 경상적경비 | 312,926 | 220,036 | 92,890 | |
| | 301 일반보상금 | 312,726 | 219,836 | 92,890 | |
| | | 312,726 | 219,836 | 92,890 | 09 공익근무요원보상금 |
| | | | | | ◎공익근무요원보상금 83,520 |
| | | | | | ●봉급 경정(80,000원X100명X12월)-기정(72,000원X80명X12월) = 26,880 |
| | | | | | ●중식비 경정(5,000원X100명X20일X12월)-기정(4,000원X80명X20일X12월) = 43,200 |
| | | | | | ●교통비 경정(2,000원X100명X20일X12월)-기정(1,800원X80명X20일X12월) = 13,440 |
| | | | | | ◎공익근무요원 재해보상금 9,370 |
| | | | | | ●사망.장애 경정(1,006,268원X1명X36배)-기정(746,000원X1명X36배) = 9,370 |

