

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농산지원

세항:(3111)농산유통관리

세세항:(120)경상적경비

[본청]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시
3000	경제개발비	115,594,391	60,869,735	54,724,656	[국 7,216,866 [분 235,579	도 6,942,484 교	시 101,199,462 0]
3100	농수산물개발비	4,489,223	3,000,072	1,489,151	[국 693,607 [분 1,658	도 362,775 교	시 3,431,183 0]
3110	농산지원	4,489,223	3,000,072	1,489,151	[국 693,607 [분 1,658	도 362,775 교	시 3,431,183 0]
3111	농산유통관리	1,167,730	1,164,652	3,078	[국 118,743 [분 282	도 235,576 교	시 813,129 0]
100	경상예산	335,748	337,532	△1,784			
120	경상적경비	335,748	337,532	△1,784			
	201 일반운영비	303,008	304,792	△1,784			
		303,008	304,792	△1,784	01 일반운영비		
					◎일반운영비		△1,404
					●부서운영기본경비		
					경정(50,000원X26명X12월X95/100)-기정(50,000원X26명X12월)	=	△780
					●급량비		
					경정(40,000원X26명X12월X95/100)-기정(40,000원X26명X12월)	=	△624
					◎공공요금		△10,240
					●전기요금		△11,640
					- 식물원	경정(72,000,000원)-기정(84,000,000원)	= △12,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 양묘장 30,000원X12월 = 360
					●정화조시설 유지관리비 200,000원X7월 = 1,400
					◎차량유지비 △1,200
					●대형승용(스타렉스) 경정(2,700,000원)-기정(3,000,000원) = △300
					●중형화물(방역차) 경정(2,700,000원)-기정(3,000,000원) = △300
					●소형화물(무쏘, 더블캡) 경정(5,400,000원)-기정(6,000,000원) = △600
					◎농업용 대형기계관정 유지관리 11,060
					●유지비(관체도색 및 배전함수리) 100,000원X11개소 = 1,100
					●수중모터 교체(수리) 1,000,000원X4개소 = 4,000
					●전기료 60,000원X11개소X6월 = 3,960
					●관정 에어써징 관리 2,000,000원X1식 = 2,000
200	사업예산	831,982	827,120	4,862	[국 118,743 도 235,576 시 477,381] [분 282 교 0]
210	보조사업	702,654	698,442	4,212	[국 118,743 도 235,576 시 348,053] [분 282 교 0]
	201 일반운영비	2,774	3,020	△246	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,774	3,020	△246	01 일반운영비 ◎농업소식 및 정보제공 경정(1,274,000원)-기정(1,520,000원) = △246 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 255 - 304 = △49 (시) 1,019 - 1,216 = △197
	402 민간자본이 전	456,518	452,060	4,458	
		456,518	452,060	4,458	01 민간자본보조 ◎토양개량제 공급 경정(10,678,000원)-기정(10,720,000원) = △42 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 8,543 - 8,576 = △33 (도) 1,067 - 1,072 = △5 (시) 1,068 - 1,072 = △4 ◎벼 못자리용 상토 공급 경정(6,900,000원)-기정(3,840,000원) = 3,060 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 3,450 - 1,920 = 1,530 (시) 3,450 - 1,920 = 1,530 ◎친환경유기질비료 지원사업 = 1,440 (도) 540 (시) 900
220 자체사업		129,328	128,678	650	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	112,528	111,878	650	
		112,528	111,878	650	01 민간자본보조 ◎못자리육묘 상토 지원 경정(14,940,000원)-기정(34,290,000원) = △19,350 ◎농기계구입 지원사업 10,000,000원X2대 = 20,000
3112	축산진흥	583,509	586,133	△2,624	[국 191,634 도 118,468 시 273,407] [분 0 교 0]
100	경상예산	25,107	27,287	△2,180	
120	경상적경비	19,320	21,500	△2,180	
	201 일반운영비	19,320	21,500	△2,180	
		19,320	21,500	△2,180	01 일반운영비 ◎소부루세라 채혈 및 보정비 경정(1,500,000원)-기정(2,000,000원) = △500 ◎폐사동물 등 폐기물처리비 경정(15,120,000원)-기정(16,800,000원) = △1,680
200	사업예산	558,402	558,846	△444	[국 191,634 도 118,468 시 248,300] [분 0 교 0]
210	보조사업	529,782	530,226	△444	[국 191,634 도 118,468 시 219,680] [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				
	301 일반보상금	287,026	287,470	△444	
		287,026	287,470	△444	12 기타보상금 ◎공동방재단 운영 경정(1,500,000원)-기정(1,944,000원) = △444 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 750 - 972 = △222 (도) 375 - 486 = △111 (시) 375 - 486 = △111
3113 농촌지도		2,544,835	1,052,238	1,492,597	[국 382,230 도 8,731 시 2,152,498] [분 1,376 교 0]
100 경상예산		106,530	106,896	△366	
120 경상적경비		95,814	96,180	△366	
	201 일반운영비	80,014	80,380	△366	
		73,564	73,930	△366	01 일반운영비 ◎농경유물전시관 운영비 △1,050 ●농경유물전시관 안내 강사수당 경정(4,950,000원)-기정(6,000,000원) = △1,050 ◎식물원, 박물관 자원봉사자 유니폼 구입 경정(1,264,000원)-기정(1,360,000원) = △96 ◎벼 병해충 항공방제 헬기 임차료 경정(39,900,000원)-기정(43,320,000원) = △3,420

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎자연학습장 안내간판 정비 2,700,000원X1식 = 2,700 ◎사계절 꽃축제 홍보물 제작비 1,500,000원X1식 = 1,500
200	사업예산	2,438,305	945,342	1,492,963	[국 382,230 도 8,731 시 2,045,968] [분 1,376 교 0]
210	보조사업	402,575	405,489	△2,914	[국 382,230 도 8,731 시 11,614] [분 0 교 0]
	402 민간자본이 전	7,919	10,833	△2,914	
		7,919	10,833	△2,914	01 민간자본보조 ◎벼보급증 공급가격 차액 지원 경정(1,919,000원)-기정(4,833,000원) = △2,914 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 960 - 2,416 = △1,456 (시) 959 - 2,417 = △1,458
220	자체사업	2,035,730	539,853	1,495,877	[국 0 도 0 시 2,034,354] [분 1,376 교 0]
	206 재료비	161,500	155,500	6,000	◎식물원 특별꽃전시회 재료 구입 경정(10,000,000원)-기정(4,000,000원) = 6,000
	301 일반보상금	500	0	500	
		500	0	500	10 행사실비보상금 ◎생활기술과제 교육 = 500

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농산지원

세항:(3113)농촌지도

세세항:(220)자체사업

[본청]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(분) 500
	307 민간이전	300,876	331,099	△30,223	
		876	0	876	03 사회단체보조금 ◎지방농촌지도자회 육성 = 876 (분) 876
		300,000	331,099	△31,099	05 민간위탁금 ◎자연학습장 민간위탁비 경정(300,000,000원)-기정(331,099,000원) = △31,099
	401 시설비및부 대비	1,570,854	51,254	1,519,600	
		1,551,254	51,254	1,500,000	01 시설비 ◎자연생태박물관 리모델링 공사 1,500,000,000원X1식 = 1,500,000
		14,200	0	14,200	02 감리비 ◎자연생태박물관 리모델링공사 14,200,000원X1식 = 14,200
		5,400	0	5,400	03 시설부대비 ◎자연생태박물관 리모델링 공사 1,500,000,000원X0.36% = 5,400

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3110)농산지원

세항:(3114)도시원예

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				국	도	시	교	0
3114	도시원예	193,149	197,049	△3,900	[국 1,000 [분 0	도 0	시 192,149]	교 0]	0
200	사업예산	138,569	142,469	△3,900	[국 1,000 [분 0	도 0	시 137,569]	교 0]	0
220	자체사업	136,569	140,469	△3,900					
	206 재료비	112,219	104,719	7,500			◎시유지 복숭아과원 헨스자재 구입 7,500,000원X1식 =		7,500
	307 민간이전	18,200	22,100	△3,900					
		18,200	22,100	△3,900	05 민간위탁금		◎복숭아과원 민간위탁비 경정(18,200,000원)-기정(22,100,000원) =		△3,900
	401 시설비및부 대비	1,500	9,000	△7,500					
		1,500	9,000	△7,500	01 시설비		◎시 직영양묘장 헨스 설치 경정(1,500,000원)-기정(9,000,000원) =		△7,500
3200	지역경제개발비	30,072,828	23,817,144	6,255,684	[국 1,676,000 [분 233,921	도 1,551,904	시 26,611,003]	교 0]	0
3210	지역경제개발	8,562,812	6,052,973	2,509,839	[국 1,674,000 [분 233,921	도 545,904	시 6,108,987]	교 0]	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				
3211	지역경제	1,482,618	1,491,113	△8,495	[국 840,000 도 0 시 642,618] [분 0 교 0 0]
100	경상예산	279,910	287,940	△8,030	
120	경상적경비	279,910	287,940	△8,030	
	201 일반운영비	33,630	38,860	△5,230	
		33,630	38,860	△5,230	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △4,680 ●일반수용비 경정{(50,000원X20명X12월X95/100)+(50,000원X4명X2월)} -기정(50,000원X24명X12월) = △2,600 ●급량비 경정{(40,000원X20명X12월X95/100)+(40,000원X4명X2월)} -기정(40,000원X24명X12월) = △2,080 ◎주요업무보고서유인 △350 ●지역경제활성화 시책추진 경정(7,000원X150부)-기정(7,000원X200부) = △350 ◎홍보물(에너지,석유,계량기 등)제작 및 구입 △400 ●현수막(소형) 경정(50,000원X7개)-기정(50,000원X8개) = △50

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●현수막(중형) 경정(100,000원X4개)-기정(100,000원X5개) = △100 ●홍보물 제작 경정(500원X4,500개)-기정(500원X5,000개) = △250 ◎물가모니터 함양교육 강사수당 200 ●기본 150,000원X1회 = 150 ●초과 50,000원X1회 = 50
	202 여비	17,360	20,160	△2,800	
		17,360	20,160	△2,800	01 국내여비 ◎기본업무추진 국내여비 경정{(70,000원X20명X12월)+(70,000원X4명X2월)} -기정(70,000원X24명X12월) = △2,800
200 사업예산		1,202,708	1,203,173	△465	[국 840,000 도 0 시 362,708] [분 0 교 0]
220 자체사업		1,508	1,973	△465	
	206 재료비	1,508	1,973	△465	◎계량기검정용 압인 제작 경정(165,000원X1종)-기정(165,000원X2종) = △165

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎계량기 실량표시 상품 시료구입 경정(5,000원X30종X3점)-기정(5,000원X50종X3점) = △300
3212	유통관리	4,289,760	1,760,360	2,529,400	[국 834,000 도 209,000 시 3,246,760] [분 0 교 0]
100	경상예산	7,760	8,360	△600	
120	경상적경비	7,760	8,360	△600	
	201 일반운영비	7,760	8,360	△600	
		7,760	8,360	△600	01 일반운영비 ◎소비자피해예방 △600 ●홍보물제작 경정(2,000원X500개)-기정(2,000원X800개) = △600
200	사업예산	4,282,000	1,752,000	2,530,000	[국 834,000 도 209,000 시 3,239,000] [분 0 교 0]
210	보조사업	2,782,000	1,252,000	1,530,000	[국 834,000 도 209,000 시 1,739,000] [분 0 교 0]
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 ◎부천자유시장 환경개선사업 용역비 30,000,000원X1식 = 30,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	2,752,000	1,252,000	1,500,000	
		2,752,000	1,252,000	1,500,000	02 민간대행사업비 ◎부천자유시장 환경개선사업(1단계) 경정(1,950,000,000원X1식)-기정(450,000,000원X1식) = 1,500,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 300,000 - 300,000 = 0 (도) 75,000 - 75,000 = 0 (시) 1,575,000 - 75,000 = 1,500,000
220	자체사업	1,500,000	500,000	1,000,000	
	402 민간자본이 전	1,500,000	500,000	1,000,000	
		1,500,000	500,000	1,000,000	02 민간대행사업비 ◎재래시장 현대화 사업(중동시장) 경정(1,500,000,000원X1식)-기정(500,000,000원X1식) = 1,000,000
3213	고용안정	1,935,691	2,014,444	△78,753	[국 0 도 319,904 시 1,381,866] [분 233,921 교 0]
100	경상예산	1,778,731	1,857,484	△78,753	[국 0 도 300,512 시 1,244,298] [분 233,921 교 0]
110	인건비	1,736,481	1,831,584	△95,103	[국 0 도 300,512 시 1,202,048] [분 233,921 교 0]
	101 인건비	1,736,481	1,831,584	△95,103	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,736,481	1,831,584	△95,103	10 일시사역인부임 ◎인건비 및 부대경비 경정(1,736,481,000원)-기정(1,831,584,000원) = △95,103 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 300,512 - 300,512 = 0 (시) 1,202,048 - 1,202,048 = 0 (분) 233,921 - 329,024 = △95,103
	120 경상적경비	42,250	25,900	16,350	
	201 일반운영비	23,250	22,900	350	
		20,950	20,600	350	01 일반운영비 ◎고용촉진훈련 사업 심의위원 운영수당 70,000원X5명X1회 = 350
	307 민간이전	16,000	0	16,000	
		16,000	0	16,000	02 민간경상보조 ◎청소년 직장체험프로그램 참여자 지원 50,000원X60명X2월 = 6,000 ◎산.학.관 맞춤형 인력양성사업 지원 10,000,000원X1개소 = 10,000
	3214 노사협력	854,743	787,056	67,687	[국 0 도 17,000 시 837,743] [분 0 교 0]
	100 경상예산	135,187	122,210	12,977	

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	135,187	122,210	12,977	
	201 일반운영비	11,192	11,710	△518	
		11,192	11,710	△518	01 일반운영비 ◎고용촉진훈련사업 △518 ●심의위원 운영수당 경정(0원)-기정(350,000) = △350 ●현수막 경정(880,000)-기정(1,000,000원) = △120 ●유인물(공고문 등) 경정(952,000원)-기정(1,000,000원) = △48
	307 민간이전	123,395	109,900	13,495	
		123,395	109,900	13,495	02 민간경상보조 ◎노사협력강화 프로그램 운영 경정(23,495,000원)-기정(10,000,000원) = 13,495
	200 사업예산	719,556	664,846	54,710	[국 0 도 17,000 시 702,556] [분 0 교 0]
	210 보조사업	34,000	0	34,000	[국 0 도 17,000 시 17,000] [분 0 교 0]
	307 민간이전	34,000	0	34,000	
		34,000	0	34,000	02 민간경상보조

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎외국인근로자 문화행사 지원 = 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000 ◎외국인근로자 고용사업장 생활환경개선사업 = 24,000 (도) 12,000 (시) 12,000
	220 자체사업	685,556	664,846	20,710	
	402 민간자본이 전	28,710	8,000	20,710	
		28,710	8,000	20,710	01 민간자본보조 ◎근로자종합복지관 시설개선 경정(16,478,000원)-기정(8,000,000원) = 8,478 ◎노동복지회관 장애인 시설물 설치공사 12,232,000원X1식 = 12,232
	3220 기업지원	21,510,016	17,764,171	3,745,845	[국 2,000 도 1,006,000 시 20,502,016] [분 0 교 0]
	3221 기업지원	13,481,731	10,029,566	3,452,165	[국 2,000 도 6,000 시 13,473,731] [분 0 교 0]
	100 경상예산	71,578	72,096	△518	
	120 경상적경비	71,578	72,096	△518	
	201 일반운영비	41,218	41,736	△518	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		41,218	41,736	△518	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,296 ●일반수용비 경정(50,000원X24명X12월X95/100)-기정(50,000원X24명X12월) = △720 ●급량비 경정(40,000원X24명X12월X95/100)-기정(40,000원X24명X12월) = △576 ◎중소기업 정보제공 WebFax 사용료 경정(55원X3,780업체X3회X12월)-기정(55원X4,200업체X3회X12월) = △832 ◎부천시기업사랑추진위원회 참석수당 경정(70,000원X23명X2회)-기정(70,000원X23명X1회) = 1,610
200	사업예산	13,210,153	9,757,470	3,452,683	[국 2,000 도 6,000 시 13,202,153] [분 0 교 0]
220	자체사업	13,190,153	9,737,470	3,452,683	
	401 시설비및부 대비	12,073,725	8,621,042	3,452,683	
		12,073,725	8,621,042	3,452,683	01 시설비 ◎부천테크노파크 3차 진입로 부지 매입 3,445,809 ●원금 = 3,381,804

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●이자 (3,381,803,230원X7.85%)/365X88일 = 64,005 ◎부천테크노파크 3차사업 아파트형공장 건물 소유권 이전 비용 6,874 ●수수료 169,000원X22개 = 3,718 ●보수액 130,400원X22개 = 2,869 ●부가세 13,040원X22개 = 287
3222	지식산업	5,097,725	4,839,055	258,670	[국 0 도 1,000,000 시 4,097,725] [분 0 교 0]
100	경상예산	1,960	3,290	△1,330	
120	경상적경비	1,960	3,290	△1,330	
	201 일반운영비	1,960	3,290	△1,330	
		1,960	3,290	△1,330	01 일반운영비 ◎위원회 참석수당 △1,330 ●지식기반산업육성위원회 경정(70,000원X19명X1회)-기정(70,000원X19명X2회) = △1,330
200	사업예산	5,095,765	4,835,765	260,000	[국 0 도 1,000,000 시 4,095,765] [분 0 교 0]
210	보조사업	3,000,000	2,500,000	500,000	[국 0 도 1,000,000 시 2,000,000] [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				
	306 출연금	3,000,000	2,500,000	500,000	◎로봇부품생산기술 연구개발지원 경정(1,500,000,000원)-기정(1,000,000,000원) = 500,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 500,000 - 500,000 = 0 (시) 1,000,000 - 500,000 = 500,000
220	자체사업	2,095,765	2,335,765	△240,000	
	306 출연금	2,011,765	2,251,765	△240,000	◎부천산업진흥재단 출연금(운영지원금) 경정(2,011,765,000원)-기정(2,251,765,000원) = △240,000
3223	기술지원	2,436,440	2,426,430	10,010	
100	경상예산	18,340	8,330	10,010	
120	경상적경비	18,340	8,330	10,010	
	201 일반운영비	18,340	8,330	10,010	
		16,870	6,370	10,500	01 일반운영비 ◎금형집적화단지 입주업체 선정 심의수당 100,000원X7명X15일 = 10,500
		1,470	1,960	△490	02 행사운영비 ◎가전 생활용품 순회정비반 운영 △490

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"> ● 순회정비 요원 급식비 경정(5,000원X5명X7업체X6개소)-기정(5,000원X5명X7업체X8개소) = △350 ● 순회정비 홍보현수막 제작 경정(70,000원X6개소)-기정(70,000원X8개소) = △140
3224	무역진흥	494,120	469,120	25,000	
200	사업예산	465,000	440,000	25,000	
220	자체사업	465,000	440,000	25,000	
	402 민간자본이 전	227,000	202,000	25,000	
		227,000	202,000	25,000	01 민간자본보조 ◎해외전시(박람회)부천시관 참가지원(부천상공회의소등 민간단체 대행사업) 경정(85,000,000원)-기정(60,000,000원) = 25,000
3300	국토자원보존개발비	41,333,696	7,379,765	33,953,931	[국 3,670,661 도 737,285 시 36,925,750] [분 교 0]
3310	산림개발	310,791	308,624	2,167	[국 89,493 도 21,290 시 200,008] [분 교 0]
3311	산림관리	212,661	210,494	2,167	[국 89,493 도 21,290 시 101,878] [분 교 0]
100	경상예산	141,608	141,549	59	[국 83,531 도 19,793 시 38,284] [분 교 0]
110	인건비	127,591	129,699	△2,108	[국 83,531 도 19,793 시 24,267] [분 교 0]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	127,591	129,699	△2,108	
		127,591	129,699	△2,108	10 일시사역인부임 ◎숲길조사원 경정(1,138,200원X10월)-기정(1,349,000원X10월) = △2,108 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,966 - 9,502 = △1,536 (도) 1,708 - 1,994 = △286 (시) 1,708 - 1,994 = △286
	120 경상적경비	14,017	11,850	2,167	
	201 일반운영비	14,017	11,850	2,167	
		14,017	11,850	2,167	01 일반운영비 ◎산림장비유지비 경정(1,200,000원)-기정(1,700,000원) = △500 ◎소나무재선충병 2차 예찰조사 사업비 (성립전) = 2,667
	200 사업예산	71,053	68,945	2,108	[국 5,962 도 1,497 시 63,594] [분 0 교 0]
	210 보조사업	9,459	7,351	2,108	[국 5,962 도 1,497 시 2,000] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	9,259	7,151	2,108	
		9,259	7,151	2,108	01 일반운영비 ◎숲길조사 사업부대비 = 1,908

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)	=	(국)
									1,336
									286
									286
									200
									200
3320	치수및재해대책	310,500	312,276	△1,776	[국 6,168 [분	도 15,995 0	교 0	시 288,337 0]	
3322	재난재해대책	310,500	312,276	△1,776	[국 6,168 [분	도 15,995 0	교 0	시 288,337 0]	
100	경상예산	164,512	166,288	△1,776					
120	경상적경비	164,512	166,288	△1,776					
	201 일반운영비	132,056	133,608	△1,552					
		132,056	133,608	△1,552	01 일반운영비				
					◎부서운영기본경비				△972
					●일반수용비				
					경정(50,000원X18명X12월X95/100)-기정(50,000원X18명X12월)				= △540
					●급량비				
					경정(40,000원X18명X12월X95/100)-기정(40,000원X18명X12월)				= △432
					◎재해대책급식비				
					경정(5,000원X30명X18회)-기정(5,000원X30명X20회)				= △300

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎일제통보시스템(문자정보사용료) 경정(150,000원X12월X90/100)-기정(150,000원X12월) = △180 ◎민간안전점검자문비 경정(800,000원X1식)-기정(900,000원X1식) = △100
	301 일반보상금	6,336	6,560	△224	
		6,336	6,560	△224	12 기타보상금 ◎재난안전대책회의 및 시민홍보급식비 경정(5,000원X80명X8회X93/100)-기정(5,000원X80명X8회) = △224
3330	도로행정	40,712,405	6,758,865	33,953,540	[국 3,575,000 도 700,000 시 36,437,405] [분 0 교 0]
3331	도로관리	121,604	122,812	△1,208	
	100 경상예산	121,604	122,812	△1,208	
	110 인건비	49,728	48,890	838	
	101 인건비	49,728	48,890	838	
		49,728	48,890	838	09 일용인부임 ◎기본급 경정(15,623,000원)-기정(15,470,000원) = 153 ◎상여금 경정(5,208,000원)-기정(5,157,000원) = 51 ◎연차수당 경정(1,017,000원)-기정(1,009,000원) = 8

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎시간외수당 경정(8,009,000원)-기정(7,946,000원) = 63
					◎근속가산금 경정(8,379,000원)-기정(8,296,000원) = 83
					◎명절휴가비 경정(1,953,000원)-기정(1,934,000원) = 19
					◎가계지원비 경정(2,604,000원)-기정(2,579,000원) = 25
					◎휴일근무수당 경정(916,000원)-기정(909,000원) = 7
					◎산재보험료 경정(1,463,000원)-기정(1,451,000원) = 12
					◎고용보험료 경정(614,000원)-기정(609,000원) = 5
					◎2006년 소급지급금 = 412
120	경상적경비	71,876	73,922	△2,046	
	201 일반운영비	40,016	42,062	△2,046	
		40,016	42,062	△2,046	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,296

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					● 일반수용비 경정 (50,000원X24명X12월X95/100)-기정 (50,000원X24명X12월) = △720
					● 급량비 경정 (40,000원X24명X12월X95/100)-기정 (40,000원X24명X12월) = △576
					◎ 위원회 참석수당 △750
					● 설계자문위원회 경정 (5,070,000원)-기정 (5,320,000원) = △250
					● 도로관리심의회 경정 (3,390,000원)-기정 (3,640,000원) = △250
					● 보행환경개선위원회 경정 (2,060,000원)-기정 (2,310,000원) = △250
3332	도로건설	7,961,109	3,225,000	4,736,109	[국 3,575,000 도 400,000 시 3,986,109] [분 0 교 0]
200	사업예산	7,961,109	3,225,000	4,736,109	[국 3,575,000 도 400,000 시 3,986,109] [분 0 교 0]
210	보조사업	7,961,109	3,225,000	4,736,109	[국 3,575,000 도 400,000 시 3,986,109] [분 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	7,961,109	3,225,000	4,736,109	
		7,944,120	3,225,000	4,719,120	01 시설비 ◎ 계수대로 범박2교 추가설치 공사 = 3,019,120

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
					◎인천서운동~부천삼정동간 연결도로 $1,700,000,000원 \times 1식 = 1,700,000$ (국) 500,000 (도) 250,000 (시) 950,000			
		16,989	0	16,989	03 시설부대비 ◎인천서운동~부천삼정동간 연결도로 $1,700,000,000원 \times 0.36\% = 6,120$ ◎계수대로 범박2교 설치공사 $3,019,120,000원 \times 0.36\% = 10,869$			
3333	도로유지관리	31,999,133	2,473,000	29,526,133	[국 0 [분 0	도 300,000 교 0	시 31,699,133 0]	
200	사업예산	31,999,133	2,473,000	29,526,133	[국 0 [분 0	도 300,000 교 0	시 31,699,133 0]	
210	보조사업	29,990,280	1,973,000	28,017,280	[국 0 [분 0	도 300,000 교 0	시 29,690,280 0]	
	401 시설비및부 대비	29,990,280	1,973,000	28,017,280				
		29,957,700	1,973,000	27,984,700	01 시설비 ◎역곡고가교 확장공사 $4,400,000,000원 \times 1식 = 4,400,000$ ◎중동고가교 확장공사 $2,444,700,000원 \times 1식 = 2,444,700$			

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎계남큰길(3단계) 도로확장공사 기본및실시설계용역(사전재해 영향성 검토) 40,000,000원X1식 = 40,000
					◎부천역남부광장 용지 매입 16,400,000,000원X1식 = 16,400,000
					◎내촌고가교 부체도로 확장공사 2,700,000,000원X1식 = 2,700,000
					◎동남우회도로 입체횡단 보도 설치공사 2,000,000,000원X1식 = 2,000,000
		32,580	0	32,580	03 시설부대비 ◎내촌고가교 부체도로 확장공사 2,700,000,000원X0.36% = 9,720
					◎동남우회도로 입체횡단 보도설치공사 2,000,000,000원X0.36% = 7,200
					◎역곡고가교 확장공사 4,400,000,000원X0.27% = 11,880
					◎도로표지판 정비공사 600,000,000원X0.63% = 3,780
220	자체사업	2,008,853	500,000	1,508,853	
	401 시설비및부 대비	2,008,853	500,000	1,508,853	
		2,008,853	500,000	1,508,853	01 시설비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎추모공원 건립 진입도로개설 실시설계용역 210,000,000원X1식 = 210,000 ◎중1-18호선 도로확장공사 60,000,000원X1식 = 60,000 ◎경인로(유일한로) 한전전신주 지중화 = 1,171,000 ◎시청주변 문화의거리 조성공사 실시설계용역 1,394,000,000원X2.75% = 38,335 ◎도시경관 조명시설 설치 실시설계용역 = 29,518
3334	가로정비	65,373	369,244	△303,871	
100	경상예산	15,373	11,958	3,415	
120	경상적경비	15,373	11,958	3,415	
	201 일반운영비	15,373	11,958	3,415	
		15,373	11,958	3,415	01 일반운영비 ◎베르네시장 화재보험료 경정(1,586,000원)-기정(3,171,000원) = △1,585 ◎가로정비 및 불법광고물 정비용 장비 구입 5,000,000원X1식 = 5,000
200	사업예산	50,000	357,286	△307,286	

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	50,000	357,286	△307,286	
	401 시설비및부 대비	50,000	326,506	△276,506	
		50,000	326,506	△276,506	01 시설비 ◎베르네풍물시장 철거 경정(0원)-기정(276,506,000원) = △276,506
	402 민간자본이 전	0	30,780	△30,780	
		0	30,780	△30,780	02 민간대행사업비 ◎베르네풍물시장 점포경비용역 경정(0원)-기정(30,780,000원) = △30,780
3335	지하공간개발	565,186	568,809	△3,623	
100	경상예산	68,383	72,006	△3,623	
120	경상적경비	68,383	72,006	△3,623	
	201 일반운영비	68,383	72,006	△3,623	
		68,383	72,006	△3,623	01 일반운영비 ◎공동구 일반수용비 경정(2,520,000원)-기정(3,600,000원) = △1,080

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎공동구 전기요금 경정(21,059,000원)-기정(21,706,000원) = △647 ◎공동구 방화관리대행수수료 경정(10,104,000원)-기정(12,000,000원) = △1,896
3400	교통관리	39,698,644	26,672,754	13,025,890	[국 1,176,598 도 4,290,520 시 34,231,526] [분 0 교 0]
3410	교통행정	26,855,064	16,823,108	10,031,956	[국 1,176,598 도 4,290,520 시 21,387,946] [분 0 교 0]
3411	교통행정관리	26,855,064	16,823,108	10,031,956	[국 1,176,598 도 4,290,520 시 21,387,946] [분 0 교 0]
100	경상예산	82,577	86,112	△3,535	
120	경상적경비	82,577	86,112	△3,535	
	201 일반운영비	36,997	38,972	△1,975	
		36,997	38,972	△1,975	01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 △1,404 ●일반수용비 경정(50,000원X26명X12월X95/100)-기정(50,000원X26명X12월) = △780 ●급량비 경정(40,000원X26명X12월X95/100)-기정(40,000원X26명X12월) = △624 ◎사업용자동차 등록관련 우편료 △355

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ● 등기우편 경정(5,882,000원)-기정(6,192,000원) = △310 ● 반송료 경정(855,000원)-기정(900,000원) = △45 ◎ 플로터(프린터) 잉크 구입 경정(380,000원)-기정(400,000원) = △20 ◎ 교통정책심의위원회 수당 경정(1,764,000원)-기정(1,960,000원) = △196
	301 일반보상금	14,040	15,600	△1,560	
		14,040	15,600	△1,560	10 행사실비보상금 ◎ 교통질서계도 자원봉사자 급량비 경정(10,800,000원)-기정(12,000,000원) = △1,200 ◎ 귀성객수송 교통질서봉사자 급량비 경정(3,240,000원)-기정(3,600,000원) = △360
200	사업예산	26,772,487	16,736,996	10,035,491	[국 1,176,598 도 4,290,520 시 21,305,369] [분 0 교 0]
210	보조사업	6,365,938	5,886,827	479,111	[국 1,176,598 도 4,290,520 시 898,820] [분 0 교 0]
	307 민간이전	4,253,938	3,774,827	479,111	
		4,253,938	3,774,827	479,111	09 운수업계보조금 ◎ 시내버스 재정지원 경정(3,323,920,000원)-기정(3,448,024,000원) = △124,104

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리

항:(3410)교통행정

세항:(3411)교통행정관리

세세항:(210)보조사업

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출기초		
장.관.항.세세항	목						
					(도)	[경정] 3,323,920 - [기정] 3,448,024 = [증감] △124,104	
					◎사업용 화물자동차 번호판 교체지원		
					경정(31,798,000원)-기정(28,583,000원) = 3,215		
					(국)	[경정] 31,798 - [기정] 28,583 = [증감] 3,215	
					◎저상버스 도입지원 = 600,000		
						(국) 300,000	
						(도) 150,000	
						(시) 150,000	
220	자체사업	20,406,549	10,850,169	9,556,380			
	307 민간이전	16,500,000	9,400,000	7,100,000			
		16,500,000	9,400,000	7,100,000	09 운수업계보조금		
					◎운수업계에 대한 유류보조금 7,100,000		
					●버스업체		
					경정(4,300,000,000원)-기정(2,700,000,000원) = 1,600,000		
					●택시업체		
					경정(6,900,000,000원)-기정(4,200,000,000원) = 2,700,000		
					●화물업체		
					경정(5,300,000,000원)-기정(2,500,000,000원) = 2,800,000		
	308 자치단체등 이전	3,906,549	1,450,169	2,456,380			

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리

항:(3410)교통행정

세항:(3411)교통행정관리

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				
		3,895,749	1,439,369	2,456,380	05 자치단체간부담금 ◎운수업체 재정지원에 따른 자치단체부담금 경정(1,799,396,000원)-기정(1,439,369,000원) = 360,027 ◎환승할인 결손금 보조사업에 따른 자치단체부담금 = 158,353 ◎수도권통합요금제 시행 환승할인 손실 자치단체부담금 1,938,000,000원X1식 = 1,938,000
3420	교통시설관리	12,500,000	9,500,000	3,000,000	
3423	도시철도건설	4,500,000	1,500,000	3,000,000	
400	예비비등	3,000,000	0	3,000,000	
420	기타	3,000,000	0	3,000,000	
	701 기타회계전 출금	3,000,000	0	3,000,000	◎도시철도특별회계 전출금 = 3,000,000
3430	차량행정	343,580	349,646	△6,066	
3431	차량행정관리	297,988	300,178	△2,190	
100	경상예산	285,788	287,978	△2,190	

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리

항:(3430)차량행정

세항:(3431)차량행정관리

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	256,102	258,292	△2,190	
	201 일반운영비	199,922	202,112	△2,190	
		199,922	202,112	△2,190	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,890 ●일반수용비 경정(50,000원X35명X12월X95/100)-기정(50,000원X35명X12월) = △1,050 ●급량비 경정(40,000원X35명X12월X95/100)-기정(40,000원X35명X12월) = △840 ◎컬러프린터 소모품 구입비 경정(185,000원X2대X10월)-기정(200,000원X2대X10월) = △300
	3432 자동차관리	45,592	49,468	△3,876	
	100 경상예산	32,308	33,268	△960	
	120 경상적경비	32,308	33,268	△960	
	201 일반운영비	22,308	23,268	△960	
		22,308	23,268	△960	01 일반운영비 ◎자동차 관리법 위반 단속차량 유지비 경정(200,000원X4대X12월)-기정(220,000원X4대X12월) = △960

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리

항:(3430)차량행정

세항:(3432)자동차관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	13,284	16,200	△2,916	
	220 자체사업	13,284	16,200	△2,916	
	307 민간이전	13,284	16,200	△2,916	
		13,284	16,200	△2,916	05 민간위탁금 ◎무단방치차량 견인대행료 경정(27,000원X41대X12월)-기정(27,000원X50대X12월) = △2,916
세출합계		503,627,151	395,802,904	107,824,247	
일반회계세출총계		680,440,838	560,141,038	120,299,800	

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		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
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

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제

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				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]		
	307 민간이전	40,344	35,344	5,000					
		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		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
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		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
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
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	

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		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
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		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
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

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3330)도로행정

세항:(3331)도로관리

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				
					◎전자복사기 임차료 경정(100,000원X12월X2대)-기정(120,000원X12월X2대) = △480 ◎민원발생에 따른 도로경계 및 현황 측량비 경정(1,000,000원X9회)-기정(1,000,000원X6회) = 3,000
3332	도로건설	1,855,760	0	1,855,760	
200	사업예산	1,855,760	0	1,855,760	
220	자체사업	1,855,760	0	1,855,760	
	401 시설비및부 대비	1,855,760	0	1,855,760	
		1,850,000	0	1,850,000	01 시설비 ◎송내IC하부도로 개설공사 250,000,000원X1식 = 250,000 ◎하우고개로 확장 및 보도설치 공사 1,600,000,000원X1식 = 1,600,000
		5,760	0	5,760	03 시설부대비 ◎하우고개로 확장 및 보도설치공사 1,600,000,000원X0.36% = 5,760
3333	도로유지관리	2,928,622	1,228,098	1,700,524	
200	사업예산	2,925,562	1,225,038	1,700,524	

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3330)도로행정

세항:(3333)도로유지관리

세세항:(220)자체사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
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

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
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	

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				
					◎재래시장 상징문주 설치 경정(16,300,000원X1식)-기정(20,000,000원X1식) = △3,700
	3214 노사협력	23,437	15,437	8,000	[국 18,749 도 2,344 시 2,344] [분 교 0]
	200 사업예산	23,437	15,437	8,000	[국 18,749 도 2,344 시 2,344] [분 교 0]
	210 보조사업	23,437	15,437	8,000	[국 18,749 도 2,344 시 2,344] [분 교 0]
	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 117,872 도 27,883 시 3,706,347] [분 0 교 0]
	3310 산림개발	300,182	303,420	△3,238	[국 117,872 도 27,883 시 154,427] [분 0 교 0]
	3311 산림관리	300,182	303,420	△3,238	[국 117,872 도 27,883 시 154,427] [분 0 교 0]
	100 경상예산	157,097	155,853	1,244	[국 92,041 도 19,042 시 46,014] [분 0 교 0]
	110 인건비	153,797	152,553	1,244	[국 92,041 도 19,042 시 42,714] [분 0 교 0]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	153,797	152,553	1,244	
		153,797	152,553	1,244	10 일시사역인부임 ◎속효성방제(지상방제) 경정(4,126,000원)-기정(3,484,000원) = 642 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,115 - 1,502 = 613 (도) 62 - 598 = △536 (시) 1,949 - 1,384 = 565 ◎소나무재선충 고사목 제거 경정(2,308,000원)-기정(1,706,000원) = 602 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,616 - 1,194 = 422 (도) 208 - 154 = 54 (시) 484 - 358 = 126
200 사업예산		143,085	147,567	△4,482	[국 25,831 도 8,841 시 108,413] [분 0 교 0]
210 보조사업		54,247	58,729	△4,482	[국 25,831 도 8,841 시 19,575] [분 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	9,780	14,262	△4,482	
		9,780	14,262	△4,482	01 시설비 ◎조림 사후관리사업 경정(407,250원X4ha)-기정(407,400원X15ha) = △4,482 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 905 - 3,395 = △2,490

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) 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				
					●부당이득금(5년사용료+'06.1.13이후 사용료) 3,174,000원+1,260,000원 = 4,434
					◎한다리길 종단선형 개량공사 600,000,000원X1식 = 600,000
					◎소규모 주민편익사업 경정(600,000,000원)-기정(400,000,000원) = 200,000
		14,256	6,696	7,560	03 시설부대비 ◎한다리길 종단선형 개량공사 600,000,000원X0.63/100 = 3,780
					◎소규모 주민편익사업 600,000,000원X0.63/100 = 3,780
세출합계		40,202,046	37,562,401	2,639,645	
일반회계세출총계		680,440,838	560,141,038	120,299,800	