

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
2000 사회개발비		36,415,475	32,556,408	3,859,067	[국 14,000 도 0 시 3,845,067 분 0]		
2100 교육및문화비		36,415,475	32,556,408	3,859,067	[국 14,000 도 0 시 3,845,067 분 0]		
2130 체육청소년		36,415,475	32,556,408	3,859,067	[국 14,000 도 0 시 3,845,067 분 0]		
2132 체육시설		29,078,913	25,196,157	3,882,756	[국 14,000 도 0 시 3,868,756 분 0]		
200 사업예산		29,078,913	25,196,157	3,882,756	[국 14,000 도 0 시 3,868,756 분 0]		
210 보조사업		290,900	250,900	40,000	[국 14,000 도 0 시 26,000 분 0]		
		401 시설비및부 대비	290,900	250,900	40,000		
			290,000	250,000	40,000	01 시설비	
						◎마을단위생활체육시설 설치	= 40,000
						(국)	14,000
						(시)	26,000
						◎농구장(장애인포함)조성공사	
						경정(0)-기정(250,000,000원)	= △250,000
						[경 정] [기 정] [증 감]	
						(도) 0 - 50,000	= △50,000
						(시) 0 - 200,000	= △200,000
						◎장애인화장실 리모델링	= 250,000
						(도)	50,000
						(시)	200,000
220 자체사업		28,788,013	24,945,257	3,842,756			

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	20,105,549	16,262,793	3,842,756	
		20,056,175	16,257,240	3,798,935	01 시설비 ◎고강다목적체육관 건립 △248,140 ●실시설계용역비 경정(0원)-기정(248,140,000원) = △248,140 ◎부천체육관 야외화장실 건립 180,000 ●시설비 180,000,000원X1식 = 180,000 ◎소사국민체육센터 부설주차장 건립 3,867,075 ●부지매입비 1,200,000원X1,296㎡ = 1,555,200 ●시설비 2,250,000,000원X1식 = 2,250,000 ●설계용역비 2,250,000,000원X2.75% = 61,875
		34,425	0	34,425	02 감리비 ◎소사국민체육센터 부설주차장 건립 2,250,000,000원X1.53% = 34,425
		14,949	5,553	9,396	03 시설부대비 ◎소사국민체육센터 부설주차장 건립 2,250,000,000원X0.36% = 8,100 ◎부천체육관 야외화장실 건립 180,000,000원X0.72% = 1,296
2133	청소년육성	2,635,081	2,652,770	△17,689	
100	경상예산	174,328	173,328	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				
120	경상적경비	174,328	173,328	1,000	
	301 일반보상금	6,700	5,700	1,000	
		2,000	1,000	1,000	12 기타보상금 ◎청소년유해환경 신고포상금 경정(2,000,000원)-기정(1,000,000원) = 1,000
200	사업예산	2,460,753	2,479,442	△18,689	
220	자체사업	1,397,873	1,416,562	△18,689	
	307 민간이전	1,319,399	1,338,088	△18,689	
		1,319,399	1,338,088	△18,689	05 민간위탁금 ◎산울림청소년수련관 운영비 경정(558,311,000원)-기정(577,000,000원) = △18,689
2135	직장운동부운영	2,539,679	2,545,679	△6,000	
100	경상예산	2,533,079	2,539,079	△6,000	
120	경상적경비	2,533,079	2,539,079	△6,000	
	201 일반운영비	213,040	219,040	△6,000	
		213,040	219,040	△6,000	01 일반운영비 ◎시청탁구부 훈련장 공공요금 500,000원X4월 = 2,000 ◎직장운동부 차량유지비 경정(23,000,000원)-기정(18,000,000원) = 5,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎직장운동부 숙소 임차료 (탁구, 테니스부) 경정(120,000,000원)-기정(130,000,000원) = △10,000 ◎탁구,테니스부 숙소 관리비 경정(5,000,000원)-기정(8,000,000원) = △3,000
부 서 합 계		37,124,225	33,265,158	3,859,067	