

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	7,210,702	4,139,409	3,071,293	
1200	일반행정비	7,210,702	4,139,409	3,071,293	
1210	정책기획	122,395	143,995	△21,600	
1211	기획관리	42,850	45,750	△2,900	
100	경상예산	42,850	45,750	△2,900	
120	경상적경비	42,850	45,750	△2,900	
	201 일반운영비	32,750	37,750	△5,000	
		32,750	37,750	△5,000	01 일반운영비 ◎원미포럼 운영 경정(5,000,000원)-기정(10,000,000원) = △5,000
	303 포상금	2,100	0	2,100	◎Best 부서, Best직원 시상 2,100 ●Best 부서(구 1,동 1) 500,000원X2개부서 = 1,000 ●우수 300,000원X1개동 = 300 ●장려 200,000원X2개동 = 400 ●Best 직원(과 1명, 동 1명) 200,000원X2명 = 400
1215	통계관리	79,545	98,245	△18,700	
100	경상예산	79,545	98,245	△18,700	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	76,425	95,125	△ 18,700	
	101 인건비	76,425	95,125	△ 18,700	
		76,425	95,125	△ 18,700	10 일시사역인부임 ◎사업체기초 통계조사인부임 <span style="float:right">△ 18,700</span> ●인부임 경정(76,425,000원)-기정(95,125,000원) = <span style="float:right">△ 18,700</span>
	1250 총무행정	2,166,384	2,111,111	55,273	
	1251 서무관리	1,972,911	1,904,995	67,916	
	100 경상예산	1,972,911	1,904,995	67,916	
	110 인건비	1,691,927	1,616,675	75,252	
	101 인건비	1,691,927	1,616,675	75,252	
		687,975	615,191	72,784	02 수당 ◎초과근무수당 <span style="float:right">72,784</span> ●5급 경정(9,622원X10명X28시간X12월)-기정(9,622원X10명X25시간X12월) = <span style="float:right">3,464</span> ●6급 경정(8,165원X56명X28시간X12월)-기정(8,165원X56명X25시간X12월) = <span style="float:right">16,461</span> ●7급 경정(7,325원X65명X28시간X12월)-기정(7,325원X65명X25시간X12월) = <span style="float:right">17,141</span>

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>●8급 경정(6,564원X77명X28시간X12월)-기정(6,564원X77명X25시간X12월) = 18,196</li> <li>●9급 경정(5,887원X28명X28시간X12월)-기정(5,887원X28명X25시간X12월) = 5,935</li> <li>●기능6급 경정(8,165원X1명X28시간X12월)-기정(8,165원X1명X25시간X12월) = 294</li> <li>●기능7급 경정(7,325원X2명X28시간X12월)-기정(7,325원X2명X25시간X12월) = 528</li> <li>●기능8급 경정(6,564원X11명X28시간X12월)-기정(6,564원X11명X25시간X12월) = 2,600</li> <li>●기능9급 경정(5,887원X15명X28시간X12월)-기정(5,887원X15명X25시간X12월) = 3,179</li> <li>●기능10급 경정(5,326원X26명X28시간X12월)-기정(5,326원X26명X25시간X12월) = 4,986</li> </ul>
		23,028	20,560	2,468	08 기타직보수 ◎청원경찰 초과근무수당 경정(6,230원X11명X28시간X12월)-기정(6,230원X11명X25시간X12월) = 2,468
120	경상적경비	280,984	288,320	△7,336	
	201 일반운영비	193,864	201,200	△7,336	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		193,864	201,200	△7,336	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △6,336 ●일반수용비 경정(18,720,000원)-기정(21,888,000원) = △3,168 ●급량비      경정(18,720,000원)-기정(21,888,000원) = △3,168 ◎발간실 유지 운영비 경정(500,000원)-기정(1,500,000원) = △1,000
1252	인사관리	58,553	71,196	△12,643	
100	경상예산	58,553	71,196	△12,643	
110	인건비	57,293	69,936	△12,643	
	101 인건비	57,293	69,936	△12,643	
		57,293	69,936	△12,643	10 일시사역인부임 ◎대체근로인부임 △12,643 ●기본급 경정(27,840원X18명X90일)-기정(27,840원X22명X90일) = △10,023 ●연차수당 경정(27,840원X18명X3월)-기정(27,840원X22명X3월) = △335 ●주휴수당 경정(27,840원X18명X12일)-기정(27,840원X22명X12일) = △1,337 ●고용보험료 경정(52,617,000원X13/1,000)-기정(64,312,000원X13/1,000) = △153

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●산재보험료 경정(52,617,000원X7/1,000)-기정(6,4312,000원X7/1,000) = △82  ●국민연금 경정(52,617,000원X45/1,000)-기정(6,4312,000원X45/1,000) = △527  ●건강보험료 경정(52,617,000원X23.85/1,000)-기정(64,312,000원X22.4/1,000) = △186
1290	재무행정	4,144,870	1,107,250	3,037,620	
1294	회계관리	828,395	837,395	△9,000	
100	경상예산	229,995	238,995	△9,000	
120	경상적경비	229,995	238,995	△9,000	
	201 일반운영비	229,995	238,995	△9,000	
		229,995	238,995	△9,000	01 일반운영비 ◎관용차량보험료(연납) 경정(26,050,000원)-기정(30,050,000원) = △4,000  ◎관용차량유지비 경정(194,900,000원)-기정(199,900,000원) = △5,000
1295	재산관리	3,316,475	269,855	3,046,620	
200	사업예산	3,088,739	42,119	3,046,620	
220	자체사업	3,088,739	42,119	3,046,620	

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	3,057,739	11,119	3,046,620	
		3,015,000	11,000	3,004,000	01 시설비 ◎원미구청사 증축 공사비 3,004,000 ●청사증축비 2,950,000,000원X1식 = 2,950,000 ●철거비 54,000,000원X1식 = 54,000
		32,000	0	32,000	02 감리비 ◎원미구청사 증축공사 32,000,000원X1식 = 32,000
		10,739	119	10,620	03 시설부대비 ◎원미구청사 증축 공사 2,950,000,000원X0.36/100 = 10,620

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
부 서 합 계		7,265,002	4,193,709	3,071,293	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	180,832	204,244	△23,412	
1200	일반행정비	180,832	204,244	△23,412	
1280	민원행정	180,832	204,244	△23,412	
1281	민원관리	180,832	204,244	△23,412	
100	경상예산	134,532	157,944	△23,412	
120	경상적경비	134,532	157,944	△23,412	
	201 일반운영비	99,452	122,864	△23,412	
		99,452	122,864	△23,412	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 <span style="float:right">△5,832</span> ●급량비 경정(6,480,000원)-기정(40,000원X27명X12월X95/100) = <span style="float:right">△5,832</span> ◎인감발급용 특수용지 구입 경정(7,618,000원)-기정(40,000원X1상자X21개소X12월) = <span style="float:right">△2,462</span> ◎주민등록등,초본전산용지 구입 경정(5,670,000원)-기정(30,000원X1.5상자X21개소X12월) = <span style="float:right">△5,670</span> ◎통합발급창구용 복사용지 및 순번대기표 용지 구입 <span style="float:right">△1,214</span> ●복사용지 경정(1,450,000원)-기정(40,000원X5상자X12월) = <span style="float:right">△950</span>



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	분	초				
1000	일반행정비	512,872	502,672	10,200	[국	0	도	3,200	시	7,000	분	0	]
1200	일반행정비	512,872	502,672	10,200	[국	0	도	3,200	시	7,000	분	0	]
1290	재무행정	512,872	502,672	10,200	[국	0	도	3,200	시	7,000	분	0	]
1292	시세관리	512,872	502,672	10,200	[국	0	도	3,200	시	7,000	분	0	]
100	경상예산	507,072	500,072	7,000									
120	경상적경비	507,072	500,072	7,000									
	303 포상금	16,400	9,400	7,000	◎체납세 징수 포상금 경정(10,000,000원)- 기정(3,000,000원) = 7,000								
200	사업예산	5,800	2,600	3,200	[국	0	도	3,200	시	0	분	0	]
210	보조사업	5,200	2,000	3,200	[국	0	도	3,200	시	0	분	0	]
	201 일반운영비	2,600	0	2,600									
		2,600	0	2,600	01 일반운영비 ◎직무능력 향상 연찬회(성립전) = 2,600 (도) 2,600								
	202 여비	2,600	2,000	600									
		2,600	2,000	600	01 국내여비								

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1290) 재무행정

세항:(1292) 시세관리

세세항:(210) 보조사업

[원미구세무1과] [단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎체납액 징수 활동여비 (성립전) 경정(2,600,000원)-기정(2,000,000원) = 600 (도) 600
부 서 합 계		512,872	502,672	10,200	

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	분	초			
1000	일반행정비	291,776	324,486	△32,710	[국	0	도	3,200	시	△35,910	분	0]
1200	일반행정비	291,776	324,486	△32,710	[국	0	도	3,200	시	△35,910	분	0]
1290	재무행정	291,776	324,486	△32,710	[국	0	도	3,200	시	△35,910	분	0]
1293	도세관리	291,776	324,486	△32,710	[국	0	도	3,200	시	△35,910	분	0]
100	경상예산	285,976	321,886	△35,910								
110	인건비	12,559	19,792	△7,233								
	101 인건비	12,559	19,792	△7,233								
		12,559	19,792	△7,233	10	일시사역인부임						
					◎	개별주택 조사원 인건비						△7,233
					●	기본급						
						경정 (35,000원X5명X50일)-기정 (35,000원X5명X83일)	=					△5,775
					●	연차수당						
						경정 (35,000원X5명X3일)-기정 (35,000원X5명X4일)	=					△175
					●	주휴수당						
						경정 (35,000원X5명X13일)-기정 (35,000원X5명X17일)	=					△700
					●	고용보험료						
						경정 (11,550,000원X13/1,000)-기정 (18,200,000원X13/1,000)	=					△87
					●	산재보험료						
						경정 (11,550,000X7/1,000)-기정 (18,200,000X7/1,000)	=					△47

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●건강보험료 경정(11,550,000원X22.4/1,000)-기정(18,200,000원X22.4/1,000) = △149  ●국민연금 경정(11,550,000원X45/1,000)-기정(18,200,000원X45/1,000) = △300
120	경상적경비	273,417	302,094	△28,677	
	201 일반운영비	242,417	271,094	△28,677	
		242,417	271,094	△28,677	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,560 ●급량비 경정(40,000원X25명X12월X82/100)-기정(40,000원X25명X12월X95/100) = △1,560 ◎지방세우편요금 △9,600 ●등기우편반송료 경정(0원)-기정(1,500원X6,400건) = △9,600 ◎개별주택가격 조사 경비 △1,680 ●개별주택산정가격 통지문 제작 경정(0원)-기정(70원X12,000호X2회) = △1,680 ◎개별주택가격 검증수수료 경정(33,092,130)-기정(48,929,000원) = △15,837
200	사업예산	5,800	2,600	3,200	[국 0 도 3,200 시 0 분 0]
210	보조사업	5,200	2,000	3,200	[국 0 도 3,200 시 0 분 0]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	2,600	0	2,600	
		2,600	0	2,600	01 일반운영비 ◎직무능력 향상연찬회(성립전) = 2,600 (도) 2,600
	202 여비	2,600	2,000	600	
		2,600	2,000	600	01 국내여비 ◎도세 체납액 징수 활동여비(성립전) 경정(2,600,000원)-기정(2,000,000원) = 600 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 2,600 - 2,000 = 600
부 서 합 계		291,776	324,486	-32,710	

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	분	0				
2000	사회개발비	47,599,595	47,117,193	482,402	[국	18,297	도	354,230	시	109,875	분	0	]
2300	사회복지장비	47,466,737	46,984,335	482,402	[국	18,297	도	354,230	시	109,875	분	0	]
2310	사회복지	3,469,780	3,465,923	3,857	[국	857	도	0	시	3,000	분	0	]
2312	장애인복지	3,411,738	3,407,881	3,857	[국	857	도	0	시	3,000	분	0	]
200	사업예산	3,411,738	3,407,881	3,857	[국	857	도	0	시	3,000	분	0	]
210	보조사업	3,411,738	3,407,881	3,857	[국	857	도	0	시	3,000	분	0	]
	301 일반보상금	3,411,738	3,407,881	3,857									
		3,411,738	3,407,881	3,857	01 사회복지적수혜금 ◎장애인 자녀 교육비 경정(7,036,000원)-기정(3,179,000원) = 3,857								
					[ 경 정 ]			[ 기 정 ]					[ 증 감 ]
					(국)	3,400	-	2,543	=				857
					(시)	3,636	-	636	=				3,000
2320	생활보호	21,037,685	21,047,365	△9,680									
2321	저소득주민보호	21,037,685	21,047,365	△9,680									
100	경상예산	6,320	16,000	△9,680									
120	경상적경비	6,320	16,000	△9,680									
	301 일반보상금	6,320	16,000	△9,680									
		6,320	16,000	△9,680	01 사회복지적수혜금								

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎행여사망자 장례비(시체안치, 화장처리) 경정(3,120,000원)-기정(9,800,000원) = △6,680  ◎행여사망자 처리 공고비 경정(2,000,000원)-기정(5,000,000원) = △3,000
2330	가정복지	22,959,272	22,471,047	488,225	[국 17,440 도 354,230 시 116,555 분 0]
	2331 가정정책	768,450	747,450	21,000	
	200 사업예산	753,200	732,200	21,000	
	210 보조사업	753,200	732,200	21,000	
	301 일반보상금	753,200	732,200	21,000	
		753,200	732,200	21,000	01 사회복지적수혜금 ◎저소득한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원(국비) 경정(453,000,000원)-기정(432,000,000원) = 21,000  (국) [경정] 268,711 - [기정] 268,711 = [증감] 0 (도) 33,588 - 33,588 = 0 (시) 150,701 - 129,701 = 21,000
2332	노인복지	6,119,058	6,084,360	34,698	
	100 경상예산	403,385	403,225	160	
	120 경상적경비	403,385	403,225	160	
	201 일반운영비	21,725	31,265	△9,540	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		21,725	31,265	△9,540	01 일반운영비 ◎복사골실버카드제 운영 <span style="float:right">△9,540</span> ●쓰레기 봉투 구입 경정(11,000원X225매X4회)-기정(11,000원X360매X4회) = <span style="float:right">△5,940</span> ●쓰레기봉투 발송 요금 경정(0)-기정(3,600,000원) = <span style="float:right">△3,600</span>
	301 일반보상금	346,660	336,960	9,700	
		346,660	336,960	9,700	01 사회복지적수혜금 ◎독거노인 안전지킴이 우유 구입 경정(9,460,000원)-기정(12,960,000원) = <span style="float:right">△3,500</span> ◎장수수당 경정(20,000원X1,405명X12월)-기정(20,000원X1,350명X12월) = <span style="float:right">13,200</span>
200	사업예산	5,715,673	5,681,135	34,538	
210	보조사업	5,675,673	5,641,135	34,538	
	301 일반보상금	5,572,573	5,535,535	37,038	
		5,571,604	5,534,566	37,038	01 사회복지적수혜금 ◎노인교통비 경정(3,705,438,000원)-기정(3,668,400,000원) = <span style="float:right">37,038</span> [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 501,572 - 501,572 = 0 (시) 3,203,866 - 3,166,828 = 37,038

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	103,100	105,600	△2,500	
		103,100	105,600	△2,500	03 사회단체보조금 ◎경로당 사회봉사 활동비 경정(103,100,000원)-기정(105,600,000원) = △2,500 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 27,799 - 27,799 = 0 (시) 75,301 - 77,801 = △2,500
2333	아동복지	1,136,894	1,206,939	△70,045	
200	사업예산	1,128,319	1,198,364	△70,045	
210	보조사업	1,126,719	1,196,764	△70,045	
	301 일반보상금	790,719	860,764	△70,045	
		790,719	860,764	△70,045	01 사회복지적수혜금 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 경정(29,672,000원)-기정(26,672,000원) = 3,000 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 13,336 - 13,336 = 0 (시) 16,336 - 13,336 = 3,000 ◎결식아동급식 △79,045 (도) 0 (시) △79,045 (분) 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				
					●결식아동지원(취학) 경정(495,830,000원)-기정(574,875,000원) = △79,045  [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 272,548 - 272,548 = 0 (시) 148,388 - 227,433 = △79,045 (분) 74,894 - 74,894 = 0  ◎아동발달지원계좌 경정(17,700,000원)-기정(11,700,000원) = 6,000  [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (국) 6,300 - 6,300 = 0 (도) 1,350 - 1,350 = 0 (시) 10,050 - 4,050 = 6,000
2334	보육정책	14,934,870	14,432,298	502,572	[국 17,440 도 354,230 시 130,902 분 0]
200	사업예산	14,318,970	13,816,398	502,572	[국 17,440 도 354,230 시 130,902 분 0]
210	보조사업	14,318,970	13,816,398	502,572	[국 17,440 도 354,230 시 130,902 분 0]
	301 일반보상금	7,923,720	7,923,720	0	
		7,887,400	7,887,400	0	01 사회복지적수혜금 ◎돌째아(0-1)이상 보육료 지원 경정(1,522,500,000원)-기정(1,522,500,000원) = 0  [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 761,250 - 421,500 = 339,750 (시) 761,250 - 1,101,000 = △339,750
	307 민간이전	6,395,250	5,892,678	502,572	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,395,250	5,892,678	502,572	02 민간경상보조
					◎영아전담시설종사자 인건비
					경정(552,168,000원)-기정(504,166,000원) = 48,002
					[ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ]
					(국) 276,084 - 213,644 = 62,440
					(도) 138,042 - 106,822 = 31,220
					(시) 138,042 - 183,700 = △45,658
					◎시간연장시설종사자 인건비
					경정(186,000,000원)-기정(276,000,000원) = △90,000
					[ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ]
					(국) 93,000 - 138,000 = △45,000
					(도) 46,500 - 69,000 = △22,500
					(시) 46,500 - 69,000 = △22,500
					◎민간영아반 종사자 인건비
					경정(3,969,662,000원)-기정(3,483,222,000원) = 486,440
					[ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ]
					(국) 1,438,148 - 1,438,148 = 0
					(도) 719,074 - 719,074 = 0
					(시) 1,812,440 - 1,326,000 = 486,440
					◎민간시설교재 교구비
					경정(174,500,000원)-기정(165,000,000원) = 9,500
					[ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ]
					(국) 81,120 - 81,120 = 0
					(도) 40,560 - 40,560 = 0
					(시) 52,820 - 43,320 = 9,500
					◎정부지원시설 종사자 처우개선비
					경정(36,000,000원)-기정(35,000,000원) = 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				[ 경 정 ]	[ 기 정 ]	[ 증 감 ]					
					(도)	16,100	-	16,100	=	0		
					(시)	19,900	-	18,900	=	1,000		
					◎장애아,영아반교사 특수 근무수당 지급							
					경정(53,000,000원)-기정(36,610,000원) = 16,390							
					(도)	12,750	-	10,110	=	2,640		
					(시)	40,250	-	26,500	=	13,750		
					◎민간보육시설 보육교사 처우개선비							
					경정(1,225,000,000원)-기정(1,200,000,000원) = 25,000							
					(도)	584,160	-	584,160	=	0		
					(시)	640,840	-	615,840	=	25,000		
					◎시간연장형 보육시설 운영지원							
					경정(51,840,000원)-기정(45,600,000원) = 6,240							
					(도)	25,920	-	22,800	=	3,120		
					(시)	25,920	-	22,800	=	3,120		
3000	경제개발비	769,344	710,344	59,000								
3200	지역경제개발비	769,344	710,344	59,000								
3210	지역경제개발	769,344	710,344	59,000								
3213	고용안정	729,000	670,000	59,000								
100	경상예산	702,000	624,000	78,000	[국	0	도	3,800	시	74,200	분	0]
110	인건비	702,000	624,000	78,000	[국	0	도	3,800	시	74,200	분	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				
	101 인건비	702,000	624,000	78,000	
		702,000	624,000	78,000	10 일시사역인부임 ◎인건비 및 부대경비(공공근로) 경정(702,000,000원)-기정(624,000,000원) = 78,000 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 108,600 - 104,800 = 3,800 (시) 493,400 - 419,200 = 74,200 (분) 100,000 - 100,000 = 0
200	사업예산	27,000	46,000	△19,000	
210	보조사업	27,000	46,000	△19,000	
	206 재료비	22,000	41,000	△19,000	◎공공근로사업 기구 및 장비 구입 경정(22,000,000원)-기정(41,000,000원) = △19,000 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (도) 4,400 - 8,200 = △3,800 (시) 17,600 - 32,800 = △15,200

장:(?00)

관:(합00)

항:(합?)

세항:(합계)

세세항:( 0)

[원미구주민생활지 [단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
부 서 합 계		48,368,939	47,827,537	541,402	

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	3,946,462	3,984,960	△38,498	
2200	보건및생활환경개선	3,946,462	3,984,960	△38,498	
2230	환경보전	3,911,462	3,949,960	△38,498	
2231	환경관리	299,985	307,883	△7,898	
100	경상예산	294,785	302,683	△7,898	
120	경상적경비	220,718	228,616	△7,898	
	201 일반운영비	180,878	188,776	△7,898	
		180,878	188,776	△7,898	01 일반운영비 ◎은행차배출가스안내,독촉장 제작발송 및 과태료 부과 통지 △7,898  ●등기(고지서인쇄비포함) 경정(1,810원X10,000매)-기정(1,810원X12,000매) = △3,620  ●일반(고지서인쇄비포함) 경정(310원X105,000매)-기정(310원X118,800매) = △4,278
2234	청소관리	3,609,777	3,640,377	△30,600	
200	사업예산	87,700	118,300	△30,600	
220	자체사업	87,700	118,300	△30,600	
	206 재료비	17,300	27,300	△10,000	◎대형(가로)청소차청소용 물품구입비 △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				
					● 중앙브러쉬 경정(200,000원X0.25개X4대X10월)-기정(200,000원X0.5개X4대X10월) = △2,000  ● 측면브러쉬 경정(100,000원X1.5개X4대X10월)-기정(100,000원X3.5개X4대X10월) = △8,000
	307 민간이전	70,400	91,000	△20,600	
		70,400	91,000	△20,600	05 민간위탁금 ◎진공노면청소차 폐토사 처리비 경정(32,000원X220톤X10월)-기정(35,000원X260톤X10월) = △20,600
부 서 합 계		3,946,462	3,984,960	-38,498	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	3,209,103	2,169,927	1,039,176	
3300	국토자원보존개발비	3,209,103	2,169,927	1,039,176	
3330	도로행정	3,022,613	1,983,437	1,039,176	
3332	도로건설	2,990,701	1,951,525	1,039,176	
200	사업예산	2,439,176	1,400,000	1,039,176	
220	자체사업	1,039,176	0	1,039,176	
	401 시설비및부 대비	1,039,176	0	1,039,176	
		1,037,736	0	1,037,736	01 시설비 ◎소로3류 396호선 도로개설공사(역곡초등학교 진입로공사) 200,000 ●공사비 50,000,000원X1식 = 50,000 ●보상비 150,000,000원X1식 = 150,000 ◎민원발생 미불용지 보상금지급 837,736 ●심곡동 312-15,16 (대) 900,000원X171㎡X1.7 = 261,630 ●중동 3-389 (대) 372,000원X42㎡X2.0 = 31,248 ●약대동 178-131 (전) 1,190,000원X10㎡X1.7 = 20,230 ●도당동249-11, 250-2(도로) 333,000원X48㎡X2.0 = 31,968 ●도당동 196-2(대) 966,000원X300㎡X1.7 = 492,660

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,440	0	1,440	03 시설부대비 ◎소로3류 396호선 도로개설공사(역곡초등학교 진입로공사) 200,000,000원X0.72/100 = 1,440
4000	민방위비	642,778	649,626	△6,848	
4100	민방위관리	642,778	649,626	△6,848	
4110	민방위비	642,778	649,626	△6,848	
4111	민방위관리	161,552	168,400	△6,848	
100	경상예산	147,632	152,480	△4,848	
120	경상적경비	147,632	152,480	△4,848	
	301 일반보상금	92,112	96,960	△4,848	
		92,112	96,960	△4,848	04 자율방범대원운영비 ◎주민자율방범순찰대 운영비 △4,848 ●급식비 경정(300,000원 X 19개동 X12월) - 기정(300,000원 X 20개동 X 12월) = △3,600 ●유류대 경정(80,000원 X 19개동 X 12월) - 기정(80,000원 X 20개동 X 12월) = △960 ●장비지원 경정(24,000원 X 19개동 X 12월) - 기정(24,000원 X 20개동 X 12월) = △288

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	13,920	15,920	△2,000	
	220 자체사업	13,920	15,920	△2,000	
	206 재료비	13,920	15,920	△2,000	◎비상급수 정수시설 소모품 구입 경정(13,920,000원) - 기정(15,920,000원) = △2,000
부 서 합 계		3,851,881	2,819,553	1,032,328	

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	분	0			
2000	사회개발비	158,035	106,575	51,460	[국	0	도	20,000	시	31,460	분	0
2400	주택및지역사회개발	158,035	106,575	51,460	[국	0	도	20,000	시	31,460	분	0
2410	주택사업	158,035	106,575	51,460	[국	0	도	20,000	시	31,460	분	0
2412	건축지도	74,270	22,810	51,460	[국	0	도	20,000	시	31,460	분	0
100	경상예산	53,460	22,000	31,460								
120	경상적경비	53,460	22,000	31,460								
	201 일반운영비	51,060	19,600	31,460								
		51,060	19,600	31,460	01 일반운영비							
					◎건축사업무대행수수료							
					경정(148,000원 X 345건) - 기정(140,000원 X 140건)					=		31,460
200	사업예산	20,810	810	20,000	[국	0	도	20,000	시	0	분	0
210	보조사업	20,810	810	20,000	[국	0	도	20,000	시	0	분	0
	201 일반운영비	2,360	310	2,050								
		2,360	310	2,050	01 일반운영비							
					◎개발제한구역 관리 피복비 등							
								2,050,000원 X 1식		=		2,050
								(도)				2,050
	202 여비	14,000	500	13,500								

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,500	500	7,000	01 국내여비 ◎국내건문 취득 500,000원 X 14명 = 7,000 (도) 7,000
		6,500	0	6,500	03 국외여비 ◎선진지 비교연수 1,000,000원X3명 = 3,000 (도) 3,000  ◎선진국 수도주변 녹지공간 비교연수 (성립전) 3,500,000원X1명 = 3,500 (도) 3,500
	405 자산취득비	4,450	0	4,450	
		4,450	0	4,450	01 자산 및 물품취득비 ◎개발제한구역 관리용품구입 (도) 4,450  ●회의용 탁자 1,300,000원 X 1식 = 1,300 (도) 1,300  ●디지털카메라 500,000원 X 5대 = 2,500 (도) 2,500  ●스캐너 150,000원 X 1대 = 150 (도) 150

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●순찰용 자전거 250,000원 X 2대 = 500 (도) 500
부 서 합 계		158,035	106,575	51,460	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	4,406,923	4,216,771	190,152	
3300	국토자원보존개발비	4,406,923	4,216,771	190,152	
3330	도로행정	4,406,923	4,216,771	190,152	
3333	도로유지관리	3,989,553	3,799,401	190,152	
100	경상예산	1,235,309	1,245,157	△9,848	
110	인건비	463,147	465,995	△2,848	
	101 인건비	463,147	465,995	△2,848	
		463,147	465,995	△2,848	09 일용인부임 ◎수로원 고용보험료 경정(369,913,020원X13/1,000)-기정(437,516,000원X17.5/1,000) = △2,848
120	경상적경비	772,162	779,162	△7,000	
	201 일반운영비	748,502	755,502	△7,000	
		748,502	755,502	△7,000	01 일반운영비 ◎민원발생에 따른 감정평가 및 현황측량수수료 경정(500,000원X2회)-기정(500,000원X4회) = △1,000  ◎보도육교 승강기 유지관리비 경정(400,000원X4월X2개소) -기정{(400,000원X12월X1개소)+(400,000원X6월X1개소)} = △4,000  ◎도로보수장비 및 축종기 유지비 △2,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●도로보수장비 경정(1,000,000원X1식)-기정(3,000,000원X1식) = △2,000
	200 사업예산	2,754,244	2,554,244	200,000	
	220 자체사업	2,754,244	2,554,244	200,000	
	401 시설비및부 대비	2,362,060	2,162,060	200,000	
		2,350,000	2,150,000	200,000	01 시설비 ◎도로시설물 유지관리 경정(1,200,000,000원X1식)-기정(1,000,000,000원X1식) = 200,000
부 서 합 계		4,406,923	4,216,771	190,152	

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	2,556,293	2,472,543	83,750	
2200	보건및생활환경개선	2,556,293	2,472,543	83,750	
2250	녹지공원	2,556,293	2,472,543	83,750	
2251	녹지공원관리	2,556,293	2,472,543	83,750	
200	사업예산	1,007,881	924,131	83,750	
220	자체사업	1,007,881	924,131	83,750	
	206 재료비	188,579	118,579	70,000	◎공원녹지대 유지관리 자재구입 50,000 ●화단 경계목 60,000원X500m = 30,000 ●관목류 구입 2,500원X8,000본 = 20,000 ◎도시녹화사업용 자재구입 경정(84,500,000원)-기정(64,500,000원) = 20,000
	401 시설비및부 대비	819,302	805,552	13,750	
		813,150	799,400	13,750	01 시설비 ◎금강어린이공원 자연석쌓기 공사 250,000원X55톤 = 13,750
3000	경제개발비	459,445	461,645	△2,200	
3100	농수산개발비	1,300	2,500	△1,200	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3110	농산지원	1,300	2,500	△1,200	
3111	농산유통관리	1,300	2,500	△1,200	
200	사업예산	900	2,100	△1,200	
210	보조사업	900	2,100	△1,200	
	201 일반운영비	900	2,100	△1,200	
		900	2,100	△1,200	01 일반운영비 ◎농지관리위원회 운영비 경정(900,000원)-기정(2,100,000원) = △1,200 [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (국) 100 - 100 = 0 (시) 800 - 2,000 = △1,200
3200	지역경제개발비	163,307	164,307	△1,000	
3210	지역경제개발	163,307	164,307	△1,000	
3211	지역경제	163,307	164,307	△1,000	
100	경상예산	87,307	88,307	△1,000	
120	경상적경비	87,307	88,307	△1,000	
	301 일반보상금	27,860	28,860	△1,000	
		11,900	12,900	△1,000	10 행사실비보상금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎자전거활성화 민,관 합동토론회 주제발표 연구자 원고료 경정(0원)-기정(200,000원X5명X1회) = △1,000
부 서 합 계		3,015,738	2,934,188	81,550	