

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	3,426,893	3,458,764	△31,871	
1200	일반행정비	3,426,893	3,458,764	△31,871	
1210	정책기획	48,611	61,051	△12,440	
1211	기획관리	16,750	17,750	△1,000	
100	경상예산	16,750	17,750	△1,000	
120	경상적경비	16,750	17,750	△1,000	
	301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000	
		1,000	2,000	△1,000	10 행사실비보상금 ◎시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 경정(1,000,000원)-기정(2,000,000원) = △1,000
1215	통계관리	31,861	43,301	△11,440	
100	경상예산	31,861	43,301	△11,440	
110	인건비	28,741	40,181	△11,440	
	101 인건비	28,741	40,181	△11,440	
		28,741	40,181	△11,440	10 일시사역인부임 ◎사업체기초통계조사 인부임 경정(28,741,000원)-기정(40,181,000원) = △11,440
1250	총무행정	1,688,936	1,690,967	△2,031	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	1251 서무관리	1,641,184	1,643,215	△2,031	
	100 경상예산	1,641,184	1,643,215	△2,031	
	110 인건비	1,395,726	1,397,757	△2,031	
	101 인건비	1,395,726	1,397,757	△2,031	
		477,369	426,643	50,726	02 수당 ◎초과근무수당 50,726 ●5급 경정(9,622원X8명X28시간X12월)-기정(9,622원X8명X25시간X12월) = 2,772 ●6급 경정(8,165원X44명X28시간X12월)-기정(8,165원X44명X25시간X12월) = 12,934 ●7급 경정(7,325원X49명X28시간X12월)-기정(7,325원X49명X25시간X12월) = 12,922 ●8급 경정(6,564원X38명X28시간X12월)-기정(6,564원X38명X25시간X12월) = 8,980 ●9급 경정(5,887원X27명X28시간X12월)-기정(5,887원X27명X25시간X12월) = 5,723 ●기능7급 경정(7,325원X3명X28시간X12월)-기정(7,325원X3명X25시간X12월) = 792

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●기능8급 경정(6,564원X5명X28시간X12월)-기정(6,564원X5명X25시간X12월) = 1,182
					●기능9급 경정(5,887원X12명X28시간X12월)-기정(5,887원X12명X25시간X12월) = 2,544
					●기능10급 경정(5,326원X15명X28시간X12월)-기정(5,326원X15명X25시간X12월) = 2,877
		20,933	18,690	2,243	08 기타직보수 ◎초과근무수당(청원경찰) 경정(6,230원X10명X28시간X12월)-기정(6,230원X10명X25시간X12월) = 2,243
		897,424	952,424	△55,000	09 일용인부임 ◎일용인부 퇴직금 경정(740,000,000원)-기정(780,000,000원) = △40,000 ◎일용인부 국민연금보험 부담금 경정(95,734,000원)-기정(110,734,000원) = △15,000
1260	자치행정	91,014	93,914	△2,900	
1264	민간협력	43,014	45,914	△2,900	
100	경상예산	35,014	37,914	△2,900	
120	경상적경비	35,014	37,914	△2,900	
	201 일반운영비	14,814	17,714	△2,900	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		14,814	17,714	△2,900	01 일반운영비 ◎광고물 관련 우편발송료 경정(1,314,000원)-기정(2,314,000원) = △1,000 ◎불법광고물 처리수수료 경정(700,000원)-기정(1,600,000원) = △900 ◎불법광고물 철거수수료 경정(1,000,000원)-기정(2,000,000원) = △1,000
1290	재무행정	1,168,998	1,183,498	△14,500	
1294	회계관리	103,267	101,767	1,500	
100	경상예산	103,267	101,767	1,500	
120	경상적경비	103,267	101,767	1,500	
	201 일반운영비	103,267	101,767	1,500	
		103,267	101,767	1,500	01 일반운영비 ◎자동차보험료 1,500 ●화물(노면청소차) 경정(7,500,000원)-기정(6,000,000원) = 1,500
1295	재산관리	1,065,731	1,081,731	△16,000	
100	경상예산	284,079	300,079	△16,000	
120	경상적경비	284,079	300,079	△16,000	
	201 일반운영비	284,079	300,079	△16,000	

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1290) 재무행정

세항:(1295) 재산관리

세세항:(120) 경상적경비

[소사구총무과] [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				
		284,079	300,079	△ 16,000	01 일반운영비 ◎청사 전기요금 경정(123,100,000원)-기정(131,100,000원) = △8,000 ◎청사 도시가스 요금 경정(33,040,000원)-기정(41,040,000원) = △8,000
2000	사회개발비	44,997	56,997	△ 12,000	
2100	교육및문화비	44,997	56,997	△ 12,000	
2120	문화예술	27,748	39,748	△ 12,000	
2122	문예진흥	27,748	39,748	△ 12,000	
100	경상예산	27,748	39,748	△ 12,000	
120	경상적경비	27,748	39,748	△ 12,000	
	307 민간이전	20,000	32,000	△ 12,000	
		20,000	32,000	△ 12,000	04 민간행사보조 ◎지역단위문화축제 경정(20,000,000원)-기정(32,000,000원) = △ 12,000

장:(?00)

관:(합00)

항:(합?)

세항:(합계)

세세항:(0)

[소사구총무과] [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		3,471,890	3,515,761	-43,871	

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1280) 민원행정

세항:(1281) 민원관리

세세항:(120) 경상적경비

[소사구시민봉사과] [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				
1000	일반행정비	88,440	81,390	7,050	
1200	일반행정비	88,440	81,390	7,050	
1280	민원행정	88,440	81,390	7,050	
1281	민원관리	88,440	81,390	7,050	
100	경상예산	86,190	81,390	4,800	
120	경상적경비	86,190	81,390	4,800	
	201 일반운영비	56,990	52,190	4,800	
		56,990	52,190	4,800	01 일반운영비 ◎민원처리 우편요금 4,800 ●등기 경정(14,260,000원)-기정(9,460,000원) = 4,800
200	사업예산	2,250	0	2,250	
220	자체사업	2,250	0	2,250	
	405 자산취득비	2,250	0	2,250	
		2,250	0	2,250	01 자산 및 물품취득비 ◎민원대기용 의자구입 90,000원X25개 = 2,250

장:(?00)

관:(합00)

항:(합?)

세항:(합계)

세세항:(0)

[소사구시민봉사과] [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		143,387	136,337	7,050	

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				
1000	일반행정비	373,676	370,030	3,646	[국	0	도	3,200	시	446	분	0]
1200	일반행정비	373,676	370,030	3,646	[국	0	도	3,200	시	446	분	0]
1290	재무행정	373,676	370,030	3,646	[국	0	도	3,200	시	446	분	0]
1291	세정관리	373,676	370,030	3,646	[국	0	도	3,200	시	446	분	0]
100	경상예산	367,176	366,730	446									
120	경상적경비	347,384	346,938	446									
	201 일반운영비	299,664	304,218	△4,554									
		299,664	304,218	△4,554	01 일반운영비								
					◎개별주택가격 통지문 제작								
					경정(0)-기정(70원X8,300건X2회) =								△1,162
					◎개별주택가격 통지문 우편발송료								
					경정(220원X4,000건X2회)-기정(220원X8,300건X2회) =								△1,892
					◎세외수입 압류물건 공매수수료								
					경정(0)-기정(300,000원X5건) =								△1,500
	303 포상금	10,000	5,000	5,000	◎체납액 징수포상금								
					경정(8,000,000원)-기정(3,000,000원) =								5,000
200	사업예산	6,500	3,300	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]

장:(1000) 일반행정비

관:(1200) 일반행정비

항:(1290) 재무행정

세항:(1291) 세정관리

세세항:(210) 보조사업

[소사구세무과] [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				
	201 일반운영비	3,200	0	3,200	
		3,200	0	3,200	01 일반운영비 ◎체납액 징수활동 급량비(성립전) 3,200,000원X1식 = 3,200 (도) 3,200
부 서 합 계		373,676	370,030	3,646	

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	28,062,263	27,833,530	228,733	[국 0 도 49,500 시 179,233 분 0]
2300	사회복지장비	27,960,705	27,731,972	228,733	[국 0 도 49,500 시 179,233 분 0]
2310	사회복지	1,909,279	1,920,794	△11,515	
2312	장애인복지	1,867,959	1,879,474	△11,515	
200	사업예산	1,867,959	1,879,474	△11,515	
210	보조사업	1,867,959	1,879,474	△11,515	
	301 일반보상금	1,867,959	1,879,474	△11,515	
		1,867,959	1,879,474	△11,515	01 사회복지적수혜금 ◎장애인자녀교육비 경정(2,845,000원)-기정(14,360,000원) = △11,515 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,276 - 2,276 = 0 (시) 569 - 12,084 = △11,515
2320	생활보호	10,540,282	10,495,282	45,000	
2321	저소득주민보호	10,540,282	10,495,282	45,000	
200	사업예산	10,531,462	10,486,462	45,000	
210	보조사업	10,531,462	10,486,462	45,000	
	301 일반보상금	9,935,658	9,890,658	45,000	
		9,935,658	9,890,658	45,000	01 사회복지적수혜금

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎근로소득 공제사업비 경정(153,600,000원)-기정(133,600,000원) = 20,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 74,880 - 74,880 = 0 (도) 9,360 - 9,360 = 0 (시) 69,360 - 49,360 = 20,000 ◎긴급복지 지원사업비 경정(112,080,000원)-기정(87,080,000원) = 25,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 69,664 - 69,664 = 0 (도) 8,708 - 8,708 = 0 (시) 33,708 - 8,708 = 25,000
2330	가정복지	15,511,144	15,315,896	195,248	[국 0 도 49,500 시 145,748 분 0]
2331	가정정책	439,368	369,289	70,079	
200	사업예산	428,768	358,689	70,079	
210	보조사업	428,768	358,689	70,079	
	301 일반보상금	428,768	358,689	70,079	
		428,768	358,689	70,079	01 사회복지적수혜금 ◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원 경정(268,626,000원)-기정(213,750,000원) = 54,876 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 171,000 - 171,000 = 0 (도) 21,375 - 21,375 = 0 (시) 76,251 - 21,375 = 54,876

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원(도비) 경정(149,942,000원)-기정(134,739,000원) = 15,203 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 73,159 - 73,159 = 0 (시) 76,783 - 61,580 = 15,203
	2332 노인복지	4,233,866	4,235,347	△1,481	
	100 경상예산	508,980	511,300	△2,320	
	120 경상적경비	508,980	511,300	△2,320	
	201 일반운영비	266,300	251,300	15,000	
		266,300	251,300	15,000	01 일반운영비 ◎경로당 임차 경정(258,900,000원)-기정(243,900,000원) = 15,000
	301 일반보상금	222,680	240,000	△17,320	
		192,680	210,000	△17,320	01 사회보장적수혜금 ◎장수수당 경정(192,680,000원)-기정(210,000,000원) = △17,320
	200 사업예산	3,724,886	3,724,047	839	
	210 보조사업	3,676,307	3,672,897	3,410	
	301 일반보상금	3,564,407	3,553,987	10,420	
		3,563,641	3,553,221	10,420	01 사회보장적수혜금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎경로당 운영난방비 경정(315,080,000원)-기정(304,660,000원) = 10,420 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 28,268 - 28,268 = 0 (시) 251,923 - 241,503 = 10,420 (분) 34,889 - 34,889 = 0
	307 민간이전	111,900	118,910	△7,010	
		111,900	118,910	△7,010	03 사회단체보조금 ◎경로당 사회봉사활동비 경정(111,900,000원)-기정(118,910,000원) = △7,010 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 31,809 - 31,809 = 0 (시) 80,091 - 87,101 = △7,010
220	자체사업	48,579	51,150	△2,571	
	401 시설비및부 대비	46,329	48,900	△2,571	
		46,329	48,900	△2,571	01 시설비 ◎경로당 정밀안전진단용역비 경정(18,429,000원)-기정(21,000,000원) = △2,571
2333	아동복지	1,280,862	1,275,712	5,150	
200	사업예산	1,270,762	1,265,612	5,150	
210	보조사업	1,263,862	1,258,712	5,150	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	975,862	970,712	5,150	
		975,862	970,712	5,150	01 사회복지적수혜금 ◎가정위탁아동 지원 경정(101,430,000원)-기정(98,280,000원) = 3,150 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 9,828 - 9,828 = 0 (시) 39,308 - 36,158 = 3,150 (분) 52,294 - 52,294 = 0 ◎아동발달 지원계좌 지원 경정(12,800,000원)-기정(10,800,000원) = 2,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,560 - 7,560 = 0 (도) 1,620 - 1,620 = 0 (시) 3,620 - 1,620 = 2,000
2334	보육정책	9,557,048	9,435,548	121,500	[국 0 도 49,500 시 72,000 분 0]
	100 경상예산	348,900	350,400	△1,500	
	120 경상적경비	348,900	350,400	△1,500	
	307 민간이전	348,900	350,400	△1,500	
		348,900	350,400	△1,500	02 민간경상보조 ◎민간보육시설 환경개선 사업비 경정(40,500,000원)-기정(42,000,000원) = △1,500
200	사업예산	9,208,148	9,085,148	123,000	[국 0 도 49,500 시 73,500 분 0]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	9,208,148	9,085,148	123,000	[국 0도 49,500시 73,500분 0]
	301 일반보상금	5,779,060	5,684,620	94,440	
		5,754,540	5,660,100	94,440	01 사회복지적수혜금 ◎돌째아(0-1세)이상 보육료 지원 경정(784,440,000원)-기정(690,000,000원) = 94,440 [경정] [기정] [증감] (도) 392,220 - 345,000 = 47,220 (시) 392,220 - 345,000 = 47,220
	307 민간이전	3,429,088	3,400,528	28,560	
		3,429,088	3,400,528	28,560	02 민간경상보조 ◎민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정(785,260,000원)-기정(761,260,000원) = 24,000 [경정] [기정] [증감] (도) 380,630 - 380,630 = 0 (시) 404,630 - 380,630 = 24,000 ◎시간연장형 보육시설 운영지원 경정(23,760,000원)-기정(19,200,000원) = 4,560 [경정] [기정] [증감] (도) 11,880 - 9,600 = 2,280 (시) 11,880 - 9,600 = 2,280
3000	경제개발비	616,689	616,689	0	
3200	지역경제개발비	616,689	616,689	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	616,689	616,689	0	
3213	고용안정	610,000	610,000	0	
100	경상예산	594,000	574,000	20,000	[국 0도 4,000시 16,000분 0]
110	인건비	594,000	574,000	20,000	[국 0도 4,000시 16,000분 0]
	101 인건비	594,000	574,000	20,000	
		594,000	574,000	20,000	10 일시사업인부임 ◎인건비 및 부대경비 경정(594,000,000원)-기정(574,000,000원) = 20,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 98,800 - 94,800 = 4,000 (시) 395,200 - 379,200 = 16,000 (분) 100,000 - 100,000 = 0
200	사업예산	16,000	36,000	△20,000	
210	보조사업	16,000	36,000	△20,000	
	206 재료비	11,000	31,000	△20,000	◎공공근로사업 기구 및 장비 구입 경정(11,000,000원)-기정(31,000,000원) = △20,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 2,200 - 6,200 = △4,000 (시) 8,800 - 24,800 = △16,000

장:(?00)

관:(합00)

항:(합?)

세항:(합계)

세세항:(0)

[소사구주민생활지 [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		28,678,952	28,450,219	228,733	

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	2,415,438	2,161,058	254,380	
2200	보건및생활환경개선	2,415,438	2,161,058	254,380	
2230	환경보전	2,398,022	2,143,642	254,380	
2234	청소관리	2,215,228	1,960,848	254,380	
100	경상예산	1,896,608	1,898,108	△1,500	
120	경상적경비	52,800	54,300	△1,500	
	301 일반보상금	33,500	35,000	△1,500	
		3,500	5,000	△1,500	12 기타보상금 ◎쓰레기 불법투기 신고보상금 경정(3,500,000원X1식)-기정(5,000,000원X1식) = △1,500
200	사업예산	318,620	62,740	255,880	
220	자체사업	318,620	62,740	255,880	
	206 재료비	13,036	20,740	△7,704	◎노면(가로)청소차 청소용 물품구입 △4,464 ●중앙브러쉬 경정(180,000원X1.2개X2대X12월)-기정(200,000원X1.5개X2대X12월) = △2,016 ●측면브러쉬 경정(66,000원X3개X2대X12월)-기정(100,000원X3개X2대X12월) = △2,448

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎노면(소형)청소차 청소용 물품구입 경정(0원)-기정(90,000원X3종X12월) = △3,240
	307 민간이전	37,584	42,000	△4,416	
		37,584	42,000	△4,416	05 민간위탁금 ◎진공노면차 폐토사 처리비 경정(31,320원X100톤X12월)-기정(35,000원X100톤X12월) = △4,416
	405 자산취득비	268,000	0	268,000	
		268,000	0	268,000	01 자산 및 물품취득비 ◎진공노면청소차 구입 268,000 ●중형(5톤) 123,000,000원X1대 = 123,000 ●대형(8.5톤) 145,000,000원X1대 = 145,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
부 서 합 계		2,415,438	2,161,058	254,380	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	7,363,693	5,819,032	1,544,661	
3300	국토자원보존개발비	7,363,693	5,819,032	1,544,661	
3320	치수및재해대책	212,648	221,435	△8,787	
3322	재난재해대책	212,648	221,435	△8,787	
200	사업예산	208,868	217,655	△8,787	
220	자체사업	208,868	217,655	△8,787	
	401 시설비및부 대비	97,888	106,675	△8,787	
		97,213	106,000	△8,787	01 시설비 ◎심곡고가교외 2개소 보수공사 경정(70,000,000원)-기정(75,000,000원) = △5,000 ◎도시시설물(교량,지하차도) 정밀점검 및 보수공사 설계비 경정(27,213,000원)-기정(31,000,000원) = △3,787
3330	도로행정	7,151,045	5,597,597	1,553,448	
3332	도로건설	1,830,760	1,855,760	△25,000	
200	사업예산	1,830,760	1,855,760	△25,000	
220	자체사업	1,830,760	1,855,760	△25,000	
	401 시설비및부 대비	1,830,760	1,855,760	△25,000	

장:(3000) 경제개발비

관:(3300) 국토자원보존개발비

항:(3330) 도로행정

세항:(3332) 도로건설

세세항:(220) 자체사업

[소사구건설과] [단위:천원]

과목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,825,000	1,850,000	△25,000	01 시설비 ◎송내 IC 하부도로 개설공사 경정(225,000,000원)-기정(250,000,000원) = △25,000
3333	도로유지관리	4,507,070	2,928,622	1,578,448	
200	사업예산	4,504,010	2,925,562	1,578,448	
220	자체사업	4,504,010	2,925,562	1,578,448	
	206 재료비	89,036	132,798	△43,762	◎가로, 보안등 보수자재 구입 △35,260 ●나트륨 램프 경정(0원)-기정(16,340,000원) = △16,340 ●나트륨 안정기 경정(0원)-기정(18,920,000원) = △18,920 ◎송내지하차도 가로등 보수자재 구입 경정(26,418,000원)-기정(34,920,000원) = △8,502
	401 시설비및부 대비	4,414,974	2,792,764	1,622,210	
		4,396,965	2,774,755	1,622,210	01 시설비 ◎미불용지 매입 및 감정평가 수수료 1,499,210 ●심곡본동 산19-3 90,000원X7㎡ = 630 ●심곡본동 산22-3 90,000원X121㎡ = 10,890 ●심곡본동 709 1,800,000원X85.8㎡ = 154,440 ●소사본동 293-8 1,350,000원X10㎡ = 13,500

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"> ● 심곡본동 562-34 1,100,000원X45㎡ = 49,500 ● 소사본동 280-52 1,350,000원X79㎡ = 106,650 ● 소사본동 190-1 1,250,000원X40㎡ = 50,000 ● 소사본동 190-2 1,250,000원X116㎡ = 145,000 ● 심곡본동 562-479 1,100,000원X397㎡ = 436,700 ● 송내동 441-18 1,100,000원X479㎡ = 526,900 ● 감정평가 수수료 2,500,000원X2명 = 5,000 ◎ 소사로 동남삼거리 외 2개소 노면정비공사 123,000,000원X1식 = 123,000
부 서 합 계		7,782,575	6,237,914	1,544,661	

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				
2000	사회개발비	106,121	68,386	37,735	[국	0	도	20,000	시	17,735	분	0]
2400	주택및지역사회개발	106,121	68,386	37,735	[국	0	도	20,000	시	17,735	분	0]
2410	주택사업	106,121	68,386	37,735	[국	0	도	20,000	시	17,735	분	0]
2411	건축행정	67,015	50,515	16,500	[국	0	도	16,500	시	0	분	0]
200	사업예산	16,500	0	16,500	[국	0	도	16,500	시	0	분	0]
210	보조사업	16,500	0	16,500	[국	0	도	16,500	시	0	분	0]
	202 여비	9,500	0	9,500									
		9,500	0	9,500	01	국내여비				500,000원X19명	=	9,500	
						◎국내 건문체득				(도)		9,500	
	405 자산취득비	7,000	0	7,000									
		7,000	0	7,000	01	자산 및 물품취득비						7,000	
						◎개발제한구역 관리용 장비구입				(도)		7,000	
						●빔프로젝트, 스크린			3,050,000원X1대	=	3,050		
									(도)		3,050		
						●노트북			1,200,000원X1대	=	1,200		
									(도)		1,200		

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●민원접대용 커피자동판매기 500,000원X1대 = 500 (도) 500 ●디지털카메라 500,000원X3대 = 1,500 (도) 1,500 ●순찰용 자전거 250,000원X3대 = 750 (도) 750
2412	건축지도	39,106	17,871	21,235	[국 0 도 3,500 시 17,735 분 0]
100	경상예산	22,860	16,860	6,000	
120	경상적경비	22,860	16,860	6,000	
	201 일반운영비	19,260	13,260	6,000	
		19,260	13,260	6,000	01 일반운영비 ◎건축사 업무대행 수수료 경정(16,000,000원)-기정(10,000,000원) = 6,000
200	사업예산	16,246	1,011	15,235	[국 0 도 3,500 시 11,735 분 0]
210	보조사업	4,511	1,011	3,500	[국 0 도 3,500 시 0 분 0]
	202 여비	4,200	700	3,500	
		3,500	0	3,500	03 국외여비 ◎선진국 수도주변 녹지공간 비교연수 (성립전) 3,500,000원X1명 = 3,500

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) 3,500
	220 자체사업	11,735	0	11,735	
	405 자산취득비	11,735	0	11,735	
		11,735	0	11,735	01 자산 및 물품취득비
					◎건축물대장 발급 통합인증시스템 구입 11,735
					●통합인증기 구입 9,260,000원X1대 = 9,260
					●통합 증명발급기 카세트 440,000원X1개 = 440
					●양방향 모니터 1,485,000원X1대 = 1,485
					●근접센서 및 확인키 550,000원X1개 = 550
부 서 합 계		106,121	68,386	37,735	

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	1,233,526	1,255,543	△22,017	
2200	보건및생활환경개선	1,233,526	1,255,543	△22,017	
2250	녹지공원	1,233,526	1,255,543	△22,017	
2251	녹지공원관리	1,233,526	1,255,543	△22,017	
200	사업예산	628,488	650,505	△22,017	
220	자체사업	628,488	650,505	△22,017	
	401 시설비및부 대비	503,165	525,182	△22,017	
		497,903	519,920	△22,017	01 시설비 ◎공원녹지분수대 노후시설보수 및 수목보식공사 △5,362 ●조합놀이대 교체공사 경정(54,638,000원)-기정(60,000,000원) = △5,362 ◎소사본3동 어린이공원 화장실 철거 경정(28,572,000원)-기정(30,000,000원) = △1,428 ◎푸르고 쾌적한 가로경관 조성 △15,227 ●송내동 문예로 걷고 싶은 거리조성 경정(21,796,000원)-기정(30,000,000원) = △8,204 ●가로수 전지, 전정 경정(35,439,000원)-기정(40,000,000원) = △4,561 ●결주지보식 및 보호덮개 설치 경정(29,783,000원)-기정(30,000,000원) = △217

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●가로변 담장녹화 경정(17,755,000원)-기정(20,000,000원) = △2,245
3000	경제개발비	366,266	380,035	△13,769	
3300	국토자원보존개발비	319,091	332,860	△13,769	
3310	산림개발	319,091	332,860	△13,769	
3311	산림관리	319,091	332,860	△13,769	
200	사업예산	131,063	144,832	△13,769	
220	자체사업	87,311	101,080	△13,769	
	401 시설비및부 대비	87,311	101,080	△13,769	
		86,231	100,000	△13,769	01 시설비 ◎성주산 친환경쉼터 가꾸기 사업 △13,769 ●산림수종갱신 경정(40,302,000원)-기정(50,000,000원) = △9,698 ●산책로 및 시설물 정비 경정(45,929,000원)-기정(50,000,000원) = △4,071

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		1,599,792	1,635,578	-35,786	