[단위:천원]

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화산업 세항:(2111)문화산업 세세항:(220)자체사업 [본청]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		244,190,538	221,736,239	22,454,299	[국 29,903,200 도 23,529,717 시 189,282,614 [분 1,475,007 교 0]
2100 교육및문화비		81,872,746	76,218,380	5,654,366	[국 5,008,126 도 2,298,478 시 74,530,142] [분 36,000 교 0]
2110 문화산업		31,406,818	30,100,427	1,306,391	[국 4,400,000 도 1,960,000 시 25,046,818] [분 0 교 0]
2111 문화산업		6,028,414	5,628,414	400,000	
200 사업예산		5,979,232	5,579,232	400,000	
220 자체사업		5,979,232	5,579,232	400,000	
	307 민간이전	900,000	500,000	400,000	
		900,000	500,000	400,000	04 민간행사보조 ◎부천국제학생애니메이션 페스티벌 경정(500,000,000원)-기정(300,000,000원) = 200,000 ◎부천국제만화산업전 (성립전) 경정(400,000,000원)-기정(200,000,000원) = 200,000
2112 만화산업		10,910,807	10,310,807	600,000	[국 4,400,000 도 1,960,000 시 4,550,807] [분 0 교 0]
200 사업예산		10,878,789	10,278,789	600,000	[국 4,400,000 도 1,960,000 시 4,518,789] [분 0 교 0]
210 보조사업		9,165,260	8,565,260	600,000	[국 4,400,000 도 1,960,000 시 2,805,260] [분 0 교 0]
	401 시설비및부대비	8,800,000	8,200,000	600,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		8,800,000	8,200,000	600,000	01 시설비 ◎한국만화영상산업진흥원 건립 경정(8,800,000,000원)-기정(8,200,000,000원) = 600,000 [경정] [기정] [증감] (국) 4,400,000 - 4,100,000 = 300,000 (도) 1,760,000 - 1,640,000 = 120,000 (시) 2,640,000 - 2,460,000 = 180,000
2113 문화공간조성		14,467,597	14,161,206	306,391	
200 사업예산		14,405,257	14,098,866	306,391	
220 자체사업		14,405,257	14,098,866	306,391	
	401 시설비및부대비	13,405,257	13,098,866	306,391	
		13,402,252	13,098,052	304,200	01 시설비 ◎영상문화단지 사업장 노후시설물 철거 304,200 ●판타스틱스튜디오 철거 = 42,900 ●애견테마파크 철거 = 93,500 ●필빅스튜디오 철거 = 167,800
		3,005	814	2,191	03 시설부대비

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎영상문화단지 사업장 노후시설물 철거 사업비 304,200,000원X0.72% = 2,191
2120 문화예술		14,050,453	13,561,545	488,908	[국 130,000 도 114,600 시 13,769,853] [분 36,000 교 0]
2122 문예진흥		1,026,330	1,033,630	△7,300	
200 사업예산		166,180	173,480	△7,300	
220 자체사업		166,180	173,480	△7,300	
	401 시설비및부대비	22,700	30,000	△7,300	
		22,700	30,000	△7,300	01 시설비 ◎중앙공원 야외음악당 바닥방수 및 도색 경정(22,700,000원)-기정(30,000,000원) = △7,300
2123 관광영상		2,488,415	2,004,135	484,280	[국 10,000 도 52,600 시 2,389,815] [분 36,000 교 0]
100 경상예산		295,635	285,355	10,280	
120 경상적경비		288,885	278,605	10,280	
	201 일반운영비	59,885	49,605	10,280	
		59,885	49,605	10,280	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎2008.부천세계무형문화재엑스포 준비위원회 회의참석수당 70,000원X52명X2회 = 7,280 ◎2008. 부천세계무형문화재엑스포추진 일반수용비(회의서류 유인 등) 3,000,000원X1식 = 3,000
200 사업예산		2,192,780	1,718,780	474,000	[국 10,000 도 52,600 시 2,094,180] [분 36,000 교 0]
220 자체사업		1,607,180	1,133,180	474,000	[국 0 도 0 시 1,571,180] [분 36,000 교 0]
	207 연구개발비	124,000	0	124,000	
		124,000	0	124,000	01 용역비 ◎2008. 부천세계무형문화재엑스포 타당성 및 기본계획 용역 83,000,000원X1식 = 83,000 ◎무형문화재 전수회관 정밀안전진단 용역 41,000,000원X1식 = 41,000
	307 민간이전	1,372,000	1,022,000	350,000	
		1,130,000	780,000	350,000	04 민간행사보조 ◎제11회 부천국제판타스틱영화제(성립전) 경정(1,130,000,000원)-기정(780,000,000원) = 350,000
2124 문화시설		1,926,321	1,900,943	25,378	
100 경상예산		68,730	67,730	1,000	

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)문화예술 세항:(2124)문화시설 세세항:(120)경상적경비 [본청]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		68,730	67,730	1,000	
	201 일반운영비	68,730	67,730	1,000	
		68,730	67,730	1,000	01 일반운영비 ◎향토역사관 알림판 제작 1,000,000원X1식 = 1,000
200 사업예산		1,857,591	1,833,213	24,378	
220 자체사업		1,857,591	1,833,213	24,378	
	307 민간이전	970,391	946,013	24,378	
		970,391	946,013	24,378	05 민간위탁금 ◎박물관 공간사용료 부가가치세 4,615 ●박물관 공간사용료 46,146,000원X10% = 4,615 ◎박물관 방염공사비 13,563 ●유럽자기 1,925,000원X1식 = 1,925 ●활 4,114,000원X1식 = 4,114 ●수석 2,739,000원X1식 = 2,739 ●교육 4,785,000원X1식 = 4,785 ◎박물관 수도광열비 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					●활박물관 도시가스비 4,000,000원X1식 = 4,000 ◎펄벅기념관 CCTV 설치비 550,000원X4대 = 2,200
2125 시립예술단운영		4,878,277	4,891,727	△13,450	
100 경상예산		4,850,777	4,864,227	△13,450	
120 경상적경비		4,846,768	4,860,218	△13,450	
	301 일반보상금	4,846,768	4,860,218	△13,450	
		4,846,768	4,860,218	△13,450	11 예술단원 · 운동부 등 보상금 ◎예술의전당 등 외부공연장 사용료 2,600 ●대관계약금(2008년) 경정(18,000,000원)-기정(15,400,000원) = 2,600 ◎청소년합창단 예능수당 경정(7,550,000원)-기정(14,100,000원) = △6,550 ◎외국연주자 체재비 경정(5,500,000원)-기정(15,000,000원) = △9,500
2130 체육청소년		36,415,475	32,556,408	3,859,067	[국 478,126 도 223,878 시 35,713,471] [분 0 교 0]
2132 체육시설		29,078,913	25,196,157	3,882,756	[국 14,000 도 50,000 시 29,014,913] [분 0 교 0]
200 사업예산		29,078,913	25,196,157	3,882,756	[국 14,000 도 50,000 시 29,014,913] [분 0 교 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		290,900	250,900	40,000	[국 14,000 도 50,000 시 226,900] [분 0 교 0]
	401 시설비및부대비	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	
	401 시설비및부대비	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

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎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	[국 379,690 도 100,000 시 2,155,391] [분 0 교 0]
100 경상예산		174,328	173,328	1,000	
120 경상적경비		174,328	173,328	1,000	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	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	[국 379,690 도 100,000 시 1,981,063] [분 0 교 0]
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

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎직장운동부 차량유지비 경정(23,000,000원)-기정(18,000,000원) = 5,000 ◎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
2200 보건및생활환경개선비		88,639,896	71,121,484	17,518,412	[국 9,365,570 도 5,477,633 시 73,796,693] [분 0 교 0]
2230 환경보전		59,084,331	58,467,408	616,923	[국 9,365,570 도 4,810,485 시 44,908,276] [분 0 교 0]
2232 환경정책		2,147,019	1,554,459	592,560	[국 832,500 도 466,250 시 848,269] [분 0 교 0]
200 사업예산		1,927,060	1,334,500	592,560	[국 832,500 도 466,250 시 628,310] [분 0 교 0]
210 보조사업		1,927,060	1,334,500	592,560	[국 832,500 도 466,250 시 628,310] [분 0 교 0]
	402 민간자본이전	1,827,060	1,234,500	592,560	
		1,827,060	1,234,500	592,560	01 민간자본보조 ◎천연가스버스 보급 경정(1,827,060,000원)-기정(1,234,500,000원) = 592,560 [경정] [기정] [증감] (국) 832,500 - 562,500 = 270,000 (도) 416,250 - 281,250 = 135,000 (시) 578,310 - 390,750 = 187,560

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2234 청소관리		34,317,431	34,291,280	26,151	[국 351,000 도 253,200 시 33,713,231] [분 0 교 0]
200 사업예산		33,750,705	33,724,554	26,151	[국 351,000 도 253,200 시 33,146,505] [분 0 교 0]
220 자체사업		32,719,705	32,693,554	26,151	
	206 재료비	495,567	469,416	26,151	◎종량제 규격봉투 제작 경정(495,567,000원)-기정(469,416,000원) = 26,151
2235 재활용관리		5,940,650	5,942,438	△1,788	
100 경상예산		1,737,398	1,732,658	4,740	
120 경상적경비		229,949	225,209	4,740	
	201 일반운영비	229,069	225,209	3,860	
		229,069	225,209	3,860	01 일반운영비 ◎재활용선별장 운영 3,860 ●재활용선별장 작업환경 측정 432,700원X1회 = 433 ●재활용선별원 특수건강검진비 20,200원X33명 = 667 ●재활용선별원 피로예방매트 구입 120,000원X23개 = 2,760

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	880	0	880	
		880	0	880	12 기타보상금 ◎재활용선별원 정년퇴직자 공로패 및 부상품 880 ●정년퇴직자 공로패 140,000원X2명 = 280 ●정년퇴직자 부상품 300,000원X2명 = 600
200 사업예산		4,203,252	4,209,780	△6,528	
220 자체사업		4,203,252	4,209,780	△6,528	
	401 시설비및부대비	89,996	96,524	△6,528	
		89,366	95,894	△6,528	01 시설비 ◎음식물류 폐기물처리시설 악취방지를 위한 음식물 투입구 전실설치 △6,528 ●시설비 경정(63,472,000원)-기정(70,000,000원) = △6,528
2250 녹지공원		28,430,196	11,528,707	16,901,489	[국 0 도 667,148 시 27,763,048] [분 0 교 0]
2251 녹지공원관리		24,782,777	7,881,288	16,901,489	[국 0 도 667,148 시 24,115,629] [분 0 교 0]
200 사업예산		24,648,041	7,746,552	16,901,489	[국 0 도 667,148 시 23,980,893] [분 0 교 0]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
210 보조사업		2,973,105	2,787,105	186,000	[국 0 도 667,148 시 2,305,957] [분 0 교 0]
	401 시설비및부대비	2,973,105	2,787,105	186,000	
		2,960,800	2,774,800	186,000	01 시설비 ◎학교숲조성 경정(744,000,000원)-기정(558,000,000원) = 186,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 352,148 - 279,000 = 73,148 (시) 391,852 - 279,000 = 112,852
220 자체사업		21,674,936	4,959,447	16,715,489	
	401 시설비및부대비	21,597,136	4,881,647	16,715,489	
		21,567,289	4,851,800	16,715,489	01 시설비 ◎유일한로 시계지역 녹지조성 200,000,000원X1식 = 200,000 ◎경인철도변 도시계획시설(공공공지)조성 700,000,000원X1식 = 700,000 ◎소사근린공원 잔여토지매입비 250,000원X798.1㎡ = 199,525 ◎덕산어린이공원 토지매입비 및 조성비 8,560,580 ●토지매입비 583,000원X6,505㎡X2.0 = 7,584,830

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					●공원조성비 150,000원X6,505㎡ = 975,750 ◎내동어린이공원조성 토지매입 및 조성비 7,055,384 ●토지매입비 647,000원X4,886㎡X2.0 = 6,322,484 ●공원조성비 150,000원X4,886㎡ = 732,900 ◎호수공원 목교보수공사 경정(140,000,000원)-기정(90,000,000원) = 50,000 ◎공원내 노후시설물 보수 및 교체공사 경정(40,000,000원)-기정(90,000,000원) = △50,000
2300 사회보장비		58,429,978	59,085,652	△655,674	[국 14,143,303 도 11,691,371 시 31,156,297] [분 1,439,007 교 0]
2310 사회복지		14,329,532	13,861,777	467,755	[국 601,216 도 2,773,372 시 10,462,974] [분 491,970 교 0]
2311 복지행정		2,666,761	2,641,536	25,225	[국 20,000 도 47,756 시 2,461,899] [분 137,106 교 0]
200 사업예산		2,251,111	2,225,886	25,225	[국 20,000 도 47,756 시 2,046,249] [분 137,106 교 0]
220 자체사업		2,091,104	2,065,879	25,225	[국 0 도 0 시 2,002,568] [분 88,536 교 0]
	307 민간이전	2,068,602	2,043,377	25,225	
		242,781	217,556	25,225	02 민간경상보조 ◎고엽제전우회 봉고차량 구입 25,225,000원X1대 = 25,225

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2312 장애인복지		11,662,771	11,220,241	442,530	[국 581,216 도 2,725,616 시 8,001,075] [분 354,864 교 0]
100 경상예산		407,624	408,433	△809	
120 경상적경비		407,624	408,433	△809	
	201 일반운영비	34,519	33,328	1,191	
		34,519	33,328	1,191	01 일반운영비 ◎해밀도서관 전기안전관리 대행수수료 397,000원X3월 = 1,191
	301 일반보상금	74,940	80,940	△6,000	
		68,940	74,940	△6,000	01 사회보장적수혜금 ◎인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 경정(21,000,000원)-기정(27,000,000원) = △6,000
	307 민간이전	298,165	294,165	4,000	
		70,300	66,300	4,000	04 민간행사보조 ◎장애인합창대회 참가 경정(8,500,000원)-기정(4,500,000원) = 4,000
200 사업예산		11,255,147	10,811,808	443,339	[국 581,216 도 2,725,616 시 7,593,451] [분 354,864 교 0]
210 보조사업		9,418,442	8,975,103	443,339	[국 581,216 도 2,725,616 시 5,756,746] [분 354,864 교 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	7,278,588	6,835,249	443,339	
		7,278,588	6,835,249	443,339	02 민간경상보조 ◎시각장애인 심부름센터 운영 경정(167,378,000원)-기정(164,039,000원) = 3,339 [경정] [기정] [증감] (도) 49,025 - 49,025 = 0 (시) 88,735 - 85,396 = 3,339 (분) 29,618 - 29,618 = 0 ◎중증장애인 자립생활센터 운영비 (성립전) 50,000,000원X1개소 = 50,000 (도) 50,000 ◎장애인생활시설 국비기능보강공사 150,000,000원X1식 = 150,000 ◎장애인복지관 운영 경정(1,731,940,000원)-기정(1,731,940,000원) = 0 [경정] [기정] [증감] (도) 229,078 - 229,078 = 0 (시) 1,380,455 - 1,327,203 = 53,252 (분) 122,407 - 175,659 = △53,252 ◎장애인주간보호시설 설치 120,000,000원X2개소 = 240,000 (도) 120,000 (시) 120,000
2320 생활보호		6,873,554	6,868,746	4,808	[국 3,370,821 도 367,135 시 3,135,598] [분 0 교 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2321 저소득주민보호		4,210,487	4,201,515	8,972	[국 3,370,821 도 367,135 시 472,531] [분 0 교 0]
200 사업예산		4,110,487	4,101,515	8,972	[국 3,370,821 도 367,135 시 372,531] [분 0 교 0]
210 보조사업		4,109,987	4,101,015	8,972	[국 3,370,821 도 367,135 시 372,031] [분 0 교 0]
	307 민간이전	4,103,867	4,094,895	8,972	
		529,572	520,600	8,972	02 민간경상보조 ◎지역자활센터 운영비 경정(507,972,000원)-기정(499,000,000원) = 8,972 [경정] [기정] [증감] (국) 355,580 - 349,300 = 6,280 (도) 76,196 - 74,850 = 1,346 (시) 76,196 - 74,850 = 1,346
2322 의료보호		2,663,067	2,667,231	△4,164	
400 예비비등		2,663,067	2,667,231	△4,164	
420 기타		2,663,067	2,667,231	△4,164	
	701 기타회계전출금	2,663,067	2,667,231	△4,164	◎의료급여사업 전출금 △4,164 ●의료급여수급자 본인부담금 지원 경정(25,200,000원)-기정(24,600,000원) = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					●의료급여 관리요원 인건비지원 경정(1,287,000원)-기정(6,051,000원) = △4,764
2330 가정복지		32,884,289	34,168,555	△1,284,266	[국 8,781,833 도 8,131,524 시 15,112,423] [분 858,509 교 0]
2331 가정정책		2,201,819	2,181,819	20,000	[국 326,034 도 405,566 시 1,402,374] [분 67,845 교 0]
100 경상예산		122,484	102,484	20,000	
120 경상적경비		122,484	102,484	20,000	
	201 일반운영비	49,424	29,424	20,000	
		46,724	26,724	20,000	01 일반운영비 ◎가정폭력피해자보호시설 임차료 = 20,000
200 사업예산		1,979,335	1,979,335	0	[국 326,034 도 405,566 시 1,179,890] [분 67,845 교 0]
210 보조사업		1,190,067	1,190,067	0	[국 326,034 도 405,566 시 390,622] [분 67,845 교 0]
	307 민간이전	1,179,267	1,179,267	0	
		861,812	861,812	0	02 민간경상보조 ◎모자복지시설 운영 (이양사무) 경정(172,710,000원)-기정(172,710,000원) = 0 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 40,000 - 30,000 = 10,000 (시) 67,971 - 77,971 = △10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(분) 64,739 - 64,739 = 0
2332 노인복지		16,344,164	16,115,690	228,474	[국 3,099,947 도 4,249,395 시 8,464,524] [분 530,298 교 0]
200 사업예산		16,220,414	15,991,940	228,474	[국 3,099,947 도 4,249,395 시 8,340,774] [분 530,298 교 0]
210 보조사업		15,940,414	15,771,940	168,474	[국 3,099,947 도 4,249,395 시 8,060,774] [분 530,298 교 0]
	307 민간이전	9,511,093	9,342,619	168,474	
		7,949,630	7,781,156	168,474	02 민간경상보조 ◎노인일자리 초기투자비 경정(0원)-기정(50,000,000원) = △50,000 [경정] [기정] [증감] (국) 0 - 25,000 = △25,000 (도) 0 - 12,500 = △12,500 (시) 0 - 12,500 = △12,500 ◎노인요양시설 운영비 경정(936,296,000원)-기정(877,126,000원) = 59,170 [경정] [기정] [증감] (도) 549,532 - 502,192 = 47,340 (시) 137,378 - 125,548 = 11,830 (분) 249,386 - 249,386 = 0 ◎노인전문요양시설 운영비 경정(979,592,000원)-기정(928,288,000원) = 51,304 [경정] [기정] [증감] (도) 723,215 - 671,911 = 51,304 (시) 180,804 - 180,804 = 0 (분) 75,573 - 75,573 = 0

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎재가노인복지시설 운영비 경정(1,053,490,000원)-기정(945,490,000원) = 108,000 [경정] [기정] [증감] (도) 283,647 - 283,647 = 0 (시) 769,843 - 661,843 = 108,000
220 자체사업		280,000	220,000	60,000	
	402 민간자본이전	80,000	20,000	60,000	
		60,000	0	60,000	01 민간자본보조 ◎3개구 노인회 지회 차량구입비 지원 20,000,000원X1대X3개소 = 60,000
2333 아동복지		3,175,742	3,181,742	△6,000	[국 534,688 도 656,904 시 1,723,784] [분 260,366 교 0]
200 사업예산		3,116,662	3,122,662	△6,000	[국 534,688 도 656,904 시 1,664,704] [분 260,366 교 0]
210 보조사업		2,416,662	2,422,662	△6,000	[국 534,688 도 656,904 시 964,704] [분 260,366 교 0]
	301 일반보상금	775,965	781,965	△6,000	
		134,765	140,765	△6,000	01 사회보장적수혜금 ◎입양아동 양육수당 지원 경정(54,000,000원)-기정(60,000,000원) = △6,000 [경정] [기정] [증감] (국) 37,800 - 42,000 = △4,200 (도) 8,100 - 9,000 = △900

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 8,100 - 9,000 = △900
2334 보육정책		11,162,564	12,689,304	△1,526,740	[국 4,821,164 도 2,819,659 시 3,521,741] [분 0 교 0]
100 경상예산		249,957	248,957	1,000	
120 경상적경비		249,957	248,957	1,000	
	307 민간이전	243,167	242,167	1,000	
		243,167	242,167	1,000	02 민간경상보조 ◎국.공립 심곡어린이집 임차료 1,000,000원X1개월 = 1,000
200 사업예산		10,912,607	12,440,347	△1,527,740	[국 4,821,164 도 2,819,659 시 3,271,784] [분 0 교 0]
210 보조사업		10,484,835	12,012,575	△1,527,740	[국 4,821,164 도 2,819,659 시 2,844,012] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	3,838,290	5,376,230	△1,537,940	
		3,809,540	5,347,480	△1,537,940	01 사회보장적수혜금 ◎저소득보육료 지원 경정(3,660,904,000원)-기정(4,560,904,000원) = △900,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,809,308 - 1,809,308 = 0 (도) 904,654 - 904,654 = 0 (시) 946,942 - 1,846,942 = △900,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎둘째아(0～1세)이상 보육료 지원 경정(127,036,000원)-기정(764,976,000원) = △637,940 [경정] [기정] [증감] (도) 63,518 - 382,488 = △318,970 (시) 63,518 - 382,488 = △318,970
	307 민간이전	6,001,420	5,991,220	10,200	
		6,001,420	5,991,220	10,200	02 민간경상보조 ◎시간연장형 보육시설 운영지원 경정(17,400,000원)-기정(7,200,000원) = 10,200 [경정] [기정] [증감] (도) 8,700 - 3,600 = 5,100 (시) 8,700 - 3,600 = 5,100
2340 주민생활지원		4,342,603	4,186,574	156,029	[국 1,389,433 도 419,340 시 2,445,302] [분 88,528 교 0]
2341 주민생활		4,064,187	4,060,187	4,000	[국 1,277,404 도 419,340 시 2,278,915] [분 88,528 교 0]
200 사업예산		3,989,607	3,985,607	4,000	[국 1,277,404 도 419,340 시 2,204,335] [분 88,528 교 0]
210 보조사업		2,128,020	2,124,020	4,000	[국 1,277,404 도 419,340 시 431,276] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 일반운영비 ◎지역사회서비스 혁신사업 운영비 = 4,000 (국) 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2343 평생학습운영		278,416	126,387	152,029	[국 112,029 도 0 시 166,387] [분 0 교 0]
200 사업예산		156,029	4,000	152,029	[국 112,029 도 0 시 44,000] [분 0 교 0]
210 보조사업		152,029	0	152,029	[국 112,029 도 0 시 40,000] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 일반운영비 ◎평생학습 네트워크 구축 지원 = 20,000 (국) 20,000 ◎1도시 1특성화 프로그램 지원(평생학습 마을만들기 운영) = 80,000 (국) 40,000 (시) 40,000
	307 민간이전	52,029	0	52,029	
		52,029	0	52,029	02 민간경상보조 ◎성인문해교육 지원 (성립전) = 22,029 (국) 22,029 ◎평생학습 관계기관 네트워크 구축 지원 = 30,000 (국) 30,000
2400 주택및지역사회개발비		15,247,918	15,310,723	△62,805	[국 1,386,201 도 4,062,235 시 9,799,482] [분 0 교 0]

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)지역사회개발 세항:(2421)지역개발 세세항:(120)경상적경비 [본청]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2420 지역사회개발		38,362	40,862	△2,500	
2421 지역개발		38,362	40,862	△2,500	
100 경상예산		38,362	40,862	△2,500	
120 경상적경비		38,362	40,862	△2,500	
	201 일반운영비	16,382	18,882	△2,500	
		16,382	18,882	△2,500	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △2,500 ●일반운영비 경정(7,700,000원)-기정(10,200,000원) = △2,500
2430 도시개발		14,930,390	14,990,695	△60,305	[국 1,386,201 도 4,062,235 시 9,481,954] [분 0 교 0]
2431 도시계획관리		8,455,706	8,415,706	40,000	[국 685,435 도 1,640,000 시 6,130,271] [분 0 교 0]
200 사업예산		7,250,607	7,210,607	40,000	[국 685,435 도 1,640,000 시 4,925,172] [분 0 교 0]
210 보조사업		4,222,368	4,182,368	40,000	[국 685,435 도 1,640,000 시 1,896,933] [분 0 교 0]
	202 여비	28,400	500	27,900	
		10,900	500	10,400	01 국내여비 ◎직무능력 향상을 위한 견문취득 400,000원X26명 = 10,400

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	10,400
		17,500	0	17,500	03 국외여비	
					◎선진지 비교연수 3,500,000원X3명 =	10,500
					(도)	10,500
					◎선진국 수도주변 녹지공간 비교연수 (성립전) 3,500,000원X2명 =	7,000
					(도)	7,000
	405 자산취득비	12,100	0	12,100		
		12,100	0	12,100	01 자산 및 물품취득비	
					◎개발제한구역 관리용 장비구입	12,100
					(도)	12,100
					●소형승용차 9,450,000원X1대 =	9,450
					(도)	9,450
					●노트북 1,500,000원X1대 =	1,500
					(도)	1,500
					●스캐너 150,000원X1대 =	150
					(도)	150
					●디지털카메라 500,000원X2개 =	1,000
					(도)	1,000
2432 지적관리		66,656	63,961	2,695	[국 766 도 0 시 65,890] [분 0 교 0]	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		54,741	52,046	2,695	
120 경상적경비		54,741	52,046	2,695	
	201 일반운영비	54,741	52,046	2,695	
		54,741	52,046	2,695	01 일반운영비 ◎도로명주소 사용안내 플래카드 55,000원X49개 = 2,695
2433 도시개발		6,408,028	6,511,028	△103,000	[국 700,000 도 2,422,235 시 3,285,793] [분 0 교 0]
200 사업예산		6,276,935	6,379,935	△103,000	[국 700,000 도 2,422,235 시 3,154,700] [분 0 교 0]
210 보조사업		6,276,235	6,379,235	△103,000	[국 700,000 도 2,422,235 시 3,154,000] [분 0 교 0]
	207 연구개발비	6,205,000	6,308,000	△103,000	
		6,205,000	6,308,000	△103,000	01 용역비 ◎도시재정비 촉진계획 수립용역 경정(5,505,000,000원)-기정(6,308,000,000원) = △803,000 [경정] [기정] [증감] (도) 2,351,000 - 3,154,000 = △803,000 (시) 3,154,000 - 3,154,000 = 0 ◎도시재정비 촉진계획 수립용역(국비지원) = 700,000 (국) 700,000

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2430)도시개발 세항:(2433)도시개발 세세항:(210)보조사업 [본청]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		651,094,234	503,627,151	147,467,083	
일반회계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		4,196,614	4,245,459	△48,845	[국 1,429,799 도 697,487 시 2,009,605] [분 59,723 교 0]
2200 보건및생활환경개선비		4,196,614	4,245,459	△48,845	[국 1,429,799 도 697,487 시 2,009,605] [분 59,723 교 0]
2210 보건		4,196,614	4,245,459	△48,845	[국 1,429,799 도 697,487 시 2,009,605] [분 59,723 교 0]
2211 원미구보건소운영		4,196,614	4,245,459	△48,845	[국 1,429,799 도 697,487 시 2,009,605] [분 59,723 교 0]
100 경상예산		823,200	805,825	17,375	[국 163,430 도 48,215 시 611,555] [분 0 교 0]
110 인건비		512,264	496,149	16,115	[국 163,430 도 48,215 시 300,619] [분 0 교 0]
	101 인건비	512,264	496,149	16,115	
		108,655	95,486	13,169	02 수당 ◎초과근무수당 13,169 ●5급 경정(9,622원X4명X28시간X12월)-기정(9,471원X4명X25시간X12월) = 1,567 ●6급 경정(8,165원X8명X28시간X12월)-기정(8,036원X8명X25시간X12월) = 2,662 ●7급 경정(7,325원X20명X28시간X12월)-기정(7,210원X20명X25시간X12시간) = 5,964

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●8급 경정(6,564원X7명X28시간X12월)-기정(6,461원X7명X25시간X12월) = 1,871 ●9급 경정(5,887원X1명X28시간X12월)-기정(5,794원X1명X25시간X12월) = 240 ●기능7급 경정(7,325원X2명X28시간X12월)-기정(7,210원X2명X25시간X12월) = 597 ●기능8급 경정(6,564원X1명X28시간X12월)-기정(6,461원X1명X25시간X12월) = 268
		368,079	365,133	2,946	10 일시사역인부임 ◎운동처방실 운영 보조임 경정(13,000,000원)-기정(12,000,000원) = 1,000 [경정] [기정] [증감] (국) 6,500 - 6,000 = 500 (시) 6,500 - 6,000 = 500 ◎국민연금지방자치단체부담금 경정(4,878,000원)-기정(3,796,000원) = 1,082 ◎건강보험지방자치단체부담금 경정(2,878,000원)-기정(2,014,000원) = 864
120 경상적경비		310,936	309,676	1,260	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	249,896	248,636	1,260	
		248,896	247,636	1,260	01 일반운영비 ◎건강도시자문위원회 참석수당 = 700 ◎정신건강증진센터 위탁운영 심사위원회 참석수당 = 560
200 사업예산		3,373,414	3,439,634	△66,220	[국 1,266,369 도 649,272 시 1,398,050] [분 59,723 교 0]
210 보조사업		3,066,189	3,105,767	△39,578	[국 1,266,369 도 649,272 시 1,090,825] [분 59,723 교 0]
	201 일반운영비	101,981	92,093	9,888	
		101,981	92,093	9,888	01 일반운영비 ◎금연클리닉운영 경정(14,600,000원)-기정(4,600,000원) = 10,000 [경정] [기정] [증감] (국) 7,300 - 2,300 = 5,000 (시) 7,300 - 2,300 = 5,000 ◎만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 경정(2,824,000원)-기정(2,516,000원) = 308 [경정] [기정] [증감] (국) 1,412 - 1,258 = 154 (시) 1,412 - 1,258 = 154 ◎취약계층 생애전환기 일제건강진단사업 홍보비 경정(0원)-기정(420,000원) = △420

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경정] [기정] [증감] (국) 0 - 210 = △210 (시) 0 - 210 = △210
	301 일반보상금	101,596	112,696	△11,100	
		5,000	6,000	△1,000	10 행사실비보상금 ◎건강걷기교실 자원봉사자 관리비 경정(0원)-기정(1,000,000원) = △1,000 [경정] [기정] [증감] (국) 0 - 500 = △500 (시) 0 - 500 = △500
		92,140	102,240	△10,100	12 기타보상금 ◎선천성대사이상 검사사업 환아관리 경정(86,500,000원)-기정(96,600,000원) = △10,100 [경정] [기정] [증감] (국) 34,600 - 38,640 = △4,040 (도) 25,950 - 28,980 = △3,030 (시) 25,950 - 28,980 = △3,030
	307 민간이전	2,824,120	2,862,486	△38,366	
		2,022,242	1,991,028	31,214	01 의료및구료비 ◎산모신생아 도우미 지원 경정(187,000,000원)-기정(117,500,000원) = 69,500 [경정] [기정] [증감] (국) 149,600 - 94,000 = 55,600 (시) 37,400 - 23,500 = 13,900

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정(110,000,000원)-기정(150,000,000원) = △40,000 [경정] [기정] [증감] (국) 44,000 - 60,000 = △16,000 (도) 33,000 - 45,000 = △12,000 (시) 33,000 - 45,000 = △12,000 ◎인플루엔자 무료예방접종 경정(157,000,000원)-기정(145,286,000원) = 11,714 [경정] [기정] [증감] (도) 78,500 - 72,643 = 5,857 (시) 78,500 - 72,643 = 5,857 ◎금연클리닉치료비 경정(134,000,000원)-기정(144,000,000원) = △10,000 [경정] [기정] [증감] (국) 67,000 - 72,000 = △5,000 (시) 67,000 - 72,000 = △5,000
		672,060	741,640	△69,580	05 민간위탁금 ◎산모신생아 도우미 지원 경정(0원)-기정(70,000,000원) = △70,000 [경정] [기정] [증감] (국) 0 - 56,000 = △56,000 (시) 0 - 14,000 = △14,000 ◎취약계층 생애전환기 일제건강진단사업 홍보비 = 420 (국) 210 (시) 210
220 자체사업		307,225	333,867	△26,642	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	302,395	329,767	△27,372	
		243,926	259,926	△16,000	01 의료및구료비
					◎한방약품비 △12,000
					●소사구 경정(0원)-기정(6,000,000원) = △6,000
					●오정구 경정(0원)-기정(6,000,000원) = △6,000
					◎순회진료 약품비 △4,000
					●원미구 경정(0원)-기정(4,000,000원) = △4,000
		58,469	69,841	△11,372	05 민간위탁금
					◎한방진료업무대행 △9,549
					●한의사 경정(39,500,000원)-기정(49,049,000원) = △9,549
					◎한방진료업무대행자 퇴직금 △1,823
					●한의사 경정(2,265,000원)-기정(4,088,000원) = △1,823
	405 자산취득비	4,830	4,100	730	
		4,830	4,100	730	01 자산 및 물품취득비
					◎문서세단기 730,000원X1대 = 730

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건 세항:(2211)원미구보건소운영 세세항:(220)자체사업 [원미구보건소]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		4,519,426	4,568,271	△48,845	
일반회계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		2,151,756	2,154,523	△2,767	[국 847,935 도 375,487 시 928,334] [분 0 교 0]
2200 보건및생활환경개선비		2,151,756	2,154,523	△2,767	[국 847,935 도 375,487 시 928,334] [분 0 교 0]
2210 보건		2,151,756	2,154,523	△2,767	[국 847,935 도 375,487 시 928,334] [분 0 교 0]
2212 소사구보건소운영		2,151,756	2,154,523	△2,767	[국 847,935 도 375,487 시 928,334] [분 0 교 0]
100 경상예산		494,322	493,031	1,291	[국 98,220 도 32,485 시 363,617] [분 0 교 0]
110 인건비		311,003	309,712	1,291	[국 98,220 도 32,485 시 180,298] [분 0 교 0]
	101 인건비	311,003	309,712	1,291	
		76,338	67,189	9,149	02 수당 ◎초과근무수당 9,149 ●5급 경정(9,622원X3명X28시간X12월)-기정(9,471원X3명X25시간X12월) = 1,176 ●6급 경정(8,165원X5명X28시간X12월)-기정(8,036원X5명X25시간X12월) = 1,664 ●7급 경정(7,325원X9명X28시간X12월)-기정(7,210원X9명X25시간X12월) = 2,684

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●8급 경정(6,564원X7명X28시간X12월)-기정(6,461원X7명X25시간X12월) = 1,871 ●9급 경정(5,887원X2명X28시간X12월)-기정(5,794원X2명X25시간X12월) = 480 ●기능9급 경정(5,887원X1명X28시간X12월)-기정(5,794원X1명X25시간X12월) = 240 ●기능10급 경정(5,326원X3명X28시간X12월)-기정(5,242원X3명X25시간X12월) = 651 ●계약직 경정(12,136원X1명X28시간X12월)-기정(12,316원X1명X25시간X12월) = 383
		20,992	28,850	△7,858	09 일용인부임 ◎청사관리인건비 경정(20,992,000원)-기정(28,850,000원) = △7,858
200 사업예산		1,657,434	1,661,492	△4,058	[국 749,715 도 343,002 시 564,717] [분 0 교 0]
210 보조사업		1,567,440	1,566,532	908	[국 749,715 도 343,002 시 474,723] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	95,465	91,577	3,888	
		95,465	91,577	3,888	01 일반운영비

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎보건소 건강생활실천사업 경정(25,000,000원)-기정(19,500,000원) = 5,500 [경정] [기정] [증감] (국) 12,500 - 9,750 = 2,750 (시) 12,500 - 9,750 = 2,750 ◎건강증진전문인력교육비 경정(1,500,000원)-기정(3,000,000원) = △1,500 [경정] [기정] [증감] (국) 750 - 1,500 = △750 (시) 750 - 1,500 = △750 ◎만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 경정(2,824,000원)-기정(2,516,000원) = 308 [경정] [기정] [증감] (국) 1,412 - 1,258 = 154 (시) 1,412 - 1,258 = 154 ◎취약계층생애전환기 일제건강진단사업홍보비 경정(0원)-기정(420,000원) = △420 [경정] [기정] [증감] (국) 0 - 210 = △210 (시) 0 - 210 = △210
	307 민간이전	1,409,355	1,408,335	1,020	
		1,313,221	1,272,621	40,600	01 의료및구료비 ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정(65,000,000원)-기정(85,000,000원) = △20,000 [경정] [기정] [증감] (국) 26,000 - 34,000 = △8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(도) 19,500 - 25,500 = △6,000 (시) 19,500 - 25,500 = △6,000 ◎산모.신생아 도우미지원 경정(116,000,000원)-기정(70,000,000원) = 46,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 92,800 - 56,000 = 36,800 (시) 23,200 - 14,000 = 9,200 ◎보건소예방접종 약품비 경정(147,892,000원)-기정(133,292,000원) = 14,600 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 66,646 - 66,646 = 0 (도) 33,323 - 33,323 = 0 (시) 47,923 - 33,323 = 14,600
		94,884	134,464	△39,580	05 민간위탁금 ◎산모.신생아 도우미지원 경정(0원)-기정(40,000,000원) = △40,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 32,000 = △32,000 (시) 0 - 8,000 = △8,000 ◎취약계층생애전환기 일제건강진단사업홍보비 = 420 (국) 210 (시) 210
	405 자산취득비	4,000	8,000	△4,000	
		4,000	8,000	△4,000	01 자산 및 물품취득비

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎체성분분석기 구입(보건소건강생활실천사업) 경정(0원)-기정(4,000,000원) = △4,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 2,000 = △2,000 (시) 0 - 2,000 = △2,000
220 자체사업		89,994	94,960	△4,966	
	307 민간이전	89,994	94,960	△4,966	
		73,290	78,256	△4,966	01 의료및구료비 ◎소모품비 △4,966 ●방사선실 경정(3,000,000원)-기정(5,000,000원) = △2,000 ●운동처방실 경정(34,000원)-기정(3,000,000원) = △2,966
세 출 합 계		2,151,756	2,154,523	△2,767	
일 반 회 계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		2,308,006	2,250,203	57,803	[국 776,502 도 452,006 시 999,107] [분 80,391 교 0]
2200 보건및생활환경개선비		2,308,006	2,250,203	57,803	[국 776,502 도 452,006 시 999,107] [분 80,391 교 0]
2210 보건		2,308,006	2,250,203	57,803	[국 776,502 도 452,006 시 999,107] [분 80,391 교 0]
2213 오정구보건소운영		2,308,006	2,250,203	57,803	[국 776,502 도 452,006 시 999,107] [분 80,391 교 0]
100 경상예산		526,023	518,680	7,343	[국 100,852 도 35,801 시 389,370] [분 0 교 0]
110 인건비		382,621	375,278	7,343	[국 100,852 도 35,801 시 245,968] [분 0 교 0]
	101 인건비	382,621	375,278	7,343	
		60,945	53,602	7,343	02 수당 ◎초과근무수당 7,343 ●6급 경정(8,165원X5명X28시간X12월)-기정(8,036원X5명X25시간X12월) = 1,664 ●7급 경정(7,325원X6명X28시간X12월)-기정(7,210원X6명X25시간X12월) = 1,790 ●8급 경정(6,564원X10명X28시간X12월)-기정(6,461원X10명X25시간X12월) = 2,673

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					●기능10급 경정(5,326원X4명X28시간X12월)-기정(5,242원X4명X25시간X12월) = 868 ●계약직 경정(9,652원X1명X28시간X12월)-기정(9,652원X1명X25시간X12월) = 348
200 사업예산		1,781,983	1,731,523	50,460	[국 675,650 도 416,205 시 609,737] [분 80,391 교 0]
210 보조사업		1,682,662	1,632,202	50,460	[국 675,650 도 416,205 시 510,416] [분 80,391 교 0]
	201 일반운영비	178,234	141,546	36,688	
		178,234	141,546	36,688	01 일반운영비 ◎금연클리닉 운영 경정(23,600,000원)-기정(26,800,000원) = △3,200 [경정] [기정] [증감] (국) 11,800 - 13,400 = △1,600 (시) 11,800 - 13,400 = △1,600 ◎보건소 건강생활실천 사업비 경정(63,500,000원)-기정(24,500,000원) = 39,000 [경정] [기정] [증감] (국) 31,750 - 12,250 = 19,500 (시) 31,750 - 12,250 = 19,500 ◎만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 경정(2,824,000원)-기정(2,516,000원) = 308 [경정] [기정] [증감] (국) 1,412 - 1,258 = 154

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,412 - 1,258 = 154 ◎방문보건자원봉사자관리 운영비 = 1,000 (도) 500 (시) 500 ◎취약계층 생애전환기 일제건강진단 사업홍보비 경정(0원)-기정(420,000원) = △420 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 210 = △210 (시) 0 - 210 = △210
	301 일반보상금	43,980	44,980	△1,000	
		3,000	4,000	△1,000	10 행사실비보상금 ◎방문보건자원봉사자 관리비 경정(3,000,000원)-기정(4,000,000원) = △1,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 1,500 - 2,000 = △500 (시) 1,500 - 2,000 = △500
	307 민간이전	1,355,408	1,344,836	10,572	
		1,146,156	1,117,656	28,500	01 의료및구료비 ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정(47,500,000원)-기정(67,500,000원) = △20,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 19,000 - 27,000 = △8,000 (도) 14,250 - 20,250 = △6,000 (시) 14,250 - 20,250 = △6,000

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎산모 신생아 도우미 지원 경정(121,000,000원)-기정(72,500,000원) = 48,500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 96,800 - 58,000 = 38,800 (시) 24,200 - 14,500 = 9,700
		121,644	89,992	31,652	02 민간경상보조 ◎정신질환자 사회복귀시설 운영비 경정(114,844,000원)-기정(83,192,000원) = 31,652 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 34,453 - 24,958 = 9,495 (분) 80,391 - 58,234 = 22,157
		87,608	137,188	△49,580	05 민간위탁금 ◎보건소 건강생활실천 사업비 경정(0원)-기정(40,000,000원) = △40,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 20,000 = △20,000 (시) 0 - 20,000 = △20,000 ◎산모 신생아 도우미 지원 경정(0원)-기정(10,000,000원) = △10,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 8,000 = △8,000 (시) 0 - 2,000 = △2,000 ◎취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보비 = 420 (국) 210 (시) 210

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	104,200	100,000	4,200	
		104,200	100,000	4,200	01 자산 및 물품취득비
					◎가상음주체험용 장비구입비(보건소건강생활실천사업) = 1,000
					(국) 500
					(시) 500
					◎금연클리닉 장비구입 = 3,200
					(국) 1,600
					(시) 1,600
세출합계		2,308,006	2,250,203	57,803	
일반회계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		54,381,934	53,802,820	579,114	[국 24,108,241 도 8,167,678 시 21,915,131] [분 190,884 교 0]
2200 보건및생활환경개선비		6,502,755	6,457,503	45,252	[국 0 도 400 시 6,502,355] [분 0 교 0]
2230 환경보전		3,911,462	3,949,960	△38,498	[국 0 도 400 시 3,911,062] [분 0 교 0]
2231 환경관리		299,985	307,883	△7,898	[국 0 도 400 시 299,585] [분 0 교 0]
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 ◎운행차배출가스안내,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	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		87,700	118,300	△30,600	
	206 재료비	17,300	27,300	△10,000	◎대형(가로)청소차청소용 물품구입비 △10,000 ●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
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	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎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 시설비및부대비	819,302	805,552	13,750	
		813,150	799,400	13,750	01 시설비 ◎금강어린이공원 자연석쌓기 공사 250,000원X55톤 = 13,750
2300 사회보장비		47,466,737	46,984,335	482,402	[국 24,097,682 도 8,117,678 시 15,060,493] [분 190,884 교 0]
2310 사회복지		3,469,780	3,465,923	3,857	[국 1,989,606 도 631,991 시 848,183] [분 0 교 0]
2312 장애인복지		3,411,738	3,407,881	3,857	[국 1,989,606 도 631,991 시 790,141] [분 0 교 0]
200 사업예산		3,411,738	3,407,881	3,857	[국 1,989,606 도 631,991 시 790,141] [분 0 교 0]
210 보조사업		3,411,738	3,407,881	3,857	[국 1,989,606 도 631,991 시 790,141] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	3,411,738	3,407,881	3,857	
		3,411,738	3,407,881	3,857	01 사회보장적수혜금

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎장애인 자녀 교육비 경정(7,036,000원)-기정(3,179,000원) = 3,857 [경정] [기정] [증감] (국) 3,400 - 2,543 = 857 (시) 3,636 - 636 = 3,000
2320 생활보호		21,037,685	21,047,365	△9,680	[국 16,304,614 도 2,217,527 시 2,515,544] [분 0 교 0]
2321 저소득주민보호		21,037,685	21,047,365	△9,680	[국 16,304,614 도 2,217,527 시 2,515,544] [분 0 교 0]
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 사회보장적수혜금 ◎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 5,803,462 도 5,268,160 시 11,696,766] [분 190,884 교 0]
2331 가정정책		768,450	747,450	21,000	[국 268,711 도 154,251 시 345,488] [분 0 교 0]
200 사업예산		753,200	732,200	21,000	[국 268,711 도 154,251 시 330,238] [분 0 교 0]

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정정책 세세항:(210)보조사업 [원미구청]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		753,200	732,200	21,000	[국 268,711 도 154,251 시 330,238] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	753,200	732,200	21,000	
		753,200	732,200	21,000	01 사회보장적수혜금 ◎저소득한부모가정(싱글맘,싱글팝)지원(국비) 경정(453,000,000원)-기정(432,000,000원) = 21,000 [경정] [기정] [증감] (국) 268,711 - 268,711 = 0 (도) 33,588 - 33,588 = 0 (시) 150,701 - 129,701 = 21,000
2332 노인복지		6,119,058	6,084,360	34,698	[국 780,189 도 897,876 시 4,384,803] [분 56,190 교 0]
100 경상예산		403,385	403,225	160	
120 경상적경비		403,385	403,225	160	
	201 일반운영비	21,725	31,265	△9,540	
		21,725	31,265	△9,540	01 일반운영비 ◎복사골실버카드제 운영 △9,540 ●쓰레기 봉투 구입 경정(11,000원X225매X4회)-기정(11,000원X360매X4회) = △5,940 ●쓰레기봉투 발송 요금 경정(0)-기정(3,600,000원) = △3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	346,660	336,960	9,700	
		346,660	336,960	9,700	01 사회보장적수혜금 ◎독거노인 안전지킴이 우유 구입 경정(9,460,000원)-기정(12,960,000원) = △3,500 ◎장수수당 경정(20,000원X1,405명X12월)-기정(20,000원X1,350명X12월) = 13,200
200 사업예산		5,715,673	5,681,135	34,538	[국 780,189 도 897,876 시 3,981,418] [분 56,190 교 0]
210 보조사업		5,675,673	5,641,135	34,538	[국 780,189 도 897,876 시 3,941,418] [분 56,190 교 0]
	301 일반보상금	5,572,573	5,535,535	37,038	
		5,571,604	5,534,566	37,038	01 사회보장적수혜금 ◎노인교통비 경정(3,705,438,000원)-기정(3,668,400,000원) = 37,038 [경정] [기정] [증감] (도) 501,572 - 501,572 = 0 (시) 3,203,866 - 3,166,828 = 37,038
	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

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경정] [기정] [증감] (도) 27,799 - 27,799 = 0 (시) 75,301 - 77,801 = △2,500
2333 아동복지		1,136,894	1,206,939	△70,045	[국 174,300 도 470,132 시 357,768] [분 134,694 교 0]
200 사업예산		1,128,319	1,198,364	△70,045	[국 174,300 도 470,132 시 349,193] [분 134,694 교 0]
210 보조사업		1,126,719	1,196,764	△70,045	[국 174,300 도 470,132 시 347,593] [분 134,694 교 0]
	301 일반보상금	790,719	860,764	△70,045	
		790,719	860,764	△70,045	01 사회보장적수혜금 ◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 경정(29,672,000원)-기정(26,672,000원) = 3,000 [경정] [기정] [증감] (도) 13,336 - 13,336 = 0 (시) 16,336 - 13,336 = 3,000 ◎결식아동급식 △79,045 (도) 0 (시) △79,045 (분) 0 ●결식아동지원(취학) 경정(495,830,000원)-기정(574,875,000원) = △79,045 [경정] [기정] [증감] (도) 272,548 - 272,548 = 0 (시) 148,388 - 227,433 = △79,045 (분) 74,894 - 74,894 = 0

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎아동발달지원계좌 경정(17,700,000원)-기정(11,700,000원) = 6,000 [경정] [기정] [증감] (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 4,580,262 도 3,745,901 시 6,608,707] [분 0 교 0]
200 사업예산		14,318,970	13,816,398	502,572	[국 4,580,262 도 3,745,901 시 5,992,807] [분 0 교 0]
210 보조사업		14,318,970	13,816,398	502,572	[국 4,580,262 도 3,745,901 시 5,992,807] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	7,923,720	7,923,720	0	
		7,887,400	7,887,400	0	01 사회보장적수혜금 ◎둘째아(0-1)이상 보육료 지원 경정(1,522,500,000원)-기정(1,522,500,000원) = 0 [경정] [기정] [증감] (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	
		6,395,250	5,892,678	502,572	02 민간경상보조 ◎영아전담시설종사자 인건비 경정(552,168,000원)-기정(504,166,000원) = 48,002 [경정] [기정] [증감] (국) 276,084 - 213,644 = 62,440

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(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
					[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
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 12,750 - 10,110 = 2,640

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 40,250 - 26,500 = 13,750 ◎민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정(1,225,000,000원)-기정(1,200,000,000원) = 25,000 [경정] [기정] [증감] (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 [경정] [기정] [증감] (도) 25,920 - 22,800 = 3,120 (시) 25,920 - 22,800 = 3,120
2400 주택및지역사회개발비		225,284	173,824	51,460	[국 810 도 20,000 시 204,474] [분 0 교 0]
2410 주택사업		158,035	106,575	51,460	[국 810 도 20,000 시 137,225] [분 0 교 0]
2412 건축지도		74,270	22,810	51,460	[국 810 도 20,000 시 53,460] [분 0 교 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

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2410)주택사업 세항:(2412)건축지도 세세항:(210)보조사업 [원미구청]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		20,810	810	20,000	[국 810 도 20,000 시 0] [분 0 교 0]
210 보조사업		20,810	810	20,000	[국 810 도 20,000 시 0] [분 0 교 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	
		7,500	500	7,000	01 국내여비 ◎국내견문 체득 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	

과목		예산액	기정	비교	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목		예산액	증△감		
		4,450	0	4,450	01 자산 및 물품취득비	
					◎개발제한구역 관리용품구입	4,450
					(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
					●순찰용 자전거 250,000원 X 2대 =	500
					(도)	500
세출합계		72,065,709	67,181,944	4,883,765		
일반회계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077		

[단위:천원]

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)문화예술 세항:(2122)문예진흥 세세항:(120)경상적경비 [소사구청]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		31,917,292	31,430,461	486,831	[국 12,985,739 도 4,906,751 시 13,897,055] [분 127,747 교 0]
2100 교육및문화비		146,555	158,555	△12,000	[국 9,749 도 28,600 시 108,206] [분 0 교 0]
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
2200 보건및생활환경개선비		3,648,964	3,416,601	232,363	[국 0 도 300 시 3,648,664] [분 0 교 0]
2230 환경보전		2,398,022	2,143,642	254,380	[국 0 도 300 시 2,397,722] [분 0 교 0]
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	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	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 ◎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

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎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
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 시설비및부대비	503,165	525,182	△22,017	
		497,903	519,920	△22,017	01 시설비 ◎공원녹지분수대 노후시설보수 및 수목보식공사 △5,362

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●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 ●가로변 담장녹화 경정(17,755,000원)-기정(20,000,000원) = △2,245
2300 사회보장비		27,960,705	27,731,972	228,733	[국 12,974,979 도 4,857,851 시 10,000,128] [분 127,747 교 0]
2310 사회복지		1,909,279	1,920,794	△11,515	[국 1,088,995 도 367,858 시 452,426] [분 0 교 0]
2312 장애인복지		1,867,959	1,879,474	△11,515	[국 1,088,995 도 367,858 시 411,106] [분 0 교 0]
200 사업예산		1,867,959	1,879,474	△11,515	[국 1,088,995 도 367,858 시 411,106] [분 0 교 0]
210 보조사업		1,867,959	1,879,474	△11,515	[국 1,088,995 도 367,858 시 411,106] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	1,867,959	1,879,474	△11,515	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,867,959	1,879,474	△11,515	01 사회보장적수혜금 ◎장애인자녀교육비 경정(2,845,000원)-기정(14,360,000원) = △11,515 [경정] [기정] [증감] (국) 2,276 - 2,276 = 0 (시) 569 - 12,084 = △11,515
2320 생활보호		10,540,282	10,495,282	45,000	[국 7,987,474 도 1,129,494 시 1,423,314] [분 0 교 0]
2321 저소득주민보호		10,540,282	10,495,282	45,000	[국 7,987,474 도 1,129,494 시 1,423,314] [분 0 교 0]
200 사업예산		10,531,462	10,486,462	45,000	[국 7,987,474 도 1,129,494 시 1,414,494] [분 0 교 0]
210 보조사업		10,531,462	10,486,462	45,000	[국 7,987,474 도 1,129,494 시 1,414,494] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	9,935,658	9,890,658	45,000	
		9,935,658	9,890,658	45,000	01 사회보장적수혜금 ◎근로소득 공제사업비 경정(153,600,000원)-기정(133,600,000원) = 20,000 [경정] [기정] [증감] (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 [경정] [기정] [증감] (국) 69,664 - 69,664 = 0

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(도) 8,708 - 8,708 = 0 (시) 33,708 - 8,708 = 25,000
2330 가정복지		15,511,144	15,315,896	195,248	[국 3,898,510 도 3,360,499 시 8,124,388] [분 127,747 교 0]
2331 가정정책		439,368	369,289	70,079	[국 171,000 도 98,784 시 169,584] [분 0 교 0]
200 사업예산		428,768	358,689	70,079	[국 171,000 도 98,784 시 158,984] [분 0 교 0]
210 보조사업		428,768	358,689	70,079	[국 171,000 도 98,784 시 158,984] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	428,768	358,689	70,079	
		428,768	358,689	70,079	01 사회보장적수혜금 ◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팝)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 ◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팝)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	[국 502,788 도 562,328 시 3,133,861] [분 34,889 교 0]
100 경상예산		508,980	511,300	△2,320	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
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	[국 502,788 도 562,328 시 2,624,881] [분 34,889 교 0]
210 보조사업		3,676,307	3,672,897	3,410	[국 502,788 도 562,328 시 2,576,302] [분 34,889 교 0]
	301 일반보상금	3,564,407	3,553,987	10,420	
		3,563,641	3,553,221	10,420	01 사회보장적수혜금 ◎경로당 운영난방비 경정(315,080,000원)-기정(304,660,000원) = 10,420 [경정] [기정] [증감] (도) 28,268 - 28,268 = 0 (시) 251,923 - 241,503 = 10,420 (분) 34,889 - 34,889 = 0

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	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 시설비및부대비	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	[국 151,560 도 346,056 시 690,388] [분 92,858 교 0]
200 사업예산		1,270,762	1,265,612	5,150	[국 151,560 도 346,056 시 680,288] [분 92,858 교 0]
210 보조사업		1,263,862	1,258,712	5,150	[국 151,560 도 346,056 시 673,388] [분 92,858 교 0]
	301 일반보상금	975,862	970,712	5,150	
		975,862	970,712	5,150	01 사회보장적수혜금

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎가정위탁아동 지원 경정(101,430,000원)-기정(98,280,000원) = 3,150 [경정] [기정] [증감] (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 [경정] [기정] [증감] (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 3,073,162 도 2,353,331 시 4,130,555] [분 0 교 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 3,073,162 도 2,353,331 시 3,781,655] [분 0 교 0]
210 보조사업		9,208,148	9,085,148	123,000	[국 3,073,162 도 2,353,331 시 3,781,655] [분 0 교 0]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	5,779,060	5,684,620	94,440	
		5,754,540	5,660,100	94,440	01 사회보장적수혜금 ◎둘째아(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
2400 주택및지역사회개발비		161,068	123,333	37,735	[국 1,011 도 20,000 시 140,057] [분 0 교 0]
2410 주택사업		106,121	68,386	37,735	[국 1,011 도 20,000 시 85,110] [분 0 교 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2411 건축행정		67,015	50,515	16,500	[국 0 도 16,500 시 50,515] [분 0 교 0]
200 사업예산		16,500	0	16,500	[국 0 도 16,500 시 0] [분 0 교 0]
210 보조사업		16,500	0	16,500	[국 0 도 16,500 시 0] [분 0 교 0]
	202 여비	9,500	0	9,500	
		9,500	0	9,500	01 국내여비
					◎국내 견문체득 500,000원X19명 = 9,500
					(도) 9,500
	405 자산취득비	7,000	0	7,000	
		7,000	0	7,000	01 자산 및 물품취득비
					◎개발제한구역 관리용 장비구입 7,000
					(도) 7,000
					●빔프로젝트, 스크린 3,050,000원X1대 = 3,050
					(도) 3,050
					●노트북 1,200,000원X1대 = 1,200
					(도) 1,200
					●민원접대용 커피자동판매기 500,000원X1대 = 500
					(도) 500
					●디지털카메라 500,000원X3대 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(도) 1,500 ●순찰용 자전거 250,000원X3대 = 750 (도) 750
2412 건축지도		39,106	17,871	21,235	[국 1,011 도 3,500 시 34,595] [분 0 교 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 1,011 도 3,500 시 11,735] [분 0 교 0]
210 보조사업		4,511	1,011	3,500	[국 1,011 도 3,500 시 0] [분 0 교 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 (도) 3,500
220 자체사업		11,735	0	11,735	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	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
세 출 합 계		44,571,831	42,575,283	1,996,548	
일 반 회 계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		31,673,794	31,341,192	332,602	[국 13,605,710 도 5,081,389 시 12,856,868] [분 129,827 교 0]
2200 보건및생활환경개선비		3,836,450	3,574,650	261,800	[국 0 도 300 시 3,836,150] [분 0 교 0]
2220 위생		15,920	18,800	△2,880	
2221 위생관리		15,920	18,800	△2,880	
100 경상예산		15,200	18,080	△2,880	
120 경상적경비		15,200	18,080	△2,880	
	301 일반보상금	6,200	9,080	△2,880	
		6,200	9,080	△2,880	12 기타보상금 ◎모범음식점 수도료감면(보조계량기 설치업소) 경정(30,000원X10개소X12월)-기정(30,000원X18개소X12월) = △2,880
2230 환경보전		2,586,069	2,318,069	268,000	[국 0 도 300 시 2,585,769] [분 0 교 0]
2234 청소관리		2,395,892	2,127,892	268,000	
200 사업예산		362,236	94,236	268,000	
220 자체사업		362,236	94,236	268,000	
	405 자산취득비	268,000	0	268,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		268,000	0	268,000	01 자산 및 물품취득비 ◎진공노면청소차 구입 268,000 ●대형(8.5톤) 145,000,000원X1대 = 145,000 ●중형(5톤) 123,000,000원X1대 = 123,000
2250 녹지공원		1,234,461	1,237,781	△3,320	
2251 녹지공원관리		1,234,461	1,237,781	△3,320	
400 예비비등		6,680	10,000	△3,320	
420 기타		6,680	10,000	△3,320	
	305 배상금등	6,680	10,000	△3,320	◎도당산내 체육시설물 설치 토지사용 배상금 경정(6,680,000원)-기정(10,000,000원) = △3,320
2300 사회보장비		27,592,140	27,547,430	44,710	[국 13,599,951 도 5,054,129 시 8,808,233] [분 129,827 교 0]
2330 가정복지		14,732,523	14,687,813	44,710	[국 4,054,586 도 3,551,970 시 6,996,140] [분 129,827 교 0]
2333 아동복지		1,563,800	1,863,800	△300,000	[국 70,080 도 619,920 시 781,533] [분 92,267 교 0]
200 사업예산		1,558,940	1,858,940	△300,000	[국 70,080 도 619,920 시 776,673] [분 92,267 교 0]
210 보조사업		1,558,740	1,858,740	△300,000	[국 70,080 도 619,920 시 776,473] [분 92,267 교 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	1,270,740	1,570,740	△300,000	
		1,270,740	1,570,740	△300,000	01 사회보장적수혜금 ◎결식아동 급식 △300,000 (도) 0 (시) △300,000 (분) 0 ●결식아동 지원(미취학) 경정(86,508,000원)-기정(116,508,000원) = △30,000 [경정] [기정] [증감] (도) 29,127 - 29,127 = 0 (시) 57,381 - 87,381 = △30,000 ●결식아동 지원(취학) 경정(498,090,000원)-기정(768,090,000원) = △270,000 [경정] [기정] [증감] (도) 192,022 - 192,022 = 0 (시) 281,995 - 551,995 = △270,000 (분) 24,073 - 24,073 = 0
2334 보육정책		9,463,720	9,119,010	344,710	[국 3,362,730 도 2,321,770 시 3,779,220] [분 0 교 0]
200 사업예산		9,181,720	8,837,010	344,710	[국 3,362,730 도 2,321,770 시 3,497,220] [분 0 교 0]
210 보조사업		9,181,720	8,837,010	344,710	[국 3,362,730 도 2,321,770 시 3,497,220] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	6,358,540	5,855,040	503,500	
		6,341,600	5,838,100	503,500	01 사회보장적수혜금

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎저소득보육료 지원 경정(5,720,000,000원)-기정(5,080,500,000원) = 639,500 [경정] [기정] [증감] (국) 2,501,000 - 2,501,000 = 0 (도) 1,250,500 - 1,250,500 = 0 (시) 1,968,500 - 1,329,000 = 639,500 ◎둘째아(0~1세)이상 보육료 지원 경정(600,000,000원)-기정(736,000,000원) = △136,000 [경정] [기정] [증감] (도) 300,000 - 368,000 = △68,000 (시) 300,000 - 368,000 = △68,000
	307 민간이전	2,823,180	2,981,970	△158,790	
		2,823,180	2,981,970	△158,790	02 민간경상보조 ◎시간연장시설 종사자 인건비 경정(41,120,000원)-기정(76,000,000원) = △34,880 [경정] [기정] [증감] (국) 20,560 - 38,000 = △17,440 (도) 10,280 - 19,000 = △8,720 (시) 10,280 - 19,000 = △8,720 ◎민간영아반 종사자 인건비 경정(1,900,000,000원)-기정(2,087,700,000원) = △187,700 [경정] [기정] [증감] (국) 797,200 - 797,200 = 0 (도) 398,600 - 398,600 = 0 (시) 704,200 - 891,900 = △187,700

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎민간시설 교재교구비 경정(97,600,000원)-기정(70,980,000원) = 26,620 [경정] [기정] [증감] (국) 35,490 - 35,490 = 0 (도) 17,745 - 17,745 = 0 (시) 44,365 - 17,745 = 26,620 ◎장애아.영아반교사 특수근무수당 경정(11,000,000원)-기정(16,280,000원) = △5,280 [경정] [기정] [증감] (도) 5,500 - 8,140 = △2,640 (시) 5,500 - 8,140 = △2,640 ◎보육시설 대체인력 인건비 경정(27,000,000원)-기정(13,350,000원) = 13,650 [경정] [기정] [증감] (도) 6,675 - 6,675 = 0 (시) 20,325 - 6,675 = 13,650 ◎민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정(714,000,000원)-기정(693,000,000원) = 21,000 [경정] [기정] [증감] (도) 301,210 - 301,210 = 0 (시) 412,790 - 391,790 = 21,000 ◎시간연장형 보육시설 운영비 지원 경정(15,000,000원)-기정(7,200,000원) = 7,800 [경정] [기정] [증감] (도) 7,500 - 3,600 = 3,900 (시) 7,500 - 3,600 = 3,900

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2400 주택및지역사회개발비		148,517	122,425	26,092	[국 1,010 도 20,000 시 127,507] [분 0 교 0]
2410 주택사업		102,608	76,516	26,092	[국 1,010 도 20,000 시 81,598] [분 0 교 0]
2411 건축행정		76,426	59,926	16,500	[국 0 도 16,500 시 59,926] [분 0 교 0]
200 사업예산		16,500	0	16,500	[국 0 도 16,500 시 0] [분 0 교 0]
210 보조사업		16,500	0	16,500	[국 0 도 16,500 시 0] [분 0 교 0]
	201 일반운영비	2,550	0	2,550	
		2,550	0	2,550	01 일반운영비 ◎개발제한구역 관리 피복비 2,550,000원X1식 = 2,550 (도) 2,550
	202 여비	10,000	0	10,000	
		7,000	0	7,000	01 국내여비 ◎국내 견문 체득 500,000원X14명 = 7,000 (도) 7,000
		3,000	0	3,000	03 국외여비 ◎선진지 비교연수 1,000,000원X3명 = 3,000 (도) 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	3,950	0	3,950	
		3,950	0	3,950	01 자산 및 물품취득비 ◎개발제한구역 관리용 장비구입 3,950 (도) 3,950 ●회의용 탁자 1,300,000원X1식 = 1,300 (도) 1,300 ●디지털카메라 500,000원X5대 = 2,500 (도) 2,500 ●스캐너 150,000원X1대 = 150 (도) 150
2412 건축지도		26,182	16,590	9,592	[국 1,010 도 3,500 시 21,672] [분 0 교 0]
100 경상예산		21,672	15,580	6,092	
120 경상적경비		21,672	15,580	6,092	
	201 일반운영비	16,872	10,780	6,092	
		16,872	10,780	6,092	01 일반운영비 ◎건축사 업무대행 수수료 경정(148,000원X114건)-기정(140,000원X77건) = 6,092
200 사업예산		4,510	1,010	3,500	[국 1,010 도 3,500 시 0] [분 0 교 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		4,510	1,010	3,500	[국 1,010 도 3,500 시 0] [분 0 교 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 (도) 3,500
세 출 합 계		48,073,278	40,202,046	7,871,232	
일 반 회 계 세출총계		842,369,915	680,440,838	161,929,077	