

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1290)재무행정

세항:(1291)세정관리

세세항:(210)보조사업

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	기
1000	일반행정비	4,011,209	4,005,709	5,500	[국 7,000 [분 0	도 24,700 교 0	시 3,979,509 기 0]		
1200	일반행정비	4,011,209	4,005,709	5,500	[국 7,000 [분 0	도 24,700 교 0	시 3,979,509 기 0]		
1290	재무행정	1,415,239	1,409,739	5,500	[국 7,000 [분 0	도 14,200 교 0	시 1,394,039 기 0]		
1291	세정관리	313,538	308,038	5,500	[국 0 [분 0	도 10,700 교 0	시 302,838 기 0]		
200	사업예산	11,300	5,800	5,500	[국 0 [분 0	도 10,700 교 0	시 600 기 0]		
210	보조사업	10,700	5,200	5,500	[국 0 [분 0	도 10,700 교 0	시 0 기 0]		
	201 일반운영비	5,200	2,200	3,000					
		5,200	2,200	3,000	01 일반운영비 ◎직무능력 향상 연찬회(성립전) 경정(5,200,000원)-기정(2,200,000원) = 3,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 5,200 - 2,200 = 3,000				
	202 여비	5,500	3,000	2,500					
		5,500	3,000	2,500	01 국내여비 ◎체납세 징수 활동 여비(성립전) 경정(5,500,000원)-기정(3,000,000원) = 2,500 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 5,500 - 3,000 = 2,500				

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	기
2000	사회개발비	30,834,568	31,673,794	△839,226	[국 14,021,953 [분 129,827	도 5,352,217 교	시 11,330,571 0]	
2200	보건및생활환경개선비	3,911,504	3,836,450	75,054	[국 0 [분 0	도 300 교	시 3,911,204 0]	
2230	환경보전	2,661,123	2,586,069	75,054	[국 0 [분 0	도 300 교	시 2,660,823 0]	
2234	청소관리	2,470,946	2,395,892	75,054				
100	경상예산	2,098,210	2,033,656	64,554				
110	인건비	2,075,380	2,010,826	64,554				
	101 인건비	2,075,380	2,010,826	64,554				
		2,075,380	2,010,826	64,554	09 일용인부임			
					◎가로환경미화원 급여(43명)			41,886
					●기본급			
					경정(742,000원X43명X12월)-기정(714,000원X43명X12월)	=		14,448
					●상여금			4,576
					-기말수당			
					경정(522,192,000원X2/12)-기정(507,744,000원X2/12)	=		2,408
					-정근수당			
					경정(522,192,000원X1.8/12)-기정(507,744,000원X1.8/12)	=		2,168

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"> ●근속가산금 경정(24,700원X43명X13년X12월)-기정(23,100원X43명X13년X12월) = 10,733 ●시간외수당 경정(13,400원X43명X365일)-기정(13,000원X43명X365일) = 6,278 ●휴일근무수당 경정(53,700원X43명X3일X12월)-기정(52,200원X43명X3일X12월) = 2,322 ●연차수당 경정(35,800원X43명X20일)-기정(34,800원X43명X20일) = 860 ●야간근로수당 경정(2,230원X43명X365일)-기정(2,060원X43명X365일) = 2,669 ◎가로환경미화원 복리후생비 15,136 ●교통비 경정(140,000원X43명X12월)-기정(120,000원X43명X12월) = 10,320 ●체력단련비 경정(522,192,000원X2.5/12)-기정(507,744,000원X2.5/12) = 3,010 ●명절휴가비 경정(522,192,000원X1.5/12)-기정(507,744,000원X1.5/12) = 1,806

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎환경기동반 급여(7명) 5,068
					●기본급 경정(742,000원X7명X12월)-기정(714,000원X7명X12월) = 2,352
					●상여금 784
					-기말수당 경정(1,012,000원X7명X50%X4회)-기정(984,000원X7명X50%X4회) = 392
					-정근수당 경정(1,012,000원X7명X100%X2회)-기정(984,000원X7명X100%X2회) = 392
					●근속수당 경정(24,700원X7명X10년X12월)-기정(23,800원X7명X10년X12월) = 756
					●시간외수당 경정(43,337,000원)-기정(42,315,000원) = 1,022
					●연차수당 경정(35,800원X7명X22일)-기정(34,800원X7명X22일) = 154
					◎환경기동반 복리후생비 2,464
					●교통보조금 경정(140,000원X7명X12월)-기정(120,000원X7명X12월) = 1,680

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,550,267	1,545,767	4,500	01 사회보장적수혜금 ◎장애인 의료비 경정(58,500,000원)-기정(54,000,000원) = 4,500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 20,734 - 20,734 = 0 (시) 37,766 - 33,266 = 4,500
2320	생활보호	10,745,493	11,274,038	△528,545	[국 8,379,563 도 1,181,185 시 1,184,745] [분 0 교 0]
2321	저소득주민보호	10,745,493	11,274,038	△528,545	[국 8,379,563 도 1,181,185 시 1,184,745] [분 0 교 0]
200	사업예산	10,741,933	11,270,478	△528,545	[국 8,379,563 도 1,181,185 시 1,181,185] [분 0 교 0]
210	보조사업	10,741,933	11,270,478	△528,545	[국 8,379,563 도 1,181,185 시 1,181,185] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	10,093,843	10,622,388	△528,545	
		10,093,843	10,622,388	△528,545	01 사회보장적수혜금 ◎기초생활보장수급자 급여 경정(9,634,623,000원)-기정(10,138,198,000원) = △503,575 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,707,698 - 7,950,559 = △242,861 (도) 963,462 - 993,819 = △30,357 (시) 963,463 - 1,193,820 = △230,357 ◎근로소득공제 사업비 경정(127,800,000원)-기정(135,770,000원) = △7,970 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 102,240 - 83,520 = 18,720

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	시	국	교	기	
					(도)	12,780	-	10,440	=	2,340
					(시)	12,780	-	41,810	=	△29,030
					◎긴급복지 지원사업					
					경정(125,420,000원)-기정(140,420,000원) = △15,000					
					[경 정]		-	[기 정]		[증 감]
					(국)	100,336	-	112,336	=	△12,000
					(도)	12,542	-	14,042	=	△1,500
					(시)	12,542	-	14,042	=	△1,500
					◎기초생활보장수급자 해산비용					
					경정(4,000,000원)-기정(6,000,000원) = △2,000					
					[경 정]		-	[기 정]		[증 감]
					(도)	2,000	-	3,000	=	△1,000
					(시)	2,000	-	3,000	=	△1,000
2330	가정복지	14,342,288	14,732,523	△390,235	[국 4,706,970	도 3,853,315	시 5,652,176]	[분 129,827	교 0]	
2331	가정정책	446,611	380,409	66,202	[국 231,812	도 110,195	시 104,604]	[분 0	교 0]	
200	사업예산	440,411	374,209	66,202	[국 231,812	도 110,195	시 98,404]	[분 0	교 0]	
210	보조사업	440,411	374,209	66,202	[국 231,812	도 110,195	시 98,404]	[분 0	교 0]	
	301 일반보상금	440,411	374,209	66,202						
		440,411	374,209	66,202	01 사회복지적수혜금					
					◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원-국비					
					경정(289,764,000원)-기정(227,373,000원) = 62,391					
					[경 정]		-	[기 정]		[증 감]
					(국)	231,812	-	171,000	=	60,812

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) 28,976 - 21,375 = 7,601 (시) 28,976 - 34,998 = △6,022
					◎저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원-도비 경정(142,147,000원)-기정(138,336,000원) = 3,811 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 76,969 - 73,158 = 3,811 (시) 65,178 - 65,178 = 0
2332	노인복지	3,322,644	3,324,594	△1,950	[국 451,826 도 509,997 시 2,323,261] [분 37,560 교 0]
200	사업예산	3,167,944	3,169,894	△1,950	[국 451,826 도 509,997 시 2,168,561] [분 37,560 교 0]
210	보조사업	3,145,944	3,147,894	△1,950	[국 451,826 도 509,997 시 2,146,561] [분 37,560 교 0]
	301 일반보상금	3,016,894	3,019,894	△3,000	
		3,016,375	3,019,375	△3,000	01 사회보장적수혜금 ◎기초생활보장 노인가구 월동난방비 경정(151,582,000원)-기정(154,582,000원) = △3,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 75,791 - 77,291 = △1,500 (시) 75,791 - 77,291 = △1,500
	405 자산취득비	1,050	0	1,050	
		1,050	0	1,050	01 자산 및 물품취득비 ◎기초노령연금사업 스캐너 구입비 150,000원X7개동 = 1,050 (국) 1,050

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 63,821 - 57,381 = 6,440 ●결식아동 지원(취학) 경정(541,308,000원)-기정(498,090,000원) = 43,218 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 182,918 - 192,022 = △9,104 (시) 334,317 - 281,995 = 52,322 (분) 24,073 - 24,073 = 0 ◎결식아동 급식 지원 경정(0원)-기정(513,975,000원) = △513,975
2334	보육정책	9,480,878	9,463,720	17,158	[국 3,952,832 도 2,621,451 시 2,906,595] [분 0 교 0]
200	사업예산	9,198,878	9,181,720	17,158	[국 3,952,832 도 2,621,451 시 2,624,595] [분 0 교 0]
210	보조사업	9,198,878	9,181,720	17,158	[국 3,952,832 도 2,621,451 시 2,624,595] [분 0 교 0]
	301 일반보상금	6,343,398	6,358,540	△15,142	
		6,326,458	6,341,600	△15,142	01 사회보장적수혜금 ◎저소득보육료 지원 경정(5,809,628,000원)-기정(5,720,000,000원) = 89,628 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,904,814 - 2,501,000 = 403,814 (도) 1,452,407 - 1,250,500 = 201,907 (시) 1,452,407 - 1,968,500 = △516,093 ◎돌째아(0~1세)이상 보육료 지원 경정(495,230,000원)-기정(600,000,000원) = △104,770 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 247,615 - 300,000 = △52,385

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 247,615 - 300,000 = △52,385
	307 민간이전	2,855,480	2,823,180	32,300	
		2,855,480	2,823,180	32,300	02 민간경상보조
					◎시간연장시설 종사자 인건비
					경정(28,680,000원)-기정(41,120,000원) = △12,440
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 14,340 - 20,560 = △6,220
					(도) 7,170 - 10,280 = △3,110
					(시) 7,170 - 10,280 = △3,110
					◎민간영아반 종사자 인건비
					경정(1,965,000,000원)-기정(1,900,000,000원) = 65,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 980,928 - 797,200 = 183,728
					(도) 490,464 - 398,600 = 91,864
					(시) 493,608 - 704,200 = △210,592
					◎민간시설 교재교구비
					경정(90,000,000원)-기정(97,600,000원) = △7,600
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 45,000 - 35,490 = 9,510
					(도) 22,500 - 17,745 = 4,755
					(시) 22,500 - 44,365 = △21,865
					◎장애아,영아반교사 특수근무수당
					경정(8,450,000원)-기정(11,000,000원) = △2,550
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 4,225 - 5,500 = △1,275
					(시) 4,225 - 5,500 = △1,275

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎보육시설 대체인력 인건비 경정(23,350,000원)-기정(27,000,000원) = △3,650 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 11,675 - 6,675 = 5,000 (시) 11,675 - 20,325 = △8,650
					◎민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정(718,000,000원)-기정(714,000,000원) = 4,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 359,000 - 301,210 = 57,790 (시) 359,000 - 412,790 = △53,790
					◎시간연장형 보육시설 운영비 지원 경정(6,000,000원)-기정(15,000,000원) = △9,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 3,000 - 7,500 = △4,500 (시) 3,000 - 7,500 = △4,500
					◎보육시설 평가인증 경정(0원)-기정(1,460,000원) = △1,460 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 730 = △730 (도) 0 - 365 = △365 (시) 0 - 365 = △365

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	시	교
3000	경제개발비	12,051,706	12,024,706	27,000	[국 154,721 [분 100,000	도 128,727 교	시 11,668,258] 0]	
3200	지역경제개발비	1,238,249	1,211,249	27,000	[국 36,749 [분 100,000	도 100,844 교	시 1,000,656] 0]	
3210	지역경제개발	1,238,249	1,211,249	27,000	[국 36,749 [분 100,000	도 100,844 교	시 1,000,656] 0]	
3211	지역경제	644,812	617,812	27,000	[국 18,000 [분 0	도 4,500 교	시 622,312] 0]	
200	사업예산	565,300	538,300	27,000	[국 18,000 [분 0	도 4,500 교	시 542,800] 0]	
210	보조사업	27,000	0	27,000	[국 18,000 [분 0	도 4,500 교	시 4,500] 0]	
	401 시설비및부 대비	27,000	0	27,000				
		27,000	0	27,000	01 시설비			
					◎재래시장 소방시설 수리		27,000,000원X1식 =	27,000
							(국)	18,000
							(도)	4,500
							(시)	4,500
세 출 합 계		47,266,552	48,073,278	△806,726				
일 반 회 계 세출총계		843,250,788	842,369,915	880,873				