

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1121 사무국운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
1000	일반행정비	638,397	647,340	△8,943	
1100	입법및선거관계	638,397	647,340	△8,943	
1120	지방의회	638,397	647,340	△8,943	
1121	사무국운영	76,417	71,817	4,600	
100	경상예산	76,417	71,817	4,600	
110	인건비	18,673	17,273	1,400	
	101 인건비	18,673	17,273	1,400	
		18,673	17,273	1,400	09 일용인부임 계 1,400
					○기본급 (경정)9,290,000원-(기정)7,890,000원 = 1,400
120	경상적경비	57,744	54,544	3,200	
	202 여비	23,407	20,207	3,200	
		23,407	20,207	3,200	01 국내여비 계 3,200
					○수행 및 의정관련 여비 (경정)8,560,000원-(기정)5,360,000원 = 3,200
1122	의사관리	112,070	134,313	△22,243	
100	경상예산	63,094	83,597	△20,503	

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1122 의사관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	120	63,094	83,597	△20,503	
	경상적경비				
		53,734	67,209	△13,475	
	201				
	일반운영비	53,734	67,209	△13,475	01 일반운영비 계 △13,475
					○일반수용비 = △10,580
					○ 표창장 유인
					(경정)1,000,000원-(기정)2,400,000원 = △1,400
					○ 서구의회보 16,17호 제작 = △6,080
					· 신문제작비
					(경정)6,000,000원-(기정)12,000,000원 = △6,000
					· 원고료 (경정)0원-(기정)80,000원 = △80
					○ 본회의장 및 위원회실 의자, 방석 세탁 = △2,100
					· 의자 세탁비 (경정)0원-(기정)2,100,000원 = △2,100
					○ 각종 직위표 교체정비(의장실,국장실,위원회실)
					(경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
					○ 운영수당 = △420
					○ 의원 공무국외여행 심사위원회 참석수당

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1122 의사관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)0원-(기정)420,000원 = △420
					○시설장비유지비 = △2,475
					○ 방송시설유지비 (경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000
					○ CCTV유지비 (경정)0원-(기정)475,000원 = △475
	202 여비	7,100	7,800	△700	
		7,100	7,800	△700	03 국외여비 계 △700
					○의원해외연수 수행여비 (경정)7,100,000원-(기정)7,800,000원 = △700
	301 일반보상금	1,260	6,588	△5,328	
		1,260	6,588	△5,328	11 기타보상금 계 △5,328
					○지역발전유공자 표창 부상품 (경정)1,260,000원-(기정)6,000,000원 = △4,740
					○증인등 출석 보상금 (경정)0원-(기정)588,000원 = △588
	303 포상금		1,000	△1,000	
					○지역발전 유공공무원 표창 부상품 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1122 의사관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	200	48,976	50,716	△1,740		
	사업예산					
	220	48,976	50,716	△1,740		
	자체사업					
		405	48,020	△1,740		
		자산취득비				
		46,280	48,020	△1,740	01 자산및물품취득비	계 △1,740
					○위원회의원실 집기 구입	= △1,740
					○ 의회운영위원회의원실	= △580
					· 소과 (경정)1,450,000원-(기정)2,030,000원	= △580
					○ 총무위원회의원실	= △580
					· 소과 (경정)2,610,000원-(기정)3,190,000원	= △580
					○ 사회건설위원회의원실	= △580
					· 소과 (경정)2,610,000원-(기정)3,190,000원	= △580
	1123	449,910	441,210	8,700		
	의정활동					
	100	449,910	441,210	8,700		
	경상예산					
	120	449,910	441,210	8,700		
	경상적경비					
		205	441,210	8,700		
		의회비				
		86,800	78,400	8,400	02 회의수당	계 8,400

[1000 일반행정비] [1100 입법및선거관계] [1120 지방의회] [1123 의정활동]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○의원 회의참석 수당 (경정)86,800,000원-(기정)78,400,000원 = 8,400
			16,700	26,400	△9,700	04 국외여비 계 △9,700 = △2,500
						○의원 해외연수 여비 o 의원 (경정)1,3100,000원-(기정)15,600,000원 = △2,500
						○의원 자매결연(국제교류) 여비 (경정)0원-(기정)7,200,000원 = △7,200
			84,200	74,200	10,000	05 의정운영공통업무추진비 계 10,000
						○의정운영 공통경비(연액) (경정)77,200,000원-(기정)67,200,000원 = 10,000
의회사무국 계			638,397	647,340	△8,943	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1212 기획관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
1000	일반행정비	1,456,179	1,542,287	△86,108	
1200	일반행정비	1,456,179	1,542,287	△86,108	
1210	기획행정	583,026	674,984	△91,958	
1212	기획관리	176,261	239,425	△63,164	
100	경상예산	166,261	229,425	△63,164	
110	인건비	12,568	29,441	△16,873	
	101 인건비	12,568	29,441	△16,873	
		10,392	25,265	△14,873	08 기타직보수 계 △14,873 ○정책기획단 운영박사(비전임계약직) (경정)10,392,000원-(기정)25,265,000원 = △14,873
		2,176	4,176	△2,000	10 일시사역인부임 계 △2,000 ○푸른희망서구21추진 운영인부임 (경정)2,176,000원-(기정)4,176,000원 = △2,000
120	경상적경비	153,693	199,984	△46,291	
	201 일반운영비	79,786	84,114	△4,328	
		75,404	79,114	△3,710	01 일반운영비 계 △3,710

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1212 기획관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○운영수당 = △3,710 ○ 사이버구정연구소 전문위원단 참석수당 (경정)2,170,000원-(기정)5,880,000원 = △3,710
		4,382	5,000	△618	02 행사지원비 계 △618 ○수도권매립지 주변지역 상생발전을 위한 포럼 (경정)4,382,000원-(기정)5,000,000원 = △618
	202 여비	16,157	47,000	△30,843	
		13,000	30,000	△17,000	01 국내여비 계 △17,000 ○선진지 비교시찰(POOL) (경정)13,000,000원-(기정)30,000,000원 = △17,000
		3,157	17,000	△13,843	03 국외여비 계 △13,843 ○국제교류 협력사업 해외연수 (경정)3,157,000원-(기정)17,000,000원 = △13,843
	203 업무추진비	4,000	11,000	△7,000	
		4,000	11,000	△7,000	03 시책추진업무추진비 계 △7,000 ○국제교류사업 (경정)0원-(기정)7,000,000원 = △7,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1212 기획관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	301	5,000	9,120	△4,120	
	일반보상금				
		5,000	9,120	△4,120	09 행사실비보상금 계 △4,120
					○구정발전을 위한 아이디어 제안 우수자 시상 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
					○사이버구정연구소구정네티즌 우수참여자보상금 (경정)0원-(기정)3,120,000원 = △3,120
1215	예산편성	43,379	45,879	△2,500	
100	경상예산	43,379	45,879	△2,500	
110	인건비	7,205	9,705	△2,500	
	101	7,205	9,705	△2,500	
	인건비				
		7,205	9,705	△2,500	10 일시사역인부임 계 △2,500
					○통합재정정보시스템 운용요원 (경정)7,205,000원-(기정)9,705,000원 = △2,500
1216	법무관리	123,211	97,711	25,500	
100	경상예산	122,931	97,431	25,500	
120	경상적경비	122,931	97,431	25,500	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1216 법무관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항				세세항	목
	201	116,969	91,469	25,500		
	일반운영비					
		116,969	91,469	25,500	01 일반운영비	계 25,500
					○일반수용비	= 25,500
					○ 소송수행자 소송비용등 업무대행료	
					(경정)54,000,000원-(기정)40,000,000원	= 14,000
					○ 관보대금	
					(경정)20,372,000원-(기정)13,872,000원	= 6,500
					○ 대한민국헌행법령집 수록대금	
					(경정)25,196,000원-(기정)18,696,000원	= 6,500
					○ 불이익처분기준편람 수록발간	
					(경정)0원-(기정)1,500,000원	= △1,500
1217	통계관리	93,765	127,559	△33,794		
100	경상예산	90,765	124,559	△33,794		
110	인건비	79,650	113,444	△33,794		
	101	79,650	113,444	△33,794		
	인건비					
		79,650	113,444	△33,794	10 일시사역인부임	계 △33,794

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1217 통계관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
					○사업체기초통계조사사업(사업성인건비) (경정)65,589,000원-(기정)86,460,000원 = △20,871
					○지정통계사업(사업성인건비) (경정)8,025,000원-(기정)11,025,000원 = △3,000
					○인구주택총조사본조사보조요원(사업성인건비) (경정)0원-(기정)9,923,000원 = △9,923
1218	의회협력	16,080	31,080	△15,000	
100	경상예산	16,080	31,080	△15,000	
120	경상적경비	16,080	31,080	△15,000	
	201 일반운영비	13,080	28,080	△15,000	
		13,080	28,080	△15,000	01 일반운영비 계 △15,000 ○위탁교육비 = △15,000 ○ 간부공무원 연찬회 (경정)0원-(기정)15,000,000원 = △15,000
1219	행정감사	7,938	10,938	△3,000	
100	경상예산	7,938	10,938	△3,000	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1210 기획행정] [1219 행정감사]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	120	7,938	10,938	△3,000			
	경상적경비						
		4,938	7,938	△3,000			
	201						
	일반운영비						
		4,938	7,938	△3,000	01 일반운영비	계	△3,000
					○일반수용비	=	△3,000
					○ 금융조회 통보비용		
					(경정)2,660,000원-(기정)5,660,000원	=	△3,000
1220	통신전산	873,153	867,303	5,850			
1221	통신관리	283,270	268,920	14,350			
100	경상예산	242,395	228,045	14,350			
120	경상적경비	242,395	228,045	14,350			
		242,395	228,045	14,350			
	201						
	일반운영비						
		242,395	228,045	14,350	01 일반운영비	계	14,350
					○공공요금 및 제세	=	14,350
					○ 구청대표전화 기본 및 사용요금		
					(경정)61,383,000원-(기정)55,728,000원	=	5,655
					○ 실,과,소 일반전화 기본 및 사용요금		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1221 통신관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)51,870,000원-(기정)47,085,000원 = 4,785
					○ 동사무소 일반전화 기본 및 사용요금
					(경정)42,610,000원-(기정)38,700,000원 = 3,910
1223	정보관리	589,883	598,383	△8,500	
100	경상예산	277,661	279,861	△2,200	
120	경상적경비	277,661	279,861	△2,200	
	201 일반운영비	276,661	278,861	△2,200	
		276,661	278,861	△2,200	01 일반운영비 계 △2,200
					○일반수용비 = △700
					○ 이메일 서버용 하드디스크 증설
					(경정)2,200,000원-(기정)2,900,000원 = △700
					○공공요금및제세 = △1,500
					○ 동,산하기관전용회선사용료
					(경정)91,369,000원-(기정)92,869,000원 = △1,500
200	사업예산	312,222	318,522	△6,300	
220	자체사업	312,222	318,522	△6,300	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1220 통신전산] [1223 정보관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
	207	69,522	71,122	△1,600			
	연구개발비						
		69,522	71,122	△1,600	02 전산개발비	계	△1,600
					○스팸메일 차단시스템 도입		
					(경정)29,100,000원-(기정)30,000,000원 =		△900
					○민원답변 자동응답시스템 구축		
					(경정)19,300,000원-(기정)20,000,000원 =		△700
	308	31,600	34,800	△3,200			
	자치단체등이전						
		31,600	34,800	△3,200	05 자치단체간부담금	계	△3,200
					○통합재정 S/W유지보수비		
					(경정)31,600,000원-(기정)34,800,000원 =		△3,200
	405	211,100	212,600	△1,500			
	자산취득비						
		211,100	212,600	△1,500	01 자산및물품취득비	계	△1,500
					○레이저프린터기(실과소동)		
					(경정)49,500,000원-(기정)51,000,000원 =		△1,500
5000	지원및기타경비	1,943,720	1,582,301	361,419			
5400	예비비	1,943,720	1,582,301	361,419			

[5000 지원및기타경비] [5400 예비비] [5410 예비비] [5411 예비비]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	5410 예비비	1,943,720	1,582,301	361,419	
	5411 예비비	1,943,720	1,582,301	361,419	
	400 예비비등	1,943,720	1,582,301	361,419	
	410 예비비	1,943,720	1,582,301	361,419	
	801 예비비	1,943,720	1,582,301	361,419	
					○일반회계 예비비 (경정)1,943,720,000원-(기정)1,582,301,000원 = 361,419
기획감사실	계	3,399,899	3,124,588	275,311	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 규정홍보] [1242 시책홍보]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초						
장관항	세항				세세항						
1000	일반행정비	324,829	332,649	△7,820	[국 [구	0 △1,820	시 분	△6,000 0	교	0]	
1200	일반행정비	324,829	332,649	△7,820	[국 [구	0 △1,820	시 분	△6,000 0	교	0]	
1240	규정홍보	324,829	332,649	△7,820	[국 [구	0 △1,820	시 분	△6,000 0	교	0]	
1242	시책홍보	229,154	236,974	△7,820	[국 [구	0 △1,820	시 분	△6,000 0	교	0]	
100	경상예산	229,154	230,974	△1,820							
120	경상적경비	229,154	230,974	△1,820							
	201 일반운영비	229,154	230,974	△1,820							
		880	2,700	△1,820	02 행사지원비				계	△1,820	
					○구정소식100호 발간기념행사						
										(경정)880,000원-(기정)2,700,000원 = △1,820	
200	사업예산		6,000	△6,000	[국 [구	0 0	시 분	△6,000 0	교	0]	
210	보조사업		6,000	△6,000	[국 [구	0 0	시 분	△6,000 0	교	0]	
	201 일반운영비		6,000	△6,000	[국 [구	0 0	시 분	△6,000 0	교	0]	
			6,000	△6,000	01 일반운영비				계	△6,000	
									(시)	△6,000	
					○야립빌보드 홍보탑 유지관리						

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1240 구정홍보] [1242 시책홍보]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(경정)0원-(기정)6,000,000원 = △6,000
						(시) △6,000
2000	사회개발비	9,308,340	8,181,933	1,126,407	[국 26,000 시 24,510] [구 △187,103 분 0 교 1,263,000]	
2100	교육및문화비	9,308,340	8,181,933	1,126,407	[국 26,000 시 24,510] [구 △187,103 분 0 교 1,263,000]	
2110	문화예술	5,457,018	5,501,087	△44,069	[국 27,000 시 29,000] [구 △100,069 분 0 교 0]	
2112	문화진흥	4,978,970	4,979,510	△540	[국 27,000 시 29,000] [구 △56,540 분 0 교 0]	
100	경상예산	300,236	319,862	△19,626		
120	경상적경비	291,689	311,315	△19,626		
	201 일반운영비	28,683	35,113	△6,430		
		6,080	12,510	△6,430	01 일반운영비	계 △6,430
					○운영수당	= △3,430
					○ 미술장식 심의위원수당	
					(경정)1,470,000원-(기정)4,900,000원 =	△3,430
					○불법게임기 폐기처분	
					(경정)0원-(기정)1,000,000원 =	△1,000
					○민속생활용품전시관 홍보물제작	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000
	301	213,436	226,632	△13,196	
	일반보상금				
		15,650	19,700	△4,050	09 행사실비보상금 계 △4,050
					○구립예술단원 선발 심사위원수당 (경정)1,200,000원-(기정)1,800,000원 = △600
					○구립예술단 위원회 수당 (경정)350,000원-(기정)1,400,000원 = △1,050
					○서구소년소녀합창단운영 = △700
					○ 연주회 초청(성악인 등) 찬조출연비 (경정)2,300,000원-(기정)3,000,000원 = △700
					○서구여성합창단운영 = △800
					○ 발표회 및 대회참석 실비보상 (경정)700,000원-(기정)1,500,000원 = △800
					○서구풍물단운영 = △900
					○ 연주회 초청단(국악인 등) 보상 (경정)3,000,000원-(기정)3,600,000원 = △600

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

과 장관항 세항 세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
	목				
					○ 발표회 및 대회참석 실비보상 (경정)1,200,000원-(기정)1,500,000원 = △300
		197,786	206,932	△9,146	10 예술단원·운동부 등 보상금 계 △9,146 ○소년소녀합창단 운영 = △2,126 ○ 전국대회 참석비 = △500 · 한국합창제 참가 (경정)8,300,000원-(기정)8,800,000원 = △500 ○ 활동지원비 (경정)5,048,000원-(기정)6,048,000원 = △1,000 ○ 구두구입 및 수선 (경정)1,874,000원-(기정)2,500,000원 = △626 ○2005 전국소년소녀합창제 = △1,700 ○ 참가공연팀 실비보상 (경정)9,000,000원-(기정)10,000,000원 = △1,000 ○ 특별출연팀 (경정)2,500,000원-(기정)3,000,000원 = △500

[200 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						○ 합창제 사회자수당 (경정)300,000원-(기정)500,000원 = △200 ○서구풍물단운영 = △5,320 ○ 풍물단 활동지원비 (경정)8,640,000원-(기정)12,960,000원 = △4,320 ○ 풍물단원 안무지도비 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000	
200	사업예산		4,478,734	4,459,648	19,086	[국 27,000 시 29,000] [구 △36,914 분 0 교 0]	
210	보조사업		2,940,368	2,884,368	56,000	[국 27,000 시 29,000] [구 0 분 0 교 0]	
		307 민간이전	97,400	43,400	54,000	[국 27,000 시 27,000] [구 0 분 0 교 0]	
			54,000	0	54,000	05 민간위탁금	계 54,000
						(국)	27,000
						(시)	27,000
						○전국관광기념품 공모전 입상자 상품개발 및 생산장 려 보조금	= 54,000
						(국)	27,000

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2112 문화진흥]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(시) 27,000
	405	2,000	0	2,000	[국 0 시 2,000] [구 0 분 0 교 0]
	자산취득비	2,000	0	2,000	02 도서구입비 계 2,000
					(시) 2,000
					○사립문고 자료구입비(성립전경비) = 2,000
					(시) 2,000
220	자체사업	1,538,366	1,575,280	△36,914	
	401	82,086	100,000	△17,914	
	시설비및부대비	82,086	100,000	△17,914	01 시설비 계 △17,914
					○문화회관 객석의자 교체공사 (경정)82,086,000원-(기정)100,000,000원 = △17,914
	403	1,447,380	1,466,380	△19,000	
	자치단체등자 본이전	1,447,380	1,466,380	△19,000	02 공기관등에대한대행사업비 계 △19,000
					○시설관리공단 위탁대행사업비(문화회관) (경정)766,118,000원-(기정)785,118,000원 = △19,000
2113	문예행사사업	340,289	378,607	△38,318	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2113 문예행사사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		100	290,489	327,607	△37,118	
		경상예산				
		120	290,489	327,607	△37,118	
		경상적경비				
		201	56,039	71,157	△15,118	
		일반운영비				
			56,039	71,157	△15,118	02 행사지원비
						계 △15,118
						○아름다운서구 만들기 사진공모전 (경정)0원-(기정)2,338,000원 = △2,338
						○아름다운서구 사진 공모전 전시회 (경정)0원-(기정)6,780,000원 = △6,780
						○작품구입비 (경정)14,000,000원-(기정)20,000,000원 = △6,000
		301	41,250	55,450	△14,200	
		일반보상금				
			41,250	43,650	△2,400	09 행사실비보상금
						계 △2,400
						○서곶문화예술제 = △1,600
						o 야외공연 = △1,400
						· 출연자보상 (경정)5,800,000원-(기정)7,200,000원 = △1,400

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2113 문예행사사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 피아노경연대회 = △200 · 진행요원 (경정)1,000,000원-(기정)1,200,000원 = △200 ○아름다운서구 사진공모전 심사위원 보상 (경정)0원-(기정)800,000원 = △800
				11,800	△11,800	11 기타보상금 계 △11,800 ○서곶문화예술제 (경정)0원-(기정)6,900,000원 = △6,900 ○아름다운서구 만들기 사진공모전 (경정)0원-(기정)4,900,000원 = △4,900
		307 민간이전	193,200	201,000	△7,800	
			193,200	201,000	△7,800	04 민간행사보조위탁 계 △7,800 ○구민백일장 개최 (경정)13,200,000원-(기정)21,000,000원 = △7,800
	200	사업예산	49,800	51,000	△1,200	
	220	자체사업	49,800	51,000	△1,200	
		207 연구개발비	28,500	29,000	△500	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2113 문예행사사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
		28,500	29,000	△500	01 용역비 계 △500
					○대곡동지석묘 학술조사용역 (경정)28,500,000원-(기정)29,000,000원 = △500
	401	21,300	22,000	△700	시설비및부대비
		21,300	22,000	△700	04 행사관련시설비 계 △700
					○서곶문화예술제 공연무대장치 설치 = △700
					○ 국악공연 외 2개 공연 (경정)11,400,000원-(기정)12,000,000원 = △600
					○ 학생야외공연 등 (경정)9,900,000원-(기정)10,000,000원 = △100
	2114	87,844	93,055	△5,211	문화재관리사업
	100	9,460	13,257	△3,797	경상예산
	110	6,220	8,547	△2,327	인건비
		6,220	8,547	△2,327	101 인건비
		6,220	8,547	△2,327	10 일시사역인부임 계 △2,327
					○문화재 관리요원

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2110 문화예술] [2114 문화재관리사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)6,220,000원-(기정)8,547,000원 = △2,327
	120	3,240	4,710	△1,470	
	경상적경비				
	301	1,890	3,360	△1,470	
	일반보상금				
		1,890	3,360	△1,470	09 행사실비보상금 계 △1,470
					○문화재관련 현상 변경허가 심의수당 (경정)1,890,000원-(기정)3,360,000원 = △1,470
	200	78,384	79,798	△1,414	
	사업예산				
	220	78,384	79,798	△1,414	
	자체사업				
	401	13,486	14,900	△1,414	
	시설비및부대비				
		13,486	14,900	△1,414	01 시설비 계 △1,414
					○문화재보수 및 정비공사 (경정)5,990,000원-(기정)7,000,000원 = △1,010
					○조서강묘 진입로 계단설치공사 (경정)7,496,000원-(기정)7,900,000원 = △404
2120	체육진흥	3,851,322	2,680,846	1,170,476	[국 △1,000 시 △4,490] [구 △87,034 분 0 교 1,263,000]
2121	생활체육관리	84,266	85,782	△1,516	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2121 생활체육관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항				
	200	81,844	83,360	△1,516	
	사업예산				
	210	81,844	83,360	△1,516	
	보조사업				
	301	17,524	19,040	△1,516	
	일반보상금				
		17,524	19,040	△1,516	09 행사실비보상금 계 △1,516
					○생활체육교실운영(10개교실) (경정)14,324,000원-(기정)15,840,000원 = △1,516
	2122	157,050	212,322	△55,272	
	체육행사사업				
	100	157,050	212,322	△55,272	
	경상예산				
	120	157,050	212,322	△55,272	
	경상적경비				
	201	42,510	51,930	△9,420	
	일반운영비				
		42,510	51,930	△9,420	02 행사지원비 계 △9,420
					○제17회 구민의날기념 구민화합체육대회 = △9,420
					○ 헬륨풍선 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
					○ 우승컵 (경정)0원-(기정)3,420,000원 = △3,420
					○ 축포 (경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000
					○ 경기진행용품 (경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사장 전기배선공사 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
	301 일반보상금	34,540	80,392	△45,852	
		15,400	29,400	△14,000	<ul style="list-style-type: none"> 09 행사실비보상금 계 △14,000 = △10,000 ○ 제17회 구민화합체육대회 ○ 시범경기참가자 보상 (경정)0원-(기정)2,500,000원 = △2,500 ○ 참가선수단 단체복지급 (경정)0원-(기정)7,500,000원 = △7,500 ○ 구민화합체육대회 종사자 및 진행요원급식비 (경정)0원-(기정)4,000,000원 = △4,000
		19,140	50,992	△31,852	<ul style="list-style-type: none"> 11 기타보상금 계 △31,852 = △26,312 ○ 제17회 구민화합체육대회 ○ 어린이경기 참가자 시상품 (경정)0원-(기정)750,000원 = △750 ○ 노인경기 시상품 구입

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)0원-(기정)700,000원 = △700
						○ 단체종목(3개종목) 시상품 (경정)0원-(기정)3,922,000원 = △3,922
						○ 개인경기 2개종목(홀라우프, 줄넘기) (경정)0원-(기정)180,000원 = △180
						○ 전체 OX게임 시상품(번외경기) (경정)0원-(기정)310,000원 = △310
						○ 내빈경기 1개 종목(박터트리기) (경정)0원-(기정)400,000원 = △400
						○ 분야별 우수동 시상 (경정)0원-(기정)1,500,000원 = △1,500
						○ 행사경품 (경정)0원-(기정)18,550,000원 = △18,550
						○2005인천서구 건강달리기대회입상자 시상품구입 (경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000
						○제10회 서구청장배 볼링대회 시상품구입 (경정)0원-(기정)540,000원 = △540

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○제2회 서구청장배 인라인롤러대회 시상품구입 (경정)0원-(기정)3,000,000원 = △3,000
	2123	운동경기부운영	404,025	414,896	△10,871	
	200	사업예산	404,025	414,896	△10,871	
	210	보조사업	402,925	413,796	△10,871	
		301 일반보상금	391,452	402,323	△10,871	
			391,452	402,323	△10,871	10 예술단원·운동부 등 보상금 계 △10,871 ○직장운동경기부 인건비(감독, 선수) = △10,871 ○ 대회출전비 (경정)15,745,000원-(기정)26,616,000원 = △10,871
	2124	체육시설관리사업	2,800,010	1,537,010	1,263,000	[국 0 시 0] [구 0 분 0] 교 1,263,000]
	200	사업예산	2,789,920	1,526,920	1,263,000	[국 0 시 0] [구 0 분 0] 교 1,263,000]
	220	자체사업	1,789,920	526,920	1,263,000	[국 0 시 0] [구 0 분 0] 교 1,263,000]
		402 민간자본이전	1,747,920	484,920	1,263,000	[국 0 시 0] [구 0 분 0] 교 1,263,000]
			1,747,920	484,920	1,263,000	01 민간자본보조 계 1,263,000 (교) 1,263,000

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2124 체육시설관리사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항 세항 세세항	목				
					○실내게이트볼장 건립 (경정)1,747,920,000원-(기정)484,920,000원 = 1,263,000 (교) 1,263,000
2125 청소년보호		405,971	430,836	△24,865	[국 △1,000 시 △4,490] [구 △19,375 분 0 교 0]
100 경상예산		39,959	49,549	△9,590	
120 경상적경비		32,259	41,849	△9,590	
	201 일반운영비	10,059	15,059	△5,000	
		4,866	9,866	△5,000	01 일반운영비 계 △5,000 ○청소년증(재)발급비 및 관련서식 = △5,000 ○ 신규9세부터18세까지 및 재발급자 (경정)1,300,000원-(기정)6,300,000원 = △5,000
	301 일반보상금	5,700	8,790	△3,090	
		4,700	7,790	△3,090	09 행사실비보상금 계 △3,090 ○청소년가요제 = △1,690 ○ 시상금 (경정)0원-(기정)1,690,000원 = △1,690 ○청소년동아리축제 = △1,400

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2125 청소년보호]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		220 자체사업	189,628	195,097	△5,469	
			38,750	44,219	△5,469	
		401 시설비및부대비	38,750	44,219	△5,469	
						01 시설비
						계
						△5,469
						○검단청소년문화의집 기본설계비
						(경정)30,000,000원-(기정)34,000,000원 =
						△4,000
						○가정동청소년문화의집 무대벽면거울및커튼이동설치
						(경정)8,750,000원-(기정)10,219,000원 =
						△1,469
		문화공보실 계	9,638,950	8,520,363	1,118,587	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	34,800,831	34,122,852	677,979	[국 0 시 [구 679,881 분 0 교 0]	△1,902
1200	일반행정비	34,800,831	34,122,852	677,979	[국 0 시 [구 679,881 분 0 교 0]	△1,902
1230	총무행정	34,800,831	34,122,852	677,979	[국 0 시 [구 679,881 분 0 교 0]	△1,902
1231	기관공통운영	31,181,522	30,321,180	860,342		
100	경상예산	31,181,522	30,321,180	860,342		
110	인건비	26,108,526	25,529,354	579,172		
	101 인건비	26,108,526	25,529,354	579,172		
		600,000	0	600,000	07 연가보상비	계 600,000
					○연가보상비	= 600,000
		421,350	442,178	△20,828	09 일용인부임	계 △20,828
					○비정규직 국민연금 기관부담금(환경미화원 별도)	
					(경정)62,565,000원-(기정)63,565,000원 =	△1,000
					○비정규직 고용보험료 기관부담금(환경미화원 포함)	
					(경정)79,081,000원-(기정)79,771,000원 =	△690
					○비정규직 산재보험료 기관부담금	
					(경정)136,523,000원-(기정)155,661,000원 =	△19,138

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1231 기관공통운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	120	5,072,996	4,791,826	281,170	
	경상적경비				
	201	69,259	66,759	2,500	
	일반운영비				
		69,259	66,759	2,500	01 일반운영비 계 2,500
					○당직수당 (경정)66,940,000원-(기정)64,440,000원 = 2,500
	304	3,119,906	2,841,236	278,670	
	연금부담금등				
		2,440,370	2,162,900	277,470	01 연금부담금 계 277,470
					○보전금 (경정)432,000,000원-(기정)376,624,000원 = 55,376
					○퇴직수당부담금 (경정)631,000,000원-(기정)408,906,000원 = 222,094
		679,536	678,336	1,200	02 국민건강보험금 계 1,200
					○국민건강보험기관부담금(환경미화원, 일용인부포함) (경정)679,506,000원-(기정)678,306,000원 = 1,200
	1233	430,193	483,193	△53,000	
	총무관리				
	100	258,563	239,563	19,000	
	경상예산				
	120	258,563	239,563	19,000	
	경상적경비				
	201	183,555	149,555	34,000	
	일반운영비				

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1233 총무관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
		176,634	136,634	40,000	01 일반운영비 계 40,000
					○연말연시 조형물(트리) 제작 = 20,000
					○청사안내도(판)정비(과목경정) = 20,000
		6,921	12,921	△6,000	02 행사지원비 계 △6,000
					○시,군,구 한마음체육대회 (경정)0원-(기정)6,000,000원 = △6,000
	301 일반보상금	23,208	33,208	△10,000	
		23,208	33,208	△10,000	11 기타보상금 계 △10,000
					○구민상 수상자 (경정)4,008,000원-(기정)14,008,000원 = △10,000
	303 포상금	5,800	10,800	△5,000	
					○공무원표창 부상품(POOL) (경정)5,800,000원-(기정)10,800,000원 = △5,000
	200 사업예산	171,630	243,630	△72,000	
	220 자체사업	171,630	243,630	△72,000	
	307 민간이전	144,800	196,800	△52,000	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1233 총무관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
		144,800	196,800	△52,000	05 민간위탁금 계 △52,000
					○공무원자녀 보육료 지원 (경정)120,800,000원-(기정)172,800,000원 = △52,000
			20,000	△20,000	
			20,000	△20,000	01 시설비 계 △20,000
					○청사안내도(판) 정비(과목경정) (경정)0원-(기정)20,000,000원 = △20,000
1234	인사관리	1,040,564	1,111,564	△71,000	
100	경상예산	1,039,729	1,110,729	△71,000	
110	인건비	71,167	122,917	△51,750	
	101 인건비	71,167	122,917	△51,750	
		71,167	122,917	△51,750	10 일시사역인부임 계 △51,750
					○부업대학생 운영 (경정)38,000,000원-(기정)40,000,000원 = △2,000
					○대체인력 운영 (경정)33,167,000원-(기정)82,917,000원 = △49,750

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1234 인사관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
	120	경상적경비	968,562	987,812	△19,250	
		201	75,483	79,283	△3,800	
		일반운영비				
			73,233	77,033	△3,800	01 일반운영비 계 △3,800
						○위탁교육비 (경정)16,700,000원-(기정)17,000,000원 = △300
						○인사위원회 회의참석수당 (경정)4,300,000원-(기정)5,600,000원 = △1,300
						○공무원 소양고사 (경정)952,000원-(기정)1,152,000원 = △200
						○공무원 외국어 특별교육 (경정)27,800,000원-(기정)29,800,000원 = △2,000
		202	368,750	374,400	△5,650	
		여비				
			52,000	55,000	△3,000	01 국내여비 계 △3,000
						○정기 및 수시교육 여비 (경정)52,000,000원-(기정)55,000,000원 = △3,000
			316,750	319,400	△2,650	03 국외여비 계 △2,650

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1235 행정지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)50,169,000원-(기정)68,946,000원 = △18,777	
	200	86,292	89,752	△3,460	[국 2,508 시 0] [구 △5,968 분 0]	교 0]
	210	9,013	6,505	2,508	[국 2,508 시 0] [구 0 분 0]	교 0]
	201	3,613	1,505	2,108	[국 2,108 시 0] [구 0 분 0]	교 0]
	201	3,613	1,505	2,108	01 일반운영비	계 2,108 (국) 2,108
					○일제강점하 관련 소모품 구입	(경정)3,613,000원-(기정)1,505,000원 = 2,108 (국) 2,108
	202	5,400	5,000	400	[국 400 시 0] [구 0 분 0]	교 0]
		5,400	5,000	400	01 국내여비	계 400 (국) 400
					○민주화보상 사실조사 여비	= 400 (국) 400
	220	77,279	83,247	△5,968		
	401	430	1,000	△570		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1235 행정지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		430	1,000	△570	01 시설비	계	△570
					○검단3동 무인경비시스템설치		
					(경정)430,000원-(기정)1,000,000원 =		△570
	402 민간자본이전	4,691	5,200	△509			
		4,691	5,200	△509	01 민간자본보조	계	△509
					○방범봉사대활동지원 물품구입비		
					(경정)4,691,000원-(기정)5,200,000원 =		△509
	405 자산취득비	72,158	77,047	△4,889			
		72,158	77,047	△4,889	01 자산및물품취득비	계	△4,889
					○레이저프린터기		
					(경정)4,436,000원-(기정)5,000,000원 =		△564
					○지문인식기 (경정)1,177,000원-(기정)1,500,000원 =		△323
					○전자복사기(FAX포함)		
					(경정)6,270,000원-(기정)7,000,000원 =		△730
					○사무용 컴퓨터		
					(경정)13,805,000원-(기정)14,000,000원 =		△195

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1235 행정지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○주민등록인증기 (경정)4,292,000원-(기정)4,400,000원 = △108 ○스캐너 (경정)572,000원-(기정)800,000원 = △228 ○냉.난방기 (경정)3,364,000원-(기정)3,500,000원 = △136 ○검단3동 시스템 가구 (경정)18,687,000원-(기정)19,347,000원 = △660 ○소형화물차(도색비포함) (경정)13,055,000원-(기정)15,000,000원 = △1,945
1236	주민자치	298,933	314,900	△15,967	[국 △400 시 0] [구 △15,567 분 0 교 0]
	100 경상예산	248,003	257,600	△9,597	
	120 경상적경비	248,003	257,600	△9,597	
	202 여비	5,728	5,950	△222	
		5,728	5,950	△222	01 국내여비 계 △222 ○주민자치센터 국내선진지 견학 (경정)5,728,000원-(기정)5,950,000원 = △222
	301 일반보상금	119,475	128,850	△9,375	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1236 주민자치]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항	목			
		104,690	110,450	△5,760	04 자율방범대원운영비	계 △5,760
					○급식비 (경정)80,640,000원-(기정)86,400,000원 =	△5,760
		14,785	18,400	△3,615	09 행사실비보상금	계 △3,615
					○주민자치센터 권역별 국내선진지 견학 (경정)11,785,000원-(기정)15,400,000원 =	△3,615
200	사업예산	50,930	57,300	△6,370	[국 △400 시 0] [구 △5,970 분 0 교 0]	
210	보조사업	31,530	37,900	△6,370	[국 △400 시 0] [구 △5,970 분 0 교 0]	
	202 여비		400	△400	[국 △400 시 0] [구 0 분 0 교 0]	
			400	△400	01 국내여비	계 △400
					(국)	△400
					○민주화보상 사실조사 여비 (경정)0원-(기정)400,000원 =	△400
					(국)	△400
	301 일반보상금	31,530	37,500	△5,970		
		31,530	37,500	△5,970	09 행사실비보상금	계 △5,970
					○주민자치센터 운영요원 인건비	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1236 주민자치]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항	목		
					(경정)31,530,000원-(기정)37,500,000원 = △5,970
1237	사회지도	402,201	411,124	△8,923	[국 0 시 △1,902] [구 △7,021 분 0 교 0]
100	경상예산	359,940	365,060	△5,120	
120	경상적경비	359,940	365,060	△5,120	
	201 일반운영비	1,940	3,060	△1,120	
		1,940	3,060	△1,120	01 일반운영비 계 △1,120 ○운영수당 = △1,120 ○ 사회단체보조금지원 심의위원회 참석수당 (경정)840,000원-(기정)1,960,000원 = △1,120
	307 민간이전	356,000	360,000	△4,000	
		356,000	360,000	△4,000	03 사회단체보조금 계 △4,000 ○사회단체보조금(POOL) (경정)356,000,000원-(기정)360,000,000원 = △4,000
200	사업예산	42,261	46,064	△3,803	[국 0 시 △1,902] [구 △1,901 분 0 교 0]
210	보조사업	37,261	41,064	△3,803	[국 0 시 △1,902] [구 △1,901 분 0 교 0]
	301 일반보상금	37,261	41,064	△3,803	[국 0 시 △1,902] [구 △1,901 분 0 교 0]

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1237 사회지도]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		37,261	41,064	△3,803	02 장학금 및 학자금	계	△3,803
						(시)	△1,902
						(구)	△1,901
					○새마을지도자 자녀장학금		
					(경정)37,261,000원-(기정)41,064,000원 =		△3,803
						(시)	△1,902
						(구)	△1,901
	1238 주민전산망 관리사업	147,518	152,518	△5,000			
	100 경상예산	147,518	144,518	3,000			
	120 경상적경비	125,858	122,858	3,000			
		125,858	122,858	3,000			
	201 일반운영비	125,858	122,858	3,000			
		125,858	122,858	3,000	01 일반운영비	계	3,000
					○주민등록증 발급비		
					(경정)76,694,000원-(기정)73,694,000원 =		3,000
	200 사업예산		8,000	△8,000			
	220 자체사업		8,000	△8,000			

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1230 총무행정] [1238 주민전산망관리사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	405		8,000	△8,000		
	자산취득비		8,000	△8,000	01 자산및물품취득비	계 △8,000
					○지문인식기	(경정)0원-(기정)8,000,000원 = △8,000
1239	교육지원	1,000,021	1,000,021	0		
100	경상예산	115,021	115,021	0		
120	경상적경비	115,021	115,021	0		
	301	15,340	75,340	△60,000		
	일반보상금		7,900	△60,000	09 행사실비보상금	계 △60,000
					○외국어 교육특구지정 영어 캠프 추진(과목경정)	(경정)0원-(기정)60,000,000원 = △60,000
	307	60,000	0	60,000		
	민간이전		60,000	60,000	04 민간행사보조위탁	계 60,000
					○외국어 교육특구지정 영어캠프 추진(과목경정)	60,000,000원x1식 = 60,000
5000	지원및기타경비	12,901	0	12,901		
5200	제지출금	12,901	0	12,901		

[5000 지원및기타경비] [5200 제지출금] [5210 제지출금] [5211 과년도보조금]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		5210	12,901	0	12,901	
		제지출금				
		5211	12,901	0	12,901	
		과년도보조금				
		400	12,901	0	12,901	
		예비비등				
		420	12,901	0	12,901	
		기타				
		802	12,901	0	12,901	
		반환금기타				
			12,901	0	12,901	02 시도비보조금반환금 계 12,901
						○주민자치운영보조금 = 12,450
						○우리동네가꾸기운동추진사업 = 451
총무과	계		35,018,928	34,328,048	690,880	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1272 회계관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	6,564,473	6,777,026	△212,553	
1200	일반행정비	6,564,473	6,777,026	△212,553	
1270	재무행정	4,840,118	5,039,516	△199,398	
1272	회계관리	47,956	52,356	△4,400	
100	경상예산	28,956	33,356	△4,400	
110	인건비	9,305	9,705	△400	
	101 인건비	9,305	9,705	△400	
		9,305	9,705	△400	10 일시사역인부임 ○입찰.지출전산입력요원 (경정)9,305,000원-(기정)9,705,000원 = △400
120	경상적경비	19,651	23,651	△4,000	
	201 일반운영비	12,651	15,651	△3,000	
		12,651	15,651	△3,000	01 일반운영비 ○일반수용비 (경정)12,806,000원-(기정)15,806,000원 = △3,000
	301 일반보상금	7,000	8,000	△1,000	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1272 회계관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		7,000	8,000	△1,000	11 기타보상금	△1,000
					○세입세출결산검사위원여비	
					(경정)0원-(기정)1,000,000원 =	△1,000
1273	재산관리	85,475	133,373	△47,898		
200	사업예산	69,985	117,883	△47,898		
210	보조사업	43,150	43,150	0		
	201 일반운영비	28,170	27,000	1,170	[국 0 시 1,170] [구 0 분 0 교 0]	
		28,170	27,000	1,170	01 일반운영비	1,170
					(시)	1,170
					○국공유재산관리 일반수용비	
					(경정)11,170,000원-(기정)10,000,000원 =	1,170
					(시)	1,170
	202 여비	6,430	7,600	△1,170	[국 0 시 △1,170] [구 0 분 0 교 0]	
		6,430	7,600	△1,170	01 국내여비	△1,170
					(시)	△1,170
					○국공유재산색출 및 실태조사여비	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1273 재산관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)6,430,000원-(기정)7,600,000원 = △1,170 (시) △1,170
	220	26,835	74,733	△47,898	
	자체사업				
		26,835	74,733	△47,898	
	306				
	출연금				
					○건물재해복구 공제회비 (경정)0원-(기정)13,047,000원 = △13,047
					○배상공제회비 (경정)22,454,420원-(기정)49,057,000원 = △26,602
					○시설물 재해복구 공제회비 (경정)0원-(기정)7,847,000원 = △7,847
					○신체손해 공제회비 (경정)0원-(기정)402,000원 = △402
1274		213,742	216,342	△2,600	
차량관리					
200		115,100	117,700	△2,600	
사업예산					
220		115,100	117,700	△2,600	
자체사업					
	401	44,500	47,100	△2,600	
	시설비및부대비				
		44,500	47,100	△2,600	01 시설비 계 △2,600

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1270 재무행정] [1274 차량관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○차량도색 (경정)44,500,000원-(기정)47,100,000원 = △2,600
	1275	4,448,533	4,593,033	△144,500	
	경영개발				
	200	4,448,533	4,593,033	△144,500	
	사업예산				
	220	4,448,533	4,593,033	△144,500	
	자체사업				
		4,448,533	4,593,033	△144,500	
	403	4,448,533	4,593,033	△144,500	
	자치단체등자 본이전				
		4,448,533	4,593,033	△144,500	02 공기관등에대한대행사업비 계 △144,500
					○시설관리공단 위탁대행사업비 = △144,500
					○ 공단본부
					(경정)3,933,672,000원-(기정)4,049,672,000원 = △116,000
					○ 썰매장
					(경정)331,974,000원-(기정)343,674,000원 = △11,700
					○ 구청사관리
					(경정)182,887,000원-(기정)199,687,000원 = △16,800
	1280	1,717,468	1,730,623	△13,155	
	공공시설				
	1281	1,717,468	1,730,623	△13,155	
	시설관리				
	100	404,459	395,709	8,750	
	경상예산				

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1280 공공시설] [1281 시설관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	120	404,459	395,709	8,750		
	경상적경비					
		404,459	395,709	8,750		
	201					
	일반운영비					
		404,459	395,709	8,750	01 일반운영비	계 8,750
					○공공요금 및 제세	= 8,750
					o 상.하수도요금	
					(경정)23,302,000원-(기정)21,276,000원	= 2,026
					o 도시가스요금	
					(경정)91,804,000원-(기정)85,080,000원	= 6,724
	200	1,313,009	1,334,914	△21,905		
	사업예산					
	220	1,313,009	1,334,914	△21,905		
	자체사업					
		1,313,009	1,334,914	△21,905		
	401					
	시설비및부대비					
		1,298,240	1,317,434	△19,194	01 시설비	계 △19,194
					○별관동 증축	
					(경정)326,587,000원-(기정)331,000,000원	= △4,413
					○지하주차장 램프보수공사	
					(경정)16,830,000원-(기정)18,000,000원	= △1,170

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1280 공공시설] [1281 시설관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○구청사 조형소나무 이식 및 표지석 설치	= △13,611
					○ 조형소나무 이식	
					(경정)3,087,000원-(기정)12,000,000원	= △8,913
					○ 표지석	
					(경정)3,302,000원-(기정)8,000,000원	= △4,698
		11,355	14,066	△2,711	02 감리비	계 △2,711
					○별관동 증축 감리비	
					(경정)8,300,000원-(기정)11,011,000원	= △2,711
3000	경제개발비	1,805,147	1,773,247	31,900		
3300	국토자원보존개발비	1,805,147	1,773,247	31,900		
3340	도로시설	1,805,147	1,773,247	31,900		
3341	가로등관리사업	1,451,401	1,399,501	51,900		
100	경상예산	640,552	560,552	80,000		
120	경상적경비	630,847	550,847	80,000		
	201 일반운영비	630,847	550,847	80,000		
		630,847	550,847	80,000	01 일반운영비	계 80,000
					○공공요금 및 제세	= 80,000

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3340 도로시설] [3341 가로등관리사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						o 가로등 전기요금 (경정)485,000,000원-(기정)405,000,000원 = 80,000
	200	사업예산	810,849	838,949	△28,100	
	220	자체사업	627,249	655,349	△28,100	
		401 시설비및부대비	494,975	523,075	△28,100	
			491,700	519,800	△28,100	01 시설비 계 △28,100
						○제어함 정비공사 (경정)95,000,000원-(기정)100,000,000원 = △5,000
						○석남고가교 선로정비공사 (경정)69,100,000원-(기정)80,000,000원 = △10,900
						○북항고가교 선로정비공사 (경정)25,300,000원-(기정)29,000,000원 = △3,700
						○아나지길 가로등정비공사(미나리깡~가정오거리) (경정)82,300,000원-(기정)90,800,000원 = △8,500
	3342	보안등관리사업	353,746	373,746	△20,000	
	100	경상예산	122,090	142,090	△20,000	

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3340 도로시설] [3342 보안등관리사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	120	122,090	142,090	△20,000	
	경상적경비				
		122,090	142,090	△20,000	
	201				
	일반운영비				
		122,090	142,090	△20,000	01 일반운영비 계 △20,000
					○보안등 전기요금
					(경정)122,090,000원-(기정)142,090,000원 = △20,000
5000	지원및기타경비	50,981	55,000	△4,019	
5200	제지출금	50,981	55,000	△4,019	
5210	제지출금	50,981	55,000	△4,019	
5211	과년도보조금	50,981	55,000	△4,019	
400	예비비등	50,981	55,000	△4,019	
420	기타	50,981	55,000	△4,019	
	802	50,981	55,000	△4,019	
	반환금기타				
		20,981	25,000	△4,019	01 국고보조금반환금 계 △4,019
					○2004년도 국고보조금 사용잔액 반환금
					(경정)20,981,000원-(기정)25,000,000원 = △4,019
재무과	계	8,420,601	8,605,273	△184,672	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1292 구세관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
1000	일반행정비	853,203	828,197	25,006	[국 0 시 27,000] [구 △1,994 분 0 교 0]		
1200	일반행정비	853,203	828,197	25,006	[국 0 시 27,000] [구 △1,994 분 0 교 0]		
1290	세무행정	853,203	828,197	25,006	[국 0 시 27,000] [구 △1,994 분 0 교 0]		
1292	구세관리	367,996	352,638	15,358	[국 0 시 17,098] [구 △1,740 분 0 교 0]		
200	사업예산	34,358	19,000	15,358	[국 0 시 17,098] [구 △1,740 분 0 교 0]		
210	보조사업	17,098	0	17,098	[국 0 시 17,098] [구 0 분 0 교 0]		
	201 일반운영비	544	0	544	[국 0 시 544] [구 0 분 0 교 0]		
		544	0	544	01 일반운영비	계	544
						(시)	544
					○공공요금 및 제세	=	544
					o 체납액고지서 우편송달료(성립전경비)	=	544
						(시)	544
	405 자산취득비	16,554	0	16,554	[국 0 시 16,554] [구 0 분 0 교 0]		
		16,554	0	16,554	01 자산및물품취득비	계	16,554
						(시)	16,554
					○컴퓨터 구입(성립전경비)	1,388,100원x10대 =	13,881

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1295 체납액관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○차량탑재용 네비게이션(성립전경비) 429,000원x1대 = 429 (시) 429
	220	자체사업	2,916	3,170	△254	
		405	2,916	3,170	△254	
		자산취득비	2,916	3,170	△254	01 자산및물품취득비 계 △254
			2,916	3,170	△254	○차량탑재용 노트북 (경정)1,945,440원-(기정)2,200,000원 = △254
세무과	계		853,203	828,197	25,006	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1251 민원부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	513,404	538,549	△25,145	
1200	일반행정비	513,404	538,549	△25,145	
1250	민원행정	513,404	538,549	△25,145	
1251	민원부서운영	104,939	94,939	10,000	
100	경상예산	104,939	94,939	10,000	
120	경상적경비	104,939	94,939	10,000	
	201 일반운영비	86,599	76,599	10,000	
		86,599	76,599	10,000	01 일반운영비 계 10,000 ○공공요금 및 제세 (경정)79,600,000원-(기정)69,600,000원 = 10,000
1252	민원관리	144,498	171,421	△26,923	
100	경상예산	18,647	34,514	△15,867	
120	경상적경비	18,647	34,514	△15,867	
	201 일반운영비	18,347	23,414	△5,067	
		18,347	23,414	△5,067	01 일반운영비 계 △5,067 ○일반수용비 = △3,567

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1252 민원관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ FAX민원처리 소모품 구입 (경정)7,500,000원-(기정)8,483,000원 = △983
					○ 주민등록 등초본 발급 소모품 구입 (경정)1,000,000원-(기정)2,244,000원 = △1,244
					○ FAX민원운영프로그램 S/W유지비 (경정)0원-(기정)340,000원 = △340
					○ 종합민원상담실 홍보 안내문 유인 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
					○민원실 환경 유지보수비 (경정)1,000,000원-(기정)2,500,000원 = △1,500
	301	300	600	△300	
	일반보상금				
		300	600	△300	09 행사실비보상금 계 △300
					○공무원 친절교육 강사 실비보상 (경정)300,000원-(기정)600,000원 = △300
	303		10,500	△10,500	
	포상금				
					○친절공무원 포상여행(인솔자포함)

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1252 민원관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
장관항	세항	세세항	목		
					(경정)0원-(기정)10,500,000원 = △10,500
	200	125,851	136,907	△11,056	
	사업예산				
	220	125,851	136,907	△11,056	
	자체사업				
	401	81,157	90,000	△8,843	
	시설비및부대비				
		81,157	90,000	△8,843	01 시설비 계 △8,843
					○제1민원실(민원봉사과, 지적과) 환경개선 (경정)81,157,000원-(기정)90,000,000원 = △8,843
	405	38,094	40,307	△2,213	
	자산취득비				
		38,094	40,307	△2,213	01 자산및물품취득비 계 △2,213
					○고청정 열회수 환기시스템 구입 (경정)16,641,000원-(기정)18,307,000원 = △1,666
					○무인발급기 구입(민원발급용) (경정)21,453,000원-(기정)22,000,000원 = △547
	1253	181,714	179,576	2,138	
	문서관리				
	100	50,394	43,756	6,638	
	경상예산				
	110	43,361	36,723	6,638	
	인건비				

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1253 문서관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
		101 인건비	43,361	36,723	6,638		
			43,361	36,723	6,638	09 일용인부임	계 6,638
						○ 기본급 (경정)18,280,000원-(기정)15,780,000원 =	2,500
						○ 상여금 (경정)7,760,000원-(기정)5,260,000원 =	2,500
						○ 시간외근무수당	
						(경정)4,150,000원-(기정)3,550,000원 =	600
						○ 가산금(5년이상)	
						(경정)1,803,000원-(기정)1,578,000원 =	225
						○ 급식비 (경정)2,340,000원-(기정)2,160,000원 =	180
						○ 교통보조비	
						(경정)1,820,000원-(기정)1,680,000원 =	140
						○ 위험수당 =	140
						○ 임금보전수당 (경정)900,000원-(기정)600,000원 =	300
						○ 연차유급수당	
						(경정)1,000,000원-(기정)947,000원 =	53
	200	사업예산	131,320	135,820	△4,500		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1253 문서관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	220	131,320	135,820	△4,500	
	자체사업				
		131,320	135,820	△4,500	
	405				
	자산취득비				
		131,320	135,820	△4,500	01 자산및물품취득비 계 △4,500
					○자료관 D/B구축에 따른 장비 구입 (경정)123,600,000원-(기정)127,600,000원 = △4,000
					○항온항습기 대체취득 (경정)7,000,000원-(기정)7,500,000원 = △500
1254		11,253	11,641	△388	
호적관리					
100		11,253	11,641	△388	
경상예산					
120		11,253	11,641	△388	
경상적경비					
	201	11,253	11,641	△388	
	일반운영비				
		11,253	11,641	△388	01 일반운영비 계 △388
					○호적전산 유지보수비 (경정)4,832,000원-(기정)5,220,000원 = △388
1255		71,000	80,972	△9,972	
호적전산망					
관리사업					
200		71,000	80,972	△9,972	
사업예산					

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 민원행정] [1255 호적전산망관리사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	220	71,000	80,972	△9,972	
	자체사업				
		71,000	80,972	△9,972	
		71,000	80,972	△9,972	02 전산개발비
					○제적부전산화시스템 구축
					(경정)71,000,000원-(기정)80,972,000원 = △9,972
4000	민방위비	566,597	676,540	△109,943	
4100	민방위관리비	566,597	676,540	△109,943	
4110	민방위 행정	99,726	108,469	△8,743	
4111	민방위 관리	1,480	6,150	△4,670	
100	경상예산	1,480	6,150	△4,670	
120	경상적경비	1,480	6,150	△4,670	
			4,670	△4,670	
			4,670	△4,670	11 기타보상금
					○민방위 정기검열 우수대 시상품
					(경정)0원-(기정)1,170,000원 = △1,170
					○민방위 창설기념 (경정)0원-(기정)3,500,000원 = △3,500

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4113 교육훈련]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	4113	52,456	56,529	△4,073	
	교육훈련				
	100	35,166	39,239	△4,073	
	경상예산				
	110	4,474	8,547	△4,073	
	인건비				
		4,474	8,547	△4,073	
	101	4,474	8,547	△4,073	
	인건비				
		4,474	8,547	△4,073	10 일시사역인부임 계 △4,073
					○민방위교육장 운영요원 (경정)4,474,000원-(기정)8,547,000원 = △4,073
	4120	466,871	568,071	△101,200	
	병무행정				
	4122	466,871	568,071	△101,200	
	공익근무요 원관리				
	100	466,871	568,071	△101,200	
	경상예산				
	120	466,871	568,071	△101,200	
	경상적경비				
		466,391	567,591	△101,200	
	301	466,391	567,591	△101,200	
	일반보상금				
		466,191	567,391	△101,200	08 공익근무요원보상금 계 △101,200
					○구본청 공익근무요원 보상금 (경정)465,751,000원-(기정)565,751,000원 = △100,000 ○모범공익 근무요원 표창

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4120 병무행정] [4122 공익근무요원관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)440,000원-(기정)1,640,000원 = △1,200
민원봉사과	계		1,080,001	1,215,089	△135,088	

[2000 사회개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	국 구
2000	사회개발비	47,515,914	42,579,693	4,936,221	[국 3,085,006 [구 978,231	시 372,984 분 0	교 500,000]
2300	사회보장비	47,515,914	42,579,693	4,936,221	[국 3,085,006 [구 978,231	시 372,984 분 0	교 500,000]
2310	사회복지	28,548,055	25,847,198	2,700,857	[국 2,102,692 [구 55,177	시 173,756 분 219,232	교 150,000]
2312	복지행정	2,357,585	2,219,416	138,169	[국 107,430 [구 △59,955	시 39,063 분 51,631	교 0]
100	경상예산	121,280	135,680	△14,400			
120	경상적경비	121,280	135,680	△14,400			
	201 일반운영비	50,010	64,410	△14,400			
		43,710	58,110	△14,400	01 일반운영비		계 △14,400
					○일반수용비		= △14,400
					o 장애인 자동차 표지판		
					(경정)1,100,000원-(기정)11,000,000원		= △9,900
					o 무연고사망자 신문 광고료		
					(경정)500,000원-(기정)5,000,000원		= △4,500
200	사업예산	1,836,305	1,683,736	152,569	[국 107,430 [구 △45,555	시 39,063 분 51,631	교 0]
210	보조사업	1,561,830	1,415,337	146,493	[국 107,430 [구 △51,631	시 39,063 분 51,631	교 0]
	301 일반보상금	1,048,154	906,661	141,493	[국 107,430 [구 0	시 34,063 분 0	교 0]

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
			1,048,154	906,661	141,493	01 사회복지적수혜금	계 141,493
							(국) 107,430
							(시) 34,063
						○생활안정지원	= 141,493
						○ 장애인자녀 교육비(성립전경비)	
						(경정)21,539,000원-(기정)18,700,000원 =	2,839
						(국)	2,839
						○ 장애인자녀 교육비	
						(경정)18,700,000원-(기정)21,539,000원 =	△2,839
						(국)	△2,839
						○ 장애수당(성립전경비포함)	
						(경정)584,511,000원-(기정)530,020,000원 =	54,491
						(국)	38,144
						(시)	16,347
						○ 장애인의료비(성립전경비포함)	
						(경정)119,967,000원-(기정)34,440,000원 =	85,527

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(국) 68,254
					(시) 17,273
					○ 장애아동부양수당(성립전경비포함)
					(경정)14,675,000원-(기정)13,200,000원 = 1,475
					(국) 1,032
					(시) 443
	307 민간이전	436,172	431,172	5,000	[국 0 시 5,000] [구 △51,631 분 51,631 교 0]
		411,172	411,172	0	02 민간경상보조 계
					(구) △51,631
					(분) 51,631
					○종합사회복지관 운영비(재원변경)
					(경정)254,976,000원-(기정)254,976,000원
					(구) △38,293
					(분) 38,293
					○재가복지 봉사센터 운영(재원변경)
					(경정)56,196,000원-(기정)56,196,000원

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2312 복지행정]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(구) △13,338
					(분) 13,338
		25,000	20,000	5,000	05 민간위탁금 계 5,000
					(시) 5,000
					○자원봉사센터 활성화사업(성립전경비) = 5,000
					(시) 5,000
220	자체사업	274,475	268,399	6,076	
	307 민간이전	194,049	189,376	4,673	
		194,049	189,376	4,673	05 민간위탁금 계 4,673
					○자원봉사센터운영(인건비)
					(경정)112,275,000원-(기정)107,602,000원 = 4,673
	405 자산취득비	29,903	28,500	1,403	
		29,903	28,500	1,403	01 자산및물품취득비 계 1,403
					○보훈회관 월동기 난로구입 400,000원x2대 = 800
					○사무기기구입(탐신설) 603,000원x1식 = 603
2313	장애인시설	5,236,627	5,338,757	△102,130	[국 0 시 △100,621] [구 △91,952 분 90,443 교 0]

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	200	사업예산	5,236,627	5,338,757	△102,130	[국 0 시 △100,621] [구 △91,952 분 90,443 교 0]	
	210	보조사업	5,236,627	5,338,757	△102,130	[국 0 시 △100,621] [구 △91,952 분 90,443 교 0]	
		307 민간이전	1,863,627	1,900,757	△37,130	[국 0 시 △35,621] [구 △91,952 분 90,443 교 0]	
			1,863,627	1,900,757	△37,130	02 민간경상보조	계 △37,130
							(시) △35,621
							(구) △91,952
							(분) 90,443
						○사회복지시설보호자 간식비	
						(경정)225,000,000원-(기정)235,000,000원 =	△10,000
						(시)	△10,000
						○사회복지시설종사자 장려수당	
						(경정)163,426,000원-(기정)188,400,000원 =	△24,974
						(시)	△24,974
						○장애인 보호작업장 운영	
						(경정)80,000,000원-(기정)82,156,000원 =	△2,156
						(시)	△647

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(구) △6,541
						(분) 5,032
						○장애인공동생활가정 운영비(마전공동)(재원변경)
						(경정)28,371,000원-(기정)28,371,000원
						(구) △1,291
						(분) 1,291
						○장애인생활시설(인정재활원) 운영비(재원변경)
						(경정)981,848,000원-(기정)981,848,000원
						(구) △77,703
						(분) 77,703
						○시각장애인 심부름센터 운영(재원변경)
						(경정)121,540,000원-(기정)121,540,000원
						(구) △4,147
						(분) 4,147
						○장애인 주간보호시설 운영(재원변경)
						(경정)56,388,000원-(기정)56,388,000원

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2313 장애인시설]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(구) △2,270
						(분) 2,270
	402 민간자본이전	3,373,000	3,438,000	△65,000	[국 0 시 △65,000] [구 0 분 0 교 0]	
		3,373,000	3,438,000	△65,000	01 민간자본보조	계 △65,000
						(시) △65,000
					○장애인 지역사회 재활시설 기능보강	
					(경정)2,333,000,000원-(기정)2,398,000,000원 =	△65,000
						(시) △65,000
2314	노인요양시설	1,503,560	1,174,256	329,304	[국 150,000 시 0] [구 0 분 29,304 교 150,000]	
200	사업예산	1,503,560	1,174,256	329,304	[국 150,000 시 0] [구 0 분 29,304 교 150,000]	
210	보조사업	1,503,560	1,174,256	329,304	[국 150,000 시 0] [구 0 분 29,304 교 150,000]	
	307 민간이전	1,163,904	1,134,600	29,304	[국 0 시 0] [구 0 분 29,304 교 0]	
		1,163,904	1,134,600	29,304	02 민간경상보조	계 29,304
						(분) 29,304
					○노인요양시설 운영지원(내리요양원)	
					(경정)473,520,000원-(기정)450,890,000원 =	22,630

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2314 노인요양시설]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
						(분) 22,630
						○노인전문요양시설 운영지원(신생전문요양원) (경정)690,384,000원-(기정)683,710,000원 = 6,674 (분) 6,674
	402	339,656	39,656	300,000	[국 150,000 시 0] [구 0 분 0 교 150,000]	
	민간자본이전					
		339,656	39,656	300,000	01 민간자본보조	계 300,000
						(국) 150,000
						(교) 150,000
						= 300,000
						(국) 150,000
						(교) 150,000
	2315	426,070	390,363	35,707	[국 0 시 17,427] [구 △29,574 분 47,854 교 0]	
	정신질환자시설					
	200	426,070	390,363	35,707	[국 0 시 17,427] [구 △29,574 분 47,854 교 0]	
	사업예산					
	210	426,070	390,363	35,707	[국 0 시 17,427] [구 △29,574 분 47,854 교 0]	
	보조사업					
		426,070	390,363	35,707	[국 0 시 17,427] [구 △29,574 분 47,854 교 0]	
	307					
	민간이전					
		426,070	390,363	35,707		02 민간경상보조
						계 35,707

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2310 사회복지] [2315 정신질환자시설]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항	세세항				목					
								(시)	17,427		
								(구)	△29,574		
								(분)	47,854		
								○정신보건시설 종사자 장려수당(성립전경비)			
								(경정)28,493,000원-(기정)18,900,000원 =	9,593		
								(시)	9,593		
								○정신요양시설(소망의 집)운영비 지원(재원변경)			
								(경정)397,577,000원-(기정)371,463,000원 =	26,114		
								(시)	7,834		
								(구)	△29,574		
								(분)	47,854		
2316	부랑인시설		847,863	916,434	△68,571	[국 [구	△48,000 0	시 분	△20,571 0	교 0]	
200	사업예산		846,183	914,754	△68,571	[국 [구	△48,000 0	시 분	△20,571 0	교 0]	
210	보조사업		846,183	914,754	△68,571	[국 [구	△48,000 0	시 분	△20,571 0	교 0]	
	307 민간이전		822,183	890,754	△68,571	[국 [구	△48,000 0	시 분	△20,571 0	교 0]	
			822,183	890,754	△68,571	02 민간경상보조				계	△68,571

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2316 부랑인시설]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
						(국)	△48,000
						(시)	△20,571
						○부랑인시설(은혜의집)운영비 지원	
						(경정)822,183,000원-(기정)890,754,000원 =	△68,571
						(국)	△48,000
						(시)	△20,571
2317	취약계층지원	18,111,048	15,742,670	2,368,378	[국 1,893,262 시 238,458] [구 236,658 분 0 교 0]		
200	사업예산	18,111,048	15,742,670	2,368,378	[국 1,893,262 시 238,458] [구 236,658 분 0 교 0]		
210	보조사업	18,111,048	15,742,670	2,368,378	[국 1,893,262 시 238,458] [구 236,658 분 0 교 0]		
	301 일반보상금	16,542,048	14,145,470	2,396,578	[국 1,917,262 시 239,658] [구 239,658 분 0 교 0]		
		16,542,048	14,145,470	2,396,578	01 사회복지적수혜금	계	2,396,578
						(국)	1,917,262
						(시)	239,658
						(구)	239,658
						○생계/주거/교육급여(성립전경비포함)	
						(경정)14,895,328,000원-(기정)12,630,000,000원 =	2,265,328

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2310 사회복지] [2317 취약계층지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(국) 1,812,262
					(시) 226,533
					(구) 226,533
					○자활근로(성립전경비)
					(경정)1,247,276,000원-(기정)1,116,026,000원 = 131,250
					(국) 105,000
					(시) 13,125
					(구) 13,125
	307 민간이전	1,569,000	1,597,200	△28,200	[국 △24,000 시 △1,200] [구 △3,000 분 0 교 0]
		179,000	177,200	1,800	02 민간경상보조 계 1,800
					(시) 1,800
					○사회복지시설종사자 장려수당(성립전경비)
					(경정)9,000,000원-(기정)7,200,000원 = 1,800
					(시) 1,800
		1,390,000	1,420,000	△30,000	05 민간위탁금 계 △30,000
					(국) △24,000

[2000 사회개발비] [2300 사회복지] [2310 사회복지] [2317 취약계층지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
						(시)	△3,000
						(구)	△3,000
						○주거현물집수리 사업	
						(경정)90,000,000원-(기정)120,000,000원 =	△30,000
						(국)	△24,000
						(시)	△3,000
						(구)	△3,000
2320	가정복지	18,967,859	16,732,495	2,235,364	[국 982,314 시 199,228] [구 923,054 분 △219,232 교 350,000]		
2321	여성복지	842,005	607,890	234,115	[국 107,482 시 82,471] [구 44,162 분 0 교 0]		
100	경상예산	54,502	64,940	△10,438			
120	경상적경비	54,502	64,940	△10,438			
	201 일반운영비	4,899	9,540	△4,641			
		100	765	△665	01 일반운영비	계	△665
					○성희롱 고충상담원 및 심의위원 위탁교육		
					(경정)85,000원-(기정)750,000원 =		△665
		4,799	8,775	△3,976	02 행사지원비	계	△3,976

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○임차료 (경정)450,000원-(기정)600,000원 = △150
					○제9회 서구여성대회 홍보물 (경정)1,797,000원-(기정)2,400,000원 = △603
					○여성문화센터운영 (경정)3,186,000원-(기정)6,000,000원 = △2,814
					○여성정책관련 홍보물 (경정)341,000원-(기정)750,000원 = △409
	301 일반보상금	49,603	55,400	△5,797	
		25,603	31,400	△5,797	09 행사실비보상금 계 △5,797
					○한부모가정 가족여행비 (경정)4,003,000원-(기정)4,200,000원 = △197
					○여성문화센터 실비보상 (경정)9,000,000원-(기정)14,600,000원 = △5,600
200 사업예산		787,503	542,950	244,553	[국 107,482 시 82,471] [구 54,600 분 0 교 0]
210 보조사업		787,503	541,950	245,553	[국 107,482 시 82,471] [구 55,600 분 0 교 0]
	301 일반보상금	781,503	535,950	245,553	[국 107,482 시 82,471] [구 55,600 분 0 교 0]

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항	세세항					
			770,703	525,150	245,553	01 사회복지적수혜금	계 245,553
							(국) 107,482
							(시) 82,471
							(구) 55,600
						○저소득 모부자가정 중.고생 교통비지원	
						(경정)60,160,000원-(기정)40,960,000원 =	19,200
						(시)	9,600
						(구)	9,600
						○저소득 모부자가정 학습비 지원	
						(경정)135,840,000원-(기정)82,560,000원 =	53,280
						(시)	26,640
						(구)	26,640
						○저소득 모부자가정 초등학생 학용품비	
						(경정)45,400,000원-(기정)35,480,000원 =	9,920
						(시)	4,960
						(구)	4,960

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2321 여성복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○저소득 모부자가정 난방비 (경정)80,500,000원-(기정)51,700,000원 = 28,800 (시) 14,400 (구) 14,400
						○재가 모부자가정 지원 (경정)430,803,000원-(기정)296,450,000원 = 134,353 (국) 107,482 (시) 26,871
	220	자체사업		1,000	△1,000	
		401		1,000	△1,000	
		시설비및부대비		1,000	△1,000	
				1,000	△1,000	04 행사관련시설비 계 △1,000
						○제9회 서구여성대회 무대장치 (경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
	2322	아동복지	10,623,480	8,687,299	1,936,181	[국 828,218 시 457,298] [구 869,897 분 △219,232 교 0]
	200	사업예산	10,526,088	8,589,907	1,936,181	[국 828,218 시 457,298] [구 869,897 분 △219,232 교 0]
	210	보조사업	10,476,788	8,540,607	1,936,181	[국 828,218 시 457,298] [구 869,897 분 △219,232 교 0]

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	301	1,239,372	1,506,506	△267,134	[국 9,000 시 △55,222] [구 △1,680 분 △219,232 교 0]
	일반보상금	1,239,372	1,506,506	△267,134	01 사회복지장적수혜금 계 △267,134
					(국) 9,000
					(시) △55,222
					(구) △1,680
					(분) △219,232
					○아동 힘 북돋우기 프로그램 운영지원
					(경정)8,000,000원-(기정)17,580,000원 = △9,580
					(시) △9,580
					○지역아동센터운영
					(경정)108,000,000원-(기정)90,000,000원 = 18,000
					(국) 9,000
					(시) 4,500
					(구) 4,500
					○아동복지사업
					(경정)388,238,000원-(기정)617,376,000원 = △229,138

[2000 사회개발비] [2300 사회복지비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(시) △3,726
						(구) △6,180
						(분) △219,232
						○국내입양가정 양육비지원 (경정)35,600,000원-(기정)9,600,000원 = 26,000 (시) 26,000
						○2005년 3월이후 아동급식 지원 (경정)441,934,000원-(기정)514,350,000원 = △72,416 (시) △72,416
		307 민간이전	9,227,416	7,024,101	2,203,315	[국 819,218 시 512,520] [구 871,577 분 0] 교 0]
			9,227,416	7,024,101	2,203,315	02 민간경상보조 계 2,203,315 (국) 819,218 (시) 512,520 (구) 871,577
						○보육료지원 (경정)293,416,000원-(기정)175,836,000원 = 117,580

[2000 사회복지개발비] [2300 사회복지보장비] [2320 가정복지] [2322 아동복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(시)	58,790
						(구)	58,790
						○보육시설운영지원	
						(경정)869,464,000원-(기정)781,222,000원 =	88,242
						(시)	44,121
						(구)	44,121
						○보육사업(성립전경비포함)	
						(경정)8,010,736,000원-(기정)6,013,243,000원 =	1,997,493
						(국)	819,218
						(시)	409,609
						(구)	768,666
2324			7,502,374	7,437,306	65,068	[국 46,614 시 △340,541]	
노인복지						[구 8,995 분 0 교 350,000]	
100			8,639	9,699	△1,060		
경상예산							
120			8,639	9,699	△1,060		
경상적경비							
	201		8,639	9,699	△1,060		
	일반운영비						
			8,639	9,699	△1,060	01 일반운영비	계 △1,060

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○경로연금(1,700명/12월) (경정)923,688,000원-(기정)856,410,000원 = 67,278 (국) 47,095 (시) 14,128 (구) 6,055
	307	1,208,343	1,209,243	△900	[국 0 시 △4,900] [구 4,000 분 0 교 0]
	민간이전				02 민간경상보조 계 △900 (시) △4,900 (구) 4,000
		855,423	856,323	△900	○경로당 운영지원(시비지원 사업) (경정)109,560,000원-(기정)105,560,000원 = 4,000 ○노인복지시설종사자 장려수당 = △4,900 ○ 신생무료노인전문요양원 (경정)118,500,000원-(기정)123,400,000원 = △4,900 (시) △4,900
	401	1,734,000	1,734,000	0	[국 0 시 △350,000] [구 0 분 0 교 350,000]
	시설비및부대비				

[2000 사회개발비] [2300 사회복지장비] [2320 가정복지] [2324 노인복지]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
			1,734,000	1,734,000	0	01 시설비
						계
						(시) △350,000
						(교) 350,000
						○시범 중대형 경로당 건립(재원변경)
						(경정)1,700,000,000원-(기정)1,700,000,000원
						(시) △350,000
						(교) 350,000
사회복지과		계	47,940,049	43,003,828	4,936,221	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2222 환경관리]

과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장관항	세항				
2000	사회개발비	384,695	390,939	△6,244	
2200	보건및생활환경개선비	384,695	390,939	△6,244	
2220	환경위생	384,695	390,939	△6,244	
2222	환경관리	42,191	44,100	△1,909	
100	경상예산	6,900	7,900	△1,000	
120	경상적경비	6,900	7,900	△1,000	
	301 일반보상금	1,300	2,300	△1,000	
		1,300	2,300	△1,000	09 행사실비보상금 계 △1,000
					○환경관리인 및 명예환경감시원 교육(격년제) = △1,000
					o 명예환경감시원 간담회 (경정)1,000,000원-(기정)2,000,000원 = △1,000
200	사업예산	35,291	36,200	△909	
220	자체사업	35,291	36,200	△909	
	405 자산취득비	34,791	35,700	△909	
		34,791	35,700	△909	01 자산및물품취득비 계 △909
					○복사기구입(대체)

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2222 환경관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)2,860,700원-(기정)3,200,000원 = △339
					○시스템가구 구입 (경정)20,580,000원-(기정)21,000,000원 = △420
					○모빌락 (경정)7,350,000원-(기정)7,500,000원 = △150
2223	환경개선	97,699	103,151	△5,452	
100	경상예산	95,614	100,478	△4,864	
110	인건비	30,484	33,248	△2,764	
	101 인건비	30,484	33,248	△2,764	
		30,484	33,248	△2,764	10 일시사역인부임 계 △2,764
					○환경개선부담금 시설물조사 인부임 (경정)29,798,000원-(기정)32,448,000원 = △2,650
					○산업재해보험료 (경정)685,350원-(기정)800,000원 = △114
120	경상적경비	65,130	67,230	△2,100	
	201 일반운영비	65,130	67,230	△2,100	
		65,130	67,230	△2,100	01 일반운영비 계 △2,100
					○일반수용비 = △2,100

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2223 환경개선]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 부동산 등기부등본 발급수수료 (경정)0원-(기정)2,100,000원 = △2,100
	200	2,085	2,673	△588	
	사업예산				
	220	2,085	2,673	△588	
	자체사업				
	405	2,085	2,673	△588	
	자산취득비				
		2,085	2,673	△588	01 자산및물품취득비 계 △588
					○환경개선부담금 고지서용 프린터기 (경정)2,084,540원-(기정)2,673,000원 = △588
2224	산업환경	33,951	34,491	△540	
	100	11,600	12,140	△540	
	경상예산				
	120	11,600	12,140	△540	
	경상적경비				
	301	1,530	2,070	△540	
	일반보상금				
		1,530	2,070	△540	09 행사실비보상금 계 △540
					○민간합동점검 참여 민간인 실비보상 = △540
					○ 중식비 (경정)360,000원-(기정)540,000원 = △180
					○ 활동비 (경정)720,000원-(기정)1,080,000원 = △360

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2220 환경위생] [2228 생활환경]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		2228 생활환경	99,264	97,607	1,657	
		100 경상예산	88,044	85,867	2,177	
		110 인건비	20,873	18,696	2,177	
		101 인건비	20,873	18,696	2,177	
			20,873	18,696	2,177	09 일용인부임 계 2,177
						○기본급 (경정)10,548,500원-(기정)8,670,000원 = 1,879
						○근속가산금 (경정)102,000원-(기정)84,000원 = 18
						○가계지원비 (경정)879,042원-(기정)600,000원 = 280
		200 사업예산	11,220	11,740	△520	
		220 자체사업	11,220	11,740	△520	
		405 자산취득비	10,040	10,560	△520	
			10,040	10,560	△520	01 자산및물품취득비 계 △520
						○공사장 및 배출업소 지도 단속용 소음측정기 구입 (경정)4,820,000원-(기정)5,080,000원 = △260
						○공사장 및 배출업소 지도 단속용 진동측정기 구입 (경정)4,920,000원-(기정)5,180,000원 = △260

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2231 청소부서운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000 사회개발비		13,871,079	15,241,818	△1,370,739		
2200 보건및생활 환경개선비		13,871,079	15,241,818	△1,370,739		
2230 청소행정		13,871,079	15,241,818	△1,370,739		
2231 청소부서운영		52,541	51,701	840		
100 경상예산		48,041	47,201	840		
120 경상적경비		48,041	47,201	840		
		201 일반운영비	18,385	17,545	840	
			18,385	17,545	840	01 일반운영비
						계
						=
						○부서운영일반운영비
						=
						o 급식비 (경정)10,920,000원-(기정)10,080,000원
						=
						840
2232 청소관리		300,560	276,487	24,073		
100 경상예산		199,960	175,887	24,073		
120 경상적경비		196,840	172,767	24,073		
		201 일반운영비	196,840	172,767	24,073	
			196,840	172,767	24,073	01 일반운영비
						계
						=
						○차량(장비)선박비
						=
						24,073

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2232 청소관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소차량 유류비 <li style="text-align: right;">(경정)93,969,000원-(기정)69,896,000원 = 24,073
	2233	환경미화원관리	5,451,979	5,471,739	△19,760	
	100	경상예산	5,451,979	5,471,739	△19,760	
	110	인건비	5,397,295	5,417,055	△19,760	
		101 인건비	5,397,295	5,417,055	△19,760	
			5,397,295	5,417,055	△19,760	<ul style="list-style-type: none"> 09 일용인부임 계 △19,760 <li style="text-align: right;">= △19,760 ○단체협약사항 ○ 순직자 장의비 <li style="text-align: right;">(경정)7,200,000원-(기정)14,400,000원 = △7,200 ○ 산재의료비지원 <li style="text-align: right;">(경정)3,000,000원-(기정)9,000,000원 = △6,000 ○ 장례비 (경정)1,000,000원-(기정)2,000,000원 = △1,000 ○ 건강진단 (경정)0원-(기정)5,560,000원 = △5,560
	2237	쓰레기처리사업	8,040,168	9,416,060	△1,375,892	
	100	경상예산	495,397	557,061	△61,664	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
	120	경상적경비	495,397	557,061	△61,664	
		201	492,197	550,461	△58,264	
		일반운영비	492,197	550,461	△58,264	
						01 일반운영비 계 △58,264
						○일반수용비 = △58,264
						○ 일반용 쓰레기봉투 제작 (경정)275,000,000원-(기정)313,200,000원 = △38,200
						○ 일반용 쓰레기봉투 바코드 제작 (경정)26,000,000원-(기정)36,590,000원 = △10,590
						○ 음식물류폐기물 수거차량 계량수수료 (경정)10,182,000원-(기정)19,656,000원 = △9,474
		301	3,200	6,600	△3,400	
		일반보상금	3,200	6,600	△3,400	
						11 기타보상금 계 △3,400
						○1회용품관련 신고포상금(세입관련경비) (경정)2,000,000원-(기정)5,400,000원 = △3,400
	200	사업예산	7,544,771	8,858,999	△1,314,228	
	220	자체사업	7,518,371	8,832,599	△1,314,228	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	307	6,220,065	7,310,873	△1,090,808	
	민간이전				
		6,220,065	7,310,873	△1,090,808	05 민간위탁금 계 △1,090,808
					○대형폐기물 최종처리비보조 (경정)52,471,000원-(기정)31,829,000원 = 20,642
					○가정사업계용 처리수수료 (경정)200,000,000원-(기정)256,498,000원 = △56,498
					○생활쓰레기수거 대행사업비 (경정)2,721,064,000원-(기정)3,577,584,000원 = △856,520
					○재활용품수거 선별처리비 (경정)113,610,000원-(기정)284,400,000원 = △170,790
					○음식물류폐기물 수거용기 세척용역 (경정)88,310,000원-(기정)100,000,000원 = △11,690
					○음식물류폐기물수거 운반처리를 위한 수수료 원가 산정 (경정)14,048,000원-(기정)30,000,000원 = △15,952
	403	1,228,030	1,451,450	△223,420	
	자치단체등자 본이전				
		1,228,030	1,451,450	△223,420	02 공기관등에대한대행사업비 계 △223,420

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2230 청소행정] [2237 쓰레기처리사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○수도권매립지 및 소각장 반입료(무단투기 및 가로 청소 토사포함 $(\text{경정})608,900,000\text{원} - (\text{기정})783,360,000\text{원} = \Delta 174,460$ ○무단투기 및 가로청사 토사 반입료 $(\text{경정})0\text{원} - (\text{기정})48,960,000\text{원} = \Delta 48,960$
청소행정과		계	13,885,359	15,256,098	△1,370,739	

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3110 농업육성] [3111 농정관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
3000	경제개발비	1,377,488	1,557,269	△179,781	[국 [구	△150,271 △29,050	시 분	△460 0	교	0]
3100	농수산물개발비	1,053,826	1,194,717	△140,891	[국 [구	△150,271 9,840	시 분	△460 0	교	0]
3110	농업육성	909,851	1,050,742	△140,891	[국 [구	△150,271 9,840	시 분	△460 0	교	0]
3111	농정관리	261,408	252,948	8,460	[국 [구	△920 9,840	시 분	△460 0	교	0]
100	경상예산	4,900	6,850	△1,950						
120	경상적경비	4,900	6,850	△1,950						
	201 일반운영비	2,400	3,600	△1,200						
		2,400	3,600	△1,200	01	일반운영비	계			△1,200
						○임차료	=			△1,200
						○ 농촌지도자행사참석 버스임대료				
						(경정)0원-(기정)1,200,000원	=			△1,200
	301 일반보상금		750	△750						
			750	△750	09	행사실비보상금	계			△750
						○농업경영인 행사참석자 보상				
						(경정)0원-(기정)250,000원	=			△250
						○농촌지도자 행사참석자 보상				

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3110 농업육성] [3111 농정관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(경정)0원-(기정)500,000원 = △500	
	200	사업예산	256,508	246,098	10,410	[국 △920 시 △460] [구 11,790 분 0 교 0]	
	210	보조사업	256,508	246,098	10,410	[국 △920 시 △460] [구 11,790 분 0 교 0]	
	307	민간이전	14,808	16,648	△1,840	[국 △920 시 △460] [구 △460 분 0 교 0]	
			14,808	16,648	△1,840	02 민간경상보조	계 △1,840
						(국)	△920
						(시)	△460
						(구)	△460
						○농업인 영유아 양육비 지원	
						(경정)3,200,000원-(기정)5,040,000원 =	△1,840
						(국)	△920
						(시)	△460
						(구)	△460
	308	자치단체등이전	240,500	228,250	12,250		
			240,500	228,250	12,250	06 교육기관에대한보조금	계 12,250
						○우수농산물학교 급식지원(11개교)	

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3110 농업육성] [3111 농정관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초					
장관항	세항				세세항	목				
					(경정)240,500,000원-(기정)228,250,000원 = 12,250					
3112	농산관리	643,025	792,376	△149,351	[국 [구	△149,351 0	시 분	0 0	교	0]
100	경상예산	5,200	4,700	500	[국 [구	500 0	시 분	0 0	교	0]
110	인건비	700	200	500	[국 [구	500 0	시 분	0 0	교	0]
	101 인건비	700	200	500	[국 [구	500 0	시 분	0 0	교	0]
		700	200	500	10 일시사역인부임			계	500	
								(국)	500	
								=	500	
								(국)	500	
200	사업예산	637,825	787,676	△149,851	[국 [구	△149,851 0	시 분	0 0	교	0]
210	보조사업	587,963	737,814	△149,851	[국 [구	△149,851 0	시 분	0 0	교	0]
	402 민간자본이전	587,963	737,814	△149,851	[국 [구	△149,851 0	시 분	0 0	교	0]
		587,963	737,814	△149,851	01 민간자본보조			계	△149,851	
								(국)	△149,851	
								○논농업직접지불 보조금 지원		
								(경정)362,951,000원-(기정)507,498,000원 =	△144,547	

[3000 경제개발비] [3100 농수산물개발비] [3110 농업육성] [3112 농산물관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
						(국)	△144,547
						○쌀 생산조정제사업 (경정)10,123,000원-(기정)16,800,000원 =	△6,677
						(국)	△6,677
						○친환경농업직접지불사업 (경정)3,507,000원-(기정)2,134,000원 =	1,373
						(국)	1,373
3200	지역경제개발비		323,662	362,552	△38,890		
3210	지역경제		63,872	64,772	△900		
3212	경제관리		20,580	21,480	△900		
100	경상예산		18,480	19,380	△900		
120	경상적경비		18,480	19,380	△900		
	201 일반운영비		7,920	8,820	△900		
			7,920	8,820	△900	01 일반운영비	계 △900
						○일반수용비	= △900
						o 소자본창업설명회 및 구인구직자만남의날개최	= △900

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3210 지역경제] [3212 경제관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					· 홍보물(책자)제작 (경정)1,100,000원-(기정)2,000,000원 = △900
3220	기업지원	259,790	297,780	△37,990	
3221	기업관리	96,000	102,580	△6,580	
100	경상예산	69,000	75,580	△6,580	
120	경상적경비	69,000	75,580	△6,580	
	201 일반운영비	69,000	75,580	△6,580	
		69,000	75,580	△6,580	01 일반운영비 계 △6,580 ○일반수용비 = △6,580 o 중소기업상품홍보책자 제작 (경정)73,420,000원-(기정)80,000,000원 = △6,580
3223	해외시장개 척사업	163,790	195,200	△31,410	
100	경상예산	159,790	191,200	△31,410	
120	경상적경비	159,790	191,200	△31,410	
	201 일반운영비	4,590	7,200	△2,610	
		4,590	7,200	△2,610	01 일반운영비 계 △2,610

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3220 기업지원] [3223 해외시장개척사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○일반수용비 = △2,610 ○ 해외시장개척단 홍보책자 제작 (경정)5,390,000원-(기정)8,000,000원 = △2,610
	202 여비	30,800	44,000	△13,200	
		30,800	44,000	△13,200	03 국외여비 계 △13,200 ○공무상 해외출장비 = △13,200 ○ 동남아, 유럽, 북미, 아시아 (경정)26,300,000원-(기정)32,000,000원 = △5,700 ○ 베트남, 중국, 미국 (경정)4,500,000원-(기정)12,000,000원 = △7,500
	307 민간이전	124,400	140,000	△15,600	
		124,400	140,000	△15,600	02 민간경상보조 계 △15,600 ○해외시장개척단 및 해외무역박람회 파견 = △15,600 ○ 해외시장개척단 (북미, 아시아) (경정)86,800,000원-(기정)90,000,000원 = △3,200 ○ 해외무역박람회 (베트남, 중국)

[3000 경제개발비] [3200 지역경제개발비] [3220 기업지원] [3223 해외시장개척사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						(경정)37,600,000원-(기정)50,000,000원 = △12,400
	5000	지원및기타경비	29,516	39,225	△9,709	
	5200	제지출금	29,516	39,225	△9,709	
	5210	제지출금	29,516	39,225	△9,709	
	5211	과년도보조금	29,516	39,225	△9,709	
	400	예비비등	29,516	39,225	△9,709	
	420	기타	29,516	39,225	△9,709	
		802 반환금기타	29,516	39,225	△9,709	
			13,020	22,729	△9,709	02 시도비보조금반환금 계 △9,709
						○재래시장활성화사업비 (경정)0원-(기정)9,709,000원 = △9,709
	지역경제과	계	2,206,479	2,395,969	△189,490	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2422 도시계획]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000 사회개발비		3,487,172	3,489,172	△2,000		
2400 주택및지역사회개발비		3,487,172	3,489,172	△2,000		
2420 도시정비		230,482	232,482	△2,000		
2422 도시계획		230,482	232,482	△2,000		
100 경상예산		34,064	36,064	△2,000		
120 경상적경비		9,682	11,682	△2,000		
201 일반운영비		9,682	11,682	△2,000		
		9,682	11,682	△2,000	01 일반운영비	계 △2,000
					○일반수용비	= △2,000
					○ 시설장비유지비	= △2,000
					· 도시기반정보시스템 유지비	
					(경정)0원-(기정)2,000,000원	= △2,000
3000 경제개발비		5,745,810	5,803,327	△57,517		
3300 국토자원보존개발비		5,745,810	5,803,327	△57,517		
3320 치수및재해대책		447,914	464,694	△16,780		
3322 재해대책사업		447,914	464,694	△16,780		

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3320 치수및재해대책] [3322 재해대책사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
	100	경상예산	25,737	29,887	△4,150		
	120	경상적경비	25,737	29,887	△4,150		
		201	25,317	29,467	△4,150		
		일반운영비	25,317	29,467	△4,150	01 일반운영비	계 △4,150
						○일반수용비	= △150
						○방재훈련 프래카드 제작	
						(경정)0원-(기정)150,000원	= △150
						○시설장비유지비	= △4,000
						○재해대책용 양수기 유지비	
						(경정)2,000,000원-(기정)6,000,000원	= △4,000
	200	사업예산	229,177	241,807	△12,630		
	220	자체사업	229,177	241,807	△12,630		
		302		5,000	△5,000		
		이주및재해보상금		5,000	△5,000	02 재해보상금	계 △5,000
						○복구참여자 급식 및 동원장비유지비	
						(경정)0원-(기정)5,000,000원	= △5,000

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3320 치수및재해대책] [3322 재해대책사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초	
장관항	세항					세세항
		401	153,522	161,152	△7,630	
		시설비및부대비	152,370	160,000	△7,630	01 시설비
						○소하천 안내표지판 설치공사
						(경정)52,370,000원-(기정)60,000,000원 = △7,630
3330	도로건설		5,297,896	5,338,633	△40,737	
3331	건설부서운영		86,538	85,538	1,000	
100	경상예산		86,538	85,538	1,000	
120	경상적경비		86,538	85,538	1,000	
		201	26,478	25,478	1,000	
		일반운영비	26,478	25,478	1,000	01 일반운영비
						○부서운영 일반운영비
						o 급식비
						· 초과근무자
						(경정)14,860,000원-(기정)13,860,000원 = 1,000
3332	건설 행정		236,642	266,379	△29,737	
100	경상예산		45,393	75,130	△29,737	

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3332 건설행정]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	110	8,700	38,437	△29,737	
	인건비				
		8,700	38,437	△29,737	
	101				
	인건비				
		8,700	38,437	△29,737	10 일시사업인부임 계 △29,737
					○도로굴착복구 현장확인 감리인부임 (경정)8,700,000원-(기정)38,437,000원 = △29,737
	3334	1,693,296	1,705,296	△12,000	
	도로유지사업				
	100	305,314	302,314	3,000	
	경상예산				
	110	286,441	283,441	3,000	
	인건비				
		286,441	283,441	3,000	
	101				
	인건비				
		286,441	283,441	3,000	09 일용인부임 계 3,000
					○하수도준설원, 도로보수원, 펌프장관리원 (경정)286,041,000원-(기정)283,041,000원 = 3,000
	200	1,387,982	1,402,982	△15,000	
	사업예산				
	220	1,057,982	1,072,982	△15,000	
	자체사업				
		1,033,762	1,048,762	△15,000	
	401				
	시설비및부대비				
		1,030,000	1,045,000	△15,000	01 시설비 계 △15,000

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3334 도로유지사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○지하차도 시설물 정비공사 (경정)30,000,000원-(기정)45,000,000원 = △15,000
4000	민방위비	56,582	55,732	850	
4100	민방위관리비	56,582	55,732	850	
4130	재난대책	56,582	55,732	850	
4131	재난관리	56,582	55,732	850	
100	경상예산	8,582	7,732	850	
120	경상적경비	8,582	7,732	850	
	201 일반운영비	8,232	7,732	500	
		8,232	7,732	500	01 일반운영비 계 500 ○급식비 = 500 o 재난상황 도상연습실시에 따른 급식비 5,000원x50명x2식 = 500
	301 일반보상금	350	0	350	
		350	0	350	11 기타보상금 계 350 ○위험시설 합동점검 참여자 실비보상금

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4131 재난관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						50,000원x2명x3.5일 = 350
5000			169,147	0	169,147	
						지원및기타경비
5200			169,147	0	169,147	
						제지출금
5210			169,147	0	169,147	
						제지출금
5211			169,147	0	169,147	
						과년도보조금
400			169,147	0	169,147	
						예비비등
420			169,147	0	169,147	
						기타
		802	169,147	0	169,147	
						반환금기타
			169,147	0	169,147	02 시도비보조금반환금
						계 169,147
						○경명로~검암1지구간 도로개설(2003) = 84,821
						○초지대교~경인운하간 도로포장(2004) = 1,112
						○해안도로~오류동간 도로보수공사(2004) = 49,569
						○중1-74호선 도로개설(2004) = 24,712
						○가로등 정비사업(2004-재무과) = 8,933
건설과	계		9,458,711	9,348,231	110,480	

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4111 민방위관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
4000	민방위비	150,368	168,223	△17,855	
4100	민방위관리비	150,368	168,223	△17,855	
4110	민방위행정	107,261	118,166	△10,905	
4111	민방위관리	8,780	13,450	△4,670	
100	경상예산	7,870	12,540	△4,670	
120	경상적경비	7,870	12,540	△4,670	
	301 일반보상금	2,790	7,460	△4,670	
			4,670	△4,670	11 기타보상금 계 △4,670
					○민방위 정기검열 우수대 시상품 = △1,170
					○ 지역대(전자메가폰) (경정)0원-(기정)585,000원 = △585
					○ 직장대(전자메가폰) (경정)0원-(기정)585,000원 = △585
					○민방위 창설기념 = △3,500
					○ 생활민방위 실기 시범훈련 시상품 (경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000
					○ 표어, 포스터, 수필응모대상자 기념품 (경정)0원-(기정)1,500,000원 = △1,500

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4114 을지훈련]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	4114	12,115	18,350	△6,235	
	을지훈련				
	100	12,115	18,350	△6,235	
	경상예산				
	120	12,115	18,350	△6,235	
	경상적경비				
	201	12,115	18,350	△6,235	
	일반운영비				
		12,115	18,350	△6,235	01 일반운영비 계 △6,235
					○일반수용비 = △1,948
					○ 을지연습기본계획서 유인 (경정)689,700원-(기정)1,200,000원 = △510
					○ 을지연습 관련 서식(7종) (경정)500,000원-(기정)1,400,000원 = △900
					○ 을지연습 참가요원 교육교재 유인 (경정)640,000원-(기정)750,000원 = △110
					○ 을지연습 강평보고서 유인 (경정)426,000원-(기정)700,000원 = △274
					○ 을지연습 사무용품 및 물품 구입 (경정)1,345,600원-(기정)1,500,000원 = △154

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4110 민방위행정] [4114 을지훈련]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○급량비 = △4,287 ○ 을지연습 참여자 급식비 (경정)7,312,970원-(기정)11,600,000원 = △4,287
4130	재난대책	43,107	50,057	△6,950	
4131	재난관리	2,870	6,170	△3,300	
100	경상예산	1,270	4,570	△3,300	
120	경상적경비	1,270	4,570	△3,300	
	201 일반운영비	770	2,570	△1,800	
		770	2,570	△1,800	01 일반운영비 계 △1,800 ○운영수당 = △770 ○ 지역안전대책(실무)위원회 회의참석수당 (경정)770,000원-(기정)1,540,000원 = △770 ○재난위험시설물 안내판 제작 (경정)0원-(기정)600,000원 = △600 ○위험시설물 응급안전용품 구입 = △430 ○ 안전띠 (경정)0원-(기정)160,000원 = △160

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4131 재난관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					o 표지판	(경정)0원-(기정)270,000원 = △270
	301 일반보상금	500	2,000	△1,500		
		500	2,000	△1,500	11 기타보상금	계 △1,500
					○위험시설 합동점검 참여자 실비보상금	(경정)500,000원-(기정)2,000,000원 = △1,500
4134	복구지원	7,182	10,342	△3,160		
100	경상예산	2,182	5,342	△3,160		
120	경상적경비	2,182	5,342	△3,160		
	201 일반운영비	2,182	5,342	△3,160		
		2,182	5,342	△3,160	01 일반운영비	계 △3,160
					○급식비	= △1,000
					o 실제훈련(방재훈련) 참여자 급식비	(경정)0원-(기정)1,000,000원 = △1,000
					○시설장비유지비	= △968
					o TV재해경보수신기 유지보수비	(경정)0원-(기정)650,000원 = △650

[4000 민방위비] [4100 민방위관리비] [4130 재난대책] [4134 복구지원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 재해상황 자동음성통보 시스템 유지보수비 (경정)682,000원-(기정)1,000,000원 = △318 ○연료비 = △1,192 ○ 동절기 상황실운영 난방연료비 (경정)0원-(기정)1,192,000원 = △1,192
	4135	5,610	6,100	△490	
	지역협력				
	100	1,610	2,100	△490	
	경상예산				
	120	1,610	2,100	△490	
	경상적경비				
	301	1,610	2,100	△490	
	일반보상금				
		1,610	2,100	△490	09 행사실비보상금 계 △490
					○안전기술자문단 회의참석 수당 (경정)910,000원-(기정)1,400,000원 = △490
5000		4,048	1,521	2,527	
지원및기타경비					
5200		4,048	1,521	2,527	
제지출금					
5210		4,048	1,521	2,527	
제지출금					
5211		4,048	1,521	2,527	
과년도보조금					

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2413 항측조사]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
2000	사회개발비	664,184	652,684	11,500		
2400	주택및지역 사회개발비	664,184	652,684	11,500		
2410	도시행정	664,184	652,684	11,500		
2413	항측조사	9,857	11,857	△2,000		
100	경상예산	9,857	11,857	△2,000		
120	경상적경비	9,857	11,857	△2,000		
	201 일반운영비	9,857	11,857	△2,000		
		9,857	11,857	△2,000	01 일반운영비	계 △2,000
					○일반수용비	= △2,000
					○ 항측채납자 압류등기	= △2,000
					· 압류등기촉탁 수입증지 수수료	
					(경정)1,000,000원-(기정)3,000,000원 =	△2,000
2415	광고물정비	553,204	539,704	13,500		
100	경상예산	49,804	49,804	0		
110	인건비	33,841	26,341	7,500		
	101 인건비	33,841	26,341	7,500		

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2415 광고물정비]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항	세세항				목	
			20,841	19,841	1,000	09	일용인부임 계 1,000
						○	기본급 (경정)9,370,000원-(기정)8,670,000원 = 700
						○	기말수당 (경정)3,190,000원-(기정)2,890,000원 = 300
			13,000	6,500	6,500	10	일시사역인부임 계 6,500
						○	주(휴)일 불법광고물 정비 (경정)13,000,000원-(기정)6,500,000원 = 6,500
	120	경상적경비	15,963	23,463	△7,500		
		201	15,963	23,463	△7,500		
		일반운영비	15,963	23,463	△7,500	01	일반운영비 계 △7,500
						○	일반수용비 = △6,500
						○	불법광고물 폐기물 처리비 (경정)10,000,000원-(기정)16,500,000원 = △6,500
						○	운영수당 = △1,000
						○	옥외광고물관리심의위원회 회의참석수당 (경정)1,240,000원-(기정)2,240,000원 = △1,000
	200	사업예산	503,400	489,900	13,500		

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2415 광고물정비]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	210	434,000	420,500	13,500	
	보조사업				
	201	103,070	78,070	25,000	[국 0 시 16,500] [구 8,500 분 0 교 0]
	일반운영비	103,070	78,070	25,000	01 일반운영비
					계 25,000
					(시) 16,500
					(구) 8,500
					= 25,000
					○일반수용비
					o 불법고정광고물 철거 수수료
					(경정)82,600,000원-(기정)57,600,000원 = 25,000
					(시) 16,500
					(구) 8,500
	301	57,000	68,500	△11,500	[국 0 시 △16,500] [구 5,000 분 0 교 0]
	일반보상금	57,000	68,500	△11,500	11 기타보상금
					계 △11,500
					(시) △16,500
					(구) 5,000
					○유동광고물 정비 보상금
					(경정)32,000,000원-(기정)18,500,000원 = 13,500

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2415 광고물정비]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○불법고정광고물자율정비 보상금 (경정)25,000,000원-(기정)50,000,000원 = △25,000 (시) △16,500 (구) △8,500
건축허가과		계	664,184	652,684	11,500	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2241 공원관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
2000		사회개발비	33,260,277	33,195,049	65,228	
2200		보건및생활 환경개선비	1,814,092	1,513,404	300,688	
2240		도시공원	1,814,092	1,513,404	300,688	
2241		공원관리	331,613	352,513	△20,900	
200		사업예산	331,613	352,513	△20,900	
220		자체사업	331,613	352,513	△20,900	
		403 자치단체등자 본이전	331,613	352,513	△20,900	
			331,613	352,513	△20,900	02 공기관등에대한대행사업비 ○관내공원 위탁관리 및 유지 (경정)331,613,000원-(기정)352,513,000원 = △20,900
2242		근린공원조 성사업	1,177,589	856,001	321,588	
200		사업예산	1,177,589	856,001	321,588	
220		자체사업	1,177,589	856,001	321,588	
		207 연구개발비	166,560	217,000	△50,440	
			166,560	217,000	△50,440	01 용역비 ○승학공원 사전환경성 용역(A=613,481m ²)

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2240 도시공원] [2242 근린공원조성사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)28,160,000원-(기정)77,000,000원 =	△48,840
					○가좌1동 어린이공원 조성계획 용역(A=5,572m ²)	
					(경정)13,400,000원-(기정)15,000,000원 =	△1,600
	401	1,011,029	639,001	372,028		
	시설비및부대비					
		1,007,028	635,000	372,028	01 시설비	계 372,028
					○ 토지매입비	= 372,028
					○ 서곶근린공원 산림청토지 연부매입비	
					372,027,040원x1식 =	372,028
2400	주택및지역 사회개발비	31,446,185	31,681,645	△235,460		
2420	도시정비	31,446,185	31,681,645	△235,460		
2421	도시정비부 서운영	60,497	59,497	1,000		
100	경상예산	60,497	59,497	1,000		
120	경상적경비	60,497	59,497	1,000		
	201	21,364	20,364	1,000		
	일반운영비					
		21,364	20,364	1,000	01 일반운영비	계 1,000
					○부서운영일반운영비	= 1,000

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2421 도시정비부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
장관항	세항				
					o 급식비 (경정)13,000,000원-(기정)12,000,000원 = 1,000
2422	도시계획	17,927	39,047	△21,120	
100	경상예산	15,927	37,047	△21,120	
120	경상적경비	15,927	37,047	△21,120	
	201 일반운영비	15,927	37,047	△21,120	
		15,927	37,047	△21,120	01 일반운영비 계 △21,120
					○일반수용비 = △21,120
					o 도시계획현황측량수수료 (경정)0원-(기정)19,995,000원 = △19,995
					o 도시계획위원회운영 = △1,125
					· 보도판 구입 (경정)600,000원-(기정)1,200,000원 = △600
					· 도면 복사비 (경정)783,000원-(기정)1,308,000원 = △525
2423	도시정비	28,121	58,121	△30,000	
200	사업예산		30,000	△30,000	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2420 도시정비] [2423 도시정비]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	220		30,000	△30,000	
	자체사업				
		207	30,000	△30,000	
		연구개발비			
			30,000	△30,000	01 용역비 계 △30,000
					○도시계획 환경성 및 교통성 검토서 작성 용역 (경정)0원-(기정)30,000,000원 = △30,000
	2424	45,175	50,775	△5,600	
	개발제한구 역관리				
	100	5,247	10,847	△5,600	
	경상예산				
	120	5,247	10,847	△5,600	
	경상적경비				
		201	5,247	10,847	△5,600
		일반운영비			
			5,247	10,847	01 일반운영비 계 △5,600
					= △4,400
					○일반수용비
					○ 개발제한구역관리계획공고료 (경정)2,200,000원-(기정)6,600,000원 = △4,400
					= △1,200
					○차량선박비
					○ 이륜차 유지비 (경정)0원-(기정)1,200,000원 = △1,200
	2427	31,142,040	31,321,780	△179,740	
	시책추진				

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2430 토지정보] [2435 지가조사]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						· 산정지가 검증 (경정)28,477,000원-(기정)47,611,000원 = △19,134
						· 이동토지 산정지가 검증 (경정)0원-(기정)21,945,000원 = △21,945
지적과 계			529,615	570,294	△40,679	

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3411 교통부서운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
3000	경제개발비	1,209,636	1,209,664	△28		
3400	교통관리비	1,209,636	1,209,664	△28		
3410	교통행정	1,209,636	1,209,664	△28		
3411	교통부서운영	46,576	45,576	1,000		
100	경상예산	46,576	45,576	1,000		
120	경상적경비	46,576	45,576	1,000		
	201 일반운영비	19,949	18,949	1,000		
		19,949	18,949	1,000	01 일반운영비	계 1,000
					○부서운영일반운영비	= 1,000
					o 급식비 (경정)12,520,000원-(기정)11,520,000원	= 1,000
3412	교통관리	911,448	907,182	4,266		
100	경상예산	35,128	29,188	5,940		
120	경상적경비	10,760	4,820	5,940		
	201 일반운영비	10,760	4,820	5,940		
		10,760	4,820	5,940	01 일반운영비	계 5,940
					○일반수용비	= 5,940

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3412 교통관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					o 서부녹색어머니회 방한복 구입 60,000원x33개교x3명 = 5,940
200	사업예산	876,320	877,994	△1,674	
220	자체사업	596,920	598,594	△1,674	
	405 자산취득비	21,920	23,594	△1,674	
		21,920	23,594	△1,674	01 자산및물품취득비 계 △1,674
					○시스템 가구 도입 (경정)21,326,000원-(기정)23,000,000원 = △1,674
3413	교통지도	52,283	61,577	△9,294	
100	경상예산	11,476	14,476	△3,000	
120	경상적경비	11,476	14,476	△3,000	
	201 일반운영비	11,476	14,476	△3,000	
		11,476	14,476	△3,000	01 일반운영비 계 △3,000
					○일반수용비 = △3,000
					o 운수사업법령위반차량 단속증거 확보 (경정)1,164,000원-(기정)4,164,000원 = △3,000

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3413 교통지도]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	200	40,807	47,101	△6,294	
	사업예산				
	220	40,807	47,101	△6,294	
	자체사업				
	401	40,807	47,101	△6,294	
	시설비및부대비				
		40,807	47,101	△6,294	01 시설비
					계 △6,294
					○시내버스 승강장 개보수공사
					(경정)3,465,000원-(기정)4,331,000원 = △866
					○시내버스 노후승강장 교체 및 신설공사
					(경정)37,342,000원-(기정)42,770,000원 = △5,428
	3414	33,915	29,915	4,000	
	차량관리				
	100	33,915	29,915	4,000	
	경상예산				
	120	33,915	29,915	4,000	
	경상적경비				
	201	33,415	29,415	4,000	
	일반운영비				
		33,415	29,415	4,000	01 일반운영비
					계 4,000
					○공공요금 및 제세
					= 4,000
					○ 책임보험가입명령서 등기송달
					(경정)13,920,000원-(기정)10,920,000원 = 3,000

[3000 경제개발비] [3400 교통관리비] [3410 교통행정] [3414 차량관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○ 책임보험과태료 고지서 송달 (경정)6,700,000원-(기정)5,700,000원 = 1,000
교통행정과		계	1,227,070	1,227,098	△28	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2211 보건소운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	계
2000	사회개발비	4,200,010	4,148,078	51,932	[국 38,462 [구 △11,231	시 24,701 분 0	교 0]
2200	보건및생활 환경개선비	4,200,010	4,148,078	51,932	[국 38,462 [구 △11,231	시 24,701 분 0	교 0]
2210	보건행정	4,200,010	4,148,078	51,932	[국 38,462 [구 △11,231	시 24,701 분 0	교 0]
2211	보건소운영	438,716	446,810	△8,094			
100	경상예산	438,716	446,810	△8,094			
110	인건비	337,078	345,172	△8,094			
	101 인건비	337,078	345,172	△8,094			
		227,625	235,719	△8,094	08 기타직보수		계 △8,094
					○전문의(전임나급진료의사)		= △8,094
					o 연봉 (경정)63,000,000원-(기정)71,094,000원		= △8,094
2212	보건관리	1,659,863	1,675,950	△16,087			
100	경상예산	127,845	133,792	△5,947			
120	경상적경비	127,845	133,792	△5,947			
	201 일반운영비	122,245	126,095	△3,850			
		122,245	126,095	△3,850	01 일반운영비		계 △3,850
					○일반수용비		= △600

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리 선임수수료 (경정)3,160,000원-(기정)3,360,000원 = △200 ○ 소방시설관리대행 수수료 (경정)2,080,000원-(기정)2,280,000원 = △200 ○ 승강기안전관리 수수료 (경정)1,360,000원-(기정)1,560,000원 = △200 ○ 운영수당 = △420 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역보건심의위원회 회의참석수당 (경정)0원-(기정)420,000원 = △420 ○ 공공요금 및 제세 = △430 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차보험료 = △430 <ul style="list-style-type: none"> · 중형화물 (경정)270,000원-(기정)400,000원 = △130 · 중형승합 (경정)500,000원-(기정)800,000원 = △300 ○ 시설장비유지비 = △900 <ul style="list-style-type: none"> ○ 진료장비유지비 (경정)500,000원-(기정)1,000,000원 = △500

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
					○ 약포장기유지비	(경정)0원-(기정)400,000원 =	△400
					○차량선박비	=	△1,500
					○ 소형화물	(경정)1,556,000원-(기정)2,056,000원 =	△500
					○ 중형화물	(경정)1,781,000원-(기정)2,281,000원 =	△500
					○ 중형승합	(경정)1,715,000원-(기정)2,215,000원 =	△500
	301 일반보상금	5,200	7,297	△2,097			
			2,097	△2,097	08 공익근무요원보상금	계	△2,097
					○보건행정보조 공익근무요원	=	△2,097
					○ 봉급(상여금포함)	(경정)0원-(기정)477,000원 =	△477
					○ 중식비	(경정)0원-(기정)1,200,000원 =	△1,200
					○ 교통비	(경정)0원-(기정)420,000원 =	△420
200	사업예산	1,532,018	1,542,158	△10,140			
220	자체사업	227,628	237,768	△10,140			
	307 민간이전	114,773	124,913	△10,140			
		52,773	54,913	△2,140	01 의료및구료비	계	△2,140
					○직접촬영필름(14"×14")		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2212 보건관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)2,195,000원-(기정)2,695,000원 =	△500
					○간접촬영필름(100mm×23m)	
					(경정)2,816,000원-(기정)3,850,000원 =	△1,034
					○현상액(38L) (경정)450,000원-(기정)696,000원 =	△246
					○정착액(38L) (경정)432,000원-(기정)792,000원 =	△360
		62,000	70,000	△8,000	05 민간위탁금	계 △8,000
					○청사유지관리위탁비	
					(경정)62,000,000원-(기정)70,000,000원 =	△8,000
2213	모자보건	491,511	462,184	29,327	[국 14,663 시 7,332] [구 7,332 분 0 교 0]	
200	사업예산	455,967	426,640	29,327	[국 14,663 시 7,332] [구 7,332 분 0 교 0]	
210	보조사업	290,126	260,799	29,327	[국 14,663 시 7,332] [구 7,332 분 0 교 0]	
	307 민간이전	286,126	256,799	29,327	[국 14,663 시 7,332] [구 7,332 분 0 교 0]	
		286,126	256,799	29,327	01 의료및구료비	계 29,327
					(국)	14,663
					(시)	7,332
					(구)	7,332

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2213 모자보건]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○정기.임시예방접종 (경정)125,075,000원-(기정)95,748,000원 = 29,327 (국) 14,663 (시) 7,332 (구) 7,332	
2214	통합보건	541,787	537,753	4,034	[국 0 시 5,370] [구 △1,336 분 0 교 0]	
100	경상예산	127,541	128,941	△1,400	[국 0 시 △200] [구 △1,000 분 △200 교 0]	
110	인건비	116,641	117,041	△400	[국 0 시 △200] [구 0 분 △200 교 0]	
	101 인건비	116,641	117,041	△400	[국 0 시 △200] [구 0 분 △200 교 0]	
		116,641	117,041	△400	10 일시사역인부임 계 △400 (시) △200 (분) △200	
					○한시적 방문보건인력 관외출장여비 (경정)240,000원-(기정)640,000원 = △400 (시) △200 (분) △200	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	120	10,900	11,900	△1,000		
	경상적경비					
		7,100	8,100	△1,000		
	201					
	일반운영비	7,100	8,100	△1,000	01 일반운영비	계 △1,000
					○방문보건 전담차량운영비	
					(경정)3,500,000원-(기정)4,500,000원 =	△1,000
	200	414,246	408,812	5,434	[국 0 시 5,570]	
	사업예산				[구 △336 분 200 교 0]	
	210	409,462	403,692	5,770	[국 0 시 5,570]	
	보조사업				[구 0 분 200 교 0]	
		13,453	13,253	200	[국 0 시 100]	
	201				[구 0 분 100 교 0]	
	일반운영비	13,453	13,253	200	01 일반운영비	계 200
					(시)	100
					(분)	100
					○방문보건사업용 일반수용비	
					(경정)1,010,000원-(기정)810,000원 =	200
					(시)	100
					(분)	100
	202	400	700	△300	[국 0 시 △150]	
	여비				[구 0 분 △150 교 0]	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	계
		400	700	△300	01 국내여비	계	△300
						(시)	△150
						(분)	△150
					○방문보건사업 관외출장여비		
					(경정)400,000원-(기정)700,000원 =		△300
						(시)	△150
						(분)	△150
	301 일반보상금	3,550	4,050	△500	[국 0 시 △250] [구 0 분 △250 교 0]		
			500	△500	11 기타보상금	계	△500
						(시)	△250
						(분)	△250
					○방문보건사업 공로패 제작		
					(경정)0원-(기정)500,000원 =		△500
						(시)	△250
						(분)	△250
	307 민간이전	388,559	383,189	5,370	[국 0 시 5,370] [구 0 분 0 교 0]		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2214 통합보건]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		16,170	10,800	5,370	02 민간경상보조	계 5,370
						(시) 5,370
					○정신보건시설 종사자 장려수당(성립전경비)	
					(경정)16,170,000원-(기정)10,800,000원 =	5,370
						(시) 5,370
	405	3,500	2,500	1,000	[국 0 시 500] [구 0 분 500] 교 0]	
	자산취득비	3,500	2,500	1,000	01 자산및물품취득비	계 1,000
						(시) 500
						(분) 500
					○휠체어구입	333,330원x3대 = 1,000
						(시) 500
						(분) 500
220	자체사업	4,784	5,120	△336		
	307	4,384	4,720	△336		
	민간이전	4,384	4,720	△336	01 의료및구료비	계 △336
					○관절염 수중운동 교실 수영장 입장료	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
	301	29,670	37,380	△7,710	[국 △3,855 시 △1,928]	
	일반보상금				[구 △1,927 분 0 교 0]	
		29,670	37,380	△7,710	09 행사실비보상금	계 △7,710
						(국) △3,855
						(시) △1,928
						(구) △1,927
					○보건소 암예방 관리사업	= 400
					o 재가암환자 자원봉사자 교육 및 간담회	= 400
						(국) 200
						(시) 100
						(구) 100
					○건강증진교육 강사료	
					(경정)13,490,000원-(기정)17,000,000원 =	△3,510
						(국) △1,755
						(시) △878
						(구) △877
					○금연클리닉 상담강사료	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					(경정)600,000원-(기정)5,200,000원 =	△4,600
					(국)	△2,300
					(시)	△1,150
					(구)	△1,150
	307 민간이전	589,364	572,767	16,597	[국 8,199 시 4,199] [구 4,199 분 0 교 0]	
		568,864	551,267	17,597	01 의료및구료비	계 17,597
					(국)	8,699
					(시)	4,449
					(구)	4,449
					○노인의치보철사업	
					(경정)50,100,000원-(기정)50,300,000원 =	△200
					(국)	△200
					○금연클리닉 참가자 건강검진비	
					(경정)16,000,000원-(기정)25,000,000원 =	△9,000
					(국)	△4,500
					(시)	△2,250

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○재가 암환자 약품구입비 (경정)1,800,000원-(기정)3,000,000원 = △1,200 (국) △600 (시) △300 (구) △300
			500	1,500	△1,000	05 민간위탁금 계 △1,000 (국) △500 (시) △250 (구) △250
						○재가암환자 대상 자원봉사자 교통비 (경정)500,000원-(기정)1,500,000원 = △1,000 (국) △500 (시) △250 (구) △250
	220	자체사업	6,700	11,200	△4,500	
		307 민간이전	6,700	11,200	△4,500	

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2219 건강증진]

과		목	예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항	세항	세세항				목	
			6,700	11,200	△4,500	01 의료및구료비	계 △4,500
						○어르신 개안수술 지원비	
						(경정)5,700,000원-(기정)10,200,000원 =	△4,500
보건소 계			4,221,262	4,169,330	51,932		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1262 출장소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초
장관항	세항	세세항			
	목				
					(경정)48,270,000원-(기정)50,000,000원 = △1,730
	401	18,964	23,000	△4,036	
	시설비및부대비	18,964	23,000	△4,036	01 시설비 계 △4,036
					○청사주차장 환경정비(차선도색 등) (경정)18,964,000원-(기정)20,000,000원 = △1,036
					○별관 연결통로 설치공사 (경정)0원-(기정)3,000,000원 = △3,000
1290	세무행정	111,224	103,736	7,488	
1297	출장소세무관리	111,224	103,736	7,488	
100	경상예산	111,224	103,736	7,488	
110	인건비	16,491	17,091	△600	
	101 인건비	16,491	17,091	△600	
		16,491	17,091	△600	10 일시사역인부임 계 △600
					○체납정리요원 (경정)16,491,000원-(기정)17,091,000원 = △600
120	경상적경비	94,733	86,645	8,088	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1290 세무행정] [1297 출장소세무관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		201	93,705	85,155	8,550		
		일반운영비					
			93,705	85,155	8,550	01 일반운영비	계 8,550
						○공공요금 및 제세	= 8,550
						○ 각 세목별(정기,독촉분) 고지서발송 우편요금	
						(경정)41,610,000원-(기정)33,060,000원 =	8,550
		202	138	600	△462		
		여비					
			138	600	△462	01 국내여비	계 △462
						○지방세담당 공무원 업무연찬회 참석여비	
						(경정)138,000원-(기정)600,000원 =	△462
2000			20,892	23,732	△2,840		
		사회개발비					
		2200 보건및생활 환경개선비	1,639	1,949	△310		
		2210 보건행정	1,639	1,949	△310		
		2215 방역활동	1,639	1,949	△310		
		100 경상예산	1,639	1,949	△310		
		120 경상적경비	1,639	1,949	△310		
		201 일반운영비	1,639	1,949	△310		

[2000 사회개발비] [2200 보건및생활환경개선비] [2210 보건행정] [2215 방역활동]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
		1,639	1,949	△310	01 일반운영비 계 △310
					○일반수용비 = △310
					○ 차량연막기 방역재료
					(경정)1,755,000원-(기정)2,065,000원 = △310
	2400 주택및지역 사회개발비	17,672	20,202	△2,530	
	2410 도시행정	17,672	20,202	△2,530	
	2418 출장소건축관리	17,672	20,202	△2,530	
	100 경상예산	16,872	19,402	△2,530	
	110 인건비	8,106	9,736	△1,630	
		8,106	9,736	△1,630	
	101 인건비	8,106	9,736	△1,630	10 일시사역인부임 계 △1,630
		8,106	9,736	△1,630	○건축물대장 전산요원
					(경정)8,106,000원-(기정)9,736,000원 = △1,630
	120 경상적경비	8,766	9,666	△900	
		8,526	9,426	△900	
	201 일반운영비	8,526	9,426	△900	01 일반운영비 계 △900
		8,526	9,426	△900	

[2000 사회개발비] [2400 주택및지역사회개발비] [2410 도시행정] [2418 출장소건축관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○일반수용비 = △900
						○ 항측판독 압류등기촉탁 증지수수료 (경정)100,000원-(기정)1,000,000원 = △900
3000	경제개발비		615,879	644,135	△28,256	
3100	농수산개발비		14,306	17,306	△3,000	
3130	농어촌진흥		14,306	17,306	△3,000	
3131	출장소산업관리		14,306	17,306	△3,000	
100	경상예산		14,306	17,306	△3,000	
120	경상적경비		14,306	17,306	△3,000	
	201	일반운영비	1,986	4,986	△3,000	
			1,986	4,986	△3,000	01 일반운영비 계 △3,000
						○시설장비유지비 = △1,000
						○ 한해대책용 양수기 유지비 = △1,000
						· 수리비 (경정)100,000원-(기정)800,000원 = △700
						· 유류비 (경정)83,000원-(기정)383,000원 = △300
						○차량선박비 = △2,000

[3000 경제개발비] [3100 농수산개발비] [3130 농어촌진흥] [3131 출장소산업관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 농림방제차 (경정)500,000원-(기정)2,500,000원 = △2,000
3300	국토자원보 존개발비	601,573	626,829	△25,256	
3330	도로건설	601,573	626,829	△25,256	
3338	출장소건설사업	601,573	626,829	△25,256	
100	경상예산	49,237	53,589	△4,352	
120	경상적경비	49,237	53,589	△4,352	
	201 일반운영비	48,737	53,089	△4,352	
		48,737	53,089	△4,352	01 일반운영비 계 △4,352
					○공공요금 및 제세 = △2,102
					○ 보안등전기요금 (경정)46,498,000원-(기정)48,600,000원 = △2,102
					○임차료 = △2,000
					○ 재해복구 장비임차료 (경정)6,000,000원-(기정)8,000,000원 = △2,000
					○시설장비 유지비 = △250
					○ 재해대책용 양수기 유지비 = △250

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3338 출장소건설사업]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					· 수리비 (경정)0원-(기정)250,000원 = △250
	200	552,336	573,240	△20,904	
	사업예산				
	220	552,336	573,240	△20,904	
	자체사업				
	206	19,500	29,640	△10,140	
	재료비				○도로포장 및 재해관련 자재구입 = △10,140
					○ 도로아스콘(로크하드) (경정)9,000,000원-(기정)12,000,000원 = △3,000
					○ 아스팔트 콘크리트 (경정)0원-(기정)1,140,000원 = △1,140
					○ 염화칼슘 (설해대책용) (경정)9,000,000원-(기정)15,000,000원 = △6,000
	401	532,836	543,600	△10,764	
	시설비및부대비				
		529,236	540,000	△10,764	01 시설비 계 △10,764
					○대곡천~황곡마을 도로확장 공사 = △1,151
					○ L=250m, B=3~4.5m (경정)58,849,000원-(기정)60,000,000원 = △1,151

[3000 경제개발비] [3300 국토자원보존개발비] [3330 도로건설] [3338 출장소건설사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○오류동 단봉초교뒤 도로노건 정비 및 포장공사 = △5,995 ○ L=300m,B=3.5m (경정)54,005,000원-(기정)60,000,000원 = △5,995
						○오류동 396-2번지주변 하수도정비공사 = △200 ○ 흙관매설D800mm,L=70m (경정)19,800,000원-(기정)20,000,000원 = △200
						○황곡마을 안길외 1개소 도로재포장 공사 = △1,112 ○ L=700m,B=3~4m (경정)18,888,000원-(기정)20,000,000원 = △1,112
						○갈산마을~능내마을간 도로재포장 공사 = △1,766 ○ L=1,300m,B=3.5m (경정)38,234,000원-(기정)40,000,000원 = △1,766
						○금곡동 603-2번지 신동마을도로 재포장공사 = △540 ○ L=1,000m,B=3.5m (경정)29,460,000원-(기정)30,000,000원 = △540
검단출장소		계	979,597	1,007,471	△27,874	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	250,438	267,894	△17,456		
1200	일반행정비	250,438	267,894	△17,456		
1260	일선행정	250,438	267,894	△17,456		
1264	동사무소관리	121,247	129,403	△8,156		
100	경상예산	86,628	89,403	△2,775		
120	경상적경비	86,628	89,403	△2,775		
	201 일반운영비	5,575	5,175	400		
		5,575	5,175	400	01 일반운영비	계 400
					○차량선박비	= 400
					○ 소형화물차 유지비	
					(경정)2,681,000원-(기정)2,281,000원	= 400
	301 일반보상금	81,053	84,228	△3,175		
		74,525	75,700	△1,175	05 통·리·반장수당및활동비	계 △1,175
					○통장수당	(경정)52,400,000원-(기정)52,000,000원 = 400
					○통장회의 참석수당	
					(경정)9,600,000원-(기정)10,400,000원	= △800

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○반장활동비 (경정)3,925,000원-(기정)4,700,000원 = △775
		6,528	8,528	△2,000	11 기타보상금 계 △2,000
					○무료쓰레기봉투지급 = △2,000
					○ 반장 (경정)3,063,000원-(기정)4,063,000원 = △1,000
					○ 국민기초수급자 (경정)2,527,000원-(기정)3,527,000원 = △1,000
	200	34,619	40,000	△5,381	
	사업예산				
	220	34,619	40,000	△5,381	
	자체사업				
		34,619	40,000	△5,381	
	401	34,619	40,000	△5,381	
	시설비및부대비				
		34,619	40,000	△5,381	01 시설비 계 △5,381
					○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 (경정)14,619,000원-(기정)20,000,000원 = △5,381
	1265	78,640	87,940	△9,300	
	자치센터운영				
	100	57,140	66,440	△9,300	
	경상예산				
	120	57,140	66,440	△9,300	
	경상적경비				
		3,240	8,240	△5,000	
	201				
	일반운영비				

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항				
			5,000	△5,000	02 행사지원비 계 △5,000
					○검암한마음 축제 (경정)0원-(기정)5,000,000원 = △5,000
	301 일반보상금	53,900	58,200	△4,300	
		46,400	49,200	△2,800	09 행사실비보상금 계 △2,800
					○자원봉사자 실비보상 (경정)3,200,000원-(기정)6,000,000원 = △2,800
		7,500	9,000	△1,500	11 기타보상금 계 △1,500
					○주민자치위원회의 참석수당 (경정)7,500,000원-(기정)9,000,000원 = △1,500
2000	사회개발비		4,500	△4,500	
2100	교육및문화비		4,500	△4,500	
2120	체육진흥		4,500	△4,500	
2122	체육행사사업		4,500	△4,500	
100	경상예산		4,500	△4,500	
120	경상적경비		4,500	△4,500	
	301 일반보상금		4,500	△4,500	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
				4,500	△4,500	09 행사실비보상금 계 △4,500
						○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
검암경서동		계	250,438	272,394	△21,956	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장관항	세항 세세항				
1000	일반행정비	400,968	412,268	△11,300	
1200	일반행정비	400,968	412,268	△11,300	
1260	일선행정	400,968	412,268	△11,300	
1263	동사무소운영	61,513	58,513	3,000	
100	경상예산	61,513	58,513	3,000	
120	경상적경비	61,513	58,513	3,000	
	201 일반운영비	37,123	34,123	3,000	
		37,123	34,123	3,000	01 일반운영비 계 3,000
					○부서운영일반운영비 = 3,000
					○ 공공요금및제세 (경정)21,000,000원-(기정)18,000,000원 = 3,000
1264	동사무소관리	297,005	311,305	△14,300	
100	경상예산	225,605	236,605	△11,000	
120	경상적경비	225,605	236,605	△11,000	
	301 일반보상금	212,723	223,723	△11,000	
		24,803	35,803	△11,000	11 기타보상금 계 △11,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○무료쓰레기봉투지급 = △11,000
					○ 국민기초수급자 (경정)11,392,000원-(기정)18,392,000원 = △7,000
					○ 사회복지시설수용자(은혜의집, 소망의집) (경정)1,357,000원-(기정)5,357,000원 = △4,000
	200	71,400	74,700	△3,300	사업예산
	220	71,400	74,700	△3,300	자체사업
		67,500	70,800	△3,300	401 시설비및부대비
		67,500	70,800	△3,300	01 시설비 계 △3,300
					○지하문화교실 설치 (경정)18,700,000원-(기정)20,000,000원 = △1,300
					○화장실 철거공사 (경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000
	2000		4,500	△4,500	사회개발비
	2100		4,500	△4,500	교육및문화비
	2120		4,500	△4,500	체육진흥
	2122		4,500	△4,500	체육행사사업

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
2000	사회개발비		4,500	△4,500	
2100	교육및문화비		4,500	△4,500	
2120	체육진흥		4,500	△4,500	
2122	체육행사사업		4,500	△4,500	
100	경상예산		4,500	△4,500	
120	경상적경비		4,500	△4,500	
	301 일반보상금		4,500	△4,500	
			4,500	△4,500	09 행사실비보상금 계 △4,500
					○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
가정1동	계	338,805	343,305	△4,500	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	274,728	278,128	△3,400		
1200	일반행정비	274,728	278,128	△3,400		
1260	일선행정	274,728	278,128	△3,400		
1263	동사무소운영	47,370	44,870	2,500		
100	경상예산	47,370	44,870	2,500		
120	경상적경비	47,370	44,870	2,500		
	201 일반운영비	27,870	25,370	2,500		
		27,870	25,370	2,500	01 일반운영비	계 2,500
					○부서운영일반운영비	= 2,500
					o 공공요금및제세	
					(경정)15,700,000원-(기정)13,200,000원 =	2,500
1264	동사무소관리	197,048	198,638	△1,590		
100	경상예산	142,196	143,496	△1,300		
120	경상적경비	142,196	143,496	△1,300		
	201 일반운영비	14,012	10,412	3,600		
		14,012	10,412	3,600	01 일반운영비	계 3,600

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
					○예비군동대 시설보강	3,600,000원x1식 = 3,600
	301 일반보상금	128,184	133,084	△4,900		
		113,285	114,110	△825	05 통·리·반장수당및활동비	계 △825
					○반장활동비 (경정)8,325,000원-(기정)9,150,000원	= △825
		14,899	18,974	△4,075	11 기타보상금	계 △4,075
					○무료쓰레기봉투 지급	= △4,075
					○ 반장 (경정)7,170,000원-(기정)8,170,000원	= △1,000
					○ 국민기초수급자 (경정)6,300,000원-(기정)9,375,000원	= △3,075
	200 사업예산	54,852	55,142	△290		
	220 자체사업	54,852	55,142	△290		
	405 자산취득비	2,210	2,500	△290		
		2,210	2,500	△290	01 자산및물품취득비	계 △290
					○에어컨(대체취득)	(경정)2,210,000원-(기정)2,500,000원 = △290
1265	자치센터운영	30,310	34,620	△4,310		

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	100	30,310	34,620	△4,310	
	경상예산				
	120	30,310	34,620	△4,310	
	경상적경비				
		25,450	29,760	△4,310	
	301				
	일반보상금				
		17,960	18,960	△1,000	09 행사실비보상금 계 △1,000
					○자원봉사자 실비보상 (경정)5,000,000원-(기정)6,000,000원 = △1,000
		7,490	10,800	△3,310	11 기타보상금 계 △3,310
					○취미교양교실 우수수료자 시상품 (경정)80,000원-(기정)720,000원 = △640
					○주민자치위원회의 참석수당 (경정)7,410,000원-(기정)10,080,000원 = △2,670
2000			4,500	△4,500	
사회개발비					
	2100		4,500	△4,500	
	교육및문화비				
	2120		4,500	△4,500	
	체육진흥				
	2122		4,500	△4,500	
	체육행사사업				
	100		4,500	△4,500	
	경상예산				

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
		120		4,500	△4,500	
		경상적경비				
				4,500	△4,500	
		301				
		일반보상금				
				4,500	△4,500	09 행사실비보상금 계 △4,500
						○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
가정2동	계		274,728	282,628	△7,900	

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
2000	사회개발비		4,500	△4,500	
2100	교육및문화비		4,500	△4,500	
2120	체육진흥		4,500	△4,500	
2122	체육행사사업		4,500	△4,500	
100	경상예산		4,500	△4,500	
120	경상적경비		4,500	△4,500	
	301 일반보상금		4,500	△4,500	
			4,500	△4,500	09 행사실비보상금 계 △4,500
					○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
가정3동	계	257,415	261,915	△4,500	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
1000	일반행정비	387,914	398,622	△10,708	
1200	일반행정비	387,914	398,622	△10,708	
1260	일선행정	387,914	398,622	△10,708	
1264	동사무소관리	254,625	260,174	△5,549	
100	경상예산	180,671	185,880	△5,209	
120	경상적경비	180,671	185,880	△5,209	
	301 일반보상금	167,363	172,572	△5,209	
		151,299	154,670	△3,371	05 통·리·반장수당및활동비 계 △3,371
					○통장수당 (경정)104,154,000원-(기정)105,600,000원 = △1,446
					○반장활동비 (경정)8,425,000원-(기정)10,350,000원 = △1,925
		16,064	17,902	△1,838	11 기타보상금 계 △1,838
					○무료쓰레기봉투 지급 = △1,838
					o 통장 (경정)1,665,000원-(기정)1,965,000원 = △300
					o 반장 (경정)7,703,000원-(기정)9,241,000원 = △1,538

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	200	73,954	74,294	△340	
	사업예산				
	220	73,954	74,294	△340	
	자체사업				
	401	55,654	55,994	△340	
	시설비및부대비				
		55,654	55,994	△340	01 시설비
					○사무실 환경개선공사
					(경정)14,660,000원-(기정)15,000,000원 = △340
	1265	80,660	85,819	△5,159	
	자치센터운영				
	100	42,800	46,240	△3,440	
	경상예산				
	120	42,800	46,240	△3,440	
	경상적경비				
	301	29,560	33,000	△3,440	
	일반보상금				
		22,270	24,000	△1,730	09 행사실비보상금
					○자원봉사자 실비보상
					(경정)4,270,000원-(기정)6,000,000원 = △1,730
		7,290	9,000	△1,710	11 기타보상금
					○주민자치위원회의 참석수당
					(경정)7,290,000원-(기정)9,000,000원 = △1,710

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	200	37,860	39,579	△1,719	
	사업예산				
	220	37,860	39,579	△1,719	
	자체사업				
	401	22,418	23,683	△1,265	
	시설비및부대비				
		22,418	23,683	△1,265	01 시설비 계 △1,265
					○어린이공부방 환경개선공사 (경정)10,967,000원-(기정)11,623,000원 = △656
					○어린이도서실 설치공사 (경정)11,451,000원-(기정)12,060,000원 = △609
	405	15,442	15,896	△454	
	자산취득비				
		15,442	15,896	△454	01 자산및물품취득비 계 △454
					○어린이도서실 냉.난방기 구입 (경정)2,046,000원-(기정)2,500,000원 = △454
2000	사회개발비		4,500	△4,500	
2100	교육및문화비		4,500	△4,500	
2120	체육진흥		4,500	△4,500	
2122	체육행사사업		4,500	△4,500	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	269,352	288,712	△19,360		
1200	일반행정비	269,352	288,712	△19,360		
1260	일선행정	269,352	288,712	△19,360		
1263	동사무소운영	44,510	44,870	△360		
100	경상예산	44,510	44,870	△360		
120	경상적경비	44,510	44,870	△360		
	202 여비	11,640	12,000	△360		
		11,640	12,000	△360	01 국내여비	계 △360
					○국내여비	(경정)11,640,000원-(기정)12,000,000원 = △360
1264	동사무소관리	193,752	210,752	△17,000		
100	경상예산	146,356	163,356	△17,000		
120	경상적경비	146,356	163,356	△17,000		
	301 일반보상금	135,915	152,915	△17,000		
		119,380	127,380	△8,000	05 통·리·반장수당및활동비	계 △8,000
					○통장수당	(경정)78,400,000원-(기정)86,400,000원 = △8,000
		16,535	25,535	△9,000	11 기타보상금	계 △9,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○무료쓰레기봉투 지급 = △9,000 ○ 국민기초수급자 (경정)6,624,000원-(기정)15,624,000원 = △9,000
	1265	31,090	33,090	△2,000	
	자치센터운영				
	100	31,090	33,090	△2,000	
	경상예산				
	120	31,090	33,090	△2,000	
	경상적경비				
	301	25,960	27,960	△2,000	
	일반보상금				
		16,960	18,960	△2,000	09 행사실비보상금 계 △2,000 ○취미교양교실운영 (경정)11,960,000원-(기정)12,960,000원 = △1,000 ○자원봉사자 실비보상 (경정)5,000,000원-(기정)6,000,000원 = △1,000
2000			4,500	△4,500	
사회개발비					
2100			4,500	△4,500	
교육및문화비					
2120			4,500	△4,500	
체육진흥					
2122			4,500	△4,500	
체육행사사업					

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
	100	경상예산		4,500	△4,500	
	120	경상적경비		4,500	△4,500	
		301		4,500	△4,500	
		일반보상금		4,500	△4,500	
						09 행사실비보상금 계 △4,500
						○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
석남1동	계		269,352	293,212	△23,860	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
1000	일반행정비	316,968	329,724	△12,756	
1200	일반행정비	316,968	329,724	△12,756	
1260	일선행정	316,968	329,724	△12,756	
1264	동사무소관리	181,939	193,915	△11,976	
100	경상예산	129,944	136,704	△6,760	
120	경상적경비	129,944	136,704	△6,760	
	301 일반보상금	118,990	125,750	△6,760	
		108,670	113,410	△4,740	05 통·리·반장수당및활동비 계 △4,740
					○통장수당 (경정)74,060,000원-(기정)76,800,000원 = △2,740
					○통장상여금 (경정)12,400,000원-(기정)12,800,000원 = △400
					○통장회의참석수당 (경정)14,860,000원-(기정)15,360,000원 = △500
					○반장활동비 (경정)7,350,000원-(기정)8,450,000원 = △1,100
		10,320	12,340	△2,020	11 기타보상금 계 △2,020
					○무료쓰레기봉투 지급 = △2,020

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○ 통장 (경정)1,069,000원-(기정)1,429,000원 = △360 ○ 반장 (경정)6,098,000원-(기정)7,545,000원 = △1,447 ○ 국민기초수급자 (경정)3,153,000원-(기정)3,366,000원 = △213
	200	51,995	57,211	△5,216	사업예산
	220	51,995	57,211	△5,216	자체사업
	401	47,203	52,419	△5,216	시설비및부대비
		47,203	52,419	△5,216	01 시설비
					○포괄사업비(주민숙원) (경정)14,784,000원-(기정)20,000,000원 = △5,216
	1265	86,507	87,287	△780	자치센터운영
	100	45,140	45,920	△780	경상예산
	120	45,140	45,920	△780	경상적경비
	301	41,900	42,680	△780	일반보상금
		9,300	10,080	△780	11 기타보상금
					○주민자치위원회의 참석수당

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정예산액	비교감	산출기초
장관항	세항 세세항				
1000	일반행정비	294,253	302,453	△8,200	
1200	일반행정비	294,253	302,453	△8,200	
1260	일선행정	294,253	302,453	△8,200	
1264	동사무소관리	213,236	218,236	△5,000	
100	경상예산	153,036	158,036	△5,000	
120	경상적경비	153,036	158,036	△5,000	
	301 일반보상금	142,275	147,275	△5,000	
		16,195	21,195	△5,000	11 기타보상금 계 △5,000
					○무료쓰레기봉투지급 = △5,000
					o 국민기초수급자 (경정)6,160,000원-(기정)11,160,000원 = △5,000
1265	자치센터운영	35,900	39,100	△3,200	
100	경상예산	35,900	39,100	△3,200	
120	경상적경비	35,900	39,100	△3,200	
	301 일반보상금	32,660	35,860	△3,200	
		24,580	25,780	△1,200	09 행사실비보상금 계 △1,200

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○자원봉사자 실비보상 (경정)4,800,000원-(기정)6,000,000원 = △1,200
		8,080	10,080	△2,000	11 기타보상금 계 △2,000
					○주민자치위원 회의참석수당 (경정)8,080,000원-(기정)10,080,000원 = △2,000
2000	사회개발비		4,500	△4,500	
2100	교육및문화비		4,500	△4,500	
2120	체육진흥		4,500	△4,500	
2122	체육행사사업		4,500	△4,500	
100	경상예산		4,500	△4,500	
120	경상적경비		4,500	△4,500	
	301 일반보상금		4,500	△4,500	
			4,500	△4,500	09 행사실비보상금 계 △4,500
					○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
석남3동	계	294,253	306,953	△12,700	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
1000	일반행정비	235,252	272,059	△36,807	
1200	일반행정비	235,252	272,059	△36,807	
1260	일선행정	235,252	272,059	△36,807	
1264	동사무소관리	149,517	182,894	△33,377	
100	경상예산	130,917	134,964	△4,047	
120	경상적경비	130,917	134,964	△4,047	
	301 일반보상금	120,282	124,329	△4,047	
		107,710	109,730	△2,020	05 통·리·반장수당및활동비 계 △2,020 ○통장회의참석수당 (경정)14,260,000원-(기정)14,880,000원 = △620 ○반장활동비 (경정)6,650,000원-(기정)8,050,000원 = △1,400
		12,572	14,599	△2,027	11 기타보상금 계 △2,027 ○무료쓰레기봉투 지급 = △2,027 o 반장 (경정)6,188,000원-(기정)7,188,000원 = △1,000 o 국민기초수급자 (경정)5,000,000원-(기정)6,027,000원 = △1,027

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
	200	18,600	47,930	△29,330	
	사업예산				
	220	18,600	47,930	△29,330	
	자체사업				
	401	17,600	46,930	△29,330	
	시설비및부대비				
		17,600	46,930	△29,330	01 시설비 계 △29,330
					○동청사페인트공사 (경정)0원-(기정)2,000,000원 = △2,000
					○동사무소방송설비공사 (경정)2,600,000원-(기정)4,930,000원 = △2,330
					○포괄사업비(주민숙원) (경정)0원-(기정)20,000,000원 = △20,000
					○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 (경정)15,000,000원-(기정)20,000,000원 = △5,000
	1265	45,638	49,068	△3,430	
	자치센터운영				
	100	30,458	34,068	△3,610	
	경상예산				
	120	30,458	34,068	△3,610	
	경상적경비				
	301	26,030	29,640	△3,610	
	일반보상금				
		15,950	18,960	△3,010	09 행사실비보상금 계 △3,010

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
					○자원봉사자 실비보상금 (경정)2,990,000원-(기정)6,000,000원 = △3,010
		10,080	10,680	△600	11 기타보상금 계 △600
					○주민자치위원회의 참석수당 (경정)9,480,000원-(기정)10,080,000원 = △600
	200 사업예산	15,180	15,000	180	
	220 자체사업	15,180	15,000	180	
	405 자산취득비	15,180	15,000	180	
		15,180	15,000	180	01 자산및물품취득비 계 180
					○헬스기구 구입 = 180
					○ 런닝머신 (경정)6,600,000원-(기정)8,000,000원 = △1,400
					○ 벨트마사지 (경정)330,000원-(기정)750,000원 = △420
					○ 헬스자전거 (경정)1,100,000원-(기정)1,800,000원 = △700
					○ 레그프레스머신 (경정)1,320,000원-(기정)800,000원 = 520

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
가좌1동 계			235,252	276,559	△41,307	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
1000	일반행정비	278,314	290,340	△12,026	
1200	일반행정비	278,314	290,340	△12,026	
1260	일선행정	278,314	290,340	△12,026	
1264	동사무소관리	182,474	194,200	△11,726	
100	경상예산	136,744	148,170	△11,426	
120	경상적경비	136,744	148,170	△11,426	
	301 일반보상금	124,303	135,729	△11,426	
		111,765	119,970	△8,205	05 통·리·반장수당및활동비 계 △8,205 ○통장수당 (경정)76,720,000원-(기정)81,600,000원 = △4,880 ○통장회의 참석수당 (경정)15,320,000원-(기정)16,320,000원 = △1,000 ○반장 활동비 (경정)6,125,000원-(기정)8,450,000원 = △2,325
		12,538	15,759	△3,221	11 기타보상금 계 △3,221 ○무료쓰레기봉투지급 = △3,221 o 국민기초수급자

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)3,475,000원-(기정)6,696,000원 = △3,221
	200	45,730	46,030	△300	
	사업예산				
	220	45,730	46,030	△300	
	자체사업				
	405	400	700	△300	
	자산취득비				
		400	700	△300	01 자산및물품취득비 계 △300
					○칼라프린터기 구입(도트)
					(경정)0원-(기정)300,000원 = △300
	1265	53,270	53,570	△300	
	자치센터운영				
	100	53,270	53,570	△300	
	경상예산				
	120	53,270	53,570	△300	
	경상적경비				
	301	49,030	49,330	△300	
	일반보상금				
		10,230	10,530	△300	11 기타보상금 계 △300
					○취미교양교실 우수수료자 시상금품
					(경정)150,000원-(기정)450,000원 = △300
2000			4,500	△4,500	
사회개발비					
2100			4,500	△4,500	
교육및문화비					

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
	2120 체육진흥		4,500	△4,500	
	2122 체육행사사업		4,500	△4,500	
	100 경상예산		4,500	△4,500	
	120 경상적경비		4,500	△4,500	
	301 일반보상금		4,500	△4,500	
			4,500	△4,500	09 행사실비보상금 계 △4,500
					○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
가좌2동	계	278,314	294,840	△16,526	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	387,044	393,431	△6,387		
1200	일반행정비	387,044	393,431	△6,387		
1260	일선행정	387,044	393,431	△6,387		
1263	동사무소운영	50,619	47,619	3,000		
100	경상예산	50,619	47,619	3,000		
120	경상적경비	50,619	47,619	3,000		
	201 일반운영비	31,149	28,149	3,000		
		31,149	28,149	3,000	01 일반운영비	계 3,000
					○공공요금및세제	
					(경정)19,200,000원-(기정)16,200,000원 =	3,000
1264	동사무소관리	257,875	266,992	△9,117		
100	경상예산	181,549	191,992	△10,443		
120	경상적경비	173,002	183,445	△10,443		
	301 일반보상금	155,918	166,361	△10,443		
		139,199	142,700	△3,501	05 통·리·반장수당및활동비	계 △3,501
					○통장수당	
					(경정)94,204,000원-(기정)96,000,000원 =	△1,796

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
						○통장상여금 (경정)15,800,000원-(기정)16,000,000원 = △200
						○통장회의참석수당 (경정)18,920,000원-(기정)19,200,000원 = △280
						○반장활동비 (경정)10,275,000원-(기정)11,500,000원 = △1,225
			16,719	23,661	△6,942	11 기타보상금 계 △6,942
						○무료쓰레기봉투 지급 = △6,942
						○ 반장 (경정)8,890,000원-(기정)10,268,000원 = △1,378
						○ 국민기초수급자 (경정)6,043,000원-(기정)11,607,000원 = △5,564
	200	사업예산	76,326	75,000	1,326	
	220	자체사업	76,326	75,000	1,326	
		401	67,926	71,100	△3,174	
		시설비및부대비	67,926	71,100	△3,174	01 시설비 계 △3,174
						○동사무소 주차장 콘크리트 포장공사

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)8,276,000원-(기정)8,600,000원 = Δ 324
					○포괄사업비(주민숙원)
					(경정)18,274,000원-(기정)20,000,000원 = Δ 1,726
					○아름답고 늘푸른마을 만들기사업
					(경정)18,876,000원-(기정)20,000,000원 = Δ 1,124
	405	8,400	3,900	4,500	
	자산취득비				
		8,400	3,900	4,500	01 자산및물품취득비 계 4,500
					○빔 프로젝터 구입 4,500,000원x1대 = 4,500
1265	자치센터운영	78,550	78,820	Δ 270	
200	사업예산	4,430	4,700	Δ 270	
220	자체사업	4,430	4,700	Δ 270	
	405	4,430	4,700	Δ 270	
	자산취득비				
		4,430	4,700	Δ 270	01 자산및물품취득비 계 Δ 270
					○주민자치센터(요가,스포츠댄스실) 냉,난방기 구입
					(경정)2,130,000원-(기정)2,300,000원 = Δ 170
					○주민자치센터 프로그램운영교실 에어컨 구입

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					(경정)900,000원-(기정)1,000,000원 = Δ 100
2000	사회개발비		4,500	Δ 4,500	
2100	교육및문화비		4,500	Δ 4,500	
2120	체육진흥		4,500	Δ 4,500	
2122	체육행사사업		4,500	Δ 4,500	
100	경상예산		4,500	Δ 4,500	
120	경상적경비		4,500	Δ 4,500	
	301 일반보상금		4,500	Δ 4,500	
			4,500	Δ 4,500	09 행사실비보상금 계 Δ 4,500 ○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = Δ 4,500
가좌3동	계	387,044	397,931	Δ 10,887	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항 목				
1000	일반행정비	261,868	280,432	△18,564	
1200	일반행정비	261,868	280,432	△18,564	
1260	일선행정	261,868	280,432	△18,564	
1263	동사무소운영	43,303	43,803	△500	
100	경상예산	43,303	43,803	△500	
120	경상적경비	43,303	43,803	△500	
	202 여비	11,500	12,000	△500	
		11,500	12,000	△500	01 국내여비 계 △500
					○국내여비 (경정)11,500,000원-(기정)12,000,000원 = △500
1264	동사무소관리	171,855	188,019	△16,164	
100	경상예산	121,294	135,294	△14,000	
120	경상적경비	121,294	135,294	△14,000	
	201 일반운영비	11,380	13,880	△2,500	
		11,380	13,880	△2,500	01 일반운영비 계 △2,500
					○연료비 (경정)2,756,000원-(기정)5,256,000원 = △2,500
	301 일반보상금	109,914	121,414	△11,500	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항	세항				세세항	목	
		96,530	97,530	△1,000	05 통·리·반장수당및활동비	계	△1,000
					○반장활동비 (경정)5,850,000원-(기정)6,850,000원 =		△1,000
		13,384	23,884	△10,500	11 기타보상금	계	△10,500
					○무료쓰레기봉투지급	=	△10,500
					○ 국민기초생활수급자		
					(경정)6,151,000원-(기정)16,651,000원 =		△10,500
200	사업예산	50,561	52,725	△2,164			
220	자체사업	50,561	52,725	△2,164			
	401 시설비및부대비	49,186	51,225	△2,039			
		49,186	51,225	△2,039	01 시설비	계	△2,039
					○민원실 바닥교체공사		
					(경정)1,162,000원-(기정)1,276,000원 =		△114
					○자치센터 노래방 방음처리공사		
					(경정)4,860,000원-(기정)5,019,000원 =		△159
					○방송시설 설치공사		
					(경정)4,554,000원-(기정)4,930,000원 =		△376

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○포괄사업비(주민숙원) (경정)19,210,000원-(기정)20,000,000원 = △790
					○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 (경정)19,400,000원-(기정)20,000,000원 = △600
	405	1,375	1,500	△125	
	자산취득비				
		1,375	1,500	△125	01 자산및물품취득비 계 △125
					○접의자구입 (경정)1,375,000원-(기정)1,500,000원 = △125
1265		46,710	48,610	△1,900	
자치센터운영					
100		41,560	43,060	△1,500	
경상예산					
120		41,560	43,060	△1,500	
경상적경비					
	301	28,320	29,820	△1,500	
	일반보상금				
		8,520	10,020	△1,500	11 기타보상금 계 △1,500
					○주민자치위원회의 참석수당 (경정)8,220,000원-(기정)9,720,000원 = △1,500
200		5,150	5,550	△400	
사업예산					
220		5,150	5,550	△400	
자체사업					

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비 증 감	산 출 기 초
장관항	세항				
		405	5,150	5,550	△400
		자산취득비	5,150	5,550	△400
					01 자산및물품취득비
					○인터넷방 컴퓨터 구입
					(경정)2,400,000원-(기정)2,800,000원 =
					△400
2000	사회개발비		4,500	△4,500	
2100	교육및문화비		4,500	△4,500	
2120	체육진흥		4,500	△4,500	
2122	체육행사사업		4,500	△4,500	
100	경상예산		4,500	△4,500	
120	경상적경비		4,500	△4,500	
		301	4,500	△4,500	
		일반보상금	4,500	△4,500	
					09 행사실비보상금
					○구민생활체육대회 보상
					(경정)0원-(기정)4,500,000원 =
					△4,500
가좌4동	계	261,868	284,932	△23,064	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1263 동사무소운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	424,558	411,109	13,449		
1200	일반행정비	424,558	411,109	13,449		
1260	일선행정	424,558	411,109	13,449		
1263	동사무소운영	59,732	54,732	5,000		
100	경상예산	59,732	54,732	5,000		
120	경상적경비	59,732	54,732	5,000		
	201 일반운영비	34,302	29,302	5,000		
		34,302	29,302	5,000	01 일반운영비	계 5,000
					○부서운영일반운영비	= 5,000
					○ 공공요금및제세	
					(경정)17,000,000원-(기정)12,000,000원 =	5,000
1264	동사무소관리	332,706	320,857	11,849		
100	경상예산	259,829	246,009	13,820		
120	경상적경비	259,829	246,009	13,820		
	301 일반보상금	250,984	237,164	13,820		
		228,100	213,280	14,820	05 통·리·반장수당및활동비	계 14,820

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
					○통장수당 (경정)158,400,000원-(기정)146,400,000원 = 12,000
					○통장회의참석수당 (경정)32,100,000원-(기정)29,280,000원 = 2,820
		22,884	23,884	△1,000	11 기타보상금 계 △1,000
					○무료 쓰레기봉투 지급 = △1,000
					○ 국민기초생활수급자 (경정)7,705,000원-(기정)8,705,000원 = △1,000
200	사업예산	72,877	74,848	△1,971	
220	자체사업	72,877	74,848	△1,971	
	401 시설비및부대비	56,587	58,348	△1,761	
		56,587	58,348	△1,761	01 시설비 계 △1,761
					○사무실 도색공사 (경정)1,606,000원-(기정)1,947,000원 = △341
					○포괄사업비(주민숙원) (경정)19,500,000원-(기정)20,000,000원 = △500

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○아름답고 늘푸른마을 만들기사업 (경정)19,080,000원-(기정)20,000,000원 = △920
	405	16,290	16,500	△210	
	자산취득비	16,290	16,500	△210	01 자산및물품취득비 계 △210
					○사무실 시스템가구 구입 (경정)14,900,000원-(기정)15,000,000원 = △100
					○텔레비전 구입 (경정)390,000원-(기정)500,000원 = △110
1265	자치센터운영	32,120	35,520	△3,400	
100	경상예산	32,120	35,520	△3,400	
120	경상적경비	32,120	35,520	△3,400	
	201	5,160	7,560	△2,400	
	일반운영비	5,160	7,560	△2,400	01 일반운영비 계 △2,400
					○컴퓨터교실 및 인터넷방 인터넷 사용료 (경정)2,400,000원-(기정)4,800,000원 = △2,400
	301	26,960	27,960	△1,000	
	일반보상금	17,960	18,960	△1,000	09 행사실비보상금 계 △1,000

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
					○자원봉사자 실비보상 (경정)5,000,000원-(기정)6,000,000원 = △1,000
2000	사회개발비		4,500	△4,500	
2100	교육및문화비		4,500	△4,500	
2120	체육진흥		4,500	△4,500	
2122	체육행사사업		4,500	△4,500	
100	경상예산		4,500	△4,500	
120	경상적경비		4,500	△4,500	
	301 일반보상금		4,500	△4,500	
			4,500	△4,500	09 행사실비보상금 계 △4,500
					○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
검단1동	계	424,558	415,609	8,949	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
1000	일반행정비	284,754	309,547	△24,793		
1200	일반행정비	284,754	309,547	△24,793		
1260	일선행정	284,754	309,547	△24,793		
1264	동사무소관리	149,437	172,130	△22,693		
100	경상예산	98,011	120,704	△22,693		
120	경상적경비	98,011	120,704	△22,693		
	201 일반운영비	8,011	6,792	1,219		
		8,011	6,792	1,219	01 일반운영비	계 1,219
					○차량선박비	= 1,219
					○ 소형화물차 유지비	
					(경정)3,500,000원-(기정)2,281,000원	= 1,219
	301 일반보상금	90,000	113,912	△23,912		
		85,000	104,000	△19,000	05 통·리·반장수당및활동비	계 △19,000
					○통장수당	(경정)60,000,000원-(기정)72,000,000원 = △12,000
					○통장상여금	
					(경정)9,800,000원-(기정)12,000,000원	= △2,200

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항 세세항				
					○통장회의참석수당 (경정)12,000,000원-(기정)14,400,000원 = △2,400
					○반장활동비 (경정)3,200,000원-(기정)5,600,000원 = △2,400
		5,000	9,912	△4,912	11 기타보상금 계 △4,912
					○무료쓰레기봉투 지급 = △4,912
					○ 통장 (경정)1,000,000원-(기정)1,340,000원 = △340
					○ 반장 (경정)3,100,000원-(기정)5,000,000원 = △1,900
					○ 국민기초생활보장 수급자 (경정)900,000원-(기정)3,572,000원 = △2,672
1265	자치센터운영	72,640	74,740	△2,100	
100	경상예산	70,640	72,740	△2,100	
120	경상적경비	70,640	72,740	△2,100	
	301 일반보상금	56,300	58,400	△2,100	
		49,900	51,200	△1,300	09 행사실비보상금 계 △1,300
					○취미교양교실 운영 (경정)41,900,000원-(기정)43,200,000원 = △1,300

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1265 자치센터운영]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항				
		6,400	7,200	△800	11 기타보상금 계 △800
					○주민자치위원회의 참석수당 (경정)6,400,000원-(기정)7,200,000원 = △800
2000	사회개발비		4,500	△4,500	
2100	교육및문화비		4,500	△4,500	
2120	체육진흥		4,500	△4,500	
2122	체육행사사업		4,500	△4,500	
100	경상예산		4,500	△4,500	
120	경상적경비		4,500	△4,500	
	301 일반보상금		4,500	△4,500	
			4,500	△4,500	09 행사실비보상금 계 △4,500
					○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
검단2동	계	284,754	314,047	△29,293	

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1260 일선행정] [1264 동사무소관리]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	세항				세세항	목
		21,050	24,340	△3,290	05 통·리·반장수당및활동비	계 △3,290
					○통장수당 (경정)14,292,430원-(기정)15,200,000원 =	△907
					○통장상여금 (경정)2,666,640원-(기정)3,800,000원 =	△1,133
					○반장활동비 (경정)1,050,000원-(기정)2,300,000원 =	△1,250
		1,566	2,545	△979	11 기타보상금	계 △979
					○무료쓰레기봉투지급	= △979
					○ 반장 (경정)889,080원-(기정)1,369,000원 =	△479
					○ 국민기초수급자 (경정)393,000원-(기정)893,000원 =	△500
2000	사회개발비		4,500	△4,500		
2100	교육및문화비		4,500	△4,500		
2120	체육진흥		4,500	△4,500		
2122	체육행사사업		4,500	△4,500		
100	경상예산		4,500	△4,500		
120	경상적경비		4,500	△4,500		
	301 일반보상금		4,500	△4,500		

[2000 사회개발비] [2100 교육및문화비] [2120 체육진흥] [2122 체육행사사업]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	세항	세세항				
				4,500	△4,500	09 행사실비보상금 계 △4,500
						○구민생활체육대회 보상 (경정)0원-(기정)4,500,000원 = △4,500
검단3동		계	41,071	47,240	△6,169	