장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화관광 세항:(2111)문화관광 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		71,062,737	68,719,884	2,342,853	[국 29,433,582 시 14,342,242 양 0 구 27,286,913]
2100 교육및문화비		5,924,195	5,694,547	229,648	[국 1,117,060 시 88,530 양 0 구 4,718,605]
2110 문화관광		4,831,035	4,706,160	124,875	[국 1,052,000 시 36,000 양 0 구 3,743,035]
2111 문화관광		4,831,035	4,706,160	124,875	[국 1,052,000 시 36,000 양 0 구 3,743,035]
100 경상예산		240,935	220,060	20,875	
120 경상적경비		240,935	220,060	20,875	
	201 일반운영비	49,115	38,240	10,875	
		31,335	25,460	5,875	01 일반운영비 1. 문예회관건립 기본 및 실시설계자문위원 수당 70,000원 x 10명 x 5회 = 3,500 2. 문예회관건립 설계자문위원 실비보상 95,000원 x 5명 x 5회 = 2,375
		17,780	12,780	5,000	02 행사지원비 수성축제 홍보물 경정(10,000,000원) - 기정(5,000,000원) = 5,000
	301 일반보상금	189,820	179,820	10,000	
		160,800	150,800	10,000	09 행사실비보상금 전통문화예술단체 행사참가 지원 10,000,000원 = 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		4,590,100	4,486,100	104,000	[국 1,052,000 시 36,000 양 0 구 3,502,100]
210 보조사업		3,312,100	3,208,100	104,000	[국 1,052,000 시 36,000 양 0 구 2,224,100]
	401 시설비및부대비	3,312,100	3,208,100	104,000	
		3,103,256	3,000,000	103,256	01 시설비 고산서당 보수공사 103,256,000원 = 103,256 (국) 52,000 (시) 36,000 (구) 15,256
		8,844	8,100	744	03 시설부대비 고산서당보수 시설부대비 103,256,000원 x 0.72% = 744
2120 체육청소년관리		1,093,160	988,387	104,773	[국 65,060 시 52,530 양 0 구 975,570]
2121 체육진흥		911,452	817,679	93,773	[국 39,560 시 21,030 양 0 구 850,862]
100 경상예산		698,292	669,059	29,233	
120 경상적경비		698,292	669,059	29,233	
	201 일반운영비	144,132	116,224	27,908	
		132,332	104,424	27,908	01 일반운영비 U대회관련 안내홍보물 등 제작 27,908 가. 환경장식품 등 제작 10,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초	
					1) 배너기 30,000원 x 2기 x 120개소 =	7,200
					2) 현수막 50,000원 x 20개소 =	1,000
					3) 플래카드 50,000원 x 20개소 =	1,000
					4) 안내표지판 등 1,500,000원 =	1,500
					나. 홍보물 등 제작	10,000
					1) 홍보물(스티커) 100원 x 10,000부 x 4종 =	4,000
					2) 전 단 150원 x 10,000부 x 4회 =	6,000
					다. 추진상황보고서 15,000원 x 100부 x 4회 =	6,000
					라. U대회 준비관련 사진촬영	1,208
					1) 필 름 13,500원 x 15속 =	203
					2) 현 상 1,500원 x 150통 =	225
					3) 인 화 200원 x 3,900장 =	780
	301 일반보상금	509,059	507,734	1,325		
		1,325	0	1,325	08 공익근무요원보상금	
					구민운동장관리 공익근무요원	1,325
					가. 봉 급 19,800원 x 1명 x 8월 =	159

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					나. 중식비 3,500원 x 25일 x 1명 x 8월 = 700
					다. 교통비 1,400원 x 25일 x 1명 x 8월 = 280
					라. 피복비 186
					1) 근무복(동·하복) 130,000원 x 1명 = 130
					2) 근무화 50,000원 x 1명 = 50
					3) 근무모 6,000원 x 1명 = 6
200 사업예산		213,160	148,620	64,540	[국 39,560 시 21,030 양 0 구 152,570]
220 자체사업		131,540	67,000	64,540	
	401 시설비및부대비	114,540	50,000	64,540	
		114,000	50,000	64,000	01 시설비
					1. 구민운동장 노후상수도 관로교체공사 4,000,000원 = 4,000
					2. 구민운동장 절개지 보수공사 60,000,000원 = 60,000
		540	0	540	03 시설부대비
					시설부대비 540,000원 = 540
2122 청소년운영		181,708	170,708	11,000	[국 25,500 시 31,500 양 0 구 124,708]
200 사업예산		156,600	145,600	11,000	[국 25,500 시 31,500 양 0 구 99,600]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
210 보조사업		156,600	145,600	11,000	[국 25,500 시 31,500 양 0 구 99,600]
	307 민간이전	135,600	124,600	11,000	
		135,600	124,600	11,000	05 민간위탁금 공공생활권수련시설 청소년지도사 운영비 1,000,000원 x 1명 x 11월 = 11,000 (국) 5,500 (시) 5,500
2200 보건및생활환경개선비		11,936,166	10,949,225	986,941	[국 240,041 시 224,969 양 0 구 11,471,156]
2210 보건관리		3,394,242	3,119,009	275,233	[국 238,541 시 143,344 양 0 구 3,012,357]
2212 보건소운영		3,219,981	2,944,748	275,233	[국 238,541 시 143,344 양 0 구 2,838,096]
100 경상예산		2,423,476	2,410,416	13,060	
120 경상적경비		1,203,260	1,190,200	13,060	
	201 일반운영비	177,398	165,738	11,660	
		177,398	165,738	11,660	01 일반운영비 1. 각종 전염병예방 홍보물 제작 300원 x 10,000매 x 2종 = 6,000 2. 간병인 보수교육 제경비 5,450 가. 교재비 4,000원 x 200부 = 800 나. 현수막 50,000원 x 1개 = 50

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					다. 엽서 200원 x 500매 = 100
					라. 강사수당 100,000원 x 5회 = 500
					마. 실습기자재 10,000원 x 400명 = 4,000
					3. 피복비 210
					운전기사 근무복 70,000원 x 3명 x 1착 = 210
	307 민간이전	148,845	147,445	1,400	
		148,845	147,445	1,400	01 의료및구료비 모자보건사업용 약품 경정(2,800,000원) -기정(1,400,000원) = 1,400
200 사업예산		796,505	534,332	262,173	[국 238,541 시 143,344 양 0 구 414,620]
210 보조사업		517,405	413,032	104,373	[국 238,541 시 143,344 양 0 구 135,520]
	201 일반운영비	62,852	27,940	34,912	
		62,852	27,940	34,912	01 일반운영비 1. 가정간호사 양성교육 및 직무교육비 경정(1,554,000원) - 기정(2,612,000원) = △1,058 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 777 - 1,306 = △529 (시) 389 - 653 = △264 (구) 388 - 653 = △265

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 성교육 성상담전문가 양성교육 경정(380,000원) - 기정(364,000원) = 16 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 114 - 109 = 5 (시) 133 - 128 = 5 (구) 133 - 127 = 6 3. 국민영양개선사업 경정(0원) - 기정(4,000,000원) = △4,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 2,000 = △2,000 (시) 0 - 1,000 = △1,000 (구) 0 - 1,000 = △1,000 4. 암검진사업 △1,146 (국) △721 (시) △213 (구) △212 가. 운영비 경정(8,081,000원) - 기정(6,670,000원) = 1,411 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,892 - 3,483 = 409 (시) 2,094 - 1,594 = 500 (구) 2,095 - 1,593 = 502 나. 홍보물제작 경정(0원) - 기정(2,557,000원) = △2,557 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 1,130 = △1,130 (시) 0 - 713 = △713 (구) 0 - 714 = △714

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					5. 건강증진사업	34,200
					(국)	20,520
					(시)	6,840
					(구)	6,840
					가. 홍보물제작 600원 x 10종 x 1,000부 =	6,000
					(국)	3,600
					(시)	1,200
					(구)	1,200
					나. 현수막제작 50,000원 x 12개 =	600
					(국)	360
					(시)	120
					(구)	120
					다. 개인별관리카드 1,000원 x 2,000부 =	2,000
					(국)	1,200
					(시)	400
					(구)	400
					라. 실행보고서 10,000원 x 200부 =	2,000
					(국)	1,200
					(시)	400
					(구)	400
					마. 설문지 제작 200원 x 5,000부 =	1,000
					(국)	600
					(시)	200
					(구)	200
					바. 프로그램지원용품비 3,000,000원 =	3,000
					(국)	1,800
					(시)	600
					(구)	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					사. 기초진단검사비	2,000
					2,000,000원 =	
					(국)	1,200
					(시)	400
					(구)	400
					아. 자원봉사자급식비	
					5,000원 x 10명 x 20회 =	1,000
					(국)	600
					(시)	200
					(구)	200
					자. 장비보수 및 재료비	3,000
					3,000,000원 =	
					(국)	1,800
					(시)	600
					(구)	600
					차. 우편요금	1,000
					1,000,000원 =	
					(국)	600
					(시)	200
					(구)	200
					카. 프린터용지 등 소모품	1,000
					1,000,000원 =	
					(국)	600
					(시)	200
					(구)	200
					타. 회의운영비	2,000
					1) 자문회의비 30,000원 x 10명 x 2회 =	600
					(국)	360
					(시)	120
					(구)	120
					2) 자문위원수당 50,000원 x 6명 x 2회 =	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(국)	360
					(시)	120
					(구)	120
					3) 사업회의비 20,000원 x 20명 x 2회 =	800
					(국)	480
					(시)	160
					(구)	160
					파. 프로그램개발운영비	9,600
					1) 전문강사수당 50,000원 x 80회 =	4,000
					(국)	2,400
					(시)	800
					(구)	800
					2) 전문교육비 1,000,000원 x 3회 =	3,000
					(국)	1,800
					(시)	600
					(구)	600
					3) CD 및 테이프 구입 500,000원 =	500
					(국)	300
					(시)	100
					(구)	100
					4) 판넬제작 100,000원 x 15종 =	1,500
					(국)	900
					(시)	300
					(구)	300
					5) 학회참석비 100,000원 x 6회 =	600
					(국)	360
					(시)	120
					(구)	120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					6. 금연사업비	2,400
					(국)	1,440
					(시)	480
					(구)	480
					가. 운영비 1,400,000원 =	1,400
					(국)	840
					(시)	280
					(구)	280
					나. 홍보물 제작 500원 x 1,000매 =	500
					(국)	300
					(시)	100
					(구)	100
					다. 프로그램운영비 500,000원 =	500
					(국)	300
					(시)	100
					(구)	100
					7. 영양사업비	4,500
					(국)	2,700
					(시)	900
					(구)	900
					가. 재료구입 500,000원 x 2회 =	1,000
					(국)	600
					(시)	200
					(구)	200
					나. 자원봉사자 급식비	
					5,000원 x 10명 x 3일 x 2회 =	300
					(국)	180
					(시)	60
					(구)	60

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					다. 빈혈검사 및 당뇨검사 스틱 500,000원 = 500 (국) 300 (시) 100 (구) 100 라. 콜레스테롤 검사스틱 500,000원 = 500 (국) 300 (시) 100 (구) 100 마. 리플렛 및 운영비 2,200,000원 = 2,200 (국) 1,320 (시) 440 (구) 440
	202 여비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 국내여비 건강증진사업 출장여비 3,000,000원 = 3,000 (국) 1,800 (시) 600 (구) 600
	206 재료비	20,879	12,686	8,193	
		20,879	12,686	8,193	02 일시사역인부임 1. 암검진인부임 경정(7,171,000원) - 기정(9,561,000원) = △2,390 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,586 - 4,780 = △1,194 (시) 1,792 - 2,390 = △598 (구) 1,793 - 2,391 = △598

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					2. 건강증진사업인부임	10,583
					(국)	6,349
					(시)	2,117
					(구)	2,117
					가. 기본급 28,330원 x 150일 x 2명 =	8,499
					(국)	5,100
					(시)	1,700
					(구)	1,699
					나. 주휴수당 28,330원 x 26일 x 2명 =	1,474
					(국)	884
					(시)	295
					(구)	295
					다. 월차수당 28,330원 x 6월 x 2명 =	340
					(국)	204
					(시)	68
					(구)	68
					라. 고용보험료 10,312,000원 x 1.3% =	135
					(국)	81
					(시)	27
					(구)	27
					마. 산재보험료 10,312,000원 x 1.3% =	135
					(국)	80
					(시)	27
					(구)	28
	207 연구개발비	10,000	0	10,000		
		10,000	0	10,000	01 학술용역비	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					건강증진사업 연구용역비 10,000,000원 = 10,000 (국) 6,000 (시) 2,000 (구) 2,000
	307 민간이전	384,357	371,406	12,951	
		294,357	281,406	12,951	01 의료및구료비 1. 암검진비 경정(136,609,000원) - 기정(123,658,000원) = 12,951 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 68,453 - 61,829 = 6,624 (시) 34,079 - 30,915 = 3,164 (구) 34,077 - 30,914 = 3,163 2. 구강보건실 운영 경정(6,000,000원) - 기정(6,000,000원) = 0 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,000 - 3,000 = 0 (시) 3,000 - 1,500 = 1,500 (구) 0 - 1,500 = △1,500 3. 특수학교 구강보건실 운영 경정(4,300,000원) - 기정(4,300,000원) = 0 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,150 - 2,150 = 0 (시) 2,150 - 1,075 = 1,075 (구) 0 - 1,075 = △1,075
	405 자산취득비	36,317	1,000	35,317	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
		36,317	1,000	35,317	01 자산및물품취득비	
					1. 건강관리실 장비	34,817
					(국)	20,891
					(시)	6,963
					(구)	6,963
					가. 오디오 900,000원 =	900
					(국)	540
					(시)	180
					(구)	180
					나. 체력측정기구 8종 15,000,000원 =	15,000
					(국)	9,000
					(시)	3,000
					(구)	3,000
					다. 운동기구 10종 12,700,000원 =	12,700
					(국)	7,620
					(시)	2,540
					(구)	2,540
					라. 레이저프린터 1,500,000원 =	1,500
					(국)	900
					(시)	300
					(구)	300
					마. 개인사물함 4,717,000원 =	4,717
					(국)	2,831
					(시)	943
					(구)	943
					2. 영양사업장비	500
					(국)	300
					(시)	100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구) 100
					콜레스테롤 측정기 500,000원 = 500 (국) 300 (시) 100 (구) 100
220 자체사업		279,100	121,300	157,800	
	405 자산취득비	190,500	32,700	157,800	
		190,500	32,700	157,800	01 자산및물품취득비
					1. 안저검사기 35,000,000원 = 35,000
					2. 요실금 및 변비치료기(경증환자용) 40,000,000원 = 40,000
					3. 요실금 및 변비치료기(중증환자용) 35,000,000원 = 35,000
					4. 항문직장내시경 5,000,000원 = 5,000
					5. 시력측정기 5,500,000원 = 5,500
					6. 신장·체중측정기 800,000원 = 800
					7. 검진대 3,500,000원 = 3,500
					8. 드레싱카 300,000원 x 3개 = 900
					9. 칼라프린터 1,900,000원 = 1,900
					10. 체력진단 및 운동처방시스템 30,000,000원 = 30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					11. 진료실 환자대기용 쇼파 200,000원 = 200
2220 환경관리		6,801,583	6,216,017	585,566	[국 0 시 7,575 양 0 구 6,794,008]
2221 청소관리		5,308,098	4,768,222	539,876	[국 0 시 7,575 양 0 구 5,300,523]
100 경상예산		3,492,623	3,291,647	200,976	
120 경상적경비		1,071,540	870,564	200,976	
	201 일반운영비	872,977	806,301	66,676	
		872,977	806,301	66,676	01 일반운영비
					1. 일반수용비 7,826
					가. 관서운영비 5,760,000원 x 90% = 5,184
					나. 행정장비소모품 2,052,000원 x 80% = 1,642
					다. 컨베어벨트 수리 1,000,000원 = 1,000
					2. 급량비 32,000
					가. 기본업무추진 및 산불대기특근급식 5,000원 x 24명 x 5식 x 8월 = 4,800
					나. 청소차량 등 운전기사 새벽근무급식 5,000원 x 20일 x 34명 x 8월 = 27,200
					3. 시설장비유지비 25,000
					청소차 쓰레기 상차기 설치 2,500,000원 x 10대 = 25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					4. 피복비 1,850
					청소차 운전원(동·하복) 경정(3,700,000원) - 기정(1,850,000원) = 1,850
	202 여비	39,040	0	39,040	
		39,040	0	39,040	01 국내여비
					기본업무추진여비 10,000원 x 8일 x 61명 x 8월 = 39,040
	203 업무추진비	85,260	0	85,260	
		1,500	0	1,500	03 시책추진업무추진비
					환경청소업무추진 1,500,000원 = 1,500
		83,760	0	83,760	04 기타업무추진비
					1. 직책급 업무추진비 100,000원 x 1명 x 8월 = 800
					2. 직급보조비 55,320
					가. 5급 250,000원 x 1명 x 8월 = 2,000
					나. 6급 155,000원 x 4명 x 8월 = 4,960
					다. 7급 140,000원 x 7명 x 8월 = 7,840
					라. 8급~9급(기능직포함) 105,000원 x 46명 x 8월 = 38,640
					마. 기능10급 95,000원 x 1명 x 8월 = 760

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					바. 고용직 70,000원 x 2명 x 8월 = 1,120
					3. 부서운영업무추진비 455,000원 x 8월 = 3,640
					4. 대민활동비 50,000원 x 60명 x 8월 = 24,000
	301 일반보상금	72,263	62,263	10,000	
		29,600	19,600	10,000	11 기타보상금 쓰레기 무단투기 신고자 포상금 경정(20,000,000원) - 기정(10,000,000원) = 10,000
200 사업예산		1,815,475	1,476,575	338,900	[국 0 시 7,575 양 0 구 1,807,900]
220 자체사업		1,807,900	1,469,000	338,900	
	307 민간이전	1,000,000	700,000	300,000	
		1,000,000	700,000	300,000	05 민간위탁금 단독 및 공동주택 생활쓰레기 수집·운반 대행업체 위탁금 경정(1,000,000,000원) - 기정(700,000,000원) = 300,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 시설비 진공청소차 폐기물상하차 시설공사 15,000,000원 = 15,000
	405 자산취득비	90,900	67,000	23,900	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		90,900	67,000	23,900	01 자산및물품취득비 1. 중형화물차(대체) 22,000,000원 x 1대 = 22,000 2. 칼라프린터 1,900,000원 x 1대 = 1,900
2222 재활용관리		1,289,691	1,274,001	15,690	
100 경상예산		180,591	171,401	9,190	
120 경상적경비		180,591	171,401	9,190	
	201 일반운영비	111,521	102,331	9,190	
		111,521	102,331	9,190	01 일반운영비 일반수용비 9,190 가. 대형폐기물처리방법 개선 홍보 8,150 1) 현수막 50,000원 x 23개 = 1,150 2) 스티커 제작 150원 x 20,000매 = 3,000 3) 홍보물 3종 인쇄 4,000,000원 = 4,000 나. 대형폐기물 절단용전기톱 수선 10,000원 x 26대 x 1/2회 x 8월 = 1,040
200 사업예산		1,109,100	1,102,600	6,500	
220 자체사업		1,109,100	1,102,600	6,500	
	405 자산취득비	27,180	20,680	6,500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		27,180	20,680	6,500	01 자산및물품취득비 대형폐기물절단용 전기톱 250,000원 x 26대 = 6,500
2224 수질관리		69,838	39,838	30,000	
200 사업예산		30,000	0	30,000	
220 자체사업		30,000	0	30,000	
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 시설비 절수기 설치 30,000,000원 = 30,000
2230 도시녹화		1,740,341	1,614,199	126,142	[국 1,500 시 74,050 양 0 구 1,664,791]
2231 공원관리		641,842	623,792	18,050	
200 사업예산		317,301	299,251	18,050	
220 자체사업		317,301	299,251	18,050	
	401 시설비및부대비	301,751	283,151	18,600	
		298,100	279,500	18,600	01 시설비 어린이공원 시설물 보수 경정(80,600,000원) - 기정(62,000,000원) = 18,600
	405 자산취득비	15,550	16,100	△550	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		15,550	16,100	△550	01 자산및물품취득비
					1. 동력분무기 650,000원 x 1대 = 650
					2. 동력엔진외 1종 1,800
					가. 동력엔진 1,500,000원 x 1대 = 1,500
					나. 받침대 300,000원 x 1식 = 300
					3. 공원·유원지관리 차량 경정(12,000,000원) - 기정(15,000,000원) = △3,000
2232 녹지관리		647,280	565,631	81,649	[국 0 시 37,000 양 0 구 610,280]
100 경상예산		264,038	235,989	28,049	
120 경상적경비		264,038	235,989	28,049	
	206 재료비	193,048	164,999	28,049	
		146,473	118,424	28,049	02 일시사역인부임
					수목 및 조경지관리 작업인부 경정(84,147,000원) - 기정(56,098,000원) = 28,049
200 사업예산		383,242	329,642	53,600	[국 0 시 37,000 양 0 구 346,242]
210 보조사업		53,000	100,000	△47,000	[국 0 시 37,000 양 0 구 16,000]
	206 재료비	53,000	100,000	△47,000	
		26,500	50,000	△23,500	01 재료비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					수목 비배관리용 자재 경정(26,500,000원) - 기정(50,000,000원) = △23,500 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 18,500 - 35,000 = △16,500 (구) 8,000 - 15,000 = △7,000
		26,500	50,000	△23,500	02 일시사역인부임 수목 비배관리 인부임 경정(26,500,000원) - 기정(50,000,000원) = △23,500 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 18,500 - 35,000 = △16,500 (구) 8,000 - 15,000 = △7,000
220 자체사업		330,242	229,642	100,600	
	401 시설비및부대비	329,642	229,642	100,000	
		328,000	228,000	100,000	01 시설비 가로수 전정 경정(200,000,000원) - 기정(100,000,000원) = 100,000
	405 자산취득비	600	0	600	
		600	0	600	01 자산및물품취득비 녹지관리 디지털카메라 600,000원 x 1대 = 600
2233 산림관리		451,219	424,776	26,443	[국 1,500 시 37,050 양 0 구 412,669]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		322,219	296,676	25,543	
120 경상적경비		322,219	296,676	25,543	
	201 일반운영비	20,396	13,676	6,720	
		20,396	13,676	6,720	01 일반운영비 1. 산불진화용 등짐펌프 수선비 10,000원 x 50대 = 500 2. 산불진화 훈련용 연막탄 구입 40,000원 x 10개 = 400 3. 산불진화차량 부동액 구입 8,000원 x 8통 x 5회 = 320 4. 위치표지판 등 구입 5,500 가. 신고요령 입간판 800,000원 x 5개 = 4,000 나. 위치표지판 5,000원 x 300개 = 1,500
	206 재료비	116,805	99,240	17,565	
		106,805	89,240	17,565	02 일시사역인부임 산불방화선 정비 17,565 가. 기본급 28,330원 x 20명 x 26일 = 14,732 나. 주휴·월차 수당 28,330원 x 20명 x 5일 = 2,833
	301 일반보상금	185,018	183,760	1,258	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
		184,618	183,760	858	08 공익근무요원보상금 시간외근무자 급식비 3,500원 x 49명 x 5식 = 858
		400	0	400	11 기타보상금 산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원 x 4건 = 400
200 사업예산		129,000	128,100	900	[국 1,500 시 37,050 양 0 구 90,450]
220 자체사업		4,000	3,100	900	
	405 자산취득비	1,800	900	900	
		1,800	900	900	01 자산및물품취득비 환자이송용 들것 900,000원 x 1개 = 900
2300 사회보장비		50,972,728	49,946,941	1,025,787	[국 28,064,367 시 13,992,743 양 0 구 8,915,618]
2310 사회복지		40,915,689	40,099,082	816,607	[국 23,183,812 시 10,829,230 양 0 구 6,902,647]
2311 사회복지		2,361,634	2,310,688	50,946	[국 359,971 시 1,239,004 양 0 구 762,659]
100 경상예산		290,070	289,670	400	
120 경상적경비		277,439	277,039	400	
	201 일반운영비	22,089	21,689	400	
		22,089	21,689	400	01 일반운영비 일반수용비 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 나야대령비 환경정비용 화초구입(화분포함) 30,000원 x 10개 = 300 나. 현충일 헌화용 조화구입 100,000원 = 100
200 사업예산		2,071,564	2,021,018	50,546	[국 359,971 시 1,239,004 양 0 구 472,589]
210 보조사업		2,008,214	1,960,518	47,696	[국 359,971 시 1,239,004 양 0 구 409,239]
	307 민간이전	1,865,146	1,817,450	47,696	
		1,865,146	1,817,450	47,696	02 민간경상보조 1. 종합사회복지관운영비 시비추가지원 경정(445,000,000원) - 기정(395,000,000원) = 50,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 445,000 - 395,000 = 50,000 2. 재가복지봉사센터운영비 시비추가지원 경정(48,648,000원) - 기정(50,952,000원) = △2,304 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 48,648 - 50,952 = △2,304
220 자체사업		63,350	60,500	2,850	
	405 자산취득비	3,350	500	2,850	
		3,350	500	2,850	01 자산및물품취득비 1. 디지털카메라 600,000원 x 1대 = 600 2. 레이저프린터 1,500,000원 x 1대 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					3. 사무용 책상 150,000원 x 5개 = 750
2312 장애인복지		9,177,653	8,515,992	661,661	[국 4,584,040 시 4,535,437 양 0 구 58,176]
200 사업예산		9,121,603	8,459,942	661,661	[국 4,584,040 시 4,535,437 양 0 구 2,126]
210 보조사업		9,121,603	8,459,942	661,661	[국 4,584,040 시 4,535,437 양 0 구 2,126]
	402 민간자본이전	1,377,255	715,594	661,661	
		1,377,255	715,594	661,661	01 민간자본보조 1. 장애인생활시설 기능보강사업(증축, 개보수 및 장비보강) 경정(857,000,000원) - 기정(237,790,000원) = 619,210 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 428,500 - 118,895 = 309,605 (시) 428,500 - 118,895 = 309,605 2. 장애인직업재활시설 기능보강사업 경정(177,118,000원) - 기정(168,000,000원) = 9,118 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 88,559 - 84,000 = 4,559 (시) 88,559 - 84,000 = 4,559 3. 장애인지역사회재활시설 기능보강사업 33,333,000원 = 33,333 (국) 10,000 (시) 23,333
2313 노인복지		6,768,556	6,664,556	104,000	[국 1,464,510 시 2,623,535 양 0 구 2,680,511]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		6,293,030	6,189,030	104,000	[국 1,464,510 시 2,623,535 양 0 구 2,204,985]
210 보조사업		6,231,230	6,187,730	43,500	[국 1,464,510 시 2,623,535 양 0 구 2,143,185]
	402 민간자본이전	43,500	0	43,500	
		43,500	0	43,500	01 민간자본보조 1. 노인복지시설 기능보강사업(개보수) 27,500,000원 = 27,500 (국) 27,500 2. 노인복지시설 기능보강사업(장비구입) 16,000,000원 = 16,000 (시) 16,000
220 자체사업		61,800	1,300	60,500	
	401 시설비및부대비	60,500	0	60,500	
		60,500	0	60,500	01 시설비 1. 이천경로당 건립(설계변경) 23,000,000원 = 23,000 2. 이천경로당 농지조성비 및 전기인입·수도관공사 불입금 5,000,000원 = 5,000 3. 상동노인복지센터 및 동사무소 건립(설계변경) 32,500,000원 = 32,500
2320 여성아동복지		10,057,039	9,847,859	209,180	[국 4,880,555 시 3,163,513 양 0 구 2,012,971]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
2321 여성아동복지		10,057,039	9,847,859	209,180	[국 4,880,555 시 3,163,513 양 0 구 2,012,971]
200 사업예산		9,680,666	9,471,486	209,180	[국 4,880,555 시 3,163,513 양 0 구 1,636,598]
210 보조사업		9,524,406	9,400,956	123,450	[국 4,880,555 시 3,163,513 양 0 구 1,480,338]
	402 민간자본이전	175,950	52,500	123,450	
		175,950	52,500	123,450	01 민간자본보조 1. 아동복지시설 기능보강(시설개보수) 23,950,000원 = 23,950 (국) 11,975 (시) 11,975 2. 아동복지시설 기능보강사업(장비구입) 3,800,000원 = 3,800 (국) 1,900 (시) 1,900 3. 보육시설 증개축비 95,700,000원 = 95,700 (국) 38,280 (시) 28,710 (구) 28,710
220 자체사업		156,260	70,530	85,730	
	401 시설비및부대비	91,330	5,600	85,730	
		90,600	5,600	85,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					1. 여성교육문화센터증축 수전설비공사 35,000,000원 = 35,000 2. 여성교육문화센터 증축(설계변경) 50,000,000원 = 50,000
		730	0	730	02 감리비 여성교육문화센터 증축(설계변경) 50,000,000원 x 1.46% = 730
2400 주택및지역사회개발비		2,229,648	2,129,171	100,477	[국 12,114 시 36,000 양 0 구 2,181,534]
2410 건축주택사업		322,132	283,932	38,200	
2411 건축관리		188,847	187,547	1,300	
100 경상예산		183,112	181,812	1,300	
120 경상적경비		183,112	181,812	1,300	
	201 일반운영비	54,700	53,400	1,300	
		52,300	51,000	1,300	01 일반운영비 일반수용비 1,300 건축물대장 바인더 구입 13,000원 x 100권 = 1,300
2413 광고물관리		125,082	88,182	36,900	
200 사업예산		97,900	61,000	36,900	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		97,900	61,000	36,900	
	401 시설비및부대비	54,900	18,000	36,900	
		54,900	18,000	36,900	01 시설비 1. 불법광고물 부착방지판 설치 42,000원 x 700개소 = 29,400 2. 현수막 지정게시대 이설 경정(11,500,000원) - 기정(4,000,000원) = 7,500
2420 도시개발		1,307,516	1,245,239	62,277	[국 12,114 시 36,000 양 0 구 1,259,402]
2421 도시행정관리		820,727	758,950	61,777	[국 12,114 시 0 양 0 구 808,613]
100 경상예산		196,713	147,450	49,263	
120 경상적경비		184,106	134,843	49,263	
	201 일반운영비	41,342	30,862	10,480	
		41,342	30,862	10,480	01 일반운영비 1. 도시계획 공람·공고료 경정(15,360,000원) - 기정(7,680,000원) = 7,680 2. 도시계획위원회위원 참석수당 경정(4,200,000원) - 기정(1,400,000원) = 2,800
	206 재료비	38,783	0	38,783	
		30,000	0	30,000	01 재료비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					솔정고개 야생화단지조성 초화류구입 30,000,000원 = 30,000
		8,783	0	8,783	02 일시사역인부임 개발제한구역 우선해제 및 집단취락지역 현장조사 인부임 8,783 가. 기본급 28,330원 x 2명 x 130일 = 7,366 나. 주휴·월차 수당 28,330원 x 2명 x 25일 = 1,417
200 사업예산		624,014	611,500	12,514	[국 12,114 시 0 양 0 구 611,900]
210 보조사업		12,114	0	12,114	[국 12,114 시 0 양 0 구 0]
	201 일반운영비	5,764	0	5,764	
		5,764	0	5,764	01 일반운영비 1. 개발제한구역 알림판 제작 400,000원 x 2개 = 800 (국) 800 2. 개발제한구역 해제지역 및 항측사진조사 급식비 4,964,000원 = 4,964 (국) 4,964
	202 여비	5,750	0	5,750	
		5,750	0	5,750	01 국내여비 개발제한구역 감시관리 10,000원 x 5명 x 115일 = 5,750 (국) 5,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	600	0	600	
		600	0	600	01 자산및물품취득비 개발제한구역관리 디지털카메라 600,000원 x 1대 = 600 (국) 600
220 자체사업		611,900	611,500	400	
	405 자산취득비	1,900	1,500	400	
		1,900	1,500	400	01 자산및물품취득비 사무용 의자 100,000원 x 4각 = 400
2422 지적관리		486,789	486,289	500	[국 0 시 36,000 양 0 구 450,789]
200 사업예산		232,566	232,066	500	[국 0 시 36,000 양 0 구 196,566]
210 보조사업		46,166	45,666	500	[국 0 시 36,000 양 0 구 10,166]
	201 일반운영비	25,610	25,110	500	
		25,610	25,110	500	01 일반운영비 일반수용비 500 (시) 500 국·공유재산관리 경정(24,110,000원) - 기정(23,610,000원) = 500 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 13,944 - 13,444 = 500 (구) 10,166 - 10,166 = 0

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발비 항:(2420)도시개발 세항:(2422)지적관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

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