과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		74,529,968	71,079,757	3,450,211	[국 29,479,107 시 14,393,787 양 0 구 30,657,074]
2100 교육및문화비		8,515,452	5,924,195	2,591,257	[국 1,121,060 시 85,530 양 0 구 7,308,862]
2110 문화관광		7,052,392	4,831,035	2,221,357	[국 1,056,000 시 38,000 양 0 구 5,958,392]
2111 문화관광		7,052,392	4,831,035	2,221,357	[국 1,056,000 시 38,000 양 0 구 5,958,392]
100 경상예산		251,372	240,935	10,437	
120 경상적경비		251,372	240,935	10,437	
	201 일반운영비	55,155	49,115	6,040	
		33,335	31,335	2,000	01 일반운영비 문화산책로 안내판 제작 1,000,000원 x 2개소 = 2,000
		21,820	17,780	4,040	02 행사지원비 1. 합창단 정기발표회 2,000 팜플렛 및 초청장 경정(2,500원x1,600매) - 기정(2,500원x800매) = 2,000 2. 새해일출맞이 행사 2,040 가. 초청장 경정(2,000원x800매) - 기정(2,000원x500매) = 600 나. 홍보현수막 경정(60,000원x24개) - 기정(60,000원x10개) = 840 다. 간이화장실 임대 200,000원 x 3조 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	206 재료비	2,597	0	2,597	
		500	0	500	01 재료비
					문화산책로 관리재료비 500,000원 = 500
		2,097	0	2,097	02 일시사역인부임
					문화산책로 관리 인부임 2,097
					가. 기본급 28,330원 x 1명 x 60일 = 1,700
					나. 주휴,월차수당 28,330원 x 1명 x 14일 = 397
	301 일반보상금	181,620	189,820	△8,200	
		152,600	160,800	△8,200	09 행사실비보상금
					1. 구합창단 정기발표회 경정(4,700,000원) - 기정(7,900,000원) = △3,200
					2. 새해일출맞이 행사 경정(0) - 기정(5,000,000원) = △5,000
	307 민간이전	12,000	2,000	10,000	
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조위탁
					새해일출맞이 행사 10,000,000원 = 10,000
200 사업예산		6,801,020	4,590,100	2,210,920	[국 1,056,000 시 38,000 양 0 구 5,707,020]
210 보조사업		5,524,060	3,312,100	2,211,960	[국 1,056,000 시 38,000 양 0 구 4,430,060]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	5,516,060	3,312,100	2,203,960	
		5,303,256	3,103,256	2,200,000	01 시설비 문화예술회관 건립(특별교부세700,000천원) 경정(5,200,000,000원) - 기정(3,000,000,000원) = 2,200,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,000,000 - 1,000,000 = 0 (구) 4,200,000 - 2,000,000 = 2,200,000
		12,804	8,844	3,960	03 시설부대비 문화예술회관 건립 시설부대비 경정(12,060,000원) - 기정(8,100,000원) = 3,960
	402 민간자본이전	8,000	0	8,000	
		8,000	0	8,000	01 민간자본보조 문고지원 4,000,000원 x 2개소 = 8,000 (국) 4,000 (시) 2,000 (구) 2,000
220 자체사업		1,276,960	1,278,000	△1,040	
	405 자산취득비	3,960	5,000	△1,040	
		3,960	5,000	△1,040	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					자산 및 물품취득비 경정(3,960,000원) - 기정(5,000,000원) = △1,040
2120 체육청소년관리		1,463,060	1,093,160	369,900	[국 65,060 시 47,530 양 0 구 1,350,470]
2121 체육진흥		1,276,352	911,452	364,900	[국 39,560 시 21,030 양 0 구 1,215,762]
100 경상예산		705,492	698,292	7,200	
120 경상적경비		705,492	698,292	7,200	
	201 일반운영비	146,332	144,132	2,200	
		134,532	132,332	2,200	01 일반운영비 1. 구민테니스장 코트라인벨트 구입 400,000원 x 3개 = 1,200 2. 체육시설 안내간판 설치 1,000,000원 = 1,000
	301 일반보상금	514,059	509,059	5,000	
		442,034	437,034	5,000	10 예술단원운동본부등보상금 태권도운영 5,000 대회참가 보상 및 출전경비 경정(35,000,000원) - 기정(30,000,000원) = 5,000
200 사업예산		570,860	213,160	357,700	[국 39,560 시 21,030 양 0 구 510,270]
220 자체사업		489,240	131,540	357,700	
	401 시설비및부	159,440	114,540	44,900	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
	대비	158,900	114,000	44,900	01 시설비
					1. 체육시설 간이화장실 제작 설치 7,200,000원 x 1조 = 7,200
					2. 태풍 "매미" 피해 체육시설물 복구 37,700
					가. 상동게이트볼장 등 복구 및 시설물정비 29,500,000원 x 1식 = 29,500
					나. 수성4가게이트볼장 정비 7,000,000원 x 1식 = 7,000
					다. 파동배드민턴장 등 복구 및 시설물정비 1,200,000원 x 1식 = 1,200
	405 자산취득비	329,800	17,000	312,800	
		329,800	17,000	312,800	01 자산및물품취득비
					1. 태권도선수단 숙소 매입 300,000,000원 = 300,000
					2. 행사용 연대 구입 300,000원 x 1식 = 300
					3. 태권도선수 체력강화 운동기구 구입 12,000
					가. 런닝머신 2,100,000원 x 2대 = 4,200
					나. 사이클바이크 750,000원 x 2대 = 1,500
					다. 레그컬 1,500,000원 x 1대 = 1,500
					라. 레그익스텐션 1,500,000원 x 1대 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					마. 파워랙 1,700,000원 x 1대 = 1,700
					바. 하이폴리 1,600,000원 x 1대 = 1,600
					4. 조도측정기 구입 500,000원 = 500
2122 청소년운영		186,708	181,708	5,000	[국 25,500 시 26,500 양 0 구 134,708]
200 사업예산		161,600	156,600	5,000	[국 25,500 시 26,500 양 0 구 109,600]
210 보조사업		161,600	156,600	5,000	[국 25,500 시 26,500 양 0 구 109,600]
	307 민간이전	140,600	135,600	5,000	
		140,600	135,600	5,000	05 민간위탁금 1. 청소년수련관운영비 경정(110,000,000원) - 기정(110,000,000원) = 0 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 5,000 - 10,000 = △5,000 (시) 5,000 - 10,000 = △5,000 (구) 100,000 - 90,000 = 10,000 2. 청소년운영위원회 운영사업비 5,000,000원 = 5,000 (국) 5,000
2200 보건및생활환경개선비		12,595,178	11,936,166	659,012	[국 240,041 시 232,344 양 0 구 12,122,793]
2210 보건관리		3,472,763	3,394,242	78,521	[국 238,541 시 144,344 양 0 구 3,089,878]
2211 위생관리		183,497	174,261	9,236	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		157,017	150,261	6,756	
120 경상적경비		147,242	140,486	6,756	
	201 일반운영비	52,588	51,592	996	
		51,088	50,092	996	01 일반운영비 일반수용비 996 가. 관서운영수용비 경정(6,660,000원) - 기정(5,994,000원) = 666 나. 행정장비소모품 경정(3,303,000원) - 기정(2,973,000원) = 330
	202 여비	20,000	18,240	1,760	
		20,000	18,240	1,760	01 국내여비 기본업무추진여비 경정(20,000,000원) - 기정(18,240,000원) = 1,760
	203 업무추진비	54,140	50,640	3,500	
		52,640	49,140	3,500	04 기타업무추진비 1. 직급보조비 경정(35,340,000원) - 기정(3,2940,000원) = 2,400 2. 대민활동비 경정(12,500,000원) - 기정(11,400,000원) = 1,100
	301 일반보상금	10,700	10,200	500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		8,950	8,450	500	11 기타보상금 모범위생업주 표창패 경정(50,000원x25명) - 기정(50,000원x15명) = 500
200 사업예산		26,480	24,000	2,480	
220 자체사업		26,480	24,000	2,480	
	405 자산취득비	2,480	0	2,480	
		2,480	0	2,480	01 자산및물품취득비 1. 사무용 책상 160,000원 x 3각 = 480 2. 사무용의자 100,000원 x 3개 = 300 3. 캐비넷 100,000원 x 2대 = 200 4. 레이저프린터 1,500,000원 x 1대 = 1,500
2212 보건소운영		3,289,266	3,219,981	69,285	[국 238,541 시 144,344 양 0 구 2,906,381]
100 경상예산		2,445,161	2,423,476	21,685	
110 인건비		1,227,908	1,220,216	7,692	
	101 인건비	1,227,908	1,220,216	7,692	
		257,561	249,869	7,692	02 수당 1. 정액수당 △3,708

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					의료업무수당 경정(29,124,000원) - 기정(32,832,000원) = △3,708 2. 계약직수당 11,400 진료의사 11,400 의료업무수당 경정(19,200,000원) - 기정(7,800,000원) = 11,400
120 경상적경비		1,217,253	1,203,260	13,993	
	201 일반운영비	180,711	177,398	3,313	
		180,711	177,398	3,313	01 일반운영비 1. 일반수용비 1,313 가. 관서운영수용비 경정(10,881,000원) - 기정(10,044,000원) = 837 나. 행정장비소모품 경정(6,192,000원) - 기정(5,716,000원) = 476 2. 시설장비유지비 2,000 청사유지관리비 경정(5,000,000원) - 기정(3,000,000원) = 2,000
	202 여비	45,480	43,560	1,920	
		42,360	40,440	1,920	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					기본업무추진여비 경정(39,360,000원) - 기정(37,440,000원) = 1,920
	203 업무추진비	124,410	120,690	3,720	
		109,680	105,960	3,720	04 기타업무추진비 1. 직급보조비 경정(76,080,000원) - 기정(73,560,000원) = 2,520 2. 대민활동비 경정(23,400,000원) - 기정(22,200,000원) = 1,200
	204 복리후생비	381,095	376,055	5,040	1. 정액급식비 경정(47,520,000원) - 기정(45,360,000원) = 2,160 2. 교통보조비 경정(67,200,000원) - 기정(64,320,000원) = 2,880
200 사업예산		844,105	796,505	47,600	[국 238,541 시 144,344 양 0 구 461,220]
210 보조사업		519,405	517,405	2,000	[국 238,541 시 144,344 양 0 구 136,520]
	201 일반운영비	62,552	62,852	△300	
		62,552	62,852	△300	01 일반운영비 건강증진사업 △300 (국) △180 (시) △60 (구) △60

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					가. 개인별카드 경정(1,000원 x 1,000부) - 기정(1,000원 x 2,000부) = △1,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 600 - 1,200 = △600 (시) 200 - 400 = △200 (구) 200 - 400 = △200 나. 실행보고서 경정(0) - 기정(2,000,000원) = △2,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 1,200 = △1,200 (시) 0 - 400 = △400 (구) 0 - 400 = △400 다. 프로그램지원용품비 경정(5,000,000원) - 기정(3,000,000원) = 2,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,000 - 1,800 = 1,200 (시) 1,000 - 600 = 400 (구) 1,000 - 600 = 400 라. 기초진단 검사비 경정(0) - 기정(2,000,000원) = △2,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 1,200 = △1,200 (시) 0 - 400 = △400 (구) 0 - 400 = △400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					마. 자원봉사자 급식비 경정(5,000원 x 10명 x 10회) - 기정(5,000원 x 10명 x 20회) = △500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 300 - 600 = △300 (시) 100 - 200 = △100 (구) 100 - 200 = △100 바. 장비소모품 및 재료비 경정(6,500,000원) - 기정(3,000,000원) = 3,500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,900 - 1,800 = 2,100 (시) 1,300 - 600 = 700 (구) 1,300 - 600 = 700 사. 회의운영비 △1,000 1) 자문회의비 경정(30,000원 x 10명 x 1회) - 기정(30,000원 x 10명 x 2회) = △300 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 180 - 360 = △180 (시) 60 - 120 = △60 (구) 60 - 120 = △60 2) 자문위원수당 경정(50,000원 x 6명 x 1회) - 기정(50,000원 x 6명 x 2회) = △300 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 180 - 360 = △180 (시) 60 - 120 = △60 (구) 60 - 120 = △60

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					3) 사업회의비 경정(20,000원 x 20명 x 1회) - 기정(20,000원 x 20명 x 2회) = △400 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 240 - 480 = △240 (시) 80 - 160 = △80 (구) 80 - 160 = △80 아. 프로그램개발 운영비 △300 1) 전문강사수당 경정(0) - 기정(4,000,000원) = △4,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 2,400 = △2,400 (시) 0 - 800 = △800 (구) 0 - 800 = △800 2) 전문교육비 경정(400,000원 x 1회) - 기정(1,000,000원 x 3회) = △2,600 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 240 - 1,800 = △1,560 (시) 80 - 600 = △520 (구) 80 - 600 = △520 3) 판넬제작 경정(20,000원 x 170개) - 기정(100,000원 x 15종) = 1,900 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,040 - 900 = 1,140 (시) 680 - 300 = 380 (구) 680 - 300 = 380

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					4) 학회참석비 경정(0) - 기정(600,000원) = △600 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 360 = △360 (시) 0 - 120 = △120 (구) 0 - 120 = △120 5) 프로그램개발 홍보물 5,000,000원 = 5,000 (국) 3,000 (시) 1,000 (구) 1,000 자. 건강증진실운영 수용비 1,000,000원 = 1,000 (국) 600 (시) 200 (구) 200
	307 민간이전	386,357	384,357	2,000	
		296,357	294,357	2,000	01 의료및구료비 소아백혈병 환자 의료비 경정(17,000,000원) - 기정(15,000,000원) = 2,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,500 - 7,500 = 0 (시) 4,750 - 3,750 = 1,000 (구) 4,750 - 3,750 = 1,000
	405 자산취득비	36,617	36,317	300	
		36,617	36,317	300	01 자산및물품취득비 건강증진실 장비 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 180 (시) 60 (구) 60 가. 오디오 경정(700,000원) - 기정(900,000원) = △200 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 420 - 540 = △120 (시) 140 - 180 = △40 (구) 140 - 180 = △40 나. CD카세트 200,000원 = 200 (국) 120 (시) 40 (구) 40 다. 레이저프린트 경정(1,000,000원) - 기정(1,500,000원) = △500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 600 - 900 = △300 (시) 200 - 300 = △100 (구) 200 - 300 = △100 라. 잉크젯프린터 500,000원 = 500 (국) 300 (시) 100 (구) 100 마. 개인사물함 경정(3,120,000원) - 기정(4,717,000원) = △1,597 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,872 - 2,831 = △959 (시) 624 - 943 = △319 (구) 624 - 943 = △319

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					바. 디지털캠코드 1,597,000원 = 1,597 (국) 959 (시) 319 (구) 319 사. 전기물끓이기 300,000원 = 300 (국) 180 (시) 60 (구) 60
220 자체사업		324,700	279,100	45,600	
	401 시설비및부대비	122,200	76,600	45,600	
		122,200	76,600	45,600	01 시설비 1. 청사닥트시설공사 6,000,000원 = 6,000 2. 건강증진실 시설공사 9,000,000원 = 9,000 3. 건강관리실 개.보수공사 30,000,000원 = 30,000 4. 물탱크청소용역 경정(1,200,000원) - 기정(600,000원) = 600
	405 자산취득비	190,500	190,500	0	
		190,500	190,500	0	01 자산및물품취득비 1. 요실금및변비치료기(중증환자용) 경정(31,000,000원) - 기정(35,000,000원) = △4,000 2. 공기살균기 2,000,000원 x 2대 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2220 환경관리		7,146,851	6,801,583	345,268	[국 0 시 8,950 양 0 구 7,137,901]
2221 청소관리		5,622,308	5,308,098	314,210	[국 0 시 7,950 양 0 구 5,614,358]
100 경상예산		3,672,618	3,492,623	179,995	
110 인건비		2,574,698	2,421,083	153,615	
	101 인건비	2,574,698	2,421,083	153,615	
		2,574,698	2,421,083	153,615	04 일용인부임 1. 환경미화원 인부임 경정(1,377,000,000원) - 기정(1,254,057,000원) = 122,943 2. 고용보험료 경정(99,117,000원) - 기정(87,895,000원) = 11,222 3. 산재보험료 경정(171,802,000원) - (152,352,000원) = 19,450
120 경상적경비		1,097,920	1,071,540	26,380	
	201 일반운영비	895,345	872,977	22,368	
		895,345	872,977	22,368	01 일반운영비 1. 일반수용비 568 가. 관서운영수용비 경정(5,616,000원) - 기정(5,184,000원) = 432

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 행정장비소모품 경정(1,778,000원) - 기정(1,642,000원) = 136 2. 태풍 "매미" 피해복구에 따른 장비임차 및 구입 21,800 가. 임차료 11,000 1) 덤프트럭 350,000원 x 4대 x 5일 = 7,000 2) 집게차 200,000원 x 3대 x 5일 = 3,000 3) 2.5톤 트럭 100,000원 x 5대 x 2일 = 1,000 나. 청소장비 구입 10,800 1) 마대 350원 x 10,000장 = 3,500 2) 장갑 200원 x 10,000장 = 2,000 3) 집게 600원 x 500개 = 300 4) 빗자루 5,000원 x 600개 = 3,000 5) 칼쿠리 등 4,000원 x 500개 = 2,000
	301 일반보상금	78,275	72,263	6,012	
		48,675	42,663	6,012	08 공익근무요원보상금 쓰레기 무단투기단속 공익근무요원 6,012 가. 봉급 경정(6,495,000원) - 기정(5,703,000원) = 792

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 중식비 경정(28,700,000원) - 기정(25,200,000원) = 3,500 다. 교통비 경정(9,840,000원) - 기정(8,640,000원) = 1,200 라. 피복비 경정(3,640,000원) - 기정(3,120,000원) = 520
	303 포상금	0	2,000	△2,000	시가지청결 우수동 포상금 경정(0) - 기정(2,000,000원) = △2,000
200 사업예산		1,949,690	1,815,475	134,215	[국 0 시 7,950 양 0 구 1,941,740]
210 보조사업		7,950	7,575	375	[국 0 시 7,950 양 0 구 0]
	301 일반보상금	7,950	7,575	375	
		7,950	7,575	375	01 사회보장적수혜금 환경미화원건강진단 경정(7,950,000원) - 기정(7,575,000원) = 375 (시) 375
220 자체사업		1,941,740	1,807,900	133,840	
	307 민간이전	1,126,000	1,000,000	126,000	
		1,126,000	1,000,000	126,000	05 민간위탁금 단독 및 공동주택 생활쓰레기 수집·운반 대행업체 위탁금 경정(1,126,000,000원) - 기정(1,000,000,000원) = 126,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
	405 자산취득비	98,740	90,900	7,840	
		98,740	90,900	7,840	01 자산및물품취득비
					1. 사무용책상 160,000 x 4각 = 640
					2. 사무용의자 100,000원 x 4개 = 400
					3. 레이저프린터(신규) 1,500,000원 x 1대 = 1,500
					4. 문서세단기 800,000원 x 1대 = 800
					5. 텔레비젼 받침대 300,000원 x 1개 = 300
					6. 노후가로쓰레기통(개체) 500,000원 x 6개 = 3,000
					7. 태풍 "매미" 피해복구용 물품구입 1,200
					수목절단용 동력톱 구입 600,000원 x 2대 = 1,200
2222 재활용관리		1,318,649	1,289,691	28,958	
100 경상예산		184,549	180,591	3,958	
120 경상적경비		184,549	180,591	3,958	
	201 일반운영비	115,479	111,521	3,958	
		115,479	111,521	3,958	01 일반운영비
					일반수용비 3,958
					가. 한마음나눔장터 현수막 제작 3,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					1) 구 100,000원 x 2개소 x 2회 = 400
					2) 동 60,000원 x 23개동 x 2회 = 2,760
					나. 폐냉장고 대형폐기물처리를 위한 고속도로 통행료 6,200원 x 12회 x 4월 = 298
					다. 음식물수거함 청소용품 구입 500,000원 = 500
200 사업예산		1,134,100	1,109,100	25,000	
220 자체사업		1,134,100	1,109,100	25,000	
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 학술용역비 재활용 민간위탁 조사 용역 20,000,000원 = 20,000
	405 자산취득비	32,180	27,180	5,000	
		32,180	27,180	5,000	01 자산및물품취득비 대형폐기물 운반 압롤박스 5,000,000원 x 1대 = 5,000
2224 수질관리		71,938	69,838	2,100	[국 0 시 1,000 양 0 구 70,938]
100 경상예산		40,938	39,838	1,100	
120 경상적경비		40,938	39,838	1,100	
	301 일반보상금	8,583	7,483	1,100	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,100	2,000	1,100	11 기타보상금 개방화장실 관리비 보조 경정(3,100,000원) - 기정(2,000,000원) = 1,100
200 사업예산		31,000	30,000	1,000	[국 0 시 1,000 양 0 구 30,000]
210 보조사업		1,000	0	1,000	[국 0 시 1,000 양 0 구 0]
	202 여비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	01 국내여비 수질오염총량조사자 여비 10,000원 x 5명 x 20일 = 1,000 (시) 1,000
2230 도시녹화		1,975,564	1,740,341	235,223	[국 1,500 시 79,050 양 0 구 1,895,014]
2231 공원관리		762,353	641,842	120,511	
200 사업예산		437,812	317,301	120,511	
220 자체사업		437,812	317,301	120,511	
	401 시설비및부대비	422,262	301,751	120,511	
		419,100	298,100	121,000	01 시설비 1. 시민공원 절개지 정비공사 50,000,000원 x 1식 = 50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 지산어린이공원외1개소 파고라(연결형)설치 15,000,000원 x 2개소 = 30,000 3. 두산동아랫마을어린이공원 파고라(싱글형)설치 5,000,000원 x 1식 = 5,000 4. 범물근린공원 공원등 설치 6,000,000원 x 1식 = 6,000 5. 어린이공원 시설물 보수 경정(110,600,000원) - 기정(80,600,000원) = 30,000
		3,162	3,651	△489	03 시설부대비 시설부대비 경정(3,162,000원) - 기정(3,651,000원) = △489
2232 녹지관리		742,942	647,280	95,662	[국 0 시 37,000 양 0 구 705,942]
100 경상예산		304,500	264,038	40,462	
120 경상적경비		304,500	264,038	40,462	
	201 일반운영비	83,410	70,990	12,420	
		83,410	70,990	12,420	01 일반운영비 태풍 "매미" 피해복구에 따른 장비 임차 12,420 1. 임차료 10,500 가. 카고크레인 300,000원 x 1대 x 10일 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 포크레인(백호우) 400,000원 x 1대 x 10일 = 4,000 다. 집게차 350,000원 x 1대 x 10일 = 3,500 2. 시설장비 유지비 1,920 동력예초기외 6종 경정(3,840,000원) - 기정(1,920,000원) = 1,920
	206 재료비	221,090	193,048	28,042	
		50,575	46,575	4,000	01 재료비 태풍 "매미" 피해복구에 따른 재료비 4,000 수목관리용 지주목 5,000원 x 10종 x 80점 = 4,000
		170,515	146,473	24,042	02 일시사역인부임 수목 및 조경지 관리인부임 경정(108,189,000원) - 기정(84,147,000원) = 24,042
200 사업예산		438,442	383,242	55,200	[국 0 시 37,000 양 0 구 401,442]
220 자체사업		385,442	330,242	55,200	
	401 시설비및부대비	379,642	329,642	50,000	
		378,000	328,000	50,000	01 시설비 담티고개 쉼터 조성공사(장승설치) 50,000,000원 x 1식 = 50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	5,800	600	5,200	
		5,800	600	5,200	01 자산및물품취득비 태풍 "매미" 피해복구용 장비구입 5,200 1. 동력기계톱 700,000원 x 4대 = 2,800 2. 고지엔진톱 600,000원 x 4대 = 2,400
2233 산림관리		470,269	451,219	19,050	[국 1,500 시 42,050 양 0 구 426,719]
100 경상예산		323,219	322,219	1,000	
120 경상적경비		323,219	322,219	1,000	
	201 일반운영비	21,396	20,396	1,000	
		21,396	20,396	1,000	01 일반운영비 산불방화선정비관련 소모품구입(낫,톱등) 1,000,000원 = 1,000
200 사업예산		147,050	129,000	18,050	[국 1,500 시 42,050 양 0 구 103,500]
210 보조사업		135,000	125,000	10,000	[국 1,500 시 42,050 양 0 구 91,450]
	405 자산취득비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비 산불진화 개인안전장비세트 10,000,000원 = 10,000 (시) 5,000 (구) 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		12,050	4,000	8,050	
	405 자산취득비	9,850	1,800	8,050	
		9,850	1,800	8,050	01 자산및물품취득비
					1. 전자메가폰(산림감시용) 60,000원 x 10개 = 600
					2. 난로(산불감시초소용) 85,000원 x 20개 = 1,700
					3. 무전기 기지국 안테나 800,000원 x 1개 = 800
					4. 무전기 기지국 랩케이스 650,000원 x 1개 = 650
					5. 기지국 마이크 300,000원 x 1개 = 300
					6. 디지털카메라(산림감시용) 600,000원 x 1대 = 600
					7. 예치기(산불방화선정비용) 400,000원 x 5대 = 2,000
					8. 태풍 "매미" 피해복구용 장비구입 1,400
					동력기계톱 700,000원 x 2대 = 1,400
2300 사회보장비		51,146,071	50,989,748	156,323	[국 28,105,892 시 14,019,913 양 0 구 9,020,266]
2310 사회복지		40,972,555	40,932,709	39,846	[국 23,183,812 시 10,829,230 양 0 구 6,959,513]
2311 사회복지		2,366,430	2,361,634	4,796	[국 359,971 시 1,239,004 양 0 구 767,455]
100 경상예산		291,326	290,070	1,256	
120 경상적경비		278,695	277,439	1,256	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	23,345	22,089	1,256	
		23,345	22,089	1,256	01 일반운영비 일반수용비 1,256 가. 관서운영수용비 경정(9,072,000원) - 기정(8,165,000원) = 907 나. 행정장비소모품 경정(3,493,000원) - 기정(3,144,000원) = 349
200 사업예산		2,075,104	2,071,564	3,540	[국 359,971 시 1,239,004 양 0 구 476,129]
220 자체사업		66,890	63,350	3,540	
	405 자산취득비	6,890	3,350	3,540	
		6,890	3,350	3,540	01 자산및물품취득비 1. 사무용 책상 160,000원 x 4각 = 640 2. 사무용의자 100,000원 x 4개 = 400 3. 캐비넷 100,000원 x 2대 = 200 4. 레이저프린터 1,500,000원 x 1대 = 1,500 5. 문서세단기 800,000원 x 1대 = 800
2312 장애인복지		9,188,153	9,177,653	10,500	[국 4,584,040 시 4,535,437 양 0 구 68,676]
100 경상예산		66,550	56,050	10,500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		66,550	56,050	10,500	
	201 일반운영비	19,800	9,300	10,500	
		19,800	9,300	10,500	01 일반운영비 장애인자동차표지 제작 1,500원 x 7,000개 = 10,500
2313 노인복지		6,810,126	6,785,576	24,550	[국 1,464,510 시 2,623,535 양 0 구 2,722,081]
100 경상예산		395,526	375,526	20,000	
120 경상적경비		395,526	375,526	20,000	
	201 일반운영비	103,106	83,106	20,000	
		103,106	83,106	20,000	01 일반운영비 경로당 시설유지비 경정(50,000,000원) - 기정(30,000,000원) = 20,000
200 사업예산		6,314,600	6,310,050	4,550	[국 1,464,510 시 2,623,535 양 0 구 2,226,555]
210 보조사업		6,235,280	6,231,230	4,050	[국 1,464,510 시 2,623,535 양 0 구 2,147,235]
	307 민간이전	1,057,499	1,053,449	4,050	
		1,057,499	1,053,449	4,050	02 민간경상보조 경로당운영비 및 난방비 추가지원 경정(258,598,000원) - 기정(254,548,000원) = 4,050 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 73,738 - 73,738 = 0

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구) 184,860 - 180,810 = 4,050
220 자체사업		79,320	78,820	500	
	405 자산취득비	750	250	500	
		750	250	500	01 자산및물품취득비 레이저프린터 500,000원 x 1대 = 500
2320 여성아동복지		10,173,516	10,057,039	116,477	[국 4,922,080 시 3,190,683 양 0 구 2,060,753]
2321 여성아동복지		10,173,516	10,057,039	116,477	[국 4,922,080 시 3,190,683 양 0 구 2,060,753]
100 경상예산		380,815	376,373	4,442	
120 경상적경비		380,815	376,373	4,442	
	201 일반운영비	174,355	169,913	4,442	
		174,025	169,583	4,442	01 일반운영비 여성교육문화센터 4,442 가. 일반수용비 2,992 1) 버티칼 설치 12,000원 x 70㎡ = 840 2) 안내판 및 패찰 제작 1,300,000원 = 1,300 3) 식당 감정평가 수수료 500,000원 x 1건 = 500 4) 무인당직 경비용역 경정(2,152,000원) - 기정(1,800,000원) = 352

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 공공요금 및 제세 1,450 1) 전기사용료 경정(19,480,000원) - 기정(18,480,000원) = 1,000 2) 도시가스 사용료 150,000원 x 3월 = 450
200 사업예산		9,792,701	9,680,666	112,035	[국 4,922,080 시 3,190,683 양 0 구 1,679,938]
210 보조사업		9,636,166	9,524,406	111,760	[국 4,922,080 시 3,190,683 양 0 구 1,523,403]
	307 민간이전	9,090,121	9,121,911	△31,790	
		9,090,121	9,121,911	△31,790	02 민간경상보조 1. 가정폭력상담소 운영 경정(0) - 기정(118,130,000원) = △118,130 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 59,065 = △59,065 (시) 0 - 59,065 = △59,065 2. 통합상담소 운영 86,340,000원 = 86,340 (국) 43,170 (시) 43,170
	402 민간자본이전	319,500	175,950	143,550	
		319,500	175,950	143,550	01 민간자본보조 보육시설 기능보강(신축비) 143,550,000원 = 143,550 (국) 57,420 (시) 43,065 (구) 43,065

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		156,535	156,260	275	
	401 시설비및부대비	91,605	91,330	275	
		90,875	90,600	275	01 시설비 여성교육문화센터 275 무인당직 경비시설 추가설치 275,000원 x 1식 = 275
2400 주택및지역사회개발비		2,273,267	2,229,648	43,619	[국 12,114 시 56,000 양 0 구 2,205,153]
2410 건축주택사업		331,794	322,132	9,662	
2411 건축관리		197,648	188,847	8,801	
100 경상예산		188,913	183,112	5,801	
120 경상적경비		188,913	183,112	5,801	
	201 일반운영비	59,640	54,700	4,940	
		57,240	52,300	4,940	01 일반운영비 1. 건축물대장등본 발급용지 경정(2,580,000원) - 기정(1,440,000원) = 1,140 2. 문서고 앵글제작설치 3,800,000원 = 3,800
	301 일반보상금	16,249	15,388	861	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,529	3,668	861	08 공익근무요원보상금 불법건축물 및 공사장단속 공익근무요원 861 가. 봉급 경정(563,000원) - 기정(476,000원) = 87 나. 중식비 경정(2,538,000원) - 기정(2,100,000원) = 438 다. 교통비 경정(870,000원) - 기정(720,000원) = 150 라. 피복비 경정(558,000원) - 기정(372,000원) = 186
200 사업예산		8,735	5,735	3,000	
220 자체사업		8,735	5,735	3,000	
	405 자산취득비	6,200	3,200	3,000	
		6,200	3,200	3,000	01 자산및물품취득비 레이저프린터 1,500,000원 x 2대 = 3,000
2413 광고물관리		125,943	125,082	861	
100 경상예산		28,043	27,182	861	
120 경상적경비		28,043	27,182	861	
	301 일반보상금	8,436	7,575	861	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		8,196	7,335	861	08 공익근무요원보상금 무허가광고물단속 공익근무요원 861 가. 봉급 경정(1,038,000원) - 기정(951,000원) = 87 나. 중식비 경정(4,638,000원) - 기정(4,200,000원) = 438 다. 교통비 경정(1,590,000원) - 기정(1,440,000원) = 150 라. 피복비 경정(930,000원) - 기정(744,000원) = 186
2420 도시개발		1,341,473	1,307,516	33,957	[국 12,114 시 56,000 양 0 구 1,273,359]
2421 도시행정관리		831,864	820,727	11,137	[국 12,114 시 0 양 0 구 819,750]
100 경상예산		204,650	196,713	7,937	
120 경상적경비		192,043	184,106	7,937	
	201 일반운영비	44,239	41,342	2,897	
		44,239	41,342	2,897	01 일반운영비 1. 일반수용비 1,297 가. 관서운영수용비 경정(9,030,000원) - 기정(8,127,000원) = 903

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 행정장비소모품 경정(3,940,000원) - 기정(3,546,000원) = 394 2. 태풍 "매미" 피해복구에 따른 장비 임차 1,600 포크레인(백호우) 400,000원 x 2대 x 2일 = 1,600
	202 여비	23,680	22,080	1,600	
		23,680	22,080	1,600	01 국내여비 기본업무추진여비 경정(23,680,000원) - 기정(22,080,000원) = 1,600
	203 업무추진비	78,220	74,780	3,440	
		64,220	60,780	3,440	04 기타업무추진비 1. 직급보조비 경정(41,020,000원) - 기정(38,580,000원) = 2,440 2. 대민활동비 경정(14,200,000원) - 기정(13,200,000원) = 1,000
200 사업예산		627,214	624,014	3,200	[국 12,114 시 0 양 0 구 615,100]
220 자체사업		615,100	611,900	3,200	
	405 자산취득비	5,100	1,900	3,200	
		5,100	1,900	3,200	01 자산및물품취득비 1. 사무용책상 160,000원 x 5각 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 사무용의자 100,000원 x 5개 = 500
					3. 캐비넷 100,000원 x 4대 = 400
					4. 레이저프린터 1,500,000원 x 1대 = 1,500
2422 지적관리		509,609	486,789	22,820	[국 0 시 56,000 양 0 구 453,609]
100 경상예산		257,043	254,223	2,820	
120 경상적경비		257,043	254,223	2,820	
	202 여비	20,160	19,200	960	
		20,160	19,200	960	01 국내여비 기본업무추진여비 경정(20,160,000원) - 기정(19,200,000원) = 960
	203 업무추진비	51,240	49,380	1,860	
		49,740	47,880	1,860	04 기타업무추진비 1. 직급보조비 경정(32,940,000원) - 기정(31,680,000원) = 1,260 2. 대민활동비 경정(12,000,000원) - 기정(11,400,000원) = 600
200 사업예산		252,566	232,566	20,000	[국 0 시 56,000 양 0 구 196,566]
210 보조사업		66,166	46,166	20,000	[국 0 시 56,000 양 0 구 10,166]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 전산개발비
					새주소관리용 시스템 S/W 구축 20,000,000원 = 20,000
					(시) 20,000