(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발	43,595,262	40,547,365	3,047,897	[국 1,139,108 시 514,173 구 1,283,794 교 110,822]
2100 교육및문화	2,041,226	1,773,257	267,969	[국△1,022 시△500 구 242,813 교 26,678]
2110 문화체육	2,041,226	1,773,257	267,969	[국△1,022 시△500 구 242,813 교 26,678]
2111 문화관광	636,140	406,588	229,552	
100 경상예산	275,561	213,688	61,873	
110 인건비	44,272	6,299	37,973	
101 인건비	44,272	6,299	37,973	
	36,828	0	36,828	08 기타직보수
				○ 전임계약직 (=36,828)
				o 봉급 (=26,614)
				· 라급 2,217,830 * 2명 * 6월 = 26,614
				o 초과근무수당 4,900 * 2명 * 42시간 * 6월 = 2,470
				o 가족수당 (=600)
				· 배우자 30,000 * 2명 * 6월 = 360
				· 기타 20,000 * 2명 * 6월 = 240
				o 직급보조비 (=1,680)
				· 라급 140,000 * 2명 * 6월 = 1,680

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				o 정액급식비	130,000 * 2명 * 6월 = 1,560
				o 국내여비	120,000 * 2명 * 6월 = 1,440
				o 대민활동비	50,000 * 2명 * 6월 = 600
				o 연가보상비	31,050,000 * 7/288 = 755
				o 봉급조정수당	31,050,000/7 * 25% = 1,109
	7,444	6,299	1,145	10 일시사역인부임	
				○ 문화의 집 시설관리원 28,630 * 1명 * 260일 = 7,444	
				경정 7,444,000 - 기정 6,299,000 = 추가증	1,145
120 경상적경비	231,289	207,389	23,900		
201 일반운영비	89,949	67,049	22,900		
	79,349	56,449	22,900	01 일반운영비	
				○ 관서운영비 (=2,570)	
				o 부서운영기본수용비	= 1,688
				o 기본업무수행급량비	= 612
				○ 에어컨 임차료	600,000 * 1대 = 600
				○ 향토지 발간 (=20,000)	
				o 원고료	3,000 * 2,500매 = 7,500

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목					
				o 자료수집비 2,000 * 2,500매 =	5,000
				o 향토사 관련 자료구입 =	3,300
				o 위원회 회의수당 70,000 * 10명 * 6회 =	4,200
203 업무추진비	3,710	2,710	1,000		
	3,710	2,710	1,000	03 시책추진업무추진비	
				○ 상해거리 축제요원 격려 =	1,000
200 사업예산	360,579	192,900	167,679		
210 보조사업	230,300	175,300	55,000		
402 민간자본이전	220,000	165,000	55,000		
	220,000	165,000	55,000	01 민간자본보조	
				○ 금수사 대응전 요사체 보수 (=100,000)	
				[국 50,000 시 25,000 구 25,000]	
				경정 100,000,000 - 기정 75,000,000 = 추가증	25,000
				○ 연등사 대응전 지붕보수 (=120,000)	
				[국 60,000 시 30,000 구 30,000]	
				경정 120,000,000 - 기정 90,000,000 = 추가증	30,000
220 자체사업	130,279	17,600	112,679		

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
401 시설비및부대비	122,000	17,000	105,000			
	122,000	17,000	105,000	01 시설비		
				○ 조선통신사 광장조성 사업비	5,000,000 * 1식 =	5,000
				○ 초량1동사 중국풍 리모델링	=	100,000
405 자산취득비	8,279	600	7,679			
	8,279	600	7,679	01 자산및물품취득비		
				○ 응접셋트	2,500,000 * 1식 =	2,500
				○ 이중캐비넷	200,000 * 1개 =	200
				○ TV	400,000 * 1대 =	400
				○ 복사기	3,000,000 * 1대 =	3,000
				○ 냉장고	400,000 * 1대 =	400
				○ 자판기	500,000 * 1대 =	500
				○ 모사전송기	679,000 * 1대 =	679
2112 체육청소년	670,142	684,176	△14,034	[국△1,022 시△500 구△12,512]		
100 경상예산	244,457	265,834	△21,377			
120 경상적경비	244,457	265,834	△21,377			
201 일반운영비	27,629	27,229	400			

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2111 문화관광 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	5,160	4,760	400	01 일반운영비
				○ 청소년선도센터 위탁운영에따른 시설보수비 = 400
301 일반보상금	204,328	226,105	△21,777	
	189,878	211,655	△21,777	10 예술단원운동부등보상금
				○ 역도팀 인건비 (=103,860) 경정 103,860,000 - 기정 125,637,000 = 경정감 △21,777
200 사업예산	425,685	418,342	7,343	[국△1,022 시△500 구 8,865]
210 보조사업	144,085	138,342	5,743	[국△1,022 시△500 구 7,265]
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000	[국△500 시△500]
	9,000	10,000	△1,000	01 사회보장적수혜금
				○ 청소년어울마당 (=9,000) [국 4,500 시 4,500] 경정 9,000,000 - 기정 10,000,000 = 경정감 △1,000 [국△500 시△500]
307 민간이전	135,085	128,342	6,743	[국△522 구 7,265]
	101,085	94,342	6,743	05 민간위탁금
				○ 지역단위생활체육지도자배치 (=69,120)

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 32,160 구 36,960]
				경정 69,120,000 - 기정 67,224,000 = 추가증 1,896
				[국 948 구 948]
				○ 생활체육교실 (=19,467)
				[국 5,840 구 13,627]
				경정 19,467,000 - 기정 14,620,000 = 추가증 4,847
				[국△1,470 구 6,317]
220 자체사업	281,600	280,000	1,600	
401 시설비및부대비	231,600	230,000	1,600	
	231,600	230,000	1,600	01 시설비
				○ 증산공원 게이트볼장 방송장비 설치 (=1,600)
				o 본체(행사용 앰프설치) 1,400,000 * 1식 = 1,400
				o 부대시설(마이크,전기시설) 200,000 * 1식 = 200
2113 도서관운영	734,944	682,493	52,451	[구 25,773 교 26,678]
100 경상예산	636,764	632,810	3,954	[구△22,724 교 26,678]
110 인건비	379,868	400,798	△20,930	
101 인건비	379,868	400,798	△20,930	

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2112 체육청소년 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
163,305	179,795	△16,490	01 기본급	
			○ 기본급 (=163,305)	
			경정 163,305,000 - 기정 179,795,000 = 경정감	△16,490
46,733	44,580	2,153	02 수당	
			○ 시간외수당 (=26,849)	
			경정 26,849,000 - 기정 30,076,000 = 경정감	△3,227
			○ 정액수당 (=17,274)	
			경정 17,274,000 - 기정 14,504,000 = 추가증	2,770
			○ 봉급조정수당 =	2,610
12,480	14,040	△1,560	03 정액급식비	
			○ 정액급식비 (=12,480)	
			경정 12,480,000 - 기정 14,040,000 = 경정감	△1,560
12,000	13,320	△1,320	04 교통보조비	
			○ 교통보조비 (=12,000)	
			경정 12,000,000 - 기정 13,320,000 = 경정감	△1,320
15,504	17,070	△1,566	05 명절휴가비	
			○ 명절휴가비 (=15,504)	

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 15,504,000 - 기정 17,070,000 = 경정감 △1,566
	25,840	28,449	△2,609	06 가계지원비
				○ 가계지원비 (=25,840)
				경정 25,840,000 - 기정 28,449,000 = 경정감 △2,609
	7,752	8,535	△783	07 연가보상비
				○ 연가보상비 (=7,752)
				경정 7,752,000 - 기정 8,535,000 = 경정감 △783
	81,939	80,694	1,245	08 기타직보수
				○ 도서관관리 청원경찰 (=81,939)
				o 봉급 1,380,200 * 2명 * 12월 = 33,125
				경정 33,125,000 - 기정 32,571,000 = 추가증 554
				o 봉급조정수당 33,125,000/12 * 25% = 691
120 경상적경비	256,896	232,012	24,884	[구△1,794 교 26,678]
201 일반운영비	110,056	108,260	1,796	
	103,896	102,100	1,796	01 일반운영비
				○ 전기안전점검수수료 130,000 * 12월 = 1,560
				경정 1,560,000 - 기정 1,320,000 = 추가증 240

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				○ 인터넷회선사용료 725,000 * 12월 = 8,700
				경정 8,700,000 - 기정 7,800,000 = 추가증 900
				○ 디지털자료실 서버하드웨어 유지보수 (=1,700)
				경정 1,700,000 - 기정 1,500,000 = 추가증 200
				○ 도서관리프로그램(코라스투)유지보수 (=2,316)
				o AT용
				경정 2,316,000 - 기정 1,860,000 = 추가증 456
202 여비	11,290	12,960	△1,670	
	11,290	12,960	△1,670	01 국내여비
				○ 기본업무 수행여비 (=11,290)
				경정 11,290,000 - 기정 12,960,000 = 경정감 △1,670
204 직무수행경비	17,340	19,260	△1,920	
	11,940	12,660	△720	02 직급보조비
				○ 직급보조비 (=11,940)
				경정 11,940,000 - 기정 12,660,000 = 경정감 △720
	4,200	5,400	△1,200	03 특정업무수행활동비
				○ 대민활동비 (=4,200)

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				경정 4,200,000 - 기정 5,400,000 = 경정감 △1,200
405 자산취득비	49,178	22,500	26,678	[교 26,678]
	49,178	22,500	26,678	02 도서구입비
				○ 공공도서관 도서구입비 = 26,678
				[교 26,678]
200 사업예산	98,180	49,683	48,497	
220 자체사업	98,180	49,683	48,497	
401 시설비및부대비	20,650	24,453	△3,803	
	20,650	24,453	△3,803	01 시설비
				○ 도서관옥상 냉각탑(충진재)교체 (=3,070)
				경정 3,070,000 - 기정 3,300,000 = 경정감 △230
				○ 도서관옥상바닥 방수공사 (=6,600)
				경정 6,600,000 - 기정 8,673,000 = 경정감 △2,073
				○ 도서관지하 시설물 보수 (=8,500)
				경정 8,500,000 - 기정 10,000,000 = 경정감 △1,500
405 자산취득비	77,530	25,230	52,300	
	77,530	25,230	52,300	01 자산및물품취득비

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 차량구입(소형승합) (=17,300) 경정 17,300,000 - 기정 19,000,000 = 경정감 △1,700 ○ 이동도서관 차량구입 54,000,000 * 1대 = 54,000
2200 보건및생활환경개선	12,120,629	11,869,141	251,488	[국 32,046 시 109,749 구 109,693]
2210 보건관리	3,022,038	2,924,760	97,278	[국 12,095 시 19,216 구 65,967]
2211 보건소운영	3,022,038	2,924,760	97,278	[국 12,095 시 19,216 구 65,967]
100 경상예산	1,910,545	1,859,869	50,676	[국 3,000 시 3,000 구 44,676]
110 인건비	1,646,751	1,597,618	49,133	[국 3,000 시 3,000 구 43,133]
101 인건비	1,646,751	1,597,618	49,133	[국 3,000 시 3,000 구 43,133]
	764,565	747,140	17,425	01 기본급
				○ 기본급 (=764,565) 경정 764,565,000 - 기정 747,140,000 = 추가증 17,425
	239,437	226,578	12,859	02 수당
				○ 초과근무수당 (=114,457) 경정 114,457,000 - 기정 110,277,000 = 추가증 4,180 ○ 정액수당 (=113,481) 경정 113,481,000 - 기정 116,301,000 = 경정감 △2,820

2000 사회개발 2100 교육및문화 2110 문화체육 2113 도서관운영 220 자체사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○ 봉급조정수당	= 11,499
			51,610	53,040	△1,430	03 정액급식비	
						○ 정액급식비 (=51,610)	
						경정 51,610,000 - 기정 53,040,000 = 경정감	△1,430
			49,940	51,360	△1,420	04 교통보조비	
						○ 교통보조비 (=49,940)	
						경정 49,940,000 - 기정 51,360,000 = 경정감	△1,420
			73,167	70,931	2,236	05 명절휴가비	
						○ 명절휴가비 (=73,167)	
						경정 73,167,000 - 기정 70,931,000 = 추가증	2,236
			113,847	118,219	△4,372	06 가계지원비	
						○ 가계지원비 (=113,847)	
						경정 113,847,000 - 기정 118,219,000 = 경정감	△4,372
			36,971	35,466	1,505	07 연가보상비	
						○ 연가보상비 (=36,971)	
						경정 36,971,000 - 기정 35,466,000 = 추가증	1,505
			72,301	69,255	3,046	08 기타직보수	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 보건소 전문직 의사 (=72,301)
				o 봉급
				경정 42,431,000 - 기정 40,269,000 = 추가증 2,162
				o 봉급조정수당 42,431,000/12 * 25% = 884
	244,913	225,629	19,284	10 일시사역인부임
				○ 방역소독인부임 (=96,513)
				o 보건소
				(36,420 * 2명 * 250일) + (36,420 * 3명 * 150일) = 34,599
				경정 34,599,000 - 기정 27,315,000 = 추가증 7,284
				○ 방문보건간호사 50,000 * 2명 * 260일 = 26,000
				경정 26,000,000 - 기정 22,000,000 = 추가증 4,000
				○ 재활물리치료사 50,000 * 1명 * 260일 = 13,000
				경정 13,000,000 - 기정 11,000,000 = 추가증 2,000
				○ 암 전산요원지원 (=14,000)
				[국 3,000 시 7,000 구 4,000]
				경정 14,000,000 - 기정 8,000,000 = 추가증 6,000
				[국 3,000 시 3,000]

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	263,794	262,251	1,543	
201 일반운영비	81,409	79,481	1,928	
	81,409	79,481	1,928	01 일반운영비
				○ 전기안전관리 대행 수수료 88,000 * 6개월 = 528
				○ 물리치료실 소모품(붕대,파스,기타 등) 700,000 * 2회 = 1,400
202 여비	46,400	48,960	△2,560	
	46,400	48,960	△2,560	01 국내여비
				○ 기본업무 수행여비 (=46,400)
				경정 46,400,000 - 기정 48,960,000 = 경정감 △2,560
204 직무수행경비	81,255	80,880	375	
	56,905	56,280	625	02 직급보조비
				○ 직급보조비 (=56,905)
				경정 56,905,000 - 기정 56,280,000 = 추가증 625
	18,350	18,600	△250	03 특정업무수행활동비
				○ 대민활동비 (=18,350)
				경정 18,350,000 - 기정 18,600,000 = 경정감 △250
301 일반보상금	40,780	38,980	1,800	

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	31,698	29,898	1,800	11 기타보상금
				○ 방역소독요원 활동비 (=23,850) o 보건소 (=8,550) · 급식비 (5,000 * 2명 * 250일) + (5,000 * 3명 * 150일) = 4,750 경정 4,750,000 - 기정 3,750,000 = 추가증 1,000 · 목욕비 (4,000 * 2명 * 250일) + (4,000 * 3명 * 150일) = 3,800 경정 3,800,000 - 기정 3,000,000 = 추가증 800
200 사업예산	1,111,493	1,064,891	46,602	[국 9,095 시 16,216 구 21,291]
210 보조사업	833,815	815,618	18,197	[국 9,095 시 16,216 구△7,114]
307 민간이전	782,235	764,038	18,197	[국 9,095 시 16,216 구△7,114]
	782,235	764,038	18,197	01 의료및구료비
				○ 암예방관리사업 (=6,992) [국 3,496 시 1,748 구 1,748] 경정 6,992,000 - 기정 13,780,000 = 경정감 △6,788 [국△3,394 시△1,697 구△1,697]

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○ 암조기검진사업 (=117,422)	
						[국 58,711 시 58,711]	
						경정 117,422,000 - 기정 140,102,000 = 경정감	△22,680
						[국△11,340 시△11,340]	
						○ 암치료비지원 (=79,214)	
						[국 39,607 시 19,803 구 19,804]	
						경정 79,214,000 - 기정 41,576,000 = 추가증	37,638
						[국 18,819 시 9,409 구 9,410]	
						○ 여성과 어린이 건강증진사업 (=5,110)	
						[국 2,555 시 1,278 구 1,277]	
						경정 5,110,000 - 기정 5,110,000 =	0
						[국 5 시△2 구△3]	
						○ 임산부.영유아 건강검진 (=337)	
						[국 135 시 101 구 101]	
						경정 337,000 - 기정 250,000 = 추가증	87
						[국 35 시 26 구 26]	
						○ 노인의치보철사업 (=46,500)	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				[국 23,250 구 23,250]
				경정 46,500,000 - 기정 76,200,000 = 경정감 △29,700
				[국△14,850 구△14,850]
				○ B형간염 수직감염 예방감시사업 (=6,000)
				[국 3,000 시 3,000]
				경정 6,000,000 - 기정 3,860,000 = 추가증 2,140
				[국 1,070 시 1,070]
				○ 구강보건실 설치 = 37,500
				[국 18,750 시 18,750]
220 자체사업	277,678	249,273	28,405	
206 재료비	97,140	89,985	7,155	
				○ 방역소독용 휘발유 1,345 * 2,000ℓ = 2,690
				경정 2,690,000 - 기정 4,035,000 = 경정감 △1,345
				○ 동자율방역단 지원 (=56,950)
				o 방역소독용 유류비 500,000 * 17개동 = 8,500
405 자산취득비	41,250	20,000	21,250	
	41,250	20,000	21,250	01 자산및물품취득비

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				○ 체성분 분석기 19,250,000 * 1대 =	19,250
				○ 응접셋트 2,000,000 * 1식 =	2,000
2220 환경관리	8,294,209	8,227,166	67,043	[시 77,060 구△10,017]	
2221 청소행정	8,285,159	8,220,566	64,593	[시 77,060 구△12,467]	
100 경상예산	4,681,531	4,539,908	141,623		
110 인건비	4,164,704	3,995,204	169,500		
101 인건비	4,164,704	3,995,204	169,500		
	3,855,421	3,685,921	169,500	09 일용인부임	
				○ 환경미화원 (=3,833,173)	
				o 기본급 694,800 * 108명 * 12월 = 900,461	
				경정 900,461,000 - 기정 883,008,000 = 추가증	17,453
				o 기말수당 1,211,501,000 * 2/12 = 201,917	
				경정 201,917,000 - 기정 199,008,000 = 추가증	2,909
				o 정근수당	
				경정 171,630,000 - 기정 199,008,000 = 경정감	△27,378
				o 근속가산금 23,100 * 13년 * 108명 * 12월 = 389,189	
				경정 389,189,000 - 기정 377,396,000 = 추가증	11,793

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						o 가족수당 (=70,200)	
						· 배우자 30,000 * 95명 * 12월 = 34,200	
						경정 34,200,000 - 기정 33,120,000 = 추가증	1,080
						· 기타 20,000 * 150명 * 12월 = 36,000	
						경정 36,000,000 - 기정 36,960,000 = 경정감	△960
						o 학비보조 (=38,577)	
						· 중학생 49,800 * 20명 * 4분기 = 3,984	
						경정 3,984,000 - 기정 4,092,000 = 경정감	△108
						· 고등학생 393,100 * 22명 * 4분기 = 34,593	
						경정 34,593,000 - 기정 35,520,000 = 경정감	△927
						o 체력단련비 1,211,501,000 * 2.5/12 = 252,397	
						경정 252,397,000 - 기정 248,760,000 = 추가증	3,637
						o 명절휴가비 1,211,501,000 * 1.5/12 = 151,438	
						경정 151,438,000 - 기정 149,256,000 = 추가증	2,182
						o 정액급식비 90,000 * 108명 * 12월 = 116,640	
						경정 116,640,000 - 기정 103,680,000 = 추가증	12,960
						o 시간외수당 12,400 * 108명 * 365일 = 488,808	

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				경정 488,808,000 - 기정 443,232,000 = 추가증 45,576
				o 휴일근무수당
				(49,600 * 108명 * 12일) + (49,600 * 71명 * 31일) = 173,452
				경정 173,452,000- 기정 118,196,000 = 추가증 55,256
				o 월차근무수당 33,000 * 108명 * 6일 = 21,384
				경정 21,384,000 - 기정 59,098,000 = 경정감 △37,714
				o 연차근무수당 33,000 * 108명 * 21일 = 74,844
				경정 74,844,000 - 기정 72,231,000 = 추가증 2,613
				o 취약지역(조방앞,부산역,부산진역등)휴일근무시간외수당
				6,200 * 8시간 * 6명 * 52일 = 15,476
				경정 15,476,000 - 기정 14,228,000 = 추가증 1,248
				o 대민봉사비 30,000 * 108명 * 6월 = 19,440
				o 야간근무수당 16,500 * 6/8 * 37명 * 132일 = 60,440
120 경상적경비	516,827	544,704	△27,877	
201 일반운영비	499,697	530,584	△30,887	
	499,697	530,584	△30,887	01 일반운영비
				○ 관서운영비 (=30,960)

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						o 부서운영기본수용비 (=9,655)	
						경정 9,655,000 - 기정 10,171,000 = 경정감	△516
						o 기본업무수행급량비 (=3,275)	
						경정 3,275,000 - 기정 3,450,000 = 경정감	△175
						o 청소차고지 당직수당 (=15,330)	
						· 평일,공휴일(야간)	
						(30,000 * 169일) + (35,000 * 184일) = 11,510	
						경정 11,510,000 - 기정 10,590,000 = 추가증	920
						· 공휴일(토요휴무일포함)	
						(30,000 * 46일) + (35,000 * 56일) = 3,340	
						경정 3,340,000 - 기정 3,060,000 = 추가증	280
						○ 원격감시용카메라 전용 통신회선 사용료	
						(150,000 * 12월) + (51,000 * 5대 * 5월) = 3,075	
						경정 3,075,000 - 기정 1,800,000 = 추가증	1,275
						○ 쓰레기종량제 봉투제작 (=78,645)	
						o 음식물전용봉투 (=12,000)	
						경정 12,000,000 - 기정 44,671,000 = 경정감	△32,671

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
301 일반보상금	13,130	10,120	3,010	
	7,610	4,600	3,010	11 기타보상금
				○ 재활용품 수집장려금 = 3,010
200 사업예산	3,603,628	3,680,658	△77,030	[시 77,060 구△154,090]
210 보조사업	303,800	273,800	30,000	[시 77,060 구△47,060]
201 일반운영비	20,000	0	20,000	[시 20,000]
	20,000	0	20,000	01 일반운영비
				○ 음식물쓰레기 배출체계개선 홍보등 = 20,000
				[시 20,000]
206 재료비	204,800	194,800	10,000	[시 57,060 구△47,060]
				○음식물수거용기(용기배출용) (=200,200)
				[시 190,200 구 10,000]
				경정 200,200,000 - 기정 190,200,000 = 추가증 10,000
				[시 57,060 구△47,060]
220 자체사업	3,299,828	3,406,858	△107,030	
307 민간이전	2,989,270	3,152,370	△163,100	
	2,989,270	3,152,370	△163,100	05 민간위탁금

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 문전수거 수수료
				(223,000,000 * 5월) + (245,300,000 * 7월) = 2,832,100
				경정 2,832,100,000 - 기정 2,756,280,000 = 추가증 75,820
				○ 음식물쓰레기 민간위탁 처리비
				54,000 * 230톤 * 12월 = 149,040
				경정 149,040,000 - 기정 387,960,000 = 경정감 △238,920
403 자치단체등자본이전	247,800	223,440	24,360	
	247,800	223,440	24,360	02 공기관등에대한대행사업비
				○ 폐기물 처리수수료 (=247,800)
				o 음식물쓰레기 수영하수처리장 반입수수료
				14,000 * 255톤 * 12월 = 42,840
				경정 42,840,000 - 기정 18,480,000 = 추가증 24,360
405 자산취득비	32,210	500	31,710	
	32,210	500	31,710	01 자산및물품취득비
				○ 원격감시용카메라 (=31,710)
				o 카메라 6,012,000 * 5대 = 30,060
				o PC 1,650,000 * 1대 = 1,650

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 청소행정 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2222 위생관리	9,050	6,600	2,450	
100 경상예산	9,050	6,600	2,450	
120 경상적경비	9,050	6,600	2,450	
201 일반운영비	3,850	2,100	1,750	
	3,850	2,100	1,750	01 일반운영비
				○ 식중독 비상근무 휴일근무수당 35,000 * 50일 = 1,750
301 일반보상금	700	0	700	
	700	0	700	11 기타보상금
				○ 명예공중위생감시원 활동비 35,000 * 5명 * 4일 = 700
2230 공원녹지	804,382	717,215	87,167	[국 19,951 시 13,473 구 53,743]
2231 공원녹지	804,382	717,215	87,167	[국 19,951 시 13,473 구 53,743]
100 경상예산	518,535	498,194	20,341	
110 인건비	336,243	318,572	17,671	
101 인건비	336,243	318,572	17,671	
	41,372	40,020	1,352	08 기타직보수
				○ 전임계약직 (=41,372)
				o 봉급

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 30,204,000 - 기정 29,482,000 = 추가증	722
				o 봉급조정수당 30,204,000/12 * 25% =	630
	294,871	278,552	16,319	10 일시사역인부임	
				○ 녹지사후관리 인부임 28,630 * 10명 * 180일 = 51,534	
				경정 51,534,000 - 기정 41,228,000 = 추가증	10,306
				○ 초화식재관리 (=19,195)	
				o 양묘장 초화생산(보통인부) 28,630 * 1명 * 150일 =	4,295
				○ 공원관리 (=16,033)	
				o 시설물 유지관리 28,630 * 2명 * 280일 = 16,033	
				경정 16,033,000 - 기정 14,315,000 = 추가증	1,718
120 경상적경비	182,292	179,622	2,670		
201 일반운영비	79,360	76,690	2,670		
	79,360	76,690	2,670	01 일반운영비	
				○ 자성대, 증산공원 공공요금 (=12,000)	
				o 정화조 청소 300,000 * 4개소 = 1,200	
				경정 1,200,000 - 기정 800,000 = 추가증	400
				○ 수정3,4동 간이화장실 전기요금 50,000 * 2개소 * 12월 =	1,200

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 산불대책근무자 수당
				(30,000 * 2명 * 35일) + (35,000 * 2명 * 17일) = 3,290
				경정 3,290,000 - 기정 2,220,000 = 추가증 1,070
200 사업예산	285,847	219,021	66,826	[국 19,951 시 13,473 구 33,402]
210 보조사업	122,667	87,971	34,696	[국 19,951 시 13,473 구 1,272]
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000	[국 900 시 630 구 1,470]
	5,000	2,000	3,000	01 일반운영비
				○ 무선국시설(기지국) 설치 = 3,000
				[국 900 시 630 구 1,470]
401 시설비및부대비	117,667	85,971	31,696	[국 19,051 시 12,843 구△198]
	117,667	85,971	31,696	01 시설비
				○ 소나무재선충 피해목 벌채 (=24,405)
				[국 18,486 시 1,776 구 4,143]
				경정 24,405,000 - 기정 17,070,000 = 추가증 7,335
				[국 6,537 시 240 구 558]
				○ 지효성약제 지상방제(흰불나방) (=4,993)
				[국 2,348 구 2,645]

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				경정 4,993,000 - 기정 5,430,000 = 경정감 △437
				[국△43 구△394]
				○ 속효성약제지상방제(오리나무) (=4,867)
				[국 2,215 구 2,652]
				경정 4,867,000 - 기정 5,275,000 = 경정감 △408
				[국△46 구△362]
				○ 조림(큰나무공익조림) = 25,206
				[국 12,603 시 12,603]
220 자체사업	163,180	131,050	32,130	
206 재료비	82,780	89,050	△6,270	
				○ 가로수,화단,녹지대 관리자재 (=23,250)
				o 월동피복재료(짚등) 4,000 * 600본 = 2,400
				경정 2,400,000 - 기정 800,000 = 추가증 1,600
				○ 양묘장 관리용 (=9,830)
				o 종자 1,000,000 * 6회 = 6,000
				경정 6,000,000 - 기정 4,500,000 = 추가증 1,500
				o 양묘장(2개소) 방범견 사료비 15,000 * 7마리 * 6월 = 630

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				○ 산림관리용 (=10,000)
				o 산책로변 꽃길 조성용 수목구입 (=0)
				경정 0 - 기정 10,000,000 = 경정감 △10,000
401 시설비및부대비	78,000	42,000	36,000	
	78,000	42,000	36,000	01 시설비
				○ 증산공원 화장실 보수 5,000,000 * 2개소 = 10,000
				○ 산불예방 방화선 설치 1,200,000 * 15ha = 18,000
				경정 18,000,000 - 기정 12,000,000 = 추가증 6,000
				○ 좌천녹지대 보안등교체 및 보수20,000,000 * 1식 = 20,000
				경정 20,000,000 - 기정 10,000,000 = 추가증 10,000
				○ 증산공원 통나무계단 보수 20,000,000 * 1식 = 20,000
				경정 20,000,000 - 기정 10,000,000 = 추가증 10,000
405 자산취득비	2,400	0	2,400	
	2,400	0	2,400	01 자산및물품취득비
				○ 휴대용 무전기 교체 800,000 * 3대 = 2,400
2300 사회보장	29,188,131	26,705,775	2,482,356	[국 1,096,080 시 390,924 구 911,208 교 84,144]
2310 사회복지	29,188,131	26,705,775	2,482,356	[국 1,096,080 시 390,924 구 911,208 교 84,144]

2000 사회개발 2200 보건및생활환경개선 2230 공원녹지 2231 공원녹지 220 자체사업 206 재료비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2311 사회복지	18,140,047	16,516,767	1,623,280	[국 1,031,786 시 322,106 구 329,397 교△60,009]
100 경상예산	76,543	67,973	8,570	
120 경상적경비	76,543	67,973	8,570	
201 일반운영비	28,843	27,273	1,570	
	23,843	20,273	3,570	01 일반운영비
				○ 관서운영비 (=21,143)
				o 지역사회복지협의회 대표협의체 회의참석수당
				70,000 * 10명 * 3회 = 2,100
				o 지역사회복지협의회 실무협의체 회의참석수당
				70,000 * 7명 * 3회 = 1,470
	5,000	7,000	△2,000	02 행사지원비
				○ 장애인 하계수련대회 운영비 (=0)
				경정 0 - 기정 2,000,000 = 경정감 △2,000
307 민간이전	40,200	33,200	7,000	
	40,200	33,200	7,000	02 민간경상보조
				○ 장애인 극기체험 운영 = 2,000
				○ 무료급식소 급식비지원 = 5,000

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
200 사업예산	18,063,004	16,448,294	1,614,710	[국 1,031,786 시 322,106 구 320,827 교△60,009]
210 보조사업	17,910,094	16,435,384	1,474,710	[국 1,031,786 시 322,106 구 180,827 교△60,009]
301 일반보상금	16,701,432	15,291,556	1,409,876	[국 1,031,786 시 231,267 구 180,827 교△34,004]
	16,635,595	15,241,607	1,393,988	01 사회보장적수혜금
				○ 생계급여(일반수급자) (=10,326,702)
				[국 8,309,557 시 978,450 구 1,038,695]
				경정 10,326,702,000 - 기정 9,298,550,000 = 추가증 1,028,152
				[국 827,320 시 97,417 구 103,415]
				○ 주거급여 (=1,326,814)
				[국 1,061,452 시 132,681 구 132,681]
				경정 1,326,814,000 - 기정 1,141,738,000 = 추가증 185,076
				[국 148,062 시 18,507 구 18,507]
				○ 교육급여 (=741,904)
				[국 593,524 시 74,190 구 74,190]
				경정 741,904,000 - 기정 727,666,000 = 추가증 14,238
				[국 11,388 시 1,427 구 1,423]
				○ 저소득주민특별지원사업 (=403,944)

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						[시 361,944 구 42,000]	
						경정 403,944,000 - 기정 349,944,000 = 추가증	54,000
						[시 12,000 구 42,000]	
						○ 차상위계층 특별지원 (=44,100)	
						[시 44,100]	
						경정 44,100,000 - 기정 15,044,000 = 추가증	29,056
						[시 29,056]	
						○ 근로소득공제(근로장려금) (=124,796)	
						[국 99,836 시 12,480 구 12,480]	
						경정 124,796,000 - 기정 114,538,000 = 추가증	10,258
						[국 8,206 시 1,026 구 1,026]	
						○ 저소득주민 긴급구호비 (=6,900)	
						[시 6,900]	
						경정 6,900,000 - 기정 7,200,000 = 경정감	△300
						[시△300]	
						○ 사회적응프로그램운영 (=2,288)	
						[국 1,830 시 229 구 229]	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 2,288,000 - 기정 2,188,000 = 추가증	100
						[국 80 시 10 구 10]	
						○ 자활근로사업 (=2,060,000)	
						[국 1,648,000 시 206,000 구 206,000]	
						경정 2,060,000,000 - 기정 2,062,500,000 = 경정감	△2,500
						[국△2,000 시△250 구△250]	
						○ 자활후견기관등 운영 (=170,000)	
						[국 119,000 시 51,000]	
						경정 170,000,000 - 기정 150,000,000 = 추가증	20,000
						[국 14,000 시 6,000]	
						○ 기초푸드뱅크지원 (=1,000)	
						[시 1,000]	
						경정 1,000,000 - 기정 2,000,000 = 경정감	△1,000
						[교△1,000]	
						○ 지역봉사사업 (=5,808)	
						[시 1,624 구 1,624 교 2,560]	
						경정 5,808,000 - 기정 3,200,000 = 추가증	2,608

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				[시 1,304 구 1,304]
				○ 노숙자보호 (=467,294)
				[시 190,632 교 276,662]
				경정 467,294,000 - 기정 439,147,000 = 추가증 28,147
				[시 58,888 교△30,741]
				○ 고용촉진훈련사업비 = 30,912
				[국 24,730 시 6,182]
				○ 쪽방생활자지원 (=90,405)
				[시 47,582 교 42,823]
				경정 90,405,000 - 기정 95,164,000 = 경정감 △4,759
				[교△4,759]
	65,837	49,949	15,888	08 공익근무요원보상금
				○ 사회복지업무보조 공익근무요원 인건비 (=61,296)
				[구 36,096 교 25,200]
				경정 61,296,000 - 기정 45,408,000 = 추가증 15,888
				[구 13,392 교 2,496]
307 민간이전	1,208,662	1,143,828	64,834	[시 90,839 교△26,005]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
			1,208,662	1,143,828	64,834	02 민간경상보조
						○ 장애인 이동목욕차량 운영지원 (=61,250)
						[시 61,250]
						경정 61,250,000 - 기정 35,000,000 = 추가증 26,250
						[시 26,250]
						○ 장애인 수송차량 운영비 = 37,500
						[시 37,500]
						○ 장애인지역사회재활시설 차량구입비 = 31,429
						[시 22,000 교 9,429]
						○ 노숙인쉼터 및 쪽방상담소 직원복지수당 (=20,400)
						[시 20,400]
						경정 20,400,000 - 기정 15,600,000 = 추가증 4,800
						[시 4,800]
						○ 장애인 주간보호시설운영 (=37,500)
						[시 37,500]
						경정 37,500,000 - 기정 50,000,000 = 경정감 △12,500
						[시△12,500]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○ 장애인 공동생활가정 운영지원 (=28,045)	
						[시 17,238 교 10,807]	
						경정 28,045,000 - 기정 27,018,000 = 추가증	1,027
						[시 1,027]	
						○ 시각장애인 심부름센터 운영지원 (=240,318)	
						[시 170,862 교 69,456]	
						경정 240,318,000 - 기정 231,520,000 = 추가증	8,798
						[시 8,798]	
						○ 장애인 정보화(재활)지원센터 운영지원 (=80,964)	
						[시 57,564 교 23,400]	
						경정 80,964,000 - 기정 78,000,000 = 추가증	2,964
						[시 2,964]	
						○ 사회복지관 운영비 (=424,479)	
						[시 319,156 교 105,323]	
						경정 424,479,000 - 기정 455,937,000 = 경정감	△31,458
						[교△31,458]	
						○ 재가복지봉사센터 운영 (=103,167)	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[시 75,000 교 28,167]
				경정 103,167,000 - 기정 107,143,000 = 경정감 △3,976
				[교△3,976]
220 자체사업	152,910	12,910	140,000	
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000	
	140,000	0	140,000	01 시설비
				○ 장애인복지회관 부지매입비 등 = 140,000
2312 가정복지	10,345,502	9,550,723	794,779	[국 28,001 시 70,925 구 568,611 교 127,242]
100 경상예산	73,675	9,354	64,321	[시 29,593 구 34,728]
110 인건비	49,321	0	49,321	[시 29,593 구 19,728]
101 인건비	49,321	0	49,321	[시 29,593 구 19,728]
	35,321	0	35,321	09 일용인부임
				○ 자성대노인복지회관인부임(민원안내,조리사) (=35,321)
				[시 21,193 구 14,128]
				o 기본급 30,030 * 3명 * 150일 = 13,514
				[시 8,108 구 5,406]
				o 기말수당 13,514,000 * 4/12 = 4,505

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						[시 2,703 구 1,802]	
						o 정액급식비 90,000 * 3명 * 6월 =	1,620
						[시 972 구 648]	
						o 교통비 120,000 * 3명 * 6월 =	2,160
						[시 1,296 구 864]	
						o 명절휴가비 13,514,000 * 1.5/12 =	1,690
						[시 1,014 구 676]	
						o 시간외근무수당 5,630 * 3명 * 50시간 =	845
						[시 507 구 338]	
						o 유급휴일수당 30,030 * 3명 * 65일 * 1/2 =	2,928
						[시 1,757 구 1,171]	
						o 대민봉사비 30,000 * 3명 * 6월 =	540
						[시 324 구 216]	
						o 퇴직적립금 27,261,000 * 1/6 =	4,544
						[시 2,726 구 1,818]	
						o 국민연금부담금 27,261,000 * 4.5/100 =	1,227
						[시 737 구 490]	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				o 산재보험료 27,261,000 * 2.8/100 = 764
				[시 458 구 306]
				o 고용보험료 27,261,000 * 1.45/100 = 396
				[시 238 구 158]
				o 건강보험부담금 27,261,000 * 2.155/100 = 588
				[시 353 구 235]
	14,000	0	14,000	10 일시사역인부임
				○ 자성대노인복지회관 일시사역인부임 (=14,000)
				o 재활물리치료사 및 관리인 50,000 * 2명 * 140일 = 14,000
				[시 8,400 구 5,600]
120 경상적경비	24,354	9,354	15,000	
307 민간이전	15,000	0	15,000	
	15,000	0	15,000	02 민간경상보조
				○ 보육시설 난방비지원(42개소) = 13,000
				○ 전국노인게이트볼 대회 (=2,000)
				o 선수용품 100,000 * 10명 = 1,000
				o 운동용품 (=1,000)

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				· 게이트볼스틱 80,000 * 10자루 = 800
				· 게이트볼 공 100,000 * 2세트 = 200
200 사업예산	10,271,827	9,541,369	730,458	[국 28,001 시 41,332 구 533,883 교 127,242]
210 보조사업	9,422,467	8,976,109	446,358	[국 28,001 시 41,332 구 249,783 교 127,242]
201 일반운영비	109,208	7,700	101,508	[시 59,145 구 42,363]
	101,508	0	101,508	01 일반운영비
				○ 자성대노인복지회관 일반운영비 (=91,508)
				[시 49,145 구 42,363]
				o 기본수용비 (=38,208)
				· 부서운영기본수용비 = 13,000
				[시 7,800 구 5,200]
				· 공공요금 및 제세 = 18,488
				[시 11,092 구 7,396]
				· 난방비 = 6,000
				[시 3,600 구 2,400]
				· 급량비 5,000 * 6명 * 4일 * 6월 = 720
				[시 432 구 288]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 120 경상적경비 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						o 운영위원회 회의참석수당 70,000 * 5명 * 2회 =	700
						[시 420 구 280]	
						o 기관운영 업무추진비 =	1,200
						[시 720 구 480]	
						o 프로그램실 운영 (=16,600)	
						· 프로그램 운영비 =	3,600
						[시 2,160 구 1,440]	
						· 강사수당 =	13,000
						[시 7,800 구 5,200]	
						o 경로식당 운영 =	18,500
						[시 5,341 구 13,159]	
						o 자원봉사자등 식비 =	6,000
						[시 3,600 구 2,400]	
						o 자원봉사자 활동보상금 10,000 * 5명 * 20일 * 6월 =	6,000
						[시 3,600 구 2,400]	
						o 회원관리 프로그램 구입 =	4,300
						[시 2,580 구 1,720]	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				○ 경로당 활성화사업(자성대노인복지회관) = 10,000
				[시 10,000]
301 일반보상금	8,393,780	8,144,780	249,000	[국 28,001 시 40,598 구 261,437 교△81,036]
	8,393,780	8,144,780	249,000	01 사회보장적수혜금
				○ 경로연금 (=1,319,137)
				[국 923,396 시 277,019 구 118,722]
				경정 1,319,137,000 - 기정 1,300,758,000 = 추가증 18,379
				[국 12,865 시 3,860 구 1,654]
				○ 노인교실운영 (=24,000)
				[시 24,000]
				경정 24,000,000 - 기정 21,600,000 = 추가증 2,400
				[시 2,400]
				○ 영세치매환자보호 (=9,600)
				[시 9,600]
				경정 9,600,000 - 기정 9,500,000 = 추가증 100
				[시 100]
				○ 경로식당 (=47,589)

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						[시 26,385 교 21,204]	
						경정 47,589,000 - 기정 42,408,000 = 추가증	5,181
						[시 5,181]	
						○ 경로식당 무료급식사업(순수시비) =	19,000
						[시 19,000]	
						○ 보육시설종사자 인건비 (=1,425,816)	
						[국 712,908 시 712,908]	
						경정 1,425,816,000 - 기정 1,960,512,000 = 경정감	△534,696
						[국△367,348 시△167,348]	
						○ 민간시설 교재교구비 (=62,000)	
						[국 31,000 시 15,500 구 15,500]	
						경정 62,000,000 - 기정 60,670,000 = 추가증	1,330
						[국 665 시△14,835 구 15,500]	
						○ 농어촌 차량운영비 (=0)	
						경정 0 - 기정 2,114,000 = 경정감	△2,114
						[국△1,057 시△1,057]	
						○ 저소득층보육료 (=1,673,248)	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						[국 836,624 시 418,312 구 418,312]	
						경정 1,673,248,000 - 기정 1,290,324,000 = 추가증	382,924
						[국 191,462 시 95,731 구 95,731]	
						○ 만5세아 무상교육 (=602,236)	
						[국 301,118 시 150,559 구 150,559]	
						경정 602,236,000 - 기정 470,564,000 = 추가증	131,672
						[국 65,836 시 32,918 구 32,918]	
						○ 장애아 무상보육료 (=32,568)	
						[국16,284 시 8,142 구 8,142]	
						경정 32,568,000 - 기정 48,896,000 = 경정감	△16,328
						[국△8,164 시△4,082 구△4,082]	
						○ 두자녀 보육료 (=54,896)	
						[국 27,448 시 13,724 구 13,724]	
						경정 54,896,000 - 기정 28,896,000 = 추가증	26,000
						[국 13,000 시 6,500 구 6,500]	
						○ 가정어린이집 현장학습 및 문화행사비 =	900
						[시 900]	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○ 방과후 보육시설교사 인건비 (=16,800)	
						[시 16,800]	
						경정 16,800,000 - 기정 25,200,000 = 경정감	△8,400
						[시△8,400]	
						○ 인준보육시설 프로그램지원 (=300)	
						[시 300]	
						경정 300,000 - 기정 700,000 = 경정감	△400
						[시△400]	
						○ 지역아동센터 운영지원 (=114,000)	
						[국 57,000 시 57,000]	
						경정 114,000,000 - 기정 96,000,000 = 추가증	18,000
						[국 9,000 시 9,000]	
						○ 아동급식 취사장비지원 =	11,600
						[국 5,800 시 2,900 구 2,900]	
						○ 학기중 토.일.공휴일 아동급식비 =	110,296
						[국 82,722 시 13,787 구 13,787]	
						○ 여름방학중 아동급식비 =	46,440

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						[국 23,220 시 11,610 구 11,610]	
						○ 노인건강진단 (=3,777)	
						[시 1,341 교 2,436]	
						경정 3,777,000 - 기정 3,924,000 = 경정감	△147
						[교△147]	
						○ 가정봉사원파견사업 (=216,166)	
						[시 135,659 교 80,507]	
						경정 216,166,000 - 기정 208,560,000 = 추가증	7,606
						[시 10,523 교△2,917]	
						○ 노인주간보호사업 (=69,736)	
						[시 46,266 구 23,470]	
						경정 69,736,000 - 기정 67,050,000 = 추가증	2,686
						[시 6,036 교△3,350]	
						○ 저소득재가노인식사배달 (=34,800)	
						[시 18,389 교 16,411]	
						경정 34,800,000 - 기정 34,800,000 =	0
						[시 989 교△989]	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○ 노인자원봉사활동지원(노인일거리마련사업) (=6,000)	
						[시 3,171 교 2,829]	
						경정 6,000,000 - 기정 6,000,000 =	0
						[시 171 교△171]	
						○ 경로당운영비 (=159,633)	
						[시 46,839 구 94,848 교 17,946]	
						경정 159,633,000 - 기정 126,900,000 = 추가증	32,733
						[시 15,114 구 63,123 교△45,504]	
						○ 아동시설운영 (=380,000)	
						[시 114,000 구 21,796 교 244,204]	
						경정 380,000,000 - 기정 380,000,000 =	0
						[구 21,796 교△21,796]	
						○ 결식아동급식지원 (=73,606)	
						[시 19,370 구 19,370 교 34,866]	
						경정 73,606,000 - 기정 77,480,000 = 경정감	△3,874
						[교△3,874]	
						○ 가정위탁양육지원 (=14,812)	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				[시 3,220 교 11,592]
				경정 14,812,000 - 기정 16,100,000 = 경정감 △1,288
				[교△1,288]
				○ 퇴소아동자립정착금 (=3,000)
				[시 2,000 교 1,000]
				경정 3,000,000 - 기정 4,000,000 = 경정감 △1,000
				[교△1,000]
307 민간이전	869,479	773,629	95,850	[시△58,411 구△54,017 교 208,278]
	869,479	773,629	95,850	02 민간경상보조
				○ 노인복지회관운영 (=262,458)
				[시 110,325 구 104,983 교 47,150]
				경정 262,458,000 - 기정 397,500,000 = 경정감 △135,042
				[시△48,675 구△54,017 교△32,350]
				○ 경로당활성화사업(노인복지회관) = 10,000
				[시 10,000]
				○ 노인전문요양시설 운영 (=271,471)
				[교 271,471]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목					
				경정 271,471,000 - 기정 44,061,000 = 추가증	227,410
				[시△13,218 교 240,628]	
				○ 노인시설 입소자보호비 (=0)	
				경정 0 - 기정 11,318,000 = 경정감	△11,318
				[시△11,318]	
				○ 노인보호전문기관직원 복지수당 =	4,800
				[시 4,800]	
220 자체사업	849,360	565,260	284,100		
401 시설비및부대비	827,360	565,260	262,100		
	818,376	557,816	260,560	01 시설비	
				○ 경로당 노후시설 수선 2,000,000 * 30개소 = 60,000	
				경정 60,000,000 - 기정 50,000,000 = 추가증	10,000
				○ 경로당 신축(4개소) (=535,680)	
				o 건축비	
				(1,080,000*132㎡*2개소)+(1,080,000*116㎡*2개소) = 535,680	
				경정 535,680,000 - 기정 285,120,000 = 추가증	250,560
	8,984	7,444	1,540	03 시설부대비	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 범일6동 경로당신축 시설부대비 213,840,000 * 0.72% = 1,540
405 자산취득비	22,000	0	22,000	
	22,000	0	22,000	01 자산및물품취득비
				○ 냉장고 500,000 * 11대 = 5,500
				○ 에어컨 1,500,000 * 9대 = 13,500
				○ 냉난방기 3,000,000 * 1대 = 3,000
2313 여성복지	311,400	264,014	47,386	[국 36,293 시△2,107 구 13,200]
100 경상예산	80,984	67,784	13,200	
120 경상적경비	68,386	55,186	13,200	
201 일반운영비	28,056	21,356	6,700	
	26,961	20,261	6,700	01 일반운영비
				○ 각종 여성교육 강사수당 70,000 * 14회 * 5종 = 4,900
				경정 4,900,000 - 기정 4,200,000 = 추가증 700
				○ 어머니포순이봉사단 방한복 구입 20,000 * 300벌 = 6,000
301 일반보상금	39,330	32,830	6,500	
	34,550	28,050	6,500	10 예술단원운동부등보상금
				○ 동구소년소녀합창단 운영 (=12,400)

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2312 가정복지 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				o 지휘자 보상 100,000 * 46회 = 4,600
				경정 4,600,000 - 기정 3,900,000 = 추가증 700
				o 반주자 보상 50,000 * 46회 = 2,300
				경정 2,300,000 - 기정 1,950,000 = 추가증 350
				o 발성코치 보상 50,000 * 46회 = 2,300
				경정 2,300,000 - 기정 1,950,000 = 추가증 350
				o 간식비 1,000 * 40명 * 42회 = 1,680
				경정 1,680,000 - 기정 1,400,000 = 추가증 280
				o 대회참가 식비 4,000 * 40명 * 2회 = 320
				○ 어머니합창단 운영 (=16,550)
				o 합창단 단복 100,000 * 45명 = 4,500
200 사업예산	190,416	156,230	34,186	[국 36,293 시△2,107]
210 보조사업	189,916	155,730	34,186	[국 36,293 시△2,107]
307 민간이전	75,192	41,006	34,186	[국 36,293 시△2,107]
	75,192	41,006	34,186	02 민간경상보조
				○ 가정폭력상담소 여성폭력피해자 보호지원사업 = 38,400
				[국 38,400]

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2313 여성복지 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				○ 가정폭력 통합상담소 운영 (=36,792) [국 18,396 시18,396] 경정 36,792,000 - 기정 41,006,000 = 경정감 △4,214 [국△2,107 시△2,107]
2314 실업대책	391,182	374,271	16,911	[교 16,911]
200 사업예산	388,911	372,000	16,911	[교 16,911]
210 보조사업	388,911	372,000	16,911	[교 16,911]
401 시설비및부대비	388,911	372,000	16,911	[교 16,911]
	388,911	372,000	16,911	01 시설비
				○ 공공근로사업 (=388,911) [시 93,000 구 93,000 교 202,911] 경정 388,911,000 - 기정 372,000,000 = 추가증 16,911 [교 16,911]
2400 주택및지역사회개발	245,276	199,192	46,084	[국 12,004 시 14,000 구 20,080]
2410 도시개발	245,276	199,192	46,084	[국 12,004 시 14,000 구 20,080]
2411 주택행정	24,786	24,426	360	
100 경상예산	22,970	22,610	360	

2000 사회개발 2300 사회보장 2310 사회복지 2313 여성복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	22,970	22,610	360	
201 일반운영비	18,970	18,610	360	
	18,970	18,610	360	01 일반운영비
				○ 위생허가 민원업무 추진 (=360)
				o 영업신고증 인쇄 120 * 3,000매 = 360
2412 주거환경	17,800	13,400	4,400	
100 경상예산	17,800	13,400	4,400	
120 경상적경비	17,800	13,400	4,400	
201 일반운영비	16,800	12,400	4,400	
	16,800	12,400	4,400	01 일반운영비
				○ 사업추진 신문공고료55,000 * 5단 * 8cm * 6회 = 13,200
				경정 13,200,000 - 기정 8,800,000 = 추가증 4,400
2413 지적관리	202,690	161,366	41,324	[국 12,004 시 14,000 구 15,320]
100 경상예산	60,346	59,026	1,320	
120 경상적경비	48,893	47,573	1,320	
201 일반운영비	45,193	43,873	1,320	
	45,193	43,873	1,320	01 일반운영비

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2411 주택행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 관서운영비(=12,743)
				o 공유토지분할위원회 참석수당70,000 * 6명 * 4회 = 1,680
				경정 1,680,000 - 기정1,260,000 = 추가증 420
				○ 에어컨 임대료 450,000 * 2대 = 900
200 사업예산	142,344	102,340	40,004	[국 12,004 시 14,000 구 14,000]
210 보조사업	138,844	98,840	40,004	[국 12,004 시 14,000 구 14,000]
201 일반운영비	48,844	48,840	4	[국 4]
	48,844	48,840	4	01 일반운영비
				○ 지적불부합지정리 측량수수료등 (=44,844)
				[국 17,940 시 26,904]
				경정 44,844,000 - 기정 44,840,000 = 추가증 4
				[국 4]
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000	[국 12,000 시 14,000 구 14,000]
	90,000	50,000	40,000	01 시설비
				○ 도로명 및 건물번호부여사업 등 (=90,000)
				[국 27,000 시 31,500 구 31,500]
				경정 90,000,000 - 기정 50,000,000 = 추가증 40,000

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2413 지적관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						[국 12,000 시 14,000 구 14,000]
합계			43,595,262	40,547,365	3,047,897	[국 1,139,108 시 514,173 구 1,283,794 교 110,822]

2000 사회개발 2400 주택및지역사회개발 2410 도시개발 2413 지적관리 210 보조사업 401 시설비및부대비