(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	46,619,785	45,221,730	1,398,055	[국 359,253 시 670,867 구 367,935]
2100 교육및문화비	1,911,794	1,879,825	31,969	[국 44,469 시 180,469 구 △192,969]
2110 문화예술	1,380,907	1,224,870	156,037	[국 29,469 시 140,469 구 △13,901]
2111 문화예술	887,015	761,731	125,284	[시 111,000 구 14,284]
100 경상예산	251,883	209,692	42,191	[시 27,907 구 14,284]
110 인건비	46,319	14,928	31,391	[시 27,907 구 3,484]
101 인건비	46,319	14,928	31,391	[시 27,907 구 3,484]
	13,954	0	13,954	08 기타직보수
				○ 바다빛미술관 현장관리기술인력
				- 연봉(전임계약직 '라'급) 27,000,000 / 12월 * 5월 = 11,250
				[시 11,250]
				- 수당
				· 정액급식비 130,000 * 5월 = 650
				[시 650]
				· 직급보조비 105,000 * 5월 = 525
				[시 525]
				· 대민활동비 50,000 * 5월 = 250

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[시 250]
				· 초과근무수당 5,226 * 25시간 * 5월 = 654
				[시 654]
				· 가족수당(배우자1, 자녀1) 50,000 * 5월 = 250
				[시 250]
				· 연가보상비 2,250,000 * 5/30 = 375
				[시 375]
	32,365	14,928	17,437	10 일시사역인부임
				○ 바다빛미술관 현장순찰 경비인력
				- 일시사역인부임(주 · 연차포함) 33,500 * 2명 * 160일 = 10,720
				[시 10,720]
				- 4대보험 부담금
				· 고용보험 10,720,000 * 1.25% = 134
				[시 134]
				· 산재보험 10,720,000 * 3.4% = 365
				[시 365]
				· 국민연금 10,720,000 * 4.5% = 483

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				[시 483]
				· 건강보험 10,720,000 * 2.24% = 241
				[시 241]
				○ 바다빛미술관 홍보안내 도우미
				– 일시사역인부임 33,500 * 6명 * 10회 = 2,010
				[시 2,010]
				○ 해변음악방송국 운영자 인부임 33,500 * 52일 * 2명 = 3,484
120 경상적경비	205,564	194,764	10,800	
202 여비	32,400	21,600	10,800	
	32,400	21,600	10,800	01 국내여비
				○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 3월 * 15명 = 5,400
				20,000 * 10일 * 9월 * 15명 = 27,000
				경정 32,400,000 - 기정 21,600,000 = 추가증 10,800
200 사업예산	635,132	552,039	83,093	[시 83,093]
210 보조사업	607,132	524,039	83,093	[시 83,093]
201 일반운영비	69,700	0	69,700	[시 69,700]
	69,700	0	69,700	01 일반운영비

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○ 1. 일반수용비	
						- 공구 및 장비일체 1,000,000 * 1식 =	1,000
						[시	1,000]
						- 통제실운영 기본수용비 200,000 * 5월 =	1,000
						[시	1,000]
						- 바다빛미술관 홍보비	
						· 안내전단 1,000,000 * 1식 =	1,000
						[시	1,000]
						· 브로슈어 3,000,000 * 1식 =	3,000
						[시	3,000]
						· 홍보영상 4,000,000 * 1식 =	4,000
						[시	4,000]
						· 홍보광고 2,000,000 * 1식 =	2,000
						[시	2,000]
						○ 3. 공공요금 및 제세	
						- 광안리 야간경관조명사업 전기요금 =	17,000
						[시	17,000]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						- 바다빛미술관작품보험가입 등 10,000,000 * 1식 =	10,000
						[시 10,000]	
						○ 5. 피복비	
						- 현장관리인력 피복비 100,000 * 3명 * 2회 =	600
						[시 600]	
						- 안내도우미 조끼 모자 등 100,000 * 1식 =	100
						[시 100]	
						○ 9. 시설장비유지비	
						- 광안리 야간경관조명사업 시설장비유지비 =	15,000
						[시 15,000]	
						- 바다빛미술관 작품6점 및 부대시설물유지관리 업데이트	
						15,000,000 * 1식 =	15,000
						[시 15,000]	
	307 민간이전		164,500	158,500	6,000	[시 6,000]	
			14,500	8,500	6,000	02 민간경상보조	
						○ 문화학교 사업운영 지원비	
						경정 12,000,000 - 기정 6,000,000 = 추가증	6,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[시 6,000]
401 시설비및부대비	280,059	277,059	3,000	[시 3,000]
	280,059	277,059	3,000	01 시설비
				○ 광안리 야간경관조명사업(바다 · 빛 미술관) 통제실 설치 = 3,000
				[시 3,000]
405 자산취득비	4,393	0	4,393	[시 4,393]
	4,393	0	4,393	01 자산및물품취득비
				○ 노트북 1,800,000 * 1대 = 1,800
				[시 1,800]
				○ 컬러프린터 500,000 * 1대 = 500
				[시 500]
				○ 디지털카메라 393,000 * 1대 = 393
				[시 393]
				○ 냉난방기 1,400,000 * 1대 = 1,400
				[시 1,400]
				○ 자전거 150,000 * 2대 = 300
				[시 300]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2113 도서관운영	406,842	376,089	30,753	[국 29,469 시 29,469 구 △28,185]
100 경상예산	301,789	303,962	△2,173	[국 10,506 시 10,506 구 △23,185]
110 인건비	133,039	111,006	22,033	[국 10,506 시 10,506 구 1,021]
101 인건비	133,039	111,006	22,033	[국 10,506 시 10,506 구 1,021]
	18,390	17,369	1,021	09 일용인부임
				○ 도서관 상근일용인부
				- 기본급 30,120 * 1명 * 249일 = 7,500
				경정 7,500,000 - 기정 7,383,000 = 추가증 117
				- 기말수당 7,500,000 * 4/12 = 2,500
				경정 2,500,000 - 기정 2,461,000 = 추가증 39
				- 복리후생비
				· 교통보조비 140,000 * 1명 * 12월 = 1,680
				경정 1,680,000 - 기정 1,440,000 = 추가증 240
				· 정액급식비 110,000 * 1명 * 12월 = 1,320
				경정 1,320,000 - 기정 1,080,000 = 추가증 240
				· 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 = 600
				경정 600,000 - 기정 360,000 = 추가증 240

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						- 명절휴가비 7,500,000 * 1명 * 1.5/12 = 938	
						경정 938,000 - 기정 923,000 = 추가증	15
						- 유급휴일수당 30,120 * 1명 * 52일 = 1,567	
						경정 1,567,000 - 기정 1,542,000 = 추가증	25
						- 연차수당 30,120 * 1명 * 15일 = 452	
						경정 452,000 - 기정 445,000 = 추가증	7
						- 국민연금부담금 16,837,000 * 4.5% = 758	
						경정 758,000 - 기정 720,000 = 추가증	38
						- 건강보험부담금 16,837,000 * 2.385% = 402	
						경정 402,000 - 기정 359,000 = 추가증	43
						- 산재보험부담금 16,837,000 * 0.6% = 102	
						경정 102,000 - 기정 96,000 = 추가증	6
						- 고용보험부담금 16,837,000 * 1.25% = 211	
						경정 211,000 - 기정 200,000 = 추가증	11
			21,012	0	21,012	10 일시사역인부임	
						○ 도서관 연장운영 보조인력	
						- 인건비 40,000 * 160일 * 3명 =	19,200

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				[국 9,600 시 9,600]
				- 국민연금부담금 19,200,000 * 4.5% = 864
				[국 432 시 432]
				- 건강보험부담금 19,200,000 * 2.385% = 458
				[국 229 시 229]
				- 산재보험부담금 19,200,000 * 0.8% = 154
				[국 77 시 77]
				- 고용보험부담금 19,200,000 * 1.75% = 336
				[국 168 시 168]
120 경상적경비	168,750	192,956	△24,206	
201 일반운영비	120,350	152,476	△32,126	
	103,980	136,106	△32,126	01 일반운영비
				○ 1. 일반수용비
				- 신문보존카바제작 및 제본<전액삭감> = △840
				- 복사용지
				경정 393,000 - 기정 558,000 = 경정감 △165
				- 복사기소모품<전액삭감> = △596

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 도서관운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목					
				- 프린터기소모품<전액삭감> =	△4,477
				- FAX기 토너등<전액삭감> =	△264
				- 도서정리용품<전액삭감> =	△3,164
				- 청사관리용품	
				경정 1,370,000 - 기정 3,610,000 = 경정감	△2,240
				- 도서관 부서운영 기본수용비	
				경정 1,000,000 - 기정 2,000,000 = 경정감	△1,000
				○ 3. 공공요금및제세	
				- 전기요금	
				경정 19,850,000 - 기정 37,850,000 = 경정감	△18,000
				- 상하수도요금	
				경정 1,320,000 - 기정 2,700,000 = 경정감	△1,380
202 여비	23,760	15,840	7,920		
	23,760	15,840	7,920	01 국내여비	
				○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 11명 * 3월 = 3,960	
				20,000 * 10일 * 11명 * 9월 = 19,800	
				경정 23,760,000 - 기정 15,840,000 = 추가증	7,920

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
200 사업예산	105,053	72,127	32,926	[국 18,963 시 18,963 구 △5,000]
210 보조사업	67,926	30,000	37,926	[국 18,963 시 18,963]
201 일반운영비	37,926	0	37,926	[국 18,963 시 18,963]
	37,926	0	37,926	01 일반운영비
				○ 1. 일반수용비
				- 신문보존카바제작 및 제본 3,500 * 40부 * 6월 = 840
				[국 420 시 420]
				- 복사기 소모품
				· 토너 66,000 * 5개 = 330
				[국 165 시 165]
				· 드럼 200,000 * 1개 = 200
				[국 100 시 100]
				- 복사용지
				· A4 17,000 * 3박스 * 6월 = 306
				[국 153 시 153]
				· B4 24,370 * 4박스 = 98
				[국 49 시 49]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 도서관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						· A3	16,500 * 4박스 = 66
							[국 33 시 33]
						- 프린터 소모품	
						· 레이저프린터기토너	176,000 * 5개 = 880
							[국 440 시 440]
						· 칼라프린터기토너	250,000 * 8개 = 2,000
							[국 1,000 시 1,000]
						· 드럼	400,000 * 4개 = 1,600
							[국 800 시 800]
						- 도서정리용품	
						· 대분류라벨	450 * 500장 = 225
							[국 113 시 112]
						· 레이블출력지	220 * 1,000장 = 220
							[국 110 시 110]
						· 레이블키퍼	17,000 * 17묶음 = 289
							[국 144 시 145]
						· 감응테이프	140,000 * 10박스 = 1,400

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 도서관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						[국 700 시	700]
						· 바코드라벨 65,000 * 3롤 =	195
						[국 98 시	97]
						· 바코드키퍼 15,000 * 17묶음 =	255
						[국 127 시	128]
						· 바코드리본 35,000 * 4롤 =	140
						[국 70 시	70]
						· 도서보수용테이프 110,000 * 2매 =	220
						[국 110 시	110]
						· 도서보수용풀 90,000 * 1박스 =	90
						[국 45 시	45]
						· 전산바인더 4,000 * 8권 =	32
						[국 16 시	16]
						· 전산용지(80칼럼) 30,000 * 1박스 =	30
						[국 15 시	15]
						· 카세트테이프 케이스 600 * 100개 =	60
						[국 30 시	30]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 도서관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						· CD케이스 150 * 200개 =	30
						[국 15 시	15]
						- 청사관리용품	
						· 정수기종이컵 20,000 * 5박스 * 6회 =	600
						[국 300 시	300]
						· 정수기필터교체 40,000 * 4대 * 6회 =	960
						[국 480 시	480]
						· 방향제구입 10,000 * 8회 * 6월 =	480
						[국 240 시	240]
						· 우산포장기비닐 40,000 * 5박스 =	200
						[국 100 시	100]
						· 화장지구입 300,000 * 6월 =	1,800
						[국 900 시	900]
						· 종량제봉투구입 3,000 * 500매 =	1,500
						[국 750 시	750]
						· 청소용품 및 각종 소모품 100,000 * 6회 =	600
						[국 300 시	300]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 도서관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				· 화장실 유지관리 150,000 * 6월 = 900
				[국 450 시 450]
				- 도서관 부서운영 기본수용비 = 800
				[국 400 시 400]
				○ 3. 공공요금및제세
				- 전기요금 3,000,000 * 6월 = 18,000
				[국 9,000 시 9,000]
				- 상하수도요금 230,000 * 6월 = 1,380
				[국 690 시 690]
				○ 6. 급량비 5,000 * 2명 * 20일 * 6개월 = 1,200
				[국 600 시 600]
220 자체사업	37,127	42,127	△5,000	
307 민간이전	37,127	42,127	△5,000	
	37,127	42,127	△5,000	05 민간위탁금
				○ 도서관 청소용역비
				경정 37,127,000 - 기정 42,127,000 = 경정감 △5,000
2120 체육진흥관리	474,138	598,206	△124,068	[국 15,000 시 40,000 구 △179,068]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 도서관운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2121 체육관리	474,138	598,206	△124,068	[국 15,000 시 40,000 구 △179,068]
100 경상예산	150,618	399,686	△249,068	
120 경상적경비	150,618	399,686	△249,068	
301 일반보상금	34,820	267,888	△233,068	
	34,820	267,888	△233,068	11 예술단원운동부등보상금
				○ 실업검도팀 운영
				경정 9,345,240 - 기정 267,888,000 = 경정감 △258,542
				○ 태권도 운동경기부 운영
				- 인건비
				· 급여 40,000,000 * 1명 * 6/12 = 20,000
				· 정액급식비 300,000 * 1명 * 6월 = 1,800
				- 보험부담금
				· 국민연금부담금 21,800,000 * 4.5% = 981
				· 건강보험부담금 21,800,000 * 2.385% = 520
				· 산재보험부담금 21,800,000 * 3.572% = 779
				· 고용보험부담금 21,800,000 * 1.3% = 284
				- 대회여비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				· 식비 20,000 * 1명 * 5일 * 3회 = 300
				· 일비 20,000 * 1명 * 5일 *3회 = 300
				· 숙박비 30,000 * 1명 * 4박 *3회 = 360
				· 교통비 50,000 * 1명 * 3회 = 150
307 민간이전	82,500	98,500	△16,000	
	82,500	98,500	△16,000	02 민간경상보조
				○ 어머니체육대회 운영〈전액삭감〉 = △16,000
200 사업예산	323,520	198,520	125,000	[국 15,000 시 40,000 구 70,000]
210 보조사업	283,520	168,520	115,000	[국 15,000 시 40,000 구 60,000]
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000	[시 60,000 구 60,000]
	120,000	0	120,000	06 교육기관에대한보조금
				○ 수영중학교 인조잔디 구장 조성 = 120,000
				[시 60,000 구 60,000]
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000	[국 15,000 시 △20,000]
	30,000	35,000	△5,000	01 시설비
				○ 동네체육시설설치(청소차고지 이전부지)
				경정 30,000,000 - 기정 35,000,000 = 경정감 △5,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육관리 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 15,000 시 △20,000]
220 자체사업	40,000	30,000	10,000	
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000	
	40,000	30,000	10,000	01 시설비
				○ 동네·산지 체육시설 보수 및 보강
				경정 27,000,000 - 기정 20,000,000 = 추가증 7,000
				○ 학교 및 생활체육시설 보수
				경정 13,000,000 - 기정 10,000,000 = 추가증 3,000
2200 보건및생활환경개선비	13,900,871	13,484,507	416,364	[국 △41,086 시 33,972 구 423,478]
2210 보건위생	2,364,598	2,584,390	△219,792	[국 △133,874 시 △55,319 구 △30,599]
2212 보건소운영	2,357,111	2,576,903	△219,792	[국 △133,874 시 △55,319 구 △30,599]
100 경상예산	619,580	570,823	48,757	[국 7,239 시 1,872 구 39,646]
110 인건비	448,604	424,687	23,917	[국 7,239 시 1,872 구 14,806]
101 인건비	448,604	424,687	23,917	[국 7,239 시 1,872 구 14,806]
	10,476	0	10,476	08 기타직보수
				○ 보건의료분야 계약직 공무원 보수 등
				- 급여(연봉) 1,400,580 * 1명 * 5월 = 7,003

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				- 정액급식비	130,000 * 1명 * 5월 = 650
				- 직급보조비	105,000 * 1명 * 5월 = 525
				- 대민활동비	50,000 * 1명 * 5월 = 250
				- 가족수당	
				· 배우자	30,000 * 1명 * 5월 = 150
				· 가족	20,000 * 2명 * 5월 = 200
				- 시간외근무수당	3,067 * 25시간 * 1명 * 5월 = 384
				- 연가보상비	1,400,580 * 1명 * 6/30 * 7/12월 = 164
				- 국내여비	20,000 * 10일 * 1명 * 5월 = 1,000
				- 위험근무수당	30,000 * 1명 * 5월 = 150
	438,128	424,687	13,441	10 일시사역인부임	
				○ 불임부부지원 인부임	
				경정 7,500,000 - 기정 6,750,000 = 추가증	750
				[국 375 시 188 구 187]	
				○ 암검진사업 홍보관리요원	
				경정 5,948,000 - 기정 6,800,000 = 경정감	△852
				[국 △426 시 △426]	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2212 보건소운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○ 방문보건사업 전담
						- 인건비
						경정 77,400,000 - 기정 67,500,000 = 추가증 9,900
						[국 4,950 시 2,475 구 2,475]
						- 4대 보험료
						경정 6,480,000 - 기정 5,400,000 = 추가증 1,080
						[국 540 시 270 구 270]
						- 교통실비보상 100,000 * 6명 * 6월 = 3,600
						[국 1,800 시 900 구 900]
						○ 방문간호사업 인부임
						- 인건비
						경정 75,780,000 - 기정 81,250,000 = 경정감 △5,470
						[시 △2,735 구 △2,735]
						- 교통실비보상 100,000 * 4명 * 6월 = 2,400
						[시 1,200 구 1,200]
						○ 독감예방접종 간호사 인부임(주 · 연차 포함)
						40,660 * 50일 = 2,033

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2212 보건소운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	170,976	146,136	24,840	
202 여비	70,920	46,080	24,840	
	70,920	46,080	24,840	01 국내여비
				○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 32명 * 3월 = 11,520
				20,000 * 10일 * 32명 * 9월 = 57,600
				10,000 * 10일 * 2명 * 9월 = 1,800
				경정 70,920,000 - 기정 46,080,000 = 추가증 24,840
200 사업예산	1,737,531	2,006,080	△268,549	[국 △141,113 시 △57,191 구 △70,245]
210 보조사업	1,403,356	1,667,705	△264,349	[국 △141,113 시 △57,191 구 △66,045]
201 일반운영비	2,000	9,734	△7,734	[국 △3,867 시 △1,684 구 △2,183]
	2,000	9,734	△7,734	01 일반운영비
				○ 1. 일반수용비
				- 확대사업 교육자료 제작 및 홍보물 인쇄<전액삭감> = △4,534
				[국 △2,267 시 △1,134 구 △1,133]
				- 희귀난치성질환 의료비 지원사업 홍보비 = 1,000
				[국 500 시 500]
				○ 4. 운영수당

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2212 보건소운영 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				- 국가필수예방접종사업 자문회의 수당<전액삭감> = △4,200 [국 △2,100 시 △1,050 구 △1,050]
203 업무추진비	0	600	△600	[국 △300 시 △150 구 △150]
	0	600	△600	04 부서운영업무추진비
				○ 국가예방접종실시 업무추진비(일반업무비)<전액삭감> = △600 [국 △300 시 △150 구 △150]
307 민간이전	1,397,376	1,653,391	△256,015	[국 △136,946 시 △55,357 구 △63,712]
	1,307,926	1,581,231	△273,305	01 의료및구료비
				○ 임산부 산전관리비 지원<전액삭감> = △13,137 [국 △5,255 시 △3,941 구 △3,941]
				○ 암조기검진사업 경정 132,022,000 - 기정 148,278,000 = 경정감 △16,256 [국 △8,128 시 △8,128]
				○ 암의료비 지원사업 경정 170,578,000 - 기정 170,578,000 = 0 [시 △1 구 1]
				○ 희귀난치성질환자 의료비 지원사업

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2212 보건소운영 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				경정 514,920,000 - 기정 515,920,000 = 경정감 △1,000
				[국 △500 시 △500]
				○ 국가필수예방접종 약품비
				경정 70,012,000 - 기정 60,532,000 = 추가증 9,480
				[국 4,740 시 2,370 구 2,370]
				○ 국가필수예방접종(병의원접종비)<전액삭감> = △257,368
				[국 △128,684 시 △64,342 구 △64,342]
				○ 방문보건사업비
				경정 17,020,000 - 기정 12,620,000 = 추가증 4,400
				[시 2,200 구 2,200]
				○ 에이즈예방 교육 홍보<전액삭감> = △1,400
				[국 △700 시 △700]
				○ 생애전환기 건강진단사업 = 1,976
				[국 1,581 시 395]
	89,450	72,160	17,290	02 민간경상보조
				○ 사회복귀시설운영비
				경정 81,890,000 - 기정 64,600,000 = 추가증 17,290

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2212 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[시 17,290]
220 자체사업	334,175	338,375	△4,200	
405 자산취득비	30,960	35,160	△4,200	
	30,960	35,160	△4,200	01 자산및물품취득비
				○ 검사실 항온항습기
				경정 8,000,000 - 기정 10,000,000 = 경정감 △2,000
				○ 물리치료실 레이저 치료기
				경정 14,300,000 - 기정 16,500,000 = 경정감 △2,200
2220 환경관리	10,346,403	10,078,580	267,823	[시 19,613 구 248,210]
2221 환경관리	86,680	71,560	15,120	
100 경상예산	86,680	71,560	15,120	
120 경상적경비	72,914	57,794	15,120	
202 여비	44,280	29,160	15,120	
	36,720	23,760	12,960	01 국내여비
				○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 16명 * 3월 = 5,760
				20,000 * 10일 * 16명 * 9월 = 28,800
				경정 34,560,000 - 기정 21,600,000 = 추가증 12,960

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2212 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
	7,560	5,400	2,160	02 월액여비	
				○ 위생감시원 150,000 * 3명 * 3월 = 1,350	
				230,000 * 3명 * 9월 = 6,210	
				경정 7,560,000 - 기정 5,400,000 = 추가증	2,160
2222 청소행정	10,250,824	9,998,121	252,703	[시 19,613 구 233,090]	
100 경상예산	5,762,379	5,539,074	223,305	[시 8,613 구 214,692]	
110 인건비	5,151,628	4,954,122	197,506	[시 8,613 구 188,893]	
101 인건비	5,151,628	4,954,122	197,506	[시 8,613 구 188,893]	
	4,955,770	4,760,391	195,379	09 일용인부임	
				○ 환경미화원	
				-기본급 742,000 * 109명 * 12월 = 970,536	
				경정 970,536,000 - 기정933,912,000 = 추가증	36,624
				-상여금	
				· 기말수당 1,323,696,000 * 2/12 = 220,616	
				경정 220,616,000 - 기정 214,512,000 = 추가증	6,104
				· 정근수당 1,323,696,000 * 1.8/12 = 198,555	
				경정 198,555,000 - 기정 193,061,000 = 추가증	5,494

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						- 근속가산금 24,700 * 13년 * 109명 * 12월 = 419,999	
						경정 419,999,000 - 기정 404,696,000 = 추가증	15,303
						-복리후생비	
						· 정액급식비 160,000 * 109명 * 12월 = 209,280	
						경정 209,280,000 - 기정 117,720,000 = 추가증	91,560
						[시 1,680 구 89,880]	
						· 교통보조비 140,000 * 109명 * 12월 = 183,120	
						경정 183,120,000 - 기정 156,960,000 = 추가증	26,160
						· 급량비<전액삭감> =	△91,560
						[시 △1,680 구 △89,880]	
						· 체력단련비 1,323,696,000 * 2.5/12 = 275,770	
						경정 275,770,000 - 기정 268,140,000 = 추가증	7,630
						· 명절휴가비 1,323,696,000 * 1.5/12 = 165,462	
						경정 165,462,000 - 기정 160,884,000 = 추가증	4,578
						-초과근무수당	
						· 시간외근무수당 402,000 * 109명 * 12월 = 525,816	
						경정 525,816,000 - 기정 510,120,000 = 추가증	15,696

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				· 휴일근무수당
				토요일 53,700 * 109명 * 4일 * 12월 = 280,959
				경정 280,959,000 - 기정 273,111,000 = 추가증 7,848
				해수욕장 개장기간 일 · 공휴일
				53,700 * 25명 * 11일 = 14,768
				경정 14,768,000 - 기정 11,484,000 = 추가증 3,284
				[시 8,613 구 △5,329]
				· 연차유급휴가수당
				10년이상~15년미만
				35,800 * 72명 * 22일 * 125% = 70,884
				경정 70,884,000 - 기정 68,904,000 = 추가증 1,980
				15년이상 35,800 * 37명 * 25일 * 150% = 49,673
				경정 49,673,000 - 기정 48,285,000 = 추가증 1,388
				- 야간근무수당
				· 선별장
				평 일 17,900 * 1명 * 248일 = 4,440
				경정 4,440,000 - 기정 4,316,000 = 추가증 124

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						토 · 일 · 공휴일 17,900 * 2명 * 117일 = 4,189	
						경정 4,189,000 - 기정 4,072,000 = 추가증	117
						· 환경자원처리장 17,900 * 1명 * 105일 = 1,880	
						경정 1,880,000 - 기정 1,827,000 = 추가증	53
						· 수영클린센터 17,900 * 1명 * 67일 =	1,200
						· 문전수거원 11,180 * 31명 * 77일 = 26,687	
						11,180 * 25명 * 171일 = 47,795	
						경정 74,482,000 - 기정 83,569,000 = 경정감	△9,087
						- 자녀학비보조수당	
						· 중학생 51,000 * 13명 * 4회 = 2,652	
						· 고등학생 430,000 * 15명 * 4회 = 25,800	
						경정 28,452,000 - 기정 23,969,000 = 추가증	4,483
						- 대민 봉사비 50,000 * 109명 * 12월 = 65,400	
						경정 65,400,000 - 기정 39,240,000 = 추가증	26,160
						○ 환경미화원 퇴직금 (5명)	
						경정 591,545,000 - 기정 554,805,000 = 추가증	36,740
						○ 환경미화원 정년퇴직자 기념품1,000,000 * 5명 = 5,000	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 5,000,000 - 기정 2,500,000 = 추가증 2,500
				○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명 = 3,000
				경정 3,000,000 - 기정 2,000,000 = 추가증 1,000
	195,858	193,731	2,127	10 일시사역인부임
				○ 환경자원처리장 작업인부 보험료
				- 건강보험 30,552,000 * 2.385% = 729
				경정 729,000 - 기정 685,000 = 추가증 44
				- 산재보험 30,552,000 * 3.261% = 997
				경정 997,000 - 기정 184,000 = 추가증 813
				○ 수영클린센터 작업인부 보험료
				-건강보험 40,736,000 * 2.385% = 972
				경정 972,000 - 기정 913,000 = 추가증 59
				-산재보험 40,736,000 * 3.572% = 1,456
				경정 1,456,000 - 기정 245,000 = 추가증 1,211
120 경상적경비	610,751	584,952	25,799	
201 일반운영비	517,420	515,420	2,000	
	514,220	512,220	2,000	01 일반운영비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 1. 일반수용비
				- 쓰레기무단투기 경고판 제작 8,000 * 250개 = 2,000
202 여비	51,660	28,080	23,580	
	46,620	24,480	22,140	01 국내여비
				○ 관내출장여비 20,000 * 6일 * 17명 * 3월 = 6,120
				20,000 * 10일 * 17명 * 9월 = 30,600
				10,000 * 10일 * 11명 * 9월 = 9,900
				경정 46,620,000 - 기정 24,480,000 = 추가증 22,140
	5,040	3,600	1,440	02 월액여비
				○ 월액여비 150,000 * 2명 * 3월 = 900
				230,000 * 2명 * 9월 = 4,140
				경정 5,040,000 - 기정 3,600,000 = 추가증 1,440
307 민간이전	1,899	1,680	219	
	1,899	1,680	219	02 민간경상보조
				○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 공공요금 보조
				- 상하수도, 전기료 18,200 * 12월 = 219
200 사업예산	4,488,445	4,459,047	29,398	[시 11,000 구 18,398]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
210 보조사업	705,580	694,580	11,000	[시 11,000]
206 재료비	7,400	5,000	2,400	[시 2,400]
				○ 해수욕장 분리수거대 설치 300,000 * 8조 = 2,400
				[시 2,400]
303 포상금	2,400	0	2,400	[시 2,400]
				○ 청소종사원 체육대회 지원 1,000,000 * 1회 = 1,000
				[시 1,000]
				○ 청소행정과 직원 단합대회 개최 1,400,000 * 1회 = 1,400
				[시 1,400]
405 자산취득비	389,900	383,700	6,200	[시 6,200]
	389,900	383,700	6,200	01 자산및물품취득비
				○ 가로환경순찰용 전기스쿠터 구입 2,000,000 * 1대 = 2,000
				[시 2,000]
				○ 수영클린센터 업무용 PC 구입 1,400,000 * 2대 = 2,800
				[시 2,800]
				○ 업무용 프린터 구입 800,000 * 1대 = 800
				[시 800]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 210 보조사업 206 재료비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 무단투기 단속 디지털 카메라 구입 300,000 * 2대 = 600
				[시 600]
220 자체사업	3,782,865	3,764,467	18,398	
206 재료비	38,635	29,637	8,998	
				○ 재활용품 고마대 4,000 * 160매 * 12월 = 7,680
				경정 7,680,000 - 기정 4,800,000 = 추가증 2,880
				○ 수영클린센터 소모품
				- 마대 96,000 * 7월 = 672
				- 잡유 50,000 * 7월 = 350
				- 편의품 172,000 * 7월 = 1,204
				- 철사끈 및 노끈 152,000 * 7월 = 1,064
				○ 재활용품 적재 및 선별소모성 비품
				- 파렛트, 플라스틱삽, 깔쿠리 등 80,800 * 5종 * 7월 = 2,828
307 민간이전	3,446,030	3,450,030	△4,000	
	3,446,030	3,450,030	△4,000	05 민간위탁금
				○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료
				경정 5,600,000 - 기정 9,600,000 = 경정감 △4,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 210 보조사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
401 시설비및부대비	39,000	26,000	13,000	
	39,000	26,000	13,000	01 시설비
				○ 환경자원처리장 노후 페트압축기 수리 8,500,000 * 1대 = 8,500
				○ 환경자원처리장 노후 페트압축기 이전설치비 4,500,000 * 1대 = 4,500
405 자산취득비	9,600	9,200	400	
	9,600	9,200	400	01 자산및물품취득비
				○ 환경자원처리장 용접기 구입 400,000 * 1대 = 400
2230 공원녹지	1,189,870	821,537	368,333	[국 92,788 시 69,678 구 205,867]
2231 녹지관리	745,414	484,468	260,946	[국 52,788 시 2,291 구 205,867]
100 경상예산	256,155	247,140	9,015	[국 4,200 시 539 구 4,276]
110 인건비	236,462	228,347	8,115	[국 4,200 시 539 구 3,376]
101 인건비	236,462	228,347	8,115	[국 4,200 시 539 구 3,376]
	35,099	32,983	2,116	09 일용인부임
				○ 가로수관리원
				- 기본급 742,000 * 1명 * 12월 = 8,904
				- 근속가산금 24,700 * 1명 * 11년 * 12월 = 3,261

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						- 상여금
						· 기말수당 1,012,000 * 50% * 4 = 2,024
						· 정근수당 1,012,000 * 100% * 2 = 2,024
						- 정액수당
						· 가족수당
						배우자 30,000 * 1명 * 12월 = 360
						가 족 20,000 * 3명 * 12월 = 720
						· 특수업무수당 90,000 * 1명 * 12월 = 1,080
						· 작업장려수당 70,000 * 1명 * 12월 = 840
						- 복리후생비
						· 정액급식비 110,000 * 1명 * 12월 = 1,320
						· 가계보조비 110,000 * 1명 * 12월 = 1,320
						· 교통보조비 140,000 * 1명 * 12월 = 1,680
						· 명절휴가비 1,012,000 * 75% * 2 = 1,518
						· 체력단련비 1,012,000 * 50% * 5 = 2,530
						· 위 생 비 100,000 * 1명 * 12월 = 1,200
						- 초과근무수당

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				· 시간외근무수당13,400 * 30일 * 1명 * 12월 = 4,824
				· 연차유급휴가수당35,800 * 1명 * 19일 * 125% = 851
				- 대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월 = 600
				- 피복비
				· 작업복 20,000 * 1명 = 20
				· 작업화 23,000 * 1명 = 23
				경정 35,099,000 - 기정 32,983,000 = 추가증 2,116
	201,363	195,364	5,999	10 일시사역인부임
				○ 소나무재선충병 예찰조사원
				경정 12,395,000 - 기정 12,396,000 = 경정감 △1
				[시 △1]
				○ 소나무재선충병 명예감시원 50,000 * 20명 * 6월 = 6,000
				[국 4,200 시 540 구 1,260]
120 경상적경비	19,693	18,793	900	
201 일반운영비	19,387	18,487	900	
	19,387	18,487	900	01 일반운영비
				○ 3. 공공요금및제세

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				- 수영2호교 전기료 7,000 * 12월 = 84
				- 수영2호교 수도료 35,000 * 12월 = 420
				- 수영1호교 로프화단 수도료 30,000 * 12월 = 360
				- 광안양묘장 전기료 15,000 * 12월 = 180
				- 수영공원 전기료 90,000 * 12월 = 1,080
				- 대남교차로 전기료 55,000 * 12월 = 660
				- 수영교차로 전기료 55,000 * 12월 = 660
				- 수영강변친수공원 수도료 60,000 * 12월 = 720
				- 수영교차로 수도료 60,000 * 12월 = 720
				- 수변어린이공원 수도료 60,000 * 12월 = 720
				경정 5,604,000 - 기정 4,704,000 = 추가증 900
200 사업예산	489,259	237,328	251,931	[국 48,588 시 1,752 구 201,591]
210 보조사업	181,399	126,968	54,431	[국 48,588 시 1,752 구 4,091]
401 시설비및부대비	166,156	111,725	54,431	[국 48,588 시 1,752 구 4,091]
	166,156	111,725	54,431	01 시설비
				○ 산림병해충방제
				- 소나무재선충병 피해목제거(훈증)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						경정 10,497,000 - 기정 10,110,000 = 추가증 387
						[국 202 시 56 구 129]
						- 소나무재선충병 피해목제거(파쇄)
						경정 7,765,000 - 기정 9,079,000 = 경정감 △1,314
						[국 △920 시 △118 구 △276]
						- 소나무재선충병 피해목제거(소각) = 7,697
						[국 5,431 시 679 구 1,587]
						- 소나무재선충병 나무주사
						경정 63,363,000 - 기정 19,777,000 = 추가증 43,586
						[국 41,580 시 602 구 1,404]
						- 소나무재선충병 지상방제
						경정 9,146,000 - 기정 8,893,000 = 추가증 253
						[국 526 시 △82 구 △191]
						- 솔껍질깍지벌레 나무주사
						경정 17,144,000 - 기정 15,358,000 = 추가증 1,786
						[국 893 시 269 구 624]
						- 솔껍질깍지벌레 약제주입기 = 66

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				[국 33 시 9 구 24]
				- 솔껍질깍지벌레 다목적 자동윤척 = 130
				[국 65 시 19 구 46]
				- 푸사리움 가지마름병 = 1,994
				[국 869 시 336 구 789]
				- 지효성 지상방제
				경정 1,015,000 - 기정 1,023,000 = 경정감 △8
				[국 △11 시 1 구 2]
				- 속효성 지상방제
				경정 1,004,000 - 기정 996,000 = 추가증 8
				[국 6 시 1 구 1]
				○ 숲가꾸기
				경정 46,335,000 - 기정 46,489,000 = 경정감 △154
				[국 △86 시 △20 구 △48]
220 자체사업	307,860	110,360	197,500	
401 시설비및부대비	252,500	55,000	197,500	
	252,500	55,000	197,500	01 시설비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 민락동 수영2호교밑 화단조성사업 = 100,000
				○ 민락유원지 재활용선별장 복원 100,000,000 * 1식 = 100,000
				○ 수영정입구 쉼터조성공사
				경정 17,499,300 - 기정 20,000,000 = 경정감 △2,500
2232 해변공원	444,456	337,069	107,387	[국 40,000 시 67,387]
100 경상예산	192,054	183,011	9,043	[시 9,043]
110 인건비	59,107	50,064	9,043	[시 9,043]
101 인건비	59,107	50,064	9,043	[시 9,043]
	59,107	50,064	9,043	10 일시사역인부임
				○ 피서철 공공장소 쓰레기종량제 실천 일시사역인부임
				- 인부임(주·연차포함) 33,500 * 2명 * 35일 = 2,345
				[시 2,345]
				○ 해수욕장 수중정비 일시사역인부임
				- 인부임(주·연차포함) 33,500 * 2명 * 72일 = 4,824
				[시 4,824]
				○ 모바일화장실 운영 일시사역인부임
				- 인부임(주·연차포함) 33,500 * 1명 * 27일 = 905

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[시 905]
				○ 보험가입
				- 국민연금 8,074,000 * 4.5% = 364
				[시 364]
				- 건강보험 8,074,000 * 2.385% = 193
				[시 193]
				- 산재보험 8,074,000 * 3.8% = 307
				[시 307]
				- 고용보험 8,074,000 * 1.3% = 105
				[시 105]
200 사업예산	252,402	154,058	98,344	[국 40,000 시 58,344]
210 보조사업	192,212	93,868	98,344	[국 40,000 시 58,344]
201 일반운영비	69,952	37,168	32,784	[시 32,784]
	69,952	37,168	32,784	01 일반운영비
				○ 1. 일반수용비
				- 해수욕장 발생폐기물(자갈 등) 처리비 15,000 * 133.3톤 = 2,000
				[시 2,000]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2232 해변공원 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						- 각종 홍보물 정비	=	1,500
							[시	1,500]
						- 행정봉사실 운영	=	1,000
							[시	1,000]
						- 해변음악방송실 운영비		
						· SMS MO 운영비	=	650
							[시	650]
						· 인터넷곡 구입	=	259
							[시	259]
						○ 3. 공공요금및제세		
						- 임시화장실(모바일화장실) 관리 공공요금		
						· 상하수도요금	=	300
							[시	300]
						· 전기요금	=	100
							[시	100]
						· 분뇨처리비	=	2,600
							[시	2,600]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2232 해변공원 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				○ 7. 임차료 – 모바일화장실 임차 = 13,375 [시 13,375]
				○ 9. 시설장비유지비 – 모바일화장실 시설보수유지비 = 1,000 [시 1,000]
				○ 10. 차량·선박비 – 수상장비 유류비 2,500,000 * 4대 = 10,000 [시 10,000]
206 재료비	5,200	4,200	1,000	[시 1,000]
				○ 해상안전시설물 (부표) 10,000 * 100개 = 1,000 [시 1,000]
301 일반보상금	1,560	0	1,560	[시 1,560]
	1,560	0	1,560	12 기타보상금
				○ 청년회 야간질서 계도활동 간식비 2,000 * 13명 * 60일 = 1,560 [시 1,560]
401 시설비및부대비	58,000	0	58,000	[국 37,000 시 21,000]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2232 해변공원 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항 세세항 목						
	58,000	0	58,000	01 시설비		
				○ 해수욕장 시설보강 및 환경 개선		
				- 테마거리 목재데크 보수	=	5,000
					[시	5,000]
				- 세족장 설치	4,000,000 * 1식 =	4,000
					[시	4,000]
				- 음수대 설치	2,000,000 * 1식 =	2,000
					[시	2,000]
				○ 해수욕장 트리설치		
				- 소나무 등 장식	=	5,500
					[시	5,500]
				- 전기 설치	=	4,500
					[시	4,500]
				○ 공공시설물 설치비(수상구조대 등)		
				- 119 수상구조대 설치	1,000,000 * 1개소 =	1,000
					[국	1,000]
				- 샤워 · 탈의시설 설치	1,000,000 * 5개소 =	5,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2232 해변공원 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						[국	5,000]
						- 공공대기실 설치 250,000 * 4개소 =	1,000
						[국	1,000]
						○ 장애인·노약자 편의시설 설치	
						- 임시계단 설치 500,000 * 4개소 =	2,000
						[국	2,000]
						- 해변진입로 설치 3,000,000 * 1개소 =	3,000
						[국	3,000]
						- 공중화장실 등 장애인 편의시설 표지 정비 =	2,000
						[국	2,000]
						○ 행정봉사실 보수·수리	
						- 유리 썬팅 200,000 * 1식 =	200
						[국	200]
						- 창틀,문틀 미장 300,000 * 1식 =	300
						[국	300]
						- 벽체 페인트 및 무늬코트 시공 =	1,500
						[국	1,500]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2232 해변공원 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				○ 해수욕장 안전시설물 설치비
				- 망루대 750,000 * 8개 = 6,000
				[국 6,000]
				○ 해수욕장 모래 포설 25,000 * 400㎥ = 10,000
				[국 10,000]
				○ 긴급보수비(자연재해 등) = 5,000
				[국 5,000]
405 자산취득비	12,000	7,000	5,000	[국 3,000 시 2,000]
	12,000	7,000	5,000	01 자산및물품취득비
				○ 음악방송실 운영물품 구입
				- 오디오 믹서기 700,000 * 1대 = 700
				[시 700]
				- CD 플레이어 400,000 * 1대 = 400
				[시 400]
				- 스튜디오 모니터스피커 400,000 * 1대 = 400
				[시 400]
				- 헤드폰 앰프 250,000 * 1대 = 250

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2232 해변공원 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				[시 250]
				- CD-RW 플레이어 250,000 * 1대 = 250
				[시 250]
				○ 행정봉사실 집기 구입(쇼파 등)
				- 의자 150,000 * 4개 = 600
				[국 600]
				- 쇼파 100,000 * 12개 = 1,200
				[국 1,200]
				- 쇼파 테이블 300,000 * 2개 = 600
				[국 600]
				- 민원대기용 장의자 300,000 * 2개 = 600
				[국 600]
2300 사회보장비	29,719,413	28,835,843	883,570	[국 355,070 시 455,426 구 73,074]
2310 일반사회복지	981,314	501,205	480,109	[국 326,858 시 98,682 구 54,569]
2311 사회복지	981,314	501,205	480,109	[국 326,858 시 98,682 구 54,569]
100 경상예산	110,322	97,153	13,169	
120 경상적경비	110,322	97,153	13,169	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2232 해변공원 210 보조사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
201 일반운영비	36,712	35,783	929	
	30,712	29,783	929	01 일반운영비
				○ 1. 일반수용비
				- 지역사회복지자원(후원자) 발굴 및 연계
				· 현수막등 제작 66,000 * 4개 = 264
				· 현판 33,000 * 5개 = 165
				· 표창장등 제작 30,000 * 10개 = 300
				- 자원봉사종합관리시스템 회원신청서 제작 40 * 5,000매 = 200
202 여비	36,720	24,480	12,240	
	36,720	24,480	12,240	01 국내여비
				○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 17명 * 3월 = 6,120
				20,000 * 10일 * 17명 * 9월 = 30,600
				경정 36,720,000 - 기정 24,480,000 = 추가증 12,240
200 사업예산	870,992	404,052	466,940	[국 326,858 시 98,682 구 41,400]
210 보조사업	864,752	397,812	466,940	[국 326,858 시 98,682 구 41,400]
307 민간이전	864,752	397,812	466,940	[국 326,858 시 98,682 구 41,400]
	466,940	0	466,940	05 민간위탁금

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 지역사회서비스 혁신사업 표준형사업 = 190,940 [국 133,658 시 57,282]
				○ 지역사회서비스 혁신사업 자체개발형사업 = 276,000 [국 193,200 시 41,400 구 41,400]
2320 생활보호	9,869,560	9,873,145	△3,585	[국 △16,543 시 11,658 구 1,300]
2321 저소득주민보호	9,869,560	9,873,145	△3,585	[국 △16,543 시 11,658 구 1,300]
200 사업예산	9,859,260	9,862,845	△3,585	[국 △16,543 시 11,658 구 1,300]
210 보조사업	9,859,260	9,862,845	△3,585	[국 △16,543 시 11,658 구 1,300]
301 일반보상금	9,859,260	9,862,845	△3,585	[국 △16,543 시 11,658 구 1,300]
	9,820,052	9,837,755	△17,703	01 사회보장적수혜금
				○ 긴급복지지원 사업비 경정 76,320,000 - 기정 96,999,000 = 경정감 △20,679 [국 △16,543 시 △2,068 구 △2,068]
				○ 국민기초생활보장수급자 생계보조비 경정 55,552,000 - 기정 52,339,000 = 추가증 3,213 [시 3,213]
				○ 국민기초생활보장수급자 월동대책비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				경정 15,431,000 - 기정 14,504,000 = 추가증 927
				[시 927]
				○ 국민기초생활보장수급자 자녀교통비
				경정 171,432,000 - 기정 159,131,000 = 추가증 12,301
				[시 12,301]
				○ 국민기초생활보장수급자(2종) 본인부담의료비
				경정 12,590,000 - 기정 19,972,000 = 경정감 △7,382
				[시 △3,691 구 △3,691]
				○ 국민기초생활보장수급자 자녀학용품비
				경정 23,077,000 - 기정 20,612,000 = 추가증 2,465
				[시 2,465]
				○ 차상위계층 자녀교통비
				경정 3,600,000 - 기정 4,599,000 = 경정감 △999
				[시 △999]
				○ 차상위계층 학용품비
				경정 485,000 - 기정 547,000 = 경정감 △62
				[시 △62]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 생활보호 2321 저소득주민보호 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 차상위계층 월동대책비 경정 3,184,000 - 기정 4,042,000 = 경정감 △858 [시 △858] ○ 차상위계층 생계보조비 경정 22,924,000 - 기정 29,553,000 = 경정감 △6,629 [시 △6,629]
	39,208	25,090	14,118	09 공익근무요원보상금 ○ 동 사회복지직 공익근무요원 인건비(피복비 포함) 경정 39,208,000 - 기정 25,090,000 = 추가증 14,118 [시 7,059 구 7,059]
2330 가정복지	18,868,539	18,461,493	407,046	[국 44,755 시 345,086 구 17,205]
2331 노인복지	7,726,031	7,356,958	369,073	[국 279 시 358,114 구 10,680]
100 경상예산	272,698	350,978	△78,280	[국 △44,330 시 △44,330 구 10,380]
110 인건비	136,000	224,660	△88,660	[국 △44,330 시 △44,330]
101 인건비	136,000	224,660	△88,660	[국 △44,330 시 △44,330]
	136,000	224,660	△88,660	10 일시사역인부임 ○ 노인일자리사업비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 생활보호 2321 저소득주민보호 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 136,000,000 - 기정 224,660,000 = 경정감 △88,660
				[국 △44,330 시 △44,330]
120 경상적경비	136,698	126,318	10,380	
201 일반운영비	11,158	10,858	300	
	11,158	10,858	300	01 일반운영비
				○ 9. 시설장비유지비
				- 프린터 및 복사기 유지보수비 = 300
202 여비	30,240	20,160	10,080	
	30,240	20,160	10,080	01 국내여비
				○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 14명 * 3월 = 5,040
				20,000 * 10일 * 14명 * 9월 = 25,200
				경정 30,240,000 - 기정 20,160,000 = 추가증 10,080
200 사업예산	7,453,333	7,005,980	447,353	[국 44,609 시 402,444 구 300]
210 보조사업	7,443,033	6,995,980	447,053	[국 44,609 시 402,444]
201 일반운영비	2,916	0	2,916	[국 2,041 시 875]
	2,916	0	2,916	01 일반운영비
				○ 1. 일반수용비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						- 노인돌보미바우처 지원사업 홍보비
						· 현수막제작
						판넬형 66,000 * 6개 = 396
						[국 277 시 119]
						일반형 48,160 * 14개 = 675
						[국 473 시 202]
						· 홍보물제작 50 * 17,000매 = 850
						[국 595 시 255]
						· 버스 · 지하철 광고 497,500 * 2회 = 995
						[국 696 시 299]
	301 일반보상금		3,056,719	3,141,660	△84,941	[국 △67,953 시 △16,988]
			3,056,719	3,141,660	△84,941	01 사회보장적수혜금
						○ 노인복지시설 수급자 생계급여(성분도어버이집)
						경정 83,000,000 - 기정 167,941,000 = 경정감 △84,941
						[국 △67,953 시 △16,988]
	307 민간이전		1,933,398	1,794,320	139,078	[국 65,521 시 73,557]
			1,752,947	1,794,320	△41,373	02 민간경상보조

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2331 노인복지 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				○ 가정봉사원활동비지원 = 3,000
				[시 3,000]
				○ 노인일자리사업
				경정 344,000,000 - 기정 253,340,000 = 추가증 90,660
				[국 45,330 시 45,330]
				○ 실비요양전문시설이용료<전액삭감> = △54,958
				[국 △36,598 시 △18,360]
				○ 노인돌보미바우처지원사업 서비스제공기관 지원 = 11,000
				[국 7,700 시 3,300]
				○ 독거노인생활지도사파견 = 100,320
				[국 70,224 시 30,096]
				○ 노인돌보미지원사업<전액삭감> = △210,645
				[국 △147,451 시 △63,194]
				○ 독거노인원스톱지원센터운영
				- 부산종합사회복지관 = 6,250
				[시 6,250]
				○ 가정봉사원파견사업

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2331 노인복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 115,000,000 - 기정 108,000,000 = 추가증 7,000
				[시 7,000]
				○ 노인주간보호사업
				경정 76,000,000 - 기정 70,000,000 = 추가증 6,000
				[시 6,000]
	180,451	0	180,451	05 민간위탁금
				○ 노인돌보미바우처지원사업 관리센터 예탁금 = 180,451
				[국 126,316 시 54,135]
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0	
	1,964,000	1,964,000	0	01 시설비
				○ 노인복지회관 건립비
				※ 채무부담 600,000천원 별도(구비 부담분)
402 민간자본이전	450,000	60,000	390,000	[국 45,000 시 345,000]
	450,000	60,000	390,000	01 민간자본보조
				○ 노인그룹홈기능보강(신축) = 300,000
				[시 300,000]
				○ 노인그룹홈기능보강(장비보강) = 90,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2331 노인복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 45,000 시 45,000]
220 자체사업	10,300	10,000	300	
405 자산취득비	300	0	300	
	300	0	300	01 자산및물품취득비
				○ 디지털카메라 = 300
2332 아동복지	1,309,114	1,209,824	99,290	[국 41,468 시 57,822]
200 사업예산	1,301,714	1,202,424	99,290	[국 41,468 시 57,822]
210 보조사업	1,266,714	1,167,424	99,290	[국 41,468 시 57,822]
301 일반보상금	594,063	542,067	51,996	[국 21,650 시 30,346]
	594,063	542,067	51,996	01 사회보장적수혜금
				○ 가정위탁양육지원
				경정 78,980,000 - 기정 73,440,000 = 추가증 5,540
				[시 5,540]
				○ 아동발달지원계좌
				경정 12,310,000 - 기정 11,700,000 = 추가증 610
				[국 427 시 183]
				○ 입양아동양육수당지원

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2331 노인복지 210 보조사업 402 민간자본이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				경정 27,600,000 - 기정 6,000,000 = 추가증 21,600
				[국 15,120 시 6,480]
				○ 퇴소아동자립정착금<전액삭감> = △2,000
				[시 △2,000]
				○ 소년소녀가정 등 자립지원
				경정 16,500,000 - 기정 9,000,000 = 추가증 7,500
				[시 7,500]
				○ 소년소녀가정위탁시설아동 대학등록금
				경정 22,118,000 - 기정 11,000,000 = 추가증 11,118
				[시 11,118]
				○ 아동복지시설교육급여
				경정 12,032,000 - 기정 4,404,000 = 추가증 7,628
				[국 6,103 시 1,525]
307 민간이전	672,651	625,357	47,294	[국 19,818 시 27,476]
	672,651	625,357	47,294	02 민간경상보조
				○ 그룹홈형태의 보호
				경정 74,060,000 - 기정 29,766,000 = 추가증 44,294

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2332 아동복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 17,718 시 26,576]
				○ 지역아동센터 아동보육교사 지원
				경정 21,000,000 - 기정 18,000,000 = 추가증 3,000
				[국 2,100 시 900]
2333 유아복지	6,306,292	6,311,542	△5,250	[국 △2,625 시 375 구 △3,000]
200 사업예산	6,285,442	6,290,692	△5,250	[국 △2,625 시 375 구 △3,000]
210 보조사업	6,285,442	6,290,692	△5,250	[국 △2,625 시 375 구 △3,000]
307 민간이전	6,285,442	6,290,692	△5,250	[국 △2,625 시 375 구 △3,000]
	6,285,442	6,290,692	△5,250	02 민간경상보조
				○ 보육시설 운영비
				- 보육료<전액삭감> = △4,034,692
				[국 △2,017,346 시 △1,008,673 구 △1,008,673]
				- 평가인증지원금(5개시설) = 6,750
				[국 3,375 시 3,375]
				- 저소득층 차등보육료 = 2,879,000
				[국 1,439,500 시 719,750 구 719,750]
				- 만5세아 보육료 = 660,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2332 아동복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 330,000 시 165,000 구 165,000]
				- 장애아 무상 보육료 = 387,000
				[국 193,500 시 96,750 구 96,750]
				- 두자녀 보육료 = 96,692
				[국 48,346 시 24,173 구 24,173]
2334 여성복지	416,194	407,994	8,200	[국 △4,000 시 12,200]
200 사업예산	395,170	386,970	8,200	[국 △4,000 시 12,200]
210 보조사업	390,370	382,170	8,200	[국 △4,000 시 12,200]
301 일반보상금	264,002	251,802	12,200	[시 12,200]
	264,002	251,802	12,200	01 사회보장적수혜금
				○ 2007년도 셋째이후자녀 출산축하금 = 12,200
				[시 12,200]
307 민간이전	126,368	130,368	△4,000	[국 △4,000]
	126,368	130,368	△4,000	02 민간경상보조
				○ 성·가정폭력 피해회복 및 재발방지사업
				경정 10,000,000 - 기정 14,000,000 = 경정감 △4,000
				[국 △4,000]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 유아복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2335 장애인복지	1,479,084	1,630,319	△151,235	[국 △59,941 시 △92,122 구 828]
200 사업예산	1,476,084	1,627,319	△151,235	[국 △59,941 시 △92,122 구 828]
210 보조사업	1,476,084	1,627,319	△151,235	[국 △59,941 시 △92,122 구 828]
201 일반운영비	2,009	0	2,009	[국 1,406 시 603]
	2,009	0	2,009	01 일반운영비
				○ 1. 일반수용비
				- 장애인선택적복지사업 홍보비
				· 현수막제작
				판넬형 66,000 * 1개 * 2회 = 132
				[국 92 시 40]
				일반형 48,160 * 10개 * 2회 = 964
				[국 675 시 289]
				· 홍보물제작 500 * 1,500매 * 1회 = 750
				[국 525 시 225]
				· 지하철광고 163,000 * 1회 = 163
				[국 114 시 49]
301 일반보상금	1,206,735	1,478,659	△271,924	[국 △153,714 시 △119,038 구 828]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2335 장애인복지 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 세세항 목				
	1,206,735	1,478,659	△271,924	01 사회보장적수혜금
				○ 장애인의료비
				경정 31,175,000 - 기정 7,000,000 = 추가증 24,175
				[국 19,340 시 4,835]
				○ 장애인선택적복지사업<전액삭감> = △127,379
				[국 △89,174 시 △38,205]
				○ 장애인 주민자치센터 도우미
				경정 39,840,000 - 기정 59,760,000 = 경정감 △19,920
				[국 △9,960 시 △9,960]
				○ 장애인생계수당(시비사업)
				경정 122,400,000 - 기정 165,600,000 = 경정감 △43,200
				[시 △43,200]
				○ 장애아동부양수당
				경정 114,000,000 - 기정 219,600,000 = 경정감 △105,600
				[국 △73,920 시 △31,680]
				○ 장애인보장구(재활보조기구)
				경정 4,140,000 - 기정 4,140,000 = 0

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2335 장애인복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				[시 △828 구 828]
307 민간이전	267,340	148,660	118,680	[국 92,367 시 26,313]
	141,788	148,660	△6,872	02 민간경상보조
				○ 장애인공동생활가정운영비
				경정 58,900,000 - 기정 62,740,000 = 경정감 △3,840
				[시 △3,840]
				○ 장애인주간보호시설운영비
				경정 64,968,000 - 기정 74,400,000 = 경정감 △9,432
				[시 △9,432]
				○ 장애인활동보조사업기관지원
				- 가톨릭농아인복지회 = 5,000
				[국 3,500 시 1,500]
				○ 장애인활동보조사업 교육비 = 1,400
				[국 980 시 420]
	125,552	0	125,552	05 민간위탁금
				○ 사회서비스센터 장애인활동보조사업 예탁금 = 125,552
				[국 87,887 시 37,665]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2335 장애인복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2336 자활고용	1,631,824	1,544,856	86,968	[국 69,574 시 8,697 구 8,697]
200 사업예산	1,631,824	1,544,856	86,968	[국 69,574 시 8,697 구 8,697]
210 보조사업	1,631,824	1,544,856	86,968	[국 69,574 시 8,697 구 8,697]
301 일반보상금	1,438,046	1,351,078	86,968	[국 69,574 시 8,697 구 8,697]
	1,438,046	1,351,078	86,968	01 사회보장적수혜금
				○ 국민기초생활수급자 자활근로사업지원
				경정 1,082,780,000 - 기정 995,812,000 = 추가증 86,968
				[국 69,574 시 8,697 구 8,697]
2400 주택및지역사회개발비	1,087,707	1,021,555	66,152	[국 800 시 1,000 구 64,352]
2410 주택사업	96,093	85,293	10,800	
2411 건축행정	96,093	85,293	10,800	
100 경상예산	51,593	40,793	10,800	
120 경상적경비	51,593	40,793	10,800	
202 여비	32,400	21,600	10,800	
	32,400	21,600	10,800	01 국내여비
				○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 15명 * 3월 = 5,400
				20,000 * 10일 * 15명 * 9월 = 27,000

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 32,400,000 - 기정 21,600,000 = 추가증 10,800
2420 도시개발	991,614	936,262	55,352	[국 800 시 1,000 구 53,552]
2421 도시행정	845,646	808,654	36,992	
100 경상예산	797,886	769,894	27,992	
110 인건비	722,787	707,035	15,752	
101 인건비	722,787	707,035	15,752	
	199,707	198,123	1,584	08 기타직보수
				○ 노점상단속 직원(계약직) 보수 등
				- 급여 1,354,000 * 12월 * 8명 = 129,984
				경정 129,984,000 - 기정 129,504,000 = 추가증 480
				- 시간외근무수당 3,146 * 40시간 * 8명 * 3월 = 3,021
				3,146 * 25시간 * 8명 * 9월 = 5,663
				경정 8,684,000 - 기정 12,035,000 = 경정감 △3,351
				- 가족수당
				· 가족 20,000 * 12명 * 12월 = 2,880
				경정 2,880,000 - 기정 2,400,000 = 추가증 480
				- 연가보상비 1,354,000 * 10/30 * 8명 = 3,611

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 3,611,000 - 기정 5,396,000 = 경정감 △1,785
				- 관내출장여비 20,000 * 6일 * 8명 * 3월 = 2,880
				20,000 * 10일 * 8명 * 9월 = 14,400
				경정 17,280,000 - 기정 11,520,000 = 추가증 5,760
	523,080	508,912	14,168	09 일용인부임
				○ 도로보수원 인부임
				- 기본급 742,000 * 13명 * 12월 = 115,752
				경정 115,752,000 - 기정 111,384,000 = 추가증 4,368
				- 상여금
				· 기말수당 1,012,000 * 200% * 13명 = 26,312
				· 정근수당 1,012,000 * 180% * 13명 = 23,681
				· 체력단련비 1,012,000 * 250% * 13명 = 32,890
				경정 82,883,000 - 기정 80,590,000 = 추가증 2,293
				- 근속가산금 24,700 * 15년 * 13명 * 12월 = 57,798
				경정 57,798,000 - 기정 63,118,000 = 경정감 △5,320
				- 정액급식비 160,000 * 13명 * 12월 = 24,960
				경정 24,960,000 - 기정 14,040,000 = 추가증 10,920

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시개발 2421 도시행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				- 교통보조비 140,000 * 13명 * 12월 = 21,840
				경정 21,840,000 - 기정 18,720,000 = 추가증 3,120
				- 급량비(조식대) 전액삭감(정액급식비에 포함) = △10,920
				- 명절휴가비 1,012,000 * 150% * 13명 = 19,734
				경정 19,734,000 - 기정 19,188,000 = 추가증 546
				- 초과근무수당
				· 시간외근무수당13,400 * 30일 * 13명 * 12월 = 62,712
				· 야간근무수당 17,900 * 4일 * 13명 * 6월 = 5,585
				· 휴일근무수당 53,700 * 4일 * 13명 * 6월 = 16,755
				· 연차유급휴가수당 35,800 * 20일 * 13명 = 9,308
				경정 94,360,000 - 기정 113,319,000 = 경정감 △18,959
				- 대민봉사비 50,000 * 13명 * 12월 = 7,800
				경정 7,800,000 - 기정 4,680,000 = 추가증 3,120
				- 퇴직금 중간정산(1명) = 25,000
120 경상적경비	75,099	62,859	12,240	
202 여비	48,320	36,080	12,240	
	48,320	36,080	12,240	01 국내여비

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시개발 2421 도시행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 17명 * 3월 = 6,120
				20,000 * 10일 * 17명 * 9월 = 30,600
				경정 36,720,000 - 기정 24,480,000 = 추가증 12,240
200 사업예산	47,760	38,760	9,000	
220 자체사업	47,760	38,760	9,000	
401 시설비및부대비	28,800	19,800	9,000	
	28,800	19,800	9,000	01 시설비
				○ 민락매립지 주변 도로 정비
				- 노점상방지시설 500,000 * 6개소 * 3개 = 9,000
2422 지적관리	107,776	89,416	18,360	[국 800 시 1,000 구 16,560]
100 경상예산	89,804	73,244	16,560	
120 경상적경비	84,345	67,785	16,560	
202 여비	41,760	25,200	16,560	
	36,720	21,600	15,120	01 국내여비
				○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 17명 * 3월 = 6,120
				20,000 * 10일 * 17명 * 9월 = 30,600
				경정 36,720,000 - 기정 21,600,000 = 추가증 15,120

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시개발 2421 도시행정 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
	5,040	3,600	1,440	02 월액여비
				○ 개별공시지가 조사원 150,000 * 2명 * 3월 = 900
				230,000 * 2명 * 9월 = 4,140
				경정 5,040,000 - 기정 3,600,000 = 추가증 1,440
200 사업예산	17,972	16,172	1,800	[국 800 시 1,000]
210 보조사업	1,800	0	1,800	[국 800 시 1,000]
201 일반운영비	1,000	0	1,000	[국 445 시 555]
	1,000	0	1,000	01 일반운영비
				○ 1. 일반수용비
				- 도면작성 수수료 = 600
				[국 265 시 335]
				- 일반수용비 = 400
				[국 180 시 220]
202 여비	800	0	800	[국 355 시 445]
	800	0	800	01 국내여비
				○ 지적불부합지정리 업무수행 여비 = 800
				[국 355 시 445]

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시개발 2422 지적관리 120 경상적경비 202 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
합계			46,619,785	45,221,730	1,398,055	[국 359,253 시 670,867 구 367,935]

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시개발 2422 지적관리 120 경상적경비 202 여비