과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		93,889,197	82,991,057	10,898,140	[국 38,215,807 시 17,846,932 양 365,000 구 37,461,458]
2100 교육및문화비		4,526,801	2,877,865	1,648,936	[국 698,952 시 170,957 양 0 구 3,656,892]
2110 문화·체육·관광 관리		3,267,799	1,712,839	1,554,960	[국 666,452 시 161,507 양 0 구 2,439,840]
2114 문화시설관리사업소		978,893	881,590	97,303	
100 경상예산		785,325	750,022	35,303	
110 인건비		439,143	416,979	22,164	
	101 인건비	439,143	416,979	22,164	
		310,676	294,488	16,188	01 기본급 ○ 봉급 12,140 ㅇ 5급(27호봉) (경정)2,040,500 x 1명 x 12월 - (기정)23,210,000 = 1,276 ㅇ 6급(26호봉) (경정)1,748,000 x 2명 x 12월 - (기정)39,766,000 = 2,186 ㅇ 7급(18호봉) (경정)1,396,000 x 3명 x 12월 - (기정)47,636,000 = 2,620

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ 8급(11호봉) (경정)1,041,400 x 1명 x 12월 - (기정)11,846,000 = 651 ㅇ 9급(5호봉) (경정)718,000 x 4명 x 12월 - (기정)32,669,000 = 1,795 ㅇ 기능9급(9호봉) (경정)867,800 x 5명 x 12월 - (기정)49,356,000 = 2,712 ㅇ 기능10급(7호봉) (경정)720,100 x 2명 x 12월 - (기정)16,383,000 = 900 ○ 상여금 4,048 ㅇ 기말수당 (경정)233,006,000 x 2/12 - (기정)36,811,000 = 2,024 ㅇ 정근수당 (경정)233,006,000 x 2/12 - (기정)36,811,000 = 2,024
		128,467	122,491	5,976	02 수당 ○ 초과근무수당 5,976 ㅇ 시간외근무수당 (경정)(6,138x25시간x18명x6월) + (6,138x32시간x18명x6월) - (기정)5,818 x 25시간 x 18명 x 12월 = 6,369 ㅇ 휴일근무수당 (경정)45,324 x 18명 x 34일 - (기정)28,132,000 = △393
120 경상적경비		346,182	333,043	13,139	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	128,079	142,310	△14,231	
		128,079	142,310	△14,231	01 일반운영비 ○ 예산절감 (경정)142,310,000 x 90% - (기정)142,310,000 = △14,231
	202 여비	14,415	16,016	△1,601	
		14,415	16,016	△1,601	01 국내여비 ○ 예산절감 (경정)16,016,000 x 90% - (기정)16,016,000 = △1,601
	203 업무추진비	43,020	38,940	4,080	
		42,480	38,400	4,080	04 기타업무추진비 ○ 직급보조비 4,080 ㅇ 5급 (경정)250,000 x 1명 x 12월 - (기정)200,000 x 1명 x 12월 = 600 ㅇ 6급 (경정)155,000 x 2명 x 12월 - (기정)130,000 x 2명 x 12월 = 600 ㅇ 7급 (경정)140,000 x 3명 x 12월 - (기정)120,000 x 3명 x 12월 = 720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ 8,9급,기능9급 (경정)105,000 x 12명 x 12월 - (기정)90,000 x 12명 x 12월 = 2,160
	204 복리후생비	140,050	118,638	21,412	○ 정액급식비 (경정)90,000 x 18명 x 12월 - (기정)80,000 x 18명 x 12월 = 2,160 ○ 교통보조비 5,160 ㅇ 5급 (경정)140,000 x 1명 x 12월 - (기정)100,000 x 1명 x 12월 = 480 ㅇ 6,7급 (경정)130,000 x 5명 x 12월 - (기정)100,000 x 5명 x 12월 = 1,800 ㅇ 8,9급,기능9급 (경정)120,000 x 12명 x 12월 - (기정)100,000 x 12명 x 12월 = 2,880 ○ 명절휴가비 (경정)233,006,000 x 1/12 x 150% - (기정)18,406,000 = 10,720 ○ 가계지원비 (경정)233,006,000 x 1/12 x 250% - (기정)46,014,000 = 2,529 ○ 연가보상비 (경정)233,006,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)15,338,000 = 843
	301 일반보상금	20,618	17,139	3,479	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,130	1,651	3,479	08 공익근무요원보상금 ○ 봉급 (경정)19,800 x 3명 x 12월 - (기정)19,800 x 1명 x 12월 = 476 ○ 상여금 (경정)19,800 x 3명 x 50% x 4월 - (기정)40,000 = 79 ○ 중식비 (경정)3,000 x 3명 x 25일 x 12월 - (기정)900,000 = 1,800 ○ 교통비 (경정)1,400 x 3명 x 25일 x 12월 - (기정)360,000 = 900 ○ 피복비 (경정)112,250 x 3명 - (기정)113,000 = 224
200 사업예산		193,568	131,568	62,000	
220 자체사업		193,568	131,568	62,000	
	307 민간이전	97,068	85,068	12,000	
		97,068	85,068	12,000	05 민간위탁금 ○ 북구문화의집 위탁비 지원 12,000 ㅇ 컴퓨터 구입 1,500,000 x 8대 = 12,000
	405 자산취득비	92,500	42,500	50,000	
		66,000	16,000	50,000	02 도서구입비

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○ 향토문화센터 도서구입(특별교부금)	= 50,000