

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시	
2000	사회개발비	372,695,449	268,511,429	104,184,020	[국 93,999,132 [균 4,530,000	도 24,302,184 기 4,827,845	교 2,269,883 시 242,766,405			
2100	교육및문화비	30,489,964	25,102,405	5,387,559	[국 1,205,013 [균 1,070,000	도 2,633,750 기 372,068	교 143,000 시 25,066,133			
2110	문화예술	15,567,339	12,600,114	2,967,225	[국 790,872 [균 1,050,000	도 1,909,492 기 69,700	교 71,000 시 11,676,275			
2111	문화예술	7,217,793	5,749,457	1,468,336	[국 651,302 [균 1,050,000	도 986,451 기 69,700	교 71,000 시 4,389,340			
100	경상예산	829,669	723,397	106,272	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 30,000 시 799,669			
110	인건비	52,936	53,069	△133						
	101 인건비	52,936	53,069	△133						
		2,946	3,517	△571	02 수당 ○ 초과근무수당(전임계약직) △571 - 시간외근무수당 △571 · 조정분(40시간→27시간) 경정(2,946,000원)-기정(3,517,000원) = △571					
		30,642	30,204	438	08 기타직보수 ○ 미술학예연구사 연봉(전임계약직 "다"급) 경정(30,642,000원)-기정(30,204,000원) = 438					
120	경상적경비	776,733	670,328	106,405	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 30,000 시 746,733			

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	135,108	100,268	34,840	
		83,808	48,968	34,840	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 30,760
					- 부서운영 일반수용비 1,760,000원 = 1,760
					- 영일만친구 노래 관련 홍보물 제작비 15,000,000원x1식 = 15,000
					- 지명유래지 발간 원고비 500,000원x4명 = 2,000
					- 문화유산 홍보책자 유인 12,000,000원x1식 = 12,000
					○ 3.공공요금및제세 240
					- 부서운영 공공요금 240,000원 = 240
					○ 4.운영수당 2,140
					- 장기총효관 프로그램 운영 강사 수당 30,000원x1명x2시간x24주x1회 = 1,440
					- 동해공공도서관 건립공사 현상공모심사위원 수당 지급 70,000원x10명x1회 = 700
					○ 6.급량비 1,700
					- 부서운영 급량비 1,700,000원 = 1,700
	202 여비	29,385	0	29,385	

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		29,385	0	29,385	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(부서변경) 18,360 - 신설(17명) 20,000원x17명x5일x6월 = 10,200 - 조정분 20,000원x17명x4일x6월 = 8,160 ○ 문화예술업무추진여비(부서변경) 45,000원x4명x3일x4회 = 2,160 ○ 문화재업무추진여비(부서변경) 45,000원x3명x3일x5회 = 2,025 ○ 축제관리업무추진여비(부서변경) 45,000원x2명x5일x5회 = 2,250 ○ 관광정책업무추진여비(부서변경) 45,000원x4명x3일x6회 = 3,240 ○ 관광경영업무추진여비(부서변경) 45,000원x3명x2일x5회 = 1,350
	203 업무추진비	2,100	0	2,100	
		2,100	0	2,100	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:17명) 350,000원x6월 = 2,100
	301 일반보상금	12,280	10,200	2,080	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,580	2,500	2,080	10 행사실비보상금 ○ 영일만축제 종사자 급식비 5,000원x100명x2일 = 1,000 ○ 제10회 도민민속장기대회 시대표 참가비 45,000원x12명x2일 = 1,080
	307 민간이전	595,400	557,400	38,000	
		122,400	121,400	1,000	02 민간경상보조 ○ 장기충효관 운영비 1,000,000원x1식 = 1,000
		473,000	436,000	37,000	04 민간행사보조 ○ 포항시민 초청 가을음악회 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 일월신제 봉행 경정(5,000,000원x1식)-기정(3,000,000원x1식) = 2,000 ○ 열린세대전 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 실버가요제 10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		6,288,124	4,926,060	1,362,064	[국 651,302 도 986,451 교 41,000] [균 1,050,000 기 69,700 시 3,489,671]
210 보조사업		4,652,444	3,299,280	1,353,164	[국 651,302 도 986,451 교 13,000] [균 1,050,000 기 69,700 시 1,881,991]
	307 민간이전	477,404	187,840	289,564	
		200,604	97,440	103,164	02 민간경상보조

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 2007 국악강사 풀제운영 지원
					경정(44,604,000원x1식)-기정(74,440,000원x1식) = △29,836
					(국) △14,918
					(도) △7,459
					(시) △7,459
					○ 2007년도 무대공연작품 제작 지원사업(제45조)
					133,000
					(도) 66,500
					(기) 66,500
					- 한국정가진흥회 7,000,000원x1식 = 7,000
					(도) 3,500
					(기) 3,500
					- 포항국악관현악단 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 1,500
					(기) 1,500
					- 포항민속예술단 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 1,500
					(기) 1,500
					- 날외북춤포항지부 2,000,000원x1식 = 2,000
					(도) 1,000
					(기) 1,000
					- (사)경기민요경북지부 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 1,500
					(기) 1,500
					- 전국연극제 참가작 10,000,000원x1식 = 10,000
					(도) 5,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						(기) 5,000
					- 극단나무	3,000,000원x1식 = 3,000
						(도) 1,500
						(기) 1,500
					- 극단형영	9,000,000원x1식 = 9,000
						(도) 4,500
						(기) 4,500
					- 극단레퍼토리	5,000,000원x1식 = 5,000
						(도) 2,500
						(기) 2,500
					- 극단가인	8,000,000원x1식 = 8,000
						(도) 4,000
						(기) 4,000
					- 극단난장	11,000,000원x1식 = 11,000
						(도) 5,500
						(기) 5,500
					- 극단OVER	5,000,000원x1식 = 5,000
						(도) 2,500
						(기) 2,500
					- 포항YWCA합창단	3,000,000원x1식 = 3,000
						(도) 1,500
						(기) 1,500
					- 대구트롬블앙상블	4,000,000원x1식 = 4,000
						(도) 2,000
						(기) 2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 포항오페라단 17,000,000원x1식 = 17,000 (도) 8,500 (기) 8,500
					- 제니스콘서트밴드 5,000,000원x1식 = 5,000 (도) 2,500 (기) 2,500
					- 포항아가페합창단 3,000,000원x1식 = 3,000 (도) 1,500 (기) 1,500
					- 포항원드오케스트라 8,000,000원x1식 = 8,000 (도) 4,000 (기) 4,000
					- 포항음악사랑 2,000,000원x1식 = 2,000 (도) 1,000 (기) 1,000
					- 경북합창연합회 3,000,000원x1식 = 3,000 (도) 1,500 (기) 1,500
					- 이화예술무용단 9,000,000원x1식 = 9,000 (도) 4,500 (기) 4,500
					- 전국무용제참가작 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 5,000 (기) 5,000

장:(200)사회개발비 관:(210)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 500,000 (시) 500,000
		3,360	0	3,360	02 감리비 ○ 포항 송도 다목적 공연장 건립 200,000,000원x1.68/100 = 3,360
		13,041	9,441	3,600	03 시설부대비 ○ 포항미술관건립공사 1,000,000,000원x0.36/100 = 3,600
	402 민간자본이 전	600,000	540,000	60,000	
		600,000	540,000	60,000	01 민간자본보조 ○ 일출선원보수 경정(160,000,000원x1식)-기정(120,000,000원x1식) = 40,000 (국) 20,000 (도) 10,000 (시) 10,000 ○ 고석사보수 경정(140,000,000원x1식)-기정(120,000,000원x1식) = 20,000 (국) 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000
220 자체사업		1,635,680	1,626,780	8,900	[국 0 도 0 교 28,000] [균 0 기 0 시 1,607,680]

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	19,000	13,000	6,000	
		19,000	13,000	6,000	05 민간위탁금 ○ 전통예절교육사업 6,000 - 기타향교 경정(3,500,000원x4개향교)-기정(2,000,000원x4개향교) = 6,000
	308 자치단체등 이전	38,000	36,000	2,000	
		38,000	36,000	2,000	06 교육기관에대한보조금 ○ 전통문화예술육성 2,000 - 국악 경정(5,000,000원x1식)-기정(3,000,000원x1식) = 2,000
	405 자산취득비	1,500	600	900	
		1,500	600	900	01 자산및물품취득비 ○ 덕동민속전시관 무인감시카메라 구입 500,000원x1대 = 500 ○ 기계문화의 집 비품 구입 400 - 책상 250,000원x1대 = 250 - 의자 150,000원x1대 = 150

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시
2112	문화재관리사업	2,664,399	1,342,482	1,321,917	[국 139,570 [균 0	도 923,041 기 0	교 0 시 1,601,788	0]	
100	경상예산	43,778	27,358	16,420	[국 9,730 [균 0	도 2,085 기 0	교 0 시 31,963	0]	
110	인건비	16,351	2,451	13,900	[국 9,730 [균 0	도 2,085 기 0	교 0 시 4,536	0]	
	101 인건비	16,351	2,451	13,900					
		16,351	2,451	13,900	10 일시사역인부임 ○ 장기음성 관리				13,900
						(국) 9,730 (도) 2,085 (시) 2,085			
					- 인부임	31,300원x3명x136일	=	12,771	
						(국) 9,730 (도) 2,085 (시) 956			
					- 4대보험 기관부담금	1,129,000원	=	1,129	
120	경상적경비	27,427	24,907	2,520					
	201 일반운영비	27,427	24,907	2,520					
		27,427	24,907	2,520	01 일반운영비 ○ 4.운영수당				2,520

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 문화재보존 영향성 검토(조사)위원회 참석수당 경정(70,000원x3명x24회)-기정(70,000원x3명x12회) = 2,520
200	사업예산	2,564,901	1,315,124	1,249,777	[국 129,840 도 920,956 교 0] [균 0 기 0 시 1,514,105]
210	보조사업	1,890,465	1,184,288	706,177	[국 129,840 도 920,956 교 0] [균 0 기 0 시 839,669]
	206 재료비	1,200	0	1,200	○ 장기음성 제초작업 재료 구입 600,000원x2회 = 1,200 (국) 840 (도) 180 (시) 180
	207 연구개발비	42,000	0	42,000	
		42,000	0	42,000	01 용역비 ○ 이팝나무군락지(도 기념물)주변 현상변경허가처리기준용역 22,000,000원x1식 = 22,000 (도) 11,000 (시) 11,000 ○ 남미질부성(도 기념물)주변 현상변경허가처리기준용역 20,000,000원x1식 = 20,000 (도) 10,000 (시) 10,000
	401 시설비및부 대비	1,014,288	1,004,288	10,000	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,008,000	998,000	10,000	01 시설비 ○ 장기 모포리 모포출 청단도난감시시설 설치 10,000,000원x1식 = 10,000 (국) 5,000 (도) 1,500 (시) 3,500
	402 민간자본이 전	832,977	180,000	652,977	
		832,977	180,000	652,977	01 민간자본보조 ○ 보경사원진국사비 주변정비(경당보수)사업 177,143,000원x1식 = 177,143 (국) 124,000 (도) 15,942 (시) 37,201 ○ 오어사대웅전 주변정비(자장암요사채보수)사업 300,000,000원x1식 = 300,000 (도) 150,000 (시) 150,000 ○ 월동재 보수 경정(75,834,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = △24,166 (도) △24,166 ○ 보경사 경당보수 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 70,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 130,000
	220 자체사업	674,436	130,836	543,600	
	207 연구개발비	85,000	55,000	30,000	
		85,000	55,000	30,000	01 용역비 ○ 정몽주생가 조사 용역비 30,000,000원x1식 = 30,000
	401 시설비및부 대비	578,436	64,836	513,600	
		573,000	63,000	510,000	01 시설비 ○ 장기읍성주변 소공원, 주차장 설치(특교 500백만원) 500,000,000원x1식 = 500,000 ○ 이연적신도비 문화재 안내판 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
		5,436	1,836	3,600	03 시설부대비 ○ 장기읍성주변 소공원, 주차장 설치 시설부대비 500,000,000원x0.72/100 = 3,600
	400 예비비등	55,720	0	55,720	
	420 기타	55,720	0	55,720	
	802 반환금기타	55,720	0	55,720	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		55,720	0	55,720	01 국고보조금반환금 ○ 2006년 문화재사업 55,720,000원 = 55,720

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2113 문화예술회관운영	5,685,147	5,508,175	176,972	
	100 경상예산	5,293,317	5,201,645	91,672	
	110 인건비	1,021,984	981,163	40,821	
	101 인건비	1,021,984	981,163	40,821	
		428,451	415,361	13,090	01 기본급 ○ 봉급(부족분) 12,129 - 기능10등급 994,800원x1명x12월x1.016 = 12,129 ○ 상여금(부족분) 961 - 정근수당 경정(397,019,000원x0.95/12)-기정(384,890,000원x0.95/12) = 961
		189,310	187,057	2,253	02 수당 ○ 초과근무수당 △50 - 시간외근무수당(일반직) △4,438 · 부족분 경정(7,210원x17명x60시간x12월x1.016) - 기정(7,210원x16명x60시간x12월x1.016) = 5,275 · 조정분(60시간→47시간) -7,210원x17명x13시간x6월x1.016 = △9,713

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 휴일근무수당(일반직) 경정(54,313원x17명x116일x1/2x1.016) - 기정(54,313원x16명x116일x1/2x1.016) = 3,201
					- 시간외근무수당(전임계약직) 7,210원x1명x27시간x6월x1.016 = 1,187
					○ 정액수당 2,303
					- 일반직 1,829
					· 가족수당 637
					배우자 경정(30,000원x17명x0.78x12월)-기정(30,000원x16명x0.78x12월) = 281
					부양가족 경정(20,000원x17명x1.48x12월)-기정(20,000원x16명x1.48x12월) = 356
					· 자녀학비보조수당 232
					고등학생 경정(385,600원x17명x0.15x4회)-기정(385,600원x16명x0.15x4회) = 232
					· 정근수당가산금 600
					5~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					· 위험근무수당 360

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					을중 경정(30,000원x8명x12월)-기정(30,000원x7명x12월) = 360 - 전임계약직 474 · 가족수당 358 배우자 30,000원x1명x6월 = 180 부양가족 20,000원x1명x1.48x6월 = 178 · 자녀학비보조수당 116 고등학생 385,600원x1명x0.15x2회 = 116
		31,980	29,640	2,340	03 정액급식비 ○ 일반직(부족분) 경정(130,000원x17명x12월)-기정(130,000원x16명x12월) = 1,560 ○ 전임계약직 정액급식비 130,000원x1명x6월 = 780
		30,000	28,560	1,440	04 교통보조비 ○ 일반직(부족분) 1,440 - 8~9급(기능10급) 경정(120,000원x8명x12월)-기정(120,000원x7명x12월) = 1,440
		45,559	44,346	1,213	05 명절휴가비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 일반직(부족분) 경정(397,019,000원x1.2/12)-기정(384,890,000원x1.2/12) = 1,213
		75,933	73,911	2,022	06 가계지원비 ○ 일반직(부족분) 경정(397,019,000원x2.0/12)-기정(384,890,000원x2.0/12) = 2,022
		24,558	23,406	1,152	07 연가보상비 ○ 연가보상비(부족분) 경정(397,019,000원x19/360)-기정(384,890,000원x19/360) = 641 ○ 전임계약직 연가보상비 30,642,000원x6/360 = 511
		112,869	97,548	15,321	08 기타직보수 ○ 전임계약직 연봉("다"급) 30,642,000원x1명x6/12 = 15,321
		68,348	66,358	1,990	09 일용인부임 ○ 청사관리인부 근속가산금 27,630원x4명x3일x12월x50% = 1,990
120	경상적경비	4,271,333	4,220,482	50,851	
	201 일반운영비	385,649	382,249	3,400	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		385,649	382,249	3,400	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 400 - 초과근무확인시스템 운영 400 · 설치비 100,000원x1대 = 100 · 용역수수료 50,000원x1대x6월 = 300 ○ 9.시설장비유지비 3,000 - 문화복지동 음향시설장비유지비 3,000,000원x1식 = 3,000
	202 여비	44,110	34,750	9,360	
		44,110	34,750	9,360	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 9,360 - 증원(1명) 20,000원x1명x5일x12월 = 1,200 - 조정분 20,000원x17명x4일x6월 = 8,160
	204 직무수행경 비	44,760	41,760	3,000	
		31,860	29,760	2,100	02 직급보조비 ○ 직급보조비(부족분) 1,260

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 8~9급(기능8~10급)	105,000원x1명x12월 = 1,260
					○ 전임계약직 직급보조비("다"급)	
					140,000원x1명x6월	= 840
		11,700	10,800	900	03 특정업무수행활동비	
					○ 대민활동비	900
					- 일반직(부족분)	50,000원x1명x12월 = 600
					- 전임계약직	50,000원x1명x6월 = 300
	301 일반보상금	3,792,614	3,757,523	35,091		
		9,319	7,828	1,491	09 공익근무요원보상금	
					○ 공익근무요원	1,491
					- 기본급	
					경정(80,000원x3명x12월)-기정(65,000원x3명x12월)	= 540
					- 중식비	
					경정(5,000원x3명x22일x12월)-기정(4,000원x3명x22일x12월)	= 792
					- 교통비	
					경정(2,000원x3명x22일x12월)-기정(1,800원x3명x22일x12월)	= 159
		90,800	60,800	30,000	10 행사실비보상금	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 기획공연 경정(90,000,000원)-기정(60,000,000원) = 30,000
		3,692,495	3,688,895	3,600	11 예술단원·운동부등보상금 ○ 시립연극단 무대제작 특별운영비 1,800,000원x2회 = 3,600
200	사업예산	391,830	306,530	85,300	
220	자체사업	391,830	306,530	85,300	
	206 재료비	13,790	11,790	2,000	○ 신청사 공연장 무대설비(기계, 조명, 음향)유지관리 자재구입 2,000,000원x1식 = 2,000
	401 시설비및부 대비	277,340	260,340	17,000	
		275,900	258,900	17,000	01 시설비 ○ 문화예술회관 조경파고라 수선공사 11,000,000원x1식 = 11,000 ○ 신청사복지동 공연장 무대기계 조작대 이설(1층⇒지하2층무대) 6,000,000원x1식 = 6,000
	405 자산취득비	100,700	34,400	66,300	
		100,700	34,400	66,300	01 자산및물품취득비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 신청사복지동 공연장 운영비품 구입 6,300
					- 무전기(공연행사 진행용) 440,000원x5대 = 2,200
					- 냉·온풍기 구입 4,100
					· 사무실 2,100,000원x1대 = 2,100
					· 조명 및 음향실 1,000,000원x2대 = 2,000
					○ 신청사복지동 공연장 물품구입(부서변경) 60,000
					- 피아노 20,000,000원x1대 = 20,000
					- 콘덴서 마이크 2,000,000원x5대 = 10,000
					- 보면대 80,000원x50개 = 4,000
					- 접의자 80,000원x50개 = 4,000
					- 중앙연대 500,000원x2조 = 1,000
					- 사회자 연대 500,000원x2조 = 1,000
					- 덧마루 20,000,000원x1회 = 20,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국 [균	도 기	교 시	기 초	기 초
2130	체육진흥및청소년육성	11,030,953	9,535,969	1,494,984	[국 414,141 [균 20,000	도 724,258 기 302,368	교 0 시 9,570,186	0]]	
2132	체육시설운영	8,245,854	6,811,234	1,434,620	[국 412,141 [균 0	도 646,835 기 113,225	교 0 시 7,073,653	0]]	
100	경상예산	3,285,322	3,418,159	△132,837					
110	인건비	727,179	1,117,259	△390,080					
	101 인건비	727,179	1,117,259	△390,080					
		243,984	467,139	△223,155	01 기본급 ○ 봉급 경정(225,576,000원)-기정(432,870,000원)		=	△207,294	
					○ 상여금 - 정근수당 경정(18,408,000원)-기정(34,269,000원)		=	△15,861	
		57,890	123,810	△65,920	02 수당 ○ 초과근무수당 경정(35,280,000원)-기정(79,114,000원)		=	△43,834	
					○ 정액수당 경정(22,610,000원)-기정(44,696,000원)		=	△22,086	
		21,060	34,320	△13,260	03 정액급식비				

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)체육시설운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 일반직 경정(14,820,000원)-기정(28,080,000원) = △13,260
		20,400	33,360	△12,960	04 교통보조비 ○ 일반직 경정(14,640,000원)-기정(27,600,000원) = △12,960
		30,137	50,920	△20,783	05 명절휴가비 ○ 일반직 경정(22,504,000원)-기정(43,287,000원) = △20,783
		50,395	84,867	△34,472	06 가계지원비 ○ 일반직 경정(37,673,000원)-기정(72,145,000원) = △34,472
		4,029	26,875	△22,846	07 연가보상비 ○ 일반직 전액감 -22,846,000원 = △22,846
		155,173	151,857	3,316	09 일용인부임 ○ 청사관리인부 근속가산금 27,630원x5명x4일x12월x50% = 3,316
120	경상적경비	2,558,143	2,300,900	257,243	
	201 일반운영비	297,633	289,558	8,075	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		233,133	225,058	8,075	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 1,060
					- 흥해실내체육관 전기안전관리 대행 수수료
					110,000원x6월 = 660
					- 초과근무확인시스템 설치
					· 설치비 100,000원x1대 = 100
					· 용역수수료 50,000원x6월 = 300
					○ 3.공공요금및제세 6,000
					- 전기료 6,000
					· 흥해실내체육관
					경정(1,500,000원x12월)-기정(1,000,000원x12월) = 6,000
					○ 4.운영수당 840
					- 체육진흥기금위원회 참석수당
					70,000원x6명x2회 = 840
					○ 6.급량비 175
					- 부서운영 급량비
					경정(3,150,000원)-기정(2,975,000원) = 175
	202				
	여비	44,880	34,560	10,320	
		44,880	34,560	10,320	01 국내여비

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)체육시설운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비(부서변경) 10,320 - 증원(1명) 20,000원x1명x5일x12월 = 1,200 - 조정분 20,000원x19명x4일x6월 = 9,120
	204 직무수행경 비	29,580	49,020	△19,440	
		600	1,200	△600	<ul style="list-style-type: none"> 01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(과장) 경정(600,000원)-기정(1,200,000원) = △600
		21,180	35,220	△14,040	<ul style="list-style-type: none"> 02 직급보조비 ○ 일반직 경정(16,140,000원)-기정(30,180,000원) = △14,040
		7,800	12,600	△4,800	<ul style="list-style-type: none"> 03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 경정(5,400,000원)-기정(10,200,000원) = △4,800
	301 일반보상금	141,850	128,562	13,288	
		12,425	10,437	1,988	<ul style="list-style-type: none"> 09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 1,988 - 기본급 경정(80,000원x4명x12월)-기정(65,000원x4명x12월)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 720
					- 중식비 경정(5,000원x4명x22일x12월)-기정(4,000원x4명x22일x12월) = 1,056
					- 교통비 경정(2,000원x4명x22일x12월)-기정(1,800원x4명x22일x12월) = 212
		129,425	118,125	11,300	10 행사실비보상금 ○ 2007 경북어르신 생활체육대회 참가경비 9,500 - 체육복 50,000원x100명 = 5,000 - 여비 45,000원x100명 = 4,500 ○ 행사지원인력(질서봉사대원 등) 급식제공 5,000원x30명x4일x3회 = 1,800
	307 민간이전	2,040,000	1,795,000	245,000	
		107,000	27,000	80,000	02 민간경상보조 ○ 지역프로축구팀 활성화 지원 80,000,000원x1식 = 80,000
		1,933,000	1,768,000	165,000	04 민간행사보조 ○ 종목별 전국단위대회개최 경정(720,000,000원x1식)-기정(600,000,000원x1식) = 120,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 2007년 국민생활체육 포항시오른 배드민턴대회 45,000,000원x1식 = 45,000
200 사업예산		4,960,532	3,393,075	1,567,457	[국 412,141 도 646,835 교 0] [균 0 기 113,225 시 3,788,331]
210 보조사업		3,388,719	2,097,126	1,291,593	[국 412,141 도 646,835 교 0] [균 0 기 113,225 시 2,216,518]
	301 일반보상금	1,686,292	1,656,204	30,088	
		1,686,292	1,656,204	30,088	11 예술단원·운동부등보상금 ○ 포항시 직장운동경기부 30,088 - 기본급 19,278 · 선수(A급) 경정(1,606,500원x21명x12월)-기정(1,606,500원x20명x12월) = 19,278 - 복리후생비 4,800 · 교통보조비 경정(130,000원x34명x12월)-기정(130,000원x33명x12월) = 1,560 · 직급보조비 경정(140,000원x34명x12월)-기정(140,000원x33명x12월) = 1,680 · 급식비 경정(130,000원x34명x12월)-기정(130,000원x33명x12월) = 1,560

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 훈련수당 3,600 · 선수(A급) 경정(300,000원x21명x12월)-기정(300,000원x20명x12월) = 3,600
					- 효도휴가비 2,410 · 선수(A급) 경정(1,606,500원x21명x75%x2회) - 기정(1,606,500원x20명x75%x2회) = 2,410
	308 자치단체등 이전	120,000	0	120,000	
		120,000	0	120,000	06 교육기관에대한보조금 ○ 학교운동장 인조잔디조성 120,000,000원x1식 = 120,000
	401 시설비및부 대비	1,342,887	201,382	1,141,505	
		1,180,186	200,000	980,186	01 시설비 ○ 장애인체전대비 경기장 개·보수(포항체육관,시민볼링장) 158,626,000원x1식 = 158,626 (도) 126,044 (시) 32,582 ○ 포항국민체육센터 건립공사 821,560 (국) 412,141 (시) 409,419

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 실시설계비 400,000,000원x5.39/100 = 21,560 - 시설비 800,000,000원x1식 = 800,000 (국) 412,141 (시) 387,859
		7,701	1,382	6,319	03 시설부대비 ○ 포항국민체육센터건립공사 시설부대비 821,560,000원x0.63/100 = 5,176 ○ 장애인체전대비 경기장 개보수 시설부대비 158,626,000원x0.72/100 = 1,143
		155,000	0	155,000	04 행사관련시설비 ○ 전국소년체전 조정경기장 설치(제45조) 150,000,000원x1식 = 150,000 (도) 150,000 ○ 전국소년체전 야구장 보수(대해초등)(제45조) 5,000,000원x1식 = 5,000 (도) 5,000
220	자체사업	1,571,813	1,295,949	275,864	
	206 재료비	14,000	6,000	8,000	○ 잔디 및 조경수목관리 재료구입(비료, 병충해 방제약 등) 8,000,000원x1식 = 8,000
	401 시설비및부 대비	1,513,613	1,245,749	267,864	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,394,492	1,137,442	257,050	01 시설비
					○ 상대동 뱃머리마을 체육시설 조성 138,050
					- 실시설계비
					경정(55,000,000원)-기정(16,950,000원) = 38,050
					- 시설비
					경정(583,050,000원x1식)-기정(483,050,000원x1식) = 100,000
					○ 송도풋살구장 전기조명 설치공사
					20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 장기면 게이트볼장 보수공사 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 송라면 게이트볼장 보수공사 15,000,000원x1식 = 15,000
					○ 실내수영장 방송시스템(일반, 화재연동) 교체
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 소방펌프 유지보수 2,500,000원x2대 = 5,000
					○ 경기장시설물 유지보수공사(종합운동장외 5개소)
					경정(10,000,000원x5개소)-기정(10,000,000원x3개소) = 20,000
					○ 흥해 옥성리 체육공원조성사업 기본조사설계비
					10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 잔디구장 유지보수 9,000,000원x1식 = 9,000
		6,798	5,984	814	03 시설부대비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 체육시설 시설부대비 113,050,000원x0.72/100 = 814
		110,000	100,000	10,000	04 행사관련시설비 ○ 전국규모행사 이동식 무대 제작 10,000,000원x1식 = 10,000

장:(200)사회개발비 관:(210)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2133	청소년복지사업	2,090,905	2,058,088	32,817	[국 0 도 19,500 교 0] [균 20,000 기 59,698 시 1,991,707]
100	경상예산	276,229	257,762	18,467	
110	인건비	151,509	136,842	14,667	
	101 인건비	151,509	136,842	14,667	
		25,892	16,331	9,561	09 일용인부임 ○ 구룡포 청소년수련원 청소년지도사 인부임 1,400,000원x1명x6월 = 8,400 ○ 덕동 청소년수련관 관리인부 근속가산금 27,630원x1명x7일x12월x50% = 1,161
		15,317	10,211	5,106	10 일시사역인부임 ○ 구룡포청소년수련원 식당보조 인부임 31,300원x1명x150일 = 4,695 ○ 4대보험 기관부담금 4,695,000원x8.74% = 411
120	경상적경비	124,720	120,920	3,800	
	201 일반운영비	61,340	60,540	800	
		58,240	57,440	800	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 800

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청소년증 발급 수수료 4,000원x200매 = 800
	405 자산취득비	5,000	2,000	3,000	
		5,000	2,000	3,000	02 도서구입비 ○ 청소년공부방 도서구입 10,000원x25권x12개소 = 3,000
200 사업예산		1,814,676	1,800,326	14,350	[국 0 도 19,500 교 0] [균 20,000 기 59,698 시 1,715,478]
210 보조사업		223,396	213,396	10,000	[국 0 도 19,500 교 0] [균 20,000 기 59,698 시 124,198]
	307 민간이전	223,396	213,396	10,000	
		223,396	213,396	10,000	05 민간위탁금 ○ 비정규학교 운영(과목변경) 10,000,000원x1개소 = 10,000 (도) 2,500 (시) 7,500
220 자체사업		1,591,280	1,586,930	4,350	
	307 민간이전	48,000	36,830	11,170	
		48,000	36,830	11,170	05 민간위탁금 ○ 비정규학교 운영 전액감(과목변경) -8,830,000원 = △8,830

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청소년 해양·해병 극기체험프로그램 운영 20,000,000원x1식 = 20,000
	402 민간자본이 전	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	01 민간자본보조 ○ 구룡포 청소년공부방 방음벽 설치 전액감(부기변경) -15,000,000원 = △15,000 ○ 구룡포 청소년공부방 환경개선(부기변경) 15,000,000원x1식 = 15,000
	405 자산취득비	2,080	8,900	△6,820	
		2,080	8,900	△6,820	01 자산및물품취득비 ○ 구룡포 청소년수련원 물품 구입 △6,820 - 회의용 탁자,의자 전액감 -7,500,000원 = △7,500 - 사무용 팩스 680,000원x1대 = 680

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시
2134	청소년수련관운영	694,194	666,647	27,547	[국 2,000 [균 0	도 57,923 기 129,445	교 0 시 504,826		
100	경상예산	492,565	476,744	15,821	[국 0 [균 0	도 27,287 기 60,906	교 0 시 404,372		
110	인건비	299,313	289,372	9,941	[국 0 [균 0	도 27,287 기 60,906	교 0 시 211,120		
	101 인건비	299,313	289,372	9,941					
		7,920	3,120	4,800	03 정액급식비				
					○ 청소년지원센터 상담원 100,000원x2명x12월 = 2,400				
					(기) 1,200				
					(시) 1,200				
					○ 상담원 100,000원x2명x12월 = 2,400				
					(도) 648				
					(시) 1,752				
		10,080	7,680	2,400	04 교통보조비				
					○ 청소년지원센터 상담원				
					경정(150,000원x2명x12월)-기정(100,000원x2명x12월)				
					= 1,200				
					(기) 600				
					(시) 600				
					○ 상담원				
					경정(150,000원x2명x12월)-기정(100,000원x2명x12월)				
					= 1,200				
					(도) 324				
					(시) 876				

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		139,779	137,038	2,741	08 기타직보수 ○ 청소년지원센터 상담원 4대보험 기관부담금 31,356,000원x8.74% = 2,741 (기) 1,371 (시) 1,370
120	경상적경비	193,252	187,372	5,880	
	202 여비	11,430	8,550	2,880	
		11,430	8,550	2,880	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 2,880 - 조정분 20,000원x6명x4일x6월 = 2,880
	301 일반보상금	28,126	25,126	3,000	
		16,046	13,046	3,000	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 3,000 - 기본급 경정(88,600원x5명x12월)-기정(65,000원x5명x12월) = 1,416 - 종식비 경정(5,000원x5명x22일x12월)-기정(4,000원x5명x22일x12월) = 1,320

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 교통비 경정(2,000원x5명x22일x12월)-기정(1,800원x5명x22일x12월) = 264	
200	사업예산	183,962	189,903	△5,941	[국 2,000 도 30,636 교 0] [균 0 기 68,539 시 82,787]	
210	보조사업	154,762	160,703	△5,941	[국 2,000 도 30,636 교 0] [균 0 기 68,539 시 53,587]	
	201 일반운영비	92,806	102,783	△9,977		
		92,806	102,783	△9,977	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 (국) 572 (도) △400 (기) △3,171 (시) △5,798 - 청소년지원센터 일반수용비 경정(4,596,000원)-기정(10,937,000원) = △6,341 (기) △3,171 (시) △3,170 - 청소년상담실 운영비 경정(1,520,000원)-기정(5,120,000원) = △3,600 (도) △972 (시) △2,628 - 청소년수련관 운영위원회 운영비(소식지 등 6종) 1,144,000원x1식 = 1,144 (국) 572	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 572
					○ 4.운영수당 △1,980
					(도) △495
					(기) △990
					(시) △495
					- 아카데미운영 강사수당 △1,980
					· 전문강사
					경정(30,000원x3시간x21일x12월)
					- 기정(30,000원x3시간x22일x12월) = △1,080
					(도) △270
					(기) △540
					(시) △270
					· 기본강사
					경정(25,000원x3시간x21일x12월)
					- 기정(25,000원x3시간x22일x12월) = △900
					(도) △225
					(기) △450
					(시) △225
					○ 5.피복비 800
					(국) 400
					(도) 400
					- 청소년수련관 운영위원회 단복구입
					40,000원x20명 = 800
					(국) 400
					(도) 400
	202 여비	7,890	6,090	1,800	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,890	6,090	1,800	01 국내여비 ○ 위기청소년상담관련 워크샵 참석여비 45,000원x2명x4일x5회 = 1,800 (기) 900 (시) 900
	301 일반보상금	53,366	51,130	2,236	
		53,366	51,130	2,236	10 행사실비보상금 ○ 청소년수련관 운영위원회 워크샵 참가자 여비보상 77,800원x20명 = 1,556 (국) 778 (도) 778 ○ 청소년수련관 운영위원회 회의참가자 급식 5,000원x20명x5회 = 500 (국) 250 (도) 250 ○ 아카데미사업 참가자 급식 경정(33,660,000원x1식)-기정(31,680,000원x1식) = 1,980 (도) 495 (기) 990 (시) 495 ○ 위기청소년 전문의 상담 경정(30,000원x10명x10회)-기정(30,000원x10명x16회) = △1,800 (기) △900

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목				(시)		
							△900
	400 예비비등	17,667	0	17,667			
	420 기타	17,667	0	17,667			
	802 반환금기타	17,667	0	17,667			
		15,668	0	15,668	01 국고보조금반환금 ○ 시군청소년지원센터 운영비	15,668,000원	= 15,668
		1,999	0	1,999	02 시·도비보조금반환금 ○ 시군청소년상담실 운영비	1,999,000원	= 1,999

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
2140	사회교육	3,891,672	2,966,322	925,350	[국 0 도 0 교 72,000] [균 0 기 0 시 3,819,672]		
2141	시립도서관운영	3,891,672	2,966,322	925,350	[국 0 도 0 교 72,000] [균 0 기 0 시 3,819,672]		
100	경상예산	1,995,940	1,337,924	658,016	[국 0 도 0 교 72,000] [균 0 기 0 시 1,923,940]		
110	인건비	936,626	699,281	237,345			
	101 인건비	936,626	699,281	237,345			
		446,303	330,908	115,395	01 기본급		
					○ 봉급(13명→19명)		109,900
					- 7급	1,961,200원x4명x10월x1.016	= 79,704
					- 8급	1,486,000원x2명x10월x1.016	= 30,196
					○ 상여금		5,495
					- 정근수당(13명→19명)		
					경정{(109,900,000원x0.5/10)+(306,632,000원x0.95/12)}		
					- 기정(306,632,000원x0.95/12)		= 5,495
		125,808	98,144	27,664	02 수당		
					○ 초과근무수당		16,703
					- 시간외근무수당(일반직)		15,516
					· 증원(6명)	7,210원x6명x60시간x10월x1.016	= 26,372

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 조정분(60시간→47시간) -7,210원x19명x13시간x6월x1.016 = △ 10,856
					- 시간외근무수당(전임계약직) 7,210원x1명x27시간x6월x1.016 = 1,187
					○ 정액수당 10,961
					- 일반직 10,487
					· 가족수당(13명→19명) 3,180
					배우자 30,000원x6명x0.78x10월 = 1,404
					부양가족 20,000원x6명x1.48x10월 = 1,776
					· 자녀학비보조수당(13명→19명) 1,607
					중학생 경정(47,700원x19명x0.19x4회)-기정(47,700원x13명x0.19x4회) = 218
					고등학생 경정(385,600원x19명x0.15x4회)-기정(385,600원x13명x0.15x4회) = 1,389
					· 정근수당가산금 5,700
					20년~25년미만(4명→7명) 110,000원x3명x10월 = 3,300
					15년~20년미만 80,000원x3명x10월 = 2,400
					- 전임계약직 474

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 가족수당	358
					배우자	30,000원x1명x6월 = 180
					부양가족	20,000원x1명x1.48x6월 = 178
					· 자녀학비보조수당	116
					고등학생	385,600원x1명x0.15x2회 = 116
		33,020	23,400	9,620	03 정액급식비	
					○ 일반직(13명→19명)	130,000원x6명x10월 = 7,800
					○ 청원경찰(2명→3명)	130,000원x1명x8월 = 1,040
					○ 전임계약직 정액급식비	130,000원x1명x6월 = 780
		31,240	22,680	8,560	04 교통보조비	
					○ 일반직(13명→19명)	7,600
					- 6~7급(기능6~7급)	130,000원x4명x10월 = 5,200
					- 8~9급(기능8~9급)	120,000원x2명x10월 = 2,400
					○ 청원경찰(2명→3명)	120,000원x1명x8월 = 960
		40,512	33,267	7,245	05 명절휴가비	
					○ 일반직(13명→19명)	109,900,000원x0.6/10 = 6,594
					○ 청원경찰(2명→3명)	8,677,000원x0.6/8 = 651

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		75,209	55,445	19,764	06 가계지원비
					○ 일반직(13명→19명) 109,900,000원x2.0/12 = 18,317
					○ 청원경찰(2명→3명) 8,677,000원x2.0/12 = 1,447
		25,717	17,558	8,159	07 연가보상비
					○ 일반직(13명→19명) 109,900,000원x19/300 = 6,961
					○ 청원경찰(2명→3명) 8,677,000원x19/240 = 687
					○ 전임계약직 연가보상비 30,642,000원x6/360 = 511
		66,882	38,808	28,074	08 기타직보수
					○ 청원경찰(2명→3명) 12,753
					- 봉급 1,067,500원x1명x8월x1.016 = 8,677
					- 정근수당 8,677,000원x0.5/8 = 543
					- 시간외근무수당 6,132원x1명x50시간x8월x1.016 = 2,493
					- 가족수당 560
					· 배우자 30,000원x1명x8월 = 240
					· 부양가족 20,000원x2명x8월 = 320
					- 정근수당가산금 480
					· 10~15년미만 60,000원x1명x8월 = 480

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 전임계약직 연봉("다"급) 30,642,000원x1명x6/12 = 15,321
		68,790	66,137	2,653	09 일용인부임 ○ 청사관리인부 근속가산금 27,630원x4명x4일x12월x50% = 2,653
		23,145	12,934	10,211	10 일시사역인부임 ○ 포은도서관 종합자료실 도서DB구축 보조인부임 31,300원x2명x150일 = 9,390 ○ 4대보험금 기관부담금 9,390,000원x8.74% = 821
120					[국 0 도 0 교 72,000] [균 0 기 0 시 987,314]
경상적경비		1,059,314	638,643	420,671	
	201 일반운영비	408,888	248,084	160,804	
		369,638	234,514	135,124	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비(포은도서관) 45,367 - 정기간행물 구입 4,200 · 월간지,주간지,일간지 등 15,000원x40종x7월 = 4,200 - 회원카드 500원x10,000명 = 5,000 - 회원카드 리본구입 100,000원x10박스 = 1,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 물탱크 청소 1,000,000원x2개소 = 2,000
					- 화장지 구입 40,000원x10박스x4회 = 1,600
					- 청소용품 및 화장실 방향제등 물품구입 200,000원x7회 = 1,400
					- 쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 1,810원x100매x7월 = 1,267
					- 정화조 청소 700,000원x1개소 = 700
					- 포은도서관 보안용역 165,000원x2개소x10월 = 3,300
					- 포은도서관 청소용역 2,500,000원x6월 = 15,000
					- 포은도서관 전기안전관리 대행 250,000원x10월 = 2,500
					- 포은도서관 새집증후군 제거용역 2,500,000원x1식 = 2,500
					- 포은어린이도서관 외벽문자간판 제작 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 포은어린이도서관 무정전 및 음향시설 설치 2,500,000원x1식 = 2,500
					- 초과근무확인시스템 설치 400
					· 설치비 100,000원x1대 = 100
					· 용역수수료 50,000원x1대x6월 = 300

과	목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 3.공공요금및제세 51,762
					- 포은도서관 41,400
					· 건물화재 및 상해보험 1,000,000원x3개동 = 3,000
					· 전기료 4,000,000원x8월 = 32,000
					· 전화료 50,000원x6대x8월 = 2,400
					· 상하수도료 500,000원x8월 = 4,000
					- SMS(문자메세지) 이용료 22원x1,000건x3개소x7월 = 462
					- 광고아 사용료 330,000원x3개소x10월 = 9,900
					○ 5.피복비 260
					- 청원경찰 피복비 130,000원x2명 = 260
					○ 6.급량비 4,025
					- 부서운영 급량비 경정(3,325,000원)-기정(3,150,000원) = 175
					- 도서관 현안업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x12일x7월 = 2,100
					- 포은도서관 야간 대기근무자 급식 5,000원x2명x25일x7월 = 1,750
					○ 7.임차료 2,730
					- 정수기 임대 60,000원x5개x7월 = 2,100

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 어린이실 공기청정기 임대 30,000원x3개x7월 = 630
					○ 8.연료비 13,875
					- 포은도서관 온풍기 991원x20 ℓ x60일x9대 = 10,703
					- 포은어린이도서관 온풍기 991원x20 ℓ x80일x2대 = 3,172
					○ 9.시설장비유지비 17,105
					- 건물유지비 7,745
					· 포은도서관(본관) 3,248원x2,875㎡x1/2 = 4,669
					· 포은도서관(별관) 4,222원x702㎡x1/2 = 1,482
					· 포은어린이도서관 2,717원x1,173㎡x1/2 = 1,594
					- 소방시설 점검 및 보수 1,000,000원x1회 = 1,000
					- 포은도서관 전산기기 유지관리 1,350,000원x77대x3%x1/2 = 1,560
					- 영암도서관 노후계단 난간보수 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 영암도서관 정문 자동셔터 보수 1,800,000원x1식 = 1,800
		39,250	13,570	25,680	02 행사운영비
					○ 포은어린이도서관 독서프로그램 운영 1,560

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 현수막 제작 70,000원x2개x6회 = 840
					- 강사료 30,000원x4시간x6월 = 720
					○ 원북원포항(One book One pohang)사업 5,000
					- 원북구입(배포용) 10,000원x500권 = 5,000
					○ 문화강좌(포은도서관) 14,580
					- 팜플릿 150원x10,000부 = 1,500
					- 모집 현수막 40,000원x15개 = 600
					- 수료증 인쇄 1,000원x1,000매 = 1,000
					- 교재제작 5,000원x200부 = 1,000
					- 특별강사료 2,080
					· 기본 200,000원x2명x1시간x2회 = 800
					· 초과 80,000원x2명x1시간x2회 = 320
					· 여비 45,000원x2명x2일x2회 = 360
					· 원고료 15,000원x20매x2회 = 600
					- 일반강사료 8,400
					· 정규(하반기)문화교육강좌 강사료 30,000원x2시간x20주x7개반 = 8,400
					○ 9월 독서의달 행사(포은도서관) 4,540

과	목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 홍보물 제작 3,160 · 팜플릿 1,000원x2,000부 = 2,000 · 우편발송 봉투 500원x2,000부 = 1,000 · 현수막 40,000원x4개 = 160 - 강사료 930 · 특별강사 280,000원x1회 = 280 · 기타강사 70,000원x3명x1회 = 210 · 여비 45,000원x2일x1회 = 90 · 원고료 3,500원x100매x1회 = 350 - 테마문학기행 버스임차 450,000원x1대x1회 = 450
	202 여비	40,815	22,215	18,600	
		40,815	22,215	18,600	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 15,900 - 증원(7명) 20,000원x7명x5일x9월 = 6,300 - 조정분 20,000원x20명x4일x6월 = 9,600 ○ 중앙도서관 건립관련 자료수집 45,000원x3명x5일x4회 = 2,700
	204 직무수행경	46,800	33,720	13,080	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	비				
		33,500	24,120	9,380	02 직급보조비 ○ 일반직(13명→19명) 7,700 - 7급 140,000원x4명x10월 = 5,600 - 8~9급(기능8~9급) 105,000원x2명x10월 = 2,100 ○ 청원경찰(2명→3명) 105,000원x1명x8월 = 840 ○ 전임계약직 직급보조비("다"급) 140,000원x1명x6월 = 840
		12,100	8,400	3,700	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 3,700 - 일반직(13명→19명) 50,000원x6명x10월 = 3,000 - 청원경찰(2명→3명) 50,000원x1명x8월 = 400 - 전임계약직 50,000원x1명x6월 = 300
	301 일반보상금	39,611	26,424	13,187	
		31,061	20,874	10,187	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 10,187 - 기본급 경정(80,000원x10명x12월)-기정(65,000원x8명x12월) = 3,360

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 포은도서관 디지털자료 구입 30,000원x400종 = 12,000 ○ 포은어린이도서관 디지털자료 구입 30,000원x100종 = 3,000 ○ 포은도서관 도서구입 10,000원x10,000권 = 100,000 ○ 어린이도서관 도서구입 10,000원x5,000권 = 50,000 ○ 도서정보센터 도서구입 10,000원x5,000권 = 50,000
	200 사업예산	1,895,732	1,628,398	267,334	
	220 자체사업	1,895,732	1,628,398	267,334	
	207 연구개발비	326,202	227,948	98,254	
		326,202	227,948	98,254	02 전산개발비 <ul style="list-style-type: none"> ○ RFID 자료DB구축비 23,430 <ul style="list-style-type: none"> - 포은도서관 17,750 <ul style="list-style-type: none"> · 구입도서 710원x15,000권 = 10,650 · 기증도서 710원x10,000권 = 7,100 - 도서정보센터 5,680 <ul style="list-style-type: none"> · 구입도서 710원x5,000권 = 3,550 · 기증도서 710원x3,000권 = 2,130

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ RFID TAG 구입 74,824 - 포은도서관 <ul style="list-style-type: none"> · 구입도서 1,500원x15,000권 = 22,500 · 기증도서 1,500원x10,000권 = 15,000 · 회원용 1,948원x10,000명 = 19,480 - 도서정보센터 17,844 <ul style="list-style-type: none"> · 구입도서 1,500원x5,000권 = 7,500 · 기증도서 1,500원x3,000권 = 4,500 · 회원용 1,948원x3,000명 = 5,844
	401 시설비및부대비	910,630	741,550	169,080	
		905,950	737,950	168,000	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 포은도서관 어린이실 증축 150,000,000원x1식 = 150,000 ○ 포은도서관 방충망 및 방범창 설치 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 포은도서관 폐쇄회로(CCTV)설치 8,000,000원x1식 = 8,000
		4,680	3,600	1,080	03 시설부대비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 포은도서관 어린이실 증축공사 시설부대비 $150,000,000\text{원} \times 0.72 / 100 = 1,080$

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초
2200	보건및생활환경개선비	102,501,255	97,566,205	4,935,050	[국 32,517,676 [균 1,409,000	도 5,916,997 기 2,505,842	교 396 시 60,151,344]	
2210	보건관리	15,345,808	15,305,650	40,158	[국 894,731 [균 0	도 955,747 기 2,205,842	교 396 시 11,289,092]	
2212	남구보건행정	4,802,296	4,731,675	70,621	[국 517,003 [균 0	도 12,655 기 18,922	교 210 시 4,253,506]	
100	경상예산	3,625,205	3,572,786	52,419	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 210 시 3,624,995]	
110	인건비	3,032,958	3,042,393	△9,435					
	101 인건비	3,032,958	3,042,393	△9,435					
		1,712,152	1,695,543	16,609	01 기본급 ○ 봉급(62명→63명) 14,650 - 6급 2,403,100원x1명x6월x1.016 = 14,650 ○ 상여금 1,160 - 정근수당 경정(1,534,796,000원x0.95/12)-기정(1,520,146,000원x0.95/12) = 1,160 ○ 연봉대상자 799 - 4급 경정(55,851,000원)-기정(55,052,000원) = 799				
		471,840	504,982	△33,142	02 수당 ○ 초과근무수당 △34,237				

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 △31,381
					· 증원(1명) 7,210원x1명x27시간x6월x1.016 = 1,187
					· 조정분(40시간→27시간) -7,210원x57명x13시간x6월x1.016 = △32,568
					- 원거리지소 시간외근무수당 △2,856
					· 대보지소(조정분:60시간→47시간) -7,210원x2명x13시간x6월x1.016 = △1,142
					· 구룡포,장기지소(조정분:50시간→37시간) -7,210원x3명x13시간x6월x1.016 = △1,714
					○ 정액수당 1,095
					- 가족수당(62명→63명) 319
					· 배우자 30,000원x1명x0.78x6월 = 141
					· 부양가족 20,000원x1명x1.48x6월 = 178
					- 자녀학비보조수당(62명→63명) 116
					· 고등학생 385,600원x1명x0.15x2회 = 116
					- 정근수당가산금 660
					· 20~25년미만(20명→21명) 110,000원x1명x6월 = 660
		99,060	98,280	780	03 정액급식비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○ 정액급식비(63명→64명)	130,000원x1명x6월	= 780
		96,420	95,640	780	04 교통보조비		
					○ 6~7급(기능7급)	130,000원x1명x6월	= 780
		153,480	152,015	1,465	05 명절휴가비		
					○ 명절휴가비(62명→63명)		
					경정(1,534,796,000원x1.2/12)-기정(1,520,146,000원x1.2/12)		= 1,465
		255,800	253,358	2,442	06 가계지원비		
					○ 가계지원비(62명→63명)		
					경정(1,534,796,000원x2.0/12)-기정(1,520,146,000원x2.0/12)		= 2,442
		84,767	83,136	1,631	07 연가보상비		
					○ 연가보상비(62명→63명)	15,449,000원x19/180	= 1,631
120	경상적경비	592,247	530,393	61,854	[국 0 도 0 교 210]		
					[균 0 기 0 시 592,037]		
	201 일반운영비	244,808	217,508	27,300			
		242,008	216,108	25,900	01 일반운영비		
					○ 1.일반수용비		15,200
					- 물탱크 청소수수료		2,200

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 보건소(80톤) 경정(800,000원x2회)-기정(800,000원x1회) = 800
					· 보건지소(20톤) 경정(200,000원x7개소x2회)-기정(200,000원x7개소x1회) = 1,400
					- 정기소방점검 수수료 1,700,000원x1회 = 1,700
					- 다중이용시설 실내공기질 측정료 1,200,000원x1회 = 1,200
					- 건물바닥 왁스작업 2,500
					· 보건소 1,500,000원x1식 = 1,500
					· 장기·대송보건지소 500,000원x2개소x1회 = 1,000
					- 초과근무확인시스템 설치 7,600
					· 설치비 100,000원x19개소 = 1,900
					· 용역수수료 50,000원x19개소x6월 = 5,700
					○ 3.공공요금및제세 10,800
					- 전화요금 경정(1,200,000원x12월)-기정(900,000원x12월) = 3,600
					- 도시가스사용료 경정(1,500,000원x12월)-기정(900,000원x12월) = 7,200
					○ 6.급량비 △100

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 경정(9,100,000원)-기정(9,200,000원) = △100
		2,800	1,400	1,400	02 행사운영비 ○ 신축 대보보건지소 준공식에 따른 수용비 1,400,000원 = 1,400
	202 여비	151,815	120,975	30,840	
		96,375	75,615	20,760	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 20,760 - 증원(1명) 20,000원x1명x5일x6월 = 600 - 조정분 20,000원x42명x4일x6월 = 20,160
		55,440	45,360	10,080	02 월액여비 ○ 보건지소(조정분) 80,000원x10명x6월 = 4,800 ○ 보건진료소(조정분) 80,000원x11명x6월 = 5,280
	204 직무수행경 비	141,870	140,640	1,230	
		110,970	110,040	930	02 직급보조비 ○ 직급보조비 930 - 6급 155,000원x1명x6월 = 930

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		23,700	23,400	300	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원x1명x6월 = 300
	301 일반보상금	36,954	34,470	2,484	
		15,530	13,046	2,484	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 2,484 - 기본급 경정(80,000원x5명x12월)-기정(65,000원x5명x12월) = 900 - 종식비 경정(5,000원x5명x22일x12월)-기정(4,000원x5명x22일x12월) = 1,320 - 교통비 경정(2,000원x5명x22일x12월)-기정(1,800원x5명x22일x12월) = 264
200 사업예산		1,176,939	1,158,889	18,050	[국 517,003 도 12,655 교 0] [균 0 기 18,922 시 628,359]
210 보조사업		1,001,606	1,002,236	△630	[국 517,003 도 12,655 교 0] [균 0 기 18,922 시 453,026]
	207 연구개발비	2,500	3,250	△750	
		2,500	3,250	△750	03 시험연구비 ○ 성병진단시약 구입비(RPR)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(50,000원x10통)-기정(50,000원x15통) = △250 (도) △62 (기) △125 (시) △63 ○ 에이즈진단시약 구입비(HIV 1/2) 경정(200,000원x10통)-기정(250,000원x10통) = △500 (도) △125 (기) △250 (시) △125
	307 민간이전	9,860	8,660	1,200	
		9,860	8,660	1,200	02 민간경상보조 ○ 손상퇴원환자 표본병원 감시사업 1,200 (기) 1,200 - 성모병원 경정(1,750,000원x1회)-기정(1,300,000원x1회) = 450 (기) 450 - 세명기독병원 경정(1,750,000원x1회)-기정(1,000,000원x1회) = 750 (기) 750
	405 자산취득비	95,477	96,557	△1,080	
		95,477	96,557	△1,080	01 자산및물품취득비 ○ 한방건강증진구축 장비구입 경정(7,401,000원)-기정(7,557,000원) = △156

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(기) △104 (시) △52
					○ 한방지역보건사업 물품구입 경정(4,076,000원)-기정(5,000,000원) = △924 (기) △462 (시) △462
	220 자체사업	175,333	156,653	18,680	
	401 시설비및부 대비	81,000	63,000	18,000	
		81,000	63,000	18,000	01 시설비 ○ 보건소 지하온수보일러 스팀배관 교체 9,000,000원x1식 = 9,000 ○ 보건소 옥상 비상계단 설치 7,000,000원x1식 = 7,000 ○ 오천보건지소 화장실 보수 2,000,000원x1식 = 2,000
	405 자산취득비	23,210	22,530	680	
		23,210	22,530	680	01 자산및물품취득비 ○ 모사전송기 구입 680,000원x1대 = 680
	400 예비비등	152	0	152	
	420 기타	152	0	152	

장:(200)사회개발비 관:(220)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	802 반환금기타	152	0	152	
		64	0	64	01 국고보조금반환금 ○ 2006년 집행잔액 63,500원 = 64
		88	0	88	02 시·도비보조금반환금 ○ 2006년 집행잔액 87,460원 = 88

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2213	남구건강관리	3,000,609	3,083,968	△83,359	[국 155,846 도 394,621 교 0] [균 0 기 1,081,072 시 1,369,070]
100	경상예산	549,728	550,439	△711	[국 2,250 도 52,473 교 0] [균 0 기 187,791 시 307,214]
110	인건비	477,220	479,831	△2,611	[국 2,250 도 52,473 교 0] [균 0 기 187,791 시 234,706]
	101 인건비	477,220	479,831	△2,611	
		50,023	49,494	529	09 일용인부임 ○ 진료보조(물리치료) 및 방사선인부 근속가산금 44,020원x2명x1일x12월x50% = 529
		427,197	430,337	△3,140	10 일시사역인부임 ○ 불임부부지원사업 △7,500 (국) △3,750 (도) △1,875 (시) △1,875 - 인부임 경정(4,137,000원x1식)-기정(11,035,000원x1식) = △6,898 (국) △3,750 (도) △1,875 (시) △1,273 - 4대보험 기관부담금 경정(4,137,000원x8.74%)-기정(11,035,000원x8.74%) = △602 ○ 건강생활실천사업 △6,090

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) △913
					(기) △3,045
					(시) △2,132
					- 인부임
					경정(30,265,000원x1식)-기정(35,865,000원x1식) = △5,600
					(도) △913
					(기) △3,045
					(시) △1,642
					- 4대보험 기관부담금
					경정(2,645,000원)-기정(3,135,000원) = △490
					○ 정신보건센터
					(기) 3,125
					(시) 3,125
					- 인부임 5,747,000원x1식 = 5,747
					(기) 3,125
					(시) 2,622
					- 4대보험 기관부담금 5,747,000원x8.74% = 503
					○ 방문보건사업
					(도) 630
					(기) 2,100
					(시) 1,470
					- 인부임
					경정(136,177,000원x1식)-기정(132,315,000원x1식) = 3,862
					(도) 630
					(기) 2,100

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,132
					- 4대보험 기관부담금 경정(136,177,000원x8.74%)-기정(132,315,000원x8.74%) = 338
	120 경상적경비	72,508	70,608	1,900	
	201 일반운영비	46,478	39,578	6,900	
		39,878	37,978	1,900	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 2,000 - 방문건강관리사업 기초조사서 유인 100원x5종x4,000매 = 2,000 ○ 6.급량비 △100 - 부서운영 급량비 경정(3,900,000원)-기정(4,000,000원) = △100
		6,600	1,600	5,000	02 행사운영비 ○ 세계모유수유의 날 기념행사 운영비(과목변경) 5,000,000원x1식 = 5,000
	307 민간이전	8,500	13,500	△5,000	
		0	5,000	△5,000	04 민간행사보조 ○ 세계모유수유의 날 기념행사 및 포항시 모유수유 사진공모전행사

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					전액감 -5,000,000원 = △5,000
200	사업예산	2,370,043	2,533,529	△163,486	[국 153,596 도 342,148 교 0] [균 0 기 893,281 시 981,018]
210	보조사업	2,077,903	2,281,639	△203,736	[국 153,596 도 342,148 교 0] [균 0 기 893,281 시 688,878]
	201 일반운영비	191,072	185,157	5,915	
		191,072	185,157	5,915	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 9,683 (국) 350 (도) 2,303 (기) 3,078 (시) 3,952 - 보건소여성과 어린이건강증진사업 홍보물 제작 경정(5,400,000원x1식)-기정(6,400,000원x1식) = △1,000 (기) △500 (시) △500 - 모자보건수첩 제작 전액감 -869,000원 = △869 (기) △348 (시) △521 - 예방접종 홍보물 제작 및 교육자료 구입 전액감 -3,400,000원x1식 = △3,400 (도) △850 (기) △1,700 (시) △850

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 암예방수칙 등 교육자료 제작 2,200,000원x1식 = 2,200 (도) 330 (기) 1,100 (시) 770
					- 금연클리닉사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입 경정(24,308,000원)-기정(15,676,000원) = 8,632 (도) 1,295 (기) 4,316 (시) 3,021
					- 금연마을 홍보물 등 제작(금연클리닉) 4,650,000원x1식 = 4,650 (도) 697 (기) 2,325 (시) 1,628
					- 건강생활실천사업 계획서 및 평가서 제작 경정(1,140,000원x1식)-기정(1,440,000원x1식) = △300 (도) △45 (기) △150 (시) △105
					- 만성질환관리사업 홍보물 및 교육자료 구입 경정(2,750,000원x1식)-기정(5,000,000원x1식) = △2,250 (도) △337 (기) △1,125 (시) △788
					- 정신보건센터 프로그램운영 재료 및 홍보물 구입 경정(6,080,000원x1식)-기정(9,850,000원x1식) = △3,770

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(기) △1,885
					(시) △1,885
					- 학교구강보건실 교육자료 구입
					100,000원x10종 = 1,000
					(도) 150
					(기) 500
					(시) 350
					- 취약계층 생애전환기사업 홍보물 제작
					700,000원x1식 = 700
					(국) 350
					(시) 350
					- 운동사업 홍보물 및 교육기자재 구입
					경정(5,790,000원x1식)-기정(4,700,000원x1식) = 1,090
					(도) 163
					(기) 545
					(시) 382
					- 출산장려사업 홍보물 제작 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 900
					(시) 2,100
					○ 2.위탁교육비 332
					(도) 45
					(기) 166
					(시) 121
					- 운동사업 교육등록비 300,000원x1식 = 300
					(도) 45
					(기) 150
					(시) 105

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 만성질환관리사업 위탁교육비 경정(2,824,000원)-기정(2,792,000원) = 32 (기) 16 (시) 16
					○ 4.운영수당 △4,100 (도) △750 (기) △2,050 (시) △1,300
					- 보건소여성과 어린이건강증진사업 교육 강사수당 경정(100,000원x5명x10회)-기정(100,000원x4명x10회) = 1,000 (기) 500 (시) 500
					- 예방접종사업 자문위원 수당 전액감 -6,000,000원 = △6,000 (도) △1,500 (기) △3,000 (시) △1,500
					- 정신보건센터 자문의사 교육 강사수당 경정(10,900,000원x1식)-기정(15,000,000원x1식) = △4,100 (기) △2,050 (시) △2,050
					- 운동사업 강사수당 경정(23,000,000원x1식)-기정(18,000,000원x1식) = 5,000 (도) 750 (기) 2,500 (시) 1,750

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	32,200	22,670	9,530	
		29,200	19,670	9,530	01 국내여비
					○ 만성병 FMTP교육 참석여비 45,000원x2명x25일 = 2,250
					(도) 337
					(기) 1,125
					(시) 788
					○ 정신보건사업 평가 및 세미나 참석여비
					경정(45,000원x3명x6일x5회)-기정(45,000원x3명x6일x3회)
					= 1,620
					(기) 810
					(시) 810
					○ 운동사업 업무추진여비
					경정(20,000원x2명x5일x10회)-기정(20,000원x2명x5일x5회)
					= 1,000
					(도) 150
					(기) 500
					(시) 350
					○ 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 추진여비
					경정(45,000원x2명x4회x7월)-기정(45,000원x2명x2회x7월)
					= 1,260
					(기) 1,260
					○ 금연마을지정 이동클리닉운영 업무추진여비
					20,000원x4명x6월x5회 = 2,400
					(도) 360
					(기) 1,200
					(시) 840

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 출산장려사업 추진여비 20,000원x2명x5일x5회 = 1,000 (도) 300 (시) 700
	301 일반보상금	1,486,973	1,335,073	151,900	
		1,325,250	1,189,852	135,398	01 사회보장적수혜금 ○ 셋째아이상 출산장려금 지원 경정(1,000,000원x160명)-기정(500,000원x112명) = 104,000 (도) 31,200 (시) 72,800 ○ 보건소암예방관리 지원 전액감 -10,450,000원 = △10,450 (도) △1,568 (기) △5,225 (시) △3,657 ○ 국가암조기검진사업 경정(231,800,000원x1식)-기정(190,000,000원x1식) = 41,800 (도) 6,270 (기) 20,900 (시) 14,630 ○ 취약계층 생애전환기 일제 건강진단비 경정(3,100,000원x1식)-기정(3,052,000원x1식) = 48 (국) 174 (시) △126
		161,723	145,221	16,502	10 행사실비보상금

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 예방접종사업 자문회의 참석자 급식비 전액감 -600,000원 = △600 (도) △150 (기) △300 (시) △150
					○ 학교구강보건실 개소식 참가자 간식비 경정(2,000원x550명)-기정(2,000원x300명) = 500 (도) 75 (기) 250 (시) 175
					○ 노인건강체조팀 여비 전액감 -1,000,000원 = △1,000 (도) △150 (기) △500 (시) △350
					○ 방문보건사업 추진여비 전액감 -2,200,000원 = △2,200 (도) △330 (기) △1,100 (시) △770
					○ 방문보건인력 교육지원(신규인력교육) 75,000원x11명 = 825 (도) 124 (기) 412 (시) 289
					○ 맞춤형 방문건강관리사업 동절기 근무복외 1종 150,000원x11명 = 1,650 (도) 247 (기) 825

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 578
					○ 재가암관리 자원봉사자 교통비 10,000원x10명x10일 = 1,000
					(도) 150
					(기) 500
					(시) 350
					○ 산모신생아 도우미 전담관리인 운영비 보상 경정(8,428,000원x1식)-기정(8,571,000원x1식) = △143
					(국) △115
					(도) △14
					(시) △14
					○ 경북산모신생아 도우미지원사업 16,470,000원x1식 = 16,470
					(도) 4,941
					(시) 11,529
	307 민간이전	267,993	675,339	△407,346	
		267,993	268,585	△592	01 의료및구료비
					○ 임신부산전관리 영양제 구입 전액감 -21,725,000원 = △21,725
					(기) △8,690
					(시) △13,035
					○ 보충영양관리사업 빈혈검사 시약구입 경정(71,250원x20통)-기정(60,000원x30통) = △375
					(기) △375

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 예방접종약품구입비 경정(110,318,000원x1식)-기정(85,210,000원x1식) = 25,108 (도) 6,278 (기) 12,552 (시) 6,278 ○ 재가암환자 의약품 및 소모품 구입(가나톤외 10종) 9,450,000원x1식 = 9,450 (도) 1,418 (기) 4,725 (시) 3,307 ○ 금연클리닉사업 치료비 경정(90,000원x860명)-기정(90,000원x1,005명) = △13,050 (도) △1,957 (기) △6,525 (시) △4,568
		0	406,754	△406,754	05 민간위탁금 ○ 예방접종사업 의료기관 지원 전액감 -406,754,000원 = △406,754 (도) △101,689 (기) △203,377 (시) △101,688
	401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000	
		30,000	15,000	15,000	01 시설비

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 학교구강보건실 설치 경정(30,000,000원x1식)-기정(15,000,000원x1식) = 15,000 (도) 2,250 (기) 7,500 (시) 5,250
	405 자산취득비	69,665	48,400	21,265	
		69,665	48,400	21,265	01 자산및물품취득비 ○ 금연클리닉사업 C0측정기(담배흡연 측정기)외 4종구입 경정(13,500,000원x1식)-기정(7,500,000원x1식) = 6,000 (도) 900 (기) 3,000 (시) 2,100 ○ 방문보건사업용 장비구입 경정(8,025,000원x1식)-기정(12,500,000원x1식) = △4,475 (도) △671 (기) △2,237 (시) △1,567 ○ 학교구강보건실 장비 및 비품 구입 경정(41,900,000원x1식)-기정(20,900,000원x1식) = 21,000 (도) 3,150 (기) 10,500 (시) 7,350 ○ 자동신장측정기외 3종구입 경정(240,000원x1식)-기정(1,500,000원x1식) = △1,260 (기) △1,260

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	292,140	251,890	40,250	
	307 민간이전	253,090	213,840	39,250	
		253,090	213,840	39,250	01 의료및구료비 ○ 방문보건사업용 의약품 및 소모품 구입 경정(50,000원x40종x3회)-기정(50,000원x40종x2회) = 2,000 ○ 콜레스테롤·혈당검사지 구입 경정(25,000원x250통)-기정(25,000원x120통) = 3,250 ○ 임신부 및 영유아 약품구입 경정(10,000원x1,500명)-기정(10,000원x1,200명) = 3,000 ○ 무료예방접종 약품구입(인플루엔자외 4종) 경정(6,200원x27,000명)-기정(6,200원x22,000명) = 31,000
	405 자산취득비	36,100	35,100	1,000	
		36,100	35,100	1,000	01 자산및물품취득비 ○ 방문보건사업 자동약포장기 구입 1,000,000원x1식 = 1,000
	400 예비비등	80,838	0	80,838	
	420 기타	80,838	0	80,838	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	802 반환금기타	80,838	0	80,838			
		62,648	0	62,648	01 국고보조금반환금 ○ 2006년 집행잔액	62,647,380원	= 62,648
		18,190	0	18,190	02 시·도비보조금반환금 ○ 2006년 집행잔액	18,189,260원	= 18,190

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국 균	도 기	교 시	186 4,167,123		
2214	북구보건행정	4,317,528	4,211,792	105,736	72,279	0	65,560	12,380	186	
100	경상예산	3,705,822	3,713,659	△7,837	0	0	0	0	186	
110	인건비	3,083,469	3,151,570	△68,101						
	101 인건비	3,083,469	3,151,570	△68,101						
		1,759,871	1,777,352	△17,481	01 기본급					
					○ 봉급(65명→63명)					△18,117
					- 8급					
					경정(90,587,000원)-기정(108,704,000원)				=	△18,117
					○ 상여금					△1,434
					- 정근수당					
					경정(1,586,361,000원x0.95/12)-기정(1,604,478,000원x0.95/12)				=	△1,434
					○ 연봉대상자					2,070
					- 4급 경정(47,922,000원)-기정(45,852,000원)				=	2,070
		471,994	513,091	△41,097	02 수당					
					○ 초과근무수당					△39,511
					- 시간외근무수당					△36,084
					· 감원(2명) -7,210원x2명x27시간x6월x1.016				=	△2,373

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 조정분(40시간→27시간) -7,210원x59명x13시간x6월x1.016 = △33,711 - 원거리지소 시간외근무수당 △3,427 · 죽장지소(조정분:60시간→47시간) -7,210원x2명x13시간x6월x1.016 = △1,142 · 송라,기북지소(조정분:50시간→37시간) -7,210원x4명x13시간x6월x1.016 = △2,285 ○ 정액수당 △1,586 - 가족수당(66명→64명) △635 · 배우자 경정(18,253,000원)-기정(18,533,000원) = △280 · 부양가족 경정(23,089,000원)-기정(23,444,000원) = △355 - 자녀학비보조수당(66명→64명) △231 · 고등학생 경정(15,039,000원)-기정(15,270,000원) = △231 - 정근수당가산금 △720 · 10~15년미만(25명→23명) 경정(17,280,000원)-기정(18,000,000원) = △720
		101,400	102,960	△1,560	03 정액급식비 ○ 정액급식비(66명→64명)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(101,400,000원)-기정(102,960,000원) = △1,560
		98,880	100,320	△1,440	04 교통보조비 ○ 교통보조비(65명→63명) - 8~9급(기능8~9급) 경정(14,400,000원)-기정(15,840,000원) = △1,440
		158,637	160,448	△1,811	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비(65명→63명) 경정(1,586,361,000원x1.2/12)-기정(1,604,478,000원x1.2/12) = △1,811
		264,394	267,413	△3,019	06 가계지원비 ○ 가계지원비(65명→63명) 경정(1,586,361,000원x2.0/12)-기정(1,604,478,000원x2.0/12) = △3,019
		85,408	87,101	△1,693	07 연가보상비 ○ 연가보상비(66명→64명) 경정(85,408,000원)-기정(87,101,000원) = △1,693
120	경상적경비	622,353	562,089	60,264	[국 0 도 0 교 186] [균 0 기 0 시 622,167]
	201 일반운영비	248,662	218,062	30,600	
		245,862	215,262	30,600	01 일반운영비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 1.일반수용비 20,000
					- 청사청소 대행수수료 경정(15,500,000원)-기정(12,000,000원) = 3,500
					- 물탱크 청소수수료(보건소,보건지소) 경정(1,200,000원x2회)-기정(1,200,000원x1회) = 1,200
					- 정기소방점검 수수료 2,000,000원x1회 = 2,000
					- 다중이용시설 실내공기질 측정료 1,200,000원x1회 = 1,200
					- 보건소 승강기 수리 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 초과근무확인시스템 설치 · 설치비 100,000원x20개소 = 2,000
					· 용역수수료 50,000원x20개소x6월 = 6,000
					- 전기안전관리 대행수수료 경정(3,500,000원)-기정(2,400,000원) = 1,100
					○ 3.공공요금및제세 10,800
					- 전화요금 경정(1,200,000원x12월)-기정(900,000원x12월) = 3,600
					- 도시가스사용료 경정(1,500,000원x12월)-기정(900,000원x12월) = 7,200
					○ 6.급량비 △200

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 경정(9,200,000원)-기정(9,400,000원) = △200
	202 여비	158,415	129,375	29,040	
		89,775	73,215	16,560	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 16,560 - 감원(2명) -20,000원x2명x5일x6월 = △1,200 - 조정분 20,000원x37명x4일x6월 = 17,760
		68,640	56,160	12,480	02 월액여비 ○ 보건지소(조정분) 80,000원x14명x6월 = 6,720 ○ 보건진료소(조정분) 80,000원x12명x6월 = 5,760
	204 직무수행경 비	142,980	144,840	△1,860	
		114,180	115,440	△1,260	02 직급보조비 ○ 직급보조비 △1,260 - 8~9급(기능8~9급) 경정(12,600,000원)-기정(13,860,000원) = △1,260
		21,600	22,200	△600	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(21,600,000원)-기정(22,200,000원) = △600
	301 일반보상금	46,436	43,952	2,484	
		15,530	13,046	2,484	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 2,484 - 기본급 경정(80,000원x5명x12월)-기정(65,000원x5명x12월) = 900 - 중식비 경정(5,000원x5명x22일x12월)-기정(4,000원x5명x22일x12월) = 1,320 - 교통비 경정(2,000원x5명x22일x12월)-기정(1,800원x5명x22일x12월) = 264
200 사업예산		559,083	498,133	60,950	[국 72,279 도 65,560 교 0] [균 0 기 12,380 시 408,864]
210 보조사업		222,149	220,699	1,450	[국 72,279 도 65,560 교 0] [균 0 기 12,380 시 71,930]
	202 여비	11,900	13,100	△1,200	
		4,400	5,600	△1,200	01 국내여비 ○ 전염병관리자 및 실무자교육 여비 전액감 -1,200,000원 = △1,200 (국) △600 (시) △600

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	336,934	277,434	59,500	
	206 재료비	30,003	26,503	3,500	○ 방역소독 약품비 3,500 - 분무용 살충제 경정(35,000원x500ℓ)-기정(35,000원x400ℓ) = 3,500
	401 시설비및부 대비	68,000	48,000	20,000	
		68,000	48,000	20,000	01 시설비 ○ 건강증진실 확장공사 경정(25,000,000원x1식)-기정(15,000,000원x1식) = 10,000 ○ 기계보건지소 후편계단 지붕 설치공사 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	69,460	33,460	36,000	
		69,460	33,460	36,000	01 자산및물품취득비 ○ 청하보건지소 공보의숙소 에어컨 구입(6평이하) 500,000원x2대 = 1,000 ○ 보건정보시스템 서버(백업장비 포함) 35,000,000원x1식 = 35,000
	400 예비비등	52,623	0	52,623	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	420 기타	52,623	0	52,623	
	802 반환금기타	52,623	0	52,623	
		50,692	0	50,692	01 국고보조금반환금 ○ 2004년 집행잔액 27,860,490원 = 27,861 ○ 2005년 집행잔액 21,493,510원 = 21,494 ○ 2006년 집행잔액 1,336,310원 = 1,337
		1,931	0	1,931	02 시·도비보조금반환금 ○ 2005년 집행잔액 1,870,020원 = 1,871 ○ 2006년 집행잔액 59,210원 = 60

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초
2215	북구건강관리	3,225,375	3,278,215	△52,840	[국 149,603 [균 0	도 482,911 기 1,093,468	교 0 시 1,499,393	0]]
100	경상예산	561,198	552,059	9,139	[국 2,250 [균 0	도 63,621 기 218,785	교 0 시 276,542	0]]
110	인건비	487,195	478,056	9,139	[국 2,250 [균 0	도 63,621 기 218,785	교 0 시 202,539	0]]
	101 인건비	487,195	478,056	9,139				
		25,586	24,793	793	09 일용인부임 ○ 진료보조(물리치료)인부 근속가산금 44,020원x1명x3일x12월x50% = 793			
		461,609	453,263	8,346	10 일시사역인부임 ○ 한방건강증진요원(HUB보건소사업) △2,398 (기) △1,200 (시) △1,198 - 인부임 경정(35,700,000원x1식)-기정(37,906,000원x1식) = △2,206 (기) △1,200 (시) △1,006 - 4대보험 기관부담금 경정(35,700,000원x8.74%)-기정(37,906,000원x8.74%) = △192 ○ 치아흠메우기사업 9,548 (도) 1,432 (기) 4,774			

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		180,734	177,189	3,545	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 11,333
					(국) 124
					(도) 1,676
					(기) 4,043
					(시) 5,490
					- 금연클리닉사업 수용비
					경정(34,753,000원x1식)-기정(26,071,000원x1식) = 8,682
					(도) 1,302
					(기) 4,341
					(시) 3,039
					- 예방접종확대사업 교육책자 및 홍보물 제작 전액감
					-3,400,000원 = △3,400
					(도) △850
					(기) △1,700
					(시) △850
					- 고혈압·당뇨관리사업 수용비
					경정(2,050,000원x1식)-기정(2,200,000원x1식) = △150
					(도) △22
					(기) △75
					(시) △53
					- 한방건강증진사업 수용비
					경정(9,330,000원x1식)-기정(8,681,000원x1식) = 649
					(기) 325
					(시) 324
					- 학교구강보건실운영 수용비 1,500,000원x1식 = 1,500

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 225
					(기) 750
					(시) 525
					- 국가암관리사업 수용비 804,000원x1식 = 804
					(도) 121
					(기) 402
					(시) 281
					- 취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보물 제작
					경정(700,000원x1식)-기정(452,000원x1식) = 248
					(국) 124
					(시) 124
					- 출산장려사업 홍보물 제작 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 900
					(시) 2,100
					○ 2.위탁교육비 △268
					(도) 210
					(기) △334
					(시) △144
					- 금연전문상담사 양성 위탁교육비
					300,000원x2명 = 600
					(도) 90
					(기) 300
					(시) 210
					- 호스피스과정 위탁교육비
					경정(1,100,000원x1식)-기정(1,000,000원x1식) = 100
					(도) 30
					(시) 70

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정신보건 전문요원양성 위탁교육비 전액감 -1,300,000원 = △1,300
					(기) △650
					(시) △650
					- 호스피스교육 등록비 300,000원x1식 = 300
					(도) 90
					(시) 210
					- 만성질환관리사업 위탁교육비 경정(2,824,000원)-기정(2,792,000원) = 32
					(기) 16
					(시) 16
					○ 4.운영수당 △4,660
					(도) △1,350
					(기) △1,830
					(시) △1,480
					- 금연클리닉사업 강사수당 경정(4,500,000원x1식)-기정(1,500,000원x1식) = 3,000
					(도) 450
					(기) 1,500
					(시) 1,050
					- 예방접종확대사업 자문위원회 운영수당 전액감 -6,000,000원 = △6,000
					(도) △1,500
					(기) △3,000
					(시) △1,500
					- 한방건강증진사업 강사수당

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(11,100,000원x1식)-기정(11,760,000원x1식) = △660 (기) △330 (시) △330 - 호스피스사업 위탁교육 강사수당 경정(500,000원x1식)-기정(1,500,000원x1식) = △1,000 (도) △300 (시) △700 ○ 5.피복비 △2,860 (도) △468 (기) △650 (시) △1,742 - 한방건강증진사업 근무복 전액감 -1,300,000원 = △1,300 (기) △650 (시) △650 - 방문보건활동 피복비 전액감 -1,560,000원 = △1,560 (도) △468 (시) △1,092
	202 여비	33,845	24,985	8,860	
		28,295	21,985	6,310	01 국내여비 ○ 만성질환조사감시 FMTP교육 참석여비 45,000원x2명x25일 = 2,250 (도) 338 (기) 1,125 (시) 787

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 한방건강증진사업 평가대회 및 워크샵 참석여비 45,000원x3명x2일x3회 = 810 (기) 405 (시) 405 ○ 구강보건센터 선진지견학 및 평가대회 참석여비 45,000원x5명x2일x5회 = 2,250 (도) 338 (기) 1,125 (시) 787 ○ 출산장려사업 추진여비 20,000원x2명x5일x5회 = 1,000 (도) 300 (시) 700
		5,550	3,000	2,550	03 국외여비 ○ 금연클리닉사업 담당자 해외연수 2,550,000원x1명 = 2,550 (도) 383 (기) 1,275 (시) 892
	206 재료비	7,076	8,000	△924	○ 한방건강증진사업 재료구입 경정(4,076,000원x1식)-기정(5,000,000원x1식) = △924 (기) △462 (시) △462
	207 연구개발비	0	5,000	△5,000	
		0	5,000	△5,000	01 용역비

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 한방건강증진사업 체계화 용역 전액감 -5,000,000원 = △5,000 (기) △2,500 (시) △2,500
	301 일반보상금	1,236,283	1,119,490	116,793	
		1,108,063	1,003,170	104,893	01 사회보장적수혜금 ○ 셋째아이상 출산장려금 지원 경정(1,000,000원x128명)-기정(500,000원x90명) = 83,000 (도) 24,960 (시) 58,040 ○ 임산부 산전관리비 지원 전액감 -20,877,000원 = △20,877 (기) △8,351 (시) △12,526 ○ 국가암조기검진사업 경정(232,000,000원x1식)-기정(190,000,000원x1식) = 42,000 (도) 6,300 (기) 21,000 (시) 14,700 ○ 취약계층 생애전환기 일제 건강진단비 경정(3,370,000원x1식)-기정(2,600,000원x1식) = 770 (국) 616 (시) 154
		127,620	115,720	11,900	10 행사실비보상금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 예방접종확대사업 운영 급식비 전액감 -600,000원 = △600 (도) △150 (기) △300 (시) △150
					○ 한방건강증진사업 참가자 간식비 △1,000 (기) △500 (시) △500
					- 보건소 경정(2,000원x50명x12회)-기정(2,000원x50명x15회) = △300 (기) △150 (시) △150
					- 보건지소 전액감 -700,000원 = △700 (기) △350 (시) △350
					○ 한방건강증진사업 자원봉사자 급식비 전액감 -250,000원 = △250 (기) △125 (시) △125
					○ 한방건강증진사업 자원봉사자 교통비 전액감 -250,000원 = △250 (기) △125 (시) △125
					○ 학교구강보건실 개소식 참석자 간식제공 2,000원x500명 = 1,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 150 (기) 500 (시) 350
					○ 맞춤형 방문건강관리사업 추진자 급식제공 1,560,000원x1식 = 1,560 (도) 468 (시) 1,092
					○ 호스피스사업 추진에 따른 급식제공 600,000원x1식 = 600 (도) 180 (시) 420
					○ 산모신생아도우미 전담관리인 운영비 보상 경정(8,134,000원x1식)-기정(8,274,000원x1식) = △140 (국) △113 (도) △14 (시) △13
					○ 경북산모신생아 도우미지원사업 10,980,000원x1식 = 10,980 (도) 3,294 (시) 7,686
	307 민간이전	463,855	858,742	△394,887	
		286,855	287,722	△867	01 의료및구료비 ○ 금연치료비 경정(70,000,000원x1식)-기정(84,000,000원x1식) = △14,000 (도) △2,100 (기) △7,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) △4,900
					○ 국가필수예방접종 약품구입 경정(111,653,000원x1식)-기정(86,872,000원x1식) = 24,781
					(도) 6,194
					(기) 12,389
					(시) 6,198
					○ 고혈압·당뇨관리사업 소모품 구입 △2,100
					(도) △315
					(기) △1,050
					(시) △735
					- 혈당검사지 및 혈침 전액감 -600,000원 = △600
					(도) △90
					(기) △300
					(시) △210
					- 콜레스테롤 검사지 전액감 -1,500,000원 = △1,500
					(도) △225
					(기) △750
					(시) △525
					○ 구강보건센터 진료기구 및 소모품 구입 △9,548
					(도) △1,432
					(기) △4,773
					(시) △3,343
					- 치과 진료기구(미러 등) 경정(10,452,000원x1식)-기정(10,000,000원x1식) = 452
					(도) 68
					(기) 227

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 157 - 진료약품 및 소모품 전액감 -10,000,000원 = △ 10,000 (도) △1,500 (기) △5,000 (시) △3,500
		177,000	571,020	△394,020	05 민간위탁금 ○ 예방접종사업 의료기관 지원 전액감 -394,020,000원 = △ 394,020 (도) △98,505 (기) △ 197,010 (시) △98,505
	401 시설비및부대비	102,000	83,000	19,000	
		102,000	83,000	19,000	01 시설비 ○ 한방재활실 설치 경정(5,000,000원x1식)-기정(3,000,000원x1식) = 2,000 (기) 1,333 (시) 667 ○ 학교구강보건실 설치 17,000,000원x1개소 = 17,000 (도) 2,550 (기) 8,500 (시) 5,950
	405 자산취득비	101,350	87,600	13,750	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2215)북구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		101,350	87,600	13,750	01 자산및물품취득비 ○ 한방건강증진사업 장비구입 경정(10,000,000원x1식)-기정(12,000,000원x1식) = △2,000 (기) △1,333 (시) △667 ○ 학교구강보건실 치과장비 및 비품구입 15,750,000원x1식 = 15,750 (도) 2,362 (기) 7,875 (시) 5,513
220	자체사업	272,642	228,150	44,492	
	307 민간이전	258,450	215,450	43,000	
		258,450	215,450	43,000	01 의료및구료비 ○ 임산부 및 영유아 약품구입 경정(10,000원x2,000명)-기정(10,000원x800명) = 12,000 ○ 무료예방접종 약품구입(인플루엔자외 3종) 경정(6,200원x27,000명)-기정(6,200원x22,000명) = 31,000
	405 자산취득비	14,192	12,700	1,492	
		14,192	12,700	1,492	01 자산및물품취득비 ○ 맞춤형방문건강관리사업 집기구입 1,492

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 책상	135,000원x5개	= 675
					- 의자	91,350원x5개	= 457
					- 캐비닛	120,000원x3개	= 360
	400 예비비등	132,392	0	132,392			
	420 기타	132,392	0	132,392			
	802 반환금기타	132,392	0	132,392			
		93,428	0	93,428	01 국고보조금반환금		
					○ 2006년 집행잔액	93,427,620원	= 93,428
		38,964	0	38,964	02 시·도비보조금반환금		
					○ 2006년 집행잔액	38,964,000원	= 38,964

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시
2220	환경관리	87,155,447	82,260,555	4,894,892	[국 31,622,945 [균 1,409,000	도 4,961,250 기 300,000	교 0 시 48,862,252]	
2221	환경관리사업	2,869,036	2,096,223	772,813	[국 629,945 [균 0	도 193,250 기 0	교 0 시 2,045,841]	
100	경상예산	447,090	365,534	81,556	[국 12,000 [균 0	도 0 기 0	교 0 시 435,090]	
110	인건비	136,518	96,696	39,822	[국 12,000 [균 0	도 0 기 0	교 0 시 124,518]	
	101 인건비	136,518	96,696	39,822					
		136,518	96,696	39,822	10 일시사역인부임 ○ 공중화장실 청소인부임 31,300원x1명x13개읍면동x90일 = 36,621 ○ 4대보험 기관부담금 36,621,000원x8.74% = 3,201				
120	경상적경비	310,572	268,838	41,734					
	201 일반운영비	181,499	164,119	17,380					
		177,907	160,527	17,380	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 6,400 - 청소년환경교실 운영 식물원 입장료 5,000원x300명 = 1,500 - 대기오염물질 시료채취 수수료 250,000원x8일x2회 = 4,000				

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 공단환경민원 상담실 수용비 900,000원x1식 = 900
					○ 3.공공요금및제세 3,780
					- 대기자동측정소 재해보험료(풍수,화재,폭발) 570,000원x4개소 = 2,280
					- 환경학교(비학분교) 1,500
					· 무인 보안유지 관리비 200,000원x6월 = 1,200
					· 전기요금 50,000원x6월 = 300
					○ 4.운영수당 1,800
					- 청소년환경교실 운영 강사료 경정(100,000원x1명x58회)-기정(100,000원x1명x40회) = 1,800
					○ 6.급량비 △100
					- 부서운영 급량비 경정(5,500,000원)-기정(5,600,000원) = △100
					○ 7.임차료 5,500
					- 청소년환경교실운영 버스 임차료 경정(250,000원x1대x58회)-기정(450,000원x1대x20회) = 5,500
	202 여비	81,555	69,195	12,360	
		81,555	69,195	12,360	01 국내여비

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 주요업무추진여비 12,360 - 감원(1명) -20,000원x1명x5일x6월 = △600 - 조정분 20,000원x27명x4일x6월 = 12,960
	301 일반보상금	21,318	19,324	1,994	
		6,213	5,219	994	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 994 - 기본급 경정(80,000원x2명x12월)-기정(65,000원x2명x12월) = 360 - 중식비 경정(5,000원x2명x22일x12월)-기정(4,000원x2명x22일x12월) = 528 - 교통비 경정(2,000원x2명x22일x12월)-기정(1,800원x2명x22일x12월) = 106
		3,000	2,000	1,000	12 기타보상금 ○ 바가지요금 등 신고보상금 100,000원x10건 = 1,000
	307 민간이전	20,000	10,000	10,000	
		20,000	10,000	10,000	04 민간행사보조

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 자연보호 기념식 형산강 수중정화사업 10,000,000원x1식 = 10,000
200	사업예산	2,078,349	1,730,689	347,660	[국 617,945 도 193,250 교 0] [균 0 기 0 시 1,267,154]
210	보조사업	1,268,577	955,917	312,660	[국 617,945 도 193,250 교 0] [균 0 기 0 시 457,382]
	401 시설비및부 대비	857,577	544,917	312,660	
		851,641	541,141	310,500	01 시설비 ○ 낙동강수계 주민지원사업 0 - 죽장 방흥리 마을공동냉동저장창고건립 부지조성공사 전액감 -39,624,000원 = △39,624 (국) △39,624 - 죽장 방흥리 자호천 석축설치공사 39,624,000원x1식 = 39,624 (국) 39,624 ○ 구룡포 성동리 녹색농촌체험마을 화장실 설치 104,040 (도) 30,000 (시) 74,040 - 실시설계비 100,000,000원x4.04/100 = 4,040 - 시설비 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 30,000 (시) 70,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,936	3,776	2,160	○ 동해산림체육공원 공중화장실 신축 (도) 60,000 (시) 146,460
					- 실시설계비 200,000,000원x3.23/100 = 6,460
					- 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 60,000 (시) 140,000
					03 시설부대비 ○ 성동리 녹색농촌 체험마을 화장실 설치사업 100,000,000원x0.72/100 = 720 ○ 동해산림체육공원 공중화장실 신축 200,000,000원x0.72/100 = 1,440
402 민간자본이전	279,000	279,000	0		
		279,000	279,000	0	01 민간자본보조 ○ 천연가스 자동차 보급사업(10대) 경정(225,000,000원x1식)-기정(225,000,000원x1식) = 0 (도) 22,500 (시) △22,500
220 자체사업		809,772	774,772	35,000	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	702,872	667,872	35,000	
		698,696	663,696	35,000	01 시설비 ○ 대잠사거리 대기환경홍보전광판 전자파 차단공사 25,000,000원x1개소 = 25,000 ○ 대보 대보리 방파제 화장실 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
	400 예비비등	343,597	0	343,597	
	420 기타	343,597	0	343,597	
	802 반환금기타	343,597	0	343,597	
		229,065	0	229,065	01 국고보조금반환금 ○ 2005년 천연가스자동차 보급사업 225,000,000원 = 225,000 ○ 2005년 천연가스버스 연료비 4,065,000원 = 4,065
		114,532	0	114,532	02 시·도비보조금반환금 ○ 2005년 천연가스자동차 보급사업 112,500,000원 = 112,500 ○ 2005년 천연가스버스 연료비 2,032,000원 = 2,032

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리사업

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2222 청소관리사업	20,300,000	20,000,000	300,000	
	400 예비비등	20,300,000	20,000,000	300,000	
	420 기타	20,300,000	20,000,000	300,000	
	701 기타회계전 출금	20,300,000	20,000,000	300,000	○ 청소사업특별회계 전출금 경정(20,300,000,000원)-기정(20,000,000,000원) = 300,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2223	하수도정비사업	20,612,407	19,609,183	1,003,224	[국 11,903,000 도 342,000 교 0] [균 1,409,000 기 0 시 6,958,407]
100	경상예산	430,276	913,875	△483,599	
110	인건비	407,590	866,635	△459,045	
	101 인건비	407,590	866,635	△459,045	
		243,804	511,953	△268,149	01 기본급 ○ 봉급 경정(225,106,000원)-기정(474,396,000원) = △249,290 ○ 상여금 = △18,859 - 정근수당 경정(18,698,000원)-기정(37,557,000원) = △18,859
		71,790	138,698	△66,908	02 수당 ○ 초과근무수당 경정(36,766,000원)-기정(73,840,000원) = △37,074 ○ 정액수당 경정(35,024,000원)-기정(64,858,000원) = △29,834
		15,600	32,760	△17,160	03 정액급식비 ○ 정액급식비 경정(15,600,000원)-기정(32,760,000원) = △17,160

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,200	31,680	△16,480	04 교통보조비 ○ 교통보조비 경정(15,200,000원)-기정(31,680,000원) = △16,480
		22,220	47,440	△25,220	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 경정(22,220,000원)-기정(47,440,000원) = △25,220
		37,976	79,066	△41,090	06 가계지원비 ○ 가계지원비 경정(37,976,000원)-기정(79,066,000원) = △41,090
		1,000	25,038	△24,038	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(1,000,000원)-기정(25,038,000원) = △24,038
120	경상적경비	22,686	47,240	△24,554	
	203 업무추진비	360	920	△560	
		360	920	△560	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비 경정(360,000원)-기정(920,000원) = △560
	204 직무수행경	22,326	46,320	△23,994	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	비				
		600	1,200	△600	01 직책급업무추진비 ○ 직책급업무추진비 경정(600,000원)-기정(1,200,000원) = △600
		15,976	33,120	△17,144	02 직급보조비 ○ 직급보조비 경정(15,976,000원)-기정(33,120,000원) = △17,144
		5,750	12,000	△6,250	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 경정(5,750,000원)-기정(12,000,000원) = △6,250
200 사업예산		20,182,131	18,695,308	1,486,823	[국 11,903,000 도 342,000 교 0] [균 1,409,000 기 0 시 6,528,131]
210 보조사업		19,754,531	18,393,508	1,361,023	[국 11,903,000 도 342,000 교 0] [균 1,409,000 기 0 시 6,100,531]
	401 시설비및부 대비	8,578,731	7,217,708	1,361,023	
		7,655,200	6,498,307	1,156,893	01 시설비 ○ 포항하수관거 BTL사업(준비금) 경정(1,319,200,000원x1식)-기정(1,309,307,000원x1식) = 9,893 ○ 구룡포 하수관거 정비공사 경정(3,895,000,000원x1식)-기정(2,748,000,000원x1식)

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 1,147,000 (국) 838,000 (시) 309,000
		900,000	700,000	200,000	02 감리비 ○ 포항(두호처리분구외 2개소)하수관거정비공사 전면책임감리용역 경정(800,000,000원)-기정(600,000,000원) = 200,000
		23,531	19,401	4,130	03 시설부대비 ○ 하수관거정비사업 시설부대비 1,147,000,000원x0.36/100 = 4,130
220	자체사업	427,600	301,800	125,800	
	207 연구개발비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	02 전산개발비 ○ 포항하수관거 BTL 사업 홈페이지 구축 5,000,000원x1식 = 5,000
	401 시설비및부 대비	422,600	301,800	120,800	
		420,000	300,000	120,000	01 시설비 ○ 기계면 현내리 하수도설치공사 120,000 - 기본 및 실시설계비 경정(14,000,000원)-기정(5,110,000원) = 8,890

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시설비 경정(206,000,000원x1식)-기정(94,890,000원x1식) = 111,110
		2,600	1,800	800	03 시설부대비 ○ 하수도설치공사 111,110,000원x0.72/100 = 800

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2224	하수종말처리장건설	36,272,980	33,560,680	2,712,300	[국 19,090,000 도 4,411,000 교 0] [균 0 기 300,000 시 12,471,980]
200	사업예산	36,255,253	33,542,953	2,712,300	[국 19,090,000 도 4,411,000 교 0] [균 0 기 300,000 시 12,454,253]
210	보조사업	34,952,093	32,239,793	2,712,300	[국 19,090,000 도 4,411,000 교 0] [균 0 기 300,000 시 11,151,093]
	401 시설비및부 대비	34,952,093	32,239,793	2,712,300	
		34,842,120	32,140,620	2,701,500	01 시설비 ○ 대보하수처리장 실시설계 용역 경정(254,000,000원x1식)-기정(252,500,000원x1식) = 1,500 ○ 구룡포 체육시설(축구장) 설치공사 경정(897,120,000원x1식)-기정(597,120,000원x1식) = 300,000 (기) 300,000 ○ 포항하수처리장2단계 건설 경정(27,358,000,000원x1식)-기정(24,958,000,000원x1식) = 2,400,000 (도) 2,400,000
		55,728	44,928	10,800	03 시설부대비 ○ 구룡포 체육시설(축구장)설치 공사 300,000,000원x0.72/100 = 2,160 ○ 포항하수처리장2단계 건설

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2224)하수종말처리장건설 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,400,000,000원x0.36/100 = 8,640

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2225)상수도관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2225	상수도관리	4,397,130	4,293,230	103,900	[국 0도 15,000교 0] [균 0기 0시 4,382,130]
100	경상예산	63,703	60,703	3,000	
120	경상적경비	63,703	60,703	3,000	
	201 일반운영비	61,003	58,003	3,000	
		61,003	58,003	3,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,000 - 수돗물품질보고서(마을상수도) 유인비 10,000원x300부 = 3,000
200	사업예산	4,333,427	4,232,527	100,900	[국 0도 15,000교 0] [균 0기 0시 4,318,427]
220	자체사업	4,283,427	4,182,527	100,900	
	401 시설비및부 대비	775,132	674,232	100,900	
		772,000	672,000	100,000	01 시설비 ○ 마을상수도 유지보수비(237개소) 경정(350,000,000원x1식)-기정(250,000,000원x1식) = 100,000
		3,132	2,232	900	03 시설부대비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2225)상수도관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 마을상수도 보수공사 시설부대비 $100,000,000\text{원} \times 0.90 / 100 = 900$

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2226 위생하수처리장운영	2,703,894	2,701,239	2,655	
	100 경상예산	1,892,667	1,890,012	2,655	
	110 인건비	700,501	716,191	△ 15,690	
	101 인건비	700,501	716,191	△ 15,690	
		304,489	320,179	△ 15,690	02 수당 ○ 초과근무수당 △ 15,690 - 시간외근무수당 △ 15,690 · 감원(1명) -7,210원x1명x32시간x6월x1.016 = △ 1,406 · 조정분(45시간→32시간, 교대근무자 제외) -7,210원x25명x13시간x6월x1.016 = △ 14,284
	120 경상적경비	1,192,166	1,173,821	18,345	
	201 일반운영비	1,104,344	1,096,919	7,425	
		1,104,344	1,096,919	7,425	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 7,600 - 폐기물(탈수슬러지) 유해성분검사 수수료(포항, 구룡포, 흥해) 경정(40,000원x25종x4회x3개소)-기정(40,000원x25종x2회x3개소) = 6,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 초과근무확인시스템 설치 1,600 · 설치비 100,000원x4개소 = 400 · 용역수수료 50,000원x4개소x6월 = 1,200 ○ 6.급량비 △175 - 부서운영 급량비 경정(7,525,000원)-기정(7,700,000원) = △175
	202 여비	77,730	66,810	10,920	
		77,730	66,810	10,920	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,920 - 감원(1명) -20,000원x1명x5일x6월 = △600 - 조정분(교대근무자 제외) 20,000원x24명x4일x6월 = 11,520

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		72,893	66,462	6,431	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 1,850
					- 부서운영 일반수용비
					경정(3,550,000원)-기정(3,700,000원) = △150
					- 사회복지시설 전기안전점검 수수료
					2,000,000원x1식 = 2,000
					○ 6.급량비 △500
					- 부서운영 급량비
					경정(3,500,000원)-기정(4,000,000원) = △500
					○ 7.임차료 4,500
					- 고엽제후유의증전우회 포항시지부 사무실 임차료(월세금)
					경정(450,000원x12월)-기정(450,000원x6월) = 2,700
					- 재해비축물자 수송차량 임차(부서변경)
					450,000원x2대x2일 = 1,800
					○ 9.시설장비유지비 581
					- 재해비축창고 건물유지비(부서변경)
					1,948원x298㎡ = 581
	202 여비	55,085	54,015	1,070	
		55,085	54,015	1,070	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 2,400

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 감원(8명) -20,000원x8명x5일x6월 = △4,800 - 조정분 20,000원x15명x4일x6월 = 7,200 ○ 사회보장관련 업무추진여비(부서변경) 경정(650,000원)-기정(1,620,000원) = △970 ○ 긴급지원관련 병원 현지조사 추진여비(부서변경) 경정(1,800,000원)-기정(4,320,000원) = △2,520 ○ 장애인 일자리확충사업 업무추진여비 45,000원x3명x4일x4회 = 2,160
	203 업무추진비	5,600	6,200	△600	
		3,600	4,200	△600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:20명→15명) 경정(3,600,000원)-기정(4,200,000원) = △600
	301 일반보상금	78,848	65,794	13,054	
		8,610	7,050	1,560	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인생활시설 위문 20,000원x39명x2회 = 1,560
		22,913	17,219	5,694	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(사회복지시설) - 기본급 경정(80,000원x2명x12월)-기정(65,000원x2명x12월) 994

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 360
					- 중식비 경정(5,000원x2명x22일x12월)-기정(4,000원x2명x22일x12월) = 528
					- 교통비 경정(2,000원x2명x22일x12월)-기정(1,800원x2명x22일x12월) = 106
					○ 사회복지시설 공익근무요원(이양) 경정(16,700,000원x1식)-기정(12,000,000원x1식) = 4,700 (교) 4,700
		47,325	41,525	5,800	10 행사실비보상금 ○ 현충일 추념행사 보상 500 - 제수비 경정(2,500,000원x1회)-기정(2,000,000원x1회) = 500 ○ 전물학도 추념행사 보상 500 - 제수비 경정(2,000,000원x1회)-기정(1,500,000원x1회) = 500 ○ 애국지사 유족 제수비 100,000원x48명 = 4,800
	307 민간이전	185,370	161,370	24,000	
		120,370	116,370	4,000	02 민간경상보조 ○ 장애인생활시설(개인시설)특별난방비 지원

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,000,000원x2개소 = 4,000
		65,000	45,000	20,000	04 민간행사보조 ○ 사회복지의 날 행사 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 사회복지시설 협의회 선진시설 견학 10,000,000원x1식 = 10,000
200	사업예산	14,156,310	12,832,239	1,324,071	[국 5,255,854 도 2,783,033 교 806,694] [균 0 기 833,000 시 4,477,729]
210	보조사업	13,077,645	11,928,260	1,149,385	[국 5,255,854 도 2,783,033 교 531,076] [균 0 기 833,000 시 3,674,682]
	307 민간이전	11,531,615	11,653,230	△121,615	
		6,237,271	6,487,271	△250,000	01 의료및구료비 ○ 장애수당(6,088명) 경정(5,842,005,000원x1식)-기정(6,092,005,000원x1식) = △250,000
		5,294,344	5,165,959	128,385	05 민간위탁금 ○ 장애인 선택적 복지사업(256명) 경정(406,999,000원x1식)-기정(453,315,000원x1식) = △46,316 (국) △46,317 (도) 1 ○ 장애인 직업재활시설 기능보강(마리아의 집) 경정(33,900,000원x1식)-기정(35,750,000원x1식) = △1,850 (국) △925

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) △463 (시) △462
					○ 장애인종합복지관 운영비(이양) 경정(780,000,000원x1식)-기정(720,000,000원x1식) = 60,000 (교) 60,000
					○ 장애인주민자치센터 도우미사업 전액감(과목변경) -59,760,000원 = △59,760 (국) △29,880 (도) △14,940 (시) △14,940
					○ 수화통역센터 운영비(농아인협회 포항시지부)(이양) 경정(115,000,000원x1식)-기정(105,000,000원x1식) = 10,000 (교) 10,000
					○ 장애인생활시설 운영비(마리아의 집) 경정(715,042,000원x1식)-기정(581,731,000원x1식) = 133,311 (도) 93,318 (시) 39,993
					○ 장애인복지관 기능보강 33,000,000원x1식 = 33,000 (기) 33,000
	401 시설비및부 대비	1,271,000	0	1,271,000	
		1,239,465	0	1,239,465	01 시설비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 충훈탑광장 및 주변정비 조경공사 29,000,000원x1식 = 29,000 (국) 29,000 ○ 경북시각장애인복지관 증축(기능보강사업) 1,210,465 (도) 293,943 (기) 783,850 (시) 132,672 - 설계비(건축,소방,전기,통신) 59,445,000원x1식 = 59,445 (도) 14,267 (기) 38,045 (시) 7,133 - 시설비 1,151,020,000원x1식 = 1,151,020 (도) 279,676 (기) 745,805 (시) 125,539
		25,235	0	25,235	02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북시각장애인복지관 증축(기능보강사업) 25,235,000원x1식 = 25,235 (도) 6,057 (기) 16,150 (시) 3,028
		6,300	0	6,300	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경북시각장애인복지관 증축(기능보강사업) 1,000,000,000원x0.63/100 = 6,300

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	1,078,665	903,979	174,686	[국 0 도 0 교 275,618] [균 0 기 0 시 803,047]
		954,765	855,979	98,786	
	307 민간이전	954,765	855,979	98,786	05 민간위탁금
					○ 종합사회복지관 운영비(이양) 경정(600,256,000원x1식)-기정(545,256,000원x1식) = 55,000 (교) 55,000
					○ 종합사회복지관 부설 재가복지봉사센터 운영비(이양) 경정(213,723,000원x1식)-기정(195,723,000원x1식) = 18,000 (교) 18,000
				○ 장애인생활시설 소방시설 교체(마리아의 집) 16,786,000원x1식 = 16,786	
				○ 저소득장애인 주간보호시설 이용료 지원 50,000원x30명x6개월 = 9,000	
	401 시설비및부 대비	58,700	48,000	10,700	
		58,700	48,000	10,700	01 시설비
					○ 무공수훈자회 전적비 보수공사 700,000원x1식 = 700
					○ 교통장애인 연수원(기능보강사업) 10,000,000원x1식 = 10,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	33,000	0	33,000	
		33,000	0	33,000	01 민간자본보조 ○ 장애인생활시설 집기 비품구입(마리아의 집) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 교통장애인 연수원 집기 비품구입 3,000,000원x1식 = 3,000
	405 자산취득비	32,200	0	32,200	
		32,200	0	32,200	01 자산및물품취득비 ○ 교통장애인연수원 시스템에어컨 구입 3,220,000원x10대 = 32,200
	400 예비비등	2,623,287	4,192,033	△1,568,746	
	420 기타	2,623,287	4,192,033	△1,568,746	
	701 기타회계전 출금	2,600,000	4,192,033	△1,592,033	○ 의료급여기금 특별회계 전출금(부서변경) 경정(2,600,000,000원)-기정(4,192,033,000원) = △1,592,033
	802 반환금기타	23,287	0	23,287	
		1,885	0	1,885	01 국고보조금반환금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 장애인복지사업(재가장애인 생활안정지원) 1,884,990원 = 1,885
		21,402	0	21,402	02 시·도비보조금반환금 ○ 장애인복지사업(재가장애인 생활안정) 6,768,290원 = 6,769 ○ 종합사회복지관 종사자수당(포항,창포,학산) 14,633,000원 = 14,633

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)노인복지사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2312	노인복지사업	15,568,320	13,616,979	1,951,341	[국 3,213,703 도 4,767,412 교 682,530] [균 0 기 0 시 6,904,675]
100	경상예산	247,458	107,197	140,261	
110	인건비	9,766	0	9,766	
	101 인건비	9,766	0	9,766	
		9,766	0	9,766	09 일용인부임 ○ 우현화장장 인부임(부서변경) 9,600,000원x1식 = 9,600 ○ 우현화장장인부 근속가산금 27,630원x1명x1일x12월x50% = 166
120	경상적경비	237,692	107,197	130,495	
	201 일반운영비	134,260	12,460	121,800	
		131,210	9,410	121,800	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,440 - 노인복지시설 일반수용비 2,000,000원 = 2,000 - 화장장관리 일반운영비(안전점검, 무인방범시스템 등) 240,000원x6월 = 1,440 ○ 3.공공요금및제세 4,660 - 화장장운영 공공요금(부서변경)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					4,660,000원x1식 = 4,660
					○ 5.피복비 660
					- 화장장 근무지원 피복비(부서변경) 660
					· 근무복 130,000원x4명 = 520
					· 안전화 35,000원x4명 = 140
					○ 8.연료비 108,780
					- 화장장 연료비(부서변경) 108,780
					· 화장로 가동용 107,796,000원x1식 = 107,796
					· 사무실 및 대기실 난방용 984,000원x1식 = 984
					○ 9.시설장비유지비 4,260
					- 화장장 건물유지비(부서변경) 1,260,000원x1식 = 1,260
					- 화장로 기계장비 유지비(부서변경) 500,000원x2기 = 1,000
					- 화장장 샤워장 시설정비 2,000,000원x1식 = 2,000
	202 여비	2,700	0	2,700	
		2,700	0	2,700	01 국내여비
					○ 노인시설 업무추진여비 45,000원x4명x3일x5회 = 2,700

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)노인복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	18,730	25,785	△7,055	
		2,830	9,885	△7,055	10 행사실비보상금 ○ 행사자 귀향여비(부서변경) 경정(330,000원)-기정(1,200,000원) = △870 ○ 부랑인시설입소 안내(민간인) 전액감(부서변경) -2,160,000원 = △2,160 ○ 행사사망자 영안실 안치료(부서변경) 경정(30,000원x1구x33.83일)-기정(30,000원x2구x7일x12월) = △4,025
	307 민간이전	82,002	68,952	13,050	
		57,002	43,952	13,050	02 민간경상보조 ○ 독거노인 해피콜 사업비 지원 5,000원x435명x6월 = 13,050
200 사업예산		15,270,862	13,459,782	1,811,080	[국 3,213,703 도 4,767,412 교 682,530] [균 0 기 0 시 6,607,217]
210 보조사업		15,055,971	13,303,411	1,752,560	[국 3,213,703 도 4,767,412 교 632,530] [균 0 기 0 시 6,442,326]
	307 민간이전	7,584,316	7,932,593	△348,277	
		7,584,316	7,932,593	△348,277	05 민간위탁금 ○ 경로식당 무료급식(이양)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(343,280,000원x1식)-기정(323,280,000원x1식) = 20,000 (교) 20,000 ○ 노인돌보미지원 경정(446,939,000원x1식)-기정(514,272,000원x1식) = △67,333 (국) △46,034 (도) △2,573 (시) △18,726 ○ 독거노인 도우미 경정(405,840,000원x1식)-기정(414,720,000원x1식) = △8,880 (국) △6,216 (도) △1,332 (시) △1,332 ○ 노인복지시설 운영(햇빛마을외 8개소) 경정(3,910,916,000원x1식)-기정(4,232,980,000원x1식) = △322,064 (도) 865,789 (시) △1,187,853 ○ 시니어클럽 개발비(노인일자리창출 사업비) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 10,000 (시) 20,000
	401 시설비및부 대비	3,925,049	1,759,512	2,165,537	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 신광 중앙경로당 증개축 120,000,000원x1.68/100 = 2,016 ○ 송도 경로당 신축 전액감 -3,024,000원 = △3,024
		8,420	2,728	5,692	03 시설부대비 ○ 신광 중앙경로당 증개축 시설부대비 60,000,000원x0.90/100 = 540 ○ 남구 노인복지회관 건립 시설부대비 1,430,853,000원x0.36/100 = 5,152
	402 민간자본이 전	3,386,606	3,451,306	△64,700	
		3,386,606	3,451,306	△64,700	01 민간자본보조 ○ 노인복지시설 기능보강사업 △64,700 (국) △32,200 (도) △16,250 (시) △16,250 - 실비노인 전문요양시설 신축 경정(1,010,856,000원x1식)-기정(1,010,556,000원x1식) = 300 (국) 300 - 장비보강(종합재가복지시설) 전액감 -65,000,000원 = △65,000 (국) △32,500 (도) △16,250

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) △16,250
220	자체사업	214,891	156,371	58,520	[국 0도 0교 50,000] [균 0기 0시 164,891]
	206 재료비	3,100	0	3,100	○ 화장장 화장로 로내대차 구입(부서변경) 1,600,000원x1식 = 1,600 ○ 화장장 보수용 캐스타블 구입(부서변경) 1,500,000원x1식 = 1,500
	307 민간이전	171,701	123,581	48,120	
		15,320	17,200	△1,880	01 의료및구료비 ○ 요보호대상자 숙박요금(부서변경) 경정(30,000원x4명)-기정(30,000원x50명) = △1,380 ○ 요보호구호대상자 급식 전액감(부서변경) -500,000원 = △500
		156,381	106,381	50,000	05 민간위탁금 ○ 포항시니어클럽 운영(이양) 경정(150,000,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = 50,000 (교) 50,000
	401 시설비및부 대비	12,000	8,000	4,000	
		12,000	8,000	4,000	01 시설비

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)노인복지사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 우현화장장 보수 4,000 - 유족대기실 온돌판넬 교체 2,000,000원x1식 = 2,000 - 화장장 기계실 펌프모터 교체(부서변경) 2,000,000원x1식 = 2,000
	405 자산취득비	28,090	24,790	3,300	
		28,090	24,790	3,300	01 자산및물품취득비 ○ 진공청소기 구입(부서변경) 800,000원x1식 = 800 ○ 우현화장장 휴게실 냉온풍기 구입 2,500,000원x1대 = 2,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2313 노인복지회관운영	409,613	375,174	34,439	
	100 경상예산	379,623	347,684	31,939	
	110 인건비	51,769	43,017	8,752	
	101 인건비	51,769	43,017	8,752	
		49,854	41,102	8,752	09 일용인부임 ○ 민원 안내(시설 및 프로그램) 인부 8,057 - 기본급 27,630원x1명x150일 = 4,145 - 상여금 690,750원x1명x150% = 1,037 - 명절휴가비 690,750원x1명x50% = 346 - 교통보조비 30,000원x1명x6월 = 180 - 가족수당 50,000원x1명x6월 = 300 - 연차수당 27,630원x1명x6일 = 166 - 주휴수당 27,630원x1명x26일 = 719 - 시간외근무수당 5,180원x1명x22시간x6월 = 684 - 정액급식비 80,000원x1명x6월 = 480 ○ 진료보조(물리치료)인부 근속가산금 44,020원x1명x2일x12월x50% = 529

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청사관리인부 근속가산금 27,630원x1명x1일x12월x50% = 166
	120 경상적경비	327,854	304,667	23,187	
	201 일반운영비	274,864	257,401	17,463	
		271,664	254,201	17,463	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 400 - 초과근무확인시스템 운영 400 · 설치비 100,000원x1대 = 100 · 용역수수료 50,000원x1대x6월 = 300 ○ 4.운영수당 12,000 - 사회교육프로그램 강사수당 경정(30,000원x2시간x40과목x50주) - 기정(30,000원x2시간x36과목x50주) = 12,000 ○ 10.차량선박비 5,063 - 차량유지비(셔틀버스 45인승) 경정(5,063,000원x1대x3.0)-기정(5,063,000원x1대x2.0) = 5,063
	202 여비	19,080	15,840	3,240	
		19,080	15,840	3,240	01 국내여비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 주요업무추진여비 3,240 - 감원(1명) -20,000원x1명x5일x6월 = △600 - 조정분 20,000원x8명x4일x6월 = 3,840
	301 일반보상금	28,910	26,426	2,484	
		15,530	13,046	2,484	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 2,484 - 기본급 경정(80,000원x5명x12월)-기정(65,000원x5명x12월) = 900 - 중식비 경정(5,000원x5명x22일x12월)-기정(4,000원x5명x22일x12월) = 1,320 - 교통비 경정(2,000원x5명x22일x12월)-기정(1,800원x5명x22일x12월) = 264
200	사업예산	29,990	27,490	2,500	
220	자체사업	29,990	27,490	2,500	
	401 시설비및부 대비	15,900	13,400	2,500	

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,900	13,400	2,500	01 시설비 ○ 게이트볼장 펜스 설치 2,500,000원x1식 = 2,500

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2314	평생학습관리	1,126,646	0	1,126,646	[국 5,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 1,121,646]
100	경상예산	40,290	0	40,290	
120	경상적경비	40,290	0	40,290	
	201 일반운영비	23,670	0	23,670	
		13,670	0	13,670	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 5,700 - 부서운영 일반수용비 1,500,000원 = 1,500 - 시민교양대학 안내문 발송(부서변경) 100원x2,000명x6월 = 1,200 - 평생학습도시 구축사업 추진계획서 유인(부서변경) 1,500원x1,000부x2회 = 3,000 ○ 3.공공요금및제세 2,880 - 부서운영 공공요금 240,000원 = 240 - 시민교양대학 안내문 발송 우편료(부서변경) 220원x2,000명x6회 = 2,640 ○ 4.운영수당 2,100 - 평생학습위원회 회의참석 수당(부서변경) 70,000원x10명x3회 = 2,100

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비 2,990 - 부서운영 급량비 790,000원 = 790 - 평생학습기획업무추진 야간자 급식(부서변경) 5,000원x4명x10일x5회 = 1,000 - 평생학습 및 학교지원업무추진 야간자 급식 5,000원x3명x10일x8회 = 1,200
		10,000	0	10,000	02 행사운영비 ○ 포항시 평생학습도시 심포지움 개최(부서변경) 10,000,000원x1식 = 10,000
	202 여비	15,120	0	15,120	
		15,120	0	15,120	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 9,720 - 신설(9명) 20,000원x9명x5일x6월 = 5,400 - 조정분 20,000원x9명x4일x6월 = 4,320 ○ 평생학습기획 업무추진여비 45,000원x4명x3일x5회 = 2,700 ○ 평생학습지원 업무추진여비 45,000원x3명x2일x5회 = 1,350 ○ 학교지원 업무추진여비 45,000원x3명x2일x5회 = 1,350

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2314)평생학습관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:9명) 250,000원x6월 = 1,500
200 사업예산		1,086,356	0	1,086,356	[국 5,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 1,081,356]
210 보조사업		6,500	0	6,500	[국 5,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 1,500]
	307 민간이전	6,500	0	6,500	
		6,500	0	6,500	02 민간경상보조 ○ 성인문해교육 지원사업(한글교실) 6,500,000원x1개소 = 6,500 (국) 5,000 (시) 1,500
220 자체사업		1,079,856	0	1,079,856	
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 전산개발비 ○ 포항시 평생학습센터 홈페이지 구축(부서변경) 20,000,000원x1식 = 20,000
	307 민간이전	28,000	0	28,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2314)평생학습관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		28,000	0	28,000	05 민간위탁금 ○ 시민교양대학(부서변경) 28,000,000원 = 28,000
	308 자치단체등 이전	731,856	0	731,856	
		731,856	0	731,856	06 교육기관에대한보조금 ○ 학교 교육환경시설 개선사업(부서변경) 670,000,000원x1식 = 670,000 ○ 원어민 보조강사 채용지원(부서변경) 31,856,000원x1식 = 31,856 ○ 학교특기 지원사업(부서변경) 30,000,000원x1식 = 30,000
	403 자치단체등 자본이전	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 영남대 향토생활관 건립기금(부서변경) 300,000,000원x1식 = 300,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2320 사회보장		54,509,339	50,272,758	4,236,581	[국 39,740,016 도 3,131,675 교 30,802] [균 0 기 950,124 시 10,656,722]
2321 사회보장사업		45,649,738	43,197,583	2,452,155	[국 34,240,769 도 2,590,518 교 0] [균 0 기 300,524 시 8,517,927]
100 경상예산		27,942	23,268	4,674	
120 경상적경비		27,022	22,348	4,674	
	201 일반운영비	17,842	20,223	△2,381	
		17,842	20,223	△2,381	01 일반운영비 ○ 7.임차료 △1,800 - 재해비축물자 수송차량 임차 전액감(부서변경) -1,800,000원 = △1,800 ○ 9.시설장비유지비 △581 - 재해비축창고 건물유지비 전액감(부서변경) -581,000원 = △581
	301 일반보상금	9,180	2,125	7,055	
		9,180	2,125	7,055	10 행사실비보상금 ○ 행사자 귀향여비(부서변경) 870,000원 = 870 ○ 부랑인시설입소 안내(민간인)(부서변경) 2,160,000원 = 2,160

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 행여사망자 영안실 안치료(부서변경) 4,025,000원 = 4,025
200	사업예산	43,460,839	43,174,315	286,524	[국 34,240,769 도 2,590,518 교 0] [균 0 기 300,524 시 6,329,028]
210	보조사업	43,186,959	43,174,315	12,644	[국 34,240,769 도 2,590,518 교 0] [균 0 기 300,524 시 6,055,148]
	301 일반보상금	43,178,685	43,174,315	4,370	
		43,178,685	43,174,315	4,370	01 사회보장적수혜금 ○ 사랑의 교복지원사업(834명) 경정(316,920,000원x1식)-기정(312,550,000원x1식) = 4,370 (기) △12,026 (시) 16,396
	307 민간이전	8,274	0	8,274	
		8,274	0	8,274	05 민간위탁금 ○ 부랑인시설 운영비 8,274,000원x1식 = 8,274 (국) 5,792 (도) 2,482
220	자체사업	273,880	0	273,880	
	306 출연금	272,000	0	272,000	○ 저소득주민자녀장학금 (재)포항시장학회 출연 272,000,000원x1식 = 272,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2321)사회보장사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	1,880	0	1,880	
		1,880	0	1,880	01 의료및구료비 ○ 요보호대상자 숙박요금(부서변경) 30,000원x46명 = 1,380 ○ 요보호구호대상자 급식(부서변경) 5,000원x50명x2식 = 500
	400 예비비등	2,160,957	0	2,160,957	
	420 기타	2,160,957	0	2,160,957	
	701 기타회계전 출금	1,722,926	0	1,722,926	○ 의료급여기금 특별회계 전출금 1,722,926 - 부서변경 1,592,033,000원 = 1,592,033 - 부족분 130,893,000원 = 130,893
	802 반환금기타	438,031	0	438,031	
		407,467	0	407,467	01 국고보조금반환금 ○ 2006년 기초생활보장 364,251,810원 = 364,252 ○ 2006년 긴급복지 43,214,490원 = 43,215
		30,564	0	30,564	02 시·도비보조금반환금

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2321)사회보장사업

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 2006년 기초생활보장 27,320,100원 = 27,321
					○ 2006년 긴급복지 3,242,460원 = 3,243

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2323)주민생활지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2323	주민생활지원	8,859,601	7,075,175	1,784,426	[국 5,499,247 도 541,157 교 30,802] [균 0 기 649,600 시 2,138,795]
100	경상예산	197,676	143,036	54,640	[국 0 도 0 교 30,802] [균 0 기 0 시 166,874]
120	경상적경비	197,676	143,036	54,640	[국 0 도 0 교 30,802] [균 0 기 0 시 166,874]
	201 일반운영비	57,080	43,520	13,560	
		57,080	43,520	13,560	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 5,380 - 부서운영 일반수용비 경정(3,280,000원)-기정(3,100,000원) = 180 - 8대서비스연계 자원조사 책자 유인 5,200,000원x1식 = 5,200 ○ 4.운영수당 4,880 - 주민서비스 전문성 강화 특강 2,080 · 기본 200,000원x2명x1시간x2회 = 800 · 초과 80,000원x2명x1시간x2회 = 320 · 여비 45,000원x2명x2일x2회 = 360 · 원고료 15,000원x20매x2회 = 600 - 정규(하반기)주민서비스 교육 2,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2323)주민생활지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 복지위원교육 70,000원x2시간x2회x4주 = 1,120
					· 복지상담실 상담기법 교육 강사료 70,000원x2시간x6월 = 840
					· 주민서비스연계 교육 강사료 70,000원x2시간x6월 = 840
					○ 6.급량비 3,300
					- 부서운영 급량비 경정(2,600,000원)-기정(2,000,000원) = 600
					- 복지정책업무추진 급량비 5,000원x5명x18일x6회 = 2,700
	202 여비	47,020	30,450	16,570	
		47,020	30,450	16,570	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,200
					- 증원(5명) 20,000원x5명x5일x6월 = 3,000
					- 조정분 20,000원x15명x4일x6월 = 7,200
					○ 복지정책 업무추진여비 45,000원x4명x4일x4회 = 2,880
					○ 사회보장관련 업무추진여비(부서변경) 970,000원x1식 = 970
					○ 긴급지원관련 병원 현지조사 추진여비(부서변경) 2,520,000원x1식 = 2,520

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2323)주민생활지원 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	16,600	16,000	600	
		3,600	3,000	600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:10명→16명) 경정(3,600,000원)-기정(3,000,000원) = 600
	301 일반보상금	59,106	53,066	6,040	
		17,605	11,565	6,040	10 행사실비보상금 ○ 민간협의회 워크샵 참석자 급식비 5,000원x100명x2회 = 1,000 ○ 민관협력 NET-WORK 연찬회 여비보상 45,000원x56명x2일x1회 = 5,040
	307 민간이전	17,870	0	17,870	
		17,870	0	17,870	02 민간경상보조 ○ 기초푸드뱅크 전화료(부서변경) 3,000,000원x1식 = 3,000 ○ 기초푸드뱅크 차량운영비(부서변경) 14,870,000원x1식 = 14,870
200 사업예산		8,485,943	6,882,139	1,603,804	[국 5,499,247 도 541,157 교 0] [균 0 기 649,600 시 1,795,939]
210 보조사업		8,268,943	6,797,839	1,471,104	[국 5,499,247 도 541,157 교 0] [균 0 기 649,600 시 1,578,939]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2323)주민생활지원

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	01 국내여비 ○ 지역복지서비스 혁신사업 발굴 추진여비 1,000,000원x1식 = 1,000 (국) 1,000
	301 일반보상금	238,367	237,367	1,000	
		13,500	12,500	1,000	12 기타보상금 ○ 기술교육이수자 취업장려금(10명) 경정(3,000,000원x1식)-기정(2,000,000원x1식) = 1,000 (도) 300 (시) 700
	307 민간이전	5,043,915	4,041,100	1,002,815	
		34,000	28,000	6,000	02 민간경상보조 ○ 집수리사업단 운영비 지원 경정(12,000,000원x1식)-기정(6,000,000원x1식) = 6,000 (도) 1,800 (시) 4,200
		5,009,915	4,013,100	996,815	05 민간위탁금 ○ 청소년 자활후견기관 운영비 경정(52,000,000원x1식)-기정(50,000,000원x1식) = 2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2323)주민생활지원

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 1,400 (도) 180 (시) 420 ○ 지역사회서비스 혁신사업(715명) 994,815,000원x1식 = 994,815 (국) 731,229 (도) 79,076 (시) 184,510
	401 시설비및부대비	2,985,661	2,519,372	466,289	
		2,733,689	2,267,400	466,289	01 시설비 ○ 시직영 및 근로유지형 자활근로사업(910명) 경정(2,233,689,000원x1식)-기정(2,267,400,000원x1식) = △33,711 (국) △26,973 (도) △670 (시) △6,068 ○ 2007년 자활지원센터 건립 500,000,000원x1식 = 500,000 (도) 250,000 (시) 250,000
	220 자체사업	217,000	84,300	132,700	
	405 자산취득비	132,700	0	132,700	
		132,700	0	132,700	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2323)주민생활지원

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 주민생활서비스 상담실 비품구입(특교 132백만원, 제45조) 132,000 - 냉난방기 1,000,000원x36대 = 36,000 - 컴퓨터 및 프린터 1,500,000원x36대 = 54,000 - 컴퓨터용 책상 150,000원x36개 = 5,400 - 상담용 탁자 300,000원x36개 = 10,800 - 상담용 의자 88,000원x150개 = 13,200 - 키폰전화기 250,000원x36대 = 9,000 - 비상벨 100,000원x36개 = 3,600 ○ 문서세단기 700,000원x1대 = 700
400	예비비등	175,982	50,000	125,982	
420	기타	175,982	50,000	125,982	
	802 반환금기타	125,982	0	125,982	
		123,040	0	123,040	01 국고보조금반환금 ○ 2006년 자활근로사업비 102,272,880원 = 102,273 ○ 2006년 자활장려금 4,458,370원 = 4,459 ○ 2006년 가사간병 방문도우미사업 16,307,170원 = 16,308

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2323)주민생활지원

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,942	0	2,942	02 시·도비보조금반환금
					○ 2006년 자활근로사업비 2,556,830원 = 2,557
					○ 2006년 자활장려금 334,220원 = 335
					○ 2006년 기술교육이수자 취업장려금 50,000원 = 50

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2330	가정복지	30,585,631	30,214,494	371,137	[국 11,961,950 도 4,504,357 교 597,761] [균 0 기 166,811 시 13,354,752]
2331	가정복지사업	26,546,627	26,596,008	△49,381	[국 11,379,961 도 4,179,393 교 465,761] [균 0 기 0 시 10,521,512]
100	경상예산	170,809	309,799	△138,990	
110	인건비	6,593	16,193	△9,600	
	101 인건비	6,593	16,193	△9,600	
		6,593	16,193	△9,600	09 일용인부임 ○ 우현화장장 관리인부임(부서변경) 경정(6,593,000원)-기정(16,193,000원) = △9,600
120	경상적경비	164,216	293,606	△129,390	
	201 일반운영비	113,516	225,036	△111,520	
		113,516	225,036	△111,520	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 1,320 - 아동복지 및 보육사업 유공자 상장유인 12,000원x110명 = 1,320 ○ 3.공공요금및제세 △4,660 - 화장장운영 공공요금(부서변경) 경정(4,940,000원)-기정(9,600,000원) = △4,660

과	목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 4.운영수당 2,520 - 보육정책위원회 위원 참석수당 경정(70,000원x12명x5회)-기정(70,000원x12명x2회) = 2,520 ○ 5.피복비 △660 - 화장장 근무직원 피복비 전액감(부서변경) -660,000원 = △660 ○ 8.연료비 △108,780 - 화장장 연료비(부서변경) △108,780 · 화장로 가동 경정(90,060,000원)-기정(197,856,000원) = △107,796 · 사무실 및 대기실 난방 경정(1,276,000원)-기정(2,260,000원) = △984 ○ 9.시설장비유지비 △1,260 - 화장장 건물유지비(부서변경) 경정(120,000원)-기정(1,380,000원) = △1,260
	307 민간이전	42,870	60,740	△17,870	
		22,870	40,740	△17,870	02 민간경상보조 ○ 기초푸드뱅크 전화료(부서변경) 경정(3,000,000원)-기정(6,000,000원) = △3,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 기초푸드뱅크 차량운영비(부서변경) 경정(14,870,000원)-기정(29,740,000원) = △14,870
200	사업예산	26,352,218	26,286,209	66,009	[국 11,379,961 도 4,179,393 교 465,761] [균 0 기 0 시 10,327,103]
210	보조사업	25,695,356	25,671,447	23,909	[국 11,379,961 도 4,179,393 교 465,761] [균 0 기 0 시 9,670,241]
	207 연구개발비	25,000	0	25,000	
		25,000	0	25,000	02 전산개발비 ○ 보육정보센터 홈페이지 구축 25,000,000원x1식 = 25,000 (국) 10,000 (도) 7,500 (시) 7,500
	301 일반보상금	51,600	21,000	30,600	
		51,600	21,000	30,600	01 사회보장적수혜금 ○ 입양아동 양육수당 지원 경정(13,200,000원x1식)-기정(6,000,000원x1식) = 7,200 (국) 5,040 (도) 1,080 (시) 1,080 ○ 아동발달 지원계좌(과목변경) 30,000원x130명x6월 = 23,400 (국) 16,380 (도) 3,510 (시) 3,510

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 지역아동보호 전문기관 운영지원(이양) 경정(172,950,000원x1식)-기정(150,000,000원x1식) = 22,950 (교) 22,950
					○ 아동복지 시설운영(이양) 경정(540,746,000원x1식)-기정(462,306,000원x1식) = 78,440 (교) 78,440
					○ 저소득 보육아동 간식비 경정(1,268,198,000원x1식)-기정(1,050,000,000원x1식) = 218,198 (도) 65,460 (시) 152,738
					○ 장애인보육시설 종사자 특별수당 100,000원x30명x6월 = 18,000 (도) 9,000 (시) 9,000
	401 시설비및부 대비	553,500	570,000	△16,500	
		551,777	570,000	△18,223	01 시설비 ○ 장사시설 설치(화장로 개보수) 전액감(부서변경) -450,000,000원 = △450,000 (국) △225,000 (도) △112,500 (시) △112,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 보육시설 기능보강사업 (구룡포어린이집 신축, 시립어린이집 리모델링) 460,699,000원x1식 = 460,699 (국) 191,400 (도) 143,550 (시) 125,749
					○ 보육시설 기능보강사업 시립어린이집 실시설계비 239,250,000원x6.72/100 = 16,078
					○ 보육정보센터 설치비 경정(75,000,000원x1식)-기정(120,000,000원x1식) = △45,000 (국) △18,000 (도) △13,500 (시) △13,500
		1,723	0	1,723	03 시설부대비
					○ 보육시설 기능보강사업 시립어린이집 239,250,000원x0.72/100 = 1,723
	405 자산취득비	50,000	30,000	20,000	
		50,000	30,000	20,000	01 자산및물품취득비
					○ 보육정보센터 장비구입 경정(50,000,000원x1식)-기정(30,000,000원x1식) = 20,000 (국) 8,000 (도) 6,000 (시) 6,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	656,862	614,762	42,100	
	206 재료비	13,200	16,300	△3,100	○ 화장장 화장로 로내대차 구입(부서변경) 경정(13,200,000원)-기정(14,800,000원) = △1,600 ○ 화장로 보수용 캐스타블 구입 전액감(부서변경) -1,500,000원 = △1,500
	307 민간이전	353,407	305,407	48,000	
		353,407	305,407	48,000	05 민간위탁금 ○ 민간보육시설 보육교사 처우개선비 48,000,000원x1식 = 48,000
	401 시설비및부 대비	290,255	292,255	△2,000	
		281,500	283,500	△2,000	01 시설비 ○ 우현화장장 보수(부서변경) △2,000 - 화장장 기계실 펌프모터 교체 전액감 -2,000,000원 = △2,000
	405 자산취득비	0	800	△800	
		0	800	△800	01 자산및물품취득비 ○ 진공청소기 구입 전액감(부서변경) -800,000원 = △800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	400 예비비등	23,600	0	23,600	
	420 기타	23,600	0	23,600	
	802 반환금기타	23,600	0	23,600	
		538	0	538	01 국고보조금반환금 ○ 2006년 가정복지사업(보육사업) 537,100원 = 538
		23,062	0	23,062	02 시·도비보조금반환금 ○ 2006년 아동복지사업(아동,급식사업) 19,737,600원 = 19,738 ○ 2006년 가정복지사업(보육사업) 3,323,650원 = 3,324

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3,736,000원 = 3,736 (기) 3,736
					○ 4.운영수당 3,600 (기) 3,600
					- 장애아양육지원사업 도우미 보수교육 강사수당(제45조) 200,000원x2명x9월 = 3,600 (기) 3,600
	202 여비	10,890	9,000	1,890	
		10,890	9,000	1,890	01 국내여비 ○ 장애아양육지원대상자 현장확인 여비(제45조) 45,000원x3명x14일 = 1,890 (기) 1,890
	301 일반보상금	555,698	454,301	101,397	
		115,197	13,800	101,397	10 행사실비보상금 ○ 가정·성폭력상담원 보수교육비 3,032,000원x1식 = 3,032 (국) 1,516 (도) 1,516 ○ 장애아돌봄 도우미 교육참석비(제45조) 45,000원x15명x2일x9회 = 12,150 (기) 12,150 ○ 장애아돌봄 모니터요원 급식비(제45조)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x52명x9회 = 2,340 (기) 2,340
					○ 장애아돌봄 도우미 회의 참석자 급식비(제45조) 5,000원x15명x9회 = 675 (기) 675
					○ 장애아돌봄 도우미 실비보상(제45조) 5,000원x52명x320시간 = 83,200 (기) 83,200
	307 민간이전	797,809	748,925	48,884	
		775,698	728,014	47,684	05 민간위탁금 ○ 가정폭력피해자 보호시설 운영지원 경정(57,035,000원x1개소)-기정(44,200,000원x1개소) = 12,835 (국) 5,285 (도) 1,132 (시) 6,418
					○ 가정폭력행위자 교정·치료사업비 23,160,000원x1식 = 23,160 (기) 23,160
					○ 가정폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영 경정(4,779,000원x1개소)-기정(3,672,000원x1개소) = 1,107 (기) 1,107
					○ 가정폭력 피해자 직업훈련비 경정(912,000원x1개소)-기정(330,000원x1개소) = 582

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(기)	582
					○ 장애아가족 휴식지원 프로그램 캠프(제45조) 5,000,000원x2식	= 10,000 (기) 10,000
		2,200	1,000	1,200	06 보험금	
					○ 장애아 양육지원사업 돌봄 도우미 상해·배상 보험료(제45조) 80,000원x15명	= 1,200 (기) 1,200
220	자체사업	70,000	45,000	25,000		
	307 민간이전	30,000	5,000	25,000		
		30,000	5,000	25,000	05 민간위탁금	
					○ 가정폭력상담소 운영	5,000,000원x5개소 = 25,000
400	예비비등	62,241	0	62,241		
420	기타	62,241	0	62,241		
	802 반환금기타	62,241	0	62,241		
		51,001	0	51,001	01 국고보조금반환금	
					○ 2006년 여성복지사업	17,419,280원 = 17,420
					○ 2006년 모부자복지사업	23,720,040원 = 23,721

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 2006년 취약여성사례관리사업 1,378,730원 = 1,379
					○ 2006년 건강가정지원사업 8,480,600원 = 8,481
		11,240	0	11,240	02 시·도비보조금반환금
					○ 2006년 여성복지사업 1,352,170원 = 1,353
					○ 2006년 모부자복지사업 5,233,000원 = 5,233
					○ 2006년 취약여성사례관리사업 413,620원 = 414
					○ 2006년 건강가정지원사업 4,239,980원 = 4,240

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교
2335	여성문화회관운영	1,491,826	1,404,201	87,625	[국 34,750 [균 0	도 44,743 기 0	교 0 시 1,412,333
100	경상예산	1,258,989	1,232,064	26,925	[국 10,320 [균 0	도 1,273 기 0	교 0 시 1,247,396
110	인건비	723,890	740,499	△16,609	[국 10,320 [균 0	도 1,273 기 0	교 0 시 712,297
	101 인건비	723,890	740,499	△16,609			
		365,211	378,112	△12,901	01 기본급 ○ 봉급(14명→13명) - 7급 경정(155,422,000원)-기정(167,377,000원) ○ 상여금 - 정근수당 경정(338,419,000원x0.95/12)-기정(350,374,000원x0.95/12)		△11,955 = △11,955 △946 = △946
		88,769	98,394	△9,625	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당(14명→13명) · 감원(1명) -7,210원x1명x37시간x6월x1.016 · 조정분(50시간→37시간) -7,210원x14명x13시간x6월x1.016		△9,625 △9,625 = △1,626 = △7,999

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		24,180	24,960	△780	03 정액급식비 ○ 일반직(14명→13명) 경정(21,060,000원)-기정(21,840,000원) = △780
		23,700	24,480	△780	04 교통보조비 ○ 일반직(14명→13명) - 6~7급 경정(14,820,000원)-기정(15,600,000원) = △780
		37,660	38,855	△1,195	05 명절휴가비 ○ 일반직(14명→13명) 경정(338,419,000원x1.2/12)-기정(350,374,000원x1.2/12) = △1,195
		62,765	64,757	△1,992	06 가계지원비 ○ 일반직(14명→13명) 경정(338,419,000원x2.0/12)-기정(350,374,000원x2.0/12) = △1,992
		19,246	20,507	△1,261	07 연가보상비 ○ 일반직(14명→13명) 경정(17,231,000원)-기정(18,492,000원) = △1,261
		75,485	63,892	11,593	08 기타직보수

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 포항시 결혼이민자가족 지원센터 상담원(제45조) (국) 11,593 (도) 10,320 1,273 - 봉급 970,000원x1명x9월 = 8,730 (국) 7,770 (도) 960 - 시간외근무수당 6,990원x1명x20시간x9월 = 1,259 (국) 1,121 (도) 138 - 휴일근무수당 55,960원x1명x9일 = 504 (국) 449 (도) 55 - 연차유급수당 37,300원x1명x9일 = 336 (국) 300 (도) 36 - 4대보험 기관부담금 8,730,000원x8.74% = 764 (국) 680 (도) 84
		16,663	16,331	332	09 일용인부임 ○ 청사관리인부 근속가산금 27,630원x1명x2일x12월x50% = 332
120	경상적경비	535,099	491,565	43,534	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	427,386	389,846	37,540	
		424,706	387,166	37,540	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 1,600
					- 초과근무확인시스템 설치 400
					· 설치비 100,000원x1대 = 100
					· 용역수수료 50,000원x1대x6월 = 300
					- 학점은행제 신청 수수료 120,000원x10개과목 = 1,200
					○ 4.운영수당 31,440
					- 일반강사 23,040
					· 정규(상·하반기)여성교육 23,040
					자격 및 기술교육
					경정(30,000원x4시간x16주x12개반x2회)
					- 기정(30,000원x4시간x16주x6개반x2회) = 23,040
					- 결혼이민자 가족지원센터 교육프로그램 운영 강사료
					50,000원x2시간x20회 = 2,000
					- 학점은행제 강사수당
					20,000원x16주x2학기x10개과목 = 6,400
					○ 6.급량비 900
					- 국제결혼이주여성 사회적응교육 급식비
					경정(5,000원x3명x100일)-기정(5,000원x3명x40일)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 900
					○ 7.임차료 3,600
					- 자원활동자 농촌일손돕기 및 수련대회 버스임차료 450,000원x4대x2회 = 3,600
	202 여비	36,700	31,060	5,640	
		36,700	31,060	5,640	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 5,640
					- 감원(1명) -20,000원x1명x5일x6월 = △600
					- 조정분 20,000원x13명x4일x6월 = 6,240
	204 직무수행경비	35,700	36,840	△1,140	
		25,800	26,640	△840	02 직급보조비
					○ 직급보조비 △840
					- 7급 경정(10,920,000원)-기정(11,760,000원) = △840
		8,700	9,000	△300	03 특정업무수행활동비
					○ 대민활동비
					경정(7,500,000원)-기정(7,800,000원) = △300
	301 일반보상금	30,313	28,819	1,494	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,213	5,219	994	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원 994
					- 기본급
					경정(80,000원x2명x12월)-기정(65,000원x2명x12월) = 360
					- 중식비
					경정(5,000원x2명x22일x12월)-기정(4,000원x2명x22일x12월) = 528
					- 교통비
					경정(2,000원x2명x22일x12월)-기정(1,800원x2명x22일x12월) = 106
		24,100	23,600	500	10 행사실비보상금
					○ 이주여성자녀교육 보육교사 수당
					경정(500,000원x1명x8월)-기정(500,000원x2명x4회x2개소) = △4,000
					○ 이주여성보육교사 보조자 수당
					경정(10,000원x4명x114시간x2개소)
					-기정(10,000원x2명x64시간x2회x2개소) = 4,000
					○ 하반기 여성교육수강생모집 활동봉사자 중식제공
					5,000원x100명 = 500
200	사업예산	232,837	172,137	60,700	[국 24,430 도 43,470 교 0] [균 0 기 0 시 164,937]
210	보조사업	148,207	120,707	27,500	[국 24,430 도 43,470 교 0] [균 0 기 0 시 80,307]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	80,807	42,460	38,347	
		80,807	42,460	38,347	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					(국) 4,118
					(도) 559
					- 결혼이민자 가족지원센터 운영 일반수용비(제45조)
					4,677,000원x1식 = 4,677
					(국) 4,118
					(도) 559
					○ 3.공공요금및제세
					(국) 917
					(도) 113
					- 결혼이민자 가족 지원센터 공공요금(제45조)
					1,030,000원x1식 = 1,030
					(국) 917
					(도) 113
					○ 4.운영수당
					(국) 7,690
					(도) 8,150
					(시) 16,800
					- 한글공부방 강사수당(방문교육장)
					50,000원x2회x16주x12개소 = 19,200
					(도) 5,760
					(시) 13,440

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 한글 및 교양강좌 강사수당 50,000원x48시간x2개소 = 4,800 (도) 1,440 (시) 3,360 - 결혼이민자 가족 지원센터 제과,제빵 강사수당(제45조) 30,000원x4시간x36회 = 4,320 (국) 3,845 (도) 475 - 한국어 교육과정 강사수당(제45조) 30,000원x2시간x24회x3개소 = 4,320 (국) 3,845 (도) 475
	202 여비	6,920	4,400	2,520	
		6,920	4,400	2,520	01 국내여비 ○ 결혼이민자가족 지원센터 업무추진여비(제45조) 20,000원x1명x5일x9월 = 900 (국) 801 (도) 99 ○ 결혼이민자가족 지원센터 교육참석 및 자료수집여비(제45조) 45,000원x1명x4일x9월 = 1,620 (국) 1,442 (도) 178
	206 재료비	10,000	6,400	3,600	○ 결혼이민자가족 지원센터 제과,제빵반 운영 재료비(제45조) 5,000원x20명x36회 = 3,600

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 3,204 (도) 396
	301 일반보상금	46,192	67,447	△21,255	
		46,192	67,447	△21,255	10 행사실비보상금 ○ 방문교육 위탁교육비 경정(30,000원x80명x5월)-기정(30,000원x150명x4월x2회) = △24,000 (도) △7,200 (시) △16,800 ○ 결혼이민자 상담자 급식(제45조) 5,000원x11명x9월 = 495 (국) 441 (도) 54 ○ 결혼이민자 사업관련기관 네트워크 형성회의 참석자급식(제45조) 5,000원x10명x9월 = 450 (국) 400 (도) 50 ○ 결혼이민자 사업관련기관 네트워크 형성회의 참석자여비(제45조) 20,000원x10명x9회 = 1,800 (국) 1,602 (도) 198
	405 자산취득비	4,288	0	4,288	
		4,288	0	4,288	01 자산및물품취득비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 결혼이민자가족 지원센터 비품구입(제45조) 4,288
					(국) 3,815
					(도) 473
					- 컴퓨터 1,350,000원x1대 = 1,350
					(국) 1,202
					(도) 148
					- 프린터 570,000원x1대 = 570
					(국) 507
					(도) 63
					- 모사전송기 680,000원x1대 = 680
					(국) 605
					(도) 75
					- 책상 185,000원x2개 = 370
					(국) 330
					(도) 40
					- 서랍장 128,700원x2개 = 258
					(국) 229
					(도) 29
					- 의자 91,350원x4개 = 366
					(국) 325
					(도) 41
					- 파티션 128,700원x2조 = 258
					(국) 229
					(도) 29
					- 캐비닛 217,800원x2조 = 436

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 388 (도) 48
	220 자체사업	84,630	51,430	33,200	
	206 재료비	25,480	19,680	5,800	○ 기술교육 재료비 경정(5,000원x40명x12개반x2회)-기정(5,000원x40명x10개반x1회) = 2,800 ○ 중견여성대학 재료비 10,000원x100명x3과목 = 3,000
	307 민간이전	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	05 민간위탁금 ○ 원어민보조강사 양성과정 위탁교육비 6,000,000원x1식 = 6,000
	401 시설비및부 대비	24,000	17,000	7,000	
		24,000	17,000	7,000	01 시설비 ○ 여성문화회관 안내간판 이설 및 정비 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 조경수목 전정 2,000,000원x1식 = 2,000
	405 자산취득비	29,150	14,750	14,400	
		29,150	14,750	14,400	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 제빵실 오븐기 구입 6,600,000원x1대 = 6,600
					○ 제빵실 믹싱기 구입 1,300,000원x6대 = 7,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)자원봉사활성화

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2336	자원봉사활성화	424,790	396,666	28,124	[국 21,122 도 15,561 교 0] [균 0 기 0 시 388,107]
100	경상예산	109,880	99,580	10,300	
120	경상적경비	109,880	99,580	10,300	
	301 일반보상금	10,150	9,150	1,000	
		10,150	9,150	1,000	10 행사실비보상금 ○ 실버특별자원봉사단 운영에 따른 급식 제공 5,000원x200명x1회 = 1,000
	303 포상금	1,300	0	1,300	○ 공무원플러스원 자원봉사단 - 우수팀 시상 200,000원x5개팀 = 1,000 - 마일리지 우수자 시상품 30,000원x10명 = 300
	307 민간이전	72,000	64,000	8,000	
		58,000	50,000	8,000	04 민간행사보조 ○ 포항시 자원봉사자 체육대회 개최 8,000,000원x1식 = 8,000
200	사업예산	314,910	297,086	17,824	[국 21,122 도 15,561 교 0] [균 0 기 0 시 278,227]
210	보조사업	97,244	108,899	△11,655	[국 21,122 도 15,561 교 0] [균 0 기 0 시 60,561]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2337)여성정책사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2337 여성정책사업	404,195	359,223	44,972	
	100 경상예산	258,095	218,823	39,272	
	120 경상적경비	202,957	163,685	39,272	
	201 일반운영비	46,590	43,170	3,420	
		39,970	36,550	3,420	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 1,500 - 여성정책종합평가 책자 유인 15,000원x100권 = 1,500 ○ 4.운영수당 1,820 - 포항시세오녀문화제 추진위원회 참석수당 70,000원x13명x2회 = 1,820 ○ 6.급량비 100 - 부서운영 급량비 경정(4,500,000원)-기정(4,400,000원) = 100
	202 여비	64,680	53,925	10,755	
		64,680	53,925	10,755	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 5,760 - 감원(4명) -20,000원x4명x5일x6월 = △2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2337)여성정책사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 조정분 20,000원x17명x4일x6월 = 8,160 ○ 양성평등향상 특별교육 대상자 교육여비 45,000원x12명x4일 = 2,160 ○ 자원봉사업무 추진여비 전액감(부서변경) -2,160,000원 = △2,160 ○ 자원봉사 행복은행관리 추진여비(부서변경) 경정(810,000원)-기정(1,215,000원) = △405 ○ 여성관련업무 담당공무원 선진지 견학(특교,제45조) 45,000원x24명x5일 = 5,400
	301 일반보상금	35,887	35,390	497	
		3,107	2,610	497	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 497 - 기본급 경정(80,000원x1명x12월)-기정(65,000원x1명x12월) = 180 - 중식비 경정(5,000원x1명x22일x12월)-기정(4,000원x1명x22일x12월) = 264 - 교통비 경정(2,000원x1명x22일x12월)-기정(1,800원x1명x22일x12월) = 53

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2337)여성정책사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	51,600	27,000	24,600	
		20,000	0	20,000	02 민간경상보조 ○ 포항시여성단체협의회 사무실 리모델링(특교, 제45조) 20,000,000원x1식 = 20,000
		31,600	27,000	4,600	04 민간행사보조 ○ 세계여성의 날 기념행사(특교, 제45조) 4,600,000원x1식 = 4,600
200 사업예산		86,100	80,400	5,700	
220 자체사업		86,100	80,400	5,700	
	405 자산취득비	6,200	500	5,700	
		6,200	500	5,700	01 자산및물품취득비 ○ 문서세단기 구입 700,000원x1대 = 700 ○ 여성능력개발 기자재 구입 5,000,000원x1식 = 5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초
2400	주택및지역사회개발비	120,261,427	33,959,280	86,302,147	[국 80,000 [균 2,051,000	도 555,000 기 0	교 0 시 117,575,427	0]
2410	지역개발	93,642,759	7,468,003	86,174,756	[국 80,000 [균 680,000	도 143,000 기 0	교 0 시 92,739,759	0]
2411	도시계획관리	2,161,743	1,837,643	324,100				
100	경상예산	212,343	190,643	21,700				
120	경상적경비	212,343	190,643	21,700				
	201 일반운영비	116,088	105,413	10,675				
		116,088	105,413	10,675	01 일반운영비			
					○ 1.일반수용비			5,635
					- 1/5000수치지형도 구입	23,000원x245도엽	=	5,635
					○ 4.운영수당			5,040
					- 도시계획위원회 위원 참석수당			
					경정(70,000원x18명x12회)-기정(70,000원x18명x8회)		=	5,040
	202 여비	62,055	51,030	11,025				
		62,055	51,030	11,025	01 국내여비			
					○ 주요업무추진여비			9,720
					- 감원(3명)	-20,000원x3명x5일x6월	=	△1,800

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 조정분 20,000원x24명x4일x6월 = 11,520 ○ 동빈내향복원공사 업무추진여비(부서변경) 경정(45,000원x4명x4일x3회)-기정(45,000원x4명x4일x6회) = △2,160 ○ 새주소 업무추진여비 45,000원x3명x3일x3회 = 1,215 ○ 국비확보를 위한 중앙부처 방문여비 45,000원x5명x5일x2회 = 2,250	
	200 사업예산	1,649,400	1,647,000	2,400		
	220 자체사업	1,649,400	1,647,000	2,400		
		405 자산취득비	9,400	7,000	2,400	
			9,400	7,000	2,400	01 자산및물품취득비 ○ 국토이용계획 및 도시계획 도면함 구입(3단) 1,500,000원x1개 = 1,500 ○ 의자구입(회의용 탁자) 150,000원x6개 = 900
	400 예비비등	300,000	0	300,000		
	420 기타	300,000	0	300,000		
		701 기타회계전 출금	300,000	0	300,000	○ 장기미집행 도시계획시설부지 대지보상 특별회계 전출금 300,000,000원 = 300,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2412 기반시설지원사업	86,819,884	1,287,788	85,532,096	
	100 경상예산	146,944	40,888	106,056	
	120 경상적경비	139,456	33,400	106,056	
	201 일반운영비	106,606	13,900	92,706	
		106,606	13,900	92,706	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 12,220
					- 부서운영 일반수용비
					경정(3,040,000원)-기정(2,920,000원) = 120
					- 주민설명회(산업단지 조성 및 군훈련장 이전) 자료 유인
					1,000원x1,200부x2회 = 2,400
					- 기업유치협약체결 홍보현수막 제작 2,500
					· 실외(현수막 걸이대) 70,000원x5개소x2회 = 700
					· 실내현수막 400,000원x1개소x2회 = 800
					· 육교현수막 250,000원x2개소x2회 = 1,000
					- 투자양해각서 체결에 따른 초청장 등 유인
					2,000원x3종x100부x2회 = 1,200
					- 영일만항배후 산업단지조성 관련 신문광고료
					1,000,000원x6회 = 6,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비 1,600 - 부서운영 급량비 경정(1,800,000원)-기정(1,400,000원) = 400 - 영일만항배후 제2지방산업단지 토지보상관련 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x6회 = 1,200 ○ 7.임차료 78,886 - 영일만항배후 산업단지조성관련 국유지(산림청) 대부료 8,720원x180,930㎡x5/100x12/12월 = 78,886
	202 여비	29,850	16,500	13,350	
		29,850	16,500	13,350	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 7,680 - 증원(4명) 20,000원x4명x5일x6월 = 2,400 - 조정분 20,000원x11명x4일x6월 = 5,280 ○ 영일만항배후 제2지방산업단지 토지보상관련 업무추진여비 45,000원x3명x3일x6회 = 2,430 ○ 항만물류업무 비교견학(부서변경) 45,000원x4명x3일x4회 = 2,160 ○ 영일만항건설 중앙부처 업무추진여비 45,000원x4명x3일x2회 = 1,080
	200 사업예산	86,672,940	1,246,900	85,426,040	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	86,672,940	1,246,900	85,426,040	
	401 시설비및부 대비	86,402,940	1,236,900	85,166,040	
		86,383,900	1,233,900	85,150,000	01 시설비 ○ 제2지방산업단지 토지 및 지장물 보상(687,700㎡) 53,175,000,000원x1식 = 53,175,000 ○ 제2지방산업단지 조성공사(262,500㎡) 14,973,000,000원x1식 = 14,973,000 ○ 제2지방산업단지 감정수수료 및 분할측량비(305필지) 360,000,000원x1식 = 360,000 ○ 제2지방산업단지 환경·교통·재해영향평가 용역 292,000,000원x1식 = 292,000 ○ 용한2지구 도시개발사업 토지 및 지장물 보상(148,800㎡) 13,500,000,000원x1식 = 13,500,000 ○ 용한2지구 도시개발사업 조성공사(148,800㎡) 1,840,000,000원x1식 = 1,840,000 ○ 용한2지구 도시개발사업 감정수수료 및 분할측량비 100,000,000원x1식 = 100,000 ○ 용한2지구 도시개발사업 교통영향평가 용역 60,000,000원x1식 = 60,000 ○ 영일만4일반산업단지 개발계획수립 및 지정 용역(100만평)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					650,000,000원x1식 = 650,000
					○ 영일만4일반산업단지 사전재해영향성 검토 용역 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 영일만4일반산업단지 사전환경성 검토 용역 100,000,000원x1식 = 100,000
		19,040	3,000	16,040	03 시설부대비
					○ 제2지방산업단지 조성공사 시설부대비 14,973,000,000원x0.17/100x0.5 = 12,728
					○ 용한2지구 도시개발사업 조성공사 시설부대비 1,840,000,000원x0.36/100x0.5 = 3,312
	402 민간자본이 전	270,000	10,000	260,000	
		270,000	10,000	260,000	02 민간대행사업비
					○ 영일만항배후 제2지방산업단지 문화재발굴비(30,000㎡) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 용한2지구 도시개발사업 문화재 지표조사(148,800㎡) 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 영일만4일반산업단지 문화재 지표조사 50,000,000원x1식 = 50,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(2417)소규모편익사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2417 소규모편익사업	1,200,000	800,000	400,000	
	200 사업예산	1,200,000	800,000	400,000	
	220 자체사업	1,200,000	800,000	400,000	
	401 시설비및부 대비	1,200,000	800,000	400,000	
		1,200,000	800,000	400,000	01 시설비 ○ 소규모 주민생활편익사업비 경정(1,200,000,000원)-기정(800,000,000원) = 400,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	241B 동빈내향복원사업	2,129,350	2,210,790	△81,440	
	100 경상예산	31,080	13,420	17,660	
	120 경상적경비	31,080	13,420	17,660	
	201 일반운영비	20,760	13,420	7,340	
		20,760	13,420	7,340	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 5,400
					- 부서운영 일반수용비 1,400,000원 = 1,400
					- 사전환경성검토 주민공람 신문공고료 1,000,000원x2개사x1회 = 2,000
					- 도시관리계획변경 주민공람 신문공고료 1,000,000원x2개사x1회 = 2,000
					○ 3.공공요금및제세 240
					- 부서운영 공공요금 240,000원 = 240
					○ 6.급량비 1,700
					- 부서운영 급량비 500,000원 = 500
					- 동빈내향 주변정비공사 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x6월 = 1,200
	202 여비	9,720	0	9,720	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		9,720	0	9,720	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(부서변경) = 5,400 - 신설(5명) 20,000원x5명x5일x6월 = 3,000 - 조정분 20,000원x5명x4일x6월 = 2,400 ○ 동빈내향복원공사 업무추진여비(부서변경) 45,000원x4명x4일x3회 = 2,160 ○ 국비확보를 위한 중앙부처 방문여비 45,000원x3명x4일x4회 = 2,160
	203 업무추진비	600	0	600	
		600	0	600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:5명) 100,000원x6월 = 600
200	사업예산	2,098,270	2,197,370	△99,100	
220	자체사업	2,098,270	2,197,370	△99,100	
	207 연구개발비	0	100,000	△100,000	
		0	100,000	△100,000	01 용역비 ○ 동빈내향~형산강 하천정비 기본계획수립 용역 전액감 -100,000,000원 = △100,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역개발

세항:(241B)동빈내항복원사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	5,850	4,950	900	
		5,850	4,950	900	01 자산및물품취득비
					○ 냉장고 구입 400,000원x1대 = 400
					○ TV구입 500,000원x1대 = 500

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)주택관리

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2420	주택관리	23,820,402	22,436,129	1,384,273	[국 0 도 412,000 교 0] [균 1,371,000 기 0 시 22,037,402]
2421	주택관리사업	2,866,025	2,809,345	56,680	[국 0 도 412,000 교 0] [균 1,371,000 기 0 시 1,083,025]
100	경상예산	85,299	67,379	17,920	
120	경상적경비	85,299	67,379	17,920	
	201 일반운영비	29,530	27,130	2,400	
		29,530	27,130	2,400	01 일반운영비 ○ 4.운영수당 2,100 - 건축위원회 위원 참석수당 경정(70,000원x15명x6회)-기정(70,000원x15명x4회) = 2,100 ○ 6.급량비 300 - 부서운영 급량비 경정(3,100,000원)-기정(2,800,000원) = 300
	202 여비	41,580	28,710	12,870	
		41,580	28,710	12,870	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 9,360 - 증원(2명) 20,000원x2명x5일x6월 = 1,200

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)주택관리

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	2,780,726	2,741,966	38,760	[국 0 도 412,000 교 0] [균 1,371,000 기 0 시 997,726]
220	자체사업	38,760	0	38,760	
	207 연구개발비	38,760	0	38,760	
		38,760	0	38,760	02 전산개발비 ○ 인터넷건축행정정보시스템(e-AIS) 상용S/W 구축 38,760 - Web Disk 19,360,000원x1식 = 19,360 - SMS/E-mail 19,400,000원x1식 = 19,400

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2422 건설사업소운영	20,869,771	19,626,784	1,242,987	
	100 경상예산	3,550,201	3,163,484	386,717	
	110 인건비	3,257,923	2,897,931	359,992	
	101 인건비	3,257,923	2,897,931	359,992	
		2,032,903	1,810,611	222,292	01 기본급
					○ 봉급(67명→83명) 203,876
					- 5급 2,822,500원x1명x6월x1.016 = 17,206
					- 6급 2,403,100원x4명x6월x1.016 = 58,598
					- 7급 1,961,200원x7명x6월x1.016 = 83,689
					- 기능7급 1,996,600원x1명x6월x1.016 = 12,172
					- 기능8급 1,761,300원x3명x6월x1.016 = 32,211
					○ 연봉대상자 2,275
					- 4급 경정(62,269,000원)-기정(59,994,000원) = 2,275
					○ 상여금 16,141
					- 정근수당
					경정(1,826,069,000원x0.95/12)-기정(1,622,193,000원x0.95/12)
					= 16,141

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		394,722	357,991	36,731	02 수당
					○ 초과근무수당 6,462
					- 시간외근무수당(24명→41명) 6,462
					· 증원(17명) 7,210원x17명x27시간x6월x1.016 = 20,175
					· 조정분(40시간→27시간) -7,210원x24명x13시간x6월x1.016 = △13,713
					○ 정액수당 30,269
					- 가족수당(68명→84명) 5,089
					· 배우자 30,000원x16명x0.78x6월 = 2,247
					· 부양가족 20,000원x16명x1.48x6월 = 2,842
					- 자녀학비보조수당(68명→84명) 2,142
					· 중학생 47,700원x16명x0.19x2회 = 291
					· 고등학생 385,600원x16명x0.15x2회 = 1,851
					- 정근수당가산금 9,840
					· 20~25년미만(12명→24명) 110,000원x12명x6월 = 7,920
					· 15~20년미만(19명→23명) 80,000원x4명x6월 = 1,920

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 위험근무수당 720
					· 갑종 40,000원x3명x6월 = 720
					- 대우공무원수당 8,158
					· 5급대우 2,403,100원x4명x6월x4.8/100x1.016 = 2,813
					· 6급대우 1,961,200원x6명x6월x4.8/100x1.016 = 3,444
					· 7급대우 1,486,000원x2명x6월x4.8/100x1.016 = 870
					· 기능7급대우 1,761,300원x2명x6월x4.8/100x1.016 = 1,031
					- 특수업무수당 4,320
					· 기술업무수당 2,460
					5급 50,000원x1명x6월 = 300
					6~7급 30,000원x8명x6월 = 1,440
					8급이하 20,000원x6명x6월 = 720
					· 기술업무가산금 720
					기능장,기사 30,000원x2명x6월 = 360
					산업기사 20,000원x3명x6월 = 360
					· 안전관리수당 30,000원x5명x6월 = 900

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 자동차운전수당	40,000원x1명x6월 =	240
		118,560	106,080	12,480	03 정액급식비		
					○ 정액급식비(68명→84명)	130,000원x16명x6월 =	12,480
		114,240	101,880	12,360	04 교통보조비		
					○ 교통보조비(67명→83명)		12,360
					- 5급	140,000원x1명x6월 =	840
					- 6~7급(기능7급)	130,000원x12명x6월 =	9,360
					- 기능8급	120,000원x3명x6월 =	2,160
		182,608	162,220	20,388	05 명절휴가비		
					○ 명절휴가비(67명→83명)	경정(1,826,069,000원x1.2/12)-기정(1,622,193,000원x1.2/12)	= 20,388
		304,346	270,366	33,980	06 가계지원비		
					○ 가계지원비(67명→83명)	경정(1,826,069,000원x2.0/12)-기정(1,622,193,000원x2.0/12)	= 33,980
		110,544	88,783	21,761	07 연가보상비		
					○ 연가보상비(68명→84명)	206,151,000원x19/180 =	21,761

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)주택관리

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	292,278	265,553	26,725	
	201 일반운영비	32,858	33,213	△355	
		32,858	33,213	△355	01 일반운영비 ○ 6.급량비 - 시설과 부서운영 급량비 경정(2,270,000원)-기정(2,625,000원) = △355
	202 여비	62,820	55,620	7,200	
		62,820	55,620	7,200	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 7,200 - 업무과 3,720 · 감원(1명) -20,000원x1명x5일x6월 = △600 · 조정분 20,000원x9명x4일x6월 = 4,320 - 시설과 3,480 · 감원(3명) -20,000원x3명x5일x6월 = △1,800 · 조정분 20,000원x11명x4일x6월 = 5,280
	203 업무추진비	18,040	17,720	320	
		3,040	2,720	320	02 정원가산업무추진비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 정원가산 업무추진비 경정(3,040,000원)-기정(2,720,000원) = 320
	204 직무수행경비	178,560	159,000	19,560	
		8,400	7,800	600	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(부서변경) - 과장 100,000원x1명x6월 = 600
		127,260	112,800	14,460	02 직급보조비 ○ 직급보조비(68명→84명) - 5급 250,000원x1명x6월 = 1,500 - 6급 155,000원x4명x6월 = 3,720 - 7급(기능7급) 140,000원x11명x6월 = 9,240
		42,900	38,400	4,500	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비(64명→79명) 50,000원x15명x6월 = 4,500
	200 사업예산	7,319,570	6,463,300	856,270	
	220 자체사업	7,319,570	6,463,300	856,270	
	207 연구개발비	250,000	0	250,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		250,000	0	250,000	01 용역비 ○ 영일만 일반지방산업단지 조성사업 개발 및 실시계획 변경용역 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 영일만 일반지방산업단지 조성사업 영향평가 변경용역 50,000,000원x1식 = 50,000
	401 시설비및부대비	7,064,270	6,458,000	606,270	
		7,054,270	6,455,000	599,270	01 시설비 ○ 영일만일반지방산업단지 진입도로 개설공사 실시설계비 24,500,000,000원x2.446% = 599,270
		10,000	3,000	7,000	03 시설부대비 ○ 포스코 연료전지공장조성사업(개발대행) 시설부대비 7,000,000,000원x0.1/100 = 7,000

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)주택관리

세항:(2423)경관조성

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2423 경관조성	84,606	0	84,606	
	100 경상예산	41,956	0	41,956	
	110 인건비	20,616	0	20,616	
	101 인건비	20,616	0	20,616	
		1,661	0	1,661	02 수당 ○ 초과근무수당(전임계약직) 1,187 - 시간외근무수당 7,210원x1명x27시간x6월x1.016 = 1,187 ○ 정액수당(전임계약직) 474 - 가족수당 358 · 배우자 30,000원x1명x6월 = 180 · 부양가족 20,000원x1명x1.48x6월 = 178 - 자녀학비보조수당 116 · 고등학생 385,600원x1명x0.15x2회 = 116
		780	0	780	03 정액급식비 ○ 전임계약직 정액급식비 130,000원x1명x6월 = 780
		587	0	587	07 연가보상비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 전임계약직 연가보상비 35,176,000원x6/360 = 587
		17,588	0	17,588	08 기타직보수
					○ 전임계약직 연봉 17,588
					- "나"급 35,176,000원x1명x6/12 = 17,588
120	경상적경비	21,340	0	21,340	
	201 일반운영비	7,270	0	7,270	
		7,270	0	7,270	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 4,860
					- 부서운영 일반수용비 1,460,000원 = 1,460
					- TPP추진계획서 및 홍보팸플릿 유인 10,000원x200부x1종 = 2,000
					- TPP관련 도서구입 70,000원x20권 = 1,400
					○ 3.공공요금및제세 240
					- 부서운영 공공요금 240,000원 = 240
					○ 6.급량비 2,170
					- 부서운영 급량비 700,000원 = 700
					- TPP업무추진 야간근무자 급식 5,000원x7명x7일x6월 = 1,470

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	11,340	0	11,340	
		11,340	0	11,340	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 7,560 - 신설(7명) 20,000원x7명x5일x6월 = 4,200 - 조정분 20,000원x7명x4일x6월 = 3,360 ○ 기획홍보업무 추진여비 45,000원x4명x3일x4회 = 2,160 ○ 경관조성업무 추진여비 45,000원x3명x3일x4회 = 1,620
	203 업무추진비	1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:7명) 250,000원x6월 = 1,500
	204 직무수행경 비	1,230	0	1,230	
		930	0	930	02 직급보조비 ○ 전임계약직 직급보조비 930 - "나"급 155,000원x1명x6월 = 930
		300	0	300	03 특정업무수행활동비 ○ 전임계약직 대민활동비 50,000원x1명x6월 = 300

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)주택관리

세항:(2423)경관조성

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	42,650	0	42,650	
	220 자체사업	42,650	0	42,650	
	308 자치단체등 이전	37,500	0	37,500	
		37,500	0	37,500	08 기타부담금 ○ 공공디자인개선사업 지자체부담금 37,500,000원 = 37,500
	405 자산취득비	5,150	0	5,150	
		5,150	0	5,150	01 자산및물품취득비 ○ 디지털카메라 450,000원x1대 = 450 ○ 레이저 칼라프린터 4,000,000원x1대 = 4,000 ○ 문서세단기 700,000원x1대 = 700

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2430)공원조성

세항:(2432)공원관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2430	공원조성	2,798,266	4,055,148	△1,256,882	
2432	공원관리	2,798,266	4,055,148	△1,256,882	
100	경상예산	1,290,827	1,228,561	62,266	
110	인건비	934,215	901,464	32,751	
	101 인건비	934,215	901,464	32,751	
		92,895	99,180	△6,285	02 수당 ○ 초과근무수당 △6,285 - 시간외근무수당(조정분:50시간→37시간) -7,210원x11명x13시간x6월x1.016 = △6,285
		72,317	70,990	1,327	09 일용인부임 ○ 공원관리 단순노무원 근속가산금 27,630원x4명x2일x12월x50% = 1,327
		133,009	95,300	37,709	10 일시사역인부임 ○ 보경사 군립공원내 등산로 및 안내판 정비 인부임 31,300원x5명x30일 = 4,695 ○ 가로수 및 녹지시설 관리 인부임(부서변경) 48,910원x6명x10일x4회 = 11,739 ○ 녹지시설 민원처리 인부임(부서변경)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					48,910원x5명x5일x1회 = 1,223
					○ 녹지시설 시비작업 인부임(부서변경) 48,910원x10명x10일 = 4,891
					○ 녹지시설 사후관리 인부임(부서변경) 48,910원x8명x7일x1회 = 2,739
					○ 꽃도시 조성지역 사후관리 인부임 48,910원x8명x6일x4회 = 9,391
					○ 4대보험 기관부담금 34,678,000원x8.74% = 3,031
120	경상적경비	356,612	327,097	29,515	
	201 일반운영비	257,692	238,425	19,267	
		257,692	238,425	19,267	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 3,400
					- 초과근무확인 시스템 운영 400
					· 설치비 100,000원x1대 = 100
					· 용역료 50,000원x6월 = 300
					- 꽃 민간위탁재배 원가계산 용역수수료 3,000,000원x1식 = 3,000
					○ 3.공공요금및제세 5,000
					- 공원시설물 손해배상 공제회비 경정(10,600,000원x1회)-기정(5,600,000원x1회) = 5,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비 △200 - 부서운영 급량비 경정(2,400,000원)-기정(2,600,000원) = △200 ○ 7.임차료 4,800 - 꽃 식재지 급수차량 임차료 200,000원x3일x8회 = 4,800 ○ 8.연료비 4,267 - 도시녹화시설물 관리장비 유류대(부서변경) 4,267 · 휘발유 1,485원x170ℓx15대 = 3,787 · 엔진오일 4,000원x8ℓx15대 = 480 ○ 9.시설장지유지비 2,000 - 녹지시설물 유지관리 장비 수선(부서변경) 200,000원x10대x1회 = 2,000
	202 여비	28,440	23,160	5,280	
		28,440	23,160	5,280	01 국내여비 5,280 ○ 주요업무추진여비 5,280 - 조정분 20,000원x11명x4일x6월 = 5,280
	301 일반보상금	31,060	26,092	4,968	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		31,060	26,092	4,968	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 4,968 - 기본급 경정(80,000원x10명x12월)-기정(65,000원x10명x12월) = 1,800 - 중식비 경정(5,000원x10명x22일x12월)-기정(4,000원x10명x22일x12월) = 2,640 - 교통비 경정(2,000원x10명x22일x12월)-기정(1,800원x10명x22일x12월) = 528
200	사업예산	1,499,440	2,826,587	△1,327,147	
220	자체사업	1,499,440	2,826,587	△1,327,147	
	206 재료비	89,882	47,732	42,150	○ 수변공간 녹화용 수생식물 구입(부서변경) 2,000원x1,000본x2종 = 4,000 ○ 도심인도변 식재용 꽃나무 구입(부서변경) 2,300원x9,000본 = 20,700 ○ 우리꽃(야생화)구입(부서변경) 2,000원x2,500본 = 5,000 ○ 코스모스 꽃길조성 종자 구입(부서변경) 15,000원x550ℓ = 8,250

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 꽃 식재용 비료 구입 7,000원x600포 = 4,200
	307 민간이전	33,000	0	33,000	
		33,000	0	33,000	05 민간위탁금 ○ 사계절 꽃생산(꽃도시조성, 계절별) 330원x100,000본 = 33,000
	401 시설비및부대비	1,273,058	2,675,355	△1,402,297	
		1,267,703	2,670,000	△1,402,297	01 시설비 ○ 가로등 걸이용 화분 꽃식재(2개소) 160,000원x95조x2회 = 30,400 ○ 시가지 미화용 꽃식재(부서변경) 49,000,000원x1식 = 49,000 ○ 생울타리, 녹지내 관목전정(부서변경) - 녹지내 관목 전정(철쭉류) 146원x133,842본x1회 = 19,541 - 관목전정(반송외 5종) 146원x39,448본x1회 = 5,760 ○ 녹지시설 유지관리(부서변경) 143,002 - 잔디깎기 209원x203,249㎡x1회 = 42,480 - 제초작업 785원x34,727㎡x2회 = 54,522

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 병해충방제 200원x230,000본 = 46,000 ○ 문성리마을 꽃동산 꽃길조성(새마을사업발상지)(부서변경) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 오천문덕11어린이공원조성공사 전액감(A=1,583㎡)(부서변경) -200,000,000원 = △200,000 ○ 해도근린공원 구축물 실시설계비 전액감(부서변경) -50,000,000원 = △50,000 ○ 해도근린공원 조성사업 전액감(부서변경) -1,500,000,000원 = △1,500,000 ○ 학산4어린이공원 정비공사(A=1,963㎡) 60,000,000원x1식 = 60,000
	400 예비비등	7,999	0	7,999	
	420 기타	7,999	0	7,999	
	802 반환금기타	7,999	0	7,999	
		7,999	0	7,999	02 시·도비보조금반환금 ○ 보경사 주변정비공사 7,999,000원 = 7,999
세 출 합 계		372,695,449	268,511,429	104,184,020	