

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

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목									
2000 사회개발비		389,182,689	372,695,449	16,487,240	[국 102,648,156 [균 4,755,000	도 24,601,536 기 5,526,573	교 2,266,033 시 249,385,391	]		
	2100 교육및문화비	33,272,312	30,489,964	2,782,348	[국 1,357,178 [균 1,070,000	도 2,523,101 기 979,668	교 143,000 시 27,199,365	]		
	2110 문화예술	16,722,634	15,567,339	1,155,295	[국 784,872 [균 1,050,000	도 1,901,292 기 69,700	교 71,000 시 12,845,770	]		
	2111 문화예술	7,154,497	7,217,793	△63,296	[국 631,302	도 976,451	교 71,000	]		
					[균 1,050,000	기 69,700	시 4,356,044	]		
	100 경상예산		835,253	829,669	5,584	[국 0	도 0	교 30,000	]	
						[균 0	기 0	시 805,253	]	
	110 인건비		54,080	52,936	1,144					
		101 인건비	54,080	52,936	1,144					
			31,786	30,642	1,144	08 기타직보수 ○ 미술학예연구사 연봉(전임계약직 "다"급) 경정(31,785,960원)-기정(30,642,000원) = 1,144				
		120 경상적경비		781,173	776,733	4,440	[국 0 [균 0	도 0 기 0	교 30,000 시 751,173	]
	201 일반운영비	138,108	135,108	3,000						
		86,808	83,808	3,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 「포항을 빛낸 인물」 선정 홍보 포스터 및 배너기 제작 3,000,000원x1식 = 3,000					

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	30,825	29,385	1,440	
		30,825	29,385	1,440	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(증원:2명) 20,000원x2명x9일x4월 = 1,440
200 사업예산		6,219,244	6,288,124	△68,880	[국 631,302 도 976,451 교 41,000] [균 1,050,000 기 69,700 시 3,450,791]
210 보조사업		4,622,444	4,652,444	△30,000	[국 631,302 도 976,451 교 13,000] [균 1,050,000 기 69,700 시 1,881,991]
	307 민간이전	447,404	477,404	△30,000	
		166,800	196,800	△30,000	05 민간위탁금 ○ 지역사회연계 학교 문화예술교육 시범사업 경정(30,000,000원x1식)-기정(60,000,000원x1식) = △30,000 (국) △20,000 (도) △10,000
220 자체사업		1,596,800	1,635,680	△38,880	[국 0 도 0 교 28,000] [균 0 기 0 시 1,568,800]
	401 시설비및부 대비	1,006,300	1,045,180	△38,880	
		1,000,000	1,038,880	△38,880	01 시설비 ○ 소공연장 및 전시관 건립 실시설계비 전액감 -38,880,000원 = △38,880

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 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				
	2112 문화재관리사업	3,882,990	2,664,399	1,218,591	[국 153,570 도 924,841 교 0] [균 0 기 0 시 2,804,579]
	200 사업예산	3,677,496	2,564,901	1,112,595	[국 143,840 도 922,756 교 0] [균 0 기 0 시 2,610,900]
	210 보조사업	1,910,465	1,890,465	20,000	[국 143,840 도 922,756 교 0] [균 0 기 0 시 843,869]
	401 시설비및부 대비	934,288	1,014,288	△80,000	
		928,000	1,008,000	△80,000	01 시설비 ○ 해당화군락지 토지매입 전액감(부기변경) -200,000,000원 = △200,000 (도) △100,000 (시) △100,000 ○ 여주이씨 고택 보수(부기변경) 경정(250,000,000원x1식)-기정(150,000,000원x1식) = 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000 ○ 북송리 북천수 경계측량 및 안내판 설치 20,000,000원x1식 = 20,000 (국) 14,000 (도) 1,800 (시) 4,200
	402 민간자본이 전	932,977	832,977	100,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 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				
		932,977	832,977	100,000	01 민간자본보조 ○ 봉강재 보수(부기변경) 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000
	220 자체사업	1,767,031	674,436	1,092,595	
	401 시설비및부 대비	1,171,031	578,436	592,595	
		1,161,995	573,000	588,995	01 시설비 ○ 용계정 헛간채 이영잇기외 4개소 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 영일민속박물관 나무 전지작업 3,000,000원x1식 = 3,000 ○ 장기읍성 보수(특교 500백만원) - 실시설계비 500,000,000원x6.31/100 = 31,550 - 시설비 500,000,000원x1식 = 500,000 ○ 남미질부성 토지매입 및 지장물 보상 39,444,522원x1식 = 39,445
		9,036	5,436	3,600	03 시설부대비 ○ 장기읍성 보수 시설부대비 500,000,000원x0.72/100 = 3,600

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 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				
	402 민간자본이 전	509,000	9,000	500,000	
		509,000	9,000	500,000	01 민간자본보조 ○ 천곡사 문화관 건립공사 500,000,000원x1식 = 500,000
	400 예비비등	161,716	55,720	105,996	
	420 기타	161,716	55,720	105,996	
	802 반환금기타	161,716	55,720	105,996	
		137,255	55,720	81,535	01 국고보조금반환금 ○ 칠포리 암각화군 토지매입 81,535,000원 = 81,535
		24,461	0	24,461	02 시·도비보조금반환금 ○ 칠포리 암각화군 토지매입 24,461,000원 = 24,461

장:(2000)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				
2130 체육진흥및청소년 육성		12,276,841	11,030,953	1,245,888	[국 479,306 도 621,809 교 0] [균 20,000 기 812,368 시 10,343,358]
2132 체육시설운영		9,491,742	8,245,854	1,245,888	[국 477,306 도 544,386 교 0] [균 0 기 623,225 시 7,846,825]
100 경상예산		3,259,592	3,285,322	△25,730	
110 인건비		729,699	727,179	2,520	
	101 인건비	729,699	727,179	2,520	
		157,693	155,173	2,520	09 일용인부임 ○ 환경미화원 - 체력단련비 경정 (960,000원x2명x300%)-기정 (960,000원x2명x250%) = 960 - 간식비 경정 (100,000원x2명x12월)-기정 (85,000원x2명x12월) = 360 - 위험수당 50,000원x2명x12월 = 1,200
120 경상적경비		2,529,893	2,558,143	△28,250	
	301 일반보상금	113,600	141,850	△28,250	
		101,175	129,425	△28,250	10 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)체육시설운영 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				
					○ 전국축구선수권대회 참가경비 전액감 -28,250,000원 = △28,250
200 사업예산		6,232,150	4,960,532	1,271,618	[국 477,306 도 544,386 교 0] [균 0 기 623,225 시 4,587,233]
210 보조사업		4,277,593	3,388,719	888,874	[국 477,306 도 544,386 교 0] [균 0 기 623,225 시 2,632,676]
	301 일반보상금	1,705,573	1,686,292	19,281	
		1,705,573	1,686,292	19,281	11 예술단원·운동부등보상금 ○ 포항시 직장운동경기부 - 선수(A급) 경정(1,606,500원x21명x12월)-기정(1,606,500원x21명x12월) = 0 (도) △69,398 (시) 69,398 - 포항시청 실업팀 단원 퇴직금 경정(57,845,000원)-기정(38,564,000원) = 19,281
	307 민간이전	289,540	239,540	50,000	
		289,540	239,540	50,000	04 민간행사보조 ○ 국제불빛축제 오픈 배드민턴대회 개최(제45조) 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 10,000 ○ 제6회 회장기 전국 남녀 용무도대회 개최(제45조)

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)체육시설운영 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				
					10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 10,000 ○ 2007 추계 실업유도 최강전 개최(제45조) 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 10,000 ○ 대통령배 2007 전국 씨름왕 선발대회 개최(제45조) 20,000,000원x1식 = 20,000 (도) 20,000
	401 시설비및부 대비	2,162,480	1,342,887	819,593	
		1,971,890	1,180,186	791,704	01 시설비 ○ 기계면 농어촌 복합체육시설 건립공사 - 실시설계비(건축) 720,000,000원x6.03/100 = 43,416 - 실시설계비(전기,소방,통신) 80,000,000원x10/100 = 8,000 - 시설비 748,584,000원x1식 = 748,584 (기) 500,000 (시) 248,584 ○ 오천읍사무소 생활체육시설 설치공사 20,000,000원x1식 = 20,000 (기) 10,000 (시) 10,000 ○ 전국장애인체전대비 경기장 개·보수(포항체육관,시민볼링장)

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)체육시설운영 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(130,330,000원x1식)-기정(158,626,000원x1식) = △28,296 (국) 65,165 (도) △93,461
		12,815	0	12,815	02 감리비 ○ 기계면 농어촌 복합체육시설 건립공사 - 건축감리비 720,000,000원x1.502/100 = 10,815 - 전기,소방,통신감리비 80,000,000원x2.5/100 = 2,000
		12,365	7,701	4,664	03 시설부대비 ○ 체육시설 부대비 740,288,000원x0.63/100 = 4,664
		165,410	155,000	10,410	04 행사관련시설비 ○ 전국장애인체전대비 장애인 편의시설 설치(제45조) 10,410,000원x1식 = 10,410 (도) 10,410
220					
자체사업		1,954,557	1,571,813	382,744	
	401				
	시설비및부	1,896,357	1,513,613	382,744	
	대비				
		1,774,492	1,394,492	380,000	01 시설비 ○ 학산동 궁도장(송호정) 석축공사 전액감 -20,000,000원 = △20,000

관: (2100) 교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)체육시설운영

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 . 세 항 . 세 세 항				목					
									○ 연일읍 읍민 운동장 부지조성공사(시책추진보전금 200백만원) - 실시설계비(토목) 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 실시설계비(건축) 200,000,000원x5.376/100 = 10,752 - 시설비 381,088,000원x1식 = 381,088
					9,542	6,798	2,744	03 시설부대비	○ 연일읍 읍민 운동장 부지조성공사 시설부대비 381,088,000원x0.72/100 = 2,744

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				
2134 청소년수련관운영		694,194	694,194	0	[국 2,000 도 57,923 교 0] [균 0 기 129,445 시 504,826]
200 사업예산		183,962	183,962	0	[국 2,000 도 30,636 교 0] [균 0 기 68,539 시 82,787]
210 보조사업		154,762	154,762	0	[국 2,000 도 30,636 교 0] [균 0 기 68,539 시 53,587]
	201 일반운영비	89,926	92,806	△2,880	
		89,926	92,806	△2,880	01 일반운영비 ○ 4.운영수당 - 아카데미운영 강사수당 · 전문강사 경정(30,000원x3시간x20일x12월) - 기정(30,000원x3시간x21일x12월) = △1,080 (도) △270 (기) △540 (시) △270 · 기본강사 경정(25,000원x3시간x19일x12월) - 기정(25,000원x3시간x21일x12월) = △1,800 (도) △450 (기) △900 (시) △450
	301 일반보상금	56,246	53,366	2,880	

[본청][단위:천원]

- 12 -

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		4,272,837	3,891,672	381,165	[국 93,000 도 0 교 72,000] [균 0 기 97,600 시 4,010,237]
2141 시립도서관운영		4,272,837	3,891,672	381,165	[국 93,000 도 0 교 72,000] [균 0 기 97,600 시 4,010,237]
100 경상예산		2,025,105	1,995,940	29,165	[국 0 도 0 교 72,000] [균 0 기 0 시 1,953,105]
110 인건비		958,156	936,626	21,530	
	101 인건비	958,156	936,626	21,530	
		34,190	33,020	1,170	03 정액급식비 ○ 일반직 조정 경정(28,600,000원)-기정(28,080,000원) = 520 ○ 청원경찰 조정 경정(4,810,000원)-기정(4,160,000원) = 650
		32,600	31,240	1,360	04 교통보조비 ○ 일반직 조정 경정(28,160,000원)-기정(27,400,000원) = 760 ○ 청원경찰 조정 경정(4,440,000원)-기정(3,840,000원) = 600
		78,209	75,209	3,000	06 가계지원비 ○ 청원경찰 조정 경정(8,786,000원)-기정(5,786,000원) = 3,000

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				
		82,882	66,882	16,000	08 기타직보수 ○ 청원경찰 조정 경정(82,882,000원)-기정(66,882,000원) = 16,000
120 경상적경비		1,066,949	1,059,314	7,635	[국 0 도 0 교 72,000] [균 0 기 0 시 994,949]
	201 일반운영비	412,908	408,888	4,020	
		371,138	369,638	1,500	01 일반운영비 ○ 9.시설장비유지비 - 포은도서관 지방자치학교 에어컨실외기 수선 1,500,000원x1대 = 1,500
		41,770	39,250	2,520	02 행사운영비 ○ 독서문화행사(문화복지동) - 공연비 700,000원x2회 = 1,400 - 현수막 제작 40,000원x8개 = 320 - 팸플릿 제작 800원x500부x2회 = 800
	202 여비	43,515	40,815	2,700	
		43,515	40,815	2,700	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(증원:3명)

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				
					20,000원x3명x9일x5월 = 2,700
	204 직무수행경비	47,715	46,800	915	
		33,815	33,500	315	02 직급보조비 ○ 청원경찰 조정 경정(3,675,000원)-기정(3,360,000원) = 315
		12,700	12,100	600	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 조정 - 일반직 경정(10,500,000원)-기정(10,200,000원) = 300 - 청원경찰 경정(1,900,000원)-기정(1,600,000원) = 300
200 사업예산		2,247,732	1,895,732	352,000	[국 93,000 도 0 교 0] [균 0 기 97,600 시 2,057,132]
210 보조사업		332,000	0	332,000	[국 93,000 도 0 교 0] [균 0 기 97,600 시 141,400]
	401 시설비및부 대비	106,300	0	106,300	
		106,300	0	106,300	01 시설비 ○ 작은도서관 구축 리모델링 - 흥해 44,000,000원x1식 = 44,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 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) 27,250 (시) 16,750 - 족장 62,300,000원x1식 = 62,300 (기) 43,610 (시) 18,690
	405 자산취득비	225,700	0	225,700	
		207,700	0	207,700	01 자산및물품취득비 ○ 도서관 도서대출예약시스템 구축 39,000,000원x4개소 = 156,000 (국) 78,000 (시) 78,000 ○ 도서자가반납시스템 구축(오천도서관) 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 15,000 (시) 15,000 ○ 작은도서관 구축 집기구입 - 흥해 5,000,000원x1식 = 5,000 (기) 3,096 (시) 1,904 - 족장 16,700,000원x1식 = 16,700 (기) 11,690 (시) 5,010
		18,000	0	18,000	02 도서구입비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 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				
					○ 작은도서관 구축 도서구입
					- 흥해 8,000,000원x1식 = 8,000
					(기) 4,954
					(시) 3,046
					- 죽장 10,000,000원x1식 = 10,000
					(기) 7,000
					(시) 3,000
220					
자체사업		1,915,732	1,895,732	20,000	
	401				
	시설비및부	930,630	910,630	20,000	
	대비				
		925,950	905,950	20,000	01 시설비
					○ 소음방지 카페트 설치공사 20,000,000원x1식 = 20,000

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				
2200 보건및생활환경개선비		117,113,858	102,501,255	14,612,603	[국 41,690,872 도 6,355,497 교 396] [균 1,634,000 기 2,546,970 시 64,886,123]
2210 보건관리		15,745,856	15,345,808	400,048	[국 947,927 도 1,006,747 교 396] [균 0 기 2,246,970 시 11,543,816]
2212 남구보건행정		4,820,046	4,802,296	17,750	[국 517,003 도 10,405 교 210] [균 0 기 18,922 시 4,273,506]
100 경상예산		3,595,205	3,625,205	△30,000	[국 0 도 0 교 210] [균 0 기 0 시 3,594,995]
110 인건비		3,002,958	3,032,958	△30,000	
	101 인건비	3,002,958	3,032,958	△30,000	
		441,840	471,840	△30,000	02 수당 ○ 수당 조정 경정(441,840,000원)-기정(471,840,000원) = △30,000
200 사업예산		1,224,689	1,176,939	47,750	[국 517,003 도 10,405 교 0] [균 0 기 18,922 시 678,359]
210 보조사업		999,356	1,001,606	△2,250	[국 517,003 도 10,405 교 0] [균 0 기 18,922 시 453,026]
	202 여비	10,850	13,100	△2,250	
		5,250	7,500	△2,250	03 국외여비 ○ 공공보건기관 근무자 해외연수 경정(5,250,000원)-기정(7,500,000원) = △2,250 (도) △2,250

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

세항:(2212)남구보건행정

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				
	220 자체사업	225,333	175,333	50,000	
	401 시설비및부 대비	131,000	81,000	50,000	
		131,000	81,000	50,000	01 시설비 ○ 흥환보건진료소 신축공사 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 두원보건진료소 부지매입 경정(50,000,000원x1식)-기정(30,000,000원x1식) = 20,000

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

세항:(2213)남구건강관리

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				
2213 남구건강관리		3,194,666	3,000,609	194,057	[국 185,543 도 427,929 교 0] [균 0 기 1,121,850 시 1,459,344]
100 경상예산		531,484	549,728	△ 18,244	[국 2,250 도 51,236 교 0] [균 0 기 173,669 시 304,329]
110 인건비		458,976	477,220	△ 18,244	[국 2,250 도 51,236 교 0] [균 0 기 173,669 시 231,821]
	101 인건비	458,976	477,220	△ 18,244	
		408,953	427,197	△ 18,244	10 일시사역인부임 ○ 임산부 및 영유아 보충영양관리사업(영양사) - 인부임 경정(45,177,000원x1식)-기정(55,177,000원x1식) = △ 10,000 (기) △ 10,000 ○ 금연클리닉 상담사 - 인부임 경정(64,786,000원x1식)-기정(71,730,000원x1식) = △ 6,944 (도) △ 1,042 (기) △ 3,472 (시) △ 2,430 ○ 건강생활실천사업 - 인부임 경정(28,965,000원x1식)-기정(30,265,000원x1식) = △ 1,300 (도) △ 195 (기) △ 650 (시) △ 455

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

세항:(2213)남구건강관리

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				
200 사업예산		2,582,344	2,370,043	212,301	[국 183,293 도 376,693 교 0] [균 0 기 948,181 시 1,074,177]
210 보조사업		2,275,200	2,077,903	197,297	[국 183,293 도 376,693 교 0] [균 0 기 948,181 시 767,033]
	201 일반운영비	208,727	191,072	17,655	
		208,727	191,072	17,655	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 금연마을 홍보물 등 제작(금연클리닉) 경정(10,650,000원x1식)-기정(4,650,000원x1식) = 6,000 (도) 900 (기) 3,000 (시) 2,100 - 보충영양관리사업 홍보물 및 교육자료 구입 경정(12,236,000원x1식)-기정(2,236,000원x1식) = 10,000 (기) 10,000 - 운동사업 홍보물 및 교육기자재 구입 경정(8,090,000원x1식)-기정(5,790,000원x1식) = 2,300 (도) 345 (기) 1,150 (시) 805 - 맞춤형방문보건사업 수용비 355,000원x1식 = 355 (도) 53 (기) 177 (시) 125

[본청][단위:천원]

- 22 -

[본청][단위:천원]

- 23 -

[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					
						○ 방문보건 일용인부 활동복 구입 경정 (745,000원x1식)-기정 (1,100,000원x1식) = △355 (도) △53 (기) △177 (시) △125 ○ 경북산모신생아 도우미지원사업 경정 (57,096,000원x1식)-기정 (16,470,000원x1식) = 40,626 (도) 12,188 (시) 28,438	
			405 자산취득비	64,665	69,665	△5,000	
				64,665	69,665	△5,000	01 자산및물품취득비 ○ 금연클리닉사업 C0측정기(담배흡연 측정기) 구입 경정 (8,500,000원x1식)-기정 (13,500,000원x1식) = △5,000 (도) △750 (기) △2,500 (시) △1,750
			220 자체사업	307,144	292,140	15,004	
			307 민간이전	268,094	253,090	15,004	
				268,094	253,090	15,004	01 의료및구료비 ○ 무료예방접종 약품(인플루엔자외 4종) 구입 경정 (6,200원x29,420명)-기정 (6,200원x27,000명) = 15,004

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

세항:(2214)북구보건행정

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				
2214 북구보건행정		4,391,865	4,317,528	74,337	[국 72,399 도 63,430 교 186] [균 0 기 12,380 시 4,243,470]
100 경상예산		3,732,169	3,705,822	26,347	[국 0 도 0 교 186] [균 0 기 0 시 3,731,983]
110 인건비		3,107,478	3,083,469	24,009	
	101 인건비	3,107,478	3,083,469	24,009	
		1,769,871	1,759,871	10,000	01 기본급 ○ 기본급 조정 경정(1,769,871,000원)-기정(1,759,871,000원) = 10,000
		481,994	471,994	10,000	02 수당 ○ 수당 조정 경정(481,994,000원)-기정(471,994,000원) = 10,000
		103,090	101,400	1,690	03 정액급식비 ○ 정액급식비 조정 경정(103,090,000원)-기정(101,400,000원) = 1,690
		100,532	98,880	1,652	04 교통보조비 ○ 교통보조비 조정 경정(100,532,000원)-기정(98,880,000원) = 1,652
		265,061	264,394	667	06 가계지원비

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

세항:(2214)북구보건행정

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				
					○ 가계지원비 조정 경정(265,061,000원)-기정(264,394,000원) = 667
120 경상적경비		624,691	622,353	2,338	[국 0 도 0 교 186] [균 0 기 0 시 624,505]
	204 직무수행경비	145,318	142,980	2,338	
		115,868	114,180	1,688	02 직급보조비 ○ 직급보조비 조정 경정(115,868,000원)-기정(114,180,000원) = 1,688
		22,250	21,600	650	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 조정 경정(22,250,000원)-기정(21,600,000원) = 650
200 사업예산		607,073	559,083	47,990	[국 72,399 도 63,430 교 0] [균 0 기 12,380 시 458,864]
210 보조사업		220,139	222,149	△2,010	[국 72,399 도 63,430 교 0] [균 0 기 12,380 시 71,930]
	202 여비	9,650	11,900	△2,250	
		5,250	7,500	△2,250	03 국외여비 ○ 공공보건기관 근무자 해외연수 경정(5,250,000원)-기정(7,500,000원) = △2,250 (도) △2,250

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

세항:(2214)북구보건행정

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				
	307 민간이전	9,280	9,040	240	
		7,160	6,920	240	02 민간경상보조 ○ 주요전염병 표본감시의료기관 지원 경정(1,320,000원)-기정(1,080,000원) = 240 (국) 120 (도) 120
220 자체사업		386,934	336,934	50,000	
	401 시설비및부 대비	118,000	68,000	50,000	
		118,000	68,000	50,000	01 시설비 ○ 기북보건지소 신축공사 50,000,000원x1식 = 50,000

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

세항:(2215)북구건강관리

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				
2215 북구건강관리		3,339,279	3,225,375	113,904	[국 172,982 도 504,983 교 0] [균 0 기 1,093,818 시 1,567,496]
100 경상예산		530,998	561,198	△30,200	[국 2,250 도 59,091 교 0] [균 0 기 203,685 시 265,972]
110 인건비		456,995	487,195	△30,200	[국 2,250 도 59,091 교 0] [균 0 기 203,685 시 191,969]
	101 인건비	456,995	487,195	△30,200	
		431,409	461,609	△30,200	10 일시사역인부임 ○ 주민건강증진센터 시범사업 - 상담사 인부임 경정(72,311,000원x1식)-기정(85,311,000원x1식) = △13,000 (도) △1,950 (기) △6,500 (시) △4,550 ○ 건강생활실천사업 - 인부임 경정(13,525,000원x1식)-기정(18,525,000원x1식) = △5,000 (도) △750 (기) △2,500 (시) △1,750 ○ 금연클리닉운영 - 상담사 인부임 경정(49,301,000원x1식)-기정(55,001,000원x1식) = △5,700 (도) △855

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

세항:(2215)북구건강관리

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				
					(기) △2,850 (시) △1,995
					○ 방문보건센터 신규인부 - 인부임 경정(138,768,000원x1식)-기정(145,268,000원x1식) = △6,500 (도) △975 (기) △3,250 (시) △2,275
200 사업예산		2,675,889	2,531,785	144,104	[국 170,732 도 445,892 교 0] [균 0 기 890,133 시 1,169,132]
210 보조사업		2,387,747	2,259,143	128,604	[국 170,732 도 445,892 교 0] [균 0 기 890,133 시 880,990]
	201 일반운영비	208,634	195,734	12,900	
		193,634	180,734	12,900	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 건강생활실천사업 수용비 경정(14,500,000원x1식)-기정(9,500,000원x1식) = 5,000 (도) 750 (기) 2,500 (시) 1,750 - 금연클리닉사업 수용비 경정(41,153,000원x1식)-기정(34,753,000원x1식) = 6,400 (도) 960 (기) 3,200

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 2,240
					- 보건소 암예방관리사업 수용비
					1,500,000원x1식 = 1,500
					(도) 225
					(기) 750
					(시) 525
	206 재료비	6,576	7,076	△500	○ 건강생활실천사업 재료구입
					경정(2,500,000원x1식)-기정(3,000,000원x1식) = △500
					(도) △75
					(기) △250
					(시) △175
	301 일반보상금	1,332,487	1,236,283	96,204	
		1,153,063	1,108,063	45,000	01 사회보장적수혜금
					○ 불임부부시술비지원
					경정(122,800,000원x1식)-기정(142,800,000원x1식) = △20,000
					(국) △10,000
					(도) △5,000
					(시) △5,000
					○ 심장병 정밀검진 및 수술비
					경정(3,000,000원x1식)-기정(2,000,000원x1식) = 1,000
					(도) 300
					(시) 700
					○ 셋째아이상 출산장려금
					경정(1,000,000원x192명)-기정(1,000,000원x128명)

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 64,000 (도) 19,200 (시) 44,800
		178,824	127,620	51,204	10 행사실비보상금 ○ 산모신생아 도우미사업 실비보상 경정(124,724,000원x1식)-기정(83,000,000원x1식) = 41,724 (국) 33,379 (도) 4,173 (시) 4,172 ○ 암환자 자원봉사자 교통비 경정(500,000원x1식)-기정(2,000,000원x1식) = △1,500 (도) △225 (기) △750 (시) △525 ○ 경북산모신생아 도우미지원사업 경정(21,960,000원x1식)-기정(10,980,000원x1식) = 10,980 (도) 3,294 (시) 7,686
	307 민간이전	475,855	463,855	12,000	
		298,855	286,855	12,000	01 의료및구료비 ○ 주민건강증진센터 시범사업 소모품 구입 - 혈당검사 및 혈침 경정(30,000원x200통)-기정(30,000원x50통) = 4,500

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 675 (기) 2,250 (시) 1,575
					- 콜레스테롤 검사지 경정(60,000원x150통)-기정(60,000원x25통) = 7,500 (도) 1,125 (기) 3,750 (시) 2,625
	405 자산취득비	109,350	101,350	8,000	
		109,350	101,350	8,000	01 자산및물품취득비 ○ 주민건강증진센터 시범사업 물품 구입 - 디지털카메라 450,000원x1대 = 450 (도) 68 (기) 225 (시) 157 - 책장 275,000원x2개 = 550 (도) 82 (기) 275 (시) 193 ○ 건강생활실천사업 프린터 구입 500,000원x1대 = 500 (도) 75 (기) 250 (시) 175 ○ 맞춤형방문건강관리사업 물품구입

[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				
						- 컴퓨터 1,350,000원x2대 = 2,700 (도) 405 (기) 1,350 (시) 945
						- 콜레스테롤 측정기 550,000원x5대 = 2,750 (도) 412 (기) 1,375 (시) 963
						- 집기구입 1,050,000원x1식 = 1,050 (도) 158 (기) 525 (시) 367
		220 자체사업	288,142	272,642	15,500	
		307 민간이전	273,950	258,450	15,500	
			273,950	258,450	15,500	01 의료및구료비 ○ 무료예방접종약품구입(인플루엔자외 3종) 경정(6,200원x29,500명)-기정(6,200원x27,000명) = 15,500

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

세항:(2221)환경관리사업

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				
2220 환경관리		101,368,002	87,155,447	14,212,555	[국 40,742,945 도 5,348,750 교 0] [균 1,634,000 기 300,000 시 53,342,307]
2221 환경관리사업		2,940,875	2,869,036	71,839	[국 602,945 도 203,750 교 0] [균 0 기 0 시 2,134,180]
100 경상예산		447,810	447,090	720	[국 12,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 435,810]
120 경상적경비		311,292	310,572	720	
	202 여비	82,275	81,555	720	
		82,275	81,555	720	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(증원:2명) 20,000원x2명x9일x2월 = 720
200 사업예산		2,109,710	2,078,349	31,361	[국 590,945 도 203,750 교 0] [균 0 기 0 시 1,315,015]
210 보조사업		1,299,938	1,268,577	31,361	[국 590,945 도 203,750 교 0] [균 0 기 0 시 505,243]
	401 시설비및부 대비	942,598	857,577	85,021	
		935,942	851,641	84,301	01 시설비 ○ 구룡포6리 방파제 공중화장실 설치 - 실시설계비 80,000,000원x5.376/100 = 4,301 - 시설비 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 24,000

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

세항:(2221)환경관리사업

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) 56,000
		6,656	5,936	720	03 시설부대비 ○ 구룡포6리 방파제 공중화장실 설치 시설부대비 80,000,000원x0.90/100 = 720
	402 민간자본이 전	225,340	279,000	△53,660	
		225,340	279,000	△53,660	01 민간자본보조 ○ 천연가스 자동차 연료비 경정(340,000원)-기정(54,000,000원) = △53,660 (국) △27,000 (도) △13,500 (시) △13,160
	400 예비비등	383,355	343,597	39,758	
	420 기타	383,355	343,597	39,758	
	802 반환금기타	383,355	343,597	39,758	
		268,823	229,065	39,758	01 국고보조금반환금 ○ 2006년 낙동강수계 주민지원사업 39,757,670원 = 39,758

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	20,800,000	20,300,000	500,000	
400	예비비등	20,800,000	20,300,000	500,000	
420	기타	20,800,000	20,300,000	500,000	
	701 기타회계전 출금	20,800,000	20,300,000	500,000	○ 청소사업특별회계 전출금 경정(20,800,000,000원)-기정(20,300,000,000원) = 500,000

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				
2223 하수도정비사업		31,965,173	20,612,407	11,352,766	[국 19,550,000 도 387,000 교 0] [균 1,634,000 기 0 시 10,394,173]
200 사업예산		31,534,897	20,182,131	11,352,766	[국 19,550,000 도 387,000 교 0] [균 1,634,000 기 0 시 9,963,897]
210 보조사업		31,107,297	19,754,531	11,352,766	[국 19,550,000 도 387,000 교 0] [균 1,634,000 기 0 시 9,536,297]
	207 연구개발비	0	12,000	△ 12,000	
		0	12,000	△ 12,000	02 전산개발비 ○ 포항 하수관거 BTL사업 홈페이지 구축 전액감 -12,000,000원 = △ 12,000
	401 시설비및부 대비	14,943,497	8,578,731	6,364,766	
		14,006,000	7,655,200	6,350,800	01 시설비 ○ 포항 하수관거 BTL사업(준비금) 경정(687,000,000원x1식)-기정(1,319,200,000원x1식) = △ 632,200 (국) △ 453,000 (시) △ 179,200 ○ 포항 하수관거(두호,학산) 정비공사 4,000,000,000원x1식 = 4,000,000 (국) 2,800,000 (시) 1,200,000 ○ 구룡포 하수관거 정비공사

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 . 세 항 . 세 세 항		목				
						경정 (6,503,000,000원x1식)-기정 (3,895,000,000원x1식) = 2,608,000 (국) 1,800,000 (시) 808,000 ○ 죽도배수펌프장 설치공사 경정 (2,616,000,000원x1식)-기정 (2,241,000,000원x1식) = 375,000 (도) 45,000 (균) 225,000 (시) 105,000
			37,497	23,531	13,966	03 시설부대비 ○ 하수관거정비사업 시설부대비 6,983,000,000원x0.2/100 = 13,966
		403 자치단체등 자본이전	16,161,000	11,161,000	5,000,000	
			16,161,000	11,161,000	5,000,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 흥해 하수관거 정비공사 경정 (16,161,000,000원x1식)-기정 (11,161,000,000원x1식) = 5,000,000 (국) 3,500,000 (시) 1,500,000

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				
2224 하수종말처리장건설		38,709,730	36,272,980	2,436,750	[국 20,590,000 도 4,743,000 교 0] [균 0 기 300,000 시 13,076,730]
200 사업예산		38,692,003	36,255,253	2,436,750	[국 20,590,000 도 4,743,000 교 0] [균 0 기 300,000 시 13,059,003]
210 보조사업		37,388,843	34,952,093	2,436,750	[국 20,590,000 도 4,743,000 교 0] [균 0 기 300,000 시 11,755,843]
	401 시설비및부 대비	37,388,843	34,952,093	2,436,750	
		37,274,120	34,842,120	2,432,000	01 시설비 ○ 포항하수처리장 2단계 건설 경정(27,558,000,000원x1식)-기정(27,358,000,000원x1식) = 200,000 (도) △400,000 (시) 600,000 ○ 장량하수처리장 건설 경정(7,423,000,000원x1식)-기정(5,191,000,000원x1식) = 2,232,000 (국) 1,500,000 (도) 732,000
		60,478	55,728	4,750	03 시설부대비 ○ 장량하수처리장건설 시설부대비 경정(7,091,000,000원x0.25/100) - 기정(5,191,000,000원x0.25/100) = 4,750

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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				
	2226 위생하수처리장운영	2,555,094	2,703,894	△ 148,800	
	100 경상예산	1,904,667	1,892,667	12,000	
	120 경상적경비	1,204,166	1,192,166	12,000	
	201 일반운영비	1,116,344	1,104,344	12,000	
		1,116,344	1,104,344	12,000	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 - 전기요금 경정(708,000,000원)-기정(696,000,000원) = 12,000
	200 사업예산	650,427	811,227	△ 160,800	
	220 자체사업	650,427	811,227	△ 160,800	
	307 민간이전	386,700	547,500	△ 160,800	
		386,700	547,500	△ 160,800	05 민간위탁금 ○ 하수슬러지 고화복토재 재활용처리 - 포항하수처리장 경정(156,000,000원)-기정(316,800,000원) = △ 160,800

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				
2300 사회보장비		119,040,054	119,442,803	△402,749	[국 59,520,106 도 15,167,938 교 2,122,637] [균 0 기 1,999,935 시 40,229,438]
2310 사회복지		34,047,340	34,347,833	△300,493	[국 8,520,069 도 7,382,938 교 1,494,574] [균 0 기 883,000 시 15,766,759]
2311 사회복지사업		17,033,587	17,243,254	△209,667	[국 5,113,316 도 2,751,478 교 812,044] [균 0 기 883,000 시 7,473,749]
100 경상예산		465,157	463,657	1,500	[국 19,920 도 9,960 교 8,700] [균 0 기 0 시 426,577]
120 경상적경비		417,896	416,396	1,500	[국 0 도 0 교 8,700] [균 0 기 0 시 409,196]
	301 일반보상금	80,348	78,848	1,500	
		24,413	22,913	1,500	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(이양) 경정(18,200,000원x1식)-기정(16,700,000원x1식) = 1,500
200 사업예산		13,945,143	14,156,310	△211,167	[국 5,093,396 도 2,741,518 교 803,344] [균 0 기 883,000 시 4,423,885]
210 보조사업		12,866,478	13,077,645	△211,167	[국 5,093,396 도 2,741,518 교 527,726] [균 0 기 883,000 시 3,620,838]
	301 일반보상금	207,429	207,030	399	
		207,429	207,030	399	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인 등록진단비 경정(2,128,000원x1식)-기정(1,729,000원x1식) = 399 (국) 200 (도) 100

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 99
	307 민간이전	11,320,049	11,531,615	△211,566	
		6,207,271	6,237,271	△30,000	01 의료및구료비 ○ 장애수당 경정(5,812,005,000원x1식)-기정(5,842,005,000원x1식) = △30,000
		5,112,778	5,294,344	△181,566	05 민간위탁금 ○ 장애인복지관 기능보강(제45조) 경정(83,000,000원x1식)-기정(33,000,000원x1식) = 50,000 (기) 50,000 ○ 중증장애인 자립지원센터 운영비 경정(124,500,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = 24,500 (도) 12,250 (시) 12,250 ○ 장애인복지시설 종사자 수당 경정(134,030,000원x1식)-기정(123,030,000원x1식) = 11,000 (도) 5,500 (시) 5,500 ○ 장애인주간보호시설 운영비(이양) - 포항북부복지재단 경정(16,250,000원x1식)-기정(65,000,000원x1식) = △48,750 (교) △3,350

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					
									(시) △45,400
									○ 장애인 선택적 복지사업
									경정 (188,683,000원x1식)-기정 (406,999,000원x1식)
									= △218,316
									(국) △ 162,658
									(도) △27,829
									(시) △27,829
									○ 장애인생활시설 운영비(마리아의 집)
									경정 (715,042,000원x1식)-기정 (715,042,000원x1식)
									= 0
									(도) △31,536
									(시) 31,536

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		15,471,644	15,568,320	△96,676	[국 3,401,753 도 4,631,460 교 682,530] [균 0 기 0 시 6,755,901]
100 경상예산		340,668	247,458	93,210	[국 71,610 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 269,058]
110 인건비		81,376	9,766	71,610	[국 71,610 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 9,766]
	101 인건비	81,376	9,766	71,610	
		71,610	0	71,610	10 일시사역인부임 ○ 기초노령연금 보조인력 인부임(제45조) 35,000원x33명x62일 = 71,610 (국) 71,610
120 경상적경비		259,292	237,692	21,600	
	201 일반운영비	155,860	134,260	21,600	
		152,810	131,210	21,600	01 일반운영비 ○ 8.연료비 - 화장장 연료비(화장로 가동용) 경정(1,270원x80 ℓ x180구x12월) - 기정(1,145원x80 ℓ x180구x12월) = 21,600
200 사업예산		15,039,943	15,270,862	△230,919	[국 3,330,143 도 4,631,460 교 682,530] [균 0 기 0 시 6,395,810]
210 보조사업		14,780,052	15,055,971	△275,919	[국 3,330,143 도 4,631,460 교 632,530] [균 0 기 0 시 6,185,919]

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				
	301 일반보상금	135,394	160,000	△24,606	
		125,394	150,000	△24,606	01 사회보장적수혜금 ○ 경로연금(시설보호) 경정(125,394,000원x1식)-기정(150,000,000원x1식) = △24,606 (국) △17,224 (도) △2,216 (시) △5,166
	307 민간이전	7,128,053	7,584,316	△456,263	
		7,128,053	7,584,316	△456,263	05 민간위탁금 ○ 노인시설입소 이용료 지원 경정(240,276,000원x1식)-기정(199,119,000원x1식) = 41,157 (국) 28,714 (도) 3,729 (시) 8,714 ○ 시설보호 노인효도관광 경정(5,460,000원x1식)-기정(4,680,000원x1식) = 780 (도) 234 (시) 546 ○ 노인복지시설 입소자 춘계부식비 및 김장비 경정(5,460,000원x1식)-기정(4,680,000원x1식) = 780 (도) 234 (시) 546

관 : (2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항: (2312)노인복지사업

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					
											○ 노인복지시설운영(햇빛마을외 7개소) 경정(3,411,936,000원x1식)-기정(3,910,916,000원x1식) = △498,980 (도) △187,930 (시) △311,050
											○ 노인일자리사업 경정(935,754,000원)-기정(935,754,000원) = 0 (도) △3 (시) 3
						402	민간자본이전	3,586,606	3,386,606	200,000	
								3,586,606	3,386,606	200,000	01 민간자본보조 ○ 노인복지시설 기능보강 사업(장비보강) - (사북)한기장복지재단 200,000,000원x1식 = 200,000 (국) 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000
						405	자산취득비	4,950	0	4,950	
								4,950	0	4,950	01 자산및물품취득비 ○ 기초노령연금 업무처리 스캐너 구입 150,000원x33대 = 4,950 (국) 4,950

장:(2000)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				
	220 자체사업	259,891	214,891	45,000	[국 0 도 0 교 50,000] [균 0 기 0 시 209,891]
	401 시설비및부 대비	57,000	12,000	45,000	
		57,000	12,000	45,000	01 시설비 ○ 청림경로당 신축(시책추진보전금 45백만원) 45,000,000원x1식 = 45,000
	400 예비비등	91,033	50,000	41,033	
	420 기타	91,033	50,000	41,033	
	802 반환금기타	41,033	0	41,033	
		29,914	0	29,914	01 국고보조금반환금 ○ 2006년 경로연금 29,913,910원 = 29,914
		11,119	0	11,119	02 시·도비보조금반환금 ○ 2006년 경로연금 3,846,400원 = 3,847 ○ 2006년 노인교통비 113,380원 = 114 ○ 2006년 무의탁노인 건강음료배달 342,890원 = 343 ○ 2006년 시설보호노인 효도관광 사업비 100,500원 = 101

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)노인복지사업 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 노인복지시설 종사자 수당 6,712,000원 = 6,712
									○ 2006년 노인시설 입소자 춘계부식비 1,500원 = 2

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

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				
	2313 노인복지회관운영	413,813	409,613	4,200	
	100 경상예산	383,823	379,623	4,200	
	120 경상적경비	332,054	327,854	4,200	
	201 일반운영비	279,064	274,864	4,200	
		275,864	271,664	4,200	01 일반운영비 ○ 3. 공공요금및제세 - 도시가스요금 경정(1,600,000원x12월)-기정(1,450,000원x12월) = 1,800 - 상하수도사용료 경정(700,000원x12월)-기정(500,000원x12월) = 2,400

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				
	2314 평생학습관리	1,128,296	1,126,646	1,650	[국 5,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 1,123,296]
	200 사업예산	1,088,006	1,086,356	1,650	[국 5,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 1,083,006]
	220 자체사업	1,081,506	1,079,856	1,650	
	405 자산취득비	1,650	0	1,650	
		1,650	0	1,650	01 자산및물품취득비 ○ 복사기 자동이송장치 구입 800,000원x1식 = 800 ○ 칼라프린터 구입 850,000원x1대 = 850

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 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				
2320 사회보장		52,725,431	54,509,339	△1,783,908	[국 38,245,717 도 3,032,792 교 30,802] [균 0 기 950,124 시 10,465,996]
2321 사회보장사업		43,796,671	45,649,738	△1,853,067	[국 32,758,318 도 2,479,334 교 0] [균 0 기 300,524 시 8,258,495]
200 사업예산		41,607,772	43,460,839	△1,853,067	[국 32,758,318 도 2,479,334 교 0] [균 0 기 300,524 시 6,069,596]
210 보조사업		41,333,892	43,186,959	△1,853,067	[국 32,758,318 도 2,479,334 교 0] [균 0 기 300,524 시 5,795,716]
	301 일반보상금	41,325,618	43,178,685	△1,853,067	
		41,325,618	43,178,685	△1,853,067	01 사회보장적수혜금 ○ 국민기초생활보장수급자 - 생계급여 경정(35,919,265,000원)-기정(36,924,808,000원) = △1,005,543 (국) △804,431 (도) △60,334 (시) △140,778 - 주거급여 경정(3,266,335,000원)-기정(3,810,435,000원) = △544,100 (국) △435,280 (도) △32,646 (시) △76,174 - 교육급여 경정(1,314,159,000원)-기정(1,564,159,000원) = △250,000 (국) △200,000 (도) △15,000 (시) △35,000

관 : (2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항: (2321)사회보장사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목					
						○ 긴급복지지원사업 경정(440,899,000원)-기정(494,323,000원) = △53,424 (국) △42,740 (도) △3,204 (시) △7,480

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	8,928,760	8,859,601	69,159	[국 5,487,399 도 553,458 교 30,802] [균 0 기 649,600 시 2,207,501]
	100 경상예산	237,676	197,676	40,000	[국 0 도 0 교 30,802] [균 0 기 0 시 206,874]
	120 경상적경비	237,676	197,676	40,000	[국 0 도 0 교 30,802] [균 0 기 0 시 206,874]
	307 민간이전	57,870	17,870	40,000	
		40,000	0	40,000	04 민간행사보조 ○ 민간협의체 관계자 연찬회(특교 15백만원) 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 주민생활지원 박람회 개최(특교 25백만원) 25,000,000원x1식 = 25,000
	200 사업예산	8,515,102	8,485,943	29,159	[국 5,487,399 도 553,458 교 0] [균 0 기 649,600 시 1,824,645]
	210 보조사업	8,298,102	8,268,943	29,159	[국 5,487,399 도 553,458 교 0] [균 0 기 649,600 시 1,607,645]
	201 일반운영비	4,840	0	4,840	
		4,840	0	4,840	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 지역사회서비스 혁신사업 발굴 일반수용비(제45조) 2,000,000원x1식 = 2,000 (국) 2,000

관 : (2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항: (2323)주민생활지원

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	기 정 액 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									- 지역사회서비스 혁신사업추진 사무용품 구입(제45조) 840,000원x1식 = 840 (국) 840
									○ 2.위탁교육비
									- 복지담당공무원 연찬회 개최 2,000,000원x1식 = 2,000 (국) 2,000
				202 여비	12,160	1,000	11,160		
					3,160	1,000	2,160	01 국내여비	
								○ 지역복지서비스 혁신사업 발굴 추진여비(제45조) 경정(3,160,000원)-기정(1,000,000원) = 2,160 (국) 2,160	
					9,000	0	9,000	03 국외여비	
								○ 선진사회복지사업 해외연수단 지원 600,000원x15명 = 9,000 (국) 9,000	
				301 일반보상금	272,250	238,367	33,883		
					258,750	224,867	33,883	01 사회보장적수혜금	
								○ 자활장려금 경정(258,750,000원)-기정(224,867,000원) = 33,883 (국) 27,108	

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				
					(도) 2,031 (시) 4,744
	307 민간이전	5,023,191	5,043,915	△20,724	
		4,989,191	5,009,915	△20,724	05 민간위탁금 ○ 지역사회서비스 혁신사업 경정(1,026,739,000원)-기정(994,815,000원) = 31,924 (국) △12,512 (도) 13,331 (시) 31,105 ○ 지역자활센터 운영비 경정(369,252,000원)-기정(366,000,000원) = 3,252 (국) 2,276 (도) 293 (시) 683 ○ 저소득층 주거현물급여 집수리사업 경정(294,100,000원)-기정(350,000,000원) = △55,900 (국) △44,720 (도) △3,354 (시) △7,826
	401 시설비및부 대비	2,985,661	2,985,661	0	
		2,820,689	2,733,689	87,000	01 시설비 ○ 시직영 및 근로유지형 자활근로사업(과목변경) 경정(2,333,689,000원x1식)-기정(2,233,689,000원x1식)

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				
					= 100,000 (국) 80,000 (도) 2,000 (시) 18,000 ○ 2007년 지역자활센터 건립(과목변경) 경정(487,000,000원x1식)-기정(500,000,000원x1식) = △ 13,000 (도) △6,500 (시) △6,500
		10,000	0	10,000	02 감리비 ○ 2007년 지역자활센터 건립(과목변경) 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000
		154,972	251,972	△97,000	03 시설부대비 ○ 시직영 및 근로유지형 자활근로사업(과목변경) 경정(151,972,000원x1식)-기정(251,972,000원x1식) = △ 100,000 (국) △80,000 (도) △2,000 (시) △18,000 ○ 2007년 지역자활센터 건립(과목변경) 3,000,000원x1식 = 3,000 (도) 1,500 (시) 1,500

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2330 가정복지		32,267,283	30,585,631	1,681,652	[국 12,754,320 도 4,752,208 교 597,261] [균 0 기 166,811 시 13,996,683]
2331 가정복지사업		28,220,817	26,546,627	1,674,190	[국 12,173,917 도 4,428,005 교 465,261] [균 0 기 0 시 11,153,634]
200 사업예산		28,026,408	26,352,218	1,674,190	[국 12,173,917 도 4,428,005 교 465,261] [균 0 기 0 시 10,959,225]
210 보조사업		27,369,546	25,695,356	1,674,190	[국 12,173,917 도 4,428,005 교 465,261] [균 0 기 0 시 10,302,363]
	301 일반보상금	78,929	51,600	27,329	
		78,929	51,600	27,329	01 사회보장적수혜금 ○ 입양아동 양육수당 지원 경정(42,000,000원x1식)-기정(13,200,000원x1식) = 28,800 (국) 20,160 (도) 4,320 (시) 4,320 ○ 아동발달지원계좌 경정(31,929,000원x1식)-기정(23,400,000원x1식) = 8,529 (국) 5,971 (도) 1,279 (시) 1,279 ○ 퇴소아동 자립정착금(이양) 경정(5,000,000원x1식)-기정(15,000,000원x1식) = △10,000 (교) △500 (시) △9,500
	307 민간이전	26,662,117	25,015,256	1,646,861	

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				
		26,662,117	25,015,256	1,646,861	05 민간위탁금
					○ 보육시설 종사자 인건비
					경정(4,382,002,000원x1식)-기정(4,648,088,000원x1식)
					= △266,086
					(국) △133,044
					(도) △39,908
					(시) △93,134
					○ 민간시설 교재교구비
					경정(253,400,000원x1식)-기정(243,976,000원x1식)
					= 9,424
					(국) 4,712
					(도) 1,413
					(시) 3,299
					○ 보육시설 차량운영비
					경정(140,599,000원x1식)-기정(192,000,000원x1식)
					= △51,401
					(국) △25,700
					(도) △7,710
					(시) △17,991
					○ 민간영아반 기본보조금
					경정(3,053,076,000원x1식)-기정(2,040,622,000원x1식)
					= 1,012,454
					(국) 503,728
					(도) 151,119
					(시) 357,607
					○ 저소득층 차등보육료
					경정(10,227,990,000원x1식)-기정(9,594,110,000원x1식)

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				
					= 633,880
					(국) 311,945
					(도) 93,584
					(시) 228,351
					○ 만5세아 무상보육료
					경정(3,009,182,000원x1식)-기정(3,240,584,000원x1식)
					= △231,402
					(국) △115,700
					(도) △34,707
					(시) △80,995
					○ 장애아 무상보육료
					경정(819,541,000원x1식)-기정(1,000,696,000원x1식)
					= △181,155
					(국) △90,576
					(도) △27,169
					(시) △63,410
					○ 두자녀 보육료
					경정(1,211,344,000원x1식)-기정(452,344,000원x1식)
					= 759,000
					(국) 377,000
					(도) 113,100
					(시) 268,900
					○ 보육시설 평가인증지원
					경정(97,500,000원x1식)-기정(60,000,000원x1식) = 37,500
					(국) 18,750
					(도) 5,625
					(시) 13,125
					○ 보육시설 확충(기존,신규,기자재 구입) 전액감

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				
					-160,000,000원 = △ 160,000
					(국) △80,000
					(도) △24,000
					(시) △56,000
					○ 아동복지시설운영비(이양)
					경정(627,053,000원x1식)-기정(540,746,000원x1식)
					= 86,307
					(도) 10,851
					(시) 75,456
					○ 아동복지시설 종사자 수당
					- 장려수당
					경정(18,880,000원x1식)-기정(16,320,000원x1식) = 2,560
					(도) 1,280
					(시) 1,280
					- 자격수당
					경정(6,240,000원x1식)-기정(5,760,000원x1식) = 480
					(도) 240
					(시) 240
					○ 아동복지교사 지원
					경정(170,300,000원x1식)-기정(175,000,000원x1식)
					= △4,700
					(국) △3,290
					(도) △705
					(시) △705

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2333 여성복지사업	1,716,585	1,718,193	△1,608	[국 520,031 도 263,899 교 132,000] [균 0 기 166,811 시 633,844]
	200 사업예산	1,500,170	1,501,778	△1,608	[국 486,826 도 247,296 교 121,000] [균 0 기 153,762 시 491,286]
	210 보조사업	1,430,170	1,431,778	△1,608	[국 486,826 도 247,296 교 121,000] [균 0 기 153,762 시 421,286]
	301 일반보상금	548,090	555,698	△7,608	
		432,893	440,501	△7,608	01 사회보장적수혜금 ○ 저소득 모부자가정 지원(298명) 경정(192,392,000원x1식)-기정(200,000,000원x1식) = △7,608 (국) △6,086 (도) △761 (시) △761
	307 민간이전	803,809	797,809	6,000	
		781,698	775,698	6,000	05 민간위탁금 ○ 모자보호시설 운영비(이양) 경정(175,720,000원x1식)-기정(169,720,000원x1식) = 6,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

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						
	2335 여성문화회관운영		1,500,896	1,491,826	9,070	[국 39,250 도 44,743 교 0] [균 0 기 0 시 1,416,903]	
	100 경상예산		1,263,559	1,258,989	4,570	[국 10,320 도 1,273 교 0] [균 0 기 0 시 1,251,966]	
	110 인건비		728,100	723,890	4,210	[국 10,320 도 1,273 교 0] [균 0 기 0 시 716,507]	
		101 인건비	728,100	723,890	4,210		
				92,769	88,769	4,000	02 수당 ○ 수당 조정 경정(92,769,000원)-기정(88,769,000원) = 4,000
				24,310	24,180	130	03 정액급식비 ○ 일반직 경정(21,190,000원)-기정(21,060,000원) = 130
				23,780	23,700	80	04 교통보조비 ○ 일반직 경정(20,900,000원)-기정(20,820,000원) = 80
	120 경상적경비		535,459	535,099	360		
		202 여비	37,060	36,700	360		
			37,060	36,700	360	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(증원:1명)	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2335)여성문화회관운영 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				
					20,000원x1명x9일x2월 = 360
	200 사업예산	237,337	232,837	4,500	[국 28,930 도 43,470 교 0] [균 0 기 0 시 164,937]
	210 보조사업	152,707	148,207	4,500	[국 28,930 도 43,470 교 0] [균 0 기 0 시 80,307]
	206 재료비	12,400	10,000	2,400	○ 여성자원활동센터 프로그램운영 김장재료 구입비(제45조) 40,000원x50세대 = 2,000 (국) 2,000 ○ 여성자원활동센터 프로그램운영 재료비(제45조) 400,000원x1식 = 400 (국) 400
	301 일반보상금	48,292	46,192	2,100	
		48,292	46,192	2,100	10 행사실비보상금 ○ 여성자원활동센터 프로그램운영 자원봉사자 교통비(제45조) 20,000원x14명x5회 = 1,400 (국) 1,400 ○ 여성자원활동센터 프로그램운영 자원봉사자 급식제공(제45조) 5,000원x14명x2식x5회 = 700 (국) 700

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

세항:(2412)기반시설지원사업 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				
2400 주택및지역사회개발비		119,756,465	120,261,427	△504,962	[국 80,000 도 555,000 교 0] [균 2,051,000 기 0 시 117,070,465]
2410 지역개발		93,160,851	93,642,759	△481,908	[국 80,000 도 143,000 교 0] [균 680,000 기 0 시 92,257,851]
2412 기반시설지원사업		86,750,998	86,819,884	△68,886	
100 경상예산		78,058	146,944	△68,886	
120 경상적경비		70,570	139,456	△68,886	
	201 일반운영비	37,720	106,606	△68,886	
		37,720	106,606	△68,886	01 일반운영비 ○ 7.임차료 - 영일만항배후 산업단지조성관련 국유지(산림청) 대부료 경정(10,000,000원x1식)-기정(78,886,000원x1식) = △68,886

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

세항:(2416)오지개발사업

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				
2416 오지개발사업		976,170	971,000	5,170	[국 0 도 87,000 교 0] [균 680,000 기 0 시 209,170]
200 사업예산		976,170	971,000	5,170	[국 0 도 87,000 교 0] [균 680,000 기 0 시 209,170]
210 보조사업		976,170	971,000	5,170	[국 0 도 87,000 교 0] [균 680,000 기 0 시 209,170]
	401 시설비및부 대비	856,170	0	856,170	
		851,001	0	851,001	01 시설비 ○ 죽장면 매현지구 농로포장공사(부기변경) - 실시설계비 221,000,000원x3.73/100 = 8,244 - 시설비 212,757,000원x1식 = 212,757 (도) 19,700 (균) 155,000 (시) 38,057 ○ 죽장면 현내지구 농로포장공사(부기변경) - 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190 - 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 27,000 (균) 210,000 (시) 51,810 ○ 죽장면 합덕지구 농로포장공사(부기변경) - 실시설계비 330,000,000원x3.39/100 = 11,187

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

세항:(2416)오지개발사업

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				
					- 시설비 318,813,000원x1식 = 318,813
					(도) 29,600
					(균) 231,000
					(시) 58,213
		5,169	0	5,169	03 시설부대비
					○ 오지개발사업 시설부대비
					820,380,000원x0.63/100 = 5,169
	402 민간자본이 전	120,000	971,000	△851,000	
		120,000	971,000	△851,000	01 민간자본보조
					○ 죽장면 입암1리 마을회관 건립(132㎡)(부기변경)
					120,000,000원x1식 = 120,000
					(도) 10,700
					(균) 84,000
					(시) 25,300
					○ 죽장면 두마지구 오가피 가공공장 전액감(부기변경)
					-323,100,000원 = △323,100
					(도) △29,000
					(균) △226,100
					(시) △68,000
					○ 죽장 정자지구 사과저온저장고 전액감(부기변경)
					-323,100,000원 = △323,100
					(도) △29,000
					(균) △226,100

[본청][단위:천원]

- 67 -

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

세항:(241B)동빈내향복원사업 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				
	241B 동빈내향복원사업	1,711,158	2,129,350	△418,192	
	200 사업예산	1,680,078	2,098,270	△418,192	
	220 자체사업	1,680,078	2,098,270	△418,192	
	401 시설비및부 대비	1,674,228	2,092,420	△418,192	
		1,672,788	2,090,980	△418,192	01 시설비 ○ 동빈내향복원 실시설계비 경정(1,439,768,000원)-기정(1,857,960,000원) = △418,192

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		23,823,642	23,820,402	3,240	[국 0 도 412,000 교 0] [균 1,371,000 기 0 시 22,040,642]
2421 주택관리사업		2,866,385	2,866,025	360	[국 0 도 412,000 교 0] [균 1,371,000 기 0 시 1,083,385]
100 경상예산		85,659	85,299	360	
120 경상적경비		85,659	85,299	360	
	202 여비	41,940	41,580	360	
		41,940	41,580	360	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(증원:1명) 20,000원x1명x9일x2월 = 360

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

세항:(2423)경관조성

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				
	2423 경관조성	87,486	84,606	2,880	
	100 경상예산	44,836	41,956	2,880	
	120 경상적경비	24,220	21,340	2,880	
	202 여비	14,220	11,340	2,880	
		14,220	11,340	2,880	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(증원:4명) 20,000원x4명x9일x4월 = 2,880

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

세항:(2432)공원관리

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				
2430	공원조성	2,771,972	2,798,266	△26,294	
2432	공원관리	2,771,972	2,798,266	△26,294	
100	경상예산	1,311,227	1,290,827	20,400	
120	경상적경비	377,012	356,612	20,400	
	201 일반운영비	278,092	257,692	20,400	
		278,092	257,692	20,400	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 - 환호해맞이공원 전기요금 경정(8,500,000원x12월)-기정(6,800,000원x12월) = 20,400
200	사업예산	1,449,440	1,499,440	△50,000	
220	자체사업	1,449,440	1,499,440	△50,000	
	401 시설비및부 대비	1,223,058	1,273,058	△50,000	
		1,217,703	1,267,703	△50,000	01 시설비 ○ 대이1 어린이공원내 무대광장 설치공사 전액감 -50,000,000원 = △50,000

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

세항:(2432)공원관리

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				
	400 예비비등	11,305	7,999	3,306	
	420 기타	11,305	7,999	3,306	
	802 반환금기타	11,305	7,999	3,306	
		2,361	0	2,361	01 국고보조금반환금 ○ 태풍 "에위니아" 보경사 군립공원 탐방로 수해복구공사 2,361,000원 = 2,361
		8,944	7,999	945	02 시·도비보조금반환금 ○ 태풍 "에위니아" 보경사 군립공원 탐방로 수해복구공사 945,000원 = 945