

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	175,880,751	158,428,217	17,452,534	[국 40,499,007 도 18,298,931 양 9,490,582 시 107,592,231]
2100	교육및문화비	17,715,841	13,859,040	3,856,801	[국 2,856,880 도 1,450,953 양 0 시 13,408,008]
2110	문화예술	10,140,980	7,182,221	2,958,759	[국 2,709,880 도 761,933 양 0 시 6,669,167]
2111	문화예술	2,593,658	2,129,800	463,858	[국 1,270,469 도 279,934 양 0 시 1,043,255]
100	경상예산	311,320	290,480	20,840	
120	경상적경비	311,320	290,480	20,840	
201	일반운영비	16,820	15,980	840	
		16,820	15,980	840	01 일반운영비 ○4. 운영수당 840 - 포항시 미술장식설치심의위원회 위원 참석수당 경정(70,000원x6명x5회)-기정(70,000원x6명x3회) = 840
307	민간이전	282,000	262,000	20,000	
		282,000	262,000	20,000	04 민간행사보조·위탁 ○낙동가요제

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					20,000,000원x1식 = 20,000
					○포항서예대전 5,000,000원x1식 = 5,000
					○포항아트 페스티벌 10,000,000원x1식 = 10,000
					○2004년 시민문화 행사 - 열린세대전 5,000,000원x1식 = 5,000
					○포항바다국제연극제 전액감 -20,000,000원 = △20,000
200	사업예산	2,232,338	1,789,320	443,018	[국 1,270,469 도 279,934 양 0 시 681,935]
210	보조사업	2,171,338	1,783,320	388,018	[국 1,270,469 도 279,934 양 0 시 620,935]
	307 민간이전	510,338	259,320	251,018	
		450,338	259,320	191,018	02 민간경상보조 ○국악강사 풀제 운영지원 경정(80,938,000원x1식)-기정(75,920,000원x1식) = 5,018 (국) 2,509 (도) 1,254 (시) 1,255

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○2004년도 무대공연작품 제작지원사업 186,000
					- 극단 최운철 레퍼토리시스템("노인 바겐세일"공연)
					10,000,000원 = 10,000
					(국) 5,000
					(도) 5,000
					- 극단 난장("강택구"공연)
					10,000,000원 = 10,000
					(국) 5,000
					(도) 5,000
					- 극단 형영("만선"공연)
					10,000,000원 = 10,000
					(국) 5,000
					(도) 5,000
					- 극단 은하("이흔의 조건"공연)
					10,000,000원 = 10,000
					(국) 5,000
					(도) 5,000
					- 손현 무용단("2004전통무용페스티벌"공연)
					5,000,000원 = 5,000
					(국) 2,500
					(도) 2,500
					- 김동은무용단("구름,길,나그네"공연)
					10,000,000원 = 10,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 5,000
					(도) 5,000
					- 유지영무용단("유지영의 춤"공연)
				12,000,000원	= 12,000
					(국) 6,000
					(도) 6,000
					- 이화예술무용단("무지개를 위한 우리들의 몸짓"공연)
				10,000,000원	= 10,000
					(국) 5,000
					(도) 5,000
					- 경북오페라단(오페라"신종 그 천년의 울음"공연)
				60,000,000원	= 60,000
					(국) 30,000
					(도) 30,000
					- 포항아가페합창단("제22회 정기연주회"공연)
				5,000,000원	= 5,000
					(국) 2,500
					(도) 2,500
					- 포항윈드오케스트라("청소년들을 위한 관악 대축제"공연)
				5,000,000원	= 5,000
					(국) 2,500
					(도) 2,500
					- 포항예술가곡회("예술가곡회창작연주회"공연)
				6,000,000원	= 6,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 3,000
					(도) 3,000
					- 말뚝놀이마당한터울("2004한터울 가을 굿"공연) 5,000,000원 = 5,000
					(국) 2,500
					(도) 2,500
					- 경기민요보존회포항지부("월출 동령"공연) 8,000,000원 = 8,000
					(국) 4,000
					(도) 4,000
					- 한국예총 경북도지회("전국연극제 제출전작"공연) 10,000,000원 = 10,000
					(국) 5,000
					(도) 5,000
					- 한국예총 경북도지회("전국무용제 출전자"공연) 10,000,000원 = 10,000
					(국) 5,000
					(도) 5,000
		60,000	0	60,000	04 민간행사보조·위탁 ○포항바다연극제 60,000,000원x1식 = 60,000
					(도) 30,000
					(시) 30,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	308 자치단체등 이전	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	06 교육기관에대한보조금 ○영일공공도서관 자료구입 30,000 - 도서 10,000원x2,000권 = 20,000 (국) 20,000 - 시청각자료 25,000원x400점 = 10,000 (국) 10,000
	402 민간자본이 전	257,000	170,000	87,000	
		257,000	170,000	87,000	01 민간자본보조 ○점자도서관 시각장애인 도서출판사업 79,000,000원x1식 = 79,000 (국) 30,000 (도) 9,500 (시) 39,500 ○사립문고자료구입지원

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10,000원x800권 = 8,000 (국) 4,000 (시) 4,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 도서구입비 ○오천공공도서관 자료구입비(도서) 10,000원x2,000권 = 20,000 (국) 20,000
220	자체사업	61,000	6,000	55,000	
	207 연구개발비	25,000	0	25,000	
		25,000	0	25,000	01 학술용역비 ○포항시립미술관건립 타당성조사 용역비 25,000,000원x1식 = 25,000
	402 민간자본이 전	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 민간자본보조 ○포항문화원 시설보강(음향및조명시설)(36조)

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 세세항:(220)자체사업 [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	시
					(시책추진보전금 30백만원) 30,000,000원x1식 = 30,000		
	2112 문화재관리사업	3,090,118	681,227	2,408,891	[국 1,439,411	도 481,999	양 0 시 1,168,708]
	200 사업예산	3,077,185	668,294	2,408,891	[국 1,439,411	도 481,999	양 0 시 1,155,775]
	210 보조사업	2,898,891	595,000	2,303,891	[국 1,439,411	도 481,999	양 0 시 977,481]
	401 시설비및부대비	2,155,891	342,000	1,813,891			
		2,150,831	342,000	1,808,831	01 시설비 ○장기음성 보수정비 714,286,000원x1식 = 714,286 (국) 500,000 (도) 64,286 (시) 150,000 ○모감주나무 및 병아리꽃나무 영양공급 60,000,000원x1식 = 60,000 (국) 42,000 (도) 5,400 (시) 12,600 ○달전리 주상절리 보호책 및 토지매입		

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					315,695,000원x1식 = 315,695
					(국) 220,986
					(도) 28,413
					(시) 66,296
					○칠포리 암각화군 토지매입 및 보호책
					260,000,000원x1식 = 260,000
					(국) 130,000
					(도) 39,000
					(시) 91,000
					○법광사 토지매입
					240,000,000원x1식 = 240,000
					(국) 120,000
					(도) 36,000
					(시) 84,000
					○남미질부성 토지매입
					200,000,000원x1식 = 200,000
					(국) 100,000
					(도) 30,000
					(시) 70,000
					○봉강재 마구간채 추가이영잇기
					2,600,000원x1식 = 2,600
					(국) 1,300
					(시) 1,300
					○용계정 헛간채 추가이영잇기

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					2,600,000원x1식	= 2,600
						(국) 1,300
						(시) 1,300
					○애은당고택 고방채 추가이영잇기	
					2,860,000원x1식	= 2,860
						(국) 1,430
						(시) 1,430
					○애은당고택 헛간채 추가이영잇기	
					1,690,000원x1식	= 1,690
						(국) 845
						(시) 845
					○이원돌가옥 별당채 추가이영잇기	
					2,600,000원x1식	= 2,600
						(국) 1,300
						(시) 1,300
					○제남헌 전시실 추가이영잇기	
					3,250,000원x1식	= 3,250
						(국) 1,625
						(시) 1,625
					○제남헌 헛간채 추가이영잇기	
					1,950,000원x1식	= 1,950
						(국) 975
						(시) 975
					○제남헌 방아간채 추가이영잇기	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,300,000원x1식 = 1,300 (국) 650 (시) 650
		5,060	0	5,060	03 시설부대비 ○문화재보수공사 시설부대비 803,136,000원x0.63/100 = 5,060
	402 민간자본이 전	743,000	253,000	490,000	
		743,000	253,000	490,000	01 민간자본보조 ○보경사원진국사비 주변정비 60,000,000원x1식 = 60,000 (국) 42,000 (도) 5,400 (시) 12,600 ○우각향나무 외과수술 20,000,000원x1식 = 20,000 (국) 10,000 (도) 3,000 (시) 7,000 ○봉강재보수(재사및봉루암) 110,000,000원x1식 = 110,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 55,000
					(도) 16,500
					(시) 38,500
					○청하향교보수(명륜당,문간채)
				100,000,000원x1식	= 100,000
					(국) 50,000
					(도) 15,000
					(시) 35,000
					○하학재보수(담장,화장실,석축)
				100,000,000원x1식	= 100,000
					(국) 50,000
					(도) 15,000
					(시) 35,000
					○월동재보수(아래채개축)
				100,000,000원x1식	= 100,000
					(국) 50,000
					(도) 15,000
					(시) 35,000
					○나곡서원(대문채,강당)보수
				33,000,000원x1식	= 33,000
					(도) 10,000
					(시) 23,000
					○나곡서원 동재보수 전액감
				-33,000,000원	= △33,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 세세항:(210)보조사업 [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) △10,000 (시) △23,000
	220 자체사업	178,294	73,294	105,000	
	207 연구개발비	25,000	0	25,000	
		25,000	0	25,000	01 학술용역비 ○포항의 봉수대 조사용역비 25,000,000원x1식 = 25,000
	402 민간자본이전	80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	01 민간자본보조 ○오어사화장실 건립(시책추진보전금 40백만원) 80,000,000원x1식 = 80,000
	2113 문화예술회관운영	4,457,204	4,371,194	86,010	
	100 경상예산	4,236,714	4,202,704	34,010	
	110 인건비	618,696	610,014	8,682	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	618,696	610,014	8,682	
		58,052	49,370	8,682	04 일용인부임 ○청사관리인부 8,682
					- 기본급 경정(26,150원x4명x300일)-기정(22,370원x4명x300일) = 4,536
					- 상여금 경정(31,380,000원x4/12)-기정(26,844,000원x4/12) = 1,512
					- 월차수당 경정(26,150원x4명x6월)-기정(22,370원x4명x12월) = △446
					- 연차수당 경정(26,150원x4명x20일)-기정(22,370원x4명x20일) = 303
					- 주휴수당 경정(26,150원x4명x52일)-기정(22,370원x4명x52일) = 787
					- 시간외근무수당 경정(3,570원x4명x22시간x12월) - 기정(3,050원x4명x22시간x12월) = 550

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정액급식비 경정(80,000원x4명x12월)-기정(50,000원x4명x12월) = 1,440
	120 경상적경비	3,618,018	3,592,690	25,328	
	301 일반보상금	3,012,462	2,987,134	25,328	
		3,920	3,592	328	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 328 - 기본급 경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x2명x12월) = 281 - 상여금 경정(737,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12) = 47
		55,000	35,000	20,000	09 행사실비보상금 ○기획공연 경정(54,000,000원)-기정(34,000,000원) = 20,000
		2,953,542	2,948,542	5,000	10 예술단원·운동부등보상금 ○시민의날 기념행사 축하공연(교향악단,합창단) 5,000

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

과 목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 객원초청료 2,500,000원x2명 = 5,000
	200 사업예산	220,490	168,490	52,000	
	220 자체사업	220,490	168,490	52,000	
	401 시설비및부대비	68,200	51,200	17,000	
		68,200	51,200	17,000	01 시설비 ○무대안전진단 결과에 따른 무대설비 수선 경정(27,000,000원x1식)-기정(10,000,000원x1식) = 17,000
	405 자산취득비	136,700	101,700	35,000	
		136,700	101,700	35,000	01 자산및물품취득비 ○소공연장 음향콘솔 구입 35,000,000원x1대 = 35,000
	2130 체육진흥및청소년육성	7,288,397	6,457,578	830,819	[국 87,000 도 689,020 양 0 시 6,512,377]
	2131 체육레저활성화	4,880,304	4,196,310	683,994	[국 87,000 도 616,368 양 0 시 4,176,936]

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 경상예산	1,002,004	965,504	36,500	
	120 경상적경비	1,002,004	965,504	36,500	
	201 일반운영비	22,720	12,720	10,000	
		18,100	8,100	10,000	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 10,000 - 포항스틸러스 사랑운동 10,000 · 스티커 제작 1,000원x4,000매 = 4,000 · 홍보용 팜프렛 1,000원x6,000부 = 6,000
	301 일반보상금	124,284	102,784	21,500	
		20,000	0	20,000	10 예술단원·운동부등보상금 ○ 포항시직장운동경기부 20,000 - 유도 훈련장 매트구입 200,000원x100매 = 20,000
		9,000	7,500	1,500	11 기타보상금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○시장기타기 각종대회 1,500
					- 트로피 300
					· 1위 경정(100,000원x1개팀x6종)-기정(100,000원x1개팀x5종) = 100
					· 2위 경정(80,000원x1개팀x6종)-기정(80,000원x1개팀x5종) = 80
					· 3위 경정(60,000원x2개팀x6종)-기정(60,000원x2개팀x5종) = 120
					- 상금 1,200
					· 1위 경정(500,000원x1개팀x6종)-기정(500,000원x1개팀x5종) = 500
					· 2위 경정(300,000원x1개팀x6종)-기정(300,000원x1개팀x5종) = 300
					· 3위 경정(200,000원x2개팀x6종)-기정(200,000원x2개팀x5종) = 400

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 세세항:(120)경상적경비 [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	855,000	850,000	5,000	
		855,000	850,000	5,000	04 민간행사보조·위탁 ○제4회 포항시장기 전국합기도 선수권 대회 5,000,000원x1식 = 5,000
200	사업예산	3,678,300	3,030,806	647,494	[국 87,000 도 616,368 양 0 시 2,974,932]
210	보조사업	2,299,446	2,174,446	125,000	[국 87,000 도 616,368 양 0 시 1,596,078]
	401 시설비및부 대비	809,076	684,076	125,000	
		797,585	672,585	125,000	01 시설비 ○양학동 생활체육운동장 공중화장실 조성 125,000,000원x1식 = 125,000 (국) 87,000 (시) 38,000
220	자체사업	1,378,854	856,360	522,494	
	401 시설비및부 대비	1,078,854	826,360	252,494	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,075,110	815,110	260,000	01 시설비 ○양학체육공원조성(2,025㎡) 300,000,000원x1식 = 300,000 ○인공암벽 설치공사 전액감 -270,000,000원 = △270,000 ○비학분교 운동장 보수 30,000,000원x1식 = 30,000 ○용흥동 체육공원 조성사업(특별교부세 200백만원) 200,000,000원x1식 = 200,000
		0	5,562	△5,562	02 감리비 ○인공암벽 설치공사 전액감 -5,562,000원 = △5,562
		3,744	5,688	△1,944	03 시설부대비 ○인공암벽 설치공사 전액감 -1,944,000원 = △1,944
	402 민간자본이 전	270,000	0	270,000	
		270,000	0	270,000	01 민간자본보조

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○인공암벽 설치공사 270,000,000원x1식 = 270,000
2132	경기장관리	1,685,227	1,578,648	106,579	
100	경상예산	439,267	419,788	19,479	
110	인건비	176,747	165,803	10,944	
	101 인건비	176,747	165,803	10,944	
		72,984	62,040	10,944	04 일용인부임 ○청사관리인부 10,944 - 기본급 경정(26,150원x5명x300일)-기정(22,370원x5명x300일) = 5,670 - 상여금 경정(39,225,000원x4/12)-기정(33,555,000원x4/12) = 1,890 - 월차수당 경정(26,150원x5명x6월)-기정(22,370원x5명x12월) = △557

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 흥해실내체육관 무인경비 용역비 170,000원x6월 = 1,020
					- 흥해실내체육관 오수정화조 청소 1,000,000원x1회 = 1,000
					○3. 공공요금및제세 150
					- 방화관리자 및 위험물관리자 협회비 50,000원x3명 = 150
	301 일반보상금	1,961	1,796	165	
		1,961	1,796	165	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 165
					- 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141
					- 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
200	사업예산	1,245,960	1,158,860	87,100	
220	자체사업	1,245,960	1,158,860	87,100	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부대비	1,219,800	1,137,800	82,000	
		1,192,000	1,110,000	82,000	01 시설비 ○종합경기장 누전보수 공사 2,000,000원x3개소 = 6,000 ○성화대 가스시설 교체공사 25,000,000원x1식 = 25,000 ○종합운동장 잔디보식 10,000,000원x1식 = 10,000 ○종합운동장 케노피 보수 25,000,000원x1식 = 25,000 ○경기장 노후배관 교체 10,000,000원x1식 = 10,000 ○생활체육공간 보안등 설치 2,000,000원x3개소 = 6,000
	405 자산취득비	7,700	2,600	5,100	
		7,700	2,600	5,100	01 자산및물품취득비 ○무선마이크(실내체육관) 경정(3,000,000원x2대)-기정(900,000원x1대) = 5,100

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2133	청소년복지사업	355,071	332,706	22,365	[국 0 도 48,280 양 0 시 306,791]
100	경상예산	202,411	195,606	6,805	
110	인건비	90,894	84,550	6,344	
	101 인건비	90,894	84,550	6,344	
		14,355	12,168	2,187	04 일용인부임 ○ 덕동청소년수련원 관리인부 2,187
					- 기본급 경정(26,150원x1명x300일)-기정(22,370원x1명x300일) = 1,134
					- 상여금 경정(7,845,000원x4/12)-기정(6,711,000원x4/12) = 378
					- 월차수당 경정(26,150원x1명x6월)-기정(22,370원x1명x12월) = △111
					- 연차수당 경정(26,150원x1명x18일)-기정(22,370원x1명x17일) = 91

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 세세항:(120)경상적경비 [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				
					· 근무화 38,500원x3명x1회 = 116
					· 모자 5,000원x3명x1회 = 15
	200 사업예산	152,660	137,100	15,560	[국 0 도 48,280 양 0 시 104,380]
	210 보조사업	106,960	107,900	△940	[국 0 도 48,280 양 0 시 58,680]
					307 민간이전
		106,960	107,900	△940	
		106,960	107,900	△940	05 민간위탁금 ○비정규학교 운영 경정(3,980,000원x2회)-기정(4,450,000원x2회) = △940 (도) △328 (시) △612
	220 자체사업	45,700	29,200	16,500	
					207 연구개발비
		14,000	0	14,000	
		14,000	0	14,000	01 학술용역비 ○구룡포청소년수련원 민간위탁 원가산정 및 타당성분석 용역 14,000,000원x1식 = 14,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부대비	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	01 시설비 ○구룡포수련원 자동화재탐지소방설비 보수공사 2,500,000원x1식 = 2,500
2134	청소년수련관운영	367,795	349,914	17,881	[국 0 도 24,372 양 0 시 343,423]
100	경상예산	303,353	298,374	4,979	[국 0 도 13,267 양 0 시 290,086]
110	인건비	117,101	114,048	3,053	[국 0 도 13,267 양 0 시 103,834]
	101 인건비	117,101	114,048	3,053	
		87,143	84,090	3,053	03 기타직보수 ○청원경찰 6,361 - 봉급 경정(1,325,900원x2명x12월) - 기정(1,106,700원x2명x12월x1.024) = 4,624 - 기말수당 경정(31,823,000원x2/12)-기정(28,015,000원x2/12) = 635

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가게지원비 경정(31,823,000원x2.5/12)-기정(28,015,000원x2.5/12) = 794
	301 일반보상금	14,680	14,024	656	
		8,080	7,424	656	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 656 - 기본급 경정(30,700원x4명x12월)-기정(19,000원x4명x12월) = 562 - 상여금 경정(1,474,000원x2/12)-기정(912,000원x2/12) = 94
200	사업예산	64,442	51,540	12,902	[국 0 도 11,105 양 0 시 53,337]
210	보조사업	38,614	35,312	3,302	[국 0 도 11,105 양 0 시 27,509]
	204 복리후생비	3,671	4,369	△698	○2. 교통보조비 △300 - 상담원 경정(2,100,000원)-기정(2,400,000원) = △300 (도) △65 (시) △235

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.명절휴가비 △398 - 상담원 경정(1,570,300원)-기정(1,969,000원) = △398 (도) △86 (시) △312
	301 일반보상금	14,900	10,900	4,000	
		14,900	10,900	4,000	09 행사실비보상금 ○청소년상담실 자원봉사자 교육여비 경정(40,000원x10명x1일x1회)-기정(40,000원x5명x1일x1회) = 200 (도) 43 (시) 157 ○또래도우미 간식비 경정(2,000원x100명x12회)-기정(2,000원x50명x6회) = 1,800 (도) 390 (시) 1,410 ○또래도우미 여름캠프 참가비 경정(10,000원x150명x2회)-기정(10,000원x50명x2회) = 2,000 (도) 435 (시) 1,565

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영 세세항:(220)자체사업 [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	25,828	16,228	9,600			
	401 시설비및부 대비	7,500	0	7,500			
		7,500	0	7,500	01 시설비		
					○청소년수련관 방충망제작설치공사		
					50,000원x70틀	=	3,500
					○기계실 보일러배관 보수·도장공사		
					4,000,000원x1식	=	4,000
	405 자산취득비	8,980	6,880	2,100			
		8,980	6,880	2,100	01 자산및물품취득비		
					○체력단련실 옷장 구입		2,100
					- 탈의용 옷장		
					70,000원x30개	=	2,100
	2140 사회교육	286,464	219,241	67,223	[국 60,000 도 0 양 0 시 226,464]		
	2141 시립도서관운영	286,464	219,241	67,223	[국 60,000 도 0 양 0 시 226,464]		

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 경상예산	190,162	182,939	7,223	
	110 인건비	52,052	45,485	6,567	
	101 인건비	52,052	45,485	6,567	
		43,461	36,894	6,567	04 일용인부임 ○청사관리인부 6,567
					- 기본급 경정(26,150원x3명x300일)-기정(22,370원x3명x300일) = 3,402
					- 상여금 경정(23,535,000원x4/12)-기정(20,133,000원x4/12) = 1,134
					- 월차수당 경정(26,150원x3명x6월)-기정(22,370원x3명x12월) = △334
					- 연차수당 경정(26,150원x3명x19일)-기정(22,370원x3명x18일) = 283
					- 주휴수당 경정(26,150원x3명x52일)-기정(22,370원x3명x52일)

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(110)인건비 [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				
					= 590
					- 시간외근무수당 경정(3,570원x3명x22시간x12월) - 기정(3,050원x3명x22시간x12월) = 412
					- 정액급식비 경정(80,000원x3명x12월)-기정(50,000원x3명x12월) = 1,080
	120 경상적경비	138,110	137,454	656	
	301 일반보상금	9,540	8,884	656	
		7,840	7,184	656	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 656
					- 기본급 경정(30,700원x4명x12월)-기정(19,000원x4명x12월) = 562
					- 상여금 경정(1,474,000원x2/12)-기정(912,000원x2/12) = 94
	200 사업예산	96,302	36,302	60,000	[국 60,000 도 0 양 0 시 36,302]
	210 보조사업	60,000	0	60,000	[국 60,000 도 0 양 0 시 0]

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(210)보조사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	60,000	0	60,000	
		60,000	0	60,000	02 도서구입비 ○영암도서관 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 30,000 ○서경도서관 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 30,000
2200 보건및생활환경개선 비		69,333,797	62,548,168	6,785,629	[국 2,276,928 도 9,930,897 양 8,582,000 시 48,543,972]
2210 보건관리		10,123,081	9,715,565	407,516	[국 680,928 도 681,397 양 0 시 8,760,756]
2212 남구보건행정		3,962,811	3,799,672	163,139	[국 13,847 도 15,103 양 0 시 3,933,861]
100 경상예산		3,221,424	3,127,468	93,956	[국 1,836 도 0 양 0 시 3,219,588]
110 인건비		2,080,477	2,005,324	75,153	[국 1,836 도 0 양 0 시 2,078,641]
	101 인건비	2,080,477	2,005,324	75,153	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,538,674	1,467,547	71,127	01 기본급
					○ 봉급
					- 6급
					경정(1,799,700원x17명x12월)
					-기정(1,683,100원x17명x12월x1.024) = 15,546
					- 7급
					경정(1,410,200원x31명x12월)
					-기정(1,305,000원x31명x12월x1.024) = 27,484
					○ 상여금
					- 기말수당
					경정(1,157,622,000원x2/12)-기정(1,114,592,000원x2/12) = 7,172
					- 정근수당
					경정(1,157,622,000원x1.95/12)-기정(1,114,592,000원x1.8/12) = 20,925
		423,865	423,708	157	02 수당
					○ 정액수당
					- 가족수당
					· 배우자
					경정(30,000원x36명x12월)-기정(30,000원x63명x0.78x12월) △ 10,307

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 4,730
					· 부양가족 경정(20,000원x70명x12월)-기정(20,000원x63명x1.48x12월) = 5,577
					- 특수업무수당 10,464
					· 기술업무수당 2,280
					6.7급 경정(30,000원x8명x12월)-기정(15,000원x8명x12월) = 1,440
					8급이하 경정(20,000원x7명x12월)-기정(10,000원x7명x12월) = 840
					· 의료업무수당 8,184
					전문의 경정(909,000원x1명x12월)-기정(609,000원x1명x12월) = 3,600
					일반의 전액감 -6,216,000원 = 6,216
					간호직 등 경정(50,000원x40명x12월)-기정(50,000원x22명x12월) = 10,800

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		17,012	15,249	1,763	04 일용인부임
					○한센병관리요원
					- 기본급
					경정(31,460원x1명x300일)-기정(28,600원x1명x300일)
					= 858
					- 상여금
					경정(9,438,000원x4/12)-기정(8,580,000원x4/12)
					= 286
					- 월차수당
					경정(31,460원x1명x6월)-기정(28,600원x1명x12월)
					= △154
					- 연차수당
					경정(31,460원x1명x16일)-기정(28,600원x1명x12일)
					= 161
					- 주휴수당
					경정(31,460원x1명x52일)-기정(28,600원x1명x52일)
					= 149
					- 시간외 근무수당
					경정(4,300원x1명x22시간x12월)
					-기정(3,910원x1명x22시간x12월)
					= 103
					- 정액급식비
					경정(80,000원x1명x12월)-기정(50,000원x1명x12월)

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
		22,806	20,700	2,106	05 일시사역인부임 ○방역인부임 2,106 - 주간 경정(32,970원x3명x150일)-기정(27,710원x3명x150일) = 2,367 - 야간 경정(24,720원x2명x30일)-기정(19,390원x3명x30일) = △261
120	경상적경비	1,140,947	1,122,144	18,803	
	201 일반운영비	216,332	212,532	3,800	
		216,332	212,532	3,800	01 일반운영비 ○9. 시설장비유지비 3,800 - 방역장비유지관리비 3,800 · 차량용 40,000원x35대x1회 = 1,400 · 휴대용 30,000원x40대x2회 = 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				
	204 복리후생비	651,317	636,970	14,347	○3. 명절휴가비 경정(1,157,622,000원x1.5/12)-기정(1,114,582,000원x1.5/12) = 5,380 ○5. 가계지원비 경정(1,157,622,000원x2.5/12)-기정(1,114,582,000원x2.5/12) = 8,967
	301 일반보상금	28,838	28,182	656	
		8,520	7,864	656	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 656 - 기본급 경정(30,700원x4명x12월)-기정(19,000원x4명x12월) = 562 - 상여금 경정(1,474,000원x2/12)-기정(912,000원x2/12) = 94
	200 사업예산	741,387	672,204	69,183	[국 12,011 도 15,103 양 0 시 714,273]
	210 보조사업	48,446	49,863	△1,417	[국 12,011 도 15,103 양 0 시 21,332]
	202 여비	6,760	7,982	△1,222	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○B형간염 수직감염 예방접종비 경정(95,000원x86명)-기정(104,780원x82명) = △421 (국) △210 (도) △105 (시) △106
	220 자체사업	692,941	622,341	70,600	
	207 연구개발비	20,555	20,255	300	
		20,555	20,255	300	03 시험연구비 ○법정전염병검사용 시료(어패류 외) 5,000원x10종x6회 = 300
	401 시설비및부 대비	546,469	504,169	42,300	
		532,800	490,500	42,300	01 시설비 ○현관 침수방지용 배수로공사 3,500,000원x1식 = 3,500 ○현수막 기계식 걸이대(3단걸이) 3,800,000원x1식 = 3,800 ○대회의실 방음설치 공사

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(220)자체사업

[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				
					35,000,000원x1식 = 35,000
	405 자산취득비	53,504	25,504	28,000	
		53,504	25,504	28,000	01 자산및물품취득비 ○대회의실 음향보강 무선마이크 구입(700/900HZ) 2,000,000원x1대 = 2,000 ○방역소독기 - 휴대용연무기 경정(500,000원x24대)-기정(500,000원x2대) = 11,000 ○전염병 예방전용 방역차량 15,000,000원x1대 = 15,000
2213	남구건강관리	1,041,235	1,014,253	26,982	[국 251,942 도 199,970 양 0 시 589,323]
	100 경상예산	124,913	116,431	8,482	[국 12,288 도 22,769 양 0 시 89,856]
	110 인건비	61,742	56,810	4,932	[국 12,288 도 22,769 양 0 시 26,685]
	101 인건비	61,742	56,810	4,932	
		61,742	56,810	4,932	05 일시사역인부임 ○암검진사업인부임

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(110)인건비

[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				
					28,000원x1명x87일 = 2,436 (도) 1,583 (시) 853
					○치아흠메우기 전문시술 인부임 경정(48,000원x2명x256일)-기정(48,000원x2명x230일) = 2,496 (국) 1,248 (도) 374 (시) 874
	120 경상적경비	63,171	59,621	3,550	
	201 일반운영비	36,191	33,841	2,350	
		36,191	33,841	2,350	01 일반운영비 ○1.일반수용비 2,000 - 제3회 모유수유사진공모전 홍보물 제작 1,000원x2,000매 = 2,000 ○4.운영수당 350 - 제3회 모유수유사진공모전 심사위원 수당 70,000원x5명x1회 = 350
	301 일반보상금	4,380	3,180	1,200	

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[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				
		2,280	1,080	1,200	11 기타보상금 ○ 제3회 모유수유사진공모전 시상금 1,200 - 최우수 300,000원x1명 = 300 - 우수 200,000원x2명 = 400 - 장려 100,000원x5명 = 500
200	사업예산	916,322	897,822	18,500	[국 239,654 도 177,201 양 0 시 499,467]
210	보조사업	667,230	651,430	15,800	[국 239,654 도 177,201 양 0 시 250,375]
	201 일반운영비	86,251	94,389	△8,138	
		86,251	94,389	△8,138	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 △3,866 - 의료급여대상자 5대암검진 홍보비 경정(437원x1,355명)-기정(3,155원x922명) = △2,316 (도) △1,505 (시) △811

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 구강보건사업 홍보물 제작 경정(1,000원x2,000부x2종)-기정(2,000원x1,650부x2종) = △2,600 (국) △1,300 (도) △390 (시) △910
					- 건강생활실천 홍보물 제작 경정(477원x5,000부x2종)-기정(2,000원x930부x2종) = 1,050 (도) 735 (시) 315
					○2. 위탁교육비 △522
					- 국민건강증진법 유아체육지도자 교육 250,000원x2명 = 500 (도) 350 (시) 150
					- 가정전문간호사 위탁교육비 전액감 -1,200,000원 = △1,200 (도) △600 (시) △600
					- 방문보건인력보수교육비 경정(104,500원x4명)-기정(120,000원x2명) = 178 (도) 89 (시) 89

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4. 운영수당 △1,050
					- 건강생활실천 보건관계자 회의 참석수당 경정(50,000원x7명x1회)-기정(70,000원x10명x2회)
					= △1,050
					(도) △707
					(시) △343
					- 금연의 날 글짓기 강사수당 전액감
					-180,000원 = △180
					(도) △75
					(시) △105
					- 금연의 날 글짓기 심사위원수당
					30,000원x3명x2시간 = 180
					(도) 75
					(시) 105
					- 금연교육 심사위원수당 전액감
					-700,000원 = △700
					(도) △350
					(시) △350
					- 금연교육 강사수당
					70,000원x1명x10회 = 700
					(도) 350
					(시) 350
					○5. 피복비 △1,200

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 건강생활실천운동 강사용 체육복 전액감 -1,200,000원 = △1,200 (도) △840 (시) △360 ○6.급량비 △1,500 - 건강생활실천 야간근무자 급식비 전액감 -1,500,000원 = △1,500 (도) △1,050 (시) △450
	301 일반보상금	411,373	393,208	18,165	
		386,533	370,848	15,685	01 사회보장적수혜금 ○의료급여수급자 암검진사업 경정(19,824원x1,355명)-기정(29,120원x922명) = 13 (도) 9 (시) 4 ○저소득건강보험가입자 암검진사업비 경정(16,688원x4,380명)-기정(22,950원x3,219명) = △782 (국) △389 (도) △118 (시) △275 ○저소득 소아백혈병환자 의료비

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(5,000,000원x2명)-기정(4,900,000원x2명) = 200 (국) 100 (도) 30 (시) 70 ○희귀난치성질환자 의료비 지원 경정(844,070원x32명x8종)-기정(780,578원x32명x8종) = 16,254 (국) 8,127 (도) 2,444 (시) 5,683
		19,790	17,310	2,480	09 행사실비보상금 ○치위생학과 실습생 중식 5,000원x40명x2일 = 400 (국) 200 (도) 60 (시) 140 ○장애인치과무료진료 운영 간식 2,000원x20명x27회 = 1,080 (국) 540 (도) 162 (시) 378 ○건강생활실천교육 및 경연대회 참가자 중식 5,000원x60명x5회 = 1,500

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) 1,050 (시) 450
					○체력평가 의뢰비 경정(2,000원x250명)-기정(2,000원x500명) = △500 (도) △350 (시) △150
	307 민간이전	123,366	119,336	4,030	
		123,366	119,336	4,030	01 의료및구료비 ○기초예방접종비 경정(1,993원x18,995명)-기정(2,288원x13,408명) = 7,180 (국) 3,590 (도) 1,796 (시) 1,794 ○임시에방접종비 경정(1,694원x18,953명)-기정(3,388원x8,724명) = 2,550 (국) 1,277 (도) 638 (시) 635 ○노인의치보철 시술비(부분의치) 경정(1,900,000원x15명)-기정(1,900,000원x18명) = △5,700 (국) △2,850 (도) △855

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) △1,995
	405 자산취득비	37,000	35,257	1,743	
		37,000	35,257	1,743	01 자산및물품취득비
					○구강보건실 진열장
					271,500원x2종 = 543
					(국) 272
					(도) 82
					(시) 189
					○울동체조 관련 음향기 구입
					경정(200,000원x1대)-기정(707,000원x1대) = △507
					(도) △355
					(시) △152
					○건강생활실천사업 교육용 캠코더
					경정(1,200,000원x1대)-기정(800,000원x1대) = 400
					(도) 280
					(시) 120
					○건강생활실천사업 시청각교육용 텔레비전
					경정(1,900,000원x1대)-기정(800,000원x1대) = 1,100
					(도) 625
					(시) 475
					○건강생활실천사업 복합 스캐너
					207,000원x1대 = 207

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 145
					(시) 62
	220 자체사업	249,092	246,392	2,700	
	207 연구개발비	2,700	0	2,700	
		2,700	0	2,700	03 시험연구비 ○방사선촬영 필름구입 2,700 - 직촬필름 80,000원x20통 = 1,600 - 간촬필름 55,000원x20통 = 1,100
	307 민간이전	236,392	236,392	0	
		236,392	236,392	0	01 의료및구료비 ○무료예방접종약품 경정(5,000원x29,000명)-기정(5,000원x12,000명) = 85,000 ○유료예방접종약품 경정(5,000원x3,000명)-기정(5,000원x20,000명) = △85,000
	2214 북구보건행정	3,785,266	3,595,076	190,190	[국 128,467 도 111,515 양 0 시 3,545,284]

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 경상예산	3,123,049	3,010,728	112,321	[국 2,484 도 0 양 0 시 3,120,565]
	110 인건비	1,994,037	1,902,529	91,508	[국 2,484 도 0 양 0 시 1,991,553]
	101 인건비	1,994,037	1,902,529	91,508	
		1,463,464	1,405,132	58,332	01 기본급 ○ 봉급(63명) 37,312 - 6급 경정(1,775,700원x17명x12월) -기정(1,683,100원x17명x12월x1.024) = 10,650 - 7급 경정(1,341,700원x27명x12월) -기정(1,305,000원x26명x12월x1.024) = 17,779 - 8급 경정(1,005,700원x12명x12월) - 기정(1,005,700원x11명x12월x1.024) = 8,883 ○ 상여금 21,020 - 기말수당 경정(1,104,500,000원x2/12)-기정(1,067,188,000원x2/12) = 6,219

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당 경정(1,104,500,000원x1.9/12)-기정(1,067,188,000원x1.8/12) = 14,801
		421,943	391,454	30,489	02 수당 ○초과근무수당 14,204 - 시간외근무수당 경정(6,475원x56명x38시간x12월) -기정(6,138원x54명x38시간x12월) = 14,204 ○정액수당 16,285 - 가족수당 △6,155 · 배우자 경정(30,000원x34명x12월)-기정(30,000원x61명x0.78x12월) = △4,888 · 부양가족 경정(20,000원x85명x12월)-기정(20,000원x61명x1.48x12월) = △1,267 - 특수업무수당 22,440 · 기술업무수당 2,640 5급 경정(50,000원x1명x12월)-기정(25,000원x1명x12월)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 300
					6.7급 경정(30,000원x7명x12월)-기정(15,000원x7명x12월) = 1,260
					8급이하 경정(20,000원x9명x12월)-기정(10,000원x9명x12월) = 1,080
					· 의료업무수당 일반의 경정(818,000원x2명x12월)-기정(518,000원x2명x12월) = 7,200
					간호직 등 경정(50,000원x40명x12월)-기정(50,000원x19명x12월) = 12,600
		18,150	15,463	2,687	05 일시사역인부임 ○방역인부임 - 주간 경정(32,970원x3명x150일)-기정(27,710원x3명x150일) = 2,367 - 야간 경정(24,720원x2명x30일)-기정(19,390원x2명x30일)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 320
	120 경상적경비	1,129,012	1,108,199	20,813	
	201 일반운영비	219,130	215,330	3,800	
		219,130	215,330	3,800	01 일반운영비 ○9. 시설장비유지비 3,800 - 방역장비유지관리비 3,800 · 차량용 40,000원x35대x1회 = 1,400 · 휴대용 30,000원x40대x2회 = 2,400
	204 복리후생비	623,839	611,401	12,438	○3. 명절휴가비 경정(1,104,500,000원x1.5/12)-기정(1,067,188,000원x1.5/12) = 4,664 ○5. 가계지원비 경정(1,104,500,000원x2.5/12)-기정(1,067,188,000원x2.5/12) = 7,774
	301 일반보상금	36,123	31,548	4,575	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		9,799	8,980	819	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 경정(30,700원x5명x12월)-기정(19,000원x5명x12월) = 702 - 상여금 경정(1,842,000원x2/12)-기정(1,140,000원x2/12) = 117
		21,024	17,268	3,756	11 기타보상금 ○특이질환자 생계보조비 경정(313,000원x4명x12월)-기정(313,000원x3명x12월) = 3,756
200	사업예산	662,217	584,348	77,869	[국 125,983 도 111,515 양 0 시 424,719]
210	보조사업	311,560	277,891	33,669	[국 125,983 도 111,515 양 0 시 74,062]
	202 여비	7,847	8,920	△1,073	
		2,847	3,920	△1,073	01 국내여비 ○전염병전문가(관리요원)교육 경정(780,000원x2명)-기정(933,000원x3명) = △1,239

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) △1,240 (시) 1 ○ 예방접종후이상반응신고교육 경정(100,000원x2명)-기정(90,000원x2명) = 20 (국) 20 ○ 학교전염병보건담당자교육 경정(14,175원x40명)-기정(421,000원) = 146 (국) 146
	307 민간이전	13,062	13,452	△390	
		13,062	13,452	△390	02 민간경상보조 ○ B형간염 수직감염 예방접종비 경정(95,000원x76명)-기정(105,000원x72명) = △340 (국) △162 (도) △81 (시) △97 ○ 외국인근로자 검진비 경정(5,000원x20명)-기정(5,000원x30명) = △50
	402 민간자본이전	195,000	159,868	35,132	
		195,000	159,868	35,132	01 민간자본보조

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○한센장애인 간이양로시설 신축 경정(195,000,000원x1식)-기정(159,868,000원x1식) = 35,132
	220 자체사업	350,657	306,457	44,200	
	207 연구개발비	26,020	22,320	3,700	
		26,020	22,320	3,700	03 시험연구비 ○간염검사시약 1,700 - 항원 경정(80,000원x30키트)-기정(80,000원x20키트) = 800 - 항체 경정(90,000원x30키트)-기정(90,000원x20키트) = 900 ○에이즈검사시약(레피드시약) 220,000원x5통 = 1,100 ○혈당검사지 경정(30,000원x90통)-기정(30,000원x60통) = 900
	405 자산취득비	67,100	26,600	40,500	
		67,100	26,600	40,500	01 자산및물품취득비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기계보건지소 치과장비구입 30,000,000원x1식 = 30,000 ○방역소독기 - 휴대용연무기 경정(500,000원x25대)-기정(500,000원x4대) = 10,500
2215	북구건강관리	1,333,769	1,306,564	27,205	[국 286,672 도 354,809 양 0 시 692,288]
100	경상예산	151,298	148,311	2,987	[국 10,600 도 23,228 양 0 시 117,470]
110	인건비	87,372	84,385	2,987	[국 10,600 도 23,228 양 0 시 53,544]
	101 인건비	87,372	84,385	2,987	
		23,182	22,995	187	04 일용인부임 ○진료보조(물리치료)인부 187 - 월차수당 경정(43,390원x1명x6월)-기정(43,390원x1명x12월) = △260 - 연차수당 경정(43,390원x1명x18일)-기정(43,390원x1명x16일) = 87

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 경정(80,000원x1명x12월)-기정(50,000원x1명x12월) = 360
		64,190	61,390	2,800	05 일시사업인부임 ○의료급여암검진사업 인부 28,000원x2명x50일 = 2,800 (도) 1,820 (시) 980
200	사업예산	1,182,471	1,158,253	24,218	[국 276,072 도 331,581 양 0 시 574,818]
210	보조사업	934,291	910,073	24,218	[국 276,072 도 331,581 양 0 시 326,638]
	201 일반운영비	25,220	29,696	△4,476	
		25,220	29,696	△4,476	01 일반운영비 ○1.일반수용비 △2,454 - 의료급여암검진 인쇄물제작 경정(974,000원x1회)-기정(3,628,000원x1회) = △2,654 (도) △1,725 (시) △929 - 튜빙(운동) 전액감

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					-3,200,000원 = △3,200
					(도) △2,240
					(시) △960
					- flex bar(운동) 전액감
					-800,000원 = △800
					(도) △560
					(시) △240
					- 세라밴드(운동)
					경정(20,000원x4종x65개)-기정(20,000원x4종x40개)
					= 2,000
					(도) 1,400
					(시) 600
					- 조리기구보관함 제작
					2,000,000원x1식 = 2,000
					(도) 1,400
					(시) 600
					- 체조교실강사 체육복
					100,000원x2벌 = 200
					(도) 140
					(시) 60
					○2.위탁교육비 △1,022
					- 가정간호사 위탁교육비 전액감
					-1,200,000원 = △1,200
					(도) △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				
					(시) △600
					- 방문보건인력 보수교육비
					경정(104,500원x4명)-기정(240,000원x1명) = 178
					(도) 89
					(시) 89
					○6.급량비 △1,000
					- 건강증진사업 야간근무자급식 전액감
					-1,000,000원 = △1,000
					(도) △700
					(시) △300
	301 일반보상금	517,681	493,488	24,193	
		507,431	483,238	24,193	01 사회보장적수혜금
					○의료급여수급자암검진사업
					경정(19,835원x1,689명)-기정(29,122원x1,151명) = △18
					(도) △12
					(시) △6
					○저소득건강보험가입자 암검진사업
					경정(16,928원x4,529명)-기정(22,949원x3,333명) = 178
					(국) 89
					(도) 27
					(시) 62

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○희귀난치성질환자의료비지원 경정(661,400원x49명x10종)-기정(780,550원x48명x8종) = 24,355 (국) 12,177 (도) 3,672 (시) 8,506
					○저소득소아백혈병 의료비지원 경정(5,000,000원x1명)-기정(4,922,000원x1명) = 78 (국) 39 (도) 12 (시) 27
					○미숙아 및 선천성이상아의료비 경정(2,040,000원x1명)-기정(2,440,000원x1명) = △400 (국) △160 (도) △120 (시) △120
	307 민간이전	280,670	276,969	3,701	
		126,700	122,999	3,701	01 의료및구료비 ○노인의치보철사업 경정(1,550,000원x38명)-기정(1,550,000원x40명) = △3,100 (국) △1,550 (도) △465

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) △1,085
					○영유아예방접종사업비
					경정(1,935원x16,651명)-기정(2,288원x11,736명) = 5,368
					(국) 2,685
					(도) 1,342
					(시) 1,341
					○임시예방접종사업비
					경정(1,666원x18,595명)-기정(3,388원x8,721명) = 1,433
					(국) 721
					(도) 360
					(시) 352
	405 자산취득비	13,760	12,960	800	
		13,760	12,960	800	01 자산및물품취득비
					○빈혈측정기 전액감
					-1,500,000원 = △1,500
					(도) △1,050
					(시) △450
					○휴대용무선마이크
					800,000원x1대 = 800
					(도) 560
					(시) 240
					○혈당측정기 전액감

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

세항:(2215)북구건강관리

세세항:(210)보조사업

[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				
					-200,000원 = △200 (도) △140 (시) △60
					○체지방측정기 1,700,000원x1대 = 1,700 (도) 1,190 (시) 510
	220 자체사업	248,180	248,180	0	
					405 자산취득비
		22,200	22,200	0	
		22,200	22,200	0	01 자산및물품취득비 ○임산모체조교실용 좌식의자 전액감 -1,500,000원 = △1,500 ○모유수유용 자동유축기 구입 1,500,000원x1대 = 1,500
	2220 환경관리	59,210,716	52,832,603	6,378,113	[국 1,596,000 도 9,249,500 양 8,582,000 시 39,783,216]
	2221 환경관리사업	797,522	686,664	110,858	[국 96,000 도 97,000 양 0 시 604,522]
	100 경상예산	317,022	311,164	5,858	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	71,188	71,038	150	
	101 인건비	71,188	71,038	150	
		71,188	71,038	150	05 일시사업인부임 ○환경지킴이 활동참여자 하복(조끼) 구입 15,000원x10벌 = 150
	120 경상적경비	245,834	240,126	5,708	
	201 일반운영비	128,334	122,954	5,380	
		126,884	121,504	5,380	01 일반운영비 ○1.일반수용비 3,600 - 구무천 수질검사 수수료 600,000원x6회 = 3,600 ○3.공공요금및제세 1,500 - 대기측정소 전용회선 사용료(신규증설2회선) 150,000원x2회선x3월 = 900 - 대기측정소 전기요금 200,000원x1개소x3월 = 600

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4.운영수당 280
					- 대기측정소 선정 평가위원 심사수당 70,000원x4명x1회 = 280
	301 일반보상금	25,780	25,452	328	
		3,920	3,592	328	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원 328
					- 기본급 경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x2명x12월) = 281
					- 상여금 경정(737,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12) = 47
	200 사업예산	480,500	375,500	105,000	[국 96,000 도 97,000 양 0 시 287,500]
	210 보조사업	302,000	242,000	60,000	[국 96,000 도 97,000 양 0 시 109,000]
	401 시설비및부 대비	302,000	242,000	60,000	
		302,000	242,000	60,000	01 시설비 ○공중화장실 개선사업 60,000

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(210)보조사업

[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				
					- 북부해수욕장 화장실 개선사업 30,000,000원x1건 = 30,000 (도) 12,000 (시) 18,000
					- 월포해수욕장 화장실 개선사업 30,000,000원x1건 = 30,000 (도) 12,000 (시) 18,000
	220 자체사업	178,500	133,500	45,000	
	207 연구개발비	45,000	0	45,000	
		45,000	0	45,000	01 학술용역비 ○분뇨 및 축산폐수처리기본계획수립 용역비 25,000,000원x1건 = 25,000 ○공단지역 환경오염도 모니터링(U자형 그린라이프) 20,000,000원x1식 = 20,000
	2222 청소관리사업	22,960,000	19,200,000	3,760,000	
	400 예비비등	22,960,000	19,200,000	3,760,000	
	420 기타	22,960,000	19,200,000	3,760,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	701 기타회계전 출금	22,960,000	19,200,000	3,760,000	○ 청소사업특별회계 전출 경정(22,960,000,000원)-기정(19,200,000,000원) = 3,760,000
2223	하수도정비사업	20,557,444	19,408,444	1,149,000	[국 1,500,000 도 300,000 양 8,582,000 시 10,175,444]
200	사업예산	19,819,760	18,670,760	1,149,000	[국 1,500,000 도 300,000 양 8,582,000 시 9,437,760]
210	보조사업	15,649,000	14,909,000	740,000	[국 1,500,000 도 300,000 양 8,582,000 시 5,267,000]
	401 시설비및부 대비	11,828,000	11,088,000	740,000	
		11,806,902	11,066,902	740,000	01 시설비 ○ 포항 하수관거(두호, 학산) 정비공사 경정(6,652,902,000원x1식)-기정(6,152,902,000원x1식) = 500,000 ○ 흥해읍 칠포1리 하수도설치(L=180m, 도비재배정400백만원) 240,000,000원x1식 = 240,000
220	자체사업	4,170,760	3,761,760	409,000	
	207 연구개발비	9,000	0	9,000	

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

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(220)자체사업

[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				
		9,000	0	9,000	01 학술용역비 ○연일중명,원골 마을하수도 처리용량계산 용역 9,000,000원x1식 = 9,000
	401 시설비및부 대비	4,161,760	3,761,760	400,000	
		4,152,220	3,752,220	400,000	01 시설비 ○흥해읍 칠포1리 하수도 설치 전액감(부기변경) -100,000,000원 = △100,000 ○형산배수펌프장 잔여토지 보상 경정(1,200,000,000원)-기정(700,000,000원) = 500,000
2224	하수종말처리장건 설	9,252,980	8,056,980	1,196,000	[국 0 도 8,503,000 양 0 시 749,980]
200	사업예산	9,223,500	8,027,500	1,196,000	[국 0 도 8,503,000 양 0 시 720,500]
210	보조사업	8,503,000	7,957,000	546,000	[국 0 도 8,503,000 양 0 시 0]
	401 시설비및부 대비	8,503,000	7,957,000	546,000	

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

세항:(2224)하수종말처리장건설 세세항:(210)보조사업

[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				
		8,484,740	7,938,740	546,000	01 시설비 ○포항하수종말처리장 2단계(증설) 건설 경정(8,484,740,000원x1식)-기정(7,938,740,000원x1식) = 546,000 (도) 546,000
	220 자체사업	720,500	70,500	650,000	
	207 연구개발비	720,500	70,500	650,000	
		720,500	70,500	650,000	01 학술용역비 ○장량하수종말처리장 건설 기본계획 용역 300,000,000원x1식 = 300,000 ○벧머리마을(상대1동)도시계획시설결정신청 작성용역 350,000,000원x1식 = 350,000
	2225 상수도관리	2,916,938	2,799,065	117,873	[국 0 도 49,500 양 0 시 2,867,438]
	100 경상예산	33,910	31,762	2,148	
	120 경상적경비	33,910	31,762	2,148	
	201 일반운영비	29,169	27,186	1,983	

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

세항:(2225)상수도관리

세세항:(120)경상적경비

[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				
		29,169	27,186	1,983	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 간이상수도 수질불량지구 수질검사 수수료 99,150원x10개소x2회 = 1,983
	301 일반보상금	2,021	1,856	165	
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141 - 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
200	사업예산	2,883,028	2,767,303	115,725	[국 0 도 49,500 양 0 시 2,833,528]
210	보조사업	165,000	165,000	0	[국 0 도 49,500 양 0 시 115,500]
	401 시설비및부 대비	165,000	165,000	0	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		165,000	165,000	0	01 시설비 ○ 장기창지리 간이상수도설치 전액감(부기변경) -60,000,000원 = △60,000 (도) △18,000 (시) △42,000 ○ 장기마현리 간이상수도설치(관정1공, 노후배관 1.5km)(부기변경) 60,000,000원x1개소 = 60,000 (도) 18,000 (시) 42,000
220	자체사업	2,718,028	2,602,303	115,725	
	401 시설비및부대비	710,953	595,228	115,725	
		706,000	591,000	115,000	01 시설비 ○ 송라 지경3리 영덕지방상수도 인입관 설치공사(L=0.8km) 35,000,000원x1식 = 35,000 ○ 대보 대동배2리 간이상수도 설치(수질불량지구 개선) 40,000,000원x1개소 = 40,000 ○ 장기 계원1리 간이상수도 노후배관 교체공사(L=1.7km) 40,000,000원x1식 = 40,000

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

세항:(2225)상수도관리

세세항:(220)자체사업

[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				
		4,953	4,228	725	03 시설부대비 ○간이상수도사업 시설부대비 경정(786,000,000원x0.63/100) - 기정(671,000,000원x0.63/100) = 725
2226	위생하수처리장운영	2,725,832	2,681,450	44,382	[국 0 도 300,000 양 0 시 2,425,832]
100	경상예산	1,757,585	1,719,303	38,282	
110	인건비	635,735	597,781	37,954	
	101 인건비	635,735	597,781	37,954	
		341,132	303,178	37,954	04 일용인부임 ○분뇨처리원 37,954 - 기본급 경정(22,400원x10명x365일)-기정(21,400원x10명x366일) = 3,436 - 기말수당 경정(110,560,000원x2/12)-기정(96,324,000원x2/12) = 2,373

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당 경정(110,560,000원x1.8/12)-기정(96,324,000원x1.8/12) = 2,136
					- 체력단련비 경정(110,560,000원x2.5/12)-기정(96,324,000원x2.5/12) = 2,966
					- 근속가산금 경정(22,400원x5명x14년x12월)-기정(21,400원x5명x14년x12월) = 840
					- 작업장려수당 경정(70,000원x10명x12월)-기정(60,000원x10명x12월) = 1,200
					- 휴일근무수당 경정(45,600원x10명x2일x12월)-기정(43,600원x10명x2일x12월) = 480
					- 시간외근무수당 경정(11,400원x10명x30일x12월) - 기정(10,900원x10명x30일x12월) = 1,800
					- 주휴수당 경정(45,600원x10명x26일)-기정(43,600원x10명x52일) = △10,816
					- 월차유급수당 경정(45,600원x10명x6월)-기정(43,600원x10명x12월)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △2,496
					- 연차유급수당 경정(30,400원x10명x16일)-기정(29,060원x10명x12일) = 1,377
					- 명절휴가비 경정(81,984,000원x1.5/12)-기정(78,324,000원x1.5/12) = 458
					- 교통비 경정(120,000원x10명x12월)-기정(100,000원x10명x12월) = 2,400
					- 간식비 85,000원x10명x12월 = 10,200
					- 위생비 90,000원x10명x12월 = 10,800
					- 대민봉사비 90,000원x10명x12월 = 10,800
	120 경상적경비	1,121,850	1,121,522	328	
	301 일반보상금	8,888	8,560	328	
		3,920	3,592	328	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 328

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(120)경상적경비

[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				
					- 기본급 경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x2명x12월) = 281
					- 상여금 경정(737,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12) = 47
200	사업예산	968,247	962,147	6,100	[국 0 도 300,000 양 0 시 668,247]
220	자체사업	590,547	584,447	6,100	
	207 연구개발비	4,300	3,200	1,100	
		4,300	3,200	1,100	03 시험연구비 ○아큐젯(실험기구 구입) 550,000원x2대 = 1,100
	401 시설비및부 대비	57,000	52,000	5,000	
		57,000	52,000	5,000	01 시설비 ○죽도펌프장 시설비 5,000 - 죽도펌프장 내외장 도장공사 5,000,000원x1식 = 5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(110)인건비 [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	56,731,995	53,968,432	2,763,563	[국 34,384,199 도 5,330,228 양 0 시 17,017,568]
2310	사회복지	13,788,838	11,415,669	2,373,169	[국 4,817,208 도 1,960,533 양 0 시 7,011,097]
2311	사회복지사업	9,059,241	6,805,911	2,253,330	[국 2,749,681 도 1,304,548 양 0 시 5,005,012]
100	경상예산	264,495	256,435	8,060	
110	인건비	7,179	5,793	1,386	
	101 인건비	7,179	5,793	1,386	
		7,179	5,793	1,386	05 일시사역인부임 ○충훈탑주변환경정비 인부임(덕수공원) 경정(27,710원x1명x200일)-기정(27,710원x1명x150일) = 1,386
120	경상적경비	257,316	250,642	6,674	
	201 일반운영비	67,716	64,166	3,550	
		48,536	44,986	3,550	01 일반운영비 ○1.일반수용비 1,000

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 국가유공자 위패제작 20,000원x50개 = 1,000 ○6.급량비 750 - 보훈 및 사회복지업무 종사자 급식 5,000원x5명x10일x3회 = 750 ○7.임차료 1,800 - 고엽제후유의증전우회 포항시지부 사무실임차료(월세금) 300,000원x6월 = 1,800
	301 일반보상금	58,290	55,166	3,124	
		4,070	1,946	2,124	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 2,124 - 기본급 경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 509 - 상여금 경정(737,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 85 - 중식비 경정(3,500원x2명x25일x12월)-기정(3,500원x1명x25일x12월) = 1,050

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통비 경정(1,600원x2명x25일x12월)-기정(1,600원x1명x25일x12월) = 480
		46,450	45,450	1,000	09 행사실비보상금 ○보훈의 달 행사 참가자 보상 경정(10,000원x300명)-기정(10,000원x200명) = 1,000
200	사업예산	6,511,746	4,266,476	2,245,270	[국 2,749,681 도 1,304,548 양 0 시 2,457,517]
210	보조사업	6,384,819	4,183,649	2,201,170	[국 2,749,681 도 1,304,548 양 0 시 2,330,590]
	307 민간이전	4,097,342	3,976,185	121,157	
		2,515,342	2,394,185	121,157	05 민간위탁금 ○장애인종합복지관운영비 경정(671,615,000원x1개소)-기정(670,000,000원x1개소) = 1,615 (국) △3,354 (시) 4,969 ○장애인재가복지봉사센터 운영비(장애인종합복지관) 경정(72,700,000원x1개소)-기정(66,747,000원x1개소) = 5,953 (국) 4,167

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) 893
					(시) 893
					○장애인주간보호시설운영비(장애인종합복지관)
					경정(47,513,000원x1개소)-기정(46,000,000원x1개소)
					= 1,513
					(국) 605
					(도) 454
					(시) 454
					○장애인단기보호시설 운영비(장애인종합복지관)
					경정(65,070,000원x1개소)-기정(65,375,000원x1개소)
					= △305
					(국) △122
					(도) △91
					(시) △92
					○장애인공동생활가정운영비(장애인종합복지관)
					경정(27,020,000원x1개소)-기정(28,100,000원x1개소)
					= △1,080
					(국) △432
					(도) △324
					(시) △324
					○수화통역센터운영비(농아인협회 포항시지부)
					경정(66,667,000원x1개소)-기정(40,000,000원x1개소)
					= 26,667
					(국) 18,000
					(도) 11,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) △2,333
					○장애인심부름센터운영비(경북시각장애인연합회)
					경정(115,760,000원x1개소)-기정(121,884,000원x1개소)
					= △6,124
					(국) △1,837
					(도) △2,143
					(시) △2,144
					○장애인심부름센터운영비(경북시각장애인연합회포항시지회)
					경정(103,127,000원x1개소)-기정(40,000,000원x1개소)
					= 63,127
					(국) 28,938
					(도) 23,761
					(시) 10,428
					○장애인지간단기보호시설운영비(사랑의집)
					경정(36,111,000원x1개소)-기정(25,000,000원x1개소)
					= 11,111
					(도) 3,334
					(시) 7,777
					○장애인특별운송사업지원(과목변경)
					28,760,000원x1개소
					= 28,760
					(국) 14,380
					(도) 7,190
					(시) 7,190

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(210)보조사업 [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				
					○종합사회복지관 부설재가복지 봉사센터운영비(포항,창포,학산) 경정(51,080,000원x3개소)-기정(54,440,000원x3개소) = △10,080 (국) △3,024 (시) △7,056
	401 시설비및부 대비	1,476,706	0	1,476,706	
		1,444,671	0	1,444,671	01 시설비 ○시각장애인복지관 신축공사 1,364,671,000원x1개소 = 1,364,671 (국) 425,000 (도) 495,833 (시) 443,838 ○장애인자활자립장(부대시설) 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 40,000 (시) 40,000
		27,106	0	27,106	02 감리비 ○시각장애인복지관 신축공사 1,368,961,000원x1.98/100 = 27,106

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,929	0	4,929	03 시설부대비 ○시각장애인복지관신축공사 1,368,961,000원x0.36/100 = 4,929
	402 민간자본이전	662,067	58,760	603,307	
		662,067	58,760	603,307	01 민간자본보조 ○장애인물리치료기구입(마리아의집) 14,400,000원x1개소 = 14,400 (국) 7,200 (도) 3,600 (시) 3,600 ○장애인심부름센터 차량구입(경북시각장애인연합회) 14,000,000원x1대 = 14,000 (국) 4,200 (도) 4,900 (시) 4,900 ○장애인심부름센터 차량구입(경북시각장애인연합회 포항시지회) 14,000,000원x1대 = 14,000 (국) 4,200 (도) 4,900 (시) 4,900

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애인언어치료기구입(장애인종합복지관)
					23,333,000원x1개소 = 23,333
					(국) 7,000
					(도) 8,166
					(시) 8,167
					○장애인종합복지관 전산화 서브 구축
					10,000,000원x1개소 = 10,000
					(국) 3,000
					(도) 3,500
					(시) 3,500
					○장애인특별운송사업지원 전액감(과목변경)
					-28,760,000원 = △28,760
					(국) △14,380
					(도) △7,190
					(시) △7,190
					○장애인직업재활시설설치지원(애명복지촌)
					528,000,000원x1개소 = 528,000
					(국) 264,000
					(도) 132,000
					(시) 132,000
					○사회복지관장비구입비
					28,334
					- 포항종합사회복지관
					7,334,000원x1식 = 7,334
					(국) 2,200

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(210)보조사업 [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) 5,134
					- 창포종합복지관 21,000,000원x1식 = 21,000
					(국) 6,300
					(시) 14,700
	220 자체사업	126,927	82,827	44,100	
	401 시설비및부대비	6,500	5,000	1,500	
		6,500	5,000	1,500	01 시설비 ○현수막걸이대 제작설치(송라 대전리 3.1만세촌) 1,500,000원x1식 = 1,500
	402 민간자본이전	41,000	0	41,000	
		41,000	0	41,000	01 민간자본보조 ○장애인종합복지관 차량 및 리프트구입(45인승) - 차량 80,000,000원x25/100x1대 = 20,000 - 리프트

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(220)자체사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					21,000,000원x1대 = 21,000
	405 자산취득비	4,427	2,827	1,600	
		4,427	2,827	1,600	01 자산및물품취득비 ○장애인복지관 죽장분관 에어콘 구입 1,600,000원x1대 = 1,600
2312 노인복지사업		4,484,342	4,366,210	118,132	[국 2,067,527 도 655,985 양 0 시 1,760,830]
100 경상예산		106,866	95,866	11,000	
120 경상적경비		106,866	95,866	11,000	
	307 민간이전	83,000	72,000	11,000	
		22,000	11,000	11,000	04 민간행사보조·위탁 ○노인의날 기념행사 11,000,000원x1식 = 11,000
200 사업예산		4,327,476	4,220,344	107,132	[국 2,067,527 도 655,985 양 0 시 1,603,964]
210 보조사업		3,752,026	3,654,894	97,132	[국 2,067,527 도 655,985 양 0 시 1,028,514]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(210)보조사업

[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) 5,500 (도) 2,750 (시) 2,750 ○노인일자리사업 87,400,000원x1식 = 87,400 (국) 43,700 (도) 13,110 (시) 30,590
	220 자체사업	575,450	565,450	10,000	
	401 시설비및부 대비	530,000	520,000	10,000	
		520,820	510,820	10,000	01 시설비 ○대신경로당건물구조안전진단용역 10,000,000원x1식 = 10,000
	2313 노인복지회관운영	245,255	243,548	1,707	
	100 경상예산	238,755	237,548	1,207	
	110 인건비	23,182	32,535	△9,353	
	101 인건비	23,182	32,535	△9,353	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		0	9,540	△9,540	03 기타직보수 ○공중보건의 진료장려수당 전액감 -9,000,000원 = △9,000 ○공중보건의 진료활동비 전액감 -540,000원 = △540
		23,182	22,995	187	04 일용인부임 ○진료보조(물리치료)인부 187 - 월차수당 경정(43,390원x1명x6월)-기정(43,390원x1명x12월) = △260 - 연차수당 경정(43,390원x1명x18일)-기정(43,390원x1명x16일) = 87 - 정액급식비 경정(80,000원x1명x12월)-기정(50,000원x1명x12월) = 360
120	경상적경비	215,573	205,013	10,560	
	201 일반운영비	187,529	176,969	10,560	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영 세세항:(120)경상적경비

[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				
		184,789	174,229	10,560	01 일반운영비 ○4. 운영수당 10,560 - 노인복지회관 프로그램 운영 강사수당 경정(30,000원x2시간x11개과목x8회x12월) - 기정(30,000원x2시간x11개과목x8회x10월) = 10,560
200	사업예산	6,500	6,000	500	
220	자체사업	6,500	6,000	500	
	405 자산취득비	1,500	1,000	500	
		1,500	1,000	500	01 자산및물품취득비 ○탁구대 구입 500,000원x1대 = 500
2320	사회보장	30,987,097	30,794,153	192,944	[국 24,509,781 도 1,751,065 양 0 시 4,726,251]
2321	사회보장사업	30,987,097	30,794,153	192,944	[국 24,509,781 도 1,751,065 양 0 시 4,726,251]
200	사업예산	30,906,624	30,713,680	192,944	[국 24,509,781 도 1,751,065 양 0 시 4,645,778]
210	보조사업	30,830,824	30,637,880	192,944	[국 24,509,781 도 1,751,065 양 0 시 4,569,978]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 세세항:(210)보조사업 [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				
	대비				
		1,766,509	1,571,530	194,979	01 시설비 ○ 자활근로사업(921명) 경정(1,766,509,000원x1식)-기정(1,571,530,000원x1식) = 194,979 (국) 155,984 (도) 3,900 (시) 35,095
2330	가정복지	11,956,060	11,758,610	197,450	[국 5,057,210 도 1,618,630 양 0 시 5,280,220]
2331	가정복지사업	10,259,831	10,160,298	99,533	[국 5,007,445 도 1,557,444 양 0 시 3,694,942]
	100 경상예산	222,475	213,229	9,246	
	110 인건비	14,302	12,056	2,246	
	101 인건비	14,302	12,056	2,246	
		14,302	12,056	2,246	04 일용인부임 ○ 우현화장장 관리인부 2,246 - 기본급 경정(26,150원x1명x300일)-기정(22,370원x1명x300일)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 1,134
					- 상여금
					경정(7,845,000원x4/12)-기정(6,711,000원x4/12) = 378
					- 월차수당
					경정(26,150원x1명x6월)-기정(22,370원x1명x12월)
					= △111
					- 연차수당
					경정(26,150원x1명x16일)-기정(22,370원x1명x12일)
					= 150
					- 주휴수당
					경정(26,150원x1명x52일)-기정(22,370원x1명x52일)
					= 197
					- 시간외근무수당
					경정(3,570원x1명x22시간x12월)
					-기정(3,050원x1명x22시간x12월) = 138
					- 정액급식비
					경정(80,000원x1명x12월)-기정(50,000원x1명x12월)
					= 360
	120				
	경상적경비	208,173	201,173	7,000	
	201				
	일반운영비	177,983	170,983	7,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		177,983	170,983	7,000	01 일반운영비 ○9. 시설장비유지비 7,000 - 우현화장장 분향실 벽지·장판 교체 500,000원x3개소 = 1,500 - 우현화장장 휴게실 천정 보수공사 5,000,000원x1식 = 5,000 - 우현화장장 휴게실 벽면 도색 500,000원x1식 = 500
200	사업예산	10,037,356	9,947,069	90,287	[국 5,007,445 도 1,557,444 양 0 시 3,472,467]
210	보조사업	9,741,374	9,654,087	87,287	[국 5,007,445 도 1,557,444 양 0 시 3,176,485]
	307 민간이전	9,519,374	9,432,087	87,287	
		9,519,374	9,432,087	87,287	05 민간위탁금 ○보육시설 기능보강 30,835 - 개보수비 28,710,000원x1식 = 28,710 (국) 11,484 (도) 8,613 (시) 8,613

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 장비비
					2,125,000원x1식 = 2,125
					(국) 850
					(도) 637
					(시) 638
					○가정폭력상담소 운영
					경정(35,040,000원x2개소)-기정(17,375,000원x2개소)
					= 35,330
					(국) 17,665
					(시) 17,665
					○가정폭력피해자 치료비
					경정(86,944원x36명)-기정(82,666원x15명) = 1,890
					(국) 945
					(시) 945
					○성폭력상담소 운영
					52,968,000원x1개소 = 52,968
					(국) 26,484
					(도) 13,242
					(시) 13,242
					○모자보호시설 운영비
					경정(139,124,000원x1개소)-기정(172,860,000원x1개소)
					= △33,736
					(국) △23,616
					(도) △5,060

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 세세항:(210)보조사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) △5,060
	220 자체사업	295,982	292,982	3,000	
	307 민간이전	186,682	183,682	3,000	
		186,682	183,682	3,000	05 민간위탁금 ○보육교사 수련대회 3,000,000원x1회 = 3,000
2333	여성복지사업	493,621	484,156	9,465	[국 49,765 도 35,486 양 0 시 408,370]
	100 경상예산	176,132	170,167	5,965	
	120 경상적경비	131,241	125,276	5,965	
	201 일반운영비	35,590	29,790	5,800	
		34,910	29,110	5,800	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 5,000 - 시민의 날 기념 "포항사랑나눔장터"행사비 5,000,000원x1식 = 5,000 ○6. 급량비 800

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 여성정책관련 행사준비 야간근무자 급식 5,000원x5명x8일x4회 = 800
	301 일반보상금	33,691	33,526	165	
		2,021	1,856	165	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 165 - 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141 - 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
200 사업예산		217,489	213,989	3,500	[국 49,765 도 35,486 양 0 시 132,238]
220 자체사업		50,500	47,000	3,500	
	307 민간이전	47,000	47,000	0	
		47,000	47,000	0	05 민간위탁금 ○2004포항사랑여성단합대회 전액감(부기변경) -20,000,000원 = △20,000 ○여성지도자 선진여성정책 연수(특별교부세)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)여성복지사업 세세항:(220)자체사업 [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 ○건강가정만들기 추진사업(특별교부세)
					10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	3,500	0	3,500	
		3,500	0	3,500	01 자산및물품취득비 ○복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
2335	여성문화회관운영	977,594	950,642	26,952	[국 0 도 8,700 양 0 시 968,894]
100	경상예산	883,059	860,467	22,592	
110	인건비	395,920	393,748	2,172	
	101 인건비	395,920	393,748	2,172	
		14,407	12,235	2,172	04 일용인부임 ○청사관리인부 - 기본급 경정(26,150원x1명x300일)-기정(22,370원x1명x300일) = 1,134

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상여금 경정(7,845,000원x4/12)-기정(6,711,000원x4/12) = 378 - 월차수당 경정(26,150원x1명x6월)-기정(22,370원x1명x12월) = △111 - 연차수당 경정(26,150원x1명x20일)-기정(22,370원x1명x20일) = 76 - 주휴수당 경정(26,150원x1명x52일)-기정(22,370원x1명x52일) = 197 - 시간외근무수당 경정(3,570원x1명x22시간x12월) -기정(3,050원x1명x22시간x12월) = 138 - 정액급식비 경정(80,000원x1명x12월)-기정(50,000원x1명x12월) = 360
120	경상적경비	487,139	466,719	20,420	
	201 일반운영비	292,730	272,560	20,170	
		292,730	272,560	20,170	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 2,500
					- 시유재산(수영장) 임대료산정 감정수수료 2,500,000원x1회 = 2,500
					○4.운영수당 11,920
					- 일반강사 11,520
					· 자격증과정 특강반 경정(30,000원x2시간x16주x3회x10과목) - 기정(30,000원x2시간x16주x3회x6과목) = 11,520
					- 강사 은행제 실시에 따른 워크샵 강사수당 100,000원x1시간x4과목 = 400
					○6.급량비 1,250
					- 이동여성회관 운영에 따른 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x5회 = 1,250
					○7.임차료 400
					- 강사 워크샵 개최에 따른 대관 400,000원x1회 = 400
					○9.시설장비유지비 4,100
					- 기계실 기계, 관로 등 수리유지비 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 컴퓨터실 용량(RAM)추가

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(120)경상적경비

[단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					70,000원x30대 = 2,100
	301 일반보상금	13,418	13,168	250	
		4,250	4,000	250	09 행사실비보상금 ○강사 워크샵 개최에 따른 급식 제공 5,000원x50명 = 250
200 사업예산		94,535	90,175	4,360	[국 0 도 8,700 양 0 시 85,835]
220 자체사업		65,535	61,175	4,360	
	401 시설비및부 대비	10,500	8,000	2,500	
		10,500	8,000	2,500	01 시설비 ○전기계량기(여성문화회관, 수영장) 분리공사 1,000,000원x1식 = 1,000 ○맨홀(변전실위) 방수 및 배수로 설치공사 1,500 - 방수공사 700,000원x1식 = 700 - 배수로설치공사 800,000원x1식 = 800

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	39,635	37,775	1,860	
		39,635	37,775	1,860	01 자산및물품취득비 ○무선마이크 헤드셋 200,000원x2개 = 400 ○푸스플레게 발관리 기기 전액감 -4,200,000원 = △4,200 ○스팀기 400,000원x10대 = 4,000 ○문화예술공연 자원봉사용 풍물놀이구입 1,660 - 장고 180,000원x4대 = 720 - 북 150,000원x4대 = 600 - 징 200,000원x1대 = 200 - 팽과리 70,000원x1대 = 70 - 징걸이 70,000원x1대 = 70

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2336)자원봉사활성화 세세항:(120)경상적경비 [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	225,014	163,514	61,500	[국 0 도 17,000 양 0 시 208,014]
100	경상예산	55,014	53,514	1,500	
120	경상적경비	55,014	53,514	1,500	
	201 일반운영비	21,514	20,014	1,500	
		21,514	20,014	1,500	01 일반운영비 ○5. 피복비 1,500 - 자원봉사활동자 조끼 제작 15,000원x100명 = 1,500
200	사업예산	170,000	110,000	60,000	[국 0 도 17,000 양 0 시 153,000]
210	보조사업	104,000	50,000	54,000	[국 0 도 17,000 양 0 시 87,000]
	307 민간이전	104,000	50,000	54,000	
		104,000	50,000	54,000	05 민간위탁금 ○자원봉사센터운영비 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)자원봉사활성화

세세항:(210)보조사업

[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)	40,000
					○ 자원봉사센터 협조체계구축 3,000,000원x1식	= 3,000
					(도)	1,000
					(시)	2,000
					○ 자원봉사자 상해보험 가입 2,000원x500명	= 1,000
					(도)	1,000
	220 자체사업	66,000	60,000	6,000		
	206 재료비	6,000	0	6,000	○ 주민자치 지역봉사대 운영재료비 1,000,000원x4개소	= 4,000
					○ 해수욕장이동자원봉사센터 운영재료비 500,000원x4개소	= 2,000
2400	주택및지역사회개발비	32,099,118	28,052,577	4,046,541	[국 981,000 도 1,586,853 양 908,582 시 28,622,683]	
2410	지역개발	8,978,654	7,815,585	1,163,069	[국 462,000 도 1,397,253 양 908,582 시 6,210,819]	
2411	도시계획관리	2,402,689	2,399,614	3,075	[국 462,000 도 0 양 0 시 1,940,689]	
100	경상예산	105,089	102,014	3,075		

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

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[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	105,089	102,014	3,075	
	201 일반운영비	25,350	23,750	1,600	
		25,350	23,750	1,600	01 일반운영비 ○4. 운영수당 1,600 - 인덕산철취공사 문화재이전복원지도위원회 심사수당 200,000원x4명x2회 = 1,600
	301 일반보상금	19,499	18,024	1,475	
		19,499	18,024	1,475	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 1,475 - 기본급 경정(30,700원x9명x12월)-기정(19,000원x9명x12월) = 1,264 - 상여금 경정(3,316,000원x2/12)-기정(2,052,000원x2/12) = 211
	2412 기반시설지원사업	1,270,450	1,270,450	0	
	200 사업예산	1,270,225	1,270,225	0	

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

세항:(2412)기반시설지원사업 세세항:(220)자체사업

[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	1,270,225	1,270,225	0	
	401 시설비및부 대비	982,575	1,070,225	△87,650	
		975,577	1,063,227	△87,650	01 시설비 ○인덕산 절취공사 경정(451,577,000원)-기정(539,227,000원) = △87,650
	402 민간자본이 전	87,650	0	87,650	
		87,650	0	87,650	02 민간대행사업비 ○인덕산절취공사 구간내 문화유적 이전복원 87,650,000원x1식 = 87,650
	2415 지역사회개발사업	2,598,607	2,038,607	560,000	[국 0 도 1,280,439 양 0 시 1,318,168]
	200 사업예산	2,598,607	2,038,607	560,000	[국 0 도 1,280,439 양 0 시 1,318,168]
	210 보조사업	2,048,607	1,838,607	210,000	[국 0 도 1,280,439 양 0 시 768,168]
	401 시설비및부	2,048,607	1,838,607	210,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		2,039,178	1,829,178	210,000	01 시설비 ○청하면 방어리 해안도로 확포장공사(L=220m) 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 40,000 (시) 40,000 ○죽도1동 가로정비공사(L=500m) 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 40,000 (시) 40,000 ○장기면 정천2리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원x1식 = 20,000 (도) 20,000 ○오천읍 문덕4,5리 도로정비공사(L=400m) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000
220	자체사업	550,000	200,000	350,000	
	401 시설비및부대비	550,000	200,000	350,000	
		550,000	200,000	350,000	01 시설비

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

세항:(2415)지역사회개발사업 세세항:(220)자체사업

[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				
					○송라면민 복지회관건립 경정(550,000,000원x1식)-기정(200,000,000원x1식) = 350,000
2416	오지개발사업	1,297,963	1,297,969	△6	[국 0 도 116,814 양 908,582 시 272,567]
200	사업예산	1,297,963	1,297,969	△6	[국 0 도 116,814 양 908,582 시 272,567]
210	보조사업	1,297,963	1,297,969	△6	[국 0 도 116,814 양 908,582 시 272,567]
	401 시설비및부 대비	1,077,963	1,077,969	△6	
		6,550	6,556	△6	03 시설부대비 ○오지개발사업 시설부대비 경정(6,550,000원x1식)-기정(6,556,000원x1식) = △6 (도) △1 (양) △4 (시) △1
2417	소규모편익사업	1,400,000	800,000	600,000	
200	사업예산	1,400,000	800,000	600,000	

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

세항:(2417)소규모편익사업

세세항:(220)자체사업

[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	1,400,000	800,000	600,000	
	401 시설비및부 대비	1,400,000	800,000	600,000	
		1,400,000	800,000	600,000	01 시설비 ○소규모주민생활편익사업 경정(1,400,000,000원x1식)-기정(800,000,000원x1식) = 600,000
	2420 주택관리	16,768,005	15,251,405	1,516,600	[국 519,000 도 189,600 양 0 시 16,059,405]
	2422 건설사업소운영	15,769,927	14,253,327	1,516,600	[국 45,000 도 0 양 0 시 15,724,927]
	100 경상예산	2,780,118	2,768,518	11,600	
	120 경상적경비	926,784	915,184	11,600	
	201 일반운영비	55,686	44,086	11,600	
		55,686	44,086	11,600	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 프린터 소모품 구입 2,600

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(120)경상적경비

[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				
					200,000원x13대x1회 = 2,600
					○9. 시설장비유지비 9,000
					- 청사건물유지 9,000
					· 화장실 및 정화조 수리
					9,000,000원 = 9,000
200	사업예산	12,989,809	11,484,809	1,505,000	[국 45,000 도 0 양 0 시 12,944,809]
220	자체사업	12,909,809	11,404,809	1,505,000	
	207 연구개발비	1,785,000	1,285,000	500,000	
		1,785,000	1,285,000	500,000	01 학술용역비 ○ 지방산업단지 지정 및 도시개발계획수립 용역 500,000,000원x1식 = 500,000
	401 시설비및부대비	11,071,000	10,066,000	1,005,000	
		10,653,571	9,648,571	1,005,000	01 시설비 ○ 포항신항만배후 지방산업단지 조성사업(128,756㎡) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 ○ 전산교육장 보수

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(220)자체사업

[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				
					5,000,000원x1식 = 5,000
	2430 공원조성	6,352,459	4,985,587	1,366,872	
	2431 호미곶공원관리	868,396	816,604	51,792	
	100 경상예산	212,666	205,874	6,792	
	110 인건비	134,336	127,544	6,792	
	101 인건비	134,336	127,544	6,792	
		66,207	59,415	6,792	04 일용인부임 ○ 환경미화원 - 기본급 경정(22,400원x2명x365일)-기정(21,400원x2명x366일) = 688 - 기말수당 경정(22,112,000원x2/12)-기정(19,265,000원x2/12) = 475 - 정근수당 경정(22,112,000원x1.8/12)-기정(19,265,000원x1.8/12) = 428

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 체력단련비 경정(22,112,000원x2.5/12)-기정(19,265,000원x1.8/12) = 1,717
					- 근속가산금 경정(44,800원x2명x12월)-기정(42,800원x2명x12월) = 48
					- 작업장려수당 경정(70,000원x2명x12월)-기정(60,000원x2명x12월) = 240
					- 휴일근무수당 경정(45,600원x2명x2일x12월)-기정(43,600원x2명x2일x12월) = 96
					- 시간외근무수당 경정(11,400원x2명x30일x12월)-기정(10,900원x2명x30일x12월) = 360
					- 주휴수당 경정(45,600원x2명x26일)-기정(43,600원x2명x52일) = △2,163
					- 월차유급휴가수당 경정(45,600원x2명x6월)-기정(43,600원x2명x12월) = △499
					- 연차유급휴가수당 경정(30,400원x2명x16일)-기정(29,060원x2명x12일)

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

세항:(2431)호미곶공원관리

세세항:(110)인건비

[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				
					= 276
					- 명절휴가비 경정(22,112,000원x1.5/12)-기정(15,665,000원x1.5/12) = 806
					- 위생비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 대민봉사비 90,000원x2명x12월 = 2,160
	200 사업예산	655,730	610,730	45,000	
	220 자체사업	655,730	610,730	45,000	
	401 시설비및부 대비	620,520	595,520	25,000	
		615,000	590,000	25,000	01 시설비 ○호미곶관광지 지구단위 계획수립 용역 25,000,000원x1식 = 25,000
	402 민간자본이 전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 민간자본보조

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 호미곶 유채단지 조성(3ha) 20,000,000원x1식 = 20,000
	2432 공원시설관리	5,484,063	4,168,983	1,315,080	
	100 경상예산	1,187,002	1,123,886	63,116	
	110 인건비	718,886	660,868	58,018	
	101 인건비	718,886	660,868	58,018	
		294,488	267,325	27,163	01 기본급 ○ 봉급 20,629 - 5급 경정(2,191,300원x1명x12월) - 기정(1,999,200원x1명x12월x1.024) = 1,730 - 6급 경정{(1,775,700원x2명x12월)+(1,902,300원x1명x3월)} - 기정(1,683,100원x2명x12월x1.024) = 6,960 - 7급 경정{(1,442,100원x4명x12월)+(1,341,700원x1명x3월)} - 기정(1,305,000원x4명x12월x1.024) = 9,103

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기능9급 경정{(1,019,400원x2명x12월)+(1,195,900원x1명x3월)} - 기정(1,026,100원x2명x12월x1.024) = 2,836 ○상여금 6,534 - 기말수당 경정(223,660,000원x2/12)- 기정(203,031,000원x2/12) = 3,439 - 정근수당 경정(223,660,000원x1.8/12)- 기정(203,031,000원x1.8/12) = 3,095
		102,846	88,784	14,062	02 수당 ○초과근무수당 7,713 - 시간외근무수당 경정{(6,475원x12명x50시간x12월)+(6,475원x4명x60시간x3월)} - 기정(6,138원x12명x50시간x12월x1.024) = 6,028 - 휴일근무수당 경정{(47,815원x12명x82일x1/4)+(47,815원x4명x21일x1/3)} - 기정(45,324원x12명x82일x1/4x1.024) = 1,685 ○정액수당 6,349 - 가족수당 2,569

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 배우자 경정{(30,000원x12명x12월)+(30,000원x4명x3월)} - 기정(30,000원x12명x0.78x12월) = 1,311
					· 부양가족 경정{(20,000원x22명x12월)+(20,000원x4명x3월)} - 기정(20,000원x12명x1.48x12월) = 1,258
					- 정근수당가산금 810
					· 20-25년미만 경정{(110,000원x1명x12월)+(110,000원x1명x3월)} - 기정(110,000원x1명x12월) = 330
					· 15-20년미만 경정{(80,000원x1명x12월)+(80,000원x2명x3월)} - 기정(80,000원x1명x12월) = 480
					- 대우공무원수당 2,970
					· 4급대우 2,191,300원x1명x12월x6/100 = 1,578
					· 6급대우 경정{(1,417,000원x3명x12월x6/100)+(1,417,000원x1명x3월x6/100)}-기정(1,305,000원x2명x12월x6/100x1.024) = 1,392
		95,064	83,813	11,251	04 일용인부임

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 환경미화원 6,798
					- 기본급 경정(22,400원x2명x365일)-기정(21,400원x2명x366일) = 688
					- 기말수당 경정(22,112,000원x2/12)-기정(19,265,000원x2/12) = 475
					- 정근수당 경정(22,112,000원x1.8/12)-기정(19,265,000원x1.8/12) = 428
					- 체력단련비 경정(22,112,000원x2.5/12)-기정(19,265,000원x1.8/12) = 1,717
					- 근속가산금 경정(44,800원x2명x12월)-기정(42,800원x2명x12월) = 48
					- 작업장려수당 경정(70,000원x2명x12월)-기정(60,000원x2명x12월) = 240
					- 휴일근무수당 경정(45,600원x2명x2일x12월)-기정(43,600원x2명x2일x12월) = 96

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 경정(11,400원x2명x30일x12월)-기정(10,900원x2명x30일x12월) = 360
					- 주휴수당 경정(45,600원x2명x26일)-기정(43,600원x2명x52일) = △2,163
					- 월차유급휴가수당 경정(45,600원x2명x6월)-기정(43,600원x2명x12월) = △499
					- 연차유급휴가수당 경정(30,400원x2명x16일)-기정(29,060원x2명x12일) = 276
					- 명절휴가비 경정(22,157,000원x1.5/12)-기정(15,665,000원x1.5/12) = 812
					- 위생비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 대민봉사비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					○ 용흥공원 및 청사관리인부 4,453
					- 기본급 경정(26,150원x2명x300일)-기정(22,370원x2명x300일)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 2,268
					- 상여금 경정(15,690,000원x4/12)-기정(13,422,000원x4/12) = 756
					- 월차수당 경정(26,150원x2명x6월)-기정(22,370원x2명x12월) = △223
					- 연차수당 경정(26,150원x2명x17일)-기정(22,370원x2명x14일) = 263
					- 주휴수당 경정(26,150원x2명x52일)-기정(22,370원x2명x52일) = 394
					- 시간외근무수당 경정(3,570원x2명x22시간x12월) - 기정(3,050원x2명x22시간x12월) = 275
					- 정액급식비 경정(80,000원x2명x12월)-기정(50,000원x2명x12월) = 720
		75,096	69,554	5,542	05 일시사역인부임 ○어린이놀이터 제초·잔디깎기, 페인트작업 인부임 27,710원x5명x8일x5회 = 5,542

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(120)경상적경비

[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	468,116	463,018	5,098	
	201 일반운영비	213,064	212,264	800	
		213,064	212,264	800	01 일반운영비 ○6. 급량비 800 - 하절기 토·공휴일 야간근무자 급식 5,000원x5명x8일x4회 = 800
	204 복리후생비	175,117	170,819	4,298	○5. 가계지원비 4,298 - 일반직 경정(223,660,000원x2.5/12)-기정(203,031,000원x2.5/12) = 4,298
	200 사업예산	4,297,061	3,045,097	1,251,964	
	220 자체사업	4,297,061	3,045,097	1,251,964	
	206 재료비	39,160	33,160	6,000	○환호해맞이공원 보수자재구입(소형고압블럭 등) 경정(8,000,000원)-기정(5,000,000원) = 3,000 ○군립공원 및 어린이공원 관리자재 구입(모래외 9종) 경정(8,000,000원)-기정(5,000,000원) = 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				
	401 시설비및부 대비	4,229,301	2,984,837	1,244,464	
		4,218,288	2,978,288	1,240,000	01 시설비 ○해도근린공원 편입토지 보상 경정(1,500,000,000원)-기정(500,000,000원) = 1,000,000 ○옥성5 어린이공원 조성공사 경정(160,000,000원)-기정(60,000,000원) = 100,000 ○환호해맞이공원 각종 시설물 유지보수 50,000,000원x1식 = 50,000 ○덕수근린공원 화장실 설치공사 50,000,000원x1식 = 50,000 ○덕수근린공원 진입로 주변 조경 20,000,000원x1식 = 20,000 ○환호공원내 기증조경수 이식 20,000,000원x1식 = 20,000
		6,493	2,029	4,464	03 시설부대비 ○공원사업관련 시설부대비 경정(1,803,600,000원x0.36/100) - 기정(563,600,000원x0.36/100) = 4,464

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

세항:(2432)공원시설관리

세세항:(220)자체사업

[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	3,600	2,100	1,500	
		3,600	2,100	1,500	01 자산및물품취득비 ○설계업무용 스캐너 구입 경정(2,500,000원x1대)-기정(1,000,000원x1대) = 1,500