

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		187,274,263	175,880,751	11,393,512	[국 49,547,864 도 16,060,564 양 6,204,031] [시 115,461,804 채 0 교 0]
2100 교육및문화비		19,587,311	17,715,841	1,871,470	[국 3,026,880 도 1,592,225 양 0] [시 14,968,206 채 0 교 0]
2110 문화예술		11,144,168	10,140,980	1,003,188	[국 2,719,880 도 761,933 양 0] [시 7,662,355 채 0 교 0]
2111 문화예술		2,618,658	2,593,658	25,000	[국 1,280,469 도 279,934 양 0] [시 1,058,255 채 0 교 0]
100 경상예산		326,320	311,320	15,000	
120 경상적경비		326,320	311,320	15,000	
	307 민간이전	287,000	282,000	5,000	
		287,000	282,000	5,000	04 민간행사보조·위탁 ○일본후쿠야마시 자매결연체결 25주년기념 한일사진 교류전 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	02 도서구입비 ○경상북도 문화재대관 구입 200,000원x50질 = 10,000

장:(200)사회개발비 관:(210)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술 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	도	양	교	초
200	사업예산	2,242,338	2,232,338	10,000	[국 1,280,469 [시 681,935	도 279,934 채 0	양 0 교 0	[0] [0]	
210	보조사업	2,181,338	2,171,338	10,000	[국 1,280,469 [시 620,935	도 279,934 채 0	양 0 교 0	[0] [0]	
	402 민간자본이 전	267,000	257,000	10,000					
		267,000	257,000	10,000	01 민간자본보조				
					○점자도서관 도서출판사업	10,000,000원x1식	=	10,000	
						(국)		10,000	
2112	문화재관리사업	4,090,118	3,090,118	1,000,000	[국 1,439,411 [시 2,168,708	도 481,999 채 0	양 0 교 0	[0] [0]	
200	사업예산	4,077,185	3,077,185	1,000,000	[국 1,439,411 [시 2,155,775	도 481,999 채 0	양 0 교 0	[0] [0]	
220	자체사업	1,178,294	178,294	1,000,000					
	402 민간자본이 전	1,080,000	80,000	1,000,000					
		1,080,000	80,000	1,000,000	01 민간자본보조				
					○천곡사문화관 건립(특별교부세)				

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
	2113 문화예술회관운영	4,435,392	4,457,204	△21,812	
	100 경상예산	4,214,902	4,236,714	△21,812	
	110 인건비	602,271	618,696	△16,425	
	101 인건비	602,271	618,696	△16,425	
		301,359	312,180	△10,821	01 기본급 ○기본급 조정 경정(301,359,000원)-기정(312,180,000원) = △10,821
		126,146	132,378	△6,232	02 수당 ○수당 조정 경정(126,146,000원)-기정(132,378,000원) = △6,232
		58,680	58,052	628	04 일용인부임 ○청사관리인부 월차수당 경정(1,255,200원)-기정(627,600원) = 628

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	3,612,631	3,618,018	△5,387	
	204 복리후생비	165,601	170,988	△5,387	○복리후생비 조정(일반직) 경정(131,513,000원)-기정(136,900,000원) = △5,387
2130	체육진흥및청소년육성	8,179,837	7,288,397	891,440	[국 247,000 도 830,292 양 0] [시 7,102,545 채 0 교 0]
2131	체육레저활성화	5,726,686	4,880,304	846,382	[국 237,000 도 754,940 양 0] [시 4,734,746 채 0 교 0]
	200 사업예산	4,524,682	3,678,300	846,382	[국 237,000 도 754,940 양 0] [시 3,532,742 채 0 교 0]
	210 보조사업	2,794,446	2,299,446	495,000	[국 237,000 도 754,940 양 0] [시 1,802,506 채 0 교 0]
	301 일반보상금	1,357,140	1,357,140	0	
		1,357,140	1,357,140	0	10 예술단원·운동부등보상금 ○포항시직장운동경기부 - 기본급 · 선수

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					A급 경정(385,560,000원)-기정(385,560,000원) = 0 (도) 102,313 (시) △102,313 B급 경정(60,960,000원)-기정(60,960,000원) = 0 (도) 14,704 (시) △14,704
	401 시설비및부 대비	1,304,076	809,076	495,000	
		1,290,695	797,585	493,110	01 시설비 ○마을단위 생활체육시설 설치 43,110,000원x1식 = 43,110 (도) 21,555 (시) 21,555 ○생활체육운동장 인조잔디 설치공사 경정(600,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 300,000 ○포항국민체육센터 건립

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 실시설계비 3,000,000,000원x4.80/100x60% = 86,400 (국) 86,400 - 시설비 63,600,000원x1식 = 63,600 (국) 63,600
		5,966	4,076	1,890	03 시설부대비 ○체육시설설치 시설부대비 경정(946,945,000원x0.63/100)-기정(646,945,000원x0.63/100) = 1,890
220	자체사업	1,730,236	1,378,854	351,382	
	401 시설비및부 대비	1,430,236	1,078,854	351,382	
		1,425,110	1,075,110	350,000	01 시설비 ○양학동 체육공원조성(2,025㎡) 경정(450,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 150,000 ○포항철강공단 풋살구장 설치(시책추진보전금 100백만원)

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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				
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08% = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
		5,126	3,744	1,382	03 시설부대비 ○포항철강공단 풋살구장 설치 시설부대비 191,840,000원x0.72% = 1,382
2132	경기장관리	1,720,450	1,685,227	35,223	
100	경상예산	441,490	439,267	2,223	
110	인건비	178,490	176,747	1,743	
	101 인건비	178,490	176,747	1,743	
		96,072	95,114	958	03 기타직보수 ○기타직보수(청원경찰) 조정 경정(96,072,000원)-기정(95,114,000원) = 958
		73,769	72,984	785	04 일용인부임

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청사관리인부 월차수당 경정(1,569,000원)-기정(784,500원) = 785
120	경상적경비	263,000	262,520	480	
	301 일반보상금	2,441	1,961	480	
		2,441	1,961	480	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 경정(2,441,000원)-기정(1,961,000원) = 480
200	사업예산	1,278,960	1,245,960	33,000	
220	자체사업	1,278,960	1,245,960	33,000	
	401 시설비및부 대비	1,252,800	1,219,800	33,000	
		1,225,000	1,192,000	33,000	01 시설비 ○실내수영장 사물함 교체(460개소) 33,000,000원x1식 = 33,000

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2133)청소년복지사업 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				
2133	청소년복지사업	359,295	355,071	4,224	[국 5,100 도 50,980 양 0] [시 303,215 채 0 교 0]
100	경상예산	204,135	202,411	1,724	
110	인건비	91,621	90,894	727	
	101 인건비	91,621	90,894	727	
		71,289	70,719	570	03 기타직보수 ○기타직보수(청원경찰) 조정 경정(71,289,000원)-기정(70,719,000원) = 570
		14,512	14,355	157	04 일용인부임 ○덕동청소년수련원 관리인부 월차수당 경정(313,800원)-기정(156,900원) = 157
120	경상적경비	112,514	111,517	997	
	204 복리후생비	26,564	25,567	997	○복리후생비(청원경찰) 조정 경정(26,564,000원)-기정(25,567,000원) = 997
200	사업예산	155,160	152,660	2,500	[국 5,100 도 50,980 양 0] [시 99,080 채 0 교 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				
210 보조사업		117,460	106,960	10,500	[국 5,100 도 50,980 양 0] [시 61,380 채 0 교 0]
	201 일반운영비	750	0	750	
		750	0	750	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 구룡포수련마을 양호실 침대구입(36조) 300,000원x1개 = 300 (국) 300 - 구룡포수련마을 구급약품장 구입(36조) 150,000원x1개 = 150 (국) 150 - 구룡포수련마을 게시판 설치(36조) 150,000원x2개 = 300 (국) 300
	307 민간이전	112,360	106,960	5,400	
		112,360	106,960	5,400	05 민간위탁금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연일읍 청소년공부방 디지털화사업 5,400,000원x1식 = 5,400 (도) 2,700 (시) 2,700
	405 자산취득비	4,350	0	4,350	
		4,350	0	4,350	01 자산및물품취득비 ○구룡포수련마을 정수기 구입(36조) 1,500,000원x1대 = 1,500 (국) 1,500 ○구룡포수련마을 예취기 구입(36조) 350,000원x1대 = 350 (국) 350 ○구룡포수련마을 노래방 기기 구입(36조) 2,500,000원x1대 = 2,500 (국) 2,500
	220 자체사업	37,700	45,700	△8,000	
	307 민간이전	20,000	28,000	△8,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
		20,000	28,000	△8,000	05 민간위탁금 ○중퇴청소년 심성교육 전액감 -8,000,000원 = △8,000				
2134	청소년수련관운영	373,406	367,795	5,611	[국 4,900 도 24,372 양 0] [시 344,134 채 0 교 0]				
100	경상예산	304,064	303,353	711	[국 0 도 13,267 양 0] [시 290,797 채 0 교 0]				
120	경상적경비	186,963	186,252	711					
	301 일반보상금	15,391	14,680	711					
		8,791	8,080	711	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 경정(8,791,000원)-기정(8,080,000원) = 711				
200	사업예산	69,342	64,442	4,900	[국 4,900 도 11,105 양 0] [시 53,337 채 0 교 0]				
210	보조사업	43,514	38,614	4,900	[국 4,900 도 11,105 양 0] [시 27,509 채 0 교 0]				
	201 일반운영비	18,943	17,643	1,300					
		18,943	17,643	1,300	01 일반운영비				

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. 일반수용비 - 청소년수련관 전기승압 및 기자재 구입(36조) 1,300,000원x1식 = 1,300 (국) 1,300
	405 자산취득비	4,200	600	3,600	
		4,200	600	3,600	01 자산및물품취득비 ○ 청소년수련관 다목적홀 에어컨 설치(36조) 2,000,000원x1대 = 2,000 (국) 2,000 ○ 청소년수련관 탁구대 구입(36조) 400,000원x4조 = 1,600 (국) 1,600
2140	사회교육	263,306	286,464	△23,158	[국 60,000 도 0 양 0] [시 203,306 채 0 교 0]
2141	시립도서관운영	263,306	286,464	△23,158	[국 60,000 도 0 양 0] [시 203,306 채 0 교 0]
	100 경상예산	200,726	190,162	10,564	
	110 인건비	52,523	52,052	471	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	52,523	52,052	471	
		43,932	43,461	471	04 일용인부임 ○청사관리인부 월차수당 경정(941,400원)-기정(470,700원) = 471
	120 경상적경비	148,203	138,110	10,093	
	201 일반운영비	98,890	88,890	10,000	
		98,890	88,890	10,000	01 일반운영비 ○3. 공공요금및제세 - 전기료(영암,서경,문화원) 경정(31,600,000원)-기정(21,600,000원) = 10,000
	301 일반보상금	9,633	9,540	93	
		7,933	7,840	93	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 경정(7,933,000원)-기정(7,840,000원) = 93

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 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				
	200 사업예산	62,580	96,302	△33,722	[국 60,000 도 0 양 0] [시 2,580 채 0 교 0]
	220 자체사업	2,580	36,302	△33,722	
	401 시설비및부대비	0	33,722	△33,722	
		0	33,722	△33,722	01 시설비 ○영암도서관 휴게실 설치 전액감 -33,722,000원 = △33,722
2200 보건및생활환경개선비	66,928,762	69,333,797	△2,405,035	[국 5,981,795 도 5,958,982 양 5,610,000] [시 49,377,985 채 0 교 0]	
2210 보건관리		11,063,936	10,123,081	940,855	[국 1,315,813 도 667,340 양 0] [시 9,080,783 채 0 교 0]
	2212 남구보건행정	4,126,734	3,962,811	163,923	[국 133,068 도 14,353 양 0] [시 3,979,313 채 0 교 0]
100 경상예산		3,246,594	3,221,424	25,170	[국 1,702 도 0 양 0] [시 3,244,892 채 0 교 0]
	110 인건비	2,104,666	2,080,477	24,189	[국 1,702 도 0 양 0] [시 2,102,964 채 0 교 0]
	101 인건비	2,104,666	2,080,477	24,189	
		1,563,120	1,538,674	24,446	01 기본급

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 조정 경정(1,563,120,000원)-기정(1,538,674,000원) = 24,446
		77,674	78,120	△446	03 기타직보수 ○공중보건 의사 진료활동비 경정(5,674,000원)-기정(6,120,000원) = △446 (국) △134 (시) △312
		17,201	17,012	189	04 일용인부임 ○한센병관리요원 월차수당 경정(377,520원)-기정(188,760원) = 189
120	경상적경비	1,141,928	1,140,947	981	
	301 일반보상금	29,819	28,838	981	
		9,501	8,520	981	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 경정(9,501,000원)-기정(8,520,000원) = 981

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	880,140	741,387	138,753	[국 131,366 도 14,353 양 0] [시 734,421 채 0 교 0]
210	보조사업	185,999	48,446	137,553	[국 131,366 도 14,353 양 0] [시 40,280 채 0 교 0]
	202 여비	4,960	6,760	△1,800	
		3,200	5,000	△1,800	03 국외여비 ○공공보건기관근무자 해외연수여비 경정(3,200,000원)-기정(5,000,000원) = △1,800 (도) △750 (시) △1,050
	301 일반보상금	734	1,381	△647	
		734	1,381	△647	09 행사실비보상금 ○학교전염병 보건담당자 교육비 전액감 -647,000원 = △647 (국) △645 (시) △2
	401 시설비및부 대비	74,000	0	74,000	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		74,000	0	74,000	01 시설비 ○남구보건소 물리치료실 증축공사 70,000,000원x1식 = 70,000 (국) 60,000 (시) 10,000 ○물리치료실 증축설계용역 4,000,000원x1식 = 4,000 (국) 3,428 (시) 572
	405 자산취득비	81,500	15,500	66,000	
		81,500	15,500	66,000	01 자산및물품취득비 ○물리치료실 장비구입 - 적외선치료기외 7종 66,000,000원x1식 = 66,000 (국) 56,572 (시) 9,428
220	자체사업	694,141	692,941	1,200	
	401 시설비및부	548,469	546,469	2,000	

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				
		534,800	532,800	2,000	01 시설비 ○연일보건지소 입간판 설치 2,000,000원x1식 = 2,000
	405 자산취득비	52,704	53,504	△800	
		52,704	53,504	△800	01 자산및물품취득비 ○전산실 서버장비(카탈리스트) 구입 전액감 -6,000,000원 = △6,000 ○전산실 냉온방기 구입 2,200,000원x1대 = 2,200 ○라지에이타 구입(지하, 3층공조실) 1,500,000원x2대 = 3,000
2213	남구건강관리	1,030,526	1,041,235	△10,709	[국 248,058 도 198,297 양 0] [시 584,171 채 0 교 0]
200	사업예산	905,613	916,322	△10,709	[국 235,770 도 175,528 양 0] [시 494,315 채 0 교 0]
210	보조사업	656,521	667,230	△10,709	[국 235,770 도 175,528 양 0] [시 245,223 채 0 교 0]
	201 일반운영비	87,451	86,251	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				
		87,451	86,251	1,200	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 건강생활실천사업 문구류 및 컴퓨터 소모품 구입
					20,000원x40종 = 800
					(도) 560
					(시) 240
					○2.위탁교육비
					- 국민건강증진법 유아체육지도자 교육비 전액감
					-500,000원 = △500
					(도) △350
					(시) △150
					○4.운영수당
					- 율동운동 강사수당
					경정(6,600,000원)-기정(5,700,000원) = 900
					(도) 630
					(시) 270
	301 일반보상금	400,664	411,373	△10,709	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		375,824	386,533	△10,709	01 사회보장적수혜금
					○저소득소아백혈병환자 의료비
					경정(6,900,000원x3명)-기정(5,000,000원x2명) = 10,700
					(국) 5,350
					(도) 1,605
					(시) 3,745
					○실명예방사업
					경정(697,500원x2명)-기정(500,000원x2명) = 395
					(도) 119
					(시) 276
					○청소년 척추측만증 검진
					경정(6,000원x3,287명)-기정(6,000원x3,270명) = 102
					(도) 31
					(시) 71
					○선천성대사이상검사비
					경정(9,500원x1,875명)-기정(9,500원x2,500명) = △5,937
					(국) △2,375
					(도) △1,781
					(시) △1,781
					○미숙아 및 선천성대사이상아 의료비 지원

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(2,860,000원x4명)-기정(2,440,000원x1명) = 9,000 (국) 3,600 (도) 2,700 (시) 2,700
					○희귀난치성질환 의료비 지원 경정(762,360원x32명x8종)-기정(844,070원x32명x8종) = △20,917 (국) △10,459 (도) △3,131 (시) △7,327
					○심장병 정밀검진 및 수술비 경정(316,000원x3명)-기정(2,500,000원x2명) = △4,052 (도) △1,216 (시) △2,836
	405 자산취득비	35,800	37,000	△1,200	
		35,800	37,000	△1,200	01 자산및물품취득비 ○건강생활실천사업 교육용 캠코더 전액감 -1,200,000원 = △1,200 (도) △840 (시) △360

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○구강보건실 진열장(이동 기구함) 경정(500,000원x2종)-기정(271,500원x2종) = 457 (국) 228 (도) 68 (시) 161
					○장애인 치과진료 유니트 경정(16,000,000원x1대)-기정(17,000,000원x1대) = △1,000 (국) △500 (도) △150 (시) △350
					○광중합조사기 경정(1,600,000원x1대)-기정(2,000,000원x1대) = △400 (국) △200 (도) △60 (시) △140
					○에어컴퓨레샤(공기압축기) 경정(2,900,000원x1대)-기정(3,600,000원x1대) = △700 (국) △350 (도) △105 (시) △245
					○교육용 빔 프로젝트

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
					경정(3,400,000원x1대)-기정(2,000,000원x1대)	= 1,400
					(국)	700
					(도)	210
					(시)	490
					○진공청소기 243,000원x1대	= 243
					(국)	122
					(도)	37
					(시)	84
2214	북구보건행정	4,646,890	3,785,266	861,624	[국 681,286 도 111,515 양 0]	
					[시 3,854,089 채 0 교 0]	
100	경상예산	3,173,067	3,123,049	50,018	[국 1,836 도 0 양 0]	
					[시 3,171,231 채 0 교 0]	
110	인건비	2,026,854	1,994,037	32,817	[국 1,836 도 0 양 0]	
					[시 2,025,018 채 0 교 0]	
	101 인건비	2,026,854	1,994,037	32,817		
		1,499,426	1,463,464	35,962	01 기본급	
					○기본급 조정	
					경정(1,499,426,000원)-기정(1,463,464,000원)	= 35,962
		427,057	421,943	5,114	02 수당	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○수당 조정 경정(427,057,000원)-기정(421,943,000원) = 5,114
		88,320	90,480	△2,160	03 기타직보수 ○공중보건 의사 진료활동비 경정(6,120,000원)-기정(8,280,000원) = △2,160 (국) △648 (시) △1,512
		12,051	18,150	△6,099	05 일시사역인부임 ○방역인부임 - 주간 경정(10,220,700원)-기정(14,836,500원) = △4,615 - 야간 전액감 -1,484,000원 = △1,484
120	경상적경비	1,146,213	1,129,012	17,201	
	201 일반운영비	228,730	219,130	9,600	
		228,730	219,130	9,600	01 일반운영비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3. 공공요금및제세 - 전기요금 경정(40,800,000원)-기정(36,000,000원) = 4,800 - 도시가스요금 경정(14,400,000원)-기정(9,600,000원) = 4,800
	203 업무추진비	151,900	151,200	700	
		140,920	140,220	700	04 기타업무추진비 ○기타업무추진비 조정 경정(140,920,000원)-기정(140,220,000원) = 700
	204 복리후생비	630,740	623,839	6,901	○복리후생비 조정 경정(630,740,000원)-기정(623,839,000원) = 6,901
200 사업예산		1,473,823	662,217	811,606	[국 679,450 도 111,515 양 0] [시 682,858 채 0 교 0]
210 보조사업		1,101,669	311,560	790,109	[국 679,450 도 111,515 양 0] [시 310,704 채 0 교 0]
	202 여비	7,280	7,847	△567	

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	2,847	△567	01 국내여비 ○학교전염병 보건담당자 교육비 전액감 -567,000원 = △567 (국) △567
	401 시설비및부대비	610,676	0	610,676	
		595,726	0	595,726	01 시설비 ○죽장보건지소 철거 및 건축폐기물처리 20,000,000원x1식 = 20,000 ○죽장보건지소 이전신축공사 - 실시설계비 532,000,000원x2.58/100 = 13,726 - 시설비 532,000,000원x1식 = 532,000 (국) 374,034 (시) 157,966 ○기북보건지소 물리치료실 설치 30,000,000원x1식 = 30,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 25,650 (시) 4,350
		12,556	0	12,556	02 감리비 ○죽장보건지소 이전신축공사 532,000,000원x2.36/100 = 12,556
		2,394	0	2,394	03 시설부대비 ○죽장보건지소 이전신축공사 532,000,000원x0.45/100 = 2,394
	405 자산취득비	195,500	15,500	180,000	
		195,500	15,500	180,000	01 자산및물품취득비 ○보건지소 물리치료실장비(적외선치료기외 10종) 180,000,000원x1식 = 180,000 (국) 154,350 (시) 25,650
	220 자체사업	372,154	350,657	21,497	
	206 재료비	32,677	37,468	△4,791	○방역유류비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 휘발유 경정(1,300원x15ℓx36일)-기정(1,300원x15ℓx150일) = △2,223
					- 경유 경정(800원x80ℓx3일)-기정(800원x150ℓx23일) = △2,568
	307 민간이전	125,500	96,500	29,000	
		125,500	96,500	29,000	01 의료및구료비 ○보건지소 일반진료의약품 - 일반과(신광,송라,죽장,기북) 경정(26,000,000원x4개소)-기정(20,000,000원x4개소) = 24,000 - 기계치과실개설 치과진료소모품 5,000,000원x1식 = 5,000
	401 시설비및부 대비	120,857	123,569	△2,712	
		0	2,712	△2,712	02 감리비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○건강증진 테마공원조성공사 감리비 전액감 -2,712,000원 = △2,712
2215	북구건강관리	1,259,786	1,333,769	△73,983	[국 253,401 도 343,175 양 0] [시 663,210 채 0 교 0]
100	경상예산	148,203	151,298	△3,095	[국 9,448 도 22,882 양 0] [시 115,873 채 0 교 0]
110	인건비	84,277	87,372	△3,095	[국 9,448 도 22,882 양 0] [시 51,947 채 0 교 0]
	101 인건비	84,277	87,372	△3,095	
		23,443	23,182	261	04 일용인부임 ○진료보조(물리치료)인부 월차수당 경정(520,680원)-기정(260,340원) = 261
		60,834	64,190	△3,356	05 일시사역인부임 ○물리치료실 진료보조인부 경정(1,440,920원)-기정(2,493,900원) = △1,052 ○치위생사 경정(18,912,000원)-기정(21,216,000원) = △2,304 (국) △1,152

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)		△346	
							(시)		△806	
200	사업예산	1,111,583	1,182,471	△70,888	[국 [시	243,953 547,337	도 채	320,293 0	양 교	0 0
210	보조사업	863,403	934,291	△70,888	[국 [시	243,953 299,157	도 채	320,293 0	양 교	0 0
	201 일반운영비	24,220	25,220	△1,000						
		24,220	25,220	△1,000	01	일반운영비				
					○1.	일반수용비				
					-	현미아령제작				
						경정(2,000,000원)-기정(2,800,000원)			=	△800
								(도)		△560
								(시)		△240
					-	건강증진장비수리비				
						경정(1,280,000원)-기정(480,000원)			=	800
								(도)		560
								(시)		240
					○5.	피복비				

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 현미아령체조회원(조끼) 전액감 -1,000,000원 = △1,000 (도) △700 (시) △300
	206 재료비	6,704	4,400	2,304	○치아흙메우기재료 및 소모품 경정(5,304,000원)-기정(3,000,000원) = 2,304 (국) 1,152 (도) 346 (시) 806
	301 일반보상금	444,489	517,681	△73,192	
		434,239	507,431	△73,192	01 사회보장적수혜금 ○희귀난치성질환자 의료비지원 경정(520,640원x50명x10종) - 기정(661,400원x49명x10종) = △63,766 (국) △31,883 (도) △9,557 (시) △22,326 ○척추측만사업 경정(6,000원x4,471명)-기정(6,000원x4,800명) = △1,974 (도) △591 (시) △1,383

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정(2,511,000원x4명)-기정(2,040,000원x1명) = 8,004 (국) 3,202 (도) 2,401 (시) 2,401
					○선천성대사이상검사비 경정(9,500원x1,650명)-기정(9,500원x2,200명) = △5,225 (국) △2,090 (도) △1,568 (시) △1,567
					○저소득소아백혈병 의료비지원비 전액감 -5,000,000원 = △5,000 (국) △2,500 (도) △750 (시) △1,750
					○심장병정밀검진 및 수술비 전액감 -5,000,000원 = △5,000 (도) △1,500 (시) △3,500
					○실명예방사업 경정(384,500원x2명)-기정(500,000원x2명) = △231 (도) △69

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

세항:(2215)복구건강관리

세세항:(210)보조사업

[단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) △162
	405 자산취득비	14,760	13,760	1,000	
		14,760	13,760	1,000	01 자산및물품취득비 ○건강증진요원 책상 및 의자구입 250,000원x4조 = 1,000 (도) 700 (시) 300
2220 환경관리		55,864,826	59,210,716	△3,345,890	[국 4,665,982 도 5,291,642 양 5,610,000] [시 40,297,202 채 0 교 0]
2221 환경관리사업		1,168,013	797,522	370,491	[국 483,624 도 97,000 양 0] [시 587,389 채 0 교 0]
	100 경상예산	304,889	317,022	△12,133	
	110 인건비	66,755	71,188	△4,433	
	101 인건비	66,755	71,188	△4,433	
		66,755	71,188	△4,433	05 일시사역인부임 ○환경지킴이운영 인부임 경정(64,841,400원)-기정(69,275,000원) = △4,433

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

세항:(2221)환경관리사업

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	238,134	245,834	△7,700	
	201 일반운영비	119,734	128,334	△8,600	
		118,284	126,884	△8,600	01 일반운영비 ○2. 위탁교육비 - 폐기물관리 업무추진 위탁교육비 전액감 -600,000원 = △600 ○3. 공공요금및제세 - 환경전광판 및 대기측정소 전기요금 경정(14,200,000원)-기정(22,200,000원) = △8,000
	301 일반보상금	26,680	25,780	900	
		8,780	7,880	900	11 기타보상금 ○ 환경오염신고자 보상금 경정(50,000원x48건)-기정(50,000원x30건) = 900
	200 사업예산	863,124	480,500	382,624	[국 483,624 도 97,000 양 0] [시 282,500 채 0 교 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				
210	보조사업	689,624	302,000	387,624	[국 483,624 도 97,000 양 0] [시 109,000 채 0 교 0]
	202				
	여비	1,273	0	1,273	
		1,273	0	1,273	01 국내여비 ○낙동강수계 주민숙원사업 기초조사 및 실태점검 여비(36조) 1,273,000원 = 1,273 (국) 1,273
	401				
	시설비및부	688,351	302,000	386,351	
	대비				
		685,640	302,000	383,640	01 시설비 ○낙동강수계관련 주민지원사업 - 입암지구 도로확포장 및 도수로 설치공사 61,419,000원x1식 = 61,419 (국) 61,419 - 지동지구 농로 및 도수로 설치공사 131,732,000원x1식 = 131,732 (국) 131,732

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 아랫광천 간이상수도 설치공사 94,671,000원x1식 = 94,671 (국) 94,671
					- 일광지구 농로 및 안길포장공사 58,000,000원x1식 = 58,000 (국) 58,000
					- 현내리 마을공동창고 설치공사 16,303,000원x1식 = 16,303 (국) 16,303
					- 일광지구 가로등 설치공사 1,000,000원x6식 = 6,000 (국) 6,000
					- 입암지구 도로확포장 및 도수로 설치공사 실시설계비 61,419,000원x5.11/100 = 3,139 (국) 3,139
					- 지동지구 농로 및 도수로 설치공사 실시설계비 132,085,000원x4.08/100 = 5,390 (국) 5,390
					- 일광지구 간이상수도 설치 및 농로확포장공사 실시설계비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					152,671,000원x4.08/100 = 6,229 (국) 6,229
					- 현내리 마을공동창고 설치공사 실시설계비 16,303,000원x4.64/100 = 757 (국) 757
		2,711	0	2,711	03 시설부대비 ○낙동강수계 주민지원사업 시설부대비 - 토목공사 351,908,000원x0.72/100 = 2,534 (국) 2,534 - 현내리 마을공동창고 설치공사 16,303,000원x1.08/100 = 177 (국) 177
220	자체사업	173,500	178,500	△5,000	
	401 시설비및부 대비	17,000	22,000	△5,000	
		17,000	22,000	△5,000	01 시설비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○자연발생유원지 및 행락지 자연발효식 화장실설치(대보) 경정(7,000,000원)-기정(12,000,000원) = △5,000
2223	하수도정비사업	20,834,211	20,557,444	276,767	[국 4,151,000 도 60,000 양 5,610,000] [시 11,013,211 채 0 교 0]
	100 경상예산	788,451	737,684	50,767	
	110 인건비	587,941	542,615	45,326	
	101 인건비	587,941	542,615	45,326	
		468,250	429,010	39,240	01 기본급 ○기본급 조정 경정(468,250,000원)-기정(429,010,000원) = 39,240
		119,691	113,605	6,086	02 수당 ○수당 조정 경정(119,691,000원)-기정(113,605,000원) = 6,086
	120 경상적경비	200,510	195,069	5,441	
	201 일반운영비	0	6,800	△6,800	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		0	6,800	△6,800	01 일반운영비
					○3. 공공요금및제세
					- 마을단위 하수처리장 전기료(연일 중명1리) 전액감 -2,400,000원 = △2,400
					- 마을단위 하수처리장 수질검사수수료(연일 중명1리) 전액감 -2,400,000원 = △2,400
					○9. 시설장비유지비
					- 마을단위하수처리장 유지관리(연일 중명1리) 전액감 -2,000,000원 = △2,000
	204 복리후생비	199,880	187,639	12,241	○복리후생비 조정 경정(199,880,000원)-기정(187,639,000원) = 12,241
200 사업예산		20,045,760	19,819,760	226,000	[국 4,151,000 도 60,000 양 5,610,000] [시 10,224,760 채 0 교 0]
210 보조사업		15,875,000	15,649,000	226,000	[국 4,151,000 도 60,000 양 5,610,000] [시 6,054,000 채 0 교 0]
	401 시설비및부대비	13,377,000	11,828,000	1,549,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		13,345,102	11,806,902	1,538,200	01 시설비
					○구룡포 배수펌프장 설치공사
					경정(2,167,000,000원x1식)-기정(2,500,000,000원x1식)
					= △333,000
					(국) △200,000
					(도) △240,000
					(시) 107,000
					○대송면 제내리 배수관거 설치공사(태풍"메기")(36조)
					3,989,200,000원x1식
					= 3,989,200
					(국) 2,840,200
					(시) 1,149,000
					○포항 하수관거(두호, 학산)정비공사
					경정(4,773,902,000원x1식)-기정(6,652,902,000원x1식)
					= △1,879,000
					(양) △1,879,000
					○구룡포 하수관거 정비공사
					경정(448,000,000원x1식)-기정(687,000,000원x1식)
					= △239,000
					(양) △167,000
					(시) △72,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		31,898	21,098	10,800	03 시설부대비 ○대송 제내리 배수관거 설치공사 시설부대비 4,000,000,000원x0.27/100 = 10,800 (국) 10,800
	403 자치단체등 자본이전	2,498,000	3,821,000	△1,323,000	
		2,498,000	3,821,000	△1,323,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○흥해 하수관거 정비공사 경정(2,498,000,000원x1식)-기정(3,821,000,000원x1식) = △1,323,000 (양) △926,000 (시) △397,000
2224					[국 0 도 4,772,600 양 0] [시 449,980 채 0 교 0]
하수종말처리장건설		5,222,580	9,252,980	△4,030,400	
200					[국 0 도 4,772,600 양 0] [시 420,500 채 0 교 0]
사업예산		5,193,100	9,223,500	△4,030,400	
210					[국 0 도 4,772,600 양 0] [시 0 채 0 교 0]
보조사업		4,772,600	8,503,000	△3,730,400	
	401 시설비및부	4,772,600	8,503,000	△3,730,400	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		4,754,340	8,484,740	△3,730,400	01 시설비 ○포항하수종말처리장 2단계(증설) 건설 경정(4,754,340,000원x1식)-기정(8,484,740,000원x1식) = △3,730,400 (도) △3,730,400
220	자체사업	420,500	720,500	△300,000	
	207 연구개발비	420,500	720,500	△300,000	
		420,500	720,500	△300,000	01 학술용역비 ○장량하수종말처리장건설 기본계획용역 전액감 -300,000,000원 = △300,000
2225	상수도관리	2,960,838	2,916,938	43,900	[국 31,358 도 62,042 양 0] [시 2,867,438 채 0 교 0]
200	사업예산	2,926,928	2,883,028	43,900	[국 31,358 도 62,042 양 0] [시 2,833,528 채 0 교 0]
210	보조사업	208,900	165,000	43,900	[국 31,358 도 62,042 양 0] [시 115,500 채 0 교 0]
	401 시설비및부	208,900	165,000	43,900	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		208,900	165,000	43,900	01 시설비 ○태풍"메기" 대련리 간이상수도 피해복구공사(36조) 29,200,000원x1식 = 29,200 (국) 20,858 (도) 8,342 ○태풍"메기" 택전정수장 경계웁스 피해복구공사(36조) 14,700,000원x1식 = 14,700 (국) 10,500 (도) 4,200
2226	위생하수처리장운영	2,719,184	2,725,832	△6,648	[국 0 도 300,000 양 0] [시 2,419,184 채 0 교 0]
100	경상예산	1,750,937	1,757,585	△6,648	
110	인건비	629,087	635,735	△6,648	
	101 인건비	629,087	635,735	△6,648	
		283,797	290,445	△6,648	02 수당 ○수당 조정

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 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				
					경정(283,797,000원)-기정(290,445,000원) = △6,648
2300	사회보장비	62,872,363	56,731,995	6,140,368	[국 37,883,820 도 6,364,370 양 0] [시 18,624,173 채 0 교 0]
2310	사회복지	15,637,891	13,788,838	1,849,053	[국 5,581,731 도 2,474,059 양 0] [시 7,582,101 채 0 교 0]
2311	사회복지사업	9,260,841	9,059,241	201,600	[국 2,710,766 도 1,450,966 양 0] [시 5,099,109 채 0 교 0]
100	경상예산	271,241	264,495	6,746	
120	경상적경비	264,062	257,316	6,746	
	201 일반운영비	72,516	67,716	4,800	
		53,336	48,536	4,800	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 장애인자동차 표지 일제갱신 경정(1,200원x12,000매)-기정(1,200원x8,000매) = 4,800
	301 일반보상금	60,236	58,290	1,946	
		6,016	4,070	1,946	08 공익근무요원보상금

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공익근무요원 경정(6,016,000원)-기정(4,070,000원) = 1,946
200	사업예산	6,777,188	6,511,746	265,442	[국 2,710,766 도 1,450,966 양 0] [시 2,615,456 채 0 교 0]
210	보조사업	6,648,821	6,384,819	264,002	[국 2,710,766 도 1,450,966 양 0] [시 2,487,089 채 0 교 0]
	301 일반보상금	188,690	148,704	39,986	
		184,190	144,704	39,486	01 사회보장적수혜금 ○장애인의료비(2,300명) 경정(148,483,000원x1식)-기정(106,248,000원x1식) = 42,235 (국) 33,787 (도) 4,224 (시) 4,224 ○장애인자녀교육비(40명) 경정(19,107,000원x1식)-기정(17,500,000원x1식) = 1,607 (국) 1,285 (도) 161 (시) 161

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애인등록진단비(263명) 경정(1,600,000원x1식)-기정(5,956,000원x1식) = △4,356 (국) △2,179 (도) △1,087 (시) △1,090
		4,500	4,000	500	08 공익근무요원보상금 ○사회복지시설 공익근무요원(4명) 경정(4,500,000원)-기정(4,000,000원) = 500 (국) 500
	307 민간이전	3,999,758	4,097,342	△97,584	
		1,418,028	1,582,000	△163,972	01 의료및구료비 ○장애수당(1,400명) 경정(1,398,723,000원x1식)-기정(1,566,286,000원x1식) = △167,563 (국) △117,293 (도) △25,135 (시) △25,135 ○장애인가동부양수당(43명)

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				
					경정(19,305,000원x1식)-기정(15,714,000원x1식) = 3,591 (국) 2,513 (도) 539 (시) 539
		2,581,730	2,515,342	66,388	05 민간위탁금 ○종합사회복지관 운영비(포항,창포,학산) 경정(460,687,000원)-기정(450,687,000원) = 10,000 (국) 3,000 (시) 7,000 ○장애인직업재활시설 운영비(마리아의집) 경정(73,115,000원)-기정(85,714,000원) = △12,599 (국) △8,819 (도) △3,780 ○장애인생활시설운영비(마리아의 집) 경정(426,130,000원x1개소)-기정(357,143,000원x1개소) = 68,987 (국) 48,291 (도) 20,696 ○장애인심부름센터운영비(경북시각장애인연합회포항시지회) 경정(103,127,000원)-기정(103,127,000원) = 0 (도) △10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(210)보조사업

[단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 10,000
	401 시설비및부 대비	1,446,706	1,476,706	△30,000	
		1,414,671	1,444,671	△30,000	01 시설비 ○장애인자활자립장(부대시설) 경정(50,000,000원x1식)-기정(80,000,000원x1식) = △30,000 (도) △15,000 (시) △15,000
	402 민간자본이 전	983,667	662,067	321,600	
		983,667	662,067	321,600	01 민간자본보조 ○재가장애인 주택개보수지원사업(201개소) 321,600,000원x1식 = 321,600 (도) 160,800 (시) 160,800
	405 자산취득비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 자산및물품취득비

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				
					○장애인자활자립장 물품구입(집기, 사무용품, 생활용품 등) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 15,000 (시) 15,000
220	자체사업	128,367	126,927	1,440	
	302 이주및재해 보상금	1,440	0	1,440	
		1,440	0	1,440	02 재해보상금 ○풍랑피해(2004.10.20~10.21)이재민 구호비 4,000원x4명x90일 = 1,440
400	예비비등	2,212,412	2,283,000	△70,588	
420	기타	2,212,412	2,283,000	△70,588	
	701 기타회계전 출금	2,212,412	2,283,000	△70,588	○의료급여특별회계 전출금 경정(2,212,412,000원)-기정(2,283,000,000원) = △70,588
2312	노인복지사업	6,125,034	4,484,342	1,640,692	[국 2,870,965 도 1,023,093 양 0] [시 2,230,976 채 0 교 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				
200	사업예산	5,968,168	4,327,476	1,640,692	[국 2,870,965 도 1,023,093 양 0] [시 2,074,110 채 0 교 0]
210	보조사업	5,292,718	3,752,026	1,540,692	[국 2,870,965 도 1,023,093 양 0] [시 1,398,660 채 0 교 0]
	307 민간이전	5,209,718	3,669,026	1,540,692	
		5,209,718	3,669,026	1,540,692	05 민간위탁금 ○노인복지시설(햇빛마을,정애원) 운영 경정(1,470,423,000원x1식)-기정(1,425,262,000원x1식) = 45,161 (국) 31,615 (도) 4,063 (시) 9,483 ○노인일자리사업 경정(82,280,000원x1식)-기정(87,400,000원x1식) = △5,120 (국) △2,560 (도) △768 (시) △1,792 ○노인복지시설 종사자 수당 경정(67,000,000원x1식)-기정(113,520,000원x1식) = △46,520

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				
					(도) △23,260
					(시) △23,260
					○ 시설입소자 효도관광
					경정(2,505,000원x1식)-기정(3,150,000원x1식) = △645
					(도) △194
					(시) △451
					○ 경로식당 급식사업(6개소)
					경정(258,564,000원x1식)-기정(264,584,000원x1식)
					= △6,020
					(국) △3,010
					(도) △904
					(시) △2,106
					○ 노인일거리마련사업
					경정(12,000,000원x1식)-기정(9,600,000원x1식) = 2,400
					(국) 1,200
					(도) 360
					(시) 840
					○ 실비노인전문요양시설신축공사(선린복지회)
					1,552,386,000원 = 1,552,386
					(국) 776,193
					(도) 388,096
					(시) 388,097

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 시설입소자 총계부식비 및 김장비 지원 경정(2,200,000원x1식)-기정(3,150,000원x1식) = △950 (도) △285 (시) △665
	220 자체사업	675,450	575,450	100,000	
	401 시설비및부 대비	630,000	530,000	100,000	
		620,820	520,820	100,000	01 시설비 ○ 구룡포읍 구룡포3리 경로당보수공사(시책추진보전금 10백만원) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 구룡포읍 구룡포7리 경로당보수공사(시책추진보전금 10백만원) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 구룡포 장길리 경로당보수공사(시책추진보전금 5백만원) 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 흥해읍 중성2리 경로당개축공사(시책추진보전금 30백만원)(36조) 30,000,000원x1식 = 30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

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				
					○ 흥해읍 약성1리 경로당개축공사(시책추진보전금 20백만원)(36조) 20,000,000원x1식 = 20,000
	2313 노인복지회관운영	252,016	245,255	6,761	
	100 경상예산	245,516	238,755	6,761	
	110 인건비	23,443	23,182	261	
	101 인건비	23,443	23,182	261	
		23,443	23,182	261	04 일용인부임 ○ 진료보조(물리치료)인부 월차수당 경정(520,680원)-기정(260,340원) = 261
	120 경상적경비	222,073	215,573	6,500	
	201 일반운영비	194,029	187,529	6,500	
		191,289	184,789	6,500	01 일반운영비 ○ 3. 공공요금및제세

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					
					- 전기요금 경정(20,500,000원)-기정(18,000,000원) = 2,500	
					○ 10. 차량선박비	
					- 셔틀버스(45인승) 경정(8,434,000원)-기정(4,434,000원) = 4,000	
2320	사회보장	32,643,200	30,987,097	1,656,103	[국 25,898,045 도 1,867,917 양 0] [시 4,877,238 채 0 교 0]	
2321	사회보장사업	32,643,200	30,987,097	1,656,103	[국 25,898,045 도 1,867,917 양 0] [시 4,877,238 채 0 교 0]	
	100 경상예산	24,619	30,473	△5,854		
	110 인건비	0	2,494	△2,494		
			101 인건비	2,494	△2,494	
		0	2,494	△2,494	05 일시사역인부임 ○ 복지행정시스템 전산입력 인부임 전액감 -2,494,000원 = △2,494	
	120 경상적경비	24,619	27,979	△3,360		

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	13,899	17,259	△3,360	
		13,899	17,259	△3,360	01 일반운영비 ○4. 운영수당 - 생활보장위원회 위원 참석수당 경정(1,680,000원)-기정(5,040,000원) = △3,360
200 사업예산		32,568,581	30,906,624	1,661,957	[국 25,898,045 도 1,867,917 양 0] [시 4,802,619 채 0 교 0]
210 보조사업		32,564,281	30,830,824	1,733,457	[국 25,898,045 도 1,867,917 양 0] [시 4,798,319 채 0 교 0]
	307 민간이전	30,946,904	28,931,457	2,015,447	
		28,624,705	26,528,957	2,095,748	01 의료및구료비 ○국민기초생활보장수급자 생계주거급여비 경정(28,574,305,000원)-기정(26,478,557,000원) = 2,095,748 (국) 1,676,600 (도) 125,758 (시) 293,390
		22,000	27,000	△5,000	02 민간경상보조

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				
					○집수리사업단 운영비 지원 전액감 -5,000,000원 = △5,000 (도) △1,500 (시) △3,500
		2,300,199	2,375,500	△75,301	05 민간위탁금 ○저소득층 주거환경개선사업 경정(225,700,000원)-기정(276,000,000원) = △50,300 (국) △40,240 (도) △3,018 (시) △7,042 ○업그레이드형 자활근로사업 경정(1,649,999,000원)-기정(1,700,000,000원) = △50,001 (국) △39,999 (도) △1,001 (시) △9,001 ○청소년자활지원관 운영비 25,000,000원 = 25,000 (국) 17,500 (도) 2,250 (시) 5,250
	401 시설비및부 대비	1,563,098	1,845,088	△281,990	

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				
		1,484,519	1,766,509	△281,990	01 시설비 ○자활근로사업(921명) 경정(1,484,519,000원)-기정(1,766,509,000원) = △281,990 (국) △225,597 (도) △5,637 (시) △50,756
	220 자체사업	4,300	75,800	△71,500	
	307 민간이전	4,300	75,800	△71,500	
		300	1,800	△1,500	01 의료및구료비 ○사랑의 쉼터 입소자 급식 경정(300,000원)-기정(1,800,000원) = △1,500
		4,000	74,000	△70,000	05 민간위탁금 ○한사랑 도우미 업그레이드 사업 전액감 -70,000,000원 = △70,000
2330 가정복지		14,591,272	11,956,060	2,635,212	[국 6,404,044 도 2,022,394 양 0] [시 6,164,834 채 0 교 0]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 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				
2331	가정복지사업	12,820,684	10,259,831	2,560,853	[국 6,328,703 도 1,949,851 양 0] [시 4,542,130 채 0 교 0]
100	경상예산	250,712	222,475	28,237	
110	인건비	14,459	14,302	157	
	101 인건비	14,459	14,302	157	
		14,459	14,302	157	04 일용인부임 ○우현화장장 관리인부 월차수당 경정(313,800원)-기정(156,900원) = 157
120	경상적경비	236,253	208,173	28,080	
	201 일반운영비	206,063	177,983	28,080	
		206,063	177,983	28,080	01 일반운영비 ○8.연료비 - 화장장 화장로용 연료비 경정(174,960,000원)-기정(146,880,000원) = 28,080

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	12,569,972	10,037,356	2,532,616	[국 6,328,703 도 1,949,851 양 0] [시 4,291,418 채 0 교 0]
210	보조사업	12,377,490	9,741,374	2,636,116	[국 6,328,703 도 1,949,851 양 0] [시 4,098,936 채 0 교 0]
	307 민간이전	12,155,490	9,519,374	2,636,116	
		12,155,490	9,519,374	2,636,116	05 민간위탁금 ○보육시설종사자 인건비(461명) 경정(3,757,824,000원)-기정(4,435,715,000원) = △677,891 (국) △376,606 (도) △90,386 (시) △210,899 ○농어촌보육시설 차량운영비(46개소) 경정(36,864,000원)-기정(12,913,000원) = 23,951 (국) 14,971 (도) 2,693 (시) 6,287 ○저소득층 보육료 지원(2,731명) 경정(3,459,842,000원)-기정(1,743,847,000원) = 1,715,995 (국) 857,996 (도) 257,402

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 600,597
					○만5세아 무상보육료 지원(1,532명)
					경정(2,020,640,000원)-기정(896,436,000원) = 1,124,204
					(국) 562,101
					(도) 168,633
					(시) 393,470
					○장애아 무상보육료 지원(239명)
					경정(678,472,000원)-기정(317,868,000원) = 360,604
					(국) 180,302
					(도) 54,092
					(시) 126,210
					○저소득층 보육아동 간식비
					경정(300원x1,850명x300일)-기정(300원x1,680명x300일)
					= 15,300
					(도) 4,590
					(시) 10,710
					○보육시설 차량유지비
					경정(400,000원x101개소)-기정(400,000원x103개소)
					= △800
					(도) △240
					(시) △560

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○저소득층 보육아동 건강검진비 경정(13,000원x1,950명)-기정(13,000원x1,680명) = 3,510 (도) 1,053 (시) 2,457
					○모자보호시설 운영비 경정(117,880,000원x1개소)-기정(139,124,000원x1개소) = △21,244 (국) △14,870 (도) △3,187 (시) △3,187
					○성폭력상담소 운영비 경정(26,968,000원x1개소)-기정(52,968,000원x1개소) = △26,000 (국) △13,000 (도) △6,500 (시) △6,500
					○성폭력피해자 치료비 경정(3,480,000원x1식)-기정(4,648,000원x1식) = △1,168 (국) △584 (도) △292 (시) △292

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○가정폭력피해자 치료비
					경정(2,348,000원x1식)-기정(3,130,000원x1식) = △782
					(국) △391
					(시) △391
					○가정폭력행위자 교정치료 사업비(36조)
					14,034,500원x2개소 = 28,069
					(국) 28,069
					○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영비(36조)
					10,910,000원x1개소 = 10,910
					(국) 10,910
					○가정폭력피해자 직업훈련사업비(36조)
					15,000,000원x1개소 = 15,000
					(국) 15,000
					○성매매피해자 구조·지원사업비(36조)
					38,000,000원x1개소 = 38,000
					(국) 38,000
					○아동복지시설 운영비
					경정(402,284,000원)-기정(379,426,000원) = 22,858
					(국) 16,000
					(도) 3,429

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

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) 3,429
					○지역아동센터(공부방) 운영 지원비 672,000원x2개소x5월 = 6,720
					(국) 3,360
					(도) 1,680
					(시) 1,680
					○아동복지시설 종사자 수당 경정(15,160,000원)-기정(15,360,000원) = △200
					(도) △100
					(시) △100
					○모자보호시설 종사자 장려수당 경정(60,000원x4명x12월)-기정(60,000원x5명x12월) = △720
					(도) △360
					(시) △360
					○모자보호시설 종사자 자격수당 경정(1,720,000원)-기정(1,920,000원) = △200
					(도) △100
					(시) △100
220	자체사업	192,482	295,982	△103,500	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	175,682	186,682	△11,000	
		175,682	186,682	△11,000	05 민간위탁금 ○구룡포어린이집 실외놀이시설 수리비 전액감 -4,000,000원 = △4,000 ○농어촌 시립보육시설 운영비 지원 - 취사부 인건비 지원(구룡포,양포) 경정(9,800,000원)-기정(16,800,000원) = △7,000
	308 자치단체등 이전	0	92,500	△92,500	
		0	92,500	△92,500	06 교육기관에대한보조금 ○토·공휴일 방학중 결식아동중식비 지원비 전액감 -92,500,000원 = △92,500
2333 여성복지사업		540,595	493,621	46,974	[국 75,341 도 46,843 양 0] [시 418,411 채 0 교 0]
100 경상예산		165,154	176,132	△10,978	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

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				
	110 인건비	35,913	44,891	△8,978	
	101 인건비	35,913	44,891	△8,978	
		35,913	44,891	△8,978	05 일시사역인부임 ○출산휴가 대체인력 인부임 경정(35,912,160원)-기정(44,890,200원) = △8,978
	120 경상적경비	129,241	131,241	△2,000	
	307 민간이전	20,000	22,000	△2,000	
		20,000	22,000	△2,000	04 민간행사보조·위탁 ○3.8세계여성의 날 기념행사비 전액감 -2,000,000원 = △2,000
	200 사업예산	275,441	217,489	57,952	[국 75,341 도 46,843 양 0] [시 153,257 채 0 교 0]
	210 보조사업	224,941	166,989	57,952	[국 75,341 도 46,843 양 0] [시 102,757 채 0 교 0]
	301 일반보상금	223,891	165,939	57,952	

과		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		216,041	158,089	57,952	01 사회보장적수혜금
					○영세모부자가정 자립지원금
					경정(1,000,000원x16명)-기정(1,000,000원x13명) = 3,000
					(도) 900
					(시) 2,100
					○재가 모자가정 지원(학비, 아동양육비)
					경정(148,556원x120명x4회)-기정(148,655원x77명x4회) = 25,522
					(국) 19,684
					(도) 2,918
					(시) 2,920
					○재가 부자가정 지원(학비, 아동양육비)
					경정(94,379원x29명x4회)-기정(95,285원x7명x4회) = 8,280
					(국) 5,892
					(도) 1,194
					(시) 1,194
					○모부자세대 월동연료비
					경정(43,150,000원)-기정(31,200,000원) = 11,950
					(도) 3,585
					(시) 8,365

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○모부자가정 초등학생 학용품비 경정(100,000원x116세대)-기정(100,000원x64세대) = 5,200 (도) 1,560 (시) 3,640 ○모부자가정 중학생 학용품비 경정(200,000원x63명)-기정(200,000원x43명) = 4,000 (도) 1,200 (시) 2,800
2335	여성문화회관운영	1,004,979	977,594	27,385	[국 0 도 8,700 양 0] [시 996,279 채 0 교 0]
100	경상예산	906,944	883,059	23,885	
110	인건비	414,609	395,920	18,689	
	101 인건비	414,609	395,920	18,689	
		279,180	256,237	22,943	01 기본급 ○기본급 조정 경정(279,180,000원)-기정(256,237,000원) = 22,943

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		62,046	66,457	△4,411	02 수당 ○수당 조정 경정(62,046,000원)-기정(66,457,000원) = △4,411
		14,564	14,407	157	04 일용인부임 ○청사관리인부 월차수당 경정(313,800원)-기정(156,900원) = 157
120	경상적경비	492,335	487,139	5,196	
	204 복리후생비	136,027	130,831	5,196	○복리후생비 조정(일반직) 경정(118,982,000원)-기정(113,786,000원) = 5,196
200	사업예산	98,035	94,535	3,500	[국 0 도 8,700 양 0] [시 89,335 채 0 교 0]
220	자체사업	69,035	65,535	3,500	
	405 자산취득비	43,135	39,635	3,500	
		43,135	39,635	3,500	01 자산및물품취득비 ○복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500

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				국	도	양	교	초
2400	주택및지역사회개발비	37,885,827	32,099,118	5,786,709	[국 2,655,369 [시 32,491,440	도 2,144,987 채 0	양 594,031 교 0	[594,031] [0]	
2410	지역개발	14,512,259	8,978,654	5,533,605	[국 1,757,798 [시 10,225,643	도 1,934,787 채 0	양 594,031 교 0	[594,031] [0]	
2411	도시계획관리	3,514,027	2,402,689	1,111,338	[국 1,162,000 [시 2,352,027	도 0 채 0	양 0 교 0	[0] [0]	
100	경상예산	112,189	105,089	7,100					
120	경상적경비	112,189	105,089	7,100					
	201 일반운영비	32,450	25,350	7,100					
		32,450	25,350	7,100	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 지속가능한 도시대상 평가증빙자료 작성 및 유인 100원x20,000매 = 2,000 - 도시계획시설(철로변시설녹지)결정(변경)안 신문공고료 1,500,000원x2개사 = 3,000 ○4.운영수당				

장:(200)사회개발비 관:(240)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				
					- 도시계획위원회 위원 참석수당 경정(8,400,000원)-기정(6,300,000원) = 2,100
200	사업예산	3,401,838	2,297,600	1,104,238	[국 1,162,000 도 0 양 0] [시 2,239,838 채 0 교 0]
210	보조사업	2,324,000	924,000	1,400,000	[국 1,162,000 도 0 양 0] [시 1,162,000 채 0 교 0]
	207 연구개발비	2,320,673	920,673	1,400,000	
		2,320,673	920,673	1,400,000	02 전산개발비 ○도로 및 지하시설물 전산화 용역 1,400,000,000원x1식 = 1,400,000 (국) 700,000 (시) 700,000
220	자체사업	1,077,838	1,373,600	△295,762	
	207 연구개발비	560,000	860,000	△300,000	
		560,000	860,000	△300,000	01 학술용역비 ○토지적성평가 및 관리시스템 구축용역 전액감 -300,000,000원 = △300,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	4,238	0	4,238	
		4,238	0	4,238	01 자산및물품취득비 ○영일만신항산업단지특별추진팀 복사기 구입 3,500,000원x1식 = 3,500 ○영일만신항산업단지특별추진팀 FAX 구입 738,000원x1식 = 738
2412	기반시설지원사업	2,952,621	1,270,450	1,682,171	
200	사업예산	2,952,396	1,270,225	1,682,171	
220	자체사업	2,952,396	1,270,225	1,682,171	
	207 연구개발비	110,000	200,000	△90,000	
		110,000	200,000	△90,000	01 학술용역비 ○송도종합개발용역 경정(110,000,000원)-기정(200,000,000원) = △90,000
	401 시설비및부	2,800,396	982,575	1,817,821	

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				
		2,789,328	975,577	1,813,751	01 시설비
					○인덕산 절취공사 경정(497,227,000원)-기정(451,577,000원) = 45,650
					○중로1-41호선 개설공사(4단지 관련 도로개설) 경정(6,171,000원)-기정(524,000,000원) = △517,829
					○신항만배후산업단지 진입도로개설(특별교부세)(36조) 600,000,000원x1식 = 600,000
					○용한지구 도시개발사업시행 1,685,930,000원x1식 = 1,685,930
		11,068	6,998	4,070	03 시설부대비
					○중로1-41호선 개설공사 시설부대비 경정(1,600,000원)-기정(3,600,000원) = △2,000
					○용한지구 도시개발사업 시설부대비 1,686,000,000원x0.36/100 = 6,070
	402 민간자본이	42,000	87,650	△45,650	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	전				
		42,000	87,650	△45,650	02 민간대행사업비 ○인덕산 절취공사 구간내 문화유적 이전복원 경정(42,000,000원)-기정(87,650,000원) = △45,650
2415	지역사회개발사업	5,489,715	2,598,607	2,891,108	[국 595,798 도 1,817,973 양 0] [시 3,075,944 채 0 교 0]
200	사업예산	5,489,715	2,598,607	2,891,108	[국 595,798 도 1,817,973 양 0] [시 3,075,944 채 0 교 0]
210	보조사업	3,939,715	2,048,607	1,891,108	[국 595,798 도 1,817,973 양 0] [시 1,525,944 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	3,939,715	2,048,607	1,891,108	
		3,923,604	2,039,178	1,884,426	01 시설비 ○태풍"메기"소규모시설 피해복구 - 실시설계비 · 흥해읍 오도2리 소교량 설치공사 200,000,000원x4.08/100 = 8,160

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시설비
					· 흥해읍 오도2리 소교량 수해복구공사외 41개소(36조)
					1,118,332,000원x1식 = 1,118,332
					(국) 595,798
					(도) 322,534
					(시) 200,000
					○태풍"메기" 소규모시설 피해복구(자력)
					- 구룡포읍 삼정2리 소교량 수해복구공사외 42개소
					477,934,000원x1식 = 477,934
					○기계면 성계2리 마을안길 포장공사
					80,000,000원x1식 = 80,000
					(도) 40,000
					(시) 40,000
					○기계면 내단1리 안길 포장공사
					50,000,000원x1식 = 50,000
					(도) 25,000
					(시) 25,000
					○구룡포읍 삼정2리 농로포장공사(36조)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000
					○오천읍 원리 마을공동 주차장 설치공사(36조) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000
					○흥해읍 금장2리 진입로포장공사(36조) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000
					○흥해읍 이인1리 농로포장공사(36조) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000
					○연일읍 달전리 농로포장공사 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000
		16,111	9,429	6,682	03 시설부대비
					○구룡포읍 삼정2리 소교량 수해복구공사외 42개소 477,934,000원x0.72/100 = 3,442
					○주민숙원사업 시설부대비 450,000,000원x0.72/100 = 3,240

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				
	220 자체사업	1,550,000	550,000	1,000,000	
	401 시설비및부 대비	1,550,000	550,000	1,000,000	
		1,524,500	550,000	974,500	01 시설비 ○ 흥해종합문화복지센터 건립(특별교부세) - 실시설계비 2,500,000,000원x2.29/100 = 57,250 - 시설비 917,250,000원x1식 = 917,250
		21,000	0	21,000	02 감리비 ○ 흥해종합문화복지센터건립 감리비 1,000,000,000원x2.10/100 = 21,000
		4,500	0	4,500	03 시설부대비 ○ 흥해종합복지문화센터건립 시설부대비 1,000,000,000원x0.45/100 = 4,500
2416	오지개발사업	1,146,951	1,297,963	△ 151,012	[국 0 도 116,814 양 594,031] [시 436,106 채 0 교 0]

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

세항:(2416)오지개발사업

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	사업예산	1,146,951	1,297,963	△151,012	[국 0도 116,814 양 594,031] [시 436,106 채 0 교 0]
210	보조사업	1,146,951	1,297,963	△151,012	[국 0도 116,814 양 594,031] [시 436,106 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	986,951	1,077,963	△91,012	
		980,401	1,071,413	△91,012	01 시설비 ○오지개발사업 경정(980,401,000원x1식)-기정(1,071,413,000원x1식) = △91,012 (양) △261,235 (시) 170,223
	402 민간자본이 전	160,000	220,000	△60,000	
		160,000	220,000	△60,000	01 민간자본보조 ○장기 계원2리 마을회관건립(100㎡) 전액감 -60,000,000원 = △60,000 (도) △5,400 (양) △42,000

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

세항:(2416)오지개발사업

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	도	양	0]	
									(시) △12,600	
					○기북 대곡2리 공동창고건립(330㎡) 경정(100,000,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = 0					
									(도) 5,400	
									(양) △11,316	
									(시) 5,916	
2420	주택관리	17,135,517	16,768,005	367,512	[국 858,071	도 194,400	양 0]	0]	
					[시 16,083,046	채 0	교 0]	0]	
2421	주택관리사업	1,451,681	998,078	453,603	[국 778,071	도 194,400	양 0]	0]	
					[시 479,210	채 0	교 0]	0]	
	100	경상예산	41,338	50,078	△8,740					
	120	경상적경비	41,338	50,078	△8,740					
	201	일반운영비	18,346	20,446	△2,100					
			18,346	20,446	△2,100	01 일반운영비 ○4. 운영수당 - 주택 및 건축분쟁조정위원회위원 참석수당 전액감 -2,100,000원 = △2,100				

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	4,512	11,152	△6,640	
		800	7,440	△6,640	09 행사실비보상금 ○재해·재난 안전점검참여 건축사 실비보상 전액감 -6,640,000원 = △6,640
200 사업예산		1,410,343	948,000	462,343	[국 778,071 도 194,400 양 0] [시 437,872 채 0 교 0]
210 보조사업		1,410,343	948,000	462,343	[국 778,071 도 194,400 양 0] [시 437,872 채 0 교 0]
	402 민간자본이전	462,343	0	462,343	
		462,343	0	462,343	01 민간자본보조 ○태풍"메기"수해주택 복구비(36조) - 침수주택수리비 600,000원x211세대 = 126,600 (국) 126,600 - 주택복구비 28,800,000원x1식 = 28,800 (국) 24,000 (도) 4,800

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○주공아파트 사회복지관 휴게시설 설치(주택공사)
					- 학산주공아파트 171,019,000원x1식 = 171,019
					(국) 85,509
					(시) 85,510
					- 창포주공아파트 135,924,000원x1식 = 135,924
					(국) 67,962
					(시) 67,962
2422	건설사업소운영	15,683,836	15,769,927	△86,091	[국 80,000 도 0 양 0] [시 15,603,836 채 0 교 0]
100	경상예산	2,867,027	2,780,118	86,909	
110	인건비	1,924,171	1,853,334	70,837	
	101 인건비	1,924,171	1,853,334	70,837	
		1,566,947	1,516,268	50,679	01 기본급 ○기본급 조정 경정(1,566,947,000원)-기정(1,516,268,000원) = 50,679
		357,224	337,066	20,158	02 수당

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○수당 조정 경정(357,224,000원)-기정(337,066,000원) = 20,158
	120 경상적경비	942,856	926,784	16,072	
	203 업무추진비	177,706	168,780	8,926	
		166,666	157,740	8,926	04 기타업무추진비 ○기타업무추진비 조정 경정(166,666,000원)-기정(157,740,000원) = 8,926
	204 복리후생비	677,144	669,998	7,146	○복리후생비 조정 경정(677,144,000원)-기정(669,998,000원) = 7,146
	200 사업예산	12,816,809	12,989,809	△173,000	[국 80,000 도 0 양 0] [시 12,736,809 채 0 교 0]
	210 보조사업	80,000	80,000	0	[국 80,000 도 0 양 0] [시 0 채 0 교 0]
	403 자치단체등 자본이전	80,000	80,000	0	
		80,000	80,000	0	02 공기관등에대한대행사업비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○포항 신항만 배후 산업단지 조성에 따른 문화재 시굴조사용역 경정(80,000,000원)-기정(80,000,000원) = 0 (국) 35,000 (시) △35,000
	220 자체사업	12,736,809	12,909,809	△173,000	
	207 연구개발비	1,612,000	1,785,000	△173,000	
		1,612,000	1,785,000	△173,000	01 학술용역비 ○지방산업단지지정 및 도시개발계획수립용역 경정(660,000,000원)-기정(500,000,000원) = 160,000 ○포항신항만배후 지방산업단지 조성사업용역(2차분) 경정(952,000,000원)-기정(1,285,000,000원) = △333,000
	401 시설비및부 대비	11,101,652	11,071,000	30,652	
		10,684,223	10,653,571	30,652	01 시설비 ○신청사건립공사 경정(9,663,223,000원x1식)-기정(9,632,571,000원x1식)

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 30,652
	403 자치단체등 자본이전	19,348	50,000	△30,652	
		19,348	50,000	△30,652	02 공기관등에대한대행사업비 ○포항시 신청사 부지조성에 따른 문화재 시굴조사용역 경정(19,348,000원x1식)-기정(50,000,000원x1식) = △30,652
2430 공원조성		6,238,051	6,352,459	△114,408	[국 39,500 도 15,800 양 0] [시 6,182,751 채 0 교 0]
2431 호미곶공원관리		883,001	868,396	14,605	
	100 경상예산	212,821	212,666	155	
	120 경상적경비	78,485	78,330	155	
	203 업무추진비	3,875	3,720	155	
		3,875	3,720	155	04 기타업무추진비 ○기타업무추진비 조정 경정(3,875,000원)-기정(3,720,000원) = 155

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

세항:(2431)호미곶공원관리

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				
	200 사업예산	670,180	655,730	14,450	
	220 자체사업	670,180	655,730	14,450	
	401 시설비및부 대비	634,970	620,520	14,450	
		629,450	615,000	14,450	01 시설비 ○해맞이광장 가로등 보수 850,000원x17등 = 14,450
	2432 공원시설관리	5,355,050	5,484,063	△129,013	[국 39,500 도 15,800 양 0] [시 5,299,750 채 0 교 0]
	100 경상예산	1,193,209	1,187,002	6,207	
	110 인건비	710,723	718,886	△8,163	
	101 인건비	710,723	718,886	△8,163	
		296,624	294,488	2,136	01 기본급 ○기본급 조정 경정(296,624,000원)-기정(294,488,000원) = 2,136

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		140,779	151,392	△10,613	03 기타직보수 ○기타직보수(청원경찰) 조정 경정(140,779,000원)-기정(151,392,000원) = △10,613
		95,378	95,064	314	04 일용인부임 ○용흥공원 및 청사관리인부 월차수당 경정(627,600원)-기정(313,800원) = 314
120	경상적경비	482,486	468,116	14,370	
	201 일반운영비	223,064	213,064	10,000	
		223,064	213,064	10,000	01 일반운영비 ○3. 공공요금및제세 - 환호해맞이공원 전기료 경정(78,000,000원)-기정(72,000,000원) = 6,000 - 환호해맞이공원 상하수도사용료 경정(52,000,000원)-기정(48,000,000원) = 4,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	46,670	42,300	4,370	
		46,670	42,300	4,370	04 기타업무추진비 ○기타업무추진비 조정 경정(46,670,000원)-기정(42,300,000원) = 4,370
200 사업예산		4,161,841	4,297,061	△135,220	[국 39,500 도 15,800 양 0] [시 4,106,541 채 0 교 0]
210 보조사업		55,300	0	55,300	[국 39,500 도 15,800 양 0] [시 0 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	55,300	0	55,300	
		55,300	0	55,300	01 시설비 ○태풍"메기" 수해복구 - 보경사 군립공원 탐방로(등산로) 보수공사(36조) 34,300,000원x1식 = 34,300 (국) 24,500 (도) 9,800 - 환호 해맞이공원 고압블럭 보수공사(36조)

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

세항:(2432)공원시설관리

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				
					21,000,000원x1식 = 21,000 (국) 15,000 (도) 6,000
	220 자체사업	4,106,541	4,297,061	△190,520	
	401 시설비및부 대비	4,038,781	4,229,301	△190,520	
		4,032,288	4,218,288	△186,000	01 시설비 ○ 환호공원(해변공원) 무대설치공사 및 승압공사 전액감 -200,000,000원 = △200,000 ○ 덕수근린공원 화장실 물탱크 설치 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 보경사군립공원내 화장실 상수도인입 부담금 4,000,000원x1식 = 4,000
		0	4,520	△4,520	02 감리비 ○ 환호공원(해변공원) 무대설치공사 및 승압공사 전액감 -4,520,000원 = △4,520
세 출 합 계		187,274,263	175,880,751	11,393,512	