

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		249,889,588	199,514,650	50,374,938	[국 65,163,147 도 16,470,122 교 3,208,761 시 165,047,558]
2100 교육및문화비		20,891,122	14,276,267	6,614,855	[국 4,238,222 도 1,451,536 교 153,000 시 15,048,364]
2110 문화예술		10,183,264	8,066,147	2,117,117	[국 1,272,459 도 738,819 교 101,000 시 8,070,986]
2111 문화예술		2,937,227	2,199,920	737,307	[국 586,807 도 162,604 교 101,000 시 2,086,816]
100 경상예산		444,630	405,370	39,260	[국 0 도 0 교 50,000 시 394,630]
120 경상적경비		444,630	405,370	39,260	[국 0 도 0 교 50,000 시 394,630]
201 일반운영비		65,110	56,850	8,260	
		27,010	18,750	8,260	01 일반운영비 ○1.일반수용비 7,000 - 포항미술관 현상설계 공모 신문 광고료 1,500,000원x1식x3개사 = 4,500 - 우리고장 문화재 책자발간 5,000원x500부 = 2,500 ○4.운영수당 1,260 - 포항미술관건립 추진위원 참석수당 70,000원x9명x2회 = 1,260

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	24,520	21,520	3,000	
		6,000	3,000	3,000	07 민간인국외여비 ○연오랑세오녀부부 해외방문 경정(1,500,000원x4명)-기정(1,500,000원x2명) = 3,000
	307 민간이전	335,000	327,000	8,000	
		100,000	75,000	25,000	02 민간경상보조 ○서예대전 5,000,000원x1식 = 5,000 ○포항아트 페스티벌 10,000,000원x1식 = 10,000 ○2005 시민문화행사 5,000 - 열린세대전 5,000,000원x1식 = 5,000 ○다시찾은 포은선생의 발자취 제작 5,000,000원x1식 = 5,000
		235,000	252,000	△17,000	04 민간행사보조·위탁 ○흥해향교 전통예절 교육사업 경정(5,000,000원x1식)-기정(2,000,000원x1식) = 3,000 ○포항바다 국제연극제 전액감 -20,000,000원 = △20,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 도서구입비 ○오천공공도서관 자료구입비(도서) 10,000원x2,000권 = 20,000 (교) 20,000
200 사업예산		2,442,597	1,744,550	698,047	[국 586,807 도 162,604 교 51,000 시 1,642,186]
210 보조사업		1,920,407	1,686,550	233,857	[국 586,807 도 162,604 교 13,000 시 1,157,996]
	307 민간이전	267,257	33,400	233,857	
		147,257	33,400	113,857	02 민간경상보조 ○2005년 국악강사 풀제운영지원 25,614,000원x1식 = 25,614 (국) 12,807 (도) 6,404 (시) 6,403 ○2005년도 무대공연작품 제작지원사업(36조) 88,000 - 극단형영(이구아나) 7,000,000원x1식 = 7,000 (국) 3,500 (도) 3,500 - 극단최운철 레퍼토리시스템(아바이)

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					4,000,000원x1식	= 4,000
					(국)	2,000
					(도)	2,000
					- 극단가인(나비는 천년을 꿈꾼다)	
					5,000,000원x1식	= 5,000
					(국)	2,500
					(도)	2,500
					- 최운철스튜디오(오즈의 마법사)	
					2,000,000원x1식	= 2,000
					(국)	1,000
					(도)	1,000
					- 김성희 현대무용단(그대는 혼자가 아니다)	
					6,000,000원x1식	= 6,000
					(국)	3,000
					(도)	3,000
					- 이화예술무용단(동해 파도위에 펼쳐지는 춤의 노래)	
					5,000,000원x1식	= 5,000
					(국)	2,500
					(도)	2,500
					- 손현무용단(춤 그맥을 이어서)	
					7,000,000원x1식	= 7,000
					(국)	3,500
					(도)	3,500
					- 김동은무용단(마지막 비상구)	
					13,000,000원x1식	= 13,000

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 6,500
					(도) 6,500
					- 포항아가페합창단(제23회 정기연주회) 3,000,000원x1식 = 3,000
					(국) 1,500
					(도) 1,500
					- 포항예술가곡회(가곡창작연주회) 3,000,000원x1식 = 3,000
					(국) 1,500
					(도) 1,500
					- 포항오페라단(카벨레리아 루스티카나) 8,000,000원x1식 = 8,000
					(국) 4,000
					(도) 4,000
					- 경상북도 합창연합회(제16회 경북합창제) 3,000,000원x1식 = 3,000
					(국) 1,500
					(도) 1,500
					- 영남민요보존회(제3회 영남민요발표회) 4,000,000원x1식 = 4,000
					(국) 2,000
					(도) 2,000
					- 심재돌판소리연구회(판소리발표회) 3,000,000원x1식 = 3,000
					(국) 1,500

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 1,500
					- 전국연극제 출품작품 10,000,000원x1식 = 10,000
					(국) 5,000
					(도) 5,000
					- 전국무용제 출전작품 5,000,000원x1식 = 5,000
					(국) 2,500
					(도) 2,500
					○문화학교 운영비 경정(6,081,000원x3개소)-기정(6,000,000원x3개소) = 243
		120,000	0	120,000	04 민간행사보조·위탁
					○문화예술교육시범사업 60,000,000원x1식 = 60,000
					(국) 30,000
					(시) 30,000
					○포항바다국제 연극제 60,000,000원x1식 = 60,000
					(도) 30,000
					(시) 30,000
220	자체사업	522,190	58,000	464,190	[국 0 도 0 교 38,000 시 484,190]
	308 자치단체등 이전	36,000	6,000	30,000	
		36,000	6,000	30,000	06 교육기관에대한보조금

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○영일공공도서관 자료구입 30,000 - 도서 10,000원x2,000권 = 20,000 (교) 20,000 - 시청각자료 25,000원x400점 = 10,000 (교) 10,000
	401 시설비및부 대비	326,190	0	326,190	
		318,930	0	318,930	01 시설비 ○오천 문화의 집 건립(증축) 318,930 - 실시설계비 500,000,000원x6.31/100x60% = 18,930 - 시설비 300,000,000원x1식 = 300,000
		5,100	0	5,100	02 감리비 ○오천 문화의 집 감리비 300,000,000원x1.70/100 = 5,100
		2,160	0	2,160	03 시설부대비 ○오천문화의 집 건립 300,000,000원x0.72/100 = 2,160
	402 민간자본이	160,000	52,000	108,000	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	전				
		160,000	52,000	108,000	01 민간자본보조 ○기계문화의 집 조성사업(특별교부세,36조) 100,000,000원x1식 = 100,000 ○사립문고 자료구입지원 10,000원x800권 = 8,000 (교) 8,000
2112	문화재관리사업	2,387,659	1,338,819	1,048,840	[국 550,000 도 576,215 교 0 시 1,261,444]
	100 경상예산	16,633	15,793	840	
	120 경상적경비	14,374	13,534	840	
	201 일반운영비	14,374	13,534	840	
		14,374	13,534	840	01 일반운영비 ○4.운영수당 840 - 포항시 문화보존 영향성검토위원회 참석수당 경정(70,000원x3명x10회)-기정(70,000원x3명x6회) = 840
	200 사업예산	2,371,026	1,323,026	1,048,000	[국 550,000 도 576,215 교 0 시 1,244,811]
	210 보조사업	1,624,666	1,274,666	350,000	[국 550,000 도 576,215 교 0 시 498,451]



과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	834,000	484,000	350,000	
		834,000	484,000	350,000	01 민간자본보조
					○ 청하향교 대성전 보수 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 162,500 (시) 87,500
					○ 흥해향교 관리사 개축 전액감(부기변경) -240,000,000원 = △240,000 (도) △36,000 (교) △120,000 (시) △84,000
					○ 흥해향교 관리사 및 화장실 개축(부기변경) 240,000,000원x1식 = 240,000 (도) 156,000 (시) 84,000
					○ 연일향교 서무 및 동재건립 경정(200,000,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = 100,000 (도) 100,000 (교) △50,000 (시) 50,000
220 자체사업		746,360	48,360	698,000	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	169,000	41,000	128,000	
		169,000	41,000	128,000	01 시설비 ○영일 장기읍성 보수정비 및 토지매입 128,000,000원x1식 = 128,000
	402 민간자본이 전	490,000	0	490,000	
		490,000	0	490,000	01 민간자본보조 ○포항사당 보수정비 50,000,000원x1식 = 50,000 ○수성서원 주변정비 60,000,000원x1식 = 60,000 ○임허사 화장실 건립(시책추진보전금 40백만원) 80,000,000원x1식 = 80,000 ○천곡사주변 환경정비(시책추진보전금 100백만원) 300,000,000원x1식 = 300,000
	403 자치단체등 자본이전	80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○장기읍성 복원에 따른 동문지 문화재 발굴조사

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					80,000,000원x1식	= 80,000
	2113 문화예술회관운영	4,858,378	4,527,408	330,970	[국 135,652 도 0 교 0 시 4,722,726]	
	100 경상예산	4,384,774	4,325,848	58,926		
	110 인건비	865,538	810,192	55,346		
	101 인건비	865,538	810,192	55,346		
		355,628	325,954	29,674	01 기본급	
					○ 봉급	22,395
					- 6급 경정(1,866,300원x3명x12월)-기정(1,822,600원x2명x12월x1.024)	= 22,395
					○ 상여금	7,279
					- 기말수당 경정(268,397,000원x2/12)-기정(246,002,000원x2/12)	= 3,733
					- 정근수당 경정(268,397,000원x1.9/12)-기정(246,002,000원x1.9/12)	= 3,546
		138,761	128,583	10,178	02 수당	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 초과근무수당 9,458 - 시간외근무수당 경정(6,919원x15명x60시간x12월) - 기정(6,475원x14명x60시간x12월x1.024) = 7,891 - 휴일근무수당 경정(47,815원x15명x64일x1/2x1.024) - 기정(47,815원x14명x64일x1/2x1.024) = 1,567 ○ 정액수당 720 - 특수업무수당 720 ·가산급(기사2급) 경정(30,000원x3명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 720
		29,640	28,080	1,560	03 정액급식비
					○ 정액급식비 1,560 - 일반직 경정(130,000원x15명x12월)-기정(130,000원x14명x12월) = 1,560
		28,440	26,880	1,560	04 교통보조비
					○ 일반직 1,560

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6~7급 경정(130,000원x7명x12월)-기정(130,000원x6명x12월) = 1,560
		40,725	37,925	2,800	05 명절휴가비 ○명절휴가비 2,800 - 일반직 경정(268,397,000원x1.5/12)-기정(246,002,000원x1.5/12) = 2,800
		67,874	63,208	4,666	06 가계지원비 ○가계지원비 4,666 - 일반직 경정(268,397,000원x2.5/12)-기정(246,002,000원x2.5/12) = 4,666
		21,495	20,017	1,478	07 연가보상비 ○연가보상비 1,478 - 일반직 경정(268,397,000원x19/288)-기정(246,002,000원x19/288) = 1,478
		107,540	106,975	565	08 기타직보수

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청원경찰 565
					- 시간외근무수당(토요휴무) 5,882원x2명x8시간x6월 = 565
		61,629	58,764	2,865	09 일용인부임
					○ 청사관리인부 2,865
					- 기본급 경정(25,470원x4명x300일)-기정(26,150원x4명x300일) = △816
					- 상여금 경정(636,750원x4명x300%)-기정(31,380,000원x4/12) = △2,819
					- 명절휴가비 636,750원x4명x100% = 2,547
					- 교통보조비 30,000원x4명x12월 = 1,440
					- 가족수당 30,000원x4명x12월 = 1,440
					- 월차수당 경정(25,470원x4명x6월)-기정(26,150원x4명x12월) = △643
					- 연차수당 경정(25,470원x4명x20일)-기정(26,150원x4명x20일)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △54
					- 주휴수당 경정(25,470원x4명x52일)-기정(26,150원x4명x52일) = △141
					- 시간외근무수당 경정(3,640원x4명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x4명x15시간x12월x1.5) = 1,911
	120 경상적경비	3,519,236	3,515,656	3,580	
	201 일반운영비	357,121	356,541	580	
		357,121	356,541	580	01 일반운영비
					○1.일반수용비 130
					- 부서운영 일반수용비 경정(3,605,000원)-기정(3,475,000원) = 130
					○6.급량비 450
					- 부서운영 급량비 경정(3,825,000원)-기정(3,375,000원) = 450
	202 여비	23,820	23,280	540	
		23,820	23,280	540	01 국내여비

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 주요업무추진여비 10,000원x1명x6일x9월 = 540
	204 직무수행경비	41,340	38,880	2,460	
		29,340	27,480	1,860	02 직급보조비 ○ 직급보조비 1,860 - 6급,기능6급 경정(155,000원x4명x12월)-기정(155,000원x3명x12월) = 1,860
		10,800	10,200	600	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비(6급이하) 경정(50,000원x14명x12월)-기정(50,000원x13명x12월) = 600
200 사업예산		473,604	201,560	272,044	[국 135,652 도 0 교 0 시 337,952]
210 보조사업		271,304	0	271,304	[국 135,652 도 0 교 0 시 135,652]
	201 일반운영비	76,754	0	76,754	
		76,754	0	76,754	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 38,504



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 창작뮤지컬"연오랑 세오녀" 제작공연 일반수용비 (홍보물제작 등) 38,504,000원 = 38,504 (국) 19,252 (시) 19,252  ○7.임차료 38,250  - 창작뮤지컬"연오랑 세오녀" 제작공연 장비임차료(특수조명 등) 38,250,000원 = 38,250 (국) 19,125 (시) 19,125
	301 일반보상금	134,550	0	134,550	
		134,550	0	134,550	10 예술단원·운동부등보상금  ○출연진 보상금 105,900  - 객원극작가 대본료 20,000,000원 = 20,000 (국) 10,000 (시) 10,000  - 객원작곡가 작곡료 10,000,000원 = 10,000 (국) 5,000 (시) 5,000  - 객원무용가 감독료 5,000,000원 = 5,000 (국) 2,500

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 2,500
					- 연출 총감독료 5,000,000원 = 5,000
					(국) 2,500
					(시) 2,500
					- 교향악 지휘감독료 5,000,000원 = 5,000
					(국) 2,500
					(시) 2,500
					- 음악 감독료 3,000,000원 = 3,000
					(국) 1,500
					(시) 1,500
					- 객원 배우 및 무용단 출연료 630,000원x30명 = 18,900
					(국) 9,450
					(시) 9,450
					- 시립예술단 출연수당 200,000원x150명 = 30,000
					(국) 15,000
					(시) 15,000
					- 특수분장사 100,000원x10명x9일 = 9,000
					(국) 4,500
					(시) 4,500
					○ 식비 16,150
					- 출연진 연습식비 5,000원x190명x10회 = 9,500
					(국) 4,750

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 4,750
					- 출연진 공연식비 5,000원x190명x7회 = 6,650
					(국) 3,325
					(시) 3,325
					○ 의류구입비 12,500
					- 고의상(일본,신라)디자인 및 제작구입(연극단 및 무용단) 250,000원x50벌 = 12,500
					(국) 6,250
					(시) 6,250
	401 시설비및부 대비	60,000	0	60,000	
		60,000	0	60,000	01 시설비
					○ "연오랑 세오녀" 무대 제작비 60,000
					- 목조조립형무대 디자인 및 제작 60,000,000원 = 60,000
					(국) 30,000
					(시) 30,000
220	자체사업	202,300	201,560	740	
	405 자산취득비	113,840	113,100	740	
		113,840	113,100	740	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○문서세단기 구입 740,000원x1대 = 740
2130	체육진흥및청소년육성	10,377,796	5,990,738	4,387,058	[국 2,965,763 도 712,717 교 0 시 6,699,316]
2131	체육레저활성화	7,741,787	4,099,156	3,642,631	[국 2,904,600 도 688,196 교 0 시 4,148,991]
100	경상예산	1,719,527	1,485,576	233,951	
110	인건비	33,662	0	33,662	
	101 인건비	33,662	0	33,662	
		33,662	0	33,662	09 일용인부임 ○환경미화원(체육시설 관리) 33,662 - 기본급 694,800원x2명x6월 = 8,338 - 기말수당 934,800원x2명x100% = 1,870 - 정근수당 934,800원x2명x90% = 1,683 - 체력단련비 934,800원x2명x150% = 2,805 - 근속가산금 23,100원x2명x3년x6월 = 832 - 작업장려수당 70,000원x2명x6월 = 840

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 휴일근무수당 49,600원x2명x2일x6월 = 1,191
					- 시간외수당 12,400원x2명x30일x6월 = 4,464
					- 연차유급휴가수당 33,000원x2명x16일 = 1,056
					- 명절휴가비 934,800원x2명x75% = 1,403
					- 특수업무수당 90,000원x2명x6월 = 1,080
					- 가족수당 1,320
					·배우자 30,000원x2명x6월 = 360
					·부양가족 20,000원x8명x6월 = 960
					- 정액급식비 90,000원x2명x6월 = 1,080
					- 교통보조비 120,000원x2명x6월 = 1,440
					- 가계보조비 80,000원x2명x6월 = 960
					- 위생비 90,000원x2명x6월 = 1,080
					- 대민봉사비 90,000원x2명x6월 = 1,080
					- 간식비 85,000원x2명x6월 = 1,020

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 피복비 120
					·작업복(춘추,하동) 60,000원x2명x1회 = 120
120	경상적경비	1,685,865	1,485,576	200,289	
	201 일반운영비	31,320	12,720	18,600	
		26,700	8,100	18,600	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비 10,450
					- 흥해실내체육관운영 일반수용비 4,250,000원 = 4,250
					- 포항스틸러스 사랑운동 6,200
					·스티커 제작 1,000원x3,000매 = 3,000
					·홍보용 배너기 16,000원x200조 = 3,200
					○ 3. 공공요금및제세 8,150
					- 흥해실내체육관 전기료 1,000,000원x7월 = 7,000
					- 방화관리자 및 위험물안전관리자 협회비 100,000원x1명 = 100
					- 흥해실내체육관 상하수도료 50,000원x7월 = 350

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 흥해실내체육관 전화요금 100,000원x7월 = 700
	301 일반보상금	485,045	451,856	33,189	
		11,195	8,956	2,239	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 2,239 - 기본급 경정(39,900원x5명x12월)-기정(39,900원x4명x12월) = 479 - 상여금 경정(2,394,000원x2/12)-기정(1,916,000원x2/12) = 80 - 중식비 경정(4,000원x5명x25일x12월)-기정(4,000원x4명x25일x12월) = 1,200 - 교통비 경정(1,600원x5명x25일x12월)-기정(1,600원x4명x25일x12월) = 480
		455,050	432,400	22,650	09 행사실비보상금 ○도지사기 생활체육대회 참가경비 14,850 - 체육복 경정(50,000원x25명x15회)-기정(50,000원x15명x14회)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 8,250
					- 여비 경정(40,000원x25명x15회)-기정(40,000원x15명x14회) = 6,600
					○경상북도생활체육대회 참가 7,800
					- 체육복 경정(50,000원x200명x1회)-기정(50,000원x140명x1회) = 3,000
					- 유니폼 경정(40,000원x200명x1회)-기정(40,000원x140명x1회) = 2,400
					- 여비 경정(40,000원x200명x1회)-기정(40,000원x140명x1회) = 2,400
		18,800	10,500	8,300	11 기타보상금
					○시장기타기 각종대회 8,300
					- 트로피 2,300
					·1위 경정(200,000원x1개팀x8종)-기정(100,000원x1개팀x7종) = 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				
					·2위 경정(150,000원x1개팀x8종)-기정(80,000원x1개팀x7종) = 640
					·3위 경정(100,000원x2개팀x8종)-기정(60,000원x2개팀x7종) = 760
					- 상금 6,000
					·1위 경정(700,000원x1개팀x8종)-기정(500,000원x1개팀x7종) = 2,100
					·2위 경정(500,000원x1개팀x8종)-기정(300,000원x1개팀x7종) = 1,900
					·3위 경정(300,000원x2개팀x8종)-기정(200,000원x2개팀x7종) = 2,000
	307 민간이전	1,169,500	1,021,000	148,500	
		13,500	10,000	3,500	02 민간경상보조 ○ 생활체육지도 출장여비 100,000원x5명x7월 = 3,500
		1,156,000	1,011,000	145,000	04 민간행사보조·위탁

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 각종 체육행사 경비 경정(330,000,000원x1식)-기정(230,000,000원x1식) = 100,000
					○ 제5회 국민생활체육 포항시장기 전국합기도 선수권대회 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 제2회 포항시장배 전국산악자전거대회 개최경비 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 포항시협회장기 씨름왕 선발대회 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 도지사기 종목별 생활체육대회 개최경비(야구) 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 시장기타기 어머니배구대회 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 포항시장배 전국바둑대회 10,000,000원x1식 = 10,000
200	사업예산	5,822,260	2,413,580	3,408,680	[국 2,904,600 도 688,196 교 0 시 2,229,464]
210	보조사업	5,572,260	2,313,580	3,258,680	[국 2,904,600 도 688,196 교 0 시 1,979,464]
	301 일반보상금	1,710,380	1,472,580	237,800	
		1,710,380	1,472,580	237,800	10 예술단원·운동부등보상금 ○ 포항시 직장운동경기부 237,800

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급  ·선수(A급) 경정(1,606,500원x20명x12월) - 기정(1,606,500원x20명x12월) = 0 (도) 127,031 (시) △127,031  - 실업팀 선수단숙소 임차(30평) 50,000,000원x3개동 = 150,000  - 포항시청 실업팀 입상 포상 경정(300,000원x33명x3회)-기정(300,000원x33명x1회) = 19,800  - 특별수당(국가대표 선발수당) 경정(1,000,000원x7명x12월)-기정(1,000,000원x3명x12월) = 48,000  - 선수단 훈련장 환경개선(유도,조정부) 20,000,000원x1식 = 20,000
	401 시설비및부 대비	3,626,280	605,400	3,020,880	
		3,574,080	600,000	2,974,080	01 시설비  ○ 포항국민체육센터 건립 2,814,000,000원x1식 = 2,814,000 (국) 2,814,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 포항국민체육센터 부지매입(추가분) 240,000원x667㎡ = 160,080
					○ 용흥동 체육공원 조성 - 시설비 경정(283,050,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = △ 16,950
					- 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950
		36,000	0	36,000	02 감리비
					○ 포항국민체육센터건립 감리비 3,000,000,000원x1.20/100 = 36,000 (국) 36,000
		16,200	5,400	10,800	03 시설부대비
			○ 포항국민체육센터건립 3,000,000,000원x0.36/100 = 10,800		
220		250,000	100,000	150,000	자체사업
	401	220,000	70,000	150,000	시설비및부대비
		220,000	70,000	150,000	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				
					○ 동해면민운동장 체력단련장 설치 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 형산강 체육공원(송도)조명등 설치 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 형산강 체육공원내 지압도로 설치(L=500m, 2개소) 80,000,000원x1식 = 80,000
2132	경기장관리	1,392,149	987,966	404,183	
100	경상예산	440,117	420,839	19,278	
110	인건비	225,489	214,910	10,579	
	101 인건비	225,489	214,910	10,579	
		7,353	6,991	362	05 명절휴가비 ○ 청원경찰 경정(58,816,000원x1.5/12)-기정(55,926,000원x1.5/12) = 362
		12,255	11,652	603	06 가계지원비 ○ 청원경찰 경정(58,816,000원x2.5/12)-기정(55,926,000원x2.5/12) = 603

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,881	3,690	191	07 연가보상비 ○ 청원경찰 경정(58,816,000원x19/288)-기정(55,926,000원x19/288) = 191
		102,032	96,197	5,835	08 기타직보수 ○ 청원경찰 5,835 - 봉급 경정(1,225,300원x4명x12월) - 기정(1,137,800원x4명x12월x1.024) = 2,890 - 기말수당 경정(58,816,000원x2/12)-기정(55,926,000원x2/12) = 482 - 정근수당 경정(58,816,000원x1.9/12)-기정(55,926,000원x1.9/12) = 458 - 정근수당가산금 1,440 · 10-15년미만 경정(60,000원x3명x12월)-기정(60,000원x1명x12월) = 1,440 - 시간외근무수당(토요휴무)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,882원x2명x8시간x6월 = 565
		77,330	73,742	3,588	09 일용인부임
					○청사관리인부 3,588
					- 기본급 경정(25,470원x5명x300일)-기정(26,150원x5명x300일) = △1,020
					- 상여금 경정(636,750원x5명x300%)-기정(39,225,000원x4/12) = △3,523
					- 명절휴가비 636,750원x5명x100% = 3,184
					- 교통보조비 30,000원x5명x12월 = 1,800
					- 가족수당 30,000원x5명x12월 = 1,800
					- 월차수당 경정(25,470원x5명x6월)-기정(26,150원x5명x12월) = △804
					- 연차수당 경정(25,470원x5명x18일)-기정(26,150원x5명x18일) = △61
					- 주휴수당 경정(25,470원x5명x52일)-기정(26,150원x5명x52일)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △176
					- 시간외근무수당 경정(3,640원x5명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x5명x15시간x12월x1.5) = 2,388
	120 경상적경비	214,628	205,929	8,699	
	201 일반운영비	186,791	179,292	7,499	
		186,791	179,292	7,499	01 일반운영비
					○1. 일반수용비 7,217
					- 부서운영일반수용비 2,955,000원x9/12월 = 2,217
					- 전기안전검사 수수료 2,000,000원x1회 = 2,000
					- 소방안전검사 수수료 3,000,000원x1회 = 3,000
					○3. 공공요금및제세 △3,400
					- 흥해실내체육관 전기요금 경정(1,000,000원x5월)-기정(1,000,000원x12월) = △7,000
					- 도시가스사용료 경정(600,000원x12월)-기정(300,000원x12월) = 3,600
					○6. 급량비 1,182



과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 1,575,000원x9/12월 = 1,182
					○9.시설장비유지비 2,500
					- 체육관 냉난방시설 유지관리 2,500
					·공조기 필터 교체 25,000원x100개 = 2,500
	203 업무추진비	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	04 부서운영업무추진비
					○부서운영업무추진비(정원:9명) 200,000원x6월 = 1,200
200	사업예산	952,032	567,127	384,905	
220	자체사업	952,032	567,127	384,905	
	401 시설비및부 대비	927,655	542,750	384,905	
		923,560	540,230	383,330	01 시설비
					○경기장 시설물 유지관리 보수 10,000,000원x3개소 = 30,000
					○경기장 급배수관 수선 15,000,000원x1식 = 15,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성세항:(2132)경기장관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○종합운동장 케노피 스피커 교체 20,000,000원x1식 = 20,000
					○체육관 냉난방설비 세관(380RT) 26,000원x380RT = 9,880
					○실내사격장 개·보수 공사 308,450
					- 실시설계비 경정(400,000,000원x3.39/100) - 기정(100,000,000원x5.11/100) = 8,450
					- 시설비 경정(400,000,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = 300,000
		4,095	2,520	1,575	03 시설부대비
					○경기장관리 시설부대비 경정(650,000,000원x0.63/100)-기정(350,000,000원x0.72/100) = 1,575
2133	청소년복지사업	833,875	504,214	329,661	[국 42,513 도 11,521 교 0 시 779,841]
100	경상예산	216,197	207,968	8,229	
110	인건비	131,508	123,279	8,229	
	101 인건비	131,508	123,279	8,229	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,644	5,100	544	05 명절휴가비 ○ 청원경찰 경정(45,149,000원x1.5/12)-기정(40,798,000원x1.5/12) = 544
		9,407	8,500	907	06 가계지원비 ○ 청원경찰 경정(45,149,000원x2.5/12)-기정(40,798,000원x2.5/12) = 907
		2,980	2,692	288	07 연가보상비 ○ 청원경찰 경정(45,149,000원x19/288)-기정(40,798,000원x19/288) = 288
		82,792	77,026	5,766	08 기타직보수 ○ 청원경찰 5,766 - 봉급 경정(1,254,100원x3명x12월)-기정(1,106,700원x3명x12월x1.024) = 4,351 - 기말수당 경정(45,149,000원x2/12)-기정(40,798,000원x2/12) = 726

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(45,149,000원x1.9/12)-기정(40,798,000원x1.9/12) = 689
		15,096	14,372	724	09 일용인부임 ○ 덕동청소년수련원 관리인부 724
					- 기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204
					- 상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704
					- 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160
					- 연차수당 경정(25,470원x1명x12일)-기정(26,150원x1명x12일) = △8

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35  - 시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
200	사업예산	617,678	296,246	321,432	[국 42,513 도 11,521 교 0 시 563,644]
210	보조사업	117,992	118,340	△348	[국 42,513 도 11,521 교 0 시 63,958]
	307 민간이전	117,992	118,340	△348	
		117,992	118,340	△348	05 민간위탁금  ◦비정규학교 운영 경정(4,496,000원x2회)-기정(4,670,000원x2회) = △348 (국) △567 (도) △59 (시) 278
220	자체사업	499,686	177,906	321,780	
	207 연구개발비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	02 전산개발비  ◦청소년수련원 사용허가, 신청 인터넷 프로그램 개발비

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000,000원x1식 = 5,000
	401 시설비및부 대비	457,486	140,706	316,780	
		449,700	139,700	310,000	01 시설비 ○덕동청소년수련원 생활관 보수공사 10,000,000원x1식 = 10,000 ○구룡포청소년수련원 현대화 300,000 - 시설비 288,966,000원x1식 = 288,966 - 실시설계비 300,000,000원x6.13/100x60% = 11,034
		4,620	0	4,620	02 감리비 ○구룡포청소년수련원 현대화 300,000,000원x1.54/100 = 4,620
		3,166	1,006	2,160	03 시설부대비 ○구룡포청소년수련원 현대화 300,000,000원x0.72/100 = 2,160
2134 청소년수련관운영		409,985	399,402	10,583	[국 18,650 도 13,000 교 0 시 378,335]
100 경상예산		340,708	337,025	3,683	[국 13,371 도 9,215 교 0 시 318,122]

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	164,122	164,939	△817	[국 13,371 도 9,215 교 0 시 141,536]
	101 인건비	164,122	164,939	△817	
		94,515	94,232	283	08 기타직보수 ○청원경찰 283 - 시간외근무수당(토요휴무) 5,882원x1명x8시간x6월 = 283
		46,133	47,233	△1,100	10 일시사역인부임 ○생활권수련시설 지도인력 인부임 경정(1,100,000원x1명x12월+1,100,000원x1명x11월) - 기정(1,100,000원x2명x12월) = △1,100 (국) △550 (시) △550
	120 경상적경비	176,586	172,086	4,500	
	201 일반운영비	145,853	141,353	4,500	
		143,893	139,393	4,500	01 일반운영비 ○1.일반수용비 1,500 - 소방,전기시설 정밀점검 1,500,000원x1회 = 1,500

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성세항:(2134)청소년수련관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○9. 시설장비유지비 3,000 - 냉온수기 세관 경정(30,000원x100RTx2대)-기정(30,000원x100RTx1대) = 3,000
200	사업예산	69,277	62,377	6,900	[국 5,279 도 3,785 교 0 시 60,213]
220	자체사업	41,448	34,548	6,900	
	401 시설비및부 대비	24,700	18,700	6,000	
		24,700	18,700	6,000	01 시설비 ○청소년수련관 입간판 교체비 6,000,000원x1식 = 6,000
	405 자산취득비	7,400	6,500	900	
		7,400	6,500	900	01 자산및물품취득비 ○청소년 문화의 집 노래연습실 노후 반주기 교체 900,000원x1대 = 900
2140	사회교육	330,062	219,382	110,680	[국 0 도 0 교 52,000 시 278,062]
2141	시립도서관운영	330,062	219,382	110,680	[국 0 도 0 교 52,000 시 278,062]



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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	291,324	216,604	74,720	[국 0 도 0 교 52,000 시 239,324]
	110 인건비	57,052	54,898	2,154	
	101 인건비	57,052	54,898	2,154	
		46,071	43,917	2,154	09 일용인부임 ○ 청사관리인부 2,154  - 기본급 경정(25,470원x3명x300일)-기정(26,150원x3명x300일) = △612  - 상여금 경정(636,750원x3명x300%)-기정(23,535,000원x4/12) = △2,114  - 명절휴가비 636,750원x3명x100% = 1,911  - 교통보조비 30,000원x3명x12월 = 1,080  - 가족수당 30,000원x3명x12월 = 1,080  - 월차수당 경정(25,470원x3명x6월)-기정(26,150원x3명x12월) = △482  - 연차수당

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(25,470원x3명x18일)-기정(26,150원x3명x18일) = △36
					- 주휴수당 경정(25,470원x3명x52일)-기정(26,150원x3명x52일) = △106
					- 시간외근무수당 경정(3,640원x3명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x3명x15시간x12월x1.5) = 1,433
120	경상적경비	234,272	161,706	72,566	[국 0 도 0 교 52,000 시 182,272]
	201 일반운영비	125,060	106,194	18,866	
		125,060	106,194	18,866	01 일반운영비
					○1.일반수용비 6,900
					- 물탱크청소 2,000,000원x2개소x1회 = 4,000
					- 화장실휴지구입 8,000원x300세트 = 2,400
					- 독서의 달 행사 홍보물 제작 1,000원x500부 = 500
					○6.급량비 750
					- 도서관 대기근무자 급식 5,000원x1명x25일x6월 = 750

과	목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○9. 시설장비유지비 11,216
					- 디지털자료실유지관리 7,216
					·방화벽S/W유지보수 1,266,000원x1식 = 1,266
					·방화벽서버업그레이드 4,000,000원x1식 = 4,000
					·도서관리DB백업관리시스템(unix)S/W유지보수 1,950,000원x1식 = 1,950
					- 열람실 출입문 교체 1,000,000원x4개소 = 4,000
	203 업무추진비	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	04 부서운영업무추진비
					○부서운영업무추진비(정원:8명) 200,000원x6월 = 1,200
	301 일반보상금	15,532	15,032	500	
		1,100	600	500	11 기타보상금
					○9월 독서의 달 행사 시상품 10,000원x50명x1회 = 500
	405 자산취득비	82,000	30,000	52,000	
		82,000	30,000	52,000	02 도서구입비

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○영암도서관 도서구입 52,000,000원x1식 = 52,000 (교) 52,000
200	사업예산	38,738	2,778	35,960	
220	자체사업	38,738	2,778	35,960	
	401 시설비및부 대비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 시설비 ○영암도서관 수변전설비공사 30,000,000원x1식 = 30,000
	405 자산취득비	8,738	2,778	5,960	
		8,738	2,778	5,960	01 자산및물품취득비 ○레이저스캐너 350,000원x3개 = 1,050 ○일간지열람대 구입 2,390 - 파티션(250*178) 630,000원x1식 = 630 - 테이블(4인용) 400,000원x2개 = 800 - 의자 120,000원x8개 = 960

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○아동실 서가 구입 630,000원x4개 = 2,520
2200	보건및생활환경개선비	82,264,538	71,045,272	11,219,266	[국 20,710,944 도 3,946,050 교 4,392 시 57,603,152]
2210	보건관리	12,013,109	10,790,163	1,222,946	[국 2,051,293 도 612,427 교 4,392 시 9,344,997]
2212	남구보건행정	4,082,692	3,606,545	476,147	[국 279,490 도 34,213 교 2,046 시 3,766,943]
100	경상예산	3,332,307	3,319,790	12,517	[국 0 도 0 교 2,046 시 3,330,261]
110	인건비	2,833,347	2,835,730	△2,383	[국 0 도 0 교 1,836 시 2,831,511]
	101 인건비	2,833,347	2,835,730	△2,383	
		1,586,215	1,573,761	12,454	01 기본급 ○봉급 △29,626 - 4급 전액감 -29,626,000원 = △29,626 ○상여금 △9,627 - 기말수당 경정(1,158,117,000원x2/12)-기정(1,187,743,000원x2/12) = △4,937 - 정근수당 경정(1,158,117,000원x1.9/12)-기정(1,187,743,000원x1.9/12)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 4,690
					○ 연봉대상자 51,707
					- 소장 51,706,490원 = 51,707
		461,798	465,777	△3,979	02 수당
					○ 정액수당 △3,979
					- 정근수당가산금 △720
					· 10년~15년미만 경정(60,000원x25명x12월)-기정(60,000원x26명x12월) = △720
					- 관리업무수당 전액감 -3,259,000원 = △3,259
		95,760	97,440	△1,680	04 교통보조비
					○ 교통보조비(4-5급) 경정(140,000원x2명x12월)-기정(140,000원x3명x12월) = △1,680
		144,765	148,468	△3,703	05 명절휴가비
					○ 명절휴가비 경정(1,158,117,000원x1.5/12)-기정(1,187,743,000원x1.5/12) = △3,703

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		241,275	247,447	△6,172	06 가계지원비 ○가계지원비 경정(1,158,117,000원x2.5/12)-기정(1,187,743,000원x2.5/12) = △6,172
		78,213	78,359	△146	07 연가보상비 ○연가보상비 경정(1,185,522,000원x19/288)-기정(1,187,743,000원x19/288) = △146
		18,066	17,223	843	09 일용인부임 ○한센병관리요원 843 - 기본급 경정(30,880원x1명x300일)-기정(31,460원x1명x300일) = △174 - 상여금 경정(772,000원x1명x300%)-기정(9,438,000원x4/12) = △830 - 명절휴가비 772,000원x1명x100% = 772 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 월차수당 경정(30,880원x1명x6월)-기정(31,460원x1명x12월) = △192  - 연차수당 경정(30,880원x1명x16일)-기정(31,460원x1명x16일) = △9  - 주휴수당 경정(30,880원x1명x52일)-기정(31,460원x1명x52일) = △30  - 시간외근무수당 경정(4,410원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(4,300원x1명x15시간x12월x1.5) = 586
120	경상적경비	498,960	484,060	14,900	[국 0 도 0 교 210 시 498,750]
	201 일반운영비	223,976	209,076	14,900	
		223,976	209,076	14,900	01 일반운영비  ○1.일반수용비 7,200  - 남구보건소 물탱크 청소(80톤) 800,000원x1회 = 800  - 보건지소 물탱크 청소(20톤) 200,000원x7개소x1회 = 1,400



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 신축 대송보건지소 커튼 및 블라인드 설치 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 신축 대송보건지소 입간판 및 안내사인 설치 3,000,000원x1식 = 3,000
					○7.임차료 4,000
					- 의료지원 응급구조차량 임차 400,000원x1대x10회 = 4,000
					○9.시설장비유지비 3,700
					- 보건소 냉·온흡수기 세정작업(12usrt) 3,700,000원x1식 = 3,700
200	사업예산	750,385	286,755	463,630	[국 279,490 도 34,213 교 0 시 436,682]
210	보조사업	497,694	47,364	450,330	[국 279,490 도 34,213 교 0 시 183,991]
	201 일반운영비	0	1,500	△1,500	
		0	1,500	△1,500	01 일반운영비 ○1.일반수용비 △1,500
					- 에이즈예방 교육홍보(LED 전광판 등) 전액감 -900,000원 = △900 (국) △900

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 에이즈예방 교육 강사수당 전액감 -600,000원 = △600 (국) △600
	202 여비	11,400	7,050	4,350	
		3,900	4,800	△900	01 국내여비 ○ 전염병관리자 교육여비 전액감 -2,000,000원 = △2,000 (국) △2,000 ○ 전염병관리요원 교육여비 경정(1,050,000원x2명x1회)-기정(500,000원x2명x1회) = 1,100 (국) 550 (시) 550
		7,500	2,250	5,250	03 국외여비 ○ 공공보건기관 근무자 해외연수비 경정(2,500,000원x3명)-기정(2,250,000원x1명) = 5,250 (도) 1,575 (시) 3,675
	307 민간이전	13,540	13,780	△240	
		13,540	13,780	△240	02 민간경상보조 ○ 주요전염병 표본감시의료기관 지원 경정(10,000원x8개소x12월)-기정(10,000원x10개소x12월)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △240 (국) △120 (도) △120
	401 시설비및부대비	452,376	0	452,376	
		443,776	0	443,776	01 시설비 ○대보 보건지소 신축공사 413,776 - 실시설계비 400,000,000원x5.74/100x60% = 13,776 - 시설비 400,000,000원x1식 = 400,000 (국) 265,608 (도) 23,108 (시) 111,284 ○대보 보건지소 철거 및 건축폐기물 처리 30,000,000원x1식 = 30,000
		5,720	0	5,720	02 감리비 ○대보 보건지소 신축공사 감리비 400,000,000원x1.43/100 = 5,720
		2,880	0	2,880	03 시설부대비 ○대보 보건지소 신축공사 시설부대비 400,000,000원x0.72/100 = 2,880

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	10,344	15,000	△4,656	
		10,344	15,000	△4,656	01 자산및물품취득비 ○한방 건강증진 기반구축 장비구입 경정(5,344,000원x1식)-기정(10,000,000원x1식) = △4,656 (국) △3,108 (시) △1,548
220 자체사업		252,691	239,391	13,300	
	206 재료비	36,706	26,206	10,500	○방역소독약품비 10,500 - 분무용살충제 경정(35,000원x900통)-기정(35,000원x600통) = 10,500
	405 자산취득비	109,285	106,485	2,800	
		109,285	106,485	2,800	01 자산및물품취득비 ○매독검사용 회전진탕기 구입 500,000원x1대 = 500 ○마약류 감시용 디지털 카메라구입 500,000원x1대 = 500 ○장기보건지소 치과장비(큐링 라이트기)구입 1,800,000원x1대 = 1,800
2213 남구건강관리		1,538,587	1,512,963	25,624	[국 578,239 도 190,169 교 0 시 770,179]

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	204,062	220,943	△16,881	[국 60,188 도 18,811 교 0 시 125,063]
	110 인건비	138,751	157,132	△18,381	[국 60,188 도 18,811 교 0 시 59,752]
	101 인건비	138,751	157,132	△18,381	
		138,751	157,132	△18,381	10 일시사역인부임 ○금연클리닉 상담사(3명) 경정(38,100,000원x1식)-기정(53,816,000원x1식) = △15,716 (국) △7,858 (도) △2,357 (시) △5,501  ○댄스지도자 및 물리치료사 인부임(2명) 경정(28,279,000원x1식)-기정(35,876,000원x1식) = △7,597 (국) △3,799 (도) △844 (시) △2,954  ○4대기관부담금 경정(84,317,000원x8.705%)-기정(107,630,000원x8.705%) = △2,029 (국) △1,015 (도) △280 (시) △734  ○암검진사업 업무지원 인부임 7,728,000원x1명 = 7,728 (국) 3,864

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 1,159 (시) 2,705
					○4대 기관부담금 7,728,000원x8.705% = 673 (국) 336 (도) 101 (시) 236
					○치아홈메우기 전문시술 인부임 경정(18,692,000원x1식)-기정(20,017,000원x1식) = △1,325 (국) △720 (도) △216 (시) △389
					○4대 기관부담금 경정(18,692,000원x8.705%)-기정(20,017,000원x8.705%) = △115
	120 경상적경비	65,311	63,811	1,500	
	201 일반운영비	36,991	35,491	1,500	
		36,191	34,691	1,500	01 일반운영비 ○1.일반수용비 1,500 - 불소용액양치사업용 기자재 구입 1,500 · 불소양치통 및 스티커, 안내문 세트 1,500원x1,000개 = 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				
	200 사업예산	1,334,525	1,292,020	42,505	[국 518,051 도 171,358 교 0 시 645,116]
	210 보조사업	1,091,663	1,049,308	42,355	[국 518,051 도 171,358 교 0 시 402,254]
	201 일반운영비	142,329	146,026	△3,697	
		142,329	146,026	△3,697	01 일반운영비
					○1.일반수용비 <span style="float:right">△5,621</span>
					- 모자보건선도보건사업 홍보물 제작 등 경정(8,773,000원)-기정(11,373,000원) = <span style="float:right">△2,600</span>
					(국) <span style="float:right">△1,300</span>
					(시) <span style="float:right">△1,300</span>
					- 건강생활실천(운동) 홍보물 및 교육기자재 구입 경정(4,259,000원)-기정(7,280,000원) = <span style="float:right">△3,021</span>
					(국) <span style="float:right">△1,510</span>
					(도) <span style="float:right">△335</span>
					(시) <span style="float:right">△1,176</span>
					○2.위탁교육비 <span style="float:right">1,924</span>
					- 건강증진전문가교육 위탁교육비 1,500,000원x2명 = <span style="float:right">3,000</span>
					(국) <span style="float:right">1,500</span>
					(도) <span style="float:right">334</span>
					(시) <span style="float:right">1,166</span>

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가정전문간호사 위탁교육비 전액감 -1,200,000원 = △1,200 (국) △600 (시) △600
					- 방문보건인력 보수교육비 경정(121,192원x3명)-기정(120,000원x2명) = 124 (국) 62 (시) 62
	202 여비	8,120	4,240	3,880	
		8,120	4,240	3,880	01 국내여비 ○건강생활실천사업 관련 워크샵 참석 40,000원x4명x4일x2회 = 1,280 (국) 640 (도) 142 (시) 498 ○건강증진전문가교육과정 교육여비 40,000원x2명x20일 = 1,600 (국) 800 (도) 178 (시) 622 ○건강생활실천(운동)사업 추진여비 10,000원x50개소x2회 = 1,000 (국) 500



과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	111
					(시)	389
	301 일반보상금	753,226	716,672	36,554		
		712,052	681,562	30,490	01 사회보장적수혜금	
					○금연클리닉사업 니코틴패치외 4종 구입 경정(80,000원x750명x1회)-기정(80,000원x651명x1회)	= 7,920
					(국)	3,960
					(도)	1,188
					(시)	2,772
					○의료급여수급자 암검진사업비 경정(30,932,000원)-기정(32,949,000원)	= △2,017
					(국)	△1,008
					(도)	△302
					(시)	△707
					○저소득건강보험가입자 암검진사업비 경정(151,785,000원)-기정(158,178,000원)	= △6,393
					(국)	△3,192
					(도)	△958
					(시)	△2,243
					○저소득 소아백혈병환자 의료비 경정(30,606,000원)-기정(21,948,000원)	= 8,658
					(국)	4,329
					(도)	1,298
					(시)	3,031

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○의료급여수급자 암치료비 전액감 -77,000,000원 = △77,000 (국) △38,500 (도) △11,550 (시) △26,950
					○암치료비 지원 99,322,000원x1식 = 99,322 (국) 49,661 (도) 14,899 (시) 34,762
		31,254	26,390	4,864	09 행사실비보상금 ○금연관련 실태 점검자 활동비 지급 경정(25,000원x4명x20일)-기정(25,000원x2명x22일) = 900 (국) 450 (도) 100 (시) 350 ○금연클리닉센터 운영 간식 제공 2,000원x991명x2회 = 3,964 (국) 1,982 (도) 594 (시) 1,388
		9,920	8,720	1,200	11 기타보상금 ○금연성공자 기념품 제작 경정(10,000원x250명x1회)-기정(10,000원x130명x1회)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 1,200 (국) 600 (도) 180 (시) 420
	307 민간이전	158,666	163,148	△4,482	
		158,666	163,148	△4,482	01 의료및구료비  ○노인의치보철시술비(32명) 경정(48,200,000원)-기정(52,682,000원) = △4,482 (국) △2,241 (도) △672 (시) △1,569
	405 자산취득비	29,322	19,222	10,100	
		29,322	19,222	10,100	01 자산및물품취득비  ○절주사업용 기자재등 1,500,000원x2종 = 3,000 (국) 1,500 (도) 333 (시) 1,167  ○금연클리닉센터 혈압기 구입 2,000,000원x1대 = 2,000 (국) 1,000 (도) 300 (시) 700  ○전동유축기 구입(모자보건선도보건사업용)

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,300,000원x2대 = 2,600 (국) 1,300 (시) 1,300
					○금연클리닉 폐모형 등 기자재 구입 500,000원x4종 = 2,000 (국) 1,000 (도) 300 (시) 700
					○건강생활실천(운동)사업 디지털 카메라 500,000원x1대 = 500 (국) 250 (도) 55 (시) 195
	220 자체사업	242,862	242,712	150	
					405 자산취득비
		6,650	6,500	150	
		6,650	6,500	150	01 자산및물품취득비
					○방문보건사업용 손목혈압계 150,000원x1대 = 150
	2214 북구보건행정	4,350,565	3,639,533	711,032	[국 376,167 도 92,972 교 2,346 시 3,879,080]
	100 경상예산	3,318,867	3,301,428	17,439	[국 0 도 0 교 2,346 시 3,316,521]
	110 인건비	2,803,494	2,800,555	2,939	[국 0 도 0 교 2,160 시 2,801,334]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	2,803,494	2,800,555	2,939	
		1,570,393	1,566,861	3,532	01 기본급
					○ 봉급 <span style="float:right">△29,626</span>
					- 4급 전액감 <span style="float:right">-29,626,000원 = △29,626</span>
					○ 상여금 <span style="float:right">△9,627</span>
					- 기말수당 <span style="float:right">경정(1,152,910,000원x2/12)-기정(1,182,536,000원x2/12) = △4,937</span>
					- 정근수당 <span style="float:right">경정(1,152,910,000원x1.9/12)-기정(1,182,536,000원x1.9/12) = △4,690</span>
					○ 연봉대상자 <span style="float:right">42,785</span>
					- 소장 <span style="float:right">42,784,170원 = 42,785</span>
		470,230	458,810	11,420	02 수당
					○ 초과근무수당 <span style="float:right">11,079</span>
					- 시간외근무수당 <span style="float:right">경정(6,919원x57명x40시간x12월) -기정(6,475원x56명x40시간x12월x1.024) = 11,079</span>

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○정액수당 341 - 육아휴직수당 400,000원x9월 = 3,600 - 관리업무수당 전액감 -3,259,000원 = △3,259
		95,640	97,320	△1,680	04 교통보조비 ○교통보조비 △1,680 - 4-5급 경정(140,000원x2명x12월)-기정(140,000원x3명x12월) = △1,680
		144,114	147,817	△3,703	05 명절휴가비 ○명절휴가비 경정(1,152,910,000원x1.5/12)-기정(1,182,536,000원x1.5/12) = △3,703
		240,190	246,362	△6,172	06 가계지원비 ○가계지원비 경정(1,152,910,000원x2.5/12)-기정(1,182,536,000원x2.5/12) = △6,172
		77,557	78,015	△458	07 연가보상비 ○연가보상비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초							
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초			
					경정(1,175,586,000원x19/288)-기정(1,182,536,000원x19/288) = △458							
	120 경상적경비	515,373	500,873	14,500	[국	0	도	0	교	186	시	515,187]
	201 일반운영비	226,936	212,436	14,500								
		226,936	212,436	14,500	01 일반운영비							
					○1.일반수용비 10,500							
					- 공공기관(보건소) 정밀소방안전검사 수수료 3,000,000원x1식 = 3,000							
					- 보건소 홍보용 책자 제작 5,000원x1,500부 = 7,500							
					○7.임차료 4,000							
					- 의료지원 응급구조차량 임차 400,000원x1대x10회 = 4,000							
	200 사업예산	1,031,698	338,105	693,593	[국	376,167	도	92,972	교	0	시	562,559]
	210 보조사업	721,844	44,096	677,748	[국	376,167	도	92,972	교	0	시	252,705]
	201 일반운영비	700	1,500	△800								
		700	1,500	△800	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				
					○4. 운영수당 <span style="float:right">△800</span>  - 에이즈 예방교육 강사수당 경정(100,000원x7회)-기정(150,000원x10회) = <span style="float:right">△800</span> (국) <span style="float:right">△800</span>
	202 여비	10,700	5,550	5,150	
		5,700	3,300	2,400	01 국내여비  ○전염병 관리요원교육 여비 경정(1,050,000원x2명)-기정(500,000원x3명) = <span style="float:right">600</span> (국) <span style="float:right">300</span> (시) <span style="float:right">300</span>  ○에이즈예방 홍보 여비 <span style="float:right">40,000원x3명x15회 = 1,800</span> (국) <span style="float:right">1,800</span>
		5,000	2,250	2,750	03 국외여비  ○공공보건기관 근무자 해외연수 경정(2,500,000원x2명)-기정(2,250,000원x1명) = <span style="float:right">2,750</span> (도) <span style="float:right">850</span> (시) <span style="float:right">1,900</span>
	301 일반보상금	3,800	0	3,800	
		3,800	0	3,800	09 행사실비보상금



과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○에이즈예방홍보를 위한 회의비 및 교육 간식비 2,000원x380명x5회 = 3,800 (국) 3,800
	401 시설비및부 대비	604,254	0	604,254	
		592,341	0	592,341	01 시설비 ○청하보건지소 신축공사 413,776 - 실시설계비 400,000,000원x5.74/100x60% = 13,776 - 시설비 400,000,000원x1식 = 400,000 (국) 265,608 (도) 23,108 (시) 111,284 ○상옥보건진료소 신축공사 143,565 - 실시설계비 138,000,000원x6.72/100x60% = 5,565 - 시설비 138,000,000원x1식 = 138,000 (국) 91,140 (도) 7,930 (시) 38,930 ○청하보건지소 철거 및 건축폐기물처리비 20,000,000원x1식 = 20,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○상옥보건진료소 철거 및 폐기물처리비 15,000,000원x1식 = 15,000
		8,039	0	8,039	02 감리비
					○청하보건지소 신축공사 400,000,000원x1.43/100 = 5,720
					○상옥보건진료소 신축공사 138,000,000원x1.68/100 = 2,319
		3,874	0	3,874	03 시설부대비
					○청하보건지소 신축공사 시설부대비 400,000,000원x0.72/100 = 2,880
					○상옥보건진료소 신축공사 시설부대비 138,000,000원x0.72/100 = 994
	403 자치단체등 자본이전	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	02 공기관등에대한대행사업비
					○공공보건의료기관 보건사업지원(포항의료원) 70,000,000원x1개소 = 70,000 (도) 52,500 (시) 17,500
	405 자산취득비	10,344	15,000	△4,656	

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

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,344	15,000	△4,656	01 자산및물품취득비 ○한방지역 보건사업 장비구입 경정(5,344,000원x1식)-기정(10,000,000원x1식) = △4,656 (국) △3,107 (시) △1,549
220	자체사업	309,854	294,009	15,845	
	206 재료비	47,804	37,654	10,150	○방역소독 약품비(분무용 살충제) 경정(35,000원x940통)-기정(35,000원x650통) = 10,150
	207 연구개발비	34,120	31,425	2,695	
		34,120	31,425	2,695	03 시험연구비 ○클라미디아 시약 5,500원x70명x7월x1회 = 2,695
	401 시설비및부 대비	65,630	62,630	3,000	
		65,000	62,000	3,000	01 시설비 ○기북보건지소 간이상수도 누수보수 3,000,000원x1식 = 3,000
2215	북구건강관리	2,041,265	2,031,122	10,143	[국 817,397 도 295,073 교 0 시 928,795]
100	경상예산	249,248	288,917	△39,669	[국 81,349 도 26,355 교 0 시 141,544]

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	198,812	238,481	△39,669	[국 81,349 도 26,355 교 0 시 91,108]
	101 인건비	198,812	238,481	△39,669	
		24,623	23,478	1,145	09 일용인부임
					○ 진료보조(물리치료)인부임 1,145
					- 기본급 경정(43,070원x1명x300일)-기정(43,390원x1명x300일) = △96
					- 상여금 경정(1,076,750원x1명x300%)-기정(13,017,000원x4/12) = △1,108
					- 명절휴가비 1,076,750원x1명x100% = 1,077
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 월차수당 경정(43,070원x1명x6월)-기정(43,390원x1명x12월) = △262
					- 연차수당 경정(43,070원x1명x18일)-기정(43,390원x1명x18일) = △5

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 경정(43,070원x1명x52일)-기정(43,390원x1명x52일) = △ 16  - 시간외근무수당 경정(6,150원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(5,930원x1명x15시간x12월x1.5) = 835
		174,189	215,003	△40,814	10 일시사역인부임  ○4대 기관부담금(건강증진센터시범사업) 전액감 -14,054,000원 = △ 14,054  ○4대 기관부담금(치아홈메우기사업) 전액감 -1,807,000원 = △ 1,807  ○주민건강증진센터시범사업 △32,224  - 주민건강증진센터시범사업 요원 인부임 등 경정(66,990,000원x1식)-기정(109,606,000원x1식) = △42,616 (국) △21,308 (도) △6,392 (시) △14,916  - 4대 기관부담금(주민건강증진센터시범사업) 66,990,000원x8.705% = 5,832  - 건강증진클리닉 상담사 교육등록비, 참석여비 및 피복비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					4,560,000원x1식	= 4,560
					(국)	2,280
					(도)	684
					(시)	1,596
					○4대 기관부담금(예방접종등록센터 운영) 2,220,000원x1식	= 2,220
					○금연클리닉사업	△5,159
					- 금연클리닉 운영 인부임 등 경정(27,046,000원x1식)-기정(34,560,000원x1식)	= △7,514
					(국)	△3,757
					(도)	△1,127
					(시)	△2,630
					- 4대 기관부담금(금연클리닉 운영) 27,046,000원x8.705%	= 2,355
					○4대 기관부담금(치아홈메우기사업) 20,753,000원x8.705%	= 1,807
					(국)	904
					(도)	271
					(시)	632
					○암검진사업 인부임	8,403
					- 인부임	7,730,000원x1식 = 7,730
					(국)	3,865
					(도)	1,160

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

세항:(2215)복구건강관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 2,705
					- 4대 기관부담금 7,730,000원x8.705% = 673
					(국) 335
					(도) 100
					(시) 238
200	사업예산	1,792,017	1,742,205	49,812	[국 736,048 도 268,718 교 0 시 787,251]
210	보조사업	1,558,577	1,511,165	47,412	[국 736,048 도 268,718 교 0 시 553,811]
	201 일반운영비	154,369	137,757	16,612	
		154,369	137,757	16,612	01 일반운영비
					○1.일반수용비 20,088
					- 영유아 성장발달 스크리닝사업 홍보물 제작 등 수용비 경정(8,100,000원)-기정(6,100,000원) = 2,000
					(국) 1,000
					(시) 1,000
					- 건강생활실천사업 홍보물 및 수용비 경정(8,342,000원)-기정(10,342,000원) = △2,000
					(국) △1,000
					(도) △99
					(시) △901
					- 건강증진센터시범사업 홍보물 및 수용비 경정(44,418,000원)-기정(23,000,000원) = 21,418

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 9,928
					(도) 2,979
					(시) 8,511
					- 암 환자관리사업 일반용품 구입 전액감
					-2,700,000원 = △2,700
					(국) △1,350
					(도) △405
					(시) △945
					- 학교구강보건실 운영 수용비 1,370,000원 = 1,370
					(국) 685
					(도) 206
					(시) 479
					○2.위탁교육비 △3,276
					- 영유아성장발달 교육비 전액감 -900,000원 = △900
					(국) △450
					(시) △450
					- 금연사업담당자 위탁교육비 전액감
					-1,200,000원 = △1,200
					(국) △600
					(도) △180
					(시) △420
					- 가정전문간호사 위탁교육비 전액감
					-1,200,000원 = △1,200
					(국) △600
					(시) △600



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 방문보건담당자 보수교육비 경정(364,000원)-기정(240,000원) = 124 (국) 62 (시) 62
					- 암 관리사업 담당자 교육비 전액감 -2,400,000원 = △2,400 (국) △1,200 (도) △360 (시) △840
					- 건강증진실무자(FMTP) 과정 교육비(건강생활실천사업) 1,500,000원x2명 = 3,000 (국) 1,500 (도) 330 (시) 1,170
					- 방문보건사업담당자 교육비 전액감 -700,000원 = △700 (도) △210 (시) △490
					○4.운영수당 △4,600
					- 건강생활실천사업 △4,600
					·전문강사(운동 및 생활체육사) 경정(50,000원x2명x290일)-기정(70,000원x2명x240일) = △4,600

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) △2,300 (도) △506 (시) △1,794
					○7.임차료 4,400  - 주민건강센터시범사업 운동교육실 운영(흥해 구.영일문화원) 400,000원x11월 = 4,400
					(국) 2,200 (도) 660 (시) 1,540
	202 여비	4,160	2,560	1,600	
		4,160	2,560	1,600	01 국내여비  ○건강증진생활실천사업 1,600  - 건강증진 실무자(FMTP)과정 교육여비 40,000원x2명x20일 = 1,600
					(국) 800 (도) 176 (시) 624
	206 재료비	7,840	6,260	1,580	○고혈압.당뇨관리 재료구입 2,500원x520명 = 1,300  (국) 650 (도) 195 (시) 455  ○치아홈메우기 재료 및 소모품

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(120,000원x20종x1회)-기정(124,000원x10종x3회) = △1,320 (국) △660 (도) △198 (시) △462  ○학교구강보건실 교육용 기자재(교육용 모형) 400,000원x4종 = 1,600 (국) 800 (도) 240 (시) 560
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 용역비  ○포항시건강증진사업평가 및 과학적인방향설정을 위한 학술용역비 10,000,000원x1식 = 10,000 (국) 5,000 (도) 1,100 (시) 3,900
	301 일반보상금	825,118	807,490	17,628	
		766,988	754,990	11,998	01 사회보장적수혜금  ○의료급여자 암검진사업(1,898명) 경정(42,632,000원)-기정(44,648,000원) = △2,016 (국) △1,008 (도) △302

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) △706
					○청소년 척추측만증 예방사업 경정(7,000원x2,837명)-기정(7,000원x3,984명) = △8,028 (도) △2,408 (시) △5,620
					○저소득 건강보험가입자 암검진사업(9,458명) 경정(140,371,000원)-기정(146,755,000원) = △6,384 (국) △3,192 (도) △958 (시) △2,234
					○암치료비 지원사업 경정(100,426,000원)-기정(77,000,000원) = 23,426 (국) 11,713 (도) 3,514 (시) 8,199
					○저소득소아백혈병 의료비지원 경정(15,000,000원)-기정(10,000,000원) = 5,000 (국) 2,500 (도) 750 (시) 1,750
		22,420	20,890	1,530	09 행사실비보상금
					○여성과 어린이 건강증진사업 운영 간식비 2,000원x90명x5회 = 900 (국) 450 (시) 450

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○금연의 날 캠페인 참석 간식비 2,000원x250명x1회 = 500 (국) 250 (도) 75 (시) 175
					○암관리 봉사자 식비 전액감 -500,000원 = △500 (국) △250 (도) △75 (시) △175
					○암관리 봉사자 간식비 전액감 -400,000원 = △400 (국) △200 (도) △60 (시) △140
					○학교구강보건실 개소식 참석자 간식 및 중식제공 1,030,000원x1식 = 1,030 (국) 515 (도) 154 (시) 361
		35,710	31,610	4,100	11 기타보상금
					○금연관련사업 점검자 활동비 25,000원x4명x25일 = 2,500 (국) 1,250 (도) 375 (시) 875

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○금연성공자 기념품 증정 경정(10,000원x191명)-기정(10,000원x121명) = 700 (국) 350 (도) 105 (시) 245  ○암환자관리 자원봉사자 교통비 5,000원x10명x18일 = 900 (국) 450 (도) 135 (시) 315
	307 민간이전	380,190	378,248	1,942	
		216,862	215,792	1,070	01 의료및구료비  ○고혈압.당뇨사업(검사지 및 혈침) △1,300  - 혈당검사지 경정(30,000원x30통)-기정(30,000원x50통) = △600 (국) △300 (도) △90 (시) △210  - 혈침 경정(25,000원x22통)-기정(25,000원x50통) = △700 (국) △350 (도) △105 (시) △245

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목	목				
						○금연치료비 경정(80,000원x727명)-기정(80,000원x607명) = 9,600 (국) 3,757 (도) 1,127 (시) 4,716
						○노인의치 보철사업 경정(54,400,000원x1식)-기정(66,730,000원x1식) = △12,330 (국) △6,165 (도) △1,850 (시) △4,315
						○통증완화용 패취 구입 전액감 -8,000,000원 = △8,000 (국) △4,000 (도) △1,200 (시) △2,800
						○통증완화용 진통제 구입 전액감 -1,000,000원 = △1,000 (국) △500 (도) △150 (시) △350
						○재가암환자 약품비 4,500,000원x1식 = 4,500 (국) 2,250 (도) 675 (시) 1,575
						○재가암환자 의료소모품 구입 4,500,000원x1식 = 4,500 (국) 2,250 (도) 675

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) 1,575
					○ 재가암환자 관리용품비 5,100,000원x1식 = 5,100
					(국) 2,550
					(도) 765
					(시) 1,785
		163,328	162,456	872	05 민간위탁금
					○ 아동·청소년 정신보건사업
					경정(27,478,000원x1개소)-기정(26,606,000원x1개소)
					= 872
					(국) 436
					(시) 436
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 시설비
					○ 학교구강보건실 설비 및 설치비
					10,000,000원x1개소 = 10,000
					(국) 5,000
					(도) 1,500
					(시) 3,500
	405 자산취득비	56,900	68,850	△11,950	
		56,900	68,850	△11,950	01 자산및물품취득비



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○TV 및 VTR 구입(영유아성장발달사업) 전액감 -2,000,000원 = △2,000 (국) △1,000 (시) △1,000
					○건강생활실천사업(말초혈액순환측정기) 전액감 -10,000,000원 = △10,000 (국) △5,000 (도) △1,100 (시) △3,900
					○주민건강증진센터시범사업 각종 장비구입 11,300,000원x1식 = 11,300 (국) 5,650 (도) 1,695 (시) 3,955
					○건강생활실천사업 운영 각종 장비구입 2,750,000원x1식 = 2,750 (국) 1,375 (도) 302 (시) 1,073
					○학교구강보건실 각종 장비구입 23,500,000원x1식 = 23,500 (국) 11,750 (도) 3,525 (시) 8,225
					○구강보건실 유니트체어 전액감 -15,000,000원 = △15,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) △7,500 (도) △2,250 (시) △5,250
					○ 특수학교 장애인 유니트체어 전액감 -17,000,000원 = △17,000 (국) △8,500 (도) △2,550 (시) △5,950
					○ 구강보건실 고압멸균기 전액감 -4,000,000원 = △4,000 (국) △2,000 (도) △600 (시) △1,400
					○ 특수학교 환자대기실 파티션외 2종 전액감 -1,100,000원 = △1,100 (국) △550 (도) △165 (시) △385
					○ 특수학교 진료용 시술의자 전액감 -400,000원 = △400 (국) △200 (도) △60 (시) △140
220	자체사업	233,440	231,040	2,400	
	401 시설비및부 대비	2,000	0	2,000	

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

세항:(2215)북구건강관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,000	0	2,000	01 시설비 ○ 영유아성장발달스크리닝사업 룸 설치 2,000,000원x1식 = 2,000
	405 자산취득비	5,940	5,540	400	
		5,940	5,540	400	01 자산및물품취득비 ○ 혈당검사기(방문보건사업용) 200,000원x2대 = 400
2220 환경관리		70,251,429	60,255,109	9,996,320	[국 18,659,651 도 3,333,623 교 0 시 48,258,155]
2221 환경관리사업		1,979,899	1,605,065	374,834	[국 731,651 도 220,123 교 0 시 1,028,125]
	100 경상예산	388,047	356,573	31,474	
	120 경상적경비	307,483	276,009	31,474	
	201 일반운영비	180,385	155,351	25,034	
		179,285	154,251	25,034	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 18,744 - 부서운영 일반수용비 경정(4,180,000원)-기정(4,120,000원) = 60

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 2005 환경백서 제작 17,000원x600부 = 10,200
					- 하천수 수질검사 수수료 8,484
					·형산강 경정(783,000원x12회)-기정(569,000원x12회) = 2,568
					·구무천 경정(1,093,000원x12회)-기정(600,000원x12회) = 5,916
					○4.운영수당 3,490
					- 청소년환경교실 강사료 경정(100,000원x1명x41회)-기정(100,000원x1명x12회) = 2,900
					- 공중화장실 운영자문위원회 참석수당 70,000원x7명x1회 = 490
					- 공중화장실 관리자 교육강사료 100,000원x1명x1회 = 100
					○6.급량비 800
					- 부서운영 급량비 경정(5,600,000원)-기정(5,400,000원) = 200
					- 수계관리사업 업무추진급량비 5,000원x3명x8일x5회 = 600

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○7.임차료 2,000 - 청소년 환경교실운영 버스임차료 경정(200,000원x20회)-기정(200,000원x10회) = 2,000
	202 여비	52,160	49,820	2,340	
		52,160	49,820	2,340	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x1명x6일x9월 = 540 ○ 수계관리 업무추진여비 10,000원x3명x10일x6회 = 1,800
	301 일반보상금	29,338	25,238	4,100	
		13,280	12,480	800	09 행사실비보상금 ○ 시·군 자연보호 수련대회 참가여비 보상 경정(40,000원x40명x2일)-기정(40,000원x30명x2일) = 800
		11,580	8,280	3,300	11 기타보상금 ○ 환경오염신고자 보상금 지급 경정(50,000원x60건)-기정(50,000원x30건) = 1,500 ○ 환경사진,그림,수기 공모전 입상자 시상 1,800

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 입선 30,000원x20명x3개부문 = 1,800
200	사업예산	1,591,852	1,248,492	343,360	[국 731,651 도 220,123 교 0 시 640,078]
210	보조사업	1,171,900	880,492	291,408	[국 731,651 도 220,123 교 0 시 220,126]
	202 여비	1,300	0	1,300	
		1,300	0	1,300	01 국내여비 ○낙동강수계 주민숙원사업 기초조사 및 실태점검 여비 1,300,000원 = 1,300 (국) 1,300
	401 시설비및부 대비	290,108	0	290,108	
		288,019	0	288,019	01 시설비 ○낙동강수계 주민지원사업 288,019 - 합덕1리 버드네 농로포장공사 18,750,000원x1식 = 18,750 (국) 18,750 - 월평리 월평천 석축공사 18,750,000원x1식 = 18,750 (국) 18,750 - 지동리 논골 마을안길 포장 및 배수로설치공사

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					47,000,000원x1식 = 47,000 (국) 47,000
					- 일광리 윗광천 상수도설치공사 47,000,000원x1식 = 47,000 (국) 47,000
					- 입암2리 농로확·포장 및 배수로설치공사 46,500,000원x1식 = 46,500 (국) 46,500
					- 방흥리 명산골 농로포장공사 32,788,000원x1식 = 32,788 (국) 32,788
					- 현내리 마을공동저장고 신축공사 20,000,000원x1동 = 20,000 (국) 20,000
					- 정자리 예전들 및 서남들 농로 포장공사 46,447,000원x1식 = 46,447 (국) 46,447
					- 낙동강수계 주민지원사업 실시설계비 289,105,000원x3.73/100 = 10,784 (국) 10,784
		2,089	0	2,089	03 시설부대비 ○낙동강수계 주민지원사업

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					290,105,000원x0.72/100 = 2,089 (국) 2,086 (시) 3
	220 자체사업	419,952	368,000	51,952	
	401 시설비및부대비	249,952	200,000	49,952	
		249,952	200,000	49,952	01 시설비 ○ 환경친화마을 지정.육성사업 30,000,000원x1개마을 = 30,000 ○ 자연발생유원지 및 행락지 간이화장실 설치 경정(7,500,000원x8개소)-기정(7,500,000원x6개소) = 15,000 ○ 현내리 마을 공동창고 설치공사(2003년도 주민지원사업) 4,952,000원x1식 = 4,952
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비 ○ 대기업무단속용 풍속계 구입 1,500,000원x1대 = 1,500 ○ 수계관리 업무추진용 카메라 구입 500,000원x1대 = 500



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

세항:(2222)청소관리사업

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2222	청소관리사업	23,600,000	21,600,000	2,000,000	
400	예비비등	23,600,000	21,600,000	2,000,000	
420	기타	23,600,000	21,600,000	2,000,000	
	701 기타회계전 출금	23,600,000	21,600,000	2,000,000	○청소사업특별회계 전출  경정(23,600,000,000원)-기정(21,600,000,000원) = 2,000,000
2223	하수도정비사업	14,682,723	13,705,549	977,174	[국 5,756,000 도 300,000 교 0 시 8,626,723]
200	사업예산	13,775,091	12,797,917	977,174	[국 5,756,000 도 300,000 교 0 시 7,719,091]
210	보조사업	9,620,000	9,159,000	461,000	[국 5,756,000 도 300,000 교 0 시 3,564,000]
	401 시설비및부 대비	8,749,000	8,288,000	461,000	
		8,028,318	7,567,318	461,000	01 시설비  ○대송 제내리 배수관거 설치공사 461,000,000원x1식 = 461,000
220	자체사업	4,155,091	3,638,917	516,174	
	207 연구개발비	290,025	260,025	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				
		290,025	260,025	30,000	01 용역비 ○ 하수도사업 지방공기업전환에 따른 조사용역 30,000,000원x1식 = 30,000
	401 시설비및부대비	3,865,066	3,378,892	486,174	
		3,654,698	3,370,000	284,698	01 시설비 ○ 형산펌프장 잔여지매입(8필지, A=3,141㎡, 지장물철거 3동) 경정(870,000,000원x1식)-기정(800,000,000원x1식) = 70,000 ○ 대보1리 하수도 정비공사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 구지리 하수도 설치공사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 연일 명성강변-연일지구대간 하수도 개수공사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 장기면 대진리 하수도 개보수 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 오천 용덕4리 하수도 개보수 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 오천 문덕2리 하수도 설치공사 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 기계면 현내1리(구 우시장)하수구 공사

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

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					20,000,000원x1식 = 20,000
					○연일읍 택전리 전자랜드 물류보관소 옆 하수도 설치공사 15,000,000원x1식 = 15,000
					○연일 중명2리 원골마을하수도 처리시설 실시설계 260,000,000원x3.73/100 = 9,698
		200,000	0	200,000	02 감리비 ○구룡포놀타리 배수펌프장설치공사 책임감리비(기계,전기,계장) 200,000,000원x1식 = 200,000
		10,368	8,892	1,476	03 시설부대비 ○하수도사업 시설부대비 205,000,000원x0.72/100 = 1,476
2224	하수종말처리장건설	24,079,618	18,547,618	5,532,000	[국 12,172,000 도 2,698,000 교 0 시 9,209,618]
200	사업예산	24,060,080	18,528,080	5,532,000	[국 12,172,000 도 2,698,000 교 0 시 9,190,080]
210	보조사업	17,076,000	15,076,000	2,000,000	[국 12,172,000 도 2,698,000 교 0 시 2,206,000]
	401 시설비및부 대비	17,026,000	15,046,000	1,980,000	
		16,996,775	15,016,775	1,980,000	01 시설비 ○포항하수처리장2단계건설 경정(16,467,259,000원x1식)-기정(14,467,259,000원x1식)

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 2,000,000
					○장량하수처리장건설 경정(529,516,000원x1식)-기정(549,516,000원x1식) = △20,000
	403 자치단체등 자본이전	50,000	30,000	20,000	
		50,000	30,000	20,000	02 공기관등에대한대행사업비  ○장량하수처리장건설 민간투자사업 업무대행수수료 경정(50,000,000원x1식)-기정(30,000,000원x1식) = 20,000
220	자체사업	6,984,080	3,452,080	3,532,000	
	401 시설비및부 대비	6,984,080	3,452,080	3,532,000	
		6,982,640	3,450,640	3,532,000	01 시설비  ○구룡포 체육시설(축구장)설치 및 보상 경정(700,000,000원x1식)-기정(200,000,000원x1식) = 500,000  ○뱃머리마을(상대1동)종합개발보상비(38,500㎡) 경정(6,000,000,000원x1식)-기정(3,000,000,000원x1식) = 3,000,000  ○흥해하수처리장 편입토지보상(11필지 844㎡)

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(82,640,000원x1식)-기정(50,640,000원x1식) = 32,000
	2225 상수도관리	3,519,975	2,497,583	1,022,392	[국 0 도 115,500 교 0 시 3,404,475]
	100 경상예산	44,244	27,563	16,681	
	120 경상적경비	44,244	27,563	16,681	
	201 일반운영비	39,225	22,544	16,681	
		39,225	22,544	16,681	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비 16,681
					- 간이상수도 원수(계곡수 등)수질검사 수수료 경정{(244,000원x58개소x1회)+(27,000원x58개소x1회)} - 기정(88,800원x20개소x2회) = 12,166
					- 간이상수도 지하수(49개항목)수질검사 수수료 경정(127,360원x120개소)-기정(99,150원x120개소) = 3,386
					- 간이상수도 수질불량지구 수질검사 수수료 경정(127,360원x20개소x2회)-기정(99,150원x20개소x2회) = 1,129
	200 사업예산	3,475,731	2,470,020	1,005,711	[국 0 도 115,500 교 0 시 3,360,231]
	210 보조사업	385,000	0	385,000	[국 0 도 115,500 교 0 시 269,500]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부대비	385,000	0	385,000	
		385,000	0	385,000	01 시설비
					○기계 지하2리 간이상수도 설치 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 18,000 (시) 42,000
					○죽장 현내리 간이상수도 설치 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 18,000 (시) 42,000
					○죽장 합덕1리 간이상수도 설치 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 18,000 (시) 42,000
					○간이상수도 자동염소투입기 설치 5,000,000원x41개소 = 205,000 (도) 61,500 (시) 143,500
220	자체사업	3,090,731	2,470,020	620,711	
	401 시설비및부대비	683,591	462,880	220,711	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		680,000	460,000	220,000	01 시설비 ○ 동해 발산리 간이상수도 노후관 개체공사(배관교체 L=3.0km) 60,000,000원x1식 = 60,000 ○ 기계 봉계2리 간이상수도 설치공사(관정1공, 배관교체 L=1.0km) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 기북 용기2리 간이상수도 배수지설치공사(배수지 150톤) 60,000,000원x1식 = 60,000 ○ 간이상수도 유지보수 경정(350,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 50,000
		3,591	2,880	711	03 시설부대비 ○ 간이상수도사업 시설부대비 경정(570,000,000원x0.63/100)-기정(400,000,000원x0.72/100) = 711
	404 공기업자본 전출금	2,400,000	2,000,000	400,000	
		2,400,000	2,000,000	400,000	01 공기업특별회계자본전출금 ○ 상수도(공기업)사업특별회계 전출금 경정(2,400,000,000원)-기정(2,000,000,000원) = 400,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2226 위생하수처리장운영	2,389,214	2,299,294	89,920	
	100 경상예산	1,782,092	1,746,172	35,920	
	110 인건비	632,411	615,533	16,878	
	101 인건비	632,411	615,533	16,878	
		272,014	270,021	1,993	02 수당 ○ 초과근무수당 1,993 - 시간외근무수당(토요휴무) 6,919원x6명x8시간x6월 = 1,993
		354,122	339,237	14,885	09 일용인부임 ○ 환경미화원 14,885 - 기본급 경정{(694,800원x10명x12월)+(631,700원x1명x6월)} - 기정(22,400원x10명x365일) = 5,407 - 기말수당 경정{(934,800원x10명x200%)+(871,700원x1명x100%)} - 기정(110,560,000원x2/12) = 1,142 - 정근수당 경정(934,800원x10명x190%)-기정(110,560,000원x1.9/12)



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 256
					- 체력단련비 경정{(934,800원x10명x250%)+(871,700원x1명x150%)} - 기정(110,560,000원x2.5/12) = 1,645
					- 특수업무수당 경정{(90,000원x10명x12월)+(90,000원x1명x6월)} - 기정(90,000원x10명x12월) = 540
					- 작업장려수당 경정{(70,000원x10명x12월)+(70,000원x1명x6월)} - 기정(70,000원x10명x12월) = 420
					- 주휴수당 전액감 -10,944,000원 = △10,944
					- 휴일근무수당 경정{(49,600원x10명x2일x12월)+(49,600원x1명x2일x6월)} - 기정(45,600원x10명x2일x12월) = 1,556
					- 시간외근무수당 경정{(12,400원x10명x30일x12월)+(12,400원x1명x30일x6월)} - 기정(11,400원x10명x30일x12월) = 5,832
					- 연차유급수당 경정(33,000원x10명x16일)-기정(30,400원x10명x16일) = 416
					- 근속가산금 672

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 14년 경정 (23,100원x5명x14년x12월)-기정 (22,400원x5명x14년x12월) = 588
					· 2년 경정 (23,100원x5명x2년x12월)-기정 (22,400원x5명x2년x12월) = 84
					- 명절휴가비 경정{(934,800원x10명x150%)+(871,700원x1명x75%)} - 기정(110,560,000원x1.5/12) = 856
					- 피복비 경정(110,000원x11명)-기정(110,000원x10명) = 110
					- 가족수당 840
					· 배우자 경정(30,000원x9명x12월)-기정(30,000원x8명x12월) = 360
					· 부양가족 경정(20,000원x17명x12월)-기정(20,000원x15명x12월) = 480
					- 정액급식비 경정{(90,000원x10명x12월)+(90,000원x1명x6월)} - 기정(80,000원x10명x12월) = 1,740

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가계보조비 경정{(80,000원x10명x12월)+(80,000원x1명x6월)} - 기정(80,000원x10명x12월) = 480
					- 교통비 경정{(120,000원x10명x12월)+(120,000원x1명x6월)} - 기정(120,000원x10명x12월) = 720
					- 간식비 경정{(85,000원x10명x12월)+(85,000원x1명x6월)} - 기정(85,000원x10명x12월) = 510
					- 위생비 경정{(90,000원x10명x12월)+(90,000원x1명x6월)} - 기정(90,000원x10명x12월) = 540
					- 대민봉사비 경정{(90,000원x10명x12월)+(90,000원x1명x6월)} - 기정(90,000원x10명x12월) = 540
					- 자녀학비 보조수당 1,607
					·중 경정(46,500원x3명x4회)-기정(46,500원x2명x4회) = 186
					·고 경정(355,200원x3명x4회)-기정(355,200원x2명x4회) = 1,421

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	1,149,681	1,130,639	19,042	
	201 일반운영비	1,085,073	1,066,031	19,042	
		1,085,073	1,066,031	19,042	01 일반운영비
					○1.일반수용비 9,042
					- 하수처리장 정밀소방 점검 수수료(년1회) 2,000,000원x3개소 = 6,000
					- 폐기물(탈수슬러지)유해성분 검사수수료 39,000원x13종x3개소x2회 = 3,042
					○9.시설장비유지비 10,000
					- 흥해하수처리장 기계·전기시설 유지비 10,000,000원x1식 = 10,000
	200 사업예산	607,122	553,122	54,000	
	220 자체사업	607,122	553,122	54,000	
	401 시설비및부 대비	118,000	64,000	54,000	
		118,000	64,000	54,000	01 시설비

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○분뇨처리장 전기시설 개선공사(2단계) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○송풍기 수선공사 15,000,000원x1식 = 15,000
					○수문 콘크리트 및 철재물 도색공사 1,800,000원x5개소 = 9,000
2300	사회보장비	68,123,829	57,499,442	10,624,387	[국 38,752,914 도 6,200,998 교 3,051,369 시 20,118,548]
2310	사회복지	14,470,798	11,388,518	3,082,280	[국 2,730,848 도 1,770,082 교 2,570,924 시 7,398,944]
2311	사회복지사업	9,706,434	8,228,504	1,477,930	[국 1,982,061 도 1,157,117 교 1,071,848 시 5,495,408]
100	경상예산	300,179	265,184	34,995	[국 0 도 0 교 4,000 시 296,179]
120	경상적경비	293,118	258,123	34,995	[국 0 도 0 교 4,000 시 289,118]
	201 일반운영비	88,590	63,675	24,915	
		69,360	44,445	24,915	01 일반운영비 ○1.일반수용비 11,265 - 부서운영 일반수용비 경정(3,745,000원)-기정(3,880,000원) = △135 - 장애인단체사무실 임차료(월세금)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					200,000원x2개단체x6월 = 2,400
					- 지역사회복지협의체 관련 일반수용비 8,000,000원 = 8,000
					- 장애인직업재활시설 현판 제작 1,000,000원x1식 = 1,000
					○4.운영수당 12,600
					- 지역사회복지협의체 12,600
					·대표협의체 70,000원x15명x5회 = 5,250
					·실무협의체 70,000원x15명x7회 = 7,350
					○6.급량비 1,050
					- 부서운영 급량비 경정(4,150,000원)-기정(4,600,000원) = △450
					- 지역사회복지협의체 업무추진 야근자 급식 5,000원x5명x15일x4회 = 1,500
	202 여비	48,360	49,480	△1,120	
		48,360	49,480	△1,120	01 국내여비
					○지역사회복지협의체 업무추진 여비 40,000원x4명x4일x3회 = 1,920

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○사회진흥관리 업무추진 여비 전액감(부서이동) -2,400,000원 = △2,400
					○사회복지 업무추진 여비(부서이동) 경정(11,240,000원)-기정(11,880,000원) = △640
	203 업무추진비	20,600	18,600	2,000	
		14,000	12,000	2,000	03 시책추진업무추진비  ○사회복지 업무추진비 경정(12,000,000원)-기정(10,000,000원) = 2,000
	301 일반보상금	72,198	62,998	9,200	
		14,778	8,778	6,000	08 공익근무요원보상금  ○사회복지시설 공익근무요원 경정(10,000,000원x1식)-기정(4,000,000원x1식) = 6,000
		49,650	46,450	3,200	09 행사실비보상금  ○지역사회복지협의체 참여자 교육 여비 40,000원x40명x2회 = 3,200
	200 사업예산	6,750,888	5,416,320	1,334,568	[국 1,982,061 도 1,157,117 교 1,067,848 시 2,543,862]
	210 보조사업	4,960,553	3,785,713	1,174,840	[국 1,982,061 도 1,157,117 교 611,645 시 1,209,730]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	3,898,987	3,594,657	304,330	
		2,413,436	2,413,429	7	01 의료및구료비
					○장애인아동부양수당(43명) 경정(18,578,000원x1식)-기정(18,571,000원x1식) = 7 (도) 3 (시) 4
		1,485,551	1,181,228	304,323	05 민간위탁금
					○장애인생활시설입소자 의약품비(마리아의 집) 경정(20,000원x54명)-기정(20,000원x50명) = 80 (도) 40 (시) 40
					○사회복지시설입소자 건강검진비(마리아의 집) 경정(15,000원x54명)-기정(16,140원x50명) = 3 (도) 1 (시) 2
					○지체장애인상담실 지원 경정(12,000,000원x1식)-기정(12,000,000원x1식) = 0 (도) 600 (시) △600
					○교통사고피해자 상담센터지원 경정(12,000,000원x1식)-기정(12,000,000원x1식) = 0 (도) △300



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 300
					○ 장애인생활시설 운영비(마리아의 집) 경정(439,638,000원x1식)-기정(357,143,000원x1식) = 82,495
					(도) △25,740
					(교) 108,235
					○ 장애인직업재활시설 운영비(마리아의 집) 경정(85,714,000원x1식)-기정(85,714,000원x1식) = 0
					(도) △11,084
					(교) 11,084
					○ 장애인재가복지센터 운영비(장애인종합복지관) 경정(72,700,000원x1식)-기정(66,747,000원x1식) = 5,953
					(도) 988
					(시) 4,965
					○ 장애인주간보호시설 운영비(장애인종합복지관) 경정(64,400,000원x1식)-기정(46,000,000원x1식) = 18,400
					(도) △1,035
					(시) 19,435
					○ 장애인단기보호시설 운영비(장애인종합복지관) 경정(96,600,000원x1식)-기정(65,375,000원x1식) = 31,225
					(도) △462
					(시) 31,687
					○ 장애인공동생활가정 운영비(장애인종합복지관) 경정(35,127,000원x1식)-기정(28,100,000원x1식) = 7,027
					(도) 2,108

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 4,919
					○수화통역센터 운영비(농아인협회 포항시지부)
					경정(75,000,000원x1식)-기정(86,660,000원x1식) = △11,660
					(도) △15,031
					(시) 3,371
					○장애인심부름센터 운영비(경북시각장애인연합회)
					경정(121,884,000원x1식)-기정(121,884,000원x1식) = 0
					(도) △15,419
					(시) 15,419
					○장애인심부름센터 운영비(시각장애인협회 포항지회)
					경정(106,000,000원x1식)-기정(40,000,000원x1식) = 66,000
					(도) 10,290
					(시) 55,710
					○장애인주간단기보호시설 운영비(사랑의 동산)
					경정(36,111,000원x1개소)-기정(36,111,000원x1개소) = 0
					(도) △8,034
					(시) 8,034
					○장애인복지시설종사자 수당(70명)
					100,800,000원x1식 = 100,800
					(도) 50,400
					(시) 50,400
					○사회복지협의회사업비 지원

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	정 액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						경정(10,000,000원x1식)-기정(6,000,000원x1식) = 4,000
	401 시설비및부 대비	417,490	0	0	417,490	
		411,604	0	0	411,604	01 시설비 ○ 시각장애인복지관 신축공사 411,604,000원x1식 = 411,604 (도) 411,604
		5,886	0	0	5,886	02 감리비 ○ 시각장애인복지관 신축공사 411,604,000원x1.43/100 = 5,886 (도) 5,886
	402 민간자본이 전	487,520	34,500	34,500	453,020	
		487,520	34,500	34,500	453,020	01 민간자본보조 ○ 생활관 물탱크 설치(마리아의 집)(1,661㎡) 36,000,000원x1식 = 36,000 (국) 18,000 (도) 9,000 (시) 9,000  ○ 재봉부 미싱 및 장갑기계 교체(마리아의 집) 11,160,000원x1식 = 11,160 (국) 5,580

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 2,790 (시) 2,790
					○ 재가장애인 주택개·보수지원사업 321,600,000원x1식 = 321,600 (국) 321,600
					○ 장애인특별운송사업 지원 경정(28,760,000원)-기정(34,500,000원) = △5,740 (도) △1,625 (시) △4,115
					○ 장애인종합복지관 화장실 및 샤워실 개·보수 43,340,000원x1식 = 43,340 (도) 13,000 (시) 30,340
					○ 장애인종합복지관 심리안전치료실 장비보강 46,660,000원x1식 = 46,660 (도) 14,000 (시) 32,660
220	자체사업	1,790,335	1,630,607	159,728	[국 0 도 0 교 456,203 시 1,334,132]
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 ○ 지역사회복지계획 수립을 위한 주민 욕구조사 30,000,000원x1식 = 30,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	302 이주및재해 보상금	1,680	0	1,680	
		1,680	0	1,680	02 재해보상금 ○대설피해(2005.1.15~1.16) 이재민 구호 4,000원x14명x30일 = 1,680
	307 민간이전	1,485,817	1,399,007	86,810	
		1,485,817	1,399,007	86,810	05 민간위탁금 ○종합사회복지관 부설 재가복지봉사센터 운영비 경정(59,310,000원x3개소)-기정(54,440,000원x3개소) = 14,610 ○장애인종합복지관 운영비 경정(690,000,000원)-기정(670,000,000원) = 20,000 ○장애인주간보호시설 운영비(한국정신지체인애호협회 포항시지회) 7,200,000원x1개소 = 7,200 ○종합사회복지관 운영비 경정(495,687,000원)-기정(450,687,000원) = 45,000
	401 시설비및부 대비	270,011	231,600	38,411	
		268,160	230,160	38,000	01 시설비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 포항종합사회복지관 보수 30,000
					- 옥상방수 및 배관교체 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 덕산동 보훈회관 천정보수 8,000,000원x1식 = 8,000
		1,851	1,440	411	03 시설부대비
					○ 사회복지사업 시설부대비 38,000,000원x1.08/100 = 411
	405 자산취득비	2,827	0	2,827	
		2,827	0	2,827	01 자산및물품취득비
					○ 냉온풍기 구입 2,827,000원x1식 = 2,827
	400 예비비등	2,655,367	2,547,000	108,367	
	420 기타	2,655,367	2,547,000	108,367	
	701 기타회계전출금	2,655,367	2,547,000	108,367	○ 의료급여기금특별회계 전출금 경정(2,655,367,000원)-기정(2,547,000,000원) = 108,367
	2312 노인복지사업	4,473,398	2,894,565	1,578,833	[국 748,787 도 612,965 교 1,499,076 시 1,612,570]
	100 경상예산	254,613	182,480	72,133	[국 70,178 도 21,053 교 0 시 163,382]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	140,333	80,000	60,333	[국 70,178 도 21,053 교 0 시 49,102]
	101 인건비	140,333	80,000	60,333	
		140,333	80,000	60,333	10 일시사역인부임  ○노인일자리사업 경정(135,000,000원x1식)-기정(80,000,000원x1식) = 55,000 (국) 30,178 (도) 9,053 (시) 15,769  ○산업재해보험료 135,000,000원x3.95% = 5,333
	120 경상적경비	114,280	102,480	11,800	
	301 일반보상금	17,200	16,400	800	
		1,400	600	800	09 행사실비보상금  ○노인관련 중앙(도) 행사 참석여비 보상 40,000원x5명x2일x2회 = 800
	307 민간이전	86,500	75,500	11,000	
		22,000	11,000	11,000	04 민간행사보조·위탁  ○노인의 날 기념행사 11,000,000원x1식 = 11,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	4,168,785	2,662,085	1,506,700	[국 678,609 도 591,912 교 1,499,076 시 1,399,188]
	210 보조사업	3,934,172	2,577,472	1,356,700	[국 678,609 도 591,912 교 1,499,076 시 1,164,575]
	201 일반운영비	440	0	440	
		440	0	440	01 일반운영비
					○1.일반수용비 140
					- 노인일자리사업 발대식 및 안내 현수막 70,000원x2개 = 140
					(국) 70
					(도) 21
					(시) 49
					○4.운영수당 300
					- 노인일자리 사업 교육강사수당 150,000원x1명x2회 = 300
					(국) 150
					(도) 45
					(시) 105
	206 재료비	5,416	0	5,416	○노인일자리사업 추진 소모품 5,416
					- 조끼 17,000원x120명 = 2,040
					(국) 1,020
					(도) 307



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 713
					- 장갑 300원x1,600타 = 480
					(국) 240
					(도) 72
					(시) 168
					- 마대포대(80kg) 200원x7,200개 = 1,440
					(국) 720
					(도) 216
					(시) 504
					- 갈쿠리 4,000원x64개 = 256
					(국) 128
					(도) 38
					(시) 90
					- 안전화 10,000원x120켤레 = 1,200
					(국) 600
					(도) 180
					(시) 420
	301 일반보상금	89,800	80,000	9,800	
		88,000	80,000	8,000	01 사회보장적수혜금
					○경로연금(시설보호)
					경정(88,000,000원)-기정(80,000,000원) = 8,000
					(국) 5,600
					(도) 720

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,680
		1,800	0	1,800	09 행사실비보상금 ○일자리발대식 및 보수교육, 안전교육 간식 2,000원x180명x5회 = 1,800 (국) 900 (도) 270 (시) 630
	307 민간이전	2,827,660	2,497,472	330,188	
		2,827,660	2,497,472	330,188	05 민간위탁금 ○농촌지역가정봉사원파견사업장 설치 (좋은이웃 가정봉사원 파견센터) 54,000,000원x1식 = 54,000 (국) 21,600 (도) 16,200 (시) 16,200 ○노인일자리 사업 경정(22,700,000원)-기정(46,512,000원) = △23,812 (국) △11,906 (도) △3,572 (시) △8,334 ○재가노인복지시설운영 경정(396,380,000원)-기정(256,380,000원) = 140,000 (교) 50,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 90,000
					○노인복지시설운영(햇빛마을외 2개소) 경정(1,722,382,000원)-기정(1,562,382,000원) = 160,000
					(교) 78,000
					(시) 82,000
	402 민간자본이 전	1,010,856	0	1,010,856	
		1,010,856	0	1,010,856	01 민간자본보조
					○실비요양시설 신축(진각재단 위덕어르신 마을) 1,010,856,000원x1식 = 1,010,856
					(국) 505,428
					(도) 252,714
					(시) 252,714
220	자체사업	234,613	84,613	150,000	
	401 시설비및부 대비	190,432	40,432	150,000	
		190,000	40,000	150,000	01 시설비
					○대이동(대장1동) 경로당 신축공사 150,000,000원x1식 = 150,000
2313	노인복지회관운영	290,966	265,449	25,517	

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	265,819	247,622	18,197	
	110 인건비	31,943	23,478	8,465	
	101 인건비	31,943	23,478	8,465	
		31,943	23,478	8,465	09 일용인부임
					○ 진료보조(물리치료)인부 1,145
					- 기본급 경정(43,070원x1명x300일)-기정(43,390원x1명x300일) = △96
					- 상여금 경정(1,076,750원x1명x300%)-기정(13,017,000원x4/12) = △1,108
					- 명절휴가비 1,076,750원x1명x100% = 1,077
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 월차수당 경정(43,070원x1명x6월)-기정(43,390원x1명x12월) = △262
					- 연차수당

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(43,070원x1명x18일)-기정(43,390원x1명x18일) = △5
					- 주휴수당 경정(43,070원x1명x52일)-기정(43,390원x1명x52일) = △16
					- 시간외근무수당 경정(6,150원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(5,930원x1명x15시간x12월x1.5) = 835
					○청사관리인부 7,320
					- 기본급 25,470원x1명x150일 = 3,821
					- 상여금 636,750원x1명x150% = 956
					- 명절휴가비 636,750원x1명x50% = 319
					- 주휴수당 25,470원x1명x26일 = 663
					- 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x6월x1.5 = 721
					- 정액급식비 80,000원x1명x6월 = 480
					- 교통보조비 30,000원x1명x6월 = 180
					- 가족수당 30,000원x1명x6월 = 180
120	경상적경비	233,876	224,144	9,732	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	199,340	190,808	8,532	
		196,600	188,068	8,532	01 일반운영비 ○4. 운영수당 6,000 - 노인복지회관 프로그램운영 강사수당 경정(30,000원x2시간x22개 과목x50주) - 기정(30,000원x2시간x20개 과목x50주) = 6,000 ○10. 차량선박비 2,532 - 차량유지비[셔틀버스(45인승)] 경정(5,063,000원x1대x2.0)-기정(5,063,000원x1대x1.5) = 2,532
	203 업무추진비	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:9명) 200,000원x6월 = 1,200
	200 사업예산	25,147	17,827	7,320	
	220 자체사업	25,147	17,827	7,320	
	401 시설비및부 대비	5,000	0	5,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,000	0	5,000	01 시설비 ○ 게이트볼장 그물망 설치 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	5,147	2,827	2,320	
		5,147	2,827	2,320	01 자산및물품취득비 ○ 장기·바독실 책상구입 111,980원x10개 = 1,120 ○ 강사용 헤드셋마이크 구입 200,000원x3개 = 600 ○ 탁구대 구입 600,000원x1대 = 600
2320	사회보장	37,059,045	34,360,564	2,698,481	[국 29,383,757 도 2,144,756 교 30,802 시 5,499,730]
2321	사회보장사업	37,059,045	34,360,564	2,698,481	[국 29,383,757 도 2,144,756 교 30,802 시 5,499,730]
	100 경상예산	31,974	26,974	5,000	
	120 경상적경비	31,974	26,974	5,000	
	303 포상금	5,000	0	5,000	○ 사회복지전담공무원 산업시찰 100,000원x50명 = 5,000
	200 사업예산	36,977,071	34,283,590	2,693,481	[국 29,383,757 도 2,144,756 교 30,802 시 5,417,756]
	210 보조사업	36,969,671	34,276,190	2,693,481	[국 29,383,757 도 2,144,756 교 30,802 시 5,410,356]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)사회보장 세항:(2321)사회보장사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	31,888,976	29,461,011	2,427,965	
		31,835,350	29,410,513	2,424,837	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장수급자 생계급여(17,870명) 경정(26,984,360,000원)-기정(24,987,909,000원) = 1,996,451 (국) 1,597,160 (도) 119,788 (시) 279,503  ○기초생활보장수급자 주거급여(17,870명) 경정(3,587,589,000원)-기정(3,057,857,000원) = 529,732 (국) 423,786 (도) 31,781 (시) 74,165  ○생계급여 근로소득공제(129명) 경정(186,756,000원)-기정(288,102,000원) = △101,346 (국) △81,076 (도) △6,083 (시) △14,187
		53,626	50,498	3,128	11 기타보상금 ○재활 및 사회적응프로그램 참여자 실비지원 경정(10,925,000원)-기정(10,797,000원) = 128 (국) 102 (도) 26



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 조건부수급자 지역봉사사업(100명) 경정(41,501,000원)-기정(38,501,000원) = 3,000 (도) △770 (시) 3,770
	307 민간이전	3,139,500	2,847,000	292,500	
		27,000	25,000	2,000	02 민간경상보조 ○ 재활 및 사회적응 프로그램 운영기관 지원 경정(22,000,000원)-기정(20,000,000원) = 2,000 (국) 1,600 (도) 400
		3,112,500	2,822,000	290,500	05 민간위탁금 ○ 자활후견기관 운영비(포항남부,포항) 경정(340,000,000원)-기정(300,000,000원) = 40,000 (국) 28,000 (도) 3,600 (시) 8,400 ○ 가사간병 방문도우미사업(36조) 338,000,000원 = 338,000 (국) 338,000 ○ 저소득층주거환경개선사업(115동) 경정(172,500,000원)-기정(120,000,000원) = 52,500 (도) 26,250 (시) 26,250

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)사회보장

세항:(2321)사회보장사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 저소득층 주거현물급여 집수리사업 경정(210,000,000원)-기정(350,000,000원) = △140,000 (국) △112,000 (도) △8,400 (시) △19,600
	401 시설비및부대비	1,938,075	1,965,059	△26,984	
		1,847,505	1,827,505	20,000	01 시설비 ○ 근로유지형 자활근로사업 경정(1,847,505,000원)-기정(1,827,505,000원) = 20,000 (국) 16,000 (도) 400 (시) 3,600
		90,570	137,554	△46,984	03 시설부대비 ○ 근로유지형 자활근로사업 경정(90,570,000원)-기정(137,554,000원) = △46,984 (국) △37,586 (도) △939 (시) △8,459
2330	가정복지	16,593,986	11,750,360	4,843,626	[국 6,638,309 도 2,286,160 교 449,643 시 7,219,874]
2331	가정복지사업	13,959,740	9,319,819	4,639,921	[국 6,193,689 도 2,143,928 교 317,641 시 5,304,482]

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	231,820	221,708	10,112	
	110 인건비	15,122	14,398	724	
	101 인건비	15,122	14,398	724	
		15,122	14,398	724	09 일용인부임
					○우현화장장 관리인부 724
					- 기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204
					- 상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704
					- 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160
					- 연차수당

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(25,470원x1명x13일)-기정(26,150원x1명x13일) = △8  - 주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35  - 시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
120	경상적경비	216,698	207,310	9,388	
	201 일반운영비	177,362	175,362	2,000	
		177,362	175,362	2,000	01 일반운영비  ○ 1. 일반수용비 2,000  - 보육·아동, 장사관련 홍보책자 제작 5,000원x2종x200권 = 2,000
	307 민간이전	29,776	22,388	7,388	
		19,776	12,388	7,388	02 민간경상보조  ○ 기초푸드뱅크 전화료 경정(120,000원x12월x2개소)-기정(120,000원x12월x1개소) = 1,440

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기초푸드뱅크 차량운영비 경정(2,974,000원x2대x2개소)-기정(2,974,000원x2대x1개소) = 5,948
200	사업예산	13,727,920	9,098,111	4,629,809	[국 6,193,689 도 2,143,928 교 317,641 시 5,072,662]
210	보조사업	13,314,526	8,812,103	4,502,423	[국 6,193,689 도 2,143,928 교 268,098 시 4,708,811]
	307 민간이전	13,314,526	8,812,103	4,502,423	
		13,314,526	8,812,103	4,502,423	05 민간위탁금  ○보육시설 종사자 인건비(695명) 경정(4,845,426,000원)-기정(3,727,374,000원) = 1,118,052 (국) 559,026 (도) 167,709 (시) 391,317  ○민간보육시설 교재교구비(245개소) 경정(215,540,000원)-기정(223,301,000원) = △7,761 (국) △3,881 (도) △1,165 (시) △2,715  ○보육시설 차량운영비(33개소) 경정(57,990,000원)-기정(55,098,000원) = 2,892 (국) 1,446 (도) 435 (시) 1,011

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 저소득층 보육료지원(3,218명) 경정(4,048,382,000원)-기정(2,099,832,000원) = 1,948,550 (국) 974,275 (도) 292,282 (시) 681,993
					○ 만5세아 무상보육료지원(1,196명) 경정(1,935,650,000원)-기정(934,302,000원) = 1,001,348 (국) 500,674 (도) 150,204 (시) 350,470
					○ 장애아 보육료지원(193명) 경정(609,540,000원)-기정(323,885,000원) = 285,655 (국) 142,828 (도) 42,848 (시) 99,979
					○ 두자녀 보육료지원(430명) 경정(175,250,000원)-기정(130,563,000원) = 44,687 (국) 22,345 (도) 6,702 (시) 15,640
					○ 지역아동센터 운영비 경정(2,000,000원x2개소x12월) - 기정(2,000,000원x1개소x12월) = 24,000 (국) 12,000 (도) 6,000 (시) 6,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 아동복지시설 운영비 경정(404,426,000원)-기정(379,426,000원) = 25,000
					○ 지역아동센터 운영비 추가 지원 2,000,000원x1개소x9월 = 18,000 (국) 9,000 (도) 4,500 (시) 4,500
					○ 아동급식취사장비 지원 22,000
					- 신규기관지원 10,000,000원x1개소 = 10,000 (국) 5,000 (도) 1,500 (시) 3,500
					- 기존급식소 지원 6,000,000원x2개소 = 12,000 (국) 6,000 (도) 1,800 (시) 4,200
					○ 소규모 아동보호 전문기관 프로그램비 20,000,000원x1개소 = 20,000 (도) 10,000 (시) 10,000
220	자체사업	413,394	286,008	127,386	[국 0 도 0 교 49,543 시 363,851]
	307 민간이전	351,294	238,708	112,586	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		351,294	238,708	112,586	05 민간위탁금
					○연일어린이집 방수공사 4,000,000원x1개소 = 4,000
					○아동학대예방센터 운영비 99,086,000원x1식 = 99,086 (교) 49,543 (시) 49,543
					○색동어린이집 수도관 수선 및 보일러 교체공사 9,500,000원x1식 = 9,500
	405 자산취득비	29,600	14,800	14,800	
		29,600	14,800	14,800	01 자산및물품취득비
					○화장장 화장로용 로내대차 구입 경정(3,700,000원x4대x2회)-기정(3,700,000원x4대x1회) = 14,800
2333	여성복지사업	1,366,372	1,214,738	151,634	[국 444,620 도 128,532 교 132,002 시 661,218]
100	경상예산	186,983	180,343	6,640	
110	인건비	50,824	50,824	0	
	101 인건비	50,824	50,824	0	
		50,824	50,824	0	10 일시사역인부임



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○출산휴가 대체인력지원 전액감(부기변경) <span style="float:right">△50,824</span> - 인부임 <span style="float:right">-46,754,000원 = △46,754</span> - 4대 보험료 <span style="float:right">-4,070,000원 = △4,070</span> ○출산휴가 및 6개월미만 육아휴직 대체인력지원(부기변경) <span style="float:right">50,824</span> - 인부임 <span style="float:right">28,860원x20명x90일x0.9 = 46,754</span> - 4대 보험료 <span style="float:right">46,754,000원x8.705% = 4,070</span>
120	경상적경비	136,159	129,519	6,640	
	201 일반운영비	30,870	29,830	1,040	
		30,150	29,110	1,040	01 일반운영비 ○4. 운영수당 <span style="float:right">1,040</span> - 모자보호시설 정서순화교육 강사수당 경정(40,000원x1명x2시간x52주)-기정(30,000원x1명x2시간x52주) = <span style="float:right">1,040</span>
	301 일반보상금	41,529	35,929	5,600	
		28,480	22,880	5,600	09 행사실비보상금

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○여성단체회원 수련회 참석자 여비 보상 경정(40,000원x120명x2일)-기정(40,000원x50명x2일) = 5,600
200	사업예산	1,079,389	934,395	144,994	[국 444,620 도 128,532 교 132,002 시 374,235]
210	보조사업	1,032,651	884,657	147,994	[국 444,620 도 128,532 교 132,002 시 327,497]
	201 일반운영비	1,650	0	1,650	
		1,650	0	1,650	01 일반운영비 ○1.일반수용비 650 - 양성평등교육 현수막 250,000원x1회 = 250 (도) 125 (시) 125 - 양성평등 관련 홍보물 제작 100원x4,000부 = 400 (도) 200 (시) 200 ○4.운영수당 1,000 - 양성평등교육 강사 수당 1,000,000원x1식 = 1,000 (도) 500 (시) 500
	301 일반보상금	302,260	264,935	37,325	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		295,660	258,335	37,325	01 사회보장적수혜금
					○ 모자보호시설 퇴소세대 자립정착금 경정(2,000,000원x9세대)-기정(2,000,000원x11세대)
					= △4,000
					(도) △5,500
					(시) 1,500
					○ 모부자세대 월동연료비 경정(57,763,000원)-기정(31,200,000원)
					= 26,563
					(도) 7,969
					(시) 18,594
					○ 모부자가정 초등학생 학용품비 경정(13,916,000원)-기정(6,400,000원)
					= 7,516
					(도) 2,255
					(시) 5,261
					○ 모부자가정 중학생 학용품비 경정(15,846,000원)-기정(8,600,000원)
					= 7,246
					(도) 2,174
					(시) 5,072
	307 민간이전	728,741	619,722	109,019	
		728,741	619,722	109,019	05 민간위탁금
					○ 통합상담소 운영 경정(86,340,000원x1개소)-기정(90,206,000원x1개소)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △3,866
					(국) △1,933
					(도) △573
					(시) △1,360
					○성매매 현장 상담센터 운영
					경정(95,000,000원x1개소)-기정(60,060,000원x1개소)
					= 34,940
					(국) 17,470
					(도) 5,241
					(시) 12,229
					○가정폭력 피해자 보호시설 운영
					경정(38,400,000원x1개소)-기정(64,280,000원x1개소)
					= △25,880
					(국) △18,120
					(시) △7,760
					○성폭력피해자 치료비
					경정(1,436,000원x1식)-기정(912,000원x1식)
					= 524
					(국) 262
					(도) 131
					(시) 131
					○취약가정 사례관리사업
					경정(112,000,000원x1개소)-기정(92,400,000원x1개소)
					= 19,600
					(국) 9,800
					(도) 2,940
					(시) 6,860

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○모자보호시설 운영비 경정(165,611,000원x1개소)-기정(172,860,000원x1개소) = △7,249 (도) △7,249
					○가정폭력행위자 교정·치료사업(36조) 62,940,000원x1식 = 62,940 (국) 62,940
					○가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 직업훈련사업(36조) 14,010,000원x1식 = 14,010 (국) 14,010
					○성매매피해자 구조지원사업(36조) 14,000,000원x1식 = 14,000 (국) 14,000
220	자체사업	46,738	49,738	△3,000	
	307 민간이전	16,000	19,000	△3,000	
		16,000	19,000	△3,000	05 민간위탁금
					○EM발효액 제조 재료비 △5,000
					- EM원액 전액감 -3,500,000원 = △3,500
					- 당밀 전액감 -1,500,000원 = △1,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 폭력피해자 치료비 2,000,000원x1식 = 2,000
2335	여성문화회관운영	1,045,861	1,002,790	43,071	[국 0 도 8,700 교 0 시 1,037,161]
100	경상예산	970,643	933,810	36,833	
110	인건비	569,314	555,391	13,923	
	101 인건비	569,314	555,391	13,923	
		286,270	276,342	9,928	01 기본급
					○ 봉급 7,492
					- 7급 경정(1,476,700원x4명x12월)-기정(1,442,100원x3명x12월x1.024) = 17,721
					- 8급 경정(1,125,100원x2명x12월)-기정(1,098,700원x3명x12월x1.024) = △13,500
					- 기능8급 경정(1,380,900원x2명x12월)-기정(1,348,500원x1명x12월x1.024) = 16,572
					- 기능9급 경정(1,108,500원x1명x12월)-기정(1,082,500원x2명x12월x1.024) = △13,301



과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 일반직 경정(216,052,000원x19/288)-기정(208,560,000원x19/288) = 495
		50,757	50,474	283	08 기타직보수 ○ 청원경찰 283 - 시간외근무수당(토요휴무) 5,882원x1명x8시간x6월 = 283
		15,300	14,581	719	09 일용인부임 ○ 청사관리인부 719 - 기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204 - 상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704 - 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637 - 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360 - 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △ 160  - 연차수당 경정(25,470원x1명x20일)-기정(26,150원x1명x20일) = △ 13  - 주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △ 35  - 시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478
120	경상적경비	401,329	378,419	22,910	
	201 일반운영비	319,442	298,532	20,910	
		319,442	298,532	20,910	01 일반운영비  ○ 1. 일반수용비 13,000  - 여성교육 영상홍보물 제작(DVD) 10,000,000원x1식 = 10,000  - 소방정밀점검 1,000,000원x1회 = 1,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 강사워크샵 교재인쇄 10,000원x200부 = 2,000
					○4.운영수당 1,510
					- 강사워크샵 강사 수당 550
					·기본 100,000원x1명x1시간 = 100
					·초과 50,000원x1명x2시간 = 100
					·원고료 3,500원x100매 = 350
					- 상담실 자원봉사자 양성과정 30,000원x1명x2시간x16주 = 960
					○6.급량비 1,500
					- 여성문화교육 야근자 급식 5,000원x5명x30일x2회 = 1,500
					○7.임차료 900
					- 강사워크샵 버스 임차 400,000원x1대 = 400
					- 강사워크샵에 따른 장소 대관 500,000원x1회 = 500
					○9.시설장비유지비 4,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 대강당 음향 보강공사 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 노후급수배관 교체수리 2,000,000원x1식 = 2,000
	301 일반보상금	26,167	24,167	2,000	
		14,000	12,000	2,000	09 행사실비보상금
					○물걸지 제작팀 급식비 5,000원x10명x20일x2회 = 2,000
200 사업예산		75,218	68,980	6,238	[국 0 도 8,700 교 0 시 66,518]
220 자체사업		46,718	40,480	6,238	
	207 연구개발비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	02 전산개발비
					○정보도서실 운영 프로그램 개발 3,000,000원x1식 = 3,000
	405 자산취득비	11,438	8,200	3,238	
		11,438	8,200	3,238	01 자산및물품취득비
					○FAX구입 738,000원x1대 = 738
					○마이크구입 1,500,000원x1대 = 1,500

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○이동식 롤 스크린 구입 1,000,000원x1개 = 1,000
2336	자원봉사활성화	222,013	213,013	9,000	[국 0도 5,000교 0시 217,013]
	100 경상예산	83,513	80,513	3,000	
	120 경상적경비	83,513	80,513	3,000	
	301 일반보상금	12,299	9,299	3,000	
		7,800	6,000	1,800	09 행사실비보상금 ○한민족해맞이축전 지원 자원봉사자 교육 및 참여 간식비 3,000원x200명x3회 = 1,800
		2,200	1,000	1,200	11 기타보상금 ○가족자원봉사단 참여자 기념품 10,000원x120가족 = 1,200
200	사업예산	138,500	132,500	6,000	[국 0도 5,000교 0시 133,500]
220	자체사업	108,500	102,500	6,000	
	307 민간이전	106,000	100,000	6,000	
		106,000	100,000	6,000	05 민간위탁금

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2336)자원봉사활성화 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 자원봉사센터 활성화 사업비 6,000 - 자원봉사단체 및 동아리 체육대회 5,000,000원x1식 = 5,000 - 해수욕장 이동자원봉사센터 운영 1,000,000원x1식 = 1,000
2400	주택및지역사회개발비	78,610,099	56,693,669	21,916,430	[국 1,461,067 도 4,871,538 교 0 시 72,277,494]
2410	지역개발	25,450,642	18,717,350	6,733,292	[국 877,067 도 4,596,338 교 0 시 19,977,237]
2411	도시계획관리	4,910,326	3,283,624	1,626,702	
100	경상예산	156,726	120,024	36,702	
120	경상적경비	156,726	120,024	36,702	
	201 일반운영비	63,077	27,575	35,502	
		63,077	27,575	35,502	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 26,400 - 도시계획 신문 광고료 경정(1,500,000원x2개사x4회)-기정(1,500,000원x2개사x2회) = 6,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 항공측량 성과 심사수수료(제2종지구단위계획관련) 1,200,000원x17개소 = 20,400
					○6.급량비 1,200
					- 토지이용계획확인원 전산발급 자료검수자 급식 5,000원x4명x10일x6회 = 1,200
					○9.시설장비유지비 7,902
					- LMIS 전산시스템 유지보수 7,902
					·LMIS용 서버(HP Sever-Uinx)유지관리 147,414,000원x5%x7/12x1.1 = 4,730
					·LMIS용 오라클(DBMS) 유지보수 35,556,000원x6%x7/12x1.1 = 1,369
					·LMIS용 미들웨어(VisiBroker)유지보수 11,100,000원x6%x7/12x1.1 = 428
					·LMIS용 GIS엔진(ArcSDE)유지보수 35,689,610원x6%x7/12x1.1 = 1,375
	202 여비	37,440	36,840	600	
		37,440	36,840	600	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비

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{(10,000원x27명x6일x12월)-(10,000원x6명x6일x12월)} -기정(10,000원x27명x6일x12월) = △4,320
					○도로명 부여사업 세미나 참석,선진지 견학 40,000원x3명x4일x4회 = 1,920
					○도시기본계획 및 도시관리계획 추진여비 40,000원x5명x5일x3회 = 3,000
	203 업무추진비	34,200	33,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					○부서운영업무추진비 200,000원x3월 = 600
	200 사업예산	4,753,600	3,163,600	1,590,000	
	220 자체사업	4,753,600	3,163,600	1,590,000	
	207 연구개발비	2,750,000	2,660,000	90,000	
		2,750,000	2,660,000	90,000	01 용역비
					○주거개발진흥지구 제2종지구단위계획용역비(미지급분) 90,000,000원x1식 = 90,000
	401 시설비및부 대비	2,003,600	503,600	1,500,000	
		2,000,000	500,000	1,500,000	01 시설비

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

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	정 액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○종합운동장 시설부지 보상(49필지 : 31,911㎡) 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000
2412	기반시설지원사업	14,743,882	11,422,952		3,320,930	[국 0 도 3,700,000 교 0 시 11,043,882]
	100 경상예산	18,980	6,300		12,680	
	120 경상적경비	18,980	6,300		12,680	
	201 일반운영비	8,460	6,300		2,160	
		8,460	6,300		2,160	01 일반운영비 ○1.일반수용비 1,460 - 부서운영 일반수용비 2,920,000원x6/12월 = 1,460 ○6.급량비 700 - 부서운영 급량비 1,400,000원x6/12월 = 700
	202 여비	7,320	0		7,320	
		7,320	0		7,320	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x7명x6일x6월 = 2,520 ○신항만배후단지업무추진여비(공통) 1,600,000원 = 1,600



과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○영일만신항산업단지추진업무여비 40,000원x4명x5일x4회 = 3,200
	203 업무추진비	3,200	0	3,200	
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비 ○신항만 배후단지조성 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		1,200	0	1,200	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:7명) 200,000원x6월 = 1,200
200 사업예산		14,724,902	11,416,652	3,308,250	[국 0 도 3,700,000 교 0 시 11,024,902]
210 보조사업		8,107,750	5,000,000	3,107,750	[국 0 도 3,700,000 교 0 시 4,407,750]
	401 시설비및부 대비	8,107,750	5,000,000	3,107,750	
		8,087,531	4,987,531	3,100,000	01 시설비 ○영일만신항연결도로(대2-34)개설공사 경정(8,087,531,000원x1식)-기정(4,987,531,000원x1식) = 3,100,000 (도) 1,200,000 (시) 1,900,000
		20,219	12,469	7,750	03 시설부대비

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

세항:(2412)기반시설지원사업 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○영일만신항연결도로개설공사 시설부대비 경정(8,087,531,000원x0.25/100) - 기정(4,987,531,000원x0.25/100) = 7,750
	220 자체사업	6,617,152	6,416,652	200,500	
	401 시설비및부 대비	6,530,800	6,330,800	200,000	
		6,520,000	6,320,000	200,000	01 시설비  ○용한지구도시개발사업 경정(4,200,000,000원x1식)-기정(4,000,000,000원x1식) = 200,000
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비  ○디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
	2414 지적관리	380,125	366,625	13,500	[국 50,000 도 35,000 교 0 시 295,125]
	100 경상예산	22,445	8,945	13,500	
	120 경상적경비	22,445	8,945	13,500	
	201 일반운영비	22,445	8,945	13,500	

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

세항:(2414)지적관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		22,445	8,945	13,500	01 일반운영비
					○1.일반수용비 12,800
					- 도로명 및 건물번호부여사업 일반수용비 9,800,000원 = 9,800
					- 도로명 자문의료 수수료 1,500,000원x2개기관 = 3,000
					○4.운영수당 700
					- 지명위원회 운영수당(도로명심의) 70,000원x5명x2회 = 700
2415	지역사회개발사업	2,834,784	1,662,624	1,172,160	[국 0 도 755,000 교 0 시 2,079,784]
200	사업예산	2,834,784	1,662,624	1,172,160	[국 0 도 755,000 교 0 시 2,079,784]
210	보조사업	1,491,944	1,271,944	220,000	[국 0 도 755,000 교 0 시 736,944]
	401 시설비및부대비	1,461,944	1,271,944	190,000	
		1,452,851	1,262,851	190,000	01 시설비
					○동해면 상정3리 농로개설공사 30,000,000원x1식(도) = 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				
					○기계면 학야리 용배수로 설치공사 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 30,000 (시) 70,000
					○오천읍 세계3리 마을안길포장공사 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000
	402 민간자본이 전	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 민간자본보조  ○흥해읍 흥안1리 마을회관 보수공사 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000
220	자체사업	1,342,840	390,680	952,160	
	401 시설비및부 대비	1,342,840	390,680	952,160	
		1,340,680	390,680	950,000	01 시설비  ○송라면민 복지회관 건립공사 50,000,000원x1식 = 50,000  ○대송 다목적복지회관 건립공사

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

세항:(2415)지역사회개발사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(1,200,000,000원x1식)-기정(350,000,000원x1식) = 850,000
					○부당이득금 반환청구소송 미불용지보상 50,000,000원x1식 = 50,000
		2,160	0	2,160	03 시설부대비 ○시설부대비 300,000,000원x0.72/100 = 2,160
2416	오지개발사업	1,181,525	1,181,525	0	[국 827,067 도 106,338 교 0 시 248,120]
200	사업예산	1,181,525	1,181,525	0	[국 827,067 도 106,338 교 0 시 248,120]
210	보조사업	1,181,525	1,181,525	0	[국 827,067 도 106,338 교 0 시 248,120]
	401 시설비및부 대비	891,525	1,181,525	△290,000	
		887,417	1,177,417	△290,000	01 시설비 ○오지개발사업(죽장지구) 전액감 -1,146,039,000원 = △1,146,039 (국) △827,067 (도) △106,338 (시) △212,634  ○장기양포리 농로확포장공사(L=400m) 68,460,000원x1식 = 68,460 (국) 49,406

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 6,352
					(시) 12,702
					○장기수성리 마을진입로포장공사(L=300m) 60,500,000원x1식 = 60,500
					(국) 43,661
					(도) 5,613
					(시) 11,226
					○장기방산1리 농로확포장공사(L=400m) 58,500,000원x1식 = 58,500
					(국) 42,218
					(도) 5,428
					(시) 10,854
					○장기창지1리 농로확포장공사(L=300m) 58,500,000원x1식 = 58,500
					(국) 42,218
					(도) 5,428
					(시) 10,854
					○장기서촌1리 농로확포장공사(L=400m) 58,500,000원x1식 = 58,500
					(국) 42,218
					(도) 5,428
					(시) 10,854
					○장기마현리 세천정비공사(L=300m) 68,500,000원x1식 = 68,500
					(국) 49,435
					(도) 6,356

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 12,709
					○ 죽장가사리 농로확포장공사(L=700m) 68,200,000원x1식 = 68,200
					(국) 49,218
					(도) 6,328
					(시) 12,654
					○ 죽장입암리 농산물 판매 기반공사(L=800㎡) 30,000,000원x1식 = 30,000
					(국) 21,650
					(도) 2,784
					(시) 5,566
					○ 죽장상옥1리 농로확포장공사(L=1,000m) 97,274,000원x1식 = 97,274
					(국) 70,200
					(도) 9,026
					(시) 18,048
					○ 죽장상사리 농로확포장공사(L=1,000m) 97,274,000원x1식 = 97,274
					(국) 70,200
					(도) 9,026
					(시) 18,048
					○ 죽장하사리 취입보 및 도수로공사(L=200m) 80,212,000원x1식 = 80,212
					(국) 57,887
					(도) 7,443
					(시) 14,882

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기북대곡1리 취입보 및 도수로공사(L=500m) 82,960,000원x1식 = 82,960 (국) 59,870 (도) 7,698 (시) 15,392  ○오지개발사업 편입토지보상(A=2,724㎡) 27,159,000원x1식 = 27,159 (국) 19,600 (도) 2,520 (시) 5,039
	402 민간자본이 전	290,000	0	290,000	
		290,000	0	290,000	01 민간자본보조  ○기북용기2리 저온저장고 건립(600㎡) 290,000,000원x1식 = 290,000 (국) 209,286 (도) 26,908 (시) 53,806
2417	소규모편익사업	1,400,000	800,000	600,000	
200	사업예산	1,400,000	800,000	600,000	
220	자체사업	1,400,000	800,000	600,000	



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

세항:(2417)소규모편익사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	1,400,000	800,000	600,000	
		1,400,000	800,000	600,000	01 시설비  ○소규모주민생활편익사업비 경정(1,400,000,000원x1식)-기정(800,000,000원x1식) = 600,000
2420	주택관리	46,832,412	34,387,563	12,444,849	[국 584,000 도 175,200 교 0 시 46,073,212]
2421	주택관리사업	1,624,502	1,319,022	305,480	[국 584,000 도 175,200 교 0 시 865,302]
	100 경상예산	52,694	47,214	5,480	
	120 경상적경비	52,694	47,214	5,480	
	201 일반운영비	23,956	20,096	3,860	
		23,956	20,096	3,860	01 일반운영비  ○1.일반수용비 3,060  - 부서운영 일반수용비 경정(3,340,000원)-기정(3,280,000원) = 60  - 도시정비기본계획 및 정비계획구역지정 신문공고료 1,500,000원x2개사x1회 = 3,000

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	정 액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○6.급량비 800
						- 부서운영 급량비 경정(2,800,000원)-기정(2,600,000원) = 200
						- 도시정비사업추진 야간근무자 급량비 5,000원x2명x12일x5회 = 600
	202 여비	18,420	16,800		1,620	
		18,420	16,800		1,620	01 국내여비
						○주요업무추진여비 10,000원x1명x6일x9월 = 540
						○도시정비기본계획수립관련 업무추진여비 40,000원x3명x3일x3회 = 1,080
200 사업예산		1,571,808	1,271,808		300,000	[국 584,000 도 175,200 교 0 시 812,608]
220 자체사업		403,808	103,808		300,000	
	207 연구개발비	300,000	0		300,000	
		300,000	0		300,000	01 용역비
						○도시주거환경정비기본계획수립용역 300,000,000원x1식 = 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				
	2422 건설사업소운영	45,207,910	33,068,541	12,139,369	
	100 경상예산	3,021,835	3,037,866	△16,031	
	110 인건비	2,757,805	2,778,660	△20,855	
	101 인건비	2,757,805	2,778,660	△20,855	
		1,668,381	1,675,270	△6,889	01 기본급
					○ 봉급
					- 4급 전액감
					- 7급
					경정(1,476,700원x18명x12월)
					- 기정(1,442,100원x19명x12월x1.024)
					=
					△17,722
					○ 상여금
					- 기말수당
					경정(1,217,006,000원x2/12)-기정(1,264,354,000원x2/12)
					=
					△7,891
					- 정근수당
					경정(1,217,006,000원x1.9/12)-기정(1,264,354,000원x1.9/12)
					=
					△7,496
					○ 연봉대상자
					55,846

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소장 55,845,750원 = 55,846
		381,343	374,724	6,619	02 수당 ○정액수당 6,619 - 자녀학비보조수당 11,438 ·고등학교 경정(355,200원x19명x4회)-기정(355,200원x73명x0.15x4회) = 11,438 - 정근수당가산금 △1,560 ·25년이상 경정(130,000원x8명x12월)-기정(130,000원x9명x12월) = △1,560 - 관리업무수당 전액감 -3,259,000원 = △3,259
		108,240	109,920	△1,680	04 교통보조비 ○교통보조비 △1,680 - 4-5급 경정(140,000원x3명x12월)-기정(140,000원x4명x12월) = △1,680
		152,127	158,045	△5,918	05 명절휴가비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○명절휴가비 경정(1,217,006,000원x1.5/12)-기정(1,264,354,000원x1.5/12) = △5,918
		253,544	263,408	△9,864	06 가계지원비 ○가계지원비 경정(1,217,006,000원x2.5/12)-기정(1,264,354,000원x2.5/12) = △9,864
		80,290	83,413	△3,123	07 연가보상비 ○연가보상비 경정(1,217,006,000원x19/288)-기정(1,264,354,000원x19/288) = △3,123
120	경상적경비	264,030	259,206	4,824	
	201 일반운영비	48,910	44,086	4,824	
		48,910	44,086	4,824	01 일반운영비 ○1.일반수용비 3,274 - 복사기 및 프린터수리 200,000원x2대x2회 = 800 - 복사용지 구입(A4) 16,490원x50박스x3회 = 2,474 ○3.공공요금및제세 350

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소방안전협회비 350,000원x1회 = 350
					○6.급량비 1,200
					- 영일항배후일반산업단지조성 추진 야간급식비(시설과) 경정(5,000원x4명x15일x10회)-기정(5,000원x3명x10일x12회) = 1,200
200	사업예산	42,186,075	30,030,675	12,155,400	
220	자체사업	42,186,075	30,030,675	12,155,400	
	401 시설비및부 대비	42,040,400	30,000,000	12,040,400	
		41,278,660	29,256,260	12,022,400	01 시설비 ○신청사 건립공사 경정(31,273,660,000원x1식)-기정(24,256,260,000원x1식) = 7,017,400 ○영일항 배후 제1일반산업단지조성사업 경정(10,000,000,000원x1식)-기정(5,000,000,000원x1식) = 5,000,000 ○민원인용 주차장 보수공사 5,000,000원x1식 = 5,000
		61,740	43,740	18,000	03 시설부대비

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

세항:(2422)건설사업소운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	정 액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○신청사 건립공사 시설부대비 경정(31,300,000,000원x0.18/100) -기정(24,300,000,000원x0.18/100) = 12,600
						○영일항 배후 제1일반산업단지조성사업 시설부대비 5,400,000,000원x0.1/100 = 5,400
	402 민간자본이 전	15,000		0	15,000	
		15,000		0	15,000	02 민간대행사업비  ○문화재시굴조사에 따른 수목벌채 15,000,000원x1식 = 15,000
	403 자치단체등 자본이전	100,000		0	100,000	
		100,000		0	100,000	02 공기관등에대한대행사업비  ○영일항 배후 제1일반산업단지조성에 따른 문화재시굴조사 100,000,000원x1식 = 100,000
2430	공원조성	6,327,045	3,588,756		2,738,289	[국 0 도 100,000 교 0 시 6,227,045]
2432	공원관리	6,327,045	3,588,756		2,738,289	[국 0 도 100,000 교 0 시 6,227,045]
	100 경상예산	1,227,796	1,173,210		54,586	

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	889,626	876,900	12,726	
	101 인건비	889,626	876,900	12,726	
		95,935	95,362	573	02 수당
					○ 초과근무수당 333
					- 시간외근무수당(토요휴무) 6,919원x1명x8시간x6월 = 333
					○ 정액수당 240
					- 위험근무수당(을종) 경정(30,000원x2명x12월)-기정(20,000원x2명x12월) = 240
		75,825	92,536	△16,711	09 일용인부임
					○ 환경미화원 △31,567
					- 기본급 경정(694,800원x2명x6월)-기정(22,400원x2명x365일) = △8,014
					- 기말수당 경정(22,435,000원x1/12)-기정(22,112,000원x2/12) = △1,815



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당 경정(22,435,000원x0.95/12)-기정(22,112,000원x1.9/12) = △1,724
					- 체력단련비 경정(22,435,000원x1/12)-기정(22,112,000원x2.5/12) = △2,737
					- 근속가산금 경정(23,100원x2명x3년x6월)-기정(67,200원x2명x12월) = △781
					- 작업장려수당 경정(70,000원x2명x6월)-기정(70,000원x2명x12월) = △840
					- 휴일근무수당 경정(49,600원x2명x2일x6월)-기정(45,600원x2명x2일x12월) = △998
					- 시간외근무수당 경정(12,400원x2명x30일x6월)-기정(11,400원x2명x30일x12월) = △3,744
					- 연차유급휴가수당 전액감 -973,000원 = △973
					- 명절휴가비 경정(22,435,000원x0.75/12)-기정(22,112,000원x1.5/12) = △1,361

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 특수업무수당 경정(90,000원x2명x6월)-기정(90,000원x2명x12월) = △1,080
					- 가족수당 = △840
					·배우자 경정(30,000원x2명x6월)-기정(30,000원x2명x12월) = △360
					·부양가족 경정(20,000원x4명x6월)-기정(20,000원x4명x12월) = △480
					- 정액급식비 경정(90,000원x2명x6월)-기정(80,000원x2명x12월) = △840
					- 교통보조비 경정(120,000원x2명x6월)-기정(120,000원x2명x12월) = △1,440
					- 가계보조비 경정(80,000원x2명x6월)-기정(80,000원x2명x12월) = △960
					- 간식비 경정(85,000원x2명x6월)-기정(85,000원x2명x12월) = △1,020

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 위생비 경정(90,000원x2명x6월)-기정(90,000원x2명x12월) = △1,080
					- 대민봉사비 경정(90,000원x2명x6월)-기정(90,000원x2명x12월) = △1,080
					- 피복비 ·작업복(춘추,하,동) 경정(60,000원x2명x1회)-기정(60,000원x2명x3회) = △240
					○공원관리 단순노무원 14,856
					- 기본급 25,470원x2명x150일 = 7,641
					- 상여금 636,750원x2명x150% = 1,911
					- 명절휴가비 636,750원x2명x50% = 637
					- 주휴수당 25,470원x2명x26일 = 1,325
					- 시간외근무수당 3,640원x2명x22시간x6월x1.5 = 1,442
					- 정액급식비 80,000원x2명x6월 = 960
					- 교통보조비 30,000원x2명x6월 = 360

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가족수당 30,000원x2명x6월 = 360
					- 피복비 110,000원x2명x1회 = 220
		107,609	78,745	28,864	10 일시사역인부임
					○ 환호해맞이공원 20,780
					- 잔디광장 풀뽑기 인부 28,860원x15명x8일x3회 = 10,390
					- 지주목정비 인부 28,860원x10명x12일x3회 = 10,390
					○ 보경사군립공원 주변 풀베기 인부 28,860원x2명x50일 = 2,886
					○ 근린공원(용흥, 양학, 덕수, 학산) 관리 인부 28,860원x1명x100일 = 2,886
					○ 4대보험 기관부담금 경정(98,991,000원x8.705%)-기정(72,439,000원x8.705%) = 2,312
120	경상적경비	338,170	296,310	41,860	
	201 일반운영비	254,124	212,264	41,860	
		254,124	212,264	41,860	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 15,380
					- 부서운영 일반수용비 경정(3,280,000원)-기정(3,400,000원) = △120
					- 인공폭포 및 분수대 지하탱크 대청소 1,000,000원x3개소x2회 = 6,000
					- 공원안내 팸플렛 제작 300원x10,000부 = 3,000
					- 화장실 정화조 청소(환호7,보경사4,덕수1,용흥1) 경정(500,000원x13개소x2회)-기정(500,000원x13개소x1회) = 6,500
					○3.공공요금및제세 20,400
					- 환호해맞이공원 20,400
					·전기요금 경정(7,200,000원x12월)-기정(6,500,000원x12월) = 8,400
					·상하수도사용료 경정(5,000,000원x12월)-기정(4,000,000원x12월) = 12,000
					○5.피복비 480
					- 공원근무자 조끼 구입(휴일비상근무자) 40,000원x12명 = 480



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 720 (시) 720
	220 자체사업	4,899,249	2,415,546	2,483,703	
	206 재료비	57,689	35,364	22,325	○간이동물농장 사료 구입(원숭이,사슴,칠면조) 경정(450,000원x12월)-기정(300,000원x12월) = 1,800  ○간이동물농장 안전망 설치 - 철망 6,000원x300㎡ = 1,800 - 철봉 10,000원x30개 = 300  ○공원내 소규모수선 재료 구입 - 모래 및 자갈 16,000원x200㎡ = 3,200 - 시멘트 4,500원x50포 = 225 - 소형고압블럭 2,000원x4,000개 = 8,000 - 경계석(화강암, 180*200*1,000) 30,000원x100개 = 3,000 - 점토블럭 2,000원x2,000개 = 4,000
	401 시설비및부대비	4,838,560	2,379,682	2,458,878	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,829,210	2,375,110	2,454,100	01 시설비
					○공원내 각종시설물 유지보수(구축물,건축물) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○환호공원내 화장실 누수 개보수 5,000,000원x7개소 = 35,000
					○어린이공원내 파고라설치 및 수선 30,000,000원x1식 = 30,000
					○학산근린공원내 체육시설물 설치(10종) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○환호공원내 체육공원 음수대 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
					○해도근린공원조성(토지보상 및 부지정리 84,400㎡) 경정(2,100,000,000원x1식)-기정(1,100,000,000원x1식) = 1,000,000
					○대도4어린이공원조성(토지보상 및 부지정리 4,183㎡) 경정(800,000,000원x1식)-기정(400,000,000원x1식) = 400,000
					○해도4어린이공원 조성(2,200㎡) 경정(220,000,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = 120,000



과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대구교육청 임해수련원 공유수면 진입교량 설치(L=60m) 300,000 - 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950 - 시설비 283,050,000원x1식 = 283,050 ○보경사군립공원내 화장실 수도 인입비 10,000,000원x1식 = 10,000 ○대이2어린이공원 시설물설치 150,000,000원x1식 = 150,000 ○대이3어린이공원 시설물설치 150,000,000원x1식 = 150,000 ○장성22호근린공원 유지관리 50,000,000원x1식 = 50,000 ○환호공원내 조경수식재 및 유지관리 경정(50,000,000원x1식)-기정(20,000,000원x1식) = 30,000 ○덕수공원정비(특별교부세,36조) 99,100,000원x1식 = 99,100
		9,350	4,572	4,778	03 시설부대비
					○공원시설사업 시설부대비 1,077,150,000원x0.36/100 = 3,878 ○덕수공원정비(특별교부세,36조) 100,000,000원x0.9/100 = 900

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	3,000	500	2,500	
		3,000	500	2,500	01 자산및물품취득비
					○가뭄대비 살수용 양수기 500,000원x2대 = 1,000
					○수압조절용 가압펌프(3마력) 500,000원x3대 = 1,500