

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시	
2000	사회개발비	293,614,623	266,364,768	27,249,855	[국 [균	218,673 0	도 기	4,732,539 840,681	교 시	△124,783 21,582,745]
2100	교육및문화비	28,034,474	22,959,602	5,074,872	[국 [균	120,417 0	도 기	808,228 360,204	교 시	0 3,786,023]
2110	문화예술	14,714,572	12,681,161	2,033,411	[국 [균	120,417 0	도 기	297,558 0	교 시	0 1,615,436]
2111	문화예술	4,746,982	3,631,234	1,115,748	[국 [균	70,417 0	도 기	67,958 0	교 시	0 977,373]
100	경상예산	389,813	288,073	101,740						
120	경상적경비	382,892	281,152	101,740						
	201 일반운영비	44,322	40,542	3,780						
		44,322	40,542	3,780	01 일반운영비					
					○ 4.운영수당					3,780
					- 문화도시 포항추진위원 참석수당					
					70,000원x30명x1회			=		2,100
					- 포항시 미술장식 심의위원회 위원 참석수당					
					경정(70,000원x6명x7회)-기정(70,000원x6명x3회)			=		1,680
	301 일반보상금	6,570	8,610	△2,040						
		0	3,000	△3,000	07 민간인국외여비					

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				
					○ 연오랑세오녀 부부 해외방문 전액감 -3,000,000원 = △3,000
		3,960	3,000	960	10 행사실비보상금 ○ 제9회 도민민속장기대회 시대표 참가경비 40,000원x12명x2일 = 960
	307 민간이전	312,000	212,000	100,000	
		242,000	142,000	100,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 제15회 전국무용제 워크샵 행사 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 제1회 포항해변가요제 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 2006년 시민문화 행사 50,000 - 거리문학축제 5,000,000원x1식 = 5,000 - 영일만 학생미술실기대회 5,000,000원x1식 = 5,000 - 전국사진공모전 5,000,000원x1식 = 5,000 - 한시백일장 5,000,000원x1식 = 5,000 - 열린세대전 5,000,000원x1식 = 5,000

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				
					- 포항서예대전 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 영일만 음악제 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 영일만 무용제 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 영일만 국악제 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 영일만 연극제 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 포항시민을 위한 가족뮤지컬(솔티와 함께)공연 10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		4,307,169	3,293,161	1,014,008	[국 70,417 도 67,958 교 0] [균 0 기 0 시 875,633]
210 보조사업		4,195,022	3,211,014	984,008	[국 70,417 도 67,958 교 0] [균 0 기 0 시 845,633]
	307 민간이전	499,848	485,014	14,834	
		199,848	59,014	140,834	02 민간경상보조 ○ 2006 국악강사 풀제운영 지원 경정(35,448,000원x1식)-기정(25,614,000원x1식) = 9,834 (국) 4,917 (도) 2,458 (시) 2,459 ○ 2006년도 무대공연작품 제작지원사업(지방재정법45조) 131,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 극단형영(신궁) 15,000,000원x1식 = 15,000 (국) 7,500 (도) 7,500
					- 극단 최윤철 레퍼토리시스템(켓츠) 4,000,000원x1식 = 4,000 (국) 2,000 (도) 2,000
					- 극단가인(연극공연) 9,000,000원x1식 = 9,000 (국) 4,500 (도) 4,500
					- 극단난장(정기공연) 13,000,000원x1식 = 13,000 (국) 6,500 (도) 6,500
					- 극단 OVER21(2006년 송년연극) 4,000,000원x1식 = 4,000 (국) 2,000 (도) 2,000
					- 김동은무용단(해조곡) 13,000,000원x1식 = 13,000 (국) 6,500 (도) 6,500
					- 대구아울로스플루트콰이어(포항연주회) 4,000,000원x1식 = 4,000 (국) 2,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 2,000
					- 포항오페라단(라보엠공연) 10,000,000원x1식 = 10,000
					(국) 5,000
					(도) 5,000
					- 포항YWCA(제5회 정기연주회) 2,000,000원x1식 = 2,000
					(국) 1,000
					(도) 1,000
					- 포항아가페합창단(제24회 정기연주회) 2,000,000원x1식 = 2,000
					(국) 1,000
					(도) 1,000
					- 포항예술 가곡회(예술가곡 창작연주회) 5,000,000원x1식 = 5,000
					(국) 2,500
					(도) 2,500
					- 경상북도 합창연주회(제16회 경북합창제) 4,000,000원x1식 = 4,000
					(국) 2,000
					(도) 2,000
					- 영남민요 보존회(물레 돌리는 소리) 6,000,000원x1식 = 6,000
					(국) 3,000
					(도) 3,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 심재돌 판소리연구회(판소리 발표회) 5,000,000원x1식 = 5,000 (국) 2,500 (도) 2,500
					- 말외골 놀이마당 한터울(제18회 정기공연) 5,000,000원x1식 = 5,000 (국) 2,500 (도) 2,500
					- 경기민요 보존회 경북지회(맥을 잇는 경기민요) 7,000,000원x1식 = 7,000 (국) 3,500 (도) 3,500
					- 전국연극제 참가작품 10,000,000원x1식 = 10,000 (국) 5,000 (도) 5,000
					- 전국무용제 출전작품 10,000,000원x1식 = 10,000 (국) 5,000 (도) 5,000
					- 포항민속예술단(2006 한여름밤의 흥) 3,000,000원x1식 = 3,000 (국) 1,500 (도) 1,500
		300,000	426,000	△ 126,000	04 민간행사보조·위탁

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				
					○ 제15회 전국무용제 개최지원 경정(300,000,000원x1식)-기정(426,000,000원x1식) = △126,000
	401 시설비및부 대비	3,515,174	2,546,000	969,174	
		3,397,700	2,428,700	969,000	01 시설비 ○ 포항미술관 건립공사(국비) 경정(3,397,700,000원x1식)-기정(2,428,700,000원x1식) = 969,000
		9,174	9,000	174	03 시설부대비 ○ 포항미술관 건립 경정(3,397,700,000원x0.27/100) - 기정(2,500,000,000원x0.36/100) = 174
220 자체사업		112,147	82,147	30,000	
	307 민간이전	43,000	13,000	30,000	
		43,000	13,000	30,000	05 민간위탁금 ○ 문화예술교육시범사업 30,000,000원x1식 = 30,000

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2112	문화재관리사업	1,792,012	1,129,562	662,450	[국 50,000 도 229,600 교 0] [균 0 기 0 시 382,850]
100	경상예산	22,388	18,128	4,260	
120	경상적경비	20,014	15,754	4,260	
	201 일반운영비	20,014	15,754	4,260	
		20,014	15,754	4,260	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,000 - 송라 화진 해당화군락 식생분포조사 수수료 3,000,000원x1식 = 3,000 ○ 4.운영수당 1,260 - 문화재보존 영향성검토위원회 위원 참석수당 경정(70,000원x3명x12회)-기정(70,000원x3명x6회) = 1,260
200	사업예산	1,769,624	1,111,434	658,190	[국 50,000 도 229,600 교 0] [균 0 기 0 시 378,590]
210	보조사업	1,514,844	810,654	704,190	[국 50,000 도 229,600 교 0] [균 0 기 0 시 424,590]
	207 연구개발비	25,000	0	25,000	
		25,000	0	25,000	01 용역비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 칠포리 암각화 분포조사 학술용역(도비) 25,000,000원x1식 = 25,000
	401 시설비및부 대비	809,844	560,654	249,190	
		806,333	557,143	249,190	01 시설비 ○ 장기음성 보수(도비) 경정(424,303,000원x1식)-기정(357,143,000원x1식) = 67,160 ○ 보경사 경당보수(도비) 31,248,000원x1식 = 31,248 ○ 법광사지 토지보상(도비) 84,269,000원x1식 = 84,269 ○ 칠포리 암각화 토지보상 및 보호책 설치(도비) 66,513,000원x1식 = 66,513
	402 민간자본이 전	680,000	250,000	430,000	
		680,000	250,000	430,000	01 민간자본보조 ○ 청하향교 보수(화장실 개축 및 명륜당 벽체 등) 110,000,000원x1식 = 110,000 (도) 68,200 (시) 41,800

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 연일향교 관리사 개축 220,000,000원x1식 = 220,000 (도) 136,400 (시) 83,600 ○ 보경사 문화재보호 옥외소화전 설치사업 100,000,000원x1식 = 100,000 (국) 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000
220	자체사업	254,780	300,780	△46,000	
	401 시설비및부 대비	139,720	85,720	54,000	
		139,000	85,000	54,000	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 최시형 유허지 안내표지판 설치 및 정비 7,000,000원x1식 = 7,000 ○ 남파대사비 보호각 단청공사 7,000,000원x1식 = 7,000 ○ 영일민속박물관 화장실 개축 경정(100,000,000원x1식)-기정(60,000,000원x1식) = 40,000
	402 민간자본이 전	85,000	185,000	△100,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		85,000	185,000	△ 100,000	01 민간자본보조 ○ 보경사 문화재보호 옥외소화전 설치사업 전액감 -100,000,000원 = △ 100,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화예술회관운영 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					
	2113 문화예술회관운영	8,175,578	7,920,365	255,213		
	100 경상예산	5,118,664	4,890,101	228,563		
	110 인건비	1,001,738	983,805	17,933		
	101 인건비	1,001,738	983,805	17,933		
		181,615	180,152	1,463	02 수당	
					○ 정액수당	1,463
					- 가족수당 경정(11,640,000원)-기정(10,177,000원)	= 1,463
		24,132	12,701	11,431	07 연가보상비	
					○ 연가보상비	11,431
					- 일반직 경정(304,291,000원x19/288)-기정(304,291,000원x10/288)	= 9,510
					- 청원경찰 경정(61,462,000원x19/288)-기정(61,462,000원x10/288)	= 1,921
		66,653	61,614	5,039	09 일용인부임	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청사관리인부 5,039
					- 기본급 경정(27,630원x4명x300일)-기정(25,470원x4명x300일) = 2,592
					- 상여금 경정(690,750원x4명x300%)-기정(636,750원x4명x300%) = 648
					- 명절휴가비 경정(690,750원x4명x100%)-기정(636,750원x4명x100%) = 216
					- 가족수당 경정(50,000원x4명x12월)-기정(30,000원x4명x12월) = 960
					- 연차수당 경정(27,630원x4명x20일)-기정(25,470원x4명x20일) = 173
					- 주휴수당 경정(27,630원x4명x52일)-기정(25,470원x4명x52일) = 450
	120 경상적경비	4,116,926	3,906,296	210,630	
	301 일반보상금	3,666,700	3,456,070	210,630	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,615,682	3,405,052	210,630	11 예술단원·운동부등보상금 ○ 시립예술단 인건비 210,630 - 상임단원 공연수당 30,000원x137명x7월x3회 = 86,310 - 비상임단원 각종수당 124,320 · 출근수당 480,000원x18명x8월 = 69,120 · 예능수당 경정(300,000원x18명x12월)-기정(200,000원x10명x12월) = 40,800 · 공연수당 경정(150,000원x18명x12월)-기정(150,000원x10명x12월) = 14,400
200	사업예산	3,056,914	3,030,264	26,650	
220	자체사업	1,556,914	1,530,264	26,650	
	405 자산취득비	61,050	34,400	26,650	
		61,050	34,400	26,650	01 자산및물품취득비 ○ 전시작품 운반용 고소작업대 25,000,000원x1대 = 25,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 연극단 책상 및 의자 구입 150,000원x5조 = 750
					○ 합창단 대형 악보장 구입 450,000원x2대 = 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				국 도 교 [균 0 기 360,204 시 1,627,821]	0 도 교 0 기 280,000 시 1,340,016]		
2130	체육진흥및청소년육성	12,176,345	9,677,650	2,498,695	[국 0 도 교 [균 0 기 360,204 시 1,627,821]			
2131	체육레저활성화	8,301,272	6,407,259	1,894,013	[국 0 도 교 [균 0 기 280,000 시 1,340,016]			
100	경상예산	2,216,642	1,824,429	392,213				
110	인건비	82,840	80,384	2,456				
	101 인건비	82,840	80,384	2,456				
		68,340	65,884	2,456	09 일용인부임			
					○ 환경미화원			2,456
					- 기본급 경정(720,000원x2명x12월)-기정(694,800원x2명x12월)			= 605
					- 기말수당 경정(960,000원x2명x200%)-기정(934,800원x2명x200%)			= 101
					- 정근수당 경정(960,000원x2명x180%)-기정(934,800원x2명x180%)			= 91
					- 체력단련비 경정(960,000원x2명x250%)-기정(934,800원x2명x250%)			

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 126
					- 근속가산금 경정(24,000원x2명x4년x12월)-기정(23,100원x2명x4년x12월) = 87
					- 휴일근무수당 경정(55,100원x2명x2일x12월)-기정(49,600원x2명x2일x12월) = 264
					- 시간외근무수당 경정(13,770원x2명x30일x12월)-기정(12,400원x2명x30일x12월) = 987
					- 연차유급휴가수당 경정(36,700원x2명x16일)-기정(33,000원x2명x16일) = 119
					- 명절휴가비 경정(960,000원x2명x150%)-기정(934,800원x2명x150%) = 76
120	경상적경비	2,133,802	1,744,045	389,757	
	201 일반운영비	94,960	35,160	59,800	
		31,440	30,540	900	01 일반운영비 ○ 6.급량비 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				
					- 전국체전업무추진 급식 5,000원x4명x15일x3회 = 900
		63,520	4,620	58,900	02 행사운영비 ○ 전국체전업무관련 일반수용비 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 도단위 장애인의 날 체육대회(업무이관) 8,900 - 모자 5,000원x200개 = 1,000 - 선수 및 임원 유니폼(상·하) 50,000원x100개 = 5,000 - 운동화 12,000원x200켤레 = 2,400 - 응원앵프 차량임대 500,000원x1회 = 500
	202 여비	1,280	0	1,280	
		1,280	0	1,280	01 국내여비 ○ 전국체전업무 추진여비 40,000원x4명x4일x2회 = 1,280
	301 일반보상금	726,562	714,885	11,677	
		13,012	10,435	2,577	09 공익근무요원보상금

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원 2,577 - 기본급 65,000원x1명x12월 = 780 - 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056 - 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476 - 피복비 265 · 근무복 130,000원x1명x2회 = 260 · 모자 5,000원x1명 = 5
		713,550	704,450	9,100	10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도단위 장애인의 날 기념식 및 체육대회 참가비(업무이관) 40,000원x150명x1일 = 6,000 ○ 도단위 장애인체육대회 응원 농악대 실비보상(업무이관) 500,000원x1일 = 500 ○ 전국 장애인체육대회 참가여비(업무이관) 40,000원x20명x2회 = 1,600 ○ 경북농아인 체육대회 참가여비(업무이관) 40,000원x25명x1일 = 1,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	1,311,000	994,000	317,000	
		1,284,000	967,000	317,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 제6회 문화관광부장관기 전국패러글라이딩대회 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 전국체전 행사비(포항시체육회) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 포항시장기 탁구대회 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 제26회 경상북도지사기타기 단체 및 개인 유도대회 7,000,000원x1식 = 7,000 ○ 전국선수권대회 개최(축구,씨름) 280,000,000원x1식 = 280,000
200 사업예산		6,084,630	4,582,830	1,501,800	[국 0 도 273,997 교 0] [균 0 기 280,000 시 947,803]
210 보조사업		4,628,339	3,941,539	686,800	[국 0 도 273,997 교 0] [균 0 기 280,000 시 132,803]
	301 일반보상금	1,810,998	1,652,598	158,400	
		1,810,998	1,652,598	158,400	11 예술단원·운동부등보상금 ○ 포항시 직장운동경기부 158,400

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 0
					· 선수(A급) 경정(1,606,500원x20명x12월)-기정(1,606,500원x20명x12월) = 0 (도) 91,162 (시) △91,162
					· 선수(B급) 경정(1,270,500원x7명x12월)-기정(1,270,500원x7명x12월) = 0 (도) 74,435 (시) △74,435
					- 복리후생비 158,400
					· 교통보조비 130,000원x33명x12월 = 51,480
					· 직급보조비 140,000원x33명x12월 = 55,440
					· 급식비 130,000원x33명x12월 = 51,480
	308 자치단체등 이전	400,000	0	400,000	
		400,000	0	400,000	06 교육기관에대한보조금
					○ 학교운동장 인조잔디조성 400,000,000원x1식 = 400,000 (기) 280,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 120,000
	401 시설비및부 대비	2,192,101	2,063,701	128,400	
		1,700,000	2,054,000	△354,000	01 시설비
					○ 전국체전대비 포항간이야구장 개보수 0
					- 시설비
					경정(483,050,000원x1식)-기정(483,050,000원x1식)
					= 0
					(도) 125,000
					(시) △125,000
					○ 전국체전대비 역도경기장 개보수(해양과학고) 전액감(과목변경)
					-40,000,000원 = △40,000
					(도) △20,000
					(시) △20,000
					○ 전국체전대비체조경기장개보수(포항공대체육관)전액감(과목변경)
					-30,000,000원 = △30,000
					(도) △30,000
					○ 전국체전대비 조정경기장 시설확충 전액감(과목변경)
					-284,000,000원 = △284,000
					(도) △284,000
		482,400	0	482,400	04 행사관련시설비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전국체전대비 역도경기장 개보수(해양과학고)(과목변경) 40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 30,000 (시) 10,000 ○ 전국체전대비 체조경기장 개보수(실내체육관)(과목변경) 25,000,000원x1식 = 25,000 (도) 20,000 (시) 5,000 ○ 전국체전대비 조정경기장 시설확충 (시책추진보전금 50백만원, 과목변경) 400,000,000원x1식 = 400,000 (도) 250,000 (시) 150,000 ○ 전국체전업무관련 경기장 유도표지판 설치 15,400,000원x1식 = 15,400 (도) 15,400 ○ 전국체전업무관련 택시승강장 정비 2,000,000원x1식 = 2,000 (도) 2,000
220	자체사업	1,456,291	641,291	815,000	
	401 시설비및부 대비	1,306,291	491,291	815,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,288,000	488,000	800,000	01 시설비
					○ 형산강둔치내 체육시설 설치(특교:400백만원, 지방재정법45조) 400,000
					- 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560
					- 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440
					○ 연일읍 풋살구장 설치(특교:200백만원, 지방재정법45조) 200,000
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
					○ 오천읍 풋살구장 설치(특교:200백만원, 지방재정법45조) 200,000
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
		15,000	0	15,000	04 행사관련시설비
					○ 전국체전대비 유도경기장 개보수(흥해실내체육관) 5,000,000원x1식 = 5,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 전국체전대비 스쿼시경기장 개보수(포항스쿼시클럽) 10,000,000원x1식 = 10,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
2132	체육시설사업소운영	2,599,499	2,179,635	419,864	[국 0 도 234,000 교 0] [균 0 기 0 시 185,864]		
100	경상예산	670,923	439,197	231,726			
110	인건비	448,626	237,492	211,134			
	101 인건비	448,626	237,492	211,134			
		104,816	0	104,816	01 기본급		
					○ 봉급		104,816
					- 5급	2,800,100원x1명x4월 =	11,201
					- 6급	2,490,700원x2명x4월 =	19,926
					- 7급	1,755,800원x3명x4월 =	21,070
					- 9급	941,600원x2명x4월 =	7,533
					- 기능7급	2,030,200원x3명x4월 =	24,363
					- 기능8급	1,726,900원x3명x4월 =	20,723
		34,062	0	34,062	02 수당		
					○ 초과근무수당		24,226

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 7,210원x14명x60시간x4월 = 24,226
					○ 정액수당 9,836
					- 가족수당 2,480
					· 배우자 30,000원x10명x4월 = 1,200
					· 부양가족 20,000원x16명x4월 = 1,280
					- 정근수당가산금 4,360
					· 25년이상 130,000원x4명x4월 = 2,080
					· 20~25년미만 110,000원x1명x4월 = 440
					· 15~20년미만 80,000원x2명x4월 = 640
					· 10~15년미만 60,000원x5명x4월 = 1,200
					- 위험근무수당 40,000원x3명x4월 = 480
					- 대우공무원수당 1,492
					· 5급대우 2,490,700원x1명x4월x4.8/100 = 479
					· 6급대우 1,755,800원x2명x4월x4.8/100 = 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					
					· 기능6급대우	1,755,800원x1명x4월x4.8/100 = 338
					- 특수업무수당	720
					· 기술업무수당	720
					6~7급	30,000원x3명x4월 = 360
					8급이하	20,000원x2명x4월 = 160
					기술업무가산금(기사)	30,000원x1명x4월 = 120
					기술업무가산금(산업기사) 20,000원x1명x4월	= 80
					- 장려수당(통신)	38,000원x2명x4월 = 304
		11,700	6,240	5,460	03 정액급식비	
					○ 일반직	130,000원x14명x3월 = 5,460
		11,100	5,760	5,340	04 교통보조비	
					○ 일반직	5,340
					- 5급	140,000원x1명x3월 = 420
					- 6~7급	130,000원x8명x3월 = 3,120

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 8~9급 120,000원x5명x3월 = 1,800
		23,220	7,497	15,723	05 명절휴가비 ○ 일반직 104,816,000원x0.6/4 = 15,723
		33,459	12,495	20,964	06 가계지원비 ○ 일반직 104,816,000원x0.8/4 = 20,964
		20,554	2,083	18,471	07 연가보상비 ○ 연가보상비 18,471 - 일반직 104,816,000원x19/120 = 16,596 - 청원경찰 경정(59,972,000원x19/288)-기정(59,972,000원x10/288) = 1,875
		83,317	77,019	6,298	09 일용인부임 ○ 청사관리인부 6,298 - 기본급 경정(27,630원x5명x300일)-기정(25,470원x5명x300일) = 3,240

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상여금 경정(690,750원x5명x300%)-기정(636,750원x5명x300%) = 810
					- 명절휴가비 경정(690,750원x5명x100%)-기정(636,750원x5명x100%) = 270
					- 가족수당 경정(50,000원x5명x12월)-기정(30,000원x5명x12월) = 1,200
					- 연차수당 경정(27,630원x5명x20일)-기정(25,470원x5명x20일) = 216
					- 주휴수당 경정(27,630원x5명x52일)-기정(25,470원x5명x52일) = 562
120	경상적경비	222,297	201,705	20,592	
	201 일반운영비	184,889	175,425	9,464	
		184,889	175,425	9,464	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 8,605 - 부서운영 일반수용비

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(3,600,000원)-기정(2,995,000원) = 605
					- 정밀소방점검 수수료(운동장,체육관,수영장,사격장,볼링장) 8,000,000원x1식 = 8,000
					○ 6.급량비 859
					- 부서운영 급량비 경정(2,434,000원)-기정(1,575,000원) = 859
	202 여비	17,760	15,840	1,920	
		17,760	15,840	1,920	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 경정(12,480,000원)-기정(10,560,000원) = 1,920
	203 업무추진비	4,183	3,000	1,183	
		383	0	383	02 정원가산업무추진비
					○ 정원가산업무추진비(정원:17명) 30,000원x17명x9/12 = 383
		3,800	3,000	800	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영 업무추진비(정원:17명) 경정(3,800,000원)-기정(3,000,000원) = 800
	204 직무수행경	15,465	7,440	8,025	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	비				
		300	0	300	01 직책급업무추진비 ○ 직책급 업무추진비(소장) 100,000원x1명x3월 = 300
		10,815	5,040	5,775	02 직급보조비 ○ 직급보조비 5,775 - 5급 250,000원x1명x3월 = 750 - 6급 155,000원x2명x3월 = 930 - 7급 140,000원x6명x3월 = 2,520 - 8~9급 105,000원x5명x3월 = 1,575
		4,350	2,400	1,950	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원x13명x3월 = 1,950
200	사업예산	1,928,576	1,740,438	188,138	[국 0 도 234,000 교 0] [균 0 기 0 시 △45,862]
210	보조사업	1,308,163	1,252,913	55,250	[국 0 도 234,000 교 0] [균 0 기 0 시 △178,750]
	401 시설비및부 대비	1,308,163	1,252,913	55,250	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,088	2,200	7,888	01 자산및물품취득비
					○ 노후비품교체
					- 책상(양수) 185,000원x1개 = 185
					- 책상(편수) 135,000원x4개 = 540
					- 의자(1종) 102,900원x2개 = 206
					- 의자(2종) 91,350원x5개 = 457
					○ 키폰구입
					- 주장치 4,000,000원x1대 = 4,000
					- 전화기 250,000원x10대 = 2,500

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2133	청소년복지사업	609,926	442,532	167,394	[국 0 도 673 교 0] [균 0 기 72,524 시 94,197]
100	경상예산	227,109	214,309	12,800	
110	인건비	130,568	127,948	2,620	
	101 인건비	130,568	127,948	2,620	
		2,892	1,522	1,370	07 연가보상비 ○ 청원경찰 경정(43,832,000원x19/288)-기정(43,832,000원x10/288) = 1,370
		16,269	15,019	1,250	09 일용인부임 ○ 덕동청소년수련원 관리인부 - 기본급 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648 - 상여금 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162 - 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,150	6,850	3,300	10 행사실비보상금 ○ 읍면동 청소년지도위원 활동 급식 5,000원x10명x33개읍면동x2회 = 3,300
200 사업예산		382,817	228,223	154,594	[국 0 도 673 교 0] [균 0 기 72,524 시 81,397]
210 보조사업		261,830	115,436	146,394	[국 0 도 673 교 0] [균 0 기 72,524 시 73,197]
	307 민간이전	261,830	115,436	146,394	
		261,830	115,436	146,394	05 민간위탁금 ○ 비정규학교 운영 경정(8,830,000원x1개소)-기정(6,436,000원x1개소) = 2,394 (도) 673 (기) 524 (시) 1,197 ○ 중장기 청소년쉼터 설치운영 144,000,000원x1개소 = 144,000 (기) 72,000 (시) 72,000
220 자체사업		120,987	112,787	8,200	
	401 시설비및부 대비	33,105	53,105	△20,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		32,000	52,000	△20,000	01 시설비 ○ 구룡포읍민도서관(공부방)옥상방수등 보수공사 전액감(과목변경) -20,000,000원 = △20,000
	402 민간자본이 전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 민간자본보조 ○ 구룡포읍민도서관(공부방)옥상방수 등 보수공사(과목변경) 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	15,682	7,482	8,200	
		15,682	7,482	8,200	01 자산및물품취득비 ○ 구룡포청소년수련원 집기 구입 8,200 - 회의용 탁자 200,000원x30개 = 6,000 - 사무집기 구입(연대, 게시판) 1,000,000원x1식 = 1,000 - 휴게실용 TV 700,000원x1대 = 700 - 정수기 500,000원x1대 = 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				
2134	청소년수련관운영	665,648	648,224	17,424	[국 0 도 2,000 교 0] [균 0 기 7,680 시 7,744]
100	경상예산	461,831	437,352	24,479	[국 0 도 5,012 교 0] [균 0 기 11,708 시 7,759]
110	인건비	274,872	250,393	24,479	[국 0 도 5,012 교 0] [균 0 기 11,708 시 7,759]
	101 인건비	274,872	250,393	24,479	
		2,246	1,182	1,064	07 연가보상비 ○ 청원경찰 경정(34,037,000원x19/288)-기정(34,037,000원x10/288) = 1,064
		7,800	0	7,800	09 일용인부임 ○ 청소년지도사 인부임 1,300,000원x2명x3개월 = 7,800 (기) 3,900 (시) 3,900
		134,519	118,904	15,615	10 일시사역인부임 ○ 생활권수련시설 지도인력 인부임(청소년지도사) 경정(1,300,000원x2명x9월)-기정(1,160,000원x2명x12월) = △4,440 (기) △2,220 (시) △2,220 ○ 아카데미 운영 P.M(프로그램매니저) 인건비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					경정(1,800,000원x1명x10월)-기정(1,160,000원x1명x11월)	
					=	5,240
					(도)	1,310
					(기)	2,620
					(시)	1,310
					○ 아카데미 운영 S.M(스케줄매니저) 인건비 1,100,000원x2명x6월	
					=	13,200
					(도)	3,702
					(기)	7,408
					(시)	2,090
					○ 4대보험 기관부담금 18,440,000원x8.755% = 1,615	
200	사업예산	203,817	210,872	△7,055	[국 0 도 △3,012 교 0] [균 0 기 △4,028 시 △15]	
210	보조사업	171,569	183,624	△12,055	[국 0 도 △3,012 교 0] [균 0 기 △4,028 시 △5,015]	
	201 일반운영비	110,317	107,011	3,306		
		110,317	107,011	3,306	01 일반운영비	
					○ 1.일반수용비	15,636
					- 청소년지원센터 운영비 경정(6,197,000원)-기정(2,697,000원)	= 3,500
					(기)	1,750
					(시)	1,750
					- 아카데미 운영 일반수용비	

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(8,247,000원)-기정(2,962,000원) = 5,285
					(도) 1,321
					(기) 2,642
					(시) 1,322
					- 아카데미 야외체험학습 진행비(보험, 입장료, 이동차량비 등) 4,875원x40명x10개월x2회 = 3,900
					(도) 975
					(기) 1,950
					(시) 975
					- 청소년운영위원회 운영비(서식등 6종)(지방재정법45조) 2,600,000원x1식 = 2,600
					(도) 1,300
					(기) 1,300
					- 방과후아카데미 북카페 운영비(현판외 2종)(지방재정법45조) 351,000원x1식 = 351
					(기) 351
					○ 2.위탁교육비 △3,300
					- 위기청소년 자활프로그램 위탁교육비 전액감 -3,300,000원 = △3,300
					(기) △1,650
					(시) △1,650
					○ 4.운영수당 △2,200
					- 아카데미운영 강사수당 △2,200

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기본강사 경정(25,000원x4시간x24일x11월) -기정(25,000원x4시간x26일x11월) = △2,200 (도) △550 (기) △1,100 (시) △550
					○ 6.급량비 △1,430 - 아카데미운영자 급식 전액감 -1,430,000원 = △1,430 (도) △357 (기) △715 (시) △358
					○ 7.임차료 △5,400 - 아카데미운영 수송차량 임차 경정(1,200,000원x1대x10월)-기정(1,500,000원x1대x11월) = △4,500 (도) △1,125 (기) △2,250 (시) △1,125
					- 사회복지시설 체험차량 임차 전액감 -900,000원 = △900 (도) △225 (기) △450 (시) △225

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	7,520	8,240	△720	
		7,520	8,240	△720	01 국내여비 ○ 우수아카데미시설 견학 및 업무연찬 전액감 -720,000원 = △720 (도) △180 (기) △360 (시) △180
	301 일반보상금	38,900	59,190	△20,290	
		38,900	59,190	△20,290	10 행사실비보상금 ○ 청소년지원센터 △400 - 네트워크 구축 및 운영회의 참석자 급식 전액감 -400,000원 = △400 (기) △200 (시) △200 ○ 아카데미운영 자원봉사자 △4,290 - S.M(스케줄매니저) 실비보상 전액감 -4,290,000원 = △4,290 (도) △1,072 (기) △2,145 (시) △1,073

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 아카데미사업 참가자 급식제공 경정(2,500원x40명x26일x10월)-기정(2,500원x50명x26일x11월) = △9,750 (도) △2,437 (기) △4,875 (시) △2,438
					○ 아카데미 참가자 사회복지시설 체험 전액감 -3,500,000원 = △3,500 (도) △875 (기) △1,750 (시) △875
					○ 아카데미 참가자 간식제공 경정(500원x40명x26일x10월)-기정(500원x50명x26일x11월) = △1,950 (도) △487 (기) △975 (시) △488
					○ 위기청소년 인성회복 프로그램 참가자 보상 경정(40,000원x15명x3회)-기정(40,000원x30명x3회) = △1,800 (기) △900 (시) △900
					○ 운영위원회 정기회의 참석자 식비(지방재정법45조) 5,000원x20명x4회 = 400 (도) 200 (기) 200

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청소년동아리 봉사활동 참석자 간식(지방재정법45조) 2,000원x20명x5회 = 200 (도) 100 (기) 100
					○ 제2회 청소년축제참가 동아리 실비보상(지방재정법45조) 10,000원x20명x4일 = 800 (도) 400 (기) 400
	405 자산취득비	14,832	9,183	5,649	
		12,032	8,483	3,549	01 자산및물품취득비 ○ 방과후아카데미 북카페(지방재정법45조) 1,549 - 서가 200,000원x4개 = 800 (기) 800 - 열람테이블 200,000원x1개 = 200 (기) 200 - 의자 91,350원x6개 = 549 (기) 549 ○ 청소년지원센터 2,000 - 냉난방기 구입 2,000,000원x1대 = 2,000 (기) 1,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,000
		2,800	700	2,100	02 도서구입비 ○ 청소년 권장도서 구입(지방재정법45조) 10,000원x210권 = 2,100 (기) 2,100
220	자체사업	32,248	27,248	5,000	
	401 시설비및부 대비	12,900	7,900	5,000	
		12,900	7,900	5,000	01 시설비 ○ 전기실 MOF(계기용변성기) 교체 2,000,000원x1식 = 2,000 ○ 소방방송시설 설치 3,000,000원x1식 = 3,000

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2140	사회교육	1,143,557	600,791	542,766	
2141	시립도서관운영	1,143,557	600,791	542,766	
100	경상예산	643,160	305,456	337,704	
110	인건비	276,457	58,583	217,874	
	101 인건비	276,457	58,583	217,874	
		108,995	0	108,995	01 기본급
					○ 봉급
					- 5급 2,800,100원x1명x4월 = 11,201
					- 6급 2,490,700원x3명x4월 = 29,889
					- 7급 1,755,800원x4명x4월 = 28,093
					- 8급 1,161,900원x1명x4월 = 4,648
					- 9급 941,600원x2명x4월 = 7,533
					- 기능8급 1,726,900원x4명x4월 = 27,631
		32,201	0	32,201	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 21,630
					- 시간외근무수당 7,210원x15명x50시간x4월 = 21,630
					○ 정액수당 10,571
					- 가족수당 2,000
					· 배우자 30,000원x10명x4월 = 1,200
					· 부양가족 20,000원x10명x4월 = 800
					- 자녀학비보조수당 2,219
					· 고등학생 369,700원x3명x2회 = 2,219
					- 정근수당가산금 4,720
					· 25년이상 130,000원x1명x4월 = 520
					· 20년~25년미만 110,000원x3명x4월 = 1,320
					· 15년~20년미만 80,000원x4명x4월 = 1,280
					· 10년~15년미만 60,000원x5명x4월 = 1,200
					· 5년~10년미만 50,000원x2명x4월 = 400

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 대우공무원수당	1,632
					· 5급대우	2,490,700원x2명x4월x4.8/100 = 957
					· 6급대우	1,755,800원x2명x4월x4.8/100 = 675
		5,850	0	5,850	03 정액급식비	
					○ 일반직	130,000원x15명x3월 = 5,850
		5,670	0	5,670	04 교통보조비	
					○ 일반직	5,670
					- 5급	140,000원x1명x3월 = 420
					- 6~7급	130,000원x7명x3월 = 2,730
					- 8~9급	120,000원x7명x3월 = 2,520
		16,350	0	16,350	05 명절휴가비	
					○ 일반직	108,995,000원x0.6/4 = 16,350
		21,799	0	21,799	06 가계지원비	
					○ 일반직	108,995,000원x0.8/4 = 21,799

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
		17,258	0	17,258	07 연가보상비	
					○ 연가보상비	17,258
					- 일반직	108,995,000원x19/120 = 17,258
		55,811	46,060	9,751	09 일용인부임	
					○ 청사관리인부	3,766
					- 기본급	경정(27,630원x3명x300일)-기정(25,470원x3명x300일) = 1,944
					- 상여금	경정(690,750원x3명x300%)-기정(636,750원x3명x300%) = 486
					- 명절휴가비	경정(690,750원x3명x100%)-기정(636,750원x3명x100%) = 162
					- 가족수당	경정(50,000원x3명x12월)-기정(30,000원x3명x12월) = 720
					- 연차수당	경정(27,630원x3명x18일)-기정(25,470원x3명x18일) = 117

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 경정(27,630원x3명x52일)-기정(25,470원x3명x52일) = 337
					○ 오천공공도서관 청소인부임(업무이관) 5,985
					- 기본급 (27,630원x1명x300일)-(25,470원x1명x225일) = 2,559
					- 상여금 (690,750원x1명x300%)-(636,750원x1명x150%) = 1,118
					- 명절휴가비 (690,750원x1명x100%)-(636,750원x1명x50%) = 373
					- 가족수당 (50,000원x1명x12월)-(30,000원x1명x9월) = 330
					- 연차수당 27,630원x1명x17일 = 470
					- 주휴수당 (27,630원x1명x52일)-(25,470원x1명x39일) = 444
					- 교통보조비 30,000원x1명x3월 = 90
					- 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x3월x1.5 = 361
					- 정액급식비 80,000원x1명x3월 = 240

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	366,703	246,873	119,830	
	201 일반운영비	178,189	130,071	48,118	
		172,349	124,231	48,118	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 9,180
					- 부서운영 일반수용비 경정(4,000,000원)-기정(2,940,000원) = 1,060
					- 화장지 구입 40,000원x6박스x3개소x5회 = 3,600
					- 오천공공도서관(업무이관) 4,520
					· 일반수용비 100,000원x3월 = 300
					· 청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원x3월 = 300
					· 정화조 청소 13,530원x150㎏x1회 = 2,030
					· 물탱크 청소 30,000원x40톤x1/2 = 600
					· 쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 1,800원x100매x3월 = 540
					· 전기안전관리 대행수수료 100,000원x3월 = 300

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 도난방지시설 용역수수료 150,000원x3월 = 450
					○ 3.공공요금및제세 7,910
					- 오천공공도서관(업무이관) 7,910
					· 전기요금 1,500,000원x3월 = 4,500
					· 화재보험료 1,300,000원x1회 = 1,300
					· 상하수도 사용료 100,000원x3월 = 300
					· 전화요금 150,000원x3월 = 450
					· 한국도서관협회비 400,000원x1회 = 400
					· 소방협회비 260,000원x1회 = 260
					· 환경개선부담금 100,000원x1회 = 100
					· 인터넷부스 전용회선 사용료 200,000원x3월 = 600
					○ 4.운영수당 18,660
					- 오천공공도서관 문화교실 프로그램 운영수당(업무이관) 17,760

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기존 30,000원x4명x2시간x32주 = 7,680
					· 부족분 30,000원x14명x2시간x12주 = 10,080
					- 독서의 달 행사 강사료 900
					· 특별강사 200,000원x1회 = 200
					· 기타강사 70,000원x5명x1회 = 350
					· 원고료 3,500원x100매 = 350
					○ 6.급량비 2,500
					- 부서운영 급량비 경정(3,150,000원)-기정(1,400,000원) = 1,750
					- 오천공공도서관 야간근무자 급식(업무이관) 5,000원x2명x25일x3월 = 750
					○ 8.연료비 3,582
					- 오천공공도서관 연료비(업무이관) 4,664원x24일x8시간x400,000/100,000kl = 3,582
					○ 9.시설장비유지비 6,286
					- 디지털자료실 백업장치(영암,오천,신청사)

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,747,000원x3개 = 5,241
					- 오천공공도서관 건물유지비(업무이관) 2,086원x2,002㎡x3/12 = 1,045
	202 여비	17,600	13,600	4,000	
		17,600	13,600	4,000	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x7명x8일x5월 = 2,800
					○ 중앙도서관건립 추진준비에 따른 자료수집 40,000원x3명x5일x2회 = 1,200
	203 업무추진비	4,205	3,000	1,205	
		405	0	405	02 정원가산업무추진비
					○ 정원가산 업무추진비(정원:18명) 30,000원x18명x9/12 = 405
		3,800	3,000	800	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영 업무추진비(정원:18명) 경정(3,800,000원)-기정(3,000,000원) = 800
	204 직무수행경 비	8,430	0	8,430	
		300	0	300	01 직책급업무추진비

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○ 직책급여추진비(과장)	100,000원x1명x3월 = 300
		6,030	0	6,030	02 직급보조비	
					○ 5급	250,000원x1명x3월 = 750
					○ 6급	155,000원x3명x3월 = 1,395
					○ 7급	140,000원x4명x3월 = 1,680
					○ 8~9급,기능8급	105,000원x7명x3월 = 2,205
		2,100	0	2,100	03 특정업무수행활동비	
					○ 대민활동비	50,000원x14명x3월 = 2,100
	301 일반보상금	26,279	18,202	8,077		
		18,229	15,652	2,577	09 공익근무요원보상금	
					○ 공익근무요원	2,577
					- 기본급	65,000원x1명x12월 = 780
					- 교통비	1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 중식비	4,000원x1명x22일x12월 = 1,056

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2140)사회교육 세항:(2141)시립도서관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 피복비 265
					· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
		7,750	2,250	5,500	10 행사실비보상금
					○ 원복 원포항사업 추진 5,500
					- 도서구입 10,000원x500권 = 5,000
					- 독후감 시상 도서상품권 10,000원x50매 = 500
	405 자산취득비	132,000	82,000	50,000	
		132,000	82,000	50,000	02 도서구입비
					○ 신청사 도서관 도서구입 10,000원x5,000권 = 50,000
200 사업예산		500,397	295,335	205,062	
220 자체사업		500,397	295,335	205,062	
	206 재료비	900	0	900	○ 오천공공도서관 및 문화의 집 조명등 구입(업무이관) 1,500원x300등x2회 = 900
	207 연구개발비	189,004	30,000	159,004	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		189,004	30,000	159,004	02 전산개발비
					○ 시청신청사 전산개발비 159,004
					- 검색엔진 8USER(NT용) 5,000,000원x1식 = 5,000
					- DBMS(Oracle 9i) 5,000,000원x1식 = 5,000
					- OS Window2003 Server용 2,000,000원x2식 = 4,000
					- 서버(NT용)백신 500,000원x2개 = 1,000
					- 서버(NT용)-도서관리,보안서버 4,000,000원x2개 = 8,000
					- RFID구축 136,004,000원x1식 = 136,004
	307 민간이전	5,300	0	5,300	
		5,300	0	5,300	05 민간위탁금
					○ 문화원도서관 운영개선에 따른 문화원운영비 5,300,000원x1식 = 5,300
	401 시설비및부 대비	188,000	175,000	13,000	
		188,000	175,000	13,000	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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 영암도서관 누전선로 교체 3,000,000원x1식 = 3,000 ○ 오천공공도서관 열람실 바닥보수공사(업무이관) 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	117,193	90,335	26,858	
		117,193	90,335	26,858	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원증원에 따른 물품 1,862 <ul style="list-style-type: none"> - 책상(양수) 185,000원x5개 = 925 - 캐비닛 120,000원x4개 = 480 - 의자 91,350원x5개 = 457 ○ 대출실 4,660 <ul style="list-style-type: none"> - 바코드 스캐너 350,000원x2대 = 700 - 도서대출증 발급기 3,960,000원x1대 = 3,960 ○ 휴게실(증축) 6,766 <ul style="list-style-type: none"> - 냉온풍기 2,482,000원x1대 = 2,482 - 식탁(4인용) 184,000원x10대 = 1,840

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 식탁의자 48,600원x40개 = 1,944
					- 소파 500,000원x1식 = 500
					○ 문화의 집 DVD기 구입(업무이관) 350,000원x3대 = 1,050
					○ 오천공공도서관 12,520
					- 칼라프린트기 2,288,000원x1대 = 2,288
					- 3층 다목적홀 10,232
					· 냉온풍기 2,482,000원x1대 = 2,482
					· 마이크 50,000원x5대 = 250
					· 의자 25,000원x300개 = 7,500

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초
2200	보건및생활환경개선비	103,051,768	90,027,325	13,024,443	[국 1,274,798 [균 0	도 1,807,364 기 332,667	교 0 시 9,609,614]	
2210	보건관리	13,575,633	12,390,118	1,185,515	[국 302,798 [균 0	도 △6,636 기 332,667	교 0 시 556,686]	
2212	남구보건행정	4,050,684	3,816,827	233,857	[국 88,262 [균 0	도 810 기 3,497	교 0 시 141,288]	
100	경상예산	3,592,243	3,541,133	51,110					
110	인건비	3,068,875	3,024,765	44,110					
	101 인건비	3,068,875	3,024,765	44,110					
		1,715,179	1,711,834	3,345	01 기본급				
					○ 연봉대상자 3,345				
					- 4급 경정(55,052,000원)-기정(51,707,000원) = 3,345				
		97,560	97,320	240	04 교통보조비				
					○ 교통보조비 240				
					- 6~7급 경정 (130,000원x53명x12월)-기정(130,000원x51명x12월) = 3,120				
					- 8~9급(기능8~9급) 경정 (120,000원x8명x12월) - 기정(120,000원x10명x12월)				

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △2,880
		84,467	44,456	40,011	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(1,280,331,000원x19/288)-기정(1,280,331,000원x10/288) = 40,011
		18,424	17,910	514	09 일용인부임 ○ 한센병 관리요원 514 - 기본급 경정(31,460원x1명x300일)-기정(30,880원x1명x300일) = 174 - 상여금 경정(786,500원x1명x300%)-기정(772,000원x1명x300%) = 44 - 명절휴가비 경정(786,500원x1명x100%)-기정(772,000원x1명x100%) = 15 - 연차수당 경정(31,460원x1명x17일)-기정(30,880원x1명x17일) = 10 - 주휴수당 경정(31,460원x1명x52일)-기정(30,880원x1명x52일)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 31
					- 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
	120 경상적경비	523,368	516,368	7,000	
	201 일반운영비	229,985	222,985	7,000	
		228,585	221,585	7,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 6,200 - 남구보건소 물탱크 청소(80톤) 800,000원x1회 = 800 - 보건지소 물탱크 청소(20톤) 200,000원x7개소x1회 = 1,400 - 남구보건소 건물 소방점검(937평) 1,500,000원x1회 = 1,500 - 제4기 지역보건의료계획 50,000원x50부 = 2,500 ○ 2.위탁교육비 800 - 전염병전문가(실무자과정) 교육비 경정(900,000원x2명x1회)-기정(500,000원x2명x1회) = 800

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	458,441	275,694	182,747	[국 88,262 도 810 교 0] [균 0 기 3,497 시 90,178]
210	보조사업	204,562	37,415	167,147	[국 88,262 도 810 교 0] [균 0 기 3,497 시 74,578]
	202 여비	11,700	12,611	△911	
		6,700	7,611	△911	01 국내여비 ○ 전염병관리자 및 관리요원 교육비 경정(1,100,000원x2명x1회)-기정(1,037,000원x3명x1회) = △911 (국) △751 (시) △160
	206 재료비	2,625	0	2,625	○ 방역소독약품 구입 - 분무용 살충제 35,000원x75통 = 2,625 (도) 810 (시) 1,815
	307 민간이전	16,760	14,460	2,300	
		16,760	14,460	2,300	02 민간경상보조 ○ 손상퇴원환자 표본병원감시사업비 2,300 - 성모병원 1,300,000원x1회 = 1,300 (기) 1,300

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 세명기독병원 1,000,000원x1회 = 1,000 (기) 1,000
	401 시설비및부 대비	149,337	0	149,337	
		146,420	0	146,420	01 시설비 ○ 흥환보건진료소 신축공사 146,420 - 기본조사 및 실시설계비 121,520,000원x6.72/100x0.6 = 4,900 - 시설비 121,520,000원x1식 = 121,520 (국) 81,013 (시) 40,507 - 철거 및 폐기물 처리비 20,000,000원x1식 = 20,000
		2,042	0	2,042	02 감리비 ○ 흥환보건진료소 신축공사 감리비 121,500,000원x1.68/100 = 2,042
		875	0	875	03 시설부대비 ○ 흥환보건진료소 신축공사 시설부대비 121,500,000원x0.72/100 = 875

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	24,140	10,344	13,796	
		24,140	10,344	13,796	01 자산및물품취득비
					○ 방문보건사업용 차량구입 12,000,000원x1대 = 12,000 (국) 8,000 (시) 4,000
					○ 한방건강증진구축 장비구입 경정(7,140,000원)-기정(5,344,000원) = 1,796 (기) 1,197 (시) 599
220 자체사업		253,879	238,279	15,600	
	401 시설비및부 대비	67,000	54,000	13,000	
		67,000	54,000	13,000	01 시설비
					○ 보건진료소 누수지붕 교체공사(두원,대동배) 전액감 -16,000,000원 = △ 16,000
					○ 보건소 보일러 배관교체 및 세정작업외 2종 16,000,000원x1식 = 16,000
					○ 보건소 대형입간판 보수 및 시정게시판 설치(태풍피해) 5,000,000원x1식 = 5,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 학전보건진료소 토사유출방지 옹벽설치(태풍피해) 8,000,000원x1식 = 8,000
	405 자산취득비	82,467	79,867	2,600	
		82,467	79,867	2,600	01 자산및물품취득비
					○ 보건소 민원서비스 장비구입(ARS,ACS,SMS) 전액감 -25,000,000원 = △25,000
					○ 예방접종 백신보관용 전용냉장고 구입 15,000,000원x1대 = 15,000
					○ 보건지소 치과장비 구입 5,500
					- 핸드피스 오일세척 소독기(케어3플러스)(대보) 2,500,000원x1대 = 2,500
					- 초음파 치석제거기(캐바트론)(대보) 2,000,000원x1대 = 2,000
					- 이동용 기구함(토러스 모빌 캐비닛)(장기) 1,000,000원x1대 = 1,000
					○ 보건지소 유아용 전자 신장체중계 2,200,000원x3대 = 6,600
					○ 키폰전화기 구입 250,000원x2대 = 500

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2213	남구건강관리	2,344,451	2,138,702	205,749	[국 △38,440 도 △21,789 교 0] [균 0 기 220,500 시 45,478]
100	경상예산	304,431	251,359	53,072	[국 0 도 922 교 0] [균 0 기 23,077 시 29,073]
110	인건비	240,268	187,596	52,672	[국 0 도 922 교 0] [균 0 기 23,077 시 28,673]
	101 인건비	240,268	187,596	52,672	
		6,385	0	6,385	09 일용인부임 ○ 진료보조(물리치료)인부임 6,385 - 기본급 44,020원x1명x75일 = 3,302 - 상여금 1,100,500원x1명x300%x1/4 = 826 - 주휴수당 44,020원x1명x14일 = 617 - 시간외근무수당 6,150원x1명x22시간x3월x1.5 = 609 - 명절휴가비 1,100,500원x1명x100%x1/2 = 551 - 교통보조비 30,000원x1명x3월 = 90 - 가족수당 50,000원x1명x3월 = 150 - 정액급식비 80,000원x1명x3월 = 240

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		233,883	187,596	46,287	10 일시사역인부임
					○ 임산부 및 영유아 보충영양관리사업 영양사 등 인부임
					40,131
					- 인부임(지방재정법45조:9,350천원) 35,000,000원x1식 = 35,000
					(기) 17,500
					(시) 17,500
					- 주휴수당(지방재정법45조) 50,000원x38주 = 1,900
					(기) 1,900
					- 4대보험 기관부담금(지방재정법45조:985천원) 36,900,000원x8.75% = 3,231
					(기) 600
					(시) 2,631
					○ 치아흡메우기사업
					△2,249
					- 인부임
					경정(27,116,000원x1식)-기정(29,184,000원x1식) = △2,068
					(도) △338
					(기) △1,125
					(시) △605
					- 4대보험 기관부담금
					경정(27,116,000원x8.75%)-기정(29,184,000원x8.75%) = △181

장:(200)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 국가암검진사업 8,405
					- 인부임 7,728,000원x1명 = 7,728 (도) 1,159 (기) 3,864 (시) 2,705
					- 4대보험 기관부담금 7,728,000원x8.755% = 677 (도) 101 (기) 338 (시) 238
120	경상적경비	64,163	63,763	400	
	201 일반운영비	36,003	35,603	400	
		36,003	35,603	400	01 일반운영비 ○ 2.위탁교육비 400 - 정신보건 전문요원 위탁교육비 400,000원x1명 = 400
200	사업예산	2,040,020	1,887,343	152,677	[국 △38,440 도 △22,711 교 0] [균 0 기 197,423 시 16,405]
210	보조사업	1,760,783	1,642,006	118,777	[국 △38,440 도 △22,711 교 0] [균 0 기 197,423 시 △17,495]
	201 일반운영비	187,611	144,657	42,954	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		187,611	144,657	42,954	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 40,074
					- 보건소 여성과 어린이 건강증진사업 홍보물 제작 등 경정(9,600,000원x1식)-기정(6,400,000원x1식) = 3,200 (기) 1,600 (시) 1,600
					- 보충영양식품지원사업 홍보물 및 교육자료 구입 등 (재정법 4 5 조: 4 , 8 4 5 천원) 19,077,000원x1식 = 19,077 (기) 19,077
					- 보충영양식품지원사업 영양평가 소프트웨어 구입 (재정법 4 5 조: 1 , 0 0 0 천원) 750,000원x2식 = 1,500 (기) 1,500
					- 금연클리닉사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입 등 경정(15,784,000원x1식)-기정(15,039,000원x1식) = 745 (도) △167 (기) △51 (시) 963
					- 금연 및 절주사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입 경정(13,569,000원x1식)-기정(7,722,000원x1식) = 5,847 (도) 515 (기) 2,932

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 2,400
					- 운동사업 홍보물 및 교육기자재 구입
					경정(15,026,000원x1식)-기정(7,026,000원x1식) = 8,000
					(도) 880
					(기) 4,000
					(시) 3,120
					- 국가암조기검진사업 홍보물 및 교육자료 구입
					1,705,000원x1식 = 1,705
					(도) 257
					(기) 852
					(시) 596
					○ 2.위탁교육비 1,000
					- 정신보건 전문요원 위탁교육비
					1,000,000원x1명 = 1,000
					(기) 500
					(시) 500
					○ 4.운영수당 △200
					- 보건소 여성과 어린이 건강증진사업 교육 강사수당
					경정(100,000원x4명x10회)-기정(100,000원x6명x12회) = △3,200
					(기) △1,600
					(시) △1,600
					- 운동사업 강사수당

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(23,000,000원x1식)-기정(20,000,000원x1식) = 3,000 (도) 330 (기) 1,500 (시) 1,170 ○ 6.급량비 2,080 - 보충영양식품지원사업 추진 야간근무자 급식비 5,000원x8명x13일x4회 = 2,080 (기) 2,080
	202 여비	19,480	10,040	9,440	
		13,480	7,040	6,440	01 국내여비 ○ 보충영양식품지원사업 가정방문 여비(지방재정법45조:960천원) 10,000원x4명x6회x8월 = 1,920 (기) 1,920 ○ 보충영양식품지원사업 중앙교육 회의참석 여비 (재정법 4 5 조: 9 6 0 천원) 40,000원x2명x4일x6회 = 1,920 (기) 1,920 ○ 건강생활실천사업 및 금연클리닉 이동교육 여비 10,000원x4명x10일x4월 = 1,600 (도) 176 (기) 800 (시) 624

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 운동사업 추진 여비 10,000원x50개소x2회 = 1,000 <li style="padding-left: 100px;">(도) 110 <li style="padding-left: 100px;">(기) 500 <li style="padding-left: 100px;">(시) 390
		6,000	3,000	3,000	03 국외여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보충영양식품지원사업 선진국 해외연수 3,000,000원x1명 = 3,000 <li style="padding-left: 100px;">(기) 3,000
	301 일반보상금	1,190,772	1,131,082	59,690	
		1,140,022	1,094,148	45,874	01 사회보장적수혜금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 임산부 및 영유아 보충식품비 등(지방재정법45조:100,000천원) 155,600,000원x1식 = 155,600 <li style="padding-left: 100px;">(기) 155,600 ○ 의료급여수급자 암검진사업비 전액감 -41,800,000원 = △41,800 <li style="padding-left: 100px;">(도) △6,270 <li style="padding-left: 100px;">(기) △20,900 <li style="padding-left: 100px;">(시) △14,630 ○ 저소득 건강보험가입자 암검진사업비 전액감 -183,600,000원 = △183,600 <li style="padding-left: 100px;">(도) △27,540 <li style="padding-left: 100px;">(기) △91,800

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) △64,260
					○ 국가암조기검진사업 검진비(15,709명) 192,074,000원x1식 = 192,074
					(도) 28,811
					(기) 96,038
					(시) 67,225
					○ 0~17세 소아암, 백혈병환자 의료비지원사업 경정(44,000,000원x1식)-기정(46,000,000원x1식) = △2,000
					(도) △300
					(기) △1,000
					(시) △700
					○ 18세이상 암치료비 지원사업(131명) 경정(104,000,000원x1식)-기정(102,000,000원x1식) = 2,000
					(도) 300
					(기) 1,000
					(시) 700
					○ 산모신생아 도우미지원사업 경정(400,000원x67명)-기정(300,000원x92명) = △800
					(국) △640
					(도) △160
					○ 불임부부 지원사업(건강보험가입자) 경정(1,500,000원x101명)-기정(3,000,000원x74명) = △70,500
					(국) △35,250
					(도) △17,625

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) △17,625
					○ 불임부부 지원사업(의료급여수급자) 전액감 -5,100,000원 = △5,100
					(국) △2,550
					(도) △1,275
					(시) △1,275
		35,860	27,780	8,080	10 행사실비보상금
					○ 보충영양식품지원사업 영양교실 참석자 간식비 2,000원x400명x2회 = 1,600
					(기) 1,600
					○ 운동교실 및 운동사업 참석자 간식비 경정(2,000원x100명x15회)-기정(2,000원x100명x10회) = 1,000
					(도) 110
					(기) 500
					(시) 390
					○ 제3회 댄스경연대회 시범팀 초청비 200,000원x5팀 = 1,000
					(도) 110
					(기) 500
					(시) 390
					○ 보충영양식품지원사업 가정방문 출장비 및 중앙교육 참석여비 100,000원x4명x4월 = 1,600
					(기) 1,600

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 이동금연클리닉 운영에 따른 금연상담사 출장비 100,000원x4명x4월 = 1,600 (도) 240 (기) 800 (시) 560 ○ 금연클리닉 금연상담사 중앙교육참석 여비 40,000원x4명x4일x2회 = 1,280 (도) 192 (기) 640 (시) 448
		14,890	9,154	5,736	12 기타보상금 ○ 보충영양식품지원사업 대조군 영양평가 참석자 기념품 구입 10,000원x200명 = 2,000 (기) 2,000 ○ 금연관련 실태점검자 활동비 지급 경정(7,200,000원x1식)-기정(3,464,000원x1식) = 3,736 (도) 411 (기) 1,868 (시) 1,457
	307 민간이전	341,300	342,807	△1,507	
		325,550	342,807	△17,257	01 의료및구료비 ○ 보충영양식품지원사업 빈혈검사 시약구입

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					60,000원x50통 = 3,000 (기) 3,000
					○ 예방접종 약품구입(23,581명) 경정(149,118,000원)-기정(161,624,000원) = △12,506 (도) △3,127 (기) △6,253 (시) △3,126
					○ 금연클리닉사업 금연치료비 경정(80,000원x1,000명)-기정(80,000원x1,230명) = △18,400 (도) △2,760 (기) △9,200 (시) △6,440
					○ 노인의치보철 시술비(44명) 경정(65,400,000원x1식)-기정(62,400,000원x1식) = 3,000 (도) 450 (기) 1,500 (시) 1,050
					○ 노인의치 사후관리 물품구입(틀니 케이스외) 전액감 -3,000,000원 = △3,000 (도) △450 (기) △1,500 (시) △1,050
					○ 구강병 예방진료용 물품 및 소모품 구입(불소겔외 14종) 2,249,000원x1식 = 2,249 (도) 338 (기) 1,125

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) 786
					○ 재가암환자 약품 및 소모품 구입비 경정(22,400,000원x1식)-기정(14,000,000원x1식) = 8,400 (도) 1,260 (기) 4,200 (시) 2,940
		15,750	0	15,750	04 민간행사보조·위탁 ○ 건강증진 아카데미 위탁교육 350,000원x45명 = 15,750 (도) 2,363 (기) 7,875 (시) 5,512
	405 자산취득비	21,620	13,420	8,200	
		21,620	13,420	8,200	01 자산및물품취득비 ○ 보충영양식품지원사업 비만도 측정기외 3종 7,200,000원x1식 = 7,200 (기) 7,200 ○ 건강증진센터 장비구입(앰프외 1종) 1,000,000원x1식 = 1,000 (도) 110 (기) 500 (시) 390
220 자체사업		279,237	245,337	33,900	

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	253,862	221,462	32,400	
		253,862	221,462	32,400	01 의료및구료비 ○ 무료예방접종약품(인플루엔자외 4종) 경정(6,200원x27,000명)-기정(5,000원x27,000명) = 32,400
	405 자산취득비	23,350	21,850	1,500	
		23,350	21,850	1,500	01 자산및물품취득비 ○ 진료처방전 및 민원제증명 발급용 프린트기 구입 1,500,000원x1대 = 1,500

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

세항:(2214)북구보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2214	북구보건행정	4,470,632	3,962,352	508,280	[국 253,696 도 642 교 0] [균 0 기 965 시 252,977]
100	경상예산	3,567,792	3,497,286	70,506	
110	인건비	3,019,852	2,960,306	59,546	
	101 인건비	3,019,852	2,960,306	59,546	
		1,686,530	1,683,463	3,067	01 기본급 ○ 연봉대상자 3,067 - 4급 경정(45,852,000원)-기정(42,785,000원) = 3,067
		102,960	99,840	3,120	03 정액급식비 ○ 정액급식비 130,000원x2명x12월 = 3,120
		100,080	97,200	2,880	04 교통보조비 ○ 교통보조비(8-9급) 경정(120,000원x13명x12월)-기정(120,000원x11명x12월) = 2,880
		83,187	43,783	39,404	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(1,260,924,000원x19/288)-기정(1,260,924,000원x10/288)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 39,404
		28,498	17,423	11,075	10 일시사역인부임
					○ 방역인부임(17개 읍면동) 11,075,000원x1식 = 11,075
120	경상적경비	547,940	536,980	10,960	
	201 일반운영비	241,493	231,493	10,000	
		241,493	231,493	10,000	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 8,500
					- 청사 정밀소방점검 수수료 2,000,000원x1회 = 2,000
					- 물탱크청소 수수료(보건소,보건지소) 1,500,000원x2회 = 3,000
					- 지역보건의료계획서 책자 유인 50,000원x50부 = 2,500
					- 신축 청하보건지소 표지판 제작(각실별) 1,000,000원x1식 = 1,000
					○ 2.위탁교육비 800
					- 전염병전문가(실무자과정) 교육비 경정(900,000원x2명x1회)-기정(500,000원x2명x1회) = 800

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 4.운영수당 700 - 보건의료심의위원회 참석수당 70,000원x10명x1회 = 700
	202 여비	109,040	108,080	960	
		60,440	59,480	960	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 경정(10,000원x37명x8일x12월)-기정(10,000원x36명x8일x12월) = 960
200 사업예산		902,840	465,066	437,774	[국 253,696 도 642 교 0] [균 0 기 965 시 182,471]
210 보조사업		525,795	101,856	423,939	[국 253,696 도 642 교 0] [균 0 기 965 시 168,636]
	201 일반운영비	3,300	700	2,600	
		3,300	700	2,600	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,200 - 특수업태부업소 에이즈예방 안내판 제작(판별) 80,000원x40개 = 3,200 (도) 800 (기) 1,600 (시) 800

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 4.운영수당 △600 - 에이즈예방교육 강사수당 경정(100,000원x1명)-기정(100,000원x7회) = △600 (도) △150 (기) △300 (시) △150
	202 여비	13,492	13,366	126	
		8,492	8,366	126	01 국내여비 ○ 전염병관리요원 교육여비 경정(1,100,000원x2명)-기정(1,037,000원x2명) = 126 (국) △134 (시) 260
	206 재료비	2,625	0	2,625	○ 방역소독약품비 35,000원x75통 = 2,625 (도) 810 (시) 1,815
	301 일반보상금	980	3,580	△2,600	
		980	3,580	△2,600	10 행사실비보상금 ○ 에이즈예방 홍보를 위한 회의비 및 교육 간식비 경정(980,000원)-기정(3,580,000원) = △2,600 (도) △650 (기) △1,300

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) △650
	307 민간이전	14,840	14,210	630	
		860	1,530	△670	01 의료및구료비 ○ 특수업태부 검진치료비 경정(43,000원x20명)-기정(51,000원x30명) = △670 (도) △168 (기) △335 (시) △167
		13,980	12,680	1,300	02 민간경상보조 ○ 손상퇴원환자 표본병원감시 사업비 1,300 - 한동대학교선린병원 800,000원x1회 = 800 (기) 800 - 동국대학교포항병원 500,000원x1회 = 500 (기) 500
	401 시설비및부 대비	393,958	0	393,958	
		386,343	0	386,343	01 시설비 ○ 기북보건지소 신축공사 386,343 - 실시설계비 354,146,000원x5.74/100x60% = 12,197

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				
					- 시설비 354,146,000원x1식 = 354,146 (국) 236,097 (시) 118,049
					- 철거 및 폐기물 처리비 20,000,000원x1식 = 20,000
		5,065	0	5,065	02 감리비 ○ 기북보건지소 신축공사 354,146,000원x1.43/100 = 5,065
		2,550	0	2,550	03 시설부대비 ○ 기북보건지소 신축공사 시설부대비 354,146,000원x0.72/100 = 2,550
	405 자산취득비	26,600	0	26,600	
		26,600	0	26,600	01 자산및물품취득비 ○ 죽장보건지소 장비보강 26,600,000원x1식 = 26,600 (국) 17,733 (시) 8,867
220	자체사업	377,045	363,210	13,835	
	206 재료비	41,528	38,903	2,625	○ 방역소독 약품비 2,625 - 분무용 살충제

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(35,000원x725통)-기정(35,000원x650통) = 2,625
	405 자산취득비	70,432	59,222	11,210	
		70,432	59,222	11,210	01 자산및물품취득비
					○ 신축 청하보건지소 집기 구입 11,210
					- L형 데스크 144,000원x3조 = 432
					- 직원용 책상 135,000원x3조 = 405
					- 직원용 의자 91,350원x3조 = 275
					- 진찰용 의자 52,000원x3조 = 156
					- 3단 서랍 70,000원x3조 = 210
					- 사이드장 120,000원x3조 = 360
					- 3인용 로비의자 450,000원x2조 = 900
					- 4인용 로비의자 500,000원x1조 = 500
					- TV 1,800,000원x1대 = 1,800
					- 세탁기 650,000원x1대 = 650
					- 냉장고 270,000원x3대 = 810

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가스렌지 105,000원x4대 = 420
					- 구강보건실 하도어장 300,000원x1조 = 300
					- 치과싱크대 820,000원x1조 = 820
					- 잡지꽂이 110,000원x2조 = 220
					- 1인용옷장 175,000원x3조 = 525
					- 1인용소파 115,000원x3조 = 345
					- 1인용소파테이블 110,000원x3조 = 330
					- 유리책장 276,000원x2조 = 552
					- 키폰전화기 설치 1,200,000원x1식 = 1,200

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초	
2215	북구건강관리	2,709,866	2,472,237	237,629	[국 [균	△720 0	도 기	13,701 107,705	교 시	0 116,943
100	경상예산	303,519	284,557	18,962	[국 [균	0 0	도 기	532 7,966	교 시	0 10,464
110	인건비	248,041	232,329	15,712	[국 [균	0 0	도 기	532 7,966	교 시	0 7,214
	101 인건비	248,041	232,329	15,712						
		25,050	24,361	689	09				일용인부임	
									○ 진료보조(물리치료) 인부임	689
									- 기본급	
									경정(44,020원x1명x300일)-기정(43,070원x1명x300일)	= 285
									- 상여금	
									경정(1,100,500원x1명x300%)-기정(1,076,750원x1명x300%)	= 72
									- 명절휴가비	
									경정(1,100,500원x1명x100%)-기정(1,076,750원x1명x100%)	= 24
									- 연차수당	
									경정(44,020원x1명x18일)-기정(43,070원x1명x18일)	= 18
									- 주휴수당	

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(44,020원x1명x52일)-기정(43,070원x1명x52일) = 50
					- 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
		222,991	207,968	15,023	10 일시사역인부임
					○ 금연클리닉운영 △ 13,591
					- 상담사 인건비 등 경정(46,000,000원)-기정(58,497,000원) = △ 12,497
					(도) △ 1,424
					(기) △ 6,288
					(시) △ 4,785
					- 4대보험 기관부담금 경정(46,000,000원x8.755%)-기정(58,497,000원x8.755%) = △ 1,094
					○ 주민건강증진센터 시범사업(운동, 영양, 절주, 스트레스) 15,770
					- 상담사 인건비 등 경정(67,000,000원x1식)-기정(52,500,000원x1식) = 14,500
					(도) 2,348
					(기) 7,827
					(시) 4,325

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 4대보험 기관부담금 14,500,000원x8.755% = 1,270
					○ 건강증진실천사업 △ 18,489
					- 인건비 전액감 -17,000,000원 = △ 17,000 (도) △ 2,033 (기) △ 9,240 (시) △ 5,727
					- 4대보험 기관부담금 전액감 -1,489,000원 = △ 1,489
					○ 한방건강증진사업 20,392
					- 인건비 18,750,000원x1식 = 18,750 (기) 10,196 (시) 8,554
					- 4대보험 기관부담금 18,750,000원x8.755% = 1,642
					○ 국가암검진사업 10,941
					- 인건비 10,060,000원x1식 = 10,060 (도) 1,641 (기) 5,471 (시) 2,948
					- 4대보험 기관부담금 10,060,000원x8.755% = 881
120	경상적경비	55,478	52,228	3,250	

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

세항:(2215)북구건강관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	35,608	34,358	1,250	
		34,808	33,558	1,250	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 1,250 - 건강대학 운영용품 및 수업재료 구입 5,000원x50명x5개과목 = 1,250
	301 일반보상금	5,750	3,750	2,000	
		5,750	3,750	2,000	10 행사실비보상금 ○ 건강대학운영 간식제공 2,000원x50명x20일 = 2,000
200 사업예산		2,406,347	2,187,680	218,667	[국 △720 도 13,169 교 0] [균 0 기 99,739 시 106,479]
210 보조사업		2,122,747	1,936,480	186,267	[국 △720 도 13,169 교 0] [균 0 기 99,739 시 74,079]
	201 일반운영비	208,493	173,095	35,398	
		208,493	173,095	35,398	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 19,118 - 주민건강증진센터 운영 수용비 경정(42,652,000원)-기정(73,422,000원) (도) = △30,770 △4,615

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목					(기)	(시)
						(기)	△15,385
						(시)	△10,770
					- 건강증진실천사업 수용비 경정(32,199,000원)-기정(6,310,000원)	=	25,889
						(도)	2,748
						(기)	12,941
						(시)	10,200
					- 금연클리닉운영 수용비 경정(24,042,000원)-기정(17,451,000원)	=	6,591
						(도)	667
						(기)	3,030
						(시)	2,894
					- 한방건강증진사업 수용비 경정(17,988,000원)-기정(580,000원)	=	17,408
						(기)	8,704
						(시)	8,704
					○ 2.위탁교육비		△520
					- 한방건강증진사업 교육등록비 80,000원x3명x2회	=	480
						(기)	240
						(시)	240
					- 정신보건 전문요원양성 위탁교육비 전액감 -1,000,000원	=	△1,000
						(기)	△500
						(시)	△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				
					○ 한방건강증진 워크샵 참석여비 경정(40,000원x5명x3일x4회)-기정(40,000원x2명x3일x2회) = 1,920 (기) 960 (시) 960
					○ 한방순회 진료여비 10,000원x4명x8회x5월 = 1,600 (기) 800 (시) 800
		3,000	0	3,000	03 국외여비
					○ 한방건강증진사업 담당자 해외연수 1,500,000원x2명 = 3,000 (기) 1,500 (시) 1,500
	206 재료비	15,093	7,293	7,800	○ 한방건강증진사업 재료비 7,800,000원x1식 = 7,800 (기) 3,900 (시) 3,900
	301 일반보상금	1,117,269	1,091,074	26,195	
		1,053,623	1,042,628	10,995	01 사회보장적수혜금
					○ 의료급여자 암검진사업 경정(106,059,000원)-기정(48,200,000원) = 57,859 (도) 8,679 (기) 28,929

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) 20,251
					○ 저소득 건강보험가입자 암검진사업 경정(101,836,000원)-기정(171,800,000원) = △69,964
					(도) △10,494
					(기) △34,982
					(시) △24,488
					○ 소아백혈병 의료비 지원 경정(14,000,000원)-기정(7,000,000원) = 7,000
					(도) 1,050
					(기) 3,500
					(시) 2,450
					○ 암치료비 지원사업 경정(93,000,000원)-기정(76,000,000원) = 17,000
					(도) 2,550
					(기) 8,500
					(시) 5,950
					○ 산모신생아 도우미지원사업 경정(400,000원x66명)-기정(300,000원x91명) = △900
					(국) △720
					(도) △180
		14,820	10,420	4,400	10 행사실비보상금
					○ 자원봉사자 운영에 따른 급식 및 간식제공 800
					- 식비 5,000원x20명x6회 = 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				
					(기) 300 (시) 300
					- 간식 2,000원x20명x5회 = 200 (기) 100 (시) 100
					○ 한방건강증진프로그램 참가자 간식제공 3,600
					- 보건소 2,000원x50명x15회 = 1,500 (기) 750 (시) 750
					- 보건지소 2,000원x50명x3회x7개소 = 2,100 (기) 1,050 (시) 1,050
		48,826	38,026	10,800	12 기타보상금
					○ 주민건강증진시범사업 기념품 구입 10,000원x500명 = 5,000 (도) 767 (기) 2,558 (시) 1,675
					○ 건강생활실천사업 포스터 공모 심사 수당 100,000원x6명 = 600 (도) 64 (기) 300 (시) 236

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 담배연기없는 건강마을 기념품(금연클리닉) 1,000,000원x1회 = 1,000 (도) 150 (기) 500 (시) 350 ○ 한방건강증진사업 자원봉사자 활동비 5,000원x100명 = 500 (기) 250 (시) 250 ○ 한방건강증진 프로그램교육 참가자 기념품 증정 10,000원x30명x5회 = 1,500 (기) 750 (시) 750 ○ 자원봉사교육 운영비 전액감 -800,000원x1식 = △800 (기) △400 (시) △400 ○ 공중이용시설 자율지도 점검자 활동비(실천사업비) 경정(7,670,000원)-기정(4,670,000원) = 3,000 (도) 318 (기) 1,500 (시) 1,182
	307 민간이전	520,892	469,194	51,698	
		340,914	289,216	51,698	01 의료및구료비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 한방건강증진사업 소모품 구입 100,000원x10종x5회 = 5,000 (기) 2,500 (시) 2,500 ○ 한방건강증진사업 약품구입 200,000원x5종x5회 = 5,000 (기) 2,500 (시) 2,500 ○ 재가암환자 약품 및 소모품비 경정(20,400,000원)-기정(12,000,000원) = 8,400 (도) 1,260 (기) 4,200 (시) 2,940 ○ 국가필수예방접종 사업비 경정(150,814,000원)-기정(123,516,000원) = 27,298 (도) 6,825 (기) 13,649 (시) 6,824 ○ 금연치료비(약품구입) 경정(98,000,000원)-기정(92,000,000원) = 6,000 (도) 607 (기) 2,758 (시) 2,635
	401 시설비및부 대비	44,000	15,000	29,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		44,000	15,000	29,000	01 시설비
					○ 건강생활실천사업 홍보용 전광판 설치(옥.내외) 9,000,000원x1식 = 9,000
					(도) 955
					(기) 4,499
					(시) 3,546
					○ 주민건강증진센터 시설확장 공사 10,000,000원x1개소 = 10,000
					(도) 1,500
					(기) 5,000
					(시) 3,500
					○ 한방건강증진실 설치 10,000,000원x1식 = 10,000
					(기) 6,660
					(시) 3,340
	405 자산취득비	82,000	52,344	29,656	
		82,000	52,344	29,656	01 자산및물품취득비
					○ 한방건강증진사업 장비구입 경정(35,000,000원)-기정(5,344,000원) = 29,656
					(기) 19,778
					(시) 9,878
220 자체사업		283,600	251,200	32,400	

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

세항:(2215)북구건강관리

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				
	307 민간이전	257,100	224,700	32,400	
		257,100	224,700	32,400	01 의료및구료비 ○ 무료예방접종 약품구입(인플루엔자외 3종) 경정(6,200원x27,000명)-기정(5,000원x27,000명) = 32,400

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				국	도	교	시	초
2220	환경관리	89,476,135	77,637,207	11,838,928	[국 972,000 [균 0	도 1,814,000 기 0	교 0 시 9,052,928]	
2221	환경관리사업	1,470,053	1,440,121	29,932	[국 △10,000 [균 0	도 26,000 기 0	교 0 시 13,932]	
	100 경상예산	377,927	358,495	19,432					
	120 경상적경비	276,676	257,244	19,432					
	201 일반운영비	173,208	163,776	9,432					
		169,616	162,416	7,200	01 일반운영비				
					○ 1.일반수용비 1,500				
					- 청소년 환경교실 운영보고서 제작 5,000원x300부 = 1,500				
					○ 4.운영수당 2,700				
					- 청소년 환경교실 강사료 경정(100,000원x1명x39회)-기정(100,000원x1명x12회) = 2,700				
					○ 7.임차료 3,000				
					- 청소년 환경교실 운영 버스 임차료 경정(300,000원x20회)-기정(300,000원x10회) = 3,000				

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,592	1,360	2,232	02 행사운영비 ○ 환경오염줄이기 홍보 및 행락질서 계도 캠페인 - 전단지 제작 40원x4,000매 = 160 - 쓰레기 봉투(100ℓ 용) 1,800원x1,040매 = 1,872 - 봉투제작 200원x1,000매 = 200 2,232
	307 민간이전	20,000	10,000	10,000	
		20,000	10,000	10,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 형산강 수중정화사업 10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		1,092,126	1,081,626	10,500	[국 △10,000 도 26,000 교 0] [균 0 기 0 시 △5,500]
210 보조사업		793,176	813,176	△20,000	[국 △10,000 도 26,000 교 0] [균 0 기 0 시 △36,000]
	402 민간자본이전	290,000	310,000	△20,000	
		290,000	310,000	△20,000	01 민간자본보조 ○ 천연가스 자동차 보급사업(12대) 경정(270,000,000원)-기정(270,000,000원) = 0

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 27,000 (시) △27,000
					○ 천연가스버스 연료비 보조 경정(20,000,000원)-기정(40,000,000원) = △20,000
					(국) △10,000 (도) △1,000 (시) △9,000
220	자체사업	298,950	268,450	30,500	
	307 민간이전	90,000	70,000	20,000	
		90,000	70,000	20,000	05 민간위탁금 ○ 지속가능한 푸른포항21 실천사업 지원 경정(90,000,000원x1식)-기정(70,000,000원x1식) = 20,000
	401 시설비및부 대비	203,000	198,000	5,000	
		203,000	198,000	5,000	01 시설비 ○ 자연발생유원지 및 행락지 시설물 보수(pool) 경정(15,000,000원x1식)-기정(10,000,000원x1식) = 5,000
	405 자산취득비	5,950	450	5,500	
		5,950	450	5,500	01 자산및물품취득비

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

세항:(2221)환경관리사업

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				
					○ 약취시료채취기 구입 5,500,000원x1대 = 5,500

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2223	하수도정비사업	20,550,702	12,409,964	8,140,738	[국 2,182,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 5,958,738]
100	경상예산	950,568	932,506	18,062	
110	인건비	899,414	881,517	17,897	
	101 인건비	899,414	881,517	17,897	
		142,645	137,239	5,406	02 수당 ○ 정액수당 5,406 - 가족수당(부양가족) 경정(13,221,000원)-기정(7,815,000원) = 5,406
		26,370	13,879	12,491	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(399,701,000원x19/288)-기정(399,701,000원x10/288) = 12,491
120	경상적경비	51,154	50,989	165	
	204 직무수행경비	48,765	48,600	165	
		34,965	34,800	165	02 직급보조비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 직급보조비 경정(34,965,000원)-기정(34,800,000원) = 165
200	사업예산	19,600,134	11,477,458	8,122,676	[국 2,182,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 5,940,676]
210	보조사업	17,240,440	9,117,764	8,122,676	[국 2,182,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 5,940,676]
	401 시설비및부 대비	11,994,440	4,871,764	7,122,676	
		11,661,980	4,654,984	7,006,996	01 시설비 ○ 구룡포 하수관거 정비공사 경정(3,681,984,000원x1식)-기정(924,984,000원x1식) = 2,757,000 (국) 1,930,000 (시) 827,000 ○ 포항 하수관거(두호,학산) 정비공사 전액감 -740,000,000원 = △740,000 (국) △518,000 (시) △222,000 ○ 포항 하수관거(두호,학산)정비공사(미편성분) 4,989,996,000원x1식 = 4,989,996
		300,000	200,000	100,000	02 감리비 ○ 포항(두호처리분구외 2개소)하수관거정비공사 전면책임감리용역

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(300,000,000원x1식)-기정(200,000,000원x1식) = 100,000 (국) 70,000 (시) 30,000
		32,460	16,780	15,680	03 시설부대비 ○ 하수관거정비사업 시설부대비 경정(8,677,996,000원x0.25/100) - 기정(1,671,000,000원x0.36/100) = 15,680
	403 자치단체등 자본이전	5,246,000	4,246,000	1,000,000	
		5,246,000	4,246,000	1,000,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 흥해 하수관거 정비공사 경정(5,246,000,000원x1식)-기정(4,246,000,000원x1식) = 1,000,000 (국) 700,000 (시) 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				
2224	하수종말처리장건설	35,751,799	33,422,993	2,328,806	[국 △1,200,000 도 1,734,000 교 0] [균 0 기 0 시 1,794,806]
100	경상예산	22,242	20,962	1,280	
120	경상적경비	16,310	15,030	1,280	
	202 여비	1,280	0	1,280	
		1,280	0	1,280	01 국내여비 ○ 장량하수처리장 민간투자사업 협상업무 추진여비 40,000원x2명x4일x4회 = 1,280
200	사업예산	35,729,557	33,402,031	2,327,526	[국 △1,200,000 도 1,734,000 교 0] [균 0 기 0 시 1,793,526]
210	보조사업	29,384,101	28,056,575	1,327,526	[국 △1,200,000 도 1,734,000 교 0] [균 0 기 0 시 793,526]
	401 시설비및부 대비	29,344,101	28,016,575	1,327,526	
		29,304,158	27,977,000	1,327,158	01 시설비 ○ 포항하수처리장2단계 건설 경정(26,228,158,000원x1식)-기정(22,637,000,000원x1식) = 3,591,158 (도) 2,000,000 (시) 1,591,158 ○ 장량하수처리장건설

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(3,076,000,000원x1식)-기정(5,340,000,000원x1식) = △2,264,000 (국) △1,200,000 (도) △266,000 (시) △798,000
		39,943	39,575	368	03 시설부대비 ○ 포항하수처리장2단계 건설 경정(26,228,158,000원x0.13/100) - 기정(22,637,000,000원x0.13/100) = 4,669 ○ 장량하수처리장건설 경정(3,076,000,000원x0.19/100) - 기정(5,340,000,000원x0.19/100) = △4,301
	220 자체사업	6,345,456	5,345,456	1,000,000	
	401 시설비및부 대비	6,345,456	5,345,456	1,000,000	
		6,340,000	5,340,000	1,000,000	01 시설비 ○ 뱃머리마을 종합개발 토지보상비 경정(5,000,000,000원x1식)-기정(4,000,000,000원x1식) = 1,000,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				국도교	시	기	초
2225	상수도관리	7,018,134	5,751,974	1,266,160	[국 0도교 54,000교 0]	[국 0도교 54,000교 0]	[국 0도교 54,000교 0]	[국 0도교 54,000교 0]
200	사업예산	6,976,236	5,710,076	1,266,160	[국 0도교 54,000교 0]	[국 0도교 54,000교 0]	[국 0도교 54,000교 0]	[국 0도교 54,000교 0]
210	보조사업	206,296	25,000	181,296	[국 0도교 54,000교 0]	[국 0도교 54,000교 0]	[국 0도교 54,000교 0]	[국 0도교 54,000교 0]
	401 시설비및부대비	206,296	25,000	181,296				
		205,000	25,000	180,000	01 시설비			
					○ 장기 영암1리 마을상수도 시설개선공사(관로L=2km) 60,000,000원x1식	=	60,000	
					(도)		18,000	
					(시)		42,000	
					○ 송라 대전2리 마을상수도 노후관개체공사(관로L=2km) 60,000,000원x1식	=	60,000	
					(도)		18,000	
					(시)		42,000	
					○ 대보 강사1리 마을상수도 노후관개체공사(관로L=2km) 60,000,000원x1식	=	60,000	
					(도)		18,000	
					(시)		42,000	
		1,296	0	1,296	03 시설부대비			
					○ 마을상수도 노후관개체공사			

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					180,000,000원x0.72/100 = 1,296
	220 자체사업	6,769,940	5,685,076	1,084,864	
	401 시설비및부대비	1,159,085	674,221	484,864	
		1,154,000	670,000	484,000	01 시설비
					○ 지하수 영향조사(지하수 이용허가 연장신청) 5,000,000원x52개소 = 260,000
					○ 지하수 사후관리비(우물 청소) 2,000,000원x52개소 = 104,000
					○ 장기 산서리 마을상수도 노후관개체공사(L=2km) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 동해 상정리 마을상수도 배수지 개보수(30톤) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 기북 오덕2리 마을상수도 배수지 개보수(20톤) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 죽장 합덕2리 마을상수도 노후관 개체공사 30,000,000원x1식 = 30,000
		5,085	4,221	864	03 시설부대비
					○ 마을상수도 보수공사 120,000,000원x0.72/100 = 864

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

세항:(2225)상수도관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	404 공기업자본 전출금	5,600,000	5,000,000	600,000	
		5,600,000	5,000,000	600,000	01 공기업특별회계자본전출금 ○ 상수도(공기업)사업 특별회계 전출금 경정(5,600,000,000원)-기정(5,000,000,000원) = 600,000

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	2,685,447	2,612,155	73,292	
	100 경상예산	1,905,052	1,889,760	15,292	
	110 인건비	698,234	684,354	13,880	
	101 인건비	698,234	684,354	13,880	
		401,048	387,168	13,880	09 일용인부임
					○ 위생하수처리요원 13,880
					- 기본급 경정(720,000원x11명x12월)-기정(694,800원x11명x12월) = 3,327
					- 기말수당 경정(960,000원x11명x200%)-기정(934,800원x11명x200%) = 555
					- 정근수당 경정(960,000원x11명x190%)-기정(934,800원x11명x190%) = 527
					- 체력단련비 경정(960,000원x11명x250%)-기정(934,800원x11명x250%) = 693
					- 휴일근무수당

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(55,100원x11명x2일x12월)-기정(49,600원x11명x2일x12월) = 1,452
					- 시간외근무수당 경정(13,770원x11명x30일x12월)-기정(12,400원x11명x30일x12월) = 5,426
					- 연차유급휴가수당 경정(36,700원x11명x16일)-기정(33,000원x11명x16일) = 652
					- 근속가산금 경정(24,000원x11명x7년x12월)-기정(23,100원x11명x7년x12월) = 832
					- 명절휴가비 경정(960,000원x11명x150%)-기정(934,800원x11명x150%) = 416
120	경상적경비	1,206,818	1,205,406	1,412	
	201 일반운영비	1,133,205	1,126,563	6,642	
		1,133,205	1,126,563	6,642	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,042 - 폐기물(탈수슬러지) 유해성분 검사수수료 경정(39,000원x13종x4회x3개소)-기정(39,000원x13종x2회x3개소) = 3,042

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 3. 공공요금및제세 3,600 - 상.하수도 사용료 3,600 · 포항하수처리장 경정(1,500,000원x12월)-기정(1,200,000원x12월) = 3,600
	301 일반보상금	11,293	16,523	△5,230	
		2,311	7,541	△5,230	09 공익근무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원 경정(2,311,000원)-기정(7,541,000원) = △5,230
200	사업예산	780,395	722,395	58,000	
220	자체사업	780,395	722,395	58,000	
	307 민간이전	372,300	336,300	36,000	
		372,300	336,300	36,000	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수슬러지 육상처리(고화 복토재) 시범사업 60,000원x10톤x60일 = 36,000
	401 시설비및부 대비	176,000	164,000	12,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		176,000	164,000	12,000	01 시설비
					○ 분뇨처리동 세정수배관 설치공사 100,000원x120m = 12,000
					○ 미생물 활성포기조 FRP덮개 보수공사 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 죽도펌프장 UPS(무정전 전원장치) 교체공사 전액감(과목변경) -10,000,000원 = △10,000
	405 자산취득비	85,783	75,783	10,000	
		85,783	75,783	10,000	01 자산및물품취득비
					○ 죽도펌프장 10,000
					- 죽도중계펌프장 UPS(무정전 전원장치) 교체 구입(과목변경) 10,000,000원x1식 = 10,000

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초	
2300	사회보장비	91,958,810	91,135,856	822,954	[국 [균	△432,191 0	도 기	1,881,888 147,810	교 시	△124,783 △649,770
2310	사회복지	24,504,372	22,914,531	1,589,841	[국 [균	324,046 0	도 기	1,989,417 0	교 시	△171,513 △552,109
2311	사회복지사업	14,291,875	13,957,763	334,112	[국 [균	△113,540 0	도 기	310,215 0	교 시	△171,513 308,950
100	경상예산	329,740	322,440	7,300						
120	경상적경비	323,214	315,914	7,300						
	201 일반운영비	92,726	98,726	△6,000						
		75,002	72,102	2,900	01 일반운영비					
					○ 1.일반수용비					2,000
					- 사회복지시설 전기안전점검 수수료 2,000,000원x1회			=		2,000
					○ 7.임차료					900
					- 고엽제후유의증전우회 포항시지부 사무실 임차료(월세금) 경정(4,500,000원)-기정(3,600,000원)			=		900
		17,724	26,624	△8,900	02 행사운영비					
					○ 도단위 장애인의 날 체육대회 전액감(업무이관) -8,900,000원			=		△8,900

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	60,000	49,600	10,400	
		60,000	49,600	10,400	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급지원관련 병원 현지조사 추진여비 40,000원x2명x5일x4월 = 1,600 ○ 긴급지원관련 관내주소지 현지확인 추진여비 10,000원x4명x10일x4월 = 1,600 ○ 공무원 사회복지시설 현장체험봉사 40,000원x90명x2일 = 7,200
	301 일반보상금	63,918	71,018	△7,100	
		17,218	15,218	2,000	09 공익근무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지시설 공익근무요원(이양) 경정(12,000,000원x1식)-기정(10,000,000원x1식) = 2,000
		39,650	48,750	△9,100	10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도단위 장애인의날 기념식 및 체육대회 참가비 전액감(업무이관) -6,000,000원 = △6,000 ○ 도단위 장애인체육대회 응원 농악대 실비보상 전액감(업무이관) -500,000원 = △500 ○ 전국 장애인체육대회 참가여비 전액감(업무이관)

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				
					-1,600,000원 = △1,600
					○ 경북 농아인 체육대회 참가여비 전액감(업무이관) -1,000,000원 = △1,000
	307 민간이전	87,370	77,370	10,000	
		25,000	15,000	10,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 사회복지의 날 행사 10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		10,849,135	10,522,323	326,812	[국 △113,540 도 310,215 교 △171,513] [균 0 기 0 시 301,650]
210 보조사업		9,220,614	9,019,702	200,912	[국 △113,540 도 310,215 교 △171,513] [균 0 기 0 시 175,750]
	301 일반보상금	191,663	176,663	15,000	
		191,663	176,663	15,000	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인 의료비(2,200명) 경정(152,033,000원x1식)-기정(137,033,000원x1식) = 15,000 (국) 12,000 (도) 1,500 (시) 1,500
	307 민간이전	7,564,657	7,378,745	185,912	
		2,965,366	2,779,566	185,800	01 의료및구료비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애아동 부양수당(43명) <ul style="list-style-type: none"> 경정(32,352,000원x1식)-기정(20,552,000원x1식) = 11,800 (국) 8,260 (도) 1,770 (시) 1,770 ○ 장애수당(4,020명) <ul style="list-style-type: none"> 경정(2,523,714,000원x1식)-기정(2,349,714,000원x1식) = 174,000 (국) △58,800 (도) △12,600 (시) 245,400
		4,599,291	4,599,179	112	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 직업재활시설 운영비(이양) 37,561 <ul style="list-style-type: none"> - 마리아의 집 <ul style="list-style-type: none"> 경정(96,174,000원x1식)-기정(85,714,000원x1식) = 10,460 (도) 3,171 (교) △68,901 (시) 76,190 - 포항시재활자립장 <ul style="list-style-type: none"> 경정(68,047,000원x1식)-기정(85,714,000원x1식) = △17,667 (도) △1,048 (교) △70,466 (시) 53,847

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 애명복지촌 경정(88,743,000원x1식)-기정(43,975,000원x1식) = 44,768 (도) 6,747 (교) △32,146 (시) 70,167
					○ 장애인 직업재활시설 기능보강 경정(71,000,000원x1식)-기정(221,000,000원x1식) = △150,000 (국) △75,000 (도) △37,500 (시) △37,500
					○ 사회복지시설입소자 부식비(마리아의 집) 경정(15,000원x54명)-기정(14,981원x53명) = 17 (도) 5 (시) 12
					○ 사회복지시설입소자 건강검진비(마리아의 집) 경정(15,000원x54명)-기정(14,981원x53명) = 17 (도) 5 (시) 12
					○ 장애인 생활시설 운영비(마리아의 집) 경정(552,155,000원x1식)-기정(439,638,000원x1식) = 112,517 (도) 348,165 (시) △235,648
	220 자체사업	1,628,521	1,502,621	125,900	

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	847,979	837,979	10,000	
		847,979	837,979	10,000	05 민간위탁금 ○ 사회복지사업지원 10,000,000원x1식 = 10,000
	401 시설비및부 대비	710,492	609,592	100,900	
		698,124	598,124	100,000	01 시설비 ○ 충훈탑 광장 및 주변정비공사 100,000,000원x1식 = 100,000
		4,932	4,032	900	03 시설부대비 ○ 충훈탑 광장 및 주변정비공사 100,000,000원x0.90/100 = 900
	405 자산취득비	25,000	10,000	15,000	
		25,000	10,000	15,000	01 자산및물품취득비 ○ 농아인 영상전화기 설치사업 경정(25,000,000원x1식)-기정(10,000,000원x1식) = 15,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국 [균	도 기	교 시	0]	0]
2312	노인복지사업	9,813,200	8,594,051	1,219,149	437,586 0	도 기	1,679,202 0	교 시	0 △897,639
100	경상예산	62,120	49,320	12,800					
120	경상적경비	62,120	49,320	12,800					
	301 일반보상금	17,300	16,500	800					
		1,400	600	800	10 행사실비보상금 ○ 노인관련 중앙(도)행사 참석여비 보상 40,000원x5명x2일x2회 = 800				
	307 민간이전	33,500	21,500	12,000					
		23,000	11,000	12,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 노인의 날 행사 12,000,000원x1식 = 12,000				
200	사업예산	9,701,080	8,494,731	1,206,349	437,586 0	도 기	1,679,202 0	교 시	0 △910,439
210	보조사업	9,374,927	8,168,578	1,206,349	437,586 0	도 기	1,679,202 0	교 시	0 △910,439
	307 민간이전	4,615,721	4,242,372	373,349					
		4,615,721	4,242,372	373,349	05 민간위탁금 ○ 노인일자리사업				

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(840,457,000원x1식)-기정(768,285,000원x1식) = 72,172 (국) 36,086 (도) 10,826 (시) 25,260
					○ 경로식당 무료급식(8개소)(이양) 경정(323,280,000원x1식)-기정(323,280,000원x1식) = 0 (도) △6,431 (시) 6,431
					○ 재가복지시설운영(9개소)(이양) 경정(676,106,000원x1식)-기정(676,106,000원x1식) = 0 (도) 8,985 (시) △8,985
					○ 노인교실운영(3개소) 경정(7,500,000원x1식)-기정(6,000,000원x1식) = 1,500
					○ 노인복지시설 운영(햇빛마을외 3개소) 경정(2,358,178,000원x1식)-기정(2,058,501,000원x1식) = 299,677 (도) 1,465,072 (시) △1,165,395
	402 민간자본이 전	3,436,452	2,603,452	833,000	
		3,436,452	2,603,452	833,000	01 민간자본보조

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 노인복지시설 기능보강 사업 803,000
					- 장비보강(실비전문요양시설 1개소) 경정(300,000,000원x1식)-기정(600,000,000원x1식)
					= △300,000
					(국) △150,000
					(도) △75,000
					(시) △75,000
					- 소규모 다기능시설 신축(열린가람) 380,000,000원x1식
					= 380,000
					(국) 190,000
					(도) 95,000
					(시) 95,000
					- 소규모 다기능시설 신축(삼동회) 380,000,000원x1식
					= 380,000
					(국) 190,000
					(도) 95,000
					(시) 95,000
					- 농어촌종합재가복지시설 신축(기독교장로회 포항노회유지재단) 343,000,000원x1식
					= 343,000
					(국) 171,500
					(도) 85,750
					(시) 85,750
					○ 장기 중앙경로당 증개축 경정(120,000,000원x1식)-기정(90,000,000원x1식)
					= 30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2313 노인복지회관운영	399,297	362,717	36,580	
	100 경상예산	333,733	312,153	21,580	
	110 인건비	43,218	41,278	1,940	
	101 인건비	43,218	41,278	1,940	
		41,363	39,423	1,940	09 일용인부임
					○ 진료보조(물리치료) 인부 690
					- 기본급 경정(44,020원x1명x300일)-기정(43,070원x1명x300일) = 285
					- 상여금 경정(1,100,500원x1명x300%)-기정(1,076,750원x1명x300%) = 72
					- 명절휴가비 경정(1,100,500원x1명x100%)-기정(1,076,750원x1명x100%) = 24
					- 연차수당 경정(44,020원x1명x19일)-기정(43,070원x1명x19일) = 19
					- 주휴수당

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(44,020원x1명x52일)-기정(43,070원x1명x52일) = 50
					- 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					○ 청사관리인부 1,250
					- 기본급 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648
					- 상여금 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162
					- 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54
					- 연차수당 경정(27,630원x1명x15일)-기정(25,470원x1명x15일) = 33
					- 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
					- 가족수당

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
	120 경상적경비	290,515	270,875	19,640	
	201 일반운영비	247,183	230,120	17,063	
		244,443	227,380	17,063	01 일반운영비 ○ 4.운영수당 12,000 - 사회교육프로그램 강사수당 경정(30,000원x2시간x34과목x50주) - 기정(30,000원x2시간x30과목x50주) = 12,000 ○ 10.차량선박비 5,063 - 차량유지비(셔틀버스 45인승) 경정(5,063,000원x1대x2.5)-기정(5,063,000원x1대x1.5) = 5,063
	301 일반보상금	26,192	23,615	2,577	
		13,012	10,435	2,577	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 2,577 - 기본급 65,000원x1명x12월 = 780 - 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056

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				
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476 - 피복비 265 · 근무복 130,000원x1명x2회 = 260 · 모자 5,000원x1명 = 5
200	사업예산	65,564	50,564	15,000	
220	자체사업	65,564	50,564	15,000	
	401 시설비및부 대비	40,000	25,000	15,000	
		40,000	25,000	15,000	01 시설비 ○ 체력단련실 설치(리모델링) 공사 15,000 - 시설비 경정(30,000,000원x1식)-기정(15,000,000원x1식) = 15,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2320	사회보장	45,704,277	45,729,463	△25,186	[국 △25,636 도 △2,373 교 0] [균 0 기 1,000 시 1,823]
2321	사회보장사업	45,704,277	45,729,463	△25,186	[국 △25,636 도 △2,373 교 0] [균 0 기 1,000 시 1,823]
100	경상예산	55,433	48,073	7,360	
120	경상적경비	54,542	47,182	7,360	
	201 일반운영비	40,702	37,342	3,360	
		40,702	37,342	3,360	01 일반운영비 ○ 4.운영수당 3,360 - 지역사회복지협의체 위원 참석수당 3,360 · 대표협의체 경정(70,000원x16명x6회)-기정(70,000원x16명x3회) = 3,360
	301 일반보상금	13,840	9,840	4,000	
		13,840	9,840	4,000	10 행사실비보상금 ○ 기초생활보장 및 자활자립상 시상식참석자 여비보상 40,000원x50명 = 2,000 ○ 읍·면·동 복지위원 참여자 교육여비

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					20,000원x100명x1회 = 2,000
200	사업예산	45,598,844	45,631,390	△32,546	[국 △25,636 도 △2,373 교 0] [균 0 기 1,000 시 △5,537]
210	보조사업	45,502,244	45,534,790	△32,546	[국 △25,636 도 △2,373 교 0] [균 0 기 1,000 시 △5,537]
	301 일반보상금	39,649,095	39,681,141	△32,046	
		39,595,228	39,627,274	△32,046	01 사회보장적수혜금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장수급자 생계급여(20,886명) 경정(33,491,812,000원)-기정(33,449,116,000원) = 42,696 (국) 34,157 (도) 2,562 (시) 5,977 ○ 기초생활보장수급자 주거급여(19,300명) 경정(3,571,784,000원)-기정(3,574,327,000원) = △2,543 (국) △2,034 (도) △153 (시) △356 ○ 기초생활보장수급자 교육급여(2,274명) 경정(907,717,000원)-기정(979,916,000원) = △72,199 (국) △57,759 (도) △4,332 (시) △10,108
	307 민간이전	3,636,175	3,706,386	△70,211	

장:(200)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				
		144,395	214,395	△70,000	03 시설부대비
					○ 시직영 및 근로유지형 자활근로사업(과목변경)
					경정(144,395,000원)-기정(214,395,000원) =
					(국) △56,000
					(도) △1,400
					(시) △12,600

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				국	도	교	시	초	
2330	가정복지	21,750,161	22,491,862	△741,701	[국 [균	△730,601 0	도 기	△105,156 146,810	교 시	46,730 △99,484
2331	가정복지사업	18,609,108	19,610,766	△1,001,658	[국 [균	△750,620 0	도 기	△168,782 100,000	교 시	46,730 △228,986
	100 경상예산	297,792	271,246	26,546						
	110 인건비	16,269	15,019	1,250						
	101 인건비	16,269	15,019	1,250						
		16,269	15,019	1,250	09	일용인부임				
					○	우현화장장 관리인부				1,250
					-	기본급				
						경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일)			=	648
					-	상여금				
						경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%)			=	162
					-	명절휴가비				
						경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%)			=	54
					-	가족수당				
						경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월)			=	240

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 경정(27,630원x1명x15일)-기정(25,470원x1명x15일) = 33
					- 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
120	경상적경비	281,523	256,227	25,296	
	201 일반운영비	237,519	212,223	25,296	
		237,519	212,223	25,296	01 일반운영비 ○ 8.연료비 25,296 - 화장장 연료비 25,296 · 화장로 가동용 경정(1,300원x80ℓx170구x12월) - 기정(1,145원x80ℓx170구x12월) = 25,296
200	사업예산	18,311,316	19,339,520	△1,028,204	[국 △750,620 도 △168,782 교 46,730] [균 0 기 100,000 시 △255,532]
210	보조사업	17,769,133	18,936,362	△1,167,229	[국 △750,620 도 △168,782 교 37,730] [균 0 기 100,000 시 △385,557]
	301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000	
		3,000	5,000	△2,000	12 기타보상금

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 퇴소아동 자립정착금(이양) 경정(1,000,000원x3명)-기정(1,000,000원x5명) = △2,000 (도) △1,250 (시) △750
	307 민간이전	17,766,133	18,931,362	△1,165,229	
		17,766,133	18,931,362	△1,165,229	05 민간위탁금 ○ 보육시설 기능보강 경정(101,190,000원x1식)-기정(236,380,000원x1식) = △135,190 (국) △67,595 (도) △20,278 (시) △47,317 ○ 아동복지시설 운영비(이양) 경정(461,592,000원x1식)-기정(404,426,000원x1식) = 57,166 (도) 4,000 (교) 37,730 (시) 15,436 ○ 지역아동센터 및 공동생활가정 전세자금 지원 - 지역아동센터 50,000,000원x1개소 = 50,000 (기) 50,000 - 공동생활가정 50,000,000원x1개소 = 50,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(기) 50,000
					○ 보육시설종사자 인건비
					경정(4,741,242,000원)-기정(4,510,924,000원) = 230,318
					(국) 115,159
					(도) 34,547
					(시) 80,612
					○ 보육시설 차량운영비
					경정(240,000,000원)-기정(342,720,000원) = △102,720
					(국) △51,360
					(도) △15,408
					(시) △35,952
					○ 저소득층 보육료 지원
					경정(7,111,310,000원)-기정(8,018,638,000원) = △907,328
					(국) △453,664
					(도) △136,099
					(시) △317,565
					○ 만5세아 무상보육료 지원
					경정(2,695,786,000원)-기정(3,201,490,000원) = △505,704
					(국) △252,852
					(도) △75,856
					(시) △176,996
					○ 장애아 무상보육료 지원
					경정(750,288,000원)-기정(772,876,000원) = △22,588
					(국) △11,294
					(도) △3,388
					(시) △7,906

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 사무용가구 및 비품(책상외 26종) 25,000,000원x1식 = 25,000 - 교재 및 교구비품(교구장외 75종) 20,000,000원x1식 = 20,000 - 가전제품(세탁기외 19종) 12,340,000원x1식 = 12,340 - 놀이시설물(종합실외 놀이기구 11종) 30,000,000원x1식 = 30,000 - 실내장식물(실내연못외 12종) 10,000,000원x1식 = 10,000 - 주방기기(식판외 11종) 1,160,000원x1식 = 1,160
	401 시설비및부 대비	30,125	15,000	15,125	
		30,125	15,000	15,125	01 시설비 ○ 구룡포어린이집 신축공사 부지매입 감정 및 측량수수료 700,000원x2필지x2회 = 2,800 ○ 구룡포어린이집 설계용역비 363,550,000원x3.39/100 = 12,325
	405 자산취득비	22,200	14,800	7,400	

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				
		22,200	14,800	7,400	01 자산및물품취득비
					○ 시립화장장 화장로용 로내대차 구입 경정(3,700,000원x6대x1회)-기정(3,700,000원x4대x1회) = 7,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)여성복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 여성정책과제 추진전략계획 책자유인 20,000원x100권 = 2,000
					○ 4.운영수당 1,260
					- 여성이통장 성인지력향상 및 여성리더쉽 교육 1,260
					· 강사비 280,000원x2명x1회 = 560
					· 원고료 3,500원x2명x100매x1회 = 700
	301 일반보상금	54,176	51,390	2,786	
		2,996	2,610	386	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원 386
					- 기본급 65,000원x1명x2월 = 130
					- 중식비 4,000원x1명x22일x2월 = 176
					- 교통비 1,800원x1명x22일x2월 = 80
		27,680	25,280	2,400	10 행사실비보상금
					○ 여성이통장 성인지력향상 및 여성리더쉽 교육 참석자 간식비 2,000원x300명 = 600

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 도단위 모부자가정 수련회 참석자 일비보상 40,000원x3일x15세대 = 1,800
200	사업예산	1,266,889	1,148,762	118,127	[국 1,752 도 18,492 교 0] [균 0 기 46,810 시 51,073]
210	보조사업	1,247,439	1,129,312	118,127	[국 1,752 도 18,492 교 0] [균 0 기 46,810 시 51,073]
	201 일반운영비	61,536	0	61,536	
		55,710	0	55,710	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 35,000 - 건강가정지원센터 운영 일반수용비 15,000,000원x1식 = 15,000 (국) 7,500 (도) 3,750 (시) 3,750 - 건강가정지원센터 교육실, 상담실 설치 등 20,000,000원x1식 = 20,000 (국) 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000 ○ 2.위탁교육비 11,650 - 건강가정 관련 위탁교육비 10,000,000원x1식 = 10,000 (국) 5,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 2,500
					(시) 2,500
					- 양성평등교육(중앙) 150,000원x11명 = 1,650
					(도) 825
					(시) 825
					○ 3.공공요금및제세 2,000
					- 건강가정지원센터 공공요금 등 2,000,000원x1식 = 2,000
					(국) 1,000
					(도) 500
					(시) 500
					○ 4.운영수당 7,060
					- 건강가정운영위원회 참석수당 70,000원x10명x1회 = 700
					(국) 350
					(도) 175
					(시) 175
					- 건강가정 관련 프로그램운영 강사수당 6,360
					· 특별강사 280,000원x3회x4월 = 3,360
					(국) 1,680
					(도) 840
					(시) 840

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 일반강사 150,000원x5회x4월 = 3,000 (국) 1,500 (도) 750 (시) 750
		5,826	0	5,826	02 행사운영비 ○ 건강가정교육, 행사 홍보 현수막 제작 등 5,826,000원x1식 = 5,826 (국) 2,913 (도) 1,456 (시) 1,457
	202 여비	1,800	0	1,800	
		1,800	0	1,800	01 국내여비 ○ 건강가정지원센터 운영 자료수집 40,000원x3명x3일x5회 = 1,800 (국) 900 (도) 450 (시) 450
	301 일반보상금	388,767	304,514	84,253	
		374,394	297,914	76,480	01 사회보장적수혜금 ○ 일군피해할머니 간병비 1,440,000원x2명 = 2,880 (국) 2,880

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) 225
					- 건강가정사 기본업무수행 여비 100,000원x3명x4월 = 1,200
					(국) 600
					(도) 300
					(시) 300
					- 건강가정사 중앙교육 참석여비 40,000원x3명x3일x3회 = 1,080
					(국) 540
					(도) 270
					(시) 270
	307 민간이전	765,336	824,798	△59,462	
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조·위탁
					○ 건강가정 한마음캠프 행사비 10,000,000원x2식 = 20,000
					(국) 10,000
					(도) 5,000
					(시) 5,000
		744,736	824,798	△80,062	05 민간위탁금
					○ 통합상담소 운영 경정(90,657,000원x1개소)-기정(88,930,000원x1개소) = 1,727
					(국) 863
					(도) 173

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 691
					○ 가정폭력피해자 보호시설 운영 경정(51,000,000원x1개소)-기정(39,600,000원x1개소) = 11,400 (국) 7,980 (시) 3,420
					○ 성매매피해자 구조지원사업 경정(16,000,000원x1식)-기정(13,000,000원x1식) = 3,000 (기) 3,000
					○ 가정폭력행위자 교정·치료사업비(지방재정법45조) 37,610,000원x1식 = 37,610 (기) 37,610
					○ 가정폭력피해자 치료·회복 프로그램사업비(지방재정법45조) 5,000,000원x1식 = 5,000 (기) 5,000
					○ 가정폭력피해자 직업훈련비(지방재정법45조) 1,200,000원x1식 = 1,200 (기) 1,200
					○ 건강가정지원센터 운영 전액감 -140,000,000원 = △140,000 (국) △70,000 (도) △35,000 (시) △35,000
					○ 성폭력상담소 운영

장:(200)사회개발비 관:(230)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2333)여성복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(56,189,000원x1개소)-기정(56,188,000원x1개소) = 1 (도) 1
		600	0	600	06 보험금 ○ 행사참가자 상해보험 가입 2,000원x300명 = 600 (국) 300 (도) 150 (시) 150
	405 자산취득비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 자산및물품취득비 ○ 건강가정지원센터 물품구입비 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 15,000 (도) 7,500 (시) 7,500

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2335	여성문화회관운영	1,232,890	1,157,510	75,380	[국 0도 36,000교 0] [균 0기 0시 39,380]
100	경상예산	1,063,547	1,024,167	39,380	
110	인건비	654,681	639,571	15,110	
	101 인건비	654,681	639,571	15,110	
		18,334	9,649	8,685	07 연가보상비 ○ 연가보상비 8,685 - 일반직 경정(247,879,000원x19/288)-기정(247,879,000원x10/288) = 7,747 - 청원경찰 경정(29,986,000원x19/288)-기정(29,986,000원x10/288) = 938
		63,280	58,116	5,164	08 기타직보수 ○ 청원경찰 5,164 - 시간외근무수당 경정(5,882원x2명x50시간x12월x1.045) - 기정(5,882원x2명x15시간x12월x1.045) = 5,164
		16,407	15,146	1,261	09 일용인부임

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청사관리인부 1,261
					- 기본급 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648
					- 상여금 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162
					- 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54
					- 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					- 연차수당 경정(27,630원x1명x20일)-기정(25,470원x1명x20일) = 44
					- 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
120	경상적경비	408,866	384,596	24,270	
	201 일반운영비	331,028	306,758	24,270	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		331,028	306,758	24,270	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 9,600
					- 전산교육장 컴퓨터 S/W 구입 300,000원x32대 = 9,600
					○ 4.운영수당 13,320
					- 일반강사 13,320
					· 정규(상하반기)여성교육 13,320
					자격 및 기술교육
					경정(30,000원x2시간x16주x주2회x6개반x2회)
					- 기정(30,000원x2시간x16주x6개반x2회) = 11,520
					문화유적해설사 양성과정 강사료
					30,000원x1명x2시간x30회 = 1,800
					○ 7.임차료 1,350
					- 문화유적해설사 양성과정 버스임차
					450,000원x1대x3회 = 1,350
200	사업예산	169,343	133,343	36,000	[국 0 도 36,000 교 0] [균 0 기 0 시 0]
210	보조사업	75,000	39,000	36,000	[국 0 도 36,000 교 0] [균 0 기 0 시 0]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	42,400	21,300	21,100	
		42,400	21,300	21,100	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 3,700
					- 보육실 운영비 500,000원x2개소 = 1,000 (도) 1,000
					- 모집홍보 현수막 제작 70,000원x12개소x1회 = 840 (도) 840
					- 한국어교재 구입 10,000원x70권x1회 = 700 (도) 700
					- 기타 교과목 부교재 유인 및 책자구입 160,000원x1회 = 160 (도) 160
					- 가족과 함께하는 이벤트행사 500,000원x2회 = 1,000 (도) 1,000
					○ 4.운영수당 13,800
					- 한국어교육 강사료 50,000원x4명x57시간 = 11,400 (도) 11,400
					- 베트남(영어) 통역 강사료 50,000원x3명x16시간 = 2,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 2,400
					○ 7.임차료 3,600
					- 문화유적탐방 버스임차 450,000원x2대x4회 = 3,600
					(도) 3,600
	202 여비	3,200	800	2,400	
		3,200	800	2,400	01 국내여비
					○ 외국인 주부 사회적응 교육추진여비 10,000원x4명x60일 = 2,400
					(도) 2,400
	206 재료비	5,800	5,400	400	○ 한국요리 재료비 100,000원x4회 = 400
					(도) 400
	301 일반보상금	19,600	7,500	12,100	
		19,600	7,500	12,100	10 행사실비보상금
					○ 한국어 및 통역강사여비 40,000원x2명x16회 = 1,280
					(도) 1,280
					○ 보육교사 수당 500,000원x3월 = 1,500
					(도) 1,500
					○ 보육교사 보조자 수당 10,000원x7명x72시간 = 5,040
					(도) 5,040

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2335)여성문화회관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 한국요리수업 보조자 수당 10,000원x6명x8시간 = 480 (도) 480
					○ 문화유적탐방 입장료 12,000원x70명x1회 = 840 (도) 840
					○ 문화유적탐방 간식비 2,000원x70명x4회 = 560 (도) 560
					○ 방문교육 위탁교육비 30,000원x20명x4월 = 2,400 (도) 2,400

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2336	자원봉사활성화	292,160	253,290	38,870	[국 7,500 도 3,750 교 0] [균 0 기 0 시 27,620]
100	경상예산	90,290	95,290	△5,000	
120	경상적경비	90,290	95,290	△5,000	
	307 민간이전	59,000	64,000	△5,000	
		45,000	40,000	5,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 포항시 자원봉사자 체육대회 개최 5,000,000원x1식 = 5,000
		0	10,000	△10,000	06 보험금 ○ 자원봉사자 상해보험 가입 전액감(과목변경) -10,000,000원 = △10,000
200	사업예산	201,870	158,000	43,870	[국 7,500 도 3,750 교 0] [균 0 기 0 시 32,620]
210	보조사업	55,000	40,000	15,000	[국 7,500 도 3,750 교 0] [균 0 기 0 시 3,750]
	307 민간이전	55,000	40,000	15,000	
		15,000	0	15,000	06 보험금 ○ 자원봉사자 상해보험 가입(과목변경) 2,000원x7,500명 = 15,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)자원봉사활성화

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 7,500 (도) 3,750 (시) 3,750
	220 자체사업	146,870	118,000	28,870	
	307 민간이전	144,870	116,000	28,870	
		144,870	116,000	28,870	05 민간위탁금 ○ 자원봉사센터 운영비 경정(134,870,000원x1식)-기정(106,000,000원x1식) = 28,870

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

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2400	주택및지역사회개발비	70,569,571	62,241,985	8,327,586	[국 △744,351 도 235,059 교 0] [균 0 기 0 시 8,836,878]
2410	지역개발	16,575,060	15,445,624	1,129,436	[국 0 도 226,000 교 0] [균 0 기 0 시 903,436]
2411	도시계획관리	9,787,713	9,329,085	458,628	
100	경상예산	164,525	155,085	9,440	
120	경상적경비	164,525	155,085	9,440	
	201 일반운영비	72,852	63,412	9,440	
		72,852	63,412	9,440	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,000 - 도시계획 신문공고료 경정(1,500,000원x2개소x3회)-기정(1,500,000원x2개소x2회) = 3,000 ○ 4.운영수당 6,440 - 도시계획위원회 위원 참석수당 경정(70,000원x18명x10회)-기정(70,000원x22명x4회) = 6,440
200	사업예산	5,523,188	5,174,000	349,188	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	458,985	0	458,985	
	401 시설비및부 대비	458,985	0	458,985	
		455,703	0	455,703	01 시설비 ○ 인덕산 절취공사(국비) 455,703,000원x1식 = 455,703
		3,282	0	3,282	03 시설부대비 ○ 인덕산 절취공사(국비) 455,703,000원x0.72/100 = 3,282
	220 자체사업	5,064,203	5,174,000	△109,797	
	207 연구개발비	3,064,203	3,174,000	△109,797	
		2,764,203	2,874,000	△109,797	01 용역비 ○ 송도백사장복구 용역 경정(1,207,708,000원x1식)-기정(1,550,000,000원x1식) = △342,292 ○ 주거개발진흥지구 2종지구 단위계획수립 용역 미지급분 18,495,000원x1식 = 18,495 ○ 동빈내항 복원 타당성 및 기본조사 용역 214,000,000원x1식 = 214,000

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

세항:(2411)도시계획관리

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	400 예비비등	4,100,000	4,000,000	100,000	
	420 기타	4,100,000	4,000,000	100,000	
	701 기타회계전 출금	4,100,000	4,000,000	100,000	○ 대지보상특별회계 전출금 경정(4,100,000,000원)-기정(4,000,000,000원) = 100,000

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

세항:(2412)기반시설지원사업 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2412 기반시설지원사업	630,770	595,970	34,800	
	100 경상예산	40,770	35,970	4,800	
	120 경상적경비	33,520	28,720	4,800	
	201 일반운영비	18,200	13,400	4,800	
		18,200	13,400	4,800	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 4,800 - 영일만항 배후 조선산업단지 조성 기본계획 현황판 제작 300,000원x3식x2회 = 1,800 - 1단계사업(3만평)준공에 따른 지적측량 수수료(분할측량) 3,000,000원x1식 = 3,000
	200 사업예산	590,000	560,000	30,000	
	220 자체사업	590,000	560,000	30,000	
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 ○ 영일만항 배후 조선산업단지 조성 타당성조사 용역 30,000,000원x1식 = 30,000

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

세항:(2414)지적관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초						
장.관.항.세항.세세항	목				국 [국 [국 [국	도 0 0 0 0	기 0 0 0 0	교 61,000 61,000 61,000	시 0 0 0 0	초 0 △61,000 0 △61,000	
2414	지적관리	698,325	698,325	0	[국 [국 [국	0 0 0	도 0 0 0	기 0 0 0	교 61,000 61,000 61,000	0 0 0 0	0 △61,000 0 △61,000
200	사업예산	688,000	688,000	0	[국 [국 [국	0 0 0	도 0 0 0	기 0 0 0	교 61,000 61,000 61,000	0 0 0 0	0 △61,000 0 △61,000
210	보조사업	688,000	688,000	0	[국 [국 [국	0 0 0	도 0 0 0	기 0 0 0	교 61,000 61,000 61,000	0 0 0 0	0 △61,000 0 △61,000
	401 시설비및부 대비	688,000	688,000	0							
		683,665	683,665	0	01 시설비						
					○ 도로명 및 건물번호부여사업						
					경정(683,665,000원x1식)-기정(683,665,000원x1식)						
									=	0	
									(도)	61,000	
									(시)	△61,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2415	지역사회개발사업	3,401,252	3,165,244	236,008	[국 0 도 165,000 교 0] [균 0 기 0 시 71,008]
200	사업예산	3,401,252	3,165,244	236,008	[국 0 도 165,000 교 0] [균 0 기 0 시 71,008]
210	보조사업	697,390	461,382	236,008	[국 0 도 165,000 교 0] [균 0 기 0 시 71,008]
	401 시설비및부 대비	697,390	461,382	236,008	
		695,000	460,000	235,000	01 시설비 ○ 장기 방산1리 마을안길포장공사(L=150m)(지방재정법45조) 25,000,000원x1식 = 25,000 (도) 25,000 ○ 장기 금오(범오) 안길포장공사(L=200m)(지방재정법45조) 20,000,000원x1식 = 20,000 (도) 20,000 ○ 동해 중산리 농로포장공사(L=300m)(지방재정법45조) 20,000,000원x1식 = 20,000 (도) 20,000 ○ 동해 상정3리 농로정비공사(L=300m) 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000 ○ 동해 공당1리 마을안길정비공사(L=80m)

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

세항:(2415)지역사회개발사업 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				
					40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 20,000 (시) 20,000
					○ 오천읍 세계리(거저골) 농로 정비공사 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000
		2,390	1,382	1,008	03 시설부대비 ○ 지역사회개발사업 시설부대비 140,000,000원x0.72/100 = 1,008

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

세항:(2417)소규모편익사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

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

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

세항:(2421)주택관리사업

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				
2420	주택관리	47,144,533	40,119,604	7,024,929	[국 △778,000 도 △4,400 교 0] [균 0 기 0 시 7,807,329]
2421	주택관리사업	3,663,392	4,280,032	△616,640	[국 △778,000 도 △4,400 교 0] [균 0 기 0 시 165,760]
200	사업예산	3,507,394	4,224,034	△716,640	[국 △778,000 도 △4,400 교 0] [균 0 기 0 시 65,760]
210	보조사업	3,197,394	3,914,034	△716,640	[국 △778,000 도 △4,400 교 0] [균 0 기 0 시 65,760]
	401 시설비및부 대비	3,197,394	3,914,034	△716,640	
		3,158,702	3,875,342	△716,640	01 시설비 ○ 농어촌 마을정비사업(기계면) △716,640 - 실시설계비 경정(955,200,000원x4.48/100)-기정(1,647,290,000원x4.21/100) = △26,557 - 시설비 경정(957,206,000원x1식)-기정(1,647,289,000원x1식) = △690,083 (국) △778,000 (도) △4,400 (시) 92,317
400	예비비등	100,000	0	100,000	
420	기타	100,000	0	100,000	

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	701 기타회계전 출금	100,000	0	100,000	○ 주택사업특별회계 전출금 100,000,000원 = 100,000

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	43,481,141	35,839,572	7,641,569	
	100 경상예산	3,164,091	3,098,722	65,369	
	110 인건비	2,895,507	2,831,938	63,569	
	101 인건비	2,895,507	2,831,938	63,569	
		1,785,460	1,781,312	4,148	01 기본급 ○ 연봉대상자 4,148 - 4급 경정(59,994,000원)-기정(55,846,000원) = 4,148
		367,252	349,451	17,801	02 수당 ○ 초과근무수당 2,311 - 시간외근무수당 경정(85,605,000원)-기정(83,294,000원) = 2,311 ○ 정액수당 15,490 - 가족수당 5,040 · 부양가족 경정(20,000원x70명x1.78x12월)-기정(20,000원x70명x1.48x12월) = 5,040

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당가산금 5,760 · 15~20년미만 경정(80,000원x24명x12월)-기정(80,000원x18명x12월) = 5,760 - 특수업무수당 4,690 · 기술업무수당(6~7급) 경정(5,530,000원)-기정(2,880,000원) = 2,650 · 기술업무 가산금(자격증 소유자) 2,040 기사 30,000원x3명x12월 = 1,080 산업기사 20,000원x4명x12월 = 960
		87,865	46,245	41,620	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(1,331,837,000원x19/288)-기정(1,331,837,000원x10/288) = 41,620
120	경상적경비	268,584	266,784	1,800	
	201 일반운영비	44,564	42,764	1,800	
		44,564	42,764	1,800	01 일반운영비

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 1.일반수용비 1,800 - 불용품(기계,관용차량) 감정수수료 200,000원x2개사x2회 = 800 - 전자입찰 및 낙찰수수료(공사,용역,물품) 1,000 · 입찰 수수료 20,000원x25건 = 500 · 낙찰 수수료 50,000원x10건 = 500
200	사업예산	40,317,050	32,740,850	7,576,200	
220	자체사업	40,317,050	32,740,850	7,576,200	
	207 연구개발비	120,000	0	120,000	
		120,000	0	120,000	01 용역비 ○ 영일만항 배후 지방산업단지 조성사업 용역(미집행분) 120,000,000원 = 120,000
	401 시설비및부 대비	40,196,200	32,740,000	7,456,200	
		39,241,885	31,955,000	7,286,885	01 시설비 ○ 영일만항 배후 일반지방산업단지 조성사업

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(18,000,000,000원x1식)-기정(11,000,000,000원x1식) = 7,000,000
					○ 영일만항 배후 일반지방산업단지 조성사업 생태계보전협력금 456,200,000원x1식 = 456,200
					○ 신청사건립공사 경정(20,730,685,000원x1식)-기정(20,900,000,000원x1식) = △ 169,315
		896,315	727,000	169,315	02 감리비 ○ 신청사건립공사 책임감리비 경정(896,315,000원x1식)-기정(727,000,000원x1식) = 169,315

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

세항:(2432)공원관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국 [균	도 기	교 시	0]	0]	
2430	공원조성	6,849,978	6,676,757	173,221	33,649 0	도 기	13,459 0	교 시	0 126,113	0]
2432	공원관리	6,849,978	6,676,757	173,221	33,649 0	도 기	13,459 0	교 시	0 126,113	0]
100	경상예산	1,257,543	1,191,720	65,823						
110	인건비	897,440	879,124	18,316						
	101 인건비	897,440	879,124	18,316						
		98,488	94,717	3,771	02	수당				
						○ 정액수당				3,771
						- 대우공무원수당				3,771
						· 6급대우	1,658,800원x2명x4.8%x12월	=		1,911
						· 7급대우	1,614,500원x2명x4.8%x12월	=		1,860
		19,977	10,514	9,463	07	연가보상비				
						○ 연가보상비				9,463
						- 일반직				
						경정(215,123,000원x19/288)-기정(215,123,000원x10/288)		=		6,723

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 경정(87,663,000원x19/288)-기정(87,663,000원x10/288) = 2,740
		71,285	66,203	5,082	09 일용인부임 ○ 공원관리 단순노무원 5,082
					- 기본급 경정(27,630원x4명x300일)-기정(25,470원x4명x300일) = 2,592
					- 상여금 경정(690,750원x4명x300%)-기정(636,750원x4명x300%) = 648
					- 명절휴가비 경정(690,750원x4명x100%)-기정(636,750원x4명x100%) = 216
					- 가족수당 경정(50,000원x4명x12월)-기정(30,000원x4명x12월) = 960
					- 연차수당 경정(27,630원x4명x25일)-기정(25,470원x4명x25일) = 216
					- 주휴수당

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

세항:(2432)공원관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(27,630원x4명x52일)-기정(25,470원x4명x52일) = 450
	120 경상적경비	360,103	312,596	47,507	
	201 일반운영비	273,947	226,440	47,507	
		273,947	226,440	47,507	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 47,507 - 공원시설물 손해배상 공제회비 경정(53,106,900원x1회)-기정(5,600,000원x1회) = 47,507
	200 사업예산	5,592,435	5,485,037	107,398	[국 33,649 도 13,459 교 0] [균 0 기 0 시 60,290]
	210 보조사업	267,773	200,475	67,298	[국 33,649 도 13,459 교 0] [균 0 기 0 시 20,190]
	401 시설비및부 대비	267,773	200,475	67,298	
		266,398	199,100	67,298	01 시설비 ○ 태풍 "에위니아" 보경사 군립공원 탐방로 수해복구 67,298,000원x1식 = 67,298 (국) 33,649 (도) 13,459 (시) 20,190
	220 자체사업	5,324,662	5,284,562	40,100	

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

세항:(2432)공원관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	5,285,180	5,245,080	40,100	
		5,272,000	5,232,000	40,000	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이공원(읍면동) 노후시설 교체 및 정비공사 2,000,000원x10개소 = 20,000 ○ 환호공원내 시설물 유지관리 경정(70,000,000원x1식)-기정(50,000,000원x1식) = 20,000
		13,180	13,080	100	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원시설사업 시설부대비 경정(5,272,000,000원x0.25/100) - 기정(5,232,000,000원x0.25/100) = 100
세 출 합 계		293,614,623	266,364,768	27,249,855	