

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				
2000	사회개발비	272,991,486	249,889,588	23,101,898	[국 11,122,259 도 1,743,338 교 △58,759 시 10,295,060]
2100	교육및문화비	22,832,095	20,891,122	1,940,973	[국 △3,230 도 296,374 교 0 시 1,647,829]
2110	문화예술	10,852,652	10,183,264	669,388	[국 △3,230 도 289,375 교 0 시 383,243]
2111	문화예술	3,120,117	2,937,227	182,890	[국 △26,500 도 103,500 교 0 시 105,890]
100	경상예산	445,380	444,630	750	
120	경상적경비	445,380	444,630	750	
	201 일반운영비	65,860	65,110	750	
		27,760	27,010	750	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 - 기계문화의 집 전기료 250,000원x3월 = 750
200	사업예산	2,624,737	2,442,597	182,140	[국 △26,500 도 103,500 교 0 시 105,140]
210	보조사업	2,102,547	1,920,407	182,140	[국 △26,500 도 103,500 교 0 시 105,140]
	307 민간이전	244,257	267,257	△23,000	
		154,257	147,257	7,000	02 민간경상보조

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
2112	문화재관리사업	2,802,679	2,387,659	415,020	[국 23,270	도 185,875	교 0	시 205,875]	
200	사업예산	2,786,046	2,371,026	415,020	[국 23,270	도 185,875	교 0	시 205,875]	
210	보조사업	1,959,686	1,624,666	335,020	[국 23,270	도 185,875	교 0	시 125,875]	
	401 시설비및부 대비	1,012,416	790,666	221,750					
		1,007,465	785,715	221,750	01 시설비				
					○ 남미질부성 토지매입	200,000,000원x1식	=	200,000	
						(도)		130,000	
						(시)		70,000	
					○ 봉강재 마굿간채 추가이영잇기				
					3,000,000원x1식		=	3,000	
						(도)		1,500	
						(시)		1,500	
					○ 용계정 헛간채 추가이영잇기	3,000,000원x1식	=	3,000	
						(도)		1,500	
						(시)		1,500	
					○ 애은당고택 고방채 · 헛간채 추가이영잇기				
					5,250,000원x1식		=	5,250	
						(도)		2,625	
						(시)		2,625	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 이원돌가옥 별당채 추가이영잇기 3,000,000원x1식 = 3,000 (도) 1,500 (시) 1,500
					○ 제남현 전시실 · 헛간채 · 방앗간채 추가이영잇기 7,500,000원x1식 = 7,500 (도) 3,750 (시) 3,750
	402 민간자본이 전	924,000	834,000	90,000	
		924,000	834,000	90,000	01 민간자본보조
					○ 청하향교 대성전 기단 및 벽체보수 90,000,000원x1식 = 90,000 (도) 45,000 (시) 45,000
	403 자치단체등 자본이전	23,270	0	23,270	
		23,270	0	23,270	02 공기관등에대한대행사업비
					○ 청하 방어리 고래뼈 화석 발굴조사(36조) 23,270,000원x1식 = 23,270 (국) 23,270

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				
	220 자체사업	826,360	746,360	80,000	
	402 민간자본이 전	570,000	490,000	80,000	
		570,000	490,000	80,000	01 민간자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장기 학삼서원 정비사업(시책추진보전금 30백만원) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 천곡사 주변정비사업(시책추진보전금 50백만원) 50,000,000원x1식 = 50,000

장:(200)사회개발비 관:(210)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	4,929,856	4,858,378	71,478	
	100 경상예산	4,454,252	4,384,774	69,478	
	110 인건비	867,059	865,538	1,521	
	101 인건비	867,059	865,538	1,521	
		23,016	21,495	1,521	07 연가보상비 ○ 연가보상비 - 일반직 경정(19,229,000원)-기정(17,708,000원) = 1,521
	120 경상적경비	3,587,193	3,519,236	67,957	
	201 일반운영비	347,121	357,121	△10,000	
		347,121	357,121	△10,000	01 일반운영비 ○ 문예회관 안내책자 제작 등 수용비 경정(16,250,000원)-기정(26,250,000원) = △10,000
	301 일반보상금	3,172,512	3,094,555	77,957	
		3,137,234	3,059,277	77,957	10 예술단원·운동부등보상금

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 시립예술단 인건비 - 교향악단 · 효도휴가비 전액감 -15,000,000원 = △ 15,000 · 명절휴가비 646,044,000원 / 12월x50%x2회 = 53,837 - 합창단 · 효도휴가비 전액감 -11,600,000원 = △ 11,600 · 명절휴가비 513,792,000원 / 12월x50%x2회 = 42,816 - 연극단 · 효도휴가비 전액감 -3,200,000원 = △ 3,200 · 명절휴가비 133,248,000원 / 12월x50%x2회 = 11,104
200	사업예산	475,604	473,604	2,000	
210	보조사업	271,304	271,304	0	
	201 일반운영비	109,754	76,754	33,000	
		109,754	76,754	33,000	01 일반운영비

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 7.임차료 - 창작뮤지컬"연오랑 세오녀" 제작공연 장비임차료(특수조명 등) 경정(71,250,000원)-기정(38,250,000원) = 33,000 (국) 16,500 (시) 16,500
	301 일반보상금	114,550	134,550	△20,000	
		114,550	134,550	△20,000	10 예술단원·운동부등보상금 ○ 출연진 보상금 조정 - 객원극작가 대본료 전액감 -20,000,000원 = △20,000 (국) △10,000 (시) △10,000
	401 시설비및부 대비	0	60,000	△60,000	
		0	60,000	△60,000	01 시설비 ○ "연오랑세오녀" 무대 제작비 전액감 -60,000,000원 = △60,000 (국) △30,000 (시) △30,000
	405 자산취득비	47,000	0	47,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2130	체육진흥및청소년육성	11,559,381	10,377,796	1,181,585	[국 0도 6,999교 0시 1,174,586]
2131	체육레저활성화	7,313,824	7,741,787	△427,963	[국 0도 5,000교 0시 △432,963]
	100 경상예산	1,241,527	1,719,527	△478,000	
	120 경상적경비	1,207,865	1,685,865	△478,000	
	301 일반보상금	179,045	485,045	△306,000	
		149,050	455,050	△306,000	09 행사실비보상금 ○ 시민체전 참가경비 경정(24,000,000원)-기정(330,000,000원) = △306,000
	307 민간이전	997,500	1,169,500	△172,000	
		984,000	1,156,000	△172,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 경북지사기시·군대항 태권도 대회 개최 전액감 -2,000,000원 = △2,000 ○ 시민체전개최경비 전액감 -150,000,000원 = △150,000 ○ 제2회 포항시장배 전국산악자전거대회 개최경비 전액감 -10,000,000원 = △10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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				
					○ 포항시협회장기 씨름왕 선발대회 전액감 -10,000,000원 = △ 10,000
200	사업예산	5,872,297	5,822,260	50,037	[국 0 도 5,000 교 0 시 45,037]
210	보조사업	5,602,297	5,572,260	30,037	[국 0 도 5,000 교 0 시 25,037]
	301 일반보상금	1,720,417	1,710,380	10,037	
		1,720,417	1,710,380	10,037	10 예술단원·운동부등보상금 ○ 포항시 직장운동경기부 - 퇴직금 경정(2,700,000원x6명x3년)-기정(1,606,800원x8명x3년) = 10,037
	401 시설비및부 대비	3,646,280	3,626,280	20,000	
		3,594,080	3,574,080	20,000	01 시설비 ○ 송라 시민체력단련장 설치 20,000,000원x1식 = 20,000 (도) 5,000 (시) 15,000
220	자체사업	270,000	250,000	20,000	
	401 시설비및부	240,000	220,000	20,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2131)체육레저활성화 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				
	대비				
		240,000	220,000	20,000	01 시설비 ○ 환호해맞이 정구장 보수(시책추진보전금,36조) 20,000,000원x1식 = 20,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2132)경기장관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2132	경기장관리	2,999,734	1,392,149	1,607,585	
100	경상예산	434,517	440,117	△5,600	
120	경상적경비	209,028	214,628	△5,600	
	301 일반보상금	1,117	6,717	△5,600	
		1,117	6,717	△5,600	08 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 조정 경정(1,117,000원)-기정(6,717,000원) = △5,600
200	사업예산	2,565,217	952,032	1,613,185	
220	자체사업	2,565,217	952,032	1,613,185	
	401 시설비및부 대비	2,535,440	927,655	1,607,785	
		2,523,415	923,560	1,599,855	01 시설비 ○ 종합운동장 전광판 교체 - 실시설계비 1,500,000,000원x3.22% = 48,300 - 시설비 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 테니스장 개·보수 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 실내사격장 개·보수공사 실시설계비 경정(1,370,000,000원x2.75/100) - 기정(400,000,000원x3.39/100) = 24,115 ○ 시민볼링장 개·보수공사 실시설계비 경정(400,000,000원x3.39/100) - 기정(150,000,000원x4.08/100) = 7,440
		2,530	0	2,530	02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합운동장 전광판 교체 감리비(전기부분) 100,000,000원x2.53% = 2,530
		9,495	4,095	5,400	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합운동장 전광판 교체 시설부대비 1,500,000,000원x0.36% = 5,400
	405 자산취득비	9,777	4,377	5,400	
		9,777	4,377	5,400	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구내식당 냉난방기 구입(80평) 5,400,000원x1대 = 5,400

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2133 청소년복지사업	833,517	833,875	△358	
	100 경상예산	220,839	216,197	4,642	
	110 인건비	136,150	131,508	4,642	
	101 인건비	136,150	131,508	4,642	
		5,986	5,644	342	05 명절휴가비 ○ 청원경찰 경정(47,880,000원x1.5/12)-기정(45,149,000원x1.5/12) = 342
		9,976	9,407	569	06 가계지원비 ○ 청원경찰 경정(47,880,000원x2.5/12)-기정(45,149,000원x2.5/12) = 569
		3,089	2,980	109	07 연가보상비 ○ 청원경찰 경정(3,089,000원)-기정(2,980,000원) = 109
		86,414	82,792	3,622	08 기타직보수 ○ 청원경찰

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 봉급 경정(1,330,000원x3명x12월)-기정(1,254,100원x3명x12월) = 2,733
					- 기말수당 경정(47,880,000원x2/12)-기정(45,149,000원x2/12) = 456
					- 정근수당 경정(47,880,000원x1.9/12)-기정(45,149,000원x1.9/12) = 433
200	사업예산	612,678	617,678	△5,000	
220	자체사업	494,686	499,686	△5,000	
	207 연구개발비	0	5,000	△5,000	
		0	5,000	△5,000	02 전산개발비 ○ 청소년수련원 사용허가, 신청 인터넷 프로그램 개발비 전액감 -5,000,000원 = △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				국	도	교	시	초	
2134	청소년수련관운영	412,306	409,985	2,321	[국	0	1,999	교	0	322]
100	경상예산	342,018	340,708	1,310	[국	0	217	교	0	1,093]
110	인건비	165,432	164,122	1,310	[국	0	217	교	0	1,093]
	101 인건비	165,432	164,122	1,310						
		95,825	94,515	1,310	08 기타직보수 ○ 청소년상담실 상담원(상) - 봉급 경정(1,158,800원x2명x12월)-기정(1,117,900원x2명x12월) = 982 (도) 163 (시) 819 - 상여금 경정(27,811,200원x4/12)-기정(26,830,000원x4/12) = 328 (도) 54 (시) 274					
200	사업예산	70,288	69,277	1,011	[국	0	1,782	교	0	△771]
210	보조사업	28,840	27,829	1,011	[국	0	1,782	교	0	△771]
	201 일반운영비	15,550	15,239	311						

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,550	15,239	311	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 청소년위원회 운영비(서식 등 유인)(36조) 1,300,000원x1식
					(도) = 1,300
					- 청소년상담실운영
					· 진로탐색 및 학습유형검사지 구입 전액감 -1,000,000원
					(도) = △1,000
					(시) △220
					(시) △780
					· 프로그램 홍보 현수막 경정(211,000원)-기정(200,000원)
					(도) = 11
					(시) 2
					(시) 9
	301 일반보상금	10,890	10,190	700	
		9,690	8,990	700	09 행사실비보상금
					○ 청소년위원회 정기회의 참석자 급식(36조) 5,000원x20명x2회
					(도) = 200
					(도) 200
					○ 청소년축제 진행요원 급식(36조)

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)체육진흥및청소년육성 세항:(2134)청소년수련관운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x40명x1회 = 200 (도) 200
					○ 청소년축제 참가동아리 여비보상(36조) 10,000원x30명 = 300 (도) 300

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

세항:(2212)남구보건행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2200	보건및생활환경개선비	97,047,929	82,264,538	14,783,391	[국 7,976,784 도 572,693 교 0 시 6,233,914]
2210	보건관리	12,076,908	12,013,109	63,799	[국 △24,216 도 △2,307 교 0 시 90,322]
2212	남구보건행정	4,165,738	4,082,692	83,046	[국 1,700 도 0 교 0 시 81,346]
100	경상예산	3,379,903	3,332,307	47,596	
110	인건비	2,879,818	2,833,347	46,471	
	101 인건비	2,879,818	2,833,347	46,471	
		1,632,036	1,586,215	45,821	01 기본급 ○ 봉급 조정 경정(1,197,392,000원)-기정(1,158,117,000원) = 39,275 ○ 상여금 - 기말수당 경정(1,197,392,000원x2/12)-기정(1,158,117,000원x2/12) = 6,546
		98,410	98,280	130	03 정액급식비 ○ 정액급식비 조정 경정(98,410,000원)-기정(98,280,000원) = 130

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				
		96,280	95,760	520	04 교통보조비 ○ 교통보조비 조정 경정(96,280,000원)-기정(95,760,000원) = 520
	120 경상적경비	500,085	498,960	1,125	
	204 직무수행경비	139,785	138,660	1,125	
		110,985	110,460	525	02 직급보조비 ○ 7급 140,000원x3명x1월 = 420 ○ 9급 105,000원x1명x1월 = 105
		21,600	21,000	600	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 경정(21,600,000원)-기정(21,000,000원) = 600
	200 사업예산	785,835	750,385	35,450	[국 1,700 도 0 교 0 시 33,750]
	210 보조사업	499,394	497,694	1,700	[국 1,700 도 0 교 0 시 0]
	307 민간이전	15,240	13,540	1,700	
		15,240	13,540	1,700	02 민간경상보조

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 국가만성병(손상퇴원환자) 감시사업비 지원 850,000원x2개소 = 1,700 (국) 1,700
220	자체사업	286,441	252,691	33,750	
	401 시설비및부 대비	67,750	41,000	26,750	
		67,750	41,000	26,750	01 시설비 ○ 신축 대보보건지소 진입로 매입 1,500,000원x12.5평 = 18,750 ○ 보건소 물리치료실 내부벽체 보강공사(26평) 8,000,000원x1식 = 8,000
	405 자산취득비	116,285	109,285	7,000	
		116,285	109,285	7,000	01 자산및물품취득비 ○ 앰브란스 구입 경정(42,000,000원x1대)-기정(35,000,000원x1대) = 7,000

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

세항:(2213)남구건강관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초
2213	남구건강관리	1,586,300	1,538,587	47,713	[국 25,934	도 8,973	교 0	시 12,806]	
100	경상예산	200,910	204,062	△3,152	[국 △1,576	도 △350	교 0	시 △1,226]	
110	인건비	135,599	138,751	△3,152	[국 △1,576	도 △350	교 0	시 △1,226]	
	101 인건비	135,599	138,751	△3,152					
		135,599	138,751	△3,152	10 일시사역인부임 ○ 댄스지도자 및 물리치료사 인부임 등(3명) 경정(25,379,000원x1식)-기정(28,279,000원x1식) = △2,900 (국) △1,450 (도) △322 (시) △1,128 ○ 4대보험 기관부담금 경정(81,417,000원x8.705%)-기정(84,317,000원x8.705%) = △252 (국) △126 (도) △28 (시) △98				
200	사업예산	1,385,390	1,334,525	50,865	[국 27,510	도 9,323	교 0	시 14,032]	
210	보조사업	1,139,628	1,091,663	47,965	[국 27,510	도 9,323	교 0	시 11,132]	
	201 일반운영비	141,749	142,329	△580					

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		141,749	142,329	△580	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 금연·절주사업 홍보물 제작 및 교육자료구입
					경정(8,130,000원x1식)-기정(5,210,000원x1식) = 2,920
					(국) 1,460
					(도) 325
					(시) 1,135
					- 영양사업 홍보물 및 교육자료구입 등
					경정(8,200,000원x1식)-기정(7,200,000원x1식) = 1,000
					(국) 500
					(도) 111
					(시) 389
					- 방문보건사업 홍보물 제작 및 교육자료 구입
					경정(2,720,000원x1식)-기정(3,500,000원x1식) = △780
					(도) △234
					(시) △546
					- 정신보건센터운영 프로그램 및 자료구입
					경정(6,690,000원x1식)-기정(6,090,000원x1식) = 600
					(도) 300
					(시) 300
					○ 2.위탁교육비
					- 정신보건간호사 교육등록비 전액감

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					-1,000,000원	=	△1,000
						(국)	△500
						(시)	△500
					○ 4.운영수당		
					- 영양사업 교육강사 수당		
					경정(100,000원x1명x14회)-기정(100,000원x2명x12회)	=	△1,000
						(국)	△500
						(도)	△111
						(시)	△389
					- 청소년 금연 및 절주교육 강사수당 전액감		
					-2,500,000원	=	△2,500
						(국)	△1,250
						(도)	△278
						(시)	△972
					- 정신보건센터 자문의사 및 교육강사수당		
					경정(13,800,000원x1식)-기정(14,400,000원x1식)	=	△600
						(국)	△300
						(시)	△300
					○ 5.피복비		
					- 방문보건요원 피복비(동복)	130,000원x6명 =	780
						(도)	234
						(시)	546

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	760,811	753,226	7,585	
		726,057	712,052	14,005	01 사회보장적수혜금
					○ 금연클리닉사업 니코틴패치외 4종 구입 경정(80,000원x906명x1회)-기정(80,000원x750명x1회)
					= 12,480
					(국) 6,240
					(도) 1,872
					(시) 4,368
					○ 암 치료비 지원 경정(69,322,000원x1식)-기정(99,322,000원x1식)
					= △30,000
					(국) △15,000
					(도) △4,500
					(시) △10,500
					○ 저소득 소아백혈병환자 의료비 경정(41,806,000원)-기정(30,606,000원)
					= 11,200
					(국) 5,600
					(도) 1,680
					(시) 3,920
					○ 실명예방사업 경정(1,580,000원)-기정(1,000,000원)
					= 580
					(도) 174
					(시) 406
					○ 청소년 척추측만증 검진비

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(7,000원x2,256명)-기정(7,000원x3,166명) = △6,370 (도) △1,911 (시) △4,459
					○ 심장병 정밀검진 및 수술비 경정(529,000원)-기정(2,400,000원) = △1,871 (도) △561 (시) △1,310
					○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 경정(278,900,000원)-기정(250,914,000원) = 27,986 (국) 14,000 (도) 4,200 (시) 9,786
		3,500	9,920	△6,420	11 기타보상금
					○ 세계금연의 날 글짓기(16명) 전액감 -420,000원 = △420 (국) △210 (도) △47 (시) △163
					○ 제2회 댄스경연대회 시상금 전액감 -3,000,000원 = △3,000 (국) △1,500 (도) △333 (시) △1,167
					○ 제2회 댄스경연대회 참석자 기념품 전액감 -3,000,000원 = △3,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) △1,500 (도) △333 (시) △1,167
	307 민간이전	188,174	158,666	29,508	
		188,174	158,666	29,508	01 의료및구료비 ○ 기초예방접종비 경정(102,670,000원x1식)-기정(73,162,000원x1식) = 29,508 (국) 14,754 (도) 7,377 (시) 7,377
	405 자산취득비	40,774	29,322	11,452	
		40,774	29,322	11,452	01 자산및물품취득비 ○ 이동 금연클리닉사업용 노트북 구입 2,300,000원x1종 = 2,300 (국) 1,140 (도) 342 (시) 818 ○ 체력단련실 비품(옷장 등) 구입 1,852,000원x1식 = 1,852 (국) 926 (도) 205 (시) 721

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"> ○ 체력평가 장비(악력측정기 등) 구입 2,000,000원x1식 = 2,000 (국) 1,000 (도) 222 (시) 778 ○ 준비운동기구(벨트마사지 등) 구입 3,000,000원x1식 = 3,000 (국) 1,500 (도) 333 (시) 1,167 ○ 체력단련실 전산장비 구입(노트북) 2,300,000원x1식 = 2,300 (국) 1,150 (도) 256 (시) 894
220	자체사업	245,762	242,862	2,900	
	405 자산취득비	9,550	6,650	2,900	
		9,550	6,650	2,900	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 방문보건사업용 당뇨측정기외 5종 2,000,000원x1식 = 2,000 ○ 키폰전화기 구입 200,000원x1대 = 200

장:(200)사회개발비 관:(220)보건및생활환경개선 항:(2210)보건관리

세항:(2213)남구건강관리

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				
					○ 구강 보건실 냉방기 구입 700,000원x1식 = 700

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	4,389,420	4,350,565	38,855	[국 1,700 도 0 교 0 시 37,155]
100	경상예산	3,356,022	3,318,867	37,155	
110	인건비	2,833,149	2,803,494	29,655	
	101 인건비	2,833,149	2,803,494	29,655	
		1,597,227	1,570,393	26,834	01 기본급 ○ 봉급 조정 경정(1,175,910,000원)-기정(1,152,910,000원) = 23,000 ○ 상여금 - 기말수당 경정(1,175,910,000원x2/12)-기정(1,152,910,000원x2/12) = 3,834
		471,251	470,230	1,021	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 경정(190,326,000원)-기정(189,305,000원) = 1,021
		98,880	98,280	600	03 정액급식비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 정액급식비 조정 경정(98,880,000원)-기정(98,280,000원) = 600
		96,840	95,640	1,200	04 교통보조비 ○ 교통보조비 조정 경정(96,840,000원)-기정(95,640,000원) = 1,200
120	경상적경비	522,873	515,373	7,500	
	201 일반운영비	233,336	226,936	6,400	
		233,336	226,936	6,400	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 - 도시가스요금 경정(10,000,000원)-기정(3,600,000원) = 6,400
	204 직무수행경비	139,340	138,240	1,100	
		110,940	110,040	900	02 직급보조비 ○ 직급보조비 조정 경정(110,940,000원)-기정(110,040,000원) = 900
		21,200	21,000	200	03 특정업무수행활동비

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

세항:(2214)북구보건행정

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				
					○ 대민활동비 경정(21,200,000원)-기정(21,000,000원) = 200
200	사업예산	1,033,398	1,031,698	1,700	[국 1,700 도 0 교 0 시 0]
210	보조사업	723,544	721,844	1,700	[국 1,700 도 0 교 0 시 0]
	307 민간이전	13,712	12,012	1,700	
		12,080	10,380	1,700	02 민간경상보조 ○ 국가만성병(손상퇴원환자) 감시사업비 지원 850,000원x2개소 = 1,700 (국) 1,700

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

세항:(2215)북구건강관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2215 북구건강관리		1,935,450	2,041,265	△105,815	[국 △53,550 도 △11,280 교 0 시 △40,985]
100 경상예산		245,007	249,248	△4,241	[국 △2,290 도 △721 교 0 시 △1,230]
110 인건비		194,571	198,812	△4,241	[국 △2,290 도 △721 교 0 시 △1,230]
	101 인건비	194,571	198,812	△4,241	
		169,948	174,189	△4,241	10 일시사역인부임 ○ 치아흠메우기사업(치위생사) 인부임 경정(16,512,000원x1식)-기정(20,753,000원x1식) = △4,241 (국) △2,290 (도) △721 (시) △1,230
200 사업예산		1,690,443	1,792,017	△101,574	[국 △51,260 도 △10,559 교 0 시 △39,755]
210 보조사업		1,457,003	1,558,577	△101,574	[국 △51,260 도 △10,559 교 0 시 △39,755]
	201 일반운영비	159,829	154,369	5,460	
		159,829	154,369	5,460	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 건강생활실천사업 홍보물 및 수용비 경정(25,842,000원)-기정(8,342,000원) = 17,500 (국) 8,750

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 1,924
					(시) 6,826
					- 금연사업 인쇄물 및 홍보물 등 2,700,000원x1식 = 2,700
					(국) 1,350
					(도) 405
					(시) 945
					○ 4.운영수당
					- 건강생활실천사업
					· 운동교실 강사수당(짜즈,요가,태극권) 경정(60,000원x6명x11회x2월)-기정(70,000원x3명x8회x12월) = △12,240
					(국) △6,120
					(도) △1,346
					(시) △4,774
					· 영양전문 강사수당 경정(100,000원x2명x7회)-기정(100,000원x4명x7회) = △1,400
					(국) △700
					(도) △154
					(시) △546
					· 금연·절주전문 강사수당 전액감 -600,000원 = △600
					(국) △300
					(도) △66

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) △234
					· 스트레스전문 강사수당 전액감 -500,000원 = △500
					(국) △250
					(도) △55
					(시) △195
	206 재료비	6,600	7,840	△1,240	○ 건강생활실천사업
					- 아로마향외 9종 구입(스트레스사업) 전액감 -1,240,000원 = △1,240
					(국) △620
					(도) △136
					(시) △484
	301 일반보상금	682,261	825,118	△142,857	
		634,621	766,988	△132,367	01 사회보장적수혜금
					○ 암치료비지원사업
					경정(70,426,000원)-기정(100,426,000원) = △30,000
					(국) △15,000
					(도) △4,500
					(시) △10,500
					○ 저소득소아백혈병 의료비지원
					경정(2,500,000원)-기정(15,000,000원) = △12,500
					(국) △6,250
					(도) △1,875
					(시) △4,375

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) △275
					(시) △975
					- 건강축제행사 시상금(6종) 전액감
				-3,000,000원	= △3,000
					(국) △1,500
					(도) △330
					(시) △1,170
					- 건강축제행사 심사위원수당 전액감
				-400,000원	= △400
					(국) △200
					(도) △44
					(시) △156
					- 영양캠프 참가자 기념품 전액감
				-600,000원	= △600
					(국) △300
					(도) △66
					(시) △234
					- 영양캠프 참가자 간식 전액감
				-120,000원	= △120
					(국) △60
					(도) △13
					(시) △47
					- 영양캠프 참가자 급식 전액감
				-900,000원	= △900
					(국) △450
					(도) △99
					(시) △351
					○ 금연클리닉 대상자 급식비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(5,000원x2명x3일)-기정(5,000원x10명x5일x12회) = △2,970 (국) △1,350 (도) △405 (시) △1,215
		35,710	35,710	0	11 기타보상금 ○ 무료간병센터 간병인 위탁교육비 전액감 -3,000,000원 = △3,000 (도) △900 (시) △2,100 ○ 무료간병인 파견수당 3,000,000원 = 3,000 (도) 900 (시) 2,100
	307 민간이전	402,012	380,190	21,822	
		238,684	216,862	21,822	01 의료및구료비 ○ 영유아 예방접종사업비 경정(75,500,000원x1식)-기정(62,108,000원x1식) = 13,392 (국) 6,695 (도) 3,348 (시) 3,349 ○ 임시 예방접종사업비 경정(35,074,000원x1식)-기정(26,644,000원x1식) = 8,430 (국) 4,216

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 2,107 (시) 2,107
	403 자치단체등 자본이전	115,000	110,000	5,000	
		115,000	110,000	5,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 알콜상담센터 운영비(포항의료원) 경정(115,000,000원x1개소)-기정(110,000,000원x1개소) = 5,000 (국) 2,500 (도) 2,500
	405 자산취득비	67,141	56,900	10,241	
		67,141	56,900	10,241	01 자산및물품취득비 ○ 바이브레이타 복합운동기 3,000,000원x2대 = 6,000 (국) 3,000 (도) 660 (시) 2,340 ○ 냉장고외 7종(구강보건실) 4,241,000원x1식 = 4,241 (국) 2,290 (도) 721 (시) 1,230 ○ 정신보건센터 비품구입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 이동스크린 전액감 -500,000원 = △500 (국) △250 (시) △250
					- 문서세단기 구입 500,000원 = 500 (국) 250 (시) 250

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

세항:(2221)환경관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2220	환경관리	84,971,021	70,251,429	14,719,592	[국 8,001,000 도 575,000 교 0 시 6,143,592]
2221	환경관리사업	1,953,899	1,979,899	△26,000	
200	사업예산	1,565,852	1,591,852	△26,000	
210	보조사업	1,171,900	1,171,900	0	
	401 시설비및부 대비	290,108	290,108	0	
		288,019	288,019	0	01 시설비 ○ 낙동강수계 주민지원사업 - 죽장 현내리 마을공동저장고 신축공사 전액감(부기변경) -20,000,000원 = △20,000 (국) △20,000 - 죽장 현내리 농로확·포장 및 도수로설치 공사(부기변경) 20,000,000원x1식 = 20,000 (국) 20,000
220	자체사업	393,952	419,952	△26,000	
	207 연구개발비	20,000	46,000	△26,000	
		20,000	46,000	△26,000	01 용역비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 천연가스 충전소 설치 타당성 조사용역 전액감 -26,000,000원 = △26,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2223	하수도정비사업	17,387,723	14,682,723	2,705,000	
100	경상예산	916,632	907,632	9,000	
120	경상적경비	59,472	50,472	9,000	
	201 일반운영비	10,242	1,242	9,000	
		10,242	1,242	9,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 포항, 흥해, 구룡포 3개지구 하수도원인자부담금 원가계산수수료 9,000,000원x1식 = 9,000
200	사업예산	16,471,091	13,775,091	2,696,000	
220	자체사업	6,851,091	4,155,091	2,696,000	
	401 시설비및부대비	6,561,066	3,865,066	2,696,000	
		6,350,698	3,654,698	2,696,000	01 시설비 ○ 죽도 배수펌프장 편입부지 매입(2필지 A=2,209㎡) 2,866,000,000원x1식 = 2,866,000 ○ 대송 배수펌프장 유입관로 설치(L=247m)

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

세항:(2223)하수도정비사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(2,030,000,000원x1식)-기정(2,200,000,000원x1식) = △ 170,000

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

세항:(2224)하수종말처리장건설 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				
2224	하수종말처리장건설	35,654,734	24,079,618	11,575,116	[국 8,000,000 도 575,000 교 0 시 3,000,116]
100	경상예산	19,654	19,538	116	
110	인건비	5,764	5,648	116	
	101 인건비	5,764	5,648	116	
		5,764	5,648	116	10 일시사역인부임 ○ 4대보험 기관부담금 경정(569,000원)-기정(453,000원) = 116
200	사업예산	35,635,080	24,060,080	11,575,000	[국 8,000,000 도 575,000 교 0 시 3,000,000]
210	보조사업	28,651,000	17,076,000	11,575,000	[국 8,000,000 도 575,000 교 0 시 3,000,000]
	401 시설비및부대비	28,621,000	17,026,000	11,595,000	
		28,591,775	16,996,775	11,595,000	01 시설비 ○ 포항하수처리장 2단계건설 경정(28,042,259,000원x1식)-기정(16,467,259,000원x1식) = 11,575,000 (국) 8,000,000 (도) 575,000 (시) 3,000,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 장량하수처리장건설 경정(549,516,000원x1식)-기정(529,516,000원x1식) = 20,000
	403 자치단체등 자본이전	30,000	50,000	△20,000	
		30,000	50,000	△20,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 장량하수처리장건설 민간투자사업 업무대행수수료 경정(30,000,000원x1식)-기정(50,000,000원x1식) = △20,000

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

세항:(2225)상수도관리

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				
2225	상수도관리	4,009,931	3,519,975	489,956	[국 1,000 도 0 교 0 시 488,956]
200	사업예산	3,965,687	3,475,731	489,956	[국 1,000 도 0 교 0 시 488,956]
210	보조사업	386,000	385,000	1,000	[국 1,000 도 0 교 0 시 0]
	202 여비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	03 국외여비 ○ 간이상수도시설 해외연수(상사업비)(36조) 1,000,000원x1명 = 1,000 (국) 1,000
220	자체사업	3,579,687	3,090,731	488,956	
	401 시설비및부 대비	672,547	683,591	△11,044	
		668,956	680,000	△11,044	01 시설비 ○ 지방상수도 편입지역 관정폐공처리 경정(53,229,000원x1식)-기정(60,000,000원x1식) = △6,771 ○ 동해 흥환리 간이상수도 노후관개체공사(L=2.0km) 경정(55,727,000원x1식)-기정(60,000,000원x1식) = △4,273
	404 공기업자본 전출금	2,900,000	2,400,000	500,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,900,000	2,400,000	500,000	01 공기업특별회계자본전출금 ○ 상수도(공기업)사업 특별회계 전출금 경정(2,900,000,000원)-기정(2,400,000,000원) = 500,000

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

세항:(2226)위생하수처리장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2226	위생하수처리장운영	2,364,734	2,389,214	△24,480	
100	경상예산	1,797,692	1,782,092	15,600	
120	경상적경비	1,165,281	1,149,681	15,600	
	201 일반운영비	1,100,673	1,085,073	15,600	
		1,100,673	1,085,073	15,600	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 - 포항하수처리장 전기요금 경정(21,300,000원x12월)-기정(20,000,000원x12월) = 15,600
200	사업예산	567,042	607,122	△40,080	
220	자체사업	567,042	607,122	△40,080	
	307 민간이전	267,720	307,800	△40,080	
		267,720	307,800	△40,080	05 민간위탁금 ○ 하수슬러지탈수케익처리(해양처리) - 포항하수처리장 경정(20,500원x780tx12개월)-기정(20,500원x880tx12개월)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △24,600
					- 흥해하수처리장 경정(30,000원x87tx12개월)-기정(30,000원x130tx12개월) = △15,480

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2300	사회보장비	72,088,262	68,123,829	3,964,433	[국 2,558,494 도 334,148 교 △58,759 시 1,130,550]
2310	사회복지	14,442,447	14,470,798	△28,351	[국 △208,209 도 △16,513 교 0 시 196,371]
2311	사회복지사업	9,548,060	9,706,434	△158,374	[국 △215,220 도 18,302 교 0 시 38,544]
100	경상예산	301,179	300,179	1,000	
120	경상적경비	294,118	293,118	1,000	
	203 업무추진비	21,600	20,600	1,000	
		15,000	14,000	1,000	03 시책추진업무추진비 ○ 사회보장 업무추진비 1,000,000원 = 1,000
200	사업예산	6,550,235	6,750,888	△200,653	[국 △215,220 도 18,302 교 0 시 △3,735]
210	보조사업	4,780,410	4,960,553	△180,143	[국 △215,220 도 18,302 교 0 시 16,775]
	301 일반보상금	255,524	156,556	98,968	
		255,524	156,556	98,968	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인의료비 경정(208,737,000원x1식)-기정(118,750,000원x1식) = 89,987 (국) 71,990

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) 8,998 (시) 8,999
					○ 장애인자녀교육비 경정(22,500,000원x1식)-기정(20,000,000원x1식) = 2,500 (국) 2,000 (도) 250 (시) 250
					○ 장애인등록진단비 경정(3,527,000원x1식)-기정(4,546,000원x1식) = △1,019 (국) △510 (도) △255 (시) △254
					○ 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 7,500,000원x1식 = 7,500 (도) 7,500
	302 이주및재해 보상금	3,917	0	3,917	
		3,917	0	3,917	02 재해보상금 ○ 태풍 "나비" 피해 이재민장기생계구호(36조) 3,917,000원x1식 = 3,917 (도) 3,917
	307 민간이전	3,548,099	3,898,987	△350,888	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		460,805	411,604	49,201	01 시설비 ○ 시각장애인복지관 신축공사 경정(460,805,000원x1식)-기정(411,604,000원x1식) = 49,201 (도) 49,201
		6,685	5,886	799	02 감리비 ○ 시각장애인복지관 신축공사 경정(6,685,000원x1식)-기정(5,886,000원x1식) = 799 (도) 799
	402 민간자본이 전	505,380	487,520	17,860	
		505,380	487,520	17,860	01 민간자본보조 ○ 학산종합사회복지관 기능보강사업 사무기기(승합차량) 구입 16,660,000원x1대 = 16,660 (도) 5,000 (시) 11,660 ○ 청각언어장애인 화상전화기지원 600,000원x2대 = 1,200 (도) 1,200
220 자체사업		1,769,825	1,790,335	△20,510	
	401 시설비및부	241,501	270,011	△28,510	

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				
	대비				
		239,650	268,160	△28,510	01 시설비 ○ 포항종합사회복지관 보수(옥상 방수 및 배관 교체) 경정(1,490,000원x1식)-기정(30,000,000원x1식) = △28,510
	402 민간자본이 전	8,000	0	8,000	
		8,000	0	8,000	01 민간자본보조 ○ (사)교통장애인협회 포항시지회(무전기 설치사업) 8,000,000원x1식 = 8,000
400	예비비등	2,696,646	2,655,367	41,279	
420	기타	2,696,646	2,655,367	41,279	
	701 기타회계전 출금	2,696,646	2,655,367	41,279	○ 의료급여기금특별회계 전출 경정(2,696,646,000원)-기정(2,655,367,000원) = 41,279

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)노인복지사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2312	노인복지사업	4,608,421	4,473,398	135,023	[국 7,011 도 △34,815 교 0 시 162,827]
100	경상예산	254,636	254,613	23	[국 11 도 4 교 0 시 8]
110	인건비	140,356	140,333	23	[국 11 도 4 교 0 시 8]
	101 인건비	140,356	140,333	23	
		140,356	140,333	23	10 일시사역인부임 ○ 노인일자리사업 경정(135,023,000원x1식)-기정(135,000,000원x1식) = 23 (국) 11 (도) 4 (시) 8
200	사업예산	4,303,785	4,168,785	135,000	[국 7,000 도 △34,819 교 0 시 162,819]
210	보조사업	3,979,172	3,934,172	45,000	[국 7,000 도 △34,819 교 0 시 72,819]
	301 일반보상금	99,800	89,800	10,000	
		98,000	88,000	10,000	01 사회보장적수혜금 ○ 경로연금(시설보호) 경정(98,000,000원)-기정(88,000,000원) = 10,000 (국) 7,000 (도) 900

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				(시)
					2,100
	307 민간이전	2,842,660	2,827,660	15,000	
		2,842,660	2,827,660	15,000	05 민간위탁금
					○ 재가노인복지시설 운영
					경정(411,380,000원)-기정(396,380,000원) = 15,000
					(도) △26,133
					(시) 41,133
					○ 경로식당 무료급식(6개소)
					경정(263,112,000원)-기정(263,112,000원) = 0
					(도) △13,573
					(시) 13,573
					○ 저소득재가노인 식사배달(120명)
					경정(72,000,000원)-기정(72,000,000원) = 0
					(도) △3,599
					(시) 3,599
					○ 노인일거리마련사업
					경정(9,600,000원)-기정(9,600,000원) = 0
					(도) △240
					(시) 240
					○ 노인복지시설운영(햇빛마을외 2개소)
					경정(1,722,382,000원)-기정(1,722,382,000원) = 0
					(도) △12,174
					(시) 12,174

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)노인복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 시설비 ○ 대이동 경로당 개축공사(36조) 20,000,000원x1식 = 20,000 (도) 20,000
220 자체사업		324,613	234,613	90,000	
	401 시설비및부 대비	280,432	190,432	90,000	
		280,000	190,000	90,000	01 시설비 ○ 송도동 경로당 신축 90,000,000원x1식 = 90,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2313)노인복지회관운영

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				
2313	노인복지회관운영	285,966	290,966	△5,000	
200	사업예산	20,147	25,147	△5,000	
220	자체사업	20,147	25,147	△5,000	
	401 시설비및부 대비	0	5,000	△5,000	
		0	5,000	△5,000	01 시설비 ○ 게이트볼장 그물망 설치 전액감 -5,000,000원 = △5,000

장:(200)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	39,862,729	37,059,045	2,803,684	[국 2,248,706 도 164,964 교 0 시 390,014]
2321	사회보장사업	39,862,729	37,059,045	2,803,684	[국 2,248,706 도 164,964 교 0 시 390,014]
100	경상예산	31,574	31,974	△400	
120	경상적경비	31,574	31,974	△400	
	301 일반보상금	10,560	10,960	△400	
		0	400	△400	11 기타보상금 ○ 사회복지유공자 시상품 전액감 -200,000원 = △200 ○ 우수도우미 시상품 전액감 -200,000원 = △200
200	사업예산	39,781,155	36,977,071	2,804,084	[국 2,248,706 도 164,964 교 0 시 390,414]
210	보조사업	39,775,555	36,969,671	2,805,884	[국 2,248,706 도 164,964 교 0 시 392,214]
	301 일반보상금	34,645,198	31,888,976	2,756,222	
		34,591,572	31,835,350	2,756,222	01 사회보장적수혜금 ○ 기초생활보장수급자 생계급여 경정(29,546,929,000원)-기정(26,984,360,000원) = 2,562,569 (국) 2,050,055 (도) 153,754

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) 358,760
					○ 기초생활보장수급자 주거급여 경정(3,715,242,000원)-기정(3,587,589,000원) = 127,653 (국) 102,122 (도) 7,659 (시) 17,872
					○ 기초생활보장수급자 교육급여 경정(1,092,245,000원)-기정(1,026,245,000원) = 66,000 (국) 52,800 (도) 3,960 (시) 9,240
	307 민간이전	3,139,763	3,139,500	263	
		22,000	27,000	△5,000	02 민간경상보조 ○ 집수리사업단 운영비 지원 전액감 -5,000,000원 = △5,000 (도) △1,500 (시) △3,500
		3,117,763	3,112,500	5,263	05 민간위탁금 ○ 시장진입형·사회적일자리 자활근로사업 경정(2,005,263,000원)-기정(2,000,000,000원) = 5,263 (국) 4,210 (도) 105 (시) 948

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	1,987,474	1,938,075	49,399	
		1,903,174	1,847,505	55,669	01 시설비 ○ 근로유지형 자활근로사업 경정(1,903,174,000원)-기정(1,847,505,000원) = 55,669 (국) 44,535 (도) 1,113 (시) 10,021
		84,300	90,570	△6,270	03 시설부대비 ○ 근로유지형 자활근로사업 경정(84,300,000원)-기정(90,570,000원) = △6,270 (국) △5,016 (도) △127 (시) △1,127
220 자체사업		5,600	7,400	△1,800	
	307 민간이전	5,600	7,400	△1,800	
		0	1,800	△1,800	01 의료및구료비 ○ 사랑의 쉼터 입소자 급식 전액감 -1,800,000원 = △1,800

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지사업 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				
2330	가정복지	17,783,086	16,593,986	1,189,100	[국 517,997 도 185,697 교 △58,759 시 544,165]
2331	가정복지사업	15,123,389	13,959,740	1,163,649	[국 536,301 도 184,667 교 △58,759 시 501,440]
	100 경상예산	254,617	231,820	22,797	
	120 경상적경비	239,495	216,698	22,797	
	201 일반운영비	200,159	177,362	22,797	
		200,159	177,362	22,797	01 일반운영비 ○ 8.연료비 - 화장장 연료비(화장로 가동용) 경정(1,145원x75ℓx170구x12월)-기정(830원x90ℓx170구x12월) = 22,797
	200 사업예산	14,868,772	13,727,920	1,140,852	[국 536,301 도 184,667 교 △58,759 시 478,643]
	210 보조사업	14,455,378	13,314,526	1,140,852	[국 536,301 도 184,667 교 △58,759 시 478,643]
	307 민간이전	14,455,378	13,314,526	1,140,852	
		14,455,378	13,314,526	1,140,852	05 민간위탁금 ○ 보육시설 기능보강(8개소) 경정(574,500,000원)-기정(514,500,000원) = 60,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 24,000
					(도) 18,000
					(시) 18,000
					○ 시군보육정보센터 설치비 150,000,000원x1식 = 150,000
					(국) 60,000
					(도) 45,000
					(시) 45,000
					○ 지역아동센터 운영비
					경정(78,000,000원)-기정(66,000,000원) = 12,000
					(국) 6,000
					(도) 3,000
					(시) 3,000
					○ 퇴소아동 자립정착금
					경정(3,750,000원)-기정(5,000,000원) = △1,250
					(도) △1,250
					○ 아동복지시설 운영비
					경정(431,926,000원)-기정(404,426,000원) = 27,500
					(도) △13,974
					(교) △58,759
					(시) 100,233
					○ 보육시설 종사자 인건비
					경정(4,730,632,000원)-기정(4,845,426,000원) = △114,794
					(국) △57,397
					(도) △17,219
					(시) △40,178

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 민간보육시설 교재교구비 경정(159,000,000원)-기정(215,540,000원) = △56,540 (국) △28,270 (도) △8,481 (시) △19,789
					○ 보육시설 차량운영비 경정(49,486,000원)-기정(57,990,000원) = △8,504 (국) △4,252 (도) △1,276 (시) △2,976
					○ 저소득층 보육료지원 경정(4,796,404,000원)-기정(4,048,382,000원) = 748,022 (국) 374,011 (도) 112,204 (시) 261,807
					○ 만5세아 무상 보육료지원 경정(1,672,250,000원)-기정(1,935,650,000원) = △263,400 (국) △131,700 (도) △39,510 (시) △92,190
					○ 장애아 보육료지원 경정(675,666,000원)-기정(609,540,000원) = 66,126 (국) 33,063 (도) 9,919 (시) 23,144

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2331)가정복지사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 두자녀 보육료지원 경정(696,942,000원)-기정(175,250,000원) = 521,692 (국) 260,846 (도) 78,254 (시) 182,592

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				
2333	여성복지사업	1,331,431	1,366,372	△34,941	[국 △18,304 도 1,030 교 0 시 △17,667]
100	경상예산	189,383	186,983	2,400	
120	경상적경비	138,559	136,159	2,400	
	201 일반운영비	33,870	30,870	3,000	
		33,150	30,150	3,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 여성복지관련 법령집 제작 30,000원x100권 = 3,000
	301 일반보상금	40,929	41,529	△600	
		0	600	△600	11 기타보상금 ○ 모범여성지도자 시상품 구입 전액감 -600,000원 = △600
200	사업예산	1,042,048	1,079,389	△37,341	[국 △18,304 도 1,030 교 0 시 △20,067]
210	보조사업	995,310	1,032,651	△37,341	[국 △18,304 도 1,030 교 0 시 △20,067]
	301 일반보상금	304,451	302,260	2,191	
		8,791	6,600	2,191	09 행사실비보상금

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성폭력 중사자 교육비(36조) 438,200원x5명 = 2,191 <li style="padding-left: 150px;">(국) 1,094 <li style="padding-left: 150px;">(도) 1,097
	307 민간이전	689,209	728,741	△39,532	
		689,209	728,741	△39,532	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 성폭력상담소 운영 경정(54,552,000원x1개소)-기정(55,620,000원x1개소) = △1,068 <li style="padding-left: 150px;">(국) △534 <li style="padding-left: 150px;">(도) △267 <li style="padding-left: 150px;">(시) △267 ○ 성폭력피해자 치료비 경정(2,236,000원x1식)-기정(1,436,000원x1식) = 800 <li style="padding-left: 150px;">(국) 400 <li style="padding-left: 150px;">(도) 200 <li style="padding-left: 150px;">(시) 200 ○ 가정폭력행위자 교정·치료사업 경정(52,927,000원x1식)-기정(62,940,000원x1식) = △10,013 <li style="padding-left: 150px;">(국) △10,013 ○ 가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 직업훈련사업 경정(11,259,000원x1식)-기정(14,010,000원x1식) = △2,751 <li style="padding-left: 150px;">(국) △2,751

장:(200)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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 성매매피해자 구조지원사업 경정(7,500,000원x1식)-기정(14,000,000원x1식) = △6,500 (국) △6,500 ○ 모자보호시설 운영비 경정(145,611,000원x1개소)-기정(165,611,000원x1개소) = △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				
	2335 여성문화회관운영	1,085,880	1,045,861	40,019	
	100 경상예산	1,007,942	970,643	37,299	
	110 인건비	604,913	569,314	35,599	
	101 인건비	604,913	569,314	35,599	
		311,082	286,270	24,812	01 기본급 ○ 봉급 조정 경정(237,319,000원)-기정(216,052,000원) = 21,267 ○ 상여금 - 기말수당 경정(237,319,000원x2/12)-기정(216,052,000원x2/12) = 3,545
		72,604	67,295	5,309	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 경정(41,375,000원)-기정(38,192,000원) = 3,183 ○ 정액수당

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 대우공무원수당(6급 대우) 경정(4,253,000원)-기정(2,127,000원) = 2,126
		22,860	21,840	1,020	03 정액급식비 ○ 일반직 경정(19,740,000원)-기정(18,720,000원) = 1,020
		22,090	21,000	1,090	04 교통보조비 ○ 일반직 경정(19,210,000원)-기정(18,120,000원) = 1,090
		32,199	30,503	1,696	05 명절휴가비 ○ 일반직 경정(28,703,000원)-기정(27,007,000원) = 1,696
		54,700	50,837	3,863	06 가계지원비 ○ 일반직 경정(48,874,000원)-기정(45,011,000원) = 3,863
		17,660	16,100	1,560	07 연가보상비 ○ 일반직 경정(15,815,000원)-기정(14,255,000원) = 1,560
		5,661	9,412	△3,751	10 일시사역인부임

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 보육실운영 인부임 경정(28,860원x1명x20일)-기정(28,860원x1명x150일) = △3,751
	120 경상적경비	403,029	401,329	1,700	
	201 일반운영비	321,442	319,442	2,000	
		321,442	319,442	2,000	01 일반운영비 ○ 9.시설장비유지비 - 승강기 메인보드(PCB) 교체 2,000,000원x1개 = 2,000
	204 직무수행경비	32,140	30,840	1,300	
		22,840	21,840	1,000	02 직급보조비 ○ 7급 경정(6,040,000원)-기정(5,040,000원) = 1,000
		8,100	7,800	300	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 경정(6,900,000원)-기정(6,600,000원) = 300
	301 일반보상금	24,567	26,167	△1,600	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,670	5,270	△1,600	11 기타보상금 ○ 정규 여성교육 수료 시상품 경정(20,000원x2명x40개반x1회)-기정(20,000원x2명x40개반x2회) = △1,600
200	사업예산	77,938	75,218	2,720	
210	보조사업	28,500	28,500	0	
	201 일반운영비	10,600	9,800	800	
		10,600	9,800	800	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 자원활동 기록대장 및 수칙수첩 제작 경정(6,800원x500개x1회)-기정(5,200원x500개x1회) = 800 (도) 240 (시) 560
	206 재료비	8,900	4,600	4,300	○ 여성대학 재료구입 경정(10,000원x80명x2과목)-기정(7,500원x80명x2과목) = 400 (도) 120 (시) 280 ○ 이동여성회관 재료구입

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(11,000원x100명x2과목x2개소) - 기정(8,500원x100명x2과목x2개소) = 1,000 (도) 300 (시) 700
					○ 자원활동센터 불우이웃돕기 김장 재료비 제공 2,900,000원x1회 = 2,900 (도) 870 (시) 2,030
	301 일반보상금	8,200	13,300	△5,100	
		8,200	13,300	△5,100	09 행사실비보상금 ○ 자원봉사자 교육 등 대회참석여비 지급 경정(40,000원x5명x1회)-기정(40,000원x25명x1회) = △800 (도) △240 (시) △560 ○ 이동여성회관 현장수업 급식 전액감 -1,000,000원 = △1,000 (도) △300 (시) △700 ○ 여성대학 현장수업 급식 전액감 -400,000원 = △400 (도) △120 (시) △280 ○ 자원봉사자 체육대회 급식제공 전액감

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					-2,500,000원 = △2,500 (도) △750 (시) △1,750
					○ 자원봉사자 체육대회 기념품 제작 전액감 -400,000원 = △400 (도) △120 (시) △280
220	자체사업	49,438	46,718	2,720	
	405 자산취득비	14,158	11,438	2,720	
		14,158	11,438	2,720	01 자산및물품취득비 ○ 조리실 냉·난방기 구입 2,720,000원x1대 = 2,720

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2336)자원봉사활성화 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2336	자원봉사활성화	242,386	222,013	20,373	
100	경상예산	79,214	83,513	△4,299	
120	경상적경비	79,214	83,513	△4,299	
	301 일반보상금	8,000	12,299	△4,299	
		0	2,299	△2,299	08 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 전액감 -2,299,000원 = △2,299
		200	2,200	△2,000	11 기타보상금 ○ 우수봉사자(개인 및 단체)시상품 전액감 -800,000원 = △800 ○ 지역자원봉사대 지도자 시상품 전액감 -200,000원 = △200 ○ 가족자원봉사단 참여자 기념품 경정(200,000원)-기정(1,200,000원) = △1,000
200	사업예산	163,172	138,500	24,672	
220	자체사업	133,172	108,500	24,672	
	307 민간이전	130,672	106,000	24,672	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)자원봉사활성화

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		130,672	106,000	24,672	05 민간위탁금 ○ 자원봉사센터 운영비 경정(124,672,000원)-기정(100,000,000원) = 24,672

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

세항:(2411)도시계획관리

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				
2400	주택및지역사회개발비	81,023,200	78,610,099	2,413,101	[국 590,211 도 540,123 교 0 시 1,282,767]
2410	지역개발	27,052,143	25,450,642	1,601,501	[국 434,711 도 408,823 교 0 시 757,967]
2411	도시계획관리	4,410,326	4,910,326	△500,000	
200	사업예산	4,253,600	4,753,600	△500,000	
220	자체사업	4,253,600	4,753,600	△500,000	
	207 연구개발비	2,250,000	2,750,000	△500,000	
		2,250,000	2,750,000	△500,000	01 용역비 ○ 주거개발 진흥지구 2종지구단위 계획수립 전액감 -500,000,000원 = △500,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2412	기반시설지원사업	15,558,530	14,743,882	814,648	
100	경상예산	31,980	18,980	13,000	
120	경상적경비	31,980	18,980	13,000	
	201 일반운영비	21,460	8,460	13,000	
		21,460	8,460	13,000	01 일반운영비 ○ 7.임차료 - 국유림(산림청) 대부료 13,000,000원x1식 = 13,000
200	사업예산	15,526,550	14,724,902	801,648	
220	자체사업	7,418,800	6,617,152	801,648	
	207 연구개발비	0	85,852	△85,852	
		0	85,852	△85,852	01 용역비 ○ 송도백사장복구 타당성조사 및 기본설계용역 전액감 -85,852,000원 = △85,852
	401 시설비및부 대비	7,417,800	6,530,800	887,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,407,000	6,520,000	887,000	01 시설비 ○ 국유림(산림청) 편입토지 및 지장물 손실보상금 2,546,000,000원x1식 = 2,546,000 ○ 영일만항산업단지조성 각종영향평가 등 경정(661,000,000원)-기정(950,000,000원) = △289,000 ○ 영일만항배후단지 산업단지조성 기본 및 실시설계용역 전액감 -1,370,000,000원 = △1,370,000
	405 자산취득비	1,000	500	500	
		1,000	500	500	01 자산및물품취득비 ○ TV구입 500,000원x1식 = 500

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"> ○ 기계면(봉강제) 진입로확포장공사(36조) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000 ○ 대송면 남성리 안길포장공사(36조) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 30,000 ○ 동해면 상정리 농로포장 40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 20,000 (시) 20,000 ○ 오천읍 용산리(다래골) 농로포장 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000 ○ 연일읍 인주리 마을안길 포장 40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 20,000 (시) 20,000
		16,199	9,093	7,106	03 시설부대비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설부대비 - 수해복구공사 922,140,000원x0.63/100 = 5,810 - 주민생활편익사업 180,000,000원x0.72/100 = 1,296

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

세항:(2415)지역사회개발사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	1,362,840	1,342,840	20,000	
	401 시설비및부 대비	1,362,840	1,342,840	20,000	
		1,360,680	1,340,680	20,000	01 시설비 ○ 부당이득금 반환청구소송 미불용지 보상 경정(70,000,000원x1식)-기정(50,000,000원x1식) = 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				
2416	오지개발사업	1,181,525	1,181,525	0	
200	사업예산	1,181,525	1,181,525	0	
210	보조사업	1,181,525	1,181,525	0	
	401 시설비및부 대비	891,525	891,525	0	
		887,417	887,417	0	01 시설비 ○ 죽장 입암리 농산물 판매 기반공사(A=800㎡) 전액감 -30,000,000원 = △30,000 (국) △21,650 (도) △2,784 (시) △5,566 ○ 죽장 가사리(2지구) 농로확포장공사(L=140m) 30,000,000원x1식 = 30,000 (국) 21,650 (도) 2,784 (시) 5,566

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

세항:(2421)주택관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2420	주택관리	46,982,030	46,832,412	149,618	[국 145,200 도 21,000 교 0 시 △16,582]
2421	주택관리사업	1,787,382	1,624,502	162,880	[국 145,200 도 21,000 교 0 시 △3,320]
100	경상예산	49,374	52,694	△3,320	
120	경상적경비	49,374	52,694	△3,320	
	301 일반보상금	4,598	7,918	△3,320	
		0	3,320	△3,320	11 기타보상금 ○ 재해·재난 안전점검참여 건축사 실비보상 전액감 -3,320,000원 = △3,320
200	사업예산	1,738,008	1,571,808	166,200	[국 145,200 도 21,000 교 0 시 0]
210	보조사업	1,334,200	1,168,000	166,200	[국 145,200 도 21,000 교 0 시 0]
	402 민간자본이 전	166,200	0	166,200	
		166,200	0	166,200	01 민간자본보조 ○ 태풍 "나비" 주택침수 피해 복구(36조) 40,200,000원x1식 = 40,200 (국) 40,200

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 태풍 "나비" 주택파손 피해 복구(36조) 126,000,000원x1식 = 126,000 (국) 105,000 (도) 21,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2422 건설사업소운영	45,194,648	45,207,910	△13,262	
	100 경상예산	3,008,573	3,021,835	△13,262	
	110 인건비	2,745,893	2,757,805	△11,912	
	101 인건비	2,745,893	2,757,805	△11,912	
		369,431	381,343	△11,912	02 수당 ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 경정(78,621,000원)-기정(76,383,000원) = 2,238 ○ 정액수당 조정 경정(290,810,000원)-기정(304,960,000원) = △14,150
	120 경상적경비	262,680	264,030	△1,350	
	204 직무수행경비	164,010	165,360	△1,350	
		40,050	41,400	△1,350	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 조정 경정(40,050,000원)-기정(41,400,000원) = △1,350

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

세항:(2432)공원관리

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	도	교	시	초			
2430	공원조성	6,989,027	6,327,045	661,982	[국	10,300	도	110,300	교	0	시	541,382]
2432	공원관리	6,989,027	6,327,045	661,982	[국	10,300	도	110,300	교	0	시	541,382]
200	사업예산	5,761,231	5,099,249	661,982	[국	10,300	도	110,300	교	0	시	541,382]
210	보조사업	421,982	200,000	221,982	[국	10,300	도	110,300	교	0	시	101,382]
	401 시설비및부 대비	421,982	200,000	221,982								
		419,160	198,560	220,600	01	시설비						
					○	태풍 "나비" 환호해맞이공원 수해피해 복구(36조)						
						20,600,000원x1식	=	20,600				
									(국)	10,300		
									(도)	10,300		
					○	보경사 주변 정비공사						
					-	실시설계비	200,000,000원x4.08/100	=	8,160			
					-	시설비	191,840,000원x1식	=	191,840			
									(도)	100,000		
									(시)	91,840		
		2,822	1,440	1,382	03	시설부대비						
					○	보경사 주변 및 태풍피해 복구공사						

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

세항:(2432)공원관리

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				
					191,840,000원x0.72/100 = 1,382
	220 자체사업	5,339,249	4,899,249	440,000	
	401 시설비및부 대비	5,278,560	4,838,560	440,000	
		5,269,210	4,829,210	440,000	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보경사 진입로 배수로 정비공사 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 오천 문덕11 어린이공원 조성공사 400,000,000원x1식 = 400,000
세 출 합 계		272,991,486	249,889,588	23,101,898	