과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	1,690,865	1,450,622	240,243	
1100 입법및선거관계	1,690,865	1,450,622	240,243	
1120 의회운영	1,690,865	1,450,622	240,243	
1121 의사운영	999,586	971,387	28,199	
100 경상예산	991,586	968,687	22,899	
110 인건비	839,157	830,948	8,209	
101 인건비	839,157	830,948	8,209	
	116,539	111,762	4,777	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,471원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 9,320
				—6급 8,036원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 11,862
				—7급 7,210원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 10,642
				—9급 5,794원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 2,851
				—기능 8급 6,461원 * 7명 * 41시간 * 12월 = 22,252
				경정 56,927,000원 - 기정 52,150,000원 = 추가증 4,777
	17,947	15,308	2,639	07 연가보상비
				○연가보상비 446,865,000원 * 10/249 = 17,947

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1120 의회운영 1121 의사운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 17,947,000원 - 기정 15,308,000원 = 추가증	2,639
			38,859	38,295	564	08 기타직보수	
						<청원경찰>	
						○봉급	
						ㅡ급여 1,700,300원 * 1명* 12월 = 20,404	
						ㅡ 정근수당 20,404,000원 * 1/12 = 1,701	
						경정 22,105,000원 - 기정 22,023,000원 = 추가증	82
						○초과근무수당 6,132원 * 1명 * 41시간* 12월 = 3,017	
						경정 3,017,000원 - 기정 2,683,000원 = 추가증	334
						○연가보상비 20,404,000원 * 10/249 = 820	
						경정 820,000원 - 기정 672,000원 = 추가증	148
			19,283	19,054	229	09 일용인부임	
						○기본급 29,650원 * 1명 * 249일 = 7,383	
						경정 7,383,000원 - 기정 7,254,000원 = 추가증	129
						○유급휴일근무수당 29,650원 * 1명 * 65일 = 1,928	
						경정 1,928,000원 - 기정 1,894,000원 = 추가증	34
						○연차유급휴일근수당 29,650원 * 1명 * 10일 = 297	

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1120 의회운영 1121 의사운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						경정 297,000원 - 기정 292,000원 = 추가증 5
						○초과근무수당
						ㅡ시간외 5,560원 * 1명 * 20시간 * 12월 = 1,335
						ㅡ휴일 44,475원 * 1명 * 4일 *12월 = 2,135
						경정 3,470,000원 - 기정 3,409,000원 = 추가증 61
	120 경상적경비		152,429	137,739	14,690	
		201 일반운영비	53,193	46,323	6,870	
			53,193	46,323	6,870	01 일반운영비
						<일반수용비>
						○책상(상임위원회실) 보수 수선비 = 1,200
						80,000원 * 15개 = 1,200
						○5대의원 사무편람 책자구입 50,000원 * 16권 = 800
						○지방의회 기본편람 책자 제작 = 500
						10,000원 * 50권 = 500
						○5대의원 명패 및 명찰 제작 50,000원 * 50명 = 2,500
						○의장,부의장,상임위원장 명패제작 150,000원 * 5개 = 750
						<급량비>

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1120 의회운영 1121 의사운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○시간외 근무자 급식비	
						경정 4,000,000원 - 기정 2,880,000원 = 추가증	1,120
	202 여비		35,486	32,236	3,250		
			27,686	24,436	3,250	01 국내여비	
						○타시,구,군 의회 의정자료 수집	
						70,000원 * 3일 * 3회 * 3명 = 1,890	
						경정 3,886,000원 - 기정 1,996,000원 = 추가증	1,890
						○관내여비	
						경정 23,800,000원 - 기정 22,440,000원 = 추가증	1,360
	203 업무추진비		16,200	11,630	4,570		
			3,000	2,250	750	01 기관운영업무추진비	
						○의회사무국장	
						경정 3,000,000원 - 기정 2,250,000원 = 추가증	750
			9,000	5,600	3,400	03 시책추진업무추진비	
						○의회운영활성화추진	
						경정 4,000,000원 - 기정 2,400,000원 = 추가증	1,600
						○전문위원실 활성화 추진	

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1120 의회운영 1121 의사운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 5,000,000원 - 기정 3,200,000원 = 추가증 1,800
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
				○의회사무국(15인이하) 경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증 300 ○전문위원실(5인이하) 경정 1,200,000원 - 기정 1,080,000원 = 추가증 120
200 사업예산	8,000	2,700	5,300	
220 자체사업	8,000	2,700	5,300	
405 자산취득비	8,000	2,700	5,300	
	8,000	2,700	5,300	01 자산및물품취득비
				○본회의장 책상 구입 320,000원 * 15개 = 4,800 ○의장실 냉장고 구입 500,000원 * 1대 = 500 경정 8,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증 5,300
1122 의정활동	691,279	479,235	212,044	
100 경상예산	691,279	479,235	212,044	
120 경상적경비	691,279	479,235	212,044	
205 의회비	691,279	479,235	212,044	

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1120 의회운영 1121 의사운영 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	304,500	116,000	188,500	02 월정수당
				○월정수당 －전반기 1,750,000원 * 16명 * 6월 = 168,000 －후반기 1,750,000원 * 13명 * 6월 = 136,500 경정 304,500,000원 - 기정 116,000,000원 = 추가증 188,500
	9,813	7,280	2,533	03 국내여비
				○의원 국내 출장 여비 97,400원 * 13명 * 2회 = 2,533 경정 9,813,000원 - 기정 7,280,000원 = 추가증 2,533
	13,703	0	13,703	08 의원국민연금부담금
				○연금부담금 = 13,703 304,500,000원 * 4.5% = 13,703
	7,308	0	7,308	09 의원국민건강보험금
				○건강보험료 = 7,308 304,500,000 * 2.4% = 7,308
합계	1,690,865	1,450,622	240,243	

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1120 의회운영 1122 의정활동 120 경상적경비 205 의회비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	19,624,731	18,920,061	704,670	
1200 일반행정비	19,624,731	18,920,061	704,670	
1210 기획관리	19,246,333	18,554,683	691,650	
1211 기획관리	142,096	113,716	28,380	
100 경상예산	142,096	113,716	28,380	
120 경상적경비	142,096	113,716	28,380	
201 일반운영비	95,936	70,576	25,360	
	95,936	70,576	25,360	01 일반운영비
				<일반수용비> ○3단계 '1부서1연구과제집'제작 30,000원 * 200부 = 6,000 ○금정의 뿌리찾기 '지명편'제작 8,000원 * 2,000부 = 16,000 <급량비> ○시간외근무자급식비 경정 8,400,000원 - 기정 5,040,000원 = 추가증 3,360
202 여비	38,960	36,960	2,000	
	38,960	36,960	2,000	01 국내여비
				○관내여비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 38,960,000원 - 기정 36,960,000원 = 추가증 2,000
203 업무추진비	7,200	6,180	1,020	
	3,000	2,400	600	03 시책추진업무추진비
				○기획,의회업무 활성화 추진
				경정 3,000,000원 - 기정 2,400,000원 = 추가증 600
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
				○부서운영업무추진비
				경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
1213 예산운영	18,883,655	18,273,635	610,020	
100 경상예산	18,829,855	18,221,835	608,020	
110 인건비	17,197,305	16,743,825	453,480	
101 인건비	17,197,305	16,743,825	453,480	
	10,341,947	10,241,272	100,675	01 기본급
				○구본청소관
				—봉급
				· 구청장(연봉상한액)
				경정 72,903,000원 - 기정 69,967,000원 = 추가증 2,936

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1211 기획관리 120 경상적경비 202 여비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						· 부구청장(연봉상한액)	
						경정 70,005,000원 - 기정 67,823,000원 = 추가증	2,182
						· 4급(연봉상한액) 64,041,000원 * 4명 = 256,164	
						경정 256,164,000원 - 기정 248,180,000원 = 추가증	7,984
						· 5급 2,863,100원 * 16명 * 12월 = 549,716	
						· 6급 2,375,800원 * 83명 * 12월 = 2,366,297	
						· 7급 1,885,000원 * 158명 * 12월 = 3,573,960	
						· 8급 1,390,600원 * 71명 * 12월 = 1,184,792	
						· 9급 941,600원 * 33명 * 12월 = 372,874	
						· 기능7급 1,996,600원 * 6명 * 12월 = 143,756	
						· 기능8급 1,794,100원 * 23명 * 12월 = 495,172	
						· 기능9급 1,492,400원 * 22명 * 12월 = 393,994	
						· 기능10급 1,423,100원 * 5명 * 12월 = 85,386	
						경정 9,179,046,000원 - 기정 7,391,476,000원 = 추가증	1,787,570
						—상여금	
						· 정근수당 9,165,944,000원 * 1/12 = 763,829	
						경정 763,829,000원 - 기정 2,463,826,000원 = 경정감	△1,699,997

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
			2,733,127	2,432,539	300,588	02 수당	
						○구본청소관	
						—초과근무수당	
						· 5급 9,471원 * 15명 * 41시간 * 12월 = 69,896	
						· 6급 8,036원 * 83명 * 41시간 * 12월 = 328,159	
						· 7급 7,210원 * 158명 * 41시간 * 12월 = 560,477	
						· 8급 6,461원 * 71명 * 41시간 * 12월 = 225,696	
						· 9급 5,794원 * 33명 * 41시간 * 12월 = 94,072	
						· 기능7급 7,210원 * 6명 * 41시간 * 12월 = 21,284	
						· 기능8급 6,461원 * 23명 * 41시간 * 12월 = 73,113	
						· 기능9급 5,794원 * 22명 * 41시간 * 12월 = 62,715	
						· 기능10급 5,242원 * 5명 * 41시간 * 12월 = 12,896	
						· 처우개선 1,448,304,000원 * 3% = 43,450	
						경정 1,491,754,000원 - 기정 1,326,756,000원 = 추가증	164,998
						—정액수당	
						· 대우공무원수당9,165,944,000원 * 4.8% * 1/2 = 219,983	
						경정 219,983,000원 - 기정 221,745,000원 = 경정감	△1,762

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				-지방공무원명예퇴직수당 = 137,352
	916,595	923,935	△7,340	05 명절휴가비
				○명절휴가비 9,165,944,000원 * 1.2/12 = 916,595 경정 916,595,000원 - 기정 923,935,000원 = 경정감 △7,340
	1,527,658	1,539,891	△12,233	06 가계지원비
				○가계지원비 9,165,944,000원 * 2.0/12 = 1,527,658 경정 1,527,658,000원 - 기정 1,539,891,000원 = 경정감 △12,233
	384,138	312,348	71,790	07 연가보상비
				○연가보상비 9,565,016,000원 * 10/249 = 384,138 경정 384,138,000원 - 기정 312,348,000원 = 추가증 71,790
120 경상적경비	1,632,550	1,478,010	154,540	
201 일반운영비	117,070	97,070	20,000	
	117,070	97,070	20,000	01 일반운영비
				<일반수용비> ○부서공통수용비(POOL) 경정 50,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 추가증 20,000
202 여비	139,000	89,000	50,000	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 예산운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	139,000	89,000	50,000	01 국내여비
				○부서공통관외출장여비(POOL) 경정 130,000,000원 - 기정 80,000,000원 = 추가증 50,000
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000	
	6,000	4,000	2,000	03 시책추진업무추진비
				○지방재정운영업무추진비 경정 6,000,000원 - 기정 4,000,000원 = 추가증 2,000
204 직무수행경비	1,069,480	1,061,940	7,540	
	711,880	704,340	7,540	02 직급보조비
				○직급보조비 경정 711,880,000원 - 기정 704,340,000원 = 추가증 7,540
307 민간이전	299,000	224,000	75,000	
	299,000	224,000	75,000	03 사회단체보조금
				○사회단체보조금 경정 299,000,000원 - 기정 224,000,000원 = 추가증 75,000
200 사업예산	53,800	51,800	2,000	
220 자체사업	12,000	10,000	2,000	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 예산운영 120 경상적경비 202 여비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
405 자산취득비	12,000	10,000	2,000	
	12,000	10,000	2,000	01 자산및물품취득비
				○예산작업용 노트북 구입 = 2,000 2,000,000원 * 1대 = 2,000
1214 조직법무관리	157,292	157,092	200	
100 경상예산	107,107	106,907	200	
120 경상적경비	75,504	75,304	200	
203 업무추진비	1,000	800	200	
	1,000	800	200	03 시책추진업무추진비
				○조직법무행정추진 경정 1,000,000원 - 기정 800,000원 = 추가증 200
1216 정책개발	63,290	10,240	53,050	
100 경상예산	13,290	10,240	3,050	
120 경상적경비	13,290	10,240	3,050	
201 일반운영비	11,290	9,440	1,850	
	11,290	9,440	1,850	01 일반운영비
				<일반수용비>

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1213 예산운영 220 자체사업 405 자산취득비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○금정구 브랜드 슬로건 현상공모 시상금 = 800 －최우수 400,000원 * 1명 = 400 －우 수 200,000원 * 1명 = 200 －가 작 100,000원 * 2명 = 200 <운영수당> ○금정구 브랜드 슬로건 심사위원회 회의참석수당 = 1,050 70,000원 * 5명 * 3회 = 1,050
203 업무추진비	2,000	800	1,200	
	2,000	800	1,200	03 시책추진업무추진비
				○지역전략 업무추진비 경정 2,000,000원 - 기정 800,000원 = 추가증 1,200
200 사업예산	50,000	0	50,000	
220 자체사업	50,000	0	50,000	
307 민간이전	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	05 민간위탁금
				○영어마을 민간제안사업 타당성 및 적격성 검토(PIMAC) = 50,000 50,000,000원 * 1식 = 50,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1216 정책개발 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1230 내무행정	378,398	365,378	13,020	
1233 정보화운영	378,398	365,378	13,020	
100 경상예산	233,037	220,017	13,020	
120 경상적경비	233,037	220,017	13,020	
201 일반운영비	232,037	220,017	12,020	
	232,037	220,017	12,020	01 일반운영비
				○악성코드제거 프로그램 구입 = 12,020
				20,000원 * 601본 = 12,020
203 업무추진비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비
				○정보화업무추진 = 1,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1233 정보화운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
5000 지원및기타경비	1,878,563	1,157,714	720,849	
5200 제지출금	720,849	0	720,849	
5210 제지출금	720,849	0	720,849	
5211 제지출금	720,849	0	720,849	
400 예비비등	720,849	0	720,849	
420 기타	720,849	0	720,849	
802 반환금기타	720,849	0	720,849	
	294,191	0	294,191	01 국고보조금반환금
				<총무과 소관>
				○일제강점하피해신고 조사인부임 = 298
				○민주화운동관련 사실조사 일반운영비 = 14
				○민주화운동관련 사실조사 국내여비 = 600
				○일제강점하피해신고 국내여비 = 758
				○어린이체능교실 = 123
				○여성생활체육강좌운영 = 29
				○장수체육대학운영 = 51
				○청소년체련교실운영 = 175

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						<문화예술과 소관>		
						○2004금정산성보수공사(2004년이월)	=	265
						○2003금정산성보수공사(2004년이월)	=	1,351
						○2004금정산성보수공사(2004년이월)	=	651
						<사회복지과 소관>		
						○고용촉진훈련비	=	25,957
						○국민기초생활보장수급자교육급여(시설)	=	1,218
						○국민기초생활보장수급자교육급여(일반)	=	1,284
						○국민기초생활보장수급자생계급여	=	117
						○국민기초생활보장수급자주거급여	=	10,227
						○근로소득공제	=	4,360
						○자활근로사업	=	23,519
						○재활및사회적응프로그램	=	182
						○저소득모부자가정지원	=	10,507
						○성매매피해지원시설 운영비	=	9,843
						○성폭력시설복권기금	=	1,305
						○성폭력피해자의료비지원	=	652

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○1,2월 아동급식확대지원	=	7,116
						○민간보육시설교구교재비	=	5,850
						○보육시설종사자 보수교육비	=	60
						○보육시설종사자 인건비	=	1,319
						○아동급식여름방학(40일)중식비	=	50,407
						○아동시설생계보호비	=	11,885
						○저소득층보육료지원	=	38
						○학기중토일공휴일(95일)아동급식비	=	30,628
						○장애수당	=	1,799
						○장애인등록진단비	=	1,148
						○장애인의료비	=	187
						○장애인재활보조기구	=	2,132
						○장애자녀교육비	=	5,622
						○장애인시설생계보호비	=	6,666
						○경로연금	=	45
						○노인복지시설입소자생계보호비등	=	14,917
						○노인일자리사업비	=	970

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						<지역경제과>		
						○소나무재선충예찰조사원	=	2,196
						○산불진화출동비	=	360
						○개인진화장비	=	5
						○산불감시근무복	=	7
						○진화안전장비세트	=	5
						○숲가꾸기	=	2,560
						○우량소나무보존사업	=	196
						○임도구조개량	=	2,061
						○재선충피해목훈증처리비닐수거	=	81
						○차량무선국설치	=	61
						○농지관리위원회운영비	=	97
						○토지개량제공급	=	1
						○농업인영유아양육비지원	=	1,164
						○쌀소득등보전직불사업	=	139
						○재래시장시설현대화사업	=	1,799
						○2004재래시장활성화사업(2004년이월)	=	1,866

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						<도시안전과>		
						○민방위의날훈련비	=	2
						○민방위중앙교육입교자여비	=	62
						○통대장교육비	=	43
						<건축과 소관>		
						○임대주택주거환경개선사업(2004년이월)	=	7,652
						<토지관리과>		
						○도로명및건물부여사업	=	9
						<보건소 소관>		
						○건강생활실천사업 일용인부임	=	550
						○금연클리닉 일용인부임	=	27
						○예방접종등록센터 일용인부임	=	70
						○건강증진사업활동비	=	549
						○금연클리닉사업	=	993
						○건강증진사업	=	5,334
						○선천성대사이상검사및환아관리	=	4,223
						○암조기검진사업	=	3,086

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○암치료비지원	=	8,298
						○지역보건사업인력자원개발비(자원봉사,교육운영)	=	6
						○치아홈메우기	=	79
						○희귀,난치성질환자의료비	=	15,825
						○B형간염수직감염예방감시사업	=	510
			426,658	0	426,658	02 시도비보조금반환금		
						<총무과 소관>		
						○주민자치센터운영경비	=	1,750
						○주민자체센터운영재료비	=	2,542
						○주민자치센터운영 기타보상금	=	657
						○APEC정상회의대비 환경 정비사업	=	2,217
						○APEC정상회의대비 환경 정비사업	=	2,425
						○간선도로변교각난간꽃화분설치(2004년이월)	=	503
						○내집앞수벽화단가꾸기운동(2004년이월)	=	20
						○내집앞수벽화단가꾸기운동(2004이월)	=	1
						○아름다운정원만들기우수가정선발시상금(2004년이월)	=	2,800
						○동네체육시설설치(2004년이월)	=	525

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						<문화예술과 소관>		
						○2004금정산성보수공사(2004년이월)	=	114
						○2003금정산성보수공사(2004년이월)	=	579
						○2004금정산성보수공사(2004년이월)	=	279
						<재무과 소관>		
						○국유재산관련경비측량수수료	=	7,409
						○국유재산실태조사여비	=	247
						○국유재산관리업무추진	=	5
						○국유재산업무추진물품구입	=	664
						<청소행정과 소관>		
						○개방화장실악취제거약품구입	=	13
						○음식물전용용기구입	=	89
						○환경지킴이활동장비구입외3	=	3,434
						○가로청소용살수기구입	=	64
						<사회복지과>		
						○노숙자쉼터급식비	=	339
						○노숙자쉼터운영비	=	7,788

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○복지관종사자처우개선비	=	500
						○고용촉진훈련비	=	6,489
						○저소득특별지원사업(본인부담의료비)	=	5,306
						○저소득특별지원사업(생계보조비)	=	7,955
						○저소득특별지원사업(연료보조비)	=	2,850
						○저소득특별지원사업(자녀교통비)	=	9,621
						○저소득특별지원사업(자녀학용품비)	=	600
						○차상위특별지원사업(생계보조비)	=	1,620
						○차상위특별지원사업(월동대책비)	=	400
						○차상위특별지원사업(자녀교통비)	=	995
						○차상위특별지원사업(자녀학용품비)	=	640
						○차상위특별지원사업(특별취로노임)	=	1,790
						○국민기초생활보장수급자교육급여(시설)	=	153
						○국민기초생활보장수급자교육급여(일반)	=	160
						○국민기초생활보장수급자생계급여	=	15
						○국민기초생활보장수급자주거급여	=	1,279
						○근로소득	=	545

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○자활근로사업	=	2,939
						○재활및사회적응프로그램	=	23
						○저소득모부자가정지원	=	1,146
						○성매매피해지원시설운영비	=	4,218
						○성폭력피해자의료비지원	=	652
						○1,2월아동급식확대지원	=	3,558
						○가정위탁아동양육비	=	4,106
						○결식아동급식비	=	4,124
						○둘째이후자녀보육료	=	12,050
						○민간보육시설교구교재비	=	2,925
						○보육사업운영비	=	1,163
						○보육시설종사자보수교육비	=	60
						○보육시설종사자 인건비	=	1,319
						○소년소녀가정및가정위탁보호비	=	4,521
						○시설아동 교통비지원	=	24
						○시설아동 용돈	=	100
						○아동급식여름방학(40일)중식비	=	25,203

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○아동시설 생계보호비	=	2,970
						○아동시설 월동김장비및춘계부식비	=	117
						○아동시설운영비	=	7,649
						○아동시설종사자 처우개선비	=	329
						○영아시설 위생대지원	=	208
						○저소득보육료지원	=	19
						○퇴소아동 자립정착금	=	1,500
						○학기중토일공휴일(95일)아동급식비	=	76,569
						○장애생계수당	=	950
						○장애수당	=	771
						○장애인등록진단비	=	1,148
						○장애인의료비	=	47
						○장애자녀교육비	=	1,406
						○어린이날시설보호장애인 간식비지원	=	33
						○장애인생활시설 운영지원	=	15,541
						○장애인 직업재활시설 운영지원	=	2,508
						○장애인시설 생계보호비	=	1,666

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○장애인시설및직업재활시설조상자 처우개선비	=	440
						○장애인시설입소자 약품비	=	960
						○장애인의날 시설보호장애인 간식비지원	=	60
						○경로연금	=	14
						○노인건강진단	=	1,278
						○노인교통비	=	497
						○설추석경로당위문	=	117
						○거동불편 재가노인식사배달	=	2
						○경로당운영지원	=	311
						○경로식당 무료급식 사업	=	1,840
						○노인교실운영비	=	600
						○노인복지시설보호비등	=	30,740
						○노인복지시설입소자 생계보호비등	=	3,729
						○노인양로시설운영비	=	20,041
						○노인의료복지시설	=	40,556
						○노인일자리사업비	=	970
						○영락공원주민감시단활동비	=	290

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○재가노인시설직원복지수당	=	132
						○애광치매전문요양원스프링쿨러설치	=	385
						<환경위생과>		
						○간이급수시설유지관리 소독약품 구입비	=	4,200
						○노포간이상수도(산78-2)염소통자동투입기설치	=	186
						○노포및작장간이상수도안내판설치	=	78
						○대룡간이급수시설저장탱크정비	=	80
						○작장간이상수도(산98-2)염소자동투입기설치	=	186
						○청룡동359-3간이급수저장탱크정비	=	6,514
						<지역경제과>		
						○산불진화급식비	=	252
						○개인진화장비	=	3
						○산불감시근무복	=	5
						○진화안전장비세트	=	3
						○숲가꾸기	=	614
						○우량소나무보존사업	=	196
						○임도구조개량	=	77

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○재선충피해목훈증처리비닐수거	=	10
						○차량무선국설치	=	43
						○공공근로사업추진급량비	=	140
						○농지관리위원회운영비	=	73
						○토양개량제공급	=	1
						○농업인자녀학자금지원	=	2
						○농가도우미지원	=	180
						○농업인영유아 양육비지원	=	1,164
						○재래시장시설현대화 사업	=	900
						○2004재래시장활성화사업(2004년이월)	=	908
						<도시안전과>		
						○민방위의날훈련비	=	4
						○비상급수시설수질개선사업	=	194
						○비상급수시설유지관리비	=	7
						○민방위중앙교육입교자여비	=	72
						○통대장교육비	=	49
						<건축과>		

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○임대주택주거환경개선사업	=	7,653
						<건설과>		
						○하수시설(하수관거,하수토구등)도로개설	=	39
						<토지관리과>		
						○도로명및건물부여사업	=	11
						<보건소 소관>		
						○건강생활실천사업일용인부임	=	275
						○금연클리닉일용인부임	=	28
						○방문간호일용인부임	=	200
						○예방접종등록센터일용인부임	=	70
						○건강증진사업활동비	=	275
						○건강증진사업	=	2,667
						○금연클리닉사업	=	992
						○선천성대사이상검사및환아관리	=	3,167
						○암조기검진사업	=	3,086
						○암치료비지원	=	4,149
						○지역보건사업인력자원개발비(자원봉사,교육운영)	=	6

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○희귀,난치성질환자의료비	=	15,825
						○B형간염수직감염예방감시사업	=	510
						○보건소방역장비구입	=	118
						<문화회관 소관>		
						○무대운영자교육	=	720
						○무대전기및운영재료구입	=	229
						○문화공연출연자보상금	=	8,100
						○자원봉사활동보상금	=	2,330
						○대소공연장측면 음향반사판와이어보강공사	=	161
합계			21,503,294	20,077,775	1,425,519			

5000 지원및기타경비 5200 제지출금 5210 제지출금 5211 제지출금 420 기타 802 반환금기타

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	189,561	174,191	15,370	
1200 일반행정비	189,561	174,191	15,370	
1210 기획관리	28,910	20,540	8,370	
1212 혁신운영	24,120	15,950	8,170	
100 경상예산	24,120	15,950	8,170	
120 경상적경비	24,120	15,950	8,170	
201 일반운영비	15,340	14,150	1,190	
	15,340	14,150	1,190	01 일반운영비
				<급량비>
				○시간외근무자 급양비 5,000원 * 2식 * 17명 * 7월 = 1,190
202 여비	160	0	160	
	160	0	160	02 월액여비
				○월액여비 20,000원 * 1명 * 8월 = 160
203 업무추진비	2,420	800	1,620	
	2,000	800	1,200	03 시책추진업무추진비
				○혁신업무추진(조직업무추진포함)
				경정 2,000,000원 - 기정 800,000원 = 추가증 1,200

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 혁신운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	420	0	420	04 부서운영업무추진비
				○정원 30인 이하 = 420
303 포상금	6,200	1,000	5,200	
				○혁신마일리지 우수부서 및 직원시상 = 5,200 —최우수 700,000원 * 2(부서,직원) = 1,400 —우 수 500,000원 * 4(부서,직원) = 2,000 —장 려 300,000원 * 6(부서,직원) = 1,800
1215 감사관리	4,790	4,590	200	
100 경상예산	4,790	4,590	200	
120 경상적경비	4,790	4,590	200	
203 업무추진비	1,000	800	200	
	1,000	800	200	03 시책추진업무추진비
				○감사 및 공직자윤리위원회 업무추진 경정 1,000,000원 - 기정 800,000원 = 추가증 200
1220 공보관리	160,651	153,651	7,000	
1221 공보관리	160,651	153,651	7,000	
100 경상예산	130,651	123,651	7,000	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1212 혁신운영 120 경상적경비 203 업무추진비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
120 경상적경비	130,651	123,651	7,000	
201 일반운영비	126,651	120,651	6,000	
	126,651	120,651	6,000	01 일반운영비
				○구 홈페이지 유지비 = 6,000
				—자료갱신비 500,000원 * 6회 = 3,000
				—동영상서비스 이용료 500,000원 * 6회 = 3,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000	
	4,000	3,000	1,000	03 시책추진업무추진비
				○구정홍보활동추진
				경정 4,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 추가증 1,000
합 계	189,561	174,191	15,370	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1220 공보관리 1221 공보관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	7,796,527	6,336,246	1,460,281	[시 4,288 구 1,455,993]
1100 입법및선거관계	1,616,887	614,011	1,002,876	[시 4,288 구 998,588]
1110 선거관리	1,616,887	614,011	1,002,876	[시 4,288 구 998,588]
1111 선거관리	1,616,887	614,011	1,002,876	[시 4,288 구 998,588]
200 사업예산	1,589,521	586,645	1,002,876	[시 4,288 구 998,588]
210 보조사업	87,518	78,942	8,576	[시 4,288 구 4,288]
201 일반운영비	82,838	74,262	8,576	[시 4,288 구 4,288]
	82,838	74,262	8,576	01 일반운영비
				○「제4회전국동시지방선거」부재자신고 우편요금(등기) = 8,576
				[시 4,288 구 4,288]
220 자체사업	1,502,003	507,703	994,300	
308 자치단체등이전	1,502,003	507,703	994,300	
	1,502,003	507,703	994,300	08 기타부담금
				○「제4회전국동시지방선거」보전비용 = 994,300
1200 일반행정비	6,179,640	5,722,235	457,405	
1230 내무행정	6,179,640	5,722,235	457,405	
1231 서무관리	1,095,189	724,087	371,102	

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1110 선거관리 1111 선거관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
100 경상예산	984,469	616,887	367,582	
110 인건비	133,872	119,054	14,818	
101 인건비	133,872	119,054	14,818	
	33,872	19,054	14,818	09 일용인부임
				○사무보조
				—기본금 29,650원 * 1명 * 191일 = 5,664
				—상여금 7,383,850원 * 3/12 = 1,846
				—명절휴가비 7,383,850원 * 0.75/12 = 462
				—정액급식비 90,000원 * 1명 * 9월 = 810
				—교통보조비 120,000원 * 1명 *9월 = 1,080
				—가계보조비
				(30,000원 *1명*12월)+(30,000원*1명*9월) = 630
				—초과근무수당
				· 시간외 5,560원 * 1명 * 20시간 * 9월 = 1,001
				· 휴일 44,475, * 1명 * 4일 * 9월 = 1,602
				—유급휴일수당 29,650원 * 1명 * 49일 = 1,453
				—대민봉사비 30,000원 * 1명 * 9월 = 270

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1231 서무관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 33,872,000원 - 기정 19,054,000원 = 추가증	14,818
120 경상적경비	850,597	497,833	352,764		
201 일반운영비	161,607	141,377	20,230		
	109,607	99,377	10,230	01 일반운영비	
				<공공요금 및 제세>	
				○자동차세(중형버스) 80,000원 * 1대 = 80	
				경정 4,348,000원 - 기정 4,268,000원 = 추가증	80
				○자동차보험료(중형버스) 480,000원 * 1대 = 480	
				경정 3,010,000원 - 기정 2,530,000원 = 추가증	480
				○환경개선부담금(중형버스) 80,000원 * 1대 = 80	
				경정 1,260,000원 - 기정 1,180,000원 = 추가증	80
				<운영수당>	
				○금샘제추진위원회 회의참석 수당 70,000원 * 11명 =	770
				<시설장비유지비>	
				○각종사무기기 수리비 2,000,000원 * 1식 = 2,000	
				경정 2,000,000원 - 기정 1,000,000원 = 추가증	1,000
				<급량비>	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1231 서무관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○시간외근무자 급량비 경정 10,800,000원 - 기정 6,480,000원 = 추가증 4,320 <차량선박비> ○중형버스 3,500,000원 * 1대 = 3,500
			52,000	42,000	10,000	02 행사운영비
						○민선4기 구청장 취임식 10,000,000원 * 1식 = 10,000
	202 여비		173,750	155,790	17,960	
			115,750	105,790	9,960	01 국내여비
						○관내여비 경정 58,800,000원 - 기정 48,840,000원 = 추가증 9,960
			58,000	50,000	8,000	03 국외여비
						○국제교류추진 해외연수비(우수직원해외연수 포함) 58,000,000원 * 1식 = 58,000 경정 58,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 추가증 8,000
	203 업무추진비		208,240	128,666	79,574	
			93,000	65,250	27,750	01 기관운영업무추진비
						○구청장 53,000,000원 * 1명 = 53,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1231 서무관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 53,000,000원 - 기정 37,100,000원 = 추가증	15,900
						○부구청장 37,000,000원 * 1명 = 37,000	
						경정 37,000,000원 - 기정 25,900,000원 = 추가증	11,100
						○국장 3,000,000원 * 1명 = 3,000	
						경정 3,000,000원 - 기정 2,250,000원 = 추가증	750
			110,500	59,150	51,350	03 시책추진업무추진비	
						○구정참여구민 격려	
						경정 20,000,000원 - 기정 10,500,000원 = 추가증	9,500
						○각종단체활성화 추진	
						경정 20,000,000원 - 기정 10,500,000원 = 추가증	9,500
						○구정발전업무 추진	
						경정 25,000,000원 - 기정 14,000,000원 = 추가증	11,000
						○구민과의 대화행사 격려	
						경정 20,000,000원 - 기정 10,500,000원 = 추가증	9,500
						○민원인과의 대화행사추진	
						경정 4,000,000원 - 기정 2,100,000원 = 추가증	1,900
						○당면주요시책업무 추진	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1231 서무관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 20,000,000원 - 기정 10,500,000원 = 추가증 9,500
				○직원사기진작 추진
				경정 1,500,000원 - 기정 1,050,000원 = 추가증 450
	4,740	4,266	474	04 부서운영업무추진비
				○정원 39명
				경정 4,740,000원 - 기정 4,266,000원 = 추가증 474
303 포상금	235,000	0	235,000	
				○공로연수자 해외연수비 = 8,000
				2,000,000 * 4명 = 8,000
				○성과상여금 = 227,000
				227,000,000원 * 1식 = 227,000
200 사업예산	110,720	107,200	3,520	
220 자체사업	110,720	107,200	3,520	
405 자산취득비	3,520	0	3,520	
	3,520	0	3,520	01 자산및물품취득비
				○진열장 제작 3,520,000원 * 1식 = 3,520
1232 자치행정	575,784	535,884	39,900	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1231 서무관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
100 경상예산	140,544	120,144	20,400	
120 경상적경비	132,045	111,645	20,400	
201 일반운영비	94,065	90,245	3,820	
	94,065	90,245	3,820	01 일반운영비
				○ 주민등록표 원장정리 추진용품 구입 = 3,240
				—복사용지(B5) 13,000원 * 10박스 * 18개동 = 2,340
				—딱풀(35g) 1,000원 * 50개 * 18개동 = 900
				○ 개정 주민등록사무편람 구입(동배부 등) 20,000원 * 29권 = 580
203 업무추진비	33,000	20,800	12,200	
	33,000	20,800	12,200	03 시책추진업무추진비
				○ 현장행정업무추진비
				경정 20,000,000원 - 기정 12,000,000 = 추가증 8,000
				○ 타기관등과 협조추진 = 10,000
				경정 10,000,000원 - 기정 6,400,000원 = 추가증 3,600
				○ 여론수렴활동추진 = 3,000
				경정 3,000,000원 - 기정 2,400,000원 = 추가증 600
303 포상금	4,380	0	4,380	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○ 직원제안 시상 —금상 500,000원 * 1명 = 500 —은상 300,000원 * 1명 = 300 —동상 200,000원 * 1명 = 200 ○ 동 주민등록소양고사 우수직원 시상 60,000원 * 8명 = 480 ○ 동행정활성화 추진 우수동 시상 = 2,900 —최우수 1,000,000원 * 1개동 = 1,000 —우수 500,000원 * 2개동 = 1,000 —장려 300,000원 * 3개동 = 900
200 사업예산	435,240	415,740	19,500	
210 보조사업	366,660	348,660	18,000	
301 일반보상금	162,000	144,000	18,000	
	162,000	144,000	18,000	12 기타보상금 ○주민자치센터 강사 실비 보상금 경정 162,000,000원 - 기정 144,000,000원 = 추가증 18,000
220 자체사업	68,580	67,080	1,500	
405 자산취득비	1,500	0	1,500	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 303 포상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	1,500	0	1,500	01 자산및물품취득비
				○프린트기 구입 = 1,500
1235 여성정책	37,460	35,960	1,500	
200 사업예산	1,500	0	1,500	
220 자체사업	1,500	0	1,500	
405 자산취득비	1,500	0	1,500	
	1,500	0	1,500	01 자산및물품취득비
				○프린트기 구입 = 1,500
				1,500,000원 * 1대 = 1,500
1236 직원복지	4,471,207	4,426,304	44,903	
100 경상예산	4,458,307	4,413,404	44,903	
110 인건비	1,095,753	1,077,460	18,293	
101 인건비	1,095,753	1,077,460	18,293	
	237,313	219,020	18,293	08 기타직보수
				○직장보육시설 시설장
				—급여(연봉) 14,000,000원 * 1명 * 10/12 = 11,667
				—수당

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 220 자체사업 405 자산취득비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				· 가족수당
				배우자 30,000원 * 1명 * 10월 = 300
				기타 20,000원 * 1명 * 10월 = 200
				· 정액급식비 130,000원 * 1명 * 10월 = 1,300
				· 직급보조비 105,000원 * 1명 * 10월 = 1,050
				· 대민활동비 50,000원 * 1명 * 10월 = 500
				· 연가보상비 14,000,000원 * 6/249 = 338
				· 초과근무수당 2,737원 * 1명 * 41시간 * 10월 = 1,123
				· 자녀학비보조수당
				중학교 47,700원 * 1명 * 4회 = 191
				고등학교 405,900원 * 1명 * 4회 = 1,624
120 경상적경비	3,362,554	3,335,944	26,610	
203 업무추진비	34,050	27,440	6,610	
	33,050	26,440	6,610	02 정원가산업무추진비
				○구본청(의회사무국 포함)
				- 정원 100명까지 80,000원 * 100명 = 8,000
				- 정원 101명~300명 60,000원 * 200명 = 12,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1236 직원복지 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						- 정원 301명~600명 45,000원 * 135명 = 6,075 경정 26,075,000원 - 기정 20,860,000원 = 추가증 5,215 ○사업소(보건소,도서관,문화회관), 동 - 정원 100명까지 30,000원 * 100명 = 3,000 - 정원 101명~400명까지 25,000원 * 159명 = 3,975 경정 6,975,000원 - 기정 5,580,000원 = 추가증 1,395
	307 민간이전		180,000	160,000	20,000	
			60,000	40,000	20,000	07 연금지급금
						○사망조위금 경정 50,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 추가증 20,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1236 직원복지 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	2,051,357	1,598,306	453,051	[국 13,000 시 303,000 구 137,051]
2100 교육및문화비	2,051,357	1,598,306	453,051	[국 13,000 시 303,000 구 137,051]
2120 체육진흥관리	2,051,357	1,598,306	453,051	[국 13,000 시 303,000 구 137,051]
2121 체육진흥	553,261	116,960	436,301	[국 13,000 시 303,000 구 120,301]
100 경상예산	45,593	1,000	44,593	
110 인건비	15,193	0	15,193	
101 인건비	15,193	0	15,193	
	15,193	0	15,193	10 일시사역인부임
				○금정구민체육관 관리원 일용인부임
				—기본급 29,130원 * 1명 * 213일 = 6,205
				—상여금 6,205,070원 * 3/7 = 2,660
				—월차근무수당 29,130원 * 1명 * 7월 = 204
				—시간외수당 5,460원 * 1명 * 30시간 * 7월 = 1,147
				—유급휴일수당 29,130원 * 1명 * 65일 = 1,894
				—명절휴가비 6,205,000원 * 1/7 = 887
				—교 통 비 120,000원 * 1명 * 7월 = 840
				—국민연금부담금 18,548,000원 * 4.5% = 835

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				—고용보험료 18,548,000원 * 1.5% = 279
				—산재보험료 18,548,000원 * 1.3% = 242
120 경상적경비	30,400	1,000	29,400	
201 일반운영비	13,400	0	13,400	
	13,400	0	13,400	01 일반운영비
				<일반수용비>
				○시장기대항자치구 직원체육대회 용품(축구,테니스) = 2,500
				—용품구입 50,000원 * 25명 * 2종 = 2,500
				〈공공요금 및 제세〉
				○금정구민체육관,선동잔디구장
				—환경개선부담금 수질부담금 = 200
				—상하수도료 = 4,100
				· 금정구민체육관 200,000원 * 7월 = 1,400
				· 선동잔디구장 450,000원 * 6월 = 2,700
				—전기료 = 4,100
				· 금정구민체육관 500,000원 * 7월 = 3,500
				· 선동잔디구장 100,000원 * 6월 = 600

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				〈급식비〉 ○시장기쟁탈 자치구 직원 체육대회 훈련급식비 －급식비 = 2,500 5,000원 * 25명 * 10일 * 2종목 = 2,500
307 민간이전	16,000	0	16,000	
	16,000	0	16,000	02 민간경상보조
				○시장기 등 각종체육대회 경비지원 = 7,000 －시민생활체육대회 4,000,000원 * 1회 = 4,000 －시장기체육대회 참가 3,000,000원 * 1회 = 3,000 ○구청장기 체육대회 경비지원 = 9,000 －구청장기지역,직장테니스대회2,000,000원 * 1회 = 2,000 －구청장기지역,직장축구대회3,000,000원 * 1회 = 3,000 －구청장기 배드민턴대회 2,000,000원 * 1회 = 2,000 －구민씨름왕 선발대회 2,000,000원 * 1회 = 2,000
200 사업예산	507,668	115,960	391,708	[국 13,000 시 303,000 구 75,708]
210 보조사업	457,668	115,960	341,708	[국 13,000 시 303,000 구 25,708]
301 일반보상금	13,600	11,200	2,400	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
			13,600	11,200	2,400	12 기타보상금
						○어린이체능교실 운영
						경정 3,800,000원 - 기정 2,850,000원 = 추가증 950
						○청소년체능교실 운영
						경정 3,800,000원 - 기정 2,850,000원 = 추가증 950
						○여성생활체육강좌
						경정 2,000,000원 - 기정 1,500,000원 = 추가증 500
	307 민간이전		118,068	104,760	13,308	[시 3,000 구 10,308]
			118,068	104,760	13,308	02 민간경상보조
						○전일제 생활체육지도자 배치운영
						경정 58,610,000원 - 기정 58,320,000원 = 추가증 290
						○어르신 생활체육지도자 배치운영
						경정 19,458,000원 - 기정 19,440,000원 = 추가증 18
						○구 생활체육협의회 보조
						경정 20,000,000원 - 기정 7,000,000원 = 추가증 13,000
						[시 3,000 구 10,000]
	401 시설비및부대비		326,000	0	326,000	[국 13,000 시 300,000 구 13,000]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 210 보조사업 301 일반보상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	326,000	0	326,000	01 시설비
				○금정구국민체육센터 건립 경정 800,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 추가증 300,000 [시 300,000] ○생활체육시설 설치 —체력단련기구 1,625,000원 * 16점 = 26,000 [국 13,000 구 13,000]
220 자체사업	50,000	0	50,000	
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000	
	15,000	0	15,000	01 시설비
				○선동잔디구장 조성 = 15,000 15,000,000원 * 1식 = 15,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000	
	35,000	0	35,000	01 자산및물품취득비
				○선동잔디구장 잔디깎이 기계 = 35,000
2122 구민지원	1,498,096	1,481,346	16,750	
100 경상예산	215,613	198,863	16,750	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	215,613	198,863	16,750	
203 업무추진비	31,500	14,750	16,750	
	31,500	14,750	16,750	03 시책추진업무추진비
				○각급기관단체활성화추진
				경정 22,000,000원 - 기정 10,500,000원 = 추가증 11,500
				○유관기관단체간담회추진
				경정 8,000,000원 - 기정 3,500,000원 = 추가증 4,500
				○국민운동활성화추진
				경정 1,500,000원 - 기정 750,000원 = 추가증 750
합계	9,847,884	7,934,552	1,913,332	[국 13,000 시 307,288 구 1,593,044]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2122 구민지원 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	837,373	666,333	171,040	[국 70,000 시 45,000 구 56,040]
2100 교육및문화비	837,373	666,333	171,040	[국 70,000 시 45,000 구 56,040]
2110 문화예술	837,373	666,333	171,040	[국 70,000 시 45,000 구 56,040]
2111 문화예술	779,133	611,493	167,640	[국 70,000 시 45,000 구 52,640]
100 경상예산	153,682	116,042	37,640	
120 경상적경비	153,682	116,042	37,640	
201 일반운영비	35,622	27,962	7,660	
	20,172	12,512	7,660	01 일반운영비
				○소규모단위행사 용품구입 등 = 1,000
				1,000,000원 * 1식 = 1,000
				○문화재 유지보수 물품구입 등 = 1,000
				1,000,000원 * 1식 = 1,000
				<운영수당>
				○금정예술제추진위원회 회의참석 수당 = 1,260
				70,000원 * 18명 * 1회 = 1,260
				<급량비>
				○시간외 근무자 급식비

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						경정 5,000,000원 - 기정 3,600,000원 = 추가증 1,400
						○각종 문화행사 급식비(유통관련,불법광고물단속 포함) = 3,000
						5,000원 * 20명 * 30일 = 3,000
	202 여비		31,160	27,600	3,560	
			21,000	19,800	1,200	01 국내여비
						○관내여비
						경정 21,000,000원 - 기정 19,800,000원 = 추가증 1,200
			10,160	7,800	2,360	02 월액여비
						○청소년유해업소단속여비
						경정 8,600,000원 - 기정 6,240,000원 = 추가증 2,360
	203 업무추진비		6,200	4,780	1,420	
			2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비
						○문예진흥업무활성화
						경정 2,000,000원 - 기정 1,000,000원 = 추가증 1,000
			4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
						○정원 30인이하
						경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
301 일반보상금	5,700	3,700	2,000	
	5,700	3,700	2,000	10 행사실비보상금
				○"금정고을 역사의 향기를 찾아서" 강사수당 지급 = 600 100,000원 * 6회 = 600 ○금정관광안내도우미 실비보상금 지급 = 1,400 10,000원 * 2명 * 70일 = 1,400
307 민간이전	75,000	52,000	23,000	
	75,000	52,000	23,000	02 민간경상보조
				○이슬람 문화축제 개최 지원 = 8,000 8,000,000원 * 1식 = 8,000 ○지역문화예술진흥사업 지원 = 15,000 －금정문예 제10집 발간 지원 8,000,000원 * 1식 = 8,000 －아름다운 금정 사진촬영 지원 7,000,000원 * 1식 = 7,000
200 사업예산	625,451	495,451	130,000	[국 70,000 시 45,000 구 15,000]
210 보조사업	625,451	495,451	130,000	[국 70,000 시 45,000 구 15,000]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 120 경상적경비 301 일반보상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
307 민간이전	96,880	66,880	30,000	[시 15,000 구 15,000]
	96,880	66,880	30,000	02 민간경상보조
				○문화예술교육시범사업 지원 = 30,000
				[시 15,000 구 15,000]
401 시설비및부대비	528,571	428,571	100,000	[국 70,000 시 30,000]
	527,571	427,571	100,000	01 시설비
				○범어사등나무군생지생육환경개선 = 100,000
				[국 70,000 시 30,000]
2114 청소년육성	58,240	54,840	3,400	
100 경상예산	6,740	3,340	3,400	
120 경상적경비	6,740	3,340	3,400	
201 일반운영비	6,140	3,340	2,800	
	6,140	3,340	2,800	01 일반운영비
				○음반,비디오,게임법 관련 제서식 인쇄
				1,000원 * 100매 * 6종 = 600
				경정 1,200,000원 - 기정 600,000원 = 추가증 600
				○유통관련업소운영자 교육자료 제작5,000원 * 160부 = 800

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 210 보조사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 2,300,000원 - 기정 1,500,000원 = 추가증 800
				<운영수당>
				○청소년육성위원회 회의참석 수당 = 1,400
				70,000원 * 20명 * 1회 = 1,400
301 일반보상금	600	0	600	
	600	0	600	10 행사실비보상금
				○청소년선도위원회 유해환경감시단 활동비 = 600
				10,000원 * 20명 * 3회 = 600
200 사업예산	51,500	51,500	0	
210 보조사업	50,000	50,000	0	
201 일반운영비	7,000	0	7,000	[국 3,500 시 3,500]
	7,000	0	7,000	02 행사운영비
				○청소년 어울마당 운영 = 7,000
				[국 3,500 시 3,500]
301 일반보상금	3,000	10,000	△7,000	[국 △3,500 시 △3,500]
	3,000	10,000	△7,000	10 행사실비보상금
				○청소년 어울마당 운영

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 청소년육성 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
				경정 3,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 경정감 △7,000 [국 △3,500 시 △3,500]
2400 주택및지역사회개발				
2420 도시개발				
2425 광고물관리				
100 경상예산	△1,500	0	△1,500	
120 경상적경비	△1,500	0	△1,500	
201 일반운영비	△1,500	0	△1,500	
	△1,500	0	△1,500	01 일반운영비
				○불법 고정광고물 철거 경정 0원 - 기정 1,500,000원 = 경정감 △1,500
200 사업예산	1,500	0	1,500	
220 자체사업	1,500	0	1,500	
402 민간자본이전	1,500	0	1,500	
	1,500	0	1,500	02 민간대행사업비
				○불법 고정광고물 철거 = 1,500
합 계	837,373	666,333	171,040	[국 70,000 시 45,000 구 56,040]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 청소년육성 210 보조사업 301 일반보상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	1,112,978	1,042,499	70,479	
1200 일반행정비	1,112,978	1,042,499	70,479	
1240 재무행정	1,112,978	1,042,499	70,479	
1242 회계재산관리	163,084	152,517	10,567	
100 경상예산	131,526	122,319	9,207	
120 경상적경비	121,326	112,119	9,207	
201 일반운영비	83,926	78,299	5,627	
	83,926	78,299	5,627	01 일반운영비
				○시간외근무자급식비
				경정 7,200,000원 - 기정 4,320,000원 = 추가증 2,880
				○회계직공무원 재정보증보험가입
				23명 * 32,600원 + 137명 * 10,890원 = 2,241,730
				경정 2,242,000원 - 기정 495,000원 = 추가증 1,747
				○복식부기 회계제도 시범 운영비 = 1,000
202 여비	32,200	29,040	3,160	
	32,200	29,040	3,160	01 국내여비
				○국내여비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1242 회계재산관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 32,200,000원 - 기정 29,040,000원 = 추가증 3,160
203 업무추진비	5,200	4,780	420	
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
				○정원30인이하 경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
200 사업예산	31,558	30,198	1,360	
210 보조사업	30,358	30,198	160	
202 여비	6,156	5,996	160	
	6,156	5,996	160	01 국내여비
				○국내여비 경정 2,800,000원 - 기정 2,640,000원 = 추가증 160
220 자체사업	1,200	0	1,200	
405 자산취득비	1,200	0	1,200	
	1,200	0	1,200	01 자산및물품취득비
				○자동천공기 구입 = 1,200 1,200,000원 * 1대 = 1,200
1243 통신관리	217,396	207,896	9,500	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1242 회계재산관리 120 경상적경비 202 여비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
200 사업예산	17,900	8,400	9,500	
220 자체사업	17,900	8,400	9,500	
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000	
	9,000	0	9,000	01 시설비
				○구 본청 · 사업소 · 동 통신시설 이전설치 공사 = 9,000 9,000,000원 * 1식 = 9,000
405 자산취득비	8,900	8,400	500	
	8,900	8,400	500	01 자산및물품취득비
				○정보통신시설 관련 도면 보관함 구입 = 500 500,000원 * 1개 = 500
1244 청사관리	732,498	682,086	50,412	
100 경상예산	445,922	426,510	19,412	
110 인건비	85,119	82,427	2,692	
101 인건비	85,119	82,427	2,692	
	77,571	74,879	2,692	08 기타직보수
				○청원경찰 —봉급

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1243 통신관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				· 급여 1,730,200원 * 2명 * 12월 = 41,525	
				· 정근수당 41,525,000 * 1/12 = 3,461	
				경정 44,986,000원 - 기정 43,203,000원 = 추가증	1,783
				—명절휴가비 41,525,000원 * 1.2/12 = 4,153	
				경정 4,153,000원 - 기정 4,102,000원 = 추가증	51
				—가계지원비 41,525,000원 * 2/12 = 6,921	
				경정 6,921,000원 - 기정 6,836,000원 = 추가증	85
				—연가보상비 41,525,000원 * 10/249 = 1,668	
				경정 1,668,000원 - 기정 1,318,000원 = 추가증	350
				—초과근무수당 5,883원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 5,789	
				경정 5,789,000원 - 기정 5,366,000원 = 추가증	423
120 경상적경비	360,803	344,083	16,720		
201 일반운영비	359,703	342,983	16,720		
	359,703	342,983	16,720	01 일반운영비	
				<일반수용비>	
				○대강당 예식장 생수 구입 60,000원 * 7월 =	420
				<시설장비 유지비>	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1244 청사관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○구청사 건물 유지비 경정 50,586,000원 - 기정 34,286,000원 = 추가증 16,300
200 사업예산	286,576	255,576	31,000	
220 자체사업	286,576	255,576	31,000	
401 시설비및부대비	100,424	80,424	20,000	
	100,424	80,424	20,000	01 시설비
				○구청사 사무실 구획 15,000,000원 * 1식 = 15,000
				○구청사 사무실 구획에 따른 전기공사 5,000,000원 * 1식 = 5,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000	
	11,000	0	11,000	01 자산및물품취득비
				○직제조정에 따른 사무가구 구입 10,000,000원 * 1식 = 10,000
				○정문 주차박스 냉방기 구입 1,000,000원 * 1대 = 1,000
합계	1,112,978	1,042,499	70,479	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1244 청사관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	604,952	693,579	△88,627	[국 △98,782 구 10,155]
1200 일반행정비	604,952	693,579	△88,627	[국 △98,782 구 10,155]
1240 재무행정	604,952	693,579	△88,627	[국 △98,782 구 10,155]
1241 세정관리	604,952	693,579	△88,627	[국 △98,782 구 10,155]
100 경상예산	510,756	477,013	33,743	[국 △17,899 구 51,642]
110 인건비	17,899	35,798	△17,899	[국 △17,899]
101 인건비	17,899	35,798	△17,899	[국 △17,899]
	17,899	35,798	△17,899	10 일시사역인부임
				○개별주택특성조사 보조원 인부임 = △17,899
				[국 △17,899]
120 경상적경비	492,857	441,215	51,642	
201 일반운영비	414,127	372,585	41,542	
	414,127	372,585	41,542	01 일반운영비
				<일반수용비>
				○개별주택가격 서식인쇄 및 출력
				—주택특성조사표 인쇄 = 1,500
				—산정조서 인쇄 = 750

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1241 세정관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						ㅡ결정조서 인쇄	=	750
						ㅡ결정통지문 인쇄	=	1,500
						ㅡ전산바인더 제작	=	900
						ㅡ전산소모품	=	3,242
						ㅡ전산용지	=	5,420
						○개별주택가격업무 홍보		
						ㅡ현수막 100,000원 * 10개소 * 2회	=	2,000
						ㅡ입간판 20,000원 * 10개소 * 2회	=	400
						○개별주택가격 현황도면 구축	=	2,500
						○개별주택가격 검증수수료	=	7,534
						○개별주택가격조사 관련 도서구입비	=	786
						<공공요금 및 제세>		
						○개별주택가격 결정통지문 우편발송요금	=	5,500
						<급량비>		
						○시간외근무자 급량비		
						경정 11,250,000원 - 기정 8,100,000원 = 추가증		3,150
						○개별주택가격조사관련 특근매식비	=	4,500

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1241 세정관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						<운영수당> ○부동산평가위원회 = 1,110
	202 여비		62,030	55,440	6,590	
			62,030	55,440	6,590	01 국내여비
						○관내여비 경정 58,800,000원 - 기정 55,440,000원 = 추가증 3,360 ○주택가격조사여비 = 1,980 110,000원 * 3명 * 6월 = 1,980 ○주택가격 현장실태조사여비 = 1,250 10,000원 * 125일 = 1,250
	203 업무추진비		7,100	6,590	510	
			5,100	4,590	510	04 부서운영업무추진비
						○정원 45명 경정 5,100,000원 - 기정 4,590,000원 = 추가증 510
	303 포상금		9,600	6,600	3,000	
						<포상금> ○과년도 세외수입 징수포상금 = 3,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1241 세정관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
200 사업예산	94,196	216,566	△122,370	[국 △80,883 구 △41,487]
210 보조사업	84,196	216,566	△132,370	[국 △80,883 구 △51,487]
201 일반운영비	29,396	135,576	△106,180	[국 △67,788 구 △38,392]
	29,396	135,576	△106,180	01 일반운영비
				<일반수용비>
				○개별주택가격 서식인쇄 및 출력
				—주택특성조사표 인쇄 = △3,000
				[국 △1,500 구 △1,500]
				—산정조서 인쇄 = △1,500
				[국 △750 구 △750]
				—결정조서 인쇄 = △1,500
				[국 △750 구 △750]
				—결정통지문 인쇄 = △3,000
				[국 △1,500 구 △1,500]
				—전산바인더 제작 = △1,800
				[국 △900 구 △900]
				—전산소모품 = △6,484

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1241 세정관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						[국 △3,242 구 △3,242]		
						—전산용지	=	△10,840
						[국 △5,420 구 △5,420]		
						○개별주택가격업무 홍보		
						—현수막	=	△4,000
						[국 △2,000 구 △2,000]		
						—입간판	=	△800
						[국 △400 구 △400]		
						○개별주택가격 현황도면 구축	=	△5,000
						[국 △2,500 구 △2,500]		
						○검증수수료	=	△43,974
						[국 △36,440 구 △7,534]		
						○도서구입비	=	△1,572
						[국 △786 구 △786]		
						<공공요금 및 제세>		
						○결정통지문 우편요금발송	=	△11,000
						[국 △5,500 구 △5,500]		

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1241 세정관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						<급량비>		
						○특근매식비	=	△9,000
						[국 △4,500 구 △4,500]		
						<운영수당>		
						○부동산평가위원회	=	△2,710
						[국 △1,600 구 △1,110]		
		202 여비	0	6,190	△6,190	[국 △3,095 구 △3,095]		
			0	6,190	△6,190	01 국내여비		
						○주택가격조사여비	=	△3,960
						[국 △1,980 구 △1,980]		
						○주택가격 현장실태조사여비	=	△2,230
						[국 △1,115 구 △1,115]		
		405 자산취득비	0	20,000	△20,000	[국 △10,000 구 △10,000]		
			0	20,000	△20,000	01 자산및물품취득비		
						○노트북	=	△2,000
						[국 △1,000 구 △1,000]		
						○타블렛PC	=	△6,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1241 세정관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						[국 △3,000 구 △3,000]		
						○프린터기	=	△1,000
						[국 △500 구 △500]		
						○도면보관함	=	△700
						[국 △350 구 △350]		
						○디지털카메라	=	△700
						[국 △350 구 △350]		
						○플로터	=	△9,600
						[국 △4,800 구 △4,800]		
220 자체사업			10,000	0	10,000			
	405 자산취득비		10,000	0	10,000			
			10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비		
						○노트북	=	1,000
						○타블렛PC	=	3,000
						○프린트기	=	500
						○도면보관함	=	350
						○디지털카메라	=	350

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1241 세정관리 210 보조사업 405 자산취득비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○플로터 = 4,800
합 계			604,952	693,579	△88,627	[국 △98,782 구 10,155]

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1241 세정관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	299,632	270,062	29,570	
1200 일반행정비	299,632	270,062	29,570	
1230 내무행정	299,632	270,062	29,570	
1234 민원실운영	299,632	270,062	29,570	
100 경상예산	263,412	233,842	29,570	
120 경상적경비	263,412	233,842	29,570	
201 일반운영비	221,292	195,822	25,470	
	221,292	195,822	25,470	01 일반운영비
				<일반수용비>
				○SMS문자 서비스 소프트웨어 구입 = 550
				550,000원 * 1회 = 550
				<공공요금 및 제세>
				○우편요금(전부서 공통)
				경정 165,160,000원 - 기정 142,956,000원 = 추가증 22,204
				<급량비>
				○시간외근무자급식비
				경정 6,250,000원 - 기정 4,500,000원 = 추가증 1,750

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1234 민원실운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						<시설장비유지비>	
						○자료관 시스템 유지비	
						경정 19,863,000원 - 기정 18,897,000원 = 추가증	966
		202 여비	35,320	33,240	2,080		
			33,600	31,680	1,920	01 국내여비	
						○관내여비	
						경정33,600,000원 - 기정 31,680,000원 = 추가증	1,920
			1,720	1,560	160	02 월액여비	
						○문서사송	
						경정 1,720,000원 - 기정 1,560,000원 = 추가증	160
		203 업무추진비	5,200	4,780	420		
			4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비	
						○정원 30인이하	
						경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증	420
		303 포상금	1,600	0	1,600		
						○금정친절왕 선발 시상금 =	1,000
						ㅡ대상 500,000원 * 1명 = 500	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1234 민원실운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						ㅡ최우수 300,000원 * 1명 = 300
						ㅡ우수 200,000원 * 1명 = 200
						○민원 마일리지제 우수직원 부상 = 600
						ㅡ최우수 50,000원 * 1명 * 6월 = 300
						ㅡ우수 30,000원 * 1명 * 6월 = 180
						ㅡ장려 20,000원 * 1명 * 6월 = 120
합 계			299,632	270,062	29,570	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1234 민원실운영 120 경상적경비 303 포상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	8,312,884	8,242,371	70,513	[시 8,500 구 62,013]
2200 보건및생활환경개선	8,312,884	8,242,371	70,513	[시 8,500 구 62,013]
2220 환경관리	8,312,884	8,242,371	70,513	[시 8,500 구 62,013]
2222 청소관리	8,312,884	8,242,371	70,513	[시 8,500 구 62,013]
100 경상예산	2,805,797	2,743,784	62,013	
110 인건비	2,622,501	2,567,008	55,493	
101 인건비	2,622,501	2,567,008	55,493	
	2,622,501	2,567,008	55,493	09 일용인부임
				<환경미화원 인부임> ○ 통상임금 —기본급 714,000원 * 67명 * 12월 = 574,056 —특수업무수당 90,000원 * 67명 * 12월 = 72,360 —작업장려수당 70,000원 * 67명 * 12월 = 56,280 —가계보조비 110,000원 * 67명 * 12월 = 88,440 경정 791,136,000원 - 기정 729,144,000 = 추가증 61,992 ○상여금 —기말수당 791,136,000원 * 2/12 = 131,856

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						―정근수당 791,136,000원 * 2/12 = 131,856	
						―체력단력비 791,136,000원 * 2.5/12 = 164,820	
						경정 428,532,000원 - 기정 394,953,000 = 추가증	33,579
						○근속가산금 23,800원 * 19년 * 67명 * 12월 = 363,569	
						경정 363,569,000원 - 기정 360,360,000원 = 추가증	3,209
						○가족수당	
						―배우자 30,000원 * 67명 * 12월 = 24,120	
						―기타 20,000원 * 27명 * 12월= 6,480	
						경정 30,600,000원 - 기정 29,880,000원= 추가증	720
						○정액급식비 90,000원 * 67명 * 12월 = 72,360	
						경정 72,360,000원 - 기정 70,200,000원 = 추가증	2,160
						○교통보조비 120,000원 * 67명 * 12월 = 96,480	
						경정 96,480,000원 - 기정 93,600,000원 = 추가증	2,880
						○급량비(조식대) 70,000원 * 67명 * 12월 = 56,280	
						경정 56,280,000원 - 기정 54,600,000원 = 추가증	1,680
						○명절휴가비 791,136,000원 * 1.5/12 = 98,892	
						경정 98,892,000원 - 기정 91,143,000원 = 추가증	7,749

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○대민봉사비 30,000원 * 67명 * 12월 = 24,120	
						경정 24,120,000 - 기정 23,400,000 = 추가증	720
						○초과근무수당	
						ㅡ시간외근무수당13,000원 * 30일 * 67명 * 12월 = 313,560	
						ㅡ휴일근무수당 52,200원 * 4일 * 67명 * 12월 = 167,876	
						ㅡ연차유급휴가수당 52,200원 * 15일 * 67명 = 52,461	
						경정 533,897,000원 - 기정 466,362,000원 = 추가증	67,535
						○자녀학비보조수당	
						ㅡ중학교 47,700원 * 10명 * 4회 = 1,908	
						ㅡ고등학교 405,900원 * 10명 * 4회 = 16,236	
						ㅡ대학교 200,000원 * 19명 * 1회 = 3,800	
						경정 21,944,000원 - 기정 16,696,000원 = 추가증	5,248
						○위생비 100,000원 * 67명 * 12월 = 80,400	
						경정 80,400,000원 - 기정 78,000,000원 = 추가증	2,400
						○유급휴일수당	
						경정 0원 - 기정 139,425,000원= 경정감	△139,425
						○환경미화원 피복비등	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						―작업복	
						·동복 40,000원 * 67명 * 1회 = 2,680	
						·하복 30,000원 * 67명 * 1회 = 2,010	
						―작업화 23,000원 * 67명 * 2회 = 3,082	
						―방한모 10,000원 * 67명 * 1회 = 670	
						―작업모 5,000원 * 67명 * 1회 = 335	
						―방한장갑 10,000원 * 67명 * 1회 = 670	
						―우의 12,000원 * 67명 * 1회 = 804	
						―야광조끼 30,000원 * 67명 * 1회 = 2,010	
						경정 12,261,000 - 기정 11,895,000 = 추가증	366
						○환경미화원 단합대회 지원20,000원 * 67명 * 2회 = 2,680	
						경정 2,680,000 - 기정 2,600,000 = 추가증	80
						○퇴직자 기념품 구입 1,000,000원 * 6명 = 6,000	
						경정 6,000,000원 - 기정 1,500,000 = 추가증	4,500
						○각종행사 청소관련 급식비	
						5000원 * 67명 * 2식 * 5회 = 3,350	
						경정 3,350,000원 - 기정 3,250,000원 = 추가증	100

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	183,296	176,776	6,520	
201 일반운영비	120,496	118,746	1,750	
	120,496	118,746	1,750	01 일반운영비
				○시간외근무자급식비 경정 6,250,000원 - 기정 4,500,000원 = 추가증 1,750
202 여비	35,000	33,000	2,000	
	35,000	33,000	2,000	01 국내여비
				○관내여비 경정 35,000,000원 - 기정 33,000,000원 = 추가증 2,000
203 업무추진비	12,200	9,430	2,770	
	3,000	2,250	750	01 기관운영업무추진비
				○국장 경정 3,000,000원 - 기정 2,250,000원 = 추가증 750
	5,000	3,400	1,600	03 시책추진업무추진비
				○사회산업국업무추진 경정 4,000,000원 - 기정 2,400,000원 = 추가증 1,600
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○정원30인이내 경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
200 사업예산	5,507,087	5,498,587	8,500	[시 8,500]
210 보조사업	156,580	148,080	8,500	[시 8,500]
201 일반운영비	7,960	5,500	2,460	[시 2,460]
	7,960	5,500	2,460	01 일반운영비
				○일반수용비 ㅡ홍보용 어깨띠 및 현수막 제작 = 960 [시 960] -가로등주, 무단투기 경고판 제작 = 2,000 [시 2,000] -금정나눔회 단체복 구입 = 1,000 [시 1,000] ○개방화장실등 악취제거약품 구입비 경정 4,000,000원 - 기정 5,500,000원 = 경정감 △1,500 [시 △1,500]
303 포상금	600	0	600	[시 600]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○폐지수거 우수부서 시상금	=	600
						[시 600]		
	401 시설비및부대비		76,980	76,000	980	[시 980]		
			76,980	76,000	980	01 시설비		
						○차고지 담장보수 및 간이화장실 설치	=	980
						[시 980]		
	405 자산취득비		29,960	25,500	4,460	[시 4,460]		
			29,960	25,500	4,460	01 자산및물품취득비		
						○디지털카메라 구입	=	1,600
						[시 1,600]		
						○컴퓨터 구입	=	1,500
						[시 1,500]		
						○납부필증 보관함 캐비넷 구입	=	1,360
						[시 1,360]		
합 계			8,312,884	8,242,371	70,513	[시 8,500 구 62,013]		

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 210 보조사업 303 포상금

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
2000 사회개발비	54,225,064	47,022,158	7,202,906	[국 3,084,808 시 3,387,036 구 731,062]
2300 사회보장비	54,225,064	47,022,158	7,202,906	[국 3,084,808 시 3,387,036 구 731,062]
2310 일반사회복지	21,077,409	20,771,520	305,889	[국 8,887 시 153,926 구 143,076]
2311 사회복지	1,147,950	861,530	286,420	[시 150,000 구 136,420]
100 경상예산	61,788	55,368	6,420	
120 경상적경비	61,788	55,368	6,420	
201 일반운영비	14,588	11,588	3,000	
	14,588	11,588	3,000	01 일반운영비
				<급량비> ○시간외근무자 급식비 경정 7,500,000원 - 기정 4,500,000원 = 추가증 3,000
202 여비	35,000	33,000	2,000	
	35,000	33,000	2,000	01 국내여비
				○관내여비 경정 35,000,000원 - 기정 33,000,000원 = 추가증 2,000
203 업무추진비	5,200	4,780	420	
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○정원30인이내 경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
301 일반보상금	7,000	6,000	1,000	
	1,000	0	1,000	10 행사실비보상금
				○사회복지시설종사자 중앙교육여비 = 1,000
200 사업예산	1,086,162	806,162	280,000	[시 150,000 구 130,000]
210 보조사업	1,086,162	806,162	280,000	[시 150,000 구 130,000]
307 민간이전	817,936	797,936	20,000	[시 20,000]
	817,936	797,936	20,000	02 민간경상보조
				○사회복지관 운영비 경정 543,514,000원 - 기정 523,514,000원 = 추가증 20,000 [시 20,000]
402 민간자본이전	260,000	0	260,000	[시 130,000 구 130,000]
	260,000	0	260,000	01 민간자본보조
				○사회복지관 기능보강사업비 ㅡ금정구종합사회복지관 노후시설 보수 = 90,000 [시 45,000 구 45,000]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				―남광종합사회복지관 노후건물 보수(안전진단) = 170,000 [시 85,000 구 85,000]
2312 저소득주민보호	19,929,459	19,909,990	19,469	[국 8,887 시 3,926 구 6,656]
100 경상예산	4,190	2,940	1,250	
120 경상적경비	4,190	2,940	1,250	
201 일반운영비	4,190	2,940	1,250	
	4,190	2,940	1,250	01 일반운영비
				○지역사회복지계획수립 책자 발간 = 1,250
200 사업예산	19,925,269	19,907,050	18,219	[국 8,887 시 3,926 구 5,406]
210 보조사업	19,925,269	19,907,050	18,219	[국 8,887 시 3,926 구 5,406]
301 일반보상금	615,034	607,300	7,734	[시 3,877 구 3,857]
	565,320	565,300	20	01 사회보장적수혜금
				○차상위계층 생계보조비 경정 27,720,000원 - 기정 22,000,000원 = 추가증 5,720 [시 5,720] ○차상위계층 자녀교통비 경정 6,600,000원 - 기정 12,000,000원 = 경정감 △5,400

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 402 민간자본이전

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						[시 △5,400] ○차상위계층 자녀학용품비 경정 1,000,000원 - 기정 1,300,000원 = 경정감 △300 [시 △300]
			49,714	42,000	7,714	09 공익근무요원보상금
						○사회복지전담보조 공익근무요원 인건비 경정 49,714,000원 - 기정 42,000,000원 = 추가증 7,714 [시 3,857 구 3,857]
	307 민간이전		19,310,235	19,299,750	10,485	[국 8,887 시 49 구 1,549]
			19,055,695	19,040,210	15,485	01 의료및구료비
						○긴급 복지지원 경정 471,158,000원 - 기정 455,673,000원 = 추가증 15,485 [국 12,387 시 1,549 구 1,549]
			254,540	259,540	△5,000	02 민간경상보조
						○자활후견기관 운영비 경정 220,060,000원 - 기정 225,060,000원 = 경정감 △5,000 [국 △3,500 시 △1,500]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2312 저소득주민보호 210 보조사업 301 일반보상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2320 가정복지	33,147,655	26,250,638	6,897,017	[국 3,075,921 시 3,233,110 구 587,986]
2321 가정복지	754,087	392,366	361,721	[국 254,889 시 106,832]
200 사업예산	754,087	392,366	361,721	[국 254,889 시 106,832]
210 보조사업	754,087	392,366	361,721	[국 254,889 시 106,832]
301 일반보상금	272,580	229,000	43,580	[시 43,580]
	272,580	229,000	43,580	01 사회보장적수혜금
				○재가 모 · 부자가정 지원(교통비) = 38,280
				[시 38,280]
				○재가 모 · 부자가정 지원(학용품비) = 5,300
				[시 5,300]
307 민간이전	443,891	155,750	288,141	[국 239,889 시 48,252]
	443,891	155,750	288,141	02 민간경상보조
				○성매매 피해자 지원시설 운영비
				—성매매피해자지원시설운영비(살림쉼터) = 60,000
				[국 42,000 시 18,000]
				—성매매피해자지원시설운영비(살림그룹홈) = 30,994
				[국 21,696 시 9,298]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2321 가정복지 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○성폭력피해자 의료비		
						경정 8,000,000원 - 기정 12,000,000원 = 경정감		△4,000
						[국 △2,000 시 △2,000]		
						○성폭력피해자 보호지원사업비(복권기금)	=	31,857
						[국 31,857]		
						○성매매피해자지원시설 구조지원사업비(복권기금)	=	117,000
						[국 117,000]		
						○성매매피해자 자활프로그램사업	=	2,500
						[시 2,500]		
						○성매매피해자 지원시설 퇴소자 피복비	=	400
						[시 400]		
						○성폭력 상담소 운영비		
						경정 66,989,000원 - 기정 58,590,000원 = 추가증		8,399
						[국 4,199 시 4,200]		
						○성폭력피해자보호시설 운영비		
						경정 78,400,000원 - 기정 46,800,000원 = 추가증		31,600
						[국 19,960 시 11,640]		

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2321 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○시설생계급여(여성보호시설) 경정 21,471,000원 - 기정 15,000,000원 = 추가증 6,471 [국 5,177 시 1,294] ○성매매피해지원시설 직원복지수당 경정 11,520,000원 - 기정 9,600,000 = 추가증 1,920 [시 1,920] ○성매매피해자지원시설 난방비 경정 2,000,000원 - 기정 1,000,000원 = 추가증 1,000 [시 1,000]
402 민간자본이전	37,616	7,616	30,000	[국 15,000 시 15,000]
	37,616	7,616	30,000	01 민간자본보조
				○성폭력피해자보호시설 기능 보강 경정 22,616,000원 - 기정 7,616,000원 = 추가증 15,000 [국 7,500 시 7,500] ○성폭력상담소 기능보강 = 15,000 [국 7,500 시 7,500]
2322 아동복지	9,905,482	9,392,973	512,509	[국 △102,031 시 36,554 구 577,986]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2321 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
200 사업예산	9,868,472	9,355,963	512,509	[국 △102,031 시 36,554 구 577,986]
210 보조사업	9,855,672	9,343,163	512,509	[국 △102,031 시 36,554 구 577,986]
307 민간이전	9,655,672	9,152,666	503,006	[국 △75,033 시 8,053 구 569,986]
	9,655,672	9,152,666	503,006	02 민간경상보조
				○소년소녀가정및 대학진학지원
				경정 9,585,000원 - 기정 14,000,000원 = 경정감 △4,415
				[시 △4,415]
				○ 소년소녀가정아동등 자립지원금
				경정 19,500,000원 - 기정 13,500,000원 = 추가증 6,000
				[시 6,000]
				○아동시설 생계비
				경정 406,727,000원 - 기정 501,248,000원 = 경정감 △94,521
				[국 △75,617 시 △18,904]
				○아동시설 운영비 및 종사자인건비
				경정 2,061,000,000원 - 기정 2,057,213,000원 = 추가증 3,787
				[시 3,787]
				○시설아동 수학여행비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2322 아동복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 2,780,000원 - 기정 3,000,000원 = 경정감	△220
						[시 △220]	
						○영아시설 위생대	
						경정 5,500,000원 - 기정 5,100,000 = 추가증	400
						[시 400]	
						○시설아동 하계수련비	
						경정 4,600,000원 - 기정 4,500,000원 = 추가증	100
						[시 100]	
						○시설아동교통비	
						경정 21,000,000원 - 기정 20,900,000원 = 추가증	100
						[시 100]	
						○아동시설 월동김장비및 춘계부식비	
						경정 0원 - 기정 3,787,000원 = 경정감	△3,787
						[시 △3,787]	
						○시설아동 용돈	
						경정 19,000,000원 - 기정 36,300,000원 = 경정감	△17,300
						[시 △17,300]	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2322 아동복지 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						○퇴소아동 자립정착금	
						경정 10,500,000원 - 기정 22,500,000원 = 경정감	△12,000
						[시 △12,000]	
						○아동시설 환경개선비 =	12,000
						[시 12,000]	
						○보육시설 운영비	
						ㅡ보육시설 종사자 인건비	
						경정 1,750,000,000원 - 기정 1,686,384,000원 = 추가증	63,616
						[국 △124,256 시 △62,128 구 250,000]	
						ㅡ농어촌 장애전담시설 차량운영비	
						경정 2,400,000원 - 기정 4,500,000원 = 경정감	△2,100
						[국 △1,800 시 △900 구 600]	
						ㅡ민간보육시설 교구교재비	
						경정 80,000,000원 - 기정 78,192,000원 = 추가증	1,808
						[국 904 시 452 구 452]	
						○저소득층 보육료	
						경정 4,312,500,000원 - 기정 3,804,962,000원 = 추가증	507,538

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2322 아동복지 210 보조사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 125,736 시 62,868 구 318,934] ○둘째이후 자녀보육료 경정 102,000,000원 - 기정 60,000,000원 = 추가증 42,000 [시 42,000]
402 민간자본이전	200,000	190,497	9,503	[국 △26,998 시 28,501 구 8,000]
	200,000	190,497	9,503	01 민간자본보조
				○보육시설 기능보강 경정 32,000,000원 - 기정 190,497,000원 = 경정감 △158,497 [국 △110,998 시 △55,499 구 8,000] ○아동시설 기능보강사업비 －남광아동복지원 숙사 개보수 = 152,000 [국 76,000 시 76,000] －동성원 보일러교체 = 16,000 [국 8,000 시 8,000]
2324 장애인복지	2,288,915	2,285,240	3,675	[국 △24,897 시 28,572]
200 사업예산	2,283,800	2,280,125	3,675	[국 △24,897 시 28,572]
210 보조사업	2,283,800	2,280,125	3,675	[국 △24,897 시 28,572]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2322 아동복지 210 보조사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
301 일반보상금	1,147,113	1,138,813	8,300	[국 5,840 시 2,460]
	1,147,113	1,138,813	8,300	01 사회보장적수혜금
				○장애인 의료비 경정 81,550,000원 - 기정 81,250,000 = 추가증 300 [국 240 시 60] ○장애아동부양수당 경정 18,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 추가증 8,000 [국 5,600 시 2,400]
307 민간이전	1,136,687	1,141,312	△4,625	[국 △30,737 시 26,112]
	1,136,687	1,141,312	△4,625	02 민간경상보조
				○장애인시설 운영비및 종사자 인건비 경정 704,160,000원 - 기정 685,023,000원 = 추가증 19,137 [시 19,137] ○장애인시설 생계보호비 경정 88,600,000원 - 기정 127,021,000원 = 경정감 △38,421 [국 △30,737 시 △7,684] ○장애인직업재활시설운영비및 종사자 인건비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2324 장애인복지 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 186,960,000원 - 기정 182,520,000원 = 추가증	4,440
						[시 4,440]	
						○장애인의 날 시설입소자 간식비	
						경정 390,000원 - 기정 395,000원 = 경정감	△5
						[시 △5]	
						○어린이날 시설입소자 간식비	
						경정 230,000원 - 기정 237,000원 = 경정감	△7
						[시 △7]	
						○장애인시설 입소자 약품비	
						경정 2,840,000원 - 기정 2,844,000원 = 경정감	△4
						[시 △4]	
						○장애인 공동생활시설 운영비	
						경정 27,035,000원 - 기정 26,800,000원 = 추가증	235
						[시 235]	
						○장애인 근로작업장 목욕탕운영비	
						경정 40,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 추가증	10,000
						[시 10,000]	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2324 장애인복지 210 보조사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2325 노인복지	20,199,171	14,180,059	6,019,112	[국 2,947,960 시 3,061,152 구 10,000]
200 사업예산	20,199,171	14,180,059	6,019,112	[국 2,947,960 시 3,061,152 구 10,000]
210 보조사업	20,186,171	14,177,059	6,009,112	[국 2,947,960 시 3,061,152]
301 일반보상금	4,479,684	4,442,052	37,632	[시 37,632]
	4,479,684	4,442,052	37,632	01 사회보장적수혜금
				○무의탁노인세대지원
				경정 115,920,000원 - 기정 113,160,000원 = 추가증 2,760
				[시 2,760]
				○경로식당 무료급식사업
				경정 112,000,000원 - 기정 96,928,000원 = 추가증 15,072
				[시 15,072]
				○거동불편 재가노인 식사배달
				경정 25,800,000원 - 기정 6,000,000원 = 추가증 19,800
				[시 19,800]
307 민간이전	8,183,626	8,108,066	75,560	[시 75,560]
	8,183,626	8,108,066	75,560	02 민간경상보조
				○영락공원 민간협의체 주민감시단 활동비 지원 = 35,010

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2325 노인복지 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						[시 35,010]
						○재가노인복지사업(주간보호)
						경정 260,000,000원 - 기정 240,000,000원 = 추가증 20,000
						[시 20,000]
						○재가노인복지사업 (단기보호)
						경정 225,000,000원 - 기정 204,000,000원 = 추가증 21,000
						[시 21,000]
						○치매노인주간 · 주말보호사업비
						경정 21,500,000원 - 기정 21,950,000원 = 경정감 △450
						[시 △450]
	402 민간자본이전		7,102,960	1,207,040	5,895,920	[국 2,947,960 시 2,947,960]
			7,102,960	1,207,040	5,895,920	01 민간자본보조
						○애광노인요양원 개보수 = 343,050
						[국 171,525 시 171,525]
						○애광치매전문요양원 증축 = 804,830
						[국 402,415 시 402,415]
						○안평실비노인요양원 신축 = 1,100,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2325 노인복지 210 보조사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 550,000 시 550,000]
				○안평실비노인요양원 증축 = 722,040
				[국 361,020 시 361,020]
				○애광실비전문요양원 신축(기능전환) = 2,166,000
				[국 1,083,000 시 1,083,000]
				○남광사회복지회 소규모요양시설 신축 = 380,000
				[국 190,000 시 190,000]
				○애광원 소규모요양시설 신축 = 380,000
				[국 190,000 시 190,000]
220 자체사업	13,000	3,000	10,000	
401 시설비및부대비	13,000	3,000	10,000	
	13,000	3,000	10,000	01 시설비
				○경로당유지보수
				경정 13,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 추가증 10,000
합계	54,225,064	47,022,158	7,202,906	[국 3,084,808 시 3,387,036 구 731,062]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2325 노인복지 210 보조사업 402 민간자본이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	156,082	146,462	9,620	[시 6,700 구 2,920]
2200 보건및생활환경개선	156,082	146,462	9,620	[시 6,700 구 2,920]
2220 환경관리	156,082	146,462	9,620	[시 6,700 구 2,920]
2221 환경위생관리	156,082	146,462	9,620	[시 6,700 구 2,920]
100 경상예산	144,753	137,633	7,120	
120 경상적경비	135,360	128,240	7,120	
201 일반운영비	90,520	86,460	4,060	
	90,520	86,460	4,060	01 일반운영비
				<운영수당> ○초록삶터금정21추진협의회 회의참석 수당 = 2,240 70,000 * 16명 * 2회 = 2,240 <급량비> ○시간외 근무자 급량비 경정 6,500,000원 - 기정 4,680,000원 = 추가증 1,820
202 여비	38,640	36,000	2,640	
	26,600	25,080	1,520	01 국내여비
				○국내여비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 환경위생관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 26,600,000원 - 기정 25,080,000원 = 추가증 1,520
	12,040	10,920	1,120	02 월액여비
				○월액여비 경정 12,040,000원 - 기정 10,920,000원 = 추가증 1,120
203 업무추진비	5,200	4,780	420	
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
				○정원30인이내 경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
200 사업예산	11,329	8,829	2,500	[시 6,700 구 △4,200]
210 보조사업	6,700	0	6,700	[시 6,700]
206 재료비	4,200	0	4,200	[시 4,200]
				○소독약품구입 = 4,200 [시 4,200]
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500	[시 2,500]
	2,500	0	2,500	01 시설비
				○남산마을 상수도 덮개교체 = 1,500 [시 1,500]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 환경위생관리 120 경상적경비 202 여비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○소규모 급수시설 안내판 설치 = 1,000 [시 1,000]
220 자체사업	4,629	8,829	△4,200	
206 재료비	4,629	8,829	△4,200	
				○간이급수시설 소독약품 구입 = △4,200 경정 0원 - 기정 4,200,000원 = △4,200 0
합계	156,082	146,462	9,620	[시 6,700 구 2,920]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2221 환경위생관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
2000 사회개발비	1,168,324	763,558	404,766	[국 286,610 시 38,801 구 79,355]
2200 보건및생활환경개선	1,168,324	763,558	404,766	[국 286,610 시 38,801 구 79,355]
2230 공원 · 녹지관리	1,168,324	763,558	404,766	[국 286,610 시 38,801 구 79,355]
2231 공원관리	142,361	137,030	5,331	
100 경상예산	93,771	88,440	5,331	
110 인건비	85,567	81,286	4,281	
101 인건비	85,567	81,286	4,281	
	69,080	64,799	4,281	09 일용인부임
				<녹지관리원>
				○통상임금
				—기본급 714,000원 * 12월 * 2명 = 17,136
				—작업장려수당 70,000원 * 12월 * 2명 = 1,680
				—가계보조비 110,000원 * 12월 * 2명 = 2,640
				—특수업무수당 90,000원 * 12월 2명 = 2,160
				경정 23,616,000원 - 기정 22,436,000원 = 추가증 1,180
				○상여금
				—기말수당 23,616,000원 * 2/12 = 3,936

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2230 공원 · 녹지관리 2231 공원관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				―정근수당 23,616,000원 * 2/12 = 3,936
				―체력단련비 23,616,000원 * 2.5/12 = 4,920
				경정 12,792,000원 - 기정 12,155,000원 = 추가증 637
				○근속가산금 23,800원 * 8년 * 2명 * 12월 = 4,570
				경정 4,570,000원 - 기정 3,881,000원 = 추가증 689
				○복리후생비
				―명절휴가비 23,616,000원 * 1.5/12 = 2,952
				경정 7,992,000원 - 기정 7,845,000원 = 추가증 147
				○초과근무수당
				―시간외근무수당13,000원 * 30일 * 2명 * 12월 = 9,360
				―휴일 52,200원 * 2명 * 4일 * 12월 = 5,012
				―연차유급휴가수당 52,200원 * 15일 * 2명 = 1,566
				경정 15,938,000원 - 기정 14,350,000원 = 추가증 1,588
				○단합대회지원비 = 40
				20,000원 * 1회 * 2명 = 40
120 경상적경비	8,204	7,154	1,050	
201 일반운영비	7,704	7,154	550	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 공원관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	7,704	7,154	550	01 일반운영비
				<시설장비 유지비> ○화단녹지대 관리장비 유지비 －예취기 100,000원 * 3대 = 300 －동력톱 150,000원 * 2대 = 300 －동력전정톱 150,000원 * 1대 = 150 경정 750,000원 - 기정 500,000원 = 추가증 250 ○동력분무기 유지비 300,000원 * 1대 = 300 경정 300,000원 - 기정 200,000원 = 추가증 100 ○경운기 유지비 500,000원 * 1대 = 500 경정 500,000원 - 기정 300,000원 = 추가증 200
307 민간이전	500	0	500	
	500	0	500	06 보험금
				○어린이공원 손해배상책임보험 자체부담금 －손해배상책임보험 자체부담금 = 500 100,000원 * 5건 = 500
2232 산림관리	1,025,963	626,528	399,435	[국 286,610 시 38,801 구 74,024]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 공원관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
100 경상예산	103,935	76,865	27,070	
110 인건비	69,840	45,120	24,720	
101 인건비	69,840	45,120	24,720	
	69,840	45,120	24,720	10 일시사역인부임
				○전문예방진화대(하반기)41,200원 * 20명 * 30일 = 24,720
				경정 69,840,000원 -기정 45,120,000원 = 추가증 24,720
120 경상적경비	34,095	31,745	2,350	
201 일반운영비	33,095	31,745	1,350	
	33,095	31,745	1,350	01 일반운영비
				○산불방지및구대책본부근무자 급식비
				경정 2,700,000원 - 기정 1,350,000원 = 추가증 1,350
203 업무추진비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비
				○윤산 및 금정산 가꾸기 추진 = 1,000
200 사업예산	922,028	549,663	372,365	[국 286,610 시 38,801 구 46,954]
210 보조사업	790,178	417,813	372,365	[국 286,610 시 38,801 구 46,954]
401 시설비및부대비	767,078	394,713	372,365	[국 286,610 시 38,801 구 46,954]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2230 공원 · 녹지관리 2232 산림관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
			767,078	394,713	372,365	01 시설비
						○민유림 숲가꾸기(50ha)
						경정 86,558,000원 - 기정 128,862,000원 = 경정감 △42,304
						[국 △23,503 시 △5,641 구 △13,160]
						○큰나무경관조림 = 57,976
						[국 28,988 시 8,696 구 20,292]
						○산림병해충
						경정 604,094,000원 - 기정 247,401,000원 = 추가증 356,693
						[국 281,125 시 35,746 구 39,822]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2232 산림관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3000 경제개발비	1,415,956	1,482,906	△66,950	[국 △98,400 시 3,800 구 27,650]
3200 지역경제개발비	1,197,846	1,264,796	△66,950	[국 △98,400 시 3,800 구 27,650]
3210 지역경제개발	1,197,846	1,264,796	△66,950	[국 △98,400 시 3,800 구 27,650]
3211 지역경제관리	286,385	336,335	△49,950	[국 △98,400 시 20,800 구 27,650]
100 경상예산	69,760	55,610	14,150	
120 경상적경비	66,499	52,349	14,150	
201 일반운영비	21,739	14,569	7,170	
	21,739	14,569	7,170	01 일반운영비
				○기업발전 지원을 위한 홍보물 등 제작 = 1,000
				○에너지절약 홍보물 제작 = 2,670
				—프랭카드 70,000원 * 3개 = 210
				—피켓 40,000원 * 5개 = 200
				—부채 1,000원 * 2,000개 = 2,000
				—어깨띠 4,000원 * 50개 = 200
				—전단지 30원 * 2,000매 = 60
				<급량비>
				경정 7,500,000원 - 기정 4,500,000원 = 추가증 3,000

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제개발 3211 지역경제관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				<운영수당>
				○초등학생 경제교육 강사 수당 = 500
				ㅡ일반강사 100,000원 * 5회 = 500
202 여비	36,560	33,000	3,560	
	36,560	33,000	3,560	01 국내여비
				○관내여비 110,000원 * 3명 * 4월 = 1,320
				경정 34,320,000원 - 기정 33,000,000원 = 추가증 1,320
				○관내여비 10,000원 * 28명 * 8월 = 2,240
				경정 35,240,000원 - 기정 33,000,000원 = 추가증 2,240
203 업무추진비	5,200	4,780	420	
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
				○정원 30인이하
				경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
301 일반보상금	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	10 행사실비보상금
				○노사정 화합 한마당 행사 = 3,000
200 사업예산	216,625	280,725	△64,100	[국 △98,400 시 20,800 구 13,500]

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제개발 3211 지역경제관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
210 보조사업	179,800	257,400	△77,600	[국 △98,400 시 20,800]
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000	[시 70,000]
	70,000	0	70,000	01 시설비
				○근로자쉼터 정비사업(금천어린이공원) = 70,000
				[시 70,000]
402 민간자본이전	109,800	257,400	△147,600	[국 △98,400 시 △49,200]
	109,800	257,400	△147,600	01 민간자본보조
				○재래시장 시설현대화 사업
				경정 109,800,000원 - 기정 257,400,000원 = 경정감 △147,600
				[국 △98,400 시 △49,200]
220 자체사업	36,825	23,325	13,500	
401 시설비및부대비	13,500	0	13,500	
	13,500	0	13,500	01 시설비
				○기초생활수급자 등 노후,불량 가스시설 개선
				150,000원 * 90세대 = 13,500
3212 실업관리	911,461	928,461	△17,000	[시 △17,000]
200 사업예산	911,161	928,161	△17,000	[시 △17,000]

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제개발 3211 지역경제관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
210 보조사업	911,161	928,161	△17,000	[시 △17,000]
401 시설비및부대비	853,000	870,000	△17,000	[시 △17,000]
	853,000	870,000	△17,000	01 시설비
				○공공근로사업관련 시설비 경정 853,000,000원 - 기정 870,000,000원 = 경정감 △17,000 [시 △17,000]
합계	2,584,280	2,246,464	337,816	[국 188,210 시 42,601 구 107,005]

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제개발 3212 실업관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	1,408,127	1,272,446	135,681	
2400 주택및지역사회개발	1,408,127	1,272,446	135,681	
2420 도시개발	1,408,127	1,272,446	135,681	
2423 가로정비	719,275	683,438	35,837	
100 경상예산	696,085	660,248	35,837	
110 인건비	652,187	617,060	35,127	
101 인건비	652,187	617,060	35,127	
	652,187	617,060	35,127	09 일용인부임
				<도로관리원> ○통상임금 －기본급 714,000원 * 16명 * 12월 = 137,088 －가계보조비 경정 188,928,000원 - 기정 179,482,000원 = 추가증 9,446 ○상여금 －기말수당 188,928,000원 * 2/12 = 31,488 －정근수당 188,928,000원 * 2/12 = 31,488 －체력단련비 188,928,000원 * 2.5/12 = 39,360

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2423 가로정비 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 102,336,000원 - 기정 97,221,000원 = 추가증	5,115
						○근속가산금 23,800원 * 14호봉 * 16명 * 12월 = 63,975	
						경정 63,975,000원 - 기정 62,093,000원 = 추가증	1,882
						○명절휴가비 188,928,000원 * 1.5/12 = 23,616	
						경정 23,616,000 - 기정 22,436,000원 = 추가증	1,180
						○초과근무수당	
						ㅡ시간외근무수당13,000원 * 16명 * 30일 * 12월 = 74,880	
						ㅡ휴일근무수당 52,200원 * 4일 * 16명 * 12월 = 40,090	
						ㅡ연차유급휴일수당 52,200원 * 16명 * 15일 = 12,528	
						경정 127,498,000원 - 기정 114,797,000원 = 추가증	12,701
						○자녀학비보조수당	
						ㅡ고등학생 423,000원 * 1명 * 1회 = 423	
						경정 6,196,000원 - 기정 5,773,000원 = 추가증	423
						○도로관리원 심야노점상단속급량비	
						5,000원 * 16명 * 3식 * 12월 = 2,880	
						경정 4,800,000원 - 기정 1,920,000원 = 추가증	2,880
						○도로관리원 정년퇴직자 기념품구입비500,000원 * 1명 = 500	

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2423 가로정비 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 1,000,000원 - 기정 500,000원 = 추가증 500 ○조합원 자녀 대학학자금지원200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000 경정 1,000,000원 - 기정 0원 = 추가증 1,000
120 경상적경비	43,898	43,188	710	
201 일반운영비	43,898	43,188	710	
	43,898	43,188	710	01 일반운영비
				<일반수용비> ○노점상, 노상적치물 단속 홍보물 제작 = 650 ○도로무단점용 과태료부과 세외수입고지서(낱장용지) = 60 60,000원 * 1박스 = 60
2424 기전관리	688,852	589,008	99,844	
100 경상예산	490,370	488,570	1,800	
120 경상적경비	490,370	488,570	1,800	
201 일반운영비	490,370	488,570	1,800	
	490,370	488,570	1,800	01 일반운영비
				<차량선박비> ○특수차 150,000원 * 12월 * 1대 = 1,800

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2423 가로정비 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 7,800,000원 - 기정 6,000,000원 = 추가증 1,800
200 사업예산	198,482	100,438	98,044	
220 자체사업	198,482	100,438	98,044	
206 재료비	54,522	40,318	14,204	
				○도로조명 보수용 자재구입 —나트륨램프 13,340원 * 4,272등 * 25/100 = 14,248 —나트륨안정기 19,060원 * 4,272등 * 10/100 = 8,143 —가로등기구 58,800원 * 4,272등 * 3/100 = 7,536 —글로브 12,820원 * 4,272등 * 5/100 = 2,739 —누전차단기 및 전자접촉기 55,700원 * 277개소 * 2회로 * 15/100 = 4,629 —자동점멸기 · 가로등 495,000원 * 277개소 *3/100 = 4,114 · 보안등 46,500원 * 4,700등 * 6/100 = 13,113 경정 54,522,000원 - 기정 40,318,000원 = 추가증 14,204
401 시설비및부대비	143,060	59,220	83,840	
	143,060	59,220	83,840	01 시설비

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2424 기전관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○노후가로등 교체	=	15,000
						1,500,000원 * 10본 = 15,000		
						○사고가로등주 보식	=	15,000
						1,500,000원 * 10본 = 15,000		
						○노후보안등 교체 및 설치공사	=	20,000
						200,000원 * 100등 = 20,000		
						○관내 보안등 보수360,000원 * 4,700등 * 55/1,000 = 93,060		
						경정 93,060,000원 - 기정 59,220,000원 = 추가증		33,840

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2424 기전관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
3000 경제개발비	246,577	210,177	36,400	
3300 국토자원보존비	246,577	210,177	36,400	
3320 재해 · 재난대책	246,577	210,177	36,400	
3321 재난관리	222,018	198,748	23,270	
100 경상예산	85,466	74,196	11,270	
120 경상적경비	85,466	74,196	11,270	
201 일반운영비	32,986	26,486	6,500	
	32,986	26,486	6,500	01 일반운영비
				<일반수용비>
				○재난안전 훈련 홍보비
				—전단지 및 홍보책자 2,000원 * 250매 * 3종 = 1,500
				경정 2,700,000원 - 기정 1,200,000원 = 추가증 1,500
				—교육 홍보용 CD제작 1,000,000원 * 1식 = 1,000
				경정 1,000,000원 - 기정 0원 = 추가증 1,000
				<급량비>
				○시간외근무자 급량비5,000원 * 25명 * 2식 * 12월 = 3,000
				경정 8,220,000원 - 기정 5,220,000원 = 추가증 3,000

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3320 재해 · 재난대책 3321 재난관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						<시설장비 유지비> ○예.경보 장치 및 상황실 유지 보수비 －재난관리 문자전광판 유지보수비 = 1,000 1,000,000원 * 3개소 * 1/3 = 1,000
		202 여비	40,280	38,280	2,000	
			40,280	38,280	2,000	01 국내여비
						○관내여비 10,000원 * 25명 * 8월 = 2,000 경정 40,280,000원 - 기정 38,280,000원 = 추가증 2,000
		203 업무추진비	12,200	9,430	2,770	
			3,000	2,250	750	01 기관운영업무추진비
						○기관운영업무추진비 경정 3,000,000원 - 기정 2,250,000 = 추가증 750
			5,000	3,400	1,600	03 시책추진업무추진비
						○당면 도시국 업무추진비 경정 4,000,000원 - 기정 2,400,000원 = 추가증 1,600
			4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
						○정원 30인이하

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3320 재해·재난대책 3321 재난관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
200 사업예산	12,000	0	12,000	
220 자체사업	12,000	0	12,000	
405 자산취득비	12,000	0	12,000	
	12,000	0	12,000	01 자산및물품취득비
				○재난관리 문자전광판 설치비 = 12,000 6,000,000원 * 2개소 = 12,000
3322 재해대책	24,559	11,429	13,130	
100 경상예산	17,311	5,311	12,000	
120 경상적경비	17,311	5,311	12,000	
201 일반운영비	17,311	5,311	12,000	
	17,311	5,311	12,000	01 일반운영비
				<일반수용비> —자율방재단원 재해복구관련 식대 5,000원 * 300명 * 2회 = 3,000 —자율방재단 교육홍보 책자 제작 5,000원 * 500부 = 2,500 —지역자율방재단 피복비 12,000원 * 500명 = 6,000 <시설장비유지비>

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3320 재해·재난대책 3321 재난관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○설해대비 자재창고 수리비 500,000원 * 1식 = 500
200 사업예산	7,248	6,118	1,130	
220 자체사업	7,248	6,118	1,130	
206 재료비	7,248	6,118	1,130	
				○스노우체인 구입 = 1,130 — 8톤용 175,000원 * 2대 * 2벌 = 700 —2.5톤용 95,000원 * 1대 * 2벌 = 190 —1톤용 60,000원 * 2대 * 2벌 = 240

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3320 재해 · 재난대책 3322 재해대책 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
4000 민방위비	536,778	489,163	47,615	[국 △242 시 △282 구 48,139]
4100 민방위관리	536,778	489,163	47,615	[국 △242 시 △282 구 48,139]
4110 민방위관리	536,778	489,163	47,615	[국 △242 시 △282 구 48,139]
4111 민방위관리	536,778	489,163	47,615	[국 △242 시 △282 구 48,139]
100 경상예산	500,789	452,368	48,421	
120 경상적경비	500,789	452,368	48,421	
201 일반운영비	32,265	25,930	6,335	
	31,445	25,110	6,335	01 일반운영비
				<급량비> ○을지연습 참가요원 급식비 = 6,335 －동원근무 5,000원 * 115명 * 2식 * 3일 = 3,450 －군부대 5,000원 * 35명 * 3식 * 3일 = 1,575 －비상소집 2,000원 * 430명 * 1식 * 1일 = 860 －간식 1,500원 * 150명 * 1회 * 2일 = 450
301 일반보상금	468,524	426,438	42,086	
	468,324	426,238	42,086	09 공익근무요원보상금
				○공익근무요원 보수

4000 민방위비 4100 민방위관리 4110 민방위관리 4111 민방위관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				ㅡ봉급인상분 = 35,646 18,450원 * 161명 * 12월 = 35,646 ㅡ교통비인상분 = 6,440 5,000원 * 161명 * 8월 = 6,440
200 사업예산	35,989	36,795	△806	[국 △242 시 △282 구 △282]
210 보조사업	34,470	35,276	△806	[국 △242 시 △282 구 △282]
201 일반운영비	32,154	32,943	△789	[국 △237 시 △276 구 △276]
	32,154	32,943	△789	01 일반운영비
				<일반수용비> ○민방위 강사수당 경정 9,877,000원 - 기정 10,666,000원 = 경정감 △789 [국 △237 시 △276 구 △276]
301 일반보상금	2,316	2,333	△17	[국 △5 시 △6 구 △6]
	2,316	2,333	△17	12 기타보상금
				○민방위통대장 교육비 경정 1,480,000원 - 기정 1,497,000원 = 경정감 △17 [국 △5 시 △6 구 △6]

4000 민방위비 4100 민방위관리 4110 민방위관리 4111 민방위관리 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
합 계			2,191,482	1,971,786	219,696	[국 △242 시 △282 구 220,220]

4000 민방위비 4100 민방위관리 4110 민방위관리 4111 민방위관리 120 경상적경비 301 일반보상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3000 경제개발비	637,562	619,402	18,160	
3400 교통관리비	637,562	619,402	18,160	
3410 교통행정	637,562	619,402	18,160	
3411 교통행정	637,562	619,402	18,160	
100 경상예산	51,162	33,002	18,160	
120 경상적경비	47,365	29,205	18,160	
201 일반운영비	24,965	14,865	10,100	
	24,965	14,865	10,100	01 일반운영비
				<일반수용비>
				○자동차의무보험과태료 전산용지 구입
				—고지서, 독촉장,압류통보서57,000원 * 115박스 = 6,555
				경정6,555,000원 - 기정1,425,000원 = 추가증 5,130
				○등기부등본 열람 및 발급수수료(의무보험,정기검사,통고처분)
				700원 * 1,000건 = 700
				경정700,000원 - 기정210,000원 = 추가증 490
				○부동산압류해제 등기수수료(의무보험,정기검사)
				2,000원 * 500건 = 1,000

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정 3411 교통행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						경정1,000,000원 - 기정400,000원 = 추가증 600
						○승용차자율10부제 참여 홍보유인물 제작
						ㅡ현수막 100,000원 * 20매 = 2,000
						경정2,000,000원 - 기정800,000원 = 추가증 1,200
						<공공요금 및 재세>
						○출석요구서 및 통고처분 발송료1,720 * 2,000건 = 3,440
						경정3,440,000원 - 기정1,720,000원 = 추가증 1,720
						<급량비>
						○시간외근무자 급량비
						경정 2,400,000원 - 기정 1,440,000원= 추가증 960
	202 여비		11,200	10,560	640	
			11,200	10,560	640	01 국내여비
						○관내여비(인상분) = 640
						10,000원 * 8명 * 8월 = 640
	203 업무추진비		4,200	3,780	420	
			4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
						○정원 30인 이하

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정 3411 교통행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
207 연구개발비	5,500	0	5,500	
	5,500	0	5,500	01 용역비
				○마을버스 운행 원가계산 용역비 = 5,500 5,500,000원*1식= 5,500
307 민간이전	1,500	0	1,500	
	1,500	0	1,500	02 민간경상보조
				○교통명예경찰소년단지원 = 1,500
합계	637,562	619,402	18,160	

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정 3411 교통행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	152,481	146,061	6,420	[국 △1,400 구 7,820]
2400 주택및지역사회개발	152,481	146,061	6,420	[국 △1,400 구 7,820]
2410 건축지도	55,716	50,416	5,300	
2411 건축지도관리	55,716	50,416	5,300	
100 경상예산	53,590	48,290	5,300	
120 경상적경비	53,590	48,290	5,300	
201 일반운영비	19,870	16,990	2,880	
	19,870	16,990	2,880	01 일반운영비
				<급량비> ○시간외근무자 급식비 경정 7,200,000원 - 기정 4,320,000원 = 추가증 2,880
202 여비	28,520	26,520	2,000	
	18,200	17,160	1,040	01 국내여비
				○관내여비 경정 18,200,000원 - 기정 17,160,000원 = 추가증 1,040
	10,320	9,360	960	02 월액여비
				○무허가건축물 단속직원 여비

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2410 건축지도 2411 건축지도관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 10,320,000원 - 기정 9,360,000원 = 추가증 960
203 업무추진비	5,200	4,780	420	
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
				○정원 30인 이하 경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
2420 도시개발	96,765	95,645	1,120	[국 △1,400 구 2,520]
2421 도시계획	96,765	95,645	1,120	[국 △1,400 구 2,520]
200 사업예산	15,240	14,120	1,120	[국 △1,400 구 2,520]
210 보조사업	15,240	14,120	1,120	[국 △1,400 구 2,520]
202 여비	12,040	10,920	1,120	[국 △1,400 구 2,520]
	12,040	10,920	1,120	02 월액여비
				○개발제한구역관리 직원여비20,000원 * 7명 *8월 = 1,120 경정 12,040,000원 - 기정 10,920,000원 = 추가증 1,120 [국 △1,400 구 2,520]
합 계	152,481	146,061	6,420	[국 △1,400 구 7,820]

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2410 건축지도 2411 건축지도관리 120 경상적경비 202 여비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
3000 경제개발비	7,338,299	5,006,766	2,331,533	
3300 국토자원보존비	7,338,299	5,006,766	2,331,533	
3310 건설관리	7,338,299	5,006,766	2,331,533	
3311 건설행정	361,518	335,985	25,533	
100 경상예산	343,518	317,985	25,533	
110 인건비	235,045	221,668	13,377	
101 인건비	235,045	221,668	13,377	
	69,987	68,947	1,040	08 기타직보수
				<청원경찰>
				○관내여비
				경정 3,440,000원 - 기정 2,400,000원 = 추가증 1,040
	165,058	152,721	12,337	09 일용인부임
				<소파수선 전담 도로관리원>
				○통상임금
				—기본급 714,000원 * 4명 * 12월 = 34,272
				경정 34,272,000원 - 기정 33,351,000원 = 추가증 921
				—가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월 = 5,280

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 건설관리 3311 건설행정 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 5,280,000원 - 기정 3,840,000원 = 추가증	1,440
						○상여금	
						—기말수당 47,232,000 * 2/12 = 7,872	
						경정 7,872,000원 - 기정 7,479,000원 = 추가증	393
						—정근수당 47,232,000 * 2/12 = 7,872	
						경정 7,872,000원 - 기정 7,479,000원 = 추가증	393
						—체력단련비 47,232,000 * 2.5/12 = 9,840	
						경정 9,840,000원 - 기정 9,349,000원 = 추가증	491
						○근속가산금(평균13년)	
						23,800원 * 13년 * 4명 * 12월 = 14,852	
						경정 14,851,000원 - 기정 14,415,000원 = 추가증	436
						○명절휴가비 47,232,000 * 1.5/12 = 5,904	
						경정 5,904,000원 - 기정 5,609,000원 = 추가증	295
						○초과근무수당	
						—시간외 근무수당13,000원 * 30일 * 4명 * 12월 = 18,720	
						경정 18,720,000원 - 기정 17,856,000원 = 추가증	864
						—휴일근무수당 52,200원 * 5일 * 4명 * 12월 = 12,528	

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 건설관리 3311 건설행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 12,528,000원 - 기정 9,524,000원 = 추가증 3,004
				ㅡ연차유급휴가수당 52,200원 * 4명 * 15일 = 3,132
				경정 3,132,000원 - 기정 1,320,000원 = 추가증 1,812
				ㅡ야간근무수당 = 2,088
				17,400원 * 30일 * 4명 = 2,088
				○대학재학 자녀 지원 = 200
				200,000원 * 1명 = 200
120 경상적경비	108,473	96,317	12,156	
201 일반운영비	62,673	53,257	9,416	
	62,673	53,257	9,416	01 일반운영비
				<일반수용비>
				○측량수수료 168,800원 * 20건 = 3,376
				경정 11,816,000원 - 기정 8,440,000원 = 추가증 3,376
				○전문건설업 수첩 제작 = 300
				1,500원 * 200개 = 300
				○도시계획안 열람공고 수수료 2,000,000원 * 2회 = 4,000
				경정 12,000,000원 - 기정8,000,000원 = 추가증 4,000

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 건설관리 3311 건설행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				<급량비>
				○시간외근무자 급식비5,000원 * 2식 * 29명 * 6월 = 1,740
				경정 6,960,000원 - 기정 5,220,000원 = 추가증 1,740
202 여비	40,600	38,280	2,320	
	40,600	38,280	2,320	01 국내여비
				○관내여비 10,000원 * 29명 * 8월 = 2,320
				경정 40,600,000원 - 기정 38,280,000원 = 추가증 2,320
203 업무추진비	5,200	4,780	420	
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
				○정원 30인이하
				경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
3312 도로건설	6,976,781	4,670,781	2,306,000	
200 사업예산	6,928,900	4,622,900	2,306,000	
220 자체사업	4,461,900	2,155,900	2,306,000	
401 시설비및부대비	4,305,900	1,999,900	2,306,000	
	4,302,900	1,999,900	2,303,000	01 시설비
				○부곡시영아파트-부곡3동간 도로개설(특별교부금) = 1,000,000

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 건설관리 3311 건설행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○선두구동일원 농로확장공사	=	256,000
						○부일레미콘 진입도로 개설(특별교부금)	=	300,000
						○범어사진입로확장 및 주변시설 정비사업(특별교부금)	=	497,000
						○하수시설등 소규모 주민생활 편익사업	=	100,000
						○관내 긴급 도로소파 보수(단가계약)	=	50,000
						○온천천 유지용수 공급시설 관리사업(특별교부금)	=	100,000
			3,000	0	3,000	03 시설부대비		
						○범어사진입로확장 및 주변시설 정비사업(특별교부금)	=	3,000
합 계			7,338,299	5,006,766	2,331,533			

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 건설관리 3312 도로건설 220 자체사업 401 시설비및부대비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
2000 사회개발비	114,398	104,678	9,720	
2400 주택및지역사회개발	114,398	104,678	9,720	
2420 도시개발	114,398	104,678	9,720	
2422 지적관리	114,398	104,678	9,720	
100 경상예산	107,242	97,522	9,720	
120 경상적경비	101,677	91,957	9,720	
201 일반운영비	64,277	56,817	7,460	
	64,277	56,817	7,460	01 일반운영비
				<일반수용비>
				○캐드게이지(좌표독취기)운영 프로그램 구입 = 800
				800,000원 * 1식 = 800
				○건물번호판 제작등
				경정 5,400,000원 - 기정 1,500,000원 = 추가증 3,900
				<급량비>
				○시간외 근무자
				경정 6,900,000원 - 기정 4,140,000원 = 추가증 2,760
202 여비	32,200	30,360	1,840	

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2422 지적관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	32,200	30,360	1,840	01 국내여비
				○관내여비 경정 32,200,000원 - 기정 30,360,000원 = 추가증 1,840
203 업무추진비	5,200	4,780	420	
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
				○정원30인 이하 4,200,000원 - 3,780,000원 = 420
합계	114,398	104,678	9,720	

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2422 지적관리 120 경상적경비 202 여비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	4,392,396	4,286,008	106,388	[국 △7,440 시 △4,900 구 118,728]
2200 보건및생활환경개선	4,392,396	4,286,008	106,388	[국 △7,440 시 △4,900 구 118,728]
2210 보건관리	4,392,396	4,286,008	106,388	[국 △7,440 시 △4,900 구 118,728]
2211 보건소운영	4,392,396	4,286,008	106,388	[국 △7,440 시 △4,900 구 118,728]
100 경상예산	2,275,279	2,223,211	52,068	[국 8,749 시 6,090 구 37,229]
110 인건비	2,015,134	1,975,416	39,718	[국 8,749 시 6,090 구 24,879]
101 인건비	2,015,134	1,975,416	39,718	[국 8,749 시 6,090 구 24,879]
	262,429	248,225	14,204	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,471원*2명*41시간*12월= 9,320
				—6급 8,036원*6명*41시간*12월= 23,723
				—7급 7,210원*18명*41시간*12월= 63,852
				—8급 6,461*4명*41시간*12월= 12,716
				—9급 5,794원*4명*41시간*12월= 11,403
				—기능6급 8,036원*1명*41시간*12월= 3,954
				—기능8급 6,461원*2명*41시간*12월= 6,358
				—기능9급 5,794원*1명*41시간*12월= 2,851

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 134,177,000원 - 기정 119,973,000원= 추가증 14,204
	34,794	31,210	3,584	07 연가보상비
				○연가보상비 866,355,000 * 10/249 = 34,794
				경정 34,794,000원 - 기정 31,210,000원 = 추가증 3,584
	281,177	259,247	21,930	10 일시사역인부임
				○금연클리닉 일용인부임
				경정 68,500,000원 - 기정 58,500,000원= 추가증 10,000
				[국 5,000 시 5,000]
				○방문보건사업 일용인부임
				경정 82,430,000원 - 기정 84,000,000원= 경정감 △1,570
				[시 △785 구 △785]
				○불임부부 지원사업 보조인부임 = 7,500
				[국 3,749 시 1,875 구 1,876]
				○구강보건 일용인부임 = 6,000
120 경상적경비	260,145	247,795	12,350	
201 일반운영비	94,186	86,346	7,840	
	93,186	85,346	7,840	01 일반운영비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○일반수용비 —전염병관리 홍보물 등 제작 경정 2,000,000원 - 기정 1,000,000원= 추가증 1,000 —예방접종문진표 인쇄 경정 2,000,000원 - 기정 1,000,000원= 추가증 1,000 ○급량비 경정 9,880,000원 - 기정 6,840,000원= 추가증 3,040 ○시설장비유지비 —행정실 전기배선 정비 = 2,800 2,800,000원*1식 = 2,800
	202 여비		52,440	49,560	2,880	
			47,760	44,880	2,880	01 국내여비
						○관내여비 경정 47,760,000원 - 기정 44,880,000원= 추가증 2,880
	203 업무추진비		9,800	8,170	1,630	
			3,000	2,250	750	01 기관운영업무추진비
						○보건소장

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 3,000,000원 - 기정 2,250,000원 = 추가증 750
	2,000	1,600	400	03 시책추진업무추진비
				○보건업무활성화추진 경정 2,000,000원 - 기정 1,600,000원 = 추가증 400
	4,800	4,320	480	04 부서운영업무추진비
				○정원 40인 이하 경정 4,800,000원 - 기정 4,320,000원 = 추가증 480
200 사업예산	2,117,117	2,062,797	54,320	[국 △16,189 시 △10,990 구 81,499]
210 보조사업	1,776,038	1,787,493	△11,455	[국 △16,189 시 △10,990 구 15,724]
201 일반운영비	116,542	116,419	123	[국 △1,438 시 2,600 구 △1,039]
	116,542	116,419	123	01 일반운영비
				○금연클리닉 사업운영 경정 33,786,000원 - 기정 30,786,000원= 추가증 3,000 [국 1,500 시 1,500] ○에이즈 예방교육 홍보비 경정 1,300,000원 - 기정 2,000,000원= 경정감 △700 [국 △350 시 △350]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 203 업무추진비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○자원봉사자 활동비(암예방관리사업) = 800
						[국 400 시 200 구 200]
						○심뇌혈관질환 고위험군 관리사업
						경정 4,623,000원 - 기정 3,600,000원= 추가증 1,023
						[국 512 구 511]
						○치매상담센터 관리 운영 = 3,000
						[시 3,000]
						○건강생활실천사업
						경정 46,000,000원 - 기정 53,000,000원= 경정감 △7,000
						[국 △3,500 시 △1,750 구 △1,750]
	202 여비		7,000	5,000	2,000	[국 1,000 시 1,000]
			7,000	5,000	2,000	01 국내여비
						○국내여비
						—금연클리닉사업 여비
						경정 4,000,000원 - 기정 2,000,000원= 추가증 2,000
						[국 1,000 시 1,000]
	301 일반보상금		5,000	10,000	△5,000	[국 △2,500 시 △2,500]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
			5,000	10,000	△5,000	10 행사실비보상금
						○금연클리닉사업 경정 0원 - 기정 5,000,000원= 경정감 △5,000 [국 △2,500 시 △2,500]
	307 민간이전		1,617,096	1,643,074	△25,978	[국 △21,951 시 △18,940 구 14,913]
			1,411,216	1,191,857	219,359	01 의료및구료비
						○금연클리닉사업 경정 80,000,000원 - 기정 100,000,000원= 경정감 △20,000 [국 △10,000 시 △10,000] ○암예방관리사업 경정 18,992,000원 - 기정 11,460,000원= 추가증 7,532 [국 3,766 시 1,883 구 1,883] ○암치료비지원 경정 144,520,000원 - 기정 124,683,000원= 추가증 19,837 [국 4,799 시 2,400 구 12,638] ○저소득암검진사업 경정 242,220,000원 - 기정 274,474,000원= 경정감 △32,254

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 301 일반보상금

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						[국 △16,127 시 △16,127]		
						○불임시술비 지원	=	237,677
						[국 118,839 시 59,419 구 59,419]		
						○심뇌혈관질환 고위험군 관리사업		
						경정 1,067,000원 - 기정 2,090,000원= 경정감		△1,023
						[국 △512 구 △511]		
						○치매상담센터 운영비	=	2,000
						[시 2,000]		
						○방문보건사업 운영 물품	=	5,590
						[시 2,795 구 2,795]		
			205,880	183,480	22,400	02 민간경상보조		
						○산모.신생아 도우미 지원	=	22,400
						[국 17,920 시 2,240 구 2,240]		
			0	267,737	△267,737	05 민간위탁금		
						○산모.신생아 도우미 지원		
						경정 0원 - 기정 22,560,000원= 경정감		△22,560
						[국 △18,048 시 △2,256 구 △2,256]		

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○불임시술비 지원 경정 0원 - 기정 245,177,000원= 경정감 △245,177 [국 △122,588 시 △61,294 구 △61,295]
405 자산취득비	30,400	13,000	17,400	[국 8,700 시 6,850 구 1,850]
	30,400	13,000	17,400	01 자산및물품취득비
				○암환자 마약류 보관 금고 구입 = 400 [국 200 시 100 구 100] ○금연클리닉 운영관련 장비 구입 경정 15,000,000원 - 기정 5,000,000원= 추가증 10,000 [국 5,000 시 5,000] ○건강생활실천사업 운영관련 장비 구입 경정 15,000,000원 - 기정 8,000,000원= 추가증 7,000 [국 3,500 시 1,750 구 1,750]
220 자체사업	341,079	275,304	65,775	
307 민간이전	286,489	220,714	65,775	
	282,889	217,114	65,775	01 의료및구료비
				○국가필수예방접종비(무료) = 44,175

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○독감예방접종비(유료) 경정 161,600,000원 - 기정 140,000,000원= 추가증 21,600
합계			4,392,396	4,286,008	106,388	[국 △7,440 시 △4,900 구 118,728]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 220 자체사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	1,374,376	1,327,426	46,950	[시 3,000 구 43,950]
2100 교육및문화비	1,374,376	1,327,426	46,950	[시 3,000 구 43,950]
2110 문화예술	1,374,376	1,327,426	46,950	[시 3,000 구 43,950]
2112 도서관운영	1,374,376	1,327,426	46,950	[시 3,000 구 43,950]
100 경상예산	1,244,872	1,208,222	36,650	
110 인건비	940,669	929,395	11,274	
101 인건비	940,669	929,395	11,274	
	121,599	115,824	5,775	02 수당
				○초과근무수당 (=11,550)
				· 5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				· 6급 8,036원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 7,908
				· 7급 7,210원 * 5명 * 41시간 * 12월 = 17,737
				· 8급 6461원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 9,537
				· 9급 5,794원 * 4명 * 41시간 * 12월 = 11,403
				· 기능8급 6,461원 * 5명 * 41시간 * 12월 = 15,895
				· 기능9급 5,794원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 5,702
				경정 72,842,000원 - 기정 67,067,000원 = 추가증 5,775

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2112 도서관운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
	15,823	13,206	2,617	07 연가보상비	
				○연가보상비 393,968,400원 * 10/249 = 15,823	
				경정 15,823,000 - 기정 13,206,000원 = 추가증	2,617
	188,028	185,146	2,882	08 기타직보수	
				<청원경찰>	
				○봉급	
				—급 여 1,565,100원 * 5명 * 12월 = 93,906	
				—상여금	
				· 정근수당 93,906,000원 * 1/12 = 7,826	
				경정 101,732,000원 - 기정 101,199,000 = 추가증	533
				○수당	
				—명절휴가비 93,906,000 * 10/249 = 3,772	
				경정 3,772,000원 - 기정 3,087,000원 = 추가증	685
				—시간외근무수당	
				· 초과근무수당6,132원 * 5명 * 41시간 * 12월 = 15,085	
				· 야간근무수당 16,352원 * 1명 * 365일 = 5,969	
				경정 21,054,000원 - 기정 19,390,000원 = 추가증	1,664

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2112 도서관운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	304,203	278,827	25,376	
201 일반운영비	209,243	190,003	19,240	
	209,243	190,003	19,240	01 일반운영비
				○일반수용비
				—스위칭 허브 구입 1,200,000원 * 1식 = 1,200
				경정 1,200,000원 - 기정 600,000원 = 추가증 600
				○공공요금및제세
				—인터넷 전용회선 사용료 1,200,000원 * 12월 = 14,400
				경정 14,400,000 - 기정 8,400,000 = 추가증 6,000
				○급량비
				—시간외 근무자 급식비
				경정 6,600,000원 - 기정 3,960,000 = 추가증 2,640
				○시설장비 유지비
				—보안서버 방화벽 버젼 업그레이드 = 10,000
				10,000,000원 * 1식 = 10,000
202 여비	31,680	29,040	2,640	
	31,680	29,040	2,640	01 국내여비

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2112 도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○국내여비 경정 31,680,000원 - 기정 29,040,000원 = 추가증 2,640
203 업무추진비	5,200	4,780	420	
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비
				○정원 30인이하 경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
301 일반보상금	10,440	7,364	3,076	
	10,440	7,364	3,076	09 공익근무요원보상금
				○공익근무요원 보상금 —공익근무요원 봉급 67,500원 * 4명 * 12월 = 3,240 —중식비 4,000원 * 4명 * 25일 * 12월 = 4,800 —교통비 2,000원 * 4명 * 25일 * 12월 = 2,400 경정 10,440,000원 - 기정 7,364,000원 = 추가증 3,076
200 사업예산	129,504	119,204	10,300	[시 3,000 구 7,300]
210 보조사업	63,000	60,000	3,000	[시 3,000]
307 민간이전	3,000	0	3,000	[시 3,000]
	3,000	0	3,000	02 민간경상보조

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2112 도서관운영 120 경상적경비 202 여비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○2006. 문화학교 운영지원금 = 3,000 [시 3,000]
220 자체사업	66,504	59,204	7,300	
405 자산취득비	7,300	0	7,300	
	7,300	0	7,300	01 자산및물품취득비
				○자산및 물품취득 = 7,300 —바코드 프린트 구입 2,300,000원 * 1대 = 2,300 —감음제거 재생기 5,000,000원 * 1대 = 5,000
합 계	1,374,376	1,327,426	46,950	[시 3,000 구 43,950]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2112 도서관운영 210 보조사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	1,940,337	1,861,374	78,963	
2100 교육및문화비	1,940,337	1,861,374	78,963	
2110 문화예술	1,940,337	1,861,374	78,963	
2113 문화회관운영	1,940,337	1,861,374	78,963	
100 경상예산	1,463,826	1,385,663	78,163	
110 인건비	1,049,765	986,462	63,303	
101 인건비	1,049,765	986,462	63,303	
	456,199	421,692	34,507	01 기본급
				○봉급
				—5급 2,822,500원 * 1명 * 12월 = 33,870
				—6급 2,428,800원 * 3명 * 12월 = 87,437
				—7급 1,843,900원 * 3명 * 12월 = 66,381
				—8급 1,286,800원 * 3명 * 12월 = 46,325
				—기능7급 2,030,200원 * 2명 * 12월 = 48,725
				—기능8급 1,794,100원 * 4명 * 12월 = 86,117
				—기능9급 1,376,400원 * 2명 * 12월 = 33,034
				—기능10급 800,700원 * 2명 * 12월 = 19,217

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 421,106,000원 - 기정 316,268,000원 = 추가증	104,838
						○상여금	
						—정근수당 421,106,000원 * 1/12 = 35,093	
						경정 35,093,000원 - 기정 105,424,000원 = 경정감	△70,331
			193,575	177,541	16,034	02 수당	
						○ 정액수당	
						—가족수당 · 배우자 30,000원 * 15명 * 12월 = 5,400	
						—장기근속수당	
						· 25년 이상 130,000원 * 6명 * 12월 = 9,360	
						· 20년 25년 미만 110,000원 * 3명 * 12월 = 3,960	
						· 15년 20년 미만 80,000원 * 4명 * 12월 = 3,840	
						· 10년 15년 미만 60,000원 * 3명 * 12월 = 2,160	
						· 5년 10년 미만 50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800	
						—대우 공무원 수당421,106,000원 * 4.8% * 1/2 = 10,107	
						경정 48,578,000원 - 기정 47,120,000원 = 추가증	1,458
						○초과근무수당	
						—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						―6급 8,036원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 11,862	
						―7급 7,210원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 10,642	
						―8급 6,461원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 9,537	
						―기능7급 7,210원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 7,095	
						―기능8급]6,461원 * 4명 * 41시간 * 12월 = 12,716	
						―기능9급 5,794원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 5,702	
						―기능10급 5,242원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 5,159	
						경정 67,373,000원 - 기정 56,859,000원 = 추가증	10,514
						○시간외 근무수당(공연업무 관리 별도)	
						7,210원 * 20명 * 20시간 * 12월 = 34,608	
						경정 34,608,000원 - 기정 31,551,000원 = 추가증	3,057
						○ 휴일근무수당 54,313원 * 12명 * 66일 = 43,016	
						경정 43,016,000원 - 기정42,011,000원 = 추가증	1,005
			30,000	28,320	1,680	04 교통보조비	
						○ 5급 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680	
						○ 6 7급 130,000원 * 6명 * 12월 = 9,360	
						○8 9급 120,000원 * 3명 * 12월 = 4,320	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○기능7급 130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120
				○기능9 10급 120,000원 * 8명 * 12월 = 11,520
				경정 30,000,000원 - 기정 28,320,000원 = 추가증 1,680
	42,111	39,534	2,577	05 명절휴가비
				○명절휴가비 421,106,000원 * 1.2/12 = 42,111
				경정 42,111,000원 - 기정39,534,000원 = 추가증 2,577
	70,185	65,890	4,295	06 가계지원비
				○가계지원비 421,106,000원 * 2/12 = 70,185
				경정 70,185,000원 - 기정 65,890,000원 = 추가증 4,295
	16,912	12,702	4,210	07 연가보상비
				○연가보상비 421,106,000원 * 10/249 = 16,912
				경정 16,912,000원 - 기정 12,702,000원 = 추가증 4,210
120 경상적경비	414,061	399,201	14,860	
201 일반운영비	329,633	320,573	9,060	
	283,773	277,713	6,060	01 일반운영비
				< 일반수용비 >
				○문화이야기 제작

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				265원 * 2,000매 * 12월 = 6,360
				경정 6,360,000원 - 기정 2,880,000원 = 추가증 3,480
				< 급량비 >
				○ 시간외근무자 급식비
				경정 6,000,000원 - 기정 3,420,000원 = 추가증 2,580
	45,860	42,860	3,000	02 행사운영비
				○ 문화강좌 수강생 작품 발표회 = 3,000
				—홍보물(프로그램, 현수막, 초청장 등 제작)
				2,000,000원 * 1회 = 2,000
				—행사물품 구입(무대 장식품등 수종)
				1,000,000원 * 1회 = 1,000
202 여비	29,497	26,577	2,920	
	29,497	26,577	2,920	01 국내여비
				○관내 여비
				경정 28,000,000원 - 기정 25,080,000원 = 추가증 2,920
203 업무추진비	6,200	5,780	420	
	4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○정원30인이하 경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
204 직무수행경비	43,380	40,920	2,460	
	30,180	28,320	1,860	02 직급보조비
				○직급보조비 경정 30,180,000원 - 기정 28,320,000원 = 추가증 1,860
	11,400	10,800	600	03 특정업무수행활동비
				○대민활동비 경정 11,400,000원 - 기정 10,800,000원 = 추가증 600
200 사업예산	476,511	475,711	800	
220 자체사업	128,251	127,451	800	
405 자산취득비	800	0	800	
	800	0	800	01 자산및물품취득비
				○ 프린터기 구입 = 800 800,000원 * 1대 = 800
합계	1,940,337	1,861,374	78,963	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 203 업무추진비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	458,847	450,597	8,250	
1200 일반행정비	458,847	450,597	8,250	
1230 내무행정	457,547	449,297	8,250	
1232 자치행정	457,547	449,297	8,250	
100 경상예산	457,547	449,297	8,250	
110 인건비	342,092	337,967	4,125	
101 인건비	342,092	337,967	4,125	
	57,650	54,993	2,657	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 4명 * 41시간 * 12월 = 14,190
				—8급 6,461원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,179
				—9급 5,794원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 5,702
				경정 31,685,000원- 기정 29,028,000원 = 추가증 2,657
	14,170	14,040	130	03 정액급식비
				○정액급식비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 14,170,000원 - 기정 14,040,000원 = 추가증 130
	13,920	13,800	120	04 교통보조비
				○교통보조비 경정 13,920,000원 - 기정 13,800,000원 = 추가증 120
	7,222	6,004	1,218	07 연가보상비
				○연가보상비 179,823,000원 * 10/249 = 7,222 경정 7,222,000원 - 기정 6,004,000원 = 추가증 1,218
120 경상적경비	115,455	111,330	4,125	
201 일반운영비	21,940	20,860	1,080	
	21,940	20,860	1,080	01 일반운영비
				○급량비 경정 2,700,000원 - 기정 1,620,000원 = 추가증 1,080
202 여비	15,480	14,040	1,440	
	15,480	14,040	1,440	02 월액여비
				○월액여비 경정 15,480,000원 - 기정 14,040,000원 = 추가증 1,440
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
			6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비	
						○동장(인구3만미만)	
						경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증	1,200
			3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비	
						○정원15인 이하	
						경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증	300
	204 직무수행경비		17,265	17,160	105		
			15,465	15,360	105	02 직급보조비	
						○직급보조비	
						경정 15,465,000원-기정15,360,000원 = 추가증	105
합계			458,847	450,597	8,250		

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	457,687	449,515	8,172	
1200 일반행정비	457,687	449,515	8,172	
1230 내무행정	456,387	448,215	8,172	
1232 자치행정	456,387	448,215	8,172	
100 경상예산	456,387	448,215	8,172	
110 인건비	334,879	330,727	4,152	
101 인건비	334,879	330,727	4,152	
	59,036	56,110	2,926	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 10,642
				—8급 6,461원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,179
				—9급 5,794원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 5,702
				—기능 8급 6,461원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,179
				경정 31,316,000원 - 기정 28,390,000원 = 추가증 2,926
	7,036	5,810	1,226	07 연가보상비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○연가보상비 175,173,000원 * 10/249 = 7,036 경정 7,036,000원 - 기정 5,810,000원 = 추가증 1,226
120 경상적경비	121,508	117,488	4,020	
201 일반운영비	24,438	23,358	1,080	
	24,438	23,358	1,080	01 일반운영비
				○급량비 경정 2,700,000원 - 기정 1,620,000원 = 추가증 1,080
202 여비	15,480	14,040	1,440	
	15,480	14,040	1,440	02 월액여비
				○월액여비 경정 15,480,000 - 기정 14,040,000 = 추가증 1,440
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비
				○동장(인구3만미만) 경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증 1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비
				○정원15인이하

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증 300
합 계			458,647	450,475	8,172	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	456,827	451,815	5,012	
1200 일반행정비	456,827	451,815	5,012	
1230 내무행정	455,527	450,515	5,012	
1232 자치행정	455,527	450,515	5,012	
100 경상예산	455,527	450,515	5,012	
110 인건비	357,590	356,598	992	
101 인건비	357,590	356,598	992	
	7,386	6,394	992	07 연가보상비
				○연가보상비 183,894,000 * 10/249 = 7,386
				경정 7,386,000원 - 기정 6,394,000원 = 추가증 992
120 경상적경비	97,937	93,917	4,020	
201 일반운영비	21,727	20,647	1,080	
	21,727	20,647	1,080	01 일반운영비
				○급량비
				경정 2,700,000원 - 기정 1,620,000원 = 추가증 1,080
202 여비	15,480	14,040	1,440	
	15,480	14,040	1,440	02 월액여비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○월액여비 경정 15,480,000원 - 기정 14,040,000원 = 추가증 1,440
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비
				○동장(인구3만 미만) 경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증 1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비
				○정원15인 이하 경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증 300
합계	457,787	452,775	5,012	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 202 여비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	433,598	427,443	6,155	
1200 일반행정비	433,598	427,443	6,155	
1230 내무행정	432,298	426,143	6,155	
1232 자치행정	432,298	426,143	6,155	
100 경상예산	432,298	426,143	6,155	
110 인건비	333,262	330,847	2,415	
101 인건비	333,262	330,847	2,415	
	51,564	49,583	1,981	02 수당
				○ 초과근무수당
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 7,095
				—8급 6,461원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 6,358
				—9급 5,794원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 2,851
				—기능8급 6,461원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,179
				경정 28,097,000원 - 기정 26,116,000원 = 추가증 1,981
	6,468	6,034	434	07 연가보상비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○연가보상비 161,037,000원 * 10/249 = 6,468 경정 6,468,000언 - 기정 6,034,000 = 추가증 434
120 경상적경비	99,036	95,296	3,740	
201 일반운영비	26,206	25,246	960	
	26,206	25,246	960	01 일반운영비
				○ 급량비 경정 2,400,000원 - 기정 1,440,000원 = 추가증 960
202 여비	13,760	12,480	1,280	
	13,760	12,480	1,280	02 월액여비
				○ 월액여비 경정 13,760,000 - 기정 12,480,000 = 추가증 1,280
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비
				○동장(인구3만미만) 경정 6,000,000 - 기정 4,800,000 = 추가증 1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비
				○정원15인이하

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 3,000,000 - 기정 2,700,000 = 추가증 300
합 계			434,078	427,923	6,155	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	504,190	497,806	6,384	
1200 일반행정비	504,190	497,806	6,384	
1230 내무행정	502,890	496,506	6,384	
1232 자치행정	502,890	496,506	6,384	
100 경상예산	502,890	496,506	6,384	
110 인건비	375,049	372,965	2,084	
101 인건비	375,049	372,965	2,084	
	67,236	66,562	674	02 수당
				○ 초과근무수당
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 4명 * 41시간 * 12월 = 14,190
				—8급 6,461원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 6,358
				—기능9급 5,794원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 2,851
				경정 32,013,000원 - 기정 31,339,000원 = 추가증 674
	7,894	6,484	1,410	07 연가보상비
				○연가보상비 196,556,000원 * 10/249 = 7,894

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 7,894,000원 - 기정 6,484,000원 = 추가증	1,410
120 경상적경비	127,841	123,541	4,300		
201 일반운영비	27,221	26,021	1,200		
	27,221	26,021	1,200	01 일반운영비	
				○급량비	
				경정 3,000,000원 - 기정 1,800,000원 = 추가증	1,200
202 여비	17,200	15,600	1,600		
	17,200	15,600	1,600	02 월액여비	
				○월액여비	
				경정 17,200,000원 - 기정 15,600,000 = 추가증	1,600
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500		
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비	
				○동장(인구 3만미만)	
				경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증	1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비	
				○정원 15인이하	
				경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증	300

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
합 계			505,190	498,806	6,384	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	521,811	502,235	19,576	
1200 일반행정비	521,811	502,235	19,576	
1230 내무행정	520,511	500,935	19,576	
1232 자치행정	520,511	500,935	19,576	
100 경상예산	520,511	500,935	19,576	
110 인건비	396,446	381,450	14,996	
101 인건비	396,446	381,450	14,996	
	230,539	222,331	8,208	01 기본급
				○봉급
				· 5급 2,800,100원 * 1명 * 12월 = 33,602
				· 6급 2,137,600원 * 1명 * 12월 = 25,652
				· 7급 1,843,900원 * 4명 * 12월 = 88,508
				· 9급 941,600원 * 4명 * 12월 = 45,197
				· 기능8급 1,654,000원 * 1명 * 12월 = 19,848
				경정 212,805,000원 - 기정 166,747,000원 = 추가증 46,058
				○상여금
				—정근수당 212,805,000원 * 1/12 = 17,734

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						경정 17,734,000원 - 기정 55,584,000원 = 경정감 △37,850
			66,891	63,119	3,772	02 수당
						○초과근무수당
						—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
						—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
						—7급 7,210원 * 4명 * 41시간 * 12월 = 14,190
						—9급 5,794원 * 4명 * 41시간 * 12월 = 11,403
						—기능8급 6,461원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,179
						경정 37,386,000원 - 기정 33,614,000원 = 추가증 3,772
			21,281	20,844	437	05 명절휴가비
						○명절휴가비 212,805,000원 * 1.2/12 = 21,281
						경정 21,281,000원 - 기정 20,844,000원 = 추가증 437
			35,468	34,739	729	06 가계지원비
						○가계지원비 212,805,000원 * 2.0/12 = 35,468
						경정 35,468,000원 - 기정 34,739,000원 = 추가증 729
			8,547	6,697	1,850	07 연가보상비
						○연가보상비 212,805,000원 * 10/249 = 8,547

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 8,547,000원 - 기정 6,697,000원 = 추가증	1,850
120 경상적경비	124,065	119,485	4,580		
201 일반운영비	24,715	23,395	1,320		
	24,715	23,395	1,320	01 일반운영비	
				○급량비	
				경정 3,300,000원 - 기정 1,980,000원 = 추가증	1,320
202 여비	18,920	17,160	1,760		
	18,920	17,160	1,760	02 월액여비	
				○월액여비	
				경정 18,920,000원 - 기정 17,160,000원 = 추가증	1,760
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500		
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비	
				○동장(인구 3만미만)	
				경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증	1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비	
				○정원15인이하	
				경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증	300

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
합 계			522,291	502,715	19,576	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	525,927	515,857	10,070	
1200 일반행정비	525,927	515,857	10,070	
1230 내무행정	524,627	514,557	10,070	
1232 자치행정	524,627	514,557	10,070	
100 경상예산	523,827	514,557	9,270	
110 인건비	386,287	381,077	5,210	
101 인건비	386,287	381,077	5,210	
	68,915	65,087	3,828	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 4명 * 41시간 * 12월 = 14,190
				—8급 6,461원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 6,358
				—9급 5,794원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 5,702
				—기능8급 6,461원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,179
				경정 38,043,000원 - 기정 34,215,000원 = 추가증 3,828
	8,024	6,642	1,382	07 연가보상비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○연가보상비 199,793,000원 * 10/249 = 8,024
				경정 8,024,000원 - 기정 6,642,000원 = 추가증 1,382
120 경상적경비	137,540	133,480	4,060	
201 일반운영비	23,290	21,970	1,320	
	23,290	21,970	1,320	01 일반운영비
				○급양비
				경정 3,300,000원 - 기정 1,980,000원 = 추가증 1,320
202 여비	18,400	17,160	1,240	
	18,400	17,160	1,240	02 월액여비
				○월액여비
				경정 18,400,000원 - 기정 17,160,000원 = 추가증 1,240
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비
				○동장(인구3만미만)
				경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증 1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비
				○정원15인이하

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증 300
200 사업예산	800	0	800	
220 자체사업	800	0	800	
405 자산취득비	800	0	800	
	800	0	800	01 자산및물품취득비
				○레이저프린터 = 800
				800,000원 * 1대 = 800
합계	526,887	516,817	10,070	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	518,634	509,580	9,054	
1200 일반행정비	518,634	509,580	9,054	
1230 내무행정	517,334	508,280	9,054	
1232 자치행정	517,334	508,280	9,054	
100 경상예산	517,334	508,280	9,054	
110 인건비	381,814	377,060	4,754	
101 인건비	381,814	377,060	4,754	
	66,183	62,864	3,319	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 5명 * 41시간 * 12월 = 17,737
				—8급 6,461원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 6,358
				—9급 5,794원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 2,851
				경정 35,560,000원 - 기정 32,241,000원 = 추가증 3,319
	8,066	6,631	1,435	07 연가보상비
				○연가보상비 200,840,000원 * 10/249 = 8,066

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 8,066,000원 - 기정 6,631,000원 = 추가증 1,435
120 경상적경비	135,520	131,220	4,300	
201 일반운영비	26,290	25,090	1,200	
	26,290	25,090	1,200	01 일반운영비
				○급량비
				경정 3,000,000원 - 기정 1,800,000원 = 추가증 1,200
202 여비	17,200	15,600	1,600	
	17,200	15,600	1,600	02 월액여비
				○월액여비
				경정 17,200,000원 - 기정 15,600,000원 = 추가증 1,600
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비
				○동장(인구3만미만)
				경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증 1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비
				○정원15인이하
				경정3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증 300

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
합 계			521,034	511,980	9,054	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	468,282	459,879	8,403	
1200 일반행정비	468,282	459,879	8,403	
1230 내무행정	466,982	458,579	8,403	
1232 자치행정	466,982	458,579	8,403	
100 경상예산	466,982	458,579	8,403	
110 인건비	343,778	339,675	4,103	
101 인건비	343,778	339,675	4,103	
	62,170	59,392	2,778	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,417원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 7,095
				—8급 6,461원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,179
				—9급 5,794원 * 4명 * 41시간 * 12월 = 11,403
				—기능9급 5,794원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 2,851
				경정 33,142,000원 - 기정 30,364,000원 = 추가증 2,778
	7,200	5,875	1,325	07 연가보상비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○연가보상비 179,280,000원 * 10/249 = 7,200 경정 7,200,000원 - 기정 5,875,000원 = 추가증 1,325
120 경상적경비	123,204	118,904	4,300	
201 일반운영비	23,274	22,074	1,200	
	23,274	22,074	1,200	01 일반운영비
				○급양비 경정 3,000,000 - 기정 1,800,000 = 추가증 1,200
202 여비	17,200	15,600	1,600	
	17,200	15,600	1,600	02 월액여비
				○월액여비 경정 17,200,000원 - 기정 15,600,000원 = 추가증 1,600
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비
				○기관운영업무추진비 경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증 1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비
				○부서운영업무추진비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000 = 추가증	300

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
3000 경제개발비	680	480	200	
3300 국토자원보존비	680	480	200	
3310 건설관리	680	480	200	
3311 건설행정	680	480	200	
100 경상예산	680	480	200	
120 경상적경비	680	480	200	
201 일반운영비	680	480	200	
	680	480	200	01 일반운영비
				○지하수전기요금 경정 680,000원 - 기정 480,000원 = 추가증 200
합 계	468,962	460,359	8,603	

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 건설관리 3311 건설행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	577,542	567,872	9,670	
1200 일반행정비	577,542	567,872	9,670	
1230 내무행정	576,242	566,572	9,670	
1232 자치행정	576,242	566,572	9,670	
100 경상예산	576,242	566,572	9,670	
110 인건비	433,968	428,318	5,650	
101 인건비	433,968	428,318	5,650	
	78,160	73,947	4,213	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,417원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,634
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 10,642
				—8급 6,461원 * 4명 * 41시간 * 12월 = 12,716
				—9급 5,794원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 5,702
				—기능8급 6,461원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,179
				경정 40,827,000원 - 기정 36,614,000원 = 추가증 4,213
	8,909	7,472	1,437	07 연가보상비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○연가보상비 221,824,000원 * 10/249 = 8,909 경정 8,909,000원 - 기정 7,472,000원 = 추가증 1,437
120 경상적경비	142,274	138,254	4,020	
201 일반운영비	23,184	21,744	1,440	
	23,184	21,744	1,440	01 일반운영비
				○급량비 경정 3,600,000원 - 기정 2,160,000원 = 추가증 1,440
202 여비	19,800	18,720	1,080	
	19,800	18,720	1,080	02 월액여비
				○월액여비 경정 19,800,000원 - 기정 18,720,000원 = 추가증 1,080
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비
				○동장(인구 3만미만) 경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증 1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비
				○정원15인이하

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증 300
합 계			577,542	567,872	9,670	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	513,825	503,656	10,169	
1200 일반행정비	513,825	503,656	10,169	
1230 내무행정	512,525	502,356	10,169	
1232 자치행정	512,525	502,356	10,169	
100 경상예산	512,525	502,356	10,169	
110 인건비	392,345	387,276	5,069	
101 인건비	392,345	387,276	5,069	
	66,979	63,396	3,583	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 5명 * 41시간 * 12월 = 17,737
				—9급 5,794원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 2,851
				—기능8급 6,461원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 6,358
				경정 35,560,000원 - 기정 31,977,000원 = 추가증 3,583
	8,379	6,893	1,486	07 연가보상비
				○연가보상비 208,626,000원 * 10/249 = 8,379

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 8,379,000원 - 기정 6,893,000원 = 추가증	1,486
120 경상적경비	120,180	115,080	5,100		
201 일반운영비	26,650	25,450	1,200		
	26,650	25,450	1,200	01 일반운영비	
				○급량비	
				경정 3,000,000원 - 기정 1,800,000원 = 추가증	1,200
202 여비	18,000	15,600	2,400		
	18,000	15,600	2,400	02 월액여비	
				○월액여비	
				경정 18,000,000원 - 기정 15,600,000원 = 추가증	2,400
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500		
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비	
				○동장(인구3만미만)	
				경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증	1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비	
				○정원 15인 이하	
				경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증	300

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
합 계			513,825	503,656	10,169	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	462,860	456,100	6,760	
1200 일반행정비	462,860	456,100	6,760	
1230 내무행정	461,560	454,800	6,760	
1232 자치행정	461,560	454,800	6,760	
100 경상예산	461,560	454,800	6,760	
110 인건비	351,919	349,539	2,380	
101 인건비	351,919	349,539	2,380	
	59,228	57,477	1,751	02 수당
				○초과근무수당
				— 5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월= 4,660
				— 6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월= 3,954
				— 7급 7,210원 * 3명 * 41시간 * 12월= 10,642
				— 9급 5,794원 * 2명 * 41시간 * 12월= 5,702
				— 기능7급 7,210월 * 1명 * 41시간 * 12월= 3,548
				경정 28,506,000원 - 기정 26,755,000원 = 추가증 1,751
	12,610	12,480	130	03 정액급식비
				○정액급식비

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 12,610,000원 - 기정 12,480,000원 = 추가증 130
	6,784	6,285	499	07 연가보상비
				○연가보상비 168,920,000원 * 10/249 = 6,784 경정 6,784,000원 - 기정 6,285,000원 = 추가증 499
120 경상적경비	109,641	105,261	4,380	
201 일반운영비	24,861	23,901	960	
	24,861	23,901	960	01 일반운영비
				○급량비 경정 2,400,000원 - 기정 1,440,000원 = 추가증 960
202 여비	14,400	12,480	1,920	
	14,400	12,480	1,920	02 월액여비
				○월액여비 —월액여비 경정 14,400,000원 - 기정 12,480,000원 = 추가증 1,920
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비
				○동장(인구3만 미만)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증	1,200
			3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비	
						○정원 15인 이하	
						경정 3,000,000 - 기정 2,700,000 = 추가증	300
합계			462,860	456,100	6,760		

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	351,212	345,243	5,969	
1200 일반행정비	351,212	345,243	5,969	
1230 내무행정	349,912	343,943	5,969	
1232 자치행정	349,912	343,943	5,969	
100 경상예산	349,912	343,943	5,969	
110 인건비	262,817	260,028	2,789	
101 인건비	262,817	260,028	2,789	
	42,569	40,748	1,821	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 *12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 *41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 7,095
				—9급 5,794원 * 1명 *41시간 * 12월 = 2,851
				—기능8급 6,461원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,179
				경정 21,739,000원 - 기정 19,918,000원 = 추가증 1,821
	5,690	4,722	968	07 연가보상비
				○연가보상비 141,670,000원 * 10/249 = 5,690

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 5,690,000원 - 기정 4,722,000원 = 추가증	968
120 경상적경비	87,095	83,915	3,180		
201 일반운영비	19,435	18,715	720		
	19,435	18,715	720	01 일반운영비	
				○급량비	
				경정 1,800,000원 - 기정 1,080,000원 = 추가증	720
202 여비	10,320	9,360	960		
	10,320	9,360	960	02 월액여비	
				○월액여비	
				경정 10,320,000원 - 기정 9,360,000원 = 추가증	960
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500		
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비	
				○동장(인구 3만미만)	
				경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증	1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비	
				○정원 15인이하	
				경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증	300

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
합 계			357,212	351,243	5,969	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	396,249	388,336	7,913	
1200 일반행정비	396,249	388,336	7,913	
1230 내무행정	394,949	387,036	7,913	
1232 자치행정	394,949	387,036	7,913	
100 경상예산	394,949	387,036	7,913	
110 인건비	291,074	286,901	4,173	
101 인건비	291,074	286,901	4,173	
	50,603	47,530	3,073	02 수당
				○초과근무수당(시간외)
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 10,642
				—9급 5,794원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 8,552
				경정 27,808,000원 - 기정 24,735,000원 = 추가증 3,073
	6,151	5,051	1,100	07 연가보상비
				○연가보상비 153,136,000원 * 10/249 = 6,151
				경정 6,151,000원 - 기정 5,051,000원 = 추가증 1,100

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	103,875	100,135	3,740	
201 일반운영비	24,755	23,795	960	
	24,755	23,795	960	01 일반운영비
				○급량비 경정 2,400,000원 - 기정 1,440,000 = 추가증 960
202 여비	13,760	12,480	1,280	
	13,760	12,480	1,280	02 월액여비
				○월액여비 경정 13,760,000원 - 기정 12,480,000 = 추가증 1,280
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비
				○동장(인구 3만미만) 경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000 = 추가증 1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비
				○정원 15인 이하 경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000 = 추가증 300
합계	396,249	388,336	7,913	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	724,708	716,046	8,662	
1200 일반행정비	724,708	716,046	8,662	
1230 내무행정	723,408	714,746	8,662	
1232 자치행정	723,408	714,746	8,662	
100 경상예산	723,408	714,746	8,662	
110 인건비	509,696	506,694	3,002	
101 인건비	509,696	506,694	3,002	
	89,651	86,649	3,002	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 6명 * 41시간 * 12월 = 21,284
				—9급 5,794원 * 5명 * 41시간 * 12월 = 14,254
				—기능9급 5,794원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 2,851
				경정 47,003,000원 - 기정 44,001,000원 = 추가증 3,002
120 경상적경비	213,712	208,052	5,660	
201 일반운영비	29,012	27,332	1,680	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	29,012	27,332	1,680	01 일반운영비
				○급량비 경정 4,200,000원 - 기정 2,520,000원 = 추가증 1,680
202 여비	24,080	21,840	2,240	
	24,080	21,840	2,240	02 월액여비
				○월액여비 경정 24,080,000원 - 기정 21,840,000원 = 추가증 2,240
203 업무추진비	10,200	8,460	1,740	
	7,200	5,760	1,440	01 기관운영업무추진비
				○동장(인구 8만미만) 경정 7,200,000원 - 기정 5,760,000원 = 추가증 1,440
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비
				○정원 15인이하 경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증 300
합계	725,188	716,526	8,662	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	558,991	550,126	8,865	
1200 일반행정비	558,991	550,126	8,865	
1230 내무행정	557,691	548,826	8,865	
1232 자치행정	557,691	548,826	8,865	
100 경상예산	557,691	548,826	8,865	
110 인건비	413,136	411,721	1,415	
101 인건비	413,136	411,721	1,415	
	66,396	66,205	191	02 수당
				○초과근무수당
				—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660
				—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954
				—7급 7,210원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 10,642
				—8급 6,461원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 6,358
				—9급 5,794원 * 4명 * 41시간 * 12월 = 11,403
				경정 37,017,000원 - 기정 36,826,000원 = 추가증 191
	8,490	7,266	1,224	07 연가보상비
				○연가보상비 211,382,000원 * 10/249 = 8,490

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 8,490,000원 - 기정 7,266,000원 = 추가증 1,224
120 경상적경비	144,555	137,105	7,450	
201 일반운영비	24,015	22,575	1,440	
	24,015	22,575	1,440	01 일반운영비
				○급량비
				경정 3,600,000원 - 기정 2,160,000원 = 추가증 1,440
202 여비	19,800	18,720	1,080	
	19,800	18,720	1,080	02 월액여비
				○월액여비
				경정 19,800,000원 - 기정 18,720,000원 = 추가증 1,080
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500	
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비
				○동장(인구 3만미만)
				경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증 1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비
				○정원 15인이하
				경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증 300

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
301 일반보상금	71,220	67,790	3,430	
	69,420	65,990	3,430	05 통리반장수당및활동비
				○통장수당 200,000원 * 19명 * 12월 = 45,600
				○통장상여금 200,000원 * 19명 * 2회 = 7,600
				○통장회의참석수당20,000원 * 19명 * 2회 * 12월 = 9,120
				○반장활동 보상금 25,000원 * 142명 * 2회 = 7,100
				경정 69,420,000원 - 기정 65,990,000원 = 추가증 3,430
합계	560,071	551,206	8,865	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 301 일반보상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	685,841	660,052	25,789	
1200 일반행정비	685,841	660,052	25,789	
1230 내무행정	684,541	658,752	25,789	
1232 자치행정	684,541	658,752	25,789	
100 경상예산	684,541	658,752	25,789	
110 인건비	488,585	467,656	20,929	
101 인건비	488,585	467,656	20,929	
	284,828	274,444	10,384	01 기본급
				○봉급
				—5급 2,843,100원 * 1명 * 12월 = 34,118
				—6급 2,250,800원 * 1명 * 12월 = 27,010
				—7급 1,755,800원 * 6명 * 12월 = 126,418
				—8급 1,231,300원 * 3명 * 12월 = 44,327
				—9급 792,900원 * 1명 * 12월 = 9,515
				—기능8급 1,794,100원 * 1명 * 12월 = 21,530
				경정 262,918,000원 - 기정 205,832,000원 = 추가증 57,086
				○상여금

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						ㅡ정근수당 262,918,000원 * 1/12 = 21,910
						경정 21,910,000원 - 기정 68,612,000 = 경정감 △46,702
			86,006	79,254	6,752	02 수당
						○초과근무수당
						ㅡ5급 9,471원*1명*41시간*12월 = 4,660
						ㅡ6급 8,036원*1명*41시간*12월 = 3,954
						ㅡ7급 7,210원*6명*41시간*12월 = 21,284
						ㅡ8급 6,461원*5명*41시간*12월 = 15,895
						경정 45,793,000원 - 기정 39,041,000원= 추가증 6,752
			26,292	25,729	563	05 명절휴가비
						○명절휴가비 262,918,000원*1.2/12 = 26,292
						경정 26,292,000 - 기정 25,729,000원= 추가증 563
			43,820	42,882	938	06 가계지원비
						○가계지원비 262,918,000원 * 2/12 = 43,820
						경정 43,820,000원 - 기정 42,882,000원 = 추가증 938
			10,559	8,267	2,292	07 연가보상비
						○연가보상비 262,918,000원 * 10/249 = 10,559

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 10,559,000원 - 기정 8,267,000원 = 추가증	2,292
120 경상적경비	195,956	191,096	4,860		
201 일반운영비	26,376	24,936	1,440		
	26,376	24,936	1,440	01 일반운영비	
				○급량비	
				경정 3,600,000원 - 기정 2,160,000원 = 추가증	1,440
202 여비	20,640	18,720	1,920		
	20,640	18,720	1,920	02 월액여비	
				○월액여비	
				경정 20,640,000원 - 기정 18,720,000원 = 추가증	1,920
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500		
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비	
				○동장(인구3만미만)	
				경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증	1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비	
				○정원15인이하	
				경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증	300

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
합 계			686,321	660,532	25,789	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	312,202	298,681	13,521	
1200 일반행정비	312,202	298,681	13,521	
1230 내무행정	310,902	297,381	13,521	
1232 자치행정	310,902	297,381	13,521	
100 경상예산	310,902	297,381	13,521	
110 인건비	245,445	235,584	9,861	
101 인건비	245,445	235,584	9,861	
	142,382	139,269	3,113	01 기본급
				○봉급
				—5급 2,822,500원 * 1명 * 12월 = 33,870
				—6급 2,316,400원 * 1명 * 12월 = 27,797
				—9급 994,800원 * 2명 * 12월 = 23,876
				—기능8급 1,911,900원 * 2명 * 12월 = 45,886
				경정 131,429,000원 - 기정 104,451,000원 = 추가증 26,978
				○상여금
				—정근수당 131,429,000원 * 1/12 = 10,953
				경정 10,953,000원 - 기정 34,818,000원 = 경정감 △23,865

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
			44,376	38,942	5,434	02 수당	
						○초과근무수당(시간외)	
						—5급 9,471원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 4,660	
						—6급 8,036원 * 1명 * 41시간 * 12월 = 3,954	
						—8급 6,461원 * 2명 * 41시간 * 12월 = 6,358	
						—9급 5,794원 * 3명 * 41시간 * 12월 = 8,552	
						경정 23,524,000원 - 기정 18,090,000원 = 추가증	5,434
			13,143	13,057	86	05 명절휴가비	
						○명절휴가비 131,429,000원 * 1.2/12 = 13,143	
						경정 13,143,000원 - 기정 13,057,000원 = 추가증	86
			21,905	21,761	144	06 가계지원비	
						○가계지원비 131,429,000원 * 2.0/12 = 21,905	
						경정 21,905,000원 - 기정 21,761,000 = 추가증	144
			5,279	4,195	1,084	07 연가보상비	
						○연가보상비 131,429,000원 * 10/249 = 5,279	
						경정 5,279,000원 - 기정 4,195,000원 = 추가증	1,084
120 경상적경비			65,457	61,797	3,660		

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
201 일반운영비	21,937	21,217	720		
	21,937	21,217	720	01 일반운영비	
				○급량비 경정 1,800,000원 - 기정 1,080,000원 = 추가증	720
202 여비	10,800	9,360	1,440		
	10,800	9,360	1,440	02 월액여비	
				○월액여비 경정 10,800,000 - 기정 9,360,000 = 추가증	1,440
203 업무추진비	9,000	7,500	1,500		
	6,000	4,800	1,200	01 기관운영업무추진비	
				○동장(인구 3만미만) 경정 6,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증	1,200
	3,000	2,700	300	04 부서운영업무추진비	
				○정원 15인이하 경정 3,000,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증	300
합계	313,202	299,681	13,521		

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 201 일반운영비