

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		1,567,243	1,548,835	18,408	
1100	입법및선거관계		1,567,243	1,548,835	18,408	
1120	의회운영		1,567,243	1,548,835	18,408	
1121	의사운영		951,555	935,485	16,070	
100	경상예산		933,825	917,755	16,070	
110	인건비		786,323	771,163	15,160	
101	인건비		786,323	771,163	15,160	
			463,192	438,192	25,000	01 기본급
						○봉급
						경정 463,192,000원 - 기정 438,192,000원 = 추가증 25,000
			103,093	113,093	△10,000	02 수당
						○정액수당
						경정 103,093,000원 - 기정 113,093,000원 = 경정감 △10,000
			24,400	24,240	160	04 교통보조비
						○교통보조비
						경정 24,400,000원 - 기정 24,240,000원 = 추가증 160
120	경상적경비		147,502	146,592	910	

1000 일반행정비

1100 입법및선거관계

1120 의회운영

1121 의사운영

110 인건비

101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	202 여비		43,142	42,232	910	
			37,942	37,032	910	01 국내여비
						○타시구군 의회 의정자료 수집
						경정 3,942,000원 - 기정 3,032,000원 = 추가증 910
1122	의정활동		615,688	613,350	2,338	
	100 경상예산		615,688	613,350	2,338	
	120 경상적경비		615,688	613,350	2,338	
	205 의회비		615,688	613,350	2,338	
			4,871	2,533	2,338	03 국내여비
						○타시구군 방문및 자료수집
						경정 4,870,600원 - 기정 2,533,000원 = 추가증 2,338
합		계	1,567,243	1,548,835	18,408	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		18,487,032	18,356,849	130,183	
1200	일반행정비		18,487,032	18,356,849	130,183	
1210	기획관리		18,487,032	18,356,849	130,183	
1211	기획관리		116,717	115,317	1,400	
	100	경상예산	116,717	115,317	1,400	
	120	경상적경비	116,717	115,317	1,400	
	201	일반운영비	59,357	57,957	1,400	
			59,357	57,957	1,400	01 일반운영비
						○의정비 심의위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 = 1,400
1213	예산운영		18,111,110	17,982,327	128,783	
	100	경상예산	18,084,127	17,962,327	121,800	
	120	경상적경비	1,520,690	1,398,890	121,800	
	201	일반운영비	105,210	95,210	10,000	
			105,210	95,210	10,000	01 일반운영비
						<일반수용비>
						○부서공통일반수용비(P00L)
						경정 50,000,000원 - 기정 40,000,000원 = 추가증 10,000

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	202 여비		75,000	65,000	10,000	
			75,000	65,000	10,000	01 국내여비
						○부서공통관외출장여비(P00L)
						경정 70,000,000원 - 기정 60,000,000원 = 추가증 10,000
	307 민간이전		251,300	149,500	101,800	
			251,300	149,500	101,800	03 사회단체보조금
						○사회단체보조금
						경정 251,300,000원 - 기정 149,500,000원 = 추가증 101,800
	200 사업예산		26,983	20,000	6,983	
	220 자체사업		26,983	20,000	6,983	
	705 예수금원리금상환		16,983	10,000	6,983	
			16,983	10,000	6,983	02 예수금이자상환
						○예수금 이자상환(주민소득지원및생활안정기금특별회계)
						경정 16,983,000원 - 기정 10,000,000원 = 추가증 6,983

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
5000	지원및기타경비		1,810,154	2,799,454	△989,300	
5400	예비비		726,515	1,715,815	△989,300	
5410	예비비		726,515	1,715,815	△989,300	
5411	예비비		726,515	1,715,815	△989,300	
	400	예비비 등	726,515	1,715,815	△989,300	
	410	예비비	726,515	1,715,815	△989,300	
	801	예비비	726,515	1,715,815	△989,300	
						○예비비 경정 726,515,000원 - 기정 1,715,815,000원 = 경정감 △989,300
합	계		20,297,186	21,156,303	△859,117	

5000 지원및기타경비 5400 예비비 5410 예비비 5411 예비비 410 예비비 801 예비비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		41,074	39,550	1,524	
1200	일반행정비		41,074	39,550	1,524	
1210	기획관리		41,074	39,550	1,524	
1216	정책개발		41,074	39,550	1,524	
100	경상예산		12,074	10,550	1,524	
120	경상적경비		12,074	10,550	1,524	
201	일반운영비		10,274	8,750	1,524	
			10,274	8,750	1,524	01 일반운영비
						<일반수용비>
						○브랜드 슬로건 특허청 출원비용 (=1,104)
						－업무표장 276,000원 * 1류 = 276
						－상표등록(3개류) 276,000원 * 3류 = 828
						<운영수당>
						○"품질인증제" 심의위원 수당 70,000원 * 3명 * 2회 = 420

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3000	경제개발비		560,798	565,218	△4,420	[시 17,000 구 △21,420]
3200	지역경제개발비		560,798	565,218	△4,420	[시 17,000 구 △21,420]
3210	지역경제개발		560,798	565,218	△4,420	[시 17,000 구 △21,420]
3211	지역경제관리		560,798	565,218	△4,420	[시 17,000 구 △21,420]
	100	경상예산	54,511	75,931	△21,420	
	120	경상적경비	54,511	75,931	△21,420	
	201	일반운영비	15,891	17,571	△1,680	
			15,891	17,571	△1,680	01 일반운영비
						○물가안정 우수업소 쓰레기 봉투 지원 4,000원 * 30매 * 10업소 = 1,200
						○기업애로해소대책위원회 위원 회의수당 70,000원 * 8명 * 2회 = 1,120 경정 1,120,000원 - 기정 700,000원 = 추가증 420
						○부서운영기본수용비 10,000원 * 16명 * 12월 = 1,920 경정 1,920,000원 - 기정 3,240,000원 = 경정감 △1,320
						<급량비> ○기본업무수행 급량비 5,000원 * 3식 * 16명 * 12월 = 2,880

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 2,880,000원 - 기정 4,860,000원 = 경정감 △1,980
	202	여비	31,260	54,000	△22,740	
			31,260	54,000	△22,740	01 국내여비
						○관내여비
						경정 31,260,000원 - 기정 54,000,000원 = 경정감 △22,740
	301	일반보상금	3,000	0	3,000	
			3,000	0	3,000	10 행사실비보상금
						○지역경제 발전 및 노사정 화합 연찬회 = 3,000
	200	사업예산	506,287	489,287	17,000	[시 17,000]
	210	보조사업	506,000	489,000	17,000	[시 17,000]
	401	시설비및부대비	157,000	140,000	17,000	[시 17,000]
			157,000	140,000	17,000	01 시설비
						○재래시장 소규모 환경개선사업 (=17,000)
						－서동시장 하수시설 개·보수 = 6,000
						[시 6,000]
						－금사제일상가시장 노후소방시설 개·보수 = 11,000
						[시 11,000]

3000 경제개발비

3200 지역경제개발비

3210 지역경제개발

3211 지역경제관리

120 경상적경비

201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		8,642,811	8,476,564	166,247	
1200	일반행정비		8,508,723	8,342,476	166,247	
1230	내무행정		8,508,723	8,342,476	166,247	
1231	서무관리		2,005,063	2,057,063	△52,000	
100	경상예산		1,929,663	1,937,663	△8,000	
120	경상적경비		1,802,044	1,810,044	△8,000	
201	일반운영비		121,231	114,231	7,000	
			105,631	98,631	7,000	01 일반운영비
						<차량선택비>
						○승합차(소형) 3,500,000원 * 1대 = 3,500
						경정 3,500,000원 - 기정 1,750,000원 = 추가증 1,750
						○화물차 3,500,000원 * 3대 = 10,500
						경정 10,500,000원 - 기정 5,250,000원 = 추가증 5,250
202	여비		174,780	189,780	△15,000	
			144,780	159,780	△15,000	01 국내여비
						○중앙 및 타지방 교육
						경정 43,640,000원 - 기정 58,640,000원 = 경정감 △15,000

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
200	사업예산		75,400	119,400	△44,000	
220	자체사업		75,400	119,400	△44,000	
403	자치단체등자본이전		75,400	119,400	△44,000	
			70,400	114,400	△44,000	02 공기관등에대한대행사업비
						○부산지방공무원 위탁교육부담금 경정 34,000,000원 - 기정 60,000,000원 = 경정감 △26,000
						○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 부담금 경정 16,400,000원 - 기정 26,400,000원 = 경정감 △10,000
						○글로벌 인재양성자과정 장기교육 위탁교육 부담금 경정 20,000,000원 - 기정 28,000,000원 = 경정감 △8,000
1232	자치행정		587,072	540,962	46,110	
100	경상예산		166,312	134,202	32,110	
120	경상적경비		156,495	124,385	32,110	
201	일반운영비		128,995	96,885	32,110	
			128,995	96,885	32,110	01 일반운영비
						○명절연휴종합상황실 근무자 수당 경정 5,250,000원 - 기정 3,640,000원 = 추가증 1,610

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1231 서무관리 220 자체사업 403 자치단체등자본이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○동사무소 명칭변경 동현판, 안내판 교체[18개동](특별교부세)= 30,500
	200	사업예산	420,760	406,760	14,000	
	220	자체사업	45,680	31,680	14,000	
	401	시설비및부대비	44,000	30,000	14,000	
			44,000	30,000	14,000	01 시설비
						○ 구서1동사 신축 방송장비 구입 설치 = 14,000
1236	직원복지		5,916,588	5,744,451	172,137	
	100	경상예산	5,903,688	5,731,551	172,137	
	120	경상적경비	4,152,447	3,980,310	172,137	
	201	일반운영비	68,262	66,022	2,240	
			58,262	56,022	2,240	01 일반운영비
						○청원경찰 피복비(동복) 140,000원 * 16명 = 2,240
	303	포상금	430,800	208,200	222,600	
						○선택적 복지제도 포인트 지급600,000원 * 718명 = 430,800 경정 430,800,000원 - 기정 208,200,000원 = 추가증 222,600
	307	민간이전	251,297	304,000	△52,703	
			181,297	234,000	△52,703	05 민간위탁금

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○대여학자금 부담금 경정 181,297,000원 - 기정 234,000,000원 = 경정감 △52,703

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
2000	사회개발비		2,033,283	2,260,975	△227,692	[국	8,051	시	25,000 구 △260,743]
2100	교육및문화비		2,033,283	2,260,975	△227,692	[국	8,051	시	25,000 구 △260,743]
2120	체육진흥관리		2,033,283	2,260,975	△227,692	[국	8,051	시	25,000 구 △260,743]
2121	체육진흥		1,872,822	2,136,249	△263,427				
	100	경상예산	297,922	611,349	△313,427				
	110	인건비	27,993	139,816	△111,823				
		101	27,993	139,816	△111,823				
			27,993	139,816	△111,823	10 일시사역인부임			
						○금정국민체육센터 운영인부임			
						경정 0원 - 기정 111,823,000원 = 경정감 △111,823			
	120	경상적경비	269,929	471,533	△201,604				
		201	77,058	278,662	△201,604				
			77,058	278,662	△201,604	01 일반운영비			
						○금정국민체육센터 운영			
						경정 0원 - 기정 30,880,000원 = 경정감 △30,880			
						○금정국민체육센터 전기료			
						경정 10,000,000원 - 기정 24,000,000원 = 경정감 △14,000			

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○금정국민체육센터 장비 임대료 경정 0원 - 기정 2,520,000원 = 경정감 △2,520
						○문화교실 외부강사료 경정 0원 - 기정 5,904,000원 = 경정감 △5,904
						○방학특별프로그램 경정 0원 - 기정 3,200,000원 = 경정감 △3,200
						○금정국민체육센터 냉난방보일러 연료 경정 13,600,000원 - 기정 163,200,000원= 경정감 △149,600
						○자매결연(전남강진군청)직원 초청 체육대회(축구,테니스) = 4,500
200	사업예산		1,574,900	1,524,900	50,000	
220	자체사업		421,400	371,400	50,000	
405	자산취득비		265,000	215,000	50,000	
			265,000	215,000	50,000	01 자산및물품취득비
						○금정국민체육센터 운영장비 등 －체력측정장비 등 구입 50,000,000원 * 1식 = 50,000 경정 265,000,000원 - 기정 215,000,000원 = 추가증 50,000
2122	구민지원		160,461	124,726	35,735	[국 8,051 시 25,000 구 2,684]

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
100	경상예산		37,187	35,667	1,520	
120	경상적경비		37,187	35,667	1,520	
201	일반운영비		2,620	1,100	1,520	
			2,620	1,100	1,520	01 일반운영비
						○ 환경 정비 및 자연보호용 장비 등 구입
						경정 2,620,000원 - 기정 1,100,000원 = 추가증 1,520
200	사업예산		123,274	89,059	34,215	[국 8,051 시 25,000 구 1,164]
210	보조사업		117,217	83,002	34,215	[국 8,051 시 25,000 구 1,164]
307	민간이전		55,635	46,420	9,215	[국 8,051 구 1,164]
			9,215	0	9,215	02 민간경상보조
						○성인문해교육 지원 = 9,215
						[국 8,051 구 1,164]
401	시설비및부대비		25,000	0	25,000	[시 25,000]
			25,000	0	25,000	01 시설비
						○불법벽보 방지판 설치사업 = 25,000
						[시 25,000]
합	계		10,676,094	10,737,539	△61,445	[국 8,051 시 25,000 구 △94,496]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2122 구민지원 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		508,980	514,980	△6,000	
2100	교육및문화비		508,980	514,980	△6,000	
2110	문화예술		508,980	514,980	△6,000	
2111	문화예술		508,980	514,980	△6,000	
100	경상예산		173,588	179,588	△6,000	
120	경상적경비		132,548	138,548	△6,000	
202	여비		30,440	41,440	△11,000	
			21,000	32,000	△11,000	01 국내여비
						○관내여비
						경정 21,000,000원 - 기정 32,000,000원 = 경정감 △11,000
307	민간이전		65,140	60,140	5,000	
			65,140	60,140	5,000	02 민간경상보조
						○지역문화예술 진흥사업 지원
						－금정문예 제11집 발간지원 5,000,000원 * 1식 = 5,000
합	계		676,375	682,375	△6,000	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 120 경상적경비 202 여비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		1,140,424	1,122,824	17,600	
1200	일반행정비		1,140,424	1,122,824	17,600	
1240	재무행정		1,140,424	1,122,824	17,600	
1242	회계재산관리		221,796	204,196	17,600	
200	사업예산		45,228	27,628	17,600	
210	보조사업		45,228	27,628	17,600	
201	일반운영비		38,981	21,381	17,600	
			38,981	21,381	17,600	01 일반운영비
						○ 국·공유재산관리
						－ 감정평가 수수료
						500,000,000원 * 11/10,000 * 2개(법인) * 21회 = 23,100
						경정 23,100,000원 - 기정 5,500,000원 = 추가증 17,600
합	계		1,140,424	1,122,824	17,600	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1242 회계재산관리 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		517,230	527,862	△10,632	
1200	일반행정비		517,230	527,862	△10,632	
1240	재무행정		517,230	527,862	△10,632	
1241	세정관리		517,230	527,862	△10,632	
100	경상예산		516,030	524,662	△8,632	
120	경상적경비		504,242	512,874	△8,632	
201	일반운영비		390,362	397,794	△7,432	
			388,862	396,294	△7,432	01 일반운영비
						<일반수용비>
						○등기열람 등 관련 수수료
						－등기부등본 발급수수료1,000원 * 8.3건 * 12월 = 100
						경정 100,000원 - 기정 1,800,000원 = 경정감 △1,700
						－압류 및 압류해제 촉탁수수료
						2,000원 * 100건 * 12월 = 2,400
						경정 2,400,000원 - 기정 4,800,000원 = 경정감 △2,400
						○세외수입 통합 납부서
						경정 5,760,000원 - 기정 4,400,000원 = 추가증 1,360

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○각종 고지서 및 안내문 발송 봉투 －창봉투 경정 6,708,000원 - 기정 6,300,000원 = 추가증 408 <공공요금 및 제세> ○ACS 사용수수료 30원 * 6,000건 * 2회 = 360 경정 360,000원 - 기정 4,800,000원 = 경정감 △4,440 <운영수당> ○지방세정보공개심의위원회 참석수당 경정 0원 - 기정 560,000원 = 경정감 △560 ○부동산평가심의위원회 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 4회 * 0.5 = 1,600 경정 1,600,000원 - 기정 2,000,000원 = 경정감 △400 ○과세표준심의위원회 운영수당 70,000원 * 5명 * 1회 = 350 경정 350,000원 - 기정 1,050,000원 = 경정감 △700 <차량선박비> ○차량선박비 2,500,000원 * 1대 = 2,500 경정 2,500,000원 - 기정 1,500,000원 = 추가증 1,000

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	202 여비		97,200	98,400	△1,200	
			97,200	98,400	△1,200	01 국내여비
						○관내여비 경정 88,800,000원 - 기정 90,000,000원 = 경정감 △1,200
	200 사업예산		1,200	3,200	△2,000	
	220 자체사업		1,200	3,200	△2,000	
	405 자산취득비		1,200	3,200	△2,000	
			1,200	3,200	△2,000	01 자산및물품취득비
						○2D바코드 핸디스캐너 경정 0원 - 기정 1,200,000원 = 경정감 △1,200
						○레이저 프린터 600,000원 * 2대 = 1,200 경정 1,200,000원 - 기정 2,000,000원 = 경정감 △800
합		계	517,230	527,862	△10,632	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		731,524	691,044	40,480	
1200	일반행정비		731,524	691,044	40,480	
1230	내무행정		731,524	691,044	40,480	
1233	정보화운영		405,464	378,174	27,290	
100	경상예산		208,380	205,980	2,400	
120	경상적경비		195,187	192,787	2,400	
201	일반운영비		194,587	192,187	2,400	
			194,587	192,187	2,400	01 일반운영비
						<일반수용비>
						○무인민원발급기 지문인식기 구입
						－지문인식기 600,000원 * 4대 = 2,400
200	사업예산		197,084	172,194	24,890	
220	자체사업		46,658	21,768	24,890	
405	자산취득비		26,951	2,061	24,890	
			26,951	2,061	24,890	01 자산및물품취득비
						○업무용 PC 구입
						－컴퓨터 1,310,000원 * 19대 = 24,890

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1234	민원실운영		326,060	312,870	13,190	
100	경상예산		290,540	277,350	13,190	
120	경상적경비		290,540	277,350	13,190	
201	일반운영비		235,600	233,330	2,270	
			235,600	233,330	2,270	01 일반운영비
						<일반수용비>
						○부서운영기본수용비
						경정 3,000,000원 - 기정 2,280,000원 = 추가증 720
						○문서보존실 향온항습기 수리 300,000원 * 1식 = 300
						<운영수당>
						○정보공개심의회 참석수당
						경정 280,000원 - 기정 140,000원 = 추가증 140
						<급량비>
						○시간외 근무자 급식비
						경정 4,530,000원 - 기정 3,420,000원 = 추가증 1,110
202	여비		48,680	38,360	10,320	
			46,320	36,000	10,320	01 국내여비

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				
						○관내여비 경정 46,320,000원 - 기정 36,000,000원 = 추가증 10,320
	303 포상금		1,900	1,300	600	
						○친절공무원 신고직원 상품권(문화,재래시장) 20,000원 * 10건 * 3월 = 600
합		계	731,524	691,044	40,480	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		24,267,297	23,055,637	1,211,660	[국 141,364 시 169,948 구 900,348]
2300	사회보장비		24,267,297	23,055,637	1,211,660	[국 141,364 시 169,948 구 900,348]
2310	일반사회복지		24,267,297	23,055,637	1,211,660	[국 141,364 시 169,948 구 900,348]
2311	사회복지		530,151	418,247	111,904	[국 77,511 시 31,933 구 2,460]
	100	경상예산	66,007	62,341	3,666	[국 1,206 구 2,460]
	110	인건비	1,206	0	1,206	[국 1,206]
	101	인건비	1,206	0	1,206	[국 1,206]
			1,206	0	1,206	10 일시사역인부임
						○지역사회서비스 혁신사업 운영보조 인부임 = 1,206
						[국 1,206]
	120	경상적경비	64,801	62,341	2,460	
	202	여비	37,900	35,440	2,460	
			28,760	26,000	2,760	01 국내여비
						○관내여비
						경정 28,760,000원 - 기정 26,000,000원 = 추가증 2,760
			9,140	9,440	△300	02 월액여비
						○월액여비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						－통합조사팀 여비 경정 9,140,000원 - 기정 9,440,000원 = 경정감 △300
	200	사업예산	464,144	355,906	108,238	[국 76,305 시 31,933]
	210	보조사업	463,744	355,506	108,238	[국 76,305 시 31,933]
	201	일반운영비	1,794	0	1,794	[국 1,794]
			1,794	0	1,794	01 일반운영비 ○지역사회서비스 혁신사업 운영비 －홍보 리후렛 제작 3,000매 * 220원 = 660 [국 660] －현수막 제작 20개 * 56,700원 = 1,134 [국 1,134]
	307	민간이전	461,950	355,506	106,444	[국 74,511 시 31,933]
			461,782	355,338	106,444	05 민간위탁금 ○지역사회서비스혁신사업 광역시개발형 사업비 = 106,444 [국 74,511 시 31,933]
	2312	저소득주민보호	23,737,146	22,637,390	1,099,756	[국 63,853 시 138,015 구 897,888]
	200	사업예산	23,731,896	22,632,140	1,099,756	[국 63,853 시 138,015 구 897,888]

2000 사회개발비

2300 사회보장비

2310 일반사회복지

2311 사회복지

120 경상적경비

202 여비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
210	보조사업		23,731,896	22,632,140	1,099,756	[국 63,853 시 138,015 구 897,888]
	301	일반보상금	589,776	459,678	130,098	[시 130,098]
			531,698	401,600	130,098	01 사회보장적수혜금
						○수급자 중 취약계층 생계보조비 경정127,028,000원 - 지정 96,805,000원 = 추가증 30,223 [시 30,223]
						○수급자 중 취약계층 월동대책비 경정 35,285,000원 - 지정 26,890,000원 = 추가증 8,395 [시 8,395]
						○수급자 중 취약계층 자녀교통비 경정 237,041,000원 - 지정 156,414,000원 = 추가증 80,627 [시 80,627]
						○수급자 중 취약계층 자녀학용품비 경정 31,909,000원 - 지정 21,056,000원 = 추가증 10,853 [시 10,853]
307	민간이전		23,142,120	22,172,462	969,658	[국 63,853 시 7,917 구 897,888]
			22,411,407	21,441,324	970,083	01 의료및구료비

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○일반 생계급여 경정 17,796,882,000원 - 기정 16,907,038,000원 = 추가증 889,844
						○자활근로사업 경정1,640,346,000원 - 기정 1,560,107,000원 = 추가증 80,239 [국 64,151 시 8,044 구 8,044]
			730,713	731,138	△425	02 민간경상보조
						○자활후견기관운영비 경정 213,673,000원 - 기정 214,098,000원 = 경정감 △425 [국 △298 시 △127]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
3000	경제개발비		657,128	714,188	△57,060	[국	△48	시	△62,012 구 5,000]
3200	지역경제개발비		657,128	714,188	△57,060	[국	△48	시	△62,012 구 5,000]
3210	지역경제개발		657,128	714,188	△57,060	[국	△48	시	△62,012 구 5,000]
3212	실업관리		657,128	714,188	△57,060	[국	△48	시	△62,012 구 5,000]
	200	사업예산	657,128	714,188	△57,060	[국	△48	시	△62,012 구 5,000]
	210	보조사업	657,128	714,188	△57,060	[국	△48	시	△62,012 구 5,000]
		301				[국	△48	시	△12]
		일반보상금	40,000	40,060	△60	[국	△48	시	△12]
			40,000	40,060	△60	01 사회보장적수혜금			
						○고용촉진훈련사업비			
						경정 40,000,000원 - 기정 40,060,000원 = 경정감 △60			
						[국	△48	시	△12]
		401	614,128	671,128	△57,000	[시	△62,000	구	5,000]
		시설비및부대비				01 시설비			
			614,128	671,128	△57,000	○공공근로사업관련 시설비			
						경정 614,128,000원 - 기정 671,128,000원 = 경정감 △57,000			
						[시	△62,000	구	5,000]
합	계		24,924,425	23,769,825	1,154,600	[국	141,316	시	107,936 구 905,348]

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제개발 3212 실업관리 210 보조사업 301 일반보상금

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		54,560	30,560	24,000	
1200	일반행정비		54,560	30,560	24,000	
1230	내무행정		54,560	30,560	24,000	
1235	여성정책		54,560	30,560	24,000	
100	경상예산		26,560	22,560	4,000	
120	경상적경비		26,560	22,560	4,000	
201	일반운영비		7,560	3,560	4,000	
			7,000	3,000	4,000	02 행사운영비
						○여성지도자연찬회(특별교부세) = 4,000
200	사업예산		8,000	3,000	5,000	
220	자체사업		8,000	3,000	5,000	
405	자산취득비		8,000	3,000	5,000	
			8,000	3,000	5,000	01 자산및물품취득비
						○PC 구입(특별교부세) 1,000,000원 * 5대 = 5,000
400	예비비등		20,000	5,000	15,000	
420	기타		20,000	5,000	15,000	
702	기금전출금		20,000	5,000	15,000	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1235 여성정책 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		52,335,923	46,550,576	5,785,347	[국 100,842 시 4,437,177 구 1,247,328]
2100	교육및문화비		54,363	61,023	△6,660	[국 △3,330 시 △3,330]
2110	문화예술		54,363	61,023	△6,660	[국 △3,330 시 △3,330]
2114	청소년육성		54,363	61,023	△6,660	[국 △3,330 시 △3,330]
	200 사업예산		48,838	55,498	△6,660	[국 △3,330 시 △3,330]
	210 보조사업		44,838	51,498	△6,660	[국 △3,330 시 △3,330]
	307 민간이전		44,838	51,498	△6,660	[국 △3,330 시 △3,330]
			44,838	51,498	△6,660	02 민간경상보조
						○청소년공부방운영
						경정 33,340,000원 - 기정 40,000,000원 = 경정감 △6,660
						[국 △3,330 시 △3,330]
2300	사회보장비		52,281,560	46,489,553	5,792,007	[국 104,172 시 4,440,507 구 1,247,328]
2320	가정복지		52,281,560	46,489,553	5,792,007	[국 104,172 시 4,440,507 구 1,247,328]
2321	가정복지		2,095,023	2,082,450	12,573	[국 2,200 시 8,493 구 1,880]
	100 경상예산		43,892	42,012	1,880	
	120 경상적경비		43,892	42,012	1,880	
	202 여비		31,880	30,000	1,880	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 청소년육성 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			31,880	30,000	1,880	01 국내여비
						○국내여비
						경정 31,880,000원 - 기정 30,000,000원 = 추가증 1,880
200	사업예산		2,051,131	2,040,438	10,693	[국 2,200 시 8,493]
210	보조사업		2,051,131	2,040,438	10,693	[국 2,200 시 8,493]
	301 일반보상금		283,601	272,908	10,693	[국 2,200 시 8,493]
			264,916	256,210	8,706	01 사회보장적수혜금
						○재가모부자가정지원(학비, 아동양육비)
						경정 179,000,000원 - 기정 176,250,000원 = 추가증 2,750
						[국 2,200 시 550]
						○재가모부자가정지원(교통비)
						경정 58,060,000원 - 기정 52,104,000원 = 추가증 5,956
						[시 5,956]
			18,685	16,698	1,987	09 공익근무요원보상금
						○사회복지시설 공익근무요원 인건비
						경정 18,685,000원 - 기정 16,698,000원 = 추가증 1,987
						[시 1,987]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2321 가정복지 120 경상적경비 202 여비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2322 아동복지			16,179,924	14,901,959	1,277,965	[국 55,972 시 269,600 구 952,393]
	100 경상예산		27,630	25,770	1,860	
	120 경상적경비		27,630	25,770	1,860	
	201 일반운영비		5,630	3,770	1,860	
			5,630	3,770	1,860	01 일반운영비
						○어린이놀이터 유지보수비 경정 5,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 추가증 2,000
						○운영수당(보육시설위원회 회의참석 수당) 경정 630,000원 - 기정 770,000원 = 경정감 △140
	200 사업예산		16,152,294	14,876,189	1,276,105	[국 55,972 시 269,600 구 950,533]
	210 보조사업		16,139,494	14,863,389	1,276,105	[국 55,972 시 269,600 구 950,533]
	307 민간이전		15,856,775	14,604,199	1,252,576	[국 46,208 시 255,835 구 950,533]
			15,856,775	14,604,199	1,252,576	02 민간경상보조
						○교육급여(시설수급자) 경정 86,263,000원 - 기정 52,653,000원 = 추가증 33,610
						[국 26,888 시 6,722]
						○입양아동 양육수당지원

2000 사회개발비 2300 사회복지 2320 가정복지 2322 아동복지 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 33,600,000원 - 기정 6,000,000원 = 추가증 27,600 [국 19,320 시 8,280] ○아동시설 운영비 및 종사자 인건비 경정 2,605,592,000원 - 기정 2,274,504,000원 = 추가증 331,088 [시 331,088] ○시설아동수학여행비 경정 3,380,000원 - 기정 2,780,000원 = 추가증 600 [시 600] ○시설아동교통비 경정 27,020,000원 - 기정 23,928,000원 = 추가증 3,092 [시 3,092] ○시설아동하계수련비 경정 4,700,000원 - 기정 4,600,000원 = 추가증 100 [시 100] ○시설아동용돈 경정 39,940,000원 - 기정 33,873,000원 = 추가증 6,067 [시 6,067]

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○평일아동급식지원 경정 84,000,000원 - 기정 120,000,000원 = 경정감 △36,000 [시 △27,000 구 △9,000]
						○방학중 아동급식지원 경정 139,000,000원 - 기정 198,667,000원 = 경정감 △59,667 [시 △44,750 구 △14,917]
						○토공휴일 아동급식지원 경정 139,002,000원 - 기정 185,366,000원 = 경정감 △46,364 [시 △46,364]
						○보육시설종사자 인건비 경정 5,008,000,000원 - 기정 4,382,000,000원 = 추가증 626,000
						○저소득층 보육료 경정 4,646,000,000원 - 기정 4,297,550,000원 = 추가증 348,450
						○둘째이후 자녀 보육료 경정 63,000,000원 - 기정 45,000,000원 = 추가증 18,000 [시 18,000]
402	민간자본이전		282,719	259,190	23,529	[국 9,764 시 13,765]

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			282,719	259,190	23,529	01 민간자본보조
						○영아보육시설 환경개선비 = 4,000 [시 4,000]
						○아동복지시설 방염처리비 = 19,529 [국 9,764 시 9,765]
2324	장애인복지		5,330,072	5,323,712	6,360	[시 6,360]
	200 사업예산		5,326,557	5,320,197	6,360	[시 6,360]
	210 보조사업		5,326,557	5,320,197	6,360	[시 6,360]
	307 민간이전		1,876,102	1,869,742	6,360	[시 6,360]
			1,702,516	1,696,156	6,360	02 민간경상보조
						○장애인생활시설종사자 가족수당 = 3,720 [시 3,720]
						○장애인직업재활시설종사자 가족수당 = 2,640 [시 2,640]
2325	노인복지		28,676,541	24,181,432	4,495,109	[국 46,000 시 4,156,054 구 293,055]
	200 사업예산		28,676,541	24,181,432	4,495,109	[국 46,000 시 4,156,054 구 293,055]
	210 보조사업		28,671,541	24,176,432	4,495,109	[국 46,000 시 4,156,054 구 293,055]

2000 사회복지개발비 2300 사회복지보장비 2320 가정복지 2322 아동복지 210 보조사업 402 민간자본이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
		301 일반보상금	4,985,090	4,689,260	295,830	[시 3,960 구 291,870]
			4,985,090	4,689,260	295,830	01 사회보장적수혜금
						○노인교통비
						경정 3,072,312,000원 - 기정 2,780,442,000원 = 추가증

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[시 99,546] ○노인요양시설 운영지원 경정 2,717,105,000원 - 기정 2,024,358,000원 = 추가증 692,747 [시 692,747] ○노인전문요양시설 운영 경정 3,096,770,000원 - 기정 2,849,678,000원 = 추가증 247,092 [시 247,092] ○노인복지시설 입소자보호비 경정 297,573,000원 - 기정 235,947,000원 = 추가증 61,626 [시 61,626] ○노인양로시설운영 경정 1,020,989,000원 - 기정 792,231,000원 = 추가증 228,758 [시 228,758]
	401 시설비및부대비		308,470	481,000	△172,530	[국 △86,265 시 △86,265]
			308,470	481,000	△172,530	01 시설비
						○노인일자리사업 관련 시설비 경정 308,470,000원 - 기정 481,000,000원 = 경정감 △172,530

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 △86,265 시 △86,265]
	402	민간자본이전	11,816,272	8,946,667	2,869,605	[국 50,000 시 2,819,605]
			11,816,272	8,946,667	2,869,605	01 민간자본보조
						○안평실비요양원(장비보강) = 100,000
						[국 50,000 시 50,000]
						○실비전문신축(동래양로원 기능전환)
						경정 2,166,000,000원 - 기정 1,083,000,000원 = 추가증 1,083,000
						[시 1,083,000]
						○실비전문증축(애광양로원 기능전환)
						경정 3,249,000,000원 - 기정 1,624,500,000원 = 추가증 1,624,500
						[시 1,624,500]
						○안평실비요양원 증축 = 12,105
						[시 12,105]
						○애광요양원 보일러교체 = 50,000
						[시 50,000]
합		계	52,390,483	46,581,136	5,809,347	[국 100,842 시 4,437,177 구 1,271,328]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		9,917,855	8,626,039	1,291,816	[시 200,330 구 1,091,486]
2200	보건및생활환경개선		9,917,855	8,626,039	1,291,816	[시 200,330 구 1,091,486]
2220	환경관리		9,917,855	8,626,039	1,291,816	[시 200,330 구 1,091,486]
2222	청소관리		9,917,855	8,626,039	1,291,816	[시 200,330 구 1,091,486]
100	경상예산		2,833,701	3,025,200	△191,499	
110	인건비		2,644,413	2,835,762	△191,349	
101	인건비		2,644,413	2,835,762	△191,349	
			2,644,413	2,835,762	△191,349	09 일용인부임
						<환경미화원>
						○통상임금
						－기본급
						경정 569,856,000원 - 기정 596,568,000원= 경정감 △26,712
						－특수업무수당
						경정 69,120,000원 - 기정 72,360,000원= 경정감 △3,240
						－작업장려수당
						경정 53,760,000원 - 기정 56,280,000원= 경정감 △2,520
						－가계보조비

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 84,480,000원 - 기정 88,440,000원= 경정감 △3,960 ○상여금 －기말수당 경정 132,572,000원 - 기정 135,608,000원= 경정감 △3,036 －체력단련비 경정 163,438,000원 - 기정 169,510,000원= 경정감 △6,072 ○근속가산금(평균17년) 경정 303,514,000원 - 기정 417,035,000원= 경정감 △113,521 ○정액급식비 경정 122,880,000원 - 기정 128,640,000원= 경정감 △5,760 ○교통보조비 경정 107,520,000원 - 기정 112,560,000원= 경정감 △5,040 ○명절휴가비 경정 99,429,000원 - 기정 101,706,000= 경정감 △2,277 ○대민봉사비 경정 38,400,000원 - 기정 40,200,000원= 경정감 △1,800 ○초과근무수당

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						－최우수 = 300
						－우 수 = 200
						－장 려 = 100
200	사업예산		7,084,154	5,600,839	1,483,315	[시 200,330 구 1,282,985]
210	보조사업		373,204	181,304	191,900	[시 200,330 구 △8,430]
	206	재료비	34,704	62,804	△28,100	[시 △19,670 구 △8,430]
						○가로 휴지통 설치 경정 14,100,000원 - 기정 42,200,000원= 경정감 △28,100 [시 △19,670 구 △8,430]
	405	자산취득비	239,500	19,500	220,000	[시 220,000]
			239,500	19,500	220,000	01 자산및물품취득비
						○도로 진공흡입·물청소 천연가스청소차량 구입(8.5톤, 4m³) 220,000,000원 * 1대 = 220,000 [시 220,000]
220	자체사업		6,710,950	5,419,535	1,291,415	
	206	재료비	166,908	187,508	△20,600	
						○가로청소 수거용 카트기 구입(특별교부세)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 303 포상금

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						$200,000\text{원} * 20\text{개} = 4,000$ ○음식물류폐기물 수거수수료부과 납부필증 제작 $\text{경정 } 3,958,000\text{원} - \text{기정 } 34,558,000\text{원} = \text{경정감 } \triangle 30,600$ ○가로청소용 공공마대 제작 $300\text{원} * 60,000\text{매} = 18,000$ $\text{경정 } 18,000,000\text{원} - \text{기정 } 12,000,000\text{원} = \text{추가증 } 6,000$
	307	민간이전	5,845,570	4,540,755	1,304,815	
			5,845,570	4,540,755	1,304,815	05 민간위탁금 ○쓰레기처리 민간위탁금 $\text{경정 } 5,220,000,000\text{원} - \text{기정 } 3,915,185,000\text{원} = \text{추가증 } 1,304,815$
	405	자산취득비	8,900	1,700	7,200	
			8,900	1,700	7,200	01 자산및물품취득비 ○PC 구입(특별교부세) $1,200,000\text{원} * 6\text{대} = 7,200$
합		계	9,917,855	8,626,039	1,291,816	[시 200,330 구 1,091,486]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		1,755,595	1,739,885	15,710	
2200	보건및생활환경개선		1,755,595	1,739,885	15,710	
2230	공원 · 녹지관리		1,755,595	1,739,885	15,710	
2231	공원관리		182,985	178,175	4,810	
100	경상예산		142,115	138,305	3,810	
110	인건비		112,883	111,473	1,410	
101	인건비		112,883	111,473	1,410	
			40,810	39,400	1,410	10 일시사역인부임
						<일시사역인부>
						○공원관리
						－전정,지주목,시비 35,990원 * 1명 * 30일 = 1,080
						○주차,월차 수당
						－주차 월차 수당 35,990원 * 1명 * 6일 = 216
						○국민연금부담금 1,295,640원 * 4.5% = 59
						○고용보험료 1,295,640원 * 1.25% = 17
						○산재보험료 1,295,640원 * 0.6% = 8
						○건강보험료 1,295,640원 * 2.24% = 30

2000 사회개발비

2200 보건및생활환경개선

2230 공원 · 녹지관리

2231 공원관리

110 인건비

101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
120	경상적경비		29,232	26,832	2,400	
	201	일반운영비	26,732	24,332	2,400	
			26,732	24,332	2,400	01 일반운영비
						<차량선택비>
						○차량유지비 2,141,000원 * 1대 = 2,141
						경정 2,141,000원 - 기정 1,141,000 = 추가증 1,000
						<시설장비유지비>
						○화단녹지대 관리장비 유지비
						－예취기 관리 100,000원 * 3대 = 300
						－동력톱 관리 150,000원 * 2대 = 300
						－동력전정기 관리 150,000원 * 2대 = 300
						○경운기 관리 · 유지비 500,000원 * 1대 = 500
200	사업예산		40,870	39,870	1,000	
220	자체사업		40,870	39,870	1,000	
	206	재료비	14,870	13,870	1,000	
						○공원관리 자재비
						－전정가위 80,000원 * 5개 = 400

2000 사회개발비

2200 보건및생활환경개선

2230 공원 · 녹지관리

2231 공원관리

120 경상적경비

201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 페인트 $60,000\text{원} * 10\text{통} = 600$ 경정 2,080,000원 - 기정 1,080,000원 = 추가증 1,000
2232	산림관리		1,572,610	1,561,710	10,900	
	100	경상예산	187,915	191,385	△3,470	
	120	경상적경비	36,038	39,508	△3,470	
	201	일반운영비	34,838	38,308	△3,470	
			34,838	38,308	△3,470	01 일반운영비 ○산림지리정보시스템 구입 $\text{경정 } 4,730,000\text{원} - \text{기정 } 12,000,000\text{원} = \text{경정감 } \triangle 7,270$ ○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 $5,000\text{원} * 2\text{명} * 260\text{일} = 2,600$ $\text{경정 } 2,600,000\text{원} - \text{기정 } 1,600,000\text{원} = \text{추가증 } 1,000$ ○차량유지비 - 유류비 $1,250\text{원} * 160\ell * 3\text{대} * 3\text{월} = 1,800$ - 유지비 $250,000\text{원} * 4\text{건} = 1,000$ $\text{경정 } 6,222,000\text{원} - \text{기정 } 3,422,000\text{원} = \text{추가증 } 2,800$
	200	사업예산	1,384,695	1,370,325	14,370	

2000 사회개발비

2200 보건및생활환경개선

2230 공원·녹지관리

2231 공원관리

220 자체사업

206 재료비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
220	자체사업		47,270	32,900	14,370	
	401	시설비및부대비	37,100	30,000	7,100	
			37,100	30,000	7,100	01 시설비
						○범어사 용성계곡 등산로 정비 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = 경정감 △10,000
						○방화선 설치 = 17,100
	405	자산취득비	7,270	0	7,270	
			7,270	0	7,270	01 자산및물품취득비
						○산림지리정보 장비구입 (=7,270)
						－GPS 5,840,000원 * 1대 = 5,840
						－컴퓨터 1,430,000원 * 1대 = 1,430

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3000	경제개발비		268,920	273,926	△5,006	[국 △9,980 시 652 구 4,322]
3100	농수산물개발비		268,920	273,926	△5,006	[국 △9,980 시 652 구 4,322]
3110	농정관리		268,920	273,926	△5,006	[국 △9,980 시 652 구 4,322]
3111	농정관리		268,920	273,926	△5,006	[국 △9,980 시 652 구 4,322]
	100	경상예산	31,350	25,180	6,170	
	120	경상적경비	31,350	25,180	6,170	
	201	일반운영비	16,960	14,760	2,200	
			16,960	14,760	2,200	01 일반운영비
						○부서운영 기본수용비 10,000원 * 19명 * 12월 = 2,280 경정 2,280,000원 - 기정 2,040,000원 = 추가증 240
						○시간외 근무자 급식비5,000원 * 3식 * 19명 * 12월 = 3,420 경정 3,420,000원 - 기정 3,060,000원 = 추가증 360
						○유기동물 보관비 경정 15,100,000원 - 기정 13,500,000원 = 추가증 1,600
	202	여비	13,890	10,420	3,470	
			13,890	10,420	3,470	01 국내여비
						○관내여비

3000 경제개발비 3100 농수산물개발비 3110 농정관리 3111 농정관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 13,890,000원 - 기정 10,420,000원 = 추가증 3,470
	203	업무추진비	500	0	500	
			500	0	500	03 시책추진업무추진비
						○시책업무추진비 = 500
	200	사업예산	237,570	248,746	△11,176	[국 △9,980 시 652 구 △1,848]
	210	보조사업	236,970	248,146	△11,176	[국 △9,980 시 652 구 △1,848]
	201	일반운영비	3,700	1,200	2,500	[시 2,500]
			3,700	1,200	2,500	01 일반운영비
						○유기동물 위탁보호비 = 2,000
						[시 2,000]
						○축산물수거 검사료 지원 = 500
						[시 500]
	206	재료비	3,800	6,276	△2,476	[국 △1,980 시 △248 구 △248]
						○ 토량개량사업
						경정 3,300,000원 - 기정 5,776,000원 = 경정감 △2,476
						[국 △1,980 시 △248 구 △248]
	307	민간이전	9,970	21,170	△11,200	[국 △8,000 시 △1,600 구 △1,600]

3000 경제개발비

3100 농수산물개발비

3110 농정관리

3111 농정관리

120 경상적경비

202 여비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			9,970	21,170	△11,200	02 민간경상보조
						○ 농업경영컨설팅 서비스
						경정 0원 - 기정 11,200,000원 = 경정감 △11,200
						[국 △8,000 시 △1,600 구 △1,600]
합		계	2,024,515	2,013,811	10,704	[국 △9,980 시 652 구 20,032]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		1,459,078	1,397,500	61,578	
2400	주택및지역사회개발		1,459,078	1,397,500	61,578	
2420	도시개발		1,459,078	1,397,500	61,578	
2423	가로정비		689,487	683,654	5,833	
	100	경상예산	676,257	670,424	5,833	
	110	인건비	651,856	646,023	5,833	
	101	인건비	651,856	646,023	5,833	
			651,856	646,023	5,833	09 일용인부임
						<도로관리원> ○연차유급휴가수당 35,800원 * 25일 * 15명 = 13,425 경정 13,425,000원 - 기정 8,592,000원 = 추가증 4,833 ○도로관리원 정년퇴직자 기념품구입비 1,000,000원 * 1개 = 1,000
2424	기전관리		745,618	691,073	54,545	
	100	경상예산	547,898	546,218	1,680	
	120	경상적경비	547,898	546,218	1,680	
	201	일반운영비	547,898	546,218	1,680	
			547,898	546,218	1,680	01 일반운영비

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						<차량선박비> ○특수차 $700,000\text{원} * 12\text{월} * 1\text{대} * 0.7 = 5,880$ 경정 5,880,000원 - 기정 4,200,000원 = 추가증 1,680
200	사업예산		197,720	144,855	52,865	
220	자체사업		197,720	144,855	52,865	
	206	재료비	52,540	40,555	11,985	
						○도로조명보수용 자재구입 －나트륨 램프 $11,470\text{원} * 4,626\text{등} * 10/100 = 5,307$ －나트륨안정기 $19,830\text{원} * 4,626\text{등} * 10/100 = 9,174$ －가로등기구 $62,000\text{원} * 4,626\text{등} * 3/100 = 8,605$ －글로브 $22,000\text{원} * 4,626\text{등} * 4/100 = 4,071$ －누전차단기 및 전자접촉기 $55,700\text{원} * 283\text{개소} * 2\text{회로} * 7/100 = 2,207$ －자동점멸기 · 가로등 $495,000\text{원} * 283\text{개소} * 4/100 = 5,604$ · 보안등 $44,900 * 4,700\text{등} * 4/100 = 8,442$ －보수용 전선 $1,822\text{원} * 80,000\text{m} * 4/100 = 5,831$

2000 사회개발비

2400 주택및지역사회개발

2420 도시개발

2424 기전관리

120 경상적경비

201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						-기타잡자재 $14,259\text{원} * 4,626\text{등} * 5/100 = 3,299$ 경정 52,540,000원 - 기정 40,555,000원 = 추가증 11,985
	401	시설비및부대비	143,980	103,100	40,880	
			143,980	103,100	40,880	01 시설비
						○관내보안등 보수 $360,000\text{원} * 4,700\text{등} * 40/1,000 = 67,680$ 경정 67,680,000원 - 기정 50,400,000원 = 추가증 17,280 ○가로등누전선로 선로교체 - 접지시설보강 $320,000\text{원} * 20\text{개소} = 6,400$ - 절연불량 전선교체 $800,000\text{원} * 35\text{구간} = 28,000$ - 누전차단기 교체 $80,000\text{원} * 25\text{개} = 2,000$ 경정 36,400,000원 - 기정 20,000,000원 = 추가증 16,400 ○노후 보안등 교체 및 설치공사 $400,000\text{원} * 30\text{등} = 12,000$ 경정 12,000,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증 7,200
2425	광고물관리		23,973	22,773	1,200	
	100	경상예산	23,973	22,773	1,200	
	120	경상적경비	10,886	9,686	1,200	
	201	일반운영비	10,886	9,686	1,200	

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2424 기전관리 220 자체사업 206 재료비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			10,886	9,686	1,200	01 일반운영비
						<차량선박비>
						○화물차(소형)
						경정 2,700,000원 - 기정 1,500,000원 = 추가증 1,200

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3000	경제개발비		263,239	235,039	28,200	
3300	국토자원보존비		263,239	235,039	28,200	
3320	재해·재난대책		263,239	235,039	28,200	
3321	재난관리		245,219	217,019	28,200	
	100	경상예산	117,059	88,859	28,200	
	120	경상적경비	117,059	88,859	28,200	
	201	일반운영비	31,299	29,499	1,800	
			31,299	29,499	1,800	01 일반운영비
						<일반수용비>
						○부서운영기본수용비 10,000원 * 30명 * 12월 = 3,600
						경정 3,600,000원 - 기정 2,880,000원 = 추가증 720
						<급량비>
						○시간외근무자 급식비 5,000원 * 30명 * 3식 * 12월 = 5,400
						경정 5,400,000원 - 기정 4,320,000원 = 추가증 1,080
	202	여비	74,400	48,000	26,400	
			74,400	48,000	26,400	01 국내여비
						○관내여비

3000 경제개발비

3300 국토자원보존비

3320 재해·재난대책

3321 재난관리

120 경상적경비

201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 74,400,000원 - 기정 48,000,000원 = 추가증 26,400
합		계	2,072,808	1,983,030	89,778	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
3000	경제개발비		694,240	688,938	5,302	[국 △34,698 시 40,000]		
3400	교통관리비		694,240	688,938	5,302	[국 △34,698 시 40,000]		
3410	교통행정		694,240	688,938	5,302	[국 △34,698 시 40,000]		
3411	교통행정		694,240	688,938	5,302	[국 △34,698 시 40,000]		
	200 사업예산		641,302	636,000	5,302	[국 △34,698 시 40,000]		
	210 보조사업		625,302	620,000	5,302	[국 △34,698 시 40,000]		
	301 일반보상금		5,302	0	5,302	[국 5,302]		
			5,302	0	5,302	12 기타보상금		
						○화물자동차 피해보상	=	5,302
						[국 5,302]		
	401 시설비및부대비		620,000	620,000	0	[국 △40,000 시 40,000]		
			620,000	620,000	0	01 시설비		
						○위험도로구조 개선사업	=	△40,000
						[국 △40,000]		
						○위험도로구조 개선사업	=	40,000
						[시 40,000]		
합	계		694,240	688,938	5,302	[국 △34,698 시 40,000]		

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정 3411 교통행정 210 보조사업 301 일반보상금

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		233,444	216,054	17,390	[국 2,000 구 15,390]
2400	주택및지역사회개발		233,444	216,054	17,390	[국 2,000 구 15,390]
2410	건축지도		127,055	119,435	7,620	
2411	건축지도관리		127,055	119,435	7,620	
100	경상예산		84,651	78,256	6,395	
120	경상적경비		84,651	78,256	6,395	
201	일반운영비		32,641	26,496	6,145	
			32,641	26,496	6,145	01 일반운영비
						<일반수용비>
						○건축허가조사 및 업무대행 수수료
						－200㎡미만 7,000원 * 50건 = 350
						－200㎡이상 ~1,000㎡미만 15,000원 * 70건 = 1,050
						－1,000㎡이상 ~5,000㎡미만 40,000원 * 30건 = 1,200
						－5,000㎡이상 ~10,000㎡미만 75,000원 * 20건 = 1,500
						－10,000㎡이상 ~30,000㎡미만 150,000원 * 13건 = 1,950
						－30,000㎡이상 ~100,000㎡미만 300,000원 * 2건 = 600
						경정 6,650,000원 - 기정 2,285,000원 = 추가증 4,365

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			2,404	1,179	1,225	02 재해보상금
						○안전대책 점검반 안전점검 실비 보상
						경정 2,404,000원 - 기정 1,179,000원 = 추가증 1,225
2420	도시개발		106,389	96,619	9,770	[국 2,000 구 7,770]
2421	도시계획		106,389	96,619	9,770	[국 2,000 구 7,770]
100	경상예산		87,869	82,019	5,850	
120	경상적경비		6,150	300	5,850	
201	일반운영비		6,150	300	5,850	
			6,150	300	5,850	01 일반운영비
						○도시관리계획안 열람공고 수수료 2,500,000원 * 2개소 = 5,000
						○개발제한구역 해제 건축허가 홍보비 (=850)
						－현수막 = 100
						－홍보물 제작(안내문,설명서 등) 150원 * 5,000매 = 750
200	사업예산		18,520	14,600	3,920	[국 2,000 구 1,920]
210	보조사업		18,520	14,600	3,920	[국 2,000 구 1,920]
202	여비		16,520	12,600	3,920	[국 2,000 구 1,920]
			16,520	12,600	3,920	02 월액여비

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2410 건축지도 2411 건축지도관리 220 자체사업 302 이주및재해보상금

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○개발제한구역관리 직원 여비 경정 16,520,000원 - 기정 12,600,000원 = 추가증 3,920 [국 2,000 구 1,920]
합		계	233,444	216,054	17,390	[국 2,000 구 15,390]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3000	경제개발비		7,139,681	8,934,031	△1,794,350	[국 △1,348,000 시 △1,348,000 구 901,650]
3300	국토자원보존비		7,139,681	8,934,031	△1,794,350	[국 △1,348,000 시 △1,348,000 구 901,650]
3310	건설관리		7,139,681	8,934,031	△1,794,350	[국 △1,348,000 시 △1,348,000 구 901,650]
3311	건설행정		382,644	381,094	1,550	
	100	경상예산	364,644	363,094	1,550	
	120	경상적경비	124,665	123,115	1,550	
	201	일반운영비	66,305	64,755	1,550	
			66,305	64,755	1,550	01 일반운영비
						<일반수용비>
						○각종 등기수수료
						경정 1,000,000원 - 기정 600,000원 = 추가증 400
						<차량선박비>
						○화물차(2.5톤)
						경정 3,200,000원 - 기정 2,400,000원 = 추가증 800
						<운영수당>
						○도로관리심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 1회 = 350
3312	도로건설		6,757,037	8,552,937	△1,795,900	[국 △1,348,000 시 △1,348,000 구 900,100]

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
100	경상예산		179,000	152,000	27,000	
120	경상적경비		179,000	152,000	27,000	
202	여비		22,800	0	22,800	
			22,800	0	22,800	03 국외여비
						○직원 해외연수 여비(특별교부금) = 22,800
301	일반보상금		4,200	0	4,200	
			4,200	0	4,200	07 민간인국외여비
						○민간인 해외여비(특별교부금) = 4,200
200	사업예산		6,548,100	8,371,000	△1,822,900	[국 △1,348,000 시 △1,348,000 구 873,100]
210	보조사업		2,265,000	4,961,000	△2,696,000	[국 △1,348,000 시 △1,348,000]
401	시설비및부대비		1,547,000	4,243,000	△2,696,000	[국 △1,348,000 시 △1,348,000]
			1,547,000	4,243,000	△2,696,000	01 시설비
						○온천천 자연형하천 정화사업
						경정 0원 - 기정 2,696,000,000원 = 경정감 △2,696,000
						[국 △1,348,000 시 △1,348,000]
220	자체사업		4,283,100	3,410,000	873,100	
401	시설비및부대비		4,283,100	3,410,000	873,100	

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 건설관리 3312 도로건설 120 경상적경비 202 여비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			4,283,100	3,410,000	873,100	01 시설비
						○대학로 시범거리 조성(특별교부세) = 500,000
						○도로굴착복구비
						경정 700,100,000원 - 기정 600,000,000원 = 추가증 100,100
						○금성동 산성로 목재데크 설치공사(특별교부금) = 63,000
						○부곡2,3동 일원 방음벽 설치공사(특별교부금) = 80,000
						○서,금사지역 도로정비공사(특별교부금) = 130,000
합		계	7,139,681	8,934,031	△1,794,350	[국 △1,348,000 시 △1,348,000 구 901,650]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		123,198	118,769	4,429	
2400	주택및지역사회개발		123,198	118,769	4,429	
2420	도시개발		123,198	118,769	4,429	
2422	지적관리		123,198	118,769	4,429	
100	경상예산		117,996	113,567	4,429	
120	경상적경비		111,561	107,132	4,429	
201	일반운영비		61,201	56,772	4,429	
			61,201	56,772	4,429	01 일반운영비
						○토지종합정보망소프트웨어 유지보수비용
						－Arc SDE 39,288,570원 * 8% = 3,144
						－Visi Brocker 12,210,000원 * 8% = 977
						경정 4,121,000원 - 기정 3,692,000원 = 추가증 429
						○건물번호판제작 10,000원 * 700매 = 7,000
						경정 7,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 추가증 4,000
합	계		123,198	118,769	4,429	

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		4,431,958	4,528,904	△96,946	[국 △7,821 시 △2,295 구 △86,830]
2200	보건및생활환경개선		4,431,958	4,528,904	△96,946	[국 △7,821 시 △2,295 구 △86,830]
2210	보건관리		4,431,958	4,528,904	△96,946	[국 △7,821 시 △2,295 구 △86,830]
2211	보건소운영		4,431,958	4,528,904	△96,946	[국 △7,821 시 △2,295 구 △86,830]
100	경상예산		2,340,621	2,434,291	△93,670	[국 △1,900 시 △2,567 구 △89,203]
110	인건비		2,077,545	2,158,910	△81,365	[국 △1,900 시 △2,567 구 △76,898]
101	인건비		2,077,545	2,158,910	△81,365	[국 △1,900 시 △2,567 구 △76,898]
			952,132	964,132	△12,000	01 기본급
						○상여금 －정근수당 경정 69,127,000원 - 기정 81,127,000원 = 경정감 △12,000
			254,796	271,996	△17,200	02 수당
						○정액수당 경정 141,027,000원 - 기정 151,727,000원 = 경정감 △10,700 ○초과근무수당 경정 113,769,000원 - 기정 120,269,000원 = 경정감 △6,500
			58,240	63,960	△5,720	03 정액급식비

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○정액급식비 경정 58,240,000원 - 기정 63,960,000원 = 경정감 △5,720
			55,930	61,440	△5,510	04 교통보조비 ○교통보조비 경정 55,930,000원 - 기정 61,440,000원 = 경정감 △5,510
			84,552	97,352	△12,800	05 명절휴가비 ○명절휴가비 경정 84,552,000원 - 기정 97,352,000원 = 경정감 △12,800
			140,254	162,254	△22,000	06 가계지원비 ○가계지원비 경정 140,254,000원 - 기정 162,254,000원 = 경정감 △22,000
			466,133	472,268	△6,135	10 일시사역인부임 ○방문건강관리사업 인부임(시비보조) 경정 90,800,000원 - 기정 94,035,000원 = 경정감 △3,235 [시 △1,617 구 △1,618] ○방문건강관리사업 인부임(국고보조) 경정 113,020,000원 - 기정 116,820,000원 = 경정감 △3,800

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 △1,900 시 △950 구 △950] ○일시사역인부 고용보험료 경정 6,351,000원 - 기정 5,451,000원 = 추가증 900
120	경상적경비		263,076	275,381	△12,305	
	201	일반운영비	76,861	76,061	800	
			76,861	76,061	800	01 일반운영비 <일반수용비> ○방사선실 작업환경측정비(=800) －기본관리비 300,000원 * 1회 = 300 －항목별 측정·분석 수수료 500,000원 * 1회 = 500
	202	여비	75,400	82,720	△7,320	
			70,680	78,000	△7,320	01 국내여비 ○관내여비 경정 70,680,000원 - 기정 78,000,000원 = 경정감 △7,320
	204	직무수행경비	92,695	97,680	△4,985	
			66,095	69,480	△3,385	02 직급보조비 ○직급보조비

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 66,095,000원 - 기정 69,480,000원 = 경정감 △3,385
			20,600	22,200	△1,600	03 특정업무수행활동비
						○대민활동비
						경정 20,600,000원 - 기정 22,200,000원 = 경정감 △1,600
	301	일반보상금	9,280	10,080	△800	
			9,280	10,080	△800	09 공익근무요원보상금
						○공익근무요원보상금
						경정 9,280,000원 - 기정 10,080,000원 = 경정감 △800
	200	사업예산	2,091,337	2,094,613	△3,276	[국 △5,921 시 272 구 2,373]
	210	보조사업	1,779,350	1,784,726	△5,376	[국 △5,921 시 272 구 273]
	201	일반운영비	146,722	153,287	△6,565	[국 △4,900 시 △833 구 △832]
			146,722	153,287	△6,565	01 일반운영비
						○여성과어린이건강증진사업 운영비
						경정 17,392,000원 - 기정 26,392,000원 = 경정감 △9,000
						[국 △4,500 시 △2,250 구 △2,250]
						○자원봉사자 활동비(암예방관리사업)
						경정 0원 - 기정 800,000원 = 경정감 △800

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 △400 시 △200 구 △200] ○방문건강관리사업 운영비(시비보조) 경정 24,200,000원 - 기정 20,965,000원 = 추가증 3,235 [시 1,617 구 1,618]
	202 여비		29,600	25,800	3,800	[국 1,900 시 950 구 950]
			29,600	25,800	3,800	01 국내여비 ○방문건강관리사업 국내여비(국고보조) 경정 18,200,000원 - 기정 14,400,000원 = 추가증 3,800 [국 1,900 시 950 구 950]
	307 민간이전		1,578,028	1,580,639	△2,611	[국 △2,921 시 155 구 155]
			1,204,238	1,199,708	4,530	01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 44,324,000원 - 기정 49,594,000원 = 경정감 △5,270 [국 △2,108 시 △1,581 구 △1,581] ○여성과어린이건강증진사업비 경정 14,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 추가증 9,000 [국 4,500 시 2,250 구 2,250]

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○암예방관리사업 경정 19,500,000원 - 기정 18,700,000원 = 추가증 800 [국 400 시 200 구 200]
			249,279	256,420	△7,141	02 민간경상보조 ○산모.신생아도우미 지원 경정 69,279,000원 - 기정 76,420,000원 = 경정감 △7,141 [국 △5,713 시 △714 구 △714]
	220	자체사업	311,987	309,887	2,100	
	405	자산취득비	9,500	7,400	2,100	
			9,500	7,400	2,100	01 자산및물품취득비 ○민원실 인증기 구입 = 2,100
합		계	4,431,958	4,528,904	△96,946	[국 △7,821 시 △2,295 구 △86,830]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
2000	사회개발비		1,397,435	1,313,069	84,366	[국 29,469 시 29,469 구 25,428]		
2100	교육및문화비		1,397,435	1,313,069	84,366	[국 29,469 시 29,469 구 25,428]		
2110	문화예술		1,397,435	1,313,069	84,366	[국 29,469 시 29,469 구 25,428]		
2112	도서관운영		1,397,435	1,313,069	84,366	[국 29,469 시 29,469 구 25,428]		
100	경상예산		1,227,783	1,181,355	46,428	[국 10,500 시 10,500 구 25,428]		
110	인건비		904,542	858,114	46,428	[국 10,500 시 10,500 구 25,428]		
101	인건비		904,542	858,114	46,428	[국 10,500 시 10,500 구 25,428]		
			406,621	385,236	21,385	01 기본급		
						○봉급 경정 378,854,000원 - 기정 350,840,000원 = 추가증	28,014	
						○상여금 - 정근수당 경정 27,767,000원 - 기정 34,396,000원 = 경정감		△6,629
			195,520	191,477	4,043	08 기타직보수		
						○청원경찰 - 봉급 1,687,200 * 5명 * 12월 = 101,232 경정 101,232,000원 - 기정 97,614,000원 = 추가증		3,618

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						-명절휴가비 101,232,000원 * 1.2/12 = 10,124 경정 10,124,000원 - 기정 9,762,000원 = 추가증 362 -연가보상비 8,436,000원 * 10/30 = 2,812 경정 2,812,000원 - 기정 2,749,000원 = 추가증 63
			21,000	0	21,000	10 일시사역인부임 ○도서관 개관 연장사업 인부임 (=21,000) -기본급 40,000원 * 3명 * 160일 = 19,200 [국 9,600 시 9,600] -국민연금부담금 19,200,000원 * 4.5% = 864 [국 432 시 432] -산재보험료 19,200,000원 * 1.25% = 240 [국 120 시 120] -고용보험료 19,200,000원 * 0.6% = 116 [국 58 시 58] -국민건강보험료 19,200,000원 * 3.02% = 580 [국 290 시 290]
200 사업예산			169,652	131,714	37,938	[국 18,969 시 18,969]

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
210	보조사업		73,938	36,000	37,938	[국 18,969 시 18,969]
	201	일반운영비	37,938	0	37,938	[국 18,969 시 18,969]
			37,938	0	37,938	01 일반운영비
						<일반수용비>
						○도서관 홍보 책자 발간 4,000,000원 * 1식 = 4,000
						[국 2,000 시 2,000]
						○도서정리용품 2,193,000원 * 1식 = 2,193
						[국 1,097 시 1,096]
						○방역소독비 200,000원 * 2회 = 400
						[국 200 시 200]
						<운영수당>
						○평생교육프로그램 강사수당
						－일반강좌 70,000원 * 24회 * 6개월 = 10,080
						[국 5,040 시 5,040]
						－특강 500,000원 * 5회 = 2,500
						[국 1,250 시 1,250]
						<급량비>

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2112 도서관운영 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○도서관 개관 연장근무자 급식비 5,000원 * 7명 * 20식 * 6월 = 4,200 [국 2,100 시 2,100] <연료비> ○냉난방 도시가스 사용료 11,700원 * 4.5톤 * 1시간 * 70일 = 3,686 [국 1,843 시 1,843] <시설장비유지비> ○야간 컴퓨터강좌 교육장 PC업그레이드 120,000원 * 31대 = 3,720 [국 1,860 시 1,860] <공공요금 및 제세> ○전기요금 700,000원 * 6월 = 4,200 [국 2,100 시 2,100] ○상하수도요금 493,100원 * 6월 = 2,959 [국 1,479 시 1,480]
합		계	1,397,435	1,313,069	84,366	[국 29,469 시 29,469 구 25,428]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		2,005,131	1,978,832	26,299	
2100	교육및문화비		2,005,131	1,978,832	26,299	
2110	문화예술		2,005,131	1,978,832	26,299	
2113	문화회관운영		2,005,131	1,978,832	26,299	
100	경상예산		1,290,191	1,263,892	26,299	
110	인건비		1,079,271	1,050,014	29,257	
101	인건비		1,079,271	1,050,014	29,257	
			481,931	449,674	32,257	01 기본급
						○봉급
						경정 481,931,000원 - 기정 449,674,000원 = 추가증 32,257
			31,200	32,760	△1,560	03 정액급식비
						○정액급식비
						경정 31,200,000원 - 기정 32,760,000원 = 경정감 △1,560
			30,120	31,560	△1,440	04 교통보조비
						○교통보조비
						경정 30,120,000원 - 기정 31,560,000원 = 경정감 △1,440
120	경상적경비		210,920	213,878	△2,958	

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	201 일반운영비		118,000	117,580	420	
			78,040	77,620	420	01 일반운영비
						<급량비>
						○시간외 근무자 급식비
						경정 4,200,000원 - 기정 3,780,000원 = 추가증 420
	202 여비		39,880	41,998	△2,118	
			39,880	41,998	△2,118	01 국내여비
						○관내여비
						경정 39,880,000원 - 기정 41,998,000원 = 경정감 △2,118
	204 직무수행경비		44,820	46,080	△1,260	
			31,020	32,280	△1,260	02 직급보조비
						○직급보조비
						경정 31,020,000원 - 기정 32,280,000원 = 경정감 △1,260
합	계		2,005,131	1,978,832	26,299	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		453,060	509,397	△56,337	
1200	일반행정비		453,060	509,397	△56,337	
1230	내무행정		451,760	508,097	△56,337	
1232	자치행정		451,760	508,097	△56,337	
100	경상예산		450,080	506,417	△56,337	
110	인건비		328,310	380,457	△52,147	
101	인건비		328,310	380,457	△52,147	
			191,761	214,628	△22,867	01 기본급
						○봉급 경정178,761,000 - 기정195,464,000 = 경정감 △16,703
						○상여금 경정13,000,000 - 기정19,164,000 = 경정감 △6,164
			56,331	70,666	△14,335	02 수당
						○정액수당 경정30,011,000 - 기정37,715,000 = 경정감 △7,704
						○초과근무수당 경정26,320,000 - 기정32,951,000 = 경정감 △6,631

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초		
세항	세세항	목						
			14,040	17,160	△3,120	03 정액급식비		
						○정액급식비		
						경정14,040,000 - 기정17,160,000 = 경정감	△3,120	
			18,235	22,996	△4,761	05 명절휴가비		
						○명절휴가비		
						경정18,235,000 - 기정22,996,000 = 경정감	△4,761	
			31,263	38,327	△7,064	06 가계지원비		
						○가계지원비		
						경정31,263,000 - 기정38,327,000 = 경정감	△7,064	
			120 경상적경비		121,770	125,960	△4,190	
			202 여비		21,000	25,190	△4,190	
					21,000	25,190	△4,190	01 국내여비
					○관내여비			
					경정21,000,000 - 기정25,190,000 = 경정감	△4,190		
합계		453,060	509,397	△56,337				

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				
1000	일반행정비		437,400	467,710	△30,310	
1200	일반행정비		437,400	467,710	△30,310	
1230	내무행정		436,100	466,410	△30,310	
1232	자치행정		436,100	466,410	△30,310	
100	경상예산		434,420	464,730	△30,310	
110	인건비		309,703	337,013	△27,310	
101	인건비		309,703	337,013	△27,310	
			186,305	189,805	△3,500	01 기본급
						○봉급 경정 186,305,000원 - 기정 189,805,000원 = 경정감 △3,500
			48,477	62,377	△13,900	02 수당
						○정액수당 경정 22,411,000원 - 기정 33,411,000원 = 경정감 △11,000
						○초과근무수당 경정 26,066,000원 - 기정 28,966,000원 = 경정감 △2,900
			13,780	15,600	△1,820	03 정액급식비
						○정액급식비

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 13,780,000원 - 기정 15,600,000원 = 경정감 $\triangle 1,820$
			13,440	15,000	$\triangle 1,560$	04 교통보조비
						○교통보조비
						경정 13,440,000원 - 기정 15,000,000원 = 경정감 $\triangle 1,560$
			18,307	20,337	$\triangle 2,030$	05 명절휴가비
						○명절휴가비
						경정 18,307,000원 - 기정 20,337,000원 = 경정감 $\triangle 2,030$
			29,394	33,894	$\triangle 4,500$	06 가계지원비
						○가계지원비
						경정 29,394,000원 - 기정 33,894,000원 = 경정감 $\triangle 4,500$
	120	경상적경비	124,717	127,717	$\triangle 3,000$	
	202	여비	20,900	22,900	$\triangle 2,000$	
			20,900	22,900	$\triangle 2,000$	01 국내여비
						○관내여비
						경정 20,900,000원 - 기정 22,900,000원 = 경정감 $\triangle 2,000$
	204	직무수행경비	16,580	17,580	$\triangle 1,000$	
			14,780	15,780	$\triangle 1,000$	02 직급보조비

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
세 항	세 세 항	목				
						○직급보조비 경정 14,780,000원 - 기정 15,780,000원 = 경정감 △1,000
합		계	438,120	468,430	△30,310	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		379,269	381,806	△2,537	
1200	일반행정비		379,269	381,806	△2,537	
1230	내무행정		377,969	380,506	△2,537	
1232	자치행정		377,969	380,506	△2,537	
100	경상예산		376,769	378,826	△2,057	
110	인건비		280,459	283,085	△2,626	
101	인건비		280,459	283,085	△2,626	
			172,445	162,970	9,475	01 기본급
						○기본급
						경정 172,445,000 - 기정 162,970,000 = 추가증 9,475
			40,310	48,951	△8,641	02 수당
						○수당
						경정 40,310,000 - 기정 48,951,000 = 경정감 △8,641
			16,176	17,462	△1,286	05 명절휴가비
						○명절휴가비
						경정 16,176,000 - 기정 17,462,000 = 경정감 △1,286
			26,928	29,102	△2,174	06 가계지원비

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				
						○가계지원비 경정26,928,000 - 기정29,102,000 = 경정감 △2,174
	120	경상적경비	96,310	95,741	569	
	202	여비	18,880	18,320	560	
			18,880	18,320	560	01 국내여비 ○관내여비 경정 18,880,000 - 기정 18,320,000 = 추가증 560
	204	직무수행경비	15,069	15,060	9	
			13,269	13,260	9	02 직급보조비 ○직급보조비 경정 13,269,000 - 기정 13,260,000 = 추가증 9
	200	사업예산	1,200	1,680	△480	
	220	자체사업	1,200	1,680	△480	
	402	민간자본이전	1,200	1,680	△480	
			1,200	1,680	△480	02 민간대행사업비 ○민간대행사업비 경정 1,200,000 - 기정 1,680,000 = 경정감 △480

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				
3000	경제개발비		600	960	△360	
3300	국토자원보존비		600	960	△360	
3310	건설관리		600	960	△360	
3311	건설행정		600	960	△360	
100	경상예산		600	960	△360	
120	경상적경비		600	960	△360	
201	일반운영비		600	960	△360	
			600	960	△360	01 일반운영비
						○일반운영비
						경정 600,000 - 기정 960,000 = 경정감 △360
합	계		379,869	382,766	△2,897	

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		406,008	416,725	△10,717	
1200	일반행정비		406,008	416,725	△10,717	
1230	내무행정		404,708	415,425	△10,717	
1232	자치행정		404,708	415,425	△10,717	
100	경상예산		403,028	413,745	△10,717	
110	인건비		299,178	309,895	△10,717	
101	인건비		299,178	309,895	△10,717	
			170,252	176,252	△6,000	01 기본급
						○기본급 경정 170,252,000원 - 기정 176,252,000원 = 경정감 △6,000
			52,217	55,684	△3,467	02 수당
						○수당 경정 52,217,000원 - 기정 55,684,000원 = 경정감 △3,467
			13,390	14,040	△650	03 정액급식비
						○정액급식비 경정 13,390,000원 - 기정 14,040,000원 = 경정감 △650
			12,960	13,560	△600	04 교통보조비

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				
						○교통보조비 경정 12,960,000원 - 기정 13,560,000원 = 경정감 △600
합		계	406,488	417,205	△10,717	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		462,800	488,800	△26,000	
1200	일반행정비		462,800	488,800	△26,000	
1230	내무행정		461,500	487,500	△26,000	
1232	자치행정		461,500	487,500	△26,000	
100	경상예산		459,820	485,820	△26,000	
110	인건비		331,120	355,120	△24,000	
101	인건비		331,120	355,120	△24,000	
			199,720	201,720	△2,000	01 기본급
						○봉급 경정 199,720,000원 - 기정 201,720,000원 = 경정감 △2,000
			51,926	64,926	△13,000	02 수당
						○정액수당 경정 23,766,000원 - 기정 34,766,000원 = 경정감 △11,000
						○초과근무수당 경정 28,160,000원 - 기정 30,160,000원 = 경정감 △2,000
			14,600	15,600	△1,000	03 정액급식비
						○정액급식비

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 14,600,000원 - 기정 15,600,000원 = 경정감 △1,000
			14,240	15,240	△1,000	04 교통보조비
						○교통보조비
						경정 14,240,000원 - 기정 15,240,000원 = 경정감 △1,000
			19,613	21,613	△2,000	05 명절휴가비
						○명절휴가비
						경정 19,613,000원 - 기정 21,613,000원 = 경정감 △2,000
			31,021	36,021	△5,000	06 가계지원비
						○가계지원비
						경정 31,021,000원 - 기정 36,021,000원 = 경정감 △5,000
		120 경상적경비	128,700	130,700	△2,000	
		202 여비	21,900	22,900	△1,000	
			21,900	22,900	△1,000	01 국내여비
						○국내여비
						경정 21,900,000원 - 기정 22,900,000원 = 경정감 △1,000
		204 직무수행경비	17,420	18,420	△1,000	
			15,620	16,620	△1,000	02 직급보조비

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				
						○직급보조비 경정 15,620,000원 - 기정 16,620,000원 = 경정감 △1,000
합		계	463,520	489,520	△26,000	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		536,371	522,637	13,734	
1200	일반행정비		536,371	522,637	13,734	
1230	내무행정		535,071	521,337	13,734	
1232	자치행정		535,071	521,337	13,734	
100	경상예산		533,391	519,657	13,734	
110	인건비		405,501	392,537	12,964	
101	인건비		405,501	392,537	12,964	
			241,831	228,867	12,964	01 기본급
						○봉급
						경정 221,396,000원 - 기정 208,432,000원 = 추가증 12,964
120	경상적경비		127,890	127,120	770	
202	여비		25,960	25,190	770	
			25,960	25,190	770	01 국내여비
						○관내여비
						경정 25,960,000원 - 기정 25,190,000원 = 추가증 770
합	계		536,491	522,757	13,734	

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				
1000	일반행정비		546,411	529,511	16,900	
1200	일반행정비		546,411	529,511	16,900	
1230	내무행정		545,111	528,211	16,900	
1232	자치행정		545,111	528,211	16,900	
100	경상예산		543,431	526,531	16,900	
110	인건비		400,360	383,460	16,900	
101	인건비		400,360	383,460	16,900	
			238,203	217,903	20,300	01 기본급
						○기본급 경정 238,203,000원 - 기정 217,903,000원 = 추가증 20,300
			65,938	69,338	△3,400	02 수당
						○정액수당 경정 33,871,000원 - 기정 36,071,000원 = 경정감 △2,200
						○초과근무수당 경정 32,067,000원 - 기정 33,267,000원 = 경정감 △1,200
합	계		547,371	530,471	16,900	

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				
1000	일반행정비		534,048	537,412	△3,364	
1200	일반행정비		534,048	537,412	△3,364	
1230	내무행정		532,748	536,112	△3,364	
1232	자치행정		532,748	536,112	△3,364	
100	경상예산		531,068	534,432	△3,364	
110	인건비		388,277	391,262	△2,985	
101	인건비		388,277	391,262	△2,985	
			230,446	224,133	6,313	01 기본급
						○기본급
						경정230,446,000원-기정224,133,000원= 추가증 6,313
			71,449	69,130	2,319	02 수당
						○정액수당
						경정39,905,000원-기정39,251,000원= 추가증 654
						○초과근무수당
						경정31,544,000원-기정29,879,000원= 추가증 1,665
			15,980	17,160	△1,180	03 정액급식비
						○정액급식비

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				
						경정15,980,000원-기정17,160,000원= 경정감 △1,180
			15,620	16,800	△1,180	04 교통보조비
						○교통보조비
						경정15,620,000원-기정16,800,000원= 경정감 △1,180
			19,990	24,015	△4,025	05 명절휴가비
						○명절휴가비
						경정19,990,000원-기정24,015,000원= 경정감 △4,025
			34,792	40,024	△5,232	06 가계지원비
						○가계지원비
						경정34,792,000원-기정40,024,000원= 경정감 △5,232
	120	경상적경비	142,791	143,170	△379	
	202	여비	25,980	25,190	790	
			25,980	25,190	790	01 국내여비
						○관내여비
						경정25,980,000원-기정25,190,000원= 추가증 790
	204	직무수행경비	19,111	20,280	△1,169	
			17,311	18,480	△1,169	02 직급보조비

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				
						○직급보조비 경정17,311,000원-기정18,480,000원= 경정감 △1,169
합		계	536,448	539,812	△3,364	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		449,082	479,812	△30,730	
1200	일반행정비		449,082	479,812	△30,730	
1230	내무행정		447,782	478,512	△30,730	
1232	자치행정		447,782	478,512	△30,730	
100	경상예산		446,102	476,832	△30,730	
110	인건비		322,419	350,229	△27,810	
101	인건비		322,419	350,229	△27,810	
			191,039	200,955	△9,916	01 기본급
						○봉급 경정 178,000,000원 - 기정 182,993,000원 = 경정감 △4,993
						○정근수당 경정 13,039,000원 - 기정 17,962,000원 = 경정감 △4,923
			54,140	60,957	△6,817	02 수당
						○자녀학비수당 경정 1,900,000원 - 기정 3,276,000원 = 경정감 △1,376
						○장기근속수당 경정 6,400,000원 - 기정 8,400,000원 = 경정감 △2,000

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				
						○대우공무원수당 경정 3,600,000원 - 기정 5,173,000원 = 경정감 △1,573
						○초과근무수당 경정 27,000,000원 - 기정 28,868,500원 = 경정감 △1,868
			14,300	15,600	△1,300	03 정액급식비
						○정액급식비 경정 14,300,000원 - 기정 15,600,000원 = 경정감 △1,300
			13,940	15,240	△1,300	04 교통보조비
						○교통보조비 경정 13,940,000원 - 기정 15,240,000원 = 경정감 △1,300
			19,000	21,554	△2,554	05 명절휴가비
						○명절휴가비 경정 19,000,000원 - 기정 21,554,000원 = 경정감 △2,554
			30,000	35,923	△5,923	06 가계지원비
						○가계지원비 경정 30,000,000원 - 기정 35,923,000원 = 경정감 △5,923
			120 경상적경비	123,683	126,603	△2,920

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				
	202 여비		21,300	22,900	△1,600	
			21,300	22,900	△1,600	01 국내여비
						○관내여비 경정 21,300,000원 - 기정 22,900,000원 = 경정감

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		538,820	555,507	△16,687	
1200	일반행정비		538,820	555,507	△16,687	
1230	내무행정		537,520	554,207	△16,687	
1232	자치행정		537,520	554,207	△16,687	
100	경상예산		535,840	552,527	△16,687	
110	인건비		398,316	404,633	△6,317	
101	인건비		398,316	404,633	△6,317	
			244,723	227,820	16,903	01 기본급
						○봉급 경정 230,285,000원 - 기정 207,479,000원 = 추가증 22,806
						○상여금 경정 14,438,000원 - 기정 20,341,000원 = 경정감 △5,903
			63,518	74,881	△11,363	02 수당
						○정액수당 -가족수당 경정 6,240,000원 - 기정 7,080,000원 = 경정감 △840 -자녀학비수당

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 1,925,000원 - 기정 3,467,000원 = 경정감 △1,542
						－장기근속수당
						경정 7,800,000원 - 기정 10,680,000원 = 경정감 △2,880
						－대우공무원수당
						경정 0원 - 기정 5,859,000원 = 경정감 △5,859
						－특수업무수당
						경정 9,360,000원 - 기정 12,120,000원 = 경정감 △2,760
						－육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월 = 6,000
						○초과근무수당
						경정 32,193,000원 - 기정 35,675,000원 = 경정감 △3,482
			16,536	18,720	△2,184	03 정액급식비
						○정액급식비
			16,212	18,120	△1,908	경정 16,536,000원 - 기정 18,720,000원 = 경정감 △2,184
						04 교통보조비
						○교통보조비
						경정 16,212,000원 - 기정 18,120,000원 = 경정감 △1,908
			21,498	24,410	△2,912	05 명절휴가비

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				
						○명절휴가비 경정 21,498,000원 - 기정 24,410,000원 = 경정감 △2,912
			35,829	40,682	△4,853	06 가계지원비 ○가계지원비 경정 35,829,000원 - 기정 40,682,000원 = 경정감 △4,853
120	경상적경비		137,524	147,894	△10,370	
	202	여비	25,350	27,480	△2,130	
			25,350	27,480	△2,130	01 국내여비 ○관내여비 경정 25,350,000원 - 기정 27,480,000원 = 경정감 △2,130
	204	직무수행경비	19,440	21,120	△1,680	
			17,640	19,320	△1,680	02 직급보조비 ○직급보조비 경정 17,640,000원 - 기정 19,320,000원 = 경정감 △1,680
	301	일반보상금	62,750	69,310	△6,560	
			61,110	67,670	△6,560	05 통리반장수당및활동비 ○통장수당

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 40,800,000원 - 기정 45,600,000원 = 경정감 △4,800 ○통장상여금 경정 6,800,000원 - 기정 7,600,000원 = 경정감 △800 ○통장회의참석수당 경정 8,160,000원 - 기정 9,120,000원 = 경정감 △960
합		계	538,820	555,507	△16,687	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		428,705	481,022	△52,317	
1200	일반행정비		428,705	481,022	△52,317	
1230	내무행정		427,405	479,722	△52,317	
1232	자치행정		427,405	479,722	△52,317	
100	경상예산		425,395	477,712	△52,317	
110	인건비		313,217	359,632	△46,415	
101	인건비		313,217	359,632	△46,415	
			186,589	205,860	△19,271	01 기본급
						○기본급 경정 186,589,000원 - 기정 205,860,000원= 경정감 △19,271
			50,848	63,994	△13,146	02 수당
						○수당 경정 50,848,000원 - 기정 63,994,000원= 경정감 △13,146
			14,170	15,600	△1,430	03 정액급식비
						○정액급식비 경정 14,170,000원 - 기정 15,600,000원= 경정감 △1,430
			13,812	15,360	△1,548	04 교통보조비

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				
						○교통보조비 경정 13,812,000원 - 기정 15,360,000원= 경정감 △1,548
			18,657	22,057	△3,400	05 명절휴가비 ○명절휴가비 경정 18,657,000원 - 기정 22,057,000원= 경정감 △3,400
			29,141	36,761	△7,620	06 가계지원비 ○가계지원비 경정 29,141,000원 - 기정 36,761,000원= 경정감 △7,620
			112,178	118,080	△5,902	120 경상적경비
			19,040	22,900	△3,860	202 여비
			19,040	22,900	△3,860	01 국내여비 ○관내여비 경정 19,040,000원 - 기정 22,900,000원 = 경정감 △3,860
			16,978	19,020	△2,042	204 직무수행경비
			15,178	17,220	△2,042	02 직급보조비 ○직급보조비 경정 15,178,000원 - 기정 17,220,000원 = 경정감 △2,042

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	428,705	481,022	△52,317	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		398,566	401,611	△3,045	
1200	일반행정비		398,566	401,611	△3,045	
1230	내무행정		397,266	400,311	△3,045	
1232	자치행정		397,266	400,311	△3,045	
100	경상예산		395,586	398,631	△3,045	
110	인건비		286,386	289,761	△3,375	
101	인건비		286,386	289,761	△3,375	
			174,968	166,196	8,772	01 기본급
						○봉급 경정 162,600,000원 - 기정 151,357,000원 = 추가증 11,243
						○상여금 경정 12,368,000원 - 기정 14,839,000원 = 경정감 △2,471
			42,828	51,240	△8,412	02 수당
						○정액수당 경정 18,398,000원 - 기정 26,810,000원 = 경정감 △8,412
			16,600	17,807	△1,207	05 명절휴가비
						○명절휴가비

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 16,600,000원 - 기정 17,807,000원 = 경정감 △1,207
			27,150	29,678	△2,528	06 가계지원비
						○가계지원비
						경정 27,150,000원 - 기정 29,678,000원 = 경정감 △2,528
	120	경상적경비	109,200	108,870	330	
	202	여비	18,650	18,320	330	
			18,650	18,320	330	01 국내여비
						○관내여비
						경정 18,650,000원 - 기정 18,320,000원 = 추가증 330
합		계	398,566	401,611	△3,045	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		345,353	361,503	△16,150	
1200	일반행정비		345,353	361,503	△16,150	
1230	내무행정		344,053	360,203	△16,150	
1232	자치행정		344,053	360,203	△16,150	
100	경상예산		342,973	358,523	△15,550	
110	인건비		252,124	267,744	△15,620	
101	인건비		252,124	267,744	△15,620	
			34,876	44,876	△10,000	02 수당
						○수당
						경정 34,876,000 - 기정 44,876,000 = 경정감 △10,000
			10,560	10,680	△120	04 교통보조비
						○교통보조비
						경정 10,560,000 - 기정 10,680,000 = 경정감 △120
			13,273	16,773	△3,500	05 명절휴가비
						○명절휴가비
						경정 13,273,000 - 기정 16,773,000 = 경정감 △3,500
			25,954	27,954	△2,000	06 가계지원비

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				
						○가계지원비 경정 25,954,000 - 기정 27,954,000 = 경정감 △2,000
	120	경상적경비	90,849	90,779	70	
	202	여비	16,520	16,030	490	
			16,520	16,030	490	01 국내여비 ○관내여비 경정 16,520,000 - 기정 16,030,000 = 추가증 490
	204	직무수행경비	13,380	13,800	△420	
			11,580	12,000	△420	02 직급보조비 ○직급보조비 경정 11,580,000 - 기정 12,000,000 = 경정감 △420
	200	사업예산	1,080	1,680	△600	
	220	자체사업	1,080	1,680	△600	
	402	민간자본이전	1,080	1,680	△600	
			1,080	1,680	△600	02 민간대행사업비 ○무인당직용역비 경정 1,080,000 - 기정 1,680,000 = 경정감 △600

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	351,353	367,503	△16,150	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		413,327	413,327	0	
1200	일반행정비		413,327	413,327	0	
1230	내무행정		412,027	412,027	0	
1232	자치행정		412,027	412,027	0	
100	경상예산		410,347	410,347	0	
110	인건비		297,803	298,303	△500	
101	인건비		297,803	298,303	△500	
			52,343	52,843	△500	02 수당 ○초과근무수당 경정 26,936,000원 - 기정 27,436,000원 = 경정감 △500
120	경상적경비		112,544	112,044	500	
202	여비		21,110	20,610	500	
			21,110	20,610	500	01 국내여비 ○관내여비 경정 21,110,000원 - 기정 20,610,000원 = 추가증 500
합	계		417,527	417,527	0	

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				
1000	일반행정비		687,508	685,407	2,101	
1200	일반행정비		687,508	685,407	2,101	
1230	내무행정		686,208	684,107	2,101	
1232	자치행정		686,208	684,107	2,101	
100	경상예산		684,528	682,427	2,101	
110	인건비		461,281	457,959	3,322	
101	인건비		461,281	457,959	3,322	
			281,544	259,860	21,684	01 기본급
						○ 기본급 경정 281,544,000원 - 기정 259,860,000원 = 추가증 21,684
			68,450	80,772	△12,322	02 수당
						○ 수당 경정 68,450,000원 - 기정 80,772,000원 = 경정감 △12,322
			20,930	21,840	△910	03 정액급식비
						○ 정액급식비 경정 20,930,000원 - 기정 21,840,000원 = 경정감 △910
			20,430	21,240	△810	04 교통보조비

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				
						○ 교통보조비 경정 20,430,000원 - 기정 21,240,000원 = 경정감 △810
			25,929	27,843	△1,914	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 경정 25,929,000원 - 기정 27,843,000원 = 경정감 △1,914
			43,998	46,404	△2,406	06 가계지원비 ○ 가계지원비 경정 43,998,000원 - 기정 46,404,000원 = 경정감 △2,406
	120	경상적경비	223,247	224,468	△1,221	
	202	여비	31,500	32,060	△560	
			31,500	32,060	△560	01 국내여비 ○ 관내여비 경정 31,500,000원 - 기정 32,060,000원 = 경정감 △560
	204	직무수행경비	23,819	24,480	△661	
			22,019	22,680	△661	02 직급보조비 ○ 직급보조비 경정 22,019,000원 - 기정 22,680,000원 = 경정감 △661

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	687,988	685,887	2,101	

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
1000	일반행정비		481,366	504,366	△23,000	
1200	일반행정비		481,366	504,366	△23,000	
1230	내무행정		480,066	503,066	△23,000	
1232	자치행정		480,066	503,066	△23,000	
	100 경상예산		473,386	496,386	△23,000	
	110 인건비		323,482	345,482	△22,000	
	101 인건비		323,482	345,482	△22,000	
			191,465	197,465	△6,000	01 기본급
						○봉급 경정 178,834,000원 - 기정 179,834,000원= 경정감 △1,000
						○상여금 경정 12,631,000원 - 기정 17,631,000원= 경정감 △5,000
			53,878	60,878	△7,000	02 수당
						○정액수당 경정 27,034,000원 - 기정 31,034,000원= 경정감 △4,000
						○초과근무수당 경정 26,844,000원 - 기정 29,844,000원= 경정감 △3,000

1000 일반행정비

1200 일반행정비

1230 내무행정

1232 자치행정

110 인건비

101 인건비

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
세항	세세항	목				
			14,600	15,600	△1,000	03 정액급식비
						○정액급식비
						경정 14,600,000원 - 기정 15,600,000원= 경정감 △1,000
			14,120	15,120	△1,000	04 교통보조비
						○교통보조비
						경정 14,120,000원 - 기정 15,120,000원= 경정감 △1,000
			19,157	21,157	△2,000	05 명절휴가비
						○명절휴가비
						경정 19,157,000원 - 기정 21,157,000원= 경정감 △2,000
			30,262	35,262	△5,000	06 가계지원비
						○가계지원비
						경정 30,262,000원 - 기정 35,262,000원= 경정감 △5,000
120 경상적경비		149,904	150,904	△1,000		
	202 여비	21,900	22,900	△1,000		
		21,900	22,900	△1,000	01 국내여비	
					○관내여비	
					경정 21,900,000원 - 기정 22,900,000원= 경정감 △1,000	

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				
1000	일반행정비		652,810	674,529	△21,719	
1200	일반행정비		652,810	674,529	△21,719	
1230	내무행정		651,510	673,229	△21,719	
1232	자치행정		651,510	673,229	△21,719	
100	경상예산		649,830	671,549	△21,719	
110	인건비		453,605	470,442	△16,837	
101	인건비		453,605	470,442	△16,837	
			263,096	268,576	△5,480	01 기본급
						○ 상여금 경정 18,500,000원 - 기정 23,980,000원 = 경정감 △5,480
			80,539	84,930	△4,391	02 수당
						○ 정액수당 경정 41,192,000원 - 기정 45,583,000원 = 경정감 △4,391
			25,440	28,776	△3,336	05 명절휴가비
						○ 명절휴가비 경정 25,440,000원 - 기정 28,776,000원 = 경정감 △3,336
			44,330	47,960	△3,630	06 가계지원비

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				
						○ 가계지원비 경정 44,330,000원 - 기정 47,960,000원 = 경정감 △3,630
	120	경상적경비	196,225	201,107	△4,882	
	201	일반운영비	28,395	27,367	1,028	
			28,395	27,367	1,028	01 일반운영비 ○ 일반운영비 경정 28,395,000원 - 기정 27,367,000원 = 추가증 1,028
	202	여비	26,460	29,770	△3,310	
			26,460	29,770	△3,310	01 국내여비 ○ 관내여비 경정 26,460,000원 - 기정 29,770,000원 = 경정감 △3,310
	301	일반보상금	108,490	111,090	△2,600	
			106,850	109,450	△2,600	05 통리반장수당및활동비 ○ 통리반장수당 및 활동비 경정 106,850,000원 - 기정 109,450,000원 = 경정감 △2,600
합		계	653,290	675,009	△21,719	

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				
1000	일반행정비		327,155	303,571	23,584	
1200	일반행정비		327,155	303,571	23,584	
1230	내무행정		325,855	302,271	23,584	
1232	자치행정		325,855	302,271	23,584	
100	경상예산		324,175	300,591	23,584	
110	인건비		259,057	236,068	22,989	
101	인건비		259,057	236,068	22,989	
			161,359	138,420	22,939	01 기본급
						○봉급
						경정 149,000,000원 - 기정 126,061,000원 = 추가증 22,939
			9,170	9,120	50	04 교통보조비
						○교통보조비
						경정 9,170,000원 - 기정 9,120,000원 = 추가증 50
120	경상적경비		65,118	64,523	595	
202	여비		14,160	13,740	420	
			14,160	13,740	420	01 국내여비
						○관내여비

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 14,160,000원 - 기정 13,740,000원 = 추가증 420
	204 직무수행경비		12,295	12,120	175	
			10,495	10,320	175	02 직급보조비
						○직급보조비
						경정 10,495,000원 - 기정 10,320,000원 = 추가증 175
합		계	327,795	304,211	23,584	