과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	1,700,505	1,690,865	9,640	
1100 입법및선거관계	1,700,505	1,690,865	9,640	
1120 의회운영	1,700,505	1,690,865	9,640	
1121 의사운영	1,006,276	999,586	6,690	
100 경상예산	995,676	991,586	4,090	
120 경상적경비	156,519	152,429	4,090	
201 일반운영비	56,793	53,193	3,600	
	56,793	53,193	3,600	01 일반운영비
				<일반수용비>
				○의회마크 제작 3,600,000원 * 1개 = 3,600
202 여비	35,976	35,486	490	
	28,176	27,686	490	01 국내여비
				○타시,구,군 의회 의정자료 수집
				경정 4,376,000원 - 기정 3,886,000원 = 추가증 490
200 사업예산	10,600	8,000	2,600	
220 자체사업	10,600	8,000	2,600	
405 자산취득비	10,600	8,000	2,600	

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	10,600	8,000	2,600	01 자산및물품취득비
				○본회의장 책상구입 320,000원 * 5개 = 1,600
				○사회대 구입 1,000,000원 * 1개 = 1,000
1122 의정활동	694,229	691,279	2,950	
100 경상예산	694,229	691,279	2,950	
120 경상적경비	694,229	691,279	2,950	
205 의회비	694,229	691,279	2,950	
	60,100	57,150	2,950	06 기관운영업무추진비
				○의장단 활동비
				—의장
				경정 22,200,000원 - 기정 20,520,000원 = 추가증 1,680
				—부의장
				경정 11,400,000원 - 기정 10,800,000원 = 추가증 600
				—상임위원장
				경정 23,400,000원 - 기정 22,680,000원 = 추가증 720
				—예산결산특별위원장
				경정 3,100,000원 - 기정 3,150,000원 = 경정감 △50

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1120 의회운영 1121 의사운영 220 자체사업 405 자산취득비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
합 계			1,700,505	1,690,865	9,640	

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1120 의회운영 1121 의사운영 220 자체사업 405 자산취득비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초	
1000 일반행정비	19,805,910	19,624,731	181,179		
1200 일반행정비	19,805,910	19,624,731	181,179		
1210 기획관리	19,427,512	19,246,333	181,179		
1213 예산운영	19,064,834	18,883,655	181,179		
100 경상예산	19,011,034	18,829,855	181,179		
110 인건비	17,378,484	17,197,305	181,179		
101 인건비	17,378,484	17,197,305	181,179		
	10,508,126	10,341,947	166,179	01 기본급	
				○구본청소관	
				—봉급	
				경정 9,345,225,000원 - 기정 9,179,046,000원 = 추가증	166,179
	2,748,127	2,733,127	15,000	02 수당	
				○구본청소관	
				—초과근무수당	
				경정 1,506,754,000원 - 기정 1,491,754,000원 = 추가증	15,000
합 계	21,684,473	21,503,294	181,179		

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

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	7,927,887	7,796,527	131,360	
1100 입법및선거관계	1,327,347	1,616,887	△289,540	
1110 선거관리	1,327,347	1,616,887	△289,540	
1111 선거관리	1,327,347	1,616,887	△289,540	
200 사업예산	1,299,981	1,589,521	△289,540	
220 자체사업	1,212,463	1,502,003	△289,540	
308 자치단체등이전	1,212,463	1,502,003	△289,540	
	1,212,463	1,502,003	△289,540	08 기타부담금
				○제4회 전국동시지방선거 보전비용 경정 704,760,000원 - 기정 994,300,000원 = 경정감 △289,540
1200 일반행정비	6,600,540	6,179,640	420,900	
1230 내무행정	6,600,540	6,179,640	420,900	
1231 서무관리	1,100,189	1,095,189	5,000	
200 사업예산	115,720	110,720	5,000	
220 자체사업	115,720	110,720	5,000	
403 자치단체등자본이전	112,200	107,200	5,000	
	5,000	0	5,000	03 예비군육성지원자본보조

1000 일반행정비 1100 입법및선거관계 1110 선거관리 1111 선거관리 220 자체사업 308 자치단체등이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○예비군육성지원자본보조 = 5,000
1232 자치행정	936,684	575,784	360,900	
100 경상예산	159,444	140,544	18,900	
120 경상적경비	150,945	132,045	18,900	
201 일반운영비	112,965	94,065	18,900	
	112,965	94,065	18,900	01 일반운영비
				<일반수용비> ○사무용품, 안내판, 홍보안내물 구입 1,000,000원 * 18개동 = 18,000 <공공요금 및 제세> ○방범용 CCTV 매가패스 접속료 = 900
200 사업예산	777,240	435,240	342,000	
210 보조사업	366,660	366,660	0	
201 일반운영비	142,862	147,862	△5,000	[시 △3,750 구 △1,250]
	142,862	147,862	△5,000	01 일반운영비
				○주민자치센터운영경비 －일반운영경비 경정 124,000,000원 - 기정 129,000,000원 = 경정감 △5,000

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[시 △3,750 구 △1,250]
301 일반보상금	167,000	162,000	5,000	[시 3,750 구 1,250]
	167,000	162,000	5,000	12 기타보상금
				○주민자치센터 강사 실비보상금 경정 167,000,000원 - 기정 162,000,000원 = 추가증 5,000 [시 3,750 구 1,250]
220 자체사업	410,580	68,580	342,000	
401 시설비및부대비	235,000	39,000	196,000	
	235,000	39,000	196,000	01 시설비
				○동상담실 설치 공사비(18개동) = 180,000 ○LAN 증설공사(1식) = 8,000 ○통신공사(1식) = 8,000
405 자산취득비	147,500	1,500	146,000	
	147,500	1,500	146,000	01 자산및물품취득비
				○복지상담소 상담용 물품구입 = 146,000
1236 직원복지	4,526,207	4,471,207	55,000	
100 경상예산	4,513,307	4,458,307	55,000	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 210 보조사업 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	3,417,554	3,362,554	55,000	
304 연금부담금등	3,134,649	3,089,649	45,000	
	2,494,792	2,449,792	45,000	01 연금부담금
				○퇴직수당부담금 경정 572,559,000원 - 기정 527,559,000원 = 추가증 45,000
307 민간이전	190,000	180,000	10,000	
	130,000	120,000	10,000	05 민간위탁금
				○학자금대부금 경정 130,000,000원 - 기정 120,000,000원 = 추가증 10,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1236 직원복지 120 경상적경비 304 연금부담금등

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	2,306,357	2,051,357	255,000	[시 250,000 구 5,000]
2100 교육및문화비	2,306,357	2,051,357	255,000	[시 250,000 구 5,000]
2120 체육진흥관리	2,306,357	2,051,357	255,000	[시 250,000 구 5,000]
2121 체육진흥	808,261	553,261	255,000	[시 250,000 구 5,000]
100 경상예산	50,593	45,593	5,000	
120 경상적경비	35,400	30,400	5,000	
307 민간이전	21,000	16,000	5,000	
	5,000	0	5,000	05 민간위탁금
				○선동잔디구장 위탁관리 5,000,000원 * 1식 = 5,000
200 사업예산	757,668	507,668	250,000	[시 250,000]
210 보조사업	707,668	457,668	250,000	[시 250,000]
401 시설비및부대비	576,000	326,000	250,000	[시 250,000]
	576,000	326,000	250,000	01 시설비
				○금정구 국민체육센터 건립
				경정 1,050,000,000원 - 기정 800,000,000원 = 추가증 250,000
				[시 250,000]
합계	10,234,244	9,847,884	386,360	[시 250,000 구 136,360]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2120 체육진흥관리 2121 체육진흥 120 경상적경비 307 민간이전

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
2000 사회개발비	860,373	837,373	23,000	[국 11,500 시 11,500]
2100 교육및문화비	860,373	837,373	23,000	[국 11,500 시 11,500]
2110 문화예술	860,373	837,373	23,000	[국 11,500 시 11,500]
2111 문화예술	802,133	779,133	23,000	[국 11,500 시 11,500]
200 사업예산	648,451	625,451	23,000	[국 11,500 시 11,500]
210 보조사업	648,451	625,451	23,000	[국 11,500 시 11,500]
401 시설비및부대비	551,571	528,571	23,000	[국 11,500 시 11,500]
	550,571	527,571	23,000	01 시설비
				○범어사대응전 방연제 도포사업 = 23,000
				[국 11,500 시 11,500]
합 계	860,373	837,373	23,000	[국 11,500 시 11,500]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 문화예술 210 보조사업 401 시설비및부대비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	1,112,978	1,112,978	0	
1200 일반행정비	1,112,978	1,112,978	0	
1240 재무행정	1,112,978	1,112,978	0	
1242 회계재산관리	163,084	163,084	0	
100 경상예산	132,326	131,526	800	[시 800]
110 인건비	11,000	10,200	800	[시 800]
101 인건비	11,000	10,200	800	[시 800]
	11,000	10,200	800	10 일시사역인부임
				○국유재산 실태조사보조요원 인건비 경정 11,000,000원 - 기정 10,200,000원 = 추가증 800 [시 800]
200 사업예산	30,758	31,558	△800	[시 △800]
210 보조사업	29,558	30,358	△800	[시 △800]
201 일반운영비	17,802	23,202	△5,400	[시 △5,400]
	17,802	23,202	△5,400	01 일반운영비
				○측량수수료 경정 7,120,000원 - 기정 15,130,000원 = 경정감 △8,010

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1240 재무행정 1242 회계재산관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						[시 △8,010]
						○각종 공부발급 수수료
						경정 1,262,000원 - 기정 652,000원 = 추가증 610
						[시 610]
						○국 · 공유재산 관련 일반경비(서식 인쇄등) = 2,000
						[시 2,000]
		405 자산취득비	4,600	0	4,600	[시 4,600]
			4,600	0	4,600	01 자산및물품취득비
						○컴퓨터 1,500,000원 * 3대 = 4,500
						[시 4,500]
						○스캐너 100,000원 * 1대 = 100
						[시 100]
합계			1,112,978	1,112,978	0	

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	21,080,509	21,077,409	3,100	
2300 사회보장비	21,080,509	21,077,409	3,100	
2310 일반사회복지	21,080,509	21,077,409	3,100	
2311 사회복지	1,151,050	1,147,950	3,100	
100 경상예산	64,888	61,788	3,100	
120 경상적경비	64,888	61,788	3,100	
202 여비	38,100	35,000	3,100	
	38,100	35,000	3,100	01 국내여비
				○국내여비 경정 38,100,000원 - 기정 35,000,000원 = 추가증 3,100
합계	21,080,509	21,077,409	3,100	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 120 경상적경비 202 여비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
2000 사회개발비	37,802,731	33,147,655	4,655,076	[국 900,573 시 2,920,516 구 833,987]
2300 사회보장비	37,802,731	33,147,655	4,655,076	[국 900,573 시 2,920,516 구 833,987]
2310 일반사회복지	95,688	0	95,688	[국 74,703 시 11,417 구 9,568]
2312 저소득주민보호	95,688	0	95,688	[국 74,703 시 11,417 구 9,568]
200 사업예산	95,688	0	95,688	[국 74,703 시 11,417 구 9,568]
210 보조사업	95,688	0	95,688	[국 74,703 시 11,417 구 9,568]
307 민간이전	95,688	0	95,688	[국 74,703 시 11,417 구 9,568]
	95,688	0	95,688	01 의료및구료비
				○지역봉사사업
				경정 11,048,000원 - 기정 8,735,000원 = 추가증 2,313
				[시 2,081 구 232]
				○재활 및 사회적응프로그램사업
				경정 3,694,000원 - 기정 2,572,000원 = 추가증 1,122
				[국 900 시 111 구 111]
				○근로소득공제
				경정 225,000,000원 - 기정 132,747,000원 = 추가증 92,253
				[국 73,803 시 9,225 구 9,225]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2312 저소득주민보호 210 보조사업 307 민간이전

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2320 가정복지	37,707,043	33,147,655	4,559,388	[국 825,870 시 2,909,099 구 824,419]
2321 가정복지	1,023,403	754,087	269,316	[국 103,088 시 160,002 구 6,226]
100 경상예산	1,820	0	1,820	
120 경상적경비	1,820	0	1,820	
202 여비	1,820	0	1,820	
	1,820	0	1,820	01 국내여비
				○ 관내여비 = 1,820
200 사업예산	1,021,583	754,087	267,496	[국 103,088 시 160,002 구 4,406]
210 보조사업	1,017,177	754,087	263,090	[국 103,088 시 160,002]
301 일반보상금	254,350	272,580	△18,230	[국 △22,560 시 4,330]
	246,400	272,580	△26,180	01 사회보장적수혜금
				○재가모부자가정지원(학비)
				경정 130,520,000원 - 기정 148,070,000원 = 경정감 △17,550
				[국 △14,040 시 △3,510]
				○재가모부자가정지원(아동양육비)
				경정 70,280,000원 - 기정 80,930,000원 = 경정감 △10,650
				[국 △8,520 시 △2,130]

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○재가 모.부자가정 지원(교통비) 경정 40,300,000원 - 기정 38,280,000원 = 추가증 2,020 [시 2,020]
			7,950	0	7,950	09 공익근무요원보상금
						○사회복지시설 공익근무요원 인건비 경정 16,176,000원 - 기정 8,226,000원 = 추가증 7,950 [시 7,950]
	307 민간이전		725,211	443,891	281,320	[국 125,648 시 155,672]
			725,211	443,891	281,320	02 민간경상보조
						○재가복지봉사센타운영비 경정 116,886,000원 - 기정 111,692,000원 = 추가증 5,194 [시 5,194] ○여성장애인역량강화교육사업 = 125,000 [국 100,000 시 25,000] ○노숙자쉼터 보호비 경정 152,186,000원 - 기정 87,000,000원 = 추가증 65,186 [시 65,186]

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○노숙자쉼터 급식비 경정 8,200,000원 - 기정 6,900,000원 = 추가증 1,300 [시 1,300] ○성폭력피해자보호시설 운영비 경정 80,537,000원 - 기정 78,400,000원 = 추가증 2,137 [국 1,496 시 641] ○성매매피해자지원시설운영비 —성매매피해자지원시설 운영비(살림쉼터) 경정 110,000,000원 - 기정 60,000,000원 = 추가증 50,000 [국 35,000 시 15,000] - 성매매피해자지원시설 운영비(살림그룹홈) 경정 15,497,000원 - 기정 30,994,000원 = 경정감 △15,497 [국 △10,848 시 △4,649] ○노숙인쉼터 장비구입 및 자활사업비 = 48,000 [시 48,000]
220 자체사업			4,406	0	4,406	
	405 자산취득비		4,406	0	4,406	

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	4,406	0	4,406	01 자산및물품취득비
				○전자복사기 = 3,000
				○모사전송기 = 600
				○텔레비전 = 306
				○냉장고 = 500
2322 아동복지	11,852,110	9,905,482	1,946,628	[국 714,323 시 414,112 구 818,193]
200 사업예산	11,815,100	9,868,472	1,946,628	[국 714,323 시 414,112 구 818,193]
210 보조사업	11,802,300	9,855,672	1,946,628	[국 714,323 시 414,112 구 818,193]
307 민간이전	11,442,300	9,655,672	1,786,628	[국 634,323 시 334,112 구 818,193]
	11,442,300	9,655,672	1,786,628	02 민간경상보조
				○소년소녀가정 및 대학진학 지원
				경정 41,324,000원 - 기정 9,585,000원 = 추가증 31,739
				[시 31,739]
				○소년소녀가정아동등 자립지원금
				경정 21,000,000원 - 기정 19,500,000원 = 추가증 1,500
				[시 1,500]
				○24시간보육시설교사인건비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 가정복지 2321 가정복지 220 자체사업 405 자산취득비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 5,600,000원 - 기정 33,600,000원 = 경정감	△28,000
						[시 △28,000]	
						○보육시설 운영비	
						- 보육시설 종사자 인건비	
						경정 2,729,876,000원 - 기정 1,750,000,000원 = 추가증	979,876
						[국 364,938 시 182,469 구 432,469]	
						○저소득층 보육료 지원	
						경정 5,127,896,000원 - 기정 4,312,500,000원 = 추가증	815,396
						[국 263,948 시 131,974 구 419,474]	
						○보육사업운영비	
						- 저소득층 아동간식비	
						경정 48,700,000원 - 기정 45,000,000원 = 추가증	3,700
						[시 3,700]	
						- 민간보육시설종사자 처우개선비	
						경정 75,500,000원 - 기정 56,880,000원 = 추가증	18,620
						[시 18,620]	
						○둘째이후 자녀보육료	

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 55,000,000원 - 기정 102,000,000원 = 경정감 △47,000 [시 △47,000] ○아동시설생계비 경정 413,524,000원 - 기정 406,727,000원 = 추가증 6,797 [국 5,437 시 1,360] ○ 방학중 결식아동 급식지원 경정 135,000,000원 - 기정 135,000,000원 = 0 [시 33,750 구 △33,750] ○아동시설운영비 및 종사자인건비 경정 2,065,000,000원 - 기정 2,061,000,000원 = 추가증 4,000 [시 4,000]
402 민간자본이전	360,000	200,000	160,000	[국 80,000 시 80,000]
	360,000	200,000	160,000	01 민간자본보조
				○아동시설 기능보강사업비 —아동일시보호소 증개축 사업비 = 160,000 [국 80,000 시 80,000]
2324 장애인복지	2,296,915	2,288,915	8,000	[시 8,000]

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
200 사업예산	2,291,800	2,283,800	8,000	[시 8,000]
210 보조사업	2,291,800	2,283,800	8,000	[시 8,000]
301 일반보상금	1,155,113	1,147,113	8,000	[시 8,000]
	1,155,113	1,147,113	8,000	01 사회보장적수혜금
				○청각장애아동 달팽이관 수술비지원 = 8,000
				[시 8,000]
2325 노인복지	22,534,615	20,199,171	2,335,444	[국 8,459 시 2,326,985]
200 사업예산	22,534,615	20,199,171	2,335,444	[국 8,459 시 2,326,985]
210 보조사업	22,521,615	20,186,171	2,335,444	[국 8,459 시 2,326,985]
301 일반보상금	4,444,812	4,479,684	△34,872	[시 △34,872]
	4,444,812	4,479,684	△34,872	01 사회보장적수혜금
				○경로식당무료급식사업
				경정 0원 - 기정 15,072,000원 = 경정감 △15,072
				[시 △15,072]
				○거동불편재가노인식사배달
				경정 0원 - 기정 19,800,000원 = 경정감 △19,800
				[시 △19,800]

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
307 민간이전	9,926,063	8,183,626	1,742,437	[국 4,525 시 1,737,912]
	9,926,063	8,183,626	1,742,437	02 민간경상보조
				○경로식당무료급식사업
				경정 112,000,000원 - 기정 96,928,000원 = 추가증 15,072
				[시 15,072]
				○거동불편재가노인식사배달
				경정 25,800,000원 - 기정 6,000,000원 = 추가증 19,800
				[시 19,800]
				○노인일자리사업
				경정 428,950,000원 - 기정 419,901,000원 = 추가증 9,049
				[국 4,525 시 4,524]
				○노인요양시설 운영지원
				경정 2,024,358,000원 - 기정 1,008,184,000원 = 추가증 1,016,174
				[시 1,016,174]
				○노인전문요양시설 운영
				경정 2,849,678,000원 - 기정 2,233,366,000원 = 추가증 616,312
				[시 616,312]

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○노인복지시설 직원복지수당 경정 436,830,000원 - 기정 412,800,000원 = 추가증 24,030 [시 24,030] ○노인생활시설 공기청정기 구입 지원 3,000,000원 * 2개 * 7개소 = 42,000 [시 42,000]
	401 시설비및부대비		427,770	419,901	7,869	[국 3,934 시 3,935]
			427,770	419,901	7,869	01 시설비
						○노인일자리사업관련시설비 경정 427,770,000원 - 기정 419,901,000원 = 추가증 7,869 [국 3,934 시 3,935]
	402 민간자본이전		7,722,970	7,102,960	620,010	[시 620,010]
			7,722,970	7,102,960	620,010	01 민간자본보조
						○신망애요양원 증축(1차) = 224,253 [시 224,253] ○신망애요양원 증축(2차) = 235,757 [시 235,757]

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				
						○신망애요양원 장비구입 = 80,000 [시 80,000] ○애광요양원 장비구입 = 80,000 [시 80,000]
합 계			38,714,192	34,059,116	4,655,076	[국 900,573 시 2,920,516 구 833,987]

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	9,822,410	8,312,884	1,509,526	[국 174,000 구 1,335,526]
2200 보건및생활환경개선	9,822,410	8,312,884	1,509,526	[국 174,000 구 1,335,526]
2220 환경관리	9,822,410	8,312,884	1,509,526	[국 174,000 구 1,335,526]
2222 청소관리	9,822,410	8,312,884	1,509,526	[국 174,000 구 1,335,526]
200 사업예산	7,016,613	5,507,087	1,509,526	[국 174,000 구 1,335,526]
210 보조사업	330,580	156,580	174,000	[국 174,000]
201 일반운영비	10,066	7,960	2,106	[국 2,106]
	10,066	7,960	2,106	01 일반운영비
				<일반수용비> ○금성동 공중화장실 설치에 따른 측량비 234,000원 * 9필지 = 2,106 [국 2,106]
401 시설비및부대비	248,874	76,980	171,894	[국 171,894]
	248,874	76,980	171,894	01 시설비
				○금성동 공중화장실 설치 = 171,894 [국 171,894]
220 자체사업	6,686,033	5,350,507	1,335,526	
307 민간이전	5,761,986	4,496,460	1,265,526	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
	5,761,986	4,496,460	1,265,526	05 민간위탁금	
				○쓰레기처리 민간위탁금 435,020,500원 * 12월 = 5,220,246	
				경정 5,220,246,000원 - 기정 4,104,336,000원 = 추가증	1,115,910
				○분뇨처리수수료 민간위탁금	
				1.1원 * 120,000,000ℓ * 6/100 * 20% = 1,584	
				경정 7,920,000원 - 기정 6,336,000원 = 추가증	1,584
				○공동주택 음식물쓰레기 민간위탁처리비	
				59,000원 * 20톤 * 181일 = 213,580	
				70,000원 * 23톤 * 184일 = 296,240	
				경정 509,820,000원 - 기정 361,788,000원 = 추가증	148,032
403 자치단체등자본이전	530,000	460,000	70,000		
	530,000	460,000	70,000	02 공기관등에대한대행사업비	
				○쓰레기 최종처리 반입수수료14,000원 * 25,000톤 = 350,000	
				경정 350,000,000원 - 기정 280,000,000원 = 추가증	70,000
합계	9,822,410	8,312,884	1,509,526	[국 174,000 구 1,335,526]	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2220 환경관리 2222 청소관리 220 자체사업 307 민간이전

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
2000 사회개발비	167,382	156,082	11,300	[시 10,000 구 1,300]
2200 보건및생활환경개선	167,382	156,082	11,300	[시 10,000 구 1,300]
2220 환경관리	167,382	156,082	11,300	[시 10,000 구 1,300]
2221 환경위생관리	167,382	156,082	11,300	[시 10,000 구 1,300]
100 경상예산	146,053	144,753	1,300	
120 경상적경비	136,660	135,360	1,300	
202 여비	39,940	38,640	1,300	
	27,900	26,600	1,300	01 국내여비
				○관내여비 경정 27,900,000원 - 기정 26,600,000원 = 추가증 1,300
200 사업예산	21,329	11,329	10,000	[시 10,000]
210 보조사업	16,700	6,700	10,000	[시 10,000]
401 시설비및부대비	12,500	2,500	10,000	[시 10,000]
	10,000	0	10,000	03 시설부대비
				○절수기기 무상보급 사업 = 10,000 [시 10,000]
합 계	167,382	156,082	11,300	[시 10,000 구 1,300]

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

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
2000 사회개발비	1,311,367	1,168,324	143,043	[국 41,500 구 101,543]
2200 보건및생활환경개선	1,311,367	1,168,324	143,043	[국 41,500 구 101,543]
2230 공원 · 녹지관리	1,311,367	1,168,324	143,043	[국 41,500 구 101,543]
2231 공원관리	172,354	142,361	29,993	
100 경상예산	113,764	93,771	19,993	
110 인건비	105,560	85,567	19,993	
101 인건비	105,560	85,567	19,993	
	36,480	16,487	19,993	10 일시사역인부임
				○가로수관리(지주목정비,시비) = 7,442
				37,210원 * 5명 * 40일 = 7,442
				○공원관리(시비,전정) = 2,233
				37,210원 * 2명 * 30일 = 2,233
				○화단관리(시비,전정) = 4,466
				37,210원 * 3명 * 40일 = 4,466
				○청사내 조경관리(시비,전정) = 894
				37,210원 * 2명 * 12일 = 894
				○주차,월차수당 = 3,015

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				37,210원 * 81일 = 3,015
				○연금부담금 32,935,000원 * 4.5% = 1,483
				경정 1,483,000원 - 기정 670,000원 = 추가증 813
				○고용보험료 32,935,000원 * 1.3% = 429
				경정 429,000원 - 기정 194,000원 = 추가증 235
				○산재보험료 32,935,000원 * 2.8% = 923
				경정 923,000원 - 기정 417,000원 = 추가증 506
				○건강보험료 32,935,000원 * 2.155% = 710
				경정 710,000원 - 기정 321,000원 = 추가증 389
200 사업예산	58,590	48,590	10,000	
220 자체사업	58,590	48,590	10,000	
206 재료비	28,590	18,590	10,000	
				○가로수,녹지대,공원관리 자재비
				—비료(복합비료외 3종) 7,000원 * 150포 = 1,050
				—비료(고형복합비료) 15,600원 * 200포 = 3,120
				—비료(복합비료외 3종) 10,000원 * 100병 = 1,000
				—사각지주부 24,000원 * 150조 = 3,600

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				―삼발이지주목 6,000원 * 100조 = 600
				―지주목 6,000원 * 50조 = 300
				―기타자재(녹화끈 등) 980,000원 * 1식 = 980
				―작업장비(사다리외 6종) 100,000원 * 10개 = 1,000
				―작업장비(전정가위외 10종) 100,000원 * 10개 = 1,000
				―농약(코니도외 10종) 10,000원 * 100병 = 1,000
				경정 13,650,000원 - 기정 3,650,000원 = 추가증 10,000
2232 산림관리	1,139,013	1,025,963	113,050	[국 41,500 구 71,550]
100 경상예산	113,985	103,935	10,050	
110 인건비	79,890	69,840	10,050	
101 인건비	79,890	69,840	10,050	
	79,890	69,840	10,050	10 일시사역인부임
				○산불유급 감시원 33,500원 * 6명 * 50일 = 10,050
200 사업예산	1,025,028	922,028	103,000	[국 41,500 구 61,500]
210 보조사업	873,178	790,178	83,000	[국 41,500 구 41,500]
405 자산취득비	83,000	0	83,000	[국 41,500 구 41,500]
	83,000	0	83,000	01 자산및물품취득비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2231 공원관리 220 자체사업 206 재료비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○재선충병 피해목 수집 및 파쇄기		
						－초소형케이블집재기 1대	=	10,000
						[국 5,000 구 5,000]		
						－이동식 유압도끼 1대	=	11,000
						[국 5,500 구 5,500]		
						－자주식 목재 파쇄기 1대	=	62,000
						[국 31,000 구 31,000]		
	220 자체사업		151,850	131,850	20,000			
		401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000			
			120,000	100,000	20,000	01 시설비		
						○방화선설치	=	20,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2230 공원·녹지관리 2232 산림관리 210 보조사업 405 자산취득비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
3000 경제개발비	531,055	504,495	26,560	[국 1,000 시 21,000 구 4,560]
3100 농수산개발비	223,110	218,110	5,000	[국 1,000 시 1,000 구 3,000]
3110 농정관리	223,110	218,110	5,000	[국 1,000 시 1,000 구 3,000]
3111 농정관리	223,110	218,110	5,000	[국 1,000 시 1,000 구 3,000]
100 경상예산	19,960	16,960	3,000	
120 경상적경비	19,960	16,960	3,000	
201 일반운영비	19,960	16,960	3,000	
	19,960	16,960	3,000	01 일반운영비
				○방견 보관비 경정 18,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 추가증 3,000
200 사업예산	203,150	201,150	2,000	[국 1,000 시 1,000]
210 보조사업	202,550	200,550	2,000	[국 1,000 시 1,000]
307 민간이전	15,280	13,280	2,000	[국 1,000 시 1,000]
	15,280	13,280	2,000	02 민간경상보조
				○여성농업인 일손돕기 지원사업 = 2,000 [국 1,000 시 1,000]
3200 지역경제개발비	307,945	286,385	21,560	[시 20,000 구 1,560]

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3210 지역경제개발	307,945	286,385	21,560	[시 20,000 구 1,560]
3211 지역경제관리	307,945	286,385	21,560	[시 20,000 구 1,560]
100 경상예산	71,320	69,760	1,560	
120 경상적경비	68,059	66,499	1,560	
202 여비	38,120	36,560	1,560	
	38,120	36,560	1,560	01 국내여비
				○관내여비 경정 38,120,000원 - 기정 36,560,000원 = 추가증 1,560
200 사업예산	236,625	216,625	20,000	[시 20,000]
210 보조사업	199,800	179,800	20,000	[시 20,000]
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000	[시 20,000]
	90,000	70,000	20,000	01 시설비
				○2006년 영세재래시장 소규모환경개선사업 = 20,000 [시 20,000]
합계	1,842,422	1,672,819	169,603	[국 42,500 시 21,000 구 106,103]

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제개발 3211 지역경제관리 120 경상적경비 202 여비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
3000 경제개발비	245,637	246,577	△940	
3300 국토자원보존비	245,637	246,577	△940	
3320 재해 · 재난대책	245,637	246,577	△940	
3321 재난관리	221,018	222,018	△1,000	
100 경상예산	84,466	85,466	△1,000	
120 경상적경비	84,466	85,466	△1,000	
201 일반운영비	31,986	32,986	△1,000	
	31,986	32,986	△1,000	01 일반운영비
				<일반수용비> ○재난안전 훈련 교육 홍보비 －전단지 및 홍보책자 3,700,000원 * 1식 = 3,700 경정 3,700,000원 - 기정 2,700,000원 = 추가증 1,000 －교육 홍보용 CD제작 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = 경정감 △1,000 <시설장비유지비> ○예.경보 장치 및 상황실 유지 보수비 －자동앰프통보장치 보수비

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 0원 - 기정 1,000,000원 = 경정감 △1,000
3322 재해대책	24,619	24,559	60	
100 경상예산	17,371	17,311	60	
120 경상적경비	17,371	17,311	60	
201 일반운영비	17,371	17,311	60	
	17,371	17,311	60	01 일반운영비
				<공공요금>
				○두구교 초소 운영비 10,000원 * 12월 = 120
				경정 120,000원 - 기정 60,000원 = 추가증 60
합계	2,190,542	2,191,482	△940	

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

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
2000 사회개발비	219,811	152,481	67,330	[국 32,000 구 35,330]
2400 주택및지역사회개발	219,811	152,481	67,330	[국 32,000 구 35,330]
2410 건축지도	55,046	55,716	△670	
2411 건축지도관리	55,046	55,716	△670	
100 경상예산	52,920	53,590	△670	
120 경상적경비	52,920	53,590	△670	
201 일반운영비	20,920	19,870	1,050	
	20,920	19,870	1,050	01 일반운영비
				<운영수당> ○건축위원회 회의참석 수당 경정 4,200,000원 - 기정 3,150,000원 = 추가증 1,050
202 여비	26,800	28,520	△1,720	
	8,600	10,320	△1,720	02 월액여비
				○무허가 건축물 단속직원 여비 경정 8,600,000원 - 기정 10,320,000원 = 경정감 △1,720
2420 도시개발	164,765	96,765	68,000	[국 32,000 구 36,000]
2421 도시계획	164,765	96,765	68,000	[국 32,000 구 36,000]

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
100 경상예산	85,525	81,525	4,000	
120 경상적경비	9,500	5,500	4,000	
201 일반운영비	9,500	5,500	4,000	
	9,500	5,500	4,000	01 일반운영비
				○도시관리계획안 열람공고 수수료
				경정 8,000,000원 - 기정 4,000,000 = 추가증 4,000
200 사업예산	79,240	15,240	64,000	[국 32,000 구 32,000]
210 보조사업	79,240	15,240	64,000	[국 32,000 구 32,000]
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000	[국 32,000 구 32,000]
	64,000	0	64,000	01 시설비
				○ 개발제한구역 해제구역 경계표석 설치비 = 64,000
				[국 32,000 구 32,000]
합계	219,811	152,481	67,330	[국 32,000 구 35,330]

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발 2420 도시개발 2421 도시계획 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3000 경제개발비	7,674,259	7,338,299	335,960	[시 200,000 구 135,960]
3300 국토자원보존비	7,674,259	7,338,299	335,960	[시 200,000 구 135,960]
3310 건설관리	7,674,259	7,338,299	335,960	[시 200,000 구 135,960]
3311 건설행정	367,478	361,518	5,960	
200 사업예산	23,960	18,000	5,960	
210 보조사업	5,960	0	5,960	
201 일반운영비	5,960	0	5,960	
	5,960	0	5,960	01 일반운영비
				<일반수용비> ○도시계획안 열람공고 수수료 경정 12,000,000원 - 기정 8,000,000원 = 추가증 4,000 <운영수당> ○도시계획위원회 참석수당 경정 5,950,000원 - 기정 3,990,000 = 추가증 1,960
3312 도로건설	7,306,781	6,976,781	330,000	[시 200,000 구 130,000]
200 사업예산	7,258,900	6,928,900	330,000	[시 200,000 구 130,000]
210 보조사업	2,667,000	2,467,000	200,000	[시 200,000]

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 건설관리 3311 건설행정 210 보조사업 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
401 시설비및부대비	2,267,000	2,067,000	200,000	[시 200,000]
	2,267,000	2,067,000	200,000	01 시설비
				○온천천하수시설(토구 등)정비사업 = 100,000
				[시 100,000]
				○금성동 마을하수처리장 관로신설공사 = 100,000
				[시 100,000]
220 자체사업	4,591,900	4,461,900	130,000	
401 시설비및부대비	4,435,900	4,305,900	130,000	
	4,432,900	4,302,900	130,000	01 시설비
				○부곡시영아파트¯부곡3동간 도로개설 = 130,000
합 계	7,674,259	7,338,299	335,960	[시 200,000 구 135,960]

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 건설관리 3312 도로건설 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	119,748	114,398	5,350	
2400 주택및지역사회개발	119,748	114,398	5,350	
2420 도시개발	119,748	114,398	5,350	
2422 지적관리	119,748	114,398	5,350	
100 경상예산	108,592	107,242	1,350	
120 경상적경비	103,027	101,677	1,350	
201 일반운영비	65,627	64,277	1,350	
	65,627	64,277	1,350	01 일반운영비
				○토너 구입 경정 5,706,000원 - 기정 4,356,000 = 추가증 1,350
200 사업예산	11,156	7,156	4,000	
220 자체사업	10,000	6,000	4,000	
405 자산취득비	10,000	6,000	4,000	
	10,000	6,000	4,000	01 자산및물품취득비
				○토지이용계획확인원 칼라프린터 구입 = 4,000
합계	119,748	114,398	5,350	

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

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
2000 사회개발비	4,469,510	4,392,396	77,114	[국 28,548 시 14,274 구 34,292]
2200 보건및생활환경개선	4,469,510	4,392,396	77,114	[국 28,548 시 14,274 구 34,292]
2210 보건관리	4,469,510	4,392,396	77,114	[국 28,548 시 14,274 구 34,292]
2211 보건소운영	4,469,510	4,392,396	77,114	[국 28,548 시 14,274 구 34,292]
100 경상예산	2,291,297	2,275,279	16,018	[국 △2,000 시 △2,000 구 20,018]
110 인건비	2,028,887	2,015,134	13,753	[국 △2,000 시 △2,000 구 17,753]
101 인건비	2,028,887	2,015,134	13,753	[국 △2,000 시 △2,000 구 17,753]
	1,021,472	1,015,483	5,989	01 기본급
				○봉급
				경정 783,112,000원 - 기정 777,123,000원 = 추가증 5,989
	271,424	262,429	8,995	02 수당
				○정액수당
				경정 136,452,000원 - 기정 128,252,000원 = 추가증 8,200
				○초과근무수당
				경정 134,972,000원 - 기정 134,177,000원 = 추가증 795
	59,670	59,280	390	03 정액급식비
				○정액급식비

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 59,670,000원 - 기정 59,280,000원 = 추가증 390
	57,240	56,880	360	04 교통보조비
				○교통보조비 경정 57,240,000원 - 기정 56,880,000원 = 추가증 360
	150,228	148,975	1,253	06 가계지원비
				○가계지원비 경정 150,228,000원 - 기정 148,975,000원 = 추가증 1,253
	35,560	34,794	766	07 연가보상비
				○연가보상비 경정 35,560,000원 - 기정 34,794,000원 = 추가증 766
	277,177	281,177	△4,000	10 일시사역인부임
				○금연클리닉 일용인부임 경정 64,500,000원 - 기정 68,500,000원 = 경정감 △4,000 [국 △2,000 시 △2,000]
120 경상적경비	262,410	260,145	2,265	
202 여비	54,240	52,440	1,800	
	49,560	47,760	1,800	01 국내여비

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○관내여비 경정 49,560,000원 - 기정 47,760,000원 = 추가증 1,800
204 직무수행경비	94,365	93,900	465	
	67,215	66,900	315	02 직급보조비
				○직급보조비 경정 67,215,000원 - 기정 66,900,000원 = 추가증 315
	21,150	21,000	150	03 특정업무수행활동비
				○대민활동비 경정 21,150,000원 - 기정 21,000,000원 = 추가증 150
200 사업예산	2,178,213	2,117,117	61,096	[국 30,548 시 16,274 구 14,274]
210 보조사업	1,837,134	1,776,038	61,096	[국 30,548 시 16,274 구 14,274]
201 일반운영비	136,042	116,542	19,500	[국 9,500 시 7,000 구 3,000]
	136,042	116,542	19,500	01 일반운영비
				○금연클리닉 사업운영 경정 37,786,000원 - 기정 33,786,000원 = 추가증 4,000 [국 2,000 시 2,000] ○건강생활실천사업 운영

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 120 경상적경비 202 여비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						경정 58,000,000원 - 기정 46,000,000원 = 추가증 12,000
						[국 6,000 시 3,000 구 3,000]
						○저소득암검진 홍보물 = 3,000
						[국 1,500 시 1,500]
						○치매상담센터관리 운영
						경정 3,500,000원 - 기정 3,000,000원 = 추가증 500
						[시 500]
	202 여비		9,000	7,000	2,000	[국 1,000 시 500 구 500]
			9,000	7,000	2,000	01 국내여비
						○건강생활실천사업 여비
						경정 4,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 추가증 2,000
						[국 1,000 시 500 구 500]
	307 민간이전		1,658,692	1,617,096	41,596	[국 21,048 시 7,524 구 13,024]
			1,452,812	1,411,216	41,596	01 의료및구료비
						○금연클리닉사업
						경정 73,000,000원 - 기정 80,000,000원 = 경정감 △7,000
						[국 △3,500 시 △3,500]

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○건강생활실천사업 운영 경정 5,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 경정감 △5,000 [국 △2,500 시 △1,250 구 △1,250] ○국가필수예방접종약품비 경정 99,080,000원 - 기정 81,984,000원 = 추가증 17,096 [국 8,548 시 4,274 구 4,274] ○암치료비 지원 경정 184,520,000원 - 기정 144,520,000원 = 추가증 40,000 [국 20,000 시 10,000 구 10,000] ○저소득암검진사업 경정 239,220,000원 - 기정 242,220,000원 = 경정감 △3,000 [국 △1,500 시 △1,500] ○치매상담센터운영비 경정 1,500,000원 - 기정 2,000,000원 = 경정감 △500 [시 △500]
	405 자산취득비		28,400	30,400	△2,000	[국 △1,000 시 1,250 구 △2,250]
			28,400	30,400	△2,000	01 자산및물품취득비

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○금연클리닉 운영 장비 구입
						경정 22,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 추가증 7,000
						[국 3,500 시 3,500]
						○건강생활실천사업 운영 장비 구입
						경정 6,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 경정감 △9,000
						[국 △4,500 시 △2,250 구 △2,250]
합		계	4,469,510	4,392,396	77,114	[국 28,548 시 14,274 구 34,292]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선 2210 보건관리 2211 보건소운영 210 보조사업 405 자산취득비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	1,378,679	1,374,376	4,303	[시 3,000 구 1,303]
2100 교육및문화비	1,378,679	1,374,376	4,303	[시 3,000 구 1,303]
2110 문화예술	1,378,679	1,374,376	4,303	[시 3,000 구 1,303]
2112 도서관운영	1,378,679	1,374,376	4,303	[시 3,000 구 1,303]
200 사업예산	133,807	129,504	4,303	[시 3,000 구 1,303]
210 보조사업	66,000	63,000	3,000	[시 3,000]
307 민간이전	6,000	3,000	3,000	[시 3,000]
	6,000	3,000	3,000	02 민간경상보조
				○2006 문화학교 운영 지원금 경정 6,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 추가증 3,000 [시 3,000]
220 자체사업	67,807	66,504	1,303	
307 민간이전	51,703	50,400	1,303	
	51,703	50,400	1,303	05 민간위탁금
				○청소용역비 경정 51,703,000원 - 기정 50,400,000원 = 추가증 1,303
합계	1,378,679	1,374,376	4,303	[시 3,000 구 1,303]

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비	1,942,592	1,940,337	2,255	
2100 교육및문화비	1,942,592	1,940,337	2,255	
2110 문화예술	1,942,592	1,940,337	2,255	
2113 문화회관운영	1,942,592	1,940,337	2,255	
100 경상예산	1,466,081	1,463,826	2,255	
110 인건비	1,052,020	1,049,765	2,255	
101 인건비	1,052,020	1,049,765	2,255	
	14,546	12,291	2,255	10 일시사역인부임
				○공연안내 및 수표인부임 —인부임 경정13,151,000원 - 기정10,896,000원 = 추가증 2,255
합계	1,942,592	1,940,337	2,255	

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

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	463,518	458,847	4,671	
1200 일반행정비	463,518	458,847	4,671	
1230 내무행정	462,218	457,547	4,671	
1232 자치행정	462,218	457,547	4,671	
100 경상예산	462,218	457,547	4,671	
110 인건비	345,367	342,092	3,275	
101 인건비	345,367	342,092	3,275	
	15,600	14,170	1,430	03 정액급식비
				○정액급식비 경정 15,600,000원 - 기정 14,170,000원 = 추가증 1,430
	15,240	13,920	1,320	04 교통보조비
				○교통보조비 경정 15,240,000원 - 기정 13,920,000원 = 추가증 1,320
	31,667	31,142	525	06 가계지원비
				○가계지원비 경정 31,667,000원 - 기정 31,142,000원 = 추가증 525
120 경상적경비	116,851	115,455	1,396	

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
202 여비	16,340	15,480	860	
	16,340	15,480	860	02 월액여비
				○월액여비 경정 16,340,000원 - 기정 15,480,000원 = 추가증 860
204 직무수행경비	17,801	17,265	536	
	16,001	15,465	536	02 직급보조비
				○직급보조비 경정 16,001,000원 - 기정 15,465,000원 = 추가증 536
합계	463,518	458,847	4,671	

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
1000 일반행정비	463,111	457,687	5,424		
1200 일반행정비	463,111	457,687	5,424		
1230 내무행정	461,811	456,387	5,424		
1232 자치행정	461,811	456,387	5,424		
100 경상예산	461,811	456,387	5,424		
110 인건비	339,538	334,879	4,659		
101 인건비	339,538	334,879	4,659		
	195,585	192,869	2,716	01 기본급	
				○봉급	
				경정 147,367,000원 - 기정 144,651,000원 = 추가증	2,716
	60,229	59,036	1,193	02 수당	
				○정액수당	
				경정 28,200,000원 - 기정 27,720,000원 = 추가증	480
				○초과근무수당	
				경정 32,029,000원 - 기정 31,316,000원 = 추가증	713
	14,430	14,040	390	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 14,430,000원 - 기정 14,040,000원 = 추가증 390
	14,040	13,680	360	04 교통보조비
				○교통보조비 경정 14,040,000원 - 기정 13,680,000원 = 추가증 360
120 경상적경비	122,273	121,508	765	
202 여비	15,930	15,480	450	
	15,930	15,480	450	02 월액여비
				○월액여비 경정 15,930,000원 - 기정 15,480,000원 = 추가증 450
204 직무수행경비	17,055	16,740	315	
	15,255	14,940	315	02 직급보조비
				○직급보조비 경정 15,255,000원 - 기정 14,940,000원 = 추가증 315
합계	464,071	458,647	5,424	

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	434,048	433,598	450	
1200 일반행정비	434,048	433,598	450	
1230 내무행정	432,748	432,298	450	
1232 자치행정	432,748	432,298	450	
100 경상예산	432,748	432,298	450	
120 경상적경비	99,486	99,036	450	
202 여비	14,210	13,760	450	
	14,210	13,760	450	02 월액여비
				○월액여비 경정 14,210,000원 - 기정 13,760,000원 = 추가증 450
합계	434,528	434,078	450	

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

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초	
1000 일반행정비	510,654	504,190	6,464		
1200 일반행정비	510,654	504,190	6,464		
1230 내무행정	509,354	502,890	6,464		
1232 자치행정	509,354	502,890	6,464		
100 경상예산	509,354	502,890	6,464		
110 인건비	380,703	375,049	5,654		
101 인건비	380,703	375,049	5,654		
	217,979	215,263	2,716	01 기본급	
				○봉급 경정 164,163,000원 - 기정 161,447,000원 = 추가증	2,716
	68,429	67,236	1,193	02 수당	
				○정액수당 경정 35,703,000원 - 기정 35,223,000원 = 추가증	480
				○초과근무수당 경정 32,726,000원 - 기정 32,013,000원 = 추가증	713
	15,990	15,600	390	03 정액급식비	
				○정액급식비	

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 15,990,000원 - 기정 15,600,000원 = 추가증 390
	15,600	15,240	360	04 교통보조비
				○교통보조비 경정 15,600,000원 - 기정 15,240,000원 = 추가증 360
	34,256	33,635	621	06 가계지원비
				○가계지원비 경정 34,256,000원 - 기정 33,635,000원 = 추가증 621
	8,268	7,894	374	07 연가보상비
				○연가보상비 경정 8,268,000원 - 기정 7,894,000원 = 추가증 374
120 경상적경비	128,651	127,841	810	
202 여비	17,590	17,200	390	
	17,590	17,200	390	02 월액여비
				○월액여비 경정 17,590,000원 - 기정 17,200,000원 = 추가증 390
204 직무수행경비	18,840	18,420	420	
	17,040	16,620	420	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 17,040,000원 - 기정 16,620,000원 = 추가증 420
합 계			511,654	505,190	6,464	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	526,427	525,927	500	
1200 일반행정비	526,427	525,927	500	
1230 내무행정	525,127	524,627	500	
1232 자치행정	525,127	524,627	500	
100 경상예산	524,327	523,827	500	
110 인건비	386,787	386,287	500	
101 인건비	386,787	386,287	500	
	34,954	34,454	500	06 가계지원비
				○가계지원비 경정 34,954,000원 - 기정 34,454,000원 = 추가증 500
합계	527,387	526,887	500	

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	526,117	518,634	7,483	
1200 일반행정비	526,117	518,634	7,483	
1230 내무행정	524,817	517,334	7,483	
1232 자치행정	524,817	517,334	7,483	
100 경상예산	524,817	517,334	7,483	
110 인건비	387,880	381,814	6,066	
101 인건비	387,880	381,814	6,066	
	222,847	220,131	2,716	01 기본급
				○봉급 경정 167,813,000원 - 기정 165,097,000원 = 추가증 2,716
	67,376	66,183	1,193	02 수당
				○정액수당 경정 31,103,000원 - 기정 30,623,000원 = 추가증 480 ○초과근무수당 경정 36,273,000원 - 기정 35,560,000원 = 추가증 713
	17,550	17,160	390	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 17,550,000원 - 기정 17,160,000원 = 추가증 390
	16,012	15,240	772	04 교통보조비
				○교통보조비 경정 16,012,000원 - 기정 15,240,000원 = 추가증 772
	35,017	34,396	621	06 가계지원비
				○가계지원비 경정 35,017,000원 - 기정 34,396,000원 = 추가증 621
	8,440	8,066	374	07 연가보상비
				○연가보상비 경정 8,440,000원 - 기정 8,066,000원 = 추가증 374
120 경상적경비	136,937	135,520	1,417	
202 여비	17,590	17,200	390	
	17,590	17,200	390	02 월액여비
				○월액여비 경정 17,590,000원 - 기정 17,200,000원 = 추가증 390
204 직무수행경비	19,447	18,420	1,027	
	17,647	16,620	1,027	02 직급보조비

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○직급보조비 경정 17,647,000원 - 기정 16,620,000원 = 추가증 1,027
합계			528,517	521,034	7,483	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
1000 일반행정비	357,676	351,212	6,464		
1200 일반행정비	357,676	351,212	6,464		
1230 내무행정	356,376	349,912	6,464		
1232 자치행정	356,376	349,912	6,464		
100 경상예산	356,376	349,912	6,464		
110 인건비	268,471	262,817	5,654		
101 인건비	268,471	262,817	5,654		
	159,482	156,766	2,716	01 기본급	
				○봉급	
				경정 120,290,000원 - 기정 117,574,000원 = 추가증	2,716
	43,762	42,569	1,193	02 수당	
				○정액수당	
				경정 21,310,000원 - 기정 20,830,000원 = 추가증	480
				○초과근무수당	
				경정 22,452,000원 - 기정 21,739,000원 = 추가증	713
	9,750	9,360	390	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 9,750,000원 - 기정 9,360,000원 = 추가증 390
	9,600	9,240	360	04 교통보조비
				○교통보조비 경정 9,600,000원 - 기정 9,240,000원 = 추가증 360
	25,116	24,495	621	06 가계지원비
				○가계지원비 경정 25,116,000원 - 기정 24,495,000원 = 추가증 621
	6,064	5,690	374	07 연가보상비
				○연가보상비 경정 6,064,000원 - 기정 5,690,000원 = 추가증 374
120 경상적경비	87,905	87,095	810	
202 여비	10,710	10,320	390	
	10,710	10,320	390	02 월액여비
				○월액여비 경정 10,710,000원 - 기정 10,320,000원 = 추가증 390
204 직무수행경비	12,960	12,540	420	
	11,160	10,740	420	02 직급보조비

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○직급보조비 경정 11,160,000원 - 기정 10,740,000원 = 추가증 420
합계			363,676	357,212	6,464	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 204 직무수행경비

과 목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
1000 일반행정비	402,713	396,249	6,464	
1200 일반행정비	402,713	396,249	6,464	
1230 내무행정	401,413	394,949	6,464	
1232 자치행정	401,413	394,949	6,464	
100 경상예산	401,413	394,949	6,464	
110 인건비	296,728	291,074	5,654	
101 인건비	296,728	291,074	5,654	
	170,396	167,680	2,716	01 기본급
				○봉급 경정 128,476,000원 - 기정 125,760,000원 = 추가증 2,716
	51,796	50,603	1,193	02 수당
				○정액수당 경정 22,532,000원 - 기정 22,052,000원 = 추가증 480 ○초과근무수당 경정 28,521,000원 - 기정 27,808,000원 = 추가증 713
	12,870	12,480	390	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 12,870,000원 - 기정 12,480,000원 = 추가증 390
	12,600	12,240	360	04 교통보조비
				○교통보조비 경정 12,600,000원 - 기정 12,240,000원 = 추가증 360
	26,821	26,200	621	06 가계지원비
				○가계지원비 경정 26,821,000원 - 기정 26,200,000원 = 추가증 621
	6,525	6,151	374	07 연가보상비
				○연가보상비 경정 6,525,000원 - 기정 6,151,000원 = 추가증 374
120 경상적경비	104,685	103,875	810	
202 여비	14,150	13,760	390	
	14,150	13,760	390	02 월액여비
				○월액여비 경정 14,150,000원 - 기정 13,760,000원 = 추가증 390
204 직무수행경비	15,900	15,480	420	
	14,100	13,680	420	02 직급보조비

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○직급보조비 경정 14,100,000원 - 기정 13,680,000원 = 추가증 420
합계			402,713	396,249	6,464	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	726,335	724,708	1,627	
1200 일반행정비	726,335	724,708	1,627	
1230 내무행정	725,035	723,408	1,627	
1232 자치행정	725,035	723,408	1,627	
100 경상예산	725,035	723,408	1,627	
110 인건비	511,323	509,696	1,627	
101 인건비	511,323	509,696	1,627	
	21,907	20,280	1,627	03 정액급식비
				○정액급식비 경정 21,907,000원 - 기정 20,280,000원 = 추가증 1,627
합계	726,815	725,188	1,627	

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
1000 일반행정비	688,940	685,841	3,099	
1200 일반행정비	688,940	685,841	3,099	
1230 내무행정	687,640	684,541	3,099	
1232 자치행정	687,640	684,541	3,099	
100 경상예산	687,640	684,541	3,099	
110 인건비	490,801	488,585	2,216	
101 인건비	490,801	488,585	2,216	
	19,518	18,720	798	03 정액급식비
				○정액급식비 경정 19,517,330원 - 기정 18,720,000원 = 추가증 798
	19,149	18,360	789	04 교통보조비
				○교통보조비 경정 19,149,000원 - 기정 18,360,000원 = 추가증 789
	11,188	10,559	629	07 연가보상비
				○연가보상비 경정 11,188,000원 - 기정 10,559,000 = 추가증 629
120 경상적경비	196,839	195,956	883	

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
204 직무수행경비	22,663	21,780	883	
	20,863	19,980	883	02 직급보조비
				○직급보조비 경정 20,863,000원 - 기정 19,980,000원 = 추가증 883
합계	689,420	686,321	3,099	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1230 내무행정 1232 자치행정 120 경상적경비 204 직무수행경비