

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000	사회개발비		51,137,473	46,619,785	4,517,688	[국 1,994,038 시 1,202,222 구 1,321,428]
2100	교육및문화비		1,916,916	1,911,794	5,122	
2110	문화예술		1,331,029	1,380,907	△49,878	
2111	문화예술		879,615	887,015	△7,400	
	100	경상예산	244,483	251,883	△7,400	
	120	경상적경비	198,164	205,564	△7,400	
		301	42,530	49,930	△7,400	
		일반보상금				
			23,480	30,880	△7,400	10 행사실비보상금
						○ 전시기획인 실비보상<전액삭감> = △1,800
						○ 전시회 출품자 보상
						경정 600,000 - 기정 3,600,000 = 경정감 △3,000
						○ 제2회 대한민국 축제박람회 참여
						경정 22,400,000 - 기정 25,000,000 = 경정감 △2,600
2112	국제협력		53,650	87,050	△33,400	
	100	경상예산	46,150	79,550	△33,400	
	120	경상적경비	46,150	79,550	△33,400	
		202	40,000	61,900	△21,900	
		여비				

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			40,000	61,900	△21,900	03 국외여비
						○ 직원해외 배낭여행 경정 21,000,000 - 기정 30,000,000 = 경정감 △9,000
						○ 직원 공무국외여행(기관공통) 경정 13,000,000 - 기정 20,000,000 = 경정감 △7,000
						○ 자매결연 등 도시방문 경정 6,000,000 - 기정 11,900,000 = 경정감 △5,900
		301 일반보상금	3,500	15,000	△11,500	
			3,500	15,000	△11,500	08 외빈초청여비
						○ 자매결연도시 외빈초청 경정 3,500,000 - 기정 15,000,000 = 경정감 △11,500
		2113 도서관운영	397,764	406,842	△9,078	
		100 경상예산	292,711	301,789	△9,078	
		110 인건비	133,961	133,039	922	
		101 인건비	133,961	133,039	922	
			94,559	93,637	922	08 기타직보수
						○ 청원경찰

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 연가보상비 $3,895,000 * 17/30 = 2,208$ 경정 2,208,000 - 기정 1,286,000 = 추가증 922
	120	경상적경비	158,750	168,750	△10,000	
	201	일반운영비	110,350	120,350	△10,000	
			93,980	103,980	△10,000	01 일반운영비 ○ 3. 공공요금 및 제세 - 전기요금 경정13,850,000 - 기정19,850,000 = 경정감 △6,000 ○ 9. 시설장비유지비 - 전산실서버 및 전산장비 유지보수 경정14,371,000 - 기정18,371,000 = 경정감 △4,000
	2120	체육진흥관리	529,138	474,138	55,000	
	2121	체육관리	529,138	474,138	55,000	
	100	경상예산	145,618	150,618	△5,000	
	120	경상적경비	145,618	150,618	△5,000	
	301	일반보상금	29,820	34,820	△5,000	
			29,820	34,820	△5,000	11 예술단원운동부등보상금

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 태권도 운동경기부 운영 경정 20,474,000 - 기정 25,474,000 = 경정감 △5,000
	200	사업예산	383,520	323,520	60,000	
	210	보조사업	303,520	283,520	20,000	
	308	자치단체등이전	140,000	120,000	20,000	
			140,000	120,000	20,000	06 교육기관에대한보조금 ○ 수영중학교 인조잔디 구장 조성<전액삭감> = △120,000 [시 △60,000 구 △60,000] ○ 학교 인조잔디 구장 조성 = 140,000 [시 60,000 구 80,000]
	220	자체사업	80,000	40,000	40,000	
	401	시설비및부대비	80,000	40,000	40,000	
			80,000	40,000	40,000	01 시설비 ○ 학교 인조잔디구장 조명시설 = 30,000 ○ 학교 인조잔디구장 체육시설 = 10,000
	2200	보건및생활환경개선비	14,711,866	13,900,871	810,995	[국 32,779 시 105,500 구 672,716]
	2210	보건위생	2,318,575	2,364,598	△46,023	[국 10,866 시 △5,244 구 △51,645]

2000 사회개발비

2100 교육및문화비

2120 체육진흥관리

2121 체육관리

120 경상적경비

301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2212 보건소운영			2,311,088	2,357,111	△46,023	[국 10,866 시 △5,244 구 △51,645]
	100 경상예산		606,979	619,580	△12,601	[국 △8 시 △3,800 구 △8,793]
	110 인건비		436,003	448,604	△12,601	[국 △8 시 △3,800 구 △8,793]
	101 인건비		436,003	448,604	△12,601	[국 △8 시 △3,800 구 △8,793]
			425,527	438,128	△12,601	10 일시사역인부임
						○ 암검진사업 홍보관리요원 경정 5,932,000 - 기정 5,948,000 = 경정감 △16 [국 △8 시 △8]
						○ 물리치료사 인부임 경정 9,000,000 - 기정 14,000,000 = 경정감 △5,000
						○ 방문간호사업 인부임 경정 70,595,000 - 기정 78,180,000 = 경정감 △7,585 [시 △3,792 구 △3,793]
200 사업예산			1,704,109	1,737,531	△33,422	[국 10,874 시 △1,444 구 △42,852]
210 보조사업			1,405,434	1,403,356	2,078	[국 10,874 시 △1,444 구 △7,352]
	201 일반운영비		2,183	2,000	183	[국 △108 시 291]
			2,183	2,000	183	01 일반운영비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2212 보건소운영 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 1. 일반수용비 - 암관리사업 홍보비 경정 783,000 - 지정 1,000,000 = 경정감 △217 [국 △108 시 △109] ○ 5. 피복비 - 방문간호사 동절기 피복 구입 40,000 * 10명 = 400 [시 400]
	307 민간이전		1,399,271	1,397,376	1,895	[국 10,982 시 △1,735 구 △7,352]
			1,304,321	1,307,926	△3,605	01 의료및구료비 ○ 선천성대사이상 검사비 및 환아관리비 경정 31,427,000 - 지정 32,427,000 = 경정감 △1,000 [국 △400 시 △300 구 △300] ○ 신생아 난청 조기진단비 경정 9,990,000 - 지정 20,000,000 = 경정감 △10,010 [국 △4,004 시 △3,003 구 △3,003] ○ 암조기검진사업 경정 132,255,000 - 지정 132,022,000 = 추가증 233

2000	사회개발비	2200	보건·생활환경개선비	2210	보건·위생	2212	보건소운영	210	보조사업	201	일반운영비
------	-------	------	------------	------	-------	------	-------	-----	------	-----	-------

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 116 시 117]
						○ 암의료비지원사업
						경정 140,578,000 - 기정 170,578,000 = 경정감 △30,000
						[국 △15,000 시 △7,500 구 △7,500]
						○ 방문보건사업비
						경정 24,605,000 - 기정 17,020,000 = 추가증 7,585
						[시 3,792 구 3,793]
						○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
						경정 33,975,000 - 기정 35,475,000 = 경정감 △1,500
						[국 △600 시 △450 구 △450]
						○ 산모신생아 도우미 지원사업
						경정 60,467,000 - 기정 59,380,000 = 추가증 1,087
						[국 870 시 109 구 108]
						○ 저소득 독감백신 예방접종 7,500 * 4,000명 = 30,000
						[국 30,000]
			94,950	89,450	5,500	02 민간경상보조
						○ 사회복지시설운영비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2212 보건소운영 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 87,390,000 - 기정 81,890,000 = 추가증 5,500 [시 5,500]
	220	자체사업	298,675	334,175	△35,500	
	307	민간이전	214,390	249,890	△35,500	
			193,150	228,650	△35,500	01 의료및구료비 ○ 유료 예방접종 약품 - 인플루엔자(독감) 7,100 * 15,000명 = 106,500 경정 106,500,000 - 기정 142,000,000 = 경정감 △35,500
	2220	환경관리	10,475,077	10,346,403	128,674	[시 108,000 구 20,674]
	2221	환경관리	84,640	86,680	△2,040	
	100	경상예산	84,640	86,680	△2,040	
	120	경상적경비	70,874	72,914	△2,040	
	201	일반운영비	19,964	22,004	△2,040	
			19,964	22,004	△2,040	01 일반운영비 ○ OCR고지서 인쇄비용 - 자동차,시설물 10 * 60,000매 = 600 경정 600,000 - 기정 2,640,000 = 경정감 △2,040

2000 사회개발비

2200 보건및생활환경개선비

2210 보건위생

2212 보건소운영

210 보조사업

307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2222 청소행정			10,381,538	10,250,824	130,714	[시 108,000 구 22,714]
	100	경상예산	5,771,147	5,762,379	8,768	
	110	인건비	5,173,017	5,151,628	21,389	
	101	인건비	5,173,017	5,151,628	21,389	
			4,978,159	4,955,770	22,389	09 일용인부임
						○ 환경미화원 - 근속가산금 24,700 * 14년 * 109명 * 12월 = 452,307 경정 452,307,000 - 기정 419,999,000 = 추가증 32,308
						○ 환경미화원 퇴직금(5명) 경정 595,626,000 - 기정 591,545,000 = 추가증 4,081
						○ 환경미화원 피복비 경정 16,520,000 - 기정 30,520,000 = 경정감 △14,000
			194,858	195,858	△1,000	10 일시사역인부임
						○ 수영클린센터 작업인부임 경정 39,736,000 - 기정 40,736,000 = 경정감 △1,000
	120	경상적경비	598,130	610,751	△12,621	
	201	일반운영비	509,489	517,420	△7,931	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			506,970	514,220	△7,250	01 일반운영비
						○ 1. 일반수용비
						- 청소민간위탁 원가계산 용역수수료 $4,500,000 * 2개소 = 9,000$ 경정 9,000,000 - 기정 10,000,000 = 경정감 △1,000
						- 음식물쓰레기 납부필증 인쇄 경정 18,600,000 - 기정 21,600,000 = 경정감 △3,000
						○ 3. 공공요금 및 체세
						- 수영클린센터 오수처리시설 관리비 경정 1,400,000 - 기정 2,400,000 = 경정감 △1,000
						○ 4. 운영수당
						- 환경미화원 정례교육 강사료 <전액삭감> = △250
						○ 9. 시설장비유지비
						- 경운기 운영비 경정 3,890,000 - 기정 5,890,000 = 경정감 △2,000
			2,519	3,200	△681	02 행사운영비
						○ 재활용품 나눔장터 운영

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 2,519,000 - 기정 3,200,000 = 경정감 △681
	202	여비	47,780	51,660	△3,880	
			42,740	46,620	△3,880	01 국내여비
						○ 관내출장여비
						경정 42,740,000 - 기정 46,620,000 = 경정감 △3,880
	301	일반보상금	29,890	30,700	△810	
			990	1,800	△810	10 행사실비보상금
						○ 청소시설 시찰
						경정 990,000 - 기정 1,800,000 = 경정감 △810
	200	사업예산	4,610,391	4,488,445	121,946	[시 108,000 구 13,946]
	210	보조사업	766,048	705,580	60,468	[시 108,000 구 △47,532]
	405	자산취득비	450,368	389,900	60,468	[시 108,000 구 △47,532]
			450,368	389,900	60,468	01 자산및물품취득비
						○ 진공흡입차량 구입
						경정 220,468,000 - 기정 160,000,000 = 추가증 60,468
						[시 108,000 구 △47,532]
	220	자체사업	3,844,343	3,782,865	61,478	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
	307 민간이전		3,547,508	3,446,030	101,478	
			3,547,508	3,446,030	101,478	05 민간위탁금
						○ 생활폐기물민간위탁지역수집·운반수수료 경정 2,695,150,000 - 기정 2,735,150,000 = 경정감 △40,000
						○ 분뇨처리비 징수 교부금 경정 4,280,000 - 기정 5,280,000 = 경정감 △1,000
						○ 주택음식물쓰레기처리수수료 경정 842,478,000 - 기정 700,000,000 = 추가증 142,478
	403 자치단체등자 본이전	209,600	249,600	△40,000		
			209,600	249,600	△40,000	02 공기관등에대한대행사업비
○ 쓰레기반입수수료 경정 209,600,000 - 기정 249,600,000 = 경정감 △40,000						
2230 공원녹지			1,918,214	1,189,870	728,344	[국 21,913 시 2,744 구 703,687]
2231 녹지관리			824,602	745,414	79,188	[국 21,913 시 2,744 구 54,531]
	100 경상예산		304,282	256,155	48,127	
	110 인건비		284,595	236,462	48,133	
	101 인건비		284,595	236,462	48,133	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소행정 220 자체사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			83,232	35,099	48,133	09 일용인부임
						○ 가로수관리원
						－ 가로수관리원 퇴직금(1명) = 47,133
						－ 정년퇴직자 기념품 1,000,000 * 1명 = 1,000
	120	경상적경비	19,687	19,693	△6	
	201	일반운영비	19,687	19,387	300	
			19,687	19,387	300	01 일반운영비
						○ 3. 공공요금 및 체세
						－ 호암근린공원 수도료 150,000 * 2월 = 300
	301	일반보상금	0	306	△306	
			0	306	△306	09 공익근무요원보상금
						○ 산림공익요원 지상진화대반 교육여비<전액삭감> = △306
	200	사업예산	520,320	489,259	31,061	[국 21,913 시 2,744 구 6,404]
	210	보조사업	212,460	181,399	31,061	[국 21,913 시 2,744 구 6,404]
	401	시설비및부대비	197,217	166,156	31,061	[국 21,913 시 2,744 구 6,404]
			197,217	166,156	31,061	01 시설비
						○ 소나무재선충병 피해목제거(파쇄, 1,500본)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 38,826,000 - 기정 7,765,000 = 추가증 31,061 [국 21,913 시 2,744 구 6,404]
2232	해변공원		1,093,612	444,456	649,156	
	100	경상예산	149,759	192,054	△42,295	
	110	인건비	56,833	59,107	△2,274	
	101	인건비	56,833	59,107	△2,274	
			56,833	59,107	△2,274	10 일시사역인부임 ○ 부표설치 인부임 경정 2,273,000 - 기정 4,547,000 = 경정감 △2,274
	120	경상적경비	92,926	132,947	△40,021	
	201	일반운영비	77,616	116,837	△39,221	
			77,616	116,837	△39,221	01 일반운영비 ○ 7. 임차료 - 경찰(폭력배 단속) 숙직실 임차 <전액삭감> = △1,000 - 공공대기실 골조천막 임차 <전액삭감> = △9,000 - 샤워시설 임차 경정 4,300,000 - 기정 10,500,000 = 경정감 △6,200

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2231 녹지관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 공영샤워장 골조천막 임차 <전액삭감> = △20,000 - 사장 청소용 장비 임차 경정 8,979,000 - 기정 12,000,000 = 경정감 △3,021
	301	일반보상금	14,660	15,460	△800	
			400	1,200	△800	10 행사실비보상금
						○ 개장행사 출연보상 경정 400,000 - 기정 1,200,000 = 경정감 △800
	200	사업예산	943,853	252,402	691,451	
	220	자체사업	751,641	60,190	691,451	
	401	시설비및부대비	749,251	57,800	691,451	
			749,251	57,800	691,451	01 시설비
						○ 해수욕장 시설물 정비 경정 1,800,000 - 기정 3,600,000 = 경정감 △1,800
						○ 해수욕장 사장개선 모래투입 경정 33,250,730 - 기정 40,000,000 = 경정감 △6,749
						○ 광안리해수욕장 재난재해대비 시설확충<특별교부세> = 700,000
	2300	사회보장비	33,453,347	29,719,413	3,733,934	[국 1,961,259 시 1,076,722 구 695,953]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원녹지 2232 해변공원 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2310	일반사회복지		1,117,858	981,314	136,544	[국 115,081 시 21,463]
2311	사회복지		1,117,858	981,314	136,544	[국 115,081 시 21,463]
	100	경상예산	118,017	110,322	7,695	[국 7,695]
	110	인건비	7,695	0	7,695	[국 7,695]
	101	인건비	7,695	0	7,695	[국 7,695]
			7,695	0	7,695	10 일시사업인부임
						○ 지역사회서비스혁신사업 전산입력요원(4대보험 포함)
						42,750 * 180일 = 7,695
						[국 7,695]
	200	사업예산	999,841	870,992	128,849	[국 107,386 시 21,463]
	210	보조사업	993,601	864,752	128,849	[국 107,386 시 21,463]
	201	일반운영비	5,945	0	5,945	[국 5,945]
			5,945	0	5,945	01 일반운영비
						○ 1. 일반수용비
						- 신청서 서식인쇄 40 * 13,000매 * 4종 = 2,080
						[국 2,080]
						- 복사용지 구입 14,500 * 20박스 = 290

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 290]
						- 발송용봉투 구입 180 * 2,000매 = 360
						[국 360]
						- 프린터토너 구입 175,000 * 2개 = 350
						[국 350]
						- 현 수 막 65,450 * 11개 = 720
						[국 720]
						- 프린터 토너 등 구입 290,000 * 4개 = 1,160
						[국 1,160]
						- 인쇄제본비 = 985
						[국 985]
	203	업무추진비	600	0	600	[국 600]
			600	0	600	03 시책추진업무추진비
						○ 혁신사업 시행관련 주요 시책추진 = 600
						[국 600]
	303	포상금	14,700	0	14,700	[국 14,700]
						○ 혁신사업추진 우수동 시상

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 최우수 300,000 * 1개동 = 300 [국 300] - 우 수 200,000 * 1개동 = 200 [국 200] - 노 력 100,000 * 1개동 = 100 [국 100] ○ 지역혁신사업 추진 우수동 시상 = 800 [국 800] ○ 복지서비스사업 우수시설 벤치마킹 = 13,300 [국 13,300]
	307 민간이전		955,236	864,752	90,484	[국 69,021 시 21,463]
			416,752	397,812	18,940	02 민간경상보조 ○ 저소득부자가정 밀반찬 지원 - 재료비 8,000 * 30세대 * 48회 = 11,520 [국 11,520] - 용기구입 7,000 * 60개 = 420 [국 420]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 303 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 저소득 빨래방 운영 세탁기 등 구입 <div> <div>- 세탁기 및 건조기</div> <div>6,500,000 * 1대 = 6,500</div> <div>[국 6,500]</div> </div> <div> <div>- 세제 등 부대비</div> <div>= 500</div> <div>[국 500]</div> </div>
						05 민간위탁금
			538,484	466,940	71,544	○ 지역사회서비스혁신사업 광역형사업 <div>= 71,544</div> <div>[국 50,081 시 21,463]</div>
	405	자산취득비	17,120	0	17,120	[국 17,120]
			17,120	0	17,120	01 자산및물품취득비
						○ 컴퓨터 구입 <div>1,200,000 * 11대 = 13,200</div> <div>[국 13,200]</div>
						○ 양면 프린터기 구입 <div>1,200,000 * 1대 = 1,200</div> <div>[국 1,200]</div>
						○ 프린터기 구입(A4) <div>500,000 * 4대 = 2,000</div> <div>[국 2,000]</div>
						○ 책상 구입 <div>130,000 * 4개 = 520</div>

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 520]
						○ 컴퓨터 책상 구입 100,000 * 2개 = 200
						[국 200]
2320	생활보호		11,294,080	9,869,560	1,424,520	[국 1,128,098 시 173,679 구 122,743]
2321	저소득주민보호		11,294,080	9,869,560	1,424,520	[국 1,128,098 시 173,679 구 122,743]
200	사업예산		11,293,780	9,859,260	1,434,520	[국 1,128,098 시 173,679 구 132,743]
210	보조사업		11,293,780	9,859,260	1,434,520	[국 1,128,098 시 173,679 구 132,743]
301	일반보상금		11,293,780	9,859,260	1,434,520	[국 1,128,098 시 173,679 구 132,743]
			11,262,020	9,820,052	1,441,968	01 사회보장적수혜금
						○ 국민기초생활보장수급자 생계급여 경정 9,367,371,000 - 기정 8,187,328,000 = 추가증 1,180,043 [국 944,035 시 118,004 구 118,004]
						○ 국민기초생활보장수급자 자녀교육급여 경정 452,500,000 - 기정 290,972,000 = 추가증 161,528 [국 129,222 시 16,153 구 16,153]
						○ 국민기초생활보장수급자 주거급여 경정 1,022,608,000 - 기정 954,057,000 = 추가증 68,551

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2311 사회복지 210 보조사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 54,841 시 6,855 구 6,855]
						○ 국민기초생활보장수급자 생계보조비
						경정 56,225,000 - 기정 55,552,000 = 추가증 673
						[시 673]
						○ 국민기초생활보장수급자 월동대책비
						경정 15,450,000 - 기정 15,431,000 = 추가증 19
						[시 19]
						○ 국민기초생활보장수급자 자녀교통비
						경정 201,873,000 - 기정 171,432,000 = 추가증 30,441
						[시 30,441]
						○ 국민기초생활보장수급자(2종) 본인부담의료비
						경정 3,500,000 - 기정 12,590,000 = 경정감 △9,090
						[시 △4,545 구 △4,545]
						○ 국민기초생활보장수급자 자녀학용품비
						경정 27,688,000 - 기정 23,077,000 = 추가증 4,611
						[시 4,611]
						○ 차상위계층 자녀교통비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 생활보호 2321 저소득주민보호 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 7,399,000 - 기정 3,600,000 = 추가증 3,799 [시 3,799] ○ 차상위계층 학용품비 경정 966,000 - 기정 485,000 = 추가증 481 [시 481] ○ 차상위계층 월동대책비 경정 3,100,000 - 기정 3,184,000 = 경정감 △84 [시 △84] ○ 차상위계층 생계보조비 경정 23,920,000 - 기정 22,924,000 = 추가증 996 [시 996]
			31,760	39,208	△7,448	09 공익근무요원보상금 ○ 동 사회복지직 공익근무요원 인건비(피복비 포함) 경정 31,760,000 - 기정 39,208,000 = 경정감 △7,448 [시 △3,724 구 △3,724]
		400 예비비등	0	10,000	△10,000	
		420 기타	0	10,000	△10,000	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 생활보호 2321 저소득주민보호 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	305	배상금등	0	10,000	△10,000	
						○ 저소득주민 전세자금 결손보전금<전액삭감> = △10,000
2330	가정복지		21,041,409	18,868,539	2,172,870	[국 718,080 시 881,580 구 573,210]
2331	노인복지		8,604,916	7,726,031	878,885	[국 86,295 시 273,970 구 518,620]
	100	경상예산	302,728	272,698	30,030	[국 30,030]
	110	인건비	166,030	136,000	30,030	[국 30,030]
	101	인건비	166,030	136,000	30,030	[국 30,030]
			166,030	136,000	30,030	10 일시사역인부임 ○ 기초노령연금 행정도우미 = 30,030 [국 30,030]
	200	사업예산	8,302,188	7,453,333	848,855	[국 56,265 시 273,970 구 518,620]
	210	보조사업	8,291,888	7,443,033	848,855	[국 56,265 시 273,970 구 518,620]
	301	일반보상금	3,082,521	3,056,719	25,802	[국 △7,548 시 14,730 구 18,620]
			3,082,521	3,056,719	25,802	01 사회보장적수혜금 ○ 경로연금 경정 671,429,000 - 기정 674,109,000 = 경정감 △2,680 [국 △1,876 시 △563 구 △241]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2320 생활보호 2321 저소득주민보호 420 기타 305 배상금등

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 노인교통수당 경정 2,254,890,000 - 기정 2,217,168,000 = 추가증 37,722 [시 18,861 구 18,861]
						○ 영세치매노인 환자보호 경정 3,250,000 - 기정 5,400,000 = 경정감 △2,150 [시 △2,150]
						○ 노인복지시설 수급자 생계급여(성분도어버이집) 경정 75,910,000 - 기정 83,000,000 = 경정감 △7,090 [국 △5,672 시 △1,418]
	307 민간이전		2,224,951	1,933,398	291,553	[국 32,313 시 259,240]
			2,044,500	1,752,947	291,553	02 민간경상보조
						○ 노인요양시설 운영비 경정 536,965,000 - 기정 427,200,000 = 추가증 109,765 [시 109,765]
						○ 실비요양시설 운영 경정 415,768,000 - 기정 311,047,000 = 추가증 104,721 [시 104,721]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2331 노인복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 노인복지시설 입소자 보호비 경정 20,642,000 - 기정 19,628,000 = 추가증 1,014 [시 1,014]
						○ 노인복지시설 직원복지수당 경정 89,505,000 - 기정 64,320,000 = 추가증 25,185 [시 25,185]
						○ 실비요양시설 이용료 지원 경정 135,000,000 - 기정 26,102,000 = 추가증 108,898 [국 73,942 시 34,956]
						○ 경로당 운영비 경정 116,440,000 - 기정 115,000,000 = 추가증 1,440 [시 1,440]
						○ 노인돌보미바우처지원사업 관리센터 예탁금 경정 120,981,000 - 기정 180,451,000 = 경정감 △59,470 [국 △41,629 시 △17,841]
	401	시설비및부대비	2,500,000	2,000,000	500,000	
			2,452,000	1,964,000	488,000	01 시설비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2331 노인복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 노인복지회관 건립비 경정 2,452,000,000 - 기정 1,964,000,000 = 추가증 488,000 [시 △12,000 구 500,000]
			40,000	28,000	12,000	02 감리비 ○ 노인복지회관 건립 감리비 경정 40,000,000 - 기정 28,000,000 = 추가증 12,000 [시 12,000]
	405	자산취득비	31,500	0	31,500	[국 31,500]
			31,500	0	31,500	01 자산및물품취득비 ○ 기초노령연금사업 스캐너 구입 150,000 * 10대 = 1,500 [국 1,500] ○ 노인복지회관 방송장비 구입 = 30,000 [국 30,000]
2332	아동복지		1,315,895	1,309,114	6,781	[국 29,746 시 △16,322 구 △6,643]
	200	사업예산	1,308,495	1,301,714	6,781	[국 29,746 시 △16,322 구 △6,643]
	210	보조사업	1,273,495	1,266,714	6,781	[국 29,746 시 △16,322 구 △6,643]
	301	일반보상금	598,940	594,063	4,877	[국 25,604 시 △14,084 구 △6,643]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2331 노인복지 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			598,940	594,063	4,877	01 사회보장적수혜금
						○ 아동발달지원계좌
						경정 26,463,000 - 기정 12,310,000 = 추가증 14,153
						[국 9,907 시 4,246]
						○ 입양아동 양육수당
						경정 29,632,000 - 기정 27,600,000 = 추가증 2,032
						[국 2,032]
						○ 평일아동 급식지원
						경정 65,333,000 - 기정 109,333,000 = 경정감 △44,000
						[시 △33,000 구 △11,000]
						○ 방학중 아동 급식지원
						경정 117,758,000 - 기정 100,333,000 = 추가증 17,425
						[시 13,068 구 4,357]
						○ 토·공휴일 결식아동 급식지원
						경정 12,368,000 - 기정 14,183,000 = 경정감 △1,815
						[시 △1,815]
						○ 아동복지시설수급자 생계급여

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2332 아동복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 86,285,000 - 기정 73,500,000 = 추가증 12,785 [국 10,228 시 2,557] ○ 아동복지시설 교육급여 경정 16,329,000 - 기정 12,032,000 = 추가증 4,297 [국 3,437 시 860]
	307 민간이전		674,555	672,651	1,904	[국 4,142 시 △2,238]
			674,555	672,651	1,904	02 민간경상보조 ○ 아동복지시설 운영비 경정 490,122,000 - 기정 500,000,000 = 경정감 △9,878 [시 △9,878] ○ 시설아동 교통비 지원 경정 7,000,000 - 기정 7,091,000 = 경정감 △91 [시 △91] ○ 시설아동 수학여행비 경정 3,010,000 - 기정 600,000 = 추가증 2,410 [시 2,410] ○ 시설아동 용돈지원

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2332 아동복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 9,800,000 - 기정 8,000,000 = 추가증 1,800 [시 1,800] ○ 영아위생대 지원 경정 180,000 - 기정 800,000 = 경정감 △620 [시 △620] ○ 아동복지시설 기능보강사업(방염처리비) = 8,283 [국 4,142 시 4,141]
2333	유아복지		6,608,233	6,306,292	301,941	[국 118,397 시 127,783 구 55,761]
	200	사업예산	6,587,383	6,285,442	301,941	[국 118,397 시 127,783 구 55,761]
	210	보조사업	6,587,383	6,285,442	301,941	[국 118,397 시 127,783 구 55,761]
	307	민간이전	6,587,383	6,285,442	301,941	[국 118,397 시 127,783 구 55,761]
			6,587,383	6,285,442	301,941	02 민간경상보조 ○ 보육시설 운영비(국비사업) - 보육시설 종사자 인건비 경정 1,868,756,000 - 기정 1,440,000,000 = 추가증 428,756 [국 214,378 시 107,189 구 107,189] - 농어촌(장애전담시설)차량운영비

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2332 아동복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 2,600,000 - 기정 2,400,000 = 추가증 200 [국 100 시 50 구 50] - 저소득층 차등보육료 경정 2,650,000,000 - 기정 2,879,000,000 = 경정감 △229,000 [국 △114,500 시 △57,250 구 △57,250] - 만5세아 보육료 경정 583,000,000 - 기정 660,000,000 = 경정감 △77,000 [국 △38,500 시 △19,250 구 △19,250] - 장애아 무상보육료 경정 159,400,000 - 기정 387,000,000 = 경정감 △227,600 [국 △113,800 시 △56,900 구 △56,900] - 두자녀 보육료 경정 245,000,000 - 기정 96,692,000 = 추가증 148,308 [국 74,154 시 37,077 구 37,077] - 평가인증지원금(5개시설) 경정 20,500,000 - 기정 6,750,000 = 추가증 13,750 [국 6,875 시 6,875]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 유아복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 민간보육시설 교재교구비 <div style="text-align: right;">경정 50,000,000 - 지정 48,000,000 = 추가증 2,000</div> <div style="text-align: right;">[국 1,000 시 500 구 500]</div> - 기본보조금(민간시설영아반) <div style="text-align: right;">경정 789,380,000 - 지정 612,000,000 = 추가증 177,380</div> <div style="text-align: right;">[국 88,690 시 44,345 구 44,345]</div> ○ 보육시설 운영비(시비사업) - 정부시설 현장학습 및 문화행사비 <div style="text-align: right;">경정 9,000,000 - 지정 8,600,000 = 추가증 400</div> <div style="text-align: right;">[시 400]</div> - 정부지원시설 교재교구비 <div style="text-align: right;">경정 8,300,000 - 지정 7,400,000 = 추가증 900</div> <div style="text-align: right;">[시 900]</div> - 정부지원시설 출산휴가 보조교사 인건비<전액삭감> = △2,000 <div style="text-align: right;">[시 △2,000]</div> - 민간보육시설 현장학습 및 문화행사비 <div style="text-align: right;">경정 13,900,000 - 지정 13,000,000 = 추가증 900</div>

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 유아복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[시] 900]
						- 민간가정보육시설교사 처우개선비
						경정 105,500,000 - 기정 66,800,000 = 추가증 38,700
						[시] 38,700]
						- 가정어린이집 현장학습 및 문화행사비
						경정 1,950,000 - 기정 1,800,000 = 추가증 150
						[시] 150]
						- 둘째이후자녀 보육료 지원
						경정 45,000,000 - 기정 16,000,000 = 추가증 29,000
						[시] 29,000]
						- 저소득층 아동 간식비
						경정 29,097,000 - 기정 32,000,000 = 경정감 △2,903
						[시] △2,903]
2334	여성복지		427,629	416,194	11,435	[국 △6,260 시 19,258 구 △1,563]
	100	경상예산	19,461	21,024	△1,563	
	120	경상적경비	19,461	21,024	△1,563	
	301	일반보상금	8,937	10,500	△1,563	

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 유아복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			1,437	3,000	△1,563	10 행사실비보상금
						○ 저소득 한부모가정 자녀수련회 경정 1,437,000 - 기정 3,000,000 = 경정감 △1,563
	200	사업예산	408,168	395,170	12,998	[국 △6,260 시 19,258]
	210	보조사업	403,368	390,370	12,998	[국 △6,260 시 19,258]
	301	일반보상금	278,000	264,002	13,998	[국 △5,760 시 19,758]
			278,000	264,002	13,998	01 사회보장적수혜금
						○ 저소득 모부자가정 지원 경정 195,300,000 - 기정 202,500,000 = 경정감 △7,200 [국 △5,760 시 △1,440]
						○ 재가 모부자가정 초등학생 학용품비 지원 경정 6,800,000 - 기정 4,998,000 = 추가증 1,802 [시 1,802]
						○ 재가 모부자가정 중고교생교통비 지원 경정 56,700,000 - 기정 44,304,000 = 추가증 12,396 [시 12,396]
						○ 2007년도 셋째이후자녀 출산축하금

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2334 여성복지 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 19,200,000 - 기정 12,200,000 = 추가증 7,000 [시 7,000]
	307	민간이전	125,368	126,368	△1,000	[국 △500 시 △500]
			125,368	126,368	△1,000	02 민간경상보조 ○ 성폭력피해자 의료비 경정 3,000,000 - 기정 4,000,000 = 경정감 △1,000 [국 △500 시 △500]
2335	장애인복지		2,383,004	1,479,084	903,920	[국 433,937 시 469,983]
	200	사업예산	2,380,004	1,476,084	903,920	[국 433,937 시 469,983]
	210	보조사업	2,380,004	1,476,084	903,920	[국 433,937 시 469,983]
	301	일반보상금	1,126,655	1,206,735	△80,080	[국 △61,376 시 △18,704]
			1,126,655	1,206,735	△80,080	01 사회보장적수혜금 ○ 장애수당(국비사업) 경정 791,000,000 - 기정 892,680,000 = 경정감 △101,680 [국 △71,176 시 △30,504] ○ 장애아동 부양수당 경정 128,000,000 - 기정 114,000,000 = 추가증 14,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2334 여성복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 9,800 시 4,200]
						○ 장애인생계수당(시비사업)
						경정 130,000,000 - 기정 122,400,000 = 추가증 7,600
						[시 7,600]
	307	민간이전	267,340	267,340	0	[국 3,313 시 △3,313]
			125,552	125,552	0	05 민간위탁금
						○ 사회서비스센터 장애인활동보조사업 예탁금
						경정 125,552,000 - 기정 125,552,000 = 0
						[국 3,313 시 △3,313]
	402	민간자본이전	984,000	0	984,000	[국 492,000 시 492,000]
			984,000	0	984,000	01 민간자본보조
						○ 실비중증장애인생활시설 신축사업 = 984,000
						[국 492,000 시 492,000]
2336	자활고용		1,701,732	1,631,824	69,908	[국 55,965 시 6,908 구 7,035]
	200	사업예산	1,701,732	1,631,824	69,908	[국 55,965 시 6,908 구 7,035]
	210	보조사업	1,701,732	1,631,824	69,908	[국 55,965 시 6,908 구 7,035]
	301	일반보상금	1,508,379	1,438,046	70,333	[국 56,263 시 7,035 구 7,035]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2335 장애인복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			1,508,379	1,438,046	70,333	01 사회보장적수혜금
						○ 국민기초생활보장수급자 자활근로사업지원 경정 1,145,280,000 - 기정 1,082,780,000 = 추가증 62,500 [국 50,000 시 6,250 구 6,250]
						○ 국민기초생활보장수급자 근로장려금 경정 132,613,000 - 기정 124,643,000 = 추가증 7,970 [국 6,374 시 798 구 798]
						○ 재활사회적응프로그램 실비지원 경정 414,000 - 기정 551,000 = 경정감 △137 [국 △111 시 △13 구 △13]
	307	민간이전	193,353	193,778	△425	[국 △298 시 △127]
			171,753	172,178	△425	02 민간경상보조
						○ 지역자활센터 운영비 경정 161,673,000 - 기정 162,098,000 = 경정감 △425 [국 △298 시 △127]
2400	주택및지역사회개발비		1,055,344	1,087,707	△32,363	[시 20,000 구 △52,363]
2410	주택사업		116,093	96,093	20,000	[시 20,000]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2336 자활고용 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2411	건축행정		116,093	96,093	20,000	[시 20,000]
	200	사업예산	64,500	44,500	20,000	[시 20,000]
	210	보조사업	20,000	0	20,000	[시 20,000]
	202	여비	4,000	0	4,000	[시 4,000]
			4,000	0	4,000	03 국외여비
						○ 지역건설산업관련 해외 벤치마킹 1,000,000 * 4명 = 4,000
						[시 4,000]
	405	자산취득비	16,000	0	16,000	[시 16,000]
			16,000	0	16,000	01 자산및물품취득비
						○ 인터넷건축행정종합시스템 장비구축 PC구입
						1,300,000 * 12대 = 15,600
						[시 15,600]
						○ 프린터기 구입 400,000 * 1대 = 400
						[시 400]
2420	도시개발		939,251	991,614	△52,363	
2421	도시행정		796,383	845,646	△49,263	
	100	경상예산	748,623	797,886	△49,263	

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2410 주택사업 2411 건축행정 210 보조사업 202 여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
110	인건비		678,724	722,787	△44,063	
101	인건비		678,724	722,787	△44,063	
			200,450	199,707	743	08 기타직보수
						○ 노점상단속 직원(계약직) 보수 등 - 연가보상비 경정 4,354,000 - 기정 3,611,000 = 추가증 743
			478,274	523,080	△44,806	09 일용인부임
						○ 도로보수원 인부임 - 기본급 712,700 * 13명 * 12월 = 111,182 경정 111,182,000 - 기정 115,752,000 = 경정감 △4,570 - 상여금 · 기말수당 897,540 * 200% * 13명 = 23,337 · 정근수당 897,540 * 180% * 13명 = 21,003 · 체력단련비 897,540 * 250% * 13명 = 29,171 경정 73,511,000 - 기정 82,883,000 = 경정감 △9,372 - 근속가산금 24,700 * 11년 * 13명 * 12월 = 42,386 경정 42,386,000 - 기정 57,798,000 = 경정감 △15,412

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시개발 2421 도시행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 명절휴가비 경정 19,175,000 - 기정 19,734,000 = 경정감 △559 - 초과근무수당 · 야간근무수당 17,900 * 2일 * 13명 = 466 · 휴일근무수당 53,700 * 2일 * 13명 * 5월 = 6,981 경정 7,447,000 - 기정 22,340,000 = 경정감 △14,893
	120	경상적경비	69,899	75,099	△5,200	
	201	일반운영비	17,349	20,949	△3,600	
			17,349	20,949	△3,600	01 일반운영비
						○ 6. 급량비
						- 가로정비 차량기사 조식대 5,000 * 2명 * 120일 * 1식 = 1,200 경정 1,200,000 - 기정 2,400,000 = 경정감 △1,200 - 야간노점상 단속자 간식비 <전액삭감> = △2,400
	202	여비	46,720	48,320	△1,600	
			46,720	48,320	△1,600	01 국내여비
						○ 야간노점상 단속 활동여비

2000 사회개발비 2400 주택및지역사회개발비 2420 도시개발 2421 도시행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 합동단속 활동여비 <전액삭감> = △1,600
2422	지적관리		104,676	107,776	△3,100	
	100	경상예산	86,704	89,804	△3,100	
	120	경상적경비	81,245	84,345	△3,100	
	201	일반운영비	33,805	37,305	△3,500	
			33,805	37,305	△3,500	01 일반운영비
						○ 1. 일반수용비
						- 개발부담금 부과 용역수수료<전액삭감> = △3,500
	202	여비	42,160	41,760	400	
			37,120	36,720	400	01 국내여비
						○ 관내출장여비
						경정 37,120,000 - 기정 36,720,000 = 추가증 400
합	계		51,137,473	46,619,785	4,517,688	[국 1,994,038 시 1,202,222 구 1,321,428]