

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2000 사회개발비			95,721,103	90,550,237	5,170,866	[국 590,231 시 1,257,823 구 3,322,812 ]
2100 교육및문화비			2,590,518	2,811,780	221,262	[국 23,000 시 3,000 구 △247,262 ]
2110 문화예술			959,035	954,969	4,066	
2113 문화회관운영			677,185	673,119	4,066	
100 경상예산			552,270	550,604	1,666	
110 인건비			90,830	89,164	1,666	
101 인건비			90,830	89,164	1,666	
			84,606	82,940	1,666	08 기타직보수
						청사방호 청원경찰
						· 봉급 = 41,166
						경정 41,166,000원 - 기정 32,475,000원 = 추가증 8,691
						· 상여금
						- 기말수당 = 0
						경정 0원 - 기정 5,575,000원 = 경정감 5,575
						- 정근수당 41,166,000원 * 1/12 = 3,431
						경정 3,431,000원 - 기정 5,018,000원 = 경정감 1,587
						· 복리후생비

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
						- 명절휴가비 41,166,000원 * 1/12 * 120% = 4,117 - 가계지원비 41,166,000원 * 1/12 * 200% = 6,861 - 연가보상비 41,166,000원 * 10/249 = 1,654 경정 18,632,000원 - 기정 18,495,000원 = 추가증 137
		200 사업예산	124,915	122,515	2,400	
		220 자체사업	124,915	122,515	2,400	
		405 자산취득비	91,315	88,915	2,400	
			91,315	88,915	2,400	01 자산및물품취득비
						키폰전화기 등 구입 · 키폰전화기 280,000원 * 5대 = 1,400 · 키폰카드 1,000,000원 * 1개 = 1,000
		2120 체육진흥관리	1,631,483	1,856,811	225,328	[국 23,000 시 3,000 구 △251,328 ]
		2121 체육진흥	1,631,483	1,856,811	225,328	[국 23,000 시 3,000 구 △251,328 ]
		100 경상예산	406,683	688,011	281,328	
		110 인건비	0	64,400	64,400	
		101 인건비	0	64,400	64,400	
			0	64,400	64,400	10 일시사역인부임

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						검표2, 매표인원2, 청소인부임2 = 0 경정 0원 - 지정 64,400,000원 = 경정감 64,400
	120	경상적경비	406,683	623,611	216,928	
	201	일반운영비	17,260	254,188	236,928	
			13,260	250,188	236,928	01 일반운영비 체육지도자 수당 = 0 경정 0원 - 지정 44,800,000원 = 경정감 44,800 안전관리요원 수당 = 0 경정 0원 - 지정 25,088,000원 = 경정감 25,088 공공요금 및 제세 = 0 경정 0원 - 지정 102,714,000원 = 경정감 102,714 수영장 소독약품 구입 = 0 경정 0원 - 지정 6,824,000원 = 경정감 6,824 보일러청관제 구입 = 0 경정 0원 - 지정 3,410,000원 = 경정감 3,410 조정수관리 소독약품 구입 = 0 경정 0원 - 지정 600,000원 = 경정감 600

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						화장실용 소모품 및 청소용품 구입 = 0 경정 0원 - 기정 4,992,000원 = 경정감 4,992 소방설비점검 = 0 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = 경정감 1,000 시설물 환경개선부담금 = 0 경정 0원 - 기정 500,000원 = 경정감 500 교통유발부담금 = 0 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = 경정감 2,000 정화조관련 원인자 부담금 = 0 경정 0원 - 기정 45,000,000원 = 경정감 45,000
		301 일반보상금	362,838	342,838	20,000	
			20,000	0	20,000	12 기타보상금
						구 씨름왕 선발대회 참가선수 부상자 치료비 = 20,000
		200 사업예산	324,800	268,800	56,000	[국 23,000 시 3,000 구 30,000 ]
		210 보조사업	173,800	137,800	36,000	[국 23,000 시 3,000 구 10,000 ]
		307 민간이전	150,800	137,800	13,000	[시 3,000 구 10,000 ]
			117,200	104,200	13,000	02 민간경상보조

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
						구·군 생활체육협의회 지원 = 20,000 [시 10,000] [구 10,000]  경정 20,000,000원 - 기정 7,000,000원 = 추가증 13,000 [시 3,000 구 10,000]
	401	시설비및부대비	23,000	0	23,000	[국 23,000]
			23,000	0	23,000	01 시설비 을숙도 어린이놀이광장 조성공사(국민체육진흥기금) = 23,000 [국 23,000]
	220	자체사업	151,000	131,000	20,000	
		401	151,000	131,000	20,000	
			151,000	131,000	20,000	01 시설비 동네체육시설 보수 = 50,000 경정 50,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 추가증 20,000
	2200	보건및생활환경개선비	22,714,296	21,008,002	1,706,294	[국 △69,664 시 298,524 구 1,477,434]
	2210	보건위생	5,535,081	5,494,510	40,571	[국 △69,664 시 △37,826 구 148,061]
	2211	위생관리	7,260	8,310	1,050	

2000 사회개발비    2100 교육및문화비    2120 체육진흥관리    2121 체육진흥    210 보조사업    307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
	100	경상예산	5,110	6,160	1,050	
	120	경상적경비	5,110	6,160	1,050	
	201	일반운영비	740	1,790	1,050	
			740	1,790	1,050	01 일반운영비
						하절기 식중독 비상근무 당직비 = 0
						경정 0원 - 기정 1,050,000원 = 경정감 1,050
2212		보건소운영	5,527,821	5,486,200	41,621	[국 △69,664 시 △37,826 구 149,111 ]
	100	경상예산	685,223	658,047	27,176	[국 8,500 시 4,190 구 14,486 ]
	110	인건비	540,939	513,763	27,176	[국 8,500 시 4,190 구 14,486 ]
	101	인건비	540,939	513,763	27,176	[국 8,500 시 4,190 구 14,486 ]
			206,147	195,971	10,176	08 기타직보수
						보건소 전임전문직
						· 연봉
						- 가등급 41,855,000원 * 1명 = 41,855
						- 다등급 42,528,000원 * 2명 = 85,056
						· 의료업무수당
						- 가등급 1,312,000원 * 1명 * 12월 = 15,744

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2211 위생관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 다등급 $(973,000\text{원} * 1\text{명} * 12\text{월}) + (950,000\text{원} * 1\text{명} * 12\text{월}) = 23,076$ · 초과근무수당 - 가등급 $8,102\text{원} * 1\text{명} * 42\text{시간} * 12\text{월} = 4,084$ - 다등급 $8,232\text{원} * 2\text{명} * 42\text{시간} * 12\text{월} = 8,298$ $\text{경정 } 206,147,000\text{원} - \text{기정 } 195,971,000\text{원} = \text{추가증}$
			334,792	317,792	17,000	10 일시사역인부임 대도시방문보건사업 인건비 = 102,000 [ 시 71,400 ] [ 구 30,600 ] $\text{경정 } 102,000,000\text{원} - \text{기정 } 102,000,000 = 0$ [시 $\Delta 3,060$ 구 3,060 ] 암 전산요원 인건비 = 20,000 [국 6,000 시 10,000 구 4,000 ] 암 전산요원 인건비 = 0 $\text{경정 } 0\text{원} - \text{기정 } 8,000,000\text{원} = \text{경정감}$ 8,000 [시 $\Delta 4,000$ 구 $\Delta 4,000$ ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						건강생활실천사업 인부임 = 38,000 [ 국 19,000] [ 시 9,500] [ 구 9,500] 경정 38,000,000원 - 기정 39,000,000원 = 경정감 1,000 [국 △500 시 △250 구 △250 ] 출산지원(모자보건)사업 인건비 = 6,000 [국 3,000 시 1,500 구 1,500 ]
200	사업예산		4,842,598	4,828,153	14,445	[국 △78,164 시 △42,016 구 134,625 ]
210	보조사업		4,407,711	4,501,444	93,733	[국 △78,164 시 △42,016 구 26,447 ]
201	일반운영비		90,672	74,020	16,652	[국 8,326 시 3,254 구 5,072 ]
			90,672	74,020	16,652	01 일반운영비 건강생활실천사업 운영비 = 44,900 [ 국 22,450] [ 시 11,225] [ 구 11,225] 경정 44,900,000원 - 기정 38,150,000원 = 추가증 6,750

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
						[국 3,375 시 1,688 구 1,687 ]		
						금연클리닉 운영비 = 22,568		
						[ 국 11,284 ]		
						[ 시 11,284 ]		
						경정 22,568,000원 - 기정 21,106,000원 = 추가증		1,462
						[국 731 시 731 ]		
						대도시방문보건사업 운영비 = 5,500		
						[ 시 3,850 ]		
						[ 구 1,650 ]		
						경정 5,500,000원 - 기정 5,500,000원 =		0
						[시 △165 구 165 ]		
						국가암조기검진사업 = 2,000		
						[국 1,000 시 1,000 ]		
						심, 뇌혈관질환 고위험군관리사업 = 4,190		
						[국 2,095 구 2,095 ]		
						치아홈메우기사업 운영비 = 2,250		
						[국 1,125 구 1,125 ]		

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 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				
	202	여비	10,800	9,800	1,000	[국 500 시 76 구 424 ]
			7,000	6,000	1,000	01 국내여비
						대도시방문보건사업 여비 = 2,000 [ 시 1,400 ] [ 구 600 ]
						경정 2,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 0 [시 △60 구 60 ]
						건강생활실천사업 여비 = 3,000 [ 국 1,500 ] [ 시 750 ] [ 구 750 ]
						경정 3,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 추가증 1,000 [국 500 시 250 구 250 ]
			3,800	3,800	0	03 국외여비
						대도시방문보건사업 여비 = 3,800 [ 시 2,660 ] [ 구 1,140 ]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2212 보건소운영 210 보조사업 202 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
						경정 3,800,000원 - 기정 3,800,000원 = 0		
						[시 △114 구 114 ]		
		203 업무추진비	5,800	5,800	0	[시 △251 구 251 ]		
			5,800	5,800	0	03 시책추진업무추진비		
						대도시방문보건사업 업무추진비 = 1,200		
						[시 840]		
						[구 360]		
						경정 1,200,000원 - 기정 1,200,000원 = 0		
						[시 △1 구 1 ]		
						금연클리닉사업 업무추진비 = 500		
						[국 250]		
						[시 250]		
						경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = 경정감 500		
						[국 △250 시 △250 ]		
						심,뇌혈관질환 고위험군관리사업 업무추진비 = 500		
						[국 250 구 250 ]		
		301 일반보상금	74,950	34,650	40,300	[국 31,910 시 3,720 구 4,670 ]		

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건위생 2212 보건소운영 210 보조사업 202 여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			74,950	34,650	40,300	12 기타보상금
						금연성공자 보상금 = 1,500 [ 국 750 ] [ 시 750 ] 경정 1,500,000원 - 기정 3,400,000원 = 경정감 1,900 [ 국 △950 시 △950 ] 재가암환자 자원봉사활동비 = 3,000 [ 국 1,500 시 750 구 750 ] 산모, 신생아 도우미 = 39,200 [ 국 31,360 시 3,920 구 3,920 ]
307	민간이전		3,307,489	3,463,462	155,973	[ 국 △121,044 시 △52,896 구 17,967 ]
			1,856,826	1,908,309	51,483	01 의료및구료비
						국가필수예방접종약품비 = 151,067 [ 국 75,533 ] [ 시 37,767 ] [ 구 37,767 ] 경정 151,067,000원 - 기정 126,304,000원 = 추가증 24,763

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2210 보건위생    2212 보건소운영    210 보조사업    301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 12,381 시 6,191 구 6,191 ]
						산모, 신생아 도우미 = 0
						경정 0원 - 기정 39,030,000원 = 경정감 39,030
						[국 △31,224 시 △3,903 구 △3,903 ]
						금연클리닉 운영 = 60,000
						[ 국 30,000]
						[ 시 30,000]
						경정 60,000,000원 - 기정 71,100,000원 = 경정감 11,100
						[국 △5,550 시 △5,550 ]
						암예방관리사업 = 11,704
						[ 국 5,852]
						[ 시 2,926]
						[ 구 2,926]
						경정 11,704,000원 - 기정 15,170,000원 = 경정감 3,466
						[국 △1,733 시 △867 구 △866 ]
						노인의치보철사업 = 53,500
						[ 국 26,750]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[ 구 26,750]
						경정 53,500,000원 - 기정 52,996,000원 = 추가증 504
						[국 252 구 252 ]
						불임시술비지원 = 345,199
						[ 국 172,600]
						[ 시 86,300]
						[ 구 86,299]
						경정 345,199,000원 - 기정 351,199,000원 = 경정감 6,000
						[국 △3,000 시 △1,500 구 △1,500 ]
						암의료비 지원 = 195,012
						[ 국 97,506]
						[ 시 48,753]
						[ 구 48,753]
						경정 195,012,000원 - 기정 162,024,000원 = 추가증 32,988
						[국 16,494 시 △4,069 구 20,563 ]
						국가암조기검진사업 = 318,576
						[ 국 159,288]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[ 시 159,288]
						경정 318,576,000원 - 기정 362,778,000원 = 경정감 44,202
						[국 △22,101 시 △22,101 ]
						치아홈메우기사업 = 2,250
						[ 국 1,125]
						[ 구 1,125]
						경정 2,250,000원 - 기정 4,500,000원 = 경정감 2,250
						[국 △1,125 구 △1,125 ]
						심·뇌혈관질환 고위험군 관리사업 = 1,000
						[ 국 500]
						[ 구 500]
						경정 1,000,000원 - 기정 5,690,000원 = 경정감 4,690
						[국 △2,345 구 △2,345 ]
						대도시방문보건사업 의료비 = 15,000
						[ 시 10,500]
						[ 구 4,500]
						경정 15,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 0

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[시 △450 구 450 ] 건강생활실천사업 = 1,000 [국 500 시 250 구 250 ]
			1,450,663	1,555,153	104,490	02 민간경상보조 정신요양시설 수급자 생계비 = 277,548 [ 국 222,039] [ 시 55,509] 경정 277,548,000원 - 기정 382,038,000원 = 경정감 104,490 [국 △83,593 시 △20,897 ]
	405	자산취득비	38,000	33,712	4,288	[국 2,144 시 4,081 구 △1,937 ]
			38,000	33,712	4,288	01 자산및물품취득비 금연클리닉사업 = 17,500 [ 국 8,750] [ 시 8,750] 경정 17,500,000원 - 기정 5,462,000원 = 추가증 12,038 [국 6,019 시 6,019 ] 건강생활실천사업 = 20,500

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[ 국 10,250] [ 시 5,125] [ 구 5,125] 경정 20,500,000원 - 기정 28,250,000원 = 경정감 7,750 [국 △3,875 시 △1,938 구 △1,937 ]
	220	자체사업	434,887	326,709	108,178	
		206	93,824	87,126	6,698	
		재료비				방역사업재료 · 연막소독 - 차량연막소독(휘발유)1,542원 * 14ℓ * 80회 = 1,728 - 차량연막소독(경유)1,249원 * 150ℓ * 80회 = 14,988 경정 20,556,000원 - 기정 16,591,000원 = 추가증 3,965 - 휴대용연막소독(휘발유)1,542원 * 1ℓ * 300회 = 463 - 휴대용연막소독(경유)1,249원 * 7ℓ * 300회 = 2,623 경정 3,446,000원 - 기정 2,732,000원 = 추가증 714 · 분무소독 - 차량동력분무ULV휘발유 1,542원 * 5ℓ * 60회 = 463

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2210 보건위생    2212 보건소운영    210 보조사업    405 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 차량동력분무 휘발유 1,542원 * 5ℓ * 60회 = 463 경정 12,626,000원 - 기정 12,508,000원 = 추가증 118 주민자율방역단 지원약품 · 경유 1,249원 * 300ℓ * 16개동 = 5,996 경정 13,996,000원 - 기정 12,095,000원 = 추가증 1,901
	207	연구개발비	1,600	19,620	18,020	
			1,600	19,620	18,020	01 용역비
						지역사회조사 및 보건진단 용역비 = 0 경정 0원 - 기정 18,020,000원 = 경정감 18,020
	307	민간이전	332,089	215,589	116,500	
			318,289	201,789	116,500	01 의료및구료비
						예방접종약품 · 유행성독감 8,910원 * 25,000명 = 222,750 경정 222,750,000원 - 기정 106,250,000원 = 추가증 116,500
	401	시설비및부대비	6,824	3,824	3,000	
			6,824	3,824	3,000	01 시설비
						모유수유실 설치 = 3,000

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2210 보건위생    2212 보건소운영    220 자체사업    206 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
2220 환경청소관리			16,205,286	15,028,458	1,176,828	[시 336,350 구 840,478 ]		
2221 환경관리			165,615	140,615	25,000	[시 10,000 구 15,000 ]		
	200	사업예산	28,100	3,100	25,000	[시 10,000 구 15,000 ]		
	210	보조사업	10,000	0	10,000	[시 10,000 ]		
	401	시설비및부대비	10,000	0	10,000	[시 10,000 ]		
			10,000	0	10,000	01 시설비		
						절수기기 보급사업	5,000원 * 2,000세대 =	10,000
							[시 10,000 ]	
	220	자체사업	18,100	3,100	15,000			
	405	자산취득비	15,350	350	15,000			
			15,350	350	15,000	01 자산및물품취득비		
						악취시료채취 장비구입	=	15,000
2222 청소관리			14,622,600	13,724,093	898,507	[시 86,350 구 812,157 ]		
	100	경상예산	7,805,358	7,156,251	649,107			
	110	인건비	7,278,021	6,728,064	549,957			
	101	인건비	7,278,021	6,728,064	549,957			
			7,267,021	6,717,064	549,957	09 일용인부임		

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2220 환경청소관리    2221 환경관리    210 보조사업    401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						환경미화원 · 기본급 714,000원 * 188명 * 12월 = 1,610,784 · 근속가산금 23,800원 * 188명 * 13년 * 12월 = 698,007 · 정액수당 - 가족수당 배우자 30,000원 * 160명 * 12월 = 57,600 기 타 20,000원 * 185명 * 12월 = 44,400 - 특수업무수당 90,000원 * 188명 * 12월 = 203,040 - 작업장려수당 70,000원 * 188명 * 12월 = 157,920 · 상여금 - 기말수당 2,219,904,000원 * 1/12 * 200% = 369,984 - 정근수당 2,219,904,000원 * 1/12 * 200% = 369,984 - 체력단련비 2,219,904,000원 * 1/12 * 250% = 462,480 · 복리후생비 - 정액급식비 90,000원 * 188명 * 12월 = 203,040 - 가계보조비 110,000원 * 188명 * 12월 = 248,160 - 교통보조비 120,000원 * 188명 * 12월 = 270,720

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경청소관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조식비 <math>70,000\text{원} * 188\text{명} * 12\text{월} = 157,920</math></li> <li>- 대민봉사비 <math>30,000\text{원} * 188\text{명} * 12\text{월} = 67,680</math></li> <li>- 명절휴가비 <math>2,219,904,000 * 1/12 * 75\% * 2\text{회} = 277,488</math></li> <li>· 초과근무수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간외근무수당 <math>13,000\text{원} * 188\text{명} * 30\text{일} * 12\text{월} = 879,840</math></li> <li>- 야간근무수당 <math>17,400\text{원} * 46\text{명} * 260\text{일} = 208,104</math></li> <li>- 휴일수당 <math>52,200\text{원} * 188\text{명} * 48\text{일} = 471,053</math></li> <li>- 연차유급수당 <math>34,800\text{원} * 100\% * 6\text{명} * 18\text{일} = 3,759</math></li> <li style="padding-left: 40px;"><math>34,800\text{원} * 125\% * 111\text{명} * 20\text{일} = 96,570</math></li> <li style="padding-left: 40px;"><math>34,800\text{원} * 150\% * 71\text{명} * 23\text{일} = 85,243</math></li> </ul> </li> <li>· 자녀학비수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대학생 <math>200,000\text{원} * 50\text{명} * 1\text{회} = 10,000</math></li> <li>- 고등학생 <math>405,900\text{원} * 35\text{명} * 4\text{회} = 56,826</math></li> <li>- 중학생 <math>49,200\text{원} * 20\text{명} * 4\text{회} = 3,936</math></li> </ul> </li> <li>· 위생비 <math>100,000\text{원} * 188\text{명} * 12\text{월} = 225,600</math></li> <li>· 피복비</li> </ul>

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2220 환경청소관리    2222 청소관리    110 인건비    101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 작업복 20,000원 * 188명 = 3,760 - 방한복 25,000원 * 188명 = 4,700 - 우 의 16,000원 * 188명 = 3,008 - 노무화 22,000원 * 188명 = 4,136 - 작업모 6,000원 * 188명 * 2회 = 2,256 - 야광조끼 30,000원 * 188명 = 5,640 - 장 갑 500 * 188명 * 36회 = 3,384 경정 7,267,021,000원 - 기정 6,717,064,000원 = 추가증 549,957
	120	경상적경비	527,337	428,187	99,150	
		201	485,178	386,028	99,150	
		일반운영비	485,178	386,028	99,150	01 일반운영비
						쓰레기무단투기 감시카메라 유지관리비
						· IP사용료 200,000원 * 12월 = 2,400
						150,000원 * 4월 = 600
						경정 3,000,000원 - 기정 2,400,000원 = 추가증 600
						쓰레기종량제 봉투제작 230,000,000원 * 1식 = 230,000
						경정 230,000,000원 - 기정 150,000,000원 = 추가증 80,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경청소관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
						사하FR센타 운영	=	104,600	
						경정 104,600,000원 - 기정 94,600,000원 = 추가증			10,000
						음식물류폐기물 납부필증 제작 1,575,000원 * 6월 = 9,450			
						4,750,000원 * 6월 = 28,500			
						경정 37,950,000원 - 기정 29,400,000원 = 추가증			8,550
200	사업예산		6,817,242	6,567,842	249,400	[시 86,350 구 163,050 ]			
210	보조사업		115,000	0	115,000	[시 86,350 구 28,650 ]			
	201	일반운영비	5,500	0	5,500	[시 5,500 ]			
			5,500	0	5,500	01 일반운영비			
						개방화장실등 악취제거 약품비 지원	=	5,500	
						[시 5,500 ]			
401	시설비및부대비		34,000	0	34,000	[시 28,000 구 6,000 ]			
			34,000	0	34,000	01 시설비			
						선별장 시설보강 공사	=	3,000	
						[시 2,000 구 1,000 ]			
						청소차량도색	=	31,000	
						[시 26,000 구 5,000 ]			

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경청소관리 2222 청소관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
	405	자산취득비	75,500	0	75,500	[시 52,850 구 22,650 ]
			75,500	0	75,500	01 자산및물품취득비
						무단투기 감시카메라 구입 = 25,500
						[시 17,850 구 7,650 ]
						감용기 구입 = 50,000
						[시 35,000 구 15,000 ]
	220	자체사업	6,702,242	6,567,842	134,400	
	307	민간이전	6,323,242	6,243,242	80,000	
			6,323,242	6,243,242	80,000	05 민간위탁금
						사하FR센타 운영(위탁운영비) = 628,000
						경정 628,000,000원 - 기정 528,000,000원 = 추가증 100,000
						일반주택 음식물쓰레기 처리 = 196,000
						경정 196,000,000원 - 기정 216,000,000원 = 경정감 20,000
	403	자치단체등자 본이전	354,000	299,600	54,400	
			354,000	299,600	54,400	02 공기관등에대한대행사업비
						생곡매립장(명지소각장)쓰레기 반입수수료
						14,000원 * 8,000톤 = 112,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경청소관리 2222 청소관리 210 보조사업 405 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 112,000,000원 - 기정 89,600,000원 = 추가증 22,400 다대소각장 쓰레기 반입수수료 7,000원 * 30,000톤 = 210,000 경정 210,000,000원 - 기정 168,000,000원 = 추가증 42,000 일반주택음식물쓰레기처리비 = 32,000 경정 32,000,000원 - 기정 42,000,000원 = 경정감 10,000
2223	상하수관리		1,417,071	1,163,750	253,321	[시 240,000 구 13,321 ]
	100	경상예산	291,371	283,750	7,621	
	110	인건비	279,419	266,098	13,321	
	101	인건비	279,419	266,098	13,321	
			279,419	266,098	13,321	09 일용인부임 하수도준설종사원 · 기본급 714,000원 * 7명 * 12월 = 59,976 · 근속가산금 23,800원 * 7명 * 18년 * 12월 = 35,986 · 기말수당 984,000원 * 7명 * 2월 = 13,776 · 정근수당 984,000원 * 7명 * 2월 = 13,776 · 가계지원비 984,000원 * 7명 * 250% = 17,220 · 가계보조비 110,000원 * 7명 * 12월 = 9,240

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경청소관리 2222 청소관리 220 자체사업 403 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						· 명절휴가비 984,000원 * 7명 * 150% = 10,332 · 시간외근무수당 13,000원 * 7명 * 30일 * 12월 = 32,760 · 휴일근무수당 52,200원 * 7명 * 4일 * 12월 = 17,540 · 연차유급휴가수당 43,500원 * 7명 * 25일 = 7,613 경정 279,419,000원 - 기정 266,098,000원 = 추가증 13,321
	120	경상적경비	11,952	17,652	5,700	
		201	11,952	17,652	5,700	
		일반운영비				
			11,952	17,652	5,700	01 일반운영비
						관내 하수로관로 조사 CCTV 촬영 = 4,300
						경정 4,300,000원 - 기정 10,000,000원 = 경정감 5,700
	200	사업예산	1,125,700	880,000	245,700	[시 240,000 구 5,700 ]
	210	보조사업	990,000	750,000	240,000	[시 240,000 ]
		401	990,000	750,000	240,000	[시 240,000 ]
		시설비및부대비				
			990,000	750,000	240,000	01 시설비
						하수관거 개·보수사업 = 180,000
						[시 180,000 ]
						감천2동 일원 하수도정비(고지대주거환경개선사업) = 60,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경청소관리 2223 상하수관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[시 60,000 ]
		220 자체사업	135,700	130,000	5,700	
		401 시설비및부대비	115,700	110,000	5,700	
			115,700	110,000	5,700	01 시설비
						소규모 하수도 소파수선비 = 36,400 경정 36,400,000원 - 기정 30,000,000원 = 추가증 6,400
						관내 노후 횡단측구 및 맨홀뚜껑소음개선 = 14,300 경정 14,300,000원 - 기정 30,000,000원 = 경정감 15,700
						관내 하수도 준설 및 준설토 처리 = 65,000 경정 65,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 추가증 15,000
		2230 공원·녹지관리	973,929	485,034	488,895	
		2231 도시공원관리	217,343	210,679	6,664	
		100 경상예산	189,343	182,679	6,664	
		110 인건비	175,529	168,865	6,664	
		101 인건비	175,529	168,865	6,664	
			144,617	137,953	6,664	09 일용인부임
						물운대관리원

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2220 환경청소관리    2223 상하수관리    210 보조사업    401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급 <math>714,000\text{원} * 4\text{명} * 12\text{월} = 34,272</math></li> <li>· 근속가산금 <math>23,800\text{원} * 4\text{명} * 13\text{년} * 12\text{월} = 14,852</math></li> <li>· 상여금               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기말수당 <math>984,000\text{원} * 4\text{명} * 4\text{회} * 50\% = 7,872</math></li> <li>- 정근수당 <math>984,000\text{원} * 4\text{명} * 2\text{회} * 100\% = 7,872</math></li> <li>- 가계지원비 <math>984,000\text{원} * 4\text{명} * 5\text{회} * 50\% = 9,840</math></li> </ul> </li> <li>· 복리후생비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가계보조비 <math>110,000\text{원} * 4\text{명} * 12\text{월} = 5,280</math></li> <li>- 명절휴가비 <math>984,000\text{원} * 4\text{명} * 2\text{회} * 75\% = 5,904</math></li> </ul> </li> <li>· 초과근무수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간외근무수당 <math>13,000\text{원} * 4\text{명} * 30\text{일} * 12\text{월} = 18,720</math></li> <li>- 휴일근무수당 <math>52,200\text{원} * 4\text{명} * 4\text{일} * 12\text{월} = 10,023</math></li> <li>- 연차유급휴가수당 <math>34,800\text{원} * 125\% * 4\text{명} * 23\text{일} = 4,002</math></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: right;">경정 144,617,000원 - 기정 137,953,000원 = 추가증 6,664</p>
2232	녹지관리		756,586	274,355	482,231	
	100	경상예산	190,086	188,575	1,511	
	110	인건비	171,441	169,930	1,511	

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원·녹지관리    2231 도시공원관리    110 인건비    101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	101	인건비	171,441	169,930	1,511	
			33,676	32,165	1,511	09 일용인부임
						가로수관리원 · 기본급 714,000원 * 1명 * 12월 = 8,568 · 근속가산금 23,800원 * 1명 * 11년 * 12월 = 3,142 · 상여금 - 기말수당 984,000원 * 1명 * 4회 * 50% = 1,968 - 정근수당 984,000원 * 1명 * 2회 * 100% = 1,968 - 가계지원비 984,000원 * 1명 * 5회 * 50% = 2,460 · 복리후생비 - 가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월 = 1,320 - 명절휴가비 984,000원 * 1명 * 2회 * 75% = 1,476 · 초과근무수당 - 시간외근무수당 13,000원 * 30일 * 1명 * 12월 = 4,680 - 연차유급휴가수당 34,800원 * 125% * 1명 * 21일 = 914 경정 33,676,000원 - 기정 32,165,000원 = 추가증 1,511
	200	사업예산	566,500	85,780	480,720	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2230 공원·녹지관리 2232 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				
	220	자체사업	566,500	85,780	480,720	
	206	재료비	36,500	25,780	10,720	
						가로수 화단녹지대 관리자재 · 월동자재구입 = 6,000 · 사후관리자재구입 2,000,000원 * 1식 = 2,000 경정 2,000,000원 - 기정 1,280,000원 = 추가증 720 도로변 운모화분 초화구입 · 겨울초화 2,000원 * 2,000본 = 4,000
	401	시설비및부대비	530,000	60,000	470,000	
			530,000	60,000	470,000	01 시설비 신평1동 삼지공원 조성(특별교부세) 500,000,000원 * 1식 = 500,000 삼미매립지시설녹지대 및 기존화단내 수목보식 = 0 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = 경정감 30,000
	2300	사회보장비	66,822,720	63,149,386	3,673,334	[국 636,895 시 956,299 구 2,080,140 ]
	2310	일반사회복지	18,661,914	17,448,422	1,213,492	[국 △68,238 시 △31,391 구 1,313,121 ]
	2311	사회복지	654,032	664,002	9,970	[국 2,102 시 △12,072 ]
	200	사업예산	612,510	622,480	9,970	[국 2,102 시 △12,072 ]

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2230 공원·녹지관리    2232 녹지관리    220 자체사업    206 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
	210	보조사업	607,510	617,480	9,970	[국 2,102 시 △12,072 ]
	301	일반보상금	120,508	110,000	10,508	[국 8,406 시 2,102 ]
			120,508	110,000	10,508	01 사회보장적수혜금
						부랑인시설생계급여 = 120,508 [ 국 96,406 ] [ 시 24,102 ] 경정 120,508,000원 - 기정 110,000,000원 = 추가증 10,508 [국 8,406 시 2,102 ]
	307	민간이전	458,222	478,700	20,478	[국 △6,304 시 △14,174 ]
			458,222	478,700	20,478	02 민간경상보조
						부랑인시설 운영 = 330,992 [ 국 231,696 ] [ 시 99,296 ] 경정 330,992,000원 - 기정 340,000,000원 = 경정감 9,008 [국 △6,304 시 △2,704 ]
						부랑인시설 운영(시비) = 90,530 [ 시 90,530 ]

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2311 사회복지    210 보조사업    301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 90,530,000원 - 기정 102,000,000 = 경정감 11,470 [시 △11,470]
2312	장애인복지		2,853,875	2,876,245	22,370	[국 2,100 시 △25,380 구 910]
	100	경상예산	3,310	2,400	910	
	120	경상적경비	3,310	2,400	910	
	201	일반운영비	2,510	1,600	910	
			2,510	1,600	910	01 일반운영비 장애인복지위원 회의참석수당 70,000원 * 13명 = 910
	200	사업예산	2,850,565	2,873,845	23,280	[국 2,100 시 △25,380]
	210	보조사업	2,850,565	2,873,845	23,280	[국 2,100 시 △25,380]
	301	일반보상금	2,135,961	2,132,961	3,000	[국 2,100 시 900]
			2,135,961	2,132,961	3,000	01 사회보장적수혜금 장애아동부양수당 = 13,900 [국 9,730] [시 4,170] 경정 13,900,000원 - 기정 10,900,000원 = 추가증 3,000 [국 2,100 시 900]

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				
	307	민간이전	714,604	740,884	26,280	[시 △26,280 ]
			714,604	740,884	26,280	02 민간경상보조
						장애인복지관 운영지원 = 551,068 [ 시 551,068]
						경정 551,068,000원 - 기정 578,284,000원 = 경정감 27,216 [시 △27,216 ]
						장애인공동생활가정운영 지원 = 108,136 [ 시 108,136]
						경정 108,136,000원 - 기정 107,200,000원 = 추가증 936 [시 936 ]
2313	복지행정		2,643,672	2,520,400	123,272	[국 25,996 시 77,279 구 19,997 ]
	100	경상예산	69,130	58,883	10,247	
	120	경상적경비	69,130	58,883	10,247	
	201	일반운영비	35,506	29,572	5,934	
			35,506	29,572	5,934	01 일반운영비
						공공요금(우편료) = 22,000
						경정 22,000,000원 - 기정 17,000,000원 = 추가증 5,000

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						부서운영수용비 = 7,406 경정 7,406,000원 - 기정 7,056,000원 = 추가증 350 부속실 운영비 = 584
	203	업무추진비	25,313	21,000	4,313	
			1,849	0	1,849	01 기관운영업무추진비 주민생활지원국장 = 1,849
			19,864	17,400	2,464	03 시책추진업무추진비 주민생활지원국 시책추진 = 2,464
	200	사업예산	2,574,542	2,461,517	113,025	[국 25,996 시 77,279 구 9,750 ]
	210	보조사업	2,569,542	2,456,517	113,025	[국 25,996 시 77,279 구 9,750 ]
	301	일반보상금	786,663	749,623	37,040	[국 25,996 시 7,794 구 3,250 ]
			740,100	707,605	32,495	01 사회보장적수혜금 긴급복지지원 = 728,000 [ 국 582,400] [ 시 72,800] [ 구 72,800] 경정 728,000,000원 - 기정 695,505,000원 = 추가증 32,495

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2313 복지행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 25,996 시 3,249 구 3,250 ]
			46,563	42,018	4,545	09 공익근무요원보상금
						사회복지시설공익근무요원 인건비 = 18,718 [ 시 18,718 ] 경정 18,718,000원 - 기정 12,018,000 = 추가증 6,700 [시 6,700 ]
						사회복지전담보조공익근무요원 인건비 = 27,845 [ 시 12,845 ] [ 구 15,000 ] 경정 27,845,000원 - 기정 30,000,000원 = 경정감 2,155 [시 △2,155 ]
	307 민간이전		1,658,879	1,595,894	62,985	[시 62,985 ]
			1,658,879	1,595,894	62,985	02 민간경상보조
						사회복지관 운영 = 1,276,599 [ 시 1,276,599 ] 경정 1,276,599,000원 - 기정 1,229,719,000원 = 추가증 46,880 [시 46,880 ]

2000 사회개발비 2300 사회복지보장비 2310 일반사회복지 2313 복지행정 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						재가복지봉사센터운영 = 296,115 [ 시 296,115 ] 경정 296,115,000원 - 기정 280,010,000원 = 추가증 16,105 [시 16,105 ]
	402	민간자본이전	54,000	41,000	13,000	[시 6,500 구 6,500 ]
			54,000	41,000	13,000	01 민간자본보조
						사회복지관 기능보강 = 13,000 [시 6,500 구 6,500 ]
2314	보육지원		12,510,335	11,387,775	1,122,560	[국 △98,436 시 △71,218 구 1,292,214 ]
	100	경상예산	60,400	59,000	1,400	
	120	경상적경비	60,400	59,000	1,400	
	201	일반운영비	4,600	3,200	1,400	
			4,600	3,200	1,400	01 일반운영비
						보육정책위원회 회의 수당 = 4,200 경정 4,200,000원 - 기정 2,800,000원 = 추가증 1,400
	200	사업예산	12,449,935	11,328,775	1,121,160	[국 △98,436 시 △71,218 구 1,290,814 ]
	210	보조사업	12,409,935	11,318,775	1,091,160	[국 △98,436 시 △71,218 구 1,260,814 ]

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2313 복지행정    210 보조사업    307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	307	민간이전	12,285,935	10,903,143	1,382,792	[국 47,380 시 1,690 구 1,333,722 ]
			12,285,935	10,903,143	1,382,792	02 민간경상보조
						보육시설종사자 인건비 = 3,969,323 [ 국 2,148,134 ] [ 시 1,074,067 ] [ 구 747,122 ] 경정 3,969,323,000원 - 기정 3,222,201,000원 = 추가증 747,122
						보육시설차량 운영비 = 2,400 [ 국 1,200 ] [ 시 600 ] [ 구 600 ] 경정 2,400,000원 - 기정 8,000,000원 = 경정감 5,600 [국 △2,800 시 △1,400 구 △1,400 ]
						보육료 = 7,600,000 [ 국 3,800,000 ] [ 시 1,900,000 ] [ 구 1,900,000 ]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2314 보육지원 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 7,600,000,000원 - 기정 6,936,730,000원 = 추가증 663,270 [국 50,180 시 25,090 구 588,000 ] 둘째이후자녀 보육료 = 138,000 [ 시 138,000 ] 경정 138,000,000원 - 기정 160,000,000원 = 경정감 22,000 [시 △22,000 ]
	401	시설비및부대비	60,000	166,252	106,252	[국 △53,126 시 △26,563 구 △26,563 ]
			60,000	166,252	106,252	01 시설비 보육시설기능보강비 = 60,000 [ 국 30,000 ] [ 시 15,000 ] [ 구 15,000 ] 경정 60,000,000원 - 기정 166,252,000원 = 경정감 106,252 [국 △53,126 시 △26,563 구 △26,563 ]
	402	민간자본이전	64,000	249,380	185,380	[국 △92,690 시 △46,345 구 △46,345 ]
			64,000	249,380	185,380	01 민간자본보조 보육시설기능보강비 = 64,000

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2310 일반사회복지 2314 보육지원 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[ 국 32,000] [ 시 16,000] [ 구 16,000] 경정 64,000,000원 - 기정 249,380,000원 = 경정감 185,380 [ 국 △92,690 시 △46,345 구 △46,345 ]
		220 자체사업	40,000	10,000	30,000	
		402 민간자본이전	30,000	0	30,000	
			30,000	0	30,000	01 민간자본보조 승학어린이집 이전신축에 따른 비품구입 = 30,000
		2320 생활보호	34,251,552	33,441,099	810,453	[시 70,133 구 740,320 ]
		2321 저소득주민보호	34,251,552	33,441,099	810,453	[시 70,133 구 740,320 ]
		200 사업예산	34,251,552	33,441,099	810,453	[시 70,133 구 740,320 ]
		210 보조사업	34,251,552	33,441,099	810,453	[시 70,133 구 740,320 ]
		301 일반보상금	30,453,548	29,752,466	701,082	[시 62,824 구 638,258 ]
			30,453,548	29,752,466	701,082	01 사회보장적수혜금 일반생계급여 = 26249102 [ 국 20999282]

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2314 보육지원    210 보조사업    402 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[ 시 2624910]
						[ 구 2624910]
						경정 26,249,102,000원 - 기정 25,610,344,000원 = 추가증 638,758
						생계보조비(수급자) = 175,320
						[ 시 175,320]
						경정 175,320,000원 - 기정 164,000,000원 = 추가증 11,320
						[시 11,320 ]
						월동대책비(수급자) = 48,700
						[ 시 48,700]
						경정 48,700,000원 - 기정 42,000,000원 = 추가증 6,700
						[시 6,700 ]
						자녀교통비(수급자) = 425,040
						[ 시 425,040]
						경정 425,040,000원 - 기정 433,000,000원 = 경정감 7,960
						[시 △7,960 ]
						자녀학용품비(수급자) = 64,400
						[ 시 64,400]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 64,400,000원 - 기정 62,000,000원 = 추가증 [시 2,400 ] 2,400 본인부담의료비(수급자) = 129,000 [ 시 64,500] [ 구 64,500]
						경정 129,000,000원 - 기정 130,000,000원 = 경정감 [시 △500 구 △500 ] 생계보조비(차상위) = 77,040 [ 시 77,040]
						경정 77,040,000원 - 기정 26,000,000원 = 추가증 [시 51,040 ] 51,040 월동대책비(차상위) = 10,700 [ 시 10,700]
						경정 10,700,000원 - 기정 6,000,000원 = 추가증 [시 4,700 ] 4,700 자녀교통비(차상위) = 14,784 [ 시 14,784]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 14,784,000원 - 기정 20,000,000원 = 경정감 5,216 [시 △5,216 ] 자녀학용품비(차상위) = 2,240 [ 시 2,240] 경정 2,240,000원 - 기정 1,900,000원 = 추가증 340 [시 340 ]
	307	민간이전	3,798,004	3,688,633	109,371	[시 7,309 구 102,062 ]
			3,798,004	3,688,633	109,371	02 민간경상보조
						지역봉사사업 = 8,121 [시 7,309 구 812 ]
						자활근로사업 = 3,012,498 [ 국 2,409,998] [ 시 301,250] [ 구 301,250] 경정 3,012,498,000원 - 기정 2,911,248,000원 = 추가증 101,250
	2330	가정복지	13,909,254	12,259,865	1,649,389	[국 705,133 시 917,557 구 26,699 ]
	2331	가정복지	11,029,363	9,357,805	1,671,558	[국 749,239 시 906,120 구 16,199 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
		200 사업예산	10,999,826	9,328,268	1,671,558	[국 749,239 시 906,120 구 16,199 ]
		210 보조사업	10,979,826	9,308,268	1,671,558	[국 749,239 시 906,120 구 16,199 ]
		301 일반보상금	5,341,669	5,367,949	26,280	[시 △26,280 ]
			5,341,669	5,367,949	26,280	01 사회보장적수혜금
						무의탁노인세대지원 = 168,600 [ 시 168,600]
						경정 168,600,000원 - 기정 194,880,000원 = 경정감 26,280 [시 △26,280 ]
		307 민간이전	3,237,797	3,046,279	191,518	[국 8,219 시 167,100 구 16,199 ]
			3,237,797	3,046,279	191,518	02 민간경상보조
						노인일자리사업 = 303,570 [ 국 151,785] [ 시 151,785]
						경정 303,570,000원 - 기정 287,132,000원 = 추가증 16,438 [국 8,219 시 8,219 ]
						재가노인복지사업(주간보호) = 190,000 [ 시 190,000]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 190,000,000원 - 기정 170,000,000원 = 추가증 20,000 [시 20,000 ] 경로식당 무료급식사업 = 107,000 [ 시 107,000]
						경정 107,000,000원 - 기정 93,936,000 = 추가증 13,064 [시 13,064 ] 거동불편 저소득재가노인 식사배달사업 = 144,000 [ 시 144,000]
						경정 144,000,000원 - 기정 62,100,000원 = 추가증 81,900 [시 81,900 ] 치매노인 주간주말보호사업 = 92,000 [ 시 92,000]
						경정 92,000,000원 - 기정 89,000,000원 = 추가증 3,000 [시 3,000 ] 추석절 경로당위문 = 5,120 [ 시 2,560] [ 구 2,560]

2000 사회개발비 2300 사회복지비 2330 가정복지 2331 가정복지 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 5,120,000원 - 기정 2,560,000원 = 추가증 경로당운영 = 256,796 [ 시 192,597 ] [ 구 64,199 ] 경정 256,796,000원 - 기정 202,240,000원 = 추가증 54,556 [시 40,917 구 13,639 ]
	402	민간자본이전	2,400,360	894,040	1,506,320	[국 741,020 시 765,300 ]
			2,400,360	894,040	1,506,320	01 민간자본보조 재가노인복지시설 기능보강사업 = 24,280 [시 24,280 ] 소규모요양시설 신축 = 760,000 [국 380,000 시 380,000 ] 실비노인전문요양시설 증축 = 722,040 [국 361,020 시 361,020 ]
	2332	여성복지	860,563	859,123	1,440	[국 1,440 ]
	200	사업예산	831,543	830,103	1,440	[국 1,440 ]
	210	보조사업	831,543	830,103	1,440	[국 1,440 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	301	일반보상금	455,352	453,912	1,440	[국 1,440 ]
			455,352	453,912	1,440	01 사회보장적수혜금
						일본위안부 피해자 간병비 = 1,440 [국 1,440 ]
2333		아동복지	2,019,328	2,042,937	23,609	[국 △45,546 시 11,437 구 10,500 ]
	200	사업예산	2,014,432	2,038,041	23,609	[국 △45,546 시 11,437 구 10,500 ]
	210	보조사업	1,999,432	2,028,041	28,609	[국 △45,546 시 11,437 구 5,500 ]
	301	일반보상금	759,562	739,458	20,104	[국 △15,000 시 29,604 구 5,500 ]
			759,562	739,458	20,104	01 사회보장적수혜금
						가정위탁상해보험료 지원 = 0 경정 0원 - 기정 15,000,000원 = 경정감 15,000 [국 △15,000 ]
						결식아동급식지원 = 270,000 [ 시 202,500] [ 구 67,500]
						경정 270,000,000원 - 기정 248,000,000원 = 추가증 22,000 [시 16,500 구 5,500 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						소년소녀가정아동 등 대학등록금 지원 = 26,104 [ 시 26,104] 경정 26,104,000원 - 기정 22,000,000원 = 추가증 4,104 [시 4,104 ] 소년소녀가정아동 등 자립지원금 = 24,000 [ 시 24,000] 경정 24,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 추가증 9,000 [시 9,000 ]
	307	민간이전	1,239,870	1,288,583	48,713	[국 △30,546 시 △18,167 ]
			1,239,870	1,288,583	48,713	02 민간경상보조 아동시설 생계급여 = 212,700 [ 국 170,160] [ 시 42,540] 경정 212,700,000원 - 기정 250,883,000원 = 경정감 38,183 [국 △30,546 시 △7,637 ] 시설아동 하계수련비 = 3,000 [ 시 3,000]

2000 사회개발비 2300 사회보장비 2330 가정복지 2333 아동복지 210 보조사업 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 3,000,000원 - 기정 3,500,000원 = 경정감 500 [시 △500 ] 시설아동 용돈 = 34,000 [ 시 34,000]
						경정 34,000,000원 - 기정 35,000,000원 = 경정감 1,000 [시 △1,000 ] 시설아동 수학여행비 = 2,670 [ 시 2,670]
						경정 2,670,000원 - 기정 2,800,000원 = 경정감 130 [시 △130 ] 시설아동 교통비지원 = 12,000 [ 시 12,000]
						경정 12,000,000원 - 기정 19,400,000원 = 경정감 7,400 [시 △7,400 ] 퇴소아동 자립정착금 = 4,500 [ 시 4,500]
						경정 4,500,000원 - 기정 6,000,000원 = 경정감 1,500

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
						[시 △1,500]
		220 자체사업	15,000	10,000	5,000	
		401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000	
			15,000	10,000	5,000	01 시설비
						어린이놀이터 보수 = 15,000
						경정 15,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 추가증 5,000
		2400 주택및지역사회개발비	3,593,569	3,581,069	12,500	
		2420 도시개발	3,450,611	3,438,111	12,500	
		2423 지적관리	126,454	113,954	12,500	
		100 경상예산	96,254	83,754	12,500	
		120 경상적경비	92,254	79,754	12,500	
		201 일반운영비	71,700	59,200	12,500	
			71,700	59,200	12,500	01 일반운영비
						개발부담금산정 및 감정평가 수수료 = 17,500
						경정 17,500,000원 - 기정 5,000,000원 = 추가증 12,500
합	계		95,721,103	90,550,237	5,170,866	[국 590,231 시 1,257,823 구 3,322,812]

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