

2006년도 제1회 추가경정

세입 · 세출예산(안) 및 사항별 설명서

(일반회계 및 특별회계)

Yangju

양 주 시

목 차

1. 예 산 총 칙	5
2. 세 입 · 세 출 예 산 총 괄	6
3. 일 반 회 계	47
가. 세 입 예 산	49
• 세 외 수 입	51
• 지 방 교 부 세	57
• 조 정 교 부 금 및 재 정 보 전 금	63
• 보 조 금	67
나. 세 출 예 산	79
○ 본 청	81
• 1000 일 반 행 정	83
• 2000 사 회 개 발	149
• 3000 경 제 개 발	217
• 4000 민 방 위 비	269
• 5000 지 원 및 기 타 경 비	275
○ 읍 · 면 · 동 분	305
• 백 석 읍	311
• 은 현 면	315
• 남 면	321

• 광	적	면	325
• 장	홍	면	329
• 양	주 1	동	335
• 양	주 2	동	339
• 회	천 1	동	345
• 회	천 2	동	349
• 회	천 3	동	355
• 회	천 4	동	359

4. 특	별	회	계	363
• 주	택	사	업 특 별 회 계	365
• 주	차	장	관 리 특 별 회 계	375
• 의	료	급	여 기 금 특 별 회 계	385
• 국	민	기	초 생 활 보 장 수 급 자 생 활 안 정 자 금 특 별 회 계	399
• 경	영	수	익 사 업 특 별 회 계	409
• 토	지	구	획 정 리 사 업 특 별 회 계	419
• 공	영	개	발 사 업 특 별 회 계	429
• 하	수	도	사 업 특 별 회 계	439
• 농	업	발	전 기 금 특 별 회 계	453
• 도	시	개	발 사 업 특 별 회 계	463
• 장	기	미	집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상 특 별 회 계	473
• 폐	기	물	처 리 시 설 사 업 특 별 회 계	483
○ 2005년	사	고	이 월 사 업 조 서	493

예 산 총 칙

제 1 조 2006년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

회 계 별		1회추경 예산액	기정예산액 (본예산)	증 감	일시차입한도액
합 계		334,756,390	285,230,733	49,525,657	10,042,692
1. 일 반 회 계		242,707,055	229,048,524	13,658,531	7,281,212
2. 특 별 회 계		92,049,335	56,182,209	35,867,126	2,761,480
기 타	소 계	92,049,335	56,182,209	35,867,126	2,761,480
	주택사업특별회계	970,462	549,801	420,661	29,114
	주차장관리특별회계	630,230	625,900	4,330	18,907
	의료급여기금특별회계	567,271	572,000	△4,729	17,018
	국민기초생활보장수급자생활안정자금운용	800,018	737,300	62,718	24,001
	경영수익사업특별회계	11,595,384	11,595,251	133	347,862
	토지구획정리사업특별회계	555,755	300,000	255,755	16,673
	공영개발사업특별회계	208,698	283,143	△74,445	6,261
	하수도사업특별회계	39,081,297	34,091,745	4,989,552	1,172,439
	농업발전기금운용특별회계	2,010,897	1,817,000	193,897	60,327
	도시개발사업 특별회계	31,334,766	1,334,700	30,000,066	940,043
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	800,141	800,000	141	24,004
	폐기물처리시설사업특별회계	3,494,416	3,475,369	19,047	104,832

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다

제 3 조 2006년도 지방채 발행 한도액은 13,000,000천원으로 한다.

제 4 조 일반회계 예비비는 1,001,764천원으로 한다.

2006년 세입.세출예산 총괄표

[1회추경] ◎ 세 입(장관별, 일반+기타특별)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 예 산 액	구성비	증 △ 감	증감률
세 입 합 계		334,756,390	100.0	285,230,733	100.0	49,525,657	17.4
세 입	지방세수입	49,227,000	14.7	49,227,000	17.3	0	0.0
	지방세	49,227,000	14.7	49,227,000	17.3	0	0.0
	세외수입	114,524,282	34.2	71,447,899	25.0	43,076,383	60.3
	경상적세외수입	25,801,594	7.7	25,690,511	9.0	111,083	0.4
	임시적세외수입	88,722,688	26.5	45,757,388	16.0	42,965,300	93.9
	지방교부세	73,236,335	21.9	72,443,722	25.4	792,613	1.1
	지방교부세	73,236,335	21.9	72,443,722	25.4	792,613	1.1
	조정교부금 및 재정보전금	18,676,111	5.6	17,521,111	6.1	1,155,000	6.6
	재정보전금	18,676,111	5.6	17,521,111	6.1	1,155,000	6.6
	보조금	76,812,662	22.9	72,491,001	25.4	4,321,661	5.7
	국고보조금등	48,103,104	14.4	45,706,214	16.0	2,396,890	5.0
	시·도비보조금등	28,709,558	8.6	26,784,787	9.4	1,924,771	7.0
	지방채 및 예치금회수	2,280,000	0.7	2,100,000	0.7	180,000	8.3

1회추경] ◎ 세 출(세세항별, 일반+기타특별)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 예 산 액	구성비	증 △ 감	증감율
세 출 합 계		334,756,390	100.0	285,230,733	100.0	49,525,657	17.2
세 출	경상예산	55,417,385	16.6	52,052,858	18.2	3,364,527	6.4
	인건비	29,561,509	8.8	27,646,734	9.7	1,914,775	6.9
	경상적경비	25,855,876	7.7	24,406,124	8.6	1,449,752	5.8
세 출	사업예산	248,515,930	74.2	202,671,020	71.1	45,844,910	22.6
	보조사업	133,178,733	39.8	117,179,210	41.1	15,999,523	13.7
	자체사업	115,337,197	34.5	85,491,810	30.0	29,845,387	34.9
세 출	채무상환	1,177,000	0.4	1,177,000	0.4	0	0.0
	지방채상환	1,177,000	0.4	1,177,000	0.4	0	0.0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
세 출	예비비등	29,646,075	8.9	29,329,855	10.3	316,220	1.1
	예비비	2,224,913	0.7	3,573,347	1.3	△1,348,434	△37.7
	기타	27,421,162	8.2	25,756,508	9.0	1,664,654	6.1

2006년 일반회계 세입.세출예산

[회추경] ◎ 세 입(장관별, 일반)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 예 산 액	구성비	증 △ 감	증감율
세 입 합 계		242,707,055	100.0	229,048,524	100.0	13,658,531	6.0
세 입	지방세수입	49,227,000	20.3	49,227,000	21.5	0	0.0
	지방세	49,227,000	20.3	49,227,000	21.5	0	0.0
	세외수입	41,700,527	17.2	34,910,090	15.2	6,790,437	19.5
	경상적세외수입	10,324,796	4.3	10,251,265	4.5	73,531	0.7
	임시적세외수입	31,375,731	12.9	24,658,825	10.8	6,716,906	27.2
	지방교부세	73,236,335	30.2	72,443,722	31.6	792,613	1.1
	지방교부세	73,236,335	30.2	72,443,722	31.6	792,613	1.1
	조정교부금 및 재정보전금	18,676,111	7.7	17,521,111	7.6	1,155,000	6.5
	재정보전금	18,676,111	7.7	17,521,111	7.6	1,155,000	6.5
	보조금	59,867,082	24.7	54,946,601	24.0	4,920,481	9.0
	국고보조금등	35,405,224	14.6	32,413,214	14.2	2,992,010	9.0
	시·도비보조금등	24,461,858	10.1	22,533,387	9.8	1,928,471	8.5
	지방채 및 예치금회수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

1회추경] ◎ 세 출(세세항별, 일반)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 예 산 액	구성비	증 △ 감	증감율
세 출 합 계		242,707,055	100.0	229,048,524	100.0	13,658,531	6
경상예산		55,058,510	22.7	51,716,641	22.6	3,341,869	6
	인건비	29,409,555	12.1	27,517,438	12.0	1,892,117	6
	경상적경비	25,648,955	10.6	24,199,203	10.6	1,449,752	6
사업예산		172,445,151	71.1	161,244,262	70.4	11,200,889	6
	보조사업	111,681,633	46.0	95,677,210	41.8	16,004,423	16
	자체사업	60,763,518	25.0	65,567,052	28.6	△4,803,534	△7
채무상환		841,350	0.3	841,350	0.4	0	0
지방채상환		841,350	0.3	841,350	0.4	0	0
채무부담행위상환		0	0.0	0	0.0	0	0
예비비등		14,362,044	5.9	15,246,271	6.7	△884,227	△5
예비비		1,001,764	0.4	2,804,374	1.2	△1,802,610	△64
기타		13,360,280	5.5	12,441,897	5.4	918,383	7

2006년 특별회계 세입.세출예산

[1회추경] ◎ 세 입(장관별, 기타특별)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 예 산 액	구성비	증 △ 감	증감비
세 입 합 계		92,049,335	100.0	56,182,209	100.0	35,867,126	63.2
세 입	지방세수입	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	세외수입	72,823,755	79.1	36,537,809	65.0	36,285,946	99.4
	경상적세외수입	15,476,798	16.8	15,439,246	27.5	37,552	0.2
	임시적세외수입	57,346,957	62.3	21,098,563	37.6	36,248,394	17.2
	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	조정교부금 및 재정보전금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	재정보전금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	보조금	16,945,580	18.4	17,544,400	31.2	△598,820	△3.5
	국고보조금등	12,697,880	13.8	13,293,000	23.7	△595,120	△4.7
	시·도비보조금등	4,247,700	4.6	4,251,400	7.6	△3,700	△0.0
	지방채 및 예치금회수	2,280,000	2.5	2,100,000	3.7	180,000	8.3

[1회주경] ◎ 세 출(세세항별, 기타특별)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 예 산 액	구성비	증 △ 감	증감율
세 출 합 계		92,049,335	100.0	56,182,209	100.0	35,867,126	63.0
세 출	경상예산	358,875	0.4	336,217	0.6	22,658	6.3
	인건비	151,954	0.2	129,296	0.2	22,658	17.3
	경상적경비	206,921	0.2	206,921	0.4	0	0.0
	사업예산	76,070,779	82.6	41,426,758	73.7	34,644,021	83.0
	보조사업	21,497,100	23.4	21,502,000	38.3	△4,900	0.0
	자체사업	54,573,679	59.3	19,924,758	35.5	34,648,921	173.3
	채무상환	335,650	0.4	335,650	0.6	0	0.0
	지방채상환	335,650	0.4	335,650	0.6	0	0.0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	예비비등	15,284,031	16.6	14,083,584	25.1	1,200,447	8.0
	예비비	1,223,149	1.3	768,973	1.4	454,176	59.0
	기타	14,060,882	15.3	13,314,611	23.7	746,271	5.0

일반회계 세입총괄

[1회추경] [일반회계]

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감율
합 계		242,707,055	100.0	229,048,524	100.0	13,658,531	6.0
100 지방세수입		49,227,000	20.3	49,227,000	21.5	0	0.0
110 지방세		49,227,000	20.3	49,227,000	21.5	0	0.0
111 보통세		43,399,000	17.9	43,399,000	18.9	0	0.0
112 목적세		4,828,000	2.0	4,828,000	2.1	0	0.0
113 지난년도수입		1,000,000	0.4	1,000,000	0.4	0	0.0
200 세외수입		41,700,527	17.2	34,910,090	15.2	6,790,437	19.5
210 경상적세외수입		10,324,796	4.3	10,251,265	4.5	73,531	0.7
211 재산임대수입		218,091	0.1	218,045	0.1	46	0.0
212 사용료수입		288,045	0.1	286,888	0.1	1,157	0.4
213 수수료수입		2,918,438	1.2	2,856,710	1.2	61,728	2.2
214 사업수입		680,945	0.3	670,345	0.3	10,600	1.6
215 징수교부금수입		3,209,277	1.3	3,209,277	1.4	0	0.0
216 이자수입		3,010,000	1.2	3,010,000	1.3	0	0.0
220 임시적세외수입		31,375,731	12.9	24,658,825	10.8	6,716,906	27.2
221 재산매각수입		240,072	0.1	75,000	0.0	165,072	220.1
222 순세계잉여금		7,360,495	3.0	4,000,000	1.7	3,360,495	84.0
223 이월금		788,339	0.3	0	0.0	788,339	0.0

[1회추경] [일반회계]

(단위 : 천원)

구		예	산	액	구성비	기	정	예	산	액	구성비	증	△	감	증감율
	224	전입금		4,500,000	1.9		4,500,000		2.0		0		0.0		0.0
	227	부담금		677,282	0.3		677,282		0.3		0		0.0		0.0
	228	잡수입		16,309,543	6.7		14,906,543		6.5		1,403,000		9.4		9.4
	229	지난년도수입		1,500,000	0.6		500,000		0.2		1,000,000		200.0		200.0
300		지방교부세		73,236,335	30.2		72,443,722		31.6		792,613		1.1		1.1
	310	지방교부세		73,236,335	30.2		72,443,722		31.6		792,613		1.1		1.1
	311	지방교부세		73,236,335	30.2		72,443,722		31.6		792,613		1.1		1.1
400		조정교부금 및 재정보전금		18,676,111	7.7		17,521,111		7.6		1,155,000		6.6		6.6
	420	재정보전금		18,676,111	7.7		17,521,111		7.6		1,155,000		6.6		6.6
	421	재정보전금		18,676,111	7.7		17,521,111		7.6		1,155,000		6.6		6.6
500		보조금		59,867,082	24.7		54,946,601		24.0		4,920,481		9.0		9.0
	510	국고보조금등		35,405,224	14.6		32,413,214		14.2		2,992,010		9.2		9.2
	511	국고보조금등		35,405,224	14.6		32,413,214		14.2		2,992,010		9.2		9.2
	520	시·도비보조금등		24,461,858	10.1		22,533,387		9.8		1,928,471		8.6		8.6
	521	시·도비보조금등		24,461,858	10.1		22,533,387		9.8		1,928,471		8.6		8.6

일반회계 세출예산(기능별)

(단위 : 천원)

[1회추경] [일반회계]

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
		구성비		구성비		증감율
합 계	242,707,055	100.0	229,048,524	100.0	13,658,531	6.0
1000 일반행정	55,484,202	22.9	51,088,146	22.3	4,396,056	8.6
1100 입법및선거관리	833,661	0.3	581,961	0.3	251,700	43.3
1120 지방의회운영	833,661	0.3	581,961	0.3	251,700	43.3
1200 일반행정비	54,650,541	22.5	50,506,185	22.1	4,144,356	8.2
1210 기획감사관리	3,856,152	1.6	3,823,105	1.7	33,047	0.9
1220 홍보관리	720,026	0.3	716,756	0.3	3,270	0.5
1230 총무행정	44,588,106	18.4	41,065,747	17.9	3,522,359	8.6
1240 민원실운영	291,424	0.1	283,879	0.1	7,545	2.7
1250 세정운영	539,090	0.2	514,330	0.2	24,760	4.8
1260 회계운영	4,655,743	1.9	4,102,368	1.8	553,375	13.5
2000 사회개발	102,471,332	42.2	96,242,190	42.0	6,229,142	6.5
2100 교육및문화	12,756,948	5.3	12,041,894	5.3	715,054	5.9
2110 문화예술	7,328,850	3.0	6,877,276	3.0	451,574	6.6
2120 체육진흥관리	5,428,098	2.2	5,164,618	2.3	263,480	5.1
2200 보건및생활환경개선	33,765,851	13.9	31,229,720	13.6	2,536,131	8.1
2210 보건	2,567,556	1.1	2,560,280	1.1	7,276	0.3
2220 환경관리	12,585,270	5.2	12,451,086	5.4	134,184	1.1

[1회추경] [일반회계]

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감율
	2230 청소행정	12,748,487	5.3	12,730,847	5.6	17,640	0.1
	2240 공원녹지관리	5,864,538	2.4	3,487,507	1.5	2,377,031	68.2
	2300 사회보장비	36,930,000	15.2	34,871,825	15.2	2,058,175	5.9
	2310 일반사회복지	36,930,000	15.2	34,871,825	15.2	2,058,175	5.9
	2400 주택및지역사회개발	19,018,533	7.8	18,098,751	7.9	919,782	5.1
	2410 건축행정	350,004	0.1	340,944	0.1	9,060	2.7
	2420 도시개발	11,200,879	4.6	11,152,589	4.9	48,290	0.4
	2430 지역사회개발	7,467,650	3.1	6,605,218	2.9	862,432	13.1
	3000 경제개발	81,185,904	33.5	77,157,464	33.7	4,028,440	5.2
	3100 농수산개발	19,577,603	8.1	18,754,698	8.2	822,905	4.4
	3110 농정관리	14,240,046	5.9	13,481,411	5.9	758,635	5.6
	3120 축수산진흥	2,921,274	1.2	2,942,474	1.3	△21,200	△0.7
	3130 농촌진흥	2,416,283	1.0	2,330,813	1.0	85,470	3.7
	3200 지역경제개발	7,283,841	3.0	6,433,797	2.8	850,044	13.2
	3210 지역경제개발	1,874,371	0.8	1,600,187	0.7	274,184	17.1
	3220 광공업운영	3,303,070	1.4	2,732,910	1.2	570,160	20.9
	3230 관광및국제교류	2,106,400	0.9	2,100,700	0.9	5,700	0.3
	3300 국토자원보존개발	45,572,247	18.8	43,503,260	19.0	2,068,987	4.8

[회추경] [일반회계]

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감율
3310	산림자원개발	2,280,773	0.9	2,148,885	0.9	131,888	6.1
3320	치수및재해대책	10,406,973	4.3	10,280,620	4.5	126,353	1.2
3330	건설관리	32,884,501	13.5	31,073,755	13.6	1,810,746	5.8
3400	교통관리	8,752,213	3.6	8,465,709	3.7	286,504	3.4
3410	교통행정	8,752,213	3.6	8,465,709	3.7	286,504	3.4
4000	민방위비	934,040	0.4	915,000	0.4	19,040	2.1
4100	민방위비	934,040	0.4	915,000	0.4	19,040	2.1
4110	민방위비	934,040	0.4	915,000	0.4	19,040	2.1
5000	지원및기타경비	2,631,577	1.1	3,645,724	1.6	△1,014,147	△27.8
5100	지방채상환	841,350	0.3	841,350	0.4	0	0.0
5110	지방채상환	841,350	0.3	841,350	0.4	0	0.0
5200	제지출금	788,463	0.3	0	0.0	788,463	0.0
5210	제지출금	788,463	0.3	0	0.0	788,463	0.0
5400	예비비	1,001,764	0.4	2,804,374	1.2	△1,802,610	△64.3
5410	예비비	1,001,764	0.4	2,804,374	1.2	△1,802,610	△64.3

장별, 품목별, 성질별 조서

일반회계 [1회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합 계	242,707,055	55,484,202	102,471,332	81,185,904	934,040	2,631,57
100 인건비	31,402,437	28,446,890	1,120,942	1,834,605		
101 인건비	31,402,437	28,446,890	1,120,942	1,834,605		
101-01 기본급	14,777,896	14,777,896				
101-02 수당	4,412,523	4,412,523				
101-03 정액급식비	1,123,200	1,123,200				
101-04 교통보조비	1,091,880	1,088,880	3,000			
101-05 명절휴가비	1,424,350	1,422,128	2,222			
101-06 가계지원비	2,375,766	2,370,213	5,553			
101-07 연가보상비	856,704	856,704				
101-08 기타직보수	806,340	765,324	41,016			
101-09 일용인부임	1,705,691	1,332,872		372,819		
101-10 일시사역인부임	2,828,087	297,150	1,069,151	1,461,786		
200 물건비	18,345,902	10,534,850	4,148,572	3,515,161	147,319	
201 일반운영비	11,082,924	6,448,636	2,415,878	2,101,931	116,479	
201-01 일반운영비	10,893,954	6,364,866	2,374,678	2,037,931	116,479	
201-02 행사운영비	188,970	83,770	41,200	64,000		
202 여비	1,475,330	861,259	379,585	217,646	16,840	

일반회계 [1회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
202-01 국내여비	977,090	415,859	350,605	193,786	16,840	
202-02 월액여비	218,040	179,400	28,980	9,660		
202-03 국외여비	280,200	266,000		14,200		
203 업무추진비	825,390	558,360	171,630	89,400	6,000	
203-01 기관운영업무추진비	204,000	198,000	3,000	3,000		
203-02 정원가산업무추진비	39,260	39,260				
203-03 시책추진업무추진비	444,200	257,200	127,000	57,000	3,000	
203-04 부서운영업무추진비	137,930	63,900	41,630	29,400	3,000	
204 직무수행경비	1,642,020	1,627,020	3,600	11,400		
204-01 직책급 업무추진비	102,960	87,960	3,600	11,400		
204-02 직급보조비	1,188,420	1,188,420				
204-03 특정업무수행활동비	350,640	350,640				
205 의회비	528,776	528,776				
205-01 의정활동비	105,600	105,600				
205-02 월정수당	307,700	307,700				
205-03 국내여비	10,000	10,000				
205-04 국외여비	14,820	14,820				
205-05 의정운영공통업무추진비	45,400	45,400				

일반회계 [1회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
205-06 기관운영업무추진비	38,856	38,856				
205-07 의장단협의채부담금	6,400	6,400				
206 재료비	1,461,053	40,830	698,439	713,784	8,000	
207 연구개발비	1,330,409	469,969	479,440	381,000		
207-01 용역비	668,800	274,800	74,000	320,000		
207-02 전산개발비	639,609	195,169	404,440	40,000		
207-03 시험연구비	22,000		1,000	21,000		
300 이전경비	59,665,403	8,919,321	39,171,451	11,159,007	324,274	91,350
301 일반보상금	17,952,660	1,196,311	13,445,463	2,992,612	318,274	
301-01 사회보장적수혜금	12,837,102		12,802,625	34,477		
301-02 장학금및학자금	42,886	42,886				
301-04 자율방범대원운영비	53,280	53,280				
301-05 통리반장활동보상금	734,780	734,780				
301-07 민간인국외여비	80,000	50,000		30,000		
301-08 외빈초청여비	50,000	50,000				
301-09 공익근무요원보상금	311,268				311,268	
301-10 행사실비보상금	607,676	150,705	328,160	121,805	7,006	
301-11 예술단원·운동부등보상금	127,000		127,000			

일반회계 [1회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
301-12 기타보상금	3,108,668	114,660	187,678	2,806,330		
302 이주및재해보상금	27,800		22,800	5,000		
302-02 재해보상금	27,800		22,800	5,000		
303 포상금	1,186,498	1,186,498				
304 연금부담금등	2,922,040	2,922,040				
304-01 연금부담금	2,282,063	2,282,063				
304-02 의료보험금	639,977	639,977				
305 배상금등	9,450	7,950	1,500			
306 출연금	857,500	7,500		850,000		
307 민간이전	30,905,020	1,488,431	25,701,688	3,708,901	6,000	
307-01 의료및구료비	843,061		843,061			
307-02 민간경상보조	18,395,027	282,800	17,191,639	920,588		
307-03 사회단체보조금	679,513	195,166	445,347	39,000		
307-04 민간행사보조	1,925,501	255,000	1,489,051	175,450	6,000	
307-05 민간위탁금	6,571,055	685,465	5,732,590	153,000		
307-06 보험금	87,804			87,804		
307-07 연금지급금	70,000	70,000				
307-09 운수업계보조금	2,333,059			2,333,059		

일반회계 [1회추경] (총괄본)

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
308 자치단체등이전	5,583,085	1,980,591		3,602,494		
308-05 자치단체간부담금	541,779	2,425		539,354		
308-06 교육기관에대한 보조금	896,000	896,000				
308-07 예비군육성지원 경상보조	26,400	26,400				
308-08 기타부담금	4,118,906	1,055,766		3,063,140		
309 공기업경상전출금	130,000	130,000				
309-02 공사.공단 경상전출금	130,000	130,000				
311 차입금이자	91,350					91,350
311-06 기타차입금상환이자	91,350					91,350
400 자본지출	118,320,719	6,948,141	47,427,147	63,832,231	113,200	
401 시설비및부대비	95,221,882	4,464,668	36,387,160	54,308,054	62,000	
401-01 시설비	94,843,180	4,451,933	36,190,438	54,138,809	62,000	
401-02 감리비	141,900		111,940	29,960		
401-03 시설부대비	236,802	12,735	84,782	139,285		
402 민간자본이전	18,138,929	867,700	10,267,259	7,003,970		
402-01 민간자본보조	18,138,929	867,700	10,267,259	7,003,970		
403 자치단체등자본이전	1,812,508	184,508		1,628,000		
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,768,508	140,508		1,628,000		

일반회계 [1회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
403-03 예비군육성지원 자본보조	44,000	44,000				
404 공기업자본전출금	170,000	170,000				
404-02 공사·공단 자본전출금	170,000	170,000				
405 자산취득비	2,977,400	1,261,265	772,728	892,207	51,200	
405-01 자산및물품취득비	2,810,016	1,241,265	625,344	892,207	51,200	
405-02 도서구입비	167,384	20,000	147,384			
600 보전재원	750,000					750,000
601 차입금원금	750,000					750,000
601-06 기타국내차입금 상환	750,000					750,000
700 내부거래	12,432,367	635,000	10,603,220	844,900	349,247	
701 기타회계전출금	11,283,120	135,000	10,303,220	844,900		
702 기금전출금	1,149,247	500,000	300,000		349,247	
800 예비비및기타	1,790,227					1,790,227
801 예비비	1,001,764					1,001,764
802 반환금기타	788,463					788,463
802-01 국고보조금반환금	225,837					225,837
802-02 시·도비보조금반환금	562,626					562,626

특별회계 정렬. 목록. 정렬표시

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	토지구획정리사업특별회계	공영개발사업특별회계
	세 목 별								
	합 계	92,049,335	970,462	630,230	567,271	800,018	11,595,384	555,755	208,698
1	인건비	173,554			21,600				
101	인건비	173,554			21,600				
01	기본급								
02	수당								
03	정액급식비								
04	교통보조비								
05	영절휴가비								
06	가계지원비								
07	연가보상비								
08	기타직보수								
09	일용인부임	143,196							
10	일시사역인부임	30,358			21,600				
2	물건비	165,421	10,760	46,065	8,500				

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	토지구획정리사업특별회계	공영개발사업특별회계
	세 목 별								
201	일반운영비	153,801	10,760	39,945	3,000				
	01 일반운영비	153,801	10,760	39,945	3,000				
	02 행사운영비								
202	여비	11,620		6,120	5,500				
	01 국내여비	11,620		6,120	5,500				
	02 월액여비								
	03 국외여비								
203	업무추진비								
	01 기관운영업무추진비								
	02 정원가산업무추진비								
	03 시책추진업무추진비								
	04 부서운영업무추진비								
204	직무수행경비								
	01 직책급 업무추진비								

특별회계 정렬. 목록. 정렬표시

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별 목 별 세 목 별	기 타 특 별 회 계							
		소 계	주택사업특별 회계	주차장관리특 별회계	의료급여기금 특별회계	국민기초생활 보장수급자생	경영수익사업 특별회계	토지구획정리 사업특별회계	공영개발사업 특별회계
	02 직급보조비								
	03 특정업무수행활동 비								
	205 의회비								
	01 의정활동비								
	02 월정수당								
	03 국내여비								
	04 국외여비								
	05 의정운영공통업무 추진비								
	06 기관운영업무추진 비								
	07 의장단협의체부담 금								
	206 재료비								
	207 연구개발비								
	01 용역비								
	02 전산개발비								

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	토지구획정리사업특별회계	공영개발사업특별회계
	세 목 별								
	03 시험연구비								
3	이전경비	1,358,009	3,149		515,500				
301	일반보상금	20,000							
	01 사회보장적수혜금								
	02 장학금및학자금								
	03 의용소방대지원경비								
	04 자율방범대원운영비								
	05 통리반장활동보상금								
	06 입영장정지원비								
	07 민간인국외여비								
	08 외빈초청여비								
	09 공익근무요원보상금								
	10 행사실비보상금	20,000							
	11 예술단원·운동부등부상금								

특별회계 정렬. 서식. 정렬표시

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별 회계	주차장관리특 별회계	의료급여기금 특별회계	국민기초생활 보장수급자생	경영수익사업 특별회계	토지구획정리 사업특별회계	공영개발사업 특별회계
	세 목 별								
	12 기타보상금								
302	이주및재해보상금								
	01 이주보상금								
	02 재해보상금								
303	포상금								
304	연금부담금등								
	01 연금부담금								
	02 의료보험금								
	03 의원상해부담금								
305	배상금등								
306	출연금								
307	민간이전	58,500			28,500				
	01 의료및구료비	52,000			52,000				
	02 민간경상보조								

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	토지구획정리사업특별회계	공영개발사업특별회계
	세 목 별								
	03 사회단체보조금								
	04 민간행사보조	30,000							
	05 민간위탁금	△23,500			△23,500				
	06 보험금								
	07 연금지급금								
	08 이차보전금								
	09 운수업계보조금								
308	자치단체등이전	1,227,000			487,000				
	01 자치단체경상보조금								
	02 징수교부금								
	03 조정교부금								
	04 재정보전금								
	05 자치단체간부담금	1,227,000			487,000				
	06 교육기관에대한부조금								

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	토지구획정리사업특별회계	공영개발사업특별회계
	세 목 별								
	07 예비군육성지원 경상보조								
	08 기타부담금								
309	공기업경상전출금	49,360							
	01 공기업특별회계 경상전출금	49,360							
	02 공사·공단 경상전 출금								
310	해외이전								
	01 해외경상이전								
	02 국제부담금								
311	차입금이자	3,149	3,149						
	01 시도지역개발기금 융자금상환이자								
	02 기타차입금상환이 자	3,149	3,149						
	03 금융기관차입금 상환이자								
	04 중앙정부차입금 상환이자								
	05 지방채 상환이자								

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별 목 세 목 별	기 타 특 별 회 계							
		소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	토지구획정리사업특별회계	공영개발사업특별회계
	06 기타차입금상환이자								
4	자본지출	73,835,179	33,000	566,200	1,500			555,755	15,000
401	시설비및부대비	48,384,225		565,000				555,755	15,000
	01 시설비	47,419,282		564,615				555,755	15,000
	02 감리비	940,000							
	03 시설부대비	24,943		385					
	04 행사관련 시설비								
402	민간자본이전	24,988,254	33,000						
	01 민간자본보조	2,262,700	33,000						
	02 민간대행사업비	22,725,554							
403	자치단체등자본이전	460,000							
	01 자치단체자본보조								
	02 공기관등에대한대행사업비	460,000							
	03 예비군육성지원자본보조								

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별 회계	주차장관리특 별회계	의료급여기금 특별회계	국민기초생활 보장수급자생	경영수익사업 특별회계	토지구획정리 사업특별회계	공영개발사업 특별회계
	세 목 별								
404	공기업자본전출금								
01	공기업특별회계 자본전출금								
02	공사.공단 자본전 출금								
04	행사관련 시설비								
405	자산취득비	2,700		1,200	1,500				
01	자산및물품취득비	2,700		1,200	1,500				
02	도서구입비								
406	기타자본이전								
407	해외자본이전								
5	융자및출자	950,000	150,000			400,000			
501	융자금	950,000	150,000			400,000			
01	민간융자금	950,000	150,000			400,000			
02	통화금융기관융자 금								
502	출자금								

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별 회계	주차장관리특 별회계	의료급여기금 특별회계	국민기초생활 보장수급자생	경영수익사업 특별회계	토지구획정리 사업특별회계	공영개발사업 특별회계
	세 목 별								
6	보전재원	1,882,501	332,501						
601	차입금원금	332,501	332,501						
	01 시도지역개발기금 융자금상환								
	02 시군구지역개발기 금융자금상환								
	03 금융기관차입금 상환	182,501	182,501						
	04 중앙정부차입금 원금상환								
	05 지방채상환								
	06 기타국내차입금 상환	150,000	150,000						
	07 차관상환								
	08 기타해외채무상환								
602	예치금	1,550,000							
7	내부거래	11,865,384					11,595,384		
	701 기타회계전출금	4,770,000					4,500,000		
	702 기금전출금								

부 호	성 질 별		기 타 특 별 회 계							
	목 별		소 계	주택사업특별 회계	주차장관리특 별회계	의료급여기금 특별회계	국민기초생활 보장수급자생	경영수익사업 특별회계	토지구획정리 사업특별회계	공영개발사업 특별회계
	세 목 별									
703	교육비특별회계전 출금									
	704 예탁금									
	705 예수금원금상환									
	01	예수금원금상환								
		02 예수금이자상환								
	706 기타내부거래		7,095,384					7,095,384		
	01	감가상각비								
		02 당기순이익								
	03	적립금	7,095,384					7,095,384		
8	예비비및기타		1,819,287	441,052	17,965	20,171	400,018			193,698
801	예비비		1,223,149	441,052	15,416	13,310	400,018			193,698
	802 반환금기타		596,138		2,549	6,861				
	01	국고보조금반환금	3,196			3,194				
		02 시·도비보조금반 환금	87,108		2,549	560				

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	토지구획정리사업특별회계	공영개발사업특별회계
	세 목 별								
	03 과오납금등	505,834			3,107				
	04 잡손금								
	05 조상충용충당금								

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
	합 계	39,081,297	2,010,897	31,334,766	800,141	3,494,416			
1	인건비	151,954							
	101 인건비	151,954							
	01 기본급								
	02 수당								
	03 정액급식비								
	04 교통보조비								
	05 영절휴가비								
	06 가계지원비								
	07 연가보상비								
	08 기타직보수								
	09 일용인부임	143,196							
	10 일시사역인부임	8,758							
2	물건비	88,000				12,096			

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
201	일반운영비	88,000				12,096			
	01 일반운영비	88,000				12,096			
	02 행사운영비								
202	여비								
	01 국내여비								
	02 월액여비								
	03 국외여비								
203	업무추진비								
	01 기관운영업무추진 비								
	02 정원가산업무추진 비								
	03 시책추진업무추진 비								
	04 부서운영업무추진 비								
204	직무수행경비								
	01 직책급 업무추진 비								

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
	02 직급보조비								
	03 특정업무수행활동 비								
	205 의회비								
	01 의정활동비								
	02 월정수당								
	03 국내여비								
	04 국외여비								
	05 의정운영공통업무 추진비								
	06 기관운영업무추진 비								
	07 의장단협의체부담 금								
	206 재료비								
	207 연구개발비								
	01 용역비								
	02 전산개발비								

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
	03 시험연구비								
3	이전경비	789,360				50,000			
	301 일반보상금					20,000			
	01 사회보장적수혜금								
	02 장학금및학자금								
	03 의용소방대지원경 비								
	04 자율방범대원운영 비								
	05 통리반장활동보상 금								
	06 입영장정지원비								
	07 민간인국외여비								
	08 외빈초청여비								
	09 공익근무요원보상 금								
	10 행사실비보상금					20,000			
	11 예술단원·운동부 등보상금								

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
	12 기타보상금								
302	이주및재해보상금								
	01 이주보상금								
	02 재해보상금								
303	포상금								
304	연금부담금등								
	01 연금부담금								
	02 의료보험금								
	03 의원상해부담금								
305	배상금등								
306	출연금								
307	민간이전					30,000			
	01 의료및구료비								
	02 민간경상보조								

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
	03 사회단체보조금								
	04 민간행사보조					30,000			
	05 민간위탁금								
	06 보험금								
	07 연금지급금								
	08 이차보전금								
	09 운수업계보조금								
308	자치단체등이전	740,000							
01	자치단체경상보조 금								
	02 징수교부금								
	03 조정교부금								
	04 재정보전금								
	05 자치단체간부담금	740,000							
	06 교육기관에대한 부조금								

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
	07 예비군육성지원 경상보조								
	08 기타부담금								
309	공기업경상전출금	49,360							
	01 공기업특별회계 경상전출금	49,360							
	02 공사.공단 경상전 출금								
310	해외이전								
	01 해외경상이전								
	02 국제부담금								
311	차입금이자								
	01 시도지역개발기금 융자금상환이자								
	02 기타차입금상환이 자								
	03 금융기관차입금 상환이자								
	04 중앙정부차입금 상환이자								
	05 지방채 상환이자								

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
	06 기타차입금상환이 자								
4	자본지출	37,414,024		31,064,700	800,000	3,385,000			
401	시설비및부대비	13,688,470		30,000,000	800,000	2,760,000			
	01 시설비	12,723,912		30,000,000	800,000	2,760,000			
	02 감리비	940,000							
	03 시설부대비	24,558							
	04 행사관련 시설비								
402	민간자본이전	23,725,554		1,064,700		165,000			
	01 민간자본보조	1,000,000		1,064,700		165,000			
	02 민간대행사업비	22,725,554							
403	자치단체등자본이 전					460,000			
	01 자치단체자본보조								
	02 공기관등에대한대 행사업비					460,000			
	03 예비군육성지원 자본보조								

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
404	공기업자본전출금								
	01 공기업특별회계 자본전출금								
	02 공사.공단 자본전 출금								
	04 행사관련 시설비								
405	자산취득비								
	01 자산및물품취득비								
	02 도서구입비								
406	기타자본이전								
	407 해외자본이전								
5	융자및출자		400,000						
501	융자금		400,000						
	01 민간융자금		400,000						
	02 통화금융기관융자 금								
	502 출자금								

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
6	보전재원		1,550,000						
	601 차입금원금								
	01 시도지역개발기금 융자금상환								
	02 시군구지역개발기 금융자금상환								
	03 금융기관차입금 상환								
	04 중앙정부차입금 원금상환								
	05 지방채상환								
	06 기타국내차입금 상환								
	07 차관상환								
	08 기타해외채무상환								
	602 예치금		1,550,000						
7	내부거래			270,000					
	701 기타회계전출금			270,000					
	702 기금전출금								

부 호	성 질 별		기 타 특 별 회 계								
	목 별		하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회				
	세 목 별										
703	교육비특별회계전 출금										
	704 예탁금										
	705 예수금원금상환										
	01	예수금원금상환									
		02	예수금이자상환								
	706 기타내부거래										
	01	감가상각비									
		02	당기순이익								
		03	적립금								
	8 예비비및기타		637,959	60,897	66	141	47,320				
	801	예비비		51,231	60,897	66	141	47,320			
		802 반환금기타		586,728							
01		국고보조금반환금	2								
		02	시·도비보조금반 환금	83,999							

특별회계 장별. 품목. 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	하수도사업특 별회계	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회			
	세 목 별								
	03 과오납금등	502,727							
	04 잡손금								
	05 조상충용충당금								

일 반 회 계

세

입

세 외 수 입

[세입]

장: (200)세외수입

관: (210)경상적세외수입

항: (211)재산임대수입

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장·관·항	목				
200	세외수입	41,700,527	34,910,090	6,790,437	
	210				
	경상적세외수입	10,324,796	10,251,265	73,531	
	211				
	재산임대수입	218,091	218,045	46	
	211-02				
	공유재산임대료	101,979	101,933	46	0 공유재산임대료(덕정시장) 경정 1,446,000원 - 기정 1,400,000원 = 4
	212				
	사용료수입	288,045	286,888	1,157	
	212-04				
	시장사용료	5,257	4,100	1,157	0 공설시장사용료(산업경제과) o 덕정시장 경정 1,497,000원 - 기정 1,000,000원 = 49 o 신산시장 경정 1,850,000원 - 기정 1,400,000원 = 45 o 가남시장 경정 1,910,000원 - 기정 1,700,000원 = 21
	213				
	수수료수입	2,918,438	2,856,710	61,728	
	213-04				
	기타수수료	255,628	193,900	61,728	0 개발이익환수금 위임수수료(생활민원과) 경정 155,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 55,000 0 공무원복지카드이용수수료 수입(총무과) 6,728,000원x1식 = 6,728
	214				
	사업수입	680,945	670,345	10,600	

[세입]

장: (200)세외수입

관: (210)경상적세외수입

항: (214)사업수입

[본청][단위:천원]

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장·관·항		목				
		214-08 의료사업수입	676,745	666,145	10,600	0 주민부담예방접종 10,600 ○ 인플루엔자 백신 5,000원x5,000명 = 25,000 ○ 일본뇌염 경정 0원 - 기정 14,000,000원 = △14,000 ○ 간염백신 경정 8,000,000원 - 기정 8,400,000원 = △400
220 임시적세외수입			31,375,731	24,658,825	6,716,906	
	221	재산매각수입	240,072	75,000	165,072	
		221-02 공유재산매각수입	165,072	0	165,072	0 도유평천부지 매각대(건설행정과) 550,240,000원 x 30% = 165,072
222 순세계잉여금			7,360,495	4,000,000	3,360,495	
		222-01 순세계잉여금	7,360,495	4,000,000	3,360,495	0 순세계 잉여금 경정 7,360,495,000원 - 기정 4,000,000,000원 = 3,360,495
223 이월금			788,339	0	788,339	
		223-01 국고보조금사용잔액	225,810	0	225,810	0 국고보조금 사용잔액 = 225,810
		223-02 시·도비보조금사용잔액	562,529	0	562,529	0 시·도비보조금 사용잔액 = 562,529
228 잡수입			16,309,543	14,906,543	1,403,000	
		228-04 과태료및법칙금수입	728,200	714,200	14,000	0 식품위생법 위반과태료(사회복지과) 경정 8,000,000원 - 기정 6,000,000원 = 2,000

[세입]

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(228)잡수입

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목					
						0 무보험차량운행자 범칙금(교통행정과) 12,000,000원x1식 = 12,000,000
		228-05 체납처분수입	3,000	8,000	△5,000	0 압류해제비용(세무과) 경정 3,000,000원 - 기정 8,000,000원 = △5,000,000
		228-09 기타잡수입	15,570,843	14,176,843	1,394,000	0 옥정지구 교통대책사업(토공, 도로과) 경정 11,800,000,000원 - 기정 14,000,000,000원 = △2,200,000,000 0 지방도 347호선 도로확 · 포장공사 용지매입비(건남개발, 도로과) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000,000 0 GS자이아파트 연결도로 개설공사 용지매입비(건남개발, 도시과) 1,044,000,000원x1식 = 1,044,000,000 0 회천3동사무소 전세금(회계과) = 550,000 0 구)국군덕정병원부지 매각중도금(서울출입국관리사무소, 도시과) = 1,000,000
		229 지난년도수입	1,500,000	500,000	1,000,000	
		229-01 지난년도수입	1,500,000	500,000	1,000,000	0 지난년도 수입 경정 1,500,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 1,000,000,000

지 방 교 부 세

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
300					[국 0 도 0 시 1,325,428 채]
지방교부세		73,236,335	72,443,722	792,613	[교 △532,815]
310					[국 0 도 0 시 1,325,428 채]
지방교부세		73,236,335	72,443,722	792,613	[교 △532,815]
311					[국 0 도 0 시 1,325,428 채]
지방교부세		73,236,335	72,443,722	792,613	[교 △532,815]
	311-01				
	지방교부세	73,236,335	72,443,722	792,613	0 보통교부세 경정 69,032,000,000원 - 기정 68,250,000,000원 = 782,000
					0 종합부동산세 재정보전 지방교부금 = 543,428
					0 분권교부세 △532,815
					o 문화공보담당관실 △500
					. 전국 향교유림 전통문화 시연 경정 840,000원 - 기정 890,000원 = △500
					o 사회복지과 △632,989
					. 지역봉사사업 = 3,000
					. 푸드뱅크 운영장비 지원 = 6,580
					. 장애인편의시설 설치 = 55,000
					. 경로당 운영 난방비 경정 62,593,000원 - 기정 126,720,000원 = △64,127
					. 나눔장터 운영 = 5,000
					. 퇴소아동 자립 정착금

[세 입]

장:(300)지방교부세

관:(310)지방교부세

항:(311)지방교부세

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항			목				
							경정 1,500,000원 - 기정 750,000원 = 750,000
							· 결식아동 급식 경정 202,771,000원 - 기정 162,464,000원 = 40,307
							· 노인시설 운영 경정 0원 - 기정 120,757,000원 = △120,757
							· 공동생활가정 운영 = 8,630
							· 장애인 생활시설 운영비 경정 0원 - 기정 504,444,000원 = △504,444
							· 노인 전문요양시설 운영비 경정 0원 - 기정 62,936,000원 = △62,936
							○ 산업경제과 121,480
							· 공공근로사업 경정 218,676,000원 - 기정 97,195,000원 = 121,481
							○ 농축산과 22,190
							· 농업인자녀 학자금 경정 116,971,000원 - 기정 101,772,000원 = 15,199
							· 수리계 수리시설 관리 = 7,000
							○ 공원녹지과 △3,120
							· 보호수 관리 경정 0원 - 기정 3,120,000원 = △3,120
							○ 교통행정과 △49,790

과목				예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항		목					
							<div><div>· 시내버스 재정지원 경정 0원 - 기정 49,790,000원</div><div>=</div><div>△49,790,000원</div></div> <div><div>○ 보건소</div><div></div><div>2,200,000원</div></div> <div><div>· 치매상담센터 운영</div><div></div><div>=</div><div>2,200,000원</div></div> <div><div>○ 농업기술센터</div><div></div><div>25,072,000원</div></div> <div><div>· 현장문제해결 개발지원 경정 38,322,000원 - 기정 13,250,000원</div><div>=</div><div>25,072,000원</div></div> <div><div>○ 문화시설사업소</div><div></div><div>△17,818,000원</div></div> <div><div>· 공공도서관 자료구입비 지원 경정 44,384,000원 - 기정 62,202,000원</div><div>=</div><div>△17,818,000원</div></div> <div><div>·</div><div></div><div></div></div>

조정교부금및재정보전금

[세입]

장:(400)조정교부금 및

관:(420)재정보전금

항:(421)재정보전금

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장·관·항	목				
400	조정교부금 및 재정보전금	18,676,111	17,521,111	1,155,000	
	420 재정보전금	18,676,111	17,521,111	1,155,000	
	421 재정보전금	18,676,111	17,521,111	1,155,000	
	421-01 재정보전금	18,676,111	17,521,111	1,155,000	0 시책추진 재정보전금 1,155,000 ○ 농촌마을진입도로 및 농로포장 = 95,000 ○ 수리시설 정비사업 = 60,000 ○ 입암-하패간 도로확.포장공사 = 1,000,000

보 조 금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
500	보조금	59,867,082	54,946,601	4,920,481	[국 2,992,010 도 1,928,471 시 0 채] [교 0]
510	국고보조금등	35,405,224	32,413,214	2,992,010	[국 2,992,010 도 0 시 0 채] [교 0]
511	국고보조금등	35,405,224	32,413,214	2,992,010	[국 2,992,010 도 0 시 0 채] [교 0]
511-01	국고보조금	25,677,343	22,801,123	2,876,220	0 기획감사담당관실 16,800 o 표준지방재정정보시스템 확산 구축 = 16,800 0 자치정보과 9,470 o 통합지휘무선통신망 구축사업 = 9,470 0 사회복지과 830,830 o 장애인생활시설 국비기능보강사업 = 199,840 o 실비노인요양시설 장비 보강(방염) = 13,580 o 보육시설이용 아동보육료 지원 경정3,058,432,000원 - 기정 2,546,670,000원 = 511,760 o 보육교사 보수 교육비 경정 2,612,000원 - 기정 2,623,000원 = △10 o 보육시설운영 지원 경정 1,508,550,000원 - 기정 1,512,100,000원 = △3,550 o 보육시설 기능보강 경정 229,500,000원 - 기정 199,480,000원 = 30,020

[세 입]

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

[본청][단위:천원]

과목				예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항		목					
							<div>○ 아동복지시설 개보수(광명보육원) = 80,000</div> <div>○ 장애아동 부양수당 경정 2,352,000원 - 기정 3,169,000원 = △817</div> <div>0 환경보호과 140,000</div> <div>○ 저공해자동차 보급사업(하이브리드 자동차 구입) = 140,000</div> <div>0 농축산과 83,300</div> <div>○ 축산분뇨처리사업 경정 100,800,000원 - 기정 90,000,000원 = 10,800</div> <div>○ 여성농업인 일손돕기(육아비용 보조) 지원사업 = 75,600</div> <div>○ 폐비닐수거지원사업 경정 2,400,000원 - 기정 4,500,000원 = △2,100</div> <div>○ 농업경영 컨설팅 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △1,000</div> <div>0 공원녹지과 1,662,260</div> <div>○ 산림병해충방제 경정 32,259,000원 - 기정 27,746,000원 = 4,513</div> <div>○ 사방사업 = 17,010</div> <div>○ 개발제한구역관리비 = 391,180</div>

과			목	예산액	기 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장·관·항			목				
							○ 조림사업 경정 25,040,000원 - 기정 27,575,000원 = △2,535
							○ 숲가꾸기사업 경정 483,178,000원 - 기정 494,826,000원 = △11,648
							○ 개발제한구역 주민지원 사업 = 1,263,735
							0 건설행정과 122,995
							○ 소하천 정비사업 경정 293,474,000원 - 기정 170,481,000원 = 122,993
							0 재난안전관리과 3,555
							○ 민방위장비(방독면) 구입 = 3,555
							0 농업기술센터 7,000
							○ 후계농업인 육성사업 = 7,000
			511-02 국가균형특별회계보조금	8,884,000	8,748,000	136,000	0 건축과 136,000
							○ 농촌농업생활용수 개발사업 = 136,000
			511-03 기금	843,881	864,091	△20,210	0 자치정보과 20,000
							○ 백석배수지 동네체육시설 정비 = 20,000
							0 사회복지과 84,881

[세입]

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

[본청][단위:천원]

과목				예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항		목					
							<div>○ 공공청소년수련시설 지도사 배치지원 경정 7,800,000원 - 기정 6,960,000원 = 840,000</div> <div>0 보건소 경정 37,550,000원 - 기정 43,500,000원 = △41,000</div> <div>○ 암치료비 지원사업 경정 37,550,000원 - 기정 43,500,000원 = △5,950,000</div> <div>○ 암조기 검진사업 경정 60,849,000원 - 기정 81,870,000원 = △21,021,000</div> <div>○ 보건소 암예방 관리사업 경정 2,000,000원 - 기정 3,520,000원 = △1,520,000</div> <div>○ 특이질환 예방 교육홍보 사업 경정 3,465,000원 - 기정 3,600,000원 = △135,000</div> <div>○ 성병검진 및 진료비 경정 75,000원 - 기정 46,000원 = 29,000</div> <div>○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 21,823,000원 - 기정 31,758,000원 = △9,935,000</div> <div>○ 임산부 영유아 건강검진 사업 경정 766,000원 - 기정 887,000원 = △121,000</div> <div>○ 선천성 대사 이상 검진 및 환자 관리 사업 경정 13,344,000원 - 기정 17,341,000원 = △3,997,000</div> <div>○ 산모신생아 도우미 지원 경정 16,000,000원 - 기정 14,400,000원 = 1,600,000</div>
520 시·도비보조금등				24,461,858	22,533,387	1,928,471	[국 0 도 1,928,471 시 0 채] [교 0]

[세입]

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장·관·항	목				
521	시·도비보조금등	24,461,858	22,533,387	1,928,471	[국 0도 1,928,471시 0채] [교 0]
521-01	시·도비보조금등	24,461,858	22,533,387	1,928,471	0 회계과 76,98
					o 국유재산 실태조사 및 관리(성립전 예산) = 76,98
					0 사회복지과 1,486,50
					o 장애인복지시설 재활프로그램 운영비(이양사무) 경정 9,300,000원 - 기정 10,000,000원 = △70
					o 청각장애아동 인공달팽이관 수술비지원(성립전 예산) = 8,00
					o 장애인 복지시설 운영(7종)(이양사무) 경정 160,000,000원 - 기정 216,000,000원 = △56,00
					o 장애인 정보화 교육 경정 1,260,000원 - 기정 1,680,000원 = △42
					o 장애인 생활시설 국비 기능보강사업 = 199,84
					o 장애인 지역사회 재활시설 기능보강사업 = 9,77
					o 장애인 생활시설 도비 기능보강사업 = 51,75
					o 장애인 생활시설 운영(이양사무) 경정 839,912,000원 - 기정 276,000,000원 = 563,91
					o 노인시설 운영(이양사무) 경정 215,184,000원 - 기정 45,000,000원 = 170,18

[세입]

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 액	비 교 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목						
							<div>○ 노인 전문요양시설 운영(이양사무) 경정 284,432,000원 - 기정 53,100,000원 = 231,332,000원</div> <div>○ 저소득 모부자가정 취업기술 교육비 지원 경정 10,500,000원 - 기정 12,600,000원 = △2,100,000원</div> <div>○ 퇴소아동 자립 정착금(이양사무) 경정 750,000원 - 기정 250,000원 = 500,000원</div> <div>○ 퇴소아동 자립정착금 추가지원(이양사무) 경정 2,250,000원 - 기정 750,000원 = 1,500,000원</div> <div>○ 보육시설이용 아동보육료 지원 경정 1,529,216,000원 - 기정 1,273,335,000원 = 255,881,000원</div> <div>○ 보육교사 보수 교육비 경정 1,306,000원 - 기정 1,312,000원 = △6,000원</div> <div>○ 보육시설 운영 지원 경정 754,275,000원 - 기정 756,050,000원 = △1,775,000원</div> <div>○ 보육시설 기능보강 경정 114,750,000원 - 기정 99,740,000원 = 15,010,000원</div> <div>○ 아동복지시설 개보수(광명보육원)</div> <div>○ 장애아동 부양수당 경정 504,000원 - 기정 679,000원 = △175,000원</div> <div>0 산업경제과 140,000,000원</div> <div>○ 소규모 기업환경 개선사업</div>

과목				예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초
장 · 관 · 항		목					
							0 농축산과 23,600
							○ 축산분뇨처리사업 경정 33,600,000원 - 기정 30,000,000원 = 3,600
							○ 여성농업인 일손돕기(육아비용 보조) 지원사업 = 37,800
							○ 친환경 농산물 인증 검사비 지원 경정 4,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 2,000
							○ 조사료 생산기반 확충사업 경정 95,500,000원 - 기정 115,100,000원 = △19,600
							○ 농업경영 컨설팅 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원 = △200
							0 공원녹지과 123,914
							○ 산림병해충방제 경정 8,573,000원 - 기정 9,168,000원 = △595
							○ 사방사업 = 5,103
							○ 산불방지용 헬기임차 = 120,000
							○ 조림사업 경정 8,680,000원 - 기정 9,598,000원 = △918
							○ 숲가꾸기 사업 경정 91,508,000원 - 기정 94,304,000원 = △2,796

[세 입]

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장	관	항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 보호수 관리(이양사무) 경정 7,200,000원 - 기정 4,080,000원 = 3,120
							0 교통행정과 60,107
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 시내버스 재정지원금 경정 104,354,000원 - 기정 49,790,000원 = 54,564
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 공영버스 대폐차 지원금 = 16,543
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 농어촌 공영버스 운행결손지원금 경정 125,000,000원 - 기정 136,000,000원 = △11,000
							0 건축과 17,000
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌농업생활용수 개발사업 = 17,000
							0 재난안전관리과 2,520
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 민방위장비(방독면) 구입 = 2,520
							0 보건소 △24,784
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 암치료비 지원사업 경정 18,775,000원 - 기정 21,750,000원 = △2,975
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 암조기 검진사업 경정 30,426,000원 - 기정 40,935,000원 = △10,509
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 보건소 암예방 관리사업 경정 1,000,000원 - 기정 1,760,000원 = △760

[세입]

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과목				예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초
장 · 관 · 항		목					
							<div>○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 16,367,000원 - 기정 23,818,000원 = △7,45</div> <div>○ 임산부 영유아 검진 사업비 경정 574,000원 - 기정 665,000원 = △9</div> <div>○ 선천성 대사 이상 검사 및 환자 관리 사업 경정 10,008,000원 - 기정 13,006,000원 = △2,99</div> <div>0 농업기술센터13,62</div> <div>○ 후계농업인 육성사업 = 3,00</div> <div>○ 순회지도차량 지원 = 10,00</div> <div>○ 학교4-H회 과제활동지원 = 3,00</div> <div>○ e-비지니스(전자상거래)브랜드화 구축지원시범 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,00</div> <div>○ 벼 보급종 공급가격 차액지원 경정 8,065,000원 - 기정 7,439,000원 = 62</div> <div>0 문화시설사업소9,00</div> <div>○ 문고자료 구입지원 = 6,00</div> <div>○ 군부대 도서지원 = 3,00</div>
세 입 합 계				242,707,055	229,048,524	13,658,531	
세 입 총 계				242,707,055	229,048,524	13,658,531	

세

출

본

청

1000 일 반 행 정

: (1000) 일반행정 관: (1100) 입법및선거관리 항: (1120) 지방의회운영 세항: (1121) 의사운영 세세항: (220) 자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정		51,950,254	47,654,812	4,295,442	[국 583,278 도 452,411 시 50,914,565]
1100 입법및선거관리		833,661	581,961	251,700	
1120 지방의회운영		833,661	581,961	251,700	
1121 의사운영		304,885	296,885	8,000	
200 사업예산		55,400	47,400	8,000	
220 자체사업		55,400	47,400	8,000	
	405 자산취득비	40,400	32,400	8,000	
		40,400	32,400	8,000	01 자산및물품취득비
					0 도서구입비 25,000원x200권 = 5,000
					0 본회의장 책상구입 600,000원x5개 = 3,000

장:(1000)일반행정 관:(1100)입법및선거관리 항:(1120)지방의회운영 세항:(1122)의정활동 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1122	의정활동	528,776	285,076	243,700	
100	경상예산	528,776	285,076	243,700	
120	경상적경비	528,776	285,076	243,700	
	205 의회비	528,776	285,076	243,700	
		307,700	64,000	243,700	02 월정수당
					0 월정수당 = 300,000
					0 회기수당
					경정 7,700,000원 - 기정 64,000,000원 = △56,300

항: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1210)기획감사관리 세항: (1211)기획법무관리 세세항: (110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항					
1200 일반행정비		51,116,593	47,072,851	4,043,742	[국 583,278 도 452,411 시 50,080,904]
1210 기획감사관리		3,856,152	3,823,105	33,047	[국 16,800 도 0 시 3,839,352]
1211 기획법무관리		1,870,845	1,864,095	6,750	
100 경상예산		342,225	335,805	6,420	
110 인건비		2,175	2,115	60	
		101 인건비	2,175	2,115	60
			2,175	2,115	60
					10 일시사역인부임 0 주요업무 평가자료 정리 경정 2,175,000원 (29,000원x1명x75일) - 기정 2,115,000원 = 60
120 경상적경비		340,050	333,690	6,360	
		201 일반운영비	263,390	261,590	1,800
			263,390	261,590	1,800
					01 일반운영비

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1211)기획법무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 운영수당 4,800
					o 의정비 심의위원수당 100,000원x10명x6회x80% = 4,800
					0 부서운영 공통일반운영비 경정 20,000,000원 - 기정 23,000,000원 = △3,000
	202 여비	37,260	32,700	4,560	
		37,260	32,700	4,560	01 국내여비
					0 기본업무수행을 위한 출장여비 경정 26,220,000원(100,000원x23명x12월x95%) - 기정 21,660,000원 = 4,560
200 사업예산		1,520,670	1,520,340	330	
220 자체사업		1,520,670	1,520,340	330	
	405 자산취득비	54,670	54,340	330	
		54,670	54,340	330	01 자산및물품취득비

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 냉장고(450리터) 경정 350,000원 - 기정 800,000원 = △450
					0 노트북(종이없는 회의 시스템) 경정 51,000,000원 - 기정 52,500,000원 = △1,500
					0 오픈 책장 1,400,000원x1식 = 1,400
					0 원형탁자 110,000원x1개 = 110
					0 회의용 탁자 110,000원x1개 = 110
					0 회의용 의자 60,000원x11개 = 660

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1212	예산운영	1,941,937	1,915,640	26,297	[국 16,800 도 0 시 1,925,137]
100	경상예산	163,629	154,040	9,589	
120	경상적경비	163,629	154,040	9,589	
	202 여비	39,229	29,640	9,589	
		39,229	29,640	9,589	01 <u>국내여비</u> 0 기관운영 국내여비(공통경비) 경정 33,229,000원 - 기정 23,640,000원 = 9,589
200	사업예산	1,243,308	1,226,600	16,708	[국 16,800 도 0 시 1,226,508]
210	보조사업	41,908	0	41,908	[국 16,800 도 0 시 25,108]
	403 자치단체등 자본이전	41,908	0	41,908	
		41,908	0	41,908	02 <u>공기관등에대한대행사업비</u> 0 표준지방재정정보시스템 확산 구축 41,908,000원x1식 = 41,908

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 16,800
					(시) 25,108
	220 자체사업	1,201,400	1,226,600	△25,200	
	401 시설비및부 대비	700,000	600,000	100,000	
		700,000	600,000	100,000	01 시설비
					0 소규모 주민 생활편익사업 경정 700,000,000원 - 기정 600,000,000원 = 100,000
	402 민간자본이 전	500,000	600,000	△100,000	
		500,000	600,000	△100,000	01 민간자본보조
					0 소규모 주민 생활편익사업 경정 500,000,000원 - 기정 600,000,000원 = △100,000
	403 자치단체등 자본이전	1,400	26,600	△25,200	
		1,400	26,600	△25,200	02 공기관등에대한대행사업비

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 표준지방재정정보시스템 확산 구축 경정 0원 - 기정 25,200,000원 = △25,200,000원

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)홍보관리 세항:(1221)홍보관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 114,400,000원 - 기정 130,000,000원 = △15,600,000원
					· 편집디자인 경정 40,560,000원 - 기정 48,360,000원 = △7,800,000원
					· 시민기자 제보료 30,000원x3명x13회 = 1,170,000원
	202 여비	5,040	4,140	900	
		5,040	4,140	900	01 국내여비
					0 함께그린양주 편집활동 추진여비 10,000원x3명x5일x6월 = 900,000원
200 사업예산		23,900	21,300	2,600	
220 자체사업		23,900	21,300	2,600	
	405 자산취득비	23,900	21,300	2,600	
		23,900	21,300	2,600	01 자산및물품취득비
					0 매킨토시 전용모니터 2,000,000원x1대 = 2,000,000원
					0 모니터용 텔레비전 300,000원x1대 = 300,000원

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 냉장고 300,000원x1대 = 300,000원

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)총무행정 세항:(1231)행정관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1230 총무행정		41,814,627	38,350,648	3,463,979	[국 544,558 도 372,831 시 40,897,238]
1231 행정관리		36,270,288	33,061,777	3,208,511	[국 0 도 41,414 시 36,228,874]
100 경상예산		34,403,838	32,208,827	2,195,011	
110 인건비		28,194,824	26,362,673	1,832,151	
	101 인건비	28,194,824	26,362,673	1,832,151	
		14,777,896	13,869,351	908,545	01 기본급
					0 봉급 3,396,43
					○ 정무직 경정 70,254,000원{(5,633,750원x1명x6월)+ (6,075,250원x1명x6월)} - 기정 65,423,000원 = 4,83
					○ 부시장(3급) (4,155,300원x1명x6월)+(4,652,300원x1명x6월) = 52,84
					○ 4급(국장) 경정 174,618,000원(4,850,500원x3명x12월) - 기정 248,180,000원 = △73,56

과목		예산액	기정액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 5급(25호봉) 경정 1,187,352,000원(2,748,500원x36명x12월) - 기정 872,943,000원 = 314,409,000원
					○ 6급(21호봉) 경정 3,889,383,000원(2,250,800원x144명x12월) - 기정2,727,450,000원 = 1,161,933,000원
					○ 7급(13호봉) 경정 3,403,133,000원(1,708,400원x166명x12월) - 기정 2,774,487,000원 = 628,646,000원
					○ 8급(5호봉) 경정 1,125,029,000원(1,116,100원x84명x12월) - 기정 675,024,000원 = 450,005,000원
					○ 9급(3호봉) 경정 1,739,080,000원(889,100원x163명x12월) - 기정 1,250,566,000원 = 488,514,000원
					○ 연구직 연구직(8호봉) 경정 18,233,000원(1,519,400원x1명x12월)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 14,228,000원 = 4,00
					o 지도직 139,83
					. 지도관(22호봉) 경정 132,263,000원{(3,149,100원x1명x6월)+ (3,149,100원x3명x12월)} - 기정 88,884,000원 = 43,37
					. 지도사(15호봉) 경정 578,081,000원(1,784,200원x27명x12월) - 기정 481,623,000원 = 96,45
					o 전임계약직 27,00
					. (마)등급(운동처방사) 27,000,000원x1명 = 27,00
					o 기능직 197,97
					. 6급(23호봉) 2,316,400원x2명x12월 = 55,59
					. 7급(16호봉) 경정 199,142,000원(1,843,900원x9명x12월) - 기정 202,964,000원 = △3,82
					. 8급(18호봉)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 497,348,000원 (1,726,900원x24명x12월) - 기정 381,129,000원 = 116,219,000원
					9급(12호봉) 경정 224,297,000원 (1,335,100원x14명x12월) - 기정 232,546,000원 = △8,249,000원
					10급(6호봉) 경정 159,584,000원 (949,900원x14명x12월) - 기정 121,353,000원 = 38,231,000원
					0 처우개선비 경정 0원 - 기정 246,884,000원 = △246,884,000원
					0 기말수당 경정 0원 - 기정 1,755,614,000원 = △1,755,614,000원
					0 정근수당 경정 1,094,659,000원 (13,683,237,000원x0.08) - 기정 1,580,053,000원 = △485,396,000원
		4,412,523	4,127,849	284,674	02 수당
					0 초과근무수당(시간외수당) 314,100원
					o 5급 경정 163,659,000원 (9,471원x36명x40시간x12월)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지정 143,954,000원 = 19,7
					○ 6급(기능6급포함) 경정 563,163,000원(8,036원x146명x40시간x12월) - 지정 462,660,000원 = 100,5
					○ 7급(기능7급포함) 경정 605,640,000원(7,210원x175명x40시간x12월) - 지정 581,196,000원 = 24,4
					○ 8급(기능8급포함) 경정 334,939,000원(6,461원x108명x40시간x12월) - 지정 235,104,000원 = 99,83
					○ 9급(기능9급포함) 경정 492,259,000원(5,794원x177명x40시간x12월) - 지정 427,008,000원 = 65,25
					○ 기능10급 경정 35,227,000원(5,242원x14명x40시간x12월) - 지정 31,388,000원 = 3,83
					○ 연구사 경정 3,703,000원(7,713원x1명x40시간x12월) - 지정 3,551,000원 = 15

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 지도관 경정 13,371,000원(9,285원x3명x40시간x12월) - 기정 12,816,000원 = 555 ○ 지도사(21호봉) 경정 28,962,000원(7,542원x8명x40시간x12월) - 기정 38,217,000원 = △9,255 ○ 지도사(20호봉이하) 경정 64,169,000원(7,036원x19명x40시간x12월) - 기정 55,064,000원 = 9,105 ○ 장기근속수당 △39,000 ○ 25년이상 경정 171,600,000원(130,000원x110명x12월) - 기정 252,720,000원 = △81,120 ○ 20년이상 25년미만 경정 79,200,000원(110,000원x60명x12월) - 기정 71,280,000원 = 7,920 ○ 15년이상 20년미만 경정 110,400,000원(80,000원x115명x12월)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 94,080,000원 = 16,32
					○ 10년이상 15년미만 경정 111,600,000원(60,000원x155명x12월) - 기정 97,920,000원 = 13,68
					○ 5년이상 10년미만 경정 36,000,000원(50,000원x60명x12월) - 기정 31,800,000원 = 4,20
					0 대우공무원수당 3,66
					○ 5급 경정 23,745,600원(131,920원x15명x12월) - 기정 15,872,000원 = 7,87
					○ 6급 경정 97,227,000원(108,030원x75명x12월) - 기정 99,498,000원 = △2,27
					○ 7급(기능7급포함) 경정 66,912,000원(82,000원x68명x12월) - 기정 69,024,000원 = △2,11
					○ 8급(기능8급포함)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 4,731,000원 (56,320원x7명x12월) - 기정 7,233,000원 = △2,502,000원
					○ 9급(기능9급포함) 경정 2,418,000원 (50,360원x4명x12월) - 기정 1,586,000원 = 832,000원
					○ 지도직 경정 13,192,000원 (1,832,200원x10명x12월x6%) - 기정 11,353,000원 = 1,839,000원
					0 안전관리수당 경정 720,000원 (10,000원x6명x12월) - 기정 600,000원 = 120,000원
					0 사서수당 경정 1,680,000원 (20,000원x7명x12월) - 기정 960,000원 = 720,000원
					0 읍면동 근무수당 경정 121,800,000원 (70,000원x145명x12월) - 기정 116,760,000원 = 5,040,000원
		1,123,200	1,015,560	107,640	03 정액급식비

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 정액급식비(청원경찰포함) 경정 1,123,200,000원(130,000원x720명x12월) - 기정 1,015,560,000원 = 107,64
		1,088,880	984,120	104,760	04 교통보조비 0 교통보조비(청원경찰 포함) 104,76 o 6~7급(기능6~7급 포함) 경정 500,760,000원(130,000원x321명x12월) - 기정 468,000,000원 = 32,76 o 8~9급(기능8~10급, 청원경찰 포함) 경정 470,880,000원(120,000원x327명x12월) - 기정 398,880,000원 = 72,00
		1,422,128	1,364,868	57,260	05 명절휴가비 0 명절휴가비(청원경찰 포함) 경정 1,422,128,000원(14,221,274,000원x1.2/12) - 기정 1,364,868,000원 = 57,26
		2,370,213	2,274,780	95,433	06 가계지원비

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 가게지원비(청원경찰포함) 경정 2,370,213,000원(14,221,274,000원x2/12) - 기정 2,274,780,000원 = 95,433
		856,704	657,768	198,936	07 연가보상비 0 연가보상비(청원경찰포함) 경정 856,704,000원(14,221,274,000원x2/12) - 기정 657,768,000원 = 198,936
		727,841	666,697	61,144	08 기타직보수 0 청원경찰 79,733 o 봉급(17호봉) 경정 538,037,000원(1,601,300원x28명x12월) - 기정 376,230,000원 = 161,807 o 처우개선비 경정 0원 - 기정 9,030,000원 = △9,030 o 기말수당 경정 0원 - 기정 64,210,000원 = △64,210 o 정근수당 경정 43,043,000원(538,037,000원x0.08)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지정 57,789,000원 = △14,74
					○ 초과근무수당 5,90
					· 시간외근무수당 경정 41,207,000원(6,132원x28명x20시간x12월) - 지정 35,298,000원 = 5,90
					0 신규임용후보자 △18,58
					○ 봉급 경정 31,716,000원(792,900원x10명x4월) - 지정 37,038,000원 = △5,32
					○ 기말수당 경정 0원 - 지정 6,173,000원 = △6,17
					○ 정근수당 경정 2,537,280원(31,716,000원x0.08) - 지정 5,556,000원 = △3,01
					○ 초과근무수당 경정 9,271,000원(5,794원x10명x40시간x4월) - 지정 13,344,000원 = △4,07
		1,332,872	1,316,286	16,586	09 일용인부임

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 일용인부임 (16명) 55,87
					○ 봉급
					경정 115,536,000원 (29,000원x16명x249일)
					- 기정 91,284,000원 = 24,25
					○ 상여금
					경정 38,512,000원 (115,536,000원x1/3)
					- 기정 30,428,000원 = 8,08
					○ 시간외근무수당
					경정 18,567,000원 (4,835원x16명x20시간x12월)
					- 기정 14,524,000원 = 4,04
					○ 연차유급휴가수당
					경정 6,960,000원 (29,000원x16명x15일)
					- 기정 5,499,000원 = 1,46
					○ 주휴수당
					경정 24,128,000원 (29,000원x16명x52주)
					- 기정 19,064,000원 = 5,06
					○ 휴일근무수당
					경정 16,704,000원 (43,500원x16명x2일x12월)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 13,198,000원 = 3,50
					o 교통보조비 경정 23,040 원(120,000원x16명x12월) - 기정 15,600,000원 = 7,44
					권(6, o 명절휴가비 경정 9,62 0원(115,536,000원x1/12) - 기정 7,607,000원 = 2,02
					o 환경미화원(환경자원1 , 공원녹지과4명) 16,00 △43,85
					o 봉급 경정 111,384 원(714,000원x13명x12월) 경정 - 기정 125,064,000원 = △13,68
					o 근속가산금 37,2 △2,64
					. 1년초과 2년미만 경정 286,0 (23,800원x1년x1명x12월) - 기정 555,000원 = △265
					원(5 . 2년초과 3년미만 경정 1,143,0 (23,800원x2년x2명x12월) - 기정 555,000원 = 58

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항·세항·세세항	목				
					. 20년초과 21년미만 경정 5,712,000원(23,800원x20년x1명x12월) - 기정 5,544,000원 = 16
					o 기말수당 경정 25,584,000원(984,000원x13명x200%) - 기정 28,044,000원 = △2,46
					o 정근수당 경정 23,026,000원(984,000원x13명x12월x0.15) - 기정 25,240,000원 = △2,21
					o 체력단련비 경정 31,980,000원(984,000원x13명x12월x2.5/12) - 기정 35,055,000원 = △3,07
					o 가족수당 = △1,27
					. 배우자 경정 3,650,000원(30,000원x13명x12월x0.78) - 기정 4,212,000원 = △56
					. 준비속 경정 4,618,000원(20,000원x13명x12월x1.48)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 5,328,000원 = △710
					○ 특수업무수당 경정 14,040,000원(90,000원x13명x12월) - 기정 16,200,000원 = △2,160
					○ 작업장려수당 경정 10,920,000원(70,000원x13명x12월) - 기정 12,600,000원 = △1,680
					○ 정액급식비 경정 14,040,000원(90,000원x13명x12월) - 기정 16,200,000원 = △2,160
					○ 가계보조비 경정 17,160,000원(110,000원x13명x12월) - 기정 14,400,000원 = 2,760
					○ 교통보조비 경정 18,720,000원(120,000원x13명x12월) - 기정 21,600,000원 = △2,880
					○ 급량비 경정 10,920,000원(70,000원x13명x12월) - 기정 12,600,000원 = △1,680

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항				목					
									<div>o 명절휴가비 경정 19,188,000원 (984,000원x13명x12월x1.5/12) - 기정 21,033,000원 = △1,845,000원</div> <div>o 시간외근무수당 경정 60,840,000원 (13,000원x13명x30일x12월) - 기정 66,960,000원 = △6,120,000원</div> <div>o 연차유급휴가수당 경정 6,786,000원 (34,800원x13명x15일) - 기정 7,425,000원 = △639,000원</div> <div>o 휴일근무수당 경정 16,287,000원 (52,200원x13명x2일x12월) - 기정 17,856,000원 = △1,569,000원</div> <div>o 자녀학비보조수당 경정 472,000원 (47,700원x13명x4회x0.19) - 기정 544,000원 = △72,000원</div> <div>· 중학교 경정 472,000원 (47,700원x13명x4회x0.19) - 기정 544,000원 = △72,000원</div> <div>· 고등학교(가급) 경정 2,884,000원 (369,700원x13명x4회x0.15)</div>

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 3,328,000원 = △44
					고등학교(나급) 경정 143,000원(273,400원x13명x4회x0.01)
					- 기정 165,000원 = △2
					0 시도수로원(도로과 6명) 1,69
					o 시간외근무수당 경정 6,963,000원(4,835원x6명x20시간x12월)
					- 기정 6,704,000원 = 25
					o 교통보조비 경정 8,640,000원(120,000원x6명x12월)
					- 기정 7,200,000원 = 1,44
					0 VTR 기사(문화공보담당관실 1명, 의회사무과 1명) 61
					o 시간외근무수당 경정 3,482,000원(4,835원x2명x30시간x12월)
					- 기정 3,352,000원 = 13
					o 교통보조비 경정 2,880,000원(120,000원x2명x12월)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지정 2,400,000원 = 48
					0 공원녹지관리원(공원녹지과 6명) 1,68
					o 시간외근무수당 경정 6,963,000원(4,835원x6명x20시간x12월) - 지정 6,704,000원 = 25
					o 교통보조비 경정 8,640,000원(120,000원x6명x12월) - 지정 7,200,000원 = 1,44
					0 방역원(농축산과1명, 보건소 1명) 56
					o 시간외근무수당 경정 2,321,000원(4,835원x2명x20시간x12월) - 지정 2,235,000원 = 8
					o 교통보조비 경정 2,880,000원(120,000원x2명x12월) - 지정 2,400,000원 = 48
		82,567	85,394	△2,827	10 일시사역인부임
					0 출산휴가자 대체인부임 82

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>○ 일반행정 보조원</div> <div>82</div> <div> <div> <div>· 봉급</div> <div> <div>경정 18,270,000원 (29,000원x7명x90일)</div> <div>- 기정 17,766,000원</div> <div>=</div> <div>50</div> </div> </div> <div> <div>· 주휴수당</div> <div> <div>경정 2,436,000원 (29,000원x7명x12주)</div> <div>- 기정 2,117,000원</div> <div>=</div> <div>31</div> </div> </div> <div>0 대학생 아르바이트 운영</div> <div>△3,65</div> <div> <div>○ 하계</div> <div>14,50</div> <div> <div>· 인건비</div> <div> <div>경정 42,000,000원{(25,000원x60명x20일)+(30,000원x20명x20일)}</div> <div>- 기정 30,000,000원</div> <div>=</div> <div>12,00</div> </div> </div> <div> <div>· 주유급휴무수당</div> <div> <div>경정 8,400,000원{(25,000원x60명x4회)+(30,000원x20명x4회)}</div> <div>- 기정 6,000,000원</div> <div>=</div> <div>2,40</div> </div> </div> <div> <div>· 산재보험료</div> <div> <div>경정 400,000원 (5,000원x80명)</div> <div>- 기정 300,000원</div> <div>=</div> <div>100</div> </div> </div> </div></div>

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 동계 △ 18,150 . 인건비 경정 0원 - 기정 15,000,000원 = △ 15,000 . 주유급후무수당 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △ 3,000 . 산재보험료 경정 0원 - 기정 150,000원 = △ 150
120	경상적경비	6,209,014	5,846,154	362,860	
	201 일반운영비	230,008	241,808	△ 11,800	
		212,738	224,538	△ 11,800	<u>01 일반운영비</u> 0 급량비 △ 1,800 ○ 부서운영공통급량비 경정 4,500,000원 - 기정 6,300,000원 = △ 1,800 0 부서운영 공통일반운영비 경정 50,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △ 10,000
	202 여비	136,420	137,560	△ 1,140	

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		136,420	137,560	△ 1,140	<u>01 국내여비</u> 0 기본업무수행을 위한 출장여비 경정 46,740,000원{(100,000원x32명x12월x95%) + (100,000원x27명x4월x95%)} - 기정 47,880,000원 = △ 1,140
	203 업무추진비	159,320	159,920	△ 600	
		4,320	4,920	△ 600	<u>04 부서운영업무추진비</u> 0 공통경비(32인 이하) 경정 4,320,000원(360,000원x12월) - 기정 4,920,000원 = △ 600
	204 직무수행경비	1,545,660	1,429,260	116,400	
		1,188,420	1,072,020	116,400	<u>02 직급보조비</u> 0 시장 경정 6,900,000원{(500,000원x1명x6월)+(650,000원x1명x6월)} - 기정 6,000,000원 = 90 0 부시장

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 5,700,000원{(450,000원x1명x6월)+(500,000원x1명x6월)} - 기정 5,400,000원 = 300,000원
				0 5급	경정 108,000,000원(250,000원x36명x12월) - 기정 99,000,000원 = 9,000,000원
				0 6급(기능6급포함)	경정 271,560,000원(155,000원x146명x12월) - 기정 232,500,000원 = 39,060,000원
				0 8~9급(기능8~9급, 청원경찰포함)	경정 394,380,000원(105,000원x313명x12월) - 기정 332,640,000원 = 61,740,000원
				0 기능10급	경정 15,960,000원(95,000원x14명x12월) - 기정 14,820,000원 = 1,140,000원
				0 지도관	경정 9,000,000원(250,000원x3명x12월) - 기정 6,000,000원 = 3,000,000원
				0 전임계약직	1,260,000원

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o "마"등급(운동처방사) 105,000원x1명x12월 = 1,260,000
	303 포상금	961,500	701,500	260,000	0 성과상여금 경정 920,000,000원{(660,000,000원x1회) +(260,000,000원x1회)} - 기정 660,000,000원 = 260,000,000
200 사업예산		1,636,450	752,950	883,500	[국 0 도 41,414 시 1,595,036]
220 자체사업		1,553,622	670,122	883,500	
	308 자치단체등 이전	1,055,766	376,966	678,800	
		1,055,766	376,966	678,800	08 기타부담금 0 지방선거관리 부담금 678,800,000 o 보전비용 678,800,000원x1식 = 678,800,000
	403 자치단체등 자본이전	34,000	0	34,000	
		34,000	0	34,000	02 공기관등에대한대행사업비

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1231)행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 자치단체 인사행정정보시스템 개발비 34,000,000원x1식 = 34,000,000
	404 공기업자본 전출금	170,000	0	170,000	
		170,000	0	170,000	02 공사.공단 자본전출금 0 양주시 시설관리공단 전출금 170,000,000원x1식 = 170,000,000
	405 자산취득비	8,700	8,000	700	
		8,700	8,000	700	01 자산및물품취득비 0 레이저프린터 700,000원x1대 = 700,000
400 예비비등		230,000	100,000	130,000	
420 기타		230,000	100,000	130,000	
	309 공기업경상 전출금	130,000	0	130,000	

과		부	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
			130,000	0	130,000	02 공사.공단 경상전출금
						0 양주시 시설관리공단 전출금
						130,000,000원x1식 = 130,000,000

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1232)사무통계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1232 사무통계관리		1,668,881	1,584,022	84,859	[국 0 도 7,217 시 1,661,664]
100 경상예산		1,547,004	1,462,145	84,859	
110 인건비		25,685	25,446	239	
	101 인건비	25,685	25,446	239	
		25,685	25,446	239	10 일시사역인부임
					0 통계조사 자료관리 인부임 12
					○ 기본급 경정 3,625,000원(29,000원x1명x125일) - 기정 3,525,000원 = 10
					○ 주휴수당 경정 754,000원(29,000원x1명x26주) - 기정 734,000원 = 2
					0 통계자료 D/B관리 11
					○ 기본급 경정 3,596,000원(29,000원x1명x124일)

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 3,497,000원 = 99
					o 주휴수당 경정 754,000원(29,000원x1명x26주) - 기정 734,000원 = 20
120	경상적경비	1,521,319	1,436,699	84,620	
	201 일반운영비	883,936	799,316	84,620	
		868,936	784,316	84,620	01 일반운영비
					o 운영수당 36,500
					o 당직수당 36,500
					· 숙직 경정 109,500,000원(50,000원x6명x365일) - 기정 73,000,000원 = 36,500
					o 맞춤형 복지제도 운영 경정 596,920,000원{(700,000원x784명) +(601,500원x80명)} - 기정 548,800,000원 = 48,120

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1233)민간협력

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1233 민간협력		1,315,069	1,274,209	40,860	[국 5,000 도 67,500 시 1,242,569]
100 경상예산		583,229	543,509	39,720	
120 경상적경비		545,746	506,026	39,720	
	201 일반운영비	25,000	10,000	15,000	
		25,000	10,000	15,000	01 일반운영비
					0 부서운영 공통일반운영비 = 15,000
	202 여비	25,280	4,760	20,520	
		25,280	4,760	20,520	01 국내여비
					0 기본업무수행을 위한 출장여비 100,000원x27명x8월x95% = 20,520
	203 업무추진비	16,200	12,000	4,200	
		4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비
					0 공통경비(30인이하) 350,000원x12월 = 4,200

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	731,840	730,700	1,140	[국 5,000 도 67,500 시 659,340]
	220 자체사업	401,840	400,700	1,140	
	405 자산취득비	27,140	26,000	1,140	
		27,140	26,000	1,140	01 자산및물품취득비
					0 디지털 카메라 540,000원x1대 = 54
					0 일제강점하 피해생존자 진술 녹취기 구입 300,000원x1대 = 30
					0 진공청소기 300,000원x1대 = 30

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1235)정보관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1235 정보관리		1,493,675	1,453,372	40,303	[국 530,085 도 256,700 시 706,890]
200 사업예산		1,308,873	1,268,570	40,303	[국 530,085 도 256,700 시 522,088]
220 자체사업		220,260	179,957	40,303	
	207 연구개발비	127,760	87,457	40,303	
		127,760	87,457	40,303	02 전산개발비
					0 행정업무용 프로그램 40,303
					o 오피스
					경정 63,003,500원(164,500원x383명)
					- 기정 22,701,000원 = 40,303

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1236	통신관리	989,714	900,268	89,446	[국 9,473 도 0 시 980,241]
100	경상예산	516,394	508,094	8,300	
120	경상적경비	516,394	508,094	8,300	
	201 일반운영비	514,714	506,414	8,300	
		514,714	506,414	8,300	01 일반운영비
					0 공공요금및제세 4,80
					o 대기오염 자동측정망 전용회선료 400,000원x12월 = 4,80
					0 시설장비유지비 3,50
					o 기구증설에 따른 행정통신선로 정비 3,500,000원x1식 = 3,50
200	사업예산	473,320	392,174	81,146	[국 9,473 도 0 시 463,847]
210	보조사업	18,946	0	18,946	[국 9,473 도 0 시 9,473]

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1236)통신관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	18,946	0	18,946	
		18,946	0	18,946	01 시설비
					0 통합지휘무선통신망 구축사업
					18,946,000원x1식 = 18,946,000원 (국) 9,473,000원 (시) 9,473,000원
220 자체사업		454,374	392,174	62,200	
	405 자산취득비	425,000	362,800	62,200	
		425,000	362,800	62,200	01 자산및물품취득비
					0 행정업무용 PC구입 60,000원
					o 컴퓨터 본체 경정 253,000,000원(1,100,000원x230대) - 기정 209,000,000원 = 44,000,000원
					o LCD 모니터(17") 경정 93,600,000원(400,000원x234대)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무행정

세항:(1236)통신관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 77,600,000원 = 16,000
					0 디지털 전화기 구입 440,000원x5대 = 2,200

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1240)민원실운영 세항:(1241)민원관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1240	민원실운영	234,054	228,709	5,345	
1241	민원관리	210,183	204,838	5,345	
100	경상예산	170,029	174,929	△4,900	
120	경상적경비	170,029	174,929	△4,900	
	201 일반운영비	119,379	122,379	△3,000	
		119,379	122,379	△3,000	01 일반운영비
					0 부서운영 공통일반운영비 경정 37,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △3,000
	202 여비	28,880	30,780	△1,900	
		28,880	30,780	△1,900	01 국내여비
					0 기본업무수행을 위한 출장여비 경정 28,880,000원{(100,000원x23명x12월x95%) + (100,000원x7명x4월x95%)} - 기정 30,780,000원 = △1,900
200	사업예산	40,154	29,909	10,245	

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1240)인원실운영

세항:(1241)인원관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
220 자체사업		40,154	29,909	10,245	
	207 연구개발비	10,245	0	10,245	
		10,245	0	10,245	<u>02 전산개발비</u>
					0 부동산등기부등본 Web전환방식에 따른 소요경비
					10,245
					o LG 1,500,000원x2대 = 3,000
					o 미디어솔루션 2,415,000원x3대 = 7,245

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1250)세정운영

세항:(1251)세정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1250	세정운영	539,090	514,330	24,760	[국 21,920 도 0 시 517,170]
1251	세정관리	526,290	501,530	24,760	[국 21,920 도 0 시 504,370]
100	경상예산	463,178	443,605	19,573	
110	인건비	78,822	76,649	2,173	
	101 인건비	78,822	76,649	2,173	
		78,822	76,649	2,173	<u>10 일시사역인부임</u> 0 과세자료정비보조요원 1,93 ○ 기본급 경정 58,000,000원(29,000원x8명x2회x125일) - 기정 56,400,000원 = 1,60 ○ 주휴수당 경정 12,064,000원(29,000원x8명x2회x26주) - 기정 11,732,000원 = 33 0 개별주택가격조사보조요원 24

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1250)세정운영 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 세무업무수행활동비 경정42,000,000원(100,000원x35명x12월) - 기정 39,600,000원 = 2,400,000원
200 사업예산		63,112	57,925	5,187	[국 21,920 도 0 시 41,192]
220 자체사업		8,312	3,125	5,187	
	405 자산취득비	5,887	700	5,187	
		5,887	700	5,187	01 자산및물품취득비
					0 캐비넷 하단부 구입 220,000원x3개 = 660,000원
					0 4단화일박스 구입 190,000원x1개 = 190,000원
					0 직원용책상 구입 130,000원x1개 = 130,000원
					0 이동서랍 구입 125,000원x1개 = 125,000원
					0 직원용의자 구입 82,000원x1개 = 82,000원
					0 토지특성조사용 태블릿 PC구입 4,000,000원x1대 = 4,000,000원

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1260회계운영		3,952,644	3,439,303	513,341	[국 0 도 79,580 시 3,873,064]
1261회계관리		758,299	617,341	140,958	
100경상예산		419,805	372,701	47,104	
120경상적경비		419,805	372,701	47,104	
	201일반운영비	382,445	341,761	40,684	
		382,445	341,761	40,684	01 일반운영비
					0 일반수용비 9,000
					○ 복식부기 회계제도 및 전산시스템 매뉴얼 제작 30,000원x100부 = 3,000
					○ 복식부기 재무제표 외부전문가(공인회계사, 교수) 자문료 3,000,000원x1식 = 3,000
					○ 전자계약 교육교재 제작 20,000원x150부 = 3,000
					0 공공요금및제세 31,684

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1260)회계운영 세항:(1261)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 신규구입차량보험료 6,38
					. 소형승합(2068) 823,900원x1대 = 82
					. 소형화물더블캡(3113) 607,660원x1대 = 60
					. 소형승용(하이브리드) 826,850원x6대 = 4,96
					○ 신규구입차량선택비 25,29
					. 소형승합(2068) 3,300,000원x1대x90% = 2,97
					. 소형화물더블캡 3,200,000원x1대x90% = 2,88
					. 소형승용(하이브리드) 3,600,000원x6대x90% = 19,44
	202 여비	27,160	23,740	3,420	
		27,160	23,740	3,420	<u>01 국내여비</u>
					0 기본업무추진을 위한 출장여비 경정 26,220,000원(100,000원x23명x12월x95%) - 기정 22,800,000원 = 3,42

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	03 특정업무수행활동비
					0 복식부기업무수행활동비 (100,000원x2명x12월)+(100,000원x1명x6월) = 3,000
200 사업예산		338,494	244,640	93,854	
220 자체사업		338,494	244,640	93,854	
	207 연구개발비	14,800	6,000	8,800	
		14,800	6,000	8,800	01 용역비
					0 자산실사 및 DB구축시스템과 재정통합시스템 연계구축 용역 8,800,000원x1식 = 8,800
	405 자산취득비	323,694	238,640	85,054	
		323,694	238,640	85,054	01 자산및물품취득비
					0 과 증설에 따른 사무가구 및 파티션 구입 4,244

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1260)회계운영 세항:(1261)회계관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 월캐비넷 340,000원x4조 = 1,360
					○ 파티션(5인용) 576,720원x5조 = 2,883
					0 노후차량 교체구입 10,000
					○ 부시장전용승용(1002) 경정 36,000,000원 - 기정 26,000,000원 = 10,000
					0 사무가구 구입(도시개발사업소 신설) 30,270
					○ 책상(과장용) 171,000원x1대 = 171
					○ 사이드책상(과장용) 140,000원x1대 = 140
					○ 책상(담당용) 158,000원x4대 = 632
					○ 책상(직원용) 130,000원x15대 = 1,950
					○ 컴퓨터 U형보조책상 127,000원x10대 = 1,270
					○ 책장(과장용) 178,000원x1대 = 178
					○ 옷장1인용(과장용) 152,000원x1대 = 152

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					o 의자(담당용)	130,000원x4대	= 520
					o 이동서랍(과장용,담당용,직원용)	125,000원x20대	= 2,500
					o 의자(과장용)	237,000원x1대	= 237
					o 의자(직원용)	82,000원x15대	= 1,230
					o 의자(회의용, 과장용)	100,000원x1대	= 100
					o 의자(회의용, 직원용)	75,000원x4대	= 300
					o 사각탁자(사무실 회의용)	150,000원x4대	= 600
					o 월캐비넷	396,000원x25대	= 9,900
					o 상단유리 캐비넷	374,000원x2대	= 748
					o 피티션 구입	6,390,000원x1식	= 6,390
					o 응접소파	320,000원x7대	= 2,240
					o 협탁	228,000원x1개	= 228

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1260)회계운영

세항:(1261)회계관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항		목				
						○ 장식장554,000원x1개 = 554,000
						○ 테이블(대)230,000원x1개 = 230,000
						0 행정장비 및 물품구입(도시개발사업소 신설)40,500
						○ 전자복사기(모사전송기겸용)6,000,000원x1대 = 6,000,000
						○ 문서세단기800,000원x1대 = 800,000
						○ 냉장고700,000원x1대 = 700,000
						○ 텔레비전500,000원x1대 = 500,000
						○ 냉온수기200,000원x1대 = 200,000
						○ 개인용 PC(모니터포함)1,450,000원x20대 = 29,000,000
						○ 프린터700,000원x4대 = 2,800,000
						○ 디지털 카메라540,000원x1대 = 540,000

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1260)회계운영

세항:(1262)재산관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
1262	재산관리	245,830	19,400	226,430	[국	0	도	79,580	시 166,250]
200	사업예산	229,030	2,600	226,430	[국	0	도	79,580	시 149,450]
210	보조사업	79,580	2,600	76,980	[국	0	도	79,580	시 0]
	101 인건비	32,170	0	32,170					
		32,170	0	32,170	10 일시사역인부임				
					0 국·도유 재산관리 인부임(성립전 예산)				17,32
					o 기본급 30,000원x2명x110일x2회 = 13,20				
					(도) 13,20				
					o 주휴수당 30,000원x2명x16일x2회 = 1,92				
					(도) 1,92				
					o 교통보조비 100,000원x2명x11월 = 2,20				
					(도) 2,20				
					0 국·도유 재산 실태조사 인부임(성립전 예산)				
					30,000원x11명x45일 = 14,85				
					(도) 14,85				

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	27,610	2,600	25,010	
		27,610	2,600	25,010	01 일반운영비
					0 일반수용비 21,09
					○ 국·공유재산 감정평가 수수료(성립전 예산) 150,000원x40필지 = 6,00 (도) 6,00
					○ 국·공유재산 경계 및 현황측량 수수료(성립전 예산) 250,000원x30필지 = 7,50 (도) 7,50
					○ 무주부동산 및 국유재산 매각공고 수수료(성립전 예산) 700,000원x2회 = 1,40 (도) 1,40
					○ 국·도유재산 관리물품구입(성립전 예산) 1,945,000원x2회 = 3,89 (도) 3,89
					○ 국·도유재산 등기수수료(성립전 예산) 10,000원x50건 = 50

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1260)회계운영

세항:(1262)재산관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 500
					○ 민원서식 및 교육교재 제작(성립전 예산) 600,000원x3종 = 1,800 (도) 1,800
					0 공공요금 및 제세 1,720
					○ 국·공유재산관리 등기 우편료(성립전 예산) 1,720원x1,000매 = 1,720 (도) 1,720
					0 급량비 1,800
					○ 국·도유재산 실태조사 전산입력 및 대장정리(성립전 예산) 5,000원x4명x90명 = 1,800 (도) 1,800
					0 피복비 40
					○ 국·공유재산관리 담당 공무원 작업복(성립전 예산) 100,000원x4명 = 40 (도) 40
	202 여비	17,100	0	17,100	

관 : (1200) 일반행정비

항 : (1260) 회계운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항·세항·세세항	목				
		17,100	0	17,100	<u>01 국내여비</u> 0 국·유재산 소송수행 및 무주부동산 색출 여비(성립전 예산) 25,000원x4명x75명 = 7,500 (도) 7,500 0 국·도유재산 현지 실태조사(성립전 예산) 20,000원x4명x60일 = 4,800 (도) 4,800 0 국·유재산 권리보존조치(성립전 예산) 20,000원x4명x60일 = 4,800 (도) 4,800
	405 자산취득비	2,700	0	2,700	
		2,700	0	2,700	<u>01 자산및물품취득비</u> 0 노트북 구입(성립전 예산) 2,000,000원x1대 = 2,000,000 (도) 2,000,000 0 레이저프린터 구입(성립전 예산) 300,000원x1대 = 300,000 (도) 300,000

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 디지털 카메라 구입(성립전 예산) 400,000원x1대 = 400,000 (도)
220					
자체사업		149,450	0	149,450	
	401				
	시설비및부	149,450	0	149,450	
	대비				
		149,450	0	149,450	01 시설비 0 남면주민자치센터 건립 토지매입 149,450,000원x1식 = 149,450,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1260)회계운영 세항:(1263)청사관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1263	청사관리	2,948,515	2,802,562	145,953	
100	경상예산	768,483	764,080	4,403	
110	인건비	24,594	20,191	4,403	
	101 인건비	24,594	20,191	4,403	
		24,594	20,191	4,403	10 일시사역인부임
					0 청사환경개선 업무보조 인부임 4,403
					○ 제초작업 경정 12,000,000원(40,000원x10명x15일x2회) - 기정 9,900,000원 = 2,100
					○ 잔디깎기 경정 7,200,000원(40,000원x6명x10일x3회) - 기정 5,940,000원 = 1,260
					○ 나무전정 경정 5,394,000원(74,905원x6명x6일x2회) - 기정 4,351,000원 = 1,043

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	2,180,032	2,038,482	141,550	
	220 자체사업	2,180,032	2,038,482	141,550	
	401 시설비및부 대비	1,877,602	1,736,052	141,550	
		1,871,167	1,729,617	141,550	<div>01 시설비</div> <div>0 전산실본전반설치 및 UPS전원공급선로 설치공사 10,550,000원x1식 = 10,550,000</div> <div>0 시청 주차라인 도색작업 12,000,000원x1식 = 12,000,000</div> <div>0 시청테니스장 옆 암벽보수공사 및 옹벽정비 90,000,000원x1식 = 90,000,000</div> <div>0 CCTV 증설(보건소 및 청사외곽, 7대) 29,000,000원x1식 = 29,000,000</div>

2000 사회 개발

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문예관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000					
사회개발		99,462,182	93,233,872	6,228,310	[국 21,411,476 도 12,252,932 시 64,790,390 교 1,007,384]
2100					
교육및문화		12,756,948	12,041,894	715,054	[국 1,482,005 도 1,381,874 시 9,822,784 교 70,285]
2110					
문화예술		7,328,850	6,877,276	451,574	[국 906,000 도 1,081,426 시 5,271,139 교 70,285]
2111					
문예관리		999,500	552,320	447,180	[국 0 도 31,700 시 942,739 교 25,061]
100					
경상예산		568,900	441,720	127,180	
120					
경상적경비		568,900	441,720	127,180	
	201				
	일반운영비	26,700	21,800	4,900	
		26,700	21,800	4,900	01 일반운영비
					0 전통민속예술단체 연습공간 유지관리비 490,000원x10월 = 4,900
	202				
	여비	30,000	27,720	2,280	
		30,000	27,720	2,280	01 국내여비
					0 기본업무수행을 위한 출장여비

장:(2000)사회개발

관:(2100)교육및문화

항:(2110)문화예술

세항:(2111)문화관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정28,500,000원(100,000원x25명x12월x95%) - 기정26,220,000원 = 2,280,000원
	307 민간이전	368,000	248,000	120,000	
		224,000	104,000	120,000	04 민간행사보조 0 제12회 양주문화제 개최 120,000,000원x1회 = 120,000,000원
200 사업예산		430,600	110,600	320,000	[국 0 도 31,700 시 373,839 교 25,061]
220 자체사업		335,600	15,600	320,000	
	401 시설비및부 대비	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	01 시설비 0 전통민속예술단체 연습공간 기반공사 70,000,000원x1식 = 70,000,000원
	402 민간자본이 전	250,000	0	250,000	
		250,000	0	250,000	01 민간자본보조

과				목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항				목					
									0 가래비 3·1만세운동 순국비 건립 250,000,000원x1식 = 250,000,000원

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2112	문화재관리	4,030,284	4,030,046	238	[국 906,000 도 990,726 시 2,132,718 교 840]
100	경상예산	288,910	288,622	288	
110	인건비	10,440	10,152	288	
	101 인건비	10,440	10,152	288	
		10,440	10,152	288	10 일시사역인부임 0 문화재관리 및 주변정리 경정 10,440,000원(29,000원x4명x90일) - 기정 10,152,000원 = 288
200	사업예산	3,741,374	3,741,424	△50	[국 906,000 도 990,726 시 1,843,808 교 840]
210	보조사업	3,699,834	3,699,884	△50	[국 906,000 도 990,726 시 1,802,268 교 840]
	307 민간이전	2,520	2,570	△50	
		2,520	2,570	△50	03 사회단체보조금 0 전국 향교유림 전통문화 시연(양주향교) 경정 2,520,000원 - 기정 2,570,000원 = △50

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>[경정]</div> <div>[기정]</div> <div>[증감]</div> <div>(도)840 -840 =</div> <div>(시)840 -840 =</div> <div>(교)840 -890 =△50</div>

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화시설사업소운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2113	문화시설사업소운영	847,551	840,577	6,974	
100	경상예산	647,371	640,397	6,974	
110	인건비	52,440	47,746	4,694	
	101 인건비	52,440	47,746	4,694	
		52,440	47,746	4,694	<u>10 일시사업인부임</u> 0 문화예술회관 제초작업 인부임 경정 2,400,000원(40,000원x10명x6회) - 기정 1,980,000원 = 420,000원 0 장흥관광지 청소 인부임 3,520,000원 o 봉급 경정 29,880,000원(40,000원x3명x249일) - 기정 27,557,000원 = 2,323,000원 o 주휴수당 경정 6,240,000원(40,000원x3명x52주) - 기정 5,755,000원 = 485,000원

장:(2000)사회개발

관:(2100)교육및문화

항:(2110)문화예술

세항:(2113)문화시설사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 교통보조비 경정 4,320,000원(120,000원x3명x12월) - 기정 3,600,000원 = 72
					0 장흥관광지 행락철 쓰레기 분리수거 인부임 경정 9,600,000원(40,000원x4명x60일) - 기정 8,854,000원 = 74
120 경상적경비		594,931	592,651	2,280	
	202 여비	28,860	26,580	2,280	
		28,860	26,580	2,280	01 <u>국내여비</u> 0 기본업무수행을 위한 출장여비(청경포함) 경정 27,360,000원(100,000원x24명x12월x95%) - 기정 25,080,000원 = 2,280

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화 항:(2110)문화예술 세항:(2114)도서관운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
2114	도서관운영	1,451,515	1,454,333	△2,818	[국	0	도	59,000 시 1,348,131 교 44,384]
200	사업예산	1,186,623	1,189,441	△2,818	[국	0	도	59,000 시 1,083,239 교 44,384]
210	보조사업	159,384	162,202	△2,818	[국	0	도	59,000 시 56,000 교 44,384]
	307 민간이전	12,000	0	12,000				
		12,000	0	12,000	02 민간경상보조			
					0 문고자료 구입지원 4,000,000원x3개소 = 12,000			
					(도) 6,000			
					(시) 6,000			
	405 자산취득비	147,384	162,202	△14,818				
		147,384	162,202	△14,818	02 도서구입비			
					0 꿈나무도서관 도서구입			
					경정 63,283,000원 - 기정 81,101,000원 = △17,818			
					[경 정] [기 정] [증 감]			
					(도) 25,000 - 25,000 =			
					(시) 25,000 - 25,000 =			

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(교) 13,283 - 31,101 = △17,81
					0 군부대 도서지원 3,000,000원x1개소 = 3,00 (도) 3,00
	220 자체사업	1,027,239	1,027,239	0	
	401 시설비및부 대비	841,114	841,114	0	
		841,114	841,114	0	01 시설비 0 꿈나무도서관 내부시설공사 o 서가등 시설물 설치 경정 150,000,000원 - 기정 170,000,000원 = △20,00 o 내부 사인물 시설 경정 90,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △10,00 o 임시주차장 설치 5,000,000원x1식 = 5,00 o 외부시설 및 안전시설물 설치 25,000,000원x1식 = 25,00

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화 항:(2110)문화예술 세항:(2114)도서관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	67,125	67,125	0	
		67,125	67,125	0	01 자산및물품취득비
					0 시립도서관
					o 디지털 자료실 PC 교체 경정 25,000,000원(1,250,000원x20대) -기정 12,500,000원(1,250,000원x10대) = 12,500,000
					o 열람실 책상의자, 서가 교체 경정 20,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 10,000,000
					o 도서 자동대출 반납기 경정 0원 - 기정 25,000,000원 = △25,000,000
					o 도서관 보안 카메라 구입 2,500,000원x1식 = 2,500,000
					0 꿈나무도서관
					o 민원실용 냉,온수 정수기 경정 0원 - 기정 6,000,000원 = △6,000,000
					o 수유실용 전자레인지 220,000원x1대 = 220,000

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>o 화장실 비데구입540,000원x7대 = 3,780,000원</div> <div>o 공기청정기</div> <div>경정 8,800,000원 (1,100,000원x8대)</div> <div>- 기정 6,800,000원 = 2,000,000원</div>

장: (2000)사회개발

관: (2100)교육및문화

항: (2120)체육진흥관리

세항: (2121)체육진흥

세세항: (110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2120 체육진흥관리		5,428,098	5,164,618	263,480	[국 576,005 도 300,448 시 4,551,645]
2121 체육진흥		5,428,098	5,164,618	263,480	[국 576,005 도 300,448 시 4,551,645]
100 경상예산		875,169	786,689	88,480	
110 인건비		10,169	9,689	480	
	101 인건비	10,169	9,689	480	
		10,169	9,689	480	10 일시사역인부임
					0 고덕배수지 체육시설 관리 인부임 48
					o 기본급 경정 7,221,000원(29,000원x1명x249일) - 기정 7,022,000원 = 19
					o 주휴수당 경정 1,508,000원(29,000원x1명x52주) - 기정 1,467,000원 = 4
					o 교통보조비 경정 1,440,000원(120,000원x1명x12월)

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 1,200,000원 = 24
	120경상적경비	865,000	777,000	88,000	
	201일반운영비	84,000	66,000	18,000	
		84,000	66,000	18,000	01 일반운영비 0 공공체육시설관리 운영비(7개소) 경정 84,000,000원(7,000,000원x12월) - 기정 66,000,000원 = 18,000
	307민간이전	761,000	691,000	70,000	
		707,000	637,000	70,000	04 민간행사보조 0 제1회 KBS SKY, 양주 마라톤 대회 50,000,000원x1식 = 50,000 0 전국 남·여 궁도 선수권 대회 20,000,000원x1식 = 20,000
	200사업예산	4,252,929	4,077,929	175,000	[국 576,005 도 300,448 시 3,376,476]
	210보조사업	2,276,901	2,196,901	80,000	[국 576,005 도 300,448 시 1,400,448]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	2,080,000	2,000,000	80,000	
		2,073,700	1,993,700	80,000	01 시설비 0 백석배수지 동네체육시설 정비사업 <div style="text-align: right;">80,000,000원x1식 = 80,000,000 (국) 20,000,000 (시) 60,000,000</div>
220 자체사업		1,976,028	1,881,028	95,000	
	401 시설비및부 대비	1,976,028	1,881,028	95,000	
		1,968,540	1,873,540	95,000	01 시설비 0 오산체육공원 조성사업 실시설계 용역 <div style="text-align: right;">95,000,000원x1식 = 95,000,000</div>

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2200	보건및생활환경개선	33,765,851	31,229,720	2,536,131	[국 6,875,737 도 3,067,701 시 23,820,213 교 2,200]
2210	보건	2,567,556	2,560,280	7,276	[국 683,754 도 372,073 시 1,509,529 교 2,200]
2211	보건소운영	2,293,206	2,305,930	△12,724	[국 683,754 도 372,073 시 1,235,179 교 2,200]
100	경상예산	181,315	176,915	4,400	[국 0 도 0 시 179,115 교 2,200]
120	경상적경비	181,315	176,915	4,400	[국 0 도 0 시 179,115 교 2,200]
	201 일반운영비	88,675	84,275	4,400	
		88,675	84,275	4,400	01 일반운영비
					0 일반수용비 3,200
					o 치매상담센터 운영 간호용품등 구입
					800,000원x4종 = 3,200
					(시) 1,600
					(교) 1,600
					0 운영수당 1,200
					o 치매상담센터 운영 감사비 100,000원x12회 = 1,200

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건

세항:(2211)보건소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	정예 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					(시) 60			
					(교) 60			
	200 사업예산	2,111,891	2,129,015	△17,124	[국 683,754 도 372,073 시 1,056,064]			
	210 보조사업	1,643,381	1,733,705	△90,324	[국 683,754 도 372,073 시 587,554]			
	101 인건비	87,483	82,083	5,400				
		87,483	82,083	5,400	10 일시사업인부임			
					0 암조기검진사업 인부임 900,000원x1명x6월 = 5,400			
					(국) 2,700			
					(도) 1,350			
					(시) 1,350			
	201 일반운영비	141,087	140,787	300				
		141,087	140,787	300	01 일반운영비			
					0 일반수용비 300			
					o 암조기검진사업 홍보물 제작 300,000원x1식 = 300			
					(국) 150			
					(도) 75			

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 7
	202 여비	21,265	20,535	730	
		21,265	20,535	730	01 국내여비
					0 암조기검진사업 여비 20,000원x2명x25일 = 1,000 (국) 50 (도) 25 (시) 25
					0 특이질환 예방관리 여비 경정 1,530,000원 - 기정 1,800,000원 = △270 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 765 - 900 = △135 (시) 765 - 900 = △135
	301 일반보상금	697,929	732,666	△34,737	
		618,401	653,138	△34,737	01 사회보장적수혜금
					0 암치료비 지원사업 경정 75,100,000원 - 기정 87,000,000원 = △11,900 [경 정] [기 정] [증 감]

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					(국)	37,550 -	43,500 =	△5,950
					(도)	18,775 -	21,750 =	△2,975
					(시)	18,775 -	21,750 =	△2,975
					0 미숙아 선천성이상아 의료비 지원			
					경정 54,557,000원 - 기정 79,394,000원 =			
								△24,837
					[경 정]		[기 정]	[증 감]
					(국)	21,823 -	31,758 =	△9,935
					(도)	16,367 -	23,818 =	△7,451
					(시)	16,367 -	23,818 =	△7,451
					0 산모, 신생아 도우미 지원			
					경정 20,000,000원 - 기정 18,000,000원 =			
								2,000
					[경 정]		[기 정]	[증 감]
					(국)	16,000 -	14,400 =	1,600
					(시)	4,000 -	3,600 =	400
	307 민간이전	473,079	535,096	△62,017				
		401,081	463,098	△62,017	01 의료및구료비			
					0 의료및구료비			
					o 암검진사업비(위암외 4종)			

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 115,001,000원 - 기정 163,740,000원 = △48,73
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 57,499 - 81,870 = △24,37</div> <div>(도) 28,751 - 40,935 = △12,18</div> <div>(시) 28,751 - 40,935 = △12,18</div>
					<div>o 임산부 영유아 검진사업비</div> <div>경정 1,914,000원 - 기정 2,217,000원 = △30 </div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 766 - 887 = △12</div> <div>(도) 574 - 665 = △9</div> <div>(시) 574 - 665 = △9</div>
					<div>o 성병검진 및 치료비</div> <div>경정 150,000원 - 기정 92,000원 = 5 </div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 75 - 46 = 2</div> <div>(시) 75 - 46 = 2</div>
					<div>o 선천성 대사 이상 검사비</div> <div>경정 33,360,000원 - 기정 43,353,000원 = △9,99 </div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 13,344 - 17,341 = △3,99 </div>

장: (2000)사회개발 관: (2200)보건및생활환경개선 항: (2210)보건 세항: (2211)보건소운영 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 10,008 - 13,006 = △2,99 (시) 10,008 - 13,006 = △2,99 ○ 보건소 암예방관리사업 의약품 구입 경정 3,500,000원 - 기정 6,540,000원 = △3,04 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,750 - 3,270 = △1,52 (도) 875 - 1,635 = △76 (시) 875 - 1,635 = △76
220	자체사업	468,510	395,310	73,200	
	307 민간이전	323,580	250,380	73,200	
		323,580	250,380	73,200	<u>01 의료및구료비</u> 0 일반진료 의약품 구입 경정 150,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 50,00 0 주민부담 예방접종 백신 구입(유료) 23,20 ○ 일본뇌염백신 경정 0원 - 기정 1,400,000원 = △1,40 ○ B형간염백신 경정 8,000,000원 - 기정 8,400,000원 = △40

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div> <div>○ 인플루엔자 백신</div> <div>5,000원x5,000명</div> <div>=</div> <div>25,000</div> </div>

장: (2000)사회개발 관: (2200)보건및생활환경개선 항: (2210)보건 세항: (2212)보건지소운영 세세항: (220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2212 보건지소운영	182,110	162,110	20,000	
	200 사업예산	124,900	104,900	20,000	
	220 자체사업	124,900	104,900	20,000	
	307 민간이전	112,400	92,400	20,000	
		95,400	75,400	20,000	01 의료및구료비
					0 일반진료의약품 경정 60,000,000원 - 기정 40,000,000원 = 20,000,000원

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2220	환경관리	12,585,270	12,451,086	134,184	[국 3,000,059 도 1,624,688 시 7,960,523]
2221	환경관리	6,352,548	6,218,364	134,184	[국 3,000,059 도 1,434,188 시 1,918,301]
100	경상예산	442,558	448,374	△5,816	
110	인건비	28,420	27,636	784	
	101 인건비	28,420	27,636	784	
		28,420	27,636	784	10 일시사역인부임 0 환경개선부담금 징수조사 인부임 경정 23,200,000원(29,000원x8명x50일x2기분) - 기정 22,560,000원 = 640 0 환경개선부담금 전산입력요원 인부임 경정 5,220,000원(29,000원x1명x90일x2기분) - 기정 5,076,000원 = 144
120	경상적경비	414,138	420,738	△6,600	
	201 일반운영비	162,298	168,898	△6,600	

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		162,298	168,898	△6,600	<u>01 일반운영비</u> 0 공공요금및제세 △6,600 o 대기오염 측정망 운영 △6,600 . 전용회선 사용료 경정 0원 - 기정 6,600,000원 = △6,600
200 사업예산		5,909,990	5,769,990	140,000	[국 3,000,059 도 1,434,188 시 1,475,743]
210 보조사업		5,905,030	5,765,030	140,000	[국 3,000,059 도 1,434,188 시 1,470,783]
	405 자산취득비	141,800	1,800	140,000	
		141,800	1,800	140,000	<u>01 자산및물품취득비</u> 0 자공해자동차(전기 하이브리드차량) 구입 28,000,000원x5대 = 140,000 (국) 140,000

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선

항:(2230)청소행정

세항:(2231)청소관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2230	청소행정	12,748,487	12,730,847	17,640	[국 1,537,000 도 863,740 시 10,347,747]
2231	청소관리	7,182,568	7,164,928	17,640	[국 457,000 도 323,740 시 6,401,828]
100	경상예산	615,698	598,058	17,640	
110	인건비	202,200	184,560	17,640	
	101 인건비	202,200	184,560	17,640	
		202,200	184,560	17,640	10 일시사역인부임
					0 재활용선별장 인부임 17,640
					o 기본급 경정 149,400,000원(40,000원x15명x249일) - 기정 137,785,000원 = 11,615
					o 주휴수당 경정 31,200,000원(40,000원x15명x52주) - 기정 28,775,000원 = 2,425
					o 교통보조비 경정 21,600,000원(120,000원x15명x12월)

장: (2000)사회개발 관: (2200)보건및생활환경개선 항: (2230)청소행정

과				목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장	관	항	세항	세세항	목				
									- 기정 18,000,000원 = 3,60

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2240					
공원녹지관리		5,864,538	3,487,507	2,377,031	[국 1,654,924 도 207,200 시 4,002,414]
2241					
공원녹지관리		5,864,538	3,487,507	2,377,031	[국 1,654,924 도 207,200 시 4,002,414]
100					
경상예산		198,234	155,054	43,180	
110					
인건비		110,840	95,889	14,951	
	101				
	인건비	110,840	95,889	14,951	
		110,840	95,889	14,951	10 일시사역인부임
					0 공원제초 인부임 12,60
					o 기본급 경정 72,000,000원(40,000원x12명x150일) - 기정 59,400,000원 = 12,60
					0 공원관리 인부임(봉우공원) 2,35
					o 기본급 경정 19,920,000원(40,000원x2명x249일) - 기정 18,372,000원 = 1,54

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2240)공원녹지관리

세항:(2241)공원녹지관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 주휴수당 경정 4,160,000원(40,000원x2명x52주) - 기정 3,837,000원 = 32
					○ 교통보조비 경정 2,880,000원(120,000원x2명x12월) - 기정 2,400,000원 = 48
120	경상적경비	87,394	59,165	28,229	
	201 일반운영비	53,974	32,585	21,389	
		53,974	32,585	21,389	<u>01 일반운영비</u> 0 공공요금및제세 21,389 ○ 공원관리 공공요금(청담체육공원외 2개소) 400,000원x3개소x12월 = 14,400 ○ 양묘장임대료 63,000원x4,744㎡x1/100 = 2,980 ○ 도시관리계획 공람 신문광고료 1,000,000원x2개일간지x2회 = 4,000

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202여비	26,220	19,380	6,840	
		26,220	19,380	6,840	01 국내여비
					0 기본업무수행을 위한 출장여비 경정 20,520,000원 (100,000원x18명x12월x95%) - 기정 19,380,000원 = 1,140,000원
					0 개발제한구역 단속여비(청경) 100,000원x5명x12월x95% = 5,700,000원
200사업예산		5,664,804	3,330,953	2,333,851	[국 1,654,924 도 207,200 시 3,802,680]
210보조사업		3,090,434	507,333	2,583,101	[국 1,654,924 도 207,200 시 1,228,310]
	201일반운영비	4,632	0	4,632	
		4,632	0	4,632	01 일반운영비
					0 급량비 4,632,000원
					o 녹지관리 급량비 4,632,000원x1식 (국) 4,632,000원

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2240)공원녹지관리 세항:(2241)공원녹지관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	3,035,802	457,333	2,578,469	
		3,026,903	454,933	2,571,970	01 시설비
					0 보호수 외과수술
					경정 12,000,000원 - 기정 12,000,000원 =
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 3,600 - 2,040 = 1,560
					(시) 8,400 - 8,400 =
					(교) 0 - 1,560 = △1,560
					0 보호수 주변정리
					경정 12,000,000원 - 기정 12,000,000원 =
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 3,600 - 2,040 = 1,560
					(시) 8,400 - 8,400 =
					(교) 0 - 1,560 = △1,560
					0 개발제한구역 경계표석설치비
					773,114,000원x1식 = 773,114,000
					(국) 386,557,000
					(시) 386,557,000

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>0 개발제한구역 주민지원사업</div> <div> <div>1,805,355,000원x99.64/100 = 1,798,850,000</div> <div>(국) 1,259,180,000</div> <div>(시) 539,670,000</div> </div>
		8,899	2,400	6,499	<div>03 시설부대비</div> <div>0 개발제한구역 주민지원사업</div> <div> <div>1,805,355,000원x0.36/100 = 6,499,218,000</div> <div>(국) 4,549,218,000</div> <div>(시) 1,950,000,000</div> </div>
220	자체사업	2,574,370	2,823,620	△249,250	
	401 시설비및부 대비	2,395,000	2,645,000	△250,000	
		2,395,000	2,645,000	△250,000	<div>01 시설비</div> <div>0 공원조성사업</div> <div>경정 1,550,000,000원 - 기정 1,800,000,000원 = △250,000,000</div>
	405 자산취득비	4,070	3,320	750	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,070	3,320	750	01 <u>자산및물품취득비</u> 0 기계류구입 750,000원x1대 = 750

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2300					
사회보장비		36,915,500	34,857,725	2,057,775	[국 12,953,734 도 7,622,107 시 15,404,760 교 934,899]
2310					
일반사회복지		36,915,500	34,857,725	2,057,775	[국 12,953,734 도 7,622,107 시 15,404,760 교 934,899]
2311					
사회복지		12,868,505	12,184,062	684,443	[국 7,111,254 도 2,555,371 시 3,128,662 교 73,218]
100					
경상예산		638,187	579,247	58,940	[국 0 도 0 시 635,187 교 3,000]
110					
인건비		4,280	0	4,280	[국 0 도 0 시 1,280 교 3,000]
	101				
	인건비	4,280	0	4,280	
		4,280	0	4,280	10 일시사역인부임 <div>0 현충탑주변 제초작업 및 환경정비 사업 <div>40,000원x4명x2일x4회 = 1,280</div> </div> <div>0 지역봉사사업(국민기초생활수급자 중 자활사업 참여자) <div>38,960원x11명x7월 = 3,000</div> <div>(교) 3,000</div> </div>
120					
경상적경비		633,907	579,247	54,660	
	202				
	여비	37,680	25,140	12,540	

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		37,680	25,140	12,540	<u>01 국내여비</u> 0 기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 36,480,000원(100,000원x32명x12월x95%) - 기정 23,940,000원 = 12,540
	203 업무추진비	38,320	38,200	120	
		4,320	4,200	120	<u>04 부서운영업무추진비</u> 0 공통경비(32명이하) 경정 4,320,000원(360,000원x12월) - 기정4,200,000원 = 120
	301 일반보상금	176,120	162,120	14,000	
		172,620	158,620	14,000	<u>01 사회보장적수혜금</u> 0 저소득층 자녀 특기교육비 지원 경정 80,000,000원 - 기정 72,000,000원 = 8,000 0 저소득층 자녀 신입생 교복비 지원 경정 38,000,000원(100,000원x190명x2회) - 기정 32,000,000원 = 6,000

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	336,727	308,727	28,000	
		129,800	109,800	20,000	02 민간경상보조 0 한센정착농원 소각장운영비 지원 20,000,000원x1개소 = 20,000
		56,000	48,000	8,000	04 민간행사보조 0 호국보훈의달맞이 위로행사 8,000,000원x1회 = 8,000
200 사업예산		11,761,798	11,136,215	625,583	[국 7,111,254 도 2,555,371 시 2,024,955 교 70,218]
210 보조사업		11,420,323	10,897,190	523,133	[국 7,111,254 도 2,555,371 시 1,745,060 교 8,638]
	301 일반보상금	8,347,174	8,349,741	△2,567	
		8,347,174	8,349,741	△2,567	01 사회보장적수혜금 0 장애인복지시설 재활프로그램 운영비 경정 18,600,000원 - 기정 20,000,000원 = △1,400 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 9,300 - 10,000 = △700

장: (2000)사회개발 관: (2300)사회보장비 항: (2310)일반사회복지 세항: (2311)사회복지 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 9,300 - 10,000 = △700
					0 장애아동 부양수당 경정 3,360,000원 - 기정 4,527,000원 = △1,167
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,352 - 3,169 = △817 (도) 504 - 679 = △175 (시) 504 - 679 = △175
	307 민간이전	2,396,669	2,393,699	2,970	
		8,000	0	8,000	01 의료및구료비 0 청각장애아동 인공달팽이관 수술비지원(성립전 예산) 8,000,000원x1명 = 8,000,000 (도) 8,000,000
		2,388,669	2,393,699	△5,030	02 민간경상보조 0 장애인 복지시설 입소자 지원(4종) 경정 41,656,000원 - 기정 32,736,000원 = 8,920,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 20,828 - 20,828 = 0 (시) 20,828 - 11,908 = 8,920

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 장애인 복지시설 운영(7종) 경정 320,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 20,000
					[경정] [기정] [증감] (도) 160,000 - 216,000 = △56,000 (시) 160,000 - 84,000 = 76,000
					0 공동생활 가정운영 경정 30,822,000원 - 기정 30,822,000원 =
					[경정] [기정] [증감] (도) 13,510 - 13,510 = (시) 8,674 - 17,312 = △8,638 (교) 8,638 - 0 = 8,638
					0 장애인 정보화 교육 경정 2,520,000원 - 기정 3,360,000원 = △840,000
					[경정] [기정] [증감] (도) 1,260 - 1,680 = △420 (시) 1,260 - 1,680 = △420
					0 장애인 생활시설 운영비 경정 1,049,890,000원 - 기정 1,083,000,000원 = △33,110,000
					[경정] [기정] [증감]

장: (2000)사회개발

관: (2300)사회보장비

항: (2310)일반사회복지

세항: (2311)사회복지

세세항: (210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					(도)	839,912 -	276,000 =	563,912
					(시)	209,978 -	302,556 =	△92,578
					(교)	0 -	504,444 =	△504,444
	402 민간자본이 전	543,680	20,950	522,730				
		543,680	20,950	522,730	01 민간자본보조			
					0 장애인 생활시설 국비기능 보강사업			
						399,680,000원x1개소	=	399,680,000
						(국)		199,840
						(도)		199,840
					0 장애인지역사회 재활시설 기능보강사업			
						19,550,000원x1식	=	19,550,000
						(도)		9,775
						(시)		9,775
					0 장애인생활시설 도비기능보강사업			
						103,500,000원x1식	=	103,500,000
						(도)		51,750
						(시)		51,750
220 자체사업		341,475	239,025	102,450	[국	0 도	0 시	279,895 교 61,580]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이전	102,450	0	102,450	
		102,450	0	102,450	<div>01 민간자본보조</div> <div>0 장애인편의시설 설치55,000,000원x1식 = 55,000,000(교)55,000,000</div> <div>0 시군푸드뱅크 기타 운영장비 지원6,580,000원x1식 = 6,580,000(교)6,580,000</div> <div>0 장애인 개인운영신고시설 방염사업 지원40,870,000원x1식 = 40,870,000(교)40,870,000</div> <div> <div>○ 에바다집선교회4,330,000원x1식 = 4,330,000(교)4,330,000</div> <div>○ 한우리공동체5,580,000원x1식 = 5,580,000(교)5,580,000</div> <div>○ 호산나의집14,460,000원x1식 = 14,460,000(교)14,460,000</div> <div>○ 보아스사랑의집16,500,000원x1식 = 16,500,000(교)16,500,000</div> </div>
400 예비비등		468,520	468,600	△80	

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)일반사회복지

세항:(2311)사회복지

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
420 기타		468,520	468,600	△80	
	701 기타회계전 출금	468,520	468,600	△80	0 의료급여기금특별회계 전출금
					경정 468,520,000원 - 기정 468,600,000원 = △80,000원

과목		예산액	정액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2312					
가정복지		8,572,023	8,607,850	△35,827	[국 637,144 도 1,534,201 시 6,321,231 교 79,447]
100					
경상예산		933,848	890,848	43,000	
120					
경상적경비		933,848	890,848	43,000	
	307				
	민간이전	420,348	377,348	43,000	
		240,548	197,548	43,000	02 민간경상보조
					0 은현면 노인교실 운영 지원 15,000,000원x1식 = 15,000,000
					0 미신고 경로당운영 난방비 지원 1,000,000원x15개소 = 15,000,000
					0 노인봉사활동 지원 경정 60,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 10,000,000
					0 대한 노인회 양주시지회 백석분회 공공요금지원 3,000,000원x1식 = 3,000,000
200					
사업예산		7,638,175	7,717,002	△78,827	[국 637,144 도 1,534,201 시 5,387,383 교 79,447]
210					
보조사업		5,097,525	5,176,352	△78,827	[국 637,144 도 1,534,201 시 2,846,733 교 79,447]

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)일반사회복지

세항:(2312)가정복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 조
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	1,666,174	1,758,590	△92,416	
		1,666,174	1,758,590	△92,416	02 민간경상보조
					0 경로당 운영 난방비
					경정 357,120,000원 - 기정 357,120,000원 =
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 69,120 - 69,120 =
					(시) 225,407 - 161,280 = 64,127
					(교) 62,593 - 126,720 = △64,127
					0 노인시설 운영(실비요양)
					경정 268,980,000원 - 기정 300,000,000원 = △31,020
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 215,184 - 45,000 = 170,184
					(시) 53,796 - 134,243 = △80,447
					(교) 0 - 120,757 = △120,757
					0 노인전문 요양시설 운영(대진)
					경정 355,540,000원 - 기정 416,936,000원 = △61,396
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 284,432 - 53,100 = 231,332

[본청][단위:천원]

- 193 -

장: (2000)사회개발 관: (2300)사회보장비 항: (2310)일반사회복지 세항: (2313)여성복지 세세항: (120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
2313								
여성복지		15,154,366	13,760,328	1,394,038	[국 5,182,536	도 3,479,615	시 5,709,981	교 782,234]
100								
경상예산		579,590	574,590	5,000	[국 0	도 0	시 574,590	교 5,000]
120								
경상적경비		579,590	574,590	5,000	[국 0	도 0	시 574,590	교 5,000]
	307							
	민간이전	517,490	512,490	5,000				
		85,350	80,350	5,000	04 민간행사보조			
					0 나눔장터 운영 5,000,000원x1식 = 5,000,000 (교) 5,000,000			
200								
사업예산		14,574,776	13,185,738	1,389,038	[국 5,182,536	도 3,479,615	시 5,135,391	교 777,234]
210								
보조사업		14,111,126	12,755,338	1,355,788	[국 5,182,536	도 3,479,615	시 4,671,741	교 777,234]
	201							
	일반운영비	69,978	85,504	△ 15,526				
		69,978	85,504	△ 15,526	01 일반운영비			
					0 We Start마을 업무추진 일반운영비 경정 58,574,000원 - 기정 74,100,000원 = △ 15,526,000			

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>[경정] [기정] [증감]</div> <div>(도) 29,287 - 37,050 = △7,76</div> <div>(시) 29,287 - 37,050 = △7,76</div>
	301 일반보상금	348,188	377,388	△29,200	
		348,188	377,388	△29,200	<div>01 사회보장적수혜금</div> <div>0 저소득모부자 취업기술 교육비 지원</div> <div>경정 21,000,000원 - 기정 25,200,000원 = △4,20</div> <div>[경정] [기정] [증감]</div> <div>(도) 10,500 - 12,600 = △2,10</div> <div>(시) 10,500 - 12,600 = △2,10</div> <div>0 We Start마을 추진 사업</div> <div>경정 39,000,000원 - 기정 64,000,000원 = △25,00</div> <div>[경정] [기정] [증감]</div> <div>(도) 19,500 - 32,000 = △12,50</div> <div>(시) 19,500 - 32,000 = △12,50</div>
	307 민간이전	11,844,558	10,739,850	1,104,708	
		15,000	0	15,000	<div>01 의료및구료비</div>

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2313)여성복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 We Start마을 추진 사업 15,000,000원x1식 = 15,000,000 (도) 7,500,000 (시) 7,500,000
		11,655,958	10,632,050	1,023,908	02 민간경상보조
					0 퇴소아동 자립 정착금 경정 3,000,000원 - 기정 1,000,000원 = 2,000,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 750 - 250 = 500,000 (시) 750 - 0 = 750,000 (교) 1,500 - 750 = 750,000
					0 퇴소아동 자립정착금 추가지원 경정 9,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 6,000,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 2,250 - 750 = 1,500,000 (시) 6,750 - 2,250 = 4,500,000
					0 결식아동급식 경정 409,059,000원 - 기정 368,752,000원 = 40,307,000 [경 정] [기 정] [증 감]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					(도)	103,144 -	103,144 =
					(시)	103,144 -	103,144 =
					(교)	202,771 -	162,464 = 40,30
					0 보육시설이용 아동보육료 지원		
					경정 6,116,864,000원 - 기정 5,093,340,000원 = 1,023,52		
						[경 정]	[기 정] [증 감]
					(국)	3,058,432 -	2,546,670 = 511,76
					(도)	1,529,216 -	1,273,335 = 255,88
					(시)	1,529,216 -	1,273,335 = 255,88
					0 보육교사 보수 교육비		
					경정 5,224,000원 - 기정 5,247,000원 = △2		
						[경 정]	[기 정] [증 감]
					(국)	2,612 -	2,623 = △1
					(도)	1,306 -	1,312 = △
					(시)	1,306 -	1,312 = △
					0 We Start마을 추진 사업		
					경정 0원 - 기정 40,800,000원 = △40,80		
						[경 정]	[기 정] [증 감]
					(도)	0 -	20,400 = △20,40
					(시)	0 -	20,400 = △20,40

장: (2000)사회개발

관: (2300)사회보장비

항: (2310)일반사회복지

세항: (2313)여성복지

세세항: (210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 보육시설운영 지원 △7,10
					<ul style="list-style-type: none"> o 정부지원시설 종사자 인건비 <ul style="list-style-type: none"> 경정 2,600,000,000원 - 기정 2,549,140,000원 = 50,860,000원
					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [경 정] [기 정] [증 감] </div>
					(국) 1,300,000 - 1,274,570 = 25,430
					(도) 650,000 - 637,285 = 12,715
					(시) 650,000 - 637,285 = 12,715
					<ul style="list-style-type: none"> o 민간보육시설 교재교구비 <ul style="list-style-type: none"> 경정 139,100,000원 - 기정 123,460,000원 = 15,640,000원
					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [경 정] [기 정] [증 감] </div>
					(국) 69,550 - 61,730 = 7,820
					(도) 34,775 - 30,865 = 3,910
					(시) 34,775 - 30,865 = 3,910
					<ul style="list-style-type: none"> o 차량운영비 <ul style="list-style-type: none"> 경정 278,000,000원 - 기정 351,600,000원 = △73,600,000원
					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [경 정] [기 정] [증 감] </div>
					(국) 139,000 - 175,800 = △36,800
					(도) 69,500 - 87,900 = △18,400
					(시) 69,500 - 87,900 = △18,400

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		160,100	94,300	65,800	<div>05 민간위탁금</div> <div>0 We Start마을 추진 사업</div> <div>경정 160,100,000원 - 기정 94,300,000원 = 65,800,000원</div> <div> <div>[경 정]</div> <div>(도) 80,050 -</div> <div>(시) 80,050 -</div> </div> <div> <div>[기 정]</div> <div>47,150 =</div> <div>47,150 =</div> </div> <div> <div>[증 감]</div> <div>32,900</div> <div>32,900</div> </div>
	401 시설비및부 대비	1,659,076	1,523,796	135,280	
		1,639,240	1,503,960	135,280	<div>01 시설비</div> <div>0 광적어린이집 이전 신축공사</div> <div>경정 361,000,000원 - 기정 225,720,000원 = 135,280,000원</div> <div> <div>[경 정]</div> <div>(국) 180,500 -</div> <div>(도) 90,250 -</div> <div>(시) 90,250 -</div> </div> <div> <div>[기 정]</div> <div>150,480 =</div> <div>75,240 =</div> <div>0 =</div> </div> <div> <div>[증 감]</div> <div>30,020</div> <div>15,010</div> <div>90,250</div> </div>
	402 민간자본이 전	168,000	8,000	160,000	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		168,000	8,000	160,000	<u>01 민간자본보조</u> 0 아동복지시설 개보수(광명보육원) <div style="text-align: right;">160,000,000원x1식 = 160,000,000원</div> <div style="text-align: right;">(국) 80,000,000원</div> <div style="text-align: right;">(도) 40,000,000원</div> <div style="text-align: right;">(시) 40,000,000원</div>
	405 자산취득비	16,526	16,000	526	
		16,526	16,000	526	<u>01 자산및물품취득비</u> 0 We Start마을 추진 물품 <div style="text-align: right;">경정 16,526,000원 - 기정 16,000,000원 = 526,000원</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: right;">[경 정]</div> <div style="text-align: right;">[기 정]</div> <div style="text-align: right;">[증 감]</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: right;">(도) 8,263 -</div> <div style="text-align: right;">8,000 =</div> <div style="text-align: right;">263 -</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: right;">(시) 8,263 -</div> <div style="text-align: right;">8,000 =</div> <div style="text-align: right;">263 -</div> </div>
220 자체사업		463,650	430,400	33,250	
	402 민간자본이 전	133,250	100,000	33,250	
		133,250	100,000	33,250	<u>01 민간자본보조</u>

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)일반사회복지

세항:(2313)여성복지

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 개인운영 아동복지시설 방염처리시설비 지원(나사로청소년의 집) 3,500,000원x1개소 = 3,500,000
					0 영유아보육시설 방염처리시설비 지원 29,750,000
					○ 50인미만시설 200,000원x110개소 = 22,000,000
					○ 50인 ~ 100인시설 350,000원x15개소 = 5,250,000
					○ 100인이상시설 500,000원x5개소 = 2,500,000

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2314)청소년복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2314 청소년복지		320,606	305,485	15,121	[국 22,800 도 52,920 시 244,886]
100 경상예산		109,370	100,165	9,205	
120 경상적경비		98,595	89,390	9,205	
	201 일반운영비	26,905	17,700	9,205	
		26,905	17,700	9,205	01 일반운영비
					0 운영수당 5,04
					o 청소년상담센터 모래놀이치료 강사료 경정 19,440,000원 - 기정 14,400,000원 = 5,04
					0 차량선박비 3,000,000원x1대 = 3,00
					0 정수기 임차료 35,000원x1대x7월 = 24
					0 공공요금 및 제세 92
					o 환경개선부담금 50,000원x1대 = 5
					o 자동차세 70,000원x1대 = 7

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 자동차 보험료 800,000원x1대 = 800,000
200	사업예산	211,236	205,320	5,916	[국 22,800 도 52,920 시 135,516]
210	보조사업	180,136	174,220	5,916	[국 22,800 도 52,920 시 104,416]
	101 인건비	41,016	36,780	4,236	
		41,016	36,780	4,236	08 기타직보수
					0 가족수당 {(30,000원x1명)+(20,000원x2명)}x2명x12월 = 1,680,000
					0 정근수당 1,356,000
					○ 상담원 (1,312,000원x1회x30%)+(1,341,000원x1회x35%) = 863,000
					○ 행정원 (879,000원x1회x25%)+(910,000원x1회x30%) = 493,000
					0 급식비 50,000원x2명x12월 = 1,200,000
	307 민간이전	113,400	111,720	1,680	

장: (2000)사회개발 관: (2300)사회보장비 항: (2310)일반사회복지 세항: (2314)청소년복지 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		85,900	84,220	1,680	<u>02 민간경상보조</u> 0 공공청소년수련시설 지도사 배치지원 경정 15,600,000원 - 기정 13,920,000원 = 1,680
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,800 - 6,960 = 840 (시) 7,800 - 6,960 = 840

장:(2000)사회개발

관:(2400)주택및지역사회개발

항:(2410)건축행정

세항:(2411)건축행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2400	주택및지역사회개발	16,023,883	15,104,533	919,350	[국 100,000 도 181,250 시 15,742,633]
2410	건축행정	350,004	340,944	9,060	[국 0 도 11,250 시 338,754]
2411	건축행정관리	350,004	340,944	9,060	[국 0 도 11,250 시 338,754]
100	경상예산	209,864	201,504	8,360	
110	인건비	42,169	36,089	6,080	
	101 인건비	42,169	36,089	6,080	
		42,169	36,089	6,080	10 일시사역인부임 0 불법광고물 정비 및 단속인부임 경정 32,000,000원(40,000원x200일x4명) - 기정 26,400,000원 = 5,60 0 건축물대장발급 전산 입력 인부임 48 o 봉급 경정 7,221,000원(29,000원x1명x249일) - 기정 7,022,000원 = 19

장:(2000)사회개발

관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)건축행정

세항:(2411)건축행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 주휴수당 경정 1,508,000원(29,000원x1명x52주) - 기정 1,467,000원 = 4
					○ 교통보조비 경정 1,440,000원(120,000원x1명x12월) - 기정 1,200,000원 = 24
120					
경상적경비		167,695	165,415	2,280	
	202				
	여비	31,360	29,080	2,280	
		31,360	29,080	2,280	01 국내여비
					0 기본업무수행을 위한 출장여비 경정 27,360,000원(100,000원x24명x12월x95%) - 기정 25,080,000원 = 2,280
200					
사업예산		140,140	139,440	700	[국 0 도 11,250 시 128,890]
220					
자체사업		117,640	116,940	700	
	405				
	자산취득비	1,640	940	700	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,640	940	700	01 자산및물품취득비
				0	프린터
					700,000원x1대 = 700

장:(2000)사회개발

관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2421)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2420 도시개발		11,200,879	11,152,589	48,290	[국 100,000 도 70,000 시 11,030,879]
2421 도시계획관리		2,603,760	2,598,140	5,620	
100 경상예산		108,420	105,000	3,420	
120 경상적경비		108,420	105,000	3,420	
	202 여비	21,660	18,240	3,420	
		21,660	18,240	3,420	01 <u>국내여비</u>
					0 기본업무수행을 위한 출장여비 경정 21,660,000원 (100,000원x19명x12월x95%) - 기정 18,240,000원 = 3,420
200 사업예산		1,695,340	1,693,140	2,200	
220 자체사업		1,695,340	1,693,140	2,200	
	405 자산취득비	5,340	3,140	2,200	
		5,340	3,140	2,200	01 <u>자산및물품취득비</u>

장:(2000)사회개발

관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2421)도시계획관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항				목					
									0 인증기(토지이용계획확인원 발급용) 2,200,000원x1대 = 2,200,000
									0 이중캐비닛 경정 0원 - 기정 480,000원 = △480,000
									0 원형테이블 및 의자 480,000원x1식 = 480,000

장: (2000) 사회개발 관: (2400) 주택및지역사회개발 항: (2420) 도시개발 세항: (2422) 도시개발관리 세세항: (120) 경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2422					
도시개발관리		7,928,852	7,902,102	26,750	
100					
경상예산		26,750	0	26,750	
120					
경상적경비		26,750	0	26,750	
	201				
	일반운영비	11,000	0	11,000	
		11,000	0	11,000	01 일반운영비
					0 부서운영 공통일반운영비 = 11,000
	202				
	여비	13,300	0	13,300	
		13,300	0	13,300	01 국내여비
					0 기본업무수행을 위한 출장여비
					100,000원x20명x7월x95% = 13,300
	203				
	업무추진비	2,450	0	2,450	
		2,450	0	2,450	04 부서운영업무추진비
					0 공통경비(30인이하) 350,000원x7월 = 2,450

장:(2000)사회개발

관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2422)도시개발관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	6,567,402	6,567,402	0	
220	자체사업	4,567,402	4,567,402	0	
	401 시설비및부 대비	4,567,402	4,567,402	0	
		4,553,479	4,552,786	693	01 시설비
					0 회천도시계획도로개설사업(소로3-5호선, L=132m, B=6m) 경정 586,283,000원(590,000,000원x99.37/100) - 기정 695,590,000원 = △109,30
					0 백석도시계획도로개설공사 실시설계비(소로2-1호선) 20,000,000원x1식 = 20,00
					0 남면도시계획도로개설공사 실시설계비(소로2-8호선) 15,000,000원x1식 = 15,00
					0 회천도시계획도로개설공사 실시설계비(소로3-13호선) 20,000,000원x1식 = 20,00
					0 회천도시계획도로개설공사 실시설계비(소로2-17호선) 20,000,000원x1식 = 20,00

장: (2000)사회개발

관: (2400)주택및지역사회개발 항: (2420)도시개발

세항: (2422)도시개발관리

세세항: (220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
						0 회천도시계획도로개설공사 실시설계비(소로2-6호선) 15,000,000원x1식 = 15,00
						0 회천도시계획도로개설공사 실시설계비(소로3-52호선) 20,000,000원x1식 = 20,00
			13,923	14,616	△693	03 시설부대비 0 회천도시계획도로개설사업(소로3-5호선, L=132m, B=6m) 경정 3,717,000원(590,000,000원x0.63/100) - 기정 4,410,000원 = △69

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2424	지적및지가관리	668,267	652,347	15,920	[국 100,000 도 70,000 시 498,267]
100	경상예산	191,879	175,959	15,920	
110	인건비	33,350	32,430	920	
	101 인건비	33,350	32,430	920	
		33,350	32,430	920	<div>10 일시사역인부임</div> <div>0 개별공시지가조사 인부임 920</div> <div>o 봉급</div> <div>경정 29,000,000원(29,000원x5명x200일)</div> <div>- 기정 28,200,000원 = 800</div> <div>o 주휴수당</div> <div>경정 4,350,000원(29,000원x5명x30주)</div> <div>- 기정 4,230,000원 = 120</div>
120	경상적경비	158,529	143,529	15,000	
	301 일반보상금	15,000	0	15,000	

장:(2000)사회개발

관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2424)지적및지가관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,000	0	15,000	12 기타보상금 0 토지거래허가 위반자신고포상금 지급 500,000원x30건 = 15,000
200 사업예산		476,388	476,388	0	[국 100,000 도 70,000 시 306,388]
210 보조사업		333,333	333,333	0	[국 100,000 도 70,000 시 163,333]
	207 연구개발비	213,040	333,333	△ 120,293	
		213,040	333,333	△ 120,293	02 전산개발비 0 도로명 및 건물번호부여사업 경정 213,040,000원 - 기정 333,333,000원 = △ 120,293,000원 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 63,000 - 100,000 = △ 37,000 (도) 44,100 - 70,000 = △ 25,900 (시) 105,940 - 163,333 = △ 57,393
	401 시설비및부 대비	120,293	0	120,293	

장:(2000)사회개발

관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2424)지적및지가관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		120,293	0	120,293	01 시설비
					0 도로명 및 건물번호부여사업
					120,293,000원x1식 = 120,293,000
					(국) 37,000
					(도) 25,900
					(시) 57,390

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2430)지역사회개발 세항:(2431)지역개발 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2430	지역사회개발	4,473,000	3,611,000	862,000	[국 0 도 100,000 시 4,373,000]
2431	지역개발	4,473,000	3,611,000	862,000	[국 0 도 100,000 시 4,373,000]
200	사업예산	4,473,000	3,611,000	862,000	[국 0 도 100,000 시 4,373,000]
220	자체사업	4,273,000	3,411,000	862,000	
	401 시설비및부 대비	3,188,000	2,326,000	862,000	
		3,182,874	2,320,874	862,000	01 시설비
					0 차량 방법용 CCTV 설치 150,000,000원x1식 = 150,000
					0 장흥아트파크 인도정비공사 500,000,000원x1식 = 500,000
					0 덕정5통 배수로 정비사업 경정 143,000,000원 - 기정 46,000,000원 = 97,000
					0 남면 입암리 세월교 가설공사 실시설계비 30,000,000원x1식 = 30,000
					0 천보초등학교 인도설치공사 85,000,000원x1식 = 85,000

3000 경 제 개 발

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000					
경제개발		81,185,904	77,157,464	4,028,440	[국 13,399,774 도 11,740,242 시 55,640,365 교 405,523]
3100					
농수산개발		19,577,603	18,754,698	822,905	[국 5,946,410 도 4,343,876 시 9,100,470 교 186,847]
3110					
농정관리		14,240,046	13,481,411	758,635	[국 5,267,823 도 3,592,184 시 5,252,396 교 127,643]
3111					
농정관리		7,189,246	6,904,611	284,635	[국 1,803,823 도 1,541,184 시 3,723,596 교 120,643]
100					
경상예산		147,437	147,201	236	
110					
인건비		8,584	8,348	236	
	101				
	인건비	8,584	8,348	236	
		8,584	8,348	236	<div>10 일시사역인부임</div> <div>0 대체농지조성비 부과징수 보조인부임</div> <div> <div>o 기본급</div> <div>경정 7,192,000원(29,000원x1명x62일x4회)</div> <div>- 기정 6,994,000원 =</div> </div> <div> <div>o 주휴수당</div> <div>경정 1,392,000원(29,000원x12주x4회)</div> </div>

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산개발 항:(3110)농정관리 세항:(3111)농정관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 1,354,000원 = 38
	200 사업예산	6,891,809	6,607,410	284,399	[국 1,803,823 도 1,541,184 시 3,426,159 교 120,643]
	210 보조사업	5,400,317	5,233,418	166,899	[국 1,803,823 도 1,541,184 시 1,934,667 교 120,643]
	301 일반보상금	2,400,699	2,231,900	168,799	
		2,400,699	2,231,900	168,799	12 기타보상금
					0 농업인자녀 학자금
					경정 580,599,000원 - 기정 565,400,000원 = 15,199
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 152,658 - 152,658 = 0
					(시) 310,970 - 310,970 = 0
					(교) 116,971 - 101,772 = 15,199
					0 여성농업인 일손돕기(육아비용 보조) 지원사업
					720,000원x210명 = 151,200
					(국) 75,600
					(도) 37,800
					(시) 37,800
					0 페비닐수거 지원사업
					30원x80,000kg = 2,400
					(국) 2,400

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산개발 항:(3110)농정관리 세항:(3111)농정관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
220 자체사업		1,491,492	1,373,992	117,500	
	206 재료비	0	24,000	△24,000	0 양주쌀 홍보용 케이스 제작 경정 0원 - 기정 24,000,000원 = △24,000,000원
	207 연구개발비	80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	01 용역비 0 농산물유통센터 타당성 조사용역 80,000,000원x1식 = 80,000,000원
	401 시설비및부 대비	18,000	0	18,000	
		18,000	0	18,000	01 시설비 0 농산물직판장 옥상지붕 설치 18,000,000원x1식 = 18,000,000원
	402 민간자본이 전	1,339,902	1,296,402	43,500	
		1,339,902	1,296,402	43,500	01 민간자본보조

과		목	예 산 액	기 정 액 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
						0 농기계보관창고 설치 650,000원x50평x60/100 = 19,500
						0 양주쌀 홍보용 케이스 제작 24,000,000원x1식 = 24,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목				
3112					
농업기반조성		7,050,800	6,576,800	474,000	[국 3,464,000 도 2,051,000 시 1,528,800 교 7,000]
200					
사업예산		7,036,000	6,562,000	474,000	[국 3,464,000 도 2,051,000 시 1,514,000 교 7,000]
210					
보조사업		6,907,000	6,447,000	460,000	[국 3,464,000 도 2,051,000 시 1,392,000]
	401				
	시설비및부	5,279,000	4,819,000	460,000	
	대비				
		5,254,278	4,796,194	458,084	01 시설비
					0 농촌마을진입도로 및 농로포장(L=10.26km) 경정 1,083,134,000원 - 지정 894,330,000원 = 188,804,000원
					[경 정] [기 정] [증 감] (도) 447,165 - 447,165 = (시) 635,969 - 447,165 = 188,804,000원
					0 수리시설 정비사업 경정 357,408,000원 - 지정 258,128,000원 = 99,280,000원
					[경 정] [기 정] [증 감] (도) 154,877 - 154,877 = (시) 202,531 - 103,251 = 99,280,000원

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>0 농촌농업생활용수 개발사업</div> <div>170,000,000원x1식 = 170,000,000원</div> <div>(국) 136,000,000원</div> <div>(도) 17,000,000원</div> <div>(시) 17,000,000원</div>
		24,722	22,806	1,916	<div>03 시설부대비</div> <div>0 농촌마을진입도로 및 농로포장</div> <div>경정 6,866,000원- 기정 5,670,000원 = 1,196,000원</div> <div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(도) 2,835 - 2,835 = 0</div> <div>(시) 4,031 - 2,835 = 1,196</div> <div>0 수리시설 정비사업</div> <div>경정 2,592,000원- 기정1,872,000원 = 720,000원</div> <div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(도) 1,123 - 1,123 = 0</div> <div>(시) 1,469 - 749 = 720</div>
220					
자체사업		129,000	115,000	14,000	[국 0 도 0 시 122,000 교 7,000]
	402 민간자본이전	14,000	0	14,000	

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산물개발 항:(3110)농정관리 세항:(3112)농업기반조성 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		14,000	0	14,000	01 민간자본보조
					0 수리계 수리시설 관리
					14,000,000원x1식 = 14,000,000
					(시) 7,000,000
					(교) 7,000,000

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3120	축수산진흥	2,921,274	2,942,474	△21,200	[국 282,413 도 604,615 시 2,034,246]
3121	축산행정	2,921,274	2,942,474	△21,200	[국 282,413 도 604,615 시 2,034,246]
200	사업예산	2,445,246	2,466,446	△21,200	[국 282,413 도 604,615 시 1,558,218]
210	보조사업	1,553,599	1,574,799	△21,200	[국 282,413 도 604,615 시 666,571]
	402 민간자본이전	1,086,000	1,107,200	△21,200	
		1,086,000	1,107,200	△21,200	01 민간자본보조 0 조사료 생산기반 확충사업 경정 191,000,000원- 기정 230,200,000원 = △39,200 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 95,500 - 115,100 = △19,600 (시) 95,500 - 115,100 = △19,600 0 축산분뇨 처리사업 경정 168,000,000원 - 기정 150,000,000원 = 18,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 100,800 - 90,000 = 10,800

장: (3000)경제개발 관: (3100)농수산개발 항: (3120)축수산진흥 세항: (3121)축산행정 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과					목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항					목							
									(도)	33,600 -	30,000 =	3,600
									(시)	33,600 -	30,000 =	3,600

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3130	농촌진흥	2,416,283	2,330,813	85,470	[국 396,174 도 147,077 시 1,813,828 교 59,204]
3131	농촌진흥	1,511,889	1,424,872	87,017	[국 281,108 도 36,012 시 1,137,815 교 56,954]
100	경상예산	462,732	455,665	7,067	[국 0 도 0 시 439,262 교 23,470]
110	인건비	22,959	22,086	873	[국 0 도 0 시 13,929 교 9,030]
	101 인건비	22,959	22,086	873	
		22,959	22,086	873	10 일시사역인부임
					0 청사 환경개선 업무보조 87
					o 제초작업(청사, 실증시험포) 경정 2,400,000원(40,000원x3명x2개소x5일x2회) - 기정 1,980,000원 = 42
					o 잔디식재 및 깎기 경정 1,600,000원(40,000원x2명x2회x10일) - 기정 1,320,000원 = 28
					o 청사나무전정 경정 899,000원(74,905원x3명x2회x2일)

장: (3000)경제개발 관: (3100)농수산개발 항: (3130)농촌진흥 세항: (3131)농촌진흥 세세항: (110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 726,000원 = 17
120	경상적경비	439,773	433,579	6,194	[국 0 도 0 시 425,333 교 14,440]
	201 일반운영비	217,777	211,583	6,194	
		217,777	211,583	6,194	01 일반운영비
					0 일반수용비 6,194
					o 현장문제해결 개발지원 일반수용비
					경정 8,974,000원 - 기정 2,780,000원 = 6,194
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 4,487 - 1,390 = 3,097
					(교) 4,487 - 1,390 = 3,097
200	사업예산	1,049,157	969,207	79,950	[국 281,108 도 36,012 시 698,553 교 33,484]
210	보조사업	585,276	549,276	36,000	[국 281,108 도 36,012 시 268,156]
	307 민간이전	36,000	20,000	16,000	
		36,000	20,000	16,000	02 민간경상보조

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>0 창업농 후견인제5,000,000원x1개소 = 5,000,000</div> <div>(국)3,500,000</div> <div>(도)1,500,000</div>
					<div>0 농업인 인터넷5,000,000원x1개소 = 5,000,000</div> <div>(국)3,500,000</div> <div>(도)1,500,000</div>
					<div>0 학교 4-H회 과제활동지원2,000,000원x3개소 = 6,000,000</div> <div>(도)3,000,000</div> <div>(시)3,000,000</div>
	405 자산취득비	131,300	111,300	20,000	
		131,300	111,300	20,000	<div>01 자산및물품취득비</div> <div>0 순회지도 차량구입10,000,000원x2대 = 20,000,000</div> <div>(도)10,000,000</div> <div>(시)10,000,000</div>
220 자체사업		463,881	419,931	43,950	[국 0 도 0 시 430,397 교 33,484]
	405 자산취득비	67,500	23,550	43,950	

장:(3000)경제개발

관:(3100)농수산개발

항:(3130)농촌진흥

세항:(3131)농촌진흥

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		67,500	23,550	43,950	01 자산및물품취득비
					0 현장문제해결 개발지원
					○ 농촌지도 순회차량 구입
					10,000,000원x2대 = 20,000,000
					(시) 10,000,000
					(교) 10,000,000
					○ 복합복사기
					8,700,000원x1대 = 8,700,000
					(시) 4,350,000
					(교) 4,350,000
					○ 상담용 컴퓨터
					1,300,000원x7대 = 9,100,000
					(시) 4,550,000
					(교) 4,550,000
					○ 상담용 레이저프린터
					950,000원x5대 = 4,750,000
					(시) 2,375,000
					(교) 2,375,000
					○ 민원 발급용 컬러레이저프린터
					1,400,000원x1대 = 1,400,000
					(시) 700,000
					(교) 700,000

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3132					
농업기술보급		904,394	905,941	△1,547	[국 115,066 도 111,065 시 676,013 교 2,250]
200					
사업예산		857,542	859,089	△1,547	[국 115,066 도 111,065 시 629,161 교 2,250]
210					
보조사업		446,642	451,389	△4,747	[국 115,066 도 111,065 시 220,511]
	101				
	인건비	14,670	25,680	△11,010	
		14,670	25,680	△11,010	10 일시사업인부임
					0 토양종합검정실(친환경농업관리실)운영 인부임
					△6,840
					o 기본급
					경정 1,200,000원(30,000원x1명x40일) - 기정 6,840,000원
					= △5,640
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 600 - 3,420 = △2,820
					(시) 600 - 3,420 = △2,820
					o 주휴수당
					경정 210,000원(30,000원x1명x7주) - 기정 1,410,000원
					= △1,200

장: (3000)경제개발

관: (3100)농수산개발

항: (3130)농촌진흥

세항: (3132)농업기술보급

세세항: (210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> <div>(국) 105 -</div> <div>705 =</div> <div>△60</div> </div> <div> <div>(시) 105 -</div> <div>705 =</div> <div>△60</div> </div> <div> <div>0 버 병해충 예찰포 운영 인부임</div> <div></div> <div>△3,12</div> </div> <div> <div>o 기본급</div> <div>경정 4,950,000원(30,000원x1명x165일) - 기정 7,470,000원</div> <div>=</div> <div>△2,52</div> </div> <div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> <div>(국) 2,475 -</div> <div>3,735 =</div> <div>△1,26</div> </div> <div> <div>(시) 2,475 -</div> <div>3,735 =</div> <div>△1,26</div> </div> <div> <div>o 주휴수당</div> <div>경정 960,000원(30,000원x1명x32주) - 기정 1,560,000원</div> <div>=</div> <div>△60</div> </div> <div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> <div>(국) 480 -</div> <div>780 =</div> <div>△30</div> </div> <div> <div>(시) 480 -</div> <div>780 =</div> <div>△30</div> </div> <div> <div>0 병해충 종합진단실 운영 인부임</div> <div>경정 450,000원(30,000원x1명x15일) - 기정 1,500,000원</div> <div>=</div> <div>△1,05</div> </div>

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산개발 항:(3130)농촌진흥 세항:(3132)농업기술보급 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) △3,000
					(시) △3,000
	405 자산취득비	85,240	77,000	8,240	
		85,240	77,000	8,240	01 자산및물품취득비
					0 농가지도용 곡물 수분측정기 200,000원x7대 = 1,400,000
					(국) 700,000
					(시) 700,000
					0 독극물 보관용 시약장 5,000,000원x1대 = 5,000,000
					(국) 2,500,000
					(시) 2,500,000
					0 시비처방서 발급용 컴퓨터시스템 1,840,000원x1조 = 1,840,000
					(국) 920,000
					(시) 920,000
220 자체사업		410,900	407,700	3,200	[국 0 도 0 시 408,650 교 2,250]
	402 민간자본이 전	330,300	327,100	3,200	

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
			330,300	327,100	3,200	01 민간자본보조
						0 시설채소 지표난방시범
						경정 8,000,000원 (5,000,000원x2개소x80/100)
						- 기정 4,800,000원 3,200

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3200	지역경제개발	7,283,841	6,433,797	850,044	[국 1,041,931 도 648,466 시 5,374,768 교 218,676]
3210	지역경제개발	1,874,371	1,600,187	274,184	[국 531,231 도 203,116 시 921,348 교 218,676]
3211	지역경제관리	1,874,371	1,600,187	274,184	[국 531,231 도 203,116 시 921,348 교 218,676]
100	경상예산	117,890	88,590	29,300	
120	경상적경비	117,890	88,590	29,300	
	201 일반운영비	43,460	26,300	17,160	
		43,460	26,300	17,160	01 일반운영비
					0 일반수용비 11,000
					o 지역혁신 보고서 제작(파워포인트) 3,000,000원x1식 = 3,000
					o 분과위원회 원고료 1,000,000원x3개분과 = 3,000
					o 특화특구지정에 따른 홍보자료 제작 10,000원x500부 = 5,000

장:(3000)경제개발

관:(3200)지역경제개발

항:(3210)지역경제개발

세항:(3211)지역경제관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 운영수당 6,160
					o 지역혁신협의회 위원회 수당 70,000원x22명x5회x80% = 6,160
	202 여비	29,550	28,410	1,140	
		29,550	28,410	1,140	01 국내여비
					0 기본업무수행을 위한 출장여비 경정 26,220,000원(100,000원x23명x12월x95%) - 기정 25,080,000원 = 1,140
	301 일반보상금	10,680	9,680	1,000	
		1,440	440	1,000	10 행사실비보상금
					0 지역혁신 협의회 회의 운영 200,000원x5회 = 1,000
	307 민간이전	27,000	17,000	10,000	
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조
					0 지역혁신 워크숍 및 공청회 10,000,000원x1식 = 10,000

장: (3000)경제개발 관: (3200)지역경제개발 항: (3210)지역경제개발 세항: (3211)지역경제관리 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	1,756,481	1,511,597	244,884	[국 531,231 도 203,116 시 803,458 교 218,676]
	210 보조사업	1,609,618	1,488,137	121,481	[국 531,231 도 203,116 시 656,595 교 218,676]
	101 인건비	627,508	506,027	121,481	
		627,508	506,027	121,481	10 일시사업인부임
					0 공공생산성사업(재활용선별등)인부임 경정 232,500,000원 - 기정 186,000,000원 = 46,500,000원
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 34,778 - 34,778 =
					(시) 120,634 - 120,634 =
					(교) 77,088 - 30,588 = 46,500,000원
					0 공공서비스사업(푸드뱅크지원사업등) 인부임 경정 116,250,000원 - 기정 46,500,000원 = 69,750,000원
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 8,695 - 8,695 =
					(시) 30,160 - 30,160 =
					(교) 77,395 - 7,645 = 69,750,000원
					0 사랑의보금자리 만들기 인부임

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 42,431,000원 - 기정 37,200,000원 = 5,231 <div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> (도) 6,956 - 6,956 = (시) 24,124 - 24,124 = (교) 11,351 - 6,120 = 5,231 </div>
220	자체사업	146,863	23,460	123,403	
	401 시설비및부 대비	143,983	20,580	123,403	
		143,983	20,580	123,403	01 시설비 <div> 0 신산시장 화장실 신축공사 토지매입비 <div>427,000원x289㎡ = 123,403</div> </div>

장:(3000)경제개발

관:(3200)지역경제개발

항:(3220)광공업운영

세항:(3221)광공업관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3220 광공업운영		3,303,070	2,732,910	570,160	[국 0 도 140,000 시 3,163,070]
3221 광공업관리		2,330,270	1,920,110	410,160	[국 0 도 140,000 시 2,190,270]
100 경상예산		219,560	219,400	160	
110 인건비		5,800	5,640	160	
	101 인건비	5,800	5,640	160	
		5,800	5,640	160	10 일시사역인부임 0 기업체관련 전산화 인부임 경정 5,800,000원(29,000원x2명x20일x5회) - 기정 5,640,000원 = 160
200 사업예산		2,110,710	1,700,710	410,000	[국 0 도 140,000 시 1,970,710]
210 보조사업		200,000	0	200,000	[국 0 도 140,000 시 60,000]
	401 시설비및부 대비	200,000	0	200,000	
		200,000	0	200,000	01 시설비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 기업하기 좋은 환경(도로)만들기 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 140,000 (시) 60,000
220					
자체사업		1,910,710	1,700,710	210,000	
	401				
	시설비및부	1,360,000	1,150,000	210,000	
	대비				
		1,360,000	1,150,000	210,000	01 시설비 0 공장밀집지역내 진입도로 개선 경정 1,160,000,000원 - 기정 950,000,000원 = 210,000

장: (3000)경제개발 관: (3200)지역경제개발 항: (3220)광공업운영 세항: (3224)산업입지 세세항: (220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3224					
산업입지		160,000	0	160,000	
200					
사업예산		160,000	0	160,000	
220					
자체사업		160,000	0	160,000	
	401				
	시설비및부대비	160,000	0	160,000	
		160,000	0	160,000	01 시설비
					0 홍죽지방산업단지 개발계획 수립용역 100,000,000원x1식 = 100,000
					0 양주남면지방산업단지 진입도로 실시계획 용역(L=263m, B=20m) 60,000,000원x1식 = 60,000

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3230	관광및국제교류	2,106,400	2,100,700	5,700	[국 510,700 도 305,350 시 1,290,350]
3231	관광관리	2,106,400	2,100,700	5,700	[국 510,700 도 305,350 시 1,290,350]
100	경상예산	193,400	187,700	5,700	
120	경상적경비	193,400	187,700	5,700	
	201 일반운영비	87,700	82,000	5,700	
		67,700	62,000	5,700	01 일반운영비
					0 임차료 5,700
					o 시티 투어버스 운행 300,000원x19회 = 5,700

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)산림관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3300	국토자원보존개발	45,572,247	43,503,260	2,068,987	[국 5,489,433 도 5,624,503 시 34,458,311]
3310	산림자원개발	2,280,773	2,148,885	131,888	[국 948,409 도 294,698 시 1,037,666]
3311	산림관리	2,280,773	2,148,885	131,888	[국 948,409 도 294,698 시 1,037,666]
100	경상예산	447,843	444,732	3,111	
120	경상적경비	77,583	74,472	3,111	
	307 민간이전	44,583	41,472	3,111	
		44,583	41,472	3,111	06 보험금
					0 산불감시원 보험료 2,911
					o 산재보험료
					경정 12,128,000원(346,500,000원x3.5%)
					- 기정 9,702,000원 = 2,426
					o 의료보험료
					경정 7,762,000원(346,500,000원x2.24%)
					- 기정 7,277,000원 = 485

[본청][단위:천원]

-247-

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)산림관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 산림병해충 예찰조사 인부임 경정 12,395,000원 - 기정 10,305,000원 = 2,09
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 5,152 - 5,152 =
					(도) 2,173 - 1,546 = 62
					(시) 5,070 - 3,607 = 1,46
					0 소나무재선충 특별단속 인부임 8,896,000원x1식 = 8,89
					(국) 6,22
					(도) 80
					(시) 1,86
					0 소나무재선충 인턴예찰원 인부임 3,466,000원x1식 = 3,46
					(국) 2,42
					(도) 31
					(시) 72
	201 일반운영비	160,876	40,876	120,000	
		160,876	40,876	120,000	01 일반운영비
					0 산불방지용 헬기 임차료 120,000,000원x1식 = 120,00

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 120,000
	206 재료비	405	4,405	△4,000	0 육림사업 약제구입 경정 0원 - 기정 4,000,000원 = △4,000,000 (국) △2,220 (도) △530 (시) △1,240
	301 일반보상금	3,740	3,379	361	
		800	439	361	10 행사실비보상금 0 산불전문진화대 교육비 경정 800,000원 - 기정 439,000원 = 361,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 132 - 132 = (도) 92 - 92 = (시) 576 - 215 = 361
	307 민간이전	48,721	48,996	△275	
		43,221	43,496	△275	06 보험금 0 숲다운숲가꾸기 보험료 경정 29,860,000원 - 기정 26,652,000원 = 3,208,000

장:(3000)경제개발

관:(3300)국토자원보존개발

항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)산림관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 20,902 - 18,656 = 2,24</div> <div>(도) 2,687 - 2,399 = 28</div> <div>(시) 6,271 - 5,597 = 67</div>
					<div>0 산림병해충 보험료</div> <div>경정 0원 - 기정 3,483,000원 = △3,48</div> <div>(국) △1,62</div> <div>(도) △55</div> <div>(시) △1,29</div>
	401 시설비및부 대비	1,007,987	823,342	184,645	
		966,875	789,519	177,356	<div>01 시설비</div> <div>0 사방사업 81,000,000원x0.3ha = 24,30</div> <div>(국) 17,01</div> <div>(도) 5,10</div> <div>(시) 2,18</div> <div>0 경제수조림 경정 4,267,000원 - 기정 990,000원 = 3,27</div> <div>[경 정] [기 정] [증 감]</div>

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					(국)	1,360 -	609 = 75
					(도)	872 -	114 = 75
					(시)	2,035 -	267 = 1,76
					0 숲가꾸기사업		
						경정 468,300,000원 - 기정 310,116,000원	= 158,18
						[경 정]	[기 정] [증 감]
					(국)	260,167 -	172,287 = 87,88
					(도)	62,439 -	41,348 = 21,09
					(시)	145,694 -	96,481 = 49,21
					0 산림병해충방제		
						경정 28,296,000원 - 기정 29,655,000원	= △1,35
						[경 정]	[기 정] [증 감]
					(국)	12,872 -	13,858 = △98
					(도)	3,622 -	4,739 = △1,11
					(시)	11,802 -	11,058 = 74
					0 푸사리움 가지마름병		
						경정 4,175,000원 - 기정 4,721,000원	= △54
						[경 정]	[기 정] [증 감]
					(국)	1,835 -	2,061 = △22
					(도)	552 -	798 = △24
					(시)	1,788 -	1,862 = △7

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)산림관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 우량소나무 보존사업 경정 2,964,000원 - 기정 9,464,000원 = △6,500
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,482 - 4,732 = △3,250 (도) 445 - 1,420 = △975 (시) 1,037 - 3,312 = △2,275
		20,000	17,713	2,287	02 감리비 0 숲가꾸기사업 경정 20,000,000원 - 기정 17,713,000원 = 2,287
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 11,111 - 9,840 = 1,271 (도) 2,667 - 2,362 = 305 (시) 6,222 - 5,511 = 711
		21,112	16,110	5,002	03 시설부대비 0 경제수조림 경정 1,191,000원 - 기정 665,000원 = 526
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 602 - 409 = 193

장:(3000)경제개발

관:(3300)국토자원보존개발

항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)산림관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 177 - 77 = 100 (시) 412 - 179 = 233
					0 산림병해충방제 경정 4,577,000원 - 기정 676,000원 = 3,901
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,012 - 316 = 1,696 (도) 594 - 108 = 486 (시) 1,971 - 252 = 1,719
					0 푸사리움 가지마름병 575,000원x1식 = 575 (국) 25 (도) 7 (시) 24
	402 민간자본이 전	52,154	235,352	△ 183,198	
		52,154	235,352	△ 183,198	01 민간자본보조 0 경제수조림 경정 41,225,000원 - 기정 35,994,000원 = 5,231 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 21,491 - 22,138 = △ 647

장: (3000)경제개발 관: (3300)국토자원보존개발 항: (3310)산림자원개발 세항: (3311)산림관리 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 5,920 - 4,157 = 1,763
					(시) 13,814 - 9,699 = 4,115
					0 큰나무조림
					경정 7,755,000원 - 기정 21,920,000원 = △14,165
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 0 - 4,419 = △4,419
					(도) 1,235 - 5,250 = △4,015
					(시) 6,520 - 12,251 = △5,731
					0 산물수집
					3,174,000원x1식 = 3,174
					(국) 1,582
					(도) 476
					(시) 1,116
					0 숲가꾸기사업
					경정 0원 - 기정 177,438,000원 = △177,438
					(국) △98,577
					(도) △23,656
					(시) △55,205

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3320					
치수및재해대책		10,406,973	10,280,620	126,353	[국 4,541,024 도 4,248,295 시 1,617,654]
3321					
하천관리		9,471,793	9,348,800	122,993	[국 4,348,474 도 3,848,000 시 1,275,319]
200					
사업예산		9,469,633	9,346,640	122,993	[국 4,348,474 도 3,848,000 시 1,273,159]
210					
보조사업		8,899,633	8,776,640	122,993	[국 4,348,474 도 3,848,000 시 703,159]
	401				
	시설비및부대비	8,899,633	8,776,640	122,993	
		8,879,633	8,756,640	122,993	<div>01 시설비</div> <div>0 소하천정비사업(용암, 가업2천, 매곡, 울대)</div> <div>경정 851,633,000원 - 기정 728,640,000원 = 122,993,000원</div> <div> <div>[경정]</div> <div>(국) 293,474 -</div> <div>(시) 558,159 -</div> </div> <div> <div>[기정]</div> <div>170,481 =</div> <div>558,159 =</div> </div> <div>[증감] 122,993,000</div>

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3322)재해대책 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3322	재해대책	935,180	931,820	3,360	[국 192,550 도 400,295 시 342,335]
100	경상예산	22,360	19,000	3,360	
120	경상적경비	22,360	19,000	3,360	
	201 일반운영비	22,360	19,000	3,360	
		22,360	19,000	3,360	01 일반운영비
					0 운영수당 3,360
					o 사전재해영향성검토위원회 운영수당
					70,000원x30명x2회x80% = 3,360

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3330 건설관리		32,884,501	31,073,755	1,810,746	[국 0 도 1,081,510 시 31,802,991]
3331 건설행정		92,620	81,200	11,420	
100 경상예산		76,560	65,140	11,420	
120 경상적경비		76,560	65,140	11,420	
	201 일반운영비	47,700	39,700	8,000	
		47,700	39,700	8,000	<div>01 일반운영비</div> <div>0 지하수 개발,이용신고(허가)준공에 따른 소모품(봉인줄 등) 구입 2,000원x2종x2,000개 = 8,000</div>
	202 여비	21,660	18,240	3,420	
		21,660	18,240	3,420	<div>01 국내여비</div> <div>0 기본업무수행을 위한 출장여비 경정 21,660,000원(100,000원x19명x12월x95%) - 기정 18,240,000원 = 3,420,000</div>

장:(3000)경제개발

관:(3300)국토자원보존개발

항:(3330)건설관리

세항:(3332)도로건설

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3332 도로건설		32,791,881	30,992,555	1,799,326	[국 0 도 1,081,510 시 31,710,371]
100 경상예산		952,358	955,125	△2,767	
110 인건비		4,076	3,803	273	
	101 인건비	4,076	3,803	273	
		4,076	3,803	273	10 일시사역인부임
					0 교통량조사 인부임 273
					○ 주간근무 경정 3,393,000원(29,000원x39명x39교대) - 기정 3,159,000원 = 234
					○ 야간근무 경정 566,000원(29,000원x39명x0.5교대) - 기정 527,000원 = 39
120 경상적경비		948,282	951,322	△3,040	
	202 여비	32,300	35,340	△3,040	

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		32,300	35,340	△3,040	<div>01 국내여비</div> <div>0 기본업무수행을 위한 출장여비</div> <div>경정 32,300,000원{(100,000원x24명x12월x95%)</div> <div>+ (100,000원x13명x4월x95%)} - 기정 35,340,000원</div> <div>= △3,040</div>
200					
사업예산		31,839,523	30,037,430	1,802,093	[국 0 도 1,081,510 시 30,758,013]
210					
보조사업		22,638,839	12,537,746	10,101,093	[국 0 도 1,081,510 시 21,557,329]
	101				
	인건비	372,819	365,726	7,093	
		372,819	365,726	7,093	<div>09 일용인부임</div> <div>0 지방도 수로원 인건비</div> <div>7,093</div> <div>o 시간외 근무수당</div> <div>경정 15,086,000원(4,835원x13명x20시간x12월)</div> <div>- 기정 14,524,000원 = 562,000원</div> <div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(도) 4,885 - 4,885 =</div> <div>(시) 10,201 - 9,639 = 562</div>

세항:(3332)도로건설

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 연차유급휴가수당 경정 10,234,000원(52,480원x13명x15일) - 기정 6,823,000원 = 3,411,000원 [경정] [기정] [증감] (도) 2,295 - 2,295 = 0 (시) 7,939 - 4,528 = 3,411
					○ 교통보조비 경정 18,720,000원(120,000원x13명x12월) - 기정 15,600,000원 = 3,120,000원 [경정] [기정] [증감] (도) 5,247 - 5,247 = 0 (시) 13,473 - 10,353 = 3,120
	401 시설비및부 대비	22,266,020	12,172,020	10,094,000	
		22,224,602	12,153,102	10,071,500	<u>01 시설비</u> 0 입암-하패간 도로 확포장공사 경정 1,300,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 1,100,000,000원 0 옥정지구 교통대책 사업

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 11,764,000,000원 - 기정 4,986,500,000원 = 6,777,500,000원 0 구 지방도 347호선 도로 확.포장공사 용지보상 850,000,000원x1식 = 850,000,000원 0 남방-녹양간 도로확장공사 용지보상 300,000,000원x1식 = 300,000,000원 0 GS 자이아파트 연결도로 개설공사 용지보상 1,044,000,000원x1식 = 1,044,000,000원
		41,418	18,918	22,500	03 시설부대비 0 옥정지구 교통대책사업 경정 36,000,000원 - 기정 13,500,000원 = 22,500,000원
220	자체사업	9,200,684	17,499,684	△8,299,000	
	307 민간이전	48,000	192,000	△144,000	
		48,000	192,000	△144,000	05 민간위탁금 0 임시건널목 운영 위탁 경정 48,000,000원 (2,000,000원x8명x3월) - 기정 192,000,000원 = △144,000,000원

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
		401 시설비및부 대비	5,683,044	13,838,044	△8,155,000	
			5,679,444	13,811,944	△8,132,500	<u>01 시설비</u> 0 옥정지구 교통대책 사업 경정 0원 - 기정 8,977,500,000원 = △8,977,500,000 0 백석중학교 진입로 정비공사 경정 1,000,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 500,000,000 0 시도 위험도로 구조개선사업 경정 800,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 300,000,000 0 산북동 인도개량공사 45,000,000원x1식 = 45,000,000
			3,600	26,100	△22,500	<u>03 시설부대비</u> 0 옥정지구 교통대책사업 경정 0원 - 기정 22,500,000원 = △22,500,000

과목		예산액	가정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3400	교통관리	8,752,213	8,465,709	286,504	[국 922,000 도 1,123,397 시 6,706,816]
3410	교통행정	8,752,213	8,465,709	286,504	[국 922,000 도 1,123,397 시 6,706,816]
3411	교통행정관리	8,500,693	8,214,189	286,504	[국 922,000 도 1,123,397 시 6,455,296]
100	경상예산	99,000	15,000	84,000	
120	경상적경비	99,000	15,000	84,000	
	201 일반운영비	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	01 일반운영비
					0 급량비 3,000
					o 부서운영 공통급식비 = 3,000
					0 부서운영 공통일반운영비 = 10,000
	202 여비	18,800	2,000	16,800	
		18,800	2,000	16,800	01 국내여비

장:(3000)경제개발

관:(3400)교통관리

항:(3410)교통행정

세항:(3411)교통행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 기본업무수행을 위한 출장여비 100,000원x20명x8월x95% = 15,200
					0 대중교통관련 업무협의 및 화물차고지 설치확인 여비 10,000원x2명x10일x8월 = 1,600
	203 업무추진비	7,200	3,000	4,200	
		4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 0 공통경비(30인이하) 350,000원x12월 = 4,200
	307 민간이전	60,000	10,000	50,000	
		50,000	0	50,000	02 민간경상보조 0 공영버스 운행결손금 지원(은현, 남면공영버스) 50,000,000원x1식 = 50,000
200 사업예산		8,056,793	7,854,289	202,504	[국 922,000 도 1,123,397 시 6,011,396]
210 보조사업		2,995,854	2,968,480	27,374	[국 922,000 도 1,123,397 시 950,457]
	307 민간이전	351,854	324,480	27,374	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		351,854	324,480	27,374	<div>02 민간경상보조</div> <div> <div>0 시내버스 재정지원</div> <div> <div>경정 104,354,000원 - 기정 99,580,000원 = 4,774</div> <div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> <div>(도) 104,354 - 49,790 = 54,564</div> <div>(교) 0 - 49,790 = △49,790</div> </div> </div> <div> <div>0 공영버스 대폐차 지원(백석) 37,600,000원x1식 = 37,600</div> <div> <div>(도) 16,540</div> <div>(시) 21,060</div> </div> </div> <div> <div>0 농어촌 공영버스 운행결손금 지원</div> <div> <div>경정 179,000,000원- 기정 194,000,000원 = △15,000</div> <div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> <div>(도) 125,000 - 136,000 = △11,000</div> <div>(시) 54,000 - 58,000 = △4,000</div> </div> </div> </div></div>
220					
자체사업		5,060,939	4,885,809	175,130	
	207				
	연구개발비	150,000	0	150,000	
		150,000	0	150,000	01 용역비

장:(3000)경제개발

관:(3400)교통관리

항:(3410)교통행정

세항:(3411)교통행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 대중교통5개년계획 연구용역비(마을,공영버스 실태포함) 150,000,000원x1식 = 150,0
	308 자치단체등 이전	539,354	521,391	17,963	
		539,354	521,391	17,963	<u>05 자치단체간부담금</u> 0 시내버스 재정지원금 부담금 경정 269,882,000원 - 기정 251,919,000원 = 17,9
	405 자산취득비	7,167	0	7,167	
		7,167	0	7,167	<u>01 자산및물품취득비</u> 0 복사기(차량등록 민원용) 4,000,000원x1대 = 4,0 0 팩스(차량등록 민원전용) 627,000원x1대 = 6 0 문서세단기(차량등록 민원전용) 800,000원x1대 = 8 0 디지털카메라 구입 540,000원x1대 = 5 0 스캐너 구입 800,000원x1대 = 8

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 프린터 구입 400,000원x1대 = 400,000원

4000 민 방 위 비

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위비 항:(4110)민방위비 세항:(4111)민방위관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
4000					
민방위비		934,040	915,000	19,040	[국 10,696 도 16,273 시 907,071]
4100					
민방위비		934,040	915,000	19,040	[국 10,696 도 16,273 시 907,071]
4110					
민방위비		934,040	915,000	19,040	[국 10,696 도 16,273 시 907,071]
4111					
민방위관리		520,513	504,473	16,040	[국 10,696 도 10,273 시 499,544]
100					
경상예산		379,533	375,493	4,040	
120					
경상적경비		379,533	375,493	4,040	
	301				
	일반보상금	313,768	309,728	4,040	
		311,268	307,228	4,040	09 공익근무요원보상금
					0 가료 및 재해보상금 경정 8,000,000원 - 기정 3,960,000원 = 4,040
200					
사업예산		140,980	128,980	12,000	[국 10,696 도 10,273 시 120,011]
210					
보조사업		40,980	28,980	12,000	[국 10,696 도 10,273 시 20,011]
	405				
	자산취득비	17,000	5,000	12,000	

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위비 항:(4110)민방위비 세항:(4111)민방위관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		17,000	5,000	12,000	01 자산및물품취득비
					0 민방위장비(방독면) 구입 12,000원x1,000개 = 12,000
					(국) 3,55
					(도) 2,52
					(시) 5,92

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
4112	재난관리	413,527	410,527	3,000	[국 0 도 6,000 시 407,527]
100	경상예산	48,080	45,080	3,000	
120	경상적경비	48,080	45,080	3,000	
	201 일반운영비	26,200	23,200	3,000	
		26,200	23,200	3,000	01 일반운영비
					0 공공요금및제세 3,00
					o 재난문자전광판 전기료 300,000원x10월 = 3,00

5000 지원및기타경비

장: (5000)지원및기타경 관: (5200)제지출금

항: (5210)제지출금

세항: (5211)제지출금

세세항: (420)기타

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000					
지원및기타경비		2,631,577	3,645,724	△1,014,147	
5200					
제지출금		788,463	0	788,463	
5210					
제지출금		788,463	0	788,463	
5211					
제지출금		788,463	0	788,463	
400					
예비비등		788,463	0	788,463	
420					
기타		788,463	0	788,463	
	802				
	반환금기타	788,463	0	788,463	
		225,837	0	225,837	01 국고보조금반환금
					0 문화공보담당관실 13,18
					o 문화유적 분포지도 제작(2004년) 8,582,250원 = 8,58
					o 백수현 전통가옥 방연제 도포사업(2004년) 780,500원 = 78

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항		목							
						○ 백수현 전통가옥 보수(2004년)	610,740원	=	610,740원
						○ 회암사지 종합정비사업	56,080원	=	56,080원
						○ 문화관광해설사 운영	789,000원	=	789,000원
						○ 장흥관광지보완개발사업	2,359,930원	=	2,359,930원
						0 회계과			36,000원
						○ 지방자치단체 복식부기 도입사업	365,240원	=	365,240원
						0 자치정보과			45,000원
						○ 일제강점하 강제동원피해진상규명 사실조사	13,540원	=	13,540원
						○ 생활체육프로그램 보급사업	190,000원	=	190,000원
						○ 구암리(거북마을) 동네체육시설설치	248,000원	=	248,000원
						0 사회복지과			28,280원

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○ 자활후견기관 운영	23,780원	= 2
					○ 기초생활보장사업 자활사업 민간위탁	1,162,680원	= 1,16
					○ 경로연금	208,660원	= 20
					○ 노인일자리 지원	141,820원	= 14
					○ 장애수당	2,239,000원	= 2,23
					○ 장애아동부양수당	265,000원	= 26
					○ 장애인의료비	4,540원	= 5
					○ 장애인자녀교육비	536,480원	= 53
					○ 장애인재활보조기구	3,200원	= 4
					○ 장애인등록진단비	142,500원	= 14
					○ 장애인생활시설급여비	4,456,150원	= 4,45
					○ 기초생활보장 급여	243,630원	= 24

장: (5000)지원및기타경 관: (5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목					
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 성폭력피해자 의료비 119,130원 = 12 ○ 가정폭력피해자 의료비 지원 100,000원 = 10 ○ 아동복지시설 급여 1,921,090원 = 1,92 ○ 아동급식 취사장비 23,500원 = 2 ○ 정부지원보육시설종사자 인건비 14,420원 = 1 ○ 보육교사 보수교육비 750,000원 = 75 ○ 민간보육시설 교재교구비 15,900,000원 = 15,90 ○ 보육시설이용아동 보육료 지원 18,840원 = 1
							0 산업경제과 13,43
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 태양열 가로등 설치사업 1,953,000원 = 1,95 ○ LED교통신호등 보급사업 2,076,000원 = 2,07 ○ 농어민고용촉진훈련사업 9,408,000원 = 9,40

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
						0 농축산과 54,27
						○ 농업인 영유아자녀 양육비 12,601,000원 = 12,60
						○ 쌀소득등 보전직불제(사업비) 9,312,170원 = 9,31
						○ 쌀생산 조정제 400원 =
						○ 친환경농업 직접지불제(사업비) 4,560원 =
						○ 과수가지검은마름병 방제 281,400원 = 28
						○ FTA기금 과원폐원 지원사업 13,759,000원 = 13,75
						○ 기계화경작로 확, 포장사업(L=1.0km) 6,135,650원 = 6,13
						○ 한발대비 용수개발사업(암반관정) 1,508,112원 = 1,50
						○ 친환경 축산직불제사업 행정비 8,000원 =
						○ 소 예방접종시술비 3,211,000원 = 3,21

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항		목							
						o 돼지 예방접종시술비	2,161,000원	=	2,161,000원
						o 학교우유급식지원사업	5,289,000원	=	5,289,000원
						0 공원녹지과			95,370원
						o 임도사업	24,302,110원	=	24,302,110원
						o 산불방지	2,066,660원	=	2,066,660원
						o 숲가꾸기사업	58,805,530원	=	58,805,530원
						o 산림병해충방제	4,364,240원	=	4,364,240원
						o 조림사업	3,292,890원	=	3,292,890원
						o 산지이용구분 타당성조사	2,540,000원	=	2,540,000원
						o 개발제한구역여비	2,000원	=	2,000원
						0 건설행정과			
						o 연곡천 수해상습지 개선사업	7,960원	=	7,960원

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					0 교통행정과	337,960
					○ 어린이보호구역 정비사업	337,960원 = 337,960
					0 재난안전관리과	38,160
					○ 교육훈련 강사수당	2,000원 = 2,000
					○ 민방위 날 훈련경비	10,000원 = 10,000
					○ 중앙교육 입교자 여비	26,000원 = 26,000
					0 보건소	16,165
					○ 정신보건센터운영	5,830원 = 5,830
					○ 노인의치보철사업	25,000원 = 25,000
					○ 저소득소아 백혈병 의료비	28,550원 = 28,550
					○ 건강생활실천사업	6,840원 = 6,840
					○ 고혈압 당뇨관리사업	3,100원 = 3,100

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> 영유아 기초예방접종 10,025,000원 = 10,025,000원 임시예방접종사업(일본뇌염외6종) 1,062,800원 = 1,062,800원 희귀난치성 질환자 의료비 지원 174,400원 = 174,400원 방문보건 자원봉사자 교육등 평가대회 2,930원 = 2,930원 B형간염 수직감염 예방사업 13,500원 = 13,500원 특이질환자 진료비 1,012,130원 = 1,012,130원 암조기 검진사업 318,050원 = 318,050원 금연클리닉 운영 10,250원 = 10,250원 보건소 암예방관리사업 54,050원 = 54,050원 특이질환자 예방교육 홍보사업 1,293,000원 = 1,293,000원 전염병관리자 과정 교육 여비 13,300원 = 13,300원

장: (5000)지원및기타경 관: (5200)제지출금

항: (5210)제지출금

세항: (5211)제지출금

세세항: (420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 성병 및 특이질환자 관리사업 11,000원 = 1 ○ 선천성대사이상 검사사업비 2,091,950원 = 2,092 ○ 한방건강증진기반 구축사업 3,030원 = 4 ○ 한방건강증진 HUB보건소 운영 5,710원 = 6 0 농업기술센터 3,915 ○ 농업인턴제사업 3,500,000원 = 3,500 ○ 창업농 후견인제사업 350,000원 = 350 ○ 벼 병해충 예찰포 지원 45,300원 = 46 ○ 농업인 연구모임 육성 16,000원 = 16 ○ 병해충 종합관리 기술보급 시범재료(벼) 2,800원 = 3
		562,626	0	562,626	02 시·도비보조금반환금
					0 문화공보담당관실 24,089

장:(5000)자원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 회암사지쌍사자석등 보수사업 1,511,500원 = 1,512 ○ 문화유적 분포지도 제작(2004년) 4,291,120원 = 4,292 ○ 백수현 전통가옥 보수(2004년) 131,130원 = 132 ○ 백수현 전통가옥 방연제 도포사업(2004년) 390,250원 = 39 ○ 회암사지 외곽석축 정비(2004년) 9,756,070원 = 9,757 ○ 양주관아지 보호구역 토지매입(2004년) 2,310원 = 3 ○ 문화관광해설사 운영 1,346,000원 = 1,346 ○ 장흥관광지 보완개발사업 1,179,960원 = 1,180 ○ 회암사지 종합정비사업 12,020원 = 13 ○ 양주시 관광객이용시설 설치사업(2004년) 1,213,450원 = 1,214

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 관광안내표지판 설치사업 259,200원 = 26
					○ 양주별산대놀이 관광상품화 지원 3,988,090원 = 3,98
				0 총무과	
				○ 경기도민생활수준및의식구조조사(인건비) 780원 =	
				0 세무과	30
				○ 지방세수증대활동비 1,000원 =	
				○ 지방세정운영종합평가 상사업비 297,240원 = 29	
				○ 도세채납액징수활동비 3,000원 =	
				0 회계과	1,11
				○ 국·도유재산관리 1,114,830원 = 1,11	
				0 자치정보과	8,74

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치센터 운영비 6,426,430원 = 6,426,430원 ○ 가족봉사단 운영 36,820원 = 36,820원 ○ 주민자치센터 이용자 설문조사 250,000원 = 250,000원 ○ 자원봉사자 회의, 간담회 급식 및 참가보상 453,000원 = 453,000원 ○ 주민자치센터 참여 자원봉사자 보상 960,300원 = 960,300원 ○ 자원봉사대회 우수단체 시상(최우수) 63,000원 = 63,000원 ○ 자원봉사대회 우수단체 시상(우수) 90,000원 = 90,000원 ○ 자원봉사대회 우수단체 시상(장려) 54,000원 = 54,000원 ○ 통장정리기 구입 30,800원 = 30,800원 ○ 생활체육프로그램 보급사업 95,000원 = 95,000원 ○ 도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					126,250원 = 12
					○ 장흥체육공원 보완사업 159,210원 = 16
				0	사회복지과 247,27
					○ 경로연금 44,350원 = 4
					○ 노인일자리 지원 70,910원 = 7
					○ 경로당 사회봉사활동비 103,000원 = 10
					○ 노인교통비 7,073,200원 = 7,07
					○ 노인주거의료복지시설지원 40,275,000원 = 40,27
					○ 노인건강진단 66,490원 = 6
					○ 경기가정도우미 활동비 6,900,000원 = 6,90
					○ 경기가정도우미 교육 120,000원 = 12
					○ 기초생활보장노인가구월동난방비 15,825,000원 = 15,82

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문요양시설 운영비 8,219,000원 = 8,219,000원 ○ 자활후견기관 운영 5,100원 = 5,100원 ○ 기초생활보장사업 자활사업 민간위탁 145,590원 = 145,590원 ○ 자활근로사업 확대 23,712,550원 = 23,712,550원 ○ 자활후견기관 종사자 복지수당 600,000원 = 600,000원 ○ 근로소득공제 확대 104,230원 = 104,230원 ○ 기초생활보장 급여 30,460원 = 30,460원 ○ 기초생활수급자 출산비용 지원 750,000원 = 750,000원 ○ 기초생활보장수급자 난방비 추가 지원 3,212,000원 = 3,212,000원 ○ 단전 등 저소득가구 전기료 및 난방비 지원 3,136,000원 = 3,136,000원 ○ 저소득층 연탄비 지원 1,647,000원 = 1,647,000원

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	비 증 △ 감	교	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항		목						산	출	기	초
								○ 저소득층 연탄운반비 지원	1,423,700원	=	1,423,700원
								○ 비수급빈곤층 한시적생계구호	15,305,440원	=	15,305,440원
								○ 차상위계층 출산장려금 지원	1,200,000원	=	1,200,000원
								○ 장애수당	480,000원	=	480,000원
								○ 장애아동부양수당	57,000원	=	57,000원
								○ 장애인등록진단비	71,250원	=	71,250원
								○ 도비장애수당	1,100,000원	=	1,100,000원
								○ 저소득장애인신문무료보급	1,041,000원	=	1,041,000원
								○ 중증장애인의료비	4,015,430원	=	4,015,430원
								○ 저소득중증장애인 주거환경개선사업	30,000원	=	30,000원
								○ 장애인생활시설급여비	556,270원	=	556,270원
								○ 장애인복지시설입소자(4종)지원	306,250원	=	306,250원

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인복지시설운영(7종) 45,255,910원 = 45,255,910원 ○ 공동생활가정운영 143,680원 = 143,680원 ○ 장애인지역사회재활시설종사자복지수당 300,000원 = 300,000원 ○ 미신고사회복지시설 양성화지원 2,088,590원 = 2,088,590원 ○ 중증장애인가구 월동난방비지원 2,100,000원 = 2,100,000원 ○ 시군관계자 성인지력 향상교육 지원 121,000원 = 121,000원 ○ 성폭력피해자 의료비 지원 59,560원 = 59,560원 ○ 가정폭력피해자 의료비 지원 50,000원 = 50,000원 ○ 정부지원및보육원부설 보육시설종사자 처우개선비 9,125,000원 = 9,125,000원 ○ 민간특수보육시설 교사인건비 7,908,000원 = 7,908,000원 ○ 정부지원보육시설 교재교구비 1,200,000원 = 1,200,000원

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애아반교사 특수근무수당 100,000원 = 10 ○ 영아반교사 특수근무수당 350,000원 = 35 ○ 아동급식 취사장비 11,750원 = 1 ○ 저소득층아동 특기교육(영어)지원 800,000원 = 80 ○ 아동시설종사자 특수근무수당 5,762,000원 = 5,76 ○ 아동복지시설 아동지원 6,966,600원 = 6,96 ○ 소년소녀가정 및 가정위탁지원 2,681,000원 = 2,68 ○ 정부지원보육시설 종사자 인건비 7,210원 = ○ 민간보육시설 교재교구비 7,950,000원 = 7,95 ○ 보육교사 보수교육비 375,000원 = 37 ○ 보육시설이용아동 보육료 지원 9,420원 = 1 ○ 저소득밀집지역 어린이놀이터사업 1,634,000원 = 1,63

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 아동복지시설 급여비 240,630원 = 24 ○ 아동복지시설운영비 2,315,030원 = 2,31 ○ 소년소녀가정지원 298,800원 = 29 ○ 가정위탁양육비 595,800원 = 59 ○ 독립유공자 진료비 328,000원 = 32 ○ 저소득 모부자 취업기술 교육비 지원 1,600,000원 = 1,60 ○ 저소득모부자 가정 지원 6,429,000원 = 6,42 ○ 한우마을 입간판 설치 1,201,770원 = 1,20 ○ 시설아동 대학입학금 지원 1,250,000원 = 1,25 ○ We start 마을아동 지역육구조사 373,000원 = 37 ○ 환경보호과 16,47 ○ 대기오염측정망 설치 사업 248,700원 = 24

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 위해외래식물퇴치사업 619,680원 = 62
					○ 야생동물보호사업 510,840원 = 51
					○ 모범화장실 지정 운영 사업 1,236,600원 = 1,23
					○ 아름다운화장실 조성사업(2004년) 13,852,380원 = 13,85
					0 환경자원과 2,12
					○ 농촌폐비닐 수거장려금 지원 2,119,300원 = 2,12
					○ 분리배출수거 체계확립을 위한 장비보강(노면청소차) 3,300원 =
					0 산업경제과 16,92
					○ 신산시장 화장실 신축공사 2,345,370원 = 2,34
					○ 실업계고교출신 근로자 진학지원사업 14,574,200원 = 14,57
					0 농축산과 106,83

장: (5000)지원및기타경 관: (5200)제지출금

항: (5210)제지출금

세항: (5211)제지출금

세세항: (420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목						
					○ 농업인자녀 학자금	8,552,060원	= 8,55
					○ 농업인 영유아자녀 양육비	6,300,500원	= 6,30
					○ 과수가지검은마름병 방제	60,100원	= 6
					○ 농업경쟁력 제고대책사업	2,661,000원	= 2,66
					○ 버병충해 방제	6,697,070원	= 6,69
					○ 친환경농산물 인증농가 지원	668,560원	= 66
					○ 농산물 저온저장고 확충사업	34,921,000원	= 34,92
					○ 고품질 과실 소과 육성지원	13,597,000원	= 13,59
					○ 농기계임대사업 농기계구입	158,000원	= 15
					○ 기계화경작로 확 · 포장사업(L=1.0km)	766,960원	= 76
					○ 한발대비 용수개발사업(암반관정)	188,510원	= 18
					○ 수리시설 개보수사업	2,959,560원	= 2,96

장: (5000)지원및기타경 관: (5200)제지출금

항: (5210)제지출금

세항: (5211)제지출금

세세항: (420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○ 닭뉴캐슬예방약 구입	1,000원	=
					○ 광견병 예방접종시술비	6,651,000원	= 6,651,000원
					○ 한우 명품화사업	3,149,000원	= 3,149,000원
					○ 학교우유급식지원사업	881,000원	= 881,000원
					○ 유기동물처리사업	18,615,000원	= 18,615,000원
					○ 조사료생산기반 확충사업	3,000원	= 3,000원
					0 공원녹지과		16,232,000원
					○ 푸른경기 1억그루나무심기	149,300원	= 149,300원
					○ 임도사업	1,518,890원	= 1,518,890원
					○ 보호수관리	217,920원	= 217,920원
					○ 산불방지(도비보조사업)	428,520원	= 428,520원
					○ 산불방지(국비보조사업)	1,446,640원	= 1,446,640원

장: (5000)지원및기타경 관: (5200)제지출금

항: (5210)제지출금

세항: (5211)제지출금

세세항: (420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 숲가꾸기사업 10,494,470원 = 10,494,470원 ○ 산림병해충방제 1,303,020원 = 1,303,020원 ○ 조림사업 325,280원 = 325,280원 ○ 채석관리 NGO활동비 180,000원 = 180,000원 ○ 학교숲조성 162,500원 = 162,500원 ○ 군관협력사업 100원 = 100원
					0 도시과 31,864,350원
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 회천도시계획도로 개설공사(중로 2-5호선외2)[2004] 15,696,300원 = 15,696,300원 ○ 남면도시계획도로 개설공사(소로2-2호선외2)[2004] 134,760원 = 134,760원 ○ 광적도시계획도로 개설공사(소로2-1호선외)[2003] 16,031,350원 = 16,031,350원
					0 건설행정과 9,167,990원

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div> <div>○ 석우천 개수공사(2004년)</div> <div>2,460원 =</div> </div>
					<div> <div>○ 연곡천 수해상습지 개선사업</div> <div>5,300원 =</div> </div>
					<div> <div>0 도로과</div> <div></div> <div>1,75</div> </div>
					<div> <div>○ 지방도 가로등 정비</div> <div>472,750원 =</div> <div>47</div> </div>
					<div> <div>○ 위험도로 정비사업(2004년)</div> <div>68,660원 =</div> <div>6</div> </div>
					<div> <div>○ 정비가 필요한 군현련도로 정비(2004년)</div> <div>1,214,240원 =</div> <div>1,21</div> </div>
					<div> <div>0 교통행정과</div> <div></div> <div>50,64</div> </div>
					<div> <div>○ 농어촌 공영버스 운행결손 지원</div> <div>33,282,000원 =</div> <div>33,28</div> </div>
					<div> <div>○ 장애인 복지택시 운영 지원</div> <div>17,195,720원 =</div> <div>17,19</div> </div>
					<div> <div>○ 어린이보호구역 정비사업</div> <div>168,980원 =</div> <div>16</div> </div>
					<div> <div>0 건축과</div> <div></div> <div>20</div> </div>

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[분청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌 빈집정비사업 200,000원 = 200 0 재난안전관리과 19,140 ○ 교육훈련 강사수당 2,000원 = 2 ○ 민방위 날 훈련경비 8,000원 = 8 ○ 중앙교육 입교자 여비 19,000원 = 19 ○ 민방위 비상급수시설 관정 청소사업 420,000원 = 420 ○ 안전문화운동 추진 42,500원 = 42 ○ 재해사전대비 예방사업 18,647,640원 = 18,648 0 보건소 15,135 ○ 저소득소아 백혈병 의료비 14,270원 = 14 ○ 영유아 기초예방접종 5,012,000원 = 5,012 ○ 임시예방접종 530,900원 = 53

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 희귀난치성 질환자 의료비 지원 87,200원 = 8 ○ B형간염 수직감염 예방사업 6,750원 = ○ 암조기검진사업 160,020원 = 16 ○ 보건소 암예방관리사업 21,520원 = 2 ○ 전염병관리자 과정교육 여비 13,300원 = 1 ○ 선천성대사이상 검사사업비 1,569,210원 = 1,57 ○ 임신부영유아 검진사업 100원 = ○ B형간염 고위험군 예방접종 사업비 2,604,000원 = 2,60 ○ 인플루엔자 무료접종사업비 1,253,840원 = 1,25 ○ 말라리아 위탁방역 사업비 1,799,000원 = 1,79 ○ 전염병 예방 및 방역사업비 31,850원 = 32 ○ 공수병 예방사업 85,000원 = 85

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
						○ 방문보건 자원봉사자 관리비 35,000원 = 35
						○ 민간자율방역단 방역약품등 지원 217,890원 = 218
						○ 자원봉사자 참여 만성퇴행성질환관리사업비 1,391,000원 = 1,391
						○ 관절염 자가관리 프로그램 지도 38,350원 = 39
						○ 영유아 수두예방접종사업 175,980원 = 176
						○ 영유아를 건강하게 키우는 WIC 사업추진 5,250원 = 6
						○ 말라리아 근절사업비 74,560원 = 75
						0 농업기술센터 1,719
						○ 농업 인턴제사업 1,500,000원 = 1,500
						○ 창업농 후견인제사업 150,000원 = 150
						○ 과학영농시설운영 지원 15,000원 = 15

장: (5000)지원및기타경 관: (5200)제지출금

항: (5210)제지출금

세항: (5211)제지출금

세세항: (420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> o 농업인상담소 운영지원 4,000원 = o 친환경농업관리실 분석장비 보강 50,000원 = 5 0 문화시설사업소 1,200 o 꿈나무 도서관 건립 1,200,000원 = 1,200 0 상수도사업소 84 o 간이상수도 시설확충 및 개량사업(2005년) 133,770원 = 13 o 간이상수도 시설확충 및 개량사업(2004년) 712,140원 = 713

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(410)예비비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5400 예비비		1,001,764	2,804,374	△ 1,802,610	
5410 예비비		1,001,764	2,804,374	△ 1,802,610	
5411 예비비		1,001,764	2,804,374	△ 1,802,610	
400 예비비등		1,001,764	2,804,374	△ 1,802,610	
410 예비비		1,001,764	2,804,374	△ 1,802,610	
	801 예비비	1,001,764	2,804,374	△ 1,802,610	0 예비비 경정 1,001,764,000원 - 기정 2,804,374,000원 = △ 1,802,610
세 출 합 계		236,163,957	222,606,872	13,557,085	
세 출 총 계		236,163,957	222,606,872	13,557,085	

음 면 동 분

2006년 읍.면.동 예산총괄표

(회추경)

(단위 : 천원)

성질별 읍·면·동	합계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	융자및출자	보전재원	내부거래	기타
합계	6,543,098	103,110	1,823,664	1,183,310	3,433,014				
	6,543,098	103,110	1,823,664	1,183,310	3,433,014				
백석읍	785,975	8,000	194,145	141,890	441,940				
은현면	644,451	12,050	165,527	118,510	348,364				
남면	613,863	4,800	167,773	97,800	343,490				
광적면	584,268	6,400	159,018	76,650	342,200				
광흥면	713,700	27,710	152,690	201,900	331,400				
양주1동	513,914	12,050	152,324	74,540	275,000				
양주2동	581,636	12,050	228,586	118,550	222,450				
외천1동	422,518		127,198	68,610	226,710				
외천2동	741,255	12,050	184,525	138,520	406,160				
외천3동	557,900	3,200	176,460	93,140	285,100				
외천4동	383,618	4,800	115,418	53,200	210,200				

성질별 과목별 조서

반회계 [1회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합 계	6,543,098	3,533,948	3,009,150			
100 인건비	103,110	21,750	81,360			
101 인건비	103,110	21,750	81,360			
101-10 일시사역인부임	103,110	21,750	81,360			
200 물건비	1,823,664	1,823,664				
201 일반운영비	1,476,334	1,476,334				
201-01 일반운영비	1,476,334	1,476,334				
202 여비	179,400	179,400				
202-02 월액여비	179,400	179,400				
203 업무추진비	148,130	148,130				
203-01 기관운영업무추진비	66,000	66,000				
203-02 정원가산업무추진비	3,930	3,930				
203-03 시책추진업무추진비	44,000	44,000				
203-04 부서운영업무추진비	34,200	34,200				
204 직무수행경비	19,800	19,800				
204-01 직책급 업무추진비	19,800	19,800				
300 이전경비	1,183,310	1,160,510	22,800			
301 일반보상금	821,510	821,510				

반회계 [1회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
301-05 통리반장활동보상금	734,780	734,780				
301-10 행사실비보상금	64,320	64,320				
301-12 기타보상금	22,410	22,410				
302 이주및재해보상금	22,800		22,800			
302-02 재해보상금	22,800		22,800			
307 민간이전	339,000	339,000				
307-04 민간행사보조	170,000	170,000				
307-05 민간위탁금	169,000	169,000				
400 자본지출	3,433,014	528,024	2,904,990			
401 시설비및부대비	2,432,200	332,200	2,100,000			
401-01 시설비	2,432,200	332,200	2,100,000			
402 민간자본이전	800,000		800,000			
402-01 민간자본보조	800,000		800,000			
405 자산취득비	200,814	195,824	4,990			
405-01 자산및물품취득비	200,814	195,824	4,990			

백

석

읍

장: (1000)일반행정 관: (1200)일반행정비 항: (1240)민원실태양 세항: (1241)민원관리 세세항: (220)자체사업 [백 소 목] [단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정		375,335	373,135	2,200	
1200 일반행정비		375,335	373,135	2,200	
1240 민원실운영		4,900	2,700	2,200	
1241 민원관리		4,900	2,700	2,200	
200 사업예산		4,900	2,700	2,200	
220 자체사업		4,900	2,700	2,200	
		405 자산취득비	4,900	2,700	2,200
			4,900	2,700	2,200
					01 자산및물품취득비
					0 인증기 구입 2,200,000원x1대 = 2,200,000원
세출합계		785,975	783,775	2,200	

이

현

면

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1260)회계운영 세항:(1261)회계관리 세세항:(120)경상적경비 [은 현 면][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정		335,151	358,717	△23,566	
1200 일반행정비		335,151	358,717	△23,566	
1260 회계운영		69,139	92,705	△23,566	
1261 회계관리		30,598	37,198	△6,600	
100 경상예산		30,598	37,198	△6,600	
120 경상적경비		30,598	37,198	△6,600	
	201 일반운영비	30,598	37,198	△6,600	
		30,598	37,198	△6,600	01 일반운영비
					0 일직수당 경정 0원 - 지정 6,600,000원 = △6,600

장: (1000)일반행정 관: (1200)일반행정비 항: (1260)회계운영 세항: (1263)청사관리 세세항: (110)인건비 [은 원 면][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1263	청사관리	38,541	55,507	△ 16,966	
100	경상예산	10,377	10,177	200	
110	인건비	7,250	7,050	200	
	101 인건비	7,250	7,050	200	
		7,250	7,050	200	10 일시사역인부임 0 복지회관 인부임 경정 7,250,000원 (29,000원x1명x125일x2회) - 기정 7,050,000원 = 200
200	사업예산	28,164	45,330	△ 17,166	
220	자체사업	28,164	45,330	△ 17,166	
	405 자산취득비	13,164	30,330	△ 17,166	
		13,164	30,330	△ 17,166	01 자산및물품취득비 0 책상,의자세트 경정 0원 - 기정 680,000원 = △680

종: (1000) 일반행정비 감: (1200) 일반행정비 항: (1260) 회계운영 세항: (1263) 청사관리 세세항: (220) 자체사업 [은 현 면] [단위: 천원]

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목				
						0 캐비닛 경정 0원 - 지정 300,000원 = △300
						0 음향 및 영상시스템 설치 경정 4,500,000원 - 지정 15,000,000원 = △10,500
						0 의자 경정 0원 - 지정 14,000,000원 = △14,000
						0 강의테이블 및 강연대 8,314,000원x1식 = 8,314
세 출 합 계			644,451	668,017	△23,566	

남

면

정조: (1000) 일만행 관: (1200) 일만행 정미: (1230) 삼무행 세항: (1231) 행정관리 세세항: (220) 자체사업 [가 민] [단위: 원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정	302,463	289,123	13,340	
1200	일반행정비	302,463	289,123	13,340	
1230	총무행정	253,265	239,925	13,340	
1231	행정관리	170,515	169,975	540	
200	사업예산	6,740	6,200	540	
220	자체사업	6,740	6,200	540	
	405 자산취득비	6,740	6,200	540	
		6,740	6,200	540	01 자산및물품취득비
					0 디지털 카메라 540,000원x1대 = 540

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
	1233					
	민간협력		82,750	69,950	12,800	
	100					
	경상예산		62,000	49,200	12,800	
	120					
	경상적경비		62,000	49,200	12,800	
		201				
		일반운영비	56,000	43,200	12,800	
			56,000	43,200	12,800	<u>01 일반운영비</u> 0 운영수당 12,800 ○ 주민자치센터 감사료 경정 56,000,000원{(400,000원x9강좌x12월) + (400,000원x4강좌x8월)} - 기정 43,200,000원 = 12,800
세 출 합 계			613,863	600,523	13,340	

광 적 면

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)총무행정 세항:(1233)민간협력 세세항:(220)자체사업 [광 적 면][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정		275,268	261,268	14,000	
1200 일반행정비		275,268	261,268	14,000	
1230 총무행정		222,850	220,850	2,000	
1233 민간협력		68,500	66,500	2,000	
200 사업예산		14,500	12,500	2,000	
220 자체사업		14,500	12,500	2,000	
	405 자산취득비	14,500	12,500	2,000	
		14,500	12,500	2,000	01 자산및물품취득비
					0 노트북 구입(빔프로젝트 전용) 2,000,000원x1대 = 2,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1260)회계운영 세항:(1263)청사관리 세세항:(220)자체사업 [광 적 면][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1260	회계운영	52,418	40,418	12,000	
1263	청사관리	35,220	23,220	12,000	
200	사업예산	32,000	20,000	12,000	
220	자체사업	32,000	20,000	12,000	
	401 시설비및부 대비	17,000	5,000	12,000	
		17,000	5,000	12,000	01 시설비
					0 관용차량 차고 설치공사 12,000,000원x1식 = 12,000
세 출 합 계		584,268	570,268	14,000	

장 흥 면

장: (1000) 일반행정 관: (1200) 일반행정비 항: (1230) 총무행정 세항: (1233) 민간협력 세세항: (110) 인건비 [장 총 면] [단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000					
일반행정		390,840	388,640	2,200	
1200					
일반행정비		390,840	388,640	2,200	
1230					
총무행정		333,732	331,532	2,200	
1233					
민간협력		179,170	176,970	2,200	
100					
경상예산		177,170	176,970	200	
110					
인건비		7,250	7,050	200	
	101				
	인건비	7,250	7,050	200	
		7,250	7,050	200	10 일시사역인부임
					0 장흥체육관 청소인부임 경정 7,250,000원(29,000원x1명x125일x2회) - 기정 7,050,000원 = 200
200					
사업예산		2,000	0	2,000	
220					
자체사업		2,000	0	2,000	

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비 0 노트북 구입(빔프로젝트 전용) 2,000,000원x1대 = 2,000

항: (2000) 사회개발 관: (2400) 주택및 지역 사회개발 항: (2430) 지역 사회개발 세항: (2431) 지역 개발 세세항: (110) 인건비 [장 출 면] [단위: 천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발	322,860	322,428	432	
2400	주택및지역사회개발	322,860	322,428	432	
2430	지역사회개발	322,860	322,428	432	
2431	지역개발	322,860	322,428	432	
100	경상예산	20,460	20,028	432	
110	인건비	20,460	20,028	432	
	101 인건비	20,460	20,028	432	
		20,460	20,028	432	10 일시사역인부임 0 비지정유원지 청소 및 계도 인부임 경정 15,660,000원 (29,000원x3명x3개소x60일) - 기정 15,228,000원 = 432
세출합계		713,700	711,068	2,632	

양 주 1 동

: (1000)일반행정 관: (1200)일반행정비 항: (1230)총무행정 세항: (1233)민간협력 세세항: (120)경상적경비 [양주1동][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000					
일반행정		301,264	288,464	12,800	
1200					
일반행정비		301,264	288,464	12,800	
1230					
총무행정		209,047	196,247	12,800	
1233					
민간협력		87,280	74,480	12,800	
100					
경상예산		61,280	48,480	12,800	
120					
경상적경비		61,280	48,480	12,800	
	201				
	일반운영비	56,000	43,200	12,800	
		56,000	43,200	12,800	<u>01 일반운영비</u> 0 운영수당 12,800 ○ 주민자치센터 강사료 경정 56,000,000원{(400,000원x9강좌x12월) +(400,000원x4강좌x8월)} - 기정 43,200,000원 = 12,800

항: (2000)사회개발 관: (2300)사회보장비 항: (2310)일반사회복지 세항: (2311)사회복지 세세항: (110)인건비 [양주1동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발		212,650	212,450	200	
2300 사회보장비		7,250	7,050	200	
2310 일반사회복지		7,250	7,050	200	
2311 사회복지		7,250	7,050	200	
100 경상예산		7,250	7,050	200	
110 인건비		7,250	7,050	200	
	101 인건비	7,250	7,050	200	
		7,250	7,050	200	<u>10 일시사역인부임</u> 0 복지회관 관리인부임 경정 7,250,000원(29,000원x1명x125일x2회) - 기정 7,050,000원 = 200
세 출 합 계		513,914	500,914	13,000	

양 주 2 동

장: (1000)일반행정 관: (1200)일반행정비 항: (1230)총무행정 세항: (1233)민간협력 세세항: (110)인건비 [양주2동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000					
일반행정		373,786	317,986	55,800	
1200					
일반행정비		373,786	317,986	55,800	
1230					
총무행정		259,388	243,188	16,200	
1233					
민간협력		88,830	72,630	16,200	
100					
경상예산		87,330	71,130	16,200	
110					
인건비		7,250	7,050	200	
	101 인건비	7,250	7,050	200	
		7,250	7,050	200	10 일시사역인부임 0 주민자치센터(GS자이) 관리 인부임 경정 7,250,000원 (29,000원x1명x125일x2회) - 기정 7,050,000원 = 200
120					
경상적경비		80,080	64,080	16,000	
	201 일반운영비	73,600	57,600	16,000	

항:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)총무행정 세항:(1233)민간협력 세세항:(120)경상적경비 [양주2동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		73,600	57,600	16,000	<u>01 일반운영비</u> 0 운영수당 16,000 ○ 주민자치센터 감사료 경정 64,000,000원{(400,000원x10강좌x12월) +(400,000원x5강좌x8월)} - 기정 48,000,000원 = 16,000

항:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1260)회계운영 세항:(1263)청사관리 세세항:(120)경상적경비 [양주2동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1260	회계운영	111,398	71,798	39,600	
1263	청사관리	93,800	54,200	39,600	
100	경상예산	58,800	19,200	39,600	
120	경상적경비	58,800	19,200	39,600	
	201 일반운영비	58,800	19,200	39,600	
		58,800	19,200	39,600	01 일반운영비
					0 공공요금및제세 39,600
					○ 주민자치센터 관리비 3,000,000원x11월 = 33,000
					○ 주민자치센터 선수관리비 6,600,000원x1식 = 6,600
세 출 합 계		581,636	525,836	55,800	

회 천 1 동

항:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)총무행정 세항:(1233)민간협력 세세항:(220)자체사업 [회천1동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정		221,918	209,918	12,000	
1200 일반행정비		221,918	209,918	12,000	
1230 총무행정		167,516	165,516	2,000	
1233 민간협력		58,160	56,160	2,000	
200 사업예산		14,000	12,000	2,000	
220 자체사업		14,000	12,000	2,000	
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비
					0 노트북 구입(빔프로젝트 전용)
					2,000,000원x1대 = 2,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1260)회계운영 세항:(1263)청사관리 세세항:(220)자체사업 [회천1동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1260	회계운영	46,932	36,932	10,000	
1263	청사관리	28,734	18,734	10,000	
200	사업예산	25,000	15,000	10,000	
220	자체사업	25,000	15,000	10,000	
	401 시설비및부 대비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 시설비
					0 관용차량 차고 설치공사 10,000,000원x1식 = 10,000
세 출 합 계		422,518	410,518	12,000	

회 천 2 동

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1230)총무행정 세항:(1231)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [회천2동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정		426,605	418,765	7,840	
1200 일반행정비		426,605	418,765	7,840	
1230 총무행정		350,437	342,597	7,840	
1231 행정관리		197,467	189,627	7,840	
100 경상예산		189,977	182,137	7,840	
120 경상적경비		189,977	182,137	7,840	
	203 업무추진비	13,360	13,330	30	
		360	330	30	02 정원가산업무추진비
					0 정원가산업무추진비 경정360,000원(30,000원x12명) - 기정 330,000원 = 30
	301 일반보상금	109,450	101,640	7,810	
		109,450	101,640	7,810	05 통리반장활동보상금
					0 통장수당

장: (1000)일반행정 관: (1200)일반행정비 항: (1230)총무행정 세항: (1231)행정관리 세세항: (120)경상적경비 [회천2동][단위:천원]

과				목		예 산 액	기 정 액	비 교	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항				목					
									경 정 72,000,000원{(200,000원x28명x4월)+(200,000원x31명x8월)} - 기 정 67,200,000원 = 4,800
									0 상여수당 경 정 11,800,000원{(200,000원x28명x2회)+(200,000원x3명x1회)} - 기 정 11,200,000원 = 600
									0 회의 참석수당 경 정 14,400,000원{(20,000원x28명x2회x12월) +(20,000원x3명x2회x8월) - 기 정 13,440,000원 = 960
									0 반장활동비 경 정 11,250,000원(50,000원x225명) - 기 정9,800,000원 = 1,450

: (2000)사회개발 관: (2300)사회보장비 항: (2310)일반사회복지 세항: (2311)사회복지 세세항: (110)인건비 [회천2동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000					
사회개발		314,650	314,450	200	
2300					
사회보장비		7,250	7,050	200	
2310					
일반사회복지		7,250	7,050	200	
2311					
사회복지		7,250	7,050	200	
100					
경상예산		7,250	7,050	200	
110					
인건비		7,250	7,050	200	
	101				
	인건비	7,250	7,050	200	
		7,250	7,050	200	10 일시사역인부임 0 복지회관 인부임 경정 7,250,000원 (29,000원x1명x125일x2회) - 기정 7,050,000원 = 200
세 출 합 계		741,255	733,215	8,040	

회 천 3 동

장: (1000)일반행정 관: (1200)일반행정비 항: (1260)회계운영 세항: (1263)청사관리 세세항: (120)경상적경비 [회천3동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000					
일반행정		354,400	352,400	2,000	
1200					
일반행정비		354,400	352,400	2,000	
1260					
회계운영		67,898	65,898	2,000	
1263					
청사관리		40,900	38,900	2,000	
100					
경상예산		7,400	5,400	2,000	
120					
경상적경비		7,400	5,400	2,000	
	201				
	일반운영비	7,400	5,400	2,000	
		7,400	5,400	2,000	01 일반운영비
					0 임차료 2,000
					○ 청사임대에 따른 관리비 경정 7,400,000원 - 기정 5,400,000원 = 2,000
세 출 합 계		557,900	555,900	2,000	

회 천 4 동

항: (1000)일반행정 관: (1200)일반행정비 항: (1230)총무행정 세항: (1233)민간협력 세세항: (220)자체사업 [회천4동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000					
일반행정		176,918	174,918	2,000	
1200					
일반행정비		176,918	174,918	2,000	
1230					
총무행정		150,120	148,120	2,000	
1233					
민간협력		49,680	47,680	2,000	
200					
사업예산		6,000	4,000	2,000	
220					
자체사업		6,000	4,000	2,000	
	405				
	자산취득비	6,000	4,000	2,000	
		6,000	4,000	2,000	01 자산및물품취득비
					0 노트북 구입(빔프로젝트 전용) 2,000,000원x1대 = 2,000
세 출 합 계		383,618	381,618	2,000	
세 출 총 계		6,543,098	6,441,652	101,446	

특 별 회 계

주 택 사 업 특 별 회 계

세

입

장 : (200)세외수입				관 : (220)임시적세외수입		항 : (222)순세계잉여금		[주택사업특별회계][단위:천원]	
과		목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항		목							
200 세외수입				970,462	549,801	420,661			
220 임시적세외수입				937,267	516,606	420,661			
222 순세계잉여금				520,661	100,000	420,661			
222-01 순세계잉여금				520,661	100,000	420,661	0 순세계잉여금 경정 520,661,000원 - 기정 100,000,000원 = 420,661		
세 입 합 계				970,462	549,801	420,661			

세

출

항: (2000)사회개발 관: (2400)주택및지역사회개발 항: (2410)건축행정 세항: (2413)주택개량 세세항: (220)자체사업 [주택사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발		193,760	160,760	33,000	
2400 주택및지역사회개발		193,760	160,760	33,000	
2410 건축행정		193,760	160,760	33,000	
2413 주택개량		193,760	160,760	33,000	
200 사업예산		183,000	150,000	33,000	
220 자체사업		183,000	150,000	33,000	
	402 민간자본이 전	33,000	0	33,000	
		33,000	0	33,000	01 민간자본보조
					0 노후주택 지붕개량사업 3,000,000원x11동 = 33,000

항: (5000)지원및기타경 관: (5400)예비비

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

세세항: (410)예비비

[주택사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		776,702	389,041	387,661	
5400 예비비		441,052	53,391	387,661	
5410 예비비		441,052	53,391	387,661	
5411 예비비		441,052	53,391	387,661	
400 예비비등		441,052	53,391	387,661	
410 예비비		441,052	53,391	387,661	
	801 예비비	441,052	53,391	387,661	0 예비비 경정 441,052,000원 - 기정 53,391,000원 = 387,661
세 출 합 계		970,462	549,801	420,661	

주차장관리특별회계

세

입

항: (200)세외수입 관: (220)임시적세외수입 항: (222)순세계잉여금 [주차장관리특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	630,230	625,900	4,330	
220	임시적세외수입	606,230	601,900	4,330	
	222				
	순세계잉여금	38,782	37,000	1,782	
	222-01				
	순세계잉여금	38,782	37,000	1,782	0 순세계잉여금 결정 38,782,000원 - 기정 37,000,000원 = 1,782
	223				
	이월금	2,548	0	2,548	
	223-02				
	시·도비보조금 사용잔액	2,548	0	2,548	0 시도비보조금 사용잔액 2,548,710원 = 2,548
세 입 합 계		630,230	625,900	4,330	

세

출

항: (5000)지원및기타경 관: (5200)제지출금 항: (5210)제지출금 세항: (5211)제지출금 세세항: (420)기타 [주차장관리특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		17,965	13,635	4,330	
5200 제지출금		2,549	0	2,549	
5210 제지출금		2,549	0	2,549	
5211 제지출금		2,549	0	2,549	
400 예비비등		2,549	0	2,549	
420 기타		2,549	0	2,549	
	802 반환금기타	2,549	0	2,549	
		2,549	0	2,549	02 시·도비보조금반환금
					0 공영주차장 확충사업 2,548,710원 = 2,549

장: (5000)지원및기타경 관: (5400)예비비

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

세세항: (410)예비비

[주차장관리특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5400 예비비		15,416	13,635	1,781	
5410 예비비		15,416	13,635	1,781	
5411 예비비		15,416	13,635	1,781	
400 예비비등		15,416	13,635	1,781	
410 예비비		15,416	13,635	1,781	
	801 예비비	15,416	13,635	1,781	0 예비비 경정 15,416,000원 - 기정 13,635,000원 = 1,781
세 출 합 계		630,230	625,900	4,330	

의료급여기금특별회계

세

입

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장·관·항	목				
200	세외수입	488,691	468,600	20,091	
	220				
	임시적세외수입	488,691	468,600	20,091	
	222				
	순세계잉여금	16,419	0	16,419	
	222-01				
	순세계잉여금	16,419	0	16,419	0 순세계잉여금 16,419,030원 = 16,419
	223				
	이월금	3,752	0	3,752	
	223-01				
	국고보조금사용잔액	3,193	0	3,193	0 국고보조금 사용잔액 3,193,770원 = 3,193
	223-02				
	시·도비보조금사용잔액	559	0	559	0 시도비보조금 사용잔액 559,330원 = 559
	224				
	전입금	468,520	468,600	△80	
	224-03				
	기타회계전입금	468,520	468,600	△80	0 일반회계 전입금 △80 o 의료급여 관리자 인건비 경정 1,300,000원 - 기정 1,380,000원 = △80

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목					
500 보조금			78,580	103,400	△24,820	[국 △21,120 도 △3,700 시 0 채] [교 0]
510 국고보조금등			66,880	88,000	△21,120	[국 △21,120 도 0 시 0 채] [교 0]
511 국고보조금등			66,880	88,000	△21,120	[국 △21,120 도 0 시 0 채] [교 0]
511-01 국고보조금			66,880	88,000	△21,120	0 의료급여관련 위탁수수료 경정 0원 - 지정 20,000,000원 = △20,000 0 의료급여 관리자 인건비 경정 17,280,000원 - 지정 18,400,000원 = △1,120
520 시 · 도비보조금등			11,700	15,400	△3,700	[국 0 도 △3,700 시 0 채] [교 0]
521 시 · 도비보조금등			11,700	15,400	△3,700	[국 0 도 △3,700 시 0 채] [교 0]
521-01 시 · 도비보조금등			11,700	15,400	△3,700	0 의료급여 관련 위탁수수료 경정 0원 - 지정 3,500,000원 = △3,500 0 의료급여 관리자 인건비 경정 3,020,000원 - 지정 3,220,000원 = △200
세 입 합 계			567,271	572,000	△4,729	

[의료급여기금특별회][단위:천원]

세

출

항:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2315)기금운영 세세항:(210)보조사업 [의료급여기금특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발		547,100	572,000	△24,900	[국 66,880 도 11,700 시 468,520]
2300 사회보장비		547,100	572,000	△24,900	[국 66,880 도 11,700 시 468,520]
2310 일반사회복지		547,100	572,000	△24,900	[국 66,880 도 11,700 시 468,520]
2315 기금운영		547,100	572,000	△24,900	[국 66,880 도 11,700 시 468,520]
200 사업예산		547,100	572,000	△24,900	[국 66,880 도 11,700 시 468,520]
210 보조사업		85,100	110,000	△24,900	[국 66,880 도 11,700 시 6,520]
	101 인건비	21,600	23,000	△1,400	
		21,600	23,000	△1,400	<u>10 일시사업인부임</u> 0 의료급여 관리요원 인건비 △1,400 o 의료급여 관리요원 급여, 4대보험료, 퇴직충당금 경정 21,600,000원 - 기정 23,000,000원 = △1,400 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 17,280 - 18,400 = △1,120 (도) 3,020 - 3,220 = △200

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,300 - 1,380 = △80
	202 여비	5,500	7,000	△1,500	
		5,500	7,000	△1,500	<u>01 국내여비</u> 0 의료급여 업무추진 경정 5,500,000원 - 기정 7,000,000원 = △1,500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 4,400 - 5,600 = △1,200 (도) 770 - 980 = △210 (시) 330 - 420 = △90
	307 민간이전	28,500	52,000	△23,500	
		△23,500	0	△23,500	<u>05 민간위탁금</u> 0 의료급여 관련 위탁수수료 경정 1,500,000원 - 기정 25,000,000원 = △23,500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 20,000 = △20,000 (도) 0 - 3,500 = △3,500 (시) 1,500 - 1,500 = 0

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	01 자산및물품취득비 0 의료급여증 출력 프린터기 구입(레이저) <div style="text-align: right;"> 1,500,000원x1대 = 1,500 (국) 1,200 (도) 210 (시) 90 </div>

상: (5000)지원및기타경 관: (5200)제지출금 항: (5210)제지출금 세항: (5211)제지출금 세세항: (420)기타 [의료급여기금특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000					
지원및기타경비		20,171	0	20,171	
5200					
제지출금		6,861	0	6,861	
5210					
제지출금		6,861	0	6,861	
5211					
제지출금		6,861	0	6,861	
400					
예비비등		6,861	0	6,861	
420					
기타		6,861	0	6,861	
	802				
	반환금기타	6,861	0	6,861	
		3,194	0	3,194	01 국고보조금반환금
					0 국고보조금 사용잔액 3,193,770원 = 3,194
		560	0	560	02 시·도비보조금반환금
					0 시도비보조금사용잔액 559,330원 = 560
		3,107	0	3,107	03 과오납금등

[의료급여기금특별회][단위:천원]

-397-

장: (5000)지원및기타경 관: (5400)예비비

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

세세항: (410)예비비

[의료급여기금특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5400 예비비		13,310	0	13,310	
5410 예비비		13,310	0	13,310	
5411 예비비		13,310	0	13,310	
400 예비비등		13,310	0	13,310	
410 예비비		13,310	0	13,310	
	801 예비비	13,310	0	13,310	0 예비비 = 13,310
세 출 합 계		567,271	572,000	△4,729	

국민기초생활보장수급자생활안정자금특별회계

세

입

항: (200)세외수입 관: (220)임시적세외수입 항: (222)순세계잉여금 [국민기초생활보장수][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	70,018	37,300	32,718	
220	임시적세외수입	44,218	11,500	32,718	
	222 순세계잉여금	32,718	0	32,718	
	222-01 순세계잉여금	32,718	0	32,718	0 순세계잉여금 32,718,770원 = 32,718

장:(600)지방채 및

관:(630)예치금회수

항:(631)예치금회수

[국민기초생활보장수][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
600					
지방채 및 예치금회수		730,000	700,000	30,000	
630					
예치금회수		730,000	700,000	30,000	
631					
예치금회수		730,000	700,000	30,000	
631-01					
예치금회수		730,000	700,000	30,000	0 예치금회수 수입 경정 730,000,000원 - 기정 700,000,000원 = 30,000
세 입 합 계		800,018	737,300	62,718	

세

출

장: (5000)지원및기타경 관: (5400)예비비

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

세세항: (410)예비비

[국민기초생활보장수][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		400,018	337,300	62,718	
5400 예비비		400,018	337,300	62,718	
5410 예비비		400,018	337,300	62,718	
5411 예비비		400,018	337,300	62,718	
400 예비비등		400,018	337,300	62,718	
410 예비비		400,018	337,300	62,718	
	801 예비비	400,018	337,300	62,718	0 예비비 경정 400,018,000원 - 기정 337,300,000원 = 62,718
세 출 합 계		800,018	737,300	62,718	

경 영 수 익 사 업 특 별 회 계

세

입

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장·관·항	목				
200 세외수입		11,595,384	11,595,251	133	
220 임시적세외수입		285,133	285,000	133	
222 순세계잉여금		133	0	133	
222-01 순세계잉여금		133	0	133	0 순세계잉여금 133,190원 = 133
세입합계		11,595,384	11,595,251	133	

세

출

장: (2000)사회개발 관: (2400)주택및지역사회개발 항: (2430)지역사회개발 세항: (2431)지역개발 세세항: (420)기타 [경영수익사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000					
사회개발		11,595,384	11,595,251	133	
2400					
주택및지역사회개발		11,595,384	11,595,251	133	
2430					
지역사회개발		11,595,384	11,595,251	133	
2431					
지역개발		11,595,384	11,595,251	133	
400					
예비비등		11,595,384	11,595,251	133	
420					
기타		11,595,384	11,595,251	133	
	706 기타내부거 래	7,095,384	7,095,251	133	
		7,095,384	7,095,251	133	03 적립금
					0 금융기관 적립금
					경정 7,095,384,000원 - 기정 7,095,251,000원 = 133
세 출 합 계		11,595,384	11,595,251	133	

토지구획정리사업특별회계

세

입

항: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

항: (222)순세계잉여금

[토지구획정리사업특][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장·관·항	목				
200	세외수입	555,755	300,000	255,755	
220	임시적세외수입	255,755	0	255,755	
222	순세계잉여금	255,755	0	255,755	
222-01	순세계잉여금	255,755	0	255,755	순세계 잉여금 255,755,400원 = 255,755
세입합계		555,755	300,000	255,755	

세

출

항: (2000)사회개발 관: (2400)주택및지역사회개발 항: (2420)도시개발 세항: (2425)토지구획정리사업 세세항: (220)자체사업 [토지구획정리사업특][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발		555,755	300,000	255,755	
2400 주택및지역사회개발		555,755	300,000	255,755	
2420 도시개발		555,755	300,000	255,755	
2425 토지구획정리사업		555,755	300,000	255,755	
200 사업예산		555,755	300,000	255,755	
220 자체사업		555,755	300,000	255,755	
	401 시설비및부 대비	555,755	300,000	255,755	
		555,755	300,000	255,755	01 시설비
					0 가남지구 환지청산금 교부 경정 555,755,000원 - 기정 300,000,000원 = 255,755
세 출 합 계		555,755	300,000	255,755	

공영개발사업특별회계

세

입

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장·관·항	목				
200 세외수입		208,698	283,143	△74,445	
210 경상적세외수입		4,352	1,000	3,352	
216 이자수입		4,352	1,000	3,352	
216-01 공공예금이자수입		4,352	1,000	3,352	0 공공예금이자수입 경정 4,352,000원 - 기정 1,000,000원 = 3,352
220 임시적세외수입		204,346	282,143	△77,797	
222 순세계잉여금		204,346	282,143	△77,797	
222-01 순세계잉여금		204,346	282,143	△77,797	0 순세계잉여금 경정 204,346,000원 - 기정 282,143,000원 = △77,797
세입합계		208,698	283,143	△74,445	

세

출

장: (5000)자원및기타경 관: (5400)예비비 항: (5410)예비비 세항: (5411)예비비 세세항: (410)예비비 [공영개발사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000					
자원및기타경비		193,698	268,143	△74,445	
5400					
예비비		193,698	268,143	△74,445	
5410					
예비비		193,698	268,143	△74,445	
5411					
예비비		193,698	268,143	△74,445	
400					
예비비등		193,698	268,143	△74,445	
410					
예비비		193,698	268,143	△74,445	
	801 예비비	193,698	268,143	△74,445	0 예비비 경정 193,698,000원 - 기정 268,143,000원 = △74,445
세 출 합 계		208,698	283,143	△74,445	

하수도사업특별회계

세

입

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(222)순세계잉여금

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	22,214,297	16,650,745	5,563,552	
	220 임시적세외수입	18,514,297	12,950,745	5,563,552	
	222 순세계잉여금	5,439,553	0	5,439,553	
	222-01 순세계잉여금	5,439,553	0	5,439,553	0 순세계잉여금 5,439,553,850원 = 5,439,553,850원
	223 이월금	83,999	0	83,999	
	223-01 국고보조금사용잔액	1	0	1	0 국고보조금 사용잔액 1,130원 = 1,130원
	223-02 시·도비보조금사용잔액	83,998	0	83,998	0 시도비보조금사용잔액 83,998,790원 = 83,998,790원
	227 부담금	7,620,650	7,580,650	40,000	
	227-02 일반부담금	7,620,650	7,580,650	40,000	0 광적주공아파트 원인자 부담금 = 40,000원

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
500	보조금	16,867,000	17,441,000	△574,000	[국 △574,000 도 0 시 0 채] [교 0]
	510 국고보조금등	12,631,000	13,205,000	△574,000	[국 △574,000 도 0 시 0 채] [교 0]
	511 국고보조금등	12,631,000	13,205,000	△574,000	[국 △574,000 도 0 시 0 채] [교 0]
	511-01 국고보조금	12,631,000	13,205,000	△574,000	0 하수관거정비사업(신천처리구역) 경정 2,296,000,000원 - 기정 2,870,000,000원 = △574,000,000원
세 입 합 계		39,081,297	34,091,745	4,989,552	

세

출

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2226)하수도관리 세세항:(110)인건비 [하수도사업특별회계][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000					
사회개발		38,443,338	34,040,514	4,402,824	[국 12,631,000 도 4,236,000 시 21,576,338]
2200					
보건및생활환경개선		38,443,338	34,040,514	4,402,824	[국 12,631,000 도 4,236,000 시 21,576,338]
2220					
환경관리		38,443,338	34,040,514	4,402,824	[국 12,631,000 도 4,236,000 시 21,576,338]
2226					
하수도관리		38,443,338	34,040,514	4,402,824	[국 12,631,000 도 4,236,000 시 21,576,338]
100					
경상예산		239,954	217,296	22,658	
110					
인건비		151,954	129,296	22,658	
	101				
	인건비	151,954	129,296	22,658	
		143,196	120,779	22,417	09 일용인부임
					0 출장여비 10,000원x6명x15일x12월 = 10,800
					0 시간외근무수당 경정 10,444,000원(4,835원x6명x30시간x12월) - 기정 10,055,000원 = 389,000
					0 연차유급휴가수당 1,140

장: (2000)사회개발

관: (2200)보건및생활환경개선 항: (2220)환경관리

세항: (2226)하수도관리

세세항: (110)인건비

[하수도사업특별회계][단위:천]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계공 경정 616,000원(41,060원x1명x15일) - 기정 411,000원 = 205,000원 ○ 굴착공 경정 2,829,000원(37,720원x5명x15일) - 기정 1,886,000원 = 943,000원 0 교통보조비 경정 8,640,000원(120,000원x6명x12월) - 기정 7,200,000원 = 1,440,000원 0 정액급식비 120,000원x6명x12월 = 8,640,000원
		8,758	8,517	241	<u>10 일시사역인부임</u> <ul style="list-style-type: none"> 0 하수도사용료 부과 징수보조 24,000원 ○ 기본급 경정 7,250,000원(29,000원x2명x125일) - 기정 7,050,000원 = 200,000원 ○ 주휴수당 경정 1,508,000원(29,000원x2명x26주)

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정 1,467,000원 = 4
	200 사업예산	38,154,024	33,773,858	4,380,166	[국 12,631,000 도 4,236,000 시 21,287,024]
	210 보조사업	21,112,000	21,092,000	20,000	[국 12,631,000 도 4,236,000 시 4,245,000]
	401 시설비및부대비	12,259,000	12,239,000	20,000	
		11,544,442	11,731,867	△187,425	01 시설비
					0 신천(청담,백석)처리구역하수관거 정비사업 경정 2,830,000,000원 - 기정 3,610,000,000원 = △780,000,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,953,000 - 2,527,000 = △574,000 (시) 877,000 - 1,083,000 = △206,000
					0 남면하수처리구역 하수관거 정비사업(3단계) 경정 870,000,000원 - 기정 70,000,000원 = 800,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 49,000 - 49,000 = (시) 821,000 - 21,000 = 800,000
					0 노후 하수관거 개량사업(신천,장흥,송추처리구역등)

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2226)하수도관리

세세항:(210)보조사업

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 1,492,575,000원 - 기정 1,500,000,000원 = △7,425,000원 <div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> (도) 895,545 - 900,000 = △4,455,000 (시) 597,030 - 600,000 = △2,970,000 0 남방하수처리시설 건설사업(5,000톤/일) 경정 1,468,926,000원 - 기정 1,668,926,000원 = △200,000,000원 <div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> (국) 778,660 - 884,660 = △106,000,000 (도) 345,133 - 392,133 = △47,000,000 (시) 345,133 - 392,133 = △47,000,000
		690,000	490,000	200,000	<u>02 감리비</u> 0 남방하수처리시설 건설사업(5,000톤/일) 200,000,000원x1식 = 200,000,000원 (국) 106,000,000 (도) 47,000,000 (시) 47,000,000
		24,558	17,133	7,425	<u>03 시설부대비</u> 0 노후하수관거개량사업(신천, 장흥, 송추처리구역등) 1,500,000,000원x0.495/100 = 7,425,000원

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 4,45
					(시) 2,97
	220 자체사업	17,042,024	12,681,858	4,360,166	
	401 시설비및부대비	1,429,470	1,642,197	△212,727	
		1,179,470	1,642,197	△462,727	01 시설비
					0 상패지구 하수유량계 설치공사 40,000,000원x1식 = 40,000
					0 성우~TS 3차 아파트간 하수관로 설치공사 경정 27,473,000원 - 기정 530,200,000원 = △502,72
		250,000	0	250,000	02 감리비
					0 남방하수처리시설 건설사업 증설(8,000톤/일) 250,000,000원x1식 = 250,00
	402 민간자본이전	14,872,554	10,299,661	4,572,893	
		1,000,000	700,000	300,000	01 민간자본보조

장: (2000)사회개발 관: (2200)보건및생활환경개선 항: (2220)환경관리 세항: (2226)하수도관리 세세항: (220)자체사업 [하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 남방하수처리장 주민지원사업(남방4통 도시가스) 300,000,000원x1식 = 300,000,000
		13,872,554	9,599,661	4,272,893	02 민간대행사업비 0 남방하수처리장 운영비(1단계 5,000톤/일) 300,000,000원x1식 = 300,000,000 0 하수도원인자부담금 지급(양주 엔바이로) = 3,972,893

장: (5000)지원및기타경 관: (5200)제지출금 항: (5210)제지출금 세항: (5211)제지출금 세세항: (420)기타 [하수도사업특별회계][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000					
지원및기타경비		637,959	51,231	586,728	
5200					
제지출금		586,728	0	586,728	
5210					
제지출금		586,728	0	586,728	
5211					
제지출금		586,728	0	586,728	
400					
예비비등		586,728	0	586,728	
420					
기타		586,728	0	586,728	
	802				
	반환금기타	586,728	0	586,728	
		2	0	2	01 국고보조금반환금
				0	하수관거 정비 1,130원 =
		83,999	0	83,999	02 시·도비보조금반환금
				0	하수처리 건설사업 83,998,790원 = 83,99
		502,727	0	502,727	03 과오납금등

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 성우~TS 3차 아파트간 하수관로 설치공사 원인자부담금 반환금 = 502,72
세 출 합 계		39,081,297	34,091,745	4,989,552	

농업발전기금특별회계

세

입

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(216)이자수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	460,897	417,000	43,897	
210	경상적세외수입	74,200	40,000	34,200	
216	이자수입	74,200	40,000	34,200	
216-02	민간융자금회수이자수입	34,200	0	34,200	0 민간융자금회수 이자수입 = 34,200
220	임시적세외수입	386,697	377,000	9,697	
222	순세계잉여금	697	7,000	△6,303	
222-01	순세계잉여금	697	7,000	△6,303	0 순세계 잉여금 경정 697,000원 - 기정 7,000,000원 = △6,303
226	융자금원금수입	16,000	0	16,000	
226-01	민간융자금회수수입	16,000	0	16,000	0 민간융자금 회수수입 = 16,000

장:(600)지방채 및

관:(630)예치금회수

항:(631)예치금회수

[농업발전기금운용특][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
600	지방채 및 예치금회수	1,550,000	1,400,000	150,000	
630	예치금회수	1,550,000	1,400,000	150,000	
631	예치금회수	1,550,000	1,400,000	150,000	
631-01	예치금회수	1,550,000	1,400,000	150,000	0 예치금회수 수입 경정 1,550,000,000원 - 기정 1,400,000,000원 = 150,000,000원
세 입 합 계		2,010,897	1,817,000	193,897	

세

출

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000					
경제개발		1,950,000	1,800,000	150,000	
3100					
농수산개발		1,950,000	1,800,000	150,000	
3110					
농정관리		1,950,000	1,800,000	150,000	
3113					
농업발전기금운영		1,950,000	1,800,000	150,000	
400					
예비비등		1,550,000	1,400,000	150,000	
420					
기타		1,550,000	1,400,000	150,000	
	602 예치금	1,550,000	1,400,000	150,000	0 금융기관 예치금 경정 1,550,000,000원 - 기정 1,400,000,000원 = 150,000,000원

장: (5000)지원및기타경 관: (5400)예비비

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

세세항: (410)예비비

[농업발전기금운용특][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		60,897	17,000	43,897	
5400 예비비		60,897	17,000	43,897	
5410 예비비		60,897	17,000	43,897	
5411 예비비		60,897	17,000	43,897	
400 예비비등		60,897	17,000	43,897	
410 예비비		60,897	17,000	43,897	
	801 예비비	60,897	17,000	43,897	0 예비비 경정 60,897,000원 - 기정 17,000,000원 = 43,897,000원
세 출 합 계		2,010,897	1,817,000	193,897	

도시개발사업특별회계

세

입

장 : (200)세외수입

관 : (220)임시적세외수입

항 : (222)순세계잉여금

[도시개발사업 특별][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	31,334,766	1,334,700	30,000,066	
	220 임시적세외수입	31,334,766	1,334,700	30,000,066	
	222 순세계잉여금	66	0	66	
	222-01 순세계잉여금	66	0	66	0 순세계 잉여금 66,000원 = 6
	228 잡수입	30,000,000	0	30,000,000	
	228-09 기타잡수입	30,000,000	0	30,000,000	0 구)국군덕정병원 개발사업(주공) = 30,000,00
세 입 합 계		31,334,766	1,334,700	30,000,066	

세

출

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2424)도시개발사업 세세항:(220)자체사업 [도시개발사업 특별][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000					
사회개발		31,334,700	1,334,700	30,000,000	
2400					
주택및지역사회개발		31,334,700	1,334,700	30,000,000	
2420					
도시개발		31,334,700	1,334,700	30,000,000	
2424					
도시개발사업		31,334,700	1,334,700	30,000,000	
200					
사업예산		31,064,700	1,064,700	30,000,000	
220					
자체사업		31,064,700	1,064,700	30,000,000	
	401				
	시설비및부대비	30,000,000	0	30,000,000	
		30,000,000	0	30,000,000	01 시설비
					0 구)국군덕정병원 부지매입 및 개발사업 30,000,000,000원x1식 = 30,000,000

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(410)예비비

[도시개발사업 특별][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000					
지원및기타경비		66	0	66	
5400					
예비비		66	0	66	
5410					
예비비		66	0	66	
5411					
예비비		66	0	66	
400					
예비비등		66	0	66	
410					
예비비		66	0	66	
	801 예비비	66	0	66	0 예비비 = 66
세 출 합 계		31,334,766	1,334,700	30,000,066	

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세

입

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(222)순세계잉여금

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장·관·항	목				
200	세외수입	800,141	800,000	141	
220	임시적세외수입	800,141	800,000	141	
222	순세계잉여금	141	0	141	
222-01	순세계잉여금	141	0	141	0 순세계잉여금 = 141
세입합계		800,141	800,000	141	

세

출

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2421)도시계획관리 세세항:(410)예비비 [장기미집행도시계획][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000					
사회개발		800,141	800,000	141	
2400					
주택및지역사회개발		800,141	800,000	141	
2420					
도시개발		800,141	800,000	141	
2421					
도시계획관리		800,141	800,000	141	
400					
예비비등		141	0	141	
410					
예비비		141	0	141	
	801 예비비	141	0	141	0 예비비 = 141
세출합계		800,141	800,000	141	

폐기물처리시설사업특별회계

세

입

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 · 관 · 항	목						
200 세외수입			3,494,416	3,475,369	19,047		
	220 임시적세외수입		3,489,416	3,470,369	19,047		
		222 순세계잉여금	259,416	240,369	19,047		
			222-01 순세계잉여금	259,416	240,369	19,047	0 순세계잉여금 경정 259,416,000원 - 기정 240,369,000원 = 19,047
세 입 합 계			3,494,416	3,475,369	19,047		
세 입 총 계			92,049,335	56,182,209	35,867,126		

세

출

장: (5000)지원및기타경 관: (5400)예비비

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

세세항: (410)예비비

[폐기물처리시설사업][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000					
지원및기타경비		47,320	28,273	19,047	
5400					
예비비		47,320	28,273	19,047	
5410					
예비비		47,320	28,273	19,047	
5411					
예비비		47,320	28,273	19,047	
400					
예비비등		47,320	28,273	19,047	
410					
예비비		47,320	28,273	19,047	
	801 예비비	47,320	28,273	19,047	0 예비비 경정 47,320,000원 - 기정 28,273,000원 = 19,047,000원
세 출 합 계		3,494,416	3,475,369	19,047	
세 출 총 계		92,049,335	56,182,209	35,867,126	

2005년 사고이월사업 조서

2005년도 사고이월사업 조서

(단위: 원)

【일반회계】

사업명	이월년도 예산					지출원인행위			지출액		집행년도 이월				불용액	이월사유
	관,항,세항,세세항	목	예산현액	배정액	배정월일	월 일	금 액	준공 예정일	월 일	금 액	관,항,세항,세세항	목	이월액	준 공 예정일		
합 계	16건		14,850,526,000	14,850,526,000			14,824,263,770			6,337,864,380			6,486,518,920		26,122,730	
일반회계	13건		12,175,546,000	12,175,546,000			12,150,082,130			5,712,521,400			6,437,680,230		25,344,370	
특별회계	3건		2,674,980,000	2,674,980,000			2,674,201,640			625,362,980			2,048,838,690		778,360	
소 계			12,175,546,000	12,175,546,000			12,150,082,130			5,712,521,400			6,437,680,230		25,344,370	
알주관이지	교육및문화	시설비및부대비	766,906,000	766,906,000	'05.1.7	'05.12.27	766,901,280	'06.12	'05.7.6	36,189,020	교육및문화	시설비및부대비	730,712,260	'06.12	4,720	○ 토지 및 지장을 보상 협의지연
보호구역	문화예술	(시설비)	(766,062,000)	(766,062,000)			(766,062,000)			(35,349,740)	문화예술	(시설비)	(730,712,260)			
토지매입	문화재관리	(시설부대비)	(844,000)	(844,000)			(839,280)			(839,280)	문화재관리	(시설부대비)			(4,720)	
('04년 말시이월)	보조사업										보조사업					
희암사지 외곽	교육및문화	시설비및부대비	279,963,000	279,963,000	'05.1.7	'05.12.27	260,450,700	'06.5	'05.9.2	125,880,000	교육및문화	시설비및부대비	134,570,700	'06.5.31	19,512,300	○ 세부유형별비 실시계획용역 준공시기 미도래 ('05.12월 ~ '06.5월)
석축 정비	문화예술	(시설비)	(277,083,000)	(277,083,000)			(257,570,700)			(123,000,000)	문화예술	(시설비)	(134,570,700)		(19,512,300)	
('04년 말시이월)	문화재관리	(시설부대비)	(2,880,000)	(2,880,000)			(2,880,000)			(2,880,000)	문화재관리	(시설부대비)				
	보조사업										보조사업					
광적 생활체육	교육및문화	시설비및부대비	436,820,000	436,820,000	'05.1.7	'05.12.30	436,820,000	'05.12	'05.10.19	156,346,500	교육및문화	시설비및부대비	280,473,500	'06.12		○ 토지 및 지장을 보상 협의지연 - 감정평가 완료 및 보상 통지 : '06.1월
공원 부지매입비	문화예술	(시설비)	(436,820,000)	(436,820,000)			(436,820,000)			(156,346,500)	체육진흥관리	(시설비)	280,473,500			
	문화시설	(시설부대비)									체육진흥	(시설부대비)	(0)			
	사업소운영										자체사업					
장흥체육공원	교육및문화	시설비및부대비	40,000,000	40,000,000	'05.5.23	'05.12.22	39,369,080	'06.4월	'05.12.27	312,500	교육및문화	시설비및부대비	39,176,080	'06.4월	511,420	○ 장흥체육관 증축사업 부지내 테니스장 정비사업으로 체육관 증축사업 지연에 따른 준공시기 미도래 - 착공 : '05.10월 - 준공 : '06.4월(예정)
	보완사업	체육진흥	(시설비)	(39,568,000)	(39,568,000)			(39,056,580)		(0)	체육진흥	(시설비)	(39,056,580)		(511,420)	
		체육진흥관리	(시설부대비)	(432,000)	(432,000)			(312,500)		(312,500)	체육진흥관리	(시설부대비)	(119,500)			
		보조사업									보조사업					
장흥면 생활체육관	교육및문화	시설비및부대비	1,200,000,000	1,200,000,000	'05.5.23	'05.1.14	1,199,896,000	'06.4월	'05.12.27	490,624,700	교육및문화	시설비및부대비	709,271,300	'06.4월	104,000	○ 장흥체육관 증축공사 행정절 이월(소방설비) 지연에 따른 준공시기 미도래 - 착공 : '05.8월 - 준공 : '06.4월(예정)
증축공사	체육진흥	(시설비)	(1,177,320,000)	(1,177,320,000)			(1,177,320,000)			(486,339,700)	체육진흥	(시설비)	690,980,300		(69,000)	
	체육진흥관리	(감리비)	(18,360,000)	(18,360,000)			(18,291,000)			(0)	체육진흥관리	(감리비)	(18,291,000)		(35,000)	
	자체사업	(시설부대비)	(4,320,000)	(4,320,000)			(4,285,000)			(4,285,000)	자체사업					
장흥어린이집	사회보장비	시설비및부대비	133,980,000	133,980,000	'05.1.13	'05.12.29	133,980,000	'06.4월	'05.10.2	13,563,000	사회보장비	시설비및부대비	120,417,000	'06.5월	-	○ 토지 및 지장을 보상협의 지연 다른 준공시기 미도래 - 착공 : '05.12월 - 준공 : '06.5월(예정)
신축공사	일반사회복지	(시설비)	(133,136,000)	(133,136,000)			(133,136,000)			(12,719,000)	일반사회복지	(시설비)	120,417,000			
	여성복지	(시설부대비)	(844,000)	(844,000)			(844,000)			(844,000)	여성복지	(시설부대비)	(0)			
	보조사업										보조사업					

사 업 명	이월년도 예산					지출원인행위			지 출 액		집행년도 이월					불용액	이월사유
	관,항,세항,세세항	목	예산현액	배정액	배정월일	월 일	금 액	준공 예정일	월 일	금 액	관,항,세항,세세항	목	이월액	준 공 예정일			
도시관리계획 수립용역 (‘04년 영시이월)	주택및지역 사회개발	시설비및부대비	1,000,000,000	1,000,000,000	'05.1. 7	'05.2.19	1,000,000,000	'05. 12	'05.7.25	869,973,000	주택및지역 사회개발	시설비및부대비	130,027,000	'06. 12		○ 용역종지 : '05. 8. 25 (도시관리계획 시장 결정사항 결정고시일 까지)	
	도시개발	(시설비)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)			(1,000,000,000)			(869,973,000)	도시개발	(시설비)	(130,027,000)				
	도시계획관리	(시설부대비)									도시계획관리	(시설부대비)					
	자책사업										자책사업						
남면도시계획 도로개설공사 (종로3-1외1) (‘04년 영시이월)	주택및지역 사회개발	시설비및부대비	741,938,000	741,938,000	'05.1. 7	'05.01	741,938,000	'05. 12	'05.12	289,858,900	주택및지역 사회개발	시설비및부대비	452,079,100	'06. 9.		○ 준공시기 미도래 - 착공 : '05.12.12 - 준공 : '06. 9월(예정)	
	도시개발	(시설비)	(737,138,000)	(737,138,000)			(737,138,000)			(285,058,900)	도시개발	(시설비)	(452,079,100)				
	도시개발관리	(시설부대비)	(4,800,000)	(4,800,000)			(4,800,000)			(4,800,000)	도시개발관리	(시설부대비)	(0)				
	보조사업										보조사업						
신산시장 화장실신축공사 (‘04년 영시이월)	지역경제개발	시설비및부대비	96,200,000	96,200,000	'05.1. 7	'05.12.30	90,988,070	'05. 12	'05.12.7	13,709,780	지역경제개발	시설비및부대비	77,278,290	'06. 12	5,211,930	○ 화장실 부지 소유자 공사반대 ○ 토지보상 협의지연 (보상단가 협의중)	
	지역경제개발	(시설비)	(95,300,000)	(95,300,000)			(90,088,070)			(13,709,780)	지역경제개발	(시설비)	(76,378,290)		(5,211,930)		
	지역경제관리	(시설부대비)	(900,000)	(900,000)			(900,000)				지역경제관리	(시설부대비)	(900,000)				
	보조사업										보조사업						
삼천-경신간 도로 확,포장 공사 (‘04년 영시이월)	국토자원보존개발	시설비및부대비	2,203,336,000	2,203,336,000	'05.1. 7	'05.12.30	2,203,336,000	'05. 12	'05.12.30	2,116,146,000	국토자원보존개발	시설비및부대비	87,190,000	'06. 6	-	○ 준공시기 미도래 - 착공 : '02. 4월 - 준공 : '06. 6월(예정)	
	건설관리	(시설비)	(1,903,336,000)	(1,903,336,000)			(1,903,336,000)			(1,903,336,000)	건설관리	(시설비)	-				
	도로관리	(감리비)	(300,000,000)	(300,000,000)			(300,000,000)			(212,810,000)	도로관리	(감리비)	(87,190,000)				
	보조사업										보조사업						
온동-회암간 도로 확,포장 공사 (‘04년 영시이월)	국토자원보존개발	시설비및부대비	2,724,634,000	2,724,634,000	'05.1. 7	'05.12.30	2,724,634,000	'05. 12	'05.12.30	338,213,000	국토자원보존개발	시설비및부대비	2,386,421,000	'06. 12	-	○ 준공시기 미도래 - 착공 : '04.12월 - 준공 : '06.12월(예정)	
	건설관리	(시설비)	(2,724,634,000)	(2,724,634,000)			(2,724,634,000)			(338,213,000)	건설관리	(시설비)	(2,386,421,000)				
	도로관리										도로관리						
	보조사업										보조사업						
만송-포천간 도로 확,포장 공사 (‘04년 영시이월)	국토자원보존개발	시설비및부대비	2,100,130,000	2,100,130,000	'05.1. 7	'05.12.30	2,100,130,000	'05. 12	'05.12.30	961,705,000	국토자원보존개발	시설비및부대비	1,138,425,000	'06. 6	-	○ 준공시기 미도래 - 설계착수 : '04.8월 - 준공 : '06.6월(예정)	
	건설관리	(시설비)	(2,100,130,000)	(2,100,130,000)			(2,100,130,000)			(961,705,000)	건설관리	(시설비)	(1,138,425,000)				
	도로관리										도로관리						
	보조사업										보조사업						
부곡-북지간 도로 확,포장 공사 (‘04년 영시이월)	국토자원보존개발	시설비및부대비	451,639,000	451,639,000	'05.1. 7	'05.12.30	451,639,000	'05. 12	'05.12.30	300,000,000	국토자원보존개발	시설비및부대비	151,639,000	'06. 6	-	○ 준공시기 미도래 - 설계 착수 : '04. 4월 - 준공 : '06. 6월(예정)	
	건설관리	(시설비)	(451,639,000)	(451,639,000)			(451,639,000)			(300,000,000)	건설관리	(시설비)	(151,639,000)				
	도로관리										도로관리						
	보조사업										보조사업						

2005년도 사고이월사업 조서

(단위:원)

【특별회계】

사업명	이월년도 예산					지출원인행위			지출액		집행년도 이월					이월사유
	관,항,세항,세세항	목	예산현액	배정액	배정월일	월 일	금 액	준공 예정일	월 일	금 액	관,항,세항,세세항	목	이월액	준공 예정일	불용액	
합 계	3건		2,674,980,000	2,674,980,000			2,674,201,640			625,362,950			2,048,836,880		778,360	
농촌마을 정비사업 ('04년 명시이월)	주택및지역사회 건축행정 주택개량 보조사업	시설비및부대비 (시설비) (시설부대비)	443,980,000 (440,654,000) (3,326,000)	443,980,000 (440,654,000) (3,326,000)	05. 1. 7	05.12.20	443,201,640 (439,878,640) (3,323,000)	06.06	05.12.06	241,975,000 (238,652,000) (3,323,000)	주택및지역사회 건축행정 주택개량 보조사업	시설비및부대비 (시설비) (부대비)	201,226,640 (201,226,640) (0)	06.06	778,360 (775,360) (3,000)	○ 양주시하수도 기본계획반영 지연
남방하수처리 시설 건설공사 ('04년 명시이월)	보건및생활환경개선 환경관리 하수도관리 보조사업	시설비및부대비 (시설비) (시설부대비)	1,962,000,000 (1,954,226,000) (7,774,000)	1,962,000,000 (1,954,226,000) (7,774,000)	05. 1. 7	05. 1. 3	1,962,000,000 (1,954,226,000) (7,774,000)	06. 6. 21	06. 1. 24	261,632,950 (255,914,730) (5,718,220)	보건및생활환경개선 환경관리 하수도관리 보조사업	시설비및부대비 (시설비) (부대비)	1,700,367,050 (1,698,311,270) (2,055,780)	06. 6. 21		○ 준공시기 미도래 - 착공: '03. 4월 - 준공: '06. 6월(예정)
곡릉처리구역 하수관거 정비 ('04년 명시이월)	보건및생활환경개선 환경관리 하수도관리 자채사업	시설비및부대비 (시설비) (시설부대비)	269,000,000 (269,000,000)	269,000,000 (269,000,000)	05. 1. 7	05. 1. 3	269,000,000 (269,000,000)	06. 5. 28	05. 4. 4	121,755,000 (121,755,000)	보건및생활환경개선 환경관리 하수도관리 자채사업	시설비및부대비 (시설비) (부대비)	147,245,000 (147,245,000)	06. 5. 28		○ 준공시기 미도래 - 착공: '04. 10월 - 준공: '06. 5월(예정)