

2003年度 歲入・歲出豫算(案)

事項別說明書 及 各目明細書

- 第2回 追加更正 -

○ 一 般 會 計

○ 特 別 會 計

・ 醫 療 保 護 基 金 運 營

・ 駐 車 場

光州廣域市 西區

목 차

○ 예 산 총 칙 (안)	3
○ 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 총괄표	5
○ 일반회계 세입·세출예산(안) 명세서	9
• 세입·세출예산총괄표	11
• 세입예산가능별	13
• 세출예산가능별	15
• 장관별·성질별	20
• 운영위원회 소관	29
• 기획총무위원회 소관	33
• 사회도시위원회 소관	139
○ 이 월 사 업 조 서	263
○ 특별회계 세입·세출예산(안) 명세서	293
• 세입·세출예산총괄표	295
• 의료보호기금운영	297

세입·세출예산(안) 각목명세서 목차

부 서 명	P	부 서 명	P
【 일 반 회 계 】	9		
<input type="checkbox"/> 운영위원회 소관	29	<input type="radio"/> 사회복지과	147
<input type="checkbox"/> 기획총무위원회 소관	33	<input type="radio"/> 환경관리과	181
<input type="radio"/> 기획감사실	43	<input type="radio"/> 청소위생과	187
<input type="radio"/> 정보홍보담당관	51	<input type="radio"/> 경제과	199
<input type="radio"/> 총무과	61	<input type="radio"/> 도시개발과	215
<input type="radio"/> 주민자치과	75	<input type="radio"/> 교통과	227
<input type="radio"/> 지방세과	89	<input type="radio"/> 건설과	233
<input type="radio"/> 경영회계과	99		
<input type="radio"/> 민원봉사과	105	< 이 월 사 업 조 서 >	263
<input type="radio"/> 보건소	111	<input type="radio"/> 계속비사업조서	265
<input type="radio"/> 문화체육시설관리사업소	125	<input type="radio"/> 명시이월사업조서	269
<input type="radio"/> 동예산	133	【 특 별 회 계 】	293
<input type="checkbox"/> 사회도시위원회 소관	139	<input type="checkbox"/> 의료보호기금운영	297

예 산 총 칙(안)

제 1 조 2003년도 제2회추가경정 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
합 계	119,935,762	3,598,860
○ 일반 회 계	116,471,286	3,494,926
○ 특 별 회 계	3,464,476	103,934
· 의료보호기금운영특별회계	88,329	2,650
· 주차 장 특별회계	3,376,147	101,284

제 2 조 2003년도 제2회추가경정 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제 3 조 2003년도 제2회추가경정 계속비사업은 별첨 “계속비사업조서”와 같다.

제 4 조 2003년도 제2회추가경정 명시이월사업은 별첨 “명시이월사업조서”와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 1,272,087천원으로 한다.

총괄표

세입세출총괄표(일반+특별)

2회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감			
		구	성비	구	성비	증	감률		
합계		119,935,762	100.00	111,798,748	100.00	8,137,014	7.28		
세입	지방세수입	17,315,000	14.44	15,963,000	14.28	1,352,000	8.47		
	세외수입	24,047,016	20.05	23,801,026	21.29	245,990	1.03		
		경상적세외수입	12,197,785	10.17	12,197,921	10.91	△136	△0.00	
		임시적세외수입	11,849,231	9.88	11,603,105	10.38	246,126	2.12	
		지방교부세	1,851,000	1.54	10,000	0.01	1,841,000	18410.00	
		지방양여금							
		조정교부금및재정보전금	28,199,752	23.51	27,085,752	24.23	1,114,000	4.11	
		보조금	47,438,994	39.55	43,854,970	39.23	3,584,024	8.17	
			국고보조금등	31,482,123	26.25	28,891,081	25.84	2,591,042	8.97
			시.도비보조금등	15,956,871	13.30	14,963,889	13.38	992,982	6.64
	지방채	1,084,000	0.90	1,084,000	0.97				

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		119,935,762	100.00	111,798,748	100.00	8,137,014	7.28
세	경상예산	37,802,916	31.52	37,591,186	33.62	211,730	0.56
	인건비	20,149,664	16.80	19,950,007	17.84	199,657	1.00
	경상적경비	17,653,252	14.72	17,641,179	15.78	12,073	0.07
	사업예산	78,222,769	65.22	70,268,923	62.85	7,953,846	11.32
	보조사업	55,904,013	46.61	51,831,251	46.36	4,072,762	7.86
	자체사업	22,318,756	18.61	18,437,672	16.49	3,881,084	21.05
	채무상환	492,283	0.41	492,283	0.44		
	지방채상환	492,283	0.41	492,283	0.44		
	채무부담행위상환						
	예비비등	3,417,794	2.85	3,446,356	3.08	△28,562	△0.83
예비비	1,808,261	1.51	1,808,261	1.62			
기타	1,609,533	1.34	1,638,095	1.47	△28,562	△1.74	

일 반 회 계

세입세출총괄표(일반회계)

2회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
		구	성비	구	성비	증	감률
합계		116,471,286	100.00	108,366,114	100.00	8,105,172	7.48
세	지방세수입	17,315,000	14.87	15,963,000	14.73	1,352,000	8.47
	세외수입	20,649,099	17.73	20,404,547	18.83	244,552	1.20
	경상적세외수입	11,627,521	9.98	11,627,521	10.73		
	임시적세외수입	9,021,578	7.75	8,777,026	8.10	244,552	2.79
	지방교부세	1,851,000	1.59	10,000	0.01	1,841,000	18410.00
지방양여금							
입	조정교부금및재정보전금	28,199,752	24.21	27,085,752	24.99	1,114,000	4.11
	보조금	47,372,435	40.67	43,818,815	40.44	3,553,620	8.11
	국고보조금등	31,434,076	26.99	28,867,357	26.64	2,566,719	8.89
	시.도비보조금등	15,938,359	13.68	14,951,458	13.80	986,901	6.60
	지방채	1,084,000	0.93	1,084,000	1.00		

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
합 계		116,471,286	100.00	108,366,114	100.00	8,105,172	7.48
세	경상예산	37,285,095	32.01	37,073,365	34.21	211,730	0.57
	인건비	19,899,535	17.09	19,699,878	18.18	199,657	1.01
	경상적경비	17,385,560	14.93	17,373,487	16.03	12,073	0.07
	사업예산	75,834,058	65.11	67,910,616	62.67	7,923,442	11.67
	보조사업	55,837,454	47.94	51,795,096	47.80	4,042,358	7.80
	자체사업	19,996,604	17.17	16,115,520	14.87	3,881,084	24.08
출	채무상환	492,283	0.42	492,283	0.45		
	지방채상환	492,283	0.42	492,283	0.45		
	채무부담행위상환						
예비비등		2,859,850	2.46	2,889,850	2.67	△30,000	△1.04
	예비비	1,272,087	1.09	1,272,087	1.17		
	기타	1,587,763	1.36	1,617,763	1.49	△30,000	△1.85

세입총괄표(일반회계)

2회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증(△)	감
			구성비		구성비		
합	계	116,471,286	100.00	108,366,114	100.00	8,105,172	7.48
100	지방세수입	17,315,000	14.87	15,963,000	14.73	1,352,000	8.47
	110 지방세	17,315,000	14.87	15,963,000	14.73	1,352,000	8.47
	111 보통세	14,889,000	12.78	13,673,000	12.62	1,216,000	8.89
	112 목적세	2,126,000	1.83	2,010,000	1.85	116,000	5.77
	113 과년도수입	300,000	0.26	280,000	0.26	20,000	7.14
200	세외수입	20,649,099	17.73	20,404,547	18.83	244,552	1.20
	210 경상적세외수입	11,627,521	9.98	11,627,521	10.73		
	211 재산임대수입	198,997	0.17	198,997	0.18		
	212 사용료수입	728,807	0.63	728,807	0.67		
	213 수수료수입	6,110,649	5.25	6,110,649	5.64		
	215 징수교부금수입	4,143,605	3.56	4,143,605	3.82		
	216 이자수입	445,463	0.38	445,463	0.41		
	220 임시적세외수입	9,021,578	7.75	8,777,026	8.10	244,552	2.79
	221 재산매각수입	93,360	0.08	93,360	0.09		
	222 순세계잉여금	5,636,459	4.84	5,636,459	5.20		
	223 이월금	1,075,017	0.92	1,075,017	0.99		

227	부담금	815,552	0.70	721,000	0.67	94,552	13.11
228	잡수입	1,179,285	1.01	1,029,285	0.95	150,000	14.57
229	과년도수입	221,905	0.19	221,905	0.20		
300	지방교부세	1,851,000	1.59	10,000	0.01	1,841,000	18410.00
310	지방교부세	1,851,000	1.59	10,000	0.01	1,841,000	18410.00
311	지방교부세	1,851,000	1.59	10,000	0.01	1,841,000	18410.00
500	조정교부금및재정보전금	28,199,752	24.21	27,085,752	24.99	1,114,000	4.11
510	조정교부금	26,859,000	23.06	25,745,000	23.76	1,114,000	4.33
511	조정교부금	26,859,000	23.06	25,745,000	23.76	1,114,000	4.33
520	재정보전금	1,340,752	1.15	1,340,752	1.24		
521	재정보전금	1,340,752	1.15	1,340,752	1.24		
600	보조금	47,372,435	40.67	43,818,815	40.44	3,553,620	8.11
610	국고보조금등	31,434,076	26.99	28,867,357	26.64	2,566,719	8.89
611	국고보조금등	31,434,076	26.99	28,867,357	26.64	2,566,719	8.89
620	시.도비보조금등	15,938,359	13.68	14,951,458	13.80	986,901	6.60
621	시.도비보조금등	15,938,359	13.68	14,951,458	13.80	986,901	6.60
700	지방채	1,084,000	0.93	1,084,000	1.00		
710	국내차입금	1,084,000	0.93	1,084,000	1.00		
711	차입금	1,084,000	0.93	1,084,000	1.00		

세출총괄표(일반회계)

2회추경

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		기 정 예 산 액		증 (△) 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
합 계		116,471,286	100.00	108,366,114	100.00	8,105,172	7.48
1000 일반행정비		31,072,935	26.68	30,933,374	28.55	139,561	0.45
1100 입법및선거관계		1,345,685	1.16	1,345,685	1.24		
1120 의회사무국운영		1,345,685	1.16	1,345,685	1.24		
1121 의사운영		985,285	0.85	985,285	0.91		
1122 의정활동		360,400	0.31	360,400	0.33		
1200 일반행정비		29,727,250	25.52	29,587,689	27.30	139,561	0.47
1210 기획감사관리		13,837,957	11.88	13,888,867	12.82	△50,910	△0.37
1211 기획감사관리		364,663	0.31	421,163	0.39	△56,500	△13.42
1212 예산운영		13,473,294	11.57	13,467,704	12.43	5,590	0.04
1220 정보통신관리		1,132,381	0.97	1,030,481	0.95	101,900	9.89
1221 정보통신관리		1,018,728	0.87	916,828	0.85	101,900	11.11
1222 홍보관리		113,653	0.10	113,653	0.10		
1230 총무관리		14,348,094	12.32	14,255,044	13.15	93,050	0.65
1231 총무관리		1,321,306	1.13	1,314,206	1.21	7,100	0.54
1232 행정지원관리		10,923,545	9.38	10,868,845	10.03	54,700	0.50

1233 회계관리	433,054	0.37	423,074	0.39	9,980	2.36
1234 주민자치관리	366,053	0.31	350,783	0.32	15,270	4.35
1235 민원실운영	89,793	0.08	89,793	0.08		
1236 시설관리	1,185,294	1.02	1,179,294	1.09	6,000	0.51
1237 재산관리	29,049	0.02	29,049	0.03		
1240 재무행정	408,818	0.35	413,297	0.38	△4,479	△1.08
1241 지방세관리	408,818	0.35	413,297	0.38	△4,479	△1.08
2000 사회개발비	57,760,832	49.59	54,554,174	50.34	3,206,658	5.88
2100 교육및문화비	5,976,991	5.13	5,840,871	5.39	136,120	2.33
2110 문화체육관리	5,976,991	5.13	5,840,871	5.39	136,120	2.33
2111 문화예술관리	333,506	0.29	345,781	0.32	△12,275	△3.55
2112 문예시설운영	5,029,475	4.32	1,116,345	1.03	3,913,130	350.53
2113 체육진흥관리	614,010	0.53	4,378,745	4.04	△3,764,735	△85.98
2200 보건및생활환경개선비	15,688,242	13.47	14,901,325	13.75	786,917	5.28
2210 환경관리	11,813,990	10.14	11,044,380	10.19	769,610	6.97
2211 환경관리	117,219	0.10	100,119	0.09	17,100	17.08
2212 청소관리	11,683,824	10.03	10,934,212	10.09	749,612	6.86
2213 위생관리	12,947	0.01	10,049	0.01	2,898	28.84

2220 보건관리	3,874,252	3.33	3,856,945	3.56	17,307	0.45
2221 보건소운영	3,874,252	3.33	3,856,945	3.56	17,307	0.45
2300 사회보장비	35,991,520	30.90	33,707,899	31.11	2,283,621	6.77
2310 사회복지관리	35,991,520	30.90	33,707,899	31.11	2,283,621	6.77
2311 사회복지	18,872,414	16.20	18,255,937	16.85	616,477	3.38
2312 재활복지	1,643,712	1.41	1,629,139	1.50	14,573	0.89
2313 노인복지	8,856,838	7.60	7,899,265	7.29	957,573	12.12
2314 부녀아동복지	6,486,903	5.57	5,799,105	5.35	687,798	11.86
2315 청소년복지	131,653	0.11	124,453	0.11	7,200	5.79
2400 주택및지역사회개발비	104,079	0.09	104,079	0.10		
2410 건축관리	104,079	0.09	104,079	0.10		
2411 건축관리	104,079	0.09	104,079	0.10		
3000 경제개발비	24,368,924	20.92	19,607,971	18.09	4,760,953	24.28
3100 농수산개발비	1,711,683	1.47	876,386	0.81	835,297	95.31
3110 농축정관리	1,711,683	1.47	876,386	0.81	835,297	95.31
3111 농축정관리	1,711,683	1.47	876,386	0.81	835,297	95.31
3200 지역경제개발비	1,724,741	1.48	1,659,993	1.53	64,748	3.90
3210 지역경제관리	1,724,741	1.48	1,659,993	1.53	64,748	3.90

3211 지역경제관리	1,724,741	1.48	1,659,993	1.53	64,748	3.90
3300 국토자원보존개발비	20,738,706	17.81	16,881,598	15.58	3,857,108	22.85
3310 도시계획관리	9,480,022	8.14	8,119,672	7.49	1,360,350	16.75
3311 도시개발	7,672,695	6.59	6,852,695	6.32	820,000	11.97
3312 공원녹지관리	1,724,471	1.48	1,184,721	1.09	539,750	45.56
3313 지적관리	82,856	0.07	82,256	0.08	600	0.73
3320 건설관리	11,258,684	9.67	8,761,926	8.09	2,496,758	28.50
3321 건설행정	2,141,101	1.84	2,083,158	1.92	57,943	2.78
3322 도로관리	7,783,130	6.68	5,529,460	5.10	2,253,670	40.76
3323 재난관리	208,973	0.18	155,743	0.14	53,230	34.18
3324 하수도관리	1,125,480	0.97	993,565	0.92	131,915	13.28
3400 교통관리비	193,794	0.17	189,994	0.18	3,800	2.00
3410 교통관리	193,794	0.17	189,994	0.18	3,800	2.00
3411 교통관리	193,794	0.17	189,994	0.18	3,800	2.00
4000 민방위비	422,912	0.36	424,912	0.39	△2,000	△0.47
4100 민방위관리비	422,912	0.36	424,912	0.39	△2,000	△0.47
4110 민방위관리	422,912	0.36	424,912	0.39	△2,000	△0.47
4111 민방위관리	422,912	0.36	424,912	0.39	△2,000	△0.47

5000 지원및기타경비	2,845,683	2.44	2,845,683	2.63	
5100 지방채상환	492,283	0.42	492,283	0.45	
5110 지방채상환	492,283	0.42	492,283	0.45	
5111 지방채상환	492,283	0.42	492,283	0.45	
5200 제지출금	1,081,313	0.93	1,081,313	1.00	
5210 제지출금	1,081,313	0.93	1,081,313	1.00	
5211 제지출금	1,081,313	0.93	1,081,313	1.00	
5400 예비비	1,272,087	1.09	1,272,087	1.17	
5410 예비비	1,272,087	1.09	1,272,087	1.17	
5411 예비비	1,272,087	1.09	1,272,087	1.17	

장별, 품목 성질별(일반회계)

(총괄)

(단위 : 천원)

2회추경

부 호	성 질 별			계	장 별				
	목		별		1000	2000	3000	4000	5000
	세	목	별		일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	합 계			116,471,286	31,072,935	57,760,832	24,368,924	422,912	2,845,683
1.	인건비			19,899,535	14,866,737	4,200,966	831,832		
	101	인건비		19,899,535	14,866,737	4,200,966	831,832		
		01	기본급	12,278,643	10,900,982	1,271,989	105,672		
		02	수당	2,872,347	2,570,936	274,701	26,710		
		03	기타직보수	696,446	501,521	194,925			
		04	일용인부임	4,052,099	893,298	2,459,351	699,450		
2.	물건비			15,739,494	9,789,380	3,550,696	2,354,792	44,626	
	201	일반운영비		4,598,303	2,448,188	968,676	1,138,015	43,424	
		01	일반운영비	4,564,403	2,415,788	967,176	1,138,015	43,424	
		02	행사운영비	33,900	32,400	1,500			
	202	여비		699,392	458,452	136,890	102,848	1,202	
		01	국내여비	619,013	389,733	130,930	97,148	1,202	
		02	월액여비	960		960			
		03	국외여비	74,100	63,400	5,000	5,700		
		04	외빈초청여비	5,319	5,319				
	203	업무추진비		1,926,243	1,638,720	224,828	62,695		
		01	기관운영업무추진비	183,800	174,800	6,000	3,000		
		02	정원가산업무추진비	30,375	28,665	1,710			

03	시책추진업무추진비	200,000	131,000	37,000	32,000		
04	기타업무추진비	1,512,068	1,304,255	180,118	27,695		
204	복리후생비	5,394,589	4,777,888	572,233	44,468		
205	의회비	360,400	360,400				
01	의정활동비	99,000	99,000				
02	회의수당	84,000	84,000				
03	국내여비	12,750	12,750				
04	해외여비	22,850	22,850				
05	의정운영공통업무추진비	80,000	80,000				
06	기관운영업무추진비	58,800	58,800				
07	의장단협의체부담금	3,000	3,000				
206	재료비	2,678,762	85,732	1,598,764	994,266		
01	재료비	347,148	5,103	159,951	182,094		
02	일시사역인부임	2,331,614	80,629	1,438,813	812,172		
207	연구개발비	81,805	20,000	49,305	12,500		
01	학술용역비	13,400		13,400			
02	전산개발비	68,405	20,000	35,905	12,500		
03	시험연구비						
3.	이전경비	47,834,686	3,857,334	42,372,312	1,195,171	261,586	148,283
301	일반보상금	21,630,240	827,468	19,545,338	995,848	261,586	
01	사회보장적수혜금	19,918,106		18,983,463	934,643		

부 호	성 질 별		계	장 별				
	목 별			1000	2000	3000	4000	5000
	세 목 별			일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	02	장학금및학자금	115,950	83,102		32,848		
	03	의용소방대지원경비						
	04	자율방범대원운영비						
	05	통리반장수당및활동비	664,500	664,500				
	06	입영장정지원비						
	07	민간인해의여비						
	08	공익근무요원보상금	306,598		49,335	4,379	252,884	
	09	행사실비보상금	84,747	40,676	35,610	1,300	7,161	
	10	예술단원운동부등보상금	310,014		310,014			
	11	기타보상금	230,325	39,190	166,916	22,678	1,541	
	302	이주및재해보상금	3,856		518	3,338		
	01	이주보상비						
	02	재해보상금	3,856		518	3,338		
	303	포상금	430,422	430,422				
	304	연금부담금등	1,760,813	1,746,621		14,192		
	01	연금부담금	1,351,295	1,340,879		10,416		
	02	국민건강보험금	399,918	396,142		3,776		
	03	의원상해부담금	9,600	9,600				
	305	배상금등	40,500	40,000	500			

306	출연금	339,900	339,900				
01	출연금	339,900	339,900				
307	민간이전	22,650,987	466,923	22,050,362	133,702		
01	의료및구료비	854,109		854,109			
02	민간경상보조	11,304,223	20,000	11,212,221	72,002		
03	사회단체보조금	339,233	221,233	118,000			
04	민간행사보조·위탁	45,650	40,650	5,000			
05	민간위탁금	9,971,122	48,390	9,861,032	61,700		
06	보험금						
07	연금지급금	136,650	136,650				
08	이차보전금						
09	운수업체보조금						
308	자치단체등이전	829,685	6,000	775,594	48,091		
01	자치단체경상보조금						
02	징수교부금						
03	조정교부금						
04	재정보전금						
05	자치단체간부담금	823,685		775,594	48,091		
06	교육기관에대한보조금						
07	예비군육성지원경상보조	6,000	6,000				
08	기타부담금						

02	공기관등대항대행사업비	22,786	2,056		20,730		
03	예비군육성지원자본보조	60,000	60,000				
404	공기업자본전출금						
405	자산취득비	1,913,346	1,074,389	650,822	156,435	31,700	
01	자산및물품취득비	1,857,596	1,066,019	603,442	156,435	31,700	
02	도서구입비	55,750	8,370	47,380			
406	기타자본이전						
407	해외자본이전						
5.	융자및출자						
501	융자금						
01	민간융자금						
02	통화금융기관융자금						
502	출자금						
6.	보전재원	344,000					344,000
601	차입금원금	344,000					344,000
01	시지역개발기금융자금상환						
02	구지역개발기금융자금상환						
03	예금은행차입금상환						
04	기타국내차입금상환	344,000					344,000
05	차관상환						
06	기타해외채무상환						

부 호	성 질 별		계	장 별				
	목 별			1000	2000	3000	4000	5000
	세	목		일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
7.	내부거래		126,050			126,050		
	701	기타회계전출금						
	702	기금전출금	126,050			126,050		
	703	교육비특별회계전출금						
	704	예탁금						
	705	예수금원리금상환						
	01	예수금원금상환						
	02	예수금이자상환						
	706	기타내부거래						
	01	감가상각비						
	02	당기순이익						
	03	적립금						
8.	예비비및기타		2,353,400					2,353,400
	801	예비비	1,272,087					1,272,087
	802	반환금및기타	1,081,313					1,081,313
	01	국고보조금반환금	730,335					730,335
	02	시·도비보조금반환금	350,978					350,978
	03	과오납금등						
	04	잡손금						

05 조상총용총당급

운 영 위 원 회 소 관

부서별 세출예산(안) 현황

【운영위원회 소관】

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
합 계		1,345,685	1,345,685	-	
○ 의 회 사 무 국		1,345,685	1,345,685	-	
1120	의 회사무국운영	1,345,685	1,345,685	-	
	1121 의 사 운 영	985,285	985,285	-	
	1122 의 정 활 동	360,400	360,400	-	

기 획 총 무 위 원 회 소 관

부서별 세출예산(안) 현황

【기획총무위원회 소관】

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
합 계		41,677,780	41,378,992	298,788	
○ 기 획 감 사 실		15,110,044	15,160,954	△50,910	
1210	기 획 감 사 관 리	13,837,957	13,888,867	△50,910	
	1211 기 획 감 사 관 리	364,663	421,163	△56,500	
	1212 예 산 운 영	13,473,294	13,467,704	5,590	
5410	예 비 비	1,272,087	1,272,087	-	
	5411 예 비 비	1,272,087	1,272,087	-	
○ 정 보 홍 보 담 당 관		1,132,389	1,030,489	101,900	
1220	정보통신관리	1,132,381	1,030,481	101,900	

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	1221 정보통신관리	1,018,728	916,828	101,900	
	1222 홍 보 관 리	113,653	113,653	-	
5210 제 지 출 금		8	8	-	
	5211 제 지 출 금	8	8	-	
○ 총	무 과	5,877,404	5,859,579	17,825	
1230 총 무 관 리		5,113,284	5,081,184	32,100	
	1231 총 무 관 리	1,321,306	1,314,206	7,100	
	1232 행정지원관리	3,791,978	3,766,978	25,000	
2110 문 화 체 육 관 리		333,506	345,781	△12,275	
	2111 문 화 예 술 관 리	333,506	345,781	△12,275	

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
4110 민 방 위 관 리		422,912	424,912	△2,000	
	4111 민 방 위 관 리	422,912	424,912	△2,000	
5210 제 지 출 금		7,702	7,702	-	
	5211 제 지 출 금	7,702	7,702	-	
○ 주 민 자 치 과		1,114,693	4,856,958	△3,742,265	
1110 선 거 관 리		-	-	-	
	1111 선 거 관 리	-	-	-	
1230 총 무 관 리		366,053	350,783	15,270	
	1234 주 민 자 치 관 리	366,053	350,783	15,270	

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
2110	문화체육관리	614,010	4,378,745	△3,764,735	
	2113 체육진흥관리	614,010	4,378,745	△3,764,735	
2310	사회복지관리	131,653	124,453	7,200	
	2315 청소년복지	131,653	124,453	7,200	
5210	제지출금	2,977	2,977	-	
	5211 제지출금	2,977	2,977	-	
○ 지방세과		409,000	413,479	△4,479	
1240	재무행정	408,818	413,297	△4,479	
	1241 지방세관리	408,818	413,297	△4,479	

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
5210 제 지 출 금		182	182	-	
	5211 제 지 출 금	182	182	-	
○ 경 영 회 계 과		1,705,197	1,689,217	15,980	
1230 총 무 관 리		1,647,397	1,631,417	15,980	
	1233 회 계 관 리	433,054	423,074	9,980	
	1236 시 설 관 리	1,185,294	1,179,294	6,000	
	1237 재 산 관 리	29,049	29,049	-	
5110 지 방 채 상 환		57,800	57,800	-	
	5111 지 방 채 상 환	57,800	57,800	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 민 원 봉 사 과		172,969	172,369	600	
1230	총 무 관 리	89,793	89,793	-	
	1235 민 원 실 운 영	89,793	89,793	-	
3310	도 시 계 획 관 리	82,856	82,256	600	
	3313 지 적 관 리	82,856	82,256	600	
5210	제 지 출 금	320	320	-	
	5211 제 지 출 금	320	320	-	
○ 보 건 소		3,902,763	3,885,456	17,307	
2220	보 건 관 리	3,874,252	3,856,945	17,307	
	2221 보 건 소 운 영	3,874,252	3,856,945	17,307	

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
5210 제 지 출 금		28,511	28,511	-	
	5211 제 지 출 금	28,511	28,511	-	
○ 문 예 시 설 관 리 사 업 소		5,121,754	1,208,624	3,913,130	
2110 문 화 체 육 관 리		5,029,475	1,116,345	3,913,130	
	2112 문 화 센 터 운 영	5,029,475	1,116,345	3,913,130	
5210 제 지 출 금		92,279	92,279	-	
	5211 제 지 출 금	92,279	92,279	-	
○ 동 예 산		7,131,567	7,101,867	29,700	
1230 총 무 관 리		7,131,567	7,101,867	29,700	
	1232 행 정 지 원 관 리	7,131,567	7,101,867	29,700	

기 획 감 사 실

세

출

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
기획감사실	16,191,357	16,242,267	△50,910	
1000 일반행정비	13,837,957	13,888,867	△50,910	
1200 일반행정비	13,837,957	13,888,867	△50,910	
1210 기획감사관리	13,837,957	13,888,867	△50,910	
1211 기획감사관리	364,663	421,163	△56,500	
200 사업예산	19,355	15,855	3,500	
220 자체사업	19,355	15,855	3,500	
405 자산취득비	19,355	15,855	3,500	
	19,355	15,855	3,500	01 자산및물품취득비
				0 TV 구입 900,000원 X 1대 = 900
				0 카메라 구입 300,000원 X 1대 = 300
				0 감사장 비품
				o 노트북 2,300,000원 X 1대 = 2,300
400 예비비등	40,000	100,000	△60,000	
420 기타	40,000	100,000	△60,000	
305 배상금등	40,000	100,000	△60,000	

(부서 0000210100)기획감사실		(장 1000)일반행정비		(관 1200)일반행정비	(항 1210)기획감사관리	(단위 : 천원)
과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
					0 패소배상금	
					(경정) 40,000,000원 - (기정) 100,000,000원	= △60,000
	1212 예산운영	13,473,294	13,467,704	5,590		
	100 경상예산	13,450,994	13,447,704	3,290		
	120 경상적경비	4,173,507	4,170,217	3,290		
	201 일반운영비	66,108	62,818	3,290		
		66,108	62,818	3,290	01 일반운영비	
					0 일반수용비	
					○ 복사용지 구입	= 640
					○ 레이저프린터 일체형	330,000원 X 3개 = 990
					○ 팩스토너 교체	160,000원 X 1개 = 160
					○ 기획감사실 브라인더 교체(1식)	= 1,500
	200 사업예산	22,300	20,000	2,300		
	220 자체사업	22,300	20,000	2,300		
	405 자산취득비	22,300	20,000	2,300		
		22,300	20,000	2,300	01 자산및물품취득비	

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 재정분석 자료 작성용 노트북 구입 2,300,000원 X 1대 = 2,300

정 보 홍 보 담 당 관

세

입

(부서 0000210200)정보홍보담당관

(장 300)지방교부세

(관 310)지방교부세

(항 311)지방교부세

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
정보홍보담당관	163,832	63,832	100,000	
300 지방교부세	100,000	0	100,000	
310 지방교부세	100,000	0	100,000	
311 지방교부세	100,000	0	100,000	
311-01 지방교부세	100,000	0	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보홍보담당관(특별교부세) ○ 정보화마을 조성사업 = 100,000

세

출

(부서 0000210200)정보홍보담당관

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)정보통신관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
정보홍보담당관	1,132,381	1,030,481	101,900	
1000 일반행정비	1,132,381	1,030,481	101,900	
1200 일반행정비	1,132,381	1,030,481	101,900	
1220 정보통신관리	1,132,381	1,030,481	101,900	
1221 정보통신관리	1,018,728	916,828	101,900	
100 경상예산	469,885	479,125	△9,240	
120 경상적경비	429,603	438,843	△9,240	
201 일반운영비	408,753	418,593	△9,840	
	408,753	418,593	△9,840	01 일반운영비 0 시설장비유지비 ○ PC 및 관련부대장비(컴퓨터, 프린터, 모뎀, UPS 등) (경정) 21,931,000원 - (기정) 31,771,000원 = △9,840
202 여비	17,250	16,650	600	
	17,250	16,650	600	01 국내여비 0 관내여비 ○ 기본업무 수행

(부서 0000210200)정보홍보담당관 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1220)정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정 10,000원 X 23명 X 5일 X 12월) = 13,800,000원 -(기정 10,000원 X 22명 X 5일 X 12월) = 13,200,000원 = 600
200 사업예산	548,843	437,703	111,140	
220 자체사업	456,323	345,183	111,140	
401 시설비및부대비	126,547	26,547	100,000	
	125,647	26,547	99,100	01 시설비 0 정보화마을 조성사업 관련 정보센터 설치 = 99,100
	900	0	900	03 시설부대비 0 정보화마을 조성사업 관련 부대비용 100,000,000원 X 0.90% = 900
405 자산취득비	329,776	318,636	11,140	
	329,776	318,636	11,140	01 자산및물품취득비 0 네트워크 백본장비 구입 = 9,840 0 행정전화기 구입 25,000원 X 52대 = 1,300

총 무 과



세

입

(부서 0000310100)총무과

(장 600)보조금

(관 620)시.도비보조금등

(항 621)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기 초
총무과	654,476	630,476	24,000	
600 보조금	345,674	321,674	24,000	
620 시.도비보조금등	221,953	197,953	24,000	
621 시.도비보조금등	221,953	197,953	24,000	
621-01 시.도비보조금등	221,953	197,953	24,000	<ul style="list-style-type: none"> 0 총 무 과 ○ 민방위 교육시설 장비확충 (경정) 2,000,000원 - (기정) 3,000,000원 = △1,000 ○ 시민편의증진 시책비 = 25,000

세

출

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
총무과	5,869,702	5,851,877	17,825	[시 24,000]
1000 일반행정비	5,113,284	5,081,184	32,100	[시 25,000]
1200 일반행정비	5,113,284	5,081,184	32,100	[시 25,000]
1230 총무관리	5,113,284	5,081,184	32,100	[시 25,000]
1231 총무관리	1,321,306	1,314,206	7,100	
200 사업예산	146,450	139,350	7,100	
220 자체사업	146,450	139,350	7,100	
401 시설비및부대비	21,000	18,000	3,000	
	21,000	18,000	3,000	01 시설비 0 여직원 휴게실 개보수 = 3,000
405 자산취득비	52,250	48,150	4,100	
	52,250	48,150	4,100	01 자산및물품취득비 0 직장협의회 운영에 따른 물품구입 ○ 컴퓨터 1,500,000원 X 1대 = 1,500 ○ 노트북(15인치) 2,300,000원 X 1대 = 2,300 ○ 책장(자료 및 도서보관) 300,000원 X 1개 = 300

(부서 0000310100)총무과		(장 1000)일반행정비		(관 1200)일반행정비	(항 1230)총무관리	(단위 : 천원)
과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
1232	행정지원관리	3,791,978	3,766,978	25,000	[시 25,000]	
200	사업예산	342,000	317,000	25,000	[시 25,000]	
210	보조사업	54,944	29,944	25,000	[시 25,000]	
405	자산취득비	25,000	0	25,000		
		25,000	0	25,000	01 자산및물품취득비	
					0 물품구입비	= 25,000 (시 25,000)
220	자체사업	287,056	287,056	0		
401	시설비및부대비	170,000	0	170,000		
		165,400	0	165,400	01 시설비	
					0 금호동 금부마을회관건립(과목변경)	
					○ 기본조사설계비	= 2,500
					○ 실시설계비	= 4,100
					○ 시설비	= 98,800
					○ 토지매입비	= 60,000
		3,700	0	3,700	02 감리비	

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 금호동 금부마을회관건립(과목변경) = 3,700
	900	0	900	03 시설부대비
				0 금호동 금부마을회관건립(과목변경) = 900
402 민간자본이전	115,000	285,000	△170,000	
	115,000	285,000	△170,000	01 민간자본보조
				0 금호동 금부마을회관건립(전액감, 과목변경) = △170,000
2000 사회개발비	333,506	345,781	△12,275	
2100 교육및문화비	333,506	345,781	△12,275	
2110 문화체육관리	333,506	345,781	△12,275	
2111 문화예술관리	333,506	345,781	△12,275	
100 경상예산	61,606	63,881	△2,275	
120 경상적경비	61,606	63,881	△2,275	
201 일반운영비	6,586	8,211	△1,625	
	6,586	8,211	△1,625	01 일반운영비
				0 일반수용비
				○ 게임제공업 게임기기 몸체운송(전액감)

(부서 0000310100)총무과

(장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				· 예산이체 → 청소위생과 = Δ1,200
				○ 유통관련업자 교육홍보 현수막 제작(전액감)
				· 예산이체 → 청소위생과 = Δ100
				○ 급량비
				○ 유통관련업소 지도단속 특근급식(집행잔액 감)
				· 예산이체 → 청소위생과 = Δ325
202 여비	1,260	1,910	Δ650	
	1,260	1,910	Δ650	01 국내여비
				○ 관내여비
				○ 유통관련업소 지도단속(집행잔액 감)
				· 예산이체 → 청소위생과 = Δ650
200 사업예산	271,900	281,900	Δ10,000	
210 보조사업	271,400	281,400	Δ10,000	
307 민간이전	45,000	55,000	Δ10,000	
	43,000	53,000	Δ10,000	03 사회단체보조금
				○ 서구문화원 사무국장 인건비 보조(전액감)

(부서 0000310100)총무과

(장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 예산이체 → 문화체육시설관리사업소 = △10,000
4000 민방위비	422,912	424,912	△2,000	[시 △1,000]
4100 민방위관리비	422,912	424,912	△2,000	[시 △1,000]
4110 민방위관리	422,912	424,912	△2,000	[시 △1,000]
4111 민방위관리	422,912	424,912	△2,000	[시 △1,000]
200 사업예산	146,943	148,943	△2,000	[시 △1,000]
210 보조사업	146,943	148,943	△2,000	[시 △1,000]
405 자산취득비	31,700	33,700	△2,000	
	31,700	33,700	△2,000	01 자산및물품취득비
				0 민방위교육장 교육시설 확충(음향장비 등)
				(경정) 2,000,000원 - (기정) 4,000,000원 = △2,000
				(시) 2,000,000 - 3,000,000 (시) △1,000
				(구) 0 - 1,000,000 (구) △1,000

주 민 자 치 과



세

입

(부서 0000310200)주민자치과

(장 600)보조금

(관 610)국고보조금등

(항 611)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기 초
주민자치과	4,449,906	4,414,906	35,000	
600 보조금	3,854,521	3,819,521	35,000	
610 국고보조금등	3,601,737	3,576,737	25,000	
611 국고보조금등	3,601,737	3,576,737	25,000	
611-01 국고보조금등	3,601,737	3,576,737	25,000	0 주민자치과 ○ 2003년 청소년 수련시설 청소년운영 위원회 운영비 = 5,000 ○ 2003년도 마을단위생활체육시설 설치 = 20,000
620 시.도비보조금등	252,784	242,784	10,000	
621 시.도비보조금등	252,784	242,784	10,000	
621-01 시.도비보조금등	252,784	242,784	10,000	0 주민자치과 ○ 2003년도 마을단위생활체육시설 설치 = 10,000

세

출

(부서 0000310200)주민자치과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
주민자치과	1,111,716	4,853,981	△3,742,265	[국 △3,377,235][시 △140,000]
1000 일반행정비	366,053	350,783	15,270	
1200 일반행정비	366,053	350,783	15,270	
1230 총무관리	366,053	350,783	15,270	
1234 주민자치관리	366,053	350,783	15,270	
100 경상예산	217,783	202,513	15,270	
120 경상적경비	217,783	202,513	15,270	
201 일반운영비	159,257	143,987	15,270	
	157,257	141,987	15,270	01 일반운영비
				0 풍암동사무소 전세금 인상분 미집행액(전액감) = △6,644
				0 주민등록증 발급비용
				○ 재발급
				(경정) 43,068,000원 - (기정) 34,668,000원 = 8,400
				○ 신규 및 기타재발급
				(경정) 28,332,000원 - (기정) 21,132,000원 = 7,200
				0 주민등록관리

(부서 0000310200)주민자치과		(장 1000)일반행정비		(관 1200)일반행정비	(항 1230)총무관리	(단위 : 천원)
과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출	기초
					○ 주민등록등초본용지구업 (경정) 11,372,000원 - (기정) 6,998,000원	= 4,374
					○ 인감증명서 발급용지 (경정) 5,044,000원 - (기정) 3,104,000원	= 1,940
2000	사회개발비	745,663	4,503,198	△3,757,535	[국 △3,377,235][시 △140,000]	
2100	교육및문화비	614,010	4,378,745	△3,764,735	[국 △3,382,235][시 △140,000]	
2110	문화체육관리	614,010	4,378,745	△3,764,735	[국 △3,382,235][시 △140,000]	
2113	체육진흥관리	614,010	4,378,745	△3,764,735	[국 △3,382,235][시 △140,000]	
100	경상예산	316,647	319,147	△2,500		
120	경상적경비	316,647	319,147	△2,500		
301	일반보상금	285,364	287,864	△2,500		
		0	2,500	△2,500	11 기타보상금 0 생활체육공원 현상공모 시상금(전액감) ○ 예산이체 → 문화체육시설관리사업소	= △2,500
200	사업예산	297,363	4,059,598	△3,762,235	[국 △3,382,235][시 △140,000]	
210	보조사업	262,363	4,024,598	△3,762,235	[국 △3,382,235][시 △140,000]	

(부서 0000310200)주민자치과

(장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
401 시설비및부대비	137,765	3,885,000	△3,747,235	
	137,765	3,777,541	△3,639,776	01 시설비
				0 2003년도 마을단위생활체육시설설치(4개소)
				= 40,000 (국 20,000) (시 10,000) (구 10,000)
				0 국민체육센터 건립
				○ 예산이체 → 문화체육시설관리사업소
				= △2,814,998 (국 △2,814,998)
				0 생활체육공원 조성(전액감)
				○ 예산이체 → 문화체육시설관리사업소
				= △864,778 (국 △476,519) (시 △150,000) (구 △238,259)
	0	93,459	△93,459	02 감리비
				0 국민체육센터 건립(전액감)
				○ 예산이체 → 문화체육시설관리사업소
				= △63,282 (국 △63,282)
				0 생활체육공원 조성(전액감)
				○ 예산이체 → 문화체육시설관리사업소
				= △30,177 (국 △20,118) (구 △10,059)

(부서 0000310200)주민자치과 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2110)문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	0	14,000	△14,000	03 시설부대비 0 국민체육센터 건립(전액감) ○ 예산이체 → 문화체육시설관리사업소 = △8,955 (국 △8,955) 0 생활체육공원 조성(전액감) ○ 예산이체 → 문화체육시설관리사업소 = △5,045 (국 △3,363) (구 △1,682)
405 자산취득비	0	15,000	△15,000	
	0	15,000	△15,000	01 자산및물품취득비 0 국민체육센터 물품구입(폐활량계 등, 전액감) ○ 예산이체 → 문화체육시설관리사업소 = △15,000 (국 △15,000)
2300 사회보장비	131,653	124,453	7,200	[국 5,000]
2310 사회복지관리	131,653	124,453	7,200	[국 5,000]
2315 청소년복지	131,653	124,453	7,200	[국 5,000]
100 경상예산	40,395	38,195	2,200	
120 경상적경비	40,395	38,195	2,200	
202 여비	4,540	3,340	1,200	

(부서 0000310200)주민자치과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	4,540	3,340	1,200	01 국내여비 0 관내여비 ○ 연말연시 청소년 유해업소 특별단속여비 (경정 10,000원 X 6명 X 5일 X 12월) = 3,600,000원 -(기정 10,000원 X 4명 X 5일 X 12월) = 2,400,000원 = 1,200
206 재료비	8,557	7,557	1,000	
	8,557	7,557	1,000	02 일시사역인부임 0 청소년문화의집 운영 인건비 = 1,000
200 사업예산	91,258	86,258	5,000	[국 5,000]
210 보조사업	91,258	86,258	5,000	[국 5,000]
307 민간이전	68,258	63,258	5,000	
	68,258	63,258	5,000	02 민간경상보조 0 청소년수련시설 청소년운영위원회 운영비(성립전) = 5,000 (국 5,000)

지 방 세 과



세

입

(부서 0000310300)지방세과

(장 100)지방세수입

(관 110)지방세

(항 111)보통세

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
지방세과	21,123,345	19,771,345	1,352,000	
100 지방세수입	17,315,000	15,963,000	1,352,000	
110 지방세	17,315,000	15,963,000	1,352,000	
111 보통세	14,889,000	13,673,000	1,216,000	
111-03 면허세	446,000	415,000	31,000	0 지방세과 ○ 면허세 목표액 (경정) 446,000,000원 - (기정) 415,000,000원 = 31,000
111-05 재산세	5,873,000	5,388,000	485,000	0 지방세과 ○ 재산세 목표액 (경정) 5,873,000,000원 - (기정) 5,388,000,000원 = 485,000
111-11 종합토지세	8,570,000	7,870,000	700,000	0 지방세과 ○ 종합토지세 목표액 (경정) 8,570,000,000원 - (기정) 7,870,000,000원 = 700,000

(부서 0000310300)지방세과

(장 100)지방세수입

(관 110)지방세

(항 112)목적세

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
112 목적세	2,126,000	2,010,000	116,000	
112-03 사업소세	2,126,000	2,010,000	116,000	0 지방세과 ○ 사업소세 목표액 (경정) 2,126,000,000원 - (기정) 2,010,000,000원 = 116,000
113 과년도수입	300,000	280,000	20,000	
113-01 과년도수입	300,000	280,000	20,000	0 지방세과 ○ 과년도수입 목표액 (경정) 300,000,000원 - (기정) 280,000,000원 = 20,000

세

출

(부서 0000310300)지방세과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1240)재무행정

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
지방세과	408,818	413,297	△4,479	
1000 일반행정비	408,818	413,297	△4,479	
1200 일반행정비	408,818	413,297	△4,479	
1240 재무행정	408,818	413,297	△4,479	
1241 지방세관리	408,818	413,297	△4,479	
100 경상예산	334,867	334,367	500	
120 경상적경비	334,867	334,367	500	
202 여비	31,400	30,900	500	
	31,400	30,900	500	01 국내여비 0 관외여비 ○ 광주인근지역 체납세 징수 10,000원 X 5명 X 10일 = 500
200 사업예산	73,951	78,930	△4,979	
220 자체사업	69,951	74,930	△4,979	
405 자산취득비	49,951	54,930	△4,979	
	49,951	54,930	△4,979	01 자산및물품취득비 0 지방세고지서 출력용 고속프린터기 구입

(부서 0000310300)지방세과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1240)재무행정

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 34,346,700원 - (기정) 50,000,000원 = △15,653
				0 사무용집기 대체구입
				(경정) 4,684,000원 - (기정) 4,930,000원 = △246
				0 전산장비 구입(노후화)
				o컴퓨터 1,560,000원 X 7대 = 10,920

경 영 회 계 과



세

출

(부서 0000310400)경영회계과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
경영회계과	1,705,197	1,689,217	15,980	
1000 일반행정비	1,647,397	1,631,417	15,980	
1200 일반행정비	1,647,397	1,631,417	15,980	
1230 총무관리	1,647,397	1,631,417	15,980	
1233 회계관리	433,054	423,074	9,980	
200 사업예산	264,130	254,150	9,980	
220 자체사업	264,130	254,150	9,980	
405 자산취득비	264,130	254,150	9,980	
	264,130	254,150	9,980	01 자산및물품취득비 0 사무용비품 교체 ○ 책 상 (경정) 7,450,000원 - (기정) 3,250,000원 = 4,200 ○ 의 자 (경정) 9,780,000원 - (기정) 4,000,000원 = 5,780
1236 시설관리	1,185,294	1,179,294	6,000	
200 사업예산	914,412	908,412	6,000	

(부서 0000310400)경영회계과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
220 자체사업	914,412	908,412	6,000	
401 시설비및부대비	914,412	908,412	6,000	
	879,358	873,358	6,000	01 시설비
				0 구청사 외부 도색 6,000,000원 X 1식 = 6,000

민 원 봉 사 과



세

출

(부서 0000310500)민원봉사과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
민원봉사과	172,649	172,049	600	
3000 경제개발비	82,856	82,256	600	
3300 국토자원보존개발비	82,856	82,256	600	
3310 도시계획관리	82,856	82,256	600	
3313 지적관리	82,856	82,256	600	
100 경상예산	49,949	49,349	600	
120 경상적경비	49,949	49,349	600	
202 여비	1,987	1,387	600	
	1,987	1,387	600	01 국내여비 0 관외여비 ○ 지적전문교육 600,000원 X 1명 = 600

보 건 소



세

입

(부서 0000320100)보건소

(장 600)보조금

(관 610)국고보조금등

(항 611)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
보건소	1,308,116	1,320,544	△12,428	
600 보조금	765,260	777,688	△12,428	
610 국고보조금등	447,442	456,095	△8,653	
611 국고보조금등	447,442	456,095	△8,653	
611-01 국고보조금등	447,442	456,095	△8,653	0 보건소 ○ 임산부, 영유아건강검진비 (경정) 229,000원 - (기정) 228,000원 = 1 ○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 (경정) 6,800,000원 - (기정) 8,441,000원 = △1,641 ○ 방문간호사업비 (경정) 777,000원 - 706,000원 = 71 ○ 소아백혈병의료비지원 (경정) 18,246,000원 - (기정) 21,000,000원 = △2,754 ○ 선천성대사이상 검사비 (경정) 10,680,000원 - (기정) 15,010,000원 = △4,330

(부서 0000320100)보건소 (장 600)보조금 (관 620)시.도비보조금등 (항 621)시.도비보조금등 (단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
620 시.도비보조금등	317,818	321,593	△3,775	
621 시.도비보조금등	317,818	321,593	△3,775	
621-01 시.도비보조금등	317,818	321,593	△3,775	0 보건소 ○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 (경정) 5,100,000원 - (기정) 6,330,000원 = △1,230 ○ 모자보건수첩제작 = 2,080 ○ 소아백혈병의료비지원 (경정) 9,123,000원 - (기정) 10,500,000원 = △1,377 ○ 선천성대사이상 검사비 (경정) 8,010,000원 - (기정) 11,258,000원 = △3,248

세

출

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
보건소	3,874,252	3,856,945	17,307	[국 △8,653][시 △3,775]
2000 사회개발비	3,874,252	3,856,945	17,307	[국 △8,653][시 △3,775]
2200 보건및생활환경개선비	3,874,252	3,856,945	17,307	[국 △8,653][시 △3,775]
2220 보건관리	3,874,252	3,856,945	17,307	[국 △8,653][시 △3,775]
2221 보건소운영	3,874,252	3,856,945	17,307	[국 △8,653][시 △3,775]
100 경상예산	2,591,046	2,607,339	△16,293	
110 인건비	1,400,667	1,416,960	△16,293	
101 인건비	1,400,667	1,416,960	△16,293	
	39,912	56,205	△16,293	04 일용인부임 0 기본급 ○ 적치물수거원 = △7,272 (경정 24,240원 X 1명 X 300일) = 7,272,000원 -(기정 24,240원 X 2명 X 300일) = 14,544,000원 0 상여금 (경정 14,544,000원 X 4/12월) = 4,848,000원 -(기정 21,816,000원 X 4/12월) = 7,272,000원 = △2,424

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 시간외근무수당 (경정 4,129원 X 150시간 X 2명) = 1,239,000원 -(기정 4,129원 X 150시간 X 3명) = 1,859,000원 = △620
				0 유급주휴수당 (경정 24,240원 X 2명 X 52주) = 2,521,000원 -(기정 24,240원 X 3명 X 52주) = 3,782,000원 = △1,261
				0 연월차수당 (경정 14,544,000원 X 32/300일) = 1,552,000원 -(기정 21,816,000원 X 32/300일) = 2,328,000원 = △776
				0 상용인부신설수당(2003년도) ○ 정액급식비 (경정 80,000원 X 2명 X 12월) = 1,920,000원 -(기정 80,000원 X 3명 X 12월) = 2,880,000원 = △960 ○ 교통급식비 (경정 100,000원 X 2명 X 12월) = 2,400,000원 -(기정 100,000원 X 3명 X 12월) = 3,600,000원 = △1,200

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선사업 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 가계보조비 (경정 80,000원 X 2명 X 12월) = 1,920,000원 - (기정 80,000원 X 3명 X 12월) = 2,880,000원 = △960 ○ 명절휴가비 (경정 460,000원 X 2명 X 1회) = 920,000원 - (기정 460,000원 X 3명 X 1회) = 1,380,000원 = △460 ○ 위생수당 (경정 30,000원 X 2명 X 12월) = 720,000원 - (기정 30,000원 X 3명 X 12월) = 1,080,000원 = △360
200 사업예산	1,283,206	1,249,606	33,600	[국 △8,653][시 △3,775]
210 보조사업	1,061,614	1,079,826	△18,212	[국 △8,653][시 △3,775]
201 일반운영비	200,902	209,535	△8,633	
	200,902	209,535	△8,633	01 일반운영비 0 모자보건관리 ○ 모자보건수첩제작비 = 2,080 (시 2,080)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 선천성대사검사비 (경정) 26,700,000원 - (기정) 37,526,000원 = △10,826 (국) 10,680,000 - 15,010,000 (국 △4,330) (시) 8,010,000 - 11,258,000 (시 △3,248) (구) 8,010,000 - 11,258,000 (구 △3,248)
				0 임신부, 영유아검진사업 (경정) 571,000원 - (기정) 570,000원 = 1 (국) 229,000 - 228,000 (국 1) (시) 171,000 - 171,000 (시) (구) 171,000 - 171,000 (구)
				0 위탁교육비 ○ 방문간호사업 직무교육 (경정) 354,000원 - (기정) 242,000원 = 112 (국) 177,000 - 121,000 (국 56) (구) 177,000 - 121,000 (구 56)
301 일반보상금	2,850	2,819	31	
	2,700	2,669	31	09 행사실비보상금 0 방문보건사업 ○ 자원봉사자 교육운영비 (경정) 1,200,000원 - (기정) 1,169,000원 = 31 (국) 600,000 - 585,000 (국 15) (구) 600,000 - 584,000 (구 16)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
307 민간이전	754,153	763,763	△9,610	
	656,888	666,498	△9,610	01 의료및구료비
				0 미숙아및선천성이상아의료비지원(8명)
				(경정) 17,000,000원 - (기정) 21,102,000원 = △4,102
				(국) 6,800,000 - 8,441,000 (국) △1,641
				(시) 5,100,000 - 6,330,000 (시) △1,230
				(구) 5,100,000 - 6,331,000 (구) △1,231
				0 소아백혈병환자의료비지원(8명)
				(경정) 36,492,000원 - (기정) 42,000,000원 = △5,508
				(국) 18,246,000 - 21,000,000 (국) △2,754
				(시) 9,123,000 - 10,500,000 (시) △1,377
				(구) 9,123,000 - 10,500,000 (구) △1,377
220 자체사업	221,592	169,780	51,812	
401 시설비및부대비	124,400	116,400	8,000	
	124,400	116,400	8,000	01 시설비
				0 구강보건실 이전설치(15㎡) = 8,000
405 자산취득비	97,192	53,380	43,812	
	97,192	53,380	43,812	01 자산및물품취득비
				0 구강보건실 장비

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출	기	초
					○ 이동용치과유니트	14,000,000원 X 1대 =	14,000
					○ 고정용치과유니트	17,000,000원 X 1대 =	17,000
					○ 광중합기	3,000,000원 X 2대 =	6,000
					0 민원실프린터	700,000원 X 1대 =	700
					0 민원실대기 의자	800,000원 X 1조 =	800
					0 팩스	900,000원 X 1대 =	900
					0 냉난방기 구입		
					○ 17~27평형	2,612,000원 X 1대 =	2,612
					0 휠체어	300,000원 X 1대 =	300
					0 문서세단기	1,500,000원 X 1대 =	1,500

문화체육시설관리사업소

세

출

(부서 0000320200)문예시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2110)문화체육관리 (단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
문예시설관리사업소	5,029,475	1,116,345	3,913,130	[국 3,407,235][시 150,000]
2000 사회개발비	5,029,475	1,116,345	3,913,130	[국 3,407,235][시 150,000]
2100 교육및문화비	5,029,475	1,116,345	3,913,130	[국 3,407,235][시 150,000]
2110 문화체육관리	5,029,475	1,116,345	3,913,130	[국 3,407,235][시 150,000]
2112 문예시설운영	5,029,475	1,116,345	3,913,130	[국 3,407,235][시 150,000]
100 경상예산	661,486	670,591	△9,105	
110 인건비	380,860	392,465	△11,605	
101 인건비	380,860	392,465	△11,605	
	0	11,605	△11,605	04 일용인부임
				0 기본급
				○ 청사청소원(전액감) = △6,828
				0 상여금(전액감) = △2,276
				0 초과근무수당
				○ 시간외근무수당(전액감) = △588
				0 유급주휴수당(전액감) = △1,184
				0 연월차수당(전액감) = △729

(부서 0000320200)문예시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2110)문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비	280,626	278,126	2,500	
301 일반보상금	12,500	10,000	2,500	
	2,500	0	2,500	11 기타보상금 0 생활체육공원 공모시상금(체육진흥관리 → 예산이체) = 2,500
200 사업예산	4,367,989	445,754	3,922,235	[국 3,407,235][시 150,000]
210 보조사업	3,855,235	43,000	3,812,235	[국 3,407,235][시 150,000]
307 민간이전	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	03 사회단체보조금 0 서구문화원 사무국장 인건비보조 ○ 문화예술관리 → 예산이체 = 10,000 (국 5,000) (구 5,000)
401 시설비및부대비	3,702,235	0	3,702,235	
	3,624,953	0	3,624,953	01 시설비 0 국민체육센터 건립 ○ 체육진흥관리 → 예산이체 = 2,814,998 (국 2,814,998) ○ 국민체육센터건립(일부감,과목변경) = △85,000 (국 △85,000)

(부서 0000320200)문예시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2110)문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 생활체육공원 조성 ○ 체육진흥관리 → 예산이체 = 864,778 (국 476,519) (시 150,000) (구 238,259) ○ 생활체육공원조성 = 30,177 (국 20,118) (구 10,059)
	63,282	0	63,282	02 감리비 0 국민체육센터 건립(체육진흥관리 → 예산이체) = 63,282 (국 63,282) 0 생활체육공원 조성 ○ 체육진흥관리 → 예산이체 = 30,177 (국 20,118) (구 10,059) ○ 생활체육공원조성(전액감, 과목변경) = △30,177 (국 △20,118) (구 △10,059)
	14,000	0	14,000	03 시설부대비 0 국민체육센터 건립(체육진흥관리 → 예산이체) = 8,955 (국 8,955) 0 생활체육공원 조성(체육진흥관리 → 예산이체) = 5,045 (국 3,363) (구 1,682)

(부서 0000320200)문예시설관리사업소 (장 2000)사회개발비 (관 2100)교육및문화비 (항 2110)문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
405 자산취득비	143,000	43,000	100,000	
	100,000	0	100,000	01 자산및물품취득비 0 국민체육센터 물품구입(폐활량계의 13종 구입) ○ 체육진흥관리 → 예산이체 = 15,000 (국 15,000) ○ 국민체육센터 물품구입 = 85,000 (국 85,000)
220 자체사업	512,754	402,754	110,000	
401 시설비및부대비	360,000	250,000	110,000	
	358,425	248,425	110,000	01 시설비 0 향토문화체험관 토지매입비 = 110,000

동 예 산



세

출

(부서 0301000000)동총괄

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
동총괄	7,131,567	7,101,867	29,700	
1000 일반행정비	7,131,567	7,101,867	29,700	
1200 일반행정비	7,131,567	7,101,867	29,700	
1230 총무관리	7,131,567	7,101,867	29,700	
1232 행정지원관리	7,131,567	7,101,867	29,700	
100 경상예산	6,913,360	6,911,460	1,900	
120 경상적경비	3,124,621	3,122,721	1,900	
201 일반운영비	638,565	637,565	1,000	
	638,565	637,565	1,000	01 일반운영비 0 시설장비 유지비 ○ 전기시설공사(양동) = 1,000
301 일반보상금	732,778	731,878	900	
	664,500	663,600	900	05 통리반장수당및활동비 0 통장수당 및 활동비(405 → 408명) ○ 수 당 (경정) 486,400,000원 - (기정) 485,500,000원 = 900

(부서 0301000000)동충팔

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
200 사업예산	218,207	190,407	27,800	
220 자체사업	218,207	190,407	27,800	
405 자산취득비	166,667	138,867	27,800	
	166,667	138,867	27,800	01 자산및물품취득비
				0 행정장비 구입 및 확충
				○ 인 증 기 2,300,000원 X 1대 = 2,300
				○ 냉· 난방기 3,500,000원 X 1대 = 3,500
				○ 회의용 책상 100,000원 X 20개 = 2,000
				○ 회의용 의자 30,000원 X 50개 = 1,500
				○ 책 상 150,000원 X 30개 = 4,500
				○ 의 자 100,000원 X 30개 = 3,000
				○ 민원대 정비 및 불박이장 설치(화정1동) = 5,000
				○ 불박이장 설치(농성1동) = 6,000

사 회 도 시 위 원 회 소 관

부서별 세출예산(안) 현황

【사회도시위원회 소관】

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
합 계		73,447,821	65,641,437	7,806,384	
○ 사 회 복 지 과		36,563,115	34,286,694	2,276,421	
2310	사 회 복 지 관 리	35,859,867	33,583,446	2,276,421	
	2311 사 회 복 지	18,872,414	18,255,937	616,477	
	2312 재 활 복 지	1,643,712	1,629,139	14,573	
	2313 노 인 복 지	8,856,838	7,899,265	957,573	
	2314 부 녀 아 동 복 지	6,486,903	5,799,105	687,798	
5210	제 지 출 금	703,248	703,248	-	
	5211 제 지 출 금	703,248	703,248	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 환 경 관 리 과		119,043	101,943	17,100	
2210	환 경 관 리	117,219	100,119	17,100	
	2211 환 경 관 리	117,219	100,119	17,100	
5210	제 지 출 금	1,824	1,824	-	
	5211 제 지 출 금	1,824	1,824	-	
○ 청 소 위 생 과		11,873,181	11,120,671	752,510	
2210	환 경 관 리	11,696,771	10,944,261	752,510	
	2212 청 소 관 리	11,683,824	10,934,212	749,612	
	2213 위 생 관 리	12,947	10,049	2,898	
5210	제 지 출 금	176,410	176,410	-	
	5211 제 지 출 금	176,410	176,410	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추경 예산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 경 제 과		3,488,226	2,588,181	900,045	
3110 농 축 정 관 리		1,711,683	876,386	835,297	
	3111 농 축 정 관 리	1,711,683	876,386	835,297	
3210 지 역 경 제 관 리		1,724,741	1,659,993	64,748	
	3211 지 역 경 제 관 리	1,724,741	1,659,993	64,748	
5210 제 지 출 금		51,802	51,802	-	
	5211 제 지 출 금	51,802	51,802	-	
○ 도 시 개 발 과		9,728,314	8,368,564	1,359,750	
3310 도 시 계 획 관 리		9,397,166	8,037,416	1,359,750	
	3311 도 시 개 발	7,672,695	6,852,695	820,000	
	3312 공 원 녹 지 관 리	1,724,471	1,184,721	539,750	

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
5110		322,483	322,483	-	
지방채상환					
	5111	322,483	322,483	-	
	지방채상환				
5210		8,665	8,665	-	
제지출금					
	5211	8,665	8,665	-	
	제지출금				
○ 교	통 과	193,794	189,994	3,800	
3410		193,794	189,994	3,800	
교통관리					
	3411	193,794	189,994	3,800	
	교통관리				
○ 건	설 과	11,378,069	8,881,311	2,496,758	
3320		11,258,684	8,761,926	2,496,758	
건설관리					
	3321	2,141,101	2,083,158	57,943	
	건설행정				

(단위 : 천원)

부 서 명		2003 제2회 추경예산(안)	2003 제1회 추 경 예 산	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	3322 도 로 관 리	7,783,130	5,529,460	2,253,670	
	3323 재 난 관 리	208,973	155,743	53,230	
	3324 하 수 도 관 리	1,125,480	993,565	131,915	
5110 지 방 채 상 환		112,000	112,000	-	
	5111 지 방 채 상 환	112,000	112,000	-	
5210 제 지 출 금		7,385	7,385	-	
	5211 제 지 출 금	7,385	7,385	-	
○ 건	축	104,079	104,079	-	
2410 건 축 관 리		104,079	104,079	-	
	2411 건 축 관 리	104,079	104,079	-	

사 회 복 지 과

세

입

(부서 0000410100)사회복지과

(장 500)조정교부금및재정보전금(관 510)조정교부금

(항 511)조정교부금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
사회복지과	31,410,486	29,378,457	2,032,029	
500 조정교부금및재정보전금	250,000	180,000	70,000	
510 조정교부금	250,000	180,000	70,000	
511 조정교부금	250,000	180,000	70,000	
511-01 조정교부금	250,000	180,000	70,000	
				0 사회복지과(재원조정 특별교부금) = 70,000
600 보조금	30,460,534	28,498,505	1,962,029	
610 국고보조금등	22,700,085	21,349,802	1,350,283	
611 국고보조금등	22,700,085	21,349,802	1,350,283	
611-01 국고보조금등	22,700,085	21,349,802	1,350,283	0 사회복지과 ○ 사회복지전담공무원 인건비(40명) (경정) 489,066,000원 - (기정) 431,600,000원 = 57,466 ○ 자활근로사업 · 취로형 자활근로 재료비(16개동) (경정) 6,920,000원 - (기정) 7,840,000원 = △920

(부서 0000410100)사회복지과 (장 600)보조금 (관 610)국고보조금등 (항 611)국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				· 취로형 자활근로 인부임(240명) (경정) 966,450,000원 - (기정) 965,530,000원 = 920
				○ 기초생활보장 근로소득공제 시범사업(전액감) = △241,453
				○ 국민기초생활보장 수급권자 생활급여
				· 일반· 시설생계급여 (경정) 10,717,582,000원 - (기정) 9,888,349,000원 = 829,233
				· 국민기초수급자 교육급여(1,875 → 1,313명) (경정) 864,800,000원 - (기정) 1,044,318,000원 = △179,518
				· 주거현물급여 집수리 사업비(75 → 64명) (경정) 24,353,000원 - (기정) 32,000,000원 = △7,647
				○ 사회복지시설 공익근무요원 인건비 (경정) 31,060,000원 - (기정) 30,760,000원 = 300
				○ 사회복지전담공무원업무보조 공익근무요원인건비(20명) (경정) 8,854,000원 - (기정) 5,458,000원 = 3,396
				○ 사회복지전담공무원 P D A 지원(40 → 41명) (경정) 22,465,000원 - (기정) 21,239,000원 = 1,226

(부서 0000410100)사회복지과

(장 600)보조금

(관 610)국고보조금등

(항 611)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 지역봉사
				· 위탁관리비
				(경정) 7,360,000원 - (기정) 8,160,000원 = △800
				· 실비지원(85 → 106명)
				(경정) 34,976,000원 - (기정) 29,376,000원 = 5,600
				○ 장애인
				· 자녀학비
				(경정) 20,472,000원 - (기정) 11,842,000원 = 8,630
				· 의료비
				(경정) 85,087,000원 - (기정) 52,671,000원 = 32,416
				· 장애수당(715 → 551명)
				(경정) 231,070,000원 - (기정) 267,439,000원 = △36,369
				· 아동부양수당(12 → 17명)
				(경정) 6,426,000원 - (기정) 4,166,000원 = 2,260
				○ 장애인복지시설(영광원)운영비
				(경정) 308,834,000원 - (기정) 314,135,000원 = △5,301

(부서 0000410100)사회복지과

(장 600)보조금

(관 610)국고보조금등

(항 611)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 수화통역센터 운영비 (경정) 7,876,000원 - (기정) 15,750,000원 = △7,874
				○ 경로연금(2,645 → 2,663명) (경정) 901,317,000원 - (기정) 899,917,000원 = 1,400
				○ 노인건강진단(204명) (경정) 2,227,000원 - (기정) 2,233,000원 = △6
				○ 노인복지시설 운영비(6개소) (경정) 1,825,683,000원 - (기정) 1,322,432,000원 = 503,251
				○ 경로당(160개소) · 운영비 (경정) 27,874,000원 - (기정) 20,064,000원 = 7,810
				· 난방비 (경정) 15,900,000원 - (기정) 11,400,000원 = 4,500
				○ 아동복지 · 소년소녀가정지원(62 → 66명) (경정) 41,184,000원 - (기정) 38,688,000원 = 2,496

(부서 0000410100)사회복지과

(장 600)보조금

(관 610)국고보조금등

(항 611)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				· 결식아동 급식지원(69 → 60명) (경정) 23,552,000원 - (기정) 27,083,000원 = △3,531
				○ 여성복지
				· 재가모자가정 지원(186 → 233세대) (경정) 158,329,000원 - (기정) 81,739,000원 = 76,590
				· 재가부자가정 지원(37 → 49세대) (경정) 19,484,000원 - (기정) 19,401,000원 = 83
				· 성폭력상담소 운영비(1개소) (경정) 27,763,000원 - (기정) 26,788,000원 = 975
				· 가정폭력피해자 의료비 (경정) 877,000원 - (기정) 600,000원 = 277
				○ 보육시설
				· 종사자인건비(343 → 409명) (경정) 1,753,574,000원 - (기정) 1,377,452,000원 = 376,122
				· 저소득보육료(법정·기타, 1,090 → 1,362명) (경정) 677,804,000원 - (기정) 686,628,000원 = △8,824

(부서 0000410100)사회복지과		(장 600)보조금		(관 610)국고보조금등	(항 611)국고보조금등	(단위 : 천원)
과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 만5세아 무상보육료(828 → 715명) (경정) 395,445,000원 - (기정) 484,086,000원	= △88,641
					· 장애아 무상보육료(68 → 65명) (경정) 67,383,000원 - (기정) 80,033,000원	= △12,650
					· 교재교구비(70 → 168개소) (경정) 54,953,000원 - (기정) 31,087,000원	= 23,866
					· 저소득층 보육아동 간식비(475 → 600명) (경정) 26,375,000원 - (기정) 21,375,000원	= 5,000
620	시.도비보조금등	7,760,449	7,148,703	611,746		
621	시.도비보조금등	7,760,449	7,148,703	611,746		
621-01	시.도비보조금등	7,760,449	7,148,703	611,746	0 사회복지과 ○ 자활근로사업 · 취로형 자활근로 재료비 (경정) 865,000원 - (기정) 980,000원 · 취로형 자활근로 인부임	= △115

(부서 0000410100)사회복지과

(장 600)보조금

(관 620)시.도비보조금등

(항 621)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 120,806,000원 - (기정) 120,691,000원 = 115
				○ 국민기초수급대상자 생활급여
				· 일반· 시설생계· 주거급여
				(경정) 1,388,008,000원 - (기정) 1,277,350,000원 = 110,658
				· 교육급여
				(경정) 108,100,000원 - (기정) 130,540,000원 = △22,440
				· 주거현물급여 집수리사업비(75 → 64가구)
				(경정) 3,044,000원 - (기정) 4,000,000원 = △956
				○ 지역봉사
				· 실비지원(85 → 106명)
				(경정) 4,372,000원 - (기정) 3,672,000원 = 700
				· 위탁관리비
				(경정) 920,000원 - (기정) 1,020,000원 = △100
				○ 사회복지관 기능보강(쌍촌,시영)
				○ 장애인
				· 자녀학비(24 → 28명)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 600)보조금

(관 620)시.도비보조금등

(항 621)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정) 5,118,000원 - (기정) 2,960,000원 = 2,158
					· 의료비(458 → 600명)
					(경정) 21,272,000원 - (기정) 13,168,000원 = 8,104
					· 장애수당(715 → 551명)
					(경정) 99,030,000원 - (기정) 114,617,000원 = △15,587
					· 아동 부양수당(12 → 17명)
					(경정) 2,754,000원 - (기정) 1,786,000원 = 968
					○ 장애수당(중증장애)
					(경정) 65,760,000원 - (기정) 23,138,000원 = 42,622
					○ 장애인복지시설(영광원)운영비
					(경정) 132,358,000원 - (기정) 134,628,000원 = △2,270
					○ 종사자특별수당
					(경정) 25,380,000원 - (기정) 24,600,000원 = 780
					○ 국민기초수급자 장애우신문 보급(94세대)
					= 1,410
					○ 수화통역센터 운영비
					(경정) 18,376,000원 - (기정) 36,750,000원 = △18,374

(부서 0000410100)사회복지과

(장 600)보조금

(관 620)시.도비보조금등

(항 621)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 경로연금(2,645 → 2,663명) (경정) 270,395,000원 - (기정) 269,975,000원 = 420
				○ 노인교통비 보상(16,745 → 18,154명) (경정) 1,094,210,000원 - (기정) 1,024,794,000원 = 69,416
				○ 노인건강진단(204명) (경정) 708,000원 - (기정) 710,000원 = △2
				○ 노인복지시설(6개소) · 운영비 (경정) 782,435,000원 - (기정) 566,757,000원 = 215,678
				· 종사자특별수당(115 → 127명) (경정) 140,700,000원 - (기정) 138,000,000원 = 2,700
				○ 경로당(160개소) · 운영비 (경정) 27,874,000원 - (기정) 20,064,000원 = 7,810
				· 난방비 (경정) 15,900,000원 - (기정) 11,400,000원 = 4,500

(부서 0000410100)사회복지과

(장 600)보조금

(관 620)시.도비보조금등

(항 621)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				○ 노인복지회관 여가프로그램 지원	= 4,000
				○ 베스트경로당 개·보수비(1개소)	= 3,000
				○ 아동복지	
				· 소년소녀가정지원(62 → 66명)	
				(경정) 10,296,000원 - (기정) 9,672,000원	= 624
				· 소년소녀가정 자립정착금(13 → 16세대)	
				(경정) 16,000,000원 - (기정) 13,000,000원	= 3,000
				· 소년소녀가정 수학여행 경비(24 → 16명)	
				(경정) 1,480,000원 - (기정) 1,960,000원	= △480
				· 결식아동 급식지원(69 → 60명)	
				(경정) 11,776,000원 - (기정) 13,542,000원	= △1,766
				○ 여성복지	
				· 재가모자가정지원(186 → 233세대)	
				(경정) 39,583,000원 - (기정) 20,435,000원	= 19,148
				· 재가부자가정지원(37 → 49세대)	
				(경정) 4,871,000원 - (기정) 4,850,000원	= 21

(부서 0000410100)사회복지과

(장 600)보조금

(관 620)시.도비보조금등

(항 621)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				· 일군위안부 생계비 (경정) 1,200,000원 - (기정) 2,400,000원 = △1,200
				· 성폭력상담소 운영비(1개소) (경정) 27,764,000원 - (기정) 26,788,000원 = 976
				· 가정폭력피해자 의료비(1개소) (경정) 876,000원 - (기정) 600,000원 = 276
				○ 보육시설
				· 종사자인건비(343 → 409명) (경정) 701,430,000원 - (기정) 550,981,000원 = 150,449
				· 저소득보육료(법정·기타, 1,090 → 1,362명) (경정) 338,902,000원 - (기정) 343,314,000원 = △4,412
				· 만5세아 무상보육료(828 → 715명) (경정) 197,723,000원 - (기정) 242,043,000원 = △44,320
				· 장애아 무상보육료(68 → 65명) (경정) 33,691,000원 - (기정) 40,016,000원 = △6,325
				· 교재교구비(70 → 168개소)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 600)보조금

(관 620)시.도비보조금등

(항 621)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 16,486,000원 - (기정) 9,326,000원 = 7,160
				· 저소득층 보육아동 간식비(475 → 600명)
				(경정) 26,375,000원 - (기정) 21,375,000원 = 5,000
				· 국공립· 법인시설 교재교구비 = 6,400
				· 법인어린이집 기능보강(3개소) = 42,000

세

출

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
사회복지과	35,859,867	33,583,446	2,276,421	[국 1,292,817][시 611,746]
2000 사회개발비	35,859,867	33,583,446	2,276,421	[국 1,292,817][시 611,746]
2300 사회보장비	35,859,867	33,583,446	2,276,421	[국 1,292,817][시 611,746]
2310 사회복지관리	35,859,867	33,583,446	2,276,421	[국 1,292,817][시 611,746]
2311 사회복지	18,872,414	18,255,937	616,477	[국 410,337][시 107,862]
200 사업예산	18,658,580	18,042,103	616,477	[국 410,337][시 107,862]
210 보조사업	18,609,641	17,993,682	615,959	[국 410,337][시 107,862]
206 재료비	1,216,713	1,216,713	0	
	8,650	9,800	△1,150	01 재료비 0 취로형 자활근로 재료비 (경정) 8,650,000원 - (기정) 9,800,000원 = △1,150 (국) 6,920,000 - 7,840,000 (국 △920) (시) 865,000 - 980,000 (시 △115) (구) 865,000 - 980,000 (구 △115)
	1,208,063	1,206,913	1,150	02 일시사업인부임 0 취로형 자활근로 인부임 (경정) 1,208,063,000원 - (기정) 1,206,913,000원 = 1,150 (국) 966,450,000 - 965,530,000 (국 920) (시) 120,806,000 - 120,691,000 (시 115)

(부서 0000410100)사회복지과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(구) 120,807,000 - 120,692,000 (구) 115)
301 일반보상금	14,593,362	14,008,579	584,783	
	14,477,978	13,907,286	570,692	01 사회보장적수혜금
				0 일반·시설생계급여 및 주거급여
				(경정) 13,396,978,000원 - (기정) 12,360,435,000원 = 1,036,543
				(국) 10,717,582,000 - 9,888,349,000 (국) 829,233)
				(시) 1,388,008,000 - 1,277,350,000 (시) 110,658)
				(구) 1,291,388,000 - 1,194,736,000 (구) 96,652)
				0 국민기초수급자 교육급여(1,875 → 1,313명)
				(경정) 1,081,000,000원 - (기정) 1,305,398,000원 = △224,398
				(국) 864,800,000 - 1,044,318,000 (국) △179,518)
				(시) 108,100,000 - 130,540,000 (시) △22,440)
				(구) 108,100,000 - 130,540,000 (구) △22,440)
				0 근로소득공제시범사업(전액감)
				= △241,453 (국) △241,453)
	48,768	41,677	7,091	08 공익근무요원보상금
				0 사회복지시설 공익근무요원 인건비(20명)
				(경정) 31,060,000원 - (기정) 30,760,000원 = 300
				(국) 31,060,000 - 30,760,000 (국) 300)
				0 사회복지전담공무원업무보조공익근무요원인건비(14 → 20명)
				(경정) 17,708,000원 - (기정) 10,917,000원 = 6,791
				(국) 8,854,000 - 5,458,000 (국) 3,396)
				(구) 8,854,000 - 5,459,000 (구) 3,395)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	66,616	59,616	7,000	11 기타보상금 0 지역봉사 실비지원(85 → 106명) (경정) 43,720,000원 - (기정) 36,720,000원 = 7,000 (국) 34,976,000 - 29,376,000 (국) 5,600 (시) 4,372,000 - 3,672,000 (시) 700 (구) 4,372,000 - 3,672,000 (구) 700
307 민간이전	2,731,282	2,741,841	△10,559	
	1,538,928	1,549,487	△10,559	05 민간위탁금 0 지역봉사위탁관리비 (경정) 9,200,000원 - (기정) 10,200,000원 = △1,000 (국) 7,360,000 - 8,160,000 (국) △800 (시) 920,000 - 1,020,000 (시) △100 (구) 920,000 - 1,020,000 (구) △100 0 주거현물급여 집수리 사업비(75 → 64가구) (경정) 30,441,000원 - (기정) 40,000,000원 = △9,559 (국) 24,353,000 - 32,000,000 (국) △7,647 (시) 3,044,000 - 4,000,000 (시) △956 (구) 3,044,000 - 4,000,000 (구) △956
402 민간자본이전	40,000	0	40,000	
	40,000	0	40,000	01 민간자본보조 0 사회복지관 기능보강(쌍촌,시영) = 40,000 (시) 20,000 (구) 20,000

(부서 0000410100)사회복지과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
405 자산취득비	28,284	26,549	1,735	
	28,284	26,549	1,735	01 자산및물품취득비
				0 사회복지전담공무원 PDA지원(40 → 41개)
				(경정) 28,284,000원 - (기정) 26,549,000원 = 1,735
				(국) 22,465,000 - 21,239,000 (국) 1,226
				(구) 5,819,000 - 5,310,000 (구) 509
220 자체사업	48,939	48,421	518	
302 이주및재해보상금	518	0	518	
	518	0	518	02 재해보상금
				0 태풍(매미)피해 이재민 구호비(3세대 12명) = 518
2312 재활복지	1,643,712	1,629,139	14,573	[국 △6,238][시 19,811]
200 사업예산	1,621,412	1,606,839	14,573	[국 △6,238][시 19,811]
210 보조사업	1,619,412	1,605,839	13,573	[국 △6,238][시 19,811]
301 일반보상금	548,890	503,688	45,202	
	548,890	503,688	45,202	01 사회보장적수혜금
				0 장애인
				○ 자녀학비(24 → 28명)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 25,590,000원 - (기정) 14,802,000원 = 10,788 (국) 20,472,000 - 11,842,000 (국) 8,630 (시) 5,118,000 - 2,960,000 (시) 2,158
				○ 의료비 (경정) 106,359,000원 - (기정) 65,839,000원 = 40,520 (국) 85,087,000 - 52,671,000 (국) 32,416 (시) 21,272,000 - 13,168,000 (시) 8,104
				○ 장애수당(715 → 551명) (경정) 330,100,000원 - (기정) 382,056,000원 = △51,956 (국) 231,070,000 - 267,439,000 (국) △36,369 (시) 99,030,000 - 114,617,000 (시) △15,587
				○ 아동 부양수당(12 → 17명) (경정) 9,180,000원 - (기정) 5,952,000원 = 3,228 (국) 6,426,000 - 4,166,000 (국) 2,260 (시) 2,754,000 - 1,786,000 (시) 968
				○ 장애수당(중증장애) (경정) 65,760,000원 - (기정) 23,138,000원 = 42,622 (시) 65,760,000 - 23,138,000 (시) 42,622
307 민간이전	530,522	562,151	△31,629	
	530,522	562,151	△31,629	02 민간경상보조 0 장애인복지시설(영광원) ○ 운영비

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 441,192,000원 - (기정) 448,763,000원 = △7,571 (국) 308,834,000 - 314,135,000 (국) △5,301 (시) 132,358,000 - 134,628,000 (시) △2,270
				○ 종사자특별수당 (경정) 25,380,000원 - (기정) 24,600,000원 = 780 (시) 25,380,000 - 24,600,000 (시) 780
				0 국민기초수급자 장애우신문 보급(94세대) = 1,410 (시) 1,410
				0 수화통역센터 운영비 (경정) 26,252,000원 - (기정) 52,500,000원 = △26,248 (국) 7,876,000 - 15,750,000 (국) △7,874 (시) 18,376,000 - 36,750,000 (시) △18,374
220 자체사업	2,000	1,000	1,000	
402 민간자본이전	2,000	1,000	1,000	
	2,000	1,000	1,000	01 민간자본보조 0 서구 장애인협회사무실 개·보수비 = 1,000
2313 노인복지	8,856,838	7,899,265	957,573	[국 516,955][시 307,522]
100 경상예산	88,600	128,600	△40,000	
120 경상적경비	88,600	128,600	△40,000	
201 일반운영비	70,000	110,000	△40,000	

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	70,000	110,000	△40,000	01 일반운영비 0 임차료 ○ 효사경로당(전액감) = △20,000 ○ 남천경로당 임차료 인상분 = 10,000 ○ 광천동 인동아파트주변 경로당 임대료(전액감, 과목변경) = △30,000
200 사업예산	8,768,238	7,770,665	997,573	[국 516,955][시 307,522]
210 보조사업	8,120,255	7,249,556	870,699	[국 516,955][시 307,522]
301 일반보상금	3,479,905	3,339,085	140,820	
	3,479,905	3,339,085	140,820	01 사회보장적수혜금 0 경로연금(2,645 → 2,663명) (경정) 1,287,596,000원 - (기정) 1,285,596,000원 = 2,000 (국) 901,317,000 - 899,917,000 (국 1,400) (시) 270,395,000 - 269,975,000 (시 420) (구) 115,884,000 - 115,704,000 (구 180) 0 노인교통비 보상(16,745 → 18,154명) (경정) 2,188,420,000원 - (기정) 2,049,588,000원 = 138,832 (시) 1,094,210,000 - 1,024,794,000 (시 69,416) (구) 1,094,210,000 - 1,024,794,000 (구 69,416) 0 노인건강진단(204명)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 3,889,000원 - (기정) 3,901,000원 = △12 (국) 2,227,000 - 2,233,000 (국 △6) (시) 708,000 - 710,000 (시 △2) (구) 954,000 - 958,000 (구 △4)
307 민간이전	3,535,938	2,809,059	726,879	
	3,534,938	2,808,059	726,879	02 민간경상보조 0 노인복지시설 ○ 운영비(성립전 471,619) (경정) 2,608,118,000원 - (기정) 1,889,189,000원 = 718,929 (국) 1,825,683,000 - 1,322,432,000 (국 503,251) (시) 782,435,000 - 566,757,000 (시 215,678) ○ 종사자특별수당(115 → 127명) (경정) 140,700,000원 - (기정) 138,000,000원 = 2,700 (시) 140,700,000 - 138,000,000 (시 2,700) 0 경로당(160개소) ○ 운영비 (경정) 303,200,000원 - (기정) 303,200,000원 (국) 27,874,000 - 20,064,000 (국 7,810) (시) 27,874,000 - 20,064,000 (시 7,810) (구) 247,452,000 - 263,072,000 (구 △15,620) ○ 난방비

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 80,000,000원 - (기정) 78,750,000원 = 1,250 (국) 15,900,000 - 11,400,000 (국) 4,500 (시) 15,900,000 - 11,400,000 (시) 4,500 (구) 48,200,000 - 55,950,000 (구) △7,750
				0 노인복지회관 여가프로그램 지원 = 4,000 (시) 4,000
402 민간자본이전	1,064,412	1,061,412	3,000	
	1,064,412	1,061,412	3,000	01 민간자본보조
				0 베스트경로당 개·보수비(1개소) = 3,000 (시) 3,000
220 자체사업	647,983	521,109	126,874	
307 민간이전	130,006	128,172	1,834	
	130,006	128,172	1,834	05 민간위탁금
				0 서구노인복지회관 위탁운영(중양, 무등)
				○ 인건비
				· 시설장(1명) 13,536,000원 X 1/12월 X 50% = 564
				· 사무원(11호봉, 2명) 18,624,000원 X 1/12월 X 50% = 776
				· 상담원(14호봉, 1명) 11,844,000원 X 1/12월 X 50% = 494
401 시설비및부대비	149,177	80,937	68,240	

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	145,971	80,937	65,034	01 시설비
				0 무등노인복지회관 수도관 교체(일부감, 과목및부기변경) (경정) 3,000,000원 - (기정) 11,000,000원 = △8,000
				0 양2동 경로당 신축(특별교부금, 성립전) = 62,223
				0 양2동 경로당 신축 설계비(특별교부금, 성립전)
				○ 기본조사 설계비 = 1,757
				○ 실시 설계비 = 2,814
				0 자활경로당 증축 설계비
				○ 기본조사 설계비 120,000,000원 X 2% = 2,400
				○ 실시 설계비 120,000,000원 X 3.20% = 3,840
	2,576	0	2,576	02 감리비
				0 양2동 경로당 신축 감리비(특별교부금, 성립전) = 2,576
	630	0	630	03 시설부대비
				0 양2동 경로당 신축(특별교부금, 성립전) = 630
402 민간자본이전	272,000	257,000	15,000	
	272,000	257,000	15,000	01 민간자본보조

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 상무경로당 개·보수비 = 15,000
405 자산취득비	96,800	55,000	41,800	
	96,800	55,000	41,800	01 자산및물품취득비
				0 중앙노인복지회관 식당 집기구입(과목및부기변경)
				○ 식탁 200,000원 X 16조 = 3,200
				○ 의자 50,000원 X 64개 = 3,200
				0 중앙노인복지회관회의실 의자 구입 20,000원 X 70개 = 1,400
				0 무등노인복지회관 공동작업장 기자재구입(작업대외 6종) = 4,000
				0 광천동 인동아파트주변 경로당 매입(과목변경) = 30,000
2314 부녀아동복지	6,486,903	5,799,105	687,798	[국 371,763][시 176,551]
200 사업예산	6,477,903	5,790,105	687,798	[국 371,763][시 176,551]
210 보조사업	6,419,303	5,721,805	697,498	[국 371,763][시 176,551]
301 일반보상금	467,490	374,272	93,218	
	467,490	374,272	93,218	01 사회보장적수혜금
				0 소년소녀가장
				○ 소년소녀가정지원(62 → 66명)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기 초
				(경정) 51,480,000원 - (기정) 48,360,000원 = 3,120 (국) 41,184,000 - 38,688,000 (국) 2,496 (시) 10,296,000 - 9,672,000 (시) 624
				○ 소년소녀가정 자립정착금(13 → 16세대)
				(경정) 16,000,000원 - (기정) 13,000,000원 = 3,000 (시) 16,000,000 - 13,000,000 (시) 3,000
				○ 소년소녀가정 수학여행 경비(24 → 16명)
				(경정) 1,480,000원 - (기정) 1,960,000원 = △480 (시) 1,480,000 - 1,960,000 (시) △480
				○ 결식아동 급식지원(69 → 60명)
				(경정) 47,103,000원 - (기정) 54,167,000원 = △7,064 (국) 23,552,000 - 27,083,000 (국) △3,531 (시) 11,776,000 - 13,542,000 (시) △1,766 (구) 11,775,000 - 13,542,000 (구) △1,767
				○ 저소득가정 학비·양육비
				○ 모자가정(186 → 233세대)
				(경정) 197,912,000원 - (기정) 102,174,000원 = 95,738 (국) 158,329,000 - 81,739,000 (국) 76,590 (시) 39,583,000 - 20,435,000 (시) 19,148
				○ 부자가정(37 → 49세대)
				(경정) 24,355,000원 - (기정) 24,251,000원 = 104 (국) 19,484,000 - 19,401,000 (국) 83 (시) 4,871,000 - 4,850,000 (시) 21

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 일군위안부 생계비 (경정) 1,200,000원 - (기정) 2,400,000원 = △1,200 (시) 1,200,000 - 2,400,000 (시) △1,200
307 민간이전	5,693,366	5,173,086	520,280	
	5,693,366	5,173,086	520,280	02 민간경상보조 0 성폭력상담소 운영비(1개소) (경정) 55,527,000원 - (기정) 53,576,000원 = 1,951 (국) 27,763,000 - 26,788,000 (국) 975 (시) 27,764,000 - 26,788,000 (시) 976 0 가정폭력피해자 의료비 (경정) 1,753,000원 - (기정) 1,200,000원 = 553 (국) 877,000 - 600,000 (국) 277 (시) 876,000 - 600,000 (시) 276 0 보육시설 o 운영비 · 종사자인건비(343 → 409명) (경정) 3,156,434,000원 - (기정) 2,479,414,000원 = 677,020 (국) 1,753,574,000 - 1,377,452,000 (국) 376,122 (시) 701,430,000 - 550,981,000 (시) 150,449 (구) 701,430,000 - 550,981,000 (구) 150,449 · 저소득보육료(법정·기타, 1090 → 1362명)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
				(경정) 1,355,608,000원 - (기정) 1,373,256,000원	= △17,648
				(국) 677,804,000 - 686,628,000	(국) △8,824
				(시) 338,902,000 - 343,314,000	(시) △4,412
				(구) 338,902,000 - 343,314,000	(구) △4,412
				· 만5세아 무상보육료(828 → 715명)	
				(경정) 790,890,000원 - (기정) 968,172,000원	= △177,282
				(국) 395,445,000 - 484,086,000	(국) △88,641
				(시) 197,723,000 - 242,043,000	(시) △44,320
				(구) 197,722,000 - 242,043,000	(구) △44,321
				· 장애아 무상보육료(68 → 65명)	
				(경정) 134,766,000원 - (기정) 160,066,000원	= △25,300
				(국) 67,383,000 - 80,033,000	(국) △12,650
				(시) 33,691,000 - 40,016,000	(시) △6,325
				(구) 33,692,000 - 40,017,000	(구) △6,325
				○ 교재·교구비(70 → 168개소)	
				(경정) 87,925,000원 - (기정) 49,739,000원	= 38,186
				(국) 54,953,000 - 31,087,000	(국) 23,866
				(시) 16,486,000 - 9,326,000	(시) 7,160
				(구) 16,486,000 - 9,326,000	(구) 7,160
				○ 저소득층 보육아동 간식비(475 → 600명)	
				(경정) 52,750,000원 - (기정) 42,750,000원	= 10,000
				(국) 26,375,000 - 21,375,000	(국) 5,000
				(시) 26,375,000 - 21,375,000	(시) 5,000
				○ 국공립·법인시설 교재교구비	= 12,800
					(시) 6,400
					(구) 6,400

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000		
	28,000	0	28,000	01 시설비	
				0 유덕어린이집 기능보강	= 28,000 (시 14,000) (구 14,000)
402 민간자본이전	230,447	174,447	56,000		
	230,447	174,447	56,000	01 민간자본보조	
				0 호산나어린이집 기능보강	= 28,000 (시 14,000) (구 14,000)
				0 신영어린이집 기능보강	= 28,000 (시 14,000) (구 14,000)
220 자체사업	58,600	68,300	△9,700		
401 시설비및부대비	23,600	33,300	△9,700		
	23,600	33,300	△9,700	01 시설비	
				0 중앙어린이집 기능보강	
				(경정) 4,600,000원 - (기정) 14,300,000원	= △9,700

환 경 관 리 과

세

출

(부서 0000410200)환경관리과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
환경관리과	117,219	100,119	17,100	
2000 사회개발비	117,219	100,119	17,100	
2200 보건및생활환경개선비	117,219	100,119	17,100	
2210 환경관리	117,219	100,119	17,100	
2211 환경관리	117,219	100,119	17,100	
100 경상예산	101,719	99,619	2,100	
120 경상적경비	101,719	99,619	2,100	
201 일반운영비	62,078	59,978	2,100	
	62,078	59,978	2,100	01 일반운영비 0 환경보전 중점지도학교 육성 ○ 환경사진 전시용 액자 구입 50,000원 X 30점 = 1,500 ○ 환경사진 전시용 액자 걸이대(이젤) 구입 20,000원 X 30점 = 600
200 사업예산	15,000	0	15,000	
220 자체사업	15,000	0	15,000	
405 자산취득비	15,000	0	15,000	
	15,000	0	15,000	01 자산및물품취득비

(부서 0000410200)환경관리과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선사항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 자동차 배출가스 매연측정기 구입 15,000,000원 X 1대 = 15,000

청 소 위 생 과

세

입

(부서 0000410300)청소위생과

(장 600)보조금

(관 610)국고보조금등

(항 611)국고보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
청소위생과	5,184,506	4,973,246	211,260	
600 보조금	436,804	225,544	211,260	
610 국고보조금등	75,000	12,000	63,000	
611 국고보조금등	75,000	12,000	63,000	
611-01 국고보조금등	75,000	12,000	63,000	0 청소위생과 ○ 음식물류 폐기물 전용수거차량 구입 = 63,000
620 시.도비보조금등	361,804	213,544	148,260	
621 시.도비보조금등	361,804	213,544	148,260	
621-01 시.도비보조금등	361,804	213,544	148,260	0 청소위생과 ○ 음식물류 폐기물 전용수거차량 구입 = 73,500 ○ 음식물류 폐기물 사료화 처리비(공동주택) = 74,760

세

출

(부서 0000410300)청소위생과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선사업 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
청소위생과	11,696,771	10,944,261	752,510	[국 63,000][시 148,260]
2000 사회개발비	11,696,771	10,944,261	752,510	[국 63,000][시 148,260]
2200 보건및생활환경개선비	11,696,771	10,944,261	752,510	[국 63,000][시 148,260]
2210 환경관리	11,696,771	10,944,261	752,510	[국 63,000][시 148,260]
2212 청소관리	11,683,824	10,934,212	749,612	[국 63,000][시 148,260]
100 경상예산	2,698,031	2,445,732	252,299	
110 인건비	2,344,011	2,092,462	251,549	
101 인건비	2,344,011	2,092,462	251,549	
	2,344,011	2,092,462	251,549	04 일용인부임 0 가로환경미화요원 퇴직금(10 → 15명) (경정) 940,000,000원 - (기정) 688,451,000원 = 251,549
120 경상적경비	354,020	353,270	750	
202 여비	21,060	20,310	750	
	21,060	20,310	750	01 국내여비 0 기본업무수행(공중위생팀 신설) 10,000원 X 3명 X 5일 X 5월 = 750
200 사업예산	8,985,793	8,488,480	497,313	[국 63,000][시 148,260]

(부서 0000410300)청소위생과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업	1,291,488	957,444	334,044	[국 63,000][시 148,260]
307 민간이전	1,022,788	874,244	148,544	
	1,022,788	874,244	148,544	05 민간위탁금 0 음식물쓰레기 사료화 처리비 ○ 공동주택 (경정) 1,008,388,000원 - (기정) 859,844,000원 = 148,544 (시) 243,404,000 - 168,644,000 (시) 74,760 (구) 764,984,000 - 691,200,000 (구) 73,784
405 자산취득비	225,500	40,000	185,500	
	225,500	40,000	185,500	01 자산및물품취득비 0 음식물류 폐기물 전용수거차량 구입(3대) = 185,500 (국 63,000) (시 73,500) (구 49,000)
220 자체사업	7,694,305	7,531,036	163,269	
307 민간이전	6,898,211	6,887,169	11,042	
	6,898,211	6,887,169	11,042	05 민간위탁금 0 가정청소대행사업비 ○ 휴일근무수당(사무원)

(부서 0000410300)청소위생과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 2,301,000원 - (기정) 2,182,000원 = 119 ○ 사업소세[인건비-정액급식비 50,000원]
				(경정) 22,575,000원 - (기정) 20,487,000원 = 2,088 ○ 이윤(인건비+경비+일반관리비)X4.2/100
				(경정) 242,513,000원 - (기정) 233,678,000원 = 8,835
308 자치단체등이전	775,594	630,367	145,227	
	775,594	630,367	145,227	05 자치단체간부담금 0 위생매립장, 상무소각장 생활폐기물 반입료 (경정) 775,594,000원 - (기정) 630,367,000원 = 145,227
402 민간자본이전	7,000	0	7,000	
	7,000	0	7,000	01 민간자본보조 0 재활용선별창고 보수(화정4동) = 7,000
2213 위생관리	12,947	10,049	2,898	
100 경상예산	12,947	10,049	2,898	
120 경상적경비	12,947	10,049	2,898	
201 일반운영비	6,807	5,182	1,625	

(부서 0000410300)청소위생과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	6,807	5,182	1,625	01 일반운영비
				0 일반수용비(문화예술관리 → 예산이체)
				○ 게임제공업 게임기기 몸체운송 = 1,200
				○ 유통관련업자 교육홍보 현수막 제작 = 100
				0 급량비(문화예술관리 → 예산이체)
				○ 유통관련업소 지도단속 특근급식 = 325
202 여비	5,140	3,867	1,273	
	5,140	3,867	1,273	01 국내여비
				0 위생업소 검찰합동 단속(위생관리1, 위생지도1) = 623
				0 유통관련업소 지도단속(문화예술관리 → 예산이체) = 650

경 제 과

세 입

(부서 0000410400)경제과

(장 500)조정교부금및재정보전금(관 510)조정교부금

(항 511)조정교부금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
경제과	3,032,390	2,238,231	794,159	
500 조정교부금및재정보전금	730,000	326,000	404,000	
510 조정교부금	730,000	326,000	404,000	
511 조정교부금	730,000	326,000	404,000	
511-01 조정교부금	730,000	326,000	404,000	0 경제과(성립전) <ul style="list-style-type: none"> ○ 불암마을 배수로 및 농로포장 = 43,000 ○ 세하동 배수로 및 농로포장 = 43,000 ○ 서창난산마을 앞 배수로 및 농로포장 = 43,000 ○ 세동양수장 용수로 및 농로포장 = 43,000 ○ 학산사 불암마을 주변 배수로 및 농로포장 = 43,000 ○ 덕흥2 배수로 및 농로확포장 = 43,000 ○ 마산마을 앞 배수로 및 농로포장 = 43,000 ○ 덕흥1 배수로 및 농로확포장 = 43,000 ○ 불암 뒷 배수로 및 농로포장 = 43,000 ○ 병해충 긴급 공동방제 사업비 = 17,000

(부서 0000410400)경제과

(장 600)보조금

(관 610)국고보조금등

(항 611)국고보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
600 보조금	2,162,801	1,772,642	390,159	
610 국고보조금등	1,672,568	1,345,479	327,089	
611 국고보조금등	1,672,568	1,345,479	327,089	
611-01 국고보조금등	1,672,568	1,345,479	327,089	0 경제과 ○ 태풍 매미 피해복구비 지원(성립전) = 282 ○ 매월저수지 준설 = 29,000 ○ 벽진(백마1) 양수장 보수 = 32,000 ○ 논농업 직접 지불제(619 → 850ha) = 223,927 ○ 쌀 생산조정제 보조금(11.4ha) = 34,062 ○ 고용촉진 직업훈련비 = 7,818
620 시.도비보조금등	490,233	427,163	63,070	
621 시.도비보조금등	490,233	427,163	63,070	
621-01 시.도비보조금등	490,233	427,163	63,070	0 경제과 ○ 태풍 매미 피해복구비 지원(성립전) = 56

(부서 0000410400)경제과

(장 600)보조금

(관 620)시.도비보조금등

(항 621)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 송아지생산 안정제 사업(15두, 전액감) = △75
				○ 매월저수지 준설 = 3,500
				○ 벽진(백마1) 양수장 보수 = 4,000
				○ 고용촉진 직업 훈련비 = 3,351
				○ 물가안정 인센티브 지급 = 3,678
				○ 추곡 농가 잔량 구매지원(24,280가마) = 48,560

세

출

(부서 0000410400)경제과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3110)농축정관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
경제과	3,436,424	2,536,379	900,045	[국 327,089][시 63,070]
3000 경제개발비	3,436,424	2,536,379	900,045	[국 327,089][시 63,070]
3100 농수산개발비	1,711,683	876,386	835,297	[국 319,271][시 56,041]
3110 농축정관리	1,711,683	876,386	835,297	[국 319,271][시 56,041]
3111 농축정관리	1,711,683	876,386	835,297	[국 319,271][시 56,041]
200 사업예산	1,711,683	876,386	835,297	[국 319,271][시 56,041]
210 보조사업	904,683	473,386	431,297	[국 319,271][시 56,041]
301 일반보상금	633,046	277,937	355,109	
	600,198	245,089	355,109	01 사회보장적수혜금
				0 논농업직접 지불제(619 → 850ha)
				(경정) 469,016,000원 - (기정)245,089,000원 = 223,927
				(국 223,927)
				0 쌀생산조정제 보조금(11.4ha)
				= 34,062
				(국 34,062)
				0 추곡 농가 잔량 구매지원(24,280가마)
				= 97,120
				(시 48,560)
				(구 48,560)
302 이주및재해보상금	338	0	338	
	338	0	338	02 재해보상금

(부서 0000410400)경제과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3110)농축정관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				0 태풍매미 피해(비닐하우스)복구 지원(0.08ha, 성립전)	= 338 (국 282) (시 56)
401 시설비및부대비	116,400	40,400	76,000		
	116,400	40,400	76,000	01 시설비	
				0 매월저수지 준설	= 36,000 (국 29,000) (시 3,500) (구 3,500)
				0 벽진(백마1)양수장 보수	= 40,000 (국 32,000) (시 4,000) (구 4,000)
403 자치단체등자본이전	730	880	△150		
	730	880	△150	02 공기관등대한다행사업비	
				0 송아지생산안정제사업(15두, 전액감)	= △150 (시 △75) (구 △75)
220 자체사업	807,000	403,000	404,000		
401 시설비및부대비	790,000	403,000	387,000		
	789,000	402,000	387,000	01 시설비	
				0 배수로 및 농로포장(특별교부금, 성립전)	

(부서 0000410400)경제과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3110)농축정관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 불암마을 배수로 및 농로포장(L=500m) = 43,000
				○ 세하동 배수로 및 농로포장(L=500m) = 43,000
				○ 서창난산마을앞 배수로 및 농로포장(L=500m) = 43,000
				○ 세동양수장 용수로 및 농로포장(L=500m) = 43,000
				○ 학산사 불암마을주변 배수로 및 농로포장(L=500m) = 43,000
				○ 덕흥2 배수로 및 농로확포장(L=200m) = 43,000
				○ 마산마을앞 배수로 및 농로포장(L=200m) = 43,000
				○ 덕흥1 배수로 및 농로확포장(L=200m) = 43,000
				○ 불암 뒷 배수로 및 농로포장(L=200m) = 43,000
403 자치단체등자본이전	17,000	0	17,000	
	17,000	0	17,000	02 공기관등대한대행사업비
				0 병해충긴급공동방제사업비(특별교부금, 성립전) = 17,000
3200 지역경제개발비	1,724,741	1,659,993	64,748	[국 7,818][시 7,029]
3210 지역경제관리	1,724,741	1,659,993	64,748	[국 7,818][시 7,029]
3211 지역경제관리	1,724,741	1,659,993	64,748	[국 7,818][시 7,029]
100 경상예산	71,156	70,356	800	

(부서 0000410400)경제과 (장 3000)경제개발비 (관 3200)지역경제개발비 (항 3210)지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
120 경상적경비	71,156	70,356	800	
201 일반운영비	30,851	30,551	300	
	30,851	30,551	300	01 일반운영비
				0 인력채용 관련 유공기업체 감사패 제작 100,000원 X 3개 = 300
301 일반보상금	5,500	5,000	500	
	1,300	800	500	09 행사실비보상금
				0 인력채용 기업체 간담회 참여자 식비 (경정) 1,300,000원 - (기정) 800,000원 = 500
200 사업예산	1,653,585	1,589,637	63,948	[국 7,818][시 7,029]
210 보조사업	1,651,585	1,587,637	63,948	[국 7,818][시 7,029]
206 재료비	683,230	683,230	0	
	62,891	72,112	△9,221	01 재료비
				0 공공근로사업 자재 등 구입 (경정) 57,779,000원 - (기정) 67,000,000원 = △9,221 (국) 28,889,000 - 33,500,000 (국 △4,611) (시) 14,445,000 - 16,750,000 (시 △2,305) (구) 14,445,000 - 16,750,000 (구 △2,305)
	620,339	611,118	9,221	02 일시사업인부임

(부서 0000410400)경제과 (장 3000)경제개발비 (관 3200)지역경제개발비 (항 3210)지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 공공근로사업 인건비 (경정) 620,339,000원 - (기정) 611,118,000원 = 9,221 (국) 310,670,000 - 306,059,000 (국) 4,611 (시) 155,335,000 - 153,030,000 (시) 2,305 (구) 154,334,000 - 152,029,000 (구) 2,305
301 일반보상금	341,723	277,775	63,948	
	334,445	274,175	60,270	01 사회보장적수혜금 0 고용촉진 직업훈련 사업비(204명) (경정) 334,445,000원 - (기정) 274,175,000원 = 60,270 (국) 199,741,000 - 191,923,000 (국) 7,818 (시) 85,603,000 - 82,252,000 (시) 3,351 (구) 49,101,000 - 0 (구) 49,101
	7,278	3,600	3,678	11 기타보상금 0 물가안정관리 인센티브 지급(성립전) = 3,678 (시) 3,678

도 시 개 발 과



세

입

(부서 0000510100)도시개발과

(장 200)세외수입

(관 220)임시적세외수입

(항 228)잡수입

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
도시개발과	7,294,957	5,944,957	1,350,000	
200 세외수입	413,296	263,296	150,000	
220 임시적세외수입	225,660	75,660	150,000	
228 잡수입	195,637	45,637	150,000	
228-09 기타잡수입	184,837	34,837	150,000	0 도시개발과 ○ 녹색자금 지원금 = 150,000
500 조정교부금및재정보전금	350,000	60,000	290,000	
510 조정교부금	350,000	60,000	290,000	
511 조정교부금	350,000	60,000	290,000	
511-01 조정교부금	350,000	60,000	290,000	0 도시개발과 ○ 어린이공원 시설물 교체공사(성립전) = 70,000 ○ 염주제1호어린이공원 외 1개소 정비공사(성립전) = 220,000
600 보조금	5,447,661	4,537,661	910,000	
610 국고보조금등	2,667,973	1,857,973	810,000	

(부서 0000510100)도시개발과

(장 600)보조금

(관 610)국고보조금등

(항 611)국고보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
611 국고보조금등	2,667,973	1,857,973	810,000	
611-01 국고보조금등	2,667,973	1,857,973	810,000	0 도시개발과 ○ 주거환경개선사업 · 양3동2지구 (경정) 776,000,000원 - (기정) 376,000,000원 = 400,000 · 유덕동지구 (경정) 684,000,000원 - (기정) 274,000,000원 = 410,000
620 시.도비보조금등	2,779,688	2,679,688	100,000	
621 시.도비보조금등	2,779,688	2,679,688	100,000	
621-01 시.도비보조금등	2,779,688	2,679,688	100,000	0 도시개발과 ○ 불법광고물 수거 보상금 = 10,000 ○ 상무시민공원 정비 = 90,000

세

출

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
도시개발과	9,719,649	8,359,899	1,359,750	[국 810,000][시 100,000]
3000 경제개발비	9,397,166	8,037,416	1,359,750	[국 810,000][시 100,000]
3300 국토자원보존개발비	9,397,166	8,037,416	1,359,750	[국 810,000][시 100,000]
3310 도시계획관리	9,397,166	8,037,416	1,359,750	[국 810,000][시 100,000]
3311 도시개발	7,672,695	6,852,695	820,000	[국 810,000][시 10,000]
200 사업예산	7,145,783	6,325,783	820,000	[국 810,000][시 10,000]
210 보조사업	7,129,000	6,309,000	820,000	[국 810,000][시 10,000]
301 일반보상금	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	11 기타보상금
				0 불법광고물 수거 보상금 = 10,000 (시) 10,000
401 시설비및부대비	7,119,000	6,309,000	810,000	
	7,069,000	6,259,000	810,000	01 시설비
				0 주거환경개선사업
				○ 양3동2지구(L=595m, B=6~8m)
				(경정) 1,674,000,000원 - (기정) 1,274,000,000원 = 400,000
				(국) 773,000,000 - 373,000,000 (국) 400,000
				(시) 463,000,000 - 463,000,000 (시)

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(구) 438,000,000 - 438,000,000 (구) ○ 유덕동지구(L=488m, B=6~10m) (경정) 1,336,000,000원 - (기정) 926,000,000원 = 410,000 (국) 681,000,000 - 271,000,000 (국 410,000) (시) 336,000,000 - 336,000,000 (시) (구) 319,000,000 - 319,000,000 (구)
3312 공원녹지관리	1,724,471	1,184,721	539,750	[시 90,000]
100 경상예산	206,974	202,224	4,750	
120 경상적경비	206,974	202,224	4,750	
201 일반운영비	85,688	84,338	1,350	
	85,688	84,338	1,350	01 일반운영비 0 운영수당 ○ 시민공원근무자 일·숙직 수당(1명) = 900 0 급량비 ○ 산불방지상황실 근무자 급식비 5,000원 X 3명 X 30일 = 450
202 여비	13,312	10,312	3,000	
	7,612	4,612	3,000	01 국내여비 0 관내여비

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 산불위험지 사전소각 및 예방활동 여비 10,000원 X 5명 X 30일 = 1,500
				○ 근린공원 시설물 일제점검 및 불법행위 단속여비 10,000원 X 5명 X 30일 = 1,500
301 일반보상금	3,630	3,230	400	
	3,630	3,230	400	08 공익근무요원보상금 0 어린이공원 공중화장실 관리요원 피복비 80,000원 X 5명 = 400
200 사업예산	1,517,497	982,497	535,000	[시 90,000]
210 보조사업	505,914	415,914	90,000	[시 90,000]
401 시설비및부대비	311,000	221,000	90,000	
	311,000	221,000	90,000	01 시설비 0 상무시민공원 정비 ○ 시설물 도색공사 = 30,000 (시 30,000) ○ 시설물 교체 및 난간설치공사 = 30,000 (시 30,000) ○ 대형관정 개발공사 = 30,000 (시 30,000)

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
220 자체사업	1,011,583	566,583	445,000	
401 시설비및부대비	956,421	514,421	442,000	
	951,121	513,621	437,500	01 시설비
				0 염주제1호어린이공원 외 1개소 정비공사(성립전) = 211,500
				0 염주제1 어린이공원 외 1개소 정비공사 실시설계비(성립전) = 6,000
				0 어린이공원 시설물 교체공사(성립전) = 70,000
				0 도시 소생물 서식공간 조성(1 ha) = 150,000
	5,300	800	4,500	03 시설부대비
				0 염주제1호어린이공원 외 1개소 정비공사(성립전) = 2,500
				0 도시 소생물 서식공간 조성(1 ha) = 2,000
405 자산취득비	5,162	2,162	3,000	
	5,162	2,162	3,000	01 자산및물품취득비
				0 산불진화장비 현지 보관소(컨테이너 1 동) = 3,000

교 통 과

세

출

(부서 0000510200)교통과

(장 3000)경제개발비

(관 3400)교통관리비

(항 3410)교통관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
교통과	193,794	189,994	3,800	
3000 경제개발비	193,794	189,994	3,800	
3400 교통관리비	193,794	189,994	3,800	
3410 교통관리	193,794	189,994	3,800	
3411 교통관리	193,794	189,994	3,800	
100 경상예산	129,034	125,234	3,800	
120 경상적경비	129,034	125,234	3,800	
201 일반운영비	103,101	99,301	3,800	
	103,101	99,301	3,800	01 일반운영비 0 일반수용비 ○ 자동차 압류 프로그램 업그레이드 3,800,000원 X 1식 = 3,800

건 설 과



세

입

(부서 0000510300)건설과

(장 200)세외수입

(관 220)임시적세외수입

(항 227)부담금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
건설과	8,066,437	5,847,285	2,219,152	
200 세외수입	1,601,137	1,506,585	94,552	
220 임시적세외수입	823,497	728,945	94,552	
227 부담금	794,552	700,000	94,552	
227-02 일반부담금	794,552	700,000	94,552	0 건설과 ○ 통신 및 한전 굴착복구비 (경정) 111,379,000원 - (기정) 200,000,000원 = △88,621 ○ 도로굴착간접 손괴비 (경정) 683,173,000원 - (기정) 500,000,000원 = 183,173
300 지방교부세	1,741,000	0	1,741,000	
310 지방교부세	1,741,000	0	1,741,000	
311 지방교부세	1,741,000	0	1,741,000	
311-01 지방교부세	1,741,000	0	1,741,000	0 특별교부세 ○ 화정1동 내방마을 도로개설(성립전) = 600,000

(부서 0000510300)건설과

(장 300)지방교부세

(관 310)지방교부세

(항 311)지방교부세

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 양동 초등학교주변 도로개설(성립전) = 1,100,000
				○ 서창동 제방도로 가로등 설치(지역개발사업) = 41,000
500 조정교부금및재정보전금	940,000	590,000	350,000	
510 조정교부금	940,000	590,000	350,000	
511 조정교부금	940,000	590,000	350,000	
511-01 조정교부금	940,000	590,000	350,000	0 건설과(재원조정 특별교부금, 성립전) ○ 농성1동 10통주변 도로정비공사 = 200,000 ○ 화정동염주사거리 주변하수도정비(L=600, D=300~600) = 50,000 ○ 상무2동사무소 주변하수도 정비(L=250, D=500) = 50,000 ○ 풍암동 윤리초등학교 주변 하수도정비(L=600, D=400~600) = 50,000
600 보조금	3,784,300	3,750,700	33,600	
620 시.도비보조금등	3,687,000	3,653,400	33,600	
621 시.도비보조금등	3,687,000	3,653,400	33,600	
621-01 시.도비보조금등	3,687,000	3,653,400	33,600	0 건설과

(부서 0000510300)건설과

(장 600)보조금

(관 620)시.도비보조금등

(항 621)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 시설장비(자동살포기장착)차량구입(성립전) = 33,600

세

출

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
건설과	11,370,684	8,873,926	2,496,758	[시 33,600]
3000 경제개발비	11,258,684	8,761,926	2,496,758	[시 33,600]
3300 국토자원보존개발비	11,258,684	8,761,926	2,496,758	[시 33,600]
3320 건설관리	11,258,684	8,761,926	2,496,758	[시 33,600]
3321 건설행정	2,141,101	2,083,158	57,943	
100 경상예산	750,664	749,764	900	
120 경상적경비	747,360	746,460	900	
202 여비	21,432	20,532	900	
	21,432	20,532	900	01 국내여비 0 관내여비 ○ 가로등 및 보안등 고장수리 10,000원 X 3명 X 15일 X 2월 = 900
200 사업예산	1,390,437	1,333,394	57,043	
210 보조사업	81,043	65,000	16,043	
401 시설비및부대비	81,043	65,000	16,043	
	80,458	64,415	16,043	01 시설비 0 가로등선로교체공사

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 기아자동차 삼거리 주변 가로등 선로교체공사 (경정) 55,458,000원 - (기정) 64,415,000원 = △8,957 (시 △8,957) ○ 기아자동차 삼거리 주변 가로등 선로교체공사(2차) = 25,000 (시 8,957) (구 16,043)
220 자체사업	1,309,394	1,268,394	41,000	
401 시설비및부대비	1,309,394	1,268,394	41,000	
	1,309,394	1,268,394	41,000	01 시설비 0 가로등,보안등 관리 ○ 가 로 등 · 서창동 제방도로 가로등 설치공사(특별교부세, L=820m) = 41,000
3322 도로관리	7,783,130	5,529,460	2,253,670	[시 33,600]
100 경상예산	8,160	7,560	600	
120 경상적경비	8,160	7,560	600	
201 일반운영비	600	0	600	
	600	0	600	01 일반운영비 0 급 량 비

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 도로개설에 따른 특근근무자 급식 5,000원 X 6명 X 20일 = 600
200 사업예산	7,774,970	5,521,900	2,253,070	[시 33,600]
210 보조사업	3,455,600	3,422,000	33,600	[시 33,600]
405 자산취득비	33,600	0	33,600	
	33,600	0	33,600	01 자산및물품취득비
				0 제설장비(자동살포기 장착) 차량구입(성립전) = 33,600 (시 33,600)
220 자체사업	4,319,370	2,099,900	2,219,470	
308 자치단체등이전	48,091	0	48,091	
	48,091	0	48,091	05 자치단체간부담금
				0 도시종합정보시스템 구축사업 부담금 = 48,091
401 시설비및부대비	4,186,379	2,015,000	2,171,379	
	4,156,379	1,985,000	2,171,379	01 시설비
				0 도로개설
				○ 화정1동 내방마을(성립전) = 600,000
				○ 양동초등학교 주변(성립전) = 1,100,000

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 농성1동 10통주변(성립전) = 200,000
				○ 마북마을 = 300,000
				○ 사유도로부지매입 (경정) 180,000,000원 - (기정) 120,000,000원 = 60,000
				○ 도로 및 교량유지 관리
				○ 도로굴착 복구공사(L=18m) (경정) 111,379,000원 - (기정)200,000,000원 = △88,621
3323 재난관리	208,973	155,743	53,230	
100 경상예산	63,323	40,093	23,230	
120 경상적경비	63,323	40,093	23,230	
201 일반운영비	22,346	21,946	400	
	22,346	21,946	400	01 일반운영비
				○ 급 량 비
				○ 건설지원업무추진 특근급식 5,000원 X 4명 X 10일 X 2월 = 400
202 여비	3,952	2,752	1,200	
	3,952	2,752	1,200	01 국내여비

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 관내여비 ○ 비건설부서 업무지원 10,000원 X 4명 X 15일 X 2월 = 1,200
206 재료비	36,125	14,495	21,630	
	36,125	14,495	21,630	01 재료비 0 설해대책 자재구입 ○ 염화칼슘(25Kg) (경정 5,000원 X 4,400포) = 22,000,000원 -(기정 5,000원 X 1,400포) = 7,000,000원 = 15,000 ○ 제설장비 유류대 (경정 1,400원 X 50ℓ X 3대 X 6회) = 1,260,000원 -(기정 1,400원 X 25ℓ X 2대 X 2회) = 140,000원 = 1,120 ○ 모래주머니 (경정) 4,000,000원 - (기정) 3,000,000원 = 1,000 ○ 모래 (경정) 4,670,000원 - (기정) 1,540,000원 = 3,130 ○ 염화칼슘 지게차 임대료 50,000원 X 6회 = 300

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 설해대책용 장화, 장갑 60,000원 X 18조 X 1회 = 1,080
400 예비비등	126,050	96,050	30,000	
420 기타	126,050	96,050	30,000	
702 기금전출금	126,050	96,050	30,000	○ 재해대책기금 (경정) 100,840,000원 - (기정) 70,840,000원 = 30,000
3324 하수도관리	1,125,480	993,565	131,915	
100 경상예산	390,497	414,491	△23,994	[시 △5,909]
110 인건비	390,497	414,491	△23,994	[시 △5,909]
101 인건비	390,497	414,491	△23,994	
	105,672	109,877	△4,205	01 기본급 0 봉급 ○ 6급(27호) (경정) 20,832,000원 - (기정) 20,976,000원 = △144 (시 △144) ○ 7급(17호)

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 36,993,000원 - (기정) 44,737,000원 = △7,744 (시) △7,744
				○ 8급(10호) (경정) 6,521,000원 - (기정) 3,017,000원 = 3,504 (시) 3,504
				○ 기능8급(14호) (경정) 14,875,000원 - (기정) 13,676,000원 = 1,199 (시) 1,199
				○ 상여금 ○ 기말수당 (경정) 13,123,000원 - (기정) 13,735,000원 = △612 (시) △612
				○ 정근수당 (경정) 13,327,000원 - (기정) 13,735,000원 = △408 (시) △408
	26,710	30,196	△3,486	02 수당 ○ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 · 6급 (경정) 1,286,000원 - (기정) 2,053,000원 = △767

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(시) △767)
					· 7급
					(경정) 4,200,000원 - (기정) 5,065,000원
					= △865
					(시) △865)
					· 8급
					(경정) 776,000원 - (기정) 413,000원
					= 363
					(시) 363)
					· 기능8급
					(경정) 990,000원 - (기정) 1,650,000원
					= △660
					(시) △660)
					0 정액수당
					○ 장기근속수당
					· 15년이상 ~ 20년미만
					(경정) 1,600,000원 - (기정) 1,920,000원
					= △320
					(시) △320)
					· 10년이상 ~ 15년미만
					(경정) 840,000원 - (기정) 900,000원
					= △60
					(시) △60)
					○ 대우공무원수당
					· 6급

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초		
				(경정) 1,148,000원 - (기정) 1,259,000원	=	△111
				· 7급	(시)	△111)
				(경정) 2,220,000원 - (기정) 2,685,000원	=	△465
				· 8급	(시)	△465)
				(경정) 121,000원 - (기정) 181,000원	=	△60
				○ 가족수당	(시)	△60)
				· 가족		
				(경정) 3,140,000원 - (기정) 3,300,000원	=	△160
				○ 특수업무수당	(시)	△160)
				· 기술업무수당(6,7급)		
				(경정) 465,000원 - (기정) 540,000원	=	△75
				· 8급	(시)	△75)
				· 기술자격수당	=	50
				(경정) 660,000원 - (기정) 480,000원	(시)	50)
					=	180
					(시)	180)

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 자녀학비보조수당 · 고등학생 (경정) 2,706,000원 - (기정) 3,938,000원 = △1,232 (시) △1,232 · 중학생 (경정) 1,438,000원 - (기정) 742,000원 = 696 (시) 696
	258,115	274,418	△16,303	04 일용인부임 0 기본급 ○ 준설기사 (경정) 23,356,000원 - (기정) 23,538,000원 = △182 (시) △182 ○ 준설보조원 (경정) 70,366,000원 - (기정) 77,016,000원 = △6,650 (시) △6,650 0 상여금 (경정) 32,889,000원 - (기정) 33,518,000원 = △629 (시) △629 0 가산금 ○ 준설기사

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(경정) 2,336,000원 - (기정) 2,354,000원	= △18
						(시) △18)
					○ 준설보조원	
					(경정) 3,104,000원 - (기정) 2,889,000원	= 215
						(시) 215)
					0 시간외근무수당	
					(경정) 6,597,000원 - (기정) 6,693,000원	= △96
						(시) △96)
					0 유급주휴수당	
					○ 준설기사	
					(경정) 4,075,000원 - (기정) 4,080,000원	= △5
						(시) △5)
					○ 준설보조원	
					(경정) 13,092,000원 - (기정) 13,350,000원	= △258
						(시) △258)
					0 연월차수당	
					(경정) 5,078,000원 - (기정) 10,726,000원	= △5,648
						(시) △5,648)
					0 국민연금부담금	
					(경정) 6,810,000원 - (기정) 7,838,000원	= △1,028
						(시) △1,028)

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					0 고용보험료
					(경정) 1,917,000원 - (기정) 2,613,000원
					= △696 (시 △696)
					0 산재보험료
					(경정) 3,538,000원 - (기정) 4,703,000원
					= △1,165 (시 △1,165)
					0 상용인부신설수당(2002년도분)
					○ 정액급식비
					(경정) 4,774,000원 - (기정) 4,800,000원
					(시) 4,774,000 - 0
					(구) 0 - 4,800,000
					= △26 (시 4,774) (구 △4,800)
					○ 교통보조비
					(경정) 5,967,000원 - (기정) 6,000,000원
					(시) 5,967,000 - 0
					(구) 0 - 6,000,000
					= △33 (시 5,967) (구 △6,000)
					○ 가계보조비
					(경정) 4,800,000원 - (기정) 4,800,000원
					(시) 4,800,000 - 0
					(구) 0 - 4,800,000
					(시 4,800) (구 △4,800)
					○ 위험수당
					(경정) 2,984,000원 - (기정) 3,000,000원
					(시) 2,469,000 - 0
					= △16 (시 2,469)

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(구) 515,000 - 3,000,000 (구 △2,485)
				0 상용인부수당(2003년도분)
				○ 정액급식비
				(경정) 9,570,000원 - (기정) 9,600,000원 = △30 (시 △30)
				○ 교통보조비
				(경정) 11,962,000원 - (기정) 12,000,000원 = △38 (시 △38)
200 사업예산	734,983	579,074	155,909	[시 5,909]
210 보조사업	106,983	101,074	5,909	[시 5,909]
201 일반운영비	10,869	9,446	1,423	
	10,869	9,446	1,423	01 일반운영비
				0 일반수용비
				○ 레이저프린터토너
				(경정) 1,137,000원 - (기정) 440,000원 = 697 (시 697)
				○ 하수도측량수수료(전액감)
				= △700 (시 △700)
				○ 하수도준설관리 기록보존

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 540,000원 - (기정) 271,000원 = 269 (시) 269)
				0 공공요금 및 제세
				○ 자동차세
				(경정) 76,000원 - (기정)159,000원 = △83 (시) △83)
				○ 검사수수료
				(경정) 23,000원 - (기정)57,000원 = △34 (시) △34)
				○ 차량보험료
				(경정) 319,000원 - (기정)582,000원 = △263 (시) △263)
				○ 자동차환경개선부담금
				(경정) 270,000원 - (기정)258,000원 = 12 (시) 12)
				0 시설장비유지비
				○ 준설기유류대
				(경정) 3,747,000원 - (기정) 2,222,000원 = 1,525 (시) 1,525)
203 업무추진비	13,295	11,055	2,240	

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	13,295	11,055	2,240	04 기타업무추진비
				0 직급보조비
				○ 6급
				(경정) 2,460,000원 - (기정) 1,860,000원 = 600 (시 600)
				○ 7급
				(경정) 5,320,000원 - (기정) 4,620,000원 = 700 (시 700)
				○ 8급
				(경정) 3,100,000원 - (기정) 2,160,000원 = 940 (시 940)
204 복리후생비	44,468	46,242	△1,774	0 교통보조비
				○ 6,7급
				(경정) 5,200,000원 - (기정) 5,850,000원 = △650 (시 △650)
				○ 8,9급
				(경정) 2,400,000원 - (기정) 1,800,000원 = 600 (시 600)
				0 명절휴가비

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초		
				(경정) 9,694,000원 - (기정) 10,301,000원	=	△607
				0 연가보상비	(시)	△607)
				(경정) 5,139,000원 - (기정) 5,723,000원	=	△584
				0 가계지원비	(시)	△584)
				(경정) 16,635,000원 - (기정) 17,168,000원	=	△533
					(시)	△533)
206 재료비	20,454	14,988	5,466			
	10,890	6,431	4,459	01 재료비		
				0 준설기 및 재료		
				○ 준설용바켓		
				(경정) 484,000원 - (기정) 366,000원	=	118
					(시)	118)
				○ 롯데연결구		
				(경정) 2,354,000원 - (기정) 979,000원	=	1,375
					(시)	1,375)
				○ 타이야호일(전액감)	=	△115
					(시)	△115)
				○ 와이야로프		

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(경정) 321,000원 - (기정) 268,000원 = 53 (시 53)
				○ 콜크스큐류 (경정) 128,000원 - (기정) 108,000원 = 20 (시 20)
				○ 불기아(전액감) = △195 (시 △195)
				○ 주철재멘홀 및 멘홀테 등 = 3,915 (시 3,915)
				0 하수도시설물 소파 수선재료
				○ 시멘트 (경정) 800,000원 - (기정) 600,000원 = 200 (시 200)
				○ 로크하드 (경정) 2,888,000원 - (기정) 1,800,000원 = 1,088 (시 1,088)
				0 지하수폐공관리재료구입비(전액감) = △2,000 (시 △2,000)
	9,564	8,557	1,007	02 일시사역인부임
				0 지하수관리원
				○ 인건비

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정 32,090원 X 280일) = 8,985,200원 -(기정 30,560원 X 280일) = 8,556,800원 = 429 (시 429) ○ 유급주휴수당 32,090원 X 18일 = 578 (시 578)
304 연금부담금등	14,192	15,638	△1,446	
	10,416	11,862	△1,446	01 연금부담금 0 연금부담금 ○ 연금부담금 (경정) 6,912,000원 - (기정) 7,430,000원 = △518 (시 △518) ○ 퇴직수당부담금 (경정) 3,261,000원 - (기정) 4,124,000원 = △863 (시 △863) ○ 재해부상부담금 (경정) 243,000원 - (기정) 308,000원 = △65 (시 △65)
220 자체사업	628,000	478,000	150,000	
401 시설비및부대비	628,000	478,000	150,000	
	628,000	478,000	150,000	01 시설비

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 하수도개설사업(특별교부금, 성립전) <ul style="list-style-type: none"> ○ 화정동염주사거리 주변(L=600,D=300~600) = 50,000 ○ 상무2동사무소주변(L=250,D=500) = 50,000 ○ 풍암동 윤리초등학교 주변(L=600,D=400~600) = 50,000

이 월 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	총사업비 (A + B)	전 년 도 예 산 액(A)			계 속 비 예 산 액(B)			비 고
			예산액	집행액	이월액	계	2004년	2005년	
합 계		17,058	10,616	3,371	7,245	6,442	6,442	-	
<input type="checkbox"/> 주거환경개선사업 (6개 지구)	L = 5,048m B = 6 ~ 10m	17,058	10,616	3,371	7,245	6,442	6,442	-	
○ 시 설 비		16,953	10,511	3,315	7,196	6,442	6,442	-	
- 보 조 사 업		16,923	10,481	3,289	7,192	6,442	6,442	-	
- 자 체 사 업		30	30	26	4	-	-	-	
○ 자 산 취 득 비		105	105	56	49	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	총사업비	전 년 도 예 산 액			비 고
			예 산 액	집 행 액	집행잔액	
합 계		1,210	1,210	-	1,210	
<input type="checkbox"/> 서창향토문화마을 제3단계 조성사업	향토문화가상 입체영상체험관 구축 등 4건	1,210	1,210	-	1,210	
○ 시설비		1,203	1,203	-	1,203	
○ 시설부대비		7	7	-	7	

명 시 이 월 사 업 조 서

2003 예산 ⇒ 2004 명시이월사업조서 (일반회계)

(단위 : 천원)

사업명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관·항 세항·세세항	목	예산현액	배정액	월일	금액	준공일	관·항 세항·세세항	목	이월액	준공 예정일		
합 계	56건		13,503,259	5,521,495		4,444,190				10,025,337		3,700	
○ 정보화 마을 조성 사업	일반행정비 정보통신관리 정보통신관리 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	99,100					일반행정비 정보통신관리 정보통신관리 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	99,100	2004. 7		사업비 결산추경 확보(특별교부세)
	"	(시설부대비)	900				"	(시설부대비)	900				
○ 금호동 금부 마을회관 건립	일반행정비 총무관리 행정지원관리 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	165,400		2003.12		2003.12	일반행정비 총무관리 행정지원관리 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	165,400	2004.12		사업계획 변경 · 특별교부금 : 120,000 · 구 : 50,000
	"	(감리비)	3,700				"	(감리비)	3,700	2004.12			
	"	(시설부대비)	900				"	(시설부대비)	900	2004.12			

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○ 시민편익증진 시책추진 물품구입비	일반행정비 총무관리 행정지원관리 사업예산 (보조사업)	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	25,000					일반행정비 총무관리 행정지원관리 사업예산 (보조사업)	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	25,000	2004.12		소요사업비 결산추경 확보 · 시 : 25,000
○ 화답사 동재 복원	교육및문화비 문화체육관리 문화예술관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	180,000	5,810	2003. 9	5,810	2003.11	교육및문화비 문화체육관리 문화예술관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	174,190	2004. 9		소요예산확보 지연 (2003. 7) · 국 : 87,095 · 시 : 60,966 · 구 : 26,129

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명사이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○ 자동차 대체 구 입 (중형승용차)	일반행정비 총 무 관 리 회 계 관 리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	자산취득비 (자 산 및 물품취득비)	24,700					일반행정비 총 무 관 리 회 계 관 리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	자산취득비 (자 산 및 물품취득비)	21,000	2004. 6	3,700	물자절약을 위한 차량구입시기 조정
○ 사무용품 비품 교 체	"	"	9,980				"	"	9,980				사업비 결산 추 경 확 보
○ 유덕동사무소 건 립	일반행정비 총 무 관 리 시 설 관 리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	370,000				일반행정비 총 무 관 리 시 설 관 리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	370,000	2004. 4			동절기 이후 사업 추진(특별교부금)
	"	(감 리 비)	10,000				"	(감 리 비)	10,000				
	"	(시설부대비)	2,500				"	(시설부대비)	2,500				

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예 정일		
○ 청사전면도색	일반행정비 총 무 관 리 시 설 관 리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	6,000					일반행정비 총 무 관 리 시 설 관 리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	6,000	2004. 4		사업비 결산 추 경 확 보
○ 마 을 단 위 생활체육시설 설 치	교육및문화비 문화체육관리 체육진흥관리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	40,000					교육및문화비 문화체육관리 체육진흥관리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	40,000	2004. 6		소요예산 결산 추 경 확 보 · 국 : 20,000 · 시 : 10,000 · 구 : 10,000

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				이월사유	
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		불용액
○ 복지관 기능 보 강	사회보장비 사회복지관리 사 회 복 지 사 업 예 산 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	40,000					사회보장비 사회복지관리 사 회 복 지 사 업 예 산 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	40,000	2004. 4		소요예산 결산 추 경 확 보 · 시 : 20,000 · 구 : 20,000
○ 장애인 작업 시 설 신 축 (무지개공동회)	사회보장비 사회복지관리 재 활 복 지 사 업 예 산 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	528,000	528,000				사회보장비 사회복지관리 재 활 복 지 사 업 예 산 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	528,000	2004. 3		소요예산 확보 지연(2003. 8) · 국 : 264,000 · 시 : 264,000

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○ 무등노인복지 회 관 공 동 작업장 설치	사회보장비 사회복지관리 노 인 복 지 사 업 예 산 (보조사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	40,000	40,000				사회보장비 사회복지관리 노 인 복 지 사 업 예 산 (보조사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	40,000	2004. 3		설 계 지 연 · 시 : 40,000
○ 광천동 인동 아파트 주변 경로당 매입	(자 체 사 업)	자산취득비 (자 산 및 물품취득비)	30,000					(경상적경비)	자산취득비 (자 산 및 물품취득비)	30,000	2004. 5		대상지 선정 지연
○ 남천 경로당 임 차 료	경 상 예 산 (경상적경비)	일반운영비 (일반운영비)	10,000					경 상 예 산 (경상적경비)	일반운영비 (일반운영비)	10,000	2004. 3		소요예산 결산 추 경 확 보

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예 정일		
○ 광천동 영락 경로당 신축 및 물품구입	사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	100,000					사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	100,000	2004. 6		부지매입 지연 · 특별교부금 : 80,000 · 구 : 20,000
○ 상무 경로당 개 보수	"	"	15,000				"	"	15,000	2004. 5		소요예산 결산 추 경 확 보	
○ 베스트 경로당 개 보수	(보조사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	3,000				(보조사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	3,000	2004. 3		소요예산 결산 추 경 확 보 · 시 : 3,000	

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예 정일		
○ 자활경로당 증축설계비	사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	6,240					사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	6,240	2004. 6		소요예산 결산 추경 확보
○ 양2동 경로당 신 축	"	"	66,794				"	"	66,794	2004. 6		소요예산 결산추경 확보(특별교부금)	
		(감리비)	2,576				"	(감리비)	2,576				
		(시설부대비)	630				"	(시설부대비)	630				
○ 양3동 경로당 매 입	"	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	55,000				"	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	55,000	2004. 6		대상지 선정 지연	

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 에 정 일		
○ 유덕 어린이집 기 능 보 강	사회보장비 사회복지관리 부녀아동복지 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	28,000					사회보장비 사회복지관리 부녀아동복지 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	28,000	2004. 4		소요예산 결산 추 경 확 보 · 시 : 14,000 · 구 : 14,000
○ 신영 어린이집 기 능 보 강	"	민간자본이전 (민간자본보조)	28,000				"	민간자본이전 (민간자본보조)	"	28,000	2004. 4		소요예산 결산 추 경 확 보 · 시 : 14,000 · 구 : 14,000
○ 호산나 어린이집 기 능 보 강	"	"	28,000				"	"	"	28,000	2004. 4		소요예산 결산 추 경 확 보 · 시 : 14,000 · 구 : 14,000

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산			지출원인행위			2004 명시이월			불용액	이월사유	
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목			이월액
○ 자동차 배출 가스 매연 측정기 구입	보건및생활 환경개선비 환경관리 환경관리 사업예산 (자체사업)	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	15,000					보건및생활 환경개선비 환경관리 환경관리 사업예산 (자체사업)	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	15,000		소요예산 결산 추경 확보
○ 음식물 폐기물 전용차량 구입	보건및생활 환경개선비 환경관리 청소관리 사업예산 (보조사업)	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	185,500					보건및생활 환경개선비 환경관리 청소관리 사업예산 (보조사업)	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	185,500		사업비 결산 추경 확보 ·국 : 63,000 ·시 : 73,500 ·구 : 49,000
○ 재활용 선별 창고 보수 (화정 4동)	(자체사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	7,000					(자체사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	7,000		사업비 결산 추경 확보

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○ 매월 저수지 준 설	농수산개발비 농축정관리 농축정관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	36,000					농수산개발비 농축정관리 농축정관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	36,000	2004. 8		소요예산 결산 추경 확보 ·국 : 29,000 ·시 : 3,500 ·구 : 3,500
○ 벽진 양수장 보 수	"	"	40,000				"	"	40,000	2004. 8		소요예산 결산 추경 확보 ·국 : 32,000 ·시 : 4,000 ·구 : 4,000	

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○ 공공근로사업	지역경제개발비 지역경제관리 지역경제관리 사업 예산 (보조사업)	재 료 비 (일시사업 인 부 임)	620,339					지역경제개발비 지역경제관리 지역경제관리 사업 예산 (보조사업)	재 료 비 (일시사업 인 부 임)	50,000	2004. 3		사업일수 감소 등 사업계획 변경 · 국 : 25,000 · 시 : 12,500 · 구 : 12,500
○ 불법광고물 수거보상금	국토자원보존 개 발 비 도시계획관리 도시개발 사업 예산 (보조사업)	일반보상금 (기타보상금)	10,000					국토자원보존 개 발 비 도시계획관리 도시개발 사업 예산 (보조사업)	일반보상금 (기타보상금)	10,000			소요예산 결산 추 경 확 보 · 시 : 10,000

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예 정일		
○ 상무공원시설물 도 색 공 사	국토자원보존 개 발 비 도시계획관리 공원녹지관리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	30,000					국토자원보존 개 발 비 도시계획관리 공원녹지관리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	30,000	2004. 8		소요사업비 결산추경 확보 · 시 : 30,000
○ 상무공원시설물 교체 및 난간 설 치 공 사	"	"	30,000				"	"	30,000	2004. 8		소요사업비 결산추경 확보 · 시 : 30,000	
○ 상무공원 대형 관정 개발공사	"	"	30,000				"	"	30,000	2004. 8		소요사업비 결산추경 확보 · 시 : 30,000	
○ 유명산 야생화 및 보호식물 조 성 위 탁 금	(자 체 사 업)	민간이전 (민간위탁금)	50,000				(자 체 사 업)	민간이전 (민간위탁금)	50,000				생활체육공원 기반시설 미착공 으로 사업지연

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예 정 일		
○ 염 주 제 1 호 어린이공원 외 1개소 정비공사	국토자원보존 개 발 비 도시계획관리 공원녹지관리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	217,500	6,000	2003.10	5,730		국토자원보존 개 발 비 도시계획관리 공원녹지관리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	211,770	2004. 3		소요예산 결산추경 확보(특별교부금)
		" (시설부대비)	2,500	2,500		" (시설부대비)	2,500		2004. 3				
		" (시설부대비)	2,000			" (시설부대비)	2,000		2004.12				
○ 도 시 소 생 물 서식공간조성	" (시설부대비)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	150,000					" (시설부대비)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	150,000	2004.12		소요예산 결산 추 경 확 보 (녹색자금지원금)
		" (시설부대비)	2,000			" (시설부대비)	2,000		2004.12				

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명사이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○ 서창동 제방 도로 가로등 설치 공사	국토자원보존 개발비 건설관리 건설행정 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	41,000					국토자원보존 개발비 건설관리 건설행정 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	41,000	2004. 4		소요사업비 결산추경 확보 · 특별교부세 : 41,000
○ 가이자동차삼거리 주변 가로등선로 교체 공사(2차)	(보조사업)	"	25,000				(보조사업)	"	25,000				소요사업비 결산추경 확보 · 시 : 8,957 · 구 : 16,043
○ 도로 개설 - 유덕동 덕흥 부락 안길 소방 도로	국토자원보존 개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	150,000		2003. 6	67,172		국토자원보존 개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	82,828	2004. 6		보상협의 지연 · 시 : 82,828

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
- 상 무 초 교 진 입 도 로	국토자원보존 개 발 비 건 설 관 리 도 로 관 리 사 업 예 산 (보조사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	800,000		2003. 9	486,310		국토자원보존 개 발 비 건 설 관 리 도 로 관 리 사 업 예 산 (보조사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	313,690	2004. 6		사업비 예산 확 보 지 연 · 시 : 313,690
- 화정1동 내방 마 을	"	"	300,000		2003.11	288,443		"	"	11,557	2004.12		보상협의 지연 · 시 : 11,557
- 화정1동 서부 소방서 뒷편	"	"	200,000		2003.11	195,248		"	"	4,752	2004. 6		보상협의 지연 · 시 : 4,752

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예 정일		
- 마 룩 마 을	국토자원보존 개 발 비 건 설 관 리 도 로 관 리 사 업 예 산 (보조사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	600,000		2003.11	36,368		국토자원보존 개 발 비 건 설 관 리 도 로 관 리 사 업 예 산 (보조사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	563,632	2004.12		사업비 예산 확 보 지 연 · 시 : 563,632
- 유덕동 버스중점 ~ 경로당간	"	"	300,000		2003. 8	120,976		"	"	179,024	2004. 6		보상협의 지연 · 시 : 179,024
- 양동 359-12 ~ 165-13번지	"	"	390,000		2003.11	295,273		"	"	94,727	2004.12		사업비 예산 확 보 지 연 · 시 : 47,363 · 구 : 47,364
- 양동 발산재해 위험지구 정비	"	"	300,000		2003.11	257,197		"	"	42,803	2004.12		보상협의 지연 · 시 : 42,803

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
- 화정2동 주공 아파트 주변	국토자원보존 개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	200,000		2003.10	88,562		국토자원보존 개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	111,438	2004.12		보상협의 지연 · 시 : 111,438
- 자전거 도로 개 설	"	"	182,000				"	"	182,000	2004. 3		사업비 예산 확보 지연 · 국 : 88,000 · 시 : 44,000 · 구 : 50,000	
- 광천동 686-44 ~ 효광초교간	(자체사업)	"	300,000		2003.11	160,322		(자체사업)	"	139,678	2004.12		보상협의 지연

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예 정일		
- 화정1동 내방 마을	국토자원보존 개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	600,000		2003.11	227,158		국토자원보존 개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	372,842	2004.12		소요예산 결산추경 확보(특별교부세)
- 양동초교 주변	"	"	1,100,000		2003.10	20,598		"	"	1,079,402	2004.12		소요예산 결산추경 확보(특별교부세)
- 농성1동 10통 주변 도로정비	"	"	200,000		2003.11	22,709		"	"	177,291	2004.12		소요예산 결산추경 확보(특별교부금)
- 마 륵 마을	"	"	300,000					"	"	300,000	2004.12		소요예산 결산추경 확보(특별교부세)
○ 화정 서초교앞 육교 설치	"	"	270,000		2003. 9	10,085		"	"	259,915	2004.12		사업비 예산 확보 지연

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명시이월				불응액	이월사유	
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일			
○ 국민체육센터														
건 립	교육및문화비							교육및문화비						
	문화체육관리							문화체육관리						
	문예시설운영							문예시설운영						
	사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비						사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비					준공기한 미도래 (2004. 7. 29)
		(시설비)	2,827,763	2,597,764	2003.10	2,103,629	2004. 7	(시설비)	2,227,763	2004. 7			· 국 : 2,227,763	
		" (감리비)	63,282	60,000	2003.10	52,400	2004. 7	" (감리비)	47,560	2004. 7			· 국 : 47,560	
		" (시설부대비)	8,955	5,000	2003.11	200	2004. 7	" (시설부대비)	8,755	2004. 7			· 국 : 8,755	
		" 자산취득비 (자산 및 물품취득비)	100,000					" 자산취득비 (자산 및 물품취득비)	100,000	2004. 7			· 국 : 100,000	

(단위 : 천원)

사 업 명	2003 예산				지출원인행위			2004 명사이월				불용액	이월사유	
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일			
○ 생활체육공원														
조 성	교육및문화비 문화체육관리 문예시설운영 사업 예산 (보조 사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	894,955					교육및문화비 문화체육관리 문예시설운영 사업 예산 (보조 사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	894,955	2004.12		시도시공원 위원회 심의 지연 · 국 : 496,637 · 시 : 150,000 · 구 : 248,318	
	"	(시설부대비)	5,045				"	(시설부대비)	5,045	2004.12		· 국 : 3,363 · 구 : 1,682		

특 별 회 계

세입세출총괄표(특별회계)

2회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합계		3,464,476	100.00	3,432,634	100.00	31,842	0.93
세	지방세수입						
	세외수입	3,397,917	98.08	3,396,479	98.95	1,438	0.04
	경상적세외수입	570,264	16.46	570,400	16.62	△136	△0.02
	임시적세외수입	2,827,653	81.62	2,826,079	82.33	1,574	0.06
입	지방교부세						
	지방양여금						
	조정교부금및재정보전금						
	보조금	66,559	1.92	36,155	1.05	30,404	84.09
	국고보조금등	48,047	1.39	23,724	0.69	24,323	102.52
	시.도비보조금등	18,512	0.53	12,431	0.36	6,081	48.92
	지방채						

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합계		3,464,476	100.00	3,432,634	100.00	31,842	0.93
세	경상예산	517,821	14.95	517,821	15.09		
	인건비	250,129	7.22	250,129	7.29		
	경상적경비	267,692	7.73	267,692	7.80		
	사업예산	2,388,711	68.95	2,358,307	68.70	30,404	1.29
	보조사업	66,559	1.92	36,155	1.05	30,404	84.09
	자체사업	2,322,152	67.03	2,322,152	67.65		
출	채무상환						
	지방채상환						
	채무부담행위상환						
	예비비등	557,944	16.10	556,506	16.21	1,438	0.26
	예비비	536,174	15.48	536,174	15.62		
	기타	21,770	0.63	20,332	0.59	1,438	7.07

의료보호기금운영 특별회계

세

입

(부서 0000410100)사회복지과

(특별 211)의료보험보호기금운영 (장 200)세외수입

(관 210)경상적세외수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기 초
의료보험보호기금운영	88,329	56,487	31,842	
200 세외수입	21,770	20,332	1,438	
210 경상적세외수입	264	400	△136	
216 이자수입	264	400	△136	
216-01 공공예금이자수입	264	400	△136	0 공공예금이자수입 (경정) 263,220 - (기정) 400,000 = △136
220 임시적세외수입	21,506	19,932	1,574	
226 융자금원금수입	4,500	5,080	△580	
226-01 민간융자금회수수입	4,500	5,080	△580	0 의료급여 대불금 회수 수입 (경정) 4,500,000 - (기정) 5,080,000 = △580
228 잡수입	13,820	11,666	2,154	
228-09 기타잡수입	13,820	11,666	2,154	0 의료급여 부당이득금 회수 수입 (경정) 13,820,000 - (기정) 11,666,000 = 2,154

(부서 0000410100)사회복지과 (특별 211)의료보험보호기금운영 (장 600)보조금 (관 610)국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
600 보조금	66,559	36,155	30,404	
610 국고보조금등	48,047	23,724	24,323	
611 국고보조금등	48,047	23,724	24,323	
611-01 국고보조금등	48,047	23,724	24,323	0 본인부담금보상금 및 장애인보장구 구입비(성립전 15,200) = 24,323
620 시.도비보조금등	18,512	12,431	6,081	
621 시.도비보조금등	18,512	12,431	6,081	
621-01 시.도비보조금등	18,512	12,431	6,081	0 본인부담금보상금 및 장애인보장구 구입비(성립전 3,800) = 6,081

세

출

(부서 0000410100)사회복지과

(특별 211)의료보험보호기금운영 (장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
의료보험보호기금운영	88,329	56,487	31,842	[국 24,323][시 6,081]
2000 사회개발비	88,329	56,487	31,842	[국 24,323][시 6,081]
2300 사회보장비	88,329	56,487	31,842	[국 24,323][시 6,081]
2310 사회복지관리	88,329	56,487	31,842	[국 24,323][시 6,081]
2316 의료보호관리	88,329	56,487	31,842	[국 24,323][시 6,081]
200 사업예산	66,559	36,155	30,404	[국 24,323][시 6,081]
210 보조사업	66,559	36,155	30,404	[국 24,323][시 6,081]
307 민간이전	45,404	15,000	30,404	
	45,404	15,000	30,404	01 의료및구료비
				0 본인부담금보상금 및 장애인보장구 구입비(성립전 19,000) = 30,404 (국 24,323) (시 6,081)
400 예비비등	21,770	20,332	1,438	
420 기타	21,770	20,332	1,438	
802 반환금및기타	21,770	20,332	1,438	
	19,221	17,783	1,438	02 시·도비보조금반환금
				0 공공예금 이자수입

(부서 0000410100)사회복지과 (특별 211)의료보험보호기금운영 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기 초
					(경정) 263,220 - (기정) 400,000 = △136
					0 의료급여 대불금 회수금 반환
					(경정) 4,500,000 - (기정) 5,080,000 = △580
					0 의료급여 부당이득금 회수금 반환금
					(경정) 13,820,000 - (기정) 11,666,000 = 2,154