

1994 年 度

# 歲入・歲出修正豫算(案)事項別說明書

- 一 般 會 計
- 特 別 會 計
- 共 同 住 宅 建 立
- 醫 療 保 險
- 駐 車 場

光 州 直 轄 市 西 區

## 목 차

|     |                   |     |    |
|-----|-------------------|-----|----|
| ○ 총 | 관                 | 표   | 3  |
| ○ 일 | 반 회               | 계   | 5  |
| • 총 | 관                 | 표   | 7  |
| • 세 | 입 예               | 산 안 | 11 |
| • 세 | 출 예               | 산 안 | 19 |
| -   | 총 무 위 원 회 소 관     |     | 21 |
| -   | 사 회 산 업 위 원 회 소 관 |     | 31 |
| -   | 도 시 건 설 위 원 회 소 관 |     | 41 |

○ 세입·세출 수정예산안 총괄표

(단위: 천원)

| 구 | 분       | 당초제출 예산액   |         | 정       |            | 수정 예산액 |        | 비고 |
|---|---------|------------|---------|---------|------------|--------|--------|----|
|   |         | 구성비        | 총액      | 감액      | 총액         | 구성비    |        |    |
| 합 | 계       | 67,338,633 | 409,791 | 433,628 | 67,314,796 | 100.0% | 100.0% |    |
| 세 | 지방세     | 11,664,000 |         |         | 11,664,000 | 17.3   | 17.3   |    |
|   | 세외수입    | 17,738,455 | 120,340 |         | 17,858,795 | 26.3   | 26.5   |    |
|   | 경상적세외수입 | 11,859,508 | 120,340 |         | 11,979,848 | 17.6   | 17.8   |    |
|   | 임시적세외수입 | 5,878,947  |         |         | 5,878,947  | 8.7    | 8.7    |    |
| 입 | 보조금     | 11,638,885 | 289,451 | 433,628 | 11,494,708 | 17.3   | 17.1   |    |
|   | 국고보조금   | 7,020,610  |         |         | 7,020,610  | 10.4   | 10.4   |    |
|   | 시비보조금   | 4,618,275  | 289,451 | 433,628 | 4,474,098  | 6.9    | 6.7    |    |
| 세 | 조정교부금   | 26,297,293 |         |         | 26,297,293 | 39.1   | 39.1   |    |
|   | 지방채     | -          |         |         | -          | -      | -      |    |
| 세 | 인건비     | 16,448,261 | 8,620   | 63,644  | 16,393,237 | 24.4   | 24.3   |    |
|   | 물건비     | 9,911,215  |         | 500     | 9,910,715  | 14.7   | 14.7   |    |
|   | 경상이전    | 15,099,435 | 72,420  | 165,362 | 15,006,493 | 22.4   | 22.3   |    |
|   | 자본지출    | 22,000,430 | 587,560 | 440,275 | 22,147,715 | 32.7   | 32.9   |    |
| 출 | 융자금     | 143,000    |         |         | 143,000    | 0.2    | 0.2    |    |
|   | 보전재원    | 121,824    |         |         | 121,824    | 0.2    | 0.2    |    |
|   | 내부거래    | 1,813,616  |         |         | 1,813,616  | 2.7    | 2.7    |    |
|   | 기타      | 1,200,852  |         |         | 1,200,852  | 1.8    | 1.8    |    |
| 예 | 비       | 600,000    |         | 22,656  | 577,344    | 0.9    | 0.9    |    |

계

회

반

영

○ 일반회계 세입·세출수정예산안 총괄표

(단위 : 천 원)

| 구 | 분       | 당초제출 예산액 |         | 수정액     |            | 수정 예산액 |    | 비고 |
|---|---------|----------|---------|---------|------------|--------|----|----|
|   |         | 구성비      | 총액      | 감액      | 총액         | 구성비    | 총액 |    |
| 합 | 계       | 100.0 %  | 409,791 | 433,628 | 56,346,900 | 100.0  |    |    |
| 세 | 지방세     | 20.7     |         |         | 11,664,000 | 20.7   |    |    |
|   | 세외수입    | 15.3     | 120,340 |         | 8,772,178  | 15.6   |    |    |
|   | 경상적세외수입 | 6.7      | 120,340 |         | 3,899,417  | 6.9    |    |    |
|   | 임시적세외수입 | 8.6      |         |         | 4,872,761  | 8.7    |    |    |
| 입 | 보조금     | 17.3     | 289,451 | 433,628 | 9,613,429  | 17.1   |    |    |
|   | 국고보조금   | 9.8      |         |         | 5,521,157  | 9.8    |    |    |
|   | 시비보조금   | 7.5      | 289,451 | 433,628 | 4,092,272  | 7.3    |    |    |
| 세 | 조정교부금   | 46.7     |         |         | 26,297,293 | 46.6   |    |    |
|   | 지방채     | -        |         |         |            |        |    |    |
| 출 | 인건비     | 29.2     | 8,620   | 63,644  | 16,393,237 | 29.1   |    |    |
|   | 물건비     | 14.1     |         | 500     | 8,009,616  | 14.2   |    |    |
|   | 경상이전    | 26.8     | 72,420  | 165,362 | 15,006,493 | 26.6   |    |    |
|   | 자본지출    | 26.2     | 587,560 | 440,275 | 14,934,826 | 26.5   |    |    |
|   | 용자출자금   | 0.3      |         |         | 143,000    | 0.3    |    |    |
|   | 보전채원    | 0.2      |         |         | 99,718     | 0.2    |    |    |
|   | 내부거래    | -        |         |         |            |        |    |    |
|   | 기타      | 2.1      |         |         | 1,182,666  | 2.1    |    |    |
|   | 예비      | 1.1      |         | 22,656  | 577,344    | 1.0    |    |    |
|   |         |          |         |         |            |        |    |    |

○ 일반회계 세입 수정예산안 증감표

(단위: 천원)

| 구   | 분   | 당초 제출 예산액  | 수       |         | 정          | 비 | 고 |
|-----|-----|------------|---------|---------|------------|---|---|
|     |     |            | 증       | 감       |            |   |   |
| 합   | 계   | 56,370,737 | 409,791 | 433,628 | 56,346,900 |   |   |
| 100 | 지   | 11,664,000 |         |         | 11,664,000 |   |   |
| 200 | 세   | 8,651,838  | 120,340 |         | 8,772,178  |   |   |
|     | 310 | 3,779,077  | 120,340 |         | 3,899,417  |   |   |
|     | 211 | 26,184     |         |         | 26,184     |   |   |
|     | 213 | 2,071,831  |         |         | 2,071,831  |   |   |
|     | 215 | 1,366,062  | 120,340 |         | 1,486,402  |   |   |
|     | 216 | 315,000    |         |         | 315,000    |   |   |
|     | 220 | 4,872,761  |         |         | 4,872,761  |   |   |
|     | 221 | 101,100    |         |         | 101,100    |   |   |
|     | 222 | 1,400,000  |         |         | 1,400,000  |   |   |
|     | 224 | 1,813,616  |         |         | 1,813,616  |   |   |
|     | 225 | 114,905    |         |         | 114,905    |   |   |
|     | 226 | 1,190,000  |         |         | 1,190,000  |   |   |
|     | 227 | 187,240    |         |         | 187,240    |   |   |
|     | 228 | 65,900     |         |         | 65,900     |   |   |
| 500 | 조   | 26,297,293 |         |         | 26,297,293 |   |   |
|     | 510 | 26,297,293 |         |         | 26,297,293 |   |   |
| 600 | 보   | 9,757,606  | 289,451 | 433,628 | 9,613,429  |   |   |
|     | 610 | 5,521,157  |         |         | 5,521,157  |   |   |
|     | 620 | 4,236,449  | 289,451 | 433,628 | 4,092,272  |   |   |
| 700 | 지   |            |         |         |            |   |   |

○ 일반회계 세출 수정예산안 총괄표

(단위: 천원)

| 구    | 분          | 당초 세출 예산액  |         | 수정액     |            | 수정액    |        | 수정액 |  | 비고 |
|------|------------|------------|---------|---------|------------|--------|--------|-----|--|----|
|      |            | 구상비        | 증액      | 감액      | 구상비        | 구상비    |        |     |  |    |
| 합    | 계          | 56,370,737 | 672,360 | 696,197 | 56,346,900 | 100.0% | 100.0% |     |  |    |
| 1000 | 의회         | 993,887    |         |         | 993,887    | 1.8    | 1.8    |     |  |    |
|      | 1100 선거    |            |         |         |            |        |        |     |  |    |
|      | 1200 의회 운영 | 993,887    |         |         | 993,887    | 1.8    | 1.8    |     |  |    |
| 2000 | 일반 행정      | 26,505,152 | 66,620  | 87,812  | 26,483,960 | 47.0   | 47.0   |     |  |    |
|      | 2100 기획 관리 | 9,850,238  | 11,620  | 63,644  | 9,798,214  | 17.5   | 17.4   |     |  |    |
|      | 2200 공보    | 256,282    |         |         | 256,282    | 0.4    | 0.4    |     |  |    |
|      | 2300 내무 행정 | 14,258,062 |         | 23,668  | 14,234,394 | 25.3   | 25.3   |     |  |    |
|      | 2400 재무 행정 | 2,140,570  | 55,000  | 500     | 2,195,070  | 3.8    | 3.9    |     |  |    |
| 3000 | 사회 복지      | 19,589,585 | 139,010 | 534,969 | 19,193,626 | 34.7   | 34.0   |     |  |    |
|      | 3100 복지 사업 | 9,406,162  | 36,000  | 355,854 | 9,086,308  | 16.7   | 16.1   |     |  |    |
|      | 3200 보건 위생 | 2,216,204  | 4,800   |         | 2,221,004  | 3.9    | 3.9    |     |  |    |
|      | 3300 공원 녹지 | 287,460    | 38,210  | 114,115 | 211,555    | 0.5    | 0.4    |     |  |    |
|      | 3400 청소 사업 | 7,679,759  | 60,000  | 65,000  | 7,674,759  | 13.6   | 13.6   |     |  |    |
| 4000 | 산업 경제      | 438,399    |         |         | 438,399    | 0.8    | 0.8    |     |  |    |
|      | 4100 농수산   | 384,144    |         |         | 384,144    | 0.7    | 0.7    |     |  |    |
|      | 4200 임업    |            |         |         |            |        |        |     |  |    |
|      | 4300 지역 경제 | 54,255     |         |         | 54,255     | 0.1    | 0.1    |     |  |    |

| 구    | 분               | 당초제출 예산액  |         | 수정액    |           | 수정 예산액 |  | 비고 |
|------|-----------------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--|----|
|      |                 | 구성비       | 증액      | 감액     | 구성비       |        |  |    |
| 5000 | 지역개발비           | 7,399,951 | 463,580 | 760    | 7,862,771 | 14.0   |  |    |
|      | 5100 도시개발비      | 1,310,130 | 201,310 |        | 1,511,440 | 2.7    |  |    |
|      | 5200 건설사업비      | 5,922,506 | 229,000 | 760    | 6,150,746 | 10.9   |  |    |
|      | 5300 치수 및 하수사업비 | 41,910    | 33,270  |        | 75,180    | 0.2    |  |    |
|      | 5400 교통관리비      | 125,405   |         |        | 125,405   | 0.2    |  |    |
| 6000 | 문화및체육비          | 445,149   | 3,150   | 50,000 | 398,299   | 0.7    |  |    |
|      | 6100 문화예술킨흥비    | 70,450    | 3,150   | 50,000 | 23,600    |        |  |    |
|      | 6200 체육비        | 374,699   |         |        | 374,699   | 0.7    |  |    |
|      | 6300 교육비        | -         |         |        |           |        |  |    |
| 7000 | 민방위비            | 101,522   |         |        | 101,522   | 0.2    |  |    |
|      | 7100 민방위비       | 101,522   |         |        | 101,522   | 0.2    |  |    |
|      | 7200 소방비        | -         |         |        |           |        |  |    |
| 8000 | 지원및기타경비         | 897,092   |         | 22,656 | 874,436   | 1.5    |  |    |
|      | 8100 지방채상환      | 291,426   |         |        | 291,426   | 0.5    |  |    |
|      | 8200 계지출금       | 5,666     |         |        | 5,666     |        |  |    |
|      | 8300 교부금        |           |         |        |           |        |  |    |
|      | 8400 예비비        | 600,000   |         | 22,656 | 577,344   | 1.0    |  |    |

영

세

세입수정예산안 사항별 설명서

(단위: 천원)

| 과<br>장             | 목                    |                        | 구정<br>예산액 | 수<br>정  |         | 수정예산액     | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  |
|--------------------|----------------------|------------------------|-----------|---------|---------|-----------|--|
|                    | 관                    | 항                      |           | 증       | 감       |           |  |
| 200<br>세외<br>수입    |                      |                        | 8,651,838 | 120,340 |         | 8,772,178 |  |
|                    | 210<br>경<br>세외<br>수입 |                        | 3,779,077 | 120,340 |         | 3,899,417 |  |
|                    |                      | 215<br>징수교부금           | 1,366,062 | 120,340 |         | 1,486,402 | ○ 영산강 하상 정비사업 사용료 교부금<br>240,680,000 원 × 50/100 = 120,340,000  |
| 600<br>보<br>조<br>금 |                      |                        | 9,757,606 | 289,451 | 433,628 | 9,613,429 |  |
|                    | 620<br>시비보조금         |                        | 4,236,449 | 289,451 | 433,628 | 4,092,272 |  |
|                    |                      | 621<br>일반행정비<br>보<br>조 | 3,000     |         | 500     | 2,500     | ○ 세수증대를 위한 유공자 선진지 시찰 (40명, 1회)<br>(수정안) 2,500,000<br>(당초안) 3,000,000 = △ 500,000  |
|                    |                      | 622<br>사회복지비<br>보<br>조 | 3,061,074 | 63,700  | 408,128 | 2,716,646 | ○ 사회복지시설 인건비 보전 (수당) 25,200,000<br>○ 70세미만 시설노인 노령수당 (25명)<br>(수정안) 4,500,000<br>(당초안) 5,400,000 = △ 900,000<br>○ 노인복지시설 부식비차액 지원 (전액감) △ 22,680,000 |

세 입 수 정 예 산 안 사 항 별 설 명 서

| 과<br>장 | 목 |   | 구청<br>제출<br>예산액 | 수<br>증<br>액 |   | 정<br>감<br>액 | 수정예산액 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>정<br>비<br>내<br>역                                    |
|--------|---|---|-----------------|-------------|---|-------------|-------|--|
|        | 관 | 항 |                 | 증           | 액 |             |       |  |
|        |   |   |                 |             |   |             |       | (단위 : 천원)  |
|        |   |   |                 |             |   |             |       | ○ 노인복지시설 종사자 특근비 (2개소)<br>(수정안) 4,032,000<br>(당초안) 14,280,000                |
|        |   |   |                 |             |   |             |       | ○ 경노동주택매입 (전액감)<br>= △ 200,000,000   |
|        |   |   |                 |             |   |             |       | ○ 경노동개축 (1개소)<br>(수정안) 25,000,000<br>(당초안) 0<br>= 25,000,000                 |
|        |   |   |                 |             |   |             |       | ○ 경노동개보수 (10개소)<br>(수정안) 8,750,000<br>(당초안) 20,000,000<br>= △ 11,250,000     |
|        |   |   |                 |             |   |             |       | ○ 소년·소녀가장세대 자립정착금 (23명)<br>(수정안) 6,900,000<br>(당초안) 5,400,000<br>= 1,500,000 |
|        |   |   |                 |             |   |             |       | ○ 소년·소녀가장 야영수련회 (41명)<br>(수정안) 1,150,000<br>(당초안) 1,200,000<br>= △ 50,000    |
|        |   |   |                 |             |   |             |       | ○ 결연아동후원자 만남의 광장 (34명 전액감)<br>= △ 2,000,000                                  |

세 입 수 정 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>장 | 관 | 목<br>항 | 구<br>청<br>제<br>출<br>예<br>산<br>액 | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 |        | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|--------|---|--------|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|---|
|        |   |        |                                 | 증<br>액                | 감<br>액 |                       |   |
|        |   |        |                                 |                       |        |                       | ○ 기·미아 일시보호비 (전액감) <span style="float:right">△ 1,500,000</span>   |
|        |   |        |                                 |                       |        |                       | ○ 성장고아 자립정착금 (10명)<br>(수정안) 1,000,000<br>(당초안) 2,000,000 <span style="float:right">△ 1,000,000</span>   |
|        |   |        |                                 |                       |        |                       | ○ 영세부자가정 지원 (26세대)<br>(수정안) 4,680,000<br>(당초안) 10,800,000 <span style="float:right">△ 6,120,000</span>  |
|        |   |        |                                 |                       |        |                       | ○ 시설아동 수학여행 도시락 찬대 (95명)<br>(수정안) 950,000<br>(당초안) 1,500,000 <span style="float:right">△ 550,000</span> |
|        |   |        |                                 |                       |        |                       | ○ 시설아동 용돈 지급 (29명)<br>(수정안) 1,452,000<br>(당초안) 4,035,000 <span style="float:right">△ 2,583,000</span>   |
|        |   |        |                                 |                       |        |                       | ○ 시설아동 참고서 구입 (95명)<br>(수정안) 475,000<br>(당초안) 720,000 <span style="float:right">△ 245,000</span>        |
|        |   |        |                                 |                       |        |                       | ○ 사랑의 놀이방 운영 (2개소, 전액감) <span style="float:right">△ 9,750,000</span>                                    |

세 입 수 정 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>장 | 부<br>과 |   | 구<br>청<br>예<br>산<br>액 | 수<br>증<br>액 | 정<br>감<br>액 | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  |
|--------|--------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|--|
|        | 관      | 항 |                       |             |             |                       |  |
|        |        |   |                       |             |             |                       | ○ 시설아동복지종사자 특별수당 (2개소, 29명)<br>(수정안) 7,308,000<br>(당초안) 24,360,000<br>= △ 17,052,000 |
|        |        |   |                       |             |             |                       | ○ 모자보호시설 종사자 인건비 (2개소)<br>(수정안) 9,824,000<br>(당초안) 9,971,000<br>= △ 147,000          |
|        |        |   |                       |             |             |                       | ○ 모자일시 보호시설 종사자 특별수당 (2개소)<br>(수정안) 6,804,000<br>(당초안) 22,680,000<br>* △ 15,876,000  |
|        |        |   |                       |             |             |                       | ○ 초·중학교 재학생품 보관용기 보급 (20조)<br>12,000,000   |
|        |        |   |                       |             |             |                       | ○ 가정용 퇴비화용기 보급 (200개)<br>(수정안) 5,000,000<br>(당초안) 7,500,000<br>= △ 2,500,000         |
|        |        |   |                       |             |             |                       | ○ 소형 소각시설 (3대)<br>(수정안) 17,500,000<br>(당초안) 36,000,000<br>= △ 18,500,000             |
|        |        |   |                       |             |             |                       | ○ 산불진화장비 구입 (전액감)<br>△ 2,513,000   |

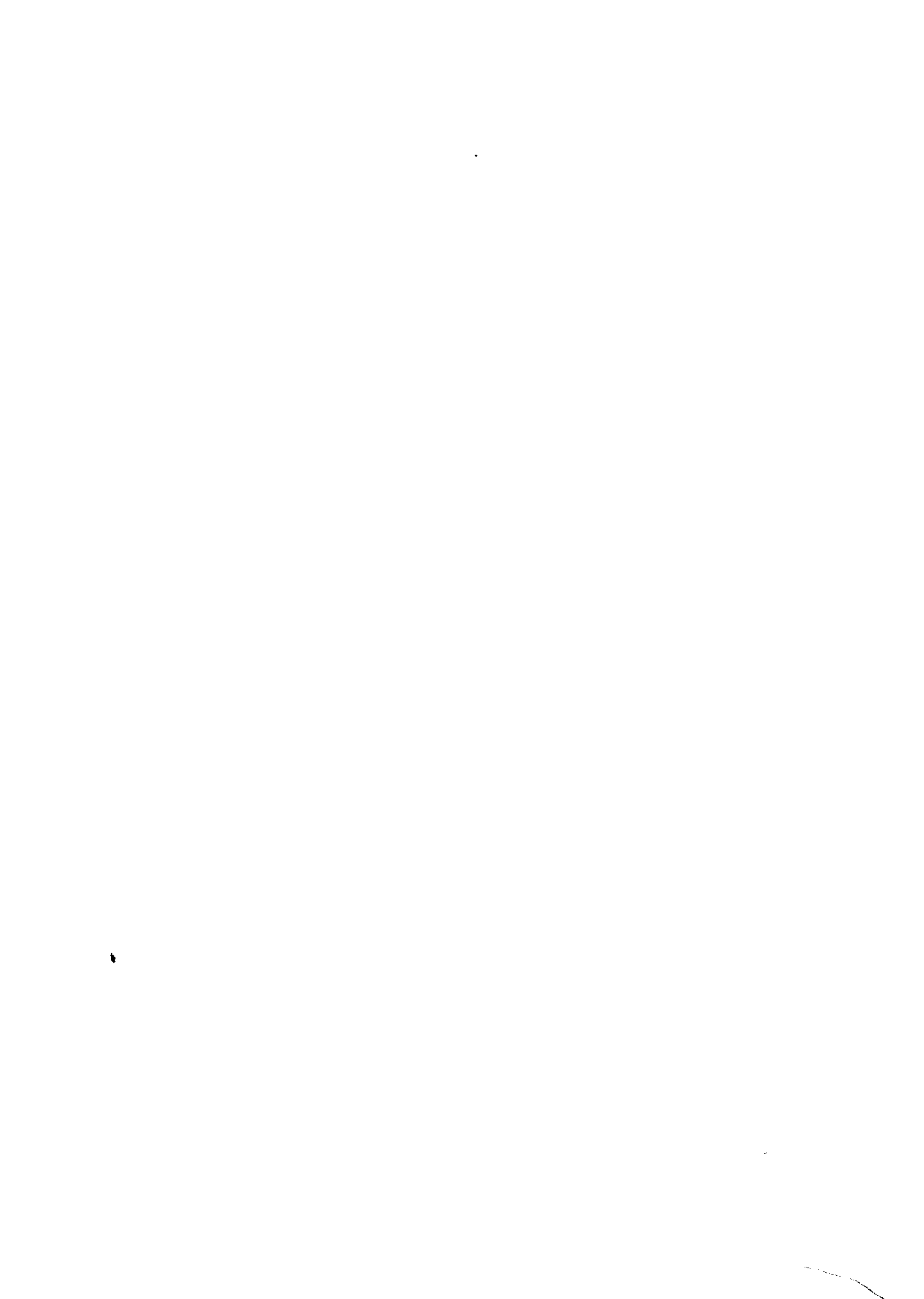
세입수정예산안 사항별 설명서

(단위: 천원)

| 과<br>장           | 관 | 목<br>항             | 구칭<br>예산액  | 수<br>액  |         | 수정예산액      | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역                                     |
|------------------|---|--------------------|------------|---------|---------|------------|---|
|                  |   |                    |            | 증<br>액  | 감<br>액  |            |   |
|                  |   |                    |            |         |         |            | ○ 산불예방 유급감시원 (전액감)      △ 15,264,000  |
|                  |   |                    |            |         |         |            | ○ 종합터미널부근 수목식재 (전액감)      △ 31,000,000  |
|                  |   |                    |            |         |         |            | ○ 어린이공원 대묘식재 (전액감)      △ 36,400,000  |
|                  |   | 624<br>지역개발비<br>보  | 700,000    | 224,176 |         | 924,176    | ○ 주거환경 개선사업 (월산3동, 3동)  |
|                  |   | 625<br>문화<br>체육비보조 | 53,325     | 1,575   | 25,000  | 29,900     | ○ 새마을 지도자 자녀장학금      23,626,000   |
|                  |   |                    |            |         |         |            | ○ 무형문화재 생계비 지원 (3명)<br>(수정안) 8,100,000<br>(당초안) 7,425,000      =      675,000 |
|                  |   |                    |            |         |         |            | ○ 무형문화재 전승비 지원 (3명)<br>(수정안) 1,800,000<br>(당초안) 900,000      =      900,000   |
|                  |   |                    |            |         |         |            | ○ 지방문화재 정비 (화답사, 전액감)      △ 25,000,000                                       |
| 세<br>입<br>합<br>계 |   |                    | 56,370,737 | 409,791 | 413,628 | 56,346,900 |   |

研

研



총무위원회 소관

## 부서별 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

| 부<br>항 | 서<br>명 | 세<br>항 | 예<br>산<br>액 | 당<br>기<br>예<br>산<br>액      | 초<br>정<br>액 | 비<br>증<br>△ | 교<br>감 |
|--------|--------|--------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
|        |        |        |             |                            |             |             |        |
| □ 합    |        |        | 28,330,905  | (26,063,989)<br>25,793,470 | 2,537,435   |             |        |
| ○ 문화   |        |        | 326,732     | (80,460)<br>90,752         | 205,980     |             |        |
| 2210   | 공보 관리  |        | 256,282     | (80,460)<br>90,752         | 165,530     |             |        |
|        | 2211   | 공보 관리  | 256,282     | (80,460)<br>90,752         | 165,530     |             |        |
| 6110   | 문화예술진흥 |        | 70,450      | (37,670)<br>30,000         | 40,450      |             |        |
|        | 6111   | 문예 진흥  | 3,000       | (8,000)<br>3,000           | -           |             |        |
|        | 6112   | 문화재 관리 | 67,450      | (29,670)<br>27,000         | 40,450      |             |        |
| ○ 기획   |        |        | 10,764,560  | (8,431,163)<br>8,243,142   | 2,521,418   |             |        |
| 2110   | 기관 운영  |        | 8,579,669   | (6,188,034)<br>6,372,516   | 2,207,153   |             |        |
|        | 2111   | 기관 운영  | 8,579,669   | (6,188,034)<br>6,372,516   | 2,207,153   |             |        |
| 2120   | 기획 관리  |        | 1,007,063   | (849,219)<br>871,741       | 135,322     |             |        |
|        | 2121   | 기획 관리  | 307,143     | (288,176)<br>297,491       | 9,652       |             |        |

(단위 : 천원)

| 부<br>항 | 서<br>명 | 세<br>항 | 예<br>산<br>액 | 당<br>기<br>예<br>산<br>액 | 초<br>정<br>액 | 비<br>증<br>△ | 교<br>감 |
|--------|--------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
|        |        |        |             |                       |             |             |        |
| 2130   | 전산 운영  |        | 253,206     | (265,932)<br>302,026  | 48,820      |             |        |
|        | 2131   | 전산 관리  | 253,206     | (265,932)<br>302,026  | 48,820      |             |        |
| 2310   | 내무 행정  |        | 300,612     | (80,319)<br>82,874    | 217,738     |             |        |
|        | 2311   | 서무 관리  | 281,252     | (77,769)<br>79,474    | 201,778     |             |        |
|        | 2315   | 문서 관리  | 19,360      | (2,550)<br>3,400      | 15,960      |             |        |
| 2330   | 행정 감사  |        | 24,010      | (14,893)<br>13,249    | 10,761      |             |        |
|        | 2331   | 감사 관리  | 24,010      | (14,893)<br>13,249    | 10,761      |             |        |

### 부 서 별 세 출 예 산 안 현 황

| 부 서 명 |       | (단위 : 천원) |                          |       |         | (단위 : 천원) |              |      |           |                          |       |           |
|-------|-------|-----------|--------------------------|-------|---------|-----------|--------------|------|-----------|--------------------------|-------|-----------|
|       |       | 예 산 액     | 당 (기) 산 액                | 비 중 ▲ | 교 감     | 부 항       | 세 명          | 행    | 액         | 조 정) 액                   | 비 중 ▲ | 교 감       |
| 8410  | 예 비   | 600,000   | (1,032,766)<br>600,736   | ▲     | 736     | 2320      | 시 행정         | 구 운영 | 371,025   | (469,595)<br>718,323     | ▲     | 347,298   |
|       | 8411  | 600,000   | (1,032,766)<br>600,736   | ▲     | 736     | 2321      | 일선행정조직영<br>운 |      | 371,025   | (469,595)<br>718,323     | ▲     | 347,298   |
| ○ 총   | 무 과   | 4,036,395 | (3,738,436)<br>3,721,311 |       | 315,084 | 2340      | 지역 안정        |      | 581,767   | (500,397)<br>486,811     |       | 94,956    |
| 2120  | 기획 관리 | 10,300    | (10,732)<br>13,129       | ▲     | 2,829   | 2341      | 지역 안정        |      | 581,767   | (500,397)<br>486,811     |       | 94,956    |
| 2310  | 내무 행정 | 2,091,738 | (2,066,432)<br>2,016,001 | ▲     | 75,737  | 3130      | 가정 복지        |      | 606,866   | (203,136)<br>137,262     |       | 469,604   |
|       | 2311  | 1,476,895 | (1,446,468)<br>1,542,368 | ▲     | 65,473  | 3133      | 청소년 복지       |      | 606,866   | (203,136)<br>137,262     |       | 469,604   |
|       | 2312  | 127,580   | (59,936)<br>64,030       |       | 63,550  | 6210      | 체육진흥관리       |      | 374,699   | (488,144)<br>349,785     |       | 24,914    |
|       | 2313  | 76,177    | (72,875)<br>65,306       |       | 10,871  | 6211      | 체육진흥관리       |      | 374,699   | (488,144)<br>349,785     |       | 24,914    |
|       | 2314  | 408,836   | (485,063)<br>342,047     |       | 66,789  | ○ 회       | 계 과          |      | 1,608,704 | (3,897,760)<br>3,756,858 | ▲     | 2,148,154 |
|       | 2315  | 2,250     | (2,090)<br>2,250         | -     | -       | 2420      | 회계 관리        |      | 1,485,853 | (3,811,818)<br>3,670,916 | ▲     | 2,185,063 |
|       |       |           |                          |       |         | 2421      | 회계 관리        |      | 305,806   | (546,623)<br>419,933     | ▲     | 114,127   |
|       |       |           |                          |       |         | 2422      | 재산 관리        |      | 1,180,047 | (3,265,195)<br>3,250,983 | ▲     | 2,070,936 |

### 부서별 세출예산안 현황

(단위 : 천원)

| 부<br>항 | 서<br>세 | 명<br>항 | 예<br>산<br>액 | 당<br>기<br>예<br>산<br>액 | 조<br>정<br>액              | 비<br>증<br>△ | 교<br>감    |
|--------|--------|--------|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------|
|        |        |        |             |                       |                          |             |           |
| ○ 민    | 방      | 위      | 과           | 76,509                | (92,637)<br>78,621       | △           | 2,112     |
| 7110   | 민방위    | 관리     |             | 76,509                | (92,637)<br>78,621       | △           | 2,112     |
|        |        | 7111   | 민방위         | 관리                    | (92,637)<br>78,621       | △           | 2,112     |
| ○      |        | 동      |             | 10,806,814            | (9,943,891)<br>9,433,418 |             | 1,373,396 |
| 2320   | 시행     | 구영     |             | 10,806,814            | (9,943,891)<br>9,433,418 |             | 1,373,396 |
|        |        | 2321   | 인선          | 조                     | (9,943,891)<br>9,433,418 |             | 1,373,396 |
|        |        |        | 행           | 정                     |                          |             |           |
|        |        |        | 운           | 영                     |                          |             |           |

(단위 : 천원)

| 부<br>항 | 서<br>세 | 명<br>항 | 예<br>산<br>액 | 당<br>기<br>예<br>산<br>액 | 조<br>정<br>액          | 비<br>증<br>△ | 교<br>감  |
|--------|--------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------|
|        |        |        |             |                       |                      |             |         |
| 8110   | 지방채    | 상환     | 122,851     | (85,942)<br>85,942    |                      |             | 36,909  |
|        | 8111   | 재방채    | 상환          | 122,851               | (85,942)<br>85,942   |             | 36,909  |
| ○ 세    | 무      | 과      | 604,082     | (378,239)<br>396,827  |                      |             | 207,255 |
| 2410   | 지방수입   | 관리     | 583,728     | (353,697)<br>374,673  |                      |             | 209,055 |
|        | 2411   | 세정     | 관리          | 583,728               | (353,697)<br>374,673 |             | 209,055 |
| 5110   | 도시계획   | 관리     | 20,354      | (24,542)<br>22,154    |                      | △           | 1,800   |
|        | 5111   | 도시계획   | 관리          | 20,354                | (24,542)<br>22,154   | △           | 1,800   |
| ○ 시    | 민      | 과      | 107,109     | (63,733)<br>42,541    |                      |             | 64,568  |
| 2310   | 내무     | 행정     | 82,096      | (92,308)<br>11,174    |                      |             | 70,922  |
|        | 2316   | 민원실    | 운영          | 82,096                | (92,308)<br>11,174   |             | 70,922  |
| 7110   | 민방위    | 관리     | 25,013      | (31,425)<br>31,367    |                      | △           | 6,354   |
|        | 7112   | 병사     | 관리          | 25,013                | (31,425)<br>31,367   | △           | 6,354   |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

( 단위 : 천원 )

( 문화공보실 )

| 과<br>항           | 목                |                    | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|---|
|                  | 세                | 항                  |             |             |                                 |                       |   |
| 2210<br>공보<br>관리 |                  |                    |             | 256,282     | ( 80,460)<br>90,972             | 165,530               |   |
|                  | 2211<br>공보<br>관리 |                    |             | 250,282     | ( 80,460)<br>90,972             | 165,530               |   |
|                  |                  | 1.공<br>보<br>행<br>정 |             | 250,282     | ( 117,361)<br>132,964           | 117,318               | <input type="checkbox"/> 문화공보실 소관<br><input type="checkbox"/> 구보발행 상임위원<br>· 기 본 금 (3명) 34,953,000<br>· 상 여 금 (기말 400%, 정근 100%) 24,673,000<br>10,280,000<br><input type="checkbox"/> 일 용 인 부 임<br>(구정모니터 요원 1명, 사환 1명) 12,674,000<br>· 기 본 금 (2명) 8,580,000<br>· 상 여 금 (2명, 4회) 2,860,000<br>· 제 수 당 (시간외, 연·월차) 1,234,000<br><input type="checkbox"/> 관 서 당 경 비 21,936,000<br>· 행정관서 신문구독료 (200부) 12,996,000<br>· 부서단위운영비 7,140,000<br>- 급 양 비 1,080,000 - 수 용 비 1,500,000<br>- 국 내 여비 3,960,000 - 업무추진비 540,000<br>- 자 산 취득비 60,000<br>· 관외출장여비 1,800,000<br><input type="checkbox"/> 이 른 자 유 지 비 (1대) 345,000 |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>기<br>산<br>액 | 비<br>증<br>감 | 교<br>과<br>상<br>감 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|---|-------------|
|        |             |             |             |                                 |             |                  |   |             |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | ○ 홍보업무 및 문화재 업무특근 (7명, 60인)               | 2,100,000   |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | ○ 구정홍보 업무추진                               | 10,000,000  |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | ○ 주요 구정업무 홍보활동                            | 3,000,000   |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | ○ 청소년유해업소 연숙여비 (1명, 15일)                  | 1,800,000   |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | ○ 자유총연맹 서구지회 보조 (기준액)                     | 12,100,000  |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | ○ 구 보 발 행                                 | 32,760,000  |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | · 인 쇄 비 (12면, 월15,000부)                   | 25,920,000  |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | · 수 용 비 (월70,000)                         | 840,000     |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | · 자료수집활동 (3명, 12월)                        | 1,800,000   |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | · 발행특근급식 (3명, 월10일)                       | 1,800,000   |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | · 독자투고 원고료 (월4건)                          | 2,400,000   |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | ○ 구정기록사진 재료내 (광염, 현상료)                    | 2,614,000   |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | ○ 기념리 및 구정홍보전시관 수선                        | 400,000     |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | ○ 주민구독용 신문 (1,500부)                       | 108,000,000 |
|        |             |             |             |                                 |             |                  | ○ 구정홍보, 보도 기록권리 (월200,000)                | 2,400,000   |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항                | 목                             |                     | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액          | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>감   | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--|--|--|
|                       | 세                             | 항                   |             |                      |  |  |  |
| 6110<br>문화<br>예산<br>용 | 2212<br>보도<br>관리              | 1. 보<br>도<br>행<br>정 |             |                      | ( - )                                  | 6,000  | ○ 공보실 이륜차 구입 (대체취득 1대)<br>○ 기자와의 간담회       |
|                       |                               |                     |             | 6,000                | ( - )                                  | 6,000  | ○ 홍보 운영 수용비 (12월)<br>○ 구정홍보 및 보도 수수료 (12월) |
| 6111<br>예술<br>문화      | 1. 일<br>반<br>문<br>예<br>진<br>흥 |                     | 70,450      | ( 37,670 )<br>30,000 | △ 40,450                               |  |  |
|                       |                               |                     | 3,000       | ( 8,000 )<br>3,000   | -                                      | ○ 전통예시 풍속놀이 지원 (10동, 2회)<br>○ 전통예시 풍속놀이시범마을 지원 (2개마을)                            |  |
| 6112<br>문화<br>재관리     | 1. 문<br>화<br>재<br>관<br>리      |                     | 67,450      | ( 29,670 )<br>27,000 | △ 40,450                               |  |  |
|                       |                               |                     | 67,450      | ( 29,670 )<br>27,000 | △ 40,450                               | ○ 지정문화재 안내판 보수 (8개소)<br>○ 무형문화재 생계비 지원 (3명)<br>· 재원별 : 시비 7,425,000 구비 7,425,000 |  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

( 단 위 : 천 위 )

| 과<br>항 | 목 |   | 시<br>항<br>별 | 전<br>년<br>도<br>정<br>액<br>(기<br>산<br>액<br>예) | 비<br>교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역                               |
|--------|---|---|-------------|---|------------------|---|
|        | 세 | 항 |             |   |                  |   |
|        |   |   |             |   |                  | ○ 무형문화재 전송비 지원 (3명)<br>1,800,000<br>· 재원별 : 시비 900,000 구비 900,000       |
|        |   |   |             |   |                  | ○ 지병문화재 정비 (화답사)<br>50,000,000<br>· 재원별 : 시비 25,000,000 구비 : 25,000,000 |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

| 과    |       | 사 항   | 사 항 별       | 예산액       | 전 년 도<br>(기 장)<br>예산액     | 비 교<br>증 △ 감 | 사 업 개 요 및 경 비 내 역                   |
|------|-------|-------|-------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 항    | 세     |       |             |           |                           |              |                                     |
| 2110 | 기관 운영 |       |             | 8,579,669 | ( 6,188,034)<br>6,372,516 | 2,207,153    |                                     |
|      | 2111  | 기관 운영 |             | 8,579,669 | ( 6,188,034)<br>6,372,516 | 2,207,153    |                                     |
|      |       |       | 1. 기관 공동 운영 | 4,066,966 | ( 4,151,355)<br>4,270,039 | △ 203,073    | □ 초 과 륜 무 수 당<br>493,895,000        |
|      |       |       |             |           |                           |              | ○ 시간외근무수당 (본청 359명)<br>338,235,000  |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 문화공보실 ( 6명, 22시간 )<br>5,608,000   |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 기획감사실 ( 25명, 26시간 )<br>27,612,000 |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 총 무 과 ( 29명, 26시간 )<br>32,030,000 |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 회 계 과 ( 41명, 22시간 )<br>38,317,000 |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 세 무 과 ( 48명, 22시간 )<br>44,859,000 |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 시 민 과 ( 21명, 18시간 )<br>16,058,000 |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 민 방위 과 ( 7명, 18시간 )<br>5,353,000  |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 사 회 과 ( 15명, 26시간 )<br>16,568,000 |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 가정복지과 ( 13명, 22시간 )<br>12,150,000 |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 환경보호과 ( 9명, 22시간 )<br>8,412,000   |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 청 소 과 ( 9명, 22시간 )<br>8,412,000   |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 위 생 과 ( 20명, 18시간 )<br>15,293,000 |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 지역경제과 ( 17명, 22시간 )<br>15,888,000 |
|      |       |       |             |           |                           |              | · 도시개발과 ( 17명, 26시간 )<br>18,777,000 |

( 기획감사실 )

( 단위 : 천원 )

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 회<br>항 | 세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>▲<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역                         |             |
|--------|--------|-------------|-------------|--|-----------------------|---|-------------|
|        |        |             |             |  |                       |   |             |
|        |        |             |             |  |                       | · 간<br>축<br>과<br>(22명, 18시간)                                      | 16,823,000  |
|        |        |             |             |  |                       | · 건<br>설<br>과<br>(26명, 22시간)                                      | 24,299,000  |
|        |        |             |             |  |                       | · 지<br>역<br>교<br>통<br>과<br>(18명, 22시간)                            | 16,823,000  |
|        |        |             |             |  |                       | · 지<br>적<br>과<br>(16명, 22시간)                                      | 14,953,000  |
|        |        |             |             |  |                       | ○ P O O L   | 155,660,000 |
|        |        |             |             |  |                       | · 시<br>간<br>외<br>근<br>무<br>수<br>당<br>(450명, 1일)                   | 19,116,000  |
|        |        |             |             |  |                       | - 세<br>외<br>자<br>: 4급 6명, 방<br>범<br>원 38, 철<br>도<br>건<br>널<br>목 8 |             |
|        |        |             |             |  |                       | · 휴<br>일<br>근<br>무<br>수<br>당                                      | 136,544,000 |
|        |        |             |             |  |                       | - 임<br>반<br>직<br>(320명, 12일)                                      | 100,447,000 |
|        |        |             |             |  |                       | - 기<br>능<br>직<br>(130명, 12일)                                      | 36,097,000  |
|        |        |             |             |  |                       | □ 정<br>액<br>수<br>당  | 582,944,000 |
|        |        |             |             |  |                       | ○ 기<br>속<br>수<br>당<br>(본<br>청 932명)                               | 167,760,000 |
|        |        |             |             |  |                       | - 분<br>회, 기<br>획<br>감<br>사<br>실<br>(92명)                          | 16,560,000  |
|        |        |             |             |  |                       | · 총<br>무<br>국<br>(378명)   | 68,040,000  |
|        |        |             |             |  |                       | · 사<br>회<br>신<br>업<br>국<br>(195명)                                 | 35,100,000  |
|        |        |             |             |  |                       | · 노<br>사<br>국<br>(267명)   | 48,060,000  |
|        |        |             |             |  |                       | ○ 지<br>니<br>하<br>비<br>보<br>조<br>수<br>당                            | 79,620,000  |
|        |        |             |             |  |                       | · 분<br>회, 기<br>획<br>감<br>사<br>실<br>(중 7명, 고<br>등<br>학<br>교 5명)    | 6,041,000   |
|        |        |             |             |  |                       | · 총<br>무<br>국<br>(중 39명, 고<br>등<br>학<br>교 37명)                    | 39,757,000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

( 단 위 : 천 원 )

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>△<br>감 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>상<br>비<br>내<br>역 |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------|---|-------------|
|        |             |             |             |  |                       |   |             |
|        |             |             |             |  |                       | · 사회 산업 국 ( 중 14명, 고등학교 12명 )             | 13,417,000  |
|        |             |             |             |  |                       | · 도 시 국 ( 중 20명, 고등학교 19명 )               | 20,405,000  |
|        |             |             |             |  |                       | ○ 정기 급속수당                                 | 233,520,000 |
|        |             |             |             |  |                       | · 문화, 기획감사실 ( 28명 )                       | 19,680,000  |
|        |             |             |             |  |                       | · 총 무 국 ( 134명 )                          | 94,080,000  |
|        |             |             |             |  |                       | · 사회 산업 국 ( 73명 )                         | 53,640,000  |
|        |             |             |             |  |                       | · 도 시 국 ( 98명 )                           | 66,120,000  |
|        |             |             |             |  |                       | ○ 위 형 수 당                                 | 7,440,000   |
|        |             |             |             |  |                       | · 문화, 기획감사실 ( 을총 6명 )                     | 1,080,000   |
|        |             |             |             |  |                       | · 총 무 국 ( 갑총 1명, 을총 3명 )                  | 780,000     |
|        |             |             |             |  |                       | · 사회 산업 국 ( 갑총 3명, 을총 23명 )               | 4,860,000   |
|        |             |             |             |  |                       | · 도 시 국 ( 을총 4명 )                         | 720,000     |
|        |             |             |             |  |                       | ○ 모범 공무원 수당 (4명)                          | 960,000     |
|        |             |             |             |  |                       | ○ 내 우 공무원 수당                              | 50,170,000  |
|        |             |             |             |  |                       | · 문화, 기획감사실 ( 5급 1명, 6급 2명, 7급 3명 )       | 4,746,000   |
|        |             |             |             |  |                       | · 총 무 국 ( 5급 3명, 6급 13명, 7급 17명 )         | 20,857,000  |
|        |             |             |             |  |                       | · 사회 산업 국 ( 5급 2명, 6급 5명, 7급 14명 )        | 12,410,000  |
|        |             |             |             |  |                       | · 도 시 국 ( 6급 7명, 7급 14명 )                 | 12,157,000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

( 단 위 : 천 원 )

| 과<br>항 | 부<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>중<br>△<br>감 | 교<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |            |
|--------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|--------|---|------------|
|        |             |             |             |  |                  |        |   |            |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 기술 업무 수당                                | 14,400,000 |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 문화, 기획감사실 ( 1명 )                        | 180,000    |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 총 무 국 ( 5명 )                            | 780,000    |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 사회 산업 국 ( 31명 )                         | 4,800,000  |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 도 시 국 ( 49명 )                           | 8,640,000  |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 관리업무수당 (4급 4명)                          | 5,986,000  |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 자동차 운전수당                                | 13,920,000 |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 총 무 국 ( 27명 )                           | 12,960,000 |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 사회 산업 국 ( 1명 )                          | 480,000    |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 도 시 국 ( 1명 )                            | 480,000    |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 민원업무수당 ( 28명 )                          | 6,720,000  |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 전산업무수당 ( 기감실 3명 )                       | 1,800,000  |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 장려 수 당 ( 기감실 2명 )                       | 408,000    |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 위험물취급수당 (총무국 2명)                        | 240,000    |
|        |             |             |             |  |                  |        | □ 인용인부 초과근무수당                             | 54,824,000 |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 휴일근무수당 ( P00L, 연 12일 )                  | 29,904,000 |

세출예산안사항별설명서

(단위: 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>비<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 | 24,920,000    |
|--------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------|---|---------------|
|        |             |             |                                |                  | ○ 편차 유급휴가수령 ( POOL, 연 15일 )               | 24,920,000    |
|        |             |             |                                |                  | □ 불리 후생비                                  | 1,174,379,000 |
|        |             |             |                                |                  | C 공공, 기획감사실                               | 102,782,000   |
|        |             |             |                                |                  | · 직책수행비 (5급, 2명)                          | 3,600,000     |
|        |             |             |                                |                  | · 정액급식비 (31명)                             | 18,600,000    |
|        |             |             |                                |                  | · 가계보조금 (6~7급 18명, 8~9급 11명)              | 28,680,000    |
|        |             |             |                                |                  | · 호도휴가비 (31명, 2회)                         | 3,100,000     |
|        |             |             |                                |                  | · 체력단련비 (31명, 150%)                       | 34,448,000    |
|        |             |             |                                |                  | · 연가보상금 (31명, 15일)                        | 14,354,000    |
|        |             |             |                                |                  | C 총무국                                     | 457,160,000   |
|        |             |             |                                |                  | · 직책수행비 (4급 3명, 5급 5명)                    | 16,200,000    |
|        |             |             |                                |                  | · 정액급식비 (149명)                            | 89,400,000    |
|        |             |             |                                |                  | · 가계보조금 (6~7급 47명, 8~9급 94명)              | 129,720,000   |
|        |             |             |                                |                  | · 호도휴가비 (149명, 2회)                        | 14,900,000    |
|        |             |             |                                |                  | · 체력단련비 (149명, 150%)                      | 146,075,000   |
|        |             |             |                                |                  | · 연가보상금 (15일)                             | 60,865,000    |
|        |             |             |                                |                  | C 사회산업국                                   | 274,198,000   |
|        |             |             |                                |                  | · 직책수행비 (4급 1명, 5급 6명)                    | 13,200,000    |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

( 단 위 : 천 원 )

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>기<br>산<br>액<br>예 | 비<br>교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------|
|        |             |             |             |                                      |                  | · 정액급식비 ( 84명 )                           | 50,400,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | · 가계보조금 ( 6~7급 40명, 8~9급 37명 )            | 74,280,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | · 효도휴가비 ( 84명, 2회 )                       | 8,400,000   |
|        |             |             |             |                                      |                  | · 체력단련비 ( 84명 )                           | 90,295,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | · 연가보상금 ( 15일 )                           | 37,623,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | ○ 도 시 국                                   | 340,239,000 |
|        |             |             |             |                                      |                  | · 식책수행비 ( 4급 1명, 5급 5명 )                  | 11,400,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | · 정액급식비 ( 108명 )                          | 64,800,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | · 가계보조금 ( 6~7급 52명, 8~9급 50명 )            | 98,160,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | · 효도휴가비 ( 108명 )                          | 10,800,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | · 체력단련비 ( 108명 )                          | 109,467,000 |
|        |             |             |             |                                      |                  | · 연가보상금 ( 15일 )                           | 45,612,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | □ 의 료 보 호 부 담 금                           | 265,012,000 |
|        |             |             |             |                                      |                  | ○ 위 반 작 ( 급여 + 기말수당의 2.3% )               | 225,829,000 |
|        |             |             |             |                                      |                  | ○ 정 위 경 찰 ( 급여 + 기말수당의 2.3% )             | 11,317,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | ○ 위 용 인 부 ( 급여 + 상여금의 2.3% )              | 17,903,000  |
|        |             |             |             |                                      |                  | ○ 기 타 청 소 위 ( 급여 + 상여금의 2.3% )            | 9,963,000   |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

| 과<br>항 | 세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>예<br>산<br>액) | 비<br>증<br>△<br>감 | 시<br>인<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 | (단위 : 천원) |
|--------|--------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------|---|-----------|
|        |        |             |             |                                   |                  |   |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 660,056,000                               |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 629,104,000                               |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | (급여+기발수당+정근수당+장기근속수당의 5.5%)               |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 30,952,000                                |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | (급여+기발수당+정근수당+장기근속수당의 5.5%)               |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 295,156,000                               |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | (급여+기발수당+정근수당+장기근속수당-연금부담의 2.60257%)      |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 36,000,000                                |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 30,000,000                                |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 23,780,000                                |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 18,780,000                                |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 5,000,000                                 |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 168,380,000                               |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 28,080,000                                |           |
|        |        |             |             |                                   |                  | 99,000,000                                |           |

세 출 예 산 안 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>(기<br>산<br>액<br>예) | 비<br>중<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>정<br>비<br>내<br>역 |             |
|--------|---|---|-------------|-------------|--|------------------|---|-------------|
|        | 세 | 항 |             |             |  |                  |   |             |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 국립대 ( 35명, 2회 )                         | 41,300,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  | □ 업무추진비                                   | 24,540,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 청 장 ( 년정액 + 가산금 )                       | 14,940,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 부 청 장 ( 년정액 )                           | 2,400,000   |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 국 장 ( 년정액, 3명 )                         | 7,200,000   |
|        |   |   |             |             |  |                  | □ P O O L 경 비                             | 258,000,000 |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 시책업무추진금양비                               | 20,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 시책업무추진국내여비                              | 10,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 시책업무추진국외여비                              | 23,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 시책업무추진수용비                               | 20,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 시책업무추진임차료                               | 5,000,000   |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 시책업무추진보상금                               | 30,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  | ○ 사회단체 임의보조                               | 100,000,000 |
|        |   |   |             |             |  |                  | · 민주평화통일자문회의서구지회                          | 10,000,000  |

세출예산안사항별설명서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별        | 예산액       | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>신<br>액 | 비<br>중<br>▲<br>감 | 비<br>교<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |               |
|--------|-------------|--------------------|-----------|--|------------------|-------------|---|---------------|
|        |             |                    |           |  |                  |             |   |               |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ·보훈단체지원 (5단체, 월 400,000)                  | 24,000,000    |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ·기타단체                                     | 66,000,000    |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ○신규부서 및 시책업무추진 자선취득                       | 20,000,000    |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ○신규부서 및 시책업무추진 관서당경비                      | 30,000,000    |
|        |             | 2.급<br>여<br>관<br>리 | 4,512,703 | ( 3,227,628)<br>3,315,306              | 1,197,397        |             | ○ 문화공보, 기획감사실 소관                          | 408,782,000   |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ·기 본 급 ( 31명 )                            | 275,583,000   |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ·상 여 금 ( 기말수당 400%, 정근수당 180% )           | 133,199,000   |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ○ 총 무 국 소 관                               | 1,733,413,000 |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ·기 본 급 ( 149명 )                           | 1,168,593,000 |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ·상 여 금 ( 기말수당 400%, 정근수당 180% )           | 564,820,000   |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ○ 사 회 산 업 국 소 관                           | 1,071,501,000 |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ·기 본 급 ( 84명 )                            | 722,360,000   |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ·상 여 금 ( 기말수당 400%, 정근수당 180% )           | 349,141,000   |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ○ 도 시 국 소 관                               | 1,299,007,000 |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ·기 본 급 ( 108명 )                           | 875,734,000   |
|        |             |                    |           |  |                  |             | ·상 여 금 ( 기말수당 400%, 정근수당 180% )           | 423,273,000   |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 원)

| 과<br>항        | 목<br>세<br>항   | 시<br>항<br>별        | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>보<br>정<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>정<br>비<br>내<br>역  |
|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--|
| 2120<br>기획 관리 |               |                    | 1,007,063   | ( 1,686,403)<br>1,194,528           | ▲ 187,465        |  |
|               | 2121<br>기획 관리 |                    | 307,143     | ( 602,910)<br>620,278               | ▲ 313,135        |  |
|               |               | 1.기<br>획<br>관<br>리 | 307,143     | ( 217,763)<br>242,976               | 64,167           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일 용 인 부 임 78,839,000</li> <li>· 기 본 급 ( 10명 ) 52,710,000</li> <li>· 상 여 급 ( 4회 ) 17,570,000</li> <li>· 가 산 급 ( 2명, 10% ) 1,245,000</li> <li>· 수 당 ( 시간외 18시간, 월차 12일 ) 7,314,000</li> </ul>   |
|               |               |                    |             |                                     |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일용인부 POOL (휴일, 년차) 63,644,000</li> <li>○ 관 서 당 운 영 비 67,340,000</li> <li>· 관보 및 법령추록대 ( 100부 ) 23,100,000</li> <li>· 문서발송대 ( 원 100,000 ) 1,200,000</li> <li>· 부서운영비 ( 5종, 25명 ) 30,440,000</li> <li>· 급여 4,500,000 - 수용비 8,650,000 - 국내여비 16,500,000</li> <li>· 업무추진비 540,000 - 자산취득비 250,000</li> <li>· 기획감사실 관외업무출장여비 12,600,000</li> </ul> |
|               |               |                    |             |                                     |                  | ○ 업무추진비 ( 5급 2명 ) 1,320,000  |
|               |               |                    |             |                                     |                  | ○ 기획업무의 원활한 추진 4,000,000   |

세 출 예 산 안 사 항 별 세 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 전<br>년<br>도<br>정<br>(기<br>산<br>액<br>예) | 비<br>교<br>증<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |              |
|--------|---|---|-------------|--|-----------------------|---|--------------|
|        | 세 | 함 |             |  |                       |   |              |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 기획업무특근 급식비 ( 5명, 140일 )                 | 3, 500, 000  |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 구정현황책자 ( 500부 )                         | 5, 000, 000  |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 구정보고서 작성 ( 200부, 3회 )                   | 5, 000, 000  |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 구정보고회 참석민간인 보상 (300명, 1회)               | 3, 000, 000  |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 구정방향보고서 작성 ( 230부, 1회 )                 | 2, 300, 000  |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 원활한 구정업무추진                              | 10, 000, 000 |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 의회관련보고서 및 기록유지 (1식)                     | 800, 000     |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 의정활동 홍보관리 수용비 (12월)                     | 2, 400, 000  |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 타시군구 방문자 기념품 (50명)                      | 1, 500, 000  |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 기획 및 시책추진 관리용 카메라구입 (1대)                | 300, 000     |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 시 민 의 날 행사                              | 15, 700, 000 |
|        |   |   |             |  |                       | · 용원재료 및 프랑카드 등 (4종)                      | 6, 700, 000  |
|        |   |   |             |  |                       | · 참여공무원 급식 ( 1, 000명 )                    | 5, 000, 000  |
|        |   |   |             |  |                       | · 참가 민간인 체육복 ( 200명 )                     | 4, 000, 000  |
|        |   |   |             |  |                       | ○ 구 민 의 날 행사 (기준액)                        | 20, 000, 000 |

세 출 예 산 안 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항           | 세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>강<br>비<br>내<br>역 |            |
|------------------|--------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------|---|------------|
|                  |        |             |             |                                |                  |   |            |
|                  |        |             |             |                                |                  | ○ 구정현의 추진간담회                              | 10,000,000 |
|                  |        |             |             |                                |                  | ○ 주요업무 시행계획서 작성 (100부, 3회)                | 3,000,000  |
|                  |        |             |             |                                |                  | ○ 구정참여 우수민간인 보상 (60명, 3회)                 | 1,800,000  |
|                  |        |             |             |                                |                  | ○ 기획감사실 복사기구입 (1대)                        | 3,000,000  |
|                  |        |             |             |                                |                  | ○ 대형사고 예방대책                               | 4,700,000  |
|                  |        |             |             |                                |                  | · 현 황 판 (대형1개, 소형5개)                      | 1,000,000  |
|                  |        |             |             |                                |                  | · 홍보물 재료비(9종)                             | 1,500,000  |
|                  |        |             |             |                                |                  | · 금 양 비 (4명, 500원)                        | 1,000,000  |
|                  |        |             |             |                                |                  | · 유관기관 협의회 참석자 보상 (10명, 12회)              | 1,200,000  |
| 2122<br>심사<br>분석 |        |             | 6,530       | ( 4,630)<br>5,340              | 1,190            |   |            |
|                  |        | 1. 심사 분석 운영 | 6,530       | ( 2,730)<br>3,340              | 3,190            | ○ 중기재정계획 심의위원회 운영수당 (7명, 3회)              | 630,000    |
|                  |        |             |             |                                |                  | ○ 주요업무 심사분석 객자유인 (100부, 3회)               | 3,000,000  |
|                  |        |             |             |                                |                  | ○ 중기지방재정계획 책자 (100부, 2회)                  | 2,400,000  |
|                  |        |             |             |                                |                  | ○ 지방재정계획 심의위원회 참석자급식 (3회)                 | 500,000    |
| 2123<br>예산<br>운영 |        |             | 48,420      | ( 49,490)<br>43,360            | 5,060            |   |            |

세 출 예 산 안 사 항 별 세 명 서

( 단 위 : 천 원 )

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 |  | 사<br>항<br>번 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역                     | 액                                   |
|--------|-------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------|---|-------------------------------------|
|        |             |  |             |             |  |                       |   |                                     |
|        |             |  | 2. 시군구예산운영  | 48,420      | ( 41,480 )<br>37,360                   | 11,060                | ○ 예산담당공무원 특수활동비 ( 정액, 4명 )                                    | 2,400,000                           |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 예산업무추진 특근급식 ( 4명, 200일 )                                    | 4,000,000                           |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 세입·세출각목명세서 제초<br>· 당초예산 ( 150부, 1회 )<br>· 추경예산 ( 120부, 2회 ) | 6,000,000<br>3,000,000<br>3,000,000 |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 세입·세출 예산안제조 ( 120부, 3회 )                                    | 1,800,000                           |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 세입·세출 예산안 사항설명서 ( 120부, 3회 )                                | 3,600,000                           |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 지방재정지구독 ( 6월, 150부 )  | 900,000                             |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 세입·세출 예산안 제안설명제조 ( 100부, 3회 )                               | 1,500,000                           |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 예산안 편성지침 ( 120부, 1회 )                                       | 1,920,000                           |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 우리구 살림살이제조 ( 1,500부, 1회 )                                   | 4,500,000                           |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 예산실무 교육교재 ( 400부 )  | 1,800,000                           |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 예산안 심의시 특근급식 ( 100명, 4식, 3회 )                               | 6,000,000                           |
|        |             |  |             |             |  |                       | ○ 예 결 특 위 등 과 의 간 담 회   | 4,000,000                           |

세출예산안 사항별 설명서

(단위: 천원)

| 과<br>항 | 세<br>항   | 사<br>항<br>별  | 예산액     | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>교<br>증<br>▲<br>감 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |   |
|--------|----------|--------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---|---|
|        |          |              |         |                                |                       | ○ 예산편성 및 건전재정운영   | 10,000,000  |
| 2127   | 법무<br>관리 |              | 641,570 | ( 504,673)<br>522,150          | 119,420               |   |   |
|        |          | 1. 법제 및 송무관리 | 641,570 | ( 473,910)<br>490,000          | 151,570               | ○ 법제 및 송무관리 특근급식 ( 3명, 67일 )<br>○ 고문변호사 수당 ( 2명, 월 150,000 )<br>○ 패 소 배 상 금<br>○ 자치법규집 추록발간 ( 250부, 1회 )<br>○ 소 송 업 무 추 진<br>○ 소 송 업 무 수 행<br>· 변호사 선임료 ( 40회 )<br>· 인지보정 소송공과금<br>· 증인심비보상 ( 30명 )<br>· 변호사 현지출장 보상 ( 40회 )<br>· 송소사례금 ( 20건 ) | 1,000,000<br>3,600,000<br>500,000,000<br>5,000,000<br>3,000,000<br>126,570,000<br>80,000,000<br>6,000,000<br>570,000<br>4,000,000<br>36,000,000 |
| 2128   | 통계<br>관리 |              | 3,400   | ( 1,550)<br>3,400              |                       | ○ 신관 법령집 구입 ( 3집 )  | 2,400,000   |
|        |          | 3. 행정자료신운영   | 3,400   | ( 1,550)<br>3,400              |                       |   |   |

세출예산안 사항별 명세서

(단위: 천원)

| 과<br>항        | 목 |   | 시<br>항<br>명 | 예산액     | 전<br>년<br>도<br>(기<br>상)<br>예산액 | 비<br>교<br>증<br>△<br>감 | 시<br>입<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  |
|---------------|---|---|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--|
|               | 세 | 항 |             |         |                                |                       |  |
| 2130<br>전산 운영 |   |   |             |         | ( 265,932)<br>302,026          | △ 48,820              | ○ 행정자료실 도서용품정리 ( 4회 )<br>400,000           |
|               |   |   |             | 253,206 |                                |                       | ○ 행정자료실 도서구입 ( 300권 )<br>3,000,000         |
| 2131<br>전산 관리 |   |   |             |         | ( 265,932)<br>302,026          | △ 48,820              |  |
|               |   |   | 1. 전산 운영    | 253,206 | ( 251,632)<br>288,056          | △ 34,850              | ○ 행정전산망 W/S 유지비 ( 1식 )<br>55,088,000       |
|               |   |   |             |         |                                |                       | ○ 전기시설유지보수 ( 30동 )<br>4,433,000            |
|               |   |   |             |         |                                |                       | ○ 전산업무추진 특근급식비 ( 3명, 100일 )<br>1,000,000   |
|               |   |   |             |         |                                |                       | ○ 특정 통신회선 사용료 ( 44회선 )<br>12,755,000       |
|               |   |   |             |         |                                |                       | ○ 전산실 점검 수수료 ( 2회 )<br>1,550,000           |
|               |   |   |             |         |                                |                       | ○ 전산교육 교재발간 ( 500권 )<br>2,500,000          |
|               |   |   |             |         |                                |                       | ○ 전산교육장 운영 수용비<br>500,000                  |
|               |   |   |             |         |                                |                       | ○ 행정 전산망 표준 S/W 구입 ( 39종 )<br>11,000,000   |
|               |   |   |             |         |                                |                       | ○ 전산교육 직원급식 ( 20명, 26기, 50% )<br>1,300,000 |
|               |   |   |             |         |                                |                       | ○ 정보화시대에 부응하는 직원교육<br>3,000,000            |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항           | 세<br>목              | 사<br>항<br>명 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>액<br>(기<br>산<br>액) | 비<br>증<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>장<br>비<br>내<br>역 | 액          |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|--|------------------|---|------------|
| 2310<br>내무<br>행정 |                     |             | 300,612     | ( 80,319)<br>82,874                    | 217,738          | ○ 도로방 관리 전신시스템 구축부담금                      | 72,000,000 |
|                  |                     |             |             |  |                  | ○ 표준나기능 사무기기구입 ( 386 SX, 15대 )            | 37,500,000 |
|                  |                     |             |             |  |                  | ○ 주민전산 장비구입                               | 28,000,000 |
|                  |                     |             |             |  |                  | · H D D ( 10개 )                           | 12,000,000 |
|                  |                     |             |             |  |                  | · 주민전산 STD ( 10개 )                        | 10,000,000 |
|                  |                     |             |             |  |                  | · 주민전산 프린트헤드구입 ( 30대 )                    | 6,000,000  |
|                  |                     |             |             |  |                  | ○ 민간위 전산교육 실시                             | 22,580,000 |
|                  |                     |             |             |  |                  | · 교육장 컴퓨터 구입 ( 5대 )                       | 12,500,000 |
|                  |                     |             |             |  |                  | · 강사 수당 ( 1일 2시간, 150일 )                  | 9,000,000  |
|                  |                     |             |             |  |                  | · 교육교재 (기당30명, 12월)                       | 1,080,000  |
| 2311<br>사무<br>관리 | 5. 동<br>신<br>관<br>리 |             | 281,252     | ( 77,769)<br>79,474                    | 201,778          | ○ 동신사용 공공요금                               | 78,998,000 |
|                  |                     |             |             |  |                  | · 회신료 ( 154회선 )                           | 24,948,000 |
|                  |                     |             |             |  |                  | · 전화요금 ( 60내 )                            | 47,479,000 |
|                  |                     |             |             |  |                  | · 키순신회기 ( 3대 )                            | 5,611,000  |
|                  |                     |             |             |  |                  | · 무선호출기 ( 8대 )                            | 960,000    |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

| 과<br>항           | 목<br>세<br>항  | 시<br>항<br>번 | 예<br>산<br>액      | 전<br>년<br>비<br>교<br>증<br>감<br>비<br>중<br>▲<br>감 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>성<br>비<br>내<br>역 | (단위 : 천원)   |
|------------------|--------------|-------------|------------------|--|---|-------------|
|                  |              |             |                  |  | ○ 사 산 장 비 유 지                             | 11,495,000  |
|                  |              |             |                  |  | · 자동식전화 교환기 ( 470회선 )                     | 1,756,000   |
|                  |              |             |                  |  | · 자동식 전화기 ( 500대 )                        | 739,000     |
|                  |              |             |                  |  | · 진신방송 단말장치 ( 31대 )                       | 978,000     |
|                  |              |             |                  |  | · 전화 방송 교환기 ( 1식 )                        | 743,000     |
|                  |              |             |                  |  | · 행정 방송 장치 ( 1식 )                         | 286,000     |
|                  |              |             |                  |  | · 모 사 진 송 기 ( 13대 )                       | 1,294,000   |
|                  |              |             |                  |  | · F A X 교 환 기 ( 1식 )                      | 743,000     |
|                  |              |             |                  |  | · 구 내 전 화 신 소 ( 3식 )                      | 1,670,000   |
|                  |              |             |                  |  | · 카 본 주 장 치 ( 1대 )                        | 286,000     |
|                  |              |             |                  |  | · 장 비 점 검 여 비 ( 31명, 100일 )               | 3,000,000   |
|                  |              |             |                  |  | ○ 신규부서 및 시책사업용 전화정약 ( 10회선 )              | 2,504,000   |
|                  |              |             |                  |  | ○ 구내교환기 설치 ( 1식 )                         | 131,285,000 |
|                  |              |             |                  |  | ○ 구내통신 선로증설 ( 1식 )                        | 50,000,000  |
|                  |              |             |                  |  | ○ 모사전송기 감열기복지 ( 44대, 12월 )                | 6,970,000   |
| 2315<br>문서<br>관리 |              |             | (<br>19,360<br>) | 15,960   |   |             |
|                  | 2. 발 간 실 운 영 |             | (<br>19,360<br>) | 10,960   | ○ 발간실 기자재수신 (3종)                          | 1,800,000   |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항           | 목<br>세<br>항      | 사<br>항<br>별        | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |           |
|------------------|------------------|--------------------|-------------|--|------------------|---|-----------|
| 2330<br>행정<br>감사 |                  |                    |             |  |                  | ○ 발간실운영재료 (12월)                           | 8,880,000 |
|                  |                  |                    | 24,010      | ( 14,893)<br>13,249                    | 10,761           | ○ 발간실 근무자 특근급식 ( 4명, 월7일 )                | 1,680,000 |
|                  |                  |                    | 24,010      | ( 14,893)<br>13,249                    | 10,761           | ○ 제단기 구입 (1대)                             | 2,000,000 |
|                  |                  |                    | 24,010      | ( 12,031)<br>12,689                    | 11,321           | ○ 복사기 구입 (1대)                             | 5,000,000 |
|                  | 2331<br>감사<br>관리 | 1.감<br>사<br>관<br>리 |             |  |                  | ○ 감사 담당공무원 특수활동비 ( 정액, 5명 )               | 3,000,000 |
|                  |                  |                    |             |  |                  | ○ 공석자 윤리위원회 심의수당 ( 4명, 18회 )              | 3,600,000 |
|                  |                  |                    |             |  |                  | ○ 감사업무 특근급식 ( 4명, 100일 )                  | 2,000,000 |
|                  |                  |                    |             |  |                  | ○ 감시활동여비 ( 년 기준액 )                        | 2,000,000 |
|                  |                  |                    |             |  |                  | ○ 기획 감사 업무 추진                             | 3,000,000 |
|                  |                  |                    |             |  |                  | ○ 감시활동 기록유지용 필름,인화 (1식)                   | 260,000   |
|                  |                  |                    |             |  |                  | ○ 감사수권용 필기구 및 소모품 구입 (1식)                 | 400,000   |
|                  |                  |                    |             |  |                  | ○ 감사업무추진 활동비                              | 4,000,000 |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위: 천원)

| 과<br>항        | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>중<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  |
|---------------|---|---|-------------|-------------|--------------------------------|------------------|--|
|               | 세 | 항 |             |             |                                |                  |  |
| 8410<br>예 비 비 |   |   |             | 600,000     | ( 1,032,766)<br>600,736        | △ 736            | ○ 공식자운리위원회 운영<br>· 명패제작 ( 9개 ) 270,000<br>· 녹음테이프 구입 ( 18회 ) 180,000<br>· 위원활동여비 ( 5명, 9회 ) 2,250,000<br>· 위원회 참석자 급식 ( 5명, 18회 ) 2,700,000<br>· 녹음기 구입 (1대) 350,000 |
| 8411<br>예 비 비 |   |   | 1. 예 비 비    | 600,000     | ( 1,032,766)<br>600,736        | △ 736            | ○ 예 비 비 600,000,000  |

세출예산안 사항별 설명서

(단위: 천원)

| 과<br>항           | 목                |   | 사<br>항<br>별 | 예산액       | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|------------------|------------------|---|-------------|-----------|--------------------------------|------------------|---|
|                  | 세                | 항 |             |           |                                |                  |   |
| 2120<br>기획<br>관리 |                  |   |             | 10,300    | ( 10,732)<br>13,129            | ▲ 2,829          |   |
|                  | 2128<br>통계<br>관리 |   |             | 10,300    | ( 10,732)<br>13,129            | ▲ 2,829          |   |
| 2310<br>내무<br>행정 |                  |   | 1. 통계 관리    | 4,900     | ( 2,750)<br>2,300              |                  | ○ 주민소득 추계조사시식 (200부)<br>400,000   |
|                  |                  |   | 2. 통계 연보 발간 | 5,400     | ( 5,400)<br>6,000              | ▲ 600            | ○ 주요 통계 제작 (900부)<br>4,500,000  |
|                  |                  |   |             | 2,019,738 | ( 2,066,432)<br>2,016,001      | 75,737           | ○ 통계 연보 제작 (270부)<br>5,400,000  |
| 2311<br>사무<br>관리 |                  |   |             | 1,476,895 | ( 1,446,468)<br>1,542,368      | 65,473           |   |
|                  |                  |   | 1. 사무 관리    | 631,127   | ( 815,416)<br>849,826          | ▲ 218,699        | ○ 시보 공무원 (7급 10명, 9급 10명) ---<br>79,638,000<br>· 기본급 (3호 기준 20명)<br>49,806,000<br>· 상여급 (20%)<br>16,602,000<br>· 정액 수당 (가족수당, 동근무수당 3월)<br>7,230,000<br>· 정액급식비 (6월)<br>6,000,000 |
|                  |                  |   |             |           |                                |                  | ○ 인 용 인 부 임 (총무국소관) ---<br>216,059,000<br>· 기본급 (33명)<br>143,580,000<br>· 총무과 13명, 회계과 3명, 세무과 11명<br>· 시민과 5명, 민방위과 1명   |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

| (총 무 과) | 과 목 |   | 사 항 별 | 예산액 | 신년도<br>(기정)<br>예산액 | 비<br>중<br>△<br>감 | 사·업·개·요·및·경·비·내·역          | (단위: 천원)      |
|---------|-----|---|-------|-----|--------------------|------------------|----------------------------|---------------|
|         | 과   | 항 |       |     |                    |                  |                            |               |
|         |     |   |       |     |                    |                  | · 상 여 금 (31명, 400%)        | 47, 860, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | · 가 신 금 (31명, 기본금의 10%)    | 1, 560, 000   |
|         |     |   |       |     |                    |                  | · 제 수 당 (시간외 18시간, 월차 12일) | 23, 059, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | ○ 직무수행 특수활동비               | 40, 800, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | · 청 장 (년정액)                | 26, 400, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | · 부청장 (년정액)                | 13, 200, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | · 국 장 (1명, 년정액)            | 1, 200, 000   |
|         |     |   |       |     |                    |                  | ○ 업 무 추 진 비                | 3, 960, 000   |
|         |     |   |       |     |                    |                  | · 과 장 (총무국 5명, 년정액)        | 3, 300, 000   |
|         |     |   |       |     |                    |                  | · 예비군 중대장 (1명, 년정액)        | 660, 000      |
|         |     |   |       |     |                    |                  | ○ 관 서 운 영 비                | 118, 204, 000 |
|         |     |   |       |     |                    |                  | · 기관공동운영비                  | 64, 464, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | - 인·숙직수당 (8명, 431일)        | 17, 240, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | - 자책교육 강사수당 (2명, 12회)      | 2, 040, 000   |
|         |     |   |       |     |                    |                  | - 당직실침구구입 및 세탁 (2회)        | 784, 000      |
|         |     |   |       |     |                    |                  | - 문서발송대 (총무국)              | 3, 600, 000   |
|         |     |   |       |     |                    |                  | - 업무추진비                    | 40, 800, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | - 장 (년정액)                  | 26, 400, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | - 부청장 (년정액)                | 13, 200, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | - 국장 (1명, 년정액)             | 1, 200, 000   |
|         |     |   |       |     |                    |                  | · 부서 운영비                   | 39, 340, 000  |
|         |     |   |       |     |                    |                  | - 급여용비 (32명)               | 5, 760, 000   |
|         |     |   |       |     |                    |                  | - 수용비                      | 11, 600, 000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 세<br>목<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>예<br>산<br>액 | 비<br>중<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  | 액                                |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|----------------------------------|
|        |             |             |             |                                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내 여비 (32명, 원55,000)</li> <li>- 임부추진비 (과장1명)</li> <li>- 자산취득비 (1인당, 년10,000)</li> </ul>   | 21,120,000<br>540,000<br>320,000 |
|        |             |             |             |                                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총무과소관 관외출장 업무수행여비</li> <li>- 청원경찰 원액여비 (4명, 월 50,000)</li> </ul>  | 12,000,000<br>2,400,000          |
|        |             |             |             |                                 |             | ○ 과<br>목<br>비  | 17,002,000                       |
|        |             |             |             |                                 |             | · 과<br>환<br>원 (3명, 2회)   | 79,000                           |
|        |             |             |             |                                 |             | · 청<br>사<br>청<br>소<br>원 (5명, 2회)   | 131,000                          |
|        |             |             |             |                                 |             | · 민<br>원<br>근<br>무<br>자<br>근<br>무<br>복 (30명, 1회)   | 1,549,000                        |
|        |             |             |             |                                 |             | · 여<br>직<br>원<br>근<br>무<br>복 (100명, 1회)  | 5,162,000                        |
|        |             |             |             |                                 |             | · 방<br>범<br>원 (38명, 1회)  | 3,346,000                        |
|        |             |             |             |                                 |             | · 청<br>원<br>경<br>찰   | 6,735,000                        |
|        |             |             |             |                                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분<br/>법<br/>주<br/>정<br/>차<br/>단<br/>속 (여<br/>청<br/>경<br/>15<br/>명, 1<br/>회)</li> <li>- 기<br/>타<br/>청<br/>경 (47<br/>명, 1<br/>회)</li> </ul> | 2,596,000<br>4,139,000           |
|        |             |             |             |                                 |             | ○ 청<br>사<br>권<br>리<br>재<br>료   | 5,252,000                        |
|        |             |             |             |                                 |             | · 화<br>장<br>지 (80<br>개, 270<br>일)  | 4,320,000                        |
|        |             |             |             |                                 |             | · 소<br>독<br>약 (72<br>개, 12<br>원)   | 692,000                          |
|        |             |             |             |                                 |             | · 위<br>수 (1일<br>1봉, 300<br>일)  | 240,000                          |
|        |             |             |             |                                 |             | ○ 청<br>사<br>청<br>소<br>도<br>구 (원50,000)   | 600,000                          |
|        |             |             |             |                                 |             | ○ 현<br>원<br>현<br>원<br>설<br>치<br>및<br>도<br>색 (2회)   | 1,000,000                        |

세 출 예 산 안 사 항 별 서 명 서

| 과<br>항 | 목 |   | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>중<br>△<br>간 | 사<br>입<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 | (단위 : 천원)  |
|--------|---|---|--|------------------|---|------------|
|        | 세 | 항 |  |                  |   |            |
|        |   |   |  |                  | ○ 청서안내도 교정 (2회)                           | 500,000    |
|        |   |   |  |                  | ○ 전시대비 자체계획서 유인 (60부)                     | 1,500,000  |
|        |   |   |  |                  | ○ 공무원 취미클럽 활동 (1,060명, 2회)                | 21,200,000 |
|        |   |   |  |                  | ○ 총 부 과 시 책 업 무 추 진                       | 3,000,000  |
|        |   |   |  |                  | ○ 도시방어훈련 참가공무원 급식 (200명, 2일)              | 2,000,000  |
|        |   |   |  |                  | ○ 비상대기 및 청사경계근무특근 (100일, 6일)              | 1,500,000  |
|        |   |   |  |                  | ○ 공 부 원 사 기 앙 양                           | 26,000,000 |
|        |   |   |  |                  | · 모범공무원 산업시찰 (40명, 1회)                    | 6,000,000  |
|        |   |   |  |                  | · 징기근속공무원 산업시찰 (40명, 1회)                  | 6,000,000  |
|        |   |   |  |                  | · 모범, 장기근속 공무원가족 산업시찰 (80명, 1회)           | 12,000,000 |
|        |   |   |  |                  | · 우수공무원 생계비 지원(40명)                       | 2,000,000  |
|        |   |   |  |                  | ○ 의원및 공무원 생인축하 물품 (200개)                  | 3,000,000  |
|        |   |   |  |                  | ○ 총 부 과 운 영 활 동                           | 5,000,000  |
|        |   |   |  |                  | ○ 상임위원회와의 간담회                             | 2,000,000  |
|        |   |   |  |                  | ○ 소기상 간제물 처리인부 (5명, 24회)                  | 1,512,000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항    | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>감 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  |  |
|-----------|---|---|-------------|-------------|--|------------------|--|--|
|           | 세 | 항 |             |             |  |                  |  |  |
|           |   |   |             |             |  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수동반장 산업시찰 (80명, 1회) 6,400,000</li> <li>○ 공무원 체육 대회 20,000,000</li> <li>- 프랑카드 및 응원재료 2,900,000</li> <li>- 운동선수복 (120명) 9,600,000</li> <li>- 공무원급식 (1,000명) 5,000,000</li> <li>- 참가만간인 급식 (1,000명) 1,000,000</li> <li>- 시상금 (3개팀) 1,500,000</li> <li>○ 주요시책 업무추진 15,000,000</li> <li>○ 구정추진 유공자 간담회 5,000,000</li> <li>○ 구정주요 업무추진 30,000,000</li> <li>○ 각종 기념행사참석 5,000,000</li> </ul> |  |
| 6. 청원경찰관리 |   |   |             | 845,768     | ( 732,998)<br>807,889                  | 37,879           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청원경찰 (62명) 836,468,000</li> <li>- 급여 (62명) 369,024,000</li> <li>- 상여금 (기말수당 400%, 정근수당 180%) 178,362,000</li> <li>- 징액수당 63,790,000</li> <li>- 가족수당 (172명, 12월) 30,960,000</li> </ul>   |  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

| 과<br>항           | 부<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>예<br>산<br>액<br>(기<br>정) | 비<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>성<br>비<br>내<br>역  | (단위 : 천원)  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--|------------|
|                  |             |             |             |  |             |  |            |
|                  |             |             |             |  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자녀학비보조 (중17명, 고14명) 15,910,000</li> <li>- 감독자수당 (대상1명, 반장2명, 조장6명) 1,560,000</li> <li>- 장기근속수당 (62명, 12월) 15,360,000</li> </ul>   |            |
|                  |             |             |             |  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시간외근무수당 40,413,000</li> </ul>   |            |
|                  |             |             |             |  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교대근무 (1일 2시간, 4명, 365일) 8,092,000</li> <li>- 기 타 (월18시간, 54명) 32,321,000</li> </ul>   |            |
|                  |             |             |             |  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 야간근무수당 10,790,000</li> </ul>  |            |
|                  |             |             |             |  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 철도건설복2명, 정문2명 (4명, 365일) 13,261,000</li> </ul>  |            |
|                  |             |             |             |  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 휴일근무수당 (54명, 연12일) 160,828,000</li> </ul>   |            |
|                  |             |             |             |  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 복 리 후 생 비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정액급식비 (62명, 12월) 37,200,000</li> <li>- 가계보조비 (62명, 2회) 52,080,000</li> <li>- 효도휴가비 (62명, 2회) 6,200,000</li> <li>- 체력단련비 (62명, 150%) 46,128,000</li> <li>- 연가보상금 (연15일) 19,220,000</li> </ul> </li> </ul> |            |
|                  |             |             |             |  |             | ○ 청원경찰 교육여비 (62명, 기본, 직무) 8,680,000  |            |
|                  |             |             |             |  |             | ○ 청원경찰 자격훈련 (62명, 2회) 620,000  |            |
| 2312<br>인사<br>관리 |             |             | 127,580     | ( 59,936)<br>64,030                    | 63,550      |  |            |
|                  | 1.인사<br>관리  |             | 127,580     | ( 74,592)<br>82,830                    | 44,750      | ○ 공무원명예퇴직수당 (4명, 5년)   | 79,500,000 |
|                  |             |             |             |  |             | ○ 공무원 표창   | 5,700,000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>증<br>▲<br>감 | 교<br>증<br>▲<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>정<br>비<br>내<br>역 | 내<br>역       |
|--------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|---|--------------|
|        |             |             |  |                  |                  | · 구정유공공무원 및 모범공무원 (원8명)                   | 4, 800, 000  |
|        |             |             |  |                  |                  | · 전문보고 우수공무원 (3명, 4분기)                    | 600, 000     |
|        |             |             |  |                  |                  | · 소양고사 성적우수공무원 (6명, 1회)                   | 300, 000     |
|        |             |             |  |                  |                  | ○ 시험 출제 수 당                               | 3, 180, 000  |
|        |             |             |  |                  |                  | · 객관식 (6명, 100문항)                         | 1, 380, 000  |
|        |             |             |  |                  |                  | · 주관식 (4명, 10문항)                          | 1, 800, 000  |
|        |             |             |  |                  |                  | ○ 일선행정조직 및 인사관리특급강습 (4명, 200일)            | 4, 000, 000  |
|        |             |             |  |                  |                  | ○ 인사관리관계 용지 육인 (8회)                       | 1, 600, 000  |
|        |             |             |  |                  |                  | ○ 일선공무원과의 대화                              | 15, 000, 000 |
|        |             |             |  |                  |                  | ○ 현업직종사자 위문격려                             | 5, 000, 000  |
|        |             |             |  |                  |                  | ○ 인사가기록카드 및 카바 (250매)                     | 500, 000     |
|        |             |             |  |                  |                  | ○ 신규임용지 인사업무 교육교재 (400부)                  | 1, 600, 000  |
|        |             |             |  |                  |                  | ○ 표창장용지 및 카바 (300매)                       | 1, 500, 000  |
|        |             |             |  |                  |                  | ○ 구정유공민간인 표창 (월10명)                       | 6, 000, 000  |
|        |             |             |  |                  |                  | ○ 퇴직공무원 산업시찰 (10명, 2회)                    | 4, 000, 000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 선 명 서

(단위: 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세 |                           | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 진<br>년<br>도<br>예<br>산<br>액<br>(기<br>정) | 비<br>교<br>증<br>감 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|--------|--------|---------------------------|-------------|-------------|--|------------------|---|
|        | 세      | 항                         |             |             |  |                  |   |
|        | 2313   | 행정 관리                     |             | 76,177      | ( 72,875)<br>65,306                    |                  |   |
|        |        | 1. 행정 관리                  |             | 76,177      | ( 72,875)<br>65,306                    | 10,871           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무원 교육여비 (중앙반43명, 지방반470명) 66,586,000</li> <li>○ 일용직 근로자 소양교육 (70명, 2회) 2,359,000</li> <li>○ 신규 임용후보자반 교육 2,232,000</li> <li>○ 타기관교육부담금 (50면) 5,000,000</li> </ul>   |
|        | 2314   | 국민<br>운<br>동<br>원<br>지    |             | 408,836     | ( 485,063)<br>342,047                  | 66,789           |   |
|        |        | 1. 국민<br>운<br>동<br>관<br>리 |             | 170,008     | ( 75,894)<br>61,603                    | 108,405          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이동문고 운영 5,000,000</li> <li>· 홍보물 제작 (500부) 500,000</li> <li>· 도서구입 (900권) 4,500,000</li> <li>○ 낙후지역문고 육성 5,000,000</li> <li>· 도서구입지원 (1개소) 3,000,000</li> <li>· 집기구입 2,000,000</li> <li>○ 국민운동관리 특근급식 (3명, 100일) 1,500,000</li> <li>○ 어린이 놀이터 관리비 보상 29,160,000</li> </ul> |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>▲<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |            |
|--------|---|---|-------------|-------------|--|-----------------------|---|------------|
|        | 세 | 항 |             |             |  |                       |   |            |
|        |   |   |             |             |  |                       | · 노인정 및 화정실 관리 (11개소, 12월)                | 13,200,000 |
|        |   |   |             |             |  |                       | · 놀이터 관리 (18개소, 12월)                      | 15,960,000 |
|        |   |   |             |             |  |                       | ○ 어린이 놀이터 관리                              | 25,500,000 |
|        |   |   |             |             |  |                       | · 공중변소 분뇨수거 (10개소)                        | 500,000    |
|        |   |   |             |             |  |                       | · 관리 재료                                   | 1,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                       | · 유지 보수 (28개소, 4회)                        | 24,000,000 |
|        |   |   |             |             |  |                       | ○ 양동 어린이놀이터 조성 (부지매입)                     | 50,000,000 |
|        |   |   |             |             |  |                       | ○ 국민운동 추진기록유지 (필림, 인화)                    | 1,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                       | ○ 국보청결운동 참가자 보상 (100명, 12회)               | 12,000,000 |
|        |   |   |             |             |  |                       | ○ 자연보호회 활동                                | 4,900,000  |
|        |   |   |             |             |  |                       | · 캠페인 홍보물 (4회)                            | 1,400,000  |
|        |   |   |             |             |  |                       | · 대회 준비물 (4회)                             | 1,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                       | · 현장 기록 (필림, 인화)                          | 500,000    |
|        |   |   |             |             |  |                       | · 참여자 격려보상                                | 2,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                       | ○ 자연보호회 활동 참여 장병보상 (200명, 4회)             | 4,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                       | ○ 가로환경정비                                  | 25,000,000 |
|        |   |   |             |             |  |                       | · 가로변 꽃박스 관리 (3명, 25일)                    | 7,560,000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 실 명 서

( 단 위 : 천 원 )

| 과<br>항       | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>(기<br>산<br>액) | 비<br>교<br>증<br>▲<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |  |
|--------------|---|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|
|              | 세 | 항 |             |             |                                   |                       |   |  |
|              |   |   |             |             |                                   |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 꽃 묘 구입 (10,000본) 10,209,000</li> <li>· 가로정비 페인트 (70박스) 1,750,000</li> <li>· 배인팅 인부 (3명, 5일) 5,481,000</li> <li>○ 생활행정 기능처리반 인부 (2명, 180일) 6,948,000</li> </ul>   |  |
|              |   |   | 2. 새마을사업    | 238,828     | ( 228,469<br>233,844              | 4,984                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 새마을지도자 자녀장학금 (1,285명, 7%) 47,251,000</li> <li>○ 새마을협의회 서구지회 보조 (기준액)<br/>(중앙협의회지부, 지도자 협의회, 부녀회 통합) 35,600,000</li> <li>○ 질서봉사대 피복 (17명, 2회) 1,700,000</li> <li>○ 새마을지도자 72,277,000</li> <li>· 대회참가 (전국 40명, 지방 1,285명) 16,850,000</li> <li>· 교육여비 (중앙198명, 지방 202명) 34,758,000</li> <li>· 교육위탁금 (370명) 20,669,000</li> <li>○ 새마을청소 빗자루 (250개) 1,000,000</li> <li>○ 새마을소득금고 용자금 (27세대) 81,000,000</li> </ul> |  |
| 2315<br>문서관리 |   |   |             | 2,250       | ( 2,090<br>2,250                  | -                     |   |  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위: 천원)

| 과<br>항              | 목<br>세<br>항      | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>교<br>증<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|--|
|                     |                  | 1. 문 서 관 리  | 2,250       | ( 2,090)<br>2,250              | -                     | ○ 문서제송 업무수행 기본여비 (1명, 월25일) 1,200,000<br>○ 문서발송대강외 (9종 유인) 100,000<br>○ 통계인등 조카 (5종) 50,000<br>○ 공 인 개 각 (10조) 500,000<br>○ 보 준 문 서 관 리 400,000                                  |
| 2320<br>시군구행정영<br>운 |                  |             | 371,025     | ( 469,595)<br>718,323          | △ 347,298             |  |
|                     | 2321<br>일선<br>조직 |             | 371,025     | ( 446,118)<br>456,584          | △ 85,559              |  |
|                     |                  | 1. 시군구행정지도  | 371,025     | ( 299,660)<br>313,940          | 57,086                | ○ 행정실적 우수동 시상 2,000,000<br>· 1등 (1동, 2회) 1,000,000<br>· 2등 ( ' ) 600,000<br>· 3등 ( ' ) 400,000<br>○ 제 안 제 도 운 영 900,000<br>· 우수공무원 시상 (3명) 600,000<br>· 제안참가공무원 보상 (15명) 300,000 |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>중<br>△<br>감 | 교<br>과<br>비<br>중<br>△<br>감 | 시<br>업<br>계<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |            |
|--------|---|---|-------------|-------------|--|------------------|----------------------------|---|------------|
|        | 세 | 항 |             |             |  |                  |                            |   |            |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 공무원 교양저 구독                              | 6,480,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | - 지방행정지 (175부, 12월)                       | 2,730,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | - 지방 자치 (100부, 12월)                       | 3,000,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | - 월간자치행정 (25부, 12월)                       | 750,000    |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 반상회보 발간 (50,000매, 14회)                  | 14,000,000 |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 한국지방자치학회비 출연                            | 200,000    |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 사설교육기관위탁 (10명, 12월)                     | 4,800,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 주민전산기기 보험료 (0.5%)                       | 2,403,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 자율방범활동비 지원 (30동, 12월)                   | 18,000,000 |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 바르게살기운동협의회 서구지회보조 (기준액)                 | 15,400,000 |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 방법초소운영비 (16개소, 12월)                     | 5,760,000  |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 주민과의 대화 업무추진                            | 30,000,000 |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 주민과의 업무추진간담회                            | 15,000,000 |
|        |   |   |             |             |  |                  |                            | ○ 주민동록 업무추진 특근급식 (3명, 200일)               | 3,000,000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>증<br>감 | 교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |            |
|--------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|------------|
|        |             |             |             |  |             |             | ○ 주민등록 관리                                 | 18,048,000 |
|        |             |             |             |  |             |             | · 주민등록증 백지용지 (80,000매)                    | 4,000,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | · 집착용 비닐 (45,000매)                        | 4,500,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | · 주민등록표 백지카드 (세대별 31,320,6통)              | 2,818,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | · 주민등록표 백지카드 (개인별 500속)                   | 4,150,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | · 주민등록증 접착기 수산 (3회)                       | 1,500,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | · 안감대장 용지 (54,000매)                       | 1,080,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | ○ 반상회 퀴즈담당자 시상 (5개반, 12회)                 | 1,800,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | ○ 기초질서 지키기                                | 14,260,000 |
|        |             |             |             |  |             |             | · 우수동 시상 (1동, 2회)                         | 1,000,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | · 민간인 교육책자 (500부)                         | 1,000,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | · 홍보 책자 (210부, 3회)                        | 1,260,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | · 스티커 제작 (5,000매, 1회)                     | 500,000    |
|        |             |             |             |  |             |             | · 육교현판 프랑카드 (5개소, 3회)                     | 7,500,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | · 심황실운영 수용비                               | 3,000,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | ○ 기초질서 지키기 참여민간인 보상 (60명, 3회)             | 3,600,000  |
|        |             |             |             |  |             |             | ○ 시범동 육성                                  | 26,750,000 |
|        |             |             |             |  |             |             | · 복합집식비 (35명, 20일)                        | 1,750,000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>▲<br>감 | 사<br>유<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 | 내<br>역     |
|--------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|---|------------|
|        |        |             |             |                                 |                       | · 육상수용비 (5동)                              | 7,500,000  |
|        |        |             |             |                                 |                       | · 청시 환경정비 (5동)                            | 7,500,000  |
|        |        |             |             |                                 |                       | · 전산장비 구입 (5동)                            | 10,000,000 |
|        |        |             |             |                                 |                       | ○ 주민 전신 관리                                | 93,004,000 |
|        |        |             |             |                                 |                       | · 레이저프린트 토너, 도렴                           | 65,200,000 |
|        |        |             |             |                                 |                       | - 등초본 발급용 (8개, 34대)                       | 54,400,000 |
|        |        |             |             |                                 |                       | - 문서작성용 (12개, 30동)                        | 10,800,000 |
|        |        |             |             |                                 |                       | · W/P 용지 (월1포, 30동)                       | 5,400,000  |
|        |        |             |             |                                 |                       | · 주민전산업무 바인더 (월6개, 30동)                   | 3,314,000  |
|        |        |             |             |                                 |                       | · 백일테이프 (15개, 30동)                        | 11,250,000 |
|        |        |             |             |                                 |                       | · 도트프린트 리본 (80개, 12월)                     | 2,880,000  |
|        |        |             |             |                                 |                       | · 업무용 플로피디스켓 (30동, 12월)                   | 3,600,000  |
|        |        |             |             |                                 |                       | · 전산업무보조원 사기양양 (34명, 4회)                  | 1,360,000  |
|        |        |             |             |                                 |                       | ○ 생활행정 장비유지비                              | 1,900,000  |
|        |        |             |             |                                 |                       | · 동향관리 무전기 ( 2대)                          | 430,000    |
|        |        |             |             |                                 |                       | · 생활행정 무전기 (10대)                          | 1,470,000  |
|        |        |             |             |                                 |                       | ○ 생활행정가동반 특근급식 (100일, 4명)                 | 2,000,000  |
|        |        |             |             |                                 |                       | ○ 아르바이트 대학생 관리                            | 33,000,000 |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

( 단 위 : 천 원 )

| 과<br>항           | 목                |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>예<br>산<br>액<br>(기<br>정) | 비<br>증<br>▲<br>감 | 교<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|------------------|------------------|---|-------------|-------------|--|------------------|--------|---|
|                  | 세                | 항 |             |             |  |                  |        |   |
| 2340<br>지역<br>안정 |                  |   |             |             |  |                  |        | · 급 료 (25일, 2회, 50명) 30,000,000<br>· 도서구입 (100명, 2회) 1,000,000<br>· 대학생과의 구정상담 2,000,000  |
|                  |                  |   |             | 581,767     | ( 500,397)<br>486,811                  | 94,956           |        | ○ 동사무소 무인경비시설 58,720,000<br>· 시설비 (28봉) 11,200,000<br>· 용역비 (30봉, 월132,000원) 47,520,000   |
|                  | 2341<br>지역<br>안정 |   | 1. 지역안정     | 581,767     | ( 500,397)<br>486,811                  | 94,956           |        | ○ 방 범 원 550,767,000<br>· 기본급 (38명) 187,507,000<br>· 상여급 (기말수당 400%, 정근수당 180%) 90,629,000<br>· 정 액 수 당 80,002,000<br>· 가족수당 (120명, 12원) 21,600,000<br>· 자녀확비보조 (중20명, 고 8명) 13,066,000<br>· 방범원수당 (38명, 월40,000) 18,240,000<br>· 방범수당가산금 (38명) 15,696,000<br>· 장기근속수당 (38명, 10월) 11,400,000<br>· 시간외근무수당 (1일3시간, 16명, 299일) 35,364,000<br>· 야간근무수당 (38명, 299일) 74,660,000 |

세출예산안 사항별 설명서

(단위 : 천원)

| 과<br>항           | 목             |          | 사<br>항<br>별 | 예산액     | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>교<br>증<br>△<br>감 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|------------------|---------------|----------|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---|
|                  | 세             | 항        |             |         |                                |                       |   |
|                  |               |          |             |         |                                |                       | - 복리후생비 82,605,000<br>- 정액급식비 (38명, 12월) 22,800,000<br>- 가계보호조금 ( ) 22,800,000<br>- 효도후가비 (38명, 2회) 3,800,000<br>- 체력단련비 (38명, 150%) 23,439,000<br>- 여가보상금 (연 15일) 9,766,000  |
|                  |               |          |             |         |                                |                       | ○ 도보순찰대 급여비 (340명, 월2식) 20,400,000  |
|                  |               |          |             |         |                                |                       | ○ 신고계도요원 강사수당 (4명, 4회) 1,600,000  |
|                  |               |          |             |         |                                |                       | ○ * 교육교재 (1,000부) 3,000,000   |
|                  |               |          |             |         |                                |                       | ○ * 실비보상 (120명, 1회) 6,000,000   |
| 3130<br>가정<br>복지 |               |          |             | 606,866 | ( 203,136)<br>137,262          | 469,604               |   |
|                  | 3133<br>청소년복지 |          |             | 606,866 | ( 203,136)<br>137,262          | 469,604               |   |
|                  |               | 1. 청소년복지 |             | 606,866 | ( 90,636)<br>86,762            | 520,104               | ○ 청소년 하계, 동계 공부방운영(2회) 13,480,000<br>(장소 : 구민생활관, 원산1동, 청소년 수련실)<br>· 초빙강사수당 (3명, 2회, 2개소) 3,600,000<br>· 교재 구입 (5종, 2회, 120권) 4,800,000<br>· 기타 수용비 (3개소, 12월) 1,080,000<br>· 견학차량 임차 (2대, 2회) 1,200,000<br>· 난방비 (50일, 3개소) 1,000,000 |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>교<br>증<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |              |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|---|--------------|
|        |             |             |             |                                |                       |   |              |
|        |             |             |             |                                |                       | · 유적지 시찰 (90명, 2회)                        | 1, 800, 000  |
|        |             |             |             |                                |                       | ○ 성년의날 대상자 기념품 (30명)                      | 150, 000     |
|        |             |             |             |                                |                       | ○ 청소년의날 행사 프랑카드 (1개소)                     | 70, 000      |
|        |             |             |             |                                |                       | ○ 청소년의달 모범청소년 표창 (10명)                    | 300, 000     |
|        |             |             |             |                                |                       | ○ 청소년 수련시설 운영                             | 14, 166, 000 |
|        |             |             |             |                                |                       | · 대상3개소 : 양림동, 월산1동, 유덕동                  |              |
|        |             |             |             |                                |                       | · 운영수용비 (3개소, 12월)                        | 1, 080, 000  |
|        |             |             |             |                                |                       | · 공공요금 (전기, 수도, 3개소, 12월)                 | 1, 800, 000  |
|        |             |             |             |                                |                       | · 난방연료비 (90인, 3개소)                        | 510, 000     |
|        |             |             |             |                                |                       | · 자원봉사자 실비보상 (3명, 월27일)                   | 7, 776, 000  |
|        |             |             |             |                                |                       | · 양림동 수련시설 집기구입                           | 3, 000, 000  |
|        |             |             |             |                                |                       | ○ 비정규학교 운영지원 (3개소)                        | 7, 500, 000  |
|        |             |             |             |                                |                       | (장소: 동불야간학교, 빛사랑야간학교, 어울림공부방야간학교)         |              |
|        |             |             |             |                                |                       | · 개 위 별 : 국비 3, 000, 000 시비 3, 000, 000   |              |
|        |             |             |             |                                |                       | 구비 1, 500, 000                            |              |
|        |             |             |             |                                |                       | ○ 연립연사 청소년 격려지원반 (1개반)                    | 2, 000, 000  |
|        |             |             |             |                                |                       | · 개 위 별 : 국비 400, 000 구비 1, 600, 000      |              |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항          | 목 |   | 사<br>항<br>별        | 예산액              | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>교<br>증<br>감      | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|-----------------|---|---|--------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
|                 | 세 | 항 |                    |                  |                                |                       |   |
| 6210<br>체육<br>관 |   |   |                    | 374,699          | ( 488,144)<br>349,785          | 24,914                | ○ 청소년 공부방운영 (4개소)<br>- 대상 : 무진청소년 양3동, 쌍촌동, 인애청소년<br>- 재원별 : 국비 29,200,000 구비 29,200,000  |
|                 |   |   |                    | 6211<br>체육<br>진흥 | 374,699                        | ( 488,144)<br>349,785 | 24,914  |
|                 |   |   | 1.체<br>육<br>관<br>리 | 25,364           | ( 12,312)<br>15,390            | 9,974                 | ○ 건전생활업무 특근급식 (2명,100일)<br>○ 전국씨름왕 선발대회<br>· 현 판 (1개소) 80,000<br>· 상 패 (3명,7부) 840,000<br>· 선수유니폼 (100명) 2,000,000<br>· 시상금 (3부,3팀) 1,090,000<br>· 심판수당 (10명) 500,000 |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

( 단 위 : 천 원 )

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>증<br>△<br>감 | 교<br>과 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |                  |
|--------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|--------|---|------------------|
|        |             |             |             |  |                  |        | 사<br>업<br>개<br>요                          | 경<br>비<br>내<br>역 |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 봉사자 지원 (3중)                             | 300,000          |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 참가자 중식 (100명)                           | 500,000          |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 전국씨름왕대회 참가자 보상 (100명, 1회)               | 1,000,000        |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 시장기생탈 배구대회 참석                           | 510,000          |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 운동복 (12명)                               | 480,000          |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 배구공 (2개)                                | 30,000           |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 시산하 공무원 축구대회 참석                         | 1,744,000        |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 운동복 (18명, 2회)                           | 1,584,000        |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 대회참가비 (2회)                              | 160,000          |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 각종 체육대회 기록유지 (필름, 인화)                   | 900,000          |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 직장체육팀 퇴직자 보상 (1명)                       | 1,500,000        |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 청소년 유희업소 단속여비 (1명, 15일)                 | 1,800,000        |
|        |             |             |             |  |                  |        | ○ 건강교실운영 (화정1동, 노인복지회관 내)                 | 7,100,000        |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 강사 수당 (1명, 90일)                         | 2,700,000        |
|        |             |             |             |  |                  |        | · 비품 및 교재발간                               | 4,400,000        |

세출예산안 사항별 설명서

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 시<br>항<br>별 | 예산액     | 전<br>년<br>도<br>예<br>산<br>액<br>(기<br>정) | 비<br>교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  | (단위 : 천원)  |
|--------|-------------|-------------|---------|--|------------------|--|--|
|        |             |             |         |  |                  |  |  |
|        |             |             |         |  |                  | ○ 구청장기행달 사회체육활성화 지원<br>(조기축구, 배구, 배드민턴)  | 4,500,000  |
|        |             | 2. 직장체육팀육성  | 163,125 | ( 153,477)<br>159,565                  | 3,560            | ○ 펜싱 팀 육 성<br>· 기 본 금 (지도자1명, 선수6명)<br>· 상 여 금 (7명, 6회)<br>· 급 식 비 (7명, 월125,000)<br>· 훈 련 수 당<br>- 지 도 자 (월159,000)<br>- 선 수 (월106,000)<br>· 의 료 비 (7명, 12월)<br>· 전국대회출전 및 전지훈련비 (6회)<br>· 선수장비구입 (12중)<br>· 합숙소 운영 (12월) | 90,969,000<br>32,046,000<br>16,023,000<br>10,500,000<br>9,540,000<br>1,908,000<br>7,632,000<br>2,520,000<br>12,000,000<br>7,140,000<br>1,200,000 |
|        |             | 3. 체육 시설 확충 | 174,110 | ( 139,080)<br>56,880                   | 117,230          | ○ 투기종목(레슬링) 육성<br>· 보 상 금 (9명, 12월)<br>· 선수 장비 (9명, 9중)<br>· 전국대회출전 및 전지훈련비 (6회)   | 72,156,000<br>55,620,000<br>4,536,000<br>12,000,000  |
|        |             |             |         |  |                  | ○ 체육공원 유지관리<br>· 영주체육공원 (1명, 12월)  | 7,800,000<br>1,800,000   |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>별   | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>중<br>△<br>감 | 교<br>과<br>내<br>역 |
|--------|---|---|---|-------------|--|------------------|------------------|
|        | 세 | 항 |   |             |  |                  |                  |
|        |   |   | · 사직체육공원 (1명, 12월)                                      |             |  |                  | 1,200,000        |
|        |   |   | · 봉선 ' (2명, ' )   |             |  |                  | 2,400,000        |
|        |   |   | · 쌍촌 ' (1명, ' )   |             |  |                  | 1,200,000        |
|        |   |   | · 화정 ' (1명, ' )   |             |  |                  | 1,200,000        |
|        |   |   | ○ 산책로 연차사업 (1개소)  |             |  |                  | 10,000,000       |
|        |   |   | ○ 체육시설 유지보수 (6개소)                                       |             |  |                  | 6,000,000        |
|        |   |   | ○ 전기 수용 신청 (3개소)  |             |  |                  | 300,000          |
|        |   |   | ○ 운동 및 편의시설정비 (1개소)                                     |             |  |                  | 100,000,000      |
|        |   |   | · 재원별 : 국비 20,000,000<br>구비 60,000,000<br>사비 20,000,000 |             |  |                  |                  |
|        |   |   | ○ 염주 체육공원 정비  |             |  |                  | 30,000,000       |
|        |   |   | ○ 게이트볼장 설치(화정1동, 노인복지회관 내)                              |             |  |                  | 3,000,000        |
|        |   |   | ○ 생활체육 교실운영 (7개소)                                       |             |  |                  | 8,610,000        |
|        |   |   | · 재원별 : 국비 4,305,000<br>구비 4,305,000                    |             |  |                  |                  |
|        |   |   | ○ 생활체육 구협의화 운영(1개소)                                     |             |  |                  | 8,400,000        |
|        |   |   | · 재원별 : 국비 4,200,000<br>구비 4,200,000                    |             |  |                  |                  |
|        |   |   | △ 87,900 ○ 광주직할시 체육회지원 (기준액)                            |             |  |                  | 12,100,000       |
|        |   |   | 4. 체육 단체 지원   | 12,100      | ( 90,000)<br>100,000                   |                  | 12,100,000       |



세 출 예 산 안 사 항 별 서 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>(기<br>산<br>액) | 비<br>교<br>증<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---|-------------|
|        |             |             |             |                                   |                       |   |             |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 기 본 급 (30명, 12월)                        | 102,600,000 |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 상 여 금 (4회)                              | 34,200,000  |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 시간외근무수당 (30명, 월38시간, 12월)               | 10,433,000  |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 휴일 근무 수당 (30명, 월1일)                     | 6,156,000   |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 월차유급휴가수당 (30명, 월1일)                     | 4,104,000   |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 연차 (30명, 연15일)                          | 5,130,000   |
|        |             |             |             |                                   |                       | ○ 초 과 근 무 수 당                             | 492,559,000 |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 시간외근무수당 (441명, 월18시간, 12월)              | 337,207,000 |
|        |             |             |             |                                   |                       | · (POOL 441명, 1시간)                        | 18,734,000  |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 휴일근무수당 [ 일반직 (39명, 월1일)                 | 122,734,000 |
|        |             |             |             |                                   |                       | 기능직 (50명, 월1일)                            | 13,884,000  |
|        |             |             |             |                                   |                       | ○ 피 복 비                                   | 13,216,000  |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 민원근무자 (146명, 1회)                        | 7,537,000   |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 여직원근무자 (110명, 1회)                       | 5,679,000   |
|        |             |             |             |                                   |                       | ○ 관 서 당 경 비                               | 391,972,000 |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 일,숙직 수당 (30명, 431일)                     | 64,650,000  |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 당 직 수 당 (POOL)                          | 3,000,000   |
|        |             |             |             |                                   |                       | · 부서 단위 운영비                               | 324,322,000 |
|        |             |             |             |                                   |                       | - 금 양 비 57,290,000 - 수 용 비 137,536,000    |             |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 부<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>증<br>△<br>감 | 교<br>과<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역                 |                            |
|--------|-------------|-------------|--|------------------|-------------|---|----------------------------|
|        |             |             |  |                  |             | - 공공요금 50,901,000 - 업무추진비 72,000,000<br>- 지산취득비 6,595,000 |                            |
|        |             |             |  |                  |             | ○ 연료비   | 16,880,000                 |
|        |             |             |  |                  |             | · 대형은풍기 (8시간, 95일)  | 13,342,000                 |
|        |             |             |  |                  |             | · 석유난로 ( )  | 3,538,000                  |
|        |             |             |  |                  |             | ○ 복리후생비   | 1,348,196,000              |
|        |             |             |  |                  |             | · 직책수행비 (동장30명, 12월)                                      | 54,000,000                 |
|        |             |             |  |                  |             | · 정액급식비 (441명, 12월)                                       | 264,600,000                |
|        |             |             |  |                  |             | · 가계보조금 [ 6·7급 (151명, 12월)<br>8·9급이하 (260명, 12월)          | 163,080,000<br>218,400,000 |
|        |             |             |  |                  |             | · 효도휴가비 (441명, 2회)  | 44,100,000                 |
|        |             |             |  |                  |             | · 체력단련비 (441명, 150%)                                      | 426,364,000                |
|        |             |             |  |                  |             | · 연가보상금 (441명, 연15일)                                      | 177,652,000                |
|        |             |             |  |                  |             | ○ 업무추진비   | 50,400,000                 |
|        |             |             |  |                  |             | · 동장 (30명, 12월)   | 36,000,000                 |
|        |             |             |  |                  |             | · 사무장 (29명, 12월)  | 14,400,000                 |
|        |             |             |  |                  |             | ○ 차량관리  | 62,691,000                 |
|        |             |             |  |                  |             | · 차량비 (30대, 기준액)  | 54,432,000                 |
|        |             |             |  |                  |             | · 자동차세 (30대, 4기)  | 4,725,000                  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>예<br>산<br>액 | 비<br>증<br>감 | 교<br>과<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |             |
|--------|---|---|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
|        | 세 | 항 |             |             |                                 |             |             |   |             |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 보<br>험<br>료 (3종)                        | 3,534,000   |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | ○ 동근무직원 월액여비 (441명, 12월)                  | 529,200,000 |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | ○ 통, 반 장 수 당                              | 977,446,000 |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 통 장 678명 - 수 당 (14회)                    | 759,360,000 |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 회의비 (월2회)                               | 81,360,000  |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 반 장 3,326명 (연2회)                        | 83,150,000  |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 자녀장학금 (678명, 15%)                       | 53,576,000  |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | ○ 민간 단 체 보 조 (기준액)                        | 123,000,000 |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 새마을운동단체 - 지도자협의회 (30동, 년기준액)            | 36,000,000  |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 부 녀 회 (30동, 년기준액)                       | 36,000,000  |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 마르계살기운동 동협의회 (30동, 년기준액)                | 51,000,000  |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | ○ 시 설 장 비 유 지 비                           | 30,547,000  |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 건 물 (8,495㎡ 기준액)                        | 16,090,000  |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 모 사 신 송 기 (30대)                         | 3,030,000   |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 키 본 주 차 장 (30대)                         | 8,570,000   |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 냉, 난방기수선 (30대)                          | 1,478,000   |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | · 이 룰 차 (4대)                              | 1,379,000   |
|        |   |   |             |             |                                 |             |             | ○ 공 공 요 금                                 | 106,199,000 |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>변 | 예산액 | 전<br>년<br>도<br>예<br>(기<br>산<br>액) | 비<br>증<br>사<br>고 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |             |
|--------|---|---|-------------|-----|-----------------------------------|------------------|---|-------------|
|        | 세 | 항 |             |     |                                   |                  |   |             |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | - 전 화 요 금 (32회선)                          | 33,908,000  |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | - 전 기 요 금 (30동)                           | 72,291,000  |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 동세무담당 특수업무 수행활동비                        | 10,800,000  |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 시민의날 행사참여 주민보상 (30동)                    | 9,000,000   |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 동 민 의 날 행 사 (30동)                       | 15,000,000  |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 주민 전산업무 특근 (3명, 24일)                    | 10,800,000  |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 동주민 전산관리재료 (30동, 12월)                   | 21,600,000  |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 동주민 전산보조원 간식비<br>(월10일, 34명, 12월)       | 12,240,000  |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 개인별 주민등록표 화일케바넷 구입<br>(30동, 2개)         | 7,500,000   |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 주민 전산업무 보조 (34명, 280일)                  | 146,608,000 |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 동 업 무 특 근 (220명, 1일)                    | 13,200,000  |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 동사무소 노후 책상, 의자 교체 (100조)                | 10,000,000  |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | ○ 민원처리용 복사기 관리                            | 30,000,000  |
|        |   |   |             |     |                                   |                  | - 복 사 기 구 입 (6대)                          | 18,000,000  |





세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>(기<br>산<br>액<br>예) | 비<br>중<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역                   |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|---|-------------|
|        |             |             |             |  |                  |   |             |
|        |             |             |             |  |                  | ○ 각종집기 및 비품수선 ( 50종, 3회 )                                   | 1,500,000   |
|        |             |             |             |  |                  | ○ 세입·세출결산서 S/W 구입 ( 4종 )                                    | 2,000,000   |
|        |             |             |             |  |                  | ○ 복사기 구입 (회계과 1대)   | 3,000,000   |
|        |             |             |             |  |                  | ○ 사무용 집기 구입   | 9,350,000   |
|        |             |             |             |  |                  | · 책 상 (40각)   | 3,200,000   |
|        |             |             |             |  |                  | · 의 자 (60각)   | 2,400,000   |
|        |             |             |             |  |                  | · 캐 비 넷(30개)  | 1,950,000   |
|        |             |             |             |  |                  | · 회의용의자(30각)  | 1,800,000   |
|        |             |             |             |  |                  | ○ 운전기사 체육대회   | 7,605,000   |
|        |             |             |             |  |                  | · 참가자 급식 ( 200명, 2일 )                                       | 2,000,000   |
|        |             |             |             |  |                  | · 유 니 폼 ( 122명 )  | 4,880,000   |
|        |             |             |             |  |                  | · 운 동 복 ( 50명 )   | 675,000     |
|        |             |             |             |  |                  | · 프 랑 카 드 ( 1개 )  | 50,000      |
|        |             | 2.차 량 관 리   | 227,905     | ( 522,720)<br>394,705                  | △ 166,800        | ○ 차 량 관 리 ( 본청 34대 )<br>( 승용차 6대, 승합차 5대, 화물차 18대, 특수차 5대 ) | 100,405,000 |
|        |             |             |             |  |                  | · 차량비 ( 연간기준액 )   | 80,788,000  |
|        |             |             |             |  |                  | · 자동차세 ( 연4기 )  | 3,417,000   |
|        |             |             |             |  |                  | · 보험료 ( 3종 )  | 16,200,000  |

세출예산안사항별설명서

(단위: 천원)

| 과<br>항 | 목    |       | 사<br>항<br>별 | 예산액       | 전<br>년<br>도<br>[기<br>정]<br>예산액 | 비<br>증<br>감 | 교<br>과<br>감 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  |
|--------|------|-------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|--|
|        | 세    | 항     |             |           |                                |             |             |  |
|        |      |       |             |           |                                |             |             | ○ 행정업무수행 차량구입 (구청 1대, 동 16대) 127,500,000   |
|        | 2422 | 재산 관리 |             | 1,180,047 | ( 3,265,195)<br>3,250,983      | ▲ 2070,936  |             |  |
|        |      |       | 1. 국공유재산관리  | 413,136   | ( 1,226,696)<br>1,305,735      | ▲ 892,699   |             | ○ 국공유재산관리 21,136,000<br>· 재산관리 및 자료전산처리 (3인, 150일) 6,435,000<br>· 재산찾기특급급식 (4명, 35일) 700,000<br>· 배각 감정평가 수수료 2,700,000<br>· 측량 수수료 (100필지) 5,600,000<br>· 재산등기 수수료 (300건) 3,000,000<br>· 대장 및 고지서 유인 (3종) 2,000,000<br>· 고지서 송달 및 우편요금 (986건) 701,000 |
|        |      |       |             |           |                                |             |             | ○ 동청사 부지확충 (2개소) 280,000,000<br>· 양 2 동 150,000,000<br>· 방림 1 동 130,000,000  |
|        |      |       |             |           |                                |             |             | ○ 재산관리 업무추진 2,000,000  |
|        |      |       |             |           |                                |             |             | ○ 동청사 임대료 (1동) 110,000,000   |
|        |      |       | 2. 영선관리     | 766,911   | ( 1,734,326)<br>950,394        | ▲ 183,483   |             | ○ 청사전기료 (기본, 사용료) 44,924,000<br>○ 상·하수도 사용료 (기본, 사용료) 11,107,000   |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위: 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 진<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>중<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역        |            |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------|--|------------|
|        |             |             |             |                                |                  | ○ 관리청사 공공요금 ( 전기외 3종 )                           | 3,600,000  |
|        |             |             |             |                                |                  | ○ 연<br>료<br>비                                    | 50,785,000 |
|        |             |             |             |                                |                  | · 도시가스 사용료 ( 8시간, 140일 )                         | 48,057,000 |
|        |             |             |             |                                |                  | · 경유온수 보일러 ( 8시간, 120일 )                         | 1,436,000  |
|        |             |             |             |                                |                  | · 석 유 난 료 ( 4시간, 95일 )                           | 1,292,000  |
|        |             |             |             |                                |                  | ○ 사<br>설<br>장<br>비<br>유<br>지<br>비                | 15,633,000 |
|        |             |             |             |                                |                  | · 건물유지비 ( 분청 9,915 m <sup>2</sup> )              | 15,233,000 |
|        |             |             |             |                                |                  | · 냉, 난방기 ( 8 대 )                                 | 400,000    |
|        |             |             |             |                                |                  | ○ 관<br>리<br>청<br>사<br>유<br>지<br>비                | 4,200,000  |
|        |             |             |             |                                |                  | · 유지비 ( 12월 )                                    | 3,000,000  |
|        |             |             |             |                                |                  | · 비품수선 ( 12월 )                                   | 1,200,000  |
|        |             |             |             |                                |                  | ○ 청<br>사<br>정<br>화<br>조<br>수<br>료<br>( 3개소 )     | 1,200,000  |
|        |             |             |             |                                |                  | ○ 각<br>종<br>회<br>비                               | 116,000    |
|        |             |             |             |                                |                  | · 방화관리자회비 ( 2회 )                                 | 36,000     |
|        |             |             |             |                                |                  | · 가스안전협회비 ( 2명 )                                 | 80,000     |
|        |             |             |             |                                |                  | ○ 가<br>스<br>안<br>전<br>진<br>단<br>수<br>료           | 420,000    |
|        |             |             |             |                                |                  | ○ 청<br>사<br>전<br>기<br>보<br>안<br>담<br>당<br>수<br>료 | 1,440,000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항        | 목 |   | 시<br>항<br>별 | 예산액     | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>증<br>△<br>감 | 교<br>과 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |             |
|---------------|---|---|-------------|---------|--------------------------------|------------------|--------|---|-------------|
|               | 세 | 항 |             |         |                                |                  |        |   |             |
| 8110<br>지방채상환 |   |   |             |         |                                |                  |        | ○ 동청사 신축 ( 3개동 )                          | 570,000,000 |
|               |   |   |             |         |                                |                  |        | ○ 구청청사 소규모 수선비                            | 30,000,000  |
|               |   |   |             |         |                                |                  |        | ○ 옥상쓰레트 단열공사 ( 57평 )                      | 15,000,000  |
|               |   |   |             |         |                                |                  |        | ○ 공유건물공제회비 ( 2종 )                         | 18,486,000  |
|               |   |   |             | 122,851 | ( 85,942)<br>85,942            | 36,909           |        |   |             |
| 8111<br>지방채상환 |   |   |             | 122,851 | ( 85,942)<br>85,942            | 36,909           |        |   |             |
|               |   |   | 1. 국내차임금상환  | 122,851 | ( 85,942)<br>85,942            | 36,909           |        | ○ 동청사정비기금 차입금 상환                          | 122,851,000 |
|               |   |   |             |         |                                |                  |        | · 이 자 (12동)                               | 23,133,000  |
|               |   |   |             |         |                                |                  |        | · 원 금 (11동)                               | 99,718,000  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위: 천원)

| 과<br>항                | 목 |                         | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액              | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>증<br>감   | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|--|---|---|
|                       | 세 | 항                       |             |                          |  |   |   |
| 2410<br>지<br>수입<br>관리 |   |                         |             | 583,728                  | (<br>353,697)<br>374,673               | 209,055   |   |
|                       |   | 2411<br>세정<br>관리        |             | 583,728                  | (<br>353,697)<br>374,673               | 209,055   |   |
|                       |   | 1.지<br>방<br>세<br>관<br>리 | 424,433     | (<br>216,320)<br>233,588 | 190,845                                | ○ 관 사 당 경 비 52,940,000<br>· 부 서 운 영 비 50,940,000<br>- 공 양 비 8,640,000 - 수 용 비 9,600,000<br>- 국 내 여 비 31,680,000 - 업 무 추 진 비 540,000<br>- 자 산 취득비 480,000<br>· 채 납세징수관리 출장여비 2,000,000 |   |
|                       |   |                         |             |                          |  |   | ○ 지방세심의위원회 운영수당 2,160,000                 |
|                       |   |                         |             |                          |  |   | ○ 채납세징수 보상금 (5%) 3,000,000                |
|                       |   |                         |             |                          |  |   | ○ 채납세징수 실적우수동시상 2,000,000                 |
|                       |   |                         |             |                          |  |   | · 1 등 ( 1등, 2회 ) 1,000,000                |
|                       |   |                         |             |                          |  |   | · 2 등 ( 1등, 2회 ) 600,000                  |
|                       |   |                         |             |                          |  |   | · 3 등 ( 1등, 2회 ) 400,000                  |
|                       |   |                         |             |                          |  |   | ○ 지방세 세무조사여비 (기준액) 5,000,000              |
|                       |   |                         |             |                          |  |   | ○ 구 수입증지 제조 4,060,000                     |
|                       |   |                         |             |                          |  |   | · 고 액 환 ( 20,000매 ) 1,900,000             |

세출예산안 사항별 설명서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예산액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |
|--------|---|---|-------------|-----|--------------------------------|------------------|---|
|        | 세 | 항 |             |     |                                |                  |   |
|        |   |   |             |     |                                |                  | · 소액환 ( 30,000매 ) 2,160,000               |
|        |   |   |             |     |                                |                  | ○ 압류물건 구매수료 (5건) 1,000,000                |
|        |   |   |             |     |                                |                  | ○ 전산처리 사용료 (면허세, 재산세, 종합토지세) 19,240,000   |
|        |   |   |             |     |                                |                  | ○ 세수증대 특근급식 ( 15명, 40일 ) 3,000,000        |
|        |   |   |             |     |                                |                  | ○ 세수증대 유공자 선진지시찰 ( 40명, 1회 ) 3,000,000    |
|        |   |   |             |     |                                |                  | · 재원별 : 시비 3,000,000 구비 -                 |
|        |   |   |             |     |                                |                  | ○ 세원발굴 유공자민간인 보상 (30명, 4회) 1,200,000      |
|        |   |   |             |     |                                |                  | ○ 재산세, 종토세 납기안내 공고수료 (2회) 3,000,000       |
|        |   |   |             |     |                                |                  | ○ 토지등급 조정결과 통보서 ( 60,000매 ) 4,800,000     |
|        |   |   |             |     |                                |                  | ○ 재세고지서 제작 14,050,000                     |
|        |   |   |             |     |                                |                  | · 취득세, 등록세 고지서 ( 80,000매 ) 4,800,000      |
|        |   |   |             |     |                                |                  | · 등록세 납부서 ( 250권 ) 1,250,000              |
|        |   |   |             |     |                                |                  | · 면허세 고지서 ( 50,000매 ) 2,000,000           |
|        |   |   |             |     |                                |                  | · 기타 고지서 ( 전산 20박스 ) 6,000,000            |
|        |   |   |             |     |                                |                  | ○ 종토세 전산 백지용지 ( 30 박스 ) 900,000           |

세 출 예 산 안 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>증<br>△<br>감 | 교<br>과 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역              | 70,950,000  |
|--------|-------------|-------------|--|------------------|--------|--|-------------|
|        |             |             |  |                  |        | ○ 채세고지서 및 독촉장등 전달 공공요금<br>( 등기 55,000건, 일반 290,000건 )  | 70,950,000  |
|        |             |             |  |                  |        | ○ 토지등금 수정작업 ( 3명, 150일 )                               | 6,435,000   |
|        |             |             |  |                  |        | ○ 종합토지세 자료조사 ( 5명, 150일 )                              | 10,725,000  |
|        |             |             |  |                  |        | ○ 세무담당 특수활동비 ( 기능직이상 48명 )                             | 28,800,000  |
|        |             |             |  |                  |        | ○ 지방세지구독 ( 6월, 95부 )                                   | 570,000     |
|        |             |             |  |                  |        | ○ 전문 세무조사요원 확충 ( 1명, 300일 )                            | 6,360,000   |
|        |             |             |  |                  |        | ○ 지방세원 발굴 업무추진   | 2,000,000   |
|        |             |             |  |                  |        | ○ 재산세 종과대상 전산자료 입력                                     | 4,312,000   |
|        |             |             |  |                  |        | ○ 자동차채납세 징수 전용 컴퓨터구입 (1대)                              | 2,700,000   |
|        |             |             |  |                  |        | ○ 세무과 복사기 구입 (1대)                                      | 3,000,000   |
|        |             |             |  |                  |        | ○ 세무종합정보 시스템 구축<br>· 행정전산망 컴퓨터 칼라모니터<br>(구 10대, 동 30대) | 169,230,520 |
|        |             |             |  |                  |        | · 컴퓨터구입 조달수수료 (1.4%)                                   | 46,000,000  |
|        |             |             |  |                  |        |  | 644,000     |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항          | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>예<br>산<br>액 | 비<br>증<br>감 | 교<br>감                            | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|-----------------|---|---|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|
|                 | 세 | 항 |             |             |                                 |             |                                   |   |
| 5110<br>도시<br>관 |   |   | 2.세외 수입 관리  | 159,295     | ( 154,271)<br>159,295           | -           |                                   | · 317R -CONTROLLER (16PORT, 2대) 17,772,600<br>· 자료 호환 부품 (IBM 기기 호환용)<br>(구 10대, 등30대) 20,000,000<br>· 번복 조 장치 (구 4대, 등30동)<br>(구 9,600 Bps, 등 2,400 Bps) 18,600,000<br>· 전용 회선 실처 (3대) 66,213,920<br>· 장치 비 (3대) 1,792,000<br>· 사용 료 (32회선) 7,424,000<br>· 회선 설치비 5,000,000<br>· 부대 시설비 (5%) 7,381,000<br>· 단말기 프린트 (11대) 44,000,000<br>· 조달수수료 (1.4%) 616,920 |
|                 |   |   |             | 20,354      | ( 24,542)<br>22,154             | ▲ 1,800     |                                   | ○ 폐기물수집 수거수수료 징수위탁금 159,295,000   |
|                 |   |   |             | 20,354      | ( 24,542)<br>22,154             | ▲ 1,800     |                                   |   |
|                 |   |   |             | 20,354      | ( 24,542)<br>22,154             | ▲ 1,800     |                                   | ○ 토지평가 심의위원회 운영수당 1,260,000   |
|                 |   |   |             |             |                                 |             |                                   | ○ 토지동급조사 도시계획도면복사 (780매) 780,000  |
|                 |   |   |             |             |                                 |             | ○ 공시지가 조사 도시계획도면복사 (780매) 780,000 |   |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예<br>산<br>액 | 비<br>중<br>△<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |
|--------|---|---|-------------|--|------------------|---|
|        | 세 | 항 |             |  |                  |   |
|        |   |   |             |  |                  | ○ 감정평가 자문수수료 (15일, 1명, 50%) 704,000       |
|        |   |   |             |  |                  | ○ 개별지가 통보 (56,000매) 6,160,000             |
|        |   |   |             |  |                  | ○ 개별지가 조사인부 (80명, 15일) 4,800,000          |
|        |   |   |             |  |                  | ○ 지가조사 전산입력요원 (2명, 150일) 4,620,000        |
|        |   |   |             |  |                  | ○ 지가조사 업무특근급식 (5명, 50일) 1,250,000         |

### 세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(시 민 과)

| 과 목  |               | 사 항 별     | 예산액    | 진년도<br>(기정)<br>예산액  | 비교<br>증감 | 사업개요 및<br>경비내역  | (단위: 천원)  |
|------|---------------|-----------|--------|---------------------|----------|---|---|
| 항    | 세 항           |           |        |                     |          |   |   |
| 2310 | 내부 행정         |           | 82,096 | ( 32,308)<br>11,174 | 70,922   |   |   |
|      | 2316<br>민원실운영 |           | 82,096 | ( 32,308)<br>11,174 | 70,922   |   |   |
|      |               | 1. 민원실 관리 | 76,948 | ( 43,206)<br>29,760 | 47,188   | ○ 민원홀 관리<br>· 전표 제작 (2종, 월 4,500 매)<br>· 도서 구입 (7종, 12월)<br>· 수족관 관리 (월 60,000원)<br>· 민원 봉투 (40,000장)<br>· 화분 구입 (5개)<br>· 화분 입차 (12월)<br>· 정수기 관리 (6회)<br>· 비디오 테이프 (월 1개) | 7,618,000<br>864,000<br>504,000<br>720,000<br>2,400,000<br>250,000<br>2,400,000<br>300,000<br>180,000 |
|      |               |           |        |                     |          | ○ 관서당 경비<br>· 민원 문서발송대 (12월)<br>· 부서 단위 운영비   | 29,530,000<br>3,000,000<br>25,530,000   |
|      |               |           |        |                     |          | · 규양비 3,780,000 - 수용비 5,250,000<br>· 국내여비 13,860,000 - 업무추진비 540,000<br>· 자산취득비 2,100,000<br>· 민원업무관련 관외출장여비  | 1,000,000   |
|      |               |           |        |                     |          | ○ 특근급식비   | 1,500,000   |

세출예산안사항별설명서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목<br>세<br>항 | 사<br>항<br>별 | 예산액   | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>증<br>△<br>감 | 교<br>과 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |            |
|--------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|------------------|--------|---|------------|
|        |             |             |       |                                |                  |        |   |            |
|        |             |             |       |                                |                  |        | · 민원 업무 (5명, 40일)                         | 1,000,000  |
|        |             |             |       |                                |                  |        | · 병력동원훈련 (2명, 50일)                        | 500,000    |
|        |             |             |       |                                |                  |        | ○ 1회방문 및 일반민원 처리책자 (100부)                 | 500,000    |
|        |             |             |       |                                |                  |        | ○ 복합민원처리 업무편람 (100부)                      | 1,000,000  |
|        |             |             |       |                                |                  |        | ○ 민원실 법령집 구입 (1길)                         | 500,000    |
|        |             |             |       |                                |                  |        | ○ 민원실 법령집 보관함 (1개)                        | 200,000    |
|        |             |             |       |                                |                  |        | ○ 우체국 설치운영 (1개소)                          | 25,000,000 |
|        |             |             |       |                                |                  |        | ○ 민원실 복사기 구입 (1대)                         | 3,000,000  |
|        |             |             |       |                                |                  |        | ○ 민원집매재 확대 실시 (21개소)                      | 2,100,000  |
|        |             |             |       |                                |                  |        | ○ 민원상담역 보상 (1명, 12월)                      | 6,000,000  |
|        |             |             |       |                                |                  |        | ○ 호 적 관 리                                 | 5,148,000  |
|        |             |             |       | ( 4,788)<br>5,154              | △                |        | · 복사용지 (원14박스)                            | 1,596,000  |
|        |             |             |       |                                |                  |        | · 워드프로세스 테이프 (원19개)                       | 228,000    |
|        |             |             |       |                                |                  |        | · 복사기 토너 (원40포)                           | 1,800,000  |
|        |             |             |       |                                |                  |        | · 호적편제 용지 (원900개)                         | 540,000    |
|        |             |             |       |                                |                  |        | · 복사기 오일 (원1개)                            | 84,000     |
|        |             |             | 5,148 |                                |                  |        |   |            |
|        |             | 3. 호 적 관 리  |       |                                |                  |        |   |            |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항        | 목                |             | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|---|
|               | 세                | 항           |             |             |                                 |                  |   |
| 7110<br>민방위관리 |                  |             |             |             | ( 31,425)<br>31,367             |                  | ·복사기 드럼 (년3개) 900,000   |
|               | 7112<br>병사<br>관리 |             |             | 25,013      | ( 31,425)<br>31,367             | △ 6,354          |   |
|               |                  | 1. 병사<br>관리 |             | 25,013      | ( 31,425)<br>31,367             | △ 6,354          | ○ 국 내 여 비 2,443,000<br>(국 비)<br>· 병무행정 종사원 여비 1,869,000<br>· 병무행정 교육 여비 574,000                     |
|               |                  |             |             |             |                                 |                  | ○ 병무행정 사무용품 및 인쇄비 2,000,000<br>· 재원별 : 국비 801,000 구비 1,199,000                                      |
|               |                  |             |             |             |                                 |                  | ○ 병무행정 우편료 1,335,000<br>(국 비)   |
|               |                  |             |             |             |                                 |                  | ○ 병역의무자 보상금 19,235,000<br>(국 비)<br>· 징 병 검 사 3,567,000<br>· 현역 병입영 9,531,000<br>· 병 력 동 원 6,137,000 |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

( 민방위과 )

( 단위 : 천원 )

| 과<br>항        | 목             |            | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>예<br>산<br>액 | 비<br>교<br>증<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|---|
|               | 세             | 항          |             |             |                                 |                  |   |
| 7110<br>민방위관리 |               |            |             | 76,509      | ( 92,637 )<br>78,621            | ▲ 2,112          |   |
|               | 7111<br>민방위관리 |            |             | 76,509      | ( 92,637 )<br>78,621            | ▲ 2,112          |   |
|               |               | 1. 일반민방위관리 |             | 27,011      | ( 19,609 )<br>15,813            | 11,198           | ○ 관 서 당 경 비<br>· 부 서 운 영 비<br>· 국 양 비 1,260,000 - 수 용 비 2,100,000<br>· 국 내 역 비 4,620,000 - 업 무 추 진 비 540,000<br>· 자 산 취 득 비 70,000<br>· 민 방 위 관 리 업 무 추 진 관 외 출 장 여 비 1,500,000<br>○ 울 지 연 습 참 가 자 급 식 (100명, 5일) 2,500,000<br>○ 민 방 위 업 무 추 진 특 급 급 식 (2명, 50일) 500,000<br>○ 울 지 연 습 실 제 훈 련 계 획 서 유 인 (45부) 900,000<br>○ 울 지 연 습 상 환 현 황 판 1,150,000<br>· 대 형 (3개) 900,000<br>· 소 형 (5개) 250,000<br>○ 민 방 위 행 정 세 미 나 책 지 (50부) 500,000<br>○ 주 민 신 고 김 중 홍 보 기 간 운 영 ( 봉 투, 서 한 문, 안 내 진 단 등 3종 ) 600,000 |



세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>정<br>예<br>산<br>액 | 비<br>중<br>△<br>감 | 교<br>육 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역  |
|--------|---|---|-------------|-------------|---------------------------------|------------------|--------|--|
|        | 세 | 항 |             |             |                                 |                  |        |  |
|        |   |   |             |             |                                 |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비상급수시설 전기료 (17개소) 11,591,000</li> <li>○ 대 피 소 수 도 로 (1개소) 285,000</li> <li>○ 민방위 시설장비유지비 4,132,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비상급수시설 유지관리 (17개소) 1,190,000</li> <li>· 비상대피호시설 유지관리 (1,802㎡) 442,000</li> <li>· 경보싸이렌 유지관리 (8개소) 400,000</li> <li>· 비상발전기 유지관리 (13개소) 1,040,000</li> <li>· 민방위 장비 유지관리 (17종) 510,000</li> <li>· 민방위 교육장 유지관리 (1개소) 50,000</li> <li>· 민방위 교육기자재 유지 500,000</li> </ul> </li> <li>○ 비상급수시설 수중모터 교체 (2개소) 4,500,000</li> </ul> |
|        |   |   |             |             |                                 |                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민방위대원 교육용 팜플렛 (1,380매) 1,300,000</li> <li>○ 화생방 방호요령 홍보문 (14,000매) 280,000</li> <li>○ 화생방 분대원 교육교재 ( 1,080매) 1,080,000</li> <li>○ 민방위 교육장 청소인부 (1명, 120일) 1,716,000</li> <li>○ 중앙 민방위학교 입교자 보상 (10명) 2,000,000</li> </ul>   |
|        |   |   | 3. 민방위교육훈련  | 25,376      | ( 23,903)<br>25,949             | △                | 573    |  |

세 출 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목 |   | 사<br>항<br>별 | 예<br>산<br>액 | 전<br>년<br>도<br>(기<br>정)<br>예산액 | 비<br>중<br>▲<br>감 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |            |
|--------|---|---|-------------|-------------|--------------------------------|------------------|---|------------|
|        | 세 | 항 |             |             |                                |                  |   |            |
|        |   |   |             |             |                                |                  | ○ 민방위강사 보수 교육여비 (4명)                      | 289,000    |
|        |   |   |             |             |                                |                  | ○ 직장민방위 대장 교육보상 (150명)                    | 600,000    |
|        |   |   |             |             |                                |                  | ○ 재난방제 시범훈련 참가자보상 (4회)                    | 2,000,000  |
|        |   |   |             |             |                                |                  | ○ 민방위 교육용 기자재 구입 (330점)                   | 1,485,000  |
|        |   |   |             |             |                                |                  | ○ 민방위 교육훈련계획서 발송우편요금                      | 432,000    |
|        |   |   |             |             |                                |                  | ○ 민방위교육 강사수당 (271시간)                      | 10,800,000 |
|        |   |   |             |             |                                |                  | · 재원별 : 국비 2,439,000 구비 8,361,000         |            |
|        |   |   |             |             |                                |                  | ○ 민방위 교육장 시설유지 (1개소)                      | 40,000     |
|        |   |   |             |             |                                |                  | · 재원별 : 국비 12,000 구비 28,000               |            |
|        |   |   |             |             |                                |                  | ○ 중앙 민방위 교육입교여비                           | 1,932,000  |
|        |   |   |             |             |                                |                  | · 재원별 : 국비 580,000 구비 1,352,000           |            |
|        |   |   |             |             |                                |                  | ○ 통대장 특별교육 여비                             | 1,422,000  |
|        |   |   |             |             |                                |                  | · 재원별 : 국비 427,000 구비 995,000             |            |



水戸

水戸

관  
소  
회  
원  
의  
무  
칙

## 부 서 별 세 출 수 정 예 산 안 현 황

(총무위원회)

(단위 : 천원)

| 부<br>항                         | 서<br>명 |        | 구<br>청<br>제<br>출<br>예<br>산<br>액 | 수<br>정 |         | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 |
|--------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|-----------------------|
|                                | 세      | 항      |                                 | 증      | 감       |                       |
| □ 합                            | 계      |        | 28,330,905                      | 69,770 | 160,468 | 28,240,207            |
| ○ 문 화                          | 공 보 실  |        | 326,732                         | 3,150  | 50,000  | 279,882               |
| 6110<br>문화<br>예<br>술<br>진<br>흥 |        |        | 70,450                          | 3,150  | 50,000  | 23,600                |
|                                | 6112   | 문화재 관리 | 67,450                          | 3,150  | 50,000  | 20,600                |
| ○ 기 획                          | 감 사 실  |        | 10,764,560                      | 11,620 | 89,300  | 10,686,880            |
| 2110<br>기관<br>운영               |        |        | 8,579,669                       | 8,620  |         | 8,588,289             |
|                                | 2111   | 기관 운영  | 8,579,669                       | 8,620  |         | 8,588,289             |
| 2120<br>기획<br>관리               |        |        | 1,007,063                       | 3,000  | 63,644  | 946,419               |
|                                | 2121   | 기획 관리  | 307,143                         | 3,000  | 63,644  | 246,499               |
| 2330<br>행정<br>감사               |        |        | 24,010                          |        | 3,000   | 21,010                |
|                                | 2331   | 감사 관리  | 24,010                          |        | 3,000   | 21,010                |
| 8410<br>예<br>비<br>비            |        |        | 600,000                         |        | 22,656  | 577,344               |
|                                | 8411   | 예비비    | 600,000                         |        | 22,656  | 577,344               |

(단위 : 천원)

| 부<br>항                                  | 서<br>명   |        | 구<br>청<br>제<br>출<br>예<br>산<br>액 | 증      | 감      | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 |
|---|----------|--------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------|
|   | 세        | 항      |                                 |        |        |                       |
| ○ 총                                     | 무 과      |        | 4,036,395                       |        | 20,668 | 4,015,727             |
| 2310<br>내무<br>행정                        |          |        | 2,091,738                       |        | 20,668 | 2,071,070             |
|   | 2314     | 국민운동지원 | 408,836                         |        | 20,668 | 388,168               |
| ○ 회                                     | 계 과      |        | 1,608,704                       | 55,000 |        | 1,663,704             |
| 2420<br>회<br>계<br>및<br>재<br>산<br>관<br>리 |          |        | 1,485,853                       | 55,000 |        | 1,540,853             |
|   | 2422     | 재산 관리  | 1,180,047                       | 55,000 |        | 1,235,047             |
| ○ 세                                     | 무 과      |        | 604,082                         |        | 500    | 603,582               |
| 2410<br>지방<br>지<br>방<br>관               | 수입<br>관리 |        | 583,728                         |        | 500    | 583,228               |
|   | 2411     | 세정 관리  | 583,728                         |        | 500    | 583,228               |

세 출 수 정 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

( 문화공보실 )

| 과<br>항                     | 목             |          | 사<br>항<br>별 | 구<br>청<br>제<br>출<br>예<br>산<br>액 | 수<br>정 |        | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|----------------------------|---------------|----------|-------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------|---|
|                            | 세             | 항        |             |                                 | 증      | 감      |                       |   |
| 6110<br>문화<br>예<br>술훈<br>진 |               |          |             | 70,450                          | 3,150  | 50,000 | 23,600                |   |
|                            | 6112<br>문화재관리 |          |             | 67,450                          | 3,150  | 50,000 | 20,600                |   |
|                            |               | 1. 문화재관리 |             | 67,450                          | 3,150  | 50,000 | 20,600                | ○ 무형문화재 생계비 지원 (3명)<br>(수정안) 16,200,000 [ 시비 8,100,000<br>구비 8,100,000 ]<br>= 1,350,000<br>[ 시비 675,000<br>구비 675,000 ] |
|                            |               |          |             |                                 |        |        |                       | ○ 무형문화재 전승비 지원 (3명)<br>(수정안) 3,600,000 [ 시비 1,800,000<br>구비 1,800,000 ]<br>= 1,800,000<br>[ 시비 900,000<br>구비 900,000 ]  |
|                            |               |          |             |                                 |        |        |                       | ○ 지방문화재정비 (화답사, 전액감)<br>△ 50,000,000<br>[ 시비 △ 25,000,000<br>구비 △ 25,000,000 ]  |

세 출 수 정 예 산 안 사 항 별 설 명 서

( 기획감사실 )

( 단위 : 천원 )

| 과<br>항        | 목             |             | 사<br>항<br>별 | 구<br>정<br>제<br>출<br>예<br>산<br>액 | 수<br>정 |        | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------|---|
|               | 세             | 항           |             |                                 | 증      | 감      |                       |   |
| 2110<br>기관 운영 |               |             |             | 8,579,669                       | 8,620  |        | 8,588,289             |   |
|               | 2111<br>기관 운영 |             |             | 8,579,669                       | 8,620  |        | 8,588,289             |   |
|               |               | 1. 기관<br>운영 |             | 4,066,966                       | 8,620  |        | 4,075,586             | ○ 일용인부 휴일근무수당 (POOL, 연12일)<br>(수정안) 34,606,000<br>(당초안) 29,904,000 = 4,702,000    |
| 2120<br>기획 관리 |               |             |             | 1,007,063                       | 3,000  | 63,644 | 946,419               | ○ 일용인부 연차유급 휴가수당 (POOL, 연15일)<br>(수정안) 28,838,000<br>(당초안) 24,920,000 = 3,918,000 |
|               | 2121<br>기획 관리 |             |             | 307,143                         | 3,000  | 63,644 | 246,499               |   |
|               |               | 1. 기획<br>관리 |             | 307,143                         | 3,000  | 63,644 | 246,499               | ○ 일용인부 POOL (휴일, 연차, 전액감)<br>○ 기획감사 업무추진 (행정감사 항에서 변경) 3,000,000                  |
| 2330<br>행정 감사 |               |             |             | 24,010                          |        | 3,000  | 21,010                |   |
|               | 2331<br>감사 관리 |             |             | 24,010                          |        | 3,000  | 21,010                |   |
|               |               | 1. 감사<br>관리 |             | 24,010                          |        | 3,000  | 21,010                | ○ 기획감사 업무추진 전액감 (기획관리 항으로 변경) 3,000,000   |

세 출 수 정 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

| 과<br>항 | 목    |   | 사<br>항<br>별 | 구<br>청<br>제<br>출<br>예<br>산<br>액 | 수<br>액<br>증 | 정      |        | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역 |
|--------|------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|
|        | 세    | 항 |             |                                 |             | 액      | 감<br>액 |                       |   |
| 8410   | 예    | 비 |             | 600,000                         |             | 22,656 |        | 577,344               |   |
|        | 8411 | 예 | 비           | 600,000                         |             | 22,656 |        | 577,344               |   |
|        |      |   | 1. 예 비 비    | 600,000                         |             | 22,656 |        | 577,344               | ○ 예 비 비                                   |
|        |      |   |             |                                 |             |        |        |                       | (수정안) 577,344,000                         |
|        |      |   |             |                                 |             |        |        |                       | =   |
|        |      |   |             |                                 |             |        |        |                       | (당초안) 600,000,000                         |
|        |      |   |             |                                 |             |        |        |                       | △ 22,656,000                              |

세 출 수 정 예 산 안 사 항 별 설 명 서

( 단 위 : 천 원 )

( 총 무 과 )

| 과<br>항        | 목               |     | 사<br>항<br>별 | 구<br>청<br>제<br>출<br>예<br>산<br>액 | 수 |        | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|---------------|-----------------|-----|-------------|---------------------------------|---|--------|-----------------------|---|
|               | 세               | 항   |             |                                 | 증 | 감      |                       |   |
| 2310<br>내무 행정 |                 |     |             | 2,091,738                       |   | 20,668 | 2,071,070             |   |
|               | 2314<br>국민<br>지 | 운동원 |             | 408,836                         |   | 20,668 | 388,168               |   |
|               |                 |     | 2. 새마을사업    | 238,828                         |   | 20,668 | 218,160               | ○ 새마을지도자 교육여비<br>· 전 국 (47,000 원, 70명)<br>· 지 방 (36,000 원, 300명)<br>( 수정안 ) 14,090,000<br>( 당초안 ) 34,758,000<br>= △ 20,668,000                                      |
|               |                 |     |             |                                 |   |        |                       | ○ 새마을지도자 자녀장학금 (1,285명, 7%)<br>( 수정안 ) 47,251,000 [ 시비 23,626,000<br>구비 23,625,000<br>( 당초안 ) 47,251,000 [ 시비 0<br>구비 47,251,000 ] 시비 23,626,000<br>구비 △ 23,626,000 |

세 출 수 정 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

(회 계 과)

| 과<br>항                                  | 목                        |          | 시<br>항<br>별 | 구<br>청<br>제<br>출<br>예<br>산<br>액 | 수<br>증<br>액 | 정<br>감<br>액 | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 | 시<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역           |
|---|--------------------------|----------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---|
|   | 세                        | 항        |             |                                 |             |             |                       |   |
| 2420<br>회<br>계<br>및<br>재<br>산<br>관<br>리 |                          |          |             | 1,485,853                       | 55,000      |             | 1,540,853             |   |
|   | 2422<br>재<br>산<br>관<br>리 |          |             | 1,180,047                       | 55,000      |             | 1,235,047             |   |
|   |                          | 2. 영선 관리 |             | 766,911                         | 55,000      |             | 821,911               | ○ 주월2동 동청사 증축 (165.0 m <sup>2</sup> )<br>55,000,000 |

세 출 수 정 예 산 안 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

(세 무 과)

| 과<br>항              | 목<br>세 |                  | 사<br>항<br>별 | 구<br>청<br>재<br>출<br>예<br>산<br>액 | 수<br>정 |        | 수<br>정<br>예<br>산<br>액 | 사<br>업<br>개<br>요<br>및<br>경<br>비<br>내<br>역   |
|---------------------|--------|------------------|-------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------------|---|
|                     | 세      | 항                |             |                                 | 증<br>액 | 감<br>액 |                       |   |
| 2410<br>지<br>수<br>입 |        |                  |             | 583,728                         |        | 500    | 583,228               |   |
|                     | 2411   | 세<br>정<br>관<br>리 |             | 583,728                         |        | 500    | 583,228               |   |
|                     |        |                  | 1. 지방세관리    | 424,433                         |        | 500    | 423,933               | ○ 세수증대유공자 선진지 시찰 (30명, 4회)<br>(수정안) 2,500,000 (시비)<br>(당초안) 3,000,000 (시비) = △ 500,000 (시비) |