

2005年度 歲入・歲出豫算(案)

事項別說明書 及 各目明細書

- 第3回 追加更正 -

○ 一 般 會 計

○ 特 別 會 計

・醫療保護基金運營

・駐 車 場

光州廣域市 西區

목 차

○ 예 산 총 칙 (안)	3
○ 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 총괄표	5
○ 일반회계 세입·세출예산(안) 명세서	9
·세입·세출예산총괄표	11
·세입총괄표	13
·세출총괄표	15
·장관별·성질별	20
·기획총무위원회 소관	29
·사회도시위원회 소관	125
○ 이 월 사 업 조 서	239
○ 특별회계 세입·세출예산(안) 명세서	263
·세입·세출예산총괄표	265
·의료보호기금운영	267
·주 차 장	281

세입·세출예산(안) 각목명세서 목차

부 서 별	P	부 서 별	P
【일 반 회 계】	9		
<input type="checkbox"/> 기획총무위원회 소관	29	○ 도시 개발 과	193
○ 기획 감사 실	37	○ 교 통 과	205
○ 정보홍보담당관	47	○ 건설 과	213
○ 총 무 과	53	○ 건설 축 과	233
○ 자치행정지원단	63	<이 월 사업 조 서>	239
○ 세 무 과	69	○ 계속비사업조서	241
○ 경영 회 계 과	83	○ 명시이월사업조서	247
○ 보건 소	95	【특 별 회 계】	263
○ 동 예 산	119	<input type="checkbox"/> 의료보호기금운영	267
<input type="checkbox"/> 사회도시위원회 소관	125	<input type="checkbox"/> 주 차 장	281
○ 사회 복지 과	133		
○ 환경 관리 과	159		
○ 청 소 위 생 과	169		
○ 경 제 과	181		

예 산 총 칙 (안)

제 1 조 2005년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
합 계	147,145,834	4,414,375
○ 일반 회 계	143,883,555	4,316,507
○ 특 별 회 계	3,262,279	97,868
· 의료보호기금운영특별회계	227,259	6,818
· 주차장특별회계	3,035,020	91,051

제 2 조 2005년도 제3회추가경정 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제 3 조 2006년도 계속비사업은 별첨 “계속비사업조서”와 같다.

제 4 조 2006년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월사업조서”와 같다.

제 5 조 2006년도 사고이월사업은 별첨 “사고이월사업조서”와 같다.(없음)

제 6 조 일반회계 예비비는 788,931천원으로 한다.

총괄표

세입세출총괄표(일반+특별)

3회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		147,145,834	100.00	142,961,944	100.00	4,183,890	2.93
세입	지방세수입	15,758,000	10.71	21,008,000	14.69	△5,250,000	△24.99
	세외수입	23,866,195	16.22	24,345,586	17.03	△479,391	△1.97
	경상적세외수입	13,325,942	9.06	13,233,074	9.26	92,868	0.70
	임시적세외수입	10,540,253	7.16	11,112,512	7.77	△572,259	△5.15
	지방교부세	11,686,313	7.94	6,484,742	4.54	5,201,571	80.21
	조정교부금및재정보전금	35,524,313	24.14	34,596,440	24.20	927,873	2.68
	보조금	60,311,013	40.99	56,527,176	39.54	3,783,837	6.69
	국고보조금등	40,561,338	27.57	37,482,147	26.22	3,079,191	8.22
시.도비보조금등	19,749,675	13.42	19,045,029	13.32	704,646	3.70	
지방채및예치금회수							

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감		
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜	
합 계		147,145,834	100.00	142,961,944	100.00	4,183,890	2.93	
세 출	경상예산	50,391,697	34.25	50,344,244	35.22	47,453	0.09	
		인건비	34,614,933	23.52	34,617,570	24.21	△2,637	△0.01
		경상적경비	15,776,764	10.72	15,726,674	11.00	50,090	0.32
	사업예산		94,590,479	64.28	90,352,594	63.20	4,237,885	4.69
		보조사업	71,167,991	48.37	67,030,547	46.89	4,137,444	6.17
		자체사업	23,422,488	15.92	23,322,047	16.31	100,441	0.43
	채무상환		467,170	0.32	467,170	0.33		
		지방채상환	467,170	0.32	467,170	0.33		
		채무부담행위상환						
	예비비등		1,696,488	1.15	1,797,936	1.26	△101,448	△5.64
	예비비	788,931	0.54	886,209	0.62	△97,278	△10.98	
	기타	907,557	0.62	911,727	0.64	△4,170	△0.46	

일 반 회 계

세입세출총괄표(일반회계)

3회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합계		143,883,555	100.00	139,804,622	100.00	4,078,933	2.92
세	지방세수입	15,758,000	10.95	21,008,000	15.03	△5,250,000	△24.99
	세외수입	20,826,544	14.47	21,302,914	15.24	△476,370	△2.24
	경상적세외수입	12,725,780	8.84	12,632,774	9.04	93,006	0.74
	임시적세외수입	8,100,764	5.63	8,670,140	6.20	△569,376	△6.57
	지방교부세	11,686,313	8.12	6,484,742	4.64	5,201,571	80.21
	조정교부금및재정보전금	35,524,313	24.69	34,596,440	24.75	927,873	2.68
	보조금	60,088,385	41.76	56,412,526	40.35	3,675,859	6.52
입	국고보조금등	40,391,555	28.07	37,398,747	26.75	2,992,808	8.00
	시.도비보조금등	19,696,830	13.69	19,013,779	13.60	683,051	3.59
	지방채및예치금회수						

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합계		143,883,555	100.00	139,804,622	100.00	4,078,933	2.92
세출	경상예산	49,700,761	34.54	49,656,198	35.52	44,563	0.09
	인건비	34,212,288	23.78	34,214,925	24.47	△2,637	△0.01
	경상적경비	15,488,473	10.76	15,441,273	11.04	47,200	0.31
	사업예산	92,023,767	63.96	87,890,970	62.87	4,132,797	4.70
	보조사업	70,965,613	49.32	66,936,147	47.88	4,029,466	6.02
	자체사업	21,058,154	14.64	20,954,823	14.99	103,331	0.49
	채무상환	467,170	0.32	467,170	0.33		
	지방채상환	467,170	0.32	467,170	0.33		
	채무부담행위상환						
	예비비등	1,691,857	1.18	1,790,284	1.28	△98,427	△5.50
예비비	788,931	0.55	886,209	0.63	△97,278	△10.98	
기타	902,926	0.63	904,075	0.65	△1,149	△0.13	

세입총괄표(일반회계)

3회추경

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		기 정 예 산 액		증 감 (△)	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
합 계		143,883,555	100.00	139,804,622	100.00	4,078,933	2.92
100	지방세수입	15,758,000	10.95	21,008,000	15.03	△5,250,000	△24.99
	110 지방세	15,758,000	10.95	21,008,000	15.03	△5,250,000	△24.99
	111 보통세	12,178,000	8.46	17,908,000	12.81	△5,730,000	△32.00
	112 목적세	2,900,000	2.02	2,700,000	1.93	200,000	7.41
	113 과년도수입	680,000	0.47	400,000	0.29	280,000	70.00
200	세외수입	20,826,544	14.47	21,302,914	15.24	△476,370	△2.24
	210 경상적세외수입	12,725,780	8.84	12,632,774	9.04	93,006	0.74
	211 재산임대수입	87,850	0.06	87,850	0.06		
	212 사용료수입	752,049	0.52	752,049	0.54		
	213 수수료수입	6,498,329	4.52	6,230,329	4.46	268,000	4.30
	214 사업수입	375,072	0.26	375,072	0.27		
	215 징수교부금수입	4,427,480	3.08	4,697,474	3.36	△269,994	△5.75
	216 이자수입	585,000	0.41	490,000	0.35	95,000	19.39
	220 임시적세외수입	8,100,764	5.63	8,670,140	6.20	△569,376	△6.57
	221 재산매각수입	102,050	0.07	102,050	0.07		
	222 순세계잉여금	6,010,826	4.18	6,010,826	4.30		

223	이월금	664,176	0.46	663,825	0.47	351	0.05
227	부담금	181,073	0.13	750,000	0.54	△568,927	△75.86
228	잡수입	973,719	0.68	982,519	0.70	△8,800	△0.90
229	과년도수입	168,920	0.12	160,920	0.12	8,000	4.97
300	지방교부세	11,686,313	8.12	6,484,742	4.64	5,201,571	80.21
310	지방교부세	11,686,313	8.12	6,484,742	4.64	5,201,571	80.21
311	지방교부세	11,686,313	8.12	6,484,742	4.64	5,201,571	80.21
400	조정교부금및재정보전금	35,524,313	24.69	34,596,440	24.75	927,873	2.68
410	조정교부금	34,092,440	23.69	33,286,440	23.81	806,000	2.42
411	조정교부금	34,092,440	23.69	33,286,440	23.81	806,000	2.42
420	재정보전금	1,431,873	1.00	1,310,000	0.94	121,873	9.30
421	재정보전금	1,431,873	1.00	1,310,000	0.94	121,873	9.30
500	보조금	60,088,385	41.76	56,412,526	40.35	3,675,859	6.52
510	국고보조금등	40,391,555	28.07	37,398,747	26.75	2,992,808	8.00
511	국고보조금등	40,391,555	28.07	37,398,747	26.75	2,992,808	8.00
520	시·도비보조금등	19,696,830	13.69	19,013,779	13.60	683,051	3.59
521	시·도비보조금등	19,696,830	13.69	19,013,779	13.60	683,051	3.59

세출총괄표(일반회계)

3회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비	(△)	증감률
합 계		143,883,555	100.00	139,804,622	100.00	4,078,933	2.92
1000 일반행정비		36,961,545	25.69	36,598,464	26.18	363,081	0.99
1100 입법및선거관계		1,773,576	1.23	1,773,576	1.27		
1110 선거관리		92,783	0.06	92,783	0.07		
1111 선거관리		92,783	0.06	92,783	0.07		
1120 의회사무국운영		1,680,793	1.17	1,680,793	1.20		
1121 의사운영		1,199,943	0.83	1,199,943	0.86		
1122 의정활동		480,850	0.33	480,850	0.34		
1200 일반행정비		35,187,969	24.46	34,824,888	24.91	363,081	1.04
1210 기획감사관리		16,564,143	11.51	16,564,143	11.85		
1211 기획감사관리		563,534	0.39	563,534	0.40		
1212 예산운영		16,000,609	11.12	16,000,609	11.44		
1220 정보통신관리		950,328	0.66	925,667	0.66	24,661	2.66
1221 정보통신관리		823,669	0.57	808,508	0.58	15,161	1.88
1222 홍보관리		126,659	0.09	117,159	0.08	9,500	8.11
1230 총무관리		17,170,022	11.93	16,829,922	12.04	340,100	2.02

1231 총무관리	1,830,809	1.27	1,811,909	1.30	18,900	1.04
1232 행정지원관리	13,408,219	9.32	13,403,019	9.59	5,200	0.04
1233 회계관리	346,146	0.24	330,146	0.24	16,000	4.85
1234 주민자치관리	427,213	0.30	427,213	0.31		
1235 민원실운영	133,985	0.09	133,985	0.10		
1236 시설관리	980,153	0.68	680,153	0.49	300,000	44.11
1237 재산관리	43,497	0.03	43,497	0.03		
1240 재무행정	503,476	0.35	505,156	0.36	△1,680	△0.33
1241 세무관리	503,476	0.35	505,156	0.36	△1,680	△0.33
2000 사회개발비	79,360,823	55.16	75,332,943	53.88	4,027,880	5.35
2100 교육및문화비	3,232,117	2.25	3,023,717	2.16	208,400	6.89
2110 문화체육관리	3,232,117	2.25	3,023,717	2.16	208,400	6.89
2111 문화예술관리	652,715	0.45	452,715	0.32	200,000	44.18
2112 문예시설운영	2,035,885	1.41	2,035,885	1.46		
2113 체육진흥관리	543,517	0.38	535,117	0.38	8,400	1.57
2200 보건및생활환경개선비	20,348,765	14.14	20,269,403	14.50	79,362	0.39
2210 환경관리	14,654,668	10.19	14,590,028	10.44	64,640	0.44
2211 환경관리	240,879	0.17	242,929	0.17	△2,050	△0.84

2212 청소관리	14,387,882	10.00	14,321,192	10.24	66,690	0.47
2213 위생관리	25,907	0.02	25,907	0.02		
2220 보건관리	5,694,097	3.96	5,679,375	4.06	14,722	0.26
2221 보건소운영	4,943,597	3.44	4,927,625	3.52	15,972	0.32
2222 보건지소운영	750,500	0.52	751,750	0.54	△1,250	△0.17
2300 사회복지장비	55,416,819	38.52	51,680,201	36.97	3,736,618	7.23
2310 사회복지관리	55,416,819	38.52	51,680,201	36.97	3,736,618	7.23
2311 사회복지	26,362,465	18.32	24,105,091	17.24	2,257,374	9.36
2312 재활복지	2,507,467	1.74	2,499,156	1.79	8,311	0.33
2313 노인복지	10,533,890	7.32	10,437,493	7.47	96,397	0.92
2314 여성아동복지	15,678,390	10.90	14,303,854	10.23	1,374,536	9.61
2315 청소년복지	334,607	0.23	334,607	0.24		
2400 주택및지역사회개발비	363,122	0.25	359,622	0.26	3,500	0.97
2410 건축관리	363,122	0.25	359,622	0.26	3,500	0.97
2411 건축관리	363,122	0.25	359,622	0.26	3,500	0.97
3000 경제개발비	25,053,326	17.41	25,268,427	18.07	△215,101	△0.85
3100 농수산개발비	1,320,615	0.92	1,190,996	0.85	129,619	10.88
3110 농축정관리	1,320,615	0.92	1,190,996	0.85	129,619	10.88

3111 농축정관리	1,320,615	0.92	1,190,996	0.85	129,619	10.88
3200 지역경제개발비	5,040,239	3.50	5,045,039	3.61	△4,800	△0.10
3210 지역경제관리	5,040,239	3.50	5,045,039	3.61	△4,800	△0.10
3211 지역경제관리	5,040,239	3.50	5,045,039	3.61	△4,800	△0.10
3300 국토자원보존개발비	18,503,473	12.86	18,844,293	13.48	△340,820	△1.81
3310 도시계획관리	7,343,974	5.10	7,643,374	5.47	△299,400	△3.92
3311 도시개발	5,703,168	3.96	6,001,668	4.29	△298,500	△4.97
3312 공원녹지관리	1,514,078	1.05	1,514,978	1.08	△900	△0.06
3313 지적관리	126,728	0.09	126,728	0.09		
3320 건설관리	11,159,499	7.76	11,200,919	8.01	△41,420	△0.37
3321 건설행정	2,361,928	1.64	2,326,809	1.66	35,119	1.51
3322 도로관리	4,703,961	3.27	4,780,500	3.42	△76,539	△1.60
3323 재난관리	249,807	0.17	249,807	0.18		
3324 하수도관리	3,843,803	2.67	3,843,803	2.75		
3400 교통관리비	188,999	0.13	188,099	0.13	900	0.48
3410 교통관리	188,999	0.13	188,099	0.13	900	0.48
3411 교통관리	188,999	0.13	188,099	0.13	900	0.48
4000 민방위비	587,584	0.41	587,584	0.42		

4100 민방위관리비	587,584	0.41	587,584	0.42		
4110 민방위관리	587,584	0.41	587,584	0.42		
4111 민방위관리	587,584	0.41	587,584	0.42		
5000 지원및기타경비	1,920,277	1.33	2,017,204	1.44	△96,927	△4.81
5100 지방채상환	467,170	0.32	467,170	0.33		
5110 지방채상환	467,170	0.32	467,170	0.33		
5111 지방채상환	467,170	0.32	467,170	0.33		
5200 제지출금	664,176	0.46	663,825	0.47	351	0.05
5210 제지출금	664,176	0.46	663,825	0.47	351	0.05
5211 제지출금	664,176	0.46	663,825	0.47	351	0.05
5400 예비비	788,931	0.55	886,209	0.63	△97,278	△10.98
5410 예비비	788,931	0.55	886,209	0.63	△97,278	△10.98
5411 예비비	788,931	0.55	886,209	0.63	△97,278	△10.98

장별. 품목 성질별(일반회계) (총괄)

3회추경

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별		계	장 별				
	목 별			1000 일반행정비	2000 사회개발비	3000 경제개발비	4000 민방위비	5000 지원및기타경비
	세	목						
	합 계		143,883,555	36,961,545	79,360,823	25,053,326	587,584	1,920,277
1.	인건비		34,212,288	23,409,697	8,798,359	2,004,232		
	101	인건비	34,212,288	23,409,697	8,798,359	2,004,232		
		01 기본급	14,659,876	13,038,981	1,514,926	105,969		
		02 수당	3,100,146	2,714,727	358,051	27,368		
		03 정액급식비	1,031,470	909,090	114,580	7,800		
		04 교통보조비	976,350	866,820	101,970	7,560		
		05 명절휴가비	1,356,509	1,210,490	135,877	10,142		
		06 가계지원비	2,266,876	2,025,369	224,604	16,903		
		07 연가보상비	772,790	689,966	77,189	5,635		
		08 기타직보수	754,423	516,367	238,056			
		09 일용인부임	5,328,978	1,337,800	2,804,510	1,186,668		
		10 일시사역인부임	3,964,870	100,087	3,228,596	636,187		
2.	물건비		10,416,794	6,266,230	2,250,070	1,840,952	59,542	
	201	일반운영비	6,061,191	3,095,521	1,508,532	1,398,546	58,592	
		01 일반운영비	6,032,905	3,078,135	1,502,632	1,398,546	53,592	
		02 행사지원비	28,286	17,386	5,900		5,000	
	202	여비	1,375,154	893,785	293,356	187,063	950	
		01 국내여비	1,173,594	700,975	284,606	187,063	950	

02	월액여비					
03	국외여비	195,760	187,010	8,750		
04	외빈초청여비	5,800	5,800			
203	업무추진비	560,555	425,765	76,090	58,700	
01	기관운영업무추진비	187,800	178,800	6,000	3,000	
02	정원가산업무추진비	32,475	30,405	2,070		
03	시책추진업무추진비	232,700	145,700	47,500	39,500	
04	부서운영업무추진비	107,580	70,860	20,520	16,200	
204	직부수행경비	1,525,389	1,346,745	167,904	10,740	
01	직책급업무추진비	93,260	85,260	8,000		
02	직급보조비	1,087,099	958,755	120,604	7,740	
03	특정업무수행활동비	345,030	302,730	39,300	3,000	
205	의회비	480,850	480,850			
01	의정활동비	198,000	198,000			
02	회의수당	102,450	102,450			
03	국내여비	15,000	15,000			
04	국외여비	23,600	23,600			
05	의정운영공통업무추진비	80,000	80,000			
06	기관운영업무추진비	58,800	58,800			
07	의장단협의체부담금	3,000	3,000			
206	재료비	371,648	4,557	191,188	175,903	

부 호	상 질 별		계	장 별				
	목 별			1000 일반행정비	2000 사회개발비	3000 경제개발비	4000 민방위비	5000 지원및기타경비
	세	목						
207	연구개발비		42,007	19,007	13,000	10,000		
01	용역비		42,007	19,007	13,000	10,000		
02	전산개발비							
03	시험연구비							
3.	이전경비		70,210,321	5,623,215	62,852,907	1,083,155	495,874	155,170
301	일반보상금		29,203,303	1,538,570	26,467,999	700,860	495,874	
01	사회보장적수혜금		26,398,990		25,775,980	623,010		
02	장학금및학자금		94,444	85,554		8,890		
03	의용소방대지원경비							
04	자율방범대원운영비		16,500	16,500				
05	통리반장수당및활동비		1,353,000	1,353,000				
06	임영장정지원비							
07	민간인해의여비							
08	공익근무요원보상금		581,975		88,151	5,868	487,956	
09	행사실비보상금		86,079	18,866	56,091	5,000	6,122	
10	예술단원운동부등보상금		349,490		349,490			
11	기타보상금		322,825	64,650	198,287	58,092	1,796	
302	이주및재해보상금		3,500			3,500		
01	이주보상비							

02	재해보상금	3,500			3,500		
303	포상금	833,360	829,760	360	3,240		
304	연금부담금등	2,251,658	2,231,805		19,853		
01	연금부담금	1,717,167	1,700,332		16,835		
02	국민건강보험금	524,891	521,873		3,018		
03	의원상해부담금	9,600	9,600				
305	배상금등	102,000	100,000	500	1,500		
306	출연금	426,180	426,180				
307	민간이전	36,246,461	491,500	35,407,448	347,513		
01	의료및구료비	1,385,266		1,385,266			
02	민간경상보조	21,560,104	50,000	21,379,491	130,613		
03	사회단체보조금	350,920	297,920	53,000			
04	민간행사보조·위탁	19,900		19,900			
05	민간위탁금	12,862,981	76,290	12,569,791	216,900		
06	보험금						
07	연금지급금	67,290	67,290				
08	이차보전금						
09	운수업체보조금						
308	자치단체등이전	988,689	5,400	976,600	6,689		
01	자치단체경상보조금						
02	징수교부금						

부 호	성 질 별		계	장 별				
	목	별		1000	2000	3000	4000	5000
	세	목		일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	03	조정교부금						
	04	재정보전금						
	05	자치단체간부담금	948,289		941,600	6,689		
	06	교육기관에 대한보조금						
	07	예비군육성지원경상보조	5,400	5,400				
	08	기타부담금	35,000		35,000			
	309	공기업경상전출금						
	01	공기업특별회계경상전출금						
	02	공사.공단경상전출금						
	310	국외이전						
	01	국외경상이전						
	02	국제부담금						
	311	차입금이자	155,170					155,170
	01	도지역개발기금융자금상환이자						
	02	지역개발기금융자금상환이자						
	03	금융기관차입금상환이자						
	04	중앙정부차입금상환이자						
	05	지방채상환이자	155,170					155,170
	06	기타차입금상환이자						

4.	자본지출	27,142,295	1,662,403	5,459,487	19,988,237	32,168	
401	시설비및부대비	18,475,090	730,550	2,247,333	15,486,637	10,570	
01	시설비	18,363,148	719,550	2,232,883	15,400,145	10,570	
02	감리비	7,500	7,500				
03	시설부대비	104,442	3,500	14,450	86,492		
04	행사관련시설비						
402	민간자본이전	6,813,900		2,443,300	4,370,600		
01	민간자본보조	6,269,900		1,899,300	4,370,600		
02	민간대행사업비	544,000		544,000			
403	자치단체등자본이전	164,723	118,683		46,040		
01	자치단체자본보조						
02	공기관등에대한대행사업비	151,223	105,183		46,040		
03	예비군육성지원자본보조	13,500	13,500				
404	공기업자본전출금						
01	공기업특별회계자본전출금						
02	공사.공단자본전출금						
405	자산취득비	1,688,582	813,170	768,854	84,960	21,598	
01	자산및물품취득비	1,686,232	810,820	768,854	84,960	21,598	
02	도서구입비	2,350	2,350				
406	기타자본이전						
407	국외자본이전						

부 호	성	질	별	계	장				
	목	목	별		별				
	세	목	별		1000 일반행정비	2000 사회개발비	3000 경제개발비	4000 민방위비	5000 지원및기타경비
5.	융자및출자								
501	융자금								
01	민간융자금								
02	통화금융기관융자금								
502	출자금								
6.	보전재원			312,000					312,000
601	차입금원금			312,000					312,000
01	도지역개발기금융자금상환								
02	지역개발기금융자금상환								
03	금융기관차입금상환								
04	중앙정부차입금원금상환								
05	지방채상환			312,000					312,000
06	기타국내차입금상환								
07	차관상환								
08	기타해외채무상환								
602	예치금								
7.	내부거래			136,750			136,750		
701	기타회계전출금								
702	기금전출금			136,750			136,750		

703	교육비특별회계전출금					
704	예탁금					
705	예수금원리금상환					
01	예수금원금상환					
02	예수금이자상환					
706	기타내부거래					
01	감가상각비					
02	당기순이익					
03	적립금					
8.	예비비및기타	1,453,107				1,453,107
801	예비비	788,931				788,931
802	반환금및기타	664,176				664,176
01	국고보조금반환금	392,926				392,926
02	시·도비보조금반환금	271,250				271,250
03	과오납금등					
04	잡손금					
05	조상충용충당금					

기 획 총 무 위 원 회 소 관

부서별 세출예산(안) 현황

【기획총무위원회 소관】

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제3회 추경예산(안)	2005 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
합 계		46,230,857	45,741,932	488,925	
○ 기 획 감 사 실		18,016,899	18,114,177	△97,278	
1210	기 획 감 사 관 리	16,564,143	16,564,143	0	
	1211 기 획 감 사 관 리	563,534	563,534	0	
	1212 예 산 운 영	16,000,609	16,000,609	0	
5210	제 지 출 금	663,825	663,825	0	
	5211 제 지 출 금	663,825	663,825	0	
5410	예 비 비	788,931	886,209	△97,278	
	5411 예 비 비	788,931	886,209	△97,278	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제3회 추경예산(안)	2005 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 정보홍보담당관		950,328	925,667	24,661	
1220	정보통신관리	950,328	925,667	24,661	
	1221 정보통신관리	823,669	808,508	15,161	
	1222 홍보관리	126,659	117,159	9,500	
○ 총 무 과		6,599,926	6,381,026	218,900	
1230	총무관리	5,947,211	5,928,311	18,900	
	1231 총무관리	1,830,809	1,811,909	18,900	
	1232 행정지원관리	4,116,402	4,116,402	0	
2110	문화체육관리	652,715	452,715	200,000	
	2111 문화예술관리	652,715	452,715	200,000	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제3회 추경예산(안)	2005 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 자 치 행 정 지 원 단		1,398,120	1,389,720	8,400	
1110	선 거 관 리	92,783	92,783	0	
	1111 선 거 관 리	92,783	92,783	0	
1230	총 무 관 리	427,213	427,213	0	
	1234 주 민 자 치 관 리	427,213	427,213	0	
2110	문 화 예 술 관 리	543,517	535,117	8,400	
	2113 체 육 진 흥 관 리	543,517	535,117	8,400	
2310	사 회 복 지 관 리	334,607	334,607	0	
	2315 청 소 년 복 지	334,607	334,607	0	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제3회 추경예산(안)	2005 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 세 무 과		503,476	505,156	△1,680	
1240 재 무 행 정		503,476	505,156	△1,680	
	1241 세 무 관 리	503,476	505,156	△1,680	
○ 경 영 회 계 과		1,479,596	1,163,596	316,000	
1230 총 무 관 리		1,369,796	1,053,796	316,000	
	1233 회 계 관 리	346,146	330,146	16,000	
	1236 시 설 관 리	980,153	680,153	300,000	
	1237 재 산 관 리	43,497	43,497	0	
5110 지 방 채 상 환		109,800	109,800	0	
	5111 지 방 채 상 환	109,800	109,800	0	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제3회 추경예산(안)	2005 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 민 원 봉 사 과		260,713	260,713	0	
1230 총 무 관 리		133,985	133,985	0	
	1235 민 원 실 운 영	133,985	133,985	0	
3310 도 시 계 획 관 리		126,728	126,728	0	
	3313 지 적 관 리	126,728	126,728	0	
○ 보 건 소		5,694,097	5,679,375	14,722	
2220 보 건 관 리		5,694,097	5,679,375	14,722	
	2221 보 건 소 운 영	4,943,597	4,927,625	15,972	
	2222 보 건 지 소 운 영	750,500	751,750	△1,250	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제3회 추경예산(안)	2005 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 문화체육시설관리사업소		2,035,885	2,035,885	0	
2110		2,035,885	2,035,885	0	
문화체육관리					
	2112	2,035,885	2,035,885	0	
	문예시설운영				
○ 동 예 산		9,291,817	9,286,617	5,200	
1230		9,291,817	9,286,617	5,200	
총 무 관 리					
	1232	9,291,817	9,286,617	5,200	
	행정지원관리				

기 획 감 사 실

세

입

(부서 0000210100)기획감사실

(장 300)지방교부세

(관 310)지방교부세

(항 311)지방교부세

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
기획감사실	42,719,012	42,595,568	123,444	
300 지방교부세	4,886,313	4,884,742	1,571	
310 지방교부세	4,886,313	4,884,742	1,571	
311 지방교부세	4,886,313	4,884,742	1,571	
311-01 지방교부세	4,886,313	4,884,742	1,571	○기획감사실 ○분권교부세 (경정) 4,886,313,000원 - (기정) 4,884,742,000원 = 1,571
400 조정교부금및재정보전금	31,821,873	31,700,000	121,873	
420 재정보전금	1,431,873	1,310,000	121,873	
421 재정보전금	1,431,873	1,310,000	121,873	
421-01 재정보전금	1,431,873	1,310,000	121,873	○기획감사실 ○자동차면허세 감소분 보전 (경정) 1,431,873,000원 - (기정) 1,310,000,000원 = 121,873

세

출

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
기획감사실	18,016,899	18,114,177	△97,278	
1000 일반행정비	16,564,143	16,564,143	0	
1200 일반행정비	16,564,143	16,564,143	0	
1210 기획감사관리	16,564,143	16,564,143	0	
1211 기획감사관리	563,534	563,534	0	
100 경상예산	442,634	442,634	0	
120 경상적경비	282,946	282,946	0	
201 일반운영비	110,739	110,739	0	
	110,739	110,739	0	01 일반운영비 ○운영수당 (경정) 6,860,000원 - (기정) 9,380,000원 = △2,520 ○급량비 ○ 당면 현안업무 추진 = 2,520
5000 지원및기타경비	1,452,756	1,550,034	△97,278	
5400 예비비	788,931	886,209	△97,278	
5410 예비비	788,931	886,209	△97,278	

(부서 0000210100)기획감사실

(장 5000)지원및기타경비

(관 5400)예비비

(항 5410)예비비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
5411 예비비	788,931	886,209	△97,278	
400 예비비등	788,931	886,209	△97,278	
410 예비비	788,931	886,209	△97,278	
801 예비비	788,931	886,209	△97,278	○예비비 (경정) 788,931,000원 - (기정) 886,209,000원 = △97,278

정 보 홍 보 담 당 관

세

출

(부서 0000210200)정보홍보담당관

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)정보통신관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
정보홍보담당관	950,328	925,667	24,661	
1000 일반행정비	950,328	925,667	24,661	
1200 일반행정비	950,328	925,667	24,661	
1220 정보통신관리	950,328	925,667	24,661	
1221 정보통신관리	823,669	808,508	15,161	
100 경상예산	701,351	697,840	3,511	
120 경상적경비	581,980	578,469	3,511	
201 일반운영비	543,370	539,859	3,511	
	543,370	539,859	3,511	01 일반운영비 ○공공요금 및 제세 ○ 전화요금 · 이동통신 사용료 (경정 1.9원X70초X8통화X80대X300일X1.1)=28,090,000원 -(기정 1.9원X70초X7통화X80대X300일X1.1)=24,579,000원 = 3,511
200 사업예산	122,318	110,668	11,650	
220 자체사업	120,125	108,475	11,650	

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

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
405 자산취득비	120,125	108,475	11,650	
	120,125	108,475	11,650	01 자산및물품취득비 ○키폰주장치 교체(동) 10,000,000원 X 1개동 = 10,000 ○교환 증계대 1,500,000원 X 1대 X 1.1 = 1,650
1222 홍보관리	126,659	117,159	9,500	
200 사업예산	18,100	8,600	9,500	
220 자체사업	18,100	8,600	9,500	
405 자산취득비	18,100	8,600	9,500	
	18,100	8,600	9,500	01 자산및물품취득비 ○전자복사기(브리핑룸) 9,500,000원 X 1대 = 9,500

총 무 과

세

입

(부서 0000310100)총무과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
총무과	602,872	402,872	200,000	
500 보조금	544,416	344,416	200,000	
510 국고보조금등	216,360	16,360	200,000	
511 국고보조금등	216,360	16,360	200,000	
511-02 국가균형특별회계보조금	200,000	0	200,000	<p>○총 무 과</p> <p>○ 어린이 도서관 건립 = 200,000</p>

세

출

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
총무과	6,599,926	6,381,026	218,900	[균 200,000]
1000 일반행정비	5,947,211	5,928,311	18,900	
1200 일반행정비	5,947,211	5,928,311	18,900	
1230 총무관리	5,947,211	5,928,311	18,900	
1231 총무관리	1,830,809	1,811,909	18,900	
200 사업예산	320,030	301,130	18,900	
220 자체사업	320,030	301,130	18,900	
308 자치단체등이전	5,400	0	5,400	
	5,400	0	5,400	07 예비군육성지원경상보조 ○향토방위작전지원 ○ 핸드토키 300,000원 X 18대 = 5,400
403 자치단체등자본이전	13,500	0	13,500	
	13,500	0	13,500	03 예비군육성지원자본보조 ○예비군부대운영지원 ○ 컴퓨터 및 프린터 1,500,000원 X 9대 = 13,500
2000 사회개발비	652,715	452,715	200,000	[균 200,000]

(부서 0000310100)총무과

(장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
2100 교육및문화비	652,715	452,715	200,000	[균 200,000]
2110 문화체육관리	652,715	452,715	200,000	[균 200,000]
2111 문화예술관리	652,715	452,715	200,000	[균 200,000]
200 사업예산	597,332	397,332	200,000	[균 200,000]
210 보조사업	560,100	360,100	200,000	[균 200,000]
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000	
	500,000	300,000	200,000	01 시설비 ○총무과 ○어린이도서관 건립 = 200,000 (균 200,000)

자 치 행 정 지 원 단

세

출

(부서 0000310200)자치행정지원단

(장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
자치행정지원단	1,398,120	1,389,720	8,400	
2000 사회개발비	878,124	869,724	8,400	
2100 교육및문화비	543,517	535,117	8,400	
2110 문화체육관리	543,517	535,117	8,400	
2113 체육진흥관리	543,517	535,117	8,400	
100 경상예산	366,103	357,703	8,400	
120 경상적경비	366,103	357,703	8,400	
301 일반보상금	324,470	316,070	8,400	
	321,620	313,220	8,400	10 예술단원운동부등보상금 ○직장운동경기부(펜싱팀) 운영 인건비(7명) ○ 대회입상수당 (경정 2,120,000원 X 12월) = 25,440,000원 (기정 1,420,000원 X 12월) = 17,040,000원 = 8,400

세 무 과

세

입

(부서 0000310300)세무과

(장 100)지방세수입

(관 110)지방세

(항 111)보통세

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
세무과	24,943,757	24,837,767	105,990	
100 지방세수입	15,758,000	21,008,000	△5,250,000	
110 지방세	15,758,000	21,008,000	△5,250,000	
111 보통세	12,178,000	17,908,000	△5,730,000	
111-03 면허세	520,000	500,000	20,000	○세무과 ○면허세 목표액 (경정) 520,000,000원 - (기정) 500,000,000원 = 20,000
111-05 재산세	11,508,000	17,408,000	△5,900,000	○세무과 ○재산세 목표액 (경정) 11,508,000,000원 - (기정) 17,408,000,000원 = △5,900,000
111-11 종합토지세	150,000	0	150,000	○세무과 ○종합토지세 세무조사 징수분 = 150,000
112 목적세	2,900,000	2,700,000	200,000	

(부서 0000310300)세무과

(장 100)지방세수입

(관 110)지방세

(항 112)목적세

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
112-03 사업소세	2,900,000	2,700,000	200,000	○세무과 ○사업소세 목표액 (경정) 2,900,000,000원 - (기정) 2,700,000,000원 = 200,000
113 과년도수입	680,000	400,000	280,000	
113-01 과년도수입	680,000	400,000	280,000	○세무과 ○과년도수입 목표액 (경정) 680,000,000원 - (기정) 400,000,000원 = 280,000
200 세외수입	3,663,737	3,806,067	△142,330	
210 경상적세외수입	3,663,670	3,806,000	△142,330	
215 징수교부금수입	3,102,870	3,340,200	△237,330	
215-01 징수교부금수입	3,102,870	3,340,200	△237,330	○취득세 (경정 26,843,000,000원 X 0.03) = 805,290,000원 -(기정 26,500,000,000원 X 0.03) = 795,000,000원 = 10,290

(부서 0000310300)세무과

(장 200)세외수입

(관 210)경상적세외수입

(항 215)정수교부금수입

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○등록세 (경정 30,551,000,000원 X 0.03) = 916,530,000원 -(기정 38,689,000,000원 X 0.03) = 1,160,670,000원 = Δ244,140
				○주민세 (경정 19,973,000,000원 X 0.03) = 599,190,000원 -(기정 18,100,000,000원 X 0.03) = 543,000,000원 = 56,190
				○자동차세 (경정 12,753,000,000원 X 0.03) = 382,590,000원 -(기정 13,482,000,000원 X 0.03) = 404,460,000원 = Δ21,870
				○도시계획세 (경정 7,194,000,000원 X 0.03) = 215,820,000원 -(기정 8,459,000,000원 X 0.03) = 253,770,000원 = Δ37,950
				○지역개발세 (경정 40,000,000원 X 0.03) = 1,200,000원 -(기정 35,000,000원 X 0.03) = 1,050,000원 = 150
216 이자수입	550,000	455,000	95,000	

(부서 0000310300)세무과

(장 200)세의수입

(관 210)경상적세의수입

(항 216)이자수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
216-01 공공예금이자수입	550,000	455,000	95,000	○공공예금이자수입 (경정) 550,000,000원 - (기정) 455,000,000원 = 95,000
300 지방교부세	5,500,000	0	5,500,000	
310 지방교부세	5,500,000	0	5,500,000	
311 지방교부세	5,500,000	0	5,500,000	
311-01 지방교부세	5,500,000	0	5,500,000	○세무과 ○ 종합부동산세 따른 지방교부금 = 5,500,000
500 보조금	22,020	23,700	△1,680	
520 시.도비보조금등	22,020	23,700	△1,680	
521 시.도비보조금등	22,020	23,700	△1,680	
521-01 시.도비보조금등	22,020	23,700	△1,680	○세무과 ○ 2004년 체납액초과징수 포상금 (경정) 7,830,000원 - (기정) 8,700,000원 = △870

(부서 0000310300)세무과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 지방세정유공공무원해외시찰 (경정) 5,190,000원 - (기정) 6,000,000원 = △810

세

출

(부서 0000310300)세무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1240)재무행정

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
세무과	503,476	505,156	△1,680	[시] △1,680]
1000 일반행정비	503,476	505,156	△1,680	[시] △1,680]
1200 일반행정비	503,476	505,156	△1,680	[시] △1,680]
1240 재무행정	503,476	505,156	△1,680	[시] △1,680]
1241 세무관리	503,476	505,156	△1,680	[시] △1,680]
200 사업예산	36,787	38,467	△1,680	[시] △1,680]
210 보조사업	22,020	23,700	△1,680	[시] △1,680]
303 포상금	13,020	14,700	△1,680	<p>○세 무 과</p> <p>○ 2004년 체납액초과징수 포상금</p> <p>(경정) 7,830,000원 - (기정) 8,700,000원 = △870 (시) △870)</p> <p>○ 지방세정공무원 연찬회(선진지 시찰)</p> <p>(경정) 5,190,000원 - (기정) 6,000,000원 = △810 (시) △810)</p>

경 영 회 계 과

세

입

(부서 0000310400)경영회계과

(장 400)조정교부금및재정보전금(관 410)조정교부금

(항 411)조정교부금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
경영회계과	762,152	458,152	304,000	
400 조정교부금및재정보전금	500,000	200,000	300,000	
410 조정교부금	500,000	200,000	300,000	
411 조정교부금	500,000	200,000	300,000	
411-01 조정교부금	500,000	200,000	300,000	[재원조정특별교부금] ○경영회계과 ○ 화정3동사무소 건립(성립전) = 300,000
500 보조금	15,400	11,400	4,000	
510 국고보조금등	4,000	0	4,000	
511 국고보조금등	4,000	0	4,000	
511-01 국고보조금	4,000	0	4,000	○경영회계과 ○ 복식부기 관련경비 = 4,000

세

출

(부서 0000310400)경영회계과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 복식부기 회계제도 전문가 자문 = 2,000 (국 500) (구 1,500)
				○시설장비유지비
				○ 복식부기 전산시스템 유지보수비 = 10,400 (국 2,600) (구 7,800)
403 자치단체등자본이전	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	02 공기관등에대한대행사업비
				○복식부기 전산시스템 설치운영 교육 및 운영감리 = 2,000 (국 500) (구 1,500)
1236 시설관리	980,153	680,153	300,000	
200 사업예산	638,737	338,737	300,000	
220 자체사업	638,737	338,737	300,000	
401 시설비및부대비	631,000	331,000	300,000	
	620,000	331,000	289,000	01 시설비
				○화정3동사무소 건립(특별교부금) = 261,000
				○화정3동사무소 신축 설계비(특별교부금)
				○ 기본 및 실시설계비 500,000,000원 X 5.600% = 28,000

(부서 0000310400)경영회계과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	7,500	0	7,500	02 감리비 ○화정3동사무소 신축 감리비(특별교부금) = 7,500
	3,500	0	3,500	03 시설부대비 ○화정3동사무소 신축(특별교부금) 500,000,000 X 0.700% = 3,500

보 건 소

세

입

(부서 0000320100)보건소

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
보건소	2,303,741	2,281,579	22,162	
500 보조금	1,911,611	1,889,449	22,162	
510 국고보조금등	1,275,577	1,259,767	15,810	
511 국고보조금등	1,275,577	1,259,767	15,810	
511-03 기금	801,007	785,197	15,810	<p>○보 건 소</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 (경정) 231,320,000원 - (기정) 241,718,000원 = △10,398 ○ 소아암환자 의료비 지원 (경정) 28,972,000원 - (기정) 24,972,000원 = 4,000 ○ 금연클리닉 운영 (경정) 89,534,000원 - (기정) 65,004,000원 = 24,530 ○ 암치료비 지원 (경정) 45,168,000원 - (기정) 47,168,000원 = △2,000 ○ 국가만성병 감시 사업 (경정) 700,000원 - (기정) 1,022,000원 = △322

(부서 0000320100)보건소

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
520 시.도비보조금등	636,034	629,682	6,352	
521 시.도비보조금등	636,034	629,682	6,352	
521-01 시.도비보조금등	636,034	629,682	6,352	○보 건 소 ○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 (경정) 115,660,000원 - (기정) 120,859,000원 = Δ5,199 ○ 소아암환자 의료비 지원 (경정) 14,486,000원 - (기정) 12,486,000원 = 2,000 ○ 암 치료비 지원 (경정) 22,584,000원 - (기정) 23,584,000원 = Δ1,000 ○ 금연클리닉 운영 (경정) 44,767,000원 - (기정) 32,502,000원 = 12,265 ○ 재가암환자 관리 (경정) 1,100,000원 - (기정) 1,235,000원 = Δ135 ○ 가정간호사업비 (경정) 3,235,000원 - (기정) 3,594,000원 = Δ359

(부서 0000320100)보건소

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="993 328 2035 428">○ 경로당 방문 진료 (경정) 9,170,000원 - (기정) 10,189,000원 = Δ1,019 <li data-bbox="993 458 2035 559">○ 모자보건수첩 제작비 (경정) 1,800,000원 - (기정) 2,000,000원 = Δ200 <li data-bbox="993 589 2035 689">○ 치매상담센터 운영 (경정) 2,454,000원 - (기정) 2,455,000원 = Δ1

세

출

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
보건소	5,694,097	5,679,375	14,722	[기] 15,810 [시] 6,352 [분] △3,285
2000 사회개발비	5,694,097	5,679,375	14,722	[기] 15,810 [시] 6,352 [분] △3,285
2200 보건및생활환경개선비	5,694,097	5,679,375	14,722	[기] 15,810 [시] 6,352 [분] △3,285
2220 보건관리	5,694,097	5,679,375	14,722	[기] 15,810 [시] 6,352 [분] △3,285
2221 보건소운영	4,943,597	4,927,625	15,972	[기] 15,810 [시] 6,352 [분] △3,285
100 경상예산	2,972,048	2,971,805	243	[기] 121 [시] 61
110 인건비	2,630,313	2,630,070	243	[기] 121 [시] 61
101 인건비	2,630,313	2,630,070	243	
	415,977	415,734	243	10 일시사역인부임 ○건강생활실천사업 ○ 인부임(영양사, 운동지도사, 치위생사) (경정) 26,665,000원 - (기정) 24,965,000원 = 1,700 (기) 13,332,000 - 12,482,000 (기) 850 (시) 6,667,000 - 6,242,000 (시) 425 (구) 6,666,000 - 6,241,000 (구) 425 ○금연클리닉운영 ○ 인건비(금연상담사 3명) (경정) 46,593,000원 - (기정) 48,050,000원 = △1,457

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(기) 23,296,000 - 24,025,000 (기) △729 (시) 11,648,000 - 12,012,000 (시) △364 (구) 11,649,000 - 12,013,000 (구) △364
200 사업예산	1,971,549	1,955,820	15,729	[기] 15,689 [시] 6,291 [분] △3,285
210 보조사업	1,599,430	1,583,701	15,729	[기] 15,689 [시] 6,291 [분] △3,285
201 일반운영비	152,624	145,863	6,761	
	151,624	144,863	6,761	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 모자보건관리사업 · 모자보건수첩제작 (경정) 1,800,000원 - (기정) 2,000,000원 = △200 (시) 1,800,000 - 2,000,000 (시) △200 ○ 건강생활실천사업 · 홍보물 및 자료제작 - 홍보물 (경정) 10,187,000원 - (기정) 10,887,000원 = △700 (기) 5,093,000 - 5,443,000 (기) △350 (시) 2,547,000 - 2,722,000 (시) △175 (구) 2,547,000 - 2,722,000 (구) △175 ○ 금연클리닉 운영

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					· 금연성공자 기념품 (경정) 2,557,000원 - (기정) 1,100,000원 = 1,457 (기) 1,279,000 - 550,000 (기 729) (시) 639,000 - 275,000 (시 364) (구) 639,000 - 275,000 (구 364)
					○ 정신건강센터 운영 · 홍보자료 제작(리플렛외 6종) (경정) 11,809,000원 - (기정) 8,309,000원 = 3,500 (기) 5,905,000 - 4,155,000 (기 1,750) (시) 2,952,000 - 2,077,000 (시 875) (구) 2,952,000 - 2,077,000 (구 875)
					· 웹진제작 = 1,750 (기 875) (시 437) (구 438)
					○ 피복비 ○ 정신건강센터 운영 · 자원봉사자 조끼 구입(26명) = 804 (기 402) (시 201) (구 201)
					· 주간재활프로그램회원 조끼 = 620 (기 310) (시 155) (구 155)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> · 사물놀이 피복 = 1,400 <li style="padding-left: 100px;">(기 700) <li style="padding-left: 100px;">(시 350) <li style="padding-left: 100px;">(구 350) ○운영수당 ○ 치매상담센터 운영 <li style="padding-left: 20px;">· 치매예방교육 강사수당 <li style="padding-left: 40px;">(경정) 600,000원 - (기정) 600,000원 <li style="padding-left: 40px;">(분) 118,000 - 300,000 (분 △182) <li style="padding-left: 40px;">(시) 299,000 - 300,000 (시 △1) <li style="padding-left: 40px;">(구) 183,000 - 0 (구 183) ○ 정신건강센터 운영 <li style="padding-left: 20px;">· 교육 및 세미나 강사수당 <li style="padding-left: 40px;">(경정) 3,530,000원 - (기정) 5,400,000원 = △1,870 <li style="padding-left: 40px;">(기) 1,765,000 - 2,700,000 (기 △935) <li style="padding-left: 40px;">(시) 883,000 - 1,350,000 (시 △467) <li style="padding-left: 40px;">(구) 882,000 - 1,350,000 (구 △468)
202	여비	19,414	18,814	600	
		19,414	18,814	600	<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 ○정신건강센터 운영 <li style="padding-left: 20px;">○ 견학 및 워크샵참석

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 4,454,000원 - (기정) 3,854,000원 = 600 (기) 2,227,000 - 1,927,000 (기) 300 (시) 1,113,000 - 963,000 (시) 150 (구) 1,114,000 - 964,000 (구) 150
206 재료비	55,908	55,350	558	○구강보건실 설치(1개소) ○ 실런트외 6종 (경정) 2,458,000원 - (기정) 1,900,000원 = 558 (기) 1,229,000 - 950,000 (기) 279 (사) 1,229,000 - 950,000 (사) 279
301 일반보상금	20,144	27,560	△7,416	
	17,571	19,880	△2,309	09 행사실비보상금 ○정신건강센터 운영 ○ 정신장애우의 밤 행사 급량비 (경정) 600,000원 - (기정) 1,000,000원 = △400 (기) 300,000 - 500,000 (기) △200 (시) 150,000 - 250,000 (시) △100 (구) 150,000 - 250,000 (구) △100 ○ 현장견학 급량비 (경정) 750,000원 - (기정) 1,500,000원 = △750 (기) 375,000 - 750,000 (기) △375 (시) 188,000 - 375,000 (시) △187 (구) 187,000 - 375,000 (구) △188

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 주간재활프로그램 참가자 급량비 (경정) 8,841,000원 - (기정) 10,000,000원 = △1,159 (기) 4,421,000 - 5,000,000 (기 △579) (시) 2,210,000 - 2,500,000 (시 △290) (구) 2,210,000 - 2,500,000 (구 △290)
	2,573	7,680	△5,107	11 기타보상금 ○ 건강생활실천사업 ○ 자원봉사자 실비보상(전액감) = △1,500 (기 △750) (시 △375) (구 △375) ○ 건강생활실천 성공자 상품비(전액감) = △2,000 (기 △1,000) (시 △500) (구 △500) ○ 정신건강센터운영 ○ 자원봉사자 시상품 (경정) 600,000원 - (기정) 1,250,000원 = △650 (기) 300,000 - 625,000 (기 △325) (시) 150,000 - 313,000 (시 △163) (구) 150,000 - 312,000 (구 △162) ○ 자원봉사자 교통비 (경정) 1,323,000원 - (기정) 2,280,000원 = △957 (기) 661,000 - 1,140,000 (기 △479)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(시) 331,000 - 570,000 (시) △239) (구) 331,000 - 570,000 (구) △239)
307 민간이전	1,272,934	1,256,762	16,172	
	1,183,110	1,166,616	16,494	01 의료및구료비
				○희귀난치성질환자 의료비 지원
				(경정) 462,640,000원 - (기정) 483,436,000원 = △20,796
				(기) 231,320,000 - 241,718,000 (기) △10,398)
				(시) 115,660,000 - 120,859,000 (시) △5,199)
				(구) 115,660,000 - 120,859,000 (구) △5,199)
				○소아암환자 의료비 지원
				(경정) 57,944,000원 - (기정) 49,944,000원 = 8,000
				(기) 28,972,000 - 24,972,000 (기) 4,000)
				(시) 14,486,000 - 12,486,000 (시) 2,000)
				(구) 14,486,000 - 12,486,000 (구) 2,000)
				○암 치료비 지원
				(경정) 90,336,000원 - (기정) 94,336,000원 = △4,000
				(기) 45,168,000 - 47,168,000 (기) △2,000)
				(시) 22,584,000 - 23,584,000 (시) △1,000)
				(구) 22,584,000 - 23,584,000 (구) △1,000)
				○재가암환자 관리사업
				(경정) 2,200,000원 - (기정) 2,470,000원 = △270
				(시) 1,100,000 - 1,235,000 (시) △135)
				(구) 1,100,000 - 1,235,000 (구) △135)
				○가정간호사업

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정) 9,116,000원 - (기정) 10,313,000원 = Δ1,197 (시) 2,735,000 - 3,094,000 (시 Δ359) (구) 6,381,000 - 7,219,000 (구 Δ838)
					○경로당 방문진료 의약품 구입 (경정) 9,452,000원 - (기정) 11,490,000원 = Δ2,038 (시) 4,726,000 - 5,745,000 (시 Δ1,019) (구) 4,726,000 - 5,745,000 (구 Δ1,019)
					○금연클리닉 보조제 구입(신규) = 36,795 (기 24,530) (시 12,265)
		89,824	90,146	Δ322	02 민간경상보조
					○사회복지시설운영 지원 (경정) 87,484,000원 - (기정) 87,484,000원 (분) 45,056,000 - 48,159,000 (분 Δ3,103) (시) 39,325,000 - 39,325,000 (시) (구) 3,103,000 - 0 (구 3,103)
					○국가만성병감시사업 (경정) 700,000원 - 1,022,000원 = Δ322 (기) 700,000 - 1,022,000 (기 Δ322)
405	자산취득비	49,226	50,172	Δ946	
		49,226	50,172	Δ946	01 자산및물품취득비
					○구강보건실 설치(1개소)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 유니트체어의 4종 (경정) 21,542,000원 - (기정) 22,100,000원 = Δ558 (기) 10,771,000원 - 11,050,000 (기) Δ279) (시) 10,771,000원 - 11,050,000 (시) Δ279) ○ 건강생활실천사업 ○ 보건교육장 책장의 3종 (경정) 8,500,000원 - 6,000,000원 = 2,500 (기) 4,250,000 - 3,000,000 (기) 1,250) (시) 2,125,000 - 1,500,000 (시) 625) (구) 2,125,000 - 1,500,000 (구) 625) ○ 정신건강센터 운영 ○ 컴퓨터의 4종 (경정) 4,024,000원 - (기정) 6,912,000원 = Δ2,888 (기) 2,012,000 - 3,456,000 (기) Δ1,444) (시) 1,006,000 - 1,728,000 (시) Δ722) (구) 1,006,000 - 1,728,000 (구) Δ722)
2222 보건지소운영	750,500	751,750	Δ1,250	
200 사업예산	750,500	751,750	Δ1,250	
210 보조사업	750,500	751,750	Δ1,250	
201 일반운영비	135,400	141,800	Δ6,400	
	132,400	138,800	Δ6,400	01 일반운영비

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					○일반수용비
					○ 방문보건사업
					· 홍보물 제작
					(경정) 1,600,000원 - (기정) 2,100,000원 = △500
					(국) 800,000 - 1,050,000 (국) △250
					(시) 400,000 - 525,000 (시) △125
					(구) 400,000 - 525,000 (구) △125
					○ 구강보건사업
					· 홍보물 제작
					(경정) 1,500,000원 - (기정) 2,500,000원 = △1,000
					(국) 750,000 - 1,250,000 (국) △500
					(시) 375,000 - 625,000 (시) △250
					(구) 375,000 - 625,000 (구) △250
					○ 만성질환사업
					· 교육자료 제작 및 구입
					(경정) 1,750,000원 - (기정) 3,750,000원 = △2,000
					(국) 875,000 - 1,875,000 (국) △1,000
					(시) 438,000 - 938,000 (시) △500
					(구) 437,000 - 937,000 (구) △500
					○운영수당
					○ 운영협의회 참석수당

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 1,830,000원 - (기정) 2,730,000원 = △900 (국) 915,000 - 1,365,000 (국) △450 (시) 457,000 - 682,000 (시) △225 (구) 458,000 - 683,000 (구) △225
				○ 재활프로그램등 운영수당 (경정) 3,000,000원 - (기정) 5,000,000원 = △2,000 (국) 1,500,000 - 2,500,000 (국) △1,000 (시) 750,000 - 1,250,000 (시) △500 (구) 750,000 - 1,250,000 (구) △500
202 여비	35,450	19,200	16,250	
	26,700	14,200	12,500	01 국내여비 ○ 관내여비 ○ 기본업무수행경비 (경정) 18,000,000원 - (기정) 4,500,000원 = 13,500 (국) 9,000,000 - 2,250,000 (국) 6,750 (시) 4,500,000 - 1,125,000 (시) 3,375 (구) 4,500,000 - 1,125,000 (구) 3,375 ○ 관외여비 ○ 만성질환관리 등 실무교육여비 (경정) 3,200,000원 - (기정) 4,200,000원 = △1,000 (국) 1,600,000 - 2,100,000 (국) △500 (시) 800,000 - 1,050,000 (시) △250 (구) 800,000 - 1,050,000 (구) △250

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	8,750	5,000	3,750	03 국외여비 ○공공보건의료 비교실무 해외연수 (경정) 8,750,000원 - (기정) 5,000,000원 = 3,750 (국) 5,000,000 - 2,500,000 (국) 2,500 (시) 2,500,000 - 1,250,000 (시) 1,250 (구) 1,250,000 - 1,250,000 (구))
301 일반보상금	7,900	10,000	△2,100	
	5,900	8,000	△2,100	11 기타보상금 ○자원봉사자 실비보상 (경정) 5,900,000원 - (기정) 8,000,000원 = △2,100 (국) 2,950,000 - 4,000,000 (국) △1,050 (시) 1,475,000 - 2,000,000 (시) △525 (구) 1,475,000 - 2,000,000 (구) △525)
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000	
	20,000	24,000	△4,000	01 의료및구료비 ○방문보건사업 ○ 파스 외 10종 (경정) 6,500,000원 - (기정) 9,500,000원 = △3,000 (국) 3,250,000 - 4,750,000 (국) △1,500 (시) 1,625,000 - 2,375,000 (시) △750 (구) 1,625,000 - 2,375,000 (구) △750)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○구강보건사업 ○ 실린트 외 16종 (경정) 3,000,000원 - (기정) 4,000,000원 = △1,000 (국) 1,500,000 - 2,000,000 (국 △500) (시) 750,000 - 1,000,000 (시 △250) (구) 750,000 - 1,000,000 (구 △250)
401 시설비및부대비	125,714	155,000	△29,286	
	125,714	155,000	△29,286	01 시설비 ○보건지소 설치공사 (경정) 125,714,000원 - (기정) 155,000,000원 = △29,286 (국) 83,810,000 - 102,500,000 (국 △18,690) (시) 20,952,000 - 26,250,000 (시 △5,298) (구) 20,952,000 - 26,250,000 (구 △5,298)
405 자산취득비	391,036	366,750	24,286	
	391,036	366,750	24,286	01 자산및물품취득비 ○재활 및 만성질환등 장비구입 (경정) 391,036,000원 - (기정) 366,750,000원 = 24,286 (국) 260,690,000 - 244,500,000 (국 16,190) (시) 65,174,000 - 61,126,000 (시 4,048) (구) 65,172,000 - 61,124,000 (구 4,048)

동 예 산

세

출

(부서 030100000)동총괄

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
동총괄	9,291,817	9,286,617	5,200	
1000 일반행정비	9,291,817	9,286,617	5,200	
1200 일반행정비	9,291,817	9,286,617	5,200	
1230 총무관리	9,291,817	9,286,617	5,200	
1232 행정지원관리	9,291,817	9,286,617	5,200	
100 경상예산	9,114,660	9,109,460	5,200	
120 경상적경비	2,926,442	2,921,242	5,200	
201 일반운영비	767,093	761,893	5,200	
	767,093	761,893	5,200	01 일반운영비 ○운영수당 ○ 프로그램 운영 강사수당 (경정) 103,200,000원 - (기정) 84,000,000원 = 19,200 ○ 시설장비유지비 (경정) 2,000,000원 - (기정) 16,000,000원 = △14,000

사 회 도 시 위 원 회 소 관

부서별 세출예산(안) 현황

【사회도시위원회 소관】

(단위 : 천원)

부서명		2005 제3회 추경예산(안)	2005 제2회 추경예산(안)	비교 증 △ 감	비고
항	세항				
합 계		95,971,905	92,381,897	3,590,008	
○ 사회복지과		55,082,212	51,345,594	3,736,618	
2310	사회복지관리	55,082,212	51,345,594	3,736,618	
	2311 사회복지	26,362,465	24,105,091	2,257,374	
	2312 재활복지	2,507,467	2,499,156	8,311	
	2313 노인복지	10,533,890	10,437,493	96,397	
	2314 부녀아동복지	15,678,390	14,303,854	1,374,536	
○ 환경관리과		240,879	242,929	△2,050	
2210	환경관리	240,879	242,929	△2,050	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제3회 추경예산(안)	2005 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	2211 환 경 관 리	240,879	242,929	△2,050	
○ 청 소 위 생 과		14,413,789	14,347,099	66,690	
2210 환 경 관 리		14,413,789	14,347,099	66,690	
	2212 청 소 관 리	14,387,882	14,321,192	66,690	
	2213 위 생 관 리	25,907	25,907	0	
○ 경 제 과		6,360,854	6,236,035	124,819	
3110 농 축 정 관 리		1,320,615	1,190,996	129,619	
	3111 농 축 정 관 리	1,320,615	1,190,996	129,619	
3210 지 역 경 제 관 리		5,040,239	5,045,039	△4,800	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제3회	2005 제2회	비 교	비 고
항	세 항	추경예산(안)	추경예산(안)	증 △ 감	
	3211 지역경제관리	5,040,239	5,045,039	△4,800	
○ 도 시 개 발 과		7,472,016	7,771,416	△299,400	
3310 도시계획관리		7,217,246	7,516,646	△299,400	
	3311 도 시 개 발	5,703,168	6,001,668	△298,500	
	3312 공원녹지관리	1,514,078	1,514,978	△900	
5110 지방채상환		254,770	254,770	0	
	5111 지방채상환	254,770	254,770	0	
○ 교 통 과		188,999	188,099	900	
3410 교통관리		188,999	188,099	900	
	3411 교 통 관 리	188,999	188,099	900	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제3회 추경예산(안)	2005 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 건 설 과		11,012,643	11,053,712	△41,069	
3320	건 설 관 리	10,909,692	10,951,112	△41,420	
	3321 건 설 행 정	2,361,928	2,326,809	35,119	
	3322 도 로 관 리	4,703,961	4,780,500	△76,539	
	3324 하 수 도 관 리	3,843,803	3,843,803	0	
5110	지 방 채 상 환	102,600	102,600	0	
	5111 지 방 채 상 환	102,600	102,600	-	
5210	제 지 출 금	351	0	351	
	5211 제 지 출 금	351	0	351	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제3회 추경예산(안)	2005 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 건 축 과		363,122	359,622	3,500	
2410 건 축 관 리		363,122	359,622	3,500	
	2411 건 축 관 리	363,122	359,622	3,500	
○ 재 난 안 전 관 리 과		837,391	837,391	0	
3320 건설관리		249,807	249,807	0	
	3323 재 난 관 리	249,807	249,807	0	
4110 민방위관리		587,584	587,584	0	
	4111 민방위 관 리	587,584	587,584	0	

사 회 복 지 과

세

입

(부서 0000410100)사회복지과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
사회복지과	42,851,609	39,444,301	3,407,308	
500 보조금	42,349,681	38,942,373	3,407,308	
510 국고보조금등	30,229,816	27,546,357	2,683,459	
511 국고보조금등	30,229,816	27,546,357	2,683,459	
511-01 국고보조금	29,462,481	26,756,313	2,706,168	<p>○ 사회복지과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민기초생활보장급여(성립전) (경정) 15,404,760,000원 - (기정) 13,377,212,000원 = 2,027,548 ○ 근로장려금 (경정) 438,760,000원 - (기정) 427,790,000원 = 10,970 ○ 장애수당 · 1 - 2급 (경정) 347,872,000원 - (기정) 357,840,000원 = △9,968 ○ 아동부양수당 (경정) 9,748,000원 - (기정) 7,378,000원 = 2,370 ○ 의료비

(부서 0000410100)사회복지과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 54,097,000원 - (기정) 50,674,000원 = 3,423
				○ 경로연금
				(경정) 955,166,000원 - (기정) 930,028,000원 = 25,138
				○ 실비요양시설 증축
				(경정) 361,020,000원 - (기정) 361,060,000원 = △40
				○ 입양아동 양육지원
				= 3,552
				○ 가정폭력 피해자 의료비
				(경정) 2,250,000원 - (기정) 1,250,000원 = 1,000
				○ 여성폭력 종사자 교육
				(경정) 1,915,000원 - (기정) 1,270,000원 = 645
				○ 성폭력 피해자 의료비
				(경정) 5,750,000원 - (기정) 3,577,000원 = 2,173
				○ 보육시설 운영비
				· 종사자 인건비(795명 → 790명)
				(경정) 2,616,959,000원 - (기정) 2,629,344,000원 = △12,385
				· 저소득 보육료(3,018명 → 3,268명)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(경정) 2,422,350,000원 - (기정) 1,889,201,000원 = 533,149 · 장애아 무상보육료(100명)
				(경정) 153,694,000원 - (기정) 146,450,000원 = 7,244 · 두자녀 보육료(462명 → 1,050명)
				(경정) 208,219,000원 - (기정) 95,870,000원 = 112,349 ○ 교재, 교구비(220개소 → 210개소)
				(경정) 99,790,000원 - (기정) 100,790,000원 = △1,000
511-03 기금	767,335	790,044	△22,709	○ 사회복지과 ○ 성매매 피해자 구조지원 (경정) 127,372,000원 - (기정) 150,081,000원 = △22,709
520 시.도비보조금등	12,119,865	11,396,016	723,849	
521 시.도비보조금등	12,119,865	11,396,016	723,849	
521-01 시.도비보조금등	12,119,865	11,396,016	723,849	○ 사회복지과 ○ 국민기초생활보장급여(성립전)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 1,903,827,000원 - (기정) 1,728,152,000원 = 175,675
				○ 근로장려금
				(경정) 54,845,000원 - (기정) 53,474,000원 = 1,371
				○ 지역봉사실비지원
				(경정) 43,165,000원 - (기정) 43,765,000원 = △600
				○ 사회복지관 운영비
				(경정) 568,123,000원 - (기정) 528,489,000원 = 39,634
				○ 장애수당
				· 1 ~ 2급
				(경정) 149,088,000원 - (기정) 153,360,000원 = △4,272
				○ 장애수당(중증장애인)
				(경정) 82,510,000원 - (기정) 82,800,000원 = △290
				○ 아동부양수당
				(경정) 4,177,000원 - (기정) 3,162,000원 = 1,015
				○ 의료비
				(경정) 13,524,000원 - (기정) 12,669,000원 = 855

(부서 0000410100)사회복지과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
					○ 청각장애인 인공달팽이관수술	= 7,000
					○ 공동가정생활(화평이집, 다솜이집) (경정) 25,390,000원 - (기정) 19,890,000원	= 5,500
					○ 주간보호센터 기능보강	= 17,000
					○ 경로연금 (경정) 286,551,000원 - (기정) 270,686,000원	= 15,865
					○ 노인복지시설(주거, 의료) · 운영비 (경정) 1,089,573,000원 - (기정) 1,033,783,000원	= 55,790
					○ 경로당 · 운영비 (경정) 52,219,000원 - (기정) 56,463,000원	= △4,244
					· 난방비 (경정) 29,767,000원 - (기정) 21,803,000원	= 7,964
					○ 재가노인복지시설 · 가정봉사원파견시설(1개소)	

(부서 0000410100)사회복지과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증 △ 감	산출 기 초
				(경정) 69,850,000원 - (기정) 67,249,000원 = 2,601
				· 단기보호시설(1개소)
				(경정) 48,415,000원 - (기정) 46,570,000원 = 1,845
				○ 노인복지 여가프로그램 지원
				(경정) 3,600,000원 - (기정) 4,000,000원 = △400
				○ 독거노인 결연자 만남의 행사
				(경정) 900,000원 - (기정) 1,000,000원 = △100
				○ 노인요양시설 공동작업장 신축 및 장비보강(성립전)
				○ 실비요양시설 증축
				(경정) 361,020,000원 - (기정) 361,060,000원 = △40
				○ 소년소녀가장
				· 가정위탁 양육지원
				(경정) 7,606,000원 - (기정) 4,536,000원 = 3,070
				· 소년소녀 자립정착금
				(경정) 4,000,000원 - (기정) 1,000,000원 = 3,000
				· 입양아동 양육지원 = 1,523

(부서 0000410100)사회복지과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 아동급식지원(결식, 토, 일, 공, 방학중) (경정) 379,370,000원 - (기정) 338,780,000원 = 40,590
				○ 가정폭력 피해자 의료비 (경정) 2,250,000원 - (기정) 1,250,000원 = 1,000
				○ 성폭력 피해자 의료비 (경정) 5,750,000원 - (기정) 3,577,000원 = 2,173
				○ 여성폭력 종사자 교육 (경정) 1,915,000원 - (기정) 1,270,000원 = 645
				○ 보육시설 운영비 · 종사자 인건비(795명 → 790명) (경정) 1,308,480,000원 - (기정) 1,314,672,000원 = △6,192
				· 저소득 보육료(3,018명 → 3,268명) (경정) 1,211,175,000원 - (기정) 944,601,000원 = 266,574
				· 장애아 무상보육료(100명) (경정) 76,847,000원 - (기정) 73,225,000원 = 3,622
				· 두자녀 보육료(462명 → 1,050명)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 104,110,000원 - (기정) 47,935,000원 = 56,175 ○ 교재,교구비(220개소 → 210개소) (경정) 49,895,000원 - (기정) 50,395,000원 = △500

세

출

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
사회복지과	55,082,212	51,345,594	3,736,618	[국 2,706,168][시 Δ22,709] [기] 723,849][분 4,856]
2000 사회개발비	55,082,212	51,345,594	3,736,618	[국 2,706,168][시 Δ22,709] [기] 723,849][분 4,856]
2300 사회보장비	55,082,212	51,345,594	3,736,618	[국 2,706,168][시 Δ22,709] [기] 723,849][분 4,856]
2310 사회복지관리	55,082,212	51,345,594	3,736,618	[국 2,706,168][시 Δ22,709] [기] 723,849][분 4,856]
2311 사회복지	26,362,465	24,105,091	2,257,374	[국 2,038,518][시 216,080]
100 경상예산	2,960,661	2,959,441	1,220	
120 경상적경비	232,839	231,619	1,220	
201 일반운영비	48,347	47,327	1,020	
	47,547	46,527	1,020	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 부서운영기본경비 · 레이저 프린터 - 일체형 330,000원 X 2개 = 660 ○ 장애인 복지대회 홍보용 플래카드 제작 180,000원 X 2개 X 1회 = 360
202 여비	36,958	36,758	200	

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

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	36,958	36,758	200	01 국내여비 ○관내여비 ○ 기본업무수행 10,000원 X 1명 X 10일 X 2월 = 200
200 사업예산	23,401,804	21,145,650	2,256,154	[국 2,038,518][시 216,080]
210 보조사업	23,352,800	21,096,646	2,256,154	[국 2,038,518][시 216,080]
301 일반보상금	19,543,052	17,326,532	2,216,520	
	19,473,188	17,256,253	2,216,935	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장급여(성립전) (경정) 18,924,738,000원 - (기정) 16,721,515,000원 = 2,203,223 (국) 15,404,760,000 - 13,377,212,000 (국) 2,027,548 (시) 1,903,827,000 - 1,728,152,000 (시) 175,675 (구) 1,616,151,000 - 1,616,151,000 (구) ○근로장려금 (경정) 548,450,000원 - (기정) 534,738,000원 = 13,712 (국) 438,760,000 - 427,790,000 (국) 10,970 (시) 54,845,000 - 53,474,000 (시) 1,371 (구) 54,845,000 - 53,474,000 (구) 1,371
	69,864	70,279	△415	11 기타보상금 ○지역봉사실비지원

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

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 48,212,000원 - (기정) 48,627,000원 = △415 (시) 43,165,000 - 43,765,000 (시) △600 (구) 5,047,000 - 4,862,000 (구) 185
307 민간이전	3,799,748	3,760,114	39,634	
	1,457,827	1,418,193	39,634	02 민간경상보조 ○사회복지관 운영비 (경정) 829,277,000원 - (기정) 789,643,000원 = 39,634 (분) 261,154,000 - 261,154,000 (분) (시) 568,123,000 - 528,489,000 (시) 39,634
2312 재활복지	2,507,467	2,499,156	8,311	[국 △4,175][시 26,808][분 △14,322]
200 사업예산	2,482,667	2,474,356	8,311	[국 △4,175][시 26,808][분 △14,322]
210 보조사업	2,462,076	2,453,765	8,311	[국 △4,175][시 26,808][분 △14,322]
301 일반보상금	877,303	875,599	1,704	
	877,303	875,599	1,704	01 사회보장적수혜금 ○장애인 ○ 장애수당 · 1 - 2급 (경정) 496,960,000원 - (기정) 511,200,000원 = △14,240 (국) 347,872,000 - 357,840,000 (국) △9,968 (시) 149,088,000 - 153,360,000 (시) △4,272

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애수당(중증장애인) <ul style="list-style-type: none"> (경정) 82,510,000원 - (기정) 82,800,000원 = △290 (시) 82,510,000 - 82,800,000 (시) △290) ○ 아동부양수당 <ul style="list-style-type: none"> (경정) 13,925,000원 - (기정) 10,540,000원 = 3,385 (국) 9,748,000 - 7,378,000 (국) 2,370) (시) 4,177,000 - 3,162,000 (시) 1,015) ○ 의료비 <ul style="list-style-type: none"> (경정) 67,621,000원 - (기정) 63,343,000원 = 4,278 (국) 54,097,000 - 50,674,000 (국) 3,423) (시) 13,524,000 - 12,669,000 (시) 855) ○ 청각장애인 인공달팽이관수술 <ul style="list-style-type: none"> = 8,571 (분) 1,571) (시) 7,000)
307 민간이전	1,132,573	1,142,966	△10,393	
	1,098,973	1,109,366	△10,393	02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인생활시설 운영비(영광원, 향림원) <ul style="list-style-type: none"> (경정) 795,180,000원 - (기정) 808,071,000원 = △12,891 (분) 492,646,000 - 505,537,000 (분) △12,891) (시) 302,534,000 - 302,534,000 (시)) ○ 공동가정생활(화평이집, 다솜이집) <ul style="list-style-type: none"> (경정) 34,949,000원 - (기정) 29,449,000원 = 5,500

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(분) 9,559,000 - 9,559,000 (분) (시) 25,390,000 - 19,890,000 (시) 5,500
				○직업재활시설 운영비(무지개 공동회) (경정) 91,456,000원 - (기정) 94,458,000 = △3,002 (분) 57,994,000 - 60,996,000 (분) △3,002 (시) 33,462,000 - 33,462,000 (시)
402 민간자본이전	452,200	435,200	17,000	
	452,200	435,200	17,000	01 민간자본보조 ○주간보호센터 기능보강 = 17,000 (시) 17,000
2313 노인복지	10,533,890	10,437,493	96,397	[국 25,098][시 109,281][분 19,178]
200 사업예산	10,266,890	10,170,493	96,397	[국 25,098][시 109,281][분 19,178]
210 보조사업	9,580,316	9,483,919	96,397	[국 25,098][시 109,281][분 △37,982]
301 일반보상금	3,889,519	3,848,516	41,003	
	3,889,519	3,848,516	41,003	01 사회보장적수혜금 ○경로연금 (경정) 1,369,615,000원 - (기정) 1,328,612,000원 = 41,003 (국) 955,166,000 - 930,028,000 (국) 25,138 (시) 286,551,000 - 270,686,000 (시) 15,865 (구) 127,898,000 - 127,898,000 (구)
307 민간이전	4,831,657	4,806,183	25,474	

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	4,830,757	4,805,183	25,574	02 민간경상보조
				○노인복지시설(주거, 의료)
				○ 운영비
				(경정) 3,429,596,000원 - (기정) 3,411,788,000원 = 17,808
				(분) 2,340,023,000 - 2,378,005,000 (분) △37,982
				(시) 1,089,573,000 - 1,033,783,000 (시) 55,790
				○ 경로당
				○ 운영비
				(경정) 578,880,000원 - (기정) 578,160,000원 = 720
				(분) 172,610,000 - 172,610,000 (분))
				(시) 52,219,000 - 56,463,000 (시) △4,244
				(구) 354,051,000 - 349,087,000 (구) 4,964
				○ 난방비
				(경정) 114,000,000원 - (기정) 111,000,000원 = 3,000
				(분) 28,367,000 - 28,367,000 (분))
				(시) 29,767,000 - 21,803,000 (시) 7,964
				(구) 55,866,000 - 60,830,000 (구) △4,964
				○재가노인복지시설
				○ 가정봉사원파견시설(1개소)
				(경정) 112,095,000원 - (기정) 109,494,000원 = 2,601
				(분) 42,245,000 - 42,245,000 (분))
				(시) 69,850,000 - 67,249,000 (시) 2,601

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

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 단기보호시설(1개소) (경정) 79,461,000원 - (기정) 77,616,000원 = 1,845 (분) 31,046,000 - 31,046,000 (분) (시) 48,415,000 - 46,570,000 (시) 1,845 ○ 노인복지 여가프로그램 지원 (경정) 3,600,000원 - (기정) 4,000,000원 = △400 (시) 3,600,000 - 4,000,000 (시) △400
	900	1,000	△100	04 민간행사보조·위탁 ○ 독거노인 결연자 만남의 행사 (경정) 900,000원 - (기정) 1,000,000원 = △100 (시) 900,000 - 1,000,000 (시) △100
402 민간자본이전	858,140	828,220	29,920	
	858,140	828,220	29,920	01 민간자본보조 ○ 노인요양시설 공동작업장 신축 및 장비보강(성립전) (시) 30,000 ○ 실비요양시설 증축 (경정) 722,040,000원 - (기정) 722,120,000원 = △80 (국) 361,020,000 - 361,060,000 (국) △40 (시) 361,020,000 - 361,060,000 (시) △40 [분 57,160]
220 자체사업	686,574	686,574	0	
307 민간이전	270,564	270,564	0	

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	270,564	270,564	0	05 민간위탁금 ○서구노인복지회관 위탁운영 (경정) 270,564,000원 - (기정) 270,564,000원 (분) 198,567,000 - 141,407,000 (분 57,160) (구) 71,997,000 - 129,157,000 (구 △57,160)
2314 여성아동복지	15,678,390	14,303,854	1,374,536	[국 646,727][시 371,680] [기 △22,709]
200 사업예산	15,668,790	14,294,254	1,374,536	[국 646,727][시 371,680] [기 △22,709]
210 보조사업	15,655,806	14,281,270	1,374,536	[국 646,727][시 371,680] [기 △22,709]
301 일반보상금	1,526,370	1,483,635	42,735	
	1,526,370	1,483,635	42,735	01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가장 ○ 가정위탁 양육지원 (경정) 30,810,000원 - (기정) 27,740,000원 = 3,070 (분) 23,204,000 - 23,204,000 (분) (시) 7,606,000 - 4,536,000 (시 3,070) ○ 소년소녀 자립정착금 (경정) 4,000,000원 - (기정) 1,000,000원 = 3,000 (시) 4,000,000 - 1,000,000 (시 3,000) ○ 입양아동 양육지원 = 5,075 (국 3,552)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(시) 1,523
				○아동급식지원(결식, 토, 일, 공, 방학중)
				(경정) 1,005,472,000원 - (기정) 973,882,000원 = 31,590
				(기) 315,750,000 - 315,750,000 (기)
				(분) 89,941,000 - 89,941,000 (분)
				(시) 379,370,000 - 338,780,000 (시) 40,590
				(구) 220,411,000 - 229,411,000 (구) △9,000
307 민간이전	13,619,476	12,287,675	1,331,801	
	13,619,476	12,287,675	1,331,801	02 민간경상보조
				○가정폭력 피해자 의료비
				(경정) 4,500,000원 - (기정) 2,500,000원 = 2,000
				(국) 2,250,000 - 1,250,000 (국) 1,000
				(시) 2,250,000 - 1,250,000 (시) 1,000
				○성폭력 피해자 의료비
				(경정) 11,500,000원 - (기정) 7,154,000원 = 4,346
				(국) 5,750,000 - 3,577,000 (국) 2,173
				(시) 5,750,000 - 3,577,000 (시) 2,173
				○여성폭력 종사자 교육
				(경정) 3,830,000원 - (기정) 2,540,000원 = 1,290
				(국) 1,915,000 - 1,270,000 (국) 645
				(시) 1,915,000 - 1,270,000 (시) 645
				○성매매 피해자 구조지원
				(경정) 127,372,000원 - (기정) 150,081,000원 = △22,709

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(기) 127,372,000 - 150,081,000 (기) Δ22,709)
				○보육시설
				○ 운영비
				· 종사자 인건비(795명 → 790명)
				(경정) 5,233,918,000원 - (기정) 5,241,306,000원 = Δ7,388
				(국) 2,616,959,000 - 2,629,344,000 (국) Δ12,385)
				(시) 1,308,480,000 - 1,314,672,000 (시) Δ6,192)
				(구) 1,308,479,000 - 1,297,290,000 (구) 11,189)
				· 저소득 보육료(3,018명 → 3,268명)
				(경정) 4,844,700,000원 - (기정) 3,746,235,000원 = 1,098,465
				(국) 2,422,350,000 - 1,889,201,000 (국) 533,149)
				(시) 1,211,175,000 - 944,601,000 (시) 266,574)
				(구) 1,211,175,000 - 912,433,000 (구) 298,742)
				· 만 5세아 무상보육료(1,140명 → 1,155명)
				(경정) 1,900,130,000원 - (기정) 1,899,087,000원 = 1,043
				(국) 950,065,000 - 950,065,000 (국))
				(시) 475,032,000 - 475,032,000 (시))
				(구) 475,033,000 - 473,990,000 (구) 1,043)
				· 장애아 무상보육료(100명)
				(경정) 307,388,000원 - (기정) 292,900,000원 = 14,488
				(국) 153,694,000 - 146,450,000 (국) 7,244)
				(시) 76,847,000 - 73,225,000 (시) 3,622)
				(구) 76,847,000 - 73,225,000 (구) 3,622)
				· 두자녀 보육료(462명 → 1,050명)

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(경정) 416,438,000원 - (기정) 191,740,000원 = 224,698
					(국) 208,219,000 - 95,870,000 (국 112,349)
					(시) 104,110,000 - 47,935,000 (시 56,175)
					(구) 104,109,000 - 47,935,000 (구 56,174)
					○ 교재,교구비(220개소 → 210개소)
					(경정) 197,858,000원 - (기정) 182,290,000원 = 15,568
					(국) 99,790,000 - 100,790,000 (국 △1,000)
					(시) 49,895,000 - 50,395,000 (시 △500)
					(구) 48,173,000 - 31,105,000 (구 17,068)

환 경 관 리 과

세

입

(부서 0000410200)환경관리과

(장 200)세외수입

(관 210)경상적세외수입

(항 215)징수교부금수입

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
환경관리과	402,226	445,690	△43,464	
200 세외수입	324,976	368,440	△43,464	
210 경상적세외수입	280,460	313,124	△32,664	
215 징수교부금수입	280,260	312,924	△32,664	
215-01 징수교부금수입	280,260	312,924	△32,664	<p>○환경관리과</p> <p>○ 환경개선부담금</p> <p>· 환경개선부담금 징수교부금</p> <p>(경정) 280,000,000원 - (기정) 312,664,000원 = △32,664</p>
220 임시적세외수입	44,516	55,316	△10,800	
228 잡수입	36,200	39,000	△2,800	
228-04 과태료수입	36,200	39,000	△2,800	<p>○환경관리과</p> <p>○ 자동차배출가스 과태료</p> <p>(경정) 29,000,000원 - (기정) 30,000,000원 = △1,000</p> <p>○ 비산먼지발생사업장 과태료</p>

(부서 0000410200)환경관리과

(장 200)세외수입

(관 220)임시적세외수입

(항 228)잡수입

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 3,700,000원 - (기정) 5,000,000원 = △1,300
				○ 오폐수 축산분뇨배출시설관리위반 과태료 (경정) 3,500,000원 - (기정) 4,000,000원 = △500
229 과년도수입	7,100	15,100	△8,000	
229-01 과년도수입	7,100	15,100	△8,000	○환경관리과 ○ 자동차배출가스 과태료 (경정) 7,000,000원 - (기정) 15,000,000원 = △8,000

세

출

(부서 0000410200)환경관리과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
환경관리과	240,879	242,929	△2,050	
2000 사회개발비	240,879	242,929	△2,050	
2200 보건및생활환경개선비	240,879	242,929	△2,050	
2210 환경관리	240,879	242,929	△2,050	
2211 환경관리	240,879	242,929	△2,050	
100 경상예산	131,068	133,118	△2,050	
120 경상적경비	108,753	110,803	△2,050	
201 일반운영비	81,977	81,277	700	
	81,777	81,077	700	01 일반운영비 ○급량비 ○기본업무수행 특근급식 (경정) 3,100,000원 - (기정) 2,400,000원 = 700
301 일반보상금	1,600	4,350	△2,750	
	600	1,100	△500	09 행사실비보상금 ○행사실비보상금 ○녹색어머니회 간담회(전액감) = △500

(부서 0000410200)환경관리과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	1,000	3,250	△2,250	11 기타보상금
				○녹색어머니회 유공자 포상(전액감) = △500
				○환경보전글짓기 대회
				○시상금(전액감) = △1,050
				○심사자 보상(전액감) = △200
				○환경보전실천생활 우수작품 포상(전액감) = △500

청 소 위 생 과

세 입

(부서 0000410300)청소위생과

(장 200)세외수입

(관 210)정상적세외수입

(항 213)수수료수입

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
청소위생과	6,272,685	6,022,415	250,270	
200 세외수입	5,691,815	5,439,815	252,000	
210 정상적세외수입	5,599,293	5,347,293	252,000	
213 수수료수입	5,596,993	5,344,993	252,000	
213-04 기타수수료	2,485,641	2,233,641	252,000	<p>○청소위생과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 음식물류 폐기물 수집운반처리 수수료 · 감량의무사업장 <p>(경정 75,000원 X 580톤 X 12월) = 522,000,000원</p> <p>-(기정 75,000원 X 300톤 X 12월) = 270,000,000원 = 252,000</p>
400 조정교부금및재정보전금	20,000	0	20,000	
410 조정교부금	20,000	0	20,000	
411 조정교부금	20,000	0	20,000	
411-01 조정교부금	20,000	0	20,000	<p>○청소위생과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 음식물류 폐기물 인센티브제 <p>= 20,000</p>

(부서 0000410300)청소위생과 (장 500)보조금 (관 520)시.도비보조금등 (항 521)시.도비보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
500 보조금	560,870	582,600	△21,730	
520 시.도비보조금등	309,870	331,600	△21,730	
521 시.도비보조금등	309,870	331,600	△21,730	
521-01 시.도비보조금등	309,870	331,600	△21,730	○청소위생과 ○ 환경미화원 사기진작 (경정) 3,870,000원 - (기정) 4,300,000원 = △430 ○ 재활용품 수집 장려금 (경정) 11,700,000원 - (기정) 13,000,000원 = △1,300 ○ 음식물류 폐기물 인센티브제 (경정) 0원 - (기정) 20,000,000원 = △20,000

세

출

(부서 0000410300)청소위생과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
청소위생과	14,413,789	14,347,099	66,690	[시 Δ21,730]
2000 사회개발비	14,413,789	14,347,099	66,690	[시 Δ21,730]
2200 보건및생활환경개선비	14,413,789	14,347,099	66,690	[시 Δ21,730]
2210 환경관리	14,413,789	14,347,099	66,690	[시 Δ21,730]
2212 청소관리	14,387,882	14,321,192	66,690	[시 Δ21,730]
100 경상예산	3,168,620	3,147,720	20,900	
120 경상적경비	616,517	595,617	20,900	
202 여비	42,630	41,730	900	
	42,630	41,730	900	01 국내여비 ○관내여비 ○ 기본업무수행 10,000원 X 1명 X 10일 X 9월 = 900
301 일반보상금	40,950	20,950	20,000	
	35,750	15,750	20,000	11 기타보상금 ○공동주택 인센티브제 보상금(특별교부금, 20개소) = 20,000
200 사업예산	11,219,262	11,173,472	45,790	[시 Δ21,730]
210 보조사업	573,870	596,900	Δ23,030	[시 Δ21,730]

(부서 0000410300)청소위생과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
301 일반보상금	29,870	52,900	△23,030	
	3,870	4,300	△430	09 행사실비보상금 ○환경미화원 사기진작 (경정) 3,870,000원 - (기정) 4,300,000원 = △430 (시) 3,870,000원 - (기정) 4,300,000원 (시) △430
	26,000	48,600	△22,600	11 기타보상금 ○재활용품 수집장려금 (경정) 23,400,000원 - (기정) 26,000,000원 = △2,600 (시) 11,700,000 - 13,000,000 (시) △1,300 (구) 11,700,000 - 13,000,000 (구) △1,300 ○공동주택 인센티브제 보상금(과목변경, 전액감) = △20,000 (시) △20,000
220 자체사업	10,645,392	10,576,572	68,820	
307 민간이전	9,670,292	9,498,372	171,920	
	9,670,292	9,498,372	171,920	05 민간위탁금 ○음식물류폐기물 사료화 처리비 ○ 감량의무사업장(삼능반입) (경정 56,000원 X 580톤 X 12월) = 389,760,000원 -(기정 56,000원 X 550톤 X 11월) = 338,800,000원 = 50,960

(부서 0000410300)청소위생과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 단독주택, 소형음식점(삼능반입) (경정 56,000원 X 580톤 X 12월) = 389,760,000원 -(기정 56,000원 X 400톤 X 12월) = 268,800,000원 <li style="text-align: right;">= 120,960
308 자치단체등이전	941,600	1,045,200	△103,600	
	941,600	1,045,200	△103,600	05 자치단체간부담금 ○음식물류폐기물 송대처리장 반입료 ○ 단독주택, 소형음식점 (경정 56,000원 X 100톤 X 1월) = 5,600,000원 -(기정 56,000원 X 650톤 X 3월) = 109,200,000원 = △103,600
405 자산취득비	33,500	33,000	500	
	33,500	33,000	500	01 자산및물품취득비 ○위생지도 단속용 카메라 구입 500,000원 X 1대 = 500

경 제 과

세

입

(부서 0000410400)경제과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
경제과	5,072,132	4,965,433	106,699	
500 보조금	4,527,770	4,421,071	106,699	
510 국고보조금등	3,570,902	3,481,363	89,539	
511 국고보조금등	3,570,902	3,481,363	89,539	
511-01 국고보조금	857,302	786,363	70,939	○경 제 과 ○ 고용촉진 직업훈련(78명) (경정) 80,026,000원 - (기정) 83,866,000원 = △3,840 ○ 친환경농업직접지불제(1.9ha) = 995 ○ 쌀소득등보전직불제(875ha, 논농업직접지불제 변경, 성립전) (경정) 470,643,000원 - (기정) 396,859,000원 = 73,784
511-02 국가균형특별회계보조금	2,713,600	2,695,000	18,600	○경 제 과 ○ 수리시설 개보수(3개소) = 18,600
520 시.도비보조금등	956,868	939,708	17,160	
521 시.도비보조금등	956,868	939,708	17,160	

(부서 0000410400)경제과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
521-01 시.도비보조금등	956,868	939,708	17,160	○경 제 과 ○ 고용촉진 직업훈련(78명) (경정) 20,006,000원 - (기정) 20,966,000원 = △960 ○ 한우인공수정지원사업(10두 → 20두) (경정) 200,000원 - (기정) 100,000원 = 100 ○ 보리 농가보유잔량 지원 = 8,720 ○ 수리시설 개보수(3개소) = 9,300

세

춤

(부서 0000410400)경제과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3110)농축정관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
경제과	6,360,854	6,236,035	124,819	[국 70,939][시 17,160] [균 18,600]
3000 경제개발비	6,360,854	6,236,035	124,819	[국 70,939][시 17,160] [균 18,600]
3100 농수산개발비	1,320,615	1,190,996	129,619	[국 74,779][시 18,120] [균 18,600]
3110 농축정관리	1,320,615	1,190,996	129,619	[국 74,779][시 18,120] [균 18,600]
3111 농축정관리	1,320,615	1,190,996	129,619	[국 74,779][시 18,120] [균 18,600]
200 사업예산	1,320,615	1,190,996	129,619	[국 74,779][시 18,120] [균 18,600]
210 보조사업	785,293	655,674	129,619	[국 74,779][시 18,120] [균 18,600]
301 일반보상금	532,858	440,639	92,219	
	522,978	430,759	92,219	01 사회보장적수혜금 ○친환경농업직접지불제(1.9ha) = 995 (국 995) ○쌀소득등보전직불제(875ha, 논농업직접지불제 변경, 성립전) (경정) 470,643,000원 - (기정) 396,859,000원 = 73,784 (국) 470,643,000 - 396,859,000 (국 73,784) ○보리농가 보유잔량지원(2,180가마) = 17,440 (시 8,720) (국 8,720)
307 민간이전	119,113	118,913	200	
	119,113	118,913	200	02 민간경상보조

(부서 0000410400)경제과		(장 3000)경제개발비		(관 3100)농수산개발비	(항 3110)농축정관리	(단위 : 천원)
과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○한우인공수정지원사업(10두 → 20두)		
				(경정) 400,000원 - (기정) 200,000원	=	200
				(시) 200,000 - 100,000	(시)	100
				(구) 200,000 - 100,000	(구)	100
401 시설비및부대비	37,200	0	37,200			
	37,200	0	37,200	01 시설비		
				○수리시설개보수(3개소)	=	37,200
					(국)	18,600
					(시)	9,300
					(구)	9,300
3200 지역경제개발비	5,040,239	5,045,039	△4,800	[국 △3,840][시 △960]		
3210 지역경제관리	5,040,239	5,045,039	△4,800	[국 △3,840][시 △960]		
3211 지역경제관리	5,040,239	5,045,039	△4,800	[국 △3,840][시 △960]		
200 사업예산	4,464,668	4,469,468	△4,800	[국 △3,840][시 △960]		
210 보조사업	4,407,172	4,411,972	△4,800	[국 △3,840][시 △960]		
301 일반보상금	104,642	109,442	△4,800			
	100,032	104,832	△4,800	01 사회보장적수혜금		
				○고용촉진 직업훈련(78명)		
				(경정) 100,032,000원 - (기정) 104,832,000원	=	△4,800
				(국) 80,026,000 - 83,866,000	(국)	△3,840

(부서 0000410400)경제과

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3210)지역경제관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(시) 20,006,000 - 20,966,000 (시) △960

도 시 개 발 과

세

입

(부서 0000510100)도시개발과

(장 300)지방교부세

(관 310)지방교부세

(항 311)지방교부세

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
도시개발과	5,975,338	6,276,238	△300,900	
300 지방교부세	300,000	600,000	△300,000	
310 지방교부세	300,000	600,000	△300,000	
311 지방교부세	300,000	600,000	△300,000	
311-01 지방교부세	300,000	600,000	△300,000	○도시개발과 ○ 광천교회 주변도로개설(L=70m, B=8m) (경정) 300,000,000원 - (기정) 600,000,000원 = △300,000
500 보조금	4,811,213	4,812,113	△900	
520 시.도비보조금등	1,526,531	1,527,431	△900	
521 시.도비보조금등	1,526,531	1,527,431	△900	
521-01 시.도비보조금등	1,526,531	1,527,431	△900	○ 도시개발과 ○ 시설녹지 유지관리 (경정) 8,100,000원 - (기정) 9,000,000원 = △900

세

출

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
도시개발과	7,472,016	7,771,416	△299,400	[시 △900]
3000 경제개발비	7,217,246	7,516,646	△299,400	[시 △900]
3300 국토자원보존개발비	7,217,246	7,516,646	△299,400	[시 △900]
3310 도시계획관리	7,217,246	7,516,646	△299,400	[시 △900]
3311 도시개발	5,703,168	6,001,668	△298,500	
100 경상예산	974,412	972,912	1,500	
120 경상적경비	144,536	143,036	1,500	
201 일반운영비	53,851	52,351	1,500	
	53,851	52,351	1,500	01 일반운영비 ○급량비 ○야간불법 광고물 정비 특근 급식비 = 1,500
200 사업예산	4,728,756	5,028,756	△300,000	
220 자체사업	352,756	652,756	△300,000	
401 시설비및부대비	332,656	632,656	△300,000	
	332,656	632,656	△300,000	01 시설비 ○광천교회 주변 도로개설(특별교부세, L=70m, B=8m)

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 300,000,000원 - (기정) 600,000,000원 = △300,000
3312 공원녹지관리	1,514,078	1,514,978	△900	[시 △900]
100 경상예산	268,449	269,349	△900	[시 △900]
110 인건비	135,904	136,804	△900	[시 △900]
101 인건비	135,904	136,804	△900	
	135,904	136,804	△900	10 일시사역인부임 ○시설녹지 유지관리 ○ 녹지대 제초작업 (경정) 14,900,000원 - (기정) 15,800,000원 = △900 (시) 7,000,000 - 7,900,000 (시 △900) (구) 7,900,000 - 7,900,000 (구)

교 통 과

세

입

(부서 0000510200)교통과

(장 200)세외수입

(관 220)임시적세외수입

(항 228)잡수입

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
교통과	961,751	951,751	10,000	
200 세외수입	961,751	951,751	10,000	
220 임시적세외수입	402,800	392,800	10,000	
228 잡수입	306,800	312,800	△6,000	
228-04 과태료수입	304,800	310,800	△6,000	<p>○교 통 과</p> <p>○ 자동차 과태료</p> <p>(경정 11,500,000원 X 12월) = 138,000,000원</p> <p>-(기정 17,500,000원 X 12월) = 210,000,000원 = △72,000</p> <p>○ 책임보험 과태료</p> <p>(경정 12,000,000원 X 12월) = 144,000,000원</p> <p>-(기정 6,500,000원 X 12월) = 78,000,000원 = 66,000</p>
229 과년도수입	96,000	80,000	16,000	
229-01 과년도수입	96,000	80,000	16,000	<p>○교 통 과</p> <p>○ 책임보험 과태료</p>

(부서 0000510200)교통과

(장 200)세외수입

(관 220)임시적세외수입

(항 229)과년도수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기 초
				(경정 66,000,000원 X 1회) = 66,000,000원 -(기정 50,000,000원 X 1회) = 50,000,000원 = 16,000

세

출

(부서 0000510200)교통과

(장 3000)경제개발비

(관 3400)교통관리비

(항 3410)교통관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
교통과	188,999	188,099	900	
3000 경제개발비	188,999	188,099	900	
3400 교통관리비	188,999	188,099	900	
3410 교통관리	188,999	188,099	900	
3411 교통관리	188,999	188,099	900	
100 경상예산	172,499	171,599	900	
120 경상적경비	166,477	165,577	900	
202 여비	25,746	24,846	900	
	25,746	24,846	900	01 국내여비 ○관내여비 ○ 기본업무수행 10,000원 X 1명 X 10일 X 9월 = 900

건 설 과

세

입

(부서 0000510300)건설과

(장 200)세외수입

(관 210)정상적세외수입

(항 213)수수료수입

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
건설과	8,221,459	8,328,035	△106,576	
200 세외수입	1,336,587	1,889,163	△552,576	
210 정상적세외수입	998,365	982,365	16,000	
213 수수료수입	22,500	6,500	16,000	
213-04 기타수수료	17,500	1,500	16,000	○건설과 ○ 제2정부 통합전산센터 용지매입 수수료 = 16,000
220 임시적세외수입	338,222	906,798	△568,576	
223 이월금	135,149	134,798	351	
223-02 시·도비보조금사용잔액	123,923	123,572	351	○건설과 ○ 상무초교 진입도로 개설 (경정) 607,000원 - (기정) 152,000원 = 455 ○ 마북마을 도로개설 (경정) 432,000원 - (기정) 405,000원 = 27 ○ 자전거 도로정비(천변좌로) = 34

(부서 0000510300)건설과

(장 200)새외수입

(관 220)임시적세외수입

(항 223)이월금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
				○ 양동 발산재해위험지구(전액감) = △165
227 부담금	181,073	750,000	△568,927	
227-02 일반부담금	181,073	750,000	△568,927	○건설과 ○통신 및 한전굴착 복구비 (경정) 43,706,000원 - (기정) 250,000,000원 = △206,294 ○도로굴착 간접손피비 (경정) 137,367,000원 - (기정) 500,000,000원 = △362,633
400 조정교부금및재정보전금	2,004,000	1,518,000	486,000	
410 조정교부금	2,004,000	1,518,000	486,000	
411 조정교부금	2,004,000	1,518,000	486,000	
411-01 조정교부금	2,004,000	1,518,000	486,000	○건설과 ○통학로 주변 보안등 밝기 개선사업(2차, 성립전) = 5,000 ○아파트주변 보안등 및 주민편의시설설치(성립전) = 21,000 ○화정2동 염주마을 주변 도로개설(성립전) = 220,000

(부서 0000510300)건설과

(장 400)조정교부금및재정보전금(관 410)조정교부금

(항 411)조정교부금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 금호동 만호마을~심곡마을간 도로개설(성립전) = 160,000
				○ 내방동 주공아파트 진입 도로개설(성립전) = 80,000
500 보조금	3,880,872	3,920,872	△40,000	
510 국고보조금등	1,069,000	1,069,000	0	
511 국고보조금등	1,069,000	1,069,000	0	
511-01 국고보조금	1,069,000	1,069,000	0	○건설과 ○ 하수도개설공사 · 광천동 대아·선우아파트 주변(전액감) = △133,000 · 유촌동 동남아파트 주변 2차(L=156m, □=2.0 X 1.5) = 133,000
520 시.도비보조금등	2,811,872	2,851,872	△40,000	
521 시.도비보조금등	2,811,872	2,851,872	△40,000	
521-01 시.도비보조금등	2,811,872	2,851,872	△40,000	○건설과 ○ 농성동 삼익아파트 주변 도로개설 (경정) 180,000,000원 - (기정) 200,000,000원 = △20,000

(부서 0000510300)건설과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 광천동 효광초교 - 광운로간 도로개설 (경정) 180,000,000원 - (기정) 200,000,000원 = △20,000 ○ 하수도개설공사 <ul style="list-style-type: none"> · 광천동 대아·선우아파트 주변(전액감) = △177,000 · 유촌동 동남아파트 주변 2차(L=156m, □=2.0 X 1.5) = 177,000

세

출

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
건설과	11,012,643	11,053,712	△41,069	[시 △40,000]
3000 경제개발비	10,909,692	10,951,112	△41,420	[시 △40,000]
3300 국토자원보존개발비	10,909,692	10,951,112	△41,420	[시 △40,000]
3320 건설관리	10,909,692	10,951,112	△41,420	[시 △40,000]
3321 건설행정	2,361,928	2,326,809	35,119	
100 경상예산	826,511	819,392	7,119	
120 경상적경비	814,737	807,618	7,119	
201 일반운영비	769,446	764,442	5,004	
	769,446	764,442	5,004	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 전산센터 프린터 운영 · 토너(칼라) 800,800원 X 1대 X 5회 = 4,004 · 드럼 500,000원 X 1대 X 1회 = 500 ○급량비 ○ 보상업무 특근급식 5,000원 X 5명 X 20일 = 500
202 여비	40,631	38,516	2,115	

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
	40,631	38,516	2,115	01 국내여비 ○관외여비 ○보상업무추진 47,000원 X 3명 X 3일 X 5회 = 2,115
200 사업예산	1,535,417	1,507,417	28,000	
220 자체사업	1,484,417	1,456,417	28,000	
401 시설비및부대비	1,419,368	1,393,368	26,000	
	1,419,368	1,393,368	26,000	01 시설비 ○통학로 주변 보안등 밝기 개선사업(2차) (특별교부금, 성립전) 500,000원 X 10등 = 5,000 ○아파트 주변 보안등 및 주민편의시설설치(특별교부금, 성립전) = 21,000
405 자산취득비	12,400	10,400	2,000	
	12,400	10,400	2,000	01 자산및물품취득비 ○보상업무용 디지털 카메라 구입 500,000원 X 1대 = 500 ○보상업무용 컴퓨터 구입 1,500,000원 X 1대 = 1,500
3322 도로관리	4,703,961	4,780,500	△76,539	[시 △40,000]
200 사업예산	4,703,961	4,780,500	△76,539	[시 △40,000]

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
210 보조사업	1,410,000	1,450,000	△40,000	[시 △40,000]
401 시설비및부대비	1,410,000	1,450,000	△40,000	
	1,410,000	1,450,000	△40,000	01 시설비 ○도로개설 ○ 농성동 삼익아파트 주변(L=35m, B=8m) (경정) 180,000,000원 - (기정) 200,000,000원 = △20,000 (시 △20,000) ○ 광천동 효광초교 ~ 광운로간(L=50m, B=6m, 특별교부금) (경정) 430,000,000원 - (기정) 450,000,000원 = △20,000 180,000,000 - 200,000,000 (시 △20,000) 250,000,000 - 250,000,000 (구)
220 자체사업	3,293,961	3,330,500	△36,539	
308 자치단체등이전	6,689	0	6,689	
	6,689	0	6,689	05 자치단체간부담금 ○도시종합정보시스템 구축사업 부담금 = 6,689
401 시설비및부대비	3,286,772	3,330,000	△43,228	
	3,266,772	3,310,000	△43,228	01 시설비 ○도로개설(특별교부금, 성립전)

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 화정2동 염주마을 주변(L=75m, B=8m) = 220,000 ○ 금호동 만호마을~심곡마을간(L=70m, B=15m) = 160,000 ○ 내방동 주공아파트 진입로(L=80m, B=10m) = 80,000 ○도로 및 교량 유지관리 ○ 도로굴착 복구공사 (경정) 43,706,000원 - (기정) 200,000,000원 = △156,294 ○ 도로굴착 간접손괴비 (경정) 133,066,000원 - (기정) 480,000,000원 = △346,934
3324 하수도관리	3,843,803	3,843,803	0	
100 경상예산	534,865	536,845	△1,980	[시 △1,980]
110 인건비	534,865	536,845	△1,980	[시 △1,980]
101 인건비	534,865	536,845	△1,980	
	105,969	108,176	△2,207	01 기본급 ○봉 급 ○ 기능8급(17호봉) (경정) 15,121,000원 - (기정) 17,328,000원 = △2,207

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(시) △2,207
	27,368	24,641	2,727	02 수당	
				○초과근무수당	
				○ 시간외근무수당	
				· 6급	
				(경정 7,711원 X 29시간 X 1명 X 12월) = 2,683,420원	
				-(기정 7,711원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 2,313,300원	= 370 (시) 370)
				· 7급	
				(경정 6,919원 X 29시간 X 1명 X 12월) = 2,407,810원	
				-(기정 6,919원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 2,075,700원	= 332 (시) 332)
				· 8급	
				(경정 6,200원 X 29시간 X 1명 X 12월) = 2,157,600원	
				-(기정 6,200원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,860,000원	= 298 (시) 298)
				· 9급	
				(경정 5,560원 X 29시간 X 1명 X 12월) = 1,934,880원	
				-(기정 5,560원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 1,668,000원	= 267

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(시 267)
				· 기능8급 (경정 6,200원 X 29시간 X 1명 X 12월) = 2,157,600원 -(기정 6,919원 X 25시간 X 1명 X 12월) = 2,075,700원 = 82 (시 82)
				○봉급조정수당 = 1,378 (시 1,378)
	353,488	355,988	△2,500	09 일용인부임 ○국민연금부담금 (경정) 12,188,650원 - (기정) 13,688,650원 = △1,500 (시 △1,500)
				○피복비 ○장갑 (경정) 600,000원 - (기정) 1,200,000원 = △600 (시 △600)
				○면수건 (경정) 80,000원 - (기정) 480,000원 = △400 (시 △400)
200 사업예산	3,307,438	3,303,958	3,480	[시 3,480]
210 보조사업	3,057,446	3,053,966	3,480	[시 3,480]

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
201 일반운영비	23,858	22,258	1,600	
	23,858	22,258	1,600	01 일반운영비 ○부서운영기본경비 ○칼라레이저프린터 ·드럼, 토너 400,000원 X 4회 = 1,600 (시) 1,600)
206 재료비	12,895	14,495	△1,600	○지하수 폐공관리 재료 (경정) 452,000원 - (기정) 2,052,000원 = △1,600 (시) △1,600)
304 연금부담금등	19,853	20,773	△920	
	3,018	3,938	△920	02 국민건강보험금 ○의료보험부담금 (경정) 3,018,000원 - (기정) 3,938,000원 = △920 (시) △920)
401 시설비및부대비	2,960,000	2,960,000	0	
	2,960,000	2,960,000	0	01 시설비 ○하수도공사

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 광천동 대아·선우아파트 주변(L=1,050m,D=500~700)(전액감) = △443,000 (국 △133,000) (시 △177,000) (구 △133,000) ○ 유촌동 동남아파트 주변 2차(L=156m, □2.0 X 1.5) = 443,000 (국 133,000) (시 177,000) (구 133,000)
405 자산취득비	19,400	15,000	4,400	
	19,400	15,000	4,400	01 자산및물품취득비 ○자동레벨 구입 = 3,300 (시 3,300) ○발전기 구입 = 1,100 (시 1,100)
400 예비비등	1,500	3,000	△1,500	[시 △1,500]
420 기타	1,500	3,000	△1,500	[시 △1,500]
305 배상금등	1,500	3,000	△1,500	○손해배상금등 (경정) 1,500,000원 - (기정) 3,000,000원 = △1,500 (시 △1,500)
5000 지원및기타경비	102,951	102,600	351	
5200 제지출금	351	0	351	

(부서 0000510300)건설과

(장 5000)지원및기타경비

(관 5200)제지출금

(항 5210)제지출금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
5210 제지출금	351	0	351	
5211 제지출금	351	0	351	
400 예비비등	351	0	351	
420 기타	351	0	351	
802 반환금및기타	351	0	351	
	351	0	351	02 시·도비보조금반환금 ○건설과 ○상무초교 진입도로개설 (경정) 607,000원 - (기정) 152,000원 = 455 ○마북마을 도로개설 (경정) 432,000원 - (기정) 405,000원 = 27 ○자전거 도로정비(천변좌로) = 34 ○양동 발산 재해위험지구(전액감) = △165

건 축 과

세

출

(부서 0000510400)건축과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2410)건축관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
건축과	363,122	359,622	3,500	
2000 사회개발비	363,122	359,622	3,500	
2400 주택및지역사회개발비	363,122	359,622	3,500	
2410 건축관리	363,122	359,622	3,500	
2411 건축관리	363,122	359,622	3,500	
100 경상예산	84,532	84,032	500	
120 경상적경비	74,152	73,652	500	
201 일반운영비	49,654	49,154	500	
	49,654	49,154	500	01 일반운영비 ○급 량 비 ○ 당면업무추진 특근급식 5,000원 X 10명 X 10일 = 500
200 사업예산	278,590	275,590	3,000	
220 자체사업	15,750	12,750	3,000	
405 자산취득비	15,750	12,750	3,000	
	15,750	12,750	3,000	01 자산및물품취득비 ○ 레이저프린터 1,000,000원 X 1대 = 1,000

(부서 0000510400)건축과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2410)건축관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 액정모니터 (17인치) 400,000원 X 5대 = 2,000

이 월 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	총사업비 (A + B)	전 년 도 예 산 액(A)			계 속 비 예 산 액(B)			비 고
			예산액	집행액	이월액	계	2006년	2007년	
합 계		17,058	17,058	12,779	4,279	-	-	-	
□ 주거환경개선사업 (1단계,6개지구)	L= 4,555m B= 6~10m	17,058	17,058	12,779	4,279	-	-	-	
○ 시설비		16,953	16,953	12,674	4,279	-	-	-	
- 보조사업		16,923	16,923	12,648	4,275	-	-	-	
- 자체사업		30	30	26	4	-	-	-	
○ 시설부대비		105	105	105	0	-	-	-	

계속비사업조서

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	총사업비 (A + B)	전년도예산액(A)			계속비예산액(B)			비고
			예산액	집행액	이월액	계	2006년	2007년	
합계		46,159	2,117	208	1,909	44,042	6,253	37,789	
□ 주거환경개선사업 (2단계, 8개지구)	L=7,725m B=6~15m	46,159	2,117	208	1,909	44,042	6,253	37,789	
○ 시설비		45,859	2,061	206	1,855	43,798	6,199	37,599	
- 보조사업		45,176	1,378	-	1,378	43,798	6,199	37,599	
- 자체사업		683	683	206	477	-	-	-	
○ 시설부대비		300	56	2	54	244	54	190	

계속비사업조서

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	총사업비 (A + B)	전년도 예산액(A)			계속비 예산액(B)			비고
			예산액	집행액	이월액	계	2006년	2007년	
합계		1,210	1,210	1,117	93				
□ 서장동 향토문화마을 제3단계 조성사업	· 향토문화마을 주변사업	1,210	1,210	1,117	93				
○ 시설비		1,203	1,203	1,110	93				
- 보조사업		843	843	843	-				
- 자체사업		360	360	267	93				
○ 시설부대비		7	7	7	-				

명 시 이 월 사 업 조 서

2005 예산 ⇒ 2006 명시이월조서 (일반 회 계)

(단위:천원)

사 업 명	2005년 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
합 계	46건		13,386,688	2,042,341		1,929,848				11,456,840			
○복식부기 관련 경비	일반행정비 총 무 관 리 회 계 관 리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	일반운영비 (일반운영비)	14,000					일반행정비 총 무 관 리 회 계 관 리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	일반운영비 (일반운영비)	14,000	2006.12		국비교부결정 내시지연 국 : 3,500 구 : 10,500
	"	자치단체등 자 본 이 전 (공기관등에 대한대행 사 업 비)	2,000					"	자치단체등 자 본 이 전 (공기관등에 대한대행 사 업 비)	2,000	2006.12		국비교부결정 내시지연 국 : 500 구 : 1,500

(단위 : 천원)

사 업 명	2005년 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○화정3동사무소 신축	일반행정비 총 무 관 리 시 설 관 리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	489,000					일반행정비 총 무 관 리 시 설 관 리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	489,000	2006.6		사업비 미확보 특별교부금 489,000
	"	시설비 및 부 대 비 (감 리 비)	7,500					"	시설비 및 부 대 비 (감 리 비)	7,500	2006.6		특별교부금 7,500
	"	시설비 및 부 대 비 (시설부대비)	3,500					"	시설비 및 부 대 비 (시설부대비)	3,500	2006.6		특별교부금 3,500
○병천사 보수	교육및문화비 문화체육관리 문화예술관리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	300,000	16,000	2005.7	15,507		교육및문화비 문화체육관리 문화예술관리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	284,493	2006.8		설계보완으로 공사발주 지연 시 : 241,820 구 : 42,673

(단위 : 천원)

사 업 명	2005년 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산천액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○어린이 도서관 건 립	교육및문화비 문화체육관리 문화예술관리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	200,000					교육및문화비 문화체육관리 문화예술관리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	200,000			부지 미 확보 및 사업비 결산추경 확보 국 : 200,000
○공공재활용 기반시설 확충	보건및생활환경 개 선 비 환 경 관 리 청 소 관 리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민 간 대 행 사 업 비)	544,000					보건및 생활 환경개선비 환 경 관 리 청 소 관 리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민 간 대 행 사 업 비)	544,000			소요 사업 비 구 비 미 확보 국 : 251,000 시 : 293,000
○도시보건지소 시 범 사 업	보건 및 생활 환경개선비 보 건 관 리 보건지소운영 사 업 예 산	일반운영비						보건 및 생활 환경개선비 보 건 관 리 보건지소운영 사 업 예 산	일반운영비				사업기한 미도래 국 : 67,700 시 : 27,350

(단위 : 천원)

사 업 명	2005년 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
	(보 조 사 업)	(일반운영비)	132,400	26,000	2005.12	10,000		(보 조 사 업)	(일반운영비)	122,400			구 : 27,350
	보건 및 생활 환경개선비 보건 관리 보건지소운영 사업 예산 (보 조 사 업)	여 비 (국내여비)	26,700	1,000	2005.12	1,000		보건 및 생활 환경개선비 보건 관리 보건지소운영 사업 예산 (보 조 사 업)	여 비 (국내여비)	25,700			사업기한 미도래 국 : 12,850 시 : 6,425 구 : 6,425
	"	여 비 (국외여비)	8,750					"	여 비 (국외여비)	8,750			사업기한 미도래 국 : 5,000 시 : 2,500 구 : 1,250
	"	일반보상금 (행사실비 보 상 금)	2,000					"	일반보상금 (행사실비 보 상 금)	2,000			사업기한 미도래 국 : 1,000 시 : 500 구 : 500

(단위 : 천원)

사 업 명	2005년 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준공 예정일		
○도시보건지소 시범사업	보건 및 생활 환경개선비 보건 관리 보건지소운영 사업 예산 (보조사업)	일반보상금 (기타보상금)	5,900					보건 및 생활 환경개선비 보건 관리 보건지소운영 사업 예산 (보조사업)	일반보상금 (기타보상금)	5,900			사업기한 미도래 국 : 2,950 시 : 1,475 구 : 1,475
	"	민간이전 (의료 및 구료비)	20,000					"	민간이전 (의료 및 구료비)	20,000			사업기한 미도래 국 : 10,000 시 : 5,000 구 : 5,000
	"	자치단체등 이 전 (기타부담금)	35,000					"	자치단체등 이 전 (기타부담금)	35,000			사업기한 미도래 국 : 17,500 시 : 8,750 구 : 8,750
	"	자산취득비 (자산및물품 취 득 비)	391,036	261,000	2005.12	200,000		"	자산취득비 (자산및물품 취 득 비)	191,036			사업기한 미도래 국 : 127,358 시 : 31,839 구 : 31,839

(단위 : 천원)

사 업 명	2005년 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준공일 예정일		
○조건부시설 주택매입	사 회 보 장 비 사회복지관리 재 활 복 지 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	150,000					사 회 보 장 비 사회복지관리 재 활 복 지 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	150,000			부지 미확보 기 금
○조건부시설 신축	사 회 보 장 비 사회복지관리 여 성 아 동 복 지 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	180,000					사 회 보 장 비 사회복지관리 여 성 아 동 복 지 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	180,000			자부담 미확보 기 금
○북촌경로당 임 차 료	사 회 보 장 비 사회복지관리 노 인 복 지 (경상적경비)	일반운영비 (일반운영비)	40,000					사 회 보 장 비 사회복지관리 노 인 복 지 (경상적경비)	일반운영비 (일반운영비)	40,000			대상지 미결정
○삼익아파트경로당 개 보수 공사	사 회 보 장 비 사회복지관리 노 인 복 지 (자 체 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	35,000	35,000				사 회 보 장 비 사회복지관리 노 인 복 지 (자 체 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	35,000			공사발주 지연

(단위 : 천원)

사 업 명	2005년 예산				지출원인행위			2006 명사이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○장애아 전담시설 신축비	사회보장비 사회복지관리 여성아동복지 (보조사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	200,970					사회보장비 사회복지관리 여성아동복지 (보조사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	200,970			구비 미확보 국 : 114,840 시 : 86,130
○장애아 전담시설 증개축비	"	민간자본이전 (민간자본보조)	66,990				"	민간자본이전 (민간자본보조)	66,990			구비 미확보 국 : 38,280 시 : 28,710	
○어린이집 개보수	"	민간자본이전 (민간자본보조)	60,000				"	민간자본이전 (민간자본보조)	60,000			개보수대상시설 시 확정 지연 국 : 24,000 시 : 18,000 구 : 18,000	
○청소년놀이공원 조성(X-개입장)	사회보장비 사회복지관리 청소년복지 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	198,600				사회보장비 사회복지관리 청소년복지 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	198,600			시설부지 미확보 국 : 149,300 구 : 49,300	
		시설비 및 부대비 (시설부대비)	1,400					시설비 및 부대비 (시설부대비)	1,400			국 : 700 구 : 700	

(단위 : 천원)

사 업 명	2005년 예산				지출원인행위			2006 명사이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○개발제한구역 경계표석 설치	주택및지역 사회개발비 건축관리 건축관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	15,000					주택및지역 사회개발비 건축관리 건축관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	15,000			개발제한구역 추가해제 완료시 사업추진 국 : 7,500 구 : 7,500
○수리시설개보수 (3개소)	농수산개발비 농축정관리 농축정관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	37,200					농수산개발비 농축정관리 농축정관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	37,200	06.6.30		소요사업비 결산추경확보 국 : 18,600 시 : 9,300 구 : 9,300
○공공근로사업	지역경제개발비 지역경제관리 지역경제관리 (경상예산)	인건비 (일시사역 인부임)	478,742	470,742	2005.12	470,742		지역경제개발비 지역경제관리 지역경제관리 (경상예산)	인건비 (일시사역 인부임)	8,000	2006.3		기상상태 및 근로자 개별결근일수 등에 의해 실적행액 감액

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○양 동 시 장 아케이드공사	지역경제개발비 지역경제관리 지역경제관리 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	1,890,000					지역경제개발비 지역경제관리 지역경제관리 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	1,890,000	'06.3.30		자부담 확보지연 균 : 1,260,000 시 : 315,000 구 : 315,000
○양동복개상가 리모델링공사	지역경제개발비 지역경제관리 지역경제관리 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	2,100,000					지역경제개발비 지역경제관리 지역경제관리 (보 조 사 업)	민간자본이전 (민간자본보조)	2,100,000	'06.3.30		자부담 확보지연 균 : 1,400,000 시 : 350,000 구 : 350,000
○광천교회주변 도로 개설	국토자원보존 개 발 비 도시계획관리 도 시 개 발 사 업 예 산 (자체사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	300,000					국토자원보존 개 발 비 도시계획관리 도 시 개 발 사 업 예 산 (자체사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	300,000	2006.6		보상협의지연 (특별교부세)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
○도로개설 - 광천동효광초교 ~광운로간	국토자원보존 개 발 비 건설 관리 도로 관리 사업 예산 (보 조 사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	430,000	229,723	2005.2	229,723		국토자원보존 개 발 비 건설 관리 도로 관리 사업 예산 (보 조 사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	200,277	2006.10		보상협의 지연 시 : 77,803 특별교부금 : 122,474
- 광천동 광암교 ~유촌교간	"	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	800,000	120,701	2005.5	120,701		"	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	679,299	2006.10		보상협의 지연 국 : 339,649 시 : 339,650
- 금호동 금광사 주변 도로개설	국토자원보존 개 발 비 건설 관리 도로 관리 사업 예산 (자 체 사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	500,000	1,677	2005.7	1,677		국토자원보존 개 발 비 건설 관리 도로 관리 사업 예산 (자 체 사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	498,323	2006.10		보상협의 지연 (특별교부세)
- 광천동 뉴파크장 주변 도로개설	"	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	500,000					"	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	500,000	2006.12		소요사업비 결산추경확보 (특별교부세)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
- 광천동일신2길 주변 도로개설	국토자원보존 개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	500,000	348,976	2005.9	348,976		국토자원보존 개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	151,024	2006.10		준공기한 미도래 (특별교부금)
- 서창동마록마을 주변도로개설	"	시설비 및 부대비 (시설비)	220,000	1,158	2005.9	1,158		"	시설비 및 부대비 (시설비)	218,842	2006.9		준공기한 미도래 (특별교부금)
- 화정동 개나리 아파트 주변	"	시설비 및 부대비 (시설비)	450,000	249,110	2005.2	249,110		"	시설비 및 부대비 (시설비)	200,890	2006.6		준공기한 미도래 (특별교부금)
- 화정동염주마을 주변 도로개설	"	시설비 및 부대비 (시설비)	220,000					"	시설비 및 부대비 (시설비)	220,000	2006.4		소요사업비 결산추경확보 (특별교부금)

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
- 금호동 만호마을 ~심곡마을 주변도로개설	국토자원보존 개 발 비 건설 관리 도로 관리 사업 예산 (자체사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	160,000					국토자원보존 개 발 비 건설 관리 도로 관리 사업 예산 (자체사업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	160,000	2006.4		소요사업비 결산추경확보 (특별교부금)
- 내방동 주공 아파트 진입로	"	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	80,000					"	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	80,000	2006.4		소요사업비 결산추경확보 (특별교부금)
- 사 유 도 로 부 지 매 입	"	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	120,000	50,959	2005.8	50,959		"	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	69,041	2006.4		대상토지 협의지연
○하수도공사 - 유촌동 동남 아파트 주변	국토자원보존 개 발 비 건설 관리 하수도 관 리 사업 예산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	506,000	9,330	2005.7	9,330		국토자원보존 개 발 비 건설 관리 하수도 관 리 사업 예산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	496,670	2006.3		준공기한 미도래 국 : 152,000 시 : 192,670 구 : 152,000

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산				지출원인행위			2006 명시이월				불용액	이월사유
	관 · 항 세항 · 세세항	목	예산현액	배정액	월일	금 액	준공일	관 · 항 세항 · 세세항	목	이월액	준 공 예정일		
- 유촌동 동남 아파트주변 2차	국토자원보존 개 발 비 건 설 관 리 하수도 관 리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	443,000					국토자원보존 개 발 비 건 설 관 리 하수도 관 리 사 업 예 산 (보 조 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	443,000	2006.12		시 교부결정 지연 국 : 133,000 시 : 177,000 구 : 133,000
○ 광천동 신세계 백화점~ 광천2교간	"	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	422,000	220,965	2005.7	220,965		"	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	201,035	2006.5		준공기한 미도래 국 : 42,000 시 : 32,035 구 : 127,000
○ 하수도 소파보수	국토자원보존 개 발 비 건 설 관 리 하수도 관 리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	100,000					국토자원보존 개 발 비 건 설 관 리 하수도 관 리 사 업 예 산 (자 체 사 업)	시설비 및 부 대 비 (시 설 비)	100,000	2006. 6		동철기 공사 지연

특 별 회 계

세입세출총괄표(특별회계)

3회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합계		3,262,279	100.00	3,157,322	100.00	104,957	3.32
세	지방세수입						
	세외수입	3,039,651	93.18	3,042,672	96.37	△3,021	△0.10
	경상적세외수입	600,162	18.40	600,300	19.01	△138	△0.02
	임시적세외수입	2,439,489	74.78	2,442,372	77.36	△2,883	△0.12
입	지방교부세						
	조정교부금및재정보전금						
	보조금	222,628	6.82	114,650	3.63	107,978	94.18
	국고보조금등	169,783	5.20	83,400	2.64	86,383	103.58
	시.도비보조금등	52,845	1.62	31,250	0.99	21,595	69.10
	지방채및예치금회수						

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
합 계		3,262,279	100.00	3,157,322	100.00	104,957	3.32
세 출	경상예산	690,936	21.18	688,046	21.79	2,890	0.42
	인건비	402,645	12.34	402,645	12.75		
	경상적경비	288,291	8.84	285,401	9.04	2,890	1.01
	사업예산	2,566,712	78.68	2,461,624	77.97	105,088	4.27
	보조사업	202,378	6.20	94,400	2.99	107,978	114.38
	자체사업	2,364,334	72.47	2,367,224	74.98	△2,890	△0.12
	채무상환						
	지방채상환						
	채무부담행위상환						
	예비비등	4,631	0.14	7,652	0.24	△3,021	△39.48
예비비							
기타	4,631	0.14	7,652	0.24	△3,021	△39.48	

의료보호기금운영 특별회계

세입세출총괄표(특별회계별)

3회추경

(의료보험보호기금운영)

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
합 계		227,259	100.00	122,302	100.00	104,957	85.82
세	지방세수입						
	세외수입	4,631	2.04	7,652	6.26	△3,021	△39.48
	경상적세외수입	162	0.07	300	0.25	△138	△46.00
	임시적세외수입	4,469	1.97	7,352	6.01	△2,883	△39.21
입	지방교부세						
	조정교부금및재정보전금						
	보조금	222,628	97.96	114,650	93.74	107,978	94.18
	국고보조금등	169,783	74.71	83,400	68.19	86,383	103.58
	시.도비보조금등	52,845	23.25	31,250	25.55	21,595	69.10
	지방채및예치금회수						

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
합 계		227,259	100.00	122,302	100.00	104,957	85.82
세 출	경상예산	20,250	8.91	20,250	16.56		
	인건비	20,250	8.91	20,250	16.56		
	경상적경비						
	사업예산	202,378	89.05	94,400	77.19	107,978	114.38
	보조사업	202,378	89.05	94,400	77.19	107,978	114.38
	자체사업						
	채무상환						
	지방채상환						
	채무부담행위상환						
	예비비등	4,631	2.04	7,652	6.26	△3,021	△39.48
예비비							
기타	4,631	2.04	7,652	6.26	△3,021	△39.48	

세

입

(부서 0000410100)사회복지과

(특별 211)의료보험보호기금운영 (장 200)세외수입

(관 210)경상적세외수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
의료보험보호기금운영	227,259	122,302	104,957	
200 세외수입	4,631	7,652	△3,021	
210 경상적세외수입	162	300	△138	
216 이자수입	162	300	△138	
216-01 공공예금이자수입	162	300	△138	○공공예금 이자수입 (경정) 162,000원 - (기정) 300,000원 = △138
220 임시적세외수입	4,469	7,352	△2,883	
226 융자금원금수입	169	2,000	△1,831	
226-01 민간융자금회수수입	169	2,000	△1,831	○의료급여 대불금 회수수입 (경정) 169,000원 - (기정) 2,000,000원 = △1,831
228 잡수입	1,948	3,000	△1,052	
228-09 기타잡수입	1,948	3,000	△1,052	○의료급여 부당이득금 회수수입 (경정) 1,948,000원 - (기정) 3,000,000원 = △1,052

(부서 0000410100)사회복지과

(특별 211)의료보험보호기금운영 (장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
500 보조금	222,628	114,650	107,978	
510 국고보조금등	169,783	83,400	86,383	
511 국고보조금등	169,783	83,400	86,383	
511-01 국고보조금	169,783	83,400	86,383	○본인부담금보상금 및 장애인보장구구입비 (경정) 150,383,000원 - (기정) 64,000,000원 = 86,383
520 시.도비보조금등	52,845	31,250	21,595	
521 시.도비보조금등	52,845	31,250	21,595	
521-01 시.도비보조금등	52,845	31,250	21,595	○본인부담금보상금 및 장애인보장구구입비 (경정) 37,595,000원 - (기정) 16,000,000원 = 21,595

세

출

(부서 0000410100)사회복지과

(특별 211)의료보험보호기금운영 (장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
의료보험보호기금운영	227,259	122,302	104,957	[국 86,383][시 21,595]
2000 사회개발비	227,259	122,302	104,957	[국 86,383][시 21,595]
2300 사회보장비	227,259	122,302	104,957	[국 86,383][시 21,595]
2310 사회복지관리	227,259	122,302	104,957	[국 86,383][시 21,595]
2316 의료보호관리	227,259	122,302	104,957	[국 86,383][시 21,595]
200 사업예산	202,378	94,400	107,978	[국 86,383][시 21,595]
210 보조사업	202,378	94,400	107,978	[국 86,383][시 21,595]
201 일반운영비	3,590	3,380	210	
	3,590	3,380	210	01 일반운영비 ○일반운영비 ○ 의료급여증 제작 (경정 100원 X 12,260매) = 1,226,000원 -(기정 100원 X 10,160매) = 1,016,000원 = 210 (시 210)
202 여비	4,840	5,050	△210	
	4,840	5,050	△210	01 국내여비

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

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○관내여비 ○ 의료급여업무수행 (경정 10,000원 X 3명 X 13일 X 12월) = 4,680,000원 -(기정 10,000원 X 4명 X 10일 X 12월) = 4,890,000원 = △210 (시 △210)
307 민간이전	191,978	84,000	107,978	
	191,978	84,000	107,978	01 의료및구료비 ○본인부담금 보상금 및 장애인 보장구 구입비 (경정) 187,978,000원 - (기정) 80,000,000원 = 107,978 (국) 150,383,000 - 64,000,000 (국) 86,383 (시) 37,595,000 - 16,000,000 (시) 21,595
400 예비비등	4,631	7,652	△3,021	
420 기타	4,631	7,652	△3,021	
802 반환금및기타	4,631	7,652	△3,021	
	3,971	6,992	△3,021	02 시·도비보조금반환금 ○의료급여 대불금 회수금 반환 (경정) 169,000원 - (기정) 2,000,000원 = △1,831 ○의료급여 부당이득금 회수금 반환

(부서 0000410100)사회복지과

(특별 211)의료보험보호기금운영 (장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정) 1,948,000원 - (기정) 3,000,000원 = △1,052
					○공공예금 이자수입
					(경정) 162,000원 - (기정) 300,000원 = △138

주 차 장 특 별 회 계

세입세출총괄표(특별회계별)

3회추경

(주차장운영)

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		기 정 예 산 액		증	△	감
			구 성 비		구 성 비			
합 계		3,035,020	100.00	3,035,020	100.00			
세	지방세수입							
	세외수입	3,035,020	100.00	3,035,020	100.00			
	경상적세외수입	600,000	19.77	600,000	19.77			
	임시적세외수입	2,435,020	80.23	2,435,020	80.23			
입	지방교부세							
	조정교부금및재정보전금							
	보조금							
	국고보조금등							
	시.도비보조금등							
	지방채및예치금회수							

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
합 계		3,035,020	100.00	3,035,020	100.00		
세 출	경상예산	670,686	22.10	667,796	22.00	2,890	0.43
	인건비	382,395	12.60	382,395	12.60		
	경상적경비	288,291	9.50	285,401	9.40	2,890	1.01
	사업예산	2,364,334	77.90	2,367,224	78.00	△2,890	△0.12
	보조사업						
	자체사업	2,364,334	77.90	2,367,224	78.00	△2,890	△0.12
	채무상환						
	지방채상환						
	채무부담행위상환						
	예비비등						
예비비							
기타							

세

출

(부서 0000510200)교통과

(특별 931)주차장운영

(장 3000)경제개발비

(관 3400)교통관리비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
3000 경제개발비	3,035,020	3,035,020	0	
3400 교통관리비	3,035,020	3,035,020	0	
3410 교통관리	3,035,020	3,035,020	0	
3412 교통지도관리	3,035,020	3,035,020	0	
100 경상예산	670,686	667,796	2,890	
120 경상적경비	288,291	285,401	2,890	
304 연금부담금등	41,212	38,322	2,890	
	32,833	29,943	2,890	01 연금부담금 ○연금부담금 ○ 연금부담금 (경정 290,061,000원 X 8.720%) = 25,293,320원 -(기정 256,919,000원 X 8.720%) = 22,403,337원 = 2,890
200 사업예산	2,364,334	2,367,224	△2,890	
220 자체사업	2,364,334	2,367,224	△2,890	
401 시설비및부대비	1,778,150	1,781,040	△2,890	
	1,778,150	1,781,040	△2,890	01 시설비

(부서 0000510200)교통과

(특별 931)주차장운영

(장 3000)경제개발비

(관 3400)교통관리비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○시설비 ○주차장매입비 및 설치비 (경정) 1,599,150,000원 - (기정) 1,602,040,000원 = Δ2,890