

2005年度 歲入・歲出豫算(案)

# 事項別說明書 及 各目明細書

- 第2回 追加更正 -

○ 一 般 會 計

○ 特 別 會 計

・醫療保護基金運營

・駐 車 場

光州廣域市 西區

# 목 차

○ 예 산 총 칙 (안) .....	3
○ 일반·특별회계세입·세출예산(안) 총괄표 .....	5
○ 일반회계세입·세출예산(안) 명세표 .....	9
• 세입·세출예산총괄표 .....	11
• 세 입 총 괄 표 .....	13
• 세 출 총 괄 표 .....	15
• 장 관 별·성 질 별 .....	20
• 운 영 위 원 회 소 관 .....	29
• 기 획 총 무 위 원 회 소 관 .....	41
• 사 회 도 시 위 원 회 소 관 .....	189
○ 특별회계세입·세출예산(안) 명세서 .....	281
• 세입·세출예산총괄표 .....	283
• 의 료 보 호 기 금 운 영 .....	285
• 주 차 장 .....	289

## 세입·세출예산(안) 각목명세서 목차

부	서	별	P	부	서	별	P
<b>【일 반 회 계】</b>			9				
<input type="checkbox"/> 운영 위원회 소관			29				
○ 의 회 사 무 국			33	<input type="checkbox"/> 사회 도시 위원회 소관			189
<input type="checkbox"/> 기획 총무 위원회 소관			41	○ 사 회 복 지 과			195
○ 기 획 감 사 실			49	○ 환 경 관 리 과			213
○ 정 보 홍 보 담 당 관			61	○ 경 제 과			219
○ 총 무 과			69	○ 도 시 개 발 과			231
○ 자 치 행 정 지 원 단			87	○ 건 설 과			257
○ 경 영 회 계 과			99	○ 건 축 과			271
○ 민 원 봉 사 과			109				
○ 보 건 소			115	<b>【특 별 회 계】</b>			281
○ 문 화 체 육 시 설 관 리 사 업 소			169	<input type="checkbox"/> 의 료 보 호 기 금 운 영			285
○ 동 예 산			179	<input type="checkbox"/> 주 차 장			289

# 예 산 총 칙 (안)

제 1 조 2005년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
합 계	144,511,944	4,433,747
○ 일반 회 계	141,354,622	4,335,358
○ 특 별 회 계	3,157,322	98,389
· 의료 보호 기 금 운 영 특별회계	122,302	3,669
· 주 차 장 특별회계	3,035,020	94,720

제 2 조 일반회계 예비비는 886,209천원으로 한다.

五

長

五

### 세입세출총괄표(일반+특별)

2회추경

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감		
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜	
합 계		144,511,944	100.00	142,058,813	100.00	2,453,131	1.73	
세	지방세수입	21,008,000	14.54	21,008,000	14.79			
	세외수입	25,895,586	17.92	24,300,148	17.11	1,595,438	6.57	
		경상적세외수입	13,233,074	9.16	13,233,074	9.32		
		임시적세외수입	12,662,512	8.76	11,067,074	7.79	1,595,438	14.42
		지방교부세	6,484,742	4.49	6,584,742	4.64	△100,000	△1.52
		조정교부금및재정보전금	34,596,440	23.94	34,575,440	24.34	21,000	0.06
		보조금	56,527,176	39.12	55,590,483	39.13	936,693	1.68
입		국고보조금등	37,482,147	25.94	36,675,599	25.82	806,548	2.20
		시.도비보조금등	19,045,029	13.18	18,914,884	13.31	130,145	0.69
		지방채및예치금회수						

구	분	예산액		기정예산액		증△감		
			구성비		구성비		증감률	
합계		144,511,944	100.00	142,058,813	100.00	2,453,131	1.73	
세출	경상예산	50,344,244	34.84	50,129,630	35.29	214,614	0.43	
		인건비	34,617,570	23.95	34,477,417	24.27	140,153	0.41
		경상적경비	15,726,674	10.88	15,652,213	11.02	74,461	0.48
	사업예산		91,902,594	63.60	89,359,267	62.90	2,543,327	2.85
		보조사업	67,030,547	46.38	65,954,646	46.43	1,075,901	1.63
		자체사업	24,872,047	17.21	23,404,621	16.48	1,467,426	6.27
	채무상환		467,170	0.32	467,170	0.33		
		지방채상환	467,170	0.32	467,170	0.33		
		채무부담행위상환						
	예비비등		1,797,936	1.24	2,102,746	1.48	△304,810	△14.50
	예비비	886,209	0.61	1,191,019	0.84	△304,810	△25.59	
	기타	911,727	0.63	911,727	0.64			

# 일 반 회 계

## 세입세출총괄표(일반회계)

2회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감		
			구성비		구성비		증감률	
합계		141,354,622	100.00	138,946,929	100.00	2,407,693	1.73	
세	지방세수입	21,008,000	14.86	21,008,000	15.12			
	세외수입	22,852,914	16.17	21,302,914	15.33	1,550,000	7.28	
		경상적세외수입	12,632,774	8.94	12,632,774	9.09		
		임시적세외수입	10,220,140	7.23	8,670,140	6.24	1,550,000	17.88
		지방교부세	6,484,742	4.59	6,584,742	4.74	△100,000	△1.52
		조정교부금및재정보전금	34,596,440	24.47	34,575,440	24.88	21,000	0.06
		보조금	56,412,526	39.91	55,475,833	39.93	936,693	1.69
입		국고보조금등	37,398,747	26.46	36,592,199	26.34	806,548	2.20
		시.도비보조금등	19,013,779	13.45	18,883,634	13.59	130,145	0.69
		지방채및예치금회수						

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
합 계		141,354,622	100.00	138,946,929	100.00	2,407,693	1.73
세	경상예산	49,656,198	35.13	49,487,022	35.62	169,176	0.34
	인건비	34,214,925	24.21	34,074,772	24.52	140,153	0.41
	경상적경비	15,441,273	10.92	15,412,250	11.09	29,023	0.19
	사업예산	89,440,970	63.27	86,897,643	62.54	2,543,327	2.93
	보조사업	66,936,147	47.35	65,860,246	47.40	1,075,901	1.63
	자체사업	22,504,823	15.92	21,037,397	15.14	1,467,426	6.98
출	채무상환	467,170	0.33	467,170	0.34		
	지방채상환	467,170	0.33	467,170	0.34		
	채무부담행위상환						
	예비비등	1,790,284	1.27	2,095,094	1.51	△304,810	△14.55
예비비	886,209	0.63	1,191,019	0.86	△304,810	△25.59	
기타	904,075	0.64	904,075	0.65			

## 세입총괄표( 일반회계 )

2회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증(△)	감
			구성비		구성비		
합 계		141,354,622	100.00	138,946,929	100.00	2,407,693	1.73
100	지방세수입	21,008,000	14.86	21,008,000	15.12		
110	지방세	21,008,000	14.86	21,008,000	15.12		
111	보통세	17,908,000	12.67	17,908,000	12.89		
112	목적세	2,700,000	1.91	2,700,000	1.94		
113	과년도수입	400,000	0.28	400,000	0.29		
200	세외수입	22,852,914	16.17	21,302,914	15.33	1,550,000	7.28
210	경상적세외수입	12,632,774	8.94	12,632,774	9.09		
211	재산임대수입	87,850	0.06	87,850	0.06		
212	사용료수입	752,049	0.53	752,049	0.54		
213	수수료수입	6,230,329	4.41	6,230,329	4.48		
214	사업수입	375,072	0.27	375,072	0.27		
215	징수교부금수입	4,697,474	3.32	4,697,474	3.38		
216	이자수입	490,000	0.35	490,000	0.35		
220	임시적세외수입	10,220,140	7.23	8,670,140	6.24	1,550,000	17.88
221	재산매각수입	102,050	0.07	102,050	0.07		
222	순세계잉여금	6,010,826	4.25	6,010,826	4.33		



## 세출총괄표( 일반회계 )

2회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
		구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
합 계		141,354,622	100.00	138,946,929	100.00	2,407,693	1.73
1000 일반행정비		38,148,464	26.99	36,494,368	26.26	1,654,096	4.53
1100 입법및선거관계		1,773,576	1.25	1,754,511	1.26	19,065	1.09
1110 선거관리		92,783	0.07	92,783	0.07		
1111 선거관리		92,783	0.07	92,783	0.07		
1120 의회사무국운영		1,680,793	1.19	1,661,728	1.20	19,065	1.15
1121 의사운영		1,199,943	0.85	1,199,328	0.86	615	0.05
1122 의정활동		480,850	0.34	462,400	0.33	18,450	3.99
1200 일반행정비		36,374,888	25.73	34,739,857	25.00	1,635,031	4.71
1210 기획감사관리		16,564,143	11.72	16,547,634	11.91	16,509	0.10
1211 기획감사관리		563,534	0.40	563,132	0.41	402	0.07
1212 예산운영		16,000,609	11.32	15,984,502	11.50	16,107	0.10
1220 정보통신관리		925,667	0.65	925,482	0.67	185	0.02
1221 정보통신관리		808,508	0.57	808,323	0.58	185	0.02
1222 홍보관리		117,159	0.08	117,159	0.08		
1230 총무관리		18,379,922	13.00	16,761,585	12.06	1,618,337	9.66

1231 총무관리	1,811,909	1.28	1,805,954	1.30	5,955	0.33
1232 행정지원관리	13,403,019	9.48	13,340,747	9.60	62,272	0.47
1233 회계관리	330,146	0.23	330,146	0.24		
1234 주민자치관리	427,213	0.30	427,613	0.31	△400	△0.09
1235 민원실운영	133,985	0.09	133,475	0.10	510	0.38
1236 시설관리	2,230,153	1.58	680,153	0.49	1,550,000	227.89
1237 재산관리	43,497	0.03	43,497	0.03		
1240 재무행정	505,156	0.36	505,156	0.36		
1241 세무관리	505,156	0.36	505,156	0.36		
2000 사회개발비	75,332,943	53.29	74,201,017	53.40	1,131,926	1.53
2100 교육및문화비	3,023,717	2.14	3,018,603	2.17	5,114	0.17
2110 문화체육관리	3,023,717	2.14	3,018,603	2.17	5,114	0.17
2111 문화예술관리	452,715	0.32	452,715	0.33		
2112 문예시설운영	2,035,885	1.44	2,030,771	1.46	5,114	0.25
2113 체육진흥관리	535,117	0.38	535,117	0.39		
2200 보건및생활환경개선비	20,269,403	14.34	19,474,742	14.02	794,661	4.08
2210 환경관리	14,590,028	10.32	14,589,328	10.50	700	
2211 환경관리	242,929	0.17	242,229	0.17	700	0.29

2212 청소관리	14,321,192	10.13	14,321,192	10.31		
2213 위생관리	25,907	0.02	25,907	0.02		
2220 보건관리	5,679,375	4.02	4,885,414	3.52	793,961	16.25
2221 보건소운영	4,927,625	3.49	4,885,414	3.52	42,211	0.86
2222 보건지소운영	751,750	0.53			751,750	
2300 사회복지장비	51,680,201	36.56	51,349,890	36.96	330,311	0.64
2310 사회복지관리	51,680,201	36.56	51,349,890	36.96	330,311	0.64
2311 사회복지	24,105,091	17.05	24,104,942	17.35	149	
2312 재활복지	2,499,156	1.77	2,349,156	1.69	150,000	6.39
2313 노인복지	10,437,493	7.38	10,437,493	7.51		
2314 여성아동복지	14,303,854	10.12	14,123,854	10.16	180,000	1.27
2315 청소년복지	334,607	0.24	334,445	0.24	162	0.05
2400 주택및지역사회개발비	359,622	0.25	357,782	0.26	1,840	0.51
2410 건축관리	359,622	0.25	357,782	0.26	1,840	0.51
2411 건축관리	359,622	0.25	357,782	0.26	1,840	0.51
3000 경제개발비	25,268,427	17.88	25,341,946	18.24	△73,519	△0.29
3100 농수산개발비	1,190,996	0.84	1,190,288	0.86	708	0.06
3110 농축정관리	1,190,996	0.84	1,190,288	0.86	708	0.06

3111 농축정관리	1,190,996	0.84	1,190,288	0.86	708	0.06
3200 지역경제개발비	5,045,039	3.57	5,052,147	3.64	△7,108	△0.14
3210 지역경제관리	5,045,039	3.57	5,052,147	3.64	△7,108	△0.14
3211 지역경제관리	5,045,039	3.57	5,052,147	3.64	△7,108	△0.14
3300 국토자원보존개발비	18,844,293	13.33	18,911,412	13.61	△67,119	△0.35
3310 도시계획관리	7,643,374	5.41	7,617,196	5.48	26,178	0.34
3311 도시개발	6,001,668	4.25	5,975,490	4.30	26,178	0.44
3312 공원녹지관리	1,514,978	1.07	1,514,978	1.09		
3313 지적관리	126,728	0.09	126,728	0.09		
3320 건설관리	11,200,919	7.92	11,294,216	8.13	△93,297	△0.83
3321 건설행정	2,326,809	1.65	2,320,809	1.67	6,000	0.26
3322 도로관리	4,780,500	3.38	4,880,500	3.51	△100,000	△2.05
3323 재난관리	249,807	0.18	249,807	0.18		
3324 하수도관리	3,843,803	2.72	3,843,100	2.77	703	0.02
3400 교통관리비	188,099	0.13	188,099	0.14		
3410 교통관리	188,099	0.13	188,099	0.14		
3411 교통관리	188,099	0.13	188,099	0.14		
4000 민방위비	587,584	0.42	587,584	0.42		

4100 민방위관리비	587,584	0.42	587,584	0.42		
4110 민방위관리	587,584	0.42	587,584	0.42		
4111 민방위관리	587,584	0.42	587,584	0.42		
5000 지원및기타경비	2,017,204	1.43	2,322,014	1.67	△304,810	△13.13
5100 지방채상환	467,170	0.33	467,170	0.34		
5110 지방채상환	467,170	0.33	467,170	0.34		
5111 지방채상환	467,170	0.33	467,170	0.34		
5200 제지출금	663,825	0.47	663,825	0.48		
5210 제지출금	663,825	0.47	663,825	0.48		
5211 제지출금	663,825	0.47	663,825	0.48		
5400 예비비	886,209	0.63	1,191,019	0.86	△304,810	△25.59
5410 예비비	886,209	0.63	1,191,019	0.86	△304,810	△25.59
5411 예비비	886,209	0.63	1,191,019	0.86	△304,810	△25.59

장별.품목 성질별(일반회계)  
(총괄)

2회추경

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별			계	장 별				
	목 별				1000	2000	3000	4000	5000
	세	목	별		일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	합 계			141,354,622	38,148,464	75,332,943	25,268,427	587,584	2,017,204
1.	인건비			34,214,925	23,409,697	8,798,116	2,007,112		
101	인건비			34,214,925	23,409,697	8,798,116	2,007,112		
01	기본급			14,662,083	13,038,981	1,514,926	108,176		
02	수당			3,097,419	2,714,727	358,051	24,641		
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			5,331,478	1,337,800	2,804,510	1,189,168		
10	일시사역인부임			3,965,527	100,087	3,228,353	637,087		
2.	물건비			10,363,475	6,243,519	2,228,981	1,831,433	59,542	
201	일반운영비			6,027,795	3,072,810	1,505,951	1,390,442	58,592	
01	일반운영비			5,999,509	3,055,424	1,500,051	1,390,442	53,592	
02	행사지원비			28,286	17,386	5,900		5,000	
202	여비			1,354,189	893,785	275,406	184,048	950	
01	국내여비			1,156,379	700,975	270,406	184,048	950	

02	월액여비						
03	국외여비	192,010	187,010	5,000			
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	직무수행경비	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	372,690	4,557	190,630	177,503		

부 호	성 질 별			계	장 별				
	목		별		1000	2000	3000	4000	5000
	세	목			일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
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			66,352,639	5,619,495	59,090,833	991,267	495,874	155,170
	301	일반보상금		26,820,818	1,538,570	24,172,933	613,441	495,874	
		01	사회보장적수혜금	24,009,194		23,473,603	535,591		
		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	입영장정지원비						
		07	민간인해외여비						
		08	공익근무요원보상금	581,975		88,151	5,868	487,956	
		09	행사실비보상금	89,318	18,866	59,330	5,000	6,122	
		10	예술단원운동부등보상금	341,090		341,090			
		11	기타보상금	335,297	64,650	210,759	58,092	1,796	
	302	이주및재해보상금		3,500			3,500		
		01	이주보상비						

02	재해보상금	3,500			3,500		
303	포상금	835,040	831,440	360	3,240		
304	연금부담금등	2,252,578	2,231,805		20,773		
01	연금부담금	1,717,167	1,700,332		16,835		
02	국민건강보험금	525,811	521,873		3,938		
03	의원상해부담금	9,600	9,600				
305	배상금등	103,500	100,000	500	3,000		
306	출연금	426,180	426,180				
307	민간이전	34,675,653	491,500	33,836,840	347,313		
01	의료및구료비	1,372,772		1,372,772			
02	민간경상보조	20,173,610	50,000	19,993,197	130,413		
03	사회단체보조금	350,920	297,920	53,000			
04	민간행사보조·위탁	20,000		20,000			
05	민간위탁금	12,691,061	76,290	12,397,871	216,900		
06	보험금						
07	연금지급금	67,290	67,290				
08	이차보전금						
09	운수업체보조금						
308	자치단체등이전	1,080,200		1,080,200			
01	자치단체경상보조금						
02	정수교부금						

부 호	성 질 별		계	장 별				
	목 별			1000	2000	3000	4000	5000
	세 목 별			일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
03	조정교부금							
04	재정보전금							
05	자치단체간부담금		1,045,200		1,045,200			
06	교육기관에대한보조금							
07	예비군육성지원경상보조							
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	28,424,799	2,875,753	5,215,013	20,301,865	32,168	
401	시설비및부대비	20,079,404	1,980,550	2,281,619	15,806,665	10,570	
01	시설비	19,937,787	1,945,350	2,261,694	15,720,173	10,570	
02	감리비	28,595	24,200	4,395			
03	시설부대비	113,022	11,000	15,530	86,492		
04	행사관련시설비						
402	민간자본이전	6,766,980		2,396,380	4,370,600		
01	민간자본보조	6,222,980		1,852,380	4,370,600		
02	민간대행사업비	544,000		544,000			
403	자치단체등자본이전	149,223	103,183		46,040		
01	자치단체자본보조						
02	공기관등에대한대행사업비	149,223	103,183		46,040		
03	예비군육성지원자본보조						
404	공기업자본전출금						
01	공기업특별회계자본전출금						
02	공사.공단자본전출금						
405	자산취득비	1,429,192	792,020	537,014	78,560	21,598	
01	자산및물품취득비	1,426,842	789,670	537,014	78,560	21,598	
02	도서구입비	2,350	2,350				
406	기타자본이전						
407	국외자본이전						

부 호	성 질 별			계	장 별				
	목		별		1000	2000	3000	4000	5000
	세	목	별		일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
5.	용자및출자								
501	용자금								
01	민간용자금								
02	통화금융기관용자금								
502	출자금								
6.	보전재원			312,000					312,000
601	차입금원금			312,000					312,000
01	도지역개발기금용자금상환								
02	지역개발기금용자금상환								
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	1,550,034				1,550,034
801	예비비	886,209				886,209
802	반환금및기타	663,825				663,825
01	국고보조금반환금	392,926				392,926
02	시·도비보조금반환금	270,899				270,899
03	과오납금등					
04	잡손금					
05	조상충용충당금					

# 운 영 위 원 회 소 관

# 부서별세출예산(안)현황

【운영위원회 소관】

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제2회 추경예산(안)	2005 제1회 추경예산액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
합 계		1,680,793	1,661,728	19,065	
○ 의 회 사 무 국		1,680,793	1,661,728	19,065	
1120 의회사무국운영		1,680,793	1,661,728	19,065	
	1121 의 사 운 영	1,199,943	1,199,328	615	
	1122 의 정 활 동	480,850	462,400	18,450	

의 회 사 무 국

세

출

(부서 0000110100)의회사무국

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
의회사무국	1,680,793	1,661,728	19,065	
1000 일반행정비	1,680,793	1,661,728	19,065	
1100 입법및선거관계	1,680,793	1,661,728	19,065	
1120 의회사무국운영	1,680,793	1,661,728	19,065	
1121 의사운영	1,199,943	1,199,328	615	
100 경상예산	1,127,153	1,126,538	615	
110 인건비	899,127	898,512	615	
101 인건비	899,127	898,512	615	
	97,900	97,285	615	09 일용인부임 ○기 본 급 ○ 자료정리원 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60 ○ 민원안내원 (경정 32,140원 X 2명 X 300일) = 19,284,000원 -(기정 31,940원 X 2명 X 300일) = 19,164,000원 = 120

(부서 0000110100)의회사무국

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 청사청소원 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
				○ 상여금 (경정 38,568,000원 X 4/12) = 12,856,000원 -(기정 38,328,000원 X 4/12) = 12,776,000원 = 80
				○ 가산금 (경정 32,140원 X 2명 X 300일 X 10%) = 1,928,400원 -(기정 31,940원 X 2명 X 300일 X 10%) = 1,916,400원 = 12
				○ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 (경정 4,130원 X 4명 X 150시간) = 2,478,000원 -(기정 4,129원 X 4명 X 150시간) = 2,477,400원 = 1
				○ 유급주휴수당 (경정 32,140원 X 4명 X 52주) = 6,685,120원 -(기정 31,940원 X 4명 X 52주) = 6,643,520원 = 42

(부서 0000110100)의회사무국

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○유급휴일수당 (경정 32,140원 X 4명 X 13일) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 4명 X 13일) = 1,660,880원 = 11
				○연월차수당 (경정 33,200원 X 4명 X 27일) = 3,585,600원 -(기정 34,772원 X 4명 X 27일) = 3,755,380원 = △169
				○명절휴가비 (경정 38,568,000원 X 1/12 X 150%) = 4,821,000원 -(기정 38,328,000원 X 1/12 X 150%) = 4,791,000원 = 30
				○상용인부 임금협상결과 2004년도 소급분(4명) ○ 기본급 (경정) 5,571,000원 - (기정) 5,391,000원 = 180 ○ 상여금 (경정) 1,857,000원 - (기정) 1,797,000원 = 60 ○ 가산금 (경정) 371,400원 - (기정) 360,000원 = 12

(부서 0000110100)의회사무국

(장 1000)일반행정비

(관 1100)입법및선거관계

(항 1120)의회사무국운영

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유급주휴수당 (경정) 928,500원 - (기정) 953,000원 = △24</li> <li>○ 유급휴일수당 (경정) 222,840원 - (기정) 228,000원 = △5</li> <li>○ 연월차수당 (경정) 439,350원 - (기정) 317,000원 = 123</li> <li>○ 명절휴가비 (경정) 696,380원 - (기정) 675,000원 = 22</li> </ul>
1122 의정활동	480,850	462,400	18,450	
100 경상예산	480,850	462,400	18,450	
120 경상적경비	480,850	462,400	18,450	
205 의회비	480,850	462,400	18,450	
	102,450	84,000	18,450	<ul style="list-style-type: none"> <li>02 회의수당</li> <li>○회의참석수당 (경정) 102,450,000원 - (기정) 84,000,000원 = 18,450</li> </ul>

# 기 획 총 무 위 원 회 소 관

# 부 서 별 세 출 예 산 (안) 현 황

【기획총무위원회 소관】

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제2회 추경예산(안)	2005 제1회 추경예산액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
합 계		47,291,932	45,162,474	2,129,458	
○ 기 획 감 사 실		18,114,177	18,402,478	△288,301	
1210 기획감사관리		16,564,143	16,547,634	16,509	
	1211 기획감사관리	563,534	563,132	402	
	1212 예산운영	16,000,609	15,984,502	16,107	
5200 제지출금		663,825	663,825	0	
	5211 제지출금	663,825	663,825	0	
5400 예 비 비		886,209	1,191,019	△304,810	
	5411 예 비 비	886,209	1,191,019	△304,810	
○ 정 보 홍 보 담 당 관		925,667	925,482	185	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제2회 추경예산(안)	2005 제1회 추경예산액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
1220 정보통신관리		925,667	925,482	185	
	1221 정보통신관리	808,508	808,323	185	
	1222 홍 보 관 리	117,159	117,159	0	
○ 총 무 과		6,381,026	6,315,071	65,955	
1230 총무관리		5,928,311	5,862,356	65,955	
	1231 총무관리	1,811,909	1,805,954	5,955	
	1232 행정지원관리	4,116,402	4,056,402	60,000	
2110 문화예술관리		452,715	452,715	0	
	2111 문화예술관리	452,715	452,715	0	
○ 자 치 행 정 지 원 단		1,389,720	1,389,958	△238	
1110 선거관리		92,783	92,783	0	
	1111 선 거 관 리	92,783	92,783	0	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제2회 추경예산(안)	2005 제1회 추경예산액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
1230	총무관리	427,213	427,613	△400	
	1234 주민자치관리	427,213	427,613	△400	
2110	문화예술관리	535,117	535,117	0	
	2113 체육진흥관리	535,117	535,117	0	
2310	사회복지관리	334,607	334,445	162	
	2315 청소년복지	334,607	334,445	162	
○ 세 무 과		505,156	505,156	0	
1240	재무행정	505,156	505,156	0	
	1241 세 무 관 리	505,156	505,156	0	
○ 경 영 회 계 과		2,713,596	1,163,596	1,550,000	
1230	총무관리	2,603,796	1,053,796	1,550,000	
	1233 회 계 관 리	330,146	330,146	0	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제2회 추경예산(안)	2005 제1회 추경예산액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	1236 시 설 관 리	2,230,153	680,153	1,550,000	
	1237 재 산 관 리	43,497	43,497	0	
5110 지방채상환		109,800	109,800	0	
	5111 지방채상환	109,800	109,800	0	
○ 민 원 봉 사 과		260,713	260,203	510	
1230 총무관리		133,985	133,475	510	
	1235 민원실운영	133,985	133,475	510	
3310 도시계획관리		126,728	126,728	0	
	3313 지 적 관 리	126,728	126,728	0	
○ 보 건 소		5,679,375	4,885,414	793,961	
2220 보건관리		5,679,375	4,885,414	793,961	
	2221 보건소운영	4,927,625	4,885,414	42,211	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제2회 추경예산(안)	2005 제1회 추경예산액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	2222 보건지소운영	751,750	0	751,750	
○ 문화체육시설관리사업소		2,035,885	2,030,771	5,114	
2110 문화체육관리		2,035,885	2,030,771	5,114	
	2112 문예시설운영	2,035,885	2,030,771	5,114	
○ 동 예 산		9,286,617	9,284,345	2,272	
1230 총무관리		9,286,617	9,284,345	2,272	
	1232 행정지원관리	9,286,617	9,284,345	2,272	

# 기 획 감 사 실

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	산출 기초
기획감사실	18,114,177	18,402,478	△288,301	
1000 일반행정비	16,564,143	16,547,634	16,509	
1200 일반행정비	16,564,143	16,547,634	16,509	
1210 기획감사관리	16,564,143	16,547,634	16,509	
1211 기획감사관리	563,534	563,132	402	
100 경상예산	442,634	442,232	402	
110 인건비	159,688	159,286	402	
101 인건비	159,688	159,286	402	
	159,688	159,286	402	09 일용인부임  ○기본급(6명)  ○ 발 간 실  (경정 38,840원 X 4명 X 300일) = 46,608,000원  -(기정 38,800원 X 4명 X 300일) = 46,560,000원 = 48  ○ 투자사업점검원  (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원  -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자료정리원 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60</li> <li>○ 상여금 (경정 65,892,000원 X 4/12월) = 21,964,000원 -(기정 65,724,000원 X 4/12월) = 21,908,000원 = 56</li> <li>○ 가산금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발간실 (경정 11,652,000원 X 10%) = 1,165,200원 -(기정 11,640,000원 X 10%) = 1,164,000원 = 2</li> <li>○ 투자사업점검원 (경정 9,642,000원 X 10%) = 964,200원 -(기정 9,582,000원 X 10%) = 958,200원 = 6</li> </ul> </li> <li>○ 유급주휴수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발간실 (경정 38,840원 X 4명 X 52주) = 8,078,720원</li> </ul> </li> </ul>

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					- (기정 38,800원 X 4명 X 52주) = 8,070,400원 = 9
					○ 투자사업점검원 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					○ 자료정리원 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					○ 유급휴일수당
					○ 발간실 (경정 38,840원 X 4명 X 13일) = 2,019,680원
					- (기정 38,800원 X 4명 X 13일) = 2,017,600원 = 3
					○ 투자사업점검원 (경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					○ 자료정리원 (경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					- (기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					○연월차수당
					○ 발 간 실
					(경정 41,670원 X 4명 X 27일) = 4,500,360원
					- (기정 41,632원 X 4명 X 27일) = 4,496,260원 = 5
					○ 투자사업점검원
					(경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원
					- (기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
					○ 자료정리원
					(경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원
					- (기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
					○명절휴가비
					(경정 65,892,000원 X 1/12 X 150%) = 8,236,500원
					- (기정 65,724,000원 X 1/12 X 150%) = 8,215,500원 = 21
					○상용임금 임금협상결과 2004년도 소급분(6명)
					○ 기본급

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 5,151,000원 - (기정) 4,983,000원 = 168
				○ 상여금 (경정) 1,717,000원 - (기정) 1,661,000원 = 56
				○ 가산금 (경정) 126,000원 - (기정) 119,000원 = 7
				○ 유급주휴수당 (경정) 892,840원 - (기정) 882,000원 = 11
				○ 유급휴일수당 (경정) 240,380원 - (기정) 234,000원 = 7
				○ 연월차수당 (경정) 463,270원 - (기정) 545,000원 = △81
				○ 명절휴가비 (경정) 643,880원 - (기정) 624,000원 = 20
1212 예산운영	16,000,609	15,984,502	16,107	
100 경상예산	15,993,609	15,977,502	16,107	
110 인건비	14,674,298	14,659,586	14,712	

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
101 인건비	14,674,298	14,659,586	14,712	
	9,099,371	9,092,095	7,276	01 기본급 ○봉급(3명) 692,800원 X 3명 X 3월 = 6,236 ○상여금 ○기말수당 6,235,200원 X 1/3월 X 50% = 1,040
	1,756,642	1,754,401	2,241	02 수당 ○초과근무수당(3명) ○시간외근무수당 5,560원 X 25시간 X 3명 X 3월 = 1,251 ○정액수당 ○가족수당 ·배우자 30,000원 X 3명 X 3월 = 270 ·가족수당 20,000원 X 5명 X 3월 = 300 ○특수업무수당 ·사회복지업무수당 30,000원 X 3명 X 3월 = 270 ○봉급조정수당 6,235,200원 X 2.4% = 150
	588,510	587,340	1,170	03 정액급식비

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○정액급식비 130,000원 X 3명 X 3월 = 1,170
	559,740	558,660	1,080	04 교통보조비 ○교통보조비 120,000원 X 3명 X 3월 = 1,080
	1,362,499	1,360,420	2,079	06 가계지원비 ○가계지원비 6,235,200원 X 1/3월 X 100% = 2,079
	467,617	466,751	866	07 연가보상비 ○연가보상비 6,235,200원 X 1/3월 X 1/24 X 10일 = 866
120 경상적경비	1,319,311	1,317,916	1,395	
204 직무수행경비	895,005	893,610	1,395	
	630,195	629,250	945	02 직급보조비 ○9급 105,000원 X 3명 X 3월 = 945
	216,450	216,000	450	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비(6급이하) 50,000원 X 3명 X 3월 = 450
5000 지원및기타경비	1,550,034	1,854,844	△304,810	
5400 예비비	886,209	1,191,019	△304,810	
5410 예비비	886,209	1,191,019	△304,810	

(부서 0000210100)기획감사실

(장 5000)지원및기타경비

(관 5400)예비비

(항 5410)예비비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
5411 예비비	886,209	1,191,019	△304,810	
400 예비비등	886,209	1,191,019	△304,810	
410 예비비	886,209	1,191,019	△304,810	
801 예비비	886,209	1,191,019	△304,810	○예비비 (경정) 886,209,000원 - (기정) 1,191,019,000원 = △304,810

# 정 보 홍 보 담 당 관

세

출

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

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
정보홍보담당관	925,667	925,482	185	
1000 일반행정비	925,667	925,482	185	
1200 일반행정비	925,667	925,482	185	
1220 정보통신관리	925,667	925,482	185	
1221 정보통신관리	808,508	808,323	185	
100 경상예산	697,840	697,655	185	
110 인건비	119,371	119,186	185	
101 인건비	119,371	119,186	185	
	49,649	49,464	185	09 일용인부임  ○기 본 급  ○ 통신내선공 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60  ○ 전산장비자료 관리원 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60

(부서 0000210200)정보홍보담당관

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)정보통신관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					○상여금 (경정 19,284,000원 X 4/12) = 6,428,000원 -(기정 19,164,000원 X 4/12) = 6,388,000원 = 40
					○가산금 ○통신내선공 (경정 9,642,000원 X 10%) = 964,200원 -(기정 9,582,000원 X 10%) = 958,200원 = 6
					○유급주휴수당 ○통신내선공 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					○전산장비자료 관리원 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					○유급휴일수당 ○통신내선공

(부서 0000210200)정보홍보담당관

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)정보통신관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기준 초
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					○ 전산장비자료 관리원
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					○연월차수당
					○ 통신내선공
					(경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원
					-(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
					○ 전산장비자료 관리원
					(경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원
					-(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
					○명절휴가비
					(경정 19,284,000원 X 1/12 X 150%) = 2,410,500원
					-(기정 19,164,000원 X 1/12 X 150%) = 2,395,500원 = 15
					○상용인부 임금협상결과 2004년 소급분(2명)

(부서 0000210200)정보홍보담당관

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)정보통신관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					○ 기본급 (경정) 2,439,000원 - (기정) 2,319,000원 = 120
					○ 상여금 (경정) 813,000원 - (기정) 774,000원 = 39
					○ 가산금 (경정) 243,900원 - (기정) 233,000원 = 11
					○ 유급주휴수당 (경정) 366,610원 - (기정) 411,000원 = △44
					○ 유급휴일수당 (경정) 113,820원 - (기정) 109,000원 = 5
					○ 연월차수당 (경정) 219,402원 - (기정) 305,000원 = △85
					○ 명절휴가비 (경정) 304,880원 - (기정) 291,000원 = 14

# 총 무 과

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	6,381,026	6,315,071	65,955	
1000 일반행정비	5,928,311	5,862,356	65,955	
1200 일반행정비	5,928,311	5,862,356	65,955	
1230 총무관리	5,928,311	5,862,356	65,955	
1231 총무관리	1,811,909	1,805,954	5,955	
100 경상예산	1,510,779	1,504,824	5,955	
110 인건비	857,097	851,142	5,955	
101 인건비	857,097	851,142	5,955	
	281,976	276,021	5,955	09 일용인부임 ○총 무 과(4명) ○기 본 급 ·안 내 원 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60 ·청사청소원 (경정 32,140원 X 3명 X 300일) = 28,926,000원

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				- (기정 31,940원 X 3명 X 300일) = 28,746,000원 = 180
				○ 상여금
				(경정 38,568,000원 X 4/12월) = 12,856,000원
				- (기정 38,328,000원 X 4/12월) = 12,776,000원 = 80
				○ 가산금
				(경정 32,140원 X 4명 X 300일 X 10%) = 3,856,800원
				- (기정 31,940원 X 4명 X 300일 X 10%) = 3,832,800원 = 24
				○ 유급주휴수당
				· 안 내 원
				(경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
				- (기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
				· 청사청소원
				(경정 32,140원 X 3명 X 52주) = 5,013,840원
				- (기정 31,940원 X 3명 X 52주) = 4,982,640원 = 32
				○ 유급휴일수당
				· 안 내 원

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					· 청사청소원
					(경정 32,140원 X 3명 X 13일) = 1,253,460원
					-(기정 31,940원 X 3명 X 13일) = 1,245,660원 = 8
					○ 연월차수당
					(경정 33,200원 X 4명 X 27일) = 3,585,600원
					-(기정 34,772원 X 4명 X 27일) = 3,755,380원 = △169
					○ 명절휴가비
					(경정 38,568,000원 X 1/12 X 150%) = 4,821,000원
					-(기정 38,328,000원 X 1/12 X 150%) = 4,791,000원 = 30
					○ 자료정리원
					○ 기본급
					(경정 32,140원 X 1명 X 300일)/2 = 4,821,000원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일)/2 = 4,791,000원 = 30
					○ 상여금

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(경정 9,642,000원 X 4/12월)/2 = 1,607,000원
					-(기정 9,582,000원 X 4/12월)/2 = 1,597,000원 = 10
					○ 유급주휴수당
					(경정 32,140원 X 1명 X 52주)/2 = 835,640원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 52주)/2 = 830,440원 = 6
					○ 유급휴일수당
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일)/2 = 208,910원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일)/2 = 207,610원 = 2
					○ 연월차수당
					(경정 33,200원 X 1명 X 27일)/2 = 448,200원
					-(기정 34,772원 X 1명 X 27일)/2 = 469,430원 = △21
					○ 명절휴가비
					(경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%)/2 = 602,625원
					-(기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%)/2 = 598,880원 = 4
					○ 자치행정지원단(2명)
					○ 기본급

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				· 생활행정기동 정비원 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
				· 청소년문화의집 관리원 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
				○ 상여금 (경정 19,284,000원 X 4/12월) = 6,428,000원 -(기정 19,164,000원 X 4/12월) = 6,388,000원 = 40
				○ 유급주휴수당 · 생활행정기동 정비원 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
				· 청소년문화의집 관리원 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유급휴일수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 생활행정기동 정비원</li> <li>(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원</li> <li>-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원</li> <li style="text-align: right;">= 3</li> </ul> </li> <li>· 청소년문화의집 관리원</li> <li>(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원</li> <li>-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원</li> <li style="text-align: right;">= 3</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연월차수당</li> <li>(경정 33,200원 X 2명 X 27일) = 1,792,800원</li> <li>-(기정 34,772원 X 2명 X 27일) = 1,877,690원</li> <li style="text-align: right;">= △84</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 명절휴가비</li> <li>(경정 19,284,000원 X 1/12월 X 150%) = 2,410,500원</li> <li>-(기정 19,164,000원 X 1/12월 X 150%) = 2,395,500원</li> <li style="text-align: right;">= 15</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○세 무 과(1명)</li> <li>○ 자료정리원</li> <li>· 기본급</li> </ul>

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
				-(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
				· 상여금
				(경정 9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원
				-(기정 9,582,000원 X 4/12월) = 3,194,000원 = 20
				· 가산금
				(경정 32,140원 X 1명 X 300일 X 10%) = 964,200원
				-(기정 31,940원 X 1명 X 300일 X 10%) = 958,200원 = 6
				· 유급주휴수당
				(경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
				-(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
				· 유급휴일수당
				(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
				-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
				· 연월차수당
				(경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					-(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42 · 명절휴가비 (경정 9,642,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,205,250원 -(기정 9,582,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,197,750원 = 8 ○경영회계과(1명) ○ 세차장관리원 · 기본급 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60 · 상여금 (경정 9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원 -(기정 9,582,000원 X 4/12월) = 3,194,000원 = 20 · 유급주휴수당 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11 · 유급휴일수당

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					· 연월차수당
					(경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원
					-(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
					· 명절휴가비
					(경정 9,642,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,205,250원
					-(기정 9,582,000원 X 1/12월 X 150%) = 1,197,750원 = 8
					○민원봉사과(2명)
					○ 기본급
					· 민원안내원
					(경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
					· 자료정리원
					(경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					○ 상여금 (경정 19,284,000원 X 4/12월) = 6,428,000원 -(기정 19,164,000원 X 4/12월) = 6,388,000원 = 40
					○ 가산금 (경정 32,140원 X 2명 X 300일 X 10%) = 1,928,400원 -(기정 31,940원 X 2명 X 300일 X 10%) = 1,916,400원 = 12
					○ 유급주휴수당 · 민원안내원 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					· 자료정리원 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					○ 유급휴일수당 · 민원안내원 (경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					- (기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					· 자료정리원 (경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					○ 연월차수당 (경정 33,200원 X 2명 X 27일) = 1,792,800원
					- (기정 34,772원 X 2명 X 27일) = 1,877,690원 = △84
					○ 명절휴가비 (경정 19,284,000원 X 1/12월 X 150%) = 2,410,500원
					- (기정 19,164,000원 X 1/12월 X 150%) = 2,395,500원 = 15
					○ 개별공시지가조사원
					○ 기본급 (경정 32,140원 X 1명 X 300일)/2 = 4,821,000원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 300일)/2 = 4,791,000원 = 30
					○ 상여금 (경정 9,642,000원 X 4/12월)/2 = 1,607,000원

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					- (기정 9,582,000원 X 4/12월)/2 = 1,597,000원 = 10
					○ 유급주휴수당 (경정 32,140원 X 1명 X 52주)/2 = 835,640원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 52주)/2 = 830,440원 = 6
					○ 유급휴일수당 (경정 32,140원 X 1명 X 13일)/2 = 208,910원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 13일)/2 = 207,610원 = 2
					○ 연월차수당 (경정 33,200원 X 1명 X 27일)/2 = 448,200원
					- (기정 34,772원 X 1명 X 27일)/2 = 469,430원 = △21
					○ 명절휴가비 (경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%)/2 = 602,625원
					- (기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%)/2 = 598,880원 = 4
					○ 상용인부 임금협상결과 2004년도 소급분(10명)
					○ 기본급 (경정) 18,873,500원 - (기정) 15,797,000원 = 3,077

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					○ 상여금 (경정) 6,291,500원 - (기정) 5,266,000원 = 1,026
					○ 가산금 (경정) 1,299,900원 - (기정) 1,259,000원 = 41
					○ 시간외근무수당 = 153
					○ 유급주휴수당 (경정) 3,004,090원 - (기정) 2,794,000원 = 211
					○ 유급휴일수당 (경정) 784,390원 - (기정) 722,000원 = 63
					○ 연월차수당 (경정) 1,562,062원 - (기정) 1,838,000원 = △311
					○ 정액급식비 = 240
					○ 교통보조비 = 360
					○ 가계보조비 = 240
					○ 위생수당 = 90
					○ 명절휴가비

(부서 0000310100)총무과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 2,045,812원 - (기정) 1,978,000원 = 68
1232 행정지원관리	4,116,402	4,056,402	60,000	
100 경상예산	3,659,280	3,599,280	60,000	
110 인건비	509,822	449,822	60,000	
101 인건비	509,822	449,822	60,000	
	95,000	35,000	60,000	02 수당 ○ 명예퇴직수당 (경정) 95,000,000원 - (기정) 35,000,000원 = 60,000

# 자 치 행 정 지 원 단

세

입

(부서 0000310200)자치행정지원단

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
자치행정지원단	818,513	818,913	△400	
500 보조금	331,915	332,315	△400	
520 시.도비보조금등	63,799	64,199	△400	
521 시.도비보조금등	63,799	64,199	△400	
521-01 시.도비보조금등	63,799	64,199	△400	<p>○자치행정지원단</p> <p>○ 자원봉사센터 위탁운영 = △400</p>

세

출

(부서 0000310200)자치행정지원단

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
자치행정지원단	1,389,720	1,389,958	△238	[시 △400]
1000 일반행정비	519,996	520,396	△400	[시 △400]
1200 일반행정비	427,213	427,613	△400	[시 △400]
1230 총무관리	427,213	427,613	△400	[시 △400]
1234 주민자치관리	427,213	427,613	△400	[시 △400]
200 사업예산	208,800	209,200	△400	[시 △400]
210 보조사업	18,600	19,000	△400	[시 △400]
307 민간이전	18,600	19,000	△400	
	3,600	4,000	△400	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 위탁운영 ○ 자원봉사센터 운영지원 (경정) 3,600,000원 - (기정) 4,000,000원 = △400 (시 △400)
2000 사회개발비	869,724	869,562	162	
2300 사회보장비	334,607	334,445	162	
2310 사회복지관리	334,607	334,445	162	
2315 청소년복지	334,607	334,445	162	

(부서 0000310200)자치행정지원단

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
100경상예산	60,107	59,945	162	
110인건비	23,053	22,891	162	
101인건비	23,053	22,891	162	
	23,053	22,891	162	09 일용인부임 ○청소년문화의집 관리원 ○ 기본급 (경정) 9,642,000원 - (기정) 9,582,000원 = 60 ○ 상 여 금 (경정) 3,214,000원 - (기정) 3,194,000원 = 20 ○ 유급주휴수당 (경정) 1,671,280원 - (기정) 1,660,880원 = 11 ○ 유급휴일수당 (경정) 417,820원 - (기정) 415,220원 = 3 ○ 연월차수당 (경정) 896,400원 - (기정) 938,850원 = △42 ○ 명절휴가비

(부서 0000310200)자치행정지원단

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
					(경정) 1,205,250원 - (기정) 1,197,750원	= 8
					○상용인부 임금협상결과 2004년도 소급분(1명)	
					○ 기본급	
					(경정) 975,000원 - (기정) 899,000원	= 76
					○ 상여금	
					(경정) 325,000원 - (기정) 300,000원	= 25
					○ 유급주휴수당	
					(경정) 168,640원 - (기정) 159,000원	= 10
					○ 유급휴일수당	
					(경정) 31,700원 - (기정) 25,000원	= 7
					○ 연월차수당	
					(경정) 38,200원 - (기정) 64,000원	= △25
					○ 명절휴가비	
					(경정) 121,630원 - (기정) 113,000원	= 9

# 경 영 회 계 과

세

입

(부서 0000310400)경영회계과 (장 200)세외수입 (관 220)임시적세외수입 (항 224)전입금 (단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
경영회계과	2,008,152	458,152	1,550,000	
200 세외수입	1,796,752	246,752	1,550,000	
220 임시적세외수입	1,652,050	102,050	1,550,000	
224 전입금	1,550,000	0	1,550,000	
224-04 기금전입금	1,550,000	0	1,550,000	○경영회계과 ○ 신청사건립 기금 = 1,550,000

세

출

(부서 0000310400)경영회계과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
경영회계과	2,713,596	1,163,596	1,550,000	
1000 일반행정비	2,603,796	1,053,796	1,550,000	
1200 일반행정비	2,603,796	1,053,796	1,550,000	
1230 총무관리	2,603,796	1,053,796	1,550,000	
1236 시설관리	2,230,153	680,153	1,550,000	
200 사업예산	1,888,737	338,737	1,550,000	
220 자체사업	1,888,737	338,737	1,550,000	
401 시설비및부대비	1,881,000	331,000	1,550,000	
	1,845,800	331,000	1,514,800	01 시설비 ○화정3동사무소 신축(기금전입금, 연면적825㎡, 지상3층) (경정) 930,700,000원 - (기정) 200,000,000원 = 730,700 ○치평동사무소 증축(기금전입금, 310㎡ 증축) = 377,000 ○풍암동사무소 증축(기금전입금, 330㎡ 증축) = 329,500 ○화정3동사무소 신축설계비(기금전입금) ○ 기본 및 실시설계비 1,000,000,000원 X 5.060% = 50,600 ○치평동사무소 증축설계비(기금전입금)

(부서 0000310400)경영회계과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 실시설계비 400,000,000원 X 5.830% X 60% = 14,000 ○풍암동사무소 증축설계비(기금전입금) ○ 실시설계비 350,000,000원 X 6.190% X 60% = 13,000
	24,200	0	24,200	02 감리비 ○화정3동사무소 신축(기금전입금) 1,000,000,000원 X 1.270% = 12,700 ○치평동사무소 증축(기금전입금) 400,000,000원 X 1.500% = 6,000 ○풍암동사무소 증축(기금전입금) 350,000,000원 X 1.571% = 5,500
	11,000	0	11,000	03 사설부대비 ○화정3동사무소 신축(기금전입금) 1,000,000,000원 X 0.600% = 6,000 ○치평동사무소 증축(기금전입금) 400,000,000원 X 0.750% = 3,000 ○풍암동사무소 증축(기금전입금) 350,000,000원 X 0.571% = 2,000

# 민 원 봉 사 과

세

출

(부서 0000310500)민원봉사과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
민원봉사과	260,713	260,203	510	
1000 일반행정비	133,985	133,475	510	
1200 일반행정비	133,985	133,475	510	
1230 총무관리	133,985	133,475	510	
1235 민원실운영	133,985	133,475	510	
200 사업예산	29,117	28,607	510	
220 자체사업	29,117	28,607	510	
405 자산취득비	6,110	5,600	510	
	6,110	5,600	510	01 자산및물품취득비 ○사무용 금고 구입 510,000원 X 1대 = 510

# 보 건 소

세

입

(부서 0000320100)보건소

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
보건소	2,281,579	1,669,704	611,875	
500 보조금	1,889,449	1,277,574	611,875	
510 국고보조금등	1,259,767	787,767	472,000	
511 국고보조금등	1,259,767	787,767	472,000	
511-01 국고보조금	474,570	2,570	472,000	○보건소 ○도시지역 보건지소 설치 = 472,000
520 시.도비보조금등	629,682	489,807	139,875	
521 시.도비보조금등	629,682	489,807	139,875	
521-01 시.도비보조금등	629,682	489,807	139,875	○보건소 ○도시지역 보건지소 설치 = 139,875

세

출

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
보건소	5,679,375	4,885,414	793,961	[국 472,000][시 139,875]
2000 사회개발비	5,679,375	4,885,414	793,961	[국 472,000][시 139,875]
2200 보건및생활환경개선비	5,679,375	4,885,414	793,961	[국 472,000][시 139,875]
2220 보건관리	5,679,375	4,885,414	793,961	[국 472,000][시 139,875]
2221 보건소운영	4,927,625	4,885,414	42,211	
100 경상예산	2,971,805	2,929,594	42,211	
110 인건비	2,630,070	2,592,253	37,817	
101 인건비	2,630,070	2,592,253	37,817	
	1,175,665	1,154,620	21,045	01 기본급 ○보건소 봉급, 상여금 정산액 = △39,620 ○보건지소(14명) ○ 봉 급 · 6급(21호봉) 1,765,500원 X 3명 X 3월 = 15,890 · 7급(21호봉) 1,592,900원 X 4명 X 3월 = 19,115 · 8급(15호봉) 1,263,800원 X 4명 X 3월 = 15,166 · 9급(9호봉) 937,500원 X 2명 X 3월 = 5,625

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				· 기능10급(8호봉) 813,700원 X 1명 X 3월 = 2,442
				○ 상여금
				· 기말수당 58,238,000원 X 1/12월 X 50% = 2,427
	278,457	268,818	9,639	02 수당
				○보건소 시간외근무수당 등 정산액 = △9,113
				○보건지소
				○ 시간외근무수당(14명)
				· 6급 7,711원 X 25시간 X 3명 X 3월 = 1,735
				· 7급 6,919원 X 25시간 X 4명 X 3월 = 2,076
				· 8급 6,200원 X 25시간 X 4명 X 3월 = 1,860
				· 9급 5,560원 X 25시간 X 2명 X 3월 = 834
				· 기능10급 5,030원 X 25시간 X 1명 X 3월 = 378
				○ 정액수당
				· 가족수당
				- 배우자 30,000원 X 10명 X 3월 = 900
				- 가족 20,000원 X 25명 X 3월 = 1,500



(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 봉급조정수당 <span style="float: right;">58,238,000원 X 2.4% = 1,398</span></li> <li>○ 특수업무수당</li> <li>· 기술업무수당</li> <li style="padding-left: 20px;">- 6·7급 <span style="float: right;">30,000원 X 2명 X 3월 = 180</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 8·9급 <span style="float: right;">20,000원 X 1명 X 3월 = 60</span></li> <li>· 의료업무등의 수당</li> <li style="padding-left: 20px;">- 간호직 <span style="float: right;">50,000원 X 6명 X 3월 = 900</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 의료기사 <span style="float: right;">50,000원 X 4명 X 3월 = 600</span></li> <li>· 자동차운전업무수당 <span style="float: right;">40,000원 X 1명 X 3월 = 120</span></li> </ul>
	88,060	82,680	5,380	03 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보건소 정액급식비 정산액 <span style="float: right;">= △470</span></li> <li>○ 보건지소 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원 X 15명 X 3월 = 5,850</span></li> </ul>
	78,090	72,840	5,250	04 교통보조비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보건지소 교통보조비</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 6~7급 <span style="float: right;">130,000원 X 7명 X 3월 = 2,730</span></li> <li style="padding-left: 20px;">○ 8~9급 <span style="float: right;">120,000원 X 7명 X 3월 = 2,520</span></li> </ul>

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
		171,595	173,451	△1,856	06 가계지원비 ○보건소 가계지원비 정산액 = △6,710 ○보건지소 가계지원비 58,238,000원 X 1/12 X 100% = 4,854
		203,369	210,254	△6,885	08 기타직보수 ○보건소 기타직보수 정산액 = △22,254 ○보건지소 기타직보수 ○ 전임계약직 · 연봉 -가 급 3,487,920원 X 1명 X 3월 = 10,464 · 가족수당 -배우자 30,000원 X 1명 X 3월 = 90 -가족 20,000원 X 2명 X 3월 = 120 · 자녀학비보조수당 -중학교 47,400원 X 1명 X 1기 = 48 · 시간외근무수당 -가 급 8,246원 X 20시간 X 1명 X 3월 = 495

(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
					· 의료업무수당 - 3년이상근무자 $1,300,000\text{원} \times 1\text{명} \times 3\text{월} = 3,900$ · 봉급조정수당 $10,464,000\text{원} \times 2.4\% = 252$
		55,510	50,266	5,244	09 일용인부임 ○ 기본급 ○ 적치물수거원 $(\text{경정 } 32,140\text{원} \times 1\text{명} \times 300\text{원}) = 9,642,000\text{원}$ $-(\text{기정 } 31,940\text{원} \times 1\text{명} \times 300\text{일}) = 9,582,000\text{원} = 60$ ○ 청사관리원 $(\text{경정 } 32,140\text{원} \times 1\text{명} \times 300\text{원}) = 9,642,000\text{원}$ $-(\text{기정 } 31,940\text{원} \times 1\text{명} \times 300\text{일}) = 9,582,000\text{원} = 60$ ○ 상여금 $(\text{경정 } 19,284,000\text{원} \times 4/12\text{월}) = 6,428,000\text{원}$ $-(\text{기정 } 19,164,000\text{원} \times 4/12\text{월}) = 6,388,000\text{원} = 40$ ○ 가산금 $(\text{경정 } 32,140\text{원} \times 1\text{명} \times 300\text{일} \times 10\%) = 964,200\text{원}$

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					- (기정 31,940원 X 1명 X 300일 X 10%) = 958,200원 = 6
					○유급주휴수당 (경정 32,140원 X 2명 X 52주) = 3,342,560원
					- (기정 31,940원 X 2명 X 52주) = 3,321,760원 = 21
					○유급휴일수당 (경정 32,140원 X 2명 X 13일) = 835,640원
					- (기정 31,940원 X 2명 X 13일) = 830,440원 = 6
					○연월차수당 (경정 33,200원 X 2명 X 27일) = 1,792,800원
					- (기정 34,772원 X 2명 X 27일) = 1,877,690원 = △84
					○명절휴가비 (경정 19,284,000원 X 1/12 X 150%) = 2,410,500원
					- (기정 19,164,000원 X 1/12 X 150%) = 2,395,500원 = 15
					○상용인부 임금협상 결과 2004년도 소급분(2명)
					○ 기본급 (경정) 6,221,000원 - (기정) 3,594,000원 = 2,627

(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
					○ 상 여 금 (경정) 2,074,000원 - (기정)1,198,000원 = 876
					○ 가 산 금 (경정) 185,700원 - (기정) 180,000원 = 6
					○ 시간외근무수당 = 153
					○ 유급주휴수당 (경정) 1,094,000원 - (기정) 635,000원 = 459
					○ 유급휴일수당 (경정) 206,320원 - (기정) 168,000원 = 39
					○ 연월차수당 (경정) 434,160원 - (기정) 420,000원 = 15
					○ 정액급식비 = 240
					○ 교통보조비 = 360
					○ 가계보조비 = 240
					○ 위생 수당 = 90
					○ 명절휴가비

(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
				(경정) 464,250원 - (기정) 450,000원 = 15
120 경상적경비	341,735	337,341	4,394	
204 직무수행경비	130,464	126,070	4,394	
	6,200	5,900	300	01 직책급업무추진비
				○보건지소장 100,000원 X 1명 X 3월 = 300
	94,564	91,970	2,594	02 직급보조비
				○보건소 직급보조비 정산액 = △3,406
				○보건지소 직급보조비
				○ 5급 250,000원 X 1명 X 3월 = 750
				○ 6급 155,000원 X 3명 X 3월 = 1,395
				○ 7급 140,000원 X 4명 X 3월 = 1,680
				○ 8~9급 105,000원 X 6명 X 3월 = 1,890
				○ 기능10등급 95,000원 X 1명 X 3월 = 285
	29,700	28,200	1,500	03 특정업무수행활동비
				○보건소 대민활동비 정산액 = △600
				○보건지소 대민활동비(6급이하 정규직) 50,000원 X 14명 X 3월 = 2,100

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
2222 보건지소운영	751,750	0	751,750	[국 472,000][시 139,875]
200 사업예산	751,750	0	751,750	[국 472,000][시 139,875]
210 보조사업	751,750	0	751,750	[국 472,000][시 139,875]
201 일반운영비	141,800	0	141,800	
	138,800	0	138,800	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 부서운영 기본경비 · 사무용품비 2,500원 X 15명 X 10월 = 375 (국 188) (시 93) (구 94) · 전자복사기 운영 - 복사용지(A4) 17,000원 X 5상자 X 10월 = 850 (국 425) (시 213) (구 212) - 토너 58,000원 X 3개 = 174 (국 87) (시 43) (구 44) - 드럼 330,000원 X 1개 = 330 (국 165) (시 83)



(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	
						(구 97)
					· 신문 구독료	
					- 중앙지	12,000원 X 1종 X 10월 = 120 (국 60) (시 30) (구 30)
					- 지방지	8,000원 X 1종 X 10월 = 80 (국 40) (시 20) (구 20)
					· 참고용 도서 구입	100,000원 X 2회 = 200 (국 100) (시 50) (구 50)
					· 생수 종이컵	25,000원 X 4상자 = 100 (국 50) (시 25) (구 25)
					· 정수기 보증금	100,000원 X 2대 = 200 (국 100) (시 50) (구 50)
					· 정수기 사용료	49,000원 X 2대 X 10월 = 980 (국 490) (시 245) (구 245)
					· 필름 구입	4,000원 X 30통 = 120 (국 60) (시 30)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
					(구 30)
				· 필름 인화료	150원 X 1,000매 = 150 (국 75) (시 37) (구 38)
				○ 개소준비물품	
				· 공인 제작	50,000원 X 3종 = 150 (국 75) (시 38) (구 37)
				· 명패 제작	100,000원 X 1개 = 100 (국 50) (시 25) (구 25)
				· 보관함(고무인)	15,000원 X 1개 = 15 (국 8) (시 3) (구 4)
				· 간판 제작	250,000원 X 2개 = 500 (국 250) (시 125) (구 125)
				· 관내도(현황판) 제작	1,500,000원 X 1개 = 1,500 (국 750) (시 375) (구 375)
				· 사무실 안내표찰	50,000원 X 8개 = 400 (국 200) (시 100)

(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
					(구 100)
					· 월중 행사표 60,000원 X 1개 = 60
					(국 30)
					(시 15)
					(구 15)
					· 시건장치 및 청소용품 등 200,000원 X 1조 = 200
					(국 100)
					(시 50)
					(구 50)
					· 현수막 제작 100,000원 X 5개 = 500
					(국 250)
					(시 125)
					(구 125)
					· 홍보물 제작 500원 X 2종 X 1,000부 = 1,000
					(국 500)
					(시 250)
					(구 250)
					○ 청사관리
					· 쓰레기 관급봉투 830원 X 300매 = 249
					(국 124)
					(시 63)
					(구 62)
					· 화장지 4,300원 X 5속 X 10월 = 215
					(국 108)
					(시 53)
					(구 54)
					· 핸드타올 75,000원 X 3상자 = 225
					(국 112)
					(시 57)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
					(구 56)
				· 방향제	8,000원 X 20개 = 160
					(국 80)
					(시 40)
					(구 40)
				· 변기 세정제	13,200원 X 2개 X 10월 = 264
					(국 132)
					(시 66)
					(구 66)
				· 무인경보시스템 용역비	150,000원 X 10월 = 1,500
					(국 750)
					(시 375)
					(구 375)
				· 형광램프 구입	5,000원 X 30개 = 150
					(국 75)
					(시 37)
					(구 38)
				· 감염성폐기물 전용용기	
				-6ℓ	800원 X 5개 X 10월 = 40
					(국 20)
					(시 10)
					(구 10)
				-15ℓ	1,000원 X 5개 X 10월 = 50
					(국 25)
					(시 13)
					(구 12)
				-36ℓ	1,200원 X 3개 X 10월 = 36
					(국 18)
					(시 9)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(구 9)
					○ 건강증진 프로그램 운영
					· 홍보물 500원 X 3종 X 1,000부 = 1,500
					(국 750)
					(시 375)
					(구 375)
					· 현수막 100,000원 X 5개 = 500
					(국 250)
					(시 125)
					(구 125)
					○ 지방행정 정보통신망(E1급) 385,000원 X 1회선 X 4월 = 1,540
					(국 770)
					(시 385)
					(구 385)
					○ 컴퓨터 프로그램
					· MS Office 2003 170,000원 X 20개 = 3,400
					(국 1,700)
					(시 850)
					(구 850)
					· 한컴오피스 2005 67,000원 X 20개 = 1,340
					(국 670)
					(시 335)
					(구 335)
					○ 정보시스템 설치 및 교육지원 3,500,000원 X 1회 = 3,500
					(국 1,750)
					(시 875)
					(구 875)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 방문보건사업
					· 홍보물 제작
					500원 X 6종 X 700부 = 2,100
					(국 1,050)
					(시 525)
					(구 525)
					· 교육자료 제작 및 구입
					100,000원 X 5종 X 3회 = 1,500
					(국 750)
					(시 375)
					(구 375)
					○ 구강보건사업
					· 홍보물 제작
					1,000원 X 5종 X 500부 = 2,500
					(국 1,250)
					(시 625)
					(구 625)
					· 교육자료 제작 및 구입
					120,000원 X 8종 X 2회 = 1,920
					(국 960)
					(시 480)
					(구 480)
					○ 만성질환사업
					· 홍보물 제작
					250원 X 7종 X 1,000부 = 1,750
					(국 875)
					(시 437)
					(구 438)
					· 교육자료 제작 및 구입
					150,000원 X 5종 X 5회 = 3,750
					(국 1,875)
					(시 938)
					(구 937)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 프로그램운영비 1,713,000원 X 1회 = 1,713 (국 858) (시 427) (구 428)
					○ 위탁교육비
					○ 방문보건사업 등 위탁교육 140,000원 X 8명 X 2회 = 2,240 (국 1,120) (시 560) (구 560)
					○ 공공요금 및 제세
					○ 전화요금
					· 기본료 2,500원 X 20대 X 10월 = 500 (국 250) (시 125) (구 125)
					· 사용료 39원 X 15명 X 20회선 X 280일 = 3,276 (국 1,638) (시 819) (구 819)
					○ 청사전기사용료
					· 기본료 5,360원 X 90KW X 10월 = 4,824 (국 2,412) (시 1,206) (구 1,206)
					· 사용료

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					-하 계 95원 X 9,000KW X 3월 = 2,565 (국 1,282) (시 642) (구 641)
					-타 계 65원 X 4,500KW X 7월 = 2,048 (국 1,024) (시 512) (구 512)
					○ 상수도 사용료
					· 기본료 4,520원 X 10월 = 46 (국 23) (시 11) (구 12)
					· 사용료 890원 X 120m <sup>2</sup> X 10월 = 1,068 (국 534) (시 267) (구 267)
					○ 하수도 사용료 248원 X 120m <sup>2</sup> X 10월 = 298 (국 149) (시 75) (구 74)
					○ 자동차세
					· 승합대형 120,000원 X 1대 = 120 (국 60) (시 30) (구 30)
					○ 자동차 검사수수료

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 승합대형 30,000원 X 1대 = 30 (국 15) (시 7) (구 8)
					○ 자동차 보험료
					· 승합대형 650,000원 X 1대 = 650 (국 325) (시 163) (구 162)
					○ 우편요금
					· 보통우편 220원 X 2,000건 = 440 (국 220) (시 110) (구 110)
					· 일반등기 1,720원 X 200건 = 344 (국 172) (시 86) (구 86)
					○ 적출물 위탁처리비 50,000원 X 10월 = 500 (국 250) (시 125) (구 125)
					○ 환경개선 부담금(차량) 150,000원 X 2회 = 300 (국 150) (시 75) (구 75)
					○ 운영수당

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 운영협의회 참석수당 70,000원 X 13명 X 3회 = 2,730 (국 1,365) (시 682) (구 683)
				○ 교육 및 세미나 강사수당 100,000원 X 5명 X 4회 = 2,000 (국 1,000) (시 500) (구 500)
				○ 재활프로그램등 운영수당 50,000원 X 5종 X 2회 X 10월 = 5,000 (국 2,500) (시 1,250) (구 1,250)
				○ 피복비
				○ 직원 위생복 33,000원 X 15명 = 495 (국 247) (시 124) (구 124)
				○ 급량비
				○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원 X 10명 X 5회 X 10월 = 2,500 (국 1,250) (시 625) (구 625)
				○ 임차료
				○ 보건지소 건물임차료 6,000,000원 X 10월 = 60,000 (국 40,000) (시 10,000) (구 10,000)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					○시설장비유지비
					○ 건물 유지비
					5,000원 X 300㎡ = 1,500
					(국 750)
					(시 375)
					(구 375)
					○ 행정통신장비 유지비
					· 자동차 전화기
					5,000원 X 10대 = 50
					(국 25)
					(시 13)
					(구 12)
					· 모사전송기
					101,000원 X 1대 = 101
					(국 50)
					(시 25)
					(구 26)
					○ 의료장비등 유지비
					249,600,000원 X 1% = 2,496
					(국 1,248)
					(시 624)
					(구 624)
					○차량비
					○ 승합대형(10,000km이상)
					2,215,670원 X 1대 X 80% = 1,773
					(국 886)
					(시 444)
					(구 443)
		3,000	0	3,000	02 행사지원비
					○일반수용비

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 보건지소 개소 수용비 = 3,000 (국 1,500) (시 750) (구 750)
202 여비	19,200	0	19,200	
	14,200	0	14,200	01 국내여비 ○ 관내여비 ○ 기본업무수행여비 10,000원 X 15명 X 10일 X 3월 = 4,500 (국 2,250) (시 1,125) (구 1,125) ○ 방문보건사업 등 활동여비 10,000원 X 10명 X 4일 X 10월 = 4,000 (국 2,000) (시 1,000) (구 1,000) ○ 관외여비 ○ 만성질환관리 등 실무교육여비 140,000원 X 10명 X 3일 = 4,200 (국 2,100) (시 1,050) (구 1,050) ○ 견학 및 워크샵 참석여비 150,000원 X 5명 X 2일 = 1,500 (국 750) (시 375) (구 375)
	5,000	0	5,000	03 국외여비

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○공공보건의료 비교실무 해외연수 2,500,000원 X 2명 = 5,000 (국 2,500) (시 1,250) (구 1,250)
301 일반보상금	10,000	0	10,000	
	2,000	0	2,000	09 행사실비보상금 ○행사 참가자 급량비 5,000원 X 40명 X 5회 = 1,000 (국 500) (시 250) (구 250) ○교육 및 회의참가자 급량비 5,000원 X 40명 X 5회 = 1,000 (국 500) (시 250) (구 250)
	8,000	0	8,000	11 기타보상금 ○자원봉사자 실비보상 10,000원 X 40명 X 20회 = 8,000 (국 4,000) (시 2,000) (구 2,000)
307 민간이전	24,000	0	24,000	
	24,000	0	24,000	01 의료및구료비 ○방문보건사업 ○ 파스 외 10종 9,500,000원 X 1회 = 9,500 (국 4,750)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(시 2,375) (구 2,375)
					○ 혈당스틱 외 2종 1,500,000원 X 1회 = 1,500 (국 750) (시 375) (구 375)
					○재활보건사업
					○ 바이젤 외 7종 2,000,000원 X 1회 = 2,000 (국 1,000) (시 500) (구 500)
					○ 초음파기구 겔 외 3종 1,000,000원 X 1회 = 1,000 (국 500) (시 250) (구 250)
					○구강보건사업
					○ 실런트 외 16종 4,000,000원 X 1회 = 4,000 (국 2,000) (시 1,000) (구 1,000)
					○ 알콜스폰지 외 2종 1,000,000원 X 1회 = 1,000 (국 500) (시 250) (구 250)
					○만성질환관리사업
					○ 콜레스테롤 스틱 외 3종 5,000,000원 X 1회 = 5,000 (국 2,500)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(시 1,250) (구 1,250)
308 자치단체등이전	35,000	0	35,000	
	35,000	0	35,000	08 기타부담금 ○보건지소 사업평가 용역비 부담금 35,000,000원 X 1회 = 35,000 (국 17,500) (시 8,750) (구 8,750)
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000	
	155,000	0	155,000	01 시설비 ○보건지소 설치공사 155,000,000원 X 1회 = 155,000 (국 102,500) (시 26,250) (구 26,250)
405 자산취득비	366,750	0	366,750	
	366,750	0	366,750	01 자산및물품취득비 ○행정장비 ○ 직원용 책상(대) 450,000원 X 1개 = 450 (국 300) (시 75) (구 75) ○ 직원용 책상(중) 250,000원 X 4개 = 1,000 (국 667) (시 167)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선사항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구 166)
					○ 직원용 책상(소) 186,000원 X 15개 = 2,790
					(국 1,860)
					(시 465)
					(구 465)
					○ 직원용 의자(대) 300,000원 X 1개 = 300
					(국 200)
					(시 50)
					(구 50)
					○ 직원용 의자(중) 150,000원 X 4개 = 600
					(국 400)
					(시 100)
					(구 100)
					○ 직원용 의자(소) 110,000원 X 15개 = 1,650
					(국 1,100)
					(시 275)
					(구 275)
					○ 대기용 의자(3인용) 250,000원 X 7개 = 1,750
					(국 1,167)
					(시 291)
					(구 292)
					○ 회의용 탁자(대) 350,000원 X 1개 = 350
					(국 233)
					(시 59)
					(구 58)
					○ 회의용 탁자(소) 200,000원 X 7개 = 1,400
					(국 933)
					(시 233)
					(구 234)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 회의용 의자(대) 100,000원 X 7개 = 700 (국 467) (시 117) (구 116)
					○ 회의용 의자(소) 70,000원 X 15개 = 1,050 (국 700) (시 175) (구 175)
					○ 접의의자 25,000원 X 40개 = 1,000 (국 667) (시 167) (구 166)
					○ 응접용 탁자 80,000원 X 1개 = 80 (국 53) (시 13) (구 14)
					○ 응접용 의자 130,000원 X 2개 = 260 (국 173) (시 44) (구 43)
					○ 선풍기 30,000원 X 10대 = 300 (국 200) (시 50) (구 50)
					○ 벽시계 25,000원 X 6개 = 150 (국 100) (시 25) (구 25)
					○ 세탁기 600,000원 X 1대 = 600

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국 400) (시 100) (구 100)
					○ 옷걸이 30,000원 X 1개 = 30 (국 20) (시 5) (구 5)
					○ 이중철제 금고 300,000원 X 1대 = 300 (국 200) (시 50) (구 50)
					○ 연대 및 사회대 260,000원 X 1조 = 260 (국 173) (시 43) (구 44)
					○ 소화기 15,000원 X 4개 = 60 (국 40) (시 10) (구 10)
					○ 상담용 테이블(원형) 154,000원 X 2개 = 308 (국 205) (시 52) (구 51)
					○ 상담용 의자 100,000원 X 8개 = 800 (국 533) (시 133) (구 134)
					○ 주간재활실 테이블(접이식) 90,000원 X 6개 = 540 (국 360) (시 90)

(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
					(구 90)
					○ 집단치료실 테이블(접이식) 90,000원 X 3개 = 270
					(국 180)
					(시 45)
					(구 45)
					○ 회원쉼터 테이블 260,000원 X 1개 = 260
					(국 173)
					(시 44)
					(구 43)
					○ 스텐드형 냉난방기 2,665,000원 X 8대 = 21,320
					(국 14,213)
					(시 3,553)
					(구 3,554)
					○ 팩시밀리 572,000원 X 1대 = 572
					(국 381)
					(시 96)
					(구 95)
					○ 복사기 5,344,000원 X 1대 = 5,344
					(국 3,563)
					(시 890)
					(구 891)
					○ 냉장고 660,000원 X 4대 = 2,640
					(국 1,760)
					(시 440)
					(구 440)
					○ 컴퓨터(노트북 포함) 1,200,000원 X 20대 = 24,000
					(국 16,000)
					(시 4,000)
					(구 4,000)

(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
					○ 레이저 프린터 850,000원 X 6대 = 5,100 (국 3,400) (시 850) (구 850)
					○ 디지털 카메라 1,000,000원 X 2대 = 2,000 (국 1,333) (시 334) (구 333)
					○ 문서편철 천공기 외 1종 2,240,000원 X 1회 = 2,240 (국 1,494) (시 373) (구 373)
					○보건교육 장비구입
					○ LCD 프로텍터 3,329,000원 X 1대 = 3,329 (국 2,219) (시 555) (구 555)
					○ 전동스크린 880,000원 X 1개 = 880 (국 587) (시 146) (구 147)
					○ 프로텍터 천정설치 385,000원 X 1회 = 385 (국 257) (시 64) (구 64)
					○ 오디어믹서 870,000원 X 1대 = 870 (국 580) (시 145) (구 145)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 메인스피커 670,000원 X 2대 = 1,340 (국 893) (시 224) (구 223)
					○ 서브스피커 280,000원 X 4대 = 1,120 (국 747) (시 186) (구 187)
					○ 유선마이크 77,000원 X 2개 = 154 (국 103) (시 26) (구 25)
					○ 무선마이크 시스템 990,000원 X 2대 = 1,980 (국 1,320) (시 330) (구 330)
					○ 파워 앰프 880,000원 X 2대 = 1,760 (국 1,173) (시 293) (구 294)
					○ RACK 275,000원 X 1대 = 275 (국 183) (시 46) (구 46)
					○ DVD 콤보 450,000원 X 1대 = 450 (국 300) (시 75) (구 75)
					○ 전원공급기 265,000원 X 1대 = 265

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(국 177)
					(시 44)
					(구 44)
					○ 마이크 스펠드 55,000원 X 2개 = 110
					(국 73)
					(시 19)
					(구 18)
					○ 마이크 스펠드(테이블용) 35,000원 X 2개 = 70
					(국 47)
					(시 11)
					(구 12)
					○ 설치 및 기타자재 330,000원 X 1회 = 330
					(국 220)
					(시 55)
					(구 55)
					○ 방송장비 1,981,000원 X 1회 = 1,981
					(국 1,321)
					(시 330)
					(구 330)
					○ 컴퓨터 네트워크 선로 공사비 2,500,000원 X 1회 = 2,500
					(국 1,667)
					(시 417)
					(구 416)
					○ 컴퓨터 네트워크 장비 4,939,000원 X 1회 = 4,939
					(국 3,293)
					(시 823)
					(구 823)
					○ 서버 주변장치 2,200,000원 X 1회 = 2,200
					(국 1,466)
					(시 367)

(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
					(구 367)
					○ 키폰 주장치 구입 외 1종 9,123,000원 X 1회 = 9,123
					(국 6,082)
					(시 1,520)
					(구 1,521)
					○만성질환관리사업 장비구입
					○ 자동혈압계 95,000원 X 2대 = 190
					(국 127)
					(시 32)
					(구 31)
					○ 수동혈압계 45,000원 X 2대 = 90
					(국 60)
					(시 15)
					(구 15)
					○ 혈당계 60,000원 X 2대 = 120
					(국 80)
					(시 20)
					(구 20)
					○ 콜레스테롤 측정기 250,000원 X 4대 = 1,000
					(국 667)
					(시 166)
					(구 167)
					○ 혈당,콜레스테롤 겸용 측정기 9,830,000원 X 1대 = 9,830
					(국 6,553)
					(시 1,639)
					(구 1,638)
					○ 청진기 77,000원 X 2대 = 154
					(국 103)
					(시 25)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(구 26)
					○ 초음파 골밀도 측정기 외 1종 29,000,000원 X 1대 = 29,000 (국 19,334) (시 4,833) (구 4,833)
					○ 구강관리사업 장비구입
					○ 치과유니트 체어 15,500,000원 X 1대 = 15,500 (국 10,333) (시 2,584) (구 2,583)
					○ 컴퓨터서 3,000,000원 X 1대 = 3,000 (국 2,000) (시 500) (구 500)
					○ 소독기 2,700,000원 X 1대 = 2,700 (국 1,800) (시 450) (구 450)
					○ 광중합조사기 1,000,000원 X 1대 = 1,000 (국 667) (시 166) (구 167)
					○ 정수기 1,100,000원 X 1대 = 1,100 (국 733) (시 184) (구 183)
					○ 구강진찰기 세트 20,000원 X 30세트 = 600 (국 400) (시 100)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
						(구 100)
					○ 핸드 치면 세마기	22,000원 X 1대 = 22 (국 15) (시 3) (구 4)
					○ 치과용 기자세트	195,000원 X 1대 = 195 (국 130) (시 33) (구 32)
					○ 잔근 제거기 세트	81,000원 X 1세트 = 81 (국 54) (시 13) (구 14)
					○ 발치검자 세트	984,000원 X 1세트 = 984 (국 656) (시 164) (구 164)
					○ 발치검자 세트 유치용	82,000원 X 4대 = 328 (국 219) (시 55) (구 54)
					○ 리버댐 세트	90,000원 X 1개 = 90 (국 60) (시 15) (구 15)
					○ 기구बाट	134,000원 X 1세트 = 134 (국 89) (시 22) (구 23)

(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
					○ 거즈통 15,000원 X 4개 = 60 (국 40) (시 10) (구 10)
					○ 가구 트레이 3,000원 X 30개 = 90 (국 60) (시 15) (구 15)
					○ 마우스 개그 세트 70,000원 X 2개 = 140 (국 94) (시 23) (구 23)
					○ 프로텍터 8,000원 X 1대 = 8 (국 5) (시 2) (구 1)
					○ 대형 악치모형 및 치솔 50,000원 X 2개 = 100 (국 67) (시 16) (구 17)
					○ 불소젤트레이 세트 90,000원 X 1세트 = 90 (국 60) (시 15) (구 15)
					○ 레진인스트루먼트 210,000원 X 1개 = 210 (국 140) (시 35) (구 35)
					○ 전자 저울 220,000원 X 1대 = 220

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
					(국 147) (시 37) (구 36)
				○ 불소이온 도포기	1,900,000원 X 1대 = 1,900 (국 1,267) (시 316) (구 317)
				○ 지혈 겸자 세트	50,000원 X 1세트 = 50 (국 33) (시 9) (구 8)
				○ 서지컬 큐렛	23,000원 X 1대 = 23 (국 15) (시 4) (구 4)
				○ 믹싱슬랩	6,000원 X 1개 = 6 (국 4) (시 1) (구 1)
				○ 스테퍼 외 3종	52,000원 X 1개 = 52 (국 35) (시 8) (구 9)
				○ 교육용 TV	360,000원 X 1대 = 360 (국 240) (시 60) (구 60)
				○ DND 콤보	500,000원 X 1대 = 500 (국 333) (시 84)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구 83)
					○ PMTC전용 앵글 1,500,000원 X 1대 = 1,500 (국 1,000) (시 250) (구 250)
					○ 재활보건사업 장비구입
					○ 핫팩통 680,000원 X 1대 = 680 (국 453) (시 113) (구 114)
					○ 적외선 치료기 90,000원 X 5대 = 450 (국 300) (시 75) (구 75)
					○ 초음파 치료기 3,800,000원 X 1대 = 3,800 (국 2,533) (시 634) (구 633)
					○ 경피신경자극 치료기 2,050,000원 X 5대 = 10,250 (국 6,834) (시 1,708) (구 1,708)
					○ 간섭파전류 치료기 7,700,000원 X 1대 = 7,700 (국 5,133) (시 1,283) (구 1,284)
					○ 저주파 치료기 4,800,000원 X 1대 = 4,800 (국 3,200) (시 800)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
					(구 800)
				○ 높이조절 작업테이블	3,700,000원 X 1대 = 3,700 (국 2,467) (시 617) (구 616)
				○ 등속성 상지운동기	7,800,000원 X 1대 = 7,800 (국 5,200) (시 1,300) (구 1,300)
				○ 상하지 트레이닝	11,000,000원 X 1대 = 11,000 (국 7,333) (시 1,833) (구 1,834)
				○ 전동기립 작업테이블	3,300,000원 X 1대 = 3,300 (국 2,200) (시 550) (구 550)
				○ 어깨회전 운동기	120,000원 X 1대 = 120 (국 80) (시 20) (구 20)
				○ 상부운동기	120,000원 X 1대 = 120 (국 80) (시 20) (구 20)
				○ 수력저항 상지운동기	4,400,000원 X 1대 = 4,400 (국 2,933) (시 734) (구 733)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 수력저항 하지운동기 4,400,000원 X 1대 = 4,400 (국 2,933) (시 733) (구 734)
				○ 보바스 테이블 3,800,000원 X 1대 = 3,800 (국 2,533) (시 634) (구 633)
				○ 작업치료 11종 세트 3,300,000원 X 1대 = 3,300 (국 2,200) (시 550) (구 550)
				○ 8자형 보드시스템 외 1종 4,225,000원 X 1대 = 4,225 (국 2,817) (시 704) (구 704)
				○ 재활기구 대여 품목 770,000원 X 1세트 = 770 (국 513) (시 128) (구 129)
				○정신보건사업 장비구입
				○ 전자레인지 167,000원 X 1대 = 167 (국 111) (시 28) (구 28)
				○ 자외선 건조 소독기 660,000원 X 1대 = 660 (국 440) (시 110) (구 110)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 청소기 180,000원 X 1대 = 180 (국 120) (시 30) (구 30)
					○ 캠코더 4,840,000원 X 1대 = 4,840 (국 3,227) (시 807) (구 806)
					○ 교육용 TV 2,680,000원 X 1대 = 2,680 (국 1,787) (시 446) (구 447)
					○ DVD 플레이어 269,000원 X 1대 = 269 (국 179) (시 45) (구 45)
					○ 혈압계 95,000원 X 2대 = 190 (국 127) (시 32) (구 31)
					○ 쇼 파 100,000원 X 20개 = 2,000 (국 1,333) (시 333) (구 334)
					○ 치료용 악기 세트 1,435,000원 X 1세트 = 1,435 (국 957) (시 239) (구 239)
					○ 환자용 탁구대 450,000원 X 1대 = 450

(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	
						(국 300) (시 75) (구 75)
					○ 요리 치료용 인덕션	99,000원 X 3개 = 297 (국 198) (시 50) (구 49)
					○ 자동 응답기	200,000원 X 1대 = 200 (국 133) (시 33) (구 34)
					○ 가습기 외 1종	975,000원 X 1종 = 975 (국 650) (시 163) (구 162)
					○방문보건사업 장비구입	
					○ 방문보건세트	810,000원 X 3세트 = 2,430 (국 1,620) (시 405) (구 405)
					○ 자불소독기	130,000원 X 2대 = 260 (국 173) (시 43) (구 44)
					○ 휠체어	330,000원 X 1대 = 330 (국 220) (시 55) (구 55)

(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	
					○ 아이스박스	70,000원 X 3세트 = 210 (국 140) (시 35) (구 35)
					○ 케리포셉	30,000원 X 2세트 = 60 (국 40) (시 10) (구 10)
					○ 개부밧드	27,000원 X 2개 = 54 (국 36) (시 9) (구 9)
					○ 스폰지 캔	53,000원 X 1세트 = 53 (국 35) (시 9) (구 9)
					○ 거즈통	38,000원 X 2세트 = 76 (국 51) (시 13) (구 12)
					○ 청진기(성인용)	77,000원 X 2개 = 154 (국 103) (시 25) (구 26)
					○ 청진기(소아용)	99,000원 X 1개 = 99 (국 66) (시 17) (구 16)
					○ 엑스선 사진판독기	198,000원 X 1대 = 198

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국 132) (시 33) (구 33)
					○ 자동 혈압계 95,000원 X 2대 = 190 (국 127) (시 31) (구 32)
					○ 전자동 혈압계 1,980,000원 X 1대 = 1,980 (국 1,320) (시 330) (구 330)
					○ 체중계 31,000원 X 2대 = 62 (국 41) (시 11) (구 10)
					○ 비만도 측정기 660,000원 X 1대 = 660 (국 440) (시 110) (구 110)
					○ 진찰대 세트 130,000원 X 1조 = 130 (국 86) (시 22) (구 22)
					○ 고압멸균기 4,000,000원 X 1대 = 4,000 (국 2,667) (시 666) (구 667)
					○ 체지방 측정기 19,250,000원 X 1대 = 19,250 (국 12,833) (시 3,209)

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
					(구 3,208)
				○ 홍보물 진열대	100,000원 X 1개 = 100 (국 67) (시 16) (구 17)
				○ 식단모형	907,000원 X 1세트 = 907 (국 605) (시 151) (구 151)
				○ 식단진열장 외 1종	1,627,000원 X 1종 = 1,627 (국 1,085) (시 271) (구 271)
				○ 방문보건 차량(25인승)	59,000,000원 X 1대 = 59,000 (국 39,333) (시 9,834) (구 9,833)

# 문화체육시설관리사업소

세

출

(부서 0000320200)문화체육시설관리사업소장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
문화체육시설관리사업소	2,035,885	2,030,771	5,114	
2000 사회개발비	2,035,885	2,030,771	5,114	
2100 교육및문화비	2,035,885	2,030,771	5,114	
2110 문화체육관리	2,035,885	2,030,771	5,114	
2112 문예시설운영	2,035,885	2,030,771	5,114	
100 경상예산	964,505	959,391	5,114	
110 인건비	668,667	663,553	5,114	
101 인건비	668,667	663,553	5,114	
	62,240	57,126	5,114	09 일용인부임  ○기 본 급  ○ 안내원(국민체육센터) (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60  ○ 청소원(청사, 풍암생활체육공원) (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60

(부서 0000320200)문화체육시설관리사업조장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					○상여금 ○ 안내원(국민체육센터) (경정 9,642,000원 X 1명 X 4/12) = 3,214,000원 -(기정 9,582,000원 X 1명 X 4/12) = 3,194,000원 = 20 ○ 청소원(청사, 풍암생활체육공원) (경정 9,642,000원 X 1명 X 4/12) = 3,214,000원 -(기정 9,582,000원 X 1명 X 4/12) = 3,194,000원 = 20 ○유급주휴수당 ○ 안내원(국민체육센터) (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11 ○ 청소원(청사, 풍암생활체육공원) (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11 ○유급휴일수당 ○ 안내원(국민체육센터)

(부서 0000320200)문화체육시설관리사업소장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기 초
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					○ 청소원(청사, 풍암생활체육공원)
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					○ 연월차수당
					(경정 33,200원 X 2명 X 27일) = 1,792,800원
					-(기정 34,772원 X 2명 X 27일) = 1,877,690원 = △84
					○ 명절휴가비
					(경정 19,284,000원 X 1/12 X 150%) = 2,410,500원
					-(기정 19,164,000원 X 1/12 X 150%) = 2,395,500원 = 15
					○ 시설물관리원
					○ 기본급
					(경정 32,140원 X 1명 X 300일)/2 = 4,821,000원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일)/2 = 4,791,000원 = 30
					○ 상여금

(부서 0000320200)문화체육시설관리사업조장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정 9,642,000원 X 4/12월)/2 = 1,607,000원
				-(기정 9,582,000원 X 4/12월)/2 = 1,597,000원 = 10
				○ 유급주휴수당
				(경정 32,140원 X 1명 X 52주)/2 = 835,640원
				-(기정 31,940원 X 1명 X 52주)/2 = 830,440원 = 6
				○ 유급휴일수당
				(경정 32,140원 X 1명 X 13일)/2 = 208,910원
				-(기정 31,940원 X 1명 X 13일)/2 = 207,610원 = 2
				○ 연월차수당
				(경정 33,200원 X 1명 X 27일)/2 = 448,200원
				-(기정 34,772원 X 1명 X 27일)/2 = 469,430원 = △21
				○ 명절휴가비
				(경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%)/2 = 602,625원
				-(기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%)/2 = 598,880원 = 4
				○ 상용인부 임금협상결과 2004년도 소급분(2명)
				○ 기본급

(부서 0000320200)문화체육시설관리사업소장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정) 4,569,360원 - (기정) 2,030,000원 = 2,540
					○ 상여금
					(경정) 1,543,400원 - (기정) 688,000원 = 856
					○ 시간외근무수당 = 153
					○ 유급주휴수당
					(경정) 750,770원 - (기정) 354,000원 = 397
					○ 유급휴일수당
					(경정) 125,800원 - (기정) 90,000원 = 36
					○ 연월차수당
					(경정) 315,680원 - (기정) 272,000원 = 44
					○ 정액급식비 = 240
					○ 교통보조비 = 360
					○ 가계보조비 = 240
					○ 위생수당 = 90
					○ 명절휴가비
					(경정) 232,130원 - (기정) 225,000원 = 8

# 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	9,286,617	9,284,345	2,272	
1000 일반행정비	9,286,617	9,284,345	2,272	
1200 일반행정비	9,286,617	9,284,345	2,272	
1230 총무관리	9,286,617	9,284,345	2,272	
1232 행정지원관리	9,286,617	9,284,345	2,272	
100 경상예산	9,109,460	9,107,188	2,272	
110 인건비	6,188,218	6,185,946	2,272	
101 인건비	6,188,218	6,185,946	2,272	
	433,269	430,997	2,272	09 일용인부임 ○기 본 급 ○ 환경정비원 (경정 32,140원 X 16명 X 300일) = 154,272,000원 -(기정 31,940원 X 16명 X 300일) = 153,312,000원 = 960 ○상 여 급 (경정 154,272,000원 X 4/12월) = 51,424,000원 -(기정 153,312,000원 X 4/12월) = 51,104,000원 = 320

(부서 0301000000)동총괄

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					○가산금 (경정 32,140원 X 14명 X 300일 X 10%) = 13,498,800원 -(기정 31,940원 X 14명 X 300일 X 10%) = 13,414,800원 = 84
					○시간외근무수당 (경정 4,130원 X 16명 X 150시간) = 9,912,000원 -(기정 4,129원 X 16명 X 150시간) = 9,909,600원 = 3
					○유급주휴수당 (경정 32,140원 X 16명 X 52주) = 26,740,480원 -(기정 31,940원 X 16명 X 52주) = 26,574,080원 = 167
					○유급휴일수당 (경정 32,140원 X 16명 X 13일) = 6,685,120원 -(기정 31,940원 X 16명 X 13일) = 6,643,520원 = 42
					○연월차수당 (경정 33,200원 X 16명 X 27일) = 14,342,400원 -(기정 34,772원 X 16명 X 27일) = 15,021,510원 = △679
					○명절휴가비

(부서 0301000000)동총괄

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(경정 154,272,000원 X 1/12 X 150%) = 19,284,000원
					-(기정 153,312,000원 X 1/12 X 150%) = 19,164,000원 = 120
					○시설물관리원(서창동), 환경정비원(금호2동)
					○ 기본급
					(경정 32,140원 X 2명 X 300일)/2 = 4,821,000원
					-(기정 31,940원 X 2명 X 300일)/2 = 4,791,000원 = 60
					○ 상여금
					(경정 19,284,000원 X 4/12월)/2 = 3,214,000원
					-(기정 19,164,000원 X 4/12월)/2 = 3,194,000원 = 20
					○ 유급주휴수당
					(경정 32,140원 X 2명 X 52주)/2 = 1,671,280원
					-(기정 31,940원 X 2명 X 52주)/2 = 1,660,880원 = 11
					○ 유급휴일수당
					(경정 32,140원 X 2명 X 13일)/2 = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 2명 X 13일)/2 = 415,220원 = 3
					○ 연월차수당

(부서 0301000000)동총괄

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(경정 33,200원 X 2명 X 27일)/2 = 896,400원
					-(기정 34,772원 X 2명 X 27일)/2 = 938,850원 = △42
					○ 명절휴가비
					(경정 19,284,000원 X 1/12 X 150%)/2 = 1,205,250원
					-(기정 19,164,000원 X 1/12 X 150%)/2 = 1,197,750원 = 8
					○ 상용인부 임금협상결과 2004년도 소급분(16명)
					○ 기본급
					(경정) 29,712,000원 - (기정) 28,752,000원 = 960
					○ 상여금
					(경정) 9,904,000원 - (기정) 9,584,000원 = 320
					○ 가산금
					(경정) 3,378,300원 - (기정) 3,295,000원 = 84
					○ 유급주휴수당
					(경정) 4,734,880원 - (기정) 5,080,000원 = △345
					○ 유급휴일수당
					(경정) 1,836,520원 - (기정) 1,342,000원 = 495

(부서 0301000000)동충팔

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연월차수당 (경정) 2,673,220원 - (기정) 3,353,000원 = △679</li> <li>○ 교통보조비 = 240</li> <li>○ 명절휴가비 (경정) 3,714,000원 - (기정) 3,594,000원 = 120</li> </ul>
200 사업예산	177,157	177,157	0	
220 자체사업	177,157	177,157	0	
401 시설비및부대비	59,450	59,450	0	
	59,450	59,450	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 시설비</li> <li>○상무 2동</li> <li>○ 지하 주민자치센터 정비(전액감) = △11,000</li> <li>○2층 화장실 배관보수 및 내부개선 공사비 = 11,000</li> </ul>

# 사 회 도 시 위 원 회 소 관

# 부서별세출예산(안)현황

【사회도시위원회 소관】

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제2회 추경예산(안)	2005 제1회 추경예산액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
합 계		92,381,897	92,122,727	259,170	
○ 사 회 복 지 과		51,345,594	51,015,445	330,149	
2310 사회복지관리		51,345,594	51,015,445	330,149	
	2311 사 회 복 지	24,105,091	24,104,942	149	
	2312 재 활 복 지	2,499,156	2,349,156	150,000	
	2313 노 인 복 지	10,437,493	10,437,493	0	
	2314 여성아동 복지	14,303,854	14,123,854	180,000	
○ 환 경 관 리 과		242,929	242,229	700	
2210 환경관리		242,929	242,229	700	
	2211 환 경 관 리	242,929	242,229	700	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제2회 추경예산(안)	2005 제1회 추경예산액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 청 소 과		14,347,099	14,347,099	0	
2210 환경관리		14,347,099	14,347,099	0	
	2212 청 소 관 리	14,321,192	14,321,192	0	
	3211 지역경제 관 리	25,907	25,907	0	
○ 경 제 과		6,236,035	6,242,435	△6,400	
3110 농축정관리		1,190,996	1,190,288	708	
	3111 농 축 정 관 리	1,190,996	1,190,288	708	
3210 지역경제관리		5,045,039	5,052,147	△7,108	
	3211 지역경제 관 리	5,045,039	5,052,147	△7,108	
○ 도 시 개 발 과		7,771,416	7,745,238	26,178	
3310 도시계획관리		7,516,646	7,490,468	26,178	
	3311 도 시 개 발	6,001,668	5,975,490	26,178	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제2회 추경예산(안)	2005 제1회 추경예산액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	3312 공 원 녹 지	1,514,978	1,514,978	0	
5110	지방채상환	254,770	254,770	0	
	5111 지방채상환	254,770	254,770	0	
○ 교	통 과	188,099	188,099	0	
3410	교통관리	188,099	188,099	0	
	3411 교 통 관 리	188,099	188,099	0	
○ 건	설 과	11,053,712	11,147,009	△93,297	
3320	건설관리	10,951,112	11,044,409	△93,297	
	3321 건 설 행 정	2,326,809	2,320,809	6,000	
	3322 도 로 관 리	4,780,500	4,880,500	△100,000	
	3324 하 수 도 관 리	3,843,803	3,843,100	703	
5110	지방채상환	102,600	102,600	0	

(단위 : 천원)

부 서 명		2005 제2회 추경예산(안)	2005 제1회 추경예산액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	5111 지방채상환	102,600	102,600	0	
○ 건	축 과	359,622	357,782	1,840	
2410	건축관리	359,622	357,782	1,840	
	2411 건축 관리	359,622	357,782	1,840	
○ 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 관리	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	산출 기초
사회복지과	39,444,301	39,114,523	329,778	
500 보조금	38,942,373	38,612,595	329,778	
510 국고보조금등	27,546,357	27,216,357	330,000	
511 국고보조금등	27,546,357	27,216,357	330,000	
511-03 기금	790,044	460,044	330,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회복지과</li> <li>○ 조건부시설 주택매입(1개소) = 150,000</li> <li>○ 조건부시설 신축(1개소) = 180,000</li> </ul>
520 시.도비보조금등	11,396,016	11,396,238	△222	
521 시.도비보조금등	11,396,016	11,396,238	△222	
521-01 시.도비보조금등	11,396,016	11,396,238	△222	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회복지과</li> <li>○ 지역봉사실비지원</li> </ul> <p>(경정) 43,765,000원 - (기정) 43,987,000원 = △222</p>

세

출

(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
사회복지과	51,345,594	51,015,445	330,149	[기] 330,000 [사] △222
2000 사회개발비	51,345,594	51,015,445	330,149	[기] 330,000 [사] △222
2300 사회보장비	51,345,594	51,015,445	330,149	[기] 330,000 [사] △222
2310 사회복지관리	51,345,594	51,015,445	330,149	[기] 330,000 [사] △222
2311 사회복지	24,105,091	24,104,942	149	[사] △222
100 경상예산	2,959,441	2,959,045	396	
110 인건비	2,727,822	2,727,426	396	
101 인건비	2,727,822	2,727,426	396	
	111,604	111,208	396	09 일용인부임 ○사회복지과(1명) ○ 시설관리원 · 기본급 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60 · 상여금 (경정 9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 가 초
				- (기정 9,582,000원 X 4/12월) = 3,194,000원 = 20
				· 유급주휴수당 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
				- (기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
				· 유급휴일수당 (경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
				- (기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
				· 연월차수당 (경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원
				- (기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
				· 명절휴가비 (경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%) = 1,205,250원
				- (기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%) = 1,197,750원 = 8
				○ 환경관리과(1명)
				○ 환경오염순찰단속원
				· 기본급

(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 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
					· 상여금
					(경정 9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원
					-(기정 9,582,000원 X 4/12월) = 3,194,000원 = 20
					· 가산금
					(경정 32,140원 X 1명 X 300일 X 10%) = 964,200원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일 X 10%) = 958,200원 = 6
					· 유급주휴수당
					(경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					· 유급휴일수당
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					· 연월차수당
					(경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				-(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = $\Delta$ 42 · 명절휴가비 (경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%) = 1,205,250원 -(기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%) = 1,197,750원 = 8 ○환경개선부담금 확인원 ○ 기본급 (경정 32,140원 X 1명 X 300일)/2 = 4,821,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일)/2 = 4,791,000원 = 30 ○ 상여금 (경정 9,642,000원 X 4/12월)/2 = 1,607,000원 -(기정 9,582,000원 X 4/12월)/2 = 1,597,000원 = 10 ○ 유급주휴수당 (경정 32,140원 X 1명 X 52주)/2 = 835,640원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주)/2 = 830,440원 = 6 ○ 유급휴일수당 (경정 32,140원 X 1명 X 13일)/2 = 208,910원

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				- $(\text{기정 } 31,940\text{원} \times 1\text{명} \times 13\text{일}) / 2 = 207,610\text{원}$ = 2
				○ 연월차수당 (경정 $33,200\text{원} \times 1\text{명} \times 27\text{일}$ ) / 2 = 448,200원
				- $(\text{기정 } 34,772\text{원} \times 1\text{명} \times 27\text{일}) / 2 = 469,430\text{원}$ = $\Delta 21$
				○ 명절휴가비 (경정 $9,642,000\text{원} \times 1/12 \times 150\%$ ) / 2 = 602,625원
				- $(\text{기정 } 9,582,000\text{원} \times 1/12 \times 150\%) / 2 = 598,880\text{원}$ = 4
				○ 청소위생과(1명)
				○ 불법투기단속원 · 기본급 (경정 $32,140\text{원} \times 1\text{명} \times 300\text{일}$ ) = 9,642,000원
				- $(\text{기정 } 31,940\text{원} \times 1\text{명} \times 300\text{일}) = 9,582,000\text{원}$ = 60
				· 상여금 (경정 $9,642,000\text{원} \times 4/12\text{월}$ ) = 3,214,000원
				- $(\text{기정 } 9,582,000\text{원} \times 4/12\text{월}) = 3,194,000\text{원}$ = 20
				· 유급주휴수당

(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 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					· 유급휴일수당
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					· 연월차수당
					(경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원
					-(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
					· 명절휴가비
					(경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%) = 1,205,250원
					-(기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%) = 1,197,750원 = 8
					○경 제 과(1명)
					○ 서비스업소 단속원
					· 기본급
					(경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				· 상여금 (경정 9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원 -(기정 9,582,000원 X 4/12월) = 3,194,000원 = 20
				· 가산금 (경정 32,140원 X 1명 X 300일 X 10%) = 964,200원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일 X 10%) = 958,200원 = 6
				· 유급주휴수당 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
				· 유급휴일수당 (경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원 -(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
				· 연월차수당 (경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원 -(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
				· 명절휴가비

(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 9,642,000원 X 1/12 X 150%) = 1,205,250원
					-(기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%) = 1,197,750원 = 8
					○상용인부 임금협상결과 2004년도 소급분(4명)
					○ 기본급
					(경정) 7,428,000원 -(기정) 7,188,000원 = 240
					○ 상여금
					(경정) 2,476,000원 - (기정) 2,396,000원 = 80
					○ 가산금
					(경정) 371,400원 - (기정) 360,000원 = 12
					○ 유급주휴수당
					(경정) 1,183,720원 - (기정) 1,272,000원 = △88
					○ 유급휴일수당
					(경정) 346,640원 - (기정) 336,000원 = 11
					○ 연월차수당
					(경정) 668,310원 - (기정) 840,000원 = △171
					○ 명절휴가비

(부서 0000410100)사회복지과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
				(경정) 928,500원 - (기정) 900,000원 = 29
200 사업예산	21,145,650	21,145,897	△247	[시 △222]
210 보조사업	21,096,646	21,096,893	△247	[시 △222]
301 일반보상금	17,326,532	17,326,779	△247	
	70,279	70,526	△247	11 기타보상금 ○지역봉사실비지원 (경정) 48,627,000원 - (기정) 48,874,000원 = △247 (시) 43,765,000원 - 43,987,000원 (시 △222) (구) 4,862,000원 - 4,887,000원 (구 △25)
2312 재활복지	2,499,156	2,349,156	150,000	[기 150,000]
200 사업예산	2,474,356	2,324,356	150,000	[기 150,000]
210 보조사업	2,453,765	2,303,765	150,000	[기 150,000]
402 민간자본이전	435,200	285,200	150,000	
	435,200	285,200	150,000	01 민간자본보조 ○조건부시설 주택매입(1개소) = 150,000 (기 150,000)
2314 여성아동복지	14,303,854	14,123,854	180,000	[기 180,000]
100 경상예산	9,600	9,600	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
120 경상적경비	9,600	9,600	0	
301 일반보상금	0	1,600	△1,600	
	0	1,600	△1,600	01 사회보장적수혜금 ○저소득동거부부 합동결혼식(전액감, 과목변경) = △1,600
307 민간이전	9,600	8,000	1,600	
	9,600	8,000	1,600	02 민간경상보조 ○저소득동거부부 합동결혼식 = 1,600
200 사업예산	14,294,254	14,114,254	180,000	[기 180,000]
210 보조사업	14,281,270	14,101,270	180,000	[기 180,000]
402 민간자본이전	509,960	329,960	180,000	
	509,960	329,960	180,000	01 민간자본보조 ○조건부시설 신축(1개소) = 180,000 (기 180,000)

# 환 경 관 리 과

세

출



# 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	4,965,433	4,971,833	△6,400	
500 보조금	4,421,071	4,427,471	△6,400	
510 국고보조금등	3,481,363	3,480,655	708	
511 국고보조금등	3,481,363	3,480,655	708	
511-01 국고보조금	786,363	785,655	708	○경 제 과 ○ 쌀소득보전직불사업 행정비 = 708
520 시.도비보조금등	939,708	946,816	△7,108	
521 시.도비보조금등	939,708	946,816	△7,108	
521-01 시.도비보조금등	939,708	946,816	△7,108	○경 제 과 ○ 공공근로사업 추진 (경정) 120,987,000원 - (기정) 128,095,000원 = △7,108

세

출

(부서 0000410400)경제과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3110)농축정관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
경제과	6,236,035	6,242,435	△6,400	[국 708][시 △7,108]
3000 경제개발비	6,236,035	6,242,435	△6,400	[국 708][시 △7,108]
3100 농수산개발비	1,190,996	1,190,288	708	[국 708]
3110 농축정관리	1,190,996	1,190,288	708	[국 708]
3111 농축정관리	1,190,996	1,190,288	708	[국 708]
200 사업예산	1,190,996	1,190,288	708	[국 708]
210 보조사업	655,674	654,966	708	[국 708]
201 일반운영비	2,282	1,574	708	
	2,282	1,574	708	01 일반운영비 ○쌀소득보전직불사업 행정비 = 708 (국 708)
3200 지역경제개발비	5,045,039	5,052,147	△7,108	[시 △7,108]
3210 지역경제관리	5,045,039	5,052,147	△7,108	[시 △7,108]
3211 지역경제관리	5,045,039	5,052,147	△7,108	[시 △7,108]
100 경상예산	575,571	574,929	642	[시 △5,170][분 3,875]
110 인건비	482,791	482,149	642	[시 △5,170][분 3,875]

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

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
101 인건비	482,791	482,149	642	
	482,791	482,149	642	10 일시사업인부임  ○공공근로사업 인건비  (경정) 478,742,000원 - (기정) 478,100,000원 = 642 (분) 242,925,000 - 239,050,000 (분 3,875) (시) 114,355,000 - 119,525,000 (시 △5,170) (구) 121,462,000 - 119,525,000 (구 1,937)
200 사업예산	4,469,468	4,477,218	△7,750	[시 △1,938][분 △3,875]
210 보조사업	4,411,972	4,419,722	△7,750	[시 △1,938][분 △3,875]
201 일반운영비	4,570	6,880	△2,310	
	4,570	6,880	△2,310	01 일반운영비  ○운영수당  ○ 공공근로사업 추진위원회 참석수당  (경정) 770,000원 - (기정) 3,080,000원 = △2,310 (분) 385,000 - 1,540,000 (분 △1,155) (시) 192,000 - 770,000 (시 △578) (구) 193,000 - 770,000 (구 △577)
206 재료비	19,560	25,000	△5,440	○공공근로사업 자재등 구입

(부서 0000410400)경제과

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3210)지역경제관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산	출	기	초
					(경정) 19,560,000원	-	(기정) 25,000,000원	= △5,440
					(분) 9,780,000	-	12,500,000	(분) △2,720
					(시) 4,890,000	-	6,250,000	(시) △1,360
					(구) 4,890,000	-	6,250,000	(구) △1,360

# 도 시 개 발 과

세

입

(부서 0000510100)도시개발과

(장 400)조정교부금및재정보전금(관 410)조정교부금

(항 411)조정교부금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
도시개발과	6,276,238	6,261,238	15,000	
400 조정교부금및재정보전금	557,440	542,440	15,000	
410 조정교부금	557,440	542,440	15,000	
411 조정교부금	557,440	542,440	15,000	
411-01 조정교부금	557,440	542,440	15,000	<p>[재원조정특별교부금]</p> <p>○도시개발과</p> <p>○ 옥외광고물 분야 시책추진 재정지원 = 15,000</p>

세

출

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
도시개발과	7,771,416	7,745,238	26,178	
3000 경제개발비	7,516,646	7,490,468	26,178	
3300 국토자원보존개발비	7,516,646	7,490,468	26,178	
3310 도시계획관리	7,516,646	7,490,468	26,178	
3311 도시개발	6,001,668	5,975,490	26,178	
100 경상예산	972,912	956,950	15,962	
110 인건비	829,876	818,698	11,178	
101 인건비	829,876	818,698	11,178	
	829,876	818,698	11,178	09 일용인부임 ○도시개발과(15명) ○ 기본급 · 녹지관리원 (경정 38,840원 X 7명 X 300일) = 81,564,000원 -(기정 38,800원 X 7명 X 300일) = 81,480,000원 = 84 · 공원관리원 (경정 32,140원 X 6명 X 300일) = 57,852,000원

(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
					- (기정 31,940원 X 6명 X 300일) = 57,492,000원 = 360
					· 광고물정비원 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
					· 보상업무현장 확인원 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
					○ 상여금 (경정 158,700,000원 X 4/12월) = 52,900,000원
					- (기정 158,136,000원 X 4/12월) = 52,712,000원 = 188
					○ 가산금 · 녹지관리원 (경정 38,840원 X 5명 X 300일 X 10%) = 5,826,000원
					- (기정 38,800원 X 5명 X 300일 X 10%) = 5,820,000원 = 6
					· 광고물정비원 (경정 38,840원 X 5명 X 300일 X 10%) = 5,826,000원

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기 초
					-(기정 38,800원 X 5명 X 300일 X 10%) = 5,820,000원 = 6
					○ 시간외근무수당 · 녹지관리원 (경정 4,460원 X 7명 X 150시간) = 4,683,000원
					-(기정 4,462원 X 7명 X 150시간) = 4,685,100원 = △2
					○ 유급주휴수당 · 녹지관리원 (경정 38,840원 X 7명 X 52주) = 14,137,760원
					-(기정 38,800원 X 7명 X 52주) = 14,123,200원 = 15
					· 공원관리원 (경정 32,140원 X 6명 X 52주) = 10,027,680원
					-(기정 31,940원 X 6명 X 52주) = 9,965,280원 = 63
					· 광고물정비원 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					· 보상업무현장 확인원

(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
					(경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					○ 유급휴일수당
					· 녹지관리원
					(경정 38,840원 X 7명 X 13일) = 3,534,440원
					-(기정 38,800원 X 7명 X 13일) = 3,530,800원 = 4
					· 공원관리원
					(경정 32,140원 X 6명 X 13일) = 2,506,920원
					-(기정 31,940원 X 6명 X 13일) = 2,491,320원 = 16
					· 광고물정비원
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					· 보상업무현장 확인원
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					○ 연월차수당

(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
					· 녹지관리원 (경정 41,670원 X 7명 X 27일) = 7,875,630원 -(기정 41,632원 X 7명 X 27일) = 7,868,450원 = 8
					· 공원관리원 (경정 33,200원 X 6명 X 27일) = 5,378,400원 -(기정 34,772원 X 6명 X 27일) = 5,633,070원 = △254
					· 광고물정비원 (경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원 -(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
					· 보상업무현장확인원 (경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원 -(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
					○ 명절휴가비 · 녹지관리원 (경정 81,564,000원 X 1/12 X 150%) = 10,195,500원 -(기정 81,480,000원 X 1/12 X 150%) = 10,185,000원 = 11

(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
					· 공원관리원 (경정 57,852,000원 X 1/12 X 150%) = 7,231,500원 -(기정 57,492,000원 X 1/12 X 150%) = 7,186,500원 = 45
					· 광고물정비원 (경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%) = 1,205,250원 -(기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%) = 1,197,750원 = 8
					· 보상업무현장 확인원. (경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%) = 1,205,250원 -(기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%) = 1,197,750원 = 8
					○교통과(1명)
					○ 민원안내원 · 기본급 (경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원 -(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
					· 상여금 (경정 9,642,000원 X 4/12월) = 3,214,000원

(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
					-(기정 9,582,000원 X 4/12월) = 3,194,000원 = 20 · 유급주휴수당 (경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원 -(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11 · 유급휴일수당 (경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원 -(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3 · 연월차수당 (경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원 -(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42 · 명절휴가비 (경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%) = 1,205,250원 -(기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%) = 1,197,750원 = 8 ○교통유발시설물현지 확인원 ○ 기본급 (경정 32,140원 X 1명 X 300일)/2 = 4,821,000원

(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
					- (기정 31,940원 X 1명 X 300일)/2 = 4,791,000원 = 30
					○ 상여금
					(경정 9,642,000원 X 4/12월)/2 = 1,607,000원
					- (기정 9,582,000원 X 4/12월)/2 = 1,597,000원 = 10
					○ 유급주휴수당
					(경정 32,140원 X 1명 X 52주)/2 = 835,640원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 52주)/2 = 830,440원 = 6
					○ 유급휴일수당
					(경정 32,140원 X 1명 X 13일)/2 = 208,910원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 13일)/2 = 207,610원 = 2
					○ 연월차수당
					(경정 33,200원 X 1명 X 27일)/2
					- (기정 34,772원 X 1명 X 27일)/2 = △21
					○ 명절휴가비
					(경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%)/2 = 602,625원
					- (기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%)/2 = 598,880원 = 4

(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
					○건설과(13명)
					○기본급
					·도로관리원
					(경정 38,840원 X 8명 X 300일) = 93,216,000원
					-(기정 38,800원 X 8명 X 300일) = 93,120,000원 = 96
					·보차도관리원
					(경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
					·노점상단속원
					(경정 32,140원 X 2명 X 300일) = 19,284,000원
					-(기정 31,940원 X 2명 X 300일) = 19,164,000원 = 120
					·전기관리원
					(경정 41,720원 X 2명 X 300일) = 25,032,000원
					-(기정 41,700원 X 2명 X 300일) = 25,020,000원 = 12
					○상여금
					(경정 147,174,000원 X 4/12월) = 49,058,000원

(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
					- (기정 146,886,000원 X 4/12월) = 48,962,000원 = 96
					○ 가산금
					· 도로관리원
					(경정 38,840원 X 7명 X 300일 X 10%) = 8,156,400원
					- (기정 38,800원 X 7명 X 300일 X 10%) = 8,148,000원 = 9
					○ 시간외근무수당
					· 도로관리원
					(경정 4,460원 X 8명 X 230시간) = 8,206,400원
					- (기정 4,462원 X 8명 X 230시간) = 8,210,080원 = △3
					○ 유급주휴수당
					· 도로관리원
					(경정 38,840원 X 8명 X 52주) = 16,157,440원
					- (기정 38,800원 X 8명 X 52주) = 16,140,800원 = 17
					· 보차도관리원
					(경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
					- (기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11

(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
					· 노점상단속원 (경정 32,140원 X 2명 X 52주) = 3,342,560원 -(기정 31,940원 X 2명 X 52주) = 3,321,760원 = 21
					· 전기관리원 (경정 41,720원 X 2명 X 52주) = 4,338,880원 -(기정 41,700원 X 2명 X 52주) = 4,336,800원 = 3
					○ 유급휴일수당
					· 도로관리원 (경정 38,840원 X 8명 X 13일) = 4,039,360원 -(기정 38,800원 X 8명 X 13일) = 4,035,200원 = 5
					· 보차도관리원 (경정 32,140원 X 1명 X 13일) = 417,820원 -(기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 415,220원 = 3
					· 노점상단속원 (경정 32,140원 X 2명 X 13일) = 835,640원 -(기정 31,940원 X 2명 X 13일) = 830,440원 = 6

(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
					· 전기관리원 (경정 41,720원 X 2명 X 13일) = 1,084,720원 -(기정 41,700원 X 2명 X 13일) = 1,084,200원 = 1
					○ 연월차수당
					· 도로관리원 (경정 41,670원 X 8명 X 27일) = 9,000,720원 -(기정 41,632원 X 8명 X 27일) = 8,992,520원 = 9
					· 보차도관리원 (경정 33,200원 X 1명 X 27일) = 896,400원 -(기정 34,772원 X 1명 X 27일) = 938,850원 = △42
					· 노점상단속원 (경정 33,200원 X 2명 X 27일) = 1,792,800원 -(기정 34,772원 X 2명 X 27일) = 1,877,690원 = △84
					· 전기관리원 (경정 44,550원 X 2명 X 27일) = 2,405,700원 -(기정 44,532원 X 2명 X 27일) = 2,404,730원 = 1

(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
					○ 명절휴가비
					· 도로관리원
					(경정 93,216,000원 X 1/12 X 150%) = 11,652,000원
					-(기정 93,120,000원 X 1/12 X 150%) = 11,640,000원 = 12
					· 보차도관리원
					(경정 9,642,000원 X 1/12 X 150%) = 1,205,250원
					-(기정 9,582,000원 X 1/12 X 150%) = 1,197,750원 = 8
					· 노점상단속원
					(경정 19,284,000원 X 1/12 X 150%) = 2,410,500원
					-(기정 19,164,000원 X 1/12 X 150%) = 2,395,500원 = 15
					· 전기관리원
					(경정 25,032,000원 X 1/12 X 150%) = 3,129,000원
					-(기정 25,020,000원 X 1/12 X 150%) = 3,127,500원 = 2
					○건축과(2명)
					○기본급
					· 무허가단속원

(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
					(경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
					· 불법건축물 조사원
					(경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
					○ 상여금
					(경정 19,284,000원 X 4/12월) = 6,428,000원
					-(기정 19,164,000원 X 4/12월) = 6,388,000원 = 40
					○ 유급주휴수당
					(경정 32,140원 X 2명 X 52주) = 3,342,560원
					-(기정 31,940원 X 2명 X 52주) = 3,321,760원 = 21
					○ 유급휴일수당
					(경정 32,140원 X 2명 X 13일) = 835,640원
					-(기정 31,940원 X 2명 X 13일) = 830,440원 = 6
					○ 연월차수당
					(경정 33,200원 X 2명 X 27일) = 1,792,800원

(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
					- (기정 34,772원 X 2명 X 27일) = 1,877,690원 = △84
					○ 명절휴가비 (경정 19,284,000원 X 1/12 X 150%) = 2,410,500원
					- (기정 19,164,000원 X 1/12 X 150%) = 2,395,500원 = 15
					○ 상용인부 임금협상결과 2004년도 소급분(30명)
					○ 기본급 (경정) 33,432,000원 - (기정) 27,657,000원 = 5,775
					○ 상여금 (경정) 11,144,500원 - (기정) 9,320,000원 = 1,825
					○ 가산금 (경정) 999,300원 - (기정) 980,000원 = 20
					○ 시간외근무수당 = 306
					○ 유급주휴수당 (경정) 4,885,230원 - (기정) 4,892,000원 = △6
					○ 유급휴일수당 (경정) 1,305,490원 - (기정) 1,209,000원 = 97

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 연월차수당 (경정) 2,431,280원 - (기정) 2,439,000원 = △7 ○ 정액급식비 = 480 ○ 교통보조비 = 720 ○ 가계보조비 = 480 ○ 위생 수당 = 180 ○ 명절휴가비 (경정) 3,552,190원 - (기정) 3,462,000원 = 91
120 경상적경비	143,036	138,252	4,784	
201 일반운영비	52,351	50,751	1,600	
	52,351	50,751	1,600	01 일반운영비 ○ 급 량 비 ○ 불법광고물정비 특근급식비(특별교부금) 5,000원 X 8명 X 10일 X 4월 = 1,600
202 여비	44,018	40,834	3,184	
	44,018	40,834	3,184	01 국내여비

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○관내여비 ○ 불법광고물 현지출장 정비(특별교부금) 10,000원 X 7명 X 6일 X 4월 = 1,680 ○ 옥외광고물 선진지견학 및 조례개정등 업무연찬(특별교부금) 47,000원 X 4명 X 4일 X 2회 = 1,504
200 사업예산	5,028,756	5,018,540	10,216	
220 자체사업	652,756	642,540	10,216	
401 시설비및부대비	632,656	622,440	10,216	
	632,656	622,440	10,216	01 시설비 ○불법광고물 보관창고 울타리설치 48m (특별교부금) = 5,000 ○광고물 지정 벽보판설치 2식 (특별교부금) 2,608,000원 X 2식 = 5,216

# 건 설 과

세

입

(부서 0000510300)건설과

(장 300)지방교부세

(관 310)지방교부세

(항 311)지방교부세

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
건설과	8,328,035	8,422,035	△94,000	
300 지방교부세	1,000,000	1,100,000	△100,000	
310 지방교부세	1,000,000	1,100,000	△100,000	
311 지방교부세	1,000,000	1,100,000	△100,000	
311-01 지방교부세	1,000,000	1,100,000	△100,000	○건설과 ○금호동 금광사 주변(L=100m, B=8m) (경정) 500,000,000원 - (기정) 600,000,000원 = △100,000
400 조정교부금및재정보전금	1,518,000	1,512,000	6,000	
410 조정교부금	1,518,000	1,512,000	6,000	
411 조정교부금	1,518,000	1,512,000	6,000	
411-01 조정교부금	1,518,000	1,512,000	6,000	○건설과 ○통학로주변 보안등 밝기 개선사업 = 6,000

세

출

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 가 초
건설과	11,053,712	11,147,009	△93,297	
3000 경제개발비	10,951,112	11,044,409	△93,297	
3300 국토자원보존개발비	10,951,112	11,044,409	△93,297	
3320 건설관리	10,951,112	11,044,409	△93,297	
3321 건설행정	2,326,809	2,320,809	6,000	
200 사업예산	1,507,417	1,501,417	6,000	
220 자체사업	1,456,417	1,450,417	6,000	
401 시설비및부대비	1,393,368	1,387,368	6,000	
	1,393,368	1,387,368	6,000	01 시설비 ○통학로주변 보안등 밝기 개선사업(특별교부금)  500,000원 X 12등 = 6,000
3322 도로관리	4,780,500	4,880,500	△100,000	
200 사업예산	4,780,500	4,880,500	△100,000	
220 자체사업	3,330,500	3,430,500	△100,000	
401 시설비및부대비	3,330,000	3,430,000	△100,000	
	3,310,000	3,410,000	△100,000	01 시설비

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○도로개설(특별교부세)  ○ 금호동 금광사 주변(L=100m, B=8m)  (경정) 500,000,000원 - (기정) 600,000,000원 = △100,000
3324 하수도관리	3,843,803	3,843,100	703	
100 경상예산	536,845	536,142	703	
110 인건비	536,845	536,142	703	
101 인건비	536,845	536,142	703	
	355,988	355,285	703	09 일용인부임  ○기 본 급  ○ 준설기사  (경정 41,720원 X 2명 X 300일) = 25,032,000원  -(기정 41,700원 X 2명 X 300일) = 25,020,000원 = 12  ○ 준설보조원  (경정 38,840원 X 8명 X 300일) = 93,216,000원  -(기정 38,800원 X 8명 X 300일) = 93,120,000원 = 96  ○ 원인자부담금 및 지하수업무보조

(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
					(경정 32,140원 X 1명 X 300일) = 9,642,000원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 300일) = 9,582,000원 = 60
					○ 상여금
					(경정 127,890,000원 X 4/12) = 42,630,000원
					-(기정 127,722,000원 X 4/12) = 42,574,000원 = 56
					○ 가산금
					· 준설기사
					(경정 41,720원 X 2명 X 300일 X 10%) = 2,503,200원
					-(기정 41,700원 X 2명 X 300일 X 10%) = 2,502,000원 = 2
					· 준설보조원
					(경정 38,840원 X 4명 X 300일 X 10%) = 4,660,800원
					-(기정 38,800원 X 4명 X 300일 X 10%) = 4,656,000원 = 5
					○ 시간외근무수당
					· 준설기사, 준설보조원
					(경정 4,460원 X 10명 X 150시간) = 6,690,000원
					-(기정 4,462원 X 10명 X 150시간) = 6,693,000원 = △3

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 유급주휴수당
					· 준설기사
					(경정 41,720원 X 2명 X 52주) = 4,338,880원
					-(기정 41,700원 X 2명 X 52주) = 4,336,800원 = 3
					· 준설보조원
					(경정 38,840원 X 8명 X 52주) = 16,157,440원
					-(기정 38,800원 X 8명 X 52주) = 16,140,800원 = 17
					· 원인자부담금 및 지하수업무보조
					(경정 32,140원 X 1명 X 52주) = 1,671,280원
					-(기정 31,940원 X 1명 X 52주) = 1,660,880원 = 11
					○ 유급휴일수당
					· 준설기사
					(경정 41,720원 X 2명 X 13일) = 1,084,720원
					-(기정 41,700원 X 2명 X 13일) = 1,084,200원 = 1
					· 준설보조원
					(경정 38,840원 X 8명 X 13일) = 4,039,360원

(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
					- (기정 38,800원 X 8명 X 13일) = 4,035,200원 = 5 · 원인자부담금 및 지하수업무보조 (경정 32,140원 X 1명 X 13일)
					- (기정 31,940원 X 1명 X 13일) = 3 ○ 연월차수당 · 준설기사 (경정 44,550원 X 2명 X 27일) = 2,405,700원
					- (기정 44,532원 X 2명 X 27일) = 2,404,730원 = 1 · 준설보조원 (경정 41,670원 X 8명 X 27일) = 9,000,720원
					- (기정 41,632원 X 8명 X 27일) = 8,992,520원 = 9 · 원인자부담금 및 지하수업무보조 (경정 33,200원 X 1명 X 27일)
					- (기정 34,772원 X 1명 X 27일) = △42 ○ 명절휴가비 (경정 127,890,000원 X 1/12 X 150%) = 15,986,250원

(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	
					- (기정 127,722,000원 X 1/12 X 150%) = 15,965,250원	= 21
					○ 상용인부 임금협상 결과에 따른 2004년 소급분	
					○ 기본급	
					(경정) 8,361,000원 - (기정) 8,223,000원	= 138
					○ 상여금	
					(경정) 2,787,000원 - (기정) 2,741,000원	= 46
					○ 가산금	
					(경정) 414,600원 - (기정) 410,000원	= 5
					○ 유급주휴수당	
					(경정) 1,448,880원 - (기정) 1,442,000원	= 7
					○ 유급휴일수당	
					(경정) 713,240원 - (기정) 347,000원	= 367
					○ 연월차수당	
					(경정) 787,840원 - (기정) 809,000원	= △21
					○ 명절휴가비	
					(경정) 931,630원 - (기정) 1,028,000원	= △96

건 축 과

세

입

(부서 0000510400)건축과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
건축과	482,575	480,735	1,840	
500 보조금	187,540	185,700	1,840	
510 국고보조금등	169,540	165,700	3,840	
511 국고보조금등	169,540	165,700	3,840	
511-01 국고보조금	169,540	165,700	3,840	○건축과 ○개발제한구역 관리비 (경정) 169,540,000원 - (기정) 165,700,000원 = 3,840
520 시.도비보조금등	18,000	20,000	△2,000	
521 시.도비보조금등	18,000	20,000	△2,000	
521-01 시.도비보조금등	18,000	20,000	△2,000	○건축과 ○공공건물 장애인 편의시설 개선사업 (경정) 18,000,000원 - (기정) 20,000,000원 = △2,000

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	359,622	357,782	1,840	[국 3,840][시 △2,000]
2000 사회개발비	359,622	357,782	1,840	[국 3,840][시 △2,000]
2400 주택및지역사회개발비	359,622	357,782	1,840	[국 3,840][시 △2,000]
2410 건축관리	359,622	357,782	1,840	[국 3,840][시 △2,000]
2411 건축관리	359,622	357,782	1,840	[국 3,840][시 △2,000]
200 사업예산	275,590	273,750	1,840	[국 3,840][시 △2,000]
210 보조사업	262,840	261,000	1,840	[국 3,840][시 △2,000]
201 일반운영비	1,720	0	1,720	
	1,720	0	1,720	01 일반운영비 ○급량비 ○기본업무수행 특근급식 5,000원 X 8명 X 43일 = 1,720 (국 1,720)
202 여비	2,120	0	2,120	
	2,120	0	2,120	01 국내여비 ○관내여비 ○그린벨트 단속여비 10,000원 X 8명 X 9일 X 3월 = 2,120 (국 2,120)

(부서 0000510400)건축과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발항 2410)건축관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	401 시설비및부대비	259,000	261,000	△2,000	
		256,750	258,750	△2,000	01 시설비 ○ 공공다중이용 건축물시설개선 (경정) 18,000,000원 - (기정) 20,000,000원 = △2,000 (시 △2,000)

# 특 별 회 계

## 세입세출총괄표(특별회계)

2회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
		구	성비	구	성비	증	감률
합 계		3,157,322	100.00	3,111,884	100.00	45,438	1.46
세	지방세수입						
	세의수입	3,042,672	96.37	2,997,234	96.32	45,438	1.52
	경상적세의수입	600,300	19.01	600,300	19.29		
	임시적세의수입	2,442,372	77.36	2,396,934	77.03	45,438	1.90
입	지방교부세						
	조정교부금및재정보전금						
	보조금	114,650	3.63	114,650	3.68		
	국고보조금등	83,400	2.64	83,400	2.68		
	시.도비보조금등	31,250	0.99	31,250	1.00		
	지방채및예치금회수						

구	분	예산액		기정예산액		증△감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		3,157,322	100.00	3,111,884	100.00	45,438	1.46
세       출	경상예산	688,046	21.79	642,608	20.65	45,438	7.07
	인건비	402,645	12.75	402,645	12.94		
	경상적경비	285,401	9.04	239,963	7.71	45,438	18.94
	사업예산	2,461,624	77.97	2,461,624	79.10		
	보조사업	94,400	2.99	94,400	3.03		
	자체사업	2,367,224	74.98	2,367,224	76.07		
	채무상환						
	지방채상환						
	채무부담행위상환						
	예비비등	7,652	0.24	7,652	0.25		
예비비							
기타	7,652	0.24	7,652	0.25			

# 의료보호기금운영 특별회계

## 세입세출총괄표(특별회계별)

2회추경

(의료보험보호기금운영)

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증	△	감	
			구성비		구성비				증감률
합 계		122,302	100.00	122,302	100.00				
세	지방세수입								
	세외수입	7,652	6.26	7,652	6.26				
		경상적세외수입	300	0.25	300	0.25			
		임시적세외수입	7,352	6.01	7,352	6.01			
		지방교부세							
		조정교부금및재정보전금							
입	보조금	114,650	93.74	114,650	93.74				
		국고보조금등	83,400	68.19	83,400	68.19			
		시.도비보조금등	31,250	25.55	31,250	25.55			
		지방채및예치금회수							

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감		
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜	
합 계		122,302	100.00	122,302	100.00			
세        출	경상예산	20,250	16.56	20,250	16.56			
		인건비	20,250	16.56	20,250	16.56		
		경상적경비						
	사업예산		94,400	77.19	94,400	77.19		
		보조사업	94,400	77.19	94,400	77.19		
		자체사업						
	채무상환							
		지방채상환						
		채무부담행위상환						
	예비비등		7,652	6.26	7,652	6.26		
	예비비							
	기타	7,652	6.26	7,652	6.26			

# 주 차 장 특 별 회 계

## 세입세출총괄표(특별회계별)

2회추경

(주차장운영)

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
		구	성비	구	성비	증	감률
합 계		3,035,020	100.00	2,989,582	100.00	45,438	1.52
세	지방세수입						
	세외수입	3,035,020	100.00	2,989,582	100.00	45,438	1.52
	경상적세외수입	600,000	19.77	600,000	20.07		
	임시적세외수입	2,435,020	80.23	2,389,582	79.93	45,438	1.90
입	지방교부세						
	조정교부금및재정보전금						
	보조금						
	국고보조금등						
	시.도비보조금등						
	지방채및예치금회수						

구	분	예산액		기정예산액		증△감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		3,035,020	100.00	2,989,582	100.00	45,438	1.52
세	경상예산	667,796	22.00	622,358	20.82	45,438	7.30
	인건비	382,395	12.60	382,395	12.79		
	경상적경비	285,401	9.40	239,963	8.03	45,438	18.94
	사업예산	2,367,224	78.00	2,367,224	79.18		
	보조사업						
	자체사업	2,367,224	78.00	2,367,224	79.18		
출	채무상환						
	지방채상환						
	채무부담행위상환						
	예비비등						
예비비							
기타							

세

입

(부서 0000510200)교통과

(특별 931)주차장운영

(장 200)세외수입

(관 220)임시적세외수입

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
주차장운영	3,035,020	2,989,582	45,438	
200 세외수입	3,035,020	2,989,582	45,438	
220 임시적세외수입	2,435,020	2,389,582	45,438	
228 잡수입	655,388	609,950	45,438	
228-04 과태료수입	655,388	609,950	45,438	<p>○주·정차위반 과태료</p> <p>(경정) 655,388,000원 - (기정) 609,950,000원 = 45,438</p>

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
주차장운영	3,035,020	2,989,582	45,438	
3000 경제개발비	3,035,020	2,989,582	45,438	
3400 교통관리비	3,035,020	2,989,582	45,438	
3410 교통관리	3,035,020	2,989,582	45,438	
3412 교통지도관리	3,035,020	2,989,582	45,438	
100 경상예산	667,796	622,358	45,438	
120 경상적경비	285,401	239,963	45,438	
201 일반운영비	139,954	94,516	45,438	
	139,954	94,516	45,438	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 과태료고지서 및 독촉장 제작 (경정 80원 X 12,292매 X 12월) = 11,800,320원 -(기정 80원 X 3,125매 X 12월) = 3,000,000원 = 8,801 ○공공요금 및 제세 ○ 주·정차위반 과태료고지서 송달우편료 · 일반고지서

(부서 0000510200)교통과

(특별 931)주차장운영

(장 3000)경제개발비

(관 3400)교통관리비

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					(경정 160원 X 13,938건 X 12월) = 26,760,960원 -(기정 160원 X 3,000건 X 12월) = 5,760,000원 = 21,001 · 압류통지서 (경정 1,490원 X 1,400건 X 12월) = 25,032,000원 -(기정 1,490원 X 700건 X 12월) = 12,516,000원 = 12,516 ○급량비 ○ 근무시간외 불법주정차단속 특근급식 (경정 5,000원 X 13명 X 11일 X 12월) = 8,580,000원 -(기정 5,000원 X 13명 X 7일 X 12월) = 5,460,000원 = 3,120