

2006年度 歲入·歲出豫算(案)

# 事項別說明書 및 各目明細書

- 第3回 追加更正 -

○ 一 般 會 計

○ 特 別 會 計

• 醫 療 保 護 基 金 運 營

• 駐 車 場

光州廣域市 西區

# 목 차

○ 예 산 총 칙 (안) .....	3
○ 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 총괄표 .....	5
○ 일반회계 세입·세출예산(안) 명세서 .....	9
• 세입·세출예산총괄표 .....	11
• 세 입 총 괄 표 .....	13
• 세 출 총 괄 표 .....	16
• 장 관 별 · 성 질 별 .....	21
• 기획총무위원회 소관 .....	29
• 사회도시위원회 소관 .....	101
○ 이 월 사 업 조 서 .....	211
○ 특별회계 세입·세출예산(안) 명세서 .....	233
• 세입·세출예산총괄표 .....	235
• 의 료 보 호 기 금 운 영 .....	237

## 세입 · 세출예산(안) 각목명세서 목차

부 서 명	P	부 서 명	P
<b>【 일 반 회 계 】</b>	9		
<input type="checkbox"/> 기획총무위원회 소관	29	○ 경 제 과	157
○ 기 획 감 사 실	37	○ 도 시 개 발 과	169
○ 정 보 홍 보 담 당 관	49	○ 건 설 과	181
○ 총 무 과	55	○ 건 축 과	195
○ 자 치 행 정 지 원 단	61	○ 재 난 안 전 관 리 과	205
○ 세 무 과	67	<이 월 사 업 조 서>	211
○ 경 영 회 계 과	73	○ 계 속 비 사 업 조 서	213
○ 보 건 소	83	○ 명 시 이 월 사 업 조 서	217
○ 동 예 산	95	<b>【 특 별 회 계 】</b>	233
<input type="checkbox"/> 사회도시위원회 소관	101	<input type="checkbox"/> 의 료 보 호 기 금 운 영	235
○ 주 민 생 활 지 원 과	109		
○ 복 지 사 업 과	121		
○ 청 소 위 생 과	145		

# 예 산 총 칙 (안)

제 1 조 2006년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
합 계	163,355,678	4,900,671
○ 일 반 회 계	159,265,022	4,777,951
○ 특 별 회 계	4,090,656	122,720
· 의 료 보 호 기 금 운 영 특별회계	408,986	12,270
· 주 차 장 특별회계	3,681,670	110,450

제 2 조 2006년도 제3회추가경정 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제 3 조 2007년도 계속비사업은 별첨 “계속비사업조서”와 같다.

제 4 조 2007년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월사업조서”와 같다.

제 5 조 2007년도 사고이월사업은 별첨 “사고이월사업조서”와 같다.(없음)

제 6 조 일반회계 예비비는 457,305천원으로 한다.

# 총괄표

## 세입세출총괄표(일반+특별)

3회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
합 계		163,355,678	100.00	159,899,386	100.00	3,456,292	2.16
세	지방세수입	18,070,000	11.06	17,870,000	11.18	200,000	1.12
	세외수입	24,492,923	14.99	24,650,025	15.42	△157,102	△0.64
	경상적세외수입	14,059,295	8.61	14,104,185	8.82	△44,890	△0.32
	임시적세외수입	10,433,628	6.39	10,545,840	6.60	△112,212	△1.06
입	지방교부세	7,255,600	4.44	6,755,600	4.22	500,000	7.40
	조정교부금및재정보전금	34,872,873	21.35	34,153,873	21.36	719,000	2.11
	보조금	76,760,282	46.99	74,565,888	46.63	2,194,394	2.94
	국고보조금등	47,083,985	28.82	45,836,525	28.67	1,247,460	2.72
	시.도비보조금등	29,676,297	18.17	28,729,363	17.97	946,934	3.30
	지방채및예치금회수	1,904,000	1.17	1,904,000	1.19		

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		163,355,678	100.00	159,899,386	100.00	3,456,292	2.16
세	경상예산	53,746,046	32.90	53,420,867	33.41	325,179	0.61
	인건비	36,576,987	22.39	36,568,262	22.87	8,725	0.02
	경상적경비	17,169,059	10.51	16,852,605	10.54	316,454	1.88
	사업예산	107,208,538	65.63	104,341,791	65.25	2,866,747	2.75
	보조사업	85,828,941	52.54	83,344,223	52.12	2,484,718	2.98
	자체사업	21,379,597	13.09	20,997,568	13.13	382,029	1.82
출	채무상환	445,395	0.27	445,395	0.28		
	지방채상환	445,395	0.27	445,395	0.28		
	채무부담행위상환						
	예비비등	1,955,699	1.20	1,691,333	1.06	264,366	15.63
예비비	457,305	0.28	807,305	0.50	△350,000	△43.35	
기타	1,498,394	0.92	884,028	0.55	614,366	69.50	

# 일 반 회 계

## 세입세출총괄표(일반회계)

3회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합계		159,265,022	100.00	155,824,596	100.00	3,440,426	2.21
세	지방세수입	18,070,000	11.35	17,870,000	11.47	200,000	1.12
	세외수입	20,806,531	13.06	20,979,499	13.46	△172,968	△0.82
	경상적세외수입	13,453,917	8.45	13,498,885	8.66	△44,968	△0.33
	임시적세외수입	7,352,614	4.62	7,480,614	4.80	△128,000	△1.71
	지방교부세	7,255,600	4.56	6,755,600	4.34	500,000	7.40
	조정교부금및재정보전금	34,872,873	21.90	34,153,873	21.92	719,000	2.11
	보조금	76,356,018	47.94	74,161,624	47.59	2,194,394	2.96
입	국고보조금등	46,782,153	29.37	45,534,693	29.22	1,247,460	2.74
	시.도비보조금등	29,573,865	18.57	28,626,931	18.37	946,934	3.31
	지방채및예치금회수	1,904,000	1.20	1,904,000	1.22		

구	분	예산액		기정예산액		증△감	
			구성비		구성비		증감률
합	계	159,265,022	100.00	155,824,596	100.00	3,440,426	2.21
세	경상예산	53,041,503	33.30	52,716,324	33.83	325,179	0.62
	인건비	36,171,895	22.71	36,163,170	23.21	8,725	0.02
	경상적경비	16,869,608	10.59	16,553,154	10.62	316,454	1.91
	사업예산	103,845,842	65.20	100,979,095	64.80	2,866,747	2.84
	보조사업	85,425,909	53.64	82,941,191	53.23	2,484,718	3.00
	자체사업	18,419,933	11.57	18,037,904	11.58	382,029	2.12
출	채무상환	445,395	0.28	445,395	0.29		
	지방채상환	445,395	0.28	445,395	0.29		
	채무부담행위상환						
예비비등	예비비등	1,932,282	1.21	1,683,782	1.08	248,500	14.76
	예비비	457,305	0.29	807,305	0.52	△350,000	△43.35
	기타	1,474,977	0.93	876,477	0.56	598,500	68.28

## 세입총괄표( 일반회계 )

3회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증(△)	감
			구성비		구성비		
합 계		159,265,022	100.00	155,824,596	100.00	3,440,426	2.21
100	지방세수입	18,070,000	11.35	17,870,000	11.47	200,000	1.12
110	지방세	18,070,000	11.35	17,870,000	11.47	200,000	1.12
111	보통세	14,040,000	8.82	13,970,000	8.97	70,000	0.50
112	목적세	3,000,000	1.88	3,000,000	1.93		
113	과년도수입	1,030,000	0.65	900,000	0.58	130,000	14.44
200	세외수입	20,806,531	13.06	20,979,499	13.46	△172,968	△0.82
210	경상적세외수입	13,453,917	8.45	13,498,885	8.66	△44,968	△0.33
211	재산임대수입	88,850	0.06	88,850	0.06		
212	사용료수입	1,076,381	0.68	1,076,381	0.69		
213	수수료수입	6,597,960	4.14	6,642,928	4.26	△44,968	△0.68
214	사업수입	389,264	0.24	389,264	0.25		
215	징수교부금수입	4,925,762	3.09	4,925,762	3.16		
216	이자수입	375,700	0.24	375,700	0.24		
220	임시적세외수입	7,352,614	4.62	7,480,614	4.80	△128,000	△1.71
221	재산매각수입	137,775	0.09	137,775	0.09		
222	순세계잉여금	5,231,205	3.28	5,231,205	3.36		

223	이월금	691,977	0.43	691,977	0.44		
227	부담금	11,926	0.01	161,926	0.10	△150,000	△92.63
228	잡수입	787,508	0.49	765,508	0.49	22,000	2.87
229	과년도수입	492,223	0.31	492,223	0.32		
300	지방교부세	7,255,600	4.56	6,755,600	4.34	500,000	7.40
310	지방교부세	7,255,600	4.56	6,755,600	4.34	500,000	7.40
311	지방교부세	7,255,600	4.56	6,755,600	4.34	500,000	7.40
400	조정교부금및재정보전금	34,872,873	21.90	34,153,873	21.92	719,000	2.11
410	조정교부금	33,441,000	21.00	32,722,000	21.00	719,000	2.20
411	조정교부금	33,441,000	21.00	32,722,000	21.00	719,000	2.20
420	재정보전금	1,431,873	0.90	1,431,873	0.92		
421	재정보전금	1,431,873	0.90	1,431,873	0.92		
500	보조금	76,356,018	47.94	74,161,624	47.59	2,194,394	2.96
510	국고보조금등	46,782,153	29.37	45,534,693	29.22	1,247,460	2.74
511	국고보조금등	46,782,153	29.37	45,534,693	29.22	1,247,460	2.74
520	시.도비보조금등	29,573,865	18.57	28,626,931	18.37	946,934	3.31
521	시.도비보조금등	29,573,865	18.57	28,626,931	18.37	946,934	3.31
600	지방채및예치금회수	1,904,000	1.20	1,904,000	1.22		
610	국내차입금	1,904,000	1.20	1,904,000	1.22		

611 차입금	1,904,000	1.20	1,904,000	1.22		

세출총괄표( 일반회계 )

3회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증(△)	감
			구성비		구성비		
합	계	159,265,022	100.00	155,824,596	100.00	3,440,426	2.21
1000	일반행정비	40,968,037	25.72	40,220,784	25.81	747,253	1.86
1100	입법및선거관계	2,723,382	1.71	2,723,382	1.75		
1110	선거관리	1,064,642	0.67	1,064,642	0.68		
1111	선거관리	1,064,642	0.67	1,064,642	0.68		
1120	의회사무국운영	1,658,740	1.04	1,658,740	1.06		
1121	의사운영	1,111,660	0.70	1,111,660	0.71		
1122	의정활동	547,080	0.34	547,080	0.35		
1200	일반행정비	38,244,655	24.01	37,497,402	24.06	747,253	1.99
1210	기획감사관리	17,133,857	10.76	17,129,711	10.99	4,146	0.02
1211	기획감사관리	615,207	0.39	611,761	0.39	3,446	0.56
1212	예산운영	16,518,650	10.37	16,517,950	10.60	700	
1220	정보통신관리	1,046,264	0.66	1,013,364	0.65	32,900	3.25
1221	정보통신관리	927,024	0.58	912,024	0.59	15,000	1.64
1222	홍보관리	119,240	0.07	101,340	0.07	17,900	17.66
1230	총무관리	19,402,264	12.18	18,692,057	12.00	710,207	3.80

1231 총무관리	1,735,985	1.09	1,735,985	1.11		
1232 행정지원관리	14,963,723	9.40	14,919,017	9.57	44,706	0.30
1233 회계관리	354,054	0.22	305,425	0.20	48,629	15.92
1234 주민자치관리	304,396	0.19	287,524	0.18	16,872	5.87
1235 민원실운영	154,360	0.10	154,360	0.10		
1236 시설관리	1,854,287	1.16	1,254,287	0.80	600,000	47.84
1237 재산관리	35,459	0.02	35,459	0.02		
1240 재무행정	662,270	0.42	662,270	0.43		
1241 세무관리	662,270	0.42	662,270	0.43		
2000 사회개발비	90,787,765	57.00	88,856,237	57.02	1,931,528	2.17
2100 교육및문화비	2,746,610	1.72	2,649,460	1.70	97,150	3.67
2110 문화체육관리	2,746,610	1.72	2,649,460	1.70	97,150	3.67
2111 문화예술관리	831,642	0.52	831,642	0.53		
2112 문예시설운영	1,402,194	0.88	1,402,194	0.90		
2113 체육진흥관리	512,774	0.32	415,624	0.27	97,150	23.37
2200 보건및생활환경개선비	21,633,272	13.58	21,469,009	13.78	164,263	0.77
2210 환경관리	15,094,293	9.48	14,891,118	9.56	203,175	1.36
2211 환경관리	357,384	0.22	357,384	0.23		

2212 청소관리	14,715,677	9.24	14,512,502	9.31	203,175	1.40
2213 위생관리	21,232	0.01	21,232	0.01		
2220 보건관리	6,538,979	4.11	6,577,891	4.22	△38,912	△0.59
2221 보건소운영	6,122,723	3.84	6,161,635	3.95	△38,912	△0.63
2222 보건지소운영	416,256	0.26	416,256	0.27		
2300 사회보장비	65,473,921	41.11	63,826,206	40.96	1,647,715	2.58
2310 사회복지관리	65,473,921	41.11	63,826,206	40.96	1,647,715	2.58
2311 사회복지	28,585,005	17.95	26,612,167	17.08	1,972,838	7.41
2312 재활복지	2,765,753	1.74	2,611,274	1.68	154,479	5.92
2313 노인복지	11,515,905	7.23	11,519,320	7.39	△3,415	△0.03
2314 여성아동복지	19,437,250	12.20	19,926,587	12.79	△489,337	△2.46
2315 청소년복지	125,254	0.08	127,104	0.08	△1,850	△1.46
2317 자활고용	3,044,754	1.91	3,029,754	1.94	15,000	0.50
2400 주택및지역사회개발비	933,962	0.59	911,562	0.58	22,400	2.46
2410 건축관리	933,962	0.59	911,562	0.58	22,400	2.46
2411 건축관리	933,962	0.59	911,562	0.58	22,400	2.46
3000 경제개발비	25,355,351	15.92	24,243,706	15.56	1,111,645	4.59
3100 농수산개발비	1,642,208	1.03	1,636,556	1.05	5,652	0.35

3110 농축정관리	1,642,208	1.03	1,636,556	1.05	5,652	0.35
3111 농축정관리	1,642,208	1.03	1,636,556	1.05	5,652	0.35
3200 지역경제개발비	4,582,096	2.88	5,513,658	3.54	△931,562	△16.90
3210 지역경제관리	4,582,096	2.88	5,513,658	3.54	△931,562	△16.90
3211 지역경제관리	4,582,096	2.88	5,513,658	3.54	△931,562	△16.90
3300 국토자원보존개발비	18,999,790	11.93	16,962,235	10.89	2,037,555	12.01
3310 도시계획관리	9,748,260	6.12	8,556,396	5.49	1,191,864	13.93
3311 도시개발	8,532,074	5.36	7,348,594	4.72	1,183,480	16.10
3312 공원녹지관리	1,076,208	0.68	1,067,824	0.69	8,384	0.79
3313 지적관리	139,978	0.09	139,978	0.09		
3320 건설관리	9,251,530	5.81	8,405,839	5.39	845,691	10.06
3321 건설행정	1,913,005	1.20	1,388,940	0.89	524,065	37.73
3322 도로관리	4,785,850	3.00	4,468,604	2.87	317,246	7.10
3323 재난관리	62,411	0.04	62,411	0.04		
3324 하수도관리	2,490,264	1.56	2,485,884	1.60	4,380	0.18
3400 교통관리비	131,257	0.08	131,257	0.08		
3410 교통관리	131,257	0.08	131,257	0.08		
3411 교통관리	131,257	0.08	131,257	0.08		

4000 민방위비	559,192	0.35	559,192	0.36		
4100 민방위관리비	559,192	0.35	559,192	0.36		
4110 민방위관리	559,192	0.35	559,192	0.36		
4111 민방위관리	559,192	0.35	559,192	0.36		
5000 지원및기타경비	1,594,677	1.00	1,944,677	1.25	△350,000	△18.00
5100 지방채상환	445,395	0.28	445,395	0.29		
5110 지방채상환	445,395	0.28	445,395	0.29		
5111 지방채상환	445,395	0.28	445,395	0.29		
5200 제지출금	691,977	0.43	691,977	0.44		
5210 제지출금	691,977	0.43	691,977	0.44		
5211 제지출금	691,977	0.43	691,977	0.44		
5400 예비비	457,305	0.29	807,305	0.52	△350,000	△43.35
5410 예비비	457,305	0.29	807,305	0.52	△350,000	△43.35
5411 예비비	457,305	0.29	807,305	0.52	△350,000	△43.35

# 장별. 품목 성질별(일반회계)

(총괄)

(단위 : 천원)

3회추경

	합 계	159,265,022	40,968,037	90,787,765	25,355,351	559,192	1,594,677
1.	인건비	36,171,895	23,975,682	10,148,214	2,047,999		
101	인건비	36,171,895	23,975,682	10,148,214	2,047,999		
01	기본급	15,307,639	13,482,905	1,716,405	108,329		
02	수당	3,005,446	2,617,703	367,861	19,882		
03	정액급식비	1,056,510	916,110	132,600	7,800		
04	교통보조비	1,003,860	879,060	117,240	7,560		
05	명절휴가비	1,382,424	1,216,725	155,585	10,114		
06	가계지원비	2,346,282	2,069,184	259,308	17,790		
07	연가보상비	779,203	685,389	87,883	5,931		
08	기타직보수	860,289	538,382	321,907			
09	일용인부임	5,911,470	1,514,137	3,043,694	1,353,639		
10	일시사역인부임	4,518,772	56,087	3,945,731	516,954		
2.	물건비	11,016,786	6,584,991	2,425,799	1,913,502	92,494	
201	일반운영비	6,393,091	3,252,278	1,644,156	1,408,418	88,239	
01	일반운영비	6,332,009	3,249,855	1,628,497	1,408,418	45,239	
02	행사운영비	61,082	2,423	15,659		43,000	
202	여비	1,502,792	967,791	346,022	184,724	4,255	
01	국내여비	1,248,568	721,067	338,522	184,724	4,255	
02	월액여비						
03	국외여비	254,224	246,724	7,500			

부 호	성	질	별	계	장				
	목		별		1000	2000	3000	4000	5000
	세	목	별		일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
203	업무추진비			583,802	454,314	73,343	56,145		
01	기관운영업무추진비			227,970	220,320	5,100	2,550		
02	정원가산업무추진비			27,858	26,099	1,759			
03	시책추진업무추진비			216,080	134,710	44,605	36,765		
04	부서운영업무추진비			111,894	73,185	21,879	16,830		
204	직무수행경비			1,575,305	1,371,245	193,320	10,740		
01	직책급업무추진비			95,060	86,060	9,000			
02	직급보조비			1,125,615	979,755	138,120	7,740		
03	특정업무수행활동비			354,630	305,430	46,200	3,000		
205	의회비			497,100	497,100				
01	의정활동비			184,800	184,800				
02	월정수당			205,800	205,800				
03	국내여비			10,000	10,000				
04	국외여비			20,500	20,500				
05	의정운영공통업무추진비			72,000	72,000				
06	기관운영업무추진비								
07	의장단협의체부담금			4,000	4,000				
206	재료비			324,570	4,057	153,958	166,555		
207	연구개발비			140,126	38,206	15,000	86,920		

	01	용역비	130,126	38,206	15,000	76,920		
	02	전산개발비	10,000			10,000		
	03	시험연구비						
3.		이전경비	82,445,313	6,985,584	73,728,651	1,201,547	354,136	175,395
	301	일반보상금	33,948,160	1,696,068	30,993,097	904,859	354,136	
	01	사회보장적수혜금	31,298,246		30,426,445	871,801		
	02	장학금및학자금	104,316	94,229		10,087		
	03	의용소방대지원경비						
	04	자율방범대원운영비						
	05	통리반장수당및활동비	1,371,920	1,371,920				
	06	입영장정지원비						
	07	민간인해위여비						
	08	외빈초청여비	5,800	5,800				
	09	공익근무요원보상금	479,973		135,123	1,300	343,550	
	10	행사실비보상금	76,893	13,138	54,965		8,790	
	11	예술단원운동부등보상금	366,370	153,771	212,599			
	12	기타보상금	244,642	57,210	163,965	21,671	1,796	
	302	이주및재해보상금	74,663			74,663		
	01	이주보상비						
	02	재해보상금	74,663			74,663		
	303	포상금	1,118,480	1,116,140	720	1,620		

부 호	성 질 별			계	장 별				
	목				1000	2000	3000	4000	5000
	세 목 별				일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
304	연금부담금등			3,278,125	3,249,946		28,179		
	01	연금부담금		2,708,864	2,685,095		23,769		
	02	국민건강보험금		569,261	564,851		4,410		
	03	의원상해부담금							
305	배상금등			183,000	180,000	500	2,500		
306	출연금			271,238	271,238				
307	민간이전			42,324,152	472,192	41,662,234	189,726		
	01	의료및구료비		1,899,243		1,899,243			
	02	민간경상보조		27,182,974	45,000	26,968,220	169,754		
	03	사회단체보조금		360,120	304,920	55,200			
	04	민간행사보조·위탁		18,000		18,000			
	05	민간위탁금		12,794,143	52,600	12,721,571	19,972		
	06	보험금							
	07	연금지급금		69,672	69,672				
	08	이차보전금							
	09	운수업계보조금							
308	자치단체등이전			1,072,100		1,072,100			
	01	자치단체경상보조금							
	02	징수교부금							

03	조정교부금						
04	재정보전금						
05	자치단체간부담금	1,037,100		1,037,100			
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	175,395					175,395
01	도지역개발기금융자금상환이자						
02	지역개발기금융자금상환이자						
03	금융기관차입금상환이자						
04	중앙정부차입금상환이자						
05	지방채상환이자	175,395					175,395
06	기타차입금상환이자						
4.	자본지출	27,611,746	2,821,780	4,485,101	20,192,303	112,562	
401	시설비및부대비	19,365,715	963,500	2,226,856	16,096,319	79,040	

부 호	성 질 별			계	장 별				
	목 별				1000	2000	3000	4000	5000
	세 목 별				일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
	01	시설비		19,208,008	943,500	2,218,312	15,967,156	79,040	
	02	감리비		13,500	13,500				
	03	시설부대비		144,207	6,500	8,544	129,163		
	04	행사관련시설비							
	402	민간자본이전		5,406,966		1,362,552	4,044,414		
	01	민간자본보조		5,108,926		1,064,512	4,044,414		
	02	민간대행사업비		298,040		298,040			
	403	자치단체등자본이전		1,098,686	1,097,416		1,270		
	01	자치단체자본보조							
	02	공기관등에대한대행사업비		1,098,686	1,097,416		1,270		
	03	예비군육성지원자본보조							
	404	공기업자본전출금							
	01	공기업특별회계자본전출금							
	02	공사.공단자본전출금							
	405	자산취득비		1,740,379	760,864	895,693	50,300	33,522	
	01	자산및물품취득비		1,683,379	758,864	840,693	50,300	33,522	
	02	도서구입비		57,000	2,000	55,000			
	406	기타자본이전							
	407	국외자본이전							

5.	용자및출자					
501	용자금					
01	민간용자금					
02	통화금융기관용자금					
502	출자금					
6.	보전재원	270,000				270,000
601	차입금원금	270,000				270,000
01	도지역개발기금융자금상환					
02	지역개발기금융자금상환					
03	금융기관차입금상환					
04	중앙정부차입금원금상환					
05	지방채상환	270,000				270,000
06	기타국내차입금상환					
07	차관상환					
08	기타해외채무상환					
602	예치금					
7.	내부거래	600,000	600,000			
701	기타회계전출금					
702	기금전출금	600,000	600,000			
703	교육비특별회계전출금					
704	예탁금					

부 호	성 질 별		계	장 별				
	목			1000	2000	3000	4000	5000
	세 목 별			일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
705	예수금원리금상환							
	01	예수금원금상환						
	02	예수금이자상환						
706	기타내부거래							
	01	감가상각비						
	02	당기순이익						
	03	적립금						
8.	예비비및기타		1,149,282					1,149,282
	801	예비비	457,305					457,305
	802	반환금및기타	691,977					691,977
		01 국고보조금반환금	411,878					411,878
		02 시·도비보조금반환금	280,099					280,099
		03 과오납금등						
		04 잡손금						
		05 조상충용충당금						

# 기 획 총 무 위 원 회 소 관

# 부서별 세출예산(안) 현황

【기획총무위원회 소관】

(단위 : 천원)

부서명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비교 증 △ 감	비고
항	세항				
합 계		48,653,030	48,294,689	358,341	
○ 기획감사실		18,283,139	18,628,993	△ 345,854	
1210	기획감사관리	17,133,857	17,129,711	4,146	
	1211 기획감사관리	615,207	611,761	3,446	
	1212 예산운영	16,518,650	16,517,950	700	
5210	제지출금	691,977	691,977	-	
	5211 제지출금	691,977	691,977	-	
5410	예비비	457,305	807,305	△ 350,000	
	5411 예비비	457,305	807,305	△ 350,000	

(단위 : 천원)

부 서 명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 정보홍보담당관		1,046,264	1,013,364	32,900	
1220	정보통신관리	1,046,264	1,013,364	32,900	
	1221 정보통신관리	927,024	912,024	15,000	
	1222 홍보관리	119,240	101,340	17,900	
○ 총 무 과		7,288,011	7,255,060	32,951	
1230	총무관리	7,288,011	7,255,060	32,951	
	1231 총무관리	1,735,985	1,735,985	-	
	1232 행정지원관리	5,552,026	5,519,075	32,951	
○ 자치행정지원단		1,375,238	1,358,366	16,872	

(단위 : 천원)

부 서 명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 교
항	세 항				
1110 선 거 관 리		1,064,642	1,064,642	-	
	1111 선 거 관 리	1,064,642	1,064,642	-	
1230 총 무 관 리		304,396	287,524	16,872	
	1234 주 민 자 치 관 리	304,396	287,524	16,872	
2110 문 화 체 육 관 리		6,200	6,200	-	
	2113 체 육 진 흥 관 리	6,200	6,200	-	
○ 세 무 과		<b>662,270</b>	<b>662,270</b>	-	
1240 재 무 행 정		662,270	662,270	-	
	1241 세 무 관 리	662,270	662,270	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 경 영 회 계 과		2,350,900	1,702,271	648,629	
1230 총 무 관 리		2,243,800	1,595,171	648,629	
	1233 회 계 관 리	354,054	305,425	48,629	
	1236 시 설 관 리	1,854,287	1,254,287	600,000	
	1237 재 산 관 리	35,459	35,459	-	
51100 지 방 채 상 환		107,100	107,100	-	
	5111 지 방 채 상 환	107,100	107,100	-	
○ 민 원 봉 사 과		294,338	294,338	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
1230	총 무 관 리	154,360	154,360	-	
	1235 민 원 실 운 영	154,360	154,360	-	
3310	도시계획 관리	139,978	139,978	-	
	3313 지 적 관 리	139,978	139,978	-	
○ 보	건 소	6,538,979	6,577,891	△38,912	
2220	보 건 관 리	6,538,979	6,577,891	△38,912	
	2221 보 건 소 운 영	6,122,723	6,161,635	△38,912	
	2222 보 건 지 소 운 영	416,256	416,256	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 문화체육시설관리사업소		1,402,194	1,402,194	-	
2110	문화체육관리	1,402,194	1,402,194	-	
	2112 문예시설운영	1,402,194	1,402,194	-	
○ 동 예 산		9,411,697	9,399,942	11,755	
1230	총무관리	9,411,697	9,399,942	11,755	
	1232 행정지원관리	9,411,697	9,399,942	11,755	

# 기 획 감 사 실

세

입

(부서 0000210100)기획감사실

(장 400)조정교부금및재정보전금(관 410)조정교부금

(항 411)조정교부금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
기획감사실	38,664,878	37,945,878	719,000	
400 조정교부금및재정보전금	33,076,873	32,357,873	719,000	
410 조정교부금	31,645,000	30,926,000	719,000	
411 조정교부금	31,645,000	30,926,000	719,000	
411-01 조정교부금	31,645,000	30,926,000	719,000	<p>○재원조정 보통교부금</p> <p>(경정) 31,645,000,000원 - (기정) 30,926,000,000원 = 719,000</p>

세

출

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
기획감사실	18,283,139	18,628,993	△345,854	
1000 일반행정비	17,133,857	17,129,711	4,146	
1200 일반행정비	17,133,857	17,129,711	4,146	
1210 기획감사관리	17,133,857	17,129,711	4,146	
1211 기획감사관리	615,207	611,761	3,446	
100 경상예산	422,407	418,961	3,446	
110 인건비	172,827	172,381	446	
101 인건비	172,827	172,381	446	
	172,827	172,381	446	09 일용인부임 ○시간외근무수당 ○ 발간실(초과분) (경정 5,581원 X 80시간 X 4명) = 1,786,000원 -(기정 5,581원 X 60시간 X 4명) = 1,340,000원 = 446
120 경상적경비	249,580	246,580	3,000	
201 일반운영비	102,877	99,877	3,000	
	102,877	99,877	3,000	01 일반운영비

(부서 0000210100)기획감사실

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획감사관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○일반수용비 ○ 행복서구 4개년 발전계획 책자발간 15,000원 X 200부 = 3,000
1212 예산운영	16,518,650	16,517,950	700	
100 경상예산	16,462,460	16,461,760	700	
120 경상적경비	1,294,835	1,294,135	700	
201 일반운영비	38,610	37,910	700	
	38,610	37,910	700	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 제3회 추경 사항별 설명서 용지 구입 = 350 ○ 제3회 추경 각목명세서제작 용지 구입 = 350
5000 지원및기타경비	1,149,282	1,499,282	△350,000	
5400 예비비	457,305	807,305	△350,000	
5410 예비비	457,305	807,305	△350,000	
5411 예비비	457,305	807,305	△350,000	
400 예비비등	457,305	807,305	△350,000	
410 예비비	457,305	807,305	△350,000	

(부서 0000210100)기획감사실

(장 5000)지원및기타경비

(관 5400)예비비

(항 5410)예비비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
801 예비비	457,305	807,305	△350,000	<p>○예비비</p> <p>(경정) 457,305,000원 - (기정) 807,305,000원 = △350,000</p>

# 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	1,046,264	1,013,364	32,900	
1000 일반행정비	1,046,264	1,013,364	32,900	
1200 일반행정비	1,046,264	1,013,364	32,900	
1220 정보통신관리	1,046,264	1,013,364	32,900	
1221 정보통신관리	927,024	912,024	15,000	
200 사업예산	325,468	310,468	15,000	
220 자체사업	249,415	234,415	15,000	
405 자산취득비	245,415	230,415	15,000	
	245,415	230,415	15,000	01 자산및물품취득비 ○네트워크실 향온·향습기 교체 15,000,000원 X 1식 = 15,000
1222 홍보관리	119,240	101,340	17,900	
100 경상예산	102,240	101,340	900	
120 경상적경비	102,240	101,340	900	
201 일반운영비	89,117	88,817	300	
	89,117	88,817	300	01 일반운영비 ○급량비

(부서 0000210200)정보홍보담당관

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)정보통신관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 홍보업무수행 특근급식 (경정) 2,850,000원 - (기정) 2,550,000원 = 300
202 여비	2,428	1,828	600	
	2,428	1,828	600	01 국내여비 ○ 관내여비 ○ 홍보업무추진 출장여비 (경정) 2,028,000원 - (기정) 1,428,000원 = 600
200 사업예산	17,000	0	17,000	
220 자체사업	17,000	0	17,000	
405 자산취득비	17,000	0	17,000	
	17,000	0	17,000	01 자산및물품취득비 ○ 동영상편집용 장비 구입 ○ 컴퓨터 11,000,000원 X 1대 = 11,000 ○ 6mm 미디어플레이어 6,000,000원 X 1대 = 6,000

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	7,288,011	7,255,060	32,951	
1000 일반행정비	7,288,011	7,255,060	32,951	
1200 일반행정비	7,288,011	7,255,060	32,951	
1230 총무관리	7,288,011	7,255,060	32,951	
1232 행정지원관리	5,552,026	5,519,075	32,951	
100 경상예산	5,160,591	4,945,698	214,893	
120 경상적경비	4,516,812	4,301,919	214,893	
304 연금부담금등	3,238,058	3,023,165	214,893	
	2,673,207	2,458,314	214,893	01 연금부담금 ○연금부담금 등 (경정) 2,673,207,000원 - (기정) 2,458,314,000원 = 214,893
200 사업예산	391,435	573,377	△181,942	
220 자체사업	349,522	531,464	△181,942	
306 출연금	258,058	440,000	△181,942	○공무원자녀 대학생 국고대여 장학금 (경정) 258,058,000원 - (기정) 440,000,000원 = △181,942

# 자 치 행 정 지 원 단

세

출

(부서 0000310200)자치행정지원단

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
자치행정지원단	1,375,238	1,358,366	16,872	
1000 일반행정비	1,369,038	1,352,166	16,872	
1200 일반행정비	304,396	287,524	16,872	
1230 총무관리	304,396	287,524	16,872	
1234 주민자치관리	304,396	287,524	16,872	
100 경상예산	198,596	181,724	16,872	
120 경상적경비	198,596	181,724	16,872	
201 일반운영비	125,974	109,102	16,872	
	125,974	109,102	16,872	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 주민등록증발급비용 · 재발급 (경정) 60,012,000원 - (기정) 43,140,000원 = 16,872

세 무 과

세

입

(부서 0000310300)세무과

(장 100)지방세수입

(관 110)지방세

(항 111)보통세

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
세무과	27,911,462	27,711,462	200,000	
100 지방세수입	18,070,000	17,870,000	200,000	
110 지방세	18,070,000	17,870,000	200,000	
111 보통세	14,040,000	13,970,000	70,000	
111-05 재산세	13,470,000	13,400,000	70,000	○세 무 과 ○ 재산세 목표액 (경정) 13,470,000,000원 - (기정) 13,400,000,000원 = 70,000
113 과년도수입	1,030,000	900,000	130,000	
113-01 과년도수입	1,030,000	900,000	130,000	○세 무 과 ○ 과년도수입 목표액 (경정) 1,030,000,000원 - (기정) 900,000,000원 = 130,000

# 경 영 회 계 과

세

입

(부서 0000310400)경영회계과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기준 초
경영회계과	1,234,952	1,186,323	48,629	
500 보조금	60,029	11,400	48,629	
510 국고보조금등	24,315	0	24,315	
511 국고보조금등	24,315	0	24,315	
511-01 국고보조금	24,315	0	24,315	○경영회계과 ○ 운행경유차 배출가스 저감장치 = 24,315
520 시.도비보조금등	35,714	11,400	24,314	
521 시.도비보조금등	35,714	11,400	24,314	
521-01 시.도비보조금등	35,714	11,400	24,314	○경영회계과 ○ 운행경유차 배출가스 저감장치 = 24,314

세

출

(부서 0000310400)경영회계과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
경영회계과	2,350,900	1,702,271	648,629	[국 24,315][시 24,314]
1000 일반행정비	2,243,800	1,595,171	648,629	[국 24,315][시 24,314]
1200 일반행정비	2,243,800	1,595,171	648,629	[국 24,315][시 24,314]
1230 총무관리	2,243,800	1,595,171	648,629	[국 24,315][시 24,314]
1233 회계관리	354,054	305,425	48,629	[국 24,315][시 24,314]
200 사업예산	70,024	21,395	48,629	[국 24,315][시 24,314]
210 보조사업	48,629	0	48,629	[국 24,315][시 24,314]
201 일반운영비	48,629	0	48,629	
	48,629	0	48,629	01 일반운영비 ○시설장비 유지비 ○ 운행경유차 배출가스 저감장치(자연재생) = 7,019 (국 3,510) (시 3,509) ○ 운행경유차 배출가스 저감장치(복합대형) = 8,225 (국 4,112) (시 4,113) ○ 운행경유차 저공해엔진개조 4,173,120원 X 8대 = 33,385 (국 16,693) (시 16,692)
1236 시설관리	1,854,287	1,254,287	600,000	

(부서 0000310400)경영회계과

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
400 예비비등	600,000	0	600,000	
420 기타	600,000	0	600,000	
702 기금전출금	600,000	0	600,000	○신청사건립기금 전출금 = 600,000

# 보 건 소

세

입

(부서 0000320100)보건소

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
보건소	2,749,453	2,794,664	△45,211	
500 보조금	2,253,371	2,298,582	△45,211	
510 국고보조금등	1,444,372	1,474,273	△29,901	
511 국고보조금등	1,444,372	1,474,273	△29,901	
511-01 국고보조금	526,491	532,804	△6,313	○보 건 소 ○ 에이즈감염자 진료비 (경정) 3,000,000원 - (기정) 1,000,000원 = 2,000 ○ 불임부부지원사업 (경정) 159,650,000원 - (기정) 168,923,000원 = △9,273 ○ 산모·신생아도우미지원사업 (경정) 32,000,000원 - (기정) 31,040,000원 = 960
511-03 기금	917,881	941,469	△23,588	○보 건 소 ○ 암조기검진사업 (경정) 104,012,000원 - (기정) 110,066,000원 = △6,054

(부서 0000320100)보건소

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 (경정) 236,584,000원 - (기정) 254,118,000원 = △17,534
520 시.도비보조금등	808,999	824,309	△15,310	
521 시.도비보조금등	808,999	824,309	△15,310	
521-01 시.도비보조금등	808,999	824,309	△15,310	○보 건 소 ○ 에이즈감염자 진료비 (경정) 1,500,000원 - (기정) 500,000원 = 1,000 ○ 불임부부지원사업 (경정) 79,825,000원 - (기정) 84,461,000원 = △4,636 ○ 산모·신생아도우미지원사업 (경정) 4,000,000원 - (기정) 3,880,000원 = 120 ○ 암조기검진사업 (경정) 52,006,000원 - (기정) 55,033,000원 = △3,027 ○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 (경정) 118,292,000원 - (기정) 127,059,000원 = △8,767

세

출

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항(2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
보건소	6,538,979	6,577,891	△38,912	[국 △6,313][시 △15,310][구 6,299] [기 △23,588]
2000 사회개발비	6,538,979	6,577,891	△38,912	[국 △6,313][시 △15,310][구 6,299] [기 △23,588]
2200 보건및생활환경개선비	6,538,979	6,577,891	△38,912	[국 △6,313][시 △15,310][구 6,299] [기 △23,588]
2220 보건관리	6,538,979	6,577,891	△38,912	[국 △6,313][시 △15,310][구 6,299] [기 △23,588]
2221 보건소운영	6,122,723	6,161,635	△38,912	[국 △6,313][시 △15,310][구 6,299] [기 △23,588]
200 사업예산	2,651,055	2,689,967	△38,912	[국 △6,313][시 △15,310][구 6,299] [기 △23,588]
210 보조사업	2,264,331	2,303,243	△38,912	[국 △6,313][시 △15,310][구 6,299] [기 △23,588]
307 민간이전	1,876,183	1,915,095	△38,912	
	1,615,416	1,643,420	△28,004	01 의료및구료비 ○에이즈감염자 진료비 (경정) 6,000,000원 - (기정) 2,000,000원 = 4,000 (국) 3,000,000 - 1,000,000 (국) 2,000 (시) 1,500,000 - 500,000 (시) 1,000 (구) 1,500,000 - 500,000 (구) 1,000 ○불임부부 지원사업(130명) (경정) 319,300,000원 - (기정) 316,236,000원 = 3,064 (국) 159,650,000 - 168,923,000 (국) △9,273 (시) 79,825,000 - 84,461,000 (시) △4,636 (구) 79,825,000 - 62,852,000 (구) 16,973

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○회귀난치성질환자 의료비 지원(109명) (경정) 473,168,000원 - (기정) 508,236,000원 = △35,068 (기) 236,584,000 - 254,118,000 (기) △17,534 (시) 118,292,000 - 127,059,000 (시) △8,767 (구) 118,292,000 - 127,059,000 (구) △8,767
	163,777	162,577	1,200	02 민간경상보조 ○산모·신생아 도우미 지원사업(100명) (경정) 40,000,000원 - (기정) 38,800,000원 = 1,200 (국) 32,000,000 - 31,040,000 (국) 960 (시) 4,000,000 - 3,880,000 (시) 120 (구) 4,000,000 - 3,880,000 (구) 120
	96,990	109,098	△12,108	05 민간위탁금 ○암조기 검진사업 (경정) 96,990,000원 - (기정) 109,098,000원 = △12,108 (기) 48,495,000 - 54,549,000 (기) △6,054 (시) 24,248,000 - 27,275,000 (시) △3,027 (구) 24,247,000 - 27,274,000 (구) △3,027
2222 보건지소운영	416,256	416,256	0	
200 사업예산	416,256	416,256	0	
210 보조사업	416,256	416,256	0	
201 일반운영비	210,165	216,165	△6,000	

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	204,985	210,985	△6,000	01 일반운영비
				○일반수용비
				○ 지역사회 연계사업
				· 홍보물 제작
				(경정) 6,000,000원 - (기정) 4,000,000원 = 2,000
				(국) 3,000,000 - 2,000,000 (국) 1,000
				(시) 1,500,000 - 1,000,000 (시) 500
				(구) 1,500,000 - 1,000,000 (구) 500
				○시설장비유지비
				○ 건물유지관리비(전액감)
				= △4,500
				(국) △2,250
				(시) △1,125
				(구) △1,125
				○ 의료장비 유지관리비
				(경정) 500,000원 - (기정) 4,000,000원 = △3,500
				(국) 250,000 - 2,000,000 (국) △1,750
				(시) 125,000 - 1,000,000 (시) △875
				(구) 125,000 - 1,000,000 (구) △875
307 민간이전	76,575	70,575	6,000	
	76,575	70,575	6,000	01 의료및구료비
				○재활치료보건사업

(부서 0000320100)보건소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2220)보건관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
				○ 초음파기구 겔 외 3종  (경정) 7,500,000원 - (기정) 1,500,000원 = 6,000 (국) 3,750,000 - 750,000 (국) 3,000 (시) 1,875,000 - 375,000 (시) 1,500 (구) 1,875,000 - 375,000 (구) 1,500

# 동 예 산

세

출

(부서 0301000000)동총괄

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
동총괄	9,411,697	9,399,942	11,755	
1000 일반행정비	9,411,697	9,399,942	11,755	
1200 일반행정비	9,411,697	9,399,942	11,755	
1230 총무관리	9,411,697	9,399,942	11,755	
1232 행정지원관리	9,411,697	9,399,942	11,755	
100 경상예산	9,122,013	9,112,133	9,880	
120 경상적경비	3,006,838	2,996,958	9,880	
201 일반운영비	854,237	844,357	9,880	
	854,237	844,357	9,880	01 일반운영비  【주민등록원장 DB 구축】  ○일반수용비 ○복사용지(B5) 20,000원 X 10박스 X 17개동 = 3,400  ○급량비 ○주민등록원장 DB구축 특근급식  5,000원 X 162명 X 8일 = 6,480
200 사업예산	289,684	287,809	1,875	

(부서 0301000000)동충팔

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)총무관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
220 자체사업	289,684	287,809	1,875	
405 자산취득비	251,684	249,809	1,875	
	251,684	249,809	1,875	01 자산및물품취득비 ○차평동 주민자차센터 장비구입 ○ 장구구입 75,000원 X 25개 = 1,875

# 사 회 도 시 위 원 회 소 관

# 부서별 세출예산(안) 현황

【사회도시위원회 소관】

(단위 : 천원)

부    서    명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비    교 증 △ 감	비                    고
항	세        항				
합                    계		108,953,252	105,871,167	3,082,085	
○ 주 민 생 활 지 원 과		32,461,401	30,473,563	1,987,838	
2110	문화체육관리	831,642	831,642	-	
	2111 문화예술관리	831,642	831,642	-	
2310	사회복지관리	31,629,759	29,641,921	1,987,838	
	2311 사 회 복 지	28,585,005	26,612,167	1,972,838	
	2317 자 활 고 용	3,044,754	3,029,754	15,000	
○ 복 지 사 업 과		34,350,736	34,593,709	△242,973	
2110	문화체육관리	506,574	409,424	97,150	

(단위 : 천원)

부 서 명		2006 제2회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	2113 체육진흥관리	506,574	409,424	97,150	
2310 사회복지관리		33,844,162	34,184,285	△340,123	
	2312 재활복지	2,765,753	2,611,274	154,479	
	2313 노인복지	11,515,905	11,519,320	△3,415	
	2314 여성아동복지	19,437,250	19,926,587	△489,337	
	2315 청소년복지	125,254	127,104	△1,850	
○ 환경관리과		357,384	357,384	-	
2210 환경관리		357,384	357,384	-	
	2211 환경관리	357,384	357,384	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 청 소 위 생 과		14,736,909	14,533,734	203,175	
2210 환 경 관 리		14,736,909	14,533,734	203,175	
	2212 청 소 관 리	14,715,677	14,512,502	203,175	
	2213 위 생 관 리	21,232	21,232	-	
○ 경 제 과		6,226,566	7,152,476	△925,910	
3110 농 축 정 관 리		1,642,208	1,636,556	5,652	
	3111 농 축 정 관 리	1,642,208	1,636,556	5,652	
3210 지 역 경 제 관 리		4,582,096	5,513,658	△931,562	
	3211 지 역 경 제 관 리	4,582,096	5,513,658	△931,562	

(단위 : 천원)

부 서 명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
5110	지 방 채 상 환	2,262	2,262	-	
	5111 지 방 채 상 환	2,262	2,262	-	
○ 도 시 개 발 과		9,835,565	8,643,701	1,191,864	
3310	도 시 계 획 관 리	9,608,282	8,416,418	1,191,864	
	3311 도 시 개 발	8,532,074	7,348,594	1,183,480	
	3312 공 원 녹 지 관 리	1,076,208	1,067,824	8,384	
51100	지 방 채 상 환	227,283	227,283	-	
	5111 지 방 채 상 환	227,283	227,283	-	
○ 교 통 과		131,257	131,257	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
3410	교 통 관 리	131,257	131,257	-	
	3411 교 통 관 리	131,257	131,257	-	
○ 건 설 과		9,297,869	8,452,178	845,691	
3320	건 설 관 리	9,189,119	8,343,428	845,691	
	3321 건 설 행 정	1,913,005	1,388,940	524,065	
	3322 도 로 관 리	4,785,850	4,468,604	317,246	
	3324 하 수 도 관 리	2,490,264	2,485,884	4,380	
51100	지 방 채 상 환	108,750	108,750	-	
	5111 지 방 채 상 환	108,750	108,750	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2006 제3회 추경예산(안)	2006 제2회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 건 축 과		933,962	911,562	22,400	
2410 건 축 관 리		933,962	911,562	22,400	
	2411 건 축 관 리	933,962	911,562	22,400	
○ 재 난 안 전 관 리 과		621,603	621,603	-	
3320 건 설 관 리		62,411	62,411	-	
	3323 재 난 관 리	62,411	62,411	-	
4110 민 방 위 관 리		559,192	559,192	-	
	4111 민 방 위 관 리	559,192	559,192	-	

# 주 민 생 활 지 원 과

세

입

(부서 0000410111)주민생활지원과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
주민생활지원과	2,591,820	631,805	1,960,015	
500 보조금	2,521,820	561,805	1,960,015	
510 국고보조금등	2,207,706	496,085	1,711,621	
511 국고보조금등	2,207,706	496,085	1,711,621	
511-01 국고보조금	2,207,706	496,085	1,711,621	○주민생활지원과 ○ 기초생활보장급여 (경정) 18,395,749,000원 - (기정) 16,442,182,000원 = 1,953,567 ○ 긴급복지지원 (경정) 232,400,000원 - (기정) 472,026,000원 = △239,626 ○ 근로장려금 (경정) 512,151,000원 - (기정) 514,471,000원 = △2,320
520 시.도비보조금등	314,114	65,720	248,394	
521 시.도비보조금등	314,114	65,720	248,394	
521-01 시.도비보조금등	314,114	65,720	248,394	○주민생활지원과

(부서 0000410111)주민생활지원과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 기초생활보장급여 (경정) 2,354,913,000원 - (기정) 2,113,202,000원 = 241,711
				○ 긴급복지지원 (경정) 29,050,000원 - (기정) 59,003,000원 = △29,953
				○ 근로장려금 (경정) 64,019,000원 - (기정) 64,309,000원 = △290
				○ 푸드뱅크사업 장비구입 (경정) 7,800,000원 - (기정) 6,300,000원 = 1,500
				○ 사회복지시설 공익근무요원 인건비 (경정) 69,313,000원 - (기정) 46,000,000원 = 23,313
				○ 사회복지 전담공무원 업무보조 공익요원 인건비 (경정) 32,905,000원 - (기정) 20,792,000원 = 12,113

세

출

(부서 0000410111)주민생활지원과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
주민생활지원과	32,461,401	30,473,563	1,987,838	[국 1,711,621][시 248,394][구 26,823]
2000 사회개발비	32,461,401	30,473,563	1,987,838	[국 1,711,621][시 248,394][구 26,823]
2300 사회보장비	31,629,759	29,641,921	1,987,838	[국 1,711,621][시 248,394][구 26,823]
2310 사회복지관리	31,629,759	29,641,921	1,987,838	[국 1,711,621][시 248,394][구 26,823]
2311 사회복지	28,585,005	26,612,167	1,972,838	[국 1,711,621][시 248,394][구 11,823]
100 경상예산	1,773,080	1,724,541	48,539	[시 35,426][구 12,113]
120 경상적경비	319,641	271,102	48,539	[시 35,426][구 12,113]
203 업무추진비	45,595	44,595	1,000	
	39,475	38,475	1,000	03 시책추진업무추진비 ○주민생활지원 업무추진 = 1,000
301 일반보상금	148,973	101,434	47,539	
	135,123	87,584	47,539	09 공익근무요원보상금 ○사회복지시설 공익근무요원 인건비(34명)(분) (경정) 69,313,000원 - (기정) 46,000,000원 = 23,313 (시) 69,313,000 - 46,000,000 (시) 23,313 ○사회복지 전담공무원 업무보조 공익요원 인건비(26명)(분)

(부서 0000410111)주민생활지원과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 65,810,000원 - (기정) 41,584,000원 = 24,226 (시) 32,905,000 - 20,792,000 (시 12,113) (구) 32,905,000 - 20,792,000 (구 12,113)
200 사업예산	26,811,925	24,887,626	1,924,299	[국 1,711,621][시 212,968][구 △290]
210 보조사업	26,693,265	24,768,966	1,924,299	[국 1,711,621][시 212,968][구 △290]
301 일반보상금	23,923,498	22,000,699	1,922,799	
	23,906,980	21,984,181	1,922,799	01 사회복지장적수혜금  ○기초생활보장급여  (경정) 22,981,341,000원 - (기정) 20,790,063,000원 = 2,191,278 (국) 18,395,749,000 - 16,442,182,000 (국 1,953,567) (시) 2,354,913,000 - 2,113,202,000 (시 241,711) (구) 2,230,679,000 - 2,234,679,000 (구 △4,000)  ○긴급복지지원  (경정) 285,450,000원 - (기정) 551,029,000원 = △265,579 (국) 232,400,000 - 472,026,000 (국 △239,626) (시) 29,050,000 - 59,003,000 (시 △29,953) (구) 24,000,000 - 20,000,000 (구 4,000)  ○근로장려금  (경정) 640,189,000원 - (기정) 643,089,000원 = △2,900 (국) 512,151,000 - 514,471,000 (국 △2,320) (시) 64,019,000 - 64,309,000 (시 △290) (구) 64,019,000 - 64,309,000 (구 △290)
402 민간자본이전	7,800	6,300	1,500	

(부서 0000410111)주민생활지원과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	7,800	6,300	1,500	01 민간자본보조  ○푸드뱅크사업 장비구입(분)  (경정) 7,800,000원 - (기정) 6,300,000원 = 1,500 (시) 7,800,000 - 6,300,000 (시) 1,500
2317 자활고용	3,044,754	3,029,754	15,000	[구 15,000]
200 사업예산	1,231,825	1,216,825	15,000	[구 15,000]
210 보조사업	1,231,825	1,216,825	15,000	[구 15,000]
307 민간이전	1,155,961	1,140,961	15,000	
	1,022,734	1,007,734	15,000	05 민간위탁금  ○자활근로사업비  (경정) 1,015,271,000원 - (기정) 1,000,271,000원 = 15,000 (국) 832,215,000 - 832,215,000 (국 ) (시) 104,028,000 - 104,028,000 (시 ) (구) 79,028,000 - 64,028,000 (구 15,000)

# 복 지 사 업 과

세

입

(부서 0000410122)복지사업과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
복지사업과	469,772	676,726	△206,954	
500 보조금	169,772	376,726	△206,954	
510 국고보조금등	49,746	235,063	△185,317	
511 국고보조금등	49,746	235,063	△185,317	
511-01 국고보조금	64,746	235,063	△170,317	○복지사업과 ○장애인 ·장애수당 (경정) 686,234,000원 - (기정) 533,652,000원 = 152,582 ·아동부양수당 (경정) 15,487,000원 - (기정) 9,058,000원 = 6,429 ·의료비 (경정) 47,674,000원 - (기정) 50,674,000원 = △3,000 ·자녀교육비 (경정) 14,668,000원 - (기정) 33,238,000원 = △18,570 ○경로연금(3,132명→2,811명)

(부서 0000410122)복지사업과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 1,003,436,000원 -(기정) 1,044,323,000원 = △40,887
				○ 저소득가정 학비 및 양육비(383세대→325세대)
				(경정) 228,470,000원 - (기정) 251,769,000원 = △23,299
				○ 여성폭력 종사자 교육(6명)
				(경정) 2,763,000원 - (기정) 2,921,000원 = △158
				○ 그룹홈보호 운영비(3개소→2개소)
				(경정) 14,855,000원 - (기정) 22,281,000원 = △7,426
				○ 보육시설 운영비
				· 종사자 인건비
				(경정) 3,172,576,000원 - (기정) 3,000,536,000원 = 172,040
				· 저소득보육료(5,805명→3,891명)
				(경정) 3,516,210,000원 - (기정) 3,980,792,000원 = △464,582
				· 만5세아 무상보육료(1,645명→1,514명)
				(경정) 1,363,370,000원 - (기정) 1,369,199,000원 = △5,829
				· 장애아 무상보육료(93명→61명)
				(경정) 123,281,000원 - (기정) 171,864,000원 = △48,583

(부서 0000410122)복지사업과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기준 초
				· 두자녀 보육료(541명→855명) (경정) 279,200,000원 - (기정) 164,464,000원 = 114,736
				○ 민간시설 교재.교구비 (경정) 102,146,000원 - (기정) 105,000,000원 = △2,854
				○ 농촌지역 차량운영비(2개소→1개소) (경정) 1,484,000원 - (기정) 2,400,000원 = △916
511-03 기금	-15,000	0	△15,000	○복지사업과 ○ 성매매피해자 구조지원(1개소) (경정) 186,000,000원 - (기정) 201,000,000원 = △15,000
520 시.도비보조금등	120,026	141,663	△21,637	
521 시.도비보조금등	120,026	141,663	△21,637	
521-01 시.도비보조금등	120,026	141,663	△21,637	○복지사업과 ○ 소규모 생활체육시설 설치(3개소) = 50,000 ○ 장애인

(부서 0000410122)복지사업과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					· 장애수당 (경정) 294,100,000원 - (기정) 228,708,000원 = 65,392
					· 장애수당(중증장애인) (경정) 98,640,000원 - (기정) 120,860,000원 = △22,220
					· 아동부양수당 (경정) 6,637,000원 - (기정) 3,882,000원 = 2,755
					· 의료비 (경정) 11,919,000원 - (기정) 12,668,000원 = △749
					· 자녀 교육비 (경정) 3,667,000원 - (기정) 8,310,000원 = △4,643
					○ 장애인생활시설 운영비(영광원, 향림원) (경정) 896,094,000원 - (기정) 922,611,000원 = △26,517
					○ 직업재활시설 운영비(무지개 공동회) (경정) 99,163,000원 - (기정) 98,023,000원 = 1,140
					○ 장애인복지시설 종사자 특별수당(38명) (경정) 46,500,000원 - (기정) 45,600,000원 = 900

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
					○ 노인교통수당(21,000명→21,053명) (경정) 1,293,000,000원 - (기정) 1,277,000,000원 = 16,000
					○ 경로연금(3,132명→2,811명) (경정) 301,031,000원 - (기정) 313,297,000원 = △12,266
					○ 노인복지시설 · 운영비 (경정) 3,854,586,000원 - 3,937,838,000원 = △83,252
					· 종사자특별수당(190명→178명) (경정) 189,307,000원 - 204,720,000원 = △15,413
					○ 노인복지시설 기능보강사업비 · 소규모요양시설 신축(1개소) (경정) 190,000,000원 - (기정) 95,000,000원 = 95,000
					· 광천경로당 공동작업장 설치 = 26,660
					○ 저소득가정 학비 및 양육비(383세대→325세대) (경정) 57,118,000원 - (기정) 62,942,000원 = △5,824
					○ 가정위탁양육지원(130명→135명)

(부서 0000410122)복지사업과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				(경정) 60,200,000원 - (기정) 51,240,000원 = 8,960
				○ 소년소녀가정 자립정착금(6명→11명)
				(경정) 11,000,000원 - (기정) 6,000,000 = 5,000
				○ 소년소녀가정 수학여행경비(3명→10명)
				(경정) 1,440,000원 - (기정) 280,000원 = 1,160
				○ 여성폭력 종사자 교육(6명)
				(경정) 2,763,000원 - 2,920,000원 = △157
				○ 공동생활가정 그룹홈(3개소→2개소)
				(경정) 11,139,000원 - 16,709,000원 = △5,570
				○ 보육시설 운영비
				· 종사자 인건비
				(경정) 1,586,288,000원 - (기정) 1,500,268,000원 = 86,020
				· 저소득 보육료(5,805명→3,891명)
				(경정) 1,758,105,000원 - (기정) 1,990,396,000원 = △232,291
				· 만5세아 무상보육료(1,645명→1,514명)
				(경정) 681,686,000원 - (기정) 684,600,000원 = △2,914

(부서 0000410122)복지사업과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				· 장애아 무상보육료(93명→61명) (경정) 61,641,000원 - (기정) 85,932,000원 = △24,291
				· 두자녀 보육료(541명→855명) (경정) 139,600,000원 - (기정) 82,232,000원 = 57,368
				○ 민간시설 교재·교구비(210개소→204개소) (경정) 51,073,000원 - (기정) 52,500,000원 = △1,427
				○ 농촌지역 차량운영비(2개소→1개소) (경정) 742,000원 - 1,200,000원 = △458

세

출

(부서 0000410122)복지사업과

(장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
복지사업과	34,350,736	34,593,709	△242,973	[국 △170,317][시 △21,637][구 △39,819] [기 △15,000]
2000 사회개발비	34,350,736	34,593,709	△242,973	[국 △170,317][시 △21,637][구 △39,819] [기 △15,000]
2100 교육및문화비	506,574	409,424	97,150	[시 50,000][구 50,000]
2110 문화체육관리	506,574	409,424	97,150	[시 50,000][구 50,000]
2113 체육진흥관리	506,574	409,424	97,150	[시 50,000][구 50,000]
100 경상예산	202,486	205,336	△2,850	
120 경상적경비	202,486	205,336	△2,850	
301 일반보상금	177,529	180,379	△2,850	
	0	2,850	△2,850	10 행사실비보상금 ○전국씨름왕 선발대회 ○ 광주광역시 씨름대회 출전(전액감) = △2,850
200 사업예산	304,088	204,088	100,000	[시 50,000][구 50,000]
210 보조사업	304,088	204,088	100,000	[시 50,000][구 50,000]
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000	
	119,100	20,000	99,100	01 시설비 ○소규모 생활체육시설 설치(3개소) = 99,100

(부서 0000410122)복지사업과

(장 2000)사회개발비

(관 2100)교육및문화비

(항 2110)문화체육관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초	
					(시 49,550) (구 49,550)
	900	0	900	03 시설부대비	
				○소규모 생활체육시설 설치(3개소)	= 900 (시 450) (구 450)
2300 사회보장비	33,844,162	34,184,285	△340,123	[국 △170,317][시 [기 △71,637][구 [기 △15,000]	△89,819]
2310 사회복지관리	33,844,162	34,184,285	△340,123	[국 △170,317][시 [기 △71,637][구 [기 △15,000]	△89,819]
2312 재활복지	2,765,753	2,611,274	154,479	[국 137,441][시 [기 16,058]	
100 경상예산	60,361	59,381	980		
120 경상적경비	60,361	59,381	980		
201 일반운영비	19,428	18,928	500		
	19,428	18,928	500	01 일반운영비	
				○급 량 비	
				○ 기본업무수행 특근급식	= 500
202 여비	16,348	15,868	480		
	16,348	15,868	480	01 국내여비	
				○관내여비	

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 장애인시설 일제점검 출장여비 20,000원 X 4명 X 6일 = 480
200 사업예산	2,705,392	2,551,893	153,499	[국 137,441][시 16,058]
210 보조사업	2,529,043	2,375,544	153,499	[국 137,441][시 16,058]
301 일반보상금	1,197,042	1,019,066	177,976	
	1,197,042	1,019,066	177,976	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인 ○ 장애수당 (경정) 980,334,000원 - (기정) 762,360,000원 = 217,974 (국) 686,234,000 - 533,652,000 (국) 152,582 (시) 294,100,000 - 228,708,000 (시) 65,392 ○ 장애수당(중증장애인) (경정) 98,640,000원 - (기정) 120,860,000원 = △22,220 (시) 98,640,000 - 120,860,000 (시) △22,220 ○ 아동부양수당 (경정) 22,124,000원 - (기정) 12,940,000원 = 9,184 (국) 15,487,000 - 9,058,000 (국) 6,429 (시) 6,637,000 - 3,882,000 (시) 2,755 ○ 의료비 (경정) 59,593,000원 - (기정) 63,342,000원 = △3,749 (국) 47,674,000 - 50,674,000 (국) △3,000

(부서 0000410122)복지사업과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(시) 11,919,000 - 12,668,000 (시) △749
				○ 자녀 교육비
				(경정) 18,335,000원 - (기정) 41,548,000원 = △23,213
				(국) 14,668,000 - 33,238,000 (국) △18,570
				(시) 3,667,000 - 8,310,000 (시) △4,643
307 민간이전	1,214,745	1,239,222	△24,477	
	1,214,745	1,239,222	△24,477	02 민간경상보조
				○장애인생활시설 운영비(영광원, 향림원)
				(경정) 896,094,000원 - (기정) 922,611,000원 = △26,517
				(시) 896,094,000 - 922,611,000 (시) △26,517
				○직업재활시설 운영비(무지개 공동회)
				(경정) 99,163,000원 - (기정) 98,023,000원 = 1,140
				(시) 99,163,000 - 98,023,000 (시) 1,140
				○장애인복지시설 종사자 특별수당(38명)
				(경정) 46,500,000원 - (기정) 45,600,000원 = 900
				(시) 46,500,000 - 45,600,000 (시) 900
2313 노인복지	11,515,905	11,519,320	△3,415	[국 △40,887][시 26,729][구 10,743]
200 사업예산	11,150,905	11,154,320	△3,415	[국 △40,887][시 26,729][구 10,743]
210 보조사업	10,603,895	10,607,310	△3,415	[국 △40,887][시 26,729][구 10,743]
301 일반보상금	4,023,342	4,049,752	△26,410	

(부서 0000410122)복지사업과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	4,023,342	4,049,752	△26,410	01 사회보장적수혜금  ○노인교통수당(21,000명→21,053명)  (경정) 2,586,000,000원 - (기정) 2,554,000,000원 = 32,000 (시) 1,293,000,000 - 1,277,000,000 (시 16,000) (구) 1,293,000,000 - 1,277,000,000 (구 16,000)  ○경로연금(3,132명→2,811명)  (경정) 1,433,480,000원 - (기정) 1,491,890,000원 = △58,410 (국) 1,003,436,000 - 1,044,323,000 (국 △40,887) (시) 301,031,000 - 313,297,000 (시 △12,266) (구) 129,013,000 - 134,270,000 (구 △5,257)
307 민간이전	5,950,227	6,048,892	△98,665	
	5,678,663	5,777,328	△98,665	02 민간경상보조  ○노인복지시설  ○ 운영비(7개소)  (경정) 3,854,586,000원 - (기정) 3,937,838,000원 = △83,252 (시) 3,854,586,000 - 3,937,838,000 (시 △83,252)  ○ 종사자특별수당(190명→178명)  (경정) 189,307,000원 - (기정) 204,720,000원 = △15,413 (시) 189,307,000 - 204,720,000 (시 △15,413)
402 민간자본이전	629,326	507,666	121,660	

(부서 0000410122)복지사업과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	629,326	507,666	121,660	01 민간자본보조  ○노인복지시설 기능보강사업비  ○ 소규모 요양시설 신축(1개소)  (경정) 380,000,000원 - (기정) 285,000,000원 = 95,000 (국) 190,000,000 - 190,000,000 (국) (시) 190,000,000 - 95,000,000 (시) 95,000  ○ 광천경로당 공동작업장 설치 = 26,660 (시) 26,660
2314 여성아동복지	19,437,250	19,926,587	△489,337	[국 △266,871][시 [기 △114,424][구 △100,562] [기 △15,000]
100 경상예산	10,370	10,100	270	
120 경상적경비	10,370	10,100	270	
201 일반운영비	270	0	270	
	270	0	270	01 일반운영비  ○급량비  ○보육시설 야간 지도점검 특근급식 = 270
200 사업예산	19,426,880	19,916,487	△489,607	[국 △266,871][시 [기 △114,424][구 △100,562] [기 △15,000]
210 보조사업	19,333,500	19,830,357	△496,857	[국 △266,871][시 [기 △114,424][구 △100,562] [기 △15,000]
301 일반보상금	1,260,043	1,274,046	△14,003	

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	1,260,043	1,274,046	△14,003	01 사회보장적수혜금  ○저소득가정 학비 및 양육비(383세대→325세대)  (경정) 285,588,000원 - (기정) 314,711,000원 = △29,123 (국) 228,470,000 - 251,769,000 (국) △23,299 (시) 57,118,000 - 62,942,000 (시) △5,824  ○가정위탁 양육지원(130명→135명)  (경정) 60,200,000원 - (기정) 51,240,000원 = 8,960 (시) 60,200,000 - 51,240,000 (시) 8,960  ○소년소녀가정 자립정착금(6명→11명)  (경정) 11,000,000원 - (기정) 6,000,000원 = 5,000 (시) 11,000,000 - 6,000,000 (시) 5,000  ○소년소녀가정 수학여행경비(3명→10명)  (경정) 1,440,000원 - (기정) 280,000원 = 1,160 (시) 1,440,000 - 280,000 (시) 1,160
307 민간이전	18,048,457	18,531,311	△482,854	
	18,048,457	18,531,311	△482,854	02 민간경상보조  ○여성폭력 종사자 교육(6명)  (경정) 5,526,000원 - (기정) 5,841,000원 = △315 (국) 2,763,000 - 2,921,000 (국) △158 (시) 2,763,000 - 2,920,000 (시) △157  ○성매매피해자 구조지원(1개소)

(부서 0000410122)복지사업과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				(경정) 186,000,000원 - (기정) 201,000,000원	= △15,000
				(기) 186,000,000 - 201,000,000	(기) △15,000
				○그룹홈보호 운영비(3개소→2개소)	
				(경정) 37,133,000원 - (기정) 55,698,000원	= △18,565
				(국) 14,855,000 - 22,281,000	(국) △7,426
				(시) 11,139,000 - 16,709,000	(시) △5,570
				(구) 11,139,000 - 16,708,000	(구) △5,569
				○보육시설 운영비	
				○ 종사자 인건비	
				(경정) 6,345,152,000원 - (기정) 5,989,072,000원	= 356,080
				(국) 3,172,576,000 - 3,000,536,000	(국) 172,040
				(시) 1,586,288,000 - 1,500,268,000	(시) 86,020
				(구) 1,586,288,000 - 1,488,268,000	(구) 98,020
				○ 저소득 보육료(5,805명→3,891명)	
				(경정) 7,032,420,000원 - (기정) 7,950,584,000원	= △918,164
				(국) 3,516,210,000 - 3,980,792,000	(국) △464,582
				(시) 1,758,105,000 - 1,990,396,000	(시) △232,291
				(구) 1,758,105,000 - 1,979,396,000	(구) △221,291
				○ 만5세아 무상보육료(1,645명→1,514명)	
				(경정) 2,726,741,000원 - (기정) 2,738,398,000원	= △11,657
				(국) 1,363,370,000 - 1,369,199,000	(국) △5,829
				(시) 681,686,000 - 684,600,000	(시) △2,914
				(구) 681,685,000 - 684,599,000	(구) △2,914
				○ 장애아 무상보육료(93명→61명)	

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초	
				(경정) 246,563,000원 - (기정) 343,728,000원	= △97,165
				(국) 123,281,000 - 171,864,000	(국) △48,583
				(시) 61,641,000 - 85,932,000	(시) △24,291
				(구) 61,641,000 - 85,932,000	(구) △24,291
				○ 두자녀 보육료(541명→855명)	
				(경정) 558,400,000원 - (기정) 328,928,000원	= 229,472
				(국) 279,200,000 - 164,464,000	(국) 114,736
				(시) 139,600,000 - 82,232,000	(시) 57,368
				(구) 139,600,000 - 82,232,000	(구) 57,368
				○민간시설 교재·교구비(210개소→204개소)	
				(경정) 204,292,000원 - (기정) 210,000,000원	= △5,708
				(국) 102,146,000 - 105,000,000	(국) △2,854
				(시) 51,073,000 - 52,500,000	(시) △1,427
				(구) 51,073,000 - 52,500,000	(구) △1,427
				○농촌지역 차량운영비(1개소)	
				(경정) 2,968,000원 - (기정) 4,800,000원	= △1,832
				(국) 1,484,000 - 2,400,000	(국) △916
				(시) 742,000 - 1,200,000	(시) △458
				(구) 742,000 - 1,200,000	(구) △458
220 자체사업	93,380	86,130	7,250		
405 자산취득비	7,250	0	7,250		
	7,250	0	7,250	01 자산및물품취득비	
				○보육시설 지도점검 업무추진	

(부서 0000410122)복지사업과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 컴퓨터 1,450,000원 X 5대 = 7,250
2315 청소년복지	125,254	127,104	△1,850	
100 경상예산	51,254	53,104	△1,850	
120 경상적경비	27,273	29,123	△1,850	
201 일반운영비	11,529	13,579	△2,050	
	11,529	13,579	△2,050	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 청소년 문화의 집 냉난방기 이설 설치비 = 350 ○공공요금 및 제세 ○ 청소년문화의집 인터넷전용회선 사용료 (경정) 1,800,000원 - (기정) 4,200,000원 = △2,400
301 일반보상금	14,200	14,000	200	
	14,200	14,000	200	12 기타보상금 ○청소년지도위원 활동운영비 및 수당 (경정 10,000원 X 170명 X 2회) = 3,400,000원 -(기정 10,000원 X 160명 X 2회) = 3,200,000원 = 200

# 청 소 위 생 과

세

입

(부서 0000410300)청소위생과

(장 200)세외수입

(관 210)경상적세외수입

(항 213)수수료수입

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
청소위생과	5,831,940	5,854,908	△22,968	
200 세외수입	5,726,865	5,749,833	△22,968	
210 경상적세외수입	5,609,355	5,654,323	△44,968	
213 수수료수입	5,607,055	5,652,023	△44,968	
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,062,760	3,046,164	16,596	<p>○청소위생과</p> <p>○ 일반용 관급봉투</p> <p>· 5ℓ</p> <p>(경정) 21,032,000원 - (기정) 20,900,000원 = 132</p> <p>· 10ℓ</p> <p>(경정) 274,978,000원 - (기정) 272,800,000원 = 2,178</p> <p>· 20ℓ</p> <p>(경정) 682,754,000원 - (기정) 677,680,000원 = 5,074</p> <p>· 30ℓ</p> <p>(경정) 458,770,000원 - (기정) 455,650,000원 = 3,120</p> <p>· 50ℓ</p>

(부서 0000410300)청소위생과

(장 200)세외수입

(관 210)경상적세외수입

(항 213)수수료수입

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기 초
				(경정) 702,396,000원 - (기정) 697,600,000원 = 4,796 · 75 ℓ
				(경정) 92,502,000원 - (기정) 91,854,000원 = 648 · 100 ℓ
				(경정) 821,448,000원 - (기정) 820,800,000원 = 648
213-04 기타수수료	2,228,726	2,290,290	△61,564	○청소위생과 ○ 음식물류 폐기물 수집·운반·처리 수수료 · 감량의무사업장 (경정) 671,636,000원 - (기정) 733,200,000원 = △61,564
220 임시적세외수입	117,510	95,510	22,000	
228 잡수입	112,900	90,900	22,000	
228-04 과태료수입	112,900	90,900	22,000	○청소위생과 ○ 유통관련업소 과징금(과태료) (경정) 68,000,000원 - (기정) 46,000,000원 = 22,000

세

출

(부서 0000410300)청소위생과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
청소위생과	14,736,909	14,533,734	203,175	
2000 사회개발비	14,736,909	14,533,734	203,175	
2200 보건및생활환경개선비	14,736,909	14,533,734	203,175	
2210 환경관리	14,736,909	14,533,734	203,175	
2212 청소관리	14,715,677	14,512,502	203,175	
100 경상예산	3,274,104	3,257,629	16,475	
120 경상적경비	554,178	537,703	16,475	
201 일반운영비	491,186	474,591	16,595	
	491,186	474,591	16,595	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 판매용 관급봉투 제작 · 5ℓ (경정 17.27원 X 189,500매) = 3,272,670원 -(기정 17.27원 X 181,500매) = 3,134,510원 = 139 · 10ℓ (경정 24.85원 X 1,565,000매) = 38,890,250원

(부서 0000410300)청소위생과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					- (기정 24.85원 X 1,487,000매) = 36,951,950원 = 1,939
					· 20 ℓ
					(경정 40.33원 X 1,985,000매) = 80,055,050원
					- (기정 40.33원 X 1,872,000매) = 75,497,760원 = 4,558
					· 30 ℓ
					(경정 60.57원 X 851,000매) = 51,545,070원
					- (기정 60.57원 X 805,000매) = 48,758,850원 = 2,787
					· 50 ℓ
					(경정 88.84원 X 769,000매) = 68,317,960원
					- (기정 88.84원 X 721,000매) = 64,053,640원 = 4,265
					· 75 ℓ
					(경정 124.89원 X 66,000매) = 8,242,740원
					- (기정 124.89원 X 62,000매) = 7,743,180원 = 500
					· 100 ℓ
					(경정 164.06원 X 316,500매) = 51,924,990원
					- (기정 164.06원 X 312,500매) = 51,268,750원 = 657

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 쓰레기봉투제작 조달수수료 (경정 299,285,200원 X 0.8%) = 2,394,290원</li> <li>- (기정 284,446,200원 X 0.8%) = 2,275,570원 = 119</li> <li>○ 쓰레기봉투 관리바코드 인쇄비 (경정 5.97원 X 5,834,000매) = 34,828,980원</li> <li>- (기정 6.00원 X 5,533,000매) = 33,198,000원 = 1,631</li> </ul>
301 일반보상금	11,300	11,420	△120	
	5,200	5,320	△120	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 행사실비보상금</li> <li>○공동주택 음식물류폐기물 감량화 평가단 급량비(전액감) = △120</li> </ul>
200 사업예산	11,441,573	11,254,873	186,700	
220 자체사업	11,260,473	11,073,773	186,700	
307 민간이전	9,775,261	9,668,261	107,000	
	9,775,261	9,668,261	107,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>05 민간위탁금</li> <li>○음식물류 폐기물 사료화 처리비(삼능건설) (경정) 1,923,969,000원 - (기정) 1,816,969,000원 = 107,000</li> </ul>
308 자치단체등이전	1,037,100	1,061,400	△24,300	

(부서 0000410300)청소위생과

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2210)환경관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	1,037,100	1,061,400	△24,300	05 자치단체간부담금  ○음식물류 폐기물 사료화 처리비(송대처리시설) (경정 45,000원 X 660톤 X 9월) = 267,300,000원 -(기정 45,000원 X 720톤 X 9월) = 291,600,000원 = △24,300
402 민간자본이전	293,000	190,000	103,000	
	293,000	190,000	103,000	02 민간대행사업비  ○공공재활용 기능보강사업 (경정) 293,000,000원 - (기정) 190,000,000원 = 103,000
405 자산취득비	155,112	154,112	1,000	
	155,112	154,112	1,000	01 자산및물품취득비  ○불법투기단속 디지털카메라 구입 500,000원 X 1대 = 500 ○식품가공지도 디지털카메라 구입 500,000원 X 1대 = 500

# 경 제 과

세

입

(부서 0000410400)경제과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기 초
경제과	6,226,388	7,175,093	△948,705	
500 보조금	5,002,288	5,950,993	△948,705	
510 국고보조금등	3,509,739	4,375,497	△865,758	
511 국고보조금등	3,509,739	4,375,497	△865,758	
511-01 국고보조금	1,009,739	1,875,497	△865,758	○경 제 과 ○ 친환경농업직불제(24.8ha) = 6,102 ○ 재래시장 경영혁신지원사업 = 228,140 ○ Solar Sports Park 조성(전액감) = △1,100,000
520 시.도비보조금등	1,492,549	1,575,496	△82,947	
521 시.도비보조금등	1,492,549	1,575,496	△82,947	
521-01 시.도비보조금등	1,492,549	1,575,496	△82,947	○경 제 과 ○ 공동방제단 지원(1개소) (경정) 1,013,000원 - (기정) 1,350,000원 = △337 ○ 재래시장 경영혁신지원사업 = 60,890

(부서 0000410400)경제과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ Solar Sports Park 조성(전액감) = △143,500

세

출

(부서 0000410400)경제과

(장 3000)경제개발비

(관 3100)농수산개발비

(항 3110)농축정관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
경제과	6,226,566	7,152,476	△925,910	[국 △865,758][시 △82,947][구 22,795]
3000 경제개발비	6,224,304	7,150,214	△925,910	[국 △865,758][시 △82,947][구 22,795]
3100 농수산개발비	1,642,208	1,636,556	5,652	[국 6,102][시 △337][구 △113]
3110 농축정관리	1,642,208	1,636,556	5,652	[국 6,102][시 △337][구 △113]
3111 농축정관리	1,642,208	1,636,556	5,652	[국 6,102][시 △337][구 △113]
200 사업예산	1,641,208	1,635,556	5,652	[국 6,102][시 △337][구 △113]
210 보조사업	1,526,908	1,521,256	5,652	[국 6,102][시 △337][구 △113]
301 일반보상금	846,890	841,238	5,652	
	834,643	828,541	6,102	01 사회보장적수혜금 ○친환경농업직접지불제(24.8ha) = 6,102 (국 6,102)
	2,160	2,610	△450	12 기타보상금 ○공동방제단 지원(1개소) (경정) 1,350,000원 - (기정) 1,800,000원 = △450 (시) 1,013,000 - 1,350,000 (시 △337) (구) 337,000 - 450,000 (구 △113)
3200 지역경제개발비	4,582,096	5,513,658	△931,562	[국 △871,860][시 △82,610][구 22,908]
3210 지역경제관리	4,582,096	5,513,658	△931,562	[국 △871,860][시 △82,610][구 22,908]



과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○Solar Sports Park 조성(전액감) = △20,393 (국 △18,040) (시 △2,353)
	451	7,720	△7,269	03 시설부대비 ○Solar Sports Park 조성(전액감) = △7,337 (국 △6,490) (시 △847) ○자전거이용 활성화에 따른 부대시설 설치사업(14개소) (경정) 451,000원 - (기정) 383,000원 = 68 (국) 315,000 - 315,000 (국) (시) 68,000 - 68,000 (시) (구) 68,000 - 0 (구) 68
402 민간자본이전	3,767,500	3,540,000	227,500	
	3,767,500	3,540,000	227,500	01 민간자본보조 ○재래시장 경영혁신지원사업 ○ 양동복개상가 구조개선공동사업 = 113,750 (국 91,000) (시 22,750) ○ 양동시장 구조개선공동사업 = 113,750 (국 91,000) (시 22,750)

# 도 시 개 발 과

세

입

(부서 0000510100)도시개발과

(장 500)보조금

(관 510)국고보조금등

(항 511)국고보조금등

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
도시개발과	7,378,284	6,494,164	884,120	
500 보조금	6,088,409	5,204,289	884,120	
510 국고보조금등	3,949,678	3,359,678	590,000	
511 국고보조금등	3,949,678	3,359,678	590,000	
511-02 국가균형특별회계보조금	3,828,000	3,238,000	590,000	<p>○도시개발과</p> <p>○ 제2단계 주거환경개선사업</p> <p>· 유촌동지구</p> <p>(경정) 1,555,000,000원 - (기정) 503,000,000원 = 1,052,000</p> <p>· 마북동지구(전액감) = △462,000</p>
520 시.도비보조금등	2,138,731	1,844,611	294,120	
521 시.도비보조금등	2,138,731	1,844,611	294,120	
521-01 시.도비보조금등	2,138,731	1,844,611	294,120	<p>○도시개발과</p> <p>○ 제2단계 주거환경개선사업</p> <p>· 유촌동지구</p>

(부서 0000510100)도시개발과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 777,000,000원 - (기정) 252,000,000원 = 525,000
				· 마특동지구(전액감) = △230,000
				○ 시설녹지 유지관리
				(경정) 7,920,000원 - (기정) 8,800,000원 = △880

세

출

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
도시개발과	9,835,565	8,643,701	1,191,864	[시 294,120][구 304,264] [균 590,000]
3000 경제개발비	9,608,282	8,416,418	1,191,864	[시 294,120][구 304,264] [균 590,000]
3300 국토자원보존개발비	9,608,282	8,416,418	1,191,864	[시 294,120][구 304,264] [균 590,000]
3310 도시계획관리	9,608,282	8,416,418	1,191,864	[시 294,120][구 304,264] [균 590,000]
3311 도시개발	8,532,074	7,348,594	1,183,480	[시 295,000][구 295,000] [균 590,000]
100 경상예산	1,069,802	1,068,322	1,480	
120 경상적경비	149,934	148,454	1,480	
201 일반운영비	66,651	65,451	1,200	
	66,651	65,451	1,200	01 일반운영비 ○피복비 ○보상업무현장확인 업무추진 ·작업복 100,000원 X 7명 X 1회 = 700 ○급량비 ○불법광고물(상가밀집지역) 특별정비에 따른 특근급식 5,000원 X 10명 X 10일 = 500
202 여비	40,398	40,118	280	

(부서 0000510100)도시개발과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3310)도시계획관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	40,398	40,118	280	01 국내여비  ○살고싶은 도시만들기 시범사업 설명회 참석  70,000원 X 4명 X 1회 = 280
200 사업예산	7,462,272	6,280,272	1,182,000	[시 295,000][구 295,000] [균 590,000]
210 보조사업	7,433,000	6,253,000	1,180,000	[시 295,000][구 295,000] [균 590,000]
401 시설비및부대비	7,433,000	6,253,000	1,180,000	
	7,381,000	6,201,000	1,180,000	01 시설비  ○제2단계 주거환경개선사업  ○ 유촌동지구  (경정) 3,005,000,000원 - (기정) 948,000,000원 = 2,057,000 (균) 1,547,000,000 - 499,000,000 (균 1,048,000) (시) 773,000,000 - 250,000,000 (시 523,000) (구) 685,000,000 - 199,000,000 (구 486,000)  ○ 마북동지구(전액감) = △877,000 (균 △458,000) (시 △228,000) (구 △191,000)
220 자체사업	29,272	27,272	2,000	
405 자산취득비	9,300	7,300	2,000	

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	9,300	7,300	2,000	01 자산및물품취득비
				○노후 컴퓨터 교체구입 1,500,000원 X 1대 = 1,500
				○불법광고물정비용 디지털카메라 500,000원 X 1대 = 500
3312 공원녹지관리	1,076,208	1,067,824	8,384	[시 △880][구 9,264]
100 경상예산	308,134	309,014	△880	[시 △880]
110 인건비	184,150	185,030	△880	[시 △880]
101 인건비	184,150	185,030	△880	
	184,150	185,030	△880	10 일시사역인부입
				○시설녹지 유지관리
				○ 녹지대 제초작업
				(경정) 15,120,000원 - (기정) 16,000,000원 = △880
				(시) 7,120,000 - 8,000,000 (시 △880)
				(구) 8,000,000 - 8,000,000 (구 )
200 사업예산	768,074	758,810	9,264	[구 9,264]
210 보조사업	408,369	399,105	9,264	[구 9,264]
201 일반운영비	96,936	111,936	△15,000	
	96,936	111,936	△15,000	01 일반운영비

(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
					○공공요금 및 제세 ○ 도시공원 유지관리 · 공원전기요금등 10종 (경정) 55,000,000원 - (기정) 70,000,000원 = △15,000 (시) 49,000,000 - 64,000,000 (시 △15,000) (구) 6,000,000 - 6,000,000 (구 )
401	시설비및부대비	246,233	221,969	24,264	
		246,233	221,969	24,264	01 시설비 ○도시공원 유지관리(21개소) (경정) 85,264,000원 - (기정) 61,000,000원 = 24,264 (시) 45,000,000 - 30,000,000 (시 15,000) (구) 40,264,000 - 31,000,000 (구 9,264)

# 건 설 과

세

입

(부서 0000510300)건설과

(장 200)세외수입

(관 220)임시적세외수입

(항 227)부담금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
건설과	8,655,412	7,805,412	850,000	
200 세외수입	1,506,006	1,656,006	△150,000	
220 임시적세외수입	151,035	301,035	△150,000	
227 부담금	11,926	161,926	△150,000	
227-02 일반부담금	11,926	161,926	△150,000	○건설과 ○통신 및 한전굴착 복구비  (경정) 11,926,000원 - (기정) 161,926,000원 = △150,000
300 지방교부세	700,000	200,000	500,000	
310 지방교부세	700,000	200,000	500,000	
311 지방교부세	700,000	200,000	500,000	
311-01 지방교부세	700,000	200,000	500,000	【특별교부세】 ○건설과 ○덕흥 행복레저파크 조성 = 500,000
500 보조금	5,915,406	5,415,406	500,000	

(부서 0000510300)건설과

(장 500)보조금

(관 520)시.도비보조금등

(항 521)시.도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
520 시.도비보조금등	4,808,406	4,308,406	500,000	
521 시.도비보조금등	4,808,406	4,308,406	500,000	
521-01 시.도비보조금등	4,808,406	4,308,406	500,000	<p>○건설과</p> <p>○ 교통사고 위험도로 개설(광암교~유촌교간 제방도로 확포장)</p> <p>(경정) 900,000,000원 - (기정) 400,000,000원 = 500,000</p>

세

출

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
건설과	9,297,869	8,452,178	845,691	[시 500,000][구 5,880]
3000 경제개발비	9,189,119	8,343,428	845,691	[시 500,000][구 5,880]
3300 국토자원보존개발비	9,189,119	8,343,428	845,691	[시 500,000][구 5,880]
3320 건설관리	9,189,119	8,343,428	845,691	[시 500,000][구 5,880]
3321 건설행정	1,913,005	1,388,940	524,065	
100 경상예산	884,183	877,018	7,165	
120 경상적경비	872,409	865,244	7,165	
201 일반운영비	830,414	823,249	7,165	
	830,414	823,249	7,165	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 산업쓰레기처리비(가로등램프) 1,287원 X 50개 = 65 ○임차료 ○ 제설용 중장비 · 그레이더 1,100,000원 X 2대 X 2일 = 4,400 · 굴삭기 450,000원 X 3대 X 2일 = 2,700
200 사업예산	1,028,822	511,922	516,900	

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
220 자체사업	1,028,822	511,922	516,900	
401 시설비및부대비	990,700	473,800	516,900	
	990,700	473,800	516,900	01 시설비  ○보안등  ○ 관내 주거환경개선지구 도로개설 관련 보안등 설치 · 양3동 주거환경개선지구 내 650,000원 X 15등 = 9,750 · 유덕동 주거환경개선지구 내 650,000원 X 3등 = 1,950 · 농성1동 주거환경개선지구 내 650,000원 X 3등 = 1,950 · 광천동 주거환경개선지구 내 650,000원 X 5등 = 3,250  ○ 덕흥 행복레저파크 조성(A=21,400평)(특별교부세) = 500,000
3322 도로관리	4,785,850	4,468,604	317,246	[시 500,000]
200 사업예산	4,783,850	4,466,604	317,246	[시 500,000]
210 보조사업	4,052,000	3,552,000	500,000	[시 500,000]
401 시설비및부대비	4,052,000	3,552,000	500,000	
	4,010,000	3,510,000	500,000	01 시설비  ○교통사고 위험도로 개설

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 가 초
				○ 광암교~유촌교간 제방도로(L=300m, B=12m)  (경정) 1,800,000,000원 - (기정) 1,300,000,000원 = 500,000 (국) 900,000,000 - 900,000,000 (국) (시) 900,000,000 - 400,000,000 (시) 500,000
220 자체사업	731,850	914,604	△182,754	
206 재료비	44,924	39,604	5,320	○설해대책용 자재구입  ○ 염화칼슘(X-73)  (경정) 22,320,000원 - (기정) 17,000,000원 = 5,320
401 시설비및부대비	686,926	875,000	△188,074	
	663,926	852,000	△188,074	01 시설비  ○도로 및 교량 유지관리  ○ 도로굴착복구공사(9km)  (경정) 11,926,000원 - (기정) 200,000,000원 = △188,074
3324 하수도관리	2,490,264	2,485,884	4,380	[구 5,880]
100 경상예산	649,246	640,087	9,159	[시 9,159]
110 인건비	607,873	598,714	9,159	[시 9,159]

(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
101	인건비	607,873	598,714	9,159	
		108,329	115,629	△7,300	01 기본급  ○봉급  ○ 8급(11호봉) → 9급(4호봉)  (경정) 9,974,000원 - (기정) 17,274,000원 = △7,300 (시) △7,300)
		19,882	22,282	△2,400	02 수당  ○초과근무수당  ○ 시간외근무수당  · 8급→9급(1명)  (경정) 1,476,000원 - (기정) 3,102,000원 = △1,626 (시) △1,626)  · 기능 8급  (경정) 777,000원 - (기정) 1,551,000원 = △774 (시) △774)
		10,114	10,674	△560	05 명절휴가비  ○명절휴가비  (경정) 10,114,000원 - (기정) 10,674,000원 = △560 (시) △560)

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	430,467	411,048	19,419	09 일용인부임 ○퇴직금 (경정) 64,419,000원 - (기정) 45,000,000원 = 19,419 (시 19,419)
200 사업예산	1,840,518	1,843,797	△3,279	[시 △9,159][구 5,880]
210 보조사업	1,824,106	1,827,385	△3,279	[시 △9,159][구 5,880]
202 여비	11,875	14,875	△3,000	
	0	3,000	△3,000	03 국외여비 ○하수도 비교실무 해외연수 등(전액감) = △3,000 (시 △3,000)
206 재료비	9,164	15,670	△6,506	○하수도시설물 소파수선재료 ○로드킵 (경정) 796,000원 - (기정) 3,750,000 = △2,954 (시 △2,954) ○위험표지판(전액감) = △1,500 (시 △1,500) ○지하수 폐공관리 재료(전액감) = △2,052 (시 △2,052)
304 연금부담금등	6,227	0	6,227	

(부서 0000510300)건설과

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비(항 3320)건설관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	6,227	0	6,227	01 연금부담금 ○연금부담금 등 = 6,227 (시 347) (구 5,880)
400 예비비등	500	2,000	△1,500	
420 기타	500	2,000	△1,500	
305 배상금등	500	2,000	△1,500	○손해배상금등 (경정) 500,000원 - (기정) 2,000,000원 = △1,500

# 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	1,223,728	1,221,228	2,500	
500 보조금	832,820	830,320	2,500	
510 국고보조금등	832,820	830,320	2,500	
511 국고보조금등	832,820	830,320	2,500	
511-02 국가균형특별회계보조금	832,820	830,320	2,500	<p>○건축과</p> <p>○개발제한구역 경계표석 설치</p> <p>(경정) 5,000,000원 - (기정) 2,500,000원 = 2,500</p>

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	933,962	911,562	22,400	[구 19,900]
2000 사회개발비	933,962	911,562	22,400	[구 19,900]
2400 주택및지역사회개발비	933,962	911,562	22,400	[구 19,900]
2410 건축관리	933,962	911,562	22,400	[구 19,900]
2411 건축관리	933,962	911,562	22,400	[구 19,900]
200 사업예산	861,720	839,320	22,400	[구 19,900]
210 보조사업	855,220	832,820	22,400	[구 19,900]
401 시설비및부대비	850,600	828,200	22,400	
	844,556	822,312	22,244	01 시설비 ○개발제한구역 경계표석 설치 (경정) 10,000,000원 - (기정) 5,000,000원 = 5,000 (균) 5,000,000 - 2,500,000 (균) 2,500 (구) 5,000,000 - 2,500,000 (구) 2,500 ○개발제한구역 주민지원사업 ○ 문촌주변 배수로 및 농로확포장(L=1,100m,B=3m) (경정) 57,478,000원 - (기정) 40,234,000원 = 17,244 (균) 40,234,000 - 40,234,000 (균) ) (구) 17,244,000 - 0 (구) 17,244

(부서 0000510400)건축과

(장 2000)사회개발비

(관 2400)주택및지역사회개발(항 2410)건축관리

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
	6,044	5,888	156	03 시설부대비  ○개발제한구역 주민지원사업  ○ 문촌주변 배수로 및 농로확포장(L=1,100m,B=3m)  (경정) 522,000원 - (기정) 366,000원 = 156 (균) 366,000 - 366,000 (균) (구) 156,000 - 0 (구) 156

# 재 난 안 전 관 리 과

세

출

(부서 0000510500)재난안전관리과

(장 4000)민방위비

(관 4100)민방위관리비

(항 4110)민방위관리

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
재난안전관리과	621,603	621,603	0	
4000 민방위비	559,192	559,192	0	
4100 민방위관리비	559,192	559,192	0	
4110 민방위관리	559,192	559,192	0	
4111 민방위관리	559,192	559,192	0	
200 사업예산	188,490	188,490	0	
210 보조사업	188,490	188,490	0	
201 일반운영비	64,138	73,820	△9,682	
	21,138	30,820	△9,682	01 일반운영비 ○민방위 교육훈련 강사수당 (경정) 18,318,000원 - (기정) 28,000,000원 = △9,682 (국) 3,090,000 - 4,740,000 (국) △1,650 (시) 3,605,000 - 5,530,000 (시) △1,925 (구) 11,623,000 - 17,730,000 (구) △6,107
405 자산취득비	33,522	23,840	9,682	
	33,522	23,840	9,682	01 자산및물품취득비 ○민방위 실기교육 기자재 구입 = 9,682 (국) 1,650 (시) 1,925

(부서 0000510500)재난안전관리과

(장 4000)민방위비

(관 4100)민방위관리비

(항 4110)민방위관리

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구 6,107)

# 이 월 사 업 조 서

# 계 속 비 사 업 조 서

# 계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비 (A + B)	2006년까지 예산액 (A)			계 속 비 예 산 액 (B)			비 고
		예산액	집행액	이월액	계	2007년	2008년이후	
<b>합 계</b>	<b>64,517</b>	<b>27,408</b>	<b>18,498</b>	<b>8,910</b>	<b>37,109</b>	<b>8,082</b>	<b>29,027</b>	
<input type="checkbox"/> 주거환경개선사업 (1단계,6개지구)	17,058	17,058	16,335	723				
○ 시설비	16,953	16,953	16,230	723				
- 보조사업	16,923	16,923	16,201	722				
- 자체사업	30	30	29	1				
○ 시설부대비	105	105	105	-				
<input type="checkbox"/> 주거환경개선사업 (2단계,6개지구)	46,159	9,550	2,163	7,387	36,609	7,582	29,027	
○ 시설비	45,861	9,442	2,120	7,322	36,419	7,530	28,889	
- 보조사업	45,178	8,759	1,914	6,845	36,419	7,530	28,889	
- 자체사업	683	683	206	477				
○ 시설부대비	298	108	43	65	190	52	138	
<input type="checkbox"/> 어린이도서관 건립	1,000	500		500	500	500		
○ 시설비								
- 보조사업	1,000	500		500	500	500		
<input type="checkbox"/> 어린이도서관 부설주차장 건립	300	300		300				
○ 시설비								
- 보조사업	300	300		300				

# 명 시 이 월 사 업 조 서

# 2006 예산 ⇒ 2007 명시이월 사업조서 (일 반 회 계)

(단위 : 천원)

사 업 명	2006년도 예산				2007년도 명시이월						비용액	이월사유 및 준공예정일
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액					
	관·항· 세항·세세항	목 (세목)			관·항· 세항·세세항	목 (세목)	합계	국비	시비	구비		
	<b>총계</b>		12,080,576	1,835,908			10,244,668	4,548,620	3,627,424	2,068,624		
주민생활지원 상담실 설치 (특별교부세)	일반행정비 총무관리 행정지원관리 경상예산 (경상적경비)	일반운영비 (시설장비 유지비)	150,531	131,756	일반행정비 총무관리 행정지원관리 경상예산 (경상적경비)	일반운영비 (시설장비 유지비)	18,775			18,775		자치센터 현관 규격미확정 (2007. 6.)
만귀정보수	교육및문화비 문화체육관리 문화예술관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	64,000	4,940	교육및문화비 문화체육관리 문화예술관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	59,060		50,201	8,859		동절기공사지연 (2007. 5.)
운천사소화전 설치	교육및문화비 문화체육관리 문화예술관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	27,000	1,880	교육및문화비 문화체육관리 문화예술관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	25,120		21,352	3,768		동절기공사지연 (2007. 5.)

사 업 명	2006년도 예산			2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일	
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액					
	관·항·세항·세세항	목(세목)			관·항·세항·세세항	목(세목)	합계	국비	시비			구비
소규모생활체육시설 설치 (3개소)	교육및문화비 문화체육관리 체육진흥관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	99,100		교육및문화비 문화체육관리 체육진흥관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	99,100		49,550	49,550		사업비결산추경 확보
〃	〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	900		〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	900		450	450		사업비결산추경 확보
아름다운 공중화장실 조성사업	보건및생활 환경개선비 환경관리 환경관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	148,900	6,056	보건및생활 환경개선비 환경관리 환경관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	142,844	142,844				준공기한 미도래
〃	〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	1,100		〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	1,100	1,100				준공기한 미도래
공공재 활용 기능보강사업	보건및생활 환경개선비 환경관리	민간자본이전 (민간대행 사업비)	293,000	16,214	보건및생활 환경개선비 환경관리	민간자본이전 (민간대행 사업비)	276,786			276,786		사업비(구비) 결산추경확보

사업명	2006년도 예산			2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일			
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액							
	관·항·세항·세세항	목(세목)			관·항·세항·세세항	목(세목)	합계	국비	시비			구비		
구강보건센터 운영	청소관리 사업예산 (자체사업)				청소관리 사업예산 (자체사업)									
"	보건및생활 환경개선비 보건관리 보건소운영 경상예산 (인건비)	인건비 (일시사역 인부임)	18,624		보건및생활 환경개선비 보건관리 보건소운영 경상예산 (인건비)	인건비 (일시사역 인부임)	18,624	18,624						사업비(구비) 미확보
"	보건및생활 환경개선비 보건관리 보건소운영 사업예산 (보조사업)	일반운영비 (일반운영비)	4,248		보건및생활 환경개선비 보건관리 보건소운영 사업예산 (보조사업)	일반운영비 (일반운영비)	4,248	4,248						사업비(구비) 미확보
"	"	민간이전 (의료 및 구료비)	5,925		"	민간이전 (의료 및 구료비)	5,925	5,925						사업비(구비) 미확보
구강보건센터 설치공사	"	시설비및 부대비 (시설비)	40,046		"	시설비및 부대비 (시설비)	40,046	20,023			20,023			사업기한 미도래

사 업 명	2006년도 예산				2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액					
	관·항·세항·세세항	목(세목)			관·항·세항·세세항	목(세목)	합계	국비	시비	구비		
구강보건센터 운영	보건및생활환경개선비 보건관리 보건소운영 사업예산 (보조사업)	자산취득비 (자산및물품취득비)	64,157		보건및생활환경개선비 보건관리 보건소운영 사업예산 (보조사업)	자산취득비 (자산및물품취득비)	64,157	51,180		12,977		사업비(구비) 미확보(38,203)
도시보건지소 시범사업	보건및생활환경개선비 보건관리 보건지소운영 사업예산 (보조사업)	일반운영비 (일반운영비)	204,985	34,369	보건및생활환경개선비 보건관리 보건지소운영 사업예산 (보조사업)	일반운영비 (일반운영비)	170,616	96,308	37,155	37,153		사업기한 미도래
〃	〃	일반운영비 (행사운영비)	5,180		〃	일반운영비 (행사운영비)	5,180	2,590	1,295	1,295		사업기한 미도래
〃	〃	여비 (국내여비)	44,460	1,000	〃	여비 (국내여비)	43,460	21,730	10,864	10,866		사업기한 미도래
〃	〃	여비 (국외여비)	7,500		〃	여비 (국외여비)	7,500	5,000	2,500			사업기한 미도래

사업명	2006년도 예산				2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액					
	관·항·세항·세세항	목(세목)			관·항·세항·세세항	목(세목)	합계	국비	시비	구비		
도시보건지소 시범사업	보건및생활환경개선비 보건관리 보건지소운영 사업예산 (보조사업)	일반보상금 (행사실비 보상금)	2,000		보건및생활환경개선비 보건관리 보건지소운영 사업예산 (보조사업)	일반보상금 (행사실비 보상금)	2,000	1,000	500	500		사업기한 미도래
〃	〃	일반보상금 (기타보상금)	14,800		〃	일반보상금 (기타보상금)	14,800	7,400	3,700	3,700		사업기한 미도래
〃	〃	민간이전 (의료 및 구료비)	76,575	19,822	〃	민간이전 (의료 및 구료비)	56,753	28,377	14,188	14,188		사업기한 미도래
〃	〃	자산취득비 (자산및물품 취득비)	25,756	15,751	〃	자산취득비 (자산및물품 취득비)	10,005	6,670	1,668	1,667		사업기한 미도래
상무2동32동지역 경로당 임차료 (특별교부금)	사회보장비 사회복지관리 노인복지 경상예산 (경상적경비)	일반운영비 (일반운영비)	60,000		사회보장비 사회복지관리 노인복지 경상예산 (경상적경비)	일반운영비 (일반운영비)	60,000			60,000		노인회 미구성 및 대상지 미결정 (2007. 12.)

사 업 명	2006년도 예산			2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일	
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액					
	관·항·세항·세세항	목(세목)			관·항·세항·세세항	목(세목)	합계	국비	시비			구비
베스트경로당 개보수비	사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (보조사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	4,000		사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (보조사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	4,000		4,000			대상 경로당 미선정 (2007. 12.)
소규모요양시설 신축	〃	민간자본이전 (민간자본보조)	380,000	95,694	〃	민간자본이전 (민간자본보조)	284,306	142,153	142,153			사업비결산 추경확보
광천경로당 공동작업장 설치	〃	민간자본이전 (민간자본보조)	26,660		〃	민간자본이전 (민간자본보조)	26,660		26,660			사업비 결산추경확보 (2007. 12.)
화정4동모아맨션 경로당 개보수비 (특별교부금)	사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	50,000		사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	50,000				50,000	사업 대상지 미결정 (2007. 12.)
구소유 경로당 개보수 (특별교부세)	사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	시설비및 부대비 (시설비)	147,010	122,010	사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	시설비및 부대비 (시설비)	25,000				25,000	대상 경로당 미결정 (2007. 12.)

사업명	2006년도 예산			2007년도 명시이월						비용액	이월사유 및 준공예정일	
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액					
	관·항·세항·세세항	목(세목)			관·항·세항·세세항	목(세목)	합계	국비	시비			구비
임대경로당매입 (4개소) (특별교부세)	사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	자산취득비 (자산및물품 취득비)	145,000		사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	자산취득비 (자산및물품 취득비)	145,000			145,000		매입대상지 및 매입가격 미협의 (2007. 12.)
장애아전담시설 신축비	사회보장비 사회복지관리 여성아동복지 사업예산 (자체사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	86,130		사회보장비 사회복지관리 여성아동복지 사업예산 (자체사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	86,130			86,130		사업비(구비) 제2회추경 확보 (2007. 3.)
공공근로사업	사회보장비 사회복지관리 자활고용 경상예산 (인건비)	인건비 (일시사역 인부임)	176,585	173,585	사회보장비 사회복지관리 자활고용 경상예산 (인건비)	인건비 (일시사역 인부임)	3,000		2,250	750		결근일수등에 의해 집행행액 감액(2007. 3.)
개발제한구역 경계표석설치	주택및지역 사회개발비 건축관리 건축관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	10,000		주택및지역 사회개발비 건축관리 건축관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	10,000	5,000		5,000		사업비 결산추경확보

사업명	2006년도 예산			2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액				
	관·항·세항·세세항	목(세목)			관·항·세항·세세항	목(세목)	합계	국비	시비		
[개발제한구역 주민지원사업] 서창농협 벽진지소주변 배수로및농로 확포장	주택및지역 사회개발비 건축관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	109,803		주택및지역 사회개발비 건축관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	109,803	109,803		0	사업비 구비 미확보
〃	〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	797		〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	797	797			사업비 구비 미확보
서창동사무소앞 배수로및농로 확포장	〃	시설비및 부대비 (시설비)	55,496		〃	시설비및 부대비 (시설비)	55,496	55,496			사업비 구비 미확보
〃	〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	504		〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	504	504			사업비 구비 미확보
문촌주변 배수로및농로 확포장	〃	시설비및 부대비 (시설비)	57,478		〃	시설비및 부대비 (시설비)	57,478	40,234		17,244	사업비 구비 결산추경 확보

사업명	2006년도 예산			2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일	
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액					
	관·항·세항·세세항	목(세목)			관·항·세항·세세항	목(세목)	합계	국비	시비			구비
문촌주변 배수로및농로 확포장	주택및지역 사회개발비 건축관리 건축관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설부대비)	522		주택및지역 사회개발비 건축관리 건축관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설부대비)	522	366		156		사업비 구비 결산추경 확보
용두동 배수로및농로 확포장	〃	시설비및 부대비 (시설비)	69,370		〃	시설비및 부대비 (시설비)	69,370	69,370				사업비 구비 미확보
〃	〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	630		〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	630	630				사업비 구비 미확보
서창매월 배수로및농로 확포장	〃	시설비및 부대비 (시설비)	55,496		〃	시설비및 부대비 (시설비)	55,496	55,496				사업비 구비 미확보
〃	〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	504		〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	504	504				사업비 구비 미확보

사 업 명	2006년도 예산			2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일	
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액					
	관·항· 세항·세세항	목 (세목)			관·항· 세항·세세항	목 (세목)	합계	국비	사비			구비
서창불암마을 소하천정비	〃	시설비및 부대비 (시설비)	486,913		〃	시설비및 부대비 (시설비)	486,913	486,913				사업비 구비 미확보
〃	〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	3,087		〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	3,087	3,087				사업비 구비 미확보
벼 건조싸이로 설치지원	농수산개발비 농축정관리 농축정관리 사업예산 (보조사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	156,000		농수산개발비 농축정관리 농축정관리 사업예산 (보조사업)	민간자본이전 (민간자본보조)	156,000	78,000	39,000	39,000		사업부지 미확보
자전거이용 활성화에따른 부대시설 설치사업	지역경제개발비 지역경제관리 지역경제관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	49,669		지역경제개발비 지역경제관리 지역경제관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	49,669	34,769	7,450	7,450		사업비(구비) 결산추경 확보
〃	〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	451		〃	시설비및 부대비 (시설부대비)	451	315	68	68		사업비(구비) 결산추경 확보

사업명	2006년도 예산			2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일	
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액					
	관·항·세항·세세항	목(세목)			관·항·세항·세세항	목(세목)	합계	국비	시비			구비
양동시장리모델링 및아케이드사업	〃	민간자본이전 (민간자본보조)	1,842,000		〃	민간자본이전 (민간자본보조)	1,842,000	1,228,000	307,000	307,000		자부담(10%) 확보지연
양동복개상가 리모델링사업	〃	민간자본이전 (민간자본보조)	1,698,000	458,312	〃	민간자본이전 (민간자본보조)	1,239,688	826,458	206,615	206,615		자부담(10%) 확보지연
양동시장활성화 연구지원	〃	연구개발비 (용역비)	76,920		〃	연구개발비 (용역비)	76,920	46,140	15,390	15,390		사업비 결산추경 확보
양동복개상가 구조개선사업	〃	민간자본이전 (민간자본보조)	113,750		〃	민간자본이전 (민간자본보조)	113,750	91,000	22,750			구비미확보
양동시장 구조개선사업	〃	민간자본이전 (민간자본보조)	113,750		〃	민간자본이전 (민간자본보조)	113,750	91,000	22,750			구비미확보
도시공원유지 관리	국토자원 보존개발비 도시계획관리 공원녹지관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	85,264	20,264	국토자원 보존개발비 도시계획관리 공원녹지관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	65,000		31,736	33,264		결산추경 구비확보

사업명	2006년도 예산			2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일	
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액					
	관·항· 세항·세세항	목 (세목)			관·항· 세항·세세항	목 (세목)	합계	국비	시비			구비
풍암제일원 등산로정비및 웰빙숲 가꾸기	국토자원 보존개발비 도시계획관리 공원녹지관리 사업예산 (자체사업)	시설비및 부대비 (시설비)	30,000		국토자원 보존개발비 도시계획관리 공원녹지관리 사업예산 (자체사업)	시설비및 부대비 (시설비)	30,000			30,000		정비계획수립중
금당산등 산책로 정비 (특별교부세)	국토자원 보존개발비 도시계획관리 공원녹지관리 사업예산 (자체사업)	시설비및 부대비 (시설비)	200,000	130,000	국토자원 보존개발비 도시계획관리 공원녹지관리 사업예산 (자체사업)	시설비및 부대비 (시설비)	70,000			70,000		사업비 2회추경확보
덕흥행복 레저파크조성 (특별교부세)	국토자원 보존개발비 건설관리 건설행정 사업예산 (자체사업)	시설비및 부대비 (시설비)	500,000		국토자원 보존개발비 건설관리 건설행정 사업예산 (자체사업)	시설비및 부대비 (시설비)	500,000			500,000		사업비 결산추경확보

사업명	2006년도 예산				2007년도 명시이월						불용액	이월사유 및 준공예정일	
	예산과목		예산액	집행액	예산과목		이월액						
	관·항·세항·세세항	목(세목)			관·항·세항·세세항	목(세목)	합계	국비	시비	구비			
광천동 뉴파크장주변 도로개설	국토자원 보존개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	180,000	177,000	국토자원 보존개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	3,000		3,000				보상협의지연
광암교~유촌교 제방도로 확포장공사	국토자원 보존개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	1,800,000	260,869	국토자원 보존개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	1,539,131	769,566	769,565				보상협의지연 및 준공시기 미도래
제2정부통합 전산센터 진입도로 개설	국토자원 보존개발비 건설관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	1,958,000	150,164	국토자원 보존개발비 건설관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설비)	1,807,836		1,807,836				보상협의지연 및 준공시기 미도래
제2정부통합 전산센터 진입도로 개설	국토자원 보존개발비 건설관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설부대비)	42,000	16,222	국토자원 보존개발비 건설관리 사업예산 (보조사업)	시설비및 부대비 (시설부대비)	25,778		25,778				보상협의지연 및 준공시기 미도래
하수도 소파보수비	국토자원 보존개발비 건설관리 하수도관리 사업예산 (자체사업)	시설비및 부대비 (시설비)	10,000		국토자원 보존개발비 건설관리 하수도관리 사업예산 (자체사업)	시설비및 부대비 (시설비)	10,000				10,000		동결기사업 지양

# 특 별 회 계

## 세입세출총괄표(특별회계)

3회추경

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		4,090,656	100.00	4,074,790	100.00	15,866	0.39
세	지방세수입						
	세외수입	3,686,392	90.12	3,670,526	90.08	15,866	0.43
	경상적세외수입	605,378	14.80	605,300	14.85	78	0.01
	임시적세외수입	3,081,014	75.32	3,065,226	75.22	15,788	0.52
입	지방교부세						
	조정교부금및재정보전금						
	보조금	404,264	9.88	404,264	9.92		
	국고보조금등	301,832	7.38	301,832	7.41		
	시.도비보조금등	102,432	2.50	102,432	2.51		
	지방채및예치금회수						

구	분	예산액		기정예산액		증△감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		4,090,656	100.00	4,074,790	100.00	15,866	0.39
세	경상예산	704,543	17.22	704,543	17.29		
	인건비	405,092	9.90	405,092	9.94		
	경상적경비	299,451	7.32	299,451	7.35		
	사업예산	3,362,696	82.20	3,362,696	82.52		
	보조사업	403,032	9.85	403,032	9.89		
	자체사업	2,959,664	72.35	2,959,664	72.63		
출	채무상환						
	지방채상환						
	채무부담행위상환						
예비비등		23,417	0.57	7,551	0.19	15,866	210.12
	예비비						
	기타	23,417	0.57	7,551	0.19	15,866	210.12

# 의료보호기금운영 특별회계

## 세입세출총괄표(특별회계별)

3회추경

(의료보험보호기금운영)

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정예산액		증감	
		구	성비	구	성비	증	감률
합 계		408,986	100.00	393,120	100.00	15,866	4.04
세	지방세수입						
	세외수입	23,417	5.73	7,551	1.92	15,866	210.12
	경상적세외수입	378	0.09	300	0.08	78	26.00
	임시적세외수입	23,039	5.63	7,251	1.84	15,788	217.74
입	지방교부세						
	조정교부금및재정보전금						
	보조금	385,569	94.27	385,569	98.08		
	국고보조금등	301,832	73.80	301,832	76.78		
	시.도비보조금등	83,737	20.47	83,737	21.30		
	지방채및예치금회수						

구	분	예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		408,986	100.00	393,120	100.00	15,866	4.04
세       출	경상예산	19,927	4.87	19,927	5.07		
	인건비	19,927	4.87	19,927	5.07		
	경상적경비						
	사업예산	365,642	89.40	365,642	93.01		
	보조사업	365,642	89.40	365,642	93.01		
	자체사업						
	채무상환						
	지방채상환						
	채무부담행위상환						
	예비비등	23,417	5.73	7,551	1.92	15,866	210.12
예비비							
기타	23,417	5.73	7,551	1.92	15,866	210.12	

세

입

(부서 0000410111)주민생활지원과 (특별 211)의료보험보호기금운영 (장 200)세외수입 (관 210)경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
의료보험보호기금운영	408,986	393,120	15,866	
200 세외수입	23,417	7,551	15,866	
210 경상적세외수입	378	300	78	
216 이자수입	378	300	78	
216-01 공공예금이자수입	378	300	78	○공공예금 이자수입 (경정) 378,000원 - (기정) 300,000원 = 78
220 임시적세외수입	23,039	7,251	15,788	
226 융자금원금수입	401	2,000	△1,599	
226-01 민간융자금회수수입	401	2,000	△1,599	○의료급여 대불금 회수수입 (경정) 401,000원 - (기정) 2,000,000원 = △1,599
228 잡수입	20,387	3,000	17,387	
228-09 기타잡수입	20,387	3,000	17,387	○의료급여 부당이득금 회수수입 ○과년도 = 873

(부서 0000410111)주민생활지원과 (특별 211)의료보험보호기금운영 (장 200)세외수입 (관 220)임시적세외수입 (단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 현 년 도 (경정) 19,514,000원 - (기정) 3,000,000원 = 16,514

세

출

(부서 0000410111)주민생활지원과 (특별 211)의료보험보호기금운영 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
의료보험보호기금운영	408,986	393,120	15,866	
2000 사회개발비	408,986	393,120	15,866	
2300 사회보장비	408,986	393,120	15,866	
2310 사회복지관리	408,986	393,120	15,866	
2316 의료보호관리	408,986	393,120	15,866	
200 사업예산	365,642	365,642	0	
210 보조사업	365,642	365,642	0	
201 일반운영비	3,320	3,320	0	
	3,320	3,320	0	01 일반운영비  ○일반수용비  ○ 의료급여증 제작  (경정) 1,031,000원 - (기정) 681,000원 = 350 (시) 1,031,000 - 681,000 (시) 350  ○운영수당  ○ 의료급여심의위원회 참석수당(전액감) = △350 (시) △350
400 예비비등	23,417	7,551	15,866	

(부서 0000410111)주민생활지원과 (특별 211)의료보험보호기금운영 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
420 기타	23,417	7,551	15,866	
802 반환금및기타	23,417	7,551	15,866	
	21,617	5,751	15,866	02 시·도비보조금반환금
				○의료급여 부당이득금 회수금 반환
				○과년도 = 873
				○현년도
				(경정) 19,514,000원 - (기정) 3,000,000원 = 16,514
				○의료급여 대불금 회수금 반환
				(경정) 401,000원 - (기정) 2,000,000원 = △1,599
				○공공예금 이자수입
				(경정) 378,000원 - 300,000원 = 78