

2007年度 歲入·歲出豫算(案)
事項別說明書 및 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

강기석 의장

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	15
• 장 관 별 · 성 질 별	20
• 운 영 위 원 회 소관	27
• 기 획 총 무 위 원 회 소관	39
• 사 회 도 시 위 원 회 소관	171
○ 이 월 사 업 조 서	339
○ 특별회계 세입·세출예산(안) 명세서	363
• 세입·세출예산총괄표	365
• 의 료 보 호 기 금 운 영	367
• 주 차 장	383

세입·세출예산(안) 각목명세서 목차

부 서 명	P	부 서 명	P
【 일 반 회 계 】		9	
<input type="checkbox"/> 운영위원회 소관	27	<input type="checkbox"/> 주민생활지원과	181
<input type="checkbox"/> 의회사무국	31	<input type="checkbox"/> 복지사업과	201
<input type="checkbox"/> 기획총무위원회 소관	39	<input type="checkbox"/> 환경청소과	233
<input type="checkbox"/> 기획감사실	47	<input type="checkbox"/> 위생과	249
<input type="checkbox"/> 정보홍보실	63	<input type="checkbox"/> 경제과	259
<input type="checkbox"/> 총무과	73	<input type="checkbox"/> 도시개발과	275
<input type="checkbox"/> 자치행정과	89	<input type="checkbox"/> 건설과	301
<input type="checkbox"/> 세무과	103	<input type="checkbox"/> 건축과	327
<input type="checkbox"/> 경영회계과	113	< 이 월 사 업 조 서 >	
<input type="checkbox"/> 민원봉사과	125	<input type="checkbox"/> 계속비사업조서	341
<input type="checkbox"/> 보건소	131	<input type="checkbox"/> 명시이월사업조서	347
<input type="checkbox"/> 문화체육시설관리사업소	149	<input type="checkbox"/> 명시이월사업(변경)조서	359
<input type="checkbox"/> 동예산	163	【 특 별 회 계 】	
<input type="checkbox"/> 사회도시위원회 소관	171	<input type="checkbox"/> 의료보호기금운영	367
		<input type="checkbox"/> 주차장	383

예 산 총 칙 (안)

제 1 조 2007년도 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	172,265,281	5,167,958
○ 일반 회 계	167,892,416	5,036,772
○ 특 별 회 계	4,372,865	131,186
· 의료보호기금운영특별회계	244,968	7,349
· 주차 장 특별회계	4,127,897	123,837

제 2 조 2007년도 제2회추가경정 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제 3 조 2007년도 제2회추가경정 계속비사업은 별첨 “계속비사업조서”와 같다.

제 4 조 2007년도 제2회추가경정 명시이월사업은 별첨 “명시이월사업조서”와 같다.

제 5 조 2007년도 제2회추가경정 사고이월사업은 별첨 “사고이월사업조서”와 같다.(없음)

제 6 조 일반회계 예비비는 754,026천원으로 한다.

제 7 조 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의한 다음경비는 서로 이용할 수 있다. 다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 총액인건비에 포함되는 비목
2. 공무원 명예퇴직수당
3. 공공요금 및 배상금
4. 차입금의 원리금
5. 재해대책비 및 복구비

총괄표

2007년 세입·세출예산총괄표(일반+특별회계)

[2회추경]

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
세 입 합 계		172,265,281	100.0	170,349,288	100.0	1,915,993	1.1
세 입	지방세수입	19,556,000	11.4	18,535,000	10.9	1,021,000	5.5
	세외수입	26,393,547	15.3	26,462,305	15.5	△68,758	△0.3
	경상적세외수입	15,039,978	8.7	14,944,836	8.8	95,142	0.6
	임시적세외수입	11,353,569	6.6	11,517,469	6.8	△163,900	△1.4
	지방교부세	6,508,800	3.8	5,980,000	3.5	528,800	8.8
	조정교부금 및 재정보전금	37,779,423	21.9	37,563,461	22.1	215,962	0.6
	조정교부금	36,350,000	21.1	36,134,038	21.2	215,962	0.6
	재정보전금	1,429,423	0.8	1,429,423	0.8	0	0.0
	보조금	80,429,511	46.7	80,210,522	47.1	218,989	0.3
	국고보조금등	50,510,725	29.3	50,652,980	29.7	△142,255	△0.3
	시·도비보조금등	29,918,786	17.4	29,557,542	17.4	361,244	1.2
	지방채 및 예치금회수	1,598,000	0.9	1,598,000	0.9	0	0.0
	국내차입금	1,598,000	0.9	1,598,000	0.9	0	0.0
	국외차입금						
	예치금회수						

[2회추경]

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
세 출 합 계		172,265,281	100.0	170,349,288	100.0	1,915,993	1.1
세 출	경상예산	54,296,147	31.5	53,782,624	31.6	513,523	1.0
	인건비	36,997,427	21.5	36,676,687	21.5	320,740	0.9
	경상적경비	17,298,720	10.0	17,105,937	10.0	192,783	1.1
	사업예산	113,552,313	65.9	112,750,456	66.2	801,857	0.7
	보조사업	90,168,902	52.3	90,371,358	53.1	△202,456	△0.2
	자체사업	23,383,411	13.6	22,379,098	13.1	1,004,313	4.5
	채무상환	450,050	0.3	450,000	0.3	50	0.0
	지방채 상환	450,050	0.3	450,000	0.3	50	0.0
	채무부담행위 상환						
	예비비 등	3,966,771	2.3	3,366,208	2.0	600,563	17.8
예비비	754,026	0.4	874,026	0.5	△120,000	△13.7	
기타	3,212,745	1.9	2,492,182	1.5	720,563	28.9	

일 반 회 계

2007년 세입·세출예산총괄표(일반회계)

[2회추경]

(단위:천원)

구분		예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
세입합계		167,892,416	100.0	165,890,940	100.0	2,001,476	1.2
세입	지방세수입	19,556,000	11.6	18,535,000	11.2	1,021,000	5.5
	세외수입	22,273,939	13.3	22,353,612	13.5	△79,673	△0.4
	경상적세외수입	14,438,967	8.6	14,344,036	8.6	94,931	0.7
	임시적세외수입	7,834,972	4.7	8,009,576	4.8	△174,604	△2.2
	지방교부세	6,508,800	3.9	5,980,000	3.6	528,800	8.8
	조정교부금 및 재정보전금	37,779,423	22.5	37,563,461	22.6	215,962	0.6
	조정교부금	36,350,000	21.7	36,134,038	21.8	215,962	0.6
	재정보전금	1,429,423	0.9	1,429,423	0.9	0	0.0
	보조금	80,176,254	47.8	79,860,867	48.1	315,387	0.4
	국고보조금등	50,342,430	30.0	50,407,565	30.4	△65,135	△0.1
	시·도비보조금등	29,833,824	17.8	29,453,302	17.8	380,522	1.3
	지방채 및 예치금회수	1,598,000	1.0	1,598,000	1.0	0	0.0
	국내차입금	1,598,000	1.0	1,598,000	1.0	0	0.0
	국외차입금						
	예치금회수						

[2회추경]

(단위:천원)

구 분		예산액		기정예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
세 출 합 계		167,892,416	100.0	165,890,940	100.0	2,001,476	1.2
세 출	경상예산	53,618,303	31.9	53,097,873	32.0	520,430	1.0
	인건비	36,616,970	21.8	36,289,323	21.9	327,647	0.9
	경상적경비	17,001,333	10.1	16,808,550	10.1	192,783	1.1
	사업예산	109,879,303	65.4	108,987,955	65.7	891,348	0.8
	보조사업	89,943,613	53.6	90,057,227	54.3	△113,614	△0.1
	자체사업	19,935,690	11.9	18,930,728	11.4	1,004,962	5.3
	채무상환	450,050	0.3	450,000	0.3	50	0.0
	지방채 상황	450,050	0.3	450,000	0.3	50	0.0
	채무부담행위 상황						
	예비비 등	3,944,760	2.3	3,355,112	2.0	589,648	17.6
	예비비	754,026	0.4	874,026	0.5	△120,000	△13.7
	기타	3,190,734	1.9	2,481,086	1.5	709,648	28.6

2007년 세입예산총괄표(일반회계)

[2회추경]

(단위:천원)

구	분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
	합 계	167,892,416	100.0	165,890,940	100.0	2,001,476	1.2
100	지방세수입	19,556,000	11.6	18,535,000	11.2	1,021,000	5.5
110	지방세	19,556,000	11.6	18,535,000	11.2	1,021,000	5.5
111	보통세	15,509,000	9.2	15,100,000	9.1	409,000	2.7
112	목적세	3,447,000	2.1	3,045,000	1.8	402,000	13.2
113	지난년도수입	600,000	0.4	390,000	0.2	210,000	53.8
200	세외수입	22,273,939	13.3	22,353,612	13.5	△79,673	△0.4
210	경상적세외수입	14,438,967	8.6	14,344,036	8.6	94,931	0.7
211	재산임대수입	108,700	0.1	110,622	0.1	△1,922	△1.7
212	사용료수입	1,124,419	0.7	1,079,518	0.7	44,901	4.2
213	수수료수입	7,510,070	4.5	7,457,710	4.5	52,360	0.7
214	사업수입	361,525	0.2	361,525	0.2	0	0.0
215	징수교부금수입	4,858,653	2.9	4,858,653	2.9	0	0.0
216	이자수입	475,600	0.3	476,008	0.3	△408	△0.1
220	임시적세외수입	7,834,972	4.7	8,009,576	4.8	△174,604	△2.2
221	재산매각수입	140,062	0.1	140,062	0.1	0	0.0
222	순세계잉여금	3,987,210	2.4	3,987,210	2.4	0	0.0
223	이월금	2,346,122	1.4	2,345,554	1.4	568	0.0
227	부담금	0	0.0	200,000	0.1	△200,000	△100.
228	잡수입	985,957	0.6	910,779	0.5	75,178	8.3

[2회추경]

(단위:천원)

구		본	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
				구성비		구성비		증감률
	229	지난년도수입	375,621	0.2	425,971	0.3	△50,350	△11.8
300		지방교부세	6,508,800	3.9	5,980,000	3.6	528,800	8.8
	310	지방교부세	6,508,800	3.9	5,980,000	3.6	528,800	8.8
	311	지방교부세	6,508,800	3.9	5,980,000	3.6	528,800	8.8
400		조정교부금 및 재정보전금	37,779,423	22.5	37,563,461	22.6	215,962	0.6
	410	조정교부금	36,350,000	21.7	36,134,038	21.8	215,962	0.6
	411	조정교부금	36,350,000	21.7	36,134,038	21.8	215,962	0.6
	420	재정보전금	1,429,423	0.9	1,429,423	0.9	0	0.0
	421	재정보전금	1,429,423	0.9	1,429,423	0.9	0	0.0
500		보조금	80,176,254	47.8	79,860,867	48.1	315,387	0.4
	510	국고보조금등	50,342,430	30.0	50,407,565	30.4	△65,135	△0.1
	511	국고보조금등	50,342,430	30.0	50,407,565	30.4	△65,135	△0.1
	520	시·도비보조금등	29,833,824	17.8	29,453,302	17.8	380,522	1.3
	521	시·도비보조금등	29,833,824	17.8	29,453,302	17.8	380,522	1.3
600		지방채 및 예치금회수	1,598,000	1.0	1,598,000	1.0	0	0.0
	610	국내차입금	1,598,000	1.0	1,598,000	1.0	0	0.0
	611	차입금	1,598,000	1.0	1,598,000	1.0	0	0.0

2007년 세출예산총괄표(일반회계)

[2회추경]

(단위:천원)

구	분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
	합	167,892,416	100.0	165,890,940	100.0	2,001,476	1.2
1000	일반행정비	41,459,153	24.7	40,105,704	24.2	1,353,449	3.4
1100	입법 및 선거관계	1,687,736	1.0	1,680,615	1.0	7,121	0.4
1120	의회사무국운영	1,687,736	1.0	1,680,615	1.0	7,121	0.4
1121	의사운영	1,178,070	0.7	1,170,949	0.7	7,121	0.6
1122	의정활동	509,666	0.3	509,666	0.3	0	0.0
1200	일반행정비	39,771,417	23.7	38,425,089	23.2	1,346,328	3.5
1210	기획감사관리	23,796,888	14.2	23,573,667	14.2	223,221	0.9
1211	기획감사관리	707,338	0.4	652,670	0.4	54,668	8.4
1212	예산운영	23,089,550	13.8	22,920,997	13.8	168,553	0.7
1220	정보통신관리	1,287,385	0.8	1,067,960	0.6	219,425	20.5
1221	정보통신관리	1,139,091	0.7	917,424	0.6	221,667	24.2
1222	홍보관리	148,294	0.1	150,536	0.1	△2,242	△1.5
1230	총무관리	14,189,564	8.5	13,287,414	8.0	902,150	6.8
1231	총무관리	2,375,514	1.4	2,343,039	1.4	32,475	1.4
1232	행정지원관리	5,558,004	3.3	5,478,954	3.3	79,050	1.4
1233	회계관리	361,935	0.2	361,935	0.2	0	0.0
1234	주민자치관리	814,321	0.5	755,805	0.5	58,516	7.7
1235	민원실운영	164,799	0.1	158,219	0.1	6,580	4.2
1236	시설관리	1,604,998	1.0	896,198	0.5	708,800	79.1

[2회추경]

(단위:천원)

구	본	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
1237	재산관리	434,855	0.3	434,855	0.3	0	0.0
1238	행정동운영	2,875,138	1.7	2,858,409	1.7	16,729	0.6
1240	재무행정	497,580	0.3	496,048	0.3	1,532	0.3
1241	세물관리	497,580	0.3	496,048	0.3	1,532	0.3
2000	사회개발비	99,580,166	59.3	100,655,767	60.7	△1,075,601	△1.1
2100	교육및문화비	2,732,841	1.6	2,697,752	1.6	35,089	1.3
2110	문화체육관리	2,732,841	1.6	2,697,752	1.6	35,089	1.3
2111	문화예술관리	709,319	0.4	709,319	0.4	0	0.0
2112	문예시설운영	1,702,046	1.0	1,688,957	1.0	13,089	0.8
2113	체육진흥관리	321,476	0.2	299,476	0.2	22,000	7.3
2200	보건및생활환경개선비	21,420,774	12.8	20,753,218	12.5	667,556	3.2
2210	환경관리	15,097,413	9.0	14,508,160	8.7	589,253	4.1
2211	환경관리	490,746	0.3	313,746	0.2	177,000	56.4
2212	청소관리	14,581,448	8.7	14,168,795	8.5	412,653	2.9
2213	위생관리	25,219	0.0	25,619	0.0	△400	△1.6
2220	보건관리	6,323,361	3.8	6,245,058	3.8	78,303	1.3
2221	보건소운영	6,323,361	3.8	6,245,058	3.8	78,303	1.3
2300	사회보장비	74,517,492	44.4	76,107,638	45.9	△1,590,146	△2.1
2310	사회복지관리	74,517,492	44.4	76,107,638	45.9	△1,590,146	△2.1
2311	사회복지	27,842,695	16.6	27,293,892	16.5	548,803	2.0

구		분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
				구성비		구성비		증감률
	2312	재활복지	4,104,990	2.4	3,874,587	2.3	230,403	5.9
	2313	노인복지	12,762,525	7.6	13,212,289	8.0	△449,764	△3.4
	2314	여성아동복지	21,982,688	13.1	23,993,617	14.5	△2,010,929	△8.4
	2315	청소년복지	100,598	0.1	100,009	0.1	589	0.6
	2317	자활고용	7,723,996	4.6	7,633,244	4.6	90,752	1.2
	2400	주택및지역사회개발비	909,059	0.5	1,097,159	0.7	△188,100	△17.1
	2410	건축관리	909,059	0.5	1,097,159	0.7	△188,100	△17.1
	2411	건축관리	909,059	0.5	1,097,159	0.7	△188,100	△17.1
3000		경제개발비	22,977,034	13.7	21,134,024	12.7	1,843,010	8.7
	3100	농수산개발비	1,867,615	1.1	676,355	0.4	1,191,260	176.1
	3110	농축정관리	1,867,615	1.1	676,355	0.4	1,191,260	176.1
	3111	농축정관리	1,867,615	1.1	676,355	0.4	1,191,260	176.1
	3200	지역경제개발비	2,536,737	1.5	2,536,395	1.5	342	0.0
	3210	지역경제관리	2,536,737	1.5	2,536,395	1.5	342	0.0
	3211	지역경제관리	2,536,737	1.5	2,536,395	1.5	342	0.0
	3300	국토자원보존개발비	18,445,515	11.0	17,794,107	10.7	651,408	3.7
	3310	도시계획관리	12,866,205	7.7	11,866,262	7.2	999,943	8.4
	3311	도시개발	9,072,291	5.4	8,893,448	5.4	178,843	2.0
	3312	공원녹지관리	3,698,655	2.2	2,877,555	1.7	821,100	28.5
	3313	지적관리	95,259	0.1	95,259	0.1	0	0.0

[2회추경]

(단위:천원)

구	분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
3320	건설관리	5,579,310	3.3	5,927,845	3.6	△348,535	△5.9
3321	건설행정	1,313,714	0.8	1,302,249	0.8	11,465	0.9
3322	도로관리	2,526,279	1.5	3,006,279	1.8	△480,000	△16.0
3323	재난관리	74,008	0.0	74,008	0.0	0	0.0
3324	하수도관리	1,665,309	1.0	1,545,309	0.9	120,000	7.8
3400	교통관리비	127,167	0.1	127,167	0.1	0	0.0
3410	교통관리	127,167	0.1	127,167	0.1	0	0.0
3411	교통관리	127,167	0.1	127,167	0.1	0	0.0
4000	민방위비	325,833	0.2	325,833	0.2	0	0.0
4100	민방위관리비	325,833	0.2	325,833	0.2	0	0.0
4110	민방위관리	325,833	0.2	325,833	0.2	0	0.0
4111	민방위관리	325,833	0.2	325,833	0.2	0	0.0
5000	지원및기타경비	3,550,230	2.1	3,669,612	2.2	△119,382	△3.3
5100	지방채상환	450,050	0.3	450,000	0.3	50	0.0
5110	지방채상환	450,050	0.3	450,000	0.3	50	0.0
5111	지방채상환	450,050	0.3	450,000	0.3	50	0.0
5200	제지출금	2,346,154	1.4	2,345,586	1.4	568	0.0
5210	제지출금	2,346,154	1.4	2,345,586	1.4	568	0.0
5211	제지출금	2,346,154	1.4	2,345,586	1.4	568	0.0
5400	예비비	754,026	0.4	874,026	0.5	△120,000	△13.7

구 분		예 산 액		기정 예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
5410	예비비	754,026	0.4	874,026	0.5	△ 120,000	△ 13.7
5411	예비비	754,026	0.4	874,026	0.5	△ 120,000	△ 13.7

성질별과목조서

[2회추경] (일반회계) [총괄]

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합 계	167,892,416	41,459,153	99,580,166	22,977,034	325,833	3,550,230
100 인건비	36,616,970	24,593,681	10,315,661	1,707,628	0	0
101 인건비	36,616,970	24,593,681	10,315,661	1,707,628	0	0
101-01 기본급	15,765,120	13,950,925	1,716,132	98,063	0	0
101-02 수당	3,145,949	2,779,873	345,843	20,233	0	0
101-03 정액급식비	1,093,040	955,500	129,870	7,670	0	0
101-04 교통보조비	1,036,040	913,860	114,860	7,320	0	0
101-05 명절휴가비	1,438,229	1,275,169	153,271	9,789	0	0
101-06 가계지원비	2,400,227	2,128,297	256,584	15,346	0	0
101-07 연가보상비	605,260	536,984	64,948	3,328	0	0
101-08 기타직보수	857,509	517,706	339,803	0	0	0
101-09 일용인부임	5,665,267	1,382,471	2,993,373	1,289,423	0	0
101-10 일시사역인부임	4,610,329	152,896	4,200,977	256,456	0	0
200 물건비	10,993,649	6,692,421	2,457,868	1,797,883	45,477	0
201 일반운영비	6,375,300	3,358,692	1,568,561	1,404,064	43,983	0
201-01 일반운영비	6,297,305	3,318,917	1,530,341	1,404,064	43,983	0
201-02 행사운영비	77,995	39,775	38,220	0	0	0
202 여비	1,277,383	769,046	351,007	155,836	1,494	0
202-01 국내여비	1,091,963	599,801	334,832	155,836	1,494	0
202-03 국외여비	185,420	169,245	16,175	0	0	0

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
203 업무추진비	569,088	427,100	84,838	57,150	0	0
203-01 기관운영업무추진비	179,037	171,342	5,130	2,565	0	0
203-02 정원가산업무추진비	31,910	28,958	2,952	0	0	0
203-03 시책추진업무추진비	235,125	148,770	49,590	36,765	0	0
203-04 부서운영업무추진비	123,016	78,030	27,166	17,820	0	0
204 직무수행경비	1,608,515	1,406,980	191,110	10,425	0	0
204-01 직책급업무추진비	95,760	86,760	9,000	0	0	0
204-02 직급보조비	1,149,675	1,005,290	136,960	7,425	0	0
204-03 특정업무수행활동비	363,080	314,930	45,150	3,000	0	0
205 의회비	522,546	522,546	0	0	0	0
205-01 의정활동비	171,600	171,600	0	0	0	0
205-02 월정수당	191,100	191,100	0	0	0	0
205-03 국내여비	11,500	11,500	0	0	0	0
205-04 국외여비	21,000	21,000	0	0	0	0
205-05 의정운영공통업무추진비	60,192	60,192	0	0	0	0
205-06 기관운영업무추진비	50,274	50,274	0	0	0	0
205-07 의장단 협의체 부담금	4,000	4,000	0	0	0	0
205-08 의원국민연금부담금	8,599	8,599	0	0	0	0
205-09 의원국민건강보험료	4,281	4,281	0	0	0	0
206 재료비	332,317	21,057	173,852	137,408	0	0

[2회추경] (일반회계) [총괄]

(단위:천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
206-00 재료비	332,317	21,057	173,852	137,408	0	0
207 연구개발비	308,500	187,000	88,500	33,000	0	0
207-01 용역비	208,500	87,000	88,500	33,000	0	0
207-02 전산개발비	100,000	100,000	0	0	0	0
300 이전경비	92,827,264	7,750,784	83,284,494	1,314,526	241,810	235,650
301 일반보상금	37,918,652	2,035,710	34,718,524	922,608	241,810	0
301-01 사회보장적수혜금	35,158,119	0	34,255,151	902,968	0	0
301-02 장학금 및 학자금	103,576	97,011	0	6,565	0	0
301-05 통·리·반장활동보상금	1,371,040	1,371,040	0	0	0	0
301-08 외빈초청여비	5,800	5,800	0	0	0	0
301-09 공익근무요원보상금	420,261	0	183,137	1,164	235,960	0
301-10 행사실비보상금	172,983	78,881	88,652	0	5,450	0
301-11 예술단원·운동부등 보상금	470,118	442,168	27,950	0	0	0
301-12 기타보상금	216,755	40,810	163,634	11,911	400	0
302 이주및재해보상금	2,500	0	0	2,500	0	0
302-02 재해보상금	2,500	0	0	2,500	0	0
303 포상금	1,776,433	1,776,433	0	0	0	0
303-00 포상금	1,776,433	1,776,433	0	0	0	0
304 연금부담금등	2,763,156	2,738,072	0	25,084	0	0
304-01 연금부담금	2,116,956	2,096,265	0	20,691	0	0

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
304-02 국민건강보험금	646,200	641,807	0	4,393	0	0
305 배상금등	124,580	123,000	500	1,080	0	0
305-00 배상금등	124,580	123,000	500	1,080	0	0
306 출연금	391,003	391,003	0	0	0	0
306-00 출연금	391,003	391,003	0	0	0	0
307 민간이전	48,128,773	646,966	47,320,153	161,654	0	0
307-01 의료 및 구료비	1,662,551	0	1,662,551	0	0	0
307-02 민간경상보조금	31,982,907	160,500	31,685,593	136,814	0	0
307-03 사회단체보조금	371,180	313,920	57,260	0	0	0
307-04 민간행사보조·위탁	25,500	0	25,500	0	0	0
307-05 민간위탁금	14,011,635	97,546	13,889,249	24,840	0	0
307-07 연금지급금	75,000	75,000	0	0	0	0
308 자치단체 등 이전	1,486,517	39,600	1,245,317	201,600	0	0
308-05 자치단체간 부담금	1,245,317	0	1,245,317	0	0	0
308-06 교육기관에 대한 보조금	216,600	15,000	0	201,600	0	0
308-07 예비군육성지원 경상보조	24,600	24,600	0	0	0	0
311 차입금이자	235,650	0	0	0	0	235,650
311-03 금융기관차입금 상환이자	53,890	0	0	0	0	53,890
311-04 중앙정부차입금 상환이자	152,360	0	0	0	0	152,360
311-05 지방채 상환이자	0	0	0	0	0	0

[2회추경] (일반회계) [총괄]

(단위:천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
311-06 기타차입금 상환이자	29,400	0	0	0	0	29,400
400 자본지출	23,419,953	1,722,267	3,502,143	18,156,997	38,546	0
401 시설비및부대비	17,857,232	1,097,000	1,776,900	14,969,212	14,120	0
401-01 시설비	17,728,016	1,086,726	1,766,205	14,860,965	14,120	0
401-02 감리비	17,273	7,274	0	9,999	0	0
401-03 시설부대비	111,943	3,000	10,695	98,248	0	0
402 민간자본이전	4,124,757	15,000	1,372,818	2,736,939	0	0
402-01 민간자본보조	4,096,757	15,000	1,344,818	2,736,939	0	0
402-02 민간대행사업비	28,000	0	28,000	0	0	0
403 자치단체 등 자본 이전	30,756	15,959	0	14,797	0	0
403-02 공기관 등에 대한	30,756	15,959	0	14,797	0	0
405 자산취득비	1,407,208	594,308	352,425	436,049	24,426	0
405-01 자산및물품취득비	1,380,708	592,808	327,425	436,049	24,426	0
405-02 도서구입비	26,500	1,500	25,000	0	0	0
600 보전재원	214,400	0	0	0	0	214,400
601 차입금원금	214,400	0	0	0	0	214,400
601-04 중앙정부차입금원금상환	74,400	0	0	0	0	74,400
601-05 지방채상환	0	0	0	0	0	0
601-06 기타국내차입금상환	140,000	0	0	0	0	140,000
700 내부거래	720,000	700,000	20,000	0	0	0

[2회추경] (일반회계) [총괄]

(단위:천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
702 기금전출금	720,000	700,000	20,000	0	0	0
702-00 기금전출금	720,000	700,000	20,000	0	0	0
800 예비비및 기타	3,100,180	0	0	0	0	3,100,180
801 예비비	754,026	0	0	0	0	754,026
801-00 예비비	754,026	0	0	0	0	754,026
802 반환금기타	2,346,154	0	0	0	0	2,346,154
802-01 국고보조금반환금	1,693,581	0	0	0	0	1,693,581
802-02 시·도비보조금반환금	652,541	0	0	0	0	652,541
802-03 과오납금등	32	0	0	0	0	32

운 영 위 원 회 소 관

부서별 세출예산(안) 현황

【운영위원회 소관】

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 추경예산(안)	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
합 계		1,687,736	1,680,615	7,121	
○ 의 회 사 무 국		1,687,736	1,680,615	7,121	
1121 의회사무국운영		1,687,736	1,680,615	7,121	
	1121 의 사 운 영	1,178,070	1,170,949	7,121	
	1122 의 정 활 동	509,666	509,666	-	

의 회 사 무 국

세

출

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1000 일반행정비	1,687,736	1,680,615	7,121	
1100 입법 및 선거관계	1,687,736	1,680,615	7,121	
1120 의회사무국운영	1,687,736	1,680,615	7,121	
1121 의사운영	1,178,070	1,170,949	7,121	
100 경상예산	1,114,270	1,107,149	7,121	
110 인건비	915,670	908,549	7,121	
101 인건비	915,670	908,549	7,121	
	19,493	12,996	6,497	07 연가보상비 ○ 5급이하(20명) 경정 467,823,000원 X 1/12월 X 1/30 X 15일 - 기정 467,823,000원 X 1/12월 X 1/30 X 10일 (경정) 19,493,000원 - (기정) 12,996,000원 = 6,497
	96,904	96,280	624	09 일용인부임 ○ 기본급 = △1,204 ○ 자료정리원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,326,000원 = △301 ○ 민원안내원 경정 1,002,030원 X 2명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 2명 X 12월 (경정) 24,049,000원 - (기정) 24,651,000원 = △602

장:(1000)일반행정비. 관:(1100)입법 및 선거관계 항:(1120)의회사무국운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(110)인건비 [의회사무국] (단위:천원)

과	부	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 청사청소원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,326,000원 = △301
					○ 상 여 금 경정 48,099,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 49,300,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 16,033,000원 - (기정) 16,434,000원 = △401
					○ 가 산 금 경정 1,002,030원 X 10% X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 10% X 1명 X 12월 (경정) 1,203,000원 - (기정) 1,233,000원 = △30
					○ 시간외근무수당 = △35
					○ 청사청소원(초과분) 경정 4,566원 X 80시간 X 4명 - 기정 4,677원 X 80시간 X 4명 (경정) 1,462,000원 - (기정) 1,497,000원 = △35
					○ 연차수당 경정 36,530원 X 4명 X 18일 - 기정 37,420원 X 4명 X 18일 (경정) 2,631,000원 - (기정) 2,696,000원 = △65
					○ 정액급식비 경정 130,000원 X 4명 X 12월 - 기정 80,000원 X 4명 X 12월 (경정) 6,240,000원 - (기정) 3,840,000원 = 2,400
					○ 명절휴가비 경정 48,099,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 49,300,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 6,013,000원 - (기정) 6,164,000원 = △151

장:(1000)일반행정비

관:(1100)입법 및 선거관계

항:(1120)의회사무국운영

세항:(1121)의사운영

세세항:(110)인건비

[의회사무국] (단위:천원)

과	부	예산액	기 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 피복비 = 110
					○ 청사청소원 = 110
부 서 합 계		1,687,736	1,680,615	7,121	

기 획 총 무 위 원 회 소 관

부서별 세출예산(안) 현황

【기획총무위원회 소관】

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
합 계		49,009,324	47,691,036	1,318,288	
○ 기 획 감 사 실		24,550,914	24,447,693	103,221	
1210	기 획 감 사 관 리	23,796,888	23,573,667	223,221	
	1211 기 획 감 사 관 리	707,338	652,670	54,668	
	1212 예 산 운 영	23,089,550	22,920,997	168,553	
5410	예 비 비	754,026	874,026	△120,000	
	5411 예 비 비	754,026	874,026	△120,000	
○ 정 보 홍 보 실		1,287,385	1,067,960	219,425	
1220	정 보 통 신 관 리	1,287,385	1,067,960	219,425	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	1221 정보통신관리	1,139,091	917,424	221,667	
	1222 홍 보 관 리	148,294	150,536	△2,242	
○ 총 무 과		7,933,518	7,821,993	111,525	
1230	총 무 관 리	7,933,518	7,821,993	111,525	
	1231 총 무 관 리	2,375,514	2,343,039	32,475	
	1232 행 정 자 원 관 리	5,558,004	5,478,954	79,050	
○ 자 치 행 정 과		818,376	759,860	58,516	
1230	총 무 관 리	814,321	755,805	58,516	
	1234 주 민 자 치 관 리	814,321	755,805	58,516	
5210	제 지 출 금	4,055	4,055	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	5211 제 지 출 금	4,055	4,055	-	
○ 세	무 과	497,580	496,048	1,532	
1240	재 무 행 정	497,580	496,048	1,532	
	1241 세 무 관 리	497,580	496,048	1,532	
○ 경	영 회 계 과	2,571,697	1,862,897	708,800	
1230	총 무 관 리	2,401,788	1,692,988	708,800	
	1233 회 계 관 리	361,935	361,935	-	
	1236 시 설 관 리	1,604,998	896,198	708,800	
	1237 재 산 관 리	434,855	434,855	-	
5110	지 방 채 상 환	169,400	169,400	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	5111 지 방 채 상 환	169,400	169,400	-	
5210 제 지 출 금		509	509	-	
	5211 제 지 출 금	509	509	-	
○ 민 원 봉 사 과		260,058	253,478	6,580	
1230 총 무 관 리		164,799	158,219	6,580	
	1235 민 원 실 운 영	164,799	158,219	6,580	
3310 도시 계획 관리		95,259	95,259	-	
	3313 지 적 관 리	95,259	95,259	-	
○ 보 건 소		6,511,669	6,433,366	78,303	
2220 보 건 관 리		6,323,361	6,245,058	78,303	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	2221 보 건 소 운 영	6,323,361	6,245,058	78,303	
5210 제 지 출 금		188,308	188,308	-	
	5211 제 지 출 금	188,308	188,308	-	
○ 문화체육시설관리사업소		1,702,989	1,689,332	13,657	
2110 문 화 체 육 관 리		1,702,046	1,688,957	13,089	
	2112 문 예 시 설 운 영	1,702,046	1,688,957	13,089	
5210 제 지 출 금		943	375	568	
	5211 제 지 출 금	943	375	568	
○ 동 예 산		2,875,138	2,858,409	16,729	
1230 총 무 관 리		2,875,138	2,858,409	16,729	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	1238 행 정 동 운 영	2,875,138	2,858,409	16,729	

기 획 감 사 실

세

입

과 목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
400 조정교부금 및 재정보전금	34,731,423	34,828,461	△97,038	
410 조정교부금	33,302,000	33,399,038	△97,038	
411 조정교부금	33,302,000	33,399,038	△97,038	
411-01 조정교부금	33,302,000	33,399,038	△97,038	○ 재원조정 보통교부금 경정 33,302,000,000원 - 기정 33,399,038,000원 = △97,038

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-01) 국고보조금

[기획감사실] (단위:천원)

과목	예산액	기예산정액	증△감	산출기초
500 보조금	50,000	0	50,000	
510 국고보조금등	50,000	0	50,000	
511 국고보조금등	50,000	0	50,000	
511-01 국고보조금	50,000	0	50,000	
				○ 혁신 브랜드사업 선정 = 50,000
				○ '07. 지방행정혁신 브랜드 사업비(성립전) = 50,000

세

출

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획감사관리

세항:(1211)기획감사관리

세세항:(110)인건비

[기획감사실] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1000 일반행정비	23,796,888	23,573,667	223,221	[국 45,000] [구 178,221]
1200 일반행정비	23,796,888	23,573,667	223,221	[국 45,000] [구 178,221]
1210 기획감사관리	23,796,888	23,573,667	223,221	[국 45,000] [구 178,221]
1211 기획감사관리	707,338	652,670	54,668	[국 45,000] [구 9,668]
100 경상예산	492,028	480,170	11,858	[국 3,000] [구 8,858]
110 인건비	180,287	170,749	9,538	[국 3,000] [구 6,538]
101 인건비	180,287	170,749	9,538	
	173,715	167,177	6,538	09 일용인부임 ○ 기본급 = 2,796 ○ 발간실(4명) 경정 1,281,670원 X 4명 X 12월 - 기정 1,210,910원 X 4명 X 12월 (경정) 61,521,000원 - (기정) 58,124,000원 = 3,397 ○ 투자사업점검원, 자료정리원 경정 1,002,030원 X 2명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 2명 X 12월 (경정) 24,049,000원 - (기정) 24,650,000원 = △601 ○ 상여금 경정 85,570,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 82,774,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 28,524,000원 - (기정) 27,592,000원 = 932 ○ 가산금 = 340

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획감사관리

세항:(1211)기획감사관리

세세항:(110)인건비

[기획감사실] (단위:천원)

과목	예산액	기정액	증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 발간실 <ul style="list-style-type: none"> 경정 1,281,670원 X 10% X 4명 X 12월 - 기정 1,210,910원 X 10% X 4명 X 12월 -
				(경정) 6,153,000원 - (기정) 5,813,000원 = 340
				○ 시간외근무수당 = 617
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 발간실(초과분) <ul style="list-style-type: none"> 경정 6,025원 X 112시간 X 4명 - 기정 5,712원 X 90시간 X 4명
				(경정) 2,700,000원 - (기정) 2,057,000원 = 643
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자사업점검원, 자료정리원(초과분) <ul style="list-style-type: none"> 경정 4,566원 X 120시간 X 2명 - 기정 4,677원 X 120시간 X 2명
				(경정) 1,096,000원 - (기정) 1,122,000원 = △26
				○ 연차수당 = 164
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 발간실(4명) <ul style="list-style-type: none"> 경정 48,200원 X 4명 X 19일 - 기정 45,700원 X 4명 X 19일
				(경정) 3,664,000원 - (기정) 3,474,000원 = 190
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자사업점검원, 자료정리원 <ul style="list-style-type: none"> 경정 36,530원 X 2명 X 15일 - 기정 37,420원 X 2명 X 15일
				(경정) 1,096,000원 - (기정) 1,122,000원 = △26
				○ 정액급식비 = 1,200
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자사업점검원, 자료정리원 <ul style="list-style-type: none"> 경정 130,000원 X 2명 X 12월 - 기정 80,000원 X 2명 X 12월
				(경정) 3,120,000원 - (기정) 1,920,000원 = 1,200
				○ 가계보전수당 = 139

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 발간실(4명) 경정 124,550원 X 4명 X 12월 - 기정 121,670원 X 4명 X 12월 (경정) 5,979,000원 - (기정) 5,840,000원 = 139 ○ 명절휴가비 경정 85,570,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 82,774,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 10,697,000원 - (기정) 10,347,000원 = 350
	6,572	3,572	3,000	10 일시사역인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○ 고객만족도 조사 등 인건비(성립전) = 3,000 ○ 기본급 40,000원 X 4명 X 17일 = 2,720 (국 2,720) ○ 국민연금 2,720,000원 X 4.5% = 123 (국 123) ○ 건강보험 2,720,000원 X 2.24% = 61 (국 61) ○ 고용보험 2,720,000원 X 1.5% = 41 (국 41) ○ 산재보험 2,720,000원 X 2% = 55 (국 55)
120 경상적경비	311,741	309,421	2,320	
201 일반운영비	126,858	124,538	2,320	
	118,058	115,738	2,320	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 = 2,320

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1211)기획감사관리 세세항:(120)경상적경비 [기획감사실] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 지방의원 적정보수에 대한 주민의견 조사비 = 1,320
				○ 매니페스토 아카데미 참가비 = 1,000
200 사업예산	92,310	49,500	42,810	[국 42,000] [구 810]
210 보조사업	42,000	0	42,000	[국 42,000]
201 일반운영비	13,000	0	13,000	
	13,000	0	13,000	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 11,000
				○ 혁신브랜드사업 매뉴얼집 발간(성립전) = 6,000 (국 6,000)
				○ 혁신브랜드사업 지도·자문컨설팅(성립전) = 5,000 (국 5,000)
				○ 급량비 = 2,000
				○ 혁신브랜드사업 특근급식비(성립전) 5,000원 X 4명 X 100일 = 2,000 (국 2,000)
207 연구개발비	27,000	0	27,000	
	7,000	0	7,000	01 용역비
				○ 365일 24시간 민원봉사실 고객만족도 조사(성립전) = 5,000 (국 5,000)
				○ 혁신브랜드사업 PPT제작(성립전) = 2,000 (국 2,000)

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획감사관리

세항:(1211)기획감사관리

세세항:(210)보조사업

[기획감사실] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
	20,000	0	20,000	02 전산개발비 ○ "365일 24시간 비즈넷"구축(성립전) = 20,000 (국 20,000)
303 포상금	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	00 포상금 ○ 혁신 브랜드사업 경진대회 포상금(성립전) = 2,000 (국 2,000)
220 자체사업	50,310	49,500	810	
405 자산취득비	10,310	9,500	810	
	10,310	9,500	810	01 자산및물품취득비 ○ 광클린 T/F팀 프린터기 구입 810,000원 X 1대 = 810

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1212)예산운영 세세항:(110)인건비 [기획감사실] (단위:천원)

과목	예산액	기 예 산 액	정 액	증 △ 감	산 출 기 초
1212 예산운영	23,089,550	22,920,997		168,553	
100 경상예산	23,087,050	22,918,497		168,553	
110 인건비	21,451,091	21,284,008		167,083	
101 인건비	21,451,091	21,284,008		167,083	
	503,872	336,789		167,083	07 연가보상비
					○ 구 본청 = 120,268
					○ 연봉대상자(4명)
					경정 244,859,000원 X 55% X 1/12월 X 1/30 X 15일 -
					기정 244,859,000원 X 55% X 1/12월 X 1/30 X 10일
					(경정) 5,612,000원 - (기정) 3,741,000원 = 1,871
					○ 5급이하(390명)
					경정 8,491,919,000원 X 1/12월 X 1/30 X 15일 -
					기정 8,491,919,000원 X 1/12월 X 1/30 X 10일
					(경정) 353,830,000원 - (기정) 235,887,000원 = 117,943
					○ 전임계약직(2명)
					경정 59,408,000원 X 55% X 1/12월 X 1/30 X 15일 -
					기정 59,408,000원 X 55% X 1/12월 X 1/30 X 10일
					(경정) 1,362,000원 - (기정) 908,000원 = 454
					○ 동주민센터
					경정 3,185,805,000원 X 1/12월 X 1/30 X 15일 -
					기정 3,185,805,000원 X 1/12월 X 1/30 X 10일
					(경정) 132,742,000원 - (기정) 88,495,000원 = 44,247
					○ 교통지도 정규직
					경정 184,895,000원 X 1/12월 X 1/30 X 15일 -
					기정 184,895,000원 X 1/12월 X 1/30 X 10일
					(경정) 7,704,000원 - (기정) 5,136,000원 = 2,568

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출 기초
120 경상적경비	1,635,959	1,634,489	1,470	
201 일반운영비	35,608	34,538	1,070	
	35,608	34,538	1,070	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 1,070 ○ '07년도 제2회 추가경정 세입·세출 각목명세서 표지 제작(칼라) = 800 ○ 프린터 토너 구입 270,000원 X 1개 = 270
202 여비	29,221	28,821	400	
	19,221	18,821	400	01 국내여비 ○ 관내여비 = 400 ○ 사업예산 추진상황 점검 20,000원 X 4명 X 5일 = 400

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(410)예비비 [기획감사실] (단위:천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
5000 지원및기타경비	3,099,612	3,219,612	△ 120,000	
5400 예비비	754,026	874,026	△ 120,000	
5410 예비비	754,026	874,026	△ 120,000	
5411 예비비	754,026	874,026	△ 120,000	
400 예비비 등	754,026	874,026	△ 120,000	
410 예비비	754,026	874,026	△ 120,000	
801 예비비	754,026	874,026	△ 120,000	
	754,026	874,026	△ 120,000	00 예비비 ○ 예 비 비 (경정) 754,026,000원 - (기정) 874,026,000원 = △ 120,000
부 서 합 계	26,896,500	26,793,279	103,221	

정 보 홍 보 실

세

출

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1000 일반행정비	1,287,385	1,067,960	219,425	[시 162,400] [구 57,025]
1200 일반행정비	1,287,385	1,067,960	219,425	[시 162,400] [구 57,025]
1220 정보통신관리	1,287,385	1,067,960	219,425	[시 162,400] [구 57,025]
1221 정보통신관리	1,139,091	917,424	221,667	[시 162,400] [구 59,267]
100 경상예산	648,162	588,895	59,267	
110 인건비	45,858	44,453	1,405	
101 인건비	45,858	44,453	1,405	
	45,858	44,453	1,405	09 일용인부임 ○ 기본급 경정 1,281,670원 X 1명 X 12월 - 기정 1,210,910원 X 1명 X 12월 (경정) 15,381,000원 - (기정) 14,531,000원 = 850 ○ 상여금 경정 15,381,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 14,531,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 5,127,000원 - (기정) 4,844,000원 = 283 ○ 가산금 경정 1,281,670원 X 10% X 1명 X 12월 - 기정 1,210,910원 X 10% X 1명 X 12월 (경정) 1,539,000원 - (기정) 1,454,000원 = 85 ○ 연차수당 경정 48,200원 X 1명 X 19일 - 기정 45,700원 X 1명 X 19일 (경정) 916,000원 - (기정) 869,000원 = 47

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)정보통신관리 세항:(1221)정보통신관리 세세항:(110)인건비 [정보홍보실] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 가계보전수당 경정 124,550원 X 1명 X 12월 - 기정 121,670원 X 1명 X 12월 (경정) 1,495,000원 - (기정) 1,461,000원 = 34 ○ 명절휴가비 경정 15,381,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 14,531,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 1,923,000원 - (기정) 1,817,000원 = 106
120 경상적경비	602,304	544,442	57,862	
201 일반운영비	575,188	517,326	57,862	
	575,188	517,326	57,862	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 = 57,862 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전화요금 = 35,269 <ul style="list-style-type: none"> · 이동통신 사용료 경정 1.5원 X 63초 X 8통화 X 200대 X 250일 X 1.1 - 기정 1.5원 X 63초 X 8통화 X 100대 X 250일 X 1.1 (경정) 41,580,000원 - (기정) 20,790,000원 = 20,790 · 시내통화 사용료 경정 39원 X 675명 X 12통화 X 250일 X 1.1 - 기정 39원 X 675명 X 10통화 X 250일 X 1.1 (경정) 86,873,000원 - (기정) 72,394,000원 = 14,479 ○ 지방행정정보통신망(E1급) 경정 385,000원 X 27회선 X 12월 X 1.1 - 기정 385,000원 X 23회선 X 12월 X 1.1 (경정) 137,214,000원 - (기정) 116,886,000원 = 20,328 ○ 민원처리 인터넷 공개시스템 전용(2M) (경정) 9,396,000원 - (기정) 7,131,000원 = 2,265

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
200 사업예산	490,929	328,529	162,400	[시 162,400]
210 보조사업	312,869	150,469	162,400	[시 162,400]
405 자산취득비	162,400	0	162,400	
	162,400	0	162,400	01 자산및물품취득비 ○ 컴퓨터 구입(성립전) 1,400,000원 X 116대 = 162,400 (시 162,400)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)정보통신관리 세항:(1222)홍보관리 세세항:(120)경상적경비 [정보홍보실] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1222 홍보관리	148,294	150,536	△2,242	
100 경상예산	148,294	150,536	△2,242	
120 경상적경비	148,294	150,536	△2,242	
201 일반운영비	133,854	136,096	△2,242	
	133,854	136,096	△2,242	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = △3,934
				○ 행복서구소식지발행 = △4,934
				· 인쇄비
				경정 60.288원 X 70,000부 X 12월 X 90% -
				기정 67.857원 X 70,000부 X 12월 X 90%
				(경정) 45,578,000원 - (기정) 51,300,000원 = △5,722
				· DM망 위탁수수료
				경정 150원 X 1,286부 X 12월 X 90% -
				기정 150원 X 800부 X 12월 X 90%
				(경정) 2,084,000원 - (기정) 1,296,000원 = 788
				○ 구정광고료(향토사랑캠페인) = 1,000
				○ 공공요금 및 제세 = 1,188
				○ 행복서구소식지 우편요금
				경정 220원 X 1,800부 X 12월 -
				기정 220원 X 1,350부 X 12월
				(경정) 4,752,000원 - (기정) 3,564,000원 = 1,188
				○ 급량비 = 504

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)정보통신관리

세항:(1222)홍보관리

세세항:(120)경상적경비

[정보홍보실] (단위:천원)

과	부	예산액	기 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 홍보업무수행 특근급식비 경정 5,000원 X 7명 X 140일 X 90% - 기정 5,000원 X 7명 X 124일 X 90% (경정) 4,410,000원 - (기정) 3,906,000원 = 504
부 서 합 계		1,287,385	1,067,960	219,425	

총 무 과

세

입

장: (400) 조정교부금 및 재정보전금

항: (411) 조정교부금

목: (411-01) 조정교부금

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
400 조정교부금 및 재정보전금	61,000	30,000	31,000	
410 조정교부금	61,000	30,000	31,000	
411 조정교부금	61,000	30,000	31,000	
411-01 조정교부금	61,000	30,000	31,000	
				[재원조정특별교부금]
				○ 총 무 과 = 31,000
				○ 기초질서지킴이 추진(성립전) = 31,000

장: (500) 보조금

관: (520) 시·도비보조금등

항: (521) 시·도비보조금등

목: (521-01) 시·도비보조금등

[총무과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
500 보조금	299,188	109,188	190,000	
520 시·도비보조금등	280,725	90,725	190,000	
521 시·도비보조금등	280,725	90,725	190,000	
521-01 시·도비보조금등	280,725	90,725	190,000	
				<p>○ 총 무 과 = 190,000</p> <p>○ 2007. 기초질서지킴이 종합평가 상사업비(성립전) = 190,000</p>

세

출

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무관리

세항:(1231)총무관리

세세항:(110)인건비

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1000 일반행정비	7,933,518	7,821,993	111,525	[시 8,800] [구 102,725]
1200 일반행정비	7,933,518	7,821,993	111,525	[시 8,800] [구 102,725]
1230 총무관리	7,933,518	7,821,993	111,525	[시 8,800] [구 102,725]
1231 총무관리	2,375,514	2,343,039	32,475	[시 8,800] [구 23,675]
100 경상예산	2,318,314	2,294,639	23,675	
110 인건비	845,151	839,253	5,898	
101 인건비	845,151	839,253	5,898	
	13,619	9,079	4,540	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정 326,837,000원 X 1/12월 X 1/30 X 15일 - 기정 326,837,000원 X 1/12월 X 1/30 X 10일 (경정) 13,619,000원 - (기정) 9,079,000원 = 4,540
	278,341	276,983	1,358	09 일용인부임 [총 무 과(6명)] ○ 기 본 급 = △1,802 ○ 인원안내원, 현관민원안내원 경정 1,002,030원 X 2명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 2명 X 12월 (경정) 24,049,000원 - (기정) 24,650,000원 = △601 ○ 청사청소원 경정 1,002,030원 X 3명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 3명 X 12월

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무관리

세항:(1231)총무관리

세세항:(110)인건비

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초	
				(경정) 36,074,000원 - (기정) 36,975,000원	= △901
				○ 자료정리원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월	
				(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원	= △300
				○ 상여금 경정 72,148,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 73,950,000원 X 1/12월 X 4회	
				(경정) 24,050,000원 - (기정) 24,650,000원	= △600
				○ 가산금 경정 1,002,030원 X 10% X 2명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 10% X 2명 X 12월	
				(경정) 2,405,000원 - (기정) 2,465,000원	= △60
				○ 시간외근무수당	= △27
				○ 청사청소원(초과분) 경정 4,566원 X 80시간 X 3명 - 기정 4,677원 X 80시간 X 3명	
				(경정) 1,096,000원 - (기정) 1,123,000원	= △27
				○ 연차수당 경정 36,530원 X 6명 X 17일 - 기정 37,420원 X 6명 X 17일	
				(경정) 3,727,000원 - (기정) 3,817,000원	= △90
				○ 정액급식비 경정 130,000원 X 6명 X 12월 - 기정 80,000원 X 6명 X 12월	
				(경정) 9,360,000원 - (기정) 5,760,000원	= 3,600
				○ 명절휴가비 경정 72,148,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 73,950,000원 X 1/12월 X 75% X 2회	
				(경정) 9,049,000원 - (기정) 9,274,000원	= △225

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					[자치행정과(1명)]
					○ 기본급 = △300
					○ 생활행정기동정비원
					경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 -
					기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
					○ 상여금
					경정 12,025,000원 X 1/12월 X 4회 -
					기정 12,325,000원 X 1/12월 X 4회
					(경정) 4,009,000원 - (기정) 4,109,000원 = △100
					○ 연차수당
					경정 36,530원 X 1명 X 15일 -
					기정 37,420원 X 1명 X 15일
					(경정) 548,000원 - (기정) 562,000원 = △14
					○ 정액급식비
					경정 130,000원 X 1명 X 12월 -
					기정 80,000원 X 1명 X 12월
					(경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600
					○ 명절휴가비
					경정 12,025,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 -
					기정 12,325,000원 X 1/12월 X 75% X 2회
					(경정) 1,504,000원 - (기정) 1,541,000원 = △37
					[민원봉사과(3명)]
					○ 기본급 = △900
					○ 민원안내원
					경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 -
					기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무관리

세항:(1231)총무관리

세세항:(110)인건비

[총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자료정리원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 ○ 개별공시지가확인원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 ○ 상여금 경정 36,075,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 36,975,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 ○ 가산금 경정 1,002,030원 X 10% X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 10% X 1명 X 12월 (경정) 1,203,000원 - (기정) 1,233,000원 = △30 ○ 연차수당 경정 36,530원 X 3명 X 17일 - 기정 37,420원 X 3명 X 17일 (경정) 1,864,000원 - (기정) 1,909,000원 = △45 ○ 정액급식비 경정 130,000원 X 3명 X 12월 - 기정 80,000원 X 3명 X 12월 (경정) 4,680,000원 - (기정) 2,880,000원 = 1,800 ○ 명절휴가비 경정 36,075,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 36,975,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 4,510,000원 - (기정) 4,622,000원 = △112
120 경상적경비	1,473,163	1,455,386	17,777	

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출 기초
201 일반운영비	231,413	229,213	2,200	
	201,113	198,913	2,200	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 1,000 ○ 복사기 정착부 등 수리비 = 1,000 ○ 공공요금 및 제세 = 1,200 ○ 펜싱팀 숙소 전기·전화·도시가스·관리비 경정 400,000원 X 12월 - 기정 300,000원 X 12월 (경정) 4,800,000원 - (기정) 3,600,000원 = 1,200
301 일반보상금	509,118	499,118	10,000	
	442,168	432,168	10,000	11 예술단원·운동부등 보상금 ○ 대회입상수당 경정 1,833,333원 X 12월 - 기정 1,000,000원 X 12월 (경정) 22,000,000원 - (기정) 12,000,000원 = 10,000
303 포상금	498,249	492,672	5,577	
	498,249	492,672	5,577	00 포상금 ○ 공무원 영유아 자녀 보육수당 (경정) 243,249,000원 - (기정) 237,672,000원 = 5,577
200 사업예산	57,200	48,400	8,800	[시 8,800]
210 보조사업	8,800	0	8,800	[시 8,800]
405 자산취득비	8,800	0	8,800	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)총무관리 세항:(1231)총무관리 세세항:(210)보조사업 [총무과] (단위:천원)

과목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
	8,800	0	8,800	01 자산및물품취득비 ○ 업무보고용 행정장비 구입(성립전) = 8,800 ○ 빔 프로젝트 구입 4,400,000원 X 2대 = 8,800 (사 8,800)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
1232 행정지원관리	5,558,004	5,478,954	79,050	
100 경상예산	5,007,705	4,928,655	79,050	
110 인건비	603,070	542,770	60,300	
101 인건비	603,070	542,770	60,300	
	162,500	102,200	60,300	02 수당 ○ 공무원 명예퇴직수당 (경정) 162,500,000원 - (기정) 102,200,000원 = 60,300
120 경상적경비	4,404,635	4,385,885	18,750	
201 일반운영비	133,871	115,121	18,750	
	133,871	115,121	18,750	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 9,150 ○ 구정발전유공 민간인 표창패 제작 경정 77,000원 X 6개 X 12월 X 90% - 기정 60,000원 X 5개 X 12회 X 90% (경정) 4,990,000원 - (기정) 3,240,000원 = 1,750 [기초질서지키기(재원조정특별교부금, 성립전)] ○ 기초질서지키기 집중전개의 날 운영 = 3,400 · 모자제작 5,500원 X 400명 = 2,200 · 어깨띠 제작 4,000원 X 200명 = 800 · 전산기기 소모품구입 = 400 - 분리형 토너 400,000원 X 1대 = 400

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무관리

세항:(1232)행정지원관리

세세항:(120)경상적경비

[총무과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 동별 질서지킴이 캠페인전개 = 4,000 · 캠페인 전개도구 제작 = 4,000 <ul style="list-style-type: none"> - 수 기 10,000원 X 8개 X 16개동 = 1,280 - 모 자 5,500원 X 8개 X 16개동 = 704 - 앞 치 마 6,000원 X 8개 X 16개동 = 768 - 호루라기 1,000원 X 8개 X 16개동 = 128 - 플래카드 70,000원 X 1개 X 16개동 = 1,120 ○ 급 량 비 = 9,600 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기초질서지킴이 특근급식비 5,000원 X 4명 X 30일 X 16개동 = 9,600
부 서 합 계	7,933,518	7,821,993	111,525	

자 치 행 정 과

세

입

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (228) 잡수입

목: (228-09) 기타 잡수입

[자치행정과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출 기초
200 세외수입	101,182	50,980	50,202	
220 임시적세외수입	101,182	50,980	50,202	
228 잡수입	97,127	46,925	50,202	
228-09 기타 잡수입	97,127	46,925	50,202	
				○ 자치행정과 = 50,202
				○ 4.25 재·보궐선거경비잔액 = 50,202

장: (300) 지방교부세

관: (310) 지방교부세

항: (311) 지방교부세

목: (311-01) 지방교부세

[자치행정과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
300 지방교부세	28,800	0	28,800	
310 지방교부세	28,800	0	28,800	
311 지방교부세	28,800	0	28,800	
311-01 지방교부세	28,800	0	28,800	
				○ 자치행정과 = 28,800
				○ 동 주민센터 현판제작 등(성립전) = 28,800

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-01) 국고보조금

[자치행정과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
500 보조금	26,609	3,709	22,900	
510 국고보조금등	4,649	△6,851	11,500	
511 국고보조금등	4,649	△6,851	11,500	
511-01 국고보조금	4,649	△6,851	11,500	
				○ 자치행정과 = 11,500
				○ 지역발전아카데미 운영(성립전) = 11,500

장: (500) 보조금

관: (520) 시·도비보조금등

항: (521) 시·도비보조금등

목: (521-01) 시·도비보조금등

[자치행정과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
520 시·도비보조금등	21,960	10,560	11,400	
521 시·도비보조금등	21,960	10,560	11,400	
521-01 시·도비보조금등	21,960	10,560	11,400	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자치행정과 = 11,400 ○ 자원봉사센터 위탁운영(전액 감) = △3,600 ○ '07. 마을공동체시범사업비(성립전) = 15,000

세

출

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무관리

세항:(1234)주민자치관리

세세항:(110)인건비

[자치행정과] (단위:천원)

과목	예산액	기정액	증△감	산출기초
1000 일반행정비	814,321	755,805	58,516	[국 11,500] [시 11,400] [구 35,616]
1200 일반행정비	814,321	755,805	58,516	[국 11,500] [시 11,400] [구 35,616]
1230 총무관리	814,321	755,805	58,516	[국 11,500] [시 11,400] [구 35,616]
1234 주민자치관리	814,321	755,805	58,516	[국 11,500] [시 11,400] [구 35,616]
100 경상예산	466,280	419,524	46,756	[국 11,140] [구 35,616]
110 인건비	96,105	84,965	11,140	[국 11,140]
101 인건비	96,105	84,965	11,140	
	96,105	84,965	11,140	10 일시사역인부임 ○ 지역발전 아카데미 운영(성립전) = 10,080 (국 10,080) ○ 지역발전아카데미 운영 피복비(성립전) = 1,060 (국 1,060)
120 경상적경비	370,175	334,559	35,616	
201 일반운영비	260,878	225,262	35,616	
	260,878	225,262	35,616	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 31,800 ○ 동 주민자치센터 현판 교체(특별교부세, 성립전) = 28,800 · 양 동 = 1,620 · 양 3동 = 1,320

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무관리

세항:(1234)주민자치관리

세세항:(120)경상적경비

[자치행정과] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					· 농성1동 = 1,920
					· 농성2동 = 1,020
					· 광 천 동 = 1,620
					· 유 덕 동 = 2,520
					· 치 평 동 = 2,100
					· 상무1동 = 1,320
					· 상무2동 = 2,250
					· 화정1동 = 1,620
					· 화정2동 = 1,680
					· 화정3동 = 1,320
					· 화정4동 = 900
					· 서 창 동 = 1,570
					· 금호1동 = 3,200
					· 금호2동 = 1,920
					· 풍 암 동 = 900
					○ 주민등록증발급비용 = 3,000
					· 재 발 급
					(경정) 50,456,000원 - (기정) 47,456,000원 = 3,000
					[주민자치센터운영]
					○ 운영수당 = 3,816
					○ 주민자치센터 프로그램운영 감사수당
					(경정) 95,016,000원 - (기정) 91,200,000원 = 3,816

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무관리

세항:(1234)주민자치관리

세세항:(210)보조사업

[자치행정과] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
200	사업예산	348,041	336,281	11,760	[국 360] [시 11,400]
210	보조사업	65,764	54,004	11,760	[국 360] [시 11,400]
201	일반운영비	2,120	1,760	360	
		2,120	1,760	360	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 360 ○ 지역발전 아카데미 운영 활동 비품구입(성립전) = 360 (국 360)
307	민간이전	32,444	36,044	△3,600	
		32,444	36,044	△3,600	05 민간위탁금 ○ 자원봉사센터 위탁운영 = △3,600 ○ 자원봉사센터 운영지원(전액감) (경정) 0원 - (기정) 3,600,000원 = △3,600 (시 △3,600)
402	민간자본이전	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 민간자본보조 ○ 마을공동체 시범사업비(1개소, 성립전) = 15,000 (시 15,000)
부 서 합 계		814,321	755,805	58,516	

세 무 과

세

입

장: (100) 지방세수입

관: (110) 지방세

항: (111) 보통세

목: (111-03) 면허세

[세무과] (단위:천원)

과목	예산액	기정액	증△감	산출기초
100 지방세수입	19,556,000	18,535,000	1,021,000	
110 지방세	19,556,000	18,535,000	1,021,000	
111 보통세	15,509,000	15,100,000	409,000	
111-03 면허세	550,000	550,000	0	○ 세 무 과
111-05 재산세	14,959,000	14,550,000	409,000	○ 재산세 목표액 경정 14,959,000,000원 - 기정 14,550,000,000원 = 409,000
112 목적세	3,447,000	3,045,000	402,000	
112-03 사업소세	3,447,000	3,045,000	402,000	○ 사업소세 목표액 경정 3,447,000,000원 - 기정 3,045,000,000원 = 402,000
113 지난년도수입	600,000	390,000	210,000	
113-01 지난년도수입	600,000	390,000	210,000	○ 지난년도수입 경정 600,000,000원 - 기정 390,000,000원 = 210,000

세

출

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1241)세물관리

세세항:(120)경상적경비

[세무과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1000 일반행정비	497,580	496,048	1,532	
1200 일반행정비	497,580	496,048	1,532	
1240 재무행정	497,580	496,048	1,532	
1241 세물관리	497,580	496,048	1,532	
100 경상예산	480,815	479,283	1,532	
120 경상적경비	466,542	465,010	1,532	
201 일반운영비	350,640	349,108	1,532	
	350,640	349,108	1,532	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 1,532 ○ 수입증지 제조수수료(한국조폐공사) 경정 9.2원 X 385,000매 X 90% - 기정 9.2원 X 200,000매 X 90% (경정) 3,188,000원 - (기정) 1,656,000원 = 1,532
부서합계	497,580	496,048	1,532	

경 영 회 계 과

세

입

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

항: (212) 사용료수입

목: (212-08) 기타사용료

[경영회계과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산출 기초
200 세외수입	322,034	276,681	45,353	
210 경상적세외수입	181,463	136,110	45,353	
212 사용료수입	68,651	23,298	45,353	
212-08 기타사용료	68,651	23,298	45,353	
				○ 경영회계과 = 45,353
				○ 공용 외 청사(구내식당 외 4개소) 경정 68,651,000원 - 기정 23,298,000원 = 45,353

세

출

장 : (1000)일반행정비

관 : (1200)일반행정비

항 : (1230)총무관리

세항 : (1236)시설관리

세세항 : (210)보조사업

[경영회계과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
1000 일반행정비	2,401,788	1,692,988	708,800	[시 8,800] [구 700,000]
1200 일반행정비	2,401,788	1,692,988	708,800	[시 8,800] [구 700,000]
1230 총무관리	2,401,788	1,692,988	708,800	[시 8,800] [구 700,000]
1236 시설관리	1,604,998	896,198	708,800	[시 8,800] [구 700,000]
200 사업예산	597,857	589,057	8,800	[시 8,800]
210 보조사업	8,800	0	8,800	[시 8,800]
401 시설비및부대비	8,800	0	8,800	
	8,800	0	8,800	01 시설비 ○ 비데설치(동주민센터 10개소,보건소 1개소, 성립전) 400,000원 X 22기 = 8,800 (시 8,800)
400 예비비 등	700,000	0	700,000	
420 기타	700,000	0	700,000	
702 기금전출금	700,000	0	700,000	
	700,000	0	700,000	00 기금전출금 ○ 신청사건립기금 = 700,000 ○ 일반회계 기금전출금 = 700,000

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
	29,400	0	29,400	06 기타차입금 상환이자
				○ 경영회계과 = 29,400
				○ 지방공공자금채 청사정비기금 차입금 이자상환(과목변경) = 29,400
				· 양1동 신축 = 1,200
				· 광천동 신축 = 1,200
				· 광천동 증축 = 2,400
				· 풍암동 신축 = 9,600
				· 금호1동 신축 = 15,000
601 차입금원금	140,000	140,000	0	
	0	140,000	△140,000	05 지방채상환
				○ 경영회계과 = △140,000
				○ 지방공공자금채 청사정비기금 차입금 원금상환(과목변경) = △140,000
				· 양1동 신축 (경정) 0원 - (기정) 20,000,000원 = △20,000
				· 광천동 신축 (경정) 0원 - (기정) 20,000,000원 = △20,000
				· 광천동 증축 (경정) 0원 - (기정) 10,000,000원 = △10,000
				· 풍암동 신축 (경정) 0원 - (기정) 40,000,000원 = △40,000

민원봉사과

세

출

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무관리

세항:(1235)민원실운영

세세항:(120)경상적경비

[민원봉사과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출 기초
1000 일반행정비	164,799	158,219	6,580	[국 5,000] [구 1,580]
1200 일반행정비	164,799	158,219	6,580	[국 5,000] [구 1,580]
1230 총무관리	164,799	158,219	6,580	[국 5,000] [구 1,580]
1235 민원실운영	164,799	158,219	6,580	[국 5,000] [구 1,580]
100 경상예산	121,959	120,379	1,580	
120 경상적경비	121,959	120,379	1,580	
201 일반운영비	81,131	80,591	540	
	81,131	80,591	540	01 일반운영비 ○ 급량비 = 540 ○ 365일 민원봉사실운영 특근급식비 경정 5,000원 X 3명 X 29일 X 12월 - 기정 5,000원 X 3명 X 26일 X 12월 (경정) 5,220,000원 - (기정) 4,680,000원 = 540
202 여비	33,848	32,808	1,040	
	33,848	32,808	1,040	01 국내여비 ○ 관내여비 = 1,040 ○ 기본업무수행(신규직원 2명) (경정) 32,480,000원 - (기정) 31,440,000원 = 1,040
200 사업예산	42,840	37,840	5,000	[국 5,000]

보 건 소

세

입

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-03) 기금

[보건소] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출 기초
500 보조금	2,136,286	2,098,539	37,747	
510 국고보조금등	1,260,572	1,249,235	11,337	
511 국고보조금등	1,260,572	1,249,235	11,337	
511-03 기금	1,253,756	1,242,419	11,337	
				○ 보건소 = 11,337
				○ 산모신생아도우미지원 경정 117,910,000원 - 기정 111,556,000원 = 6,354
				○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 31,816,000원 - 기정 26,833,000원 = 4,983

세

출

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2000 사회개발비	6,323,361	6,245,058	78,303	[기 11,337] [시 26,410] [구 40,556]
2200 보건및생활환경개선비	6,323,361	6,245,058	78,303	[기 11,337] [시 26,410] [구 40,556]
2220 보건관리	6,323,361	6,245,058	78,303	[기 11,337] [시 26,410] [구 40,556]
2221 보건소운영	6,323,361	6,245,058	78,303	[기 11,337] [시 26,410] [구 40,556]
100 경상예산	3,664,620	3,669,957	△5,337	[기 △11,930] [시 △8,175] [구 14,768]
110 인건비	3,291,319	3,296,656	△5,337	[기 △11,930] [시 △8,175] [구 14,768]
101 인건비	3,291,319	3,296,656	△5,337	
	54,331	36,221	18,110	07 연가보상비 ○ 연봉대상자 경정 47,302,000원 X 55% X 1/12월 X 1/30 X 15일 - 기정 47,302,000원 X 55% X 1/12월 X 1/30 X 10일 (경정) 1,085,000원 - (기정) 723,000원 = 362 ○ 5급이하(63명) 경정 1,277,896,000원 X 1/12월 X 1/30 X 15일 - 기정 1,277,896,000원 X 1/12월 X 1/30 X 10일 (경정) 53,246,000원 - (기정) 35,498,000원 = 17,748
	71,693	71,280	413	09 일용인부임 ○ 기본급 = △900 ○ 적치물수거원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)보건관리

세항:(2221)보건소운영

세세항:(110)인건비

[보건소] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사관리원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 ○ 자료정리원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 ○ 상 여 금 경정 36,075,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 36,975,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 ○ 가 산 금 경정 1,002,030원 X 10% X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 10% X 1명 X 12월 (경정) 1,203,000원 - (기정) 1,233,000원 = △30 ○ 연차수당 경정 36,530원 X 3명 X 17일 - 기정 37,420원 X 3명 X 17일 (경정) 1,864,000원 - (기정) 1,909,000원 = △45 ○ 정액급식비 경정 130,000원 X 3명 X 12월 - 기정 80,000원 X 3명 X 12월 (경정) 4,680,000원 - (기정) 2,880,000원 = 1,800 ○ 명절휴가비 경정 36,075,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 36,975,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 4,510,000원 - (기정) 4,622,000원 = △112
		597,527	621,387	△23,860	10 일시사역인부임

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 불임부부지원사업 = △15,020
				○ 인건비(전액감)
				(경정) 0원 - (기정) 13,500,000원 = △13,500
				(경정) 0원 - (기정) 6,750,000원 (기) △6,750
				(경정) 0원 - (기정) 3,375,000원 (시) △3,375
				(경정) 0원 - (기정) 3,375,000원 (구) △3,375
				○ 4대 보험료(전액감)
				(경정) 0원 - (기정) 1,520,000원 = △1,520
				(경정) 0원 - (기정) 760,000원 (기) △760
				(경정) 0원 - (기정) 380,000원 (시) △380
				(경정) 0원 - (기정) 380,000원 (구) △380
				○ 방문보건인력총원(9명)
				(경정) 107,800,000원 - (기정) 116,640,000원 = △8,840
				(경정) 53,900,000원 - (기정) 58,320,000원 (기) △4,420
				(경정) 53,900,000원 - (기정) 58,320,000원 (시) △4,420
200 사업예산	2,658,741	2,575,101	83,640	[기 23,267] [시 34,585] [구 25,788]
210 보조사업	2,341,276	2,257,636	83,640	[기 23,267] [시 34,585] [구 25,788]
201 일반운영비	187,152	185,045	2,107	
	187,152	185,045	2,107	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 3,310
				○ 회귀난치의료비지원사업 = △1,000
				· 홍보물제작(전액감)
				(경정) 0원 - (기정) 1,000,000원 = △1,000
				(경정) 0원 - (기정) 500,000원 (기) △500
				(경정) 0원 - (기정) 250,000원 (시) △250

장: (2000)사회개발비

관: (2200)보건및생활환경개선비 항: (2220)보건관리

세항: (2221)보건소운영

세세항: (210)보조사업

[보건소] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예산액	정 액	증 △ 감	산 출 가 초
						(경정) 0원 - (기정) 250,000원 (구 △250)
						○ 방문보건간호사업 = 973
						· 혈압계 외 4종 = 973
						(기 486)
						(시 487)
						○ 구강보건센터운영비 = 1,000
						· 물품구입(구강모형 및 홍보물제작)
						(경정) 16,500,000원 - (기정) 15,500,000원 = 1,000
						(경정) 8,250,000원 - (기정) 7,750,000원 (기 500)
						(경정) 8,250,000원 - (기정) 7,750,000원 (구 500)
						○ 구강보건센터운영 = 1,500
						· 물품구입(불소용액양치물품구입)
						(시 500)
						· 홍보물품구입(칫솔) = 1,000
						(기 500)
						(구 500)
						○ 생애전환기건강진단사업
						(경정) 302,000원 - (기정) 353,000원 = △51
						(경정) 151,000원 - (기정) 176,000원 (국 △25)
						(경정) 75,000원 - (기정) 88,000원 (시 △13)
						(경정) 76,000원 - (기정) 89,000원 (구 △13)
						○ 구강보건실운영비
						(경정) 3,691,000원 - (기정) 2,803,000원 = 888
						(경정) 1,846,000원 - (기정) 1,402,000원 (시 444)
						(경정) 1,845,000원 - (기정) 1,401,000원 (구 444)
						○ 위탁교육비 = △500
						○ 구강보건센터운영 = △500

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> · 위탁교육비(전액감) (경정) 0원 - (기정) 500,000원 = △500 (시) △500) ○ 운영수당 = △1,000 ○ 구강보건센터운영비 = △1,000 · 자문의수당(전액감) (경정) 0원 - (기정) 700,000원 = △700 (경정) 0원 - (기정) 350,000원 (기) △350) (경정) 0원 - (기정) 350,000원 (구) △350) · 강사수당(전액감) (경정) 0원 - (기정) 300,000원 = △300 (경정) 0원 - (기정) 150,000원 (기) △150) (경정) 0원 - (기정) 150,000원 (구) △150) ○ 피복비 = 297 ○ 방문보건간호사업 = 297 (기) 149) (시) 148)
202 여비	63,694	64,342	△648	
	57,519	59,967	△2,448	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강생활실천사업 = △1,800 ○ 워크샵 및 회의참석 (경정) 3,320,000원 - (기정) 5,120,000원 = △1,800 (경정) 1,660,000원 - (기정) 2,560,000원 (기) △900) (경정) 830,000원 - (기정) 1,280,000원 (시) △450) (경정) 830,000원 - (기정) 1,280,000원 (구) △450)

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)보건관리

세항:(2221)보건소운영

세세항:(210)보조사업

[보건소] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 에이즈환자등록관리 = 240 (기 120) (시 60) (구 60)
				○ 구강보건실운영비 = △888 ○ 구강보건사업업무추진 (경정) 5,247,000원 - (기정) 6,135,000원 = △888 (경정) 2,623,000원 - (기정) 3,067,000원 (시 △444) (경정) 2,624,000원 - (기정) 3,068,000원 (구 △444)
	6,175	4,375	1,800	03 국외여비 ○ 지역보건의료사업 = 1,800 ○ 지역보건담당자 해외시찰 (경정) 6,175,000원 - (기정) 4,375,000원 = 1,800 (경정) 3,500,000원 - (기정) 3,500,000원 (기 0) (경정) 875,000원 - (기정) 875,000원 (시 0) (경정) 1,800,000원 - (기정) 0원 (구 1,800)
301 일반보상금	37,727	26,727	11,000	
	12,000	0	12,000	01 사회보장적수혜금 ○ 쌍둥이출산축하금(성립전) = 12,000 (시 12,000)
	20,202	21,202	△1,000	10 행사실비보상금 ○ 구강보건센터운영 = △1,000 ○ 행사참가자 급량비 (경정) 1,000,000원 - (기정) 2,000,000원 = △1,000

과	부	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
					(경정) 500,000원 - (기정) 1,000,000원 (기 △500)
					(경정) 500,000원 - (기정) 1,000,000원 (구 △500)
307	민간이전	1,947,073	1,885,262	61,811	
		1,449,411	1,398,655	50,756	01 의료 및 구료비
					○ 수두예방접종 약품비 = 14,280 (시 14,280)
					○ 불임부부지원사업
					(경정) 223,336,000원 - (기정) 208,316,000원 = 15,020
					(경정) 111,668,000원 - (기정) 104,158,000원 (기 7,510)
					(경정) 55,834,000원 - (기정) 52,079,000원 (시 3,755)
					(경정) 55,834,000원 - (기정) 52,079,000원 (구 3,755)
					○ 임신부 초음파 검사지원 사업
					(경정) 10,000,000원 - (기정) 20,000,000원 = △10,000 (시 △10,000)
					○ 선천성대사이상검사 및 환아관리
					(경정) 79,540,000원 - (기정) 67,083,000원 = 12,457
					(경정) 31,816,000원 - (기정) 26,833,000원 (기 4,983)
					(경정) 23,862,000원 - (기정) 20,125,000원 (시 3,737)
					(경정) 23,862,000원 - (기정) 20,125,000원 (구 3,737)
					○ 에이즈진단시약구입
					(경정) 5,000,000원 - (기정) 3,000,000원 = 2,000 (시 2,000)
					○ 에이즈환자등록관리비(전액감)
					(경정) 0원 - (기정) 240,000원 = △240
					(경정) 0원 - (기정) 120,000원 (기 △120)
					(경정) 0원 - (기정) 60,000원 (시 △60)
					(경정) 0원 - (기정) 60,000원 (구 △60)

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)보건관리

세항:(2221)보건소운영

세세항:(210)보조사업

[보건소] (단위:천원)

과	부	예산액	기 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 (경정) 414,416,000원 - (기정) 403,416,000원 = 11,000 (경정) 207,208,000원 - (기정) 206,708,000원 (기 500) (경정) 103,604,000원 - (기정) 103,354,000원 (시 250) (경정) 103,604,000원 - (기정) 93,354,000원 (구 10,250) ○ 생애전환기건강진단사업 (경정) 498,000원 - (기정) 755,000원 = △257 (경정) 399,000원 - (기정) 605,000원 (국 △206) (경정) 49,000원 - (기정) 75,000원 (시 △26) (경정) 50,000원 - (기정) 75,000원 (구 △25) ○ 지역보건의료사업 (경정) 23,000,000원 - (기정) 16,504,000원 = 6,496 (경정) 11,500,000원 - (기정) 11,500,000원 (기 0) (경정) 2,875,000원 - (기정) 2,875,000원 (시 0) (경정) 8,625,000원 - (기정) 2,129,000원 (구 6,496)
		278,353	267,606	10,747	02 민간경상보조금 ○ 산모·신생아도우미지원 (경정) 147,389,000원 - (기정) 139,446,000원 = 7,943 (경정) 117,910,000원 - (기정) 111,556,000원 (기 6,354) (경정) 29,479,000원 - (기정) 27,890,000원 (시 1,589) ○ 정신질환자사회복귀시설운영 (경정) 100,004,000원 - (기정) 99,200,000원 = 804 (시 804) ○ 취약계층 아동건강관리사업 운영 = 2,000 (시 2,000)
		219,309	219,001	308	05 민간위탁금

과목	예산액	기정예산액	증감	산출기초
				○ 생애전환기건강진단사업 = 308
				○ 건강검진비(40세의료급여)
				(경정) 4,715,000원 - (기정) 4,458,000원 = 257
				(경정) 3,771,000원 - (기정) 3,565,000원 (국) 206
				(경정) 472,000원 - (기정) 446,000원 (시) 26
				(경정) 472,000원 - (기정) 447,000원 (구) 25
				○ 홍보비
				(경정) 150,000원 - (기정) 99,000원 = 51
				(경정) 75,000원 - (기정) 50,000원 (국) 25
				(경정) 38,000원 - (기정) 25,000원 (시) 13
				(경정) 37,000원 - (기정) 24,000원 (구) 13
405 자산취득비	81,465	72,095	9,370	
	81,465	72,095	9,370	01 자산및물품취득비
				○ 건강생활실천사업 = 1,800
				○ 유아용 4인 의자 200,000원 X 8개 = 1,600
				(기) 800
				(시) 400
				(구) 400
				○ 유아용 교육용 탁자 200,000원 X 1개 = 200
				(기) 100
				(시) 50
				(구) 50
				○ 방문보건간호사업 = 7,570
				○ 컴퓨터(4대) = 4,415
				(기) 2,208
				(시) 2,207

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)보건관리

세항:(2221)보건소운영

세세항:(210)보조사업

[보건소] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 프린터기(2대) = 655 (기 327) (사 328) ○ 당화혈색소검사기(1대) = 2,500 (기 1,250) (사 1,250)
220 자체사업	317,465	317,465	0	
307 민간이전	213,140	216,140	△3,000	
	213,140	216,140	△3,000	01 의료 및 구료비 ○ 한방진료 약품비 (경정) 14,280,000원 - (기정) 17,280,000원 = △3,000
405 자산취득비	13,980	10,980	3,000	
	13,980	10,980	3,000	01 자산및물품취득비 ○ 모기 및 해충 퇴치기 구입 = 3,000 ○ 휴대용 연막기 500,000원 X 2대 = 1,000 ○ 휴대용 분무기 500,000원 X 2대 = 1,000 ○ 해충유인살충기 1,000,000원 X 1대 = 1,000
부서합계	6,323,361	6,245,058	78,303	

문화체육시설관리사업소

세

입

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

항: (211) 재산임대수입

목: (211-02) 공유재산임대료

[문화체육시설관리사업소] (단위:천원)

과목	예산액	기정액	증△감	산출기초
200 세외수입	184,743	180,313	4,430	
210 경상적세외수입	137,300	142,738	△5,438	
211 재산임대수입	20,888	22,810	△1,922	
211-02 공유재산임대료	20,888	22,810	△1,922	
				○ 문화체육시설관리사업소 = △1,922
				○ 국민체육센터 매점임대료 수입 경정 16,772,000원 X 1회 - 기정 17,500,000원 X 1회 = △728
				○ 풍암생활체육공원 매점임대료 수입 경정 4,116,000원 X 1회 - 기정 5,310,000원 X 1회 = △1,194
212 사용료수입	115,812	118,920	△3,108	
212-07 입장료수입	132	240	△108	
				○ 문화체육시설관리사업소 = △108
				○ 국악전수박물관 입장료수입 경정 11,000원 X 12월 - 기정 20,000원 X 12월 = △108
212-08 기타사용료	115,680	118,680	△3,000	
				○ 문화체육시설관리사업소 = △3,000
				○ 국악전수관 공연장 대관료수입 경정 340,000원 X 12월 - 기정 260,000원 X 12월 = 960
				○ 국민체육센터 대관료수입 경정 1,000,000원 X 12월 - 기정 930,000원 X 12월 = 840

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

항: (212) 사용료수입

목: (212-08) 기타사용료

[문화체육시설관리사업소] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 국민체육센터 사용료및이용료 경정 8,300,000원 X 12월 - 기정 8,700,000원 X 12월 = △4,800
216 이자수입	600	1,008	△408	
216-03 기타이자수입	600	1,008	△408	
				○ 문화체육시설관리사업소 = △408 ○ 기타이자수입 경정 300,000원 X 2회 - 기정 504,000원 X 2회 = △408

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (223) 이월금

목: (223-02) 시·도비보조금사용잔[문화체육시설관리사업소] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
220 임시적세외수입	47,443	37,575	9,868	
223 이월금	943	375	568	
223-02 시·도비보조금사용잔액	943	375	568	
				○ 문화체육시설관리사업소 = 568 ○ 풍암생활체육공원 조성사업 경정 943,000원 - 기정 375,000원 = 568
228 잡수입	46,500	37,200	9,300	
228-09 기타 잡수입	46,500	37,200	9,300	
				○ 문화체육시설관리사업소 = 9,300 ○ 국악전수관 프로그램 수강료수입 경정 11,625,000원 X 4회 - 기정 9,300,000원 X 4회 = 9,300

세

출

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2000 사회개발비	1,702,046	1,688,957	13,089	
2100 교육및문화비	1,702,046	1,688,957	13,089	
2110 문화체육관리	1,702,046	1,688,957	13,089	
2112 문예시설운영	1,702,046	1,688,957	13,089	
100 경상예산	946,464	936,175	10,289	
110 인건비	626,917	622,268	4,649	
101 인건비	626,917	622,268	4,649	
	10,617	7,078	3,539	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정 254,802,000원 X 1/12월 X 1/30 X 15일 - 기정 254,802,000원 X 1/12월 X 1/30 X 10일 (경정) 10,617,000원 - (기정) 7,078,000원 = 3,539
	36,740	36,223	517	08 기타직보수 ○ 전임계약직 = 517 ○ 자녀학비보조수당 = 238 · 중 학교 = 238 - 서울특별시내 59,400원 X 1명 X 4기 = 238 ○ 초과근무수당 = 279 · 각종 기획공연에 따른 초과근무 7,325원 X 38시간 = 279

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화체육관리 세항:(2112)문예시설운영 세세항:(110)인건비 [문화체육시설관리사업소] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
		94,240	93,647	593	09 일용인부임
					○ 기본급 = △1,200
					○ 안내원(국민체육센터)
					경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 -
					기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
					○ 청사원(청사, 풍암생활체육공원)
					경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 -
					기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
					○ 시설물관리원
					경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 -
					기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
					○ 프로그램 및 시설안내원
					경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 -
					기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
					○ 상여금
					경정 48,100,000원 X 1/12월 X 4회 -
					기정 49,300,000원 X 1/12월 X 4회
					(경정) 16,034,000원 - (기정) 16,434,000원 = △400
					○ 연차수당
					경정 36,530원 X 4명 X 16일 -
					기정 37,420원 X 4명 X 16일
					(경정) 2,338,000원 - (기정) 2,395,000원 = △57
					○ 정액급식비
					경정 130,000원 X 4명 X 12월 -
					기정 80,000원 X 4명 X 12월

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(경정) 6,240,000원 - (기정) 3,840,000원 = 2,400
				○ 명절휴가비 경정 48,100,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 49,300,000원 X 1/12월 X 75% X 2회
				(경정) 6,013,000원 - (기정) 6,163,000원 = △150
120 경상적경비	319,547	313,907	5,640	
201 일반운영비	256,275	250,635	5,640	
	256,095	250,455	5,640	01 일반운영비
				○ 운영수당 = 5,640
				○ 국악문화학교 프로그램 강사수당 (경정) 30,240,000원 - (기정) 24,600,000원 = 5,640
200 사업예산	755,582	752,782	2,800	
220 자체사업	673,322	670,522	2,800	
405 자산취득비	3,200	400	2,800	
	3,200	400	2,800	01 자산및물품취득비
				○ 국악전수관 사무실 냉·난방기 구입 1,400,000원 X 2대 = 2,800

장:(5000)지원및기타경비 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [문화체육시설관리사업소] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
5000 지원및기타경비	568	0	568	
5200 제지출금	568	0	568	
5210 제지출금	568	0	568	
5211 제지출금	568	0	568	
400 예비비 등	568	0	568	
420 기타	568	0	568	
802 반환금기타	568	0	568	
	568	0	568	02 시·도비보조금반환금 ○ 문화체육시설관리사업소 = 568 ○ 풍암생활체육공원 정비사업 (경정) 943,000원 - (기정) 375,000원 = 568
부 서 합 계	1,702,614	1,688,957	13,657	

동 예 산

세

출

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
1000 일반행정비	2,875,138	2,858,409	16,729	
1200 일반행정비	2,875,138	2,858,409	16,729	
1230 총무관리	2,875,138	2,858,409	16,729	
1238 행정동운영	2,875,138	2,858,409	16,729	
100 경상예산	2,766,878	2,764,449	2,429	
110 인건비	433,038	430,609	2,429	
101 인건비	433,038	430,609	2,429	
	433,038	430,609	2,429	09 일용인부임
				○ 기본급 = △5,410
				○ 환경정비원
				경정 1,002,030원 X 17명 X 12월 -
				기정 1,027,080원 X 17명 X 12월
				(경정) 204,415,000원 - (기정) 209,525,000원 = △5,110
				○ 시설물관리원(서창동)
				경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 -
				기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
				(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
				○ 상여금
				경정 216,440,000원 X 1/12월 X 4회 -
				기정 221,850,000원 X 1/12월 X 4회
				(경정) 72,147,000원 - (기정) 73,950,000원 = △1,803

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1230)총무관리

세항:(1238)행정동운영

세세항:(110)인건비

[동총괄] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 가 산 금 경정 1,002,030원 X 10% X 7명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 10% X 7명 X 12월 (경정) 8,418,000원 - (기정) 8,628,000원 = △210
					○ 연차수당 = △271
					○ 환경정비원 경정 36,530원 X 17명 X 17일 - 기정 37,420원 X 17명 X 17일 (경정) 10,558,000원 - (기정) 10,815,000원 = △257
					○ 시설물관리원(서창동) 경정 36,530원 X 1명 X 15일 - 기정 37,420원 X 1명 X 15일 (경정) 548,000원 - (기정) 562,000원 = △14
					○ 정액급식비 = 10,800
					○ 환경정비원 경정 130,000원 X 17명 X 12월 - 기정 80,000원 X 17명 X 12월 (경정) 26,520,000원 - (기정) 16,320,000원 = 10,200
					○ 시설물관리원(서창동) 경정 130,000원 X 1명 X 12월 - 기정 80,000원 X 1명 X 12월 (경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600
					○ 명절휴가비 경정 216,440,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 221,850,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 27,055,000원 - (기정) 27,732,000원 = △677
	200 사업예산	108,260	93,960	14,300	
	220 자체사업	108,260	93,960	14,300	

과	목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초	
	401 시설비및부대비	63,400	52,900	10,500		
		63,400	52,900	10,500	01 시설비 ○ 양3동 청사옥상방수공사 = 10,500	
	405 자산취득비	44,860	41,060	3,800		
		44,860	41,060	3,800	01 자산및물품취득비 ○ 행정장비 구입 및 확충 = 3,800 ○ 치평동 무선마이크 = 800 ○ 치평동 회의실 스피커 = 1,000 ○ 상무1동 책상·의자 교체 = 2,000	
부	서	합	계	2,875,138	2,858,409	16,729

사 회 도 시 위 원 회 소 관

부서별 세출예산(안) 현황

【사회도시위원회 소관】

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
합 계		117,195,356	116,519,289	676,067	
○ 주 민 생 활 지 원 과		37,245,220	36,605,665	639,555	
2110	문 화 체 육 관 리	709,319	709,319	-	
	2111 문 화 예 술 관 리	709,319	709,319	-	
2310	사 회 복 지 관 리	35,566,691	34,927,136	639,555	
	2311 사 회 복 지	27,842,695	27,293,892	548,803	
	2317 자 활 고 용	7,723,996	7,633,244	90,752	
5210	제 지 출 금	969,210	969,210	-	
	5211 제 지 출 금	969,210	969,210	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 복지 사업 과		40,248,957	42,456,658	△2,207,701	
2110	문화체육관리	321,476	299,476	22,000	
	2113 체육진흥관리	321,476	299,476	22,000	
2310	사회복지관리	38,950,801	41,180,502	△2,229,701	
	2312 재활복지	4,104,990	3,874,587	230,403	
	2313 노인복지	12,762,525	13,212,289	△449,764	
	2314 여성아동복지	21,982,688	23,993,617	△2,010,929	
	2315 청소년복지	100,598	100,009	589	
5210	제지출금	976,680	976,680	-	
	5211 제지출금	976,680	976,680	-	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
○ 환 경 청 소 과		15,072,756	14,483,103	589,653	
2210	환 경 관 리	15,072,194	14,482,541	589,653	
	2211 환 경 관 리	490,746	313,746	177,000	
	2212 청 소 관 리	14,581,448	14,168,795	412,653	
5210	제 지 출 금	562	562	-	
	5211 제 지 출 금	562	562	-	
○ 위 생 과		25,219	25,619	△ 400	
2210	환 경 관 리	25,219	25,619	△ 400	
	2213 위 생 관 리	25,219	25,619	△ 400	
○ 경 제 과		4,504,135	3,312,483	1,191,652	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
3110	농 축 정 관 리	1,867,615	676,355	1,191,260	
	3111 농 축 정 관 리	1,867,615	676,355	1,191,260	
3210	지 역 경 제 관 리	2,536,737	2,536,395	342	
	3211 지 역 경 제 관 리	2,536,737	2,536,395	342	
5110	지 방 채 상 환	27,190	27,140	50	
	5111 지 방 채 상 환	27,190	27,140	50	
5210	제 지 출 금	72,593	72,593	-	
	5211 제 지 출 금	72,593	72,593	-	
○ 도 시 개 발 과		12,912,794	11,912,851	999,943	
3310	도 시 계 획 관 리	12,770,946	11,771,003	999,943	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	3311 도 시 개 발	9,072,291	8,893,448	178,843	
	3312 공 원 녹 지 관 리	3,698,655	2,877,555	821,000	
5110 지 방 채 상 환		134,860	134,860	-	
	5111 지 방 채 상 환	134,860	134,860	-	
5210 제 지 출 금		6,988	6,988	-	
	5211 제 지 출 금	6,988	6,988	-	
○ 교 통 과		127,167	127,167	-	
3410 교 통 관 리		127,167	127,167	-	
	3411 교 통 관 리	127,167	127,167	-	
○ 건 설 과		5,742,921	6,091,456	△ 348,535	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
3320	건 설 관 리	5,505,302	5,853,837	△ 348,535	
	3321 건 설 행 정	1,313,714	1,302,249	11,465	
	3322 도 로 관 리	2,526,279	3,006,279	△ 480,000	
	3324 하 수 도 관 리	1,665,309	1,545,309	120,000	
5110	지 방 채 상 환	118,600	118,600	-	
	5111 지 방 채 상 환	118,600	118,600	-	
5210	제 지 출 금	119,019	119,019	-	
	5211 제 지 출 금	119,019	119,019	-	
○ 건 축 과		909,059	1,097,159	△ 188,100	
2410	건 축 관 리	909,059	1,097,159	△ 188,100	

(단위 : 천원)

부 서 명		2007. 제2회 추경예산(안)	2007. 제1회 예 산 액	비 교 증 △ 감	비 고
항	세 항				
	2411 건 축 관 리	909,059	1,097,159	△188,000	
○ 재 난 안 전 관 리 과		407,128	407,128	-	
3320	건 설 관 리	74,008	74,008	-	
	3323 재 난 관 리	74,008	74,008	-	
4110	민 방 위 관 리	325,833	325,833	-	
	4111 민 방 위 관 리	325,833	325,833	-	
5210	제 지 출 금	7,287	7,287	-	
	5211 제 지 출 금	7,287	7,287	-	

주 민 생 활 지 원 과

세

입

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
500 보조금	32,843,798	32,142,928	700,870	
510 국고보조금등	26,645,763	26,096,420	549,343	
511 국고보조금등	26,645,763	26,096,420	549,343	
511-01 국고보조금	26,645,763	26,096,420	549,343	
				○ 주민생활지원과 = 549,343
				○ 자활후견기관 운영비 경정 258,477,000원 - 기정 256,200,000원 = 2,277
				○ 자활장려금 경정 533,140,000원 - 기정 463,140,000 = 70,000
				○ 바우처사업비(성립전) = 459,772
				· 아동 인지능력 향상서비스(성립전) = 87,500
				· 아동비만관리사업(성립전) = 62,878
				· 시 광역사업(성립전) = 8,320
				· 표준형 및 자체개발형 사업비(성립전173,312) = 216,660
				· 바우처사업 수용비(성립전) = 5,414
				· 바우처사업 운영비(성립전) = 9,000
				· 2007. 복지종합평가 우수기관 표창 특별지원금 = 70,000
				○ 기초생활보장급여 경정 19,922,549,000원 - 기정 19,984,406,000원 = △61,857
				○ 긴급복지지원 경정 500,045,000원 - 기정 420,894,000원 = 79,151

장: (500) 보조금

관: (520) 시·도비보조금등

항: (521) 시·도비보조금등

목: (521-01) 시·도비보조금등

[주민생활지원과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
520 시·도비보조금등	6,198,035	6,046,508	151,527	
521 시·도비보조금등	6,198,035	6,046,508	151,527	
521-01 시·도비보조금등	6,198,035	6,046,508	151,527	
				○ 주민생활지원과 = 151,527
				○ 사회복지전담공무원 인건비(분) 경정 545,063,000원 - 기정 547,947,000원 = △2,884
				○ 자활장려금 경정 66,643,000원 - 기정 57,893,000원 = 8,750
				○ 자활후견기관 운영비 경정 110,775,000원 - 기정 109,800,000원 = 975
				○ 자활훈련기관 종사자 특별수당 경정 8,046,000원 - 기정 8,640,000원 = △594
				○ 사회복지시설 공익근무요원 인건비(분) 경정 111,015,000원 - 기정 126,015,000원 = △15,000
				○ 바우처사업비 = 160,868
				· 아동 인지능력 향상서비스(성립전) = 37,500
				· 아동비만관리사업(성립전) = 26,978
				· 시 광역사업(성립전) = 3,566
				· 표준형 및 자체개발형 사업비(성립전74,276) = 92,824
				○ 기초생활보장급여 경정 2,544,194,000원 - 기정 2,554,676,000원 = △10,482
				○ 긴급복지지원 경정 62,506,000원 - 기정 52,612,000원 = 9,894

세

출

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	36,276,010	35,636,455	639,555	[국 514,743] [시 154,411] [구 △29,599]
2300 사회보장비	35,566,691	34,927,136	639,555	[국 514,743] [시 154,411] [구 △29,599]
2310 사회복지관리	35,566,691	34,927,136	639,555	[국 514,743] [시 154,411] [구 △29,599]
2311 사회복지	27,842,695	27,293,892	548,803	[국 442,466] [시 144,686] [구 △38,349]
100 경상예산	299,430	298,632	798	
110 인건비	144,561	143,763	798	
101 인건비	144,561	143,763	798	
	144,561	143,763	798	09 일용인부임 [주민생활지원과(1명)] ○ 기본급 = △300 ○ 시설관리원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 ○ 상여금 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 4,009,000원 - (기정) 4,109,000원 = △100 ○ 연차수당 경정 36,530원 X 1명 X 15일 - 기정 37,420원 X 1명 X 15일 (경정) 548,000원 - (기정) 562,000원 = △14

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2310)사회복지관리 세항: (2311)사회복지 세세항: (110)인건비 [주민생활지원과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 정액급식비 경정 130,000원 X 1명 X 12월 - 기정 80,000원 X 1명 X 12월 (경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600
				○ 명절휴가비 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 1,504,000원 - (기정) 1,541,000원 = △37
				[복지사업과(1명)]
				○ 기본급 = △300
				○ 청소년문화의집 관리원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
				○ 상여금 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 4,009,000원 - (기정) 4,109,000원 = △100
				○ 연차수당 경정 36,530원 X 1명 X 16일 - 기정 37,420원 X 1명 X 16일 (경정) 585,000원 - (기정) 599,000원 = △14
				○ 정액급식비 경정 130,000원 X 1명 X 12월 - 기정 80,000원 X 1명 X 12월 (경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600
				○ 명절휴가비 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 75% X 2회

과	목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					(경정) 1,504,000원 - (기정) 1,541,000원 = △37
					[환경청소과(2명)]
					○ 기본급 = △600
					○ 환경오염순찰단속원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
					○ 환경개선부담금확인원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
					○ 상여금 경정 24,050,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 24,650,000원 X 1/12월 X 4회
					(경정) 8,017,000원 - (기정) 8,217,000원 = △200
					○ 가산금 경정 1,002,030원 X 10% X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 10% X 1명 X 12월
					(경정) 1,203,000원 - (기정) 1,233,000원 = △30
					○ 연차수당 경정 36,530원 X 2명 X 17일 - 기정 37,420원 X 2명 X 17일
					(경정) 1,243,000원 - (기정) 1,273,000원 = △30
					○ 정액급식비 경정 130,000원 X 2명 X 12월 - 기정 80,000원 X 2명 X 12월
					(경정) 3,120,000원 - (기정) 1,920,000원 = 1,200

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지관리

세항:(2311)사회복지

세세항:(110)인건비

[주민생활지원과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> 경정 24,050,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 24,650,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 3,007,000원 - (기정) 3,082,000원 = △75 [위 생 과(1명)] ○ 기 본 급 = △300 <ul style="list-style-type: none"> ○ 불법투기단속원 <ul style="list-style-type: none"> 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 ○ 상 여 금 <ul style="list-style-type: none"> 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 4,009,000원 - (기정) 4,109,000원 = △100 ○ 가 산 금 <ul style="list-style-type: none"> 경정 1,002,030원 X 10% X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 10% X 1명 X 12월 (경정) 1,203,000원 - (기정) 1,233,000원 = △30 ○ 연차수당 <ul style="list-style-type: none"> 경정 36,530원 X 1명 X 17일 - 기정 37,420원 X 1명 X 17일 (경정) 622,000원 - (기정) 637,000원 = △15 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> 경정 130,000원 X 1명 X 12월 - 기정 80,000원 X 1명 X 12월 (경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 75% X 2회

과	목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					(경정) 1,504,000원 - (기정) 1,541,000원 = △37
					[경 제 과(1명)]
					○ 기본급 = △300
					○ 서비스업단속원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
					○ 상 여 금 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 4회
					(경정) 4,009,000원 - (기정) 4,109,000원 = △100
					○ 가 산 금 경정 1,002,030원 X 10% X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 10% X 1명 X 12월
					(경정) 1,203,000원 - (기정) 1,233,000원 = △30
					○ 연차수당 경정 36,530원 X 1명 X 19일 - 기정 37,420원 X 1명 X 19일
					(경정) 695,000원 - (기정) 711,000원 = △16
					○ 정액급식비 경정 130,000원 X 1명 X 12월 - 기정 80,000원 X 1명 X 12월
					(경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600
					○ 명절휴가비 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 75% X 2회
					(경정) 1,504,000원 - (기정) 1,541,000원 = △37
200	사업예산	27,543,265	26,995,260	548,005	[국 442,466] [시 144,686] [구 △39,147]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지관리 세항:(2311)사회복지 세세항:(210)보조사업 [주민생활지원과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
210 보조사업	27,536,065	26,988,060	548,005	[국 442,466] [시 144,686] [구 △39,147]
201 일반운영비	24,900	0	24,900	
	24,900	0	24,900	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 13,260
				○ 바우처사업 일반수용비(성립전) = 1,500
				(국 1,500)
				○ 플래카드 등(성립전) = 2,500
				(국 2,500)
				○ 행복서구나농운동 업무추진 = 5,000
				(국 5,000)
				○ 민·관·학 지역사회복지 심포지엄 책자 발간 = 4,260
				(국 4,260)
				○ 급량비 = 1,000
				○ 바우처사업 급량비(성립전) = 1,000
				(국 1,000)
				○ 운영수당 = 7,040
				○ 바우처사업 운영위원회 참석수당(성립전) = 1,500
				(국 1,500)
				○ 지역사회복지협의체위원 참석수당 = 4,340
				(국 4,340)
				○ 민·관·학 지역사회복지 심포지엄개최 외래강사 료 = 1,200
				(국 1,200)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 임차료 = 3,600 ○ 통합자원봉사 음향장비 임차 등 = 3,600 (국) 3,600)
202 여비	17,414	0	17,414	
	17,414	0	17,414	01 국내여비 ○ 관내여비 = 1,000 ○ 지역사회혁신사업 업무추진(성립전) = 1,000 (국) 1,000) ○ 관외여비 = 1,000 ○ 지역사회혁신사업 업무추진(성립전) = 1,000 (국) 1,000) ○ 아동인지 바우처 관련 사업추진 출장여비(성립전) = 1,414 (국) 1,414) ○ 지역사회복지 업무추진 출장여비 = 14,000 (국) 14,000)
301 일반보상금	25,710,881	25,740,822	△29,941	
	25,520,244	25,542,685	△22,441	01 사회보장적수해금 ○ 기초생활보장급여 (경정) 24,895,187,000원 - (기정) 25,016,567,000원 = △121,380 (경정) 19,922,549,000원 - (기정) 19,984,406,000원 (국) △61,857) (경정) 2,544,194,000원 - (기정) 2,554,676,000원 (시) △10,482) (경정) 2,428,444,000원 - (기정) 2,477,485,000원 (구) △49,041) ○ 긴급복지지원

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지관리 세항:(2311)사회복지 세세항:(210)보조사업 [주민생활지원과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경정) 625,057,000원 - (기정) 526,118,000원 = 98,939 (경정) 500,045,000원 - (기정) 420,894,000원 (국) 79,151 (경정) 62,506,000원 - (기정) 52,612,000원 (시) 9,894 (경정) 62,506,000원 - (기정) 52,612,000원 (구) 9,894
	183,137	198,137	△15,000	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복지시설 공익근무요원 인건비(34명)(분) (경정) 111,015,000원 - (기정) 126,015,000원 = △15,000 (시) △15,000
	7,500	0	7,500	10 행사실비보상금 ○ 지역사회서비스 혁신사업 보상금(성립전) = 1,500 (국) 1,500 ○ 지역사회혁신사업 업무추진(성립전) = 3,000 (국) 3,000 ○ 행복나눔 사랑의 가족되기 업무추진 = 3,000 (국) 3,000
307 민간이전	1,782,870	1,247,238	535,632	
	1,782,870	1,247,238	535,632	02 민간경상보조금 ○ 아동인지능력 서비스(성립전) = 125,000 (국) 87,500 (시) 37,500 ○ 아동비만관리사업(성립전) = 89,856 (국) 62,878 (시) 26,978 ○ 시 광역사업(성립전) = 11,886

과	목	예산액	기 예 산 액	정 액	증 △ 감	산 출 기 초
						(국 8,320)
						(시 3,566)
						○ 표준형 및 자체개발형 사업비(성립전 국173,312, 시74,276)
						= 309,484
						(국 216,660)
						(시 92,824)
						○ 자활후견기관종사자 특별수당
						(경정) 8,046,000원 - (기정) 8,640,000원 = △594
						(시 △594)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지관리 세항:(2317)자활고용 세세항:(110)인건비 [주민생활지원과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2317 자활고용	7,723,996	7,633,244	90,752	[국 72,277] [시 9,725] [구 8,750]
100 경상예산	3,415,509	3,405,982	9,527	[시 7,145] [구 2,382]
110 인건비	3,409,719	3,400,192	9,527	[시 7,145] [구 2,382]
101 인건비	3,409,719	3,400,192	9,527	
	3,409,719	3,400,192	9,527	10 일시사역인부임 ○ 공공근로사업인건비(분) (경정) 454,719,000원 - (기정) 445,192,000원 = 9,527 (경정) 341,038,000원 - (기정) 333,893,000원 (시 7,145) (경정) 113,681,000원 - (기정) 111,299,000원 (구 2,382)
200 사업예산	4,308,487	4,227,262	81,225	[국 72,277] [시 2,580] [구 6,368]
210 보조사업	4,308,487	4,227,262	81,225	[국 72,277] [시 2,580] [구 6,368]
206 재료비	22,473	32,000	△9,527	
	22,473	32,000	△9,527	00 재료비 ○ 공공근로사업 자재 등 구입(분) (경정) 12,473,000원 - (기정) 22,000,000원 = △9,527 (경정) 9,355,000원 - (기정) 16,500,000원 (시 △7,145) (경정) 3,118,000원 - (기정) 5,500,000원 (구 △2,382)
301 일반보상금	782,376	694,876	87,500	
	728,757	641,257	87,500	01 사회보장적수혜금 ○ 자활장려금

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				(경정) 666,426,000원 - (기정) 578,926,000원 = 87,500
				(경정) 533,140,000원 - (기정) 463,140,000원 (국) 70,000
				(경정) 66,643,000원 - (기정) 57,893,000원 (시) 8,750
				(경정) 66,643,000원 - (기정) 57,893,000원 (구) 8,750
307 민간이전	3,496,668	3,493,416	3,252	
	399,892	396,640	3,252	02 민간경상보조금
				○ 자활후견기관 운영비
				(경정) 369,252,000원 - (기정) 366,000,000원 = 3,252
				(경정) 258,477,000원 - (기정) 256,200,000원 (국) 2,277
				(경정) 110,775,000원 - (기정) 109,800,000원 (시) 975
부서합계	36,276,010	35,636,455	639,555	

복 지 사 업 과

세

입

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
400 조정교부금 및 재정정보전금	162,000	140,000	22,000	
410 조정교부금	162,000	140,000	22,000	
411 조정교부금	162,000	140,000	22,000	
411-01 조정교부금	162,000	140,000	22,000	○ 제88회 전국체전 범시민지원단 운영(성립전) = 22,000

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-01) 국고보조금

[복지사업과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
500 보조금	31,146,422	33,015,044	△1,868,622	
510 국고보조금등	15,049,524	16,026,279	△976,755	
511 국고보조금등	15,049,524	16,026,279	△976,755	
511-01 국고보조금	14,494,519	15,605,311	△1,110,792	
				○ 복지사업과 = △1,110,792
				○ 장애인 = 80,820
				· 장애인 아동부양수당 경정 153,160,000원 - 기정 72,660,000원 = 80,500
				· 장애인 자녀교육비 경정 14,988,000원 - 기정 14,668,000원 = 320
				○ 장애인 활동보조 지원사업 경정 182,940,000원 - 기정 137,189,000원 = 45,751
				○ 장애인 생활시설 실비입소 이용료 지원(전액감) = △4,740
				○ 기초노령연금 업무보조인력 인건비(성립전) = 36,960
				○ 경로연금(3,140명 → 2,770명) 경정 1,004,839,000원 - 기정 1,102,479,000원 = △97,640
				○ 차상위노인 실비입소 이용료지원(32명 → 70명) 경정 113,477,000원 - 기정 198,492,000원 = △85,015
				○ 입양아동 양육수당(320명 → 150명) 경정 124,880,000원 - 기정 268,800,000원 = △143,920
				○ 아동발달 지원계좌 경정 17,500,000원 - 기정 3,402,000원 = 14,098
				○ 그룹홈보호 운영비(3개소) 경정 33,436,000원 - 기정 44,436,000원 = △11,000

과 목	예산액	기 예산 정액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 여성폭력시설 종사자 교육(10명) 경정 1,627,000원 - 기정 1,626,000원 = 1
				○ 저소득가정 학비, 양육비 지원 = 6,175
				· 모·부자가정(315세대 → 320세대) 경정 252,344,000원 - 기정 246,169,000원 = 6,175
				○ 보육시설 = △952,282
				· 운영비 = △964,430
				- 종사자 인건비(330명 → 316명) 경정 1,995,282,000원 - 기정 2,115,960,000원 = △120,678
				- 저소득 보육료(5,125명 → 4,429명) 경정 4,079,814,000원 - 기정 4,018,975,000원 = 60,839
				- 만 5세아 무상보육료(2,224명 → 1,201명) 경정 1,108,222,000원 - 기정 2,048,667,000원 = △940,445
				- 장애아 무상보육료(170명 → 109명) 경정 230,100,000원 - 기정 357,680,000원 = △127,580
				- 두자녀 보육료(364명 → 757명) 경정 445,048,000원 - 기정 215,518,000원 = 229,530
				- 민간시설 영아반 기본보조금 지원(2,109명 → 2,024명) 경정 1,526,200,000원 - 기정 1,592,296,000원 = △66,096
				· 민간시설 교재교구비(138개소 → 149개소) 경정 74,860,000원 - 기정 68,862,000원 = 5,998
				· 농촌지역 차량운영비(1개소) 경정 1,300,000원 - 기정 2,400,000원 = △1,100

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-01) 국고보조금

[복지사업과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				· 평가인증시설 지원(132개소 ⇒ 230개소) 경정 40,250,000원 - 기정 33,000,000원 = 7,250
511-02 국가균형특별회계보조금	254,602	120,565	134,037	
				○ 복지사업과 = 134,037 ○ 결식아동급식 지원 경정 239,602,000원 - 기정 105,565,000원 = 134,037

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
520 시·도비보조금등	16,096,898	16,988,765	△891,867	
521 시·도비보조금등	16,096,898	16,988,765	△891,867	
521-01 시·도비보조금등	16,096,898	16,988,765	△891,867	
				○ 복지사업과 = △891,867
				○ 중증 장애수당 경정 109,900,000원 - 기정 109,200,000원 = 700
				○ 장애인 = △4,420
				· 장애수당 경정 513,396,000원 - 기정 549,396,000원 = △36,000
				· 장애인 아동부양수당 경정 62,640,000원 - 기정 31,140,000원 = 31,500
				· 장애인 자녀교육비 경정 3,747,000원 - 기정 3,667,000원 = 80
				○ 장애인생활시설 운영비(영광원, 향림원)(분) 경정 984,606,000원 - 기정 924,540,000원 = 60,066
				○ 직업재활시설 운영비(무지개 공동회)(분) 경정 105,611,000원 - 기정 100,611,000원 = 5,000
				○ 장애인 활동 보조지원사업 경정 78,403,000원 - 기정 58,795,000원 = 19,608
				○ 장애인 활동 보조지원사업 추가지원(순시비) = 13,440
				○ 장애인 생활시설 실비입소 이용료 지원(전액감) = △2,032
				○ 경로연금(3,140명 → 2,778명) 경정 301,451,000원 - 기정 330,744,000원 = △29,293

장: (500) 보조금

관: (520) 시·도비보조금등

항: (521) 시·도비보조금등

목: (521-01) 시·도비보조금등

[복지사업과] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예산 정액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 노인교통수당(23,000명 → 22,527명) 경정 1,404,201,000원 - 기정 1,415,300,000원 = △11,099
					○ 무료양로시설운영(1개소)(분) 경정 365,064,000원 - 기정 425,808,000원 = △60,744
					○ 무료요양시설운영(4개소)(분) 경정 2,468,058,000원 - 기정 2,474,819,000원 = △6,761
					○ 실비양로시설운영(1개소)(분) 경정 95,545,000원 - 기정 106,866,000원 = △11,321
					○ 실비요양시설운영(1개소)(분) 경정 289,326,000원 - 기정 373,698,000원 = △84,372
					○ 전문요양시설운영(1개소)(분) 경정 1,000,191,000원 - 기정 1,060,055,000원 = △59,864
					○ 종사자특별수당(173명 → 184명) 경정 199,940,000원 - 기정 199,440,000원 = 500
					○ 노인복지여가프로그램지원 경정 3,471,000원 - 기정 4,000,000원 = △529
					○ 차상위노인 실비입소 이용료지원(32명 → 70명) 경정 48,633,000원 - 기정 85,068,000원 = △36,435
					○ 경로당순회프로그램 관리자 운영 경정 5,697,000원 - 기정 5,698,000원 = △1
					○ 독거노인 결연자 만남의 날 행사 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원 = △100
					○ 결식아동급식 지원 경정 119,801,000원 - 기정 253,838,000원 = △134,037
					○ 입양아동 양육수당(320명 → 150명) 경정 53,520,000원 - 기정 115,200,000원 = △61,680

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 그룹홈 보호종사자 특별수당 경정 2,820,000원 - 기정 4,320,000원 = △1,500
					○ 소년소녀가장 = 1,300
					· 가정위탁 양육지원(106명) 경정 93,640,000원 - 기정 89,040,000원 = 4,600
					· 소년소녀가정 자립정착금(10명 ⇒ 7명) 경정 7,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △3,000
					· 소년소녀가정 수학여행 경비(18명 ⇒ 16명) 경정 1,110,000원 - 기정 1,410,000원 = △300
					○ 아동발달 지원계좌 경정 7,500,000원 - 기정 1,458,000원 = 6,042
					○ 그룹홈보호 운영비(3개소) 경정 25,077,000원 - 기정 33,327,000원 = △8,250
					○ 여성폭력시설 종사자 교육(10명) 경정 1,626,000원 - 기정 1,627,000원 = △1
					○ 저소득가정 학비, 양육비 지원 = 1,544
					· 모.부자가정(315세대 ⇒ 340세대) 경정 63,086,000원 - 기정 61,542,000원 = 1,544
					○ 여성한마음 체육대회(전액감) = △800
					○ 보육시설 = △486,828
					· 운 영 비 = △492,902
					- 종사자 인건비(330명 ⇒ 316명) 경정 997,641,000원 - 기정 1,057,980,000원 = △60,339
					- 저소득 보육료(5,125명 ⇒ 4,429명) 경정 2,039,907,000원 - 기정 2,009,487,000원 = 30,420

장: (500) 보조금

관: (520) 시·도비보조금등

항: (521) 시·도비보조금등

목: (521-01) 시·도비보조금등

[복지사업과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
				- 만 5세아 무상보육료(2,224명 ⇒ 1,201명) 경정 554,111,000원 - 기정 1,024,334,000원 = △470,223
				- 장애아 무상보육료(170명 ⇒ 109명) 경정 115,050,000원 - 기정 178,840,000원 = △63,790
				- 두자녀 보육료(364명 ⇒ 757명) 경정 222,524,000원 - 기정 107,759,000원 = 114,765
				- 셋재아 보육료 지원(80명 ⇒ 100명) 경정 33,293,000원 - 기정 39,300,000원 = △6,007
				- 민간시설 영아반 기본보조금 지원(2,109명 ⇒ 2,024명) 경정 763,100,000원 - 기정 796,148,000원 = △33,048
				- 보육교사 처우개선비(201명 ⇒ 184명) 경정 31,590,000원 - 기정 36,270,000원 = △4,680
				· 민간시설 교재교구비(138개소 ⇒ 149개소) 경정 37,430,000원 - 기정 34,431,000원 = 2,999
				· 농촌지역 차량운영비(2개소 ⇒ 1개소) 경정 650,000원 - 기정 1,200,000원 = △550
				· 평가인증시설 지원(132개소 ⇒ 230개소) 경정 20,125,000원 - 기정 16,500,000원 = 3,625

세

출

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출 기초
2000 사회개발비	39,272,277	41,479,978	△2,207,701	[국 △1,076,192] [구 △373,679] [균 134,037] [시 △891,867]
2100 교육및문화비	321,476	299,476	22,000	
2110 문화체육관리	321,476	299,476	22,000	
2113 체육진흥관리	321,476	299,476	22,000	
100 경상예산	98,988	76,988	22,000	
120 경상적경비	98,988	76,988	22,000	
201 일반운영비	50,638	31,588	19,050	
	21,138	11,188	9,950	01 일반운영비 [제88회 전국체전 「범시민지원단」 운영(재원조정특별교부금, 성립전)] ○ 급 량 비 = 9,950 ○ 복지사업과(행사준비 근무자 특근급식) = 4,000 ○ 동주민센터(행사준비 근무자 특근급식) = 5,950 · 양 동 = 300 · 양 3동 = 300 · 농성1동 = 320 · 농성2동 = 300 · 광천동 = 330 · 유덕동 = 310

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2110)문화체육관리

세항:(2113)체육진흥관리

세세항:(120)경상적경비

[복지사업과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 치평동 = 400 · 상무1동 = 390 · 상무2동 = 340 · 화정1동 = 380 · 화정2동 = 340 · 화정3동 = 350 · 화정4동 = 390 · 서창동 = 300 · 금호1동 = 400 · 금호2동 = 400 · 풍암동 = 400
	29,500	20,400	9,100	02 행사운영비 [제88회 전국체전 「범시민지원단」 운영(재원조정특별교부금, 성립전)] <ul style="list-style-type: none"> ○ 지원체계구축 지원상황실 현황판 제작 = 1,600 ○ 제88회 전국체전 범시민지원단 운영 = 1,290 ○ 응원용품 구입 = 3,210 ○ 위생업소 친절안내 홍보물 = 2,400 ○ 전국체전 행사홍보 = 600
202 여비	6,300	3,350	2,950	

과 목	예산액	기 정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	6,300	3,350	2,950	01 국내여비 [제88회 전국체전 「범시민자원단」 운영(재원조정특별교부금, 성립전)] ○ 행사준비 출장여비 = 2,950

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지관리 세항:(2312)재활복지 세세항:(120)경상적경비 [복지사업과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
2300 사회보장비	38,950,801	41,180,502	△2,229,701	[국 △1,076,192] [구 △395,679] [균 134,037] [시 △891,867]
2310 사회복지관리	38,950,801	41,180,502	△2,229,701	[국 △1,076,192] [구 △395,679] [균 134,037] [시 △891,867]
2312 재활복지	4,104,990	3,874,587	230,403	[국 131,831] [시 92,362] [구 6,210]
100 경상예산	154,198	148,608	5,590	
120 경상적경비	79,498	73,908	5,590	
201 일반운영비	22,240	19,860	2,380	
	22,240	19,860	2,380	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 1,380
				○ 부서운영 기본경비 = 840
				· 전사복사기 운영 = 506
				- 토 너
				경정 58,000원 X 2대 X 14개 X 90% -
				기정 58,000원 X 2대 X 12개 X 90%
				(경정) 1,462,000원 - (기정) 1,253,000원 = 209
				- 드 럼
				경정 330,000원 X 1대 X 3개 X 90% -
				기정 330,000원 X 1대 X 2개 X 90%
				(경정) 891,000원 - (기정) 594,000원 = 297
				· 잉크젯 프린터(흑백) 45,000원 X 2개 X 90% = 81
				· 잉크젯 프린터(칼라)(2개) 101,000원 X 90% = 91
				· 안내문 주소 라벨용지 구입 12,000원 X 15개 X 90% = 162

과	부	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 무인경비 설치 용역료 600,000원 X 90% = 540 ○ 급 량 비 = 1,000 ○ 사회복지시설 점검 및 현안업무 추진 특근급식 = 1,000
	202 여비	28,968	25,758	3,210	
		28,968	25,758	3,210	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내여비 = 2,310 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무수행 <ul style="list-style-type: none"> 경정 20,000원 X 21명 X 4일 X 12월 - 기정 20,000원 X 20명 X 4일 X 12월 (경정) 20,160,000원 - (기정) 19,200,000원 = 960 ○ 사회복지시설 안전점검 및 현안업무 추진 출장 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 X 15명 X 5일 X 90% = 1,350 ○ 관외여비 = 900 <ul style="list-style-type: none"> ○ 복지신규사업 중앙회의 및 교육참석 출장 <ul style="list-style-type: none"> (경정) 4,020,000원 - (기정) 3,120,000원 = 900
	200 사업예산	3,940,792	3,725,979	214,813	[국 121,831] [시 92,362] [구 620]
	210 보조사업	3,901,713	3,687,520	214,193	[국 121,831] [시 92,362]
	201 일반운영비	3,350	3,000	350	
		3,350	3,000	350	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 = 350 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인복지 일자리지원 사업 부대경비 = 350 (국 175)

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지관리

세항:(2312)재활복지

세세항:(210)보조사업

[복지사업과] (단위:천원)

과	부	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					(시 175)
301	일반보상금	2,219,609	2,142,859	76,750	
		2,219,609	2,142,859	76,750	01 사회보장적수혜금
					○ 장애인복지 일자리 지원
					(경정) 7,325,000원 - (기정) 7,675,000원 = △350
					(경정) 3,663,000원 - (기정) 3,838,000원 (국 △175)
					(경정) 3,662,000원 - (기정) 3,837,000원 (시 △175)
					○ 중증 장애수당
					(경정) 109,900,000원 - (기정) 109,200,000원 = 700
					(시 700)
					○ 장애인
					= 76,400
					○ 장애수당
					(경정) 1,795,320,000원 - (기정) 1,831,320,000원 = △36,000
					(경정) 1,281,924,000원 - (기정) 1,281,924,000원 (국 0)
					(경정) 513,396,000원 - (기정) 549,396,000원 (시 △36,000)
					○ 장애인 아동부양수당
					(경정) 215,800,000원 - (기정) 103,800,000원 = 112,000
					(경정) 153,160,000원 - (기정) 72,660,000원 (국 80,500)
					(경정) 62,640,000원 - (기정) 31,140,000원 (시 31,500)
					○ 장애인 자녀교육비
					(경정) 18,735,000원 - (기정) 18,335,000원 = 400
					(경정) 14,988,000원 - (기정) 14,668,000원 (국 320)
					(경정) 3,747,000원 - (기정) 3,667,000원 (시 80)
307	민간이전	1,596,444	1,459,351	137,093	
		1,317,861	1,259,567	58,294	02 민간경상보조금

과	목	예산액	기 예산 정액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 장애인생활시설 운영비(영광원, 향림원)(분) (경정) 984,606,000원 - (기정) 924,540,000원 = 60,066 (시) 60,066
					○ 직업재활시설 운영비(무지개 공동회)(분) (경정) 105,611,000원 - (기정) 100,611,000원 = 5,000 (시) 5,000
					○ 장애인 생활시설 실비입소 이용료 지원 (경정) 0원 - (기정) 6,772,000원 = △6,772 (경정) 0원 - (기정) 4,740,000원 (국) △4,740 (경정) 0원 - (기정) 2,032,000원 (시) △2,032
		278,583	199,784	78,799	05 민간위탁금
					○ 장애인 활동 보조지원사업 (경정) 261,343,000원 - (기정) 195,984,000원 = 65,359 (경정) 182,940,000원 - (기정) 137,189,000원 (국) 45,751 (경정) 78,403,000원 - (기정) 58,795,000원 (시) 19,608
					○ 장애인 활동 보조지원사업 추가지원(순시비) (시) = 13,440
220	자체사업	39,079	38,459	620	
	405 자산취득비	6,220	5,600	620	
		6,220	5,600	620	01 자산및물품취득비
					○ 소속직원 현원 증가 책상 및 의자 구입 320,000원 X 1조 = 320
					○ 사무실(2층) 냉장고 구입 300,000원 X 1대 = 300

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지관리

세항:(2312)재활복지

세세항:(420)기타

[복지사업과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
400 예비비 등	10,000	0	10,000	[국 10,000]
420 기타	10,000	0	10,000	[국 10,000]
702 기금전출금	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	00 기금전출금 ○ 장애인복지기금(우수기관특별지원금) = 10,000 (국 10,000)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
2313 노인복지	12,762,525	13,212,289	△449,764	[국 △126,095] [시 △300,019] [구 △23,650]
100 경상예산	153,250	116,290	36,960	[국 36,960]
110 인건비	41,760	4,800	36,960	[국 36,960]
101 인건비	41,760	4,800	36,960	
	41,760	4,800	36,960	10 일시사역인부임 ○ 기초노령연금 업무보조인력 인건비(성립전) = 36,960 (국 36,960)
200 사업예산	12,609,275	13,095,999	△486,724	[국 △163,055] [시 △300,019] [구 △23,650]
210 보조사업	12,564,275	13,050,999	△486,724	[국 △163,055] [시 △300,019] [구 △23,650]
301 일반보상금	4,249,124	4,410,807	△161,683	
	4,249,124	4,410,807	△161,683	01 사회보장적수혜금 ○ 경로연금(3,140명 ⇒ 2,778명) (경정) 1,435,485,000원 - (기정) 1,574,970,000원 = △139,485 (경정) 1,004,839,000원 - (기정) 1,102,479,000원 (국 △97,640) (경정) 301,451,000원 - (기정) 330,744,000원 (시 △29,293) (경정) 129,195,000원 - (기정) 141,747,000원 (구 △12,552) ○ 노인교통수당(23,000명 ⇒ 22,527명) (경정) 2,808,402,000원 - (기정) 2,830,600,000원 = △22,198 (경정) 1,404,201,000원 - (기정) 1,415,300,000원 (시 △11,099) (경정) 1,404,201,000원 - (기정) 1,415,300,000원 (구 △11,099)
307 민간이전	7,435,308	7,779,949	△344,641	

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2310)사회복지관리 세항: (2313)노인복지 세세항: (210)보조사업 [복지사업과] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
		7,134,408	7,478,949	△344,541	02 민간경상보조금
					○ 노인복지시설(주거,의료) = △223,062
					○ 무료양로시설운영(1개소)(분)
					(경정) 365,064,000원 - (기정) 425,808,000원 = △60,744
					(시) △60,744)
					○ 무료요양시설운영(4개소)(분)
					(경정) 2,468,058,000원 - (기정) 2,474,819,000원 = △6,761
					(시) △6,761)
					○ 실비양로시설운영(1개소)(분)
					(경정) 95,545,000원 - (기정) 106,866,000원 = △11,321
					(시) △11,321)
					○ 실비요양시설운영(1개소)(분)
					(경정) 289,326,000원 - (기정) 373,698,000원 = △84,372
					(시) △84,372)
					○ 전문요양시설운영(1개소)(분)
					(경정) 1,000,191,000원 - (기정) 1,060,055,000원 = △59,864
					(시) △59,864)
					○ 중사자특별수당(173명 → 184명)
					(경정) 199,940,000원 - (기정) 199,440,000원 = 500
					(시) 500)
					○ 노인복지여가프로그램지원
					(경정) 3,471,000원 - (기정) 4,000,000원 = △529
					(시) △529)
					○ 차상위노인 실비입소 이용료지원(32명 → 70명)
					(경정) 162,110,000원 - (기정) 283,560,000원 = △121,450
					(경정) 113,477,000원 - (기정) 198,492,000원 (국) △85,015)
					(경정) 48,633,000원 - (기정) 85,068,000원 (시) △36,435)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 경로당순회 프로그램 관리자 운영 (경정) 11,396,000원 - (기정) 11,396,000원 = 0 (경정) 5,697,000원 - (기정) 5,698,000원 (시) △1 (경정) 5,699,000원 - (기정) 5,698,000원 (구) 1)
	900	1,000	△100	04 민간행사보조·위탁 ○ 독거노인 결연자 만남의 날 행사 (경정) 900,000원 - (기정) 1,000,000원 = △100 (시) △100)
402 민간자본이전	876,110	856,510	19,600	
	876,110	856,510	19,600	01 민간자본보조 ○ 경로당 여가시설 물품 구입 = 19,600 (국) 19,600)

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2310)사회복지관리 세항: (2314)여성아동복지 세세항: (210)보조사업 [복지사업과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2314 여성아동복지	21,982,688	23,993,617	△2,010,929	[국 △1,081,928] [균 134,037] [시 △684,210] [구 △378,828]
200 사업예산	21,946,878	23,957,807	△2,010,929	[국 △1,081,928] [균 134,037] [시 △684,210] [구 △378,828]
210 보조사업	21,946,878	23,957,807	△2,010,929	[국 △1,081,928] [균 134,037] [시 △684,210] [구 △378,828]
301 일반보상금	1,495,217	1,667,877	△172,660	
	1,490,217	1,667,877	△177,660	01 사회보장적수혜금 ○ 결식아동급식 지원 (경정) 477,204,000원 - (기정) 469,204,000원 = 8,000 (경정) 239,602,000원 - (기정) 105,565,000원 (균 134,037) (경정) 119,801,000원 - (기정) 253,838,000원 (시 △134,037) (경정) 117,801,000원 - (기정) 109,801,000원 (구 8,000) ○ 입양아동 양육수당(320명 ⇒ 150명) (경정) 178,400,000원 - (기정) 384,000,000원 = △205,600 (경정) 124,880,000원 - (기정) 268,800,000원 (국 △143,920) (경정) 53,520,000원 - (기정) 115,200,000원 (시 △61,680) ○ 그룹홈 보호종사자 특별수당 (경정) 2,820,000원 - (기정) 4,320,000원 = △1,500 (시 △1,500) ○ 소년소녀가장 = 1,300 ○ 가정위탁 양육지원(106명 ⇒ 110명) (경정) 93,640,000원 - (기정) 89,040,000원 = 4,600 (시 4,600) ○ 소년소녀가정 자립정착금(10명 ⇒ 7명) (경정) 7,000,000원 - (기정) 10,000,000원 = △3,000 (시 △3,000)

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 소년소녀가정 수학여행경비(18명 ⇒ 16명) (경정) 1,110,000원 - (기정) 1,410,000원 = △300 (시) △300
				○ 아동발달 지원계좌 (경정) 25,000,000원 - (기정) 4,860,000원 = 20,140 (경정) 17,500,000원 - (기정) 3,402,000원 (국) 14,098 (경정) 7,500,000원 - (기정) 1,458,000원 (시) 6,042
	5,000	0	5,000	10 행사실비보상금 ○ 아동 국내 및 국제 교류사업 = 5,000 (국) 5,000
307 민간이전	20,435,263	22,273,532	△1,838,269	
	20,435,263	22,273,532	△1,838,269	02 민간경상보조금 ○ 그룹홈보호 운영비(3개소 ⇒ 2개소) (경정) 83,590,000원 - (기정) 111,090,000원 = △27,500 (경정) 33,436,000원 - (기정) 44,436,000원 (국) △11,000 (경정) 25,077,000원 - (기정) 33,327,000원 (시) △8,250 (경정) 25,077,000원 - (기정) 33,327,000원 (구) △8,250 ○ 여성폭력시설 종사자 교육(10명) (경정) 3,253,000원 - (기정) 3,253,000원 = 0 (경정) 1,627,000원 - (기정) 1,626,000원 (국) 1 (경정) 1,626,000원 - (기정) 1,627,000원 (시) △1 ○ 저소득가정 학비, 양육비 지원 = 7,719 ○ 모·부자가정(315세대 ⇒ 320세대) (경정) 315,430,000원 - (기정) 307,711,000원 = 7,719 (경정) 252,344,000원 - (기정) 246,169,000원 (국) 6,175

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지관리

세항:(2314)여성아동복지

세세항:(210)보조사업

[복지사업과] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					(경정) 63,086,000원 - (기정) 61,542,000원 (시 1,544)
					○ 여성한마음 체육대회(전액감)
					(경정) 0원 - (기정) 800,000원 = △800 (시 △800)
					○ 보육시설 = △1,817,688
					○ 운영비 = △1,850,234
					· 종사자 인건비(330명 ⇒ 316명)
					(경정) 3,990,564,000원 - (기정) 4,231,920,000원 = △241,356
					(경정) 1,995,282,000원 - (기정) 2,115,960,000원 (국 △120,678)
					(경정) 997,641,000원 - (기정) 1,057,980,000원 (시 △60,339)
					(경정) 997,641,000원 - (기정) 1,057,980,000원 (구 △60,339)
					· 저소득 보육료(5,125명 ⇒ 4,429명)
					(경정) 8,159,628,000원 - (기정) 8,037,950,000원 = 121,678
					(경정) 4,079,814,000원 - (기정) 4,018,975,000원 (국 60,839)
					(경정) 2,039,907,000원 - (기정) 2,009,487,000원 (시 30,420)
					(경정) 2,039,907,000원 - (기정) 2,009,488,000원 (구 30,419)
					· 만 5세아 무상보육료(2,224명 ⇒ 1,201명)
					(경정) 2,216,444,000원 - (기정) 4,097,334,000원 = △1,880,890
					(경정) 1,108,222,000원 - (기정) 2,048,667,000원 (국 △940,445)
					(경정) 554,111,000원 - (기정) 1,024,334,000원 (시 △470,223)
					(경정) 554,111,000원 - (기정) 1,024,333,000원 (구 △470,222)
					· 장애아 무상보육료(170명 ⇒ 109명)
					(경정) 460,200,000원 - (기정) 715,360,000원 = △255,160
					(경정) 230,100,000원 - (기정) 357,680,000원 (국 △127,580)
					(경정) 115,050,000원 - (기정) 178,840,000원 (시 △63,790)
					(경정) 115,050,000원 - (기정) 178,840,000원 (구 △63,790)
					· 두자녀 보육료(364명 ⇒ 757명)
					(경정) 890,096,000원 - (기정) 431,036,000원 = 459,060
					(경정) 445,048,000원 - (기정) 215,518,000원 (국 229,530)

과	목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					(경정) 222,524,000원 - (기정) 107,759,000원 (시 114,765)
					(경정) 222,524,000원 - (기정) 107,759,000원 (구 114,765)
					· 셋째아 보육료 지원(80명 ⇒ 100명)
					(경정) 66,586,000원 - (기정) 78,600,000원 = △12,014
					(경정) 33,293,000원 - (기정) 39,300,000원 (시 △6,007)
					(경정) 33,293,000원 - (기정) 39,300,000원 (구 △6,007)
					· 민간시설 영아반 기본보조금 지원(2,109명 ⇒ 2,024명)
					(경정) 3,052,400,000원 - (기정) 3,084,592,000원 = △32,192
					(경정) 1,526,200,000원 - (기정) 1,592,296,000원 (국 △66,096)
					(경정) 763,100,000원 - (기정) 796,148,000원 (시 △33,048)
					(경정) 763,100,000원 - (기정) 696,148,000원 (구 66,952)
					· 보육교사 처우개선비(201명 ⇒ 184명)
					(경정) 63,180,000원 - (기정) 72,540,000원 = △9,360
					(경정) 31,590,000원 - (기정) 36,270,000원 (시 △4,680)
					(경정) 31,590,000원 - (기정) 36,270,000원 (구 △4,680)
					○ 민간시설 교재교구비(138개소 ⇒ 149개소)
					(경정) 149,720,000원 - (기정) 137,724,000원 = 11,996
					(경정) 74,860,000원 - (기정) 68,862,000원 (국 5,998)
					(경정) 37,430,000원 - (기정) 34,431,000원 (시 2,999)
					(경정) 37,430,000원 - (기정) 34,431,000원 (구 2,999)
					○ 농촌지역 차량운영비(2개소 ⇒ 1개소)
					(경정) 2,600,000원 - (기정) 4,800,000원 = △2,200
					(경정) 1,300,000원 - (기정) 2,400,000원 (국 △1,100)
					(경정) 650,000원 - (기정) 1,200,000원 (시 △550)
					(경정) 650,000원 - (기정) 1,200,000원 (구 △550)
					○ 평가인증시설 지원(132개소 ⇒ 230개소)
					(경정) 80,500,000원 - (기정) 57,750,000원 = 22,750
					(경정) 40,250,000원 - (기정) 33,000,000원 (국 7,250)
					(경정) 20,125,000원 - (기정) 16,500,000원 (시 3,625)
					(경정) 20,125,000원 - (기정) 8,250,000원 (구 11,875)

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지관리

세항:(2315)청소년복지

세세항:(110)인건비

[복지사업과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2315 청소년복지	100,598	100,009	589	[구 589]
100 경상예산	47,860	47,711	149	[구 149]
110 인건비	23,462	23,313	149	[구 149]
101 인건비	23,462	23,313	149	
	23,462	23,313	149	09 일용인부임 [청소년문화의집 관리원(1명)] ○ 기본급 = △300 ○ 청소년문화의집 관리원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 (경정) 8,400,000원 - (기정) 8,400,000원 (기 0) (경정) 3,625,000원 - (기정) 3,925,000원 (구 △300) ○ 상여금 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 4,009,000원 - (기정) 4,109,000원 = △100 ○ 연차수당 경정 36,530원 X 1명 X 16일 - 기정 37,420원 X 1명 X 16일 (경정) 585,000원 - (기정) 599,000원 = △14 ○ 정액급식비 경정 130,000원 X 1명 X 12월 - 기정 80,000원 X 1명 X 12월 (경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
				○ 명절휴가비 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 1,504,000원 - (기정) 1,541,000원 = △37
120 경상적경비	24,398	24,398	0	
201 일반운영비	8,950	8,950	0	
	8,950	8,950	0	01 일반운영비 ○ 운영수당 = △900 ○ 청소년위원회 참석수당 (경정) 150,000원 - (기정) 1,050,000원 = △900 ○ 공공요금 및 제세 = 900 ○ 청소년문화의집 전화요금 = 900
200 사업예산	52,738	52,298	440	
220 자체사업	440	0	440	
405 자산취득비	440	0	440	
	440	0	440	01 자산및물품취득비 ○ 청소년문화의집 투척소화기 구입 110,000원 X 4개 = 440
부서합계	39,272,277	41,479,978	△2,207,701	

환 경 청 소 과

세

입

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

항: (212) 사용료수입

목: (212-08) 기타사용료

[환경청소과] (단위:천원)

과목	예산액	기정액	증△감	산출기초
200 세외수입	836,621	773,029	63,592	
210 경상적세외수입	831,859	772,443	59,416	
212 사용료수입	2,656	0	2,656	
212-08 기타사용료	2,656	0	2,656	
				○ 환경청소과 = 2,656 ○ 재활용품 선별보관소 위탁사용료(건물분) 경정 4,956,000원 - 기정 2,300,000원 = 2,656
213 수수료수입	829,203	772,443	56,760	
213-04 기타수수료	192,120	135,360	56,760	
				○ 환경청소과 = 56,760 ○ 음식물류폐기물 수집·운반·처리수수료 경정 55,000원 X 1,886톤 X 12월 - 기정 55,000원 X 1,800톤 X 12월 = 56,760

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (228) 잡수입

목: (228-09) 기타 잡수입

[환경청소과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
220 임시적세외수입	4,762	586	4,176	
228 잡수입	4,200	24	4,176	
228-09 기타 잡수입	4,176	0	4,176	
				○ 환경청소과 = 4,176
				○ 공공재활용 기능보강사업 차량구입에 따른 지체상 금 = 4,176

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-01) 국고보조금

[환경청소과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
500 보조금	449,560	285,810	163,750	
510 국고보조금등	174,000	0	174,000	
511 국고보조금등	174,000	0	174,000	
511-01 국고보조금	174,000	0	174,000	
				○ 환경청소과 = 174,000
				○ 공중화장실 신축 및 개보수 공사(6개소) = 174,000

장: (500) 보조금

관: (520) 시·도비보조금등

항: (521) 시·도비보조금등

목: (521-01) 시·도비보조금등

[환경청소과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
520 시·도비보조금등	275,560	285,810	△10,250	
521 시·도비보조금등	275,560	285,810	△10,250	
521-01 시·도비보조금등	275,560	285,810	△10,250	
				○ 환경청소과 = △10,250
				○ 환경미화원 사기진작 경정 4,400,000원 - 기정 4,900,000원 = △500
				○ 재활용품 수집장려금 경정 20,250,000원 - 기정 30,000,000원 = △9,750

세

출

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
2000 사회개발비	15,072,194	14,482,541	589,653	[국 174,000] [시 △10,250] [구 425,903]
2200 보건및생활환경개선비	15,072,194	14,482,541	589,653	[국 174,000] [시 △10,250] [구 425,903]
2210 환경관리	15,072,194	14,482,541	589,653	[국 174,000] [시 △10,250] [구 425,903]
2211 환경관리	490,746	313,746	177,000	[국 174,000] [구 3,000]
100 경상예산	170,236	167,236	3,000	
120 경상적경비	143,286	140,286	3,000	
201 일반운영비	117,799	114,799	3,000	
	117,529	114,529	3,000	01 일반운영비 [기초질서지키기(재원조정특별교부금, 성립전)] ○ 일반수용비 = 1,950 ○ 공중화장실 정비 = 1,950 · 공중(개방)화장실 안내판 제작 26,000원 X 75개 = 1,950 ○ 급 량 비 = 1,050 ○ 공중화장실 청결유지 급량비 5,000원 X 3명 X 70일 = 1,050
200 사업예산	320,010	146,010	174,000	[국 174,000]
210 보조사업	232,985	58,985	174,000	[국 174,000]
401 시설비및부대비	214,000	40,000	174,000	
	210,000	40,000	170,000	01 시설비

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)환경관리

세항:(2211)환경관리

세세항:(210)보조사업

[환경정소과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 공중화장실 신축 및 개보수 공사(6개소, 성립전) = 156,800 (국 156,800) ○ 공중화장실 신축 설계용역(3개소, 성립전) = 8,200 (국 8,200) ○ 공원 조성계획 변경용역(성립전) = 5,000 (국 5,000)
	4,000	0	4,000	03 시설부대비 ○ 공중화장실 신축 및 개보수 공사(성립전) = 4,000 (국 4,000)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
2212 청소관리	14,581,448	14,168,795	412,653	[시 △10,250] [구 422,903]
100 경상예산	3,248,289	3,234,749	13,540	
110 인건비	2,669,177	2,659,177	10,000	
101 인건비	2,669,177	2,659,177	10,000	
	2,659,417	2,649,417	10,000	09 일용인부임 ○ 가로환경미화원 = 10,000 ○ 퇴직금(10명) (경정) 510,000,000원 - (기정) 500,000,000원 = 10,000
120 경상적경비	579,112	575,572	3,540	
201 일반운영비	525,143	523,743	1,400	
	525,143	523,743	1,400	01 일반운영비 [기초질서지킴이(재원조정특별교부금, 성립전)] ○ 일반수용비 = 650 ○ 기초질서지킴이 내집앞 내가쓰기 생활화 = 410 · 홍보물 제작 = 410 - 현수막(대) 200,000원 X 1매 X 1종 = 200 - 현수막(소) 70,000원 X 3매 X 1종 = 210 ○ 기초질서지킴이 일제대청소의 날 운영 = 240 · 자재구입 = 240

장:(200)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)환경관리 세항:(2212)청소관리 세세항:(120)경상적경비 [환경정소과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				-- 장 갑 200원 X 775명 = 155 - 빗 자 루 850원 X 100개 = 85 ○ 급 량 비 = 750 ◦ 불법투기 야간단속 특근급식 5,000원 X 5명 X 15회 X 2월 = 750
202 여비	37,435	35,295	2,140	
	37,435	35,295	2,140	01 국내여비 ○ 관내여비 = 540 ◦ 가로 및 가정청소 지도점검여비 경정 20,000원 X 3명 X 40일 X 90% - 기정 20,000원 X 3명 X 30일 X 90% (경정) 2,160,000원 - (기정) 1,620,000원 = 540 [기초질서지키기(재원조정특별교부금, 성립전)] ○ 기초질서지키기 내집앞 내가쓸기 생활화 = 1,600 ◦ 불법투기 단속여비 20,000원 X 5명 X 16일 = 1,600
200 사업예산	11,333,159	10,934,046	399,113	[시 △10,250] [구 409,363]
210 보조사업	306,025	316,275	△10,250	[시 △10,250]
301 일반보상금	50,650	60,900	△10,250	
	4,400	4,900	△500	10 행사실비보상금 ○ 환경미화원 사기진작 (경정) 4,400,000원 - (기정) 4,900,000원 = △500 (시 △500)

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
	46,250	56,000	△9,750	12 기타보상금 ○ 재활용품 수집장려금 (경정) 20,250,000원 - (기정) 30,000,000원 = △9,750 (시 △9,750)
220 자체사업	11,027,134	10,617,771	409,363	
307 민간이전	9,755,217	9,346,171	409,046	
	9,755,217	9,346,171	409,046	05 민간위탁금 ○ 음식물류 폐기물 사료화 처리비(삼능건설) (경정) 1,708,555,000원 - (기정) 1,504,800,000원 = 203,755 ○ 재활용품 및 대형폐기물 위탁처리 = 114,000 ○ 위탁운영(원가계산) (경정) 642,000,000원 - (기정) 528,000,000원 = 114,000 [가정청소 대행사업비] ○ 미화원 = 55,204 ○ 초과근무수당 = 55,204 · 휴일근무수당 경정 (53,700원 X 84명 X 32일) + (53,700원 X 82명 X 32일) - 기정 (53,700원 X 84명 X 51일) (경정) 285,255,000원 - (기정) 230,051,000원 = 55,204 ○ 운전원 = 32,540 ○ 초과근무수당 = 32,540

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)환경관리 세항:(2212)청소관리 세세항:(220)자체사업 [환경청소과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 휴일근무수당 경정 (66,200원X37명X64일+53,700원X1명X64일) - 기정 (66,200원X37명X51일+53,700원X1명X51일) (경정) 160,199,000원 - (기정) 127,659,000원 = 32,540 ○ 정비원 = 3,547 ○ 초과근무수당 = 3,547 · 휴일근무수당 경정 68,200원 X 4명 X 64일 - 기정 68,200원 X 4명 X 51일 (경정) 17,460,000원 - (기정) 13,913,000원 = 3,547
308 자치단체 등 이전	1,245,317	1,245,000	317	
	1,245,317	1,245,000	317	05 자치단체간 부담금 ○ 생활쓰레기 반입수수료 = 317 ○ 광역위생매립장 반입수수료 경정 20,504원 X 4,200톤 - 기정 17,600원 X 4,875톤 (경정) 86,117,000원 - (기정) 85,800,000원 = 317
부서합계	15,072,194	14,482,541	589,653	

위 생 과

세

입

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (228) 잡수입

목: (228-04) 과태료 및 범칙금수입

[위생과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
200 세외수입	△29,000	0	△29,000	
220 임시적세외수입	△29,000	0	△29,000	
228 잡수입	△29,000	0	△29,000	
228-04 과태료 및 범칙금수입	△29,000	0	△29,000	
				○ 위 생 과 = △29,000
				○ 공중위생 과징금 경정 1,000,000원 X 5건 - 기정 1,000,000원 X 10건 = △5,000
				○ 유통관련업소 과징금(과태료) 경정 500,000원 X 4건 X 12월 - 기정 500,000원 X 8건 X 12월 = △24,000

세

출

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	25,219	25,619	△400	
2200 보건및생활환경개선비	25,219	25,619	△400	
2210 환경관리	25,219	25,619	△400	
2213 위생관리	25,219	25,619	△400	
100 경상예산	24,719	25,119	△400	
120 경상적경비	24,719	25,119	△400	
201 일반운영비	11,512	11,912	△400	
	11,512	11,912	△400	01 일반운영비 ○ 운영수당 = △400 ○ 유통관련업자 교육 강사수당(전액감) (경정) 0원 - (기정) 200,000원 = △200 ○ 식중독 안전사고 예방 교육 강사수당(전액감) (경정) 0원 - (기정) 200,000원 = △200
부서합계	25,219	25,619	△400	

경 제 과

세

입

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
400 조정교부금 및 재정보전금	120,000	0	120,000	
410 조정교부금	120,000	0	120,000	
411 조정교부금	120,000	0	120,000	
411-01 조정교부금	120,000	0	120,000	
				○ 경제과 = 120,000
				○ 덕흥동 13번지선 배수로 및 농로 확·포장(L=100M)) = 30,000
				○ 덕흥동 18번지선 배수로 및 농로 확·포장(L=100M)) = 30,000
				○ 유촌동 591번지선 배수로 및 농로 확·포장(L=50M)) = 15,000
				○ 유촌동 592번지선 배수로 및 농로 확·포장(L=50M)) = 15,000
				○ 덕흥동 9번지선 배수로 및 농로 확·포장(L=50M) = 15,000
				○ 덕흥동 10번지선 배수로 및 농로 확·포장(L=50M) = 15,000

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-01) 국고보조금

[경제과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
500 보조금	3,489,875	2,427,133	1,062,742	
510 국고보조금등	2,491,323	1,727,783	763,540	
511 국고보조금등	2,491,323	1,727,783	763,540	
511-01 국고보조금	811,323	47,783	763,540	
				○ 경 제 과 = 763,540
				○ 취약농가 인력지원(1명)(전액감) = △300
				○ 쌀소득등보전직접지불제(1,204.2ha) = 760,646
				○ 친환경 농업직접지불제(11.2ha) = 3,194

세

출

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
3000 경제개발비	4,404,352	3,212,750	1,191,602	[국 763,540] [시 299,202] [구 128,860]
3100 농수산개발비	1,867,615	676,355	1,191,260	[국 763,540] [시 298,860] [구 128,860]
3110 농축정관리	1,867,615	676,355	1,191,260	[국 763,540] [시 298,860] [구 128,860]
3111 농축정관리	1,867,615	676,355	1,191,260	[국 763,540] [시 298,860] [구 128,860]
200 사업예산	1,867,615	676,355	1,191,260	[국 763,540] [시 298,860] [구 128,860]
210 보조사업	1,740,315	669,055	1,071,260	[국 763,540] [시 298,860] [구 8,860]
301 일반보상금	912,065	138,825	773,240	
	902,968	129,728	773,240	01 사회보장적수혜금 ○ 쌀소득등보전직접지불제(1,204.2ha)(성립전) = 760,646 (국 760,646) ○ 벼 재배농가 소득지원(682ha) (경정) 139,128,000원 - (기정) 129,128,000원 = 10,000 (경정) 69,564,000원 - (기정) 69,564,000원 (시 0) (경정) 69,564,000원 - (기정) 59,564,000원 (구 10,000) ○ 취약농가 인력지원(1명)(전액감) (경정) 0원 - (기정) 600,000원 = △600 (경정) 0원 - (기정) 300,000원 (국 △300) (경정) 0원 - (기정) 150,000원 (시 △150) (경정) 0원 - (기정) 150,000원 (구 △150) ○ 친환경 농업직접 지불제(11.2ha) = 3,194 (국 3,194)

장: (3000)경제개발비

관: (3100)농수산개발비

항: (3110)농축정관리

세항: (3111)농축정관리

세세항: (210)보조사업

[경제과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
401 시설비및부대비	354,110	54,110	300,000	
	351,110	54,110	297,000	01 시설비 ○ 벽진동 마산마을주변 용배수로 및 농로확포장(L=500m) = 297,000 (시 297,000)
	3,000	0	3,000	03 시설부대비 ○ 벽진동 마산마을주변 용배수로 및 농로확포장(L=500m) = 3,000 (시 3,000)
402 민간자본이전	122,589	124,569	△1,980	
	122,589	124,569	△1,980	01 민간자본보조 ○ 서양난 쿨링포그사업(2,723㎡) (경정) 17,820,000원 - (기정) 19,800,000원 = △1,980 (경정) 8,910,000원 - (기정) 9,900,000원 (시 △990) (경정) 8,910,000원 - (기정) 9,900,000원 (구 △990)
220 자체사업	127,300	7,300	120,000	
401 시설비및부대비	121,800	1,800	120,000	
	119,200	0	119,200	01 시설비 ○ 배수로 및 농로 확·포장(재원조정특별교부금, 성립전) = 119,200

과	부	예산액	기 예산액	정 액	증 감	산 출 기 초
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕흥동 13번지선 배수로 및 농로(L=100M) = 29,800 ○ 덕흥동 18번지선 배수로 및 농로(L=100M) = 29,800 ○ 덕흥동 9번지선 배수로 및 농로(L=50M) = 14,900 ○ 덕흥동 10번지선 배수로 및 농로(L=50M) = 14,900 ○ 유촌동 591번지선 배수로 및 농로(L=50M) = 14,900 ○ 유촌동 592번지선 배수로 및 농로(L=50M) = 14,900
		2,600	1,800		800	03 시설부대비 ○ 농로 확·포장 조성사업 추진(재원조정특별교부금, 성립전) = 800

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제관리 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(210)보조사업 [경제과] (단위:천원)

과목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3200 지역경제개발비	2,536,737	2,536,395	342	[시 342]
3210 지역경제관리	2,536,737	2,536,395	342	[시 342]
3211 지역경제관리	2,536,737	2,536,395	342	[시 342]
200 사업예산	2,478,011	2,477,669	342	[시 342]
210 보조사업	2,453,261	2,452,919	342	[시 342]
202 여비	342	0	342	
	342	0	342	01 국내여비 ○ 복권법 위반행위 지도단속 여비 = 342 (시 342)

장: (5000)지원및기타경비 관: (5100)지방채상환

항: (5110)지방채상환

세항: (5111)지방채상환

세세항: (310)지방채 상환

[경제과] (단위:천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
5000 지원및기타경비	27,190	27,140	50	
5100 지방채상환	27,190	27,140	50	
5110 지방채상환	27,190	27,140	50	
5111 지방채상환	27,190	27,140	50	
300 채무상환	27,190	27,140	50	
310 지방채 상환	27,190	27,140	50	
311 차입금이자	27,190	27,140	50	
	27,190	0	27,190	03 금융기관차입금 상환이자 ○ 경 제 과 = 27,190 ○ 금융기관채(광주) 재래시장활성화사업 차입금 이 자상환(과목변경) = 27,190
	0	27,140	△27,140	05 지방채 상환이자 ○ 경 제 과 = △27,140 ○ 금융기관채(광주) 재래시장 활성화 차입금 이자상 환(과목변경) (경정) 0원 - (기정) 27,140,000원 = △27,140
부 서 합 계	4,431,542	3,239,890	1,191,652	

도 시 개 발 과

세

입

장: (300) 지방교부세

관: (310) 지방교부세

항: (311) 지방교부세

목: (311-01) 지방교부세

[도시개발과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
300 지방교부세	1,500,000	1,000,000	500,000	
310 지방교부세	1,500,000	1,000,000	500,000	
311 지방교부세	1,500,000	1,000,000	500,000	
311-01 지방교부세	1,500,000	1,000,000	500,000	
				○ 도시개발과 = 500,000
				○ 풍암저수지 경관조성 = 500,000

장: (400) 조정교부금 및 재정보전금

항: (411) 조정교부금

목: (411-01) 조정교부금

[도시개발과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
400 조정교부금 및 재정보전금	520,000	500,000	20,000	
410 조정교부금	520,000	500,000	20,000	
411 조정교부금	520,000	500,000	20,000	
411-01 조정교부금	520,000	500,000	20,000	
				○ 도시개발과 = 20,000
				○ 광천동 주민센터 조성사업(재원조정특별교부금,성립전) = 20,000

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-01) 국고보조금

[도시개발과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
500 보조금	6,615,889	6,176,789	439,100	
510 국고보조금등	4,112,305	3,972,305	140,000	
511 국고보조금등	4,112,305	3,972,305	140,000	
511-01 국고보조금	321,305	181,305	140,000	
				○ 도시개발과 = 140,000
				○ 살고싶은 도시만들기 2007년 시범사업 = 140,000
				· 풍암저수지 웰빙테마파크 조성(자원조정특별교부금,성립전) = 140,000

장: (500) 보조금

관: (520) 시·도비보조금등

항: (521) 시·도비보조금등

목: (521-01) 시·도비보조금등

[도시개발과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
520 시·도비보조금등	2,503,584	2,204,484	299,100	
521 시·도비보조금등	2,503,584	2,204,484	299,100	
521-01 시·도비보조금등	2,503,584	2,204,484	299,100	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시개발과 = 299,100 ○ 시설녹지 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> 경정 8,100,000원 - 기정 9,000,000원 = △900 ○ 운천저수지 주변 정비 및 경관조성 = 300,000

세

출

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
3000 경제개발비	12,770,946	11,771,003	999,943	[국 140,000] [시 309,100] [구 550,843]
3300 국토자원보존개발비	12,770,946	11,771,003	999,943	[국 140,000] [시 309,100] [구 550,843]
3310 도시계획관리	12,770,946	11,771,003	999,943	[국 140,000] [시 309,100] [구 550,843]
3311 도시개발	9,072,291	8,893,448	178,843	[국 140,000] [시 10,000] [구 28,843]
100 경상예산	1,017,351	986,508	30,843	
110 인건비	878,916	855,498	23,418	
101 인건비	878,916	855,498	23,418	
	878,916	855,498	23,418	09 일용인부임 ○ 도시개발과(15명) = 10,868 ○ 기본급 = 3,541 · 녹지관리원 경정 1,281,670원 X 7명 X 12월 - 기정 1,210,910원 X 7명 X 12월 (경정) 107,661,000원 - (기정) 101,717,000원 = 5,944 · 공원관리원 경정 1,002,030원 X 6명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 6명 X 12월 (경정) 72,147,000원 - (기정) 73,950,000원 = △1,803 · 광고물정비원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)도시계획관리

세항:(3311)도시개발

세세항:(110)인건비

[도시개발과] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
					· 보상업무현장확인원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 - (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300		
					○ 상 여 금 경정 203,858,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 200,317,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 67,953,000원 - (기정) 66,773,000원 = 1,180		
					○ 가 산 금 = 425		
					· 녹지관리원 경정 1,281,670원 X 10% X 5명 X 12월 - 기정 1,210,910원 X 10% X 5명 X 12월 (경정) 7,691,000원 - (기정) 7,266,000원 = 425		
					○ 연차수당 = 236		
					· 녹지관리원 경정 48,200원 X 7명 X 20일 - 기정 45,700원 X 7명 X 20일 (경정) 6,748,000원 - (기정) 6,398,000원 = 350		
					· 공원관리원 경정 36,530원 X 6명 X 16일 - 기정 37,420원 X 6명 X 16일 (경정) 3,507,000원 - (기정) 3,593,000원 = △86		
					· 광고물정비원 경정 36,530원 X 1명 X 15일 - 기정 37,420원 X 1명 X 15일 (경정) 548,000원 - (기정) 562,000원 = △14		
					· 보상업무현장확인원 경정 36,530원 X 1명 X 16일 - 기정 37,420원 X 1명 X 16일 (경정) 585,000원 - (기정) 599,000원 = △14		
					○ 정액급식비 = 4,800		

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초		
					<ul style="list-style-type: none"> • 공원관리원 경정 130,000원 X 6명 X 12월 - 기정 80,000원 X 6명 X 12월 (경정) 9,360,000원 - (기정) 5,760,000원 = 3,600 • 광고물정비원 경정 130,000원 X 1명 X 12월 - 기정 80,000원 X 1명 X 12월 (경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600 • 보상업무현장확인원 경정 130,000원 X 1명 X 12월 - 기정 80,000원 X 1명 X 12월 (경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600 ○ 가계보전수당 = 242 • 녹지관리원 경정 124,550원 X 7명 X 12월 - 기정 121,670원 X 7명 X 12월 (경정) 10,463,000원 - (기정) 10,221,000원 = 242 ○ 명절휴가비 = 444 • 녹지관리원 경정 107,661,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 101,717,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 13,458,000원 - (기정) 12,715,000원 = 743 • 공원관리원 경정 72,147,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 73,950,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 9,019,000원 - (기정) 9,244,000원 = △225 • 광고물정비원 경정 12,025,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 12,325,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 1,504,000원 - (기정) 1,541,000원 = △37 		

과	목	예산액	기 예산액	증 △ 감	산 출 기 초		
					○ 건설과(13명)	=	11,989
					○ 기본급	=	5,124
					· 도로관리원		
					경정 1,281,680원 X 8명 X 12월 -		
					기정 1,210,910원 X 8명 X 12월		
					(경정) 123,042,000원 - (기정) 116,248,000원	=	6,794
					· 보차도관리원		
					경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 -		
					기정 1,027,080원 X 1명 X 12월		
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원	=	△300
					· 노점상단속원		
					경정 1,002,030원 X 2명 X 12월 -		
					기정 1,027,080원 X 2명 X 12월		
					(경정) 24,049,000원 - (기정) 24,650,000원	=	△601
					· 전기관리원(가로등·보안등)		
					경정 1,281,670원 X 2명 X 12월 -		
					기정 1,313,710원 X 2명 X 12월		
					(경정) 30,761,000원 - (기정) 31,530,000원	=	△769
					○ 상여금		
					경정 189,877,000원 X 1/12월 X 4회 -		
					기정 184,753,000원 X 1/12월 X 4회		
					(경정) 63,293,000원 - (기정) 61,585,000원	=	1,708
					○ 가산금	=	595
					· 도로관리원		
					경정 1,281,670원 X 10% X 7명 X 12월 -		
					기정 1,210,910원 X 10% X 7명 X 12월		
					(경정) 10,767,000원 - (기정) 10,172,000원	=	595
					○ 시간외근무수당	=	325

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)도시계획관리

세항: (3311)도시개발

세세항: (110)인건비

[도시개발과] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> · 도로관리원(초과분) 경정 6,025원 X 130시간 X 8명 - 기정 5,712원 X 130시간 X 8명 (경정) 6,266,000원 - (기정) 5,941,000원 = 325 ○ 연차수당 = 321 · 도로관리원 경정 48,200원 X 8명 X 20일 - 기정 45,700원 X 8명 X 20일 (경정) 7,712,000원 - (기정) 7,312,000원 = 400 · 보차도관리원 경정 36,530원 X 1명 X 16일 - 기정 37,420원 X 1명 X 16일 (경정) 585,000원 - (기정) 599,000원 = △14 · 노점상단속원 경정 36,530원 X 2명 X 16일 - 기정 37,420원 X 2명 X 16일 (경정) 1,169,000원 - (기정) 1,198,000원 = △29 · 전기관리원(가로등·보안등) 경정 48,200원 X 2명 X 16일 - 기정 49,340원 X 2명 X 16일 (경정) 1,543,000원 - (기정) 1,579,000원 = △36 ○ 정액급식비 = 3,000 · 보차도관리원 경정 130,000원 X 1명 X 12월 - 기정 80,000원 X 1명 X 12월 (경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600 · 노점상단속원 경정 130,000원 X 2명 X 12월 - 기정 80,000원 X 2명 X 12월 (경정) 3,120,000원 - (기정) 1,920,000원 = 1,200

과	부	예산액	기 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> · 전기관리원(가로등·보안등) 경정 130,000원 X 2명 X 12월 - 기정 80,000원 X 2명 X 12월
					(경정) 3,120,000원 - (기정) 1,920,000원 = 1,200
					○ 가계보전수당 = 276
					<ul style="list-style-type: none"> · 도로관리원 경정 124,550원 X 8명 X 12월 - 기정 121,670원 X 8명 X 12월
					(경정) 11,957,000원 - (기정) 11,681,000원 = 276
					○ 명절휴가비
					<ul style="list-style-type: none"> 경정 189,877,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 184,753,000원 X 1/12월 X 75% X 2회
					(경정) 23,735,000원 - (기정) 23,095,000원 = 640
					○ 건축과(2명) = 265
					○ 기본급 = △600
					<ul style="list-style-type: none"> · 무허가단속원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
					<ul style="list-style-type: none"> · 불법건축물조사원 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월
					(경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300
					○ 상여금
					<ul style="list-style-type: none"> 경정 24,050,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 24,650,000원 X 1/12월 X 4회
					(경정) 8,017,000원 - (기정) 8,217,000원 = △200
					○ 가산금 = △30

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> · 절 단 기 120,000 X 1개 = 120 · 전지가워 15,000원 X 8명 X 2월 = 240 · 고지가워 70,000원 X 5개 = 350 · 구 두 칼 5,000원 X 8개 = 40 ○ 급 량 비 = 1,800 ○ 기초질서지키기 불법광고물정비 특근급식비 5,000원 X 10명 X 10일 X 2월 = 1,000 [기초질서지키기(재원조정특별교부금, 성립전)] ○ 전국채전대비 불법광고물정비 특근급식비 5,000원 X 20명 X 8일 = 800
	202 여비	36,792	32,992	3,800	
		36,792	32,992	3,800	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내여비 = 3,800 ○ 기본업무수행 (경정) 26,320,000원 - (기정) 25,520,000원 = 800 ○ 기초질서지키기 특별 광고물정비 20,000원 X 4명 X 10일 X 2월 = 1,600 ○ 전국채전대비 불법광고물정비(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000원 X 10명 X 7일 = 1,400
	200 사업예산	8,054,940	7,906,940	148,000	[국 140,000] [시 10,000] [구 △2,000]
	210 보조사업	7,615,000	7,467,000	148,000	[국 140,000] [시 10,000] [구 △2,000]
	401 시설비및부대비	7,465,000	7,467,000	△2,000	

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3310)도시계획관리

세항:(3311)도시개발

세세항:(210)보조사업

[도시개발과] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
		7,413,000	7,415,000	△2,000	01 시설비
					○ 제2단계 주거환경개선사업 = △2,000
					○ 화정동2지구
					(경정) 852,000,000원 - (기정) 850,000,000원 = 2,000
					(경정) 426,000,000원 - (기정) 426,000,000원 (균 0)
					(경정) 213,000,000원 - (기정) 213,000,000원 (시 0)
					(경정) 213,000,000원 - (기정) 211,000,000원 (구 2,000)
					○ 서창동지구
					(경정) 1,398,000,000원 - (기정) 1,399,000,000원 = △1,000
					(경정) 699,000,000원 - (기정) 699,000,000원 (균 0)
					(경정) 350,000,000원 - (기정) 350,000,000원 (시 0)
					(경정) 349,000,000원 - (기정) 350,000,000원 (구 △1,000)
					○ 농성1동2지구
					(경정) 904,000,000원 - (기정) 907,000,000원 = △3,000
					(경정) 452,000,000원 - (기정) 452,000,000원 (균 0)
					(경정) 226,000,000원 - (기정) 226,000,000원 (시 0)
					(경정) 226,000,000원 - (기정) 229,000,000원 (구 △3,000)
402	민간자본이전	140,000	0	140,000	
		140,000	0	140,000	01 민간자본보조
					○ 살고싶은 도시만들기 2007년 시범사업(성립전) = 140,000
					○ 풍암저수지 웰빙테마파크 조성 = 140,000
					(국 140,000)
405	자산취득비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)도시계획관리 세항:(3312)공원녹지관리 세세항:(120)경상적경비 [도시개발과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
3312 공원녹지관리	3,698,655	2,877,555	821,100	[시 299,100] [구 522,000]
100 경상예산	348,293	342,460	5,833	
120 경상적경비	118,621	112,788	5,833	
201 일반운영비	106,960	101,627	5,333	
	106,960	101,627	5,333	01 일반운영비 ○ 공공요금 및 제세 = 3,833 ○ 어린이 및 근린공원관리 = 3,833 · 전기료 (경정) 22,433,000원 - (가정) 18,600,000원 = 3,833 [기초질서지키기(재원조정특별교부금,(성립전))] ○ 일반수용비 = 1,140 ○ 공중화장실 소모품 구입(5종) = 1,140 · 방향제 구입(23개소) = 437 · 화장지 및 케이스 구입(46개소) = 474 · 비누 및 비누고리 설치(46개소) = 229 ○ 급 량 비 = 360 ○ 공원내 공중화장실 청결유지 급식비 5,000원 X 3명 X 24일 = 360
202 여비	8,237	7,737	500	
	8,237	7,737	500	01 국내여비

과목	예산액	기정액	증△감	산출기초
				○ 관내여비 = 500 ○ 공원 및 시설녹지 불법행위단속 20,000원 X 5명 X 5일 = 500
200 사업예산	3,350,362	2,535,095	815,267	[시 299,100] [구 516,167]
210 보조사업	883,483	583,870	299,613	[시 299,100] [구 513]
201 일반운영비	111,795	109,176	2,619	
	111,795	109,176	2,619	01 일반운영비 ○ 공공요금 및 제세 = 2,619 ○ 도시공원 유지관리 = 2,619 · 공원전기요금 등 (경정) 44,619,000원 - (기정) 42,000,000원 = 2,619 (경정) 27,830,000원 - (기정) 26,000,000원 (시 1,830) (경정) 16,789,000원 - (기정) 16,000,000원 (구 789)
206 재료비	14,481	18,000	△3,519	
	14,481	18,000	△3,519	00 재료비 ○ 도시공원 유지관리 = △2,619 ○ 수목 및 잔디관리 비료구입 등(5종) (경정) 5,781,000원 - (기정) 8,400,000원 = △2,619 (경정) 4,170,000원 - (기정) 6,000,000원 (시 △1,830) (경정) 1,611,000원 - (기정) 2,400,000원 (구 △789) ○ 시설녹지 유지관리(농약구입) (경정) 1,100,000원 - (기정) 2,000,000원 = △900 (경정) 100,000원 - (기정) 1,000,000원 (시 △900)

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발비 항: (3310)도시계획관리 세항: (3312)공원녹지관리 세세항: (210)보조사업 [도시개발과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(경정) 1,000,000원 - (기정) 1,000,000원 (구 0)
401 시설비및부대비	736,667	436,154	300,513	
	726,668	426,155	300,513	01 시설비 ○ 도시공원 유지관리(21개소) (경정) 56,513,000원 - (기정) 56,000,000원 = 513 (경정) 40,000,000원 - (기정) 40,000,000원 (시 0) (경정) 16,513,000원 - (기정) 16,000,000원 (구 513) ○ 운천저수지 주변 정비 및 경관조성 = 289,000 (시 289,000) ○ 운천저수지 주변 정비 및 경관조성 실시설계비 = 11,000 (시 11,000)
220 자체사업	2,466,879	1,951,225	515,654	
206 재료비	19,392	23,225	△3,833	
	19,392	23,225	△3,833	00 재료비 ○ 어린이 및 근린공원 보안등 보수자재 구입 (경정) 217,000원 - (기정) 4,050,000원 = △3,833
401 시설비및부대비	2,447,487	1,928,000	519,487	
	2,443,887	1,928,000	515,887	01 시설비 ○ 광천동 주민센터 조성사업(재원조정특별교부금, 성립전) = 20,000 ○ 어린이 및 근린공원 시설물 유지보수

과 목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경정) 34,487,000원 - (기정) 35,000,000원 = △513
				○ 풍암저수지 경관조성(특별교부세, 1식) = 479,500
				○ 풍암저수지 경관조성 실시설계비(특별교부세) = 16,900
	3,600	0	3,600	03 시설부대비
				○ 풍암저수지 경관조성(특별교부세) = 3,600

장:(5000)지원및기타경비 관:(5100)지방채상환 항:(5110)지방채상환 세항:(5111)지방채상환 세세항:(310)지방채 상환 [도시개발과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
5000 지원및기타경비	134,860	134,860	0	
5100 지방채상환	134,860	134,860	0	
5110 지방채상환	134,860	134,860	0	
5111 지방채상환	134,860	134,860	0	
300 채무상환	134,860	134,860	0	
310 지방채 상환	134,860	134,860	0	
311 차입금이자	134,860	134,860	0	
	134,860	0	134,860	04 중앙정부차입금 상환이자 ○ 도시개발과 = 134,860 ○ 정부자금채(공자기금) 주거환경개선사업 차입금 이자상환(과목변경) = 134,860
	0	134,860	△134,860	05 지방채 상환이자 ○ 도시개발과 = △134,860 ○ 정부자금채(공자기금) 주거환경개선사업 차입금 이자상환(과목변경) (경정) 0원 - (기정) 134,860,000원 = △134,860
부 서 합 계	12,905,806	11,905,863	999,943	

건 설 과

세

입

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (227) 부담금

목: (227-02) 일반부담금

[건설과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
건설과	4,765,901	5,140,901	△375,000	
200 세외수입	1,526,719	1,726,719	△200,000	
220 임시적세외수입	146,109	346,109	△200,000	
227 부담금	0	200,000	△200,000	
227-02 일반부담금	0	200,000	△200,000	
				○ 건설과 = △200,000
				○ 도로굴착복구비 = △200,000

장: (400) 조정교부금 및 재정보전금: (410) 조정교부금

항: (411) 조정교부금

목: (411-01) 조정교부금

[건설과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
400 조정교부금 및 재정보전금	930,000	810,000	120,000	
410 조정교부금	930,000	810,000	120,000	
411 조정교부금	930,000	810,000	120,000	
411-01 조정교부금	930,000	810,000	120,000	
				[재원조정 특별교부금]
				○ 건 설 과 = 120,000
				○ 쌍촌동 구 장군관사 주변 하수도공사(L=45m, D=450mm)(성립전) = 30,000
				○ 덕흥동 세광학교 옆 하수도공사(L=70m, D=600mm)(성립전) = 30,000
				○ 내방동 기아자동차 옆 하수도공사(L=70m, D=500mm)(성립전) = 30,000
				○ 광천동 713-30번지선 하수도공사(L=60m, D=600mm)(성립전) = 30,000

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-01) 국고보조금

[건설과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
500 보조금	2,309,182	2,604,182	△295,000	
510 국고보조금등	0	600,000	△600,000	
511 국고보조금등	0	600,000	△600,000	
511-01 국고보조금	0	600,000	△600,000	
				○ 건설과 = △600,000
				○ 교통사고 위험도로 개설(전액감) = △600,000

장: (500) 보조금

관: (520) 시·도비보조금등

항: (521) 시·도비보조금등

목: (521-01) 시·도비보조금등

[건설과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
520 시·도비보조금등	2,309,182	2,004,182	305,000	
521 시·도비보조금등	2,309,182	2,004,182	305,000	
521-01 시·도비보조금등	2,309,182	2,004,182	305,000	
				○ 건 설 과 = 305,000
				○ 지방하천유지관리 경상보조금 = 5,000
				○ 전국체전준비 = △100,000
				· 풍암동 제2정부 통합전산센터 진입도로 하수관 로 매설공사(L=785m, D=400mm)(전액감)(성립전) = △100,000
				○ 양3동 동산아파트 주변외 1개소 하수도공사(L=330 m, D450~600mm)(성립전) = 100,000
				○ 화정2동 영주마을 주변 도로개설 = 300,000

세

출

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
3000 경제개발비	5,505,302	5,853,837	△348,535	[국 △600,000] [시 305,000] [구 △53,535]
3300 국토자원보존개발비	5,505,302	5,853,837	△348,535	[국 △600,000] [시 305,000] [구 △53,535]
3320 건설관리	5,505,302	5,853,837	△348,535	[국 △600,000] [시 305,000] [구 △53,535]
3321 건설행정	1,313,714	1,302,249	11,465	[시 5,000] [구 6,465]
100 경상예산	898,053	892,563	5,490	
120 경상적경비	878,035	872,545	5,490	
201 일반운영비	845,905	841,375	4,530	
	845,905	841,375	4,530	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 530 ○ 산업쓰레기처리비(가로등램프) = 530 ○ 급량비 = 4,000 ○ 노정상 특별단속 특근급식비 5,000원 X 10명 X 10식 = 500 ○ 노정상 특별단속 특근급식비[기초질서지킴이(재원조정특별교부금, 성립전)] 5,000원 X 10명 X 60식 = 3,000 ○ 건설지원업무 특근급식 = 500
202 여비	28,350	27,390	960	
	28,350	27,390	960	01 국내여비 ○ 관내여비 = 960

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3320)건설관리

세항:(3321)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[건설과] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 기본업무수행 경정(20,000원X21명X4일X12월+20,000원X3명X4일X6월)- 기정(20,000원X21명X4일X12월+20,000원X1명X4일X6월) (경정) 21,600,000원 - (기정) 20,640,000원 = 960
200	사업예산	415,661	409,686	5,975	[시 5,000] [구 975]
210	보조사업	5,000	0	5,000	[시 5,000]
201	일반운영비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 일반운영비 ○ 시설장비유지비 = 5,000 ○ 하천 폐기물 처분비(5톤) 450,000원 X 1대 X 5회 = 2,250 (시 2,250) ○ 배수문 모터조작반 교체 = 2,450 (시 2,450) ○ 배수문 철조망 도색 300,000원 X 1회 = 300 (시 300)
220	자체사업	410,661	409,686	975	
405	자산취득비	975	0	975	
		975	0	975	01 자산및물품취득비 ○ 건설기계 민원창구용 프린터 구입 975,000원 X 1대 = 975

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
3322 도로관리	2,526,279	3,006,279	△480,000	[국 △600,000] [시 300,000] [구 △180,000]
200 사업예산	2,526,279	3,006,279	△480,000	[국 △600,000] [시 300,000] [구 △180,000]
210 보조사업	1,083,000	1,383,000	△300,000	[국 △600,000] [시 300,000]
401 시설비및부대비	1,083,000	1,383,000	△300,000	
	1,073,000	1,383,000	△310,000	01 시설비
				○ 교통사고 위험도로 개설 = △600,000
				○ 광천동 광양교~유촌교간 제방도로(L=680m, B=10~12m)
				(경정) 600,000,000원 - (기정) 1,200,000,000원 = △600,000
				(경정) 0원 - (기정) 600,000,000원 (국 △600,000)
				(경정) 600,000,000원 - (기정) 600,000,000원 (시 0)
				○ 전국채전준비 = △100,000
				○ 풍양동 제2정부 통합전산센터 진입도로 하수관로 매설공사(L=785m, D=400mm)(전액감)
				(경정) 0원 - (기정) 100,000,000원 = △100,000
				(시 △100,000)
				○ 양3동 동산아파트 주변외 1개소 하수도공사(L=330m, D450~600mm)(성립전)
				= 100,000
				(시 100,000)
				○ 화정2동 영주마을주변 도로개설(L=100m, B=8m) = 290,000
				(시 290,000)
	10,000	0	10,000	03 시설부대비

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3320)건설관리

세항:(3322)도로관리

세세항:(210)보조사업

[건설과] (단위:천원)

과	부	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 화정2동 영주마을주변 도로개설(L=100m, B=8m) = 10,000 (시 10,000)
220	자체사업	1,443,279	1,623,279	△ 180,000	
401	시설비및부대비	1,403,000	1,583,000	△ 180,000	
		1,385,000	1,565,000	△ 180,000	01 시설비 ○ 도로굴착 복구공사(전액감) (경정) 0원 - (기정) 180,000,000원 = △ 180,000

과	목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3324	하수도관리	1,665,309	1,545,309	120,000	[구 120,000]
100	경상예산	588,772	606,203	△17,431	[시 △17,431]
110	인건비	568,952	586,383	△17,431	[시 △17,431]
101	인건비	568,952	586,383	△17,431	
		98,063	106,654	△8,591	01 기본급 ○ 봉 급 = △8,591 ○ 기능8등급(17호봉) 경정 1,718,100원 X 1명 X 7월 - 기정 1,718,100원 X 1명 X 12월 (경정) 12,027,000원 - (기정) 20,618,000원 = △8,591 (시 △8,591)
		20,233	24,772	△4,539	02 수당 ○ 초과근무수당 = △984 ○ 시간외근무수당 = △984 · 기능8급 경정 6,564원 X 18시간 X 1명 X 7월 - 기정 6,564원 X 23시간 X 1명 X 12월 (경정) 828,000원 - (기정) 1,812,000원 = △984 (시 △984) ○ 정액수당 = △3,555 ○ 가족수당 = △1,920 · 배우자 경정 30,000원 X 3명 X 12월 - 기정 30,000원 X 5명 X 12월

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)건설관리 세항:(3324)하수도관리 세세항:(110)민건비 [건설과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(경정) 1,080,000원 - (기정) 1,800,000원 = △720 (시) △720)
				· 가족 경정 20,000원 X 7명 X 12월 - 기정 20,000원 X 12명 X 12월
				(경정) 1,680,000원 - (기정) 2,880,000원 = △1,200 (시) △1,200)
				○ 대우공무원수당(전액감)
				(경정) 0원 - (기정) 1,435,000원 = △1,435 (시) △1,435)
				○ 특수업무수당 = △200
				· 자동차운전업무수당 경정 40,000원 X 1명 X 7월 - 기정 40,000원 X 1명 X 12월
				(경정) 280,000원 - (기정) 480,000원 = △200 (시) △200)
	7,670	7,800	△130	03 정액급식비
				○ 정액급식비 경정 130,000원 X 4명 X 12월 + 130,000원 X 1명 X 11월 - 기정 130,000원 X 5명 X 12월
				(경정) 7,670,000원 - (기정) 7,800,000원 = △130 (시) △130)
	7,320	7,560	△240	04 교통보조비
				○ 8·9급 경정 120,000원 X 1명 X 12월 + 120,000원 X 1명 X 10월 - 기정 120,000원 X 2명 X 12월
				(경정) 2,640,000원 - (기정) 2,880,000원 = △240 (시) △240)

과	부	예산액	기 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
		9,789	10,048	△259	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 경정 97,888,600원 X 1/12월 X 60% X 2회 - 기정 100,479,600원 X 1/12월 X 60% X 2회 (경정) 9,789,000원 - (기정) 10,048,000원 = △259 (시) △259)
		15,346	16,781	△1,435	06 가계지원비 ○ 가계지원비 경정 6,655,200원 X 16.7% X 12월 + 1,718,100원 X 16.7% X 7월 - 기정 8,373,300원 X 16.7% X 12월 (경정) 15,346,000원 - (기정) 16,781,000원 = △1,435 (시) △1,435)
		3,328	2,792	536	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정 79,862,400원 X 1/12월 X 1/30 X 15일 - 기정 100,479,600원 X 1/12월 X 1/30 X 10일 (경정) 3,328,000원 - (기정) 2,792,000원 = 536 (시) 536)
		407,203	409,976	△2,773	09 일용인부임 ○ 기본급 = 5,724 ○ 준설기사 경정 1,281,670원 X 2명 X 12월 - 기정 1,313,710원 X 2명 X 12월 (경정) 30,761,000원 - (기정) 31,530,000원 = △769 (시) △769)

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3320)건설관리

세항: (3324)하수도관리

세세항: (110)인건비

[건설과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초	
				○ 준설보조원 경정 1,281,670원 X 8명 X 12월 - 기정 1,210,910원 X 8명 X 12월 (경정) 123,041,000원 - (기정) 116,248,000원 = 6,793 (시 6,793)	
				○ 원인자부담금 및 지하수업무보조 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 (시 △300)	
				○ 상여금 경정 165,827,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 160,103,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 55,276,000원 - (기정) 53,368,000원 = 1,908 (시 1,908)	
				○ 가산금 = △1,151	
				○ 준설기사 경정 1,281,670원 X 10% X 1명 X 12월 - 기정 1,313,710원 X 10% X 1명 X 12월 (경정) 1,539,000원 - (기정) 1,577,000원 = △38 (시 △38)	
				○ 준설보조원 경정 1,281,670원 X 10% X 4명 X 12월 - 기정 1,210,910원 X 10% X 5명 X 12월 (경정) 6,153,000원 - (기정) 7,266,000원 = △1,113 (시 △1,113)	
				○ 초과근무수당 = △3,797	
				○ 시간외근무수당(초과분) = △3,797	

과	목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> • 준설기사 경정 6,025원 X 165시간 X 2명 - 기정 6,167원 X 230시간 X 2명 (경정) 1,989,000원 - (기정) 2,837,000원 = △848 (시) △848) • 준설보조원 경정 6,025원 X 165시간 X 8명 - 기정 5,712원 X 230시간 X 8명 (경정) 7,953,000원 - (기정) 10,511,000원 = △2,558 (시) △2,558) • 원인자부담금 및 지하수업무보조 경정 4,566원 X 150시간 X 1명 - 기정 4,677원 X 230시간 X 1명 (경정) 685,000원 - (기정) 1,076,000원 = △391 (시) △391) ○ 연차수당 = 251 ○ 준설기사 경정 48,200원 X 2명 X 15일 - 기정 49,340원 X 2명 X 15일 (경정) 1,446,000원 - (기정) 1,481,000원 = △35 (시) △35) ○ 준설보조원 경정 48,200원 X 8명 X 15일 - 기정 45,700원 X 8명 X 15일 (경정) 5,784,000원 - (기정) 5,484,000원 = 300 (시) 300) ○ 원인자부담금 및 지하수업무보조 경정 36,530원 X 1명 X 15일 - 기정 37,420원 X 1명 X 15일 (경정) 548,000원 - (기정) 562,000원 = △14 (시) △14)

장: (3000)경제개발비

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3320)건설관리

세항: (3324)하수도관리

세세항: (110)인건비

[건설과] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초		
					○ 정액급식비	=	1,800
					○ 준설기사		
					경정 130,000원 X 2명 X 12월 -		
					기정 80,000원 X 2명 X 12월		
					(경정) 3,120,000원 - (기정)	1,920,000원 =	1,200
						(시	1,200)
					○ 원인자부담금 및 지하수업무보조		
					경정 130,000원 X 1명 X 12월 -		
					기정 80,000원 X 1명 X 12월		
					(경정) 1,560,000원 - (기정)	960,000원 =	600
						(시	600)
					○ 가계보전수당	=	276
					○ 준설보조원		
					경정 124,550원 X 8명 X 12월 -		
					기정 121,670원 X 8명 X 12월		
					(경정) 11,957,000원 - (기정)	11,681,000원 =	276
						(시	276)
					○ 명절휴가비		
					경정 165,825,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 -		
					기정 160,103,000원 X 1/12월 X 75% X 2회		
					(경정) 20,729,000원 - (기정)	20,013,000원 =	716
					(경정) 20,241,000원 - (기정)	19,525,000원 (시	716)
					(경정) 488,000원 - (기정)	488,000원 (구	0)
					○ 퇴 직 금		
					(경정) 31,500,000원 - (기정)	39,000,000원 =	△7,500
						(시	△7,500)
					○ 간급보수 준설원 특근급식비		
					(경정) 500,000원 - (기정)	1,500,000원 =	△1,000
						(시	△1,000)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
200 사업예산	1,075,457	937,106	138,351	[시 18,351] [구 120,000]
210 보조사업	899,409	881,058	18,351	[시 18,351]
202 여비	7,320	9,840	△2,520	
	7,320	9,840	△2,520	01 국내여비 ○ 관외여비 = △2,520 ○ 지하수 세미나 및 심포지엄 참석(전액감) (경정) 0원 - (기정) 2,520,000원 = △2,520 (시 △2,520)
204 직무수행경비	10,425	10,740	△315	
	7,425	7,740	△315	02 직급보조비 ○ 8·9급 경정 105,000원 X 1명 X 12월 + 105,000원 X 1명 X 9월 - 기정 105,000원 X 2명 X 12월 (경정) 2,205,000원 - (기정) 2,520,000원 = △315 (시 △315)
304 연금부담금등	25,084	20,608	4,476	
	20,691	16,590	4,101	01 연금부담금 ○ 연금부담금 (경정) 13,524,000원 - (기정) 9,423,000원 = 4,101 (시 4,101)
	4,393	4,018	375	02 국민건강보험금

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발비

항:(3320)건설관리

세항:(3324)하수도관리

세세항:(210)보조사업

[건설과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 의료보험부담금 (경정) 4,393,000원 - (기정) 4,018,000원 = 375 (시) 375)
405 자산취득비	41,710	25,000	16,710	
	41,710	25,000	16,710	01 자산및물품취득비 ○ 관로조사를 위한 CCTV촬영용 차량 구입 = 16,710 (시) 16,710)
220 자체사업	176,048	56,048	120,000	
401 시설비및부대비	176,048	56,048	120,000	
	170,000	50,000	120,000	01 시설비 ○ 쌍촌동 구 장군관사 주변 하수도공사(L=45m, D=450mm)(재원조정특별교부금, 성립전) = 30,000 ○ 덕흥동 세광학교 옆 하수도공사(L=70m, D=600mm)(재원조정특별교부금, 성립전) = 30,000 ○ 내방동 기아자동차 옆 하수도공사(L=70m, D=500mm)(재원조정특별교부금, 성립전) = 30,000 ○ 광천동 713-30번지선 하수도공사(L=60m, D=600mm)(재원조정특별교부금, 성립전) = 30,000
400 예비비 등	1,080	2,000	△920	[시 △920]

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
420 기타	1,080	2,000	△920	[시 △920]
305 배상금등	1,080	2,000	△920	
	1,080	2,000	△920	00 배상금등 ○ 손해배상금등 (경정) 1,080,000원 - (기정) 2,000,000원 = (시 △920)

장:(5000)지원및기타경비 관:(5100)지방채상환

항:(5110)지방채상환

세항:(5111)지방채상환

세세항:(310)지방채상환

[건설과] (단위:천원)

과목	예산액	기정액	증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	118,600	118,600	0	
5100 지방채상환	118,600	118,600	0	
5110 지방채상환	118,600	118,600	0	
5111 지방채상환	118,600	118,600	0	
300 채무상환	118,600	118,600	0	
310 지방채상환	118,600	118,600	0	
311 차입금이자	44,200	44,200	0	
	26,700	0	26,700	03 금융기관차입금 상환이자 ○ 건설과 = 26,700 ○ 금융기관채(광주) 하수관거정비 차입금 이자상환(과목변경) = 26,700
	17,500	0	17,500	04 중앙정부차입금 상환이자 ○ 건설과 = 17,500 ○ 정부자금채(환특) 하수관거정비 차입금 이자상환(과목변경) = 17,500
	0	44,200	△44,200	05 지방채 상환이자 ○ 건설과 = △44,200

과목	예산액	기정액	증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정부자금채(환특) 하수관거정비 차입금 이자상환 (과목변경) (경정) 0원 - (기정) 17,500,000원 = △17,500 ○ 금융기관채(광주) 하수관거정비 차입금 이자상환 (과목변경) (경정) 0원 - (기정) 26,700,000원 = △26,700
601 차입금원금	74,400	74,400	0	
	74,400	0	74,400	04 중앙정부차입금원금상환 ○ 건설과 = 74,400 ○ 정부자금채(환특) 하수관거정비 차입금 원금상환 (과목변경) = 74,400
	0	74,400	△74,400	05 지방채상환 ○ 건설과 = △74,400 ○ 정부자금채(환특) 하수관거정비 차입금 원금상환 (과목변경) (경정) 0원 - (기정) 74,400,000원 = △74,400
부서합계	5,623,902	5,972,437	△348,535	

건 축 과

세

입

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (228) 잡수입

목: (228-04) 과태료 및 범칙금수입

[건축과] (단위:천원)

과 목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
220 임시적세외수입	280,500	290,350	△9,850	
228 잡수입	165,500	125,000	40,500	
228-04 과태료 및 범칙금수입	165,500	125,000	40,500	
				○ 건축과 = 40,500 ○ 불법건축물 이행강제금 경정 165,500,000원 - 기정 125,000,000원 = 40,500
229 지난년도수입	115,000	165,350	△50,350	
229-01 지난년도수입	115,000	165,350	△50,350	
				○ 건축과 = △50,350 ○ 불법건축물 이행강제금 경정 115,000,000원 - 기정 165,350,000원 = △50,350

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-02) 국가균형특별회계보조금

[건축과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출 기초
500 보조금	433,920	622,020	△188,100	
510 국고보조금등	433,920	622,020	△188,100	
511 국고보조금등	433,920	622,020	△188,100	
511-02 국가균형특별회계보조금	433,920	622,020	△188,100	
				○ 건축과 = △188,100
				○ 서창교 ~ 남구 화장동간 제방도로 개설(전액감) = △188,100

세

출

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출 기초
2000 사회개발비	909,059	1,097,159	△188,100	[균 △188,100]
2400 주택및지역사회개발비	909,059	1,097,159	△188,100	[균 △188,100]
2410 건축관리	909,059	1,097,159	△188,100	[균 △188,100]
2411 건축관리	909,059	1,097,159	△188,100	[균 △188,100]
200 사업예산	837,420	1,025,520	△188,100	[균 △188,100]
210 보조사업	433,920	622,020	△188,100	[균 △188,100]
401 시설비및부대비	429,900	618,000	△188,100	
	426,805	613,551	△186,746	01 시설비 ○ 개발제한구역 주민지원사업 = △186,746 ○ 서창교~화장동간 제방도로개설(L=260m,B=6.0m) = △186,746 (균 △186,746)
	3,095	4,449	△1,354	03 시설부대비 ○ 개발제한구역 주민지원사업 = △1,354 ○ 서창교~남구화장동간 제방도로개설(L=260m,B=6.0m)) = △1,354 (균 △1,354)
부서합계	909,059	1,097,159	△188,100	

이 월 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	총사업비	2006년 까지			2007년			당해연도 예산액	2009년 예산액	2010년 이 후 예산액	비 고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
격조높은 문화예술 진흥 홍	공공도서관 운영	어린이 생태학습 도서관 건립	기 존 (A)	지상2층 (882㎡)	983,100	483,100	-	483,100	500,000	50,809	449,191	-	-	-	
			변 경 (B)												
			증△감 (B-A)												
격조높은 문화예술 진흥 홍	공공도서관 운영	어린이 생태학습 도서관 부설주차장 건립	기 존 (A)	지상2층 (882㎡)	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	
			변 경 (B)												
			증△감 (B-A)												
쾌 적 한 도시환경 조 성	주거환경 개선사업	양1동 주거환경 개선사업	기 존 (A)	주거환경 개선사업	8,910,000	1,352,000	1,204,830	147,170	1,309,000	72,000	1,237,000	794,000	2,397,000	3,058,000	
			변 경 (B)												
			증△감 (B-A)												

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	총사업비	2006년 까지			2007년			당해연도 예산액	2009년 예산액	2010년 이 후 예산액	비 고	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
쾌 적 한 도시환경 조 성	주거환경 개선사업	서창동 주거환경 개선사업	기 존 (A)	주거환경 개선사업	7,876,000	1,346,000	1,126,283	219,717	1,410,000	197,098	1,212,902	966,000	2,212,000	1,942,000		
			변 경 (B)													
			증△감 (B-A)													
쾌 적 한 도시환경 조 성	주거환경 개선사업	유촌동 주거환경 개선사업	기 존 (A)	주거환경 개선사업	6,498,000	3,619,000	56,425	3,562,575	312,000	1,405,757	△1,093,757	294,000	1,035,000	1,238,000		
			변 경 (B)													
			증△감 (B-A)													
쾌 적 한 도시환경 조 성	주거환경 개선사업	농성1동 2지구 주거환경 개선사업	기 존 (A)	주거환경 개선사업	5,222,000	869,000	10,000	859,000	909,000	356,879	552,121	855,000	912,000	1,677,000		
			변 경 (B)													
			증△감 (B-A)													

명 시 이 월 사 업 조 서

2007예산 ⇒ 2008 명시이월 사업조서 (일 반 회 계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2008년 이월액				사유
						합계	국비	시비	구비	
총 계					9,266,629	7,317,904	2,705,333	1,928,812	2,683,759	
○조직관리 및 재정운영의 효율화	열린행정구현	조직진단 및 정책개발	201-01 사무관리비	서구관광안내책자제작	10,000	10,000	-	-	10,000	사업비 부족
"	구정혁신 및 성과관리	구정혁신 및 지방분권 추진	207-01 연구용역비	성과관리 고객감동행정(CS) 컨설팅 용역	30,000	30,000	-	-	30,000	사업비 부족
"	예산편성운용 및 재정공시	동주민센터청사 유지보수 재장자원	401-04 시설비	양3동 청사옥상방수공사	10,500	10,500	-	-	10,500	결산추경 예산확보
○정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	행정정보화 사업기반확충	행정정보 고도화추진	405-01 자산및물품취득비	컴퓨터 구입	162,400	162,400	-	162,400	-	사업비 결산추경확보
○주민참여자치실현 및 행정서비스 향상	평생학습도시 기반 조성	평생학습도시 기반 조성	207-01 연구개발비	평생학습기반구축 주민 설문조사	20,000	20,000	-	20,000	-	사업기한 미도래

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2008년 이월액				사유
						합계	국비	시비	구비	
○국민기초생활보장	기초생활보장사업추진	기초생활보장사업업무추진	201-01 사무관리비	행복서구나눔운동업무추진 행복나눔사랑의가족업무추진 통합자원봉사 음향장비임차	11,600	11,600	11,600			보건복지평가 우수기관특별 지원금 교부
○주민생활지원사업	민·관 협력사업	지역사회복지 협의체운영지원	201-01 사무관리비	심포지엄 책자 발간 복지협의체 위원 참석수당 심포지엄개최 외래강사료	9,800	9,800	9,800			보건복지평가 우수기관특별 지원금 교부
"	"	"	202-01 국내여비	지역사회 복지업무추진	14,000	14,000	14,000			보건복지평가 우수기관특별 지원금 교부
○고용안정 및 실업대책 추진	공공근로 사업추진	공공근로 사업지원	101-10 기간제근로자등보수	공공근로사업 인건비	454,719	9,000	-	6,750	2,250	공공근로사업 일수 감소 (기상및개별 사정에 의한 근무일감소)
○문화유산 전승보존	문화유산 전승보존	문화유산 보존 및 관리	401-04 시설비	화담사 보수공사	50,500	46,650	-	39,722	6,928	동절기 공사지연

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2008년 이월액				사유
						합계	국비	시비	구비	
○노인복지서비스 구현	경로당 운영지원	경로당 임차료	201-01 사무관리비	화정4동 방구경로당임차료	100,000	100,000	-	-	100,000	대상주택 미 결정
"	"	경로당 개보수 및 비품 지원사업	402-01 민간자본보조	경로당 여가시설 물품구입	19,600	19,600	19,600	-	-	보건복지평가 우수기관특별 지원금 교부
○노인복지서비스 구현	노인복지 시설지원	소규모요양 시설 신축	402-01 민간자본보조	소규모 요양시설신축	388,000	245,445	122,722	122,723	-	신축사업 추진 중
"	"	노인복지시설 기능보강	402-01 민간자본보조	베데스다 요양원 개보수	400,000	250,000	125,000	125,000	-	사업 추진 중
○장애인복지생활안정 지원강화	장애인시설 운영지원	장애인생활시설 기능보강	402-01 민간자본보조	장애인생활시설 기능보강 (향림원)	82,310	82,310	41,155	41,155	-	사업 추진 중
"	장애인재활 자립지원	장애인복지 기금 조성	702 기금전출금	장애인복지기금 전출금	10,000	10,000	10,000	-	-	보건복지평가 우수기관특별 지원금 교부
○여성권익증진 및 건전아동육성	아동시설 및 아동보호사업	아동 국내 및 국제교류사업	301-10 행사실비보상금	아동 국내 및 국제교류사업	5,000	5,000	5,000	-	-	보건복지평가 우수기관특별 지원금 교부

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2008년 이월액				사유
						합계	국비	시비	구비	
○ 쾌적한 대기환경조성	대기오염관리	대기오염원 배출사업장관리	207-01 연구용역비	광주공항주변 소음피해 실태조사 용역비	60,000	60,000	-	-	60,000	용역기관 미선정
○ 맑은 물 보존관리	수질오염관리	생활폐수 배출시설관리	401-04 시설비	공중화장실 신축 및 개보수 공사	170,000	126,306	126,306	-	-	준공기한 미도래
"	"	"	401-06 시설부대비	공중화장실 신축 및 개보수 공사	4,000	4,000	4,000	-	-	준공기한 미도래
○ 농업기반조성 및 농가소득증대	농업기반 조성사업	벽진동마산마을 주변 용배수로 및 농로확포장	401-04 시설비	벽진동 마산마을주변 용배수로 및 농로확포장	297,000	297,000	-	297,000	-	결산추경 예산확보
"	"	"	401-06 시설부대비	벽진동 마산마을주변 용배수로 및 농로확포장	3,000	3,000	-	3,000	-	결산추경 예산확보
"	"	"	401-04 시설비	덕흥동 18번지선 배수로 및 농로 확포장(L=100m)	29,800	29,800	-	-	29,800	공사구간 기술검토지연
○ 지역경제활성화	재래시장 활성화사업	양동북개상가 시설현대화사업	402-01 민간자본보조	양동북개상가 냉난방공사	1,080,000	1,080,000	720,000	180,000	180,000	상인부담금 (10%)확보지연

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2008년 이월액				사유
						합계	국비	시비	구비	
○지역경제활성화	재래시장 활성화사업	양동시장 시설현대화사업	402-01 민간자본보조	양동시장 아케이드사업	920,000	920,000	614,000	153,000	153,000	상인부담금 (10%)확보지연
"	"	양동수산물시장 시설현대화사업	402-01 민간자본보조	양동수산물시장 아케이드사업 및 화장실 정비	450,000	450,000	300,000	75,000	75,000	설계지연
○쾌적한 도시환경조성	도심속 녹색공간조성	주민휴식공간 조성관리지원	401-04 시설비	도시미관 정비사업	200,000	200,000	-	-	200,000	시 미관정비 사업과 연계추진
"	"	"	401-04 시설비	건고싶은 거리 조성사업	300,000	300,000	-	-	300,000	시 미관정비 사업과 연계추진
○쾌적한 도시환경조성	공원관리사업	공원내각종시설 및 수목관리지원	401-04 시설비	풍암저수지주변환경정비	1,070,000	537,368	-	-	537,368	사업집행계획수립 및 보상협의지연
"	"	"	401-02 실시설계비	풍암저수지 경관조성사업	16,900	16,900	-	-	16,900	결산추경확보
"	"	"	401-04 시설비	풍암저수지 경관조성사업	479,500	479,500	-	-	479,500	결산추경확보

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2008년 이월액				사유
						합계	국비	시비	구비	
○ 쾌적한 도시환경조성	공원관리사업	공원내 각종시설 및 수목관리지원	401-06 시설부대비	풍암저수지 경관조성사업	3,600	3,600	-	-	3,600	결산추경확보
"	"	"	401-02 실시설계비	운천저수지 주변 정비 및 경관조성사업	11,000	11,000	-	11,000	-	결산추경확보
"	"	"	401-04 시설비	운천저수지 주변 정비 및 경관조성 실시설계	289,000	289,000	-	289,000	-	결산추경확보
○ 쾌적한 도시환경조성	도시계획관리	살고싶은 도시만들기	402-01 민간자본보조	살고싶은도시만들기 2007년 시범사업	140,000	140,000	140,000	-	-	결산추경확보
○ 도시기반시설확충	도로개설사업	광천동뉴파크장 주변 도로개설	401-03 토지매입비	광천동 뉴파크장 주변 도로개설	500,000	199,828	-	-	199,828	보상협의지연
"	"	양3동 노인복지회관~ 정원유치원간 도로개설	401-03 토지매입비	양3동 노인복지회관~ 정원유치원간 도로개설	450,000	119,897	-	-	119,897	보상협의지연
"	"	상무2동 유일교회 주변 도로공사	401-04 시설비	상무2동 유일교회 주변 도로공사	60,000	60,000	-	-	60,000	준공기한 미도래

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2008년 이월액				사유
						합계	국비	시비	구비	
○도시기반시설확충	도로개설사업	금호동 852번지 보도공사	401-04 시설비	금호동 852번지 보도공사	100,000	100,000	-	-	100,000	준공기한 미도래
"	"	양3동동산아파트 주변 외 1개소 하수도공사	401-04 시설비	양3동 동산아파트 주변 외 1개소 하수도공사	100,000	100,000	-	100,000	-	준공기한 미도래
"	"	화정2동 염주마을 주변 도로개설	401-03 토지매입비	화정2동 염주마을 주변 도로개설	290,000	290,000	-	290,000	-	결산추경 예산확보
"	"	"	401-06 시설부대비	화정2동 염주마을주변 도로개설	10,000	10,000	-	10,000	-	결산추경 예산확보
○아름다운도시건축 미관조성	주민지원 숙원사업	서창농협벽진지소 주변 배수로보강 및 농로확포장공사	401-04 시설비	서창농협벽진지소 주변 배수로 보강 및 농로확포장공사	106,726	106,726	106,726	-	-	사업비 미확보
"	"	"	401-06 시설부대비	서창농협벽진지소 주변 배수로 보강 및 농로확포장공사	774	774	774	-	-	사업비 미확보

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명세서월내용	예산액	2008년 이월액				사유
						합계	국비	시비	구비	
○아름다운도시건축 미관조성	주민지원 숙원사업	서창매월배수로 보강 및 농로확포장공사	401-04 시설비	서창매월배수로 보강 및 농로 확포장 공사	106,726	106,726	106,726	-	-	사업비 미확보
"	"	"	401-06 시설부대비	서창매월배수로 보강 및 농로 확포장 공사	774	774	774	-	-	사업비 미확보
"	"	용두동배수로 보강 및 농로확포장공사	401-04 시설비	용두동배수로 보강 및 농로 확포장 공사	213,353	213,353	213,353	-	-	사업비 미확보
"	"	"	401-06 시설부대비	용두동배수로 보강 및 농로확포장공사	1,547	1,547	1,547	-	-	사업비 미확보
○양질의 의료환경 조성 및 주민보건증진	보건진료	지역보건 의료사업	301-10 행사실비보상금	자원봉사자 급량비 및 교통비	1,500	1,500	750	187	563	사업기한 미도래
"	"	"	307-01 의료및구료비	지역보건의료사업 의약품 구입	23,000	23,000	11,500	2,875	8,625	결산추경 예산확보

2007예산 ⇒ 2008 명시이월 사업조서 (특별회계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2008년 이월액				사유
						합계	국비	시비	구비	
총 계					557,000	557,000	-	-	557,000	
○ 선진교통종합행정구현 및 교통안전환경조성	주차여건 및 주차문화개선	공영주차장 확충	401-04 시설비	풍암생활체육공원 내 공영주차장 조성공사	557,000	557,000	-	-	557,000	공사기한 미도래

명 시 이 월 사 업(변 경)조 서

2006예산 ⇒ 2007 명시이월 사업(변경)조서
(일반회계)

(단위 : 천원)

구분	사업명	예산과목		이월액	사유
		관 · 항 세항 · 세세항	목(세목)		
당초	상무2동 32통지역 경로당 임차	사회보장비 사회복지관리 노인복지 경상예산 (경상적경비)	일반운영비 (일반운영비)	60,000	특별교부금 용도변경 승인 사항으로 비도 변경 승인
변경	서창동 세동경로당증축	사회보장비 사회복지관리 노인복지 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	60,000	

특 별 회 계

2007년 세입·세출예산총괄표(특별회계)

[2회추경]

(단위:천원)

구분		예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
세입합계		4,372,865	100.0	4,458,348	100.0	△85,483	△1.9
세입	지방세수입						
	세외수입	4,119,608	94.2	4,108,693	92.2	10,915	0.3
	경상적세외수입	601,011	13.7	600,800	13.5	211	0.0
	임시적세외수입	3,518,597	80.5	3,507,893	78.7	10,704	0.3
	지방교부세						
	조정교부금 및 재정보전금						
	조정교부금						
	재정보전금						
	보조금	253,257	5.8	349,655	7.8	△96,398	△27.6
	국고보조금등	168,295	3.8	245,415	5.5	△77,120	△31.4
	시·도비보조금등	84,962	1.9	104,240	2.3	△19,278	△18.5
	지방채 및 예치금회수						
	국내차입금						
	국외차입금						
	예치금회수						

[2회추경]

(단위:천원)

구		예산액		기정예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
세출합계		4,372,865	100.0	4,458,348	100.0	△85,483	△1.9
세출	경상예산	677,844	15.5	684,751	15.4	△6,907	△1.0
	인건비	380,457	8.7	387,364	8.7	△6,907	△1.8
	경상적경비	297,387	6.8	297,387	6.7	0	0.0
	사업예산	3,673,010	84.0	3,762,501	84.4	△89,491	△2.4
	보조사업	225,289	5.2	314,131	7.0	△88,842	△28.3
	자체사업	3,447,721	78.8	3,448,370	77.3	△649	0.0
	채무상환						
	지방채 상환						
	채무부담행위 상환						
	예비비 등	22,011	0.5	11,096	0.2	10,915	98.4
예비비							
기타	22,011	0.5	11,096	0.2	10,915	98.4	

의료보호기금운영 특별회계

2007년 세입·세출예산총괄표

(의료보험보호기금운영)

[2회추경]

(단위:천원)

구분		예산액		기정예산액		증△감	
			구성비		구성비		증감률
세입합계		244,968	100.0	330,451	100.0	△85,483	△25.9
세입	지방세수입						
	세외수입	21,711	8.9	10,796	3.3	10,915	101.1
	경상적세외수입	1,011	0.4	800	0.2	211	26.4
	임시적세외수입	20,700	8.5	9,996	3.0	10,704	107.1
	지방교부세						
	조정교부금 및 재정보전금						
	조정교부금						
	재정보전금						
	보조금	223,257	91.1	319,655	96.7	△96,398	△30.2
	국고보조금등	168,295	68.7	245,415	74.3	△77,120	△31.4
	시·도비보조금등	54,962	22.4	74,240	22.5	△19,278	△26.0
	지방채 및 예치금회수						
	국내차입금						
	국외차입금						
예치금회수							

[2회추경]

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정예산액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
세 출 합 계		244,968	100.0	330,451	100.0	△85,483	△25.9
세 출	경상예산	27,968	11.4	35,524	10.8	△7,556	△21.3
	인건비	27,968	11.4	35,524	10.8	△7,556	△21.3
	경상적경비						
	사업예산	195,289	79.7	284,131	86.0	△88,842	△31.3
	보조사업	195,289	79.7	284,131	86.0	△88,842	△31.3
	자체사업						
	채무상환						
	지방채 상환						
	채무부담행위 상환						
	예비비 등	21,711	8.9	10,796	3.3	10,915	101.1
예비비							
기타	21,711	8.9	10,796	3.3	10,915	101.1	

세

입

장: (200) 세외수입

관: (210) 경상적세외수입

항: (216) 이자수입

목: (216-01) 공공예금이자수입

[주민생활지원과] (단위:천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
의료보험보호기금운영	244,968	330,451	△85,483	
200 세외수입	21,711	10,796	10,915	
210 경상적세외수입	1,011	800	211	
216 이자수입	1,011	800	211	
216-01 공공예금이자수입	1,011	800	211	○ 공공예금이자수입 경정 1,011,000원 - 기정 800,000원 = 211

장: (200) 세외수입

관: (220) 임시적세외수입

항: (226) 용자금 원금수입

목: (226-01) 민간용자금회수수입

[주민생활지원과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
220 임시적세외수입	20,700	9,996	10,704	
226 용자금 원금수입	1,105	2,000	△895	
226-01 민간용자금회수수입	1,105	2,000	△895	○ 의료급여 대불금 회수수입 경정 1,105,000원 - 기정 2,000,000원 = △895
228 잡수입	15,275	3,676	11,599	
228-09 기타 잡수입	15,275	3,676	11,599	○ 의료급여 부당이득금 회수수입 경정 14,599,000원 - 기정 3,000,000원 = 11,599

장: (500) 보조금

관: (510) 국고보조금등

항: (511) 국고보조금등

목: (511-01) 국고보조금

[주민생활지원과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
500 보조금	223,257	319,655	△96,398	
510 국고보조금등	168,295	245,415	△77,120	
511 국고보조금등	168,295	245,415	△77,120	
511-01 국고보조금	168,295	245,415	△77,120	
				○ 대불금 및 환급금 경정 5,198,000원 - 지정 8,000,000원 = △2,802
				○ 본인부담금 보상금 및 장애인보장구 구입비 경정 138,275,000원 - 지정 202,835,000원 = △64,560
				○ 요 양 비 경정 768,000원 - 지정 4,000,000원 = △3,232
				○ 텔레케어 시범사업비 경정 6,374,000원 - 지정 12,900,000원 = △6,526

장: (500) 보조금

관: (520) 시·도비보조금등

항: (521) 시·도비보조금등

목: (521-01) 시·도비보조금등

[주민생활지원과] (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	증 △ 감	산 출 기 초
520 시·도비보조금등	54,962	74,240		△19,278	
521 시·도비보조금등	54,962	74,240		△19,278	
521-01 시·도비보조금등	54,962	74,240		△19,278	
					○ 의료급여 대불금 및 환급금 경정 1,299,000원 - 지정 2,000,000원 = △701
					○ 본인부담금 보상금 및 장애인보장구 구입비 경정 34,569,000원 - 지정 50,708,000원 = △16,139
					○ 요 양 비 경정 192,000원 - 지정 1,000,000원 = △808
					○ 텔레케어시범사업비 경정 1,594,000원 - 지정 3,224,000원 = △1,630

세

출

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

항: (2310)사회복지관리

세항: (2316)의료보호관리

세세항: (110)인건비

[주민생활지원과] (단위:천원)

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출 기초
의료보험보호기금운영	244,968	330,451	△85,483	
2000 사회개발비	244,968	330,451	△85,483	[국 △77,120] [시 △8,363]
2300 사회보장비	244,968	330,451	△85,483	[국 △77,120] [시 △8,363]
2310 사회복지관리	244,968	330,451	△85,483	[국 △77,120] [시 △8,363]
2316 의료보호관리	244,968	330,451	△85,483	[국 △77,120] [시 △8,363]
100 경상예산	27,968	35,524	△7,556	[국 △6,046] [시 △1,510]
110 인건비	27,968	35,524	△7,556	[국 △6,046] [시 △1,510]
101 인건비	27,968	35,524	△7,556	
	27,968	35,524	△7,556	10 일시사역인부임 ○ 텔레케어시범사업 의료급여관리사(1명) (경정) 5,868,000원 - (기정) 13,424,000원 = △7,556 (경정) 4,694,000원 - (기정) 10,740,000원 (국 △6,046) (경정) 1,174,000원 - (기정) 2,684,000원 (시 △1,510)
200 사업예산	195,289	284,131	△88,842	[국 △71,074] [시 △17,768]
210 보조사업	195,289	284,131	△88,842	[국 △71,074] [시 △17,768]
201 일반운영비	5,838	5,838	0	
	5,838	5,838	0	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 475

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					(경정) 1,299,000원 - (기정) 2,000,000원 (시 △701)
					○ 본인부담금 보상금 및 장애인보장구 구입비
					(경정) 172,844,000원 - (기정) 253,543,000원 = △80,699
					(경정) 138,275,000원 - (기정) 202,835,000원 (국 △64,560)
					(경정) 34,569,000원 - (기정) 50,708,000원 (시 △16,139)
					○ 요 양 비
					(경정) 960,000원 - (기정) 5,000,000원 = △4,040
					(경정) 768,000원 - (기정) 4,000,000원 (국 △3,232)
					(경정) 192,000원 - (기정) 1,000,000원 (시 △808)
400	예비비 등	21,711	10,796	10,915	[시 10,915]
420	기타	21,711	10,796	10,915	[시 10,915]
802	반환금기타	21,711	10,796	10,915	
		18,255	7,340	10,915	02 시·도비보조금반환금
					○ 공공예금 이자수입
					(경정) 1,011,000원 - (기정) 800,000원 = 211 (시 211)
					○ 의료급여 대불금 회수수입 반환
					(경정) 1,105,000원 - (기정) 2,000,000원 = △895 (시 △895)
					○ 의료급여 부당이득금 회수수입 반환
					(경정) 14,599,000원 - (기정) 3,000,000원 = 11,599 (시 11,599)
부	서	244,968	330,451	△85,483	
합	계				

주 차 장 특 별 회 계

2007년 세입·세출예산총괄표

(주차장운영)

[2회추경]

(단위:천원)

구분		예산액		기정예산액		증△감	
			구성비		구성비		증감률
세입합계		4,127,897	100.0	4,127,897	100.0	0	0.0
세입	지방세수입						
	세외수입	4,097,897	99.3	4,097,897	99.3	0	0.0
	경상적세외수입	600,000	14.5	600,000	14.5	0	0.0
	임시적세외수입	3,497,897	84.7	3,497,897	84.7	0	0.0
	지방교부세						
	조정교부금 및 재정보전금						
	조정교부금						
	재정보전금						
	보조금	30,000	0.7	30,000	0.7	0	0.0
	국고보조금등						
시·도비보조금등	30,000	0.7	30,000	0.7	0	0.0	
지방채 및 예치금회수							
국내차입금							
국외차입금							
예치금회수							

[2회추경]

(단위:천원)

구분		예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비	증감률	
세출합계		4,127,897	100.0	4,127,897	100.0	0	0.0
세출	경상예산	649,876	15.7	649,227	15.7	649	0.1
	인건비	352,489	8.5	351,840	8.5	649	0.2
	경상적경비	297,387	7.2	297,387	7.2	0	0.0
	사업예산	3,477,721	84.2	3,478,370	84.3	△649	0.0
	보조사업	30,000	0.7	30,000	0.7	0	0.0
	자체사업	3,447,721	83.5	3,448,370	83.5	△649	0.0
	채무상환						
	지방채 상환						
	채무부담행위 상환						
	예비비 등	300	0.0	300	0.0	0	0.0
예비비							
기타	300	0.0	300	0.0	0	0.0	

세

출

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
주차장운영	4,127,897	4,127,897	0	
3000 경제개발비	4,127,897	4,127,897	0	
3400 교통관리비	4,127,897	4,127,897	0	
3410 교통관리	4,127,897	4,127,897	0	
3412 교통지도관리	4,127,897	4,127,897	0	
100 경상예산	649,876	649,227	649	
110 인건비	352,489	351,840	649	
101 인건비	352,489	351,840	649	
	162,483	161,834	649	09 일용인부임
				○ 불법 주정차 단속 보조원 = 649
				○ 기본급
				경정 1,002,030원 X 6명 X 12월 -
				기정 1,027,080원 X 6명 X 12월
				(경정) 72,147,000원 - (기정) 73,951,000원 = △1,804
				○ 상여금
				경정 72,147,000원 X 1/12월 X 4회 -
				기정 73,949,760원 X 1/12월 X 4회
				(경정) 24,049,000원 - (기정) 24,650,000원 = △601
				○ 가산금
				경정 1,002,030원 X 10% X 2명 X 2월 -
				기정 1,027,080원 X 10% X 2명 X 2월
				(경정) 401,000원 - (기정) 411,000원 = △10

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

항: (3410)교통관리

세항: (3412)교통지도관리

세세항: (110)인건비

[교통과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 연차수당 경정 36,530원 X 6명 X 16일 - 기정 37,420원 X 6명 X 17일 (경정) 3,507,000원 - (기정) 3,817,000원 = △310 ○ 정액급식비 경정 130,000원 X 6명 X 12월 - 기정 80,000원 X 6명 X 12월 (경정) 9,360,000원 - (기정) 5,760,000원 = 3,600 ○ 명절휴가비 경정 72,147,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 - 기정 73,950,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 (경정) 9,019,000원 - (기정) 9,245,000원 = △226
200 사업예산	3,477,721	3,478,370	△649	
220 자체사업	3,447,721	3,448,370	△649	
401 시설비및부대비	2,760,321	2,760,970	△649	
	2,759,421	2,760,070	△649	01 시설비 ○ 주차장 매입비 및 설치비 (경정) 2,370,421,000원 - (기정) 2,371,070,000원 = △649
부서합계	4,127,897	4,127,897	0	