

1995 年 度
歲入・歲出豫算(案) 事項別 說明書

— 第 1 回 追加更正 —

- 一 般 會 計
- 特 別 會 計
- ・ 共 同 住 宅 建 立
- ・ 醫 療 保 護 基 金
- ・ 駐 車 場

光 州 廣 域 市 西 區

목 차

- 일반·특별회계총괄표
- 일반회계표안안회
 - 총괄예산안안회
 - 세입예산안안회
 - 세출예산안안회
 - 운영위원회
 - 총무사회위원회
 - 도시산업위원회
- 특별회계표금장
 - 총괄보호기차
 - 의료보호기차
 - 주

用

部

用

○ 세입·세출예산안 총괄표 (일반회계 + 특별회계)

(단위: 천원)

구	본	'95 제 1 회 추경		'95 당초 예산	구성비	증	감	비	고
		예산 (안)	구성비						
합	계	57,667,329	100.0 %	73,817,861	100.0 %	△	16,150,532		
세	지	8,581,347	14.9	14,656,000	19.9	△	6,074,653		
	세	14,894,566	25.8	17,108,976	23.2	△	2,214,410		
	경상직세외수입	9,958,292	17.3	13,250,523	18.0	△	3,292,231		
	임시직세외수입	4,936,274	8.5	3,858,453	5.2		1,077,821		
	조정교부금	18,346,010	31.8	19,176,642	26.0	△	830,632		
입	보	12,546,670	21.7	21,292,243	28.8	△	8,745,573		
	국고보조금	5,141,415	8.9	8,523,560	11.5	△	3,382,145		
	시비보조금	7,405,255	12.8	12,768,683	17.3	△	5,363,428		
	지정제원	3,298,736	5.8	1,584,000	2.1		1,714,736		
	재산매각수입	38,640	0.1	84,000	0.1	△	45,360		
세	보조금사용잔액	515,745	0.9	-	-		515,745		
	부담금	2,744,351	4.8	1,500,000	2.0		1,244,351		
	인건비	13,171,058	22.8	18,506,502	25.1	△	5,335,444		
	물건비	12,600,636	21.9	16,062,536	21.8	△	3,461,900		
	이전경비	12,104,134	21.0	18,799,248	25.5	△	6,695,114		
출	자본지출	17,964,056	31.2	18,955,369	25.7	△	991,313		
	용자및출자	179,765	0.3	55,859	0.1		123,906		
	보전제원	124,631	0.2	183,450	0.1	△	58,819		
	내부거래	-	-	-	-		-		
	예비비기타	1,523,049	2.6	1,254,897	1.7		268,152		

세
회
반
일

○ 일반회계 세입·세출예산안 총괄표

(단위: 천원)

구	분	'95 재1회 추정		'95 당초예산액		증	감	비	구
		예산액 (인)	구성비	예산액	구성비				
합	세	48,490,199	100.0%	64,017,585	100.0%	▲	15,527,386		
세	지	8,581,347	17.7	14,656,000	22.9	▲	6,074,653		
	세	8,043,574	16.6	10,345,380	16.2	▲	2,301,806		
	경상적세외수입	4,696,579	9.7	7,988,810	12.5	▲	3,292,231		
	임시적세외수입	3,346,995	6.9	2,356,570	3.7		990,425		
	조정교부금	18,346,010	37.8	19,176,642	30.0	▲	830,632		
입	보	10,220,532	21.1	18,255,563	28.5	▲	8,035,031		
	국고보조금	3,283,905	6.8	6,099,806	9.5	▲	2,815,901		
	시비보조금	6,936,627	14.3	12,155,757	19.0	▲	5,219,130		
	지정채원	3,298,736	6.8	1,584,000	2.4		1,714,736		
	재산매각수입	38,640	0.1	84,000	0.1	△	45,360		
인	보조금사용잔액	515,745	1.1	-	-		515,745		
	부담금	2,744,351	5.6	1,500,000	2.3		1,244,351		
	전비	13,157,158	27.1	18,506,502	28.9	▲	5,349,344		
출	돌건비	10,237,157	21.1	12,940,293	20.2	▲	2,703,136		
	이건경비	12,086,946	25.0	18,795,028	29.4	▲	6,708,082		
	자본지출	11,217,358	23.1	12,738,298	19.9	▲	1,520,940		
	용자및출자	174,440	0.4	10,000	-		164,440		
출	보건재원	102,525	0.2	183,450	0.3	▲	80,925		
	내부거래	-	-	-	-		-		
예	비	1,514,615	3.1	844,014	1.3		670,601		

□ 일반회계 세입예산안 총괄표

(단위: 천 원)

구 합	분 계	'95 제1회 추경 예산액	기 정 예 산 액	증 ▲ 감	비 고
100 지	방	8,581,347	14,656,000	▲ 6,074,653	
110 지	방	8,581,347	14,656,000	▲ 6,074,653	
111 보	통	7,570,640	13,308,000	▲ 5,737,360	
112 보	적	959,040	1,248,000	▲ 288,960	
113 회	년 도 수 입	51,667	100,000	▲ 48,333	
200 세	수	8,043,574	10,345,380	▲ 2,301,806	
210 상	공 적 세 외 수 입	4,696,579	7,988,810	▲ 3,292,231	
211 세	산 임 대 수 입	20,748	45,104	▲ 24,356	
213 수	수 료 수 입	3,530,462	5,960,941	▲ 2,430,479	
215 상	수 교 부 금 수 입	863,411	1,477,765	▲ 614,354	
216 이	자 수 입	281,958	505,000	▲ 223,042	
220 임	산 처 세 외 수 입	3,346,995	2,356,570	▲ 990,425	
221 공	제 계 잉 어 금	2,700,000	2,000,000	▲ 700,000	
223 공	사 금 회 수 수 입	32,400	94,200	▲ 61,800	
224 공	금 수	574,928	192,370	▲ 382,558	
228 회	년 도 수 입	39,667	70,000	▲ 30,333	
500 조	교 부	18,346,010	19,176,642	▲ 830,632	
600 보	조	10,220,532	18,255,563	▲ 8,035,031	
610 보	고 보 조 금	3,283,905	6,099,806	▲ 2,815,901	
620 시	비 보 조 금	6,936,627	12,155,757	▲ 5,219,130	
700 지	정 재	3,298,736	1,584,000	▲ 1,714,736	
720 새	일 매 각 수 입	38,640	84,000	▲ 45,360	
730 보	조 금 사 용 잔 액	515,745	-	▲ 515,745	
750 부	담	2,744,351	1,500,000	▲ 1,244,351	

□ 일반회계 세출예산안 총괄표

(단위: 천 원)

구	분	'95 세1회 수정 예산액	기 정 예 산 액	증 ▲ 감	비	고
합	계	48,490,199	64,017,585	▲ 15,527,386		
1000 의 회	비	853,259	1,086,022	▲ 232,763		
1100 의 회 운 영	비	853,259	1,086,022	▲ 232,763		
2000 일 반 행 정	비	22,834,969	30,289,309	▲ 7,454,340		
2100 기 획 관 리	비	9,492,492	10,793,211	▲ 1,300,719		
2200 공 보	비	170,925	177,611	▲ 6,686		
2300 내 무 행 정	비	12,020,670	18,427,962	▲ 6,407,292		
2400 재 무 행 정	비	1,150,882	890,525	260,357		
3000 사 회 복 지	비	15,393,536	21,197,400	▲ 5,803,864		
3100 복 지 사 업	비	6,858,438	9,779,772	▲ 2,921,334		
3200 보 진 위 생	비	2,332,745	2,229,402	103,343		
3300 공 원 녹 지	비	77,797	103,616	▲ 25,819		
3400 청 소 사 업	비	6,124,556	9,084,610	▲ 2,960,054		
4000 산 업 경 제	비	142,940	243,594	▲ 100,654		
4100 농 수 산	비	102,140	204,006	▲ 101,866		
4300 지 역 경 제	비	40,800	39,588	1,212		

(단위: 천원)

구	분	'95 제1회 추경 예산액	기 정 예 산 액	증 △ 감	비 고
5000	지 역 개 발 비	7,143,388	9,519,909	△ 2,376,581	
	5100 도시 개 발 비	1,250,778	1,594,211	△ 343,433	
	5200 건설 사 업 비	5,825,741	7,835,531	△ 2,009,790	
	5300 지수 및 하수 사업비	37,687	52,687	△ 15,000	
	5400 교통 관 리 비	29,182	37,540	△ 8,358	
6000	문화 및 체육 비	299,127	325,824	△ 26,697	
	6100 문화 예 술 진 흥 비	60,560	61,900	△ 1,340	
	6200 체 육 비	238,567	263,924	△ 25,357	
7000	민 방 위 비	79,682	134,117	△ 54,435	
	7100 민 방 위 비	79,682	134,117	△ 54,435	
8000	지 원 및 기 타 경 비	1,743,298	1,221,350	521,948	
	8100 지방 채 상 환	228,683	377,336	△ 148,653	
	8200 재 지 출 금	870,601	-	870,601	
	8300 교 부 금	-	-	-	
	8400 예 비	644,014	844,014	△ 200,000	

사 항 별 명 서

영

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 결 결 명 서

과 장	목 관	항 목	'95 재회추경 예산액 (안)	비 교 증 △	세 입 개 요 및 내 역	(단위 : 천원)
100 지방세 수입			8,581,347	△ 6,074,653		
	110 지방세 수입		8,581,347	△ 6,074,653		
		111 본 농 세	7,570,640	△ 5,737,360	○ 면허세 목표액 (경정) 1,352,000,000원 (기정) 1,850,000,000원	△ 498,000,000
					○ 재산세 목표액 (경정) 2,049,600,000원 (기정) 4,270,000,000원	△ 2,220,400,000
					○ 종합토지세 목표액 (경정) 4,169,040,000원 (기정) 7,188,000,000원	△ 3,018,960,000
	112 목적 세		959,040	△ 288,960	○ 사업소세 목표액 (경정) 959,040,000원 (기정) 1,248,000,000원	△ 288,960,000
		113 과년도 수입	51,667	△ 48,333	○ 과년도 수입 (경정) 51,667,000원 (기정) 100,000,000원	△ 48,333,000

세 입 예 산 (안) 사 항 별 별 실 명 서

(단위 : 천원)

과	관	항	'95 제1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비 중 △ 감	교 감	세 입 계 요 및 내 역
200	세 외 수입		8,043,574	10,345,380	△ 2,301,806		
210	경 상 세 외 수입		4,696,579	7,988,810	△ 3,292,231		
		211 재산임대수입	20,748	45,104	△ 24,356		○ 국유재산임대료수입 (경정) 6,900,000원 (기정) 15,000,000원 = △ 8,100,000
							○ 시유재산임대료수입 (경정) 4,601,000원 (기정) 10,002,000원 = △ 5,401,000
							○ 구유 재산임대료 (경정) 9,247,000원 (기정) 20,102,000원 = △ 10,855,000
		213 수수료 수입	3,530,462	5,960,941	△ 2,430,479		○ 보건소 의료정지처분 과태료 1,800,000 ○ 일본보험 예방접종 (30,000명) 90,000,000 ○ 호적등본
							(경정) 16,600,000원 (기정) 28,800,000원 = △ 12,200,000
							○ 호적초본 (경정) 1,867,000원 (기정) 3,240,000원 = △ 1,373,000

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위: 천원)

과	목		'95 재외추경 예산액 (인)	낭 비 초 예 산 액	교 비 증 △ 감	세 입 개 요 및 내 역
	관	항				
						○ 주민등록증, 초본 (경정) 28,787,000원 (기정) 52,740,000원 △ 23,953,000
						○ 주민등록증, 초본 온라인 발급 (경정) 7,422,000원 (기정) 13,608,000원 △ 6,186,000
						○ 인감증명 (경정) 70,149,000원 (기정) 128,520,000원 △ 58,371,000
						○ 주민등록증 분실신고 (경정) 194,800,000원 (기정) 356,400,000원 △ 161,600,000
						○ 공시지가 확인원 (경정) 2,518,000원 (기정) 4,579,000원 △ 2,061,000
						○ 건축물대장 등본 (경정) 20,245,000원 (기정) 37,200,000원 △ 16,955,000

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 원)

과 장	부 관 항		'95 세 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 ▲	고 감	세 입 개 요 및 내 역
							○ 세무중영 (경정) 12,852,000원 (기정) 22,680,000원 = ▲ 9,828,000
							○ 건축허가 (경정) 7,524,000원 (기정) 12,312,000원 = ▲ 4,788,000
							○ 토지대장 등본 (경정) 21,912,000원 (기정) 39,840,000원 = ▲ 17,928,000
							○ 지적도 등본 (경정) 1,881,000원 (기정) 3,420,000원 = ▲ 1,539,000
							○ 도시계획증명 (경정) 21,899,000원 (기정) 39,816,000원 = ▲ 17,917,000
							○ 토지분할 합병 및 지목변경 (경정) 1,267,000원 (기정) 2,304,000원 = ▲ 1,037,000
							○ 광고물허가 (경정) 6,540,000원 (기정) 10,750,000원 = ▲ 4,210,000

세입예산(안) 사항별 설명서

과 장	부 관	항	'95 회계주경 예산액 (안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	고 감	세 입 개 요 및 내 역	(단위 : 천원)
							○ 공해배출업소 허가변경 (경정) 680,000원 (기정) 1,080,000원	▲ 400,000
							○ 공중영업허가 (신고) - 유기자장 허가 (경정) 168,000원 (기정) 360,000원	▲ 192,000
							- 숙박업 허가 (경정) 672,000원 (기정) 1,440,000원	▲ 768,000
							- 세탁업 신고 (경정) 168,000원 (기정) 360,000원	▲ 192,000
							- 이, 미용허가 (경정) 806,000원 (기정) 1,728,000원	▲ 922,000
							- 목욕탕 허가 (경정) 67,000원 (기정) 144,000원	▲ 77,000
							- 기타 (명의변경등)	

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 금 명 서

(단위 : 천원)

과 장	부 과		'95 회 추경 예산액 (안)	당 예산액	비 초 역	교 비 증 감	세 입 개 요 및 내 역	
	관	항						
			(경정) 1,848,000원	=			△ 2,112,000	
			(기정) 3,960,000원					
			○ 식품영업허가 (신고)					
			- 휴제음식점					
			(경정) 98,000원	=			△ 112,000	
			(기정) 210,000원					
			- 단원주점					
			(경정) 196,000원	=			△ 224,000	
			(기정) 420,000원					
			- 일반음식점					
			(경정) 1,156,000원	=			△ 1,322,000	
			(기정) 2,478,000원					
			- 판매운반업					
			(경정) 154,000원	=			△ 177,000	
			(기정) 331,000원					
			- 제조기업					
			(경정) 336,000원	=			△ 384,000	
			(기정) 720,000원					
			- 기타 (명의변경등)					
			(경정) 1,431,000원	=			△ 1,635,000	
			(기정) 3,066,000원					

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과목	'95 제1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비교 증감	세입	계	요	및	내	역
장	관	항		○ 관급봉투 판매대금	(경정) 2,460,458,000원			△ 2,013,102,000	
				(기정) 4,473,560,000원					
				○ 대형쓰레기 수집수수료	(경정) 2,750,000원				△ 2,250,000
				(기정) 5,000,000원					
				○ 택지초과 소유부담금 위입수수료	(경정) 82,500,000원				△ 67,500,000
				(기정) 150,000,000원					
				○ 개발부담금징수 위입수수료	(경정) 38,500,000원				△ 31,500,000
				(기정) 70,000,000원					
				○ 농지전용부담금 부과수수료	(경정) 63,294,000원				△ 59,173,000
				(기정) 122,467,000원					
				○ 자동차 운송사업 인허가	(경정) 249,000원				△ 291,000
				(기정) 540,000원					

세입예산(안) 사항별실명서

(단위 : 천원)

과	항	목	'95 회추경 예산액 (인)	당 예산액	비 증 △ 감	교 감	세입 및 내역	
							개	역
		215 경수 교부금 입수	863,411	1,477,765	△ 614,354		○ 사세징수교부금	
							- 취득세	
							(경정) 203,796,000원	△ 135,864,000
							(기정) 339,660,000원	
							- 등록세	
							(경정) 208,512,000원	△ 139,008,000
							(기정) 347,520,000원	
							- 주민세	
							(경정) 81,804,000원	△ 68,526,000
							(기정) 150,330,000원	
							- 자동차세	
							(경정) 201,206,000원	△ 170,824,000
							(기정) 372,030,000원	
							○ 도로사용료	
							(경정) 80,000,000원	△ 40,000,000
							(기정) 120,000,000원	
							○ 하천사용료	
							(경정) 11,125,000원	△ 3,875,000
							(기정) 15,000,000원	

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위: 천원)

과목	항	'95 회 추경 예산액 (안)	당 예산액	비 초 예산액	교 증 감	세입 개요 및 내역
						○ 환경개선부담금 (경정) 28,441,000원 (기정) 50,940,000원 = ▲ 22,499,000
						○ 배출부과금 (경정) 1,705,000원 (기정) 3,100,000원 = ▲ 1,395,000
						○ 교통유발부담금 (경정) 19,125,000원 (기정) 27,000,000원 = ▲ 7,875,000
						○ 법규위반과징금 (경정) 6,600,000원 (기정) 12,000,000원 = ▲ 5,400,000
						○ 광고물 도로점용료 (경정) 21,097,000원 (기정) 40,185,000원 = ▲ 19,088,000
	216 이자수입	281,958	505,000	▲ 223,042		○ 공공예금 이자수입 (경정) 273,583,000원 (기정) 490,000,000원 = ▲ 216,417,000

세입예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과목	항	'95세1회추경 예산액(안)	당초 예산액	비 증△감	교 △감	세 입 개 요 및 내 역
220 입 세	시 외 수 입	3,346,995	2,356,570	990,425		○ 세입·세출외원금 및 일상경비 이자발생분 (경정) 8,375,000원 = △ 6,625,000 (기정) 15,000,000원
221 순채 잉여 금	순채 잉여 금	2,700,000	2,000,000	700,000		○ 순채계 잉여금 (기정) 2,700,000,000원 = 700,000,000 (경정) 2,000,000,000원
223 융 자 금 회 수	회 수 입	32,400	94,200	△ 61,800		○ 새마을소독용자금 회수 (경정) 32,400,000원 = △ 48,600,000 (기정) 81,000,000원
224 잡 수	수 입	574,928	192,370	382,558		○ 도시근교용자금 회수 (진액감) = △ 13,200,000
						○ 불용품 매각수입 (경정) 460,000원 = △ 540,000 (기정) 1,000,000원
						○ 호적과태료 (경정) 20,750,000원 = △ 15,250,000 (기정) 36,000,000원

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위: 천원)

과	목	95 회 추경 예산액 (안)	상 예산액	추 비 증 △ 감	교	세	입	개	요	및	내	역
장	항							2,240,000원			=	△ 1,760,000
							(경정)	4,000,000원				
							(기정)					
							○ 영세장애인 자녀학비 보조 (11명)					
							(경정)	4,170,000원				
							(기정)	7,581,000원				△ 3,411,000
							○ 장애인시설 사용자 보호비 (85명)					
							(경정)	188,272,000원				
							(기정)	597,085,000원				△ 408,813,000
							○ 정신질환자 시설운영비					
							(경정)	33,595,000원				
							(기정)	201,370,000원				△ 167,975,000
							○ 재가복지봉사센터 운영비 (3개소)					
							(경정)	109,332,000원				
							(기정)	131,199,000원				△ 21,867,000
							○ 고용촉진 직업훈련비 (334명)					
							(경정)	110,897,000원				
							(기정)	198,497,000원				△ 87,600,000
							○ 저소득층 주민자녀학비 (1,167명)					

세 입 예 산 (인) 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

과 장	부 관 항	'95 재회추경 예산액 (인)	당 예 산 액	비 조 증 ▲ 감	고 세 입 개 요 및 내 역
					= ▲ 286,378,000
					(경정) 401,134,000원 (기정) 687,462,000원
					○ 거택보호자 구료비 (821명) (경정) 592,438,000원 (기정) 973,845,000원
					○ 사회복지권문요원 인건비 (14명) (경정) 126,139,000원 (기정) 216,237,000원
					= ▲ 90,098,000
					○ 노인건강잔단비 (361명) (경정) 2,494,000원 (기정) 5,423,000원
					= ▲ 2,929,000
					○ 노인활동비 지원 (432명) (경정) 95,677,000원 (기정) 173,908,000원
					= ▲ 78,231,000
					○ 경노당 운영비 지원 (135개소) (경정) 11,185,000원 (기정) 18,816,000원
					= ▲ 7,631,000
					○ 경노당 연료비 지원 (135개소)

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위: 천원)

과목	'95 제1회추경 예산액 (안)	당 예산액	교 비 증 감	세 입 개 요 및 내 역
				(경정) 8,580,000원 = △ 3,180,000 (기정) 11,760,000원
				○ 노인복지시설 운영비 (2개소) (경정) 90,527,000원 = △ 54,316,000 (기정) 144,843,000원
				○ 소년소녀가장 세대보호비 (41명) (경정) 13,418,000원 = △ 11,380,000 (기정) 24,798,000원
				○ 영세부자가정 지원 (30명) (경정) 10,303,000원 = △ 6,648,000 (기정) 16,951,000원
				○ 아동복지시설 운영비 (2개소) (경정) 38,086,000원 = △ 190,425,000 (기정) 228,511,000원
				○ 입양기관 운영비 (1개소) (경정) 683,000원 = △ 3,412,000 (기정) 4,095,000원
				○ 보육시설운영비 (16개소)

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

과 장	부 과	'95 세 회 추 장 예 산 액 (안)	당 예 산 액 (안)	비 중 ▲ 감	교 과 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역	
						세 입 개 요	내 역
						(경정) 597,812,000원	= ▲ 311,723,000
						(기정) 909,535,000원	
						○ 보육시설 신축 (1개소)	
						(경정) 58,212,000원	= ▲ 58,212,000
						(기정) 116,424,000원	
						○ 보육시설 증축 (1개소)	
						(경정) 29,106,000원	= ▲ 29,106,000
						(기정) 58,212,000원	
						○ 복지관내 보육시설 설치 (1개소)	
						(경정) 10,500,000원	= ▲ 10,500,000
						(기정) 21,000,000원	
						○ 학교·학교내 보육시설 설치 (4개소)	
						(경정) 35,000,000원	= ▲ 35,000,000
						(기정) 70,000,000원	
						○ 보육시설 개보수 (1개소)	
						(경정) 8,732,000원	= ▲ 8,732,000
						(기정) 17,464,000원	
						○ 부녀직업 보도시설 운영비 (2개소)	

세 입 예 산 (안) 사 항 별 실 령 평 서

(단 위 : 천 원)

과	장	관	항	'95 세1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비 증 ▲ 감	교 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
								(경정) 17,693,000원 (기정) 106,157,000원 = ▲ 88,464,000
								○ 저소득모자가정 사내히비 지원 (105명) (경정) 22,346,000원 (기정) 35,752,000원 = ▲ 13,406,000
								○ 저소득모자가정 양육비(55명) (경정) 4,029,000원 (기정) 6,446,000원 = ▲ 2,417,000
								○ 모자보호시설 운영비 (2개소) (경정) 19,619,000원 (기정) 117,709,000원 = ▲ 98,090,000
								○ 임신부 영유아 건강진단 (경정) 527,000원 (기정) 580,000원 = ▲ 53,000
								○ 산림병충해 방제 (8ha) (경정) 782,000원 (기정) 2,608,000원 = ▲ 1,826,000
613 산업 보			경제비 조	11,806	28,811	▲ 17,005		○ 농지관리운영회 운영 (경정) 250,000원 (기정) 500,000원 = ▲ 250,000
								○ 농산물 가격출하사업 (20,000매, 전액감) = ▲ 1,508,000

세입예산(인) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과 상	관	항	*95 제1회추경 예산액 (인)	당 예산액	비 증 ▲ 감	교 감	세 입 개 요	내 역
							○ 일반농가 농기계 공급지원 (경정) 5,000,000원 (기정) 11,500,000원	▲ 6,500,000
							○ 병충해 방제약품 (25ha) (경정) 350,000원 (기정) 560,000원	▲ 210,000
							○ 식회비보 공급 (41논, 전액감)	▲ 533,000
							○ 규산질 비료공급 (40톤) (경정) 616,000원 (기정) 770,000원	▲ 154,000
							○ 어린모 공동육묘장 (6동) (경정) 5,040,000원 (기정) 13,440,000원	▲ 8,400,000
							○ 한해대비 용수개발 유류대지원	550,000
615 문화및체육비 보			17,337	19,305	▲ 1,968		○ 생활체육교실 운영 (4개소) (경정) 2,337,000원 (기정) 4,305,000원	▲ 1,968,000
616 민방위비보조			1,454	3,066	▲ 1,612		○ 인력동원 참가자 보상금 (28명) (경정) 308,000원 (기정) 770,000원	▲ 462,000
							○ 민방위교육 훈련강사 수당 (335시간)	

세입예산(안) 사항별설명서

(단위:천원)

과목	항	'95 제1회추경 예산액(안)	당초 예산액	비교 증감	세입 개요	및 내역	
620 시비보조금		6,936,627	12,155,757	▲ 5,219,130	(경정) 883,000원	=	▲ 639,000
					(기정) 1,522,000원		
621 일반 행정비 보조		2,505,861	2,080,497	425,364	○ 중앙민방위교육 임교여비(5명)	=	▲ 139,000
					(경정) 139,000원		
622 사회 보조		1,329,272	2,157,328	▲ 828,056	(경정) 278,000원	=	▲ 172,000
					(기정) 124,000원		
618 병사비교부금		250,095	543,685	▲ 293,590	○ 민방위 동대장 교육여비 (292명)	=	▲ 200,000
					(경정) 296,000원		
621 일반 행정비 보조		2,505,861	2,080,497	425,364	○ 병사교부금	=	▲ 293,590,000
					(기정) 250,095,000원		
622 사회 보조		1,329,272	2,157,328	▲ 828,056	(경정) 543,685,000원	=	▲ 44,636,000
					(기정) 77,997,000원		
622 사회 보조		1,329,272	2,157,328	▲ 828,056	○ *95 특별사은행정 추진	=	470,000,000
					○ 비정규학교 운영지원 (1개소)		

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

과	목	'95 제1회추경 예산액 (인)	당 예산액	비 중	교 감	개 입 개 요 및 내 역	(단위 : 천원)
						(경정) 1,000,000원	▲ 2,000,000
						(기정) 3,000,000원	
						○ 종합사회복지관 운영비 (3개소)	
						(경정) 135,850,000원	▲ 35,750,000
						(기정) 171,600,000원	
						○ 사회복지시설 종사자 특별수당 (21명)	
						(경정) 23,360,000원	▲ 16,000,000
						(기정) 39,360,000원	
						○ 종합사회복지관내 사랑의식당 운영 (1개소)	17,650,000
						○ 장애인 복지시설 장려수당 (51명)	
						(경정) 10,336,000원	▲ 2,264,000
						(기정) 12,600,000원	
						○ 장애인 시설수용자 보호비 (85명)	
						(경정) 47,295,000원	▲ 101,977,000
						(기정) 149,272,000원	
						○ 정신질환자 시설운영비	
						(경정) 8,399,000원	▲ 41,994,000
						(기정) 50,393,000원	

세 입 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서 .

과 장	부 관 항		95 제 회 추 경 예 산 액 (인)	당 예 산 액	비 증 ▲ 감	교 감	세 입 개 요 목	내 역	(단위 : 천원)
							○ 시각장애인 컴퓨터 센터 운영비		
							(경정) 4,000,000원	=	▲ 20,000,000
							(기정) 24,000,000원		
							○ 재가복지봉사센터 운영비 (3개소)		
							(경정) 46,856,000원	=	▲ 9,371,000
							(기정) 56,227,000원		
							○ 고용촉진 직업훈련비 (334명)		
							(경정) 87,267,000원	=	▲ 68,933,000
							(기정) 156,200,000원		
							○ 취업종합 정보센터 운영 (1개소)		35,000,000
							○ 저소득층 주민자녀학비 (1,167명)		
							(경정) 50,141,000원	=	▲ 35,792,000
							(기정) 85,933,000원		
							○ 저택보호자 구료비 (821명)		
							(경정) 74,054,000원	=	▲ 47,676,000
							(기정) 121,730,000원		
							○ 노인활동비 지원 (432명)		
							(경정) 20,502,000원	=	▲ 16,764,000
							(기정) 37,266,000원		

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

과 장	목 관 항	'95 회 추경 예산액 (인)	당 예산액	비 중 ▲	교 감	세 입 개 요 및 내 역	
						세 입 개 요	내 역
						○ 홍보시는 노인용돈 지급 (20명)	
						(경정) 2,800,000원	= ▲ 2,000,000
						(기정) 4,800,000원	
						○ 노인복지시설 운영비 (2개소)	
						(경정) 22,632,000원	= ▲ 13,579,000
						(기정) 36,211,000원	
						○ 사랑의식당 운영비 (1개소)	
						(경정) 2,240,000원	= ▲ 11,200,000
						(기정) 13,440,000원	
						○ 70세미만 시설노인 노령수당 (20명)	
						(경정) 3,080,000원	= ▲ 2,200,000
						(기정) 5,280,000원	
						○ 노인복지 시설종사자 특근비 (15명)	
						(경정) 3,850,000원	= ▲ 2,450,000
						(기정) 6,300,000원	
						○ 소년소녀가장세대 자립경착금 (25명)	
						(경정) 2,550,000원	= ▲ 2,550,000
						(기정) 5,100,000원	

(단위 : 천원)

세입예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 상	관	부 항	'95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 증△감	고 감	세입개요및내역	
							세입개요	내역
							○ 시설아동 수하여행 도시락 찬대 (95명, 전액감)	△ 950,000
							○ 시설아동 잠고서 구입 (45명, 전액감)	△ 590,000
							○ 소년소녀가장 야영수련회 (41명)	
							(경정) 646,000원	△ 504,000
							(기정) 1,150,000원	
							○ 영세부자가정 지원 (30명)	
							(경정) 12,019,000원	△ 8,941,000
							(기정) 20,960,000원	
							○ 장학고아 자립정착금 (9명, 전액감)	△ 1,500,000
							○ 시설아동 용돈지급 (32명)	
							(경정) 380,000원	△ 1,900,000
							(기정) 2,280,000원	
							○ 아동복지시설 운영비 (2개소)	
							(경정) 9,521,000원	△ 47,609,000
							(기정) 57,130,000원	
							○ 아동복지시설 종사자 특별수당 (2개소)	
							(경정) 175,000원	△ 875,000
							(기정) 1,050,000원	

세 입 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과	목		당	비	교	세	개	요	내	역
	장	관								
			'95 제1회추경 예산액 (인)			○ 인양기관 운영비 (1개소)				
						(경정) 682,000원			=	△ 3,413,000
						(기정) 4,095,000원				
						○ 보육시설 운영비 (2개소)				
						(경정) 199,270,000원			=	△ 103,907,000
						(기정) 303,177,000원				
						○ 보육시설 신축 (1개소)				
						(경정) 54,054,000원			=	△ 54,054,000
						(기정) 108,108,000원				
						○ 보육시설 증축 (1개소)				
						(경정) 27,027,000원			=	△ 27,027,000
						(기정) 54,054,000원				
						○ 보육시설 복지관내 설치 (1개소)				
						(경정) 9,750,000원			=	△ 9,750,000
						(기정) 19,500,000원				
						○ 종교·학교내 보육시설 설치 (4개소)				
						(경정) 32,500,000원			=	△ 32,500,000
						(기정) 65,000,000원				
						○ 보육시설 개보수 (1개소)				
						(경정) 8,108,000원			=	△ 8,108,000
						(기정) 16,216,000원				

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과 상	목 권	항	'95 회계 예산액 (안)	당 예산액	비 증 ▲ 감	교 감	세 입 개 요 및 내 역	
							○ 부녀직업보도시설 퇴소자 피복비 (80명, 전액감) ▲ 4,000,000	
							○ 부녀직업보도시설 활동난방비 (2개소) (경정) 667,000원 = ▲ 3,333,000 (기정) 4,000,000원	
							○ 부녀직업보도시설 퇴소자 결혼비용 (1명, 전액감) ▲ 375,000	
							○ 영세모자가정 기술교육 (8세대) (경정) 7,400,000원 = ▲ 8,600,000 (기정) 16,000,000원	
							○ 영세모자가정 생계비 (70명) (경정) 12,600,000원 = ▲ 6,660,000 (기정) 19,260,000원	
							○ 시설수용미혼모 특별생필품 (20명) (경정) 800,000원 = ▲ 4,000,000 (기정) 4,800,000원	
							○ 부녀직업보도시설 운영비 (2개소) (경정) 17,693,000원 = ▲ 88,464,000 (기정) 106,157,000원	

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과	목		95 회 추경 예산액 (안)	당 예산액	초 비 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
	관	항				
						○ 부녀직업보호도시실 실습재료비 (2개소) (경정) 1,000,000원 = ▲ 5,000,000 (기정) 6,000,000원
						○ 부녀직업보호도시실 특별수당 (9명) (경정) 1,400,000원 = ▲ 7,000,000 (기정) 8,400,000원
						○ 모자일시보호시설 피복비 (30명, 전액감) ▲ 450,000
						○ 모자보호시설 퇴소자 자립정착금 (12명, 전액감) ▲ 12,000,000
						○ 모자일시보호시설 운영비 (1개소, 전액감) ▲ 7,900,000
						○ 모자보호시설 아동용돈지급 (30명) (경정) 700,000원 = ▲ 3,500,000 (기정) 4,200,000원
						○ 모자보호시설 운영비 (2개소) (경정) 4,904,000원 = ▲ 24,523,000 (기정) 29,427,000원
						○ 모자보호시설 총사자 인건비 (2개소) (경정) 859,000원 = ▲ 4,293,000 (기정) 5,152,000원

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과	장	권	목	항	'95 세1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비 중	교 감	세 입	개 요	및 내 역
									○ 보자보호시설 종사자 복원수당 (7명)		
									(경정) 700,000원	=	△ 3,500,000
									(기정) 4,200,000원		
									○ 재활용품 수집운반차 구입 (1대)		
									(경정) 6,000,000원	=	△ 6,000,000
									(기정) 12,000,000원		
									○ 동물방역 (14동)		
									(경정) 16,961,000원	=	△ 8,039,000
									(기정) 25,000,000원		
									○ 산림병충해 방제 (81ha)		
									(경정) 2,283,000원	=	△ 5,326,000
									(기정) 7,609,000원		
									○ 청소행정 우수동 감사업무		10,000,000
									○ 재활용품 선별창고 부지매입 (500평)		85,000,000
									○ 가정간호사업 인건비 (5명)		
									(경정) 13,567,000원	=	632,000
									(기정) 12,935,000원		

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

과		부	항	'95 제1회추경 예산액 (안)	상 예산액	초 예산액	비 증 △ 감	교	세 입	개 요	및	내 역	(단위: 천원)
장	항												
									○ 영세민 자공압 집진 (2,520명)				
									(경정) 3,780,000원				△ 120,000
									(기정) 3,900,000원				
									○ 가정간호사업 약품구입				
									(경정) 3,000,000원				
									(기정) 6,000,000원				△ 3,000,000
									○ 생활보호대사자 성인병 집진 (150명)				
									(경정) 2,134,000원				
									(기정) 1,423,000원				711,000
									○ 일본뇌염 예방접종 (14,680명)				
									(경정) 36,750,000원				
									(기정) 36,550,000원				200,000
									○ 장티프스 예방접종 (8,500명)				
									(경정) 5,700,000원				
									(기정) 43,711,000원				△ 38,011,000
									○ 결핵환자 발견사업 추진비 (1,635명)				973,000
									○ 농산물 가격출하사업 (20,000매, 권역간)				△ 754,000
									○ 노대농로 확보장 (450m, 권역간)				△ 11,000,000

623
산업
경재비
조

세입예산(인) 사항별 설명서

(단위: 천원)

과	목		95 재회추경 예산액 (인)	당 예산액	비 조 액	교 비 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
	관	항					
							○ 농촌번소 개량 (12동) (경정) 3,000,000원 (기정) 12,500,000원 = ▲ 9,500,000
							○ 농촌부일 개량 (7동) (경정) 3,500,000원 (기정) 15,000,000원 = ▲ 11,500,000
							○ 일반농가 농기계 공급 (10대) (경정) 1,500,000원 (기정) 3,450,000원 = ▲ 1,950,000
							○ 병충해 방제 (25ha) (경정) 105,000원 (기정) 168,000원 = ▲ 63,000
							○ 어린모 공동육묘장 (6동) (경정) 1,512,000원 (기정) 4,032,000원 = ▲ 2,520,000
							○ 송라동 배수로 정비 (530m, 전액감) = ▲ 20,000,000
							○ 비닐하우스 자동화사업 (0.2ha) = 14,296,000
							○ 한해대비 용수개발 유류대지원 = 275,000

세입예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과	관	목	'95 제1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비 증 △ 감	교 감 △ 감	세 입 개 요	내 역
624 지역 개발 보		항 개발 보	1,790,374	6,912,458	△ 5,122,084		○ 새마을지도자 사내장학금 (40명) (경정) 12,374,000원 (기정) 29,458,000원	△ 17,084,000
							○ 주거환경개선사업 (전액감) ○ 송진공고 진입로 개설 (L = 90m, B = 10m, 전액감) ○ 유은학원 진입로 개설 (L = 130m, B = 10m, 전액감) ○ 학림교 ~ 병림피출소간 도로확장 (L=420m, B=7→15m, 전액감) ○ 대성고교 건너편 도로개설 (L = 195m, B = 8m, 전액감) ○ 치평동 죽동마을 진입로 도로개설 ○ 화정1동 주거환경개선사업 ○ 하수도개설 (6개소) (경정) 183,000,000원 (기정) 384,000,000원	△ 734,000,000 △ 320,000,000 △ 350,000,000 △ 4,100,000,000 △ 380,000,000 500,000,000 500,000,000 △ 201,000,000
625 문화및체육 보		항 문화및체육 보	915,170	565,300	349,870		○ 무형문화재 생계비 지원 (3명) (경정) 1,350,000원 (기정) 8,100,000원	△ 6,750,000

세입예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과목	'95 제1회추경 예산액(안)	당초 예산액	비교증감	세입개요	내역
장				○ 부령문화재 건증비 지원 (3명)	
				(성정) 300,000원	= ▲ 1,500,000
				(기정) 1,800,000원	
				○ 청소년 수련편 신속 (1개소)	
				(성정) 900,000,000원	= 353,000,000
				(기정) 547,000,000원	
				○ 생활체육교실 운영 (4개소)	5,120,000
626 민방위 보조	1,276	2,784	▲ 1,508	○ 화성방분대 방독면 구입 (98개)	
				(성정) 536,000원	= ▲ 555,000
				(기정) 1,111,000원	
				○ 화성방분대 장비구입 (4조)	
				(성정) 720,000원	= ▲ 720,000
				(기정) 1,440,000원	
				○ 로프종 구입 (1점, 견역감)	▲ 233,000
700 지정채원	3,298,736	1,584,000	1,714,736		
720 재산매각수입	38,640	84,000	▲ 45,360		
721 국유재산매각수입	28,980	63,000	▲ 34,020	○ 국유재산매각수입	
				(성정) 28,980,000원	= ▲ 34,020,000
				(기정) 63,000,000원	

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과	장	목		95 재회추경 예산액 (인)	당 예산액	비 중	교 감	세 입 개 요 및 내 역
		관	항					
			722 공유재산매각 수입	9,660	21,000	△ 11,340		○ 시유재산매각수입 (경정) 9,660,000원 (기정) 21,000,000원 = △ 11,340,000
		730 보조금 사용 잔액		515,745	-	515,745		
			731 국고 보조금 사용 잔액	80,474	-	80,474		○ 병사교부금 115,000 ○ 장애인 자녀학비 지원 (17명) 46,000 ○ 장애인 보장구 지원 (24명) 54,000 ○ 시설수용자 보호비 (1,422명) 5,437,000 ○ 장애인 복지시설 수용비 (1개소) 1,227,000 ○ 저소득층 주민자녀학비 지원 (2,000명) 2,276,000 ○ 사회복지시설 원동대책비 (605명) 34,000 ○ 거택보호자 월동대책비 (1,294명) 1,339,000 ○ 거택보호자 구료비 (1,422명) 14,466,000 ○ 사회복지 전문요원 인건비 78,000 ○ 노인건강재단 1,125,000 ○ 노인활동비 지원 1,315,000 ○ 노인복지시설 운영비 1,183,000 ○ 초년소녀가장 세대보호 125,000 ○ 피소아동 자립정착금 1,250,000

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과	장	관	항	'95 제1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비 증 △ 감	교	세 입	개 요	및 내 역	내 역
								○ 보육시설 운영비			38,871,000
								○ 부녀직업 보도시설 운영비			886,000
								○ 저소득 모자가정 임육비			293,000
								○ 저소득 모자가정 자녀학비 지원			571,000
								○ 모자보호시설 운영비			1,025,000
								○ 농지관리위원회 운영			425,000
								○ 일반농가 농기계 공급			32,000
								○ 식회비료 공급			5,000
								○ 한말대비 용수개발사업비			8,246,000
				435,321			435,321	○ '93 결산자치구 행정실적심사 우수구 상사업비 (청사창고 및 차고신축 이전)			975,000
								○ 건강안 국토가꾸기 사업 - 광주천 고수부지 편익시설 - 쓰레기 소각로 설치			666,000
								○ 화생방분대 장비구입			1,400,000
								○ 세수증대 유공자 산진지시찰			94,000
								○ 체납세정리 휴대용 컴퓨터구입			26,000
								○ 사회복지시설 인건비 수당보전			25,000
								○ 사회복지시설 수용자 보호비 (1,422명)			168,000
								○ 장애인 복지시설 운영비 (1개소)			1,637,000
											307,000

732
시비 보조금
사용잔액

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과 장	목 항		'95 제1회추경 예산액 (안)	당 예산액	교 비 증 감	세 입 개 요 및 내 역
	관	항				
						○ 저소득층 주민자녀학비 지원 (2,000명) 285,000
						○ 사회복지시설 원동대책비 (605명) 9,000
						○ 거택보호자 원동대책비 (1,294명) 168,000
						○ 거택보호자 구료비 (1,422명) 1,808,000
						○ 고용촉진 직업훈련비 (578명) 27,560,000
						○ '89 수해주택복구 용자금 반환 5,018,000
						○ 노인활동비 지원 282,000
						○ 노인복지시설 운영비 295,000
						○ 시설아동 수학여행 도시락 찬대 880,000
						○ 영세부자기정 지원 1,430,000
						○ 시설아동 용돈지급 62,000
						○ 보육시설 운영비 12,895,000
						○ 중앙어린이집 건립 5,159,000
						○ 부녀직업 보도시설 운영비 886,000
						○ 부녀직업 보도시설 시설계료비 530,000
						○ 모자보호시설 운영비 257,000
						○ 모자보호시설 종사자 특별수당 21,000
						○ 인본녀염 예방검종 4,204,000
						○ 초·중학교 재활용품 보관용기구입 809,000
						○ 품앗이 쓰레기 매립장 정비 19,158,000
						○ 가정용 퇴비화 용기보급 250,000

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과	장	과	목	항	'95 세1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비 증 ▲ 감	교 감	세 입 개 요	및 내 역
									○ 대형폐기물 압축외쇄 특장차	2,352,000
									○ 가도미화요원 사기진작	114,000
									○ 쓰레기 감량 및 재활용 상사업비	803,000
									○ 1회용 종이컵 수집함 보급	75,000
									○ 저습담복토	30,000,000
									○ 농로 확포장	9,881,000
									○ 농업용수 보강 및 대형관정개발	13,328,000
									○ 한발대비 용수개발사업비	4,020,000
									○ 산림병충해 방제	305,000
									○ 효광국교 - 광주천간 도로개설	9,369,000
									○ 화정동 주중아파트주변 도로개설	11,621,000
									○ 화정동 서부소방서주변 도로개설	490,000
									○ 광복촌입구 도로개설	20,185,000
									○ 광천2교 - 광천사거리간 보도축소	25,618,000
									○ 화정사거리주변 투수문 포장공사	2,140,000
									○ 화정동 현대아파트주변 도로개설	135,060,000
									○ 월산2동 남경장주변의 1개소 하수도공사	876,000
									○ 주월2동 봉주국교주변 하수도공사	1,047,000
									○ 광천동 광천시장주변 하수도공사	683,000
									○ 주월1동 광복촌주변 하수도공사	8,000,000
									○ 봉선동 문성고 진입로 하수도공사	694,000

세입예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과장	과목	'95 제1회추경 예산액(안)	당초 예산액	비교 증감	세입 개요	내역
750 부담금		2,744,351	1,500,000	1,244,351	○ 경천동 무분독서길주변 하수도공사 ○ 주월1동 동사무소주변 하수도공사 ○ 양림동 금상악국주변 하수도공사 ○ 농성2동 상공회의소주변 하수도공사 ○ 양림동 철로변주변 하수도공사의 8개소 ○ 서부서 - MBC 간 보도정비공사 ○ 남부시장 - 월산부락간 도로포장 ○ 중앙로 - 양림로간 도로개설 ○ 효령국교주변 도로개설 ○ 광천동 소 3-19호신 도로개설	6,260,000 890,000 720,000 5,145,000 28,829,000 1,260,000 822,000 25,180,000 2,000 2,288,000
		1,500,000	1,500,000	1,244,351	○ 보건행정 협약금 (남구) ○ 굴착구간 간접복구비 (경정) 288,180,000원 (기정) 300,000,000원 △ 11,820,000 ○ 굴착구간 간접손괴비 (경정) 200,120,000원 (기정) 200,000,000원 = 120,000	181,364,000 =
751 부담금		2,744,351	1,500,000	1,244,351		

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위: 천원)

과	목		'95 제1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	교 감	세 입 개 요 및 내 역
	장	관 항					
							○ 개발부담금 (경정) 460,000,000원 (기정) 1,000,000,000원 = ▲ 540,000,000
							○ 도로개설 수탁공사 - 상무1동 현대산업 아파트주변 (L = 610m, B=8 ~ 20m) 1,129,353,000 - 화정동 우미아파트 주변 (L = 130m, B= 8m) 205,334,000 - 상무1동 동남아파트주변 (94 중역분, L = 194m, B=8 ~ 10m) 50,000,000 - 광천2교 - 광암교간도로 확장 (94 추가분, L = 650m, B=12m) 230,000,000
세	입	합	계	48,490,199	▲ 15,527,386	64,017,565	▲ 15,527,386

世

世

관
소
회
원
의
공
무

부 서 별 세 출 예 산 (안) 현 황

(운영위원회)

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

부 항	서 세	명 항	'95 1회 추경 예 산 (안)	'95 당초 예 산	비 증 ▲ 감	교 감 ▲ 감
○ 의 회	사	무 과	853,259	1,086,022	▲ 232,763	
1110 지방 의회 운영			853,259	1,086,022	▲ 232,763	
	1111 의 사	운 영	652,009	693,212	▲ 41,203	
	1112 의 정	활 동	201,250	392,810	▲ 191,560	

부 항	서 세	명 항	'95 1회 추경 예 산 (안)	'95 당초 예 산	비 증 ▲ 감	교 감 ▲ 감

세출예산(안) 사항별실명서

(단위: 천원)

(의회사무과)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	1110 지방의회 운	1111 의사 운영					
				853,259	1,086,022	▲ 232,763	
				652,009	693,212	▲ 41,203	
		1. 의사관리		652,009	693,212	▲ 41,203	○ 의회사무과 소관 · (6급: 3명→2명, 7급: 6명→3명, 8급: 중2명, 기능9등급 4명→3명, 기능10등급: 3명→5명) · 봉 급 (21명→19명) (경정) 172,704,000원 (기정) 193,029,000원 · 기말수당 (경정) 57,568,000원 (기정) 64,343,000원 · 장근수당 (경정) 27,430,000원 (기정) 28,955,000원 · 시간외근무수당 (경정) 21,208,000원 (기정) 22,750,000원 · 장기근속수당 (경정) 18,760,000원 (기정) 19,860,000원
							= ▲ 20,325,000
							= ▲ 6,775,000
							= ▲ 1,525,000
							= ▲ 1,542,000
							= ▲ 1,100,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 계 1회 추경 예산 액(안)	당 년 예산 액	비 교 증 ▲	교 감 ▲	사 업 개 요 및 경 비 내 역
								- 대우공무원수당 (경정) 3,882,000원 (기정) 5,608,000원 = ▲ 1,726,000
								- 의사수당 (경정) 12,940,000원 (기정) 14,040,000원 = ▲ 1,100,000
								○ 일용인부임 (단가인상분) · 기본급 (경정) 33,210,000원 (기정) 31,170,000원 = 2,040,000
								· 상여급 (경정) 11,070,000원 (기정) 10,390,000원 = 680,000
								· 휴일근무수당 (경정) 1,992,600원 (기정) 1,870,200원 = 123,000
								· 연월차수당 (경정) 2,899,000원 (기정) 2,806,000원 = 93,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	목 재 항	사항별	95회추경 예산액(안)	남 예산액	비 중 감	고 감 △	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 관서당경비 · 부서단위운영비 (21명→19명) - 급양비 (경정) 4,640,000원 (기정) 5,040,000원 - 수용비 (경정) 10,450,000원 (기정) 11,350,000원 - 국내여비 (경정) 11,600,000원 (기정) 12,600,000원 - 자산취득비 (경정) 190,000원 (기정) 210,000원 ○ 대민활동비 (21명→19명, 정액) (경정) 5,880,000원 (기정) 6,480,000원
							= △ 400,000 = △ 900,000 = △ 1,000,000 = △ 20,000 = △ 600,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

(단위: 원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 세 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 간	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 과장업무추진비 (정액급인상 원 55,000원 → 원 80,000원)	
							(정정) 960,000원	= 300,000
							(기정) 660,000원	
							○ 복리후생비 (21명→19명)	
							- 정액급식비	
							(정정) 18,560,000원	= △ 1,600,000
							(기정) 20,160,000원	
							- 가계보조금 (6,7급 : 9명→5명, 8,9급이하 : 9명→11명)	
							(정정) 15,080,000원	= △ 2,200,000
							(기정) 17,280,000원	
							- 효도휴가비	
							(정정) 2,000,000원	= △ 100,000
							(기정) 2,100,000원	
							- 채력단련비	
							(정정) 37,251,000원	= △ 2,966,000
							(기정) 40,217,000원	
							- 연가보상금	
							(정정) 8,994,000원	= △ 1,060,000
							(기정) 10,054,000원	

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사항 별	95 제1회추경 예산액(인)	당 예 산 액	비 중 ▲	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역		
							○ 의회활동 경비 (3개소)	○ 의원명패 및 사무실 안내관 제작	
							○ 의회활동 경비 (3개소) (경정) 4,000,000원 (기정) 1,000,000원 ○ 의정활동 홍보책자 (5권, 80부) (경정) 3,000,000원 (기정) 2,000,000원	○ 의원명패 및 사무실 안내관 제작 ○ 의원사무실 비품 구입 ○ 원활한 의정 업무추진 (경정) 2,000,000원 (기정) 3,000,000원 ○ 전문위원 의안 심의활동 (경정) 3,000,000원 (기정) 7,000,000원	- 3,000,000 = 1,000,000 1,300,000 200,000 = ▲ 1,000,000 = ▲ 4,000,000
1112 의정 활동			201,250	392,810	▲ 191,560				
	1. 의정공 문		201,250	392,810	▲ 191,560		○ 의원회의비 (37명, 80일→15명, 80일) (경정) 28,400,000원 (기정) 59,200,000원	- ▲ 30,800,000	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과	목		사항별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 증 ▲	교 감 ▲	사 업 개 요 및 경 비 내 역		
	세	항								
합								○ 의원 일비 (37명, 80일 → 15명, 80일)		
								(경정) 71,000,000원	=	▲ 77,000,000
								(기정) 148,000,000원		
								○ 의정활동비 (37명→15명)		
								(경정) 23,800,000원	=	▲ 28,000,000
								(기정) 51,800,000원		
								○ 기타경비 (37명→15명)		
								(경정) 18,660,000원	=	▲ 18,340,000
								(기정) 37,000,000원		
								○ 국내여비 (37명, 90일→15명, 90일)		
								(경정) 26,690,000원	=	▲ 29,920,000
								(기정) 56,610,000원		
○ 비교전학 및 자료수집 (37명→15명)										
(경정) 14,700,000원	=	▲ 7,500,000								
(기정) 22,200,000원										
합		계	853,259	1,086,022	▲ 232,763					

총무사회위원장 소관

부 서 별 세 출 예 산 (안) 현 황

(총무사회위원회)

(단위 : 천원)

부 항	사 세	명 항	'95 1회 추경 예산 (안)	'95 당초 예산	비 증 △ 감	고 감
□ 합			33,133,336	43,656,546	▲ 10,523,210	
○ 기	획	산	10,006,576	11,495,198	▲ 1,488,622	
2110	기	관	8,390,133	9,635,505	▲ 1,245,372	
		2111	8,390,133	9,635,505	▲ 1,245,372	
		기	940,999	986,969	▲ 45,970	
2120	기	2121	266,316	312,286	▲ 45,970	
		기	16,870	14,150	2,720	
2330	행	2331	16,870	14,150	2,720	
		감	644,014	844,014	▲ 200,000	
8410	예	8411	644,014	844,014	▲ 200,000	
		예	333,305	354,813	▲ 21,508	
○ 문	화	공	170,925	177,611	▲ 6,686	
2210	공	2211	160,241	170,927	▲ 10,686	
		공				

(단위 : 천원)

부 항	사 세	명 항	'95 1회 추경 예산 (안)	'95 당초 예산	비 증 △ 감	고 감
		2212	10,684	6,684	4,000	
		보				
2310	내	무	101,820	115,302	▲ 13,482	
		행	101,820	115,302	▲ 13,482	
		정				
2311	서	무	60,560	61,900	▲ 1,340	
		관				
6110	예	6111	57,060	41,300	15,760	
		술				
		문	3,500	20,600	▲ 17,100	
		화				
		6112				
		문				
		화				
		재				
		관				
		리				
○ 총	무	과	5,566,092	6,272,209	▲ 706,117	
2310	내	무	1,659,597	1,957,365	▲ 297,768	
		행	1,133,779	1,552,440	▲ 418,661	
		정	50,285	88,160	▲ 37,875	
		2311	130,160	102,491	- 27,669	
		서	342,573	211,474	131,099	
		서				
		무				
		관				
		리				
		2312				
		인				
		사				
		관				
		리				
		2313				
		행				
		장				
		관				
		리				
		2314				
		국				
		민				
		운				
		동				
		지				
		원				
2320	시	군	3,254,769	3,323,686	▲ 68,917	
		구				
		행				
		정				
		운				
		영				

부 서 별 세 출 예 산 (안) 현 황

(단위 : 천원)

부 항	서 세	명 항	'95 1회 추경 예산 (안)	'95 당초 예산	비 중 ▲ 감	교 감
2420 회계및채산관리			919,751	601,426	318,325	
	2421 회계관리		166,766	186,701	▲ 19,935	
	2422 재산관리		752,985	414,725	338,260	
8110 지방채상환			38,738	138,991	▲ 100,253	
	8111 지방채상환		38,738	138,991	▲ 100,253	
○ 세	무	과	232,962	290,879	▲ 57,917	
2410 지방수입관리			231,131	289,099	▲ 57,968	
	2411 재정관리		231,131	289,099	▲ 57,968	
8210 제지출금			51	-	51	
	8211 제지출금		51	-	51	
○ 시	민	과	76,409	106,016	▲ 29,607	
2310 내무행정			51,595	56,632	▲ 5,037	
	2316 민원실운영		51,595	56,632	▲ 5,037	

(단위 : 천원)

부 항	서 세	명 항	'95 1회 추경 예산 (안)	'95 당초 예산	비 중 ▲ 감	교 감
2321 입선운영			2,799,240	2,338,987	460,253	
2322 선거관리			455,529	984,699	▲ 529,170	
2340 지역안정			355,041	642,501	▲ 287,460	
	2341 지역안정		355,041	642,501	▲ 287,460	
6210 체육진흥관리			238,567	263,924	▲ 25,357	
	6211 체육진흥		238,567	263,924	▲ 25,357	
7110 민방위관리			54,983	84,733	▲ 29,750	
	7111 민방위관리		54,983	84,733	▲ 29,750	
8210 제지출금			3,135	-	3,135	
	8210 제지출금		3,135	-	3,135	
○ 회	계	과	1,117,649	908,954	208,695	
2130 통계전산운영			159,160	168,537	▲ 9,377	
	2131 통계전산운영		159,160	168,537	▲ 9,377	

부 서 별 세 출 예 산 (안) 현 황

(단위 : 천원)

부 항	서 세	명 항	'95 회 추경 예산 (안)	'95 당초 예산	비 중	교 감
7110 민방위관리			24,699	49,384	▲ 24,685	
	7112 병사관리		24,699	49,384	▲ 24,685	
8210 계지출금			115	-	115	
	8211 계지출금		115	-	115	
○ 동	예	산	6,568,618	12,305,966	▲ 5,737,348	
2320 시군구행정운영			6,568,618	12,305,966	▲ 5,737,348	
	2321 일선행정조직 운영 분		6,568,618	12,305,966	▲ 5,737,348	
○ 사	회	과	2,889,735	4,652,257	▲ 1,762,522	
3110 일반사회복지			1,431,209	2,420,644	▲ 989,435	
	3111 사회복지		1,194,838	2,050,724	▲ 855,886	
	3112 노정관리		236,371	369,920	▲ 133,549	
3120 생활보호			1,396,609	2,231,613	▲ 835,004	
	3121 저소득주민보호		1,391,809	2,226,813	▲ 835,004	

(단위 : 천원)

부 항	서 세	명 항	'95 회 추경 예산 (안)	'95 당초 예산	비 중	교 감
8210 계지출금			61,917	-	61,917	
	8211 계지출금		61,917	-	61,917	
○ 가	정	복지과	4,099,961	5,127,515	▲ 1,027,554	
3130 가정복지			4,030,620	5,127,515	▲ 1,096,895	
	3131 가정복지		2,442,526	3,860,576	▲ 1,418,050	
	3132 부녀복지		166,508	565,601	▲ 399,093	
	3133 장소년복지		1,421,586	701,338	720,248	
8210 계지출금			69,341	-	69,341	
	8211 계지출금		69,341	-	69,341	
○ 보	건	소	2,242,029	2,142,739	99,290	
3210 보건위생관리			2,237,825	2,142,739	95,086	
	3211 보건관리		2,237,825	2,142,739	95,086	
8210 계지출금			4,204	-	4,204	
	8211 계지출금		4,204	-	4,204	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항		목 세 항	사 항 번	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △	교 감 △	사 업 개 요 및 경 비 내 역
2110	기관 운영			8,390,133	9,635,505	△ 1,245,372		
	2111	기관 운영		8,390,133	9,635,505	△ 1,245,372		
			1. 기관공영	4,051,800	4,725,198	△ 673,398		□ 시간외근무수당 ○ 문화공보실 (6명→10명) (경정) 8,952,000원 (기정) 5,967,000원 = 2,985,000
								○ 기획감사실 (22명→18명) (경정) 21,016,000원 (기정) 24,570,000원 = △ 3,554,000
								○ 총 무 과 (39명→26명) (경정) 29,392,000원 (기정) 40,415,000원 = △ 11,023,000
								○ 회 계 과 (42명→30명) (경정) 26,599,000원 (기정) 33,577,000원 = △ 6,978,000
								○ 세 무 과 (47명→32명) (경정) 30,694,000원 (기정) 39,722,000원 = △ 9,029,000

세출예산(안) 사항별 명세서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사항별	95 회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 △ 감	고	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 시 민 과 (21명→14명) (경정) 11,282,000원 (기정) 15,403,000원 = △ 4,121,000
							○ 민방위과 (△ 7명) (경정) 875,000원 (기정) 5,235,000원 = △ 4,360,000
							○ 사 회 과 (15명→12명) (경정) 13,740,000원 (기정) 16,333,000원 = △ 2,593,000
							○ 가정복지과 (13명→14명) (경정) 12,240,000원 (기정) 11,426,000원 = 814,000
							○ 환경보호과 (9명→12명) (경정) 10,667,000원 (기정) 8,488,000원 = 2,179,000
							○ 청 소 과 (10명→11명) (경정) 10,200,000원 (기정) 9,611,000원 = 589,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 번	95 제1회 추경 예산액(안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	고 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 위 생 과 (20명→16명)	
							(경정) 12,523,000원	= △ 2,175,000
							(기정) 14,698,000원	
							○ 지역경제과 (17명→16명)	
							(경정) 15,207,000원	= △ 936,000
							(기정) 16,143,000원	
							○ 도시개발과 (17명→11명)	
							(경정) 13,625,000원	= △ 5,655,000
							(기정) 19,280,000원	
							○ 건 축 과 (22명→18명)	
							(경정) 13,890,000원	= △ 2,507,000
							(기정) 16,397,000원	
							○ 전 실 과 (35명→19명)	
							(경정) 18,983,000원	= △ 10,064,000
							(기정) 29,047,000원	
							○ 지역교통과 (18명→14명)	
							(경정) 12,828,000원	= △ 1,923,000
							(기정) 14,751,000원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 조 약	교 비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 지 적 과 (18명→14명) (경정) 13,451,000원 (기정) 16,003,000원 = △ 2,552,000
							○ P O O L · 시간외근무수당 (469명→376명) (경정) 16,711,000원 (기정) 20,019,000원 = △ 3,308,000
							· 휴일근무수당 (469명→376명) (경정) 114,939,000원 (기정) 134,602,000원 = △ 19,663,000
							○ 통합공과금현원 (28명 → 15명) · 시간외근무수당 (월 18시간) · 휴일근무수당 (월1일) = 9,619,000 3,646,000 2,350,000
							○ 남구준비단 시간외근무수당 (32명, 2월) = 2,350,000
							□ 정 액 수 당 ○ 가 록 수 당 · 기획감사실. 문화공보실 (81명→62명) (경정) 11,730,000원 (기정) 14,580,000원 = △ 2,850,000
							· 총 무 국 (422명→231명)

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 제 회 추경 예 산 액 (인)	당 예 산 액	비 중 ▲ 감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역
								(경정) 47,310,000원 = ▲ 28,650,000
								(기정) 75,960,000원 · 사회산업국 (201명 → 181명)
								(경정) 33,180,000원 = ▲ 3,000,000
								(기정) 36,180,000원
								· 도 시 국 (295명 → 172명)
								(경정) 34,650,000원 = ▲ 18,450,000
								(기정) 53,100,000원
								· 통합공과금 환원 (62명 → 31명) 6,510,000
								○ 자녀학비 보조수당
								· 기획감사실, 문화공보실
								- 중 학교 (9명 → 5명)
								(경정) 2,628,000원 = ▲ 1,314,000
								(기정) 3,942,000원
								- 고등학교 (5명 → 4명)
								(경정) 2,485,000원 = ▲ 1,337,000
								(기정) 3,822,000원
								· 총 무 국
								- 중 학교 (27명 → 19명)
								(경정) 7,118,000원 = ▲ 4,708,000
								(기정) 11,826,000원

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사항 별	95 재회추경 예산액(안)	당 초 예산액	비 중 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							- 고등학교 (28명→15명) (경정) 11,084,000원 (기정) 21,404,000원 - 사회산업국 - 고등학교 (16명→12명) (경정) 7,644,000원 (기정) 12,231,000원 - 도 시 국 - 중 학 교 (25명→14명) (경정) 5,804,000원 (기정) 10,950,000원 - 고등학교 (21명→11명) (경정) 8,218,000원 (기정) 16,053,000원 - 통합공과대학원 - 중학교 (5명 → 3명) - 고등학교 (4명 → 2명) ○ 장기근속수당 - 기획감사실.문화공보실 - 15년이상 - 19년미만 (8명→10명) (경정) 9,280,000원 (기정) 7,680,000원
							= ▲ 10,320,000
							= ▲ 4,587,000
							= ▲ 5,146,000
							= ▲ 7,835,000
							1,533,000 1,911,000
							=
							1,600,000

세출예산(인) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	목 항		사항 별	95 회회추경 예산액(인)	당 예산액	비 중 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항					
							· 총 무 국 (138명→105명)
							- 25년이상 (34명→28명) (경정) 45,240,000원
							(기정) 53,040,000원
							- 20년이상-24년미만 (19명→13명)
							(경정) 16,800,000원
							(기정) 22,800,000원
							- 15년이상-19년미만 (29명→23명)
							(경정) 23,040,000원
							(기정) 27,840,000원
							- 10년이상-14년미만 (24명→18명)
							(경정) 13,680,000원
							(기정) 17,280,000원
							- 5년이상- 9년미만 (32명→23명)
							(경정) 14,700,000원
							(기정) 19,200,000원
							· 사회산업국
							- 15년이상-19년미만 (13명→18명)
							(경정) 16,480,000원
							(기정) 12,480,000원

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사항별	95 회 추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 △	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							- 10년이상-14년미만 (11명→16명) (경정) 10,920,000원 (기정) 7,920,000원 - 3,000,000
							· 도 시 국
							- 25년이상 (19명→15명) (경정) 24,440,000원 (기정) 29,640,000원 - 5,200,000
							- 20년이상-24년미만 (18명→14명) (경정) 17,600,000원 (기정) 21,600,000원 - 4,000,000
							- 15년이상-19년미만 (19명→15명) (경정) 15,040,000원 (기정) 18,240,000원 - 3,200,000
							- 10년이상-14년미만 (13명→9명) (경정) 6,960,000원 (기정) 9,360,000원 - 2,400,000
							- 5년이상-9년미만 (32명→25명) (경정) 15,700,000원 (기정) 19,200,000원 - 3,500,000
							· 통합공과금 현원 - 5년이상-9년미만 10,300,000

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 제 회 추 경 예 산 액 (인)	당 년 예 산 액	비 중 ▲ 감	교 감 ▲	사 업 개 요 및 장 비 내 역
	세	항						
								○ 기술업무수당
								· 기획감사실. 문화공보실 (6.7급, 3명)
								· 총무국 (6.7급, 1명→4명)
								(정정) 630,000원
								(기정) 180,000원
								· 차회산업국
								- 6·7급 (17명→22명)
								(정정) 3,810,000원
								(기정) 3,060,000원
								- 8·9급 (14명→9명)
								(정정) 1,180,000원
								(기정) 1,680,000원
								- 도시국
								- 4·5급 (3명→4명)
								(정정) 1,150,000원
								(기정) 900,000원
								- 6·7급 (27명→21명)
								(정정) 3,960,000원
								(기정) 4,860,000원
								- 8·9급 (12명→13명)
								(정정) 1,540,000원
								(기정) 1,440,000원
								- ▲ 500,000
								- ▲ 900,000
								- ▲ 100,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		사항별	95 회 추경 예산액(인)	당 예산액	비 중	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
								○ 자동차 운전업무수당 (28명→18명) (경정) 9,440,000원 (기정) 13,440,000원 = ▲ 4,000,000
								○ 남구준비단 정액수당 (32명, 2원) 10,494,000
								○ 일용인부임 - 휴일근무수당 (본청분) (경정) 24,118,400원 (기정) 24,989,400원 - 년차수당 (본청분) (경정) 20,099,500원 (기정) 20,824,500원 = ▲ 725,000
								○ 구단위 공무원 대민활동비 (6급이하, 정액) - 문화공보실 (5명→9명) (경정) 3,000,000원 (기정) 1,800,000원 - 기획감사실 (12명→9명) (경정) 3,420,000원 (기정) 4,320,000원 = ▲ 900,000

세 출 예 산 (인) 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(인)	당 담 예산액	비 증 △ 감	고	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							· 총 무 국 (105명→67명) (경정) 26,400,000원 (기정) 37,800,000원 · 사회산업국 (78명→75명) (경정) 27,180,000원 (기정) 28,080,000원 · 도 시 국 (105명→72명) (경정) 27,900,000원 (기정) 37,800,000원	= △ 900,000
							○ 통합공과금원원 대민활동비 (28명 → 15명)	6,180,000
							○ 남구준비단 대민활동비 (2월)	270,000
							○ 직제급기관운영 업무추진비 (월정액인상) · 구청장 (월 200,000원 → 350,000원)	
							(경정) 4,200,000원	1,800,000
							(기정) 2,400,000원	
							· 부구청장 (월 200,000원 → 250,000원)	
							(경정) 3,000,000원	600,000
							(기정) 2,400,000원	

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (인)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							- 국장 3명 (월 200,000원 → 월 250,000원) (경정) 9,000,000원 = 1,800,000 (기정) 7,200,000원 - 구청장 가산금 (512명 → 402명) (경정) 10,540,000원 × 10/12월 = 8,784,000원 12,740,000원 × 2/12월 = 2,124,000원 (기정) 12,740,000원 = △ 1,832,000
							○ 남구준비단장, 부단장 직책급기관운영 업무추진비 (원정액, 2월분) 1,200,000 □ 복리후생비 ○ 직책수행비 · 총무국 (8명 → 7명) (경정) 14,700,000원 = △ 1,500,000 (기정) 16,200,000원 ○ 정액급식비 · 총무국 (159명 → 102명) (경정) 107,040,000원 = △ 45,600,000 (기정) 152,640,000원

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 영	목		95세회추경 예산액(안)	당 예산액	비 초	교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 내 역
	세	항					
							- 사회산업국 (85명→81명) (경정) 78,400,000원 (기정) 81,600,000원 - 도 시 국 (111명→77명) (경정) 79,360,000원 (기정) 106,560,000원 - 통합공과금현원 (15명) 16,480,000 = ▲ 3,200,000
							○ 가계보호금 - 기획감사실, 문화공보실 - 6·7급 (21명→20명) (경정) 21,780,000원 (기정) 22,680,000원 = ▲ 900,000
							- 8·9급 (5명→6명) (경정) 4,900,000원 (기정) 4,200,000원 = 700,000
							- 총 무 국 - 6·7급 (55명→43명) (경정) 48,600,000원 (기정) 59,400,000원 = ▲ 10,800,000

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 담 예산액	비 조 증 ▲ 감	교 교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
								- 8·9급이하 (96명→55명) (경정) 51,940,000원 (기정) 80,640,000원 = ▲ 28,700,000
								· 사회산업국 - 8·9급이하 (34명→31명) (경정) 26,460,000원 (기정) 28,560,000원 = ▲ 2,100,000
								· 도 시 국 - 6·7급 (52명→39명) (경정) 44,460,000원 (기정) 56,160,000원 = ▲ 11,700,000
								- 8·9급이하 (53명→23명) (경정) 30,520,000원 (기정) 44,520,000원 = ▲ 14,000,000
								· 통합공과급원원 (15명) 14,420,000
								○ 효도휴가비 · 총 무 국 (159명→103명) (경정) 13,200,000원 (기정) 15,900,000원 = ▲ 2,700,000

세출예산(인) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95세회특경 예산액(인)	상 조 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							사 업 개 요	경 비 내 역
							· 사회산업국 (85명→82명)	
							(경정) 8,350,000원	△ 150,000
							(기정) 8,500,000원	
							· 도 시 국 (111명→78명)	
							(경정) 9,450,000원	△ 1,650,000
							(기정) 11,100,000원	2,160,000
							· 통합공과금원인 (15명)	
							○ 제력단련비	
							· 본청 (년 4회 250%)	
							(경정) 609,411,000원	△ 80,240,000
							(기정) 689,651,000원	
							· 통합공과금원인 (년 4회, 250%)	21,591,000
							○ 연가보상금 (연15일)	
							· 본청	
							(경정) 143,756,000원	△ 28,658,000
							(기정) 172,414,000원	
							· 통합공과금원인 (15명)	4,152,000
							○ 남구준비단 복리후생비 (32명, 2원)	30,921,000

세 출 예 산 (안) 시 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		95 계1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 초 액	교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항					
							○ 의료보험부담금
							· 정규직 공무원
							- 봉 급 (2.3%)
							(경정) 127,368,690원
							(기정) 183,807,010원
							- 기말수당 (2.3%)
							(경정) 39,568,540원
							(기정) 61,269,040원
							= △ 21,701,000
							- 정원경찰
							- 봉 급 (2.3%)
							(경정) 5,075,000원
							(기정) 8,505,000원
							- 기말수당 (2.3%)
							(경정) 1,235,000원
							(기정) 2,835,000원
							= △ 1,600,000
							- 가로청소원
							- 기 본 급 (2.3%)
							(경정) 4,572,820원
							(기정) 8,069,280원
							= △ 3,497,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 원)

과항	목적항	사항명	95회추경예산액(안)	당예산액	초비증감	고	사업개요 및 경비내역
							- 상여금 (2.3%) (경정) 2,371,700원 (기정) 2,689,760원 · 일용인부임 - 기본급 (2.3%) (경정) 14,540,000원 (기정) 17,025,000원 - 상여금 (2.3%) (경정) 4,847,000원 (기정) 5,675,000원 · 통합공과금 원원 - 봉급 (2.3%) - 기말수당 (2.3%) 2,140,000 612,000
							= △ 318,000
							○ 연급부담금 · 정규직 공무원 - 급여 (5.5%) (경정) 304,577,300원 (기정) 439,538,500원 - 기말수당 (5.5%) (경정) 94,620,410원 (기정) 146,512,910원
							= △ 134,961,000
							= △ 51,892,000

세 출 예 산 (안) 시 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		사 항 별	95 세 회 주 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 증 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
								- 정근수당 (5.5%)
								(경정) 55,736,400원
								(기정) 65,930,920원
								- 장기근속수당 (5.5%)
								(경정) 29,683,500원
								(기정) 40,810,000원
								- 청원경찰
								- 봉 급 (5.5%)
								(경정) 12,134,000원
								(기정) 20,338,000원
								- 기말수당 (5.5%)
								(경정) 2,953,000원
								(기정) 6,780,000원
								- 정근수당 (5.5%)
								(경정) 2,079,000원
								(기정) 3,390,000원
								- 장기근속수당 (5.5%)
								(경정) 784,000원
								(기정) 1,103,000원
								- 통합공과금원
								- 봉 급 (5.5%)
								5,116,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과항	목세항	사항별	95회추경예산액(안)	당예산액	비증산액	교증△간	사업개요 및 경비내역		
							기말수당 (5.5%) 1,462,000 - 정근수당 (5.5%) 987,000 - 상기근속수당 (5.5%) 539,000 ○ 퇴직수당부담금 (2.60257%) (경정) 224,733,000원 (기정) 323,930,000원 ○ 일용인부 국민연금 가입 - 사용자 부담 (2%, 10월) 11,293,000 - 퇴직 전환금 (2%, 10월) 11,293,000 ○ 임의단체보조 (P O L) 20,000,000 ○ 국내여비 (P O L) 9,000,000 ○ 일용인부 퇴직금 (26명) (경정) 53,148,000원 (기정) 30,000,000원 = 23,148,000		
		2. 급여관리	4,338,333	4,910,307	△ 571,974		○ 봉급 - 기획감사실.문화공보실 - 7급 (14명 → 13명) (경정) 112,733,000원 (기정) 119,868,000원 = △ 7,135,000		

세출예산(안) 사항별설명서

과 상	목 세 항	시 항 별	95세회주경 예산액(안)	당 예산액	초 비 증 ▲ 감	교 ▲ 감	사 업 개 요 및 장 비 내 역		(단위:천원)
							사 업 개 요	장 비 내 역	
							- 8급 (23명→18명)		
							(경정) 145,318,000원	=	▲ 32,150,000
							(기정) 177,468,000원		
							- 9급 (8명→7명)		
							(경정) 38,356,000원	=	▲ 4,460,000
							(기정) 42,816,000원		
							- 기능7등급 (중 1명)		8,610,000
							- 기능 8등급 (5명→2명)		
							(경정) 22,995,000원	=	▲ 22,995,000
							(기정) 45,990,000원		
							- 기능 9등급 (28명→14명)		
							(경정) 123,186,000원	=	▲ 87,990,000
							(기정) 211,176,000원		
							- 기능10등급 (32명→13명)		
							(경정) 89,337,000원	=	▲ 87,495,000
							(기정) 176,832,000원		
							- 사회산업국		
							- 6급 (16명→19명)		
							(경정) 210,456,000원	=	28,440,000
							(기정) 182,016,000원		

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 변	95 제 회 추 경 예 산 액 (인)	당 조 비 중 ▲ 감	교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						사 업 개 요	경 비 내 역
						- 7급 (28명→25명)	
						(경정) 229, 806, 000원	= ▲ 22, 530, 000
						(기정) 252, 336, 000원	
						- 8급 (21명→16명)	
						(경정) 118, 069, 000원	= ▲ 29, 225, 000
						(기정) 147, 294, 000원	
						- 9급 (6명→4명)	
						(경정) 25, 324, 000원	= ▲ 9, 740, 000
						(기정) 35, 064, 000원	
						- 기능10등급 (7명→11명)	
						(경정) 52, 390, 000원	= 16, 900, 000
						(기정) 35, 490, 000원	
						· 도 시 국	
						- 7급 (35명→23명)	
						(경정) 230, 400, 000원	= ▲ 92, 160, 000
						(기정) 322, 560, 000원	
						- 9급 (4명→5명)	
						(경정) 24, 679, 000원	= 4, 255, 000
						(기정) 20, 424, 000원	

세출예산(안) 사항별설명서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사항별	95세회추경 예산액(안)	당 예산액	비 초 액	교 비 증 감	사 업 개 요 및 성 비 내 역
							- 기능 7등급 (1명→△ 1명) (경정) 1,712,000원 (기정) 10,322,000원 = △ 8,610,000
							- 기능 9등급 (7명→3명) (경정) 28,336,000원 (기정) 54,096,000원 = △ 25,760,000
							- 기능10등급 (27명→10명) (경정) 67,991,000원 (기정) 143,046,000원 = △ 75,055,000
							- 처우개선비 (3%) (경정) 82,032,060원 (기정) 98,384,760원 = △ 16,352,000
							- 결원율 (2%) (경정) △ 56,328,700원 (기정) △ 67,558,000원 = 11,229,000
							- 통합공과금환원 (15명) 93,002,000
							- 남구준비단 봉급 (32명, 2원) 50,494,000

세 출 예 산 (안) 시 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	95 제1회추경 예산액(안)	남 예 산 액	비 조 액	교 비 증 △	감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							상 여 금	
2120 기획 관리							○ 상 여 금	
							- 기말수당 (4회)	△ 183,404,000
							- 본청분	
							(경정) 920,035,340원	
							(기정) 1,103,439,670원	
							- 통합공과금현원	26,572,000
							- 정근수당 (2회, 180%)	
							- 본청분	
							(경정) 455,282,000원	△ 41,266,000
							(기정) 496,548,000원	
						- 통합공과금현원 (28명 → 15명)	17,937,000	
						- 남구출비단 (32명)	14,904,000	
		940,999	986,969	△ 45,970				
	1. 기획관리	266,316	312,286	△ 45,970				
							○ 일용인부임 (단가인상분)	
							- 기 본 금	
							(경정) 60,060,000원	
							(기정) 56,070,000원	3,990,000
							- 상 여 금	
							(경정) 20,020,000원	
							(기정) 18,690,000원	1,330,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 장	세 항	시 항 명	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 조 비	교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							· 가산금	
							(경정) 2,490,000원	741,000
							(기정) 1,749,000원	
							· 월차수당	
							(경정) 2,403,000원	
							(기정) 2,243,000원	160,000
							○ 관서당경비	
							· 부서단위운영비 (22명→18명)	
							- 급상비	
							(경정) 4,480,000원	△ 800,000
							(기정) 5,280,000원	
							- 수용비	
							(경정) 6,449,000원	
							(기정) 7,600,000원	△ 1,151,000
							- 국내여비	
							(경정) 11,200,000원	
							(기정) 13,200,000원	△ 2,000,000
							- 자산취득비	
							(경정) 180,000원	
							(기정) 220,000원	△ 40,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사항별	95회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 광주비엔날레 관련 기초생활영어 캠프렛 제작 (1,200부)	1,200,000
							○ 지방청 공무원 해외인수 (37명→17명) (경정) 42,500,000원 (기정) 92,500,000원	= △ 50,000,000
							○ 기획감사실장, 문화공보실장 업무추진비 · 월장액인상 (월 55,000원 → 월 80,000원) (경정) 1,920,000원 (기정) 1,320,000원	= 600,000
2330 행정 감사			16,870	14,150		2,720		
	2331 감사 관리		16,870	14,150		2,720		
		1.감사관리	16,870	14,150		2,720	○ 감사담당공무원 특수업무수행 활동비 · 월장액인상 (6명 월 50,000원 → 6명 월 60,000원) (경정) 4,320,000원 (기정) 3,600,000원	= 720,000
							○ 공직자 재산등록 봉투 및 신고서 제작 (20개)	500,000
							○ 각종 감사수감 특근급식 (60일, 5명)	1,500,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과 항	목		사 항 번	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 초 액	비 증 △ 감	교 감 △ 감	사 입 개 요 및 경 비 내 역
	세	항							
8410 예 비 비				644,014	844,014	844,014	△ 200,000		
	8411 예 비 비			644,014	844,014	844,014	△ 200,000		
			1.예비비	644,014	844,014	844,014	△ 200,000		○ 예비비 (감정) 644,014,000원 (기정) 844,014,000원 △ 200,000,000
합			계	10,006,576	11,495,198	11,495,198	△ 1,488,622		

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

(문화공보실)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 조 액	교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	2211 공보 관리		160,241	170,927	△ 10,686		
		1. 공보행정	160,241	170,927	△ 10,686		○ 구보발행 인쇄비 (15,000부→10,000부) (경정) 19,500,000원 = △ 7,500,000 (기정) 27,000,000원
							○ 주민구독용 신문 · 중앙지 (200부→73부) (경정) 6,780,000원 = △ 13,220,000 (기정) 14,400,000원 · 지방지 (200부→88부) (경정) 6,400,000원 = △ 5,600,000 (기정) 12,000,000원
							○ 평주비엔날레 홍보물 리후렛 제작 (2,000매) 2,000,000
							○ 서구 상장홍보물 설치 (구화, 구조, 구목) · 소 량 (19개) 950,000 · 대 량 (2개) 600,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과항	목항	사항별	95세회추경예산액(안)	당예산액	비중 A	교감	사업개요 및 경비내역
							○ 일용인부임 (단기인상분) - 기본급 (경정) 9,720,000원 (기정) 9,120,000원 - 상여급 (경정) 3,240,000원 (기정) 3,040,000원 - 가산급 (1명, 기본급의 10%) - 월차수당 (경정) 388,800원 (기정) 364,800원 600,000 200,000 387,000 24,000
							○ 관서당경비 - 부서단위운영비 (6명→10명) - 급여비 (경정) 2,240,000원 (기정) 1,440,000원 - 수용비 (경정) 2,333,000원 (기정) 1,500,000원 800,000 833,000

세 출 예 산 (안) 시 항 별 설 명 서

과 항	목 세 항	사 항 명	95 세 회 주 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	초 비 증 △ 감	교 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							(단위 : 천원)	
							- 국내여비	
							(경정) 5,600,000원	= 2,000,000
							(기정) 3,600,000원	
							- 자산취득비	
							(경정) 100,000원	
							(기정) 60,000원	40,000
							○ 구정홍보담당 출연자 보상	1,600,000
2212	보도		10,684	6,684	4,000			
		1. 보도행정	10,684	6,684	4,000		○ C A T V 설치	
							· 수신장치 설치 (1식)	2,500,000
							· 선로개설 및 단말장치 (1식)	1,500,000
2310	내무		101,820	115,302	△ 13,482			
			101,820	115,302	△ 13,482			
2311	서무		101,820	115,302	△ 13,482			
		5. 통신관리	101,820	115,302	△ 13,482		○ 모사전송기(FAX) 감열기록지 (44대→26대)	
							(경정) 4,594,000원	=
							(기정) 6,970,000원	△ 2,376,000

세출예산(안) 사항별실명서

(단위: 천원)

과	목	사항	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 증 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 회신사용료 (172회신 - 94회신) (경정) 17,334,000원 (기정) 27,864,000원 △ 10,530,000
							○ 전신방송 단말장치 (31대→13대) (경정) 402,000원 (기정) 978,000원 △ 576,000
6110 문화 진흥			60,560	61,900	△ 1,340		
	6111 예술 문화		57,060	41,300	15,760		
		1. 일반문예 진흥	57,060	41,300	15,760		○ 전통재시품속놀이 지원 (10동, 2회→4동, 2회) (경정) 800,000원 (기정) 2,000,000원 △ 1,200,000
							○ 제1회 빛고를 청소년 민속놀이 경연대회 · 시상품 구입 (21명) 3,360,000 · 기념메달 제작 (500개) 1,500,000 · 상장 및 상표유인 1,000,000 · 경기진행 비용 구입 (7종) 2,000,000 · 심사위원수당 (2인, 20명) 2,800,000 · 행사진행 요원수당 (2인, 20명) 2,000,000

세출예산(안) 사항별실명서

과항		95세회계당 예산액(안)	비교 증감	사업개요 및 경비내역	(단위: 천원)
6112	문화재관리	3,500	▲ 17,100	· 프로그래밍 유인 및 현수막 제작 (1식)	1,700,000
				· 기타 부대경비 (2일, 20명)	2,600,000
	1. 문화재	3,500	▲ 17,100	○ 지정문화재 안내관등 유지비 (8종→2종)	
	판			(경정) 200,000원	
				(기정) 800,000원	▲ 600,000
				○ 무형문화재 지원	
				· 생계비 (3명, 2월분)	
				(경정) 2,700,000원	[시비 1,350,000
					[구비 1,350,000
				(기정) 16,200,000원	[시비 8,100,000
					[구비 8,100,000
				· 전승비 (6명, 2월분)	
				(경정) 600,000원	[시비 300,000
					[구비 300,000
				(기정) 3,600,000원	[시비 1,800,000
					[구비 1,800,000
합	계	333,305	▲ 21,508		▲ 3,000,000
					[시비 ▲ 1,500,000
					[구비 ▲ 1,500,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

(총 목 과)		(단위: 천원)		
과	항	세	항	명
2310	내부생장비	95 제1회추경 예산액(안)	상 초 비 교	사 업 개 요 및 경 비 내 역
		1,659,597	1,957,365 ▲ 297,768	
	2311 사무관리	1,133,779	1,552,440 ▲ 418,661	
	1. 사무관리	606,047	638,418 ▲ 32,371	○ 시보공무원 (7급 10명 → 5명, 9급 10명 → 5명) (경정) 42,517,000원 (기정) 85,035,000원
				○ 광범원 피복비 (37명 → 17명) (경정) 1,497,000원 (기정) 3,258,000원
				○ 관서 담경비 - 부서단위운영비 (42명 → 29명) - 급양비 (경정) 7,480,000원 (기정) 10,080,000원 - 수용비 (경정) 10,835,000원 (기정) 14,600,000원 - 국내여비 (경정) 18,700,000원 (기정) 25,200,000원
				▲ 42,518,000
				▲ 2,600,000
				▲ 3,765,000
				▲ 6,500,000

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 원)

과 항 목 세 항 목	95 회 추경 예산액(인)	당 예산액	비 중 ▲ 감	고 교	사 업 개 요 및 경 비 내 역
					- 자산취득비
					(경정) 290,000원
					(기정) 420,000원
					· 민방위업무추진 관외출장여비 700,000
					· 통합공과금원인 국내여비 (15명) 9,800,000
					· 청원경찰 국내여비 (5명 → 1명)
					(경정) 1,000,000원
					(기정) 3,000,000원
					○ 총무국과장 업무추진비 정액급인상
					- 5명 55,000원 → 4명 월 80,000원
					(경정) 4,000,000원
					(기정) 3,300,000원
					○ 예비군 중대장 정액급인상
					- 1명 월 45,000원 → 1명 월 50,000원
					(경정) 600,000원
					(기정) 540,000원
					○ 남구준비단 지부수행 특수활동비
					· 단 장 (2월) 4,400,000
					· 부단장 (2월) 2,200,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위:천원)

내 항	목 세 항	사항별 예산액(인)	95 재회추경 예산액(인)	당 예산액	조 비 증 △	교 감 △	사 입 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 모범공무원 산업시찰 (40명→20명)	
							(경정) 3,000,000원	△ 3,000,000
							(기정) 6,000,000원	
							○ 장기근속공무원 산업시찰 (40명→20명)	
							(경정) 3,000,000원	△ 3,000,000
							(기정) 6,000,000원	
							○ 모범장기근속 공무원 산업시찰 (80명→40명)	
							(경정) 6,000,000원	△ 6,000,000
							(기정) 12,000,000원	
							○ 우수통반장 산업시찰 (80명→40명)	
							(경정) 3,200,000원	△ 3,200,000
							(기정) 6,400,000원	
							○ 일용인부임 (총무국 단가인상분)	
							· 기본급	
							(경정) 171,150,000원	9,900,000
							(기정) 161,250,000원	
							· 상여금	
							(경정) 57,050,000원	3,300,000
							(기정) 53,750,000원	

세출예산(안) 사항별설명서

과항	부세항	사항별	95세회주경예산액(안)	당예산액	초비증△감	교	사업개요 및 경비내역	
							(경정)	(기정)
							○ 가계보조금	
							(경정) 27,580,000원	= △ 24,500,000
							(기정) 52,080,000원	
							○ 효도휴가비	
							(경정) 4,450,000원	= △ 1,750,000
							(기정) 6,200,000원	
							○ 체력단련비	
							(경정) 46,595,000원	= △ 30,440,000
							(기정) 77,035,000원	
							○ 연가보상금	
							(경정) 8,387,000원	= △ 10,872,000
							(기정) 19,259,000원	
2312 인사	관리		50,285	88,160	△ 37,875			
		1. 인사관리	50,285	88,160	△ 37,875		○ 공무원 명예퇴직수당 (2명 → 1명)	
							(경정) 29,340,000원	= △ 29,340,000
							(기정) 58,680,000원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

사 항	목 세 항	사 항 명	95 세 회 추경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 초 액	교 증 ▲	감	사 항 개 요 및 강 비 내 역	(단위 : 천원)
								○ 인사권리	
								- 인사관리관계 용지유인 (8회→5회)	
								(경정) 1,000,000원	△ 600,000
								(기정) 1,600,000원	
								- 인사관리카드 및 표지 (250매→145매)	
								(경정) 290,000원	△ 210,000
								(기정) 500,000원	
								- 표창장 용지 및 카바 (300매→175매)	
								(경정) 875,000원	△ 625,000
								(기정) 1,500,000원	
								- 인사업무 교육교재 (400부→200부)	
								(경정) 800,000원	△ 800,000
								(기정) 1,600,000원	
								○ 공무원 현원봉제작업 합동질무여비 (3명→2명)	
								(경정) 700,000원	△ 350,000
								(기정) 1,050,000원	
								○ 퇴직공무원 산업시찰 (17명→10명)	
								(경정) 1,500,000원	△ 1,050,000
								(기정) 2,550,000원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 재회추경 예산액(안)	남 예산액	비 초 액	교 비 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 구정유공 민간인 표창 (72명 → 42명) (경정) 2,100,000원 = △ 1,500,000 (기정) 3,600,000원
							○ 구정유공공무원 및 모범공무원 표창 (96명 → 56명) (경정) 2,800,000원 = △ 2,000,000 (기정) 4,800,000원
							○ 퇴직공무원 포상 (17명 → 10명) (경정) 2,000,000원 = △ 1,400,000 (기정) 3,400,000원
2313	행정 관리		130,160	102,491	27,669		
		1. 행정관리	130,160	102,491	27,669		○ 공무원 중앙 전문교육여비 (40명 → 30명) (경정) 13,500,000원 = △ 4,500,000 (기정) 18,000,000원
							○ 일용직근로자 소양교육 (70명 → 40명) (경정) 1,348,000원 = △ 1,011,000 (기정) 2,359,000원

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 영 서

(단위 : 천원)

과 상	부 세 항	사 항 명	95 회 추 경 예 산 액 (안)	당 년 예 산 액	비 중 △ %	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 중국 청도시 복구 자매결연 조성양문 · 공무원 어버 (3명) 3,600,000 · 민간인 어버 (7명) 8,400,000 · 관계인 초청경비 부담 (10인) 12,000,000	
							○ 공무원교육원 교육급식비 부담 (5,100식) 9,180,000	
2314 국민 지			342,573	211,474	131,099			
		1. 국민운동 관	98,809	94,058	4,751		○ 어린이 놀이터 관리 · 공중변소관리 (17개소 → 11개소) - 전기료, 수도료, 분뇨수거료 (경정) 6,310,000원 (기정) 9,010,000원 = △ 2,700,000 · 관리인부 (33개소 → 17개소) (경정) 22,352,000원 (기정) 34,452,000원 = △ 12,100,000 · 보수재료비 (33개소 → 17개소) (경정) 8,500,000원 (기정) 16,500,000원 = △ 8,000,000	

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

과 항	세 항	사 항 명	95 재회추경 예산액(인)	당 초 예산액	비 중 A	교 감	사 업 개 요 및 상 비 내 역	(단위 : 천원)
							○ 가로환경정비	
							· 꽃심기 (79,000본)	7,047,000
							· 가로변 꽃막스 관리 (4명, 200일)	
							(경정) 11,424,000원	
							(기정) 7,344,000원	4,080,000
							· 꽃포 구입 (2중)	
							(경정) 11,590,000원	
							(기정) 7,200,000원	4,390,000
							· 부식퇴비 구입 (40포)	200,000
							○ 가로환경장비 인부임 (3,832㎡)	
							(경정) 8,276,000원	
							(기정) 5,202,000원	3,074,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과목	95세회주경당 예산액(안)	초비 예산액	교비 증감	시업개요 및 경비내역
과목				○ 가로환경 페인트 (3,832㎡) (경정) 7,510,000원 (기정) 1,250,000원 ○ 이동분교 도서구입 (500권) 2,500,000
2.새마을금	243,764	117,416	126,348	○ 새마을지도자 자녀장학금 (56명 → 40명) (경정) 24,748,000원 [시비 12,374,000 구비 12,374,000 (기정) 58,916,000원 [시비 29,458,000 구비 29,458,000 = △ 34,168,000 [시비 △ 17,084,000 구비 △ 17,084,000
				○ 철서봉사대 피복 (17명→9명) (경정) 900,000원 (기정) 1,700,000원 = △ 800,000
				○ 동지도자 협의회 (34동→14동) (경정) 10,400,000원 (기정) 20,400,000원 = △ 10,000,000
				○ 동부녀자 협의회 (34동→14동) (경정) 10,400,000원 (기정) 20,400,000원 = △ 10,000,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 ▲	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
2320 시 군 평 정 운 영	2321 행정 및 신 조 직	1. 시 군 구 행 정 지 도	3,254,769	3,323,686	▲	68,917	○ 새마을 지도자 교육여비 · 종 상 (24명) 1,128,000 · 지 방 (16명) 576,000	
			2,799,240	2,338,987		460,253	○ 새마을 협의회 서구지회 보조 (경정) 17,800,000원 (기정) 6,000,000원 = 11,800,000	
			2,799,240	3,338,987		460,253	○ 새마을 지도자 교육위탁금 · 종 상 (24명) 2,664,000 · 지 방 (16명) 708,000	
							○ 새마을 특별지원 용자사업 (경정) 169,440,000원 (기정) 10,000,000원 = 159,440,000	
							○ 새마을 소득금고 5,000,000	
							○ 반상회보 발간 (12,500매→5,660매) (경정) 3,990,000원 (기정) 7,000,000원 = ▲ 3,010,000	

세 출 예 산 (안) 시 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	95 회 추경 예산액 (안)	당 예산액	비 중 △ 상	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						○ 주민등록관리	△ 8,569,000
						- 주민등록 정착비닐 구입 (90,000매 → 50,000매)	
						(경정) 5,000,000원	
						(기정) 9,000,000원	△ 4,000,000
						- 세대별 주민등록카드 (260속 → 123속)	
						(경정) 2,088,000원	
						(기정) 4,415,000원	△ 2,327,000
						- 개인별 주민등록표 비치카드 (250속 → 118속)	
						(경정) 2,003,000원	
						(기정) 4,245,000원	△ 2,242,000
						○ 주민전산관리	△ 41,900,000
						- 자동 등·초본발급용 토너·드럼 (8개, 34대 → 6개, 14대)	
						(경정) 30,400,000원	
						(기정) 54,400,000원	△ 24,000,000
						- 문서작성용 토너, 드럼 (34통 → 14통)	
						(경정) 5,040,000원	
						(기정) 12,240,000원	△ 7,200,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 결 명 서

(단위 : 천원)

과 장	부 세 항	사 항 번	95 개 회 추 경 예 산 액 (안)	당 초 비 증 ▲ 감	교 과 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						=	▲
						-백업테이프 (34동→14동)	
						(경정) 5,250,000원	= ▲ 7,500,000
						(기정) 12,750,000원	
						-도트프린트 리본 (80개→40개)	
						(경정) 1,680,000원	= ▲ 1,200,000
						(기정) 2,880,000원	
						-업무용 플라피 디스켓 (34동→14동)	
						(경정) 2,080,000원	= ▲ 2,000,000
						(기정) 4,080,000원	
						○ 아르바이트 대학생	= ▲ 9,625,000
						-급 료 (100명 → 50명)	
						(경정) 28,125,000원	= ▲ 9,375,000
						(기정) 37,500,000원	
						-도서구입 (100명→75명)	
						(경정) 750,000원	= ▲ 250,000
						(기정) 1,000,000원	
						○ 친의경대원 위문격려 (2개소→1개소)	
						(경정) 1,000,000원	= ▲ 1,000,000
						(기정) 2,000,000원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사항별	95 회 추경 예산액 (안)	당 예산액	비 증 액	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 행정실적심사 우수동 시상 △ 1,000,000	
							- 1등 (2회→1회) (경정) 500,000원 (기정) 1,000,000원 △ 500,000	
							- 2등 (2회→1회) (경정) 300,000원 (기정) 600,000원 △ 300,000	
							- 3등 (2회→1회) (경정) 200,000원 (기정) 400,000원 △ 200,000	
							○ 4대걸서지키기 우수동 시상 (2회→1회) (경정) 500,000원 (기정) 1,000,000원 △ 500,000	
							○ 시범동 육성 △ 19,500,000	
							- 육성수용비 (5동→2동) (경정) 3,000,000원 (기정) 7,500,000원 △ 4,500,000	
							- 청사환경정비 (5동→2동) (경정) 3,000,000원 (기정) 7,500,000원 △ 4,500,000	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	95 회 추경 예산액(안)	당 예산액	비 중	교 단	사 업 개 요 및 정 비 내 역
						<ul style="list-style-type: none"> · 컴퓨터, 프린터 구입 (5대 → 2대) (경정) 7,000,000원 (기정) 17,500,000원 = △ 10,500,000
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 방범초소운영비 (16개소 → 8개소) (경정) 3,360,000원 (기정) 5,760,000원 = △ 2,400,000
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 남구준비단 업무보조 (2명, 2월) 1,281,000
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 법집서 확립 육교현관 및 프랑카드 (경정) 8,000,000원 (기정) 4,000,000원 = 4,000,000
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 광주비엔날레 행사 추진수용비 800,000 · 대형 입간판 (1개소) 1,600,000 · 소형 입간판 (포스터, 13동) 3,200,000 · 육교 현관 (4개소) 400,000 · 민원실 안내판 (2개소) 1,500,000 · 어캐띠 제작 2,520,000 · 전단 및 안내문 2,100,000 · 홍보 프랑카드

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	세 항	사 항 별	95 회 추 경 예 산 액 (안)	당 초 예 산 액	비 중 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 광주비엔날레 종합상황실 운영 - 상황관 제작 (8개) 2,000,000 - 복사기 수선 (2회) 800,000 - 복사기 및 프린터 드럼 (2개, 2회) 1,056,000 - 특근급식 (2명, 200일) 2,000,000
							○ 광복 50주년 홍보 - 현 관 (1개소) 800,000 - 프랑카드 (5개소) 750,000
							○ 광주비엔날레 협의체 구성운영 - 실비 보상 (10명, 4회) 1,200,000 - 간담회 및 대화 (10명, 4회) 1,200,000
							○ 일산행정 조직관리 특근급식 (3명, 100일) 1,500,000
							○ '95 특별사은행정 추진 재료가입 (성립전집행) 50,000,000 (사 비)
							○ '95 특별사은행정 추진 (성립전집행) 50,000,000 (사 비)
							○ '95 특별사은행정 추진 재료가입 185,000,000 (사 비)
							○ '95 특별사은행정 추진 185,000,000 (사 비)
							○ 공직자제안 우수공무원 시상 (6명) (경정) 1,300,000원 (기정) 600,000원 = 700,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 회 추 성 예 산 액 (안)	당 예 산 액	조 비 증 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 공무원 어학교실 · 찬정보수 및 등기구공사 5,000,000 · 냉, 난방기 구입 (1대) 3,500,000	
							○ 주민전산용 노후컴퓨터 교체 (신거단말기용, 486DX, 10대) 11,000,000	
							○ 선거인 명부 작성용 프린터 구입 (13대) 6,500,000	
							○ 컴퓨터 보안장비 구입 (21대) 7,350,000	
							○ 선거상황실 복사기 구입 (1대) 3,000,000	
							○ 선거추진 동 노후복사기 교체 (4대) 12,000,000	
2322 선거 관리			455,529	984,699	▲ 529,170			
		I. 선거관리	107,072	218,344	▲ 111,272		○ 선거사무 준비경비 · 구 청 - 지침, 회의서류등 인쇄비 (100부, 15종→46부, 15종) (경정) 3,450,000원 [시비 1,725,000 구비 1,725,000 (기정) 7,500,000원 [시비 3,750,000 구비 3,750,000	▲ 19,500,000 ▲ 4,050,000 ▲ 2,025,000 [시비 ▲ 구비 ▲ 2,025,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 명	95 세 회 추경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 초 액	교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							- 택시인리 용지구입 (6박스 → 2.75박스)
							(경정) 122,000원 [시비 61,000 구비 61,000
							(기정) 268,000원 [시비 134,000 구비 134,000
							- 복사용지 구입 (20박스 → 9.1박스)
							(경정) 128,000원 [시비 64,000 구비 64,000
							(기정) 280,000원 [시비 140,000 구비 140,000
							- 선거업무 중사원 식대
							(경정) 1,242,000원 [시비 621,000 구비 621,000
							(기정) 2,700,000원 [시비 1,350,000 구비 1,350,000
							- 회의참석여비
							(경정) 166,000원 [시비 83,000 구비 83,000
							(기정) 360,000원 [시비 180,000 구비 180,000
							△ 146,000 [시비 △ 73,000 구비 △ 73,000
							△ 152,000 [시비 △ 76,000 구비 △ 76,000
							△ 1,438,000 [시비 △ 729,000 구비 △ 729,000
							△ 194,000 [시비 △ 97,000 구비 △ 97,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위:천원)

과항	세항	목항	사항	95회추경예산액(안)	조달액	비중	교감	사업개요 및 경비내역
								- FAX용지 구입 (68박스→28박스) (경정) 1,260,000원 [시비 630,000 / 구비 630,000] (기정) 3,060,000원 [시비 1,530,000 / 구비 1,530,000] - 복사용지 구입 (170박스→70박스) (경정) 980,000원 [시비 490,000 / 구비 490,000] (기정) 2,380,000원 [시비 1,190,000 / 구비 1,190,000] - 선거인명부 작성 (340박스→140박스) (경정) 2,800,000원 [시비 1,400,000 / 구비 1,400,000] (기정) 6,800,000원 [시비 3,400,000 / 구비 3,400,000] - 선거업무 종사원 식대 (경정) 12,600,000원 [시비 6,300,000 / 구비 6,300,000] (기정) 30,600,000원 [시비 15,300,000 / 구비 15,300,000]
								= 1,800,000 [시비 ▲ 900,000 / 구비 ▲ 900,000] = 1,400,000 [시비 ▲ 700,000 / 구비 ▲ 700,000] = 4,000,000 [시비 ▲ 2,000,000 / 구비 ▲ 2,000,000] = 18,000,000 [시비 ▲ 9,000,000 / 구비 ▲ 9,000,000]

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 년 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						시 비	구 비
						회의참석여비	
						(경정) 840,000원	[시비 420,000 구비 420,000
						(기정) 2,040,000원	[시비 △ 1,200,000 구비 △ 600,000
						○ 공명선거추진경비	
						- 현 수 막	
						(경정) 522,000원	[시비 276,000 구비 276,000
						(기정) 1,200,000원	[시비 △ 648,000 구비 △ 324,000
						- 육고현관	
						(경정) 1,104,000원	[시비 552,000 구비 552,000
						(기정) 2,400,000원	[시비 △ 1,296,000 구비 △ 648,000
						- 선거상황기록 (사진, 필름)	
						(경정) 42,000원	[시비 21,000 구비 21,000
						(기정) 90,000원	[시비 △ 48,000 구비 △ 24,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사항별 예산액(안)	95 회 추경 예산액(안)	당 초 예산액	비 증 △ 감	교 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							시 비	구 비
							· 산거벽보 첨부관 설치비	
							(경정) 9,384,000원	[시비 4,692,000 구비 4,692,000
							(기정) 20,400,000원	[시비 11,016,000 구비 5,508,000 구비 5,508,000
							· 사진인화료	
							(경정) 54,000원	[시비 27,000 구비 27,000
							(기정) 116,000원	[시비 62,000 구비 31,000 구비 31,000
							· 산거업무 종사공무원 급직	
							- 구 청	
							(경정) 1,380,000원	[시비 690,000 구비 690,000
							(기정) 3,000,000원	[시비 1,620,000 구비 810,000 구비 810,000
							- 동	
							(경정) 10,500,000원	[시비 5,250,000 구비 5,250,000
							(기정) 25,500,000원	[시비 15,000,000 구비 7,500,000 구비 7,500,000

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

과 항 목	사 항 번	95 제 회 추 경 예 산 액 (인)	당 초 비 증 ▲ 감	교 비 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역		(단위 : 천원)
					사 업 개 요	경 비 내 역	
					· 선거사무지도 활동여비		
					- 구 장		
					(경정) 4,600,000원	시비 2,300,000	
						구비 2,300,000	▲ 5,400,000
					(기정) 10,000,000원	시비 5,000,000	□ 시비 ▲ 2,700,000
						구비 5,000,000	□ 구비 ▲ 2,700,000
					- 동		
					(경정) 14,000,000원	시비 7,000,000	
						구비 7,000,000	▲ 20,000,000
					(기정) 34,000,000원	시비 17,000,000	□ 시비 ▲ 10,000,000
						구비 17,000,000	□ 구비 ▲ 10,000,000
					· 선거업무 종사자 격려 (동)		
					(경정) 7,000,000원		= ▲ 10,000,000
					(기정) 17,000,000원		
					· 공명선거 추진회의비 (동)		
					(경정) 7,000,000원		
					(기정) 17,000,000원		= ▲ 10,000,000
					○ 투·개표 상황실 운영		
					- 상황관 제작		
					(경정) 1,104,000원	시비 552,000	
						구비 552,000	
					(경정) 2,400,000원	시비 1,200,000	▲ 1,296,000
						구비 1,200,000	□ 시비 ▲ 648,000
							□ 구비 ▲ 648,000

세 출 예 산 (인) 사 항 별 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 재회추경 예산액(인)	당 예산액(인)	초 예산액	비 중	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
								·상황실 근무자 특근급식 (구정) (경정) 414,000원 [시비 207,000 구비 207,000 = △ 486,000 (기정) 900,000원 [시비 450,000 구비 450,000 = △ 243,000 △ 243,000 ○ 보궐선거 (경정) 3,530,000원 (기정) 5,530,000원 = △ 2,000,000
		2. 선거관리 위원회위탁	348,457	766,355	△ 417,898			○ 선거관리 위탁금 (경정) 348,457,000원 (기정) 766,355,000원 = △ 417,898,000
2340 지역 안정			355,041	642,501	△ 287,460			
	2341 지역 안정	1. 지역안정	355,041	642,501	△ 287,460			○ 방범원 (37명→17명) ·기본급 (경정) 108,887,000원 (기정) 196,648,000원 = △ 87,761,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목	세 항	사 항 별	95 회 추경 예산액(안)	당 예산액	비 증 △	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							계 정	△
							· 기말수당	
							(경정) 30,445,000원	△ 35,105,000
							(기정) 65,550,000원	
							· 정근수당	
							(경정) 21,600,000원	△ 7,898,000
							(기정) 29,498,000원	
							· 시간외근무수당	
							(경정) 20,656,000원	△ 14,737,000
							(기정) 35,393,000원	
							· 야간근무수당	
							(경정) 40,008,000원	△ 32,734,000
							(기정) 72,762,000원	
							· 정액수당	
							- 가족수당 (125명→58명)	△ 10,050,000
							(경정) 12,450,000원	
							(기정) 22,500,000원	
							- 자녀학비보조수당 (중학교 18명→8명, 고등학교 13명→6명)	
							(경정) 10,524,000원	△ 7,298,000
							(기정) 17,822,000원	

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		사 항 별	95 년 1 회 추 경 예 산 액 (인)	당 년 예 산 액	비 초 액	교 비 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	합						
								·방범원 수당 (37명→17명) (경정) 9,760,000원 (기정) 17,760,000원 = △ 8,000,000
								·방법수당 가산금 (경정) 7,049,000원 (기정) 12,816,000원 = △ 5,767,000
								·장기근속수당 (경정) 6,800,000원 (기정) 14,800,000원 = △ 8,000,000
								·복리후생비 - 정액급식비 (경정) 19,520,000원 (기정) 35,520,000원 = △ 16,000,000
								- 가계보조금 (경정) 12,200,000원 (기정) 22,200,000원 = △ 10,000,000
								- 효도휴가비 (경정) 2,700,000원 (기정) 3,700,000원 = △ 1,000,000

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과	목	사항별	95 회 추경 예산액(단)	당 예산액	초 예산액	비 증	교 감	사 업 개 요 및 정 비 내 역
합	세	합						
								- 채력단련비
								(경정) 24,865,000원
								(기정) 40,968,340원
								- 인가보상금
								(경정) 4,757,000원
								(기정) 10,243,000원
								○ 대민활동비 (37명→17명)
								(경정) 7,320,000원
								(기정) 13,320,000원
								○ 신고계도요원
								- 교육 교재 (1,000부→500부)
								(경정) 1,500,000원
								(기정) 3,000,000원
								- 강사 수당 (4명→2명)
								(경정) 800,000원
								(기정) 1,600,000원
								- 실비 보상 (120명→60명)
								(경정) 3,000,000원
								(기정) 6,000,000원
								○ 도보순찰대 급여비 (2개소→1개소)
								(경정) 10,200,000원
								(기정) 20,400,000원

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	세 항	사 항 번	95 제1회추경 예산액(인)	남 예산액	비 증 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
			238,567	263,924	△ 25,357		
			238,567	263,924	△ 25,357		
		2. 직장체육 팀 운영	139,109	197,550	△ 58,441		○ 투기종목(레슬링) 육성 · 보상금 (경정) 9,548,000원 (기정) 57,289,000원 · 선수장비 (10종→5종) (경정) 2,700,000원 (기정) 5,400,000원 · 전국대회출전 및 전지훈련비 (6회→2회) (경정) 4,000,000원 (기정) 12,000,000원 = △ 8,000,000
		3. 체육시설 확	68,094	35,010	33,084		○ 체육시설유지 관리인 보상 · 사직체육공원 (경정) 200,000원 (기정) 1,200,000원 = △ 1,000,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위: 원)

과항	부세항	사항별	95회추경예산액(안)	당예산액	비중	교감	사업개요 및 경비내역
							- 봉산동 체육공원 (경정) 400,000원 (기정) 2,400,000원 - 화정체육공원 (1명) (경정) 2,100,000원 (기정) 1,200,000원 900,000
							○ 생활체육교실 운영 (5개소 → 4개소) (경정) 9,794,000원 [국비 2,337,000 지비 5,120,000 구비 2,337,000] (기정) 8,610,000원 [국비 4,305,000 구비 4,305,000] 1,184,000 1,968,000 5,120,000 1,968,000
							○ 동산로 유지보수 (재봉산, 집봉산) 2,000,000 ○ 동네 체육시설 유지보수 (2개소) 2,000,000 ○ 염주체육공원 정비 - 인티로킹 15,000,000 - 잔디식재 10,000,000 - 기타 편익시설 5,000,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 초 액	비 증 △ 감	교 과 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
7110 민방위관리				54,983	84,733	△ 29,750		
	7111 민방위관리			54,983	84,733	△ 29,750		
		1. 인 민방위관리		22,816	35,394	△ 12,578	○ 관서당경비	
							· 부서운영비 (7명, 12월 → △ 7명, 10월)	
							- 급여비	
							(경정) 280,000원	=
							(기정) 1,680,000원	△ 1,400,000
							- 수용비	
							(장정) 350,000원	=
							(기정) 2,100,000원	△ 1,750,000
							- 국내여비	
							(장정) 700,000원	=
							(기정) 4,200,000원	△ 3,500,000
							- 업무추진비	
							(경정) 90,000원	=
							(기정) 540,000원	△ 450,000
							- 자산취득비 (전액감)	△ 70,000
							- 민방위 업무추진 관외출장여비	
							(경정) 300,000원	=
							(기정) 1,000,000원	△ 700,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

과 항	목 세 항	사 항 별 예 산 액 (안)	95 제 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	초 비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 감 비 내 역		(단위 : 천원)
							인원 충원 참가 자 보 상 금 (70명 → 28명)		
							○ 인력충원 참가자 보상금 (70명 → 28명)		
							(경정) 994,000원 [국비 308,000 구비 686,000		△ 1,491,000
							(경정) 2,485,000원 [국비 770,000 구비 1,715,000		[국비 △ 462,000 구비 △ 1,029,000
							○ 화생방분대 장비구입 (8조 → 4조)		
							(경정) 1,440,000원 [시비 720,000 구비 720,000		
							(경정) 2,880,000원 [시비 1,440,000 구비 1,440,000		△ 1,440,000
							○ 로프총구입 (1점, 전액감)		
									[국비 △ 667,000 시비 △ 200,000 구비 △ 233,000
							○ 화생방분대 방독면구입 (195개 → 98개)		
							(경정) 1,112,000원 [시비 556,000 구비 556,000		
							(경정) 2,222,000원 [시비 1,110,000 구비 1,110,000		△ 1,110,000
									[시비 △ 555,000 구비 △ 555,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	차 항 별	95 제 회 추 경 예 산 액 (안)	당 년 예 산 액	비 증 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							사 업 개 요	경 비 내 역
		2. 민방위 시설장비	15,020	21,590	▲	6,570	○ 민방위 대피소 전기로 (3개소 → 1개소)	
							· 기본료	
							(경정) 1,101,240원	▲ 787,000
							(기정) 1,887,840원	
							· 사용료	
							(경정) 177,900원	▲ 127,000
							(기정) 304,960원	
							○ 민방위 대피소 수도료 (1개소 → ▲ 1개소)	
							· 기본료	
							(경정) 10,000원	▲ 50,000
							(기정) 60,000원	
							· 사용료	
							(경정) 59,100원	▲ 296,000
							(기정) 354,600원	
							○ 비상급수시설 전기로 (17개소 → 11개소)	
							(경정) 8,750,090원	▲ 2,841,000
							(기정) 11,591,030원	
							○ 정보싸이렌 전기로 (5개소 → 1개소)	
							(경정) 474,000원	▲ 947,000
							(기정) 1,421,000원	

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(인)	당 예 산 액	초 비 증 △ 감	고	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							=	△
							○ 민방위시설 장비유지비	
							· 비상금수시설 (17개소 → 11개소)	
							(경정) 741,150원	△ 431,000
							(기정) 1,172,150원	
							· 대피소시설 (3개소 → 1개소)	
							(경정) 221,630원	△ 222,000
							(기정) 443,250원	
							· 민방위장비 (17종)	
							(경정) 210,350원	△ 292,000
							(기정) 502,350원	
							· 비상발전기 (13개소 → 9개소)	
							(경정) 693,400원	△ 331,000
							(기정) 1,024,400원	
							· 민방위교육 기자재 (10종)	
							(경정) 246,250원	△ 246,000
							(기정) 492,500원	
							○ 민방위 교육훈련 계획발송 우편대금 (74대)	
							(경정) 333,000원	△ 187,000
							(기정) 520,000원	
		3. 민방위 문	17,147	27,749	△ 10,602			

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 장	부 세 항	사 항 별	95 제 회 추 경 예 산 액 (인)	당 년 예 산 액	비 조 액	교 비 중 △ 감	사 업 개 요 및 성 비 내 역	
							국비	구비
							○ 민방위 교육훈련 강사수당	
							(경정) 10,186,000원	[국비 883,000 구비 9,303,000] = △ 7,377,000
							(기정) 17,563,000원	[국비 1,522,000 구비 16,041,000] = △ 639,000 [구비 △ 6,738,000]
							○ 중앙 민방위학교 임교자 보상 (10명 → 5명)	
							(경정) 1,000,000원	= △ 1,000,000
							(기정) 2,000,000원	
							○ 재난방제 시범훈련 참가자보상 (4회 → 2회)	
							(경정) 1,000,000원	= △ 1,000,000
							(기정) 2,000,000원	
							○ 중앙민방위 교육임교여비 (7명)	
							(경정) 464,000원	[국비 139,000 구비 325,000] = △ 464,000
							(기정) 928,000원	[국비 278,000 구비 650,000] = △ 139,000 [구비 △ 325,000]
							○ 민방위 동태장 교육여비 (29명)	
							(경정) 415,000원	[국비 124,000 구비 291,000] = △ 574,000
							(기정) 989,000원	[국비 296,000 구비 693,000] = △ 172,000 [구비 △ 402,000]

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

과 항	세 항	사 항 별	95 제 회 부 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	초 비 증 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	(단위 : 천원)
8210 계 지출금			3,135	-	3,135			
	8211 계 지출금		3,135	-	3,135			
		2.시 민 환 금	3,135	-	3,135		○ '93 갈산자치구 행정실적심사 우수구상사업비 (청사창고 및 차고신축 이전) ○ 광주친 고수부지 편익시설 ○ 쓰레기 소각로 설치 ○ 화생방문대 장비구입	975,000 666,000 1,400,000 94,000
합		계	5,566,092	6,272,209	△ 706,117			

세 출 예 산 (인) 사 랑 별 설 명 서

(회 계 과)		(단위 : 천원)				
과 항	세 항	사 항 별	95 재 회 주 경 예 산 액 (인)	당 예 산 액	교 비 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
2130 총계 전산 운			159,160	168,537	▲ 9,377	
	2131 총계 전산 운		159,160	168,537	▲ 9,377	
		1. 통계관리	22,189	23,241	▲ 1,052	○ 인구주택 총조사 - 리본제작 (1,500개 → 620개) (경정) 310,000원 (기정) 750,000원 - 조사구실정 보조요원 (2일, 34명 → 2일, 14명) (경정) 428,400원 (기정) 1,040,400원
		2. 전산운영	136,971	145,296	▲ 8,325	○ 특정통신 회선사용료 (59회선 → 35회선) (경정) 13,163,000원 (기정) 19,913,000원 ○ 시설장비유지 - 행정전산망 W/S유지비 (34동 → 14동) (경정) 28,598,260원 (기정) 51,878,260원

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 번	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	조 비 증 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
2420 회계및재산 관	2421 회계 관리	1. 회계관리	919,751	601,426	△ 318,325		· 전기시설 유지보수 (34동→14동) (경정) 1,379,000원 (기정) 3,349,000원 ○ 전산전문직 위탁교육 7,000,000 ○ 주민등록 전출입 통합관리시스템 구축 13,800,000 · 공중통신 회선사용료 (13동) 63,000 · 회선 가입비 (7동) 100,000 · 구내 공사비 (1동) 882,000 · 구 축 비 (7동) 1,830,000 · 통신장비 구입 (2종)
			166,766	186,701	△ 19,935		
			64,576	76,686	△ 12,110		○ 관서 담경비 · 부서단위운영비 (42명→30명) · 급양비 (경정) 7,680,000원 (기정) 10,080,000원
							△ 2,400,000

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항		사 항 별	95 제1회추경 예산액(인)	당 예산액	초 예산액	비 중 ▲	교 감 ▲	사 업 개 요 및 경 비 내 역
									- 수용비
									(경정) 6,398,000원
									= ▲ 2,002,000
									(기정) 8,400,000원
									- 국내여비
									(경정) 19,200,000원
									(기정) 25,200,000원
									- 자산취득비
									(경정) 300,000원
									= ▲ 120,000
									(기정) 420,000원
									○ 운전기사 체육대회
									- 참가자 유니폼 (122명→98명)
									(경정) 3,920,000원
									(기정) 4,880,000원
									- 선수 운동복 (50명→42명)
									(경정) 567,000원
									(기정) 675,000원
									- 급양비 (200명→148명)
									(경정) 1,480,000원
									(기정) 2,000,000원
									= ▲ 520,000

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 비 명 서

과 항	목 세 항	사 항 별	95 제 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 증 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	(단위: 천원)
		2. 차량관리	102,190	110,015	△ 7,825	○ 차량관리	△ 35,025,000	
						· 자동차세 (35대→22대)		
						(경정) 2,607,000원		
						(기정) 3,154,000원	△ 547,000	
						· 보험료 (35대→22대)		
						(경정) 10,901,000원		
						(기정) 13,975,000원	△ 3,074,000	
						· 차량비 (35대→22대)		
						(경정) 61,482,000원		
						(기정) 92,886,000원	△ 31,404,000	
						○ 행정업무 수행차량 구입		
						· 봉고 더블캡 (2대)	17,000,000	
						· 2.5톤 더블캡 (1대)	10,200,000	
2422	재산	관리	752,985	414,725	338,260			
		1. 국공유 재산관리	355,291	245,291	110,000	○ 동장사 임차료		
						(경정) 340,000,000원		
						(기정) 230,000,000원	110,000,000	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 비 명 서

(단위 : 천원)

과 항	세 항	사 항 명	95 회 추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 △	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							초 예산액	내 역
		2. 영산관리	397,694	169,434		228,260	○ 동청사 신축 (영2동) · 기본조사 설계비 · 실시설계비 · 신축비 · 시설부대비	1,540,000 3,880,000 191,400,000 1,440,000
8110 지방채상환			38,738	138,991	△	100,253	○ 구청청사 소규모수선 (육상 보호벽 보수)	30,000,000
	8111 지방채상환		38,738	138,991	△	100,253		
		1. 국내차입 금 이자	38,738	138,991	△	100,253	○ 청사정비거금 차입금 상환 · 이 자 (13동→4동) (조정) 6,813,000원 (기정) 26,141,000원 · 원 금 (13동→4동) (조정) 31,925,000원 (기정) 112,850,000원	△ 100,253,000 △ 19,328,000 △ 80,925,000
합		계	1,117,649	908,954		208,695		

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

과 항	세 항	사 항 번	95 세 회 주 경		비 증 △ 감	교 △ 감	사 입 개 요 및 경 비 내 역	(단위: 원)
			예 산 액 (안)	당 예 산 액				
2410 지방 수입 관			231,131	289,099	△ 57,968			
	2411 세정 관리		231,131	289,099	△ 57,968			
		1. 지방 세 관	231,131	289,099	△ 57,968		○ 관서 당경비 · 부서단위운영비 (47명·32명) - 급양비 (경정) 8,280,000원 (기정) 11,280,000원 - 수용비 (경정) 6,898,000원 (기정) 9,400,000원 - 국내여비 (경정) 20,700,000원 (기정) 28,200,000원 - 자산취득비 (경정) 320,000원 (기정) 470,000원	= △ 3,000,000 = △ 2,502,000 = △ 7,500,000 = △ 150,000
							○ 토지등급 조정결과 통보서 (48,000매→19,776매) (경정) 1,977,600원 (기정) 4,800,000원	= △ 2,822,000

세 출 예 산 (안) 시 항 별 설 명 서

(단위 : 원)

과 항	목 세 항	사항별 예산액(안)	95 회 추경 예산액(안)	당 예산액	비 증 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 채세고지서 및 독촉장 송달우편료	△ 42,404,000
							· 동 기 (60,000건 → 30,600건)	
							(경정) 27,846,000원	
							(기정) 54,600,000원	△ 26,754,000
							· 일 반 (245,384건 → 125,000건)	
							(경정) 16,250,000원	
							(기정) 31,899,920원	△ 15,650,000
							○ 채납세 징수보상금 (5%)	
							(경정) 1,250,000원	
							(기정) 3,000,000원	△ 1,750,000
							○ 전산처리 사용료	
							· 채 산 세 (80,000건 → 46,700건)	△ 7,680,000
							(경정) 4,996,900원	
							(기정) 8,560,000원	△ 3,563,000
							· 종합토지세 (95,000건 → 55,788건)	
							(경정) 5,857,840원	
							(기정) 9,975,000원	△ 4,117,000
							○ 세무담당공무원 특수업무수행활동비 (월정액)	
							- 47명 50,000원 → 32명 80,000원	

세 출 예 산 (안) 시 향 별 실 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 번	95 제1회추경 예산액(안)	당 예 산 액	비 증 감	교 △	사 업 개 요 및 성 비 내 역
							(경정) 33,120,000원 (기정) 28,200,000원 = 4,920,000
							○ 체세고지서 제작 - 재산세 (60원, 20,000매) - 종로세 (60원, 20,000매) - 주민세 (40원, 30,000매) ○ 지방채저 구독 (95부, 6월) 570,000 ○ 전산바인다 구입 (500조) 750,000
8210 세 지출금			51	-		51	
	8211 채 지출금		51	-		51	
		2. 시 반 환 금	51	-		51	○ 세수증대 유공자 선진지시찰 26,000 ○ 체납세정리 휴대용 컴퓨터 구입 25,000
합		계	232,962	290,879	▲	57,917	

세 출 예 산 (안) 시 항 별 설 명 서

(시 민 과)		(단위 : 천원)						
과	항	목	사 항 번	95 제1회추경 예산액(안)	남 예산액(안)	비 중 ▲ 감	교 감 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
2310	내부 행정			51,595	56,632	▲	5,037	
		2316 민원실운영		51,595	56,632	▲	5,037	
			1. 민원실 관 리	46,747	51,784	▲	5,037	○ 관 서 당 경 비 - 부서단위운영비 (21명→14명) - 급 양 비 (경정) 3,640,000원 (기정) 5,040,000원 - 수 용 비 (경정) 3,792,000원 (기정) 5,250,000원 - 국내여비 (경정) 9,100,000원 (기정) 12,600,000원 - 자산취득비 (경정) 140,000원 (기정) 210,000원 ○ 원장민원실 운영 - 민원안내 홍보물 제작 (경정) 236,000원 (기정) 500,000원
								= ▲ 1,400,000
								= ▲ 1,458,000
								= ▲ 3,500,000
								= ▲ 70,000
								= ▲ 2,909,000
								= ▲ 264,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

과 상	부 세 항	사 항 명	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							· 주민등록 등·초본 발급용지 (2개소→1개소) (경정) 300,000원 (기정) 600,000원 · 전기요금 (2개소→1개소) (경정) 1,400,000원 (기정) 2,400,000원 · 복사용지 (120박스→67박스) (경정) 636,000원 (기정) 1,140,000원 · 복사기 토너 (336포→189포) (경정) 709,000원 (기정) 1,260,000원 · 복사기 오일 (12개→7개) (경정) 49,000원 (기정) 84,000원 · FAX 전용회선 사용료 (경정) 357,000원 (기정) 612,000원
							○ 민원사무 처리부 (25권) 500,000 ○ 종합민원 처리안내관 (1식, 3포) 1,300,000 ○ V T R 청취 시설 2,500,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 목	95세회주경 예산액(안)	당 예산액	추 비 중 △	교 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
					사 업 개 요	경 비 내 역
7110 민방위관리	24,699	49,384	△ 24,685			
7112 병사 관리	24,699	49,384	△ 24,685			
1. 병사관리	24,699	49,384	△ 24,685		○ 병무행정 사무용품 및 인쇄비 (국비) 474,000 (경정) 1,654,000원 [구비 1,180,000 국비 820,000 (기정) 2,000,000원 [구비 1,180,000 국비 820,000] = △ 346,000 (국비)	
					○ 병무행정 우편료 (경정) 930,000원 (국비) (기정) 1,717,000원 (국비) = △ 787,000 (국비)	
					○ 국내여비 = △ 1,301,000 (국비)	
					· 병무행정 종사원 여비 (18명) (경정) 1,090,000원 (국비) (기정) 1,905,000원 (국비) = △ 815,000 (국비)	
					· 병무행정 교육여비 (4명) (경정) 389,000원 (국비) (기정) 875,000원 (국비) = △ 486,000 (국비)	

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위: 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 제 회 추 경 예 산 액 (인)	당 예 산 액	비 중	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 징병의무자 보상금 △ 22,251,000
							· 징병집사 (2,139명) (경정) 3,575,000원 (국비) (기정) 8,114,000원 (국비) · 현역병 입영 (415명) (경정) 7,179,000원 (국비) (기정) 14,082,000원 (국비) · 병력동원 (4,751명) (경정) 5,882,000원 (국비) (기정) 16,691,000원 (국비)
8210 재 지출금			115	-		115	
	8211 세 지출금		115	-		115	
		1. 국 민 환 금	115	-		115	○ 병사교부금 115,000
합		계	76,409	106,016	△	29,607	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

과 항		책	사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 초 액	비 증 △ 감	교	사 업 개 요 및 경 바 내 역	(단위 : 천원)
2320 시 군 행정 운영		2321 행정 일선 조직 운영		6,568,618	12,305,966	△ 5,737,348			
			3. 읍면동 행정지도	6,568,618	12,305,966	△ 5,737,348		○ 분 금 (506명→218명) (경정) 1,955,781,000원 (기정) 3,751,322,000원	= △ 1,795,541,000
								○ 상여금 · 기말수당 (506명, 4회→218명, 4회) (경정) 532,225,000원 (기정) 1,250,441,000원	= △ 718,216,000
								· 장근수당 (506명, 2회→218명, 2회) (경정) 428,033,000원 (기정) 562,699,000원	= △ 134,666,000
								□ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 (506명, 월18시간→218명, 월18시간) (경정) 188,930,000원 (기정) 359,105,000원	= △ 170,175,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	세 항	사 항 번	95 제회추경 예산액(안)	당 예산액	비 추 산 액	교 증 △ 감	사 업 개 요 및 상 비 내 역
							○ P O L 시킨외근무수당 (506명, 월1시간 → 218명, 월1시간) (경정) 8,606,000원 (기정) 19,953,000원 △ 11,347,000
							○ 휴일근무수당 (506명, 월1일 → 218명, 월1일) (경정) 75,250,000원 (기정) 143,029,000원 △ 67,779,000
							□ 장액수당 ○ 자녀학비보조수당 - 중 학교 (75명 → 21명) (경정) 14,892,000원 (기정) 31,974,000원 △ 17,082,000
							- 고등학교 (74명 → 34명) (경정) 33,634,000원 (기정) 56,566,000원 △ 22,932,000
							○ 가족수당 (953명 → 319명) (경정) 76,440,000원 (기정) 171,540,000원 △ 95,100,000
							○ 동근무수당 (472명 → 204명) (경정) 149,200,000원 (기정) 283,700,000원 △ 134,000,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 명	95 회 추경 예산액(안)	당 예 산 액	초 비 증 △ 감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역		
							=	△	
							○ 민원업무수당 (165명→68명)		
			(경정)	20,200,000원				=	△ 19,400,000
			(기정)	39,600,000원					
							○ 장기근속수당		
							- 25년이상 (59명→24명)		
			(경정)	46,540,000원				=	△ 45,500,000
			(기정)	92,040,000원					
							- 24년-20년 (51명→21명)		
			(경정)	31,200,000원				=	△ 30,000,000
			(기정)	61,200,000원					
							- 19년-15년 (71명→29명)		
			(경정)	34,560,000원				=	△ 33,600,000
			(기정)	68,160,000원					
							- 14년-10년 (38명→16명)		
			(경정)	14,160,000원				=	△ 13,200,000
			(기정)	27,360,000원					
							- 9년- 5년 (118명→49명)		
			(경정)	36,300,000원				=	△ 34,500,000
			(기정)	70,800,000원					

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 재회추경 예산액(인)	당 예산액	비 중 ▲ 감	교 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 위험근무수당	△
							○ 위험근무수당 (16명→7명)	
							(경정) 1,510,000원	△ 1,350,000
							(기정) 2,880,000원	
							○ 전산업무수당	
							- 3년이상 (14명→6명)	
							(경정) 4,400,000원	△ 4,000,000
							(기정) 8,400,000원	
							- 3년이상-1년이상 (2명→1명)	
							(경정) 420,000원	△ 300,000
							(기정) 720,000원	
							○ 내우공무원수당	
							- 6급 (6명→2명)	
							(경정) 1,875,000원	△ 2,344,000
							(기정) 4,219,000원	
							- 7급 (30명→12명)	
							(경정) 7,938,000원	△ 7,937,000
							(기정) 15,875,000원	
							- 8급 (18명→8명)	
							(경정) 4,051,000원	△ 3,492,000
							(기정) 7,543,000원	

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(인)	당 초 예산액	비 증 감	고 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							[] 일용인부임
							○ 기본급
							· 주민전산보조요원 (18명 → 6명)
							(경정) 42,000,000원 = △ 46,560,000
							(기정) 88,560,000원
							· 사 환 (34명 → 14명)
							(경정) 67,080,000원 = △ 56,340,000
							(기정) 123,420,000원
							○ 상 여 급 (52명, 4회 → 20명, 4회)
							(경정) 36,360,000원 = △ 34,300,000
							(기정) 70,660,000원
							○ 시간외근무수당
							· 전산보조요원 (18명, 월18시간 → 6명, 월18시간)
							(경정) 4,483,000원 = △ 5,603,000
							(기정) 10,086,000원
							· 사 환 (34명, 월18시간 → 14명, 월18시간)
							(경정) 6,178,000원 = △ 5,940,000
							(기정) 12,118,000원
							○ 휴일근무수당 (52명, 월1일 → 20명, 월1일)
							(경정) 6,544,000원 = △ 6,175,000
							(기정) 12,719,000원

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	세 항	사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 증 ▲ 감	교 ▲ 간	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 연원차수당 (52명, 27일→20명, 27일)	
							(경정) 9,818,000원	△ 9,261,000
							(기정) 19,079,000원	
							○ 동주민전산 관리재료 (34동→14동)	
							(경정) 12,480,000원	△ 12,000,000
							(기정) 24,480,000원	
							○ 동민원분부 제작 (34동→14동)	
							(경정) 3,822,000원	△ 5,460,000
							(기정) 9,282,000원	
							○ 무인정보시설 용역수수료 (34동→14동)	
							(경정) 28,080,000원	△ 27,000,000
							(기정) 55,080,000원	
							○ 권 화 료	
							· 기 본 료 (70회선→29회선)	
							(경정) 1,075,000원	△ 1,025,000
							(기정) 2,100,000원	
							· 사 용 료 (34동→14동)	
							(경정) 21,693,000원	△ 20,859,000
							(기정) 42,552,000원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 회 추경 예산액(안)	당 예산액	비 증 감	교 간	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 전기, 상하수도료 (34동→14동)
							(경정) 40,976,000원
							(기정) 80,376,000원
							○ 자동차세 (34대→14대)
							(경정) 2,622,000원
							(기정) 4,692,000원
							○ 자동차 보험료
							- 책임보험 (34대→14대)
							(경정) 1,104,000원
							(기정) 1,976,000원
							- 종합보험 (34대→14대)
							(경정) 3,332,000원
							(기정) 5,962,000원
							- 운전자보험 (34대→14대)
							(경정) 332,000원
							(기정) 595,000원
							○ 차량비 (34대→14대)
							(경정) 31,449,000원
							(기정) 61,689,000원

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사항별	95 제1회추경 예산액(인)	당 예산액	비 증 △	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 주민전산업무 특근급식 (34동→14동) (경정) 3,120,000원 = △ 3,000,000 (기정) 6,120,000원
							○ 관서당경비 - 기관공동운영비 - 일직수당 (34명, 66일→14명, 66일) (경정) 5,920,000원 = △ 5,300,000 (기정) 11,220,000원 - P O L 당직수당 (34명, 월1일→14명, 월1일) (경정) 1,040,000원 = △ 1,000,000 (기정) 2,040,000원
							- 부서단위운영비 (34동→14동) - 급양비 (경정) 34,469,000원 = △ 31,251,000 (기정) 65,720,000원
							- 수용비 (경정) 70,922,000원 = △ 61,966,000 (기정) 132,888,000원
							- 공공요금 (경정) 37,437,000원 = △ 33,873,000 (기정) 71,310,000원

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 상	목 세	사 항 별	95 계 회 주 경 예 산 액 (인)	당 년 예 산 액	비 중 △ 강	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							=	△
							- 업무추진비	
							(경정) 41,600,000원	= △ 40,000,000
							(기정) 81,600,000원	
							- 자산취득비	
							(경정) 4,178,000원	= △ 3,882,000
							(기정) 8,060,000원	
							○ 사무실 온방기 (대형온풍기)	
							· 유류 대 (34대, 95일→14대, 95일)	
							(경정) 10,214,000원	= △ 4,193,000
							(기정) 14,407,000원	
							· 유지비 (34대→14대)	
							(경정) 506,000원	= △ 208,000
							(기정) 714,000원	
							○ 석유난로 (중형)	
							· 유류 대 (34대, 95일→14대, 95일)	
							(경정) 2,504,000원	= △ 1,028,000
							(기정) 3,532,000원	
							· 유지비 (34대→14대)	
							(경정) 186,000원	= △ 77,000
							(기정) 263,000원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사항별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예 산 액	비 증 ▲	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 시설장비 유지비
							- 동청사유지 (34동→14동)
							(경정) 9,400,000원
							(기정) 18,439,000원
							- 모사전송기 (34대→14대)
							(경정) 1,725,000원
							(기정) 3,383,000원
							- 키폰주장치 (34대→14대)
							(경정) 4,951,000원
							(기정) 9,713,000원
							- 냉·난방기 수신 (34대→14대)
							(경정) 854,000원
							(기정) 1,675,000원
							- 이륜차 유지비 (4대→2대)
							(경정) 804,000원
							(기정) 1,379,000원
							○ 주민전산 업무보조 (21명, 280일→8명, 280일)
							(경정) 45,904,000원
							(기정) 96,432,000원
							= ▲ 50,528,000
							= ▲ 821,000
							= ▲ 575,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세		사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 ▲	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
								· 기계보조금
								- 6-7급 (167명→74명)
								(정정) 96,660,000원
								(기정) 180,360,000원
								- 8-9급, 기능직 (305명→130명)
								(정정) 133,700,000원
								(기정) 256,200,000원
								- 표도휴가비 (506명→218명)
								(정정) 36,200,000원
								(기정) 50,600,000원
								- 재력단련비 (506명, 250%→218명, 250%)
								(정정) 467,314,000원
								(기정) 781,536,000원
								- 연가보상금 (506명, 15일→218명, 15일)
								(정정) 83,167,000원
								(기정) 195,397,000원
								○ 동감수당 (695명→292명)
								(정정) 423,760,000원
								(기정) 778,400,000원
								= ▲ 83,700,000
								= ▲ 122,500,000
								= ▲ 14,400,000
								= ▲ 314,222,000
								= ▲ 112,230,000
								= ▲ 354,640,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 세외추경 예산액(안)	당 예산액	비 조 역	증 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
								○ 동강회의 참석비 (695명, 월2회→292명, 월2회)	
								(경정) 43,100,000원	△ 40,300,000
								(기정) 83,400,000원	
								○ 반장수당 (3,401명→1,470명)	
								(경정) 60,888,000원	
								(기정) 85,025,000원	△ 24,137,000
								○ 통장자녀장학금 (104명→44명)	
								(경정) 35,419,000원	
								(기정) 62,676,000원	△ 27,257,000
								○ 동주민전산보조요원 간식비 (21명→8명)	
								(경정) 6,100,000원	
								(기정) 12,600,000원	△ 6,500,000
합		계	6,568,618	12,305,966		△ 5,737,348			

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	세 항	사 항 별	95 세 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
3110 일반 사회 복			1,431,209	2,420,644	▲ 989,435		
	3111 사회 복 지		1,194,838	2,050,724	▲ 855,886		
		1. 사회 복 지	427,300	507,890	▲ 80,590		○ 사회산업국 일용인부임 (8명) (업무보조 3명, 취사부 1명, 사환 4명) · 기본 급 (경정) 35,400,000원 (기정) 33,210,000원 · 상 여 금 (4회) (경정) 11,800,000원 (기정) 11,070,000원 · 월 차 수 당 (연 12일) (경정) 1,416,000원 (기정) 1,328,400원
							○ 관 서 낭 경 비 · 부서단위운영비 (16명→13명) - 급 양 비 (경정) 3,240,000원 (기정) 3,840,000원
							2,190,000 730,000 87,000 600,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위: 천원)

과항	목적항	사항명	95회회계추경 예산액(안)	당예산액	비증액	교감	사업개요 및 경비내역
							수용비 (경정) 4,894,000원 (기정) 5,800,000원 = △ 906,000
							- 국내여비 (경정) 8,100,000원 (기정) 9,600,000원 = △ 1,500,000
							- 자산취득비 (경정) 130,000원 (기정) 160,000원 = △ 30,000
							○ 사회산업국 과장 업무추진비 (원정액인상 6명 55,000→6명 80,000원) (경정) 5,760,000원 (기정) 3,960,000원 = 1,800,000
							○ 종합사회복지관 운영비 (4개소→3개소) 국비 81,510,000 시비 135,850,000 (경정) 217,360,000원 (기정) 274,560,000원 = △ 57,200,000 [국비 △ 21,450,000 시비 △ 35,750,000]

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과	목	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중	교 감	사 업 개 요 및 성 비 내 역
항	상 세 항					○ 저소득주민복지회관 운영비 (△ 10원) · 인건비 (경정) 4,338,000원 (기정) 26,033,000원 · 수용품 (경정) 200,000원 (기정) 1,200,000원 · 공공요금 (경정) 290,000원 (기정) 1,731,000원 · 연료비 (경정) 1,076,000원 (기정) 2,051,000원 △ 21,695,000 △ 1,000,000 △ 1,441,000 △ 1,025,000
2.강애자 복		744,538	1,542,834	△ 775,296		○ 장애인 장기차량 및 노사어울마당 대회 · 시상품 제작 (12종) · 대회원관 제작 (2개소) · 행사인내 리푸렛등 인쇄 (4종) · 참가자 급식비 (800명) · 대회추진 운영 · 부상금 (6개부문) · 반주단, 특별출연 심사위원 보상 23,000,000 2,000,000 1,000,000 1,500,000 4,000,000 1,000,000 3,000,000 2,000,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	세 항	사 항 별	95 계회추경 예산액(안)	당 예산액	비 증 △ 감	고 △ 감	시 업 개 요 및 경 비 내 역	
							·	·
							· 참가자 기념품 (800명)	2,500,000
							- 경 품 (5종)	3,000,000
							- 대회장 및 친연내 설치 (1개소)	2,000,000
							- 보조계단 및 간아화장실 설치 (2개소)	1,000,000
							○ 장애인 의료비 지원 (145명→81명)	
							(경정) 1,989,000원 [국비 1,595,000 구비 394,000	△ 1,571,000 국비 △ 1,253,000 구비 △ 318,000
							(기정) 3,560,000원 [국비 2,848,000 구비 712,000	
							○ 장애인 보장구 (25명→14명)	
							(경정) 2,800,000원 [국비 2,240,000 구비 560,000	△ 2,200,000 국비 △ 1,760,000 구비 △ 440,000
							(기정) 5,000,000원 [국비 4,000,000 구비 1,000,000	
							○ 장애인 자녀학비 (26명)	
							(경정) 5,212,000원 [국비 4,170,000 구비 1,042,000	△ 4,264,000 국비 △ 3,411,000 구비 △ 853,000
							(기정) 9,476,000원 [국비 7,581,000 구비 1,895,000	

세출예산(안) 사항별 설명서

과 항 목	사항 세 항	사항 번	95세회주정 예산액(안)	상 조 비 액	교 육 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	(단위 : 천원)
			○ 사회복지시설 종사자 특별수당 (41명·21명)				
			(경정) 23,360,000원 (시비)				▲ 16,000,000 (시비)
			(기정) 39,360,000원 (시비)				
			○ 장애인 복지시설 종사자 장려수당 (65명·51명)				
			(경정) 10,336,000원 (시비)				▲ 2,264,000 (시비)
			(기정) 12,600,000원 (시비)				
			○ 사회복지시설 수용자 보호비 (11개소→2개소)				
			(경정) 235,567,000원 [국비 188,272,000				▲ 510,790,000 국비 ▲ 408,813,000 시비 ▲ 101,977,000
			[시비 47,295,000				
			(기정) 746,357,000원 [국비 597,085,000				
			[시비 149,272,000				
			○ 정신질환시설 운영비				
			(경정) 41,994,000원 [국비 33,595,000				▲ 209,969,000 국비 ▲ 167,973,000 시비 ▲ 41,994,000
			[시비 8,399,000				
			(기정) 251,963,000원 [국비 201,570,000				
			[시비 50,393,000				
			○ 시각장애인 심부름센터 운영비				
			(경정) 4,000,000원 (시비)				▲ 20,000,000 (시비)
			(기정) 24,000,000원 (시비)				

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 장	부 세 상	사 항 번	95 제 회 계 예산액(안)	당 초 비	교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						() 재가복, 지붕사선타 운영비 (5개소→4개소) (경정) 156,188,000원 국비 109,332,000 시비 46,856,000 (기정) 187,426,000원 국비 131,199,000 시비 56,227,000 △ 31,238,000 △ 21,867,000 △ 9,371,000
	3112		236,371	369,920	△ 133,549	
	노정		236,371	369,920	△ 133,549	
		1. 노정관리				○ 고용촉진 직업훈련비 (559명→334명) (경정) 198,164,000원 국비 110,897,000 시비 87,267,000 (기정) 354,697,000원 국비 198,497,000 시비 156,200,000 △ 156,533,000 △ 87,600,000 △ 68,933,000
						○ 보법근로자 해외연수보조 (20명→13명) (경정) 2,990,000원 (기정) 4,600,000원
						○ 구인구직 만남의날 운영 참가자 보상 △ 1,610,000
						○ 취업정보센터 운영 △ 23,594,000 (시비) △ 1,215,000 △ 6,875,000 △ 1,117,000
						· 무료급식소 용역수료 (9월) · 무료급식소 주부식대 (9월) · 무료급식소 연료비, 난방비

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세		사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	3121 지 주 민 보 호	3121 지 주 민 보 호						
3210 생 활 보 호				1,396,609	2,231,613	△ 835,004		- 무료급식소 시설장비유지 (268㎡) 459,000 - 무료급식소 단방 시설장비유지 8,000 - 전산보조요원 (1명) 4,920,000 - 무료급식소 취사인부 (2명, 9월) 9,000,000
	3121 지 주 민 보 호	3121 지 주 민 보 호	1. 저 소 특 주 민 보 호	1,391,809	2,226,813	△ 835,004		
				1,369,809	2,204,813	△ 835,004		○ 저소특출 자녀합비 지원 (2,000명→1,167명) (경정) 501,418,000원 [국비 401,134,000 시비 50,141,000 구비 50,141,000] (기정) 859,328,000원 [국비 687,462,000 시비 85,933,000 구비 85,933,000] = 357,910,000 [국비 △ 286,328,000 시비 △ 35,792,000 구비 △ 35,790,000] ○ 저백보호자 구료비 (1,549명→826명) (경정) 740,546,000원 [국비 592,438,000 시비 74,054,000 구비 74,054,000] (기정) 1,217,305,000원 [국비 973,845,000 시비 121,730,000 구비 121,730,000] = 476,759,000 [국비 △ 381,407,000 시비 △ 47,676,000 구비 △ 47,676,000]

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		95계1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 조 액	교 비 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항					
8210 계 지출금			61,917	-		61,917	○ 양세민 전세용차금 이자부담 (6세대) (경정) 335,000원 (기정) 670,000원
	8211 계 지출금		61,917	-		61,917	
		1. 국 반 환 금	24,957	-		24,957	○ 국 고 반 환 금 · 장애인 자녀학비지원 (17명) 46,000 · 장애인 보장구 지원 (24명) 54,000 · 시설수용자 보호비 (1,422명) 5,437,000 · 장애인 복지시설수용비 (1개소) 1,227,000 · 저소득층 주민자녀학비 지원 (2,000명) 2,276,000 · 사회복지시설 월동대책비 (605명) 34,000 · 거택보호자 월동대책비 (1,294명) 1,339,000 · 거택보호자 구료비 (1,422명) 14,466,000 · 사회복지 전문요원 인건비 78,000
		2. 시 반 환 금	36,960	-		36,960	○ 시 비 반 환 금 36,960,000 · 사회복지시설 인건비 수당보전 168,000 · 사회복지시설 수용자 보호비 (1,422명) 1,637,000 · 장애인 복지시설 운영비 (1개소) 307,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	목		사항별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 ▲	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
								· 저소득층 주민자녀학비 지원 (2,000명) 285,000 · 사회복지시설 월동대책비 (605명) 9,000 · 거택보호자 월동대책비 (1,294명) 168,000 · 거택보호자 구료비 (1,422명) 1,808,000 · 고용촉진 직업훈련비 (578명) 27,560,000 · '89 수해주택복구 융자반환금 5,018,000
합			계	2,889,735	4,652,257	▲ 1,762,522		

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(가정복지과) (단위: 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 회 추 경 예 산 액 (인)	당 예 산 액	초 비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
3130 가정 복지			4,030,620	5,127,515	△ 1,096,895		
	3131 가정 복지		2,442,526	3,860,576	△ 1,418,050		
		1. 가정복지	18,680	17,662		1,018	○ 관서담경비 · 부서단위운영비 (13명→14명) - 급량비 (경정) 3,320,000원 (기정) 3,120,000원 - 수용비 (경정) 5,458,000원 (기정) 5,250,000원 - 국내여비 (경정) 8,400,000원 (기정) 7,800,000원 - 자산취득비 (경정) 140,000원 (기정) 130,000원
		2. 노인복지	773,003	1,100,221	△ 327,218		○ 충효예결교실운영 교재발간 (800부→400부) (경정) 600,000원 (기정) 1,200,000원

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 계 회 주 경 예 산 액 (인)	당 초 비 중 △ 감	고	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						사 업 개 요	경 비 내 역
						○ 노인건강진단 (14명)	
						(경정) 3,118,000원	[국비 2,494,000 구비 624,000 = ▲ 3,661,000 [국비 ▲ 2,929,000 구비 ▲ 732,000
						(기정) 6,779,000원	[국비 5,423,000 구비 1,356,000
						○ 경노동 노인활동비 (135개소 → 62개소)	= ▲ 16,790,000
						(경정) 22,360,000원	
						(기정) 39,150,000원	
						○ 경노동 운영비 지원 (115개소 → 62개소)	
						(경정) 19,260,000원	[국비 11,185,000 구비 8,075,000
						(기정) 32,400,000원	[국비 18,816,000 구비 13,584,000
						○ 경노동 연료비 지원 (115개소 → 62개소)	= ▲ 13,140,000
						(경정) 14,775,000원	[국비 ▲ 7,631,000 구비 ▲ 5,509,000
						(기정) 20,250,000원	[국비 ▲ 5,475,000 구비 ▲ 3,180,000 = ▲ 2,295,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사항별	95 회추경 예산액(안)	당 예산액	초 비 증 ▲	교 감 ▲	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 홀로사는 노인 위문 (30명→15명) (경정) 900,000원 (기정) 1,800,000원 = ▲ 900,000
							○ 홀로사는 노인용돈 지급 (41명→20명) (경정) 5,600,000원 [시비 2,800,000 구비 2,800,000 (기정) 9,600,000원 [시비 4,800,000 구비 4,800,000 = ▲ 4,000,000 [시비 ▲ 2,000,000 구비 ▲ 2,000,000
							○ 노인활동비 지원 (경정) 136,682,000원 [국비 95,677,000 시비 20,502,000 구비 20,503,000 = ▲ 111,758,000 [국비 ▲ 78,231,000 시비 ▲ 16,764,000 구비 ▲ 16,763,000
							○ 경로우대 승차권 부담사업변경 (자재단채부담금 → 보상금) ○ 노인복지시설 운영비 (2개소) (경정) 113,159,000원 [국비 90,527,000 시비 22,632,000 (기정) 181,054,000원 [국비 144,843,000 시비 36,211,000 = ▲ 67,895,000 [국비 ▲ 54,316,000 시비 ▲ 13,579,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 세 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 증 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							사 업 개 요	경 비 내 역
							○ 사랑의식당 운영비	
							(경정) 9,480,000원	[시비 2,240,000 구비 7,240,000 = △ 47,400,000 [시비 △ 11,220,000 구비 △ 36,200,000
							(기정) 56,880,000원	[시비 13,440,000 구비 43,440,000
							○ 70세미만 시설노인 노경수당 (22명 → 11명)	
							(경정) 3,080,000원 (시비)	= △ 2,200,000 (시비)
							(기정) 5,280,000원 (시비)	
							○ 노인복지시설 종사자 특근비	
							(경정) 3,850,000원 (시비)	= △ 2,450,000 (시비)
							(기정) 6,300,000원 (시비)	
							○ 경로우대 승차권 자치단체 부담금 과목변경 (잔액감) △ 377,081,000	
							○ 노인대학 강사수당	
							(경정) 1,440,000원	= 660,000
							(기정) 780,000원	
							○ 충효예절교실 강사수당	
							(경정) 810,000원	= 270,000
							(기정) 540,000원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 제1회추경 예 산 액(안)	당 예 산 액	비 중 ▲	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							2,750,000	
							○ 독거노인 효도관장 (45명, 1회)	2,750,000
							○ 종합사회복지관내 사랑의식당 운영 [시비 구비	26,475,000 17,650,000 8,825,000
							○ 중앙노인회관 복지회관 효도잔치 · 사회자 보상 (2명) · 출연자 보상 (2명) · 밴드 보상 · 기타 준비물	3,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000
							○ 경노당 확충 (일각동, 농성1동)	100,000,000
							○ 경노당 개보수 (5개소)	20,000,000
		3. 아동복지	1,650,843	2,742,693	▲ 1,091,850		○ 소년소녀가장세대 자립정착자금 (25세대) (경정) 7,000,000원 (기정) 12,000,000원	= ▲ 5,000,000
							○ 소년소녀가장세대 자립정착금 (25명) (경정) 2,550,000원 (시비) (기정) 5,100,000원 (시비)	= ▲ 2,550,000 (시비)

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		사 항 별	95 제 회 추 정 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 초 역	교 비 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
								○ 소년소녀가장 세대보호비 (41명) (경정) 16,773,000원 [국비 13,418,000 구비 3,355,000 (기정) 30,997,000원 [국비 24,798,000 구비 6,199,000 ○ 시설아동 수학여행 도시락친대 (권액감) ▲ 950,000 (시 비) ○ 시설아동 참고서 구입 (권액감) ▲ 590,000 (시 비) ○ 소년소녀가장 아영수련회 (41명) (경정) 1,292,000원 [시비 646,000 구비 646,000 (기정) 2,300,000원 [시비 1,150,000 구비 1,150,000 ○ 영재부차 가정지원 (경정) 34,341,000원 [국비 10,303,000 시비 12,019,000 구비 12,019,000 (기정) 58,870,000원 [국비 16,951,000 시비 20,960,000 구비 20,959,000 ○ 장학고아 자립정착금 (권액감) ▲ 1,500,000 (시 비)
								▲ 14,224,000 [국비 ▲ 11,380,000 구비 ▲ 2,844,000 ▲ 950,000 (시 비) ▲ 590,000 (시 비) ▲ 1,008,000 [시비 ▲ 504,000 구비 ▲ 504,000 ▲ 24,529,000 [국비 ▲ 6,648,000 시비 ▲ 8,941,000 구비 ▲ 8,940,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 계 회 계 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
								○ 시설아동 용돈지급 (경정) 760,000원 [시비 380,000 구비 380,000 (기정) 4,560,000원 [시비 2,280,000 구비 2,280,000 = △ 3,800,000 [시비 △ 1,900,000 구비 △ 1,900,000
								○ 아동복지 시설운영비 (경정) 47,607,000원 [국비 38,086,000 시비 9,521,000 (기정) 285,641,000원 [국비 228,511,000 시비 57,130,000 = △ 238,034,000 [국비 △ 190,425,000 시비 △ 47,609,000
								○ 아동복지시설 종사자 특별수당 (경정) 175,000원 (시비) (기정) 1,050,000원 (시비) = △ 875,000 (시비)
								○ 입양기관 운영비 (경정) 1,365,000원 [국비 682,000 시비 682,000 (기정) 8,190,000원 [국비 4,095,000 시비 4,095,000 = △ 6,825,000 [국비 △ 3,412,000 시비 △ 3,413,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 회 추경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 ▲ 감	교 감 ▲ 감	사 업 개 요 및 정 비 내 역	
							사 업 개 요	정 비 내 역
							○ 보육시설 운영비 (16개소)	
							(경정) 996,352,000원	국비 597,812,000 [지방비 199,270,000 구비 199,270,000]
							(기정) 1,515,889,000원	국비 909,535,000 [지방비 303,177,000 구비 303,177,000]
							○ 보육시설 신축 (1개소)	
							(경정) 166,320,000원	국비 58,212,000 [지방비 54,054,000 구비 54,054,000]
							(기정) 332,640,000원	국비 116,424,000 [지방비 108,108,000 구비 108,108,000]
							○ 보육시설 증축 (1개소)	
							(경정) 83,160,000원	국비 29,106,000 [지방비 27,027,000 구비 27,027,000]
							(기정) 166,320,000원	국비 58,212,000 [지방비 54,054,000 구비 54,054,000]
							○ 복지관내 보육시설 설치 (1개소)	
							(경정) 30,000,000원	국비 10,500,000 [지방비 9,750,000 구비 9,750,000]
							(기정) 60,000,000원	국비 21,000,000 [지방비 19,500,000 구비 19,500,000]
								▲ 519,537,000 국비 ▲ 311,723,000 [지방비 ▲ 103,907,000 구비 ▲ 103,907,000]
								▲ 166,320,000 국비 ▲ 58,212,000 [지방비 ▲ 54,054,000 구비 ▲ 54,054,000]
								▲ 83,160,000 국비 ▲ 29,106,000 [지방비 ▲ 27,027,000 구비 ▲ 27,027,000]
								▲ 30,000,000 국비 ▲ 10,500,000 [지방비 ▲ 9,750,000 구비 ▲ 9,750,000]

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 계 회 후 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							사 업 개 요	경 비 내 역
							○ 종교, 학교내 보육시설 설치 (4개소)	
							(경정) 100,000,000원	[국비 35,000,000 시비 32,500,000 구비 32,500,000
							(기정) 200,000,000원	[국비 70,000,000 시비 65,000,000 구비 65,000,000
							○ 보육시설 개보수 (1개소)	
							(경정) 24,948,000원	[국비 8,732,000 시비 8,108,000 구비 8,108,000
							(기정) 49,896,000원	[국비 17,464,000 시비 16,216,000 구비 16,216,000
							○ 화장2동 어린이집 신축비 (1동)	
								110,000,000
							○ 꿈나무들 백일장 학생대회	
								3,000,000
							· 홍보 및 준비물 (5종)	
							· 참가자 기념품 (100명)	
							· 시상금 (글짓기, 그림)	
							· 심사위원 보상 (2명)	
							○ 중앙어린이집 개관식	
								1,000,000
							· 개관식 준비물	
							· 행사참가자 보상	
								200,000
								800,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	담 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 중앙어린이집 집기구입 - 놀이기구의 53품 18,000,000 - 보온보식대의 20종 4,000,000 - 피아노의 53종 5,000,000 - 한동기, VTR의 16종 5,000,000 - 교재교구 16종 2,000,000	
	3132 부녀		166,508	565,601	△ 399,093			
		1. 부녀복지	64,858	258,494	△ 193,636		○ 부녀직업보도시설 피소자 피복비 (전액감) △ 4,000,000 (시비)	
							○ 부녀직업 보도시설 월동난방비 (경정) 667,000원 (시비) (기정) 4,000,000원 (시비) = △ 3,333,000 (시비)	
							○ 부녀직업보도시설 피소자 결혼비용 (전액감) △ 375,000 (시비)	
							○ 시설수용 미혼모 특별생필품 (경정) 800,000원 (시비) (기정) 4,800,000원 (시비) = △ 4,000,000 (시비)	
							○ 부녀직업 보도시설 운영비 (경정) 35,386,000원 [국비 17,693,000 시비 17,693,000] (기정) 212,314,000원 [국비 106,157,000 시비 106,157,000] = △ 176,928,000 [국비 △ 88,464,000 시비 △ 88,464,000]	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역		
							사 업 개 요	경 비 내 역	
							○ 부녀직업 보도시설 실습재료비 (경정) 1,000,000원 (시비) (기정) 6,000,000원 (시비)	= △ 5,000,000 (시 비)	
							○ 부녀직업 보도시설 특별수당 (경정) 1,400,000원 (시비) (기정) 8,400,000원 (시비)	= △ 7,000,000 (시 비)	
							○ 부녀권통놀이 한마당 · 경기종목 기구 구입 (10종목) · 참가자 급식비 (400명) · 경기진행자 보상 (10종목) · 시상금 (10종목) · 노래자랑 무대설치 (1식) ○ 주부대학 운영 (1개소) (경정) 3,000,000 (기정) 2,000,000	6,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	
							○ 저소득 모자가정 양육비 (경정) 5,036,000원 [국비 4,029,000 구비 1,007,000] (기정) 8,058,000원 [국비 6,446,000 구비 1,612,000]	4,029,000 1,007,000 6,446,000 1,612,000	△ 3,022,000 △ 2,417,000 △ 605,000
		2. 모자보호	101,650	307,107	△ 205,457				

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 항		사 항 별	95 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
								○ 영세모자가정 기술포육 (경정) 14,800,000원 [시비 7,400,000 구비 7,400,000 = △ 17,200,000 [시비 △ 8,600,000 구비 △ 8,600,000
								○ 저소득모자가정 건강진단 (120명 → 60명) (경정) 900,000원 (기정) 1,800,000원 = △ 900,000
								○ 영세모자가정 생계비 (경정) 25,200,000원 [시비 12,600,000 구비 12,600,000 (기정) 38,520,000원 [시비 19,260,000 구비 19,260,000 = △ 13,320,000 [시비 △ 6,660,000 구비 △ 6,660,000
								○ 저소득 모자가정 자녀학비 지원 (경정) 27,932,000원 [국비 22,346,000 구비 5,586,000 (기정) 44,691,000원 [국비 35,752,000 구비 8,939,000 = △ 16,759,000 [국비 △ 13,406,000 구비 △ 3,353,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단 위 : 천 원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							사 업 개 요	경 비 내 역
							○ 모자일시 보호시설 피복비 (전액감)	△ 450,000 (시 비)
							○ 모자보호시설 퇴소자 자립정착금 (전액감)	△ 12,000,000 (시 비)
							○ 모자보호시설 운영비 (경정) 24,523,000원 [국비 19,619,000 시비 4,904,000	△ 122,613,000 △ 98,090,000 □ 국비 △ 24,523,000 □ 시비 △ 24,523,000
							(기정) 147,136,000원 [국비 117,709,000 시비 29,427,000	
							○ 모자보호시설 종사자 인건비 (경정) 859,000원 (시비)	= △ 4,293,000 (시 비)
							(기정) 5,152,000원 (시비)	
							○ 모자일시보호시설 운영비 (전액감)	△ 7,900,000 (시 비)
							○ 모자보호시설 종사자 특별수당 (경정) 700,000원 (시비)	= △ 3,500,000 (시 비)
							(기정) 4,200,000원 (시비)	
							○ 모자보호시설 아동용돈 지급 (경정) 700,000원 (시비)	= △ 3,500,000 (시 비)
							(기정) 4,200,000원 (시비)	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		사 항 별	95 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 증 ▲ 감	교 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
	3133	청소년복지		1,421,586	701,338	720,248		
			1. 청소년 부	1,421,586	701,338	720,248		○ 청소년 공부방 운영 (3개소→2개소) · 운영수용비 (경정) 780,000원 = ▲ 300,000 (기정) 1,080,000원 · 초빙강사수당 (경정) 2,700,000원 = ▲ 900,000 (기정) 3,600,000원 · 난방연료비 (경정) 750,000원 = ▲ 250,000 (기정) 1,000,000원 ○ 청소년 수련시설운영 (3개소→1개소) · 운영수용비 (경정) 480,000원 = ▲ 600,000 (기정) 1,080,000원 · 공공요금 (경정) 800,000원 = ▲ 1,000,000 (기정) 1,800,000원

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사항별	95 회 추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 △ 감	고	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							내역	비율
							- 난방연료비	
							(경정) 340,000원	= △ 170,000
							(기정) 510,000원	
							- 자원봉사자 실비보장	
							(경정) 3,456,000원	= △ 4,320,000
							(기정) 7,776,000원	
							- 프로그램 운영 (1개소)	
							(경정) 12,000,000원 [국비 3,000,000	
							(기정) 18,000,000원 [구비 9,000,000	= △ 6,000,000 (국비)
							○ 성년의날 대상자 기념품 (34명→16명)	
							(경정) 80,000원	= △ 90,000
							(기정) 170,000원	
							○ 청소년의달 모범정소년 표창 (10명→5명)	
							(경정) 150,000원	= △ 150,000
							(기정) 300,000원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 초 예 산 액	비 중 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							사 업 개 요	경 비 내 역
							○ 비정규학교 운영지원 (1개소)	
							(경정) 2,000,000원	[국비 1,000,000 시비 1,000,000
							(기정) 6,000,000원	[국비 3,000,000 시비 3,000,000
							○ 청소년 야간공부방 운영 (3개소)	
							(경정) 46,223,000원	[국비 23,117,000 구비 23,116,000
							(기정) 58,400,000원	[국비 29,200,000 구비 29,200,000
							○ 연말연시 청소년 격려선도 행사	
							· 프로그램 (2개소)	440,000 140,000
							· 어깨띠 구입 (200개)	300,000
							○ 청소년 수련관 신축 (1개소)	
							(경정) 1,100,000,000원	[시비 900,000,000 구비 200,000,000
							(기정) 547,000,000원 (시비)	[국비 553,000,000 시비 353,000,000 구비 200,000,000
							○ 청소년 수련시설 신축	
							· 실시실계비 (1각)	181,755,000 3,608,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 제 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 조 증 △ 감	교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							사 업 개 요	경 비 내 역
8210 제 지 출 금	8211 제 지 출 금	1. 국 외 환 금	69,341	-			· 시설비 (80명) · 감리비 (1석)	176,000,000 2,147,000
			46,644	-			○ 청소년 수련시설 집기구입 · 점 의 자 (100개) · 음향시설 (1식) · T V (1대) · 냉, 난방기 (1대) · 브라인더 (1식) · 신발장 동 (11중) · 연탄보일러 (1대)	15,000,000 1,000,000 2,500,000 2,500,000 3,500,000 700,000 2,900,000 1,900,000
			69,341	-		46,644	○ 국 외 환 금 (10건) · 노인간담회 · 노인활동비 지원 · 노인복지시설 운영비 · 소년소녀가장 세대보호 · 퇴소아동 자립정착금 · 모욕시설 운영비	46,644,000 1,125,000 1,315,000 1,183,000 125,000 1,250,000 38,871,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 △	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							<ul style="list-style-type: none"> · 부녀직업 보도시설운영비 886, 000 · 저소득 모자가정양육비 293, 000 · 저소득모자가정 자녀학비지원 571, 000 · 모자보호시설 운영비 1, 025, 000
		2. 시 반 환 금	22, 697	-	22, 697		<ul style="list-style-type: none"> ○ 시비반환금 (11건) 22, 697, 000 · 노인활동비 지원 282, 000 · 노인복지시설 운영비 295, 000 · 시설아동 수험여행 도시락 찬대 880, 000 · 영세부자가정 지원 1, 430, 000 · 시설아동 용돈지급 62, 000 · 보육시설 운영비 12, 895, 000 · 중앙어린이집 건립 5, 159, 000 · 부녀직업보도시설 운영비 886, 000 · 부녀직업보도시설 실습재료비 530, 000 · 모자보호시설 운영비 257, 000 · 모자보호시설 종사자 특별수당 21, 000
합	계		40, 099, 961	5, 127, 515	△ 1, 027, 554		

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(보 건 소) (단위 : 천원)

과 항	목		사 항 별	95 제1회추경 예산액(인)	당 초 예산액	비 중 ▲ 감	고 교	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
3210 보건 위생 관리	3211 보건 관리			2,237,825	2,142,739	95,086		
		1. 보건관리		2,237,825	2,142,739	95,086	○ 보건소 인용인부임 (단가인상분) · 기본급 (경정) 87,876,000원 (기정) 82,476,000원 · 상여급 (경정) 29,292,000원 (기정) 27,492,000원 · 가산급 (경정) 978,000원 (기정) 918,000원 · 휴일근무수당 (경정) 5,272,560원 (기정) 4,948,560원 · 연월차 수당 (경정) 7,908,840원 (기정) 7,422,840원	= 5,400,000 = 1,800,000 = 60,000 = 324,000 = 486,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	목 세 항	사항별	95회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 △ 감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							요 요	경 비 내 역
							○ 보건소장 직책수행 업무추진비 (경역급인상 200,000원 → 250,000원)	
							(경정) 3,000,000원	600,000
							(기정) 2,400,000원	=
							○ 보건소 연료비 (대형은풍기)	
							· 유류대	
							(경정) 7,626,740원	2,118,000
							(기정) 5,508,000원	=
							· 유지비	
							(경정) 378,000원	105,000
							(기정) 273,000원	=
							○ X - 신 장비유지보수 (1식)	1,000,000
							○ 통합보건 시범마을 기초조사	
							· 책자발간 (80매)	400,000
							· 홍보인쇄물 (8,000매)	408,000
							○ 보건의날 행사	
							· 포상대상자 부상 (15명)	750,000
							· 행사관련 프람카드 및 홍보물 제작	300,000
							○ 모자보건 수첩 제작 (3,000권)	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 증 △ 감	교 △ □	사 업 개 요 및 경 비 내 역			
								(경정) 1,200,000원	=	600,000	
								(기정) 600,000원			
								○ 영세민 차공경부삼 집진 (2,520명)			
								(경정) 12,600,000원	[시비 3,780,000	
									구비 8,820,000	=	△ 400,000
								(기정) 13,000,000원	[시비 3,900,000	
									구비 9,100,000	[시비 △ 120,000
											구비 △ 280,000
								○ 가정간호사업 약품구입			
								(경정) 10,000,000원	[시비 3,700,000	
									구비 7,000,000	=	△ 10,000,000
								(기정) 20,000,000원	[시비 6,000,000	
									구비 14,000,000	[시비 △ 3,000,000
											구비 △ 7,000,000
								○ 애이즈 검사요원 (임상방리사, 1명)			
											4,683,000
								○ 임산부 영유아 건강진단비			
								(경정) 1,317,000원	[국비 527,000	
									구비 790,000	=	△ 135,000
								(기정) 1,452,000원	[국비 580,000	
									구비 872,000	[국비 △ 53,000
											구비 △ 82,000

세출예산(인) 사항별설명서

(단위 : 천원)

과 항	목		사항별	95 회 추경 예산액(인)	당 초 예산액	비 중 △ 감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
	세	항						(경정)	(기정)
								(경정) 6,000,000원	=
								(기정) 3,000,000원	3,000,000
								○ 유행성 출혈열 예방접종 (925명)	
								(경정) 7,122,500원	2,120,000
								(기정) 5,005,000원	
								○ 일본뇌염 예방접종 (유료, 27,000명)	81,000,000
								○ 저소득층 간염검사 및 예방접종	
								· 간염검사 (300명, 1회)	420,000
								· 예방접종 (300명, 3회)	4,950,000
								○ 결핵환자 관리여비 (1,635명)	973,000 (시 비)
								○ 보건소 담당보수 (1식)	4,000,000
								○ 전자복사기 구입 (1대)	4,000,000
8210 계지 출금				4,204	-		4,204		
	8211 계지 출금			4,204	-		4,204		
		1. 시 민 환 금		4,204	-		4,204	○ 일본뇌염 예방접종	4,204,000
합		계		2,242,029	2,142,739	99,290			

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (인)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
								○ 생활보호대상자 성인병 검진 (150명) (경정) 4,268,000원 [시비 2,134,000 구비 2,134,000 = 1,423,000 (기정) 2,845,000원 [시비 1,423,000 구비 1,422,000 = 시비 711,000 구비 712,000
								○ 일본뇌염 예방접종 (14,680명) (경정) 44,040,000원 [시비 36,750,000 구비 7,290,000 = 1,040,000 (기정) 43,000,000원 [시비 36,550,000 구비 6,450,000 = 시비 200,000 구비 840,000
								○ 장티푸스 예방접종 약품 (8,500명) (경정) 33,994,000원 [시비 5,700,000 구비 28,294,000 = △ 17,431,000 (기정) 51,425,000원 [시비 43,711,000 구비 7,714,000 = 시비 △ 38,011,000 구비 20,360,000
								○ 홍역예방접종 약품구입 (2,000명) (경정) 2,200,000원 (기정) 1,100,000원 = 1,100,000
								○ 저소득층 유방암 검사수료 (300명)

도 시 산 업 위 원 회 소 관

부 서 별 세 출 예 산 (안) 현 황

(도시산업위원회)

(단위 : 천원)

부 항	서 세	명 항	'95 회 추경 예 산 (인)	'95 당 초 예 산	비 증 ▲ 감	교 감
□ 합		계	14,503,604	19,275,017	▲ 4,771,413	
○ 환 경	보 호	과	128,028	141,778	▲ 13,750	
3230	관 리		49,926	38,162	11,764	
		3231 관 령 관 리	49,926	38,162	11,764	
3310	공 원	관 리	77,797	103,616	▲ 25,819	
		3312 녹 지 관 리	77,797	103,616	▲ 25,819	
8210	재 지	출 금	305	-	305	
		8211 재 지 출 금	305	-	305	
○ 창	소	과	6,148,117	9,084,610	▲ 2,936,493	
3410	쓰 레 기	차 리	6,124,556	9,084,610	▲ 2,960,054	
		3411 청 소 행 정 관 리	992,350	1,182,388	▲ 190,038	
		3412 청 소 적 소 관 리	5,132,206	7,902,222	▲ 2,770,016	
8210	재 지	출 금	23,561	-	23,561	

(단위 : 천원)

부 항	서 세	명 항	'95 회 추경 예 산 (인)	'95 당 초 예 산	비 증 ▲ 감	교 감
		8211 재 지 출 금	23,561	-	23,561	
○ 위	생	과	44,994	48,501	▲ 3,507	
3210	보 건	위 생 관 리	44,994	48,501	▲ 3,507	
		3212 위 생 관 리	44,994	48,501	▲ 3,507	
○ 지	역	경 제 과	208,877	243,594	▲ 34,717	
4110	농 어	촌 관 리	93,440	186,626	▲ 93,186	
		4111 농 어 촌 관 리	79,628	130,319	▲ 50,691	
		4113 농 산 관 리	13,512	33,607	▲ 20,095	
		4114 농 업 기 반 조 성	300	22,700	▲ 22,400	
4120	축 수	산 행 정	8,700	17,380	▲ 8,680	
		4121 축 산 행 정	8,700	17,380	▲ 8,680	
4310	지 역	경 제 관 리	40,800	39,588	1,212	
		4311 지 역 경 제 관 리	30,210	31,578	▲ 1,368	

부 서 별 세 출 예 산 (안) 현 황

(단위 : 천원)

부 항	시 세	명 항	'95 1회 추경 예산 (안)	'95 당초 예산	비 중	교 감
8210 계 지 출 금		4312 상 관 리	8,470	5,890		2,580
			65,937	-		65,937
	8211 계 지 출 금		65,937	-		65,937
○ 도 시	개 발 과		941,688	1,304,782	▲	363,094
5110 도시 계획 관리			751,743	1,066,437	▲	314,694
	5111 도시 계획 관리		751,743	1,066,437	▲	314,694
8110 지방채 상환			189,945	238,345	▲	48,400
	8111 지방채 상환		189,945	238,345	▲	48,400
○ 권	속 과		49,150	47,340		1,810
5120 주택 사업			49,150	47,340		1,810
	5122 건축 지도		49,150	47,340		1,810
○ 권	실 과		6,875,949	8,258,704	▲	1,382,755
5210 건설 관리			5,168,310	7,075,649	▲	1,907,339

(단위 : 천원)

부 항	시 세	명 항	'95 1회 추경 예산 (안)	'95 당초 예산	비 중	교 감
	5211 건설 행정		44,528	88,811	▲	44,283
	5212 도로 건설		4,327,988	6,240,000	▲	1,912,012
	5213 도로 유지 관리		795,794	746,838		48,956
5220 지역 개발			657,431	759,882	▲	102,451
	5221 지역 계획 관리		657,431	759,882	▲	102,451
5310 치수및하수사업			37,687	52,687	▲	15,000
	5311 하천 관리		20,845	32,845	▲	12,000
	5314 재해 대책		16,842	19,842	▲	3,000
8210 계 지 출 금			642,035	-		642,035
	8211 계 지 출 금		642,035	-		642,035
○ 지 역	교 통 과		29,182	37,540	▲	8,358
5410 교통 행정 관리			29,182	37,540	▲	8,358
	5411 교통 계획 행정		29,182	37,540	▲	8,358

부 서 별 세 출 예 산 (안) 현 황

(단위 : 천원)

부 항	서 세	명 항	'95 1회 추경 예 산 (안)	'95 당초 예 산	비 증 ▲ 감	교 ▲ 감

(단위 : 천원)

부 항	서 세	명 항	'95 1회 추경 예 산 (안)	'95 당초 예 산	비 증 ▲ 감	교 ▲ 감
○ 지		적 과	77,619	108,168	▲ 30,549	
5110		도시 계획 관리	77,619	108,168	▲ 30,549	
		5114 지 적 관 리	77,619	108,168	▲ 30,549	

세출예산(안) 사항별설명서

(환경보호과) (단위 : 천원)

과 장	목 세 항	사항별	95 계1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 증 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
			49,926	38,162	11,764		
	3231 환경 관리		49,926	38,162	11,764		
		1. 환경관리	49,926	38,162	11,764		○ 관서방경비 - 부서단위운영비 (9명→12명) - 급상비 (경정) 2,760,000원 (기정) 2,160,000원 - 수용비 (경정) 2,875,000원 (기정) 2,250,000원 - 국내여비 (경정) 6,900,000원 (기정) 5,400,000원 - 자산취득비 (경정) 120,000원 (기정) 90,000원 - 청원경찰 국내여비 (1명, 10월) 500,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 증 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							세 액	비 율
3310 공원 관리	3312 녹지 관리	1. 녹지관리	77,797	103,616	▲ 25,819		○ 환경보건시범학교 운영지원 (6개교 → 12개교) (경정) 6,000,000원 (기정) 3,000,000원 = 3,000,000	
			54,197	80,016	▲ 25,819		○ 환경개선부담금 고지서 유인 (4종, 2회) 2,109,000 ○ 환경개선부담금 정수대장 인쇄 (30,000매) 900,000 ○ 환경오염 사전컨시데 운반 (5회) 500,000 ○ 환경홍보용 스티커 제작 (5,000매) 1,000,000 ○ 소음규제지역 표지판 설치 (4개) 1,000,000	
			77,797	103,616	▲ 25,819		○ 산불방지 무전기 수신 (이동용, 15대 → 5대) (경정) 640,000원 (기정) 1,920,000원 = ▲ 1,280,000	
							○ 광주친검초계거 인부 (5명 → 3명) (경정) 3,345,000원 (기정) 5,575,000원 = ▲ 2,230,000	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 항		95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항					
							○ 크로바 계기약품 (경정) 500,000원 = △ 500,000 (기정) 1,000,000원
							○ 산불예방 유급감시원 (5명→3명) (경정) 3,345,000원 = △ 2,230,000 (기정) 5,575,000원
							○ 병중해 방제 (경정) 8,391,000원 [국비 782,000 시비 2,283,000 구비 5,326,000] (기정) 27,970,000원 [국비 2,608,000 시비 7,609,000 구비 17,753,000] = △ 19,579,000 [국비 △ 1,826,000 시비 △ 5,326,000 구비 △ 12,427,000]
8210 계 지출금			305	-		305	
	8211 계 지출금		305	-		305	
		2.시 반 환 금	305	-		305	305,000
합		계	128,028	141,778	△	13,750	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 조 증 감	교 경 비 내 역
3410 쓰레기처리				6,124,556	9,084,610	▲ 2,960,054	
	3411 청소 관	행정 관리		992,350	1,182,388	▲ 190,038	
			1.청소관리	992,350	1,182,388	▲ 190,038	○ 재활용품 분리수거 홍보 (경정) 232,000원 (기정) 504,000원 = ▲ 272,000
							○ 재활용품 선별창고 운영수용비 (▲ 10월분) (경정) 800,000원 (기정) 4,800,000원 = ▲ 4,000,000
							○ 생활행정 기능반 운영 (경정) 262,000원 (기정) 476,000원 = ▲ 214,000
							○ 총량제 관급봉투 제작 (경정) 450,466,000원 (기정) 766,000,000원 = ▲ 315,534,000
							○ 재활용품 선별보관소 (경정) 492,500원 (기정) 2,955,000원 = ▲ 2,462,000

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 제 회 추 경 예 산 액 (인)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교	사 업 개 요 및 정 비 내 역
								○ 조각로 공공요금 (11기→5기) (경정) 3,600,000원 = △ 3,000,000 (기정) 6,600,000원
								○ 정화조 과태료 발송우표 (1,200건→552건) (경정) 402,960원 = △ 473,000 (기정) 876,000원
								○ 관서 담경비 - 부서단위운영비 (10명→11명) - 급상비 (경정) 2,600,000원 = 200,000 (기정) 2,400,000원 - 수용비 (경정) 3,250,000원 = 250,000 (기정) 3,000,000원
								- 국내여비 (경정) 6,700,000원 = 700,000 (기정) 6,000,000원 - 자산취득비 (경정) 110,000원 = 10,000 (기정) 100,000원

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 개 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
								○ 쓰레기 재활용품 수집요원 (4명→2명) (경정) 14,630,000원 = △ 10,346,000 (기정) 24,976,000원
								○ 국토대청결운동 및 재활용품 수집요원 (34명→14명) (경정) 108,824,000원 = △ 103,472,000 (기정) 212,296,000원
								○ 쓰레기 불법투기 신고자 보상 (경정) 2,500,000원 = △ 2,500,000 (기정) 5,000,000원
								○ 재활용품 수집운반차 구입 (1대) (경정) 12,000,000원 [사비 6,000,000 구비 6,000,000] = △ 12,000,000 (기정) 24,000,000원 [사비 6,000,000 구비 6,000,000] = △ 30,000,000
								○ 풍암동 쓰레기 매립장 사후시설관리 및 보완공사 (경정) 20,000,000원 = △ 30,000,000 (기정) 50,000,000원
								○ 재활용품 선별창고 운영비 부담 (1개소, 10월) 1,000,000
								○ 광주버엔날레 행사대비 창소 특근급식 (5명, 30일) 750,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 제회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역		
							○ 풍양동 쓰레기 매립장 사후관리 · 고사목 보상 (50주) 25,000,000 · 임차농지 보상 (25필지) (경정) 67,590,000원 (기정) 11,265,000원	-	56,325,000
							○ 재활용품 선별장고 부지매입 (500명) 200,000,000 [사비 85,000,000 구비 115,000,000]		
							○ 청소행정 우수동 상사업비 (광진동) · 재활용품 보관용기 구입 (16조) 10,000,000 (사비)		
3412 청소 관			5,132,206	7,902,222	▲ 2,770,016				
		1. 시가저 청	5,127,140	7,898,190	▲ 2,771,050		○ 가로정소 환경미화요원 (89명→43명) · 기본급 (경정) 213,544,400원 (기정) 350,838,000원 · 상여금 (경정) 129,906,180원 (기정) 213,426,450원	=	▲ 137,293,000
									▲ 83,520,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 제 회 추 경 예 산 액 (안)	담 예 산 액	비 중 △ 감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							· 근속가산금 (경정) 49,757,510원 (기정) 87,403,000원 - 정액수당 (경정) 61,790,000원 (기정) 99,240,000원 - 자녀학비보조수당 - 중학교 50명→15명, 고등학교 57명→25명 (경정) 31,419,300원 (기정) 65,471,000원 - 복리후생비 (경정) 91,200,000원 (기정) 106,800,000원 · 초과근무수당 (경정) 121,707,000원 (기정) 194,457,000원 - 월차유급휴가수당 (경정) 12,714,000원 (기정) 20,239,000원
							= △ 37,645,000 = △ 37,450,000 = △ 34,051,000 = △ 15,600,000 = △ 72,750,000 = △ 7,525,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	목 항		사항별	95 재회추경 예산액(안)	당 예산액	교 비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항					
							연차유급휴가수당 (경정) 10,190,140원 (기정) 19,109,190원 - 효도휴가비 (경정) 6,600,000원 (기정) 8,900,000원 - 목욕수당 (경정) 12,160,000원 (기정) 21,360,000원
							○ 가토청소원 - 수하차 수선 (3종) (경정) 282,000원 (기정) 586,000원 - 피복비 (89명→43명) (경정) 5,092,060원 (기정) 10,539,380원 - 국민연금부담금 (4.0%) (경정) 27,420,000원 (기정) 44,774,000원
							= △ 8,919,000 = △ 2,300,000 = △ 9,200,000 = △ 306,000 = △ 5,446,000 = △ 17,354,000

세출예산(안) 사항별 시설명세서

(단위: 천원)

과 항	세 항	사 항 별	95 제회추경 예산액(안)	당 초 예산액	비 중 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 정 비 내 역	
							=	▲
							- 산재보험료 (2.7%)	
							(경정) 19,159,000원	= ▲ 14,157,000
							(기정) 33,316,000원	
							- 수하차 교체 (7대)	
							(경정) 1,800,000원	= ▲ 1,950,000
							(기정) 3,750,000원	
							○ 가로청소도구 구입 (4종)	
							(경정) 3,674,000원	= ▲ 2,326,000
							(기정) 6,000,000원	
							○ 진공청소차 운영 특근급식 (4명→2명)	
							(경정) 1,400,000원	= ▲ 1,000,000
							(기정) 2,400,000원	
							○ 미화요원 사유회	
							(경정) 1,290,000원	= ▲ 1,380,000
							(기정) 2,670,000원	
							○ 특별청소위로 (310명→175명)	
							(경정) 5,250,000원	= ▲ 4,050,000
							(기정) 9,300,000원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	95 제1회추경 예산액(안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 가정청소 대행사업 (경정) 3,904,173,000원 (기정) 5,852,219,000원 = △ 1,948,046,000
						○ 미회요원 퇴직금 (6명→4명) (경정) 80,000,000원 (기정) 120,000,000원 = △ 40,000,000
						○ 운영동 배럴장 쓰레기운반 처리부담금 (540톤→248톤) (경정) 324,120,000원 (기정) 591,300,000원 = △ 267,180,000
						○ 영새민아파트 폐기물 수집, 수거수료 지원 전액감 (900세대) △ 21,600,000
	2. 공중변소 관	5,066	4,032	1,034		○ 공중변소관리 · 소모품 (1개소) (경정) 316,000원 (기정) 632,000원 = △ 316,000 · 전기, 상하수도료 (경정) 1,050,000원 (기정) 1,800,000원 = △ 750,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		사 항 별	95 계 1회추경 예산액(안)	당 예 산 액	비 증 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역															
	세	항																					
8210 계 지출금				23,561	-		23,561	·정화수거료 (경정) 200,000원 = ▲ 200,000 (기정) 400,000원 ·관리원보상 (2개소 → 1개소) (경정) 700,000원 = ▲ 500,000 (기정) 1,200,000원 ○ 공중변소 개양 안내판 제작 (56개소) 2,800,000															
								8211 계 지출금	23,561	-	23,561	23,561	○ 초,중학교 재활동품 보관용기 구입 809,000 ○ 풍암동 쓰레기 매립장 정비 공사잔액 19,158,000 ○ 가정용 퇴비화 용기구입 250,000 ○ 대형폐기물 압축파쇄 특장차 2,352,000 ○ 가로 미화요원 사기진작 114,000 ○ 쓰레기 감량 및 재활용 상사업비 803,000 ○ 1회용 종이컵 수집함 보급 75,000										
													2.시 반 환 금	23,561	-	23,561	23,561	○ 초,중학교 재활동품 보관용기 구입 809,000 ○ 풍암동 쓰레기 매립장 정비 공사잔액 19,158,000 ○ 가정용 퇴비화 용기구입 250,000 ○ 대형폐기물 압축파쇄 특장차 2,352,000 ○ 가로 미화요원 사기진작 114,000 ○ 쓰레기 감량 및 재활용 상사업비 803,000 ○ 1회용 종이컵 수집함 보급 75,000					
합	계	6,148,117	9,084,610	▲ 2,936,493																			

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

과 항		목 세 항	사항별	95 계1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 ▲	고 감 ▲	사 업 개 요 및 경 비 내 역
3210 보건 위생 관	3212 위생 관리			44,994	48,501	▲	3,507	
		1. 위생관리	44,994	48,501	▲	3,507	○ 관서양경비 · 부서단위운영비 (20명→16명) - 곰팡이비 (경정) 4,000,000원 (기정) 4,800,000원 - 수송비 (경정) 3,333,000원 (기정) 4,000,000원 - 국내여비 (경정) 10,000,000원 (기정) 12,000,000원 - 자산취득비 (경정) 160,000원 (기정) 200,000원	= ▲ 800,000 = ▲ 667,000 = ▲ 2,000,000 = ▲ 40,000
합			계	44,994	48,501	▲	3,507	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 항		사 항 별	95 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
4110 농어촌관리				93,440	186,626	▲ 93,186		
	4111 농어촌관리			79,628	130,319	▲ 50,691		
		1. 농 어 촌 리 관		78,278	127,619	▲ 49,341		○ 농지진흥부담금부과 · 징수관리 사무용품 (8종) (경정) 1,763,000원 (기정) 3,527,000원 · 발송우표 (400매→200매) (경정) 186,000원 (기정) 372,000원 · 복근급식 (5명→3명) (경정) 600,000원 (기정) 1,000,000원 = ▲ 1,764,000
								○ 농지관리위원회 운영수당 (경정) 500,000원 [국비 250,000 구비 250,000] (기정) 1,000,000원 [국비 500,000 구비 500,000] = ▲ 500,000 [국비 ▲ 250,000 구비 ▲ 250,000]
								○ 농지진흥부담금 부과징수관리 (6명 → 5명) (경정) 22,537,000원 (기정) 25,704,000원 = ▲ 3,167,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 증 ▲ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							사 업 개 요 및 경 비	내 역
							○ 농산물 규격출하사업 (20,000매, 전액감)	3,016,000 [국비 ▲ 1,508,000 시비 ▲ 754,000 구비 ▲ 754,000
							○ 저수지 수문보수 (2개소, 전액감)	▲ 4,000,000
							○ 노대농로 확포장 (전액감)	▲ 11,000,000 (지 비)
							○ 농촌변소개량 (12동) (경정) 6,000,000원	[시비 3,000,000 구비 3,000,000
							(기정) 25,000,000원	[시비 12,500,000 구비 12,500,000
							○ 농촌부엌개량 (7동)	▲ 19,000,000 [시비 ▲ 9,500,000 구비 ▲ 9,500,000
							(경정) 7,000,000원	[시비 3,500,000 구비 3,500,000
							(기정) 30,000,000원	[시비 15,000,000 구비 15,000,000
							○ 일반농가 농기계공급 (10대)	▲ 23,000,000 [시비 ▲ 11,500,000 구비 ▲ 11,500,000
							(경정) 10,000,000원	국비 5,000,000 [시비 1,500,000 구비 3,500,000
							(기정) 23,000,000원	국비 11,500,000 [시비 3,450,000 구비 8,050,000
								▲ 13,000,000 [국비 ▲ 6,500,000 시비 ▲ 1,950,000 구비 ▲ 4,550,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 계 회 계 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							사 업 개 요	경 비 내 역
							○ 비닐하우스 자동화 (0.2 ha)	28,592,000 [시비 14,296,000 구비 14,296,000
							○ 한해대비 용수개발 유류대 지원	1,100,000 [국비 550,000 시비 275,000 구비 275,000
		2. 영농후계자 교육지원	1,350	2,700	△ 1,350		○ 영농후계자 농촌지도자 대회참석 (60명→30명)	
							(경정) 1,350,000원	
							(기정) 2,700,000원	△ 1,350,000
4113 농산 관리			13,512	33,607	△ 20,095			
	1. 식량증산		13,512	33,607	△ 20,095		○ 구서사업 취약구입 (20,000개→10,000개)	
							(경정) 1,500,000원	
							(기정) 3,000,000원	△ 1,500,000
							○ 병충해 방제 (25ha)	
							(경정) 700,000원 [국비 350,000 시비 105,000 구비 245,000	
							(기정) 1,120,000원 [국비 560,000 시비 168,000 구비 392,000	△ 420,000 △ 210,000 △ 63,000 △ 147,000

세출예산(인) 사항별설명서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 제 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감 △	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	과	항						
								○ 석회비료 공급 (전액감) △ 1,067,000 [국비 △ 533,000 구비 △ 534,000
								○ 구산질 비료공급 (40톤) (경정) 1,232,000원 [국비 616,000 구비 616,000 (기정) 1,540,000원 [국비 770,000 구비 770,000
								○ 어린모 공동육묘장 (6동) (경정) 10,080,000원 [국비 5,040,000 시비 1,512,000 구비 3,528,000 (기정) 26,880,000원 [국비 13,440,000 시비 4,032,000 구비 9,408,000
4114 농업 조				300	22,700	△ 22,400	△ 22,400	
			1. 지 하 수 개발관리	300	22,700	△ 22,400	△ 22,400	○ 양수기 보관대 설치 (1개소, 전액감) △ 1,000,000 ○ 한해대책용 양수기 수신 (12대 → 6대) (경정) 300,000원 (기정) 591,000원 △ 300,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 계 1 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 ▲ 감	교 과	사 업 개 요 및 경 비 내 역
4120 축수신진흥				8,700	17,380	▲ 8,680		○ 대형관정 유지관리 (전액감) ▲ 1,100,000 ○ 송하동 배수로 정비 (전액감) ▲ 20,000,000 (시 비)
	4121 축산 행정		1. 축산행정	8,700	17,380	▲ 8,680		○ 가축방역 백신 및 재료구입 (경정) 1,000,000원 (기정) 2,400,000원 = ▲ 1,400,000 ○ 긴급방역 (경정) 200,000원 (기정) 480,000원 = ▲ 280,000 ○ 축사내외 소독약품 (80ㄷ) (경정) 400,000원 (기정) 800,000원 = ▲ 400,000 ○ 기축무로순회 진료약품 구입 (10종) (경정) 600,000원 (기정) 1,200,000원 = ▲ 600,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		95 회 추경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 간질충 구제사업 (200두, 2회) (경정) 400,000원 △ 400,000 (기정) 800,000원
4310 지역 관			40,800	39,588	1,212		○ 축산폐수처리 시설보조 (권역감) △ 5,600,000
	4311 지역 관		30,210	31,578	1,368		
		1. 지역경제 관	30,210	31,578	1,368		○ 관서 담경비 · 부서단위운영비 (17명→16명) - 급여비 (경정) 3,880,000원 △ 200,000 (기정) 4,080,000원 - 수 용 비 (경정) 3,233,000원 (기정) 3,400,000원 △ 167,000 - 국내여비 (경정) 9,700,000원 (기정) 10,200,000원 △ 500,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 항		사 항 별	95 계 1회 추경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
	세	항							
								- 자산취득비	
								(경정) 160,000원	= △ 10,000
								(기정) 170,000원	
								○ 지역물가조사 의뢰발송우표 (90개소)	
								(경정) 281,000원	= △ 203,000
								(기정) 484,000원	
								○ 소비자 정보지 구독 (월15부)	
								(경정) 216,000원	= △ 288,000
								(기정) 504,000원	
4312 상징 관리			8,470	5,890	2,580				
		1. 일반상징 관리	8,470	5,890	2,580			○ 전기불량수용가 점검정보 발송우표 (300건→140건)	
								(경정) 218,000원	= △ 250,000
								(기정) 468,000원	
								○ 계량기 점검인부	
								- 정 기 (8일→4일)	
								(경정) 340,000원	= △ 339,000
								(기정) 679,000원	

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		95 회 추경 예산액 (인)	당 예산액	비 중	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항					
8210 계 지출금							- 수 시 (5일→2일) (경정) 127,000원 = △ 191,000 (기정) 318,000원 ○ 고지대 영세민 연탄배달료 지원 (167세대→91세대) (경정) 1,365,000원 = △ 1,140,000 (기정) 2,505,000원 ○ 시장 공중화장실 정비 (3개소) 4,500,000
			65,937	-		65,937	
8211 계 지출금							
			65,937	-		65,937	
		1. 국 환 금	8,708	-		8,708	○ 농지관리위원회 운영 425,000 ○ 일반농가 농기계 공급 32,000 ○ 석회비로 공급 5,000 ○ 한밭대비 용수개발사업비 8,246,000
		2. 시 안 환 금	57,229	-		57,229	○ 저수답 복토 30,000,000 ○ 농로 확포장 9,881,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항		사항별	95 제1회추경 예산액(안)	담당 예산액	비 중 ▲	고 감 ▲	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	과	항						
								○ 농업용수 보강 및 대형관정개발 13,328,000 ○ 한밭대비 용수개발 사업비 4,020,000
합			재	208,877	243,594	▲	34,717	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

(도시개발과)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감 △ 감	사 업 개 요 및 정 비 내 역	
	5110 도시 개발 관	5111 도시 계획 관							
	751,743			751,743	1,066,437	△ 314,694			
	751,743			751,743	1,066,437	△ 314,694			
		1. 도시계획 관		751,743	1,066,437	△ 314,694		○ 일 용 인 부 입 - 기본급 (경정) 125,660,000원 (기정) 156,840,000원 - 상 여 급 (경정) 41,887,000원 (기정) 52,280,000원 - 가 산 금 (경정) 2,988,000원 (기정) 4,473,000원 - 시간외근무 (기술인부 17명→11명) (경정) 6,724,000원 (기정) 9,526,000원 - 월 차 수 당 (경정) 7,521,000원 (기정) 6,274,000원	= △ 31,180,000 = △ 10,393,000 = △ 1,485,000 = △ 2,802,000 = 1,247,000

세출예산(안) 사항별설명서

(단위:천원)

과 항	목		사항별	95 회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 Δ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
								○ 관서담경비 · 부서단위운영비 (18명→12명) - 급양비 (경정) 3,120,000원 (기정) 4,320,000원 = Δ 1,200,000 - 수용비 (경정) 4,623,000원 (기정) 6,400,000원 = Δ 1,777,000 - 국내여비 (경정) 7,800,000원 (기정) 10,800,000원 = Δ 3,000,000 - 자산취득비 (경정) 120,000원 (기정) 180,000원 = Δ 60,000 - 청원경찰 국내여비 (Δ 5명 → Δ 5명) = Δ 2,500,000 ○ 도시국과장 월경액 업무추진비 (5명 55,000원 → 5명 80,000원) (경정) 4,800,000원 (기정) 3,300,000원 = 1,500,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

(단위: 천원)

과 항	목		95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	교 감 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항					
8110 지방채상환			189,945	238,345	▲ 48,400		○ 도시계획 업무추진 · 입안결정 공고료 (2개소→1개소) (경정) 3,600,000원 (기정) 7,200,000원 · 현황측량 수수료 (50필지→25필지) (경정) 2,250,000원 (기정) 4,500,000원 · 도시계획도면 변경, 결정, 정정 (100매→50매) (경정) 700,000원 (기정) 1,400,000원 ○ 주거환경개선사업 (월산3동 3동지구) 전액감 ▲ 754,000,000 (시 비) ○ 주거환경개선사업 (화정1동) 500,000,000 (시 비)
	8111 지방채상환		189,945	238,345	▲ 48,400		○ 주거환경개선사업 (체복자금) 차입금이자 · 감나무골지구 (1차) 전액감 · 감나무골지구 (2차) 전액감 ▲ 9,900,000 ▲ 38,500,000
합		계	941,688	1,304,782	▲ 363,094		

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단 위 : 천 원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 년 1 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 ▲ %	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	(단위: 천원)
	과	항							
								○ 복사기 드림교체 (3조)	1,020,000
								○ 건축허가 화일표지 (200매, 10월)	600,000
								○ 건축민원 발송우편료 (1,596건)	1,484,000
								○ 건축물대장 이기요원 (1명)	3,213,000
합	계		49,150	47,340	1,810				

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항		사 항 별	95 계 회 주 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	과	세					
5210 건설 관리				5,168,310	7,075,649	△ 1,907,339	
	5211 건설 행정			44,528	88,811	△ 44,283	
		1. 건설행정		44,528	88,811	△ 44,283	○ 관서 당경비 · 부서단위운영비 (35명→20명) - 규양비 (경정) 5,400,000원 (기정) 8,400,000원 - 수용비 (경정) 4,500,000원 (기정) 7,000,000원 - 국내여비 (경정) 13,500,000원 (기정) 21,000,000원 - 자산취득비 (경정) 200,000원 (기정) 350,000원 · 청원경찰 국내여비 (22명 → 5명) (경정) 4,700,000원 (기정) 13,200,000원

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항		사 항 별	95 세 회 추 경 예 산 액 (인)	상 당 예 산 액	비 중 △ 감	고	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
								○ 월드컵남북 포괄근무수당 (시간외, 야간)	
								(경정) 3,200,000원	= △ 15,955,000
								(기정) 19,155,000원	
								○ 국공유재산관리	
								· 측량수수료 (48필지→24필지)	
								(경정) 1,548,000원	= △ 1,548,000
								(기정) 3,096,000원	
								· 직권용도폐지 (8건→4건)	
								(경정) 1,000,000원	= △ 1,000,000
								(기정) 2,000,000원	
								· 등기수수료 (100건→50건)	
								(경정) 700,000원	= △ 700,000
								(기정) 1,400,000원	
								· 고지서, 독촉장 인쇄 (10,000매→5,000매)	
								(경정) 250,000원	= △ 250,000
								(기정) 500,000원	
								○ 도로, 하천 점사용료 독촉장 우편료 (2,570건→1,280건)	
								(경정) 1,190,400원	= △ 1,200,000
								(기정) 2,390,100원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항		사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
								○ 토지보상 심의위원회 운영수당 (11명, 10회→11명, 4회) (경정) 1,320,000원 = △ 1,980,000 (기정) 3,300,000원	
5212 도로	건설		3. 지방도	4,327,988	6,240,000	△ 1,912,012		○ 도로 개설 (6개소→2개소) ———— △ 5,150,000,000 (사 비) - 송신공고 진입로개설 전역감 (L = 90m, B = 10m) △ 320,000,000 - 유은학원 진입로개설 전역감 (L = 130m, B = 6-10m) △ 350,000,000 - 학림교-방림파출소간 도로확장 전역감 (L = 420m, B = 7-5m) △ 4,100,000,000 - 대성국교 건너편 전역감 (L = 193m, B = 8m) △ 380,000,000	
								○ 동신 및 한전골착복구 (11,760㎡→546㎡) (경정) 288,180,000원 = △ 11,820,000 (기정) 300,000,000원	
								○ 도로골차 간점순괴비 (경정) 200,120,000원 = 120,000 (기정) 200,000,000원	
								○ 차평동 죽동마을 진입로개선 (L = 180m, B = 6m) 500,000,000 (사 비)	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 세 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 과	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 도로개설 · 장명약국 - 광주천간 (L = 120m, B = 20m) 200,000,000 · 양3동 발산교 - 초원파크간 (L = 100m, B = 6m) 150,000,000 · 차진거 전용도로 125,000,000 · 서부소방서앞 주변 ~ 화정1동 사무소간 (L= 50m, B=10m) 160,000,000 · 효광국교-광주천간 2차 (L = 120m, B = 10m) 350,000,000 ○ 농성1동 사무소 진입로 부저매입 (6필지, 45평) 150,000,000 ○ 도로개설 수탁공사 · 상무1동 현대아파트 주변 (L = 610m, B = 8-20m) 1,129,353,000 · 화정동 우미아파트 주변 (L = 130m, B = 8m) 205,334,000 · 상무1동 동남아파트 주변 (94 중역분, L = 194m, B = 8-10m) 50,000,000 · 광진2교 ~ 광암교간 도로확장 (94 추가분, L = 650m, B = 12m) 230,000,000
			795,794	746,838	48,956		
		3. 지 방 도	795,794	746,838	48,956		○ 노상적치물 단속 (50,000매 → 25,000매) (경정) 250,000원 = △ 250,000 (기정) 500,000원

세 출 예 산 (안) 시 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 제 1 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △	교 감 △	사 업 개 요 및 경 비 내 역
								○ 기록유지 (필립, 인화) (경정) 1,500,000원 (기정) 1,800,000원 = △ 300,000
								○ 가로등 전기요금 (경정) 179,535,230원 (기정) 279,673,000원 = △ 100,137,770
								○ 보안등 전기요금 (경정) 190,445,000원 (기정) 255,290,000원 = △ 64,845,000
								○ 철도건설목 관리 - 초조전기요금 (3개소) (경정) 258,000원 (기정) 1,547,000원 = △ 1,289,000
								- 수도요금 (3개소) (경정) 125,000원 (기정) 747,000원 = △ 622,000
								- 관리원 파복비 (8명) 진액감 = △ 915,000
								- 관리요원 침구류 (3개소) 진액감 = △ 300,000

세 출 예 산 (안) 시 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 계 회 추 경 예 산 액 (안)	담 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							· 인로비, 유지비 (3개소, 12월→3개소, 2월)	
							(경정) 99,000원	= △ 492,000
							(기정) 591,000원	
							· 초소시설보수 (3개소) 전액감	△ 293,000
							· 수신호 용품구입 전액감	△ 512,000
							· 전화기 경보기 수선 (3개소) 전액감	△ 6,900,000
							○ 가로동 보수재료 (4,100동→1,600동)	
							(경정) 15,900,000원	= △ 10,600,000
							(기정) 26,500,000원	
							○ 보안동 보수재료 (6,304동→2,732동)	
							(경정) 3,789,000원	= △ 3,789,000
							(기정) 7,578,000원	
							○ 노검상 및 노상적치물 단속활동여비 (10명 → 4명)	
							(경정) 3,000,000원	= △ 3,000,000
							(기정) 6,000,000원	
							○ 소규모주민편의사업	
							· 노후보도블럭 정비 (16개소→7개소)	
							(경정) 32,000,000원	= △ 38,000,000
							(기정) 70,000,000원	

세출예산(안) 사항별설명서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사항별	95 회 추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	고 교	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							· 도로소파보수 (18개소→9개소) (경정) 41,200,000원 = ▲ 44,800,000 (기정) 86,000,000원	
							○ 상무2동 광주은행 뒷편 도로포장 (L = 160m, B = 8m) 10,000,000	
							○ 광주비엔날레 대비 도로시설물 정비 (4종) 316,000,000	
5220 지역 개발			657,431	759,882	▲ 102,451			
		1. 지역계획 관	657,431	759,882	▲ 102,451		○ 가로등주 파손복구 (13개소→7개소) (경정) 3,489,000원 = ▲ 2,991,000 (기정) 6,480,000원	
							○ 소규모주민편익사업 · 하수도 맨홀살치 및 소파보수 (22개소→10개소) (경정) 45,700,000원 = ▲ 57,300,000 (기정) 103,000,000원	
							· 방범동 설치보수 (30개소→13개소) (경정) 59,000,000원 = ▲ 65,000,000 (기정) 124,000,000원	

세출예산(안) 사항별설명서

(단위: 천원)

과 항	부 항		사항별	95회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 △	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
5310 취 수 및 하 수 사 업 비				37,687	52,687	△ 15,000		○ 하수도 개설 · 서광주동기소밀 (L = 150m) (경정) 45,000,000원 [시비 32,000,000 구비 13,000,000 (기정) 32,000,000원 (시비) · 양1봉 국교 앞 (L = 150m) 40,000,000 · 농성2동 상공회의소 주변 (L = 160m) 30,000,000 · 상무동 우회하수도 공사 (구비 부담) 200,000,000 ○ 춘계하수도 준설 10,000,000
	5311 하천 관리		1. 지방하천 관	20,845	32,845	△ 12,000		○ 주민편의 소화천관리 및 정비 (6개소→3개소) (경정) 11,000,000원 = △ 12,000,000 (기정) 23,000,000원
	5314 재해 대책		1. 재해복구	16,842	19,842	△ 3,000		○ 재해응급복구 장비입차 (3대, 10일→3대, 5일) (경정) 3,000,000원 = △ 3,000,000 (기정) 6,000,000원

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항		사 항 별	95 개 회 추 경 예 산 액 (인)	당 예 산 액	비 중 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	8210 계 지출금	8211 계 지출금					
	642,035	-		642,035	-	642,035	
	642,035	-		642,035	-	642,035	
			2. 시 민 환 금	287,179	-	287,179	<ul style="list-style-type: none"> ○ 표광국교 - 광주천간 도로개설 9,369,000 ○ 화정동 주공아파트 주변 도로개설 11,621,000 ○ 화정동 서부소방서 주변 도로개설 490,000 ○ 광복촌 입구 도로개설 20,185,000 ○ 광천2교 - 광천사거리 보도축소 25,618,000 ○ 화정4거리 주변 부수콘 포장공사 2,140,000 ○ 화정동 현대아파트 주변 도로개설 135,060,000 ○ 월산2동 남경장 주변의 1개소 하수도공사 876,000 ○ 주월2동 봉주국교 주변 하수도공사 1,047,000 ○ 광천동 광천시장 주변 하수도공사 683,000 ○ 주월1동 광복촌 주변 하수도공사 8,000,000 ○ 봉산동 문성고 진입로 하수도공사 694,000 ○ 광천동 푸른독서실 주변 하수도공사 6,260,000 ○ 주월1동 동사부소주변 하수도공사 890,000 ○ 양림동 금성약국 주변 하수도공사 720,000 ○ 농성2동 상공회의소 주변 하수도공사 5,145,000 ○ 양림동 철로변 주변 하수도공사의 8개소 28,829,000 ○ 서부서 - MBC간 보도정비공사 1,260,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	95 세 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 남부시장 - 원산부려간 도로포장 822,000 ○ 중앙로 - 양림로간 도로개설 25,180,000 ○ 효광국교 주변 도로개설 2,000 ○ 광천동 소 3-19호신 도로개설 2,288,000
		3.기 반 환 급	354,856	-		354,856	<ul style="list-style-type: none"> ○ 백운동 대동아파트 주변 도로개설 18,075,280 ○ 양림동 동일실고 진입로 개설 21,940,220 ○ 쌍촌동 동남아파트 진입로 개설 4,574,200 ○ 봉산동 무동아파트 (4차) 주변 도로개설 1,860,140 ○ 봉산동 무동아파트 주변 도로개설 3,706,500 ○ 진월동 유은학원 주변 도로개설 1,359,590 ○ 광천2교 - 광암교간 도로개설 308,440 ○ 진월동 삼익제라미 주변 도로개설 244,662,000 ○ 주월동 덕신해미리 주변 도로개설 58,369,140
합		계	6,875,949	8,258,704	△ 1,382,755		

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

(지역교통과)

과 항	목		사 항 별	95 회 계 1 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
5410 교통 관				29,182	37,540	△ 8,358		
	5411 교통 행 정			29,182	37,540	△ 8,358		
		1. 도시교통 행		29,182	37,540	△ 8,358		○ 관서당경비 - 부서단위운영비 (18명 → 14명) · 급량비 (경정) 3,520,000원 (기정) 4,320,000원 · 수용비 (경정) 3,667,000원 (기정) 4,500,000원 · 국내여비 (경정) 8,800,000원 (기정) 10,800,000원 · 자산취득비 (경정) 140,000원 (기정) 180,000원 · 청원경찰 국내여비 (19명 → 12명) (경정) 7,900,000원 (기정) 11,400,000원

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목		사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 △	교 감 △	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	세	항						
5110 도시 계획 관리				77,619	108,168	△ 30,549		
	5114 지역 관리		1. 토지관리	77,619 50,387	108,168 75,033	△ 30,549 △ 24,646		○ 감정평가자문 수수료 (15일 → 7일) (경정) 329,000원 (기정) 704,000원 = △ 375,000 ○ 토지거래 허가 및 신고서식 (10종 → 5종) (경정) 450,000원 (기정) 900,000원 = △ 450,000 ○ 개발부담금 부과 -감정평가 수수료 (경정) 20,280,000원 (기정) 30,000,000원 = △ 9,720,000 -원가계산 감리수수료 (경정) 3,410,000원 (기정) 7,413,000원 = △ 4,003,000 ○ 행정소송 답변자료 작성 (20회 → 9회)

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	부 세 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예 산 액	비 증 ▲ 감	교 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							(경정)	(기정)
							405,000원	▲ 495,000
							900,000원	=
							○ 개별지가 통보	
							(경정) 4,204,000원	
							(기정) 9,140,000원	▲ 4,936,000
							○ 택지조과소유부담금 통보	
							(경정) 653,000원	
							(기정) 1,420,000원	▲ 767,000
							○ 지가조사요원 조사여비(34동 → 14동)	
							(경정) 2,730,000원	
							(기정) 6,630,000원	▲ 3,900,000
							○ 지적만원치러	
							-권산대장 복사용지 (9포 → 4포)	
							(경정) 1,200,000원	
							(기정) 2,700,000원	▲ 1,500,000
							-권산기록지 (33포)	
							(경정) 167,000원	
							(기정) 1,347,000원	▲ 730,000
		2. 지적관리	27,232	33,135	▲ 5,903			

계
회
별
장

○ 특별회계 세입·세출예산안 총괄표

(단위: 천원)

구	분	'95 재1회추경		'95 당초예산		증 △ 감	비	고
		예산 (인)	구성비	예산	구성비			
합	계	9,177,130	100.0%	9,800,276	100.0%	△ 623,146		
	사업수입	5,261,713	57.3	5,261,713	53.7	-		
세	사업외수입	1,589,279	17.3	1,501,883	15.4	△ 87,396		
	부담금	11,400	0.1	15,000	0.2	△ 3,600		
	옹자급회수	8,434	0.1	14,883	0.2	△ 6,449		
	이월금	755,178	8.2	-	-	755,178		
입	합수입	814,267	8.9	1,472,000	15.0	△ 657,733		
	보조금	2,326,138	25.4	3,036,680	30.9	△ 710,542		
	국비	1,857,510	20.3	2,423,754	24.7	△ 566,244		
	시비	468,628	5.1	612,926	6.2	△ 144,298		
세	인건비	13,900	0.2	-	-	13,900		
	물건비	2,363,479	25.8	3,122,243	31.9	△ 758,764		
출	경상이전	17,188	0.2	4,220	-	12,968		
	자본지출	6,746,698	73.5	6,217,071	63.4	579,627		
출	옹자및출자금	5,325	-	45,859	0.5	△ 40,534		
	보전재원	22,106	0.3	-	-	22,106		
	기타	8,434	-	410,883	4.2	△ 402,449		

의료보호기금특별회계

영

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 실 결 명 서

(의료보호기금 특별회계 : 사회과) (단위 : 천원)

관	장	항	'95 제1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비 증 △ 감	교 감	세 입 개 요 및 내 역	
200 사업외 수입			8,434	14,883	△ 6,449			
	230 옹지금 회수 수		8,434	14,883	△ 6,449		○ 의료보호 대불금 회수수입 (경정) 8,434,000원 (기정) 14,883,000원	= △ 6,449,000
300 보 조 금			2,326,138	3,036,680	△ 710,542			
	310 국고 보조금		1,857,510	2,423,754	△ 566,244		○ 의 료 비 (경정) 1,853,250,000원 (기정) 2,416,751,000원	= △ 563,501,000
320 시비 보조금			468,628	612,926	△ 144,298		○ 대 불 금 (경정) 4,260,000원 (기정) 7,003,000원	= △ 2,743,000
							○ 의 료 비 (경정) 463,312,000원 (기정) 604,188,000원	= △ 140,876,000
							○ 대 불 금 (경정) 1,065,000원 (기정) 1,750,000원	= △ 685,000

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

관	장	항	'95 제1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비 중 △ 감	교	세 입 계 요 및 내 역	
							(경정)	(기정)
							○ 사 무 비	
							4,251,000원	
							6,988,000원	△ 2,737,000
합	계		2,334,572	3,051,563	△ 716,991			

世

世

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

(의료보호기금 특별회계 : 사회과)

과 관	목 항		95 제 1 회 추경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 증 ▲ 감	고 감 ▲	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	110 기관운영비	112 사무비					
100 관리비			4,251	6,988	▲ 2,737		
	110 기관운영비		4,251	6,988	▲ 2,737		
		112 사무비	4,251	6,988	▲ 2,737		○ 의료보호관계 대장유인 (7종) (경정) 1,002,000원 (시비) (기정) 1,648,000원 (시비)
							○ 의료보호사업 추진 우편송달료 (경정) 396,000원 (시비) (기정) 650,000원 (시비)
							○ 의료보호 심의위원회 참석수당 (경정) 657,000원 (시비) (기정) 1,080,000원 (시비)
							○ 의료보호 업무추진 특근급식비 (경정) 882,000원 (시비) (기정) 1,450,000원 (시비)
							○ 의료보호사업 추진여비 (경정) 876,000원 (시비) (기정) 1,440,000원 (시비)

세출예산(안) 사항별설명서

과목		95 제1회추경 예산액(안)	당초 예산액	비 중△감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역	(단위: 천원)
관	사항별						
200	사업비	2,330,321	3,044,575	△ 714,254		○ 의료보호 심의위원회 참석관계자 보상 (개정) 438,000원 (시비) (기정) 720,000원 (시비) = △ 282,000 (시비)	
	210 의료보호비	2,321,887	3,029,692	△ 707,805			
	211 의료보호비	2,321,887	3,029,692	△ 707,805		○ 의료보호환자 의료비 (개정) 2,316,562,000원 [국비 1,853,250,000 시비 463,312,000 (기정) 3,020,939,000원 [국비 2,416,752,000 시비 604,187,000 = △ 704,377,000 [국비 △ 563,501,000 시비 △ 140,876,000	
						○ 의료보호대불금용자 (318명) (개정) 5,325,000원 [국비 4,260,000 시비 1,065,000 (기정) 8,753,000원 [국비 7,002,000 시비 1,751,000 = △ 3,428,000 [국비 △ 2,742,000 시비 △ 686,000	
220	반환금	8,434	14,883	△ 6,449			

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 관	목 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(인)	당 예산액	비 중 ▲	교 감 ▲	사 업 개 요 및 경 비 내 역
		271 대불반환금	8,434	14,883	▲ 6,449		○ 의료보호대불금 회수금 반납 (경정) 8,434,000원 (기정) 14,883,000원 = ▲ 6,449,000
합		계	2,334,572	3,051,563	▲ 716,991		

주 차 장 특 별 회 계

영

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(주차장 특별회계 : 지역교통과)

장		'95 제1회추경 예산액 (안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	교 개 요 및 내 역	(단위 : 천원)
관	항					
100 주차장 관리 수입		11,400	15,000	▲ 3,600		
	120 사업의 수입	11,400	15,000	▲ 3,600	○ 주차장 수탁사용료 (경정) 11,400,000원 (기정) 15,000,000원	= ▲ 3,600,000
200 기 타 교통 사업 수입		1,569,445	1,472,000	97,445		
	220 사업의 수입	1,569,445	1,472,000	97,445	○ 주차위반과태료 (31,200건 → 17,160건) (경정) 514,800,000원 (기정) 936,000,000원 ○ 주차위반과태료 제납액 (경정) 81,667,000원 (기정) 140,000,000원 ○ 불법주차 견인료 (경정) 207,900,000원 (기정) 378,000,000원 ○ 불법견인 주차료 (경정) 9,900,000원 (기정) 18,000,000원 ○ '94 순세계 잉여금	= ▲ 421,200,000 = ▲ 58,333,000 = ▲ 170,100,000 = ▲ 8,100,000 755,178,000
합	계	1,580,845	1,487,000	93,845		

水

水

세 출 예 산 (인) 사 항 별 설 명 서

(주치장 특별회계 : 지역교통과)

(단위 : 천원)

과 관	목 항		95 제1회추경 예산액(인)	남 초 액 예 산 액	비 중 △ 감	교 감 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
	사 항 별	200 사 업 비					
		220 주차장건설	1,580,845	1,487,000	93.845	93.845	
		221 주차장건설	1,580,845	1,487,000	93.845	93.845	○ 주정차단속 공익근무요원 (40명→20명) - 봉급 (경정) 1,668,000원 = △ 1,668,000 (기정) 3,336,000원 - 중식비 (경정) 9,000,000원 = △ 9,000,000 (기정) 18,000,000원 - 교통비 (경정) 2,100,000원 = △ 2,100,000 (기정) 4,200,000원 - 세 복 (경정) 1,032,000원 = △ 1,033,000 (기정) 2,065,000원 - 명찰 및 기타 (경정) 100,000원 = △ 100,000 (기정) 200,000원

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 관	목 항	사 항 별	95 세 회 추 경 예 산 액 (안)	당 예 산 액	비 중 ▲ 감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							○ 불법주차 단속수용비	
							· 접착용 스티카	
							(경정) 2,310,000원	= ▲ 1,890,000
							(기정) 4,200,000원	
							· 과태료 발송포	
							(경정) 675,000원	= ▲ 525,000
							(기정) 1,200,000원	
							· 단속원감 기록유지 (필름, 인화)	
							(경정) 5,728,000원	= ▲ 4,686,000
							(기정) 10,414,000원	
							· O C R 고지서	
							(경정) 561,000원	= ▲ 459,000
							(기정) 1,020,000원	
							· 기타 서식 (봉투외 2종)	
							(경정) 1,100,000원	= ▲ 900,000
							(기정) 2,000,000원	
							○ 추정차 설치수수료	
							· 감정 평가	
							(경정) 1,500,000원	= ▲ 1,500,000
							(기정) 3,000,000원	

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위: 천원)

과 관	부 항	사항별	95 회 추경 예산액(안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							· 동기 이전	· 예산
							330,000원 (경정)	▲ 330,000
							660,000원 (기정)	
							○ 불법주정차 홍보판 제작 (50개 → 25개)	
							1,500,000원 (경정)	▲ 1,500,000
							3,000,000원 (기정)	
							○ 불법주정차 단속고지서 우편료	
							· 일 반	
							3,700,000원 (경정)	▲ 2,900,000
							6,600,000원 (기정)	
							· 등 기	
							614,000원 (경정)	▲ 502,000
							1,116,000원 (기정)	
							· 반 송	
							425,000원 (경정)	▲ 347,000
							772,000원 (기정)	
							○ 불법주정차 단속요원 피복비	
							· 단속요원 (8명 → 5명)	
							520,000원 (경정)	▲ 312,000
							832,000원 (기정)	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 실 명 서

(단위 : 천원)

과 관	목 항	사 항 별	95 제1회추경 예산액(안)	당 예 산 액	비 중 △	교 감 △	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							· 청원경찰	
							- 제 복 (19명→12명)	= △ 1,850,000
							(경정) 3,169,000원	
							(기정) 5,019,000원	
							- 방한복	
							(경정) 1,080,000원	
							(기정) 1,710,000원	= △ 630,000
							- 구 두	
							(경정) 1,200,000원	
							(기정) 1,900,000원	= △ 700,000
							- 모 자	
							(경정) 200,000원	
							(기정) 300,000원	= △ 100,000
							○ 불법주정차단속 복수활동여비 (29명, 월5일→19명, 월5일)	
							(경정) 12,400,000원	= △ 5,000,000
							(기정) 17,400,000원	
							○ 불법주정차단속 과태료 체납액 징수활동 보상	
							(경정) 1,750,000원	= △ 1,750,000
							(기정) 3,500,000원	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 관	부 항	사 항 별	95 계 1회 추경 예산 액(안)	당 예 산 액	비 증 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							=	△
							○ 주차장 부지매입	
							(경정) 526,689,000원	= △ 426,027,000
							(기정) 952,716,000원	
							○ 주차장 부지매입 (94 순채계 잉여금)	755,178,000
							○ 노상주차장 설치	
							- 포 장 (13R→8R)	
							(경정) 16,000,000원	= △ 10,000,000
							(기정) 26,000,000원	
							- 도 색 (100면→65면)	
							(경정) 455,000원	= △ 315,000
							(기정) 700,000원	
							○ 주차차 금지구역 도색	
							(경정) 3,220,000원	= △ 3,780,000
							(기정) 7,000,000원	
							○ 교통사고 예방시설 (주차금지, 표지판 설치)	
							(경정) 2,749,000원	= △ 3,229,000
							(기정) 5,978,000원	

세출예산(인) 사항별설명서

(단위: 원)

과 관	목 합	사항별	95 회 추경 예산액(인)	당 예산액	비 중	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							(경정)	(기정)
							○ 불법주차 견인비용	
							(경정) 217,800,000원	= △ 178,200,000
							(기정) 396,000,000원	
합		계	1,580,845	1,487,000	93,845			