1999年度 歲入·歲出豫算(案)

事項別說明書 및 各目明細書

- 第1回 追加更正 -

○ 一 般 會 計

○ 特 別 會 計

· 醫療保護基金運營

· 駐 車 場

· 廢棄物綜合處理센터造成

光州廣域市 西區

목 차

○ 예 산 총 칙 (안) 3

○ 일반 · 특별회계 세입 · 세출예산(안) 총괄표 5

○ 일반회계 세입 · 세출예산(안) 명세서 9

- 세입 · 세출예산총괄표 11
- 세 입 예 산 기 능 별 13
- 세 출 예 산 기 능 별 15
- 장 관 별 · 성 질 별 19
- 운 영 위 원 회 소관 27
- 기획총무위원회 소관 41
- 사회도시위원회 소관 181

○ 이 월 사 업 조 서 365

○ 특별회계 세입 · 세출예산(안) 명세서 393

- 세입 · 세출예산총괄표 395
- 의 료 보 호 기 금 397
- 주 차 장 409

세입 · 세출예산(안) 각목명세서 목차

부 서 명	P
【일 반 회 계】	9
□ 운 영 위 원 회 소 관	27
○ 의 회 사 무 국	31
□ 기 획 총 무 위 원 회 소 관	41
○ 기 획 감 사 실	47
○ 정 보 통 신 실	63
○ 총 무 과	75
○ 지 방 세 과	105
○ 회 계 과	121
○ 민 원 봉 사 과	133
○ 동 예 산	149
○ 보 건 소	157
□ 사 회 도 시 위 원 회 소 관	181
○ 사 회 복 지 과	189
○ 환 경 위 생 과	223
○ 청 소 행 정 과	237
○ 경 제 과	265
○ 도 시 개 발 과	293
○ 교 통 과	313
○ 건 설 과	325
○ 건 축 과	345
○ 지 적 과	355
< 이 월 사 업 조 서 >	365
○ 계 속 비 사 업 조 서	367
○ 명 시 이 월 사 업 조 서	381
○ 사 고 이 월 사 업 조 서	385
【특 별 회 계】	393
□ 의 료 보 호 기 금 운 영	397
□ 주 차 장	409
□ 폐기물종합처리센터 조성	421

예 산 총 칙 (안)

제 1 조 1999년도 제1회추가경정 세입·세출 예산총액 및 회계별로 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출 예산총액	일시차입한도액
합 계	75,288,283	2,258,648
○ 일 반 회 계	68,147,896	2,044,437
○ 특 별 회 계	7,140,387	214,211
·의료보호기금운영 특별회계	4,907,238	147,217
·주 차 장 특별회계	1,639,612	49,188
·폐기물종합처리센터조성 특별회계	593,537	17,806

제 2 조 1999년도 제1회추가경정 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산(안)"과 같다.

제 3 조 1999년도 제1회추가경정 채무부담행위는 별첨 "채무부담행위조서"와 같다. (없음)

제 4 조 1999년도 제1회추가경정 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 1999년도 제1회추가경정 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 861,829천원으로 한다.

五

南

海

세입세출총괄표(일반+특별)

1회추경

(단위 : 천원)

구분			예산액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감률
합계			75,288,283	100.00	56,995,735	100.00	18,292,548	32.09
세입	지방세수입		13,220,000	17.56	12,806,250	22.47	413,750	3.23
	세외수입		16,260,458	21.60	12,721,648	22.32	3,538,810	27.82
		경상적세외수입	7,879,376	10.47	7,246,766	12.71	632,610	8.73
		임시적세외수입	8,381,082	11.13	5,474,882	9.61	2,906,200	53.08
	지방교부세							
	지방양여금							
	조정교부금		16,831,000	22.36	13,761,000	24.14	3,070,000	22.31
	보조금		28,976,825	38.49	17,706,837	31.07	11,269,988	63.65
		국고보조금등	17,971,333	23.87	11,113,893	19.50	6,857,440	61.70
		시.도비보조금	11,005,492	14.62	6,592,944	11.57	4,412,548	66.93
	지방채							

세출	경상예산		26,809,103	35.61	25,503,353	44.75	1,305,750	5.12
		인건비	14,297,314	18.99	13,828,240	24.26	469,074	3.39
		경상적경비	12,511,789	16.62	11,675,113	20.48	836,676	7.17
	사업예산		45,929,850	61.01	29,645,698	52.01	16,284,152	54.93
		보조사업	31,780,600	42.21	18,837,454	33.05	12,943,146	68.71
		자체사업	14,149,250	18.79	10,808,244	18.96	3,341,006	30.91
	채무상환		418,024	0.56	418,024	0.73		
		지방채상환	418,024	0.56	418,024	0.73		
		재무부담행위상환						
	예비비등		2,131,306	2.83	1,428,660	2.51	702,646	49.18
		예비비	977,829	1.30	726,345	1.27	251,484	34.62
		기타	1,153,477	1.53	702,315	1.23	451,162	64.24

제 회 관 람

세입세출총괄표(일반회계)

1회추경

(단위 : 천원)

구분			예산액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감률
합계			68,147,896	100.00	50,971,833	100.00	17,176,063	33.70
세입	지방세수입		13,220,000	19.40	12,806,250	25.12	413,750	3.23
	세외수입		14,018,389	20.57	10,697,248	20.99	3,321,141	31.05
		경상적세외수입	6,948,408	10.20	6,317,366	12.39	631,042	9.99
		임시적세외수입	7,069,981	10.37	4,379,882	8.59	2,690,099	61.42
	지방교부세							
	지방양여금							
	조정교부금		16,831,000	24.70	13,761,000	27.00	3,070,000	22.31
	보조금		24,078,507	35.33	13,707,335	26.89	10,371,172	75.66
		국고보조금등	14,056,469	20.63	7,919,029	15.54	6,137,440	77.50
		시.도비보조금	10,022,038	14.71	5,788,306	11.36	4,233,732	73.14
	지방채							

세출	경상예산		26,480,327	38.86	25,180,528	49.40	1,299,799	5.16
		인건비	14,139,753	20.75	13,671,330	26.82	468,423	3.43
		경상적경비	12,340,574	18.11	11,509,198	22.58	831,376	7.22
	사업예산		39,243,159	57.59	24,065,621	47.21	15,177,538	63.07
		보조사업	26,882,282	39.45	14,837,952	29.11	12,044,330	81.17
		자체사업	12,360,877	18.14	9,227,669	18.10	3,133,208	33.95
	채무상환		418,024	0.61	418,024	0.82		
		지방채상환	418,024	0.61	418,024	0.82		
		채무부담행위상환						
	예비비등		2,006,386	2.94	1,307,660	2.57	698,726	53.43
		예비비	861,829	1.26	610,345	1.20	251,484	41.20
		기타	1,144,557	1.68	697,315	1.37	447,242	64.14

일반회계세입총괄표

1회추경

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 예 산 액	구 성 비	증 (△) 감	증 감 률
합 계	68, 147, 896	100. 00	50, 971, 833	100. 00	17, 176, 063	33. 70
100 지방세수입	13, 220, 000	19. 40	12, 806. 250	25. 12	413. 750	3. 23
110 지방세	13, 220, 000	19. 40	12, 806, 250	25. 12	413, 750	3. 23
111 보통세	11. 780, 000	17. 29	11. 736, 250	23. 02	43. 750	0. 37
112 목적세	1, 310, 000	1. 92	950. 000	1. 86	360. 000	37. 89
113 과년도수입	130, 000	0. 19	120. 000	0. 24	10, 000	8. 33
200 세외수입	14, 018, 389	20. 57	10, 697, 248	20. 99	3, 321, 141	31. 05
210 경상적세외수입	6, 948, 408	10. 20	6, 317, 366	12. 39	631. 042	9. 99
211 재산임대수입	172, 821	0. 25	162, 994	0. 32	9. 827	6. 03
212 사용료수입	71, 051	0. 10	29, 401	0. 06	41. 650	141. 66
213 수수료수입	3, 728, 212	5. 47	3, 432, 701	6. 73	295, 511	8. 61
215 징수교부금수입	2, 000, 429	2. 94	1, 794, 784	3. 52	205, 645	11. 46
216 이자수입	975, 895	1. 43	897, 486	1. 76	78, 409	8. 74
220 임시적세외수입	7, 069, 981	10. 37	4, 379, 882	8. 59	2, 690. 099	61. 42
221 재산매각수입	147, 750	0. 22	125, 250	0. 25	22, 500	17. 96
222 순세계잉여금	5, 138, 943	7. 54	3, 000, 000	5. 89	2, 138, 943	71. 30
223 이월금	356, 582	0. 52			356, 582	
227 부담금	520, 000	0. 76	500, 000	0. 98	20, 000	4. 00
228 잡수입	733, 206	1. 08	590, 132	1. 16	143. 074	24. 24
229 과년도수입	173, 500	0. 25	164, 500	0. 32	9. 000	5. 47

500 조정교부금	16, 831, 000	24. 70	13, 761, 000	27. 00	3. 070. 000	22. 31
510 조정교부금	16, 831, 000	24. 70	13, 761, 000	27. 00	3. 070. 000	22. 31
511 조정교부금	16, 831, 000	24. 70	13, 761, 000	27. 00	3. 070. 000	22. 31
600 보조금	24, 078, 507	35. 33	13, 707, 335	26. 89	10. 371. 172	75. 66
610 국고보조금등	14, 056, 469	20. 63	7, 919, 029	15. 54	6. 137. 440	77. 50
611 국고보조금등	14. 056, 469	20. 63	7, 919, 029	15. 54	6. 137. 440	77. 50
620 시. 도비보조금	10. 022, 038	14. 71	5, 788, 306	11. 36	4. 233. 732	73. 14
621 시. 도비보조금	10. 022, 038	14. 71	5, 788, 306	11. 36	4. 233. 732	73. 14

세출총괄표 (일반회계)

(총 괄)

1회추경

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	기정예산액	구성비	증감(△)	증감률
합 계		68,147,896	100.00	50,971,833	100.00	17,176,063	33.70
1000	일반행정비	22,208,957	32.59	20,340,873	39.91	1,868,084	9.18
1100	입법및선거관계	924,728	1.36	824,228	1.62	100,500	12.19
1120	의회사무국운영	924,728	1.36	824,228	1.62	100,500	12.19
1121	의사운영	634,888	0.93	601,908	1.18	32,980	5.48
1122	의정활동	289,840	0.43	222,320	0.44	67,520	30.37
1200	일반행정비	21,284,229	31.23	19,516,645	38.29	1,767,584	9.06
1210	기획감사관리	9,892,593	14.52	9,223,798	18.10	668,795	7.25
1211	기획감사관리	575,862	0.85	453,772	0.89	122,090	26.91
1212	예산운영	9,316,731	13.67	8,770,026	17.21	546,705	6.23
1220	정보통신관리	435,396	0.64	296,353	0.58	139,043	46.92
1221	정보통신관리	435,396	0.64	296,353	0.58	139,043	46.92
1230	총무관리	9,248,577	13.57	8,743,624	17.15	504,953	5.78
1231	총무관리	961,766	1.41	892,726	1.75	69,040	7.73
1232	행정지원관리	8,286,811	12.16	7,850,898	15.40	435,913	5.55
1240	재무행정	1,057,146	1.55	867,697	1.70	189,449	21.83
1241	지방세관리	368,011	0.54	337,762	0.66	30,249	8.96
1242	회계관리	352,985	0.52	339,785	0.67	13,200	3.88
1243	시설관리	336,150	0.49	190,150	0.37	146,000	76.78
1250	민원봉사관리	650,517	0.95	385,173	0.76	265,344	68.89

1251	민원실운영	431, 783	0. 63	199, 835	0. 39	231, 948	116. 07
1252	홍보관리	218, 734	0. 32	185, 338	0. 36	33, 396	18. 02
2000	사회개발비	27, 975, 173	41. 05	22, 724, 287	44. 58	5, 250, 886	23. 11
2100	교육및문화비	3, 336, 404	4. 90	1, 379, 414	2. 71	1, 956, 990	141. 87
2110	문화체육관리	3, 336, 404	4. 90	1, 379, 414	2. 71	1, 956, 990	141. 87
2111	문화예술관리	3, 112, 452	4. 57	1, 160, 262	2. 28	1, 952, 190	168. 25
2112	체육진흥관리	223, 952	0. 33	219, 152	0. 43	4, 800	2. 19
2200	보건및생활환경개선비	9, 991, 845	14. 66	9, 039, 734	17. 73	952, 111	10. 53
2210	환경관리	7, 795, 165	11. 44	6, 997, 490	13. 73	797, 675	11. 40
2211	환경위생관리	85, 906	0. 13	61, 896	0. 12	24, 010	38. 79
2212	청소관리	7, 709, 259	11. 31	6, 935, 594	13. 61	773, 665	11. 15
2220	보건관리	2, 196, 680	3. 22	2, 042, 244	4. 01	154, 436	7. 56
2221	보건소운영	2, 196, 680	3. 22	2, 042, 244	4. 01	154, 436	7. 56
2300	사회보장비	14, 612, 480	21. 44	12, 272, 854	24. 08	2, 339, 626	19. 06
2310	사회복지관리	14, 612, 480	21. 44	12, 272, 854	24. 08	2, 339, 626	19. 06
2311	사회복지	7, 245, 826	10. 63	5, 503, 053	10. 80	1, 742, 773	31. 67
2312	재활복지	806, 171	1. 18	610, 976	1. 20	195, 195	31. 95
2313	청소년복지	175, 579	0. 26	74, 433	0. 15	101, 146	135. 89
2314	노인복지	4, 068, 541	5. 97	3, 884, 297	7. 62	184, 244	4. 74
2315	부녀아동복지	2, 316, 363	3. 40	2, 200, 095	4. 32	116, 268	5. 28

2400 주택및지역사회개발비	34,444	0.05	32,285	0.06	2,159	6.69
2410 건축관리	34,444	0.05	32,285	0.06	2,159	6.69
2411 건축관리	34,444	0.05	32,285	0.06	2,159	6.69
3000 경제개발비	16,259,301	23.86	6,835,625	13.41	9,423,676	137.86
3100 농수산개발비	970,294	1.42	445,566	0.87	524,728	117.77
3110 농축정관리	970,294	1.42	445,566	0.87	524,728	117.77
3111 농축정관리	970,294	1.42	445,566	0.87	524,728	117.77
3200 지역경제개발비	5,626,540	8.26	1,368,517	2.68	4,258,023	311.14
3210 지역경제관리	5,626,540	8.26	1,368,517	2.68	4,258,023	311.14
3211 지역경제관리	5,626,540	8.26	1,368,517	2.68	4,258,023	311.14
3300 국토자원보존개발비	9,584,241	14.06	4,967,634	9.75	4,616,607	92.93
3310 도시계획관리	1,917,239	2.81	881,367	1.73	1,035,872	117.53
3311 도시개발	812,526	1.19	488,718	0.96	323,808	66.26
3312 공원녹지관리	1,014,903	1.49	318,243	0.62	696,660	218.91
3313 지적관리	89,810	0.13	74,406	0.15	15,404	20.70
3320 건설관리	7,667,002	11.25	4,086,267	8.02	3,580,735	87.63
3321 건설행정	1,420,044	2.08	1,389,707	2.73	30,337	2.18
3322 도로관리	5,380,657	7.90	2,233,087	4.38	3,147,570	140.95
3323 재난관리	150,659	0.22	52,764	0.10	97,895	185.53
3324 하수도관리	715,642	1.05	410,709	0.81	304,933	74.25

3400	교통관리비	78,226	0.11	53,908	0.11	24,318	45.11
3410	교통관리	78,226	0.11	53,908	0.11	24,318	45.11
3411	교통관리	78,226	0.11	53,908	0.11	24,318	45.11
4000	민방위비	62,930	0.09	42,679	0.08	20,251	47.45
4100	민방위관리비	62,930	0.09	42,679	0.08	20,251	47.45
4110	민방위관리	62,930	0.09	42,679	0.08	20,251	47.45
4111	민방위관리	62,930	0.09	42,679	0.08	20,251	47.45
5000	지원및기타경비	1,641,535	2.41	1,028,369	2.02	613,166	59.63
5100	지방채상환	418,024	0.61	418,024	0.82		
5110	지방채상환	418,024	0.61	418,024	0.82		
5111	지방채상환	418,024	0.61	418,024	0.82		
5200	제지출금	361,682	0.53			361,682	
5210	제지출금	361,682	0.53			361,682	
5211	제지출금	361,682	0.53			361,682	
5400	예비비	861,829	1.26	610,345	1.20	251,484	41.20
5410	예비비	861,829	1.26	610,345	1.20	251,484	41.20
5411	예비비	861,829	1.26	610,345	1.20	251,484	41.20

장별, 품목 성질별 (일반회계)

(총 괄)

1회추경

(단위 : 천원)

부호	성질별 / 목별 / 세목별	장별 계	1000 일반행정	2000 사회개발	3000 경제개발	4000 민방위비	5000 지원및기타경비
합계		68, 147, 896	22, 208, 957	27, 975, 173	16. 259, 301	62, 930	1. 641. 535
1.	인건비	14, 139, 753	11, 134, 724	2, 468, 686	536. 343		
101	인건비	14, 139, 753	11, 134, 724	2, 468. 686	536, 343		
01	기본급	8, 876, 776	8. 039, 111	763. 830	73. 835		
02	수당	2, 252, 523	2, 050, 178	184, 703	17. 642		
03	기타직보수	445. 804	382, 658	63, 146			
04	일용인부임	2. 564, 650	662, 777	1, 457, 007	444. 866		
2.	물건비	14. 459, 872	6, 490. 345	2, 035, 715	5. 897, 582	36. 230	
201	일반운영비	3, 509, 762	2, 033. 265	729, 106	711. 961	35, 430	
202	여비	533, 985	390, 503	80, 624	62. 058	800	
01	국내여비	331, 285	193, 723	74, 704	62. 058	800	
02	원액여비	173, 760	171, 840	1, 920			
03	국외여비	24, 440	20, 440	4, 000			
04	외빈초청여비	4, 500	4, 500				
203	업무추진비	1. 548, 777	1. 369, 204	139, 033	40. 540		
01	기관운영업무추진비	150, 360	141. 360	6, 000	3. 000		
02	정원가산업무추진비	21, 217	20, 104	1, 113			

03	시책추진업무추진비	140,000	128,100	7,000	4,900		
04	기타업무추진비	1,237,200	1,079,640	124,920	32,640		
204	복리후생비	2,380,991	2,151,887	208,539	20,565		
205	의회비	289,840	289,840				
01	의정활동비	54,600	54,600				
02	회의수당	52,000	52,000				
03	국내여비	15,340	15,340				
04	해외여비	45,500	45,500				
05	의정운영공통업무추진비	63,000	63,000				
06	기관운영업무추진비	59,400	59,400				
07	의원상해부담금						
206	재료비	5,917,275	16,483	872,613	5,028,179		
01	재료비	455,329	5,172	108,758	341,399		
02	일시사역인부임	5,461,946	11,311	763,855	4,686,780		
207	연구개발비	279,242	239,163	5,800	34,279		
01	학술용역비	180,749	142,000	5,000	33,749		
02	전산개발비	98,493	97,163	800	530		
03	시험연구비						
3.	이전경비	23,360,853	3,953,694	18,385,212	879,315	8,300	134,332
301	일반보상금	5,303,108	1,040,994	3,765,220	488,594	8,300	

부호	성질별 / 목별 / 세목별	장별 계	1000 일반행정	2000 사회개발	3000 경제개발	4000 민방위비	5000 지원및기타경비
	01 사회보장적수혜금	3,799,264		3,389,008	410,256		
	02 장학금및학자금	100,934	74,770		26,164		
	03 의용소방대지원경비						
	04 자율방범대원운영비						
	05 통리반장수당및활동비	728,600	728,600				
	06 입영장정지원비	70,252	70,252				
	07 민간인해외여비	7,920	7,920				
	08 공익근무요원보상금	111,702	27,692	37,836	46,174		
	09 민간실비보상금	288,791	24,230	255,611	900	8,050	
	10 기타보상금	195,645	107,530	82,765	5,100	250	
302	이주및재해보상금						
	01 이주보상비						
	02 재해보상금						
303	포상금	406,631	403,131	2,100	1,400		
304	연금부담금등	1,927,064	1,908,408		18,656		
	01 연금부담금	1,621,966	1,608,691		13,275		
	02 의료보험금	305,098	299,717		5,381		

305	배상금등	400,000	100,000		300,000		
306	출연금	329,600	269,600	50,000	10,000		
01	자치단체출연금	10,840	10,840				
02	기타출연금	318,760	258,760	50,000	10,000		
307	민간이전	14,839,343	210,786	14,567,892	60,665		
01	의료및구료비	4,470,289		4,470,289			
02	민간및단체경상보조금	4,959,230	124,980	4,773,585	60,665		
03	민간위탁금	5,345,218	21,200	5,324,018			
04	보험금						
05	연금지급금	64,606	64,606				
06	이차보전금						
308	자치단체이전	20,775	20,775				
01	자치단체경상보조금						
02	자치단체교부금						
03	자치단체부담금	20,775	20,775				
04	자치단체간이전						
05	교육기관에대한보조금						
309	공기업경상전출금						
310	해외이전						
01	해외경상이전						

부호	성질별 / 목별 / 세목별	장별					
		계	1000 일반행정	2000 사회개발	3000 경제개발	4000 민방위비	5000 지원및기타경비
	02 국제부담금						
	311 차입금이자	134, 332					134, 332
4.	자본지출	14, 630, 215	630, 194	5, 085, 560	8, 896, 061	18, 400	
	401 시설비및부대비	11, 934, 320	455, 912	3, 058, 900	8, 419, 508		
	01 시설비	11, 918, 027	455, 912	3, 058, 900	8, 403, 215		
	02 시설부대비	16, 293			16, 293		
	402 민간자본이전	1, 485, 560		1, 195, 360	290, 200		
	01 민간자본보조	1, 349, 808		1, 195, 360	154, 448		
	02 민간대행사업비	135, 752			135, 752		
	403 자치단체자본이전	679, 442	3, 800	641, 524	34, 118		
	01 자치단체자본보조						
	02 자치단체대행사업비	679, 442	3, 800	641, 524	34, 118		
	404 공기업자본전출금						
	405 자산취득비	529, 643	169, 232	189, 776	152, 235	18, 400	
	01 자산및물품취득비	514, 221	156, 810	186, 776	152, 235	18, 400	
	02 도서구입비	15, 422	12, 422	3, 000			
	406 기타자본이전	1, 250	1, 250				

407	해외자본이전						
5.	융자및출자						
501	융자금						
01	민간융자금						
02	지방자치단체에대한융자						
03	지방자치단체에대한대부						
04	기업회계등 융자금						
05	통화금융기관융자금						
502	출자금						
6.	보전재원	283,692					283,692
601	차입금원금	283,692					283,692
01	기업회계등차입금상환						
02	예금은행차입금상환						
03	기타국내차입금상환	283,692					283,692
04	차관상환						
05	기타해외채무상환						
7.	내부거래	50,000			50,000		
701	기타회계전출금						
702	교육비특별회계전출금						
703	예탁금						

부호	성질별 / 목별 / 세목별	장별 계	1000 일반행정	2000 사회개발	3000 경제개발	4000 민방위비	5000 지원및기타경비
	704 예수금원리금상환						
	705 기타내부거래	50,000			50,000		
	01 감가상각비						
	02 당기순이익						
	03 적립금	50,000			50,000		
8.	예비비및기타	1,223,511					1,223,511
	801 예비비	861,829					861,829
	802 반환금및기타	361,682					361,682
	01 반환금	361,682					361,682
	02 과오납금등						
	03 잡손금						
	04 조상충용충당금						

운 영 위 원 회 소 관

부서별 세출예산(안) 현황

【운영위원회 소관】

(단위 : 천원)

부서명 / 항	세항	'99 제1회추경 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
합계		924,728	824,228	100,500	
○ 의회사무국		924,728	824,288	100,500	
1120 의회사무국운영		924,728	824,228	100,500	
	1121 의사운영	634,888	601,908	32,980	
	1122 의정활동	289,840	222,320	67,520	

부 록

제 목 없 음

(부서 00001101) 의회사무국 (장 1000) 일반행정비 (관 1100) 입법및선거관계 (항 1120) 의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
의회사무국	924,728	824,228	100,500	
1000 일반행정비	924,728	824,228	100,500	
1100 입법및선거관계	924,728	824,228	100,500	
1120 의회사무국운영	924,728	824,228	100,500	
1121 의사운영	634,888	601,908	32,980	
100 경상예산	627,838	598,458	29,380	
110 인건비	387,814	371,094	16,720	
101 인건비	387,814	371,094	16,720	
	73,403	56,683	16,720	02 수당 ○ 정액수당 o 장기근속수당 · 25년이상 (경정 130,000원 X 6명 X 12월) = 9,360,000 -(기정 130,000원 X 6명) = 780,000 - 8,580 · 20년이상 ~ 25년미만

(부서 00001101) 의회사무국 (장 1000) 일반행정비 (관 1100) 입법및선거관계 (항 1120) 의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
				(경정 110,000원 X 2명 X 12월) = 2,640,000 -(기정 110,000원 X 2명) = 220,000 = 2,420 · 15년이상 ~ 20년미만 (경정 80,000원 X 2명 X 12월) = 1,920,000 -(기정 80,000원 X 2명) = 160,000 = 1,760 · 20년이상 ~ 15년미만 (경정 60,000원 X 1명 X 12월) = 720,000 -(기정 60,000원 X 1명) = 60,000 = 660 · 5년이상 ~ 10년미만 (경정 50,000원 X 6명 X 12월) = 3,600,000 -(기정 50,000원 X 6명) = 300,000 = 3,300
120 경상적경비	240,024	227,364	12,660	
201 일반운영비	97,005	92,065	4,940	○ 일반수용비 ㅇ 의정활동보고서 발간 (경정 20,000원 X 200부) = 4,000,000 -(기정 10,000원 X 200부) = 2,000,000 = 2,000 ㅇ 의원재직기념패 제작 80,000원 X 18개 = 1,440 ㅇ 의회현판 제작 1,500,000원 X 1개소 = 1,500

(부서 00001101) 의회사무국 (장 1000) 일반행정비 (관 1100) 입법및선거관계 (항 1120) 의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
202 여비	20,652	13,652	7,000	
	7,000	0	7,000	03 국외여비 ○ 의원해외연수 수행공무원 여비 3,500,000원 X 2명 = 7,000
203 업무추진비	49,064	48,344	720	
	3,000	2,100	900	01 기관운영업무추진비 ○ 의회사무국장 (70→100%) (경정) 3,000,000원 - (기정) 2,100,000원 = 900
	42,900	43,080	△180	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 o 4급 (경정 315,000원 X 1명 X 12월) = 3,780,000 -(기정 350,000원 X 1명 X 12월) = 4,200,000 = △420 ○ 직급보조비 o 기능8 ~ 9등급 (경정 90,000원 X 7명 X 12월) = 7,560,000 -(기정 90,000원 X 5명 X 12월) = 5,400,000 = 2,160

(부서 00001101) 의회사무국 (장 1000) 일반행정비 (관 1100) 입법및선거관계 (항 1120) 의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 기능10등급 (경정 80,000원 X 2명 X 12월) = 1,920,000 -(기정 80,000원 X 4명 X 12월) = 3,840,000 = △1,920
200 사업예산	7,050	3,450	3,600	
220 자체사업	7,050	3,450	3,600	
405 자산취득비	4,050	450	3,600	
	4,050	450	3,600	01 자산및물품취득비 ○ 의원사무실 컴퓨터 장비 (스피커등) 100,000원 X 2종 = 200 ○ 상임위원장실 컴퓨터 (데스크탑, 1대) = 1,450 ○ 회의록작성용 프린터 550,000원 X 1대 = 550 ○ 전문위원실 프린터 1,400,000원 X 1대 = 1,400
1122 의정활동	289,840	222,320	67,520	
100 경상예산	289,840	222,320	67,520	
120 경상적경비	289,840	222,320	67,520	
205 의회비	289,840	222,320	67,520	

(부서 00001101) 의회사무국 (장 1000) 일반행정비 (관 1100) 입법및선거관계 (항 1120) 의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
	45,500	17,500	28,000	04 해외여비 ○ 의원해외 연수 여비 (경정 3,500,000원 X 13명) = 45,500,000 -(기정 3,500,000원 X 5명) = 17,500,000	= 28,000
	63,000	41,300	21,700	05 의정운영공통업무추진비 ○ 의정운영공통경비 (경정 4,000,000원 X 13명) = 52,000,000 -(기정 2,800,000원 X 13명) = 36,400,000	= 15,600
				○ 예산결산위원회 (경정 1,000,000원 X 11명) = 11,000,000 -(기정 700,000원 X 7명) = 4,900,000	= 6,100
	59,400	41,580	17,820	06 기관운영업무추진비 ○ 의 장 (경정 2,000,000원 X 1명 X 12월) = 24,000,000 -(기정 1,400,000원 X 1명 X 12월) = 16,800,000	= 7,200
				○ 부 의 장 (경정 900,000원 X 1명 X 12월) = 10,800,000 -(기정 630,000원 X 1명 X 12월) = 7,560,000	= 3,240

(부서 00001101) 의회사무국 (장 1000) 일반행정비 (관 1100) 입법및선거관계 (항 1120) 의회사무국운영 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				○ 상임위원장	
				(경정 600,000원 X 3명 X 12월) = 21,600,000	
				-(기정 420,000원 X 3명 X 12월) = 15,120,000	= 6,480
				○ 예결위원장	
				(경정 600,000원 X 1명 X 5월) = 3,000,000	
				-(기정 420,000원 X 1명 X 5월) = 2,100,000	= 900

기획중무위원 소관

부서별 세출예산(안) 현황

【기획총무위원회】

(단위 : 천원)

부서명 항	부서명 세항	'99 제1회추경 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
합계		**27,840,992**	**23,672,002**	**4,168,990**	
○ 기획감사실		**10,754,422**	**9,834,143**	**920,279**	
1210 기획감사관리		9,892,593	9,223,798	668,795	
	1211 기획감사관리	575,862	453,772	122,090	
	1212 예산운영	9,316,731	8,770,026	546,705	
5410 예비비		861,829	610,345	251,484	
	5411 예비비	861,829	610,345	251,484	
○ 정보통신실		**435,396**	**296,353**	**139,043**	
1220 정보통신관리		435,396	296,353	139,043	
	1221 정보통신관리	435,396	296,353	139,043	

(단위 : 천원)

부서명 항	부서명 세항	'99 제1회추경 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
○ 총무과		7,329,781	4,895,486	2,434,295	
1230 총무관리		3,916,973	3,473,393	443,580	
	1231 총무관리	961,766	892,726	69,040	
	1232 행정지원관리	2,955,207	2,580,667	374,540	
2110 문화체육관리		3,336,404	1,379,414	1,956,990	
	2111 문화예술관리	3,112,452	1,160,262	1,952,190	
	2112 체육진흥관리	223,952	219,152	4,800	
4110 민방위관리		62,930	42,679	20,251	
	4111 민방위관리	62,930	42,679	20,251	
5210 제지출금		13,474		13,474	
	5211 제지출금	13,474		13,474	
○ 지방세과		368,011	337,762	30,249	

(단위 : 천원)

부서명 항	부서명 세항	'99 제1회추경 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
1240 재무행정		368,011	337,762	30,249	
	1241 지방세관리	368,011	337,762	30,249	
○ 회계과		**769,810**	**610,610**	**159,200**	
1240 재무행정		689,135	529,935	159,200	
	1242 회계관리	352,985	339,785	13,200	
	1243 시설관리	336,150	190,150	146,000	
○ 민원봉사과		**650,517**	**385,173**	**265,344**	
1250 민원봉사관리		650,517	385,173	265,344	
	1251 민원실운영	431,783	199,835	231,948	
	1252 홍보관리	218,734	185,338	33,396	
○ 동예산		**5,331,604**	**5,270,231**	**61,373**	
1230 총무관리		5,331,604	5,270,231	61,373	

(단위 : 천원)

부서명		'99 제1회추경 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
항	세항				
	1232 행정지원관리	5,331,604	5,270,231	61,373	
○ 보건소		**2,201,451**	**2,042,244**	**159,207**	
2220 보건관리		2,196,680	2,042,244	154,436	
	2221 보건소운영	2,196,680	2,042,244	154,436	
5210 제지출금		4,771		4,771	
	5211 제지출금	4,771		4,771	

기 획 감 사 실

제 안

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
기획감사실	22,969,943	17,761,000	5,208,943	
200 세외수입	5,138,943	3,000,000	2,138,943	
220 임시적세외수입	5,138,943	3,000,000	2,138,943	
222 순세계잉여금	5,138,943	3,000,000	2,138,943	
222-01 순세계잉여금	5,138,943	3,000,000	2,138,943	○ 순세계잉여금 (경정) 4,664,436,000원 - (기정) 3,000,000,000원 = 1,664,436 ○ 특정재원 이월 o 유덕동 유촌마을 하수도 공사 = 300,000 o 서창 향토문화마을 조성 = 96,612 o 재난관리 장비 확충 = 77,895

(부서 00002101)기획감사실 (장 500)조정교부금 (관 510)조정교부금 (단위 : 천원)

과목	예산액	선년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초	
500 조정교부금	16,831,000	13,761,000	3,070,000		
510 조정교부금	16,831,000	13,761,000	3,070,000		
511 조정교부금	16,831,000	13,761,000	3,070,000		
511-01 조정교부금	16,831,000	13,761,000	3,070,000		
				○ 재원조정 보통교부금	
				(경정) 15,461,000,000원 - (기정) 13,761,000,000원	1,700,000
				○ 재원조정 특별교부금	
				ㅇ 매월동 용·배수로 정비 (L=200m)	80,000
				ㅇ 벽진동 농로포장 (L=1,100m)	70,000
				ㅇ 세동~동하간 농로포장 (L=1,200m)	70,000
				ㅇ 운천지구 공원조성	500,000
				ㅇ 도로개설	
				· 농고개~양동초교간 (L=50m)	200,000
				· 광호동 평명허어스 주변 (L=110m)	100,000
				· 유덕동 유덕다방~금호방역간 (L=150m)	100,000
				ㅇ 시창(신영)마을 진입로 포장 (L=200m)	100,000
				ㅇ 벽진동 소교량 복구 (L=10m)	100,000
				ㅇ '98 세정업무평가 성시업비	50,000

제 안

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
기획감사실	10,754,422	9,834,143	920,279	
1000 일반행정비	9,892,593	9,223,798	668,795	
1200 일반행정비	9,892,593	9,223,798	668,795	
1210 기획감사관리	9,892,593	9,223,798	668,795	
1211 기획감사관리	575,862	453,772	122,090	
100 경상예산	299,250	291,272	7,978	
120 경상적경비	205,375	197,397	7,978	
201 일반운영비	137,399	132,560	4,839	○ 일반수용비 o 발간실 운영재료 (경정) 14,800,000원 - (기정) 13,800,000원 = 1,000 o 건강한서구만들기 추진 수용비 = 500 o 프린터기 드럼 · 토너카트리지 구입 220,000원 X 1개 X 0원 = 1,320 o 목표관리 단위목표 실행계획 및 평가서 수용비 = 500 o '99년도 주민의 바람과 만족도조사 책자발간

(부서 00002101) 기획감사실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1210) 기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				· 발간용지 17,000원 X 42박스 = 714
				· 책자표지 700원 X 300부 X 2종 = 420
				○ 공공요금및제세
				ㅇ 서창항토문화마을조성 정자이전 대체농지조성비
				7,500원 X 18평 = 135
				○ 운영수당
				ㅇ 제안모집 심사위원회 참석수당
				(경정 50,000원 X 5명 X 2회) = 500,000
				-(기정 50,000원 X 5명 X 1회) = 250,000 = 250
202 여비	13,081	12,081	1,000	
	13,081	12,081	1,000	01 국내여비
				○ 목표관리제추진 자료수집 및 선진지 견학
				50,000원 X 2명 X 5일 = 500
				○ 서창항토문화마을조성 2단계 사업 추진
				10,000원 X 2명 X 25일 = 500
206 재료비	0	561	△561	
	0	561	△561	02 일시사역인부임

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				○ 행정자료실 전문 참고도서 분류 인부(전액감)	- 1,561
301 일반보상금	17,475	16,175	1,300		
	6,075	5,775	300	09 민간실비보상금 ○ 건강한서구만들기 참가자 민간실비 보상 50,000원 X 6명	= 300
	11,400	10,400	1,000	10 기타보상금 ○ 주민제안 공개모집 시상금(1 → 2회) o 최우수 (경정 300,000원 X 2명) = 600,000 -(기정 300,000원 X 1명) = 300,000 o 우수상 (경정 200,000원 X 2명 X 2회) = 800,000 -(기정 200,000원 X 2명 X 1회) = 400,000 o 장려상 (경정 100,000원 X 3명 X 2회) = 600,000 -(기정 100,000원 X 3명 X 1회) = 300,000	= 300 = 400 - 300
303 포상금	1,400	0	1,400	○ 공무원 제안 공개모집 우수시상	

(부서 00002101) 기획감사실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1210) 기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 최우수상 200.000원 X 1명 X 2회 = 400 ○ 우 수 상 150.000원 X 2명 X 2회 = 600 ○ 장 려 상 100.000원 X 2명 X 2회 = 400
200 사업예산	176.612	62.500	114.112	
220 지체사업	176.612	62.500	114.112	
300 출연금	17.500	0	17.500	
	17.500	0	17.500	02 기타출연금 ○ 광주·전남발전연구원 출연금 10.000 ○ 지방자치단체 국제화재단 출연금 7.500
401 시설비및부대비	96.612	0	96.612	
	96.612	0	96.612	01 시설비 ○ 서창향토문화마을 조성 ('98 이월금) ○ 토지매입 (50평) 28.000 ○ 방앗간 전시시설 (2.6평) 20.800 ○ 장독대 전시시설 (28m²) 8.400 ○ 전통형 편의시설 등 (6종) 39.412

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
1212 예산운영	9,316,731	8,770,026	546,705		
100 경상예산	9,246,731	8,760,026	486,705		
110 인건비	6,716,804	6,561,554	155,250		
101 인건비	6,716,804	6,561,554	155,250		
	5,514,737	5,395,407	119,330	01 기본급	
				○ 5. 18관련 면직공무원 복직자('80. 8~'99. 2)	
				o 기 본 급	70,774
				o 기말·정근수당	59,556
	1,202,067	1,166,147	35,920	02 수당	
				○ 5. 18관련 면직공무원 복직자	
				o 가족수당('92. 8 ~ '99. 2)	3,000
				o 장기근속수당('83. 7 ~ '99. 2)	8,400
				o 기술업무수당('80. 8 ~ '99. 2)	1,950
				o 직무수당('89. 10 ~ '93. 12)	5,989
				o 대우공무원수당('90. 7 ~ '99. 2)	3,961
				○ 자녀학비보조수당	
				o 중·고등학생	

(부서 00002101)기획감사실 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 141,501,000원 - (기정) 128,941,000원 12,560
120 정상적경비	2,529,927	2,198,472	331,455	
201 일반운영비	54,170	34,170	20,000	○ 기관운영 공통경비 20,000
204 복리후생비	1,390,963	1,356,827	34,136	○ 5. 18관련 민직공무원 복지자 o 정액급식비('85 ~ '99. 2) 7,840 o 교 통 비('96. 6 ~ '99. 2) 3,200 o 명절휴가비('85 ~ '99. 2) 3,992 o 체력단련비('89 ~ '98) 12,579 o 가계보조비('87 ~ '95) 6,525
303 포상금	364,894	87,575	277,319	○ 성과상여금 (경정 8,757,446,000원 X 1/24 X 150) = 364,894,000 -(기정 8,757,446,000원 X 1/6) = 87,575,000 277,319
200 시위예산	70,000	10,000	60,000	

(부서 00002101) 기획감사실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1210) 기획감사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업	70,000	10,000	60,000	
207 연구개발비	30,000	0	30,000	
	30,000	0	30,000	01 학술용역비 ○ 생태환경공원조성등 주요시책사업추진 - 30,000
405 자산취득비	40,000	10,000	30,000	
	40,000	10,000	30,000	01 자산및물품취득비 ○ 기관운영 공통경비 - 30,000

(부서 00002101)기획감사실　　(장 5000)지원및기타경비　　(관 5400)예비비　　(항 5410)예비비　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
5000 지원및기타경비	861,829	610,345	251,484	
5400 예비비	861,829	610,345	251,484	
5410 예비비	861,829	610,345	251,484	
5411 예비비	861,829	610,345	251,484	
400 예비비등	861,829	610,345	251,484	
410 예비비	861,829	610,345	251,484	
801 예비비	861,829	610,345	251,484	○ 예비비 (경정) 861,829,000원 - (기정) 610,345,000원 = 251,484

정보통신

제 안

(부서 00002102) 정보통신실 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
정보통신실	10,200	3,000	7,200	
200 세외수입	10,200	3,000	7,200	
220 임시적세외수입	10,200	3,000	7,200	
228 잡수입	10,200	3,000	7,200	
228-09 기타잡수입	10,200	3,000	7,200	○ 버스승차권 자판기 광고료 1,800,000원 * 4회 = 7,200

제

(부서 00002102) 정보통신실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1220) 정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
정보통신실	435,396	296,353	139,043	
1000 일반행정비	435,396	296,353	139,043	
1200 일반행정비	435,396	296,353	139,043	
1220 정보통신관리	435,396	296,353	139,043	
1221 정보통신관리	435,396	296,353	139,043	
100 경상예산	322,583	295,103	27,480	
120 경상적경비	292,609	265,129	27,480	
201 일반운영비	270,287	242,807	27,480	○ 일반수용비 o Y2K홍보물 지계발간용 용지 · 200 ○ 공공요금 및 제세 o 전화요금 (경정) 64,115,000원 - (기정) 44,115,000원 · - 20,000 ○ 시설장비유지비 o Y2K문제 해결유지비 · 전지교환기

(부서 00002102) 정보통신실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1220) 정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				4,500,000원 X 2Rack X 1.1 X 70% = 6,930 · FAX통보기 500,000원 X 1대 X 70% = 350
200 사업예산	112,813	1,250	111,563	
220 자체사업	112,813	1,250	111,563	
207 연구개발비	96,163	0	96,163	
	96,163	0	96,163	02 전산개발비 ○ 그룹웨어 (핸디오피스, 253 USER용) 251,000원 X 253 User = 63,503 ○ 범용소프트웨어 (w/p, MS오피스, 백신등) = 32,660
405 자산취득비	15,400	0	15,400	
	15,400	0	15,400	01 자산및물품취득비 ○ 컴 퓨 터 (특별교부금) o 상설 감사장용 1,450,000원 X 1대 = 1,450 o 부구청장 부속실 1,450,000원 X 1대 = 1,450 o 국장부속실 1,450,000원 X 1대 = 1,450

(부서 00002102) 정보통신실 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1220) 정보통신관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				o 총무과 (인사관리용) 1,450,000원 X 1대 = 1,450
				o 사회복지과 (부녀아동계) 1,450,000원 X 1대 = 1,450
				o 환경위생과 (배출가스 행정처분 관리)
				1,450,000원 X 1대 = 1,450
				o 교통과 (이륜자동차 관리) 1,450,000원 X 1대 = 1,450
				o 지적과 (건축물대장 전산화) 1,450,000원 X 1대 = 1,450
				○ 프 린 터 (특별교부금)
				o 환경위생과 (배출가스행정처분관리)
				1,400,000원 X 1대 = 1,400
				o 지적과 (건축물대장전산화) 1,400,000원 X 1대 = 1,400
				○ 휴대폰 대체 구입 (2대) = 1,000

白紙

第二号

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
총무과	2,048,639	355,023	1,693,616	
200 세외수입	13,474	0	13,474	
220 임시적세외수입	13,474	0	13,474	
223 이월금	13,474	0	13,474	
223-01 국고보조금사용잔액	2,576	0	2,576	○ 중앙민방위교육입교 여비 = 357 ○ 민방위의 날 훈련경비 = 218 ○ 로프총 구입 = 1 ○ 지방국민운동 지원사업 = 2,000
223-02 시·도비보조금사용잔액	10,898	0	10,898	○ 로프총 구입 = 1 ○ 선거사무 준비경비 = 8,794 ○ '97 학교폭력근절 우수구 상사업비 = 2,030 ○ 일반방독면 구입 = 2 ○ 지역대용 화생방장비 교체 = 71

(부서 00003101) 총무과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	2,035,165	355,023	1,680,142	
610 국고보조금등	1,578,704	226,704	1,352,000	
611 국고보조금등	1,578,704	226,704	1,352,000	
611-01 국고보조금	1,578,704	226,704	1,352,000	○ 일반행정비 보조 o 자원봉사센터 전산관리프로그램 구축 = 1,000 ○ 문화체육비보조 o 조각공원 조성 (1개소) = 400,000 o 국악박물관 건립 (1개소) = 600,000 o 문예회관 건립 = 350,000 o 향토자료 조사 (경정) 5,000,000원 - (기정) 4,000,000원 = 1,000

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	신출기초
620 시.도비보조금	456,461	128,319	328,142	
621 시.도비보조금	456,461	128,319	328,142	
621-01 시.도비보조금	456,461	128,319	328,142	
				○ 일반행정비 보조
				o 새마을지도자 자녀장학금(470명) = 14,742
				○ 문화체육비 보조
				o 조각공원 조성사업(1개소) = 200,000
				o 국악신수원 건립(1개소) = 100,000
				o 향토자료조사
				(경정) 2,500,000원 - (기정) 2,000,000원 = 500
				o 도심속의 작은예술축제 참가자 보상
				(경정) 8,000,000원 - (기정) 6,400,000원 = 1,600
				○ 민방위 보조
				o 지역민방위대용 방독면 보급(1,000개) = 8,100
				o 지역단위 민방위훈련장비 구입 = 3,200

제

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
총무과	7,329,781	4,895,486	2,434,295	
1000 일반행정비	3,916,973	3,473,393	443,580	
1200 일반행정비	3,916,973	3,473,393	443,580	
1230 총무관리	3,916,973	3,473,393	443,580	
1231 총무관리	961,766	892,726	69,040	
100 경상예산	931,166	890,726	40,440	
120 경상적경비	422,929	382,489	40,440	
202 여비	39,296	33,756	5,540	
	28,856	26,256	2,600	01 국내여비 ○ 국내 자매결연도시 방문(울산 동구) o 실무협의회 참석 100,000원 X 6명 X 2회 = 1,200 o 상호교류 방문 100,000원 X 7명 X 2회 = 1,400
	5,940	3,000	2,940	03 국외여비 ○ 자매결연도시 방문 o 중국청도시 시북구

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				(경정 1,980,000원 X 3명) = 5,940,000 -(기정 1,500,000원 X 2명) = 3,000,000	= 2,940
203 업무추진비	218,298	192,318	25,980		
	93,000	65,100	27,900	01 기관운영업무추진비 ○ 구 청 장(70→100%) (경정) 53,000,000원 - (기정) 37,100,000원 ○ 부구청장(70→100%) (경정) 37,000,000원 - (기정) 25,900,000원 ○ 총무국장(70→100%) (경정) 3,000,000원 - (기정) 2,100,000원	= 15,800 = 11,100 = 900
	45,960	47,880	△1,920	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 ㅇ 구 청 장 (경정 585,000원 X 1명 X 12월) = 7,020,000 -(기정 650,000원 X 1명 X 12월) = 7,800,000 ㅇ 부구청장 (경정 540,000원 X 1명 X 12월) = 6,480,000 -(기정 600,000원 X 1명 X 12월) = 7,200,000	- △780 = △720

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 국 장 (경정 315,000원 X 1명 X 12월) = 3,780,000 -(기정 350,000원 X 1명 X 12월) = 4,200,000 = △420
301 일반보상금	18,870	9,950	8,920	
	7,920	0	7,920	07 민간인해외여비 ○ 자매결연도시 방문 ㅇ 중국청도시 시북구 1,980,000원 X 4명 = 7,920
	10,950	9,950	1,000	09 민간실비보상금 ○ 자매결연도시 방문 ㅇ 울산광역시 동구 100,000원 X 40명 X 1회 = 4,000 ㅇ 중국청도시 시북구(전액감) = △3,000
200 사업예산	30,600	2,000	28,600	
210 보조사업	3,000	2,000	1,000	
207 연구개발비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	02 전산개발비 ○ 자원봉사센터 전산관리프로그램(VDMS) 구축 - 1,000

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(국 1,000)
220 자체사업	27,600	0	27,600	
307 민간이전	21,200	0	21,200	
	21,200	0	21,200	03 민간위탁금 ○ 자원봉사센터 위탁운영 ㅇ 인 건 비 · 운영요원 - 기 본 급 700,000원 X 6월 X 1명 = 4,200 - 기말수당 700,000원 X 2월 X 1명 = 1,400 · 행정요원 - 기 본 급 500,000원 X 6월 X 1명 = 3,000 - 기말수당 500,000원 X 2월 X 1명 = 1,000 ㅇ 경상경비 · 운영위원회 참석수당 300,000원 X 2회 = 600 · 기본 사무용품 100,000원 X 6월 = 600 · 업무추진 수용비 100,000원 X 6월 = 600 · 차량유지비 150,000원 X 6월 = 900 · 우 편 요 금 50,000원 X 6월 = 300

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초		
				· 자원봉사관련 도서구입 100,000원 X 6월	=	600
				· 업무추진 여비	=	1,000
				· 소장 업무추진비 300,000원 X 6월	=	1,800
				ㅇ 사 업 비		
				· 교육훈련지도 지원사업		
				- 신규교육 및 전문교육	=	500
				- 지도자 수련회	=	500
				· 홍보물 제작	=	500
				· 프로그램 개발 및 지원		
				- 중·고 협력교지정 프로그램 운영 100,000원 X 6회	=	600
				· 자원봉사 행사		
				- 서구 자원봉사 큰 모임	=	2,000
				· 자원봉사자 관리		
				- 자원봉사자 관리 및 활동지원 100,000원 X 6월	=	600
				· 자원봉사자 국내외 교류		
				- 자원봉사자 비교견학 활동	=	500
405 자산취득비	6,400	0	6,400			

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	6,400	0	6,400	01 자산및물품취득비 ○ 회의실 집기구입 800,000원 X 3개 - 2,400 ○ 지역예비군부대 행정장비지원 (치평, 풍금동대 신설) o 컴퓨터 1,450,000원 X 2대 - 2,900 o 프린터 550,000원 X 2대 1,100
1232 행정지원관리	2,955,207	2,580,667	374,540	
100 경상예산	2,662,263	2,397,767	264,496	
110 인건비	434,059	287,899	146,160	
101 인건비	434,059	287,899	146,160	
	250,000	100,000	150,000	02 수당 ○ 공무원 명예퇴직수당 (5명 → 10명) (경정) 250,000,000원 - (기정) 100,000,000원 - 150,000
	29,510	33,350	△3,840	03 기타직보수 ○ 수습공무원 o 정액급식비 (전액감) - △3,840
120 경상적경비	2,228,204	2,109,868	118,336	

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
201 일반운영비	46,570	38,570	8,000	
				○ 일반수용비
				ㅇ 제2건국 교양서적 발간
				· 표지 발간 500,000원 X 1회 = 500
				· 용지 구입 500,000원 X 1회 = 500
				○ 위탁교육비
				ㅇ 타기관 교육부담금 (과목변경) = 7,000
202 여비	67,795	67,295	500	
	67,795	67,295	500	01 국내여비
				○ 동기능전환 합동집무 (행자부) = 500
301 일반보상금	8,405	7,805	600	
	3,600	3,000	600	10 기타보상금
				○ 제2의건국운동 선지식인 포상 50,000원X2명X6회 = 600
304 연금부담금등	1,908,408	1,799,172	109,236	
	299,717	190,481	109,236	02 의료보험금
				○ 의료보험금 (2.1% → 2.8%)

(부서 00003101) 총무과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 299,717,000원 - (기정) 190,481,000원 = 109,236
200 사업예산	51,684	7,200	44,484	
210 보조사업	29,484	0	29,484	
301 일반보상금	29,484	0	29,484	
	29,484	0	29,484	02 장학금및학자금 ○ 새마을지도자 자녀 장학금(470명, 7%, 4회) = 29,484 (시 14,742) (구 14,742)
220 자체사업	22,200	7,200	15,000	
207 연구개발비	15,000	0	15,000	
	15,000	0	15,000	01 학술용역비 ○ 동기능전환 관련 지치사업 발굴 = 15,000
400 예비비등	241,260	175,700	65,560	
420 기타	241,260	175,700	65,560	
306 출연금	241,260	168,700	72,560	

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	241,260	168,700	72,560	02 기타출연금 ○ 공무원 자녀대학생 국고대여장학금(50→85명) (경정) 241,260,000원 - (기정) 168,700,000원 = 72,560
308 자치단체이전	0	7,000	△7,000	
	0	7,000	△7,000	03 자치단체부담금 ○ 타기관 교육부담금(전액감, 과목변경) = △7,000

(부서 00003101) 총무과 (장 2000) 사회개발비 (관 2100) 교육및문화비 (항 2110) 문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비	3,336,404	1,379,414	1,956,990	
2100 교육및문화비	3,336,404	1,379,414	1,956,990	
2110 문화체육관리	3,336,404	1,379,414	1,956,990	
2111 문화예술관리	3,112,452	1,160,262	1,952,190	
100 경상예산	22,042	16,452	5,590	
120 경상적경비	22,042	16,452	5,590	
201 일반운영비	3,690	2,660	1,030	○ 일반수용비 o 노래연습장 등 신규 및 재등록 허가신고증 유인 30원 X 1,000장 = 30 o 서구합창단 운영 · 피아노 조율 300,000원 X 1회 - 300 · 악보 인쇄 100 ○ 급 량 비 o 노래연습장등 신규 및 재등록 특근급식 5,000원 X 3명 X 40일 - 600

(부서 00003101) 총무과 (장 2000) 사회개발비 (관 2100) 교육및문화비 (항 2110) 문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
202 이비	1,700	500	1,200	
	1,700	500	1,200	01 국내여비 ○ 노래연습장등 신규.재등록 시설물조사 및 지도단속 10,000원 X 3명 X 40일 = 1,200
301 일반보상금	6,260	2,900	3,360	
	6,260	2,900	3,360	09 민간실비보상금 ○ 서구합창단 운영 o 합창단 급식비 5,000원 X 40명 X 4회 X 6월 X 70% = 3,360
200 사업예산	3,090,410	1,143,810	1,946,600	
210 보조사업	2,405,200	458,600	1,946,600	
201 일반운영비	65,000	0	65,000	○ 일반수용비 o 조각공원 조성 · 조각작품 도록제작 18,000원 X 2,000권 = 36,000 (국 18,000) (시 9,000) (구 9,000)

(부서 00003101) 총무과 (장 2000) 사회개발비 (관 2100) 교육및문화비 (항 2110) 문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				· 조감도 제작 500.000원 X 5권	= 2.500 (국 1.250) (시 625) (구 625)
				· 카다로그 제작 2.000원 X 1.000부	= 2.000 (국 1.000) (시 500) (구 500)
				· 추진결과 보고서 제작 18.000원 X 100부	= 1.800 (국 900) (시 450) (구 450)
				· 감사패 및 기념패 제작 100.000원 X 32명	= 3.200 (국 1.600) (시 800) (구 800)
				· 기록유지 (필름. 인화)	= 1.000 (국 500) (시 250) (구 250)
				· 전산기기 드럼. 토너. 용지등 소모품 구입 500.000원 X 1대 X 2회	= 1.000 (국 500) (시 250) (구 250)
				· 신문 공고료 1.700.000원 X 1회	= 1.700 (국 850) (시 425) (구 425)
				· 개 장 식	

(부서 00003101) 총무과 (장 2000) 사회개발비 (관 2100) 교육및문화비 (항 2110) 문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				- 본부석 야취 (1식)	= 1,000 (국 500) (시 250) (구 250)
				- 본부석 무대설치 (1식)	= 1,500 (국 750) (시 375) (구 375)
				- 현수막등 홍보물 제작	= 2,000 (국 1,000) (시 500) (구 500)
				- 초청장 제작 500원 X 1,000매	= 500 (국 250) (시 125) (구 125)
				- 홍화, 리본등	= 1,000 (국 500) (시 250) (구 250)
				- 기타 행사 준비물	= 1,000 (국 500) (시 250) (구 250)
				○ 운영수당	
				o 조각공원 추진위원회	
				· 참석수당 50,000원 X 13명 X 5회	= 3,250 (국 1,625) (시 812) (구 813)

(부서 00003101) 총무과 (장 2000) 사회개발비 (관 2100) 교육및문화비 (항 2110) 문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				· 교통비 및 숙박비 70,000원 X 3명 X 5회 - 1,050 (국) 525 (시) 262 (구) 262
				○ 급 량 비
				o 조각공원 조성사업 추진 특근급식
				5,000원 X 120일 X 5명 - 3,000 (국) 1,500 (시) 750 (구) 750
				○ 임 차 료
				o 조각공원 개장식 음향기기 임차 (1식) - 1,500 (국) 750 (시) 375 (구) 375
301 일반보상금	47,700	27,600	20,100	
	28,500	8,400	20,100	09 민간실비보상금
				○ 조각공원 조성사업 추진 세미나 개최
				1,000,000원 X 5회 - 5,000 (국) 2,500 (시) 1,250 (구) 1,250
				○ 조각공원 개장식 공연자 보상
				2,000,000원 X 4개팀 - 8,000 (국) 4,000

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(시 2,000) (구 2,000) ○ 조각공원 개장식 참여주민 급식 5,000원 X 500명 = 2,500 (국 1,250) (시 625) (구 625) ○ 도심속의 작은예술축제 참가보상 (경정) 13,000,000원 - (기정) 8,400,000원 = 4,600 (시) 8,000,000 - 6,400,000 (시 1,600) (구) 5,000,000 - 2,000,000 (구 3,000)
307 민간이전	48,000	46,000	2,000	
	48,000	46,000	2,000	02 민간및단체경상보조금 ○ 향토자료조사 (경정) 10,000,000원 - (기정) 8,000,000원 = 2,000 (국) 5,000,000 - 4,000,000 (국 1,000) (시) 2,500,000 - 2,000,000 (시 500) (구) 2,500,000 - 2,000,000 (구 500)
401 시설비및부대비	1,859,500	0	1,859,500	
	1,859,500	0	1,859,500	01 시설비 ○ 조각공원 조각작품 o 창작 및 제작비 20,000,000원 X 30점 = 600,000 (국 300,000)

(부서 00003101) 총무과 (장 2000) 사회개발비 (관 2100) 교육및문화비 (항 2110) 문화체육관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(시 150.000) (국 150.000)
				ㅇ 좌대 설치 2.000.000원 X 30점 = 60.000 (국 30.000) (시 15.000) (국 15.000)
				ㅇ 표지석 설치 150.000원 X 30점 = 4.500 (국 2.250) (시 1.125) (국 1.125)
				○ 조각공원
				ㅇ 표지석 설치 5.000.000원 X 1식 = 5.000 (국 2.500) (시 1.250) (국 1.250)
				ㅇ 기반조성사업 = 50.000 (국 25.000) (시 12.500) (국 12.500)
				○ 건강한고장만들기사업 (국악전수관건립) = 190.000 (시 100.000) (국 90.000)
				○ 국악박물관 건립 = 600.000 (국 600.000)
				○ 서구문예회관 건립 = 350.000 (국 350.000)
2112 체육진흥관리	223.952	219.152	4.800	

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산	199,771	194,971	4,800	
120 경상적경비	199,771	194,971	4,800	
307 민간이전	7,800	3,000	4,800	
	7,800	3,000	4,800	02 민간및단체경상보조금 ○ 사회단체보조금 o 정액보조단체보조금 · 광주광역시체육회 = 4,800

(부서 00003101) 총무과 (장 4000) 민방위비 (관 4100) 민방위관리비 (항 4110) 민방위관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비	62,930	42,679	20,251	
4100 민방위관리비	62,930	42,679	20,251	
4110 민방위관리	62,930	42,679	20,251	
4111 민방위관리	62,930	42,679	20,251	
100 경상예산	31,360	29,509	1,851	
120 경상적경비	31,360	29,509	1,851	
201 일반운영비	27,730	25,879	1,851	○ 공공요금및제세 ㅇ 비상급수시설 전기안전관리 대행수수료 (8개소) - 1,851
200 사업예산	31,570	13,170	18,400	
210 보조사업	31,570	13,170	18,400	
405 자산취득비	18,400	0	18,400	
	18,400	0	18,400	01 자산및물품취득비 ○ 지역민방위대원용 방독면 보급 (1,000개) = 15,200 (시 8,100)

(부서 00003101) 총무과 (장 4000) 민방위비 (관 4100) 민방위관리비 (항 4110) 민방위관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(구 7,100)
				○ 지역단위 민방위 훈련장비 구입 = 3,200 (시 3,200)

(부서 00003101) 총무과 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5200) 제지출금 (항 5210) 제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	13,474	0	13,474	
5200 제지출금	13,474	0	13,474	
5210 제지출금	13,474	0	13,474	
5211 제지출금	13,474	0	13,474	
400 예비비등	13,474	0	13,474	
420 기타	13,474	0	13,474	
802 반환금및기타	13,474	0	13,474	
	13,474	0	13,474	01 반환금
				○ 중앙민방위교육 입교여비 = 357
				○ 민방위날 훈련경비 = 318
				○ 로프총 구입 = 2
				○ 일반방독면 구입 = 2
				○ 지역대용 화생방장비 교체 = 71
				○ 지방국민운동지원사업 = 2,000
				○ 선거사무 준비경비 = 8,794
				○ '97 학교폭력근절 우수군 상사업비 = 2,030

지 방 세 과

제 10 안

과목	예신액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
지방세과	15,908,193	15,269,178	639,015	
100 지방세수입	13,220,000	12,806,250	413,750	
110 지방세	13,220,000	12,806,250	413,750	
111 보통세	11,780,000	11,736,250	43,750	
111-03 면허세	1,410,000	1,230,000	180,000	○ 면허세 목표액 (경정) 1,410,000,000원 - (기정) 1,230,000,000원 = 180,000
111-05 재산세	3,320,000	3,206,250	113,750	○ 재산세 목표액 (경정) 3,320,000,000원 - (기정) 3,206,250,000원 = 113,750
111-11 종합토지세	7,050,000	7,300,000	△250,000	○ 종합토지세 목표액 (경정) 7,050,000,000원 - (기정) 7,300,000,000원 = △250,000
112 목적세	1,310,000	950,000	360,000	
112-03 사업소세	1,310,000	950,000	360,000	

(부서 0000310201)지방세과 (장 100)지방세수입 (관 110)지방세 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 사업소세 목표액 (경정) 1,310,000,000원 - (기정) 950,000,000원 = 360,000
113 과년도수입	130,000	120,000	10,000	
113-01 과년도수입	130,000	120,000	10,000	○ 과년도 수입 (경정) 130,000,000원 - (기정) 120,000,000원 = 10,000

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	신출기초
200 세외수입	2,685,756	2,459,928	225,828	
210 경상적세외수입	2,580,756	2,363,928	216,828	
215 징수교부금수입	1,585,781	1,447,362	138,419	
215-01 시·도세징수교부금수입	1,585,781	1,447,362	138,419	○ 취 득 세 (경정) 363,630,000원 - (기정) 332,100,000원 = 31,530 ○ 등 록 세 (경정) 479,507,000원 - (기정) 451,974,000원 = 27,533 ○ 주 민 세 (경정) 189,257,000원 - (기정) 143,040,000원 = 46,217 ○ 자동차세 (경정) 329,797,000원 - (기정) 296,658,000원 = 33,139
216 이자수입	975,895	897,486	78,409	
216-01 공공예금이자수입	920,000	894,486	25,514	○ 공공예금 이자수입 (경정) 920,000,000원 - (기정) 894,486,000원 = 25,514

(부서 00003102) 지방세과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
210-04 기타이자수입	55,895	3,000	52,895	○ 기타 이자수입 (경정) 55,895,000원 - (기정) 3,000,000원 = 52,895

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	105,000	96,000	9,000	
229 과년도수입	105,000	96,000	9,000	
229-01 과년도수입	105,000	96,000	9,000	○ 과년도 체납액 수입 o 호적과태료 등 (경정) 105,000,000원 - (기정) 96,000,000원 = 9,000

(부서 00003102)지방세과 (장 600)보조금 (관 620)시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	2,437	3,000	△563	
620 시.도비보조금	2,437	3,000	△563	
621 시.도비보조금	2,437	3,000	△563	
621-01 시.도비보조금	2,437	3,000	△563	○ 일반행정비 보조 ㅇ 세수증대를 위한 선진지 시찰 (경정) 2,437,000원 - (기정) 3,000,000원 = △563

제 1부

(부서 00003102) 지방세과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1240) 재무행정 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
지방세과	368,011	337,762	30,249	[시 △563]
1000 일반행정비	368,011	337,762	30,249	[시 △563]
1200 일반행정비	368,011	337,762	30,249	[시 △563]
1240 재무행정	368,011	337,762	30,249	[시 △563]
1241 지방세관리	368,011	337,762	30,249	[시 △563]
100 경상예산	312,139	310,977	1,162	
120 경상직경비	312,139	310,977	1,162	
201 일반운영비	155,597	154,235	1,362	○ 일반수용비 o 수입증지 제조 10원 X 20,000매 = 200 ○ 시설장비유지비 o 증명민원 발급용 인증기 Y2K문제 해결(칩교체) 132,000원 X 11대 X 80% = 1,162
202 여비	18,592	17,792	800	
	18,592	17,792	800	01 국내여비

(부서 00003102)지방세과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1240)재무행정 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 체납세 징수 출장여비 (경정 10,000원 X 4명 X 50일) = 2,000,000원 -(기정 10,000원 X 3명 X 50일) = 1,500,000원 = 500 ○ 무허가 건축물 일제조사 10,000원 X 2명 X 15일 = 300
206 재료비	0	87,750	△87,750	
	0	87,750	△87,750	02 일시사역인부임 ○ 대중세고지서 위탁송달 인부임(전액감, 과목변경) = △87,750
301 일반보상금	87,750	0	87,750	
	87,750	0	87,750	10 기타보상금 ○ 대중세고지서 위탁송달 수수료(과목변경) 250원 X 351,000매 = 87,750
303 포상금	5,000	6,000	△1,000	○ 체납세 징수실적 우수동 시상금(전액감, 부기변경) = △1,000 ○ 체납세 징수실적 우수공무원 시상(부기변경) = 1,000 ○ 세외수입 체납액 징수포상금(1년차1%, 2년차이상5%) (경정) 1,500,000원 - (기정) 1,000,000원 = 500

(부서 00003102)지방세과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1240)재무행정 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 구세 징수실적 우수동 시상금(전액감) = △1,500
200 사업예산	35,097	6,010	29,087	[시 △563]
210 보조사업	2,437	3,000	△563	[시 △563]
303 포상금	2,437	3,000	△563	○ 세수증대를 위한 선진지 시찰 (경정) 2,437,000원 - (기정) 3,000,000원 = △563 (시 △563)
220 자체사업	32,660	3,010	29,650	
401 시설비및부대비	3,850	0	3,850	
	3,850	0	3,850	01 시설비 ○ 전산실 개보수(바닥공사, 특별교부금) = 2,100 ○ 사무실 전기, 통신회선 정비(닥트공사, 특별교부금) = 1,750
405 자산취득비	28,810	3,010	25,800	
	28,810	3,010	25,800	01 자산및물품취득비 ○ 고지서 봉투봉합 및 전취기 구입(특별교부금) = 15,000 ○ 바코드P/G 및 리더기 구입(특별교부금) = 4,800

(부서 00003102) 지방세과　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1200) 일반행정비　　(항 1240) 재무행정　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 전자고속 복사기 구입 (특별교부금) 6,000,000원 X 1대 = 6,000

有 効 期 限

第

三

(부서 00003103) 회계과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
회계과	377,412	304,985	72,427	
200 세외수입	377,412	304,985	72,427	
210 경상적세외수입	229,662	179,735	49,927	
211 재산임대수입	172,821	162,994	9,827	
211-02 공유재산임대료	155,826	145,999	9,827	○ 시유재산 임대료 (경정) 127,500,000원 - (기정) 125,499,000원 = 2,001 ○ 구유재산 임대료 (경정) 28,326,000원 - (기정) 20,500,000원 = 7,826
212 사용료수입	56,841	16,741	40,100	
212-07 기타사용료	56,841	16,741	40,100	○ 보험사 취급소(청사내) = 40,100

(부서 00003103)회계과 (장 200)세외수입 (관 220)임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	147,750	125,250	22,500	
221 재산매각수입	147,750	125,250	22,500	
221-02 공유재산매각수입	93,750	71,250	22,500	○ 시유재산 매각수입 (경정) 78,750,000원 - (기정) 56,250,000원 = 22,500

제

(부서 00003103) 회계과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1240) 재무행정 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
회계과	769,810	610,610	159,200	
1000 일반행정비	689,135	529,935	159,200	
1200 일반행정비	689,135	529,935	159,200	
1240 재무행정	689,135	529,935	159,200	
1242 회계관리	352,985	339,785	13,200	
100 경상예산	327,745	322,045	5,700	
120 경상적경비	327,745	322,045	5,700	
201 일반운영비	303,898	299,198	4,700	○ 일반수용비 ㅇ 측량수수료(국·공유지 매각 및 사용료 부과) (경정 210,000원 X 20필지) = 4,200,000 -(기정 210,000원 X 10필지) = 2,100,000 = 2,100 ㅇ 재산감정평가수수료 (경정 130,000원 X 45건) = 5,850,000 -(기정 130,000원 X 25건) = 3,250,000 = 2,600

(부서 00003103) 회계과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1240) 재무행정 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증 △ 감	산출기초
202 여비	13,913	12,913	1,000	
	13,913	12,913	1,000	01 국내여비 ○ 차량운전원 관외출장여비 - 1,000
200 사업예산	14,400	6,900	7,500	
220 자체사업	14,400	6,900	7,500	
405 자산취득비	14,400	6,900	7,500	
	14,400	6,900	7,500	01 자산및물품취득비 ○ 복사기대체 및 문서편철기 구입 (경정) 7,500,000원 - (기정) 3,500,000원 = 4,000 ○ 회계장부전산화용 프린터 구입 (A4-A3용) = 3,500
1243 시설관리	336,150	190,150	146,000	
200 사업예산	336,150	190,150	146,000	
220 자체사업	336,150	190,150	146,000	
401 시설비및부대비	336,150	190,150	146,000	

(부서 00003103) 회계과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1240) 재무행정 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	336,150	190,150	146,000	01 시설비
				○ 시 설 비
				o 장애인 편의시설 설치
				· 핸드레일 (복도) 40,000원 X 50m = 2,000
				· 점자블럭 (현관, 복도, 의회) 200,000원 X 40m = 8,000
				· 화장실 (1층 현관) 2,000,000원 X 1개소 = 2,000
				o 버티칼 설치 (2층 회의실) = 1,000
				o 휴게실 설치 (2층 전산실 옥상) = 3,000
				○ 토지매입비
				o 상무신도심내 구민종합복지회관 (3,185평)
				(경정) 264,000,000원 - (기정) 164,000,000원 = 100,000
				o 풍암지구내 동사무소 부지 (201.6평) = 30,000

민 원 봉 사 과

제 안

(부서 00003104)민원봉사과 (장 200)세외수입 (관 210)경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
민원봉사과	880,564	726,733	153,831	
200 세외수입	459,418	412,583	46,835	
210 경상적세외수입	372,658	335,751	36,907	
213 수수료수입	372,658	335,751	36,907	
213-01 증지수입	372,658	335,751	36,907	○ 주민등록 등·초본 (경정) 27,788,000원 - (기정) 25,325,000원 = 2,463 ○ 주민등록 등·초본 온라인 발급 (경정) 60,660,000원 - (기정) 55,598,000원 = 5,062 ○ 인 감 증 명 (경정) 106,002,000원 - (기정) 97,860,000원 = 8,142 ○ 주민등록증 분실신고 (경정) 130,440,000원 - (기정) 114,000,000원 = 16,440 ○ 전세등기 확정일자 (경정) 3,909,000원 - (기정) 1,836,000원 = 2,073 ○ 호 적 등 본 (경정) 8,280,000원 - (기정) 5,760,000원 = 2,520

(부서 00003104) 민원봉사과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	신출기초
				○ 호적초본 (경정) 516,000원 - (기정) 309,000원 = 207

(부서 00003104) 민원봉사과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	86,760	76,832	9,928	
228 잡수입	86,760	76,832	9,928	
228-09 기타잡수입	57,552	47,624	9,928	
				○ FAX민원 증명비용
				(경정) 4,152,000원 - (기정) 2,624,000원 = 1,528
				○ 우편취급소 운영
				(경정) 38,400,000원 - (기정) 30,000,000원 = 8,400

(부서 00003104) 민원봉사과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	421,146	314,150	106,996	
610 국고보조금등	421,146	314,150	106,996	
611 국고보조금등	421,146	314,150	106,996	
611-01 국고보조금	421,146	314,150	106,996	○ 일반행정비 보조 ㅇ 병사교부금 (경정) 312,523,000원 - (기정) 314,150,000원 = △1,627 ㅇ 주민등록증 일제정신발급 비용(181,038명) = 108,623

제

(부서 00003104)민원봉사과 (장 1000)일반행정비 (관 1200)일반행정비 (항 1250)민원봉사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
민원봉사과	650,517	385,173	265,344	[국 106,996]
1000 일반행정비	650,517	385,173	265,344	[국 106,996]
1200 일반행정비	650,517	385,173	265,344	[국 106,996]
1250 민원봉사관리	650,517	385,173	265,344	[국 106,996]
1251 민원실운영	431,783	199,835	231,948	[국 106,996]
100 경상예산	118,133	101,804	16,329	
120 경상적경비	118,133	101,804	16,329	
201 일반운영비	87,113	83,801	3,312	○ 일반수용비 o FAX민원운영 · FAX필름 (경정 55,000원X4대X1.8회X12월) = 4,752,000 - (기정 55,000원 X 4대 X 12월) = 2,640,000 = 2,112 ○ 급 량 비 o 주민등록증 일제경신발급 특근급식비 5,000원 X 3명 X 80일 = 1,200

(부서 00003104) 민원봉사과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1250) 민원봉사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
202 여비	11,165	10,365	800	
	11,165	10,365	800	01 국내여비 ○ 주민등록증 일제정신 o 지도·감독여비 10,000원 X 2명 X 25일 = 500 o 실무교육 참석 100,000원 X 1명 X 3회 = 300
301 일반보상금	16,135	3,918	12,217	
	15,475	3,258	12,217	08 공익근무요원보상금 ○ 봉 급 (경정 15,740원 X (2명X12월+15명X6월)) = 1,794,360 -(기정 15,740원 X 2명 X 12월) = 377,760 - 1,417 ○ 중 식 비 (경정 100,000원X(2명X12월+15명X6월)) = 11,400,000 -(기정 100,000원 X 2명 X 12월) = 2,400,000 = 9,000 ○ 교 통 비 (경정 20,000원 X (2명X12월+15명X6월)) = 2,280,000 -(기정 20,000원 X 2명 X 12월) = 480,000 = 1,800
200 시업예산	313,650	98,031	215,619	[국 106,996]

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
210 보조사업	305,550	89,931	215,619	[국 106,996]
201 일반운영비	234,064	18,445	215,619	○ 일반수용비 o 주민등록증 정신발급 비용 1,200원 X 181,038명 = 217,246 (국 108,623) (구 108,623) ○ 공공요금 및 제세 o 현역 및 공익근무요원통지서 발송 우편료 (경정 7,391,000원) - (기정 9,018,000원) = △1,627 (국 △1,627)
1252 홍보관리	218,734	185,338	33,396	
100 경상예산	180,034	185,338	△5,304	
110 인건비	25,039	39,443	△14,404	
101 인건비	25,039	39,443	△14,404	
	25,039	39,443	△14,404	03 기타직보수 ○ 구보발행 상임위원 o 기 본 급 (경정) 17,673,000원 - (기정) 27,841,000원 = △10,168

(부서 00003104) 민원봉사과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1250) 민원봉사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 상여금 · 기말수당 (경정) 5,892,000원 - (기정) 9,281,000원 = △3,389 · 정근수당 (경정) 1,474,000원 - (기정) 2,321,000원 = △847
120 경상직경비	154,995	145,895	9,100	
201 일반운영비	140,295	133,195	7,100	○ 일반수용비 ㅇ 구정홍보 광고 = 3,300 ㅇ 구정소식 방송 운영 (경정) 6,000,000원 - (기정) 2,500,000원 = 3,500 ㅇ 서구새소식 호외발행 용지 구입 12,500원 X 2회 X 12월 = 300
301 일반보상금	4,120	3,120	1,000	
	1,720	720	1,000	10 기타보상금 ○ 서구새소식 광고수주 보상금 = 1,000
303 포상금	1,000	0	1,000	

(부서 00003104) 민원봉사과 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1250) 민원봉사관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 서구새소식 광고수주 포상금 = 1,000
200 사업예산	38,700	0	38,700	
220 자체사업	38,700	0	38,700	
207 연구개발비	37,000	0	37,000	
	37,000	0	37,000	01 학술용역비 ○ 구정홍보물 제작 = 37,000
405 자산취득비	1,700	0	1,700	
	1,700	0	1,700	01 자산및물품취득비 ○ 카메라 및 렌즈 1,700,000원 X 1조 = 1,700

전 라 남 도

제

(부서 03010000) 동총괄 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	신출기초
동총괄	5,331,604	5,270,231	61,373	
1000 일반행정비	5,331,604	5,270,231	61,373	
1200 일반행정비	5,331,604	5,270,231	61,373	
1230 총무관리	5,331,604	5,270,231	61,373	
1232 행정지원관리	5,331,604	5,270,231	61,373	
100 경상예산	5,283,254	5,248,231	35,023	
120 경상직정비	2,344,332	2,309,309	35,023	
201 일반운영비	434,144	395,644	38,500	○ 급 량 비 o 주민등록 일제정신발급 추진 특근급식 5,000원 * 6명 * 13동 * 90일 = 35,100 ○ 임 차 료 o 서창동 주민복지회관 신축에 따른 동청사 이전 · 차량임차 = 200 ○ 시설장비 유지비 o 서창동 주민복지회관 신축에 따른 동청사 이전

(부서 03010000) 동총괄　　(장 1000) 일반행정비　　(관 1200) 일반행정비　　(항 1230) 총무관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초	
				· 방범창 이설	= 1,000
				· 냉난방기 이설	= 500
				· 전산기기 이설	= 500
				· 경보장치 이설	= 500
				· 민원실 이설	= 500
				· 차광막 이설	= 200
301 일반보상금	786,103	789,580	△3,477		
	728,600	719,860	8,740	05 통리반장수당및활동비 ○ 통장수당 o 기본수당 (경정 100,000원 × 384명 × 12월 = 460,800,000 100,000원 × 7명 × 6월) = 4,200,000 -(기정 100,000원 × 384명 × 12월) = 460,800,000	= 4,200
				o 장 이 금 (경정 460,800,000원 × 2/12 = 76,800,000 4,200,000원 × 1/6) = 700,000 -(기정 460,800,000원 × 2/12) = 76,800,000	= 700
				o 회의참석수당	

(부서 03010000) 동총괄 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				(경정 10,000원 × 384명 × 2회 × 12월 = 92,160,000 10,000원 × 7명 × 2회 × 6월) = 840,000 -(기정 10,000원 × 384명 × 2회 × 12월) = 92,160,000	= 840
				○ 반장수당 (경정 25,000원 × 1,802명 × 2회 = 90,100,000 25,000원 × 120명 × 1회) = 3,000,000 -(기정) 25,000원 × 1,802명 × 2회) = 90,100,000	= 3,000
	12,217	24,434	△12,217	08 공익근무요원보상금 ○ 병무행정보조 공익근무요원 ㅇ 봉 급 (경정 15,740원 * 15명 * 6명) = 1,416,600 -(기정 15,740원 * 15명 * 12명) = 2,833,200	= △1,417
				ㅇ 중 식 비 (경정 100,000원 * 15명 * 6월) = 9,000,000 -(기정 100,000원 * 15명 * 12월) = 18,000,000	= △9,000
				ㅇ 교 통 비 (경정 20,000원 * 15명 * 6월) = 1,800,000 -(기정 20,000원 * 15명 * 12월) = 3,600,000	= △1,800
200 사업예산	48,350	22,000	26,350		

(부서 03010000) 동총괄 (장 1000) 일반행정비 (관 1200) 일반행정비 (항 1230) 총무관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증감	산출기초
220 지채사업	48,350	22,000	26,350	
401 시설비및부대비	16,300	13,000	3,300	
	16,300	13,000	3,300	01 시설비 ○ 서창동 주민복지회관 신축에 따른 동청사 이전 o 전기 · 전화 설치 및 내부공사 = 3,000 o 제반 시건 장치 = 300
405 자산취득비	32,050	9,000	23,050	
	32,050	9,000	23,050	01 자산및물품취득비 ○ 화상입력장비 구입 (상무1, 상무2, 서창동) 3,200,000원 * 3대 = 9,600 ○ 전자복사기 대체구입 (상무1동, 서창동) 6,000,000원 * 2대 = 12,000 ○ 컴퓨터 구입 (상무2동, 특별교부금) 1,450,000원 * 1대 = 1,450

보 건 소

제 안

(부서 00003201) 보건소 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
보건소	809,690	716,994	92,696	
200 세외수입	663,100	621,857	41,243	
210 경상적세외수입	658,329	621,857	36,472	
213 수수료수입	658,329	621,857	36,472	
213-04 기타수수료	655,089	618,617	36,472	○ 치과진료수입 ㅇ 일반환자 (경정) 20,844,000원 - (기정) 18,360,000원 = 2,484 ○ 간염검사 (경정) 7,056,000원 - (기정) 13,440,000원 = △6,384 ○ X-선 촬영 (경정) 4,825,000원 - (기정) 3,217,000원 = 1,608 ○ 적성검사 (경정) 14,100,000원 - (기정) 21,000,000원 = △6,900 ○ 건강진단수첩 (경정) 18,000,000원 - (기정) 16,800,000원 = 1,200 ○ 한방진료수입

(부서 00003201) 보건소 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 39,744,000원 - (기정) 17,280,000원 = 22,464
				○ 인플루엔자 접종(10,000→20,000명)
				(경정) 72,000,000원 - (기정) 50,000,000원 22,000

(부서 00003201) 보건소 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	4,771	0	4,771	
223 이월금	4,771	0	4,771	
223-01 국고보조금사용잔액	118	0	118	○ 마을건강원 교육 = 118
223-02 시·도비보조금사용잔액	4,653	0	4,653	○ 마을건강원 교육 = 30 ○ 동 자율방역 약품대 = 2 ○ 국민건강증진사업비 = 4,621

(부서 00003201) 보건소 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	146,590	95,137	51,453	
610 국고보조금등	84,057	37,077	46,980	
611 국고보조금등	84,057	37,077	46,980	
611-01 국고보조금	32,562	32,672	△110	○ 사회복지비 보조 ㅇ 선천성 대사이상검사 (2,085명) (경정) 9,098,000원 - (기정) 9,208,000원 = △110
611-02 기금수입	51,495	4,405	47,090	○ 사회복지비 보조 ㅇ 국민건강증진사업 = 47,090

(부서 00003201) 보건소 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
620 시.도비보조금	62,533	58,060	4,473	
621 시.도비보조금	62,533	58,060	4,473	
621-01 시.도비보조금	62,533	58,060	4,473	
				○ 사회복지비 보조
				o 선천성 대사이상 검사(2,085명)
				(경정) 6,824,000원 - (기정) 6,907,000원 - 83
				o 저소득층 성인병 검진(90명)
				(경정) 2,306,000원 - (기정) 2,250,000원 - 56
				o 저소득층 암환자 관리사업 - 4,500

세 출

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
보건소	2,201,451	2,042,244	159,207	[국 46,980] [시 4,473]
2000 사회개발비	2,196,680	2,042,244	154,436	[국 46,980] [시 4,473]
2200 보건및생활환경개선비	2,196,680	2,042,244	154,436	[국 46,980] [시 4,473]
2220 보건관리	2,196,680	2,042,244	154,436	[국 46,980] [시 4,473]
2221 보건소운영	2,196,680	2,042,244	154,436	[국 46,980] [시 4,473]
100 경상예산	1,943,243	1,883,633	59,610	
110 인건비	1,059,124	1,051,816	7,308	
101 인건비	1,059,124	1,051,816	7,308	
	184,703	177,395	7,308	02 수당 ○ 의료업무수당 ㅇ 의 무 직 (경정 609,000원 X 3명 X 12월) = 21,924,000 -(기정 609,000원 X 2명 X 12월) = 14,616,000 = 7,308
120 경상적경비	884,119	831,817	52,302	

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
201 일반운영비	104,925	104,345	580	○ 일반수용비 o 자가용전기설비 정기검사 수수료(3년) = 280 o X선진단기 정기검사비(3년) = 300
203 업무추진비	112,713	112,293	420	
	3,000	2,100	900	01 기관운영업무추진비 ○ 보건소장(70→100%) (경정) 3,000,000원 - (기정) 2,100,000원 = 900
	106,500	106,980	△480	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 o 보건소장 (경정) 4,320,000원 - (기정) 4,800,000원 = △480
206 재료비	140,668	113,366	27,302	
	79,840	78,160	1,680	01 재료비 ○ X-선 촬영자재 o 간접 촬영필름 (경정 50,000원 X 20롤) = 1,000,000

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				- (기정 9,000원 X 100롤) = 900,000 = 100
				ㅇ 현 상 액 66,000원 X 5박스 = 330
				○ 검사실 채혈용 주사기
				(경정 100원 X 7,000개) = 700,000
				(기정 100원 X 5,000개) = 500,000 = 200
				○ 혈액 자동분석기
				ㅇ 백혈구 측정시약 250,000원 X 1통 = 250
				ㅇ 적혈구 측정시약 250,000원 X 1통 = 250
				ㅇ 희 석 액 100,000원 X 5통 = 500
				ㅇ 열감지페이퍼 50,000원 X 1롤 = 50
	60,828	35,206	25,622	02 일시사역인부임
				○ 지원방역소독활동
				ㅇ 인 부 임
				(경정) 55,896,000원 - (기정) 35,206,000원 = 20,690
				ㅇ 간 식 비
				· 3,000원 X 1명 X 175일 = 525
				· 3,000원 X 13명 X 113일 = 4,407
307 민간이전	296,814	272,814	24,000	

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	296.814	272.814	24.000	01 의료및구료비 ○ 인플루엔자 예방접종 (경정 2,500원 X 20,000명) = 50,000,000 -(기정 4,500원 X 10,000명) = 45,000,000 = 5,000 ○ 의료보험대상자 진료약품비 (경정) 70,480,000원 - (기정) 60,480,000원 = 10,000 ○ 한방진료 약품비 (경정) 23,400,000원 - (기정) 14,400,000원 = 9,000
200 사업예산	253.437	158.611	94.826	[국 46,980] [시 4,473]
210 보조사업	186.057	130.131	55.926	[국 46,980] [시 4,473]
201 일반운영비	78.143	45,687	32.456	○ 일반수용비 o 저소득층 암환자관리사업 소모품 = 1,800 (시 900) (구 900) o 선천성 대사이상 검사 (경정) 22,746,000원 - (기정) 23,022,000원 = △276 (국) 9,098,000 - 9,208,000 (국 △110) (시) 6,824,000 - 6,907,000 (시 △83) (구) 6,824,000 - 6,907,000 (구 △83)

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 저소득층 주민 성인병 검진
				(경정) 4,612,000원 - (기정) 4,500,000원 = 112 (시) 2,306,000 - 2,250,000 (시) 56) (구) 2,306,000 - 2,250,000 (구) 56)
				ㅇ 국민건강증진시범사업 (성립전)
				· 인쇄물 제작
				- 서구보건소식지 발행
				600원 X 2,000부 X 12월 = 14,400 (국 14,400)
				- 건강달력 1,000원 X 2,500부 = 2,500 (국 2,500)
				- 건강수첩 1,250원 X 200부 = 250 (국 250)
				- 급식신문(자체발간실이용 용지대) = 200 (국 200)
				· 홍보물 제작
				- 현 수 막 60,000원 X 6회 = 360 (국 360)
				- 성교육외 4종 유인물 = 800 (국 800)
				· 시상품 및 소모품 구입
				- 글짓기, 그림그리기, 줄넘기대회 = 1,600 (국 1,600)
				- 서구건강가족선발대회 = 1,850 (국 1,850)

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초		
				- 1일 영양학교 및 비만교실 운영	= (국	1,250 1,250)
				- 만성질환자 관리	= (국	160 160)
				○ 위탁교육비		
				ㅇ 국민강증진 시범사업 (성립전)		
				· 직원위탁교육 400,000원 X 6명	= (국	2,400 2,400)
				○ 운영수당		
				ㅇ 국민건강증진 시범사업 (성립전)		
				· 프로그램운영위원회 참석수당 50,000원 X 8명 X 4회	= (국	1,600 1,600)
				· 중심보건소 워크샵 참석교수 수당 100,000원 X 10명	= (국	1,000 1,000)
				· 시범학교영양교육 강사수당 100,000원 X 2명	= (국	200 200)
				· 건강증진교육 강사수당 100,000원 X 10회	= (국	1,000 1,000)
				· 글짓기, 그림그리기 심사위원 수당 50,000원 X 2명	= (국	100 100)

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 급량비 ㅇ 국민건강증진 시범사업(성립전) · 중심보건소 교육참석자 급식 5,000원 X 100명 X 1회 = 500 (국 500) · 시범사업실무자 간담회참석자 급식 5,000원 X 13명 X 10회 = 650 (국 650)
202 여비	11,185	3,465	7,720	
	7,185	3,465	3,720	01 국내여비 ○ 국민건강증진 시범사업(성립전) ㅇ 시범사업추진 관내출장여비 10,000원 X 4명 X 48일 = 1,920 (국 1,920) ㅇ 시범사업 중간발표 및 회의참석여비 = 720 (국 720) ㅇ 위탁교육여비 180,000원 X 6명 = 1,080 (국 1,080)
	4,000	0	4,000	03 국외여비 ○ 국민건강증진 시범사업(성립전) ㅇ 건강증진시범사업 해외연수

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				1,000,000원 X 4명 = 4,000 (국 4,000)
206 재료비	20,914	20,214	700	[국 700]
	20,914	20,214	700	01 재료비 ○ 국민건강증진 시범사업 (성립전) ㅇ 간기능검사 소모품구입 (혈당스틱외 2종) = 700 (국 700)
207 연구개발비	5,000	0	5,000	[국 5,000]
	5,000	0	5,000	01 학술용역비 ○ 국민건강증진 시범사업 (성립전) ㅇ 사업평가 및 교육용 교재개발 = 5,000 (국 5,000)
301 일반보상금	750	150	600	[국 600]
	750	150	600	09 민간실비보상금 ○ 국민건강증진 시범사업 (성립전) ㅇ 서구보건소식지 독자투고 원고료 50,000원 X 12회 = 600 (국 600)

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
307 민간이전	69,465	60,615	8,850	[국 1,650] [시 3,600]
	69,465	60,615	8,850	01 의료및구료비 ○ 국민건강증진 시범사업 (성립전) o 간기능검사 시약구입 3,300원 X 500명 = 1,650 (국 1,650) ○ 저소득층 입환자관리사업 약품 = 7,200 (시 3,600) (국 3,600)
405 자산취득비	600	0	600	[국 600]
	600	0	600	01 자산및물품취득비 ○ 국민건강증진 시범사업 (성립전) o 도서 및 데입진열장 구입 300,000원 X 1조 = 300 (국 300) o 혈압검사 현압계 구입 100,000원 X 1조 = 100 (국 100) o 혈당계 구입 200,000원 X 1조 = 200 (국 200)
220 자체사업	67,380	28,480	38,900	
207 연구개발비	800	0	800	

(부서 00003201) 보건소 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2220) 보건관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	800	0	800	02 전산개발비 ○ 2000년문제 (Y2K) 해결 프로그램 구입 o 비만도측정기 400,000원 X 1대 X 80% = 320 o 에이즈검사기 600,000원 X 1대 X 80% = 480
401 시설비및부대비	16,600	9,000	7,600	
	16,600	9,000	7,600	01 시설비 ○ 장애인 편의시설 설치 o 점자블록 184,000원 X 25㎡ = 4,600 o 화장실 개보수 (경정 3,500,000원 X 2개소) = 7,000,000 -(기정 4,000,000원 X 1개소) = 4,000,000 = 3,000
405 자산취득비	49,980	19,480	30,500	
	49,980	19,480	30,500	01 자산및물품취득비 ○ 보건장비 구입 o 혈액 자동분석기 구입 26,000,000원 X 1대 = 26,000 ○ 보건정보시스템 구축 (특별교부금) o 컴 퓨 터 1,450,000원 X 2대 = 2,900

(부서 00003201) 보건소　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2220) 보건관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 프 린 터
				· 잉크젯프린터 500,000원 X 2대 = 1,000
				· 레이저프린터 600,000원 X 1대 = 600

(부서 00003201) 보건소 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5200) 제지출금 (항 5210) 제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
5000 지원및기타경비	4,771	0	4,771	
5200 제지출금	4,771	0	4,771	
5210 제지출금	4,771	0	4,771	
5211 제지출금	4,771	0	4,771	
400 예비비등	4,771	0	4,771	
420 기타	4,771	0	4,771	
802 반환금및기타	4,771	0	4,771	
	4,771	0	4,771	01 반환금 ○ 마을건강원 교육 = 148 ○ 동 자율방역 약품대 = 2 ○ 국민건강증진사업비 = 4,621

사 회 도 시 위 원 회 소 관

부서별 세출예산(안) 현황

【사회도시위원회 소관】

(단위 : 천원)

부서명 항	부서명 세항	'99 제1회추경 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
합계		39,382,176	26,475,603	12,906,573	
○ 사회복지과		14,897,542	12,272,854	2,624,688	
2310 사회복지관리		14,612,480	12,272,854	2,339,626	
	2311 사회복지	7,245,826	5,503,053	1,742,773	
	2312 재활복지	806,171	610,976	195,195	
	2313 청소년복지	175,579	74,433	101,146	
	2314 노인복지	4,068,541	3,884,297	184,244	
	2315 부녀아동복지	2,316,363	2,200,095	116,268	
5210 제지출금		285,062		285,062	
	5211 제지출금	285,062		285,062	

(단위 : 천원)

부서명 항	부서명 세항	'99 제1회추경 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
○ 환경위생과		91,051	61,896	29,155	
2210 환경관리		85,906	61,896	24,010	
	2211 환경위생관리	85,906	61,896	24,010	
5210 제지출금		5,145		5,145	
	5211 제지출금	5,145		5,145	
○ 청소행정과		7,718,503	6,935,594	782,909	
2210 환경관리		7,709,259	6,935,594	773,665	
	2212 청소관리	7,709,259	6,935,594	773,665	
5210 제지출금		9,244		9,244	
	5211 제지출금	9,244		9,244	
○ 경제과		6,601,539	1,814,083	4,787,456	
3110 농축정관리		970,294	445,566	524,728	

(단위 : 천원)

부서명 항	부서명 세항	'99 제1회추경 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
	3111 농축정관리	970,294	445,566	524,728	
3210 지역경제관리		5,626,540	1,368,517	4,258,023	
	3211 지역경제관리	5,626,540	1,368,517	4,258,023	
5210 제출금		4,705		4,705	
	5211 제지출금	4,705		4,705	
○ 도시개발과		**2,127,525**	**1,106,810**	**1,020,715**	
3310 도시계획관리		1,827,429	806,961	1,020,468	
	3311 도시개발	812,526	488,718	323,808	
	3312 공원녹지관리	1,014,903	318,243	696,660	
5210 제지출금		247		247	
	5211 제지출금	247		247	
○ 교통과		**78,351**	**53,908**	**24,443**	

(단위 : 천원)

부서명		'99 제1회추경 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
항	세항				
3410 교통관리		78,226	53,908	24,318	
	3411 교통관리	78,226	53,908	24,318	
5210 제지출금		125		125	
	5211 제지출금	125		125	
○ 건실과		**7,743,411**	**4,123,767**	**3,619,644**	
3320 건실관리		7,667,002	4,086,267	3,580,735	
	3321 건설행정	1,420,044	1,389,707	30,337	
	3322 도로관리	5,380,657	2,233,087	3,147,570	
	3323 재난관리	150,659	52,764	97,895	
	3324 하수도관리	715,642	410,709	304,933	
5210 제지출금		38,909		38,909	
	5211 제지출금	38,909		38,909	

(단위 : 천원)

부서명		'99 제1회추경 예산(안)	'99 당초 예산액	비교 증△감	비고
항	세항				
○ 건축과		**34,444**	**32,285**	**2,159**	
2410 건축관리		34,444	32,285	2,159	
	2411 건축관리	34,444	32,285	2,159	
○ 지적과		**89,810**	**74,406**	**15,404**	
3310 도시계획관리		89,810	74,406	15,404	
	3313 지적관리	89,810	74,406	15,404	

사 회 복 지 과

세 입

(부서 00004101) 사회복지과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
사회복지과	12,550,100	10,152,835	2,397,265			
200 세외수입	285,062	0	285,062			
220 임시적세외수입	285,062	0	285,062			
223 이월금	285,062	0	285,062			
223-01 국고보조금사용잔액	214,239	0	214,239			
				○ 영세장애인 자녀 학비 보조	=	2,921
				○ 중증장애인 생계보조 수당	=	63
				○ 장애인 보장구	=	1,286
				○ 장애인시설 수용자 보호비	=	4,311
				○ 노인복지시설 생계보호비	=	879
				○ 장애인복지시설 운영비	=	132
				○ 저소득층 주민 자녀학비 지원	=	39,607
				○ 거택보호자 구료비	=	9,741
				○ 저소득층 취로사업	=	43
				○ 한시적 생활보호자 자녀학비 보조	=	34,039
				○ 한시적 생활보호자 구료비	=	22,427
				○ 사회복지 전문요원 인건비	=	3,266

(부서 00004101) 사회복지과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초		
				○ 자활·한시적보호자 특별생계비	=	20,250
				○ 저소득 노인지원	=	823
				○ 노인건강진단	=	418
				○ 그룹홈시설 운영비	=	558
				○ 저소득 모자가정 실업고자녀 학비 지원	=	2,557
				○ 저소득 모자가정 자녀양육비 지원	=	4
				○ 부자가정 학비, 양육비	=	1
				○ 경 로 연 금	=	68,047
				○ 보육시설 개보수	=	1,118
				○ 저소득 모자가정 중학생 자녀학비 지원	=	1,748
223-02 시·도비보조금사용잔액	70,823	0	70,823			
				○ 장애인시설 수용자 보호비	=	1,078
				○ 노인복지시설 생계보호비	=	218
				○ 장애인 복지시설 운영비	=	57
				○ 저소득층주민 자녀학비 지원	=	4,952
				○ 거택보호자 구료비	=	1,218
				○ 저소득층 취로사업	=	21
				○ 한시적 생활보호자 자녀학비 보조	=	4,255
				○ 한시적 생활보호자 구료비	=	2,803

(부서 00004101) 사회복지과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 저소득 노인지원	=	177
				○ 노인시설 운영비	=	2,911
				○ 그룹홈시설 운영비	=	279
				○ 경 로 연 금	=	14,582
				○ 보육시설 개보수	=	839
				○ 사회복지시설 종사자 특별수당	=	4,200
				○ 사회복지관 종사자 특별수당	=	5,250
				○ 사회복지시설 춘계 부식비	=	408
				○ 홀로사는 노인 용돈 지급	=	35
				○ 노인교통비 보상	=	19,227
				○ 사랑의 식당 운영비	=	4,638
				○ 노인시설 종사자 특별수당	=	900
				○ 저소득 모자가정 기술교육비	=	2,411
				○ 영세부자가정 생계비 지원	=	127
				○ 보육시설종사자 보수 교육비	=	237

(부서 00004101) 사회복지과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	12,265,038	10,152,835	2,112,203	
610 국고보조금등	8,505,102	6,951,400	1,553,702	
611 국고보조금등	8,505,102	6,951,400	1,553,702	
611-01 국고보조금	8,503,913	6,950,184	1,553,729	○ 사회복지비 보조 o 저소득층 생활안정 및 D/B구축사업 = 33,510 o 자활보호대상자 생계보호비 (4,181명) = 1,385,083 o 사회복지전문요원 인건비 (8명) (경정) 170,224,000원 - (기정) 174,606,000원 = △4,382 o 장애인 자녀학비 지원 (9→24명) (경정) 9,714,000원 - (기정) 3,598,000원 = 6,116 o 장애인 의료비 지원 (318→377명) (경정) 8,298,000원 - (기정) 4,703,000원 = 3,595 o 장애인 생계보조 수당 (160→188명) (경정) 71,341,000원 - (기정) 60,640,000원 = 10,701 o 장애인 보장구 교부 (13 → 23명) (경정) 3,958,000원 - (기정) 2,171,000원 = 1,787 o 장애인복지시설 운영비 (1개소)

(부서 00004101) 사회복지과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				(경정) 214,327,000원 - (기정) 284,150,000원	=	△69,823
				ㅇ 저소득 노인지원 (1,611→2,030명)		
				(경정) .486,654,000원 - (기정) 375,091,000원	=	111,563
				ㅇ 노인복지시설 운영비 (4개소)		
				(경정) 499,599,000원 - (기정) 617,592,000원	=	△117,993
				ㅇ 양로시설 개보수 (동일동산)		
				(경정) 40,000,000원 - (기정) 50,000,000원	=	△10,000
				ㅇ 양로시설 장비보강 (2개소)		
				(경정) 23,000,000원 - (기정) 20,000,000원	=	3,000
				ㅇ 소년소녀가장 세대보호비 (44→54명)		
				(경정) 41,218,000원 - (기정) 27,109,000원	=	14,109
				ㅇ 재가부자가정 학비 지원 (11명)		
				(경정) 6,701,000원 - (기정) 5,553,000원	=	1,148
				ㅇ 재가부자가정 양육비 지원 (2명)		
				(경정) 1,384,000원 - (기정) 384,000원	=	1,000
				ㅇ 보육시설 운영비 (65→68개소)		
				(경정) 1,054,666,000원 - (기정) 1,014,151,000원	=	40,515
				ㅇ 한시적 생활보호장애인 생계보조수당 (57명)	=	14,238
				ㅇ 한시적 자활보호장애인 의료비 지원 (156명)	=	3,424

(부서 00004101) 사회복지과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 화재예방 스프링쿨러 설치 (영광원)	=	119.680
				ㅇ 정보화 설비 (영광원)	=	2.000
				ㅇ 여성 1366 상담전화 운영 (1개소)	=	4.458
611-02 기금수입	1.189	1.216	△27	○ 사회복지비 보조 ㅇ 비정규 학교 운영 (1개소) (경정) 1.189.000원 - (기정) 1.216.000원	=	△27

(부서 00004101) 사회복지과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
620 시.도비보조금	3,759,936	3,201,435	558,501	
621 시.도비보조금	3,759,936	3,201,435	558,501	
621-01 시.도비보조금	3,759,936	3,201,435	558,501	○ 사회복지비 보조 o 장애인 자녀학비 지원(9→24명) (경정) 2,428,000원 - (기정) 900,000원 = 1,528 o 장애인 의료비 지원(318→377명) (경정) 2,075,000원 - (기정) 1,175,000원 = 900 o 장애인 생계보조 수당(160→188명) (경정) 30,575,000원 - (기정) 25,989,000원 = 4,586 o 장애인 보장구 교부(13→23명) (경정) 990,000원 - (기정) 542,000원 = 448 o 장애인복지시설 운영비(1개소) (경정) 91,856,000원 - (기정) 121,779,000원 = △29,923 o 사회복지시설 종사자 특별수당(18명) (경정) 20,400,000원 - (기정) 21,600,000원 = △1,200 o 비정규 학교 운영(1개소) (경정) 1,190,000원 - (기정) 1,217,000원 = △27

(부서 00004101) 사회복지과 (장 600) 보조금 (관 620) 사.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초		
				○ 저소득 노인지원 (1,611→2,030명)		
				(경정) 104,283,000원 - (기정) 80,377,000원	=	23,906
				○ 노인복지시설 운영비 (4개소)		
				(경정) 214,114,000원 - (기정) 264,682,000원	=	△50,568
				○ 양로시설 개보수 (동일동산, 베데스다)		
				(경정) 40,000,000원 - (기정) 50,000,000원	=	△10,000
				○ 양로시설 장비보강 (2개소)		
				(경정) 23,000,000원 - (기정) 20,000,000원	=	3,000
				○ 노인교통비 보상 (11,843→12,391명)		
				(경정) 557,595,000원 - (기정) 532,935,000원	=	24,660
				○ 사랑의식당 운영비 (6개소)		
				(경정) 92,880,000원 - (기정) 78,570,000원	=	14,310
				○ 소년소녀가장 세대보호비 (44→54명)		
				(경정) 10,305,000원 - (기정) 6,777,000원	=	3,528
				○ 보육시설 운영비 (65→68개소)		
				(경정) 459,951,000원 - (기정) 439,694,000원	=	20,257
				○ 서창동 주민복지회관 건립		300,000
				○ 한시적 생활보호장애인 생계보조수당 (57명)	=	6,102
				○ 한시적 자활보호장애인 의료비 지원 (156명)	=	856
				○ 화재예방 스프링클러 설치 (영광원)	=	119,680

(부서 00004101) 사회복지과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 정보화 설비 (영광원) - 2,000
				ㅇ 청소년수련관 건립 - 100,000
				ㅇ 경로당 개보수 - 30,000
				ㅇ 여성 1366 상담전화 운영 (1개소) - 4,458

제

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
사회복지과	14,897,542	12,272,854	2,624,688	[국 1,558,084] [시 558,501]
2000 사회개발비	14,612,480	12,272,854	2,339,626	[국 1,558,084] [시 558,501]
2300 사회보장비	14,612,480	12,272,854	2,339,626	[국 1,558,084] [시 558,501]
2310 사회복지관리	14,612,480	12,272,854	2,339,626	[국 1,558,084] [시 558,501]
2311 사회복지	7,245,826	5,503,053	1,742,773	[국 1,418,593] [시 300,000]
100 경상예산	201,791	194,611	7,180	
120 경상적경비	146,232	139,052	7,180	
201 일반운영비	76,560	70,860	5,700	○ 일반수용비 o 장애인수첩 및 스티커 제작 1,200원 X 500매 = 600 o 점자 안내책자 제작 40,000원 X 50권 = 2,000 o 청소년 통행금지구역 · 노면표시 100,000 X 2개소 = 200 · 안내표시판 설치 300,000원 X 2개소 = 600 o 청소년보호법 홍보전단 제작용지 구입 = 200 ○ 운영수당

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증감	산출기초
				○ 위원회 참석수당 · 지방청소년위원회 50,000원 X 15명 X 1회 = 750 · 사회복지심의위원회 50,000원 X 4명 X 4회 = 800 · 지방보육위원회 50,000원 X 11명 X 1회 = 550
203 업무추진비	15,280	14,800	480	
	3,000	2,100	900	01 기관운영업무추진비 ○ 사회산업국장 (70→100%) (경정) 3,000,000원 - (기정) 2,100,000원 = 900
	7,380	7,800	△420	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 ○ 국장 (4급) (경정 315,000원 X 1명 X 12월) = 3,780,000원 -(기정 350,000원 X 1명 X 12월) = 4,200,000원 - △420
301 인권보상금	5,750	4,750	1,000	
	1,150	150	1,000	09 민간실비보상금 ○ 한기족되기 만남의 정나누기 ○ 수혜자 및 후원자 급양비 5,000원 X 200명 = 1,000

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예신액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
200 사업예산	6,994,035	5,258,442	1,735,593	[국 1,418,593] [시 300,000]
210 보조사업	6,977,035	5,258,442	1,718,593	[국 1,418,593] [시 300,000]
201 일반운영비	2,701	1,982	719	○ 저소득층 생활실태조사 및 관리카드 유인 (성립전) = 719 (국 719)
206 재료비	666,345	633,554	32,791	
	664,371	631,580	32,791	02 일시사역인부임 ○ 저소득층 생활안정 및 D/B구축사업 (성립전) ㅇ 인부임 (9명) = 29,551 (국 29,551) ㅇ 간식비 3,000원 X 9명 X 20일 X 6월 = 3,240 (국 3,240)
307 민간이전	4,843,450	3,458,367	1,385,083	[국 1,385,083]
	4,085,050	2,699,967	1,385,083	01 의료및구료비 ○ 자활보호자 생계보호비 (4,150명) = 1,385,083 (국 1,385,083) ※ 성립전 747,795,000원
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000	[시 300,000]

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정)	비교 증△감	산출기초
	300,000	0	300,000	01 시설비 ○ 서창동주민복지회관 건립 = 300,000 (시 300,000)
220 자체사업	17,000	0	17,000	
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000	
	5,000	0	5,000	01 시설비 ○ 구 양1동사무소 공무방이설 및 보수 - 5,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000	
	12,000	0	12,000	01 자산및물품취득비 ○ 화정동 주민복지센터 물품구입 o 집 기 류(책상등 11종) - 7,600 o 운동기구(싸이클등 4종) - 4,400
2312 새희복지	806,171	610,976	195,195	[국 91,718] [시 104,977]
100 경상예산	13,000	14,500	△1,500	
120 경상적경비	13,000	14,500	△1,500	

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	신출기초
307 민간이전	6,500	8,000	△1,500	
	6,500	8,000	△1,500	02 민간및단체경상보조금 ○ 장애인 휴게소 및 공동작업장 운영비 (경정 500,000원 X 1개소) = 500,000 -(기정 2,000,000원 X 1개소) = 2,000,000 = △1,500
200 사업예산	793,171	596,476	196,695	[국 91,718] [시 104,977]
210 보조사업	793,171	596,476	196,695	[국 91,718] [시 104,977]
301 일반보상금	153,999	99,718	54,281	[국 39,861] [시 14,420]
	153,999	99,718	54,281	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인 자녀학비 지원(9명 → 24명) (경정) 13,142,000원 - (기정) 4,498,000원 = 7,644 (국) 9,714,000 - 3,598,000 (국 6,116) (시) 2,428,000 - 900,000 (시 1,528) ○ 장애인 의료비 지원(214명 → 377명, 성립전) (경정) 10,373,000원 - (기정) 5,878,000원 = 4,495 (국) 8,298,000 - 4,703,000 (국 3,595) (시) 2,075,000 - 1,175,000 (시 900) ○ 장애인 생계보조 수당(160명 → 188명) (경정) 101,916,000원 - (기정) 86,629,000원 = 15,287

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	신출기초
				(국) 71,341,000 - 60,640,000 (국 10,701) (시) 30,575,000 - 25,989,000 (시 4,586) ○ 장애인 보장구 교부 (13명 → 23명) (경정) 4,948,000원 - (기정) 2,713,000원 = 2,235 (국) 3,958,000 - 2,171,000 (국 1,787) (시) 990,000 - 542,000 (시 448) ○ 한시적생활보호 장애인 생계보조수당 (57명) = 20,340 (국 14,238) (시 6,102) ○ 한시적자활보호 장애인 의료비 (156명) = 4,280 (국 3,424) (시 856)
307 민간이전	395,812	496,758	△100,946	[국 △69,823] [시 △31,123]
	395,812	496,758	△100,946	02 민간및단체경상보조금 ○ 장애인 복지시설 운영비 (영광원) (경정) 306,183,000원 - (기정) 405,929,000원 = △99,746 (국) 214,327,000 - 284,150,000 (국 △69,823) (시) 91,856,000 - 121,779,000 (시 △29,923) ○ 장애인 복지시설 종사자 특별수당 (경정) 20,400,000원 - (기정) 21,600,000원 = △1,200 (시 △1,200)
402 민간자본이전	243,360	0	243,360	[국 121,680] [시 121,680]
	243,360	0	243,360	01 민간자본보조

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 화재예방 스프링쿨러 설치 (영광원) = 239,360 (국 119,680) (시 119,680) ○ 정보화 설비 (영광원) = 4,000 (국 2,000) (시 2,000)
2313 청소년복지	175,579	74,433	101,146	[국 △27] [시 99,973]
100 경상예산	7,200	6,000	1,200	
120 경상적경비	7,200	6,000	1,200	
301 일반보상금	7,200	6,000	1,200	
	7,200	6,000	1,200	10 기타보상금 ○ 동 청소년수련실 자원봉사자 실비보상 (10월→12월) (경정 10,000원 X 20일 X 3개소 X 12월) = 7,200 -(기정 10,000원 X 20일 X 3개소 X 10월) = 6,000 = 1,200
200 사업예산	168,379	68,433	99,946	[국 △27] [시 99,973]
210 보조사업	168,379	68,433	99,946	[국 △27] [시 99,973]
307 민간이전	68,379	68,433	△54	[국 △27] [시 △27]

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	68.379	68.433	△54	02 민간및단체경상보조금 ○ 비정규학교 운영 (1개소) (경정) 2.379.000원 - (기정) 2.433.000원 = △54 (국) 1.189.000 - 1.216.000 (국 △27) (시) 1.190.000 - 1.217.000 (시 △27)
401 시설비및부대비	100.000	0	100.000	[시 100.000]
	100.000	0	100.000	01 시설비 ○ 청소년수련관 건립 = 100.000 (시 100.000)
2314 노인복지	4.065.541	3.884.297	184.244	[국 △13.430] [시 25.308]
100 경상예산	95.025	55.535	39.490	
120 경상적경비	95.025	55.535	39.490	
201 일반운영비	30.000	0	30.000	○ 임차료 ㅇ 경로당 임차료 (상부2동) = 30.000
307 민간이전	52.010	42.520	9.490	
	52.010	42.520	9.490	02 민간및단체경상보조금

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 민간경상보조 ㅇ 경로당 운영비 (24→38개소) (경정 90,000원X(24개소X12월)+(2개소X11월)+ (2개소X7월)+(10개소X5월))= 33,660,000원 -(기정 90,000원 X 24개소)= 25,920,000원 = 7,740 ㅇ 경로당 난방비 (24→38개소) (경정 250,000원X24개소)+(125,000원X14개소) = 7,750,000원 -(기정 250,000원X24개소) = 6,000,000 = 1,750
200 사업예산	3,973,516	3,828,762	144,754	[국 △13,430] [시 25,308]
210 보조사업	3,823,928	3,729,174	94,754	[국 △13,430] [시 25,308]
206 재료비	12,000	9,600	2,400	[시 1,200]
	12,000	9,600	2,400	02 일시사역인부임 ○ 부동노인복지회관 사랑의식당 취사부 인부임 (2명) (경정) 12,000,000원 - (기정) 9,600,000원 = 2,400 (시) 6,000,000 - 4,800,000 (시 1,200) (구) 6,000,000 - 4,800,000 (구 1,200)
301 일반보상금	1,811,964	1,603,269	208,695	[국 111,563] [시 48,566]

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	1,811,964	1,603,269	208,695	01 사회보장적수혜금 ○ 경로연금 (1,611 → 2,030명) (경정) 695,220,000원 - (기정) 535,845,000원 = 159,375 (국) 486,654,000 - 375,091,000 (국 111,563) (시) 104,283,000 - 80,377,000 (시 23,906) (구) 104,283,000 - 80,377,000 (구 23,906) ○ 노인교통비 보상 (11,843 → 12,391명) (경정) 1,115,190,000원 - (기정) 1,065,870,000원 = 49,320 (시) 557,595,000 - 532,935,000 (시 24,660) (구) 557,595,000 - 532,935,000 (구 24,660)
307 민간이전	1,327,964	1,470,305	△142,341	[국 △117,993] [시 △37,458]
	18,960	16,590	2,370	01 의료및구료비 ○ 무등노인복지회관 사랑의식당 운영 (경정) 18,960,000원 - (기정) 16,590,000원 = 2,370 (시) 9,480,000 - 8,295,000 (시 1,185) (구) 9,480,000 - 8,295,000 (구 1,185)
	1,309,004	1,453,715	△144,711	02 민간및단체경상보조금 ○ 노인복지시설 운영비 (4→5개소) (경정) 713,713,000원 - (기정) 882,274,000원 = △168,561 (국) 499,599,000 - 617,592,000 (국 △117,993) (시) 214,114,000 - 264,682,000 (시 △50,568) ○ 사랑의식당 운영비 (5개소)

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 154,800,000원 - (기정) 130,950,000원 = 23,850 (시) 77,400,000 - 65,475,000 (시 11,925) (구) 77,400,000 - 65,475,000 (구 11,925)
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000	[시 20,000]
	40,000	0	40,000	01 시설비 ○ 경로당 개보수 = 40,000 (시 20,000) (구 20,000)
402 민간자본이전	552,000	566,000	△14,000	[국 △7,000] [시 △7,000]
	552,000	566,000	△14,000	01 민간자본보조 ○ 양로시설 개보수(동일동산) (경정) 80,000,000원 - (기정) 100,000,000원 = △20,000 (국) 40,000,000 - 50,000,000 (국 △10,000) (시) 40,000,000 - 50,000,000 (시 △10,000) ○ 요양시설 장비보강(세실리아, 베데스다) (경정) 46,000,000원 - (기정) 40,000,000원 = 6,000 (국) 23,000,000 - 20,000,000 (국 3,000) (시) 23,000,000 - 20,000,000 (시 3,000)
220 자체사업	149,588	99,588	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000	

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	50.000	10.000	40.000	01 시설비 ○ 경로당 개보수(전액감, 과목변경) = △10.000 ○ 경로당 증축(양동 금호2차APT) = 50.000
402 민간자본이전	10.000	0	10.000	
	10.000	0	10.000	01 민간자본보조 ○ 경로당 개보수 = 10.000
2315 부녀아동복지	2.316.363	2.200.095	116.268	[국 61.230] [시 28.243]
100 경상예산	8.150	6.150	2.000	
120 경상적경비	8.150	6.150	2.000	
307 민간이전	8.000	6.000	2.000	
	8.000	6.000	2.000	02 민간및단체경상보조금 ○ 민간경상보조 o 서구여성문화센터운영(20→24주) (경정) 8.000.000원 - (기정) 6.000.000원 = 2.000
200 사업예산	2.308.213	2.193.945	114.268	[국 61.230] [시 28.243]

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업	2,301,413	2,191,145	110,268	[국 61,230] [시 28,243]
301 일반보상금	253,906	233,584	20,322	[국 16,257] [시 3,528]
	253,906	233,584	20,322	01 사회보장적수혜금 ○ 소년소녀가장 세대보호비 (44→54명) (경정) 51,523,000원 - (기정) 33,886,000원 = 17,637 (국) 41,218,000 - 27,109,000 (국 14,109) (시) 10,305,000 - 6,777,000 (시 3,528) ○ 재가부자가정 학비 지원 (경정) 8,376,000원 - (기정) 6,941,000원 = 1,435 (국) 6,701,000 - 5,553,000 (국 1,148) (구) 1,675,000 - 1,388,000 (구 287) ○ 부자가정 양육비 지원 (경정) 1,730,000원 - (기정) 480,000원 = 1,250 (국) 1,384,000 - 384,000 (국 1,000) (구) 346,000 - 96,000 (구 250)
307 민간이전	2,047,507	1,957,561	89,946	[국 44,973] [시 24,715]
	2,047,507	1,957,561	89,946	02 민간및단체경상보조금 ○ 여성1366상담전화 운영 = 8,916 (국 4,458) (시 4,458) ○ 보육시설운영비 (65 → 68개소)

(부서 00004101) 사회복지과 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 1,974,569,000원 - (기정) 1,893,539,000원 = 81,030 (국) 1,054,666,000 - 1,014,151,000 (-) 40,515) (시) 459,951,000 - 439,694,000 (-) 20,257) (구) 459,952,000 - 439,694,000 (-) 20,258)
220 자체사업	6,800	2,800	4,000	
307 민간이전	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	02 민간및단체경상보조금 ○ 저소득 동거부부 합동결혼식 200,000원 X 5쌍 = 1,000
402 민간자본이전	5,000	2,000	3,000	
	5,000	2,000	3,000	01 민간자본보조 ○ 국공립 보육시설 기능 보강(1→3개소) o 양3동 어린이집 시설보강 및 개보수 (경정) 4,000,000원 - (기정) 2,000,000원 = 2,000 o 유덕어린이집 개보수 - 1,000

(부서 00004101) 사회복지과 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5200) 제지출금 (항 5210) 제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	285,062	0	285,062	
5200 제지출금	285,062	0	285,062	
5210 제지출금	285,062	0	285,062	
5211 제지출금	285,062	0	285,062	
400 예비비등	285,062	0	285,062	
420 기타	285,062	0	285,062	
802 반환금및기타	285,062	0	285,062	
	285,062	0	285,062	01 반환금 ○ 영세장애인 자녀 학비보조 = 2,921 ○ 중증장애인 생계보조수당 = 63 ○ 장애인 보장구 = 1,280 ○ 장애인시설 수용자 보호비 = 5,389 ○ 노인복지시설 생계보호비 = 1,097 ○ 장애인 복지시설 운영비 = 189 ○ 저소득층주민 자녀학비 지원 = 44,559 ○ 거택보호자 구료비 = 10,959

(부서 00004101) 사회복지과 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5200) 제지출금 (항 5210) 제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액(기정)	비교 증△감	산출기초		
				○ 저소득층 취로사업	=	64
				○ 한시적 생활보호자 자녀학비 보조	=	38.294
				○ 한시적 생활보호자 구료비	=	25.230
				○ 사회복지전문요원 인건비	=	3.266
				○ 자활·한시적보호자 특별생계비	=	20.250
				○ 저소득 노인지원	=	1.000
				○ 노인건강진단	=	418
				○ 노인시설 운영비	=	2.911
				○ 그룹홈시설 운영비	=	837
				○ 경 로 연 금	=	82.629
				○ 저소득 모자가정 자녀학비 지원		
				ㅇ 실 업 고	=	2.557
				ㅇ 중 학 생	=	1.748
				○ 저소득모자가정 자녀양육비 지원	=	4
				○ 부자가정 학비, 양육비	-	1
				○ 보육시설 개보수	=	1.957
				○ 사회복지시설 종사자 특별수당	=	4.200
				○ 사회복지관 종사자 특별수당	=	5.250
				○ 사회복지시설 춘계 부식비	=	408

(부서 00004101) 사회복지과 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5200) 제지출금 (항 5210) 제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 홀로사는 노인 용돈지급	=	35
				○ 노인교통비 보상	=	19,227
				○ 사랑의 식당 운영비	=	4,038
				○ 노인시설 종사자 특별수당	=	900
				○ 저소득 모자가정 기술교육비	=	2,411
				○ 영세부자가정 생계비 지원	=	127
				○ 보육시설 종사자 보수교육비	=	237

환 경 위 생 과

附

録

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
환경위생과	188.575	120.060	68.515	
200 세외수입	188.575	120.060	68.515	
210 경상적세외수입	111.930	101.460	10.470	
213 수수료수입	10.180	6.460	3.720	
213-01 증지수입	10.180	6.460	3.720	○ 공중위생영업허가 o 유기장 허가 (경정) 720.000원 - (기정) 360.000원 = 360 ○ 식품영업허가(신고) o 일반음식점 허가 (경정) 4.680.000원 - (기정) 3.600.000원 = 1.080 o 단란 및 유흥주점 허가 (경정) 240.000원 - (기정) 600.000원 = △360 o 기타(명의변경등) (경정) 3.840.000원 - (기정) 1.200.000원 = 2.640
215 징수교부금수입	101.750	95.000	6.750	

(부서 00004102) 환경위생과 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
215-03 기타징수교부금수입	101.750	95.000	6.750	○ 환경개선부담금 징수교부금 (경정) 101.250.000원 - (기정) 94.500.000원 = 6.750

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	76,645	18,600	58,045	
223 이월금	45	0	45	
223-02 시·도비보조금사용잔액	45	0	45	○ 환경보전중점지도학교운영사업 = 45
228 잡수입	76,600	18,600	58,000	
228-04 과태료수입	76,600	18,600	58,000	○ 배출가스 과태료 (경정) 70,000,000원 - (기정) 12,000,000원 = 58,000

제

(부서 00004102) 환경위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
환경위생과	91,051	61,896	29,155	
2000 사회개발비	85,906	61,896	24,010	
2200 보건및생활환경개선비	85,906	61,896	24,010	
2210 환경관리	85,906	61,896	24,010	
2211 환경위생관리	85,906	61,896	24,010	
100 경상예산	69,256	61,896	7,360	
120 경상적경비	69,256	61,896	7,360	
201 일반운영비	37,747	33,187	4,560	○ 일반수용비 o 환경위생 홍보물 제작(플래카드) (경정 100,000원 X 7회) = 700,000 -(기정 100,000원 X 4회) = 400,000 = 300 o 프린터 드럼 · 토너 구입 (경정) 1,216,000원 - (기정) 858,000원 = 358 o 대기보전 홍보물 전단제작용지 구입 = 200 o 환경보전 글짓기대회 원고지 구입 = 50

(부서 00004102) 환경위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 공공요금 및 제세 ㅇ 환경개선부담금 고지서송달 우편요금 170원 X 7,000건 = 1,190 ㅇ 배출가스 초과차량 고지서송달 우표요금 1,170원 X 600건 = 702 ㅇ 공중화장실 상하수도료(양동시장) (경정 30,000원 X 1개소 X 12월) = 360,000 -(기정 100,000원 X 1개소) = 100,000 = 260 ○ 피 복 비 ㅇ 배출가스 전담단속반 제복 100,000원 * 5명 * 2회 = 1,000 ○ 급 량 비 ㅇ 식중독예방 비상근무 특근급식 5,000원 X 2명 X 50일 = 500
202 여비	20,092	17,992	2,100	
	20,092	17,992	2,100	01 국내여비 ○ 자동차 배출가스 단속여비 10,000원 X 7명 X 5일 X 6월 = 2,100

(부서 00004102) 환경위생과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
301 일반보상금	5,787	5,087	700	
	700	0	700	09 민간실비보상금 ○ 환경보전 글짓기대회 o 시 상 금 50,000 X 10명 = 500 o 심사자보상 100,000원 X 2명 = 200
200 사업예산	16,650	0	16,650	
220 자체사업	16,650	0	16,650	
405 자산취득비	16,650	0	16,650	
	16,650	0	16,650	01 자산및물품취득비 ○ 배출가스단속용 차량(LPG, 9인승) 14,000,000원 X 1대 = 14,000 ○ 배출가스단속용 무전기 o 차량무전기 1,500,000원 X 1대 = 1,500 ○ 자동차관리시스템 보안장비 구입 450,000원 X 1대 = 450 ○ 배출가스단속 전력공급용 발전기 700,000원 X 1식 = 700

(부서 00004102) 환경위생과 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5200) 제지출금 (항 5210) 제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	5, 145	0	5, 145	
5200 제지출금	5, 145	0	5, 145	
5210 제지출금	5, 145	0	5, 145	
5211 제지출금	5, 145	0	5, 145	
400 예비비등	5, 145	0	5, 145	
420 기타	5, 145	0	5, 145	
802 반환금및기타	5, 145	0	5, 145	
	5, 145	0	5, 145	01 반환금 ○ 환경보전중점지도학교 운영사업 = 45 ○ '97 국토대청결운동 우수구 상사업비 = 5, 100

청 소 행 정 과

제 안

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
청소행정과	2,481,135	2,272,586	208,549	
200 세외수입	2,441,355	2,258,361	182,994	
210 경상적세외수입	2,392,111	2,218,361	173,750	
212 사용료수입	4,550	3,000	1,550	
212-07 기타사용료	4,550	3,000	1,550	○ 한가족생활관 (경정) 4,550,000원 - (기정) 3,000,000원 = 1,550
213 수수료수입	2,387,561	2,215,361	172,200	
213-04 기타수수료	288,000	115,800	172,200	○ 감량의무사업장 음식물쓰레기 수집운반처리수수료 (경정) 45,000,000원 - (기정) 42,000,000원 = 3,000 ○ 공동주택 음식물쓰레기 수집운반처리수수료 (경정) 243,000,000원 - (기정) 73,800,000원 = 169,200

(부서 00004103) 청소행정과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	49,244	40,000	9,244	
223 이월금	9,244	0	9,244	
223-02 시·도비보조금사용잔액	9,244	0	9,244	○ 재활용품 수집장려금 = 3,194 ○ 음식물쓰레기 수거전용차량 구입 = 6,050

(부서 00004103) 청소행정과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	39,780	14,225	25,555	
620 시.도비보조금	39,780	14,225	25,555	
621 시.도비보조금	39,780	14,225	25,555	
621-01 시.도비보조금	39,780	14,225	25,555	○ 음식물쓰레기 사료화처리비 지원 = 25,340 ○ 환경미화요원 사기진작 (경정) 4,440,000원 - (기정) 4,225,000원 = 215

제

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
청소행정과	7,718,503	6,935,594	782,909	[시 25,555]
2000 사회개발비	7,709,259	6,935,594	773,665	[시 25,555]
2200 보건및생활환경개선비	7,709,259	6,935,594	773,665	[시 25,555]
2210 환경관리	7,709,259	6,935,594	773,665	[시 25,555]
2212 청소관리	7,709,259	6,935,594	773,665	[시 25,555]
100 경상예산	1,779,529	1,617,160	162,369	
110 인건비	1,354,003	1,199,614	154,389	
101 인건비	1,354,003	1,199,614	154,389	
	1,354,003	1,199,614	154,389	04 일용인부임 ○ 가로환경미화요원 (47명) o 상여금 (경정 235,024,000원 X 9/12) = 176,268,000 -(기정 235,024,000원 X 7/12) = 137,098,000 = 39,170 o 상여금 기산금 (경정 80,000원 X 47명 X 8월) = 30,080,000

(부서 00004103) 청소행정과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				-(기정 80,000원 X 47명 X 6월) = 22,560,000	=	7,520
				○ 정액수당		
				· 가족수당		
				(경정 15,000원 X 87명 X 12월) = 15,660,000		
				-(기정 15,000원 X 97명 X 12월) = 17,460,000	=	△1,800
				○ 자녀학비보조수당		
				· 중학생		
				(경정 155,250원 X 5명 X 4회) = 3,105,000		
				-(기정 141,300원 X 10명 X 4회) = 5,652,000	=	△2,547
				· 고등학생		
				(경정 274,400원 X 12명 X 4회) = 13,172,000		
				-(기정 251,800원 X 15명 X 4회) = 15,108,000	=	△1,936
				○ 국민연금 부담금 (확정분)		
				(경정 (4,319,400원 X 3월) + (3,399,750원X9월)		
				= 43,555,950		
				-(기정 889,677,000원 X 6%) = 53,380,620	=	△9,825
				○ 퇴직금 (5명 → 11명)		
				(경정) 320,000,000 - (기정) 200,000,000	=	120,000
				○ 산재보험료 (인건비-(가족수당+자녀학비수당))		
				(경정 926,365,000원 X 2.5%) = 23,159,130		

(부서 00004103) 청소행정과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				- (기정 879,675,000원 X 2.2%) = 19,353,000	=	3,807
120 경상적경비	425,526	417,546	7,980			
201 일반운영비	294,205	287,125	7,080			
				○ 일반수용비		
				ㅇ 재활용품수집경진대회 홍보 현수막 제작		
				60,000원 X 13개 X 1회	=	780
				ㅇ 재활용품 품목별 배출안내 홍보전단제작(발간실)		
				7원 X 50,000매	=	350
				ㅇ 재활용품 분리배출 안내 가이드 북 제작		
				1,000원 X 5,000부	=	5,000
				ㅇ 음식물쓰레기 수거 수수료 납입고지서 제작		
				60원 X 5,000매	=	300
				○ 운영수당		
				ㅇ 재활용협의회 참석수당		
				50,000원 X 13명 X 1회	=	650
202 여비	9,876	9,576	300			
	9,876	9,576	300	01 국내여비		

(부서 00004103) 청소행정과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 재활용활성화 추진 출장여비 = 300
303 포상금	2. 100	1. 500	600	○ 재활용품 수집경진대회 포상금 = 100
200 사업예산	5. 929. 730	5. 318. 434	611. 296	[시 25. 555]
210 보조사업	131. 230	24. 225	107. 005	[시 25. 555]
301 일반보상금	24. 440	24. 225	215	
	24. 440	24. 225	215	09 민간설비보상금 ○ 환경미화요원사기진작 (경정) 4. 440. 000원 - (기정) 4. 225. 000원 = 215 (시 215)
307 민간이전	106. 790	0	106. 790	[시 25. 340]
	106. 790	0	106. 790	03 민간위탁금 ○ 음식물쓰레기 사료화처리비 59. 000원 X 1. 810톤 = 106. 790 (시 25. 340) (구 81. 450)
220 시책사업	5. 798. 500	5. 294. 209	504. 291	
307 민간이전	5. 127. 640	4. 475. 305	652. 335	

과목	예산액	전년도 (가정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	5,127,640	4,475,305	652,335	03 민간위탁금
				○ 음식물쓰레기 사료화 처리비 (과목변경및증액)
				45,000원 X 4,040톤 = 181,800
				○ 가정청소 대행사업비
				(환경미화원 인건비)
				ㅇ 기 본 금
				· 미화요원
				(경정 13,700원 X 105명 X 365일) = 525,052,500
				- (기정) = 512,531,000 = 12,522
				ㅇ 기말수당
				· 미화요원
				(경정 625,852,500원 X 4/12) = 208,617,500
				- (기정) = 204,140,000 = 4,478
				ㅇ 정근수당
				· 미화요원
				(경정 497,920원 X 105명 X 170%) = 88,878,720
				- (기정) = 88,829,000 = 50
				· 운 전 원
				(경정 644,225원 X 41명 X 181%) = 47,807,930

(부서 00004103) 청소행정과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
				- (기정) = 47.705.000 = 103
				· 정 비 원
				(경정 667.341원 X 5명 X 160%) = 5.338.720
				- (기정) = 5.439.000 = △100
				ㅇ 체력단련비
				· 미화요원 625.852,500원 X 2/12 = 104.309
				· 운 전 원 316.362.150원 X 2/12 = 52.728
				· 정 비 원 39.967.750원 X 2/12 = 6.662
				ㅇ 근속가산금
				· 미화요원 (105명)
				(경정 10.960원 X 10.848호봉) = 118.894.080
				- (기정) = 124.879.000 = △5.985
				· 운 전 원 (41명)
				(경정 14.810원 X 4.818호봉) = 71.354.580
				- (기정) = 70.733.000 = 622
				· 정 비 원 (5명)
				(경정 15.420원 X 468호봉) = 7.216.650
				- (기정) = 7.495.000 = △278
				ㅇ 특수업무수당
				(경정 50.000원 X 151명 X 12월) = 90.600.000

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
				- (기정) = 89,100,000 = 1,500
				o 작업수당
				(경정 30,000원 X 151명 X 12월) = 54,360,000
				- (기정) = 53,460,000 = 900
				o 가족수당
				(경정 15,000원 X 4,520명) = 67,800,000
				- (기정) = 66,210,000 = 1,590
				o 목 욕 비 50,000원 X 151명 X 12월 = 90,600
				o 정액급식비
				(경정 80,000원 X 151명 X 12월) = 144,960,000
				- (기정) = 142,560,000 = 2,400
				o 가계보조비
				(경정 80,000원 X 151명 X 12월) = 144,960,000
				- (기정) = 142,560,000 = 2,400
				o 시간외근무수당
				· 미화요원
				(경정 6,140원 X 105명 X 360인) = 232,092,000
				- (기정) = 226,566,000 = 5,526
				o 휴일근무수당

(부서 00004103) 청소행정과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				· 미화요원
				(경정 24,550원 X 105명 X 24일) = 61,866,000
				- (기정) = 60,393,000 = 1,473
				○ 월차유급휴가
				· 미화요원
				(경정 24,550원 X 105명 X 12월) = 30,933,000
				- (기정) = 30,197,000 = 736
				○ 이간근무수당
				· 미화요원
				(경정 2,720원 X 105명 X 323일) = 92,248,800
				- (기정) = 89,774,000 = 2,475
				· 운 전 원
				(경정 3,320원 X 41명 X 323일) = 43,966,760
				- (기정) = 43,831,000 = 136
				· 정 비 원
				(경정 3,410원 X 5명 X 323일) = 5,507,150
				- (기정) = 5,490,000 = 18
				○ 조식비
				(경정 70,000원 X 151명 X 12월) = 126,840,000
				- (기정) = 124,740,000 = 2,100

(부서 00004103)청소행정과 (장 2000)사회개발비 (관 2200)보건및생활환경개선비 (항 2210)환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초	
				ㅇ 년차유급수당	
				· 미화요원	
				(경정 16,370원 X 1,775일) = 29,057,000	
				- (기정) = 31,415,000	△2,358
				· 운 전 원	
				(경정 21,180원 X 762일) = 16,140,000	
				- (기정) = 16,965,000	△825
				· 정 비 원	
				(경정 21,940원 X 72일) = 1,580,000	
				- (기정) = 1,953,000	△373
				ㅇ 명절휴가비	
				· 미화요원	
				(경정 525,052,500원X1/12X100%) = 43,754,380	
				- (기정) = 42,711,000	1,044
				ㅇ 교통보조비	
				(경정 100,000원X151명X12월) = 181,200,000	
				- (기정) = 178,200,000	3,000
				ㅇ 자녀학비보조수당	
				· 중 학 생	

(부서 00004103) 청소행정과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초	
				(경정 155,250원X54명X4기) = 33,534,000	
				-(기정 143,100원X46명X4기) = 26,331,000	= 7,203
				· 고등학생	
				(경정) 274,400원 × 73명 × 4기 = 80,124,800	
				233,010원 × 1명 × 4기 = 932,040	
				211,950원 × 3명 × 4기 = 2,543,400	
				159,350원 × 1명 × 4기 = 637,400	
				(기정) 252,600원 × 80명 × 4기 = 80,832,000	- 3,406
				(사무원 인건비 (9명))	
				ㅇ 정근수당	
				(경정 94,955,400원/12월X181%) = 14,322,440	
				-(기정) = 13,925,000	= 398
				ㅇ 근속가산금(장기근속수당)	
				· 15 ~ 20년 80,000원 X 1명 X 12월	= 960
				· 5 ~ 10년	
				(경정 50,000원 X 1명 X 12월) = 600,000	
				-(기정 50,000원 X 2.5명 X 12월) = 1,500,000	= △900
				ㅇ 가족수당	
				(경정 15,000원 X 259명) = 3,885,000	

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				- (기정 15,000원 X 228명) = 3,420,000	=	465
				ㅇ 직급보조비 (가계보조비 부기변경)		
				· 5급 200,000원 X 1명 X 12월	=	2,400
				· 6급 130,000원 X 2명 X 12월	=	3,120
				· 7급 120,000원 X 4명 X 12월	=	5,760
				· 8급 90,000원 X 2명 X 12월	=	2,160
				ㅇ 가계보조비 (전액감, 부기변경)	=	△13,440
				ㅇ 시간외근무수당		
				(경정 5급 5,208원×20시간×1명×12월 =1,249,920		
				6급 4,419원×20시간×2명×12월 =2,121,120		
				7급 3,965원×20시간×4명×12월 =3,806,400		
				8급 3,553원×20시간×2명×12월) =1,705,440		
					=	3,109
				(가정) = 5,774,000		
				ㅇ 야간근무수당 (전액감)	=	△1,800
				ㅇ 휴일근무수당		
				· 부장 (6급) 32,631원X1명X12일	=	392
				· 과장 (7급) 29,279원X1명X12일	=	352
				ㅇ 조식비 (2명)		

(부서 00004103) 청소행정과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				70,000원 X 2명 X 12월	=	1,680
				ㅇ 자녀학비보조수당		
				· 중 학 교 155,250원 X 2명 X 4기	=	1,242
				· 고등학교		
				(경정 274,400원 X 5명 X 4기) = 5,488,000		
				-(기정 252,600원 X 5명 X 4기) = 5,052,000	=	436
				(경상경비)		
				ㅇ 일직수당 (65일 → 53일)		
				(경정 5,000원 X 53일) = 265,000		
				-(기정 5,000원 X 65일) = 325,000	=	[illegible]60
				ㅇ 산재보험료 (인건비-(자녀학비+가족수당))		
				(경정 3,438,863,000원 X 0.0253) = 87,004,000		
				-(기정 3,186,245,000원 X 0.022) = 70,098,000	=	16,906
				ㅇ 의료보험료 (기본+시간외+근속+작업장려+가족+		
				가계+특수업무+야간근로수당)X2%		
				(경정 2,079,790,000원 X 0.02) = 41,595,800		
				-(기정 2,003,366,000원 X 0.02) = 40,068,000	=	1,528
				ㅇ 국민연금		
				(경정 (17,196,620원X3월)+(13,561,200원X9월)		
				= 173,640,660		

(부서 00004103) 청소행정과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				- (기정 3,272,091,000원 X 2%) = 65,441,820	=	108,199
				○ 고용보험금 (인건비 - (자녀학비+가족수당) X0.011		
				(경정 3,438,863,000원 X 0.011) = 37,827,500		
				- (기정 3,186,245,000원 X 0.008) = 25,489,960	=	12,338
				○ 재세공과금		
				· 사업소세		
				(경정 3,539,050,000원 X 0.005) = 17,695,250		
				- (기정 3,272,091,000원 X 0.005) = 16,360,460	=	1,335
				· 자동차세		
				- 3톤이하		
				(경정 48,000원 X 8대) = 384,000		
				- (기정 48,000원 X 7대) = 336,000	=	48
				- 4톤이하		
				(경정 63,000원 X 26대) = 1,638,000		
				- (기정 63,000원 X 27대) = 1,701,000	=	△63
				- 5톤이하		
				(경정 79,500원 X 3대) = 238,500		
				- (기정 79,500원 X 4대) = 318,000	=	△79
				- 8톤이하		

(부시 00004103) 청소행정과　　(장 2000) 사회개발비　　(관 2200) 보건및생활환경개선비　　(항 2210) 환경관리　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				130,500원 X 1대	=	131
				· 환경개선부담금 (40대)		
				(경정 4,217,810원+4,677,670원) = 8,895,480		
				- (기정) = 8,459,000	=	437
				· 자동차 검사수수료		
				- 2톤이하		
				(경정 44,300원 X 1대 X 1회) = 44,300		
				- (기정 14,400원 X 1대 X 2회) = 28,800	=	16
				- 4톤이하		
				(경정 46,800원 × 18대 × 1회 = 842,400		
				44,400원 × 13대 × 2회) = 1,154,400		
				- (기정 14,400원 × 31대 × 2회) = 892,800	=	1,104
				- 7톤이하		
				(경정 56,800원 × 2대 × 1회 = 113,600		
				54,400원 × 5대 × 2회) = 544,000		
				- (기정 14,400원 × 7대 × 2회) = 201,600	=	456
				- 버 스		
				(경정 66,800원 X 1대 X 1회) = 66,800		
				- (기정 14,400원 X 1대 X 2회) = 28,800	=	38
				· 자동차정검료 (전액감)	=	△1,440

(부서 00004103) 청소행정과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				· 자동차 보험료 (종합보험 40대)
				(경정 1,150,725원 X 40대) = 46,029,000
				- (기정 1,852,691원 X 40대) = 74,107,640 = △28,079
				· 차량비
				- 유류대 1,313,664km X 0.256 X 505원 = 169,831
				(경정)
				- 각종부속대
				· 타이어 및 투브
				995,400원X40대X1.55회 = 61,715,020
				· 밧데리 63,860원X40대X2회 = 5,108,800
				· 오 일 1,258원X40대X440ℓ = 22,140,800
				· 수선교환 327,010원X40대X2.5회 = 32,701,000
				= △143,358
				(기정)
				· 3만km이상 6,464,000원X30대 = 193,920,000
				· 4만km이상 7,859,000원X 8대 = 62,872,000
				· 지 도 차 = 2,758,000
				· 버스 (46인용) = 5,474,000
				· 감가감각비 (차량38대)

(부서 00004103) 청소행정과 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
				(경정) 173,114,000원 - (기정) 170,820,000원	= 2,294
				· 제 잡 비	
				- 일반관리비	
				(경정 4,452,748,000원 X 0.04) = 178,109,920	
				-(기정 4,136,649,000원 X 0.04) = 165,465,960	= 12,644
				- 이 윤	
				(경정 4,627,571,000원 X 0.04) = 185,102,840	
				-(기정 4,329,750,000원 X 0.04) = 173,190,000	= 11,913
403 자치단체자본이전	641,524	789,568	△148,044		
	641,524	789,568	△148,044	02 자치단체대행사업비	
				○ 위생매립장 생활폐기물 반입료(일부감, 과목변경)	
				(경정 13,520원 X 130톤 X 365일) = 641,524,000	
				-(기정 13,520원 X 145톤 X 365일) = 715,546,000	= △74,022
				○ 음식물쓰레기 사료화공장 반입료(전액감, 과목변경)	= △74,022

(부서 00004103) 청소행정과 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5200) 제지출금 (항 5210) 제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	9,244	0	9,244	
5200 제지출금	9,244	0	9,244	
5210 제지출금	9,244	0	9,244	
5211 제지출금	9,244	0	9,244	
400 예비비등	9,244	0	9,244	
420 기타	9,244	0	9,244	
502 반환금및기타	9,244	0	9,244	
	9,244	0	9,244	01 반환금 ○ 재활용품 수집장려금 = 3,194 ○ 음식물쓰레기 수거전용차량 구입 = 6,050

경 제 과

세　　입

(부서 00004104) 경제과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
경제과	4,847,905	1,101,926	3,745,979	
200 세외수입	106,205	100,000	6,205	
220 임시적세외수입	6,205	0	6,205	
223 이월금	4,705	0	4,705	
223-01 국고보조금사용잔액	418	0	418	○ 공공근로사업비 : 217 ○ 농업인자녀 학자금 지원 : 108 ○ 호우피해 복구비 : 93
223-02 시·도비보조금사용잔액	4,287	0	4,287	○ 농업인자녀 학자금 지원 : 126 ○ 호우피해 복구비 : 12 ○ 농로포장 ㅇ 원마륵 : 550 ㅇ 덕 흥 : 570 ㅇ 만 호 : 275 ㅇ 유 촌 : 537 ㅇ 구 룡 : 762

(부서 00004104) 경제과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 동 하 = 275
				ㅇ 학 두 = 730
				○ 마현 배수로 사업 = 450
228 잡수입	1.500	0	1.500	
228-04 과태료수입	1.500	0	1.500	
				○ 축산물 판매업소 건강진단 미필 300,000원 * 5명 = 1.500

(부서 00004104) 경제과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
600 보조금	4,741,700	1,001,926	3,739,774	
610 국고보조금등	3,440,468	363,321	3,077,147	
611 국고보조금등	3,440,468	363,321	3,077,147	
611-01 국고보조금	3,440,468	363,321	3,077,147	○ 산업경제비 보조 o 농업인자녀 학비 지원 (30→31명) (경정) 7,850,000원 - (기정) 5,796,000원 = 2,054 o 토양개량제 공급 (110→108톤) (경정) 5,466,000원 - (기정) 5,477,000원 = △11 o 농산물 규격출하사업 (80→2,242천매) (경정) 36,960,000원 - (기정) 16,800,000원 = 20,160 o 전업농 농기계 지원 (2농가) = 4,700 o 공공근로사업 = 3,030,944 o 축산분뇨처리시설 지원 (1개소) = 5,000 o 농수산물 공동브랜드 개발 (9종) = 12,350 o 공동방제 (130ha) = 1,950

(부서 00004104) 경제과 (장 600) 보조금 (관 620) 시. 도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
620 시. 도비보조금	1,301,232	638,605	662,627			
621 시. 도비보조금	1,301,232	638,605	662,627			
621-01 시. 도비보조금	1,301,232	638,605	662,627	○ 산업경제비 보조		
				ㅇ 농업인자녀 학비 지원 (30→31명)		
				(경정) 9,157,000원 - (기정) 6,762,000원	=	2,395
				ㅇ 토양개량제 공급 (110→108톤)		
				(경정) 683,000원 - (기정) 684,000원	=	△1
				ㅇ 농산물 규격출하사업 (80→2,242천매)		
				(경정) 8,624,000원 - (기정) 3,920,000원	=	4,704
				ㅇ 공공근로사업		
				(경정) 896,852,000원 - (기정) 376,731,000원	=	520,121
				ㅇ 복배추 생산비 지원 (1.3ha)	=	1,848
				ㅇ 시설원예단지 지하수개발 (2개소)	=	50,000
				ㅇ 친업농 농기계 지원 (2농가)	=	1,410
				ㅇ 농수산물 공동브랜드 개발 (9종)	=	6,175
				ㅇ 공동방제 (130ha)	=	975
				ㅇ 유덕배수로 및 농로확포장	=	30,000

(부서 00004104) 경제과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 덕흥배수로 및 농로확포장 = 45,000

第

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3100) 농수산개발비 (항 3110) 농축정관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
경제과	6,601,539	1,814,083	4,787,456	[국 3,077,147] [시 662,627]
3000 경제개발비	6,596,834	1,814,083	4,782,751	[국 3,077,147] [시 662,627]
3100 농수산개발비	970,294	445,566	524,728	[국 46,203] [시 142,506]
3110 농축정관리	970,294	445,566	524,728	[국 46,203] [시 142,506]
3111 농축정관리	970,294	445,566	524,728	[국 46,203] [시 142,506]
200 사업예산	970,294	445,566	524,728	[국 46,203] [시 142,506]
210 보조사업	672,124	393,566	278,558	[국 46,203] [시 142,506]
207 연구개발비	24,700	0	24,700	
	24,700	0	24,700	01 학술용역비 ○ 농산물 공동브랜드 개발 (9종) = 24,700 (국 12,350) (시 6,175) (구 6,175)
301 일반보상금	26,164	19,320	6,844	[국 2,054] [시 2,395]
	26,164	19,320	6,844	02 장학금및학자금 ○ 농업인자녀 학자금 지원 (30명⇒31명)

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3100) 농수산개발비 (항 3110) 농축정관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 26,164,000원 - (기정) 19,320,000원 = 6,844 (국) 7,850,000 - 5,796,000 (국 2,054) (시) 9,157,000 - 6,762,000 (시 2,395) (구) 9,157,000 - 6,762,000 (구 2,395)
307 민간이전	60,012	29,246	30,766	[국 22,099] [시 5,678]
	60,012	29,246	30,766	02 민간및단체경상보조금 ○ 농산물 규격출하 사업(80→2,242천매) (경정) 49,280,000원 - (기정) 22,400,000원 = 26,880 (국) 36,960,000 - 16,800,000 (국 20,160) (시) 8,624,000 - 3,920,000 (시 4,704) (구) 3,696,000 - 1,680,000 (구 2,016) ○ 공동방제 (130ha) = 3,900 (국 1,950) (시 975) (구 975) ○ 토양개량제 공급(110→108톤) (경정) 6,832,000원 - (기정) 6,846,000원 = △14 (국) 5,466,000 - 5,477,000 (국 △11) (시) 683,000 - 684,000 (시 △1) (구) 683,000 - 685,000 (구 △2)
401 시설비및부대비	407,800	207,800	200,000	[시 125,000]
	407,800	207,800	200,000	01 시설비 ○ '99시설원예단지 지하수 개발(성립전)

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3100) 농수산개발비 (항 3110) 농축정관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				25,000,000원 X 2공 = 50,000 (시) 50,000) ○ 유덕 배수로 및 농로 확포장 공사(200m) = 60,000 (시 30,000) (구 30,000) ○ 덕흥 배수로 및 농로 확포장 공사(300m) = 90,000 (시 45,000) (구 45,000)
402 민간자본이전	152,248	136,000	16,248	[국 9,700] [시 3,258]
	152,248	136,000	16,248	01 민간자본보조 ○ 전업농 육성사업 (2명) = 9,400 (국 4,700) (시 1,410) (구 3,290) ○ 봄배추 생산비 지원 (1.3ha) = 1,848 (시 1,848) ○ 축산분뇨 처리시설 지원 = 5,000 (국 5,000)
220 자체사업	298,170	52,000	246,170	
401 시설비및부대비	296,970	52,000	244,970	
	296,970	52,000	244,970	01 시설비 ○ 매월동 용배수로 정비(200m, 특별교부금) = 80,000

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3100) 농수산개발비 (항 3110) 농축정관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				○ 벽진동 농로포장 (1,100m, 특별교부금)	=	70,000
				○ 새동 ~ 동하간 농로포장 (1,200m, 특별교부금)	=	70,000
				○ 덕흥 양수장 보수 (1식)	=	24,970
402 민간자본이전	1,200	0	1,200			
	1,200	0	1,200	01 민간자본보조		
				○ 소형관정 개발 (서창향토문화 마을)		
				600,000원 X 2공	=	1,200

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
3200 지역경제개발비	5,626,540	1,368,517	4,258,023	[국 3,030,944] [시 520,121]
3210 지역경제관리	5,626,540	1,368,517	4,258,023	[국 3,030,944] [시 520,121]
3211 지역경제관리	5,626,540	1,368,517	4,258,023	[국 3,030,944] [시 520,121]
100 경상예산	64,710	68,530	[illegible]3,820	
120 경상적경비	64,710	68,530	[illegible]3,820	
201 일반운영비	30,280	33,980	[illegible]3,700	○ 일반수용비 ㅇ 국(농림부) 유지 측량수수료 (2필지) = 300 ㅇ 규격표 및 공공근로 재서식 제작 · 공공근로 재서식 (전액감) = 300 · 공공근로사업 추진상황판 제작 (전액감, 과목변경) = [illegible]900 ○ 운영수당 ㅇ 공공근로사업 추진위원회 참석수당 (3회⇒1회) (경정) 450,000원 - (기정) 1,650,000원 = △1,200 ○ 급 량 비 ㅇ 공공근로사업 추진 특근급식 (경정) 400,000원 - (기정) 2,000,000원 = △1,600

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
202 여비	14,133	14,253	△120	
	14,133	14,253	△120	01 국내여비 ○ 고용촉진훈련 지도점검 10,000원 X 2명 X 4회 X 6월 = 480 ○ 공공근로사업장 감독 출장 (경정) 1,000,000원 - (기정) 1,600,000원 = △600
200 사업예산	5,551,830	1,289,987	4,261,843	[국 3,030,944] [시 520,121]
210 보조사업	5,548,830	1,286,987	4,261,843	[국 3,030,944] [시 520,121]
201 일반운영비	25,466	0	25,466	○ 일반수용비 ㅇ 공공근로사업 · 기본사무용품 구입 (성립전) = 300 (시 200) (구 100) · 추진상황판 제작(과복민경) 450,000원 X 2회 = 900 (국 500) (시 100) (구 300) · 중소기업디자인개발 지원수수료 500,000원 X 4회 = 2,000

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(국 1,353) (시 482) (구 165)
				· 안내책자, 각종서식 자체발간용지 구입 (성립전)	= 800 (국 400) (시 160) (구 240)
				· 사업장 기록유지 (필름, 인화등, 성립전)	= 500 (국 250) (시 100) (구 150)
				· 전자복사기 유지관리 (성립전) 300,000원 X 4회	= 1,200 (국 800) (시 100) (구 300)
				· 컴퓨터, 프린터 소모품 구입 (성립전)	= 480 (국 280) (시 100) (구 100)
				· 복사용지 구입 (성립전) 18,165원 X 5박스 X 10월	= 909 (국 459) (시 200) (구 250)
				· 천변 야생화식재 안내간판 제작 (2개소, 성립전)	= 1,023 (국 623) (시 100) (구 300)
				· 사업장안내 대형표지판 제작 (성립전) 77,000원 X 8개 X 5개	= 3,080 (국 2,500) (시 80)

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(구 500)
				· 도로명 및 건물번호부여 사업
				- 도면 보관함 구입 (성립전) 420 (국 210) (시 80) (구 130)
				- 번호부여 스티커 제작 (성립전) 600 (국 300) (시 100) (구 200)
				- 도면 복사 (성립전) 150 (국 100) (구 50)
				- 기본사무용품 345 (국 175) (시 70) (구 100)
				· 보안등 및 가로등 전수조사 (성립전)
				- 카드바인더 구입 770 (국 400) (시 170) (구 200)
				- 토지대장, 전산용지 구입 50,000원 X 10박스 500 (국 300) (시 100) (구 100)
				· 참여자교육 현수막 제작 (성립전)
				100,000원 X 2회 200 (국 100)

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(시 40) (구 60)
				○ 공공요금 및 제세
				ㅇ 공공근로 사업
				· 풍암매립장 간이화장실 분뇨처리 (250명, 성립전)
				14,250ℓ X 14원 = 200 (국 100) (시 40) (구 60)
				· 하천정비사업 간이화장실분뇨처리 (200명, 성립전)
				12,600ℓ X 14원 = 177 (국 90) (시 30) (구 57)
				· 숲가꾸기 산재보험료 (7명, 성립전)
				25,389,000원 X 19/1,000 = 483 (국 483)
				· 방역사업 산재보험료 (28명, 성립전 800,000원)
				69,147,000원 X 25/1,000 = 1,729 (국 811) (시 407) (구 511)
				○ 운영수당
				ㅇ 공공근로 사업
				· 사업추진위원회 참석수당 (성립전 1,350,000원)

(부기 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				50,000원 X 9명 X 7회 = 3,150 (국 1,450) (시 760) (구 940) · 공공근로사업 참여자 안전교육 강사수당 100,000원 X 2회 = 200 (국 100) (시 40) (구 60) ○ 급 량 비 o 공공근로사업 · 공공근로사업 추진 특근급식(성립전1,250,000원) - 상 황 실 5,000원 X 5명 X 120일 = 3,000 (국 735) (시 1,824) (구 441) - 실 과 동 5,000원 X 21명 X 20일 = 2,100 (국 515) (시 1,276) (구 309) ○ 임 차 료 o 공공근로사업 · 건설기계 임차(성립전) = 250 (국 250)
202 여비	8,000	0	8,000	

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	8,000	0	8,000	01 국내여비 ○ 공공근로 사업 ㅇ 현장지도, 감독공무원 출장여비 (성립전1,800,000) 10,000원 X 20명 X 40회 = 8,000 (국 1,800) (시 5,200) (구 1,000)
206 재료비	4,923,815	876,731	4,047,084	[국 2,885,854] [시 457,075]
	266,437	0	266,437	01 재료비 ○ 공공근로사업 ㅇ 재료비 (성립전 210,714,000원) = 263,914 (국 194,960) (시 28,954) (구 40,000) ㅇ 숲가꾸기 재료비 · 안전작업복 구입 (성립전) 55,000원 X 2명 = 110 (국 110) · 톱외 7종 자재구입 (성립전) = 2,413 (국 2,413)
	4,657,378	876,731	3,780,647	02 일시사역인부임 ○ 공공근로사업 ㅇ 인건비 (성립전 2,822,283,000원)

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 4.631.989.000원 - (기정) 876.731.000원 = 3.755.258 (국) 2.662.982.000 - 0 (국) 2.662.982) (시) 804.852.000 - 376.731.000 (시) 428.121) (구) 1.164.155.000 - 500.000.000 (구) 664.155) ○ 숲가꾸기 인건비 (성립전) = 25.389 (국) 25.389)
301 일반보상금	410.656	410.256	400	[국 400]
	400	0	400	10 기타보상금 ○ 공공근로사업 ○ 사업추진 유공 민간인 포상 (성립전) 50.000원 X 2명 X 4회 = 400 (국 400)
303 포상금	400	0	400	○ 공공근로 사업 ○ 사업추진 유공 공무원 포상 (성립전) 50.000원 X 2명 X 4회 = 400 (국 400)
307 민간이전	653	0	653	
	653	0	653	02 민간및단체경상보조금 ○ 공공근로사업

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 서구민만족도 여론조사 운영비 (성립전) = 653 (국 653)
401 시설비및부대비	42,700	0	42,700	[국 30,000] [시 12,700]
	42,700	0	42,700	01 시설비 ○ 공공근로사업 ㅇ 풍암매립장 가스처리관로 설치 (L=1,388m, 성립전) = 42,100 (국 29,700) (시 12,400) ※ 성립전변경 : 당초 45,000,000원. 변경 42,100,000원 ㅇ 하천정비사업 간이화장실 설치 (성립전) 300,000원 X 2개 (PE 1,000ℓ) = 600 (국 300) (시 300)
402 민간자본이전	135,752	0	135,752	[국 96,965] [시 38,787]
	135,752	0	135,752	02 민간대행사업비 ○ 공공근로사업 ㅇ 풍암매립장 농지조성 복토용 토사운반 (성립전) 2,749원 X 49,382m³ = 135,752 (국 96,965) (시 38,787)

(부서 00004104) 경제과 (장 3000) 경제개발비 (관 3200) 지역경제개발비 (항 3210) 지역경제관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
403 자치단체자본이전	68	0	68	[국 68]
	68	0	68	02 지치단체대행사업비 ○ 공공근로사업 ㅇ 가스시설 점검 위탁교육비 (성립전) 11.300원 X 6명 = 68 (국 68)
405 자산취득비	1.320	0	1.320	[국 1.320]
	1.320	0	1.320	01 자산및물품취득비 ○ 공공근로사업 ㅇ 숲가꾸기 동력기계톱 (16인치) 구입 (성립전) 660.000원 X 2대 = 1.320 (국 1.320)

(부서 00004104) 경제과 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5200) 제지출금 (항 5210) 제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	4,705	0	4,705	
5200 제지출금	4,705	0	4,705	
5210 제지출금	4,705	0	4,705	
5211 제지출금	4,705	0	4,705	
400 예비비등	4,705	0	4,705	
420 기타	4,705	0	4,705	
802 반환금및기타	4,705	0	4,705	
	4,705	0	4,705	01 반환금 ○ 공공근로사업비 = 217 ○ 농업인자녀 학자금 지원 = 234 ○ 호우피해 복구비 = 105 ○ 농 로 포 장 ㅇ 원 마 록 = 550 ㅇ 덕 흥 = 570 ㅇ 만 호 = 275 ㅇ 유 촌 = 537

(부서 00004104) 경제과　(정 5000) 지원및기타경비　(관 5200) 재지출금　(항 5210) 재지출금　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초	
				ㅇ 구 룡	= 762
				ㅇ 동 하	= 275
				ㅇ 학 두	= 730
				○ 마현배수로 사업	= 450

도 시 개 발 과

제 10 회

(부서 00005101) 도시개발과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
도시개발과	511,613	55,754	455,859	
200 세외수입	19,907	19,660	247	
220 임시적세외수입	5,247	5,000	247	
223 이월금	247	0	247	
223-01 국고보조금사용잔액	88	0	88	○ 큰나무 조림 = 88
223-02 시·도비보조금사용잔액	159	0	159	○ 큰나무 조림 = 27 ○ 산림병해충 방제 = 132

(부서 00005101) 도시개발과 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
600 보조금	491,706	36,094	455,612	
610 국고보조금등	26,992	26,377	615	
611 국고보조금등	26,992	26,377	615	
611-01 국고보조금	26,992	26,377	615	○ 산업경제비보조 ㅇ 산림입지조사 (1,000ha) (경정) 2,123,000원 - (기정) 2,864,000원 = △741 ㅇ 산림병해충 방제 (전액감) = △223 ㅇ 큰나무 조림 (2→3ha) (경정) 9,769,000원 - (기정) 8,290,000원 = 1,479 ㅇ 무궁화 식재 (1,000본) = 100

(부서 00005101) 도시개발과 (장 600) 보조금 (관 620) 시.도비보조금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
620 시.도비보조금	464.714	9.717	454.997			
621 시.도비보조금	464.714	9.717	454.997			
621-01 시.도비보조금	464.714	9.717	454.997			
				○ 산업경제비 보조		
				o 산림병해충 방제 (90→150ha)		
				(경정) 4.283.000원 - (기정) 2.730.000원	=	1.553
				o 큰나무 조림 (2→3ha)		
				(경정) 2.931.000원 - (기정) 2.487.000원	=	444
				o 국토공원화 시범사업	=	200.000
				o 무궁화 식재 (1.000본)	=	1.000
				○ 지역개발비 보조		
				o 광천동 주거환경개선사업	=	252.000

제

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
도시개발과	2,127,525	1,106,810	1,020,715	[국 615] [시 454,997]
3000 경제개발비	1,827,429	806,961	1,020,468	[국 615] [시 454,997]
3300 국토자원보존개발비	1,827,429	806,961	1,020,468	[국 615] [시 454,997]
3310 도시계획관리	1,827,429	806,961	1,020,468	[국 615] [시 454,997]
3311 도시개발	812,526	488,718	323,808	[시 252,000]
100 경상예산	348,198	338,718	9,480	
120 경상직경비	59,879	50,399	9,480	
301 일반운영비	36,437	27,437	9,000	○ 일반수용비 o 도시계획 공고료 (경상 3,025,000원 X 4회) = 12,100,000 -(기정 1,700,000원 X 3회) = 5,100,000 = 7,000 o 장례 도우미운영 · 근 조 기 500,000원 X 2개 = 1,000 · 깔판 및 근조등 = 1,000

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

비목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
203 업무추진비	15,520	15,040	480	
	3,000	2,100	900	01 기관운영업무추진비 ○ 도시국장 (70→100%) (경정) 3,000,000원 - (기정) 2,100,000원 = 900
	7,620	8,040	△420	04 기타업무추진비 ○ 직책급업무추진비 ㅇ 국장 (4급) (경정 315,000원 X 1명 X 12월) = 3,780,000 -(기정 350,000원 X 1명 X 12월) = 4,200,000 = △420
200 사업예산	464,328	150,000	314,328	[시 252,000]
210 보조사업	400,000	0	400,000	[시 252,000]
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000	[시 252,000]
	400,000	0	400,000	01 시설비 ○ 광천동 주거환경개선사업 (과목변경) = 400,000 (시 252,000) (구 148,000)
220 자체사업	64,328	150,000	△85,672	

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
401 시설비및부대비	62,828	150,000	△87,172	
	60,828	148,000	△87,172	01 시설비 ○ 광천동 주거환경개선사업(일부감, 과목변경) (경정) 60,828,000원 - (기정) 148,000,000원 = △87,172
405 자산취득비	1,500	0	1,500	
	1,500	0	1,500	01 자산및물품취득비 ○ 장례 도우미운영 o 천 막 750,000원 X 2대 = 1,500
3312 공원녹지관리	1,014,903	318,243	696,660	[국 615] [시 202,997]
100 경상예산	158,866	179,875	△21,009	
120 경상적경비	158,866	179,875	△21,009	
201 민간운영비	88,419	100,466	△12,047	○ 공공요금 및 제세 o 어린이공원(놀이터) 관리(27→42개소) · 전 기 료 (경정) 10,725,000원 - (기정) 8,100,000원 = 2,625

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초		
				· 상 · 하수도료		
				(경정) 20.592.000원 - (기정) 15.552.000원	=	5.040
				ㅇ 상무신도심 시민공원 관리		
				· 전 기 료		
				(경정) 27.000.000원 - (기정) 45.618.000원	=	△18.618
				· 전기안전관리대행 수수료		
				(경정 372.130원 X 6월) = 2.233.000		
				-(기정 280.800원 X 12월) = 3.370.000	=	△1.137
				○ 연 료 비		
				ㅇ 시민공원 숙직실 보일러		
				(경정 200.000원 X 1월) = 200.000		
				-(기정 200.000원 X 3월) = 600.000	=	△400
				○ 시설장비유지비		
				ㅇ 잡상산 센터 모터교체 (과목변경)	=	1.200
				ㅇ 기계톱 수리 및 유지 (과목변경)	=	400
				ㅇ 잔디깎기 수리 및 유지 (과목변경)	=	400
				ㅇ 시민 공원내 가로등 유지관리 (전액감)	=	△1.557
202 여비	3.800	2.300	1.500			

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
	3.800	2.300	1.500	01 국내여비 ○ 중앙공원내 불법시설물 일제정비 · 10.000원 X 5명 X 5일 X 6회 = 1.500
206 재료비	26.577	37.039	△10.462	
	11.345	21.807	△10.462	01 재료비 ○ 친변고수부지등 유채꽃 단지조성 (전액감, 과목변경) = △2.000 ○ 시민공원관리 o 수목용 비료등 구입 (전액감) = △910 o 보안등 및 시설물 보수재료 (전액감) = △1.814 o 잔디 및 수목관리 약제구입 (경정 13.000원 X 24병) = 312.000 -(기정 13.000원 X 50병) = 650.000 = △338 ○ 어린이놀이터 시설물 보수 (전액감, 과목변경) = △5.400
200 사업예산	856.037	138.368	717.669	[국 615] [시 202.997]
210 보조사업	267.037	58.768	208.269	[국 615] [시 202.997]
202 여비	600	0	600	

(부처 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	600	0	600	01 국내여비 ○ 산림입지조사 10,000원 X 3명 X 20일 = 600 (국 600)
206 재료비	15,799	12,189	3,610	[국 △1,564] [시 1,553]
	9,864	12,189	△2,325	01 재료비 ○ 산림입지조사 (1,000ha) (경정) 1,523,000원 - (기정) 2,864,000원 = △1,341 (국 △1,341) ○ 산림병해충방제 (90→150ha. 과목변경) (경정) 8,341,000원 - (기정) 9,325,000원 = △984 (국) 0 - 223,000 (국 △223) (시) 2,502,000 - 2,730,000 (시 △228) (국) 5,839,000 - 6,372,000 (국 △533)
	5,935	0	5,935	02 일시사역인부임 ○ 산림병해충방제 인부임 (과목변경) 41,210원 X 4명 X 6일 X 6회 = 5,935 (시 1,781) (국 4,154)
401 시설비및부대비	220,638	16,579	204,059	[국 1,579] [시 201,444]
	219,495	16,579	202,916	01 시설비

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
				○ 큰나무조림 (2→3ha) (경정) 19,538,000원 - (기정) 16,579,000원 = 2,959 (국) 9,769,000 - 8,290,000 (국 1,479) (시) 2,931,000 - 2,487,000 (시 444) (구) 6,838,000 - 5,802,000 (구 1,036) ○ 무궁화 식재 (1,000본) = 1,100 (국 100) (시 1,000) ○ 국토공원화 시범사업 o 한국전통 쉼터조성 (풍암저수지) = 99,360 (시 99,360) o 전평제 시민휴식 공원조성 = 93,651 (시 93,651) o 실시설계비 (풍암저수지, 전평제) = 5,840 (시 5,840)
	1,143	0	1,143	02 시설부대비 ○ 국토공원화 시범사업 = 1,143 (시 1,143)
220 사채사업	589,000	79,600	509,400	
401 시설비및부대비	587,400	78,000	509,400	
	584,250	78,000	506,250	01 시설비 ○ 유덕동 쉼터 유지관리

(부서 00005101) 도시개발과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초		
				ㅇ 보수 및 의자 설치	=	3.000
				ㅇ 채양설치	=	1.000
				○ 운천저수지 공원조성 (특별교부금, 성립전)		
				ㅇ 관로매설 및 보수		
				· 신규 관로매설 (L=2.100m, D=300mm)	=	355.000
				· 기존관로 보수 (L=1.900m, D=300mm)	=	90.000
				ㅇ 양수장 시설물 보수 (펌프외 3종)	=	35.550
				ㅇ 실시설계비 500.000.000원 X 2.66%	=	13.300
				○ 어린이놀이터 시설물 보수 (과목변경)		
				200.000원 X 27개소	=	5.400
	3.150	0	3.150	02 시설부대비		
				○ 운천저수지 공원조성 (특별교부금, 성립전)		
				ㅇ 관로매설 및 기존시설물 보수		
				500.000 000원 X 0.63%	=	3.150

(부서 00005101) 도시개발과 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5200) 제지출금 (항 5210) 제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	300,096	299,849	247	
5200 제지출금	247	0	247	
5210 제지출금	247	0	247	
5211 제지출금	247	0	247	
400 예비비등	247	0	247	
420 기타	247	0	247	
802 반환금및기타	247	0	247	
	247	0	247	01 반환금 ○ 콘나무 조림 = 115 ○ 산림병해충 방제 = 132

교 통 과

제 안

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
교통과	482,565	455,200	27,365	
200 세외수입	482,565	455,200	27,365	
210 경상적세외수입	115,240	88,000	27,240	
213 수수료수입	78,840	54,600	24,240	
213-04 기타수수료	78,840	54,600	24,240	○ 자동차관리사업 인·허가수수료 (경정) 480,000원 - (기정) 240,000원 = 240 ○ 자동차임시운행허가수수료 1,000원 * 24,000건 = 24,000
215 징수교부금수입	36,400	33,400	3,000	
215-03 기타징수교부금수입	36,400	33,400	3,000	○ 법규위반과징금 (경정) 10,500,000원 - (기정) 7,500,000원 = 3,000

(부서 00005102) 교통과 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (가정) 예산액	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	367,325	367,200	125	
223 이월금	125	0	125	
223-02 시·도비보조금사용잔액	125	0	125	○ 승용차 부제운행 지원 = 125

第

(부서 00005102) 교통과 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
교통과	78,351	53,908	24,443	
3000 경제개발비	78,226	53,908	24,318	
3400 교통관리비	78,226	53,908	24,318	
3410 교통관리	78,226	53,908	24,318	
3411 교통관리	78,226	53,908	24,318	
100 경상예산	60,276	43,308	16,968	
120 경상적경비	60,276	43,308	16,968	
201 일반운영비	49,008	32,040	16,968	○ 일반수용비 o 임시운행허가 · 허가증 제작 22원 X 24,000매 = 528 · 번호판 제작 685원 X 24,000장 = 16,440
200 사업예산	17,950	10,600	7,350	
220 자체사업	17,950	10,600	7,350	

(부서 00005102) 교통과 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
401 시설비및부대비	17,600	10,600	7,000	
	17,600	10,600	7,000	01 시설비 ○ 이륜자동차 관리시스템 구축 7,000,000원 X 1식 = 7,000
405 자산취득비	350	0	350	
	350	0	350	01 자산및물품취득비 ○ 이륜자동차 관리업무 전국전산화 장비구입 o 매직가드 350,000원 X 1개 = 350

제 5 편

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
건설과	3,772,788	1,427,057	2,345,731	
200 세외수입	837,843	692,112	145,731	
210 경상적세외수입	249,588	192,112	57,476	
215 징수교부금수입	249,588	192,112	57,476	
215-02 사용료징수교부금수입	249,588	192,112	57,476	○ 하천골재채취사용료 (경정) 18,016,000원 - (기정) 23,428,000원 = △5,412 ○ 도로사용료 (경정) 231,572,000원 - (기정) 168,684,000원 = 62,888

제

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
건설과	7,743,411	4,123,767	3,619,644	[시 2,200,000]
3000 경제개발비	7,667,002	4,086,267	3,580,735	[시 2,200,000]
3300 국토자원보존개발비	7,667,002	4,086,267	3,580,735	[시 2,200,000]
3320 건설관리	7,667,002	4,086,267	3,580,735	[시 2,200,000]
3321 건설행정	1,420,044	1,389,707	30,337	
100 경상예산	450,009	429,672	20,337	
120 경상적경비	449,033	428,696	20,337	
201 일반운영비	389,900	381,340	8,560	○ 일반수용비 o 보상업무 추진 · 감정평가수수료 (16→32건) (경정) 12,000,000원 - (기정) 8,000,000원 = 4,000 · 등기촉탁수수료 (240→810건) (경정) 8,400,000원 - (기정) 3,840,000원 = 4,560
202 여비	10,576	10,076	500	

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	10,576	10,076	500	01 국내여비 ○ 보상업무 수행(법원) (경정 10,000원 X 2명 X 45일) = 900,000 -(기정 10,000원 X 2명 X 20일) = 400,000 = 500
206 재료비	37,713	26,436	11,277	
	37,713	26,436	11,277	01 재료비 ○ 가로등 보수재료(3,690등) (경정 39,000원 X 3,690등 X 9.62%) = 14,070,000 -(기정 20,000원 X 3,690등 X 15%) = 11,070,000 = 3,000 ○ 도로소파보수재료 o 아스팔트(표층) 34,100원 X 200톤 = 6,820 o 카타기톱날 242,760원 X 6개 = 1,457
200 사업예산	970,035	960,035	10,000	
220 자재사업	970,035	960,035	10,000	
401 시설비및부대비	915,985	925,985	△10,000	
	915,985	925,985	△10,000	01 시설비

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 가로·보안등 보수 (경정) 33,535,000원 - (기정) 23,535,000원 = 10,000 ○ 소규모 주민생활편익사업 (일부감, 과목변경) ㅇ 동 장 (경정) 240,000,000원 - (기정) 260,000,000원 = △20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	01 자산및물품취득비 ○ 소규모 주민생활편익사업 (과목변경) ㅇ 경로당 확충 (양3동) = 20,000
3322 도로관리	5,380,657	2,233,087	3,147,570	[시 2,200,000]
200 사업예산	5,080,157	1,932,587	3,147,570	[시 2,200,000]
210 보조사업	2,790,000	490,000	2,300,000	[시 2,200,000]
401 시설비및부대비	2,790,000	490,000	2,300,000	
	2,790,000	490,000	2,300,000	01 시설비 ○ 도로개설 ㅇ 양3동빌산교~초원파크간 (L=50→70m, B=6m)

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
				(경정) 450,000,000원 - (기정) 300,000,000원 = 150,000 (시 150,000)
				ㅇ 송대배수장 ~ 신야촌간 = 300,000 (시 300,000)
				ㅇ 유덕다방 ~ 금호방역간 (L=150m) = 200,000 (시 200,000)
				ㅇ 유촌교 가각정비사업 (L=12m, B=12m) = 200,000 (시 200,000)
				ㅇ 농성 한전 18호 광장 ~ 중흥파크간 = 500,000 (시 500,000)
				ㅇ 칭명약국 ~ 광주천간 (L=80m, B=6~8m) = 100,000 (시 100,000)
				ㅇ 만호장 주변 (L=63m, B=6m) = 100,000 (시 100,000)
				ㅇ 회정2동 주공아파트 주변 (L=80m, B=10m) = 250,000 (시 250,000)
				ㅇ 자전거도로 개설 (L=2,800m)
				· 경계석 턱낮추기 = 100,000 (시 100,000)
				· 광주천 좌로 고수부지 = 195,000 (시 130,000) (구 65,000)
				· 금호로 (운천저수지 건너편~금호파출소) = 105,000 (시 70,000) (구 35,000)
				○ 도로포장

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
				○ 보도일제정비 (L=300m) = 100.000 (시 100.000)
220 자체사업	2,290,157	1,442,587	847,570	
401 시설비및부대비	2,272,587	1,442,587	830,000	
	2,262,587	1,437,587	825,000	01 시설비 ○ 도로개설 ○ 양동 돌고개~양농초교간 (특별교부금, 성립전) - 200.000 ○ 쌍촌동 광명하이츠 주변 - 135.000 (특별교부금, 성립전 100,000,000원) ○ 유덕동 유덕다방~금호방역간 (특별교부금, 성립전 = 100.000 ○ 내방동 선우아파트 주변 (L=50m, B=10m) = 50.000 ○ 양3동 발산교~알뜰슈퍼간 (L=40m, B=6m) = 50.000 ○ 화정초교~무등파크간 (L=50m, B=8m) = 50.000 ○ 도로 및 교량유지관리 ○ 도로소파보수 (A =1,740a) (경정) 73,017,000원 - (기정) 43,017,000원 = 30.000 ○ 교량전산화시스템 구축 교량재원조사 (6개소) = 10.000 ○ 벽진동 소교량 복구 (특별교부금, 성립전) = 100.000 ○ 도로포장

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ 서창마을 진입로 포장(특별교부금, 성립전) - 100,000
	10,000	5,000	5,000	02 시설부대비 ○ 도로조성사업 측량수수료 (경정) 10,000,000원 - (기정) 5,000,000원 - 5,000
405 자산취득비	17,570	0	17,570	
	17,570	0	17,570	01 자산및물품취득비 ○ 진동로울러 (UDR-650) 8,250,000 X 1대 - 8,250 ○ 발 전 기 2,500,000 X 1대 - 2,500 ○ 컨테이너 (창고용) 3,410,000 X 2개 - 6,820
3323 재난관리	150,659	52,764	97,895	
100 사업예산	77,895	0	77,895	
220 지체사업	77,895	0	77,895	
405 자산취득비	77,895	0	77,895	
	77,895	0	77,895	01 자산및물품취득비 ○ 재난관리 장비구입 ('98 이월금)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
				○ 굴 삭 기 77,895,000원 X 1대 = 77,895
400 예비비등	50,000	30,000	20,000	
420 기타	50,000	30,000	20,000	
705 기타내부거래	50,000	30,000	20,000	
	50,000	30,000	20,000	03 적립금 ○ 재난관리기금 = 20,000
3324 하수도관리	715,642	410,709	304,933	
100 경상예산	288,986	285,986	3,000	
110 인건비	247,048	244,048	3,000	
101 인건비	247,048	244,048	3,000	
	155,571	152,571	3,000	04 일용인부임 ○ 퇴 직 금 (경정) 12,999,000원 - (기정) 9,999,000원 = 3,000
200 사업예산	426,656	124,723	301,933	

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출시초
210 보조사업	21,656	19,723	1,933	
304 연금부담금등	18,656	16,723	1,933	
	13,275	12,992	283	01 연금부담금 ○ 퇴직수당부담금 (경정) 7,404,000원 - (기정) 7,121,000원 = 283 (시) 7,121,000 - 7,121,000 (시) (구) 283,000 - 0 (구 283)
	5,381	3,731	1,650	02 의료보험금 ○ 정규직공무원 (2.1→2.8%) (경정) 2,192,000원 - (기정) 1,394,000원 = 798 (시) 1,394,000 - 1,394,000 (시) (구) 798,000 - 0 (구 798) ○ 일용직공무원 (2.1→2.8%) (경정) 3,189,000원 - (기정) 2,337,000원 = 852 (시) 2,337,000 - 2,337,000 (시) (구) 852,000 - 0 (구 852)
220 자체사업	405,000	105,000	300,000	
401 시설비및부대비	405,000	105,000	300,000	
	405,000	105,000	300,000	01 시설비

(부서 00005103) 건설과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3320) 건설관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기정) 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
				○ 하수도 개설 ('98년도 특별교부세)
				o 유촌마을주변 하수도공사 (L=200, BOX2.0 X 1.5M) = 300,000

(부서 00005103) 건설과 (장 5000) 지원및기타경비 (관 5200) 제지출금 (항 5210) 제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
5000 지원및기타경비	76,409	37,500	38,909	
5200 제지출금	38,909	0	38,909	
5210 제지출금	38,909	0	38,909	
5211 제지출금	38,909	0	38,909	
400 예비비등	38,909	0	38,909	
420 기타	38,909	0	38,909	
502 반환금및기타	38,909	0	38,909	
	38,909	0	38,909	01 반환금 ○ 하수도 특별회계 14,538 ○ 마곡천하수도 복개공사 24,371

건　　축　　과

제 안

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
건축과	156,310	119,310	37,000	
200 세외수입	156,310	119,310	37,000	
210 경상적세외수입	65,310	50,310	15,000	
213 수수료수입	38,400	23,400	15,000	
213-01 증지수입	38,400	23,400	15,000	○ 옥외광고물 허가 (경정) 36,000,000원 - (기정) 21,000,000원 = 15,000

(부서 00005104)건축과 (장 200)세외수입 (관 220)임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초	
220 임시적세외수입	91,000	69,000	22,000		
228 잡수입	91,000	69,000	22,000		
228-04 과태료수입	67,000	45,000	22,000		
				○ 불법광고물 과태료	
				(경정) 2,000,000원 - (기정) 5,000,000원	= -3,000
				○ 불법건축물 이행강제금	
				(경정) 65,000,000원 - (기정) 40,000,000원	= 25,000

第

(부서 00005104) 건축과 (장 2000) 사회개발비 (관 2400) 주택및지역사회개발비 (항 2410) 건축관리 (단위 : 천원)

과목	예신액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
건축과	34,444	32,285	2,159	
2000 사회개발비	34,444	32,285	2,159	
2400 주택및지역사회개발비	34,444	32,285	2,159	
2410 건축관리	34,444	32,285	2,159	
2411 건축관리	34,444	32,285	2,159	
100 경상예산	34,444	32,285	2,159	
120 경상적경비	34,444	32,285	2,159	
201 일반운영비	22,975	20,816	2,159	○ 공공요금및제세 o 옥외불법광고물 양성화사업 추진 우편요금 · 안내문 발송 170원 X 6,500건 = 1,105 · 미이행자 계고장 발송 170원 X 2,000건 = 340 · 미이행자 과태료 고지서 발송 170원 X 1,000건 = 170 · 허가증 교부 170원 X 3,200건 = 544

지　　적　　과

제 안

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
지적과	152,264	130,192	22,072	
200 세외수입	152,264	130,192	22,072	
210 경상적세외수입	58,164	51,192	6,972	
213 수수료수입	58,164	51,192	6,972	
213-01 증지수입	58,164	51,192	6,972	○ 공시지가 확인원 (경정) 7,740,000원 - (기정) 6,588,000원 = 1,152 ○ 토지대장등본 (경정) 18,240,000원 - (기정) 16,800,000원 = 1,440 ○ 지적도등본 (경정) 2,520,000원 - (기정) 2,340,000원 = 180 ○ 도시계획확인원 (경정) 24,600,000원 - (기정) 20,400,000원 = 4,200

(부서 00005105)지적과 (장 200)세외수입 (관 220)임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액 (기정)	비교 증△감	산출기초
220 임시적세외수입	94,100	79,000	15,100	
227 부담금	20,000	0	20,000	
227-02 일반부담금	20,000	0	20,000	○ 개발부담금 40,000,000원 * 50/100 - 20,000
228 잡수입	5,600	10,500	△4,900	
228-04 과태료수입	5,600	10,500	△4,900	○ 부동산등기이전 해태과태료 (경정) 3,400,000원 - (기정) 8,500,000원 = △5,100 ○ 부동산중개업 과태료 (경정) 600,000원 - (기정) 400,000원 = 200

세 출

(부서 00005105) 지적과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
지적과	89,810	74,406	15,404	
3000 경제개발비	89,810	74,406	15,404	
3300 국토자원보존개발비	89,810	74,406	15,404	
3310 도시계획관리	89,810	74,406	15,404	
3313 지적관리	89,810	74,406	15,404	
100 경상예산	80,231	74,406	5,825	
120 경상적경비	80,231	74,406	5,825	
201 일반운영비	65,495	59,670	5,825	○ 일반수용비 o 개발부담금 부과(원기계산) 감리수수료 = 3,000 o 공시지가 열람부 및 산정조서 작성 · 복사용지(A4) 18,165원 X 3박스 X 6원 = 327 · 프린터 토너 200,000원 X 1개 X 5회 = 1,000 o 건축물대장 전산화 · 복사용지(A4) 18,200원 X 15박스 X 2회 = 546 · 전산기록지(대사용) 32,000원 X 8포 X 2회 = 512

(부서 00005105) 지적과 (장 3000) 경제개발비 (관 3300) 국토자원보존개발비 (항 3310) 도시계획관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산(기정) 액	비교 증△감	산출기초		
				· 복사기 토너	30,000원 X 2개 X 4회 =	240
				· 프린터 토너	200,000원 X 1개 =	200
200 사업예산	9,579	0	9,579			
220 자체사업	9,579	0	9,579			
207 연구개발비	9,579	0	9,579			
	9,049	0	9,049	01 학술용역비		
				○ 지가조사 현황도면 전산화		
				ㅇ 도면제작	30,250원 X 233매 =	7,049
				ㅇ 도면출력	10,000원 X 100매 X 2회 =	2,000
	530	0	530	02 전산개발비		
				○ 구축자료관리 (RDBMS)	530,000원 X 1대 =	530

이 월 사 업 조 서

계 속 비 사 업 (변 경)조 서

계 속 비 사 업 (변 경) 조 서

【서구문화센터건립 - 일반회계】 (단위 : 천원)

구분	사업명	총사업비 (A + B)	전년도 예산액 (A) 예산액	집행액	집행잔액	'99 년도 계획액 (B)	변경내역
경정	**합계**	**9,601,852**	**8,466,852**	**2,856,965**	**5,609,887**	**1,135,000**	**· 총사업비 증액 450백만원**
	① 청소년 수련관	4,116,852	4,016,852	1,206,965	2,809,887	100,000	· 총사업비 증액 100백만원(시비)
	· 일반운영비	29,381	29,381		29,381		· 문화센터개관에 따른 일반운영비,
	· 전산개발비	28,300	28,300		28,300		도서구입비, 자산 및 물품취득비,
	· 기본조사설계비	113,496	113,496	113,496			전산개발비의 계상
	· 실시설계비	170,766	170,766	170,766			
	· 시설비	3,019,759	2,919,759	784,452	2,135,307	100,000	
	· 시설부대비	31,562	31,562		31,562		
	· 감리비	291,211	291,211	138,251	152,960		
	· 도서구입비	50,000	50,000		50,000		
	· 자산및물품취득비	382,377	382,377		382,377		
	② 문예회관 (시설비)	3,485,000	2,500,000	1,450,000	1,050,000	985,000	· 총사업비 증액 350백만원(국비)
	③ 공공도서관 (시설비)	1,000,000	950,000	200,000	750,000	50,000	
	④ 민방위 전시관 (시설비)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		

(단위 : 천원)

구분	사업명	총사업비 (A + B)	전년도 예산액 (A)			'99 년도 계획액 (B)	비고
			예산액	집행액	집행잔액		
기정	**합계**	**9,151,852**	**8,466,852**	**2,856,965**	**5,609,887**	**685,000**	
	① 청소년 수련관	4,016,852	4,016,852	1,206,965	2,809,887		
	· 기본조사설계비	123,392	123,392	113,496	9,896		
	· 실시설계비	196,656	196,656	170,766	25,890		
	· 시설비	3,207,000	3,207,000	784,452	2,422,548		
	· 시설부대비	31,562	31,562		31,562		
	· 감리비	458,242	458,242	138,251	319,991		
	② 문예회관 (시설비)	3,135,000	2,500,000	1,450,000	1,050,000	635,000	
	③ 공공도서관 (시설비)	1,000,000	950,000	200,000	750,000	50,000	
	④ 민방위 전시관 (시설비)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		

※ 서구문화센터건립에 따른 기본조사 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비의 총 소요액은 청소년수련관에 계상함

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

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
2313 청소년복지	180,057	0	180,057	
100 경상예산	17,370	0	17,370	
120 경상적 경비	17,370	0	17,370	
201 일반운영비	17,370	0	17,370	○ 일반수용비 o 청소년수련관 운영수용비 · 현관입구 간판(동판) 500,000원 × 1개 - 500 · 시설별 구분 명패 30,000원 × 25개 = 750 · 사무용품 구입(복사용지등) 600,000원 × 2월 = 1,200 · 프로그램운영 홍보전단 2,000원 × 2,000매 = 4,000 · 공인 및 고무인 제작 50,000원 × 5종 = 250 · 예절교실 방석 5,000원 × 30개 = 150 ○ 공공요금 및 제세 o 청소년수련관 운영관리 (11월~12월) · 전화요금 70,000원×3대×2월 = 420 · 전기요금 2,000,000원 × 2월 = 4,000 · 상하수도 요금 1,000,000원 × 2월 = 2,000 · 도시가스 사용요금(난방) 1,500,000원 × 2월 = 3,000 · 우편요금 50,000원 × 2월 = 100 ○ 피 복 비 o 청소년수련관 예절실 민속의류(남 · 여 각2조) 250,000원 × 4조 = 1,000

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

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
200 사업예산	162,687	0	162,687				
220 자체사업	162,687	0	162,687				
405 자산취득비	162,687	0	162,687	01 자산 및 물품취득비			
				o 청소년수련관 집기 및 장비구입			
				· 탁구대 구입	754,000원 × 6대	=	4,524
				· 탁구 스코아보드, 네트 등	78,000원 × 6개	=	468
				· 탁구라켓 등	33,000원 ×24개	=	792
				· 장 의 자	368,000원 × 6개	=	2,208
				· 헬스기구 (체스트 프레이스 외 29종)		=	16,084
				· 신발장 (30인용)	816,000원 × 1개 × 4개소	=	3,264
				· 개인사물함 (6인용)	150,000원 × 5개 × 3개소	=	2,250
				· 체중계 (100kg)	40,000원 × 2개	=	80
				· 에어로빅실 음향장비 (오디오, 앰프 등)		=	2,490
				· 다목적체육관 기본운동기구 (샌드백외 7종)		=	1,498
				· 디스코장, 노래연습장, 노래방기설치(연주기외 7종)		=	8,704
				· 노래방기 장식장	195,000원 × 1개	=	195
				· 노래방 멀티설치	4,992,000원 × 1개	=	4,992
				· 노래방 멀티 장식장	455,000원 × 1개	=	455
				· 취미교실 회의용 책상(2인용)	218,000원×20개×3개소	=	13,080
				· 취미교실 회의용 의자(하이퍽)	52,000원×40개×3개소	=	6,240
				· 화이트보드	80,000원×1개×6개소	=	480

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

과 목	예 산 액	신년도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
				· 바둑판	70,000원 × 20개	=	1,400
				· 바둑돌, 돌통	15,000원 × 20조	=	300
				· 컴퓨터 구입 (컴퓨터교실, 사무용)	1,394,500원×26대	=	36,257
				· 프린터(컴퓨터교실, 사무용)	550,000원×7대	=	3,850
				· 컴퓨터용 책상	160,000원×26개	=	4,160
				· 컴퓨터용 의자	45,000원×26개	=	1,170
				· 예절실 민속의류 진열장	490,000원×2개	=	980
				· 예절실 병풍	500,000원×2조	=	1,000
				· 어학실 어학기기설치 (컴퓨터 주조정기 외 14종)		=	21,461
				· 주조정기용 테이블	715,000원×1개	=	715
				· 어학실 모니터 설치대	325,000원×4개	=	1,300
				· 방음책상	130,000원×30개	=	3,900
				· 하이펙 의자 (어학실)	52,000원×30개	=	1,560
				· 교탁(다목적)	400,000원×1개	=	400
				· 양호실 의료용 침대	300,000원×2개	=	600
				· 양호실 약품장	85,000원×2개	=	170
				· 양호실용 책상	253,000원×1개	=	253
				· 양호실용 의자	26,000원×2개	=	52
				· 사무용 책상	152,000원×7개	=	1,064
				· 사무용 의자	98,000원×7개	=	686

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

과 목	예 산 액	신 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
				· 캐비넷(서류보관용)	104,200원 × 7개	= 730
				· 화일케비넷(4단)	109,800원 × 1대	= 110
				· 응접탁자	320,000원×1개	= 320
				· 응접의자	45,000원×5개	= 225
				· 책장(참고도서 보관)	327,500원×2개	= 655
				· 벽시계 (사무실)	50,000원×2개	= 100
				· 복사기 (사무실)	3,500,000원×1대	= 3,500
				· 팩스 (사무실)	985,000원×1대	= 985
				· 카메라	400,000원×1대	= 400
				· 정수기	3,000,000원×1대	= 3,000
				· 실내휴지통 설치 (스텐)	80,000원×6개	= 480
				· 실외휴지통 설치 (스텐)	300,000원×5개	= 1,500
				· 홍보게시판 (실외)	700,000원×1개소	= 700
				· 홍보 및 안내판 제작(실내)	300,000원×3개소	= 900

(총 무 과) (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
2313 청소년복지	310,001	0	310,001	
100 경상예산	62,011	0	62,011	
120 경상적경비	62,011	0	62,011	
201 일반운영비	12,011	0	12,011	○ 일반수용비 ○ 문예회관, 공공도서관, 민방위전시관 운영수용비 · 사무실 안내 및 명패제작 30,000원 × 20개 = 600 · 신문구독료 - 중 앙 지 9,000원 × 2부 × 3월 = 54 - 지 방 지 7,000원 × 3부 × 3월 = 63 · 기록사진 필름 현상 인화 20,000원 × 3월 = 60 · 문화센터 홍보팜프렛 제작 2,000원 × 1,000부 = 2,000 · 비디오 및 카세트 공테이프 구입 7,000원 × 10개 = 70 · 각종 서식 인쇄용지 및 사무용품 구입 = 500 · 화장실 관리(화장지, 소독약등) = 300 · 청소도구 구입 = 200 · 복사용지 구입 - A4용지 19,200원 × 10상자 = 192 - B4용지 24,300원 × 5상자 = 122 · 복사기 토너 300,000원 × 1개 = 300 · 전산기기 드럼토너 300,000원 × 5개 = 1,500 · 팩스토너 및 카트리지 150,000원 × 1회 = 150

(총 무 과) (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
				· 직인, 계인, 경리관인등 공인	50,000원 × 10종	=	500
				· 문서접수인, 통제인, 넘버링, 일부인등	35,000원 × 12종	=	420
				· 도서 스파인 라벨	25,000원 × 10상자	=	250
				· 도서 바코드 출력	25원 × 30,000매	=	750
				· 도서 라벨 키퍼	15,000원 × 30상자	=	450
				· 바코드 키퍼	11,000원 × 30상자	=	330
				· 도서띠 라벨	4원 × 30,000매 × 2종	=	240
				○ 공공요금 및 제세			
				ㅇ 문서발송등 우편요금	170원 × 1,000매	=	170
				ㅇ 도서 정보 검색 전용회선 사용료	310,000원 × 3회선 × 3월	=	2,790
405 자산취득비	50,000	0	50,000				
	50,000	0	50,000	02 도서구입비			
				○ 공공도서관 도서구입	10,000원 × 5,000권	=	50,000
200 사업예산	247,990	0	247,990				
220 자체사업	247,990	0	247,990				
207 연구개발비	28,300	0	28,300				
	28,300	0	28,300	02 전산개발비			
				○ 문예회관, 공공도서관 운영관리			
				ㅇ 행정위무용 S/W 구입	500,000원 × 5개	=	2,500
				ㅇ 도서관리 시스템 구입(C/S용)			

(총 무 과) (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초			
				· 도서관리 프로그램	22,000,000원 × 1본	=	22,000
				· RDBMS(데이타베이스)	2,700,000원 × 1본	=	2,700
				· Window NT(운영프로그램)	1,100,000원 × 1본	=	1,100
405 자산취득비	219,690	0	219,690				
	219,690	0	219,690	01 자산 및 물품취득비			
				○ 문예회관, 공공도서관, 민방위전시관 집기 및 장비구입			
				o 사무용 책상	152,000원 × 10개	=	1,520
				o 사무용 의자	98,000원 × 10개	=	980
				o 캐 비 넷	104,200원 × 6개	=	626
				o 화일 캐비넷(4단)	109,800원 × 4개	=	440
				o 철재 접의자	14,480원 × 20개	=	290
				o 복 사 기	3,500,000원 × 2대	=	7,000
				o 팩 스 밀 리	985,000원 × 1대	=	985
				o 사 진 기	400,000원 × 1대	=	400
				o 비디오카메라	1,000,000원 × 1대	=	1,000
				o 정 수 기	3,000,000원 × 2대	=	6,000
				o T V	900,000원 × 2대	=	1,800
				o 피 아 노	6,000,000원 × 1대	=	6,000
				o 책 장	327,500원 × 2각	=	655
				o 응접탁자	150,430원 × 1각	=	151
				o 응접의자	45,000원 × 5개	=	225
				o 컴퓨터(행정업무및도서관리)	1,394,500원 × 30대	=	41,835

(총 무 과) (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지관리

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전년도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
				○ 프린터(A3용)	1,348,620원 × 5대	= 6,744
				○ 컴퓨터 책상	160,000원 × 28개	= 4,480
				○ 컴퓨터 의자	45,000원 × 28개	= 1,260
				○ UPS(무정전 전원장치)	2,000,000원 × 1대	= 2,000
				○ 도서관리서버용 PC 용량 증설		
				· HDD(하드디스크) 4.3GB	76,050원 × 1개	= 77
				· Memory(주기억장치) 128MB	191,650원 × 1개	= 192
				○ 도서네트워크 관련장비(5종)		
				· CSU(회선속도 EI 지원)	800,000원 × 6대	= 4,800
				· Router Cisco 4500	36,408,000원 × 1대	= 36,408
				· Switch Hub	3,984,900원 × 1대	= 3,985
				· 더미 Hub	2,100,000원 × 2대	= 4,200
				· System Rack	400,000원 × 1대	= 400
				○ 서가(복식 7단 2련)	560,000원 × 50개	= 28,000
				○ 열람 테이블	220,000원 × 48개	= 10,560
				○ 열람 의자	33,000원 × 288개	= 9,504
				○ 원탁 테이블	300,000원 × 2개	= 600
				○ 원탁 의자	28,000원 × 10개	= 280
				○ 잡지 서가	330,000원 × 2대	= 660
				○ 사 전 대	60,000원 × 1대	= 60
				○ 신 문 가	230,000원 × 1조	= 230
				○ 사물함(20칸)	380,000원 × 2조	= 760
				○ 카운터(종합안내, 도서관)	980,000원 × 4조	= 3,920

(총 무 과) (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지관리 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
				○ 북 추 럭	230,000원 × 2개	=	460
				○ 검색 테이블	300,000원 × 2대	=	600
				○ 신문 얼람대	380,000원 × 4대	=	1,520
				○ 카운터 의자	85,000원 × 4개	=	340
				○ 게 시 판	900,000원 × 1조	=	900
				○ 장 의 자	250,000원 × 4개	=	1,000
				○ CD 보관함	550,000원 × 2조	=	1,100
				○ 비디오 보관함	350,000원 × 4조	=	1,400
				○ 도서 도난감응기	13,000,000원 × 1조	=	13,000
				○ 감응제거 재생기	4,500,000원 × 1조	=	4,500
				○ P형 게이트	4,500,000원 × 1조	=	4,500
				○ 바코드 스캐너	1,343,000원 × 1대	=	1,343

명 시 이 월 사 업 (변 경)조 서

'98 예산 ⇒ '99 명시이월사업(변경)조서

(일 반 회 계)

(단위 : 천원)

사업명	구분	'98 예산				지출원인행위			'99 명시이월				불용액	변경사유
		관·항 세항·세세항	목	예산현액	배정액	월일	금액	준공일	관·항 세항·세세항	목	이월액	준공예정일		
합계	경정	27 건		8,937,078	3,247,834		3,139,327		27 건		5,474,226			
	기정	27 건		8,937,078	2,886,845		2,769,319		27 건		5,844,234			
○ 동일동 산목욕탕 신축	경정	사회 보장비 사회 복지 가정 복지 사업 예산 (국고 보조 사업)	민간 자본 이전 (민간자본 보조)	86,130	38,764	98. 11	38,764		사회 보장비 사회복지관리 노인 복지 사업 예산 (보조 사업)	민간 자본 이전 (민간자본 보조)	47,366	99. 4		'98 예산으로 사업비 일부 집행 ┌국 23,683 └시 23,683
	기정			86,130							86,130	99. 4		
○ 동일동 산요양시설 증·개축	경정	사회 보장비 사회 복지 가정 복지 사업 예산 (국고 보조 사업)	민간 자본 이전 (민간자본 보조)	649,836	322,225	98. 11	322,225		사회 보장비 사회복지관리 노인 복지 사업 예산 (보조 사업)	민간 자본 이전 (민간자본 보조)	327,611	99. 4		'98 예산으로 사업비 일부 집행 ┌국 163,805 └시 163,806
	기정			649,836							649,836	99. 4		
○ 서창동 세하경로당 신축	경정	사회 보장비 사회 복지 가정 복지 사업 예산 (자체 사업)	시설비등 (시설비)	100,000	50,000	98. 12	9,019		사회 보장비 사회복지관리 노인 복지 사업 예산 (자체 사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	90,981	99. 10		'98 예산으로 사업비 일부 집행 ┌교부금 45,490 └구 45,491
	기정			100,000	50,000	98. 12	50,000				100,000	99. 12		

사 고 이 월 사 업 조 서

사 고 이 월 사 업 조 서

(일 반 회 계)

□ '97예산 ⇒ '98 명시이월 ⇒ '99 사고이월

(단위 : 천원)

사업명	'98 예산			지출원인 행위액	기지출액	'99 사고이월액						불용액	이월사유 (완공 예정일)
	관·항 세항·세세항	목	예산현액			관·항 세항·세세항	목	이월액					
								계	국비	시비	구비		
합계	15건		5,223,162	5,085,378	3,861,731	15건		1,229,947		702,060	527,887	131,484	
소계	2건		1,200,000	1,097,088	609,440	2건		493,948		462,413	31,535	96,612	
○ 서창 향토문화 마을 조성사업	일반 행정비 기획 관리 시정 개발 사업 예산 (시·도 비 보조 사업)	시설비등 (시설비)	993,700	897,088	440,975	일반 행정비 기획감사관리 기획감사관리 사업 예산 (보조 사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	456,113		456,113		96,612	대상지 확정지연 (99.10.2
		(시설 부대비)	6,300				(시설 부대비)	6,300		6,300			
○ 광천동 주거 환경개선 사업	주택 및 지역 사회 개발비 도시공원개발 도시계획관리 사업 예산 (자체 사업)	시설비등 (시설비)	200,000	200,000	168,465	국토 자원 보존 개발비 도시계획관리 도시 개발 사업 예산 (자체 사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	31,535			31,535		보상협의 지연 (99.12.31)

□ '98 예산 ⇒ '99 사고이월

(단위 : 천원)

사업명	'98 예산			지출원인 행위액	기지출액	'99 사고이월액						불용액	이월사유 (완공 예정일)
	관·항 세항·세세항	목	예산현액			관·항 세항·세세항	목	이월액 계	국비	시비	구비		
소계	13건		4,023,162	3,988,290	3,252,291	13건		735,999		239,647	496,352	34,872	
○ 금호종합 사회복지관시설보강	사회 보장비 사회 복지 사회 복지 사업 예산 (자체 사업)	시설비 등 (시설비)	30,000	30,000		사회 보장비 사회복지관리 사회 복지 사업 예산 (자체 사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	30,000			30,000		사업확정 지연 (99. 3. 20)
○ 광천동 주거환경개선 사업	주택 및 지역 사회 개발 도시공원개발 도시계획관리 사업 예산 (자체 사업)	시설비등 (시설비)	190,000	180,939	103,422	국토 자원 보존 개발비 도시계획관리 도시 개발 사업 예산 (자체 사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	77,517			77,517	9,061	보상협의 지연 (99. 12. 31)
○ 상무 공원 (유천 저수지) 조성 계획	주택 및 지역 사회 개발 도시공원개발 공원녹지관리 사업 예산 (자체 사업)	시설비등 (기본조사 설계비)	30,000	27,310		국토 자원 보존 개발비 도시계획관리 공원녹지관리 사업 예산 (자체 사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	27,310			27,310	2,690	도시공원 위원회 협의지연 (99. 3. 20)

(단위 : 천원)

사업명	'98 예산			지출원인 행위액	기지출액	'99 사고이월액						불용액	이월사유 (완공 예정일)
	관·항 세항·세세항	목	예산현액			관·항 세항·세세항	목	이월액 계	국비	시비	구비		
○ 유덕동덕흥마을~광신대교간 제방도로확포장	국토자원보존개발 도로관리 도로시설관리 사업예산 (시·도비 보조사업)	시설비등 (시설비)	1,700,000	1,700,000	1,472,332	국토자원보존개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (보조사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	227,668		227,668			보상협의 및 공사 지연 (99.6.30)
○ 쌍촌동 광명하이츠주변 도로개설	·	·	300,000	300,000	288,021	·	·	11,979		11,979			토지보상 협의지연 (99.12.31)
○ 농성1동 대원아파트~제일교회간 도로개설	국토자원보존개발 도로관리 도로시설관리 사업예산 (자체사업)	시설비등 (시설비)	270,000	270,000	100,882	국토자원보존개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (자체사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	169,118			169,118		보상협의 및 공사 지연 (99.6.30)

(단위 : 천원)

사업명	'98 예산			지출원인 행위액	기지출액	'99 사고이월액						불용액	이월사유 (완공예정일)
	관·항 세항·세세항	목	예산현액			관·항 세항·세세항	목	이월액					
								계	국비	시비	구비		
○ 양2동 만호장 주변 도로개설	국토자원 보존개발 도로관리 도로시설관리 사업예산 (자체 사업)	시설비등 (시설비)	200,000	199,994	142,890	국토자원 보존개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (자체 사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	57,104			57,104	6	토지및 지장물 보상협의 지연 (99.8.31)
○ 양동 초등학교 주변 도로개설	〃	〃	100,000	98,889	61,675	〃	〃	37,214			37,214	1,111	토지보상 협의지연 (99.9.30)
○ 양1동 청명약국 ~ 광주천간 도로 개설	〃	〃	651,620	650,932	586,893	〃	〃	64,039			64,039	688	토지및 지장물 보상협의 지연 (99.9.30)
○ 양3동 밤산교 ~ 초원파크간 도로 개설	〃	〃	100,000	99,385	83,715	〃	〃	15,670			15,670	615	토지및 이사비 보상협의 지연 (99.4.20)

(단위 : 천원)

사업명	'98 예산			지출원인 행위액	기지출액	'99 사고이월액						불용액	이월사유 (완공 예정일)
	관·항 세항·세세항	목	예산현액			관·항 세항·세세항	목	이월액					
								계	국비	시비	구비		
○ 화정2동 주공아파트 주변 도로 개설	국토자원 보존개발 도로관리 도로시설관리 사업예산 (자체 사업)	시설비등 (시설비)	100,000	97,913	90,628	국토자원 보존개발비 건설관리 도로관리 사업예산 (자체 사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	7,285			7,285	2,087	토지보상 협의지연 (99.12.31)
○ 쌍촌동 554-11 번지선 도로 개설	〃	〃	251,542	249,163	241,007	〃	〃	8,156			8,156	2,379	이사비 보상협의 지연 (99.3.20)
○ 광천동 686-44 ~ 효광초교간 도로 개설	〃	〃	100,000	83,765	80,826	〃	〃	2,939			2,939	16,235	이사비 보상협의 지연 (99.6.30)

특 별 회 계

세입세출총괄표(특별회계)

1회추경

(단위 : 천원)

구분		예산액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감률
합계		7,140,387	100.00	6,023,902	100.00	1,116,485	18.53
세입	지방세수입						
	세외수입	2,242,069	31.40	2,024,400	33.61	217,669	10.75
	경상적세외수입	930,968	13.04	929,400	15.43	1,568	0.17
	임시적세외수입	1,311,101	18.36	1,095,000	18.18	216,101	19.74
	지방교부세						
	지방양여금						
	조정교부금						
	보조금	4,898,318	68.60	3,999,502	66.39	898,816	22.47
	국고보조금등	3,914,864	54.83	3,194,864	53.04	720,000	22.54
	시.도비보조금	983,454	13.77	804,638	13.36	178,816	22.22
	지방채						

세출	경상예산	328,776	4.60	322,825	5.36	5,951	1.84
	인건비	157,561	2.21	156,910	2.60	651	0.41
	경상적경비	171,215	2.40	165,915	2.75	5,300	3.19
	사업예산	6,686,691	93.65	5,580,077	92.63	1,106,614	19.83
	보조사업	4,898,318	68.60	3,999,502	66.39	898,816	22.47
	자체사업	1,788,373	25.05	1,580,575	26.24	207,798	13.15
	채무상환						
	지방채상환						
	채무부담행위상환						
	예비비등	124,920	1.75	121,000	2.01	3,920	3.24
	예비비	116,000	1.62	116,000	1.93		
	기타	8,920	0.12	5,000	0.08	3,920	78.40

의료보호기금 특별회계

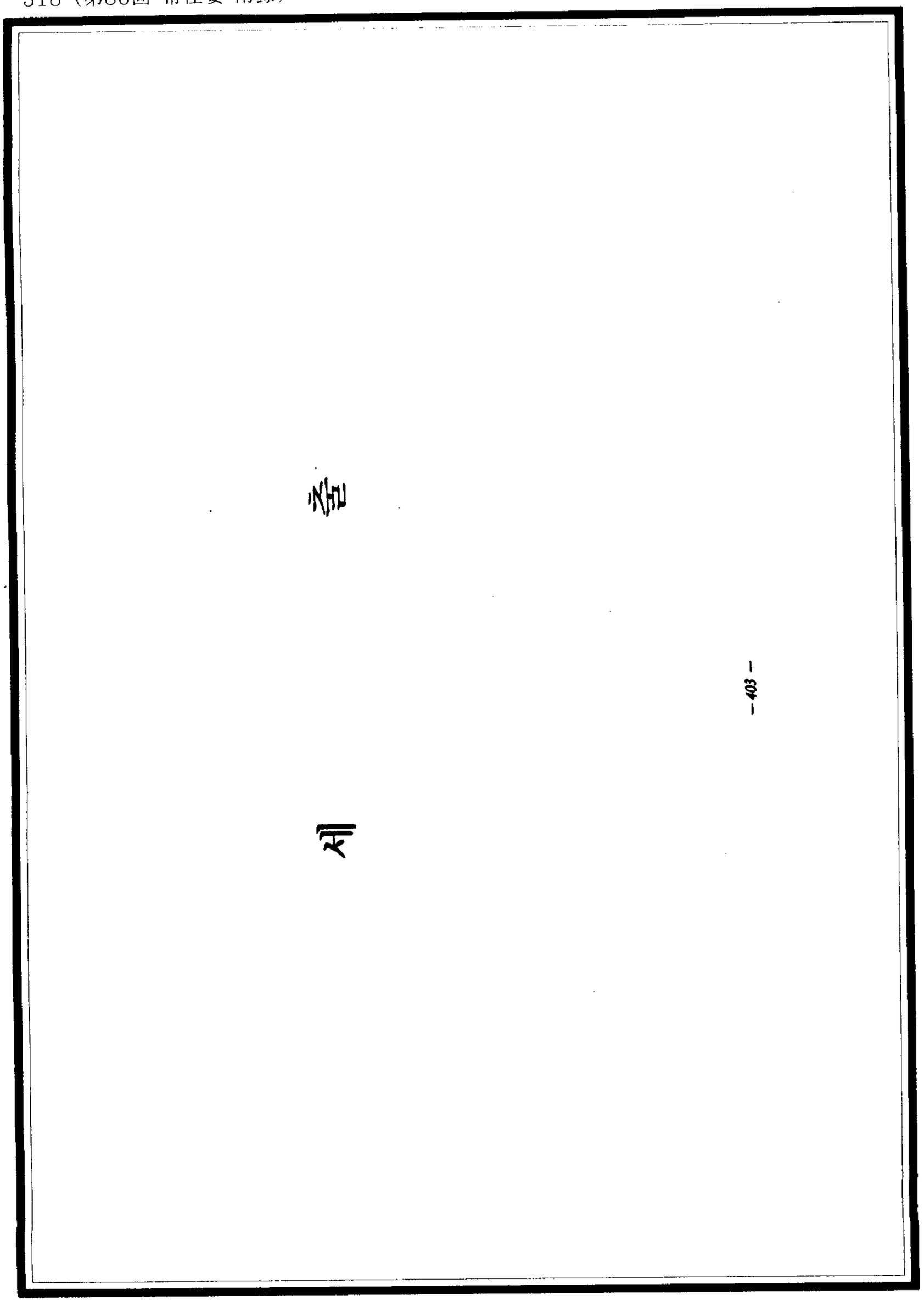
제 안

(회계 211) 의료보호기금운영 (장 200) 세외수입 (관 210) 경상적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
의료보호기금운영	4,907,238	4,004,502	902,736	
200 세외수입	8,920	5,000	3,920	
210 경상적세외수입	1,568	0	1,568	
216 이자수입	1,568	0	1,568	
216-01 공공예금이자수입	1,568	0	1,568	○ '98 공공예금 이자수입 = 1,568
220 임시적세외수입	7,352	5,000	2,352	
223 이월금	2,352	0	2,352	
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,352	0	2,352	○ '98 시비보조금 사용잔액 = 2,352
600 보조금	4,898,318	3,999,502	898,816	
610 국고보조금등	3,914,864	3,194,864	720,000	
611 국고보조금등	3,914,864	3,194,864	720,000	
611-01 국고보조금	3,914,864	3,194,864	720,000	

(회계 211) 의료보호기금운영 (장 600) 보조금 (관 610) 국고보조금등 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 의 료 비 (경정) 3,914,864,000원 - (기정) 3,194,864,000원 = 720,000
620 시.도비보조금	983,454	804,638	178,816	
621 시.도비보조금	983,454	804,638	178,816	
621-01 시.도비보조금	983,454	804,638	178,816	○ 의 료 비 (경정) 978,716,000원 - (기정) 798,716,000원 = 180,000 ○ 관 리 비 (경정) 4,738,000원 - (기정) 5,922,000원 = △1,184



과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
의료보호기금운영	4,907,238	4,004,502	902,736	[국 720,000] [시 178,816]
2000 사회개발비	4,907,238	4,004,502	902,736	[국 720,000] [시 178,816]
2300 사회보장비	4,907,238	4,004,502	902,736	[국 720,000] [시 178,816]
2310 사회복지관리	4,907,238	4,004,502	902,736	[국 720,000] [시 178,816]
2316 의료보호관리	4,907,238	4,004,502	902,736	[국 720,000] [시 178,816]
200 사업예산	4,898,318	3,999,502	898,816	[국 720,000] [시 178,816]
210 보조사업	4,898,318	3,999,502	898,816	[국 720,000] [시 178,816]
201 일반운영비	3,478	4,482	△1,004	○ 일반수용비 ㅇ 의료보호관계대장유인 (4종) (경정) 294,000원 - (기정) 387,000원 = △93 (시 △93) ○ 공공요금 및 제세 ㅇ 의료보호사업 추진 우편료 (경정 170원 * 1,200통) = 204,000 -(기정 170원 * 1,500통) = 255,000 = △51 (시 △51)

(회계 211) 의료보호기금운영 (장 2000) 사회개발비 (관 2300) 사회보장비 (항 2310) 사회복지관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 운영수당 ㅇ 의료보호심의위원회 참석수당 (경정 50,000원 * 1명 * 38회) = 1,900,000 -(기정 50,000원 * 1명 * 48회) = 2,400,000 = △500 (시 △500) ○ 급 량 비 ㅇ 의료보호 업무추진 특근급식 (경정 5,000원 * 3명 * 6일 * 12월) = 1,080,000 -(기정 5,000원 * 3명 * 5일 * 12월) = 1,440,000 = △360 (시 △360)
202 여비	1,260	1,440	△180	
	1,260	1,440	△180	01 국내여비 ○ 의료보호사업 추진 출장여비 (경정 10,000원 * 3명 * 3.5일 * 12월) = 1,260,000 -(기정 10,000원 * 3명 * 4일 * 12월) = 1,440,000 = △180 (시 △180)
307 민간이전	4,893,580	3,993,580	900,000	[국 720,000] [시 180,000]
	4,893,580	3,993,580	900,000	01 의료및구료비 ○ 의료보호환자 진료비 (1종 3,453명, 2종 5,127명)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 4,893,580,000원 - (기정) 3,993,580,000원 = 900,000 (국) 3,914,864,000 - 3,194,864,000 (국 720,000) (시) 978,716,000 - 798,716,000 (시 180,000)
400 예비비등	8,920	5,000	3,920	
420 기타	8,920	5,000	3,920	
802 반환금및기타	8,920	5,000	3,920	
	8,920	5,000	3,920	01 반환금 ○ '98년 공공예금 이자수입 = 1,568 ○ '98년 시비보조금 사용잔액 = 2,352

주 차 장 특 별 회 계

안 제

(회계 931) 주차장 (장 200) 세외수입 (관 220) 임시적세외수입 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
주차장	1,639,612	1,519,400	120,212	
200 세외수입	1,639,612	1,519,400	120,212	
220 임시적세외수입	1,210,212	1,090,000	120,212	
222 순세계잉여금	535,412	450,000	85,412	
222-01 순세계잉여금	535,412	450,000	85,412	○ 순세계잉여금 (경정) 535,412,000원 - (기정) 450,000,000원 = 85,412
229 과년도수입	194,800	160,000	34,800	
229-01 과년도수입	194,800	160,000	34,800	○ 주,정차위반 과태료 체납액(4,000→4,870건) (경정) 194,800,000원 - (기정) 160,000,000원 = 34,800

第

(회계 931) 주차장 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
주차장	1,639,612	1,519,400	120,212	
3000 경제개발비	1,523,612	1,403,400	120,212	
3400 교통관리비	1,523,612	1,403,400	120,212	
3410 교통관리	1,523,612	1,403,400	120,212	
3412 교통지도관리	1,523,612	1,403,400	120,212	
100 경상예산	328,776	322,825	5,951	
110 인건비	157,561	156,910	651	
101 인건비	157,561	156,910	651	
	31,689	31,038	651	02 수당 ○ 자녀학비보조수당 ㅇ 중 학 교 (경정 152,100원 * 2명 * 4기) = 1,217,000 -(기정 141,300원 * 1명 * 4기) = 566,000 = 651
120 경상적경비	171,215	165,915	5,300	

(회계 931) 주차장 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
201 일반운영비	32,126	28,432	3,694	
				○ 일반수용비
				o 복사용지 구입
				· A4용지 18,165원 * 30박스 = 545
				· B4용지 25,980원 * 3박스 = 78
				· A3용지 32,100원 * 3박스 = 97
				o 전산납부고지서 및 독촉장 구입
				(경정 60원 * 5,000매 * 12월) = 3,600,000
				-(기정 40원 * 5,000매 * 12월) = 2,400,000 = 1,200
				o 전산기록지 구입 62,000원 * 2박스 = 124
				○ 시설장비유지비
				o 주정차관리 전산프로그램 유지보수
				137,500원 * 12월 = 1,650
203 업무추진비	16,440	16,200	240	
	16,440	16,200	240	04 기타업무추진비
				○ 직급보조비
				o 8급 90,000원 * 1명 * 12월 = 1,080
				o 기능8.9등급

(회계 931) 주차장 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정 90,000원 * 3명 * 12월) = 3,240,000 -(기정 90,000원 * 2명 * 12월) = 2,160,000 = 1,080 o 기능10등급 (경정 80,000원 * 2명 * 12월) = 1,920,000 -(기정 80,000원 * 4명 * 12월) = 3,840,000 = △1,920
304 연금부담금등	26,411	25,045	1,366	
	3,743	2,377	1,366	02 의료보험금 ○ 의료보험료부담금 (경정 133,672,000원 * 2.8%) = 3,743,000 -(기정 113,143,000원 * 2.1%) = 2,377,000 = 1,366
200 사업예산	1,194,836	1,080,575	114,261	
220 자체사업	1,194,836	1,080,575	114,261	
207 연구개발비	3,461	0	3,461	
	3,461	0	3,461	02 전산개발비 ○ 주정차관리 전산프로그램 개발비 = 3,461
401 시설비및부대비	751,275	740,475	10,800	

(회계 931) 주차장 (장 3000) 경제개발비 (관 3400) 교통관리비 (항 3410) 교통관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
	750,775	739,975	10,800	01 시설비 ○ 동민원 전용주차장 유지 · 보수비 1,200,000원 * 9개소 = 10,800
402 민간자본이전	429,400	329,400	100,000	
	100,000	0	100,000	01 민간자본보조 ○ 내집주차장갖기 사업추진 1,000,000원 * 100개소 = 100,000

폐기물종합처리센터조성 특별회계

別

表

(회계 171) 폐기물종합처리센터조성　　(장 200) 세외수입　　(관 220) 임시적세외수입　　(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
폐기물종합처리센터조성	593,537	500,000	93,537	
200 세외수입	593,537	500,000	93,537	
220 임시적세외수입	93,537	0	93,537	
222 순세계잉여금	93,537	0	93,537	
222-01 순세계잉여금	93,537	0	93,537	○ 순세계 잉여금 = 93,537

세　　출

(회계 171) 폐기물종합처리센터조성 (장 2000) 사회개발비 (관 2200) 보건및생활환경개선비 (항 2210) 환경관리 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
폐기물종합처리센터조성	593,537	500,000	93,537	
2000 사회개발비	593,537	500,000	93,537	
2200 보건및생활환경개선비	593,537	500,000	93,537	
2210 환경관리	593,537	500,000	93,537	
2212 청소관리	93,537	0	93,537	
200 사업예산	93,537	0	93,537	
220 자체사업	93,537	0	93,537	
401 시설비및부대비	93,537	0	93,537	
	93,537	0	93,537	01 시설비 ○ 폐기물종합처리센터 조성 (경정) 593,537,000원 - (기정) 500,000,000원 = 93,537