

1998年度

歳入・歳出豫算(案) 事項別 説明書

- 第1回追加更正 -

○ 一 般 會 計

○ 特 別 會 計

・ 醫 療 保 護 基 金

・ 駐 車 場

・ 廢棄物綜合處理센터造成

・ 共 同 住 宅 建 立

光 州 廣 域 市 西 區

목 차

○ 일반 · 특별회계 총괄표	-----	3
○ 일반 회 계	-----	7
○ 총 괄 표	-----	9
○ 세 입 예 산 안	-----	15
○ 세 출 예 산 안	-----	39
- 운 영 위 원 회	-----	41
- 기 획 총 무 위 원 회	-----	49
- 사 회 도 시 위 원 회	-----	109
○ 특 별 회 계	-----	163
○ 총 괄 표	-----	165
○ 의 료 보 호 기 금	-----	167
○ 주 차 장	-----	177
○ 폐기물종합처리센터조성	-----	189
○ 공 동 주 택 건 설	-----	199

五

六

七

세입 · 세출예산 (안) 총괄표

(일반회계 + 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분		'98 제1회 추정 예산 (안)		당 초 예 산 액		증 △ 감	비 고
		예산 (안)	구성비	당 초 예 산 액	구성비		
세입	계	78,347,276	100.0%	71,656,626	100.0%	6,690,650	
	지방세수입	11,937,900	15.2	11,937,900	16.6	0	
	세외수입	21,015,557	26.8	16,355,461	22.8	4,660,096	
	경상적세외수입	8,947,711	11.4	8,447,281	11.8	500,430	
	임시적세외수입	12,067,846	15.4	7,908,180	11.0	4,159,666	
	조정교부금	24,882,000	31.8	25,694,000	35.9	△ 812,000	
	보조금	20,511,819	26.2	17,669,265	24.7	2,842,554	
	국고보조금	11,544,787	14.7	10,093,865	14.1	1,450,922	
	시비보조금	8,967,032	11.5	7,575,400	10.6	1,391,632	
	지방채	-		-		-	
세출	계	78,347,276	100.0%	71,656,626	100.0%	6,690,650	
	경상예산	28,097,597	35.9	29,596,127	41.3	△ 1,498,530	
	사업예산	47,648,073	60.8	40,202,411	56.1	7,445,662	
	채무상환	388,483	0.5	388,483	0.5	0	
	예비비등	2,213,123	2.8	1,469,605	2.1	743,518	

계 회 반 일

일반회계 세입·세출예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구	분	'98 제1회 추정		당 초 예 산 액		증 Δ 감	비 고
		예 산 (안)	구성비		구성비		
세 입	계	67,623,257	100.0%	61,476,404	100.0%	6,146,853	
	지 방 세 수 입	11,937,900	17.7	11,937,900	19.4	0	
	세 외 수 입	14,672,643	21.7	10,556,344	17.2	4,116,299	
	경 상 적 세 외 수 입	6,912,278	10.2	6,813,281	11.1	98,997	
	임 시 적 세 외 수 입	7,760,365	11.5	3,743,063	6.1	4,017,302	
	조 정 교 부 금	24,882,000	36.8	25,694,000	41.8	Δ 812,000	
	보 조 금	16,130,714	23.9	13,288,160	21.6	2,842,554	
	국 고 보 조 금	8,444,641	12.5	6,993,719	11.4	1,450,922	
	사 비 보 조 금	7,686,073	11.4	6,294,441	10.2	1,391,632	
	지 방 채	-		-		-	
세 출	계	67,623,257	100.0%	61,476,404	100.0%	6,146,853	
	경 상 예 산	27,970,325	41.4	29,460,912	47.9	Δ 1,490,587	
	사 업 예 산	37,081,589	54.8	30,186,104	49.1	6,895,485	
	채 무 상 환	388,483	0.6	388,483	0.6	0	
	예 비 비	2,182,860	3.2	1,440,905	2.3	741,955	

□ 일반회계 세입예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		'98 제1회 추경 예 산 (안)	당 초 예 산 액	증 △ 감	비 고
합 계		67,623,257	61,476,404	6,146,853	
100	지 방 세 수 입	11,937,900	11,937,900	0	
	110 지 방 세	11,937,900	11,937,900	0	
	111 보 통 세	10,385,240	10,385,240	0	
	112 목 적 세	1,422,660	1,422,660	0	
	113 과 년 도 수 입	130,000	130,000	0	
200	세 외 수 입	14,672,643	10,556,344	4,116,299	
	210 경 상 적 세 외 수 입	6,912,278	6,813,281	98,997	
	211 재산 임대 수입	168,587	132,202	36,385	
	212 사 용 료 수 입	15,410	15,137	273	
	213 수 수 료 수 입	3,728,066	4,115,047	△ 386,981	
	215 징수교부금수입	1,780,215	1,780,895	△ 680	
	216 이 자 수 입	1,220,000	770,000	450,000	
	220 임 시 적 세 외 수 입	7,760,365	3,743,063	4,017,302	
	221 재산 매각 수입	129,720	69,750	59,970	
	222 이 월 금	6,267,324	2,000,000	4,267,324	
	226 부 담 금	600,000	700,000	△ 100,000	
	227 잡 수 입	663,321	843,313	△ 179,992	
	228 과 년 도 수 입	100,000	130,000	△ 30,000	
500	조 정 교 부 금	24,882,000	25,694,000	△ 812,000	
600	보 조 금	16,130,714	13,288,160	2,842,554	
	610 국 고 보 조 금	8,444,641	6,993,719	1,450,922	
	620 시 비 보 조 금	7,686,073	6,294,441	1,391,632	

□ 일반회계 세출예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구	분	'98 제1회 추경 예산 (안)	당초예산액	증 △ 감	비 고
합	계	67,623,257	61,746,404	6,146,853	
1000	일 반 행 정	26,063,441	25,451,416	612,025	
	1100 입법 및 선거 관계	1,362,394	1,477,255	△ 114,861	
	1200 일 반 행 정 비	24,701,047	23,974,161	726,886	
2000	사 회 개 발	30,132,167	26,872,781	3,259,386	
	2100 교 육 및 문 화	2,472,326	799,572	1,672,754	
	2200 보건및생활 환경개선	10,941,252	10,726,602	214,650	
	2300 사 회 보 장	15,797,041	14,574,695	1,222,346	
	2400 주택및지역 사회개발	921,548	771,912	149,636	
3000	경 제 개 발	8,605,028	7,225,312	1,379,716	
	3100 농 수 산 개 발	485,554	541,708	△ 56,154	
	3200 지 역 경 제 개 발	82,484	94,372	△ 11,888	
	3300 국토 자원 보존 개발	7,769,331	6,319,850	1,449,481	
	3400 교 통 관 리	267,659	269,382	△ 1,723	
4000	민 방 위 비	251,278	97,507	153,771	
	4100 민 방 위 관 리	251,278	97,507	153,771	
5000	지 원 및 기 타 경 비	2,571,343	1,829,388	741,955	
	5100 지 방 채 상 환	388,483	388,483	0	
	5200 제 지 출 금	741,955	0	741,955	
	5400 예 비 비	1,440,905	4,440,905	0	

서명설별항사

입

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
200						
세외 수입			14,672,643	10,556,344	4,116,299	
	210					
	경상적					
	세외 수입		6,912,278	6,813,281	98,997	
		211				
		재산 임대				
		수입	168,587	132,202	36,385	○ 국유재산임대료 (경정) 43,141 - (기정) 16,993 = 26,148 ○ 구유재산임대료 (경정) 18,737 - (기정) 8,500 = 10,237
		212				
		사용료수입	15,410	15,137	273	○ 광 주 은 행 (경정) 2,350 - (기정) 1,377 = 973 ○ 여 행 사 (전액감) Δ 700
		213				
		수수료수입	3,728,066	4,115,047	Δ 386,981	○ 세무민원 (경정) 19,895 - (기정) 21,000 = Δ 1,105 ○ 공시지가 확인원 (경정) 6,368 - (기정) 5,850 = 518 ○ 토지대장등본 (경정) 21,510 - (기정) 38,880 = Δ 17,370 ○ 도시계획확인원 (경정) 21,301 - (기정) 29,820 = Δ 8,519

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	세 입 개 요 및 내 역			
장	관	항							
						○ 토지분할 합병 및 지목변경			
						(경정) 463 - (기정) 936	=		△ 473
						○ 건축물대장 등본발급 수수료			
						(경정) 4,300 - (기정) 15,600	=		△ 11,300
						○ 건축허가			
						(경정) 3,378 - (기정) 6,000	=		△ 2,622
						○ 호적등본			
						(경정) 6,292 - (기정) 8,188	=		△ 1,896
						○ 호적초본			
						(경정) 420 - (기정) 874	=		△ 454
						○ 광고물허가			
						(경정) 27,214 - (기정) 14,500	=		12,714
						○ FAX 민원 증명비용			
						(경정) 21,806 - (기정) 19,752	=		2,054
						○ 주민등록 등·초본			
						(경정) 29,952 - (기정) 34,332	=		△ 4,380
						○ 주민등록 등·초본 온라인 발급			
						(경정) 55,332 - (기정) 54,058	=		1,274
						○ 인감증명			
						(경정) 115,411 - (기정) 126,648	=		△ 11,237

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목		'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관 항				
					○ 주민등록증 분실신고 (경정) 115,345 - (기정) 135,000 = △ 19,655 ○ 관급봉투 판매대금 (경정) 2,258,177 - (기정) 2,656,679 = △ 398,502 ○ 대형폐기물 수집수수료 (경정) 27,213 - (기정) 42,000 = △ 14,787 ○ 개발부담금 징수위임 수수료 (경정) 130,948 - (기정) 14,000 = 116,948 ○ 자동차운송사업 인·허가 수수료 (경정) 800 - (기정) 360 = 440 ○ 자동차등록업무 수수료 (경정) 49,287 - (기정) 77,916 = △ 28,629
	215 징수교부금 수입	1,780,215	1,780,895	△ 680	○ 환경개선부담금 (경정) 88,920 - (기정) 93,600 = △ 4,680 ○ 광고물 도로 점용료 (경정) 30,000 - (기정) 26,000 = 4,000
	216 이자 수입	1,220,000	770,000	450,000	○ 공공예금 이자수입 (경정) 1,200,000 - (기정) 750,000 = 450,000

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감	
	220 임 시 적 세 외 수입		7,760,365	3,743,063	4,017,302	
		221 재산 매각수입	129,720	69,750	59,970	○ 국유재산 매각수입 (경정) 105,574 - (기정) 49,500 = 56,074 ○ 구유재산 매각수입 = 3,896
		222 이 월 금	6,267,324	2,000,000	4,267,324	○ 순세계잉여금 (경정) 5,660,428 - (기정) 2,000,000 = 3,660,428 ○ 국고보조금사용잔액 354,355 · 민방위날 훈련경비(6회) 195 · 구명보트 구입(1개) 33 · 모터 구입(1개) 32 · 로프총 구입(1개) 6 · 영세장애인 자녀학비보조(25명) 3,713 · 중증장애인 생계보조수당(152명) 787 · 장애인 보장구 지원(13명) 18 · 장애인복지시설 운영비(1개소) 1 · 장애인복지시설 수용자 보호비(295명) 12,432 · 저소득층 주민자녀 학비지원(1,364명) 13,556 · 저택보호자 구료비(678세대, 1,085명) 25,573

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목		’98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관				
					· 고용촉진 직업훈련비 (102명) 4,070 · 노령수당 (877명) 5,838 · 노인건강진단 (120명) 151 · 노인시설운영비 (4개소) 5,742 · 보육시설운영비 (43개소) 275,812 · 보육시설 교재교구비 (81개소) 79 · 저소득모자가정 자녀양육비 지원 (61명) 46 · 저소득모자가정 중학생 자녀학비 지원 (74명) 174 · 저소득모자가정 실업계 고등학생 자녀학비지원 (37명) 693 · 부자가정 학비 지원 (3명) 151 · 부자가정 아동양육비 (3명) 36 · 소년소녀가장 그룹홈 시범사업 (1개소) 805 · 큰나무 조림 (1ha) 113 · 토양개량제 공급 (46톤) 30 · 농기계 지원 공급 (8대) 59 · 소 수급관리 전산화사업 (270두) 870 · 선천성 대사이상검사 (5,632명) 3,340 ○ 시비보조금사용잔액 252,541 · 동네체육시설 (2개소) 농구대 (5대) 설치 1,506 · 새마을지도자 자녀장학금 (43명) 1

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
						· 학교폭력근절 시책추진 우수구 상사업비 852 · 지역종합자원봉사센터 운영 (1개소) 13,454 · 지역예비군부대 육성지원 행정장비 구입 (3종) 104 · 구명보투 구입 (1개) 38 · 모터 구입 (1개) 37 · 로프총 구입 (1개) 7 · 민방위 비상급수시설 설치 (1개소) 1,755 · 지역대용 화생방 장비교체 (184개) 12 · 장애인복지시설 수용자 보호비 (295명) 3,109 · 저소득층 주민자녀 학비지원 (1,364명) 1,694 · 거택보호자 구료비 (678세대, 1,085명) 3,196 · 사회복지시설 종사자 특별수당 (19명) 2,400 · 노령수당 (877명) 1,251 · 노인시설 운영비 (4개소) 22,731 · 보육시설 운영비 (43개소) 111,024 · 보육시설 교재교구비 (81개소) 24 · 소년소녀가장 그룹홈 시범사업 (1개소) 402 · 홀로사는 노인 용돈 지급 (24명) 351 · 노인교통비 보상 (11,795명) 6,931 · 사랑의식당 운영 (6개소) 10,283

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
						· 경로당 신축 (2개소) 13,183 · 경로당 개보수 (19개소) 5,230 · 노인시설 종사자 특별수당 (42명) 1,200 · 노인시설 세탁부 인건비 (3명) 1,760 · 저소득모자가정 기술교육 (10명) 654 · 큰나무 조림 (1ha) 34 · 매연감시초소 설치 (1개소) 281 · 국토대청결운동 우수구 상사업비 5,100 · PET병 전용수집망 구입 (1,000개) 127 · 농기계 지원공급 (8대) 18 · 농로포장 (5,960m) 4,038 · '96 물가관리평가 인센티브 우수구 상사업비 600 · 하수도 관거정비 (2개소) 4,614 · 하수도 특별회계 14,845 · 선천성 대사이상검사 (5,632명) 5,011 · 가정간호사업 출장여비 (4명) 315 · 동자울방역 약품대 (17개 단) 3 · '96 ⇒ '97 명시이월분 · 광천동 주거환경개선사업 5,263

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목		'98 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
					- '96 ⇒ '97 사고이월분 - 쌍촌우회하수도 시설공사(4차) 5,478 - 쌍촌우회하수도 시설공사(5차) 1,330 - 치평하수도 시설공사(2차) 2,295
		227 부 담 금	600,000	700,000 △ 100,000	○ 개발부담금 (경정) 100,000 - (기정) 200,000 = △ 100,000
		228 잡 수 입	663,321	843,313 △ 179,992	○ 호적과태료 (경정) 12,414 - (기정) 11,220 = 1,194 ○ 주민등록 과태료 (경정) 36,263 - (기정) 55,000 = △ 18,737 ○ 쓰레기불법투기 과태료 (경정) 44,000 - (기정) 55,000 = △ 11,000 ○ 오수정화시설 위반과태료 (경정) 1,500 - (기정) 3,000 = △ 1,500 ○ 부동산등기이전 해태 및 중개업 과태료 (경정) 700 - (기정) 600 = 100 ○ 지적과태료 (경정) 40 - (기정) 140 = △ 100

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
						○ 불법건축물 이행강제금 (경정) 31,859 - (기정) 50,000 = △ 18,141
						○ 광고물과태료 (경정) 4,020 - (기정) 3,000 = 1,020
						○ 민방위과태료 = 500
						○ 배출가스과태료 (경정) 9,500 - (기정) 10,000 = △ 500
						○ 자동차 책임보험 과태료 (경정) 120,000 - (기정) 150,000 = △ 30,000
						○ 자동차 등록과태료 (경정) 238,840 - (기정) 432,000 = △ 193,160
						○ 서구의회소식 광고수수료(전액감) = △ 3,000
						○ 서구소식 광고수수료 (경정) 12,037 - (기정) 15,000 = △ 2,963
						○ FAX민원 증명비용 (경정) 10,048 - (기정) 7,753 = 2,295
						○ 우편취급소운영 취급수수료 및 우편판매수입 = 24,000
						○ 상무신도심 현장민원실 임차전세금 반환 = 70,000
		229 과년도수입	100,000	130,000	△ 30,000	○ 세외수입 채납액 (경정) 100,000 - (기정) 130,000 = △ 30,000

세 입 예 산 (안) 사 항 표 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
500						
조정교부금			24,882,000	25,694,000	△ 812,000	
	510					
	조정교부금		24,882,000	25,694,000	△ 812,000	
		511				
		조정교부금	24,882,000	25,694,000	△ 812,000	○ 재원조정 보통교부금 (경정) 23,389,000 - (기정) 25,694,000 = △ 2,305,000 ○ 재원조정 특별교부금 · '97 청소행정평가 상사업비(성립전) = 60,000 · 고철모으기경진대회 상사업비(성립전) = 3,000 · 상무신도심 시민공원 유지관리비(성립전) = 300,000 · 서구문화센터 건립비 = 700,000 · 양2동 만호장주변 도로개설(성립전) = 200,000 · 지방세 전산업무 분산처리시스템 구축 = 200,000 · 금호종합사회복지관 시설보강(성립전) = 30,000
600						
보 조 금			16,130,714	13,288,160	2,842,554	
	610					
	국고보조금		8,444,641	6,993,719	1,450,922	
		611				
		국고보조금	8,444,641	6,993,719	1,450,922	○ 일반행정비 보조 = 457,216 · 지방국민운동지원사업 = 58,000

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목		'98 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
					· 공공근로사업비 = 399,216 - 도시가로정비 28,380 - 산 불 감 시 12,900 - 위험제방보수 66,048 - 방 범 활 동 53,664 - 교 통 계 도 36,120 - 자체중점사업 178,536 - 재활용품선별 13,600 - 농지소유 및 이용실태조사 1,200 - 도시근교 산림정비 5,768 - 문화유적정화사업 3,000 ○ 사회복지비 보조 773,323 · 영세장애인자녀 학비보조 (6→26명) (경정) 8,280 - (기정) 2,475 = 5,805 · 장애인시설 수용자 보호비 (90→71명) (경정) 59,092 - (기정) 75,220 = △ 16,128 · 장애인복지시설 운영비 (경정) 215,341 - (기정) 284,150 = △ 68,809 · 거택보호자 구료비 (1,119명) (경정) 1,270,903 - (기정) 1,291,020 = △ 20,117

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
						· 한시적생활보호자 구료비 (391명) = 357,530 · 한시적생활보호자 자녀 학비지원 (199명) = 82,477 · 저소득층 취로사업 (8,325명) = 97,916 · 사회복지 전문요원 인건비 (시비에서 이기) = 157,629 · 고용촉진 직업훈련비 (105→340명) (경정) 194,361 - (기정) 49,663 = 144,698 · 저소득노인지원 (2,236→3,464명) (경정) 644,255 - (기정) 448,339 = 195,916 · 경로당 운영비지원 (76→70개소) (경정) 25,872 - (기정) 31,920 = △ 6,048 · 경로당 난방비지원 (76→70개소) (경정) 12,250 - (기정) 13,300 = △ 1,050 · 노인시설 생계보호비 (4개소 240명) (경정) 206,400 - (기정) 282,483 = △ 76,083 · 노인시설 운영비 (4개소) (경정) 484,736 - (기정) 393,355 = 91,381 · 치매전문요양시설 신축 (525→420평) (경정) 758,142 - (기정) 947,677 = △ 189,535 · 뽕엘요양원 증·개축 (61→55평) (경정) 98,283 - (기정) 109,202 = △ 10,919

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
						- 동일동산 중·개축 (200→180평) (경정) 324,918 - (기정) 361,020 = △ 36,102 - 보육시설 운영비 (24개소) (경정) 894,198 - (기정) 831,153 = 63,045 - 보육시설 교재교구비 (31개소) (경정) 6,200 - (기정) 9,024 = △ 2,824 - 요보호아동 그룹홈 시설운영비 (1개소) (경정) 5,943 - (기정) 5,913 = 30 - 저소득모자가정 양육비 (경정) 6,953 - (기정) 8,125 = △ 1,172 - 저소득모자가정 중학생자녀 학비지원 (경정) 26,098 - (기정) 27,292 = △ 1,194 - 저소득모자가정 실업계고등학생자녀 학비지원 (경정) 25,507 - (기정) 27,210 = △ 1,703 - 일군할머니 생계비지원 (전액감) = △ 6,000 - 성폭력 상담소 운영비 (1개소) = 15,119 - 소년소녀가장세대 보호비 (53→52명) (경정) 25,399 - (기정) 26,076 = △ 677 - 영세부자가정 아동양육비 (경정) 1,019 - (기정) 1,073 = △ 54

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 재 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
						· 영세부자가정 학비지원 (경정) 2,453 - (기정) 2,564 = △ 111
						· 임신부, 영유아 건강진단(140명) (경정) 293 - (기정) 294 = △ 1
						· 선천성대사이상검사(2,852명) (경정) 12,122 - (기정) 11,958 = 164
						· 마을건강원 교육(10명) (경정) 528 - (기정) 505 = 23
						· 영유아 예방접종(32,600명) (경정) 14,443 - (기정) 14,442 = 1
						· 인플루엔자 예방접종(370→450명) (경정) 433 - (기정) 431 = 2
						· 유행성출혈열 무료 예방접종(80명) (경정) 187 - (기정) 186 = 1
						· 공공보건의료기관 전문인력교육(1명) = 976
						· 큰나무 조림(1ha) (경정) 3,313 - (기정) 4,134 = △ 821
						· 천연림 보육사업(2ha) (경정) 676 - (기정) 718 = △ 42

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역	
장	관	항					
						○ 산업경제비 보조	△ 23,200
						· 농기계 보관창고 (전액감)	= △ 23,200
						○ 민방위비 보조	△ 2,417
						· 일반방독면 구입 (시비로 이기)	= △ 1,752
						· 화생방장비 교체 (시비로 이기)	= △ 665
						○ 문화 및 체육비 보조	246,000
						· 서구문화원사업비 보조	
						(경정) 20,000 - (기정) 23,000	= △ 3,000
						· 향토자료조사 수집비	
						(경정) 6,000 - (기정) 7,000	= △ 1,000
						· 서구공공도서관 건립 (1개소)	= 250,000
	620 시 · 도비 보 조 금		7,686,073	6,294,441	1,391,632		
		611 시 · 도비 보 조 금	7,686,073	6,294,441	1,391,632	○ 일반행정비 보조	254,988
						· '97 학교폭력근절 우수구 상사업비	= 100,000
						· 선거사무준비 경비	
						(경정) 36,582 - (기정) 40,080	= △ 3,498
						· 공공근로사업비	
						· 도시가로정비	11,352

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목		'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관				
					- 산 불 감 시 5,160
					- 위험제방보수 26,420
					- 방 범 활 동 21,465
					- 교 통 계 도 14,448
					- 자체중점사업 71,414
					- 재활용품선별 5,440
					- 농지소유 및 이용실태조사 480
					- 도시근교 산림정비 2,307
					○ 사회복지비 보조 Δ 146,733
					- 장애인시설 수용자 보호비 (90→71명)
					(경정) 14,773 - (기정) 18,805 = Δ 4,032
					- 장애인복지시설 운영비
					(경정) 92,287 - (기정) 121,779 = Δ 29,492
					- 사회복지시설 춘계 부식비 (317명) = 3,804
					- 사회복지시설 월동용 김장비 (206명) = 3,090
					- 거택보호자 구료비 (1,119명)
					(경정) 158,863 - (기정) 161,378 = Δ 2,515
					- 한시적생활보호자 구료비 (391명) = 44,691
					- 한시적생활보호자 자녀 학비지원 (199명) = 10,310
					- 저소득층 취로사업 (8,325명) = 48,958

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
						· 사회복지 전문요원 인건비(국비로 이기) = ▲ 157,629
						· 고용촉진직업 훈련비(105→340명)
						(경정) 47,847 - (기정) 12,415 = 35,432
						· 사랑의식당 운영비(6개소)
						(경정) 83,262 - (기정) 92,880 = ▲ 9,618
						· 저소득 노인지원(2,236→3,464명)
						(경정) 138,055 - (기정) 96,073 = 41,982
						· 노인시설 생계보호비(4개소)
						(경정) 51,600 - (기정) 70,621 = ▲ 19,021
						· 노인시설 운영비(4개소)
						(경정) 207,744 - (기정) 168,580 = 39,164
						· 치매전문요양시설 신축(525→420평)
						(경정) 758,142 - (기정) 947,677 = ▲ 189,535
						· 벨엘요양원 증·개축(61→55평)
						(경정) 98,283 - (기정) 109,202 = ▲ 10,919
						· 동일동산 증·개축(200→180평)
						(경정) 324,918 - (기정) 361,020 = ▲ 36,102
						· 베데스타요양원 개보수 = 25,200
						· 마북동 상무경로당 개보수 = 20,000

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
						- 보육시설 운영비 (24개소) (경정) 391,772 - (기정) 361,804 = 29,968 - 보육시설 교재교구비 (31개소) (경정) 1,860 - (기정) 2,707 = △ 847 - 보육시설 종사자 보수교육 (88명) = 2,983 - 요보호아동 그룹홈시설 운영비 (1개소) (경정) 2,972 - (기정) 2,957 = 15 - 저소득 모자가정 기술교육 (10→14명) (경정) 14,000 - (기정) 12,000 = 2,000 - 동거부부 합동결혼식 지원 (12→11쌍) (경정) 330 - (기정) 360 = △ 30 - 성폭력상담소 운영비 (1개소) = 15,119 - 비정규학교 운영지원 (1개소) (경정) 2,433 - (기정) 2,500 = △ 67 - 선천성대사이상검사 (2,852명) (경정) 9,093 - (기정) 17,938 = △ 8,845 - 가족계획시술비 (218 → 1,078명) (경정) 1,310 - (기정) 1,514 = △ 204 - 마을건강원 교육 (10명) (경정) 132 - (기정) 126 = 6

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역			
장	관	항							
						· 가정간호사업 소모품비 (4명)			
						(경정) 400 - (기정) 500	=	▲	100
						· 가정간호사 인건비 (4명)			
						(경정) 14,463 - (기정) 16,888	=	▲	2,425
						· 유행성출혈열 예방접종 (80명)			
						(경정) 373 - (기정) 374	=	▲	1
						· 인플루엔자 예방접종 (370→450명)			
						(경정) 862 - (기정) 864	=	▲	2
						· 영유아 예방접종 (32,600명)			
						(경정) 14,442 - (기정) 14,443	=	▲	1
						· 공공보건의료기관 전문인력교육 (1명)	=		244
						· 산림병충해 방제 (100ha)			
						(경정) 2,849 - (기정) 2,905	=	▲	56
						· 큰나무 조림 (1ha)			
						(경정) 994 - (기정) 1,240	=	▲	246
						· 천연림 보육사업 (2ha)			
						(경정) 203 - (기정) 215	=	▲	12
						· 황소개구리 포획사업비	=		2,000
						○ 산업경제비 보조			▲ 17,550
						· 미화요원 사기진작 (211명)			
						(경정) 4,410 - (기정) 6,000	=	▲	1,590

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
						· 농기계 보관창고(전액감) = Δ 6,960
						· 저온저장고 설치(4동)
						(경정) 18,000 - (기정) 27,000 = Δ 9,000
						○ 지역개발비 보조 1,000,000
						· 유덕동 덕흥마을 - 광신대교간 제방도로 확 · 포장
						(경정) 1,400,000 - (기정) 400,000 = 1,000,000
						○ 민 방 위 보 조 147,327
						· 로프총 구입
						(경정) 271 - (기정) 270 = 1
						· 일반방독면 구입(국비에서 이기) = 1,752
						· 화생방 장비 교체(국비에서 이기) = 665
						· 지역민방위대용 방독면 구입 = 2,159
						· 민방위 비상급수시설 설치 = 38,750
						· '97 재난관리시책 우수구 상사업비 = 50,000
						· 재난관리 장비 확충 = 54,000
						○ 문화 및 체육비 보조 153,600
						· 무형문화재 전승비 지원(2→4명)
						(경정) 2,100 - (기정) 1,200 = 900
						· 무형문화재 생계비 지원(1→2명)
						(경정) 6,300 - (기정) 3,600 = 2,700

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
						· 건강한고장만들기사업 (국악전수관 건립) = 150,000
합		계	67,623,257	61,476,404	6,146,853	

출

세

관 소 회 원 위 영 국

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(운영위원회소관)

(단위 : 천원)

부		서	명	'98 제 1 회	당	초	비
항	세	항		추경예산(안)	예	산	증 △ 감
□ 합		계		927,396	1,044,252		△ 116,856
○ 의		회 사 무 국		927,396	1,044,252		△ 116,856
1120 의회사무처운영				927,396	1,044,252		△ 116,856
		1121 의 사 운 영		662,384	732,212		△ 69,828
		1122 의 정 활 동		265,012	312,040		△ 47,028

(단 위 : 천 원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산 (안)	예 산 액	증 ▲ 감

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(의회사무국)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산 (안)	당 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1120 의회사무처 운			927,396	1,044,252	△ 116,856	
	1121 의사 운영		662,384	732,212	△ 69,828	
		110 인 건 비	378,288	414,716	△ 36,428	○ 의회사무국 정규직공무원 보수삭감 △ 27,428 - 처우개선 동결분 (3.5%) △ 9,211 - 처우 개선비 △ 6,210 - 기 말 수 당 △ 2,070 - 정 근 수 당 △ 931 - 기말수당 삭감분 (4급이하 120%) △ 18,217 ○ 일용인부임 예산절감 (경정) 55,511 - (기정) 64,511 = △ 9,000
		120 관서운영비	28,128	35,160	△ 7,032	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 28,128 - (기정) 35,160 = △ 7,032
		130 경상적경비	251,388	276,436	△ 25,048	○ 복사기, 컴퓨터등 소모품 구입 1,440 ○ 의회기자실 운영비 (전액감) △ 1,440 ○ 의회사무국 정규직공무원 보수삭감 △ 2,242 - 처우개선 동결분 (3.5%) - 명절휴가비 △ 517

세출예산(안) 사항별 설명서

(의회사무국)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						- 체력단련비 Δ 1,294
						- 연가보상비 Δ 431
						○ 예산절감 Δ 22,806
						- 일반운영비
						(경정) 51,858 - (기정) 64,822 = Δ 12,964
						- 공공요금 및 제세
						(경정) 12,080 - (기정) 15,100 = Δ 3,020
						- 급량비
						(경정) 6,720 - (기정) 8,400 = Δ 1,680
						- 시설장비유지비
						(경정) 1,508 - (기정) 1,885 = Δ 377
						- 재료비
						(경정) 1,781 - (기정) 2,226 = Δ 445
						- 국내여비
						(경정) 8,160 - (기정) 10,200 = Δ 2,040
						- 기관운영 일반업무추진비
						(경정) 1,050 - (기정) 1,500 = Δ 450
						- 정원가산 일반업무추진비
						(경정) 1,120 - (기정) 1,600 = Δ 480

세출예산(안) 사항별 설명서

(의회사무국)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 시책추진 일반업무추진비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450 · 기관운영 특수활동비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450 · 시책추진 특수활동비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450
		240 자체 사업	4,580	5,900	△ 1,320	○ 속기용 녹음기 대체 구입(2대) 300 ○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 3,780 - (기정) 5,400 = △ 1,620
	1122 의정 활동		265,012	312,040	△ 47,028	
		130 경상적경비	265,012	312,040	△ 47,028	○ 예산절감 △ 47,028 · 여 비 (경정) 18,432 - (기정) 23,040 = △ 4,608 · 의정운영 공동업무추진비 (경정) 57,400 - (기정) 82,000 = △ 24,600 · 기관운영 일반업무추진비 (경정) 20,790 - (기정) 29,700 = △ 8,910

세출예산(안) 사항별 설명서

(의회사무국)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 기관운영 특수활동비 (경정) 20,790 - (기정) 29,700 = △ 8,910
합	계		927,396	1,044,252	△ 116,856	

기 획 총 무 위 원 회 소 관

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(기획총무위원회소관)

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
□ 합 계		31,696,986	29,270,503	2,426,483
○ 기 획 감 사 실		11,261,484	11,773,722	△ 512,238
1220	기 획 관 리	9,811,499	10,322,137	△ 510,638
	1221 기 획 관 리	268,302	264,324	3,978
	1223 예 산 운 영	8,875,297	9,371,313	△ 496,016
	1225 법 무 관 리	667,900	686,500	△ 18,600
1230	행 정 감 사	9,080	10,680	△ 1,600
	1231 감 사 관 리	9,080	10,680	△ 1,600
문 화 홍 보 실		2,688,591	1,028,787	1,659,804
1210	공 보 관 리	214,759	229,215	△ 14,456
	1211 공 보 관 리	214,759	229,215	△ 14,456
2110	문 화 · 체 육 · 관 광 관 리	2,472,326	799,572	1,672,754
	2111 문 화 예 술	2,222,433	536,745	1,685,688

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
	2112 체 육 진 흥 관 리	248,493	260,827	△ 12,334
	2113 관 광 관 리	1,400	2,000	△ 600
5210	제 지 출 금	1,506	0	1,506
	5211 제 지 출 금	1,506	0	1,506
○ 구 점 발 전 담 당 관 실		374,778	444,022	△ 69,244
1220	기 획 관 리	374,778	444,022	△ 69,244
	1224 시 정 개 발	121,232	131,305	△ 10,073
	1226 정보 통신 운영	253,546	312,717	△ 59,171
○ 총 무 과		4,709,846	3,777,258	932,588
1110	선 거 관 리	434,998	433,003	1,995
	1111 선 거 관 리	434,998	433,003	1,995
1240	내 무 행 정	4,260,437	3,344,255	916,182
	1241 총 무 관 리	2,900,786	2,980,167	△ 79,381

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(기획총무위원회소관)

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
	1242 자치 행정 운영	1,359,651	364,088	995,563
5210 제 지 출 금		14,411	0	14,411
	5211 제 지 출 금	14,411	0	14,411
○ 회 계 과		2,325,792	1,706,949	618,843
1250 재 무 행 정		2,289,927	1,671,084	618,843
	1252 회 계 관 리	368,086	408,212	△ 40,126
	1253 경영 사업 관 리	1,921,841	1,262,872	658,969
○ 지 방 세 과		564,208	315,144	249,064
1250 재 무 행 정		564,208	315,144	249,064
	1251 세 정 관 리	564,208	315,144	249,064
○ 구 민 과		152,666	170,417	△ 17,751
1240 내 무 행 정		152,666	170,417	△ 17,751
	1243 민 원 실 운 영	152,666	170,417	△ 17,751

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
○ 민 방 위 재 난 관 리 과		253,393	97,507	155,886
4110 민방위 관리비		251,278	97,507	153,771
	4111 민방위 · 비상 대 책 관 리	129,855	75,325	54,530
	4112 재 난 관 리	121,423	22,182	99,241
5210 제 지 출 금		2,115	0	2,115
	5211 제 지 출 금	2,115	0	2,115
○ 동 예 산		7,019,693	7,463,207	△ 443,514
1240 내 무 행 정		7,019,693	7,463,207	△ 443,514
	1242 자치 행정 운영	7,019,693	7,463,207	△ 443,514
○ 보 건 소		2,346,535	2,493,490	△ 146,955
2210 환경 · 보건관리		2,337,866	2,493,490	△ 155,624
	2213 보건 · 의약관리	2,337,866	2,493,490	△ 155,624

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(기획총무위원회소관)

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 ▲ 감
5210 제 지 출 금		8,669	0	8,669
	5211 제 지 출 금	8,669	0	8,669

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 ▲ 감

세출예산(안) 사항별 설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1210 기획 관리			9,811,499	10,322,137	△ 510,638	
	1211 기획 관리		268,302	264,324	3,978	
		120 관서운영비	42,072	54,340	△ 12,268	○ 법령집 신판대본 및 법률연혁대본구입(전액감, 과목변경) △ 1,400 ○ 관서당경비 예산절감 (경정) 43,472 - (기정) 54,340 = △ 10,868
		130 경상적경비	69,201	80,720	△ 11,519	○ 법령집 신판대본 및 법률연혁집대본구입 1,400 ○ 예 산 절 감 △ 12,919 · 일반수용비 (경정) 24,825 - (기정) 33,100 = △ 8,275 · 급 량 비 (경정) 9,056 - (기정) 11,320 = △ 2,264 · 시설장비유지비 (경정) 700 - (기정) 1,200 = △ 500 · 국 내 여 비 (경정) 5,120 - (기정) 6,400 = △ 1,280 · 시책추진 일반업무추진비 (경정) 8,750 - (기정) 9,050 = △ 300

세출예산(안) 사항별 설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						- 시책추진 특수활동비 (경정) 8,750 - (기정) 9,050 = △ 300
		240 자체 사업	42,715	14,950	27,765	○ 광주·전남 발전연구원 출연금 30,000 ○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 5,215 - (기정) 7,450 = △ 2,235
	1223 예산 운영		8,875,297	9,371,313	△ 496,016	
		110 인 건 비	6,067,875	6,506,695	△ 438,820	○ 시민공원관리 정규직공무원 (6명, 특별교부금) ——— 71,006 · 기 본 급 (6명, 8월) 36,197 · 기말수당 (3회) 13,573 · 정근수당 (1회) 4,072 · 시간외근무수당 4,955 · 가족수당 (15명) 1,800 · 자녀학비 보조수당 (6명) 3,539 · 장기근속수당 (5명) 3,440 · 대우공무원수당 (5명) 1,950 · 기술업무수당 (5명) 520 · 기술업무소지자 가산금 (5명) 960 ○ 구본청 정규직공무원 보수삭감 ——— △ 509,826 · 처우개선 동결분 (3.5%) ——— △ 175,414

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 처우 개선비 △ 118,257 - 기 말 수 당 △ 39,419 - 정 근 수 당 △ 17,738 - 기말수당 삭감분 (3급이상 180%, 4급이하 120%) △ 334,412
		120 관서운영비	32,000	40,000	△ 8,000	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 32,000 - (기정) 40,000 = △ 8,000
		130 경상적경비	2,687,182	2,716,818	△ 29,636	○ 시민공원관리 정규직공무원 (6명, 특별교부금) 29,152 - 직급보조비 5,120 - 대민활동비 1,440 - 정액급식비 3,840 - 교 통 비 4,800 - 명절휴가비 2,263 - 체력단련비 7,918 - 연가보상비 3,771 ○ 구본청 정규직공무원 보수삭감 △ 42,702 - 처우개선 동결분 (3.5%) - 명절휴가비 △ 9,854 - 체력단련비 △ 24,636

세출예산(안)사항별설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과	목	사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 증 △ 감	교	사 업 개 요 및 경 비 내 역		
							- 연가보상비		△ 8,212
							○ 예산절감		△ 16,086
							- 일반수용비		
							(경정) 17,164 - (기정) 24,520	=	△ 7,356
							- 급량비		
							(경정) 6,600 - (기정) 8,250	=	△ 1,650
							- 시설장비유지비		
							(경정) 1,320 - (기정) 2,400	=	△ 1,080
							- 재료비		
							(경정) 4,000 - (기정) 5,000	=	△ 1,000
							- 국내여비		
							(경정) 2,800 - (기정) 3,500	=	△ 700
							- 국외여비		
							(경정) 16,000 - (기정) 20,000	=	△ 4,000
							- 시책추진 일반업무추진비		
							(경정) 2,450 - (기정) 2,500	=	△ 50
							- 시책추진 특수활동비		
							(경정) 2,450 - (기정) 2,500	=	△ 50
							- 민간실비보상금		
							(경정) 200 - (기정) 400	=	△ 200

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		240 자체 사업	88,240	107,800	△ 19,560	○ 예 산 절 감 △ 19,560 · 일반수용비 (경정) 24,000 - (기정) 30,000 = △ 6,000 · 임의보조단체 보조금 (경정) 48,240 - (기정) 53,600 = △ 5,360 · 자산 및 물품취득비 (경정) 16,000 - (기정) 24,200 = △ 8,200
	1225 법무 관리		667,900	686,500	△ 18,600	
		130 경상적경비	667,900	686,500	△ 18,600	○ 예 산 절 감 △ 18,600 · 일반수용비 (경정) 47,680 - (기정) 59,600 = △ 11,920 · 공공요금 및 제세 (경정) 4,800 - (기정) 6,000 = △ 1,200 · 급 량 비 (경정) 1,200 - (기정) 1,500 = △ 300 · 국 내 여 비 (경정) 800 - (기정) 1,000 = △ 200 · 민간실비보상금 (경정) 420 - (기정) 600 = △ 180

세출예산(안) 사항별 설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 기타보상금 (경정) 11,200 - (기정) 16,000 = △ 4,800
1230	행정 감사		9,080	10,680	△ 1,600	
	1231 감사 관리		9,080	10,680	△ 1,600	
		130 경상적경비	9,080	10,680	△ 1,600	○ 예 산 절 감 △ 1,600 · 일반수용비 (경정) 480 - (기정) 600 = △ 120 · 급 량 비 (경정) 1,920 - (기정) 2,400 = △ 480 · 국 내 여 비 (경정) 1,600 - (기정) 2,000 = △ 400 · 시책추진 일반업무추진비 (경정) 700 - (기정) 1,000 = △ 300 · 시책추진 특수활동비 (경정) 700 - (기정) 1,000 = △ 300
합	계		11,261,484	11,773,722	△ 512,238	

세출예산(안) 사항별 설명서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1210	공보 관리		214,759	229,215	△ 14,456	
	1211 공보 관리		214,759	229,215	△ 14,456	
		110 인 건 비	64,387	68,552	△ 4,165	○ 구보발행 상임위원 보수삭감 _____ △ 4,165 - 처우개선 동결분 (3.5%) _____ △ 1,381 - 처우 개선비 _____ △ 975 - 기 말 수 당 _____ △ 325 - 정 근 수 당 _____ △ 81 - 기말수당 삭감분 (120%) _____ △ 2,784
		120 관서운영비	20,807	26,008	△ 5,201	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 20,807 - (기정) 26,008 = △ 5,201
		130 경상적경비	125,781	133,535	△ 7,754	○ 서구 새소식 인쇄비 (20,000부) (경정) 73,360 - (기정) 65,360 = 8,000 ○ 구정소식 방송운영 (CBS 라디오) 2,000 ○ '98년판 연합연감 구입 3,000 ○ 예 산 절 감 _____ △ 20,754 - 일반수용비 (경정) 80,833 - (기정) 97,100 = △ 16,267

세출예산(안) 사항별 설명서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과	목	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						・ 공공요금 및 제세 (경정) 4,340 - (기정) 5,424 = △ 1,084 ・ 급 량 비 (경정) 4,440 - (기정) 5,550 = △ 1,110 ・ 시설장비유지비 (경정) 276 - (기정) 345 = △ 69 ・ 국 내 여 비 (경정) 3,280 - (기정) 4,100 = △ 820 ・ 민간실비보상금 (경정) 3,276 - (기정) 4,680 = △ 1,404
		240 자체 사업	3,784	1,120	2,664	○ 복사기 대체구입(1대) 3,000 ○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 784 - (기정) 1,120 = △ 336
2110 문화·체육 관광 관리			2,472,326	799,572	1,672,754	
	2111 문화 예술		2,222,433	536,745	1,685,688	
		130 경상적경비	11,993	15,505	△ 3,512	○ 건강한고장만들기사업 추진위원회 참석수당(3명, 3회) 450 ○ 예산 절 감 △ 3,962

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과목	사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항				
					· 일반수용비 (경정) 1,953 - (기정) 3,905 = △ 1,952 · 시설장비유지비 (경정) 800 - (기정) 1,000 = △ 200 · 국 내 여 비 (경정) 880 - (기정) 1,100 = △ 220 · 민간실비보상금 (경정) 3,710 - (기정) 5,300 = △ 1,590
	210 국고보조 사업	477,000	60,000	417,000	○ 향토자료조사 (경정) 12,000 (국 6,000, 구 6,000) (기정) 14,000 (국 7,000, 구 7,000) = △ 2,000 [국 △ 1,000 구 △ 1,000 ○ 서구문화원 사업비보조 (경정) 40,000 (국 20,000, 구 20,000) (기정) 46,000 (국 23,000, 구 23,000) = △ 6,000 [국 △ 3,000 구 △ 3,000 ○ 서구공공도서관 건립 425,000 [국 250,000 구 175,000

세출예산(안)사항별설명서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	비 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		230 시비 보조 사 업	267,200	20,000	247,200	○ 무형문화재 생계비지원 (1→2명) (경정) 12,600 (시 6,300, 구 6,300) (기정) 7,200 (시 3,600, 구 3,600) = 5,400 [시 2,700 구 2,700 ○ 무형문화재 전승비지원 (2→4명) (경정) 4,200 (시 2,100, 구 2,100) (기정) 2,400 (시 1,200, 구 1,200) = 1,800 [시 900 구 900 ○ 건강한고장만들기사업 (국악전수관 건립) 240,000 [시 150,000 구 90,000
		240 자체 사업	1,466,240	441,240	1,025,000	○ 서구문화예술회관 건립 (특별교부금 700,000) 1,200,000 ○ 서구공공도서관 건립 (전액감, 과목변경) △ 175,000
		2112 체육 진흥 관 리	248,493	260,827	△ 12,334	
		130 경상적경비	209,262	220,760	△ 11,498	○ 염주체육공원 공공요금 (90→210천원) (경정) 2,520 - (기정) 1,080 = 1,440

세 출 예 산 (안) 사 항 표 설 명 서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'98 재 1 회 추경예산 (안)	당 초 예산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						○ 직장운동경기부 (펜싱팀)	△ 6,647
						- 인 건 비 (감독1, 코치1, 선수8→7명)	△ 11,147
						- 기 본 급	
						(경정) 62,400 - (기정) 74,980	= △ 12,580
						- 상 여 급	
						(경정) 31,200 - (기정) 37,490	= △ 6,290
						- 명절휴가비	
						(경정) 5,200 - (기정) 6,249	= △ 1,049
						- 훈 련 수 당	
						(경정) 12,084 - (기정) 13,356	= △ 1,272
						- 급 식 비	
						(경정) 14,040 - (기정) 15,600	= △ 1,560
						- 의 료 비	
						(경정) 3,564 - (기정) 3,960	= △ 396
						- 퇴직자보상	
						(경정) 15,000 - (기정) 3,000	= 12,000
						- 운 영 비	
						- 펜싱장비구입	
						(경정) 13,500 - (기정) 9,000	= 4,500

세출예산(안) 사항별 설명서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 전국씨름왕 시대표 선발대회 선수유니폼 (21명) 2,100 ○ 예산절감 Δ 8,391 · 일반수용비 (경정) 5,600 - (기정) 7,100 = Δ 1,500 · 금량비 (경정) 400 - (기정) 500 = Δ 100 · 시설장비유지비 (경정) 4,000 - (기정) 5,000 = Δ 1,000 · 재료비 (경정) 9,300 - (기정) 13,860 = Δ 4,560 · 국내여비 (경정) 1,086 - (기정) 1,500 = Δ 414 · 민간실비보상금 (경정) 187,543 - (기정) 188,360 = Δ 817
		240 자체 사업	18,464	19,300	Δ 836	○ 예산절감 Δ 836 · 임의보조단체보조금 (경정) 4,500 - (기정) 5,000 = Δ 500 · 자산 및 물품취득비 (경정) 1,164 - (기정) 1,500 = Δ 336

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 Δ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
	2113 관광 관리		1,400	2,000	Δ 600	
		130 경상적경비	1,400	2,000	Δ 600	○ 예 산 절 감 Δ 600 - 일반수용비 (경정) 280 - (기정) 400 = Δ 120 - 민간설비보상금 (경정) 1,120 - (기정) 1,600 = Δ 480
5210 재 지출금			1,506	0	1,506	
	5211 재 지출금		1,506	0	1,506	
		420 반 환 금 타	1,506	0	1,506	○ 동네체육시설(2개소) 및 농구대(5대) 설치 반환금 1,506
합	계		2,688,591	1,028,787	1,659,804	

세출예산(안) 사항별 설명서

(구정발전담당관실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1220 기획 관리			374,778	444,022	△ 69,244	
	1224 시정 개발		121,232	131,305	△ 10,073	
		110 인 건 비	51,695	52,922	△ 1,227	○ 전산전문직 보수삭감 - 기말수당 삭감분(120%) △ 1,227
		120 관서운영비	18,464	23,080	△ 4,616	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 18,464 - (기정) 23,080 = △ 4,616
		130 경상적경비	42,273	48,303	△ 6,030	○ 가칭「서창전통마을 환경정비」 2,050 - 주민동의서 징구 출장여비(3명, 15일) 450 - 주민선진지 견학(10명, 2개소) 1,600 ○ 예 산 절 감 △ 8,080 - 일반수용비 △ 3,120 (경정) 9,360 - (기정) 12,480 = △ 3,120 - 운 영 수 당 △ 2,000 (경정) 7,000 - (기정) 9,000 = △ 2,000 - 급 량 비 △ 700 (경정) 2,800 - (기정) 3,500 = △ 700

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(구정발전담당관실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 Δ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 국 내 여 비 (경정) 2,000 - (기정) 2,500 = Δ 500
						· 민간실비보상금 (경정) 3,640 - (기정) 5,200 = Δ 1,560
						· 기타포상금 (경정) 1,800 - (기정) 2,000 = Δ 200
		240 자체 사업	8,800	7,000	1,800	○ 승차권 자동판매기 구입(1대) 3,200 ○ 예 산 절 감 (경정) 5,600 - (기정) 7,000 = Δ 1,400
	1226 정보 통신 운 영		253,546	312,717	Δ 59,171	
		130 경상적경비	216,070	263,287	Δ 47,217	○ 전국 단일 종합통신망 구축 5,000 ○ 행정종합정보화시범사업 추진 출장여비 5,000 ○ 예 산 절 감 Δ 57,217 · 일반수용비 (경정) 21,713 - (기정) 28,950 = Δ 7,237 · 공공요금 및 제세 (경정) 122,084 - (기정) 152,605 = Δ 30,521

세출예산(안)사항별설명서

(구정발전담당관실)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						- 급량비 (경정) 1,800 - (기정) 2,250 = △ 450 - 시설장비유지비 (경정) 50,687 - (기정) 67,582 = △ 16,895 - 재료비 (경정) 929 - (기정) 1,161 = △ 232 - 국내여비 (경정) 5,229 - (기정) 6,971 = △ 1,742 - 기타포상금 (경정) 1,260 - (기정) 1,400 = △ 140
		240 자체 사업	37,476	49,430	△ 11,954	○ 교환실 냉·온방기 구입(1대) 3,000 ○ 예산절감 △ 14,954 - 전산개발비 (경정) 10,000 - (기정) 15,000 = △ 5,000 - 자산 및 물품취득비 (경정) 23,226 - (기정) 33,180 = △ 9,954
합	계		374,778	444,022	△ 69,244	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(총 무 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1110 선거 관리			434,998	433,003	1,995	
	1111 선거 관리		434,998	433,003	1,995	
		130 경상적경비	8,550	10,686	△ 2,136	○ 예 산 절 감 △ 2,136 · 일반수용비 (경정) 2,309 - (기정) 2,886 = △ 577 · 급 량 비 (경정) 2,350 - (기정) 2,937 = △ 587 · 재 료 비 (경정) 2,136 - (기정) 2,670 = △ 534 · 국 내 여 비 (경정) 1,755 - (기정) 2,193 = △ 438
		230 시바 보조 사 업	73,164	80,160	△ 6,996	○ 선거사무준비경비 △ 1,902 [시 △ 951 구 △ 951] · 구 청 - 자침, 회의서류등 인쇄비(16→15종) (경정) 3,750 - (기정) 4,800 = △ 1,050 - FAX용지 구입(5→3박스) (경정) 136 - (기정) 250 = △ 114

세출예산(안)사항표명표시

(총 무 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 복사용지구입 (14→10박스) (경정) 140 - (기정) 210 = Δ 70
						- 선거업무종사원 급식비 (5→3명) (경정) 1,350 - (기정) 2,250 = Δ 900
						- 출장 여비 (3→2명, 3회) (경정) 180 - (기정) 270 = Δ 90
						- 동
						- FAX용지 구입 (3박스) (경정) 1,890 - (기정) 2,100 = Δ 210
						- 복사용지구입 (6→7박스) (경정) 1,372 - (기정) 1,260 = 112
						- 선거인명부 작성 (10부) (경정) 3,640 - (기정) 2,800 = 840
						- 출장여비 (3→2명, 3회) (경정) 840 - (기정) 1,260 = Δ 420
						○ 공명선거추진경비 Δ 3,124
						시 Δ 1,562
						구 Δ 1,562
						- 현 수 막 (3개소, 2→1회) (경정) 600 - (기정) 1,200 = Δ 600

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 증 감 △	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						- 육교현판 (3→2개소) (경정) 1,200 - (기정) 2,400 = △ 1,200 - 사진인화료 (22→20통) (경정) 72 - (기정) 396 = △ 324 - 선거벽보 첨부판 설치비 (170→140개소) (경정) 11,200 - (기정) 10,200 = 1,000 - 선거업무종사원 급식비 - 구 창 (10→20명) (경정) 3,000 - (기정) 1,500 = 1,500 - 동 (6→5명) (경정) 10,500 - (기정) 12,600 = △ 2,100 - 동 선거인명부 작성지도 여비 (11→10명) (경정) 14,000 - (기정) 15,400 = △ 1,400 ○ 투·개표상황실 운영 △ 1,970 - 시 △ 985 - 구 △ 985 - 상황판 제작 (8→4종) (경정) 1,200 - (기정) 3,200 = △ 2,000 - 상황실근무자 특근급식 (14→30명) (경정) 450 - (기정) 420 = 30

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제1회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
		240 자체 사업	353,284	342,157	11,127	○ 선거관리위탁금 (경정) 353,284 - (기정) 342,157 = 11,127
1240 내무 행정			4,260,437	3,344,255	916,182	
	1241 총무 관리		2,900,786	2,980,167	△ 79,381	
		110 인건비	744,905	750,474	△ 5,569	○ 공무원 명예퇴직수당 (1→2명, 36월) (경정) 50,088 - (기정) 20,088 = 30,000 ○ 청원경찰 보수삭감 (32명) _____ △ 35,569 · 처우개선 동결분 (3.5%) _____ △ 12,290 · 처우 개선비 _____ △ 8,286 · 기말수당 _____ △ 2,762 · 정근수당 _____ △ 1,242 · 기말수당 삭감분 (120%) _____ △ 23,279
		120 관서운영비	47,625	57,556	△ 9,931	○ 관서당경비 (경정) 47,625 - (기정) 57,556 - △ 9,931
		130 경상적경비	2,002,216	2,066,097	△ 63,881	○ 청사안내도 제작 _____ 4,400 · 종합안내도 (2개) (경정) 3,600 - (기정) 520 = 3,080

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						- 총별안내도 (6개) (경정) 1,800 - (기정) 480 = 1,320 ○ 청원경찰 보수삭감 (32명) ————— Δ 2,991 - 처우개선 동결분 (3.5%) - 명절휴가비 Δ 690 - 체력단련비 Δ 1,726 - 연가보상비 Δ 575 ○ 예산절감 ————— Δ 65,290 - 일반수용비 (경정) 33,894 - (기정) 45,192 = Δ 11,298 - 공공요금 및 제세 (경정) 666 - (기정) 832 = Δ 166 - 급량비 (경정) 5,360 - (기정) 6,700 = Δ 1,340 - 시설장비유지비 (경정) 1,600 - (기정) 2,000 = Δ 400 - 재료비 (경정) 768 - (기정) 960 = Δ 192 - 국내여비 (경정) 23,816 - (기정) 29,770 = Δ 5,954

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과목	사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항				
					· 기관운영 일반업무추진비 (경정) 32,550 - (기정) 46,500 = △ 13,950 · 정원가산 일반업무추진비 (경정) 15,985 - (기정) 22,835 = △ 6,850 · 시책추진 일반업무추진비 (경정) 31,850 - (기정) 32,150 = △ 300 · 기관운영 특수활동비 (경정) 32,550 - (기정) 46,500 = △ 13,950 · 시책추진 특수활동비 (경정) 31,850 - (기정) 32,150 = △ 300 · 민간실비보상금 (경정) 13,650 - (기정) 22,750 = △ 9,100 · 기타포상금 (경정) 13,410 - (기정) 14,900 = △ 1,490
1242	자치 행정 운	1,359,651	364,088	995,563	
	130 경상적경비	244,245	261,234	△ 16,989	○ 가족봉사단 활동장비등 구입(호미등 4종) 896 ○ 사원봉사센터운영 △ 896 · 전산기기 소모품 구입(전액감, 부기변경) △ 446

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(총 무 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	비 증 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
							· 복사용지 구입 (전액감, 부가번경)	△ 450
							○ 구민교실운영 초청강사수당 (6회)	900
							○ 공공근로사업	13,600
							· 추진위원회 참석수당 (10명, 8회)	4,000
							· 사업장 감독공무원 출장여비 (8명, 120일)	9,600
							○ 맑고 푸른 서구 가꾸기운동전개 참석자 급식 (전액감)	△ 2,400
							○ 자원봉사대축제 참가 성적우수팀 시상금 (최우수상 1팀, 우수상 2팀, 장려상 3팀)	1,000
							○ 고철모으기 경진대회 우수동 시상금 (특별교부금) (최우수동 1개동, 우수동 2개동, 노력동 2개동)	3,000
							○ 중앙기본교육 (20→21명) (경정) 25,025 - (기정) 14,300	= 10,725
							○ 예 산 절 감	△ 43,814
							· 일반수용비 (경정) 65,782 - (기정) 82,227	= △ 16,445
							· 공공요금 및 제세 (경정) 1,080 - (기정) 1,350	= △ 270
							· 급 량 비 (경정) 4,880 - (기정) 6,100	= △ 1,220

세출예산(안)사항별별목명

(총 무 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	초 증 Δ 감	비 교	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항						
							- 시설장비유지비 (경정) 229 - (기정) 286 = Δ 57 - 재 료 비 (경정) 26,760 - (기정) 31,260 = Δ 4,500 - 국 내 여 비 (경정) 69,400 - (기정) 86,750 = Δ 17,350 - 민간실비보상금 (경정) 7,144 - (기정) 10,205 = Δ 3,061 - 기타보상금 (경정) 1,475 - (기정) 2,106 = Δ 631 - 기타포상금 (경정) 2,520 - (기정) 2,800 = Δ 280
		210 국고 보조 사업	853,432	0	853,432		○ 「공공근로사업」 _____ 795,432 [국 399,216 시 158,486 구 237,730] - 도시가로정비 _____ 150,745 - 도로변 잡초제거 및 보도블럭 보수(10명) _____ 16,500 - 불법광고물 정비 및 단속(11명) _____ 17,980 - 가로변 및 취락지 환경정비(45명) _____ 74,900

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(총 무 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예산 액	비 증 감 △	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						- 도로변 하수도준설 (25명) 41,365 - 방법 순찰활동 (88명) 144,936 - 불법 주·정차계도, 교통소통유도 (40명) 65,440 - 재활용품 선별사업 27,200 - 한가족 생활관 의류·생필품 수집선별 (4명) 5,100 - 재활용품 수집·운반 선별작업 (9명) 14,000 - 재활용품 분리수거요령 홍보·지도 (5명) 8,100 - 농지소유 및 이용실태조사보조 (3명) 2,400 - 등산로 정비 및 산지정화 (7명) 11,536 - 문화유적 정화사업 (2명) 3,000 - 자체중점사업 390,175 - 광주천 둔치 잔디관리 (50명) 82,600 - 풍암매립장 배수로 정비 (15명) 10,375 - 자동차 배출가스 감시 (2명) 3,240 - 물가감시 (5명) 8,100 - 사회복지시설 업무보조 (12명) 19,590 - 놀이터 및 체육시설 재초작업, 수목정비 (9명) 14,780 - 상무신도심 시민공원 잡초제거 (15명) 24,650 - 차량등록 만원주차장 관리 (2명) 3,270 - 자원봉사안내 지도제작 기초조사 (4명) 6,630

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(총 무 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'98 재 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						- 발간실 업무보조 (1명) 1,200 - 호적제적 정리 (3명) 3,600 - 공공근로사업 전산보조 1,200 - 상무신도심 현장민원실 민원업무보조 (3명) 3,600 - 용배수로 준설 (40명) 65,800 - 행정자료실 도서정리 (2명) 2,400 - 인·허가 시스템 자료대상 (1명) 1,200 - 행정지도 제작 (1명) 1,200 - 주민제안모니터 활동 (2명) 3,240 - 통계조사 내검 및 전산입력 (1명) 1,200 - 재산세, 종토세 과세대장 작성 (46명) 55,200 - 취업정보센터 업무보조 (1명) 1,200 - 지적공부 전산화대비 토지변경 등기부 열람 (1명) 1,200 - 산책로 개설 (45명) 74,700 ○ 지방국민운동사업 지원 58,000
		230 시비 보조 사 업	139,504	39,504	100,000	○ '97 학교폭력근절 시책추진 우수구 상사업비 100,000 (사 비) - 학교폭력근절 14,950 - 교육교재발간 (1,200부) 1,200 - 캠페인용 모자 (200개) 1,050

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(총 무 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
항	세 항						
						- 캠페인용 어깨띠 (200개)	650
						- 플래카드 (30개소)	1,500
						- 청소년 선도활동교육 초청강사수당 (4회)	600
						- 학교폭력근절 및 청소년 보호활동 참석자급식 (동)	7,000
						- 경제살리기, 학교폭력, 공공근로사업 추진급식 (4명)	3,000
						- 경제살리기 추진	4,750
						- 교재발간 (5,000부)	4,000
						- 리후렛 제작 (5,000부)	750
						- 동사무소 현판정비 (16개소)	5,600
						- 구정 정보제공 안내판 (12개소)	16,800
						- 다기능 사무기기 구입	57,900
						- 컴퓨터 (23대)	29,900
						- 레이저프린터 (16대)	28,000
		240 자체 사업	122,470	63,350	59,120	○ 자원봉사활동 및 구민 생활정보안내 지도제작용역	13,000
						○ 타기관 교육부담금 (10→11명)	
						(경정) 20,000 - (기정) 10,000 =	10,000
						○ 정액보조단체 운영비 보조	37,520
						- 새마을운동	30,880
						- 서구지회 (기준액 36,000천원 × 80%)	
						(경정) 28,800 - (기정) 8,000 =	20,800

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 재1회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						- 동협의회(기준액 16,800천원×80%) (경정) 13,440 - (기정) 8,400 = 5,040 - 동부녀회(기준액 16,800천원×80%) (경정) 13,440 - (기정) 8,400 = 5,040 - 바르게살기운동 서구협의회(기준액 16,000×80%) (경정) 12,800 - (기정) 6,160 = 6,640 ○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 1,600 - (기정) 3,000 = △ 1,400
5210	재지출금		14,411	0	14,411	
	5211 재지출금		14,411	0	14,411	
		420 반기환 금타	14,411	0	14,411	○ 보조금 사용잔액 반환금 14,411 · 새마을지도자 자녀장학금(43명) 1 · 학교폭력근절 시책추진 우수구 상사업비 852 · 지역종합자원봉사센터 운영(1개소) 13,454 · 지역예비군부대 육성지원 행정장비 구입(3종) 104
합	계		4,709,846	3,777,258	932,588	

세출예산(안) 사항별 설명서

(회 계 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1250 재무 행정			2,289,927	1,671,084	618,843	-
	1252 회계 관리		368,086	408,212	▲ 40,126	
		120 관서운영비	32,760	40,950	▲ 8,190	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 32,760 - (기정) 40,950 = ▲ 8,190
		130 경상적경비	303,460	332,386	▲ 28,926	○ 구청사 전기료 6,269 - 기 본 료 (260→312KW) (경정) 19,469 - (기정) 16,224 = 3,245 - 사 용 료 (64,000→68,000KW) (경정) 51,408 - (기정) 48,384 = 3,024 ○ 도시가스 사용료 (150일) (경정) 40,860 - (기정) 38,136 = 2,724 ○ 청사 내·외부 도색 (3,000㎡) 7,500 ○ 민원실 공기 덕트청소 3,000 ○ 관리청사 정비 5,500 - 도 배 2,000 - 장 판 교 체 2,000 - 커튼등 수선 1,500 ○ 예 산 절 감 ▲ 53,919

세출예산(안)사항별설명서

(회 제 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 일반수용비 (경정) 22,640 - (기정) 28,300 = ▲ 5,660 · 공공요금 및 제세 (경정) 112,440 - (기정) 140,549 = ▲ 28,109 · 급 량 비 (경정) 2,160 - (기정) 2,700 = ▲ 540 · 시설장비유지비 (경정) 42,794 - (기정) 57,058 = ▲ 14,264 · 재 료 비 (경정) 3,866 - (기정) 8,547 = ▲ 4,681 · 국 내 여 비 (경정) 2,660 - (기정) 3,325 = ▲ 665
		240 자체 사업	31,866	34,876	▲ 3,010	○ 지출원인행위 전산용 _____ 3,050 · 컴 퓨 터(1대) 1,300 · 프 린 터(1대) 1,750 ○ 예 산 절 감 _____ ▲ 6,060 · 전산개발비 (경정) 5,460 - (기정) 7,800 = ▲ 2,340 · 자산 및 물품취득비 (경정) 8,680 - (기정) 12,400 = ▲ 3,720

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(회 계 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
	1253 경영 관 사업리		1,921,841	1,262,872	658,969	
		130 경상적경비	17,649	17,872	△ 223	○ 건축현상설계 3,350 - 심사위원 참석수당(10명, 1회) 500 - 서창동복지회관 설계경기 시상금 - 우수작(2명) 2,000 - 기념패(17명) 850 ○ 예산절감 △ 3,573 - 일반수용비 (경정) 11,784 - (기정) 14,729 = △ 2,945 - 공공요금 및 제세 (경정) 1,715 - (기정) 2,143 = △ 428 - 급량비 (경정) 800 - (기정) 1,000 = △ 200
		240 자재 사업	1,904,192	1,245,000	659,192	○ 토지매입 578,692 - 상무신도심내 구만복지회관(3,185평) (경정) 902,837 - (기정) 430,000 = 472,837 - 금호지구내 동사무소(1개소) (경정) 120,855 - (기정) 15,000 = 105,855

세출예산(안) 사항별 설명서

(회 계 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 상무신도심 현장민원실 신축 관급자재 인상분 15,500 ○ 구청사 장애인용 시설물설치 65,000 - 휠체어리프트(1대) 50,000 - 리프트설치공사(1식) 15,000
합	계		2,325,792	1,706,949	618,843	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(지방세과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1250 재무 행정			564,208	315,144	249,064	
	1251 세정 관리		564,208	315,144	249,064	
		120 관서운영비	28,560	35,700	△ 7,140	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 28,560 - (기정) 35,700 = △ 7,140
		130 경상적경비	178,793	219,038	△ 40,245	○ 예 산 절 감 _____ △ 40,245 · 일반수용비 (경정) 39,700 - (기정) 52,933 = △ 13,233 · 공공요금 및 제세 (경정) 61,280 - (기정) 76,600 = △ 15,320 · 급 량 비 (경정) 6,720 - (기정) 8,400 = △ 1,680 · 시설장비유지비 (경정) 840 - (기정) 960 = △ 120 · 재 료 비 (경정) 8,225 - (기정) 12,180 = △ 3,955 · 국 내 여 비 (경정) 9,348 - (기정) 11,685 = △ 2,337

세출예산(안) 사항별 설명서

(지방세과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 시책추진 일반업무추진비 (경정) 700 - (기정) 1,000 = △ 300 · 시책추진 특수활동비 (경정) 700 - (기정) 1,000 = △ 300 · 기타포상금 (경정) 9,000 - (기정) 12,000 = △ 3,000
		240 자체 사업	354,355	57,906	296,449	○ 지방세 전산업무 분산처리시스템 구축 _____ 302,009 (특별교부금 200,000 구비 102,009) · 데이터 베이스(RDBMS) 80,679 · 자료변환비용 10,000 · 주전산기(SERVER) 190,000 · 통신장비 21,330 ○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 10,546 - (기정) 16,106 = △ 5,560
합	계		564,208	315,144	249,064	

세출예산(안) 사항별 설명서

(구민과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 △ 감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
1240 내무 행정			152,666	170,417	△ 17,751	
	1243 민원실운영		152,666	170,417	△ 17,751	
		120 관서운영비	20,700	23,500	△ 2,800	○ 문서발송 우편료 (월400→500천원) (경정) 6,000 - (기정) 4,800 = 1,200 ○ 관서당경비 예산절감 (경정) 19,500 - (기정) 23,500 = △ 4,000
		130 경상적경비	38,018	42,534	△ 4,516	○ 호적부 바인더 구입(100조) 800 ○ 우편취급소 운영 특근급식(2명) 250 ○ 예산절감 _____ △ 5,566 · 일반수용비 (경정) 16,436 - (기정) 20,544 = △ 4,108 · 공공요금 및 제세 (경정) 384 - (기정) 480 = △ 96 · 급량비 (경정) 1,600 - (기정) 2,000 = △ 400 · 국내여비 (경정) 2,480 - (기정) 3,100 = △ 620

세출예산(안) 사항별 설명서

(구 민 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 재 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 기타보상금 (경정) 798 - (기정) 1,140 = △ 342
		240 자체 사업	38,847	49,282	△ 10,435	○ 우편취급소 냉방기 구입 820 ○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 38,027 - (기정) 49,282 = △ 11,255
합	계		152,666	170,417	△ 17,751	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(민방위재난관리과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
4110			251,278	97,507	153,771	
민방위관리						
	4111		129,855	75,325	54,530	
	민방위- 비상대책 관					
		120	9,680	12,100	△ 2,420	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 9,680 - (기정) 12,100 = △ 2,420
		관서운영비				
		130	35,413	40,861	△ 5,448	○ 민방위기 가로기 구입(100개) 440 ○ 예 산 절 감 _____ △ 5,888 · 일반수용비 (경정) 3,802 - (기정) 4,752 = △ 950 · 공공요금 및 제세 (경정) 7,233 - (기정) 9,041 = △ 1,808 · 급 량 비 (경정) 3,324 - (기정) 4,155 = △ 831 · 시설장비유지비 (경정) 2,256 - (기정) 2,820 = △ 564 · 재 료 비 (경정) 1,304 - (기정) 1,630 = △ 326
		경상적경비				

세출예산(안)사항별설명서

(민방위재난관리과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	비 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 국 내 여 비 (경정) 800 - (기정) 1,000 = △ 200 · 민간실비보상금 (경정) 2,821 - (기정) 4,030 = △ 1,209
		210 국고 사 보조 업	14,459	19,292	△ 4,833	○ 로프총 구입(1정) (경정) 774 (국 232 시 271 구 271) (기정) 773 (국 232 시 270 구 271) = 1 (시 비) ○ 일반방독면 구입(전액감, 과목변경) △ 3,504 [국 △ 1,752 구 △ 1,752 ○ 지역대응 화생방 장비교체(전액감, 과목변경) △ 1,330 [국 △ 665 구 △ 665
		230 시비 사 보조 업	68,152	0	68,152	○ 민방위 비상급수시설 설치(1개소) 60,000 [시 38,750 구 21,250 ○ 일반방독면 구입 3,504 [시 1,752 구 1,752

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(민방위재난관리과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	’98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
항	세 항						
						○ 지역대용 화생방 장비교체 (4종)	1,330
						[시	665
						구	665
						○ 지역민방위대용 방독면 구입 (286개)	3,318
						[시	2,159
						구	1,159
		240 자체 사업	2,151	3,072	△ 921	○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 2,151 - (기정) 3,072	= △ 921
	4112 재난 관리		121,423	22,182	99,241		
		130 경상적경비	14,423	17,182	△ 2,759	○ 예 산 절 감	△ 2,759
						· 일반수충비	
						(경정) 6,000 - (기정) 7,500	= △ 1,500
						· 공공요금 및 제세	
						(경정) 480 - (기정) 600	= △ 120
						· 급 량 비	
						(경정) 1,440 - (기정) 1,800	= △ 360
						· 국 내 여 비	
						(경정) 1,258 - (기정) 1,572	= △ 314

세출예산(안) 사항별 설명서

(민방위재난관리과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 민간실비보상금 (경정) 1,085 - (기정) 1,550 = △ 465
		230 시비 보조 사 업	104,000	0	104,000	○ 재난관리시책추진 우수구 상사업비 · 안전점검장비 _____ 2,000 (시 비) · 가스누출검지기 (1대) 1,500 · 안전점검장비 보호가방 (2개) 500 · 재난종합상황실 운영 시설, 장비 _____ 32,000 (시 비) · 상황실 운영 · 현판제작 (1개) 300 · 모포구입 (6매) 348 · 간이침대 (3개) 180 · 선풍기 (1대) 100 · 카세트라디오 (1대) 300 · 텔레비전 (1대) 1,800 · 음수용품 (1식) 100 · 사무용기기 구입 · 고속복사기 (1대) 9,700 · 모사전송기 (1대) 1,700

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(민방위재난관리과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산 (안)	당 예 산 액	비 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 컴퓨터 (2대) 7,000 - 레이저프린터 (2대) 3,120 - 컴퓨터용 책상, 의자 (3조) 960 - 책상, 의자 (1조) 267 - 컴퓨터 보안경 (3개) 300 - 캐비닛 (3개) 300 - 현장활동 장비 - 녹음기 (1대) 385 - 비디오카메라 (1대) 1,000 - 카메라 (1대) 700 - 핸드폰 (1대) 600 - 무전기 (2대) 2,000 - 전화기 (유 · 무선 2대) 300 - 전자수첩 (1대) 240 - 광각렌즈 (1대) 300 ○ 재난관리장비 확충 - 굴삭기 (1대) 70,000 (시 비)
		240 자체 사업	3,000	5,000	△ 2,000	○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 3,000 - (기정) 5,000 = △ 2,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(민방위재난관리과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	비 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
5210	제 지출금		2,115	0	2,115	
	5211 제 지출금		2,115	0	2,115	
		420 반 환 금 타	2,115	0	2,115	○ 보조금 사용잔액 반환금 2,115 · 민방위날 훈련경비(6회) 195 · 구명보트 구입(1개) 71 · 모터구입(1개) 69 · 로프총 구입(1개) 13 · 민방위 비상급수시설 설치(1개소) 1,755 · 지역대용 화생방 장비교체(184개) 12
합	계		253,393	97,507	155,886	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(동)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1240	내무 행정		7,019,693	7,463,207	△ 443,514	
	1242 자치 운 행정 영		7,019,693	7,463,207	△ 443,514	
		110 인 건 비	3,617,478	3,925,481	△ 308,003	○ 동 정규직공무원 보수삭감 _____ △ 293,599 - 처우개선 동결분 (3.5%) - 처우 개선비 _____ △ 68,052 - 기 말 수 당 _____ △ 22,684 - 정 근 수 당 _____ △ 10,207 - 기말수당 삭감분 (120%) _____ △ 192,656 ○ 예 산 절 감 _____ △ 14,404 - 수 당 (경정) 807,043 - (기정) 812,447 = △ 5,404 - 일용인부임 (경정) 174,939 - (기정) 183,939 = △ 9,000
		130 경상적경비	3,172,232	3,308,173	△ 135,941	○ 서창동 복지회관 신축에 따른 동청사 이전 _____ 3,853 - 차 량 임 차 _____ 200 - 시설물 이설 - 방 범 창 _____ 1,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(동)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						- 냉 난 방 기	500
						- 전 산 기 기	500
						- 경 보 장 치	500
						- 민 원 실	500
						- 차 광 막	200
						- 작업 인부임 (12명)	453
						○ 통장수당 등 (377→384명)	4,200
						- 수 당	
						(경정) 455,900 - (기정) 452,400	= 3,500
						- 회의참석비	
						(경정) 91,180 - (기정) 90,480	= 700
						○ 반장수당 (1,731→1,802명)	
						(경정) 88,325 - (기정) 86,550	= 1,775
						○ 동 정규직공무원 보수삭감 (처우개선 동결분 3.5%)	△ 24,573
						- 명절휴가비	△ 5,671
						- 체력단련비	△ 14,177
						- 연가보상비	△ 4,725
						○ 예 산 절 감	△ 121,196
						- 일반수용비	
						(경정) 49,339 - (기정) 61,673	= △ 12,334

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(동)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 공공요금 및 제세 (경정) 122,542 - (기정) 136,157 = △ 13,615 · 급 량 비 (경정) 21,088 - (기정) 26,360 = △ 5,272 · 시설장비유지비 (경정) 10,000 - (기정) 19,208 = △ 9,208 · 재 료 비 (경정) 154,627 - (기정) 192,119 = △ 37,492 · 국 내 여 비 (경정) 1,120 - (기정) 1,400 = △ 280 · 기관운영일반업무추진비 (경정) 24,360 - (기정) 34,800 = △ 10,440 · 정원가산일반업무추진비 (경정) 4,935 - (기정) 7,050 = △ 2,115 · 기관운영특수활동비 (경정) 24,360 - (기정) 34,800 = △ 10,440 · 민간실비보상금 (경정) 13,600 - (기정) 33,600 = △ 20,000
		240 자재 사업	52,130	51,700	430	○ 서창동 복지회관 신축에 따른 동청사 이전 ——— 3,300

세출예산(안) 사항별 설명서

(동)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 전기, 전화 설치 및 내부공사 3,000 · 제반 시건장치 300 ○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 25,830 - (기정) 28,700 = △ 2,870
합	계		7,019,693	7,463,207	△ 443,514	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(보 건 소)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2210 환경·보건 관			2,337,866	2,493,490	△ 155,624	
	2213 보건·의약 관		2,337,866	2,493,490	△ 155,624	
		110 인 건 비	1,118,916	1,196,575	△ 77,659	○ 치과의료전임전문직(1명, 6월) ————— 15,883 - 기 본 급 ————— 7,505 - 기말수당(2회) ————— 2,502 - 정근수당(1회) ————— 1,001 - 시간외근무수당(22시간) ————— 525 - 가족수당(4명) ————— 360 - 위험근무수당 ————— 90 - 의료업무수당 ————— 3,900 ○ 보건소 정규직공무원 보수삭감 ————— △ 77,290 - 처우개선 동결분 ————— - 처우 개선비(3.5%) ————— △ 19,287 - 기 말 수 당 ————— △ 6,429 - 정 근 수 당 ————— △ 2,893 - 기말수당 삭감분(120%) ————— △ 48,681 ○ 일용인부임 예산절감 (경정) 77,942 - (기정) 94,194 = △ 16,252

세출예산(안) 사항별 설명서

(보건소)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증 △ 감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
		120 관서운영비	53,237	66,546	△ 13,309	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 53,237 - (기정) 66,546 = △ 13,309
		130 경상적경비	954,653	996,215	△ 41,562	○ 청소년 성교육교관 위탁교육(1명) 150 ○ 치과의료전임전문직(1명, 6월) 960 · 직급보조비 780 · 대민활동비 180 ○ 의 료 비 △ 11,400 · 일본뇌염예방접종 약품(20,000명) (경정) 64,000 - (기정) 70,000 = △ 6,000 · 간염검사시약(항원, 항체 - 1,500명) (경정) 19,800 - (기정) 25,200 = △ 5,400 ○ 재 료 비 11,400 · X선 촬영자재 - 간접 촬영필름(50→100롤) (경정) 900 - (기정) 363 = 537 - 직접 촬영필름(40→75박스) (경정) 6,975 - (기정) 3,080 = 3,895 · 치과진료소모품(540→820명) (경정) 8,364 - (기정) 5,184 = 3,180

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(보 건 소)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 재 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 간염검사 소모품 - 세이퍼 메트(1→2롤) (경정) 158 - (기정) 66 = 92 - 자동 피펫팁(10→20갑) (경정) 1,225 - (기정) 613 = 612 - 상병검사 시약 - R·P·R(70개) (경정) 2,940 - (기정) 2,310 = 630 - 그람염색액(10→20조) (경정) 880 - (기정) 440 = 440 - 생화학 자동분석기 시약 - 간기능 검사시약(지오티외 7종) (경정) 2,323 - (기정) 701 = 1,622 - 신장기능 검사시약(크레아틴외 2종) (경정) 878 - (기정) 630 = 248 - 혈당 검사시약(글루코스) (경정) 276 - (기정) 132 = 144 ○ 예 산 절 감 _____ △ 35,708 - 일반수용비 (경정) 6,428 - (기정) 8,571 = △ 2,143

세출예산(안) 사항별 설명서

(보건소)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						· 공공요금 및 제세 (경정) 26,988 - (기정) 33,734 = △ 6,746 · 급량비 (경정) 2,160 - (기정) 2,700 = △ 540 · 시설장비유지비 (경정) 9,748 - (기정) 12,997 = △ 3,249 · 재료비 (경정) 74,239 - (기정) 92,798 = △ 18,559 · 국내여비 (경정) 6,328 - (기정) 7,910 = △ 1,582 · 기관운영일반업무추진비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450 · 정원가산일반업무추진비 (경정) 1,281 - (기정) 1,830 = △ 549 · 시책추진일반업무추진비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450 · 기관운영특수활동비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450 · 시책추진특수활동비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450

세출예산(안) 사항별 설명서

(보건소)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 민간실비보상금 (경정) 1,260 - (가정) 1,800 = △ 540 ○ 보건소 정규직공무원 보수삭감 △ 6,964 · 처우개선 동결분 (3.5%) - 명절휴가비 △ 1,607 - 체력단련비 △ 4,018 - 연가보상비 △ 1,339
		210 국고 사 보조 업	93,299	91,084	2,215	○ 선천성대사이상검사 (2,852명) (경정) 30,307 (국 12,122, 시 9,093, 구 9,092) (가정) 29,896 (국 11,958, 시 17,938, 구 0) = 411 [국 164 시 △ 8,845 구 9,092] ○ 가족계획시술비 (218→1,078명) (경정) 3,582 (국 1,513, 시 1,310, 구 759) (가정) 3,027 (국 1,513, 시 1,514, 구 0) = 555 [시 △ 204 구 759] ○ 공공보건의료기관 전문인력교육 (1명) 1,220 [국 976 시 244]

세출예산(안) 사항별 설명서

(보건소)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사업개요 및 경비내역
						○ 임산부 영유아 건강진단(140명) (경정) 734 (국 293, 구 441) (기정) 734 (국 294, 구 440) = 0 국 Δ 1 시 1 ○ 유행성출혈열 예방접종(80명) (경정) 560 (국 187, 시 373) (기정) 560 (국 186, 시 374) = 0 국 1 시 Δ 1 ○ 인플루엔자 예방접종(370→450명) (경정) 1,295 (국 433, 시 862) (기정) 1,295 (국 431, 시 864) = 0 국 2 시 Δ 2 ○ 영유아 예방접종(32,600명) (경정) 28,885 (국 14,443, 시 14,442) (기정) 28,885 (국 14,442, 시 14,443) = 0 국 1 시 Δ 1

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(보 건 소)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 마을건강원 교육 (10명) (경정) 660 (국 528, 시 132) (기정) 631 (국 505, 시 126) = 29 [국 23 시 6
		230 시비 보조 사 업	59,486	59,820	△ 334	○ 가정간호사업 소모품비 (경정) 1,333 (시 400, 구 933) (기정) 1,667 (시 500, 구 1,167) = △ 334 [시 △ 100 구 △ 234
		240 자체 사업	58,275	83,250	△ 24,975	○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 58,275 - (기정) 83,250 = △ 24,975
5210 재 지출금			8,669	0	8,669	
	5211 재 지출금		8,669	0	8,669	
		420 반 환 금 타	8,669	0	8,669	○ 보조금 사용잔액 반환금 8,669 · 선천성 대사이상 검사 (5,632명) 8,351 · 가정간호사업 출장여비 (4명) 315 · 동자울 방역약품대 (17개단) 3

세출예산(안)사항별설명서

(보 건 소)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
합 계			2,346,535	2,493,490	▲ 146,955	

사 회 도 시 위 원 회 소 관

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(사회도시위원회소관)

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
□ 합	계	34,998,875	31,161,649	3,837,226
○ 사 회 복 지 과		6,745,108	5,651,962	1,093,146
2310				
사 회 복 지		6,674,559	5,651,962	1,022,597
	2311			
	사 회 복 지	3,337,119	3,034,714	302,405
	2312			
	생활 보호 관리	3,337,440	2,617,248	720,192
5210				
제 지 출 금		70,549	0	70,549
	5211			
	제 지 출 금	70,549	0	70,549
○ 가 정 복 지 과		9,546,313	8,882,013	664,300
2310				
사 회 복 지		9,077,762	8,870,013	199,749
	2314			
	가 정 복 지	7,477,605	7,372,148	105,457
	2315			
	여 성 복 지	187,886	162,543	25,343
	2318			
	청 소 년 복 지	1,412,271	1,343,322	68,949
5210				
제 지 출 금		464,551	0	464,551
	5211			
	제 지 출 금	464,551	0	464,551

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
○ 환 경 보 호 과		557,834	377,621	180,213
2210				
환경 · 보건관리		81,278	95,730	△ 14,452
	2211			
	환 경 관 리	81,278	95,730	△ 14,452
2420				
도시 · 공원개발		471,028	281,891	189,137
	2423			
	공원 녹지 관리	471,028	281,891	189,137
5210				
제 지 출 금		5,528	0	5,528
	5211			
	제 지 출 금	5,528	0	5,528
○ 청 소 행 정 과		8,479,316	8,086,191	393,125
2210				
환경 · 보건관리		8,479,189	8,086,191	392,998
	2212			
	청 소 관 리	8,479,189	8,086,191	392,998
5210				
제 지 출 금		127	0	127
	5212			
	제 지 출 금	127	0	127
○ 위 생 과		36,919	45,191	△ 8,272
2210				
환경 · 보건관리		36,919	45,191	△ 8,272

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(사회도시위원회소관)

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
	2214 위 생 관 리	36,919	45,191	△ 8,272
○ 지 역 경 제 과		579,653	642,080	△ 62,427
3110 농 정 관 리		485,554	541,708	△ 56,154
	3111 농 정 관 리	466,264	521,238	△ 54,974
	3113 축 산 관 리	19,290	20,470	△ 1,180
3210 지역 경제 개발		82,484	94,372	△ 11,888
	3211 지역 경제 관리	82,484	94,372	△ 11,888
5210 제 지 출 금		5,615	0	5,615
	5211 제 지 출 금	5,615	0	5,615
○ 지 역 교 통 과		267,659	269,382	△ 1,723
3410 교통 행정 관리		267,659	269,382	△ 1,723
	3411 교통 기획 행정	242,399	254,532	△ 12,133
	3412 교통맞운수지도	25,260	14,850	10,410

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
○ 건 설 과		8,551,196	6,939,854	1,611,342
2420 도시 - 공원개발		215,643	222,666	△ 7,023
	2421 도시 계획 관리	215,643	222,666	△ 7,023
3310 건 설 관 리		2,587,767	2,608,618	△ 20,851
	3311 건 설 행 정	2,239,930	2,248,903	△ 8,973
	3312 재 해 대 책	46,226	49,682	△ 3,456
	3314 상 · 하수도관리	301,611	310,033	△ 8,422
3320 도 로 관 리		5,181,564	3,711,232	1,470,332
	3322 도로 시설 관리	5,181,564	3,711,232	1,470,332
5210 제 지 출 금		168,884	0	168,884
	5211 제 지 출 금	168,884	0	168,884
○ 건 축 과		43,737	52,715	△ 8,978
2410 주 택 사 업		43,737	52,715	△ 8,978

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(사회도시위원회소관)

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산 (안)	예 산 액	증 △ 감
2411 건축 주택 관리		43,737	52,715	△ 8,978
○ 지	적 과	191,140	214,640	△ 23,500
2420 도시 - 공원개발		191,140	214,640	△ 23,500
	2424 지 적 관 리	191,140	214,640	△ 23,500

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 ▲ 감

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(사회복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산 (안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2310	사회 복지		6,674,559	5,651,962	1,022,597	
	2311	사회 복지	3,337,119	3,034,714	302,405	
		120 관서운영비	15,320	19,150	△ 3,830	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 15,320 - (기정) 19,150 = △ 3,830
		130 경상적경비	51,660	56,140	△ 4,480	○ 구인구직표 유인 (5,000매) 1,000 ○ 예 산 절 감 △ 5,480 - 일반수용비 (경정) 13,950 - (기정) 15,500 = △ 1,550 - 공공요금 및 제세 (경정) 672 - (기정) 840 = △ 168 - 급 량 비 (경정) 2,120 - (기정) 2,650 = △ 530 - 시설장비유지비 (경정) 480 - (기정) 600 = △ 120 - 국 내 여 비 (경정) 4,080 - (기정) 5,100 = △ 1,020 - 기관운영일반업무추진비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450

세출예산(안)사항별설명서

(사회복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 기관운영특수활동비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450
						- 민간실비보상금 (경정) 6,758 - (기정) 7,950 = △ 1,192
		210 국고 보조 사업	1,802,215	1,828,394	△ 26,179	○ 고용촉진 직업훈련비(105→340명) (경정) 242,208 (국 194,361, 시 47,847) (기정) 62,078 (국 49,663, 시 12,415) = 180,130 [국 144,698 시 35,432
						○ 영세장애인 자녀학비보조(6→26명) (경정) 10,350 (국 8,280, 구 2,070) (기정) 3,094 (국 2,475, 구 619) = 7,256 [국 5,805 구 1,451
						○ 장애인시설수용자 보호비(90→71명) (경정) 73,865 (국 59,092, 시 14,773) (기정) 94,025 (국 75,220, 시 18,805) = △ 20,160 [국 △ 16,128 시 △ 4,032

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(사회복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 재 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 장애인복지시설 운영비 (영광원) (경정) 307,628 (국 215,341, 시 92,287) (기정) 405,929 (국 284,150, 시 121,779) = △ 98,301 [국 △ 68,809 시 △ 29,492 ○ 노인복지시설 생계보호비 (4개소) (경정) 258,000 (국 206,400, 시 51,600) (기정) 353,104 (국 282,483, 시 70,621) = △ 95,104 [국 △ 76,083 시 △ 19,021
		230 시비 보조 사업	1,111,854	804,960	306,894	○ 장애인복지시설 춘계부식비 (62명) 744 (시 비) ○ 노인복지시설 춘계부식비 (255명) 3,060 (시 비) ○ 장애인복지시설 월동용 김장비 (62명) 930 (시 비) ○ 노인복지시설 월동용 김장비 (144명) 2,160 (시 비) ○ 서창동주민복지회관 건립 (경정) 1,100,000 (시 500,000, 구 600,000) (기정) 800,000 (시 500,000, 구 300,000) = 300,000
		240 자재 사업	174,000	144,000	30,000	○ 금호종합사회복지관 시설보강 (특별교부금) 30,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(사회복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
	2312 생활 관	보호 리	3,337,440	2,617,248	720,192	
		130 경상적경비	2,008	2,510	△ 502	○ 예산절감 - 일반수용비 (경정) 1,208 - (기정) 1,510 = △ 302 - 급량비 (경정) 800 - (기정) 1,000 = △ 200
		210 국고 사	보조 업 3,235,432	2,514,738	720,694	○ 저소득층 취로사업 195,832 [국 97,916 시 48,958 구 48,958 - 기록보존등 수용비 1,480 - 취로인부임(8,325명) 191,475 - 예취기등 장비구입(7종) 2,877 ○ 한시적 생활보호자 자녀학비보조(199명) 103,097 [국 82,477 시 10,310 구 10,310

(단위 : 천원)

- 118 -

세출예산(안) 사항별 설명서

(사회복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 고용촉진 직업훈련비(102명) 4,070 · 사회복지시설 종사자 특별수당(19명) 2,400
합	계		6,745,108	5,651,962	1,093,146	

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
2310	사회 복지		9,077,762	8,878,013	199,749	
	2314 가정 복지		7,477,605	7,372,148	105,457	
		120 관서운영비	14,040	17,550	△ 3,510	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 14,040 - (기정) 17,550 = △ 3,510
		130 경상적경비	42,153	47,971	△ 5,818	○ 예산절감 - 일반수용비 (경정) 5,457 - (기정) 7,276 = △ 1,819 - 공공요금 및 제세 (경정) 3,852 - (기정) 4,814 = △ 962 - 급량비 (경정) 800 - (기정) 1,000 = △ 200 - 시설장비유지비 (경정) 909 - (기정) 1,136 = △ 227 - 국내여비 (경정) 960 - (기정) 1,200 = △ 240 - 민간실비보상금 (경정) 420 - (기정) 600 = △ 180

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 기타보상금 (경정) 5,110 - (기정) 7,300 = △ 2,190
		210 국고 사 보조 업	5,884,734	5,836,876	47,858	○ 저소득 노인지원 (2,236→3,464명) (경정) 920,365 (국 644,255, 시 138,055, 구 138,055) (기정) 640,484 (국 448,339, 시 96,073, 구 96,072) = 279,881 [국 195,916 시 41,982 구 41,983 ○ 경로당 운영비 (76→70개소) (경정) 75,600 (국 25,872, 구 49,728) (기정) 82,080 (국 31,920, 구 50,160) = △ 6,480 [국 △ 6,048 구 △ 432 ○ 경로당 난방비 (76→70개소) (경정) 17,500 (국 12,250, 구 5,250) (기정) 19,000 (국 13,300, 구 5,700) = △ 1,500 [국 △ 1,050 구 △ 450 ○ 노인시설 운영비 (4개소) (경정) 692,480 (국 484,736, 시 207,744) (기정) 561,935 (국 393,355, 시 168,580) = 130,545 [국 91,381 시 39,164

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 그룹홈시설 운영비(1개소) (경정) 11,886(국 5,943, 시 2,972, 구 2,971) (기정) 11,826(국 5,913, 시 2,957, 구 2,956) = 60 [국 30 시 15 구 15
						○ 보육시설 운영비(24개소) (경정) 1,677,743(국 894,198, 시 391,772, 구 391,773) (기정) 1,554,761(국 831,153, 시 361,804, 구 361,804) = 122,982 [국 63,045 시 29,968 구 29,969
						○ 보육시설 교재교구비(31개소) (경정) 9,920(국 6,200, 시 1,860, 구 1,860) (기정) 14,438(국 9,024, 시 2,707, 구 2,707) = △ 4,518 [국 △ 2,824 시 △ 847 구 △ 847
						○ 요양시설 증개축(벨엘요양원, 61→55평) (경정) 196,566(국 98,283, 시 98,283) (기정) 218,404(국 109,202, 시 109,202) = △ 21,838 [국 △ 10,919 시 △ 10,919

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						○ 요양시설 증개축(동일동산, 200→180평) (경정) 649,836 (국 324,918, 시 324,918) (기정) 722,040 (국 361,020, 시 361,020) = △ 72,204 [국 △ 36,102 시 △ 36,102 ○ 치매전문요양시설 신축(525→420평) (경정) 1,516,284 (국 758,142, 시 758,142) (기정) 1,895,354 (국 947,677, 시 947,677) = △ 379,070 [국 △ 189,535 시 △ 189,535
		230 시비 사보조 업	1,344,290	1,315,343	28,947	○ 무등노인복지회관 사랑의 식당 구료비(80명) (경정) 21,342 (시 10,671, 구 10,671) (기정) 30,960 (시 15,480, 구 15,480) = △ 9,618 [시 △ 4,809 구 △ 4,809 ○ 사랑의식당 운영비(5개소, 400명) (경정) 145,182 (시 72,591, 구 72,591) (기정) 154,800 (시 77,400, 구 77,400) = △ 9,618 [시 △ 4,809 구 △ 4,809

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						○ 보육시설종사자 보수교육비 (88명) 2,983 (시비)
						○ 마북동 상무경로당 개보수 20,000 (시비)
	240 자체 사업					○ 베데스다 요양원 개보수 (난방 126㎡) 25,200 (시비)
			192,388	154,408	37,980	○ 노인복지기금 출연금 (경정) 70,000 - (기정) 40,000 = 30,000
						○ 경로당 운영비 (4→10개소) (경정) 10,800 - (기정) 4,320 = 6,480
	2315 여성 복지					○ 경로당 난방비 (4→10개소) (경정) 2,500 - (기정) 1,000 = 1,500
			187,886	162,543	25,343	
		130 경상적경비	1,320	1,100	220	○ 모자복지위원회 참석수당 (3명, 2회) 300
						○ 국내여비 예산절감 (경정) 320 - (기정) 400 = △ 80
	210 국고 보조 사업		103,436	84,283	19,153	○ 저소득모자가정 중학생 자녀학비지원 (76명) (경정) 32,623 (국 26,098, 구 6,525) (기정) 34,115 (국 27,292, 구 6,823) = △ 1,492 [국 △ 1,194 구 △ 298

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 저소득모자가정 실업계 고등학생 자녀학비지원 (40명) (경정) 31,884 (국 25,507, 구 6,377) (기정) 34,012 (국 27,210, 구 6,802) = △ 2,128 [국 △ 1,703 구 △ 425 ○ 저소득모자가정 자녀양육비지원 (62명) (경정) 8,691 (국 6,953, 구 1,738) (기정) 10,156 (국 8,125, 구 2,031) = △ 1,465 [국 △ 1,172 구 △ 293 ○ 성폭력 상담소 운영비 (1개소) = 30,238 [국 15,119 시 15,119 ○ 일군할머니 생계비 지원 (전액감) △ 6,000 (국 비)
		230 시비 보조 사 업	75,130	71,160	3,970	○ 저소득모자가정 기술교육비 (10→14명) (경정) 28,000 (시 14,000, 구 14,000) (기정) 24,000 (시 12,000, 구 12,000) = 4,000 [시 2,000 구 2,000

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 동거부부 합동결혼식 (12→11쌍) (경정) 330 - (기정) 360 = △ 30 (시 비)
		240 자체 사업	8,000	6,000	2,000	○ 서구여성문화센터 운영 (경정) 8,000 - (기정) 6,000 = 2,000
	2318 청소년복지		1,412,271	1,343,322	68,949	
		130 경상적경비	63,895	73,830	△ 9,935	○ 어린이놀이터 보수 재료비 (21개소) (경정) 10,500 - (기정) 6,300 = 4,200 ○ 어린이학교운영 - 교재구입 (100명, 1회) 800 - 강사인부임 (60시간) 3,000 ○ 예 산 절 감 △ 17,935 - 일반수용비 (경정) 3,064 - (기정) 3,830 = △ 766 - 공공요금 및 제세 (경정) 7,776 - (기정) 9,720 = △ 1,944 - 급 량 비 (경정) 768 - (기정) 960 = △ 192

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 시설장비유지비 (경정) 8,064 - (기정) 10,080 = △ 2,016 · 재 료 비 (경정) 21,546 - (기정) 23,940 = △ 2,394 · 민간실비보상금 (경정) 8,517 - (기정) 10,020 = △ 1,503 · 기타보상금(전액감) △ 9,120
		210 국고 보조 사 업	36,091	37,140	△ 1,049	○ 소년소녀가정세대 보호비(53→52명) (경정) 31,751(국 25,399, 구 6,352) (기정) 32,595(국 26,076, 구 6,519) = △ 844 [국 △ 677 구 △ 167] ○ 영세부자가정 학비지원(7명) (경정) 3,066(국 2,453, 구 613) (기정) 3,204(국 2,564, 구 640) = △ 138 [국 △ 111 구 △ 27] ○ 부자가정 아동양육비(7명) (경정) 1,274(국 1,019, 구 255) (기정) 1,341(국 1,073, 구 268) = △ 67 [국 △ 54 구 △ 13]

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제1회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
		230 시비 보조 사 업	105,433	105,500	△ 67	○ 비정규학교 운영비(1개소) (경정) 2,433 - (기정) 2,500 = △ 67 (시비)
		240 자체 사업	1,206,852	1,126,852	80,000	○ 서구문화센터 건립 감리비(청소년수련관외 3개소) (경정) 426,290 - (기정) 346,290 = 80,000
5210			464,551	0	464,551	
재	지출금					
	5211		464,551	0	464,551	
	제					
	지출금					
		420 반기 환 금 타	464,551	0	464,551	○ 보조금 사용잔액 반환금 464,551 · 노령수당(877명) 7,089 · 노인건강진단(120명) 151 · 노인시설 운영비(4개소) 28,473 · 보육시설 운영비(43개소) 386,836 · 보육시설 교재교구비(81개소) 103 · 저소득모자가정 자녀양육비 지원(61명) 46 · 저소득모자가정 중학생 자녀학비 지원(74명) 174 · 저소득모자가정 실업계 고등학생 자녀학비 지원(37명) 693 · 부자가정 학비 지원(3명) 151

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						· 부자가정 아동양육비 (3명) 36 · 소년소녀가장 그룹홈 시범사업 (1개소) 1,207 · 홀로사는 노인용돈 지급 (24명) 351 · 노인교통비 보상 (11,795명) 6,931 · 사랑의식당 운영 (6개소) 10,283 · 경로당 신축 (2개소) 13,183 · 경로당 개보수 (19개소) 5,230 · 노인시설 종사자 특별수당 (42명) 1,200 · 노인시설 세탁부 인건비 (3명) 1,760 · 저소득 모자가정 기술교육 (10명) 654
합	계		9,546,313	8,882,013	664,300	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2210 환경·보건 관			81,278	95,730	△ 14,452	
	2211 환경 관리		81,278	95,730	△ 14,452	
		120 관서운영비	13,200	16,500	△ 3,300	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 13,200 - (기정) 16,500 = △ 3,300
		130 경상적경비	51,383	61,285	△ 9,902	○ 자동차 공해단속공무원 피복비(5명) ————— 775 · 제복(상·하) ————— 500 · 제 화 ————— 200 · 모 자 ————— 25 · 명찰, 호루라기, 표찰 등 ————— 50 ○ 예 산 절 감 ————— △ 10,677 · 일반수용비 (경정) 4,416 - (기정) 5,520 = △ 1,104 · 공공요금 및 제세 (경정) 4,738 - (기정) 6,384 = △ 1,646 · 급 량 비 · (경정) 1,584 - (기정) 1,980 = △ 396

세출예산(안)사항별설명서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 시설장비유지비 (경정) 95 - (기정) 417 = △ 322 · 재 료 비 (경정) 25,398 - (기정) 31,747 = △ 6,349 · 국 내 여 비 (경정) 2,000 - (기정) 2,500 = △ 500 · 민간실비보상금 (경정) 840 - (기정) 1,200 = △ 360
		230 시비 보조 사 업	2,000	0	2,000	○ 황소개구리 포획도구(그물, 족대) 구입 100 (시 비) ○ 황소개구리 포획보상금 1,900 (시 비)
		240 자체 사업	13,750	17,000	△ 3,250	○ 환경개선부담금 고지서 출력 잉크젯 프린트(1대) 750 ○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 13,000 - (기정) 17,000 = △ 4,000
2420 도시·공원 개			471,028	281,891	189,137	
	2423 공원 녹지 관 리		471,028	281,891	189,137	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		130 경상적경비	233, 147	77, 467	155, 680	○ 상무신도십 시민공원 유지관리(특별교부금) ——— 164, 063 · 컴퓨터, 프린터 소모품 구입(2대) 500 · 각종 안내 및 주의표지판 제작(20개) 4, 000 · 사업추진 기록유지 필름 및 사진인화료(50통) 1, 000 · 현장사무소 신문구독료(2부, 8월) 112 · 청소도구 구입(빗자루외 3종) 102 · 화장실관리 소모품 구입(화장지, 비누) 2, 590 · 당직실 비품구입등(이불, 모기약·향) 310 · 쓰레기 관급봉투 구입(1, 350매) 2, 214 · 월령, 고사분수 전기료 - 기 본 료(600kw, 8월) 27, 984 - 사 용 료(48, 000kw, 6월) 16, 963 · 벽천 계류 전기료 - 기 본 료(96kw, 12월) 5, 668 - 사 용 료(2, 000kw, 6월) 706 · 공원등 전기료(123등) - 기 본 료(36kw, 12월) 14, 515 - 사 용 료(36kw, 12월) 7, 185 · 건물(사무실, 화장실) 전기료(4, 700kw, 12월) 3, 344

세출예산(안) 사항별 설명서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						- 상수도 사용료 - 기 본 료 (12월) 78 - 사 용 료 (1,000톤, 12월) 9,960 - 공원내 불법행위 야간단속 급식비 1,620 - 관리사무소 보일러 연료비 (4월) 1,200 - 음향장비 (1대) 286 - 기 계 료 (1대) 300 - 전 정 기 (2대) 200 - 예 취 기 (4대) 400 - 잔디깎기 (2대) 200 - 시민공원 등 및 시설물 보수 재료 (403등) 1,814 - 작업도구 (잡초제거등) 구입 (125개) 1,137 - 시민공원 잔디관리 - 잡초제거 (474명, 3회) 35,408 - 잔디깎기 (119명, 3회) 13,469 - 수목관리 (병해충 방제 및 전지등) 7,546 - 잔디 및 수목관리액제, 비료구입 - 메치온외 3종 (150병) 1,950 - 수목용 비료외 2종 (186포) 1,302

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(환경보호과)

과	목	사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 예산절감 △ 8,383 · 일반수용비 (경정) 5,332 - (기정) 6,665 = △ 1,333 · 공공요금 및 제세 (경정) 1,920 - (기정) 2,400 = △ 480 · 급량비 (경정) 1,760 - (기정) 2,200 = △ 440 · 시설장비유지비 (경정) 2,640 - (기정) 3,300 = △ 660 · 재료비 (경정) 19,729 - (기정) 24,979 = △ 5,250 · 국내여비 (경정) 880 - (기정) 1,100 = △ 220
		210 국고보조 사업	7,978	9,704	△ 1,726	○ 큰나무조림 (1ha) (경정) 6,626 (국 3,313, 시 994, 구 2,319) (기정) 8,268 (국 4,134, 시 1,240, 구 2,894) = △ 1,642 [국 △ 821 시 △ 246 구 △ 575]

세출예산(안)사항별설명서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 천연림 보육 (2ha) (경정) 1,352 (국 676, 시 203, 구 473) (기정) 1,436 (국 718, 시 215, 구 503) = △ 84 [국 △ 42 시 △ 12 구 △ 30
		230 시비 보조 사 업	9,496	10,092	△ 596	○ 산림병해충 방제 (100ha) (경정) 9,496 (시 2,849, 구 6,647) (기정) 10,092 (시 2,905, 구 7,187) = △ 596 [시 △ 56 구 △ 540
		240 자체 사업	216,629	180,850	35,779	○ 상무신도심 시민공원 유지관리(특별교부금) — 35,779 · 매점 증축 (7평) 7,000 · 숙직용 방 설치 (5평) 5,000 · 전화가입비 (2회선) 500 · 장 비 구 입 - 기 계 톱 (1대) 500 - 전 정 기 (2대) 800 - 잔디깎기 (4HP, 2대) 900 - 예 취 기 (4대) 1,800 - 병해충방제용 동력분무기 (1대) 830

세출예산(안) 사항별 설명서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과	목	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 사무용기기구입 - 책상 및 의자(13조) 2,587 - 캐 비 넷(8개) 720 - 응접세트(1조) 500 - 컴 퓨 터(2대) 2,600 - 프 린 터(2대) 3,400 - 텔레비전(25인치, 1대) 500 - 냉온방기(1대) 3,500 - 선 풍 기(3대) 222 - 복 사 기(1대) 3,800 - 공원순찰용 자전거(3대) 450 - 전 화 기(2대) 70 - 칠 판(1개) 100
5210	제 지출금		5,528	0	5,528	
	5211 제 지출금		5,528	0	5,528	
		420 반 환 금 타	5,528	0	5,528	○ 보조금 사용잔액 반환금 5,528 - 큰나무 조림(1ha) 147 - 매연감시초소 설치(1개소) 281

세출예산(안) 사항별 설명서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과	목	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 국토대청결운동 우수구 상사업비 5,100
합	계		557,834	377,621	180,213	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

(청소행정과)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2210 환경·보건 관			8,479,189	8,086,191	392,998	
	2212 청소 관리		8,479,189	8,086,191	392,998	
		110 인 건 비	1,045,584	983,801	61,783	○ 가로청소 환경미화원 (49명) · 기본급 (경정) 245,025 - (기정) 236,619 = 8,406 · 상 여 금 (경정) 193,978 - (기정) 187,323 = 6,655 · 상여가산금 (경정) 33,320 - (기정) 32,585 = 735 · 근속가산금 (경정) 72,872 - (기정) 70,413 = 2,459 · 정액(작업장려)수당 (경정) 17,640 - (기정) 11,760 = 5,880 · 시간외근무수당 (365일) (경정) 109,814 - (기정) 104,449 = 5,365 · 휴일근무수당 (24일) (경정) 28,871 - (기정) 27,472 = 1,399

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 월차수당 (12일) (경정) 14,435 - (기정) 13,735 = 700 - 년차수당 (20일) (경정) 16,043 - (기정) 15,259 = 784 - 목욕수당 (12월) 29,400
		120 관서운영비	20,240	25,300	△ 5,060	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 20,240 - (기정) 25,300 = △ 5,060
		130 경상적경비	977,544	1,035,536	△ 57,992	○ '97 청소행정평가 상사업비(특별교부금) 10,660 - 청소관련 홍보물 제작용지 구입 750 - 청소도구 구입 - 빗자루(111개) 200 - 삽(13개) 60 - 불법투기경고판 제작(10개) 900 - 청소관련공무원 - 근무복 구입(75명) 5,250 - 선진지 견학(70명) 3,500 ○ 감시카메라 소모품 구입(인화지) (경정) 1,800 - (기정) 3,600 = △ 1,800 ○ 가정청소차량 운행 안내표지판 제작(38개) 1,710

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 불법투기신고 포상금 (경정) 2,300 - (기정) 4,800 = △ 2,500
						○ 예산절감 △ 66,062
						· 일반수용비 (경정) 204,358 - (기정) 244,358 = △ 40,000
						· 공공요금 및 제세 (경정) 13,320 - (기정) 14,800 = △ 1,480
						· 급량비 (경정) 2,688 - (기정) 3,360 = △ 672
						· 시설장비유지비 (경정) 9,520 - (기정) 11,900 = △ 2,380
						· 재료비 (경정) 130,662 - (기정) 134,232 = △ 3,570
						· 국내여비 (경정) 3,360 - (기정) 4,200 = △ 840
						· 민간실비보상금 (경정) 1,820 - (기정) 2,600 = △ 780
						· 기타보상금 (경정) 36,540 - (기정) 52,200 = △ 15,660

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 기타포상금 (경정) 6,120 - (기정) 6,800 = △ 680
		230 시비 보조 사 업	121,910	123,500	△ 1,590	○ 미화요원 사가진작(211명) (경정) 4,410 - (기정) 6,000 = △ 1,590
		240 자체 사업	6,313,911	5,918,054	395,857	○ 가정청소 대행사업비 _____ 351,188 · 인 건 비 - 미 화 원(107명) (경정) 2,251,126 - (기정) 2,171,098 = 80,028 - 운 전 원(41명) (경정) 1,067,379 - (기정) 1,027,250 = 40,129 - 정 비 원(5명) (경정) 128,201 - (기정) 123,442 = 4,759 - 사 무 원(9명) (경정) 245,573 - (기정) 244,976 = 597 · 경 상 경 비 - 산재보험료(2.2→2.1%) (경정) 73,389 - (기정) 77,813 = △ 4,424 - 의료보험료(2.0%) (경정) 41,155 - (기정) 41,376 = △ 221

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						- 국민연금 (6.0%) (경정) 195,995 - (기정) 205,958 = △ 9,963
						- 고용보험 (0.8%) (경정) 27,958 - (기정) 28,296 = △ 338
						- 차 량 비 (경정) 317,704 - (기정) 234,548 = 83,156
						- 감가상각비 (경정) 205,311 - (기정) 223,404 = △ 18,093
						- 일반관리비 (4.0→4.5%) (경정) 210,014 - (기정) 179,157 = 30,857
						- 이 윤 (3.5→4.5%) (경정) 219,323 - (기정) 166,422 = 52,901
						- 목 욕 수 당 91,800
						○ '97 청소행정평가 상사업비 (특별교부금) 49,340
						- 재활용품 보관창고 설치 (10동) 42,000
						- 컴퓨터 (3대) 4,500
						- 레이저프린터 (B4용 1대) 1,500
						- 불법투기단속용 카메라 (1대) 300
						- 민원인 전용의자 (13개) 1,040
						○ 공중화장실 개보수 (21개소) 4,200

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (정정) 182,701 - (기정) 191,572 = △ 8,871
5210	제 지출금		127	0	127	
	5211 제 지출금		127	0	127	
		420 반 환 금 타	127	0	127	○ 보조금 사용잔액 반환금 · PET병 전용수집망 구입 (1,000개) 127
합	계		8,479,316	8,086,191	393,125	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(위 생 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2210 환경·보건 관			36,919	45,191	△ 8,272	
	2214 위생 관리		36,919	45,191	△ 8,272	
		120 관서운영비	12,600	15,750	△ 3,150	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 12,600 - (기정) 15,750 = △ 3,150
		130 경상적경비	24,091	29,116	△ 5,025	○ 예 산 절 감 _____ △ 5,025 · 일반수용비 (경정) 3,503 - (기정) 4,378 = △ 875 · 급 량 비 (경정) 3,352 - (기정) 4,190 = △ 838 · 국 내 여 비 (경정) 13,248 - (기정) 16,560 = △ 3,312
		240 자재 사업	228	325	△ 97	○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 228 - (기정) 325 = △ 97
합	계		36,919	45,191	△ 8,272	

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역경제과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
3110	농정 관리		485,554	541,708	△ 56,154	
	3111 농정 관리		466,264	521,238	△ 54,974	
		130 경상적경비	23,525	19,499	4,026	○ 상무신도심 정나누기 텃밭 조성 5,584 · 안내간판 제작(1개) 400 · 블럭표시판 제작(300개) 1,200 · 장비임차료(트랙터 1대, 5일) 800 · 복합비료 구입(20Kg) 120 · 퇴비구입(20톤) 2,800 · 퇴비 및 농약살포 인부임(1명, 7일) 264 ○ 예 산 절 감 △ 1,558 · 일반수용비 (경정) 2,240 - (기정) 2,800 = △ 560 · 공공요금 및 제세 (경정) 553 - (기정) 691 = △ 138 · 급 량 비 (경정) 960 - (기정) 1,200 = △ 240 · 시설장비유지비 (경정) 320 - (기정) 400 = △ 80

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(지역경제과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 재 료 비 (경정) 12,008 - (기정) 12,308 = △ 300 · 국 내 여 비 (경정) 960 - (기정) 1,200 = △ 240
		210 국고 보조 사 업	72,339	118,739	△ 46,400	○ 농기계 보관창고(전액감) △ 46,400 - 국 △ 23,200 - 시 △ 6,960 - 구 △ 16,240
		230 시비 보조 사 업	334,000	352,000	△ 18,000	○ 저온저장고 설치(40평) (경정) 36,000(시 18,000, 구 18,000) (기정) 54,000(시 27,000, 구 27,000) = △ 18,000 - 시 △ 9,000 - 구 △ 9,000
		240 자체 사업	36,400	31,000	5,400	○ 상무신도심 정나누기 텃밭 조성 - 환토 및 성토(1,150㎡) 4,600 ○ 가뭄극복 소형관정개발(1공) 600 ○ 농약살포기 구입(4대) 200
	3113 축산 관리		19,290	20,470	△ 1,180	

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역경제과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
		130 경상적경비	13,270	14,450	△ 1,180	○ 축산물 가공처리법 개정에 따른 _____ 750 - 허가·신고증(800매) 400 - 유통식육제품 수거 유상수수료(10건) 200 - 수거(압수)증 제작(500매) 100 - 수거용 아이스박스(1개) 50 ○ 예산절감 _____ △ 1,930 - 일반수용비 _____ (경정) 240 - (기정) 300 = △ 60 - 급량비 _____ (경정) 840 - (기정) 1,050 = △ 210 - 재료비 _____ (경정) 4,960 - (기정) 6,200 = △ 1,240 - 국내여비 _____ (경정) 1,680 - (기정) 2,100 = △ 420
3210 지역 개	경제 발		82,484	94,372	△ 11,888	
	3211 지역 관	경제 리	82,484	94,372	△ 11,888	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(지역경제과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		120 관서당경비	15,120	18,900	△ 3,780	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 15,120 - (기정) 18,900 = △ 3,780
		130 경상적경비	37,364	45,472	△ 8,108	○ 예 산 절 감 · 일반수용비 (경정) 8,288 - (기정) 10,360 = △ 2,072 · 공공요금 및 제세 (경정) 3,833 - (기정) 4,791 = △ 958 · 급 량 비 (경정) 2,560 - (기정) 3,200 = △ 640 · 재 료 비 (경정) 6,787 - (기정) 8,483 = △ 1,696 · 국 내 여 비 (경정) 4,688 - (기정) 5,860 = △ 1,172 · 외빈초청여비 (경정) 2,263 - (기정) 2,828 = △ 565 · 민간실비보상금 (경정) 2,345 - (기정) 3,350 = △ 1,005
5210 제 지출금			5,615	0	5,615	

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역경제과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
	5211 제지출금		5,615	0	5,615	
		420 반기환금타	5,615	0	5,615	○ 보조금 사용잔액 반환금 5,615 - 토양개량제 공급(46톤) 30 - 농기계 지원 공급(8대) 59 - 소수급관리 전산화사업(270두) 870 - 농기계 지원공급(8대) 18 - 농로포장(5,960m) 4,038 - '96 물가관리평가 인센티브 우수구 상사업비 600
합	계		579,653	642,080	△ 62,427	

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역교통과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
3410 교통행정리			267,659	269,382	△ 1,723	
	3411 교통기획정		242,399	254,532	△ 12,133	
		120 관서당경비	21,760	27,200	△ 5,440	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 21,760 - (기정) 27,200 = △ 5,440
		130 경상적경비	35,414	42,107	△ 6,693	○ 차량등록민원실 · 화분 임차(전액감, 부기변경) △ 960 · 화분 구입 500 · 민원안내 홍보물 용지 구입(5종) (경정) 1,460 - (기정) 1,000 = 460 ○ 예산절감 △ 6,693 · 일반수용비 (경정) 7,334 - (기정) 9,778 = △ 2,444 · 공공요금 및 제세 (경정) 11,760 - (기정) 14,699 = △ 2,939 · 급량비 (경정) 300 - (기정) 450 = △ 150

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역교통과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제1회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						· 국내여비 (경정) 1,040 - (기정) 1,300 = △ 260 · 기관운영일반업무추진비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450 · 기관운영특수활동비 (경정) 1,050 - (기정) 1,500 = △ 450
	3412 교통 및 운수 지도		25,260	14,850	10,410	
		130 경상적경비	3,780	3,300	480	○ 서구민 한가족 생활관 _____ 1,140 · 버티칼 설치 400 · 공공요금(2개소, 8월) - 전기료 320 - 수도료 320 · 회의실 연료비 100 ○ 예산절감 _____ △ 660 · 일반수용비 (경정) 800 - (기정) 1,200 = △ 400 · 시설장비유지비 (경정) 1,600 - (기정) 1,800 = △ 200

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역교통과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 민간실비보상금 (경정) 240 - (기정) 300 = △ 60
		240 자체 사업	21,480	11,550	9,930	○ 농촌동 유개승강장 설치(2개소) 10,000 ○ 예산절감 (경정) 140 - (기정) 210 = △ 70
합	계		267,659	269,382	△ 1,723	

세출예산(안) 사항별 설명서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2420 도시·공원 개발			215,643	222,666	△ 7,023	
	2421 도시·관 계획리		215,643	222,666	△ 7,023	
		130 경상적경비	15,643	22,666	△ 7,023	○ 예산절감 △ 7,023 · 일반수용비 (경정) 11,613 - (기정) 18,116 = △ 6,503 · 급량비 (경정) 800 - (기정) 1,000 = △ 200 · 시설장비유지비 (경정) 800 - (기정) 1,000 = △ 200 · 국내여비 (경정) 480 - (기정) 600 = △ 120
3310 건설 관리			2,587,767	2,608,618	△ 20,851	
	3311 건설 행정		2,239,930	2,248,903	△ 8,973	
		120 관서당경비	24,840	31,050	△ 6,210	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 24,840 - (기정) 31,050 = △ 6,210

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		130 경상적경비	462, 101	483, 675	△ 21, 574	○ 도로변 잡초제거 제초제 구입(200병) 1, 000 ○ 노점상 야간단속 급식(5명, 30일) 750 ○ 예 산 절 감 _____ △ 23, 324 · 일반수용비 (경정) 23, 221 - (기정) 30, 961 = △ 7, 740 · 급 량 비 (경정) 1, 200 - (기정) 1, 500 = △ 300 · 시설장비유지비 (경정) 2, 596 - (기정) 3, 245 = △ 649 · 재 료 비 (경정) 55, 792 - (기정) 69, 739 = △ 13, 947 · 국 내 여 비 (경정) 2, 752 - (기정) 3, 440 = △ 688
		240 자체 사업	1, 752, 233	1, 733, 422	18, 811	○ 보안등 보수비(3, 825등) (경정) 35, 000 - (기정) 20, 000 = 15, 000 ○ 도시종합정보시스템 구축사업부담금 (경정) 41, 764 - (기정) 39, 002 = 2, 762 ○ 건설기계관리 전산화 전산기기 구입 _____ 3, 050 · 컴퓨터(1대) 1, 300

세출예산(안) 사항별 설명서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과	목	사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 프린터(1대) 1,750 ○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 4,669 - (기정) 6,670 = △ 2,001
	3312 재해 대책		46,226	49,682	△ 3,456	
		130 경상적경비	14,686	17,482	△ 2,796	○ 예 산 절 감 △ 2,796 · 일반수용비 (경정) 640 - (기정) 800 = △ 160 · 급 량 비 (경정) 3,960 - (기정) 4,950 = △ 990 · 시설장비유지비 (경정) 160 - (기정) 200 = △ 40 · 재 료 비 (경정) 6,426 - (기정) 8,032 = △ 1,606
		240 자체 사업	31,540	32,200	△ 660	○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 1,540 - (기정) 2,200 = △ 660
	3314 상·하수도 관 리		301,611	310,033	△ 8,422	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		120 관서운영비	6,488	8,110	▲ 1,622	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 6,488 - (기정) 8,110 = ▲ 1,622
		130 경상적경비	21,306	20,528	778	○ 연금부담금 (경정) 5,470 - (기정) 4,628 = 842 ○ 국내여비 예산절감 (경정) 256 - (기정) 320 = ▲ 64
		230 시비 보조 사 업	273,817	281,395	▲ 7,578	○ 하수도관리 정규직공무원 보수삭감 - 처우개선 동결분(3.5%) - 처우 개선비 ▲ 1,801 - 기 말 수 당 ▲ 600 - 정 근 수 당 ▲ 270 - 기말수당 삭감분(120%) ▲ 4,907
3320 도로 관리			5,181,564	3,711,232	1,470,332	
	3322 도로 시설 관 리		5,181,564	3,711,232	1,470,332	
		230 시비 보조 사 업	2,050,000	1,050,000	1,000,000	○ 유덕동 덕홍마을 - 광신대교간 제방도로포장 (경정) 1,400,000 - (기정) 400,000 = 1,000,000 (시 비)

세출예산(안) 사항별 설명서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
항	세 항						
		240 자체 사업	3,131,564	2,661,232	470,332	○ 도로 개설	466,332
						- 양2동 만호장앞 (L=63m, B=6m, 특별교부금)	200,000
						- 양1동 청명약국 - 광주천간 (4차 관급자재 인상분)	
						(경정) 101,620 - (기정) 100,000	= 1,620
						- 화정3동 전남건설안전관리본부옆 (관급자재 인상분)	1,170
						- 농성1동 코스모스아파트주변 (수용재결 보상분)	62,000
						- 농성1동 대원주택 - 제일교회간 (수용재결 보상분)	
						(경정) 170,000 - (기정) 100,000	= 70,000
						- 상무2동 554-11번지선 (추가보상분)	
						(경정) 251,542 - (기정) 200,000	= 51,542
						- 광천동 광천시장주변 (추가보상 및 공사비)	
						(경정) 180,000 - (기정) 100,000	= 80,000
						○ 도로 포장	
						- 상무2동사무소-서광주우체국간외 2개소 도로굴착 복구지	4,000
5210 제 지출금			168,884	0	168,884		
	5211 제 지출금		168,884	0	168,884		
		420 반기 환 금 타	168,884	0	168,884	○ 보조금 사용잔액 반환금	168,884

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						・ 하수도 관저정비 (21개소) 4,614 ・ 하수도 특별회계 14,845 ・ '96 ⇒ '97 명시이월분 - 광천동 주거환경개선사업 5,263 ・ '96 ⇒ '97 사고이월분 - 쌍촌우회하수도 시설공사 (4차) 5,478 - 쌍촌우회하수도 시설공사 (5차) 1,330 - 치평하수도 시설공사 (2차) 2,295 ・ '93 ⇒ '94 사고이월분 - 화정현대아파트주변 도로개설 135,059
합	계		8,551,196	6,939,854	1,611,342	

세출예산(안) 사항별 설명서

(건 축 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2410 주택 사업			43,737	52,715	△ 8,978	
	2411 건축 주택 관 리		43,737	52,715	△ 8,978	
		120 관서당경비	15,960	19,950	△ 3,990	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 15,960 - (기정) 19,950 = △ 3,990
		130 경상적경비	21,177	26,265	△ 5,088	○ 예 산 절 감 △ 5,088 · 일반수용비 (경정) 1,936 - (기정) 2,420 = △ 484 · 공공요금 및 제세 (경정) 2,040 - (기정) 2,550 = △ 510 · 운 영 수 당 (경정) 5,600 - (기정) 7,600 = △ 2,000 · 급 량 비 (경정) 1,800 - (기정) 2,250 = △ 450 · 시설장비유지비 (경정) 400 - (기정) 500 = △ 100 · 재 료 비 (경정) 2,676 - (기정) 3,345 = △ 669

세출예산(안) 사항별 설명서

(건축과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 국 내 여 비 (경정) 2,625 - (기정) 3,500 = △ 875
		240 자체 사업	6,600	6,500	100	○ 현수막 절단기 (2개, 6■용) 600 ○ 자산 및 물품취득비 예산절감 (경정) 3,000 - (기정) 3,500 = △ 500
합	계		43,737	52,715	△ 8,978	

세출예산(안) 사항별 설명서

(지 적 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2420 도시·공원 개발			191,140	214,640	△ 23,500	
	2424 지적 관리		191,140	214,640	△ 23,500	
		120 관서운영비	14,400	18,000	△ 3,600	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 14,400 - (기정) 18,000 = △ 3,600
		130 경상적경비	82,216	100,716	△ 18,500	○ 예 산 절 감 - 일반수용비 (경정) 43,089 - (기정) 53,861 = △ 10,772 - 공공요금 및 제세 (경정) 7,513 - (기정) 9,391 = △ 1,878 - 급 량 비 (경정) 1,000 - (기정) 1,250 = △ 250 - 재 료 비 (경정) 20,484 - (기정) 25,664 = △ 5,180 - 국 내 여 비 (경정) 1,680 - (기정) 2,100 = △ 420
		240 자재 사업	22,100	23,500	△ 1,400	○ 지적전산용 물품 구입 - 모 델 (1대) 600

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(지 적 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 패 드 (1대) 1,400 - 무정전전압기 (1대) 1,300 ○ 학술용역비 예산절감 (경정) 18,800 - (기정) 23,500 = △ 4,700
합	계		191,140	214,640	△ 23,500	

계 회 별 특

특별회계 세입·세출예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구	분	'98 제1회 추정		당 초 예 산 액		증 △ 감	비 고
		예 산 (안)	구성비		구성비		
세입	계	10,724,019	100.0%	10,180,222	100.0%	543,797	
	지방세수입						
	세외수입	6,342,914	59.2	5,799,117	57.0	543,797	
	경상적세외수입	2,035,433	19.0	1,634,000	16.1	401,433	
	임시적세외수입	4,307,481	40.2	4,165,117	40.9	142,364	
	조정교부금						
	보조금	4,381,105	40.8	4,381,105	43.0	0	
	국고보조금	3,100,146	28.9	3,100,146	30.4	0	
	시비보조금	1,280,959	11.9	1,280,959	12.6	0	
	지방채	-		-		-	
세출	계	10,724,019	100.0%	10,180,222	100.0%	543,797	
	경상예산	127,272	1.2	135,215	1.3	△ 7,943	
	사업예산	10,566,484	98.5	10,016,307	98.4	550,177	
	채무상환	-	-	-		-	
	예비비	30,263	0.3	28,700	0.3	1,563	

의 료 보 호 기 금 특 별 회 계

입

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(사회복지과 - 의료보험기금 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회 추경예산(안)	기 정 예 산 액	비 교 중 △ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
200 세외 수입			9,563	8,000	1,563	
	210 경 상 적 세외 수입		1,162	0	1,162	
		216 이자 수입	1,162	0	1,162	○ '97 공공예금 이자수입 = 1,162
	220 임 시 적 세외 수입		8,401	8,000	401	
		222 이 월 금	401	0	401	○ '97 시비보조금 사용잔액 = 401
합	계		3,890,668	3,889,105	1,563	

출

세

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(의료보호기금 특별회계)

(단위 : 천원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
○ 사 회 복 지 과		3,890,668	3,889,105	1,563
2320				
저소득주민보호		3,890,668	3,889,105	1,563
	2321			
	저소득주민보호	3,890,668	3,889,105	1,563

(단 위 : 천 원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감

세출예산(안) 사항별 설명서

(사회복지과 - 의료보호기금 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2320 저 소 득 주 민 보 호			3,890,668	3,889,105	1,563	
	2321 저 소 득 주 민 보 호		3,890,668	3,889,105	1,563	
		420 기 타	9,563	8,000	1,563	○ '97년 공공예금 이자수입 = 1,162 ○ '97년 시비보조금 사용잔액 = 401
합	계		3,890,668	3,889,105	1,563	

주 차 장 특 별 회 계

입

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(지역교통과 - 주차장 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회	기 정	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감	
200						
세외 수입			2,204,510	2,062,547	141,963	
	220					
	임 시 적					
	세외 수입		1,770,510	1,628,547	141,963	
		222				
		이 월 금	687,230	545,267	141,963	○ '97 순세계 잉여금 (경정) 687,230 - (기정) 545,267 = 141,963
합		계	2,204,510	2,062,547	141,963	

출

세

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(주차장 특별회계)

(단위 : 천원)

(단 위 : 천 원)

부 서 명		'98 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
○ 지 역 교 통 과		2,204,510	2,062,547	141,963
3410				
교통 행정 관리		2,183,810	2,041,847	141,963
	3411			
	교통 행정 관리	2,183,810	2,041,847	141,963

부 서 명		'98 제 1 회	당 초 비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액 증 △ 감

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(지역교통과 - 주차장 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
3410 교통 관	행정 리		2,183,810	2,041,847	141,963	
	3411 교통 관		2,183,810	2,041,847	141,963	
		130 경상적경비	100,643	106,935	△ 6,292	○ 전산납부고지서 및 독촉장 구입(엽서용) (경정) 4,800 - (기정) 912 = 3,888 ○ 주차단속 사진현상 카트리지 구입(3회) = 420 ○ 예 산 절 감 _____ △ 10,600 · 일반수용비 (경정) 9,048 - (기정) 11,310 = △ 2,262 · 공공요금 및 제세 (경정) 9,874 - (기정) 12,342 = △ 2,468 · 급 량 비 (경정) 4,780 - (기정) 5,400 = △ 620 · 시설장비유지비 (경정) 500 - (기정) 1,200 = △ 700 · 국 내 여 비 (경정) 16,800 - (기정) 21,000 = △ 4,200 · 기타포상금 (경정) 3,150 - (기정) 3,500 = △ 350

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역교통과 - 주차장 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'98 제 1 회 추경예산(안)	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		240 자체 사업	2,078,445	1,930,190	148,255	○ 주차장 설치 (경정) 194,255 - (기정) 45,600 = 148,655 ○ 예산절감 · 자산 및 물품취득비 (경정) 200,000 - (기정) 600,000 = △ 400
합	계		2,204,510	2,062,547	141,963	

폐기물종합처리센터특별회계

입

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(청소행정과 - 폐기물종합처리센터 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회	기 정	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
200						
세외 수입			4,128,570	3,728,570	400,000	
	210					
	경 상 적					
	세외 수입		1,600,000	1,200,000	400,000	
		216				
		이자 수입	1,600,000	1,200,000	400,000	○ 공공예금 이자수입 (경정) 1,600,000 - (기정) 1,200,000 = 400,000
합	계		4,628,570	4,228,570	400,000	

세

세

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과 - 폐기물종합처리센터 특별회계)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2210 환경·보건 관			4,628,570	4,228,570	400,000	
	2216 폐기물종합 처리센터 조성		4,628,570	4,228,570	400,000	
		130 경상적경비	21,907	23,558	△ 1,651	○ 폐기물종합처리센터 비교견학(15명, 4회) = 10,000 ○ 예산절감 _____ △ 11,651 · 일반수용비 (경정) 975,000 - (기정) 1,218,000 = △ 243 · 급량비 (경정) 480,000 - (기정) 600,000 = △ 120 · 국내여비 (경정) 5,152 - (기정) 6,440 = △ 1,288 · 민간인해와여비(전액감) = △ 10,000
		230 시·도비 보조사업	4,606,663	0	4,606,663	○ 폐기물종합처리센터 조성 = 4,606,663 [시 500,000 구 4,106,663]
		240 자재사업	0	4,205,012	△ 4,205,012	○ 폐기물종합처리센터 조성(전액감, 과목변경) = △ 4,205,012
합	계		4,628,570	4,228,570	400,000	

공 동 주 택 건 립 특 별 회 계

입

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(건 설 과 - 공동주택건설 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			'98 제 1 회	기 정	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감	
200 세외 수입			271	0	271	
	210 경 상 적 세외 수입		271	0	271	
		216 이자 수입	271	0	271	○ 공공예금 이자수입 = 271
합	계		271	0	271	

출

세

(공동주택건설 특별회계)

(단위 : 천원)

(단 위 : 천 원)

- 207 -

세출예산(안) 사항별 설명서

(건설과 - 공동주택건설 특별회계)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'98 제 1 회 추경예산(안)	기 정 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
2410 건축 관	주택 리		271	0	271	
	2411 건축 관	주택 리	271	0	271	
		240 자재 사업	271	0	271	○ 일반회계 전출금 = 271
합	계		271	0	271	