

1997年度

歲入・歲出豫算(案) 事項別 說明書

- 第1回追加更正 -

○ 一般會計

○ 特別會計

- ・ 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

○ 일 반 · 특 별 회 계 총 관 표	-----	5
○ 일 반 회 계	-----	7
· 총 관 표	-----	9
· 세 입 예 산 안	-----	10
· 세 출 예 산 안	-----	11
- 운 영 위 원 회	-----	37
- 기 획 총 무 위 원 회	-----	45
- 사 회 도 시 위 원 회	-----	109
○ 특 별 회 계	-----	169
· 총 관 표	-----	171
· 의 료 보 호 기 금	-----	173
· 주 차 장	-----	183
· 폐 기 물 종 합 처 리 센 타 조성	-----	195
· 공 동 주 택 건 립	-----	207

표
관
총

세입·세출예산(안) 총괄표

(일반회계 + 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분		'97 제1회 추경 예 산 (안)		당 초 예 산 액		중 △ 감	비 고
		예 산 (안)	구성비	당 초 예 산 액	구성비		
세 입	계	82,198,030	100.0%	70,114,879	100.0%	12,083,151	
	지 방 세 수 입	12,273,786	14.9	11,823,786	16.9	450,000	
	세 외 수 입	25,243,751	30.7	20,943,061	29.9	4,300,690	
	경 상 적 세 외 수 입	8,369,452	10.2	6,053,124	8.7	2,316,328	
	임 시 적 세 외 수 입	16,874,299	20.5	14,889,937	21.2	1,984,362	
	조 정 교 부 금	25,922,718	31.6	23,723,000	33.8	2,199,718	
	보 조 금	18,757,775	22.8	13,625,032	19.4	5,132,743	
	국 고 보 조 금	8,311,995	10.1	7,961,859	11.4	350,136	
	시 비 보 조 금	10,445,780	12.7	5,663,173	8.0	4,782,607	
	지 방 채	-		-		-	
세 출	계	82,198,030	100.0%	70,114,879	100.0%	12,083,151	
	경 상 예 산	28,624,701	34.8	28,362,062	40.4	262,639	
	사 업 예 산	51,980,163	63.2	40,293,683	57.5	11,686,480	
	채 무 상 환	400,713	0.5	400,713	0.6	-	
	예 비 비 등	1,192,453	1.5	1,058,421	1.5	134,032	

계 회 반 일

일반회계 세입·세출예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		'97 제1회 추경 예산 (안)		당초예산액		증 △ 감	비 고
			구성비		구성비		
세입	계	65,628,895	100.0%	56,312,582	100.0%	9,316,313	
	지방세수입	12,273,786	18.7	11,823,786	21.0	450,000	
	세외수입	12,363,633	18.9	9,729,781	17.3	2,633,852	
	경상적세외수입	7,196,261	11.0	5,809,124	10.3	1,387,137	
	임시적세외수입	5,167,372	7.9	3,920,657	7.0	1,246,715	
	조정교부금	25,922,718	39.5	23,723,000	42.1	2,199,718	
	보조금	15,068,758	22.9	11,036,015	19.6	4,032,743	
	국고보조금	6,245,422	9.5	5,895,286	10.5	350,136	
	시비보조금	8,823,336	13.4	5,140,729	9.1	3,682,607	
	지방채	-		-		-	
세출	계	65,628,895	100.0%	56,312,582	100.0%	9,316,313	
	경상예산	28,474,897	43.4	28,212,011	50.1	262,886	
	사업예산	35,594,823	54.2	26,673,921	47.3	8,920,902	
	채무상환	400,713	0.6	400,713	0.7	0	
	예비비	1,158,462	1.8	1,025,937	1.9	132,525	

□ 일반회계 세입예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		'97 제1회 추경 예 산 (안)	당 초 예 산 액	증 △ 감	비 고
합 계		65,628,895	56,312,582	9,316,313	
100	지 방 세 수 입	12,273,786	11,823,786	450,000	
	110 지 방 세	12,273,786	11,823,786	450,000	
	111 보 통 세	10,473,000	10,073,000	400,000	
	112 목 적 세	1,683,000	1,633,000	50,000	
	113 과 년 도 수 입	117,786	117,786	0	
200	세 외 수 입	12,363,633	9,729,781	2,633,852	
	210 경 상 적 세 외 수 입	7,196,261	5,809,124	1,387,137	
	211 재 산 임대 수 입	118,755	106,605	12,150	
	212 사 용 료 수 입	20,057	12,140	7,917	
	213 수 수 료 수 입	3,946,279	3,328,940	617,339	
	215 징수교부금수입	2,255,170	1,625,439	629,731	
	216 이 자 수 입	856,000	736,000	120,000	
	220 임 시 적 세 외 수 입	5,167,372	3,920,657	1,246,715	
	221 재 산 매 각 수 입	82,500	82,500	0	
	222 이 월 금	3,097,011	2,500,000	597,011	
	225 융자금회수수입	0	46,500	△ 46,500	
	226 부 담 금	837,755	937,755	△ 100,000	
	227 잡 수 입	1,097,856	348,953	748,903	
	228 과 년 도 수 입	52,250	4,949	47,301	
500	조 정 교 부 금	25,922,718	23,723,000	2,199,718	
600	보 조 금	15,068,758	11,036,015	4,032,743	
	610 국 고 보 조 금	6,245,422	5,895,286	350,136	
	620 시 비 보 조 금	8,823,336	5,140,729	3,682,607	

□ 일반회계 세출예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구	분	'97 제1회 추경 예산 (안)	당초예산액	증 △ 감	비 고
합	계	65,628,895	56,312,582	9,316,313	
1000	일반행정	26,812,330	24,955,626	1,856,704	
	1100 입법 및 선거 관계	1,089,183	1,130,090	△ 40,907	
	1200 일반행정비	25,723,147	23,825,536	1,897,611	
2000	사회개발	27,551,472	23,511,292	4,040,180	
	2100 교육 및 문화	647,881	744,201	△ 96,320	
	2200 보건및생활 환경개선	10,994,491	10,109,751	884,740	
	2300 사회보장	12,549,470	11,703,600	845,870	
	2400 주택및지역 사회개발	3,359,630	953,740	2,405,890	
3000	경제개발	8,484,515	6,263,244	2,221,271	
	3100 농수산개발	1,029,568	869,619	159,949	
	3200 지역경제개발	162,196	149,673	12,523	
	3300 국토자원보존개발	6,548,455	4,971,138	1,577,317	
	3400 교통관리	744,296	272,814	471,482	
4000	민방위비	1,221,903	156,270	1,065,633	
	4100 민방위관리	1,221,903	156,270	1,065,633	
5000	지원 및 기타경비	1,558,675	1,426,150	132,525	
	5100 지방채상환	400,713	400,713	0	
	5200 재지출금	334,094	201,569	132,525	
	5400 예비비	823,868	823,868	0	

서명설별항사

입

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'97 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감	
100			12,273,786	11,823,786	450,000	
지방세수입						
	110		12,273,786	11,823,786	450,000	
	지방세					
		111	10,473,000	10,073,000	400,000	○ 면허세 목표액 (경정) 1,223,000 - (기정) 1,523,000 = △ 300,000 ○ 종합토지세 목표액 (경정) 6,900,000 - (기정) 6,200,000 = 700,000
		보통세				
		112	1,683,000	1,633,000	50,000	○ 사업소세 목표액 (경정) 1,683,000 - (기정) 1,633,000 = 50,000
		목적세				
200			12,363,633	9,729,781	2,633,852	
세외수입						
	210		7,196,261	5,809,124	1,387,137	
	경상적					
	세외수입					
		211	118,755	106,605	12,150	○ 국유재산임대료 (경정) 16,364 - (기정) 13,168 = 3,196 ○ 사유재산임대료 (경정) 88,592 - (기정) 83,385 = 5,207 ○ 구유재산임대료 (경정) 13,799 - (기정) 10,052 = 3,747
		재산수				
		임대입				

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과		목	'97 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	중 △ 감	
		212 사용료수입	20,057	12,140	7,917	○ 구내식당 (경정) 5,680 - (기정) 4,944 = 736 ○ 광 주 은 행 (경정) 1,377 - (기정) 1,196 = 181 ○ 여 행 사 7,000
		213 수수료수입	3,946,279	3,328,940	617,339	
						○ 한방진료수입 35,000 ○ 임산부, 영유아 건강진단 (경정) 1,212 - (기정) 2,600 = △ 1,388 ○ 세무민원 (경정) 23,981 - (기정) 25,800 = △ 1,819 ○ 공시지가 확인원 (경정) 4,630 - (기정) 3,744 = 886 ○ 토지대장등본 (경정) 28,627 - (기정) 35,256 = △ 6,629 ○ 지적도등본 (경정) 2,832 - (기정) 2,442 = 390 ○ 도시계획증명 (경정) 22,409 - (기정) 24,318 = △ 1,909

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과 목			'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 중 Δ 감	세 입 개 요 및 내 역			
장	관	항							
						○ 토지분할 합병 및 지목변경			
						(경정) 915 - (기정) 1,512	=		Δ 597
						○ 건축물대장 등본발급 수수료			
						(경정) 17,328 - (기정) 15,270	=		2,058
						○ 건축허가			
						(경정) 14,000 - (기정) 6,000	=		8,000
						○ 호적등본			
						(경정) 10,285 - (기정) 9,475	=		810
						○ 호적초본			
						(경정) 877 - (기정) 838	=		39
						○ 광고물허가			
						(경정) 14,429 - (기정) 10,000	=		4,429
						○ FAX 민원 증명비용			
						(경정) 19,778 - (기정) 10,077	=		9,701
						○ 공중영업 허가(신고)			
						· 유기장허가			
						(경정) 600 - (기정) 360	=		240
						· 세탁업 허가			
						(경정) 48 - (기정) 216	=		Δ 168
						· 기타(명의변경등)			
						(경정) 3,700 - (기정) 7,200	=		Δ 3,500

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 중 Δ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
						○ 식품영업허가(신고)
						- 휴게음식점
						(경정) 340 - (기정) 840 = Δ 500
						- 판매운반업
						(경정) 1,120 - (기정) 840 = 280
						- 제조가공업
						(경정) 500 - (기정) 360 = 140
						- 조리사면허증 교부
						(경정) 276 - (기정) 120 = 156
						- 기타(명의변경등)
						(경정) 5,660 - (기정) 4,560 = 1,100
						○ 관급봉투 판매대금
						(경정) 2,494,311 - (기정) 1,994,057 = 500,254
						○ 대형폐기물 수수료
						(경정) 40,472 - (기정) 36,000 = 4,472
						○ 재활용품 판매대금
						(경정) 23,894 - (기정) 48,000 = Δ 24,106
						○ 자동차등록업무 수수료
						90,000
		215 징수교부금 수	2,255,170	1,625,439	629,731	

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
						○ 취 득 세 (경정) 407,430 - (기정) 341,430 = 66,000 ○ 동 룝 세 (경정) 416,600 - (기정) 321,600 = 95,000 ○ 주 민 세 (경정) 198,592 - (기정) 165,000 = 33,592 444,852 ○ 하천골재채취사용료 ○ 교통유발부담금 (경정) 16,100 - (기정) 48,300 = ▲ 32,200 ○ 광고물 도로점용료 (경정) 26,000 - (기정) 24,000 = 2,000 ○ 전용부담금 부과에 따른 교부금 (경정) 40,487 - (기정) 20,000 = 20,487
		216 이자 수입	856,000	736,000	120,000	○ 공공예금 이자수입 (경정) 830,754 - (기정) 720,000 = 110,754 ○ 기타이자수입 (경정) 25,246 - (기정) 16,000 = 9,246
	220 임 시 적 세 외 수입		5,167,372	3,920,657	1,246,715	

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과목		'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증 ▲ 감	세입개요 및 내역
장	항				
	222 순잉세금	3,097,011	2,500,000	597,011	○ 순세계잉여금 (경정) 2,970,156 - (기정) 2,500,000 = 470,156 ○ 국고보조금사용잔액 32,447 · 중증장애인 생계보조수당 (88명) 597 · 장애인시설수용자 보호비 9,640 · 장애인복지시설 운영비 (1개소) 2,265 · 저소득층 주민자녀 학비지원 (1,362명) 2,724 · 저택보호자 구료비 (1,069명) 9,645 · 고용촉진 직업훈련비 (227명) 1,996 · 저소득 모자가정 양육비 (62명) 443 · 저소득 모자가정 자녀학비 (109명) 1,911 · 소년소녀가장 세대보호비 (36세대) 443 · 영세부자가정 지원 (10세대) 646 · 보육시설운영비 (25개소) 92 · 일반농가 농기계 구입지원 (20대) 14 · 벼직파기 구입지원 (3대) 65 · 토양개량사업 (148톤) 1 · 소수급관리 전산화 사업 1,965 ○ 시비보조금사용잔액 94,408 · 무형문화재 생계비 및 전승비 지원 (3명) 150

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과 목			'97 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역	
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감		
						· 동네체육시설 설치 (2개소)	3,450
						· 행정전산화사업	153
						· 새마을지도자 자녀장학금 (86명)	1
						· '96 새정운영실적 우수구 상사업비	323
						· 장애인시설 수용자 보호비	2,410
						· 장애인복지시설 운영비 (1개소)	566
						· 저소득층 주민자녀학비 지원 (1,362명)	341
						· 거택보호자 구료비 (1,069명)	1,207
						· 고용촉진 직업훈련비 (227명)	16,184
						· 사회복지시설 종사자 특별수당 (21명)	1,308
						· 저소득 중증장애인 전세주택 제공 (6세대)	22,500
						· 보육시설 운영비 (25개소)	31
						· 홀로사는 노인용돈 지급 (20명)	1,680
						· 노인교통비 보상 (10,666명)	17,142
						· 70세미만 시설노인 노령수당 (60명)	1,170
						· 노인복지시설 종사자 특별수당 (41명)	6,422
						· 사랑의 식당운영 (3개소)	63
						· 저소득도자가정 기술교육비 (21명)	276
						· 영세부자가정 생계비 지원 (10세대)	428
						· 산림병해충 방제사업 (117ha)	1,024
						· 재활용품 집계장비구입	600

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역	
장	관	항					
						· 일반농기계 구입 지원 (20대)	5
						· 벼직파기 구입 지원 (3대)	20
						· 덕흥농로포장 (L=500m)	322
						· 용두1농로포장 (L=810m)	554
						· 용두2농로포장 (L=770m)	542
						· 벽진농로포장 (L=650m)	321
						· 유촌 농로포장 (L=475m)	271
						· 세하 농로포장 (L=273m)	700
						· 용두용배수로 (L=1,600m)	2,402
						· 벽진3용배수로 (L=315m)	474
						· 용두3배수로 (L=516m)	2,024
						· 시교육청-광주중간도로개설 (L=220m, B=8-10m)	835
						· 화정1동 성음교회주변도로개설 (L=143m, B=10m)	193
						· 하수도 특별회계	187
						· 선천성 대사이상검사 (641명)	1
						· 가족계획 시술 (3,602명)	2
						· 동자울방역 약품대 지원 (17개단)	12
						· '95 ⇒ '96 명시이월분	
						-쓰레기 제로화 시범지역 운영 (고속발효기, 소각시설)	7,894
						-서창입구 - 서창교간 제방도로 확 · 포장	220

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과		목	'97 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
		225 융 자 금 회수 수입	0	46,500	△ 46,500	○ 새마을소득융자금회수수입(전액감) △ 46,500
		226 부 담 금	837,755	937,755	△ 100,000	○ 통신 및 굴착복구비 (경정) 300,000 - (기정) 400,000 = △ 100,000
		227 잡 수 입	1,097,856	348,953	748,903	○ 호적과태료 (경정) 12,914 - (기정) 13,013 = △ 99 ○ 쓰레기 불법투기 과태료 (경정) 34,500 - (기정) 43,200 = △ 8,700 ○ 지적과태료 (경정) 270 - (기정) 720 = △ 450 ○ 불법건축물 이행강제금 (경정) 100,000 - (기정) 54,000 = 46,000 ○ 민방위과태료 800 ○ 자동차책임보험과태료 (경정) 160,000 - (기정) 120,000 = 40,000 ○ 자동차등록과태료 270,000 ○ 구정홍보용 광고판사용료 (경정) 12,000 - (기정) 24,000 = △ 12,000 ○ 무단방치차량 폐차대(전액감) △ 1,000

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 중 Δ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
						○ 서구의회소식광고수수료 (경정) 3,198 - (기정) 6,000 = Δ 2,802 ○ 서구소식광고료 (경정) 13,704 - (기정) 12,040 = 1,664 ○ 구정홍보용카렌다 광고료 10,440 ○ 의약업소행정처분 과징금 7,000 ○ '96 노인시설보조금 사용잔액 반환금 1,050 ○ 우편취급소 운영 취급수수료 및 우표판매수입 (경정) 9,000 - (기정) 12,000 = Δ 3,000 ○ 동청사 정비대여금 400,000
		228 과년도수입	52,250	4,949	47,301	○ 호적, 주민과태료 및 폐기물수집수수료 채납액 (경정) 52,250 - (기정) 4,949 = 47,301
500		조정교부금	25,922,718	23,723,000	2,199,718	
	510	조정교부금	25,922,718	23,723,000	2,199,718	
		511 조정교부금	25,922,718	23,723,000	2,199,718	○ 재원조정 특별교부금 - 산불장비대책 추진 지원(성립전) 8,282 - 음식물쓰레기 물기제거용기지원(성립전) 4,550 - 상무신도심 동청사 신축 1,000,000

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목		'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관 항				
					· 시청 · 극락교주변 우회교차로 시설공사(성립전) 500,000 · 서구문화센터건립 설계용역비(성립전) 220,000 · 시내버스 유희관련 동원차량 지원(성립전) 1,020 · 천변좌로 보수 · 보강사업 49,000 · '96 청소행정실적평가결과 우수동 시상금(성립전) 10,000 · 차량등록업무 이관에 따른 지원(성립전) 400,000 · 시내버스 노선 안내책자 제작(성립전) 6,866
600	보 조 금	15,068,758	11,036,015	4,032,743	
	610 국고보조금	6,245,422	5,895,286	350,136	
	611 국고보조금	6,245,422	5,895,286	350,136	○ 일반행정비보조 · '97 지방국민운동사업보조 45,000 · '97 민원행정세계화 시범기관사업비 100,000 · FAX 발급 민원확대에 따른 모델설치 3,005 ○ 사회복지비보조 · 종합사회복지관 운영비 (경정) 132,480 - (기정) 102,305 = 30,175 · 재가복지봉사센터 장비구입 3,600 · 장애인시설수용자 보호비 (경정) 274,427 - (기정) 243,225 = 31,202

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목		'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 중 △ 감	세 입 개 요 및 내 역	
장	관 항					
					· 재가복지봉사센터 운영비	
					(경정) 142,800 - (기정) 131,208	= 11,592
					· 장애인복지시설 운영비	
					(경정) 238,782 - (기정) 243,588	= △ 4,806
					· 저소득층 주민자녀 학비지원	
					(경정) 780,369 - (기정) 884,004	= △ 103,635
					· 거택보호자 구료비	
					(경정) 1,118,571 - (기정) 935,547	= 183,024
					· 사회복지전문요원 인건비	
					(경정) 157,629 - (기정) 149,335	= 8,294
					· 노령수당	
					(경정) 265,034 - (기정) 259,979	= 5,055
					· 경로당 운영비 지원	
					(경정) 20,832 - (기정) 21,504	= △ 672
					· 경로당 연료비 지원	
					(경정) 8,680 - (기정) 8,960	= △ 280
					· 노인시설 운영비	
					(경정) 483,414 - (기정) 479,428	= 3,986
					· 영세부자가정 아동양육비	
					(경정) 508 - (기정) 876	= △ 368

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
						- 영세부자가정 학비지원 (경정) 3,328 - (기정) 5,688 = ▲ 2,360 - 선천성대사이상 검사 (경정) 12,588 - (기정) 12,423 = 165 - 마을건강원 교육 505 - 큰나무 조림 (경정) 3,163 - (기정) 4,000 = ▲ 837 - 천연림 보육사업 (경정) 336 - (기정) 359 = ▲ 23 ○ 산업경제비보조 - 농업인자녀학자금 지원 11,864 - 농산물 간이집하장 설치 23,950 - 소 수급관리 전산화사업 2,700 ○ 문화 및 체육비보조 - 향토자료조사 수집비 (경정) 6,000 - (기정) 7,000 = ▲ 1,000
	620 시비보조금		8,823,336	5,140,729	3,682,607	
		621 시비보조금	8,823,336	5,140,729	3,682,607	○ 일반행정비보조 - 학교폭력근절시책추진 우수구 상사업비 100,000

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
						· 지역종합자원봉사센터 운영 90,000
						○ 사회복지비보조
						· 종합사회복지관 운영비
						(경정) 397,440 - (기정) 306,914 = 90,526
						· 재가복지봉사센터 장비구입 8,400
						· 장애인 시설수용자 보호비
						(경정) 68,607 - (기정) 60,807 = 7,800
						· 재가복지봉사센터 운영비
						(경정) 61,200 - (기정) 56,233 = 4,967
						· 장애인복지시설 운영비
						(경정) 102,335 - (기정) 60,898 = 41,437
						· 저소득층 주민자녀 학비지원
						(경정) 97,546 - (기정) 110,500 = ▲ 12,954
						· 거택보호자 구료비
						(경정) 139,821 - (기정) 116,943 = 22,878
						· 홀로사는 노인용돈 지원
						(경정) 7,980 - (기정) 7,200 = 780
						· 노인교통비 보상
						(경정) 352,156 - (기정) 349,442 = 2,714

세입예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과 목			'97 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
						· 노인시설 운영비 (경정) 207,178 - (기정) 171,961 = 35,217 · 노인복지시설종사자 특별수당 (경정) 50,400 - (기정) 55,200 = △ 4,800 · 사랑의 식당 운영비 (경정) 72,660 - (기정) 75,030 = △ 2,370 · 노인의 집 운영 120,000 · 노령수당 (경정) 56,793 - (기정) 55,710 = 1,083 · 저소득모자가정 생계비 (경정) 21,000 - (기정) 12,600 = 8,400 · 소년소녀 가장세대 자립정착금 (경정) 2,800 - (기정) 4,000 = △ 1,200 · 일군위안부 생계지원 (경정) 2,400 - (기정) 1,200 = 1,200 · 영세부자가정 생계비지원 (경정) 2,970 - (기정) 900 = 2,070 · 소년소녀가장세대 전세금 (경정) 30,000 - (기정) 40,000 = △ 10,000

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목		'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관				
					· 노인시설 장비보강 28,140
					· 선천성대사이상 검사 (경정) 18,881 - (기정) 18,635 = 246
					· 재활용품 수집 기피품목 장려금(전액감) △ 49,000
					· 가로미화요원 사기진작 1,620
					· 생활보호대상자 성인병 검진 1,069
					· 보균검사 및 기자재 428
					· 가정간호사 인건비 11,692
					· 마을건강원 교육 126
					· 산림병해충 방제 (경정) 3,407 - (기정) 3,535 = △ 128
					· 큰나무 조립 (경정) 949 - (기정) 1,200 = △ 251
					· 천연림 보육사업 (경정) 101 - (기정) 108 = △ 7
					· 국토가꾸기사업 106,000
					· 국토대청결운동 우수구 상사업비 100,000
					○ 산업경제비보조
					· '96 물가관리평가 인센티브 우수구 시책사업비 100,000
					· 농업인 자녀학자금 지원 13,841

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 목			97 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
						· 농산물 간이집하장 설치 23,950 · 양륙회계 인건비 21,267 ○ 지역개발비보조 · 유덕동 덕흥마을 - 광신대교간 제방도로 확포장 200,000 · 하수도 관거정비(양여금) 909,000 · 소하천 정비사업(양여금) 20,000 · 화정1동 주거환경개선사업 31,000 · 서창동 마북천 하수도 복개공사 1,000,000 ○ 민방위보조 · 지역대용 화생방 장비교체 666 · 민방위 전용교육장 건립 666,000 · 민방위 비상급수시설 설치 39,000 ○ 문화 및 체육비 보조 · 만귀정 복원 정비 (경정) 30,000 - (기정) 80,000 = △ 50,000 · 동네체육시설 설치 (경정) 28,400 - (기정) 26,600 = 1,800
합		계	65,628,895	56,312,582	9,316,313	

출

세

운 영 위 원 회 소 관

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(운영위원회소관)

(단위 : 천원)

부 서 명		'97 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
□ 합 계		1,089,183	1,130,090	△ 40,907
○ 의 회 사 무 국		1,089,183	1,130,090	△ 40,907
1120 지방 의회 운영		1,089,183	1,130,090	△ 40,907
	1121 의 사 운 영	768,207	786,550	△ 18,343
	1121 의 정 활 동	320,976	343,540	△ 22,564

(단 위 : 천 원)

부	서	명	'97 제 1 회	당	초	비	교
항	세	항	추경예산(안)	예	산	증	△ 감

세출예산(안) 사항별 설명서

(의회사무국)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1120 지방 운	의회 영		1,089,183	1,130,090	▲ 40,907	
	1121 의사 운영		768,207	786,550	▲ 18,343	
		110 인 건 비	420,223	403,446	16,777	○ 의회사무국 정규직 공무원 · 자녀학비보조수당 (9명, 단가인상) (경정) 6,413 - (기정) 5,605 = 808 ○ 일용인부임 (5 → 7명) = 15,969 · 기 본 금 (경정) 36,353 - (기정) 26,700 = 9,653 · 상 여 금 (경정) 12,318 - (기정) 8,900 = 3,418 · 가 산 금 (경정) 1,122 - (기정) 1,068 = 54 · 시간외근무수당 (경정) 4,163 - (기정) 3,049 = 1,114 · 휴일근무수당 (경정) 2,225 - (기정) 1,602 = 623 · 연월차수당 (경정) 3,955 - (기정) 2,848 = 1,107

세출예산(안) 사항별 설명서

(의회사무국)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
		120 관서운영비	31,644	35,160	△ 3,516	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 31,644 - (기정) 35,160 = △ 3,516
		130 경상적경비	301,568	326,364	△ 24,796	○ 의회기자실 운영수용비(6월) 1,200 ○ 조례정비위원회 활동결과 자료복사비 1,000 ○ 의정활동 자료수집 앨범 구입(20개) 600 ○ 여직원 근무복 (경정) 1,470 - (기정) 1,320 = 150 ○ 전산보조원 일용인부임(2명 감원) (경정) 1,868 - (기정) 10,360 = △ 8,492 ○ 대민활동비(6급이하 월정액, 17명, 12월) 6,120 ○ 의회개원 6주년 기념행사비(전액감) △ 3,000 ○ 출입기자와의 의정활동 홍보비 (경정) 1,767 - (기정) 5,000 = △ 3,233 ○ TV, 카메라 취재보상 및 의정활동 홍보대담 보상 (경정) 400 - (기정) 2,000 = △ 1,600 ○ 전문위원 의안심사 보상금(전액감) △ 2,000 ○ 원활한 의정업무 협의 (경정) 1,940 - (기정) 3,000 = △ 1,060 ○ 친목체육대회 참가자 급식비(전액감) △ 1,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(의회사무국)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						○ 제2회 구의원 친선체육대회 참가자 경비(전액감)	△ 3,000
						○ 컴퓨터 책상 구입(4개)	1,240
						○ 의회자료실 도서구입(100권)	1,000
						○ 예산절감	△ 12,721
						· 일반수용비	
						(경정) 69,610 - (기정) 77,344	= △ 7,734
						· 공공요금 및 제세	
						(경정) 11,322 - (기정) 12,579	= △ 1,257
						· 피복비	
						(경정) 1,188 - (기정) 1,320	= △ 132
						· 연료비	
						(경정) 657 - (기정) 729	= △ 72
						· 시설장비유지비	
						(경정) 1,697 - (기정) 1,885	= △ 188
						· 재료비	
						(경정) 12,364 - (기정) 12,586	= △ 222
						· 국내여비	
						(경정) 10,080 - (기정) 11,200	= △ 1,120
						· 국외여비	
						(경정) 4,500 - (기정) 5,000	= △ 500

세출예산(안) 사항별 설명서

(의회사무국)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 계 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 기관운영일반업무추진비 (경정) 1,200 - (기정) 1,500 = △ 300 · 기관운영특수활동비 (경정) 1,350 - (기정) 1,500 = △ 150 · 시책추진특수활동비 (경정) 2,700 - (기정) 3,000 = △ 300 · 물품 및 도서구입비 (경정) 6,714 - (기정) 7,460 = △ 746
		240 자체 사업	14,772	21,580	△ 6,808	○ 의회의원 재실등 설치 2,000 ○ 핸드폰 교체 (2대) 900 ○ 의원수행 언론인 해외여비 (전액감) △ 2,500 ○ 유관기관단체등 의회방문자와 협의 (경정) 1,000 - (기정) 3,000 = △ 2,000 ○ 의원세미나 개최 (전액감) △ 4,000 ○ 자산취득비 예산절감 (경정) 10,872 - (기정) 12,080 = △ 1,208

세출예산(안) 사항별 설명서

(의회사무국)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
	1122 의정 활동		320,976	343,540	△ 22,564	
		130 경상적경비	320,976	343,540	△ 22,564	○ 예산절감 △ 22,564
						- 여비
						(경정) 49,086 - (기정) 54,540 = △ 5,454
						- 의정운영공동업무추진비
						(경정) 73,800 - (기정) 82,000 = △ 8,200
						- 기관운영일반업무추진비
						(경정) 23,760 - (기정) 29,700 = △ 5,940
						- 기관운영특수활동비
						(경정) 26,730 - (기정) 29,700 = △ 2,970
합	계		1,089,183	1,130,090	△ 40,907	

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		'97 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 ▲ 감
□ 합	계	31,148,957	28,276,724	2,872,233
○ 기 획	감 사 실	10,994,493	10,653,768	340,725
1210				
기 획 관 리		10,159,635	9,818,320	341,315
	1211			
	기 획 관 리	460,818	417,438	43,380
	1212			
	예 산 운 영	9,038,252	8,915,732	122,520
	1214			
	법 무 관 리	660,565	485,150	175,415
1230				
행 정 감 사		10,990	11,580	▲ 590
	1231			
	감 사 관 리	10,990	11,580	▲ 590
○ 문 화	홍 보 실	902,491	1,000,735	▲ 98,244
1220				
공 보 관 리		251,010	256,534	▲ 5,524
	1121			
	공 보 관 리	251,010	256,534	▲ 5,524
2110				
문 화 예 술		372,121	466,418	▲ 94,297
	2111			
	예 술 문 화	301,621	295,818	5,803
	2112			
	문 화 재 관 리	70,500	170,600	▲ 100,100

(단위 : 천원)

부 서 명		'97 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 ▲ 감
2120				
체 육 진 흥 관 리		275,760	277,783	▲ 2,023
	2121			
	체 육 진 흥	275,760	277,783	▲ 2,023
5210				
제 지 출 금		3,600	0	3,600
	5211			
	제 지 출 금	3,600	0	3,600
○ 구 정 발 전 담 당 관 실		860,448	731,533	128,915
1210				
기 획 관 리		860,295	731,533	128,762
	1213			
	시 정 개 발	173,796	165,201	8,595
	1215			
	정보 통신 운영	686,499	566,332	120,167
5210				
제 지 출 금		153	0	153
	5211			
	제 지 출 금	153	0	153
○ 총 무 과		3,579,817	3,357,302	222,515
1240				
내 무 행 정		3,579,816	3,357,302	222,514
	1241			
	총 무 관 리	2,994,602	2,909,939	84,663

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(기획총무위원회소관)

(단위 : 천원)

부	서	명	'97 제 1 회	당	비
항	세	항	추경예산(안)	예 산 액	중 ▲ 감
	1242	자치 행정 운영	585,214	447,363	137,851
5210		제 지 출 금	1	0	1
	5211	제 지 출 금	1	0	1
○ 회	계	과	2,927,553	1,831,159	1,096,394
1250		재 무 행 정	2,890,731	1,794,337	1,096,394
	1252	회 계 관 리	478,853	462,960	15,893
	1253	경영 사업 관리	2,411,878	1,331,377	1,080,501
○ 지	방	세 과	272,035	289,772	▲ 17,737
1250		재 무 행 정	271,712	289,772	▲ 18,060
	1251	세 정 관 리	271,712	289,772	▲ 18,060
5210		제 지 출 금	323	0	323
	5211	제 지 출 금	323	0	323
○ 구	민	과	443,724	268,396	175,328
1240		내 무 행 정	368,768	197,194	171,574

(단위 : 천원)

부	서	명	'97 제 1 회	당	비
항	세	항	추경예산(안)	예 산 액	중 ▲ 감
	1243	민 원 실 운 영	368,768	197,194	171,574
5210		제 지 출 금	3,754	0	3,754
	5211	제 지 출 금	3,754	0	3,754
○ 민	방	위 재 난 관 리 과	1,150,824	85,068	1,065,756
4110		민 방 위 관 리	1,150,701	85,068	1,065,633
	4111	민 방 위 관 리	1,136,742	75,966	1,060,776
	4112	재 난 관 리	13,959	9,102	4,857
5210		제 지 출 금	123	0	123
	5211	제 지 출 금	123	0	123
○ 동	예	산	7,328,767	7,368,964	▲ 40,197
1240		내 무 행 정	7,328,767	7,368,964	▲ 40,197
	1242	자치 행정 운영	7,328,767	7,368,964	▲ 40,197
○ 보	건	소	2,688,805	2,690,027	▲ 1,222
2210		보 전	2,688,790	2,690,027	▲ 1,237

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(단위 : 천원)

(기획총무위원회소관)

(단위 : 천원)

부 서 명		'97 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감
	2211 보건 · 의약관리	2,688,790	2,690,027	△ 1,237
5210 제 지 출 금		15	0	15
	5211 제 지 출 금	15	0	15

부 서 명		'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 중 ▲ 감
항	세 항			

세출예산(안) 사항별 설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1210 기획 관리			10,159,635	9,818,320	341,315	
	1211 기획 관리		460,818	417,438	43,380	
		110 인 건 비	113,755	108,232	5,523	○ 기획감사실 일용인부임 (10명, 단가인상) · 기 본 급 (경정) 68,340 - (기정) 65,022 = 3,318 · 상 여 급 (경정) 22,780 - (기정) 21,674 = 1,106 · 가 산 급 (경정) 4,476 - (기정) 4,257 = 219 · 시간외근무수당 (경정) 6,766 - (기정) 6,440 = 326 · 휴일근무수당 (경정) 4,101 - (기정) 3,901 = 200 · 연월차수당 (경정) 7,290 - (기정) 6,936 = 354
		120 관서운영비	54,216	60,240	△ 6,024	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 54,216 - (기정) 60,240 = △ 6,024

세출예산(안) 사항별 설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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	140,042	184,716	▲ 44,674	○ 컴퓨터, 프린터 소모품 구입(8대) 2,000 ○ 구정업무 기획조정 및 조직관리 (경정) 20,700 - (기정) 20,000 = 700 ○ 행정자료실 이전확충에 따른 도서구입(200권) 2,000 ○ 예산절감 _____ ▲ 49,374 - 일반수용비 (경정) 32,822 - (기정) 36,468 = ▲ 3,646 - 시설장비유지비 (경정) 3,555 - (기정) 3,950 = ▲ 395 - 국내여비 (경정) 9,080 - (기정) 10,088 = ▲ 1,008 - 국외여비 (경정) 43,000 - (기정) 86,000 = ▲ 43,000 - 시책추진특수활동비 (경정) 1,800 - (기정) 2,000 = ▲ 200 - 물품 및 도서구입비 (경정) 10,125 - (기정) 11,250 = ▲ 1,125
		240 자체 사업	152,805	64,250	88,555	○ 서구이미지 통합사업 _____ 70,600 - 연구용역비 70,000 - 추진협의회 참석자 실비보상(6명, 2회) 600

세출예산(안) 사항별 설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 정 비 내 역
항	세 항					
						○ 구정소개 비디오 제작용역비 20,000 ○ 지방자치단체 국제화재단 출연금 (경정) 7,500 - (기정) 5,000 = 2,500 ○ 행정자료실 프린터 구입(1대) (경정) 3,700 - (기정) 1,200 = 2,500 ○ 구정현안 주요업무 협의 추진 - 국별간담회(전액감) △ 3,000 - 협의시 참석자 급식 (경정) 1,920 - (기정) 3,600 = △ 1,680 ○ 자산취득비 예산절감 (경정) 21,285 - (기정) 23,650 = △ 2,365
	1212 예산 운영		9,038,252	8,915,732	122,520	
		110 인 건 비	6,276,882	6,187,664	89,218	○ 구본청 소속 정규직공무원(356 → 368명) 122,757 · 기본급 (경정) 3,257,125 - (기정) 3,196,800 = 60,325 · 처우개선비 (경정) 162,857 - (기정) 159,840 = 3,017 · 결원율 (경정) 68,400 - (기정) 67,133 = △ 1,267

세출예산(안) 사항별 설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 기말수당 (경정) 1,117,194 - (기정) 1,096,503 = 20,691 · 정근수당 (경정) 502,738 - (기정) 493,427 = 9,311 · 자녀학비보조수당 (경정) 133,045 - (기정) 107,885 = 25,160 · 장기근속수당 (경정) 315,180 - (기정) 309,660 = 5,520 ○ 시간외근무수당 POOL 예산절감(전액감) ▲ 33,539
		120 관서운영비	36,000	40,000	▲ 4,000	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 36,000 - (기정) 40,000 = ▲ 4,000
		130 경상적경비	2,667,810	2,638,068	29,742	○ 구본청 소속 정규직공무원(357 → 369명) ————— 67,357 · 직급보조비 (경정) 493,260 - (기정) 480,360 = 12,900 · 대민활동비 (경정) 123,840 - (기정) 106,920 = 16,920 · 정액급식비 (경정) 349,440 - (기정) 342,720 = 6,720

세출예산(안) 사항별 설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 업무추진교통비 (경정) 438,000 - (기정) 429,600 = 8,400
						· 명절휴가비 (경정) 279,299 - (기정) 274,126 = 5,173
						· 체력단련비 (경정) 698,247 - (기정) 685,314 = 12,933
						· 연가보상비 (경정) 232,749 - (기정) 228,438 = 4,311
						○ 예산업무 특근급식 (경정) 5,300 - (기정) 3,750 = 1,550
						○ 예산절감 △ 39,165
						· 일반수용비 (경정) 18,900 - (기정) 21,000 = △ 2,100
						· 운영수당 (경정) 630 - (기정) 700 = △ 70
						· 시설장비유지비 (경정) 2,160 - (기정) 2,400 = △ 240
						· 재료비 (경정) 4,500 - (기정) 5,000 = △ 500

세출예산(안) 사항별 설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 국내 여비 (경정) 2,700 - (기정) 3,000 = △ 300
						· 국 외 여 비 (경정) 16,000 - (기정) 20,000 = △ 4,000
						· 직급보조비 (경정) 475,560 - (기정) 480,360 = △ 4,800
						· 특정업무수행활동비 (경정) 108,960 - (기정) 110,760 = △ 1,800
						· 시책추진특수활동비 (경정) 6,300 - (기정) 7,000 = △ 700
						· 정액급식비 (경정) 337,920 - (기정) 342,720 = △ 4,800
						· 업무추진교통비 (경정) 423,600 - (기정) 429,600 = △ 6,000
						· 명절휴가비 (경정) 270,167 - (기정) 274,126 = △ 3,959
						· 체력단련비 (경정) 678,642 - (기정) 685,314 = △ 6,672
						· 연가보상비 (경정) 226,214 - (기정) 228,438 = △ 2,224

세출예산(안) 사항별 설명서

(기획감사실)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 물품 및 도서구입비 (경정) 9,000 - (기정) 10,000 = △ 1,000
		240 자체 사업	57,560	50,000	7,560	○ 임의단체보조 (6개단체, 집행잔액 POOL 관리) 26,060 ○ 보상금 (POOL, 전액감) △ 15,000 ○ 예산절감 △ 3,500 · 임의보조 (경정) 18,000 - (기정) 20,000 = △ 2,000 · 자산취득비 (경정) 13,500 - (기정) 15,000 = △ 1,500
	1214 법무 관리		660,565	485,150	175,415	
		130 경상적경비	660,565	485,150	175,415	○ 폐소배당금 (경정) 582,000 - (기정) 400,000 = 182,000 ○ 예산절감 △ 6,585 · 일반수용비 (경정) 52,965 - (기정) 58,850 = △ 5,885 · 공공요금 및 제세 (경정) 5,400 - (기정) 6,000 = △ 600 · 국내여비 (경정) 900 - (기정) 1,000 = △ 100

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(기획감사실)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
1230 행정 감사			10,990	11,580	△ 590	
	1231 감사 관리		10,990	11,580	△ 590	
		130 경상적경비	10,990	11,580	△ 590	○ 예산절감 △ 590 · 일반수용비 (경정) 630 - (기정) 700 = △ 70 · 운영수당 (경정) 1,080 - (기정) 1,200 = △ 120 · 국내여비 (경정) 1,800 - (기정) 2,000 = △ 200 · 시책추진특수활동비 (경정) 1,800 - (기정) 2,000 = △ 200
합	계		10,994,493	10,653,768	340,725	

세출예산(안) 사항별 설명서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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	공보 관리		251,010	256,534	△ 5,524	
	1221 공보 관리		251,010	256,534	△ 5,524	
		110 인 건 비	77,398	75,547	1,851	○ 문화홍보실 일용인부임(4명, 단가인상) 1,851 - 기본급 (경정) 23,370 - (기정) 22,230 = 1,140 - 상여금 (경정) 7,790 - (기정) 7,410 = 380 - 가산금 (경정) 281 - (기정) 267 = 14 - 시간외근무수당(20시간) (경정) 2,615 - (기정) 2,489 = 126 - 휴일근무수당(12일) (경정) 1,403 - (기정) 1,334 = 69 - 연월차수당(32일) (경정) 2,494 - (기정) 2,372 = 122
		120 관서운영비	30,093	28,708	1,385	○ 부서단위운영비(10 → 12명) 1,635 ○ 부서운영업무추진비(단가인상, 9월) (경정) 2,100 - (기정) 1,200 = 900

세출예산(안) 사항별 설명서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과목	사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
					○ 관서당경비 예산절감 (경정) 27,558 - (기정) 28,708 = △ 1,150
	130 경상적경비	142,404	148,079	△ 5,675	○ 서구화보 추가제작 (1,000부) 3,500 ○ 출향인사 서구소식지 우송료 (1,400 → 1,530명) (경정) 4,774 - (기정) 3,864 = 910 ○ 서구화보 우송료 (1,000부) 600 ○ 구정주요업무 홍보간담회 (경정) 4,000 - (기정) 2,500 = 1,500 ○ 예산절감 _____ △ 12,185 · 일반수용비 (경정) 96,864 - (기정) 107,626 = △ 10,762 · 공공요금 및 제세 (경정) 4,180 - (기정) 4,644 = △ 464 · 운영수당 (경정) 2,160 - (기정) 2,400 = △ 240 · 시설장비유지비 (경정) 311 - (기정) 345 = △ 34 · 국내여비 (경정) 450 - (기정) 500 = △ 50

세출예산(안) 사항별 설명서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 시책추진특수활동비 (경정) 3,600 - (기정) 4,000 = △ 400
						· 보 상 금 (경정) 17,845 - (기정) 18,080 = △ 235
		240 자체 사업	1,115	4,200	△ 3,085	○ 자유수호활동지원 운영비(전액감 - 예산운영 POOL관리) △ 2,700 ○ 예 산 절 감 · 임 의 보 조 (경정) 2,700 - (기정) 3,000 = △ 300 · 자산취득비 (경정) 1,115 - (기정) 1,200 = △ 85
2110 문화 예술			372,121	466,418	△ 94,297	
	2111 예술 문화		301,621	295,818	5,803	
		130 경상적경비	19,611	17,278	2,333	○ 주부합창단 운영 _____ 3,700 · 지 휘 자(1명, 5월) 1,500 · 반 주 자(1명, 5월) 1,000 · 운 영 비(50명) 1,200 ○ 예 산 절 감 _____ △ 1,367 · 일반수용비 (경정) 6,821 - (기정) 7,578 = △ 757

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(문화홍보실)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 국내여비 (경정) 990 - (기정) 1,100 = △ 110 · 보상금 (경정) 1,800 - (기정) 2,000 = △ 200 · 물품 및 도서구입비 (경정) 2,700 - (기정) 3,000 = △ 300
		210 국고 사 보조 업	58,000	60,000	△ 2,000	○ 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
		240 자체 사업	224,010	218,540	5,470	○ 서구문화원 운영비 보조(기준액 인상) (경정) 16,240 - (기정) 12,240 = 4,000 ○ 주부합창단 운영 피아노 구입(1대) 2,000 ○ 보상금 예산절감 (경정) 5,770 - (기정) 6,300 = △ 530
	2112 문화재관리	•	70,500	170,600	△ 100,100	
		130 경상적경비	900	1,000	△ 100	○ 시설장비유지비 예산절감 (경정) 900 - (기정) 1,000 = △ 100

세출예산(안) 사항별 설명서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		230 시비 사 보조업	69,600	169,600	△ 100,000	○ 만귀정 복원정비(연못준설, 조정사업등) (경정) 60,000(시 30,000, 구 30,000) (기정) 160,000(시 80,000, 구 80,000) = △ 100,000 [시 △ 50,000 구 △ 50,000
2120 체육 관	진흥리		275,760	277,783	△ 2,023	
	2121 체육 진흥		275,760	277,783	△ 2,023	
		130 경상적경비	23,757	25,130	△ 1,373	○ 예산절감 △ 1,373 · 일반수용비 (경정) 5,445 - (기정) 6,050 = △ 605 · 공공요금 및 제세 (경정) 4,968 - (기정) 5,520 = △ 552 · 재료비 (경정) 594 - (기정) 660 = △ 66 · 국내여비 (경정) 1,350 - (기정) 1,500 = △ 150

세출예산(안) 사항별 설명서

(문화홍보실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		230 시비 보조 사업	55,000	53,200	1,800	○ 동네체육시설 설치(체육시설 2개소, 농구대 3개소) (경정) 55,000(시 28,400, 구 26,000) (기정) 53,200(시 26,600, 구 26,600) = 1,800 (시비)
		240 자체 사업	176,237	178,687	△ 2,450	○ 예산절감 · 보상금 (경정) 156,287 - (기정) 158,687 = △ 2,400 · 자산취득비 (경정) 450 - (기정) 500 = △ 50
5210	제 지출금		3,600	0	3,600	
	5211 제 지출금		3,600	0	3,600	
		420 반 환 금 타	3,600	0	3,600	○ 반 환 금 3,600 · 무형문화재 생계비 및 전승비 지원(3명) 150 · 동네체육시설 설치(2개소) 3,450
합	계		902,491	1,000,735	△ 98,244	

세출예산(안) 사항별 설명서

(구정발전담당관실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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					
1210 기획 관리			860,295	731,533	128,762	
	1213 시정 개발		173,796	165,201	8,595	
		110 인 건 비	48,887	52,258	▲ 3,371	○ 구정발전담당관실 일용인부임 (3명) ————— ▲ 3,371 · 기본급 (통신기사 전액감, 전산보조 6개월분) (경정) 15,536 - (기정) 18,240 = ▲ 2,704 · 상 여 금 (경정) 5,178 - (기정) 6,080 = ▲ 902 · 가 산 금 = 678 · 시간외근무수당 (경정) 1,737 - (기정) 1,928 = ▲ 191 · 휴일근무수당 (경정) 946 - (기정) 1,095 = ▲ 149 · 연월차근무수당 (경정) 1,843 - (기정) 1,946 = ▲ 103
		120 관서당경비	21,330	23,700	▲ 2,370	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 21,330 - (기정) 23,700 = ▲ 2,370
		130 경상적경비	62,529	33,743	28,786	○ 구정 모니터요원 전화카드 구입 (120명) 360 ○ 구정홍보용 '98 카렌다 제작 (10,000부) 20,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(구정발전담당관실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
항	세 항						
						○ 서구 지역발전자문위원회 자문수수료	7,200
						○ 시책추진 및 신규사업 업무추진 특근급식비(5명, 70일)	1,750
						○ 공무원 제안 공개모집 시상금	800
						· 특 별 상(1명)	200
						· 우 수 상(2명)	300
						· 노 력 상(3명)	300
						○ 예 산 절 감	△ 1,324
						· 일반수용비	
						(경정) 2,106 - (기정) 2,340	= △ 234
						· 운 영 수 당	
						(경정) 6,660 - (기정) 7,400	= △ 740
						· 국 내 여 비	
						(경정) 1,350 - (기정) 1,500	= △ 150
						· 포 상 금	
						(경정) 1,800 - (기정) 2,000	= △ 200
		240 자체 사업	41,050	55,500	△ 14,450	○ 행정의 경영개념 도입 및 전략간담회 개최(전액감)	△ 1,000
						○ 시책추진 및 신규사업 업무추진	
						(경정) 2,250 - (기정) 4,000	= △ 1,750
						○ 지역발전자문위원회 연구조사 보상금	
						(경정) 2,800 - (기정) 10,000	= △ 7,200

세출예산(안) 사항별 설명서

(구정발전담당관실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 예산 절 감 △ 4,500
						· 연구개발비
						(경정) 27,000 - (기정) 30,000 = △ 3,000
						· 보 상 금
						(경정) 24,000 - (기정) 25,500 = △ 1,500
	1215 정보통신 운		686,499	566,332	120,167	
		130 경상적경비	202,184	215,382	△ 13,198	○ 공직자 전산경진대회 시상금(2회) 1,200
						· 최우수상(단체 1, 개인 1) 540
						· 우 수 상(단체 1, 개인 1) 400
						· 장 려 상(단체 1, 개인 1) 260
						○ 예산 절 감 △ 14,398
						· 일반수용비
						(경정) 11,251 - (기정) 12,501 = △ 1,250
						· 공공요금 및 제세
						(경정) 135,834 - (기정) 142,983 = △ 7,149
						· 운 영 수 당
						(경정) 1,890 - (기정) 2,100 = △ 210
						· 시설장비유지비
						(경정) 39,810 - (기정) 44,233 = △ 4,423

세출예산(안) 사항별 설명서

(구정발전담당관실)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 국 내 여 비 (경정) 7,169 - (기정) 7,965 = △ 796 - 물품 및 도서구입비 (경정) 3,030 - (기정) 3,600 = △ 570
		230 시비 보조 사 업	134,000	0	134,000	○ 학교폭력근절 및 물가관리평가 우수구 상사업비 (학교폭력 50백만원, 물가관리 84백만원) — 134,000 (시비) - 다기능사무기기 구입 - 컴퓨터 (586 펜티엄 131대) 116,894 - 레이저프린터 (34대) 12,549 - 컴퓨터용 책상 구입 (72개) 4,557
		240 자체 사업	350,315	350,950	△ 635	○ 전산장비 유지보수용 노트북 PC 구입 (1대) (경정) 1,515 - (기정) 1,450 = 65 ○ 예산절감 - 연구개발비 (행정전산망 표준 S/W 구입) (경정) 6,300 - (기정) 7,000 = △ 700
5210 세 지출금			153	0	153	
	5211 세 지출금		153	0	153	
		420 반 환 금 타 기	153	0	153	○ 행정전산화사업 반환금 153

(구정발전담당관실)

(단위 : 천원)

- 68 -

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(총무과)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역	
항	세항						
1240 내무 행정			3,579,816	3,357,302	222,514		
	1241 총무 관리		2,994,602	2,909,939	84,663		
		110 인건비	728,986	719,161	9,825	○ 청원경찰(32명, 단가인상)	3,268
						· 자녀학비보조수당(11명)	
						(경정) 8,870 - (기정) 7,742	= 1,128
						· 시간외근무수당(32명)	
						(경정) 29,195 - (기정) 27,799	= 1,396
						· 야간근무수당(정문 2명)	
						(경정) 6,564 - (기정) 6,249	= 315
						· 휴일근무수당(30명)	
						(경정) 8,963 - (기정) 8,534	= 429
						○ 총무국 일용인부임(28→27명)	6,557
						· 기본급	
						(경정) 154,703 - (기정) 151,356	= 3,347
						· 상여금	
						(경정) 51,568 - (기정) 50,452	= 1,116
						· 가산금	
						(경정) 4,542 - (기정) 3,234	= 1,308

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 시간외근무수당 (경정) 17,548 - (기정) 17,320 = 228 · 휴일근무수당 (경정) 9,283 - (기정) 9,082 = 201 · 연월차수당 (경정) 16,502 - (기정) 16,145 = 357
		120 관서운영비	52,371	56,746	▲ 4,375	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 52,371 - (기정) 56,746 = ▲ 4,375
		130 경상적경비	2,062,691	1,962,382	100,309	○ 종합상황실 상황판 제작(5→15개) (경정) 3,000 - (기정) 1,000 = 2,000 ○ 민선2주년 구정보고회(과목변경) (경정) 700 - (기정) 1,500 = ▲ 800 ○ 자매결연도시 초청여비(11명) 14,300 ○ 일선공무원과 대화추진 1,600 ○ 총무국 운영활동 800 ○ 순직공무원 유족보상(1명) (경정) 48,000 - (기정) 36,000 = 12,000 ○ 일용인부 퇴직금 (경정) 88,073 - (기정) 18,504 = 69,569

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 공무원 재해보상(사망조위금) (경정) 40,000 - (기정) 10,000 = 30,000 ○ 구본청 직원 쉼터 정수기 설치(2대, 3·4층) 5,600 ○ 예산절감 _____ △ 34,760 · 일반수용비 (경정) 39,168 - (기정) 43,520 = △ 4,352 · 공공요금 및 제세 (경정) 277 - (기정) 307 = △ 30 · 운영수당 (경정) 2,914 - (기정) 3,237 = △ 323 · 피복비 (경정) 16,118 - (기정) 17,908 = △ 1,790 · 급량비 (경정) 7,450 - (기정) 7,700 = △ 250 · 시설장비유지비 (경정) 3,132 - (기정) 3,480 = △ 348 · 재료비 (경정) 6,075 - (기정) 6,750 = △ 675 · 국내여비 (경정) 22,509 - (기정) 25,010 = △ 2,501

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 국외여비 (경정) 16,200 - (기정) 18,000 = △ 1,800 · 기관운영 일반업무추진비 (경정) 41,736 - (기정) 52,170 = △ 10,434 · 기관운영 특수활동비 (경정) 46,953 - (기정) 52,170 = △ 5,217 · 시책추진특수활동비 (경정) 52,200 - (기정) 58,000 = △ 5,800 · 포 상 금 (경정) 9,810 - (기정) 10,900 = △ 1,090 · 물품 및 도서구입비 (경정) 1,350 - (기정) 1,500 = △ 150
		240 자체 사업	150,554	171,650	△ 21,096	○ 민선2주년 구정보고회 참석자 급식(160명) 800 ○ 예비군 훈련장내 구정홍보 게시판등 설치 3,500 ○ 전국광역시 서구청장협의회 총회개최 5,000 ○ 총무국 운영활동(전액감) △ 3,000 ○ 민선기초자치단체장좌 간담회 (경정) 4,264 - (기정) 5,000 = △ 736 ○ 중국청도시 시복구 자매결연도시 관계인 초청경비(전액감) △ 14,300 ○ 현업직 공무원과의 자리마련(전액감) △ 3,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사업개요 및 경비내역	
						○ 퇴직공무원과의 자리마련(전액감)	△ 2,000
						○ 보상금 예산절감 (경정) 79,690 - (기정) 87,050	= △ 7,360
	1242 자치 행정 운		585,214	447,363	137,851		
		130 경상적경비	293,668	315,899	△ 22,231	○ 국가 경쟁력 10%이상 높이기 시책추진	3,000
						· 교육교재, 서한문등 제작(5종)	2,000
						· 홍보전단, 현수막등 제작	1,000
						○ 직장보수교육	6,300
						· 교육교재대(300부, 6회)	4,500
						· 초청 강사수당(2시간, 6회)	1,800
						○ 자치행정 운영관리 업무보조 일용인부임(1명감원)	
						(경정) 1,014 - (기정) 4,984	= △ 3,970
						○ 공무원 지방교육	3,840
						· 기본교육	
						(경정) 19,440 - (기정) 18,000	= 1,440
						· 전문교육	
						(경정) 32,400 - (기정) 30,000	= 2,400

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(총 무 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97' 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					
						○ 전자주민 (IC) 카드 판독기 구입 (54→80대) (경정) 4,000 - (기정) 2,700 = 1,300
						○ 예 산 절 감 △ 32,701
						- 일반수용비 (경정) 82,739 - (기정) 91,932 = △ 9,193
						- 운영수당 (경정) 16,200 - (기정) 18,000 = △ 1,800
						- 시설장비유지비 (경정) 258 - (기정) 286 = △ 28
						- 국내여비 (경정) 75,240 - (기정) 83,600 = △ 8,360
						- 국외여비 (경정) 22,750 - (기정) 32,000 = △ 9,250
						- 시책추진특수활동비 (경정) 30,600 - (기정) 34,000 = △ 3,400
						- 포 상 금 (경정) 2,400 - (기정) 2,800 = △ 400
						- 물품 및 도서구입비 (경정) 2,430 - (기정) 2,700 = △ 270

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(총무과)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
		210 국고보조사업	45,000	0	45,000	○ '97 지방국민운동사업 보조 (3개단체) 45,000 (국비)
		230 시비보조사업	176,804	36,804	140,000	○ 학교폭력근절 시책추진 우수구 상사업비 50,000 (시비) · 학교폭력근절대책 추진 안내물 구입 (30cm 접는자 22,000개) 11,000 · 학교폭력근절 프로그램 운영 -안내표지판, 프랑카드등 1,500 -지킴이 스티커, 전단등 2,000 · 생활현장 및 학교폭력근절 안내서 제작 (2,000부) 2,000 · 청소년 지킴이 평가보고회 참석자 급식 (70명, 3회) 1,050 · 학교폭력근절지원 협의회 운영에 따른 급식 (20명, 7회) 700 · 학교주변 환경정비 (11개교) 31,750 ○ 지역종합자원봉사센터 운영 90,000 (시비) · 자원봉사센터운영 40,750 -현판제작 (1개) 150 -홍보물제작 · 현수막 (구창 4개, 동 14개) 2,400 · 홍보전단 (20,000매) 4,000 -교육자료 및 프로그램제작 (700부, 6회) 2,100

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						-사례집 발간 (1,000부)	4,000
						-기록유지 (필름, 현상 및 인화등)	270
						-복사용지구입 (30박스)	450
						-모사전송 감열지 구입	76
						-컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	446
						-청소도구등 집기구입	150
						-직원위탁교육 (4명)	1,200
						-봉사활동 자료수집여비 (4명)	800
						-운영비 (6월)	1,500
						-특근급식비 (4명, 80일)	1,600
						-전산기기 및 사무용 물품	
						. 컴퓨터 및 프린터 구입 (586, 레이저)	3,080
						. 전자복사기 (1대)	6,930
						. UCR, 모니터 (1대)	2,500
						. FAX (1대)	1,500
						. 비디오카메라 (1대)	1,600
						. 사진기 (1대)	500
						. 냉장고 (500 l)	800
						. 책 상 (10각)	1,200
						. 의 자 (15각)	1,275

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(총 무 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 재 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						. 책 장 (2조)	800
						. 캐비넷 (4개)	348
						. 파일박스 (4단철재 2개)	180
						. 응접세트 (1조)	450
						. 회의용 책상 (1조)	170
						. 전화기 (5대)	150
						. 월별계획표 작성 (흑판 1개)	30
						. 교육용 백판 (1개)	95
						· 자원봉사관련	38,350
						-봉사활동 소식지 발간 (5,000부, 3월)	6,000
						-홍보물 우송용 봉투제작 (10,000매)	1,000
						-회원증 제작 (1,000매)	150
						-비디오 테이프 구입 (50개)	450
						-봉사활동 홍보유인물 발송 (1,500매, 6월)	1,350
						-봉사활동 프로그램 개발용역	24,500
						-불우가정 및 시설방문 체험보상 (100명, 2회)	1,000
						-전문지도자 위탁교육 (3명)	900
						-봉사활동 지원 (100명)	2,000
						-도서구입	1,000
						· 자원봉사자교육	3,600

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과	목	사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						-초청강사수당 (6회, 2명) 1,800 -초청강사 교통비 및 숙박비 (18명) 1,800 -자원봉사활동 이벤트행사 5,400 -무대시설준비등 대회추진운영 1,000 -홍보물 제작 (100매) 500 -시상품 구입 (10종) 500 -참여자 급식 (300명) 1,500 -진행자 보상 (1명) 300 -대회장 사용료 600 -음향기기등 임차 1,000 -자원봉사 세미나 및 강연 1,900 -초청강사수당 (6명) 900 -음향기기 임차 1,000
		240 자체 사업	69,742	94,660	▲ 24,918	○ 직장보수교육 초청강사 교통비 및 숙박비 (6회) 900 ○ 전자주민 (IC) 카드 화상입력 교육용 장비구입 (2대) 7,136 ○ 전·의정대원 위문격려 (경정) 900 - (기정) 2,000 = ▲ 1,100 ○ 대학생 친선 한마당 잔치 위문격려 (전액감) ▲ 1,000 ○ 방법순찰대 위문격려 (전액감) ▲ 2,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(총무과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 임의보조단체(보조금 과목변경-예산운영 POOL 관리) ———— △ 21,360
						· 국민운동 서구지회
						(경정) 5,500 - (기정) 10,000 = △ 4,500
						· 국민운동 동협의회, 부녀회
						(경정) 9,240 - (기정) 16,800 = △ 7,560
						· 민주평통 서구협의회
						(경정) 3,200 - (기정) 9,000 = △ 5,800
						· 도덕성 회복 및 친절운동 서구협의회
						(경정) 4,200 - (기정) 7,700 = △ 3,500
						○ 예산절감 —————— △ 7,494
						· 보상금
						(경정) 14,696 - (기정) 15,240 = △ 544
						· 민간위탁금
						(경정) 14,400 - (기정) 16,500 = △ 2,100
						· 임의보조
						(경정) 39,150 - (기정) 43,500 = △ 4,350
						· 자산취득비
						(경정) 4,500 - (기정) 5,000 = △ 500
5210 재지출금			1	0	1	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(총 무 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
	5211 세 지출금		1	0	1	
		420 반환금기타	1	0	1	○ 새마을지도자 자녀장학금 반환금 (86명) 1
합 계			3,579,817	3,357,302	222,515	

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(회 계 과)

과 목		사 항 별	'97 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			2,890,731	1,794,337	1,096,394	
	1252 회계 관리		478,853	462,960	15,893	
		120 관서운영비	36,855	40,950	△ 4,095	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 36,855 - (기정) 40,950 = △ 4,095
		130 경상적경비	314,988	310,328	4,660	○ 청사전기 기본료 (275→500kw 용량증설) (경정) 31,200 - (기정) 17,160 = 14,040 ○ 청사전기 보안담당 수수료 (경정) 2,949 - (기정) 1,440 = 1,509 ○ 청사 위생관리시설 점검 수수료(2회) 380 ○ 당직실 연료비(95일) 570 ○ 지출계산 및 결산장비 유지보수비(6월) 900 ○ 청사 위생관리 급배기 기구청소(1식) 3,000 ○ 국·공유재산관리 온라인용 모뎀구입(1대) 600 ○ 예 산 절 감 △ 16,339 - 일반수용비 (경정) 37,748 - (기정) 41,942 = △ 4,194 - 공공요금 및 제세 (경정) 120,041 - (기정) 126,358 = △ 6,317

세출예산(안) 사항별 설명서

(회 계 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 운영수당 (경정) 2,700 - (기정) 3,000 = △ 300 · 연료비 (경정) 1,722 - (기정) 1,913 = △ 191 · 시설장비유지비 (경정) 30,527 - (기정) 33,918 = △ 3,391 · 재료비 (경정) 3,531 - (기정) 3,923 = △ 392 · 국내여비 (경정) 1,800 - (기정) 2,000 = △ 200 · 물품 및 도서구입비 (경정) 12,192 - (기정) 13,546 = △ 1,354
		240 자체 사업	127,010	111,682	15,328	○ 굴절 고소차 대체구입(1대) (경정) 40,000 - (기정) 25,000 = 15,000 ○ 핸드폰 대체구입(1대) 1,450 ○ 예산절감 △ 1,122 · 연구개발비 (경정) 1,800 - (기정) 2,000 = △ 200 · 자산취득비 (경정) 8,298 - (기정) 9,220 = △ 922

세출예산(안)사항별설명서

(회 계 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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					
	1253 경영 관 사업리		2,411,878	1,331,377	1,080,501	
		130 정상적경비	92,480	220,979	▲ 128,499	○ 상무신도심 동사무소 설계 경기공모 시상금(재원조정특별교부금) 3,000 ○ 상무지구 현장민원실 청사 임차료 (경정) 70,000 - (기정) 200,000 = ▲ 130,000
						○ 예 산 절 감 _____ ▲ 1,499
						· 일반수용비 (경정) 11,880 - (기정) 13,200 = ▲ 1,320
						· 공공요금 및 제세 (경정) 1,616 - (기정) 1,795 = ▲ 179
		240 자체 사업	2,319,398	1,110,398	1,209,000	○ 상무신도심 동사무소 신축(재원조정특별교부금) 747,000 ○ 상무신도심내 부지매입 중도금 _____ 450,000
						· 구민종합복지회관(10,530㎡) (경정) 293,000 - (기정) 93,000 = 200,000
						· 동사무소(3개소, 재원조정특별교부금) (경정) 300,000 - (기정) 50,000 = 250,000
						○ 광천동 증축(중대본부 10평) 6,000
						○ 지하실 물탱크 보수(30톤) 3,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(회계과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 차량등록업무 이설에 따른 칸막이 설치 (12m) 3,000
합	계		2,927,553	1,831,159	1,096,394	

세출예산(안) 사항별 설명서

(지방세과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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		271,712	289,772	▲ 18,060	
	1251 세정 관리		271,712	289,772	▲ 18,060	
		120 관서운영비	31,185	34,650	▲ 3,465	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 31,185 - (기정) 34,650 = ▲ 3,465
		130 경상적경비	179,292	194,882	▲ 15,590	○ OCR용 토너카트리지 (2개) 440 ○ 세입과오납금 지급 명령원부 제작 (2,500매) 278 ○ 세입과오납금 환부 발송용 봉투제작 (2,500매) 125 ○ 전산고지서 제작 (차량등록 및 상무지구 현장민원실운영) — 4,250 · 취득세, 등록세 (OCR 58박스) 3,750 · 세액계산서 (20박스) 500 ○ 재산세 및 종토세 과세자료 정비 특근급식 (5명, 20일) 500 ○ 일용인부임 (300일 미만) — ▲ 9,188 · 자동차세 변동자료 정비 (1명 감원) (경정) 1,505 - (기정) 4,900 = ▲ 3,395 · 시세업무보조 (2명 감원) (경정) 4,007 - (기정) 9,800 = ▲ 5,793 ○ 토지건물 현황자료조사 (월 5회) (경정) 1,080 - (기정) 520 = 560

세출예산(안) 사항별 설명서

(지방세과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 예산절감 △ 12,555
						· 일반수용비
						(경정) 37,154 - (기정) 41,282 = △ 4,128
						· 공공요금 및 제세
						(경정) 45,990 - (기정) 51,100 = △ 5,110
						· 운영수당
						(경정) 3,240 - (기정) 3,600 = △ 360
						· 국내여비
						(경정) 9,900 - (기정) 11,000 = △ 1,100
						· 시책추진특수활동비
						(경정) 1,800 - (기정) 2,000 = △ 200
						· 포상금
						(경정) 11,700 - (기정) 13,000 = △ 1,300
						· 물품 및 도서구입비
						(경정) 3,213 - (기정) 3,570 = △ 357
		240 자체 사업	58,735	57,740	995	○ 전산처리 사용료(주민세 및 자동차세) 3,773
						○ 지방세정 다액납세자와 간담회(전액감) △ 1,000
						○ 자산취득비 예산절감
						(경정) 16,002 - (기정) 17,780 = △ 1,778

세출예산(안) 사항 설명서

(단위 : 천원)

(지방세과)

과 목		사 항 별	'97 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					
5210 제 지출금			323	0	323	
	5211 제 지출금		323	0	323	
		420 반환금기타	323	0	323	○ '96 세정운영실적 우수구 상사업비 반환금 323
합	계		272,035	289,772	△ 17,737	

세출예산(안) 사항별 설명서

(구민과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
1240	내무 행정		368,768	197,194	171,574	
	1243 민원실운영		368,768	197,194	171,574	
		110 인건비	270	180	90	○ 공익근무요원 봉급(병무, 호적 FAX 민원보조) (경정) 270 - (기정) 180 = 90
		120 관서운영비	23,460	23,400	60	○ 문서발송 우편료 (경정) 6,000 - (기정) 3,600 = 2,400 ○ 관서당경비 예산절감 (경정) 21,060 - (기정) 23,400 = △ 2,340
		130 경상적경비	42,893	44,474	△ 1,581	○ 호적바인다 구입(100개) 800 ○ 공익근무요원(병무, 호적 FAX 민원보조) 555 · 중식비 (경정) 1,350 - (기정) 900 = 450 · 교통비 (경정) 315 - (기정) 210 = 105 ○ 예산절감 · 일반수용비 (경정) 21,190 - (기정) 23,544 = △ 2,354

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(구 민 과)

과 목		사 항 별	'97 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) 1,458 - (기정) 1,620 = ▲ 162 - 운영수당 (경정) 810 - (기정) 900 = ▲ 90 - 국내여비 (경정) 2,970 - (기정) 3,300 = ▲ 330
		210 국고 보조 사 업	53,005	0	53,005	○ '97 민원행정 세계화 시범기관 사업비 50,000 (국비) - 민원실 버티컬 설치(8개소) 2,000 - 고정문서함 설치(18m) 4,500 - 민원용 - 필경대(1개) 2,020 - 탁자(6개) 1,020 - 창구표지판 설치(15개) 1,200 - 친절교육 강사수당(4시간) 280 - 조립민원대(22m) 25,300 - 철거공사(1식) 1,300 - FAX 민원발급용 - 복사기(1대) 4,730 - 컴퓨터(586, 1대) 900

세출예산(안) 사항별 설명서

(구민과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						-프린터(1대) 2,500 · FAX 전용 일반전화 청약(17개소) 4,250 ○ FAX 발급 민원확대에 따른 모뎀설치(17개소) 3,005 (국비)
		240 자체 사업	249,140	129,140	120,000	○ 호적 전산개발비 (경정) 248,000 - (기정) 128,000 = 120,000
5210 재 지출금			3,754	0	3,754	
	5211 재 지출금		3,754	0	3,754	
		420 반환금기타	3,754	0	3,754	○ 병사교부금 반환금 3,754
합	계		443,724	268,396	175,328	

세출예산(안) 사항별 설명서

(민방위재난관리과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
4110	민방위관리		1, 150, 701	85, 068	1, 065, 633	
	4111	민방위관리	1, 136, 742	75, 966	1, 060, 776	
		120 관서운영비	10, 890	12, 100	△ 1, 210	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 10, 890 - (기정) 12, 100 = △ 1, 210
		130 경상적경비	37, 314	35, 375	1, 939	○ 주민신고원 전화카드 제작(364명) 728 ○ 민방위 교육훈련 강사수당 (100→154시간) (경정) 10, 780 - (기정) 7, 000 = 3, 780 ○ 예산절감 △ 2, 569 · 일반수용비 (경정) 4, 547 - (기정) 5, 052 = △ 505 · 공공요금 및 제세 (경정) 8, 760 - (기정) 9, 733 = △ 973 · 운영수당 (경정) 6, 300 - (기정) 7, 000 = △ 700 · 시설장비유지비 (경정) 2, 619 - (기정) 2, 910 = △ 291 · 국내여비 (경정) 900 - (기정) 1, 000 = △ 100

세출예산(안) 사항별 설명서

(민방위재난관리과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
		230 시비 보조 사업	1,061,332	0	1,061,332	○ 민방위 전용교육장 건립(1개소) 1,000,000 [시 666,000 구 334,000 ○ 민방위 비상급수시설 설치(1개소, 100톤) 60,000 [시 39,000 구 21,000 ○ 지역대용 화생방 장비교체(4종) 1,332 [시 666 구 666
		240 자체 사업	11,565	12,850	△ 1,285	○ 예산절감 _____ △ 1,285 ·보상금 (경정) 900 - (기정) 1,000 = △ 100 ·자산취득비 (경정) 10,665 - (기정) 11,850 = △ 1,185
	4112 재난 관리		13,959	9,102	4,857	
		130 경상적경비	11,479	6,702	4,777	○ 재난사고예방 홍보물 제작 _____ 3,092 ·홍보책자(1,000부) 2,000 ·야간 재난신고의 집 야광홍보 스티커 제작(364매) 1,092

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(민방위재난관리과)

과 목		사 항 별	'97 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						
						○ 재난관리 상황판 유지관리비 (8면)	400
						○ 케이블 TV (Y. T. N) 사용료 (6월)	102
						○ 재난관리 상황실 근무자 급식비 (2월)	
						(경정) 1,800 - (기정) 1,200	= 600
						○ 서구안전대책 및 실무위원회 활동여비 보상 (9→20명)	
						(경정) 2,000 - (기정) 900	= 1,100
						○ 예산절감	△ 517
						- 일반수용비	
						(경정) 1,530 - (기정) 1,700	= △ 170
						- 운영수당	
						(경정) 360 - (기정) 400	= △ 40
						- 국내여비	
						(경정) 1,415 - (기정) 1,572	= △ 157
						- 보상금	
						(경정) 1,350 - (기정) 1,500	= △ 150
		240 자체 사업	2,480	2,400	80	○ 재난상황관리 케이블 TV (Y. T. N) 설치 (1대)	70
						○ 재난관리 전용전화 설치 (1회선)	250
						○ 자산취득비 예산절감	
						(경정) 2,160 - (기정) 2,400	= △ 240

세출예산(안) 사항별 설명서

(민방위재난관리과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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					
5210 제 지출금			123	0	123	
	5211 제 지출금		123	0	123	
		420 반환금기타	123	0	123	○ 반 환 금 123 · 비상급수시설 4 · 민방위대피시설 119
합	계		1,150,824	85,068	1,065,756	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

(동)

과 목		사 항 별	'97 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			7,328,767	7,368,964	▲ 40,197	
	1242 자치 운 행정 영		7,328,767	7,368,964	▲ 40,197	
		110 인 건 비	3,812,318	3,821,331	▲ 9,013	○ 동 정규직 공무원 자녀학비보조수당 (53명 단가인상분) (경정) 43,216 - (기정) 37,715 = 5,501 ○ 동 공익근무요원 봉급 (20→ 14명) (경정) 2,510 - (기정) 3,585 = ▲ 1,075 ○ 동 일용인부임 (19명, 단가인상) _____ 9,143 · 기 본 급 (경정) 107,670 - (기정) 102,360 = 5,310 · 상 여 금 (경정) 35,890 - (기정) 34,120 = 1,770 · 가 산 금 (봉급의 10%) _____ 579 · 시간외근무수당 (경정) 12,478 - (기정) 11,880 = 598 · 휴일근무수당 (경정) 6,461 - (기정) 6,142 = 319 · 연월차수당 (경정) 11,486 - (기정) 10,919 = 567

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(동)

(단위 : 천원)

과	목	사 항 별	'97 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					
						○ 시간외근무수당 (POOL) 예산절감 (정정) 787,613 - (기정) 810,195 = △ 22,582
		120 관서운영비	163,203	171,792	△ 8,589	○ 관서당경비 예산절감 (정정) 163,203 - (기정) 171,792 = △ 8,589
		130 경상적경비	3,222,919	3,239,231	△ 16,312	○ 상무신도심 현장민원실 13,634 · 무인기계, 경보시설 용역수수료 - 방 범 (7월) 1,120 - 화 재 (7월) 210 · 전기, 상·하수도료 (7월) 3,340 · 문서발송 공공요금 (7월) 5,600 · 현장민원실 특근급식 (8명, 10일, 7월) 2,800 · 현장민원실 연료비 - 온풍기 (대형, 8시간, 95일) 431 - 석유난로 (중형) 133 ○ 양1동 청사 3,000 · 차 광 탁 1,800 · 안내표지판 (2개) 200 · 문서고 문서보관대 (1식) 1,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(동)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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						
						○ 상무1동 청사	5,950
						· 방 범 망	1,100
						· 차 광 막	1,000
						· 민원안내판	200
						· 안내표지판 (2개)	200
						· 개인별 카드함 (1개)	200
						· 회의실 책상 (15개)	2,250
						· 접 의 자 (50개)	1,000
						○ 화정1동 청사 접의자 구입 (50개)	1,000
						○ 화정4동 청소년수련실	5,760
						· 차 광 막	700
						· 비 품 구 입	
						-벽걸이 선풍기 (8대)	560
						-책상 · 의자 (40조)	3,500
						-도서구입 (100권)	1,000
						○ 청소년 유해업소 및 불법주차 야간단속 특근급식 (8명, 6월, 14동)	3,360
						○ 상 무 2 동	△ 1,020
						· 기관운영일반업무추진비	△ 480
						· 기관운영 특수활동비	△ 540

세출예산(안) 사항별 설명서

(동)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 동 공익근무요원 (20→ 14명, 중식비 및 교통비) (경정) 15,540 - (기정) 22,200 = △ 6,660
						○ 동사무소 노후책상 의자교체 (40→70조) (경정) 6,300 - (기정) 3,600 = 2,700
						○ 예산절감 △ 44,036
						· 일반수용비 (경정) 65,442 - (기정) 72,713 = △ 7,271
						· 공공요금 및 제세 (경정) 110,348 - (기정) 116,155 = △ 5,807
						· 피복비 (경정) 11,124 - (기정) 12,600 = △ 1,476
						· 연료비 (경정) 7,741 - (기정) 8,148 = △ 407
						· 시설장비유지비 (경정) 18,663 - (기정) 21,956 = △ 3,293
						· 재료비 (경정) 190,835 - (기정) 201,429 = △ 10,594
						· 국내여비 (경정) 1,260 - (기정) 1,400 = △ 140

세출예산(안) 사항별 설명서

(동)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 기관운영일반업무추진비 (경정) 30,660 - (기정) 38,325 = △ 7,665 · 기관운영 특수활동비 (경정) 34,493 - (기정) 38,325 = △ 3,832 · 물품 및 도서구입비 (경정) 31,958 - (기정) 35,509 = △ 3,551
		240 자체 사업	130,327	136,610	△ 6,283	○ 전자주민(IC)카드 · 서창동 현장민원실 화상입력 장비구입(1대) 3,568 ○ 예산절감 _____ △ 9,851 · 보상금 (경정) 30,240 - (기정) 33,600 = △ 3,360 · 자산취득비 (경정) 58,419 - (기정) 64,910 = △ 6,491
합	계		7,328,767	7,368,964	△ 40,197	

세출예산(안) 사항별 설명서

(보 건 소)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2210 보 건			2,688,790	2,690,027	△ 1,237	
	2211 보건·의약 관		2,688,790	2,690,027	△ 1,237	
		110 인 건 비	1,293,412	1,274,242	19,170	○ 보건소 정규직 공무원(70 → 72명) 16,933 · 봉 급 (경정) 621,383 - (기정) 613,743 = 7,640 · 가 말 수 당 (경정) 207,128 - (기정) 204,581 = 2,547 · 정 근 수 당 (경정) 93,208 - (기정) 92,062 = 1,146 · 시간외근무수당(69 → 71명) (경정) 99,665 - (기정) 98,616 = 1,049 · 가 족 수 당 (경정) 23,940 - (기정) 23,400 = 540 · 자녀학비보조수당(20명) (경정) 14,596 - (기정) 11,365 = 3,231 · 위 험 수 당(66명 → 68명) (경정) 12,780 - (기정) 12,600 = 180 · 특수업무수당(의료업무, 36 → 38명) (경정) 42,564 - (기정) 41,964 = 600

세출예산(안) 사항별 설명서

(보 건 소)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
항	세 항						
						○ 한방의료전임전문직(1명)	16,986
						· 기본급(1명, 6월)	7,505
						· 기말수당(2회)	2,502
						· 정근수당(2회)	1,126
						· 시간외수당	716
						· 가족수당(4명)	360
						· 자녀학비보조수당(2명)	787
						· 위험수당(1명)	90
						· 의료업무수당(1명)	3,900
						○ 보건소 일용인부임(9명, 단가인상)	4,974
						· 기본급	
						(경정) 65,760 - (기정) 62,640	= 3,120
						· 상여금	
						(경정) 21,920 - (기정) 20,880	= 1,040
						· 시간외근무수당	
						(경정) 6,073 - (기정) 5,780	= 293
						· 휴일근무수당	
						(경정) 3,946 - (기정) 3,758	= 188
						· 연월차수당	
						(경정) 7,014 - (기정) 6,681	= 333

세출예산(안) 사항별 설명서

(보 건 소)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 수당 예산절감 (경정) 244,390 - (기정) 264,113 = ▲ 19,723
		120 관서운영비	70,218	75,972	▲ 5,754	○ 부서단위운영비 (70 → 73명) 1,410 · 급 량 비 (3명, 6월) 360 · 수 용 비 (3명, 6월) 420 · 여 비 (3명, 6월) 630 ○ 관서당경비 예산절감 (경정) 68,808 - (기정) 75,972 = ▲ 7,164
		130 경상적경비	1,073,896	1,099,459	▲ 25,563	○ 엑스선 피폭량 측정 검사료 (3회, 2명) 96 ○ 검사실 폐액수탁료 ((6월) 150 ○ 여직원 근무복 (3명) 360 ○ 한방진료 소모품 (침 150갑, 뜸 30갑) 3,555 ○ 환자진료의료비 (1,500명, 6월) 10,800 ○ 보건소 정규직 공무원 (70 → 73명) 12,162 · 직급보조비 (경정) 93,420 - (기정) 91,560 = 1,860 · 대민활동비 (경정) 24,300 - (기정) 23,760 = 540

세출예산(안) 사항별 설명서

(보 건 소)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 정액급식비 (경정) 68,640 - (기정) 67,200 = 1,440 · 업무추진교통비 (경정) 85,800 - (기정) 84,000 = 1,800 · 명절휴가비 (경정) 52,715 - (기정) 51,453 = 1,262 · 체력단련비 (경정) 131,020 - (기정) 127,864 = 3,156 · 연가보상금 (경정) 44,725 - (기정) 42,621 = 2,104 ○ 보건소 민원실 캐비넷 구입(5종) 500 ○ 보건교육실 냉·난방기 구입(1대) 3,000 ○ 한방진료실 물품 구입 5,060 · 진 찰 대(1조) 100 · 약품보관함등(2조) 300 · 진료기록보관함(2조) 200 · 전 자 침(1대) 1,200 · 부항기, 혈압계 350 · 저주파치료기(1대) 2,000 · 조 제 대(1조) 100

세출예산(안) 사항별 설명서

(보건소)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 △ 교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 진료용침대(2대) 240
						· 드레싱카(1대) 60
						· 책상(3각) 300
						· 의자(3각) 210
						○ 물리치료실 진료용 침대 구입(무농노인복지회관, 4대) 480
						○ 전산보조원 일용인부임(1명 감원)
						(경정) 1,073 - (기정) 5,180 = △ 4,107
						○ 예산절감 △ 57,619
						· 일반수용비
						(경정) 7,125 - (기정) 7,916 = △ 791
						· 공공요금 및 제세
						(경정) 26,215 - (기정) 29,127 = △ 2,912
						· 운영수당
						(경정) 1,791 - (기정) 1,990 = △ 199
						· 피복비
						(경정) 745 - (기정) 827 = △ 82
						· 연료비
						(경정) 8,864 - (기정) 9,848 = △ 984
						· 시설장비유지비
						(경정) 9,000 - (기정) 10,000 = △ 1,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(보건소)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 △ 감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						·재료비 (경정) 83,277 - (기정) 91,260 = △ 7,983 ·기타운영비 (경정) 352,077 - (기정) 391,196 = △ 39,119 ·국내여비 (경정) 10,869 - (기정) 11,770 = △ 901 ·기관운영일반업무추진비 (경정) 1,200 - (기정) 1,500 = △ 300 ·기관운영특수활동비 (경정) 1,350 - (기정) 1,500 = △ 150 ·시책추진특수활동비 (경정) 2,700 - (기정) 3,000 = △ 300 ·물품 및 도서구입비 (경정) 26,087 - (기정) 28,985 = △ 2,898
		210 국고 사 보조 업	126,856	125,814	1,042	○ 선천성대상 이상검사(6,601명) {경정} 59,981(국 12,588, 시 18,881, 구 28,512) {기정} 59,570(국 12,423, 시 18,635, 구 28,512) = 411 [국 165 시 246]

세출예산(안) 사항별 설명서

(보건소)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						○ 보건검사 및 기자재 (6,800명) {경정} 1,820 {국 428, 시 428, 구 964} {기정} 1,820 {국 428, 구 1,392} = 0 [시 428 구 ▲ 428 ○ 마을건강원 교육 (10명) 631 [국 505 시 126
		230 시·도비 보조사업	67,918	63,640	4,278	○ 생활보호대상자 성인병 검진 (150명) 4,278 [시 1,069 구 3,209
		240 자체사업	56,900	50,900	5,590	○ 보건소 당면업무추진비 (경정) 330 - (기정) 3,000 = ▲ 2,670 ○ 보건소내 휴게실 증축 (12평) 10,000 ○ 한방진료실용 냉장고 (1대) 500 ○ 자산취득비 예산절감 (경정) 20,160 - (기정) 22,400 = ▲ 2,240
5210 제지출금			15	0	15	

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

(보 건 소)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	비 중 Δ	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항						
	5211 제 지출금		15	0		15	
		420 반 환 금 기 타	15	0		15	○ 반 환 금 - 선천성 대사이상검사 (641명) 1 - 가족계획 시술 (3,062명) 2 - 동자울방역 약품대 지원 (17개단) 12
합	계		2,688,805	2,690,027	Δ 1,222		

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	'97 제 1 회	당	비
항	세	항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
□ 합	계		33,390,755	26,905,768	6,484,987
○ 사	회	복 지 과	4,805,778	4,437,973	367,805
2310		일반 사회 복지	2,155,966	1,959,935	196,031
	2311	사 회 복 지	2,155,966	1,959,935	196,031
2320		생 활 보 호	2,480,385	2,381,227	99,158
	2321	생활 보호 관리	2,480,385	2,381,227	99,158
3220		광 공 업 관 리	96,311	96,811	△ 500
	3223	노 정 관 리	96,311	96,811	△ 500
5210		제 지 출 금	73,116	0	73,116
	5211	제 지 출 금	73,116	0	73,116
○ 가	정	복 지 과	7,943,926	7,362,438	581,488
2330		가 정 복 지	7,913,119	7,362,438	550,681
	2331	가 정 복 지	6,149,570	5,956,259	193,311
	2332	여 성 복 지	170,030	150,710	19,320

(단위 : 천원)

부	서	명	'97 제 1 회	당	비
항	세	항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
	2333	청 소 년 복 지	1,593,519	1,255,469	338,050
5210		제 지 출 금	30,807	0	30,807
	5211	제 지 출 금	30,807	0	30,807
○ 환	경	보 호 과	630,242	326,983	303,259
2220		환 경 관 리	351,868	103,293	248,575
	2221	환 경 관 리	351,868	103,293	248,575
2230		공 원 · 녹지관리	277,350	223,690	53,660
	2231	공 원 · 녹지관리	277,350	223,690	53,660
5210		제 지 출 금	1,024	0	1,024
	5211	제 지 출 금	1,024	0	1,024
○ 청	소	행 정 과	7,318,879	6,730,276	588,603
2220		환 경 관 리	7,310,385	6,730,276	580,109
	2222	청 소 관 리	7,310,385	6,730,276	580,109

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(사회도시위원회소관)

(단위 : 천원)

부	서	명	'97 제 1 회	당	비
항	세	항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
5210					
제 지 출 금			8,494	0	8,494
	5211				
	제 지 출 금		8,494	0	8,494
○ 위	생	과	53,907	50,274	3,633
2210					
보	전		53,907	50,274	3,633
	2212				
	위 생 관 리		53,907	50,274	3,633
○ 지	역	경 제 과	1,105,133	922,481	182,652
3110					
농 정 관 리			993,035	834,586	158,449
	3111				
	농 정 관 리		993,035	834,586	158,449
3120					
축 수 산 진 흥			36,533	35,033	1,500
	3121				
	축 산 진 흥		36,533	35,033	1,500
3210					
지역 경제 개발			65,885	52,862	13,023
	3211				
	지역 경제 관리		65,885	52,862	13,023
5210					
제 지 출 금			9,680	0	9,680

(단위 : 천원)

부	서	명	'97 제 1 회	당	비
항	세	항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
	5211				
	제 지 출 금		9,680	0	9,680
○ 지	역	교 통 과	744,296	272,814	471,482
3410					
교통 행정 관리			744,296	272,814	471,482
	3411				
	교통 기획 행정		262,261	254,584	7,677
	3412				
	교통맞은수지도		482,035	18,230	463,805
○ 건	설	과	10,541,742	6,627,069	3,914,673
2420					
도 시 개 발			150,701	124,780	25,921
	2421				
	도시 계획 관리		150,701	124,780	25,921
2430					
지역 사회 개발			2,963,500	653,500	2,310,000
	2431				
	지역 계획 관리		2,963,500	653,500	2,310,000
3320					
치수및재해대책			86,117	44,494	41,623
	3321				
	하 천 관 리		54,855	13,206	41,649
	3322				
	재 해 대 책		31,262	31,288	△ 26

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(사회도시위원회소관)

(단위 : 천원)

부		서	명	'97 제 1 회	당	초	비	교
항	세	항		추경예산(안)	예	산	액	증 △ 감
3330								
건 설 관 리				6,462,338		4,926,644		1,535,694
	3331							
	건 설 행 정			1,572,265		1,542,524		29,741
	3333							
	도 로 시 설			4,890,073		3,384,120		1,505,953
5210								
계 지 출 금				203,004		201,569		1,435
	5211							
	계 지 출 금			203,004		201,569		1,435
○ 건		축	과	40,346		40,175		171
1240								
내 무 행 정				1,423		0		1,423
	1241							
	총 무 관 리			1,423		0		1,423
2410								
주 택 사 업				38,923		40,175		△ 1,252
	2411							
	건축 · 주택관리			38,923		40,175		△ 1,252
○ 지			적	과	206,506	135,285		71,221
2420								
도 시 개 발				206,506		135,285		71,221
	2423							
	지 적 관 리			206,506		135,285		71,221

(단위 : 천원)

부 서 명		'97 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	'97 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 일반 사회 복지			2,155,966	1,959,935	196,031	
	2311 사회 복지		2,155,966	1,959,935	196,031	
		110 인 건 비	177,657	166,297	11,360	○ 사회산업국 일용인부임 (16 → 17명) _____ 11,360 · 기 본 급 (경정) 108,918 - (기정) 100,800 = 8,118 · 상 여 급 (경정) 36,307 - (기정) 33,600 = 2,707 · 가 산 급 (경정) 3,516 - (기정) 3,339 = 177 · 시간외근무수당 (경정) 10,763 - (기정) 10,246 = 517 · 휴일근무수당 (경정) 6,535 - (기정) 7,560 = △ 1,025 · 연월차수당 (경정) 11,618 - (기정) 10,752 = 866
		120 관서운영비	17,235	19,150	△ 1,915	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 17,235 - (기정) 19,150 = △ 1,915

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(사회복지과)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		130 경상적경비	30,943	34,700	△ 3,757	○ 예산절감 △ 3,757 - 일반수용비 △ 770 (경정) 6,930 - (기정) 7,700 = - 임차료 △ 1,437 (경정) 563 - (기정) 2,000 = - 국내여비 △ 300 (경정) 2,700 - (기정) 3,000 = - 기관운영일반업무추진비 △ 300 (경정) 1,200 - (기정) 1,500 = - 시책추진일반업무추진비 △ 200 (경정) 800 - (기정) 1,000 = - 기관운영특수활동비 △ 150 (경정) 1,350 - (기정) 1,500 = - 시책추진특수활동비 △ 600 (경정) 5,400 - (기정) 6,000 =
		210 국고보조 사업	1,580,881	1,355,988	224,893	○ 종합사회복지관 운영비(금호, 쌍촌) (경정) 529,920(국 132,480, 시 397,440) 120,701 (기정) 409,219(국 102,305, 시 306,914) = [국 30,175 시 90,526]

세출예산(안) 사항별 설명서

(사회복지과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 장애인시설 수용자보호비 (356명) (경정) 343,034 (국 274,427, 시 68,607) (기정) 304,032 (국 243,225, 시 60,807) = 39,002 [국 31,202 시 7,800 ○ 재가복지센터 운영비 (5개소) (경정) 204,000 (국 142,800, 시 61,200) (기정) 187,441 (국 131,208, 시 56,233) = 16,559 [국 11,592 시 4,967 ○ 장애인복지시설 운영비 (영광원) (경정) 341,117 (국 238,782, 시 102,335) (기정) 304,486 (국 243,588, 시 60,898) = 36,631 [국 △ 4,806 시 41,437 ○ 재가복지센터 장비구입 (금호) 12,000 [국 3,600 시 8,400
		240 자체 사업	242,550	277,100	△ 34,550	○ 보훈단체 운영비 보조 (4개단체, 기준액 인상) (경정) 40,000 - (기정) 20,000 = 20,000 ○ 재해구호물품 보관창고 개보수 1,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(사회복지과)

과	목	사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 연말연시 장애인 수용시설 위문(전액감) △ 1,600 ○ 불우사회복지시설 위문 (경정) 1,800 - (기정) 2,000 = △ 200 ○ 사회산업국 당면업무 협의(전액감) △ 3,000 ○ 새마을 소득융자금 회수수입금(전액감) △ 46,500 ○ 대한상이군경 상무특별지회보조(과목변경, 예산운영 POOL 관리) (경정) 3,000 - (기정) 5,000 = △ 2,000 ○ 보상금 예산절감 (경정) 24,850 - (기정) 27,100 = △ 2,250
2320	생활 보호		2,480,385	2,381,227	99,158	
	2321 생활 보호 관 리		2,480,385	2,381,227	99,158	
		130 경상적경비	2,859	2,510	349	○ 주민소득지원 및 생활안정기금 고지서 제작(2종) 500 ○ 일반수용비 예산절감 (경정) 1,359 - (기정) 1,510 = △ 151
		210 국고 보조 사 업	2,373,674	2,274,437	99,237	○ 저소득층 주민자녀학비 지원(1,628명) (경정) 975,461(국 780,369, 시 97,546, 구 97,546) (기정) 1,105,004(국 884,004, 시 110,500, 구 110,500) = △ 129,543 [국 △ 103,635 시 △ 12,954 구 △ 12,954]

세출예산(안) 사항별 설명서

(사회복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 거택보호자 구료비 (1,077명) (경정) 1,398,213 (국 1,118,571, 시 139,821, 구 139,821) (기정) 1,169,433 (국 935,547, 시 116,943, 구 116,943) = 228,780 [국 183,024 시 22,878 구 22,878]
		240 자체 사업	103,852	104,280	△ 428	○ 자산취득비 예산절감 (경정) 3,852 - (기정) 4,280 = △ 428
3220 광공업관리			96,311	96,811	△ 500	
	3223 노정 관리		96,311	96,811	△ 500	
		130 경상적경비	5,100	5,600	△ 500	○ 예산절감 · 일반수용비 (경정) 900 - (기정) 1,000 = △ 100 · 공공요금 및 제세 (경정) 540 - (기정) 600 = △ 60 · 운영수당 (경정) 720 - (기정) 800 = △ 80 · 시설장비유지비 (경정) 540 - (기정) 600 = △ 60

세출예산(안) 사항별 설명서

(사회복지과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						· 국내여비 (경정) 1,800 - (기정) 2,000 = △ 200
5210			73,116	0	73,116	
제지출금						
	5211		73,116	0	73,116	
	제지출금					
		420 반기환금타	73,116	0	73,116	○ 반 환 금 73,116 · 중증장애인 생계보조 수당(88명) 597 · 장애인시설 수용자보호비 12,050 · 장애인복지시설 운영비(1개소) 2,831 · 저소득층 주민자녀 학비지원(1,362명) 3,065 · 거택보호자 구료비(1,069명) 10,852 · 고용촉진 직업훈련비(227명) 18,180 · 사회복지시설 종사자 특별수당(21명) 1,308 · 저소득 중증장애인 전세주택 제공(6세대) 22,500 · 수해주택복구 특별지원 융자금 상환액(2세대) 1,733
합	계		4,805,778	4,437,973	367,805	

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2330	가정 복지		7,913,119	7,362,438	550,681	
	2331 가정 복지		6,149,570	5,956,259	193,311	
		120 관서운영비	16,170	17,726	△ 1,556	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 16,170 - (기정) 17,726 = △ 1,556
		130 경상적경비	34,414	35,044	△ 630	○ 무등노인복지회관 전화요금 (1 → 2대 증설) (경정) 1,656 - (기정) 828 = 828 ○ 무등노인복지회관 물리치료실 도색 800 ○ 예산절감 △ 2,258 · 일반수용비 (경정) 5,217 - (기정) 5,796 = △ 579 · 공공요금 및 제세 (경정) 3,944 - (기정) 4,382 = △ 438 · 운영수당 (경정) 2,646 - (기정) 2,940 = △ 294 · 피복비 (경정) 141 - (기정) 156 = △ 15 · 연료비 (경정) 4,582 - (기정) 5,091 = △ 509

세출예산(안)사항별별명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 정 비 내 역
항	세 항					
						· 시설장비유지비 (정정) 789 - (기정) 876 = ▲ 87 · 국 내 여 비 (정정) 864 - (기정) 1,200 = ▲ 336
		210 국고 보조 사업	4,361,551	4,316,487	45,064	○ 노령수당 (823 → 839명) {정정} 378,620 (국 265,034, 시 56,793, 구 56,793) {기정} 371,399 (국 259,979, 시 55,710, 구 55,710) = 7,221 [국 5,055 시 1,083 구 1,083 ○ 경로당 운영비 (64 → 62개소) {정정} 29,760 (국 20,832, 구 8,928) {기정} 30,720 (국 21,504, 구 9,216) = ▲ 960 [국 ▲ 672 구 ▲ 288 ○ 경로당 난방비 (64 → 62개소) {정정} 12,400 (국 8,680, 구 3,720) {기정} 12,800 (국 8,960, 구 3,840) = ▲ 400 [국 ▲ 280 구 ▲ 120

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
항	세 항						
						○ 노인의 집 운영(3개소)	120,000 (시비)
						○ 노인시설 장비보강(동일동산)	28,140 (시비)
		240 자체 사업	291,703	286,858	4,845	○ 중앙노인복지회관 운영	7,845
						· 인건비(5명, 단가인상)	
						(경정) 72,881 - (기정) 66,356	= 6,525
						· 상하수도료(300톤, 12월)	1,080
						· 일반수용비(12월)	
						(경정) 1,440 - (기정) 1,200	= 240
						○ 대한노인회 서구지회보조(기준액 인상)	
						(경정) 8,000 - (기정) 6,000	= 2,000
						○ 경로당 광주천 환경 정화활동 지원(25개소)	500
						○ 홀로사는 노인위문(전액감)	▲ 900
						○ 설날, 중추절, 연말연시 위문(전액감)	▲ 3,600
						○ 대한노인회 서구지회 정기총회 지원(전액감)	▲ 1,000
	2332 여성 복지		170,030	150,710	19,320		
		130 경상적경비	14,269	14,449	▲ 180	○ 예산절감	▲ 180
						· 운영수당	
						(경정) 450 - (기정) 500	= ▲ 50

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						- 공공요금 및 제세 (경정) 7,668 - (기정) 8,520 = △ 852 - 운영수당 (경정) 2,160 - (기정) 2,400 = △ 240 - 연료비 (경정) 1,377 - (기정) 1,530 = △ 153 - 시설장비유지비 (경정) 6,948 - (기정) 7,720 = △ 772 - 재료비 (경정) 6,300 - (기정) 7,000 = △ 700
		210 국고 사보조 업	37,159	40,569	△ 3,410	○ 부자가정아동 양육비 (6 → 2명) (경정) 635 (국 508, 구 127) (기정) 1,095 (국 876, 구 219) = △ 460 [국 △ 368 구 △ 92] ○ 부자가정 학비 지원 (24 → 10명) (경정) 4,160 (국 3,328, 구 832) (기정) 7,110 (국 5,688, 구 1,422) = △ 2,950 [국 △ 2,360 구 △ 590]

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		230 시비 보조 사 업	1,143,570	1,063,600	79,970	○ 소년소녀가장세대 전세금 (4 → 3세대) (경정) 60,000 (시 30,000, 구 30,000) (기정) 80,000 (시 40,000, 구 40,000) = △ 20,000 [시 △ 10,000 구 △ 10,000] ○ 소년소녀가장세대 자립정착금 (10 → 7명) (경정) 2,800 - (기정) 4,000 = △ 1,200 (시비) ○ 영세부자가정 생계비 지원 (10 → 9세대) (경정) 2,970 (시비) (기정) 1,800 (시 900, 구 900) = 1,170 [시 2,070 구 △ 900] ○ 청소년 수련관 신축 (1개소) (경정) 1,000,000 (시 800,000, 구 200,000) (기정) 900,000 (시 800,000, 구 100,000) = 100,000 (구비)
		240 자체 사업	334,660	73,480	261,180	○ 소년소녀가장세대 자립정착금 (30 → 37세대) (경정) 8,880 - (기정) 7,200 = 1,680 ○ 서구문화센터건립 용역비 220,000 (청소년수련관등 - 재원조정특별교부금, 성립전)

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
항	세 항						
						○ 구 양1동사무소(청소년수련실)	20,000
						· 보수공사	15,000
						· 집기 구입비	5,000
						○ 구 광천동사무소(청소년수련실 및 경로당)	20,000
						· 보수공사	15,000
						· 집기 구입비	5,000
						○ 보상금 예산절감	
						(경정) 13,980 - (기정) 14,480	= ▲ 500
5210	제 지출금		30,807	0	30,807		
	5211 제 지출금		30,807	0	30,807		
		420 반 환 기 금 타	30,807	0	30,807	○ 반 환 금	30,807
						· 저소득 모자가정 양육비(62명)	443
						· 저소득 모자가정 자녀학비(109명)	1,911
						· 소년소녀가장 세대보호비(36세대)	443
						· 영세부자가정 지원(10세대)	1,074
						· 보육시설 운영비(25개소)	123
						· 홀로사는 노인용돈 지급(20명)	1,680
						· 노인교통비 보상(10,666명)	17,142
						· 70세미만 시설노인 노령수당(60명)	1,230

세출예산(안) 사항별 설명서

(가정복지과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 노인복지시설 종사자 특별수당 (41명) 6,422 · 사랑의 식당 운영 (3개소) 63 · 저소득 모자가정 기술교육비 (21명) 276
합	계		7,943,926	7,362,438	581,488	

세출예산(안) 사항별 설명서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2220	환경 관리		351,868	103,293	248,575	
	2221 환경 관리		351,868	103,293	248,575	
		120 관서운영비	15,840	17,600	△ 1,760	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 15,840 - (기정) 17,600 = △ 1,760
		130 경상적경비	85,875	69,106	16,769	○ 배출가스 단속장갑 구입(2회, 6월) 60 ○ 꽃심기 인부임(274명 → 774명) (경정) 13,777 - (기정) 4,877 = 8,900 ○ 꽃묘구입(3,380본 → 6,713본) (경정) 20,139 - (기정) 10,139 = 10,000 ○ 가로변 화목분 구입(20개) 2,000 ○ 예산절감 △ 4,191 · 일반수용비 (경정) 5,931 - (기정) 6,590 = △ 659 · 공공요금 및 제세 (경정) 3,116 - (기정) 3,462 = △ 346 · 시설장비유지비 (경정) 376 - (기정) 417 = △ 41

세출예산(안) 사항별 설명서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과	목	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	비 교 증 Δ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 재 료 비 (경정) 30,588 - (기정) 32,879 = Δ 2,291 · 국 내 여 비 (경정) 2,250 - (기정) 2,500 = Δ 250 · 물품 및 도서구입비 (경정) 5,436 - (기정) 6,040 = Δ 604
		230 시·도비 보조 사업	243,000	2,000	241,000	○ 국토가꾸기 사업 141,000 [시 106,000 구 35,000 · 개금산 주변 산책로 개설 경계측량(4개소) 1,280 · 개금산 산책로 시설(팔각정외 3종 편익시설물등 설치) 36,000 · 백석산 산책로 개설(팔각정외 3종 시설물등 설치) 38,000 · 사월산 산책로 개설(팔각정외 2종 시설물 설치) 30,000 · 운천저수지 둔치화단조성 및 편익시설물 설치 35,000 · 개금산 주변 산책로 개설 시설부대비 720 ○ 국토대청결운동 우수구 상사업비 · 노후 공중화장실 개축(3동) 100,000 (시비)
		240 자체 사업	6,256	13,690	Δ 7,434	○ 환경보전 관리인 간담회(전액감) Δ 1,000 ○ 환경보전 중점지도학교 운영 지원(전액감) Δ 6,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(환경보호과)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
항	세 항						
						○ 예산절감	△ 434
						· 보상금	
						(경정) 4,250 - (기정) 4,350	= △ 100
						· 자산취득비	
						(경정) 3,006 - (기정) 3,340	= △ 334
2230	공원·녹지 관		277,350	223,690	53,660		
	2231 공원·녹지 관		277,350	223,690	53,660		
		130 경상적경비	66,661	61,599	5,062	○ 산불예방관련(재원조정특별교부금 - 성립전)	8,282
						· 산불진화 간식비(40명, 10회)	2,000
						· 산불예방 유급감시원 인건비(3명, 60일)	4,482
						· 산불 진화용품 구입(등짐펌프 30개)	1,800
						○ 예산절감	△ 3,220
						· 일반수용비	
						(경정) 2,763 - (기정) 3,070	= △ 307
						· 공공요금 및 제세	
						(경정) 2,160 - (기정) 2,400	= △ 240
						· 피복비	
						(경정) 416 - (기정) 462	= △ 46

세출예산(안) 사항별 설명서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						· 시설장비유지비 (경정) 3,420 - (기정) 3,800 = △ 380 · 재 료 비 (경정) 20,232 - (기정) 22,479 = △ 2,247
		210 국고 보조 사업	6,998	8,718	△ 1,720	○ 천연림 보육사업 (1ha) (경정) 672 (국 336, 시 101, 구 235) (기정) 718 (국 359, 시 108, 구 251) = △ 46 [국 △ 23 시 △ 7 구 △ 16 ○ 큰나무 조림 (1ha) (경정) 6,326 (국 3,163, 시 949, 구 2,214) (기정) 8,000 (국 4,000, 시 1,200, 구 2,800) = △ 1,674 [국 △ 837 시 △ 251 구 △ 586
		230 시·도비 보조 사업	11,355	11,787	△ 432	○ 산림병해충 방제 (117ha) (경정) 11,355 (시 3,407, 구 7,948) (기정) 11,787 (시 3,535, 구 8,252) = △ 432 [시 △ 128 구 △ 304

세출예산(안) 사항별 설명서

(환경보호과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		240 자체 사업	188,750	138,000	50,750	○ 세하동 동하마을 전통정자 설치 (경정) 38,000 - (기정) 20,000 = 18,000 ○ 교통사고 피해 및 고사가로수 보식(20본) 5,000 ○ 화정2동 주공아파트 - 건강협회간 가로수식재(60본) 20,000 ○ 광주천변공원 유채꽃 단지 조성(600평) 3,000 ○ 염주 제5어린이공원 펜스 설치(50m) 3,000 ○ 가로수벽 및 천변잔디 관리 장비 구입 1,850 · 전 정 기(3대) 1,050 · 잔디깎기(2대) 800 ○ 보상금 예산절감 (경정) 900 - (기정) 1,000 = △ 100
5210	제 지출금		1,024		1,024	
	5211 제 지출금		1,024		1,024	
		420 반기 환 금 타	1,024		1,024	○ 산림병해충 방제사업 반환금(117ha) 1,024
합	계		630,242	326,983	303,259	

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
2220 환경 관리			7,310,385	6,730,276	580,109	
	2222 청소관리		7,310,385	6,730,276	580,109	
		110 인 건 비	987,276	882,641	104,635	○ 공익근무요원 봉급(쓰레기 불법투기단속 - 20명, 6월) 1,793 ○ 환경미화원(가로청소 49명) 102,842 · 기본급 (경정) 236,619 - (기정) 222,132 = 14,487 · 상여금 (경정) 207,047 - (기정) 175,855 = 31,192 · 근속가산금 (경정) 68,497 - (기정) 63,108 = 5,389 · 정액수당 - 시간외근무수당 (경정) 103,018 - (기정) 99,083 = 3,935 - 휴일근무수당 (경정) 27,472 - (기정) 26,037 = 1,435 - 월차수당 (경정) 13,736 - (기정) 13,018 = 718 - 연차수당 (경정) 15,259 - (기정) 14,465 = 794

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						- 자녀학비보조수당 . 중 학 교 (경정) 11,304 - (기정) 9,912 = 1,392 . 고등학교 (경정) 18,130 - (기정) 15,790 = 2,340 - 복리후생비 - 교통보조비 (경정) 58,800 - (기정) 29,400 = 29,400 - 조 식 비 (경정) 41,160 - (기정) 29,400 = 11,760
		120 관서운영비	23,805	26,450	△ 2,645	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 23,805 - (기정) 26,450 = △ 2,645
		130 경상적경비	707,694	711,180	△ 3,486	○ 재활용품 선별보관소 운영수용비 (월 200 → 250천원) (경정) 3,000 - (기정) 2,400 = 600 ○ 종량제 및 음식물 쓰레기 홍보물 제작 (3 → 6회) (경정) 6,150 - (기정) 3,150 = 3,000 ○ 쓰레기 관급봉투 불입영수증 제작비 (5,000매) 320 ○ 재활용품 선별보관소 시설장비유지비 (스치로폴 감응기 3중) 1,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예 산 액	비 중 △ 감	교 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
							○ 상무1동 소각로 이설비 2,500
							○ '96 청소행정실적평가 우수동 시상금 (재원조정특별교부금) — 10,000
							· 직원청소 근무복 (21명) 1,985
							· 취약지 청소 및 관리요원 (2명, 75일) 3,570
							· 회의용 탁자 (10각) 700
							· 접 의 자 (20각) 800
							· 민원인용 의자 (5각) 500
							· 사무용 의자 (8각) 760
							· 청소도구 구입 (3종) 795
							· 동서비스센터 물품 판매제작 890
							○ 쓰레기 불법투기단속 공익근무요원 — 11,100
							· 중식비 (20명, 6월) 9,000
							· 교통비 (20명, 6월) 2,100
							○ 예 산 절 감 — △ 32,006
							· 일반수용비
							(경정) 231,901 - (기정) 257,667 = △ 25,766
							· 공공요금 및 제세
							(경정) 13,955 - (기정) 15,505 = △ 1,550
							· 피 복 비
							(경정) 6,293 - (기정) 6,992 = △ 699

서명 **직명** **표명** **상황** **사안(안)** **유출** **세**

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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) 136,662 - (기정) 136,932 = △ 270 · 국 내 여 비 (경정) 6,444 - (기정) 7,159 = △ 715 · 보 상 금 (경정) 104,933 - (기정) 105,559 = △ 626 · 포 상 금 (경정) 3,600 - (기정) 4,000 = △ 400 · 물품 및 도서구입비 (경정) 17,826 - (기정) 19,806 = △ 1,980
		230 시 · 도비 보조 사업	13,620	104,000	△ 90,380	○ 재활용품 기피품목 장려금 (2,900톤) (경정) 6,000 (구비) (기정) 98,000 (시 49,000, 구 49,000) = △ 92,000 [시 △ 49,000 구 △ 43,000 ○ 가로 미화요원 사기잔작 (54명) 1,620 (시비)
		240 자체 사업	5,577,990	5,006,005	571,985	○ 풍암매립장 임차보상 (25필지, 25,965평) (경정) 73,350 - (기정) 73,000 = 350

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과	목	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 음식물쓰레기 물기수거 용기지원 (특별교부금 - 성립전) — 4,550
						· 소 형 (761개) 2,093
						· 중 형 (756개) 2,457
						○ 가정청소 대행사업 — 432,835
						· 인 건 비
						- 청소원 (110명)
						(경정) 2,271,262 - (기정) 2,042,496 = 228,766
						- 운전원 (42명)
						(경정) 1,063,521 - (기정) 959,266 = 104,255
						- 사무원 (9명)
						(경정) 239,019 - (기정) 225,487 = 13,532
						- 정비원 (5명)
						(경정) 124,355 - (기정) 112,639 = 11,716
						· 경 상 경 비
						- 건강진단료 (전액감) △ 3,930
						- 의료보험료 (1.5 → 2.0%)
						(경정) 39,476 - (기정) 30,229 = 9,247
						- 산재보험료 (2.1 → 2.2%)
						(경정) 78,571 - (기정) 67,740 = 10,831

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						- 국민연금 (4%) (경정) 122,410 - (기정) 129,028 = △ 6,618
						- 고용보험 (8%) (경정) 28,571 - (기정) 25,806 = 2,765
						- 재세공과금 (경정) 74,491 - (기정) 74,105 = 386
						- 차 량 비 (경정) 192,091 - (기정) 184,241 = 7,850
						- 감가상각비 (24 → 30대) (경정) 92,974 - (기정) 89,402 = 3,572
						- 일반관리비 (5%) (경정) 217,649 - (기정) 198,531 = 19,118
						- 이 윤 (4.5%) (경정) 205,560 - (기정) 174,215 = 31,345
						○ 재활용품 선별보관소 전기용량 증설 (8 → 40kw) 10,000
						○ 스티로폴 감용기 작업시 유독가스 흡입모터등 설치 2,000
						○ 풍압매립장 사무실용 컨테이너 박스 설치 (1개) 1,000
						○ 공중화장실 개보수 (15개소) 7,500
						○ 위생매립장 쓰레기 반입료 (톤당 9,700 → 13,520원 인상) (경정) 678,330 - (기정) 566,480 = 111,850

세출예산(안) 사항별 설명서

(청소행정과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 예산액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 무전기 교체 (5대) 2,000 ○ 보상금 예산절감 (경정) 96,070 - (기정) 96,170 = △ 100
5200 제 지출금			8,494		8,494	
	5211 제 지출금		8,494		8,494	
		420 반 환 금 타	8,494		8,494	○ 반 환 금 8,494 · 재활용품 집계장비 구입 600 · 쓰레기 제로화 시범지역 운영 (고속발효기, 소각시설) 7,894
합	계		7,318,879	6,730,276	588,603	

세출예산(안) 사항별 설명서

(위 생 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
2210 보 건			53,907	50,274	3,633	
	2212 위생 관리		53,907	50,274	3,633	
		120 관서운영비	14,175	15,750	△ 1,575	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 14,175 - (기정) 15,750 = △ 1,575
		130 경상적경비	39,732	34,524	5,208	○ 비엔날레행사 관련 7,500 · 위생업소관리 및 상황실 특근급식(5명, 40일) 1,000 · 비엔날레행사 숙박 안내(10명, 65개소) 6,500 ○ 예산절감 △ 2,592 · 일반수용비 (경정) 4,162 - (기정) 4,624 = △ 462 · 피복비 (경정) 720 - (기정) 800 = △ 80 · 시설장비유지비 (경정) 90 - (기정) 100 = △ 10 · 국내여비 (경정) 18,360 - (기정) 20,400 = △ 2,040 ○ 유통식품 유상수거료(200건 → 300건) (경정) 900 - (기정) 600 = 300

세출예산(안) 사항별 설명서

(위 생 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
합	계		53,907	50,274	3,633	

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역경제과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
3110	농정 관리		993,035	834,586	158,449	
	3111 농정 관리		993,035	834,586	158,449	
		120 경상적경비	26,140	33,738	△ 7,598	○ 우리지역 농산물 홍보스티커 (5,000매) 300 ○ 농지전용부담금 부과·징수관리 일용인부임 (300일미만 5 → 3명) (경정) 17,764 - (기정) 24,920 = △ 7,156 ○ 예산절감 △ 742 · 일반수용비 (경정) 2,037 - (기정) 2,263 = △ 226 · 공공요금 및 제세 (경정) 229 - (기정) 255 = △ 26 · 시설장비유지비 (경정) 360 - (기정) 400 = △ 40 · 재료비 (경정) 26,270 - (기정) 26,420 = △ 150 · 국내여비 (경정) 1,080 - (기정) 1,200 = △ 120 · 국외여비 (경정) 1,620 - (기정) 1,800 = △ 180

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역경제과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		210 국고 보조 사업	190,695	103,248	87,447	○ 농업인자녀 학자금 지원(56명) 39,547 [국 11,864 시 13,841 구 13,842 ○ 농수산물 간이집하장 설치(1동) 47,900 [국 23,950 시 23,950
		240 자체 사업	316,100	237,500	78,600	○ 서창 개산마을 옆 배수로공사(L=300m, Ø=600mm/m) (경정) 50,000 - (기정) 25,000 = 25,000 ○ 매월 농로 포장(L = 450m) 30,000 ○ 유촌 농로 포장(L = 390m) 25,000 ○ 보상금 예산절감 (경정) 16,100 - (기정) 17,500 = △ 1,400
3120			36,533	35,033	1,500	축수산진흥
	3121		36,533	35,033	1,500	축산 진흥
		130 경상적경비	15,570	16,400	△ 830	○ 예산절감 _____ △ 830 - 일반수용비 (경정) 270 - (기정) 300 = △ 30 - 재료비 (경정) 5,580 - (기정) 6,200 = △ 620

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(지역경제과)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						· 국내여비 (경정) 1,620 - (기정) 1,800 = △ 180
		210 국고보조 사업	17,633	14,933	2,700	○ 소수급관리 전산화사업(300두) 2,700 (국비)
		240 자체사업	3,330	3,700	△ 370	○ 자산취득비 예산절감 (경정) 3,330 - (기정) 3,700 = △ 370
3210 지역개	경제발		65,885	52,862	13,023	
	3211 지역관	경제리	65,885	52,862	13,023	
		120 관서당경비	17,055	17,850	△ 795	○ 부서단위운영비(17 → 18명) 990 · 급량비 240 · 수용비 330 · 여비 420 ○ 관서당경비 예산절감 (경정) 16,065 - (기정) 17,850 = △ 1,785
		130 경상적경비	29,430	31,512	△ 2,082	○ 중소기업인과 간담회(전액감) △ 1,000 ○ 재래시장 활성화 대책 토론회 참가자 급식 500

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역경제과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 예산절감 △ 1,582
						· 일반수용비
						(경정) 4,680 - (기정) 5,200 = △ 520
						· 공공요금 및 제세
						(경정) 2,250 - (기정) 2,500 = △ 250
						· 운영수당
						(경정) 2,340 - (기정) 2,600 = △ 260
						· 재료비
						(경정) 640 - (기정) 712 = △ 72
						· 국내여비
						(경정) 3,240 - (기정) 3,600 = △ 360
						· 물품 및 도서구입비
						(경정) 1,080 - (기정) 1,200 = △ 120
		230 시·도비 보조사업	16,000	0	16,000	○ '96 지방물가관리 평가 인센티브 우수구 시책사업비
						· 모범업소 음식물쓰레기 팔순이 구입(200개소) 16,000 (시비)
		240 자체사업	3,400	3,500	△ 100	○ 자산취득비 예산절감
						(경정) 3,400 - (기정) 3,500 = △ 100
5210 제지출금			9,680		9,680	

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역경제과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역	
항	세항						
	5211 제 지출금		9,680		9,680		
		420 반기 환 금 타	9,680		9,680	○ 반 환 금	9,680
						· 일반농가 농기계 구입 지원 (20대)	19
						· 벼직파기 구입 지원 (3대)	85
						· 토양개량사업 (148톤)	1
						· 소수급관리 전산화 사업	1,965
						· 덕흥농로 포장 (L = 500m)	322
						· 용두1농로 포장 (L = 810m)	554
						· 용두2농로 포장 (L = 770m)	542
						· 벽진2농로 포장 (L = 650m)	321
						· 유촌 농로 포장 (L = 475m)	271
						· 세하 농로 포장 (L = 273m)	700
						· 용두용배수로 (L = 1,600m)	2,402
						· 벽진3용배수로 (L = 315m)	474
						· 용두3배수로 (L = 516m)	2,024
합	계		1,105,133	922,481	182,652		

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역교통과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
3410 교통 관	행정리		744,296	272,814	471,482	
	3411 교통 행	기획정	262,261	254,584	7,677	
		110 인 전 비	194,365	183,472	10,893	○ 도시국 일용인부임(18명, 단가인상) 10,893 - 기본급 (경정) 119,340 - (기정) 113,460 = 5,880 - 상여금 (경정) 39,780 - (기정) 37,820 = 1,960 - 가산금 (경정) 3,309 - (기정) 1,815 = 1,494 - 시간외수당 (경정) 12,042 - (기정) 11,464 = 578 - 휴일근무수당 (경정) 7,161 - (기정) 6,808 = 353 - 연월차수당 (경정) 12,730 - (기정) 12,102 = 628
		120 관서운영비	26,715	26,050	665	○ 부서단위운영비(19→25명) 3,270 - 급량비(6명, 6월) 720 - 수용비(6명, 6월) 1,290

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역교통과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						- 여비(6명, 6월) 1,260 ○ 관서당경비 예산절감 (경정) 23,445 - (기정) 26,050 = △ 2,605
		130 정상적경비	34,741	37,962	△ 3,221	○ 예산절감 _____ △ 3,221 - 일반수용비 (경정) 6,766 - (기정) 7,518 = △ 752 - 공공요금 및 제세 (경정) 9,805 - (기정) 10,894 = △ 1,089 - 국내여비 (경정) 1,170 - (기정) 1,300 = △ 130 - 기관운영일반업무추진비 (경정) 1,200 - (기정) 1,500 = △ 300 - 시책추진일반업무추진비 (경정) 800 - (기정) 1,000 = △ 200 - 기관운영 특수활동비 (경정) 1,350 - (기정) 1,500 = △ 150 - 시책추진특수활동비 (경정) 5,400 - (기정) 6,000 = △ 600

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(지역교통과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 정 비 내 역
항	세 항					
		240 자체 사업	5,940	6,600	△ 660	○ 예산 절 감 · 보 상 금 (경정) 5,940 - (기정) 6,600 = △ 660
	3412 교통 및 운수 지도		482,035	18,230	463,805	
		130 경상적경비	62,962	7,200	55,762	○ 시내버스 노선 안내책자 제작 (68,666권 - 특별교부금, 성립전) 6,866 ○ 차량등록 민원처리 _____ 5,890 · 현황판제작 3,000 · 고무인제작 (50종) 1,000 · 공인신조 제작 (1개) 60 · 명패제작 (10개) 300 · 바인더 (30개) 210 · 비 날 (20통) 200 · 전자복사용지구입 (40박스) 520 · 민원실 환경정비용 화분 임대료 (6월) 600 ○ 차량등록 업무 _____ 9,662 · 접수부 및 징수부구입 (10권) 100 · 과태료 고지서유인 (2종, 6월) 240 · 민원안내 홍보물 용지구입 (10,000매, 5종) 2,500

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역교통과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역	
						- 등록사항 홍보용 전산출력 용지(1박스, 6월)	180
						- 등록원부외 10종	1,500
						- 레이저프린터 드럼 및 토너구입(8개)	1,600
						- 자동차 관련법전(3권)	270
						- 자동차 등록 홍보프랑카드 제작(5개)	500
						- 등록업무 이관에 따른 특근급식(6명, 60일)	1,800
						- 타시도 등록업무 비교견학(3명, 3일)	324
						- 등록업무 관리 담당교육(3명, 6월)	648
						○ 자동차 과태료 부과 민원서식(3,000매, 4종)	600
						○ 민원안내 표지판외 29종	900
						○ 채권할인 안내판(5개소)	250
						○ 검사용지외 3종 고지서 송달우편요금	2,850
						- 등 기(2,000건)	2,100
						- 일 반(2,000건)	300
						- 반송료(500건)	450
						○ 회선사용료(2회선, 6월)	360
						○ 책임보험과태료 관리 전산프로그램 유지보수(12월)	1,800
						○ 자동차 및 건설기계 법규단속(3명, 2회, 6월)	360
						○ 차량등록업무 장비 및 비품구입	26,404
						- 인 증 기(2대)	5,400
						- 천 공 기(2대)	660

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역교통과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 번호판 폐기 절단기(1대) 7,500 · 붕 인 기(1대) 10,000 · 민원실 대기 의자(12개) 900 · 민원실 필경대(2개) 500 · 민원 서식대(4개) 300 · 민원접대용 탁자 및 의자(1조) 1,000 · 민원실 비치용 잡지, 도서구입(5종, 6월) 144 ○ 예산 절 감 · 일반수용비 (경정) 1,620 - (기정) 1,800 = △ 180
		240 자체 사업	419,073	11,030	408,043	○ 시내버스 운휴관련 동원차량지원(34대 - 특별교부금, 성립전) 1,020 ○ 도시국 주요당면 업무협의 (경정) 240 - (기정) 3,000 = △ 2,760 ○ 자동차 전용회선 청약(2회선) 56 ○ 유개승강장 보수(3개소, 2회) 1,200 ○ 차량등록업무이관에 따른 지원(특별교부금, 성립전) — 400,000 · 주차타워건설 307,860 · 차량등록사무실 시설정비 41,220

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(지역교통과)

과	목	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 차량등록 전산망 장비구입 -모뎀(외장용, 6대) 3,900 -PAD(데이터 분기장치, 2대) 2,600 -컴퓨터(586, 12대) 11,040 -레이저프린터(5대) 7,960 -잉크젯프린터(OCR용 3대, 연속용지 4대) 9,820 -통신분기장치(3174-61R, 1대) 9,800 -애플레이터(3270 - 통신연결 프로그램 4대) 2,000 -UPS(3KVA, 무정전 전원장치 1대) 3,800 ○ 차량등록계 민원실 설치 비품 구입 9,630 · 전자복사기(1대) 6,930 · 모사전송기(1대) 1,500 · 민원용 TV(1대) 700 · 철재 이중금고(1대) 500 ○ 예 산 절 감 △ 1,103 · 보 상 금 (경정) 5,400 - (기정) 6,000 = △ 600 · 자산취득비 (경정) 4,527 - (기정) 5,030 = △ 503

(지역교통과)

(단위 : 천원)

- 154 -

세출예산(안) 사항별 설명서

(건설과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증△감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
2420	도시개발		150,701	124,780	25,921	
	2421 도시계획관		150,701	124,780	25,921	
		130 경상적경비	19,701	24,780	△ 5,079	○ 재해방제 전산보조원 일용인부임 (1명감원) (경정) 1,461 - (기정) 5,180 = △ 3,719 ○ 그린벨트 무허가 건물 단속여비 (1→ 2명) (경정) 1,200 - (기정) 600 = 600 ○ 예산절감 - 일반수용비 (경정) 13,545 - (기정) 15,050 = △ 1,505 - 운영수당 (경정) 2,655 - (기정) 2,950 = △ 295 - 시설장비유지비 (경정) 900 - (기정) 1,000 = △ 100 - 국내여비 (경정) 540 - (기정) 600 = △ 60
		230 시·도비 보조사업	131,000	0	131,000	○ 화정1동 주거환경개선사업 (L=50m, B=6m) 131,000 [시 31,000 구 100,000]

세출예산(안) 사항 설명서

(건설과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
		240 자체 사업	0	100,000	▲ 100,000	○ 화정1동 주거환경개선사업(전액감) ▲ 100,000
2430 지역 개발			2,963,500	653,500	2,310,000	
	2431 지역 계획 관		2,963,500	653,500	2,310,000	
		230 시·도비 보조 사업	2,300,000	0	2,300,000	○ 하수도개설(양여금사업) 1,300,000
						- 양1동 양동시장주변 (L=270m, D=500m/m) 67,000
						[시 46,900 구 20,100
						- 양2동 호남자동차정비소 뒷편 (L=230m, D=500m/m) 46,000
						[시 32,200 구 13,800
						- 양3동 발산교주변 (L=200m, D=500m/m) 55,000
						[시 38,500 구 16,500
						- 농성1동 세종아파트주변 (L=350m, D=450-500m/m) 70,000
						[시 49,000 구 21,000
						- 농성2동 광주산부인과주변 (L=310m, D=500m/m) 62,000
						[시 43,400 구 18,600

세출예산(안)사항별설명서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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					
						· 광천동 효광초등학교주변 (L=300m, D=500m/m) 60,000 [시 42,000 구 18,000] · 광천동 신용협동조합주변 (L=300m, D=400-500m/m) 50,000 [시 35,000 구 15,000] · 유덕동, 광천동 경계 (L=300m, D=400-500m/m) 80,000 [시 56,000 구 24,000] · 유덕 파출소주변 (L=430m, D=450-500m/m) 80,000 [시 56,000 구 24,000] · 유덕동사무소주변 (L=250m, D=400-600m/m) 40,000 [시 28,000 구 12,000] · 상무1동사무소주변 (L=300m, D=500m/m) 60,000 [시 42,000 구 18,000] · 상무2동 사랑의빛교회주변 (L=100m, D=500m/m) 30,000 [시 21,000 구 9,000] · 화정1동 주택은행주변 (L=250m, D=900-1000m/m) 110,000 [시 76,000 구 34,000]

세출예산(안) 사항별 설명서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 정 비 내 역
						· 화정1동 우경카센타주변 (L=250m, D=450-600m/m) 50,000 [시 35,000 구 15,000
						· 화정2동 전화건설국 앞 (L=250m, D=400-500m/m) 55,000 [시 38,500 구 16,500
						· 화정3동 소년원삼거리 (L=170m, D=450-500m/m) 30,000 [시 21,000 구 9,000
						· 서창 동하회관주변외 1개소 (L=350m, D=400-700m/m) 90,000 [시 63,000 구 27,000
						· 마북동 남광병원진입로주변외 1개소 (L=350m, D=500-700m/m) 75,000 [시 52,500 구 22,500
						· 용두동 봉학마을주변외 1개소 (L=300m, D=400-500m/m) 55,000 [시 38,500 구 16,500
						· 마북동 원마북 안길 (L=250m, D=400-500m/m) 80,000 [시 56,000 구 24,000
						· 벽진동 월산마을입구 (L=250m, D=400-800m/m) 55,000 [시 38,500 구 16,500

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(건설과)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 서창 마북천 하수도복개사업 (L=200mm, BOX 3.0×2.5×2련) 1,000,000 (시비)
		240 자체 사업	663,500	653,500	10,000	○ 하수도 소파보수 (30→40개소) (경정) 40,000 - (기정) 30,000 = 10,000
3320 치수 및 재해 대책			86,117	44,494	41,623	
	3321 하천 관리		54,855	13,206	41,649	
		110 인건비	359	0	359	○ 하천감시 공익근무요원 봉급 (4명, 6월) 359
		130 경상적경비	14,496	13,206	1,290	○ 하천감시 공익근무요원 2,220 - 중식비 (4명, 6월) 1,800 - 교통비 (4명, 6월) 420 ○ 예산절감 △ 930 · 공공요금 및 제세 (경정) 90 - (기정) 100 = △ 10 · 피복비 (경정) 274 - (기정) 304 = △ 30 · 시설장비유지비 (경정) 857 - (기정) 952 = △ 95

세출예산(안) 사항별 설명서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 재 료 비 (경정) 5,643 - (기정) 6,270 = △ 627 · 국내여비 (경정) 1,512 - (기정) 1,680 = △ 168
		230 시·도비 보조 사업	40,000	0	40,000	○ 전평천 소하천 정비(양여금사업) 40,000 [시 20,000 구 20,000
	3322 재해 대책		31,262	31,288	△ 26	
		130 경상적경비	31,262	31,288	△ 26	○ 재해대책 수방자재구입 1,740 · P.P 포대 (2,000→5,000매) (경정) 1,250 - (기정) 500 = 750 · 말 목 (400개) 800 · 비닐끈 (200개) 40 · 청탐지 (100m) 150 ○ 예산절감 △ 1,766 · 일반수용비 (경정) 1,908 - (기정) 2,120 = △ 212 · 시설장비유지비 (경정) 180 - (기정) 200 = △ 20

세출예산(안) 사항별 설명서

(건설과)

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증감	사업개요 및 경비내역
항	세항					
						· 재 료 비 (경정) 18,984 - (기정) 20,518 = △ 1,534
3330	건설 관리		6,462,338	4,926,644	1,535,694	
	3331 건설 행정		1,572,265	1,542,524	29,741	
		120 관서당경비	27,405	30,450	△ 3,045	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 27,405 - (기정) 30,450 = △ 3,045
		130 경상적경비	293,710	311,574	△ 17,864	○ 야간노점상단속 특근급식비 (경정) 1,200 - (기정) 900 = 300 ○ 예산절감 · 일반수용비 (경정) 14,545 - (기정) 16,161 = △ 1,616 · 공공요금 및 제세 (경정) 237,150 - (기정) 249,631 = △ 12,481 · 운영수당 (경정) 1,080 - (기정) 1,200 = △ 120 · 피복비 (경정) 1,829 - (기정) 2,032 = △ 203

세출예산(안) 사항별 설명서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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) 2,064 - (기정) 2,293 = △ 229 · 재 료 비 (경정) 29,842 - (기정) 33,157 = △ 3,315 · 국내여비 (경정) 1,800 - (기정) 2,000 = △ 200
		240 자체 사업	1,251,150	1,200,500	50,650	○ 설계예산 시스템 프로그램 S/W구입(S.G.S Version 700) 3,000 ○ 설계시스템용 컴퓨터(1대) 2,000 ○ 사유지도로 부지매입비 (경정) 225,000 - (기정) 200,000 = 25,000 ○ 보안등 관리 · 신 설 (20→40등) (경정) 14,000 - (기정) 7,000 = 7,000 · 보 수 (3,303→5,405등) (경정) 35,997 - (기정) 21,997 = 14,000 ○ 자산취득비 예산절감 (경정) 3,150 - (기정) 3,500 = △ 350
	3333 도로시설		4,890,073	3,384,120	1,505,953	
		230 시 · 도비 보조 사업	1,350,000	900,000	450,000	

세출예산(안)사항별명세서

(건 설 과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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					
						○ 유덕 덕흥마을-광신대간 제방도로 확포장 (L=1,300m, B=6.4m) 250,000 [시 200,000 구 50,000] ○ 양1동 청명약국 - 광주천간 (L=80→112m, B=6-8m) (경정) 600,000 (시 500,000 구 100,000) (기정) 500,000 (시비) = 100,000
						○ 농성1동 코스모스아파트주변 (L=60→127m, B=6m) (경정) 500,000 (시 400,000 구 100,000) (기정) 400,000 (시비) = 100,000
		240 자체 사업	3,540,073	2,484,120	1,055,953	○ 서창 - 극락교주변 우회교차로시설공사(재원조정특별교부금) 500,000 ○ 천변좌로 보수보강사업(재원조정특별교부금) 49,000 ○ 도 로 개 설 _____ 506,953 · 양3동 발산교 - 초원파크간 (L=20→40m, B=6m) (경정) 200,000 - (기정) 100,000 = 100,000 · 광천동 686-44번지선 (L=50m, B=8m) (경정) 145,000 - (기정) 95,000 = 50,000 · 상무2동 명지맨션주변 (L=40→120m, B=10m) (경정) 140,800 - (기정) 90,800 = 50,000 · 화정2동 주공아파트주변 (L=160m, B=10m) 100,000 · 광천동 인동아파트 주변 (L=70m, B=8m) 100,000

세출예산(안) 사항별 설명서

(건설과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 중 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
항	세 항					
						○ 도로굴착복구 (L=3,680m) (경정) 63,000 - (기정) 43,000 = 20,000 ○ 도로굴착 간접손괴비 (A=18,000㎡) (경정) 60,000 - (기정) 30,000 = 30,000 ○ 도로교량 유지관리 · 도로 소파보수 (A=140a) (경정) 50,000 - (기정) 30,000 = 20,000 ○ 도로조성 시설부대비 (경정) 45,483 - (기정) 11,320 = 34,163 ○ 도시종합 정보시스템 구축사업 부담금 2,790
5210	제 지출금		203,004	201,569	1,435	
	5211 제 지출금		203,004	201,569	1,435	
		420 반환금기타	203,004	201,569	1,435	○ 반 환 금 1,435 · 시교육청 - 광주중간도로개설 (L=220m, B=8-10m) 835 · 화정1동 성음교회주변 도로개설 (L=143m, B=10m) 193 · 하수도 특별회계 187 · 서창입구 - 서창교간 제방도로 확·포장 220
합	계		10,541,742	6,627,069	3,914,673	

세출예산(안) 사항별 설명서

(건축과)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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		1,423	0	1,423	
	1241 총무 관리		1,423	0	1,423	
		130 경상적경비	1,423	0	1,423	○ 비엔날레 대비 불법광고물 정비 · 단속정비 인부 (10일, 31명 → 13일, 31명) (경정) 6,166 - (경정) 4,743 = 1,423
2410	주택 사업		38,923	40,175	△ 1,252	
	2411 건축·주택 관 리		38,923	40,175	△ 1,252	
		120 관서운영비	18,045	17,850	195	○ 부서단위운영비 (17→19명) 1,980 · 급 량 비 (2명, 12월) 480 · 수 용 비 (2명, 12월) 660 · 여 비 (2명, 12월) 840 ○ 예 산 절 감 · 관서당경비 (경정) 16,065 - (경정) 17,850 = △ 1,785
		130 경상적경비	18,878	20,325	△ 1,447	○ 예 산 절 감 △ 1,447

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(건 축 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 정 비 내 역
						· 일반수용비 (경정) 1,670 - (경정) 1,855 = △ 185 · 공공요금 및 제세 (경정) 1,818 - (경정) 2,020 = △ 202 · 운영수당 (경정) 6,840 - (경정) 7,600 = △ 760 · 국내여비 (경정) 2,700 - (경정) 3,000 = △ 300
합	계		40,346	40,175	171	

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

(지 적 과)

과 목		사 항 별	'97 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 개발		206,506	135,285	71,221	
	2423 지적 관리		206,506	135,285	71,221	
		130 관서운영비	17,820	19,800	▲ 1,980	○ 관서당경비 예산절감 (경정) 17,820 - (경정) 19,800 = ▲ 1,980
		130 경상적경비	83,684	86,705	▲ 3,021	○ 공시지가 감정평가 자문수수료(400필지) (경정) 10,006 - (경정) 3,006 = 7,000 ○ 개별지가 통보(130→150원, 36,000→36,119전) (경정) 5,418 - (경정) 4,680 = 738 ○ 일반건축물대장 이기요원 일용인부임(300일미만 2명감원) (경정) 3,844 - (경정) 9,968 = ▲ 6,124 ○ 지적전산용 모델구입(1대) 600 ○ 예 산 절 감 ▲ 5,235 - 일반수용비 (경정) 30,940 - (경정) 34,488 = ▲ 3,548 - 공공요금 및 제세 (경정) 6,746 - (경정) 7,495 = ▲ 749 - 운영수당 (경정) 4,095 - (경정) 4,550 = ▲ 455

세출예산(안) 사항별 설명서

(지 적 과)

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 국내여비 (경정) 4,347 - (경정) 4,830 = △ 483
		210 국고 보조 사 업	80,000	0	80,000	○ 민원행정 시범기관 상사업비 · 토지민원행정 종합전산화 80,000 [국 50,000 구 30,000
		240 자체 사업	25,002	28,780	△ 3,778	○ 대행법인 직원교육 보상 및 간담회비(전액감) △ 900 ○ 예산절감 · 연구개발비 (경정) 18,000 - (경정) 20,000 = △ 2,000 · 보상금 (경정) 900 - (경정) 1,000 = △ 100 · 자산취득비 (경정) 7,002 - (경정) 7,780 = △ 778
합	계		206,506	135,285	71,221	

계 회 별 특

특별회계 세입·세출예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구	분	'97 제1회 추경		당 초 예 산 액		증 △ 감	비 고
		예 산 (안)	구성비		구성비		
세	계	16,569,135	100.0%	13,802,297	100.0%	2,766,838	
	지 방 세 수 입						
	세 외 수 입	12,880,118	77.7	11,213,280	81.2	1,666,838	
	경 상 적 세 외 수 입	1,173,191	7.1	244,000	1.7	929,191	
	임 시 적 세 외 수 입	11,706,927	70.6	10,969,280	79.5	737,647	
	조 정 교 부 금						
	보 조 금	3,689,017	22.3	2,589,017	18.8	1,100,000	
	국 고 보 조 금	2,066,573	12.5	2,066,573	15.0		
	시 비 보 조 금	1,622,444	9.8	522,444	3.8	1,100,000	
	지 방 채	-		-		-	
세 출	계	16,569,135	100.0%	13,802,297	100.0%	2,766,838	
	경 상 예 산	149,804	0.9	150,051	1.1	△ 247	
	사 업 예 산	16,385,340	98.9	13,619,762	98.7	2,765,578	
	채 무 상 환	-		-		-	
	예 비 비	33,991	0.2	32,484	0.2	1,507	

의 료 보 호 기 금 특 별 회 계

임

세

세입예산(안) 사항별 설명서

(사회복지과 - 의료보호기금 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			'97 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			14,507	13,000	1,507	
	210 경 상 적 세외 수입		1,507	0	1,507	
		216 이자 수입	1,507	0	1,507	○ '96년 공공예금 이자수입 1,507
합 계			2,603,524	2,602,017	1,507	

知

세

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(의료보호기금 특별회계)

(단위 : 천원)

부 서 명		'97 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 ▲ 감
○ 사 회 복 지 과		2,603,524	2,602,017	1,507
2340				
저소득주민보호		2,603,524	2,602,017	1,507
	2343			
	대 불 상 환 금	2,603,524	2,602,017	1,507

(단위 : 천원)

부 서 명		'97 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	'97 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					
2340 저 소 특 주민 보호			2,603,524	2,602,017	1,507	
	2343 대불상환금		14,507	13,000	1,507	
		420 반환금기타	14,507	13,000	1,507	○ '96년 공공예금 이자수입 반환금 1,507
합	계		2,603,524	2,602,017	1,507	

주 차 장 특 별 회 계

입

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

(지역교통과 - 주차장 특별회계)

과 목			'97 제 1 회	당 초	비 교	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항	추경예산(안)	예산액	증 △ 감	
200 세 외 수입			2,323,142	1,486,000	837,142	
	210 경 상 적 세 외 수입		343,750	244,000	99,750	
		217 기 타 사업 수입	243,750	144,000	99,750	○ 견인료 (20천원 → 30천원 인상) (경정) 243,750 - (기정) 144,000 = 99,750
	220 임 시 적 세 외 수입		1,979,392	1,242,000	737,392	
		222 이 월 금	1,037,392	300,000	737,392	○ '96 순세계잉여금 (경정) 1,037,392 - (기정) 300,000 = 737,392
합	계		2,323,142	1,486,000	837,142	

출

세

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(주차장 특별회계)

(단위 : 천원)

(단 위 : 천 원)

부		서	명	'97 제 1 회	당	초	비
항	세	항		추경예산(안)	예	산	중 △ 감
○ 지 역 교 통 과				2,323,142	1,486,000		837,142
3410 교통 행정 관리				2,303,658	1,466,516		837,142
		3411 교통 행정 관리		2,303,658	1,466,516		837,142

부	서 명	'97 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감

세출예산(안) 사항별 설명서

(지역교통과 - 주차장 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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					
3410 교통 관	행정 리		2,303,658	1,466,516	837,142	
	3411 교통 관	행정 리	2,303,658	1,466,516	837,142	
		130 경상적경비	83,877	94,853	△ 10,976	○ 불법 주·정차 단속 활동 및 업무추진비 (경정) 300 - (기정) 3,000 = △ 2,700 ○ 예산절감 △ 8,276 - 일반수용비 (경정) 17,987 - (기정) 20,318 = △ 2,331 - 공공요금 및 제세 (경정) 18,274 - (기정) 20,304 = △ 2,030 - 피복비 (경정) 6,256 - (기정) 6,951 = △ 695 - 시설장비유지비 (경정) 1,080 - (기정) 1,200 = △ 120 - 국내여비 (경정) 20,250 - (기정) 22,500 = △ 2,250 - 포상금 (경정) 7,650 - (기정) 8,500 = △ 850

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과목		사항별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당초 예산액	비교 증 ▲ 감	사업개요 및 경비내역	
항	세항						
		240 자체 사업	2,214,583	1,366,465	848,118	○ 종합 주·정차관리 시스템 설치	39,560
						· 주차위반 차량 사진전산화 프로그램 구입	6,000
						· 주차위반 차량 과태료부과 프로그램 구입	11,000
						· 디지털 카메라(12대)	18,000
						· 컴퓨터(586, 1대)	920
						· 스캐너(1대)	1,200
						· 백업(CD 레코드, 1대)	2,000
						· 프린터(1대)	440
						○ 공익근무요원 제복(20명, 2회)	2,216
						○ 주차장설치(3 → 5개소)	707,242
						· 토지매입비	
						(경정) 1,734,135 - (기정) 1,048,893	= 685,242
						· 포 장	
						(경정) 60,000 - (기정) 45,000	= 15,000
						· 잔재물 정리	
						(경정) 28,000 - (기정) 21,000	= 7,000
						○ 불법 주·정차 견인 보상금	
						(경정) 243,750 - (기정) 144,000	= 99,750

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 예산절감 ▲ 650
						· 보상금
						(경정) 30,720 - (기정) 30,960 = ▲ 240
						· 물품 및 도서구입비
						(경정) 3,690 - (기정) 4,100 = ▲ 410
합	계		2,323,142	1,486,000	837,142	

폐기물종합처리센타조성 특별회계

공

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(청소행정과 - 폐기물종합처리센터조성 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			'97 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			10,541,426	9,714,280	827,146	
	210					
	경 상 적		826,891	0	826,891	
	세외 수입					
		216				
		이자 수입	826,891	0	826,891	○ '97 공공예금 이자수입 826,891
	220					
	임 시 적		9,714,535	9,714,280	255	
	세외 수입					
		222				
		이 월 금	255	0	255	○ '96 순세계잉여금 255
600						
보 조 금			1,100,000	0	1,100,000	
	620					
	시 · 도비		1,100,000	0	1,100,000	
	보 조 금					
		621				
		시 · 도비	1,100,000	0	1,100,000	○ 폐기물 종합처리센터조성 1,100,000
		보 조 금				
합		계	11,641,426	9,714,280	1,927,146	

출

세

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(폐기물종합처리센타조성 특별회계)

(단위 : 천원)

부 서 명		'97 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감
○ 청 소 행 정 과		11,641,426	9,714,280	1,927,146
2220 환 경 관 리		11,641,426	9,714,280	1,927,146
	2224 폐기물종합처리 센 타 조 성	11,641,426	9,714,280	1,927,146

(단 위 : 천 원)

부	서	명	'97 제 1 회	당	초	비	교
항	세	항	추경예산(안)	예	산	증	△ 감

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(청소행정과 - 폐기물종합처리센타조성 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목		사 항 별	'97 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					
2220 환경 관리			11,641,426	9,714,280	1,927,146	
	2224 폐기물종합 처리 조 센타 성		11,641,426	9,714,280	1,927,146	
		130 경상적경비	60,729	50,000	10,729	○ 폐기물처리 월간지구입(6월, 3종) 144 ○ 해외 폐기물처리 관련 서적 번역료 1,000 ○ 폐기물처리 관련 기록유지 · 현상 및 인화(500매, 6월) 390 · 필 립(5통, 6월) 75 ○ 입지선정 위원회 · 참석수당(7명, 3회 → 7명, 8회) (경정) 2,800 - (기정) 1,050 = 1,750 · 관련공무원 급식(7명, 8회) 280 ○ 폐기물 종합처리센타 11,990 · 버스 임차료(2 → 5대) (경정) 2,500 - (기정) 1,000 = 1,500 · 폐기물종합처리센타 설치 비교견학여비(7명, 2회 → 7명, 4회) (경정) 6,440 - (기정) 3,500 = 2,940

세출예산(안) 사항별 설명서

(단위 : 천원)

과 항	목 세항	사·항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 △ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						· 민간인 비교견학여비 (2회 → 4회) (경정) 12,000 - (기정) 4,450 = 7,550 ○ 예산절감 △ 4,900
						· 운영수당 (경정) 945 - (기정) 1,050 = △ 105 · 국내여비 (경정) 3,150 - (기정) 3,500 = △ 350 · 국외여비 (경정) 13,500 - (기정) 15,000 = △ 1,500 · 보상금 (경정) 26,505 - (기정) 29,450 = △ 2,945
		240 시·도비 보조사업	10,931,397	0	10,931,397	○ 폐기물 종합처리센타 조성 10,931,397 [시 1,100,000 구 9,831,397
		240 자체사업	649,300	9,664,280	△ 9,014,980	○ 기본계획 및 타당성조사 용역비 400,000 ○ 폐기물 종합처리센타 조성 시설비(전액감) △ 9,395,280 ○ 카메라구입(1대) 300

세 출 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(단위 : 천원)

과 항	목 세 항	사 항 별	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예산액	비 교 증 ▲ 감	사 업 개 요 및 경 비 내 역
						○ 예산 절 감 · 연구개발비 (경정) 180,000 - (기정) 200,000 = ▲ 20,000
합	계		11,641,426	9,714,280	1,927,146	

공 동 주 택 건 립 특 별 회 계

영

세

세 입 예 산 (안) 사 항 별 설 명 서

(건 설 과 - 공동주택건설 특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			'97 재 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 증 △ 감	세 입 개 요 및 내 역
장	관	항				
200 세외 수입			1,043	0	1,043	
	210 경 상 적 세외 수입		1,043	0	1,043	
		216 이자 수입	1,043	0	1,043	○ '96 공공예금 이자수입 1,043
합		계	1,043	0	1,043	

중

세

부 서 별 세 출 예 산(안) 현 황

(공동주택건립 특별회계)

(단위 : 천원)

(단 위 : 천 원)

부		서	명	'97 제 1 회 추경예산(안)	당 초 예 산 액	비 교 중 △ 감
항	세	항				
○ 건		설	과	1,043	0	1,043
2410				1,043	0	1,043
주 택 사 업						
		2411		1,043	0	1,043
		건축 · 주택관리				

부 서 명		'97 제 1 회	당 초	비 교
항	세 항	추경예산(안)	예 산 액	증 △ 감