

2003년도 제1회 추가경정예산(안) 심사보고서

2003. 9. 5.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2003년 8월 21일 마포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 2003년 8월 30일
- 다. 상정일자 : 제98회 임시회 제1차위원회 (2003. 9. 1)
제98회 임시회 제2차위원회 (2003. 9. 2)
제98회 임시회 제3차위원회 (2003. 9. 3)
제98회 임시회 제4차위원회 (2003. 9. 4)
제98회 임시회 제5차위원회 (2003. 9. 5)
상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

□ 제안설명자 : 기획재정국장 김 재 형

가. 제안이유

지방자치법 제121조제1항의 규정에 의거 제출.

나. 주요골자

- 2003년도 제1회 추가경정예산(안)
- 예산규모

구 분	2003년제1회추경	기정예산	증(△)감	비고
합 계	232,337,800	181,702,517	50,635,283	
일반회계	199,700,765	149,617,399	50,083,366	
특별회계	32,637,035	32,085,118	551,917	
의료보호기금	85,052	67,238	17,814	
주차장	32,551,983	32,017,880	534,103	

3. 전문위원 검토보고 (전문위원 박 관 수)

○ 2003년도 제1회 추가경정예산안 일반회계 세입예산총액은 19차에 걸쳐 간주처리된 58억 5,739만 9천원이 포함된 기정예산액 1,496억 1,739만 9천원 대비 약 33.5%에 해당하는 500억 8,336만 6천원이 증액된 1,997억 76만 5천원이 되겠으며, 본 추경예산안의 가용재원 500억 8,336만 6천원은 2002년도 결산결과 발생한 순세계잉여금 196억 4,084만 6천원과 국·시비보조금 집행잔액으로 이월된 5억 2,705만 3천원 및 서울시로부터 내시된 보통조정교부금 292억 6,877만 7천원, 국·시비보조금 6억 4,669만 원이 되겠음.

○ 일반회계 세출예산안의 증액요인을 성질별로 구분하면 의무적 경비인 인건비는 기관공통운영에서 2003년 8월 1일 상용직 노동조합과 구청장협의회간의 임금협약에 의한 일용인부 임금 상승분 1억 3,177만 2천원(토목·하수:25명, 녹지:18명)과 서울시 환경미화원 노동조합과 서울시장간의 노사단체교섭합의에 의한 환경미화원(221명) 임금 인상분 11억 6,048만 7천원이 증액되고, 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복지후생비, 의회비, 재료비, 연구개발비 등의 소모성경비인 물건비는 29억 4,965만 2천원, 일반보상금, 포상금, 출연금, 민간이전 등과 같이 경비지출이 단순한 이전경비는 8억 5,566만 1천원이 증액되었으며, 시설비와 자산취득비 등의 자본지출은 244억 6,413만 4천원, 내부거래에서는 구청사 건립기금 등의 기금전출금으로 200억 2,324만 6천원, 예비비 및 기타에서는 국·시비보조금반환금으로 4억 9,241만 4천원이 증액 편성됨으로써 일반회계 추경재원인 500억 8,336만 6천원의 배분비율은 인건비 2.6%(12억 9,825만 9천원), 물건비 5.9%(29억 4,965만 2천원), 이전경비 1.7%(8억 5,566만 1천원), 자본지출 48.8%(244억 6,413만 4천원), 내부거래 40%(200억 2,324만 6천원), 예비비 및 기타 1%(4억 9,241만 4천원)의 비율로 편성되었음.

〈국별 주요 증액사유〉

○ 의회사무국 소관 세출예산액은 기정예산액 20억 7,873만 5천원보다 1억 4,090만원이 증액된 22억 1,963만 5천원으로 편성되었으며 증액사유는 특별위원회 회의실 설치와 화장실보수공사비로 1억 600만원과 특별위원회 회의실 설치에 따른 책상 및 집기류 구입비 등으로 2,490만원이 증액되었음.

○ 행정관리국 소관 세출예산액은 기정예산액 216억 9,327만원 대비 약 109%에 해당하는 236억 8,616만 8천원이 증액된 453억 7,943만 8천원으로 편성되었으며, 서무관리에서 2004년 1월 12일부터 여권업무가 시행됨에 따른 사무실 임차료 19억 2천만원을 포함한 제반준비 비용으로 21억 6,455만 2천원과 마포구 구청사 건립기금으로 200억원이 증액되었음.

○ 기획재정국 소관 세출예산액은 기정예산액 492억 1,318만 3천원보다 8억 9,317만 7천원이 증액된 501억 636만원이 되겠으며 주요 증액사유는 기관공통운영에서 일용인부 43명(토목·하수:25명, 녹지:18명)에 대한 임금 상승분 1억 3,177만 2천원과 전산통계운영에서 시군구 행정종합정보화 확산사업에 따른 디스크어레이 및 백업솔루션 증설비용 1억 6,350만원과 자동백업시스템 증설 외 6건의 자산및물품취득비로 5억 5,310만 5천원 등이 증액되었음.

○ 생활복지국 소관 일반회계 세출예산액은 기정예산액 478억 3,611만 9천원 대비 약 20.7%에 해당하는 99억 265만 7천원이 증액된 577억 3,877만 6천원으로 편성되었으며 주요 증액사유는 사회복지에서 자활복지센터 건립에 따른 토지매입비 32억 9,933만 9천원, 저소득 틈새계층 긴급구호비 3억원, 보조사업인 자활공공근로사업비 3억 8,912만 3천원, 노인 교통수당 추가분 2억 7,600만원, 신공덕동 경로당 및 공덕2동 익수경로당 신축비 등으로 9억 8,575만원 등이 증액되었고, 가정복지에서는 보조사업인 도화2동 구립보육시설 공사비로 9억 1,023만 4천원과 영리어린이집 공사비로 9억 8천만원이 증액되었으며, 지역경제에서는 보조사업인 서교시장 환경개선사업비로 8억원, 청소환경에서는 환경미화

원 임금인상분 등의 인건비로 11억 6,048만 7천원 등이 증액 편성되었음.

○ 도시관리국 소관 세출예산액은 기정예산액 87억 3,903만 5천원보다 24억 4,015만 3천원이 증액된 111억 7,918만 8천원으로 편성되었으며 주요 증액사유는 공원관리에서 현석동 1-5마을마당 조성공사 보상비 13억 6,100만원, 강변테마공원 기본계획용역비 1억원, 장두봉주변 사적공원 조성공사비 6억 2,200만원과 녹지관리에서는 연남동 경의선 방음벽주변 녹지정비사업비로 2억원 등이 증액 편성되었음.

○ 건설교통국 소관 일반회계 세출예산액은 기정예산액 146억 3,574만 7천원 대비 약 88.3%에 해당하는 129억 1,800만 3천원이 증액된 275억 5,375만원으로 편성되었으며 주요 증액사유는 도로 건설 자체사업에 구수동 68~현석동 88번지간 도로개설 외 8건의 토지매입비로 30억 1천만원, 선릉물천길 도로확장공사 외 6건의 도로개설 공사비로 39억 5천만원, 공덕동 111번지 주변 외 4건의 도로정비공사비로 22억 9,600만원 등과 하천관리에서 흥제천자전거도로 진입계단 설치 및 정비사업비로 6천만원, 하수관리에서는 상암동 604번지 하수관 개량공사와 14건의 시설비로 31억 2,993만 7천원이 증액편성되었으며, 주차장특별회계 세출예산안에서는 건축물 부설주차장 야간개방에 따른 시설물 개선 보조금(40개소) 1억 2천만원과 거주자우선주차(1,4,5권역)실시설계비 9천만원 및 공영주차장 건설적립금 38억 3,413만 9천원은 증액된 반면 공사가 취소된 걸고싶은 거리 지하주차장 건설비 36억 5,320만 6천원은 감액 편성되었음.

○ 보건소 소관 세출예산액은 기정예산액 52억 8,566만 8천원보다 9,155만 8천원이 증액된 53억 7,722만 6천원이 되겠으며 주된 증액사유는 국·시비 보조사업인 에이즈 및 성병관리 외 11건의 집행잔액 8,498만 5천원이 반환금으로 편성되었음.

<검토의견>

○ 2003년도 제1회 추가경정예산안의 일반회계 추경 가용재원

은 전년도의 추경재원 180억 1,568만 1천원(제1회:44억 6,565만 9천원, 제2회:135억 5,002만 2천원)보다 320억 6,768만 5천원이 증액된 500억 8,336만 6천원이 되겠으며 이는 전년도보다 조정교부금이 대폭 증액된 것으로써 부서별로 요구한 편성액을 대부분 수용하여 본 추경예산이 편성된 것으로는 사료되나 시비보조금 반환금으로 편성된 사업 중 주민자치과의 월드컵 대비 특별환경정비 외 2건의 인센티브사업 집행잔액 2,366만 9천원, 세무1과의 시민평가우수기관 외 1건의 인센티브사업 집행잔액 657만원, 도시관리과의 광고물정비 우수구 외 1건의 인센티브사업 집행잔액 3,150만 6천원 등은 낙찰차액 등의 사유로 집행잔액이 발생하여 본 추경안에 반환금으로 편성하였다고는 사료되나 우리구 재정형편을 감안한다면 사업이 지정되지 않고 활용용도가 다양한 인센티브 보조금을 반환하는 것은 바람직하지는 않다고 사료되므로 추후 인센티브 보조금에 대해서는 보다 더 세밀한 집행계획을 수립하여 동 재원이 유용하게 활용될 수 있도록 관련 부서에서는 각별히 명심해야 될 것이며, 생활복지국 사회복지에 편성된 자활복지센터를 건립하기 위한 토지매입비로 편성된 32억 9,933만 9천원과 신공덕동 경로당 신축비로 6억 6,111만 8천원이 편성된 것은 지방재정법 제77조제1항의 규정에 의하면 예산을 편성하기 전에 구유재산 관리계획을 수립하여 의회의 의결을 얻은 후 본 추경예산안에 편성하여야 함에도 사업추진에 따른 제반여건상 동 재산의 관리계획안을 본 추경안과 함께 이번 임시회에 제출하게 된 것은 절차적으로 타당하다고 할 수는 없으나 현실적으로 신축부지 매입 여건상 불가피한 사유와 저소득주민의 자립기반 확충은 물론 경로당을 이용하는 노인들의 기대와 입장 등을 감안할 때 절차적인 문제로 동 사업이 지연되는 일은 없어야 될 것으로도 사료되므로 이에 대한 신중한 검토가 요구되며, 또한 관련 부서에서는 추후 예산 편성시 이러한 사례가 발생하지 않도록 각별히 유념해야 될 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변요지

[행정관리국 소관]

- 질의요지(박영길 위원) : 여권과 시설비 중 전화기 설치는 몇 회선인가?
- 답변요지(이관재 총무과장) : 내선 10회선임.
- 질의요지(박영길 위원) : 지방문화원 사무국장 인건비는 3개월분을 편성한 것인가?
- 답변요지(김기석 문화체육과장) : 6개월분이며, 국비:시비:구비가 50:25:25%로 지원 편성됨에 따른 것임.
- 질의요지(박영길 위원) : 지방문화원 육성지원은?
- 답변요지(김기석 문화체육과장) : 문화강좌를 45개 시행중이며, 2개 강좌를 활성화하기 위하여 지원하는 것임.
- 질의요지(정해원 위원) : 여권과 임차사무실 장소는?
- 답변요지(이관재 총무과장) : 150여명의 사무실을 확보하기 위하여 공덕로타리 사회복지회관 2층에 임차계획중임.
- 질의요지(정해원 위원) : 새마을봉사차량 구입은?
- 답변요지(황동연 주민자치과장) : 방역활동 지원을 위하여 '94년에 구입된 차량을 6월에 폐차하고 구입코자함.
- 질의요지(정해원 위원) : 동사무소에 지원되는 자산및물품 취득비의 편성 기준은?
- 답변요지(황동연 주민자치과장) : 동사무소 소요조사에 의하여 선정함.
- 질의요지(정해원 위원) : 망원정 관리위탁은?
- 답변요지(김기석 문화체육과장) : 서울시지정 기념물 제9호인 망원정은 면적이 434평이며, 자치구에서 관리하도록 되어 있어 민간관리위탁을 검토 중에 있음.
- 질의요지(유응봉 위원) : 여권과에 음료수대 설치는?
- 답변요지(이관재 총무과장) : 민원실 및 사무실에 설치하며, 임대설치 비용은 기본 사무용품비에 편성됨.

[기획재정국 소관]

- 질의요지(오윤수 위원) : 인센티브사업비의 집행잔액이 많으니 집행계획 수립시 잔액발생이 없도록 하기 바람.
- 답변요지(김재형 기획재정국장) : 잔액발생은 각 부서별 낙찰잔액 등이며, 앞으로는 잔액발생이 없도록 노력하겠음.

[건설교통국 소관]

- 질의요지(정해원 위원) : 감리비의 산정 기준은?
- 답변요지(김길영 토목과장) : 공사비 비율방식에 의함.
- 질의요지(정해원 위원) : 상암동 하수관개량공사의 지난번 공사비는?
 - 답변요지(이상환 치수과장) : 2억 4천만원.
- 질의요지(오윤수 위원) : 거주자우선주차제 시행은?
- 답변요지(김종선 교통행정과장) : 2권역은 기 시행중이며, 3권역은 9월 1일부터 시행하고, 1, 4, 5권역은 내년부터 전면 시행예정임.
- 질의요지(오윤수 위원) : 반환금이 1억 2천여만원 발생한 이유는?
 - 답변요지(김종선 교통행정과장) : 집행잔액으로 낙찰차액임.
- 질의요지(박영길 위원) : 관내포장도로유지보수공사비 10억원은 사업추진에 충분한 예산인가?
 - 답변요지(김길영 토목과장) : 충분한 금액임.
- 질의요지(유용봉 위원) : 우기후 도로침하 원인은 하수구에 문제가 있는 것이 아닌가?
 - 답변요지(이상환 치수과장) : 하수도 원인이 많으나, 상수도 누수 등 다른 원인도 있음.
- 질의요지(유용봉 위원) : 과속방지턱도색비 단가 산정이 본예산과 추경에서 서로 다른 이유는?
 - 답변요지(김길영 토목과장) : 본예산 산정시 1m당 단가를 개소당 단가로 착오 기재함.

[생활복지국 소관]

- 질의요지(유응봉 위원) : 영리청소년독서실을 위탁운영 하나?
- 답변요지(김경숙 가정복지과장) : 어린이보호재단과 지난 5월 30일 3년 계약으로 위탁운영하고 있음.
- 질의요지(유남렬 위원) : 저소득 통세계총 긴급구호비는?
- 답변요지(조수남 사회복지과장) : 기존의 수급자를 제외한 저소득층을 금년말 까지 한시적으로 지원하는 것임.
- 질의요지(유남렬 위원) : 장애인주간보호센터 시설임차비는?
- 답변요지(조수남 사회복지과장) : 장애인 가족의 경제활동 위축 등을 지원하기 위하여 낮 시간에만 장애인을 보호하는 시설을 임차하는 것임.
- 질의요지(유남렬 위원) : 자활공공근로 사업비는?
- 답변요지(조수남 사회복지과장) : 월동기 계절적 실업자 및 생활이 어려운분 200명을 15일간 자활근로 시킬 예산임.
- 질의요지(유남렬 위원) : 업그레이드형 자활근로사업은?
- 답변요지(조수남 사회복지과장) : 자활후견기관에 위탁하고 있는 자활근로자에게 지원되는 임금 부족책임.
- 질의요지(정형기 위원장) : 서교시장 환경개선사업비는?
- 답변요지(정원배 지역경제과장) : 강남, 북의 균형발전을 위한 사업으로 1개 시장당 10억원의 사업비중 민간자본 2억원 부담 및 지원비 8억원은 시비:구비 60:40%의 구성으로 편성함.

[도시관리국 소관]

- 질의요지(오윤수 위원) : 강변테마공원 기본계획 용역비는 1억원이 필요한가?
- 답변요지(김재만 공원녹지과장) : 기술용역은 기술자의 인건비이므로 사업비 삭감의 경우 사업집행이 어려움.
- 질의요지(유남렬 위원) : 인센티브 사업비 반환금 3천 여만원의 발생이유는?
- 답변요지(도봉주 도시관리과장) : 감사담당관외 12개 부서에 사업비를 배정하고, 주민자치과의 낙찰차액 1,220만원 총무과

의 낙찰차액 530만 3천원 등 집행잔액으로 서울시보조금관리조례에 사업변경불가 및 사업잔액 반납 명시에 의거 반환함.

○ 질의요지(유남렬 위원) : 스캐너 구입을 추경에 반영한 이유는?

○ 답변요지(손성천 지적과장) : 임대장비를 사용하였으나 임대회사의 부도발생으로 토지관련서류 영구보존을 위한 C.D 제작 과정에 필요한 장비임으로 부득이 추경에 반영한 것임.

○ 질의요지(한수균 위원) : 강변테마공원 용역형태는?

○ 답변요지(김재만 공원녹지과장) : 아이디어 및 현상공모로 많은 사람의 의견수렴 후 좋은 작품을 선정하고자 함.

○ 답변요지(신동문 도시관리국장) : 양화대교에서 성산대교까지는 고수부지를 개발하여 활용하고 있으나 마포대교에서 양화대교까지 마포의 역사성 활용, 조깅코스 개발 등 전문기관 또는 아이디어 보유단체를 이용한 테마파크 건립을 적은 돈으로도 용역을 줄 수는 있으나, 참여폭을 확대하기 위하여 필요한 예산임.

○ 질의요지(정해원 위원) : 감리비는 기술직 공무원이 있는데도 모든 공사에 편성하여야 하나?

○ 답변요지(신동문 도시관리국장) : 공무원은 민원처리 등의 업무처리 때문에 공사장에 상주할 수 없으므로 일정 공사비 이상은 외부에 감리발주를 하여 잘못된 부분을 적발 하고자 함.

○ 질의요지(정형기 위원장) : 푸른마을상 대상은?

○ 답변요지(김재만 공원녹지과장) : 동네 마을단위로 몇 사람이 모여 녹지조성 또는 관리에 공이 있는 자를 선정함.

[의회사무국 소관]

○ 질의요지(김광섭 위원) : 의원 휴게실 탁자 및 쇼파는 어디에 설치하려는 것인가?

○ 답변요지(이은규 사무국장) : 선거관리위원회가 사용하던 40평의 사무실을 30평은 특별위원회 회의실로 나머지 10평은 의원휴게실로 활용할 계획이었으나, 3층의 기존 의원휴게실을 이용하고 사무국의 서류 및 자료 보관실로 사용할 것을 검토중 임.

○ 질의요지(박영길 위원) : 화장실 보수공사는?

○ 답변요지(이은규 사무국장) : 10년 이상된 화장실을 1층에서 4층까지 세면대 및 변기 등 전체적으로 보수하려는 것임.

5. 토론요지 : 없 음

6. 심사결과 : 수정안 의결

7. 소수의견의 요지 : 없 음

8. 기타사항 : 수정안 별첨

2003年度

第一回 追加更正 豫算(案)



麻 浦 區

目 次

◎ 追加更正豫算(案)	3
1. 豫算總則	5
2. 歲入・歲出豫算	7
■ 一般會計	11
◇ 歲入	13
◇ 歲出	25
・ 議會	43
・ 監查擔當官	47
・ 行政管理局	51
・ 企劃財政局	65
・ 生活福祉局	71
・ 都市管理局	87
・ 建設交通局	95
・ 保建所	105
■ 特別會計	111
◇ 醫療保護	113
◇ 駐車場	129

2003年度
(第一回)

追加更正豫算(案)

1. 豫 算 總 則

제1조 2003년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.
(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출 예산총액	일시차입 한도액
일 반 회 계	199,700,765	5,991,022
의료보호기금특별회계	85,052	0
주 차 장 특 별 회 계	32,551,983	0

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 2003년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2003년도 지방채발행은 없다.

제5조 2003년도 명시이월사업은 없다.

제6조 2003년도 계속비 사업은 없다.

제7조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제38조 제1항 단서규정에 의하여 타과목에서 이용할 수 있다. (단, 지방재정법시행령 제34조 제1항의 1,2,4호 제외)

1. 공무원 봉급(상여금 및 정액수당등)
2. 공무원 연금부담금 및 의료보험부담금
3. 공무원 명예퇴직 수당
4. 공공요금
5. 제세 공과금, 배상금
6. 차입금의 원리금
7. 재해대책 및 복구비

제8조 (간주처리) 회계연도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후보고 한다.

2. 歳入・歳出豫算

일반회계 간주처리

○ 당 초 예 산 : 143,760,000 천원

○ 간 주 처 리 : 5,857,399 천원

제 1 차 간주처리 (2003. 1. 21)	127,041 천원	제11차 간주처리 (2003. 4. 25)	539,424 천원
제 2 차 간주처리 (2003. 1. 29)	13,932 천원	제12차 간주처리 (2003. 5. 07)	526,440 천원
제 3 차 간주처리 (2003. 2. 10)	1,005,147 천원	제13차 간주처리 (2003. 5. 16)	6,882 천원
제 4 차 간주처리 (2003. 2. 17)	66,216 천원	제14차 간주처리 (2003. 5. 23)	223,776 천원
제 5 차 간주처리 (2003. 2. 25)	336,494 천원	제15차 간주처리 (2003. 6. 17)	2,041,600 천원
제 6 차 간주처리 (2003. 3. 03)	20,000 천원	제16차 간주처리 (2003. 7. 03)	182,894 천원
제 7 차 간주처리 (2003. 3. 11)	21,483 천원	제17차 간주처리 (2003. 7. 09)	394,212 천원
제 8 차 간주처리 (2003. 3. 18)	23,393 천원	제18차 간주처리 (2003. 7. 22)	3,665 천원
제 9 차 간주처리 (2003. 3. 24)	16,800 천원	제19차 간주처리 (2003. 8. 04)	298,000 천원
제10차 간주처리 (2003. 3. 28)	10,000 천원		

○ 기 정 예 산 : 149,617,399 천원

一般會計 歳入・歳出 豫算(案) 總括

□ 歳 入 (단위 : 천원)

구 분	2003(제1회)		2003		증 감
	추경예산	%	기경예산	%	
합 계	199,700,765	100.0	149,617,399	100.0	50,083,366
지 방 세	25,946,249	13.0	25,946,249	17.3	0
세 외 수입	49,532,192	24.8	29,364,293	19.6	20,167,899
정상적세외수입	12,842,767	6.4	12,842,767	8.6	0
임시적세외수입	36,689,425	18.4	16,521,526	11.0	20,167,899
지방교부세	0		0		0
조정교부금 및 재정보전금	105,337,371	52.7	76,068,594	50.9	29,268,777
조정교부금	103,521,096	51.8	74,252,319	49.7	29,268,777
재정보전금	1,816,275	0.9	1,816,275	1.2	0
보 조 금	18,884,953	9.5	18,238,263	12.2	646,690
국고보조금등	7,936,026	4.0	7,927,341	5.3	8,685
시도비보조금등	10,948,927	5.5	10,310,922	6.9	638,005
지 방 채	0		0		0

□ 歳 出 (단위 : 천원)

구 분	2003(제1회)		2003		증 감
	추경예산	%	기경예산	%	
합 계	199,700,765	100.0	149,617,399	100.0	50,083,366
인 건 비	45,779,027	22.9	44,480,768	29.7	1,298,259
물 건 비	36,393,741	18.2	33,444,089	22.4	2,949,652
이 전 경 비	35,765,066	17.9	34,909,405	23.3	855,661
자 본 지 출	59,219,613	29.7	34,755,479	23.2	24,464,134
융자 및 출자	0		0		0
보 전 재 원	0		0		0
내 부 거 래	20,428,994	10.2	405,748	0.3	20,023,246
예비비 및 기타	2,114,324	1.1	1,621,910	1.1	492,414

一 般 會 計

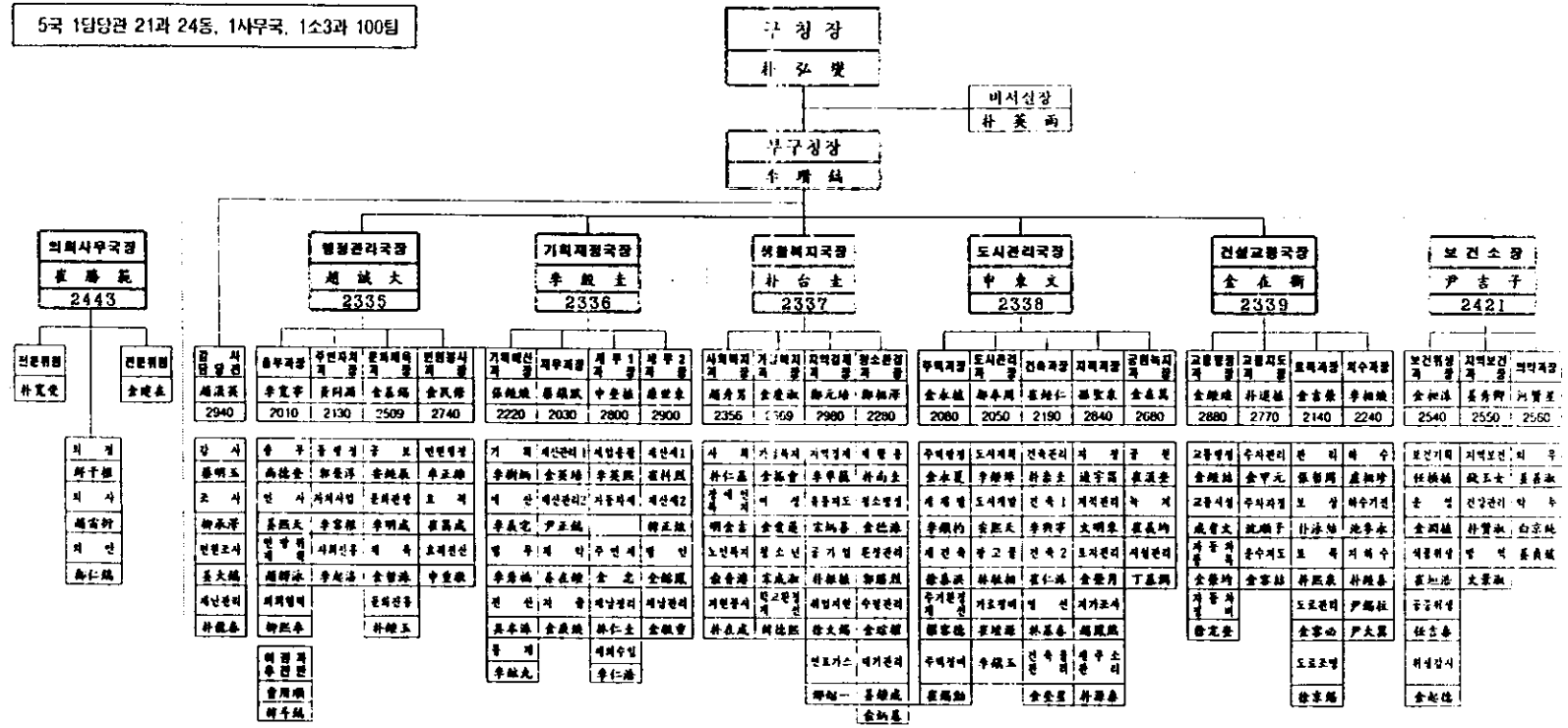
入 歳

서울特別市麻浦區 職位表

NO 2003 - 7

2003. 4. 1일자

5국 1담당관 21과 24동, 1사무국, 1소3과 100팀



성명	이선1	이선2	이선3	공대1	공대2	신공대	도제1	도제2	공관	대공	관리	노과관	신수	공관	합수	서교	공교	합관	방관1	방관2	전담	성선1	성선2	성인
연령	4501'2	4503'4	4505'6	4507'8	4509'10	4511'2	4513'4	4515'6	4517'8	4519'20	4521'2	4523'4	4525'6	4527'8	4529'30	4531'2	4533'4	4535'6	4537'8	4539'40	4541'2	4543'4	4545'6	4547'8
성명	尹熙載	康承均	柳夏烈	柳永烈	康在成	成學	金時慶	金石元	朴振敏	崔制奎	吳錫尼	李勝德	金炳林	康東賢	安興基	柳仁烈	朴基基	朴振求	金興柱	高植文	柳錫顯	金永南	金正家	李恩茂
담당부서	윤호선	홍영호	유영호	김상호	박영희	홍희현	김영호	홍영호	김희재	정승호	김영현	방영호	김동기	정삼호	정승호	김희재	박영호	김희재	김희재	고영호	김희재	김희재	김희재	김희재

2003 세입 예산 총괄표

(1회 추경)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		199,700,765	100.0	149,617,399	100.0	50,083,366	33.5
세 입	지방세수입	25,946,249	13.0	25,946,249	17.3	0	0
	세외수입	49,532,192	24.8	29,364,293	19.6	20,167,899	68.7
	경상적세외수입	12,842,767	6.4	12,842,767	8.6	0	0
	임시적세외수입	36,689,425	18.4	16,521,526	11.0	20,167,899	122.1
	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방양여금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	105,337,371	52.7	76,068,594	50.9	29,268,777	38.5
	조정교부금	103,521,096	51.8	74,252,319	49.7	29,268,777	39.4
	재정보전금	1,816,275	0.9	1,816,275	1.2	0	0
	보조금	18,884,953	9.5	18,238,263	12.2	646,690	3.5
	국고보조금등	7,936,026	4.0	7,927,341	5.3	8,685	0.1
	시·도비 보조금등	10,948,927	5.5	10,310,922	6.9	638,005	6.2
	지방채	0	0	0	0	0	0
	국내차입금	0	0	0	0	0	0
국외차입금	0	0	0	0	0	0	

[추경예산] 일반회계 세입의목별조서

(단위: 천원)

과목		예산액	기 예산액	비 교 증(Δ)감
장,관,항	목			
세입합계		199,700,765	149,617,399	50,083,366
100 지방세수입		25,946,249	25,946,249	0
110 지방세		25,946,249	25,946,249	0
111 보통세		20,965,638	20,965,638	0
111-03 면허세		623,502	623,502	0
111-05 재산세		7,075,643	7,075,643	0
111-11 종합토지세		13,266,493	13,266,493	0
112 목적세		4,340,100	4,340,100	0
112-03 사업소세		4,340,100	4,340,100	0
113 과년도수입		640,511	640,511	0
113-01 과년도수입		640,511	640,511	0
200 세외수입		49,532,192	29,364,293	20,167,899
210 경상적세외수입		12,842,767	12,842,767	0
211 재산임대수입		66,502	66,502	0
211-01 국유재산임대료		46,897	46,897	0
211-02 공유재산임대료		19,605	19,605	0
212 사용료수입		1,763,621	1,763,621	0

(단위: 천원)

과목		예산액	기 예산액	비 교 증(Δ)감
장,관,항	목			
212-01 도로사용료		1,641,281	1,641,281	0
212-02 하천사용료		121,261	121,261	0
212-08 기타사용료		1,079	1,079	0
213 수수료수입		2,550,232	2,550,232	0
213-01 중지수입		1,800,000	1,800,000	0
213-02 쓰레기처리비용판매수입		483,971	483,971	0
213-04 기타수수료		266,261	266,261	0
215 징수교부금수입		6,957,412	6,957,412	0
215-01 징수교부금수입		6,957,412	6,957,412	0
216 이자수입		1,505,000	1,505,000	0
216-01 공공예금이자수입		1,500,000	1,500,000	0
216-03 기타이자수입		5,000	5,000	0
220 임시적세외수입		36,689,425	16,521,526	20,167,899
221 재산매각수입		688,274	688,274	0
221-01 국유재산매각수입		315,420	315,420	0
221-02 공유재산매각수입		372,854	372,854	0
222 순세계잉여금		32,562,331	12,921,485	19,640,846

(단위: 천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항	목			
	222-01 순세계잉여금	32,562,331	12,921,485	19,640,846
	223 이월금	527,053	0	527,053
	223-01 국고보조금사용잔액	156,487	0	156,487
	223-02 시·도비보조금사용잔액	370,566	0	370,566
	228 접수입	1,962,580	1,962,580	0
	228-01 불용품매각대	8,000	8,000	0
	228-02 변상금	123,116	123,116	0
	228-03 위약금	3,500	3,500	0
	228-04 과태료 수입	1,359,964	1,359,964	0
	228-05 채납처분수입	9,000	9,000	0
	228-09 기타접수입	459,000	459,000	0
	229 과년도수입	949,187	949,187	0
	229-01 과년도수입	949,187	949,187	0
	500 조정교부금및재정보전금	105,337,371	76,068,594	29,268,777
	510 조정교부금	103,521,096	74,252,319	29,268,777
	511 조정교부금	103,521,096	74,252,319	29,268,777
	511-01 조정교부금	103,521,096	74,252,319	29,268,777

(단위: 천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항	목			
	520 재정보전금	1,816,275	1,816,275	0
	521 재정보전금	1,816,275	1,816,275	0
	521-01 재정보전금	1,816,275	1,816,275	0
	600 보조금	18,884,953	18,238,263	646,690
	610 국고보조금등	7,936,026	7,927,341	8,685
	611 국고보조금등	7,936,026	7,927,341	8,685
	611-01 국고보조금등	7,936,026	7,927,341	8,685
	620 시·도비보조금등	10,948,927	10,310,922	638,005
	621 시·도비보조금등	10,948,927	10,310,922	638,005
	621-01 시·도비보조금등	10,948,927	10,310,922	638,005

歲入豫算(案)明細書

(단위:천원)

[추경예산]일반회계 세입예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항	목			
세입합계		199,700,765	149,617,399	50,083,366
200 세외수입		49,532,192	29,364,293	20,167,899
220 임시적세외수입		36,689,425	16,521,526	20,167,899
222 순세계잉여금		32,562,331	12,921,485	19,640,846
222-01 순세계잉여금		32,562,331	12,921,485	19,640,846
223 이월금		527,053	0	527,053
223-01 국고보조금사용잔액		156,487	0	156,487
223-02 시·도비보조금사용잔액		370,566	0	370,566
500 조정교부금및재정보전금		105,337,371	76,068,594	29,268,777
510 조정교부금		103,521,096	74,252,319	29,268,777
511 조정교부금		103,521,096	74,252,319	29,268,777
511-01 조정교부금		103,521,096	74,252,319	29,268,777

장: (500)조정교부금및재정보전금

관: (510)조정교부금

산	출	기	조
1) 순세계잉여금	19,640,846,000원 =		19,640,846
1) 국고보조금 사용잔액	156,487,000원 =		156,487
1) 시·도비보조금 사용잔액	370,566,000원 =		370,566
1) 조정교부금	29,268,777,000 =		29,268,777

항: (511)조정교부금

[추경예산] 일반회계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	가정액 예산액	비교 증(△)감
장,관,항	목			
600 보조금		18,884,953	18,238,263	646,690
610 국고보조금등		7,936,026	7,927,341	8,685
611 국고보조금등		7,936,026	7,927,341	8,685
611-01 국고보조금등		7,936,026	7,927,341	8,685
620 시,도비보조금 등		10,948,927	10,310,922	638,005
621 시,도비보조금 등		10,948,927	10,310,922	638,005
621-01 시,도비보조금 등		10,948,927	10,310,922	638,005

합: (600)보조금

합: (620)시,도비보조금 등

산 출 기 초		
1) 지방문화원추가사업비	7,500,000원 =	7,500
1) 민방위 교육훈련 보조사업	937,000원 =	937
1) 성교육 및 성상담 보수교육	57,000원 =	57
1) 방문보건사업	120,000원 =	120
1) B형간염 수직감염 예방사업	71,000원 =	71
1) 지방문화원추가사업비	3,750,000원 =	3,750
1) 민방위 교육훈련 보조사업	1,093,000원 =	1,093
1) 성교육 및 성상담 보수교육	66,000원 =	66
1) 방문보건사업	61,000원 =	61

합: (621)시,도비보조금 등

(단위:천원)

[추경예산]일반회계 세입예산감액명세서

과목명	예산액	기예산액	교비(△)액

장: (600)보조금

항: (620)시.도비보조금 등

산출기준	가	조
1) 8월간영수직감액예방사업 추가	35,000원 =	35
1) 노인교통수당 추가	138,000,000원 =	138,000
1) 서교시장 환경개선사업	480,000,000원 =	480,000
1) 아간, 24시간 보육시설 설치사업	15,000,000원 =	15,000

항: (621)시.도비보조금 등

出 歳

2003 세출 예산 총괄표

(1회 추경)

(단위 : 천원)

구분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감	증감율 (%)
합 계		199,700,765	100.0	149,617,399	100.0	50,083,366	33.5
세	경상예산	83,162,039	41.6	81,191,712	54.2	1,970,327	2.4
	인건비	45,779,027	22.9	44,480,768	29.7	1,298,259	2.9
	경상적경비	37,383,012	18.7	36,710,944	24.5	672,068	1.8
	사업예산	92,211,019	46.2	64,787,640	43.3	27,423,379	42.3
	보조사업	33,052,468	16.6	28,039,145	18.7	5,013,323	17.9
	자체사업	59,158,551	29.6	36,748,495	24.6	22,410,056	61.0
	채무상환	0	0	0	0	0	0
	지방채상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	예비비등	24,327,707	12.2	3,638,047	2.5	20,689,660	568.7
출	예비비	1,438,069	0.7	1,438,069	1.0	0	0
	기타	22,889,638	11.5	2,199,978	1.5	20,689,660	940.4

[추경예산] 일반회계 세출세목별조서

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		199,700,765	149,617,399	50,083,366
1000 일반행정비		95,865,296	71,150,722	24,714,574
1100 입법및선거관계		2,219,635	2,078,735	140,900
1120 지방의회운영		2,219,635	2,078,735	140,900
1121 의사운영		1,674,225	1,533,325	140,900
100 경상예산		1,392,605	1,382,605	10,000
120 경상특별비		627,443	617,443	10,000
203 업무추진비		135,140	125,140	10,000
203-03 시책추진업무추진비		58,600	48,600	10,000
200 사업예산		281,620	150,720	130,900
220 자체사업		281,620	150,720	130,900
401 시설비및부대비		208,000	102,000	106,000
401-01 시설비		208,000	102,000	106,000
405 자산취득비		73,620	48,720	24,900

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
405-01 자산및물품취득비		73,620	48,720	24,900
1200 일반행정비		93,645,661	69,071,987	24,573,674
1210 기획행정		47,722,856	46,837,167	885,689
1212 기관공통운영		44,693,344	44,561,572	131,772
100 경상예산		44,558,344	44,426,572	131,772
110 인건비		31,653,941	31,522,169	131,772
101 인건비		31,653,941	31,522,169	131,772
101-04 임금인부임		1,498,524	1,366,752	131,772
1218 전산통계운영		2,492,478	1,738,561	753,917
200 사업예산		1,723,573	969,656	753,917
210 보조사업		240,176	76,676	163,500
405 자산취득비		208,736	45,236	163,500
405-01 자산및물품취득비		208,736	45,236	163,500
220 자체사업		1,483,397	892,980	590,417

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	207 연구개발비	195,885	158,573	37,312
	207-02 전산개발비	195,885	158,573	37,312
	405 자산취득비	1,275,512	722,407	553,105
	405-01 자산및물품취득비	1,275,512	722,407	553,105
1220	행정감사	146,392	135,642	10,750
1221	감사관리	146,392	135,642	10,750
100	경상예산	98,350	88,350	10,000
120	경상적경비	98,350	88,350	10,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
	206-01 재료비	10,000	0	10,000
400	예비비등	41,900	41,150	750
420	기타	41,900	41,150	750
	802 반환금기타	750	0	750
	802-02 시.도비보조금 반환금	750	0	750

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
1230	행정관리	44,830,978	21,161,231	23,669,747
1231	사무관리	24,909,892	2,738,618	22,171,274
100	경상예산	1,689,576	1,683,880	5,696
120	경상적경비	1,689,576	1,683,880	5,696
	203 업무추진비	415,716	410,020	5,696
	203-04 기타업무추진비	84,896	79,200	5,696
200	사업예산	3,219,290	1,054,738	2,164,552
210	보조사업	2,164,552	0	2,164,552
	201 일반운영비	1,976,896	0	1,976,896
	201-01 일반운영비	1,976,896	0	1,976,896
	401 시설비및부대비	30,260	0	30,260
	401-01 시설비	30,260	0	30,260
	405 자산취득비	157,396	0	157,396
	405-01 자산및물품취득비	157,396	0	157,396

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
400	예비비등	20,001,026	0	20,001,026
420	기타	20,001,026	0	20,001,026
	702 기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
	802 반환금기타	1,026	0	1,026
	802-01 커고보조금반환금	1,026	0	1,026
1232	인사관리	5,280,212	5,029,208	251,004
100	경상예산	4,614,946	4,537,942	77,004
120	경상직경비	4,614,946	4,537,942	77,004
	201 일반운영비	405,735	350,235	55,500
	201-01 일반운영비	405,735	350,235	55,500
	206 재료비	43,152	21,648	21,504
	206-02 일시사역인부임	43,152	21,648	21,504
400	예비비등	336,666	162,666	174,000
420	기타	336,666	162,666	174,000

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	306 출연금	336,666	162,666	174,000
	306-01 출연금	336,666	162,666	174,000
1233	동행정운영	12,890,830	11,691,109	1,199,721
200	사업예산	8,383,024	7,206,972	1,176,052
220	자체사업	8,383,024	7,206,972	1,176,052
	401 시설비및부대비	7,926,235	6,827,583	1,098,652
	401-01 시설비	7,926,235	6,827,583	1,098,652
	402 민간자본이전	10,447	0	10,447
	402-01 민간자본보조	10,447	0	10,447
	405 자산취득비	446,342	379,389	66,953
	405-01 자산및물품취득비	446,342	379,389	66,953
400	예비비등	23,669	0	23,669
420	기타	23,669	0	23,669
	802 반환금기타	23,669	0	23,669

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	교정비 (△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	802-02 시·도비보조금 반환금	23,669	0	23,669
1234	문화체육관광	1,467,498	1,419,750	47,748
100	경상예산	1,051,477	1,044,577	6,900
120	경상적경비	1,051,477	1,044,577	6,900
	201 일반운영비	491,740	484,840	6,900
	201-01 일반운영비	483,660	476,760	6,900
200	사업예산	306,174	275,173	31,001
210	보조사업	263,470	248,470	15,000
	307 민간이전	133,000	118,000	15,000
	307-03 사회단체보조금	133,000	118,000	15,000
220	자체사업	42,704	26,703	16,001
	405 자산취득비	20,704	4,703	16,001
	405-01 자산및물품취득 비	20,704	4,703	16,001
400	예비비등	109,847	100,000	9,847

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	교정비 (△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
420	기타	109,847	100,000	9,847
	802 반환금기타	9,847	0	9,847
	802-01 국고보조금반환 금	4,436	0	4,436
	802-02 시·도비보조금 반환금	5,411	0	5,411
1260	재무행정	945,435	937,947	7,488
1261	재산관리	162,340	161,422	918
400	예비비등	918	0	918
420	기타	918	0	918
	802 반환금기타	918	0	918
	802-02 시·도비보조금 반환금	918	0	918
1263	세무1관리	508,990	502,420	6,570
400	예비비등	6,570	0	6,570
420	기타	6,570	0	6,570
	802 반환금기타	6,570	0	6,570

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	802-02 시·도비보조금 반환금	6,570	0	6,570
2000	사회개발비	70,099,053	58,480,205	11,618,848
2200	보건및생활환경개선비	21,746,168	20,423,014	1,323,154
2210	보건관리	5,377,226	5,285,668	91,558
2211	보건위생	3,986,050	3,979,629	6,421
100	경상예산	3,977,879	3,971,879	6,000
110	인건비	2,660,510	2,654,510	6,000
	101 인건비	2,660,510	2,654,510	6,000
	101-03 기타직보수	294,010	288,010	6,000
400	예비비등	4,421	4,000	421
420	기타	4,421	4,000	421
	802 반환금기타	421	0	421
	802-01 국고보조금반환금	92	0	92
	802-02 시·도비보조금 반환금	329	0	329

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2212	지역보건	1,112,422	1,045,576	66,846
200	사업예산	835,132	834,559	573
210	보조사업	819,626	819,053	573
	201 일반운영비	22,272	21,840	432
	201-01 일반운영비	22,272	21,840	432
	307 인건이전	795,134	794,993	141
	307-01 의료및구료비	735,134	734,993	141
400	예비비등	66,273	0	66,273
420	기타	66,273	0	66,273
	802 반환금기타	66,273	0	66,273
	802-01 국고보조금반환금	43,991	0	43,991
	802-02 시·도비보조금 반환금	22,282	0	22,282
2213	의약관리	278,754	260,463	18,291
400	예비비등	18,291	0	18,291

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	비목			
420	기타	18,291	0	18,291
	802 반환금기타	18,291	0	18,291
	802-01 국고보조금반환금	1,260	0	1,260
	802-02 시,도비보조금반환금	17,031	0	17,031
2220	환경산업	16,368,942	15,137,346	1,231,596
2223	경소환경	16,368,942	15,137,346	1,231,596
100	경상예산	12,397,217	11,212,280	1,184,937
110	인건비	10,699,414	9,538,927	1,160,487
	101 인건비	10,699,414	9,538,927	1,160,487
	101-04 일용인부임	10,699,414	9,538,927	1,160,487
120	경상적경비	1,697,803	1,673,353	24,450
	202 여비	1,600	0	1,600
	202-03 국외여비	1,600	0	1,600
	206 재료비	73,611	53,611	20,000

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	비목			
	206-01 재료비	40,000	20,000	20,000
	301 일반보상금	33,710	30,860	2,850
	301-11 기타보상금	31,650	28,800	2,850
400	예비비등	346,659	300,000	46,659
420	기타	346,659	300,000	46,659
	702 기금전출금	23,246	0	23,246
	802 반환금기타	23,413	0	23,413
	802-02 시,도비보조금반환금	23,413	0	23,413
2300	사회보장비	37,173,697	29,318,156	7,855,541
2310	일반사회복지	24,634,467	18,931,341	5,703,126
2311	사회복지	5,160,466	1,765,120	3,395,346
	100 경상예산	860,793	765,496	95,297
	120 경상적경비	860,793	765,496	95,297
	201 일반운영비	176,552	172,502	4,050

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201-01 일반운영비	176,552	172,502	4,050
	206 재료비	84,677	0	84,677
	206-02 일시사역인부임	84,677	0	84,677
	301 일반보상금	220,250	213,680	6,570
	301-01 사회보장적수혜금	214,750	208,180	6,570
200	사업예산	4,298,963	999,624	3,299,339
220	자체사업	3,299,339	0	3,299,339
	401 시설비및부대비	3,299,339	0	3,299,339
	401-01 시설비	3,299,339	0	3,299,339
400	예비비등	710	0	710
420	기타	710	0	710
	802 반환금기타	710	0	710
	802-01 국고보조금반환금	294	0	294
	802-02 시·도비보조금 반환금	416	0	416

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
2312	저소득주민보호	12,369,720	11,380,968	998,752
100	경상예산	339,004	39,004	300,000
120	경상적경비	339,004	39,004	300,000
	307 민간이전	339,004	39,004	300,000
	307-01 의료및구료비	300,000	0	300,000
200	사업예산	11,968,087	11,341,964	626,123
210	보조사업	11,968,087	11,341,964	626,123
	201 일반운영비	230,000	50,000	180,000
	201-01 일반운영비	230,000	50,000	180,000
	206 재료비	2,387,507	1,998,384	389,123
	206-02 일시사역인부임	2,387,507	1,998,384	389,123
	307 민간이전	873,980	816,980	57,000
	307-05 민간위탁금	653,580	596,580	57,000
400	예비비등	62,629	0	62,629

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
420	기타	62,629	0	62,629
	802 반환금기타	62,629	0	62,629
	802-01 국고보조금반환금	10,600	0	10,600
	802-02 시·도비보조금 반환금	52,029	0	52,029
2313	노인복지	7,104,281	5,785,253	1,319,028
200	사업예산	6,946,372	5,654,742	1,291,630
210	보조사업	5,636,942	5,339,742	297,200
	301 일반보상금	5,250,789	4,953,589	297,200
	301-01 사회보장적수혜 금	5,080,501	4,783,301	297,200
220	자체사업	1,309,430	315,000	994,430
	401 시설비및부대비	1,295,750	310,000	985,750
	401-01 시설비	1,252,350	310,000	942,350
	401-02 감리비	43,400	0	43,400
	405 자산취득비	13,680	5,000	8,680

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취득 비	13,680	5,000	8,680
400	예비비등	27,398	0	27,398
420	기타	27,398	0	27,398
	802 반환금기타	27,398	0	27,398
	802-01 국고보조금반환 금	731	0	731
	802-02 시·도비보조금 반환금	26,667	0	26,667
2330	가정복지	12,539,230	10,386,815	2,152,415
2333	청소년복지	1,369,686	1,314,442	55,244
	100 경상예산	63,510	62,470	1,040
	120 경상적경비	63,510	62,470	1,040
	201 일반운영비	26,360	25,320	1,040
	201-01 일반운영비	26,360	25,320	1,040
200	사업예산	1,296,352	1,251,972	44,380
220	자체사업	1,091,280	1,046,900	44,380

(단위:천원)

과목	내역	예산액	기예산액	비교액(△)감
	401 시설비및부대비	892,710	860,000	32,710
	401-01 시설비	892,710	860,000	32,710
	405 자산취득비	29,219	17,549	11,670
	405-01 자산및물품취득비	29,219	17,549	11,670
	400 예비비등	9,824	0	9,824
420 기타	9,824	0	9,824	
	802 반환금기타	9,824	0	9,824
	802-01 국고보조금반환금	4,969	0	4,969
	802-02 시·도비보조금 반환금	4,855	0	4,855
2334 가정복지	11,126,894	9,029,723	2,097,171	
200 사업예산	10,710,779	8,790,545	1,920,234	
210 보조사업	7,382,279	6,442,045	940,234	
	401 시설비및부대비	910,234	0	910,234
	401-01 시설비	884,234	0	884,234

(단위:천원)

과목	내역	예산액	기예산액	비교액(△)감
	401-02 감리비	21,000	0	21,000
	401-03 시설부대비	5,000	0	5,000
	402 민간자본이전	62,000	32,000	30,000
	402-02 민간대행사업비	62,000	32,000	30,000
	220 자체사업	3,328,500	2,348,500	980,000
	401 시설비및부대비	2,280,000	1,300,000	980,000
	401-01 시설비	2,260,000	1,300,000	960,000
	401-02 감리비	18,000	0	18,000
	401-03 시설부대비	2,000	0	2,000
400 예비비등	176,937	0	176,937	
420 기타	176,937	0	176,937	
	802 반환금기타	176,937	0	176,937
	802-01 국고보조금반환금	44,713	0	44,713
	802-02 시·도비보조금 반환금	132,224	0	132,224

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
420	기타	62,629	0	62,629
	802 반환금기타	62,629	0	62,629
	802-01 국고보조금반환 금	10,600	0	10,600
	802-02 시·도비보조금 반환금	52,029	0	52,029
2313	노인복지	7,104,281	5,785,253	1,319,028
200	사업예산	6,946,372	5,654,742	1,291,630
210	보조사업	5,636,942	5,339,742	297,200
	301 일반보상금	5,250,789	4,953,589	297,200
	301-01 사회보장적수혜 금	5,080,501	4,783,301	297,200
220	자체사업	1,309,430	315,000	994,430
	401 시설비및부대비	1,295,750	310,000	985,750
	401-01 시설비	1,252,350	310,000	942,350
	401-02 감리비	43,400	0	43,400
	405 자산취득비	13,680	5,000	8,680

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및물품취득 비	13,680	5,000	8,680
400	예비비등	27,398	0	27,398
420	기타	27,398	0	27,398
	802 반환금기타	27,398	0	27,398
	802-01 국고보조금반환 금	731	0	731
	802-02 시·도비보조금 반환금	26,667	0	26,667
2330	가정복지	12,539,230	10,386,815	2,152,415
2333	청소년복지	1,369,686	1,314,442	55,244
100	경상예산	63,510	62,470	1,040
120	경상적경비	63,510	62,470	1,040
	201 일반운영비	26,360	25,320	1,040
	201-01 일반운영비	26,360	25,320	1,040
200	사업예산	1,296,352	1,251,972	44,380
220	자체사업	1,091,280	1,046,900	44,380

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대비	892,710	860,000	32,710
	401-01 시설비	892,710	860,000	32,710
	405 자산취득비	29,219	17,549	11,670
	405-01 자산및물품취득비	29,219	17,549	11,670
400	예비비등	9,824	0	9,824
420	기타	9,824	0	9,824
	802 반환금기타	9,824	0	9,824
	802-01 국고보조금반환금	4,969	0	4,969
	802-02 시·도비보조금반환금	4,855	0	4,855
2334	가정복지	11,126,894	9,029,723	2,097,171
200	사업예산	10,710,779	8,790,545	1,920,234
210	보조사업	7,382,279	6,442,045	940,234
	401 시설비및부대비	910,234	0	910,234
	401-01 시설비	884,234	0	884,234

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-02 감리비	21,000	0	21,000
	401-03 시설부대비	5,000	0	5,000
	402 민간자본이전	62,000	32,000	30,000
	402-02 민간대행사업비	62,000	32,000	30,000
220	자체사업	3,328,500	2,348,500	980,000
	401 시설비및부대비	2,280,000	1,300,000	980,000
	401-01 시설비	2,260,000	1,300,000	960,000
	401-02 감리비	18,000	0	18,000
	401-03 시설부대비	2,000	0	2,000
400	예비비등	176,937	0	176,937
420	기타	176,937	0	176,937
	802 반환금기타	176,937	0	176,937
	802-01 국고보조금반환금	44,713	0	44,713
	802-02 시·도비보조금반환금	132,224	0	132,224

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2400	주택및지역사회개발비	11,179,188	8,739,035	2,440,153
2410	주택사업	11,179,188	8,739,035	2,440,153
2414	공원관리	6,821,703	4,688,133	2,133,570
200	사업예산	6,730,335	4,597,335	2,133,000
220	자체사업	6,727,035	4,594,035	2,133,000
	401 시설비및부대비	6,722,595	4,589,595	2,133,000
	401-01 시설비	6,719,095	4,586,095	2,133,000
400	예비비등	570	0	570
420	기타	570	0	570
	802 반환금기타	570	0	570
	802-02 시·도비보조금 반환금	570	0	570
2415	녹지관리	1,930,515	1,703,138	227,377
100	경상예산	469,243	445,009	24,234
120	경상특별비	469,243	445,009	24,234

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	31,879	30,259	1,620
	201-01 일반운영비	31,879	30,259	1,620
	206 재료비	432,464	412,750	19,714
	206-02 일시시역인부임	139,394	119,680	19,714
	301 일반보상금	2,900	0	2,900
	301-11 기타보상금	2,900	0	2,900
200	사업예산	1,458,129	1,258,129	200,000
220	자체사업	1,333,850	1,133,850	200,000
	401 시설비및부대비	1,329,000	1,129,000	200,000
	401-01 시설비	1,325,000	1,125,000	200,000
400	예비비등	3,143	0	3,143
420	기타	3,143	0	3,143
	802 반환금기타	3,143	0	3,143
	802-02 시·도비보조금 반환금	3,143	0	3,143

(단위:천원)

과목	내역	예산액	기예산액	비교증(△)감
2416	지적관리	350,842	303,142	47,700
100	경상예산	109,053	79,053	30,000
120	경상적경비	109,053	79,053	30,000
	201 일반운영비	97,410	67,410	30,000
	201-01 일반운영비	97,410	67,410	30,000
200	사업예산	57,948	40,248	17,700
220	자체사업	57,948	40,248	17,700
	401 시설비및부대비	31,048	24,348	6,700
	401-01 시설비	31,048	24,348	6,700
	405 자산취득비	26,900	15,900	11,000
	405-01 자산및물품취득비	26,900	15,900	11,000
2417	도시관리	1,654,851	1,623,345	31,506
400	예비비동	31,506	0	31,506
420	기타	31,506	0	31,506

과목	내역	예산액	기예산액	비교증(△)감
	802 반환금기타	31,506	0	31,506
	802-02 시·도비보조금 반환금	31,506	0	31,506
3000	경제개발비	31,749,887	18,016,364	13,733,523
3200	지역경제개발비	4,196,137	3,380,617	815,520
3210	지역경제관리	4,196,137	3,380,617	815,520
3211	지역경제	4,196,137	3,380,617	815,520
	200 사업예산	2,878,428	2,078,428	800,000
	210 보조사업	2,658,857	1,858,857	800,000
	402 민간자본어전	800,000	0	800,000
	402-01 민간자본보조	800,000	0	800,000
400	예비비동	1,254,243	1,238,723	15,520
420	기타	1,254,243	1,238,723	15,520
	802 반환금기타	15,520	0	15,520
	802-02 시·도비보조금 반환금	15,520	0	15,520

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3300	국도자원보존개발비	26,965,224	14,058,083	12,907,141
3310	건설관리	26,965,224	14,058,083	12,907,141
3312	도로건설	18,804,532	9,087,328	9,717,204
100	경상예산	1,423,608	1,336,161	87,447
120	경상특별경비	1,423,608	1,336,161	87,447
	201 일반운영비	951,645	934,045	17,600
	201-01 일반운영비	951,645	934,045	17,600
	206 재료비	467,099	397,252	69,847
	206-01 재료비	467,099	397,252	69,847
200	사업예산	17,380,067	7,751,167	9,628,900
220	자체사업	17,380,067	7,751,167	9,628,900
	401 시설비및부대비	17,244,900	7,634,000	9,610,900
	401-01 시설비	17,118,500	7,616,500	9,502,000
	401-02 관리비	98,000	0	98,000

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-03 시설부대비	28,400	17,500	10,900
	405 자산취득비	30,510	12,510	18,000
	405-01 자산및물품취득비	30,510	12,510	18,000
400	예비비동	857	0	857
420	기타	857	0	857
	802 반환금기타	857	0	857
	802-02 시,도비보조금 반환금	857	0	857
3313	허천관리	1,657,673	1,597,673	60,000
200	사업예산	992,000	932,000	60,000
220	자체사업	989,800	929,800	60,000
	401 시설비및부대비	985,800	925,800	60,000
	401-01 시설비	794,800	734,800	60,000
3314	허수관리	6,503,019	3,373,082	3,129,937
200	사업예산	6,449,837	3,319,900	3,129,937

(단위:천원)

과목		예산액	기초예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
220	자채사업	6,441,537	3,311,600	3,129,937
	401 시설비및부대비	6,336,937	3,207,000	3,129,937
	401-01 시설비	6,327,937	3,198,000	3,129,937
3400	교통관리비	588,526	577,664	10,862
3410	교통관리비	588,526	577,664	10,862
3411	교통기획행정	524,229	513,367	10,862
200	사업예산	69,250	60,250	9,000
220	자채사업	69,250	60,250	9,000
	401 시설비및부대비	66,500	57,500	9,000
	401-01 시설비	66,500	57,500	9,000
400	예비비용	1,862	0	1,862
420	기타	1,862	0	1,862
	802 반환금기타	1,862	0	1,862
	802-02 시·도비보조금 반환금	1,862	0	1,862

(단위:천원)

과목		예산액	기초예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
4000	민방위비	548,460	532,039	16,421
4100	민방위관리	548,460	532,039	16,421
4110	민방위관리	548,460	532,039	16,421
4111	민방위관리	548,460	532,039	16,421
200	사업예산	235,486	229,345	6,141
210	보조사업	235,486	229,345	6,141
	201 일반운영비	43,612	37,471	6,141
	201-01 일반운영비	43,612	37,471	6,141
400	예비비용	10,280	0	10,280
420	기타	10,280	0	10,280
	802 반환금기타	10,280	0	10,280
	802-01 국고보조금반환금	4,241	0	4,241
	802-02 시·도비보조금 반환금	6,039	0	6,039

歳出豫算(案)明細書

會

議

[추경예산] 일반회계 세출예산각목영세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1121	의사운영	1,674,225	1,533,325	140,900
100	경상예산	1,392,605	1,382,605	10,000
120	경상전원비	627,443	617,443	10,000
	203 업무추진비	135,140	125,140	10,000
		58,600	48,600	10,000
200	사업예산	281,620	150,720	130,900
220	자체사업	281,620	150,720	130,900
	401 시설비및부대	208,000	102,000	106,000
		208,000	102,000	106,000
	405 자산취득비	73,620	48,720	24,900
		73,620	48,720	24,900

장: (1000)일반행정비
부서명: 구의회사무국

관: (1100)입법및선거관계

(단위:천원)

산	출	기	초
03	시책추진업무추진비		
1)	의회운영 및 활동지원 업무추진비	10,000,000원 =	10,000
01	시설비		
1)	특별위원회 회의실 설치	20,000,000원 =	20,000
1)	회장실 보수공사	86,000,000원 =	86,000
01	자산및물품취득비		
1)	특별위원회 회의실 방송장비	9,900,000원 =	9,900
1)	의원휴게실 탁자 및 쇼파	3,700,000원 =	3,700
1)	특별위원회 회의실 책상 및 집기류	11,300,000원 =	11,300

항: (1120)지방의회운영

세항: (1121)의사운영

監 查 擔 當 官

(단위:천원)

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1221	감사관리	146,392	135,642	10,750
100	경상예산	98,350	88,350	10,000
120	경상적경비	98,350	88,350	10,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
400	예비비등	41,900	41,150	750
420	기타	41,900	41,150	750
	802 반환금기타	750	0	750
		750	0	750

장: (1000)일반행정비
부 서 명 : 감사담당관

관: (1200)일반행정비

산 출 기 초		
01 재료비		
1) 지소특송 무료 생활 안전정경(300가구)	10,000,000원 =	10,000
02 시·도비보조금반환금		
1) 범시민안전문화운동사업 집행간역	749,200원 =	750

항: (1220)행정감사

세항: (1221)감사관리

行政管理局

總務課	53
住民自治課	60
文化體育課	62

行政管理局

總務課	53
住民自治課	60
文化體育課	62

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1231	사무관리	24,909,892	2,738,618	22,171,274
100	경상예산	1,689,576	1,683,880	5,696
120	경상직공비	1,689,576	1,683,880	5,696
	203 업무추진비	415,716	410,020	5,696
		84,896	79,200	5,696
200	사업예산	3,219,290	1,054,738	2,164,552
210	보조사업	2,164,552	0	2,164,552
	201 일반운영비	1,976,896	0	1,976,896
		1,976,896	0	1,976,896

장: (1000)일반행정비
부서명: 총무과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산 출 기 초	
04 기타업무추진비	
1) 직책급업무추진비 부족분	5,696
2) 국장	5,696,000원 = 5,696
01 일반운영비	
1) 여권추진반	1,976,896
2) 일반수용비	13,933
3) s/w구입(한글워드안외 2종)	5,640,000원 = 5,640
3) 기본 사무용품비	8,293,000원 = 8,293
2) 공공요금 및 제세	5,360
3) 전화기입비	60,000원x6회선 = 360
3) 전기요금	1,000,000원x3월 = 3,000
3) 전화요금	1,000,000원x2월 = 2,000

항: (1230)행정관리

세항: (1231)사무관리

(단위:천원)

과목	예산액	가정예산액	비교액(△)
장,관,항,세항,세세항			
401 시설비및부대	30,260	0	30,260
	30,260	0	30,260

장: (1000)일반행정비
부서명: 총무과

관: (1200)일반행정비

산출	거	초
2) 홍보물 제작		6,000
3) 구정홍보판	1,000,000원x1식 =	1,000
3) 여권발급 홍보 안내문 제작	5,000,000원 =	5,000
2) 피복비		3,000
3) 민원청구직원 근무복	150,000원x20명 =	3,000
2) 사무실 임차료	1,920,000,000원 =	1,920,000
2) 사무실 관리비	21,120,000원 =	21,120
2) 기타 사무실 비용		7,483
3) 잡지가	200,000원x4개 =	800
3) TV받침대	150,000원x1개 =	150
3) 벽걸이시계	100,000원x5개 =	500
3) 소화기(4.5kg)	20,300원x10개 =	203
3) 재활용분리수거함(3단)	165,000원x2개 =	330
3) 진공청소기	250,000원x2대 =	500
3) 브라인더	33,557원x149㎡ =	5,000
01 시설비		
1) 여권추진반		30,260
2) 통신장비		12,260

항: (1230)행정관리

세항: (1231)사무관리

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	157,396	0	157,396
		157,396	0	157,396

장: (1000)일반행정비
부 서 명 : 총무과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 전화기설치		9,260,000원 =	9,260
3) 행정전산망설치		3,000,000원 =	3,000
2) 보안시설			8,000
3) 보안창설치		5,000,000원 =	5,000
3) 무인경비장치설치		3,000,000원 =	3,000
2) 민원안내표시판(싸인물) 설치		10,000,000원 =	10,000
01 자산및물품취득비			
1) 여권추진반			157,396
2) 사무기기 구매			100,960
3) 행양용PC(LCD모니터17" 포함)		1,805,990원x5대 =	9,030
3) 복사기		4,314,200원x3대 =	12,943
3) 전자식 영문타자기		333,900원x1대 =	334
3) 모사전송기		881,100원x2대 =	1,763
3) 문서세단기		1,068,000원x2대 =	2,136
3) 레이저프린터		667,700원x6대 =	4,007
3) MRP프린터		2,200,000원x1대 =	2,200
3) 내화금고		1,068,000원x2개 =	2,136
3) 디지털카메라		847,000원x1대 =	847

항: (1230)행정관리

세항: (1231)사무관리

(단위:천원)

과목 장,관,항,세항,세세항	비	예산액	정산액	잔액(△)

장: (1000)일반행정비
부서명: 총무과

관: (1200)일반행정비

신종	기종	비
3) 스캐너	399,300원x1대 =	400
3) 폐쇄회로TV 카메라	1,500,000원x2대 =	3,000
3) 폐쇄회로TV 녹화기	5,500,000원x1대 =	5,500
3) TV(29인치)	340,000원x1대 =	340
3) 사무용책상 및 의자(30석)	13,380,200원 =	13,381
3) 캐비닛(4종 39개)	8,650,334원 =	8,651
3) 락카장(3종 6개)	2,476,478원 =	2,477
3) 목재이동서랍	127,123원x30개 =	3,814
3) 회의용 탁자 및 의자	851,500원 =	852
3) 접의자	53,729원x50개 =	2,687
3) 볼록형간막이외 2종	16,821,350원 =	16,822
3) 모빌렉(3종 10개)	7,239,140원 =	7,240
3) 여권이동휴력	400,000원x1개 =	400
2) 민원편의시설		56,436
3) 냉난방기(40평형)	3,134,000원x1대 =	3,134
3) 냉장고	1,219,000원x1대 =	1,219
3) 공기정화기	2,649,500원x2대 =	5,299
3) 녹화기(VTR+DVD)	194,700원x2대 =	390
3) 민원응접세트	1,500,000원 =	1,500

항: (1230)행정관리

세항: (1231)사무관리

과 목		예산액	기 예산액	비 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
400	예비비등	20,001,026	0	20,001,026
420	기타	20,001,026	0	20,001,026
	702 기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
		20,000,000	0	20,000,000
	802 반환금기타	1,026	0	1,026
		1,026	0	1,026
1232	인사관리	5,280,212	5,029,208	251,004
100	경상예산	4,614,946	4,537,942	77,004

장: (1000)일반행정비
부서명: 총무과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산 출 기 초		
3) 호비용 장의지(2종)	3,748,500원 =	3,749
3) 팔경대·특지 및 의자	8,509,700원 =	8,510
3) 민원실컴퓨터용 책상 및 의자	308,100원x3식 =	925
3) TV(52인치)	5,000,000원x1대 =	5,000
3) 도서보관장	400,000원x2개 =	800
3) 순번기	2,500,000원x2대 =	5,000
3) 민원안내카운터(1M)	756,400원x25개 =	18,910
3) DOOR(SGP판별용)	300,000원x3개 =	900
3) 감화유리문	550,000원x2개 =	1,100
00 기금전출금		
1) 마포구 구청사 건립기금	20,000,000,000원 =	20,000,000
01 국고보조금반환금		
1) 민주화운동보상관련 집행잔액	1,026,000원 =	1,026

항: (1230)행정관리

세항: (1232)인사관리

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120	경상적경비	4,614,946	4,537,942	77,004
	201 일반운영비	405,735	350,235	55,500
		405,735	350,235	55,500
	206 재료비	43,152	21,648	21,504
		43,152	21,648	21,504
400	예비비등	336,666	162,666	174,000
420	기타	336,666	162,666	174,000
	306 출연금	336,666	162,666	174,000
		336,666	162,666	174,000
4111	민방위관리	548,460	532,039	16,421
200	사업예산	235,486	229,345	6,141
210	보조사업	235,486	229,345	6,141
	201 일반운영비	43,612	37,471	6,141
		43,612	37,471	6,141

장: (4000)민방위비
부서명: 총무과

관: (4100)민방위관리

산출기초			
01 일반운영비			
1) 직무능력향상 위탁 교육비(팀장)	370,000원x150명 =		55,500
02 일시사역인부임			
1) 출산휴가 대체인력 운영	896,000원x8명x3개월 =		21,504
01 출연금			
1) 국고대여장학금 부족분	174,000,000원 =		174,000
01 일반운영비			
1) 일반수용비			121

항: (4110)민방위관리

세항: (4111)민방위관리

과목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장.관.항.세.항.세.세.항	목			
400	예비비등	10,280	0	10,280
420	기타	10,280	0	10,280
	802 반환금기타	10,280	0	10,280
		4,241	0	4,241
		6,039	0	6,039

장: (4000)인방위비
부서명: 총무과

관: (4100)인방위관리

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 민방위의 날 훈련경비		121,000원 =	121
1) 운영수당			6,020
2) 민방위교육훈련실기강사수당		3,010,000원 =	3,010
2) 민방위교육훈련소양강사수당		3,010,000원 =	3,010
01 국고보조금반환금			
1) 민방위관련사업 집행잔액		4,240,360원 =	4,241
02 시.도비보조금반환금			
1) 민방위관련사업 집행잔액		6,038,880원 =	6,039

항: (4110)인방위관리

세항: (4111)인방위관리

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1233	동행경운영	12,890,830	11,691,109	1,199,721
200	사업예산	8,383,024	7,206,972	1,176,052
220	자체사업	8,383,024	7,206,972	1,176,052
	401 시설비및부대	7,926,235	6,827,583	1,098,652
		7,926,235	6,827,583	1,098,652
	402 민간자본이전	10,447	0	10,447

장: (1000)일반행정비
부서명: 주민자치과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산출기초			
01 시설비			
1) 동행정관리			984,110
2) 시설비			984,110
3) 망원2동 임시청사 건립비 부족분	100,810,000원 =		100,810
3) 망원2동 신청사 건립 추가분	883,300,000원 =		883,300
1) 자치사업관리			114,542
2) 시설비			114,542
3) 동청사 미당 포장공사(공덕1동)	3,500,000원 =		3,500
3) 체력단련실 방음설비 및 공부방개설등(신공덕동)	21,176,000원 =		21,176
3) 청사 환경개선(대흥동)	57,806,000원 =		57,806
3) 영광동 안전기 교체공사(영리동)	3,663,000원 =		3,663
3) 화장실, 지붕구조물등 청사보수(합정동)	4,875,000원 =		4,875
3) 방범창 교체(서교동)	10,499,000원 =		10,499
3) 주민자치센터 시설 개선(합정동)	13,023,000원 =		13,023

항: (1230)행정관리

세항: (1233)동행경운영

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
		10,447	0	10,447
	405 자산취득비	446,342	379,389	66,953
		446,342	379,389	66,953
	400 예비비동	23,669	0	23,669
	420 기타	23,669	0	23,669
	802 반환금기타	23,669	0	23,669
		23,669	0	23,669

장: (1000)일반행정비
부 서 영: 주민자치과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산 출 기 초		
01 민간자본모조		
1) 새마을봉사차량 구입비	10,446,680원x1대 =	10,447
01 자산및물품취득비		
1) 에어로빅용 음향설비(공덕2동)	3,200,000원x1식 =	3,200
1) 주민상담실 테이블(신공덕동)	1,781,000원x1식 =	1,781
1) 음향기기, 액정TV, 비디오통(대흥동)	10,800,000원 =	10,800
1) 구내식당용 냉장고(창전동)	1,500,000원 =	1,500
1) 노래방기기(노고산동)	3,200,000원 =	3,200
1) 접의자(합정동)	30,000원x100개 =	3,000
1) 동사무소 민원발급용 인증기	2,288,000원x19대 =	43,472
02 시·도비보조금반환금		
1) 월드컵대비 특별환경정비 인센티브사업 집행잔액	19,959,950원 =	19,960
1) 월드컵홍조성 및 기초철서지키기 사업 집행잔액	3,271,000원 =	3,271
1) 우수주민자치센터 및 프로그램 인센티브 집행잔액	437,040원 =	438

항: (1230)행정관리

세항: (1233)동행정운영

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과목		예산액	기예산액	비교 비율(△)감
장.관.항.세항.세세항	보			
1234	문화체육관광	1,467,498	1,419,750	47,748
100	경상예산	1,051,477	1,044,577	6,900
120	경상직경비	1,051,477	1,044,577	6,900
	201 일반운영비	491,740	484,840	6,900
		483,660	476,760	6,900
200	사업예산	306,174	275,173	31,001
210	보조사업	263,470	248,470	15,000
	307 민간이전	133,000	118,000	15,000
		133,000	118,000	15,000
220	자체사업	42,704	26,703	16,001
	405 자산취득비	20,704	4,703	16,001
		20,704	4,703	16,001

장: (1000)일반행정비
부서명: 문화체육과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산출기초			
01 일반운영비			
2) 방원정 관리위탁	2,300,000원x3월 =		6,900
03 사회단체보조금			
1) 정액단체보조금			15,000
2) 지방문화원 사무국장 인건비	10,000,000원 =		10,000
2) 지방문화원 육성지원	5,000,000원 =		5,000
01 자산및물품취득비			
1) 행정장비 구매			16,001
2) 할러복합기 구매	15,100,000원 =		15,100
2) 모사전송기 구매	901,000원 =		901

항: (1230)행정관리

세항: (1234)문화체육관광

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
400	예비비중	109,847	100,000	9,847
420	기타	109,847	100,000	9,847
	802 반환금기타	9,847	0	9,847
		4,436	0	4,436
		5,411	0	5,411

장: (1000)일반행정비
부서명: 문화체육과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산 출 기 조		
01 국고보조금반환금		
1) 흥대지역 관광안내도 설치 집행잔액	825,000원 =	825
1) 정구증가 보수 집행잔액	3,611,000원 =	3,611
02 시·도비보조금반환금		
1) 월드컵어린이축구교실 집행잔액	1,000,000원 =	1,000
1) 청소년문화의집 집행잔액	800,000원 =	800
1) 정구증가 보수 집행잔액	3,611,000원 =	3,611

항: (1230)행정관리

세항: (1234)문화체육관리

企 劃 財 政 局

企劃豫算課	67
財 務 課	69
稅 務 1 課	70

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1212	기관공통운영	44,693,344	44,561,572	131,772
100	경상예산	44,558,344	44,426,572	131,772
110	인건비	31,653,941	31,522,169	131,772
	101 인건비	31,653,941	31,522,169	131,772
		1,498,524	1,366,752	131,772
1218	전산통계운영	2,492,478	1,738,561	753,917
200	사업예산	1,723,573	969,656	753,917
210	보조사업	240,176	76,676	163,500
	405 자산취득비	208,736	45,236	163,500
		208,736	45,236	163,500
220	자체사업	1,483,397	892,980	590,417
	207 연구개발비	195,885	158,573	37,312
		195,885	158,573	37,312

장: (1000)일반행정비
부서명: 기획예산과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산출기초		
04 일용인부임		
1) 일용인부임 임금 상승분		131,772
2) 기본급	51,100,000원 =	51,100
2) 수당	27,480,000원 =	27,480
2) 상여금	17,033,265원 =	17,034
2) 복리후생비	36,157,380원 =	36,158
01 자산및물품취득비		
1) Raid-Disk 및 백업솔루션 증설	163,500,000원 =	163,500
02 전산개발비		

항: (1210)기획행정

세항: (1218)전산통계운영

과 목		예산액	기 예산액	비 교 중 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405 자산취득비	1,275,512	722,407	553,105
		1,275,512	722,407	553,105

장: (1000)일반행정비
부 서 명: 기획예산과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산 출 기 초		
1) 보안취약성 진단 소프트웨어	37,312,000원x1식 =	37,312
01 자산및물품취득비		
1) 자동복업시스템 증설	191,544,000원x1식 =	191,544
1) 행양용컴퓨터(LCD모니터15"포함)	1,486,870원x100대 =	148,687
1) LCD모니터(15")	430,980원x30대 =	12,930
1) LCD모니터(17")	608,630원x10대 =	6,087
1) 할라레이저프린터	5,940,000원x7대 =	41,580
1) 노트북	2,276,500원x1대 =	2,277
1) 대용량백본스위치	150,000,000원 =	150,000

항: (1210)기획행정

세항: (1218)전산통계운영

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교(△)감
장,과,항,세항,세세항	목			
1261	재산관리	162,340	161,422	918
400	예비비등	918	0	918
420	기타	918	0	918
	802 환입금기타	918	0	918
		918	0	918

산출기초		
02 시·도비보조금반환금		
1) 국·시유재산관리사업 집행잔액	917,140원 =	918

과: (1000)일반행정비
부서명: 재무과

과: (1200)일반행정비

항: (1260)재무행정

세항: (1261)재산관리

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1263	세무1관리	508,990	502,420	6,570
400	예비비동	6,570	0	6,570
420	기타	6,570	0	6,570
	802 반환금기타	6,570	0	6,570
		6,570	0	6,570

과: (1000)일반행정비
부서명: 세무1과

과: (1200)일반행정비

산	출	기	초
02 시·도비보조금반환금			
1) 2002 상반기 시민평가우수기관 인센티브 집행잔액	1,812,440원 =		1,813
1) 2001 체납시세징수 인센티브 집행잔액	4,756,590원 =		4,757

항: (1260)재무행정

세항: (1263)세무1관리

生活福祉局

社會福祉課	73
家庭福祉課	79
地域經濟課	82
清掃環境課	83

(단위:천원)

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2311	사회복지	5,160,466	1,765,120	3,395,346
100	경상예산	860,793	765,496	95,297
120	경상적경비	860,793	765,496	95,297
	201 일반운영비	176,552	172,502	4,050
		176,552	172,502	4,050
	206 재료비	84,677	0	84,677
		84,677	0	84,677
	301 일반보상금	220,250	213,680	6,570
		214,750	208,180	6,570
200	사업예산	4,298,963	999,624	3,299,339
220	지체사업	3,299,339	0	3,299,339
	401 시설비및부대	3,299,339	0	3,299,339
		3,299,339	0	3,299,339

장: (2000)사회개발비
부 서 명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

산 출 기 초			
01 일반운영비			
1) 정역 구정업무 책자 발간(추가)	10,000원x180부 =		1,800
1) 장애인차량 부착스티커 제작(추가)	2,250,000원 =		2,250
02 일시사역인부임			
1) 사회복지전공 대졸자 일용직 채용	28,900원x30명x30일x3월 =		78,030
1) 4대보험료	6,647,000원 =		6,647
01 사회보장적수혜금			
1) 독거노인 정기방문 용료대금 인상분	6,570,000원 =		6,570
01 시설비			
1) 자활복지센터 건립 토지매입비	1,343,926원x2,455㎡ =		3,299,339

항: (2310)일반사회복지

세항: (2311)사회복지

과목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
400	예비비동	710	0	710
420	기타	710	0	710
	802 반환금기타	710	0	710
		294	0	294
		416	0	416
2312	저소득주민보호	12,369,720	11,380,968	988,752
100	경상예산	339,004	39,004	300,000
120	경상적경비	339,004	39,004	300,000
	307 민간이전	339,004	39,004	300,000
		300,000	0	300,000
200	사업예산	11,968,087	11,341,964	626,123
210	보조사업	11,968,087	11,341,964	626,123
	201 일반운영비	230,000	50,000	180,000
		230,000	50,000	180,000

장: (2000)사회개발비
부서명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산출기초		
01 국고보조금반환금		
1) 사회복지시설 공익근무요원 인건비 집행잔액	293,990원 =	294
02 시·도비보조금반환금		
1) 자원봉사센터 운영비 집행잔액	415,820원 =	416
01 의료및구호비		
1) 저소득 복세계층 긴급구호비	300,000,000원 =	300,000
01 일반운영비		
1) 장애인주간보호센터 시설임차비	180,000,000원 =	180,000

항: (2310)일반사회복지

세항: (2312)저소득주민보호

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증 (△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	206 재료비	2,387,507	1,998,384	389,123
		2,387,507	1,998,384	389,123
	307 민간이전	873,980	816,980	57,000
		653,580	596,580	57,000
400	예비비등	62,629	0	62,629
420	기타	62,629	0	62,629
	802 반환금기타	62,629	0	62,629
		10,600	0	10,600
		52,029	0	52,029

장: (2000)사회개발비
부서명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

산 출 기 초		
02 일시사업인부임		
1) 자활공공근로사업		389,123
2) 자활공공근로사업비	389,123,000원 =	389,123
05 민간위탁금		
1) 업그레이드형 자활근로사업	57,000,000원 =	57,000
01 국고보조금반환금		
1) 기초생활보장일만수급자 생계주거비 집행잔액	3,527,410원 =	3,528
1) 기초생활보장수급자 자녀 교육경비 집행잔액	136,680원 =	137
1) 자활사업(지역동사)실비집행잔액	2,932,920원 =	2,933
1) 자활사업(재활프로그램) 집행잔액	1,983,000원 =	1,983
1) 자활사업(지역동사)위탁관리비 집행잔액	1,160,000원 =	1,160
1) 접수리사업중정실시기관 운영비 집행잔액	858,520원 =	859
02 시·도비보조금반환금		
1) 중증장애인 전세주택 제공사업 집행잔액	25,000,000원 =	25,000

항: (2310)일반사회복지

세항: (2312)저소득주민보조

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항			
2313 노인복지	7,104,281	5,785,253	1,319,028
200 사업예산	6,946,372	5,654,742	1,291,630
210 보조사업	5,636,942	5,339,742	297,200
301 일반보상금	5,250,789	4,953,589	297,200
	5,080,501	4,783,301	297,200
220 자체사업	1,309,430	315,000	994,430

장: (2000)사회개발비
부서명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

산출기초		
1) 기초생활보장일만 수급자 생계주거비 집행잔액	1,761,210원 =	1,762
1) 기초생활보장 수급자 자녀 교육급여 집행잔액	67,840원 =	68
1) 자활사업(지역봉사) 실비 집행잔액	1,466,460원 =	1,467
1) 자활사업(재활프로그램)실비 집행잔액	991,500원 =	992
1) 자활사업(지역봉사)위탁관리비집행잔액	580,000원 =	580
1) 집수리사업중점심사기관 운영비 집행잔액	858,520원 =	859
1) 장애인편의시설확충인센티브사업 집행잔액	1,608,000원 =	1,608
1) 장애인복지관 신축 집행잔액	19,692,230원 =	19,693
01 사회보장적수혜금		
1) 노인 교통수당 추가분	276,000,000원 =	276,000
1) 결식노인 지원		21,200
2) 식사배달사업		21,200
3) 기본급식비	20,000,000원 =	20,000
3) 홑식비	1,200,000원 =	1,200

항: (2310)일반사회복지

세항: (2313)노인복지

(단위:천원)

과목		예산액	기 예산액	비 교 액 (△)감
장,권,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대	1,295,750	310,000	985,750
		1,252,350	310,000	942,350
		43,400	0	43,400
	405 자산취득비	13,680	5,000	8,680
		13,680	5,000	8,680
400 예비비		27,398	0	27,398
420 기타		27,398	0	27,398
	802 반환금기타	27,398	0	27,398

장: (2000)사회개발비
부서명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

산출기초	
01 시설비	
1) 신공덕동 경로당 신축	661,118
2) 토지매입비	1,550,000원x175㎡ = 271,250
2) 토지매입 감정평가 수수료	1,500,000원 = 1,500
2) 건축공사비	359,600,000원 = 359,600
2) 설계비	28,768,000원 = 28,768
1) 익수경로당 신축(공덕2동)	281,232
2) 건축공사비	260,400,000원 = 260,400
2) 설계비	20,832,000원 = 20,832
02 감리비	
1) 신공덕동 경로당	25,172,000원 = 25,172
1) 익수경로당	18,228,000원 = 18,228
01 자산및물품취득비	
1) 경로당 냉온수기 구매	280,000원x31대 = 8,680

항: (2310)일반사회복지

세항: (2313)노안복지

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
		731	0	731
		26,667	0	26,667

항: (2000)사회개발비
부서명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산 출 기 초		
01 국고보조금반환금		
1) 경로연금 집행잔액	595,620원 =	596
1) 노인건강진단비 집행잔액	134,175원 =	135
02 시·도비보조금반환금		
1) 서울가정도우미사업 집행잔액	22,031,290원 =	22,032
1) 경로연금 집행잔액	417,440원 =	418
1) 노인교통수당 집행잔액	2,507,000원 =	2,507
1) 저소득층가 노인식사 배달비 집행잔액	212,000원 =	212
1) 노인건강진단비 집행잔액	134,175원 =	135
1) 노인교실운영비 집행잔액	1,200,000원 =	1,200
1) 경로당 PC 구입비 집행잔액	162,370원 =	163

항: (2310)일반사회복지

세항: (2313)노인복지

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2333	청소년복지	1,369,686	1,314,442	55,244
100	경상예산	63,510	62,470	1,040
120	경상적경비	63,510	62,470	1,040
	201 일반운영비	26,360	25,320	1,040
		26,360	25,320	1,040
200	사업예산	1,296,352	1,251,972	44,380
220	자체사업	1,091,280	1,046,900	44,380
	401 시설비및부대	892,710	860,000	32,710
		892,710	860,000	32,710
	405 자산취득비	29,219	17,549	11,670
		29,219	17,549	11,670

산출기준			
01 일반운영비			
1) 영리청소년독서실 간판 제작	1,040,000원 =		1,040
01 시설비			
1) 영리청소년독서실			32,710
2) 화장실 전면 개보수	31,200,000원 =		31,200
2) 가스배관공사	1,510,000원 =		1,510
01 자산및물품취득비			
1) 영리청소년독서실 비품 구매			11,670
2) 책상 및 의자 교체	132,000원x55조 =		7,260
2) 책장	250,000원x14개 =		3,500
2) 가스난방기	130,000원x7대 =		910

장: (2000)사회개발비
부서명: 가정복지과

관: (2300)사회보장비

항: (2330)가정복지

세항: (2333)청소년복지

과목		예산액	기예산액	비교 증(△)감
장, 관, 항, 세항, 세세항	세			
400	예비비동	9,824	0	9,824
420	기타	9,824	0	9,824
	802 반환금기타	9,824	0	9,824
		4,969	0	4,969
		4,855	0	4,855
2334	가정복지	11,126,894	9,029,723	2,097,171
200	사업예산	10,710,779	8,790,545	1,920,234
210	보조사업	7,382,279	6,442,045	940,234
	401 시설비및부대	910,234	0	910,234
		884,234	0	884,234
		21,000	0	21,000
		5,000	0	5,000

장: (2000)사회개발비
부서명: 가정복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산출기초		
01	국고보조금반환금	
1)	결식아동급식비 집행잔액	4,968,170원 = 4,969
02	시·도비보조금반환금	
1)	결식아동급식비 집행잔액	2,484,080원 = 2,485
1)	청소년어울마당 집행잔액	1,368,695원 = 1,369
1)	청소년어간공부방 집행잔액	100,535원 = 101
1)	유스챔피언 집행잔액	900,000원 = 900
01	시설비	
1)	구립보육시설 공사비(도회2동)	884,234,000원 = 884,234
02	관리비	
1)	구립보육시설 관리비(도회2동)	21,000,000원 = 21,000
03	시설부대비	

항: (2330)가정복지

세항: (2334)가정복지

(단위:천원)

과목	내역	예산액	기예산정액	비교액(△)감
장, 권, 항, 세항, 세세항	402 민간자본이전	62,000	32,000	30,000
		62,000	32,000	30,000
220 자체사업		3,328,500	2,348,500	980,000
401 시설비및부대		2,280,000	1,300,000	980,000
		2,260,000	1,300,000	960,000
		18,000	0	18,000
		2,000	0	2,000
400 예비비등		176,937	0	176,937
420 기타		176,937	0	176,937
802 반환금기타		176,937	0	176,937
		44,713	0	44,713
		132,224	0	132,224

장: (2000)사회개발비
부서명: 가정복지과

권: (2300)사회보장비

산출기초		
1) 구립보육시설 시설부대비(도화2동)	5,000,000원 =	5,000
02 민간대행사업비		
1) 시간연장형보육시설(24시간) 설치비	30,000,000원 =	30,000
01 시설비		
1) 영리어린이집 공사비	960,000,000원 =	960,000
02 감리비		
1) 영리어린이집 감리비	18,000,000원 =	18,000
03 시설부대비		
1) 영리어린이집 시설부대비	2,000,000원 =	2,000
01 국고보조금반환금		
1) 보육시설운영비 집행잔액	44,712,950원 =	44,713
02 시·도비보조금반환금		
1) 보육시설운영비 집행잔액	132,223,030원 =	132,224

항: (2330)가정복지

세항: (2334)가정복지

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증 (Δ) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
3211	지역경제	4,196,137	3,380,617	815,520
200	사업예산	2,878,428	2,078,428	800,000
210	보조사업	2,658,857	1,858,857	800,000
	402 민간자본아전	800,000	0	800,000
		800,000	0	800,000
400	예비비등	1,254,243	1,238,723	15,520
420	기타	1,254,243	1,238,723	15,520
	802 반환금기타	15,520	0	15,520
		15,520	0	15,520

장: (3000)경제개발비
부 서 명 : 지역경제과

관: (3200)지역경제개발비

(단위:천원)

산 출 기 초		
01 민간자본보조		
1) 서교시장 환경개선사업비	800,000,000원 =	800,000
02 시·도비보조금반환금		
1) 2002년 LPG시설개선사업 보조금 집행잔액 반납금	10,113,600원 =	10,114
1) 2002년 유기동물보호사업 집행잔액	15,340원 =	16
1) 2002년 재래시장화장실환경개선사업 감리용역비 집행잔액	5,300,100원 =	5,301
1) 2002 월드컵대비 모범음식점 교육 집행잔액	89,000원 =	89

항: (3210)지역경제관리

세항: (3211)지역경제

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

과목		예산액	기정예산액	교감(△)
장·관·항·세항·세세항	목			
2223	청소원경	16,368,942	15,137,346	1,231,596
100	경상예산	12,397,217	11,212,280	1,184,937
110	인건비	10,699,414	9,538,927	1,160,487
	101 인건비	10,699,414	9,538,927	1,160,487
		10,699,414	9,538,927	1,160,487
120	경상전경비	1,697,803	1,673,353	24,450
	202 여비	1,600	0	1,600
		1,600	0	1,600
	206 재료비	73,611	53,611	20,000
		40,000	20,000	20,000
301	일반보상금	33,710	30,860	2,850
		31,650	28,800	2,850

장: (2000)사회개발비
부서명: 청소원경과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산출기초	
04 일용인부임	
1) 환경미화원 임금 인상분	1,026,072,000원 = 1,026,072
1) 환경미화원 퇴직금 추가소요 예상분	131,100,000원 = 131,100
1) 환경미화원 위로	3,315
2) 근로자의 날	5,000원x221명x1회 = 1,105
2) 추석, 연말 격려품	5,000원x221명x2회 = 2,210
03 국외여비	
1) 환경미화원 해외연수	1,600,000원x1명 = 1,600
01 재료비	
1) 수돗물 절수사업	4,000원x5,000개 = 20,000
11 기타보상금	

항: (2220)환경산업

세항: (2223)청소원경

과목		예산액	기예산액	비교 (△)감
장	목			
장권, 향, 세항, 세세항	목			
400	예비비품	346,659	300,000	46,659
420	기타	346,659	300,000	46,659
	702			
	기금전출금	23,246	0	23,246
		23,246	0	23,246
	802			
	반환금기타	23,413	0	23,413
		23,413	0	23,413

장: (2000)사회개발비
부서명: 청소환경과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산출기초		
1) 말공이 봉사단 인센티브 사업		2,850
2) 봉사단 시상금		1,400
3) 금상	300,000원x1개소 =	300
3) 은상	200,000원x3개소 =	600
3) 동상	100,000원x5개소 =	500
2) 봉사단원 시상금		1,450
3) 금상	200,000원x1명 =	200
3) 은상	100,000원x2명 =	200
3) 동상	50,000원x21명 =	1,050
00 기금전출금		
1) 환경미화원 자녀학자금 대여기금	23,246,000원 =	23,246
02 사.도비보조금반환금		
1) 월드컵대비오존저감	446,100원 =	447
1) 21시민실천단보조금	3,709,020원 =	3,710
1) 화장실수준향상인센티브사업비	3,013,670원 =	3,014

항: (2220)환경산업

세항: (2223)청소환경

(단위:천원)

과목	세항,세세항	예산액	기정예산액	비교증(△)감

장: (2000)사회개발비
부서명: 청소환경과

과: (2200)보건및생활환경개선비

산출기초		
1) 한강시민공원아동화장실개선	1,050,300원 =	1,051
1) 폐형광등수거함제작비 및 차량구입비	15,121,830원 =	15,122
1) 월드컵시범공중화장실신축 집행잔액(2001년)	69,000원 =	69

항: (2220)환경산업

세항: (2223)청소환경

都市管理局

都市管理課	89
地籍課	90
公園綠地課	91

都 市 管 理 局

都市管理課	89
地 籍 課	90
公園緑地課	91

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장,권,항,세항,세세항	목			
2417	도시관리	1,654,851	1,623,345	31,506
400	예비비등	31,506	0	31,506
420	기타	31,506	0	31,506
	802 반환금기타	31,506	0	31,506
		31,506	0	31,506

산	출	기	초
02 시.도비보조금반환금			
1) 광고물정비 우수구 인센티브 사업비 집행 잔액		21,768,970원 =	21,769
1) 시민불편 노점상정비 우수구 인센티브 사업비 집행잔액		9,736,060원 =	9,737

장: (2000)사회개발비
부서명: 도시관리과

권: (2400)주택및지역사회개발비

항: (2410)주택사업

세항: (2417)도시관리

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2416	지적관리	350,842	303,142	47,700
100	경상예산	109,053	79,053	30,000
120	경상적경비	109,053	79,053	30,000
	201 일반운영비	97,410	67,410	30,000
		97,410	67,410	30,000
200	사업예산	57,948	40,248	17,700
220	자체사업	57,948	40,248	17,700
	401 시설비및부대	31,048	24,348	6,700
		31,048	24,348	6,700
	405 자산취득비	26,900	15,900	11,000
		26,900	15,900	11,000

장: (2000)사회개발비
부서명: 지적과

관: (2400)주택및지역사회개발비

산 출 기 초			
01 일반운영비			
1) 일반수용비			30,000
2) 인쇄비			30,000
3) 관내 행정(지번)도 제작	150,000원x200권 =		30,000
01 시설비			
1) 지적측량기준점 설치	300,000원x10점 =		3,000
1) 불량지적면출 인상	370,000원x10점 =		3,700
01 자산및물품취득비			
1) 스캐너			11,000
2) 스캐너(대)	10,000,000원x1대 =		10,000
2) 스캐너(소)	1,000,000원x1대 =		1,000

항: (2410)주택사업

세항: (2416)지적관리

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
2414	공원관리	6,821,703	4,688,133	2,133,570
200	사업예산	6,730,335	4,597,335	2,133,000
220	자재사업	6,727,035	4,594,035	2,133,000
	401 시설비및부대	6,722,595	4,589,595	2,133,000
		6,719,095	4,586,095	2,133,000
400	예비비등	570	0	570
420	기타	570	0	570
	802 반환금기타	570	0	570
		570	0	570

장: (2000)사회개발비
부 서 영: 공원녹지과

관: (2400)주택및지역사회개발비

산	출	기	초
01 시설비			
1) 시설비			2,133,000
2) 보상비			1,361,000
3) 현석동1-5마을마당 조성공사 보상비			
	1,361,000,000원 =		1,361,000
2) 기본계획 용역비			100,000
3) 강변대마공원 기본계획 용역			
	100,000,000원 =		100,000
2) 공원조성 공사비			672,000
3) 상암동 체육시설 확충공사			
	50,000,000원 =		50,000
3) 장두봉주변 사적공원 조성공사			
	622,000,000원 =		622,000
02 시·도비보조금반환금			
1) 공원녹지인구피복비 집행잔액			
	570,000원 =		570

항: (2410)주택사업

세항: (2415)녹지관리

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
정·관·항·세항·세세항	목			
2415	녹지관리	1,930,515	1,703,138	227,377
100	경상예산	469,243	445,009	24,234
120	경상적경비	469,243	445,009	24,234
	201 일반운영비	31,879	30,259	1,620
		31,879	30,259	1,620
	206 재료비	432,464	412,750	19,714
		139,394	119,680	19,714
	301 일반보상금	2,900	0	2,900

장: (2000)사회개발비
부서명: 공원녹지과

권: (2400)주택및지역사회개발비

산출기초	
01 일반운영비	
1) 일반수용비	1,420
2) 마포구 푸른마을상 상폐제작 및 구입	1,000,000원 = 1,000
2) 마포구 푸른마을상 시상 행사물품 구입	420,000원 = 420
1) 운영수당	200
2) 마포구 푸른마을상 심사위원회 참석수당	50,000원x4명 = 200
02 일시사역인부임	
1) 체육시설 및 마을아담 유지관리 인부임	22,000원x5명x90일 = 9,900
1) 가로변 녹지관리 인부임	22,000원x4명x90일 = 7,920
1) 국민건강보험부담금	17,820,000원x1.815% = 324
1) 국민연금부담금	17,820,000원x4.5% = 802
1) 산재보험료	17,820,000원x2.7% = 482
1) 고용보험료	17,820,000원x1.6% = 286

항: (2410)주택사업

세항: (2415)녹지관리

과목		예산액	기예산액	비교 증(△)감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
		2,900	0	2,900
200	사업예산	1,458,129	1,258,129	200,000
220	자체사업	1,333,850	1,133,850	200,000
	401 시설비및부대	1,329,000	1,129,000	200,000
		1,325,000	1,125,000	200,000
400	예비비등	3,143	0	3,143
420	기타	3,143	0	3,143
	802 반환금기타	3,143	0	3,143
		3,143	0	3,143

장: (2000)사회개발비
부서명: 광원복지과

관: (2400)주택및지역사회개발비

(단위:천원)

산출기초		
11	기타보상금	
1)	마포구 푸른마을상 시상	2,900
2)	최우수상	1,000,000원x1개마을 = 1,000
2)	우수상	500,000원x2개마을 = 1,000
2)	장려상	300,000원x3개마을 = 900
01	시설비	
1)	시설비	200,000
2)	녹지조성 공사비	200,000
3)	연남동 경의선 방음벽주변 녹지정비	200,000,000원 = 200,000
02	시·도비보조금반환금	
1)	수목식재사후관리 집행잔액	863,930원 = 864
1)	산림병해충방제인건비 집행잔액	2,278,880원 = 2,279

항: (2410)주택사업

세항: (2415)녹지관리

建設交通局

交通行政課	97
土木課	98
治水課	103

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3411	교통기획행정	524,229	513,367	10,862
200	사업예산	69,250	60,250	9,000
220	자체사업	69,250	60,250	9,000
	401 시설비및부대	66,500	57,500	9,000
		66,500	57,500	9,000
400	예비비등	1,862	0	1,862
420	기타	1,862	0	1,862
	802 반환금기타	1,862	0	1,862
		1,862	0	1,862

장: (3000)경제개발비
부서명: 교통행정과

관: (3400)교통관리비

산 출 기 초	
01 시설비	
1) 만원대확장	9,000,000원x1식 = 9,000
02 시.도비보조금반환금	
2) 팍출재보조금집행잔액반납	1,861,990원 = 1,862

항: (3410)교통관리비

세항: (3411)교통기획행정

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(△)감
3312 도로건설	18,804,532	9,087,328	9,717,204
100 경상예산	1,423,608	1,336,161	87,447
120 경상직경비	1,423,608	1,336,161	87,447
201 일반운영비	951,645	934,045	17,600
	951,645	934,045	17,600
206 재료비	467,099	397,252	69,847
	467,099	397,252	69,847
200 사업예산	17,380,067	7,751,167	9,628,900
220 자체사업	17,380,067	7,751,167	9,628,900

장: (3000)경제개발비
부서명: 토목과

관: (3300)국도자원보존개발비

산출기준	총액
01 일반운영비	
1) 시설장비 유지비	14,000
2) 제설장비 수리비	14,000
3) 영화촬영실포기 수리	2,000,000원x2대 = 4,000
3) 유니록 수리	5,000,000원x2대 = 10,000
1) 운영수당	3,600
2) 기술자문위원회 참석수당	50,000원x12명x6회 = 3,600
01 재료비	
1) 조영시설유지	69,847
2) 누전차단기구매	11,400원x2,983개 = 34,007
2) 감전보호대구매	80,000원x448개 = 35,840

항: (3310)건설관리

세항: (3312)도로건설

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대	17,244,900	7,634,000	9,610,900
		17,118,500	7,616,500	9,502,000

장: (3000)경제개발비
부서명: 토목과

관: (3300)국토자연보존개발비

(단위:천원)

산출기초	
01 시설비	
1) 토지매입비	3,010,000
2) 구수동 68~현석동 88간 도로개설(B=6m, L=30m)	130,000,000원 = 130,000
2) 마포동236~305간 도로개설(B=6m, L=75m)	370,000,000원 = 370,000
2) 공덕동116~118간 도로개설(A=45㎡)	65,000,000원 = 65,000
2) 신수동91~508~112간 도로개설(B=15m, L=210m)	500,000,000원 = 500,000
2) 신수동100~91간 도로개설(B=15m, L=200m)	720,000,000원 = 720,000
2) 신수동89~177간 도로개설(B=8m, L=80m)	600,000,000원 = 600,000
2) 서교동5~5-3간 도로개설(B=6m, L=50m)	200,000,000원 = 200,000
2) 도화동204-13~209-32간 도로개설(B=4m, L=19m)	67,000,000원 = 67,000
2) 성산동174~175간 도로개설(B=6m, L=50m)	358,000,000원 = 358,000
1) (기본)실시설계비 등	146,000
2) 합정,망원지역 도로기능개선(B=12~20m, L=2,300m)	146,000,000원 = 146,000
1) 도로개설공사비	3,950,000
2) 선릉물천길 도로확장공사(B=15m, L=490m)	600,000,000원 = 600,000
2) 잠두봉소공원 지하차도 건설(B=12m, L=85m)	2,000,000,000원 = 2,000,000
2) 구수동 68~현석동 88간 도로개설공사(B=6m, L=30m)	30,000,000원 = 30,000

항: (3310)건설관리

세항: (3312)도로건설

과목		예산액	기정예산액	교정비증(△)감
장,관,항,세항,세세항	액			

장: (3000)검정계발비
부서명: 도육과

관: (3300)국토자원보존계발비

(단위:천원)

산출기초	
2) 신수동91-508-112간 도로개설공사(B=15m, L=210m) 480,000,000원 =	480,000
2) 신수동100-91간 도로개설공사(B=15m, L=200m) 770,000,000원 =	770,000
2) 도화동204-13-209-32간 도로개설공사(B=4m, L=19m) 19,000,000원 =	19,000
2) 성신동174-175간 도로개설공사(B=6m, L=50m) 51,000,000원 =	51,000
1) 도로정비공사비	2,296,000
2) 공덕동111번지주변 도로정비공사	136,000
3) 보도포장(B=2m, L=400m) 136,000,000원 =	136,000
2) 서교동457-1-459-1간 보도정비공사	330,000
3) 보도포장(B=2.5m, L=630m), 아스콘포장(B=5m, L=180m) 330,000,000원 =	330,000
2) 서교동395-합정동410간 도로정비공사	330,000
3) 보도및 아스콘포장(B=8m, L=640m) 330,000,000원 =	330,000
2) 관내 도로시설물 유지보수공사	500,000
3) 가드레일설치 400,000원x300경간 =	120,000
3) 난간설치 120,000원x800경간 =	96,000
3) 교통신견시설 400,000원x400개소 =	160,000
3) 구조물단면보수 100,000원x500㎡ =	50,000
3) 기타시설물보수 74,000,000원x1식 =	74,000
2) 관내포장도로유지보수공사	1,000,000
3) 보도포장 17,000,000원x25a =	425,000

항: (3310)건설관리

세항: (3312)도로건설

과 목		예산액	가 예산액	비 중(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
		98,000	0	98,000
		28,400	17,500	10,900
	405 자산취득비	30,510	12,510	18,000
		30,510	12,510	18,000

장: (3000)경제개발비
부서명: 토목과

관: (3300)국토자원보존개발비

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 아스콘포장	5,000,000원x80a =		400,000
3) 콘크리트포장	10,000,000원x3a =		30,000
3) 과속방지턱도색	250,000원x200개소 =		50,000
3) 장애물제거	500,000원x100개소 =		50,000
3) 기타포장도로보수	45,000,000원x1식 =		45,000
1) 도로조명 시설공사비			100,000
2) 가로등 유지보수			100,000
3) 가공선로정비	50,000원x2,000m =		100,000
02 감리비			
1) 장두봉소공원 지하차도 건설(B=12m, L=85m)	98,000,000원 =		98,000
03 시설부대비			
1) 도로개설	6,000,000원 =		6,000
1) 도로정비	4,000,000원 =		4,000
1) 도로조명	900,000원 =		900
01 자산및물품취득비			
1) 도로유지보수용 정비구매			18,000
2) 핸드브레이크	15,000,000원x1대 =		15,000
2) 콤팩터	3,000,000원x1대 =		3,000

항: (3310)건설관리

세항: (3312)도로건설

(단위:천원)

과목		예산액	기 예산액	비 용(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
400	예비비등	857	0	857
420	기타	857	0	857
	802 반환금기타	857	0	857
		857	0	857

장: (3000)경제개발비
부서명: 토목과

관: (3300)국토자원보존개발비

산출기초		
02 시.도비보조금반환금		
1) 제철대책 시비보조금 집행잔액	856,470원 =	857

항: (3310)건설관리

세항: (3312)도로건설

[추경예산] 일반회계 세출예산각목영세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3313	하천관리	1,657,673	1,597,673	60,000
200	사업예산	992,000	932,000	60,000
220	자체사업	989,800	929,800	60,000
	401 시설비및부대	985,800	925,800	60,000
		794,800	734,800	60,000
3314	하수관리	6,503,019	3,373,082	3,129,937
200	사업예산	6,449,837	3,319,900	3,129,937
220	자체사업	6,441,537	3,311,600	3,129,937
	401 시설비및부대	6,336,937	3,207,000	3,129,937
		6,327,937	3,198,000	3,129,937

장: (3000)경제개발비
부서명: 치수과

관: (3300)국도자원보존개발비

산	출	기	초
01 시설비			
1) 홍제천전자전거도로 진입계단 설치 및 정비	60,000,000원 =		60,000
01 시설비			
1) 상암동604번지 하수관 개량공사(D=450~900mm, L=240m)	210,000,000원 =		210,000
1) 도화동149-2~64-1간 하수관 정비공사(D=600~800mm, L=236m)	224,200,000원 =		224,200
1) 서교동481-3~482-15간 하수관 정비공사(D=600~1,000mm, L=398m)	318,500,000원 =		318,500
1) 합정동431-1~389-272간 하수관 정비공사(D=600~1,200mm, L=236m)	342,500,000원 =		342,500
1) 관내하수도 준설공사	167,737,000원 =		167,737
1) 관내하수시설 보수공사(D=300~1,200mm, L=800m)	350,000,000원 =		350,000
1) 도로정비구간 맨홀 긴급 복구비	147,000,000원 =		147,000

항: (3310)건설관리

세항: (3314)하수관리

(단위:천원)

과		예산액	기 예산액	비 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	구			

산 출 기 초	
1) 향전동6-46~59간 하수관 개량공사(D=600~700mm, L=320m) 260,000,000원 =	260,000
1) 상수동84-1~360-10간 하수관 개량공사(D=600mm, L=170m) 80,000,000원 =	80,000
1) 성산동94~115번지 하수관 정비공사(D=800mm, L=100m) 150,000,000원 =	150,000
1) 향전동198~217번지간 하수관 정비공사(D=450mm, L=250m) 170,000,000원 =	170,000
1) 성산초교 주변외1 하수관 정비공사(D=450mm, L=250m) 210,000,000원 =	210,000
1) 용감동112-1~232 하수관 정비공사(D=450mm, L=250m) 120,000,000원 =	120,000
1) 마포동178-140 하수관 개량공사(D=600mm, L=109m) 100,000,000원 =	100,000
1) 양희IC주변 하수관 개량공사(D=800mm, L=90m) 280,000,000원 =	280,000

장: (3000)경제개발비
부 서 명: 치수과

관: (3300)국토자연보존개발비

항: (3310)건설관리

세항: (3314)하수관리

保 健 所

保健衛生課	107
地域保健課	108
醫 藥 課	110

[추경예산] 일반회계 세출예산각의명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2211	보건위생	3,986,050	3,979,629	6,421
100	경상예산	3,977,879	3,971,879	6,000
110	인건비	2,660,510	2,654,510	6,000
	101 인건비	2,660,510	2,654,510	6,000
		294,010	288,010	6,000
400	예비비등	4,421	4,000	421
420	기타	4,421	4,000	421
	802 반환금기타	421	0	421
		92	0	92
		329	0	329

장: (2000)사회개발비
부서명: 보건위생과

관: (2200)보건및생활환경개선비

산 출 가 초			
03 기타직보수			
1) 계약직의사 연봉 인상분	6,000,000원 =		6,000
01 국고보조금반환금			
1) 에이즈 및 성병관리사업집행간역	26,560원 =		27
1) 주요전염병 표본감시사업 집행간역	65,000원 =		65
02 시·도비보조금반환금			
1) 모범업소소양교육집행간역	237,000원 =		237
1) 에이즈 및 성병관리사업집행간역	26,550원 =		27
1) 주요전염병 표본감시사업 집행간역	65,000원 =		65

항: (2210)보건관리

세항: (2211)보건위생

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

과목		예산액	기예산액	비교액(Δ)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2212	지역보건	1,112,422	1,045,576	66,846
200	사업예산	835,132	834,559	573
210	보조사업	819,626	819,053	573
	201 일반운영비	22,272	21,840	432
		22,272	21,840	432
	307 민간이전	795,134	794,993	141
		735,134	734,993	141
400	예비비등	66,273	0	66,273
420	기타	66,273	0	66,273
	802 반환금기타	66,273	0	66,273
		43,991	0	43,991

장: (2000)사회개발비
부서명: 지역보건과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산출기초		
01	일반운영비	
1)	성교육및 성상담보수교육	190,000원 = 190
1)	방문보건사업	241,280원 = 242
01	의료및구료비	
1)	B형간염수직감염예방사업 추가	141,000원 = 141
01	국고보조금반환금	
1)	국민건강증진기금 금연사업 집행잔액	86,000원 = 86
1)	모자보건사업 집행잔액	1,426,240원 = 1,427
1)	예방접종사업 집행잔액	492,390원 = 493
1)	B형간염수직감염 집행잔액	1,991,000원 = 1,991
1)	가족계획사업 집행잔액	2,870원 = 3

항: (2210)보건관리

세항: (2212)지역보건

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교 증(△)감
장	항			
장.관.항.세항.세세항	항			
		22,282	0	22,282

장: (2000)사회개발비
부서명: 지역보건과

관: (2200)보건및생활환경개선비

산출기초		
1) 고혈압당뇨사업비 집행잔액	29,040원 =	30
1) 국가암관리(국민건강증진기금)집행잔액	27,320원 =	28
1) 국가암관리(저소득층)집행잔액	39,932,040원 =	39,933
02 시.도비보조금반환금		
1) 모자보건사업 집행잔액	1,069,680원 =	1,070
1) 예방접종사업 집행잔액	246,190원 =	247
1) B형간염수직감염집행잔액	996,000원 =	996
1) 가족계획사업집행잔액	1,010원 =	2
1) 국가암관리(저소득층)집행잔액	19,966,040원 =	19,967

항: (2210)보건관리

세항: (2212)지역보건

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

과목		예산액	기예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	부			
2213	의약관리	278,754	260,463	18,291
400	예비비등	18,291	0	18,291
420	기타	18,291	0	18,291
	802 반환금기타	18,291	0	18,291
		1,260	0	1,260
		17,031	0	17,031

장: (2000)사회개발비
부서명: 의약관리

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산출기초		
01	국고보조금반환금	
1)	구강보건(의치)사업 집행잔액	1,260,000원 = 1,260
02	시.도비보조금반환금	
1)	구강보건(노인의치)사업 집행잔액	630,000원 = 630
1)	65세이상노인환자원외약국약제비지원사업 집행잔액	16,401,000원 = 16,401

항: (2210)보건관리

세항: (2213)의약관리

特 別 會 計

醫療保護特別會計

의료보호 특별회계 간주처리

○ 당 초 예 산 : 67,238 천원
○ 간 주 처 리 : 0 천원

○ 기 정 예 산 : 67,238 천원

入 歳

2003 세입 예산 총괄표

(1회 추경)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기경예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		85,052	100.0	67,238	100.0	17,814	26.5
세	지방채수입	0	0	0	0	0	0
	채외수입	43,266	50.8	25,452	37.8	17,814	70.0
	경상적채외수입	0	0	0	0	0	0
	임시적채외수입	43,266	50.8	25,452	37.8	17,814	70.0
	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방양여금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금	0	0	0	0	0	0
	재정보전금	0	0	0	0	0	0
	보조금	41,786	49.2	41,786	62.2	0	0
입	국고보조금등	20,893	24.6	20,893	31.1	0	0
	시·도비 보조금등	20,893	24.6	20,893	31.1	0	0
	지방채	0	0	0	0	0	0
	국내차입금	0	0	0	0	0	0
	국외차입금	0	0	0	0	0	0

[추경예산] 의료보험기금특별회계 세입특별조서

(단위: 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (△) 감
장,관,항	목			
세입합계		85,052	67,238	17,814
200 세외수입		43,266	25,452	17,814
220 임시착세외수입		43,266	25,452	17,814
223 이월금		32,814	15,000	17,814
223-01 국고보조금사용잔액		16,407	7,500	8,907
223-02 시·도비보조금사용잔액		16,407	7,500	8,907
226 용자금원금수입		4,128	4,128	0
226-01 민간용자금회수수입		4,128	4,128	0
228 잡수입		6,324	6,324	0
228-09 기타잡수입		6,324	6,324	0
600 보조금		41,786	41,786	0
610 국고보조금등		20,893	20,893	0
611 국고보조금등		20,893	20,893	0
611-01 국고보조금등		20,893	20,893	0
620 시·도비보조금 등		20,893	20,893	0
621 시·도비보조금 등		20,893	20,893	0
621-01 시·도비보조금 등		20,893	20,893	0

[추경예산]의료보호기금특별회계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 증(△)감
장,관,항	목			
세입합계		85,052	67,238	17,814
200 세외수입		43,266	25,452	17,814
220 임시적세외수입		43,266	25,452	17,814
223 이월금		32,814	15,000	17,814
223-01 국고보조금사용잔액		16,407	7,500	8,907
223-02 시·도비보조금사용잔액		16,407	7,500	8,907

광: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

산	출	기	총
1) 국고보조금 집행잔액	8,907,000원 =		8,907
1) 시도비 보조금 사용잔액	8,907,000원 =		8,907

항: (223)이월금

出

歳

2003 세출 예산 총괄표

(1회 추경)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		85,052	100.0	67,238	100.0	17,814	26.5
세	경상예산	1,874	2.2	1,874	2.8	0	0
	인건비	0	0	0	0	0	0
	경상적경비	1,874	2.2	1,874	2.8	0	0
	사업예산	45,364	53.3	45,364	67.5	0	0
	보조사업	45,364	53.3	45,364	67.5	0	0
	자체사업	0	0	0	0	0	0
	채무상환	0	0	0	0	0	0
	지방세상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	예비비등	37,814	44.5	20,000	29.7	17,814	89.1
출	예비비	0	0	0	0	0	0
	기타	37,814	44.5	20,000	29.7	17,814	89.1

[추경예산] 의료보호기금특별회계 세출세목별조서

(단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	비교중(Δ)감
세출합계	85,052	67,238	17,814
2000 사회개발비	85,052	67,238	17,814
2300 사회보장비	85,052	67,238	17,814
2310 일반사회복지	85,052	67,238	17,814
2313 기금운영	1,874	1,874	0
100 경상예산	1,874	1,874	0
120 경상적경비	1,874	1,874	0
201 일반운영비	1,874	1,874	0
201-01 일반운영비	1,874	1,874	0
2314 의료보호비	83,178	65,364	17,814
200 사업예산	45,364	45,364	0
210 보조사업	45,364	45,364	0
307 민간이전	42,148	42,148	0
307-01 의료및구료비	42,148	42,148	0

과목	예산액	기정예산액	비교중(Δ)감
501 용자금	3,216	3,216	0
501-01 민간용자금	3,216	3,216	0
400 예비비등	37,814	20,000	17,814
420 기타	37,814	20,000	17,814
802 반환금기타	37,814	20,000	17,814
802-01 국고보조금반환금	16,407	7,500	8,907
802-02 시·도비보조금 반환금	16,407	7,500	8,907
802-03 과오납금등	5,000	5,000	0

[추경예산]의료보호기금특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		85,052	67,238	17,814
2000 사회개발비		85,052	67,238	17,814
2300 사회복지장비		85,052	67,238	17,814
2310 일반사회복지		85,052	67,238	17,814
2314 의료보호비		83,178	65,364	17,814
400 예비비등		37,814	20,000	17,814
420 기타		37,814	20,000	17,814
802 반환금기타		37,814	20,000	17,814
		16,407	7,500	8,907
		16,407	7,500	8,907

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

산출기초		
01 국고보조금반환금		
1) 국고보조금 반환금	8,906,465원 =	8,907
02 시도비보조금반환금		
1) 시도비보조금 반환금	8,906,465원 =	8,907

항: (2310)일반사회복지

세항: (2314)의료보호비

駐車場 特別會計

주차장 특별회계 간주처리

○ 당 초 예 산 : 32,006,480 천원
○ 간 주 처 리 : 11,400 천원

제 1 차	간주처리 (2003. 2. 10)	9,400 천원
제 2 차	간주처리 (2003. 4. 25)	2,000 천원

○ 기 정 예 산 : 32,017,880 천원

入 歳

2003 세입 예산 총괄표

[1회 추경]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		32,551,983	100.0	32,017,880	100.0	534,103	1.7
세 입	지방세수입	0	0	0	0	0	0
	세외수입	32,438,583	99.7	31,904,480	99.6	534,103	1.7
	경상적세외수입	6,251,680	19.2	6,251,680	19.5	0	0
	임시적세외수입	26,186,903	80.5	25,652,800	80.1	534,103	2.1
	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방양여금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금	0	0	0	0	0	0
	재정보전금	0	0	0	0	0	0
	보조금	113,400	0.3	113,400	0.4	0	0
	국고보조금등	0	0	0	0	0	0
	시·도비 보조금등	113,400	0.3	113,400	0.4	0	0
	지방채	0	0	0	0	0	0
	국내차입금	0	0	0	0	0	0
국외차입금	0	0	0	0	0	0	

[추경예산] 주차장특별회계 세입목별조서

(단위: 천원)

과목	장,관,항	예 산 액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감
세입합계		32,551,983	32,017,880	534,103
200		32,438,583	31,904,480	534,103
세외수입				
210		6,251,680	6,251,680	0
경성석세외수입				
214		5,151,680	5,151,680	0
사업수입				
214-02		5,151,680	5,151,680	0
주차요금수입				
216		1,100,000	1,100,000	0
이자수입				
216-01		1,100,000	1,100,000	0
공공예금이자수입				
220		26,186,903	25,652,800	534,103
임시적세외수입				
222		22,985,808	22,500,000	485,808
순세계잉여금				
222-01		22,985,808	22,500,000	485,808
순세계잉여금				
223		48,295	0	48,295
이월금				
223-02		48,295	0	48,295
시·도비보조금사용잔액				
228		1,590,000	1,590,000	0
접수입				
228-04		1,590,000	1,590,000	0
과태료 수입				
229		1,562,800	1,562,800	0
과년도수입				
229-01		1,562,800	1,562,800	0
과년도수입				
600		113,400	113,400	0
보조금				

(단위: 천원)

과목	장,관,항	예 산 액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감
620		113,400	113,400	0
시·도비보조금 등				
621		113,400	113,400	0
시·도비보조금 등				
621-01		113,400	113,400	0
시·도비보조금 등				

[추경예산] 주차장특별회계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장.관.항	목			
세입합계		32,551,983	32,017,880	534,103
200 세외수입		32,438,583	31,904,480	534,103
220 임시책세외수입		26,186,903	25,652,800	534,103
222 순세계잉여금		22,985,808	22,500,000	485,808
222-01 순세계잉여금		22,985,808	22,500,000	485,808
223 이월금		48,295	0	48,295
223-02 시·도비보조금사용잔액		48,295	0	48,295

장: (200)세외수입

관: (220)임시책세외수입

산출기초		
1) 순세계잉여금		
	485,808,626원 =	485,808
1) 시도비보조금 집행잔액		
	48,295,150원 =	48,295

항: (223)이월금

出 歳

2003 세출 예산 총괄표

[1회 추경]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		32,551,983	100.0	32,017,880	100.0	534,103	1.7
세	경상예산	2,189,969	6.7	2,189,969	6.8	0	0
	인건비	903,286	2.7	903,286	2.8	0	0
	경상적경비	1,286,683	4.0	1,286,683	4.0	0	0
	사업예산	29,908,143	91.9	29,507,846	92.2	400,297	1.4
	보조사업	1,163,400	3.6	1,163,400	3.6	0	0
	자체사업	28,744,743	88.3	28,344,446	88.6	400,297	1.4
	채무상환	0	0	0	0	0	0
	지방채상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	출	예비비동	453,871	1.4	320,065	1.0	133,806
예비비		320,065	1.0	320,065	1.0	0	0
기타		133,806	0.4	0	0	133,806	0

[추경예산] 주차장특별회계 세출세목별조서

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
세출합계		32,551,983	32,017,880	534,103
3000 경제개발비		32,551,983	32,017,880	534,103
3400 교통관리비		32,551,983	32,017,880	534,103
3410 교통관리		32,551,983	32,017,880	534,103
3413 교통관리		5,324,290	5,196,965	127,325
100	경상예산	2,137,768	2,137,768	0
110	인건비	903,286	903,286	0
	101 인건비	903,286	903,286	0
	101-01 기본급	709,165	709,165	0
	101-02 수당	194,121	194,121	0
120	경상특별경비	1,234,482	1,234,482	0
	201 일반운영비	286,285	286,285	0
	201-01 일반운영비	286,285	286,285	0
	202 여비	51,840	51,840	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	202-01 국내여비	51,840	51,840	0
	203 업무추진비	97,460	97,460	0
	203-03 시험추진업무추진비	24,800	24,800	0
	203-04 기타업무추진비	72,660	72,660	0
	204 복리후생비	306,834	306,834	0
	206 재료비	19,762	19,762	0
	206-02 일시시역인부임	19,762	19,762	0
	301 일반보상금	294,910	294,910	0
	301-08 공역근무요원보상금	291,660	291,660	0
	301-09 행사살비보상금	3,250	3,250	0
	303 포상금	72,559	72,559	0
	304 연금부담금등	104,832	104,832	0
	304-01 연금부담금	82,868	82,868	0
	304-02 국민건강보험료	21,964	21,964	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	3,180,197	3,059,197	121,000
220	자체사업	3,180,197	3,059,197	121,000
	207			
	연구개발비	10,800	10,800	0
	207-02			
	전산개발비	10,800	10,800	0
	307			
	인간이전	1,123,163	1,123,163	0
	307-05			
	인간위탁금	1,123,163	1,123,163	0
	401			
	시설비및부대비	98,278	98,278	0
	401-01			
	시설비	98,278	98,278	0
	402			
	인간자본이전	120,000	0	120,000
	402-01			
	인간자본보조	120,000	0	120,000
	403			
	자치단체동자본이전	1,822,956	1,822,956	0
	403-02			
	공기관에대항대행사업비	1,822,956	1,822,956	0
	405			
	자산취득비	5,000	4,000	1,000
	405-01			
	자산및물품취득비	5,000	4,000	1,000

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
400	예비비등	6,325	0	6,325
420	기타	6,325	0	6,325
	802			
	반환금기타	6,325	0	6,325
	802-02			
	시·도비보조금반환금	6,325	0	6,325
3414	주거정관설운영	27,227,693	26,820,915	406,778
100	경상예산	52,201	52,201	0
120	비정규직임금	52,201	52,201	0
	201			
	일반운영비	23,200	23,200	0
	201-01			
	일반운영비	23,200	23,200	0
	203			
	업무추진비	2,500	2,500	0
	203-03			
	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	206			
	재료비	26,501	26,501	0
	206-02			
	일시시역인부임	26,501	26,501	0
200	사업예산	26,727,946	26,448,649	279,297

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)
장,관,항,세항,세세항	목			
210	보조사업	1,163,400	1,163,400	0
	201 일반운영비	800	800	0
	201-01 일반운영비	800	800	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	206 재료비	4,200	4,200	0
	206-02 일시지역인부임	4,200	4,200	0
	401 시설비및부대비	951,000	951,000	0
	401-01 시설비	951,000	951,000	0
	402 민간자본이전	201,000	201,000	0
	402-01 민간자본보조	201,000	201,000	0
	405 자산취득비	5,400	5,400	0
	405-01 자산및물품취득비	5,400	5,400	0
220	자체사업	25,564,546	25,285,249	279,297

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대비	25,556,182	25,285,249	270,933
	401-01 시설비	25,486,482	25,215,549	270,933
	401-02 감리비	60,700	60,700	0
	401-03 시설부대비	9,000	9,000	0
	405 자산취득비	8,364	0	8,364
	405-01 자산및물품취득비	8,364	0	8,364
400	예비비등	447,546	320,065	127,481
410	예비비	320,065	320,065	0
	801 예비비	320,065	320,065	0
420	기타	127,481	0	127,481
	802 반환금기타	127,481	0	127,481
	802-02 시·도비보조금 반환금	127,481	0	127,481

[추경예산] 주차장특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		32,551,983	32,017,880	534,103
3000 경제개발비		32,551,983	32,017,880	534,103
3400 교통관리비		32,551,983	32,017,880	534,103
3410 교통관리		32,551,983	32,017,880	534,103
3413 교통관리		5,324,290	5,196,965	127,325
200 사업예산		3,180,197	3,059,197	121,000
220 자체사업		3,180,197	3,059,197	121,000
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
		120,000	0	120,000
405 자산취득비		5,000	4,000	1,000
		5,000	4,000	1,000
400 예비비등		6,325	0	6,325
420 기타		6,325	0	6,325
802 반환금기타		6,325	0	6,325
		6,325	0	6,325

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

산	출	기	초
01 민간자본보조			
1) 건축물 부설주차장 아간개방에 따른 시설물 개선 보조금			
			3,000,000원x40개소 = 120,000
01 자산및물품취득비			
1) 모사전송기			
			1,000,000원x1대 = 1,000
02 시.도비보조금반환금			
1) 거주자우선주차제 통합관리시스템 집행잔액			
			6,324,670원 = 6,325

항: (3410)교통관리

세항: (3414)주차장건설운영

[추경예산] 주차장특별회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3414	주차장건설운영	27,227,693	26,820,915	406,778
200	사업예산	26,727,946	26,448,649	279,297
220	자체사업	25,564,546	25,285,249	279,297
	401 시설비및부대비	25,556,182	25,285,249	270,933
		25,486,482	25,215,549	270,933
	405 자산취득비	8,364	0	8,364
		8,364	0	8,364
400	예비비등	447,546	320,065	127,481
420	기타	127,481	0	127,481
	802 반환금기타	127,481	0	127,481
		127,481	0	127,481

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 시설비			
1) 주차장건설		△3,653,206	
2) 걸고싶은거리 지하주차장건설비 감편성	-3,653,206,600원 =	△3,653,206	
1) 시설비		90,000	
2) 거주자우선주차(1.4,5권역)실시설계	90,000,000원 =	90,000	
1) 공영주차장 건설 적립	3,834,139,000원 =	3,834,139	
01 자산및물품취득비			
1) 소형자동차구매	8,364,000원x1대 =	8,364	
02 시·도비보조금반환금			
1) 거주자우선주차사업 집행잔액	14,206,000원 =	14,206	
1) 내집주차장설치사업 집행잔액	25,909,000원 =	25,909	

항: (3410)교통관리

세항: (3414)주차장건설운영

2003년도 제1회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

마 포 구

2003년도 제1회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

【일반회계 세출예산】

(단위 : 천원)

예산과목			당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정 이유와 내역
관	항	세항		감액	증액		
합 계			199,700,765	84,813	84,813	199,700,765	
1100	1120	1121	1,674,225	600		1,673,625	【자산취득비】 ○ 자산 및 물품취득비 - 의원휴게실 탁자 및 소파 600 감액 * 명칭변경 ⇒ 의회사무국 자료실 설치
2300	2310	2313	7,104,281	31,200		7,073,081	【시설비 및 부대비】 ○ 감라비 - 신공덕동 경로당 18,372 감액 ○ 감리비 - 익수경로당 12,828 감액
	2330	2333	1,369,686	10,760		1,358,926	【자산취득비】 ○ 자산 및 물품취득비 - 염리청소년독서실 책상 및 의자교체 7,260 감액 - 책장 3,500 감액

2003년도 제1회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

【일반회계 세출예산】

(단위 : 천원)

예산과목			당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정 이유와 내역
장	관	항		감액	증액		
2400 주택및지역 사회개발비	2410 주택사업	2416 지적관리	350,842		15,000	365,842	【일반운영비】 () 일반수용비 - 관내 행정(지번)도 제작(300권) 15,000 증액
		2414 공원관리	6,821,703		36,960	6,858,663	【시설비 및 부대비】 () 시설비 - 홍익어린이공원 정비공사 · 디자인 웹스 21,600 증액 · 운동기구 4조 4,730 증액 · 쓰레기통 2개 1,400 증액 · 기타 경비 9,230 증액
		2415 녹지관리	1,930,515		32,853	1,963,368	【재료비】 () 일시사역인부임 - 체육시설 및 마을미당관리 인부임(16명) 21,780 증액 - 가로변 녹지관리 인부임(8명) 7,920 증액 - 4대보험료 3,153 증액

2003년도 제1회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

【일반회계 세출예산】

(단위 : 천원)

예산과목			당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정 이유와 내역
장	관	항		감액	증액		
3300 국토자원보존 개발비	3310 건설관리	3312 도로건설	18,804,532	42,253		18,762,279	<p>【시설비 및 부대비】</p> <p>○ 시설비</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기타 시설물 보수 30,000 감액 - 기타 포장도로 보수 12,253 감액