

2001년도제1회추가경정예산(안) 심사보고서

2001. 9. 27.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2001년 9월 10일 마포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 2001년 9월 21일
- 다. 상정일자 : 제82회 임시회 제1차위원회 (2001. 9. 22)
제82회 임시회 제2차위원회 (2001. 9. 24)
제82회 임시회 제3차위원회 (2001. 9. 25)
제82회 임시회 제4차위원회 (2001. 9. 26)
제82회 임시회 제5차위원회 (2001. 9. 27)
상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

□ 제안설명자 : 기획재정국장 **염 울 렬**

가. 제안이유

지방자치법 제121조 제1항의 규정에 의거 제출

나. 주요골자

- 2001년도 제1회 추가경정예산(안)
- 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2001 제1회 추경	기 정 예 산	증(△)감	비 고
합 계	190,138,634	169,747,225	20,391,409	
일 반 회 계	153,275,604	135,250,498	18,025,106	
특 별 회 계	36,863,030	34,496,727	2,366,303	
의료보호기금	8,547,445	8,547,445	0	
주 차 장	28,315,585	25,949,282	2,366,303	

3. 전문위원 검토보고 (전문위원 박 관 수)

○ 2001년도 제1회 추가경정예산안에서 마포구 일반회계 세입 예산액은 16차에 걸쳐 간주처리된 104억 6,907만 4천원이 포함된 기정예산액 1,352억 5,049만 8천원 대비 약 13%에 해당하는 180억 2,510만 6천원이 증액되어 1,532억 7,560만 4천원으로 편성되었으며, 세입추경재원은 순세계잉여금 등의 세외수입 199억 899만 7천원과 보조금 8,065만 9천원 중에서 2000년 12월 29일 지방세 법령의 개정으로 인하여 2001년도부터 자동차등록 면허세가 폐지됨에 따른 면허세 감액분 19억 6,455만 원을 차감한 180억 2,510만 6천원이 되겠으나, 실제 세출추경가용재원은 음식물쓰레기 재활용 처리비 외 4건의 감액분 15억 9,214만 7천원이 포함된 196억 1,725만 3천원이 되겠음.

○ 일반회계 세출예산안에서 주요 세출요인은 구청사 신축부지 매입비 외 21건의 투자사업비로 143억 4,542만 5천원과 마포문화체육센터 시설물 구매계획에 의한 집기류 구매비용 외 16건의 자산취득비로 10억 6,470만 6천원이 증액 편성되었으나, 이는 본 추경 세출가용재원인 196억 1,725만 3천원과 대비하면 약 78.5%에 해당되며, 기본급인상 부족분 등으로 편성된 의무적경비인 인건비는 약 11.3%에 해당하는 22억 1,253만 1천원이 증액 편성된 것으로 사료됨.

○ 주차장특별회계 세입예산안 총 규모는 3건의 간주처리액 10

억 3,100만원이 포함된 기정예산액 259억 4,928만 2천원 대비 약 9%에 해당하는 23억 6,630만 3천원이 증액된 283억 1,558만 5천원으로 편성되었으며, 증액된 세입내용은 주차요금수입이 3억 1,063만 7천원, 2000년도 결산결과 발생한 순세계잉여금 12억 4,979만 7천원과 시비보조금 집행잔액 8억 586만 9천원 등, 총 23억 6,630만 3천원이 주차장특별회계의 추경재원이 되겠음.

○ 주차장특별회계 세출예산안에서 증·감된 주요내용은 민간 견인대행비 1억 6,680만원, 마포개발공사에 위탁된 이면도로 주차유료화사업 및 공영주차장 위탁관리 수수료 4억 30만 7천원, 공영주차장 건설 적립금 12억 285만 1천원, 시비보조금 반환금으로 8억 587만원 등이 증액 편성되었고, 이면도로 주차 유료화 사업위탁관리비는 주민자치위원회에 위탁관리 할 계획으로 당초 2001년도 본 예산에 편성하였으나 마포개발공사에서 위탁관리 함에 따라 주민자치위원회 주차요금징수 위탁관리비로 편성된 2억 4,480만원은 감액 편성한 것으로 사료됨.

<검토의견>

○ 구청사 신축부지로 성산동 자동차검사장 제1검사소 부지 5000평을 매입하기 위하여 편성된 토지대금 192억 5천만원중 77억 3천만원이 편성된 것은, 지방재정법 제77조의 규정에 의한 공유재산 관리계획으로 의회의 의결을 얻은 후 예산에 편성하여야 함에도 사업추진에 따른 제반여건상 동 재산의 관리계획안을 추경안과 함께 본 임시회에 제출하게 된 것은 신축부지 매입 여건상 시기적으로 불가피하다고는 사료되나 관련부서에서는 추후 이러한 사례가 발생치 않도록 각별히 유념해야 될 것이며, 2007년도까지 581억원이 소요될 신청사의 건축비용을 조성하기 위해서는 서울시 등과 긴밀히 협의하여 구재정을 보전하기 위한 다각적인 자원확보대책이 강구되어야 할 것이며, 또한 구청사가 외각지역에 위치함에 따른 원거리지역 주민들의 상대적 소외감을 배제

할 수 있는 방안도 함께 강구되어야 할 것으로 사료됨.

○ 주차장특별회계에서는 공영주차장 건설적립금을 적극 활용하여 현재 시행하고 있는 거주자 우선주차제의 문제점을 보완하고 날로 심각해지는 주차난을 해소하기 위해서라도 지역마다 소규모 공영주차장을 건설할 수 있도록 다각적인 방안을 검토해야 될 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변요지

○ 질의요지(유응봉 위원) : 예비군 동대 도난경보기 설치를 동사무소 세콤 장치에 기히 연결한 동은 어디며, 설치를 동사무소 세콤 장치에 연결하면 안되는 것인가?

○ 답변요지(이은규 총무과장) : 조사하여 검토하겠음.

○ 질의요지(유응봉 위원) : 도화1, 도화2동을 증축공사시 발생할 민원은 없는가?

○ 답변요지(이춘기 행정관리국장) : 동 및 구의원의 요청이 있었기에 민원사항은 없는 것으로 알고 있었으며, 법에 맞으면 추진할 것임.

○ 질의요지(박영길 위원) : 구청사 부지를 성산2동에 마련하므로써 주민에게 미치는 영향 및 파급효과를 생각해 보았으며, 주민의 의견수렴은 해봤나?

○ 답변요지(이춘기 행정관리국장) : 현청사의 주민이용 불편함과 직원 증가 등을 예상 신청사를 건립하여 행정서비스의 질도 높이고, 행정의 생산성 향상에도 기여하고자 부지매입을 검토하던 중 자동차검사장 제1검사소 5,000평의 부지가 있어 지역형평등을 고려하여 보았으나 타 부지물색에도 어려움이 있어 현위치와 비교할 때 근거리에 있으므로 우선 매입하고자 함.

○ 질의요지(김유현 위원장) : 도화1, 도화2동 증축은 건축면적이 다른데 예산이 비슷하고, 증축에 따른 법적 검토는 해봤나?

○ 답변요지(김영남 주민자치과장) : 도화1동은 에어로빅장

등이 있어 내부 시설비가 있고 도화2동은 회의실을 증축하는 것으로 일조권, 증축 가능면적 등을 검토하였음.

○ 질의요지(김유현 위원장) : 일용인부임 미지급 수당은?

○ 답변요지(채진목 기획예산과장) : 토목과, 치수방재과, 공원녹지과 상용인부의 '97년부터 2000년까지 미지급된 시간외, 년월차, 유급휴일수당임.

○ 질의요지(윤정용 위원) : 외국어 경시대회는 언제 하나?

○ 답변요지(채진목 기획예산과장) : 지난 7월 행사부주관으로 지방공무원을 대상으로 실시하였으며, 우리구 9급 여직원이 일본어부문 우수상을 수상하여 일본에 10일간 연수할 비용임.

○ 질의요지(김순금 위원) : 제설용역비는?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 폭설시 장비, 차량 등을 민간용차할 비용임.

○ 질의요지(이종일 위원) : 망원유수지 체육공원 조성공사비는 무엇인가?

○ 답변요지(이상환 치수방재과장) : 금년도 추가소요되는 국고보조금에 따른 구비 예산임.

○ 질의요지(김순금 위원) : 구수동 자투리땅 토지매입 면적은?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 12평임.

○ 질의요지(윤한호 위원) : 관내 하수시설 보수공사 부족분은?

○ 답변요지(이상환 치수방재과장) : 긴급민원이나 긴급보수 구조물 발생시 사용할 비용임.

○ 질의요지(소중천 위원) : 제설용역비는 본 예산에 반영하지 않았나?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 하반기 사업으로 추경에 반영하였으며, 눈이 많이 안오면 불용됨.

○ 질의요지(소중천 위원) : 교통질서 자원봉사자 200명은?

○ 답변요지(윤희용 교통지도과장) : 모범운전사회, 녹색어머니회의 질서계도 자원봉사자임.

○ 질의요지(소중천 위원) : 민간견인대행비의 695대 근거는?

○ 답변요지(윤희용 교통지도과장) : 불법주정차 견인대상 차량스티커 발부가 월평균 195대, 부정주정차 500대 추가함.

○ 질의요지(소중천 위원) : 디지털 카메라 50대는?

○ 답변요지(윤희용 교통지도과장) : 주정차 단속공무원 확대 시행에 따른 것임.

○ 질의요지(윤정용 위원) : 가로등 전기료 부족분은?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 신설도로의 가로등 요금임.

○ 질의요지(윤정용 위원) : 제설차량 보유 대수는?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 2대임.

○ 질의요지(윤정용 위원) : 제설차량 부품구입비를 추경에 반영한 이유는?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 제설작업기간이 12월부터 익년 2월까지로 그 기간에 파손된 부품교환을 위한 예산반영임.

○ 질의요지(김유현 위원장) : 와우 근린공원조성 용역비는?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 공원시설 결정 후 기본계획 수립을 위한 것임.

○ 질의요지(김유현 위원장) : 큰나무등록 조사의 나무크기는?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 직경 20cm이상의 나무임.

○ 질의요지(유웅봉 위원) : 경로의원 정화조 공사에 얼마를 지출했나?

○ 답변요지(이인호 노인복지팀장) : '96년 330만원임.

○ 질의요지(유웅봉 위원) : 샘물어린이집 장비비 지원은?

○ 답변요지(황영상 사회복지과장) : 현금지원으로 시설보강 및 교재구입 등 자체구입 후 정산보고함.

○ 질의요지(유웅봉 위원) : 마포상공회 설립 사무실집기 지

원은?

- 답변요지(박귀식 산업위생과장) : 현금지원임.
- 질의요지(유응봉 위원) : 음식물쓰레기 재활용 처리비는?
- 답변요지(김중선 청소행정과장) : 청솔농원에 1일 15톤정도로 톤당 42,000원임.
- 질의요지(홍성환 위원) : 보조금반환금이 많은 이유는?
- 답변요지(황영상 사회복지과장) : 생활보호대상자 등급 변경, 및 어린이집 폐쇄 등에 따른 잔액발생임.
- 질의요지(홍성환 위원) : 농업시설피해 및 복구지원은?
- 답변요지(박귀식 산업위생과장) : 지난 겨울 폭설로 비닐하우스농가 4가구 피해액 8,290만원중 법정보상금임.
- 질의요지(홍성환 위원) : 환경개선부담금 시설물 조사 인부임 감액은?
- 답변요지(정해석 환경과장) : 동사무소 기능전환에 따라 조사인력 및 조사기간 감축에 의한 것임.
- 질의요지(유응봉 위원) : 새주소부여사업 집행잔액은?
- 답변요지(김수부 지적과장) : 지주식을 현수식으로 변경하여 발생한 것임.
- 질의요지(윤한호 위원) : 도시계획정보관리시스템 장비 및 프로그램 구입은?
- 답변요지(정원배 도시개발과장) : 서울시 추진사업으로 서울시 지침에 의거 시행함.
- 질의요지(홍성환 위원) : 주택개보수무상지원사업 집행잔액은?
- 답변요지(도봉주 주택과장) : '99년 시작한 사업으로 2000년 사업이 종료됨에 따라 남은 것임.
- 질의요지(유응봉 위원) : 아현분소 보수공사비 지출내역은?
- 답변요지(유승권 보건행정과장) : 드라이비트, 천장, 창

호, 화장실공사 등 건축과 산출비용임.

○ 질의요지(유응봉 위원) : 옥상 가건물 이용계획은?

○ 답변요지(유승권 보건행정과장) : 가족계획실 등 주민을 접촉할 수 있는 용도로 사용할 계획임.

○ 질의요지(윤정용 위원) : 아현분소 보수공사 2억, 신축은 불가한가?

○ 답변요지(유승권 보건행정과장) : 현 건물의 대지는 재무부소유 국유지이며, 73년 건축된 건물에 78년 증축 개보수된 건물로 신축의 경우 건물 철거시에는 부지매입을 하여야 가능함.

○ 질의요지(김유현 위원장) : 시설비를 추경에 반영하여야 하는가?

○ 답변요지(유승권 보건행정과장) : 고가의 의료장비 부식 등 열악한 환경을 개선하고자 금년내에 공사를 추진함.

○ 질의요지(소중천 위원) : 의정홍보영상물의 내용, 용도는?

○ 답변요지(조병하 사무국장) : 동사무소, 구청민원실 등에 내방인을 대상으로 다른 홍보물과 같이 비치하여 구의회에서 하는 일을 홍보하는 것으로 15분 정도의 마포구 일반현황, 의회연혁, 의회구성, 의회역할, 상임위원회 활동 등의 내용임.

5. 토론요지 : 없 음

6. 심사결과 : 수정(안) 의결.

7. 소수의견의 요지 : 없 음

8. 기타사항 : 수정(안) 별첨.

2001년도 제1회 추가경정예산(안)

의안	
번호	

제출년월일 : 2001. 09.

제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치법 제121조 제1항의 규정에 의거 제출

2. 주요골자

- 2001년도 제1회 추가경정예산(안)
- 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2001 제1회 추경	기정예산	증(△)감	비 고
합 계	190,138,634	169,747,225	20,391,409	
일반회계	153,275,604	135,250,498	18,025,106	
특별회계	36,863,030	34,496,727	2,366,303	
의료보호기금	8,547,445	8,547,445	0	
주 차 장	28,315,585	25,949,282	2,366,303	

3. 제출서류

- 2001년도 제1회 추가경정예산(안) : 별첨

2001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. 歳入・歳出 豫算	7
○一般會計	11
- 歳 入	13
- 歳 出	25
・議 會	65
・行政管理局	69
・企劃財政局	79
・建設交通局	85
・生活福祉局	93
・都市管理局	109
・保 健 所	115
○特別會計	121
- 駐車場	123

2001年度
(第一回)

追加更正豫算(案)

1. 豫 算 總 則

제1조 2001년도 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	153,275,604	4,598,268
의료보호기금특별회계	8,547,445	0
주 차 장 특 별 회 계	28,315,585	0

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2001년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2001년도 지방채발행은 없다.

제5조 2001년도 명시이월사업은 없다.

제6조 2001년도 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 : 124,781,424 천원

◎ 간 주 처 리 : 10,469,074 천원

제 1 차 간주처리 (2001. 1. 26)	924,577 천원	제 9 차 간주처리 (2001. 5. 07)	1,093,000 천원
제 2 차 간주처리 (2001. 2. 07)	66,000 천원	제10차 간주처리 (2001. 5. 28)	3,427,516 천원
제 3 차 간주처리 (2001. 2. 17)	241,194 천원	제11차 간주처리 (2001. 6. 07)	128,443 천원
제 4 차 간주처리 (2001. 2. 27)	16,020 천원	제12차 간주처리 (2001. 6. 13)	132,499 천원
제 5 차 간주처리 (2001. 3. 20)	1,185,991 천원	제13차 간주처리 (2001. 6. 20)	60,934 천원
제 6 차 간주처리 (2001. 4. 09)	7,870 천원	제14차 간주처리 (2001. 7. 03)	134,143 천원
제 7 차 간주처리 (2001. 4. 20)	1,999,954 천원	제15차 간주처리 (2001. 7. 12)	8,400 천원
제 8 차 간주처리 (2001. 5. 03)	1,001,183 천원	제16차 간주처리 (2001. 7. 23)	41,350 천원

◎ 기 정 예 산 : 135,250,498 천원

一般會計 歲入・歲出 豫算(案) 總括

□ 歲 入 (단위 : 천원)

구 분	2001(제1회)		2001		증(△)감
	추경예산	%	기정예산	%	
합 계	153,275,604	100	135,250,498	100	18,025,106
지 방 세	24,466,177	16.0	26,430,727	19.5	△ 1,964,550
세 외 수입	51,715,308	33.7	31,806,311	23.6	19,908,997
경상적세외수입	14,813,789	9.7	14,662,458	10.9	151,331
임시적세외수입	36,901,519	24.0	17,143,853	12.7	19,757,666
지방교부세	0		0		0
조정교부금	55,244,968	36.0	55,244,968	40.8	0
보 조 금	21,849,151	14.3	21,768,492	16.1	80,659
국고보조금	8,054,906	5.3	8,011,776	5.9	43,130
시비보조금	13,794,245	9.0	13,756,716	10.2	37,529
지 방 채	0		0		0

□ 歲 出 (단위 : 천원)

구 분	2001(제1회)		2001		증(△)감
	추경예산	%	기정예산	%	
합 계	153,275,604	100	135,250,498	100	18,025,106
인 건 비	38,895,231	25.4	36,682,700	27.1	2,212,531
물 건 비	29,777,436	19.4	29,569,593	21.9	207,843
이 전 경 비	30,155,426	19.7	31,052,150	23.0	△ 896,724
자 본 지 출	51,970,615	33.9	36,175,326	26.7	15,795,289
음자 및 출자	0		0		0
보 전 재 원	0		0		0
내 부 거 래	506,014	0.3	506,014	0.4	0
예비비및기타	1,970,882	1.3	1,264,715	0.9	706,167

一 般 會 計

入

歳

2001 세입 예산 총괄표

(1회 추경)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	기정예산액	구성비	증 △ 감	증감율
합 계		153,275,604	100	135,250,498	100	18,025,106	13.3
세	지방세수입	24,466,177	16.0	26,430,727	19.5	△ 1,964,550	△7.4
	세외수입	51,715,308	33.7	31,806,311	23.6	19,908,997	62.6
	경상적세외수입	14,813,789	9.7	14,662,458	10.9	151,331	1.0
	임시적세외수입	36,901,519	24.0	17,143,853	12.7	19,757,666	115.2
	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방양여금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금	55,244,968	36.0	55,244,968	40.8	0	0
	보조금	21,849,151	14.3	21,768,492	16.1	80,659	0.4
	국고보조금등	8,054,906	5.3	8,011,776	5.9	43,130	0.5
	시·도비 보조금	13,794,245	9.0	13,756,716	10.2	37,529	0.3
입	지방채	0	0	0	0	0	0
	국내차입금	0	0	0	0	0	0
	국외차입금	0	0	0	0	0	0

[추경예산] 마포구 일반회계 세입목별조서

(단위: 천원)

과목	장,관,항	예산액	기예산액	비교 증(△)감
세입합계		153,275,604	135,250,498	18,025,106
100	지방세수입	24,466,177	26,430,727	△1,964,550
110	지방세	24,466,177	26,430,727	△1,964,550
111	보통세	19,977,873	21,942,423	△1,964,550
111-03	연하세	567,596	2,532,146	△1,964,550
111-05	재산세	6,965,045	6,965,045	0
111-11	종합토지세	12,445,232	12,445,232	0
112	목적세	3,874,125	3,874,125	0
112-03	사업소세	3,874,125	3,874,125	0
113	과년도수입	614,179	614,179	0
113-01	과년도수입	614,179	614,179	0
200	세외수입	51,715,308	31,806,311	19,908,997
210	경상적세외수입	14,813,789	14,662,458	151,331
211	재산임대수입	16,890	16,890	0
211-01	국유재산임대료	5,158	5,158	0
211-02	공유재산임대료	11,732	11,732	0
212	사용료수입	1,723,015	1,723,015	0

(단위: 천원)

과목	장,관,항	예산액	기예산액	비교 증(△)감
212-01	도로사용료	1,587,499	1,587,499	0
212-02	하천사용료	133,642	133,642	0
212-07	기타사용료	1,874	1,874	0
213	수수료수입	4,358,816	4,207,485	151,331
213-01	종자수입	1,400,000	1,400,000	0
213-02	쓰레기처리봉투판매수입	2,370,239	2,200,288	169,951
213-04	기타수수료	588,577	607,197	△18,620
215	징수교부금수입	6,710,068	6,710,068	0
215-01	시세징수교부금수입	5,713,113	5,713,113	0
215-02	사용료징수교부금	532,460	532,460	0
215-03	기타징수교부금수입	464,495	464,495	0
216	이자수입	2,005,000	2,005,000	0
216-01	공공예금이자수입	2,000,000	2,000,000	0
216-04	기타이자수입	5,000	5,000	0
220	임시적세외수입	36,901,519	17,143,853	19,757,666
221	재산매각수입	1,611,933	1,611,933	0
221-01	국유재산매각수입	662,139	662,139	0

(단위: 천원)

과목		예산액	기예산액	비교 (△)감
장,관,항	세목			
	221-02 공유재산매각수입	949,794	949,794	0
	222 순세계잉여금	32,138,281	12,900,000	19,238,281
	222-01 순세계잉여금	32,138,281	12,900,000	19,238,281
	223 이월금	519,385	0	519,385
	223-01 국고보조금사용잔액	64,317	0	64,317
	223-02 시비보조금사용잔액	455,068	0	455,068
	228 잡수입	2,189,170	2,189,170	0
	228-01 불용품매각대	8,000	8,000	0
	228-02 변상금	156,000	156,000	0
	228-03 위약금	10,000	10,000	0
	228-04 과태료수입	1,529,170	1,529,170	0
	228-05 체납처분수입	36,000	36,000	0
	228-09 기타잡수입	450,000	450,000	0
	229 과년도수입	442,750	442,750	0
	229-01 과년도수입	442,750	442,750	0
	500 조정교부금및재정여유금	55,244,968	55,244,968	0
	510 조정교부금	55,244,968	55,244,968	0

(단위: 천원)

과목		예산액	기예산액	비교 (△)감
장,관,항	세목			
	511 조정교부금	55,244,968	55,244,968	0
	511-01 조정교부금	55,244,968	55,244,968	0
	600 보조금	21,849,151	21,768,492	80,659
	610 국고보조금등	8,054,906	8,011,776	43,130
	611 국고보조금등	8,054,906	8,011,776	43,130
	611-01 국고보조금	8,054,906	8,011,776	43,130
	620 시.도비보조금	13,794,245	13,756,716	37,529
	621 시.도비보조금	13,794,245	13,756,716	37,529
	621-01 시.도비보조금	13,794,245	13,756,716	37,529

歳入豫算(案)明細書

[추경예산]마포구 일반회계 세입예산각목명세서

과목 장.관.항	예 산 액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감
세 입 합 계	153,275,604	135,250,498	18,025,106
100 지방세수입	24,466,177	26,430,727	△1,964,550
110 지방세	24,466,177	26,430,727	△1,964,550
111 보통세	19,977,873	21,942,423	△1,964,550
111-03 연허세	567,596	2,532,146	△1,964,550
200 세외수입	51,715,308	31,806,311	19,908,997
210 경상적세외수입	14,813,789	14,662,458	151,331
213 수수료수입	4,358,816	4,207,485	151,331
213-02 쓰레기처리동투판매수입	2,370,239	2,200,288	169,951

장: (100)지방세수입

관: (110)지방세

산 출 기 초		
1) 연허세(2000조정*평균징수율)		△1,964,550
2) 정기분	2,114,694,000원x92.9% =	△1,964,550
1) 음식물종량제 규격동투 판매수입(직영)		106,464
2) 2ℓ	33원x200,000매 =	6,600
2) 3ℓ	52원x216,000매 =	11,232
2) 5ℓ	85원x216,000매 =	18,360
2) 10ℓ	160원x144,000매 =	23,040

항: (110)지방세

장,관,항	과 목 명	예산액	기 전 예산액	비 용 (△)감
	213-04 기타수수료	588,577	607,197	△18,620
220	임시적세외수입	36,901,519	17,143,853	19,757,666
222	순세기잉여금	32,138,281	12,900,000	19,238,281
	222-01 순세기잉여금	32,138,281	12,900,000	19,238,281
223	이월금	519,385	0	519,385
	223-01 국고보조금사용잔액	64,317	0	64,317
	223-02 시비보조금사용잔액	455,068	0	455,068
600	보조금	21,849,151	21,768,492	80,659

장: (200)세외수입

관: (210)경상적세외수입

산 출 기 초		
2) 20f	328원x144,000매 =	47,232
1) 생활폐기물용 중앙재규격봉투 제작비(대행)	63,487,000 =	63,487
1) 간염검사 수수료	1,400원x4,500명 =	△6,300
1) 간염접종	12,320,000 =	△12,320
1) 순세기잉여금	19,238,281,463원 =	19,238,281
1) 국고보조금 집행잔액	64,317,130원 =	64,317
1) 시도비보조금 집행잔액	232,794,755원 =	232,794
1) 1999년 시도비보조금 집행잔액	222,274,310원 =	222,274

항: (213)수수료수입

과 장,관,항	예 산 액	기 예 산 액	비 교 증(△)감
610 국고보조금등	8,054,906	8,011,776	43,130
611 국고보조금등	8,054,906	8,011,776	43,130
611-01 국고보조금	8,054,906	8,011,776	43,130
620 시,도비보조금	13,794,245	13,756,716	37,529
621 시,도비보조금	13,794,245	13,756,716	37,529
621-01 시,도비보조금	13,794,245	13,756,716	37,529

장: (600)보조금

관: (600)보조금

산 출 기 초		
1) 민방위교육시설·장비 확충지원	5,000,000원 =	5,000
1) 지역마을 단위 민방위훈련지원	3,040,000원 =	3,040
1) 보육시설 기능보강사업비		1,600
2) 샘물어린이집 장비비	800,000원 =	800
2) 망원어린이집 장비비	800,000원 =	800
1) 경로연금 부흥분	33,490,000원 =	33,490
1) 민방위교육시설·장비 확충지원	2,500,000원 =	2,500
1) 지역마을 단위 민방위훈련 지원	1,480,000원 =	1,480
1) 지방문화원 지원	6,000,000원 =	△6,000
1) 문화학교 지원	100,000원 =	△100

항: (600)보조금

장,관,항	내역	예산액	기 예 산	변 동 (△)감

장: (600)보조금

관: (620)시.도비보조금

산	출	기	초
1) 비보급종 공급차역 지원	4,580원x3포x50/100 =		6
1) 보육시설기능보강사업비			1,200
2) 샘물어린이집 장비비	600,000원 =		600
2) 망원어린이집 장비비	600,000원 =		600
1) 장애아시설 기능보강비	15,000,000원 =		15,000
1) 경로연금 부족분	23,443,000원 =		23,443

항: (621)시.도비보조금

出

歳

2001 세출 예산 총괄표

[1회 추경]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	기정예산액	구성비	증 △ 감	증감율
합 계		153,275,604	100	135,250,498	100	18,025,106	13.3
세	경상예산	73,452,019	47.9	71,057,151	52.5	2,394,868	3.4
	인건비	38,895,231	25.4	36,682,700	27.1	2,212,531	6.0
	경상적경비	34,556,788	22.5	34,374,451	25.4	182,337	0.5
	사업예산	76,716,668	50.0	62,271,836	46.1	14,444,832	23.2
	보조사업	33,140,682	21.6	32,340,959	23.9	799,723	2.5
	자체사업	43,575,986	28.4	29,930,877	22.2	13,645,109	45.6
	채무상환	0	0	0	0	0	0
	지방세상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	예비비등	3,106,917	2.1	1,921,511	1.4	1,185,406	61.7
출	예비비	1,468,403	1.0	1,264,715	0.9	203,688	16.1
	기타	1,638,514	1.1	656,796	0.5	981,718	149.5

[추경예산]마포구 일반회계 세출세무별조서

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
세출합계		153,275,604	135,250,498	18,025,106
1000	일반행정비	73,621,360	59,056,742	14,564,618
1100	입법및선거관계	1,772,066	1,742,066	30,000
1110	지방의회의원선거	19,950	19,950	0
1111	의회의원선거	19,950	19,950	0
200	사업예산	19,950	19,950	0
220	자체사업	19,950	19,950	0
	403 자치단체동자본 이전	19,950	19,950	0
	403-03 공기관등에대한 대행사업비	19,950	19,950	0
1120	지방의회운영	1,752,116	1,722,116	30,000
1121	의사운영	1,240,156	1,210,156	30,000
100	경상예산	1,137,736	1,107,736	30,000
110	인건비	567,170	567,170	0
	101 인건비	567,170	567,170	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	101-01 기본급	446,675	446,675	0
	101-02 수당	120,495	120,495	0
120	경상적경비	570,566	540,566	30,000
	201 일반운영비	219,660	189,660	30,000
	202 여비	55,980	55,980	0
	202-01 국내여비	45,580	45,580	0
	202-03 국외여비	10,400	10,400	0
	203 업무추진비	106,300	106,300	0
	203-01 기관운영업무추 진비	3,000	3,000	0
	203-02 정책가산업무추 진비	2,080	2,080	0
	203-03 시책추진업무추 진비	45,600	45,600	0
	203-04 기타업무추진비	55,620	55,620	0
	204 복리후생비	177,591	177,591	0
	206 재료비	9,535	9,535	0

(단위:천원)

과목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 용 (△) 감
206-02 일시사업인부임	9,535	9,535	0
405 자산취득비	1,500	1,500	0
405-02 도서구입비	1,500	1,500	0
200 사업예산	102,420	102,420	0
220 자체사업	102,420	102,420	0
401 시설비및부대비	86,000	86,000	0
401-01 시설비	86,000	86,000	0
405 자산취득비	16,420	16,420	0
405-01 자산및물품취득비	16,420	16,420	0
1122 의정활동	511,960	511,960	0
100 경상예산	511,960	511,960	0
120 경상적경비	511,960	511,960	0
205 의회비	511,960	511,960	0
205-01 의정활동비	158,400	158,400	0

(단위:천원)

과목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 용 (△) 감
205-02 회의수당	134,400	134,400	0
205-03 국내여비	10,000	10,000	0
205-04 해외여비	41,860	41,860	0
205-05 의정운영공공비용 무추진비	101,000	101,000	0
205-06 기관운영업무추진비	63,300	63,300	0
205-07 의정단체의채부 업금	3,000	3,000	0
1200 일반행정비	71,849,294	57,314,676	14,534,618
1210 기획행정	38,710,261	36,956,691	1,753,570
1211 기획관리	359,375	329,469	29,906
100 경상예산	357,575	327,669	29,906
120 경상적경비	357,575	327,669	29,906
201 일반운영비	154,425	143,925	10,500
202 여비	167,150	147,744	19,406
202-01 국내여비	165,744	147,744	18,000

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	202-03 국외여비	1,406	0	1,406
	203 업무추진비	34,300	34,300	0
	203-03 시책추진업무추진비	19,600	19,600	0
	203-04 기타업무추진비	14,700	14,700	0
	303 포상금	1,700	1,700	0
200	사업예산	1,800	1,800	0
220	자체사업	1,800	1,800	0
	405 자산취득비	1,800	1,800	0
	405-01 자산및물품취득비	1,800	1,800	0
1212	기관공용비용	36,896,814	35,177,150	1,719,664
100	경상예산	36,866,814	35,147,150	1,719,664
110	인건비	26,608,082	24,888,418	1,719,664
	101 인건비	26,608,082	24,888,418	1,719,664
	101-01 기본급	18,508,149	17,831,524	676,625

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	101-02 수당	6,760,882	5,897,243	863,639
	101-03 기타직보수	125,952	125,952	0
	101-04 일용인부임	1,213,099	1,033,699	179,400
120	경상직경비	10,258,732	10,258,732	0
	201 일반운영비	80,220	80,220	0
	202 여비	93,818	93,818	0
	202-01 국내여비	93,818	93,818	0
	203 업무추진비	1,947,440	1,947,440	0
	203-03 시책추진업무추진비	65,000	65,000	0
	203-04 기타업무추진비	1,882,440	1,882,440	0
	204 복리후생비	7,421,656	7,421,656	0
	303 포상금	715,598	715,598	0
200	사업예산	30,000	30,000	0
220	자체사업	30,000	30,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	가정예산액	비교(△)액
장	항			
	405 자산취득비	30,000	30,000	0
	405-01 자산취득비용회계비	30,000	30,000	0
1213	예산운영	44,800	44,800	0
100	경상예산	44,800	44,800	0
120	경상적경비	44,800	44,800	0
	201 일반운영비	24,800	24,800	0
	203 업무추진비	20,000	20,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1216	업무관리	142,607	142,607	0
100	경상예산	132,607	132,607	0
120	경상적경비	132,607	132,607	0
	201 일반운영비	113,207	113,207	0
	203 업무추진비	7,600	7,600	0
	203-03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0

(단위:천원)

과목		예산액	가정예산액	비교(△)액
장	항			
	303 경상금	11,800	11,800	0
400	예비비등	10,000	10,000	0
420	기타	10,000	10,000	0
	305 배상금등	10,000	10,000	0
1218	전산통계운영	1,266,665	1,262,665	4,000
100	경상예산	582,101	582,101	0
120	경상적경비	582,101	582,101	0
	201 일반운영비	519,552	519,552	0
	202 여비	1,200	1,200	0
	202-01 국내여비	1,200	1,200	0
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	203-03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	206 재료비	57,749	57,749	0
	206-02 일시사역인부임	57,749	57,749	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	교 액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
200	사업예산	684,564	680,564	4,000
210	보조사업	69,000	69,000	0
	405 자산취득비	69,000	69,000	0
	405-01 자산및물품취득 비	69,000	69,000	0
220	자체사업	615,564	611,564	4,000
	207 연구개발비	131,264	127,264	4,000
	207-02 전산개발비	131,264	127,264	4,000
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	401-01 시설비	30,000	30,000	0
	405 자산취득비	454,300	454,300	0
	405-01 자산및물품취득 비	454,300	454,300	0
1220	행정감사	79,027	79,027	0
1221	감사관리	79,027	79,027	0
100	경상예산	77,227	77,227	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	교 액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
120	경상적경비	77,227	77,227	0
	201 일반운영비	23,267	23,267	0
	202 여비	28,800	28,800	0
	202-01 국내여비	28,800	28,800	0
	203 업무추진비	20,960	20,960	0
	203-03 시책추진업무추 진비	17,360	17,360	0
	203-04 기타업무추진비	3,600	3,600	0
	303 포상금	4,200	4,200	0
200	사업예산	1,800	1,800	0
220	자체사업	1,800	1,800	0
	405 자산취득비	1,800	1,800	0
	405-01 자산및물품취득 비	1,800	1,800	0
1230	행정관리	31,852,685	19,074,896	12,777,789
1231	사무관리	14,825,596	2,533,252	12,292,344

(단위:천원)

과목	세세항목	예산액	기정예산액	비교증(△)감
100	경상예산	1,637,833	1,598,733	39,100
120	경상조경비	1,637,833	1,598,733	39,100
	201 일반운영비	891,750	878,450	13,300
	202 여비	300,644	277,844	22,800
	202-01 국내여비	238,944	216,144	22,800
	202-03 국외여비	35,700	35,700	0
	202-04 외빈초청여비	26,000	26,000	0
	203 업무추진비	387,060	384,060	3,000
	203-01 기관운영업무추진비	137,000	137,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	175,540	175,540	0
	203-04 기타업무추진비	74,520	71,520	3,000
	206 재료비	39,179	39,179	0
	206-02 일시시역인부임	39,179	39,179	0
	304 연공부담금등	19,200	19,200	0

(단위:천원)

과목	세세항목	예산액	기정예산액	비교증(△)감
	304-03 의원상해부담금	19,200	19,200	0
200	사업예산	13,182,257	934,519	12,247,738
210	보조사업	62,000	62,000	0
	401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
	401-01 시설비	62,000	62,000	0
220	자체사업	13,120,257	872,519	12,247,738
	308 자치단체등이전	18,500	18,500	0
	308-06 예비군육성지원경상보조	18,500	18,500	0
	401 시설비및부대비	11,925,804	683,214	11,242,590
	401-01 시설비	11,332,504	89,914	11,242,590
	401-02 감리비	593,300	593,300	0
	403 자치단체등자본이전	19,148	14,000	5,148
	403-04 예비군육성지원자본보조	19,148	14,000	5,148
	405 자산취득비	1,156,805	156,805	1,000,000

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405-01 자산및물품취득비	1,156,805	156,805	1,000,000
400	예비비등	5,506	0	5,506
420	기타	5,506	0	5,506
	802 반환금기타	5,506	0	5,506
	802-02 시.도비보조금 반환금	5,506	0	5,506
1232	인사관리	6,531,094	6,040,293	490,801
100	경상예산	5,713,555	5,701,993	11,562
120	경상직경비	5,713,555	5,701,993	11,562
	201 일반운영비	215,425	215,425	0
	202 여비	38,514	38,514	0
	202-01 국내여비	38,514	38,514	0
	203 업무추진비	182,830	182,830	0
	203-02 정원가산업무추진비	51,930	51,930	0
	203-03 시책추진업무추진비	130,900	130,900	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	303 포상금	23,600	23,600	0
	304 연금부담금등	5,002,546	4,990,984	11,562
	304-01 연금부담금	4,427,912	4,427,912	0
	304-02 의료보험금	574,634	563,072	11,562
	307 민간이전	250,640	250,640	0
	307-05 연금지급금	250,640	250,640	0
200	사업예산	338,300	338,300	0
220	자체사업	338,300	338,300	0
	307 민간이전	51,300	51,300	0
	307-03 민간위탁금	51,300	51,300	0
	405 자산취득비	287,000	287,000	0
	405-01 자산및물품취득비	287,000	287,000	0
400	예비비등	479,239	0	479,239
420	기타	479,239	0	479,239

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	306 출연금	479,239	0	479,239
	306-02 기타출연금	479,239	0	479,239
1233	동행정운영	8,247,270	8,253,874	△6,604
100	경상예산	4,018,815	4,140,415	△121,600
120	경상특별경비	4,018,815	4,140,415	△121,600
	201 일반운영비	1,648,088	1,692,888	△44,800
	202 여비	523,140	599,940	△76,800
	202-01 국내여비	523,140	599,940	△76,800
	203 업무추진비	409,105	409,105	0
	203-01 기관운영업무추진비	116,400	116,400	0
	203-03 시책추진업무추진비	178,645	178,645	0
	203-04 기타업무추진비	114,060	114,060	0
	206 재료비	224,324	224,324	0
	206-02 일시사역인부임	224,324	224,324	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301 일반보상금	1,197,058	1,197,058	0
	301-02 장학금및학자금	40,518	40,518	0
	301-05 통 리.반장수당 및활동비	924,400	924,400	0
	301-10 기타보상금	232,140	232,140	0
	303 포상금	2,600	2,600	0
	307 민간이전	14,500	14,500	0
	307-02 민간또는사회단체경상보조	14,500	14,500	0
200	사업예산	4,228,455	4,113,459	114,996
210	보조사업	49,470	44,859	4,611
	201 일반운영비	25,470	20,859	4,611
	405 자산취득비	24,000	24,000	0
	405-01 자산인도물품취득비	24,000	24,000	0
220	자체사업	4,178,985	4,068,600	110,385
	207 연구개발비	500	500	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	207-02 전산개발비	500	500	0
	302 이주및재해보상금	21,600	21,600	0
	302-02 재해보상금	21,600	21,600	0
	401 시설비및부대비	4,001,685	3,893,000	108,685
	401-01 시설비	4,001,685	3,893,000	108,685
	405 자산취득비	155,200	153,500	1,700
	405-01 자산및부품취득비	155,200	153,500	1,700
1234	문화체육관리	1,387,293	1,393,493	△6,200
100	경상예산	1,106,041	1,106,041	0
120	경상조경비	1,106,041	1,106,041	0
	201 일반운영비	498,988	498,988	0
	203 업무추진비	214,050	214,050	0
	203-03 시책추진업무추진비	214,050	214,050	0
	206 재료비	1,900	1,900	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	206-01 재료비	1,900	1,900	0
	301 일반보상금	120,103	120,103	0
	301-02 장학금및학자금	24,363	24,363	0
	301-09 민간설비보상금	48,080	48,080	0
	301-10 기타보상금	47,660	47,660	0
	307 민간이전	247,000	247,000	0
	307-02 민간또는사회단체경상보조	247,000	247,000	0
	405 자산취득비	24,000	24,000	0
	405-02 도서구입비	24,000	24,000	0
200	사업예산	181,252	187,452	△6,200
210	보조사업	152,587	158,787	△6,200
	201 일반운영비	3,340	3,340	0
	203 업무추진비	6,850	6,850	0
	203-03 시책추진업무추진비	6,850	6,850	0

(단위:천원)

과목	내역	예산액	기정예산액	비교증(△)감
	301 일반보상금	26,597	26,597	0
	301-09 민간실비보상금	12,000	12,000	0
	301-10 기타보상금	14,597	14,597	0
	307 민간이전	115,800	122,000	△6,200
	307-02 민간모든사회단체경상보조	115,800	122,000	△6,200
	220 자체사업	28,665	28,665	0
	207 연구개발비	3,120	3,120	0
	207-02 전산개발비	3,120	3,120	0
	401 시설비및부대비	9,500	9,500	0
	401-01 시설비	9,500	9,500	0
	405 자산취득비	16,045	16,045	0
	405-01 자산및물품취득비	16,045	16,045	0
	400 예비비등	100,000	100,000	0
420 기타	100,000	100,000	0	

(단위:천원)

과목	내역	예산액	기정예산액	비교증(△)감
	306 출연금	100,000	100,000	0
	306-01 자치단체출연금	100,000	100,000	0
1235 민원봉사관리		861,432	853,984	7,448
100 경상예산		604,183	604,183	0
120 경상적경비		604,183	604,183	0
	201 일반운영비	253,499	253,499	0
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	339,484	339,484	0
	301-08 공익근무요원보상금	339,484	339,484	0
	303 포상금	2,200	2,200	0
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	405-02 도서구입비	3,000	3,000	0
	200 사업예산	249,801	249,801	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
210	보조사업	128,728	128,728	0
	201 일반운영비	1,045	1,045	0
	202 여비	7,969	7,969	0
	202-01 국내여비	7,969	7,969	0
	301 일반보상금	119,714	119,714	0
	301-06 임명장정지원비	101,919	101,919	0
	301-08 공공근무요원보상금	17,795	17,795	0
220	자체사업	121,073	121,073	0
	401 시설비및부대비	104,108	104,108	0
	401-01 시설비	104,108	104,108	0
	405 자산취득비	16,965	16,965	0
	405-01 자산및물품취득비	16,965	16,965	0
400	예비비등	7,448	0	7,448
420	기타	7,448	0	7,448

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	802 반환금기타	7,448	0	7,448
	802-01 지방고보조금반환금	7,448	0	7,448
1260	재무행정	1,207,321	1,204,062	3,259
1261	재산관리	139,346	138,325	1,021
100	경상예산	82,183	82,183	0
120	경상적경비	82,183	82,183	0
	201 일반운영비	73,087	73,087	0
	206 재료비	9,096	9,096	0
	206-02 일시사역인부임	9,096	9,096	0
200	사업예산	56,142	56,142	0
210	보조사업	53,967	53,967	0
	201 일반운영비	29,310	29,310	0
	202 여비	10,200	10,200	0
	202-01 국내여비	10,200	10,200	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	203 업무추진비	8,300	8,300	0
	203-03 시책추진업무추진비	8,300	8,300	0
	303 포상금	3,200	3,200	0
	401 시설비및부대비	500	500	0
	401-01 시설비	500	500	0
	405 자산취득비	2,457	2,457	0
	405-01 자산및물품취득비	2,457	2,457	0
220	자체사업	2,175	2,175	0
	405 자산취득비	2,175	2,175	0
	405-01 자산및물품취득비	2,175	2,175	0
400	예비비등	1,021	0	1,021
420	기타	1,021	0	1,021
	802 반환금기타	1,021	0	1,021
	802-02 시.도비보조금 반환금	1,021	0	1,021

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
1262	회계관리	59,807	59,807	0
100	경상예산	57,007	57,007	0
120	경상적경비	57,007	57,007	0
	201 일반운영비	49,007	49,007	0
	203 업무추진비	8,000	8,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
200	사업예산	2,800	2,800	0
220	자체사업	2,800	2,800	0
	405 자산취득비	2,800	2,800	0
	405-01 자산및물품취득비	2,800	2,800	0
1263	세무1관리	517,304	515,066	2,238
100	경상예산	515,066	515,066	0
120	경상적경비	515,066	515,066	0
	201 일반운영비	508,531	508,531	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세.항.세세항	과목			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	303 포상금	3,535	3,535	0
400	예비비등	2,238	0	2,238
420	기타	2,238	0	2,238
	802 반환금기타	2,238	0	2,238
	802-02 시.도비보조금 반환금	2,238	0	2,238
1264	사무2관리	490,864	490,864	0
100	경상예산	487,979	487,979	0
120	경상직경비	487,979	487,979	0
	201 일반운영비	466,362	466,362	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	303 포상금	18,617	18,617	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세.항.세세항	과목			
	200 사업예산	2,885	2,885	0
	220 자체사업	2,885	2,885	0
	405 자산취득비	2,885	2,885	0
	405-01 자산및물품취득비	2,885	2,885	0
2000	사회개발비	49,459,007	49,123,165	335,842
2200	보건및생활환경 개선비	21,655,711	22,026,249	△370,538
2210	보건관리	4,143,293	3,801,452	341,841
2211	보건행정	3,189,683	2,856,765	332,918
100	경상예산	2,746,733	2,625,815	120,918
110	인건비	1,744,427	1,653,950	90,477
	101 인건비	1,744,427	1,653,950	90,477
	101-01 기본급	1,154,375	1,063,898	90,477
	101-02 수당	394,925	394,925	0
	101-03 기타직보수	195,127	195,127	0

(단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(△)감
120 경상적경비	1,002,306	971,865	30,441
201 일반운영비	181,060	181,060	0
202 여비	106,180	106,180	0
202-01 국내여비	106,180	106,180	0
203 업무추진비	180,480	176,880	3,600
203-01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
203-03 시책추진업무추진비	21,480	21,480	0
203-04 기타업무추진비	156,000	152,400	3,600
204 불리후생비	473,586	446,745	26,841
206 재료비	61,000	61,000	0
206-01 재료비	61,000	61,000	0
200 사업예산	442,950	230,950	212,000
210 보조사업	3,210	3,210	0
203 업무추진비	290	290	0

(단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	비교증(△)감
203-03 시책추진업무추진비	290	290	0
307 민간이전	2,920	2,920	0
307-01 의료및구료비	1,000	1,000	0
307-03 민간위탁금	1,920	1,920	0
220 자체사업	439,740	227,740	212,000
401 시설비및부대비	405,000	205,000	200,000
401-01 시설비	405,000	205,000	200,000
405 자산취득비	34,740	22,740	12,000
405-01 자산및물품취득비	34,740	22,740	12,000
2212 보건지도	784,693	775,770	8,923
100 경상예산	156,193	156,193	0
120 경상적경비	156,193	156,193	0
201 일반운영비	14,774	14,774	0
203 업무추진비	6,410	6,410	0

(단위:천원)

과목		예산액	가정 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	203-03 시책추진업무추진비	6,410	6,410	0
	301 일반보상금	240	240	0
	301-09 민간실비보상금	240	240	0
	307 민간이전	134,769	134,769	0
	307-01 의료및구료비	134,769	134,769	0
200	사업예산	619,577	619,577	0
210	보조사업	602,696	602,696	0
	201 일반운영비	1,683	1,683	0
	307 민간이전	601,013	601,013	0
	307-01 의료및구료비	601,013	601,013	0
220	지체사업	16,881	16,881	0
	405 자산취득비	16,881	16,881	0
	405-01 자산및부속취득비	16,881	16,881	0
400	예비비용	8,923	0	8,923

(단위:천원)

과목		예산액	가정 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
420	기타	8,923	0	8,923
	802 반환금기타	8,923	0	8,923
	802-01 국고보조금반환금	5,086	0	5,086
	802-02 시.도비보조금 반환금	3,837	0	3,837
2213	의약관리	168,917	168,917	0
100	경상예산	132,735	132,735	0
120	경상적경비	132,735	132,735	0
	201 일반운영비	15,483	15,483	0
	202 여비	890	890	0
	202-01 국내여비	890	890	0
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	203-03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	301 일반보상금	6,980	6,980	0
	301-09 민간실비보상금	6,980	6,980	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	307 민간이전	107,882	107,882	0
	307-01 의료및구료비	107,882	107,882	0
200	사업예산	36,182	36,182	0
210	보조사업	14,931	14,931	0
	307 민간이전	14,931	14,931	0
	307-01 의료및구료비	14,931	14,931	0
220	자체사업	21,251	21,251	0
	401 시설비및부대비	1,050	1,050	0
	401-01 시설비	1,050	1,050	0
	405 자산취득비	20,201	20,201	0
	405-01 자산및물품취득비	20,201	20,201	0
2220	환경산업	17,512,418	18,224,797	△712,379
2221	산업위생관리	2,351,091	2,339,582	11,509
100	경상예산	129,820	128,920	900

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
120	경상적경비	129,820	128,920	900
	201 일반운영비	27,515	26,615	900
	202 여비	6,000	6,000	0
	202-01 국내여비	6,000	6,000	0
	203 업무추진비	14,600	14,600	0
	203-03 시책추진업무추진비	14,600	14,600	0
	206 재료비	81,205	81,205	0
	206-01 재료비	1,325	1,325	0
	206-02 일시지역인부임	79,880	79,880	0
	301 일반보상금	500	500	0
	301-09 민간실비보상금	500	500	0
200	사업예산	2,015,871	2,005,262	10,609
210	보조사업	910,671	905,062	5,609
	201 일반운영비	11,900	11,900	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	206	869,717	869,100	617
	재료비			
	206-02	869,717	869,100	617
	일시사업인부임			
	302	29,040	24,062	4,978
	이주및채해보상금			
	302-02	29,040	24,062	4,978
	채해보상금			
	307	14	0	14
	민간이전			
307-02	14	0	14	
민간또는사회단체경상보조				
220	1,105,200	1,100,200	5,000	
자체사업				
307	7,200	7,200	0	
민간이전				
307-03	7,200	7,200	0	
민간위탁금				
402	5,000	0	5,000	
민간자본이전				
402-01	5,000	0	5,000	
민간자본보조				
403	1,093,000	1,093,000	0	
자치단체등자본이전				
403-03	1,093,000	1,093,000	0	
공기관등에대한대행사업비				
400	205,400	205,400	0	
예비비등				

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
420	기타	205,400	205,400	0
305	배상금등	5,400	5,400	0
	705	200,000	200,000	0
	기타내부거래			
705-03	200,000	200,000	0	
적립금				
2222	628,302	637,727	△9,425	
환경관리				
100	223,180	273,977	△50,797	
경상예산				
120	223,180	273,977	△50,797	
경상적경비				
201	일반운영비	184,517	182,217	2,300
	203	11,250	10,400	850
	업무추진비			
	203-03	11,250	10,400	850
	시책추진업무추진비			
	206	24,373	78,320	△53,947
	재료비			
	206-02	24,373	78,320	△53,947
	일시사업인부임			
	301	3,040	3,040	0
일반보상금				
301-09	3,040	3,040	0	
민간실비보상금				

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
200	사업예산	403,260	362,250	41,010
210	보조사업	14,500	14,500	0
	201 일반운영비	4,070	4,070	0
	203 업무추진비	3,250	3,250	0
	203-03 시책추진업무추진비	3,250	3,250	0
	301 일반보상금	7,180	7,180	0
	301-09 민간실비보상금	7,180	7,180	0
220	자재사업	388,760	347,750	41,010
	403 자치단체등자본이전	382,760	341,750	41,010
	403-02 자치단체대행사업비	382,760	341,750	41,010
	405 자산취득비	6,000	6,000	0
	405-01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
400	예비비동	1,862	1,500	362
420	기타	1,862	1,500	362

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	305 배상금등	1,500	1,500	0
	802 반환금기타	362	0	362
	802-02 시.도비보조금반환금	362	0	362
2223	청소관리	14,533,025	15,247,488	△714,463
100	경상예산	11,194,743	10,710,206	484,537
110	인건비	9,975,552	9,573,162	402,390
	101 인건비	9,975,552	9,573,162	402,390
	101-04 월용인부임	9,975,552	9,573,162	402,390
120	경상적경비	1,219,191	1,137,044	82,147
	201 일반운영비	1,160,466	1,078,319	82,147
	203 업무추진비	35,445	35,445	0
	203-03 시책추진업무추진비	35,445	35,445	0
	206 재료비	20,000	20,000	0
	206-01 재료비	20,000	20,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301 일반보상금	3,280	3,280	0
	301-09 민간설비보상금	400	400	0
	301-10 기타보상금	2,880	2,880	0
200 사업예산		3,309,312	4,508,512	△1,199,200
210 보조사업		324,000	324,000	0
	206 재료비	10,000	10,000	0
	206-01 재료비	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	104,000	104,000	0
	401-01 시설비	104,000	104,000	0
	405 자산취득비	210,000	210,000	0
	405-01 자산및물품취득 비	210,000	210,000	0
	220 자체사업		2,985,312	4,184,512
	207 연구개발비	1,200	1,200	0
	207-02 전산개발비	1,200	1,200	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	307 민간이전	636,152	2,135,352	△1,499,200
	307-03 민간위탁금	636,152	2,135,352	△1,499,200
	401 시설비및부대비	346,148	346,148	0
	401-01 시설비	346,148	346,148	0
	403 자치단체동자본 이전	1,765,935	1,465,935	300,000
	403-02 자치단체대행 사업비	300,000	0	300,000
	403-03 공기관등에대한 대행사업비	1,465,935	1,465,935	0
	405 자산취득비	235,877	235,877	0
	405-01 자산및물품취득 비	235,877	235,877	0
	400 예비비등		28,970	28,770
420 기타		28,970	28,770	200
	306 출연금	28,770	28,770	0
	306-01 자치단체출연금	28,770	28,770	0
	802 반환금기타	200	0	200

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	802-02 시·도비보조금 반환금	200	0	200
2300	사회보장비	26,934,631	26,555,653	378,978
2310	일반사회복지	16,269,563	16,219,864	49,699
2311	사회복지	3,869,041	3,861,376	7,665
100	경상예산	780,644	774,944	5,700
120	경상조정비	780,644	774,944	5,700
	201 일반운영비	197,502	195,402	2,100
	202 여비	268,992	265,392	3,600
	202-01 국내여비	268,992	265,392	3,600
	203 업무추진비	58,970	58,970	0
	203-03 시책추진업무추진비	43,190	43,190	0
	203-04 기타업무추진비	15,780	15,780	0
	301 일반보상금	215,180	215,180	0
	301-01 사회보장직수혜금	208,180	208,180	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301-09 민간실비보상금	7,000	7,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	307-02 민간또는사회단체경상보조	40,000	40,000	0
200	사업예산	3,086,432	3,086,432	0
210	보조사업	3,086,432	3,086,432	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	202 여비	7,200	7,200	0
	202-01 국내여비	7,200	7,200	0
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	206 재료비	2,729,200	2,729,200	0
	206-01 재료비	15,000	15,000	0
	206-02 일시사역인부임	2,714,200	2,714,200	0
	301 일반보상금	22,032	22,032	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301-08 지방의민우호권보	22,032	22,032	0
	307 민간이전	300,000	300,000	0
	307-03 민간위탁금	300,000	300,000	0
	405 자산취득비	15,000	15,000	0
	405-01 자산취득비용취득비	15,000	15,000	0
400	예비비등	1,965	0	1,965
420	기타	1,965	0	1,965
	802 반환금기타	1,965	0	1,965
	802-01 민간보조금반환	36	0	36
	802-02 시.도비보조금 반환금	1,929	0	1,929
2312	저소득주민보호	12,400,522	12,358,488	42,034
100	경상예산	40,008	40,008	0
120	비용절감비	40,008	40,008	0
	307 민간이전	40,008	40,008	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	307-02 민간또는사회단체경상보조	40,008	40,008	0
200	사업예산	12,318,480	12,318,480	0
210	보조사업	12,318,480	12,318,480	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	301 일반보상금	8,951,880	8,951,880	0
	301-01 사회보장적수혜금	8,874,960	8,874,960	0
	301-09 민간실행보상금	76,920	76,920	0
	307 민간이전	217,600	217,600	0
	307-02 민간또는사회단체경상보조	217,600	217,600	0
	401 시설비및부대비	3,119,000	3,119,000	0
	401-01 시설비	3,115,000	3,115,000	0
	401-03 시설부대비	4,000	4,000	0
400	예비비등	42,034	0	42,034
420	기타	42,034	0	42,034

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	802 반환금기타	42,034	0	42,034
	802-01 민선고보조금반환금	28,910	0	28,910
	802-02 시.도비보조금 반환금	13,124	0	13,124
2330	가정복지	10,665,068	10,335,789	329,279
2331	가정복지	5,409,191	5,271,172	138,019
100	경상예산	110,092	108,462	1,630
120	경상적경비	110,092	108,462	1,630
	201 일반운영비	9,043	5,413	3,630
	203 업무추진비	61,750	63,750	△2,000
	203-03 시책추진업무추진비	61,750	63,750	△2,000
	301 일반보상금	29,299	29,299	0
	301-01 사회보장적수혜금	6,499	6,499	0
	301-10 기타보상금	22,800	22,800	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	307-02 민간노년사회단체경상보조	10,000	10,000	0
200	사업예산	5,157,090	5,062,710	94,380
210	보조사업	4,946,490	4,873,110	73,380
	201 일반운영비	6,750	6,750	0
	203 업무추진비	4,650	4,650	0
	203-03 시책추진업무추진비	4,650	4,650	0
	301 일반보상금	4,736,101	4,669,121	66,980
	301-01 사회보장적수혜금	4,469,585	4,402,605	66,980
	301-10 기타보상금	266,516	266,516	0
	307 민간이전	198,989	192,589	6,400
	307-02 민간노년사회단체경상보조	198,989	192,589	6,400
220	자체사업	210,600	189,600	21,000
	401 시설비및부대비	155,600	136,600	19,000
	401-01 시설비	155,600	136,600	19,000

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405 자산취득비	55,000	53,000	2,000
	405-01 자산및부품취득비	55,000	53,000	2,000
400	예비비등	142,009	100,000	42,009
420	기타	142,009	100,000	42,009
	705 기타내부거래	100,000	100,000	0
	705-03 적립금	100,000	100,000	0
	802 반환금기타	42,009	0	42,009
	802-01 국고보조금반환금	76	0	76
	802-02 시.도비보조금반환금	41,933	0	41,933
2332	부녀복지	31,909	31,909	0
100	경상예산	31,909	31,909	0
120	경상적경비	31,909	31,909	0
	201 일반운영비	5,789	5,789	0
	203 업무추진비	18,170	18,170	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	203-03 시책추진업무추진비	18,170	18,170	0
	301 일반보상금	7,950	7,950	0
	301-01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
	301-09 민간실비보상금	5,450	5,450	0
2333	청소년복지	694,760	618,690	76,070
100	경상예산	64,088	64,088	0
120	경상적경비	64,088	64,088	0
	201 일반운영비	24,638	24,638	0
	203 업무추진비	17,950	17,950	0
	203-03 시책추진업무추진비	17,950	17,950	0
	301 일반보상금	21,500	21,500	0
	301-01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
	301-09 민간실비보상금	11,100	11,100	0
	301-10 기타보상금	2,400	2,400	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	554,602	554,602	0
210	보조사업	369,350	369,350	0
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	203-03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	301 일반보상금	336,800	336,800	0
	301-01 사회보장적수혜금	313,900	313,900	0
	301-09 민간실버보상금	22,900	22,900	0
	307 민간이전	28,950	28,950	0
	307-02 민간또는사회단체경상보조	1,350	1,350	0
	307-03 민간위탁금	27,600	27,600	0
220	자체사업	185,252	185,252	0
	307 민간이전	157,452	157,452	0
	307-03 민간위탁금	157,452	157,452	0
	401 시설비및부대비	11,000	11,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	11,000	11,000	0
	405 자산취득비	16,800	16,800	0
	405-01 자산및물품취득비	16,800	16,800	0
400	예비비등	76,070	0	76,070
420	기타	76,070	0	76,070
	802 반환금기타	76,070	0	76,070
	802-02 시·도비보조금 반환금	76,070	0	76,070
2334	유아복지	4,529,208	4,414,018	115,190
100	경상예산	198,753	198,753	0
120	경상적경비	198,753	198,753	0
	201 일반운영비	15,583	15,583	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	301 일반보상금	2,720	2,720	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	교 영(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	301-09 민간설비보상금	2,720	2,720	0
	307 민간이전	177,450	177,450	0
	307-02 민간모든사회단체경상보조	177,450	177,450	0
200	사업예산	4,249,265	4,215,265	34,000
210	보조사업	4,126,765	4,092,765	34,000
	307 민간이전	4,062,765	4,062,765	0
	307-02 민간모든사회단체경상보조	4,062,765	4,062,765	0
	402 민간자본이전	64,000	30,000	34,000
	402-02 민간대행사업비	64,000	30,000	34,000
220	자체사업	122,500	122,500	0
	401 시설비및부대비	122,500	122,500	0
	401-01 시설비	122,500	122,500	0
400	예비비등	81,190	0	81,190
420	기타	81,190	0	81,190

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	교 영(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	802 반환금기타	81,190	0	81,190
	802-01 민 국고보조금반환	17,691	0	17,691
	802-02 시.도비보조금 반환금	63,499	0	63,499
2400	주택및지역사회 개발비	868,665	541,263	327,402
2410	주택사업	868,665	541,263	327,402
2411	주택관리	387,893	287,391	100,502
100	경상예산	290,574	254,474	36,100
120	경상적경비	290,574	254,474	36,100
	201 일반운영비	111,814	98,514	13,300
	202 여비	152,760	129,960	22,800
	202-01 국내여비	152,760	129,960	22,800
	203 업무추진비	26,000	26,000	0
	203-03 시책추진업무추 진비	11,600	11,600	0
	203-04 기타업무추진비	14,400	14,400	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
200	사업예산	27,805	27,805	0
220	자체사업	27,805	27,805	0
	401 시설비및부대비	27,355	27,355	0
	401-01 시설비	27,355	27,355	0
	405 자산취득비	450	450	0
	405-01 자산및물품취득비	450	450	0
400	예비비등	69,514	5,112	64,402
420	기타	69,514	5,112	64,402
	305 배상금등	5,112	5,112	0
	802 반환금기타	64,402	0	64,402
	802-02 시.도비보조금 반환금	64,402	0	64,402
2412	도시개발관리	137,593	68,567	69,026
100	경상예산	64,567	64,567	0
120	경상직경비	64,567	64,567	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201 일반운영비	58,167	58,167	0
	203 업무추진비	6,400	6,400	0
	203-03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
200	사업예산	73,026	4,000	69,026
220	자체사업	73,026	4,000	69,026
	207 연구개발비	36,300	0	36,300
	207-02 전산개발비	36,300	0	36,300
	405 자산취득비	36,726	4,000	32,726
	405-01 자산및물품취득비	36,726	4,000	32,726
2413	건축관리	40,922	40,922	0
100	경상예산	39,865	39,865	0
120	경상직경비	39,865	39,865	0
	201 일반운영비	35,865	35,865	0
	203 업무추진비	4,000	4,000	0

(단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	교감(△)
장.관.항.세항.세세항			
203-03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
200 사업예산	1,057	1,057	0
220 자체사업	1,057	1,057	0
405 자산취득비	1,057	1,057	0
405-01 자산및물품취득비	1,057	1,057	0
2416 지적관리	302,257	144,383	157,874
100 경상예산	100,813	100,813	0
120 경상적경비	100,813	100,813	0
201 일반운영비	90,315	90,315	0
203 업무추진비	5,600	5,600	0
203-03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
206 재료비	4,898	4,898	0
206-02 일시사업인부임	4,898	4,898	0
200 사업예산	43,570	43,570	0

(단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	교감(△)
장.관.항.세항.세세항			
220 자체사업	43,570	43,570	0
405 자산취득비	43,570	43,570	0
405-01 자산및물품취득비	43,570	43,570	0
400 예비비등	157,874	0	157,874
420 기타	157,874	0	157,874
802 반환금기타	157,874	0	157,874
802-02 시.도비보조금 반환금	157,874	0	157,874
3000 경제개발비	28,365,070	25,469,615	2,895,455
3300 국도자원보존개발비	28,080,817	25,185,362	2,895,455
3310 건설관리	28,080,817	25,185,362	2,895,455
3311 건설행정	614,943	599,743	15,200
100 경상예산	594,239	579,039	15,200
120 경상적경비	594,239	579,039	15,200
201 일반운영비	260,827	255,227	5,600

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202 여비	302,352	292,752	9,600
	202-01 국내여비	302,352	292,752	9,600
	203 업무추진비	31,060	31,060	0
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	203-04 기타업무추진비	21,060	21,060	0
200	사업예산	20,704	20,704	0
220	자체사업	20,704	20,704	0
	405 자산취득비	20,704	20,704	0
	405-01 자산및물품취득비	20,704	20,704	0
3312	도로건설	19,901,727	17,573,973	2,327,754
100	경상예산	1,325,148	1,272,260	52,888
120	경상적경비	1,325,148	1,272,260	52,888
	201 일반운영비	740,733	687,845	52,888
	203 업무추진비	3,600	3,600	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203-03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	206 재료비	570,815	570,815	0
	206-01 재료비	570,815	570,815	0
	303 포상금	10,000	10,000	0
200	사업예산	18,572,713	16,301,713	2,271,000
210	보조사업	5,578,000	4,906,000	672,000
	401 시설비및부대비	5,578,000	4,906,000	672,000
	401-01 시설비	5,578,000	4,906,000	672,000
220	자체사업	12,994,713	11,395,713	1,599,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	307-03 민간위탁금	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	12,961,813	11,393,813	1,568,000
	401-01 시설비	12,944,223	11,376,223	1,568,000
	401-03 시설부대비	17,590	17,590	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	405 자산취득비	2,900	1,900	1,000
	405-01 자산및물품취득비	2,900	1,900	1,000
400	예비비등	3,866	0	3,866
420	기타	3,866	0	3,866
	802 반환금기타	3,866	0	3,866
	802-02 사.도비보조금 반환금	3,866	0	3,866
3313	하천관리	1,662,095	1,469,095	193,000
100	경상예산	558,057	558,057	0
120	경상적경비	558,057	558,057	0
	201 일반운영비	532,027	532,027	0
	206 재료비	26,030	26,030	0
	206-01 재료비	26,030	26,030	0
200	사업예산	939,227	746,227	193,000
220	자체사업	939,227	746,227	193,000

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	302 이주및재해보상 금	19,000	19,000	0
	302-02 재해보상금	19,000	19,000	0
	401 시설비및부대비	910,027	717,027	193,000
	401-01 시설비	796,227	672,227	124,000
	401-02 감리비	110,000	41,000	69,000
	401-03 시설부대비	3,800	3,800	0
	405 자산취득비	10,200	10,200	0
	405-01 자산및물품취득 비	10,200	10,200	0
400	예비비등	164,811	164,811	0
420	기타	164,811	164,811	0
	705 기타내부거래	164,811	164,811	0
	705-03 적립금	164,811	164,811	0
3314	하수관리	3,879,242	3,669,242	210,000
100	경상예산	86,322	86,322	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
120	경상적경비	86,322	86,322	0
	201 일반운영비	32,212	32,212	0
	203 업무추진비	6,120	6,120	0
	203-03 시책추진업무추진비	6,120	6,120	0
	206 재료비	47,990	47,990	0
	206-01 재료비	47,990	47,990	0
200	사업예산	3,751,717	3,541,717	210,000
210	보조사업	5,183	5,183	0
	201 일반운영비	3,884	3,884	0
	206 재료비	999	999	0
	206-01 재료비	999	999	0
	301 일반보상금	300	300	0
	301-09 민간설비보상금	300	300	0
220	자체사업	3,746,534	3,536,534	210,000

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	401 시설비및부대비	3,746,534	3,536,534	210,000
	401-01 시설비	3,738,534	3,528,534	210,000
	401-03 시설부대비	8,000	8,000	0
400	예비비등	41,203	41,203	0
420	기타	41,203	41,203	0
	705 기타내부거래	41,203	41,203	0
	705-03 적립금	41,203	41,203	0
3315	공원관리	703,819	654,569	49,250
100	경상예산	70,726	70,726	0
120	경상적경비	70,726	70,726	0
	201 일반운영비	66,196	66,196	0
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	203-03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	206 재료비	3,030	3,030	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	206-01 재료비	3,030	3,030	0
200	사업예산	632,993	583,843	49,150
210	보조사업	1,200	1,200	0
	401 시설비및부대비	1,200	1,200	0
	401-01 시설비	1,200	1,200	0
220	자재사업	631,793	582,643	49,150
	401 시설비및부대비	631,793	582,643	49,150
	401-01 시설비	628,793	579,643	49,150
	401-03 시설부대비	3,000	3,000	0
400	예비비동	100	0	100
420	기타	100	0	100
	802 반환금기타	100	0	100
	802-02 시.도비보조금 반환금	100	0	100
3316	녹지관리	1,318,991	1,218,740	100,251

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
100	경상예산	321,640	311,660	9,980
120	경상적경비	321,640	311,660	9,980
	201 일반운영비	21,430	21,430	0
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	203-03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	206 재료비	296,710	286,730	9,980
	206-01 재료비	216,770	216,770	0
	206-02 일시사역인부임	79,940	69,960	9,980
200	사업예산	990,080	907,080	83,000
210	보조사업	50,000	50,000	0
	206 재료비	50,000	50,000	0
	206-02 일시사역인부임	50,000	50,000	0
220	자재사업	940,080	857,080	83,000
	401 시설비및부대비	937,980	854,980	83,000

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	변경액(△)
장	항,세항,세세항			
	401-01 시설비	934,780	851,780	83,000
	401-03 시설부대비	3,200	3,200	0
	405 자산취득비	2,100	2,100	0
	405-01 자산및물품취득비	2,100	2,100	0
400	예비비등	7,271	0	7,271
420	기타	7,271	0	7,271
	802 반환금기타	7,271	0	7,271
	802-02 시·도비보조금 반환금	7,271	0	7,271
3400	교통관리비	284,253	284,253	0
3410	교통관리비	284,253	284,253	0
3411	교통기획행정	180,626	180,626	0
100	경상예산	87,010	87,010	0
120	경상적경비	87,010	87,010	0
	201 일반운영비	75,570	75,570	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	변경액(△)
장	항,세항,세세항			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	301 일반보상금	8,440	8,440	0
	301-09 민간실비보상금	8,440	8,440	0
200	사업예산	93,616	93,616	0
220	자체사업	93,616	93,616	0
	401 시설비및부대비	93,616	93,616	0
	401-01 시설비	93,616	93,616	0
3412	교통맞운수지도	103,627	103,627	0
100	경상예산	97,742	97,742	0
120	경상적경비	97,742	97,742	0
	201 일반운영비	88,402	88,402	0
	203 업무추진비	1,860	1,860	0
	203-03 시책추진업무추진비	1,860	1,860	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	206	7,480	7,480	0
	재료비			
	206-02	7,480	7,480	0
	일시사역인부임			
	200	5,885	5,885	0
	사업예산			
	220	5,885	5,885	0
	자체사업			
	401	396	396	0
	시설비및부대비			
401-01	396	396	0	
시설비				
405	5,489	5,489	0	
자산취득비				
405-01	5,489	5,489	0	
자산및물품취득비				
4000		361,764	336,261	25,503
민방위비				
4100		361,764	336,261	25,503
민방위관리				
4110		361,764	336,261	25,503
민방위관리				
4111		361,764	336,261	25,503
민방위관리				
100		72,936	63,756	9,180
경상예산				
120		72,936	63,756	9,180
경상적경비				

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	201	61,641	61,641	0
	일반운영비			
	203	1,200	1,200	0
	업무추진비			
	203-03	1,200	1,200	0
	시책추진업무추진비			
	301	10,095	915	9,180
	일반보상금			
	301-10	10,095	915	9,180
	기타보상금			
200		288,828	272,505	16,323
사업예산				
210		273,022	256,699	16,323
보조사업				
	201	37,801	37,081	720
	일반운영비			
	301	4,661	4,338	323
	일반보상금			
	301-10	4,661	4,338	323
기타보상금				
405	230,560	215,280	15,280	
자산취득비				
405-01	230,560	215,280	15,280	
자산및물품취득비				
220		15,806	15,806	0
자체사업				
405		15,806	15,806	0
자산취득비				

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	405-01 자산및부속취득비	15,806	15,806	0
5000	지원및기타경비	1,468,403	1,264,715	203,688
5400	예비비	1,468,403	1,264,715	203,688
5410	예비비	1,468,403	1,264,715	203,688
5411	예비비	1,468,403	1,264,715	203,688
400	예비비동	1,468,403	1,264,715	203,688
410	예비비	1,468,403	1,264,715	203,688
	801 예비비	1,468,403	1,264,715	203,688

歲出豫算(案)明細書

會

議

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
1121	의사운영	1,240,156	1,210,156	30,000
100	경상예산	1,137,736	1,107,736	30,000
120	경상적경비	570,566	540,566	30,000
	201 일반운영비	219,660	189,660	30,000
		219,660	189,660	30,000

산 출 기 초		
00 일반운영비		
1) 의정홍보영상물제작	30,000,000원 =	30,000

장: (1000)일반행정비
부 서 명 : 구의회사무과

관: (1100)입법및선거관계

항: (1120)지방의회운영

세항: (1121)의사운영

行 政 管 理 局

總 務 課	71
住 民 自 治 課	75
文 化 體 育 課	77
民 願 奉 仕 課	78

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 중 (△) 감
장.관.항.세항.세세항	목			
1231	서무관리	14,825,596	2,533,252	12,292,344
100	경상예산	1,637,833	1,598,733	39,100
120	경상적경비	1,637,833	1,598,733	39,100
	201 일반운영비	891,750	878,450	13,300
		891,750	878,450	13,300
	202 여비	300,644	277,844	22,800
		238,944	216,144	22,800
	203 업무추진비	387,060	384,060	3,000
		74,520	71,520	3,000
200	사업예산	13,182,257	934,519	12,247,738
220	자체사업	13,120,257	872,519	12,247,738
	401 시설비및부대	11,925,804	683,214	11,242,590
		11,332,504	89,914	11,242,590

장: (1000)일반행정비
부서명: 총무과

관: (1200)일반행정비

산	출	기	초
00	일반운영비		
1)	급량비		13,300
2)	현안업무추진 특근매식비(동기능전환에따른 인원 증가분) 5,000원x19명x14일x10월 =		13,300
01	국내여비		
1)	현안업무추진여비(동기능전환에따른 인원 증가분) 10,000원x19명x12일x10월 =		22,800
04	기타업무추진비		
1)	신설부서(주민자치과) 부서운영 업무추진비 300,000원x10월 =		3,000
01	시설비		
1)	구청사 부지매입비	7,730,000,000원 =	7,730,000
1)	마포문화체육센터 공사비	3,488,090,000원 =	3,488,090

항: (1230)행정관리

세항: (1231)서무관리

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교액(△)
장.관.항.세항.세세항	목			
	403	19,148	14,000	5,148
	자치단체등자본이전			
		19,148	14,000	5,148
	405	1,156,805	156,805	1,000,000
	자산취득비			
		1,156,805	156,805	1,000,000
400	예비비등	5,506	0	5,506
420	기타	5,506	0	5,506
	802	5,506	0	5,506
	반환금기타			
		5,506	0	5,506

장: (1000)일반행정비
부서명: 총무과

관: (1200)일반행정비

산출기초	
1) 구청시관리	24,500
2) 월드컵 홍보시설품 설치	7,000
3) 월드컵 축구공모형 설치	4,000,000원 = 4,000
3) 월드컵 배너 추가설치 및 보수	3,000,000원 = 3,000
2) 청사현판 간판제작 설치(교체)	3,000,000원 = 3,000
2) 국 민원실 환경정비(바닥교체)	4,500,000원 = 4,500
2) 청사 긴급보수비	10,000,000원 = 10,000
04 예비군육성지원자본보조	
1) 예비군 동대 도난경보기 설치비	214,500원x24동대 = 5,148
01 자산및물품취득비	
1) 마포문화체육센터 집기류 구매	1,000,000,000원 = 1,000,000
02 시.도비보조금반환금	
1) 시민안쪽도우수구선정보조금 집행잔액	5,505,270원 = 5,506

항: (1230)행정관리

세항: (1232)인사관리

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
1232	인사관리	6,531,094	6,040,293	490,801
100	경상예산	5,713,555	5,701,993	11,562
120	경상적경비	5,713,555	5,701,993	11,562
	304 연금부담금등	5,002,546	4,990,984	11,562
		574,634	563,072	11,562
400	예비비등	479,239	0	479,239
420	기타	479,239	0	479,239
	306 출연금	479,239	0	479,239
		479,239	0	479,239
4111	민방위관리	361,764	336,261	25,503
100	경상예산	72,936	63,756	9,180
120	경상적경비	72,936	63,756	9,180
	301 일반보상금	10,095	915	9,180
		10,095	915	9,180
200	사업예산	288,828	272,505	16,323

장: (4000)민방위비
부서명: 총무과

관: (4100)민방위관리

(단위:천원)

산출기초		
02 의료보험금		
1) 의료보험 부담금 부족분	11,561,550원 =	11,562
02 기타출연금		
1) 국고대여장학금 부담금	479,238,800원 =	479,239
10 기타보상금		
1) 지역민방위 통제장 민방위복 구매	18,000원x510명 =	9,180

항: (4110)민방위관리

세항: (4111)민방위관리

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장·관·항·세항·세세항	목			
210	보조사업	273,022	256,699	16,323
	201			
	일반운영비	37,801	37,081	720
		37,801	37,081	720
	301			
	일반보상금	4,661	4,338	323
		4,661	4,338	323
	405			
	자산취득비	230,560	215,280	15,280
		230,560	215,280	15,280

장: (4000)인방위비
부서명: 총무과

관: (4100)인방위관리

산 출 기 초	
00 일반운영비	
1) 지역(총)단위 인방위시범훈련 장비구매	720
2) 우의, 장화, 렌턴	720,000원 = 720
10 기타보상금	
1) 인력동원 훈련경비	322,500원 = 323
01 자산및물품취득비	
1) 인방위교육장비, 기자재 구입	10,000
2) 비디오 프로젝트	5,500,000원x1대 = 5,500
2) 노트북 PC	2,500,000원x1대 = 2,500
2) 인명구조 실습장비	2,000,000원x1조 = 2,000
1) 지역(총)단위 인방위 시범훈련 장비 구매	5,280
2) 지휘용 램프	990,000원x2개 = 1,980
2) 양수기	550,000원x6대 = 3,300

항: (4110)인방위관리

세항: (4111)인방위관리

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1233	동행정운영	8,247,270	8,253,874	△6,604
100	경상예산	4,018,815	4,140,415	△121,600
120	경상직경비	4,018,815	4,140,415	△121,600
	201 일반운영비	1,648,088	1,692,888	△44,800
		1,648,088	1,692,888	△44,800
	202 여비	523,140	599,940	△76,800
		523,140	599,940	△76,800
200	사업예산	4,228,455	4,113,459	114,996
210	보조사업	49,470	44,859	4,611
	201 일반운영비	25,470	20,859	4,611
		25,470	20,859	4,611
220	자체사업	4,178,985	4,068,600	110,385
	401 시설비및부대	4,001,685	3,893,000	108,685
		4,001,685	3,893,000	108,685

장: (1000)일반행정비
부서명: 주민자치과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산출기초	
00 일반운영비	
1) 급량비	△44,800
2) 현안업무추진 특근예식비(동기능전환에따른 인원 감소분) -5,000원x64명x14일x10월 =	△44,800
01 국내여비	
1) 현안업무추진여비(동기능전환에따른 인원 감소분) -10,000원x64명x12일x10월 =	△76,800
00 일반운영비	
1) 주민등록증 제작비 인상분 (2,320원-1,900원)x10,978명 =	4,611
01 시설비	
1) 도화1동 중축(조립식건물) 51,928,000원 =	51,928

항: (1230)행정관리

세항: (1233)동행정운영

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장 관.항.세항.세세항	목			
	405 자산취득비	155,200	153,500	1,700
		155,200	153,500	1,700

장: (1000)일반행정비
부 서 영 : 주민자치과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산 출 기 초		
1) 도화2동 중축(조립식건물)	56,757,000원 =	56,757
01 자산및물품취득비		
1) 체중계 구입	50,000원x24대 =	1,200
1) 체습기 구입(공역1동)	500,000원x1대 =	500

항: (1230)행정관리

세항: (1233)동행정운영

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
1234	문화체육관광	1,387,293	1,393,493	△6,200
200	사업예산	181,252	187,452	△6,200
210	보조사업	152,587	158,787	△6,200
	307 민간이전	115,800	122,000	△6,200
		115,800	122,000	△6,200

산출기초			
02 민간노년사회단체경상보조			
1) 정액보조단체 보조금			△6,200
2) 향토자료 조사수집	-2,000,000원 =		△2,000
2) 지역문화원 육성지원	-4,000,000원 =		△4,000
2) 문화학교	-200,000원 =		△200

장: (1000)일반행정비
부서명: 문화체육과

관: (1200)일반행정비

항: (1230)행정관리

세항: (1234)문화체육관광

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비교 (△) 감
장.관.항.세항.세세항	목			
1235	민원봉사관리	861,432	853,984	7,448
400	예비비등	7,448	0	7,448
420	기타	7,448	0	7,448
	802 반환금기타	7,448	0	7,448
		7,448	0	7,448

산 출 기 초		
01	국고보조금반환금	
1)	병우행정보조금 집행잔액	7,447,980원 = 7,448

장: (1000)일반행정비
부서명: 민원봉사과

관: (1200)일반행정비

항: (1230)행정관리

세항: (1235)민원봉사관리

企 劃 財 政 局

企劃豫算課	81
財 務 課	83
稅 務 1 課	84

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1211	기획관리	359,375	329,469	29,906
100	경상예산	357,575	327,669	29,906
120	경상적경비	357,575	327,669	29,906
	201 일반운영비	154,425	143,925	10,500
		154,425	143,925	10,500
	202 여비	167,150	147,744	19,406
		165,744	147,744	18,000
		1,406	0	1,406
1212	기관공통운영	36,896,814	35,177,150	1,719,664
100	경상예산	36,866,814	35,147,150	1,719,664
110	인건비	26,608,082	24,888,418	1,719,664
	101 인건비	26,608,082	24,888,418	1,719,664
		18,508,149	17,831,524	676,625

장: (1000)일반행정비
부 서 영 : 기획예산과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산 출 기 초	
00 일반운영비	
1) 급량비	10,500
2) 현안업무추진 특근매식비(동기능전환에따른 인원 증가분) 5,000원x15명x14일x10월 =	10,500
01 국내여비	
1) 현안업무추진여비(동기능전환에따른 인원 증가분) 10,000원x15명x12일x10월 =	18,000
03 국외여비	
1) 외국어 경시대회 성적 우수자 해외연수 1,405,440원 =	1,406
01 기본급	
1) 기본급	676,625
2) 동급인상 부족분 676,624,320원 =	676,625

항: (1210)기획행정

세항: (1212)기관공통운영

과목		예산액	기예산액	교 변 액(△)감
장.관.항.세항.세세항	비			
		6,760,882	5,897,243	863,639
		1,213,099	1,033,699	179,400
1218	전산통계운영	1,266,665	1,262,665	4,000
200	사업예산	684,564	680,564	4,000
220	자체사업	615,564	611,564	4,000
	207 연구개발비	131,264	127,264	4,000
		131,264	127,264	4,000
5411	예비비	1,468,403	1,264,715	203,688
400	예비비등	1,468,403	1,264,715	203,688
410	예비비	1,468,403	1,264,715	203,688
	801 예비비	1,468,403	1,264,715	203,688
		1,468,403	1,264,715	203,688

장: (5000)지원및기타경비
부서명: 기획예산과

관: (5400)예비비

(단위:천원)

산	출	기	초
02	수당		
1)	초과근무수당 부족분		863,639
2)	구분청	622,990,980원 =	622,991
2)	동사무소	240,647,690원 =	240,648
04	일용인부임		
1)	미지급 수당 지급	179,400,000원 =	179,400
02	전산개발비		
1)	직원정보화 사이버 위탁교육	4,000,000원 =	4,000
00	예비비		
1)	예비비	203,688,000원 =	203,688

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
1261	재산관리	139,346	138,325	1,021
400	예비비품	1,021	0	1,021
420	기타	1,021	0	1,021
	802 반환금기타	1,021	0	1,021
		1,021	0	1,021

산 출 기 초		
02 시.도비보조금반환금		
1) 국공유재산관리보조금 집행잔액	1,020,620원 =	1,021

장: (1000)일반행정비
부 서 명 : 재무과

관: (1200)일반행정비

항: (1260)재무행정

세항: (1261)재산관리

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 중 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
1263	세무1관리	517,304	515,066	2,238
400	예비비동	2,238	0	2,238
420	기타	2,238	0	2,238
	802 반환금기타	2,238	0	2,238
		2,238	0	2,238

장: (1000)일반행정비
부 서 명 : 세무1과

관: (1200)일반행정비

산 출 기 초		
02 시.도비보조금반환금		
1) 채납시세징수인센티브사업 집행반환금	2,237,170원 =	2,238

항: (1260)재무행정

세항: (1263)세무1관리

建設交通局

建設管理課	87
土木課	88
治水防災課	92

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
3311	건설행정	614,943	599,743	15,200
100	경상예산	594,239	579,039	15,200
120	경상적경비	594,239	579,039	15,200
	201 일반운영비	260,827	255,227	5,600
		260,827	255,227	5,600
	202 여비	302,352	292,752	9,600
		302,352	292,752	9,600

산 출 기 초	
00 일반운영비	
1) 급량비	5,600
2) 현안업무추진 특근예석비(동기능전환에따른 인원 증가분) 5,000원x8명x14일x10월 =	5,600
01 국내여비	
1) 현안업무추진여비(동기능전환에따른 인원 증가분) 10,000원x8명x12일x10월 =	9,600

장: (3000)경제개발비
부서명: 건설관리과

관: (3300)국토자원보존개발비

항: (3310)건설관리

세항: (3311)건설행정

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 중 (Δ) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
3312	도로건설	19,901,727	17,573,973	2,327,754
100	경상예산	1,325,148	1,272,260	52,888
120	경상직경비	1,325,148	1,272,260	52,888
	201 일반운영비	740,733	687,845	52,888
		740,733	687,845	52,888
200	사업예산	18,572,713	16,301,713	2,271,000
210	보조사업	5,578,000	4,906,000	672,000
	401 시설비및부대	5,578,000	4,906,000	672,000
		5,578,000	4,906,000	672,000
220	자체사업	12,994,713	11,395,713	1,599,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000

장: (3000)경제개발비
부 서 명 : 토목과

관: (3300)국토자연보존개발비

(단위:천원)

산 출 기 초	
00 일반운영비	
1) 공공요금 및 제세	32,888
2) 가로등 전기료 부족분	32,888,000원 = 32,888
1) 차량선박비	20,000
2) 제설차량(유니클) 부품구입	20,000,000원 = 20,000
01 시설비	
1) 상수동318-15~ 서교329-11도로개설공사(B=18~45m,L=1,280m)	672,000,000원 = 672,000
03 민간위탁금	
1) 제설용역비	30,000,000원x1식 = 30,000

항: (3310)건설관리

세항: (3312)도로건설

과목		예산액	기예산액	비교 (△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	401 시설비및부대	12,961,813	11,393,813	1,568,000
		12,944,223	11,376,223	1,568,000
	405 자산취득비	2,900	1,900	1,000
		2,900	1,900	1,000
400 예비비동		3,866	0	3,866
420 기타		3,866	0	3,866
	802 반환금기타	3,866	0	3,866
		3,866	0	3,866
3315 공원관리		703,819	654,569	49,250

장: (3000)경제개발비
부서명: 토목과

관: (3300)국토자원보존개발비

(단위:천원)

산출기초	
01 시설비	
1) 토지대입비	1,368,000
2) 공덕동116~105간 도로개설공사(B=12m,L=110m)	900,000,000원 = 900,000
2) 마포동178~239간 도로개설공사(B=6m,L=150m)	50,000,000원 = 50,000
2) 영리동36-173~36-17간 도로개설공사(B=6m,L=100m)	200,000,000원 = 200,000
2) 선릉물천길 도로확장공사(B=15m,L=410m)	218,000,000원 = 218,000
1) 시설비	200,000
2) 도로개설공사비	200,000
3) 도화동334-116~347-29간 도로개설공사(B=6m,L=50m)	200,000,000원 = 200,000
01 자산및물품취득비	
1) 맥시밀리 구입(대체)	1,000,000원x1대 = 1,000
02 사.도비보조금반환금	
1) 제설차량성능개선사업 집행잔액	3,865,710원 = 3,866

항: (3310)건설관리

세항: (3315)공원관리

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 용 (△) 감
장.관.항.세항.세세항	목			
200	사업예산	632,993	583,843	49,150
220	자체사업	631,793	582,643	49,150
	401 시설비및부대	631,793	582,643	49,150
		628,793	579,643	49,150
400	예비비등	100	0	100
420	기타	100	0	100
	802 반환금기타	100	0	100
		100	0	100
3316	녹지관리	1,318,991	1,218,740	100,251
100	경상예산	321,640	311,660	9,980
120	경상적경비	321,640	311,660	9,980
	206 재료비	296,710	286,730	9,980
		79,940	69,960	9,980
200	사업예산	990,080	907,080	83,000
220	자체사업	940,080	857,080	83,000

장: (3000)경제개발비
부 서 명 : 토목과

관: (3300)국토자연보존개발비

산 출 기 초		
01 시설비		
1) 와우 근린공원조성 기본계획 용역비	49,150,000원 =	49,150
02 시.도비보조금반환금		
1) 길거리농구대 제작 집행잔액	100,000원 =	100
02 알시지역민부임		
1) 큰나무 등록 조사요원 인부임	33,300원/1명 x 2명 x 150일 =	9,980

항: (3310)건설관리

세항: (3316)녹지관리

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증 (△) 감
장,권,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대	937,980	854,980	83,000
		934,780	851,780	83,000
400	예비비동	7,271	0	7,271
420	기타	7,271	0	7,271
	802 반환금기타	7,271	0	7,271
		7,271	0	7,271

장: (3000)경제개발비
부 서 명: 토목과

관: (3300)국토자연보존개발비

산 출 기 초		
01 시설비		
1) 구수동 자투리땅 토지매입비(A=40㎡)	77,000,000원 =	77,000
1) 구수동 자투리땅 녹지조성공사(수목식재 600주)	6,000,000원 =	6,000
02 시.도비보조금반환금		
1) 생명의나무 천만그루심기사업 집행잔액	7,271,000원 =	7,271

항: (3310)건설관리

세항: (3316)녹지관리

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3313	하천관리	1,662,095	1,469,095	193,000
200	사업예산	939,227	746,227	193,000
220	자체사업	939,227	746,227	193,000
	401 시설비및부대	910,027	717,027	193,000
		796,227	672,227	124,000
		110,000	41,000	69,000
3314	하수관리	3,879,242	3,669,242	210,000
200	사업예산	3,751,717	3,541,717	210,000
220	자체사업	3,746,534	3,536,534	210,000
	401 시설비및부대	3,746,534	3,536,534	210,000
		3,738,534	3,528,534	210,000

장: (3000)경제개발비
부 서 명: 치수방재과

관: (3300)국토자원보존개발비

(단위:천원)

산 출 기 초		
01 시설비		
1) 망원유수지 체육공원 조성공사	154,000,000원x1식 =	154,000
1) 변압기 O.T 여과 및 교체	-2,000원x15,000t =	△30,000
02 감리비		
1) 망원유수지 체육공원 조성공사 책임감리	13,800,000원x5월 =	69,000
01 시설비		
1) 상암동 603번지 일대 침수방지 설계용역	10,000,000원x1식 =	10,000
1) 공덕2동 242번지 일대 하수관경 확대공사(D=600mm,L=180m)	150,000,000원 =	150,000
1) 관내 하수시설 보수공사 부족분	50,000,000원 =	50,000

항: (3310)건설관리

세항: (3314)하수관리

生活福祉局

社會福祉課	95
産業衛生課	101
環境課	103
清掃行政課	105

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목영세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 중 (△) 감
장.관.항.세항.세세항	목			
2311	사회복지	3,869,041	3,861,376	7,665
100	경상예산	780,644	774,944	5,700
120	경상적경비	780,644	774,944	5,700
	201 일반운영비	197,502	195,402	2,100
		197,502	195,402	2,100
	202 여비	268,992	265,392	3,600
		268,992	265,392	3,600
400	예비비동	1,965	0	1,965
420	기타	1,965	0	1,965
	802 반환금기타	1,965	0	1,965
		36	0	36
		1,929	0	1,929

장: (2000)사회개발비
부 서 명 : 사회복지과

관: (2300)사회보장비

산	출	기	초
00	일반운영비		
1)	급량비		2,100
2)	현안업무추진 특근매식비(동기농전환에따른 인원 증가분) 5,000원x3명x14일x10월 =		2,100
01	국내여비		
1)	현안업무추진여비(동기농전환에따른 인원 증가분) 10,000원x3명x12일x10월 =		3,600
01	국고보조금반환금		
1)	사회복지전문요원 인건비 집행잔액	35,090원 =	36
02	시.도비보조금반환금		
1)	시비보조금 집행잔액		1,929
2)	따뜻한겨울보내기사업 집행잔액	1,849,620원 =	1,850
2)	자원봉사센터지원사업 집행잔액	78,250원 =	79

항: (2310)일반사회복지

세항: (2312)저소득주민보호

과 목		예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
2312	저소득주민보호	12,400,522	12,358,488	42,034
400	예비비동	42,034	0	42,034
420	기타	42,034	0	42,034
	802 반환금기타	42,034	0	42,034
		28,910	0	28,910
		13,124	0	13,124
2331	가정복지	5,409,191	5,271,172	138,019
100	경상예산	110,092	108,462	1,630
120	경상적경비	110,092	108,462	1,630
	201 일반운영비	9,043	5,413	3,630
		9,043	5,413	3,630

장: (2000)사회개발비
부 서 명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산 출 기 초			
01 국고보조금반환금			
1) 국고보조금 집행잔액			28,910
2) 생활보호자 생계비 집행잔액	8,775,500원 =		8,776
2) 저소득층 자녀학비 집행잔액	14,074,400원 =		14,075
2) 국민기초생활보장사업 집행잔액	6,059,000원 =		6,059
02 시·도비보조금반환금			
1) 시비보조금 집행잔액			13,124
2) 생활보호자 생계비 보조금 집행잔액	4,386,740원 =		4,387
2) 저소득층 자녀학비 집행잔액	7,036,200원 =		7,037
2) 취로사업비 집행잔액	1,700,000원 =		1,700
00 일반운영비			

항: (2330)가정복지

세항: (2331)가정복지

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증 (△) 감
장.관.항.세항.세세항	목			
	203 업무추진비	61,750	63,750	△2,000
		61,750	63,750	△2,000
200	사업예산	5,157,090	5,062,710	94,380
210	보조사업	4,946,490	4,873,110	73,380
	301 일반보상금	4,736,101	4,669,121	66,980
		4,469,585	4,402,605	66,980
	307 민간이전	198,989	192,589	6,400
		198,989	192,589	6,400
220	자체사업	210,600	189,600	21,000
	401 시설비및부대	155,600	136,600	19,000
		155,600	136,600	19,000
	405 자산취득비	55,000	53,000	2,000
		55,000	53,000	2,000

장: (2000)사회개발비
부 서 명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

산 출 기 초	
1) 우연고사망자 처리공고료	3,630,000원 = 3,630
03 시책추진업무추진비	
1) 경로당활성화사업 추진비	-2,000,000원 = △2,000
01 사회보장적수혜금	
1) 경로연금 부족분	66,980,000원 = 66,980
02 민간또는사회단체경상보조	
1) 경로당냉방기 전기료	4,000,000원 = 4,000
1) 경로당운영비 부족분	2,400,000원 = 2,400
01 시설비	
1) 경로의원 화장실 및 정화조 설치	19,000,000원 = 19,000
01 자산및물품취득비	

항: (2330)가정복지

세항: (2331)가정복지

과 목		예산액	기 예산액	비 액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	400 예비비등	142,009	100,000	42,009
	420 기타	142,009	100,000	42,009
	802 반환금기타	42,009	0	42,009
		76	0	76
		41,933	0	41,933
2333	청소년복지	694,760	618,690	76,070
	400 예비비등	76,070	0	76,070
	420 기타	76,070	0	76,070
	802 반환금기타	76,070	0	76,070

장: (2000)사회개발비
부 서 영 : 사회복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산 출 기 초		
1) 경로당활성화사업 추진에 따른 앵프구매	2,000,000원 =	2,000
01 국고보조금반환금		
1) 국고보조금 집행잔액		76
2) 경로연금 집행잔액	40,250원 =	41
2) 노인건강진단비 집행잔액	34,770원 =	35
02 시·도비보조금반환금		
1) 서비보조금 집행잔액		41,933
2) 경로연금 집행잔액	870,875원 =	871
2) 노인건강진단비 집행잔액	34,770원 =	35
2) 노인교통수당 집행잔액	4,315,000원 =	4,315
2) 서울가정도우미 운영비 집행잔액	36,709,020원 =	36,710
2) 저소득재가노인식사배달사업 집행잔액	2,000원 =	2

항: (2330)가정복지

세항: (2333)청소년복지

(단위:천원)

과목	예산액	기안액	비교액(△)감
장.관.항.세항.세세항			
	76,070	0	76,070
2334 유아복지	4,529,208	4,414,018	115,190
200 사업예산	4,249,265	4,215,265	34,000
210 보조사업	4,126,765	4,092,765	34,000
402 민간자본이전	64,000	30,000	34,000
	64,000	30,000	34,000
400 예비비등	81,190	0	81,190
420 기타	81,190	0	81,190
802 반환금기타	81,190	0	81,190
	17,691	0	17,691

장: (2000)사회개발비
부서명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

구분	내역	예산액	기안액	비교액(△)감
02 시.도비보조금반환금				
1) 시비보조금 집행잔액			76,070	
2) 사회복지시설 중이민우요청 인건비 집행잔액	13,036,440원 =	13,037		
2) 결식아동급식비 집행잔액	63,033,000원 =	63,033		
02 민간대행사업비				
1) 보육시설 기능보강비		4,000		
2) 양육어린이집 장비비	2,000,000원 =	2,000		
2) 생육어린이집 장비비	2,000,000원 =	2,000		
1) 장애아시설 기능보강비		30,000		
2) 이화어린이집 시설비	20,000,000원 =	20,000		
2) 이화어린이집 교구설치비	10,000,000원 =	10,000		
01 국고보조금반환금				

항: (2330)가정복지

세항: (2334)유아복지

과목		예산액	기 예 산 액	비 용 (△) 감
장.관.항.세항.세세항	목			
		63,499	0	63,499

장: (2000)사회개발비
부서명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산출기초		
1) 보육시설도우미 공공근로사업 집행잔액	14,157,400원 =	14,158
1) 보육시설 운영비 집행잔액	3,532,490원 =	3,533
02 시.도비보조금반환금		
1) 보육시설 운영비 집행잔액	63,498,220원 =	63,499

항: (2330)가정복지

세항: (2334)유아복지

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
2221	산업위생관리	2,351,091	2,339,582	11,509
100	경상예산	129,820	128,920	900
120	경상적경비	129,820	128,920	900
	201 일반운영비	27,515	26,615	900
		27,515	26,615	900
200	사업예산	2,015,871	2,005,262	10,609
210	보조사업	910,671	905,062	5,609
	206 재료비	869,717	869,100	617
		869,717	869,100	617
	302 이주및재해보 상금	29,040	24,062	4,978
		29,040	24,062	4,978
	307 민간이전	14	0	14
		14	0	14
220	자체사업	1,105,200	1,100,200	5,000

장: (2000)사회개발비
부서명: 산업위생과

관: (2200)보건및생활환경개선비

산출기초	
00 일반운영비	
2) 식품진흥기금 운용심의회 참석위원 수당	50,000원x6명x3회 = 900
02 일시사업인부임	
1) 2000년 공공근로사업 집행잔액(재편성)	616,330원 = 617
02 재해보상금	
1) 농업시설(비닐하우스 10,900㎡) 피해 및 복구지원	4,978,000원 = 4,978
02 민간도농사회단체경상보조	
1) 벼보급중 공급차액 보조금 지원	4,580원x3포 = 14

항: (2220)환경산업

세항: (2221)산업위생관리

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증 (△) 감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
	402 민간자본이전	5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000

장: (2000)사회개발비
부 서 명: 산업위생과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산 출 기 초		
01 민간자본보조		
1) 마포상공회 설립 사무실집기 지원	5,000,000원 =	5,000

항: (2220)환경산업

세항: (2221)산업위생관리

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
2222	환경관리	628,302	637,727	△9,425
100	경상예산	223,180	273,977	△50,797
120	경상전경비	223,180	273,977	△50,797
	201 일반운영비	184,517	182,217	2,300
		184,517	182,217	2,300
	203 업무추진비	11,250	10,400	850
		11,250	10,400	850
	206 재료비	24,373	78,320	△53,947
		24,373	78,320	△53,947
200	사업예산	403,260	362,250	41,010

장: (2000)사회개발비
부서명: 환경과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산출기초	
00 일반운영비	
1) 운영수당	2,300
2) 서울특별시마포구환경위원회 참석수당	50,000원x23명x2회 = 2,300
03 시책추진업무추진비	
1) 서울특별시마포구환경위원회 운영비	850
2) 전체회의	375,000원x2회 = 750
2) 임원회의	100,000원x1회 = 100
02 일시사업인부임	
1) 환경개선부담금 시설물 조사	△53,947
2) 임금	-50,175,000원 = △50,175
2) 국민연금부담금	-3,240,000원 = △3,240
2) 고용보험료	-532,000원 = △532

항: (2220)환경산업

세항: (2222)환경관리

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(Δ)감
장.관.항.세항.세세항	목			
220	자체사업	388,760	347,750	41,010
	403 자치단체등자 본이전	382,760	341,750	41,010
		382,760	341,750	41,010
400	예비비중	1,862	1,500	362
420	기타	1,862	1,500	362
	802 반환금기타	362	0	362
		362	0	362

장: (2000)사회개발비
부서명: 환경과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산	출	기	초
02 자치단체대행사업비			
1) 분뇨 및 정화조 오니 처리부담금 인상분 (2,800원-2,500원)x136,700kt = 41,010			
02 시.도비보조금반환금			
1) 서울의제21 마포구실천단운영 집행잔액 362,000원 = 362			

항: (2220)환경사업

세항: (2222)환경관리

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
2223	청소관리	14,533,025	15,247,488	△714,463
100	경상예산	11,194,743	10,710,206	484,537
110	인건비	9,975,552	9,573,162	402,390
	101 인건비	9,975,552	9,573,162	402,390
		9,975,552	9,573,162	402,390
120	경상적경비	1,219,191	1,137,044	82,147
	201 일반운영비	1,160,466	1,078,319	82,147
		1,160,466	1,078,319	82,147

장: (2000)사회개발비
부서명: 청소행정과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산출기준	
04 일용인부임	
1) 환경미화원 기본급 및 제수당인상에 따른 부족분	402,390,000원 = 402,390
00 일반운영비	
1) 종량제 규격봉투 제작구입	77,147
2) 생활폐기물 종량제규격봉투 제작구입(대형)	63,494
3) 5ℓ	13.35원x255,000매 = 3,405
3) 10ℓ	17.05원x730,000매 = 12,447
3) 20ℓ	26.97원x550,000매 = 14,834
3) 30ℓ	40.69원x30,000매 = 1,221
3) 50ℓ	59.88원x165,000매 = 9,881
3) 75ℓ	83.28원x9,000매 = 750
3) 100ℓ	108.58원x193,000매 = 20,956
2) 음식물쓰레기 종량제규격봉투 제작구입	13,653

항: (2220)환경산업

세항: (2223)청소관리

과 목		예산액	기 예산 정액	비 중 (△) 감
장 관, 항, 세항, 세세항	목			
200	사업예산	3,309,312	4,508,512	△1,199,200
220	자체사업	2,985,312	4,184,512	△1,199,200
	307 민간이전	636,152	2,135,352	△1,499,200
		636,152	2,135,352	△1,499,200
	403 자치단체등자 본이전	1,765,935	1,465,935	300,000
		300,000	0	300,000
400	예비비등	28,970	28,770	200
420	기타	28,970	28,770	200

장: (2000)사회개발비
부서명: 청소행정과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산	출	기	초
3) 2		10.10원x200,000매 =	2,020
3) 3		11.15원x216,000매 =	2,409
3) 5		13.35원x216,000매 =	2,884
3) 10		17.05원x144,000매 =	2,456
3) 20		26.97원x144,000매 =	3,884
1) 청소차량 매각 감정평가수수료		5,000,000원 =	5,000
03 민간위탁금			
1) 폐건전자 처리비(본당)		200,000원x4회 =	800
1) 음식물쓰레기 재활용처리비 감편성		-1,500,000,000원 =	△1,500,000
02 자치단체대행사업비			
1) 청소시설물 이전			300,000
2) 고양시 주민지원사업비(농로포장)		300,000,000원 =	300,000

항: (2220)환경산업

세항: (2223)청소관리

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예 산 액	비 용 (△)감
장·관·항·세항·세세항	비			
	802 반환금기타	200	0	200
		200	0	200

장: (2000)사회개발비
부 서 영: 청소행정과

관: (2200)보건및생활환경개선비

산 출 기 초		
02 시·도비보조금반환금		
1) 음식물쓰레기 자체처리용 발효용 잔액 반납	200,000원 =	200

항: (2220)환경산업

세항: (2223)청소관리

都 市 管 理 局

住 宅 課	111
都 市 開 發 課	112
地 籍 課	113

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2411	주택관리	387,893	287,391	100,502
100	경상예산	290,574	254,474	36,100
120	경상적경비	290,574	254,474	36,100
	201 일반운영비	111,814	98,514	13,300
		111,814	98,514	13,300
	202 여비	152,760	129,960	22,800
		152,760	129,960	22,800
400	예비비등	69,514	5,112	64,402
420	기타	69,514	5,112	64,402
	802 반환금기타	64,402	0	64,402
		64,402	0	64,402

장: (2000)사회개발비
부서명: 주택과

관: (2400)주택및지역사회개발비

산	출	기	초
00	일반운영비		
1)	급량비		13,300
2)	현안업무추진 특근예식비(동기능전환에따른 인원 증가분) 5,000원x19명x14일x10월 =		13,300
01	국내여비		
1)	현안업무추진여비(동기능전환에따른 인원 증가분) 10,000원x19명x12일x10월 =		22,800
02	시,도비보조금반환금		
1)	주택개보수무상지원사업 집행잔액 64,401,160원 =		64,402

항: (2410)주택사업

세항: (2411)주택관리

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각과명세서

(단위:천원)

과목	예산액	기정예산액	비교액(Δ)
2412 도시개발관리	137,593	68,567	69,026
200 사업예산	73,026	4,000	69,026
220 자체사업	73,026	4,000	69,026
207 연구개발비	36,300	0	36,300
	36,300	0	36,300
405 자산취득비	36,726	4,000	32,726
	36,726	4,000	32,726

장: (2000)사회개발비
부서명: 도시개발과

관: (2400)주택및지역사회개발비

산출기초		
02 전산개발비		
1) 도시계획정보관리시스템 프로그램		36,300
2) 편집용 GIS S/W	23,100,000원 =	23,100
2) 웹서버용 S/W	13,200,000원 =	13,200
01 자산및물품취득비		
1) 도시계획정보관리시스템 장비구입		32,726
2) 인트라넷 웹서버(PC)	8,290,000원x1대 =	8,290
2) 편집용 PC	7,390,000원x1대 =	7,390
2) 검색용 PC	1,287,000원x3대 =	3,861
2) 플로터	10,540,000원x1대 =	10,540
2) 스캐너	385,000원x1대 =	385
2) 프린터	830,000원x1대 =	830
2) 디지털카메라	1,430,000원x1대 =	1,430

항: (2410)주택사업

세항: (2412)도시개발관리

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
2416	지적관리	302,257	144,383	157,874
400	예비비등	157,874	0	157,874
420	기타	157,874	0	157,874
	802 반환금기타	157,874	0	157,874
		157,874	0	157,874

산	출	기	초
02 시.도비보조금반환금			
1) 새주소부여사업 집행잔액	157,873,150원 =		157,874

장: (2000)사회개발비
세 서 명 : 지적과

관: (2400)주택및지역사회개발비

항: (2410)주택사업

세항: (2416)지적관리

保 健 所

保健行政課117

保健指導課119

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
2211	보건행정	3,189,683	2,856,765	332,918
100	경상예산	2,746,733	2,625,815	120,918
110	인건비	1,744,427	1,653,950	90,477
	101 인건비	1,744,427	1,653,950	90,477
		1,154,375	1,063,898	90,477
120	경상적경비	1,002,306	971,865	30,441
	203 업무추진비	180,480	176,880	3,600
		156,000	152,400	3,600
	204 복리후생비	473,586	446,745	26,841
		473,586	446,745	26,841

장: (2000)사회개발비
부 서 명 : 보건행정과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산	출	기	초
01 기본급			
1) 현원증가 및 호봉승급분	90,477,000원 =		90,477
04 기타업무추진비			
1) 기타 업무추진비			3,600
2) 직급보조비	90,000원×3명×10월 =		2,700
2) 대민활동비	30,000원×3명×10월 =		900
00 복리후생비			
1) 복리후생비			26,841
2) 정액급식비	80,000원×3명×10월 =		2,400
2) 가계지원비	15,315,000원 =		15,315
2) 명절휴가비	6,126,000원 =		6,126
2) 교통보조비	100,000원×3명×10월 =		3,000

항: (2210)보건관리

세항: (2211)보건행정

과목		예산액	기예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	442,950	230,950	212,000
220	자체사업	439,740	227,740	212,000
	401 시설비및부대	405,000	205,000	200,000
		405,000	205,000	200,000
	405 자산취득비	34,740	22,740	12,000
		34,740	22,740	12,000

장: (2000)사회개발비
부서명: 보건행정과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산출기초	
01 시설비	
1) 시설비	200,000
2) 아현분소 보수공사	200,000
3) 기본 및 실시설계비	10,000,000원 = 10,000
3) 시설비	185,000,000원 = 185,000
3) 아현분소 민원대 설치	2,500,000원x1식 = 2,500
3) 아현분소 현판설치	2,500,000원x1식 = 2,500
01 자산및물품취득비	
1) 아현분소 냉난방기	4,000,000원x3대 = 12,000

항: (2210)보건관리

세항: (2211)보건행정

[추경예산]마포구 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(Δ)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2212	보건지도	784,693	775,770	8,923
400	예비비동	8,923	0	8,923
420	기타	8,923	0	8,923
	802 반환금기타	8,923	0	8,923
		5,086	0	5,086
		3,837	0	3,837

산 출 기 초	
01 국고보조금반환금	
1) 국고보조금집행잔액	5,086
2) 가족계획시술보조금 집행잔액	580원 = 1
2) 모자보건사업 보조금집행잔액	5,083,840원 = 5,084
2) 방문간호사업	430원 = 1
02 시·도비보조금반환금	
1) 시보조금 집행잔액	3,837
2) 가족계획시술사업 보조금 집행잔액	420원 = 1
2) 모자보건사업 보조금집행잔액	3,799,760원 = 3,800
2) 방문간호공공근로사업 보조금집행잔액	35,600원 = 36

장: (2000)사회개발비
부 서 영 : 보건지도과

관: (2200)보건및생활환경개선비

항: (2210)보건관리

세항: (2212)보건지도

特 別 會 計

駐 車 場 特 別 會 計

주차장특별회계 간주처리

◎ 당 초 예 산 : 24,918,282 천원

◎ 간 주 처 리 : 1,031,000 천원

제 1 차 간주처리 (2001. 2. 17) 351,000 천원

제 2 차 간주처리 (2001. 5. 7) 340,000 천원

제 3 차 간주처리 (2001. 7. 12) 340,000 천원

◎ 기 정 예 산 : 25,949,282 천원

入

歳

2001 세입 예산 총괄표

(1회 추경)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	기정예산액	구성비	증 △ 감	증감율
합 계		28,315,585	100	25,949,282	100	2,366,303	9.1
세	지방세수입	0	0	0	0	0	0
	세외수입	27,234,585	96.2	24,868,282	95.8	2,366,303	9.5
	경상적세외수입	3,182,999	11.3	2,872,362	11.0	310,637	10.8
	임시적세외수입	24,051,586	84.9	21,995,920	84.8	2,055,666	9.3
입	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방양여금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금	0	0	0	0	0	0
	보조금	1,081,000	3.8	1,081,000	4.2	0	0
	국고보조금등	0	0	0	0	0	0
	시·도비 보조금	1,081,000	3.8	1,081,000	4.2	0	0
	지방채	0	0	0	0	0	0
	국내차입금	0	0	0	0	0	0
	국외차입금	0	0	0	0	0	0

[추경예산] 마포구 주차장특별회계 세입목별조서 (단위: 천원)

과목 장,관,항	예 산 액	기 예 산 액	비 교 금 액 (△) 감
세입합계	28,315,585	25,949,282	2,366,303
200 세외수입	27,234,585	24,868,282	2,366,303
210 경상적세외수입	3,182,999	2,872,362	310,637
214 사업수입	2,182,999	1,872,362	310,637
214-02 주차요금수입	2,182,999	1,872,362	310,637
216 이자수입	1,000,000	1,000,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	1,000,000	0
220 임시적세외수입	24,051,586	21,995,920	2,055,666
222 순세계잉여금	20,249,797	19,000,000	1,249,797
222-01 순세계잉여금	20,249,797	19,000,000	1,249,797
223 이월금	805,869	0	805,869
223-02 시비보조금사용잔액	805,869	0	805,869
228 잡수입	1,530,000	1,530,000	0
228-04 과태료수입	1,530,000	1,530,000	0
229 과년도수입	1,465,920	1,465,920	0
229-01 과년도수입	1,465,920	1,465,920	0
600 보조금	1,081,000	1,081,000	0

(단위: 천원)

과목 장,관,항	예 산 액	기 예 산 액	비 교 금 액 (△) 감
620 시.도비보조금	1,081,000	1,081,000	0
621 시.도비보조금	1,081,000	1,081,000	0
621-01 시.도비보조금	1,081,000	1,081,000	0

[추경예산]마포구 주차장특별회계 세입예산각목명세서

과목 장.관.항	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (△) 감
세 입 합 계	28,315,585	25,949,282	2,366,303
200 세외수입	27,234,585	24,868,282	2,366,303
210 경상적세외수입	3,182,999	2,872,362	310,637
214 사업수입	2,182,999	1,872,362	310,637
214-02 주차요금수입	2,182,999	1,872,362	310,637
220 임시적세외수입	24,051,586	21,995,920	2,055,666
222 순세계잉여금	20,249,797	19,000,000	1,249,797
222-01 순세계잉여금	20,249,797	19,000,000	1,249,797
223 이월금	805,869	0	805,869
223-02 시도비조금사용잔액	805,869	0	805,869

장: (200)세외수입

관: (210)경상적세외수입

산	출	기	초
1) 공영주차장 주차요금 수입			143,837
2) 6개소 추가분	143,837,000원 =		143,837
1) 불법 주정차 견인료			166,800
2) 민간견인료	40,000원x695대x6개월 =		166,800
1) 순세계잉여금	1,249,797,514원 =		1,249,797
1) 시도비 보조금 집행잔액	805,869,910원 =		805,869

항: (210)경상적세외수입

出

歳

2001 세출 예산 총괄표

(1회 추경)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	기경예산액	구성비	증 △ 감	증감율
합 계		28,315,585	100	25,949,282	100	2,366,303	9.1
세	경상예산	1,238,458	4.4	1,223,258	4.7	15,200	1.2
	인건비	349,766	1.2	349,766	1.3	0	0
	경상적경비	888,692	3.2	873,492	3.4	15,200	1.7
	사업예산	26,005,799	91.8	24,460,566	94.3	1,545,233	6.3
	보조사업	1,131,000	4.0	1,131,000	4.4	0	0
	자체사업	24,874,799	87.8	23,329,566	89.9	1,545,233	6.6
	채무상환	0	0	0	0	0	0
	지방세상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
출	예비비등	1,071,328	3.8	265,458	1.0	805,870	303.6
	예비비	227,462	0.8	227,462	0.9	0	0
	기타	843,866	3.0	37,996	0.1	805,870	2120.9

[추경예산]마포구 주차장특별회계 세출세목별조서 (단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
세출합계		28,315,585	25,949,282	2,366,303
3000 경제개발비		28,088,123	25,721,820	2,366,303
3400 교통관리비		28,088,123	25,721,820	2,366,303
3410 교통관리		28,088,123	25,721,820	2,366,303
3413 교통관리		2,226,911	1,869,329	357,582
100 경상예산		1,223,382	1,208,182	15,200
110 민건비		349,766	349,766	0
101 민건비		349,766	349,766	0
101-01 기본급		265,294	265,294	0
101-02 수당		72,472	72,472	0
101-04 일용인부임		12,000	12,000	0
120 경상적경비		873,616	858,416	15,200
201 일반운영비		340,509	340,509	0
202 여비		34,560	34,560	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
202-01 국내여비		34,560	34,560	0
203 업무추진비		40,360	40,360	0
203-03 시책추진업무추진비		5,800	5,800	0
203-04 기타업무추진비		34,560	34,560	0
204 복리후생비		123,963	123,963	0
301 일반보상금		234,311	219,111	15,200
301-08 공익근무요청보상금		213,351	213,351	0
301-09 민간실비보상금		20,960	5,760	15,200
303 포상금		31,810	31,810	0
304 연금부담금등		68,103	68,103	0
304-01 연금부담금		60,253	60,253	0
304-02 의료보험금		7,850	7,850	0
200 사업예산		965,533	623,151	342,382
220 자체사업		965,533	623,151	342,382

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	207-02 전산개발비	10,000	10,000	0
	307 민간이전	476,571	554,571	△78,000
	307-03 민간위탁금	476,571	554,571	△78,000
	401 시설비및부대비	50,580	50,580	0
	401-01 시설비	50,580	50,580	0
	403 자치단체등자본이전	400,307	0	400,307
	403-03 공기관등에대한대행사업비	400,307	0	400,307
	405 자산취득비	28,075	8,000	20,075
	405-01 자산및물품취득비	28,075	8,000	20,075
400	예비비등	37,996	37,996	0
420	기타	37,996	37,996	0
	802 반환금기타	37,996	37,996	0
	802-03 과오납금등	37,996	37,996	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
3414	주차장건설팀운영	25,861,212	23,852,491	2,008,721
100	경상예산	15,076	15,076	0
120	경상적경비	15,076	15,076	0
	201 일반운영비	15,076	15,076	0
200	사업예산	25,040,266	23,837,415	1,202,851
210	보조사업	1,131,000	1,131,000	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	203-03 정책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	206 채용비	25,500	25,500	0
	206-02 일시사업인부임	25,500	25,500	0
	401 시설비및부대비	1,001,000	1,001,000	0
	401-01 시설비	1,001,000	1,001,000	0
	402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	402-01 민간자본보조	100,000	100,000	0

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감	
장.관.항.세.항.세세항	명				
220	자체사업	23,909,266	22,706,415	1,202,851	
	401 시설비및부대비	401-01 시설비	23,807,266	22,604,415	1,202,851
		401-02 감리비	100,000	100,000	0
		401-03 시설부대비	2,000	2,000	0
		400 예비비등	805,870	0	805,870
		420 기타	805,870	0	805,870
	802 반환금기타	802-02 시.도.비보조금 반환금	805,870	0	805,870
		5000 지원및기타경비	227,462	227,462	0
	5400 예비비	227,462	227,462	0	
	5410 예비비	227,462	227,462	0	
5411 예비비	227,462	227,462	0		
400 예비비등	227,462	227,462	0		

과목		예산액	기정예산액	비교액(△)감
장.관.항.세.항.세세항	명			
410 예비비	801 예비비	227,462	227,462	0
		227,462	227,462	0

[추경예산]마포구 주차장특별회계 세출예산각목영세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		28,315,585	25,949,282	2,366,303
3000 경제개발비		28,088,123	25,721,820	2,366,303
3400 교통관리비		28,088,123	25,721,820	2,366,303
3410 교통관리		28,088,123	25,721,820	2,366,303
3413 교통관리		2,226,911	1,869,329	357,582
100 경상예산		1,223,382	1,208,182	15,200
120 경상직경비		873,616	858,416	15,200
301 일반보상금		234,311	219,111	15,200
		20,960	5,760	15,200
200 사업예산		965,533	623,151	342,382
220 자재사업		965,533	623,151	342,382
307 민간이전		476,571	554,571	△78,000
		476,571	554,571	△78,000

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

산출기초	
09 민간실비보상금	
1) 교통질서 자원봉사자 운영	15,200
2) 단속활동 표창	50,000원x200명 = 10,000
2) 아간안전벨트	14,000원x200명 = 2,800
2) 전자 지시봉	12,000원x200개 = 2,400
03 민간위탁금	
1) 민간견인대행비	40,000원x695대x6개월 = 166,800

항: (3410)교통관리

세항: (3413)교통관리

(단위:천원)

과목		예산액	기예산정회	교비(△)감
장,관,항,세항,세세항	세			
	403 자치단체등자 본이전	400,307	0	400,307
		400,307	0	400,307
	405 자산취득비	28,075	8,000	20,075
		28,075	8,000	20,075
3414	주차장건설운영	25,861,212	23,852,491	2,008,721
200	사업예산	25,040,266	23,837,415	1,202,851
220	자체사업	23,909,266	22,706,415	1,202,851
	401 시설비및부대	23,909,266	22,706,415	1,202,851
		23,807,266	22,604,415	1,202,851
400	예비비용	805,870	0	805,870
420	기타	805,870	0	805,870
	802 반환금기타	805,870	0	805,870

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

산출기초	
1) 주민자치위원회 주차요금징수 위탁관리비	
	-136,000,000원 x 30% x 6월 = △244,800
03 공기관등에대한대행사업비	
1) 아문도로 주차유료화 위탁수수료	300,800
2) 전일 위탁수수료	(40,000원x4,700구획x100%x4개월)x40% = 300,800
1) 공영주차장 위탁관리 수수료(6개소)	331,689,000원x30% = 99,507
01 자산및물품취득비	
1) 디지털 카메라	401,500원x50대 = 20,075
01 시설비	
1) 공영주차장 건설적립	1,202,851,000원 = 1,202,851

항: (3410)교통관리

세항: (3414)주차장건설운영

과목		예산액	기안 원액	교 비 증(△)감
장.관.항.세.항.세세항	목			
		805,870	0	805,870

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

(단위:천원)

산출기초		
02 시.도비보조금반환금		
1) 주차문화시범지구 사업비 반납	10,000,000원 =	10,000
1) 주택가 이면도로 일방통행제 추진사업 집행잔액	756,919,910원 =	756,920
1) 내집주차장 갖기 사업집행잔액	38,950,000원 =	38,950

항: (3410)교통관리

세항: (3414)주차장건설운영

2001년도 제1회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

마 포 구

2001년도 제1회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

【일반회계 세출예산】

(단위 : 천원)

예산과목			당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정 이유 와 내역
장	관	항		감액	증액		
합 계			153,275,604	395,961	395,961	153,275,604	
1000	1100	1120	1,240,156	30,000	8,041	1,218,197	【의사운영】 ○ 일반운영비 - 의정홍보영상물 제작 30,000 감액 ○ 인건비 (02) 수당 - 봉급조정수당 8,041 증액
	1200	1210	36,896,814		345,739	37,242,553	【기관공통운영】 ○ 인건비 (02) 수당 - 봉급조정수당 - 연봉대상자 1,208 증액 - 일반직 342,961 증액 (03) 기타직 보수 - 교통전문직(연봉대상) 1,010 증액 - 청원경찰 560 증액

2001년도 제1회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

【일반회계 세출예산】

(단위 : 천원)

예산과목			당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정 이유 와 내역
장	관	항		감액	증액		
		1230 행정관리	8,247,270		5,000	8,252,270	【동행정운영】 ○ 시설비및부대비 (01) 시설비 - 도화1동 증축(조립식 건물) 5,000 증액
2000 사회개발비	2200 보건및생활환경 개선비	2210 보건관리	3,189,683		24,456	3,214,139	【보건행정】 ○ 인건비 (02) 수당 - 봉급조정수당 - 일반직 21,232 증액 (03) 기타직보수 - 봉급조정수당 - 전임계약직(의사) 3,224 증액
		2220 환경산업	14,533,025	162,273		14,370,752	【청소관리】 ○ 인건비 (04) 일용인부임 - 환경미화원 기본급 및 제수당 인상에 따른 부족분 162,273 감액

2001년도 제1회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

【일반회계 세출예산】

(단위 : 천원)

예산과목			당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정 이유 와 내역
장	관	항		감액	증액		
	2300 사회보장비	2330 가정복지	5,409,191		10,000	5,419,191	【가정복지】 ○ 시설비및부대비 (01) 시설비 - 경로의원화장실 및 정화조 설치 10,000 증액
4000 민방위비	4100 민방위관리	4110 민방위관리	361,764		2,725	364,489	【민방위관리】 ○ 기타보상금 - 지역민방위대 통대장 민방위복구매 432 증액 - 지역민방위대 통대장 모자구매 1,994 증액 - 지역민방위대 통대장 완장구매 299 증액
5000 지원및기타경비	5400 예비비	5410 예비비	1,468,403	203,688		1,264,715	【예비비】 ○ 예비비 - 예비비 203,688 감액

2001년도 제1회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

【주차장특별회계 세출예산】

(단위 : 천원)

예산과목			당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정이유와내역
장	관	항		감액	증액		
합 계			28,315,585	4,294	4,294	28,315,585	
3000 경제개발비	3400 교통관리비	3410 교통관리	2,226,911		4,294	2,231,205	【교통관리】 ○ 인건비 (02) 수당 - 봉급조정수당 - 일반직(주차단속원) 4,294 증액
			25,861,212	4,294		25,856,918	【주차장건설운영】 ○ 시설비및부대비 - 공영주차장 건설적립 4,294 감액