

예 산 총 칙

제1조 2007 년도 세입 · 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		3회추경 예산액	기 정 예 산 액 (제2회추경)	증 △ 감	일시차입한도액
합 계		353,624,327	355,059,893	△1,435,566	10,608,729
1. 일	반 회 계	298,016,687	294,313,924	3,702,763	8,940,501
2. 특	별 회 계	55,607,640	60,745,969	△5,138,329	1,668,228
기	소 계	55,607,640	60,745,969	△5,138,329	1,668,228
	o 주택사업특별회계	1,008,779	1,008,779	0	30,263
	o 주차장관리특별회계	565,254	565,254	0	16,958
	o 의료급여기금특별회계	1,018,970	980,707	38,263	30,569
	o 국민기초생활보장수급자생활안정자금운용	822,173	822,173	0	24,665
	o 경영수익사업특별회계	7,101,249	7,067,206	34,043	213,037
	o 공영개발사업특별회계	1,791,392	707,171	1,084,221	53,742
	o 하수도사업특별회계	32,301,036	36,058,967	△3,757,931	969,031
	o 농업발전기금운용특별회계	1,865,215	1,865,215	0	55,956
	o 도시개발사업 특별회계	2,144,822	2,353,747	△208,925	64,345
	o 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	875,440	875,440	0	26,263
	o 폐기물처리시설사업특별회계	4,818,840	4,796,840	22,000	144,565
타	o 기반시설특별회계	1,294,470	3,644,470	△2,350,000	38,834

제 2 조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출예산"과 같다.

제 3 조 2007년도 지방채 발행 한도액은 16,700,000천원으로 한다.

제 4 조 2007년도 명시이월사업은 별첨"명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 352,355천원으로 한다.

제 6 조 총액인건비에 포함되는 예산비목 상호간에 이용이 필요한 경우 지방재정법 제38조 규정에 의한 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

총액 인건비 세출 총괄표

(단위:천원)

구 분	합 계		일반회계			특별회계		
	경정예산액	기정예산액	경정예산액	기정예산액	증 감	경정예산액	기정예산액	증 감
소 계	36,862,689	36,807,924	36,724,842	36,670,077	54,765	137,847	137,847	
01 기본급	15,609,803	15,601,468	15,609,803	15,601,468	8,335			
02 수당	4,631,626	4,628,146	4,631,626	4,628,146	3,480			
03 정액급식비	1,143,480	1,143,480	1,143,480	1,143,480	-			
04 교통보조비	1,102,560	1,102,560	1,102,560	1,102,560	-			
05 명절휴가비	1,501,031	1,500,406	1,501,031	1,500,406	625			
06 가계지원비	2,500,676	2,500,676	2,500,676	2,500,676	-			
07 연가보상비	602,573	602,573	602,573	602,573	-			
08 기타직보수	876,948	878,748	876,948	878,748	△1,800			
09 일용인부임	1,910,001	1,927,876	1,772,154	1,790,029	△17,875	137,847	137,847	
10 기관운영업무추진비	204,000	204,000	204,000	204,000	-			
11 정원가산업무추진비	39,920	39,920	39,920	39,920	-			
12 부서운영업무추진비	141,960	141,960	141,960	141,960	-			
13 직책급여업무추진비	117,960	117,960	117,960	117,960	-			
14 직급보조비	1,191,300	1,191,300	1,191,300	1,191,300	-			
15 특정업무수행활동비	397,560	397,560	397,560	397,560	-			
16 성과상여금	1,280,000	1,230,000	1,280,000	1,230,000	50,000			
17 연금부담금	2,804,881	2,804,881	2,804,881	2,804,881	-			
18 국민건강보험금	749,410	749,410	749,410	749,410	-			
19 연금지급금	57,000	45,000	57,000	45,000	12,000			

2007년 세입·세출예산 총괄표

3회추경] ◎ 세 입(장관별, 일반+기타특별)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 예 산 액	구성비	증 △ 감	증감율
세 입 합 계		353,624,327	100.0	355,059,893	100.0	△1,435,566	△0
세 입	지방세수입	61,607,000	17.4	58,232,000	16.4	3,375,000	5
	지방세	61,607,000	17.4	58,232,000	16.4	3,375,000	5
	세외수입	81,880,240	23.2	83,275,465	23.5	△1,395,225	△1
	경상적세외수입	23,594,397	6.7	24,698,135	7.0	△1,103,738	△4
	임시적세외수입	58,285,843	16.5	58,577,330	16.5	△291,487	△0
	지방교부세	65,162,154	18.4	74,976,601	21.1	△9,814,447	△13
	지방교부세	65,162,154	18.4	74,976,601	21.1	△9,814,447	△13
	조정교부금 및 재정보전금	26,986,105	7.6	26,986,105	7.6	0	0
	재정보전금	26,986,105	7.6	26,986,105	7.6	0	0
	보조금	98,843,628	28.0	92,444,522	26.0	6,399,106	6
	국고보조금등	57,900,138	16.4	53,820,917	15.2	4,079,221	7
	시·도비보조금등	40,943,490	11.6	38,623,605	10.9	2,319,885	6
	지방채 및 예치금회수	19,145,200	5.4	19,145,200	5.4	0	0

2007년 세입·세출예산 총괄표

[3회추경] ◎ 세 출(세세항별, 일반+기타특별)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감
세 출 합 계		353,624,327	100.0	355,059,893	100.0	△ 1,435,566	△
세 출	경상예산	60,672,812	17.2	60,672,500	17.1	312	
	인건비	30,700,725	8.7	30,698,677	8.6	2,048	
	경상적경비	29,972,087	8.5	29,973,823	8.4	△ 1,736	
	사업예산	260,959,296	73.8	258,792,767	72.9	2,166,529	
	보조사업	167,340,779	47.3	156,109,980	44.0	11,230,799	△
	자체사업	93,618,517	26.5	102,682,787	28.9	△ 9,064,270	△
	채무상환	881,727	0.2	1,243,508	0.4	△ 361,781	△ 2
	지방채상환	881,727	0.2	1,243,508	0.4	△ 361,781	△ 2
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	
	예비비등	31,110,492	8.8	34,351,118	9.7	△ 3,240,626	△
	예비비	3,633,243	1.0	5,447,948	1.5	△ 1,814,705	△ 3
	기타	27,477,249	7.8	28,903,170	8.1	△ 1,425,921	△

2007년 일반회계 세입·세출예산 총괄표

3회추경] ◎ 세 입(장관별, 일반)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 예 산 액	구성비	증 △ 감	증감율
세 입 합 계	298,016,687	100.0	294,313,924	100.0	3,702,763	1.3
지방세수입	61,607,000	20.7	58,232,000	19.8	3,375,000	5.5
지방세	61,607,000	20.7	58,232,000	19.8	3,375,000	5.5
세외수입	41,906,496	14.1	34,876,392	11.9	7,030,104	20.2
경상적세외수입	10,786,797	3.6	11,762,101	4.0	△975,304	△8.9
임시적세외수입	31,119,699	10.4	23,114,291	7.9	8,005,408	34.2
지방교부세	65,162,154	21.9	74,976,601	25.5	△9,814,447	△15.1
지방교부세	65,162,154	21.9	74,976,601	25.5	△9,814,447	△15.1
조정교부금 및 재정보전금	26,986,105	9.1	26,986,105	9.2	0	0.0
재정보전금	26,986,105	9.1	26,986,105	9.2	0	0.0
보조금	85,654,932	28.7	82,542,826	28.0	3,112,106	3.6
국고보조금등	47,147,418	15.8	45,347,197	15.4	1,800,221	3.8
시·도비보조금등	38,507,514	12.9	37,195,629	12.6	1,311,885	3.4
지방채 및 예치금회수	16,700,000	5.6	16,700,000	5.7	0	0.0

2007년 일반회계 세입·세출예산 총괄표

[3회추경] ◎ 세 출(세세항별, 일반)

(단위 : 원)

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
세 출 합 계			구성비		구성비		증감
		298,016,687	100.0	294,313,924	100.0	3,702,763	
세 출	경상예산	60,251,423	20.2	60,110,274	20.4	141,149	
	인건비	30,551,712	10.3	30,549,664	10.4	2,048	
	경상적경비	29,699,711	10.0	29,560,610	10.0	139,101	
	사업예산	219,867,727	73.8	213,691,367	72.6	6,176,360	
	보조사업	149,952,939	50.3	142,006,140	48.2	7,946,799	
	자체사업	69,914,788	23.5	71,685,227	24.4	△1,770,439	△
	채무상환	791,727	0.3	1,153,508	0.4	△361,781	△
	지방채상환	791,727	0.3	1,153,508	0.4	△361,781	△
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	
	예비비등	17,105,810	5.7	19,358,775	6.6	△2,252,965	△
	예비비	352,355	0.1	2,670,742	0.9	△2,318,387	△
	기타	16,753,455	5.6	16,688,033	5.7	65,422	

2007년 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

[3회추경] ◎ 세 입(장관별, 기타특별)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 예 산 액	구성비	증 △ 감	증감율
세 입 합 계		55,607,640	100.0	60,745,969	100.0	△5,138,329	△8.5
세 입	지방세수입	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	세외수입	39,973,744	71.9	48,399,073	79.7	△8,425,329	△17.4
	경상적세외수입	12,807,600	23.0	12,936,034	21.3	△128,434	△1.0
	임시적세외수입	27,166,144	48.9	35,463,039	58.4	△8,296,895	△23.4
	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	조정교부금 및 재정보전금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	재정보전금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	보조금	13,188,696	23.7	9,901,696	16.3	3,287,000	33.2
	국고보조금등	10,752,720	19.3	8,473,720	13.9	2,279,000	26.9
	시·도비보조금등	2,435,976	4.4	1,427,976	2.4	1,008,000	70.6
	지방채 및 예치금회수	2,445,200	4.4	2,445,200	4.0	0	0.0

2007년 세입·세출예산 총괄표

[3회추경] ◎ 세 출(세세항별, 기타특별)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감율
세 출 합 계		55,607,640	100.0	60,745,969	100.0	△5,138,329	△8.5
세 출	경상예산	421,389	0.8	562,226	0.9	△140,837	△25.0
	인건비	149,013	0.3	149,013	0.2	0	0.0
	경상적경비	272,376	0.5	413,213	0.7	△140,837	△34.1
	사업예산	41,091,569	73.9	45,101,400	74.2	△4,009,831	△8.9
	보조사업	17,387,840	31.3	14,103,840	23.2	3,284,000	23.3
	자체사업	23,703,729	42.6	30,997,560	51.0	△7,293,831	△23.5
	채무상환	90,000	0.2	90,000	0.1	0	0.0
	지방채상환	90,000	0.2	90,000	0.1	0	0.0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	예비비등	14,004,682	25.2	14,992,343	24.7	△987,661	△6.6
	예비비	3,280,888	5.9	2,777,206	4.6	503,682	18.1
	기타	10,723,794	19.3	12,215,137	20.1	△1,491,343	△12.2

일반회계 세입총괄

(단위 : 천원)

[3회추경] [일반회계]

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감율
합 계		298,016,687	100.0	294,313,924	100.0	3,702,763	1.3
100 지방세수입		61,607,000	20.7	58,232,000	19.8	3,375,000	5.8
110 지방세		61,607,000	20.7	58,232,000	19.8	3,375,000	5.8
111 보통세		56,988,000	19.1	54,083,000	18.4	2,905,000	5.4
112 목적세		3,269,000	1.1	3,117,000	1.1	152,000	4.9
113 지난년도수입		1,350,000	0.5	1,032,000	0.4	318,000	30.8
200 세외수입		41,906,496	14.1	34,876,392	11.9	7,030,104	20.2
210 경상적세외수입		10,786,797	3.6	11,762,101	4.0	△975,304	△8.3
211 재산임대수입		372,356	0.1	307,243	0.1	65,113	21.2
212 사용료수입		453,714	0.2	336,846	0.1	116,868	34.7
213 수수료수입		2,942,822	1.0	3,204,282	1.1	△261,460	△8.2
214 사업수입		728,895	0.2	726,220	0.2	2,675	0.4
215 징수교부금수입		2,987,010	1.0	3,877,510	1.3	△890,500	△23.0
216 이자수입		3,302,000	1.1	3,310,000	1.1	△8,000	△0.2
220 임시적세외수입		31,119,699	10.4	23,114,291	7.9	8,005,408	34.6
221 재산매각수입		3,068,196	1.0	635,500	0.2	2,432,696	382.8
222 순세계잉여금		12,069,768	4.1	12,069,768	4.1	0	0.0
223 이월금		2,957,082	1.0	2,957,082	1.0	0	0.0

일반회계 세입총괄

[3회추경] [일반회계]

(단위 : 천원)

구분		예산액		기정예산액		증감	
			구성비		구성비		증감율
	224 전입금	1,294,470	0.4	3,000,000	1.0	△1,705,530	△56.9
	227 부담금	1,706,694	0.6	1,811,954	0.6	△105,260	△5.8
	228 잡수입	8,823,489	3.0	1,139,987	0.4	7,683,502	674.0
	229 지난년도수입	1,200,000	0.4	1,500,000	0.5	△300,000	△20.0
300 지방교부세		65,162,154	21.9	74,976,601	25.5	△9,814,447	△13.1
	310 지방교부세	65,162,154	21.9	74,976,601	25.5	△9,814,447	△13.1
	311 지방교부세	65,162,154	21.9	74,976,601	25.5	△9,814,447	△13.1
400 조정교부금 및 재정보전금		26,986,105	9.1	26,986,105	9.2	0	0.0
	420 재정보전금	26,986,105	9.1	26,986,105	9.2	0	0.0
	421 재정보전금	26,986,105	9.1	26,986,105	9.2	0	0.0
500 보조금		85,654,932	28.7	82,542,826	28.0	3,112,106	3.8
	510 국고보조금등	47,147,418	15.8	45,347,197	15.4	1,800,221	4.0
	511 국고보조금등	47,147,418	15.8	45,347,197	15.4	1,800,221	4.0
	520 시·도비보조금등	38,507,514	12.9	37,195,629	12.6	1,311,885	3.5
	521 시·도비보조금등	38,507,514	12.9	37,195,629	12.6	1,311,885	3.5
600 지방채 및 예치금회수		16,700,000	5.6	16,700,000	5.7	0	0.0
	610 국내차입금	16,700,000	5.6	16,700,000	5.7	0	0.0
	611 차입금	16,700,000	5.6	16,700,000	5.7	0	0.0

일반회계 세출예산(기능별)

(단위 : 천원)

[3회추경] [일반회계]

구분	예산액		기정예산액		증△감	
	예산액	구성비	기정예산액	구성비	증△감	증감율
합계	298,016,687	100.0	294,313,924	100.0	3,702,763	1.3
1000 일반행정	65,030,903	21.8	64,355,888	21.9	675,015	1.0
1100 입법및선거관리	813,583	0.3	813,583	0.3	0	0.0
1120 지방의회운영	813,583	0.3	813,583	0.3	0	0.0
1200 일반행정비	64,217,320	21.5	63,542,305	21.6	675,015	1.1
1210 기획감사관리	5,600,711	1.9	5,941,367	2.0	△340,656	△5.7
1220 총무행정	47,832,230	16.1	46,735,172	15.9	1,097,058	2.3
1230 공보전산	4,417,365	1.5	4,541,545	1.5	△124,180	△2.7
1240 민원실운영	418,832	0.1	399,562	0.1	19,270	4.8
1250 세정운영	643,434	0.2	619,481	0.2	23,953	3.9
1260 회계운영	5,304,748	1.8	5,305,178	1.8	△430	0.0
2000 사회개발	127,374,766	42.7	122,844,694	41.7	4,530,072	3.7
2100 교육및문화	21,157,981	7.1	20,499,651	7.0	658,330	3.2
2110 문화예술	9,752,364	3.3	9,068,334	3.1	684,030	7.5
2120 체육진흥관리	11,405,617	3.8	11,431,317	3.9	△25,700	△0.2
2200 보건및생활환경개선	32,002,137	10.7	31,948,514	10.9	53,623	0.2
2210 보건	3,208,511	1.1	3,144,061	1.1	64,450	2.0
2220 환경관리	12,850,723	4.3	12,838,660	4.4	12,063	0.1

[3회추경] [일반회계]

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 예 산 액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
2230	청소행정	12,073,752	4.1	12,086,142	4.1	△12,390	△0.1
2240	공원녹지관리	3,869,151	1.3	3,879,651	1.3	△10,500	△0.3
2300	사회보장비	54,824,761	18.4	49,235,120	16.7	5,589,641	11.1
2310	사회복지	41,179,762	13.8	35,972,709	12.2	5,207,053	14.1
2320	주민생활지원	13,644,999	4.6	13,262,411	4.5	382,588	2.8
2400	주택및지역사회개발	19,389,887	6.5	21,161,409	7.2	△1,771,522	△8.9
2410	건축행정	665,822	0.2	655,822	0.2	10,000	1.5
2420	도시개발	11,684,069	3.9	13,465,591	4.6	△1,781,522	△13.0
2430	지역사회개발	7,039,996	2.4	7,039,996	2.4	0	0.0
3000	경제개발	100,250,004	33.6	99,098,669	33.7	1,151,335	1.2
3100	농수산물개발	20,382,580	6.8	20,492,758	7.0	△110,178	△0.5
3110	농정관리	13,331,492	4.5	13,446,245	4.6	△114,753	△0.9
3120	축수산진흥	3,474,928	1.2	3,491,444	1.2	△16,516	△0.5
3130	농촌진흥	3,576,160	1.2	3,555,069	1.2	21,091	0.6
3200	지역경제개발	7,889,843	2.6	9,478,243	3.2	△1,588,400	△16.8
3210	지역경제개발	1,613,854	0.5	1,613,854	0.5	0	0.0
3220	관광업운영	4,164,099	1.4	5,996,099	2.0	△1,832,000	△30.6
3230	관광및국제교류	2,111,890	0.7	1,868,290	0.6	243,600	13.0

[3회추경] [일반회계]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액	구 성 비	증 △ 감	
		구 성 비				증 감 율
3300 국토자원보존개발	47,676,920	16.0	48,289,494	16.4	△612,574	△1.3
3310 산림자원개발	2,084,862	0.7	2,073,222	0.7	11,640	0.6
3320 치수및재해대책	15,637,267	5.2	15,047,527	5.1	589,740	3.9
3330 건설관리	29,954,791	10.1	31,168,745	10.6	△1,213,954	△3.9
3400 교통관리	24,300,661	8.2	20,838,174	7.1	3,462,487	16.6
3410 교통행정	24,300,661	8.2	20,838,174	7.1	3,462,487	16.6
4000 민방위비	902,164	0.3	903,914	0.3	△1,750	△0.2
4100 민방위관리비	902,164	0.3	903,914	0.3	△1,750	△0.2
4110 민방위비	902,164	0.3	903,914	0.3	△1,750	△0.2
5000 지원및기타경비	4,458,850	1.5	7,110,759	2.4	△2,651,909	△37.3
5100 지방채상환	791,727	0.3	1,153,508	0.4	△361,781	△31.4
5110 지방채상환	791,727	0.3	1,153,508	0.4	△361,781	△31.4
5200 제지출금	3,314,768	1.1	3,286,509	1.1	28,259	0.9
5210 제지출금	3,314,768	1.1	3,286,509	1.1	28,259	0.9
5400 예비비	352,355	0.1	2,670,742	0.9	△2,318,387	△86.8
5410 예비비	352,355	0.1	2,670,742	0.9	△2,318,387	△86.8

장별, 품목별, 성질별 조서

일반회계 [3회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과목	합계	일반행정부	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합계	298,016,687	65,030,903	127,374,766	100,250,004	902,164	4,458,859
100 인건비	33,103,091	29,807,316	1,336,840	1,958,935		
101 인건비	33,103,091	29,807,316	1,336,840	1,958,935		
101-01 기본급	15,609,803	15,609,803				
101-02 수당	4,631,626	4,631,626				
101-03 정액급식비	1,143,480	1,143,480				
101-04 교통보조비	1,102,560	1,102,560				
101-05 명절휴가비	1,501,031	1,501,031				
101-06 가계지원비	2,500,676	2,500,676				
101-07 연가보상비	602,573	602,573				
101-08 기타직보수	876,948	773,882	103,066			
101-09 일용인부임	1,772,154	1,402,746		369,408		
101-10 일시사역인부임	3,362,240	538,939	1,233,774	1,589,527		
200 물건비	21,422,488	11,351,669	5,112,178	4,795,925	162,716	
201 일반운영비	13,199,818	6,748,717	3,377,950	2,937,675	135,476	
201-01 일반운영비	12,041,534	6,552,915	2,591,868	2,761,275	135,476	
201-02 행사운영비	1,158,284	195,802	786,082	176,400		
202 여비	1,802,894	1,060,972	479,840	243,842	18,240	

일반회계 [3회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
202-01 국내여비	1,106,994	502,772	368,000	217,982	18,240	
202-02 월액여비	306,600	222,600	63,840	20,160		
202-03 국외여비	389,300	335,600	48,000	5,700		
203 업무추진비	867,880	583,420	187,060	91,400	6,000	
203-01 기관운영업무추진비	204,000	198,000	3,000	3,000		
203-02 정원가산업무추진비	39,920	39,920				
203-03 시책추진업무추진비	482,000	281,000	139,000	59,000	3,000	
203-04 부서운영업무추진비	141,960	64,500	45,060	29,400	3,000	
204 직무수행경비	1,706,820	1,687,020	8,400	11,400		
204-01 직책급 업무추진비	117,960	98,160	8,400	11,400		
204-02 직급보조비	1,191,300	1,191,300				
204-03 특정업무수행활동비	397,560	397,560				
205 의회비	346,326	346,326				
205-01 의정활동비	92,400	92,400				
205-02 월정수당	134,400	134,400				
205-03 국내여비	8,940	8,940				
205-04 국외여비	13,130	13,130				
205-05 의정운영공통업무추진비	39,600	39,600				

일반회계 [3회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
205-06 기관운영업무추진비	38,856	38,856				
205-07 의장단협의채부담금	6,400	6,400				
205-08 의원 국민연금부담금	8,400	8,400				
205-09 의원 국민건강보험부담금	4,200	4,200				
206 재료비	1,124,026	32,190	338,228	753,608		
207 연구개발비	2,374,724	893,024	720,700	758,000	3,000	
207-01 용역비	1,831,700	588,700	678,000	565,000		
207-02 전산개발비	411,824	304,324	41,500	63,000	3,000	
207-03 시험연구비	131,200		1,200	130,000		
300 이전경비	84,268,947	15,150,379	55,938,783	12,766,980	341,078	71,700
301 일반보상금	23,175,990	1,161,535	18,407,968	3,275,409	331,078	
301-01 사회보장적수혜금	17,932,709		17,932,709			
301-02 장학금및학자금	46,272	46,272				
301-04 자율방범대원운영비	125,250	125,250				
301-05 통리반장활동보상금	761,100	761,100				
301-07 민간인국외여비	25,000	25,000				
301-08 외빈초청여비						
301-09 공익근무요원보상금	326,908				326,908	

일반회계 [3회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
301-10 행사실비보상금	430,416	147,863	123,033	155,350	4,170	
301-11 예술단원·운동부등보상금	147,800		147,800			
301-12 기타보상금	3,380,535	56,050	204,426	3,120,059		
302 이주및재해보상금	31,140		23,400	7,740		
302-02 재해보상금	31,140		23,400	7,740		
303 포상금	2,254,408	2,244,408		10,000		
304 연금부담금등	3,554,291	3,554,291				
304-01 연금부담금	2,804,881	2,804,881				
304-02 국민건강보험금	749,410	749,410				
305 배상금등	8,350	7,950	400			
306 출연금	2,245,000	1,055,000		1,190,000		
307 민간이전	45,687,239	1,341,023	37,145,157	7,191,059	10,000	
307-01 의료및구료비	982,321		982,321			
307-02 민간경상보조	29,029,641	372,452	26,822,604	1,834,585		
307-03 사회단체보조금	627,287	181,900	411,787	33,600		
307-04 민간행사보조	1,205,259	42,000	1,077,309	75,950	10,000	
307-05 민간위탁금	8,684,307	687,671	7,851,136	145,500		
307-06 보험금	49,000			49,000		

일반회계 [3회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
307-07 연금지급금	57,000	57,000				
307-09 운수업계보조금	5,052,424			5,052,424		
308 자치단체등이전	3,910,802	2,456,172	361,858	1,092,772		
308-05 자치단체간부담금	804,262	1,490		802,772		
308-06 교육기관에대한 보조금	2,748,682	2,430,682	318,000			
308-07 예비군육성지원 경상보조	24,000	24,000				
308-08 기타부담금	333,858		43,858	290,000		
309 공기업경상전출금	3,330,000	3,330,000				
309-02 공사·공단 경상전출금	3,330,000	3,330,000				
311 차입금이자	71,727					71,727
311-05 지방채 상환이자						
311-06 기타차입금상환이자	71,727					71,727
400 자본지출	144,734,701	7,586,539	56,797,598	80,315,864	34,700	
401 시설비및부대비	117,637,958	5,629,860	41,799,105	70,174,993	34,000	
401-01 시설비	116,850,617	5,548,411	41,418,029	69,850,177	34,000	
401-02 감리비	531,963	62,490	281,173	188,300		
401-03 시설부대비	255,378	18,959	99,903	136,516		
402 민간자본이전	21,148,421	454,500	13,825,592	6,868,329		

장별, 품목별, 성질별 조서

일반회계 [3회추경] (총괄분)							
과 목		합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
402-01	민간자본보조	21,148,421	454,500	13,825,592	6,868,329		
403	자치단체등자본이전	1,681,164	61,164		1,620,000		
403-02	공기관등에대한대행사업비	1,632,350	12,350		1,620,000		
403-03	예비군육성지원 자본보조	48,814	48,814				
404	공기업자본전출금	50,000	50,000				
404-02	공사.공단 자본전출금	50,000	50,000				
405	자산취득비	4,217,158	1,391,015	1,172,901	1,652,542	700	
405-01	자산및물품취득비	3,932,057	1,376,015	902,800	1,652,542	700	
405-02	도서구입비	285,101	15,000	270,101			
600	보전재원	720,000					720,000
601	차입금원금	720,000					720,000
601-06	기타국내차입금 상환	720,000					720,000
700	내부거래	10,100,337	1,135,000	8,189,367	412,300	363,670	
701	기타회계전출금	8,436,667	135,000	7,889,367	412,300		
702	기금전출금	1,663,670	1,000,000	300,000		363,670	
800	예비비및기타	3,782,623					3,782,623
801	예비비	467,855					467,855
802	반환금기타	3,314,768					3,314,768

장별, 품목별, 성질별 조서

일반회계 [3회추경] (총괄본)

(단위 : 천원)

과 목		합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	자원및기타경비
802-01	국고보조금반환금	1,284,440					1,284,440
802-02	시·도비보조금반환금	1,672,642					1,672,642
802-03	과오납금등	357,686					357,686

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	공영개발사업특별회계	하수도사업특별회계
	세 목 별								
	합 계	55,607,640	1,008,779	565,254	1,018,970	822,173	7,101,249	1,791,392	32,301,036
1	인건비	172,413			23,400				149,013
	101 인건비	172,413			23,400				149,013
	01 기본급								
	02 수당								
	03 정액급식비								
	04 교통보조비								
	05 명절휴가비								
	06 가계지원비								
	07 연가보상비								
	08 기타직보수								
	09 일용인부임	137,847							137,847
	10 일시사역인부임	34,566			23,400				11,166
2	물건비	292,845	10,760	58,345	9,500				202,832

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별 회계	주차장관리특 별회계	의료급여기금 특별회계	국민기초생활 보장수급자생	경영수익사업 특별회계	공영개발사업 특별회계	하수도사업특 별회계
	세 목 별								
201	일반운영비	218,296	10,760	51,865	4,400				141,863
	01 일반운영비	212,872	10,760	51,865	4,400				136,439
	02 행사운영비	5,424							5,424
202	여비	13,580		6,480	5,100				
	01 국내여비	8,540		1,440	5,100				
	02 월액여비	5,040		5,040					
	03 국외여비								
203	업무추진비								
	01 기관운영업무추진 비								
	02 정원가산업무추진 비								
	03 시책추진업무추진 비								
	04 부서운영업무추진 비								
204	직무수행경비								
	01 직책급 업무추진 비								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	공영개발사업특별회계	하수도사업특별회계
	세 목 별								
	02 직급보조비								
	03 특정업무수행활동비								
	205 의회비								
	01 의정활동비								
	02 월정수당								
	03 국내여비								
	04 국외여비								
	05 의정운영공통업무추진비								
	06 기관운영업무추진비								
	07 의장단협의체부담금								
	08 의원 국민연금부담금								
	09 의원 국민건강보험부담금								
	206 재료비								
	207 연구개발비	60,969							60,969

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	공영개발사업특별회계	하수도사업특별회계
	세 목 별								
	01 용역비	60,969							60,969
	02 전산개발비								
	03 시험연구비								
3	이전경비	2,066,179			959,763				1,056,416
	301 일반보상금	25,000							
	01 사회보장적수혜금								
	02 장학금및학자금								
	03 의용소방대지원경비								
	04 자율방범대원운영비								
	05 통리반장활동보상금								
	06 입영장정지원비								
	07 민간인국외여비								
	08 외빈초청여비								
	09 공익근무요원보상금								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별 목 별 세 목 별	기 타 록 별 회 계							
		소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	공영개발사업특별회계	하수도사업특별회계
	10 행사실비보상금	25,000							
	11 예술단원·운동부 등보상금								
	12 기타보상금								
	302 이주및재해보상금								
	01 이주보상금								
	02 재해보상금								
	303 포상금								
	304 연금부담금등								
	01 연금부담금								
	02 국민건강보험금								
	03 의원상해부담금								
	305 배상금등								
	306 출연금								
	307 민간이전	120,000			95,000				

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	공영개발사업특별회계	하수도사업특별회계
	세 목 별								
	01 의료및구료비	95,000			95,000				
	02 민간경상보조								
	03 사회단체보조금								
	04 민간행사보조	25,000							
	05 민간위탁금								
	06 보험금								
	07 연금지급금								
	08 이차보전금								
	09 운수업계보조금								
308	자치단체등이전	1,863,763			864,763				999,000
	01 자치단체경상보조금								
	02 징수교부금								
	03 조정교부금								
	04 재정보전금								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	기 타 특 별 회 계								
	성 질 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	공영개발사업특별회계	하수도사업특별회계
	목 별 세 목 별								
	05 자치단체간부담금	1,863,763			864,763				999,000
	06 교육기관에대한 보조금								
	07 예비군육성지원 경상보조								
	08 기타부담금								
309	공기업경상전출금	57,416							57,416
	01 공기업특별회계· 경상전출금	57,416							57,416
	02 공사·공단 경상전 출금								
310	국외이전								
	01 국외경상이전								
	02 국제부담금								
311	차입금이자								
	01 시도지역개발기금 융자금상환이자								
	02 시군구 지역개발 기금융자금 상환								
	03 금융기관차입금 상환이자								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	공영개발사업특별회계	하수도사업특별회계
	세 목 별								
	04 중앙정부차입금상환이자								
	05 지방채 상환이자								
	06 기타차입금상환이자								
4	자본지출	37,958,937	60,000	500,900	500				30,886,097
401	시설비및부대비	22,836,713		465,000					16,792,273
	01 시설비	22,186,105		464,615					16,142,050
	02 감리비	617,100							617,100
	03 시설부대비	33,508		385					33,123
	04 행사관련 시설비								
402	민간자본이전	14,149,944	60,000						14,089,944
	01 민간자본보조	60,000	60,000						
	02 민간대행사업비	14,089,944							14,089,944
403	자치단체등자본이전	932,000							
	01 자치단체자본보조								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별		기 타 특 별 회 계							
	목 별		소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	공영개발사업특별회계	하수도사업특별회계
	세 목 별									
	02	공기관등에대한대 행사업비	932,000							
	03	예비군육성지원 자본보조								
	404 공기업자본전출금									
	01	공기업특별회계 자본전출금								
	02	공사·공단 자본전 출금								
	405 자산취득비		40,280		35,900	500				3,880
	01	자산및물품취득비	40,280		35,900	500				3,880
	02 도서구입비									
	406 기타자본이전									
	407 국외자본이전									
	5 융자및출자		1,080,000	280,000			400,000			
	501	융자금	1,080,000	280,000			400,000			
	01	민간융자금	1,080,000	280,000			400,000			
	02	통화금융기관융자 금								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	공영개발사업특별회계	하수도사업특별회계
	세 목 별								
502	출자금								
6	보전재원	1,505,000	90,000						
601	차입금원금	90,000	90,000						
01	시도지역개발기금 융자금상환								
02	시군구지역개발기 금융자금상환								
03	금융기관차입금 상환								
04	중앙정부차입금 원금상환								
05	지방채상환								
06	기타국내차입금 상환	90,000	90,000						
07	차관상환								
08	기타해외채무상환								
602	예치금	1,415,000							
7	내부거래	8,586,137					7,101,249	8,014	
701	기타회계전출금	1,984,888					500,000	8,014	

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별		기 타 특 별 회 계								
	목 별		소 계	주택사업특별회계	주차장관리특별회계	의료급여기금특별회계	국민기초생활보장수급자생	경영수익사업특별회계	공영개발사업특별회계	하수도사업특별회계	
	세 목 별										
702	기금전출금										
	703 교육비특별회계전출금										
	704 예탁금										
	705 예수금원리금상환										
	01	예수금원금상환									
		02	예수금이자상환								
	706 기타내부거래		6,601,249					6,601,249			
	01	감가상각비									
		02	당기순이익								
	03	적립금	6,601,249					6,601,249			
		8 예비비및기타		3,946,129	568,019	6,009	25,807	422,173		1,783,378	6,678
	801	예비비		3,280,888	568,019	6,009	18,160	422,173		1,132,241	221
		802 반환금기타		665,241			7,647			651,137	6,457
01		국고보조금반환금	6,122			3,293					2,829

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	소 계	주택사업특별 회계	주차장관리특 별회계	의료급여기금 특별회계	국민기초생활 보장수급자생	경영수익사업 특별회계	공영개발사업 특별회계	하수도사업특 별회계
	세 목 별								
	02 시·도비보조금반 환금	4,205			577				3,628
	03 과오납금등	654,914			3,777			651,137	
	04 잡손금								
	05 조상충용충당금								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 목 별 회 계							
	목 별	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계			
	세 목 별								
	합 계	1,865,215	2,144,822	875,440	4,818,840	1,294,470			
1	인건비								
	101 인건비								
	01 기본급								
	02 수당								
	03 정액급식비								
	04 교통보조비								
	05 명절휴가비								
	06 가계지원비								
	07 연가보상비								
	08 기타직보수								
	09 일용인부임								
	10 일시사역인부임								
2	물건비		2,000		9,408				

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계			
	세 목 별								
201	일반운영비				9,408				
	01 일반운영비				9,408				
	02 행사운영비								
202	여비		2,000						
	01 국내여비		2,000						
	02 월액여비								
	03 국외여비								
203	업무추진비								
	01 기관운영업무추진 비								
	02 정원가산업무추진 비								
	03 시책추진업무추진 비								
	04 부서운영업무추진 비								
204	직무수행경비								
	01 직책급 업무추진 비								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계			
	세 목 별								
	02 직급보조비								
	03 특정업무수행활동 비								
	205 의회비								
	01 의정활동비								
	02 월정수당								
	03 국내여비								
	04 국외여비								
	05 의정운영공통업무 추진비								
	06 기관운영업무추진 비								
	07 의장단협의채부담 금								
	08 의원 국민연금부 담금								
	09 의원 국민건강보 험부담금								
	206 재료비								
	207 연구개발비								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계			
	세 목 별								
	01 용역비								
	02 전산개발비								
	03 시험연구비								
3	이전경비				50,000				
	301 일반보상금				25,000				
	01 사회보장적수혜금								
	02 장학금및학자금								
	03 의용소방대지원경 비								
	04 자율방범대원운영 비								
	05 통리반장활동보상 금								
	06 입영장정지원비								
	07 민간인국외여비								
	08 외빈초청여비								
	09 공익근무요원보상 금								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계			
	세 목 별								
	10 행사실비보상금				25,000				
	11 예술단원·운동부 동보상금								
	12 기타보상금								
302	이주및재해보상금								
	01 이주보상금								
	02 재해보상금								
303	포상금								
304	연금부담금등								
	01 연금부담금								
	02 국민건강보험금								
	03 의원상해부담금								
305	배상금등								
306	출연금								
307	민간이전				25,000				

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별 목 별 세 목 별	기 타 특 별 회 계							
		농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계			
	01 의료및구료비								
	02 민간경상보조								
	03 사회단체보조금								
	04 민간행사보조				25,000				
	05 민간위탁금								
	06 보험금								
	07 연금지급금								
	08 이차보전금								
	09 운수업계보조금								
	308 자치단체등이전								
	01 자치단체경상보조 금								
	02 징수교부금								
	03 조정교부금								
	04 재정보전금								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별		기 타 특 별 회 계								
	목 별		농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계				
	세 목 별										
	05	자치단체간부담금									
	06	교육기관에대한 보조금									
	07	예비군육성지원 경상보조									
	08	기타부담금									
	309	공기업경상전출금									
	01	공기업특별회계 경상전출금									
	02	공사.공단 경상전 출금									
	310	국외이전									
	01	국외경상이전									
	02	국제부담금									
	311	차입금이자									
	01	시도지역개발기금 융자금상환이자									
	02	시군구 지역개발 기금융자금 상환									
	03	금융기관차입금 상환이자									

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별		기 타 특 별 회 계							
	목 별		농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계			
	세 목 별									
	04	중앙정부차입금 상환이자								
	05	지방채 상환이자								
	06	기타차입금상환이 자								
4	자본지출			1,104,000	875,440	4,532,000				
	401	시설비및부대비		1,104,000	875,440	3,600,000				
	01	시설비		1,104,000	875,440	3,600,000				
	02	감리비								
	03	시설부대비								
	04	행사관련 시설비								
	402	민간자본이전								
	01	민간자본보조								
	02	민간대행사업비								
	403	자치단체등자본이 전				932,000				
	01	자치단체자본보조								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별		기 타 특 별 회 계								
	목 별		농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계				
	세 목 별										
	02	공기관등에대한대 행사업비				932,000					
	03	예비군육성지원 자본보조									
	404 공기업자본전출금										
	01	공기업특별회계 자본전출금									
	02	공사·공단 자본전 출금									
	405 자산취득비										
	01	자산및물품취득비									
	02	도서구입비									
	406 기타자본이전										
	407 국외자본이전										
	5	융자및출자		400,000							
		501	융자금	400,000							
		01	민간융자금	400,000							
		02	통화금융기관융자 금								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계			
	세 목 별								
502	출자금								
6	보전재원	1,415,000							
601	차입금원금								
01	시도지역개발기금 융자금상환								
02	시군구지역개발기 금융자금상환								
03	금융기관차입금 상환								
04	중앙정부차입금 원금상환								
05	지방채상환								
06	기타국내차입금 상환								
07	차관상환								
08	기타해외채무상환								
602	예치금	1,415,000							
7	내부거래		182,404			1,294,470			
701	기타회계전출금		182,404			1,294,470			

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계			
	세 목 별								
	702 기금전출금								
	703 교육비특별회계전 출금								
	704 예탁금								
	705 예수금원리금상환								
	01 예수금원금상환								
	02 예수금이자상환								
	706 기타내부거래								
	01 감가상각비								
	02 당기순이익								
	03 적립금								
8	예비비및기타	50,215	856,418		227,432				
	801 예비비	50,215	856,418		227,432				
	802 반환금기타								
	01 국고보조금반환금								

특별회계 장별, 품목별, 성질별조서

(단위 : 천원)

부 호	성 질 별	기 타 특 별 회 계							
	목 별	농업발전기금 운용특별회계	도시개발사업 특별회계	장기미집행도 시계획시설대	폐기물처리시 설사업특별회	기반시설특별 회계			
	세 목 별								
	02 시·도비보조금반 환금								
	03 과오납금등								
	04 잡손금								
	05 조상충용충당금								

일 반 회 계

세

입

지 방 세

[세 입]		관:(110)지방세		항:(111)보통세		[본청][단위:천원]	
과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항	목						
100 지방세수입		61,607,000	58,232,000	3,375,000			
110 지방세		61,607,000	58,232,000	3,375,000			
111 보통세		56,988,000	54,083,000	2,905,000			
111-04 주민세		13,465,000	11,477,000	1,988,000	주민세 <i>이항</i> <i>세율 100%</i> <i>상호 이익에 따라</i> 경정 13,465,000,000원 - 기정 11,477,000,000원 = 1,988,000		
111-05 재산세		18,150,000	17,520,000	630,000	재산세 경정 18,150,000,000원 - 기정 17,520,000,000원 = 630,000		
111-06 자동차세		7,828,000	7,481,000	347,000	자동차세 경정 7,828,000,000원 - 기정 7,481,000,000원 = 347,000		
111-10 담배소비세		11,250,000	11,741,000	△491,000	담배소비세 경정 11,250,000,000원 - 경정 11,741,000,000원 = △491,000		
111-11 주행세		6,295,000	5,864,000	431,000	주행세 경정 6,295,000,000원 - 기정 5,864,000,000원 = 431,000		
112 목적세		3,269,000	3,117,000	152,000			
112-03 사업소세		1,546,000	1,394,000	152,000	사업소세 경정 1,546,000,000원 - 기정 1,394,000,000원 = 152,000		
113 지난년도수입		1,350,000	1,032,000	318,000			
113-01 지난년도수입		1,350,000	1,032,000	318,000	지난년도수입 경정 1,350,000,000원 - 기정 1,032,000,000원 = 318,000		

장: (100)지방세수입

관:(110)지방세

항:(113)지난년도수입

[본청][단위:천원]

과목			예산액	정예산액	교비증감 △	초기출산
장·관·항		목				
세입합계			61,607,000	58,232,000	3,375,000	

세 외 수 입

[세입]		관:(210)경상적세외수입		항:(211)재산임대수입		[본청][단위:천원]	
과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초		
장·관·항	목						
200	세외수입	41,906,496	34,876,392	7,030,104			
	210 경상적세외수입	10,786,797	11,762,101	△975,304			
	211 재산임대수입	372,356	307,243	65,113			
	211-01 국유재산임대료	162,924	132,830	30,094	0	국유재산임대료(재정경제부소관) 경정 135,504,000원 - 기정 120,000,000원	= 15,504
					0	국유재산임대료(농림부소관) 경정 19,500,000원 - 기정 9,500,000원	= 10,000
					0	국유재산임대료(건설교통부소관) 경정 7,920,000원 - 기정 3,330,000원	= 4,590
	211-02 공유재산임대료	209,432	174,413	35,019	0	공유재산임대료(회계과) 경정 96,930,000원 - 기정 59,850,000원	= 37,080
					0	공유재산임대료(장흥관광지) 경정 28,557,000원 - 기정 31,968,000원	= △3,411
					0	공유재산임대료(도로과)	1,350
					o	시도유재산대부료 450,000원x1식	= 450
					o	시군구재산사용료 900,000원x1식	= 900
	212 사용료수입	453,714	336,846	116,868			
	212-01 도로사용료	122,000	35,000	87,000	0	시도사용료(도로과)	

[세 입]

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(212)사용료수입

[본청][단위:천원]

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장·관·항	목					
						경정 122,000,000원 - 기정 35,000,000원 = 87,000,000원
		212-07 입장료수입	68,860	63,600	5,260	0 문화예술회관 입장료 5,260,000원
						o 기획공연 경정 14,190,000원 - 기정 10,000,000원 = 4,190,000원
						o 아동극 경정 4,670,000원 - 기정 3,600,000원 = 1,070,000원
		212-08 기타사용료	166,515	141,907	24,608	0 문화예술회관 시설사용료 20,154,000원
						o 대관료 경정 45,146,000원 - 기정 기정 25,000,000원 = 20,146,000원
						o 자판기 전기사용료 경정 311,880원 - 기정 303,000원 = 8,880원
						0 고덕배수지 체육공원(인조잔디구장) 사용료 경정 39,000,000원 - 기정 42,500,000원 = △3,500,000원
						0 덕정배수지 생활체육시설(동구장) 사용료 경정 13,354,000원 - 기정 11,500,000원 = 1,854,000원
						0 체육시설 상업광고물 부착 사용료 600,000원x1식 = 600,000원
						0 농기계 사용료 5,500,000원x1식 = 5,500,000원
		213 수수료수입	2,942,822	3,204,282	△261,460	
		213-01 증지수입	842,424	906,800	△64,376	0 호적 등.초본

[세입]
장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(213)수수료수입

[본청][단위:천원]

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장·관·항						
						경정 39,746,000원 - 기정 42,000,000원 = △2,254,000원
						0 주민등록 등·초본 경정 136,004,000원 - 기정 144,000,000원 = △7,996,000원
						0 인감증명 경정 78,870,000원 - 기정 84,000,000원 = △5,130,000원
						0 차량등록관련 경정 177,000,000원 - 기정 204,000,000원 = △27,000,000원
						0 지적관련 제증명 경정 103,711,000원 - 기정 110,400,000원 = △6,689,000원
						0 건축관련 제증명 경정 49,682,000원 - 기정 50,000,000원 = △318,000원
						0 기타제증명 경정 213,011,000원 - 기정 228,000,000원 = △14,989,000원
	213-02	쓰레기처리봉투판매수입	1,648,499	1,905,400	△256,901	0 쓰레기봉투 판매수입(환경자원과) ※ 이해관계 없음 o 3리터용(음식물) 경정 8,125,000원(65원x125,000매) - 기정 8,320,000원 = △195,000원 o 5리터용(일반,음식물) 경정 17,205,000원(111원x155,000매) - 기정 21,800,000원 = △4,595,000원 o 10리터용(일반,음식물)

[세 입]

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(213)수수료수입

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장·관·항	목				
					경정 95,120,000원(232원x410,000매) - 기정 102,600,000원 = △7,480
					○ 20리터용(일반,음식물) 경정 439,850,000원(463원x950,000원) - 기정 591,500,000원 = △151,650
					○ 50리터용(일반) 경정 394,050,000원(1,110원x355,000매) - 기정 436,800,000원 = △42,750
					○ 75리터용(일반) 경정 249,000원(1,665원x150매) - 기정 16,380,000원 = △16,131
					○ 100리터용(일반) 경정 693,900,000원(2,313원x300,000매) - 기정 728,000,000원 = △34,100
	213-03 재활용품수거판매수입	182,416	150,000	32,416	0 재활용품수거 판매수입 경정 182,416,000원 - 기정 150,000,000원 = 32,416
	213-04 기타수수료	269,483	242,082	27,401	0 대형폐기물 수집 수수료 경정 87,401,000원 - 기정 60,000,000원 = 27,401
	214 사업수입	728,895	726,220	2,675	
	214-01 사업장생산수입	6,175	3,500	2,675	0 지역농업개발센터운영수입(우량종묘, 양액온실) 경정 4,675,000원 - 기정 2,000,000원 = 2,675
	215 징수교부금수입	2,987,010	3,877,510	△890,500	

[세 입]
장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(215)징수교부금수입

[본청][단위:천원]

과목			예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목					
		215-01 징수교부금수입	2,987,010	3,877,510	△890,500	0 배출부과금 징수교부금(환경보호과) 경정 35,000,000원(350,000,000원x10/100) - 기정 30,000,000원 = 5,000,000원 0 농지조성비등 징수교부금(농축산과) 경정 400,000,000원 - 기정 1,300,000,000원 = △900,000,000원 0 국지도,지방도 사용료 징수교부금(도로과) 경정 16,500,000원(55,000,000원x30/100) - 기정 12,000,000원 = 4,500,000원
		216 이자수입	3,302,000	3,310,000	△8,000	
		216-03 기타이자수입	2,000	10,000	△8,000	0 기타이자수입 경정 2,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △8,000,000원
		220 임시적세외수입	31,119,699	23,114,291	8,005,408	
		221 재산매각수입	3,068,196	635,500	2,432,696	
		221-01 국유재산매각수입	94,060	85,500	8,560	0 국유재산매각수입(건설교통부 소관) 8,560,000원x1식 = 8,560,000원
		221-02 공유재산매각수입	2,974,136	550,000	2,424,136	0 공유재산매각수입(건설과) 경정 234,621,000원(74,318원x3,157㎡) - 기정 100,000,000원 = 134,621,000원 0 도로공사 토지보상금 환매(도로과) 경정 583,337,000원 - 기정 450,000,000원 = 133,337,000원 0 (구)국군덕정병원부지 매각대금(도시과)

[세 입]

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(221)재산매각수입

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
					2,156,178,000원x1식 = 2,156,178,000
	224 전입금	1,294,470	3,000,000	△1,705,530	
	224-03 기타회계전입금	1,294,470	3,000,000	△1,705,530	0 기반시설 특별회계 전입금 경정 1,294,470,000원 - 기정 3,000,000,000원 = △1,705,530,000
	227 부담금	1,706,694	1,811,954	△105,260	
	227-01 자치단체간부담금	86,928	97,782	△10,854	0 고양시 상수도 보호구역 관리비용 경정 36,962,000원 - 기정 47,816,000원 = △10,854,000
	227-02 일반부담금	1,619,766	1,714,172	△94,406	0 지하수이용부담금 부과(건설과) 경정 119,766,000원 - 기정 214,172,000원 = △94,406,000
	228 잡수입	8,823,489	1,139,987	7,683,502	
	228-01 불용품매각대	1,800	1,000	800	0 불용품 매각대 경정 1,800,000원 - 기정 1,000,000원 = 800,000
	228-02 변상금	2,000	3,000	△1,000	0 가로수 훼손 변상금(공원녹지과) 경정 2,000,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,000,000
	228-03 위약금	2,989	1,000	1,989	0 실증시범포운영 및 농촌관광네트워크 구축 지체상금 1,989,000원x1식 = 1,989,000
	228-04 과태료및범칙금수입	1,031,164	900,640	130,524	0 호적 및 주민등록 위반과태료(생활민원과) 경정 11,110,000원 - 기정 50,000,000원 = △38,890,000 0 부동산 등기해태에 따른 과태료(생활민원과) 경정 15,856,000원 - 기정 2,000,000원 = 13,856,000

[세 입]
장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(228)잡수입

[본청][단위:천원]

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항						
						0 부동산 거래계약 신고지연에 따른 과태료(생활민원과) 경정 19,400,000원 - 기정 30,000,000원 = △10,600,000원
						0 국토의계획및이용에관한법률 위반과태료(생활민원과) 경정 212,808,000원 - 기정 50,000,000원 = 162,808,000원
						0 국토의계획및이용에관한법률 이행강제금(생활민원과) 경정 9,350,000원 - 기정 50,000,000원 = △40,650,000원
						0 식품위생법위반 과태료(사회복지과) 경정 18,000,000원 - 기정 25,000,000원 = △7,000,000원
						0 체육시설 설치 및 이용에 관한 법률 위반 과태료(문화체육과) 500,000원x1식 = 500,000원
						0 폐기물관리법 위반과태료(환경자원과) 경정 90,000,000원 - 기정 40,000,000원 = 50,000,000원
						0 석유 및 석유대체연료 사업법 과징금(산업경제과) 경정 80,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 30,000,000원
						0 공원관리법 위반과태료(공원녹지과) 경정 7,500,000원 - 기정 10,000,000원 = △2,500,000원
						0 불법건축물 이행강제금 및 과태료(공원녹지과) 3,000,000원x1식 = 3,000,000원
						0 자동차 정기검사 지연과태료(교통과) 경정 82,000,000원 - 기정 102,000,000원 = △20,000,000원
						0 불법광고물 이행강제금 및 과태료(건축과)

[세입]

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

항: (228)잡수입

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항			목				
							경정 6,000,000원 - 기정 16,000,000원 = △10,000,000원
			228-05 체납처분수입	5,000	8,000	△3,000	0 압류해제비용(세무과) 경정 5,000,000원 - 기정 8,000,000원 = △3,000,000원
			228-09 기타잡수입	7,780,536	226,347	7,554,189	0 청소년상담센터 놀이모래치료비(사회복지과) 5,500,000원x1식 = 5,500,000원
							0 투어버스 이용요금(문화체육과) 경정 3,054,000원 - 기정 6,466,000원 = △3,412,000원
							0 농어촌 복합체육시설 건립 지원금(문화체육과) 500,000,000원x1식 = 500,000,000원
						7,000,000	0 동북부 특화발전사업비 반환금(산업경제과) 4월 7,000,000,000원x1식 = 7,000,000,000원
							0 지장전주이설공사비 정산환급금(도로과) 8,528,000원x1식 = 8,528,000원
							0 도시가스 이설공사비 정산환급금(도로과) 경정 24,091,000원 - 기정 21,000,000원 = 3,091,000원
							0 도로확포장 착오지급 보상금 반납(도로과) 14,775,000원x1식 = 14,775,000원
							0 덕정택지개발지구 환매토지 경계(현황) 복원측량비(도로과) 1,078,000원x1식 = 1,078,000원
							0 대체조림비 징수 수수료 수입(공원녹지과) 경정 75,600,000원 - 기정 67,880,000원 = 7,720,000원

[세 입]				관:(220)임시적세외수입		항:(228)잡수입		[본청][단위:천원]	
과		목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항		목							
							0	희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 사후환급금(보건소) 13,914,160원x1식 =	13,914
							0	농업기계 이동순회수리 부속품 징수대금(농업기술센터) 경정 7,500,000원 - 기정 10,000,000원 =	△2,500
							0	옥정지구 지장물 손실 보상금 5,495,000원x1식 =	5,495
		229	지난년도수입	1,200,000	1,500,000	△300,000			
		229-01	지난년도수입	1,200,000	1,500,000	△300,000	0	지난년도 수입 경정 1,200,000,000원 - 기정 1,500,000,000원 =	△300,000
세 입 합 계				41,906,496	34,876,392	7,030,104			

지 방 교 부 세

[세 입]
장:(300)지방교부세

관:(310)지방교부세

항:(311)지방교부세

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
300	지방교부세	65,162,154	74,976,601	△9,814,447	[국 0 도 0 시 0 교 65,162,154]
	310 지방교부세	65,162,154	74,976,601	△9,814,447	[국 0 도 0 시 0 교 65,162,154]
	311 지방교부세	65,162,154	74,976,601	△9,814,447	[국 0 도 0 시 0 교 65,162,154]
	311-01 지방교부세	65,162,154	74,976,601	△9,814,447	0 보통교부세 경정 57,124,000,000원 - 기정 68,124,000,000원 = △11,000,000,000원 0 특별교부세 1,150,200,000원 ○ 주민서비스 전달체계혁신관련 현판 등 교체[성립전] = 10,200,000원 ○ 민관협력사업 육성지원 = 40,000,000원 ○ 입암~하패간 도로확.포장공사 = 500,000,000원 ○ 오산천 수해 개선복구공사 = 600,000,000원 0 분권교부세 35,353,000원 ○ 사회복지과 35,353,000원 . 결식아동급식 경정 205,289,000원 - 기정 169,936,000원 = 35,353,000원
세 입 합 계		65,162,154	74,976,601	△9,814,447	[국 0 도 0 시 0 교 65,162,154]

보 조 금

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장·관·항	목				
500 보조금		85,654,932	82,542,826	3,112,106	[국 47,145,768 도 38,509,164 시 0]
510 국고보조금등		47,147,418	45,347,197	1,800,221	[국 47,145,768 도 1,650 시 0]
511 국고보조금등		47,147,418	45,347,197	1,800,221	[국 47,145,768 도 1,650 시 0]
511-01 국고보조금		32,936,453	30,927,218	2,009,235	0 주민생활지원과 246,893
					○ 기초생활보장 급여 경정7,788,150,000원 - 기정 7,586,679,000원 = 201,47
					○ 긴급 복지지원 사업 경정 173,000,000원 - 기정 149,000,000원 = 24,000
					○ 근로소득공제(자활장려금) 사업 경정 45,291,000원 - 기정 27,440,000원 = 17,85
					○ 자활후견기관 운영 경정 113,171,000원 - 기정 110,600,000원 = 2,57
					○ 지역복지서비스 혁신사업[성립전예산] = 1,000
					0 사회복지과 1,831,063
					○ 국민기초생활보장급여(장애인시설) 경정 68,080,000원 - 기정 60,080,000원 = 8,000
					○ 장애아동부양수당 경정 74,860,000원 - 기정 81,360,000원 = △6,500

[세입]

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

[본청][단위:천원]

과				목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
장 · 관 · 항			목						
									<div>○ 기초노령연금사업 보조인력수당[성립전] = 23,100</div> <div>○ 경로연금 경정 568,706,000원 - 기정 499,009,000원 = 69,697</div> <div>○ 아동발달지원계좌지원 경정 15,863,000원 - 기정 18,270,000원 = △2,407</div> <div>○ 입양아동 양육수당 지원 경정 25,200,000원 - 기정 42,000,000원 = △16,800</div> <div>○ 노인돌보미 바우처 경정 72,597,000원 - 기정 103,709,000원 = △31,112</div> <div>○ 실비입소이용료 지원 경정 144,011,000원 - 기정 41,964,000원 = 102,047</div> <div>○ 보육시설운영지원 경정 2,315,422,000원 - 기정 1,801,130,000원 = 514,292</div> <div>○ 보육시설이용아동보육료지원 경정 4,414,438,000원 - 기정 3,237,820,000원 = 1,176,618</div> <div>○ 아동복지교사지원 경정 51,940,000원 - 기정 53,900,000원 = △1,960</div> <div>○ 아동복지시설 급여비 경정 134,400,000원 - 기정 139,200,000원 = △4,800</div> <div>○ 보육시설 기능보강 경정 135,000,000원 - 기정 125,000,000원 = 10,000</div>

[세 입]				관:(510)국고보조금등		항:(511)국고보조금등		[본청][단위:천원]	
과		목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항	목								
							○ 저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팍)지원 경정 151,000,000원 - 기정 134,800,000원	=	16,200
							○ 장애인의료비 경정 45,040,000원 - 기정 72,000,000원	=	△26,960
							○ 기초노령연금사업 스캐너 구입	=	1,650
							0 문화체육과		25,600
							○ 대장금테마파크 상설공연 지원[성립전]	=	25,600
							0 환경보호과		14,400
							○ 저공해자동차 보급사업(하이브리드,저공해경유차,전기이륜차) 경정 21,400,000원 - 기정 7,000,000원	=	14,400
							0 농축산과		△123,677
							○ 여성농업인 일손돕기(육아비용보조)지원 경정 50,000,000원 - 기정 116,000,000원	=	△66,000
							○ 조건불리지역직불제 경정 1,991,000원 - 기정 4,270,000원	=	△2,279
							○ 쌀소득등보전직불제 경정 1,446,924,000원 - 기정 1,495,974,000원	=	△49,050
							○ 친환경농업직접지불제 경정 10,750,000원 - 기정 17,098,000원	=	△6,348

[세 입]			관: (510)국고보조금등		항: (511)국고보조금등		[본청][단위:천원]	
과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 · 관 · 항		목						
						o 쌀소득보전직접지불사업[성립전] = 1,091		
		511-02 국가균형특별회계보조금	13,024,702	13,264,702	△240,000	o 기계화경작로 확.포장 사업 경정 0원 - 지정 240,000,000원 = △240,000		
		511-03 기금	1,186,263	1,155,277	30,986	o 보건소 30,986		
						o 선천성 대사이상 검사비 경정 16,730,000원 - 지정 15,130,000원 = 1,600		
						o 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정 38,828,000원 - 지정 28,000,000원 = 10,828		
						o 특이질환자 진료비 경정 14,000,000원 - 지정 13,000,000원 = 1,000		
						o 희귀.난치성질환자 의료비 지원 경정 158,280,000원 - 지정 143,722,000원 = 14,558		
						o 암치료비 지원사업 경정 55,600,000원 - 지정 52,600,000원 = 3,000		
520 시·도비보조금등			38,507,514	37,195,629	1,311,885	[국 0 도 38,507,514 시 0]		
	521 시·도비보조금등		38,507,514	37,195,629	1,311,885	[국 0 도 38,507,514 시 0]		
		521-01 시·도비보조금등	38,507,514	37,195,629	1,311,885	o 생활민원과 10,000		
						o 2007년 민원행정 종합평가 우수기관 시상금 = 10,000		

[세 입]

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항			목					
								0 세무과 35,986
								○ 세외수입운영 종합평가 상사업비[성립전] = 30,000
								○ 도세 채납액 징수활동비(1차)[성립전] = 2,111
								○ 도세 채납액 징수활동비(2차)[성립전] = 3,875
								0 회계과 △49,930
								○ 국유재산 실태조사 및 관리에 따른 시군보조 경정 62,260,000원 - 기정 112,190,000원 = △49,930
								0 주민생활지원과 30,216
								○ 차상위계층 출산비용 지원 경정 1,750,000원 - 기정 2,500,000원 = △750
								○ 기초생활보장 급여 경정 973,519,000원 - 기정 948,335,000원 = 25,184
								○ 긴급복지지원 사업 경정 21,625,000원 - 기정 18,625,000원 = 3,000
								○ 자활후견기관 운영지원 경정 24,251,000원 - 기정 23,700,000원 = 551
								○ 근로소득공제(자활장려금) 사업 경정5,661,000원 - 기정 3,430,000원 = 2,231

[세입]

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과목				예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장·관·항		목					
							0 사회복지과 1,118,532
							○ 국민기초생활보장 급여(장애인시설) 경정 8,510,000원 - 기정 7,510,000원 = 1,000
							○ 장애아동부양수당 경정 16,041,000원 - 기정 17,434,000원 = △1,393
							○ 저소득장애인가구 월동난방비 경정 44,625,000원 - 기정 40,625,000원 = 4,000
							○ 장애인복지시설운영(7종)(이양사무) 경정 149,900,000원 - 기정 136,900,000원 = 13,000
							○ 장애인 지역사회재활시설 종사자복지수당(이양사무) 경정 6,100,000원 - 기정 3,600,000원 = 2,500
							○ 개인운영 장애인생활시설 지원 경정 48,300,000원 - 기정 33,300,000원 = 15,000
							○ 저소득장애인 무료신문보급 경정 7,980,000원 - 기정 6,840,000원 = 1,140
							○ 경로연금 경정 121,866,000원 - 기정 106,931,000원 = 14,935
							○ 가정위탁아동지원 경정 1,596,000원 - 기정 1,176,000원 = 420
							○ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 경정 2,791,000원 - 기정 2,552,000원 = 239

[세입]

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항			목				
							<div>○ 아동발달지원계좌 지원 경정 3,399,000원 - 기정 3,915,000원 = △516,000</div> <div>○ 입양아동 양육수당 지원 경정 5,400,000원 - 기정 9,000,000원 = △3,600,000</div> <div>○ 개인운영 노인생활시설 운영 경정 30,450,000원 - 기정 32,400,000원 = △1,950,000</div> <div>○ 재가노인 복지시설 운영(이양사무) 경정 157,830,000원 - 기정 155,731,000원 = 2,099,000</div> <div>○ 노인돌보미 바우처 경정 15,556,000원 - 기정 22,223,000원 = △6,667,000</div> <div>○ 실비입소이용료 지원 경정 30,860,000원 - 기정 8,992,000원 = 21,868,000</div> <div>○ 노인교통비 경정 340,773,000원 - 기정 307,023,000원 = 33,750,000</div> <div>○ 노인전문요양시설 운영비 경정 421,400,000원 - 기정 317,960,000원 = 103,440,000</div> <div>○ 장애아 영아반 특수근무수당 경정 17,300,000원 - 기정 16,800,000원 = 500,000</div> <div>○ 보육시설 운영지원 경정 1,157,710,000원 - 기정 900,565,000원 = 257,145,000</div> <div>○ 보육시설 대체인력 인건비</div>

과			목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장·관·항			목				
							경정 30,000,000원 - 기정 18,060,000원 = 11,940,000원
							○ 보육시설 이용아동 보육료지원 경정 2,207,219,000원 - 기정 1,618,910,000원 = 588,309,000원
							○ 민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 475,050,000원 - 기정 410,400,000원 = 64,650,000원
							○ 정부지원 보육시설종사자 처우개선비 경정 47,000,000원 - 기정 57,900,000원 = △10,900,000원
							○ 둘째아(0~1세)이상 보육료 지원 경정 423,400,000원 - 기정 513,642,000원 = △90,242,000원
							○ 결식아동급식 경정 200,684,000원 - 기정 125,974,000원 = 74,710,000원
							○ 아동복지교사지원 경정 11,130,000원 - 기정 11,550,000원 = △420,000원
							○ 아동복지시설 급여비 경정 16,800,000원 - 기정 17,400,000원 = △600,000원
							○ 보육시설 기능보강 67,500,000원 - 기정 62,500,000원 = 5,000,000원
							○ 저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원 경정 18,875,000원 - 기정 16,850,000원 = 2,025,000원
							○ 저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(도비) 경정 67,850,000원 - 기정 50,850,000원 = 17,000,000원

[세입]

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항		목					
							<div>○ 노인일자리 교육형사업 경정 15,675,000원 - 기정 9,075,000원 = 6,600</div> <div>○ 은빛사랑채 운영 경정 13,350,000원 - 기정 19,800,000원 = △6,450</div> <div>0 환경보호과 7,200</div> <div>○ 저공해자동차 보급사업 경정 10,700,000원 - 기정 3,500,000원 = 7,200</div> <div>0 농축산과 △61,154</div> <div>○ 2007년 농정업무평가(장려상) 상사업비[성립전] = 10,000</div> <div>○ 여성농업인 일손돕기(육아비용보조) 지원 경정 25,000,000원 - 기정 58,000,000원 = △33,000</div> <div>○ 조건불리지역직불제 경정 427,000원 - 기정 915,000원 = △488</div> <div>○ 기계화경작로 확.포장 사업 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000</div> <div>○ 친환경농산물 인증검사비 지원 경정 2,200,000원 - 기정 4,000,000원 = △1,800</div> <div>○ 우수축산물 학교급식 사업 경정 7,200,000원 - 기정 14,376,000원 = △7,176</div>

과			목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항			목				
							<div> <div>○ 송아지생산안정제사업</div> <div>경정 3,810,000원 - 기정 2,500,000원 = 1,310,000원</div> </div>
							<div> <div>0 교통과</div> <div>186,183,000원</div> </div>
							<div> <div>○ 시내버스 재정지원(이양사무)</div> <div>경정 191,876,890원 - 기정 105,693,000원 = 86,183,890원</div> </div>
							<div> <div>○ 교통혼잡지역 소통개선사업 공사비</div> <div>경정 2,860,000,000원 - 기정 2,760,000,000원 = 100,000,000원</div> </div>
							<div> <div>0 건축과</div> <div>5,000,000원</div> </div>
							<div> <div>○ 건축행정 건실화평가 상사업비</div> <div>= 5,000,000원</div> </div>
							<div> <div>0 재난민방위과</div> <div>30,000,000원</div> </div>
							<div> <div>○ 2007.8.4~8.10 기간중 집중호우피해복구</div> <div>= 300,000,000원</div> </div>
							<div> <div>○ 재난예경보시설 유지보수비 지원</div> <div>경정 15,307,000원 - 기정 15,306,000원 = 1,000원</div> </div>
							<div> <div>0 보건소</div> <div>29,550,000원</div> </div>
							<div> <div>○ 선천성 대사이상검사 사업</div> <div>경정 12,548,000원 - 기정 11,348,000원 = 1,200,000원</div> </div>
							<div> <div>○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원</div> <div>경정 29,122,000원 - 기정 21,000,000원 = 8,122,000원</div> </div>

[세 입]

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금등

항:(521)시·도비보조금등

[본청][단위:천원]

과목				예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초
장 · 관 · 항		목					
							<div>○ 불임부부지원 경정 26,975,000원 - 기정 32,500,000원 = △5,525</div> <div>○ 공수병예방사업 = 17,095</div> <div>○ 주요전염병표본감시 의료기관 운영비 경정 180,000원 - 기정 300,000원 = △120</div> <div>○ 희귀난치성질환자 의료비지원 경정 79,140,000원 - 기정 71,861,000원 = 7,279</div> <div>○ 암치료비지원사업 경정 27,800,000원 - 기정 26,300,000원 = 1,500</div>
세 입 합 계				85,654,932	82,542,826	3,112,106	[국 47,145,768 도 38,509,164 시 0]

세

출

본

청

1000 일 반 행 정

장: (1000) 일반행정 관: (1200) 일반행정비 향: (1210) 기획감사관리 세향: (1211) 기획법무관리 세세향: (120) 경상적경비 [분청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정	61,601,872	60,946,188	655,684	[국 762,803 도 644,024 시 60,184,845 양 0] [교 10,200]
1200	일반행정비	60,788,289	60,132,605	655,684	[국 762,803 도 644,024 시 59,371,262 양 0] [교 10,200]
1210	기획감사관리	5,600,711	5,941,367	△340,656	
1211	기획법무관리	3,547,800	3,805,613	△257,813	
100	경상예산	472,563	485,403	△12,840	
120	경상적경비	472,563	485,403	△12,840	
201	일반운영비	392,623	405,463	△12,840	
		266,978	269,818	△2,840	01 일반운영비 0 운영수당 △2,840 o 고문변호사 수당 경정 15,360,000원 - 기정 13,200,000원 = 2,160 o 양주시 대표식품 제작 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000
		125,645	135,645	△10,000	02 행사운영비 0 도시브랜드 채택을 위한 여론수렴 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획감사관리

세항:(1211)기획법무관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	3,067,287	3,312,260	△244,973	
	220 자체사업	3,067,287	3,312,260	△244,973	
	207 연구개발비	218,700	394,500	△175,800	
		198,700	374,500	△175,800	01 용역비
					0 대학유치설명 <i>이/공</i> 경정 0원 - 기정 15,000,000원 = △15,000,000
					0 도시브랜드 발굴용역 <i>이/공</i> 경정 40,000,000원 - 기정 140,000,000원 = △100,000,000
					0 지역개발세부과제 발굴용역 경정 139,200,000원 - 기정 200,000,000원 = △60,800,000
	308 자치단체등 이전	2,430,682	2,511,855	△81,173	
		2,430,682	2,511,855	△81,173	06 교육기관에대한 보조금
					0 대응투자사업 지원 경정 879,129,000원 - 기정 884,000,000원 = △4,871,000
					0 교육협력사업 지원(2007년 부담분) △76,302,000
					o 좋은학교 만들기 지원(덕정고, 남문고) 경정 133,698,000원 - 기정 210,000,000원 = △76,302,000

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	32,905	20,905	12,000	
		32,905	20,905	12,000	<div>01 자산및물품취득비</div> <div>0 빔프로젝터 구입 3,000,000원x4대 = 12,000</div>

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획감사관리

세항:(1212)예산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1212 예산운영		2,036,667	2,089,510	△52,843	
100 경상예산		220,317	273,160	△52,843	
120 경상적경비		220,317	273,160	△52,843	
	201 일반운영비	133,517	141,360	△7,843	
		27,157	35,000	△7,843	02 행사운영비
					0 사업별예산제도 워크숍 개최 경정 7,157,000원 - 기정 15,000,000원 = △7,843
	202 여비	43,000	88,000	△45,000	
		0	45,000	△45,000	03 국외여비
					0 선진지방재정제도 연찬을 위한 담당공무원 해외연수 경정 0원 - 기정 45,000,000원 = △45,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획감사관리 세항:(1213)감사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1213	감사관리	16,244	46,244	△30,000	
100	경상예산	14,684	44,684	△30,000	
120	경상적경비	14,684	44,684	△30,000	
	303 포상금	0	30,000	△30,000	0 부조리신고 포상금 ^{박미영} 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1220 총무행정		45,034,952	43,957,225	1,077,727	[국 9,440 도 62,714 시 44,952,598 양 0] [교 10,200]
1221 행정관리		41,876,042	40,776,915	1,099,127	[국 9,440 도 0 시 41,856,402 양 0] [교 10,200]
100 경상예산		37,097,923	37,013,723	84,200	[국 9,440 도 0 시 37,078,283 양 0] [교 10,200]
120 경상적경비		7,567,077	7,482,877	84,200	[국 0 도 0 시 7,556,877 양 0] [교 10,200]
	201 일반운영비	387,754	365,554	22,200	
		384,254	362,054	22,200	01 일반운영비
					0 업무수첩 제작 12,000,000원x1식 = 12,000
					0 주민서비스 전달체계혁신관련 현판 등 교체[성립전예산] 10,200,000원x1식 = 10,200 (교) 10,200
	303 포상금	1,338,300	1,288,300	50,000	0 성과상여금 경정 1,280,000,000원 - 기정 1,230,000,000원 = 50,000
	307 민간이전	89,050	77,050	12,000	
		57,000	45,000	12,000	07 연금지급금
					0 사망조위금 및 재해부조금 경정 57,000,000원 - 기정 45,000,000 = 12,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)총무행정 세항:(1221)행정관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	1,448,119	433,192	1,014,927	
220	자체사업	1,448,119	433,192	1,014,927	
	207 연구개발비	32,927	58,000	△25,073	
		32,927	58,000	△25,073	02 전산개발비
					0 관급공사 품질관리시스템 도입 경정 28,757,000원 - 기정 50,000,000원 = △21,243
					0 관급공사 품질관리시스템 08관리 프로그램 도입 경정 4,170,000원 - 기정 8,000,000원 = △3,830
	306 출연금	1,040,000	0	1,040,000	0 양주시 희망장학재단 출연금 1,040,000,000원x1식 = 1,040,000

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1222)사무통계관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1222 사무통계관리		2,323,490	2,352,390	△28,900	[국 0 도 7,714 시 2,315,776 양 0]
100 경상예산		1,686,993	1,715,893	△28,900	
120 경상적경비		1,626,591	1,655,491	△28,900	
	202 여비	307,600	306,500	1,100	
		307,600	306,500	1,100	03 국외여비 0 공무원해외연수 1,100 o 전문연수 경정 101,100,000원 - 기정 100,000,000원 = 1,100
	301 일반보상금	840	30,840	△30,000	
		0	30,000	△30,000	08 외빈초청여비 0 국제교류추진 외빈초청여비 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 향:(1220)총무행정 세향:(1223)주민자치 세세향:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세향.세세향	목				
1223 주민자치		758,420	750,920	7,500	[국 0 도 55,000 시 703,420 양 0]
200 사업예산		153,010	145,510	7,500	[국 0 도 55,000 시 98,010 양 0]
220 자체사업		28,710	21,210	7,500	
	306 출연금	7,500	0	7,500	0 한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원x1식 = 7,500

장: (1000)일반행정

관: (1200)일반행정비

항: (1230)공보전산

세항: (1232)정보관리

세세항: (220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1230	공보전산	4,417,365	4,541,545	△124,180	[국 753,363 도 452,597 시 3,211,405 양 0]
1232	정보관리	2,617,301	2,671,301	△54,000	[국 753,363 도 452,597 시 1,411,341 양 0]
200	사업예산	2,341,215	2,395,215	△54,000	[국 753,363 도 452,597 시 1,135,255 양 0]
220	자체사업	480,897	534,897	△54,000	
	207 연구개발비	281,397	335,397	△54,000	
		181,397	235,397	△54,000	02 전산개발비
					0 행정소프트웨어 자동설치 시스템(S/W) 경정 0원 - 기정 42,000,000원 = △42,000,000
					0 전자결재시스템 기능향상 △12,000,000
					o 대장관리 프로그램 업그레이드(새울) 경정 0원 - 기정 12,000,000원 = △12,000,000

장: (1000) 일반행정 관: (1200) 일반행정비 항: (1230) 공보전산 세항: (1233) 통신관리 세세항: (120) 경상적경비 [부형] [단위: 천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1233	통신관리	943,798	1,013,978	△70,180	
100	경상예산	563,798	633,978	△70,180	
120	경상적경비	563,798	633,978	△70,180	
	201 일반운영비	563,798	633,978	△70,180	
		563,798	633,978	△70,180	01 일반운영비
					0 공공요금 및 제세
					○ 차량방범용 CCTV 전용회선료
					경정 18,700,000원 - 기정 44,880,000원 =
					△26,180
					○ 재난영상감시 CCTV 전용회선료
					경정 26,400,000원 - 기정 70,400,000원 =
					△44,000

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1240)민원실운영

세항:(1241)민원관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초							
장.관.항.세항.세세항	목											
1240	민원실운영	417,832	398,562	19,270	[국	0	도	10,000	시	407,832	양	0]
1241	민원관리	417,832	398,562	19,270	[국	0	도	10,000	시	407,832	양	0]
200	사업예산	198,169	178,899	19,270	[국	0	도	10,000	시	188,169	양	0]
210	보조사업	10,000	0	10,000	[국	0	도	10,000	시	0	양	0]
	303 포상금	10,000	0	10,000	0	민원담당 공무원 국내연수 10,000,000원x1식 = 10,000,000 (도)						
220	자체사업	188,169	178,899	9,270								
	307 민간이전	39,179	29,909	9,270								
		39,179	29,909	9,270	05 민간위탁금							
					0 주민등록증 재발급 비용 경정 20,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 5,000,000							
					0 주민등록발급(신규 및 기타) 경정 14,770,000원 - 기정 10,500,000원 = 4,270,000							

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1250)세정운영 세항:(1251)세정관리 세세항:(120)경상적경비 *〔본청〕〔단위:천원〕

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1250	세정운영	643,434	619,481	23,953	[국 0 도 53,743 시 589,691 양 0]
1251	세정관리	629,934	605,981	23,953	[국 0 도 53,743 시 576,191 양 0]
100	경상예산	532,501	544,534	△12,033	
120	경상적경비	446,726	458,759	△12,033	
	201 일반운영비	339,466	351,499	△12,033	
		337,166	349,199	△12,033	01 일반운영비
					0 시설장비유지비 △12,033
					o 재정통합지방세 전산시스템 S/W 유지보수 경정 16,000,000원 - 기정 28,033,000원 = △12,033
200	사업예산	97,433	61,447	35,986	[국 0 도 53,743 시 43,690 양 0]
210	보조사업	53,743	17,757	35,986	[국 0 도 53,743 시 0 양 0]
	201 일반운영비	18,000	6,000	12,000	
		11,100	6,000	5,100	01 일반운영비
					0 지방세납부 및 채납독촉 고지서 제작〔성립전예산〕 2,850,000원x1식 = 2,850,000 (도)

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1250)세정운영

세항:(1251)세정관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 체납세 일제징수 활동을 위한 특근매식비[성립전예산] 5,000원x30명x15일 = 2,250 (도) 2,250
		6,900	0	6,900	02 행사운영비 0 지방세정분야 연찬회 개최[성립전예산] 6,900,000원x1식 = 6,900 (도) 6,900
	202 여비	13,443	7,057	6,386	
		9,443	7,057	2,386	01 국내여비 0 체납징수활동여비[성립전예산] 1,486,000원x1식 = 1,486 (도) 1,486 0 세외수입분야 우수기관 벤치마킹 여비[성립전예산] 900,000원x1식 = 900 (도) 900
		4,000	0	4,000	03 국외여비 0 세외수입유공공무원 해외연수[성립전예산] 4,000,000원x1명 = 4,000 (도) 4,000
	303 포상금	9,350	0	9,350	0 세외수입유공공무원 선진지 견학[성립전예산]

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1250)세정운영 세항:(1251)세정관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					550,000원x17명 = 9,350 (도) 9,350
	405 자산취득비	12,950	4,700	8,250	
		12,950	4,700	8,250	01 자산및물품취득비
					0 프린터기[성립전예산] 550,000원x15대 = 8,250 (도) 8,250

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1260)회계운영

세항:(1262)재산관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1260	회계운영	4,673,995	4,674,425	△430	[국 0 도 64,970 시 4,609,025 양 0]
1262	재산관리	81,770	131,700	△49,930	[국 0 도 64,970 시 16,800 양 0]
200	사업예산	64,970	114,900	△49,930	[국 0 도 64,970 시 0 양 0]
210	보조사업	64,970	114,900	△49,930	[국 0 도 64,970 시 0 양 0]
	101 인건비	23,062	30,542	△7,480	
		23,062	30,542	△7,480	10 일시사역인부임 0 국도유재산실태조사 인부임 경정 0원 - 기정 7,480,000원 = △7,480,000원 (도) △7,480,000원
	201 일반운영비	34,890	65,720	△30,830	
		34,890	65,720	△30,830	01 일반운영비 0 국공유재산 감정평가 수수료 경정 9,570,000원 - 기정 20,400,000원 = △10,830,000원 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 9,570 - 20,400 = △10,830,000원 0 국공유재산 경계 및 현황측량 수수료 경정 15,500,000원 - 기정 35,500,000원 = △20,000,000원

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1260)회계운영 세항:(1262)재산관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경 정] [기 정] [증 감] (도) 15,500 - 35,500 = △20,000
	405 자산취득비	3,018	14,638	△11,620	
		3,018	14,638	△11,620	01 자산및물품취득비
					0 국유재산관리용 PC(타블렛) 구입 경정 0원 - 기정 7,400,000원 = △7,400,000 (도) △7,400,000
					0 국유재산관리용 PDA구입 경정 0원 - 기정 4,220,000원 = △4,220,000 (도) △4,220,000

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1260)회계운영

세항:(1263)청사관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1263	청사관리	4,024,919	3,975,419	49,500	
200	사업예산	3,208,700	3,159,200	49,500	
220	자체사업	3,208,700	3,159,200	49,500	
	401 시설비및부 대비	2,924,810	2,875,310	49,500	
		2,854,229	2,808,529	45,700	01 시설비
					0 여성전용 탈의실 및 샤워실 설치 경정 0원 - 지정 5,000,000원 = △5,000
					0 청사내 가로등 교체 경정 0원- 지정 20,000,000원 = △20,000
					0 의회지하층 방풍실 공사 경정 2,500,000원- 지정 8,000,000원 = △5,500
					0 시청사 전기용량 증설공사 76,200,000원x1식 = 76,200
		62,490	58,690	3,800	02 감리비
					0 시청사 전기용량 증설공사 3,800,000원x1식 = 3,800

2000 사회 개발

장:(2000)사회개발 관:(2100)교육및문화 항:(2110)문화예술 세항:(2112)문화재관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발		125,785,574	121,255,502	4,530,072	[국 29,777,468 도 19,132,346 시 75,797,797 양 0] [교 1,077,963]
2100 교육및문화		21,157,981	20,499,651	658,330	[국 3,033,133 도 3,018,922 시 15,019,217 양 0] [교 86,709]
2110 문화예술		9,752,364	9,068,334	684,030	[국 1,967,060 도 2,463,440 시 5,235,155 양 0] [교 86,709]
2112 문화재관리		5,444,648	4,760,618	684,030	[국 1,567,060 도 1,357,240 시 2,519,458 양 0] [교 890]
200 사업예산		5,001,161	4,317,131	684,030	[국 1,567,060 도 1,357,240 시 2,075,971 양 0] [교 890]
220 자체사업		751,130	67,100	684,030	
	401 시설비및부 대비	749,630	65,600	684,030	
		749,630	65,600	684,030	01 시설비 0 회암사지 종합개발사업(미화레미콘 지장물 매입 부족분) 684,030,000원x1식 = 684,030,000

장: (2000)사회개발

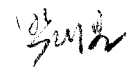
관: (2100)교육및문화

항: (2120)체육진흥관리

세항: (2121)체육진흥

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위: 천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2120	체육진흥관리	11,405,617	11,431,317	△25,700	[국 1,066,073 도 555,482 시 9,784,062 양 0]
2121	체육진흥	11,405,617	11,431,317	△25,700	[국 1,066,073 도 555,482 시 9,784,062 양 0]
100	경상예산	832,500	858,200	△25,700	
120	경상적경비	832,500	858,200	△25,700	
	201 일반운영비	44,500	70,200	△25,700	
		44,500	70,200	△25,700	01 일반운영비
					0 공공체육시설관리 운영비(9개소)
					경정 44,500,000원 - 기정 70,200,000원 = △25,700,000원
					

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항·세항·세세항	목				
2200					[국 5,643,410 도 3,896,736 시 22,461,991 양 0]
보건및생활환경개선		32,002,137	31,948,514	53,623	
2210					[국 928,379 도 492,120 시 1,788,012 양 0]
보건		3,208,511	3,144,061	64,450	
2211					[국 928,379 도 492,120 시 1,485,937 양 0]
보건소운영		2,906,436	2,837,986	68,450	
200					[국 928,379 도 492,120 시 1,259,337 양 0]
사업예산		2,679,836	2,611,386	68,450	
210					[국 928,379 도 492,120 시 780,756 양 0]
보조사업		2,201,255	2,132,805	68,450	
	101 인건비	201,147	208,100	△6,953	
		201,147	208,100	△6,953	<u>10 일시사역인부임</u>
					0 정신보건사업인건비 △2,040
					o 기본급 경정 12,000,000원 - 기정 14,040,000원 = △2,040
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,600 - 4,212 = △612 (도) 2,400 - 2,808 = △408 (시) 6,000 - 7,020 = △1,020
					0 금연클리닉 운영 인건비 △4,910
					o 기본급 경정 39,386,000원 - 기정 42,120,000원 = △2,734

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 19,693 - 21,060 = △1,367</div> <div>(시) 19,693 - 21,060 = △1,367</div> <div>o 주휴수당</div> <div>경정 8,056,000원 - 기정 8,190,000원 = △134,000</div> <div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 4,028 - 4,095 = △67</div> <div>(시) 4,028 - 4,095 = △67</div> <div>o 4대보험료</div> <div>경정 4,754,000원 - 기정 5,805,000원 = △1,051,000</div> <div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 2,377 - 2,902 = △525</div> <div>(시) 2,377 - 2,903 = △526</div> <div>o 교통보조비</div> <div>경정 2,606,000원 - 기정 3,600,000원 = △994,000</div> <div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 1,303 - 1,800 = △497</div> <div>(시) 1,303 - 1,800 = △497</div>
	201 일반운영비	239,527	232,813	6,714	
		232,475	225,413	7,062	<div>01 일반운영비</div> <div>o 정신보건센터 운영비</div> <div>경정 9,440,000원 - 기정 6,000,000원 = 3,440,000</div>

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건소운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(국) 2,832 -	1,800 =	1,032
					(도) 1,888 -	1,200 =	688
					(시) 4,720 -	3,000 =	1,720
					0 한방HUB프로그램 운영		
					경정 30,688,000원 - 기정 28,100,000원	=	2,588
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(국) 15,344 -	14,050 =	1,294
					(시) 15,344 -	14,050 =	1,294
					0 건강생활실천4대사업 운영비		
					경정 18,962,000원 - 기정 9,730,000원	=	9,232
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(국) 9,481 -	4,865 =	4,616
					(시) 9,481 -	4,865 =	4,616
					0 금연클리닉 운영		
					경정 29,104,000원 - 기정 20,322,000원	=	8,782
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(국) 14,552 -	10,161 =	4,391
					(시) 14,552 -	10,161 =	4,391
					0 한방HUB 프로그램 운영 감사수당		
					경정 17,880,000원 - 기정 20,120,000원	=	△2,240
					[경 정]	[기 정]	[증 감]
					(국) 8,940 -	10,060 =	△1,120

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 8,940 - 10,060 = △1,120
					0 건강생활실천 강사수당(4대사업) 경정 65,260,000원 - 기정 80,000,000원 = △14,740
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 32,630 - 40,000 = △7,370 (시) 32,630 - 40,000 = △7,370
		7,052	7,400	△348	02 행사운영비
					0 한방타이치 발표회 운영비 경정 4,052,000원 - 기정 4,400,000원 = △348
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,026 - 2,200 = △174 (시) 2,026 - 2,200 = △174
	202 여비	8,760	10,560	△1,800	
		8,760	10,560	△1,800	01 국내여비
					0 정신보건사업 여비 경정 600,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,400
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 180 - 600 = △420 (도) 120 - 400 = △280 (시) 300 - 1,000 = △700
					0 재가암환자 관리 여비

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 100,000원 - 기정 500,000원 = △400,000 <div> <div>[경정]</div> <div>[기정]</div> <div>[증감]</div> </div> (국) 50 - 250 = △200 (도) 25 - 125 = △100 (시) 25 - 125 = △100
	206 재료비	138,385	118,042	20,343	0 공수병예방사업 17,095,000원x1식 = 17,095,000 (도) 17,095,000
					0 유충구제구입 경정 11,468,000원 - 기정 8,220,000원 = 3,248,000 <div> <div>[경정]</div> <div>[기정]</div> <div>[증감]</div> </div> (도) 5,734 - 4,110 = 1,624 (시) 5,734 - 4,110 = 1,624
	207 연구개발비	5,000	13,000	△8,000	
		0	8,000	△8,000	02 전산개발비 0 건강증진홈페이지 구축 경정 0원 - 기정 8,000,000원 = △8,000,000 (국) △4,000,000 (시) △4,000,000
	301 일반보상금	871,972	828,238	43,734	
		790,739	749,143	41,596	01 사회보장적수혜금 0 산모신생아도우미 지원

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 121,607,000원 - 기정 116,099,000원 = 5,508,000원
					[경 정] [기 정] [증 감]
				(국) 97,285 - 92,879 = 4,406	
				(시) 24,322 - 23,220 = 1,102	
				0 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	
				경정 97,072,000원 - 기정 70,000,000원 = 27,072,000원	
				[경 정] [기 정] [증 감]	
				(국) 38,828 - 28,000 = 10,828	
				(도) 29,122 - 21,000 = 8,122	
				(시) 29,122 - 21,000 = 8,122	
				0 불임부부지원	
				경정 107,900,000원 - 기정 130,000,000원 = △22,100,000원	
				[경 정] [기 정] [증 감]	
				(국) 53,950 - 65,000 = △11,050	
				(도) 26,975 - 32,500 = △5,525	
				(시) 26,975 - 32,500 = △5,525	
				0 희귀난치성질환자의료비 지원	
				경정 315,560,000원 - 기정 286,444,000원 = 29,116,000원	
				[경 정] [기 정] [증 감]	
				(국) 157,780 - 143,222 = 14,558	
				(도) 78,890 - 71,611 = 7,279	
				(시) 78,890 - 71,611 = 7,279	
				0 암환자의료비 지원	
				경정 111,200,000원 - 기정 105,200,000원 = 6,000,000원	

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건소운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> <div>(국)</div> <div>55,600 -</div> <div>52,600 =</div> <div>3,000</div> </div> <div> <div>(도)</div> <div>27,800 -</div> <div>26,300 =</div> <div>1,500</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>27,800 -</div> <div>26,300 =</div> <div>1,500</div> </div>
					<div>0 정신질환자 가족지원비</div> <div>경정 2,000,000원 - 기정 6,000,000원 =</div> <div>△4,000</div>
					<div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> <div>(국)</div> <div>600 -</div> <div>1,800 =</div> <div>△1,200</div> </div> <div> <div>(도)</div> <div>400 -</div> <div>1,200 =</div> <div>△800</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>1,000 -</div> <div>3,000 =</div> <div>△2,000</div> </div>
		46,113	45,735	378	<div>10 행사실비보상금</div> <div>0 정신보건센터 낮병동 급식비</div> <div>경정 9,000,000원 - 기정 5,000,000원 =</div> <div>4,000</div> <div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> <div>(국)</div> <div>2,700 -</div> <div>1,500 =</div> <div>1,200</div> </div> <div> <div>(도)</div> <div>1,800 -</div> <div>1,000 =</div> <div>800</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>4,500 -</div> <div>2,500 =</div> <div>2,000</div> </div> <div>0 건강생활실천행사(행복체조경연대회)</div> <div>경정 15,108,000원 - 기정 17,000,000원 =</div> <div>△1,892</div> <div> <div>[경 정]</div> <div>[기 정]</div> <div>[증 감]</div> </div> <div> <div>(국)</div> <div>7,554 -</div> <div>8,500 =</div> <div>△946</div> </div> <div> <div>(시)</div> <div>7,554 -</div> <div>8,500 =</div> <div>△946</div> </div> <div>0 금연클리닉 이동금연교실</div>

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	구				
					경정 4,270,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,730,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,135 - 3,000 = △865,000 (시) 2,135 - 3,000 = △865,000
		35,120	33,360	1,760	<u>12 기타보상금</u> 0 주요전염병 표본감시의료기관 운영비 경정 360,000원 - 기정 600,000원 = △240,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 180 - 300 = △120,000 (도) 180 - 300 = △120,000 0 특이질환진료비 경정 28,000,000원 - 기정 26,000,000원 = 2,000,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 14,000 - 13,000 = 1,000,000 (시) 14,000 - 13,000 = 1,000,000
	307 민간이전	557,964	558,952	△988	
		483,451	479,051	4,400	<u>01 의료및구료비</u> 0 보건소 암예방관리사업(재가암) 경정 4,700,000원 - 기정 4,300,000원 = 400,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,350 - 2,150 = 200,000 (도) 1,175 - 1,075 = 100,000

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건 세항:(2211)보건소운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,175 - 1,075 = 100
					0 선천성대사이상검사 경정 41,826,000원 - 기정 37,826,000원 = 4,000
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 16,730 - 15,130 = 1,600 (도) 12,548 - 11,348 = 1,200 (시) 12,548 - 11,348 = 1,200
		24,860	27,000	△2,140	04 민간행사보조 0 금연클리닉운영 금연캠프등 경정 14,860,000원 - 기정 17,000,000원 = △2,140
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,430 - 8,500 = △1,070 (시) 7,430 - 8,500 = △1,070
		49,653	52,901	△3,248	05 민간위탁금 0 말라리아방역용역업체 인건비 △3,248 o 운전기사 경정 10,752,000원 - 기정 14,000,000원 = △3,248
					[경 정] [기 정] [증 감] (도) 5,376 - 7,000 = △1,624 (시) 5,376 - 7,000 = △1,624
	405 자산취득비	122,500	107,100	15,400	

과		목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항			목				
				122,500	107,100	15,400	01 자산및물품취득비 0 건강생활실천 걷기 및 스트레칭 안내판 6,600,000원x1식 = 6,600,000 (국) 3,300,000 (시) 3,300,000 0 건강생활실천 영양 및 금주교육장비 구입 8,800,000원x1식 = 8,800,000 (국) 4,400,000 (시) 4,400,000

장: (2000)사회개발 관: (2200)보건및생활환경개선 항: (2210)보건 세항: (2212)보건지소운영 세세항: (220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2212	보건지소운영	269,175	271,175	△2,000	
200	사업예산	206,190	208,190	△2,000	
220	자체사업	206,190	208,190	△2,000	
	405 자산취득비	28,790	30,790	△2,000	
		28,790	30,790	△2,000	01 자산및물품취득비
					0 프로피에이트(금연사업용) 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건

세항:(2213)위생관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2213 위생관리		32,900	34,900	△2,000	
200 사업예산		900	2,900	△2,000	
220 자체사업		900	2,900	△2,000	
	207 연구개발비	0	2,000	△2,000	
		0	2,000	△2,000	02 전산개발비
					0 모범음식점 홈페이지 개편 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000,000원

총합

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2220	환경관리	12,850,723	12,838,660	12,063	[국 3,230,029 도 2,411,075 시 7,209,619 양 0]
2221	환경관리	8,246,396	8,234,333	12,063	[국 3,230,029 도 1,641,675 시 3,374,692 양 0]
200	사업예산	7,866,421	7,854,358	12,063	[국 3,230,029 도 1,641,675 시 2,994,717 양 0]
210	보조사업	6,571,345	6,542,545	28,800	[국 3,230,029 도 1,641,675 시 1,699,641 양 0]
	402 민간자본이 전	6,470,480	6,441,680	28,800	
		6,470,480	6,441,680	28,800	01 민간자본보조
					0 저공해 자동차(마을버스)보급 7,800,000원x1대 = 7,800,000 (국) 3,900,000 (도) 1,950,000 (시) 1,950,000
					0 저공해 자동차(중형화물)보급 7,000,000원x3대 = 21,000,000 (국) 10,500,000 (도) 5,250,000 (시) 5,250,000
220	자체사업	1,295,076	1,311,813	△ 16,737	
	302 이주및재해 보상금	3,000	19,737	△ 16,737	
		3,000	19,737	△ 16,737	02 재해보상금

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항						
						0 야생동물에 의한 농작물 피해 보상금 경정3,000,000원(1,386원x2,706㎡x0.8)-기정19,737,000원 = △16,7

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)청소행정 세항:(2231)청소관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2230 청소행정		12,073,752	12,086,142	△12,390	[국 678,000 도 517,240 시 10,878,512 양 0]
2231 청소관리		9,019,621	9,022,374	△2,753	[국 678,000 도 517,240 시 7,824,381 양 0]
100 경상예산		411,264	414,017	△2,753	
110 인건비		2,247	0	2,247	
	101 인건비	2,247	0	2,247	
		2,247	0	2,247	10 일시사역인부임
					0 쓰레기 재활용 분리작업 인부임 2,247
					○ 기본급 40,000원x5인x10일 = 2,000
					○ 주휴수당 40,000원x5인x1일 = 200
					○ 보험료 부담금 4
					· 산재보험 2,200,000원x8/1,000 = 1
					· 고용보험 2,200,000원x13/1,000 = 2
120 경상적경비		409,017	414,017	△5,000	
	301 일반보상금	1,000	6,000	△5,000	

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)청소행정

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
			1,000	6,000	△5,000	12 기타보상금
						0 폐기물 무단투기 행위 신고 보상금 경정 500,000원 - 기정 1,500,000원 = △1,000,000원
						0 1회용품 사용신고 보상금 경정 500,000원 - 기정 4,500,000원 = △4,000,000원

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2240)공원녹지관리

세항:(2241)공원녹지관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2240	공원녹지관리	3,869,151	3,879,651	△10,500	[국 807,002 도 476,301 시 2,585,848 양 0]
2241	공원녹지관리	3,869,151	3,879,651	△10,500	[국 807,002 도 476,301 시 2,585,848 양 0]
100	경상예산	85,289	94,689	△9,400	
120	경상적경비	85,289	94,689	△9,400	
	201 일반운영비	46,649	56,049	△9,400	
		46,649	56,049	△9,400	01 일반운영비
					0 공공요금 및 제세 △7,400
					o 공원관리 공공요금 경정 7,000,000원 - 기정 14,400,000원 = △7,400
					0 연료비 △2,000
					o 양묘장 난방비 경정 1,996,000원 - 기정 3,996,000원 = △2,000
400	예비비등	400	1,500	△1,100	
420	기타	400	1,500	△1,100	
	305 배상금등	400	1,500	△1,100	0 재해보상금(가로환경정비) 경정 400,000원 - 기정 1,500,000원 = △1,100

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2300 사회보장비		54,687,965	49,213,824	5,474,141	[국 20,948,657 도 12,104,938 시 20,643,116 양 0] [교 991,254]
2310 사회복지		41,042,966	35,951,413	5,091,553	[국 11,734,810 도 10,785,092 시 17,574,810 양 0] [교 948,254]
2311 사회복지		4,939,751	4,901,457	38,294	[국 1,342,226 도 1,874,890 시 1,694,735 양 0] [교 27,900]
200 사업예산		4,576,321	4,538,027	38,294	[국 1,342,226 도 1,874,890 시 1,331,305 양 0] [교 27,900]
210 보조사업		4,458,611	4,420,317	38,294	[국 1,342,226 도 1,874,890 시 1,213,595 양 0] [교 27,900]
	301 일반보상금	2,113,005	2,137,991	△24,986	
		2,113,005	2,137,991	△24,986	01 사회보장적수혜금
					0 국민기초 생활보장 급여(장애인시설) 경정 85,100,000원 - 기정 75,100,000원 = 10,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 68,080 - 60,080 = 8,000
					(도) 8,510 - 7,510 = 1,000
					(시) 8,510 - 7,510 = 1,000
					0 장애아동부양수당 경정 106,942,000원 - 기정 116,228,000원 = △9,286
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 74,860 - 81,360 = △6,500
					(도) 16,041 - 17,434 = △1,393
					(시) 16,041 - 17,434 = △1,393

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2311)사회복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 저소득장애인가구 월동난방비 경정 89,250,000원 - 기정 81,250,000원 = 8,000
					[경 정] [기 정] [증 감] (도) 44,625 - 40,625 = 4,000 (시) 44,625 - 40,625 = 4,000
					0 장애인의료비 경정 56,300,000원 - 기정 90,000,000원 = △33,700
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 45,040 - 72,000 = △26,960 (시) 11,260 - 18,000 = △6,740
	307 민간이전	2,128,752	2,065,472	63,280	
		2,128,752	2,065,472	63,280	02 민간경상보조 0 장애인복지시설 운영지원(7종)(이양사무) 경정 299,800,000원 - 기정 273,800,000원 = 26,000
					[경 정] [기 정] [증 감] (도) 149,900 - 136,900 = 13,000 (시) 149,900 - 136,900 = 13,000
					0 장애인 지역사회재활시설 종사자복지수당(이양사무) 경정 12,200,000원 - 기정 7,200,000원 = 5,000
					[경 정] [기 정] [증 감] (도) 6,100 - 3,600 = 2,500 (시) 6,100 - 3,600 = 2,500

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 개인운영 장애인생활시설 지원 경정 96,600,000원 - 기정 66,600,000원 = 30,000
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 48,300 - 33,300 = 15,000
					(시) 48,300 - 33,300 = 15,000
					0 저소득장애인 무료신문보급 경정 15,960,000원 - 기정 13,680,000원 = 2,280
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 7,980 - 6,840 = 1,140
					(시) 7,980 - 6,840 = 1,140

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)가정복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2312 가정복지		33,711,915	28,956,706	4,755,209	[국 9,918,547 도 8,529,525 시 14,343,489 양 0] [교 920,354]
100 경상예산		2,083,562	1,960,215	123,347	
120. 경상적경비		2,083,562	1,960,215	123,347	
	301 일반보상금	838,300	818,300	20,000	
		820,000	800,000	20,000	01 사회보장적수혜금
					0 저출산장려 지원사업 20,000
					o 둘째아 경정 148,000,000원(200,000원x740명) - 기정 128,000,000원 = 20,000
	307 민간이전	1,180,803	1,077,456	103,347	
		984,783	881,436	103,347	02 민간경상보조
					0 정부지원보육시설 운영비 지원 경정 54,440,000원 - 기정 62,400,000원 = △7,960,000
					0 가정보육시설 난방비 지원 경정 34,300,000원 - 기정 31,200,000원 = 3,100,000
					0 보육전산화시스템 운영비 지원 경정 16,500,000원 - 기정 40,608,000원 = △24,108,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 보육시설 종사자 처우개선비(교통비)지원 경정 256,215,000원 - 기정 239,400,000원 = 16,815
					0 보육시설 저소득층 영유아 우유 및 간식비 지원 경정 374,700,000원 - 기정 259,200,000원 = 115,500
200 사업예산		31,628,353	26,996,491	4,631,862	[국 9,918,547 도 8,529,525 시 12,259,927 양 0] [교 920,354]
210 보조사업		29,680,584	25,242,642	4,437,942	[국 9,918,547 도 8,529,525 시 10,312,158 양 0] [교 920,354]
	101 인건비	502,406	479,306	23,100	
		502,406	479,306	23,100	10 일시사역인부임 0 기초노령연금사업 보조인력수당[성립전예산] 23,100 o 기본급 35,000원 x 10명 x 60일 = 21,000 (국) 21,000 o 4대보험료 2,100,000원 x 1식 = 2,100 (국) 2,100
	301 일반보상금	3,386,484	3,084,678	301,806	
		3,386,484	3,084,678	301,806	01 사회보장적수혜금 0 노인교통비 경정 2,271,823,000원 - 기정 2,046,823,000원 = 225,000

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)가정복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(도) 340,773 - 307,023 = 33,750</div> <div>(시) 1,931,050 - 1,739,800 = 191,250</div>
					<div>0 경로연금</div> <div>경정 812,438,000원 - 기정 712,871,000원 = 99,567,000원</div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 568,706 - 499,009 = 69,697</div> <div>(도) 121,866 - 106,931 = 14,935</div> <div>(시) 121,866 - 106,931 = 14,935</div>
					<div>0 가정위탁아동지원(이양사무)</div> <div>경정 25,960,000원 - 기정 21,760,000원 = 4,200,000원</div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(도) 1,596 - 1,176 = 420</div> <div>(시) 14,364 - 10,584 = 3,780</div> <div>(교) 10,000 - 10,000 = 0</div>
					<div>0 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(이양사무)</div> <div>경정 5,582,000원 - 기정 5,104,000원 = 478,000원</div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(도) 2,791 - 2,552 = 239</div> <div>(시) 2,791 - 2,552 = 239</div>
					<div>0 아동발달지원계좌 지원</div> <div>경정 22,661,000원 - 기정 26,100,000원 = △3,439,000원</div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div>

장: (2000)사회개발 관: (2300)사회보장비 항: (2310)사회복지 세항: (2312)가정복지 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 15,863 - 18,270 = △2,407 (도) 3,399 - 3,915 = △516 (시) 3,399 - 3,915 = △516
					0 입양아동 양육수당 지원 경정 36,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △24,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 25,200 - 42,000 = △16,800 (도) 5,400 - 9,000 = △3,600 (시) 5,400 - 9,000 = △3,600
	307 민간이전	21,439,946	17,740,260	3,699,686	
		21,439,946	17,740,260	3,699,686	02 민간경상보조 0 노인일자리교육형사업 경정 31,350,000원 - 기정 18,150,000원 = 13,200 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 15,675 - 9,075 = 6,600 (시) 15,675 - 9,075 = 6,600 0 개인운영 노인생활시설 운영 경정 60,900,000원 - 기정 64,800,000원 = △3,900 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 30,450 - 32,400 = △1,950 (시) 30,450 - 32,400 = △1,950 0 재가노인 복지시설 운영(이양사무)

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)가정복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 526,100,000원 - 기정 519,103,000원 = 6,997,000원
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 157,830 - 155,731 = 2,099
					(시) 368,270 - 363,372 = 4,898
					0 노인돌보미 바우처
					경정 103,709,000원 - 기정 148,155,000원 = △44,446,000원
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 72,597 - 103,709 = △31,112
					(도) 15,556 - 22,223 = △6,667
					(시) 15,556 - 22,223 = △6,667
					0 실비입소이용료 지원
					경정 205,731,000원 - 기정 59,948,000원 = 145,783,000원
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 144,011 - 41,964 = 102,047
					(도) 30,860 - 8,992 = 21,868
					(시) 30,860 - 8,992 = 21,868
					0 노인전문요양시설 운영(이양사무)
					경정 526,748,000원 - 기정 397,448,000원 = 129,300,000원
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 421,400 - 317,960 = 103,440
					(시) 105,348 - 79,488 = 25,860
					0 장애아영아반특수근무수당
					경정 34,600,000원 - 기정 33,600,000원 = 1,000,000원

장: (2000)사회개발 관: (2300)사회보장비 항: (2310)사회복지 세항: (2312)가정복지 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(도) 17,300 - 16,800 = 500</div> <div>(시) 17,300 - 16,800 = 500</div>
					<div>0 보육시설 운영지원</div> <div> 경정 4,630,842,000원 - 기정 3,602,260,000원 = 1,028,582</div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 2,315,422 - 1,801,130 = 514,292</div> <div>(도) 1,157,710 - 900,565 = 257,145</div> <div>(시) 1,157,710 - 900,565 = 257,145</div>
					<div>0 보육시설 대체인력 인건비</div> <div> 경정 60,000,000원 - 기정 36,120,000원 = 23,880</div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(도) 30,000 - 18,060 = 11,940</div> <div>(시) 30,000 - 18,060 = 11,940</div>
					<div>0 보육시설이용아동보육료지원</div> <div> 경정 8,828,876,000원 - 기정 6,475,640,000원 = 2,353,236</div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div> <div>(국) 4,414,438 - 3,237,820 = 1,176,618</div> <div>(도) 2,207,219 - 1,618,910 = 588,309</div> <div>(시) 2,207,219 - 1,618,910 = 588,309</div>
					<div>0 민간보육시설 보육교사 처우개선비</div> <div> 경정 950,100,000원 - 기정 820,800,000원 = 129,300</div>
					<div>[경 정] [기 정] [증 감]</div>

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)가정복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정액	비교증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기초	
					(도)	475,050 -	410,400 =	64,650
					(시)	475,050 -	410,400 =	64,650
					0 정부지원 보육시설종사자 처우개선비			
					경정 94,000,000원 - 기정 115,800,000원 = △21,800,000원			
					[경정]	[기정]	[증감]	
					(도)	47,000 -	57,900 =	△10,900
					(시)	47,000 -	57,900 =	△10,900
					0 둘째아(0-1세)이상 보육료 지원			
					경정 846,800,000원 - 기정 1,027,284,000원 = △180,484,000원			
					[경정]	[기정]	[증감]	
					(도)	423,400 -	513,642 =	△90,242
					(시)	423,400 -	513,642 =	△90,242
					0 결식아동급식(이양사무)			
					경정 735,068,000원 - 기정 585,730,000원 = 149,338,000원			
					[경정]	[기정]	[증감]	
					(도)	200,684 -	125,974 =	74,710
					(시)	329,095 -	289,820 =	39,275
					(교)	205,289 -	169,936 =	35,353
					0 아동복지교사(사회적일자리) 지원			
					경정 74,200,000원 - 기정 77,000,000원 = △2,800,000원			
					[경정]	[기정]	[증감]	
					(국)	51,940 -	53,900 =	△1,960
					(도)	11,130 -	11,550 =	△420
					(시)	11,130 -	11,550 =	△420

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2312)가정복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 12,500 - 25,000 = △12,500 (시) 12,500 - 25,000 = △12,500
	402 민간자본이전	3,384,772	3,314,772	70,000	
		3,384,772	3,314,772	70,000	01 민간자본보조 0 국공립신축보육시설 기자재 구입 경정 160,000,000원 - 기정 90,000,000원 = 70,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 80,000 - 45,000 = 35,000 (도) 40,000 - 22,500 = 17,500 (시) 40,000 - 22,500 = 17,500
	405 자산취득비	1,650	0	1,650	
		1,650	0	1,650	01 자산및물품취득비 0 기초노령연금사업(스캐너 구입비용 지원) 150,000원 x 11개 = 1,650 (국) 1,650
220 자체사업		1,947,769	1,753,849	193,920	
	401 시설비및부대비	351,809	113,889	237,920	
		351,809	113,889	237,920	01 시설비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 조
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 산업단지어린이집 신축부지 매입비 237,920,000원x1식 = 237,920
	402 민간자본이 전	1,395,560	1,439,560	△44,000	
		1,395,560	1,439,560	△44,000	01 민간자본보조 0 분회 환경개선 및 개보수 경정 1,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △14,000 ✓ 0 공립보육시설 어린이 통학차량 지원 경정 60,000,000원 - 기정 90,000,000원 = △30,000

장: (2000)사회개발 관: (2300)사회보장비 항: (2310)사회복지 세항: (2313)여성복지 세세항: (120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2313	여성복지	1,245,071	1,172,321	72,750	[국 151,938 도 286,037 시 807,096 양 0]
100	경상예산	344,560	327,560	17,000	
120	경상적경비	344,560	327,560	17,000	
	301 일반보상금	86,600	69,600	17,000	
		84,200	67,200	17,000	01 사회보장적수혜금 0 저소득 모부자가정 자녀 특기교육비 지원 경정 84,200,000원 - 기정 67,200,000원 = 17,000
200	사업예산	900,511	844,761	55,750	[국 151,938 도 286,037 시 462,536 양 0]
210	보조사업	730,511	674,761	55,750	[국 151,938 도 286,037 시 292,536 양 0]
	301 일반보상금	364,550	308,800	55,750	
		361,550	305,800	55,750	01 사회보장적수혜금 0 저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원 경정 188,750,000원 - 기정 168,500,000원 = 20,250 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 151,000 - 134,800 = 16,200 (도) 18,875 - 16,850 = 2,025 (시) 18,875 - 16,850 = 2,025

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)여성복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(도비) 경정 137,200,000원 - 기정 101,700,000원 = 35,500
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 67,850 - 50,850 = 17,000
					(시) 69,350 - 50,850 = 18,500

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2310)사회복지

세항:(2314)청소년복지

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2314	청소년복지	1,261,729	920,929	340,800	[국 322,099 도 94,640 시 844,990 양 0]
100	경상예산	100,169	103,369	△3,200	
120	경상적경비	87,800	91,000	△3,200	
	201 일반운영비	32,110	35,310	△3,200	
		6,400	9,600	△3,200	02 행사운영비
					0 청소년 예절교육 경정 6,400,000원 - 기정 9,600,000원 = △3,200
200	사업예산	1,161,560	817,560	344,000	[국 322,099 도 94,640 시 744,821 양 0]
210	보조사업	878,060	534,060	344,000	[국 322,099 도 94,640 시 461,321 양 0]
	201 일반운영비	14,379	13,879	500	
		14,379	13,879	500	01 일반운영비
					0 사무용기기 소모품 경정 1,100,000원 - 기정 600,000원 = 500
					[경 정] [기 정] [증 감] (도) 440 - 240 = 200 (시) 660 - 360 = 300
	301 일반보상금	5,480	5,980	△500	

장: (2000)사회개발 관: (2300)사회보장비 항: (2310)사회복지 세항: (2314)청소년복지 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,480	5,980	△500	<u>10 행사실비보상금</u> 0 캠프참가자 보상 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = △500 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 200 - 400 = △200 (시) 300 - 600 = △300
	401 시설비및부 대비	680,000	336,000	344,000	
		680,000	336,000	344,000	<u>01 시설비</u> 0 청소년문화의집 건립 경정 680,000,000원 - 기정 336,000,000원 = 344,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 300,000 - 300,000 = 0 (도) 36,000 - 36,000 = 0 (시) 344,000 - 0 = 344,000

장:(2000)사회개발

관:(2300)사회보장비

항:(2320)주민생활지원

세항:(2321)주민생활지원

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2320	주민생활지원	13,644,999	13,262,411	382,588	[국 9,213,847 도 1,319,846 시 3,068,306 양 0] [교 43,000]
2321	주민생활지원	1,874,434	1,798,171	76,263	[국 270,555 도 71,273 시 1,492,606 양 0] [교 40,000]
100	경상예산	487,926	467,226	20,700	[국 0 도 0 시 455,426 양 0] [교 32,500]
110	인건비	43,523	45,323	△1,800	
	101 인건비	43,523	45,323	△1,800	
		42,234	44,034	△1,800	08 기타직보수
					0 자원봉사센터 소장 활동비 경정 0원 - 기정 1,800,000원 = △1,800
120	경상적경비	444,403	421,903	22,500	[국 0 도 0 시 411,903 양 0] [교 32,500]
	201 일반운영비	176,892	170,892	6,000	
		61,892	71,892	△10,000	01 일반운영비
					0 운영수당 △10,000
					o 주민생활지원서비스 개편관련 홍보물제작 경정 10,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △10,000
		115,000	99,000	16,000	02 행사운영비

장:(2000)사회개발		관:(2300)사회보장비	항:(2320)주민생활지원	세항:(2321)주민생활지원	세세항:(120)경상적경비	[본청][단위:천원]	
과		목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항		목					
						0 민관협력 선도지역 육성사업(민관협의체 워크숍) 16,000,000원x1식 = 16,000 (교) 16,000	
		301 일반보상금	38,819	22,319	16,500		
			23,000	6,500	16,500	10 행사실비보상금	
	200 사업예산					0 민관협력 선도지역 육성사업(읍면동 민관네트워크 보상금) 16,500,000원x1식 = 16,500 (교) 16,500	
			514,041	496,741	17,300	[국 270,555 도 71,273 시 164,713 양 0] [교 7,500]	
		210 보조사업	418,101	417,101	1,000	[국 270,555 도 71,273 시 76,273 양 0]	
		201 일반운영비	28,780	27,780	1,000		
			28,780	27,780	1,000	01 일반운영비	
						0 지역복지서비스 혁신사업 홍보물 제작[성립전예산] 1,000,000원x1식 = 1,000 (국) 1,000	
	220 자체사업		95,940	79,640	16,300	[국 0 도 0 시 88,440 양 0] [교 7,500]	
		405 자산취득비	37,640	21,340	16,300		
			37,640	21,340	16,300	01 자산및물품취득비	

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2320)주민생활지원 세항:(2321)주민생활지원 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 주민서비스 행정지원시스템 서버메모리 구입 8,800
					o 메모리(8GB) 8,800,000원x1대 = 8,800
					0 민관협력 선도지역 육성사업(장비구입) 7,500,000원x1식 = 7,500 (교) 7,500
400	예비비등	872,467	834,204	38,263	
420	기타	872,467	834,204	38,263	
	701 기타회계전 출금	872,467	834,204	38,263	0 의료급여기금 특별회계 전출금 경정 872,467,000원 - 기정 834,204,000원 = 38,263

장:(2000)사회개발 관:(2300)사회보장비 항:(2320)주민생활지원 세항:(2322)생활보장 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2322 생활보장		11,770,565	11,464,240	306,325	[국 8,943,292 도 1,248,573 시 1,575,700 양 0] [교 3,000]
200 사업예산		11,450,565	11,144,240	306,325	[국 8,943,292 도 1,248,573 시 1,255,700 양 0] [교 3,000]
210 보조사업		11,447,565	11,141,240	306,325	[국 8,943,292 도 1,248,573 시 1,252,700 양 0] [교 3,000]
	301 일반보상금	10,176,912	9,874,260	302,652	
		10,176,912	9,874,260	302,652	01 사회보장적수혜금 0 기초생활보장 급여 경정 9,663,188,000원 - 기정 9,411,349,000원 = 251,839,000원 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,730,550 - 7,529,079 = 201,470,000 (도) 966,319 - 941,135 = 25,184,000 (시) 966,319 - 941,135 = 25,184,000 0 차상위계층 출산비용 지원 경정 3,500,000원 - 기정 5,000,000원 = △1,500,000원 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 1,750 - 2,500 = △750,000 (시) 1,750 - 2,500 = △750,000 0 긴급 복지지원 사업 경정 216,250,000원 - 기정 186,250,000원 = 30,000,000원 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 173,000 - 149,000 = 24,000,000

장: (2000)사회개발 관: (2300)사회보장비 항: (2320)주민생활지원 세항: (2322)생활보장 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 21,625 - 18,625 = 3,00
					(시) 21,625 - 18,625 = 3,00
					0 근로소득공제(자활장려금) 사업 경정 56,613,000원 - 기정 34,300,000원 = 22,31
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 45,291 - 27,440 = 17,85
					(도) 5,661 - 3,430 = 2,23
					(시) 5,661 - 3,430 = 2,23
	307 민간이전	1,089,094	1,085,421	3,673	
		1,089,094	1,085,421	3,673	02 민간경상보조
					0 자활 후견기관 운영 경정 161,673,000원 - 기정 158,000,000원 = 3,67
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 113,171 - 110,600 = 2,57
					(도) 24,251 - 23,700 = 55
					(시) 24,251 - 23,700 = 55

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)건축행정 세항:(2411)건축행정관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2400 주택및지역사회개발		17,821,991	19,593,513	△1,771,522	[국 152,268 도 111,750 시 17,557,973 양 0]
2410 건축행정		665,822	655,822	10,000	[국 0 도 6,750 시 659,072 양 0]
2411 건축행정관리		665,822	655,822	10,000	[국 0 도 6,750 시 659,072 양 0]
200 사업예산		500,400	490,400	10,000	[국 0 도 6,750 시 493,650 양 0]
210 보조사업		13,500	3,500	10,000	[국 0 도 6,750 시 6,750 양 0]
	405 자산취득비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비
					0 차량구입 10,000,000원x1대 = 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000

장:(2000)사회개발

관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2421)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2420 도시개발		11,684,069	13,465,591	△1,781,522	[국 152,268 도 105,000 시 11,426,801 양 0]
2421 도시계획관리		1,675,580	1,185,720	489,860	
100 경상예산		97,900	119,040	△21,140	
120 경상적경비		97,900	119,040	△21,140	
	201 일반운영비	50,460	71,600	△21,140	
		50,460	71,600	△21,140	01 일반운영비
					0 일반수용비 △11,000
					o 국토이용 및 도시계획 재정비 신문공고료 경정 9,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △11,000
					0 운영수당 △10,140
					o 도시계획위원회 참석 및 자문수당 <i>103매2</i> 경정 6,660,000원 - 기정 16,800,000원 = △10,140
200 사업예산		827,680	316,680	511,000	
220 자체사업		827,680	316,680	511,000	
	401 시설비및부 대비	511,000	0	511,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		511,000	0	511,000	01 시설비
					0 도시관리계획수립 용역 511,000,000원x1식 = 511,000

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발 세항:(2422)도시개발관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2422	도시개발관리	7,900,658	10,184,000	△2,283,342	
200	사업예산	7,900,658	10,184,000	△2,283,342	
220	자체사업	7,900,658	10,184,000	△2,283,342	
	401 시설비및부 대비	7,900,658	10,184,000	△2,283,342	
		7,893,117	10,173,200	△2,280,083	<u>01 시설비</u> 0 백석 도시계획도로 개설공사(소로1-2호선) 경정 652,633,000원 - 기정 1,594,240,000원 = △941,607 0 백석 도시계획도로 개설공사(중로2-1호선) 경정 608,829,000원 - 기정 794,960,000원 = △186,131 0 광적 도시계획도로 개설공사(중로3-8호선) 경정 438,430,000원 - 기정 600,000,000원 = △161,570 0 회천도시계획도로 개설공사(소로3-13호선) 경정 531,725,000원 - 기정 580,000,000원 = △48,275 0 미불용지 보상 경정 57,500,000원 - 기정 1,000,000,000원 = △942,500
		7,541	10,800	△3,259	<u>03 시설부대비</u> 0 백석 도시계획도로 개설공사(소로1-2호선)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 3,280,000원 - 기정 5,760,000원 = △2,480
					0 백석 도시계획도로 개설공사(중로2-1호선)
					경정 4,261,000원 - 기정 5,040,000원 = △779

세항:(2423)도시개발사업소운영 세세항:(120)경상적경비

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2423	도시개발사업소운영	1,392,740	1,380,780	11,960	
100	경상예산	84,840	92,880	△8,040	
120	경상적경비	84,840	92,880	△8,040	
	201 일반운영비	53,000	61,040	△8,040	
		53,000	61,040	△8,040	01 일반운영비
					0 일반수용비
					○ 보상계획 신문공고료
					경정 0원 - 기정 4,400,000원 =
					△4,400,000원
					0 운영수당
					○ 보상협의회 위원회 수당
					경정 0원 - 기정 3,640,000원 =
					△3,640,000원
200	사업예산	41,000	21,000	20,000	
220	자체사업	41,000	21,000	20,000	
	405 자산취득비	38,000	18,000	20,000	
		38,000	18,000	20,000	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2423)도시개발사업소운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 플로터 구입 20,000,000원x1식 = 20,000

3000 경 제 개 발

장:(3000)경제개발		관:(3100)농수산개발		항:(3110)농정관리		세항:(3111)농정관리		세세항:(210)보조사업		[본청][단위:천원]		
과		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초							
장.관.항.세항.세세항					목							
3000 경제개발		100,250,004	99,098,669	1,151,335	[국 16,602,740 [교 1,550,345	도 18,719,594	시 63,377,325	양 0]				
3100 농수산개발		20,382,580	20,492,758	△110,178	[국 5,842,979 [교 167,456	도 4,469,819	시 9,902,326	양 0]				
3110 농정관리		13,331,492	13,446,245	△114,753	[국 5,249,707 [교 108,252	도 3,031,055	시 4,942,478	양 0]				
3111 농정관리		7,121,704	6,936,457	185,247	[국 2,183,707 [교 108,252	도 1,154,141	시 3,675,604	양 0]				
200 사업예산		6,847,199	6,661,952	185,247	[국 2,183,707 [교 108,252	도 1,154,141	시 3,401,099	양 0]				
210 보조사업		4,960,232	5,144,485	△184,253	[국 2,183,707 [교 108,252	도 1,154,141	시 1,514,132	양 0]				
		301 일반보상금	2,737,155	2,927,808	△190,653							
			2,737,155	2,927,808	△190,653	12 기타보상금						
					0 여성농업인 일손돕기(육아비용보조)지원							
					경정 100,000,000원 - 기정 232,000,000원 = △132,000,000원							
					[경 정] [기 정] [증 감]							
					(국) 50,000 - 116,000 = △66,000							
					(도) 25,000 - 58,000 = △33,000							
					(시) 25,000 - 58,000 = △33,000							
					0 조건불리지역직불제							
					경정 2,745,000원 - 기정 6,000,000원 = △3,255,000원							
					[경 정] [기 정] [증 감]							
					(국) 1,921 - 4,200 = △2,279							

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산물개발 항:(3110)농정관리 세항:(3111)농정관리 세세항:(210)보조사업 [본정][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 412 - 900 = △488 (시) 412 - 900 = △488
					0 쌀소득등보전직불제 경정 1,446,924,000원 - 기정 1,495,974,000원 = △49,050
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,446,924 - 1,495,974 = △49,050
					0 친환경농업직접지불제 경정 10,750,000원 - 기정 17,098,000원 = △6,348
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 10,750 - 17,098 = △6,348
	303 포상금	10,000	0	10,000	0 농업관련 공무원 선진지 견학[성립전예산] 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 10,000
	402 민간자본이 전	1,690,777	1,694,377	△3,600	
		1,690,777	1,694,377	△3,600	01 민간자본보조 0 친환경농산물 인증농가 지원 경정 4,400,000원 - 기정 8,000,000원 = △3,600
					[경 정] [기 정] [증 감] (도) 2,200 - 4,000 = △1,800 (시) 2,200 - 4,000 = △1,800

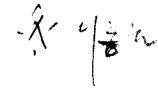
장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산개발 항:(3110)농정관리 세항:(3112)농업기반조성 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3112	농업기반조성	6,209,788	6,509,788	△300,000	[국 3,066,000 도 1,876,914 시 1,266,874 양 0]
200	사업예산	6,174,828	6,474,828	△300,000	[국 3,066,000 도 1,876,914 시 1,231,914 양 0]
210	보조사업	5,874,828	6,174,828	△300,000	[국 3,066,000 도 1,876,914 시 931,914 양 0]
	403 자치단체등 자본이전	100,000	400,000	△300,000	
		100,000	400,000	△300,000	02 공기관등에대한대행사업비
					0 기계화경작로 확포장사업
					경정 0원 - 기정 300,000,000원 = △300,000,000원
					(국) △240,000,000원
					(도) △30,000,000원
					(시) △30,000,000원

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산개발 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3120	축수산진흥	3,474,928	3,491,444	△16,516	[국 234,281 도 975,288 시 2,265,359 양 0]
3121	축산진흥	3,474,928	3,491,444	△16,516	[국 234,281 도 975,288 시 2,265,359 양 0]
200	사업예산	3,385,390	3,401,906	△16,516	[국 234,281 도 975,288 시 2,175,821 양 0]
210	보조사업	2,442,105	2,458,621	△16,516	[국 234,281 도 975,288 시 1,232,536 양 0]
	301 일반보상금	310,146	307,526	2,620	
		310,146	307,526	2,620	<u>12 기타보상금</u> 0 송아지생산안정제사업 경정 7,620,000원 - 기정 5,000,000원 = 2,620 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 3,810 - 2,500 = 1,310 (시) 3,810 - 2,500 = 1,310
	307 민간이전	693,953	713,089	△19,136	
		633,953	653,089	△19,136	<u>02 민간경상보조</u> 0 우수 축산물 학교급식 사업 경정 19,200,000원 - 기정 38,336,000원 = △19,136 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 7,200 - 14,376 = △7,176 (시) 12,000 - 23,960 = △11,960

장:(3000)경제개발 관:(3100)농수산개발 항:(3130)농촌진흥 세항:(3131)농촌진흥 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목									
3130 농촌진흥		3,576,160	3,555,069	21,091	[국 358,991 [교 59,204	도 463,476	시 2,694,489	양 0]		
3131 농촌진흥		1,564,608	1,544,608	20,000	[국 226,030 [교 56,954	도 58,782	시 1,222,842	양 0]		
100 경상예산		634,382	614,382	20,000	[국 0 [교 31,225	도 0	시 603,157	양 0]		
120 경상적경비		602,402	582,402	20,000	[국 0 [교 18,765	도 0	시 583,637	양 0]		
	201 일반운영비	366,996	346,996	20,000						
		316,996	296,996	20,000	01 일반운영비					
					0 새해영농설계교육 교재 제작 20,000,000원x1식 = 20,000,000원					
										

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초							
장.관.항.세항.세세항		목											
	3132					[국	132,961	도	404,694	시	1,471,647	양	0]
	농업기술보급		2,011,552	2,010,461	1,091	[교	2,250]
	200					[국	132,961	도	404,694	시	1,392,695	양	0]
	사업예산		1,932,600	1,931,509	1,091	[교	2,250]
	210					[국	132,961	도	404,694	시	529,745	양	0]
	보조사업		1,067,400	1,066,309	1,091								
		206											
		재료비	13,649	12,558	1,091	0 쌀소득보전직접지불사업[성립전예산]							
											1,091,000원x1식 =		1,09
											(국)		1,09

장: (3000)경제개발

관: (3200)지역경제개발

항: (3220)광공업운영

세항: (3221)광공업관리

세세항: (220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3200 지역경제개발		7,889,843	9,478,243	△1,588,400	[국 544,551 도 1,649,099 시 5,413,304 양 0] [교 282,889]
3220 광공업운영		4,164,099	5,996,099	△1,832,000	[국 3,000 도 737,560 시 3,423,539 양 0]
3221 광공업관리		1,437,099	2,062,099	△625,000	[국 3,000 도 77,560 시 1,356,539 양 0]
200 사업예산		1,365,000	1,990,000	△625,000	[국 3,000 도 77,560 시 1,284,440 양 0]
220 자체사업		1,215,400	1,840,400	△625,000	
	401 시설비및부 대비	449,900	1,074,900	△625,000	
		449,900	1,074,900	△625,000	01 시설비 0 공장밀집지역 진입도로 개선 경정 274,900,000원 - 기정 874,900,000원 = △600,000 0 중소기업집단지역 유도간판개선 경정 175,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △25,000 1/3 2m

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3222	중소기업육성	432,000	1,139,000	△707,000	
200	사업예산	363,000	1,070,000	△707,000	
220	자체사업	363,000	1,070,000	△707,000	
	207 연구개발비	63,000	70,000	△7,000	
		63,000	70,000	△7,000	02 전산개발비 0 양주 중소기업 홈페이지 전사적자원관리 시스템 구축 경정 63,000,000원 - 기정 70,000,000원 = △7,000
	401 시설비및부 대비	0	700,000	△700,000	
		0	700,000	△700,000	01 시설비 0 유치기업 기반시설 설치지원 경정 0원 - 기정 700,000,000원 = △700,000

장:(3000)경제개발 관:(3200)지역경제개발 항:(3220)광공업운영 세항:(3223)산업입지 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	3223 산업입지	2,295,000	2,795,000	△500,000	[국 0 도 660,000 시 1,635,000 양 0]
	200 사업예산	2,295,000	2,795,000	△500,000	[국 0 도 660,000 시 1,635,000 양 0]
	220 자체사업	975,000	1,475,000	△500,000	
	401 시설비및부 대비	755,000	1,255,000	△500,000	
		755,000	1,255,000	△500,000	01 시설비
					0 남면지방산업단지 진입도로 개설공사 경정 100,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △400,000
					0 검준지방산업단지 개발계획변경 용역 경정 0원 - 기정 100,000,000원 = △100,000

과		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목									
3230 관광및국제교류		2,111,890	1,868,290	243,600	[국	541,365	도	307,867	시	1,262,658 양 0]
3231 관광관리		2,111,890	1,868,290	243,600	[국	541,365	도	307,867	시	1,262,658 양 0]
100 경상예산		188,640	210,640	△22,000						
120 경상적경비		188,640	210,640	△22,000						
	201 일반운영비	119,590	141,590	△22,000						
		56,400	78,400	△22,000	02 행사운영비					
					0 투어버스 운영 경정 26,400,000원 - 기정 48,400,000원 = △22,000					
200 사업예산		1,923,250	1,657,650	265,600	[국	541,365	도	307,867	시	1,074,018 양 0]
210 보조사업		1,494,750	1,229,150	265,600	[국	541,365	도	307,867	시	645,518 양 0]
	201 일반운영비	33,200	2,000	31,200						
		33,200	2,000	31,200	01 일반운영비					
					0 문화관광해설사 동복구입 350,000원x16명 = 5,600 (국) 730 (도) 390 (시) 4,480					

장: (3000)경제개발 관: (3200)지역경제개발 항: (3230)관광및국제교류 세항: (3231)관광관리 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 대장금테마파크 상설공연지원 홍보물 제작[성립전] 25,600,000원x1식 = 25,600 이/공 (국) 25,600
	301 일반보상금	39,550	45,150	△5,600	
		39,550	45,150	△5,600	12 기타보상금 0 문화관광해설사 운영 보상금 경정39,550,000 - 기정45,150,000원 = △5,600 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 5,275 - 6,005 = △730 (도) 2,637 - 3,027 = △390 (시) 31,638 - 36,118 = △4,480
	401 시설비및부 대비	1,266,000	1,026,000	240,000	
		1,259,700	1,019,700	240,000	01 시설비 0 장흥관광지 조각아카데미 조성사업 경정 1,233,700,000원 - 기정 993,700,000원 = 240,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 496,850 - 496,850 = 0 (도) 248,425 - 248,425 = 0 (시) 488,425 - 248,425 = 240,000

장: (3000)경제개발 관: (3300)국토자원보존개발 항: (3310)산림자원개발 세항: (3311)산림관리 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3300 국토자원보존개발		47,676,920	48,289,494	△612,574	[국 6,263,970 도 6,822,900 시 33,490,050 양 0] [교 1,100,000]
3310 산림자원개발		2,084,862	2,073,222	11,640	[국 739,623 도 163,919 시 1,181,320 양 0]
3311 산림관리		2,084,862	2,073,222	11,640	[국 739,623 도 163,919 시 1,181,320 양 0]
200 사업예산		1,610,395	1,598,755	11,640	[국 739,623 도 163,919 시 706,853 양 0]
210 보조사업		1,268,825	1,257,185	11,640	[국 739,623 도 163,919 시 365,283 양 0]
	401 시설비및부 대비	656,422	644,782	11,640	
		629,949	618,309	11,640	01 시설비
					0 소나무가지마름병방제 14,550원x800본 = 11,640 (국) 11,640
220 자체사업		341,570	341,570	0	
	308 자치단체등 이전	22,626	22,626	0	
		22,626	22,626	0	05 자치단체간부담금
					0 사방댐 신설 경정 16,187,000원 - 기정 22,217,000원 = △6,030

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)산림관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 예방사방 6,030,000원x1식 = 6,030,000원

장: (3000)경제개발 관: (3300)국토자원보존개발 항: (3320)치수및재해대책 세항: (3321)하천관리 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3320 치수및재해대책		15,637,267	15,047,527	589,740	[국 5,024,347 도 5,865,607 시 4,147,313 양 0] [교 600,000]
3321 하천관리		15,343,433	14,743,433	600,000	[국 5,022,597 도 5,735,500 시 3,985,336 양 0] [교 600,000]
200 사업예산		15,343,433	14,743,433	600,000	[국 5,022,597 도 5,735,500 시 3,985,336 양 0] [교 600,000]
210 보조사업		13,633,597	13,033,597	600,000	[국 5,022,597 도 5,735,500 시 2,275,500 양 0] [교 600,000]
	401 시설비및부 대비	13,633,597	13,033,597	600,000	
		13,606,597	13,006,597	600,000	01 시설비 0 소하천 수해복구비(오산천) 경정 1,500,000,000원 - 기정 900,000,000원 = 600,000 (교) 600,000

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3320)치수및재해대책 세항:(3322)재해대책 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3322 재해대책		293,834	304,094	△10,260	[국 1,750 도 130,107 시 161,977 양 0]
200 사업예산		268,354	278,614	△10,260	[국 1,750 도 130,107 시 136,497 양 0]
210 보조사업		232,114	229,614	2,500	[국 1,750 도 130,107 시 100,257 양 0]
	201 일반운영비	30,614	30,614	0	
		30,614	30,614	0	01 일반운영비
					0 재난예경보시설 유지보수비
					o 자동우량경보시설 유지보수비 경정 19,221,000원 - 기정 19,221,000 = 0
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 9,611 - 9,610 = 1
					(시) 9,610 - 9,611 = △1
	302 이주및재해 보상금	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	02 재해보상금
					0 2007.8.4~8.10 기간중 집중호우피해복구 2,500,000원x1식 = 2,500
					(국) 1,750
					(도) 300
					(시) 450

장: (3000)경제개발 관: (3300)국토자원보존개발 항: (3320)치수및재해대책 세항: (3322)재해대책 세세항: (220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	36,240	49,000	△12,760	
	207 연구개발비	0	10,000	△10,000	
		0	10,000	△10,000	02 전산개발비 0 복구에 필요한 인전물적 자원 DB구축 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000
	302 이주및재해 보상금	240	3,000	△2,760	
		240	3,000	△2,760	02 재해보상금 0 풍수해감시인 제도운영 경정 240,000원 - 기정 3,000,000원 = △2,760

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)건설관리 세항:(3332)도로건설 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3330 건설관리		29,954,791	31,168,745	△ 1,213,954	[국 500,000 도 793,374 시 28,161,417 양 0] [교 500,000]
3332 도로건설		29,816,228	31,030,182	△ 1,213,954	[국 500,000 도 793,374 시 28,022,854 양 0] [교 500,000]
100 경상예산		1,614,290	1,394,290	220,000	
120 경상적경비		1,609,532	1,389,532	220,000	
	201 일반운영비	1,568,732	1,348,732	220,000	
		1,568,732	1,348,732	220,000	01 일반운영비
					0 공공요금 및 제세 210,000
					o 가로등 전기료(읍.면.동 포함) 경정 958,800,000원 - 기정 748,800,000원 = 210,000
					0 시설장비 유지비 10,000
					o 백호우 로우더 유지비 경정 13,600,000원 - 기정 3,600,000원 = 10,000
200 사업예산		28,201,938	29,635,892	△ 1,433,954	[국 500,000 도 793,374 시 26,408,564 양 0] [교 500,000]
210 보조사업		20,105,592	19,605,592	500,000	[국 500,000 도 793,374 시 18,312,218 양 0] [교 500,000]
	401 시설비및부 대비	19,736,184	19,236,184	500,000	

장: (3000)경제개발 관: (3300)국토자원보존개발 항: (3330)건설관리 세항: (3332)도로건설 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		19,538,994	19,038,994	500,000	01 시설비 0 입암-하패간 도로 확.포장공사 경정 1,500,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 500,000 (교) 500,000
220	자체 사업	8,096,346	10,030,300	△1,933,954	
	308 자치단체등 이전	290,000	2,000,000	△1,710,000	
		290,000	2,000,000	△1,710,000	08 기타부담금 0 광역철도 건설사업 부담금 경정 290,000,000원 - 기정 2,000,000,000원 = △1,710,000
	401 시설비및부 대비	7,452,546	7,676,500	△223,954	
		7,438,866	7,662,820	△223,954	01 시설비 0 국도대체우회도로 회천-상패간 도로확포장공사 편입토지보상금 363,010,000원x1식 = 363,010 0 가로등.보안등 원격 자동감지제어 시스템 설치사업 경정 96,608,580원 - 기정125,000,000원 = △28,391 0 도하리 교량 재가설공사 경정 82,374,610원 - 기정 288,000,000원 = △205,625

장:(3000)경제개발 관:(3300)국토자원보존개발 항:(3330)건설관리 세항:(3332)도로건설 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 덕산주택 단지도로 환경개선사업 경정 324,786,330원 - 기정 515,000,000원 = △ 190,213
					0 시도위험도로 구조개선사업(L=380m,B=12m) 경정 337,265,000원 - 기정 500,000,000원 = △ 162,735

장: (3000)경제개발 관: (3400)교통관리 항: (3410)교통행정 세항: (3411)교통행정관리 세세항: (210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3400	교통관리	24,300,661	20,838,174	3,462,487	[국 3,951,240 도 5,777,776 시 14,571,645 양 0]
3410	교통행정	24,300,661	20,838,174	3,462,487	[국 3,951,240 도 5,777,776 시 14,571,645 양 0]
3411	교통행정관리	7,824,921	6,001,134	1,823,787	[국 24,240 도 454,276 시 7,346,405 양 0]
200	사업예산	7,375,454	5,551,667	1,823,787	[국 24,240 도 454,276 시 6,896,938 양 0]
210	보조사업	599,916	506,146	93,770	[국 24,240 도 454,276 시 121,400 양 0]
	307 민간이전	563,676	477,493	86,183	
		563,676	477,493	86,183	02 민간경상보조 0 시내버스 재정지원(이양사무)[성립전예산] 경정 191,876,000원 - 기정 105,693,000원 = 86,183 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 191,876 - 105,693 = 86,183
	402 민간자본이 전	24,240	16,653	7,587	
		24,240	16,653	7,587	01 민간자본보조 0 사업용 화물자동차 번호판 교체지원 경정 24,240,000원 - 기정 16,653,000원 = 7,587 [경 정] [기 정] [증 감]

장:(3000)경제개발 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정 세항:(3411)교통행정관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 24,240 - 16,653 = 7,587
	220 자체사업	6,775,538	5,045,521	1,730,017	
	307 민간이전	5,052,424	3,322,407	1,730,017	
		5,052,424	3,322,407	1,730,017	09 운수업계보조금
					0 버스업계 경정 520,348,000원 - 기정 519,001,000원 = 1,347
					0 택시업계 경정 954,519,000원 - 기정 908,597,000원 = 45,922
					0 화물업계 1,682,748
					o 현금카드사용자 경정 1,573,121,000원 - 기정 992,820,000원 = 580,301
					o 복지카드사용자 경정 2,004,436,000원 - 기정 901,989,000원 = 1,102,447

장: (3000)경제개발 관: (3400)교통관리 항: (3410)교통행정 세항: (3412)교통시설관리 세세항: (120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3412	교통시설관리	16,475,740	14,837,040	1,638,700	[국 3,927,000 도 5,323,500 시 7,225,240 양 0]
100	경상예산	236,040	284,040	△48,000	
120	경상적경비	236,040	284,040	△48,000	
	201 일반운영비	236,040	284,040	△48,000	
		236,040	284,040	△48,000	01 일반운영비
					0 무인단속(다기능)장비 유지관리 경정 0원 - 기정 48,000,000원 = △48,000
200	사업예산	16,239,700	14,553,000	1,686,700	[국 3,927,000 도 5,323,500 시 6,989,200 양 0]
210	보조사업	13,620,700	11,934,000	1,686,700	[국 3,927,000 도 5,323,500 시 4,370,200 양 0]
	401 시설비및부대비	13,620,700	11,934,000	1,686,700	
		13,595,788	11,909,088	1,686,700	01 시설비
					0 교통혼잡지역 소통개선사업 공사비 경정 4,759,320,000원 - 기정 3,572,620,000원 = 1,186,700
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 2,855,572 - 2,755,572 = 100,000
					(시) 1,903,748 - 817,048 = 1,086,700

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						0 교통안전 시범도시 교통안전시설 개선사업 경정 1,000,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 500,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 500,000 - 500,000 = 0 (시) 500,000 - 0 = 500,000

4000 민 방 위 비

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위비 세항:(4111)민방위관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
4000					
민방위비		902,164	903,914	△1,750	[국 4,407 도 11,550 시 886,207 양 0]
4100					
민방위관리비		902,164	903,914	△1,750	[국 4,407 도 11,550 시 886,207 양 0]
4110					
민방위비		902,164	903,914	△1,750	[국 4,407 도 11,550 시 886,207 양 0]
4111					
민방위관리		455,062	456,812	△1,750	[국 2,351 도 2,552 시 450,159 양 0]
100					
경상예산		415,098	416,498	△1,400	
120					
경상적경비		415,098	416,498	△1,400	
	301				
	일반보상금	327,608	329,008	△1,400	
		700	2,100	△1,400	10 행사실비보상금
					0 민방위교육 참가보상 경정 0원 - 지정 800,000원 = △800
					0 현장교육 참가여비 경정 0원 - 지정 600,000원 = △600
200					
사업예산		39,964	40,314	△350	[국 2,351 도 2,552 시 35,061 양 0]
210					
보조사업		9,964	10,314	△350	[국 2,351 도 2,552 시 5,061 양 0]
	301				
	일반보상금	2,470	2,820	△350	
		2,470	2,820	△350	10 행사실비보상금

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위비 세항:(4111)민방위관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					0 인력동원 훈련보상금 경정 0원 - 기정 350,000원 = △350 (국) △350

5000 지원 및 기타 경비

장 : (5000)지원및기타경 관 : (5100)지방채상환		항 : (5110)지방채상환		세항 : (5111)지방채상환		세세항 : (310)지방채상환		[본청][단위:천원]		
과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목									
5000 지원및기타경비		4,458,850	7,110,759	△2,651,909						
5100 지방채상환		791,727	1,153,508	△361,781						
5110 지방채상환		791,727	1,153,508	△361,781						
5111 지방채상환		791,727	1,153,508	△361,781						
300 채무상환		791,727	1,153,508	△361,781						
310 지방채상환		791,727	1,153,508	△361,781						
		311 차입금이자	71,727	433,508	△361,781					
		0	361,781	△361,781	05 지방채 상환이자					
					0 홍죽-연곡간 도로확.포장공사 					

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
5200	제지출금	3,314,768	3,286,509	28,259	
5210	제지출금	3,314,768	3,286,509	28,259	
5211	제지출금	3,314,768	3,286,509	28,259	
400	예비비등	3,314,768	3,286,509	28,259	
420	기타	3,314,768	3,286,509	28,259	
	802 반환금기타	3,314,768	3,286,509	28,259	
		357,686	329,427	28,259	03 과오납금등
					0 기타반환금 28,259
					o 용암리 비위생매립지 정비사업 반환금 = 17,82
					o 희귀난치성질환자 의료비지원 사후 환급금 = 10,43

장: (5000)지원및기타경 관: (5400)예비비		항: (5410)예비비		세항: (5411)예비비		세세항: (410)예비비		[본청][단위:천원]		
과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목									
5400 예비비		352,355	2,670,742	△2,318,387						
5410 예비비		352,355	2,670,742	△2,318,387						
5411 예비비		352,355	2,670,742	△2,318,387						
400 예비비등		352,355	2,670,742	△2,318,387						
410 예비비		352,355	2,670,742	△2,318,387						
		801 예비비	352,355	2,670,742	△2,318,387	0 예비비 경정 352,355,000원 - 기정 2,670,742,000원 = △2,318,387				
세 출 합 계		292,998,464	289,315,032	3,683,432	[국 47,147,418 도 38,507,514 시 204,705,024 양 0] [교 2,638,508]					
세 출 총 계		292,998,464	289,315,032	3,683,432	[국 47,147,418 도 38,507,514 시 204,705,024 양 0] [교 2,638,508]					

음 면 동 분

2007년 읍·면·동 예산총괄표

(3회추경)

(단위 : 천원)

성 질 별 읍·면·동	합 계	인 건 비	물 건 비	경 상 이 전	자 본 지 출	융 자 및 출 자	보 전 재 원	내 부 거 래	기 타
합계	5,018,223	148,197	1,945,652	1,068,499	1,855,875				
	5,018,223	148,197	1,945,652	1,068,499	1,855,875				
백 석 읍	684,621	8,056	230,105	148,020	298,440				
은 천 면	487,011	15,482	169,919	66,110	235,500				
남 면	472,143	4,834	176,284	98,520	192,505				
광 적 면	486,184	6,445	166,040	131,699	182,000				
장 흥 면	455,327	44,619	169,158	81,550	160,000				
양주1동	389,326	15,482	162,044	67,790	144,010				
양주2동	465,103	17,093	226,000	115,510	106,500				
회천1동	334,024	4,834	134,030	61,140	134,020				
회천2동	489,497	23,295	171,672	134,530	160,000				
회천3동	427,653	3,223	189,520	109,710	125,200				
회천4동	327,334	4,834	150,880	53,920	117,700				

장별, 품목별, 성질별 조서

일반회계 [3회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과목	합계	일반행정부	사회개발비	경제개발비	민방위비	자원및기타경비
합계	5,018,223	3,429,031	1,589,192			
100 인건비	148,197	50,405	97,792			
101 인건비	148,197	50,405	97,792			
101-10 일시사역인부임	148,197	50,405	97,792			
200 물건비	1,945,652	1,945,652				
201 일반운영비	1,530,452	1,530,452				
201-01 일반운영비	1,530,452	1,530,452				
202 여비	220,920	220,920				
202-02 월액여비	220,920	220,920				
203 업무추진비	171,480	171,480				
203-01 기관운영업무추진비	66,000	66,000				
203-02 정원가산업무추진비	5,280	5,280				
203-03 시책추진업무추진비	66,000	66,000				
203-04 부서운영업무추진비	34,200	34,200				
204 직무수행경비	22,800	22,800				
204-01 직책급 업무추진비	22,800	22,800				
300 이전경비	1,068,499	1,028,099	40,400			
301 일반보상금	837,099	837,099				

장별, 품목별, 성질별 조서

일반회계 [3회추경] (총괄분)

(단위 : 천원)

과목	합계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
301-05 통리반장활동보상금	761,100	761,100				
301-10 행사실비보상금	75,999	75,999				
302 이주및재해보상금	20,400		20,400			
302-02 재해보상금	20,400		20,400			
307 민간이전	211,000	191,000	20,000			
307-02 민간경상보조	40,000	20,000	20,000			
307-05 민간위탁금	171,000	171,000				
400 자본지출	1,855,875	404,875	1,451,000			
401 시설비및부대비	1,221,850	221,850	1,000,000			
401-01 시설비	1,221,850	221,850	1,000,000			
402 민간자본이전	450,000		450,000			
402-01 민간자본보조	450,000		450,000			
405 자산취득비	184,025	183,025	1,000			
405-01 자산및물품취득비	184,025	183,025	1,000			

이 현 면

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)총무행정 세항:(1223)주민자치 세세항:(220)자체사업 [은 현 면][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정	330,077	315,077	15,000	
1200	일반행정비	330,077	315,077	15,000	
1220	총무행정	249,302	234,302	15,000	
1223	주민자치	109,700	94,700	15,000	
200	사업예산	60,500	45,500	15,000	
220	자체사업	60,500	45,500	15,000	
	405 자산취득비	40,500	25,500	15,000	
		40,500	25,500	15,000	01 자산및물품취득비
					0 주민자치센터 신축관련 집기구입 15,000,000원x1식 = 15,000
세 출 합 계		487,011	472,011	15,000	

광 적 면

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)총무행정 세항:(1221)행정관리 세세항:(120)경상적경비 [광 적 면][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정	307,639	305,749	1,890	
1200	일반행정비	307,639	305,749	1,890	
1220	총무행정	249,819	247,929	1,890	
1221	행정관리	192,619	190,729	1,890	
100	경상예산	192,619	190,729	1,890	
120	경상적경비	192,619	190,729	1,890	
	301 일반보상금	68,599	66,709	1,890	
		59,320	57,430	1,890	05 통리반장활동보상금
					0 이장수당 경정39,600,000원{(200,000원x16명x12월)+(200,000원x1명x6월)} - 기정38,400,000원 = 1,200
					0 상여금 경정6,600,000원{(200,000원x16명x2회)+(200,000원x1명x1회)} - 기정6,400,000원 = 200
					0 회의참석수당 경정7,920,000원{(20,000원x16명x2회)+(20,000원x1명x2회x6월)} - 기정7,680,000원 = 240
					0 반장활동비

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정 5,200,000원(50,000원x104명) - 기정 4,950,000원 = 250,000원
세출합계		486,184	484,294	1,890	

양 주 2 동

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 향:(1220)총무행정 세향:(1223)주민자치 세세향:(110)인건비 [양주2동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세향.세세향	목				
1000	일반행정	356,058	355,171	887	
1200	일반행정비	356,058	355,171	887	
1220	총무행정	304,458	303,571	887	
1223	주민자치	139,048	138,161	887	
100	경상예산	133,048	132,161	887	
110	인건비	10,648	9,761	887	
	101 인건비	10,648	9,761	887	
		10,648	9,761	887	10 일시사역인부임
					0 주민자치센터(GS자이)관리 인부임 887
					○ 주휴수당 경정1,632,000원(34,000원x1명x24주x2회)-기정816,000원 = 816
					○ 4대보험 부담금 경정856,000원(9,792,000원x8.7%)-기정785,000원 = 7
세 출 합 계		465,103	464,216	887	

회 천 1 동

장:(1000)일반행정

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)행정관리

세세항:(120)경상적경비

[회천1동][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정	228,590	227,750	840	
1200	일반행정비	228,590	227,750	840	
1220	총무행정	165,856	165,016	840	
1221	행정관리	118,596	117,756	840	
100	경상예산	113,676	112,836	840	
120	경상적경비	113,676	112,836	840	
	202여비	15,960	15,120	840	
		15,960	15,120	840	02 월액여비
					0 기본업무수행을 위한 월액여비 경정 15,960,000원 - 기정 15,120,000원 = 840,000원
세출합계		334,024	333,184	840	

회 천 2 동

장:(1000)일반행정 관:(1200)일반행정비 항:(1220)총무행정 세항:(1221)행정관리 세세항:(110)인건비 [회천2동][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000					
일반행정		323,415	322,701	714	
1200					
일반행정비		323,415	322,701	714	
1220					
총무행정		281,015	280,301	714	
1221					
행정관리		218,615	217,901	714	
100					
경상예산		218,615	217,901	714	
110					
인건비		7,813	7,099	714	
	101				
	인건비	7,813	7,099	714	
		7,813	7,099	714	10 일시사역인부임
					0 민원상당도우미 714
					o 기본급 경정 6,120,000원(34,000원x1명x180일) - 기정 5,440,000원 = 680
					o 주휴수당 경정 1,122,000원(34,000원x1명x33주) - 기정 1,088,000원 = 34
세 출 합 계		489,497	488,783	714	
세 출 총 계		5,018,223	4,998,892	19,331	

특 별 회 계

의료급여기금특별회계

세

입

[세입]
장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(224)전입금

[의료급여기금특별회][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장·관·항	목				
200	세외수입	898,274	860,011	38,263	
	220 임시적세외수입	897,674	859,411	38,263	
	224 전입금	872,467	834,204	38,263	
	224-03 기타회계전입금	872,467	834,204	38,263	0 일반회계 전입금 38,263
					o 의료급여 대상자 진료비 경정 863,263,000원 - 기정 825,000,000원 = 38,263
세입합계		1,018,970	980,707	38,263	[국 102,720 도 17,976 시 898,274]

세

출

[의료급여기금특별회][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000					
사회개발		993,163	954,900	38,263	[국 102,720 도 17,976 시 872,467 양 0]
2300					
사회보장비		993,163	954,900	38,263	[국 102,720 도 17,976 시 872,467 양 0]
2320					
주민생활지원		993,163	954,900	38,263	[국 102,720 도 17,976 시 872,467 양 0]
2324					
의료보호		993,163	954,900	38,263	[국 102,720 도 17,976 시 872,467 양 0]
200					
사업예산		993,163	954,900	38,263	[국 102,720 도 17,976 시 872,467 양 0]
220					
자체사업		864,763	826,500	38,263	
	308				
	자치단체등 이전	864,763	826,500	38,263	
		864,763	826,500	38,263	05 자치단체간부담금 0 의료급여 수급자 진료비 경정 863,263,000원 - 기정 825,000,000원 = 38,263,000원
세출합계		1,018,970	980,707	38,263	[국 102,720 도 17,976 시 898,274 양 0]
세출총계		1,018,970	980,707	38,263	[국 102,720 도 17,976 시 898,274 양 0]

경 영 수 익 사 업 특 별 회 계

세

입

[세 입]

장: (200)세외수입

관: (210)경상적세외수입

항: (214)사업수입

[경영수익사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	7,101,249	7,067,206	34,043	
	210 경상적세외수입	6,808,235	6,770,573	37,662	
	214 사업수입	6,808,235	6,770,573	37,662	
	214-09 기타사업수입	6,808,235	6,770,573	37,662	0 환매채 적립금 이자수입 경정 279,235,000원 - 기정 241,573,000원 = 37,662
	220 임시적세외수입	293,014	296,633	△3,619	
	222 순세계잉여금	0	1,360	△1,360	
	222-01 순세계잉여금	0	1,360	△1,360	0 순세계잉여금 경정 0원 - 기정 1,360,000원 = △1,360
	224 전입금	293,014	295,273	△2,259	
	224-03 기타회계전입금	293,014	295,273	△2,259	0 공영개발사업 특별회계 차입금 이자 경정 8,014,000원 - 기정 10,273,000원 = △2,259
세 입 합 계		7,101,249	7,067,206	34,043	

세

출

장:(2000)사회개발 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2430)지역사회개발 세항:(2431)지역개발 세세항:(420)기타 [경영수익사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발	7,101,249	7,067,206	34,043	
2400	주택및지역사회개발	7,101,249	7,067,206	34,043	
2430	지역사회개발	7,101,249	7,067,206	34,043	
2431	지역개발	7,101,249	7,067,206	34,043	
400	예비비등	7,101,249	7,067,206	34,043	
420	기타	7,101,249	7,067,206	34,043	
	706 기타내부거래	6,601,249	6,567,206	34,043	
		6,601,249	6,567,206	34,043	03 적립금
					0 금융기관 적립금 경정 6,601,249,000원 - 기정 6,567,206,000원 = 34,043
세 출 합 계		7,101,249	7,067,206	34,043	
세 출 총 계		7,101,249	7,067,206	34,043	

공영개발사업특별회계

세

입

[세 입]
장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(216)이자수입

[공영개발사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	1,791,392	707,171	1,084,221	
	210 경상적세외수입	10,601	3,697	6,904	
	216 이자수입	10,601	3,697	6,904	
	216-01 공공예금이자수입	10,601	3,697	6,904	0 공공예금이자수입 경정 10,601,000원 - 기정 3,697,000원 = 6,904
220	임시적세외수입	1,780,791	703,474	1,077,317	
	221 재산매각수입	1,077,317	0	1,077,317	
	221-02 공유재산매각수입	1,077,317	0	1,077,317	0 공유재산매각 수입 = 1,077,317
세 입 합 계		1,791,392	707,171	1,084,221	

세

출

[공영개발사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발	659,151	661,411	△2,260	
3200	지역경제개발	659,151	661,411	△2,260	
3240	공영개발	659,151	661,411	△2,260	
3241	공영개발	659,151	661,411	△2,260	
400	예비비등	659,151	661,411	△2,260	
420	기타	659,151	661,411	△2,260	
	701 기타회계전 출금	8,014	10,274	△2,260	0 경영수익사업특별회계 차입금 이자상환 경정8,014,000원(500,000,000원x195/365x3%)-기정10,274,000원 = △2,260,000원

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(410)예비비

[공영개발사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000					
지원및기타경비		1,132,241	45,760	1,086,481	
5400					
예비비		1,132,241	45,760	1,086,481	
5410					
예비비		1,132,241	45,760	1,086,481	
5411					
예비비		1,132,241	45,760	1,086,481	
400					
예비비등		1,132,241	45,760	1,086,481	
410					
예비비		1,132,241	45,760	1,086,481	
	801 예비비	1,132,241	45,760	1,086,481	0 예비비 경정 1,132,241,000원 - 기정 45,760,000원 = 1,086,481
세 출 합 계		1,791,392	707,171	1,084,221	
세 출 총 계		1,791,392	707,171	1,084,221	

하수도사업특별회계

세

입

[세 입]

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(216)이자수입

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	19,352,036	26,396,967	△7,044,931	
	210 경상적세외수입	5,600,000	5,500,000	100,000	
	216 이자수입	900,000	800,000	100,000	
	216-01 공공예금이자수입	900,000	800,000	100,000	0 공공예금 이자수입 경정 900,000,000원 - 기정 800,000,000원 = 100,000
	220 임시적세외수입	13,752,036	20,896,967	△7,144,931	
	224 전입금	2,182,404	2,000,000	182,404	
	224-03 기타회계전입금	2,182,404	2,000,000	182,404	0 도시개발사업특별회계 전입금 182,404 o 가남 토지구획정리사업지구 하수도 원인자부담금 = 182,404
	227 부담금	4,780,000	12,007,335	△7,227,335	
	227-02 일반부담금	4,780,000	12,007,335	△7,227,335	0 하수처리시설 원인자부담금 경정 4,780,000,000원 - 기정 12,007,335,000원 = △7,227,335
	229 지난년도수입	300,000	400,000	△100,000	
	229-01 지난년도수입	300,000	400,000	△100,000	0 지난년도 수입 경정 300,000,000원 - 기정 400,000,000원 = △100,000

[세 입]

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금등

항:(511)국고보조금등

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
500	보조금	12,949,000	9,662,000	3,287,000	[국 10,650,000 도 2,299,000 시 0]
	510 국고보조금등	10,650,000	8,371,000	2,279,000	[국 10,650,000 도 0 시 0]
	511 국고보조금등	10,650,000	8,371,000	2,279,000	[국 10,650,000 도 0 시 0]
	511-01 국고보조금	10,650,000	8,371,000	2,279,000	0 하수처리장 건설사업(장흥) 경정 2,885,000,000원 - 지정 606,000,000원 = 2,279,000
520	시·도비보조금등	2,299,000	1,291,000	1,008,000	[국 0 도 2,299,000 시 0]
	521 시·도비보조금등	2,299,000	1,291,000	1,008,000	[국 0 도 2,299,000 시 0]
	521-01 시·도비보조금등	2,299,000	1,291,000	1,008,000	0 하수처리장 건설사업(장흥) 경정 1,278,000,000원 - 지정 268,000,000원 = 1,010,000 0 하수슬러지 처리시설 설치사업 경정 150,000,000원 - 지정 152,000,000원 = △2,000
세 입 합 계		32,301,036	36,058,967	△3,757,931	[국 10,650,000 도 2,299,000 시 19,352,036]

세

출

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2226)하수도관리 세세항:(120)경상적경비 [하수도사업특별회계][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000					
사회개발		32,294,358	35,987,289	△3,692,931	[국 10,650,000 도 2,299,000 시 19,345,358 양 0]
2200					
보건및생활환경개선		32,294,358	35,987,289	△3,692,931	[국 10,650,000 도 2,299,000 시 19,345,358 양 0]
2220					
환경관리		32,294,358	35,987,289	△3,692,931	[국 10,650,000 도 2,299,000 시 19,345,358 양 0]
2226					
하수도관리		32,294,358	35,987,289	△3,692,931	[국 10,650,000 도 2,299,000 시 19,345,358 양 0]
100					
경상예산		290,876	431,713	△140,837	
120					
경상적경비		141,863	282,700	△140,837	
	201				
	일반운영비	141,863	282,700	△140,837	
		136,439	273,500	△137,061	01 일반운영비
					0 공공요금 및 제세 △55,851
					o 남방하수처리장 전기요금 경정 78,276,000원 - 지정 120,000,000원 = △41,724
					o 남면하수처리장 전기요금 경정 45,873,000원 - 지정 60,000,000원 = △14,127
					0 시설장비 유지비 △80,000
					o 남방하수처리장 시설장비유지비 경정 0원 - 지정 60,000,000원 = △60,000

장:(2000)사회개발

관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2226)하수도관리

세세항:(120)경상적경비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 남면하수종말처리장 시설장비유지비 경정 0원 - 기정 20,000,000원 = △20,000
					0 운영수당 △210
					o 하수처리장 수탁기관 선정심의의원 수당 경정 210,000원 - 기정 420,000원 = △210
					0 급량비 △1,000
					o 하수도준설원 급식비(비상근무시) 경정 80,000원 - 기정 1,080,000원 = △1,000
		5,424	9,200	△3,776	02 행사운영비
					0 물사랑교실 운영 경정 5,424,000원 - 기정 9,200,000원 = △3,776
200	사업예산	31,946,066	35,498,160	△3,552,094	[국 10,650,000 도 2,299,000 시 18,997,066 양 0]
210	보조사업	16,114,000	12,830,000	3,284,000	[국 10,650,000 도 2,299,000 시 3,165,000 양 0]
	308 자치단체등 이전	999,000	1,004,000	△5,000	
		999,000	1,004,000	△5,000	05 자치단체간부담금
					0 하수슬러지 처리시설 설치사업 경정 999,000,000원 - 기정 1,004,000,000원 = △5,000

[하수도사업특별회계][단위:천원]

-263-

장: (2000)사회개발

관: (2200)보건및생활환경개선 항: (2220)환경관리

세항: (2226)하수도관리

세세항: (220)자체사업

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	이전				
		0	772,000	△772,000	05 자치단체간부담금 0 동두천, 양주하수처리장 운영비 경정 0원 - 지정 772,000,000원 = △772,000
	401 시설비및부 대비	6,771,273	11,612,150	△4,840,877	
		6,765,963	11,606,750	△4,840,787	01 시설비 0 남면하수처리시설 수질TMS 설치 경정 0원 - 지정 300,000,000원 = △300,000 0 남방하수처리장 대체녹지 조성공사 경정 0원 - 지정 300,000,000원 = △300,000 0 옥정하수처리시설 기본 및 실시설계 용역 경정 1,052,000,000원 - 지정 2,400,000,000원 = △1,348,000 0 남방하수처리시설 건설사업 증설(8,000톤/일) 경정 3,069,000,000원 - 지정 5,300,000,000원 = △2,231,000 0 장흥체육시설 및 근린공원 기본설계 용역 경정 330,000,000원 - 지정 400,000,000원 = △70,000 0 마을하수도 보수 경정 4,645,000원 - 지정 10,000,000원 = △5,355

[하수도사업특별회계][단위:천원]

-265-

장:(2000)사회개발 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2226)하수도관리 세세항:(220)자체사업 [하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					180,289,000원 x 1식 = 180,289,000원
					0 하수도 원인자부담금(양주엔바이로)
					경정 3,313,000,000원 - 기정 4,397,000,000원 = △1,084,000,000원

장: (5000)지원및기타경 관: (5400)예비비

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

세세항: (410)예비비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000					
지원및기타경비		6,678	71,678	△65,000	
5400					
예비비		221	65,221	△65,000	
5410					
예비비		221	65,221	△65,000	
5411					
예비비		221	65,221	△65,000	
400					
예비비등		221	65,221	△65,000	
410					
예비비		221	65,221	△65,000	
	801 예비비	221	65,221	△65,000	0 예비비 경정 221,000원 - 기정 65,221,000원 = △65,000
세출합계		32,301,036	36,058,967	△3,757,931	[국 10,650,000 도 2,299,000 시 19,352,036 양 0]
세출총계		32,301,036	36,058,967	△3,757,931	[국 10,650,000 도 2,299,000 시 19,352,036 양 0]

도시개발사업특별회계

세

입

[세 입]

장: (200)세외수입

관: (210)경상적세외수입

항: (214)사업수입

[도시개발사업 특별][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200 세외수입		2,144,822	2,353,747	△208,925	
	210 경상적세외수입	167,000	462,000	△295,000	
	214 사업수입	167,000	462,000	△295,000	
	214-04 청산금수입	167,000	462,000	△295,000	0 가남지구 환지청산금 수입 경정 167,000,000원 - 기정 462,000,000원 = △295,000
220 임시적세외수입		1,977,822	1,891,747	86,075	
	227 부담금	182,404	100,000	82,404	
	227-02 일반부담금	182,404	100,000	82,404	0 가남 토지구획정리사업지구 하수도 원인자부담금 경정 182,404,000원 - 기정 100,000,000원 = 82,404
	228 잡수입	348,200	344,529	3,671	
	228-09 기타잡수입	348,200	344,529	3,671	0 토지구획정리사업 특별회계 잔여금 경정 348,200,680원 - 기정 344,529,000원 = 3,671
세 입 합 계		2,144,822	2,353,747	△208,925	

세

출

[도시개발사업 특별][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발	1,288,404	1,402,000	△ 113,596	
2400	주택및지역사회개발	1,288,404	1,402,000	△ 113,596	
2420	도시개발	1,288,404	1,402,000	△ 113,596	
2426	도시개발사업	1,288,404	1,402,000	△ 113,596	
200	사업예산	1,104,000	1,400,000	△ 296,000	
220	자체사업	1,104,000	1,400,000	△ 296,000	
	401 시설비및부대비	1,104,000	1,400,000	△ 296,000	
		1,104,000	1,400,000	△ 296,000	<u>01 시설비</u> 0 가남지구 환지청산금 교부 경정 104,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 4,000,000원 0 도시계획시설 유지비(가남지구, 덕정지구 등) 경정 0원 - 기정 300,000,000원 = △300,000,000원
400	예비비등	182,404	0	182,404	
420	기타	182,404	0	182,404	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	701 기타회계전 출금	182,404	0	182,404 0	하수도사업특별회계 전출금 182,404,000원x1식 = 182,404,000원

장 : (5000)지원및기타경 관 : (5400)예비비		항 : (5410)예비비		세항 : (5411)예비비		세세항 : (410)예비비		[도시개발사업 특별][단위:천원]	
과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
5000									
지원및기타경비		856,418	951,747	△95,329					
5400									
예비비		856,418	951,747	△95,329					
5410									
예비비		856,418	951,747	△95,329					
5411									
예비비		856,418	951,747	△95,329					
400									
예비비등		856,418	951,747	△95,329					
410									
예비비		856,418	951,747	△95,329					
		801							
		예비비	856,418	951,747	△95,329	0 예비비			
					경정 856,418,000원 - 기정 951,747,000원 = △95,329				
세 출 합 계		2,144,822	2,353,747	△208,925					
세 출 총 계		2,144,822	2,353,747	△208,925					

폐기물처리시설사업특별회계

세

입

[세 입]

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(216)이자수입

[폐기물처리시설사업][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장·관·항	목				
200 세외수입		4,818,840	4,796,840	22,000	
210 경상적세외수입		37,000	15,000	22,000	
216 이자수입		37,000	15,000	22,000	
216-01 공공예금이자수입		37,000	15,000	22,000	0 공공예금 이자수입 경정 37,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 22,000
세입합계		4,818,840	4,796,840	22,000	

세

출

장: (5000)자원및기타경 관: (5400)예비비

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

세세항: (410)예비비

[폐기물처리시설사업][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000					
자원및기타경비		227,432	205,432	22,000	
5400					
예비비		227,432	205,432	22,000	
5410					
예비비		227,432	205,432	22,000	
5411					
예비비		227,432	205,432	22,000	
400					
예비비등		227,432	205,432	22,000	
410					
예비비		227,432	205,432	22,000	
	801 예비비	227,432	205,432	22,000	0 예비비 경정 227,432,000원 - 기정 205,432,000원 = 22,000
세 출 합 계		4,818,840	4,796,840	22,000	
세 출 총 계		4,818,840	4,796,840	22,000	

기 반 시 설 특 별 회 계

세

입

[세 입]

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

항: (227)부담금

[기반시설특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	1,294,470	3,644,470	△2,350,000	
	220 임시적세외수입	1,294,470	3,644,470	△2,350,000	
	227 부담금	1,200,000	3,550,000	△2,350,000	
	227-02 일반부담금	1,200,000	3,550,000	△2,350,000	0 기반시설부담금 경정 1,200,000,000원 - 기정 3,550,000,000원 = △2,350,000
세 입 합 계		1,294,470	3,644,470	△2,350,000	

세

출

장: (2000)사회개발 관: (2400)주택및지역사회개발 항: (2420)도시개발 세항: (2424)기반시설사업 세세항: (220)자체사업 [기반시설특별회계][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발	1,294,470	3,200,000	△1,905,530	
2400	주택및지역사회개발	1,294,470	3,200,000	△1,905,530	
2420	도시개발	1,294,470	3,200,000	△1,905,530	
2424	기반시설사업	1,294,470	3,200,000	△1,905,530	
200	사업예산	0	200,000	△200,000	
220	자체사업	0	200,000	△200,000	
	207 연구개발비	0	200,000	△200,000	
		0	200,000	△200,000	01 용역비
					0 기반시설부담금 공제액 원가분석 용역 경정 0원 - 기정 200,000,000원 = △200,000
400	예비비등	1,294,470	3,000,000	△1,705,530	
420	기타	1,294,470	3,000,000	△1,705,530	
	701 기타회계전출금	1,294,470	3,000,000	△1,705,530	0 일반회계 전출금 경정 1,294,470,000원 - 기정 3,000,000,000원 = △1,705,530

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(410)예비비

[기반시설특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		0	444,470	△444,470	
5400 예비비		0	444,470	△444,470	
5410 예비비		0	444,470	△444,470	
5411 예비비		0	444,470	△444,470	
400 예비비등		0	444,470	△444,470	
410 예비비		0	444,470	△444,470	
	801 예비비	0	444,470	△444,470	0 예비비 경정 0원 - 기정444,470,000원 = △444,470
세 출 합 계		1,294,470	3,644,470	△2,350,000	
세 출 총 계		1,294,470	3,644,470	△2,350,000	

2007년 명시이월사업조서

2007년도 명시이월사업조서

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사 업 명	2007년 세출과목				예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유		
	관	항	세항	세세항 목 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)				
합계	총 계 : 72건				94,747,713	49,320,070						45,427,843			
	일반회계 : 61건				78,611,507	37,474,768						41,136,739			
	특별회계 : 11건				16,136,206	11,845,302						4,290,904			
계	61건				78,611,507	37,474,768						41,136,739			
도로와 지하시설물 공동구축 사업	일반행정비				1,260,000	348,701	일반공공행정(일반행정)					911,299	○ 준공시기 미도래 - '07. 6. 14 : 착공 - '08. 5. 9 : 준공예정		
		공보전산			1,260,000	348,701		지리정보체계(GIS) 구축 및 관리			911,299				
		정보관리			1,260,000	348,701			지리정보체계(GIS) 구축			911,299			
		보조사업			1,260,000	348,701				도로와 지하시설물 공동구축				911,299	
		시설비 및 부대비			1,260,000	348,701					시설비 및 부대비			911,299	
		(시설비)			1,252,062	345,636					(시설비)			906,426	
		(시설부대비)			7,938	3,065					(시설부대비)			4,873	
		남면 주민자치센터 건립	일반행정비								1,741,500	271,491		일반공공행정(일반행정)	
	회계운영			1,741,500	271,491		쾌적한청사환경조성			1,470,009					
	청사관리			1,741,500	271,491			주민편의시설 확충			1,470,009				
	자체사업			1,741,500	271,491				남면주민자치센터 건립			1,470,009			
	시설비및부대비			1,741,500	271,491					시설비 및 부대비			1,470,009		
	(시설비)			1,707,300	271,491					(시설비)			1,435,809		
	(감리비)			30,600	-					(감리비)			30,600		
	(시설부대비)			3,600	-					(시설부대비)			3,600		
양주 회암사지 종합개발사업	교육및문화				2,800,000	2,752,710	문화 및 관광(문화재)					47,290	○ 전시관 건립 준공시기 미도래 - '07. 1. 6 : 착공 - '09. 1월 : 준공예정		
		문화예술			2,800,000	2,752,710		문화재의 체계적 보존관리			47,290				
		문화재관리			2,800,000	2,752,710			양주 회암사지 종합개발			47,290			
		보조사업			2,800,000	2,752,710				양주 회암사지 종합개발				47,290	
		시설비및부대비			2,800,000	2,752,710					시설비및부대비			47,290	
		(시설비)			2,789,920	2,747,407					(시설비)			42,513	
		(시설부대비)			10,080	5,303					(시설부대비)			4,777	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사 업 명	2007년 세출과목					예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항	목 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
권율장군묘역 종합정비	교육및문화					600,000	429,558	문화 및 관광(문화재)					170,442	○ 준공시기 미도래 - '07.9.18 : 착공 - '08.2월 : 준공예정
	문화예술					600,000	429,558	문화재의 체계적 보존관리					170,442	
	문화재관리					600,000	429,558	전통문화유산의 체계적 보존관리					170,442	
	보조사업					600,000	429,558	문화재 보수정비사업 (권율장군묘역 종합정비)					170,442	
	시설비및부대비					600,000	429,558	시설비및부대비					170,442	
	(시설비)					596,220	429,305	(시설비)					166,915	
	(시설부대비)					3,780	253	(시설부대비)					3,527	
죽산안씨연향위증가 보수정비	교육및문화					220,000	67,097	문화 및 관광(문화재)					152,903	○ 준공시기 미도래 - '07.7.16 : 착공 - '08.2월 : 준공예정
	문화예술					220,000	67,097	문화재의 체계적 보존관리					152,903	
	문화재관리					220,000	67,097	전통문화유산의 체계적보존관리					152,903	
	보조사업					220,000	67,097	문화재 보수정비사업 (죽산안씨연향위증가보수정비)					152,903	
	시설비및부대비					220,000	67,097	시설비및부대비					152,903	
	(시설비)					218,416	66,543	(시설비)					151,873	
	(시설부대비)					1,584	554	(시설부대비)					1,030	
남면도서관건립	교육및문화					2,060,000	675,306	문화 및 관광(문화예술)					1,384,694	○ 준공시기 미도래 - '07.12월 : 착공 - '08.10월 : 준공예정
	문화예술					2,060,000	675,306	공공도서관 확충 및 운영					1,384,694	
	도서관운영					2,060,000	675,306	공공도서관 건립					1,384,694	
	보조사업					2,060,000	675,306	남면도서관 건립					1,384,694	
	시설비및부대비					2,060,000	675,306	시설비및부대비					1,384,694	
	(시설비)					2,039,736	672,285	(시설비)					1,367,451	
	(감리비)					15,368	-	(감리비)					15,368	
	(시설부대비)					4,896	3,021	(시설부대비)					1,875	
오산생활체육공원 조성사업	교육및문화					3,700,000	2,148,401	문화 및 관광(체육)					1,551,599	○ 토지보상 지연 - 대상:24필지 42,597㎡ 6,259백만원 - 보상완료:4필지 15,821㎡ 2,140백만원
	체육진흥관리					3,700,000	2,148,401	공공체육시설 확충					1,551,599	
	체육진흥					3,700,000	2,148,401	공공체육시설 확충					1,551,599	
	보조사업					3,700,000	2,148,401	오산생활체육공원 조성사업					1,551,599	
	시설비및부대비					3,700,000	2,148,401	시설비및부대비					1,551,599	
	(시설비)					3,690,010	2,146,394	(시설비)					1,543,616	
	(시설부대비)					9,990	2,007	(시설부대비)					7,983	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사 업 명	2007년 세출과목					예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항	목 (세목)			분야 (부분)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
광역생활체육공원 조성사업	교육및문화					5,500,000	4,027,473	문화 및 관광(체육)					1,472,527	○ 토지보상 지연 - 대상: 25필지 65,578㎡ 9,206백만원 - 보상완료 : 14필지 39,885㎡ 5,856백만원
	체육진흥관리					5,500,000	4,027,473	공공체육시설 확충					1,472,527	
	체육진흥					5,500,000	4,027,473	공공체육시설 확충					1,472,527	
	보조사업					5,500,000	4,027,473	광역생활체육공원 조성사업					1,472,527	
	시설비및부대비					5,500,000	4,027,473	시설비및부대비					1,472,527	
	(시설비)					5,486,500	4,023,574	(시설비)					1,462,926	
	(시설부대비)					13,500	3,899	(시설부대비)					9,601	
고덕 배수지 생활체육공원 주차장 조성사업	교육및문화					400,000	335,302	문화 및 관광(체육)					64,698	○ 준공시기 미도래 - '07. 7월 : 착공 - '08. 4월 : 준공예정 ○ 토지보상 지연 : 1필지 237㎡ 100백만원 미보상
	체육진흥관리					400,000	335,302	공공체육시설 확충					64,698	
	체육진흥					400,000	335,302	공공체육시설 확충					64,698	
	자체사업					400,000	335,302	고덕배수지 생활체육공원 주차장 조성사업					64,698	
	시설비및부대비					400,000	335,302	시설비및부대비					64,698	
	(시설비)					400,000	335,302	(시설비)					64,698	
국궁장 진입도로 미불용지 보상	교육및 문화					53,080	758	문화 및 관광(체육)					52,322	○ 토지 소유주 근저당권 미해지로 인한 보상지연 - 3필지 668㎡ 52백만원 미보상
	체육진흥관리					53,080	758	공공체육시설 확충					52,322	
	체육진흥					53,080	758	공공체육시설 확충					52,322	
	자체사업					53,080	758	국궁장 진입도로 미불용지 보상					52,322	
	시설비및부대비					53,080	758	시설비및부대비					52,322	
	(시설비)					53,080	758	(시설비)					52,322	
은현면 하수관거 정비사업	보건및생활환경개선					1,000,000	310,889	환경보호(상하수도·수질)					689,111	○ 준공시기 미도래 - '07.05.28 : 착공 - '08.05.27 : 준공예정
	환경관리					1,000,000	310,889	오수·분뇨 및 축산폐수 관리					689,111	
	오수관리					1,000,000	310,889	오수·분뇨 정비사업					689,111	
	보조사업					1,000,000	310,889	은현면 하수관거 정비사업					689,111	
	시설비및부대비					1,000,000	310,889	시설비및부대비					689,111	
	(시설비)					914,000	228,069	(시설비)					685,931	
	(감리비)					82,400	82,400	(감리비)					-	
	(부대비)					3,600	420	(부대비)					3,180	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사업명	2007년 세출과목					예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항	목 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
자연형 하천 기본 및 실시설계 용역	보건및생활환경개선					1,140,000	736,114	환경보호(상하수도·수질)					403,886	○ 상급기관 심의지연 - '08. 2월:사전환경성 검토,건설기술 심의, 환경부 심의 완료예정 - '08. 3월:자연형하천 심의 완료예정 ○ '08. 4월:최종보고회 개최예정 ○ '08. 5월:준공예정
	환경관리					1,140,000	736,114	수질개선을 통한 생활환경 개선					403,886	
	환경관리					1,140,000	736,114	수질개선대책 추진					403,886	
	자체사업					1,140,000	736,114	자연형 하천정화사업 추진					403,886	
	시설비및부대비					1,140,000	736,114	시설비및부대비					403,886	
	(시설비)					1,135,896	733,970	(실시설계비)					401,926	
	(시설부대비)					4,104	2,144	(시설부대비)					1,960	
수질오염측정망(TMS) 설치사업[검준폐수중 말처리장]	보건및생활환경개선					141,726	-	환경보호(상하수도·수질)					141,726	○ '07. 12월:계약의뢰 ○ '08. 5월:설치완료 예정 ※ 외자구매에 따른 설치기간 지연
	환경관리					141,726	-	수질개선을 통한 생활환경 개선					141,726	
	환경관리					141,726	-	수질개선대책 추진					141,726	
	자체사업					141,726	-	수질오염측정망(TMS) 설치사업 추진					141,726	
	시설비및부대비					141,726	-	시설비및부대비					141,726	
	(시설비)					141,698	-	(시설비)					141,698	
	(시설부대비)					1,028	-	(시설부대비)					1,028	
저공해자동차 보급사업	보건및생활환경개선					7,800	-	환경보호(대기)					7,800	○ '07.11.13 : 국도비보조 내시 ○ 제3회 추경예산 편성
	환경관리					7,800	-	대기질개선을 통한 생활환경 개선					7,800	
	환경관리					7,800	-	대기개선대책 추진					7,800	
	보조사업					7,800	-	저공해자동차 보급사업					7,800	
	민간자본이전					7,800	-	민간자본이전					7,800	
	(민간자본보조)					7,800	-	(민간자본보조)					7,800	
공공재활용기반시설 확충	보건및생활환경개선					2,259,967	42,278	환경보호(폐기물)					2,217,689	○ 준공시기 미도래 - 2007. 3. 26 : 착공 - 2008. 9. 25 : 준공예정
	청소행정					2,259,967	42,278	생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선					2,217,689	
	청소관리					2,259,967	42,278	재활용선별시설 확충사업					2,217,689	
	보조사업					2,259,967	42,278	공공재활용기반시설확충					2,217,689	
	시설비및부대비					2,259,967	42,278	시설비및부대비					2,217,689	
	(시설비)					2,111,940	-	(시설비)					2,111,940	
	(감리비)					139,891	37,118	(감리비)					102,773	
	(시설부대비)					8,136	5,160	(시설부대비)					2,976	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사업명	2007년 세출과목				예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
개발제한구역 주민지원사업	보건및생활환경개선				857,143	-	국토 및 지역개발(지역 및 도시)					857,143	○ 개발제한구역내 취락 지구지정 지형도면 고시 지연 - '08.01월:토지보상실시 - '08.05월:착공 - '08.12월:완료
	공원녹지관리				857,143	-	개발제한구역내 취락지구 주거환경					857,143	
	공원녹지관리				857,143	-	개발제한구역 관리					857,143	
	보조사업				857,143	-	개발제한구역 주민지원사업					857,143	
	시설비및부대비				857,143	-	시설비및부대비					857,143	
	(시설비)				852,467	-	(시설비)					852,467	
	(시설부대비)				4,676	-	(시설부대비)					4,676	
무료전문요양시설 기능보강	사회보장비				3,104,772	-	사회복지(노인·청소년)					3,104,772	○ 각 법인 시공업체 선정 지연으로 공기 연장 - 07. 11월 : 실시설계완료 - 07. 12월 : 건설업체선정 - 08. 3월 : 착공 - 08. 11월 : 준공예정
	사회복지				3,104,772	-	노인복지사업 내실화					3,104,772	
	가정복지				3,104,772	-	노인복지시설 확충					3,104,772	
	보조사업				3,104,772	-	무료전문요양시설 기능보강					3,104,772	
	민간자본이전				3,104,772	-	민간자본이전					3,104,772	
	(민간자본보조)				3,104,772	-	(민간자본보조)					3,104,772	
신축보육시설 부대공사 및 어린이놀이터	사회보장비				347,269	160,118	사회복지(보육가족 및 여성)					187,151	○ 신축보육시설 준공 미도래 및 공사발주 지연 - 08.2월 : 광적 준공예정 - 08.3월 : 장애아 준공예정
	사회복지				347,269	160,118	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진					187,151	
	가정복지				347,269	160,118	다양한 보육수요에 대응한 보육시설 기능보강					187,151	
	보조사업				347,269	160,118	신축보육시설 부대공사 및 어린이놀이터					187,151	
	시설비및부대비				347,269	160,118	시설비및부대비					187,151	
	(시설비)				304,164	160,118	(시설비)					144,046	
	(감리비)				43,105	-	(감리비)					43,105	
공립보육시설 기능보강 사업	사회보장비				391,700	-	사회복지(보육가족 및 여성)					391,700	○ 신축부지 변경에 따른 준공시기 미도래 - 07.7월:부지확보 - 07.8월:실시설계발주 - 07.9월:공유재산관리계획 승인및설계계약 - 07.12월:공사발주
	사회복지				391,700	-	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진					391,700	
	가정복지				391,700	-	다양한 보육수요에 대응한 보육시설 기능보강					391,700	
	보조사업				391,700	-	산업단지어린이집 건립					391,700	
	시설비및부대비				391,700	-	시설비및부대비					391,700	
	(시설비)				391,700	-	(시설비)					391,700	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사 업 명	2007년 세출과목				예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
장애아전담어린이집 신축공사	사회보장비				116,357	1,236	사회복지(보육가족 및 여성)					115,121	○ 설계용역 발주지연 및 준공시기 미도래 - 07.9월:공사발주 - 07.11월:공사착수 - 08.3월:준공예정
				사회복지	116,357	1,236					아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	115,121	
				가정복지	116,357	1,236					다양한 보육수요에 대응한 보육시설 기능보강	115,121	
				보조사업	116,357	1,236					장애아전담어린이집 신축공사	115,121	
				시설비및부대비	116,357	1,236					시설비및부대비	115,121	
				(시설비)	96,992	-					(시설비)	96,992	
				(감리비)	16,245	-					(감리비)	16,245	
				(시설부대비)	3,120	1,236					(시설부대비)	1,884	
신축보육시설 장비 및 집기구입	사회보장비				200,000	23,558	사회복지(보육가족 및 여성)					176,442	○ 신축보육시설 준공 미도래 및 공사발주 지연 - 08.2월:광적 준공예정 - 08년3월:장애아 준공예정
				사회복지	200,000	23,558					아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	176,442	
				가정복지	200,000	23,558					다양한 보육수요에 대응한 보육시설 기능보강	176,442	
				자체사업	200,000	23,558					신축보육시설장비 및 집기구입	176,442	
				자산취득비	200,000	23,558					자산취득비	176,442	
				(자산및물품취득비)	200,000	23,558					(자산및물품취득비)	176,442	
청소년문화의집건립	사회보장비				680,000	-	사회복지(노인·청소년)					680,000	○ 07.12 ~ 08. 1월 : 설계도서 완성 ○ 08.2월 : 공사발주 ○ 08.12월 : 준공예정
				사회복지	680,000	-					청소년 건전육성	680,000	
				청소년복지	680,000	-					쾌적하고 안정적인 환경제공을 위한 청소년문화의집 건립	680,000	
				보조사업	680,000	-					공공청소년수련시설 건립지원	680,000	
				시설비및부대비	680,000	-					시설비및부대비	680,000	
				(시설비)	680,000	-					(시설비)	680,000	
토지이용계획확인서 전산발급 정비용역 (KLIS)	주택및지역사회개발				300,000	80,000	국토 및 지역개발(지역 및 도시)					220,000	○ 도시관리계획 미확정 및 택지개발지구 확장으로 인한 전산화 추가작업중 - '09. 12월 : 완료예정
				도시개발	300,000	80,000					도시개발	220,000	
				도시계획관리	300,000	80,000					토지정보체계 정비 및 관리	220,000	
				자체사업	300,000	80,000					토지이용계획확인서 발급	220,000	
				연구개발비	300,000	80,000					연구개발비	220,000	
				(용역비)	300,000	80,000					(전산개발비)	220,000	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사 업 명	2007년 세출과목				예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유					
	관	항	세항	세세항 목 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)							
도시관리계획수립 용역	주택및지역사회개발				511,000	-	국토 및 지역개발(지역 및 도시)					511,000	○ 제3회추경예산 편성에 따른 집행시기 미도래					
		도시개발			511,000	-		도시개발			511,000							
			도시계획관리		511,000	-			도시계획수립		511,000							
				자체사업		511,000			-		도시관리계획수립 용역 (도시기본계획 변경포함)			511,000				
					시설비및부대비				511,000		-			시설비및부대비		511,000		
					(시설비)				511,000		-			(기본조사설계비)		511,000		
도시기반시설조성 사업[(구)국군덕정 병원 부지개발]	주택및지역사회개발				4,400,000	2,624	국토 및 지역개발(지역 및 도시)					4,397,376	○ 준공시기 미도래 - '08. 3월 : 용역준공 - '08.1~6월 : 용지보상 - '08.6월 : 착공 - '09.6월 : 준공예정					
		도시개발			4,400,000	2,624		도시개발			4,397,376							
			도시개발관리		4,400,000	2,624			도시기반시설 조성		4,397,376							
				자체사업		4,400,000			2,624		구)국군덕정병원부지 개발			4,397,376				
					시설비및부대비				4,400,000		2,624			시설비및부대비		4,397,376		
						(시설비)			4,400,000		2,624				(토지매입비)		1,200,000	
									-		-				(시설비)		3,197,376	
						선암취락지역 가로망 정비사업(소로2-6)			주택및지역사회개발						524,000	398,064	국토 및 지역개발(지역 및 도시)	
	도시개발			524,000	398,064			지역개발 주민숙원사업 및 도시개발사업			125,936							
		도시개발관리		524,000	398,064				도시계획도로 개설 및 취락지가로망 정비		125,936							
			자체사업		524,000				398,064		선암취락지가로망(소로2-6)		125,936					
				시설비및부대비					524,000		398,064		시설비및부대비		125,936			
				(시설비)					524,000		398,064		(시설비)		125,936			
				덕계취락지역 가로망 정비사업(소로3-52)	주택및지역사회개발				680,000		245,466		국토 및 지역개발(지역 및 도시)					434,534
	도시개발				680,000	245,466		지역개발 주민숙원사업 및 도시개발사업			434,534							
		도시개발관리			680,000	245,466			도시계획도로 개설 및 취락지가로망 정비		434,534							
			자체사업		680,000	245,466				덕계취락지가로망(소로3-52)		434,534						
					시설비및부대비					680,000	245,466		시설비및부대비		434,534			
					(시설비)					680,000	245,466		(토지매입비)		434,534			

사 업 명	2007년 세출과목				예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항			목 (세목)	분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업		
도로명 및 건물번호 부여사업	주택및지역사회개발				500,000	-	국토 및 지역개발(지역 및 도시)					500,000	○ 관련 세부지침 변경으로 인한 사업기간 연장 - 당초 : '07.12월 - 변경 : '08.12월
		도시개발			500,000	-		공정하고 신뢰받는 지적행정 추진				500,000	
		지적및지가관리			500,000	-		새주소 부여사업				500,000	
		보조사업			500,000	-		도로명 및 건물번호 부여사업				500,000	
		시설비및부대비			500,000	-		시설비및부대비				500,000	
		(시설비)			500,000	-		(시설비)				500,000	
차량방법용 CCTV설치	주택및지역사회개발				198,560	-	국토 및 지역개발(지역 및 도시)					198,560	○ 준공시기 미도래 - '07.11월 : 공사발주 - '08.03월 : 준공예정
		지역사회개발			198,560	-		지역개발 주민숙원사업 및 도시개발사업				198,560	
		지역개발			198,560	-		지역개발사업				198,560	
		자체사업			198,560	-		차량방법용 CCTV 설치				198,560	
		시설비및부대비			198,560	-		시설비및부대비				198,560	
		(시설비)			198,560	-		(시설비)				198,560	
도시형 농업기술 센터 이전신축 기본조사 설계용역	농수산개발				366,000	-	농림해양수산(농업·농촌)					366,000	○ 사업의 조속한 추진을 위해 제3회 추경예산 편성
		농정관리			366,000	-		농업·농촌소득증대지원				366,000	
		농정관리			366,000	-		농업·농촌경쟁력 활성화 사업				366,000	
		자체사업			366,000	-		도시형 농업기술센터 이전 신축				366,000	
		시설비및부대비			366,000	-		시설비및부대비				366,000	
		(시설비)			366,000	-		(기본조사 설계비)				366,000	
점경지역지원사업	농수산개발				2,884,000	1,888,788	국토 및 지역개발(지역 및 도시)					995,212	○ 준공시기 미도래 - '08.6월말:준공예정
		농정관리			2,884,000	1,888,788		아름답고 쾌적한 주거환경 조성				995,212	
		농업기반조성			2,884,000	1,888,788		낙후지역의 소득증대와 복지향상기반마련				995,212	
		보조사업			2,884,000	1,888,788		점경지역 지원사업				995,212	
		시설비및부대비			2,884,000	1,888,788		시설비및부대비				995,212	
		(시설비)			2,873,618	1,881,406		(시설비)				992,212	
		(시설부대비)			10,382	7,382		(시설부대비)				3,000	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사업명	2007년 세출과목				예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
오산리(단촌)마을 농촌농업·생활용수 개발공사	농수산개발				340,000	264,438	국토 및 지역개발(지역 및 도시)					75,562	○ 질성산질소의 과다검출 원인으로 대체부지 선정 지연 및 개인 토지주 부동의로 인한 사업지연 -'08년 4월:준공예정
	농정관리				340,000	264,438	아름답고 쾌적한 주거환경 조성					75,562	
	농업기반조성				340,000	264,438	낙후지역의 소득증대와 복지향상기반마련					75,562	
	보조사업				340,000	264,438	농촌농업·생활용수 개발사업					75,562	
	시설비및부대비				340,000	264,438	시설비및부대비					75,562	
	(시설비)				337,552	261,990	(시설비)					75,562	
	(시설부대비)				2,448	2,448	(시설부대비)					-	
양주변전소 주변 영향조사	지역경제개발				50,000	-	산업중소기업(산업·중소기업 일반)					50,000	○ 집행시기 미확정 - 역학조사 실시 여부를 위한 민간자문위원 회의 진행중
	지역경제개발				50,000	-	지역경제활성화					50,000	
	지역경제관리				50,000	-	에너지 절약추진					50,000	
	자체사업				50,000	-	양주변전소 주변 영향조사					50,000	
	연구개발비				50,000	-	연구개발비					50,000	
	(용역비)				50,000	-	(연구용역비)					50,000	
홍죽 산업단지 개발계획수립 용역	지역경제개발				255,000	127,828	국토 및 지역개발(산업단지)					127,172	○ 준공시기 미도래 -'07.1월:용역착수 -'08.2월:준공예정
	광공업운영				255,000	127,828	산업입지 공급 및 활성화					127,172	
	산업입지				255,000	127,828	산업단지 조성					127,172	
	자체사업				255,000	127,828	홍죽산업단지 조성					127,172	
	시설비및부대비				255,000	127,828	시설비및부대비					127,172	
	(시설비)				255,000	127,828	(기본조사설계비)					127,172	
봉양 산업단지 개발계획수립 용역	지역경제개발				200,000	60,000	국토 및 지역개발(산업단지)					140,000	○ 준공시기 미도래 -'07.9월:용역착수 -'08.6월:준공예정
	광공업운영				200,000	60,000	산업입지 공급 및 활성화					140,000	
	산업입지				200,000	60,000	산업단지 조성					140,000	
	자체사업				200,000	60,000	봉양산업단지 조성					140,000	
	시설비및부대비				200,000	60,000	시설비및부대비					140,000	
	(시설비)				200,000	60,000	(기본조사설계비)					140,000	
봉양 산업단지 개발계획수립 용역	지역경제개발				200,000	-	국토 및 지역개발(산업단지)					200,000	○ 산업단지 공업물량 배정 지연 및 용역 기간 부족 -'07.12월 용역발주 -'08.12월 준공예정
	광공업운영				200,000	-	산업입지 공급 및 활성화					200,000	
	산업입지				200,000	-	산업단지 조성					200,000	
	자체사업				200,000	-	봉양산업단지 조성					200,000	
	시설비및부대비				200,000	-	시설비및부대비					200,000	
	(시설비)				200,000	-	(기본조사설계비)					200,000	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사업명	2007년 세출과목				예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
남면 산업단지 진입도로 개설공사	지역경제개발				100,000	-	국토 및 지역개발(산업단지)					100,000	○ 보상협의 지연 - '08.02월:보상완료
	광공업운영				100,000	-	산업입지 공급 및 활성화					100,000	
	산업입지				100,000	-	산업단지 조성					100,000	
	자재사업				100,000	-	남면산업단지 조성					100,000	
	시설비및부대비				100,000	-	시설비및부대비					100,000	
	(시설비)				100,000	-	(시설비)					100,000	
공장밀집지역 진입도로 개선	지역경제개발				274,900	74,900	국토 및 지역개발(지역및도시)					200,000	○ 준공시기 미도래 ○ 토지 보상협의 지연 - '07.12월: 보상완료 - '08.3월 : 착공예정
	광공업운영				274,900	74,900	기업하기 좋은 환경조성					200,000	
	광공업관리				274,900	74,900	중소기업 지원시스템 강화					200,000	
	자재사업				274,900	74,900	공장밀집지역 진입도로 개선					200,000	
	시설비및부대비				274,900	74,900	시설비및부대비					200,000	
	(시설비)				274,900	74,900	(시설비)					200,000	
천생연분마을 마을재창조	지역경제개발				500,000	24,570	국토 및 지역개발(지역및도시)					475,430	○ 실시설계 검수 및 공사업체선정 기간소요 - 설계변경 및 검수 - '07.11월 ~ 12월 - '08. 1월 : 착공예정 - '08. 4월 : 준공예정
	지역경제개발				500,000	24,570	지역혁신 및 균형발전					475,430	
	지역경제관리				500,000	24,570	살기좋은 지역만들기					475,430	
	보조사업				500,000	24,570	천생연분마을 마을재창조					475,430	
	시설비및부대비				500,000	24,570	시설비및부대비					475,430	
	(시설비)				500,000	24,570	(시설비)					475,430	
하천 등 불법시설물 정비	국토자원보존개발				119,136	62,705	국토 및 지역개발(지역및도시)					56,431	○ 불법시설물 행정대집행 연기 : '08. 03월
	치수및재해대책				119,136	62,705	하천정비					56,431	
	하천관리				119,136	62,705	하천유지관리사업					56,431	
	자재사업				119,136	62,705	하천 등 불법시설물 정비					56,431	
	시설비및부대비				119,136	62,705	시설비및부대비					56,431	
	(시설비)				119,136	62,705	(시설비)					56,431	
LCD 산업단지 진입교량 설치	국토자원보존개발				1,000,000	-	국토및지역개발(지역및도시)					1,000,000	○ 2회추경예산확보로 사업추진 지연 - 07.11.19 : 실시설계완료
	치수및재해대책				1,000,000	-	하천정비					1,000,000	
	하천관리				1,000,000	-	하천유지관리사업					1,000,000	
	자재사업				1,000,000	-	LCD 산업단지진입교량설치					1,000,000	
	시설비및부대비				1,000,000	-	시설비및부대비					1,000,000	
	(시설비)				1,000,000	-	(토지매입비)					300,000	
					-	-	(시설비)					700,000	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사 업 명	2007년 세출과목				예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유			
	관	항	세항	세세항 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)					
지방하천개수사업 (석우천, 홍죽천)	국토자원보존개발				2,600,000	1,881,049	국토 및 지역개발(수자원)					718,951	○ 용지보상협의 지연 - 대상: 134필지 24,846㎡, 2,088,781천원 - 2007. 12월 현재 : 103필지 16,980㎡, 1,415,319천원 보상완료(64.5%)			
		치수및재해대책			2,600,000	1,881,049		하천정비			718,951					
			하천관리		2,600,000	1,881,049			하천유지관리사업		718,951					
				보조사업		2,600,000			1,881,049		지방하천개수사업			718,951		
					시설비및부대비				2,600,000		1,881,049			시설비및부대비		718,951
					(시설비)				2,593,000		1,874,049			(토지매입비)		718,951
					(시설부대비)				7,000		7,000			(시설부대비)		-
					수해상습지개선사업 (효촌천)	국토자원보존개발					3,000,000			1,696,964	국토 및 지역개발(수자원)	
	치수및재해대책			3,000,000		1,696,964		재해예방			1,303,036					
		하천관리		3,000,000		1,696,964			수해예방및복구사업		1,303,036					
			보조사업			3,000,000			1,696,964		효촌천수해상습지개선사업		1,303,036			
				시설비및부대비		3,000,000			1,696,964			시설비및부대비		1,303,036		
				(시설비)		2,990,000			1,686,964			(토지매입비)		1,303,036		
				(시설부대비)		10,000			10,000			(시설부대비)		-		
				수해상습지개선사업 (연곡천)		국토자원보존개발						3,000,000	2,751,907	국토 및 지역개발(수자원)		
	치수및재해대책				3,000,000	2,751,907		재해예방			248,093					
		하천관리			3,000,000	2,751,907			수해예방및복구사업		248,093					
			보조사업		3,000,000	2,751,907				연곡천수해상습지개선사업		248,093				
					시설비및부대비					3,000,000	2,751,907		시설비및부대비		248,093	
					(시설비)					2,990,000	2,741,907		(시설비)		248,093	
					(시설부대비)					10,000	10,000		(시설부대비)		-	
					중랑천하도준설사업	국토자원보존개발				1,400,000	1,092,236		국토 및 지역개발(수자원)			
	치수및재해대책			1,400,000		1,092,236		재해예방			307,764					
		하천관리		1,400,000		1,092,236			수해예방및복구사업		307,764					
			보조사업			1,400,000			1,092,236		중랑천하도준설사업		307,764			
				시설비및부대비		1,400,000			1,092,236			시설비및부대비		307,764		
				(시설비)		1,400,000			1,092,236			(시설비)		307,764		

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사업명	2007년 세출과목					예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항	목 (세목)			분야 (부류)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
소하천정비사업	국토자원보존개발					1,782,597	1,148,056	국토 및 지역개발(지역및도시)					634,541	○ 준공시기 미도래 - '07. 10. 10 : 착공 - '08. 04. 09 : 준공예정
	치수및재해대책					1,782,597	1,148,056	하천정비					634,541	
	하천관리					1,782,597	1,148,056	하천유지관리사업					634,541	
	보조사업					1,782,597	1,148,056	소하천정비사업					634,541	
	시설비및부대비					1,782,597	1,148,056	시설비및부대비					634,541	
	(시설비)					1,782,597	1,148,056	(토지매입비)					411,273	
						-	-	(시설비)					223,268	
						-	-							
소하천수해복구사업 (오산천)	국토자원보존개발					1,500,000	1,300,000	국토 및 지역개발(지역및도시)					200,000	○ 준공시기 미도래 - '07. 03. 02 : 착공 - '08. 12. 31 : 준공예정
	치수및재해대책					1,500,000	1,300,000	재해예방					200,000	
	하천관리					1,500,000	1,300,000	수해예방및복구사업					200,000	
	보조사업					1,500,000	1,300,000	소하천수해복구사업(오산천)					200,000	
	시설비및부대비					1,500,000	1,300,000	시설비및부대비					200,000	
	(시설비)					1,500,000	1,300,000	(토지매입비)					150,000	
						-	-	(시설비)					50,000	
						-	-							
입암-하패간 도로 확포장공사	국토자원보존개발					1,500,000	779,131	수송및교통(도로)					720,869	○ 준공시기 미도래 - '08.12월 : 준공예정
	건설관리					1,500,000	779,131	시도 도로망 확충					720,869	
	도로건설					1,500,000	779,131	시도 확포장사업					720,869	
	보조사업					1,500,000	779,131	입암-하패간 도로 확포장공사					720,869	
	시설비및부대비					1,500,000	779,131	시설비및부대비					720,869	
	(시설비)					1,500,000	779,131	(시설비)					720,869	
						-	-							
은동-회암간 도로 확포장공사	국토자원보존개발					1,000,000	889,982	수송및교통(도로)					110,018	○ 준공시기 미도래 - '08.12월 : 준공예정
	건설관리					1,000,000	889,982	시도 도로망 확충					110,018	
	도로건설					1,000,000	889,982	시도 확포장사업					110,018	
	보조사업					1,000,000	889,982	은동-회암간 도로 확포장공사					110,018	
	시설비및부대비					1,000,000	889,982	시설비및부대비					110,018	
	(시설비)					1,000,000	889,982	(시설비)					110,018	
						-	-							

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사업명	2007년 세출과목				예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유					
	관	항	세항	세세항 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)							
의정부시계-광사동간 도로 확포장공사	국토자원보존개발				2,168,300	450,000	수송및교통(도로)					1,718,300	○ 준공시기 미도래 - '08.12월 : 준공예정					
		건설관리			2,168,300	450,000		시도 도로망 확충			1,718,300							
		건설관리			2,168,300	450,000		시도 도로망 확충			1,718,300							
			도로건설			2,168,300		450,000		시도 확포장사업				1,718,300				
				보조사업				2,168,300		450,000		의정부시계-광사동간 도로 확포장공사			1,718,300			
					시설비및부대비			2,168,300		450,000				시설비및부대비			1,718,300	
					(시설비)			2,000,000		450,000				(시설비)			1,550,000	
					(감리비)			168,300		-				(감리비)			168,300	
어둔-녹양간 도로 확포장공사	국토자원보존개발				1,500,000	1,438,984	수송및교통(도로)					61,016	○ 준공시기 미도래 - '08.12월 : 준공예정					
		건설관리			1,500,000	1,438,984		시도 도로망 확충			61,016							
			도로건설			1,500,000		1,438,984		시도 확포장사업				61,016				
				보조사업				1,500,000		1,438,984		어둔-녹양간 도로 확포장공사			61,016			
					시설비및부대비			1,500,000		1,438,984				시설비및부대비			61,016	
					(시설비)			1,500,000		1,438,984				(시설비)			61,016	
					홍죽-연곡간 도로 확포장공사	국토자원보존개발				4,500,000				2,772,184	수송및교통(도로)			
	건설관리			4,500,000		2,772,184		시도 도로망 확충			1,727,816							
		도로건설				4,500,000		2,772,184		시도 확포장사업			1,727,816					
			보조사업			4,500,000		2,772,184			홍죽-연곡간 도로 확포장공사			1,727,816				
				시설비및부대비				4,500,000			2,772,184		시설비및부대비			1,727,816		
				(시설비)				4,487,850			2,772,184		(시설비)			1,715,666		
				(시설부대비)				12,150			-		(시설부대비)			12,150		
덕계-고읍간 도로 확포장공사	국토자원보존개발				5,000,000	4,830,229	수송및교통(도로)					169,771	○ 준공시기 미도래 - '08.12월 : 준공예정					
		건설관리			5,000,000	4,830,229		시도 도로망 확충			169,771							
			도로건설			5,000,000		4,830,229		시도 확포장사업				169,771				
				보조사업				5,000,000		4,830,229		덕계-고읍간 도로 확포장공사			169,771			
					시설비및부대비			5,000,000		4,830,229				시설비및부대비			169,771	
					(시설비)			4,986,500		4,827,729				(시설비)			158,771	
					(시설부대비)			13,500		2,500				(시설부대비)			11,000	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사업명	2007년 세출과목					예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항	목 (세목)			분야 (부위)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
천생연분마을 테마 및 자전거 도로 실시설계 용역	국토자원보존개발					500,000	-	수송및교통(도로)					500,000	○ 준공시기 미도래 - '08.12월 : 준공예정
	건설관리					500,000	-	시도 도로망 확충					500,000	
	도로건설					500,000	-	시도 확포장사업					500,000	
	자재사업					500,000	-	천생연분마을 테마 및 자전거도로					500,000	
	시설비및부대비					500,000	-	시설비및부대비					500,000	
	(시설비)					500,000	-	(실시설계비)					500,000	
효촌2리 마을진입 도로정비 사업	국토자원보존개발					700,000	3,387	수송및교통(도로)					696,613	○ 준공시기 미도래 - '08.1.23 : 준공예정 ○ 동절기 공사중지 ○ 보상협의 지연
	건설관리					700,000	3,387	도로의 원활한 유지관리					696,613	
	도로건설					700,000	3,387	도로시설 유지관리사업					696,613	
	자재사업					700,000	3,387	효촌2리 마을진입도로					696,613	
	시설비및부대비					700,000	3,387	시설비및부대비					696,613	
	(시설비)					700,000	3,387	(시설비)					696,613	
덕계-도하간 도로개설공사 (민자사업 협약 체결 수수료)	국토자원보존개발					120,000	43,300	수송및교통(도로)					76,700	○ 준공시기 미도래 - '08.08월 : 준공예정
	건설관리					120,000	43,300	시도 도로망 확충					76,700	
	도로건설					120,000	43,300	시도 확포장사업					76,700	
	자재사업					120,000	43,300	덕계-도하간 도로개설공사(민자수수료)					76,700	
	시설비및부대비					120,000	43,300	시설비및부대비					76,700	
	(시설비)					120,000	43,300	(시설비)					76,700	
도하-덕도간 도로 확포장공사 기본설계용역	국토자원보존개발					500,000	203,056	수송및교통(도로)					296,944	○ 준공시기 미도래 - '08.06월 : 준공예정
	건설관리					500,000	203,056	시도 도로망 확충					296,944	
	도로건설					500,000	203,056	시도 확포장사업					296,944	
	자재사업					500,000	203,056	도하-덕도간 도로확포장공사					296,944	
	시설비및부대비					500,000	203,056	시설비및부대비					296,944	
	(시설비)					500,000	203,056	(실시설계비)					296,944	

◎ 일반회계

[단위 : 천원]

사업명	2007년 세출과목					예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항	목 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
전철역(회정,산북) 설치 타당성 조사	교통관리					50,000	-	수송 및 교통(도시철도)					50,000	○ 건설교통부 용역 시행 결정 지연 - '07년 12월 : 발주예정
		교통행정				50,000	-		편리한 대중교통체계 구축			50,000		
		교통행정관리				50,000	-		대중교통 운영기반 확보			50,000		
		자체사업				50,000	-		전철역 설치용역(자체)			50,000		
		연구개발비				50,000	-		자치단체등 자본이전 (공공기관등에 대한 대행사업비)			50,000		
		(용역비)				50,000	-					50,000		
교통안전 시범도시 교통안전시설 개선사업	교통관리					1,000,000	40,610	수송 및 교통(대중교통·물류등 기타)					959,390	○ 실시설계중 ※시범도시 선정(07.04.04) 대상지결정, 실시설계등 사업준비기간 많이 소요됨
		교통행정				1,000,000	40,610		원활한 도로소통 유지			959,390		
		교통시설관리				1,000,000	40,610		교통문화 정착지원			959,390		
		보조사업				1,000,000	40,610		교통안전 시범도시 교통안전시설 개선사업			959,390		
		시설비 및 부대비				1,000,000	40,610		시설비 및 부대비			959,390		
		(시설비)				1,000,000	40,610		(시설비)			959,390		
교통혼잡지역 소통개선사업	교통관리					4,766,700	593,320	수송 및 교통(대중교통·물류등 기타)					4,173,380	○ '07년 제3회추경예산 - '07년 12월 : 경기도 실시설계 납품 - '08년 1월 : 착공예정 - '08년 8월 : 준공예정
		교통행정				4,766,700	593,320		안전한 통행여건 조성			4,173,380		
		교통시설관리				4,766,700	593,320		교통안전시설 확충			4,173,380		
		보조사업				4,766,700	593,320		교통혼잡지역 소통 개선사업			4,173,380		
		시설비 및 부대비				4,766,700	593,320		시설비 및 부대비			4,173,380		
		(시설비)				4,759,320	593,320		(시설비)			4,166,000		
		(시설부대비)				7,380	-		(시설부대비)			7,380		
민관협력 선도지역 육성사업	사회보장비					40,000	-	사회복지(취약계층지원)					40,000	○ 민관협의체 미구성에 따른 이월 - '08. 2월 : 구성예정
		주민생활지원				40,000	-		지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공			40,000		
		주민생활지원				40,000	-		주민생활지원 서비스 전달 체계확립			40,000		
		경상적경비				32,500	-		민관협력 선도지역 육성사업			40,000		
		일반운영비				16,000	-		일반운영비			16,000		
		(행사운영비)				16,000	-		(행사운영비)			16,000		
		일반보상비				16,500	-		일반보상비			16,500		
		(행사실비보상금)				16,500	-		(행사실비보상금)			16,500		
		자체사업				7,500	-		자산취득비			7,500		
		자산취득비				7,500	-		(자산및물품취득비)			7,500		
		(자산및물품취득비)				7,500	-					7,500		

2007년도 명시이월사업조서

◎ 특별회계

[단위 : 천원]

사 업 명	2007년 세출과목					예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유		
	관	항	세항	세세항	목 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)				
계	11 건					16,136,206	11,845,302						4,290,904			
남방하수처리시설 건설사업 증설 (8,000톤/일)	보건및생활환경개선					3,069,000	2,881,438	환경보호(상하수도·수질)					187,562	○ 준공시기 미도래 - '07. 08. 31 : 착공 - '08. 11. 30 : 준공예정		
		환경관리				3,069,000	2,881,438		하수처리시설확충				187,562			
			하수도관리			3,069,000	2,881,438			하수처리시설건설사업			187,562			
				자체사업		3,069,000	2,881,438				남방하수처리시설 건설사업 증설(8,000톤/일)		187,562			
					시설비및부대비 (시설비)		3,069,000				2,881,438		시설비및부대비 (시설비)		187,562	
					3,069,000	2,881,438						187,562				
장흥체육시설 및 근린공원 기본설계 용역	보건및생활환경개선					330,000	99,000	환경보호(상하수도·수질)					231,000	○ 준공시기 미도래 - '07. 11월 현재 : 사업자 선정중 - '07. 12. 01 : 착공 - '08. 06. 01 : 준공예정		
		환경관리				330,000	99,000		하수처리시설확충				231,000			
			하수도관리			330,000	99,000			하수처리시설건설사업			231,000			
				자체사업		330,000	99,000				장흥체육시설 및 근린공원 기본설계 용역		231,000			
					시설비및부대비 (시설비)		330,000				99,000		시설비및부대비 (실시설계비)		231,000	
					330,000	99,000						231,000				
남방 하수처리장 건설사업 (2단계 증설)	보건및생활환경개선					353,000	4,132	환경보호(상하수도·수질)					348,868	○ 준공시기 미도래 - '07. 08. 31 : 착공 - '08. 11. 30 : 준공예정		
		환경관리				353,000	4,132		하수처리시설확충				348,868			
			하수도관리			353,000	4,132			하수처리시설건설사업			348,868			
				보조사업		353,000	4,132				남방 하수처리장 건설사업 (2단계 증설)		348,868			
					시설비및부대비 (시설비) (시설부대비)		353,000				4,132		시설비및부대비 (시설비) (시설부대비)		348,868 348,417 451	
					350,529	2,112						348,417				
					2,471	2,020						451				

◎ 특별회계

[단위 : 천원]

사 업 명	2007년 세출과목					예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항	목 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(통계목)		
기산 하수처리장 건설사업 (600톤/일)	보건및생활환경개선					2,136,000	1,084,307	환경보호(상하수도·수질)					1,051,693	○ 준공시기 미도래 - '07. 03. 26 : 착공 - '08. 03. 25 : 준공예정
	환경관리					2,136,000	1,084,307	하수처리시설확충					1,051,693	
	하수도관리					2,136,000	1,084,307	하수처리시설건설사업					1,051,693	
	보조사업					2,136,000	1,084,307	기산 하수처리장 건설사업					1,051,693	
	시설비및부대비					2,136,000	1,084,307	시설비및부대비					1,051,693	
	(시설비)					1,729,592	928,367	(시설비)					801,225	
	(감리비)					400,000	150,000	(감리비)					250,000	
	(시설부대비)					6,408	5,940	(시설부대비)					468	
신천처리구역 하수관거 정비사업	보건및생활환경개선					5,482,000	5,231,217	환경보호(상하수도·수질)					250,783	○ 준공시기 미도래 - '07. 03. 02 : 착공 - '08. 12. 31 : 준공예정
	환경관리					5,482,000	5,231,217	하수처리시설확충					250,783	
	하수도관리					5,482,000	5,231,217	하수관거정비 및 우수수분류화사업					250,783	
	보조사업					5,482,000	5,231,217	신천처리구역 하수관거정비사업					250,783	
	시설비및부대비					5,482,000	5,231,217	시설비및부대비					250,783	
	(시설비)					5,467,200	5,226,417	(시설비)					240,783	
	(시설부대비)					14,800	4,800	(시설부대비)					10,000	
장흥처리구역 하수관거 정비사업	보건및생활환경개선					973,900	740,518	환경보호(상하수도·수질)					233,382	○ 준공시기 미도래 - '07. 03. 02 : 착공 - '08. 12. 31 : 준공예정
	환경관리					973,900	740,518	하수처리시설확충					233,382	
	하수도관리					973,900	740,518	하수관거정비 및 우수수분류화사업					233,382	
	보조사업					973,900	740,518	장흥처리구역 하수관거 정비사업					233,382	
	시설비및부대비					973,900	740,518	시설비및부대비					233,382	
	(시설비)					973,900	740,518	(시설비)					233,382	
곡룡처리구역 하수관거 정비사업	보건및생활환경개선					684,866	566,110	환경보호(상하수도·수질)					118,756	○ 준공시기 미도래 - '07. 03. 02 : 착공 - '08. 12. 31 : 준공예정
	환경관리					684,866	566,110	하수처리시설확충					118,756	
	하수도관리					684,866	566,110	하수관거정비 및 우수수분류화사업					118,756	
	보조사업					684,866	566,110	곡룡처리구역 하수관거 정비사업					118,756	
	시설비및부대비					684,866	566,110	시설비및부대비					118,756	
	(시설비)					684,866	566,110	(시설비)					118,756	

◎ 특별회계

[단위 : 천원]

사업명	2007년 세출과목				예산액	지출액	2008년도 세출과목					이월액	이월사유
	관	항	세항	세세항 (세목)			분야 (부문)	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목(종계목)		
마을하수도폐쇄에 따른 차집관로 연결공사 (옥정동외 2개소)	보건및생활환경개선				300,000	10,749	환경보호(상하수도·수질)					289,251	○ 준공시기 미도래 - '07. 12월 : 착공 - '08. 3월 : 준공예정
				환경관리	300,000	10,749					하수처리시설 운영관리 및 재원확보	289,251	
				하수도관리	300,000	10,749					하수처리시설 유지 및 관리 (하수도특별회계)	289,251	
				자체사업	300,000	10,749					마을하수도 폐쇄에 따른 차집관로 연결공사	289,251	
				시설비및부대비	300,000	10,749					시설비및부대비	289,251	
				(시설비)	300,000	10,749					(시설비)	289,251	
도시계획시설사업	주택및지역사회개발				1,000,000	198,663	국토 및 지역개발(지역 및 도시)					801,337	○ 준공시기 미도래 - '07. 02 : 보상추진 - '08. 03 : 공사착공 - '08. 12 : 준공예정
				도시개발	1,000,000	198,663					체계적 도시개발	801,337	
				도시개발사업	1,000,000	198,663					도시개발 재원 운영	801,337	
				자체사업	1,000,000	198,663					도시계획시설사업	801,337	
				시설비및부대비	1,000,000	198,663					시설비및부대비	801,337	
				(시설비)	1,000,000	198,663					(시설비)	801,337	
장기미집행도시계획 시설대지보상	주택및지역사회개발				875,440	220,151	국토 및 지역개발(지역 및 도시)					655,289	○ 보상협의지연 및 미청구 - 보상협의중 : 3건 - 검토중 : 2건
				도시개발	875,440	220,151					도시개발	655,289	
				도시계획관리	875,440	220,151					장기미집행도시계획시설대지보상	655,289	
				보조사업	875,440	220,151					장기미집행 도시계획시설 대지보상	655,289	
				시설비및부대비	875,440	220,151					시설비및부대비	655,289	
				(시설비)	875,440	220,151					(토지매입비)	655,289	
자원회수시설 환경관리공단 위탁수수료	보건및생활환경개선				932,000	809,017	환경보호(폐기물)					122,983	○ 계속사업으로 준공시기 미도래 - '06.12.15. : 착공 - '09.12.14. : 준공예정
				청소행정	932,000	809,017					생활폐기물의안정적처리로 도시환경개선	122,983	
				환경자원관리	932,000	809,017					자원회수시설 설치사업	122,983	
				자체사업	932,000	809,017					자원회수시설위탁수수료	122,983	
				자치단체등자본이전	932,000	809,017					자치단체등자본이전	122,983	
				(공공기관등에대한 대행사업비)	932,000	809,017					(공공기관등에대한 대행사업비)	122,983	