

2004년도 豫算(案)

《제115회 제2차 정례회》

社會産業局

〈 목 차 〉

I. 예산총괄

II. 일반회계 부서별 세출내역

1. 사회복지과 소관
2. 환경청소과 소관
3. 지역경제과 소관
4. 교통행정과 소관

III. 특별회계 세입·세출 내역

1. 의료보호기금 특별회계
2. 주민소득지원및생활안정기금 특별회계
3. 주차장 특별회계

2004년도 예산(안)

I. 예산총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산	증 감	비율(%)	
총 계	68,063,686	57,722,182	10,341,504	17.9	
일반회계	소 계	57,127,057	52,887,142	4,239,915	8.0
	사회복지과	42,268,146	39,234,934	3,033,212	7.7
	환경청소과	13,155,462	12,016,268	1,139,194	9.5
	지역경제과	1,576,803	1,393,228	183,575	13.2
	교통행정과	126,646	242,712	△116,066	△47.8
특별회계	소 계	10,936,629	4,835,040	6,101,589	126.2
	의료보호기금	80,776	42,263	38,513	91.1
	주민소득지원 및 생활안정기금	1,265,768	456,805	808,963	177.0
	주차장	9,590,085	4,335,972	5,254,113	121.1

II. 일반회계 부서별 세출내역

1. 사회복지과 소관 ----- 42,268,146천원

필수경비 ----- 99,846천원

○ 일반운영비 ----- 29,110천원

○ 국내여비 등 ----- 63,700천원

○ 공익근무요원보상 등 ----- 7,036천원

국·시비 보조사업 ----- 41,438,234천원

○ 사회복지시설 지원 등 ----- 3,441,597천원

· 생계비 및 운영비 3,197,380

· 기능보강사업 177,400 · 시설공익근무요원 인건비 66,817

○ 장애인복지 관련 ----- 2,048,468천원

· 장애인 장애수당 등 1,377,551

· 장애인복지관 운영비 670,917

○ 국민기초생활수급자 지원 ----- 22,737,160천원

○ 노인복지 ----- 5,669,873천원

· 경로연금 1,403,463 · 노인교통비 등 3,190,474

· 노인요양시설 운영비 및 기능보강 1,075,936

- 여성 및 청소년복지 등 ----- 7,541,136천원
 - 모부자가정 및 모자 복지시설 391,479
 - 아동·청소년복지 1,376,083 · 보육시설운영비 등 5,773,574

□ 기타 경상사업 등 ----- 730,066천원

- 여성복지 ----- 145,988천원
 - 여성회관 교육 및 일반 운영비 102,812
 - 여성복지 행사 운영 및 실비보상금 13,176
 - 여성발전기금 적립 30,000
- 노인복지 ----- 246,752천원
 - 노인복지회관 운영비 및 보수 26,736
 - 경로근로사업 시설부대비 6,816 · 경로당 보수 30,000
 - 괴정4동 경로당 부지 매입비 183,200
- 아동 및 청소년복지 ----- 321,260천원
 - 어린이날 행사 및 청소년보호 기타보상금 등 39,470
 - 어린이놀이터 및 어린이집 개·보수 등 281,790
- 기타 경상사업 ----- 16,066천원
 - 무연고사망자 사체처리위탁료 5,000
 - 두송종합사회복지관 전기료 보조 3,600
 - 보건단체 합동진료 약제 5,000
 - 기타 보상금 등 2,466

2. 환경청소과 소관 ----- 13,155,462천 원

필수경비 ----- 6,190,036천 원

- 부서운영비 및 국내여비 71,460
- 공익근무요원보상금 13,294
- 환경미화화원 급여 6,105,282

경상적경비 ----- 6,684,584천 원

- 환경오염단속관련 18,561
- 환경개선부담부과·징수관련 37,884
- 청소민간위탁수수료 4,850,000
- 쓰레기봉투제작비 195,000
- 쓰레기처리반입료 364,000
- 음식물쓰레기 처리위탁비 560,700
- 기동청소 폐기물위탁처리비 62,070
- 사하 F·R센타 운영 445,984
- 기타 일반운영비 150,385

자산취득비 ----- 230,509천 원

- 쓰레기무단투기 원격감시카메라 구입 14,100
- 선별장 다용도 유압압축기 외 2종 구입 123,000
- 폐형광등 분리수거 용기구입 93,409

시설사업비 ----- 50,333천 원

- 종합선별장 개·보수 50,333

3. 지역경제과 소관 ----- 1,576,803천원

필수경비 ----- 899,920천원

인건비 ----- 825,036천원

- 일용인부임 157,256 · 일시사역인부임 539,123
- 공익근무요원 보수 등 128,657

기타 필수경비 ----- 74,884원

- 부서운영수용비 8,640 · 국내여비 등 52,742
- 자산취득비 13,502

국·시비 보조사업 ----- 206,699천원

- 해양수산사업 등 120,000 · 조림,육림사업 18,817
- 산림병해충 방제 42,532 · 산불방지대책 25,350

경상적경비 ----- 180,813천원

- 공원유원지, 녹지대관리 운영비 32,239
- 초화,녹지관련 자재 및 시료채취등 재료비 56,150
- 어업관리 일반운영비 43,145 · 산림,조림 재료비등 41,503
- 기타 일반운영비등 7,776

자체사업비 ----- 289,371천원

- 가로수 보식 등 94,530 · 해양환경정비 13,500
- 대티터널 주변 화단조성 20,000
- 어업지도선 수리 등 53,500 · 산불방화선설치 등 57,841
- 새싹공원 정비 등 35,000 · 삼미매립지 녹지대정비 15,000

4. 교통행정과 소관 ----- 126,646천원

인건비 ----- 2,702천원

- 교통유발부담금 부과대상시설물 보조조사원 인부임 2,702

경상적경비 ----- 78,944천원

- 선진교통문화정착 추진홍보 1,700
- 자동차책임보험 과태료 징수우편료 등 32,345
- 자동차정기검사 미필자 과태료징수 우편료 등 26,790
- 교통유발부담금 징수 등 2,160
- 자가용 10부제 관련 홍보 및 평가요원 보상금 등 12,768
- 이륜차 제신고서식 제작 등 3,181

자체사업비 ----- 45,000천원

- 버스승강장 설치 및 보수 45,000

Ⅲ. 특별회계 세입·세출 내역

1. 의료보호기금 특별회계

세 입 ----- 80,776천원

○ 세외수입 ----- 6,047천원

- 의료보호대불금 회수 923
- 의료보호진료비 부당이득금 환수 4,824
- 공공예금 이자수입 300

○ 국시비보조금 ----- 74,729천원

세 출 ----- 80,776천원

○ 의료보호 사업예산 ----- 5,846천원

- 일반운영비 1,560 · 국내여비 599
- 일시사역인부임 3,687

○ 의료보호환자 진료비 ----- 68,883천원

○ 예비비 ----- 6,047천원

2. 주민소득지원및생활안정기금 특별회계

세 입 ----- 1,265,768천원

○ 이자수입 ----- 41,383천원

· 공공예금 이자수입 33,410

· 용자금회수 이자수입 7,973

○ 2003년 순세계잉여금 ----- 1,056,039천원

○ 용자금 회수수입 ----- 159,478천원

○ 용자금미상환 연체이자 수입 ----- 1,156천원

○ 과년도 수입 ----- 7,712천원

세 출 ----- 1,265,768천원

○ 일반운영비 ----- 170천원

○ 민간용자 ----- 500,000천원

· 주민소득지원기금용자 200,000

· 생활안정기금용자 300,000

○ 예비비 ----- 765,598천원

3. 주차장 특별회계

□ 세 입 ----- 9,590,085천 원

○ 정상적 세외수입 ----- 978,265천 원

- 공영주차장 위탁관리 임대료 수입 750,384
- 을숙도 공영주차장 매점 임대료 84,063
- 주거지전용주차장 사용료 수입 29,418
- 공공예금 이자수입 114,400

○ 임시적 세외수입 ----- 8,611,820천 원

- 장림동 화물주차장 매각수입 3,879,820
- 순세계잉여금 3,430,000
- 주정차위반과태료 수입 720,000
- 압류해제비 54,000 · 과년도수입 528,000

□ 세 출 ----- 9,590,085천 원

○ 인건비 ----- 600,899천 원

○ 필수경비 ----- 399,592천 원

- 부서운영수용비 6,840 · 국내여비 34,380
- 급량비 14,240 · 업무추진비 54,360
- 복리후생비 204,023 · 포상금 2,880
- 일반보상금(공익근무요원) 82,869

○ 경상적경비 ----- 150,267천원

- 주.정차단속차량 관리 17,676
- 주.정차위반 과태료수납 우편료 등 87,275
- 주차단속경고장 및 차량 스티커 제작 5,600
- 주.정차단속 화상관리 및 무전기 관리 등 4,366
- 주.정차단속 및 주차장 개방 등 홍보 6,150
- 주·정차단속원 피복비 1,925
- 행정관서요원 대기실 운영 등 2,330
- 주거지주민 주차제 운영 3,045
- 을숙도 공영주차장 화장실관리 등 10,700
- 복합공영주차장 설치 감정평가 10,000
- 을숙도 매점 감정평가 1,200

○ 자체사업비 ----- 8,200,934천원

- 내집주차장 갖기 지원 64,000
- 주거지전용주차장 위탁관리 수수료 8,064
- 주거지 주차정보 안내표지판 제작 5,000
- 주차선설치 및 재정비 81,000
- 을숙도 불법 주정차 금지차선 규제봉 설치 3,500
- 을숙도공영주차장 전기 수전점 변경 10,000
- 복합공영주차장 부지매입비 7,422,900
- 복합공영주차장설치 공사비 및 시설부대비 602,000
- 프린터, 단속장비 등 물품구입 4,470

○ 예비비 ----- 238,393천원