

2006년도 세입·세출 예산안

사 회 산 업 국

목 차

I. 예산총괄

II. 일반회계 부서별 세출내역

1. 지역경제과 소관
2. 환경위생과 소관
3. 청소행정과 소관
4. 교통행정과 소관
5. 복지지원과 소관
6. 복지사업과 소관

III. 특별회계 세입 · 세출내역

1. 주차장 특별회계
2. 의료보호기금 특별회계
3. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

I. 예산총괄

(단위 : 천원)

구 분	2006년 예산	2005년 예산	증 감		
			예산액	비율(%)	
총 계	81,251,638	71,103,963	13,147,375	18.5	
일반회계	소 계	78,504,693	66,165,640	12,338,993	18.6
	지역경제과	1,467,194	2,501,707	△1,034,513	△41.4
	환경위생과	148,925	125,785	23,140	18.4
	청소행정과	13,784,093	13,790,547	△6,454	△0.05
	교통행정과	104,187	174,663	△70,476	△40.3
	복지지원과	13,908,175	10,099,521	3,808,654	37.7
	복지사업과	49,092,059	39,473,417	9,618,642	24.4
특별회계	소 계	5,746,705	4,938,323	808,382	16.4
	주차장	4,089,376	3,441,357	648,019	18.8
	의료보호기금	187,930	80,617	107,313	133.1
	주민소득지원 및 생활안정 기금	1,469,399	1,416,349	53,050	3.7

II. 일반회계 부서별 세출내역

1. 지역경제과 소관 ----- 1,467,194천원

□ 필수경비 ----- 872,528천원

- 인건비(물운대관리원, 가로수관리원 등) 718,321
- 보상금(산불감시 공익근무요원 등) 138,647
- 업무추진비 15,560

□ 국·시비 보조사업 ----- 280,888천원

- 쌀소득등보전직접지불제 47,000
- 공수의 수당 3,600
- 농지관리위원회 운영 1,200
- 산불진화급식비, 출동비 및 장비구입 15,700
- 산림병해충방제 및 임도구조개량 199,070
- 민유림숲가꾸기 14,318

□ 경상적경비 ----- 135,545천원

- 공원·유원지 전기요금 및 시설물 유지비 13,814
- 녹지관리용 시설장비 유지비 18,645
- 농촌일손돕기 도시락 구입 750
- 어업지도선관리 등 65,134 · 기타 일반운영비 14,860
- 산불방지 및 식목일 행사 22,342

□ 자산취득비 ----- 700천원

- 동력톱구입 700

□ 자체사업비 ----- 177,533천원

- 공원·유원지내 노후 시설물 교체 5,000
- 대성공원 진입계단 설치 및 운모화분 초화구입 48,780
- 신평 배고개일원 가로수 식재, 삼미매립지 화단 수목보식 60,000
- 유기동물위탁비 등 17,164
- 어업지도선 수리비 및 해양쓰레기 처리 20,000
- 등산로 이정표설치 9,600
- 석유검사용 시료 및 산림·조림 재료비 16,989

2. 환경위생과 소관 ----- 148,925천 원

□ 필수경비 ----- 77,862천 원

- 일시사역인부임(민간환경감시원 등) 43,034
- 부서운영비 및 국내여비 16,596
- 업무추진비 4,080
- 공익근무요원보상금 14,152

□ 경상적경비 ----- 65,813천 원

- 환경개선부담금 부과·징수관련 26,843
- 환경오염 배출업소 단속 관련 1,603
- 운행차 배출가스 단속 및 정밀검사 관련 31,055
- 그 외 환경관련 일반운영비 2,552
- 위생관련 일반운영비 3,760

□ 자산취득비 ----- 750천 원

- 디지털카메라 구입 400
- 칼라프린터 구입 350

□ 자체사업비 ----- 4,500천 원

- 부정·불량식품 검사 관련 재료비 1,750
- 수질오염사고 수거폐기물 위탁 관련 민간위탁금 2,750

3. 청소행정과 소관 ----- 13,784,093천원

필수경비 ----- 6,736,742천원

- 부서운영비 및 국내여비 5,772
- 공익근무요원보상금 2,906
- 환경미화원 급여 6,717,064
- 사하FR센타 일시사역인부임 11,000

경상적경비 ----- 7,022,351천원

- 청소민간위탁수수료 5,413,000
- 쓰레기종량제봉투제작비 150,000
- 공공용 봉투제작 9,750
- 쓰레기처리반입료 299,600
- 음식물쓰레기 처리위탁비 306,000
- 사하FR센타 민간위탁 운영비 528,000
- 기동청소 폐기물위탁처리비 47,002
- 사하 F·R센타 운영 95,600
- 재활용품종합선별장 운영 38,036
- 기타 일반운영비 135,363

자체사업비 ----- 25,000천원

- 공중화장실 개·보수 공사 25,000

4. 교통행정과 소관 ----- 104,187천 원

□ 인건비 ----- 3,946천 원

- 교통유발부담금 부과대상시설물 보조조사원 인부임 3,946

□ 경상적경비 ----- 100,241천 원

- 선진교통문화정착 추진홍보 1,700
- 자동차책임보험 과태료 징수우편료 등 43,907
- 자동차정기검사 미필자 과태료징수 우편료 등 35,799
- 교통유발부담금 징수 등 2,867
- 자가용 자율10부제 평가요원 보상금 등 9,163
- 이륜차 제신고 서식제작 등 6,805

5. 복지지원과 소관 ----- 13,908,175천원

필수경비 ----- 60,083천원

○ 일반운영비 ----- 32,772천원

○ 업무추진비 ----- 22,600천원

○ 공익근무요원보상금 ----- 4,711천원

국·시비 보조사업 ----- 13,775,292천원

○ 사회복지시범사무소 운영 등 ----- 2,456,517천원

· 사회복지시범사무소 운영 110,000

· 긴급구호비 707,605

· 공익근무요원보상금 42,018

· 사회복지관 운영비 등 1,566,129

· 자원봉사센터 운영비 등 29,765

· 기초푸드뱅크 지원 1,000

○ 보육시설 운영 등 ----- 11,318,775천원

· 보육시설 운영비 등 345,092

· 보육시설 종사자 인건비 등 3,461,321

· 보육료 지원 7,096,730

· 보육시설 기능보강 415,632

□ 경상사업비 ----- 72,800천원

○ 보육사업 관련 ----- 64,200천원

- 민간보육시설 및 유치원 난방비 지원 50,600
- 음식물운반시설 관리비 등 3,600
- 정부지원 보육시설 보수 등 10,000

○ 기타 경상사업 ----- 8,600천원

- 두송종합사회복지관 전기료 보조 3,600
- 보건단체 합동진료 약제 5,000

6. 복지사업과 소관	49,092,059천원
□ 필수경비	41,522천원
○ 일반운영비	28,560천원
○ 업무추진비	5,896천원
○ 공익근무요원보상금	7,066천원
□ 국·시비 보조사업	48,865,164천원
○ 사회복지시설 지원 등	617,480천원
· 생계비 및 운영비	588,700
· 부랑인시설 기능보강	28,780
○ 장애인복지 관련	2,873,845천원
· 장애수당 등	2,132,961
· 장애인복지관 운영비 등	740,884
○ 국민기초생활보장수급자 지원	33,291,947천원
· 생계급여 등	29,603,314
· 자활사업 및 후견기관운영비 등	3,688,633
○ 노인복지 관련	9,313,748천원
· 경로연금 등	5,367,949
· 노인요양시설 운영비 및 기능보강	3,945,799
○ 여성복지 관련	830,103천원
· 저소득 모·부자가정 지원	453,912
· 모자복지시설 운영비 등	376,191

- 아동복지 관련 ----- 1,938,041천원
 - 결식아동 급식지원 등 649,458
 - 아동복지시설 운영비 등 1,288,583

- 경상사업비 ----- 185,373천원
 - 장애인복지 관련 ----- 2,400천원
 - 장애인표지 제작 등 1,600
 - 장애인단체 및 시설격려 등 800
 - 노인복지 관련 ----- 44,057천원
 - 경로당 가스안전 검사비 등 1,510
 - 노인복지회관 운영비 지원 22,547
 - 경로당 유지보수비 20,000
 - 여성복지 관련 ----- 29,020천원
 - 여성복지 행사 운영 및 실비보상금 9,020
 - 여성발전기금 적립 20,000
 - 아동복지 관련 ----- 104,896천원
 - 어린이날 행사 4,896
 - 어린이놀이터 보수 100,000
 - 기타 경상사업 ----- 5,000천원
 - 무연고사망자 사체처리 위탁료 5,000

Ⅲ. 특별회계 세입·세출 내역

1. 주차장 특별회계

- 세 입 ----- 4,089,376천 원
- 경상적 세외수입 ----- 1,325,115천 원
- 공영주차장 위탁관리 임대료 수입 890,395
 - 을숙도 공영주차장 매점 임대료 30,500
 - 주거지전용주차장 사용료 수입 335,520
 - 공공예금 이자수입 등 68,700
- 임시적 세외수입 ----- 2,681,761천 원
- 순세계잉여금 1,331,761
 - 주정차위반과태료 수입 720,000
 - 압류해제비 54,000 · 과년도수입 576,000
- 시·도비 보조금 등 ----- 82,500천 원
- 세 출 ----- 4,089,376천 원
- 인건비 ----- 1,065,885천 원
- 필수경비 ----- 236,988천 원
- 부서운영수용비 5,544 · 국내여비 45,120
 - 급량비 13,460 · 업무추진비 63,000
 - 포상금 2,880
 - 일반보상금(공익근무요원) 106,984

- 경상적경비 ----- 218,070천원
 - 주·정차단속차량 관리 12,684
 - 주·정차위반 과태료수납 우편료 등 131,012
 - 주차단속경고장 및 차량 스티커 제작 8,600
 - 주·정차단속 화상관리 및 무전기 관리 등 3,614
 - 주·정차단속 및 주차장 개방 등 홍보 13,250
 - 주·정차단속원 피복비 2,240
 - 무인단속카메라(CCTV) 운영 10,565
 - 행정관서요원 대기실 운영 1,200
 - 을숙도 공영주차장 감정평가 수수료 1,000
 - 주거지전용 주차제 운영 22,650
 - 주거지주차정보시스템 프로그램 유지보수비 2,255
 - 을숙도 공중화장실 운영 4,000
 - 공영주차장 안내표지판 설치 등 운영 5,000
- 보조사업 ----- 165,000
 - 내집마당주차장 갖기 지원 60,000
 - 불법 주·정차 무인단속카메라 설치 105,000
- 자체사업비 ----- 1,857,414천원
 - 주거지전용주차장 위탁관리 수수료 232,944
 - 주거지주차정보시스템 통합 유지보수 부담금 3,000
 - 주차선 설치 및 정비 81,000
 - 감천2동 옥녀맨션옆 주거지주차장 낙석방호벽 설치 9,000

- 불법 주·정차 무인단속카메라 지주 설치 20,000
 - 무인카메라 이설 4,000
 - 공영주차장 유지 관리 10,000
 - 산업단지내 공영주차장 설치 1,420,000
 - 버스승강장 설치 및 보수 51,500
 - 불법 주·정차 단속차량구입(대체) 및 단속장비 구입 25,970
- 예비비 ----- 546,019천원

2. 의료보호기금 특별회계

□ 세 입 ----- 187,930천원

○ 세외수입 ----- 6,387천원

- 의료보호 대불금 회수수입 923
- 의료보호진료비 부당이득금 환수수입 5,064
- 공공예금 이자수입 400

○ 국·시비 보조금 ----- 181,543천원

□ 세 출 ----- 187,930천원

○ 의료보호 인건비 ----- 26,384천원

- 일시사역인부임 22,000
- 의료급여 업무보조 4,384

○ 의료보호 사업예산 ----- 155,159천원

- 일반운영비 1,560
- 국내여비 3,599
- 의료급여 진료비 등 150,000

○ 예비비 ----- 6,387천원

3. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

□ 세 입 ----- 1,469,399천원

○ 이자수입 ----- 45,336천원

- 공공예금 이자수입 43,769
- 민간융자금회수 이자수입 1,256
- 기타 이자수입 311

○ 2005년 순세계잉여금 ----- 1,388,944천원

○ 융자금 회수수입 ----- 26,609천원

○ 융자금미상환 연체이자 수입 ----- 1,109천원

○ 과년도 수입 ----- 7,401천원

□ 세 출 ----- 1,469,399천원

○ 민간융자 ----- 500,000천원

- 주민소득지원 기금 200,000
- 생활안정 기금 300,000

○ 예비비 ----- 969,399천원