

제129회 정례회
2005. 7. 13(수) 10:30

- 社會產業局 · 社會福祉事務所 所管 -
2005年 第1回 追加更正 豫算(案)

社會產業局 · 社會福祉事務所

목 차

I. 예산총괄

II. 일반회계 부서별 세출내역

1. 지역경제과 소관

2. 환경위생과 소관

3. 청소행정과 소관

4. 복지지원과 소관

5. 복지사업과 소관

III. 특별회계 세입·세출내역

1. 주차장 특별회계

2. 의료보호기금 특별회계

3. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

I. 예산총괄

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산	본 예산	증 감		
			예산액	비율(%)	
총 계	80,584,608	71,087,963	9,496,645	13.4	
일반회계	소 계	74,936,173	66,149,640	8,786,533	13.3
	지역경제과	2,984,223	2,501,707	482,516	19.3
	환경위생과	145,266	126,745	18,521	14.6
	청소행정과	14,405,885	13,789,587	616,298	4.5
	교통행정과	174,663	174,663	-	-
	복지지원과	13,708,773	10,083,521	3,625,252	36.0
	복지사업과	43,517,363	39,473,417	4,043,946	10.2
특별회계	소 계	5,648,435	4,938,323	710,112	14.4
	주차장	4,011,701	3,441,357	570,344	16.6
	의료보호기금	106,763	80,617	26,146	32.4
	주민소득지원 및 생활안정 기금	1,529,971	1,416,349	113,622	8.0

Ⅱ. 일반회계 부서별 세출내역

1. 지역경제과 소관 ----- 482,516천원

□ 필수경비 ----- 231,746천원

○ 일반운영비 ----- △15,000천원

○ 인건비 ----- △106,696천원

· 물운대관리원 인건비 17,406

· 가로수관리원 인건비 1,071

· 산불감시원 인건비 △91,726

· 공익근무요원 보상금 △33,447

○ 반환금 ----- 353,442천원

· 국고보조금반환금 284,764

· 시비보조금반환금 68,678

□ 국·시비 보조사업 ----- 209,205천원

· 방치폐선처리비 28,300

· 수산자원조성(시범방류사업) 12,500

· 해양쓰레기 수거사업 65,022

· 친환경어선대체사업 25,300

· VHF 무선설비사업 4,500

· 재래시장 시설현대화사업 75,000

· 산림병해충방제 772

· 조림사업(큰나무공익) △2,189

□ 경상적사업 및 물품구입비 ————— 41,565천원

- 가로변 노후 운모화분 및 받침틀, 꽃박스 구입 22,875
- 도로변 운모화분 초화구입 11,500
- 가로수 화단·녹지대 관리 자재구입 5,000
- 불법어업 단속관련 비디오카메라 구입 1,500
- 원탁 및 의자구입 690

2. 환경위생과 소관 ----- 18,521천원

□ 필수경비 ----- 1,879천원

○ 인건비(일시사역인부임) ----- 4,110천원

○ 일반운영비 ----- △3,330천원

○ 업무추진비 ----- △450천원

○ 반환금 ----- 1,549천원

· 시비보조금반환금 1,549

□ 정상적사업 ----- 16,642천원

· 하절기 식중독 비상근무 당직비 1,665

· 운행차 배출가스 정밀검사 14,977

3. 청소행정과 소관 ----- 616,298천원

□ 필수경비 ----- 517,747천원

○ 기준경비 ----- 488,013천원

- 환경미화원 인부임 436,667
- 사하FR센타운영 인부임 41,300
- 부서운영수용비 3,780
- 기본업무수행급량비 3,240
- 부서운영업무추진비 1,800
- 공익근무요원보상금 1,226

○ 반환금----- 29,734천원

- 시비보조금반환금 24,176
- 국고보조금반환금 5,558

□ 국·시비 보조사업 ----- 95,110천원

- 음식물 수거용기 구입 75,110
- 배출체계개선 홍보비 등 20,000

□ 경상적사업 ----- 3,441천원

- 사하FR센타 운영 196,810
- 음식물폐기물 수거용기 스티커 제작 16,800
- 기타 일반운영비 100

- 재활용선별장 환경개선부담금 △400
- 기타보상금(쓰레기무단투기 신고인 보상) 3,200
- 공동주택 음식물쓰레기처리 △140,469
- 일반주택 음식물쓰레기처리 △72,600

4. 복지지원과 소관 ----- 3,625,252천원

□ 필수경비 ----- 156,809천원

○ 일반운영비 ----- 7,000천원

○ 공익근무요원보상금 ----- 13,175천원

○ 반환금 ----- 136,634천원

· 국고보조금 반환금 45,856

· 시비보조금 반환금 90,778

□ 국·시비 보조사업 ----- 3,468,443천원

○ 사회복지사무소 운영 ----- 195,145천원

· 시범 사회복지사무소 일반운영비 △70,400

· 시범사업 시책추진업무추진비 10,400

· 시범사업 특수프로그램 운영비 60,000

· 긴급구호비 △1,500

· 사회복지관 운영비등 151,681

· 사회복지관(사하구, 두송, 물운대) 기능보강 44,964

○ 보육시설 운영 등 ----- 3,273,298천원

· 보육료 지원 1,938,473

· 보육시설 운영비 499,092

· 승학어린이집 이전신축 및 시설부대비 800,000

· 어린이집(내원, 새샘, 단비, 명성) 개·보수 등 35,733

5. 복지사업과 소관 ----- 4,043,946천원

□ 필수경비 ----- 282,226천원

○ 일반운영비 ----- 1,980천원

○ 반환금 ----- 280,246천원

· 국고보조금 반환금 168,881

· 시비보조금 반환금 111,365

□ 국·시비 보조사업 ----- 3,268,620천원

○ 부랑인시설 운영 및 기능보강 ----- 22,059천원

○ 장애인복지관 운영비 등 ----- 70,334천원

○ 저소득층 주민 지원 ----- 2,083,576천원

· 일반수급자 생계급여 등 / 2,015,563

· 차상위계층 등 저소득주민 특별지원, 68,013

○ 노인복지 사업 ----- 351,053천원

· 노인요양시설 운영 및 장비보강 252,722

· 경로당 운영비 및 시설수급자 생계급여 등 98,331

○ 모부자 가정 및 모자복지시설 지원 등 ----- 24,247천원

○ 아동복지 사업 ----- 717,351천원

· 결식아동 급식 지원 등 421,186

· 시설운영 및 수급자 생계비 지원 등 296,165

□ 자체사업 ----- 493,100천원

○ 장애인복지관 시설장비 보강 ----- 76,100천원

○ 경로당 신축 및 보수 등 ----- 417,000천원

Ⅲ. 특별회계 세입 · 세출 내역

1. 주차장 특별회계

□ 세 입	570,344천원
○ 주거지전용주차장 사용료 수입	182,400천원
○ 공영주차장 입찰 수수료	490천원
○ 공공예금 이자수입	12,800천원
○ 2004년 순세계잉여금	372,547천원
○ 시도비 보조금 사용잔액	2,107천원
· 내집마당 주차장 갖기 사업	2,107

□ 세 출	570,344천원
○ 인건비	35,808천원
○ 경상적경비	18,460천원
· 일반운영비	15,760
· 여비	560
· 직무수행경비	600
· 일반보상금	1,540
○ 자체사업비	155,088천원
· 주거지전용주차장 위탁관리 수수료	148,824
· 장림동 복합공영주차장 보수	1,264
· 을숙도 공영주차장의 1개소 유지보수	5,000

- 예비비 ----- 358,881천원
- 시도비 보조금 반환 ----- 2,107천원
 - 내집마당주차장 갖기사업 보조금 반환 2,107

2. 의료보호기금 특별회계

<input type="checkbox"/> 세 입	-----	26,146천원
○ 2004년 순세계 잉여금	-----	5,575천원
○ 국고보조금 사용 잔액	-----	13,043천원
○ 시비보조금 사용 잔액	-----	7,528천원
<input type="checkbox"/> 세 출	-----	26,146천원
○ 의료급여 관리요원 인건비 등	-----	21,300천원
○ 의료급여 진료비	-----	△21,300천원
○ 국고보조금 반납금	-----	13,043천원
○ 시비보조금 반납금	-----	7,528천원
○ 과오납금	-----	5,575천원

3. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

<input type="checkbox"/> 세 입	-----	113,622천원
○ 2004년 순세계 잉여금	-----	113,622천원
<input type="checkbox"/> 세 출	-----	113,622천원
○ 예비비	-----	113,622천원