

'98. 第1回 追加更正 豫算(案)

總 務 局

1. 예산 총괄

□ 세입예산

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액(A)	기정예산(B)	증 감 (A-B)	
			1회 추경	증감율
계	72,350,449	80,636,318	△ 8,285,869	△ 10
일반회계	72,350,449	80,636,318	△ 8,285,869	△ 10
특별회계	-	-	-	-

□ 세출예산

(단위: 천원)

회 계 별	예산액(A)	기정예산(B)	증 감 (A-B)	
			1회 추경	증감율
계	7,244,504	10,665,969	△ 3,421,465	△ 32
일반회계	7,244,504	10,665,969	△ 3,421,465	△ 32
특별회계	-	-	-	-

※72,350,449천원(구전체세입)-7,244,504천원(총무국세출)=65,105,945천원

〈 과별 세입·세출 현황 〉

(단위 : 천원)

과별 구분	계	총무과	세무과	징수과	민원 봉사과	민방위재 난관리과
세입	72,350,449	-	19,682,000	52,668,449	-	-
세출	7,244,504	6,325,068	229,113	149,259	260,798	280,266

2. 일반회계

가. 세입예산내역

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	기정예산(B)	증감(A-B)	
			1회 추경	증감율
계	72,350,449	80,636,318	△8,285,869	△10.2
지방세(구세)	19,682,000	20,063,000	△381,000	△1.9
세외수입	21,152,878	22,988,186	△1,835,308	△7.9
경상적 세외	10,119,796	10,644,386	△524,590	△4.9
임시적 세외	11,033,082	12,343,800	△1,310,718	△10.6
조정교부금	15,153,898	20,205,198	△5,051,300	△25
보조금	15,236,673	17,379,934	△2,143,261	△12.3
국고보조금	8,903,598	8,643,624	259,974	3
시도비보조금	6,333,075	8,736,310	△2,403,235	△27.5
지방채	1,125,000	0	1,125,000	100

나. 세출예산 내역

(단위 : 천원)

구분	예산액(A)	기정예산(B)	증감(A-B)		
			1회 추경	증감율	
총계	7,244,504	10,665,969	△3,421,465	△32.1	
일반행정비	소계	5,225,087	6,719,993	△1,494,906	△22.2
	기획관리비	112,834	164,911	△52,077	△31.6
	내무행정비	3,687,014	3,778,992	△91,978	△2.4
	재무행정비	785,454	2,135,315	△1,349,861	△63.2
사회개발	교육및문화	367,124	418,348	△51,224	△12.2
	사회보장	1,277,500	3,179,941	△1,902,441	△59.8
경제개발	관광및국제교류	57,968	67,013	△9,045	△13.5
민방위비	민방위관리	280,176	280,674	△498	△0.2
지원및기타경비	제지출금	36,649	0	36,649	100

〈 주요사업별 예산 증감내역 〉

【 필수경비 】

- 인건비
 - 신규임용자 행정수습원 ----- △ 28,289천원
- 관서당경비 ----- △19,663천원
- '97 국.시비 보조금 반환금 ----- 36,514천원
(학교폭력근절사업 추진등 9건)
- 국.시비 보조사업 (증감)
 - 국고보조사업 (생활체육교실운영등) ----- △1,897,112천원
 - 시비보조사업 (새마을지도자자녀장학금등) ----- 24,212천원

【 경상적 경비 】

(일반행정)

- 이동도서관 운영등 ----- 31,000천원
- 새마을단체등 정액보조 ----- 47,000천원
- 청사관리보조 인부임 ----- 13,515천원
- 구의회보일러 배관교체 ----- 7,278천원
- 고속다중화 장비설치 ----- 33,000천원
- 모범공무원 부부 산업시찰 ----- △7,200천원
- 공무원교육원 교육수탁비(중앙) ----- △ 9,000천원
- 정문경비실등 환경정비 -----△ 29,500천원
- 구청사 청소대행 위탁비 ----- △ 45,761천원
- 장림1동사 신축 시설비 ----- △500,000천원
- 세정소식지 발간등 ----- △ 4,900천원
- 체납고지서 발급 엽서가공기 -----△ 5,000천원
- 복합인증기 구입 ----- △ 8,100천원
- 전자문서관리용 S/W 구입 ----- △ 27,400천원

(사회개발)

- 여자 정구팀 운영 ----- △ 22,417천원
- 시민생활체육대회 참가경비 ----- △ 4,600천원

(경제개발)

- 해수욕장 관리비 ----- △ 9,045천원

(민방위비)

- 민방위 교육훈련 강사수당 (국비부족분) ----- 10,150천원
- 민방위 집행계획서 유인비 ----- △ 1,785천원

[제65차 임시회]
['98.4.27 ~ 5.6]

'98 第1回 追加更正 豫算(案)資料

(總務社會委員會 所管)

社 會 產 業 局

目 次

□ 豫算 總 括

□ 部署別 豫算 內譯

○ 社會福祉課 所管

○ 家庭福祉課 所管

○ 衛 生 課 所管

'98 第1回 追加更正 豫算(案)

1. 豫算總括

(단위:천원)

구 분	'98. 당초예산	추경예산	증 감	비 율(%)	
계	33,718,555	33,397,107	△321,448	△0.95	
일반회계	27,578,976	27,234,342	△344,634	△1.25	
특별회계	소 계	6,139,579	6,162,765	23,186	증0.38
	의료보호기금	5,729,618	5,745,309	15,691	증0.27
	주민소득지원 및 생활안정기금	409,961	417,456	7,495	증1.83

□ 部署別 一般會計 豫算現況

(단위:천원)

구 분	'98. 당초예산	추경예산	증 감	비 율(%)	
계	27,578,976	27,234,342	△344,634	△1.25	
총무사회 위원회 소 관	소 계	15,088,807	14,811,603	△277,204	△1.84
	사회복지과	7,848,958	8,391,814	542,856	증6.92
	가정복지과	7,173,432	6,364,757	△808,675	△11.27
	위 생 과	66,417	55,032	△11,385	△17.14
도시산업 위원회 소 관	소 계	12,490,169	12,422,739	△67,430	△0.54
	환경보호과	208,106	193,120	△14,986	△7.20
	청소행정과	11,148,013	11,138,736	△9,277	△0.08
	지역경제과	1,134,050	1,090,883	△43,167	△3.81

II. 部署別 細部 追更豫算 內譯

1. 사회복지과 소관 ————— 566,042천원

< 일반회계 > - 542,856천원 < 특별회계 > - 23,186천원

< 일반회계 > ▶ 542,856천원

필수경비 ————— 354,333천원

○ 기준경비 ————— Δ7,940천원

· 관서운영비 - Δ2,368천원 · 경상적 경비 - Δ5,572천원

○ 국·시비 보조사업비 ————— 362,273천원

· 취 로 사 업 - 105,860천원(국·시비 52,930, 구비 52,930)

· 고용촉진훈련 - 243,721천원(당초 56,159 ⇒ 경정299,880)

· 장애인복지관 신축 - 9,000천원(당초 845,370 ⇒ 854,370)

· 장애인 지원 - 3,692천원

경상사업비(복지전산화시스템설치) ————— 1,310천원

기 타('97. 국·시비 보조금 사용잔액 반환금) - 187,213천원

< 특별회계 > ▶ 23,186천원

의료보호기금('97. 보조금 사용잔액 반환금) — 15,691천원

주민소득지원 및 생활안정자금 ————— 7,495천원
('97 순세계 잉여금)

2. 가정복지과 소관 ————— △808,675천원

□ 필수경비 ————— △948,789천원

○ 기준경비 ————— △14,687천원

· 관서운영비 - △1,200천원 · 경상적경비 - △13,487천원

○ 국·시비 보조사업비 ————— △934,102천원

· 노 령 수 당 ————— △498,555천원

· 시설 운영비 등 ————— △532,428천원

· 소년소녀가장 지원 ———— △ 30,129천원

· 저소득 모자가정 지원 ———— 650천원

· 유급가정봉사원제 운영 ———— 126,360천원

□ 자체사업비 ————— △75,440천원

○ 경로당 운영비 지원 ————— △25,440천원

○ 노인복지기금(적립) 조성 ————— △50,000천원

□ 물품구입비 ————— △950천원

○ 컴퓨터 구입 ————— △950천원

□ 기 타 ————— 216,504천원

○ '97. 국·시비 보조금 사용잔액 반환금 ———— 216,504천원

(노령수당 지원외 23건)

3. 위생과 소관 _____ △11,385천원

기준경비 _____ △9,107천원

관서당경비 _____ △2,112천원

경상적경비 _____ △6,995천원

물품 구입비 _____ △2,278천원

컴퓨터 및 물품구입 _____ △2,278천원

'98. 제1회 추가경정예산안

- 보건소 소관 -

1. 예산총괄

▣ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	비 율	비 고
일반회계 (관공업수입)	835,026	632,546	202,480	32%	

▣ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	비 율	비 고
일반회계	2,453,852	2,366,982	86,870	3.6%	

2. 일반회계 예산개요

가. 세 입

▣ 금회추경 예산액 _____ 증 202,480천원

○ 관공업수입증가(632,546천원 → 835,026천원)

나. 세 출

▣ 금회추경 예산액 _____ 증 86,870천원

○ 경상예산(2,285,909천원 → 2,320,568천원) — 증 34,659천원

○ 사업예산(81,073천원 → 133,284천원) — 증 52,211천원

■ 사업별 내역

— 경상예산 —

○ 인건비 및 기준 경비 ————— 감 92,889천원
— 예산절감(삭감)

○ 경상적 경비 ————— 증 127,548천원

· 일반수용비 : 감 2,645천원

— 건강소식지 및 각종홍보물의 부수축소로 예산절감

· 운영수당 : 감 950천원

— 라마즈교실 강사 및 협의회 운영회수 축소로 예산절감

· 차량선박비 : 감 2,397천원

— 예산절감(삭감)

· 재료비 : 감 600천원

— 예산절감

· 의료비 : 증 159,670천원

— 진료환자약품구입비 : 증 131,670천원

내소환자수 증가로약품구입비 증가 (세입관련)

— 독감예방접종약품구입비 : 증 28,000천원

독감예방접종 내소 인원의 증가예상 (세입관련)

· 여비 : 감 660천원

— 예산절감

· 일반업무추진비 : 감 3,700천원

— 예산절감(삭감)

· 특수활동비 : 감 200천원

— 예산절감(삭감)

· 복리후생비 : 감 20,270천원

— 예산절감(삭감)

· 일반보상금 : 감 700천원

— 예산절감

— 사업예산 —

○ 국고보조사업 ————— 증 52,347천원

· 선천성대사이상 검사사업 : 증 33,839천원

전액 국.시비 보조사업

· 영유아예방접종비 : 증 18,508천원

예방접종약품의 단가인상 및 보건소 내소인원의 증가

○ 자체사업 ————— 감 136천원

· 민간위탁금 : 감 7,185천원

— 보건소 청사청소인부의 인원 축소 운영으로 예산절감

· 시설비 : 증 7,049천원

— 보건소청사 실별이전 및 민원실 보수공사
마무리 작업 증 3,420천원

— 보건소청사 실별이전에 따른 전화선로 설비 증 770천원

— 보건소 보일러 세관 증 2,859천원