

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
100 지방세수입		19,336,000	17,636,000	1,700,000	
110 지방세		19,336,000	17,636,000	1,700,000	
111 보통세		15,575,000	13,875,000	1,700,000	
	111 - 05 재산세	15,000,000	13,300,000	1,700,000	2006년 목표액 = 15,000,000 경정 15,000,000,000원 - 기정 13,300,000,000원 = 추가증 1,700,000
200 세외수입		21,410,943	17,868,705	3,542,238	
210 경상적세외수입		11,386,562	11,426,562	40,000	
212 사용료수입		1,295,916	1,460,916	165,000	
	212 - 01 도로사용료	746,000	646,000	100,000	도로사용료(도로, 공간) = 746,000 경정 746,000,000원 - 기정 646,000,000원 = 추가증 100,000
	212 - 02 하천사용료	400,000	300,000	100,000	구거사용료 = 400,000 경정 400,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 추가증 100,000
	212 - 08 기타사용료	113,100	478,100	365,000	사하구 국민체육센터민간위탁 = 0 경정 0원 - 기정 365,000,000원 = 경정감 365,000
213 수수료수입		5,240,589	5,115,589	125,000	
	213 - 04 기타수수료	1,621,745	1,496,745	125,000	유행성독감 = 225,000 경정 225,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 추가증 125,000

100 지방세수입

110 지방세

111 보통세

111-05 재산세

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
220	임시적세외수입	10,024,381	6,442,143	3,582,238	
222	순세계잉여금	5,275,069	3,000,000	2,275,069	
	222 - 01 순세계잉여금	5,275,069	3,000,000	2,275,069	순세계잉여금 = 5,275,069 경정 5,275,069,000원 - 기정 3,000,000,000원 = 추가증 2,275,069
223	이월금	793,464	0	793,464	
	223 - 01 국고보조 금사용잔액	341,263	0	341,263	국고보조금 사용잔액 = 341,263
	223 - 02 시도비보 조금사용잔액	452,201	0	452,201	시비보조금 사용잔액 = 452,201
224	전입금	420,000	0	420,000	
	224 - 03 기타회계전입금	420,000	0	420,000	사하구 국민체육센터 건립(집행잔액) = 420,000
228	잡수입	1,399,348	1,305,643	93,705	
	228 - 04 과태료및 범칙금수입	893,643	843,643	50,000	건축법 과태료(이행강제금) = 220,000 경정 220,000,000원 - 기정 170,000,000원 = 추가증 50,000
	228 - 09 기타잡수입	185,705	142,000	43,705	제4회 전국동시지방선거 기탁금 = 43,705
300	지방교부세	7,952,063	6,000,000	1,952,063	
310	지방교부세	7,952,063	6,000,000	1,952,063	
311	지방교부세	7,952,063	6,000,000	1,952,063	
	311 - 01 지방교부세	7,952,063	6,000,000	1,952,063	지방교부세(특별)

200 세외수입

220 임시적세외수입

222 순세계잉여금

222-01 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장,관,항	목				
					· 신평1동 쌈지공원조성 = 500,000 · 주민복지문화센터 시설지원 = 320,000 지방교부세(종합부동산세교부금) = 7,132,063 경정 7,132,063,000원 - 기정 6,000,000,000원 = 추가증 1,132,063
400	조정교부 금 및 재정보전금	30,021,764	26,247,800	3,773,964	
410	조정교부금	28,739,808	24,965,844	3,773,964	
411	조정교부금	28,739,808	24,965,844	3,773,964	
	411 - 01 조정교부금	28,739,808	24,965,844	3,773,964	재원조정교부금(보통) = 27,682,808 경정 27,682,808,000원 - 기정 24,965,844,000원 = 추가증 2,716,964 재원조정교부금(특별) · 다대포항 해안도로개설 = 1,000,000 · 해수욕장운영 = 57,000
500	보조금	73,520,624	69,893,551	3,627,073	
510	국고보조금등	42,880,486	41,580,896	1,299,590	
511	국고보조금등	42,880,486	41,580,896	1,299,590	
	511 - 01 국고보조금	42,880,486	41,580,896	1,299,590	<총무과> 을숙도어린이놀이광장 조성공사(기금) = 23,000

300 지방교부세

310 지방교부세

311 지방교부세

311-01 지방교부세

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					〈지역경제과〉
					소형기선저인망정리사업 = 900
					수산종묘매입방류사업 = 23,000
					수산자원조성사업(참계) = 10,000
					방치폐선처리사업 = 11,000
					연근해구조조정사업 = 550,000
					산림병해충방제 = 231,899
					경정 231,899,000원 - 기정 117,440,000원 = 추가증 114,459
					〈주민생활지원과〉
					긴급복지지원 = 582,400
					경정 582,400,000원 - 기정 556,404,000원 = 추가증 25,996
					〈주민서비스과〉
					보육시설차량운영비 = 1,200
					경정 1,200,000원 - 기정 4,000,000원 = 경정감 2,800
					보육료 = 3,800,000
					경정 3,800,000,000원 - 기정 3,749,820,000원 = 추가증 50,180
					보육시설기능보강비 = 62,000

500 보조금

510 국고보조금등

511 국고보조금등

511-01 국고보조금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					경정 62,000,000원 - 기정 207,816,000원 = 경정감 145,816
					부랑인시설생계급여 = 96,406
					경정 96,406,000원 - 기정 88,000,000원 = 추가증 8,406
					부랑인시설운영 = 231,696
					경정 231,696,000원 - 기정 238,000,000원 = 경정감 6,304
					장애아동부양수당 = 9,730
					9,730,000원 - 기정 7,630,000원 = 추가증 2,100
					노인일자리사업 = 151,785
					경정 151,785,000원 - 기정 143,566,000원 = 추가증 8,219
					소규모요양시설 신축 = 380,000
					실비노인전문요양시설 증축 = 361,020
					일본위안부 피해자 간병비 = 1,440
					가정위탁상해보험료 지원 = 0
					경정 0원 - 기정 15,000,000원 = 경정감 15,000
					아동시설생계급여 = 170,160
					경정 170,160,000원 - 기정 200,706,000원 = 경정감 30,546
					<보건소>

500 보조금

510 국고보조금등

511 국고보조금등

511-01 국고보조금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					국가필수예방접종약품비 = 75,533 경정 75,533,000원 - 기정 63,152,000원 = 추가증 12,381
					노인의치보철사업(기금) = 26,750 경정 26,750,000원 - 기정 26,498,000원 = 추가증 252
					암예방관리사업비(기금) = 7,352 경정 7,352,000원 - 기정 7,585,000원 = 경정감 233
					산모 신생아 도우미 = 31,360 경정 31,360,000원 - 기정 31,224,000원 = 추가증 136
					암의료비 지원(기금) = 97,506 경정 97,506,000원 - 기정 81,012,000원 = 추가증 16,494
					국가암조기검진사업(기금) = 166,288 경정 166,288,000원 - 기정 181,389,000원 = 경정감 15,101
					정신요양시설수급자생계비 = 222,039 경정 222,039,000원 - 기정 305,632,000원 = 경정감 83,593
520	시도비보조금등	30,640,138	28,312,655	2,327,483	
521	시도비보조금등	30,640,138	28,312,655	2,327,483	
	521 - 01 시도비보조금등	30,640,138	28,312,655	2,327,483	【국고보조사업 시비부담금】

500 보조금

510 국고보조금등

511 국고보조금등

511-01 국고보조금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					〈지역경제과〉
					소형기선저인망정리사업 = 188,889
					수산종묘매입방류사업 = 5,000
					수산자원조성사업(참계) = 2,500
					방치폐선처리사업 = 5,500
					연근해구조조정사업 = 137,500
					산림병해충방제 = 13,058
					경정 13,058,000원 - 기정 10,361,000원 = 추가증 2,697
					〈주민생활지원과〉
					긴급복지지원 = 72,800
					경정 72,800,000원 - 기정 69,551,000원 = 추가증 3,249
					〈주민서비스과〉
					보육시설차량운영비 = 600
					경정 600,000원 - 기정 2,000,000원 = 경정감 1,400
					보육료 = 1,900,000
					경정 1,900,000,000원 - 기정 1,874,910,000원 = 추가증 25,090
					보육시설기능보강비 = 31,000

500 보조금

520 시도비보조금등

521 시도비보조금등

521-01 시도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					경정 31,000,000원 - 기정 103,908,000원 = 경정감 72,908
					부랑인시설생계급여 = 24,102
					경정 24,102,000원 - 기정 22,000,000원 = 추가증 2,102
					부랑인시설운영 = 99,296
					경정 99,296,000원 - 기정 102,000,000원 = 경정감 2,704
					장애아동부양수당 = 4,170
					경정 4,170,000원 - 기정 3,270,000원 = 추가증 900
					노인일자리사업 = 151,785
					경정 151,785,000원 - 기정 143,566,000원 = 추가증 8,219
					소규모요양시설신축 = 380,000
					실비노인전문요양시설 증축 = 361,020
					아동시설 생계급여 = 42,540
					경정 42,540,000원 - 기정 50,177,000원 = 경정감 7,637
					<보건소>
					국가필수예방접종약품비 = 37,767
					경정 37,767,000원 - 기정 31,576,000원 = 추가증 6,191
					암예방관리사업비(기금) = 3,676

500 보조금

520 시도비보조금등

521 시도비보조금등

521-01 시도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					경정 3,676,000원 - 기정 3,793,000원 = 경정감 117
					산모신생아도우미 = 3,920
					경정 3,920,000원 - 기정 3,903,000원 = 추가증 17
					암의료비지원(기금) = 48,753
					경정 48,753,000원 - 기정 52,822,000원 = 경정감 4,069
					국가암조기검진사업(기금) = 170,288
					경정 170,288,000원 - 기정 181,389,000원 = 경정감 11,101
					정신요양시설수급자생계비 = 55,509
					경정 55,509,000원 - 기정 76,406,000원 = 경정감 20,897
					【순수시비사업】
					〈총무과〉
					새마을지도자 자녀학자금 = 21,050
					부채자신고우편료 = 5,377
					구군생활체육협의회 지원 = 10,000
					경정 10,000,000원 - 기정 7,000,000원 = 추가증 3,000
					〈지역경제과〉
					조업중인양된 해양쓰레기 수매사업 = 60,000

500 보조금

520 시도비보조금등

521 시도비보조금등

521-01 시도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					소형기선저인망정리사업 = 6,247
					사회복지시설가스사용시설개선비 = 1,900
					산업단지내 공영주차장 설치 = 400,000
					<환경위생과>
					절수기기보급사업 = 10,000
					<청소행정과>
					개방화장실 등 악취제거 약품비 지원 = 5,500
					선별장 시설 보강공사 = 2,000
					청소차량도색 = 26,000
					무단투기감시카메라구입 = 17,850
					감용기구입 = 35,000
					<주민생활지원과>
					사회복지시설공익근무요원인건비 = 18,718
					경정 18,718,000원 - 기정 12,018,000원 = 추가증 6,700
					사회복지시설전담보조공익근무요원인건비 = 12,845
					경정 12,845,000원 - 기정 15,000,000원 = 경정감 2,155
					사회복지관 운영 = 1,276,599

500 보조금

520 시도비보조금등

521 시도비보조금등

521-01 시도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					경정 1,276,599,000원 - 기정 1,229,719,000원 = 추가증 46,880
					재가복지봉사센터 운영 = 296,115
					경정 296,115,000원 - 기정 280,010,000원 = 추가증 16,105
					사회복지관 기능보강 = 6,500
					<주민서비스과>
					둘째이후 자녀보육료 = 138,000
					경정 138,000,000원 - 기정 160,000,000원 = 경정감 22,000
					공공근로사업 = 623,000
					경정 623,000,000원 - 기정 640,000,000원 = 경정감 17,000
					부랑인시설 운영(순수시비) = 90,530
					경정 90,530,000원 - 기정 102,000,000원 = 경정감 11,470
					장애인복지관 운영지원 = 551,068
					551,068,000원 - 기정 578,284,000원 = 경정감 27,216
					장애인공동생활가정운영지원 = 108,136
					경정 108,136,000원 - 기정 107,200,000원 = 추가증 936
					생계보조비(수급자) = 175,320
					경정 175,320,000원 - 기정 164,000,000원 = 추가증 11,320

500 보조금

520 시도비보조금등

521 시도비보조금등

521-01 시도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					월동대책비(수급자) = 48,700
					경정 48,700,000원 - 기정 42,000,000원 = 추가증 6,700
					자녀교통비(차상위) = 14,784
					경정 14,784,000원 - 기정 20,000,000원 = 경정감 5,216
					자녀학용품비(차상위) = 2,240
					경정 2,240,000원 - 기정 1,900,000원 = 추가증 340
					자녀교통비(수급자) = 425,040
					경정 425,040,000원 - 기정 433,000,000원 = 경정감 7,960
					자녀학용품비(수급자) = 64,400
					경정 64,400,000원 - 기정 62,000,000원 = 추가증 2,400
					본인부담의료비(수급자) = 64,500
					경정 64,500,000원 - 기정 65,000,000원 = 경정감 500
					생계보조비(차상위) = 77,040
					경정 77,040,000원 - 기정 26,000,000원 = 추가증 51,040
					월동대책비(차상위) = 10,700
					경정 10,700,000원 - 기정 6,000,000원 = 추가증 4,700
					지역봉사사업 = 7,309

500 보조금

520 시도비보조금등

521 시도비보조금등

521-01 시도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					무의탁노인세대지원 = 168,600
					경정 168,600,000원 - 기정 194,880,000원 = 경정감 26,280
					재가노인복지사업(주간보호) = 190,000
					경정 190,000,000원 - 기정 170,000,000원 = 추가증 20,000
					경로식당무료급식사업 = 107,000
					경정 107,000,000원 - 기정 93,936,000원 = 추가증 13,064
					거동불편저소득재가노인식사배달사업 = 144,000
					경정 144,000,000원 - 기정 62,100,000원 = 추가증 81,900
					치매노인주간주말보호사업 = 92,000
					경정 92,000,000원 - 기정 89,000,000원 = 추가증 3,000
					경로당운영 = 192,597
					경정 192,597,000원 - 기정 151,680,000원 = 추가증 40,917
					재가노인복지시설기능보강사업 = 24,280
					결식아동급식지원 = 202,500
					경정 202,500,000원 - 기정 186,000,000원 = 추가증 16,500
					소년소녀가정아동 등 대학등록금 지원 = 26,104
					경정 26,104,000원 - 기정 22,000,000원 = 추가증 4,104

500 보조금

520 시도비보조금등

521 시도비보조금등

521-01 시도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					소년소녀가정아동 등 자립지원금 = 24,000
					경정 24,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 추가증 9,000
					시설아동 하계수련비 = 3,000
					경정 3,000,000원 - 기정 3,500,000원 = 경정감 500
					시설아동 용돈 = 34,000
					경정 34,000,000원 - 기정 35,000,000원 = 경정감 1,000
					시설아동 수학여행비 = 2,670
					경정 2,670,000원 - 기정 2,800,000원 = 경정감 130
					시설아동 교통비지원 = 12,000
					경정 12,000,000원 - 기정 19,400,000원 = 경정감 7,400
					퇴소아동자립정착금 = 4,500
					경정 4,500,000원 - 기정 6,000,000원 = 경정감 1,500
					<건설과>
					괴정3동 삼경맨션일원 도로개설 = 200,000
					괴정3동 250번지일원 도로정비 = 50,000
					<도시개발과>
					하수관거 개보수사업 = 180,000

500 보조금

520 시도비보조금등

521 시도비보조금등

521-01 시도비보조금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
장,관,항	목				
					감천2동일원 하수도정비 = 60,000 <보건소> 대도시방문보건사업 = 90,650 경정 90,650,000원 - 기정 94,500,000원 = 경정감 3,850 안전산요원인건비 = 0 경정 0원 - 기정 4,000,000 = 경정감 4,000
합	계	152,241,394	137,646,056	14,595,338	