

2007. 9. 6(목) 14:00

第160回 城北區議會 臨時會
(豫算決算委員會)

2007회계년도 제1회

세입 · 세출 추가경정예산안 개요



행정지원국

2007회계년도 제1회
세입·세출 추가경정예산안 개요

【 예산규모 】

(단위: 천원)

구 분	기정예산	추경예산안	증(△)감	
			금 액	비율(%)
세 입	649,414	653,824	4,410	6.8%
세 출	23,115,604	25,430,380	2,314,776	10%

【 세 입 】

☐ 부서별 현황

(단위: 천원)

부 서 별	기정예산	추경예산안	증(△)감	
			금 액	비율(%)
계	649,414	653,824	4,410	6.8%
자치민원과	273,583	277,993	4,410	6.8%
행정지원과	361,556	361,556	0	
홍보감사과	3,647	3,647	0	
으뜸교육 추진단	10,628	10,628	0	

☐ 세입예산 내용

4,410

○ 세외수입

4,410

- 국고보조금 사용잔액
- 시비보조금 사용잔액

2,648
1,762

【세 출】

□ 부서별 현황

(단위: 천원)

부서별	기정예산	추경예산안	증(△)감	
			금 액	비율(%)
계	23,115,604	25,430,380	2,314,776	10%
자치민원과	9,365,179	9,719,530	354,351	3.8%
행정지원과	11,258,287	13,175,193	1,916,906	17%
홍보감사과	1,131,090	1,174,609	43,519	3.8%
으뜸교육 추진단	1,361,048	1,361,048	0	

□ 세출예산 내용

2,314,776

○ 세출경정

△ 150,000

[경상적경비]

△ 150,000

• 행정지원국 기본업무추진여비 [1,635,840→1,485,840] △ 150,000

○ 세출추가

[인 건 비]

11,519

• 전문직(홍보행정)연봉 10,214

• 전문직 시간외 근무수당 [3,439→4,744] 1,305

[사업비]

483,470

• 자산 및 물품취득비 32,000

- 영상물 편집제작 전용장비 32,000

• 시설비 450,000

- 동소규모 주민생활 편의사업 [450,000→900,000] 450,000

- 기타 1,470
 - 방독면 구입비 [570→2,040] 1,470

[정상적경비]

1,965,377

- 맞춤형 복지비용 지원 [1,310,000→1,445,500] 135,500
- 연금부담금 1,640,526
 - 퇴직수당부담금 [1,270,972→1,884,015] 613,043
 - 보전금 1,027,483
- 국민건강보험금 [1,211,462→1,352,342] 140,880
- 자치민원과 부서운영업무추진비 [4,200→5,400] 1,200
- 공익근무요원 보상금 47,271
 - 봉급 [118,080→120,000] 1,920
 - 중식비 [122,508→155,625] 33,117
 - 교통비 [49,004→54,478] 5,474
 - 피복비 [18,400→19,320] 920
 - 장애보상금 5,840

[예비비 등]

4,410

- 국고보조반환금 2,648
 - 일제강점하 피해신고 사업 집행잔액 1,421
 - 민방위교육훈련 집행잔액 1,227
- 시도비보조금반환금 1,762
 - 행정서포터즈 사업운영 집행잔액 330
 - 민방위교육훈련 집행잔액 1,432