

□ 豫算總括

(단위: 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 예 산	증 감	
				예 산 액	비 율
계		15,353,271	14,609,152	744,119	5.1%
일 반 회 계		14,111,718	13,367,599	744,119	5.6%
특 별 회 계	소 계	1,241,553	1,241,553	—	—
	의료보호기금	1,076,256	1,076,256	—	—
	영세민생활 안정	165,297	165,297	—	—

□ 一般會計 歲出豫算 概要

○ 機能別

(단위: 천원)

예 산 과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 고 △ 증 감
장	관			
총 계		14,111,718	13,367,599	744,119
사 회 복 지 비	소 계	12,836,323	12,118,552	717,771
	복 지 사 업 비	5,617,566	5,460,721	156,845
	보 건 위 생 비	3,113,801	3,076,831	36,970
	환 경 녹 지 비	4,104,956	3,581,000	523,956
산 업 경 제 비	소 계	1,235,396	1,243,472	△8,076
	농 수 산 비	83,609	77,852	5,757
	임 업 비	671,651	669,271	2,380
	지 역 경 제 비	480,136	496,349	△16,213
지 역 개 발 비	지 역 개 발 비	39,999	5,575	34,424

○ 性質別

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	비 고 △ 증 감
계	14,111,718	13,367,599	744,119
인 건 비	3,762,719	3,695,809	66,910
관 서 운 영 비	601,584	601,084	500
기 본 경 상 비	315,803	314,334	1,469
경 상 사 업 비	6,735,968	6,492,886	243,082
주 요 사 업 비	2,535,644	2,103,486	432,158
기 타 경 비	160,000	160,000	—

○ 部 署 別

(단위: 천원)

부 서 별		예 산 액	기 정 예 산 액	비 고 △ 증 감
계		14,111,718	13,367,599	744,119
사 회 산 업 국	소 계	11,311,470	10,592,221	719,249
	사 회 과	3,816,609	3,699,830	116,779
	가 정 복 지 과	1,800,956	1,760,890	40,066
	환 경 보 호 과	246,801	257,401	△10,600
	청 소 과	3,858,156	3,323,600	534,556
	위 생 과	313,553	301,453	12,100
	지 역 경 제 과	1,275,395	1,249,047	26,348
사 하 구 보 전 소		2,800,248	2,775,378	24,870

《주요사업 내역》

○ 사하구 종합복지회관 상수도 모터시설 보강(신규)	4,600천원
○ 저소득층 자녀학비지원(1391명 → 1570명, 경정)	90,678천원
○ 저소득층 자녀 교통비(221명 → 723명, 경정)	14,511천원
○ 거택보호자 생계 보조비(702명 → 778명, 경정)	9,120천원
○ 노인복지시설 대형세탁기 지원(2대, 신규)	18,000천원
○ 사하구 어머니 합창단 단복 제작(80명, 신규)	4,800천원
○ 일군 위안부 생활안정지원(신규)	11,500천원
○ 아동시설 퇴소 아동 자립정착금 지원(신규)	4,200천원
○ 수두, 홍역 예방 접종(경정)	4,300천원
○ 환자 진료비(경정)	44,400천원
○ 빈혈 측정기 및 자동 파이펫 각 1세트 구입(신규)	2,600천원
○ 환경미화원 인부임(경정)	96,100천원
○ 재활용 센타 운영(신규)	6,320천원
○ 쓰레기 소각장 설치 운영(신규)	411,339천원
○ 청소과 컴퓨터 구입(신규)	2,287천원
○ 농지 원부 전산화(신규)	4,472천원
○ 어선 피해 복구비(2척, 신규)	1,285천원
○ 강변도로 제초 작업(신규)	2,380천원
○ 물운대 유원지 관리 운영(신규)	34,424천원