

주민도시보건위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



교 통 행 정 과

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	4,011,750	2,682,000	1,329,750	49.58
특별회계	12,976,783	11,856,783	1,120,000	9.45

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	2,373,747	1,043,997	1,329,750	127.37
특별회계	12,976,783	11,856,783	1,120,000	9.45

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	16,988,533	14,538,783	2,449,750	16.85
일반회계	4,011,750	2,682,000	1,329,750	49.58
보조금	1,329,750	0	1,329,750	순증
특별회계	12,976,783	11,856,783	1,120,000	9.45
보조금	1,136,800	16,800	1,120,000	6,666.67

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	15,350,530	12,900,780	2,449,750	18.99
일반회계	2,373,747	1,043,997	1,329,750	127.37
교통안전 확보	2,096,826	767,076	1,329,750	173.35
특별회계	12,976,783	11,856,783	1,120,000	9.45
주차질서 확립	7,207,395	6,087,395	1,120,000	18.40

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
보행자우선도로 조성	375,000	0	375,000
교통사고 잦은 곳 개선사업	497,000	0	497,000
회전교차로 설치사업	280,000	0	280,000
어린이보호구역 개선	112,500	0	112,500
불법 주·정차 주민신고제 사전준비	65,250	0	65,250
공영주차장 건설	2,130,000	1,010,000	1,120,000

주민도시보건위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



건 설 과

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
계	5,032,300	432,300	4,600,000	1,064.1
일반회계	5,032,300	432,300	4,600,000	1,064.1

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	11,983,028	7,383,028	4,600,000	62.3

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
일반회계	계	5,032,300	432,300	4,600,000	1064.1
	세외수입	432,300	432,300	0	-
	조정교부금등	4,000,000	0	4,000,000	순증
	보조금	600,000	0	600,000	순증

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계		11,983,028	7,383,028	4,600,000	62.3
일 반 회 계	정책사업비	11,895,668	7,295,668	4,600,000	63.1
	지방도건설확포장 및 건설사업활성화	11,775,680	7,175,680	4,600,000	64.1
	연안환경정비	119,988	119,988	-	-
	행정운영경비	87,360	87,360	-	-
	행정운영경비	87,360	87,360	-	-
	행정운영경비	87,360	87,360	-	-

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
계	6,600,000	2,000,000	4,600,000
송정동 중로2-343호선 도로개설	2,900,000	400,000	2,500,000
부산 그린레일웨이 보행환경 개선	3,100,000	1,600,000	1,500,000
반송동 아랫반송로 일원 도로정비	400,000	0	400,000
신반송로 151 일원 도로확장	200,000	0	200,000

주민도시보건위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



건 축 과

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	771,370	765,900	5,470	0.71

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	563,462	557,992	5,470	0.98

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	771,370	765,900	5,470	0.71
경상적세외수입	9,900	9,900	0	0
임시적세외수입	756,000	756,000	0	0
국고보조금 등	5,470	0	5,470	100

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	563,462	557,992	5,470	0.98
정책사업	563,462	557,992	5,470	0.98
건축관리	382,089	382,089	0	0
취약지개발	25,590	20,120	5,470	27.19
행정운영경비	155,783	155,783	0	0

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	증감액
개발제한구역 관리	11,450	5,980	5,470

주민도시보건위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



보건정책과

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
보건정책과	8,771,311	8,505,591	265,720	3.12

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	12,924,286	12,561,575	362,711	2.89

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	8,771,311	8,505,591	265,720	3.12
세외수입	451,209	451,209	-	-
경상적 세외수입	430,849	430,849	-	-
임시적 세외수입	20,360	20,360	-	-
보조금	8,320,102	8,054,382	265,720	3.299
국고보조금등	4,874,612	4,689,812	184,800	3.94
시·도비보조금등	3,445,490	3,364,570	80,920	2.4

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	12,924,286	12,561,575	362,711	2.89
정책사업				
건강정책	5,944,381	5,815,241	129,140	2.22
감염병관리	6,576,548	6,373,977	202,571	3.18
행정운영경비(보건소)	403,357	372,357	31,000	8.33

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
통합정신건강증진사업 (정신건강복지센터 사업)	48,000	0	48,000
통합정신건강증진사업 (중독관리통합지원센터 사업)	30,000	0	30,000
통합정신건강증진사업 (정신질환 당사자 지원사업)	6,800	0	6,800
원폭피해자 관리 지원	10,920	0	10,920
보건소 청사 관리	415,917	382,497	33,420
코로나 19 감염증 긴급지원 사업	70,000	0	70,000
방역소독관리	361,446	328,875	32,571
보건소 선별진료소 장비지원 (이동형X-ray)	100,000	0	100,000
기본경비	253,922	222,922	31,000

2020년도 제1회 추가경정 예산안

주민도시보건위원회 **삭감** 요구사항**(일반회계)**

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	삭감액	삭감사유	비고
교통행정과	251	401-01 시설비 ○회전교차로 설치사업	280,000	280,000	용역결과 부적합과 사업 불필요	
		계	280,000	280,000		