

《총무사회위원회소관 '99세입세출예산안》

검 토 보 고 서

1. 소관예산안총괄

가.세입예산

(단위: 천원)

구분	예산액	'98 당초예산			'98 제1회추경예산		
		예산액	증감	증감율(%)	예산액	증감	증감율(%)
계	75,359,810	86,934,289	△11,574,479	△13	78,671,609	△3,311,799	△4.2
일반회계	69,175,888	80,636,318	△11,460,430	△14.2	72,350,449	△3,174,561	△4.4
특별회계	6,183,922	6,297,971	△114,049	△1.8	6,321,160	△137,238	△2.2

나.세출예산

(단위: 천원)

구분	예산액	'98 당초예산액	증 감	
			증감액	증감율(%)
계	59,072,826	60,221,209	△1,148,383	△2
일반회계	52,888,904	53,923,238	△1,034,334	△2
특별회계(2)	6,183,922	6,297,971	△114,049	△1.8

- 일반회계 전체예산 69,175,888천원에대한 71.9%
- 특별회계 전체예산 26,992,113천원에대한 28.1%
- 특별회계 '98당초예산에는 '99예산편성이 없는 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 158,392가 포함된 수치임
- 운영위원회 소관예산 769,290천원 및 동예산 6,855,173천원 포함된 금액임

2. 예산규모 및 특징

가. 일반회계

□ 세입예산내역(총괄)

(단위: 천원)

구 분	예산안	'98당초예산액	증 감	
			금액	%
계	69,175,888	80,636,318	△11,460,430	△14.1
지방세수입	19,491,000	20,063,000	△572,000	△2.8
세 외 수입	13,726,907	22,988,186	△9,261,279	△40.2
경 상 적 세외수입	8,819,902	10,644,386	△1,824,484	△17.0
임 시 적 세외수입	4,907,005	12,343,800	△7,436,795	△60.1
조정교부금	10,307,672	20,205,198	△9,897,526	△48.9
보 조 금	25,650,309	17,379,934	8,270,375	47.6
국고보조금	15,800,045	8,643,624	7,156,421	82.8
시비보조금	9,850,264	8,736,310	1,113,954	12.8

□ 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	예산안	'98당초예산액	증 감	
			금액	%
계	52,888,904	53,923,238	△1,034,334	△1.9
일 반 행 정	21,728,303	28,495,962	△6,767,659	△23.7
사 회 개 발	29,168,519	22,502,572	6,665,947	29.6
경 제 개 발	441,737	304,158	137,579	45.2
민 방 위 비	257,065	244,592	12,473	5
지 원 및 기 타 경 비	1,293,280	2,375,954	△1,082,674	△45.6

○ 성질별

(단위: 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	재무상환	예비비등
계	52,888,904	23,761,292	27,514,839	596,180	1,016,593
의회사무국	769,290	765,774	3,516		
기 획 실	10,327,748	9,012,663	6,300	596,180	712,605
총 무 국	15,743,734	4,980,372	10,511,468	-	251,894
사회산업국	14,823,440	187,046	14,584,300	-	52,094
보 건 소	4,369,519	1,998,048	2,371,471	-	
동	6,855,173	6,817,389	37,784	-	

○ 품목별

(단위: 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전경비	자본지출	보전재원	예비비등
계	52,888,904	12,180,467	7,418,156	19,213,328	12,767,353	562,500	747,100
의회사무국	769,290	313,557	451,217	-	4,516	-	-
기획감사실	10,327,748	6,620,971	2,308,692	131,185	7,300	562,500	697,100
총 무 국	15,743,734	916,513	2,065,579	2,654,279	10,107,363	-	-
사회산업국	14,823,440	10,160	83,883	12,199,977	2,479,420	-	50,000
보 건 소	4,369,519	791,622	488,150	2,943,777	145,970	-	
동	6,855,173	3,527,644	2,020,635	1,284,110	22,784	-	

나. 특별회계

○ 세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	계	경 상 계 세외수입	임 시 적 세외수입	국고보조금	시비보조금
계	6,183,922	16,320	453,459	4,567,928	1,146,215
의 료 보 호 기 금	5,723,870	1,200	8,527	4,567,928	1,146,215
주민 소득지원 및 생활 안정기금	460,052	15,120	444,932	-	-
발전소주변지역 지 원 사 업	-	-	-	-	-

○ 세출예산내역

(단위: 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등
계	6,183,922	6,442	6,164,911	12,569
의료보호기금	5,723,870	4,232	5,709,911	9,727
주민소득지원 및 생활안정기금	460,052	2,210	455,000	2,842
발전소주변지역 지원사업	-	-	-	-

다. 부서별세출예산내역

(단위: 천원)

구 분	예산안	'98당초예산	증 감		구성비	
			금액	%		
계	59,072,826	60,221,209	△1,148,383	△1.9		
일 반 회 계	소 계	52,888,904	53,923,238	△1,034,334	△1.9	100
	의회사무국	769,290	1,069,773	△300,483	△28.0	1.5
	기획실	10,327,748	13,913,506	△3,585,758	△25.7	19.5
	총무국	15,743,734	9,733,034	6,010,700	61.7	29.7
	총무과	14,155,124	6,427,392	7,727,732	120.2	26.7
	재무과	523,722	741,031	△217,309	△79.3	1.0
	세무과	289,202	426,265	△137,063	△32.1	0.5
	문화공보과	244,040	1,671,218	△1,427,178	△85.3	0.5
	민원봉사과	531,646	467,128	64,518	13.8	1.0
	사회산업국	14,823,440	16,018,443	△1,195,003	△7.4	28.0
	사회복지과	14,828,440	16,018,443	△1,195,003	△7.4	28.0
	사하구보건소	4,369,519	4,550,870	△181,351	△3.9	8.3
	각 동	6,855,173	8,637,612	△1,782,439	△20.6	13.0
	특별 회 계	소 계	6,183,922	6,297,971	△114,049	△1.8
총무과		-	158,392	△158,392	△100	-
사회복지과		6,183,922	6,139,579	44,343	0.7	100