

'98 第1回 追加更正豫算(案)

- 企劃室, 洞所管 -

企 劃 室

目 次

I. 豫算 總 括

II. 歲出豫算規模

1. 企劃室

2. 洞所管

'98 第1回 追加更正豫算(案)

I. 豫算總括

□ 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					증감액	증감율
계	23,191	100.0%	24,812	100.0%	△1,621	△6.5%
일반행정	18,960	81.8	20,690	83.4	△1,730	△8.4
기획관리	10,416	44.9	11,512	46.4	△1,096	△9.5
공보관리	124	0.6	134	0.5	△10	△7.5
행정관리	15	0.1	16	0.1	△1	△6.3
내무행정	7,684	33.1	8,229	33.2	△545	△6.6
재무행정	721	3.1	799	3.2	△78	△9.8
사회개발	1,838	7.9	1,576	6.3	262	16.6
문화예술	1,807	7.8	1,531	6.1	276	18.0
체육진흥관리	31	0.1	45	0.2	△14	△31.1
경제개발	80	0.3	170	0.7	△90	△52.9
건설관리	80	0.3	170	0.7	△90	△52.9
지원및기타	2,313	10.0	2,376	9.6	△63	△2.7
지방채상환	513	2.2	513	2.1		
제지출금	5	0.1			5	
예비비	1,795	7.7	1,863	7.5	△68	△3.7

II. 歲出豫算規模

1. 기획실

□ 기능별(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					증감액	증감율
계	15,254	100.0%	16,175	100.0%	△921	△5.7%
일 반 행 정	11,134	73.0	12,258	75.8	△1,124	△9.2
기 획 관 리	10,416	68.3	11,512	71.2	△1,096	△9.5
공 보 관 리	124	0.8	134	0.8	△10	△7.5
행 정 관 리	15	0.1	16	0.1	△1	△6.3
재 무 행 정	579	3.8	596	3.7	△17	△2.9
사 회 개 발	1,807	11.8	1,531	9.4	276	18.0
문 화 예 술	1,807	11.8	1,531	9.4	276	18.0
경 제 개 발			10	0.1	△10	
관 광 및 국 제 교 류			10	0.1	△10	
지 원 및 기 타	2,313	15.2	2,376	14.7	△63	△2.7
지 방 채 상 환	513	3.4	513	3.2		
제 지 출 금	5	0.1			5	
예 비 비	1,795	11.7	1,863	11.5	△68	△3.7

□ 필수경비	△1,044백만원
---------------	------------------

○ 인 건 비	△802백만원
----------------	----------------

· 기본급	△743	· 정액수당	△22
· 초과근무수당	△38	· 기타직보수	1

○ 기준경비	△242백만원
---------------	----------------

· 관서당경비	△8	· 일반업무추진비	△22
· 복리후생비	△188	· 사회단체보조금등	△17
· 일시사역인부임	△12	· 국시비보조금사용 잔액반환금	5

□ 경상사업비	△80백만원
----------------	---------------

· 소송위임변호사 착수금	8
· 구정업무계획서 유인 등	△15
· 구정백서발간	△11
· 자치법규 및 훈련예규집 추록발간 등	△13
· 민사신청사건 패소금 배상	△10
· 국제교류재단 출연금	△10
· 을숙도문화재보호안내판 설치 등	△29

□ **물품구입비** _____ **△16백만원**

- 모사전송기 1
- 의회업무용 차량 △9
- 컴퓨터용 책상 등 △5
- 컴퓨터구입 등 △3

□ **투자사업비** _____ **287백만원**

- 서부산문화회관 건립 259
- 을숙도문화재보호 웬스설치 36
- 을숙도 출입통제문 설치 △8

□ **예비비** _____ (1,863 → 1,795) **△68백만원**

- 일반 예비비 812
- 실업 대책비 983

2. 洞所管

□ 기능별(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					증감액	증감율
계	7,937	100.0%	8,637	100.0%	△700	△8.1%
일 반 행 정	7,826	98.6	8,432	97.6	△606	△7.2
내 무 행 정	7,684	96.8	8,229	95.3	△545	△7.1
재 무 행 정	142	1.8	203	2.3	△61	△30.0
사 회 개 발	31	0.4	45	0.5	△14	△31.1
체육진흥관리	31	0.4	45	0.5	△14	△31.1
경 제 개 발	80	1.0	160	1.9	△80	△50.0
건설관리	80	1.0	160	1.9	△80	△50.0

□ 필수경비 _____ △498백만원

○ 인 건 비 _____ △333백만원

- 기본급 △319 · 정액수당 △1
- 초과근무수당 △13

○ 기준경비 _____ △165백만원

- 통반장활동보상 4 · 관서당경비 △42
- 일반업무추진비등 △17 · 차량, 선박비 등 △7
- 복리후생비 △69 · 주민등록전산보조 △34

□ 경상사업비 _____ △52백만원

- 민원서식유인 △3
- 현안업무 및 시책추진급식 △5
- 관내도 제작 △10
- 동사정밀안전진단용역 △10
- 동사안내간판등 △11
- 구민체육대회 참가보상 등 △13

□ 물품구입비 _____ △24백만원

- 복사기 3
- 민원실 필경대 등 △9
- 회의실 책상 등 △8
- 냉난방기 △10

□ 투자사업비 _____ △126백만원

- 동사수선 △46
- 소규모주민편익사업 △80