

《예산결산특별위원회 '99세입세출예산안》  
검 토 보 고 서

## 1. 예산안 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	'98 당초예산			'98 제 1 회 추경 예산		
		예산액	증 감	증감율 (%)	예산액	증 감	증감율 (%)
계	98,168,001	122,034,959	△25,866,958	△ 21.2	115,139,418	△18,971,417	△ 16.5
일반회계	69,175,888	80,636,318	△11,460,430	△14.2	72,350,449	△3,174,561	△4.4
특별회계	26,992,113	41,398,641	△14,406,528	△34.8	42,788,969	△15,796,856	△36.9

## 2. 예산규모 및 특징

## 가. 일반회계

## □ 세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	예산액	'98당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	69,175,888	80,636,318	△ 11,460,430	△14.2
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	△17.1
임 시 적 세외수입	4,907,005	12,343,800	△7,436,795	△60.2
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
지 방 체	-	-	-	-

□ 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	예산액	'98당초예산액	증 감	
			금액	%
계	69,175,888	80,636,318	△11,460,430	△14.2
일반행정	21,728,303	28,495,962	△6,767,659	△23.7
사회개발	41,433,824	35,280,290	5,833,465	16.5
경제개발	4,295,529	14,227,318	△9,931,849	△69.8
민방위비	271,057	256,734	14,323	5.6
지원 및 기타경비	1,447,175	2,375,954	△928,779	△39

○ 성질별

(단위: 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	69,175,888	32,099,894	34,942,563	596,180	1,537,251
의회사무국	769,290	765,774	3,516	-	-
기획감사실	10,327,748	9,012,663	6,300	596,180	712,605
총무국	15,743,734	4,980,372	10,511,468	-	251,894
사회산업국	26,106,728	6,871,135	19,183,499	-	52,094
도시국	5,003,696	1,654,513	2,828,525	-	520,658
보건소	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	내부거래	예비비등
계	69,175,888	18,321,609	9,357,754	23,656,524	16,039,743	562,500	386,763	850,995
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
총무국	15,743,734	916,513	2,065,579	2,654,279	10,107,363	-	-	-
사회산업국	26,106,728	5,488,128	1,038,511	16,515,369	3,014,720	-	50,000	-
도시국	5,003,696	663,174	984,970	127,804	2,737,090	-	336,763	153,895
보건소	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)

구분	계	경상적 세외수입	임시적 세외수입	국고보조금	시비보조금
계	26,992,113	18,945,500	2,332,470	4,567,928	1,146,215
의료보 호기 금	5,723,870	1,200	8,527	4,567,928	1,146,215
주민소득지원 및 생활안정기금	460,052	15,120	444,932	-	-
주 차 장	1,673,100	28,100	1,645,000	-	-
주거환경개선사업	235,011	1,000	234,011	-	-
장림유수지이설 및 공유수면매립사업	18,900,080	18,900,080	-	-	-

## ○ 세출예산내역

(단위: 천원)

구분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비동
계	26,992,113	676,553	25,298,773	218,651	798,136
의료보 호기 금	5,723,870	4,232	5,709,911	-	9,727
주민소득지원 및 생활안정기금	460,052	2,210	455,000	-	2,842
주 차 장	1,673,100	652,251	325,510	-	695,339
주거환경개선사업	235,011	16,360	-	218,651	-
장림유수지이설 및 공유수면매립사업	18,900,080	1,500	18,808,352	-	90,228

## 다. 부서별세출예산내역

○ 일반회계

(단위: 천원)

구분	예산안	'98당초예산	증감		구성비
			금액	%	
소계	69,175,888	80,636,318	△11,460,430	△14.2	100
의회사무국	769,290	1,069,773	△300,483	△28.0	1.1
기획실	10,327,748	13,913,506	△3,585,758	△25.7	14.9
총무국	15,743,734	9,733,034	6,010,700	61.7	22.9
총무과	14,155,124	6,427,392	7,727,732	120.2	20.5
재무과	523,722	741,031	△217,309	△79.3	0.8
세무과	289,202	426,265	△137,063	△32.1	0.4
문화공보과	244,040	1,671,218	△1,427,178	△85.3	0.4
민원봉사과	531,646	467,128	64,518	13.8	0.8
사회산업국	26,106,728	28,575,029	△2,468,301	△8.6	37.7
사회복지과	14,823,440	16,018,443	△1,190,003	△7.4	21.4
환경위생과	105,598	168,508	△62,910	△37.3	0.2
청소행정과	10,531,237	11,254,028	△722,791	△6.4	15.2
지역경제과	646,453	1,134,050	△487,597	△43.0	0.9
도시국	5,003,696	14,156,494	△9,152,798	△64.7	7.2
건설과	3,570,347	12,955,937	△9,385,590	△72.4	5.2
도시개발과	933,362	809,057	124,305	15.4	1.3
건축과	252,883	115,086	137,797	119.7	0.4
교통행정과	15,316	71,090	△55,774	△78.5	0.0
지적과	231,788	205,324	26,464	12.9	0.9
사하구보건소	4,369,519	4,550,870	△181,351	△3.9	6.3
각동	6,855,173	8,637,612	△1,782,439	△20.6	9.9

## ○ 특별회계

(단위: 천원)

구 분	회계수	예산액	'98당초예산액	증 감	
				금액	%
계	6	26,992,113	41,398,641	△14,406,528	34.8
사회복지과	2	6,183,922	6,139,579	44,343	0.7
교통행정과 (주차장)	1	1,673,100	4,284,150	△2,611,050	△60.9
건축과 (주거환경개선사업)	1	235,011	244,600	△9,589	△3.9
도시개발과 (장림유수자이설사업)	1	18,900,080	30,571,920	△11,671,840	△38.2
총무과 (발전소주변지역사업)	1	-	158,392	△ 158,392	△100