

‘98 歲入歲出 豫算(案)

總 務 局

1. 豫算總括

□ 세 입

(단위 : 천원)

회 계 별	'98년도(A)	'97년도	증 감(A-B)	
			금 액	증가율(%)
계	80,794,710	71,139,347	9,655,363	13.5
일반회계	80,636,318	71,043,072	9,593,246	13.5
특별회계	158,392	96,275	62,117	64.5

□ 세 출

(단위 : 천원)

회 계 별	'98년도(A)	'97년도	증 감(A-B)	
			금 액	증가율(%)
계	11,181,693	8,058,994	3,122,699	38.7
일반회계	11,023,301	7,962,719	3,060,582	38.4
특별회계	158,392	96,275	62,117	64.5

□ 과별현황

(단위 : 천원)

과별 구분	계	총무과	세무과	징수과	민원 봉사과	민방위 재관리과
세 입	80,794,710	158,392	20,063,000	60,573,318		
세 출	11,181,693	10,025,697	255,058	178,627	454,237	268,074

※ 발전소 주변지역지원사업 특별회계는 총무과 포함

2. 一般會計 豫算概要

가. 세 입

□ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	'98년도(A)	'97년도(B)	증감(A-B)		
			금 액	증감율 (%)	
계	80,636,318	71,043,072	9,593,246	13.5	
구 세	20,063,000	19,443,000	620,000	3.2	
세 외 수 입	소 계	22,988,186	15,748,490	7,239,696	46.0
	경상적세의	10,644,386	9,539,377	1,105,009	11.6
	임시적세의	12,343,800	6,209,113	6,134,687	98.8
조정교부금	20,205,198	17,974,551	2,230,647	12.4	
보 조 금	소 계	17,379,934	16,627,031	752,903	4.5
	국고보조금	8,643,624	8,114,185	529,439	6.5
	시비보조금	8,736,310	8,512,846	223,464	2.6
지 방 체	0	1,250,000	△1,250,000	-	

□ 세입내역

(단위 : 천원)

구 분		'98년도(A)	'97년도(B)	증감(A-B)	
				금액	증감율(%)
계		80,636,318	71,043,072	9,593,246	13.5
지방세	소 계	20,063,000	19,443,000	620,000	3.2
	보통세	16,768,000	16,201,000	567,000	3.5
	목적세	3,080,000	2,966,000	114,000	3.8
	과년도수입	215,000	276,000	△61,000	△22.0
세외수입(①+②)		22,988,186	15,748,490	7,239,696	46.0
경상 적 세 외 ①	소 계	10,644,386	9,539,377	1,105,009	11.6
	재산임대수입	90,000	35,000	55,000	157
	사용료수입	11,400	13,200	△1,800	△13.5
	수수료수입	5,829,886	5,135,330	694,556	13.5
	징수교부금	3,903,100	3,705,847	197,253	5.3
	이자수입등	810,000	650,000	160,000	24.6
임 시 적 세 외 ②	소 계	12,343,800	6,209,113	6,134,687	98.8
	이월금	5,000,000	3,747,000	1,253,000	33.4
	재산매각수입	165,000	165,000	0	0
	부담금	1,080,000	1,210,000	△130,000	△10.6
	과년도수입	450,000	350,000	100,000	28.6
	잡수입	648,800	737,113	△88,313	△11.9
	전입금	5,000,000	0	5,000,000	100
조정교부금		20,205,198	17,974,551	2,230,647	12.4
보 조 금	소 계	17,379,934	16,627,031	752,903	4.5
	국고보조금	8,643,624	8,114,185	529,439	6.5
	시비보조금	8,736,310	8,512,846	223,464	2.6
지방채		0	1,250,000	△1,250,000	-

나. 세 출

기능 별

(단위 : 천원)

구 분		'98년도(A)	'97년도(B)	증 감(A-B)	
				금 액	증감율
계		11,023,301	7,962,719	3,060,582	38.4
일 반 행 정 비		7,074,715	4,792,154	2,282,561	47.6
사 회 개 발	소 계	3,613,499	2,457,128	1,156,371	47.1
	교육및문화	433,558	476,028	△42,470	△11.2
	사회 보장	3,179,941	1,981,100	1,198,841	60.5
경 제 개 발		67,013	486,961	△419,948	86.2
민 방 위 비		268,074	226,476	41,598	18.4

성 질 별

(단위 : 천원)

계	필수경비	경상사업비	투자사업비
11,023,301	4,747,883	1,618,418	4,657,000

□ 세출내역

○ 필수경비 ----- 4,747,883천원

○ 인건비(기타직보수, 일용인부임 등) ----- 311,979천원

○ 기준경비 ----- 1,230,613천원

- 관서당경비 246,920 · 업무추진비(특수활동비) 306,560
- 시설유지비 95,174 · 공공요금및제세 303,678
- 민간경상보조 등 278,281

○ 기타 필수경비(연금부담금, 출연금 등) -- 2,691,933천원

○ 국.시비 보조 ----- 513,358천원

- 국고보조사업(생활체육교실 운영지원 등) ----- 170,157천원
- 시비보조사업(청소년 어울마당 운영 등) ----- 253,978천원
- 지방동시선거 준비 ----- 89,223천원

○ 주요경상사업내역 -----1,618,418천원

○ 구민대축제 운영 ----- 33,800천원

○ 공무원명예 퇴직수당 ----- 80,000천원

○ 통장자녀 장학금 ----- 77,220천원

○ 모범 통.반장 산업시찰 ----- 14,400천원

○ 공무원 특별상여수당 ----- 49,237천원

○ 이동도서관 운영 ----- 59,701천원

○ 일용인부 연금부담금 및 퇴직전환금 ----- 544,937천원

○ 구지역 자원봉사센터 운영비 ----- 16,200천원

○ 구청사 청소대행 위탁 -----	63,600천원
○ 장림1동사 시설비 -----	500,000천원
○ 정문경비실등 환경정비 -----	29,500천원
○ 을숙도 축구장 마사토 포설 및 다짐 -----	39,223천원
○ 복합 인증기 (6대) -----	16,200천원
○ 체납고지서 발급 엽서 가공기 (1대) -----	25,000천원
○ 전자문서 관리(전자 사서함)용 S/W 구입비 -----	27,400천원
○ 자동민원 안내시스템 기기구입 -----	20,000천원
○ 칼라홍보 전광판 설치 -----	22,000천원
○ 주요투자 사업내역 -----	4,657,000천원
○ 동네 체육시설 보수 -----	15,000천원
○ 청소년 국제문화교류센터 건립 -----	3,100,000천원
○ 장림1동사 신축 -----	1,250,000천원
○ 제3별관 청사 임대료 -----	200,000천원
○ 구의회 보수등 -----	92,000천원

3. 特別會計 豫算概要

발전소 주변지역지원사업 특별회계

○ 세 입 -----	158,392천원
○ 부산화력건설처 지원금 -----	135,600천원
○ '97사업비 집행잔액 -----	22,792천원
○ 세 출 -----	158,392천원
○ 감천1,2동 지역개발사업비 -----	158,392천원