

2004年 第1回 追加更正豫算(案)

總 務 局

1. 豫算總括

□ 歲 入

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액(A)	당초예산액(B)	증 감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	124,496,072	116,210,124	8,285,948	7
일반회계	123,331,716	115,184,124	8,147,592	7
특별회계	1,164,356	1,026,000	138,356	13

□ 歲 出

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액(A)	당초예산액(B)	증 감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	13,989,819	12,401,745	1,588,074	13
일반회계	12,825,463	11,375,745	1,449,718	13
특별회계	1,164,356	1,026,000	138,356	13

□ 課別 歲入 · 歲出現況

(단위 : 천원)

과별 구분	계	총무과	주 민 자 치과	재무과	세무과	문 화 공 보과	민 원 봉 사과
세 입	124,496,072	0	1,164,356	0	123,331,716	0	0
세 출	13,989,819	8,797,815	2,435,444	1,026,236	528,475	844,924	356,925

※ 특별회계 포함된 금액임.

2. 一般會計 豫算概要

□ 歲入豫算 內譯

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	당초예산액(B)	증감(A-B)	
				증감액	증감율(%)
총 계		123,331,716	115,184,124	8,147,592	7
구 세		20,792,000	20,792,000	0	0
세외수입	소 계	30,984,388	24,403,361	6,581,027	27
	경상적세외	10,811,548	10,577,029	234,519	2
	임시적세외	20,172,840	13,826,332	6,346,508	46
지방교부세		183,000	0	183,000	100
조정교부금 및 재정보전금		24,683,527	24,344,421	339,106	1
보조금	소 계	46,688,801	45,644,342	1,044,459	2
	국고보조금	28,738,327	28,401,463	336,864	1
	시비보조금	17,950,474	17,242,879	707,595	4
지방채		0	0	-	-

□ 歲出豫算 內譯

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	당초예산액(B)	증 감(A-B)	
				증감액	증감율(%)
총 계		12,825,463	11,375,745	1,449,718	13
일반 행정비		11,173,623	9,894,699	1,278,924	13
사회 개발비		1,333,166	1,191,197	141,969	12
경제 개발비		135,907	133,407	2,500	2
민방위비		156,442	156,442	0	-
지원 및 기타		26,325	0	26,325	100

3. 一般會計 主要歲出 現況

□ 必須經費

○ 공무원 퇴직수당 및 의료보험부담금	399,388천원
○ 일용인부 퇴직금 및 의료보험부담금	262,376
○ 국·시비 보조금 반환금	26,325
○ 통장자녀 학자금	5,403

□ 經常的 經費

○ 공무원교육원 위탁교육비	30,000천원
○ 기관공통운영 우편료(집중관리)	18,000
○ 여자정구팀 인건비 인상분	11,970
○ 공무원 자체교육 강사수당	4,200

□ 資産取得費

○ 승용차량 구입	31,000천원
○ 지하회의실 방송장비 구입 등	3,590
○ 변호판영치 PDA 구입	2,400

□ 主要 投資事業

○ 구청사별관 냉·난방배관 교체	40,142천원
○ 세외수입 정보시스템 보급사업	20,000
○ 하단2동 열린독서방 설치	20,000
○ 을숙도 운동장 정비	18,000

國・市費 補助金 事業

○ 공공근로사업 추진	314,530천원
○ 을숙도조각공원 조성사업	100,000
○ 주민자치센터 운영비 등	53,240
○ 사랑의 집 고쳐주기 운동	26,753
○ 주민자치센터 상설미술관 설치 등	18,400
○ 열린독서방 운영 도서구입	9,000

4. 特別會計 主要歲出 現況

 부산복합화력발전소 특별 지원사업

○ 감천2동 옥녀봉 산복도로 개설	56,518천원
○ 감천2동 은하유치원 주변 도로정비	50,000
○ 감천2동 은하유치원 주변 쉼터조성	29,670
○ 구평동 한센간이양로시설 건립	1,835