

2008년도
세 입 세 출 예 산 안

총 무 국

목 차

1. 예 산 총 괄

2. 일반회계 예산개요

가. 세입예산 내역

나. 세출예산 내역

1) 기능별·부서별 세출예산 현황

2) 성질별 세출예산 현황

3. 특별회계 예산개요

· 발전소주변지역지원 사업

1. 예산총괄

□ 세 입

(단위 : 천원)

회 계 별	2008년 본예산(A)	2007년 당초예산(B)	증 감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	184,432,979	145,695,693	38,737,286	26.5
일반회계	183,935,979	145,237,693	38,698,286	26.6
특별회계	497,000	458,000	39,000	8.5

※ 특별회계 : 발전소주변지역지원사업

□ 세 출

(단위 : 천원)

회 계 별	2008년 본예산(A)	2007년 당초예산(B)	증 감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	13,976,514	12,014,451	1,962,063	16.3
일반회계	13,479,514	11,556,451	1,923,063	16.6
특별회계	497,000	458,000	39,000	8.5

□ 부서별 세입·세출 현황

(단위 : 천원)

과별 구분	계	총 무 과	재 무 과	세 무 과	문 화 공보과	민 원 여권과
세 입	183,935,979 (497,000)	- (497,000)	-	183,935,979	-	-
세 출	13,479,514 (497,000)	10,463,210 (497,000)	1,102,933	633,454	892,952	386,965

※ ()는 특별회계 예산액

2. 일반회계 예산개요

가. 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2008년 본예산(A)	2007년 당초예산(B)	증감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	183,935,979	145,237,693	38,698,286	26.6
지방세	20,990,000	19,900,000	1,090,000	5.4
세외수입	16,469,539	14,768,525	1,701,014	11.5
경상적세외	12,300,239	10,931,807	1,368,432	12.5
임시적세외	4,169,300	3,836,718	332,582	8.6
지방교부세	10,642,000	4,900,000	5,742,000	117.1
재원조정교부금	25,590,000	25,905,462	△315,462	△1.2
재정보전금	1,200,000	1,232,829	△32,829	△2.6
보조금	109,044,440	78,530,877	30,513,563	38.8
국고보조금	70,312,971	48,902,749	21,410,222	43.7
시비보조금	38,731,469	29,628,128	9,103,341	30.7

나. 세출예산 내역

1) 기능별·부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2008예산	2007당초예산	증감	
합계	13,479,514	11,556,451	1,923,063	
총무과	소계	10,463,210	8,982,674	1,480,536
	일반공공행정	1,612,630	1,241,272	371,358
	교육	14,600	0	14,600
	문화 및 관광	620,859	573,372	47,487
	농림해양수산	119,929	155,102	△35,173
	기타	8,095,192	7,012,928	1,082,264
재무과	소계	1,102,933	1,122,240	△19,307
	일반공공행정	1,086,445	1,106,952	△20,507
	기타	16,488	15,288	1,200
세무과	소계	633,454	527,133	106,321
	일반공공행정	604,606	500,003	104,603
	기타	28,848	27,130	1,718
문화공보과	소계	892,952	678,125	214,827
	일반공공행정	94,360	100,596	△6,236
	문화 및 관광	674,814	453,407	221,407
	국토및지역개발	79,901	76,667	3,234
	기타	43,877	47,455	△3,578
민원여권과	소계	386,965	246,279	140,686
	일반공공행정	370,736	229,719	141,017
	기타	16,229	16,560	△331

2) 성질별 세출예산 내역

○ 총괄

(단위 : 천원)

부서명	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출
계	13,479,514	3,016,301	2,516,687	6,911,582	1,034,944
총무과	10,463,210	2,832,100	871,234	6,688,036	71,840
재무과	1,102,933	57,269	728,646	21,218	295,800
세무과	633,454	42,397	506,652	47,780	36,625
문화공보과	892,952	45,551	236,675	131,942	478,784
민원여권과	386,965	38,984	173,480	22,606	151,895

□ 인건비	3,016,301천 원
○ 수 당	74,370
○ 기타직 보수	234,803
○ 무기계약근로자 보수	2,383,411
○ 기간제근로자 등 보수	323,717
□ 물건비	2,516,687천 원
○ 일반운영비 : 사무관리비, 공공운영비 등	2,191,269
○ 여 비 : 국내·외 여비	79,020
○ 업무추진비 : 기관운영·정원가산업무추진비	246,398
□ 경상이전	6,911,582천 원
○ 일반보상금 : 장학금 및 학자금, 공익요원 등	598,031
○ 포상금 : 포상금, 성과상여금	2,209,305
○ 연금부담금등 : 연금부담금, 국민건강보험금 등	3,530,361
○ 민간이전 : 민간경상보조, 민간위탁금 등	553,885
○ 자치단체등이전 : 예비군육성지원경상보조	10,000
○ 차입금이자상환 : 통화금융기관차입금이자	10,000
□ 자본지출(사업예산)	1,034,944천 원
《총 무 과》	71,840천 원
○ 동네체육시설·해수욕장 시설물 보수 등	55,000
○ 자산취득비 : 주민자치센터 물품, 출퇴근기록기 등	16,840

《재 무 과》	295,800천 원
○ 별관 냉·난방기세관, 본관 보일러 세관 정비 등 ----	9,800
○ 본관 3층 구의회 민원상담실 공사 ----	14,000
○ 본관 1층 난방배관 교체 공사 ----	40,000
○ 별관 옥상 냉각탑, 냉온수기 유닛 보수공사 등 ----	15,000
○ 자산취득비 : 대·소형 승합차, 전화기 등 ----	217,000
《세 무 과》	36,625천 원
○ 공기관등에대한대행사업비 : 정보시스템 유지보수비 ----	36,625
《문화공보과》	478,784천 원
○ 다대도서관 건립 토지매입비 ----	150,000
○ 관광명소 포토존 설치 ----	5,000
○ 윤희단 보수 ----	200,000
○ 문화재 수선 ----	2,000
○ 주민자율게시판 신규설치 및 유지보수 ----	3,800
○ 불법광고물 부착방지시설 설치 ----	9,400
○ 자산취득비 : 디지털카메라, 철새 보호선 선체 제작 등 ----	108,584
《민원여권과》	151,895천 원
○ 민원안내간판 정비 ----	5,000
○ 보존서고 설치 ----	23,700
○ 자산취득비 : 복사기, 통합민원증명발급기 등 ----	123,195

3. 특별회계 (발전소주변지역지원사업)

□ 세 입 ----- 497,000천원

○ 부산복합화력발전소 기본지원금 ---- 497,000

□ 세 출 ----- 497,000천원

○ 평생학습도시건설 연구용역 ---- 5,000

○ 구청 앞 보도정비공사 ---- 62,000

○ 괴정3동 경로당 신축공사 ---- 200,000

○ 괴정3동 동산병원 일원 도로정비공사 ---- 100,000

○ 다대1동사 주변 보도정비공사 ---- 70,000

○ 구평고개~화신아파트간 보도정비공사 ---- 60,000