

# ‘98歲入歲出豫算(案)

— 기획실, 동소관 —

企 劃 室

# 목 차

## I. 예산총괄

## II. 세출예산규모

### 1. 기획실

### 2. 동소관

## '98.세입세출예산안

### I. 예산총괄

#### □ 기 능 별

(단위:백만원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증 감	
					증감액	증감율
합 계	23,957	100	22,169	100	1,788	8.1
일반행정	20,849	87.0	19,423	87.6	1,426	7.3
기획관리	11,597	48.4	10,623	47.9	974	9.2
공보관리	174	0.7	122	0.5	52	42.6
행정관리	18	0.1	16	0.1	2	12.5
재무행정	831	3.5	625	2.8	206	33.0
내무행정	8,229	34.3	8,037	36.3	192	2.4
사회개발	1,579	6.6	442	2.0	1,137	257.2
문화예술	1,534	6.4	402	1.8	1,132	281.6
체육진흥관리	45	0.2	40	0.2	5	12.5
경제개발	299	1.3	293	1.3	6	2.0
관광및국제교류	139	0.6	133	0.6	6	4.5
건설관리	160	0.7	160	0.7	0	-
지원및기타경비	1,230	5.1	2,011	9.1	△781	△38.8
지방채상환	514	2.1	549	2.5	△35	△6.4
예비비	716	3.0	1,462	6.6	△746	△51.0

#### □ 성 질 별

계	필수경비	경상사업비	물품구입비	투자사업비	예비비
23,957	15,464	5,803	268	1,706	716

## II. 세출예산규모

### 1. 기 획 실

#### □ 기능별(총괄)

(단위:백만원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증 감	
					증감액	증감율
합 계	15,319	100	13,760	100	1,559	11.3
일 반 행 정	12,416	81.1	11,214	81.5	1,202	10.7
기 획 관 리	11,597	75.7	10,623	77.2	974	9.2
공 보 관 리	174	1.2	122	0.9	52	42.6
행 정 관 리	18	0.1	16	0.1	2	12.5
재 무 행 정	627	4.1	453	3.3	174	38.4
사 회 개 발	1,534	10.0	402	2.9	1,132	281.6
문 화 예 술	1,534	10.0	402	2.9	1,132	281.6
경 제 개 발	139	0.9	133	0.1	6	4.5
관 광 및 국 제 교 류	139	0.9	133	0.1	6	4.5
지 원 및 기 타 경 비	1,230	8.0	2,011	14.6	△781	△38.8
지 방 채 상 환	514	3.3	549	4.0	△35	△6.4
예 비 비	716	4.7	1,462	10.6	△746	△51.0

#### □ 성질별(총괄)

계	필수경비	경상사업비	물품구입비	투자사업비	예 비 비
15,319	9,132	3,813	225	1,433	716

□ 필수경비 ————— 9,132백만원

○ 인 건 비 ----- 7,812백만원

- 기본 급 6,223                      · 정액수당 839
- 초과근무수당 671                  · 일용인부임 61
- 기타직 보수 18

○ 기 준 경 비 ----- 616백만원

- 관서당경비 227                      · 차량, 선박비 236
- 사회단체보조 70                      · 공공요금및제세 83

○ 기타 필수경비 ----- 603백만원

- 일시사역인부임 51                  · 지방채 상환 513
- 출 연 금 등 39

○ 국·시비보조사업(경상) ----- 101백만원

- 국유재산관리 61                      · 무형문화대전송보조금 40

□ 경상사업비 ————— 3,813백만원

○ 일반행정 ----- 3,644백만원

- 기획관리 59                      · 예산운영 3,246
- 법무관리 111                     · 조직통계운영 34
- 감사관리 8                        · 회계관리 37
- 재산관리 3                         · 공보관리 146

○ 사회개발 ----- 40백만원

- 예술문화 16                      · 문화재관리 24

○ 경제개발 ----- 129백만원

- 국제교류 129

□ 물품구입비 ————— 225백만원

- 불법주정차 차량등(9대) 196    · 컴퓨터(2대) 3
- 프린트(4대) 6                     · 냉난방기(2대) 4
- 전자복사기(1대) 4                · 카메라,휴대폰등 12

□ 투자사업비 ————— 1,433백만원

- 서부산 문화회관 건립            1,366
- 낙동강 철새보호                    50
- 윤공단 승수포 설치등            17

□ 예비비 ----- 716백만원

## 2. 동 소 관

## □ 기능별(총괄)

(단위:백만원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증 감	
					증감액	증감율
합 계	8,638	100	8,409	100	229	2.7
일 반 행 정	8,433	97.6	8,209	97.6	224	2.7
내 무 행 정	8,229	95.3	8,037	95.6	192	2.4
재 무 행 정	204	2.3	172	2.0	32	18.6
사 회 개 발	45	0.5	40	0.5	5	12.5
체육진흥관리	45	0.5	40	0.5	5	12.5
경 제 개 발	160	1.9	160	1.9	0	-
건 설 관 리	160	1.9	160	1.9	0	-

## □ 성질별(총괄)

계	필수경비	경상사업비	물품구입비	투자사업비	예 비 비
8,638	6,332	1,990	43	273	

□ 필수경비 \_\_\_\_\_ 6,332백만원

○ 인 건 비 ----- 4,166백만원

- 기 본 급 3,228                      · 정액수당 560
- 초과근무수당 378

○ 기 준 경 비 ----- 2,050백만원

- 관서당경비 276                      · 통반장 활동보상 1,239
- 월 액 여 비 362                      · 차량, 선박비 32
- 공공요금및제세 115                · 시설유지비등 26

○ 기타 필수경비 ----- 116백만원

- 주민등록전산보조인부임 116

□ 경상사업비 \_\_\_\_\_ 1,990백만원

○ 일 반 행 정 ----- 1,945백만원

- 서 무 관 리 1,913                      · 재 산 관 리 32

○ 사 회 개 발 ----- 45백만원

- 체 육 진 흥 45

□ 물품구입비 \_\_\_\_\_ 43백만원

- 복 사 기 (3대) 10                      · 냉난방기 (4대) 10
- 민원상담용탁자및의자구입등 23

□ 투자사업비 \_\_\_\_\_ 273백만원

- 동 사 수 선 113                      · 소규모 주민편익 160