

2008년도 제1회  
추가경정 예산안

총 무 국

# 목 차

## 1. 예산총괄

- 세 입
- 세 출
- 부서별 세입·세출 현황

## 2. 일반회계 예산개요

- 세입예산 내역
- 세출예산 내역

## 3. 일반회계 주요세출 현황

- 인건비
- 물건비
- 경상이전
- 자산취득비
- 주요 투자사업
- 국·시비 보조금 사업
- 기금전출금
- 반환금 기타

## 4. 특별회계 주요세출 현황

- 발전소 주변지역 지원사업

# 1. 예산총괄

## □ 세 입

(단위 : 천원)

회 계 별	추가경정 예산액(A)	당초예산(B)	증 감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	203,559,666	184,432,979	19,126,687	10.37
일반회계	203,011,281	183,935,979	19,075,302	10.37
특별회계	548,385	497,000	51,385	10.34

▷ 특별회계 : 발전소주변지역지원사업

## □ 세 출

(단위 : 천원)

회 계 별	추가경정 예산액(A)	당초예산액(B)	증 감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	17,693,918	13,912,679	3,781,239	27.18
일반회계	17,145,533	13,415,679	3,729,854	27.80
특별회계	548,385	497,000	51,385	10.34

## □ 부서별 세입·세출 현황

(단위 : 천원)

과별 구분	계	총 무 과	재 무 과	세 무 과	문 관 화 과	민 여 권 과
세 입	203,011,281 (548,385)	- (548,385)	-	203,011,281	-	-
세 출	17,145,533 (548,385)	11,092,055 (548,385)	4,027,076	613,578	1,006,968	405,856

※ ( )는 특별회계 예산액

## 2. 일반회계 예산개요

### □ 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액(A)	당초예산액(B)	증감(A-B)		
			증감액	증감율(%)	
계	203,011,281	183,935,979	19,075,302	10.37	
지방세	22,490,000	20,990,000	1,500,000	7.15	
세외수입	24,303,080	16,469,539	7,833,541	47.56	
	경상적세외	12,150,039	12,300,239	△150,200	△1.22
	임시적세외	12,153,041	4,169,300	7,983,741	191.49
지방교부세	10,642,000	10,642,000			
재원조정교부금	26,140,000	25,590,000	550,000	2.15	
재정보전금	1,200,000	1,200,000			
보조금	118,236,201	109,044,440	9,191,761	8.43	
	국고보조금	75,701,719	70,312,971	5,388,748	7.66
	시비보조금	42,534,482	38,731,469	3,803,013	9.82

□ 세출예산 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	%	당초예산액	%	증 감	%
계	17,145,533	100.0	13,415,679	100.0	3,729,854	27.80
일반공공행정	6,937,509	40.46	3,732,122	27.82	3,205,387	85.89
교육	366,800	2.14	14,600	0.11	352,200	2412.3
문화 및 관광	1,380,642	8.05	1,269,493	9.46	111,149	8.76
농림해양수산	171,776	1.00	118,929	0.89	52,847	44.44
국토및지역개발	75,286	0.44	79,901	0.60	△4,615	△5.78
기 타	8,213,520	47.90	8,200,634	61.13	12,886	0.16

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	%	당초예산액	%	증 감	%
계	17,415,533	100.0	13,415,679	100.0	3,729,854	27.80
인 건 비	2,942,126	17.16	3,016,301	22.48	△74,175	△2.46
물 건 비	2,468,758	14.40	2,475,684	18.45	△6,926	△0.28
경 상 이 전	7,514,665	43.83	6,910,582	51.51	604,083	8.74
자 본 지 출	1,318,154	7.69	1,013,112	7.55	305,042	30.11
내 부 거 래	2,890,000	16.86	0	0	2,890,000	100
예비비및기타	11,830	0.07	0	0	11,830	100

### 3. 일반회계 주요세출 현황

#### □ 인건비

- 공무원명예퇴직수당 ----- 45,000천원
- 기타직보수 ----- 3,472천원
- 무기계약직근로자보수 -----△142,028천원

#### □ 물건비

- 일반운영비(사무관리비 등) -----△2,455천원
- 과거사진실규명조사사업 국내여비 -----△1,200천원
- 업무추진비 ----- △7,271천원
- 평생학습도시조성 연구용역 ----- 4,000천원

#### □ 경상이전

##### 《일반보상금》

- 공익근무요원 보상금, 행사실비 보상금 등 -- △8,565천원
- 정구팀 보상금 ----- △3,200천원

##### 《포상금》

- 맞춤형복지제도 운영경비 ----- 225,600천원
- 직원자녀보육수당 ----- 6,876천원

##### 《연금부담금 등》

- 공무원 건강보험부담금 ----- 76,982천원
- 공무원재해보상금 ----- 40,000천원

##### 《차입금이자상환》

- 일시차입금상환이자 -----△10,000천원

□ 자산취득비

- 평생학습센터 기자재(컴퓨터, 복사기 등) 구입 ---13,780천원
- 을숙도행정봉사실 냉난방기 등 구입 -----1,600천원
- 고속문서스캐너 2대 구입 ----- 22,000천원

□ 주요 투자사업

- 동네체육시설 보수 -----△10,000천원
- 교육복지투자우선지역 CCTV설치 ----- 47,000천원
- 구청사 기계실 설비 보수 ----- 4,840천원
- 체육시설 간이세면대 설치 ----- 5,000천원

□ 국·시비 보조금 사업

- 성인문해교육지원사업 ----- 21,250천원
- 초등영어체험센터 시설지원 ----- 250,000천원
- 장람동원아파트사거리 교통섬 정비 ----- 20,000천원
- 동매산 생활체육시설 설치공사 ----- 30,000천원
- 해수욕장 운영 ----- 53,000천원
- 감천동 작은도서관 리모델링 ----- 100,000천원
- 철새보호선 선체 제작 -----△4,000천원
- 율공단 보수 ----- 35,295천원

□ 기금전출금

- 청사건립 기금전출 ----- 2,890,000천원

□ 반환금 기타

- 2007년도 국비 보조금 사용잔액 반환금 --10,825천원
- 2007년도 시비 보조금 사용잔액 반환금 ---1,005천원

4. 특별회계 주요 세출 현황

- 평생학습도시건설 연구용역 ----- 11,000천원
- 평생학습도시 홈페이지 구축 ----- 19,000천원
- 평생학습도시 홈페이지 구축서버 구입 ---10,000천원
- 2007년도 이자발생분 반납 ----- 11,385천원