

2003年度
歲入歲出 豫算案

總 務 局

1. 豫算總括

□ 歲入

(단위 : 천원)

회 계 별	2003 예산(A)	2002 당초예산(B)	증 감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	116,271,617	92,263,965	24,007,652	26
일반회계	107,456,873	92,183,965	15,272,908	16.6
특별회계	8,814,744	80,000	8,734,744	10,918

□ 歲出

(단위 : 천원)

회 계 별	2003 예산(A)	2002 당초예산(B)	증 감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	19,872,006	15,267,488	4,604,518	30.2
일반회계	11,057,262	15,187,488	△4,130,226	△27.2
특별회계	8,814,744	80,000	8,734,744	10,918

□ 課別 歲入 · 歲出現況

(단위 : 천원)

구분	과별 계	총 무 과	주 자 치 민 과	재 무 과	세 무 과	문 공 보 과	화 민 원 과
세 입	116,271,617		8,814,744		107,456,873		
세 출	19,872,006	7,552,914	10,240,593	985,284	457,185	311,160	324,870

※ 특별회계 포함

2. 一般會計 豫算概要

□ 歲入豫算 內譯

(단위 : 천원)

구 분	2003 예산(A)	2002 당초예산(B)	증 감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	107,456,873	92,183,965	15,272,908	16.6
지방세	19,787,000	19,064,000	723,000	3.8
세외수입	19,292,870	15,827,363	3,465,507	21.9
경상적세외	10,455,853	10,015,194	440,659	4.4
임시적세외	8,837,017	5,812,169	3,024,848	52
재원조정교부금	22,948,237	16,274,376	6,673,861	41
재정보전금	1,396,184	1,456,000	△59,816	△4.1
보조금	44,032,582	38,912,226	5,120,356	13.2
국고보조금	25,975,234	22,576,026	3,399,208	15.1
시비보조금	18,057,348	16,336,200	1,721,148	10.5
지방채	0	650,000	△650,000	△100

□ 歲出豫算 內譯

(단위 : 천원)

구 분	2003 예산(A)	2002 당초예산(B)	증 감(A-B)	
			증감액	증감율(%)
계	11,057,262	15,187,488	△4,130,226	△27.2
일반 행정비	9,960,675	10,520,484	△559,809	△5.3
사회 개발비	862,033	4,423,838	△3,561,805	△80.5
경제 개발비	101,140	134,367	△33,227	△24.7
민방위비	133,414	108,799	24,615	22.6

3. 一般會計 主要歲出 現況

□ 必須經費

○ 기타직 인건비	90백만원
○ 연금부담금, 의료보험 부담금 등	2,762백만원
○ 명예퇴직수당	120백만원
○ 공무원 성과상여금	400백만원
○ 사회단체 보조금	139백만원
○ 차량 유지비	186백만원
○ 통장자녀 장학금	51백만원
○ 일시사역 인부임	202백만원
○ 공익근무요원 보상금	68백만원

□ 經常的 經費

《일반행정비》

○ 주민등록증 발급관련 경비	83백만원
○ 통신이용 요금	139백만원
○ 고지서 우편발송료	83백만원
○ 구보 제작비	58백만원

《사회개발비》

○ 시민생활체육대회 참가경비	15백만원
○ 여자정구팀 운영	275백만원

《경제개발비》

○ 해수욕장 공중화장실 관리	12백만원
○ 해수욕장 공공요금	15백만원

《민방위비》

○ 을지연습 운영	13백만원
-----------	-------

□ 資産取得費

○ 가로등 보수차량 등 구입(8대)	231백만원
○ 직원 의자구입	34백만원
○ 구내교환기 주변장치	35백만원
○ 대회의실 음향장치	12백만원
○ 민방위교육용 빔프로젝트	22백만원

□ 主要 投資事業

○ 구청사 건립기금 적립	2,000백만원
○ 구청사 보수 및 본·별관 건물 방수	65백만원
○ 임차사무실 보증금(교통행정과)	40백만원
○ 동네체육시설 보수	50백만원
○ 실내체육관 건립 타당성 용역비	30백만원
○ 을숙도 운동장 조성	30백만원
○ 해수욕장 시설물 설치 및 정비	29백만원
○ 영상통신망 및 구내교환기 교체	176백만원
○ 현수막게시대 중설 등	14백만원

□ 國市費 補助事業

○ 생활체육교실 운영	19백만원
○ 지역단위 생활체육 지도자 배치 운영비 지원	58백만원
○ 주민자치센터 물품구입	58백만원
○ 고용촉진훈련	154백만원
○ 공공근로사업	1,153백만원
○ 국·공유재산관리	66백만원
○ 무형문화재 전승지원	59백만원

4. 特別會計 主要歲出 現況

- 부산복합화력건설처 기본지원 사업 60백만원
 - 구평초교 앞 화단조성 및 파고라 설치 20백만원
 - 감천1동 21통지내외 1개소 도로포장 20백만원
 - 감천2동 10통지내 공동변소 보수 20백만원
- 부산복합화력건설처 특별지원 사업 8,755백만원
 - 구평 복지회관 건립 1,968백만원
 - 감천1동 복지회관 건립 6,787백만원