

바랍니다.

○總務局長 朴祺文 總務局長 朴祺文입니다.

97年度 總務局所管豫算案의 총괄설명을 드리기 전에 먼저 지난 行政事務監査에서 여러 가지로 지도와 시정사항을 促求해 주시고 우리 區政의 業務를 보살펴주신 데 대하여 申俊植 總務社會委員長을 비롯한 委員여러분께 먼저 感謝의 말씀을 드립니다.

오는 97年度에도 우리 區에서 계획한 목표를 달성할 수 있도록 最善의 노력을 다할 것을 約束드리면서 總務局所管 세입세출예산에 대한 총괄적인 개요와 사업을 중심으로 나누어 드린 油印物에 의해서 설명드리도록 하겠습니다.

(報 告)

(다음 페이지에 계속)

1. 豫算總括

□ 세 입

(단위 : 천원)

회 계 별	'97년도 (A)	'96년도 (B)	증 감 (A - B)	
			금 액	증가율 (%)
계	70,774,325	63,877,317	6,897,008	10.8
일 반 회 계	70,678,050	63,827,100	6,850,950	10.7
특 별 회 계	96,275	50,217	46,058	91.7

□ 세 출

(단위 : 천원)

회 계 별	'97년도 (A)	'96년도 (B)	증 감 (A - B)	
			금 액	증감율 (%)
계	8,241,731	5,537,535	2,704,196	48.8
일 반 회 계	8,145,456	5,487,318	2,658,138	48.4
특 별 회 계	96,275	50,217	46,058	91.7

□ 과별 현황

(단위 : 천원)

과별 구분	계	총 무 과	재 무 과	세 무 과	징 수 과	민 방 위 재난관리과
세 입	70,774,325 (100%)	96,275 (0.1%)		19,443,000 (27.5%)	51,235,050 (72.4%)	
세 출	8,241,731 (100%)	7,103,087 (86.2%)	498,387 (6.0%)	255,487 (3.1%)	158,294 (1.9%)	226,476 (2.8%)

※ 발전소 주변지역지원사업 특별회계는 총무과 포함

2. 一般會計 豫算概要

가. 세 입

□ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분		'97년도 (A)	'96년도 (B)	증 감 (A - B)	
				금 액	증감율 (%)
계		70,678,050	63,827,100	6,850,950	10.7
구 세		19,443,000	18,635,000	808,000	4.3
세외 수입	소 계	15,304,493	16,143,937	△839,444	△5.2
	경상적세외	9,095,380	8,603,547	491,833	5.7
	임시적세외	6,209,113	7,540,390	△1,331,277	△17.7
조정 교부금		17,974,551	16,943,000	1,031,551	6.1
보 조 금	소 계	16,706,006	12,105,163	4,600,843	38.0
	국고보조금	8,171,766	6,265,761	1,906,005	30.4
	시비보조금	8,534,240	5,839,402	2,694,838	46.1
지 방 체		1,250,000	0	1,250,000	—

□ 세입내역

(단위 : 천원)

구 분		'97년도 (A)	'96년도 (B)	증 감 (A - B)	
				금 액	증감율 (%)
계		70,678,050	63,827,100	6,850,950	10.7
구 세	소 계	19,443,000	18,635,000	808,000	4.3
	면 허 세	2,420,000	2,276,000	144,000	6.3
	재 산 세	4,801,000	4,385,000	416,000	9.5
	종합토지세	8,980,000	9,203,000	△223,000	△2.4
	사업소세	2,966,000	2,599,000	367,000	14.1
	과년도수입	276,000	172,000	104,000	60.5
세외수입 (①+②)		15,304,493	16,143,937	△839,444	△5.2
경 상 적 세 외 ①	소 계	9,095,380	8,603,547	491,833	5.7
	재산임대수입	35,000	22,985	12,015	52.3
	사용료수입	13,200	13,200	0	0.0
	수수료수입	5,135,330	4,672,262	463,068	9.9
	징수교부금	3,261,850	3,245,100	16,750	0.5
	이자수입등	650,000	650,000	0	0.0
임 시 적 세 외 ②	소 계	6,209,113	7,540,390	△1,331,277	△17.7
	순세계잉여금	3,747,000	3,748,340	△1,340	△0.04
	재산매각수입	165,000	274,500	△109,500	△39.9
	부 담 금	1,210,000	1,250,000	△40,000	△3.2
	과년도 수 입	350,000	340,000	10,000	2.9
	잡 수 입 등	737,113	1,927,550	△1,190,437	△61.8
조정 교부금		17,974,551	16,943,000	1,031,551	6.1
보 조 금	소 계	16,706,006	12,105,163	4,600,843	38.0
	국고보조금	8,171,766	6,265,761	1,906,005	30.4
	시비보조금	8,534,240	5,839,402	2,694,838	46.1
지 방 채		1,250,000	0	1,250,000	—

나. 세 출

□ 기 능 별

(단위 : 천원)

구 분		'97년도 (A)	'96년도 (B)	증 감 (A - B)	
				금 액	증감율
계		8, 145, 456	5, 487, 318	2, 658, 138	48. 4
일 반 행 정 비		5, 007, 539	4, 592, 655	414, 884	9. 0
사회 개발	소 계	2, 423, 480	632, 228	1, 791, 252	283. 3
	교육 및 문화	442, 380	550, 578	△108, 198	△19. 6
	사 회 보 장	1, 981, 100	81, 650	1, 899, 450	2, 326
경 제 개 발		487, 961	34, 289	453, 672	1, 323
민 방 위 비		226, 476	228, 146	△1, 670	△0. 7

□ 성 질 별

(단위 : 천원)

계	필 수 경 비	경상 사업비	투자 사업비
8, 145, 456	6, 492, 183	1, 292, 202	361, 071

□ 세출내역

○ 필수경비 ————— 6,492,183천원

○ 인건비 (기타직보수, 일용인부임 등) ----- 319,669천원

○ 기준경비 ----- 1,146,659천원

· 관서당경비	179,730	· 업무추진비(특수활동비)	288,596
· 시설유지비	44,009	· 공공요금 및 제세	290,471
· 차량선택비	176,360	· 민간단체보조 등	167,493

○ 기타 필수경비 (연금부담금, 출연금 등) ----- 2,267,819천원

○ 국. 시비보조 ----- 2,758,036천원

· 국고보조사업 (생활체육교실 운영지원 등)	2,018,738
· 시비보조사업 (청소년 어울마당 운영 등)	739,298

○ 주요경상사업내역 ————— 1,292,202천원

○ 구민대축제 운영	-----	36,800천원
○ 공무원 교육여비 및 위탁교육비	-----	85,920천원
○ 반상회 운영 (반회보 제작 및 참여자 보상)	-----	50,760천원
○ 전자주민카드 업무추진 (IC판독기 구입등)	-----	128,488천원
○ 이동도서관 운영	-----	66,960천원
○ 구 지역자원봉사센터 설치	-----	28,080천원
○ 전국 FAX민원 전용 FAX 구입 (16대)	-----	38,720천원
○ 구청사 위탁관리 (청소대행, 정화조 관리)	-----	63,600천원
○ 여자정구팀 운영	-----	201,126천원
○ 다대포 해수욕장 관리	-----	30,961천원
○ 노후차량 대체구입 (4대)	-----	115,000천원
○ 납세고지서 발송우편료	-----	122,490천원
○ 납세고지서 전달 인부임	-----	95,823천원
○ 복합인증기 구입 (8대) 등	-----	227,474천원

○ 주요투자사업내역 _____ 361,071천원

○ 장림1동사 신축 (설계비등 부대경비 포함)	-----	223,571천원
○ 괴정2동사 신축 토지매입	-----	50,000천원
○ 구청별관 오수정화조 개보수	-----	15,000천원
○ 동네체육시설 보수 (15개소)	-----	15,000천원
○ 레포츠공원 선수전용구장 시설보강	-----	10,000천원
○ 국공유재산 철조망 (웬스) 설치 (4개소)	-----	20,000천원
○ 비상급수시설 수선 등	-----	27,500천원

3. 特別會計 豫算概要

□ 발전소 주변지역지원사업 특별회계

○ 세 입 : 96,275천원

○ 부산화력발전처 지원금	-----	90,000천원
○ '96 사업비 집행잔액	-----	6,275천원

○ 세 출 : 96,275천원

○ 감천1,2동 한전지원사업	-----	96,275천원
-----------------	-------	----------