

'92 第1回 追更豫算(案) 總括

I. 豫算規模

(單位:百萬元)

區 分	豫 算 額	既定豫算額	第 1 回 追 更 豫 算		備 考
			豫 算 額	增 減 率	
計	63,448	61,157	2,291	3.7 %	
一 般 會 計	61,335	59,103	2,232	3.8 %	
特 別 會 計	2,113	2,054	59	2.8 %	
의료 보호	1,606	1,557	49	3.1 %	
영 세 민	303	303	-	-	
새마을소득	204	194	10	5.1 %	

II. 歲入・歲出(一般會計)

(單位:百萬元)

歲 入		歲 出	
計	2,232	計	2,232
○ 稅外收入	26	○ 必須經費	1,082
・ 徵收交付金收入 642		・ 人件費 760	
・ 財產賣却收入 1,180		・ 官署運營費 200	
・ 移 越 金 △1,396		・ 基本經常費 122	
・ 負 擔 金 △400		○ 返 還 金	674
○ 補 助 金	2,206	○ 補助關聯事業	2,268
・ 國庫補助金 △14		・ 國庫補助關聯 56	
・ 市費補助金 2,220		・ 市費補助關聯 2,212	
		○ 經 常 費	434
		○ 投資事業費	920
		○ 既定豫算削減轉用	△3,146

Ⅲ. 主要歲出 豫算內譯

1. 必須經費 : 1,082 백만원

□ 人件費 ----- 760 백만원

- 방법원 인건비	314	- 환경미화원 인건비	274
- 건설 및 준설인부 인건비	79	- 어선관리원 인건비	40
- 기 타	53		

□ 官署運營費 ----- 200 백만원

- 관 서 당 경 비	53	- 방법원등 시간외 근무수당	61
- 방법원 복리후생비	66	- 어선관리원 복리후생비	13
- 기 타	7		

□ 基本經常費 ----- 122 백만원

- 공무원공상치료비	20	- 시노동조합 복지기금 부담	9
- 관급신문 구독료	17	- 반회보 제작	15
- 쓰레기수거 부담금	34	- 행정지도 발간	4
- 공공요금	18	- 기 타	5

2. 返 還 金 : 674 백만원

3. 補助關聯事業

事業名	事業概要	事業費				비고
		計	國費	市費	區費	
計	27건	2,268	△14	2,220	62	
정신질환시설 수용자 생계비 및 운영비	생계비 및 운영비	△17	△64	30	17	
재가복지봉사센터장비보강	승합차량외 6종	27	19	8		
의료부조자 직업훈련	154명	54	-	54		
거택보호자생계 및 주거비	1098 세대	134	-	134		
장애인 복지시설 운영비	4개소	44	35	9		
장애인 생계보조 수당	70명	27	-	27		
아동복지시설 운영비	4개소	5	△8	13		
보육시설 인건비및 운영비	11개소	△17	△37	20		
영세민자활의욕고취정신교육자생계비 및 위탁교육비	180명	16	-	16		
무의탁 노인세대 지원	1097세대	55	-	55		
경로당 운영비 및 연료비	141 개소	43	-	43		
기타사회복지시설보조	8건	△3	△21	18		
영세민 취로사업비	30개동	15	46	△36		
주거환경 개선사업 (망미1지구)	아스팔트덧씌우기외2종	50	-	25	25	
대연동 군수사앞 구거복개	L = 165 M	250	-	250	-	
광안해수욕장 해안도로 확장공사	건물 및 토지보상	1,000	-	1,000	-	
문현3동 목화화장지 뒷편 산사태 예방공사	옹벽 및 승수로공사	500	-	500	-	
새마을 이동도서관 운영비		60	-	40	20	
구민휴식공간 개발	1개소	16	16	-	-	
네온싸인 부가요금 교부금 사업비		9	-	9	-	

4. 經 常 費: 4 3 4 백만원

□ 議 會 費 ----- 4 백만원

- 의정종합설문 3 - 기타 의회운영 1

□ 一 般 行 政 費 ----- 146 백만원

- 동구호양극 운반 및 주민등록 전산업무 보조 14
 - 집단민원 해결대책 5
 - 구 소송 인지대 4
 - 구정홍보활동 관련 대책비 10
 - 친절봉사 민원행정 시책추진 5
 - 새질서 새생활실천 강력추진 5
 - 일선행정 활성화시책 추진 10
 - 통, 반장과의 간담회 15
 - 재산찾기 측량 수수료 5
 - 동 주임제 시행 활동비 13
 - 기타 대화여론 행정시책등 16건 60

□ 社 會 福 祉 費 ----- 113 백만원

- 보훈단체 사무실 임차료(전세인상분) 15
 - 도시 영세민 생활안정 시책 11
 - 에이즈 검사 시약대 구입등 7
 - 청소차량 운전원 및 시간외 급식 5
 - 마을공동변소 개량(3개소) 16
 - 공중변소 유지 관리비 6
 - 환경미화원 목욕비 24
 - 기타 복지시설 수용자지원 격려등 10건 29

□ 産業經濟費 ----- 75 백만원

- 산화경방 인부임등 재료비 기타 64
- 기타 어선관련 경비등 4건 11

□ 地域開發費 ----- 60 백만원

- 민락동 매립지 절거지역 사후관리 인부임등 40
- 건축민원안내 홍보인쇄 3
- 건설준설 인부 목욕비 4
- 기타 자생조직 간담회 개최등 3건 13

□ 文化 및 體育費 ----- 16 백만원

- 광안해수욕장 탈의장 임차 12
- 기타 향토문화 개발육성등 2건 4

□ 民防衛費 ----- 20 백만원

- 지역사회 안정시책 20

5. 投資事業費 : 9 2 0 백만원

- 의회건물 증축 및 보일러 배관설비 공사	77
- 대연6동 15,16통지내 소방도로 개설공사	73
- 문현2동 재해위험지 항구복구 공사	170
- 도로굴착 복구비	300
- 구 포갈 사업비	300

6. 既定豫算削減轉用: △ 3 , 1 4 6 백만원

□ 官署運營費 ----- △ 2 6 5 백만원

- 동직원 효도휴가비	△ 259
- 기타 의회모사전송기 구입등 3건	△ 6

□ 其他經常費 ----- △ 1,213 백만원

- 민간에 대한 경상보조(풀)	△ 100
- 재무과외 3개과 국내여비	△ 8
- 청소차량 미운행지역 FRP박스 구입	△ 9
- 쓰레기 민간위탁 수수료	△ 188
- 방치차량 신문광고비	△ 10
- 예 비 비	△ 856
- 기타 의회보발간 및 안내팜프렛 제작등 32건	△ 42

□ 投資事業費

△1,668 백만원

- 당직실 설치공사	△ 12
- 감만2동 동천 경로당 신축비	△176
- 광안1동 경로당 신축비	△ 42
- 용당동 가로등 설치공사	△ 23
- 관내 중고교 진입로 가로등 설치공사	△ 15
- 수영로, 연산로, 해변로 보도정비 공사	△ 12
- 대연1동 10통지내 뒷골목 연결공사(1003번지)	△ 59
- 감만1동 32통 신한주택 앞 도로개설 공사	△ 40
- 대연2동 성민약국~대연중학간 소방도로개설공사	△132
- 문현1동 문현여고 주변 소방도로 개설공사	△130
- 문현4동 마을금고입구~세영맨션앞 도로개설공사	△ 95
- 감포천 복개공사	△572
- 용호천 하수구 준설공사	△ 26
- 우암1동 우암로변 암거설치 공사	△100
- 문현1동 산22-13 재해예방공사	△ 70
- 문현3동 목화화장지 뒷편 재해지 예방공사	△ 95
- 기타 구청사 도장공사등 8건	△ 69