

1998년도 제2회 추가경정예산안

의안 번호	66
----------	----

제출일자 : '98. 12. 17

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 세입예산은 재원별 목표액 초과 및 미달세입에 대한 가감정리와 국·시비보조금의 변경 내시액을 정리하고,
- 세출예산은 인건비등 법정·의무적경비 과부족분 정리와 계획변경에 의한 사업예산조정을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 '98제2회추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 주요내용

가. 일반회계

6,979백만원

세 입		세 출	
구 분	예산액	구 분	예산액
계	6,979	계	6,979
지 방 세	181	필 수 경 비	△536
세 외 수 입	△5,194	경 상 사 업 비	△674
지 방 교 부 세	1,000	물 품 구 입 비	△78
조 정 교 부 금	727	투 자 사 업 비	△3,277
보 조 금	11,390	국 시 비 보 조 사 업	11,876
지 방 채	△1,125	예 비 비	△332

나. 특별회계

△18,725백만원

- 의료보호기금 ----- 716
- 주민소득지원및생활안정기금 ----- 규모변경없음
- 주 차 장 ----- 476
- 주거환경개선사업 ----- 규모변경없음
- 장림유수지이설및매립사업 ----- △19,917
- 발전소주변지역지원사업 ----- 규모변경없음

'98 第2回 追加更正豫算案

目 次

I. 編 成 方 向

II. 豫 算 規 模

III. 一 般 會 計

IV. 歲入 歲出 內譯

歲 入

歲 出

V. 明示移越事業內譯

VI. 特 別 會 計

'98 第2回 追加更正豫算案

I. 編成方向

1. 歳入豫算

- 세입재원별 목표액 초과 및 미달세입 가감정리
- 조정교부금 변경내시액 가감정리
- 특별교부세, 국·시비보조금 변경내시액 가감정리

2. 歳出豫算

- 인건비 등 법정·의무적경비 과부족분 가감정리
- 계획변경에 따른 사업예산 및 집행잔액등 삭감정리
- 절감예산 및 불요불급한 경비 삭감정리

II. 豫算規模

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	'98. 1회 추경예산	증 감	
			증감액	증감율
총 계	103,393	115,139	△11,746	△10.2%
일 반 회 계	79,329	72,350	6,979	9.6
특 별 회 계	24,064	42,789	△18,725	△43.8
의 료 보 호 기 금	6,461	5,745	716	12.5
주민소득지원및생활안정기금	418	418	-	-
주 차 장	7,680	7,204	476	6.6
주 거 환 경 개 선 사 업	442	442	-	-
장 립 유 수 지 이 설 사 업	8,905	28,822	△19,917	△69.1
발 전 소 주 변 지 원 사 업	158	158	-	-

Ⅲ. 一般會計

□ 歲 入

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	'98. 1회 추경예산	구성비	증 감	
					증감액	증감율
계	79,329	100%	72,350	100%	6,979	9.6%
지 방 세	19,863	25.1	19,682	27.2	181	0.9
세 외 수 입	15,959	20.1	21,153	29.2	△5,194	△24.6
경상적세외	9,106	11.5	10,120	14.0	△1,014	△10.0
임시적세외	6,853	8.6	11,033	15.2	△4,180	△37.9
지 방 교 부 세	1,000	1.3	-	-	1,000	-
조 정 교 부 금	15,881	20.0	15,154	20.9	727	4.8
보 조 금	26,626	33.5	15,236	21.1	11,390	74.8
국고보조금	19,378	24.4	8,903	12.3	10,475	117.7
시비보조금	7,248	9.1	6,333	8.8	915	14.4
지 방 채	-	-	1,125	1.6	△1,125	△100

□ 歲 出

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	'98. 1회 추경예산	구성비	증 감	
					증감액	증감율
계	79,329	100%	72,350	100%	6,979	9.6%
일 반 행 정	24,952	31.5	25,199	34.8	△247	△1.0
사 회 개 발	42,232	53.2	32,692	45.2	9,540	29.2
경 제 개 발	9,386	11.8	11,335	15.7	△1,949	△17.2
민 방 위 비	247	0.3	280	0.4	△33	△11.8
지 원 및 기타	2,512	3.2	2,844	3.9	△332	△11.7

IV. 歳入歳出内譯

□ 歳入	(豫算規模 72,350 → 79,329百萬元)	6,979百萬元
○ 지방세	(19,682 → 19,863)	181백만원
· 면허세	(2,129 → 2,073)	△56
· 재산세	(4,906 → 5,144)	238
· 사업소세	(2,742 → 2,739)	△3
· 과년도수입	(172 → 174)	2
○ 경상적세의수입	(10,120 → 9,106)	△1,014백만원
· 재산임대수입	(90 → 89)	△1
· 사용료수입	(8 → 6)	△2
· 수수료수입	(4,724 → 4,099)	△625
· 징수교부금	(3,337 → 2,951)	△386
○ 임시적세의수입	(11,033 → 6,853)	△4,180백만원
· 재산매각수입	(483 → 476)	△7
· 전입금	(3,250 → 0)	△3,250
· 부담금	(1,050 → 1,184)	134
· 잡수입	(1,524 → 547)	△977
· 과년도수입	(230 → 150)	△80
○ 지방교부세		1,000백만원
○ 조정교부금	(15,154 → 15,881)	727백만원
○ 보조금	(15,236 → 26,626)	11,390백만원
· 국고보조금	(8,903 → 19,378)	10,475
· 시비보조금	(6,333 → 7,248)	915
○ 지방채		△1,125백만원

□ 歲 出	_____	6,979百萬元
○ 필수경비	_____	△536백만원
· 인건비 (공무원 봉급, 복리후생비, 일용인부임 등)		△349
· 기준경비(공공요금및제세, 월액여비, 의회비 등)		△187
○ 경상사업비	_____	△674백만원
· 진료약품구입		△96
· 청사임차료		△34
· 청소민간위탁 수수료		△73
· 산불감시원 인건비		△127
· 생곡매립장 쓰레기반입료 등		△344
○ 물품구입비	_____	△78백만원
· X-선 자동현상기		13
· 진공흡입식 노면청소차량		△80
· 지방행정종합정보망 카드구입 등		△11
○ 국시비보조사업	_____	11,876백만원
· 국고보조사업(12,205 → 23,941)		11,736
· 시비보조사업(4,196 → 4,336)		140
○ 투자사업비	_____	△3,277백만원
· 신피정아파트뒤 도로개설		150
· 사하중학교뒤 도로개설		130
· 도로굴착 복구비		100
· 하수관정비사업		210
· 괴정1동 1026번지일원 도로개설		17

· 민간수탁사업	△1,000
· 서부산문화회관 건립	△762
· 구평동~장림동간 도로개설	△500
· 낙동로~괴정천간 도로개설	△495
· 하단(구)동사뒤 도로개설	△305
· 부당이득금 청구소송 패소토지배상	△136
· 신평2동 신의아파트앞 육교설치	△172
· 강남아파트진입로~다대로간 도로개설	△100
· 동산병원뒤 도로개설	△84
· 괴정2동 승학초교~한일아파트간 도로개설	△92
· 을숙도문화재보존 펜스설치	△35
· 임시방화선 설치	△52
· 신평초교주변 도로개설	△41
· 소규모주민편의사업 등	△110

○ 예 비 비 (1,795 → 1,463) △332百萬元

V. 明示移越事業內譯(14件) ————— 4,520百萬元

○ 여성회관건립	1,024
○ 장애인복지회관 건립	854
○ 도로굴착복구비	627
○ 고용촉진훈련	529
○ 신피정아파트뒤 도로개설	448
○ '98공공근로사업	419
○ 감천옥녀봉 산복도로개설	261
○ 괴정2동 1026번지일원 도로개설	80
○ 동산병원뒤 도로개설	75
○ 신평2동사 수선	37
○ 도시계획사업 확정정산토지보상	51
○ '98지적도면 전산화 사업	38
○ 현황측량 수수료	12
○ 동절기 일용직 공공근로사업	65

VI. 特別會計

<input type="checkbox"/> 醫療保護基金	716百萬元
○ 세 입	
· 국시비보조금	716
○ 세 출	
· 의료보호환자 진료비등	716
<input type="checkbox"/> 駐 車 場	476百萬元
○ 세 입	
· 적립금 신탁해지 이자수입	419
· 과년도수입등	57
○ 세 출	
· 화물주차장 부지매입비	3,877
· 주차시설확충 적립기금	△6,000
· 예비비등	2,599
<input type="checkbox"/> 長林遊水池移設事業	△19,917百萬元
○ 세 입	
· 공유수면매립 토지매각	△19,939
· '97순세계잉여금 등	22
○ 세 출	
· 민간자본 투자비상환	△11,628
· 일반회계 전출금	△3,250
· 장림동지내 계획도로 및 고지배수로 공사등	△5,039
<input type="checkbox"/> 明示移越事業(1件)	66百萬元
· 신평동지내 도로개설공사	66