

'94 第2回 追加更正 豫算案

의안번호 250

제출일자 : 1994. 9. 16

제 출 자 : 사하구청장

1. 提案理由

- 세입예산은 지방세 등에 대한 목표액 초과징수 및 전망액을 계상하고 조정교부금, 국·시비보조금의 변경내시액을 정리코자하며,
- 세출예산은 여건변동에 따른 법적의무적 경비의 과부족분 정리와 당면현안사업비 추가확보를 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 '94 제2회 추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 主要内容

가. 一般會計 _____ 3,612百萬원
(단위 : 백만원)

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
지 방 세	1,105	필 수 경 비	715
세 외 수 입	160	경상 사업비	886
조 정 교 부 금	1,398	투자 사업비	4,016
보 조 금	749	기정예산삭감	△ 1,870
지 방 채	200	예 비 비	△ 135

나. 特別會計 _____ 463百萬원

- 의 료 보 호 기 금 463백만원
- 주 차 장 규모변경없음

’94第2回追加更正豫算案

沙 下 區

目 次

I. 編 成 方 針

II. 豫 算 規 模

III. 一 般 會 計 歲 入 ・ 歲 出 總 括

IV. 一 般 會 計 歲 入 ・ 歲 出 內 譯

□ 歲 入

□ 歲 出

V. 特 別 會 計

'94第2回追加更正豫算案

I. 編成方針

□ 歳入豫算

- 지방세 목표액 초과징수액 및 전망액 계상
- 세외수입등 결산 전망분석, 예상수입 계상
- 조정교부금, 국·시비보조금 변경내시액 정리

□ 歳出豫算

- 인건비등 법적 의무적 경비 과부족분 정리
- 불요불급사업 및 집행잔액 삭감 투자재원 활용
- 여건변동에 따른 당면 현안사업비 확보

II. 豫算規模

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	
			2회 추경	비 율
계	65,598	61,523	4,075	6.6%
일 반 회 계	59,392	55,780	3,612	6.5
특 별 회 계	6,206	5,743	463	8.1
의 료 보 호 기 금	2,030	1,567	463	29.5
새마을소득특별지원	129	129	-	-
영세민생활안정기금	250	250	-	-
주 차 장	892	892	-	-
주거환경 개선 사업	825	825	-	-
장림유수지이설사업	2,080	2,080	-	-

Ⅲ. 一般會計 歲入. 歲出 總括

□ 歲 入

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					2회추경	비 율
계	59,392	100%	55,780	100%	3,612	6.5%
지 방 세	15,469	26.0	14,364	25.8	1,105	7.7
세 외 수 입	14,892	25.1	14,732	26.4	160	1.1
경상적세외	5,696	9.6	5,696	10.2	-	-
임시적세외	9,196	15.5	9,036	16.2	160	1.8
조정 교부금	19,567	32.9	18,169	32.6	1,398	7.7
보 조 금	9,194	15.5	8,445	15.1	749	8.9
국고보조금	3,906	6.6	3,829	6.9	77	2.0
시비보조금	5,288	8.9	4,616	8.2	672	14.6
지 방 채	270	0.5	70	0.1	200	185.7

□ 歲 出

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					2회추경	비 율
계	59,392	100%	55,780	100%	3,612	6.5%
의 회 비	692	1.2	684	1.2	8	1.2
일반행정비	19,494	32.8	19,622	35.2	△ 128	△ 0.7
사회복지비	13,726	23.1	13,112	23.5	614	4.7
산업경제비	921	1.6	792	1.4	129	16.3
지역개발비	22,191	37.4	19,127	34.3	3,064	16.0
문화체육비	1,395	2.3	1,392	2.5	3	0.2
민방위 비	126	0.2	135	0.2	△ 9	△ 6.7
자원및기타	847	1.4	916	1.7	△ 69	△ 7.5

IV. 一般會計 歲入. 歲出 內譯

□ 追更財源 (A+B)	(歲入 3,612,222 + 既定削減 1,869,450千원)	5,481,672千원
□ 歲 入 (A)	_____	3,612,222千원
○ 地 方 稅		1,105,000千원
· 면허세 (1,411,000 → 1,603,000)		192,000
· 재산세 (3,588,000 → 4,401,000)		813,000
· 사업소세 (2,191,000 → 2,291,000)		100,000
○ 稅外收入		160,000千원
· 도로굴착 복구비 (700,000 → 1,100,000)		400,000
· 해양고 진입로 정비공사 수탁		50,000
· 과년도 수입 (300,000 → 10,000)		△290,000
○ 調整交付金		1,398,000千원
· 조정교부금 (18,169,000 → 19,567,000)		1,398,000
○ 國·市費補助金		749,222千원
· 국고보조금 (3,829,013 → 3,906,242)		77,229
· 시비보조금 (4,615,693 → 5,287,686)		671,993
○ 地 方 債		200,000千원
· 과정3동사 신축 청사정비 기금		200,000
□ 既定豫算削減 (B)	_____	1,869,450千원
· 경 상 예 산 (7건)		25,485
· 사 업 예 산 (14건)		1,843,965

□ 歳 出 _____ 5, 481, 672千원

○ 必須經費 714, 798千원

- 의회관련 경비 (일비 인상 등) 31, 350
- 보건소, 동 청사 공공요금 9, 683
- 지방채 상환 (청사정비기금) 26, 000
- '93 하수관거정비사업 집행잔액 반환 39, 814
- 도로굴착 복구비 (330a → 500a) 400, 000
- 해양고 진입로 정비 수탁공사 50, 000
- 국·시비보조사업 (경상사업 10건) 148, 488
- 통·반장 수당 등 9, 463

○ 經常事業費 886, 486千원

(一般行政) (45, 452)

- 소송관련 경비 (15→20건) 6, 000
- 하반기 민원행정 중점 추진 수용비 6, 360
- 새마을 이동 도서관 운영 추가 5, 508
- 주민세 전산화 추진 5, 614
- 지방세(구세) 징수 관련 경비 9, 839
- '95 회계관련 장부구입 등 12, 131

(社會福祉)

(302, 228)

- 괴정1동 경노당 보수 (난방시설외 1층) 6, 400
- 무단투기 일반폐기물 처리비 (100톤) 8, 000
- 쓰레기 종량제 관련 수용비 (전단, 현판등) 22, 252
- 쓰레기 종량제 규격봉투 제작 (5종) 247, 376
- 보건소운영 관련 수용비 등 18, 200

(地域開發 等)

(538, 806)

- 건축물 대장 이기 작업 10, 402
- 도시보행자 안내표지판 설치 (15개소) 60, 000
- 도시계획 도로개설 편입토지 확정 정산 (3건) 412, 080
- 도로 부당이득금 소송 패소토지배상 20, 899
- 동 운영 관련 수용비 (급식, 비품 등) 16, 470
- 도로하천 국·공유재산 측량 등 18, 955

○ 投資事業費 4, 015, 545千원

- 도로건설 (신규2, 추가5건) 2, 743, 000
- 도로유지관리 사업 (3건) 605, 800
- 소규모 주민숙원사업 (19건) 524, 000
- 사회복지 등 사업 (7건) 142, 745

○ 豫備費 (574, 900 → 439, 743) △135, 157千원

投資事業費 内譯

追更財源	-	必須經費 715	=	投資財源
5, 482百萬元		經常經費等 751		4, 016百萬元

< 道路建設 事業 >

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	금 회 투 자			비 고
				계	구비	시비	
	계 (7건)	9, 192	6, 449	2, 743	2, 143	600	
	< 신규사업 2건 >	(1, 276)	-	(1, 276)	(676)	(600)	
1	다대(구)도로 ~ 다대국교간 도로 개설 (L=85m, B=8m)	760	-	760	460	300	
2	괴정2동 동주여중옆 도로개설 (L=80m, B=6m)	516	-	516	216	300	
	< 지정사업 추가 5건 >	(7, 916)	(6, 449)	(1, 467)	(1467)	-	
3	다대1동 자유아파트옆 도로개설 (L=50m, B=15m)	900	610	290	290	-	
4	하단(구)동사-괴정천간 도로개설 (L=90m, B=8m)	1, 180	980	200	200	-	
5	당리천-석산진입로 연결 도로개설 (L=95m, B=10m)	730	600	130	130	-	
6	괴정1동 시립도서관 주변도로개설 (L=477m, B=6m)	2, 165	1, 598	567	567	-	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	금 회 투 자			비 고
				계	구비	시비	
7	당리동 서여중옆 도로개설 (추가) (L=200m, B=12m)	2,868	2,598	270	270	-	
	시설부대비	73	63	10	10	-	

《 道路維持管理 事業 》

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	금 회 투 자			비 고
				계	구비	시비	
	계 (3건)	606	-	606	606	-	
1	다대1동 해양경찰청 주변도로정비 · 공사 (L=620m, B=18m) · 건물보상및이주비 (741m²)	505	-	505	505	-	
2	신평새동네 ~ 대한제강앞 가로등 (40등)	67	-	67	67	-	
3	괴정1동 협진태양맨션 이면도로 가로등 (20등)	34	-	34	34	-	

《 小規模 住民宿願事業 》

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	금 회 투 자			비 고
		계	구비	시비	
	계 (19건)	524	524	-	
1	괴정1동 1통지내외 1개소 도로정비 (ASP 덧씌우기 A=30a)	20	20	-	
2	괴정2동 3통지내 하수시설 정비공사 (LU형 측구 L=90m 외 2공중)	25	25	-	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	금 회 투 자			비 고
		계	구 비	시 비	
15	구평동 11통지내 축대 정비 (석축 L=80m, H=2m)	20	20	-	
16	감천1동 32통지내외 2개소 하수구정비 (측구 L=190m 외 3공중)	50	50	-	
17	감천1동 34통지내외 1개소 하수구정비 (흙관 L=70m 외 3공중)	28	28	-	
18	감천2동 17통외 2개소 하수도 정비 (PE관 L=60m 외 5공중)	35	35	-	
19	감천2동 6, 12통지내 도로및 하수도정비 (암거 L=20m 외 4공중)	25	25	-	

《 社會福祉等 事業 》

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	금 회 투 자			비 고
		계	구 비	시 비	
	계 (7건)	143	143	-	
1	경노당 신축 설계 (165㎡)	3	3	-	
2	쓰레기 소각로 이설 (청소차고지)	8	8	-	
3	다대2동 시영아파트 간이체육공원조성 추가 (50,000 → 53,000천원)	3	3	-	
4	물운대 유원지 수목정비 (15ha)	20	20	-	
5	가락1단지 가로수 식재 (은행 200,000×70본)	14	14	-	
6	산지 수목 정비 (50ha)	65	65	-	
7	방화선 설치 (16 → 40a)	30	30	-	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	금 회 투 자			비 고
		계	구 비	시 비	
3	괴정3동 3통지내 하수구 정비 공사 (PE관 L=200m 외 2공종)	22	22	-	
4	괴정4동 6, 22통지내 측구개수 공사 (측구 L=270m 외 1공종)	32	32	-	
5	당리동 28통지내 도로정비 (ASP 덧씌우기 A=8.3a 외 1공종)	13	13	-	
6	하단1동 어촌계앞 보도정비 (측구 L=42m 외 3공종)	15	15	-	
7	하단2동 27통지내 도로정비 (콘크리트 A=4a 외 2공종)	29	29	-	
8	신평1동 5, 14통지내 측구개수 (측구 L=150m 외 1공종)	30	30	-	
9	신평2동 레포츠공원주변 보도정비 (보도 A=26a)	30	30	-	
10	장림1동 3, 6통지내 측구 보수 및 도로 정리 (측구 L=60m 외 2공종)	30	30	-	
11	장림2동 8통내 하수도 정비 (흙관 L=140m 외 1공종)	40	40	-	
12	다대1동 흥티마을 진입로변 측구 설치 (측구 L=200m)	36	36	-	
13	다대중학교 주변 도로정비 (A=36a)	22	22	-	
14	다대2동 1통지내 ASP덧씌우기 (A=36a)	22	22	-	

V. 特別會計

□ 醫療保護基金 (豫算規模 1,567,125 → 2,030,329千원) 463,204千원

○ 歲 入

· 國高보조금 (1,317,206 → 1,638,378) 321,172

· 시비보조금 (230,610 → 372,642) 142,032

○ 歲 出

· 의료보호환자 진료비 (8,319명) 463,204

□ 駐車場特別會計 (豫算規模 891,693千원) 規模變更없음

○ 歲 出

· 주·정차 단속원 (6명) 인건비 등 5,586

· 예비비 (615,591 → 610,005) △5,586