

'98 第1回 追加更正 豫算案

의안 번호	10
----------	----

제출일자 : '98. 4. 18
제 출 자 : 사하구청장

1. 提案理由

- '97년도 세입세출 결산 결과 잉여금등의 세외수입과 국시비보조금의 변경 내시에 따라 세입예산을 조정하고
- 여건변동에 따른 법적 의무적 경비와 경상경비 및 투자사업비의 증감액 정리를 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 '98년도 제1회 추가 경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 主要内容

가. 一般會計 _____ △8,286百萬元

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
계	△8,286	계	△8,286
지 방 세	△381	필 수 경 비	△1,567
세 외 수 입	△1,835	경 상 적 경 비	△840
조 정 교 부 금	△5,051	물 품 구 입 비	△43
국 고 보 조 금	259	투 자 사 업 비	△5,768
시 비 보 조 금	△2,403	예 비 비	△68
지 방 채	1,125		

나. 特別會計 _____ 1,390百萬元

- ① 의료보호기금 ----- 15
- ② 주민소득지원및생활안정기금 ----- 8
- ③ 주 차 장 ----- 2,920
- ④ 주거환경개선사업 ----- 197
- ⑤ 장림유수지이설및공유수면매립사업 ----- △1,750
- ⑥ 발전소주변지역지원사업 ----- 규모변동없음

'98第1回追加更正豫算案

沙 下 區

目 次

I. 編 成 方 向

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

'98 第1回 追加更正豫算案

I. 編成方向

□ 歳入豫算

- '97 세입세출 결산에 의한 잉여재원 계상
- 경기침체등으로 인한 지방세, 세외수입 징수전망을 분석하여 증감액 정리
- 국·시비보조금 및 조정교부금 증감액 정리

□ 歳出豫算

- 법정 의무적 필수경비는 필요 최소한의 경비 확보
- '98 당초예산중 절감예산 및 불요불급경비 등 삭감 정리
- 신규투자사업은 최대한 억제하되 불가피한 사업에 한하여 예산반영

II. 豫算規模

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정예산	증 감	
			1회추경	증감율
계	115,139	122,035	△6,896	△5.7%
일 반 회 계	72,350	80,636	△8,286	△10.3
특 별 회 계	42,789	41,399	1,390	3.4
의 료 보 호 기 금	5,745	5,730	15	0.3
주민소득및생활안정기금	418	410	8	2.0
주 차 장	7,204	4,284	2,920	68.2
주거환경개선사업	442	245	197	80.4
장림유수지이설사업	28,822	30,572	△1,750	△5.7
발전소주변지원사업	158	158	-	-

Ⅲ. 一般會計 歲入歲出 總括

□ 歲 入

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					1회추경	증감율
계	72,350	100%	80,636	100%	△8,286	△10.3%
지 방 세	19,682	27.2	20,063	24.9	△381	△1.9
세 외 수 입	21,153	29.2	22,988	28.5	△1,835	△8.0
경상적세외	10,120	14.0	10,644	13.2	△524	△4.9
임시적세외	11,033	15.2	12,344	15.3	△1,311	△10.6
조정교부금	15,154	20.9	20,205	25.1	△5,051	△25.0
보 조 금	15,236	21.1	17,380	21.6	△2,144	△12.3
국고보조금	8,903	12.3	8,644	10.7	259	3.0
시비보조금	6,333	8.8	8,736	10.8	△2,403	△27.5
지 방 채	1,125	1.6	-	-	1,125	-

□ 歲 出

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					1회추경	증감율
계	72,350	100%	80,636	100%	△8,286	△10.3%
일 반 행 정	25,199	34.8	28,481	35.3	△3,282	△11.5
사 회 개 발	32,692	45.2	35,268	43.7	△2,576	△7.3
경 제 개 발	11,335	15.0	14,230	17.6	△2,895	△20.3
민 방 위 비	280	0.4	281	0.3	△1	△0.4
지원및기타	2,844	3.9	2,376	2.9	468	19.7

IV. 一般會計 歲入歲出 內譯

1. 歲 入	(예산규모 80,636 → 72,350백만원)	△8,286百萬元
○ 地方稅 收入		△381百萬元
· 사업소세 (3,080 → 2,742)		△338
· 과년도수입 (215 → 172)		△43
○ 經常的 稅外收入		△524百萬元
· 관공업 수입 (633 → 835)		202
· 징수교부금 수입 (3,903 → 3,983)		80
· 쓰레기처리 봉투판매수입 (4,356 → 3,756)		△600
· 이자수입 (810 → 660)		△150
· 재활용품수거 판매수입 (96 → 60)		△36
· 증지수입 (667 → 655)		△12
· 기타수수료 (79 → 74)		△5
· 사용료 수입 (11 → 8)		△3
○ 臨時的 稅外收入		△1,311百萬元
· 잠수입 (649 → 1,904)		1,255
· 국시비보조금 사용잔액		535
· 재산매각수입 (165 → 588)		423
· 전입금 (5,000 → 3,250)		△1,750
· 순세계잉여금 (5,000 → 3,446)		△1,554
· 과년도수입 (450 → 230)		△220
○ 調整交付金	(20,205 → 15,154)	△5,051百萬元
○ 補 助 金	(17,380 → 15,236)	△2,144百萬元
○ 地 方 債		1,125百萬元

2. 歲 出 △8,286百萬元

□ 必須經費 △1,567百萬元

- 인건비 (기말수당삭감, 처우개선비 삭감 등) △1,314
- 기준경비 (일반업무추진비, 특수활동비, 관서당경비등) △259
- 국시비보조금 (노령수당 등 33건) △529
- '97 국시비보조금 사용잔액 반환금 535
(저소득층 자녀학비지원 등 67건)

□ 經常的經費 △840百萬元

(一般行政) △452百萬元

- 소송위임변호사 착수금 8
- 이동도서관 운영 등 31
- 민방위교육훈련 강사수당등 14
- 새마을단체등 정액보조 47
- 구정백서 발간 △11
- 민사신청사건 패소금 배상 △10
- 국제교류재단 출연금 △10
- 공로연수자 해외산업시찰 △12
- 공무원 특별상여수당 △49
- 여자정구팀 운영 △22
- 동 관내도 제작 등 △147
- 사회단체보조 등 △291

(社 會 開 發) ----- △254百萬元

- 환자진료용 의약품비 160
- 민원업무보조 대학생지원 7
- 도시개발 현황측량수수료 11
- 쓰레기무단투기단속 공익근무요원 보상 18
- 청소민간위탁 수수료 △230
- 경로당운영비 보조 △25
- 노인복지기금조성 △50
- 음식물쓰레기 처리위탁 △30
- 환경미화원 피복비 △12
- 환경개선부담금 고지서 송달료 등 △103

(經 濟 開 發) ----- △134百萬元

- 강변도로 시설녹지 유채꽃단지조성 5
- 보안등 유지관리비 24
- 재해대책기금 △117
- 배수펌프장 기관유지비 △13
- 국공유재산 측량 등 △33

□ 物 品 購 入 費 ----- △43百萬元

- 신규구입 (무전기16, 복사기1대 등) 29
- 기정예산삭감 (컴퓨터, 책상, 무정전전원장치등) △72

□ 投資事業費	_____	△5,768百萬元
○ 經濟開發	_____	△2,906百萬元
(道路建設)	-----	△2,160百萬元
· 민간수탁공사		1,000
· 신평초교주변 도로개설		190
· 구평~장림동간 도로개설(L=410m, B=8m)		△840
· 낙동로~동덕아파트간 도로개설(토지600m ² , 건물4동)		△700
· 북개천~화신아파트간 도로개설 (L=85m, B=12m)		△500
· 사하중학교앞 도로개설(토지640m ² , 건물2동)		△300
· (주)국제~세화수산간 도로개설(L=30m, B=10m)		△120
· 신괴정아파트뒤 도로개설(L=40m, B=6m)		△200
· 낙동로~괴정천간 도로개설(L=50m, B=8m)		△150
· 감천옥녀봉 산복도로개설		△200
· 괴정1동 1026번지일원 도로개설(L=60m, B=6m)		△230
· 성신아파트앞 도로개설		△60
· 동산병원뒤 도로개설(L=50m, B=6m)		△50

(道路維持管理) -----	△420百萬元
· 삼환아파트 이면도로 가로등설치공사	15
· 신평2동 새동네이면도로정비(A=72a)	△180
· 감정초교~신한맨션간 도로정비(L=1,000m, B=5m)	△35
· 사하중학교 진입로 ASP덧씌우기(L=640m, B=2~13m)	△20
· 하단1동 39통주변 ASP덧씌우기(L=460m, B=5.5m)	△20
· 감천1동 청송탕주변 ASP덧씌우기(A=12a)	△20
· 다대초교주변 보도정비(L=250m, B=4m)	△50
· 당리시장주변 ASP덧씌우기(L=380m, B=5~10m)	△20
· 괴정3동 1026-3번지일원의 5개소 도로정비 (L=450m, B=2~2.5m)	△30
· 에덴시장주변의 2개소 도로포장 (L=810m, B=8m)	△30
· 신평역주변 보도정비	△30
(小規模地域開發) -----	△289百萬元
· 한전사택입구 구거복개(L=70m)	101
· 소규모주민편익사업	△180
· 신평2동 신익아파트앞 육교설치	△110
· 화신아파트주변의 12개소 하수도정비(측구L=400m)	△4
· 당리동 10통지내의 1개소 하수도정비(L=150m)	△10
· 흥티마을 공영개발사업	△26
· 관내교량 정밀안전진단	△20
· 신평1동 30통지내 하수 및 도로정비(L=200m)	△40

(山林・交通)	-----	△37百萬元
· 산림병해충 방제		2
· 조림지 관리 등		△28
· 장림우체국~경찰기동대간 교통안전시설물 설치		△11
○ 一般行政	-----	△1,232百萬元
· 고속다중화 장비설치		33
· 구의회 보일러 배관교체 등		10
· 보일러 및 화장실보수 등		13
· 구청 정문경비실 환경정비 등		△38
· 장림1동사 신축		△1,250
○ 社會福祉	-----	△1,911百萬元
· 동 소각로 수선		△11
· 청소년국제문화교류센터 건립		△1,900
○ 文化・體育・觀光	-----	281百萬元
· 서부산문화회관 건립		259
· 을숙도 문화재보존 펜스설치 등		36
· 을숙도 출입통제문 설치		△8
· 해수욕장 시설물 설치 및 정비		△6
□ 豫備費	(1,863 → 1,795)	△68百萬元

※ 실업대책비 983백만원 포함

V. 特別會計

□ 醫療保護基金	(예산규모 5,729 → 5,744)	15百萬元
○ 歲 入		
· '97 순세계잉여금		14
· '97 시비보조금 사용잔액		1
○ 歲 出		
· 의료보호환자 진료비 및 용자		△12
· '97 의료보호사업 시비보조금 사용잔액반환		15
· 예비비		12
□ 住民所得支援및生活安定基金	(예산규모 410 → 418)	8百萬元
○ 歲 入		
· '97 순세계잉여금		8
○ 歲 出		
· 예비비		8
□ 駐 車 場	(예산규모 4,284 → 7,204)	2,920百萬元
○ 歲 入		
· 장림동 노외주차장 위탁관리 사용료 수입		44
· '97 순세계잉여금		3,218
· 주정차 위반과태료 등		△342
○ 歲 出		
· 인건비 등		251
· 방치차량 견인비		3
· 주차차량 단속용 차량구입		15
· 주차시설확충 적립금		4,800
· 예비비		△2,149

□ 住居環境改善事業 (예산규모 244 → 441) 197百萬元

○ 歲 入

· '97 순세계잉여금 197

○ 歲 出

· 신평동지내 도로개설공사(2차) 197
(토지 109㎡, 건물9동, L=55m, B=6m)

□ 長林遊水池移設事業 (예산규모 30,572→28,822) △1,750百萬元

○ 歲 入

· 공유수면매립 토지매각수입(장림1동사 예정부지) △750

· 장림동지내 계획도로 및 고지배수로 공사 △1,000

○ 歲 出

· 사후환경조사 용역비 40

· 장림동지내 계획도로 및 고지배수로(3차) △40

· 일반회계 전출금 △1,750

□ 發電所周邊地域支援 (예산규모 158) 規模變動없음

○ 歲 出

· 감천1,2동 한전지원사업 시설비 △2

· 감천1,2동 한전지원사업 실시설계비 1

· 감천1,2동 한전지원사업 시설부대비 1