

# 1999년도 세입세출예산안

의안 번호	55
----------	----

제출일자 : '98. 11. 21

제 출 자 : 사하구청장

## 1. 제안이유

- 지방자치법 제118조의 규정에 의하여 회계년도마다 예산안을 편성하여 의회의 의결을 득하도록 규정되어 있음.
- '99년도 지방세, 세외수입등 자체수입과 조정교부금 및 국·시비보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 경상경비와 경제개발 등 투자사업을 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

## 2. 주요내용

가. 일반회계 \_\_\_\_\_ 69,176백만원

○ 세 입 (단위 : 백만원)

세입합계	지방세	세외수입	조정교부금	보조금
69,176	19,491	13,727	10,308	25,650

○ 세 출 (단위 : 백만원)

세출합계	필수경비	경상사업	국시비 보조금	투자사업비	예비비
69,176	29,742	8,453	15,540	14,744	697

나. 특별회계 \_\_\_\_\_ 26,992백만원

- 의료보호기금 ----- 5,724
- 주민소득지원및생활안정기금 ----- 460
- 주차장 ----- 1,673
- 주거환경개선사업 ----- 235
- 장림유수지이설및매립사업 ----- 18,900

# '99 歲入歲出豫算案

## 目 次

I. '99 豫算編成 方向

II. 豫算規模

III. 一般會計

1. 歲 入

2. 歲 出

IV. 特別會計

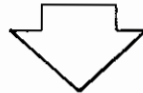
# '99 歳入歳出豫算(案)

## I. '99 豫算編成 方向

### 《 財政運用 》

- 건전재정운용 및 효율성 제고 -

- 자주재원인 지방세는 계속된 경기부진으로 소폭감소된 수준이며 세외수입은 징수교부금수입 감소등으로 대폭감소 전망
- 의존재원인 국시비보조금은 증가하였으나 재원조정교부금은 전년도대비 대폭 감소되어 재정여건이 매우 어려울 것으로 전망
- 재정수요는 대규모 현안사업추진과 공공근로사업추진등으로 대폭증가될 전망
- 경상경비 절감 및 조직개편등으로 투자재원을 최대한 확보하여 합리적 재원배분으로 효율성 제고



### 《 豫算編成 》

- 구조개편 적극추진 및 영점기준 예산편성으로 세출수요 최대한 절감편성
- 공공근로사업 추진으로 실업자보호 대책 강화
- 저소득주민의 생활보호수준 향상 및 자립지원을 위한 사업지속 추진
- 복지시설확충 및 의료장비보강등 구민의 복지증진 향상
- 대민서비스 업무개선을 위한 토지이용계획확인원 전산화사업 등 추진

## II. 豫算規模

(단위 : 백만원)

구 분	'99예산	'98 예 산		증 감			
		당 초	1회추경	당 초	%	1회추경	%
총 계	96,168	122,035	115,139	△25,867	△21.2	△18,971	△16.5
일 반 회 계	69,176	80,636	72,350	△11,460	△14.2	△3,174	△4.4
특 별 회 계	26,992	41,399	42,789	△14,407	△34.8	△15,797	△36.9
의료 보호 기금	5,724	5,730	5,745	△6	△0.1	△21	△0.4
주민소득지원및 생활 안정 기금	460	410	418	50	12.2	42	10.0
주 차 장	1,673	4,284	7,204	△2,611	△60.9	△5,531	△76.8
주거 환경 개선 사 업	235	245	442	△10	△4.1	△207	△46.8
장립유수지이설 및 매 립 사 업	18,900	30,572	28,822	△11,672	△38.2	△9,922	△34.4
발전소주변지역 지 원 사 업	-	158	158	△158	△100	△158	△100

### Ⅲ. 一般會計

#### 1. 歲入

#### 《 編 成 基 準 》

#### - 수입원별 예상수입 계상 -

- 지방세 : '99년도 세목별 목표액 계상
- 세외 수입 : 수입원별 예상수입액 전액계상
- 조정교부금 : 부산광역시 내시액 전액계상
- 보조금 : 국·시비보조금 내시액 전액계상

#### □ 歲入總括

(단위 : 백만원)

구 분	'99예산	'98 예 산		증 감			
		당 초	1회추경	당 초	%	1회추경	%
계	69,176	80,636	72,350	△11,460	△14.2	△3,174	△4.4
지방세(구세)	19,491	20,063	19,682	△572	△2.9	△191	△1.0
세 외 수 입	13,727	22,988	21,153	△9,261	△40.3	△7,426	△35.1
경상적세외	8,820	10,644	10,120	△1,824	△17.1	△1,300	△12.8
임시적세외	4,907	12,344	11,033	△7,437	△60.2	△6,126	△55.5
조정교부금	10,308	20,205	15,154	△9,897	△49.0	△4,846	△32.0
보 조 금	25,650	17,380	15,236	8,270	47.6	10,414	68.4
국고보조금	15,800	8,644	8,903	7,156	82.8	6,897	77.5
시비보조금	9,850	8,736	6,333	1,114	12.8	3,517	55.5
지 방 채			1,125			△1,125	△100

## □ 歳入細部内訳

(단위 : 백만원)

구 분	'99예산	'98 예 산		증 감			
		당 초	1회추경	당 초	%	1회추경	%
계	69,176	80,636	72,350	△11,460	△14.2	△3,174	△4.4
지 방 세	19,491	20,063	19,682	△572	△2.9	△191	△1.0
면 허 세	2,040	2,129	2,129	△89	△4.2	△89	△4.2
재 산 세	5,095	4,906	4,906	189	3.9	189	3.9
종합토지세	9,640	9,733	9,733	△93	△1.0	△93	△1.0
사업소세	2,543	3,080	2,742	△537	△17.4	△199	△7.3
과년도수입	173	215	172	△42	△19.5	1	0.6
세 외 수 입	13,727	22,988	21,153	△9,261	△40.3	△7,426	△35.1
① 경상채세의외	8,820	10,644	10,120	△1,824	△17.1	△1,300	△12.8
수수료수입	5,300	5,830	5,379	△530	△9.1	△79	△1.5
징수교부금	2,926	3,982	3,982	△1,056	△26.5	△1,056	△26.5
이자수입등	594	832	759	△238	△28.6	△165	△21.7
② 임시적세의외	4,907	12,344	11,033	△7,437	△60.2	△6,126	△55.5
순세계잉여금	3,255	5,000	3,446	△1,745	△34.9	△191	△5.5
부담금수입	530	1,080	1,080	△550	△50.9	△550	△50.9
과년도수입	225	450	230	△225	△50.0	△5	△2.2
잡수입 등	897	5,814	6,277	△4,917	△84.6	△5,380	△85.7
조정 교부금	10,308	20,205	15,154	△9,897	△49.0	△4,846	△32.0
보 조 금	25,650	17,380	15,236	8,270	47.6	10,414	68.4
지 방 채			1,125			△1,125	△100

## 2. 歳 出

## 《 編 成 基 準 》

## - 건축예산편성과 투자재원의 효율성 제고 -

- 경상부문 : 경상적경비등은 건축 절약예산으로 편성
  - 기준경비에 대해서는 예산편성지침서의 기준단가를 준수 편성
  - 경상사업비는 형식적, 낭비적경비 축소 또는 통폐합으로 최소 경비계상
- 투자부문 : 부족한 투자재원으로 투자효과를 최대한 높일 수 있도록 예산편성
  - 중기재정계획 사업중 주민편의사업등 필수사업 예산편성
  - 계속, 마무리사업 위주 우선편성, 신규투자사업 최대한 억제

## 가. 機能別

(단위 : 백만원)

구 분	'99 예산	%	'98 예산	%	증 감	%
계	69,176	100	80,636	100	△11,460	△14.2
일 반 행 정	21,728	31.4	28,481	35.3	△6,753	△23.7
사 회 개 발	41,434	59.9	35,268	43.7	6,166	17.5
경 제 개 발	4,296	6.2	14,230	17.7	△9,934	△69.8
민 방 위 비	271	0.4	281	0.4	△10	△3.6
지원및기타경비	1,447	2.1	2,376	2.9	△929	△39.1

## 나. 性質別

## □ 總 括

(단위 : 백만원)

계	필수경비	경상사업비	국시비보조금	투자사업비	예비비
69,176	29,742	8,453	15,540	14,744	697

□ 必須經費 ————— 29,742百萬元

○ 人件費 ----- 18,201百萬元

· 기본급	9,061	· 정액수당	1,485
· 초과근무수당	587	· 일용인부임	6,857
· 기타직보수	211		

○ 基準經費 ----- 8,322百萬元

· 관서운영비	883	· 통, 반장활동보상	1,249
· 일반업무추진비	1,831	· 차량·선박비	327
· 복리후생비	2,078	· 의회비	255
· 공공요금및제세	862	· 민간단체보조	152
· 시설장비유지비	126	· 연료비등	559

○ 其他必須經費 ----- 3,219百萬元

· 연금및의료보험료	1,552	· 적립금	175
· 지방채상환	596	· 통장자녀장학금	77
· 공익근무요원	281	· 출연금등	538

□ 國·市費補助事業(經常) ————— 15,540百萬元

· 국고보조사업(사회복지관 운영비 외 40건)	12,373
· 시비보조사업(거택보호대상자 지원 등 56건)	3,167



□ 經常事業經費 ————— 8,453百萬元

○ 一般行政 ----- 1,393百萬元

· 지방의회운영	32	· 기획감사관리	290
· 공보관리	98	· 내무행정,동소관	617
· 재무행정	48	· 세무행정	210
· 민원관리	98		

○ 社會開發 ----- 6,645百萬元

· 문화예술	13	· 체육진흥	229
· 보건관리	910	· 환경위생관리	46
· 사회복지	67	· 청소관리	5,079
· 건축관리	11	· 도시공원, 녹지	94
· 도시개발,상하수관리	37	· 지적관리	159

○ 經濟開發 ----- 234百萬元

· 지역경제,산림관리	25	· 해수욕장관리	31
· 건설관리,재해대책	168	· 교통행정관리	10

○ 民防衛費 ----- 24百萬元

○ 資産取得費 ----- 157百萬元

· 인터넷홈페이지 운영장비	10	· 컴퓨터	36
· 생화학적 자동분석기	70	· 전자복사기 등	41

投資事業費 ————— 43件, 14,744百萬元

( 투자재원 : 세입 69,176 - 경상비 54,432)

○ 經濟開發 ----- 25件, 2,679百萬元

① 도로건설, 도로유지관리 : 10건 2,146

② 하천 및 재해대책 : 12건 508

③ 어업, 산림관리 등 : 2건 20

⑥ 교통 관리 : 1건 5

○ 社會開發 ----- 12件, 12,006百萬元

① 문화 체육 : 3건 19

② 사회 복지 : 4건 1,795

③ 청소, 공원관리 : 2건 11

④ 소규모지역개발사업 : 3건 10,181

○ 一般行政 ----- 6件, 59百萬元

① 청사 관리 : 4건 36

② 해수욕장관리 : 1건 8

③ 보건 관리 : 1건 15

豫 備 費 ————— 697百萬元

## 《 主要 投資事業內譯 》

○ 經濟開發	-----	2,679百萬元
① 도로건설, 도로유지관리	-----	2,146백만원
· 구평동~장림동간 도로개설 (L=200m, B=8m)		500
· 강남아파트~다대로간 도로개설(L=35m, B=20m)		500
· 소규모주민편의사업		350
· 도로굴착복구비(민간수탁비)		500
· 도로부당이득금 청구소송 패소토지매입		100
· 보안등 신설 및 교체 등		85
· 괴정4동 사하유치원하부 계단보수(L=9m)		25
· 도로건설관련 시설부대비		26
· 관내ASP 도로포장보수 (A=50a)		30
· 맨홀유지관리(100개소)		30
② 하천및재해대책	-----	508백만원
· 괴정1동 나산부인과주변의 2개소 하수도정비 (L=150m)		40
· 괴정2동 34통지내 구거복개공사 (L=40m)		60
· 당리동 49-1번지일원 하수도정비 (L=200m)		40
· (구)하단1동사주변 하수도정비 (L=50m)		20
· 하단2동 사하여중앞 하수도정비 (L=150m)		30
· 신평1동 한일은행~동성화학간 하수도개량 (L=200m)		40
· 장림1동 저지대 침수지해소 하수도정비 (L=400m)		70
· 장림2동 장림천 암거준설 (V=700m <sup>3</sup> )		50
· 감천1동 한전사택입구 구거복개 (L=25m)		30
· 하수도 소파수선		30
· 하수시설 소규모 개수비		93
· 상하수관리 시설부대비		5

③ 어업,산림관리등 -----	20백만원
· 산림병해충해 방제(100ha)	10
· 어업지도선 수선	10

④ 교통 행정 -----	5백만원
· 차량과속방지턱 설치 및 정비	5

○ 社 會 開 發 ----- 12,006百萬元

① 문 화 체 육 -----	19백만원
· 동네체육시설 보수	5
· 울숙도 축구장 본부석 판넬 및 천막설치	6
· 문화재 소과수선 등	8

② 사 회 복 지 -----	1,795백만원
· 청소년국제교류센터건립(부지28,350㎡, 연건평6,885㎡)	1,000
· 장애인복지회관 건립(부지1,454㎡, 연건평997㎡)	777
· 경로당보수(16개소)	12
· 어린이놀이터보수(7개소)	6

③ 청소공원관리 -----	11백만원
· 당리회망공원 벽면보강(L=15m, H=5m)	10
· 구소각장 환풍기 교체	1

③ 소규모지역개발사업	-----	10,181백만원
· 공공근로사업		9,914
· 주거환경개선사업 전출금		212
· 흥티마을 공영개발사업		55
○ 一般行政	-----	59百萬元
① 청사관리	-----	36백만원
· 구청별관회의실 보수		15
· 비상급수시설 수선		4
· 구분청 정보통신망(LAN) 확장 및 보강		7
· 구청사 발전기 보수 등		10
② 해수욕장관리	-----	8백만원
· 해수욕장 시설물 설치 및 정비		8
③ 보건관리	-----	15백만원
· 보건소 키폰주장치 교체공사		15

## IV. 特別會計

### 1. 醫療保護基金 特別會計

○ 歲 入	-----	5,724百萬元
· 國·市·郡 補助金(國庫 4,568, 市·郡 1,146)		5,714
· 大廳金 회수 수입 등		10
○ 歲 出	-----	5,724百萬元
·  의료보호 환자진료비 및 용자		5,710
· 예비비 등		14

### 2. 住民所得支援 및 生活安定基金 特別會計

○ 歲 入	-----	460百萬元
· 용자금 회수 수입		203
· '97순세계잉여금 등		257
○ 歲 出	-----	460百萬元
· 생활안정기금 용자(42명)		255
· 주민소득지원 용자(13명)		200
· 예비비 등		5

## 3. 駐車場 特別會計

○ 歲 入 ----- 1,673百萬元

- 주정차위반 과태료(36,000건) 960
- 순세계잉여금 300
- 공공예금이자, 과년도 수입 등 413

○ 歲 出 ----- 1,673百萬元

- 주차시설확충 기금적립 600
- 공무원 인건비 등 524
- 장림동 대형화물주차장 설치 254
- 주정차위반 과태료과징 수용비 71
- 주정차위반 과태료수납 우편료 57
- 주차금지 허용선 설치 및 재도색 50
- 주정차단속 차량유지비 12
- 불법주정차 화상관리 장비구입 10
- 예비비 95

## 4. 住居環境改善事業 特別會計

○ 歲 入 ----- 235百萬元

- 일반회계 전입금 212
- 공유재산 매각수입 및 변상금 등 23

○ 歲 出 ----- 235百萬元

- 주거환경개선사업 지방채상환 219
- 공유재산측량 및 감정수수료 등 16

## 5. 長林遊水池移設및 公有水面 埋立事業 特別會計

○ 歲 入	-----	18,900百萬元
· 장림유수지부지 매각수입		18,900
○ 歲 出	-----	18,900百萬元
· 민간투자자 투자비 상환		13,000
· 장림동지내 계획도로 및 고지배수로 공사 등		5,758
· 사후 환경조사 용역 등		52
· 예비비		90



# '99 基金運用計劃書

## 목 차

- '99 기금운영계획서
- 복지장학기금
- 노인복지기금
- 재해대책기금

# '99기금운용계획서

## 1. 기금운용계획서 수립 목적

기금은 특정한 공익상의 행정목적의 달성을 위하여 특정한 자금을 운용할 필요가 있는 경우 예산총계주의 원칙에 벗어나 탄력적으로 신속하게 운용할 수 있도록 세입세출에 의하지 않고 기금을 운용 관리하므로 지방의회에 기금운용계획서를 제출하여 기금관리 및 운용에 철저를 기하고자 함

## 2. 각종 기금현황

(단위 : 백만원)

기금명	설치목적	기금사용	재원 조달	기금 적립액	기금 보관	기금관리		사용절차
						운용관	출납원	
복지 장학금	저소득 주민자녀 학자금 지원	생보자, 영세 농어민, 저소득층 자녀중 학업성적 우수하고 품행이 바른 중·고등 학생에게 지급	적립금, 이자수입	300	구금고	사회 복지 과장	사회 복지 담당	· 적립금 이자수입 으로 장학금 지급 · 대상자는 구정 조정위원회에서 최종결정 ※'98년 93명 지급
노인 복지 기금	노인복지 사업추진	· 구지회 운영지원 · 노인복지회관 관리 운영 지원 등	출연금, 이자수입	100	구금고, 부산 은행	사회 복지 과장, 구지회 회장	가정 복지 담당, 구지회 사무 국장	· 적립금 이자수입 으로 사업 시행 · 노인복지기금운영 위원회에서 대상 사업 심의
재해 대책 기금	자연재해 에 능동적 으로 대처	· 재해응급 복구를 위한 경비 · 재해사전대비 점검 결과 시급히 보수· 정비를 요하는 사업	출연금, 이자수입	100	구금고	도시 국장	방재 담당	· 적립금액중 50/100 을 재해사업에 사용 · 기금운용심의위원 회에서 대상사업 심의

※ 이웃돕기기금은 사회복지공동모금법 시행('98.7.1)으로 '99년도에 조례를 폐지할 예정이므로 '99기금운용계획서에는 제외

## 3. 기금관련 법령

- 지방재정법 제110조제3항 및 제4항, 지방재정법시행령 제156조(기금의 운용·관리)
- 지방재정법 제29조(예산총계주의원칙)

## 복지장학기금

### 1. 운용총칙

#### 가. 기금운용의 목적

##### (1) 기금사업의 목표

- 저소득주민 자녀로서 학업성적이 우수하고 품행이 바른 중·고등학생에게 장학금을 지급하여 저소득층의 가계에 재정적인 지원과 학생들의 학습의욕을 고취

##### (2) 기금사업의 개요

- 생활보호대상자, 영세 농어민, 저소득층 자녀중 학업성적이 우수하고 품행이 바른 학생에게 장학금 지급

#### 나. 기금의 자금조달 및 사업계획에 관한 사항

##### (1) 재원조달 및 기금적립액

- 현재까지 기금적립액 : 3억('93~'95간 3억 적립 완료)
- 재원조달 : 기금적립액, 기금운용으로 생기는 수익금(33백만원)

##### (2) 기금 지급대상자 확정 : 구정조정위원회의 최종 심의후 결정

##### (3) 기금관리

- 기금회계관직 공무원
  - 기금운용관 : 사회복지과장
  - 기금출납원 : 사회복지담당
- 기금은 구금고에 예치
  - 기금예치현황('98.10.31현재)

(단위 : 천원)

예금명	은행명	예치금액	기간	이율	비고
		계 328,159			
특정금전신탁	상업은행	300,000	'98.8~2000.2	11%	적립금
보통예금	"	28,159	'97.5.~계속	1%	적립금의 이자 수익분 예치

(3) 사업계획

- 기금적립액의 이자수입 33백만원으로 약 90명에게 장학금 지급 예정
- ▷ '98년 36백만원으로 93명 지급

다. 근거조례 : 사하구복지장학금지급조례

## 2. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

구 분		'99년	'98년	증 △감	산 출 내 역
수 입	계	333,208	336,408	△3,200	
	1. 출연금				
	2. 전년도이월금	300,208	302,022	△1,814	'97년이월금(302,022)과 '98년이자수입(34,386)에서 장학금 93명 36,200을 지출하고 300,208을 '99년도로 이월
	3. 이자수입	33,000	34,386	△1,386	'98이자수입(=34,386) : $300,000 \times 11 \sim 12\%$ ※'98.7월 특정금전신탁이 계약만료되어 재계약하였으나 금리변동으로 이율이 0.5% 차이 '99이자수입 : $300,000 \times 11\% = 33,000$
	4. 잡수입				
지 출	계	333,208	336,408	△3,200	
	1. 고유목적사업비	33,000	36,200	△3,200	'98년 93명 36,200지급, '99년 90명 33,000지급
	2. 인건비				
	3. 물건비				
	4. 보상금				
	5. 용자금				
	6. 구호금				
	7. 적립금	300,208	300,208		
8. 시설비					

3. 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목				'99년	'98년	증 △감
장	관	항	목			
계				333,208	336,408	△3,200
2장	210	216	04	33,000	34,386	△1,386
세외수입	경상적 세외수입	이자수입	기타이자수입			
	220	222	01	300,208	302,022	△1,814
	임시적 세외수입	이월금	순세계잉여금			

4. 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목					'99년	'98년	증 △감
장	관	항	세항	목			
계					333,208	336,408	△3,200
2장	2300	2310	2311	301	33,000	36,200	△3,200
사회 개발	사회 보장비	일반 사회복지	사회복지	보상금			
				705 적립금	300,208	300,208	

# 노인복지기금

## 1. 운용총칙

### 가. 기금운용의 목적

#### (1) 기금사업의 목표

- 노인의 자립기반 조성과 육성

#### (2) 기금사업의 개요

- 구지회 운영지원, 노인복지회관 관리 운영지원, 노인취업 상담알선, 노인교실 운영, 사회봉사활동 참여지도 등

### 나. 기금의 자금조달 및 사업계획에 관한 사항

#### (1) 재원조달 및 기금적립액

- 총 기금적립액 150백만원('98년 현재까지 100, '99년 50백만원)
  - ▷ 기금목표액 2억(2000년까지 적립 완료)
- 재원조달 : 구 출연금, 기금운용으로 생기는 수익금

#### (2) 기금 대상사업 확정 : 노인복지기금운용위원회에서 심의

#### (3) 기금관리

- 기금의 회계담당
  - 적립기금운용관 : 사회복지과장
  - 적립기금출납원 : 가정복지담당
  - 운용기금운용관 : 구지회장
  - 운용기금출납원 : 구지회사무국장
- 기금은 구금고, 부산은행에 예치
  - ▷ 부산은행에 예치한 예금은 계약만료일까지로 함

## · 기금예치현황('98.10.31현재)

(단위 : 천원)

예금명	은행명	예치금액	기간	이율	비고
		계 121.859			
정기예금	상업은행	50,000	'97.4~2000.4	10.5%	적립금
	부산은행	50,000	'96.2~'99.2	11%	"
	"	599	'97.3~2000.3	10.5	이자수입
정기적금	"	825	'97.4.~2000.4	10%	"
	상업은행	743	'97.5~2000.4	8.5%	"
공금예금	부산은행	9,245		1%	"
	"	3,719		1%	"
	상업은행	6,728		1%	"

## (3) 사업계획

- 기금적립목표액 2억중 '98현재 1억 적립
- 2000년까지 기금적립목표액 달성후 기금 운용으로 발생하는 수익금으로 노인의 자립기반 육성사업 등에 사용

다. 근거조례 : 사하구노인복지기금설치및운용관리조례



## 2. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

구 분		'99년	'98년	증 △감	산 출 내 역
수 입	계	190,421	124,421	66,000	
	1. 출연금	50,000		50,000	
	2. 전년도이월금	124,421	113,671	10,750	
	3. 이자수입	16,000	10,750	5,250	'98이자수입 (=10,750) : 50,000 × 11% = 5,500, 50,000 × 10.5% = 5,250 '99이자수입 (=16,000) : 50,000 × 11% = 5,500, 100,000 × 10.5% = 10,500
	4. 잡수입				
지 출	계	190,421	124,421		
	1. 고유목적사업비	※ 기금적립목표액 달성후 사업시행			
	2. 인건비				
	3. 물건비				
	4. 보상금				
	5. 용자금				
	6. 구호금				
	7. 적립금	190,421	124,421		
8. 시설비					

## 3. 수입계획

(단위 : 천원)

수입 과 목				'99년	'98년	증 △감
장	관	항	목			
계				190,421	124,421	66,000
2장 세외수입	210	216	04	16,000	10,750	5,250
	경상적 세외수입	이자수입	기타이자수입			
	220	222	01	124,421	113,671	10,750
	임시적 세외수입	이월금	순세계잉여금			
		224	01	50,000		50,000
		전입금	내부전입금			

## 4. 지출계획

(단위 : 천원)

지 출 과 목					'99년	'98년	증 △감
장	관	항	세항	목			
계					190,421	124,421	66,000
2장	2300	2310	2331	705	190,421	124,421	66,000
사회 개발	사회 보장비	일반 사회복지	가정복지	적립금			

## 재해대책기금

### 1. 운용총칙

#### 가. 기금운용의 목적

##### (1) 기금사업의 목표

- 자연재해를 예방하고 재해발생시 응급복구 사업에 신속하게 대응

##### (2) 기금사업의 개요

- 재해우려지 점검결과 시급히 보수 정비를 요하는 사업, 재해응급 복구를 위한 사업, 재해예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업 등

#### 나. 기금의 자금조달 및 사업계획에 관한 사항

##### (1) 재원조달 및 기금적립액

- 총 기금적립액 : 225백만원('98년까지 100, '99년 125백만원)
- 재원조달 : 구 출연금(전년도 보통세 수입결산액 평균액의 8/1000), 기금운용으로 생기는 수익금

##### (2) 기금 대상사업 확정 : 기금운용심의위원회에서 심의

##### (3) 기금관리

- 기금회계관직 공무원
  - 기금운용관 : 도시국장
  - 기금출납원 : 방재담당
- 기금은 구금고 예치
  - 기금예치현황('98.10.31현재)

(단위 : 천원)

예금명	은행명	예치금액	기 간	이율	비 고
		계100,649			
기업금전 신탁	상업은행	56,500	'97. 1~98.11	11.4 %	'98.11월 계약완료시 이자 계상되므로 현재 금액은 이자 계상되지 않은 금액

예금명	은행명	예치금액	기 간	이율	비 고
기업금전 신탁	상업은행	44,149	'98. 7. ~ 계속	11.4%	

### (3) 사업계획

- 기금적립액중 50/100은 구금고에 예탁하고 50/100은 재해사업에 사용
- '98년에는 기금 사용액 없으며, '97년에 재해우려지 감천동 6-1627, 13-19번지 13백만원 사용
- '99년에는 재해우려지 일제조사하여 사업 선정, 현재로는 기금을 사용할 재해우려지(국·공유지단 해당)는 없으며 재해발생시에는 응급복구사업에 사용

다. 근거조례 : 사하구재해대책기금운용관리조례

## 2. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

구분	'99년	'98년	증△감	산출내역	
수입	계	261,000	109,539	151,461	
	1. 출연금	124,752		124,752	'99출연금 : 15,594,000(최근 3년간 보통세평균)× 8/1000=124,752
	2. 전년도 이월금	109,539	100,366	9,173	
	3. 이자수입	26,709	9,173	17,536	'98이자수입 (=9,173) : 56,500×11.4%=6,441(기업금전신탁) 43,866×1%=219(보통예금으로 계약 만료, 6개월분 이자) 44,085×11.4%=2,513(기업금전신탁으 로 보통예금 계약만료후 가입, 6개월 분이자) '99이자수입 (=26,709) : 234,291×11.4%=26,709
	4. 잡수입				
지출	계	261,000	109,539		
	1. 고유목적 사업비	※ 기금 사용할 만한 재해우려지(국공유지만 해당) 없음 자연재해시 긴급응급 복구비 사용			
	2. 인건비				
	3. 물건비				
	4. 보상금				
	5. 용자금				
	6. 구호금				
	7. 적립금	261,000	109,539		
8. 시설비					

## 3. 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목				'99년	'98년	증 △감
장	관	항	목			
계				261,000	109,539	151,461
2장 세외수입	210 경상적 세외수입	216 이자수입	04 기타이자수입	26,709	9,173	17,536
		220 임시적 세외수입	222 이월금	01 순세계잉여금	109,539	100,366
			224 전입금	01 내부전입금	124,752	

## 4. 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목					'99년	'98년	증 △감
장	관	항	세항	목			
계					261,000	109,539	151,461
3장 경제 개발	3300 국토자원 보존 개발비	3320 치수 및 재해대책	3322 재해대책	705 적립금	261,000	109,539	151,461