

'97第2回追加更正豫算案

의안 번호	102
----------	-----

제출일자 : '97. 12. 19

제 출 자 : 사하구청장

1. 提案理由

- 세입예산은 수입원별 목표액 초과 및 미달세입에 대한 가감정리와 국·시비보조금의 변경내시액을 정리하고,
- 세출예산은 인건비등 법정·의무적경비 과부족분 정리와 계획변경에 의한 사업예산 조정을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 '97제2회추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 主要骨子

가. 一般會計 _____ 3,206百萬元

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
계	3,206	계	3,206
지 방 세	△891	필 수 경 비	860
세 외 수 입	△253	경 상 사 업 비	118
조정교부금	1,573	물 품 구 입 비	58
보 조 금	2,777	투 자 사 업 비	3,415
		예 비 비	△40
		예 산 절 감	△1,205

나. 特別會計 _____ 1,746百萬元

- 의료보호기금 ----- 1,215
- 주민소득지원및생활안정기금 ----- 규모변경없음
- 주 차 장 ----- 531
- 주거환경개선사업 ----- 규모변경없음
- 장림유수지이설및공유수면매립사업 ----- 규모변경없음
- 발전소주변지역지원사업 ----- 규모변경없음

'97 第2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

1. 歲 入

2. 歲 出

IV. 歲入 歲出 內譯

1. 歲 入

2. 歲 出

V. 明示移越事業內譯

VI. 特 別 會 計

'97第2回 追加更正豫算案

I. 編成方向

1. 歳入豫算

- 수입원별 목표액 초과 및 미달세입 가감정리
- 조정교부금 변경내시액 정리
- 국·시비보조금 변경내시액 정리

2. 歳出豫算

- 인건비 등 법정·의무적경비 과부족분 정리
- 계획변경에 따른 사업예산 조정
- 절감예산 삭감, 투자재원으로 활용

II. 豫算規模

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정예산	증 감	
			2회추경	증감율
계	101,655	96,703	4,952	5.1%
일 반 회 계	81,703	78,497	3,206	4.1
특 별 회 계	19,952	18,206	1,746	9.6
의 료 보 호 기 금	6,839	5,624	1,215	21.6
주민소득지원및생활안정기금	505	505	-	-
주 차 장	2,803	2,272	531	23.4
주 거 환 경 개 선 사 업	661	661	-	-
장 립 유 수 지 이 설 사 업	9,048	9,048	-	-
발 전 소 주 변 지 원 사 업	96	96	-	-

Ⅲ. 一般會計

1. 歲入

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					2회추경	증감율
계	81,703	100.0%	78,497	100.0%	3,206	4.1%
지방세	19,089	23.4	19,980	25.4	△891	△4.4
세의수입	20,293	24.8	20,546	26.2	△253	△1.2
경상적세의	10,484	12.8	10,986	14.0	△502	△4.6
임시적세의	9,809	12.0	9,560	12.2	249	2.6
조정교부금	19,548	23.9	17,975	22.9	1,573	8.8
보조금	21,523	26.4	18,746	23.9	2,777	14.8
국고보조금	8,797	10.8	8,481	10.8	316	3.7
시비보조금	12,726	15.6	10,265	13.1	2,461	24.0
지방채	1,250	1.5	1,250	1.6	-	-

□ 歲出

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					2회추경	증감율
계	81,703	100.0%	78,497	100.0%	3,206	4.1%
일반행정	25,249	30.9	25,538	32.5	△289	△1.1
사회개발	35,181	43.1	34,474	43.9	707	2.1
경제개발	18,249	22.3	15,422	19.6	2,827	18.3
민방위비	232	0.3	231	0.3	1	-
지원및기타	2,792	3.4	2,832	3.6	△40	△1.4

IV. 歳入歳出内訳

1. 歳入	3,206百萬元
□ 지방세	△891百萬元
○ 면허세 (2,420 → 2,004)	△416
○ 재산세 (4,801 → 4,715)	△86
○ 종합토지세 (9,480 → 9,125)	△355
○ 사업소세 (3,003 → 3,007)	4
○ 과년도수입 (276 → 238)	△38
□ 경상적세외수입	△502百萬元
○ 재산임대수입 (35 → 103)	68
○ 사용료수입 (13 → 10)	△3
○ 수수료수입 (5,759 → 5,438)	△321
○ 징수교부금 (4,359 → 4,135)	△224
○ 이자수입 (820 → 798)	△22
□ 임시적세외수입	249百萬元
○ 재산매각수입 (203 → 286)	83
○ 부담금 (1,210 → 1,412)	202
○ 잡수입 (1,636 → 1,705)	69
○ 과년도수입 (350 → 245)	△105
□ 조정교부금	1,573百萬元
□ 보조금	2,777百萬元
○ 국고보조금 (8,481 → 8,797)	316
○ 시비보조금 (10,265 → 12,726)	2,461

2. 歳 出 _____ 3,206百萬元

□ 필수경비 860百萬元

○ 인건비 (공무원 봉급, 일용인부임 등) 194

○ 기준경비(관서당경비, 대민활동비 등) △40

○ 국시비보조사업 706

□ 경상사업비 118百萬元

○ 기타직퇴직금 및 공상치료비 53

○ 진료약품구입 30

○ 차량유지비 13

○ 재활용품수집 장려금 등 22

□ 물품구입비 58百萬元

○ 컴퓨터구입 51

○ 산불예방용 무전기 구입 4

○ 회의실 책상구입 등 3

□ 투자사업비 3,415百萬元

○ 일반행정 < 182 >

· 여성회관건립 105

· 창림1동사 건립 기초작업 77

○ 도로건설 < 2,863 >

- 괴정2동 M마트~한나모자원간 도로개설 (L=460m, B=8m) 1,000
- 감천시장~천마산간 산복도로개설 (L=165m, B=6~12m) 700
- 신평초교 주변 도로개설 365
- 사하중학교앞 도로개설 300
- 장림우체국~경찰기동대간 도로개설 250
- 도로굴착 복구비(세입관련경비) 200
- 도로부당이득금 청구소송 패소토지배상등 48

○ 녹지, 상하수, 도로유지관리 < 370 >

- 다대5지구앞 시설녹지 조경공사 130
- 감천1동 한전사택입구 구거복개 (L=70m) 70
- 사하경찰서 주변 보도정비공사 (L=310m, B=4m) 65
- 하단동 동산삼거리 주변 보도정비공사 (L=270m, B=4m) 55
- 하단오거리 주변 보도정비공사 (L=250m, B=4m) 50

□ 예산절감(기정예산삭감) △1,205百萬元

□ 예비비(834 → 794) △40百萬元

V. 明示移越事業内譯(13件) ————— 4,672百萬元

○ 괴정2동 M마트~한나모자원간 도로개설	996
○ 정신요양시설 기능보강	899
○ 감천시장~천마산간 산복도로개설	696
○ 사하여성회관건립	504
○ 장림우체국~경찰기동대간 도로개설	372
○ 신평초교 주변 도로개설	365
○ 장림1동사 건립	282
○ 선영어린이집 신축	186
○ 이화어린이집 신축	186
○ 전자주민카드사업	129
○ 도로부당이득금 청구소송 패소토지배상	28
○ 행정대집행 손해배상	20
○ 개별지가 도면제작 및 자료천공비	9

VI. 特別會計

<input type="checkbox"/> 醫療保護基金	_____	1,215百萬元
○ 세 입		
· 국시비보조금등		1,215
○ 세 출		
· 의료보호환자 진료비등		1,215
<input type="checkbox"/> 駐 車 場	_____	531百萬元
○ 세 입		
· 과년도수입등		531
○ 세 출		
· 주정차단속원 복리후생비등		531
<input type="checkbox"/> 明示移越事業(1件)	_____	455百萬元
· 괴정2지구 주거환경개선사업		455