

'97 第1回 追加更正 豫算案

의안번호 71

제출일자 : '97. 5. 31
제 출 자 : 사하구청장

1. 提案理由

- '96년도 세입세출 결산 결과 잉여금등의 세외수입과 국시비보조금의 변경 내시에 따라 세입예산을 조정하고
- 여건변동에 따른 법적 의무적 경비와 당면현안사업의 원활한 추진을 위한 투자사업비의 추가 확보등을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 '97년도 제1회 추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 主要内容

가. 一般會計 _____ 7,477百萬元

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
지 방 세	537	필 수 경 비	4,007
세 외 수 입	4,821	경 상 적 경 비	1,088
국 고 보 조 금	367	물 품 구 입 비	93
시 비 보 조 금	1,752	투 자 사 업 비	3,773
		예 산 절 감	△860
		예 비 비	△624

나. 特別會計 _____ 929百萬元

- ① 의료보호기금 ----- 3
- ② 주민소득지원및생활안정기금 ----- 55
- ③ 주 차 장 ----- 401
- ④ 주거환경개선사업 ----- 470
- ⑤ 장림유수지이설및공유수면매립사업 ----- 규모변경없음

'97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

'97第1回 追加更正豫算案

I. 編成方向

歳入豫算

- '96 세입세출 결산에 의한 잉여재원 계상
- 지방세, 세외수입 징수전망을 분석하여 수입가능액 계상
- 국·시비보조금 추가 변경사항 정리

歳出豫算

- 법정 의무적경비는 필요 최소한의 경비 확보
- '97 절감예산 및 불요불급경비 등 삭감 정리
- 투자사업비는 당면현안사업 및 주민약속사업에 우선반영

II. 豫算規模

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정예산	증 감	
			1회추경	증감율
계	96,726	88,320	8,406	9.5%
일 반 회 계	78,520	71,043	7,477	10.5
특 별 회 계	18,206	17,277	929	5.4
의 료 보 호 기 금	5,624	5,621	3	0.1
주민소득및생활안정기금	505	450	55	12.2
주 차 장	2,272	1,871	401	21.4
주 거 환 경 개 선 사 업	660	190	470	247.4
장 립 유 수 지 이 설 사 업	9,048	9,048	-	-
발 전 소 주 변 지 원 사 업	97	97	-	-

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	78,520	100%	71,043	100%	7,477	10.5%
지 방 세	19,980	25.4	19,443	27.4	537	2.8
세 외 수 입	20,569	26.2	15,748	22.1	4,821	30.6
경상적세외	10,986	14.0	9,539	13.4	1,447	15.2
임시적세외	9,583	12.2	6,209	8.7	3,374	54.3
조정교부금	17,975	22.9	17,975	25.3	-	-
보 조 금	18,746	23.9	16,627	23.4	2,119	12.7
국고보조금	8,481	10.8	8,114	11.4	367	4.5
시비보조금	10,265	13.1	8,513	12.0	1,752	20.6
지 방 채	1,250	1.6	1,250	1.8	-	-

□ 歲 出

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					1회추경	증감율
계	78,520	100%	71,043	100%	7,477	10.5%
일 반 행 정	25,547	32.5	25,239	35.6	308	1.2
사 회 개 발	34,485	43.9	30,471	42.9	4,014	13.2
경 제 개 발	15,422	19.7	13,096	18.4	2,326	17.8
민 방 위 비	231	0.3	226	0.3	5	2.2
지원및기타	2,835	3.6	2,011	2.8	824	41.0

IV. 一般會計 歲入歲出 內譯

□ 歲 入	(豫算規模 71,043 → 78,520百萬元)	7,477百萬元
○ 地方稅 收入		537百萬元
· 종합토지세 (8,980 → 9,480)		500
· 사업소세 (2,966 → 3,003)		37
○ 經常的 稅外收入		1,447百萬元
· 시세징수교부금 (2,745 → 3,372)		627
· 쓰레기수거 수수료 (3,905 → 4,231)		326
· 재활용품 판매수입		168
· 증지수입 (561 → 676)		115
· 이자수입 (650 → 820)		170
· 기타징수교부금 (133 → 160)		27
· 팩스민원 수수료		14
○ 臨時的 稅外收入		3,374百萬元
· 순세계잉여금 (3,747 → 4,883)		1,136
· 잡수입 (737 → 1,636)		899
· 공유재산 매각수입(60 → 98)		38
· 국시비보조금 사용잔액		1,301
○ 補 助 金		2,119百萬元
· 하수도정비사업(지방양여금)		1,260
· 특별교부금(상 사업비)		300
· 사회복지관운영등 26건 정리(16,627 → 17,186)		559

□ 歲 出	7,477百萬元
○ 必 須 經 費	4,007百萬元
· 인건비 (공무원 2명증원, 일용인부임 단가인상등)	635
· 복리후생비, 특수활동비, 관서당경비 등	73
· '96 국시비보조금 잔액 반환금 (구청사 신축 토지매입등 47건)	1,301
· 국,시비보조사업('97 하수도정비사업등 28건)	1,851
· '94 수탁공사집행잔액 반환(2건)	147
○ 經 常 的 經 費	1,088百萬元
(一 般 行 政)	309百萬元
· 주전산기 용량증설	70
· 지방세고지서 전달보조인부임	39
· 사하구 신문제작	26
· 이동도서관 운영	26
· 구청사 건물유지	22
· 동사유지수선 및 환경정비	26
· 동 당면시책추진 시간외급식(16개동)	23
· 청내 오물수거용 규격봉투구입(100ℓ)	6
· 사무실 비품구입등 기타경비	71

(社 會 開 發) ----- 699百萬元

- 청소 민간위탁수수료 추가 466
- 환경미화원 위생비등 추가 29
- 송곡경로당이전 토지매입 추가 20
- 솔밭공원 시설물정비 18
- 보훈단체등 정액보조 추가 18
- 산림감시 공익근무요원 보상 13
- 청소차량 및 재활용차량 주차료 12
- 음식물쓰레기줄이기 시범지역 물기제거용품 지원 10
- 초화구입 8
- 강변로 유채꽃단지 조성등 9
- 환경개선부담금 고지서 송달료 8
- 임상병리시약 및 재료구입등 기타경비 88

(經 濟 開 發) ----- 80百萬元

- 가로등 전기료 48
- 보안등 유지관리 14
- 가로등 보수재료 8
- 보안등 전기료 4
- 가로등 표찰제작 등 기타경비 6

○ 物 品 購 入 費 ----- 93百萬元

- 전산관련 장비(컴퓨터 14, 프린터 12대) 18
- 기타 장비(복사기 7, FAX 2대, 교환기카드 등) 75

○ 投資事業費	—————	3,773百萬元
(道路建設)	-----	2,637百萬元
· 장림우체국~경찰기동대간 도로개설(3차)		1,150
(토지 1,323㎡, 건물 16동등, L=40m, B=20m)		(⊗300)
· 괴정2동 성신아파트앞 도로개설		165
(토지 231㎡, 건물 4동, L=57m, B=6m)		
· 괴정1동 시립도서관 주변도로개설		150
(L=110m, B=6m)		
· 낙동로~괴정천간 도로개설		75
(토지 720㎡, L=120m, B=8m)		
· 괴정3동사 주변도로개설		70
(토지 45㎡, L=50m, B=6m)		
· 도시계획사업 확정 정산토지매입		57
(당리천~석산진입로 개설외 3건, 토지 176㎡)		
· 경찰기동대옆 도로개설		15
(건물 2동등, L=5m, B=6m)		
· 백산아파트 진입도로개설(민간수탁)		200
(토지 14㎡, 건물 3동등, L=66m, B=10m)		
· 신동아아파트 진입도로공사(민간수탁)		650
(토지 213㎡, 건물 3동등, L=160m, B=8m)		
· 주거환경개선사업 전출금(괴정2지구)		105
(토지 109㎡, 건물 9동, L=115m, B=6m)		

(道 路 管 理) -----	154百萬元
· 다대1동 운공단 주변보도정비 (L=340m, B=3.5~5m)	56
· 다대농협 주변보도정비 (L=160m, B=3.5m)	23
· 보안등 설치(100등)	27
· 사고 및 노후가로등 분전함교체(5면)	6
· 가로등 가공선로매설 및 기타공사(10개소)	12
· 관내 ASP도로 포장보수	30
(小 規 模 地 域 開 發) -----	24百萬元
· 감천2동 재해위험지 난간설치	11
· '97 가족산책공원조성	13
(文 化 體 育) -----	951百萬元
· 서부산문화회관 건립	951
(道 路 交 通) -----	7百萬元
· 감천아미고개 미끄럼방지시설 설치 (L=100m, A=200m ²)	7
○ 節減豫算 -----	△860百萬元
○ 豫備費(1,462→838) -----	△624百萬元

V. 特別會計

醫療保護基金 (豫算規模 5,621 → 5,624百萬元) 3百萬元

○ 歲 入

- '96 순세계잉여금 7
- '96 시비보조금 사용잔액(5 → 1) △4

○ 歲 出

- '96 의료보호사업 시비보조금 사용잔액반환(13→16) 3

住民所得支援및生活安定基金 (豫算規模450→505百萬元) 55百萬元

○ 歲 入

- '96 순세계잉여금(225 → 280) 55

○ 歲 出

- 예비비(103 → 158) 55

駐 車 場 (豫算規模 1,871 → 2,272百萬元) 401百萬元

○ 歲 入

- 기타사용료(12 → 5) △7
- '96 순세계잉여금(300 → 708) 408

○ 歲 出

- 주정차위반과태료 우편료 △7
- 천마산일원 주차장 설치 37
- 일용인부임 3
- 프린터구입 등 기타경비 1
- 예비비(196 → 563) 367

住居環境改善事業 (豫算規模 190 → 660百萬元) **470百萬元**

○ **歲 入**

- 일반회계 전입금(73 → 177) 104
- 시비보조금 327
- '96 순세계잉여금(20 → 59) 39

○ **歲 出**

- 공유재산측량 및 감정수수료 10
- 괴정2지구 주거환경개선사업 460
(토지 109m², 건물9동, L=115m, B=6m)

長林遊水池移設事業 (豫算規模 7,848百萬元) **規模變更없음**

○ **歲 出**

- 장림유수지이설및공유수면매립사업 침하대책 용역비 80
- 장림유수지이설사업 감리비 추가 37
- 민자투자자 공사비 상환 △117