

1998年度 歳入歳出豫算案

의안 번호	94
----------	----

제출일자 : '97. 11. 21

제 출 자 : 사하구청장

1. 提案理由

- 지방자치법 제118조의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 의회의 의결을 득하도록 규정되어 있음.
- '98년도 지방세, 세외수입 등 자체수입과 조정교부금 및 국·시비보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 경상경비와 경제개발 등 투자사업을 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 主要内容

가. 一般會計 _____ 80,636百萬元

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세입합계	지방세	세외수입	조정교부금	보조금
80,636	20,063	22,988	20,205	17,380

○ 세 출

(단위 : 백만원)

세출합계	필수경비	경상사업	투자사업	예비비
80,636	47,977	11,129	20,814	716

※ 채무부담행위액 2,000백만원 미포함

나. 特別會計 _____ 41,399百萬元

- 의료보호기금 ----- 5,730
- 주민소득지원및생활안정기금 ----- 410
- 주 차 장 ----- 4,284
- 주거환경개선사업 ----- 245
- 장림유수지이설및매립사업 ----- 30,572
- 발전소주변지역지원사업 ----- 158

'98 歲入歲出豫算案

沙 下 區

目 次

I. '98 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

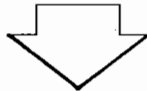
'98 歲入歲出豫算案

I. '98 豫算編成 方向

《 財 政 運 用 》

- 재정의 확충과 건전재정 운용 -

- 지방세와 국·시비보조금은 전년도 보다 소폭 증가된 수준이며, 세외수입은 장립유수지이설 및 공유수면매립 특별회계 전입금등으로 대폭증가
- 재정수요는 대규모 현안사업의 추진으로 투자수요 급증
- 예산편성은 경상비 절약으로 투자재원 최대한 확보
- 재원의 합리적 배분으로 투자효과의 극대화 도모



《 豫 算 編 成 》

- 구민공약사업 및 현안사업 추진 -

- 대구민 공약사업의 착실한 추진
- 교통체증해소, 고지대지역 등의 계획도로 개설
- 공원,유원지 시설 및 도시녹지 공간 확충
- 구민휴식공간 및 문화시설, 체육시설의 확충정비
- 쓰레기문전수거등 실질적인 구민복지 사업의 지속추진

Ⅱ. 豫 算 規 模

(단위 : 백만원)

구 분	'98예산	'97 예 산		증 감			
		당 초	1회추경	당 초	%	1회추경	%
총 계	122,035	88,320	96,703	33,715	38.2	25,332	26.2
일 반 회 계	80,636	71,043	78,497	9,593	13.5	2,139	2.7
특 별 회 계	41,399	17,277	18,206	24,122	139.6	23,193	127.4
의료 보호 기금	5,730	5,621	5,624	109	1.9	106	1.9
주민소득지원및 생활 안정 기금	410	450	505	△40	△8.9	△95	△18.8
주 차 장	4,284	1,871	2,272	2,413	129.0	2,012	88.6
주거 환경 개선 사 업	245	190	661	55	28.9	△416	△62.9
장림유수지이설 및 매 립 사 업	30,572	9,048	9,048	21,524	237.9	21,524	237.9
발전소주변지역 지 원 사 업	158	97	96	61	62.9	62	64.6

Ⅲ. 一般會計

1. 歲入

《 編 成 基 準 》

- 수입원별 예상수입 전액계상 -

- 지방세 : '98년도 세목별 징수목표액 계상
- 세외 수입 : 수입원별 예상수입액 전액계상
- 조정교부금 : 부산광역시 내시액 편성
- 보조금 : 국·시비보조금 내시액 전액계상

□ 歲入總括

(단위 : 백만원)

구 분	'98예산	'97 예 산		증 감			
		당 초	1회추경	당 초	%	1회추경	%
계	80,636	71,043	78,497	9,593	13.5	2,139	2.7
지방세(구세)	20,063	19,443	19,980	620	3.2	83	0.4
세 외 수 입	22,988	15,748	20,546	7,240	46.0	2,442	11.9
경상적세외	10,644	9,539	10,986	1,105	11.6	△342	△3.1
임시적세외	12,344	6,209	9,560	6,135	98.8	2,784	29.1
조정교부금	20,205	17,975	17,975	2,230	12.4	2,230	12.4
보 조 금	17,380	16,627	18,746	753	4.5	△1,366	△7.3
국고보조금	8,644	8,114	8,481	530	6.5	163	1.9
시비보조금	8,736	8,513	10,265	223	2.6	△1,529	△14.9
지 방 채	-	1,250	1,250	△1,250	△100	△1,250	△100

□ 歳入細部内譯

(단위 : 백만원)

구 분	'98예산	'97 예 산		증 감			
		당 초	1회추경	당 초	%	1회추경	%
계	80,636	71,043	78,497	9,593	13.5	2,139	2.7
지 방 세	20,063	19,443	19,980	620	3.2	83	0.4
면 허 세	2,129	2,420	2,420	△291	△12.0	△291	△12.0
재 산 세	4,906	4,801	4,801	105	2.2	105	2.2
종합토지세	9,733	8,980	9,480	753	8.4	253	2.7
사업소세	3,080	2,966	3,003	114	3.8	77	2.6
과년도수입	215	276	276	△61	△22.1	△61	△22.1
세 외 수 입	22,988	15,748	20,546	7,240	46.0	2,442	11.9
① 경상적세외	10,644	9,539	10,986	1,105	11.6	△342	△3.1
수수료수입	5,842	5,135	5,759	707	13.8	83	1.4
징수교부금	3,903	3,706	4,359	197	5.3	△456	△10.5
이자수입등	899	698	868	201	28.8	31	3.6
② 임시적세외	12,344	6,209	9,560	6,135	98.8	2,784	29.1
순세계잉여금	5,000	3,747	4,861	1,253	33.4	139	2.9
부담금수입	1,080	1,210	1,210	△130	△10.7	△130	△10.7
과년도수입	450	350	350	100	28.6	100	28.6
잡수입 등	5,814	902	3,139	4,912	544.6	2,675	85.2
조정 교부금	20,205	17,975	17,975	2,230	12.4	2,230	12.4
보 조 금	17,380	16,627	18,746	753	4.5	△1,366	△7.3
지 방 채	-	1,250	1,250	△1,250	△100	△1,250	△100

2. 歳 出

《 編 成 基 準 》

- 경상비 절약편성과 투자재원의 합리적 배분 -

- 경상부문 : 경상적경비등은 건축 절약예산으로 편성
 - 기준경비에 대해서는 예산편성지침서의 기준단가를 준수 편성
 - 경상사업경비는 필요 최소한의 비용계상
- 투자부문 : 투자효과를 최대로 거양할 수 있도록 예산편성
 - 중기재정계획을 반영하여 재원의 합리적 배분
 - 교통체증해소 및 고지대 지역계획 도로개설등에 우선투자

가. 機能別

(단위 : 백만원)

구 분	'98 예산	%	'97 예산	%	증 감	%
계	80,636	100	71,043	100	9,593	13.5
일 반 행 정	29,080	36.1	25,239	35.5	3,841	15.2
사 회 개 발	35,600	44.2	30,471	42.9	5,129	16.8
경 제 개 발	14,458	17.9	13,096	18.5	1,362	10.4
민 방 위 비	268	0.3	226	0.3	42	18.6
지원및기타경비	1,230	1.5	2,011	2.8	△781	△38.8

나. 性質別

□ 總 括

(단위 : 백만원)

계	필수경비	경상사업경비	예비비	투자사업비
80,636	47,977	11,129	716	20,814

□ 必須經費 47,977百萬元

○ 人件費 19,839百萬元

· 기본급	10,400	· 정액수당	1,632
· 초과근무수당	1,153	· 일용인부임	6,386
· 기타직보수	268		

○ 基準經費 4,896百萬元

· 관서당경비	1,058	· 통, 반장활동보상	1,239
· 월액여비	364	· 차량·선박비	358
· 사회단체정액보조	60	· 의회비	511
· 공공요금및제세	1,073	· 시설유지비등	233

○ 其他必須經費 4,546百萬元

· 연금및의료보험료	2,284	· 일시사역인부임	924
· 지방채상환	513	· 출연금 등	825

○ 國·市費補助事業(經常) 18,696百萬元

· 국고보조사업(정신요양환자 요양시설 지원 등 33건)	13,474
· 시비보조사업(거택보호대상자 지원 등 57건)	5,222

□ 經常事業經費 ————— 11,129百萬元

○ 一般行政 ----- 3,088百萬元

- | | | | |
|----------|-----|---------|-------|
| · 지방의회운영 | 121 | · 기획관리 | 407 |
| · 공보관리 | 146 | · 내무행정 | 1,642 |
| · 재무행정 | 267 | · 동 소 관 | 505 |

○ 社會開發 ----- 7,573百萬元

- | | | | |
|--------|-----|----------|-------|
| · 문화예술 | 26 | · 체육진흥 | 478 |
| · 보건관리 | 787 | · 환경녹지관리 | 5,928 |
| · 사회복지 | 140 | · 가정복지 | 81 |
| · 주택사업 | 16 | · 도시개발 | 117 |

○ 經濟開發 ----- 394百萬元

- | | | | |
|----------|-----|-------------|-----|
| · 농수산진흥 | 11 | · 관광 및 국제교류 | 136 |
| · 산림자원개발 | 67 | · 하천 및 재해대책 | 43 |
| · 건설관리 | 125 | · 교통행정관리 | 12 |

○ 民防衛費 ----- 74百萬元

- | | | | |
|---------|----|--------|----|
| · 민방위관리 | 62 | · 비상대책 | 12 |
|---------|----|--------|----|

□ 豫備費 ————— 716百萬元

□ 投資事業費 ————— 84件, 20,814百萬元

(투자재원 : 세입 80,636 - 경상비 59,822 + 채무 2,000)

○ 經濟開發 ----- 61件, 11,988百萬元

- ① 도로 건설 : 15건 8,514
- ② 도로유지관리 : 23건 2,227
- ③ 하천 및 재해대책 : 4건 277
- ④ 소규모지역개발사업 : 15건 889
- ⑤ 산림 관리 : 2건 62
- ⑥ 교통 관리 : 2건 19

○ 社會開發 ----- 19件, 7,262萬元

- ① 문화 체육 : 5건 1,448
- ② 청소,환경,녹지 등 : 6건 191
- ③ 사회 복지 : 6건 5,210
- ④ 도시개발사업 : 2건 413

○ 一般行政 ----- 4件, 1,564百萬元

※ '98 債務負擔 2件 2,000百萬元 除外 金額임.

《 主要 投資事業內譯 》

○ 經濟開發 _____ 11,988百萬元

① 도로건설 ----- 8,514백만원

· 구평동~장림동간 도로개설 (L=410m, B=8m) 1,340

· 북개천~화신아파트간 도로개설(L=85m, B=12m) 1,000

· 동산병원뒤 도로개설 (L=50m, B=6m) 840

· 낙동로~동덕아파트간 도로개설 (L=50m, B=8m) 800

· 하단(구)동사뒤 도로개설 (L=32m, B=8m) 750

· 감천옥녀봉 산복도로개설 (L=2,250m, B=6m) 700

· 낙동로~괴정천간 도로개설 (L=50m, B=8m) 650

· 확정판결 패소토지매입 및 시설부대비 554

· 괴정1동 1026번지일원 도로개설 (L=60m, B=6m) 530

· 괴정2동 신괴정아파트뒤 도로개설 (L=40m, B=6m) 500

· 사하중학교앞 도로개설 (L=62m, B=8m) 300

· 승학초교~한일아파트간 도로개설 (L=25m, B=12m) 270

· (주)국제~세화수산간 도로개설 (L=30m, B=10m) 120

· 강남아파트진입로~다대로간 도로개설 실시설계비 100

· 괴정2동 성신아파트앞 도로개설 토지매입비 60

② 도로유지관리 -----	2,227백만원
· 도로굴착 복구비	1,000
· 신평2동 신익아파트앞 육교설치 (L=20m, B=3m)	290
· 신평2동 새동네 이면도로정비 (A=72a)	180
· 가로등 및 보안등 설치(250등)	127
· 장애인 통행로 정비 (L=630m)	65
· 장림우체국~경찰기동대간 교통안전시설물 설치	65
· 감정초교~신한맨션간 도로정비 (L=1,000m, B=5m)	45
· 괴정3동 1026-3번지일원외15개소 도로정비 (L=450m, B=2~5.5m)	30
· 다대초교 주변보도정비 (L=250m, B=4m))	50
· 관내육교도색 (N=4개소)	30
· 맨홀유지관리 (N=100개소)	30
· 관내교량 정밀안전진단	20
· 관내도로 시설물 소파수선	30
· 도시계획사업 현황 측량(1식)	30
· 신평2동 신평역 주변보도정비 (L=500m)	30
· 괴정4동 사하중학교 진입로 (L=1,100m, B=2~13m)	20
· 당리시장 주변도로정비 (L=380m, B=5~10m)	20
· 하단1동 39통 주변도로정비 (L=470m, B=5.5m)	20
· 하단2동 예덴시장주변외 2개소 (L=810m, B=8m)	30
· 감천1동 청송탕 주변도로정비 (A=12a)	20
· 신평1동 30통지내 하수 및 도로정비 (L=500m)	40
· 관내 ASP도로포장 보수 (A=83a)	50
· 도로유지관련 시설부대비	5

③ 하천 및 재해대책 -----	277백만원
· 배수펌프장 시설보강 (2개소)	147
· 장림1동 보골천준설 (V=900m ³)	50
· 신평2동 하남초교~동성화학간 암거준설 (V=700m ³)	50
· 하천준설토 처리 (14,000×4,000m ²)	30
④ 소규모 지역개발사업 -----	889백만원
· 소규모주민편익사업	460
· 구평성화원일원 하수도정비 (L=250m)	50
· 감천1동 감천초교 주변 하수도정비 (L=250m)	50
· 하단2동 두꺼비맨션 주변 하수도정비 (L=100m)	50
· 신평1동 신평시장 주변 하수도정비 (L=400m)	40
· 장림2동 삼화물산옆 하수도정비 (L=140m)	32
· 감천1동 한성맨션주변 하수구설치 (L=150m)	30
· 당리동 10통지내외 1개소 하수정비 (L=150m)	30
· 하단2동 하구언아파트 주변 하수도정비 (L=120m)	24
· 괴정2동 화신아파트주변의 2개소 하수도정비 (측구 L=40m)	20
· 괴정32동 새소라맨션 주변 하수도정비 (측구 L=400m)	20
· 다대1동 349번지의 2개소 하수도정비 (L=135m)	18

· 감천2동 12-278번지일원의 1개소 하수도설치	25
· 상하수관리 및 건설관리사업 시설부대비	10
· 하수도 소파수선 (1식)	30
⑤ 산림관리 등 -----	62백만원
· 임시방화선 설치(30ha)	52
· 임내정비	10
⑥ 교통행정 -----	19백만원
· 차량과속방지턱 설치(12개소)	10
· 도로반사경(20개소)	9
○ 社會開發 -----	7,262百만원
① 문화체육 -----	1,448백만원
· 서부산문화회관건립(채무부담 1,000백만원 제외)	1,366
· 낙동강철새도래지 보호관리	50
· 동네체육시설 보수	15
· 을숙도 시설물 설치	9
· 윤공단 승수로 설치 (L=130m)	8

② 청소,환경,녹지 등 -----	191백만원
· 공동변소개축(2개동)	81
· 소각로 수선(9기)	48
· 가로수결식지 식재(2개소)	32
· 보건소청사 수선	8
· 어업지도선 수리	22
③ 사회복지 등 -----	5,210백만원
· 청소년국제문화교류센터건립(부지28,350㎡, 건물9,917㎡) ※ 채무부담행위 1,000백만원 제외	3,100
· 사하구 여성회관건립(부지1,650㎡, 건물1,980㎡)	1,028
· 장애인복지회관 신축	854
· 다대1동 서부경로당 신축	133
· 장림유수지 어린이놀이터 설치	61
· 경로당보수 등	34
④ 도시개발사업 -----	413백만원
· 흥티마을 공영개발 사업	347
· 주거환경개선사업 전출금	66

○ 一般行政 1,564百萬元

- 장림1동사 신축(부지830m', 건물550m') 1,250
- 3별관 청사임차료 200
- 칼라홍보 전광판 설치(1개소) 22
- 구의회 보수 등 92

《 '98 債務負擔行爲 》

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	'98 투 자			상환연도	사 유
		계	현금	채무부담		
계 (2건)	28,300	6,466	4,466	2,000		
청소년국제문화교류센터 건립 (부지28,350m', 건물9,917m')	10,000	4,100	3,100	1,000	1999년	재원부족
서부산문화회관 건립 (부지10,000평, 건물2,515,평)	18,300	2,366	1,366	1,000	1999년	재원부족

IV. 特別會計

1. 醫療保護基金 特別會計

○ 歲 入	-----	5,730百萬元
· 國·시비 보조금(국고 4,568, 시비 1,150)		5,718
· 大불금 회수수입등		12
○ 歲 出	-----	5,730百萬元
· 의료보호 환자진료비		5,722
· 기금관리 및 진료비 대불		8

2. 住民所得支援 및 生活安定基金 特別會計

○ 歲 入	-----	410百萬元
· '97순세계잉여금 등		241
· 용자금 회수수입		169
○ 歲 出	-----	410百萬元
· 생활안정기금 용자(42명)		221
· 주민소득지원 용자(13명)		160
· 예비비 등		29

3. 駐車場 特別會計

○ 歲 入	-----	4,284百萬元
· 순세계잉여금		2,000
· 주정차위반 과태료(36,000건)		1,440
· 정기에탁이자, 과년도 수입 등		844
○ 歲 出	-----	4,284百萬元
· 주차시설확충 적립금		1,200
· 공영노외주차장 정비		151
· 주차금지 허용선 설치 및 재도색		50
· 불법주정차 화상관리 장비구입		23
· 주정차금지 및 견인표지판		12
· 관리비(단속원 인건비 6명)		363
· 예비비		2,485

4. 住居環境改善事業 特別會計

○ 歲 入	-----	245百萬元
· 공유재산 매각수입 및 변상금		179
· 일반회계 전입금		66
○ 歲 出	-----	245百萬元
· 주거환경개선사업 지방채상환		228
· 운영비(서식유인 등)		17

5. 長林遊水池移設 및 公有水面 埋立事業 特別會計

○ 歲 入	-----	30,572百萬元
· 장림유수지 택지매각 수입(15,569m ²)		29,572
· 시비보조금(고지배수로 설치)		1,000
○ 歲 出	-----	30,572百萬元
· 민간투자자 투자비 상환		19,445
· 장림동지내 고지배수로 설치		5,904
· 일반회계 전출금		5,000
· 사후 환경조사 용역		50
· 연약지반 침하대책 용역		120
· 예비비		53

6. 發電所周邊地域 支援事業 特別會計

○ 歲 入	-----	158百萬元
· 부산화력발전소 지원금		136
· 순세계잉여금		22
○ 歲 出	-----	158百萬元
· 감천1,2동 지역개발 사업		168