

'92第1回追更豫算(案)

I. 編成方針

○歳入

- 當初豫算超過 徴收 可能 歳入 追加 確保
 - 開發利益負擔金, 定期預金利子 等
- '91 移越金 整理
 - 純歳計 剩餘金, 國・市費補助金 執行 殘額
- 地方債 追加 發行
 - 住居環境改善事業, 洞舍 新築

○歳出

- 人力 増員에 따른 人件費 等 法的必須經費 追加計上
- 國・市費補助事業 追加 및 變更 内示額 整理
- 分洞 對備 洞舍 確保

II. 豫算規模

(單位：百萬圓)

區分	豫算額	既定豫算額	1回追更	增加率
計	45,027	37,473	7,554	20.2%
一般會計	43,905	36,413	7,492	20.6%
特別會計	1,122	1,060	62	5.8%
醫療保護基金	857	847	10	1.2%
零細民生活安定基金	156	143	13	9.1%
새마을所得特別支援	109	70	39	55.7%

III. 一般會計 歳入・歳出 總括

○歳 入

(單位：百萬円)

區 分	豫 算 額	構 成 比	既定豫算	構 成 比	1回追更	增 減 率
計	43,905	100	36,413	100	7,492	20.6%
地 方 稅	9,402	21.4	9,402	25.8	—	—
稅 外 收 入	11,642	26.5	6,282	17.3	5,360	85.3%
經 常 的 稅 外	3,410	7.8	2,808	7.7	602	21.4%
臨 時 的 稅 外	8,232	18.7	3,474	9.5	4,758	13.7%
調 整 交 付 金	12,412	28.3	12,412	34.1	—	—
補 助 金	10,449	23.8	8,317	22.8	2,132	25.6%
國 庫 補 助 金	3,214	7.3	3,052	8.4	162	5.3%
市 費 補 助 金	7,235	16.5	5,265	14.5	1,970	37.4%

○歳 出

(單位：百萬円)

區 分	豫 算 額	構 成 比	既定豫算	構 成 比	1回追更	增 減 率
計	43,905	100	36,413	100	7,492	20.6%
議 會 費	385	0.9	331	0.9	54	16.3%
一 般 行 政 費	12,778	29.1	9,886	27.2	2,892	29.2%
社 會 福 祉 費	9,469	21.5	9,134	25.1	335	3.7%
產 業 經 濟 費	1,476	3.4	1,237	3.4	239	19.3%
地 域 開 發 費	17,889	40.7	14,353	39.4	3,536	24.6%
文 化 體 育 費	430	1.0	402	1.1	28	7.0%
民 防 衛 費	654	1.5	484	1.3	170	35.1%
支 援 吳 其 他	824	1.9	586	1.6	238	40.6%

IV. 一般會計 歲入・歲出 內譯

□ 追更規模 (豫算規模 36,413,000 → 43,905,000千圓) 7,492,000千圓

□ 歲 入

○ 稅外收入	5,359,577
• 純歲計 剩餘金(1,279,000 → 4,568,812)	3,289,812
• 國・市費補助金 執行 殘額	162,634
• 市稅 및 稅外收入 徵收交付金(1,242,139 → 1,512,034)	269,634
• 開發 利益 負擔金(155,000 → 455,000)	300,000
• 廢棄物 收去手數料(765,770 → 796,718)	31,948
• 財產 賣却 收入(155,000 → 228,890)	73,890
• 定期預金 利子收入(240,000 → 540,000)	300,000
• 地方債(住居環境改善事業 512,000 洞舍新築 200,000)	712,000
• 其他雜收入	219,398
○ 國・市費補助金	2,132,423
• 國庫補助金(새마을 移動圖書館 運營外 15件)	161,728
• 市費補助金(槐亭川 殘餘區間 覆蓋外 11件)	1,970,695

□ 歲 出

○ 必須經費	3,424,125千圓
• 國・市費 補助 事業(28件)	2,136,820
• 國・市費 補助金 執行 殘額 返還(國費 77,283 市費 85,351)	162,634
• 人件費(人員增員, 手當引上, 人夫賃 單價引上)	677,849
• 統・班長 增員 手當(統長 54, 班長 329)	48,218
• 統合公課金 委託 手數料 追加(92,544 → 117,711)	25,167

• 都市計劃事業(道路開設) 精算 土地 補償金	244,500
• 社會產業局長(新設) 基準 辨·情報費	6,600
• 洞 主任 活動費(21名)	6,930
• 公務員 子女 國庫貸與 獎學金 追加(16,000 → 20,000)	4,000
• 日傭人夫 勞動組合 福祉基金	6,534
• 漁業指導船 火災保險料(料率引上 1.64 → 2.778%)	2,650
• 過年度 未支給 土地報償評價 및 測量 手數料	10,152
• 統長 子女 獎學金(人員增員 및 單價引上)	2,902
• 法定 豫備費 確保(366,125 → 439,050)	72,925
• 電子計算組織 使用料 負擔金(追加)	3,768
• 公共料金 等 其他	12,476
○經常事業費	349,299千원
〈議會費〉	20,828
• 常任委員會室 備品 購入	4,256
• 專門 委員室 用品 購入	1,742
• 通信 施設 補強(放送器機 購入 等)	4,000
• 議會 關聯 法令集 製作	3,000
• 議會 마크 製作 附着(發言臺)等 其他	7,830
〈一般行政費〉	120,998
• 洞事務所 諸證明 發給用 레이저 프린트機用 消耗品	20,009
• 職員 教養 圖書(地方自治 86部) 購入	4,128
• 班回報 附錄 製作	5,040
• 住民登錄 管理 用品 追加	7,326
• 民願部署 女職員 被服費 追加	2,164
• 國·公有 無斷 占有 防止 公告 및 案内板 設置	5,000
• 通信室 內部 施設 改造	7,000

•에어콘 動力線 連結工事(容量 増設)	6,000
•本館 2層 衛生 配管 修理	4,000
•業務補助 人夫償(新規 7名, 人夫償 追加 13名)	27,405
•새秩序 새生活 推進	9,000
•區政 弘報活動	3,000
•住民登錄電算網 專用回線 施設等	20,926
〈社會福祉費〉	57,427
•生活保護對象者 糞尿收去料 支援	5,654
•防疫 材料費 追加	2,557
•에이즈檢査 試藥 購入	8,400
•公害排出施設 團束 經費 追加	5,736
•再活用品 保管用器 購入	4,500
•清掃 經費 追加	4,130
•主婦 教育 講士 手當 追加	3,795
•零細民 自活 自立 基盤 造成	9,000
•靑少年의 달 紀念行事等	13,655
〈産業經濟費〉	△895
•駐車團束 夜間 活動費	△960
•交通秩序 지키기 어린이 白日場等	65
〈地域開發費〉	40,085
•開發員擔金 鑑定評價料 追加	15,000
•保安燈 管理 材料	7,065
•災害 防止用 資材 購入	2,000
•沒雲臺 遊園地 立看板	1,000
•國民運動 活性化 推進	7,000
•自然保護 活動經費 追加等	8,020

《文化 및 體育費》	3,350
• 生活體育 教室 運營	1,250
• 體育公園 施設 補修	2,100
《民防衛費》	9,189
• '92 民防衛 執行計劃書 發刊	1,500
• '92 忠武計劃書 油印	1,500
• 自律 防犯隊 運營	5,900
• 民防衛 施策評價 優秀機關 施賞等	289
《行政裝備購入》	98,317
• 老朽車輛交替(乘用車 3臺, 貨物車 2臺)	62,545
• 事務用 裝備購入(컴퓨터 5, 複寫機 1, 팩스 1, 寫眞機 5臺)	18,640
• 事業用 裝備購入(無線呼出機 10臺, 醫療裝備 3種 16臺)	5,234
• 其他 裝備(에어콘 3, 냉장고 2臺, 응집세트 3조, 壁報除去機 3臺)	11,898
○投資事業費	3,718,576千원
《道路橋梁建設》	1,133,000
• 長林2洞舍~孝林國交間 道路開設	1,130,000
• 槐亭川 殘餘區間 覆蓋道路工事 附帶費(市費補助 1,400,000)	3,000
《河川管理 및 災害對策》	389,000
• 槐亭1洞 6統地內 浸水解消 暗渠 設置	140,000
• 용성工業社~(株)청산間 溝渠整備	123,000
• 管內 下水道 浚渫	30,000
• 新平注油所 앞 大路邊 浸水 解消工事(追加)	96,000
《街路燈 設置》	21,600
• 多大路 擴張區間 街路燈 設置(10燈)	13,200

• 堂里川 覆蓋道路 街路燈 設置(7燈)	8,400
〈小規模住民宿願事業〉	76,000
• 舊平洞 12統地内 下水溝 整備	31,000
• 多大洞 흥티마을 進入路 鋪裝	30,000
• 甘川洞 삼성女高 進入路 整備	15,000
〈其他事業〉	2,098,976
• 分洞對備 洞舍新築(3個洞)	1,680,211
• 分洞對備 洞事務所 賃借 保證金(多大2)	200,000
• 洞舍增築 및 民願室 擴張(4個洞)	58,317
• 區廳舍 修繕(담장補修 5,650, 電氣容量 增設 8,000)	13,650
• 零細民 密集地域 共同便所 改・補修(改築 2, 補修 13)	36,215
• 長林1洞 敬老堂 新築	40,733
• 河口동 江邊道路 交通分離臺 樹木移植	20,000
• 區直營 養苗場 移設費 追加	5,000
• 林道開設(附帶費)	1,700
• 沒雲臺 遊園地 便益 施設	11,200
• 沒雲臺 遊園地 軍士統制 地域 쉼스 設置	25,000
• 住民申告 非常 防犯壇 設置(250家口)	3,750
• 民防衛 非常給水 施設費 追加	3,200

V. 特別會計

□ 醫療保護基金	(豫算規模 846,500 → 857,000千圓)	10,500千圓
○ 歲 入		
• 移越金('91 基金 使用殘額)		1,764
• 貸佛金 回收		8,342
• 雜收入(利子收入)		394
○ 歲 出		
• '91 國・市費 補助金 使用殘額 返還金		10,620
• 豫備費(15,140→15,020)		△120
□ 零細民生活安定基金	(豫算規模 143,000 → 156,000千圓)	13,000千圓
○ 歲 入		
• 純歲計 剩餘金		12,991
• 利子收入		9
○ 歲 出		
• 零細民 生活安定資金 融資		13,000
□ 새마을 所得特別支援	(豫算規模 70,500 → 109,000千圓)	38,500千圓
○ 歲 入		
• '92 移越金		38,331
• 利子收入等		△331
○ 歲 出		
• 融資金(70,000→109,000)		38,500