

# 1993年度第1回追加更正豫算案

## I. 編成方針

- '93 예산절감계획 및 '93 예산편성 기본지침에 의거 편성 -

### □ 歳入豫算

- '92 예산결산 결과 이월금 계상
- 세외수입 초과 징수 가능액 및 국·시비보조금 변경 내시액 정리
- 지방채발행 승인금액 추가 계상

### □ 歳出豫算

- '93 예산절감운용계획에 의한 절감가능액 삭감 정리
- 국·시비 보조사업 추가 및 '92 집행잔액 반환금 계상
- 기 투자사업 중 부족사업비 확보 및 주민숙원관련 사업비 계상

## II 豫算規模

(단위 : 백만원)

| 회 계 별     | 예 산 액  | 기 정 예 산 | 증 감     |       |
|-----------|--------|---------|---------|-------|
|           |        |         | 1 회 추 경 | 증 감 율 |
| 합 계       | 50,952 | 42,199  | 8,753   | 20.7% |
| 일반회계      | 49,004 | 40,683  | 8,321   | 20.5  |
| 특별회계      | 1,948  | 1,516   | 432     | 28.5  |
| 의료보호기금    | 1,076  | 867     | 209     | 24.1  |
| 새마을소득특별지원 | 93     | 97      | △4      | △4.1  |
| 영세민생활안정기금 | 165    | 147     | 18      | 12.2  |
| 주차장       | 405    | 405     | -       | -     |
| 주거환경개선사업  | 209    | -       | 209     | 100   |

## Ⅲ. 一般會計 歲入・歲出 總括

## □ 歲 入

(단위 : 백만원)

| 구 분       | 예 산 액  | 구 성 비 | 기 정 예 산 | 구 성 비 | 증 감     |        |
|-----------|--------|-------|---------|-------|---------|--------|
|           |        |       |         |       | 1 회 추 경 | 증 감 율  |
| 계         | 49,004 | 100 % | 40,683  | 100 % | 8,321   | 20.5 % |
| 지 방 세     | 12,075 | 24.6  | 12,075  | 29.7  | —       | —      |
| 세 외 수 입   | 13,370 | 27.3  | 6,307   | 15.5  | 7,063   | 112    |
| 경 상 적 세 외 | 4,339  | 8.9   | 3,377   | 8.3   | 962     | 28.5   |
| 임 시 적 세 외 | 9,031  | 18.4  | 2,930   | 7.2   | 6,101   | 208    |
| 조 정 교 부 금 | 16,463 | 33.6  | 16,463  | 40.5  | —       | —      |
| 보 조 금     | 6,856  | 14.0  | 5,838   | 14.4  | 1,018   | 17.4   |
| 국 고 보 조 금 | 3,288  | 6.7   | 3,228   | 7.9   | 60      | 1.9    |
| 시 비 보 조 금 | 3,568  | 7.3   | 2,610   | 6.4   | 958     | 36.7   |
| 지 방 채     | 240    | 0.5   | —       | —     | 240     | 100    |

## □ 歲 出

(단위 : 백만원)

| 구 분       | 예 산 액  | 구 성 비 | 기 정 예 산 | 구 성 비 | 증 감     |        |
|-----------|--------|-------|---------|-------|---------|--------|
|           |        |       |         |       | 1 회 추 경 | 증 감 율  |
| 계         | 49,004 | 100 % | 40,683  | 100 % | 8,321   | 20.5 % |
| 의 회 비     | 527    | 1.1   | 554     | 1.4   | △27     | △4.9   |
| 일 반 행 정 비 | 12,139 | 24.8  | 11,497  | 28.2  | 642     | 5.6    |
| 사 회 복 지 비 | 12,166 | 24.8  | 11,332  | 27.9  | 834     | 7.4    |
| 산 업 경 제 비 | 1,595  | 3.3   | 1,443   | 3.5   | 152     | 10.5   |
| 지 역 개 발 비 | 20,199 | 41.2  | 13,946  | 34.2  | 6,253   | 44.8   |
| 문 화 체 육 비 | 717    | 1.4   | 475     | 1.2   | 242     | 50.9   |
| 민 방 위 비   | 699    | 1.4   | 720     | 1.8   | △21     | △2.9   |
| 지 원 및 기 타 | 962    | 2.0   | 716     | 1.8   | 246     | 34.4   |

## IV. 一般會計 歲入・歲出 內譯

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| □ 追更財源(A+B) .....                      | 9,588,646千원 |
| ○ 歲 入(A) .....                         | 8,320,807   |
| ○ 豫算節減(B) .....                        | 1,267,839   |
| □ 歲 入(A) .....                         | 8,320,807千원 |
| ○ 稅外收入 .....                           | 7,062,722千원 |
| • 순세계잉여금(1,050,000→6,640,505)          | 5,590,505   |
| • '92 국·시비 보조금 사용 전액                   | 212,739     |
| • 시세 및 세외수입 징수교부금(1,571,749→2,415,810) | 844,061     |
| • 개발부담금(215,850→513,350)               | 297,500     |
| • 개발부담금, 택지초과 소유 부담금 징수 수수료            | 117,917     |
| ○ 國·市費 補助金 .....                       | 1,018,085千원 |
| • 국고보조금(정신요양시설 생계비외 11건)               | 59,756      |
| • 시비보조금(하수관리 정비사업외 16건)                | 958,329     |
| ○ 地 方 債 .....                          | 240,000千원   |
| • '92 청사정비 기금(하단2, 신평 2동)              | 140,000     |
| • '93 청사정비 기금(다대 2동)                   | 100,000     |
| □ 豫算節減 削減(B) .....                     | 1,267,839千원 |

※ 내역: 별첨

## 〈豫算 節減 削減 内譯〉

|                   |              |            |          |
|-------------------|--------------|------------|----------|
| ○ 총 계 .....       | △1,267,839천원 |            |          |
| ○ 인 건 비 .....     | △671,565     |            |          |
| • 급 여             | △224,617     | • 상 여 금    | △138,573 |
| • 정 액 수 당         | △72,174      | • 복리후생비    | △56,321  |
| • 초과근무수당          | △25,085      | • 일용인부임 등  | △154,795 |
| ○ 경 상 비 .....     | △253,034     |            |          |
| • 국내여비            | △29,040      | • 국외여비     | △4,500   |
| • 수용비 및 수수료       | △48,124      | • 재료비 기타   | △14,722  |
| • 판·정보비           | △56,160      | • 차 량 비    | △57,864  |
| • 공공요금            | △17,935      | • 시설장비유지 등 | △24,689  |
| ○ 경상사업비 .....     | △91,901      |            |          |
| • 사회단체보조          | △28,670      | • 행사관련경비   | △18,721  |
| • 보 상 금           | △18,211      | • 자산취득비 등  | △26,299  |
| ○ 관서당경비 .....     | △67,250      |            |          |
| ○ 투자사업비 등 .....   | △184,089     |            |          |
| • 구평국교 주변 도로 정비   | △16,000      |            |          |
| • 신평 광로변 육교 설치    | △70,273      |            |          |
| • 지방채 이자(특별회계 편성) | △65,440      |            |          |
| • 기타 시설비 절감       | △32,376      |            |          |

□ 歳 出 ..... 9,588,646千원

○ 必須經費 ..... 2,631,633千원

- 국·시비 보조사업(29건) 1,048,020
- 국·시비 보조금 집행 잔액 반환금 249,480
- 인건비(인원증원, 수당인상, 인부임 단가인상) 618,844
- 통·반장 수당 및 자녀장학금(통장 8, 반장 46명) 15,743
- 연금 부담금(부담율 인상 등) 161,426
- 도시계획사업 정산 배상금 및 측량 수수료 405,093
- 주거환경개선사업 특별회계 전출금 36,000
- 사업 일용인부 목욕비(단가인상 20,000→25,000) 12,480
- 본관 보일러 연료비 등 22,129
- 예비비 확보(464,885→527,303) 62,418

○ 經常事業費 ..... 767,129千원

〈一般行政費〉 (370,531)

- 주민제도용 신문구독료(단가 5,000→6,000원) 10,452
- 소송위임 변호사 착수금 및 포상금 5,000
- 주민전산 관리 용품 10,060
- 행정관리 시범동 운영(1개동→2개동) 10,000
- 구청사 청소대행 사업(27,147→48,000천원) 20,853
- '87 셀마 관련 이주보상금(보상금 5,516, 이주비 9,000천원) 14,516
- 국유재산 측량, 무주부동산 공고 6,491
- 구청사 사무실 임차 254,000
- 민원 1회 방문처리제 운영 등 39,159

〈社會福祉費, 産業經濟費〉 (56,400)

- 낙동로 가로변 휴지통 정비(72개) 16,160
- 독감 예방 접종 의료비 15,750
- 캔 자동압착기 구입 등 12,426
- 500m 이내 걸어서 일보기 운동 추진 등 12,064

〈地域開發費等〉 (142,034)

- 장림유수지 이설 및 공유수면 매립사업추진 12,900
- 낙동로주변 각종 도로표지판 정비 6,000
- 무단투기물 처리용 중기임차 7,200
- 낙동로 가로등 및 배전함 교체(160등) 80,000
- 하수도 계측기 설치 등 21,749
- 레포츠단지 조성 시설 부대비 6,850
- 민방위 교육장 홍보판 카텐 등 2,475
- 동 무인당직 경비 용역 외 1건 4,860

〈裝備購入費〉 (198,164)

- 차량구입(청소차 2, 동업무용 6, 보전소 1대) 143,107
- 전산관련 장비(다기능사무기기 11대) 36,987
- 사무용 장비구입(복사기 3, 팩스 2, 무전기 4대 등) 18,070

# 投資可用財源判斷

|             |   |                |   |             |
|-------------|---|----------------|---|-------------|
| 追更財源(A+B)   | - | 必須경비 2,631,633 | = | 投資財源        |
| 9,588,646千원 |   | 經常經費 767,129   |   | 6,189,884千원 |

□ 投資事業費 ..... 6,189,884千원

## 〈道路橋梁〉 (4,665,098)

- 서여중 옆 도로개설(기투자 1,068,300) 1,530,000
- 승학국교~한일아파트간 도로개설(기투자 700,000) 1,200,000
- 한나모자원~까지고개간 도로개설(2차) 105,000
- 다대수협~신도로간 도로개설(2차) 80,000
- 장림 전화분국뒤 도로개설 토지보상비추가(기투자 150,000) 130,000
- 장림동 지내(성보냉장~한국산업사 간) 도로개설 토지보상 추가 33,935
- 하단(구) 동사뒤 소방도로 개설(토지보상비 추가) 170,620
- 괴정1동 시립도서관주변 도로개설공사 470,000
- 괴정1동 948, 859번지 일원(자유아파트~주택은행 간) 도로개설 844,000
- 읍속로 수로 설치(20개소) 10,000
- '92이월사업비(양지마을 소방도로개설 공사외 2건) 추가 46,000
- 관내보안등 설치(추가 200등→400등) 24,000
- 도시계획사업 시설부대비 등 21,543

## 〈河川, 住民宿願事業〉 (574,000)

- 장림아파트~장림삼거리간 외 1개소 준설 30,000
- 낙동로 지선 이면도로 포장 28,000

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| • 다대로(구평 41-8번지 일원) 정비공사     | 60,000  |
| • 하단2동 에덴공원 주변도로 포장          | 14,000  |
| • 하단시장 주변도로 포장               | 45,000  |
| • 피정3동 경찰기동대주변 도로포장          | 15,000  |
| • 장림1동 1통지내 도로정비             | 14,000  |
| • 장림삼거리 육교설치(1개소)            | 200,000 |
| • 다대1동 4, 10통 지내 축구 설치 및 포장  | 17,000  |
| • 감천2동 18, 19통 지내 축구 개수 공사   | 20,000  |
| • 신평2동 새동네 도로정비              | 80,000  |
| • 장림2동 19통 지내 도로정비           | 15,000  |
| • 다대포 이면도로 가로등 설치공사(가로등 28등) | 36,000  |

## 《産業經濟費等》

(950,786)

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| • 방화선 설치(풀베기 작업)              | 21,200  |
| • 낙동로 가로수 정비(451본)            | 64,370  |
| • 학교 주변 교통안전 시설(3개소)          | 6,920   |
| • 보건 의료장비 구입(에이즈 검사기외 3종)     | 115,850 |
| • 보건소 청사 신축비 추가               | 386,459 |
| • 구평동사 신축(793m <sup>2</sup> ) | 313,312 |
| • 구청사 시설 수선                   | 23,600  |
| • 동사 수선 등                     | 19,075  |

## V. 特別會計

□ 醫療保護基金 (豫算規模 866,800 → 1,076,256千원) ————— 209,456千원

## ○ 歲 入

- 이월금('92 기금 사용 잔액) 9,120
- 보조금(국고 160,000, 시비 40,336) 200,336

## ○ 歲 出

- '92 보조금 사용잔액 반환금 9,120
- 의료비 등 200,336

□ 새마을所得特別支援 (豫算規模 97,200 → 92,809千원) ————— △4,391千원

## ○ 歲 入

- 이월금(42,600→34,509) △ 8,091
- 과년도 수입 등 3,700

## ○ 歲 出

- 융자금(97,200→92,809) 4,391

□ 零細民生活安定基金 (豫算規模 147,000 → 165,297千원) ————— 18,297千원

## ○ 歲 入

- 이월금 등(이월금 18,028, 이자 269) 18,297

## ○ 歲 出

- 융자금 등 18,297

□ 駐車場 特別會計 ————— 405,000千원

○ 歲 出

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| • 주정차 위반 과태료 고지서 우편료       | 7,107   |
| • 방치차량 전인비(1,800→6,300천원)  | 4,500   |
| • 노인회 주차계도 활동보상(동별 3명)     | 23,400  |
| • 주차선 설치 및 재도색(30,000m)    | 21,000  |
| • 불법 주정차 단속 등 사업용 차량 구입(접) | 16,171  |
| • 불법 주정차 업무용 기지 무선국 설치     | 3,300   |
| • 주정차 위반 과태료 과징 수용비 등      | 10,408  |
| • 예산절감 삭감                  | △5,329  |
| • 예비비(247,429→168,872)     | △80,557 |

\* 예산규모 변경없음

□ 住居環境改善事業 ————— 208,910千원

○ 歲 入

|                   |         |
|-------------------|---------|
| • 공유재산 매각수입(134㎡) | 160,800 |
| • 잡수입(변상금 7건)     | 12,110  |
| • 일반회계 전입금        | 36,000  |

○ 歲 出

|                    |         |
|--------------------|---------|
| • 주거환경개선 사업 관련 수용비 | 5,605   |
| • 주거환경개선 사업 지방채 이자 | 65,474  |
| • 예비비              | 137,831 |