

1995年度歳入・歳出豫算案

議案番號

261

제출일자 : 1994. 11. 21

제 출 자 : 사하구청장

1. 提案理由

- 지방자치법 제118조의 규정에 의하여 회계년도마다 예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 득하도록 규정하고 있음.
- '95년도 지방세, 세외수입 등 자체수입과 조정교부금 및 국·시비 보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 필수경비와 경상사업 및 지역개발 등 투자사업을 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 主要内容

가. 一般會計 _____ 61,308百萬元

○ 세 입

(단위 : 백만원)

세 입 합 계	지 방 세	세 외 수 입	조 정 교 부 금	보 조 금	지 정 재 원
61,308	17,216	13,817	18,921	9,718	1,636

○ 세 출

(단위 : 백만원)

세 출 합 계	필 수 경 비	사 업 비		
		계	경 상 사 업	투 자 사 업
61,308	34,368	26,940	8,261	18,679

나. 特別會計 _____ 6,286百萬元

- 의료보호기금.....2,942백만원
- 새마을소득특별지원사업.....143백만원
- 영세민생활안정기금.....212백만원
- 주차장.....1,480백만원
- 주거환경개선사업.....164백만원
- 장림유수지이설및매립사업.....1,345백만원

’95歳入歳出豫算案

沙 下 區

目 次

I. '95 豫算編成方向

II. 豫 算 規 模

III. 一般會計豫算概要

1. 歳 入

2. 歳 出

IV. 特別會計豫算概要

'95歲入歲出豫算案

I. '95豫算編成方向

- 세입은 수입가능액을 전액계상하되 세목별 목표액및 수입원별 예상수입을 종합분석하여 안정적인 수준을 유지하고
- 세출은 경상경비의 「영점기준」 적용 편성과 중기재정계획에 반영된 사업을 원칙적으로 종합검토하여 예산편성

1. 歲入豫算

- 지 방 세 : '95년도 세목별 목표액
- 세 외 수 입 : 수입원별 예상 수입 계상
- 조정 교부금 : 부산시 내시액
- 국·시비보조금 : 중앙부처 및 부산시 내시액

2. 歲出豫算

□ 經常部門-緊縮財政 運用方向에 副應 「零點基準」適用編成

- 전시적·낭비적 요인을 과감히 정리하여 절약 편성
- 법적·의무적 경비 등은 예산편성 지침 기준액 준수 편성
- 구 자체 특수시책 소요경비 확보

□ 投資部門-國家의 競爭力 提高와 投資方向에 副應

- 중기재정계획에 반영된 사업에 한하여 계상(원칙)
- 신규, 대규모 사업보다 마무리 사업에 역점을 두고 투자
- 도시균형 발전을 위한 취약지역 중점 투자

II. 豫算規模

(단위 : 백만원)

구 분	'95예산	'94 예 산		증 감			
		당초	2회추경	당초	%	2회추경	%
총 계	67,594	54,082	65,598	13,512	25.0	1,996	3.0
일 반 회 계	61,308	49,252	59,392	12,056	24.5	1,916	3.2
특 별 회 계	6,286	4,830	6,206	1,456	30.1	80	1.3
의료보호기금	2,942	1,135	2,030	1,807	159.2	912	44.9
새마을 소득 특별지원사업	143	129	129	14	10.9	14	10.9
영세민 생활 안정기금	212	183	250	29	15.8	△ 38	△15.2
주 차 장	1,480	505	892	975	193.1	588	65.9
주거환경개선 사 업	164	798	825	△ 634	△79.4	△ 661	△80.1
장림유수지이 설및매립사업	1,345	2,080	2,080	△ 735	△35.3	△ 735	△35.3

III. 一般會計 豫算概要

1. 歳入豫算

☐ 總 括

(단위 : 백만원)

'95 예산	'94 예산		증 감			
	당 초	2회 추경	당 초	%	2회추경	%
61,308	49,252	59,392	12,056	24.5	1,916	3.2

☐ 構成内譯

(단위 : 백만원)

구 분	'95 예산	'94 당초 예산	증 감	
			금 액	%
계	61,308	49,252	12,056	24.5
지방세(구세)	17,216	14,364	2,852	19.9
세 외 수 입	13,817	8,341	5,476	65.7
경상적세외	8,867	4,470	4,397	98.4
임시적세외	4,950	3,871	1,079	27.9
조 정 교부금	18,921	18,169	752	4.1
보 조 금	9,718	7,132	2,586	36.3
국고보조금	4,713	3,734	979	26.2
시비보조금	5,005	3,398	1,607	47.3
지 정 재 원	1,636	1,246	390	31.3

※ 재정자립도 = 53.3%

□ 主要増減内譯('94當初豫算對比)

○ 地 方 稅 :	2,852百萬元 (14,364 → 17,216)	19.9%
· 면 허 세 :	411백만원 (1,411 → 1,822)	29.1%
· 재 산 세 :	1,306백만원 (3,588 → 4,894)	36.4%
· 종 합 토 지 세 :	957백만원 (7,067 → 8,024)	13.5%
· 사 업 소 세 :	147백만원 (2,191 → 2,338)	6.7%
· 과 년 도 수 입 :	31백만원 (107 → 138)	29.0%
○ 稅 外 收 入 :	5,476百萬元 (8,341 → 13,817)	65.7%
① 經常的 稅外收入 :	4,397百萬元 (4,470 → 8,867)	98.4%
· 수 수 료 수 입 :	3,431백만원 (1,603 → 5,034)	214.0%
· 징 수 교 부 금 :	653백만원 (2,514 → 3,167)	26.0%
· 이 자 수 입 등 :	313백만원 (353 → 666)	88.7%
② 臨時的 稅外收入 :	1,079百萬元 (3,871 → 4,950)	27.9%
· 순 세 계 잉 여 금 :	700백만원 (2,800 → 3,500)	25.0%
· 잡 수 입 등 :	379백만원 (1,071 → 1,450)	35.4%
○ 財 源 調 整 交 付 金 :	752百萬元 (18,169 → 18,921)	4.1%
○ 補 助 金 :	2,586百萬元 (7,132 → 9,718)	36.3%
○ 指 定 財 源 :	390百萬元 (1,246 → 1,636)	31.3%
· 지 방 채 :	200백만원 (0 → 200)	-
· 부 담 금 등 :	190백만원 (1,246 → 1,436)	15.2%

2. 歳出豫算

가. 機能別

(단위 : 백만원)

구 분	'95예산	%	'94당초	%	증 감	%
계	61,308	100	49,252	100	12,056	24.5
의 회 비	818	1.3	638	1.3	180	28.2
일반행정비	24,742	40.4	18,162	36.9	6,580	36.2
사회복지비	16,889	27.5	11,529	23.4	5,360	46.5
산업경제비	1,048	1.7	901	1.8	147	16.3
지역개발비	13,884	22.6	15,996	32.5	△2,112	△13.2
문화체육비	2,622	4.3	1,104	2.2	1,518	137.5
민방위비	168	0.3	108	0.2	60	55.6
지원및기타	1,137	1.9	814	1.7	323	39.7

나. 性質別

(단위 : 백만원)

구 분	'95 예산	'94당초예산	증 감	
			금 액	%
계	61,308	49,252	12,056	24.5
필 수 경 비	34,368	28,017	6,351	22.7
경 상 사 업	8,261	5,859	2,402	41.0
투 자 재 원	18,679	15,376	3,303	21.5

□ 必須經費 34,368百萬元

○ 人件費 16,965百萬元

· 봉급	5,693	· 상여금	2,752
· 정액수당	1,418	· 초과근무수당	912
· 복리후생비	2,998	· 일용인부임 등	3,192

○ 基準經費 3,961百萬元

· 관서당경비	984	· 업무추진비	308
· 월액여비	305	· 통·반장보상	854
· 민간단체보조	226	· 공공요금및제세	557
· 의회운영비	253	· 시설유지비등	474

○ 其他 必須經費 6,134百萬元

· 연금및의료보험료	1,244	· 세입관련경비	1,418
· 채무 상환	2,088	· 자치단체부담금	340
· 선관위 위탁금	671	· 출연금 등	373

○ 國·市費補助事業 7,308 百萬元

· 국고보조사업 (정신요양시설 운영비 외 31건)	6,097
· 시비보조사업 (사회복지관 활성화 사업외 25건)	1,211

□ 經常事業費 ————— 7,711百萬元

○ 議會運營費 155百萬元

· 의사운영	83	· 의정활동	72
--------	----	--------	----

○ 一般行政費 1,608百萬元

· 기관운영	24	· 기획관리	202
--------	----	--------	-----

· 통계전산운영	112	· 공보관리	103
----------	-----	--------	-----

· 내무행정	361	· 시군구행정운영	257
--------	-----	-----------	-----

· 행정감사	14	· 지역안정	12
--------	----	--------	----

· 지방수입관리	246	· 회계 및 재산관리	277
----------	-----	-------------	-----

○ 社會福祉費 4,353百萬元

· 일반사회복지	45	· 생활보호	34
----------	----	--------	----

· 가정복지	136	· 보건위생관리	34
--------	-----	----------	----

· 보건소운영	296	· 환경관리	37
---------	-----	--------	----

· 공원녹지관리	116	· 쓰레기처리	3,655
----------	-----	---------	-------

○ 産業經濟費 522百萬元

· 축, 수산진흥	31	· 산림관리	430
· 조림사방관리	34	· 지역경제관리등	27

○ 地域開發費 500百萬元

· 도시계획관리	101	· 주택사업	62
· 건설관리	197	· 치수 및 하수사업	127
· 교통행정관리	11	· 교통안전	2

○ 文化體育費 206百萬元

· 문화예술진흥	12	· 관광국제교류	145
· 체육관리	42	· 체육시설확충	7

○ 民防衛費 34百萬元

· 민방위관리	19	· 민방위 교육훈련	15
---------	----	------------	----

○ 洞 所 管 333百萬元

· 내부행정	252	· 회계 및 재산관리등	81
--------	-----	--------------	----

□ 豫 備 費 _____ 550百萬元

□ 投資事業費 ————— 108件, 18,679百萬元

○ 地域開發費 65件, 11,383百萬元

① 도로 건설 부문 (11件 8,596)

② 도로유지관리 사업 (6件 525)

③ 가로 등 설치 (11件 348)

④ 하천 및 재해대책 (6件 1,119)

⑤ 소규모주민숙원사업 (27件 592)

⑥ 도시 개발 등 (4件 203)

○ 一般行政費 19件, 3,942百萬元

① 일반 행정 (3件 3,288)

② 건강한 국토사업 (16件 654)

○ 社會福祉費 15件, 1,410百萬元

① 사회복지사업 (5件 537)

② 보건 위 생 (2件 90)

③ 공 원 녹 지 (7件 480)

④ 청 소 사 업 (1件 303)

○ 産業經濟費 5件, 278百萬元

○ 文化體育費 3件, 1,621百萬元

○ 民防衛費 1件, 45百萬元

〈投資事業 内譯〉

○ 地域開發費 11,381百萬元

① 道路建設 部門 8,596百萬元

- 장림2동 효림국교 주변 도로개설 (L=135m, B=20m) 1,610
- 괴정2동 승학국교 ~ 한일아파트간 도로개설 (L=120m, B=12m) 1,195
- 괴정3동 국민은행뒤 도로개설 (L=50m, B=8m) 520
- 괴정1동 948, 859번지 일원 도로개설 (L=50m, B=8m) 1,040
- 괴정4동 낙동로 ~ 동덕아파트간 도로개설 (L=80m, B=8m) 1,000
- 감천1동 (주)국제 ~ 세화수산간 도로개설 (L=70m, B=10m) 550
- 괴정1동 870번지 일원 도로개설 (L=50m, B=8m) 510
- 괴정1동 신자유 동해아파트 진입도로 개설 (L=28m, B=6m) 126
- 괴정1동 신동아맨션앞 도로개설 (L=65m, B=12m) 1,200
- 감천2동 신한맨션 ~ 감정국교간 도로개설 (L=180m, B=6m) 612
- ※ 채무부담 500백만원 미포함
- 당리동 반도보라 아파트입구 가각정비 및 시설부대비 233

② 道路維持管理 525百萬元

- 하단1동 하단오거리 ~ 오양주유소간 보도정비 (L=1,300m, B=3m) 200
- 신평2동 한국주철관 옆 보도정비 (L=980m) 120
- 당리동 국민은행 옆 보도정비 외 3건 205

③ 街路燈 設置

348百萬元

· 당리동 사파이어호텔 이면도로 가로등 설치 (9등)	16
· 하단 어린이 놀이터 주변 가로등 설치 (7등)	13
· 하단 시장주변 가로등 설치 (30등)	51
· 하단 1동 부산은행 뒷길 가로등 설치 (14등)	24
· 하단오거리 ~ 하단국교옆 가로등 설치 (17등)	29
· 하단우체국 ~ 에덴공원간 가로등 설치 (18등)	31
· 하단2동 백양사 주변 가로등 (21등)	35
· 에덴공원 주변 가로등 설치 (8등)	14
· 다대본동 가로등 설치 (50등)	85
· 다대국교 주변 가로등 설치 (5등)	10
· 관내 보안등 설치 (200등)	40

④ 河川 및 災害對策

1, 119百萬元

· 당리천 잔여구간 복개 (L=65m, B=20m)	770
※ 채무부담 300백만원 미포함	
· 하단1동 공영주차장 앞 구거복개 (L=60m)	160
· 장림2동 보골천 준설 공사 (4, 500m ³)	138
· 구평동 삼일냉장 옆 도로변 낙석방지 (L=150m)	15
· 감천1동 39통지내 방호벽 설치 (L=60m)	13
· 감천2동 23통지내 석축개수 (A=140m ² 외 1공중) 등	23

⑤ 小規模 住民宿願事業

592百萬元

- 괴정2동 남도그린맨션 주변 도로정비 (L=145m) 20
- 당리동 수양파크맨션 앞 복개도로 포장 (A=44a) 29
- 하단1동 어린이 놀이터 뒷길 도로정비 (L=70m) 36
- 하단2동 가락타운앞 보도정비 (L=800m) 50
- 신평1동 7통지내 옹벽 및 측구설치 (L=45m 외 1종) 29
- 신평2동 공단로 일원 측구 보수 (L=800m 외 2종) 40
- 장림1동 6, 9통 일원 측구보수 및 도로정비 (L=200m외 1종) 30
- 장림2동사 진입도로 아스팔트 덧씌우기 (A=42a) 29
- 다대1동 24통지내외 1개소 측구 설치 (L=250m) 38
- 다대2동 1통지내 보도정비 공사 (L=100m) 10
- 구평동 4, 10통 진입로 가각정비 (L=7m 외 1종) 20
- 감천1동 3통지내 도로정비 (A=30a) 22
- 감천2동 25통지내 도로정비 외 14건 239

⑥ 都市開發

203百萬元

- 미개설 계획도로 정비 계획 용역 (1식) 31
- 도시보행자 안내위치 표지판 (20개소) 80
- 주거환경개선사업 특별회계 전출금 외 1건 92

○ 一般行政費 3,942百萬元

① 一般行政 3,288百萬元

- 주 전산실 설치 (전산기기, 시설비) 290
- 괴정2동사 신축 (1,089㎡) 285
- ※ 채무부담 400백만원 미포함
- 구청사 신축 (설계비, 부지매입비 등) 2,713

② 健康한 國土事業 654百萬元

- 괴정1동사 및 협진태양맨션 옆 도로변 정비 (L=480m 외 1종) 22
- 괴정2동 대티로변 하수구 정비 (L=280m) 60
- 괴정3동 양지마을 주변 도로정비 (A=30a) 20
- 괴정4동 23통지내 측구 및 포장 (L=130m 외 1종) 38
- 당리동 33통주변 보도정비 (L=120m 외 1종) 39
- 하단1동 19통지내 포장 및 측구 (L=85m) 50
- 하단2동 낙동대로 제방 꽃길 조성 (L=1.8km) 67
- 신평1동 시장 일원 도로정비 (A=80a) 50
- 신평2동 새동네 가로등 교체 (29등) 40
- 장림전화국 ~ 장림고개간 가로등 설치 (9등) 16
- 장림2동 18통지내외 1개소 도로정비 (A=8a 외 2종) 16
- 다대1동 국제유치원 ~ 금호타이어간 하수구정비 (L=860m) 50
- 다대2동 8통지내 가로 화단조성 (동백외 4종 2,200본) 40
- 구평동 13통지내 측구설치 및 포장 (L=200m외 1종) 65
- 감천1동 25통지내 하수구 정비 (L=200m 외 1종) 54
- 감천2동 38통지내 도로정비 및 시설부대비 27

○ 社會福祉費

1,410百萬元

① 社會福祉

537百萬元

- 다대 4지구 복지관 장비구입 (사무용비품 등 102종) 70
- 영세민 생활안정기금 특별회계 전출금 100
- 저소득 주민 자녀장학기금 조성 120
- 장림동 경노당 신축 (지상 2층, 165㎡) 114
- 어린이 놀이터 시설확충 (3개소) 133

② 保健衛生

90百萬元

- 보건소 검사 장비 (미생물 자동분석기 외 1종) 72
- 물리 치료장비 (온침 자극치료기 등) 18

③ 公園綠地

480百萬元

- 물운대 유원지 시설확충 (위험지 난간외 2종) 112
- 물운대 개발계획 용역 (1식) 150
- 에덴유원지 진입로변 측구 (L=500m) 50
- 가락타운 1단지 앞 녹지보강 식재 (벗나무외 5종 300본) 46
- 가로수 신규식재 및 보식 (은행외 1종 300본) 90
- 강변로 중앙분리대 꽃길 조성 (철쭉외 2종 1,600본) 16
- 향토 초화군락단지 조성 (비비추 외 6종 4,000본) 16

④ 清掃事業

303百萬元

- 저소득 밀집지역 공동변소 개축 (10동)

303

○ 産業經濟費

278百萬元

- 산지 수목 정비 (50ha)

50

- 산불예방 임시 방화선 설치 (40ha)

40

- 임도개설 공사 (승학산 1km)

48

- 산불 피해지 복구 조림 (해송 2.5ha)

38

- 시약산, 승학산 등산로 정비 (L=1.5km, 편의시설 70점)

102

○ 文化體育費

1,621百萬元

- 서부산 문화회관 건립 (지하1층, 지상1층)

1,442

※ 채무부담 1,500백만원 미포함

- 정운공 순의비 제단확장 및 웬스교체

10

- 윤공단 보호구역내 정비 (조경 등)

8

- 여자 정구팀 운영 (9명, 숙소 임차비 등)

161

○ 民防衛費

45百萬元

- 민방위 비상급수 시설 설치 (1개소)

45

《債務負擔 事業》

(단위 : 천원)

사 업 명	채무부담 행 위 액	'96 지출 예 정 액	사 유
계 (4건)	2,700,000	2,700,000	
괴정2동사 신축	400,000	400,000	괴정2동사의 노후협소 등으로 신동사를 건립코자 하나 재원부족으로 일부는 채무부담으로 시행코자함 · 총 사 업 비 : 1,459,318 · 기 투 자 : 774,691 · 금 회 투 자 : 684,627 - 현 금 : 284,627 - 채무부담 : 400,000
당리천 잔여구간 복개	300,000	300,000	지역개발과 도시생활 환경개선을 위해 당리천 복개 사업을 시행코자 하나 재원부족으로 일부는 채무 부담으로 시행코자함. · 총 사 업 비 : 1,070,000 · 기 투 자 : - · 금 회 투 자 : 1,070,000 - 현 금 : 770,000 - 채무부담 : 300,000

(단위 : 천원)

사 업 명	채무부담 행 위 액	'96 지출 예 정 액	사 유
감천2동신한맨션 ~ 감정국교간 도로개설 공사	500,000	500,000	고지대, 저소득층 밀집지역의 도시 생활 기반시설 확충을 위해 감천2동 신한맨션 ~ 감정국교간 도로 개설공사를 시행코자 하나 재원부족으로 일부는 채무부담으로 시행코자 함. · 총 사 업 비 : 4,210,000 · 기 투 자 : - · 금 회 투 자 : 1,112,000 - 현 금 : 612,000 - 채무부담 : 500,000 · 금 후 투 자 : 3,098,000
서부산 문화회관 건립	1,500,000	1,500,000	서부산 지역의 문화공간, 체육시설확충 등을 위해 서부산 문화회관을 건립코자 하나 재원부족으로 일부는 채무부담으로 시행코자 함. · 총 사 업 비 : 9,442,200 · 기 투 자 : - · 금 회 투 자 : 2,942,200 - 현 금 : 1,442,200 - 채무부담 : 1,500,000 · 금 후 투 자 : 6,500,000

IV. 特別會計 豫算概要

□ 醫療保護基金 特別會計

○ 歲 入 2,942百萬元

· 國·시비보조금 2,935

· 大불금 회수수입등 7

○ 歲 出 2,942百萬元

· 환자진료비 및 용자금 2,937

· 기 금 관 리 비 5

□ 새마을所得 特別支援事業 特別會計

○ 歲 入 143百萬元

· 이 월 금 75

· 용자금 회수수입 등 68

○ 歲 出 143百萬元

· 용 자 금 75

· 예 비 비 68

□ 零細民生活安定基金 特別會計

○ 歳 入 212百萬元

・ 일반회계 전입금 100

・ 융자금 회수수입등 112

○ 歳 出 212百萬元

・ 융 자 금 (38세대) 212

□ 駐車場 特別會計

○ 歳 入 1,480百萬元

・ 과태료 수입 600

・ 이 월 금 800

・ 기타 잡수입 80

○ 歳 出 1,480百萬元

・ 주차시설 확충 기금 적립 900

・ 주차선 설치 및 재도색 (30,000m) 30

・ 관리비 (단속원 6명 인건비 등) 550

☐ 住居環境改善事業 特別會計

○ 歳 入 164百萬元

・ 일반회계 전입금 82

・ 공유재산매각수입등 82

○ 歳 出 164百萬元

・ 지방채 상환 (3건) 154

・ 운 영 비 10

☐ 長林遊水池移設 및 公有水面埋立事業 特別會計

○ 歳 入 1, 345百萬元

・ 민자 투자자 선수금 345

・ 시비보조금 1, 000

○ 歳 出 1, 345百萬元

・ 장림유수지 고지배수로 설치 1, 000

・ 공사 감리비 308

・ 운 영 비 37