

'93歲入・歲出豫算(案)

議案番號

156

提出日字：1992. 11.

提 出 者：沙下區廳長

1. 提案理由

- 地方自治法 第118條의 規定에 依하여 會計 年度마다 豫算案을 編成하여 地方議會의 議決을 得하도록 規定하고 있습.
- '93年度 區稅, 稅外收入 等 自體收入과 國・市費補助金 및 財源調整交付金으로 歲入豫算을 編成하고 人件費, 官署運營費 等 必須經費, 經常的經費와 住民宿願事業 等 投資事業을 歲出豫算에 編成하여 議會의 議決을 얻고자 함.

2. 主要内容

가. 一般會計 ————— 37,473百萬元

○ 歲 入

- ・地 方 稅.....11,187百萬元
- ・稅 外 收 入..... 6,306百萬元
- ・財源調整交付金..... 15,261百萬元
- ・國・市費補助金..... 4,719百萬元

○ 歲 出

- ・必 須 經 費..... 25,874百萬元
- ・經 常 事 業 費..... 3,506百萬元
- ・投 資 事 業 費..... 8,093百萬元

나. 特別會計 ————— 1,516百萬元

- 醫療保護基金..... 867百萬元
- 零細民生活安定基金..... 147百萬元
- 새마을所得特別支援事業..... 97百萬元
- 駐 車 場..... 405百萬元

'93歲入歲出豫算(案)

'93豫算編成方向

- 歲入은 收入可能한 歲入源 全額을 當初豫算에 計上하되 收入源 算定은 安定的인 水準을 維持하고
- 歲出은 硬直性 經費의 最大限 增加抑制와 中期財政計劃을 根幹으로하여 計劃的이고 效率的인 財政運用 體制 確立

1. 歲 入

- 地 方 稅：'93年度 稅目別 目標額 計上
- 稅 外 收 入：稅入源 適正水準 計上
- 財源調整交付金：市(假)內示額 計上
- 國・市費補助金：內示額 또는 '92 水準計上

2. 歲 出

☐ 經常部門

- 行事費 等 展示的, 消耗性 經費 增加 抑制
- 法的 必須經費 年間所要額 當初豫算 全額 確保
- 區 特殊施策 推進經費 確保

☐ 投資部門

- 地下鐵建設 關聯 交通難 緩和 事業 持續 推進
- 都市 基盤施設 吳 環境改善 事業 重點
- 住民 不便解消 事業 投資擴大

II. 豫算規模

(單位：百萬圓)

區 分	'93豫算額	'92年 豫算額		增		減	
		當 初	2回追更	當 初	%	2回追更	%
計	38,989	37,473	46,315	1,516	4.0	△7,326	△15.8
一 般 會 計	37,473	36,413	44,992	1,060	2.9	△7,519	△16.7
特 別 會 計	1,516	1,060	1,323	456	43.0	193	14.6
醫 療 保 護 基 金	867	846	1,058	21	2.5	△191	△18.0
零 細 民 生 活 安 定 基 金	147	143	156	4	2.7	△9	△5.7
새 마을 所 得 特 別 支 援	97	71	109	26	36.6	△12	△11.0
駐 車 場 特 別 會 計	405	—	—	405	100	405	100

III. 一般會計 豫算概要

1. 歳入 豫算

☐ '93歳入總括

(單位：百萬圓)

'93豫算額	'92 豫 算		增 減				備 考
	當 初	2回追更	當 初	%	2回追更	%	
37,473	36,413	44,992	1,060	2.9	△7,519	△16.7	

☐ 構 成 内 譯

(單位：百萬圓)

區 分	'93豫算額	'92 當 初 豫 算 額	增 減	
			豫 算 額	%
計	37,473	36,413	1,060	2.9
地 方 稅 (區 稅)	11,187	9,402	1,785	19.0
稅 外 收 入	6,306	6,282	24	0.4
經常的稅外	3,376	2,808	568	20.2
臨時的稅外	2,930	3,474	△544	△15.6
調 整 交 付 金	15,261	12,412	2,849	23.0
補 助 金	4,719	8,317	△3,598	△43.3
國庫補助金	3,294	3,052	242	7.9
市費補助金	1,425	5,265	△3,840	△72.9

□ 主要増減内譯('92當初豫算對比)

○ 地 方 税:	1,785百萬元(9,402 → 11,187)	19.0%
• 免 許 税:	150百萬元(885 → 1,035)	17.0%
• 財 産 税:	557百萬元(2,389 → 2,946)	23.3%
• 綜 合 土 地 税:	773百萬元(4,296 → 5,069)	18.0%
• 事 業 所 税:	305百萬元(1,809 → 2,114)	16.9%
○ 税 外 收 入:	24百萬元(6,282 → 6,306)	0.4%
① 經常的 税 外 收 入:	568百萬元(2,808 → 3,376)	20.2%
• 手 數 料 收 入:	177百萬元(1,309 → 1,486)	13.5%
• 徴 收 交 付 金:	357百萬元(1,242 → 1,599)	28.7%
• 利 子 收 入 等:	34百萬元(257 → 291)	13.2%
② 臨時的 税 外 收 入:	△544百萬元(3,474 → 2,930)	△15.6%
• 純 歳 計 剩 餘 金:	△229百萬元(1,279 → 1,050)	△17.9%
• 負 擔 金:	306百萬元(685 → 991)	44.7%
• 財 産 賣 却 收 入:	△108百萬元(335 → 227)	△32.2%
• 雜 收 入 等:	△513百萬元(1,175 → 662)	△43.6%
○ 財 源 調 整 交 付 金:	2,849百萬元(12,412 → 15,261)	23.0%
○ 國 ・ 市 費 補 助 金:	△3,598百萬元(8,317 → 4,719)	△43.3%

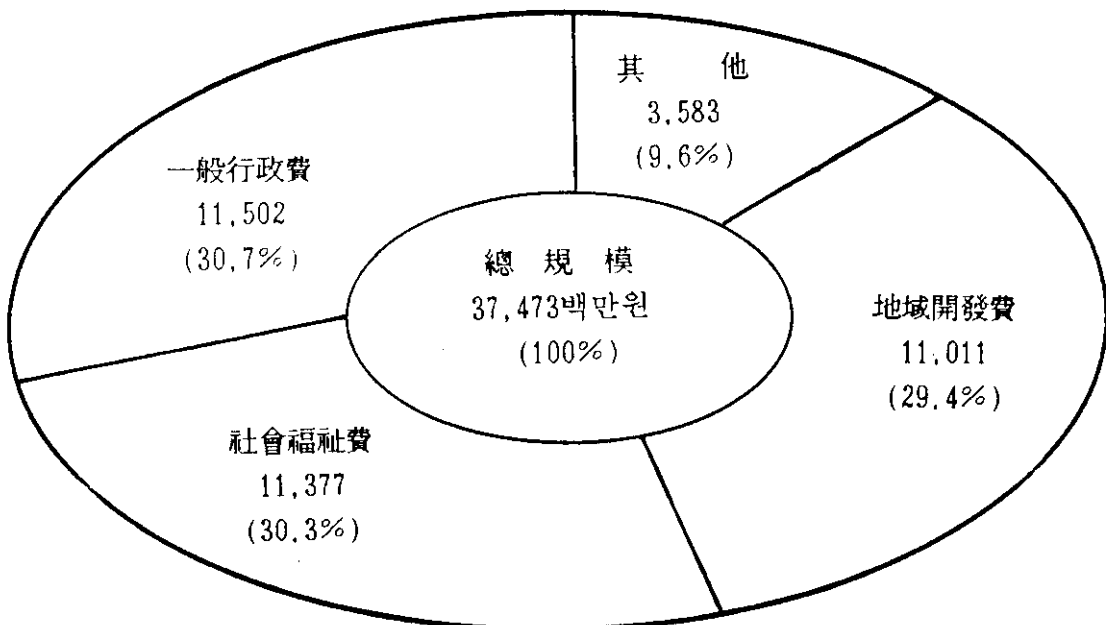
2. 歳出豫算

가. 機能別

(單位：百萬圓)

區 分	'93 豫 算	%	'92 當 初	%	增 減	%
計	37,473	100	36,413	100	1,060	2.9
議 會 費	561	1.5	331	1.0	230	69.5
一 般 行 政 費	11,502	30.7	9,886	27.1	1,616	16.3
社 會 福 祉 費	11,377	30.3	9,133	25.1	2,244	25.5
產 業 經 濟 費	1,354	3.6	1,237	3.4	117	9.4
地 域 開 發 費	11,011	29.4	14,353	39.4	△3,342	△23.2
文 化 體 育 費	325	0.9	402	1.1	△77	△19.1
民 防 衛 費	706	1.9	485	1.3	221	45.5
支 援 吳 其 他	637	1.7	586	1.6	51	8.7

※ 構 成 比



4. 性質別

(單位：百萬圓)

計	基 本 經 費			投資事業費
	小 計	必須經費	經常事業費	
37,473	29,380	25,874	3,506	8,093

■ 必須經費

(單位：百萬圓)

區 分	'93 豫 算	'92當初豫算	增 減(%)	備 考
計	25,874	25,299	575(2.3%)	
人 件 費	10,608	8,766	1,842(21.0%)	
給 與	3,666	3,289	377	
償 與 金	2,261	1,595	666	
定 額 手 當	2,551	1,959	592	
日 傭 人 夫 賃 等	2,130	1,923	207	
官 署 運 營 費	3,798	3,320	478(14.4%)	
官 署 當 經 費	673	608	65	
福 利 厚 生 費	1,848	1,568	280	
定 額 辦 事 情 報 費	137	187	△50	
超 過 勤 務 手 當	492	383	109	
車 輛 維 持 費	194	147	47	
公 共 料 金 等	454	427	27	

(單位：百萬圓)

區	分	'93 豫 算	'92當初豫算	增 減(%)	備 考
基 本 經 常 費		3,156	2,667	489(18.3%)	
	退職手當及負擔金	838	602	236	
	年金及醫療保險	154	145	9	
	職員月額旅費	551	515	36	
	各種團體補助	327	298	29	
	統・班長手當	741	705	36	
	議會運營費	178	96	82	
	其他基本經費等	367	306	61	
其 他 必 須 經 費		3,574	2,229	1,345(60.3%)	
	債務負擔行為	1,000	—	1,000	
	歲入關聯事業	775	530	245	
	地方債利子	251	220	31	
	特別會計支援	100	100		
	綜合公課金手数料	117	93	24	
	區・洞包括事業費	950	920	30	
	豫 備 費	387	366	21	
國・市費補助事業		4,738	8,317	△3,579(△43%)	
	國庫補助事業(49件)	4,246	3,052	1,194	
	市費補助事業(13件)	492	5,265	△4,773	

回 經常事業費

3,506百萬元

○ 總金額 49百萬元

• 서무관리 48 • 의사윤영 1

○ 一般行政分野 626百萬元

• 기획 및 법무관리	81	• 전산통계관리	21
• 공보관리	32	• 서무관리	20
• 인사고시관리	42	• 회계 및 재산관리	75
• 청사관리	37	• 통신관리	4
• 주민등록관리	152	• 지적관리	29
• 수입관리	100	• 민원업무등	33

○ 社會福祉分野 1,564百萬元

• 사회복지	56	• 가정복지	8
• 부녀복지	29	• 청소년복지	8
• 보건소운영	319	• 환경관리	16
• 청소관리	1,083	• 위생관리	45

○ 産業經濟分野 476百萬元

• 영림관리	297	• 어정관리	24
• 운수행정지도	20	• 녹지관리	98
• 해수욕장관리	25	• 지역경제관리등	12

○ 地域開發分野 393百萬元

• 도시개발관리	8	• 건축지도	15
• 토지관리	77	• 도시정비	19
• 도로교량관리	129	• 재해대책	8

• 새마을사업 101

• 자연보호등 36

○ 文化體育分野 148百萬元

• 체육행사 81

• 문화재관리 36

• 건전생활지도 24

• 문예행사 7

○ 民防衛分野 84百萬元

• 민방위운영 29

• 방범활동 7

• 비상대비업무 47

• 예비군관리 1

○ 洞 所 管 166百萬元

• 서무관리 108

• 새마을사업 31

• 체육행사 20

• 문예행사 7

■ 投資事業費 55件 8,093百萬元

(投資可用財源 歳入 37,473 - 基本經費 29,380百萬元)

○ 地域開發費 23件 5,885百萬元

• 道路建設部門 (5件 4,715)

• 河川管理 (3件 421)

• 住民宿願事業 (8件 474)

• 街路燈設置 (5件 132)

• 새마을事業 (2件 143)

○ 産業經濟費 5件 128百萬元

○ 社會福祉費 3件 1,153百萬元

○ 文化體育費 1件 7百萬元

○ 一般行政費等 其他 23件 920百萬元

• 一般行政 (11件 461)

• 裝備購入 (12件 459)

《主要投資事業內譯》

① 地域開發費 5,885百萬元

○ 道路建設部門(5件) 4,715百萬元

• 동덕아파트~신동아아파트간 도로개설 2,700

• 한나모자원~대티고개간 도로확장 1,370

• 하단동 474번지 일원 가각정비 200

• 장림전화분국뒤 도로개설 150

• 관내 도로포장보수 등 295

○ 災害豫防, 河川管理(3件)	421百萬元
• 장림경찰기동대옆 구거정비	252
• (주)청산~삼양통상간 도로 및 구거정비	152
• 감천1동 한전사택입구 하상정비	17
○ 住民宿願事業(8件)	474百萬元
• 하단2동 사하여중 주변 진입로 정비	55
• 당리동 구청앞 주변 도로정비	50
• 하단1동 15통지내 침수해소공사	13
• 신평1동 22통 일원 하수구 확장	35
• 장림국교앞 도로정비	35
• 다대동 15통지내 도로포장 개량	20
• 구평국교 앞 측구정비	16
• 신평1동 광로변 육교설치공사	250
○ 街路燈 設置(5件)	132百萬元
• 장림고개~구평동입구 가로등설치	30
• 하단 구도로 가로등 설치	27
• 감천로 이면도로 가로등 설치	31
• 대한제강앞 가로등 설치	11
• 관내 보안동 설치 등	33
○ 새마을 事業(2件)	143百萬元
• 새마을 가꾸기 사업	100
• 새마을 이동도서관 운영	43
② 産業經濟費(5件)	128百萬元
• 임도개설	40
• 산지조림	12
• 가로수 신규식재 및 보식	40
• 구직영 잔디포 조성	18

• 차량과속 방지시설 등	18	
③ 社會福祉費(3件)	1,153	百萬元
• 보건소 청사 신축	1,102	
• 대학생학자금 조성사업	22	
• 어린이 놀이터 보수 등	29	
④ 文化體育費(1件)	7	百萬元
• 정운공 순의비 주변펜스 및 제단정비	7	
⑤ 一般行政費 等 其他(23件)	920	百萬元
○ 一般行政(11件)	461	百萬元
• 동사 신축	313	
• 직원 전산교육장 설치	40	
• 구청사 증축 등	108	
○ 裝備購入(12件)	459	百萬元
• 차량구입	220	
• 주민등록 전산장비 구입	88	
• 보건소 의료장비 구입	68	
• 복사기 등 사무장비	83	

IV. 特別會計豫算概要

▣ 醫療保護基金 特別會計

○ 歲 入	867百萬元
• 國庫補助金	680
• 市費補助金	174
• 過年度收入等	13
○ 歲 出	867百萬元
• 醫療保護患者融資金(4,551名)	20
• 患者診療費(8,319名)	830
• 業務補助人夫(1名)	4
• 豫備費	13

▣ 零細民生活安定基金 特別會計

○ 歲 入	147百萬元
• 融資金 回收金(元金, 利子)	39
• 一般會計 轉入金	100
• 過年度 收入等	8
○ 歲 出	147百萬元
• 融 資(31世帯)	145
• 豫 備 費	2

▣ 새마을所得 特別支援事業 特別會計

○ 歲 入	97百萬元
• 融資金 回收金(元金, 利子)	51

• 純歲計 剩餘金	43
• 過年度 收入等	3
○ 歲 出	97百萬元
• 融 資 金	97

■ 駐車場 特別會計

○ 歲 入	405百萬元
• 事業收入	405
○ 歲 出	405百萬元
• 人件費(團束員6名, 日傭人夫3名)	75
• 必須經費(被服費 및 公共料金)	5
• 經常費(駐車團束關聯需用費等)	44
• 駐車線 設置 및 塗色(46,000m)	32
• 豫 備 費	249