

1993年度第2回追加更正豫算案

議案番號

191

提出日字: 1993. 9. 10

提出者: 沙下區廳長

□ 提 案 理 由

- '93년도 세입 중 지방세와 세외수입의 징수실적 및 예상수입액과 국·시비보조금의 변경 내시에 따라
- 인건비 및 공공요금 등 필수경비 과부족분 정리와 국·시비보조사업 및 당면 현안사업의 원활한 추진을 위한 사업비 확보를 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의하여 '93년 제2회 추가경정예산(안)을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 主 要 內 容

가. 一般會計 3,418百萬元

세		입	세		출
과	목	예 산 액	성 질 별	예 산 액	
지	방	세	320	필 수 경 비	1,437
세	외	수	입	경 상 경 비	182
국	·	시	비	보	조
금		1,104	투	자	사
			업		1,799

나. 特別會計 330百萬元

- 장림유수지이설사업(신설) 330百萬元
- 주차장 규모 변경없음

1993年度第2回追加更正豫算(案)

I. 編成方針

□ 歳入豫算

- 지방세 중 재산세 목표액 초과 징수액 계상
- 세외수입 결산 전망 분석, 예상 수입 계상
- 국·시비보조금 변경 내시액 정리

□ 歳出豫算

- 인건비 및 공공요금 등 필수경비 과부족분 정리
- 국·시비 보조사업 및 직제개편에 따른 소관 예산 정리
- 당면 현안사업의 원활한 추진을 위한 사업비 확보

II 豫算規模

(單位：百萬圓)

區 分	豫 算 額	既 定 豫 算	增	
			豫 算 額	比 率
計	54,700	50,952	3,748	7.4 %
一 般 會 計	52,422	49,004	3,418	7.0
特 別 會 計	2,278	1,948	330	16.9
醫 療 保 護 基 金	1,076	1,076	—	—
새마을所得特別事業	93	93	—	—
零細民生活安定基金	165	165	—	—
駐 車 場	405	405	—	—
住居環境改善事業	209	209	—	—
長林遊水池移設事業	330	—	330	신 설

Ⅲ. 一般會計 歳入・歳出 總括

□ 歳 入

(單位：百萬圓)

區 分	豫 算 額	構 成 比	既定豫算	構 成 比	増 減	
					豫 算 額	比 率
計	52,422	100%	49,004	100%	3,418	7.0%
地 方 税	12,395	23.6	12,075	24.6	320	2.7
税 外 收 入	15,363	29.3	13,369	27.3	1,994	14.9
經常的税外	4,908	9.4	4,339	8.9	569	13.1
臨時的税外	10,455	19.9	9,030	18.4	1,425	15.8
調 整 交 付 金	16,463	31.4	16,463	33.6	—	—
補 助 金	7,961	15.2	6,857	14.0	1,104	16.1
國庫補助金	3,366	6.4	3,288	6.7	78	2.4
市費補助金	4,595	8.8	3,569	7.3	1,026	28.7
地 方 債	240	0.5	240	0.5	—	—

□ 歳 出

(單位：百萬圓)

區 分	豫 算 額	構 成 比	既定豫算	構 成 比	増 減	
					豫 算 額	比 率
計	52,422	100%	49,004	100%	3,418	7.0%
議 會 費	518	1.0	527	1.1	△9	△1.7
一 般 行 政 費	12,187	23.2	12,130	24.8	57	0.5
社 會 福 祉 費	12,883	24.6	12,165	24.8	718	5.9
產 業 經 濟 費	1,591	3.0	1,585	3.2	6	0.4
地 域 開 發 費	22,737	43.4	20,195	41.2	2,542	12.6
文 化 體 育 費	775	1.5	717	1.5	58	8.1
民 防 衛 費	717	1.4	699	1.4	18	2.6
支 援 吳 其 他	1,014	1.9	986	2.0	28	2.8

Ⅳ. 一般會計 歲入・歲出 內譯

□ 追更規模 (豫算規模 49,003,807 → 52,422,233천원) 3,418,426千

□ 歲 入 원 3,418,426千원

○ 地方稅 319,780千원

• 재산稅(3,014,000 → 3,333,780) 319,780

○ 經常的稅外收入 569,350千원

• 官公業 수입(148,249 → 205,599) 57,350

• 環境 개선 부담금 징수교부금(0 → 12,000) 12,000

• 정기예금 이자수입(240,000 → 740,000) 500,000

○ 臨時的稅外收入 1,424,871千원

• 公 有 財 產 매각수입(100,000 → 476,174) 376,174

• 도로 굴착 복구비(700,000 → 1,250,000) 550,000

• 개발 부담금(513,350 → 815,047) 301,697

• 잡수입(125,518 → 225,518) 100,000

• 세외수입 과년도 수입(153,000 → 250,000) 97,000

○ 國・市費補助金 1,104,425千원

• 國 高 補 助 金(저소득자녀 학비지원 외 5건) 78,218

• 시비보조금(효림국교 주변 도로개설 외 8건) 1,026,207

□ 歲 出 3,418,426千원

○ 必須經費 1,436,837千원

• 인건비(급여, 상여금, 정액수당 등) △138,690

• 통・반장 증원(통장 7, 반장 22명) 5,245

• 공공요금 부족분 3,443

• 도시계획사업 확정 배상금 및 재결보상	457,830
• 세입관련사업(도로굴착, 환자 진료비 등)	598,700
• 국·시비보조사업(15건)	489,713
• 지방채이자 부족분 및 시비집행잔액 반납 등	20,596

○經常事業費 152,153千원

《議會運營費》 (5,460)

• 회의록 발간	5,460
----------	-------

《一般行政費》 (56,368)

• 자치행정 업무수행(800부)	4,000
• 사무 위임전결 규정 유인(100부)	2,000
• 공직자 재산등록 관련 경비(수당, 수용비 등)	5,450
• 청사 수선(4건)	8,000
• 재산세 전산자료 표준화 작업	24,308
• 전화기 구입 등	12,610

《社會福祉費, 産業經濟費》 (18,536)

• 사하구 어머니 함창단 단복 제작	4,800
• 보건의료 장비 구입 등	2,730
• 재활용센터 운영	6,320
• 강변도로변 제초 작업 등	4,686

《地域開發費, 其他》 (71,789)

• 토지개발비용 원가계산 수수료(5개소)	12,500
• 건축물 대장 이기작업 보조등	5,399
• 자연보호계도용 홍보물(마네킨 제작)	4,000
• 물운대 유원지 관리	9,274
• 구 승격 10주년 기념행사 참가자 보상	21,000

- 동 무인당직 용역(2개동 → 8개동) 4,320
- 동 업무보조 요원 10,296
- 신평2동사 간이 예식장 의자 등 5,000

○ 裝備購入費 24,866千원

- 전산 관련 장비(10대) 20,716
- 사무용 장비(복사기 1, 타자기 1, 카메라 1) 4,150

○ 豫備費(551,173 → 556,542) 5,369千원

○ 投資事業費 1,799,201千원

※ 投資事業費 財源判斷

歲入(追更財源)

3,418,426千원

-

必須經費 1,436,837千원

經常經費 182,388千원

=

投資事業費

1,799,201千원

《道路建設》

(590,135)

- 장림2동 효림국교 주변 도로개설(L=430m, B=20m) 400,000
- 한나모자원~대티고개간 도로확장 부족분 220,000
(L=230m, B=6→12m, 기투자 1,370,000)
- 장림1동 예텐극장 앞 도로확장 부족분 502,935
(L=90m, B=8→15m, 기투자 1,100,000)
- 하단2동 474번지 일원 가각정비 부족분 86,200
(L=50m, B=1~8m, 기투자 200,000)
- 동덕아파트~신동아아파트간 도로개설(L=225m, B=12m) △625,000
- 도시계획사업 시설부대비 6,000

《一般地域開發》

(624,000)

- 괴정1동 2통지내 하수관 매설 공사(L=70m) 12,000
- 괴정2동 38통지내 하수관 매설(L=70m 외 2공종) 12,000

• 괴정4동 4통지내 도로포장 및 하수구 정비(L=120m)	25,000
• 당리동 1통지내 도로정비 공사(ASP. 24a)	15,000
• 장림2동 6통지내 이면도로 정비(ASP, 33a)	20,000
• 하단2동 25통지내 측구 설치(L=120m)	20,000
• 다대1동 대건아파트 주변 도로포장(ASP. 30a)	18,000
• 신평2동 이화유지 앞 보도정비 공사(L=800m, B=3m)	155,000
• 하단1동 5일장 입구~당리동 경계간 도로포장(A=42a)	25,000
• 감천1동사뒤 구거 복개 공사(L=80m, B=2m)	102,000
• 관내 보차도 정비공사(N=25개소)	25,000
• 낙동로(대티역~대티터널간) 도로정비(L=350m, B=4m)	170,000
• 물운대 유원지 입구 조경 공사	25,000

《街 路 燈》 (47,400)

• 신평1동 육교~파출소간 이면도로 가로등 설치(17등)	21,600
• 당리동 오성궁전 아파트와 3개소 가로등 설치(18등) 등	25,800

《一般行政, 其他》 (537,666)

• 신평1동사 증축 및 수선 (36㎡)	29,650
• 다대2동사 신축비 추가(793→1,026㎡)	52,077
• 구청사용 쓰레기 소각장 설치(7,000→10,000천원)	3,000
• 쓰레기 소각장 설치(구 1기, 동 7기)	411,339
• 종합복지관 자동펌프 시설	4,600
• 을숙도 간이운동장 설치(축구장 2, 배구장 2, 족구장 2면)	37,000

V. 特別會計

□ 駐車場 特別會計 ————— 405,000千원

(예산규모 변경 없음)

○ 歲 出

- 주정차 안내 표지판(250개소) 12,500
- 주정차 업무용 컴퓨터(1대) 4,834
- 예비비(169,572→152,238) △17,334

□ 長林遊水池移設 및 公有水面埋立事業 ————— 330,000千원

○ 歲 入

- 민자 투자자 선수금 330,000

○ 歲 出

- 사업책임 감리비 300,000
- 사업 홍보물 제작 3,000
- 착공식 참가자 보상 3,000
- 사업 현황도 및 조감도 제작(4개) 10,000
- 기타 부대비 등 14,000