

1994年度第1回追加更正豫算案

제출일자 : 1994. 5. 13

제 출 자 : 사하구청장

의안번호	231
------	-----

1. 提 案 理 由

- '93 세입·세출 결산 결과 잉여금 등의 세외수입과 국·시비 보조금의 변경 내시에 따라 세입예산을 조정하고
- 여건변동에 따른 법적의무적 경비와 당면 주민숙원사업 해결을 위한 투자사업비의 추가확보 등을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 '94 제1회 추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 主 要 内 容

가. 一般會計 6,528百萬원

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
세 외 수 입	5,145	필 수 경 비	850
보 조 금	1,313	경 상 사 업 비	968
지 방 채	70	투 자 사 업 비	4,982
		예산절감삭감등	△ 272

나. 特別會計 913百萬원

- ① 의료보호기금 432百萬원
- ② 영세민생활안정기금 67百萬원
- ③ 주차장 387百萬원
- ④ 주거환경개선사업 27百萬원

目 次

I. 編成方針

II. 豫算規模

III. 一般會計 歳入・歳出總括

IV. 一般會計 歳入・歳出内譯

☐ 歳 入

☐ 歳 出

V. 特別會計

1994年度第1回追加更正豫算案

I. 編成方針

- '94년도 지방자치단체 예산편성 기본지침 준수 -

□ 歳入豫算

- '93 세입·세출 결산 결과 이월금 계상
- 세외수입 징수전망 분석 수입 가능액 계상
- 국·시비보조금 추가변경 내시 사항 정리

□ 歳出豫算

- 법적 의무적 경비는 필요 최소한의 금액 계상
- 경상경비의 절감편성 및 불요불급 경비 등 삭감 정리
- 투자사업은 지역경제 활성화와 주민건의 사업에 우선 반영

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	61,523	54,082	7,441	13.7%
일반회계	55,780	49,252	6,528	13.3
특별회계	5,743	4,830	913	18.9
의료보호기금	1,567	1,135	432	38.1
새마을소득특별사업	129	129	—	—
영세민생활안정기금	250	183	67	36.6
주차장	892	505	387	76.6
주거환경개선사업	825	798	27	3.4
장립유수지이설사업	2,080	2,080	—	—

III. 一般會計 歳入・歳出 總括

□ 歳 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	55,780	100%	49,252	100%	6,528	13.3%
지 방 세	14,364	25.8	14,364	29.2	—	—
세 외 수 입	14,732	26.4	9,587	19.4	5,145	53.7
경 상 적 세 외	5,696	10.2	4,470	9.0	1,225	27.4
임 시 적 세 외	9,036	16.2	5,117	10.4	3,920	76.6
조 정 교 부 금	18,169	32.6	18,169	36.9	—	—
보 조 금	8,445	15.1	7,132	14.5	1,313	18.4
국 고 보 조 금	3,829	6.8	3,734	7.6	95	2.5
시 비 보 조 금	4,616	8.3	3,398	6.9	1,218	35.8
지 방 채	70	0.1	—	—	70	—

□ 歳 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	55,780	100%	49,252	100%	6,528	13.3%
의 회 비	684	1.2	639	1.3	45	7.0
일 반 행 정 비	19,622	35.2	18,230	37.0	1,392	7.6
사 회 복 지 비	13,120	23.5	11,648	23.6	1,472	12.6
산 업 경 제 비	792	1.4	783	1.6	9	1.2
지 역 개 발 비	19,138	34.3	15,900	32.3	3,238	20.4
문 화 체 육 비	1,393	2.5	1,104	2.2	289	26.2
민 방 위 비	135	0.3	134	0.3	1	0.7
지 원 및 기 타	896	1.6	814	1.7	82	10.0

□ 追更財源(A+B) (歳入 6,527,435 + 豫算節減 172,140千원)		6,699,575千원
□ 歳入(A)		6,527,435千원
○ 税外收入		5,144,814千원
• 징수교부금(2,514,424 → 3,138,620)		624,196
• 예금 이자수입(330,000 → 830,000)		500,000
• 개발부담금, 택지초과소유 부담금 징수수료		100,877
• 순세계잉여금(2,800,000 → 5,982,482)		3,182,482
• 시설녹지 조경공사 수탁금		500,000
• 과년도 수입(200,000 → 300,000)		100,000
• '93 국·시비보조금 사용잔액		137,259
○ 國・市費補助金		1,312,621千원
• 국고보조금(정신요양시설 지원 외 8건)		94,989
• 시비보조금(다대동 자유아파트옆 도로개설 외 16건)		1,217,632
○ 地方債		70,000千원
• 다대2동사 신축 청사 정비 기금		70,000
□ 豫算節減 削減(B)		172,140千원
• 일반수용비		40,311
• 공공요금 및 제세		6,907
• 차량선박비		11,031
• 관서당경비		56,045
• 재료비		21,382
• 운영수당 등		36,464

□ 歳 出 ————— 6,699,575千원

○ 必須經費 849,860千원

- 인건비(공무원 증원, 대민활동비 등) 267,782
- 통·반장 수당(통장 8, 반장 39명 증원) 10,895
- 의회관련 경비(회기연장 20일) 32,030
- 사업 일용인부 목욕비 추가(월 25,000 → 45,000원) 39,840
- 도로 및 화단사용 부당이득금 소송 패소 배상 12,165
- 국·시비보조사업(경상사업 22건) 291,465
- '93 국·시비보조금 사용잔액 반환금 97,156
- 영남중학교 진입로 개설 수탁공사 집행잔액 반환 84,343
- 공무원 교육 훈련 경비 등 14,184

○ 經常事業費 968,119千원

《一般行政費》 (230,767)

- 공무원 출장 여비(추가) 30,000
- 소송 위임변호사 착수금 및 승소사례금 4,500
- 동 주민등록 전산(전·출입) 시스템 설치 34,365
- 구정 홍보 화첩 발간(2,000부) 22,000
- 지역(동) 단위 새마을문고 설치(2개동 → 5개동) 15,000
- 동 무인당직 관련 경비 15,280
- 국제화 대비 청사 각종 안내표지판(86개소) 10,000
- 민원 행정 관련 경비 13,046
- 차량 압록박스 구입 등 86,576

《社會福祉費, 産業經濟費》 (90,850)

- 취업정보센터 운영 3,000
- 동 쓰레기 소각장 관리 인부 추가 23,370
- 환경녹지 등 관련 수용비 13,291

• 보건장비 확충 및 방역인부임 단가 인상	43,372
• 산불진화 장비 등	7,817

《地域開發費 等》 (564,749)

• 도시보행자 안내 구 관내도 설치(2개소)	8,000
• 건축물 대장 이기 관련 경비	12,240
• 도로개설 편입토지 정산 보상 (6건)	352,546
• 하천 준설토 처리비(500 → 2,600m³)	48,300
• 교통 관광 안내도 제작(4,000부)	10,000
• 국제화 추진 협의회 운영	6,800
• 국제도시간 자매결연 및 교류재단 기금 출연	53,558
• 해수욕장 및 레포츠공원 관리 일반운영비	9,740
• 동 민원실 비품 및 동사 수선 등	63,565

《物品購入費》 (81,753)

• 노후차량 교체구입	5,154
• 전산관련 장비(컴퓨터 33, 프린터 5, 공유기 8대)	47,160
• 기타 장비(복사기 6, TV 4, VTR 2, 무전기 8대 등)	29,439

○豫備費(653,800 → 553,800) △100,000千원

○投資事業費 4,981,596千원

《道路建設 및 維持事業》 (2,459,076)

• 괴정3동 경찰기동대옆 도로개설(L=109m)	765,000
• 당리천~석산 진입로 연결 도로개설(L=95m)	610,000
• 다대1동 자유아파트옆 도로개설(L=50m)	600,000
• 자전거 시범도로 설치(L=1,600m)	200,000
• 신평공단내 고려레미콘앞 보도 정비(L=600m)	50,000
• 신평동 370번지 일원 도로 정비(ASP 33a 외 1공종)	78,000
• 관내 가로등 및 보안등 설치 등	156,076

〈都市整備, 住民宿願事業〉

(344,330)

- 하수도의 관정비 사업(5개소, L=530m) 105,000
- 괴정동 대티로변(동사무소 앞) 측구설치(L=250m) 50,000
- 구평동 성화원 주변 도로 정비(ASP, 104a) 47,300
- 하단1동 2통지내 측구 정비(L=55m 외 2공종) 22,000
- 하단2동 27통 주변 도로정비 공사(L=120m) 30,000
- 당리시장뒤 이면도로 아스팔트 덧씌우기 공사(ASP, 19a) 9,500
- 감천1동 대익목재 뒤 하수구 설치(L=55m 외 6공종) 30,000
- 주거환경개선사업 50,530

〈一般行政〉

(936,001)

- 괴정3동사 신축(지상 3층, 1,716㎡) 181,993
- ※ 채무부담 900,000천원 미포함
- 괴정2동사 신축 부지 매입 및 실시설계(632㎡) 774,691
- 구청사 신축이전(설계공모) 18,250
- 건강한 국토사업 변경 등 △38,933

〈社會福祉費 等〉

(1,242,189)

- 낙동대로 시설녹지 조경(L=2.4km) 500,000
- 어린이 놀이터 시설보수(4개소) 169,110
- 저소득 밀집지역 공동변소 개축(3동 → 13동) 303,190
- 에덴유원지 정비(공중변소 2동 등) 40,000
- 레포츠공원내 실내수영장 설치(지상 2층, 1,350㎡) 96,949
- ※ 채무부담 600,000천원 미포함
- 장림2동 동네체육시설 설치(1개소) 50,000
- 노후 철새 감시선 대체 건조(1척) 38,000
- 서부산 문화회관 신축(설계공모) 12,900
- 신평레포츠공원 시설보강(웍스, 보판정비 등) 20,000
- 윤공단 관리자 조경사업 등 124,040

▣ 債務負擔事業

(단위 : 천원)

사 업 명	채무부담 행 위 액	1995년도 지출예정액	사 유
계 (2건)	1,500,000	1,500,000	
레포츠공원내 실내수영장 설치	600,000	600,000	구민체육 향상과 생활체육화 활성화를 위해 레포츠공원내 실내수영장을 건립코자 하나 재원부족으로 일부는 채무부담 사업으로 시행코자 함. • 총사업비 : 1,347,991 • 기 투 자 : 651,042 • 금회투자 : 696,949 － 현 금 : 96,949 － 채무부담 : 600,000
괴정3동사 신축	900,000	900,000	괴정3동사의 협소 등으로 인하여 신동사를 건립코자 하나 재원부족으로 일부는 채무 부담사업으로 시행코자 함. • 총사업비 : 1,081,993 • 금회투자 : 1,081,993 － 현 금 : 181,993 － 채무부담 : 900,000 ※ 3층 - 여성회관 건물로 활용

V. 特別會計

□ 醫療保護基金 (豫算規模 1,135,124 → 1,567,125千圓) 432,001千圓

○ 歲 入

- 國高보조금(898,336 → 1,317,206) 418,870
- 시비보조금(224,584 → 230,610) 6,026
- '93 보조금 사용 잔액 7,105

○ 歲 出

- 의료보호환자 진료비(8,319명) 412,692
- '93 보조금 사용 전액 7,105
- 예비비(0 → 12,204) 12,204

□ 零細民生活安定基金 (豫算規模 183,000 → 250,205千圓) 67,205千圓

○ 歲 入

- 순세계 잉여금 등(이월금 67,038, 이자 167) 67,205

○ 歲 出

- 용자금 등(14명) 67,205

□ 駐車場特別會計 (豫算規模 505,000 → 891,693千圓) 386,693千圓

○ 歲 入

- 순세계 잉여금 386,693

○ 歳 出

• 주차단속 관련 수용비	2,657
• 차선도색(30,000 → 52,000m)	22,000
• 관내 과속방지턱 설치(10개소)	15,000
• 예비비(256,555 → 603,591)	347,036

□ 住居環境改善事業 (豫算規模 797,600 → 824,785千원) 27,185千원

○ 歳 入

• 공유재산 매각수입(120㎡ → 85㎡)	△24,500
• 일반회계 전입금(708,000 → 758,530)	50,530
• 순세계 잉여금 등	1,155

○ 歳 出

• 주거환경개선지구 신청 수용비	2,185
• 주거환경개선사업 기본계획 용역(감천1지구)	25,000