

2016년도 세입예산 요구서

확 인 자 : 문화체육과장 이호현
 작 성 자 : 지방행정 주사 이훈희

(단위 : 천원)

과 목 구 분			세 입 명	2014 결산액	2015		2016 요구액 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	주요 증감사유
관	항	목			예산액 (A)	결 산 전망액				
합 계				3,242,281	3,402,265	3,322,537	3,658,086	255,821		
경상적 세외수입 (210)	사용료 수입 (212)	기타사용료 (212-08)	공유재산 사용료	74,897	85,992	49,980	96,600	10,608	8,050천원×12개월=96,600천원	시설 개선, 대관료 기준 변경 등 으로 대관료 수입에 많은 향상이 있을 것으로 보임
임시적 세외수입 (220)	기타수입 (224)	그 외수입 (224-06)	기타잡수입	88,051	61,176	81,180	81,180	20,004	6,765,000원×12월=81,180,000원	이용률증가
임시적 세외수입 (220)	기타수입 (224)	그 외수입 (224-06)	기타잡수입	13,655	19,380	16,236	16,236	△3,144	2015년 7개월간 징수통계(월 1,353천원) ×12개월 = 16,236천원	
임시적 세외수입 (220)	과징금 및 과태료 등 (22)	과징금 및 이행강제금 (223-01)	과 징 금	32,250	32,000	15,000	25,000	△7,000	50건×500,000원=25,000,000원	영업정지 처분을 같은한 과징금 부과처분 건수가 감소됨에 따라 과징금 세입감소 추계
임시적 세외수입 (220)	기타수입	과태료수입	과 태 료	1,200	6,000	1,500	3,000	△3,000	10건×300,000원= 3,000,000원	법률 위반업소 감소에 따른 과태 료 부과건수
임시적 세외수입	기타수입	그외수입	소송비용	7,600	0	0	0	0	-	
경상적 세외수입 (210)	사용료 수입 (212)	기타사용료 (212-08)	체육시설사용료	3,024,628	3,197,717	3,158,641	3,436,070	238,353	286,339천원(월평균)*12월 = 3,436,070천원	배분제 강좌 활성화 수강수입 증대