

2001년도 제2회 추가경정예산안

의안 번호	48
----------	----

제출일자 : 2001. 12. 19

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 세입예산은 재원별 목표액 초과 및 미달세입에 대한 가감정리와 지방교부세, 조정교부금, 국·시비보조금 변경 내시액을 정리하고,
- 세출예산은 인건비, 기초생활보장비 등 법정·의무적경비 과부족분과 경상경비 집행잔액 삭감, 주민숙원사업비 반영 등을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2001년도 제2회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 7,229백만원

○ 세 입

(단위 : 백만원)

계	지방세	세외수입	지방교부세	재원조정교부금	보 조 금
7,229	559	392	2,225	1,068	2,985

○ 세 출

(단위 : 백만원)

계	필수경비	경상사업비	자산취득비	투자사업비	국·시비 보조사업	예비비
7,229	△976	△715	11	3,368	3,242	2,299

나. 특별회계 ----- 4,099백만원

- 의료보호기금 7,503
- 주민소득지원및생활안정기금 규모변경없음
- 주차장 373
- 주거환경개선사업 규모변경없음
- 장림유수지이설및매립사업 30
- 발전소주변지역사업 △3,807

2001년도 제2회 추가경정예산안

사 하 구

목 차

I. 편 성 방 향

II. 예 산 규 모

III. 일 반 회 계

세 입, 세 출

세입세출내역

명시이월사업

IV. 특 별 회 계

2001년도 제2회 추가경정예산안

I. 편성방향

□ 세 입

- 세입재원별 목표액 초과 및 미달된 세입예산 가감정리
- 지방교부세, 조정교부금, 국·시비보조금 변경 내시액 가감정리

□ 세 출

- 인건비등 법적 의무적경비 과부족분 가감정리
- 경상비 절감예산 및 불요불급한 경비 삭감 정리
- 서부산문화회관 건립등 주민숙원사업비 반영

II. 예산규모(총괄)

구 분	예산액	제1회 추경예산	증 감	
			증감액	증감율
계	138,854	127,526	11,328	8.9%
일반회계	100,037	92,808	7,229	7.8%
특별회계	38,817	34,718	4,099	11.8%
의료보호기금	18,871	11,368	7,503	66.0%
주민소득및생활안정기금	951	951	0	0.0%
주차장	7,102	6,729	373	5.5%
주거환경개선사업	2,254	2,254	0	0.0%
장립유수지이설사업	1,958	1,928	30	1.6%
발전소주변지역지원사업	7,681	11,488	△3,807	△33.1%

Ⅲ. 일반회계

□ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	제1회 추경예산액	구성비	증 감	
					증감액	증감율
계	100,037	100.0%	92,808	100.0%	7,229	7.8%
지 방 세	19,249	19.2%	18,690	20.1%	559	3.0%
세 외 수 입	22,391	22.4%	21,999	23.7%	392	1.8%
경 상 적 세 외	10,180	10.2%	10,217	11.0%	△37	△0.4%
임 시 적 세 외	12,211	12.2%	11,782	12.7%	429	3.6%
지 방 교 부 세	2,265	2.3%	40	0.0%	2,225	5562.5%
재 원 조 정 교 부 금	17,272	17.3%	16,204	17.5%	1,068	6.6%
보 조 금	38,860	38.8%	35,875	38.7%	2,985	8.3%
국 고 보 조 금	25,064	25.1%	22,793	24.6%	2,271	10.0%
시 비 보 조 금	13,796	13.8%	13,082	14.1%	714	5.5%

□ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	제1회 추경예산액	구성비	증 감	
					증감액	증감율
계	100,037	100.0%	92,808	100.0%	7,229	7.8%
일 반 행 정 비	31,253	31.2%	31,805	34.3%	△552	△1.7%
사 회 개 발 비	55,307	55.3%	51,100	55.1%	4,207	8.2%
경 제 개 발 비	8,554	8.6%	7,263	7.8%	1,291	17.8%
민 방 위 비	409	0.4%	395	0.4%	14	3.5%
지 원 및 기 타 경 비	4,514	4.5%	2,245	2.4%	2,269	101.1%

□ 세입세출내역

1. 세 입	(예산규모 92,808 → 100,037)	7,229 백만원
○ 지방세	(18,690 → 19,249)	559 백만원
• 면허세		113
• 재산세		129
• 종합토지세		326
• 사업소세		91
• 과년도수입		△100
○ 세외수입	(21,999 → 22,391)	392 백만원
• 도로굴착원인자 부담금		300
• 도로사용료징수교부금등 기타		92
○ 지방교부세	(40 → 2,265)	2,225 백만원
○ 재원조정교부금	(16,204 → 17,272)	1,068 백만원
○ 보조금	(35,875 → 38,860)	2,985 백만원

2. 세 출 _____ 7,229 백만원

○ 필수경비 _____ △976 백만원

• 인건비(공무원 봉급, 일용인부퇴직금등) 2

• 기준경비(공무원연금부담금등) △978

○ 국·시비보조사업(경상) _____ 3,242 백만원

• 국고보조사업(기초생활보장비등 52건) 2,931

• 시비보조사업(장애인생계보조수당등 32건) 311

○ 경상사업비 _____ △715 백만원

• 청소민간위탁수수료 △200

• 산불감시인부임 △83

• 쓰레기봉투 제작,
음식물사료시설운영비 △50

• 배수펌프장 전기요금 △50

• 공무원교육위탁비등 기타 △332

○ 자산취득비 _____ 11 백만원

- 컴퓨터 네트워크보안장비 16
- 복사기(1대) 3
- 컴퓨터, 프린트기 2
- 차량구입등 △10

○ 투자사업비 _____ 3,368 백만원

- 을숙도 체육시설 토지매입 616
- 서부산문화회관 건립 1,250
- 신평2동 신남초교~
신익아파트간 도로개설 400
- 감천옥녀봉 산복도로개설 500
- 감천1동 57번지 일원 도로개설 300
- 도로굴착복구비 300
- 버스승강장 설치(8개소) 56
- 구내간이교환기 교체(괴정1,하단1,다대1,2동) 28
- 도로부당이득금 소송패소토지배상 등 △82

○ 예 비 비 _____ (1,348 → 3,647) 2,299 백만원

□ 명시이월사업(12건) ————— 3,347 백만원

• 구청사 제2별관 신축부지 및 건물매입	210
• 공공근로사업	517
• 버스승강장 설치(8개소)	56
• 신평2동 신남초교~ 신익아파트간 도로개설	590
• 낙동로~괴정천간 도로개설	59
• 괴정3동사~북개도로간 도로개설	44
• 감천옥녀봉 산복도로개설	500
• 감천1동 57번지 일원 도로개설	300
• 하단1동 남도궁궐 아파트앞 도로개설	158
• 구평 대림아파트~ 항만배후도로간 도로개설	20
• 도로굴착복구비	753
• 도로명 및 건물번호부여사업	140

IV. 특별회계

□ 의료보호기금 (11,368 → 18,871) 7,503 백만원

○ 세 입 _____ 7,503 백만원

• 국고보조금 6,001

• 시비보조금 1,502

○ 세 출 _____ 7,503 백만원

• 의료급여환자 진료 및 용자비 7,502

• 의료급여등 발급용 프린트기 구입 1

□ 주차장 (6,729 → 7,102) 373 백만원

○ 세 입 _____ 373 백만원

• 공영주차장 위탁관리 사용료 21

• 을숙도 공영주차장 매점 임대료 84

• 과년도 수입 290

• 공공예금이자 등 △22

○ 세 출 _____ 373 백만원

- 교통행정과 직원인건비 10
- 주차선 설치 및 재도색 등 △36
- 예비비 399

□ 장림유수지 이설사업 (1,928 → 1,958) 30 백만원

○ 세 입 _____ 30 백만원

- 공공예금이자 30

○ 세 출 _____ 30 백만원

- 장림1동사 신축 민원대설치 등 40
- 예비비 △10

□ 발전소주변지역지원사업 (11,488→7,681) △3,807 백만원

○ 세 입 _____ △3,807 백만원

- 부산복합화력건설처 특별지원금 △3,807

○ 세 출 _____ △3,807 백만원

- 부산복합화력건설처 특별지원사업 △3,807

□ 명시이월사업(4건) _____ 9,711 백만원

- 을숙도 문화회관입구 공영주차장 설치
(주차장 특별회계) 400

- 괴정1,2, 감천1,2지구 주거환경개선사업
(주거환경개선사업 특별회계) 1,335

- 장림1동사 신축
(장림유수지이설사업 특별회계) 396

- 감천1동 복지회관건립 외 2건
(발전소주변지역지원사업 특별회계) 7,580