

2003년도제1회추가경정예산안

의안 번호	58
----------	----

제출일자 : 2002. 5. 27

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 2002년도 세입세출결산에 의한 순세계잉여금과 국·시비보조금, 조정교부금 등 내시액 변동분을 정리
- 환경미화원 인건비 인상액 등 법정의무적경비와 경상경비 추가소요분을 반영하고, 사하국민체육센터 건립, 도로개설 등 주민숙원사업 추진을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2003년도 제1회 추가경정예산을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 15,041백만원
(단위 : 백만원)

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
계	15,041	계	15,041
지방세	257	필수경비	4,787
세외수입	6,806	경상경비	189
조정교부금	5,860	물품구입비	643
국고보조금	761	투자사업비	9,553
시비보조금	1,357	예비비	△131

나. 특별회계 ----- 2,061백만원

- 의료보호기금 특별회계 53
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계 변동없음
- 주차장 특별회계 538
- 주거환경개선사업 특별회계 △117
- 발전소주변지역사업 특별회계 86
- 흥티마을공영개발사업 1,501

2003년도
제1회 추가경정예산안



부산광역시 사하구

목 차

I. 편 성 방 향

II. 예 산 규 모

III. 일반회계 세입세출 총괄

IV. 일반회계 세입세출 내역

세 입

세 출

V. 특 별 회 계

2003년도 제1회 추가정정예산안

I. 편성방향

□ 세 입

- 지방세 목표액 조정에 따른 변동액 정리
- 2002년 세입세출결산에 의한 순세계잉여금 변동액 정리
- 국·시비보조금 및 조정교부금등 의존재원 내시액 정리
- 장림유수지 특별회계 폐지 정산금 반영

□ 세 출

- 환경미화원 인건비 인상액 및 일용인부 퇴직금 등 법정 의무적 필수경비 반영
- 구청사건립기금 적립, 사하국민 체육센터 등 건립, 도로개설 등 주민숙원사업비 반영

II. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산	당초예산	증 감	
			증감액	증감율
총 계	140,220	123,118	17,102	13.89%
일 반 회 계	122,770	107,729	15,041	13.96%
특 별 회 계	17,450	15,389	2,061	13.39%
의 료 보 호 기 금	95	42	53	126.19%
주민소득지원및생활안정기 금	457	457	-	0.00%
주 차 장	4,874	4,336	538	12.41%
주 거 환 경 개 선 사 업	922	1,039	△117	△11.3%
발전소주변지역지원사업	8,901	8,815	86	0.98%
흥티마을공영개발사업	2,201	700	1,501	214.43%

Ⅲ. 일반회계 세입세출 총괄

□ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산	구성비	당초예산	증 감	
				증감액	증감율
계	122,770	100.00%	107,729	15,041	13.96%
지방세	20,044	16.33%	19,787	257	1.30%
세외수입	26,365	21.48%	19,559	6,806	34.80%
경상적세외	10,864	8.85%	10,456	408	3.90%
임시적세외	15,501	12.63%	9,103	6,398	70.28%
재원조정교부금	28,808	23.47%	22,948	5,860	25.54%
재정보전금	1,396	1.14%	1,396	-	-
보조금	46,157	37.60%	44,039	2,118	4.81%
국고보조금	26,682	21.73%	25,921	761	2.94%
시비보조금	19,475	15.86%	18,118	1,357	7.49%

□ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산	구성비	당초예산	증 감	
				증감액	증감율
계	122,770	100.00%	107,729	15,041	13.96%
일반행정비	37,297	30.38%	33,861	3,436	10.15%
사회개발비	66,598	54.25%	61,436	5,162	8.40%
경제개발비	16,295	13.27%	10,581	5,714	54.00%
민방위비	240	0.20%	182	58	31.87%
지원및기타	2,340	1.91%	1,669	671	40.20%

IV. 일반회계 세입세출 내역

1. 세 입 (예산규모 107,729 → 122,770백만원) 15,041 백만원

□ 지방세	(19,797 → 20,044백만원)	257 백만원
• 재산세	(5,925 → 6,182)	257
□ 경상적 세외수입	(10,456 → 10,864백만원)	408 백만원
• 징수교부금 수입	—————	375
• 이자 및 수수료 수입	—————	33
□ 임시적 세외수입	(9,103 → 15,501백만원)	6,398 백만원
• 2002 순세계잉여금	(6,226 → 10,508)	4,282
• 장림유수지특별회계 폐지 정산금	—————	661
• 도로굴착복구비	(450 → 950)	500
• 국·시비보조금 사용잔액	—————	754
• 정구팀 숙소 임대보증금	—————	99
• 공유재산 매각 등	—————	102

□ 재원조정교부금	(<u>22,948</u> → 28,808백만원)	5,860 백만원
• 보통교부금	(<u>22,948</u> → 28,008)	5,060
• 특별교부금	_____	800
□ 보 조 금	(<u>44,039</u> → 46,157백만원)	2,118 백만원
• 국고보조금	_____	761
• 시비보조금	_____	1,357

2. 세 출

□ 필수 경비	4,787 백만원
• 인 건 비 (환경미화원등 일용인부임 인상액 및 퇴직급 등)	1,690
• 2002 국·시비보조금사용잔액 반환금	802
• 국·시비보조사업 (공공근로사업, 기초생활보호자 생계비 등)	1,896
• 공무원 퇴직수당 부담금 및 의료보험부담금	280
• 공무원 성과상여금 부족분	30
• 공무원 국고대여 장학금 등	89
□ 경상 경비	189 백만원
• 신 전자문서 시스템 구축	44
• 여자정구팀 인건비 인상	18
• 2003 해넘이 행사비	49
• 감천항 배후도로 폐소배상금	52
• 양지마을 어린이집 운영비등	26

□ 물 품 구 입 비	643 백만원
• 컴퓨터(15대)	26
• 자료관 시스템 구축	410
• 여자정구팀 숙소매입	99
• 승용차(1대)	27
• 행정종합정보시스템 증설	24
• 복사기, 프린트기 등 기타사무용 장비	57
□ 투 자 사 업 비	9,553 백만원
• 구청사건립기금 적립	1,000
• 흥티마을공영개발사업특별회계 진출	1,000
• 장림2동 영남중학교 주변 도로개설	1,000
• 감천옥녀봉 산복도로 개설	700
• 당리동 용정탕~신평APT간 도로개설	520
• 괴정1동 1026번지 일원 도로개설	400
• 괴정3동 북개천~화신APT간 도로개설	400

• 어린이집 건립	550
	(채무부담 300백만원 별도)
• 영·유아전문보육시설 신축	300
• 어린이보호구역 정비사업	340
• 괴정1동 서화의원~한신APT간 도로개설	150
• 괴정4동 삼성타워앞 도로개설	270
• 신평2동 한국화이마주변 도로개설	330
• 괴정3동 국민은행옆 도로개설	600
• 관내하수관거 정비	300
• 간선도로변 시설물 정비	180
• 사하 에프알센터 건립	146
• 을숙도문화회관주변 연못습터 조성	110
• 도로굴착 복구비	500
• 소규모하수도 수선등 기타	757

□ 예 비 비

(1,306 → 1,175백만원)

△131 백만원

V. 특별회계

□ **의료보호기금** (예산규모 42 → 95백만원) 53 백만원

○ **세입**

- 2002순세계잉여금 8
- 시비보조금 집행잔액 21
- 국·시비보조금 (의료보호진료비) 24

○ **세출**

- 의료보호사업 보조금 사용잔액 반환 29
- 의료보호 진료비 24

□ **주차장** (예산규모 4,336 → 4,874백만원) 538 백만원

○ **세입**

- 2002순세계잉여금(2,504 → 2,496) △8
- 공영주차장 위탁관리 사용료(356 → 399) 43
- 을숙도공영주차장 임대료 333
- 시비보조금 166
- 2002 시비보조금 사용잔액 4

○ 세 출

- 주차정보시스템 구축(68 → 225) 157
- 을숙도공영주차장내 조정 정비 30
- 2002 시비보조금 사용잔액 반납등 9
- 예비비(3,071 → 3,413) 342

□ 주거환경개선 사업 (예산규모 1,039 → 922백만원) Δ 117 백만원

○ 세 입

- 2002순세계잉여금(140 → 317) 177
- 국·시비보조금(589 → 295) Δ 294

○ 세 출

- 괴정1,2, 감천1지구 주거환경개선사업(842 → 725) Δ 117

□ 발전소주변지역 지원사업 (예산규모 8,815 → 8,901백만원) 86 백만원

○ 세 입

- 2002순세계잉여금 86

○ 세 출

• 구평동 복지회관 건립(1,968 → 2,043)	75
• 감천1동 복지회관 건립	△6,786
• 사하국민 체육센터 등 건립	6,786
• 감천옥너봉 산복도로 개설	11

□ 홍티마을 공영개발사업	(예산규모 700 → 2,201백만원)	1,501 백만원
--------------------------	-----------------------	-----------

○ 세 입

• 민간투자자 선수금(699 → 1,199)	500
• 2002순세계잉여금	1
• 일반회계 전입금	1,000

○ 세 출

• 홍티마을공영개발사업(700 → 2,201)	1,501
---------------------------	-------