

# 2006년도 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

# 2006년도 제1회 추가경정예산안

## 1. 편성방향

### □ 세 입

- 2005년 결산에 의한 순세계잉여금 및 지방교부세 변동액 정리
- 국·시비보조금 및 재원조정교부금 등 의존재원 내시(변동)액 정리
- 과표적용비율 인상 및 공시지가 상승에 따른 재산세 추가분 반영

### □ 세 출

- 공무원인건비 등 당초예산에 미반영된 법정·의무적 필수경비 반영
- 환경미화원 등 인건비 인상분 및 공무원여비규정 개정관련 추가경비 반영
- 투자사업은 계속·마무리사업에 반영하고 주민불편사항 해소 및 주민생활 안정 등 소규모 사업경비 반영

## 11. 예산규모

(단위 : 백만원)

구	분	제 1 회 추경예산	당초예산	증 감	
				증감액	증감율
총	계	171,811	155,204	16,607	10.70%
일	반 회 계	152,241	137,646	14,595	10.60%
특	별 회 계	19,570	17,558	2,012	11.46%
	의 료 보 호 기 금	210	188	22	11.70%
	주민소득지원및생활안정기금	1,529	1,469	60	4.08%
	주 차 장	5,360	4,089	1,271	31.08%
	주 거 환 경 개 선 사 업	254	100	154	154.00%
	발전소주변지역지원사업	3,417	2,912	505	17.34%
	홍 티 마 을 공 영 개 발 사 업	8,600	8,600	-	0.00%
	장기미집행도시계획시설대지보상	200	200	-	0.00%

### III. 일반회계 세입세출 총괄

#### □ 세 입

(단위 : 백만원)

구	분	제 1 회 추경예산	구성비	당초예산	증 감	
					증감액	증감율
계		152,241	100.00%	137,646	14,595	10.60%
지	방 세	19,336	12.70%	17,636	1,700	9.64%
세	외 수 입	21,410	14.06%	17,868	3,542	19.82%
	경 상 적 세 외	11,386	7.48%	11,426	△40	△0.35%
	임 시 적 세 외	10,024	6.58%	6,442	3,582	55.60%
지	방 교 부 세	7,952	5.22%	6,000	1,952	32.53%
재 원 조 정 교 부 금		28,740	18.88%	24,966	3,774	15.12%
재 정 보 전 금		1,282	0.84%	1,282	0	0.00%
보 조 금		73,521	48.29%	69,894	3,627	5.19%
	국 고 보 조 금	42,881	28.17%	41,581	1,300	3.13%
	시 비 보 조 금	30,640	20.13%	28,313	2,327	8.22%

#### □ 세 출

(단위 : 백만원)

구	분	제 1 회 추경예산	구성비	당초예산	증 감	
					증감액	증감율
계		152,241	100.00%	137,646	14,595	10.60%
일	반 행 정 비	42,814	28.12%	38,078	4,736	12.44%
사	회 개 발 비	95,724	62.88%	90,553	5,171	5.71%
경	제 개 발 비	10,780	7.08%	6,982	3,798	54.40%
민	방 위 비	322	0.21%	226	96	42.48%
지	원 및 기 타	2,601	1.71%	1,807	794	43.94%

## IV. 일반회계 세입세출 내역

<b>1. 세 입</b>	<u>(예산규모 137,646 → 152,241백만원)</u>	<b>14,595백만원</b>
<input type="checkbox"/> 지방세	<u>(17,636 → 19,336백만원)</u>	<b>1,700백만원</b>
<input type="checkbox"/> 경상적 세외수입	<u>(11,426 → 11,386백만원)</u>	<b>△40백만원</b>
· 도로사용료	<u>(646 → 746)</u>	100
· 구거사용료	<u>(300 → 400)</u>	100
· 기타 사용료	<u>(365 → 0)</u>	△365
· 기타 수수료	<u>(100 → 225)</u>	125
<input type="checkbox"/> 임시적 세외수입	<u>(6,442 → 10,024백만원)</u>	<b>3,582백만원</b>
· 2005년 순세계잉여금	<u>(3,000 → 5,275)</u>	2,275
· 국고보조금 사용잔액		341

· 시비보조금 사용잔액	.....	452
· 기타회계전입금	.....	420
· 잡 수 입	(100 → 194) .....	94

**□ 지방교부세** (6,000 → 7,952백만원) **1,952백만원**

· 종합부동산세교부금	(6,000 → 7,132) .....	1,132
· 지방교부세(특별)	.....	820

**□ 조정교부금** (24,966 → 28,740백만원) **3,774백만원**

· 재원조정교부금(보통)	(24,966 → 27,683) .....	2,717
· 재원조정교부금(특별)	.....	1,057

**□ 보조금** (69,894 → 73,521백만원) **3,627백만원**

· 국고보조금	(41,581 → 42,881) .....	1,300
· 시비보조금	(28,313 → 30,640) .....	2,327

## 2. 세 출 14,595백만원

### □ 필 수 경 비 5,732백만원

· 인 건 비 (공무원, 환경미화원, 일용인부임 등)	3,313
· 공무원 연금·의료보험 부담금 등	1,510
· 의회비(의정활동비, 회기수당)	△223
· 의원 국민연금·건강보험부담금	15
· 공무원교육여비 및 관외출장여비	46
· 공무원 성과상여금	218
· 산림감시 공익근무요원인건비	△34
· 2005년 국·시비보조금 사용잔액 반환금	794
· 기금적립금(재난관리기금)	93

### □ 정 상 경 비 112백만원

· 주민복지문화센터 운영비(특별교부세)	30
· 사하구 국민체육센터 운영비	△237
· 집중관리 국외여비	5
· 공로연수공무원 해외시찰	12

· 해수욕장운영 급식 및 수선비 (특별교부금)	12
· 사하FR센터 운영비	10
· 구청사 및 가로등 전기요금	78
· 개발부담금 산정 및 감정평가수수료	13
· 동 소관 경상경비(공공요금 등)	13
· 의정활동비 및 보조활동비	6
· 119해변구조대 급식비 등 (특별교부금)	10
· 쓰레기 종량제봉투 제작	80
· 관내 하수로관로 조사 CCTV 촬영	△6
· 보상금 (부상자 치료비)	20
· 기타 경상비	66

**□ 자산취득비** **132백만원**

· 주민복지문화센터 설치 관련 물품구입 (특별교부세)	110
· 자산취득비(집중관리)	5
· 키폰전화기 및 카드구입	2
· 약취시료 채취 장비구입	15



□ **경상투자비** **1,058백만원**

· 주민복지문화센터 시설지원(특별교부세)	180
· 동네체육시설 보수	20
· 해수욕장 시설물 설치 및 정비 (특별교부금)	17
· 삼미매립지시설녹지대 및 기존 화단내 수목보식	△30
· 산불예방 방화선 설치	51
· 소규모 주민편익사업	250
· 도로굴착복구비	500
· 구청사 수전설비교체공사 등 기타사업	70

□ **투자사업비** **1,990백만원**

· 신평1동 싹지공원조성(특별교부세)	500
· 다대포항 해안도로개설공사(특별교부금)	1,000
· 괴정3동 삼경맨션일원 도로개설(시비)	200
· 괴정3동 250번지일원 도로개설(시비)	50
· 하수관거 개보수사업(시비)	180
· 감천2동 일원 하수도정비(시비)	60

<input type="checkbox"/> 기타 재료비 등		<b>305백만원</b>
· 가로수 화단녹지대 관리자재		7
· 도로변 운모화분 초화구입		4
· 사하FR센터 운영(위탁운영비)		100
· 일반주택음식물쓰레기처리(민간위탁)		△20
· 생곡매립장, 다대소각장 쓰레기반입 수수료		64
· 일반주택음식물쓰레기처리 (공기관 대행사업비)		△10
· 송학어린이집 이전신축에 따른 비품구입		30
· 보안등 보수재료		10
· 관내 보안등 신설·교체 및 이설공사		7
· 지역사회조사 및 보건진단 용역비		△18
· 유행성 독감 예방접종		117
· 기타 재료비 등		14
<input type="checkbox"/> 국·시비보조금(경상)		<b>5,266백만원</b>
· 국고보조금		1,291
· 시비보조금		1,834
· 구비부담금		2,141
<input type="checkbox"/> 예비비	<u>(1,470 → 1,470백만원)</u>	<b>0백만원</b>

## V. 특별회계

**의료보호기금** (예산규모 188 → 210백만원) **22백만원**

○ **세입**

- 2005년 순세계잉여금 ..... 3
- 2005년 국시비보조금 사용잔액 ..... 19

○ **세출**

- 2005년 국시비보조금 사용잔액  
반환금 ..... 19
- 과오납금 등 ..... 3

**주민소득지원 및 생활안정기금** (예산규모 1,469 → 1,529백만원) **60백만원**

○ **세입**

- 2005년 순세계잉여금 ..... 60

○ **세출**

- 예비비 ..... 60

□ 주 차 장 (예산규모 4,089 → 5,360백만원) 1,271백만원

○ 세 입

· 2005년 순세계잉여금	-----	1,217
· 주거지전용주차장 사용료수입	-----	112
· 공영주차장 위탁관리 임대료수입	-----	△58

○ 세 출

· 교통행정과 직원 인건비 등	-----	△32
· 주거지전용주차장 안내표지판 설치	-----	4
· 일반운영비(수용비, 우편료 등)	-----	3
· 주거지전용주차장 위탁관리수수료	-----	65
· 을숙도 공영주차장 유지보수	-----	10
· 사무실 이전에 따른 집기구입	-----	3
· 내집마당 주차장갯기사업 보조금 사용잔액 반환금	-----	3
· 예 비 비	-----	1,215

□ **주거환경개선사업** (예산규모 100 → 254백만원) 154백만원

○ **세입**

· 2005년 순세계잉여금 ..... 154

○ **세출**

· 예비비 ..... 154

□ **발전소주변지역  
지원사업** (예산규모 2,912 → 3,417백만원) 505백만원

○ **세입**

· 이자수입 ..... 81

· 2005년 순세계잉여금 ..... 3

· 2006년도 발전소기본지원금 ..... 421

○ **세출**

· 사하구국민체육센터 건립공사 ..... △420

· 감천1동 스위스제과점옆 가각정비공사 ..... 271

· 피정4동피정천복개도로주변 진입로개설 ..... 150

· 구평장애인복지관 운동기구 구입 ..... 3

· 기타회계전출금 ..... 420

· 2005년도 발전소지원금 이자 ..... 57

· 체육진흥기금 이자 ..... 19

· 예비비 ..... 5

□ **홍티마을공영  
개발사업**

(예산규모 380백만원)

**0백만원**

○ **세 입**

- 홍티마을공영개발사업 부지매각 \_\_\_\_\_  $\Delta 29$
- 공공예금 이자수입 \_\_\_\_\_ 1
- 상수도배관이설 정상금 \_\_\_\_\_ 23
- 전년도 민간투자사업채 선수금 \_\_\_\_\_ 5

○ **세 출**

- 홍티마을공영개발사업 부지매각  
홍보 등 \_\_\_\_\_ 10
- 보상 및 민간자본 투자비 상환 등 \_\_\_\_\_  $\Delta 10$