

2005년도 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

2005년도 제1회 추가경정예산안

I. 편성방향

□ 세 입

- 2004년 세입세출결산에 의한 순세계잉여금 변동액 정리
- 국·시비보조금 및 분권교부세 등 의존재원 내시(변동)액 정리
- 2005년 자원조정교부금 추가분 반영

□ 세 출

- 환경미화원 인건비 인상분 등 법정·의무적 필수경비 반영
- 당초예산 편성후 추가(변경) 내시된 국·시비보조금, 분권교부세, 조정교부금 등
 자원금과 이에 따른 구비부담분 반영
- 투자사업은 계속 및 마무리사업에 우선 반영하고, 신규사업은 구정목표 달성을 위해
 투자사업심사 등 철저한 타당성 분석을 거친 사업에 한해 반영

II. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	제 1 회 추경예산	당초예산	증 감	
			증감액	증감율
총 계	150,176	134,529	15,647	11.63%
일 반 회 계	140,888	125,993	14,895	11.82%
특 별 회 계	9,288	8,536	752	8.81%
의 료 보 호 기 금	107	81	26	32.10%
주인소득지원및생활안정기금	1,530	1,417	113	7.97%
주 차 장	4,012	3,441	571	16.59%
주 거 환 경 개 선 사 업	105	105	-	0.00%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,154	3,112	42	1.35%
흥 티 마 을 공 영 개 발 사 업	380	380	-	0.00%

Ⅲ. 일반회계 세입세출 총괄

□ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	제 1 회 추경예산	구성비	당초예산	증 감	
				증감액	증감율
계	140,888	100.00%	125,993	14,895	11.82%
지 방 세	22,224	15.77%	22,224	0	0.00%
세 외 수 입	24,640	17.49%	21,104	3,536	16.76%
경 상 적 세 외	11,272	8.00%	11,481	△209	△1.82%
임 시 적 세 외	13,368	9.49%	9,623	3,745	38.92%
지 밤 교 부 세	4,172	2.96%	3,448	724	21.00%
재 원 조 정 교 부 금	32,670	23.19%	27,396	5,274	19.25%
재 정 보 전 금	1,330	0.94%	1,330	0	0.00%
보 조 금	55,852	39.64%	50,491	5,361	10.62%
국 고 보 조 금	33,624	23.87%	30,696	2,928	9.54%
시 비 보 조 금	22,228	15.78%	19,795	2,433	12.29%

□ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	제 1 회 추경예산	구성비	당초예산	증 감	
				증감액	증감율
계	140,888	100.00%	125,993	14,895	11.82%
일 반 행 정 비	43,448	30.84%	40,906	2,542	6.21%
사 회 개 발 비	81,708	58.00%	73,191	8,517	11.64%
경 제 개 발 비	11,237	7.98%	9,475	1,762	18.60%
인 방 위 비	311	0.22%	308	3	0.97%
자 원 및 기 타	4,184	2.97%	2,113	2,071	98.01%

IV. 일반회계 세입세출 내역

1. 세 입	<u>(예산규모 125,993 → 140,888백만원)</u>	14,895백만원
□ 경상적 세외수입	<u>(11,481 → 11,272백만원)</u>	△209백만원
· 공유재산 임대수입	(68 → 54)	△13
· 쓰레기 봉투판매수입	(3,408 → 2,901)	△507
· 기타 수수료	(767 → 1079)	311
□ 임시적 세외수입	<u>(9,623 → 13,368백만원)</u>	3,745백만원
· 2004년 순세계잉여금	(6,726 → 6,209)	△516
· 공유재산 매각	(100 → 3,170)	3,070
· 국고보조금 사용잔액		637
· 시비보조금 사용잔액		512
· 잡 수입		42

<input type="checkbox"/> 지방교부세	<u>(3,448 → 4,172만원)</u>	724백만원
· 분권교부세	-----	724
<input type="checkbox"/> 조정교부금	<u>(27,396 → 32,670백만원)</u>	5,274백만원
· 자원조정교부금(일반)	-----	4,659
· 자원조정교부금(특별)	-----	615
<input type="checkbox"/> 보조금	<u>(50,491 → 55,852백만원)</u>	5,361백만원
· 국고보조금	-----	2,928
· 시비보조금	-----	2,433

2. 세 출 14,895백만원

□ 필수경비 3,980백만원

· 인 건 비(공무원, 환경미화원 등 일용인부임 인상액)	1,888
· 공무원연금, 퇴직수당 및 의료보험 부담금	862
· 공무원 직급보조비	24
· 회기수당	21
· 흥반장수당	9
· 2004년 국·시비보조금 사용잔액 반환	1,164
· 공익근무요원 보상금	△18
· 당직수당 등 기타	30

□ 국·시비보조금(경상) 6,568백만원

· 국고보조금	2,782
· 시비보조금	1,968
· 분권교부세	774
· 구비부담	1,044

□ 경 상 경 비	166백만원
· 우편료(민원봉사과, 복지사무소)	9
· 혁신업무추진 워크숍 개최	10
· APEC대비 환경정비	16
· 가로변 운모화분 및 초화구입	34
· 일반·공동주택 음식물쓰레기처리비	△213
· 사하FR센터 운영비	197
· 음식물폐기물 스티커 제작	17
· 운행차 배출가스 정밀검사	15
· 직원비상소집 응소자 실비보상	11
· 재산세 소프트웨어 업그레이드	9
· 해수욕장 119구조대 급식비	8
· 구청사 보일러 냉난방비	8
· 공유재산 측량비	10
· 구청사 전기설비 등 기타	35

□ 자산취득비	100백만원
· 냉난방기 구입	13
· 업무용 차량구입	61
· 비디오 카메라 구입	4
· 펌프장 사무용 비품 구입	4
· 의원사무실 의자구입	2
· 집중관리 자산취득비	5
· 동사무소 재해수신용 TV 구입 등 기타	11
□ 경상투자비	834백만원
· 도로굴착 복구비	500
· 다대포해수욕장 정비	42
· 울속도 롤러경기장 트랙등 보수공사	30
· 사유토지공공용 도로편입 패소토지 매입비 및 사용료	160
· 장애인복지관 심야전기 보일러 설치	20
· 다대2동 자치센터 리모델링 공사	40
· 보안등 신설 등 기타	42

<input type="checkbox"/> 투자사업비		2,340백만원
--------------------------------	--	----------

· 괴정3동 신세화백화점 ~ 괴정3동사 간 도로개설		500
· 당리동 용정탕 ~ 신흥아파트간 도로개설		250
· 장림2동 영남중학교 주변 도로개설		50
· 하단2동사~강변도로간 도로개설		80
· 다대도서관 부지매입비		250
· 승학어린이집 이전신축		800
· 괴정1동 경로당 매입 및 보수		150
· 괴정4동 경로당 신축비		260

<input type="checkbox"/> 예비비	(1,747 → 2,636백만원)	907백만원
------------------------------	--------------------	--------

· 예비비		907
-------	--	-----

V. 특별회계

□ 의료보호기금 (예산규모 81 → 107백만원) 26백만원

○ 세 입

- 2004년 순세계잉여금 5
- 2004년 국시비보조금 사용잔액 21

○ 세 출

- 2004년 국시비보조금 사용잔액 반환 26
- 의료급여환자 진료비 △21
- 의료급여 관리요원 인건비 및 여비 21

□ 주민소득지원 및 (예산규모 1,417 → 1,530백만원) 113백만원
생활안정기금

○ 세 입

- 2004년 순세계잉여금 113

○ 세 출

- 예 비 비 113

□ 주 차 장 (예산규모3,441 → 4,012백만원) 571백만원

○ 세 입

· 2004년 순세계잉여금	_____	373
· 2004년 시비보조금사용잔액	_____	2
· 주거지전용주차장 사용료수입	_____	182
· 공영주차장 입찰수수료	_____	1
· 공공예금 이자수입	_____	13

○ 세 출 571

· 교통행정과 직원 인건비 등	_____	36
· 일반운영비	_____	16
· 주거지전용주차장 위탁관리수수료	_____	149
· 장림동 복합공영주차장 보수	_____	1
· 을숙도 공영주차장외 1개소 유지보수	_____	5
· 무인단속카메라운영 공익요원 급식비	_____	2
· 밤샘주차 단속여비 및 직무수행경비	_____	1
· 내집마당 주차장갓기사업 보조금 반환	_____	2
· 예 비 비	_____	359

□ 발전소주변지역 (예산규모 3,112 → 3,154백만원) 42백만원
지 원 사 업

○ 세 입

- 2004년 순세계잉여금 41
- 구평종합사회복지관 고효율조명 설치 지원금 1

○ 세 출

- 구평종합사회복지관 시설보강공사 27
- 감천2동 개방화장실 확장공사 11
- 구평경로당 리모델링공사 △1
- 구평종합사회복지관 TV구입 3
- 구평경로당 러닝머신 등 구입 2

□ 흥티마을공영 (예산규모 380백만원) 0백만원
개 발 사 업

○ 세 입

- 민간투자사업체 선수금 △4
- 공공예금 이자수입 4