

2007년도 제2회 추가경정예산안

의안 번호	53
----------	----

제출일자 : 2007. 6. 5

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 세입예산은 2006년도 순세계잉여금 반영 및 지방교부세, 조정교부금, 국·시비 보조금 내시액(변경)을 정리하고
- 세출예산은 인건비, 기초생활수급자생계비 등 당초예산에 미편성된 법정·의무적경비와 주민숙원사업비 반영 등을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2006년도 제2회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 17,687백만원

○ 세 입

(단위 : 백만원)

계	지방세	세외수입	지방교부세	조정보조금 및 재정보전금	보조금
17,687	-	2,278	1,500	8,042	5,867

○ 세 출


(단위 : 백만원)

계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원 및 기타
17,687	2,909	9,671	3,891	95	1,121

나. 특별회계 ----- 20,314백만원

○ 의료보호기금	56
○ 주민소득지원 및 생활안정기금	58
○ 주차장	176
○ 발전소주변지역사업	103
○ 흥티마을공영개발사업	19,811
○ 지하수관리	100
○ 기반시설	10

2007년도 제2회 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

2007년도 제2회 추가경정예산안

1. 편성방향

□ 세 입

- 2006년 순세계잉여금 및 부동산교부세 등 지방교부세 추가 내시액 정리
- 부족재원 지원을 위한 시 재정지원금 등 재원조정교부금 내시액 정리
- 국·시비보조금 등 의존재원 내시(변동)액과 세외수입 변동분 정리

□ 세 출

- 공무원인건비, 기초수급자생계비 등 당초예산에 미편성 된 필수경비 반영
- 환경미화원 등 인건비 인상분과 여권발급 관련 경비 등 추가소요경비 반영
- 투자사업은 계속·마무리사업에 반영하고 주민불편사항 해소 및 주민생활 안정 등 소규모 사업경비 반영

11. 예산규모

(단위 : 백만원)

구	분	제 2 회 추경예산	제 1 회 추경예산	증 감	
				증감액	증감율
총	계	192,694	154,693	38,001	24.57%
일	반 회 계	162,925	145,238	17,687	12.18%
특	별 회 계	29,769	9,455	20,314	214.85%
	의 료 보 호 기 금	465	409	56	13.69%
	주민소득지원및생활안정기금	1,505	1,447	58	4.01%
	주 차 장	6,105	5,929	176	2.97%
	주 거 환 경 개 선 사 업	112	112	-	0.00%
	발전소주변지역지원사업	561	458	103	22.49%
	홍 티 마 을 공 영 개 발 사 업	20,811	1,000	19,811	1981.10%
	기 반 시 설	200	100	100	100.00%
	지 하 수 관 리	10	-	10	100.00%

III. 일반회계 세입세출 총괄

□ 세 입

(단위 : 백만원)

구	분	제 2 회 추경예산	구성비	제 1 회 추경예산	증 감	
					증감액	증감율
계		162,925	100.00%	145,238	17,687	12.18%
지	방	19,900	12.21%	19,900	0	0.00%
세	외	17,047	10.46%	14,769	2,278	15.42%
	경 상 적 세 외	10,955	6.72%	10,932	23	0.21%
	입 시 적 세 외	6,092	3.74%	3,837	2,255	58.77%
지	방 교 부 세	6,400	3.93%	4,900	1,500	30.61%
재	원 조 정 교 부 금	33,947	20.84%	25,905	8,042	31.04%
재	정 보 전 금	1,233	0.76%	1,233	0	0.00%
보	조 금	84,398	51.80%	78,531	5,867	7.47%
	국 고 보 조 금	51,007	31.31%	48,903	2,104	4.30%
	시 비 보 조 금	33,391	20.49%	29,628	3,763	12.70%

□ 세 출

(단위 : 백만원)

구	분	제 2 회 추경예산	구성비	제 1 회 추경예산	증 감	
					증감액	증감율
계		162,925	100.00%	145,238	17,687	12.18%
일	반 행 정 비	42,567	26.13%	39,658	2,909	7.34%
사	회 개 발 비	105,563	64.79%	95,892	9,671	10.09%
경	제 개 발 비	11,222	6.89%	7,331	3,891	53.08%
민	방 위 비	393	0.24%	298	95	31.88%
지	원 및 기 타	3,180	1.95%	2,059	1,121	54.44%

IV. 일반회계 세입세출 내역

1. 세 입	(예산규모 145,238 → 162,925백만원)	17,687백만원
<input type="checkbox"/> 지방세	(19,900백만원▷변동없음)	0백만원
<input type="checkbox"/> 정상적 세외수입	(10,932 → 10,955백만원)	23백만원
· 도로사용료	(648 → 800)	152
· 하천사용료	(200 → 100)	△100
· 어항사용료	(8 → 44)	36
· 하수도특별회계 징수교부금	(70 → 5)	△65
<input type="checkbox"/> 임시적 세외수입	(3,837 → 6,092백만원)	2,255백만원
· 2006년 순세계잉여금	(1,500 → 2,091)	591
· 도로굴착원인자부담금	(300 → 600)	300

· 개발부담금	(50 → 100)	50
· 잡수입	(1,005 → 1,205)	200
· 국고보조금 사용잔액		577
· 시비보조금 사용잔액		537
□ 지방교부세	(4,900 → 6,400백만원)	1,500백만원
· 부동산교부세	(4,900 → 5,900)	1,000
· 특별교부세		500
□ 조정교부금	(25,905 → 33,947백만원)	8,042백만원
· 재원조정교부금(보통)	(25,905 → 33,347)	7,442
· 재원조정교부금(특별)		600
□ 보조금	(78,531 → 84,398백만원)	5,867백만원
· 국고보조금	(48,903 → 51,007)	2,104
· 시비보조금	(29,628 → 33,391)	3,763

2. 세 출 17,687백만원

□ 필수경비 4,058백만원

· 인 건 비 (공무원, 일용인부임 등)	2,378
· 공무원 건강보험 부담금 등	95
· 여비(직원 국내여비 및 출장여비)	348
· 직원자녀 보육수당	28
· 2006년 국·시비보조금 사용잔액 반환금	1,122
· 기금적립금(재난관리기금)	87

□ 정상경비 443백만원

· 혁신위탁교육	15
· 선택적복지제도 운영경비	220
· 공로연수공무원 산업시찰	△3
· 구청사 부설주차장 운영경비	5
· 고지서발송 우편료 등	67
· 여권발급관련 경비	9
· 기타 경상비	130

□ 자산취득비 13백만원

· 마이크교체 및 카메라구입(구의회)	10
----------------------	----

· 에어컨디셔너 구입	_____	1
· 소화기 및 사다리구입	_____	1
· 냉난방기구입	_____	3
· 유축기구입(과목변경)	_____	△2

□ 경상투자비 _____ **393백만원**

· 구청사 소방시설교체	_____	16
· 감천1동쌘지공원 보호수정비	_____	6
· 신평1동 시장입구 화단정비	_____	35
· 도로굴착복구비	_____	300
· 노인요양시설 기능보강	_____	36

□ 투자사업비 _____ **3,338백만원**

· 신평산업단지내 공영주차장보수	_____	100
· 당리동 도시계획시설결정 기초조사용역	_____	38
· 공단주변 악취 등 환경조사용역비	_____	△100
· 감천옥녀봉 산복도로개설(특별교부세)	_____	500
· 을숙도진입로지하보도설치 타당성 검토용역비	_____	△20
· 낙동강하구둑다리 보행로 확장 타당성 검토용역	_____	30

· 장림시장 구조개선사업(국시비)	-----	150
· 신평장림산단 실태조사사업비(국비)	-----	496
· 교통사고 잦은곳 개선사업(국시비)	-----	74
· 위험도로구조 개선사업(국시비)	-----	70
· 고지대주거환경개선사업(시비)	-----	140
· 을숙도진입로주변횡단시설 설치(시비)	-----	1,700
· 하수관거 개보수사업(시비)	-----	160

□ 기타 재료비 등 **△33백만원**

· 새울행정시스템 기초자료D/B구축	-----	5
· 청소민간위탁수수료	-----	△48
· 유축기구입(과목변경) 및 X선필름구입	-----	5
· 하수시설 장비자재구입	-----	5

□ 국·시비보조금(경상) **9,475백만원**

· 국고보조금	-----	1,332
· 시비보조금	-----	1,550
· 구비부담금	-----	6,593

□ 예 비 비 (1,675 → 1,675백만원) **0백만원**

V. 특별회계

<input type="checkbox"/>	의료보호기금	<u>(예산규모 409 → 465백만원)</u>	
			56백만원
<input type="radio"/>	세입		
	· 2006년 순세계잉여금	-----	51
	· 국시비보조금 사용잔액	-----	5
<input type="radio"/>	세출		
	· 국시비보조금 사용잔액 반환금	-----	5
	· 과오납금 등	-----	51
<input type="checkbox"/>	주민소득지원 및 생활안정기금	<u>(예산규모 1,447 → 1,505백만원)</u>	
			58백만원
<input type="radio"/>	세입		
	· 2006년 순세계잉여금	-----	58
<input type="radio"/>	세출		
	· 예 비 비	-----	58

□ 주 차 장 (예산규모 5,929 → 6,105백만원) **176백만원**

○ 세 입

· 2006년 순세계잉여금	-----	127
· 시비보조금 사용잔액	-----	5
· 압류해제비	-----	△59
· 시비보조금	-----	100
· 버스정류장 손해배상금	-----	3

○ 세 출

· 직원 시간외근무수당	-----	△10
· 주정차단속요원 휴일근무수당	-----	3
· 일시사역인부임	-----	6
· 국내여비 및 월액여비	-----	13
· 교통행정과 문서고 및 구 기록물 보존서고 설치 등	-----	15
· 구청사주변 공영주차장건설	-----	△15
· 불법주·정차단속 카메라설치(시비)	-----	100
· 자산취득비 및 시비반환금	-----	7
· 예 비 비	-----	57

발전소주변지역 (예산규모 458 → 561백만원) **103백만원**
지 원 사 업

○ **세 입**

· 2006년 순세계잉여금 ----- 103

○ **세 출**

· 감천2동 쌈지공원 훼손설치 ----- 5

· 대티로 보도정비공사 ----- 83

· 감천1동 쌈지공원내 제당도색 ----- 3

· 2006년도 발전소지원금 이자 ----- 12

흥티마을공영 (예산규모 1,000 → 20,811백만원) **19,811백만원**
개 발 사 업

○ **세 입**

· 흥티마을공영개발사업 부지매각 ----- 19,674

· 공공예금이자 ----- 4

· 임시사용료 등 ----- 109

· 전년도 수입 ----- 24

○ **세 출**

· 보상 및 민간자본 투자비 상환 등 ----- 19,811

□ 기반시설

(예산규모 100 → 200백만원)

100백만원

○ 세 입

· 기반시설부담금 사교부금	-----	92
· 공공예금 이자	-----	1
· 기반시설부담금 위임수수료	-----	7

○ 세 출

· 감정평가수수료 등	-----	7
· 기반시설설치 토지매입 및 시설설치	-----	93

□ 지하수관리

(예산규모 10백만원)

10백만원

○ 세 입

· 지하수이용요금	-----	10
-----------	-------	----

○ 세 출

· 지하수관리 일반운영비	-----	2
· 예비비	-----	8