

2004년도제1회추가경정예산안

의안 번호	99
----------	----

제출일자 : 2004. 5. 31

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 2003년도 세입세출결산에 의한 순세계잉여금과 국·시비보조금, 조정교부금 등 내시액 변동분을 정리
- 환경미화원 인건비 인상액 등 범정의무적경비와 경상경비 추가소요분을 반영하고, 주민숙원사업, 도로개설 등 추진을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2004년도 제1회 추가경정예산을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 8,148백만원
(단위 : 백만원)

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
계	8,148	계	8,148
세 외 수 입	6,581	필 수 경 비	4,385
지 방 교 부 세	183	경 상 경 비	736
재원조정교부금	405	자 산 취 득 비	271
재 정 보 전 금	△65	경 상 투 자 비	1,946
국 고 보 조 금	336	투 자 사 업 비	1,357
시 비 보 조 금	708	예 비 비	△547

나. 특별회계 ----- 3,141백만원

- 의 료 보 호 기 금 특별회계 43
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계 196
- 주 차 장 특별회계 462
- 주거환경개선사업 특별회계 148
- 발전소주변지역사업 특별회계 138
- 흥티마을공영개발사업 특별회계 2,154

2004년도 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

2004년도 제1회 추가경정예산안

I. 편성방향

□ 세 입

- 2003년 세입세출결산에 의한 순세계잉여금 변동액 정리
- 국·시비보조금 및 양여금 등 의존재원 내시(변동)액 정리
- 2004년 재원조정교부금 등 미편성분 반영

□ 세 출

- 환경미화원 인건비 인상액 및 일용인부 퇴직금 등 법정 의무적 필수경비 반영
- 당초예산 편성후 추가(변경) 내시된 국·시비보조금, 지방양여금, 조정교부금 등 지원금과 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	140,069	128,780	11,289	8.77%
일 반 회 계	123,332	115,184	8,148	7.07%
특 별 회 계	16,737	13,596	3,141	23.10%
의 료 보 호 기 금	124	81	43	53.09%
주민소득지원및생활안정기금	1,462	1,266	196	15.48%
주 차 장	10,052	9,590	462	4.82%
주 거 환 경 개 선 사 업	1,181	1,033	148	14.33%
발전소주변지역지원사업	1,164	1,026	138	13.45%
흥 티 마 을 공 영 개 발 사 업	2,754	600	2,154	359.00%

Ⅲ. 일반회계 세입세출 총괄

□ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	제 1 회 추경예산	구성비	당초예산	증 감	
				증감액	증감율
계	123,332	100.00%	115,184	8,148	7.07%
지방세	20,792	16.86%	20,792	0	0.00%
세외수입	30,984	25.12%	24,403	6,581	26.97%
경상적세외	10,811	8.77%	10,577	234	2.21%
임시적세외	20,173	16.36%	13,826	6,347	45.91%
지방교부세	183	0.15%	-	183	0.00%
재원조정교부금	23,353	18.94%	22,948	405	1.76%
재정보전금	1,331	1.08%	1,396	△65	-4.66%
보조금	46,689	37.86%	45,645	1,044	2.29%
국고보조금	28,738	23.30%	28,402	336	1.18%
시비보조금	17,951	14.56%	17,243	708	4.11%

□ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	제 1 회 추경예산	구성비	당초예산	증 감	
				증감액	증감율
계	123,332	100.00%	115,184	8,148	7.07%
일반행정비	39,144	31.74%	37,176	1,968	5.29%
사회개발비	68,836	55.81%	66,617	2,219	3.33%
경제개발비	11,843	9.60%	8,980	2,863	31.88%
민방위비	218	0.18%	205	13	6.34%
지원 및 기타	3,291	2.67%	2,206	1,085	49.18%

IV. 일반회계 세입세출 내역

1. 세 입 (예산규모 115,184 → 123,332백만원) 8,148백만원

□ 경상적 세외수입 (10,577 → 10,811백만원) 234백만원

· 장수교부금 (669 → 983) 314

· 공유재산 임대 (421 → 348) △73

· 기타 사용료 - △12

· 증지수입 등 - 5

□ 임시적 세외수입 (13,826 → 20,173백만원) 6,347백만원

· 2003년 순세계잉여금 (6,726 → 9,550) 2,824

· 공유재산 매각 (5,088 → 5,981) 893

· 도로굴착 원인자 부담금 (500 → 1,500) 1,000

· 국고보조금 사용잔액 - 1,100

· 시비보조금 사용잔액 - 500

· 잡 수 입 - 30

□ 지방교부세	<u>(0 → 183백만원)</u>	183백만원
· 지방교부세(특별)		183
□ 조정교부금	<u>(22,948 → 23,353백만원)</u>	405백만원
· 재원조정교부금(일반)		405
□ 재정보전금	<u>(1,396 → 1,331백만원)</u>	△65백만원
· 재정보전금		△65
□ 보조금	<u>(45,645 → 46,689백만원)</u>	1,044백만원
· 국고보조금		336
· 시비보조금		708

2. 세 출

□ 필수 경비	—————	3,653백만원
· 인 건 비(공무원, 미회원 등 일용인부임 인상액, 일사지역인부임)		1,517
· 공무원퇴직수당 및 의료보험 부담금		399
· 기본업무수행 국내여비		26
· 기타업무추진비		17
· 2003년 국·시비보조금 사용잔액 반환		1,631
· 우편료(집중관리)		18
· 공공용도로편입 부당이득금 청구 패소 토지 사용료		30
· 재해대책 및 재난관리 기금 (2003년 결산정산분) 등 기타		15
□ 국·시비보조금(경상)	—————	732백만원
· 국고보조금		337
· 시비보조금		287
· 구비부담		108

□ 경 상 경 비	736백만원
· 사회복지사무소 임차	600
· 공무원교육원 위탁교육비	30
· 쓰레기반입 수수료	26
· 연못섬터내 경계수벽용 수목 구입 및 마사토 포설	25
· 여자정구팀 인건비 인상분	12
· 도시계획공람공고 수수료	6
· 의정홍보 책자제작 등 기타	37
□ 자산취득비	271백만원
· 사회복지사무소 물품구입	82
· 사무용 컴퓨터 구입	52
· 프린터 구입	6
· 전산보안장비 구입	22
· 승 용 차	31
· 비닐류 수거용기(공동주택) 등	30
· 물가관리 관련 비품 구입	15
· 의정홍보 디지털카메라 구입 등 기타	33

□ 경상투자비	1,946백만원
· 도로굴착 복구비	1,000
· 소규모 주민편익사업	300
· 부적합 전기설비 개선공사	100
· 다대1,2지구 지구단위 계획수립 용역	114
· 사유토지공공용 도로편입 패소토지 매입비	100
· 신평2동 새동네 도로정비	50
· 구청사 별관 냉·난방배관 교체	40
· 교통시설물 설치	30
· 노후 맨홀 두껍개수	30
· 사회복지사무소 전산·통신망 구축	23
· 열린 독서방 설치	20
· 세외수입 정보시스템 보급	20
· 삼미매립지 녹지대 수목 보완 식재	10
· 문화회관 지하 식당 상수도 인입 공사	10
· 몰운대 경계철망 설치	9
· 동사무소 수리 등 기타	90

□ 투자사업비	_____	1,357백만원
· 과정3동 신세화백화점 ~ 과정3동사 간 도로개설	1,350
· 다대수협 ~ 중앙교회간 도로개설	250
· 다대동 삼미매립지 주변 복구공사	157
· 하수관거 정비	300
· 과정3동 복개천 ~ 화신아파트간 도로개설	△700
□ 예 비 비	(1,820 → 1,273백만원) _____	△547백만원
· 예 비 비	_____	△547

V. 특별회계

□ 의료보호기금 (예산규모 81 → 124백만원) 43백만원

○ 세 입

- 2003년 순세계잉여금 25
- 2003년 시비보조금 사용잔액 18

○ 세 출

- 2003년 시비보조금 사용잔액 반환 43
- 의료급여환자 진료비 △17
- 의료급여 관리요원 인건비 및 여비 17

□ 주민소득지원 및 (예산규모 1,266 → 1,462백만원) 196백만원
 생활안정기금

○ 세 입

- 2003년 순세계잉여금 196

○ 세 출

- 예 비 비 196

□ 주 차 장 (예산규모9,590 → 10,052백만원) 462백만원

○ 세 입

· 2003년 순세계잉여금	509
· 시비보조금	40
· 2003년 시비보조금 사용잔액	32
· 장림동 화물주차장 매각수입	△119

○ 세 출

· 교통행정과 직원 인건비 등	47
· 주거지전용주차장 위탁관리 수수료	16
· 내집 주차장 갖기지원	80
· 내집 주차장 갖기지원	△64
· 을숙도 공영주차장 화장실 보수·안전 헨스 설치 등	115
· 2003년 시비보조금 사용잔액 반환	33
· 복사기 및 프린터 구입	10
· 복합공영주차장 설치 감정평가	8
· 예 비 비	217

□ 주거환경개선 사업 (예산규모1,034 → 1,181백만원) 148백만원

○ 세 입

· 2003년 순세계잉여금 148

○ 세 출

· 괴정1지구 주거환경개선사업 50

· 괴정2지구 주거환경개선사업 50

· 감천1지구 주거환경개선사업 45

· 주거환경개선사업 시설부대비 3

□ 발전소주변지역 (예산규모1,026 → 1,164백만원) 138백만원
지 원 사 업

○ 세 입

· 2003년 순세계잉여금 136

· 구평동 한센간이양로시설공사 정산금 2

○ 세 출

· 감천2동 옥녀봉 산복도로개설 56

· 감천2동 은하유치원 주변 도로정비 50

- 감천2동 은하유치원 주변 쉼터조성 30
- 구평동 복지회관 및 경로당, 한센간이 양로시설 건립 2

□ **홍티마을공영 개발 사업** (예산규모600 → 2,754백만원) **2,154백만원**

○ **세 입**

- 민간투자사업체 선수금 2,150
- 공공예금 이자수입 4

○ **세 출**

- 홍티마을공영개발 사업비 2,084
- 홍티마을공영개발사업 감리비 70