

## 2004년도 제2회 추가경정예산안

의안 번호	136
----------	-----

제출일자 : 2004. 12. 16

제 출 자 : 사하구청장

### 1. 제안이유

- 세입예산은 재원별 목표액 초과 및 미달세입에 대한 가감정리와 지방교부세, 조정교부금, 국·시비보조금 변경 내시액을 정리하고
- 세출예산은 인건비, 기초생활보장비 등 법정·의무적경비 과부족분과 경상경비 집행잔액 삭감, 주민숙원사업비 반영 등을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2004년도 제2회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

### 2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 13,609백만원

○ 세 입 (단위 : 백만원)

계	지방세	세외수입	지방교부세	조정보조금 및 재정보전금	보조금
13,609	2,800	△1,698	2,069	4,919	5,519

○ 세 출 (단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업	자산취득비	경상사업비	경상·투자사업비	예비비
13,609	△416	5,910	1	△540	8,350	304

나. 특별회계 ----- △466백만원

- 의료보호기금 특별회계 ..... △3
- 주민소득지원 및 생활안정기금 ..... 규모변경없음
- 주차장 특별회계 ..... 187
- 주거환경개선사업 특별회계 ..... 규모변경없음
- 발전소주변지역사업 특별회계 ..... △250
- 흥티마을공영개발사업 ..... △400

2004년도  
제2회 추가경정예산안



부산광역시 사하구

# 목 차

I. 편 성 방 향

II. 예 산 규 모(총괄)

III. 일반회계 세입세출 총괄

IV. 일반회계 세입세출 내역

세 입

세 출

명시이월사업

V. 특 별 회 계

명시이월사업

## 2004년도 제2회 추가경정예산안

### I. 편성방향

#### □ 세 입

- 세입재원별 목표액 초과 및 미달된 세입예산 가감정리
- 지방교부세, 조정교부금, 국·시비보조금 변경 내시액 가감정리

#### □ 세 출

- 인건비등 법적 의무적경비 과부족분 가감정리
- 경상비 절감예산 및 불요불급한 경비 삭감 정리
- 문화회관 소강당 건립, 도로개설 사업의 마무리 등 주민숙원사업비 반영

### II. 예산규모(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	제1회 추경예산	증 감	
			증감액	증감율
총 계	153,374	140,231	13,143	9.4%
일 반 회 계	137,103	123,494	13,609	11.0%
특 별 회 계	16,271	16,737	△466	△2.8%
의 료 보 호 기 금	121	124	△3	△2.4%
주민소득지원및생활안정기금	1,462	1,462	-	0.0%
주 차 장	10,239	10,052	187	1.9%
주 거 환 경 개 선 사 업	1,181	1,181	-	0.0%
발전소주변지역지원사업	914	1,164	△250	△21.5%
홍 티 마 을 공 영 개 발 사 업	2,354	2,754	△400	△14.5%

### Ⅲ. 일반회계 세입세출 총괄

#### □ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	제1회 추경예산액	증 감	
				증감액	증감율
계	137,103	100.0%	123,494	13,609	11.0%
지방세	23,592	17.2%	20,792	2,800	13.5%
세외수입	29,286	21.4%	30,984	△1,698	△5.5%
경상적세외	11,010	8.0%	10,812	198	1.8%
임시적세외	18,276	13.3%	20,172	△1,896	△9.4%
지방교부세	2,252	1.6%	183	2,069	1130.6%
조정교부금및재정보전금	29,693	21.7%	24,774	4,919	19.9%
보조금	52,280	38.1%	46,761	5,519	11.8%
국고보조금	32,832	23.9%	28,766	4,066	14.1%
시비보조금	19,448	14.2%	17,995	1,453	8.1%
지방채	-	0.0%	-	-	0.0%

#### □ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	제1회 추경예산액	증 감	
				증감액	증감율
계	137,103	100.0%	123,494	13,609	11.0%
일반행정비	41,680	30.4%	39,158	2,522	6.4%
사회개발비	75,822	55.3%	68,761	7,061	10.3%
경제개발비	15,667	11.4%	11,934	3,733	31.3%
민방위비	207	0.2%	218	△11	△5.0%
지원및기타	3,727	2.7%	3,423	304	8.9%

## IV. 일반회계 세입세출 내역

<b>1. 세 입</b>	<b>(예산규모 123,494 → 137,103)</b>	<b>13,609 백만원</b>
□ 지방세	<u>(20,792 → 23,592)</u>	2,800 백만원
· 재산세		200
· 종합토지세		1,900
· 사업소세		200
· 과년도수입		500
□ 세외수입	<u>(30,984 → 29,286)</u>	△1,698 백만원
· 경상적세외수입	(10,812 → 11,010)	198
· 임시적세외수입	(20,172 → 18,276)	△1,896
□ 지방교부세	<u>(183 → 2,252)</u>	2,069 백만원
□ 조정교부금 및 제정보전금	<u>(24,774 → 29,693)</u>	4,919 백만원
□ 보조금	<u>(46,761 → 52,280)</u>	5,519 백만원
· 국 고	(28,766 → 32,832)	4,066
· 시 비	(17,995 → 19,448)	1,453

## 2. 세 출 13,609 백만원

### □ 필 수 경 비 △416 백만원

- 인건비(공무원 봉급, 정액수당 등) △183
- 기준경비(의회비, 공무원 연금부담금 등) △233

### □ 국 · 시비보조사업 5,910 백만원

- 국고보조사업(기초생활보장비 등) 4,121
- 시비보조사업(장애인 생계보조수당, 노인교통비 등) 1,454
- 국 · 시비보조사업 구비 부담 335

### □ 경상사업비 △540 백만원

- 장림동 산150번지 일원 도로개설 타당성 검토용역 15
- 관보 및 법령 추록대금 △14
- 국제교류사업 추진 △25
- 구청사 현상공모 시상금 등 △29
- 예방접종 약품구입비 △50
- 청소년 상설 문화마당 운영비 △10
- 일반음식물쓰레기 처리비 △234
- 을숙도 문화회관 운영 등 기타 △193

□ 자산취득비 \_\_\_\_\_ 1백만원

- 책상 구입 1

□ 경상투자사업비 \_\_\_\_\_ 1,096백만원

- 구청사별관 노후담장 및 주차장 정비 3
- 구청사 건립 시설부대비 Δ7
- 을숙도 조각공원내 산책로변 펜스 설치 19
- 도로굴착 복구비 1,000
- 괴정천 하류정비 85
- 동사무소 전기승압공사 3
- 각종 보고서 제작 등 기타 Δ7

□ 투자사업비 \_\_\_\_\_ 7,254백만원

- 청사건립기금 3,000
- 신평2동 한국화이버 주변 도로개설 670
- 괴정3동 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설 800
- 장림2동 영남중학교 주변 도로개설 750
- 괴정3동 북개천~화신아파트간 도로개설 500
- 문화회관 소강당 건립 1,534



(1,406 → 1,710)

□ 예 비 비 \_\_\_\_\_ 304 백만원

□ 명사이월사업(24건) \_\_\_\_\_ 12,143 백만원

- APEC 대비 환경정비 11
- 다용도 방독면 구입 53
- 실비노인전문요양시설 신축 776
- 자율관리어업 지원사업 160
- 괴정보호수 쌈지공원 조성 200
- 당리동 용정탕~신평아파트간 도로개설 669
- 괴정3동 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설 1,132
- 신평2동 한국화이바 주변 도로개설 670
- 장림2동 영남중학교 주변 도로개설 750
- 괴정3동 북개천~화신아파트간 도로개설 312
- 다대파출소~수협간 도로개설 244
- 감천1동 천마산 산복도로개설 476

• 괴정4동 삼성타워 앞 도로개설	244
• 감천초교 일원 도로개설	292
• 도로굴착 복구비	1,200
• 도시기초시설물 선진화사업	99
• 간선도로변 도로시설물 정비	200
• 관내 하수관거 정비사업	277
• 장림유수지 고지배수로 설치	780
• 다대삼미매립지 동측 침식방지사업	330
• 다대1,2지구 지구단위계획수립 용역	114
• 장림동 산150번지 일원 도로개설 타당성 검토용역	15
• 영구임대주택 주거환경개선사업	51
• 을숙도 문화회관 소강당건립	3,088

## V. 특별회계

	(124 → 121)	
<input type="checkbox"/> 의료보호기금	_____	△3 백만원
○ 세    입	_____	△3
· 국고보조금		△2
· 시비보조금		△1
○ 세    출	_____	△3
· 의료급여환자 대불금		△3
	(10,052 → 10,239)	
<input type="checkbox"/> 주    차    장	_____	187 백만원
○ 세    입	_____	187
· 공영주차장 위탁관리 임대료 수입		65
· 을숙도 매점 임대료 수입		△36
· 주거지전용주차장 사용료 수입		10
· 공공예금 이자수입		148

○ 세 출 \_\_\_\_\_ 187

- 교통행정과 직원 인건비 30
- 복합공영주차장 부지매입비 및 공사비 Δ450
- 을숙도공영주차장 화장실 보수 Δ80
- 을숙도공영주차장 화장실 신축 설계비 30
- 주정차위반 과태료 수납 우편료 13
- 공익근무요원 보상금 등 기타 Δ10
- 예비비(467 → 1,121) 654

□ 발전소주변지역지원사업 (1,164 → 914) Δ250 백만원

○ 세 입 \_\_\_\_\_ Δ250

- 국민체육센터건립공사(체육진흥기금) Δ250

○ 세 출 \_\_\_\_\_ Δ250

• 기본지원사업

- 감천1동 17통지내 아스팔트 포장공사 Δ3
- 감천2동 3통지내 난간설치공사 Δ2
- 감천1동 20통지내 난간설치외2개소 도로정비공사 5

• 특별지원사업

- 사하국민체육센터 등 건립 Δ250

□ **홍티마을공영개발사업** (2,754 → 2,354) **△400 백만원**

○ **세 입** **△400**

• 민간투자사업채 수수료 **△399**

• 공공예금 이자수입 **△1**

○ **세 출** **△400**

• 홍티마을 공영개발사업 **△400**

□ **명사이월사업(1건)** **482 백만원**

○ **주거환경개선사업 특별회계**

• 주거환경개선사업 **482**

## 2004년도 제2회 추가경정세입세출수정예산안

의안 번호	136
----------	-----

제출일자 : 2004. 12. 22

제 출 자 : 사하구청장

### 1. 제안이유

- 2004. 12. 16 구의회에 제출한 2004년도 제2회 추가경정예산안 중 특별교부세, 국·시비보조금 내시액 증감 등으로 일부 수정할 사항이 있어 지방자치법 제118조 제4항의 규정에 의거 수정예산안을 편성코자 함.

### 2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 139,077백만원

○ 세 입

(단위 : 백만원)

계	지 방 세	세외수입	지방교부세	재원조정교부금 및 재정보전금	보 조 금
139,077	23,592	29,286	3,252	29,693	53,254

○ 세 출

(단위 : 백만원)

계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원 및 기타
139,077	41,680	76,798	16,667	207	3,725

나. 특별회계 ----- 16,271만원

- 의 료 보 호 기 금 특별회계 ..... 121
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ..... 1,462
- 주 차 장 특별회계 ..... 10,239
- 주거환경개선사업 특별회계 ..... 1,181
- 발전소주변지역사업 특별회계 ..... 914
- 흥티마을공영개발사업 특별회계 ..... 2,354

2004년도 제2회 추가경정  
**세입 · 세출수정예산안**

**부산광역시 사하구**

# 목 차

I . 예 산 규 모

II . 일 반 회 계 개 요

III . 일 반 회 계 세 부 내 역

IV . 특 별 회 계 개 요



# 2004년도 제2회추가경정 세입세출 수정예산안

2004. 12. 16 구 의회에 제출한 2004년도 제2회 추가경정 세입세출예산안 중 특별교부세 및 국·시비보조금 내시액 증감 등으로 일부 수정할 사항이 있어 지방자치법 제118조 제4항의 규정에 의거 수정예산안을 편성코자 합니다.

## I. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	수정예산액	기정예산액	증 감	비 고
계	155,348	153,374	1,974	
일 반 회 계	139,077	137,103	1,974	
특 별 회 계	16,271	16,271	-	

## II. 일반회계 개요

### □ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	수정예산액	기정예산액	증 감	비 고
계	139,077	137,103	1,974	
지 방 세	23,592	23,592	-	
세 외 수 입	29,286	29,286	-	
지 방 교 부 세	3,252	2,252	1,000	특별교부세
재원조정교부금및 재정보전금	29,693	29,693	-	
보 조 금	53,254	52,280	974	
국 고 보 조 금	32,841	32,832	9	
시 비 보 조 금	20,413	19,448	965	

□ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	수정예산액	기정예산액	증 감	비 고
계	139,077	137,103	1,974	
일 반 행 정 비	41,680	41,680	-	
사 회 개 발 비	76,798	75,822	976	
경 제 개 발 비	16,667	15,667	1,000	
민 방 위 비	207	207	-	
지 원 및 기 타	3,725	3,727	△2	

Ⅲ. 일반회계 세부내역

□ 세 입

————— 1,974 백만원

- 특별교부세(2,252 → 3,252) 1000
- 국고보조금(32,832 → 32,841) 9
- 시비보조금(19,448 → 20,413) 965

□ 세 출

————— 1,974 백만원

- 당리동 용정탕~신풍아파트간 도로개설 500
- 다대파출소~수협간 도로개설 500
- 생활체육시설 확충사업 975
- 결식아동 급식지원(78 →82) 4
- 부랑인복지시설 운영비(50 →46) △4
- 부랑인복지시설 종사자 처우개선(30 →27) △3
- 전세자금대출 신용보증료 지원(7 →1) △6
- 경로당 운영비 지원(123→133) 10
- 예비비(1,710 → 1,708백만원) △2

□ 명시이월사업(3건) \_\_\_\_\_ 1,975 백만원

○ 생활체육시설 확충사업 975

○ 당리동 용정탕~신평아파트간 도로개설 500

○ 다대파출소~수협간 도로개설 500

IV. 특별회계 개요

변동없음