

2005년도 제2회 추가경정예산안

의안 번호	199
----------	-----

제출일자 : 2005. 12. 19

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 2005년도 제2회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 8,484백만원

○ 세 입 (단위 : 백만원)

계	지방세	세외수입	지방교부세	조정보조금 및 재정보전금	보조금
8,484	△4,361	2,517	6,800	△4,174	7,702

○ 세 출 (단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업	경상경비	자산취득비	경상·투자사업비	예비비
8,484	△404	7,774	△436	△59	1,223	386

나. 특별회계 ----- 68백만원

- 의료보호기금 특별회계 ----- 87
- 주민소득지원 및 생활안정기금 ----- 규모변경없음
- 주차장 특별회계 ----- △19
- 주거환경개선사업 특별회계 ----- 규모변경없음
- 발전소주변지역사업 특별회계 ----- 규모변경없음
- 흥티마을공영개발사업 ----- 규모변경없음

2005년 도
제 2회 추가경정예산안



부산광역시 사하구

목 차

I. 편 성 방 향

II. 예 산 규 모(총괄)

III. 일반회계(총괄)

IV. 일반회계 세입세출 내역

세 입

세 출

명시이월사업

V. 특 별 회 계

2005년도 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
- 도로개설 사업의 마무리 등 주민숙원사업비 반영

II. 예산규모(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	제1회 추경예산	증 감	
			증감액	증감율
총 계	158,728	150,176	8,552	5.7%
일 반 회 계	149,372	140,888	8,484	6.0%
특 별 회 계	9,356	9,288	68	0.7%
의 료 보 호 기 금	194	107	87	81.3%
주민소득지원및생활안정기금	1,530	1,530	-	0.0%
주 차 장	3,993	4,012	△19	△0.5%
주 거 환 경 개 선 사 업	105	105	-	0.0%
발전소주변지역지원사업	3,154	3,154	0	0.0%
홍 티 마 을 공 영 개 발 사 업	380	380	0	0.0%

Ⅲ. 일반회계 세입세출 총괄

□ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	제1회 추경예산액	증 감	
				증감액	증감율
계	149,372	100.0%	140,888	8,484	6.0%
지방세	17,863	12.0%	22,224	△4,361	△19.6%
세외수입	27,157	18.2%	24,640	2,517	10.2%
경상적세외	13,322	8.9%	11,272	2,050	18.2%
임시적세외	13,835	9.3%	13,368	467	3.5%
지방교부세	10,973	7.3%	4,173	6,800	163.0%
조정교부금및재정보전금	29,826	20.0%	34,000	△4,174	△12.3%
보조금	63,553	42.5%	55,851	7,702	13.8%
국고보조금	38,917	26.1%	33,623	5,294	15.7%
시비보조금	24,636	16.5%	22,228	2,408	10.8%
지방채	-	0.0%	-	-	0.0%

□ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	제1회 추경예산액	증 감	
				증감액	증감율
계	149,372	100.0%	140,888	8,484	6.0%
일반행정비	43,201	28.9%	43,442	△241	△0.6%
사회개발비	86,598	58.0%	81,701	4,897	6.0%
경제개발비	14,712	9.8%	11,237	3,475	30.9%
민방위비	278	0.2%	311	△33	△10.6%
지원및기타	4,583	3.1%	4,197	386	9.2%

IV. 일반회계 세입세출 내역

1. 세 입	(예산규모 140,888 → 149,372)	8,484 백만원
<input type="checkbox"/> 지방세	(22,224 → 17,863)	△4,361 백만원
• 재산세		6,939
• 종합토지세		△11,700
• 사업소세		300
• 과년도수입		100
<input type="checkbox"/> 세외수입	(24,640 → 27,157)	2,517 백만원
• 경상적세외수입	(11,272 → 13,322)	2,050
• 임시적세외수입	(13,368 → 13,835)	467
<input type="checkbox"/> 지방교부세	(4,173 → 10,973)	6,800 백만원
<input type="checkbox"/> 조정교부금 및 제정보전금	(34,000 → 29,826)	△4,174 백만원
<input type="checkbox"/> 보조금	(55,851 → 63,553)	7,702 백만원
• 국 고	(33,623 → 38,917)	5,294
• 시 비	(22,228 → 24,636)	2,408

2. 세 출 **8,484 백만원**

필 수 경 비 **△404 백만원**

• 인건비(공무원 봉급, 일시사역인건비 등) △315

• 기준경비(의회비, 공무원 연금부담금 등) △89

국 · 시비보조사업 **7,774 백만원**

• 국고보조사업(기초생활보장비 등) 5,294

• 시비보조사업(노인교통비, 결식아동 급식지원 등) 2,173

• 국 · 시비보조사업 구비 부담 307

경 상 경 비 **△436 백만원**

• 공익근무요원 인건비 △17

• 구민대축제행사 및 자랑스런구민상 시상 △105

• 신청사 관련경비(심사위원수당, 시상금 등) △32

• 사하문화축제경비(출연자보상, 운영비 등)	△50
• 공무원자녀 국고대여장학금	△18
• 방역사업 재료비	△49
• 다대3지구 지구단위계획수립용역	△5
• 기타 경상경비(공공요금, 등 일반운영비 등)	△160
□ 자 산 취 득 비	△59 백만원
• 프린터 및 전산장비 등 구입	△43
• 차량구입 등 기타 물품구입	△19
• 토목설계용 면적계 및 카메라구입	3
□ 경 상 투 자 비	423 백만원
• 구청사 건립 시설부대비	△7
• APEC정상회의 도시환경정비 (시비)	235
• 시그너처프린팅 동판이전설치공사	△4
• 낙동로 가로화단 조성 (특별교부금)	100

• 하단동 조명탑 설치 (특별교부금)	50
• 감천 보호수 주변 습터조성	70
• 승학어린이집 이전신축공사 감리비	△10
• 낙동로(대티터널~대티역) 보도정비 (특별교부금)	157
• 관내 하수도 준설용역	18
• 구평동 성화원 하수도정비공사	△30
• 장림동 일원 침수해소공사	△82
• 준설토 처리	△18
• 지적불부합지 토지손실 보상	5
• 공동화장실 개선 등 기타사업	△61
□ 투자사업비	800 백만원
• 괴정3동 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설(특별교부세)	300
• 괴정2동 대티로~193번지간 도로개설	500
	(2,666 → 3,052)
□ 예비비	386 백만원

□ 명시이월사업(18건) 8,748 백만원

• 복식부기 관련 경비	4
• 인감 본인확인시스템	9
• 감천보호수 주변 쉼터조성	70
• 소형기선저인망 정리사업	2,104
• 연근해 구조조정사업	320
• 승학어린이집 이전 신축	809
• 노인요양시설 증축	568
• 노인전문요양시설 신축	1,039
• 실비노인전문요양시설 신축	776
• 노인요양시설 장비보강	164
• 노인전문요양시설 장비보강	599
• 괴정4동 경로당 신축공사	244
• 감천옥너봉 산복도로개설	168
• 장림2동 영남중학교주변 도로개설	206
• 괴정3동 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설	800
• 당리동 용정탕~신평아파트간 도로개설	249
• 감천1동 천마산 산복도로개설	119
• 괴정2동 대티로~193번지간 도로개설	500

V. 특별회계

	(107 → 194)	
□ 의료보호기금	_____	87 백만원
○ 세 입	_____	87
• 국고보조금		68
• 시비보조금		19
○ 세 출	_____	87
• 의료급여 진료비		85
• 예비비		2
	(4,012 → 3,993)	
□ 주 차 장	_____	△ 19 백만원
○ 세 입	_____	△ 19
• 주거지전용주차장 사용료 수입		△ 40
• 공공예금 이자수입		21

○ 세 출	△19
• 교통행정과 직원 인건비	30
• 일시사역 인부임	△5
• 공익근무요원 보상금	△20
• 주거지전용주차장 위탁관리수수료	△53
• 주차선 설치 및 정비	△30
• 예비비(2,179 → 2,238)	59