

# 2007년도 제3회 추가경정예산안

의안 번호	82
----------	----

제출일자 : 2007. 12. 11

제 출 자 : 사하구청장

## 1. 제안이유

- 세입예산은 재원별 목표액 초과 및 미달세입에 대한 가감정리와 지방교부세, 조정교부금, 국·시비보조금 변경 내시액을 정리하고
- 세출예산은 인건비, 저소득자녀 보육료 등 법정·의무적경비 과부족분과 경상경비 집행잔액 삭감 등을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2007년도 제3회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

## 2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 1,120백만원

○ 세 입 (단위 : 백만원)

계	지방세	세외수입	지방교부세	조정보조금 및 재정보전금	보조금
1,120	1,087	615	△773	130	61

○ 세 출 (단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업	경상경비	경상투자	기타사업	예비비등
1,120	557	749	△216	853	△300	△523

나. 특별회계 ----- 2,734백만원

- 의료보호기금 특별회계 ..... 46
- 주민소득지원 및 생활안정기금 ..... 규모변경없음
- 주차장 특별회계 ..... 445
- 주거환경개선사업 특별회계 ..... 61
- 발전소주변지역사업 특별회계 ..... 규모변경없음
- 흥티마을공영개발사업 ..... 2,136
- 기반시설사업 ..... 37
- 지하수관리 ..... 9

# 2007년도 제3회 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

명시이월사업

V. 특 별 회 계

# 2007년도 제3회 추가경정예산안

## 1. 편성방향

### □ 세 입

- 세입재원별 목표액 초과 및 미달된 세입예산 가감정리
- 지방교부세, 국·시비보조금 변경내시액 가감정리

### □ 세 출

- 인건비 등 법적 의무적경비 과부족분 가감정리
- 경상비 절감예산 및 불요불급한 경비 삭감정리

## II. 예산규모

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	제2회 추경예산	증 감	
				증감액	증감율
총	계	196,548	192,694	3,854	2.00%
일	반 회 계	164,045	162,925	1,120	0.69%
특	별 회 계	32,503	29,769	2,734	9.18%
	의 료 보 호 기 금	512	466	46	9.87%
	주민소득지원및생활안정기금	1,505	1,505	0	0.00%
	주 차 장	6,550	6,105	445	7.29%
	주 거 환 경 개 선 사 업	172	111	61	54.95%
	발전소주변지역지원사업	561	561	0	0.00%
	홍터마을공영개발사업	22,947	20,811	2,136	10.26%
	기 반 시 설 사 업	237	200	37	18.50%
	지 하 수 관 리	19	10	9	90.00%

### III. 일반회계 세입세출 총괄

#### □ 세 입

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	구성비	제2회 추경예산액	증 감	
					증감액	증감율
	계	164,045	100.00%	162,925	1,120	0.69%
지	방 세	20,987	12.79%	19,900	1,087	5.46%
세	외 수 입	17,661	10.77%	17,046	615	3.61%
	경 상 적 세 외	11,270	6.87%	10,955	315	2.88%
	임 시 적 세 외	6,391	3.90%	6,091	300	4.93%
지	방 교 부 세	5,627	3.43%	6,400	△773	△12.08%
재	원 조 정 교 부 금	34,078	20.77%	33,948	130	0.38%
재	정 보 전 금	1,233	0.75%	1,233	0	0.00%
보	조 금	84,459	51.49%	84,398	61	0.07%
	국 고 보 조 금	49,776	30.34%	51,007	△1,231	△2.41%
	사 비 보 조 금	34,683	21.14%	33,391	1,292	3.87%

#### □ 세 출

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	구성비	제2회 추경예산액	증 감	
					증감액	증감율
	계	164,045	100.00%	162,925	1,120	0.69%
일	반 행 정 비	44,146	26.91%	42,566	1,580	3.71%
사	회 개 발 비	105,808	64.50%	105,563	245	0.23%
경	제 개 발 비	11,030	6.72%	11,223	△193	-1.72%
민	방 위 비	388	0.24%	393	△5	△1.27%
지	원 및 기 타	2,673	1.63%	3,180	△507	△15.94%

## IV. 일반회계 세입세출 내역

<b>1. 세 입</b>	(예산규모 162,925 → 164,045백만원)	<b>1,120백만원</b>
<input type="checkbox"/> 지방세	(19,900 → 20,987백만원)	<b>1,087백만원</b>
<input type="checkbox"/> 정상적 세외수입	(10,955 → 11,270백만원)	<b>315백만원</b>
· 재산임대수입	(307 → 315)	8
· 사용료수입	(1,193 → 1,463)	270
· 수수료수입	(5,130 → 5,080)	△50
· 징수교부금수입	(4,226 → 4,239)	13
· 이자수입	(100 → 174)	74
<input type="checkbox"/> 임시적 세외수입	(6,091 → 6,391백만원)	<b>300백만원</b>
· 재산매각수입	(550 → 140)	△410
· 일반부담금	(731 → 542)	△189
· 잡수입	(1,205 → 1,604)	399
· 지난년도 수입	(400 → 900)	500

<input type="checkbox"/> 지방교부세	<u>(6,400 → 5,627백만원)</u>	<b>△773백만원</b>
· 종합부동산세교부세	<u>(5,900 → 5,100)</u>	△800
· 지방교부세(특별)	<u>(500 → 527)</u>	27
<input type="checkbox"/> 조정교부금	<u>(33,948 → 34,078백만원)</u>	<b>130백만원</b>
· 재원조정교부금(특별)	<u>(0 → 130)</u>	130
<input type="checkbox"/> 보조금	<u>(84,398 → 84,459백만원)</u>	<b>61백만원</b>
· 국고보조금	<u>(51,007 → 49,776)</u>	△1,231
· 시비보조금	<u>(33,391 → 34,683)</u>	1,292

## 2. 세 출 1,120백만원

### □ 필수경비 557백만원

· 인 건 비 (공무원, 일용인부, 일시사역 등)	713
· 의정운영공통업무추진비	△10
· 의원 상해부담금	△21
· 직급보조비	△16
· 기본업무수행여비등	△109

### □ 정상경비 △216백만원

· 소송인지대 및 송달료	△15
· 전용회선 사용료	△22
· 공무원교육원등 위탁교육비	△20
· 공무원재해보상 급여	△30
· 차량비	△30
· 배수펌프장 공공요금	△45
· 문화회관 전기료등	△54

### □ 정상투자비 853백만원

· 주차장특별회계 예수금 원금 및 이자 상환	725
· 주민센터 현판정비	27
· 피정재정비촉진지구 용역	130
· 해수욕장 시설물 설치 및 정비등	△29



<input type="checkbox"/> 기타사업예산	_____	△300백만원
· 국제화재단출연금	_____	10
· 음식물쓰레기 민간위탁처리	_____	△96
· 기동청소 폐기물 위탁처리비	_____	△31
· 도로굴착복구비등	_____	△183
<input type="checkbox"/> 반환금등 기타	_____	5백만원
· 국·시비 보조금 사용잔액	_____	5
<input type="checkbox"/> 국·시비보조금(경상)	_____	749백만원
· 국고보조금	_____	△1,281
· 시비보조금	_____	1,296
· 구비부담금	_____	734
<input type="checkbox"/> 예비비	<u>(1,676 → 1,148백만원)</u>	△528백만원

## □ 명시이월사업 (9건)

2,872백만원

· 다대도서관 건립	25
· 보육시설 기능보강	60
· 신평·장림산단 실태조사 재료비	92
· 신평·장림산단 실태조사 용역비	200
· 괴정3동 삼경맨션~448-31번지간 도로개설 공사	164
· 감천옥녀봉 산복도로 개설(8차)	154
· 감천옥녀봉 산복도로 개설(9차)	493
· 을숙도 진입로 횡단보도 설치	1,672
· 장림유수지 고지배수로 설치 공사	12

### V. 특별회계

□ 의료보호기금 (예산규모 466 → 512백만원) **46백만원**

○ 세 입

- 의료급여진료비(국고보조금) \_\_\_\_\_ 37
- 의료급여진료비(시비보조금) \_\_\_\_\_ 9

○ 세 출

- 의료급여 일시사역인부입 \_\_\_\_\_ 25
- 의료급여관리요원 여비 \_\_\_\_\_ 3
- 의료급여진료비 \_\_\_\_\_ 18

□ 주차장 (예산규모 6,105 → 6,550백만원) **445백만원**

○ 세 입

- 주거지전용 사용료 수입 \_\_\_\_\_ △150
- 공공예금 이자수입 \_\_\_\_\_ △50
- 일반회계 예탁금 상환금(원금,이자) \_\_\_\_\_ 725
- 주·정차위반 과태료 과년도 수입 \_\_\_\_\_ △100
- 불법 주·정차 차량탐재형 단속카메라(시비보조금) \_\_\_\_\_ 20

## ○ 세 출

· 교통행정과 직원 인건비 등	-----	46
· 무인단속카메라(CCTV) 운영	-----	△15
· 주정차위반과태료 수납 우편료	-----	34
· 공익근무요원 보상금	-----	△38
· 불법 주·정차 단속카메라 구입	-----	△75
· 구청사주변 공영주차장 건설	-----	△630
· 교통상황실 설치	-----	△22
· 교통상황실 물품구입	-----	17
· 예비비	-----	1,128

□ 주거환경개선사업 (예산규모 111 → 172백만원) **61백만원**

## ○ 세 입

· 공유재산 매각수입	-----	△1
· 순세계잉여금	-----	57
· 공유재산 변상금	-----	3
· 지난년도 수입	-----	2

○ 세 출

· 예 비 비 ----- 61

□ 발전소주변지역 (예산규모 561 → 561백만원) 0  
지원사업

○ 세 입 변경없음

○ 세 출

· 사하구국민체육센터 주차장 건립 ----- △458

· 대티로 보도정비공사(2차) ----- 40

· 괴정3동 삼경맨션~448-31번지간  
도로개설 ----- 50

· 괴정4동 사남초교주변 보도정비 ----- 30

· 하단2동 가락타운1단지앞 보도정비 ----- 10

· 신평2동 신평지하철역주변 보도정비 ----- 118

· 신한은행~협성르네상스아파트간  
보도블록 교체 ----- 70

· (구)다대초교 육교~다대농협간  
보도정비 ----- 50

· 감천사거리~삼성여고간 보도정비 ----- 90

□ 명시이월사업(8건) ----- 458백만원

· 대티로 보도정비공사(2차) ----- 40

· 괴정3동 삼경맨션~448-31번지간  
도로개설 ----- 50

· 괴정4동 사남초교주변 보도정비	-----	30
· 신평2동 신평지하철역주변 보도정비	-----	118
· 신한은행~협성르네상스아파트간 보도블록 교체외 2건	-----	220

**□ 홍티마을공영  
개발사업** (예산규모 20,811→22,947백만원) **2,136백만원**

**○ 세 입**

· 토지매각대금	-----	2,172
· 공공예금이자	-----	1
· 임시사용료 등	-----	△37

**○ 세 출**

· 보상 및 민간자본 투자비 상환등	-----	2,136
---------------------	-------	-------

**□ 기반시설특별회계** (예산규모 200 → 237백만원) **37백만원**

**○ 세 입**

· 기반시설부담금 시교부금	-----	50
· 공공예금 이자	-----	△2
· 기반시설부담금 수수료	-----	△11

**○ 세 출**

· 감정평가 수수료등	-----	△11
· 관내기반시설설치 토지매입 및 시설설치	-----	48

**지하수관리특별회계**

(예산규모 10 → 19백만원)

**9백만원**

**세입**

· 지하수이용 부담금

9

**세출**

· 예비비

9