

2002년도 제2회 추가경정예산안

의안 번호	33
----------	----

제출일자 : 2002. 12. 18

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 경상 경비 집행잔액 삭감, 주민숙원사업비 반영 등을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2002년도 제2회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 합니다.

2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 11,335백만원

○ 세 입

(단위 : 백만원)

계	지방세	세외수입	지방교부세	조정보조금 및 재정보전금	보조금
11,335	1,782	179	1,800	3,402	4,172

○ 세 출


(단위 : 백만원)

계	필수경비	경상사업비	자산취득비	투자사업비	투자사업비	예비비
11,335	△448	△672	△10	3,435	3,848	5,182

나. 특별회계 ----- △1,183백만원

- 의료보호기금 특별회계 △13
- 주민소득지원 및 생활안정기금 규모변경없음
- 주차장 특별회계 △877
- 주거환경개선사업 특별회계 △293
- 장림유수지이설및매립사업 특별회계 규모변경없음
- 발전소주변지역사업 특별회계 규모변경없음
- 흥티마을공영개발사업 규모변경없음

2002년도 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

2002년도 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
- 어린이집 신축 등 주민숙원사업비 반영

II. 예산규모(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	제1회 추경예산	증 감	
			증감액	증감율
총 계	138,795	128,643	10,152	7.9%
일 반 회 계	116,946	105,611	11,335	10.7%
특 별 회 계	21,849	23,032	△1,183	△5.1%
의 료 보 호 기 금	1,109	1,122	△13	△1.2%
주민소득지원및생활안정기금	926	926	-	0.0%
주 차 장	6,454	7,331	△877	△12.0%
주 거 환 경 개 선 사 업	1,962	2,255	△293	△13.0%
장림유수지이설및매립사업	889	889	-	0.0%
발전소주변지역지원사업	5,679	5,679	-	0.0%
홍 티 마 을 공 영 개 발 사 업	4,830	4,830	-	0.0%

Ⅲ. 일반회계 세입세출 총괄

□ 세 입

(단위: 백만원)

구 분	예산액	구성비	제1회 추경예산액	증 감	
				증감액	증감율
계	116,946	100.0%	105,611	11,335	10.7%
지방세	21,346	18.3%	19,564	1,782	9.1%
세외수입	20,675	17.7%	20,496	179	0.9%
경상적세외	9,512	8.1%	10,100	△588	△5.8%
입시적세외	11,163	9.5%	10,396	767	7.4%
지방교부세	1,850	1.6%	50	1,800	-
조정교부금및재정보전금	26,446	22.6%	23,044	3,402	14.8%
보조금	45,979	39.3%	41,807	4,172	10.0%
국고보조금	26,408	22.6%	23,460	2,948	12.6%
시비보조금	19,571	16.7%	18,347	1,224	6.7%
지방채	650	0.6%	650	-	0.0%

□ 세 출

(단위: 백만원)

구 분	예산액	구성비	제1회 추경예산액	증 감	
				증감액	증감율
계	116,946	100.0%	105,611	11,335	10.7%
일반행정비	33,295	28.5%	33,900	△605	△1.8%
사회개발비	62,685	53.6%	58,955	3,730	6.3%
경제개발비	13,497	11.5%	10,455	3,042	29.1%
민방위비	249	0.2%	263	△14	△5.3%
지원및기타	7,220	6.2%	2,038	5,182	254.3%

IV. 일반회계 세입세출 내역

1. 세 입	(예산규모 105,611 → 116,946)	11,335 백만원
□ 지방세	(19,564 → 21,346)	1,782 백만원
· 면허세		23
· 재산세		226
· 종합토지세		1,317
· 사업소세		66
· 과년도수입		150
□ 세외수입	(20,496 → 20,675)	179 백만원
· 경상적세외수입	(10,100 → 9,512)	△588
· 임시적세외수입	(10,396 → 11,163)	767
□ 지방교부세	(50 → 1,850)	1,800 백만원
□ 조정교부금 및 재정보전금	(23,044 → 26,446)	3,402 백만원
□ 보조금	(41,807 → 45,979)	4,172 백만원
· 국고	(23,460 → 26,408)	2,948
· 시비	(18,347 → 19,571)	1,224

2. 세 출 11,335 백만원

□ 필 수 경 비 △448 백만원

- 인건비(공무원 봉급, 명예퇴직수당 등) △105
- 기준경비(지방의원, 단체장 선거사무위탁비등) △343

□ 국 · 시비보조사업(경상) 3,848 백만원

- 국고보조사업(기초생활보장비등 47건) 3,588
- 시비보조사업(장애인생계보조수당 등 43건) 260

□ 경 상 사 업 비 △672 백만원

- 음식물 사료시설 운영비 △65
- 청소민간위탁 수수료 △52
- 생곡쓰레기 반입료 △70
- 배수펌프장 운영비 △63
- 산불감시 인부임 △20
- 보건소 예방접종약품 구입비 △34
- 문화회관 전기료 및 기념행사비 △40
- 을지연습 수용비등 기타 △328

□ 자산취득비	_____	△10백만원
· 문화회관 비품구입		△30
· 목재 파쇄기		30
· 차량구입등		△10
□ 투자사업비	_____	3,435백만원
· 공단주변 도로정비 등		△180
· 괴정2동사 신축비, 교통섬 설치등		△114
· 신평2동 한국화이바 주변도로 개설		500
· 괴정1동 서화의원~한신APT간 도로개설		500
· 당리동 용정탕~신평APT간 도로개설		800
· 괴정2동 태평양 로즈빌라 주변 도로개량		200
· 괴정2동 신평정APT 뒤 도로개설		200
· 괴정2지구 어린이집 신축 (주거환경개선사업 특별회계 전출)		214
· 다대2동 어린이집 신축		800
· 도로굴착복구 및 맨홀 유지관리비		515
□ 예비비	(1,162 → 6,344) _____	5,182백만원

□ 명시이월사업(20건)	8,584 백만원
• 공공근로사업	150
• 다대2동 어린이집 신축(영아전문 보육시설)	800
• 음식물 사료화시설(악취저감시설 차집관로 설치등)	657
• 태풍 피해 해양쓰레기 수거처리	581
• 괴정사거리 다대로변 무단횡단 방지 안전펜스 설치	7
• 신평2동 신남초교~신익아파트간 도로개설	414
• 괴정3동사~북개도로간 도로개설	92
• 다대수협~중앙교회간 도로개설	642
• 사하중학교앞 도로개설	880
• 괴정2동 신괴정APT 뒤 도로개설	697
• 구평동 장애인 복지회관 진입로 개설	189
• 감천1동 57번지 일원 도로개설	400
• 괴정3동 파출소옆 도로개설	400

· 신평2동 한국화이바 주변 도로개설	493
· 괴정1동 서화의원~한신APT간 도로개설	495
· 당리동 용정탕~신풍APT간 도로개설	764
· 괴정2동 태평양 로즈빌라 주변 위험도로 개량	183
· 도로굴착 복구비	530
· 토지관리정보체계구축 장비 구입등	58
· 도로명 및 건물번호 부여사업	152

V. 특별회계

	(1,122 → 1,109)	
□ 의료보호기금	_____	△13 백만원
○ 세 입	_____	△13
· 국고보조금		△10
· 시비보조금		△3
○ 세 출	_____	△13
· 의료급여환자 진료 및 용자비		△13
	(7,331 → 6,454)	
□ 주차장	_____	△877 백만원
○ 세 입	_____	△877
· 공영주차장 위탁관리 사용료		165
· 과년도 수입		△100
· 감정초교 주차장 시비보조 (과목변경)		△940
· 내집 주차장 갖기지원 시비보조금		8
· 압류해제비		△10

○ 세 출 _____ $\Delta 877$

• 교통행정과직원 인건비 $\Delta 9$

• 주차질서도우미 인부임 $\Delta 35$

• 감정초교 주차장 건설(2,625 \rightarrow 2,225) $\Delta 400$

• 내집 주차장 갖기지원 8

• 주거지전용 주차장 위탁수수료 등 $\Delta 21$

• 예비비(2,718 \rightarrow 2,298) $\Delta 420$

□ 주거환경개선사업 _____ (2,255 \rightarrow 1,962) $\Delta 293$ 백만원

○ 세 입 _____ $\Delta 293$

• 일반회계 전입금 214

• 국·시비 보조금(1,463 \rightarrow 956) $\Delta 507$

○ 세 출 _____ $\Delta 293$

• 피정1,2, 감천1지구 주거환경개선사업(2,042 \rightarrow 1,749) $\Delta 293$

□ 장림유수지 이설사업 (889) 변동없슴

○ 세 입 변동없슴

○ 세 출 0백만원

· 측량수수료 1

· 예비비(609 → 608) △1

□ 발전소주변지역지원사업 (5,679) 변동없슴

○ 세 입 변동없슴

○ 세 출 0백만원

· 기본지원사업

- 구평4통지내 축대복구 △21

- 구평6통지내 도로포장 13

- 감천1동 8통지내 도로포장 등 8

· 특별지원사업

- 구평동 복지회관 건립 △823

- 감천1동 복지회관 건립 △2,690

· 예비비(0 → 3,513) 3,513

□ **명사이월사업(5건)** **4,990 백만원**

○ **주차장 특별회계**

- 해외교통선진지 견학 10
- 감정초교 주차장 건설 2,021

○ **주거환경개선사업 특별회계**

- 괴정1,2, 감천1지구 주거환경개선사업 997

○ **발전소주변지역지원사업 특별회계**

- 감천2동 옥너봉 산복도로개설 1,187
- 감천2동 은하유치원 주변도로 확장 775