

2006년도 제2회 추가경정예산안

의안 번호	28
----------	----

제출일자 : 2006. 12. 13

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, 주민숙원사업비 반영 등을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2006년도 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
3,030	450	△178	△317	337	2,738

○ 세 출

(단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업	경상경비	기타재료비 등	경상·투자사업비	예비비
3,030	△25	3,254	△448	△437	1,065	△379

나. 특별회계 ----- △8,025백만원

- 의료보호기금 특별회계 153
- 주민소득지원 및 생활안정기금 규모변경없음
- 주차장 특별회계 31
- 주거환경개선사업 특별회계 △5
- 발전소주변지역사업 특별회계 10
- 흥티마을공영개발사업 △8,014
- 장기미집행도시계획시설대지보상 △200

2006년도 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

명시이월사업

V. 특 별 회 계

2006년도 제2회 추가경정예산안

1. 편성방향

□ 세 입

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

□ 세 출

- 인건비 등 법적 의무적경비 과부족분 가감정리
- 경상비 절감예산 및 불요불급한 경비 삭감정리
- 도로개설 사업의 마무리 등 주민숙원사업비 반영

11. 예산규모

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	제1회 추경예산	증 감	
				증감액	증감율
총	계	166,816	171,811	△4,995	△2.91%
일	반 회 계	155,271	152,241	3,030	1.99%
특	별 회 계	11,545	19,570	△8,025	△41.01%
의	료 보 호 기 금	363	210	153	72.86%
주	민소득지원및생활안정기금	1,529	1,529	0	0.00%
주	차 장	5,391	5,360	31	0.58%
주	거 환 경 개 선 사 업	249	254	△5	△1.97%
발	전소주변지역지원사업	3,427	3,417	10	0.29%
홍	터 마을공영개발사업	586	8,600	△8,014	△93.19%
장	기미집행도시계획시설대지보상	-	200	△200	△100.00%

III. 일반회계 세입세출 총괄

□ 세 입

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	구성비	제1회 추경예산액	증 감	
					증감액	증감율
	계	155,271	100.00%	152,241	3,030	1.99%
지	방 세	19,786	12.74%	19,336	450	2.33%
세	외 수 입	21,232	13.67%	21,410	△178	△0.83%
	경 상 적 세 외	10,975	7.07%	11,386	△411	△3.61%
	암 시 적 세 외	10,257	6.61%	10,024	233	2.32%
지	방 교 부 세	7,635	4.92%	7,952	△317	△3.99%
재	원 조 정 교 부 금	29,090	18.73%	28,740	350	1.22%
재	정 보 전 금	1,269	0.82%	1,282	△13	△1.01%
보	조 금	76,259	49.11%	73,521	2,738	3.72%
	국 고 보 조 금	44,160	28.44%	42,881	1,279	2.98%
	시 비 보 조 금	32,099	20.67%	30,640	1,459	4.76%

□ 세 출

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	구성비	제1회 추경예산액	증 감	
					증감액	증감율
	계	155,271	100.00%	152,241	3,030	1.99%
일	반 행 정 비	42,603	27.44%	42,811	△208	△0.49%
사	회 개 발 비	98,259	63.28%	95,724	2,535	2.65%
경	제 개 발 비	11,893	7.66%	10,780	1,113	10.32%
민	방 위 비	292	0.19%	322	△30	△9.32%
자	원 및 기 타	2,224	1.43%	2,604	△380	△14.59%

IV. 일반회계 세입세출 내역

1. 세 입	(예산규모 152,241 → 155,271백만원)	3,030백만원
<input type="checkbox"/> 지방세	(19,336 → 19,786백만원)	450백만원
<input type="checkbox"/> 정상적 세외수입	(11,386 → 10,975백만원)	△411백만원
· 공유재산임대료	(290 → 311)	21
· 도로사용료	(746 → 729)	△17
· 입장료수입	(37 → 20)	△17
· 기타사용료	(113 → 105)	△8
· 수수료수입	(5,240 → 5,185)	△55
· 장수교부금수입	(3,946 → 3,988)	42
· 이자수입	(554 → 177)	△377
<input type="checkbox"/> 임시적 세외수입	(10,024 → 10,257백만원)	233백만원
· 국유재산매각수입	(150 → 110)	△40
· 공유재산매각수입	(495 → 142)	△353

· 예수금수입	(주차장특별회계예탁금)	700
· 일반부담금	(1,091 → 797)	△294
· 잡수입 (과태료, 범칙금 등)	(1,399 → 1,419)	20
· 지난년도 수입	(400 → 600)	200
□ 지방교부세	(7,952 → 7,635백만원)	△317백만원
· 종합부동산세교부금	(7,132 → 5,815)	△1,317
· 지방교부세(특별)	(820 → 1,820)	1,000
□ 조정교부금	(28,740 → 29,090백만원)	350백만원
· 재원조정교부금(특별)	(1,057 → 1,407)	350
□ 재정보전금	(1,282 → 1,269백만원)	△13백만원
□ 보조금	(73,521 → 76,259백만원)	2,738백만원
· 국고보조금	(42,881 → 44,160)	1,279
· 시비보조금	(30,640 → 32,099)	1,459

2. 세 출 **3,030백만원**

□ 필수경비 **△25백만원**

- 인 건 비 (공무원, 일용인부임, 일시사역 등) 369
- 공무원연금·퇴직·재해보상부담금 등 △333
- 의정운영공통업무추진비 △10
- 의원 상해부담금 △22
- 공무원기본업무수행여비 △15
- 공무원특정업무수행활동비 △14

□ 정상경비 **△448백만원**

- 구민대축제경비 △81
- 해외배낭여행 경비(공무원) △20
- 기관공통운영우편료(집중관리) 10
- 배수펌프장 공공요금 △26
- 구청사 공공요금 △15
- 도로조명시설 공공요금 △55
- 민방위교육훈련 실시강사수당 △7
- 개발부담금 산정 및 감정평가수수료 △12
- 도시계획 공람·공고수수료 △10
- 문화회관 전기료 △25
- 문화회관 건물환경용역비 △7
- 기타 정상비 △200

□ 정상특자비		△285백만원
· 정부지원보육시설보수		△5
· 산불예방방화선설치		△8
· 구청사수전설비 교체공사		△4
· 도로굴착복구비		△268
□ 투자사업비		1,350백만원
· 신평1동 삼지공원조성(특별교부금)		100
· 괴정3동복개천-화신아파트간 도로개설 (특별교부세)		500
· 낙동강하류 강변대로변 철책망 철거 및 대체시설 (특별교부금)		250
· 다대초등학교앞 육교설치(특별교부세)		500
□ 기타 재료비 등		△232백만원
· 지식관리 구군 통합시스템구축부담금		14
· 공무원자녀 국고대여장학금		△99
· 압수게임기 폐기처리비		△2
· 공동주택음식물쓰레기처리		△76
· 사하FR센터 음식물쓰레기처리		100
· 일반주택음식물쓰레기처리		△145
· 방역사업재료		△16
· 유행성 독감 예방접종		△5
· 일본뇌염 예방접종		△3

기금적립 등 _____ $\Delta 205$ 백만원

· 소송패소배상금 ----- $\Delta 5$

· 장기미집행도시계획시설대지보상
특별회계전출금 _____ $\Delta 200$

국·시비보조금(경상) _____ 3.254 백만원

· 국고보조금 ----- 1,273

· 시비보조금 ----- 1,447

· 구비부담금 ----- 534

예 비 비 (1,473 → 1,094백만원) $\Delta 379$ 백만원

□ 명시이월사업 (22건)

6,417백만원

· 구씨름왕 선발대회 참가선수 부상자 치료비	11
· 전자교통카드 결제용 단말기 설치	20
· 소규모요양시설 신축	760
· 보육시설 기능보강사업	30
· 신평1동 쌈지공원 조성	207
· 자율관리어업지원사업	80
· 연근해어업구조조정사업	140
· 방치폐선처리사업	14
· 소형기선저인망어선정리 어업인 지원사업	17
· 장림2동 영남중학교주변 도로개설	60
· 괴정3동 삼경맨션일원 도로개설 (고지대 주거환경복지사업비)	20
· 다대포항 해안도로개설	997
· 괴정3동 북개천-화신아파트간 도로개설	325
· 낙동강하류 강변대로변 철책망 철거 및 대체시설	250
· 다대초등학교앞 육교설치	500
· 인터넷 건축행정종합정보시스템 구축	50
· 지적불부합지 정리 및 손실보상	8
· 다대동 삼미매립지 동측 침식방지사업(3차)	1,476
· 다대포해수욕장 정비사업 기본 및 실시설계 용역	396
· 하수관거 개·보수사업	62
· 장림동 은행교회 주변 하수도정비공사	114
· 정신요양시설기능보강	880

V. 특별회계

□ 의료보호기금 (예산규모 107 → 260백만원) **153백만원**

○ 세 입

· 의료급여진료비(국고보조금)	—	122
· 의료급여진료비(시비보조금)	—	31

○ 세 출

· 의료급여진료비	—	153
-----------	---	-----

□ 주차장 (예산규모 5,360 → 5,391백만원) **31백만원**

○ 세 입

공영주차장 위탁관리 임대료 수입

· 괴정천 노상	—	14
· 장림동 화천아파트 뒤	—	10
· 을숙도공영주차장 매점 임대료	—	7

○ 세 출

· 교통행정과 직원 인건비 등	—	△15
· 공익근무요원 보상금	—	△40
· 일반회계 예탁금	—	700
· 예비비	—	△614

□ 주거환경개선사업 (예산규모 254 → 249백만원) **△5백만원**

○ 세 입

- 공공예금 이자수입 _____ 1
- 공유재산매각수입 _____ △6

○ 세 출

- 예 비 비 _____ △5

□ 발전소주변지역 (예산규모 3,417 → 3,427백만원) **10백만원**
지원사업

○ 세 입

- 2006년도 발전소지원금 이자 _____ 11

○ 세 출

발전소주변지역 기본지원사업

- 감천1동 스위스제과점옆 가각정비공사 _____ 42
- 괴정4동괴정천복개도로주변 진입로개설 _____ △40
- 감천2동 15통 및 4통지내
난간설치공사 _____ △2
- 예비비 _____ 10

**홍티마을공영
개발사업** (예산규모 8,600 → 586백만원) **△8,014백만원**

세입

- 민간투자사업체 선수금 _____ △8,021
- 공공예금이자 _____ 1
- 임대료 _____ 6

세출

- 홍티마을공영개발사업 부지매각
홍보 _____ △10
- 보상 및 민간자본 투자비 상환 _____ △8,004

**장기미집행도시
계획시설대지보상** (예산규모 200 → 0백만원) **△200백만원**

세입

- 장기미집행도시계획시설대지보상비 _____ △200

세출

- 장기미집행도시계획시설대지보상비 _____ △200

명시이월사업(3건) **1.616백만원**

- 감천1동 스위스제과점옆 가각
정비공사 _____ 90
- 괴정4동 괴정천복개도로 주변
주택진입 도로개설 _____ 106
- 산업단지내 공영주차장 설치 _____ 1,420