

'93 第1回 追加更正 豫算提案報告

I. 豫算規模

(單位 : 百萬圓)

區 分	豫 算 額	既定豫算額	第1回 追更豫算		備 考
			豫 算 額	增加率	
총 계	71,558	58,546	13,012	22.2	
일 반 회 계	68,104	55,588	12,516	22.5	
특 별 회 계	3,454	2,958	496	16.7	
의 료 보 호	2,290	1,854	436	23.5	
새 마 을 소 득	189	189	-		
영세민생활안정	315	315	-		
주 차 장	660	600	60	10	

II. 歳入. 歳出 (一般會計)

(單位 : 百萬圓)

歳 入		歳 出	
總 計	12,516	總 計	12,516
○ 세외수입	6,854	○ 필수경비	910
기타징수교부금	16	인 건 비	632
순세계 잉여금	4,323	관서 운영비	203
일반 부담금	2,490	기본 경상비	75
과 태 료	25	○ 반 환 금	1,084
○ 반 환 금	1,084	○ 보조 관련사업	4,618
○ 보 조 금	4,578	국비보조관련	△ 99
국 비	△ 139	시비보조관련	4,717
시 비	4,717	○ 경상 사업비	589
		○ 주요 사업비	7,152
		○ 예 비 비	84
		○ 기정예산삭감전용	△ 1,921

Ⅲ. 主要歲出豫算 內譯

1. 必須經費 : 910 百萬元

□ 人件費 _____ 632 百萬元

- 급 여	77	- 상여금	47
- 기타직보수	21	- 수 당	140
- 청소준설인부임	347		

□ 官署 運營費 _____ 203 百萬元

- 효도휴가비	52	- 일용국민연금부담금	33
- 체력단련비	10	- 시간외 근무수당	39
- 공공 요금	9	- 정액 급식비	7
- 가계보조비	12	- 관서당 경비	6
- 월액여비	7	- 기 타	28

□ 基本 經常費 _____ 75 百萬元

- 의원참석 여비	9	- 업무보고서 유인	5
- 훈령예규집발간	6	- 주민홍보용신문구독료	17
- 통장자녀장학금	9	- 도시계획 신문광고	5
- 통장 수당	16	- 기 타	8

2. 返還金 : 1,084 百萬元

3. 補助關聯 事業

事業名	事業費				備考
	計	國費	市費	區費	
總計	4,618	△ 139	4,717	40	
정신질환시설 수용자 생계보호	△ 6	△ 4	△ 2	-	
종합사회복지관 운영비	△ 82	△ 50	△ 32	-	
정신질환시설 운영비	△ 63	△ 74	△ 11	-	
거택보호비(생계, 장의비, 교통, 주거비)	157	125	16	16	
거택보호자 (교통비, 주거비, 생계, 연료비)	115	-	115	-	
저소득층 자녀학비 지원	△349	△ 278	△ 36	△ 35	
고용촉진훈련	47	△ 1	28	20	
저소득주민(구호, 정신교육비)	17	-	17	-	
영세민 취로 사업비	97	52	45	-	
부랑인(생계, 성인보호, 자활) 사업	△179	△ 143	△ 36	-	
시설수용자(보호비, 피복비, 장의비)	37	22	15	-	
장애인(복지시설, 자녀학비, 생계수당)	69	30	39	-	
소년가장세대 (보호, 급식, 피복비)	4	4	-	-	
아동복지 시설 운영	49	29	20	-	
무의탁 노인 생계지원	2	-	2	-	

事業名	事業費				備考
	計	國費	市費	區費	
노령수당	65	46	19	-	
영세치매노인 환자 보호	14	-	14	-	
경로당 (운영비, 연료비)	14	3	11	-	
노인교실 운영	7	-	7	-	
부녀직업 보도시설 운영비	42	20	22	-	
저소득 모자가정 지원	24	20	2	2	
항결핵, 피임약제 보급 수수료	△ 4	-	△ 4	-	
노후어선 대체 사업	12	12	-	-	
저소득 주민 주거환경 개선사업	45	-	22	23	
동네 체육시설 (체육공원) 설치	30	25	-	5	
병무 (인건비, 여비) 지원비	14	14	-	-	
생활 체육교실 운영	19	9	1	9	
천주교묘지~동명불원간 도로개설	1,638	-	1,638	-	
동명불원 ~술밭놀이터간 도로확장	2,223	-	2,223	-	
해수욕장주변 정비 사업	216	-	216	-	
하수관거 정비사업 (4건)	344	-	344	-	

4. 經常費 : 589 百萬元

□ 一般行政費 216 百萬元

- 행정쇄신 기획단 운영	5
- 민원 친절도 조사 운영	2
- 재정운용 프로그램 개발	3
- 가 로 기 교 체	9
- 민원실 냉.난방 설치 전기배선공사	3
- 호적복사기 및 타자기 구입	4
- 자동차세 및 면허세 고지서 전달	19
- 취득세 부과 전산기기 구입	6
- 국.공유 재산 측량 수수료	36
- 단말기 설치 및 전자복사기 구입	9
- 행정관리 시범동 육성 (6개동)	16
- 새마을 방역단 방역비	30
- 동 소 관	66
- 기 타	8

□ 社會福祉費 114 百萬元

- 혜성원 및 효정원 소방시설	8
- 보호해제 소년가장 자립 지원	4
- 어린이 놀이터 수선	12
- 감만 어린이집 놀이기구 설치	10
- 경로승차권 교통비 부담	22
- 노후 경로당 개.보수	6
- 해수욕장 사장 청소 인부	9
- 모범 음식점 수도 감면	7

- 환경미화원 피복비	4
- 환경미화원 및 운전원 목욕비	14
- 광안해수욕장 오물수거용 경운기구입 (1대)	2
- 수영공원 및 이기대 공원 정비	2
- 공중변소 유지 관리	3
- 노거수 고사목 제거	4
- 기 타	7

□ 産業 經濟費 _____ 28 百萬원

- 구 물가여론 모니터 보상금	5
- 남천 삼각화단 토지사용 보상	12
- 광안공설시장 전기시설 보수	5
- 기종점 교통량 조사	2
- 이륜차 관리용 컴퓨터 (1대)	2
- 기 타	2

□ 地域 開發費 _____ 106 百萬원

- 가로등 유지 보수 자재	15
- 스템 분사식 벽보 제거기	7
- 노후 보안등 교체	29
- 노후 보안등 수선	27
- 용호3지구 주거환경 개선사업 기본계획용역 및 계획서	20
- 시범 새마을문고 도서지원	2
- 기 타	6

□ 文化 및 體育費 ————— 120 百萬元

- 해수욕장 체육시설 설치	9
- 체육공원 체육시설 보수	8
- 수영정 (궁도장) 보수비	9
- 생활체육시설 정비	30
- 해수욕장 질서 계도	10
- 해수욕장 중기 및 인명구조선 임차	6
- 해수욕장 관리 재료	5
- 해수욕장 청소년 선도 근무자 급식	18
- 해수욕장 청소년선도 단체근무	11
- 해수욕장 청소년 선도 홍보비	3
- 해수욕장 청소년 선도 대책	8
- 기 타	3

□ 民防衛費 ————— 5 百萬元

- 민방위 교육장 도색 및 누수공사	5
---------------------	---

5. 主要 事業費 (60건) ————— 7,152 百萬元

○ 공공도로 편입 미불사유토지보상(소송패소분)	100
○ 부산공고 ~ 우암로 도로개설공사	2,490
○ 대연5동 7통지내 도로개설	100
○ 대연2동 동성하이타운 주변 가각정비	100
○ 문현2동 성동국교앞 가각정비공사	15
○ 대연3동 용소부락지내 소방도로개설	600
○ 대연5동 못골시장 ~ 동천고교간 도로개설	200
○ 문현1동 문현여고주변 도로개설공사	400
○ 문현3동 13, 14통 지내 도로개설공사	350
○ 문현4동 세영맨션~새마을금고 도로개설공사	470
○ 대연2동 성민약국~대연중학간소방도로개설(시설비)	100

○ 광안4동 13통 지내 도로개설	280
○ 과년도 토지 정산 및 자투리땅 보상	170
○ 대연4동 유엔묘지 주변 도로 지장물	5
○ 민락동 수영제2호교~수영교간 도로정비	10
○ 대연6동 23통 지내 도로정비공사	22
○ 대연6동 공업대학~대연6파간 도로개설	45
○ 우암로 보도정비공사	175
○ 남천1동 KBS방송국앞 침수지해소공사	30
○ 망미동 3, 9, 43통지내 측구및 계단보수공사	16
○ 망미2동 103번 버스 종점 주변 암거개수공사	300
○ 관내 맨홀 정비공사	31
○ 대연5동 17통지내 하천복개공사	7
○ 관내 소파수선 공사	30
○ 광안2, 4동 상습침수지 해소공사 지하매설물이설	56
○ 문현1동 426-86번지 재해예방공사	37
○ 문현4동 1219번지	" 100
○ 우암동 129-318	" 131
○ 대연5동 1492-5	" 35
○ 감만2, 문현2동 재해위험지 복구공사	30
○ 사고많은 지점 가드레일 설치	21
○ 수영동 팔도시장 내 측구설치공사	27
○ 용호2동 11통지내	" 13
○ 남구 장기발전 계획 용역	80
○ 해수욕장 주변 정비 및 도로포장	40
○ 문현동~ 전포동간 가로등 설치	30
○ 연산로 가로등 이설	53
○ 과정로 가로등 이설	18

○ 공무원 교육원 진입로 가로등 설치	3
○ 광안2동 가로등 설치 (한전주 취부)	10
○ 용호4동 가로등 설치	10
○ 국민학교 가로등설치 (한전주 취부)	20
○ 보안등 설치 (확산 소형)	27
○ 가로등 시설 부대비	2
○ 지장전주 이설비	60
○ 문현5동 철로변 보상	50
○ 관내 상습침수지 용역비	50
○ 감만2동 24, 27통 지내 하수시설공사	11
○ 우암로변 암거준설공사	30
○ 산사태 위험지 수목제거	7
○ 초화 구입 식재	5
○ 대연고개 및 남천 삼각화단 수목	5
○ 산림내 경작지 복구	10
○ 약수터 수목정비 및 조림지 풀베기	10
○ 문현2동 경로당 신축	52
○ 구청 쓰레기 소각장 설치	18
○ 구청사 대수선비	10
○ 문현5동사 증축공사(추가)	10
○ 동산어린이집 누수공사	15
○ 망미2동 7, 12통지내 아스팔트 덧씌우기 공사	20

6. 既定豫算 削減轉用 : 1,921 百萬원

□ 人件費	494 百萬원
- 봉급인상분 절감	85
- 인원 감축 등	406
- 기 타 수 당	3

□ 經常費

517 百萬元

— 국내여비	6
— 국외여비	40
— 수용비 및 수수료	
. 사무용품 구입비	7
. 간행물 발간	11
. 행정 홍보비	26
. 행사관련 경비	4
. 기 타	57
— 재료비 기타	
. 일용인부임	2
. 기 타	10
— 정 보 비	117
— 특별 판공비	18
— 공공 요금	28
— 제세 공과금	1
— 임 차 료	3
— 차 량 비	54
— 선 박 비	1
— 시설장비 유지비	18
— 연 료 비	9
— 기 타	27
— 관서당 경비	78

□ 經常事業費 ————— 362 百萬元

- 용역비	12
- 사회단체보조 (민간에대한 경상보조중일부)	126
- 행사관련경비 (수용비 수수료분제외)	13
- 보상금	14
- 물품 구입비	103
- 자산 취득비	32
- 기 타	62

□ 主要事業費 ————— 548 百萬元

- 구청사 증축공사	200
- 구청사 정문 개수공사	17
- 부산여상 진입도로 토지매입비	70
- 문현2동 소방도로 개설공사 토지매입비	86
- 대연2동 성민약국~대연중학교간 도로개설 토지 매입비	130
- 대연4동 석포본동지내 소방도로 개설공사	20
- 구청화장실 보수 및 배관공사	25