

2002년도 세입세출예산안

의안 번호	38
----------	----

제출일자 : 2001. 11. 20

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 지방자치법 제118조 제1항의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일전까지 의회에 제출하도록 되어 있음
- 2002년도 지방세, 세외수입 등 자체수입과 조정교부금, 국·시비보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 경상경비와 투자사업비를 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함

2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 92,184백만원

○ 세 입

(단위:백만원)

계	지방세	세외수입	조정교부금	재정보전금	보 조 금	지방채
92,184	19,064	15,827	16,275	1,456	38,912	650

○ 세 출

(단위:백만원)

계	필수경비	보조사업(경상)	자산취득비	경상사업비	투자사업비	예비비
92,184	36,171	36,392	1,026	8,150	9,523	922

나. 특별회계 ----- 11,379백만원

- 의료보호기금 특별회계 78
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계 456
- 주차장 특별회계 7,621
- 주거환경개선사업 특별회계 2,255
- 장림유수지이설및매립사업 특별회계 889
- 발전소주변지역사업 특별회계 80

2002년도
세입세출예산안



부산광역시 사하구

목 차

I . 편 성 방 향

II . 예 산 규 모

III . 일 반 회 계

□ 세 입

□ 세 출

IV . 특 별 회 계

2002년도 세입세출예산안

I. 예산편성방향

1. 세 입

- 지방세는 개별공시지가 상승, 재산세 과표현실화등으로 재산세, 종합토지세, 사업소세는 다소 증가(증 375백만원)
- 세외수입은 쓰레기종량제 봉투가격등 각종수수료, 사용료현실화등으로 세입이 늘어날 요인이 있는 반면 예금 금리인하 및 순세계잉여금 감소로 2001년 수준 전망
- 조정교부금은 자동차 면허세 감소 보전분인 재정보전금(1,456백만원)과 재원조정교부금 내시액(증 571백만원)을 반영
- 국·시비보조금은 공공근로사업비(△702백만원)는 감소하였으나 사회복지직 공무원 인건비(증158백만원), 장애인복지관 운영비(증 410백만원), 국민기초생활 수급자 자활근로사업비(증1,074백만원), 서부산문화회관 건립, 도로개설등 시비지원사업 (증2,410백만원) 등이 증가되어 총 세입은 8,096백만원 증가 할 것으로 전망

2. 세 출

- 경직성 경비인 공무원처우개선, 지방선거비, 국민기초생활보장 구비부담 증가등 지출이 크게 늘어난 반면
- 투자사업비는 가용재원 부족으로 서부산문화회관 건립 계속공사와 행정정보화기반구축등 필수사업비만 반영하였음

II. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2002예산	2001예산		증 감			
		당초	1회추경	당초	%	1회추경	%
총 계	103,563	115,519	127,526	△11,956	△10.3	△23,963	△18.8
일 반 회 계	92,184	84,088	92,808	8,096	9.6	△624	△0.7
특 별 회 계	11,379	31,431	34,718	△20,052	△63.8	△23,339	△67.2
의 료 보 호 기 금	78	11,345	11,369	△11,267	△99.3	△11,291	△99.3
주민소득지원및생활 안 정 기 금	456	401	951	55	13.7	△495	△52.1
주 차 장	7,621	6,527	6,729	1,094	16.8	892	13.3
주거환경개선사업	2,255	218	2,253	2,037	934.4	2	0.1
장림유수지이설및매립 사 업	889	1,471	1,928	△582	△39.6	△1,039	△53.9
발전소주변지역지원 사 업	80	11,469	11,488	△11,389	△99.3	△11,408	△99.3

Ⅲ. 일반회계

1. 세 입

- 지방세 : 2002년 세입전망을 분석하여 세목별 목표액 계상
- 세외수입 : 사용료, 수수료등 수입원별 예상수입액 계상
- 의존수입 : 국·시비보조금, 조정교부금등 내시액 전액 계상

□ 세입총괄

(단위 : 백만원)

구 분	2002예산	2001 예산		증 감			
		당 초	1회추경	당초	%	1회추경	%
계	92,184	84,088	92,808	8,096	9.6	△624	△0.7
지방세	19,064	18,690	18,690	374	2.0	374	2.0
세 외 수 입	15,827	15,893	21,999	△66	△0.4	△6,172	△28.1
경 상 적 세 외	10,015	9,919	10,217	96	1.0	△202	△2.0
임 시 적 세 외	5,812	5,974	11,782	△162	△2.7	△5,970	△50.7
지방교부세	-	-	40	-	-	△40	△100.0
재원조정교부금	16,275	15,704	16,204	571	3.6	71	0.4
재정보전금	1,456	-	-	1,456	-	1,456	-
보 조 금	38,912	33,801	35,875	5,111	15.1	3,037	8.5
국 고 보 조 금	22,576	21,421	22,793	1,155	5.4	△217	△1.0
시 비 보 조 금	16,336	12,380	13,082	3,956	32.0	3,254	24.9
지방채	650	-	-	650	-	650	-

□ 세입세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	2002예산	2001 예산		증 감		증 감	
		당 초	1회추경	당초	%	1회추경	%
계	92,184	84,088	92,808	8,096	9.6	△624	△0.7
지 방 세	19,064	18,690	18,690	374	2.0	374	2.0
면 허 세	493	372	372	121	32.5	121	32.5
재 산 세	5,800	5,700	5,700	100	1.8	100	1.8
총 합 토 지 세	9,370	9,050	9,050	320	3.5	320	3.5
사 업 소 세	2,901	2,883	2,883	18	0.6	18	0.6
과 년 도 수 입	500	685	685	△185	△27.0	△185	△27.0
세 외 수 입	15,827	15,893	21,999	△66	△0.4	△6,172	△28.1
① 경상적세외	10,015	9,919	10,217	96	1.0	△202	△2.0
수 수 료 수 입	6,072	5,654	5,732	418	7.4	340	5.9
정 수 교 부 금	2,866	2,870	3,089	△4	△0.1	△223	△7.2
이 자 수 입 등	1,077	1,395	1,396	△318	△22.8	△319	△22.9
② 임시적세외	5,812	5,974	11,782	△162	△2.7	△5,970	△50.7
순세계영여금	3,688	3,930	7,766	△242	△6.2	△4,078	△52.5
부 담 금 수 입	610	630	1,940	△20	△3.2	△1,330	△68.6
과 년 도 수 입	300	300	300	0	0.0	0	0.0
잡 수 입 등	1,214	1,114	1,776	100	9.0	△562	△31.6
지 방 교 부 세	-	-	40	0	-	△40	△100.0
재원조정교부금	16,275	15,704	16,204	571	3.6	71	0.4
재 정 보 전 금	1,456	-	-	1,456	-	1,456	-
보 조 금	38,912	33,801	35,875	5,111	15.1	3,037	8.5
국 고 보 조 금	22,576	21,421	22,793	1,155	5.4	△217	△1.0
시 비 보 조 금	16,336	12,380	13,082	3,956	32.0	3,254	24.9
지 방 채	650	-	-	650	-	650	-

2. 세 출

○ 정상예산 : 정상경비는 최대한 절감 편성

·복리후생비등 기준경비에 대해서는 예산편성지침서의 기준단가 준수

·국민기초생활보장제도 시행에 따른 사회복지부문 지원 확대

○ 사업예산 : 계속, 마무리사업에 우선투자

가. 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2002 예산		2001 예산		증 감	
		%		%		%
계	92,184	100.0	84,088	100.0	8,096	9.6
일 반 행 정 비	32,157	34.9	30,111	35.8	2,046	6.8
사 회 개 발 비	52,543	57.0	47,157	56.1	5,386	11.4
경 제 개 발 비	6,197	6.7	4,983	5.9	1,214	24.4
민 방 위 비	159	0.2	265	0.3	△106	△40.0
지원및기타경비	1,128	1.2	1,572	1.9	△444	△28.2

나. 성질별

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업 (경상)	경상사업비	자산취득비	투자사업비	예비비
92,184	36,171	36,392	8,150	1,026	9,523	922

□ **필수경비** ----- **36,171 백만원**

○ **인건비** ----- **25,812 백만원**

• 기본급	11,234	• 정액수당	1,574
• 초과근무수당	1,248	• 일용인부임	6,965
• 기타직보수	247	• 명예퇴직수당	200
• 복리후생비	4,344		

○ **기준경비** ----- **5,955 백만원**

• 공무원연금부담금	1,274	• 공무원퇴직수당 부담금	189
• 공무원의료보험 부담금	316	• 공무원재해보상부담금 재해보상급여	86
• 업무추진비 (기관운영,정원가산,기타업무추진,시책)	1,683	• 의회비	363
• 통·반장수당 (통장 412, 반장 2,482)	800	• 통장자녀장학금	51
• 정액보조단체 (8개단체)	189	• 임의단체보조금	70
• 공무원 월액여비 (176명)	239	• 공익근무요원보상금 (153명)	282
• 공무원성과상여금	380	• 공무원관외출장여비 등	33

○ 기타필수경비 ----- 4,404 백만원

• 시설장비유지비	153	• 난방연료비	75
• 차량선박비	330	• 공공요금	1,113
• 부서운영비	691	• 일시사역인부임	412
• 선거사무위탁비	507	• 주거환경특별회계 전출금	200
• 기금적립금 (재해대책, 재난관리, 여성발전)	223	• 배상금 및 출연금	218
• 해외여비	34	• 당직수당 등	100
• 채무상환 (서부산문화회관, 동사신축등)	348		

□ 국·시비보조사업(경상) ----- 36,392 백만원

• 국고보조사업(기초생활보장수급자 생계보조의 91건)	31,755
• 시비보조사업(사회복지관운영비의 72건)	4,637

□ 경상사업경비 8,150 백만원

○ 일 반 행 정 1,556 백만원

• 지방의회운영	51	• 기획전산관리	330
• 내무행정, 동소관	743	• 재무행정	49
• 세무행정	199	• 문화공보	140
• 민원행정	44		

○ 사 회 개 발 6,207 백만원

• 사회복지	132	• 환경청소	5,552
• 보건소운영	412	• 도시개발, 상하수관리	50
• 지적관리등	61		

○ 경 제 개 발 356 백만원

• 지역경제, 산림관리	107	• 해수욕장관리	30
• 건설관리, 재해대책	176	• 교통행정관리	43

○ 민 방 위 비 31 백만원

□ 자 산 취 득 비 1,026 백만원

• 컴퓨터(10대)	13	• 설계용 장비	21
• 차량구입(9대)	200	• 토지정보체계구축장비	59
• 행정종합정보시스템 주전산기	120	• 에어컨냉·난방기(4대)	13
• 화상보고 시스템	15	• 서부산문화회관 비품	500
• 복사기, FAX기등	85		

□ 투자사업비 9,523 백만원

○ 일반 행정 ----- 775 백만원

- 구청사 보수, 본관보일러 교체 83
- 괴정2동사 신축 451
- 구내 교환기 교체 192
- 현수막 게시대 설치등 49

○ 사회 개발 ----- 3,486 백만원

- 서부산문화회관 건립 3,250
- 공동화장실 개축(괴정2, 괴정3동) 49
- 경로당, 어린이놀이터등 보수 52
- 어업지도선 수리 20
- 도로명 및 건물부여사업 70
- 동네체육시설보수 및 을숙도 축구장 정비 45

○ 경제 개발 ----- 5,262 백만원

가. 도로건설

- 당리천 복개 및 도로개설 1,000
- 신평2동 신남초교~신익아파트간 도로개설 500
- 괴정3동사~복개도로간 도로개설 200
- 다대수협~중앙교회간 도로개설 1,500

나. 도로유지관리등

- 공단주변 도로정비	257
- 관내 보안등, 가로등 보수	169
- 괴정3동 958-17번지 외 8건 도로정비	316
- 도로굴착 복구 및 맨홀유지관리	530
- 미끄럼방지 시설 및 과속방지턱 설치	49
- 다대포해수욕장 시설물 정비	73
- 하수도 소파수선	60
- 배수펌프장 보수 및 준설(장립1, 하단1)	52
- 장애인 편의시설 설치등	206
- 소규모주민 편익사업	350

□ 예 비 비

922백만원

IV. 특별회계

1. 의료보호기금 특별회계

○ 세 입 -----	78 백만원
• 국·시비보조금(국고 48, 시비 16)	64
• 의료보호 대불금 회수수입등	14
○ 세 출 -----	78 백만원
• 의료보호 환자진료비 및 응자	64
• 예비비등	14

2. 주민소득지원및생활안정기금 특별회계

○ 세 입 -----	456 백만원
• 용자금 회수수입	217
• 순세계잉여금	211
• 과년도 수입등	28
○ 세 출 -----	456 백만원
• 생활안정자금 응자	300
• 주민소득지원자금 응자	140
• 예비비등	16

3. 주차장 특별회계

○ 세 입	-----	7,621 백만원
• 주·정차위반 과태료		720
• 순세계잉여금		4,600
• 과년도수입		786
• 감정초교 주차장설치 시비보조금		940
• 공공예금이자, 공영주차장 사용료 수입등		575
○ 세 출	-----	7,621 백만원
• 공무원 인건비등		694
• 주차질서도우미 인건비		207
• 공익근무요원 인건비		68
• 주·정차위반 과태료수납 우편료		74
• 을숙도 공영주차장 진입로 개설		400
• 을숙도 공영주차장 안전휀스 설치 및 조정사업 등		202
• 감정초교 주차장 설치(82면)		2,350
• 주·정차단속 차량유지비등		96
• 예비비		3,530

4. 주거환경개선사업 특별회계

○ 세 입	-----	2,255 백만원
· 일반회계 전입금		200
· 공유재산 매각수입		522
· 국고보조금		1,045
· 시비보조금		418
· 순세계잉여금 등		70
○ 세 출	-----	2,255 백만원
· 주거환경개선사업 지방채상환		192
· 도로개설(괴정1·2지구, 감천1지구)		2,042
· 공유재산측량 및 감정수수료 등		21

5. 장림유수지이설 및 공유수면매립사업 특별회계

○ 세 입	-----	889 백만원
· 순세계잉여금		858
· 공공예금이자수입		31
○ 세 출	-----	889 백만원
· 장림유수지 주변도로확장(L=185m)		180
· 예비비		709

6. 발전소주변지역지원사업 특별회계

○ 세 입	-----	80 백만원
• 부산복합화력건설처 지원금		80
○ 세 출	-----	80 백만원
• 구평 4통지내 축대 복구		21
• 감천1동 8통지내 도로포장 외 4건		40
• 감천2동 컴퓨터교실 운영		19