

## 2005년도 세입세출예산안

의안 번호	127
----------	-----

제출연월일 : 2004. 11. 20

제 출 자 : 사하구청장

## 1. 제안이유

- 지방자치법제118조제1항의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일전까지 의회에 제출하도록 되어 있음
- 2005년도 지방세, 세외수입 등 자체수입과 지방(분권)교부세 및 조정교부금, 국·시·비보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 경상경비와 투자사업비를 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함

## 2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 125,994백만원

## ○ 세 입

(단위 : 백만원)

계	지방세	세외수입	지방교부세	조정교부금	보조금
125,994	22,224	21,105	3,448	28,726	50,491

## ○ 세 출

(단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업(경상)	경상사업비	자산취득비	투자사업비	예비비
125,994	45,276	54,376	12,659	1,105	11,056	1,522

나. 특별회계 ----- 8,535백만원

- 의료보호기금 특별회계 ..... 81
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계 ..... 1,416
- 주차장 특별회계 ..... 3,441
- 주거환경개선사업 특별회계 ..... 105
- 발전소주변지역사업 특별회계 ..... 3,112
- 흥티마을공영개발사업 ..... 380

2005년도  
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

# 2005년도 세입세출예산안

## I. 예산편성방향

### 1. 세 입

- 지방세는 경기침체에도 불구하고 보유세 강화정책과 과표현실화, 공시지가 상승, 대단위아파트 준공 및 재산세 과표적용율 인상 등으로 2004년 당초예산 대비 1,432백만원 증가
- 세외수입은 부동산 경기침체에 따른 시세징수교부금 감소 및 공유재산 매각수입(햇님어린이집, 여성회관) 감소 등으로 2004년도 당초예산 대비 3,298백만원 감소
- 2005년도에 신설된 분권교부세는 기존 국고보조사업중 지방 이양사업에 대해 2004년 당초예산의 85%인 3,448백만원 편성
- 조정교부금은 부동산 경기침체로 취·등록세의 징수율이 저조 할 것으로 예상되나 대단위 아파트 준공 및 과표현실화 등으로 소폭 증가한 27,396백만원 편성
- 국·시비보조금은 국민기초생활 수급자 생계비 등 (증 1,823백만원), 저소득층 자녀보육지원(증 2,051백만원), 노인시설 신·증축, 장비보강 사업(증 2,877백만원) 등이 증가 되어 일반회계 총 세입은 10,810백만원 증가할것으로 전망

### 2. 세 출

- 경직성 경비인 공무원처우개선, 국민기초생활보장 및 저소득층 보육료 지원에 따른 구비부담 증가 등으로 지출이 크게 늘어나고
- 투자사업비는 푸른 사하가꾸기 사업의 일환으로 가로수 수종 갱신; 고지대 주거환경개선, 삼지공원 조성과 주민불편 해소를 위한 산복도로개설 및 교통난 해소를 위한 우회도로 확장 등 계속·마무리사업 위주로 편성하였음

## II. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2005년예산	2004년예산		증 감			
		당초	1회추경	당초	%	1회추경	%
총 계	134,529	128,780	140,231	5,749	4.5	△5,702	△4.1
일 반 회 계	125,994	115,184	123,494	10,810	9.4	2,500	2.0
특 별 회 계	8,535	13,596	16,737	△5,061	△37.2	△8,202	△49.0
의 료 보 호 기 금	81	81	124	0	0.0	△43	△34.7
주민소득지원및생활안정기금	1,416	1,266	1,462	150	11.8	△46	△3.1
주 차 장	3,441	9,590	10,052	△6,149	△64.1	△6,611	△65.8
주거환경개선사업	105	1,033	1,181	△928	△89.8	△1,076	△91.1
발전소주변지역지원사업	3,112	1,026	1,164	2,086	203.3	1,948	167.4
홍 티 마 을 공 영 개 발 사 업	380	600	2,754	△220		△2,374	△86.2

### Ⅲ. 일 반 회 계

#### 1. 세 입

- 지방세 : 2005년 세입전망을 분석하여 세목별 목표액 계상
- 세외수입 : 임대료, 사용료, 수수료등 수입원별 예상수입액 계상
- 의존수입 : 국·시비보조금, 분권교부세, 조정교부금등 내시액 전액 계상

#### □ 세입총괄

(단위 : 백만원)

구 분	2005예산	2004 예산		증 감			
		당 초	1회추경	당초	%	1회추경	%
계	125,994	115,184	123,494	10,810	9.4	2,500	2.0
지방세	22,224	20,792	20,792	1,432	6.9	1,432	6.9
세 외 수 입	21,105	24,403	30,985	△3,298	△13.5	△9,880	△31.9
경 상 적 세 외	11,481	10,577	10,812	904	8.5	669	6.2
임 시 적 세 외	9,624	13,826	20,173	△4,202	△30.4	△10,549	△52.3
지방교부세	3,448	-	183	3,448	-	3,265	-
재원조정교부금	27,396	22,948	23,444	4,448	19.4	3,952	16.9
재정보전금	1,330	1,396	1,330	△66	△4.7	0	0.0
보 조 금	50,491	45,645	46,760	4,846	10.62	3,731	8.0
국 고 보 조 금	30,696	28,402	28,766	2,294	8.1	1,930	6.7
시 비 보 조 금	19,795	17,243	17,994	2,552	14.8	1,801	10.0
지방채	-	-	-	0	-	0	-

## □ 세입세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	2005예산	2004 예산		증 감		증 감	
		당 초	1회추경	당초	%	1회추경	%
계	125,994	115,184	123,494	10,810	9.4	2,500	2.0
지방세	22,224	20,792	20,792	1,432	6.9	1,432	6.9
면허세	549	549	549	0	0.0	0	0.0
재산세	6,421	6,323	6,323	98	1.5	98	1.5
종합토지세	11,700	10,355	10,355	1,345	13.0	1,345	13.0
사업소세	3,054	3,065	3,065	△11	△0.4	△11	△0.4
과년도수입	500	500	500	0	0.0	0	0.0
세외수입	21,105	24,403	30,984	△3,298	△13.5	△9,879	△31.9
① 경상적세외	11,481	10,577	10,811	904	8.5	670	6.2
재산임대수입	363	421	348	△58	△13.8	15	4.3
사용료수입	1,117	1,065	1,053	52	4.9	64	6.1
수수료수입	5,454	5,295	5,300	159	3.0	154	2.9
징수교부금	3,822	3,522	3,836	300	8.5	△14	△0.4
이자수입등	725	274	274	451	164.6	451	164.6
② 임시적세외	9,624	13,826	20,173	△4,202	△30.4	△10,549	△52.3
재산매각수입	180	5,088	5,981	△4,908	△96.5	△5,801	△97.0
순세계잉여금	6,726	6,726	9,550	0	0.0	△2,824	△29.6
부담금수입	1,072	570	1,570	502	88.1	△498	△31.7
이월금(반환금)	-	-	1,600	0	-	△1,600	-
과년도수입	400	304	304	96	31.6	96	31.6
잡수입등	1,246	1,138	1,168	108	9.5	78	6.7
지방교부세	3,448	-	183	3,448	-	3,265	
재원조정교부금	27,396	22,948	23,444	4,448	19.4	3,952	16.9
재정보전금	1,330	1,396	1,330	△66	△4.7	0	0.0
보조금	50,491	45,645	46,761	4,846	10.6	3,730	8.0
국고보조금	30,696	28,402	28,766	2,294	8.1	1,930	6.7
시비보조금	19,795	17,243	17,995	2,552	14.8	1,800	10.0
지방채	-	-	-	0	-	0	-

## 2. 세 출

○ 경상예산 : 경상경비는 최대한 절감 편성

- 의회비 등 기준경비에 대해서는 예산편성메뉴얼의 기준단가 준수
- 국민기초수급자 생계비등 사회복지부문 지원 확대

○ 사업예산 : 계속, 마무리사업에 우선투자

### 가. 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2005 예산		2004 예산		증 감	
		%		%		%
계	125,994	100.0	115,184	100.0	10,810	9.4
일 반 행 정 비	40,977	32.5	39,964	34.7	1,013	2.5
사 회 개 발 비	73,319	58.2	63,913	55.5	9,406	14.7
경 제 개 발 비	9,500	7.5	8,896	7.7	604	6.8
민 방 위 비	310	0.2	205	0.2	105	51.2
지 원 및 기 타 경 비	1,888	1.5	2,206	1.9	△318	△14.4

### 나. 성질별

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업 (경상)	경상사업비	자산취득비	투자사업비	예비비 등
125,994	45,276	54,376	12,659	1,105	11,056	1,522



□ **필수경비** \_\_\_\_\_ **45,276백만원**

○ **인건비** \_\_\_\_\_ **35,051백만원**

· 기본급	14,195	· 정액수당	1,724
· 초과근무수당	2,157	· 일용인부임	8,742
· 기타직보수	416	· 직무수행경비	6,238
· 일시사역인부임	1,459	· 명예퇴직수당	120

○ **기증경비** \_\_\_\_\_ **8,310백만원**

· 공무원연금부담금	1,356	· 공무원퇴직수당부담금	214
· 공무원의료보험부담금	387	· 공무원재해보상부담금 재해보상급여	54
· 업무추진비	2,080	· 의회비	474
(기관운영, 정원가산, 시책, 직무수행)			
· 통·반장수당	1,433	· 통장자녀 장학금	63
· 사회단체보조금	261	· 공무원국내·월액여비	937
· 공익근무요원보상금	428	· 공무원 성과상여금	480
· 공무원관외출장여비	56	· 선거준비 및 실시경비	87

○ 기타필수경비 ----- 1,915백만원

- 기금적립금 212
- 주거환경특별회계 전출금 69
- (재난관리, 여성발전)
- 국외여비 103
- 배상금 및 출연금 494
- 채무상환 366
- 부서운영비 (수용비, 급량비 등) 584
- (을숙도문화회관, 동사신축)
- 당직수당 등 87

□ 국·시비보조사업(정상) ----- 54,376백만원

- 국고보조사업(기초생활보장수급자 생계보조 등) 42,617
- 시비보조사업(노인교통비 등) 6,511
- 분권교부세사업(사회복지관운영비 등) 5,248

□ **경 상 사 업 비** \_\_\_\_\_ **12,659백만원**

○ **일 반 행 정** \_\_\_\_\_ **3,200백만원**

· 지방의회운영	87	· 기획관리	492
· 공보관리	77	· 감사관리	9
· 내무행정, 동소관	1,333	· 재무행정	1,202

○ **사 회 개 발** \_\_\_\_\_ **8,034백만원**

· 문화예술	341	· 체육진흥관리	29
· 보건위생	274	· 환경청소관리	6,702
· 공원녹지관리	149	· 일반사회복지	319
· 생활·가정복지	62	· 주택·도시개발	158

○ **경 제 개 발** \_\_\_\_\_ **1,365백만원**

· 농정·축수산	92	· 지역경제, 관광, 국제교류	104
· 산림자원개발	82	· 치수 및 재해대책	309
· 건설관리	701	· 교통행정관리	77

○ **민 방 위 비** \_\_\_\_\_ **60백만원**

□ **자 산 취 득 비** \_\_\_\_\_ **1,105백만원**

· 컴퓨터(291), 노트북(3대)	370	· 정보통신장비	42
· 차량구입(10대)	253	· 업무보고 시스템구축	10
· 프린터기 구입(72대)	72	· 휴양시설(4구좌)	74
· 공기정화기 및 에어컨 구입(19대)	41	· 복사기, 문서세단기, FAX기 등	42
· 재해구호세트 구입	13	· 사무용 의자(110대)	19
· 디지털카메라(5대)	9	· 직원휴게실 비품	5
· 동사무소 비품	52	· 자동식 자동차 매년 측정기 등 기타	103

□ 특자사업비	_____	11,056백만원
○ 일반행정	_____	1,194백만원
· 구청사 건립기금 적립		1,000
· 구청사 보수 등		22
· 통신시설 재배치 및 동사무소 UPS구입		17
· 제적전산화		58
· 동사보수		84
· 현수막게시대 설치 등		13
○ 사회개발	_____	3,800백만원
가. 하천 및 하수도 정비		(1,580)
· 장림유수지 고지배수로 설치		700
· 하수도 소파수선 및 준설토 처리비		140
· 장림동 일원 침수해소공사		300
· 구평동 성화원 하수도 정비		60
· 관내 하수도 준설용역		100
· 하단펌프장 가동보 설치공사		200
· 노후횡단 측구 및 맨홀뚜껑 소음개선		80
나. 기타사업		(2,220)
· 승학어린이집 부지매입비		400
· 정부지원 보육시설 보수		30

· 체육시설 및 어린이 놀이터 보수	100
· 가로수 보식 및 수종갱신 등 녹지관리	206
· 승학산 등산로 안전시설 설치	20
· 공중화장실 개선사업(을숙도주차장 등)	242
· 사하구 중장기 발전계획 수립용역	200
· 다대3지구 지구단위계획 수립용역	40
· 다대포 삼미매립지 동측 침식방지사업	300
· 해수욕장 정비	11
· 보건교육장 기능보강	35
· 도로명 및 건물번호판 유지관리	20
· 고지대주거환경 개선사업(쌈지공원, 공동화장실개축등)	616
<b>○ 경제 개발</b>	<b>6,054백만원</b>
<b>가. 도로건설</b>	<b>(2,650)</b>
· 괴정3동 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설	500
· 당리동 용정탕~신평APT간 도로확장	500
· 장림2동 영남중학교 주변 도로개설	250
· 다대파출소~수협간 도로개설	250
· 감천1동 천마산 산복도로개설	500
· 감천옥녀봉 산복도로 개설	500
· 다대 삼미매립지 진입로 확장	150

**나. 도로유지관리 등 (2,967)**

· 어린이 보호구역 정비사업	1,348
· 과속방지턱 및 차선도색	30
· 관내 보안등, 가로등 보수	384
· 장림1펌프장 제진기및하단펌프장 특고압 수전반 교체	125
· 도로굴착 복구 및 맨홀 유지관리	530
· 관내 ASP도로포장 보수	30
· 버스승강장 설치 및 보수	50
· 관내 육교도색 및 보수	50
· 장애인 편의시설 설치 등	20
· 소규모 주민편익사업	300
· 교통시설물 설치 등 기타	100

**다. 어업, 산림관리 등 (437)**

· 해양쓰레기 및 불법어업 압수물 처리	16
· 어업지도선 수리	10
· 산불예방방화선 설치(30ha)	51
· 감천보호수 주변 쉼터 조성	160
· 괴정정자쉼터(쌈지공원) 조성 토지매입비	200

○ 민 방 위 비 \_\_\_\_\_ **8백만원**

· 비상급수시설 보수 8

□ 예 비 비 \_\_\_\_\_ **1,522백만원**

## IV. 특별회계

### 1. 의료보호기금 특별회계

○ **세 입** ----- 81백만원

· 국·시비보조금(국고 57, 시비 18) 75

· 의료보호 대불금 회수수입 등 6

○ **세 출** ----- 81백만원

· 의료보호 환자진료비 및 대불금 71

· 예비비 등 10

### 2. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

○ **세 입** ----- 1,416백만원

· 공공요금이자수입 47

· 융자금 회수수입 89

· 2004년 순세계잉여금 1,272

· 과년도 수입 등 8

○ **세 출** ----- 1,416백만원

· 생활안정자금 융자 300

· 주민소득지원자금 융자 200

· 예비비 등 916

### 3. 주차장 특별회계

○ 세 입	-----	<b>3.441백만원</b>
· 주·정차위반 과태료		720
· 2004년 순세계잉여금		955
· 과년도 수입		576
· 공영주차장위탁관리 및 주거지전용주차장 사용료수입		970
· 압류해제비 및 이자수입 등		175
· 시비보조금(내집앞 주차장갓기 지원)		45
○ 세 출	-----	<b>3.441백만원</b>
· 공무원 인건비(24명)		889
· 공익근무요원 인건비		98
· 을숙도주차질서도우미 및 주차정보시스템 정리요원		17
· 주·정차위반 과태료 부과 고지서 및 우편료		107
· 주거지전용 주차장 관리위탁비 및 홍보비		38
· 내집 주차장갓기 지원(시비 45, 구비 45)		90
· 주차선 설치 및 정비		81
· 불법 주·정차 무인단속 카메라 설치 및 관리		25
· 을숙도 공영주차장 화장실 설치		108
· 주·정차단속 차량유지비 등 기타		168
· 예비비		1,820



**4. 주거환경개선사업 특별회계**

<b>○ 세 입</b> _____	<b>105백만원</b>
· 일반회계 전입금	69
· 2004년 순세계잉여금	20
· 공유재산 매각수입	10
· 변상금 수입 등	6
<b>○ 세 출</b> _____	<b>105백만원</b>
· 주거환경개선사업 지방채상환	103
· 공유재산측량 및 감정수수료 등	2

**5. 발전소주변지역지원사업 특별회계**

<b>○ 세 입</b> _____	<b>3,112백만원</b>
· 사하구국민체육센터 건립(국고)	2,100
· 사하구국민체육센터 건립(시비)	1,000
· 부산복합화력건설처 기본지원금	12
<b>○ 세 출</b> _____	<b>3,112백만원</b>
· 사하구국민체육센터 건립	3,100
· 구평 경로당 리모델링 공사(기본지원사업)	12

**6. 흥티마을공영개발사업 특별회계**

<b>○ 세 입</b> _____	<b>380백만원</b>
· 민간투자사업체 선수금	380
<b>○ 세 출</b> _____	<b>380백만원</b>
· 흥티마을 공영개발사업	380