

## 2006년도 세입세출예산안

의안 번호	186
----------	-----

제출연월일 : 2005. 11. 21

제 출 자 : 사 하 구 청 장

### 1. 제안이유

- 「지방자치법」 제118조제1항의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일전까지 의회에 제출하도록 되어 있음.
- 2006년도 지방세, 세외수입 등 자체수입과 지방교부세 및 조정교부금, 국·시비 보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 경상경비와 투자사업비를 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

### 2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 137,646백만원

#### ○ 세 입

(단위 : 백만원)

계	지방세	세외수입	지방교부세	조정교부금	보조금
137,646	17,636	17,868	6,000	26,248	69,894

#### ○ 세 출

(단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업(경상)	경상경비	자산취득비	투자사업비	예비비
137,646	43,313	69,431	13,500	287	9,645	1,470

나. 특별회계 ----- 17,558백만원

- 의료보호기금 특별회계 ..... 188
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계 ..... 1,469
- 주차장 특별회계 ..... 4,089
- 주거환경개선사업 특별회계 ..... 100
- 발전소주변지역사업 특별회계 ..... 2,912
- 흥티마을공영개발사업 특별회계 ..... 8,600
- 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 ..... 200

2006년도  
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

## 2006년도 세입세출예산안

### 1. 예산편성방향

#### 1. 세 입

- 지방세는 2005.8.31 부동산관련 세제개편등으로 부동산 경기침체가 장기화 됨에 따라 2005년 당초예산 대비 4,588백만원 감소
- 세외수입은 2005년도에 기 편성된 재원조정교부금 감액에 따른 순세계잉여금 감소 등으로 2005년도 당초예산 대비 세입액이 3,236백만원 감소
- 2005년도에 신설된 분권교부세는 2006년 부터 시비보조사업으로 흡수되었으며, 세제개편에 따른 종합토지세 부족분에 대한 보전금으로 지방교부세 6,000백만원 편성
- 조정교부금은 부동산 경기침체로 취득·등록세의 징수액이 대폭 감소할 것으로 예상되어, 2005년 당초예산대비 2,478백만원 감소
- 국·시비보조금은 국민기초생활 수급자 생계비(증 7,465백만원), 저소득층 자녀보육료(증 3,281백만원), 노인교통비(증 393백만원) 등 사회복지 분야 위주 규모 급증

#### 2. 세 출

- 경직성 경비인 일용인부임, 공무원처우개선과 지방선거경비 등 법적·의무적 경비 증가
- 국민기초생활보장, 노인교통비, 저소득층 보육료 지원 등 신규 수요 확대 및 지원기준 상향조정 등에 따른 구비부담금 증가
- 재정여건의 어려움으로 투자사업비는 주민생활불편 해소를 위한 도로개설, 정비 등 계속사업과 환경개선사업 위주로 편성
- 부서운영비, 업무추진비, 단순 행사성경비 등 불요불급한 경상예산 대폭 감액편성

## 11. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2006년예산 (A)	2005년예산		증 감			
		당초 (B)	1회추경 (C)	당초대비	% (A/B)	1회추경 대비	% (A/C)
총 계	155,204	134,529	150,176	20,675	15.4	5,028	3.3
일 반 회 계	137,646	125,994	140,888	11,652	9.2	△3,242	△2.3
특 별 회 계	17,558	8,535	9,288	9,023	105.7	8,270	89.0
의 료 보 호 기 금	188	81	107	107	132.1	81	75.7
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금	1,469	1,416	1,530	53	3.7	△61	△4.0
주 차 장	4,089	3,441	4,012	648	18.8	77	1.9
주 거 환 경 개 선 사 업	100	105	105	△5	△4.8	△5	△4.8
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	2,912	3,112	3,154	△200	△6.4	△242	△7.7
홍 티 마 을 공 영 개 발 사 업	8,600	380	380	8,220	2163.2	8,220	2163.2
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	200	-	-	200		200	

### III. 일 반 회 계

#### 1. 세 입

- 지방세 : 2006년 세입전망을 분석하여 세목별 목표액 계상
- 세외수입 : 임대료, 사용료, 수수료등 수입원별 예상수입액 계상
- 의존수입 : 국·시비보조금, 조정교부금등 내시액 전액 계상

#### □ 세입총괄

(단위 : 백만원)

구 분	2006예산	2005 예산		증 감			
		당 초	1회추경	당초	%	1회추경	%
계	137,646	125,994	140,888	11,652	9.2	△3,242	△2.3
지방세	17,636	22,224	22,224	△4,588	△20.6	△4,588	△20.6
세 외 수 입	17,868	21,105	24,640	△3,237	△15.3	△6,772	△27.5
경 상 적 세 외	11,426	11,481	11,272	△55	△0.5	154	1.4
임 시 적 세 외	6,442	9,624	13,368	△3,182	△33.1	△6,926	△51.8
지방교부세	6,000	3,448	4,173	2,552	-	1,827	-
재원조정교부금	24,966	27,396	32,670	△2,430	△8.9	△7,704	△23.6
재정보전금	1,282	1,330	1,330	△48	△3.6	△48	△3.6
보 조 금	69,894	50,491	55,851	19,403	38.43	14,043	25.1
국 고 보 조 금	41,581	30,696	33,624	10,885	35.5	7,957	23.7
시 비 보 조 금	28,313	19,795	22,227	8,518	43.0	6,086	27.4
지방채	-	-	-	0	-	0	-

## □ 세입세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	2006예산	2005 예산		증 감		증 감	
		당 초	1회추경	당초	%	1회추경	%
계	137,646	125,994	140,888	11,652	9.2	△3,242	△2.3
지방세	17,636	22,224	22,224	△4,588	△20.6	△4,588	△20.6
면허세	575	549	549	26	4.7	26	4.7
재산세	13,300	18,121	18,121	△4,821	△26.6	△4,821	△26.6
사업소세	3,261	3,054	3,054	207	6.8	207	6.8
과년도수입	500	500	500	0	0.0	0	0.0
세외수입	17,868	21,105	24,640	△3,237	△15.3	△6,772	△27.5
① 경상적세외	11,426	11,481	11,272	△55	△0.5	154	1.4
재산임대수입	350	363	350	△13	△3.6	0	0.0
사용료수입	1,461	1,117	1,117	344	30.8	344	30.8
수수료수입	5,116	5,454	5,258	△338	△6.2	△142	△2.7
징수교부금	3,945	3,822	3,822	123	3.2	123	3.2
이자수입등	554	725	725	△171	△23.6	△171	△23.6
② 임시적세외	6,442	9,624	13,368	△3,182	△33.1	△6,926	△51.8
재산매각수입	645	180	3,250	465	258.3	△2,605	△80.2
순세계잉여금	3,000	6,726	6,209	△3,726	△55.4	△3,209	△51.7
부담금수입	1,092	1,072	1,072	20	1.9	20	1.9
이월금(반환금)	-	-	1,149	0	-	△1,149	-
과년도수입	400	400	400	0	0.0	0	0.0
잡수입등	1,305	1,246	1,288	59	4.7	17	1.3
지방교부세	6,000	3,448	4,173	2,552	-	1,827	
재원조정교부금	24,966	27,396	32,670	△2,430	△8.9	△7,704	△23.6
재정보전금	1,282	1,330	1,330	△48	△3.6	△48	△3.6
보조금	69,894	50,491	55,851	19,403	38.4	14,043	25.1
국고보조금	41,581	30,696	33,624	10,885	35.5	7,957	23.7
시비보조금	28,313	19,795	22,227	8,518	43.0	6,086	27.4
지방채	-	-	-	0	-	0	-

## 2. 세 출

- 경상예산 : 경상경비는 최대한 절감 편성
- 의회비 등 기준경비에 대해서는 예산편성메뉴얼의 기준단가 준수
  - 국민기초수급자 생계비 및 보육지원 등 사회복지부문 지원 확대
- 사업예산 : 계속, 마무리사업에 우선투자

### 가. 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2006 예산		2005 예산		증 감	
		%		%		%
계	137,646	100.0	125,994	100.0	11,652	9.2
일 반 행 정 비	38,160	27.7	40,977	32.5	△2,817	△6.9
사 회 개 발 비	90,471	65.7	73,319	58.2	17,152	23.4
경 제 개 발 비	6,982	5.1	9,500	7.5	△2,518	△26.5
민 방 위 비	226	0.2	310	0.2	△84	△27.1
지 원 및 기 타 경 비	1,807	1.3	1,888	1.5	△81	△4.3

### 나. 성질별

□ 총괄

(단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업 (경상)	경상경비	자산취득비	투자사업비	예비비
137,646	43,313	69,431	13,500	287	9,645	1,470



□ 필수경비 ----- 43,313백만원

○ 인건비 ----- 33,666백만원

· 기본급	12,396	· 정액수당	1,403
· 초과근무수당	1,959	· 복리후생비	6,347
· 기타직보수	425	· 일용인부임	9,803
· 일시사역인부임	1,273	· 명예퇴직수당	60

○ 기준경비 ----- 5,353백만원

· 의회비	887	· 업무추진비	501
		(기관운영, 정원가산, 부서운영, 시책)	
· 통·반장수당	1,425	· 통장자녀 장학금	35
· 사회단체보조금	272	· 선거경비	633
· 공무원 직무수행경비	1,600		

○ 기타필수경비 ----- 4,294백만원

· 공무원연금부담금	919	· 공무원퇴직수당부담금	258
· 공무원의료보험부담금	290	· 공무원재해보상부담금등	83
· 기금적립금	113	· 주거환경특별회계전출금	60
(재난관리, 여성발전)			
· 공무원 국내여비	972	· 배상금 및 출연금	337
· 채무상환	337	· 부서운영비	459
(울속도문화회관, 동사신축)		(수용비, 급량비 등)	
· 당직수당 등	112	· 공익근무요원 보상금	354

□ 국·시비보조사업(경상) ----- 69,431백만원

- 국고보조사업(기초생활보장수급자 생계보조 등) 53,895
- 시비보조사업(노인교통비 등) 15,536

□ 경상경비 ----- 13,500백만원

○ 일반행정 ----- 3,316백만원

- 의사운영 83
- 기획관리 351
- 공보관리 83
- 감사관리 7
- 내무행정, 동소관 1,602
- 재무행정 1,190

○ 사회개발 ----- 8,682백만원

- 문화예술 610
- 체육진흥관리 334
- 보건위생 150
- 환경청소관리 7,167
- 공원녹지관리 116
- 일반사회복지 182
- 생활·가정복지 74
- 주택·도시개발 49

○ 경제개발 ----- 1,410백만원

- 농정·축수산 103
- 지역경제 88
- 산림자원개발 162
- 치수 및 재해대책 258
- 건설관리 699
- 교통행정관리 100

○ 민방위비 ----- 92백만원

□ 자산취득비 ----- 287백만원

- |               |     |              |    |
|---------------|-----|--------------|----|
| · 차량구입(3대)    | 119 | · 전자카드결제용단말기 | 20 |
| · 전자복사기(3대)   | 12  | · 토지정보시스템 구축 | 15 |
| · 냉난방기 구입(2대) | 5   | · 문화회관소강당 물품 | 83 |
| · 동사무소 비품등 기타 | 33  |              |    |

□ 투자사업비 ----- 9,645백만원

○ 일반행정 ----- 145백만원

- |                    |    |
|--------------------|----|
| · 전화통화 녹취시스템 구축    | 18 |
| · 구청사 배수관교체 등 보수   | 72 |
| · 전자교통카드 결제용 단말기설치 | 20 |
| · 동사보수             | 35 |

○ 사회개발 ----- 5,326백만원

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| 가. 하천 및 하수도 정비        | (878) |
| · 장림유수지 고지배수로 설치      | 500   |
| · 장림천 준설              | 250   |
| · 장림배수펌프장 적치물 처리      | 18    |
| · 관내 하수구 준설토 처리       | 50    |
| · 소규모 하수도 소파수선비       | 30    |
| · 노후횡단 측구 및 맨홀뚜껑 소음개선 | 30    |

나. 기타사업	(4,448)
· 다대동삼미매립지 동측 침식방지사업	2,340
· 다대포해수욕장 정비사업 (기본 및 실시설계 용역)	700
· 사하구 국민체육센터 건립(특별회계 전출금)	900
· 장기미집행도시계획시설 대지보상(특별회계 전출금)	200
· 을숙도 잔디광장내 어린이놀이시설설치	100
· 정부지원 보육시설 보수	10
· 체육시설 및 어린이 놀이터 보수	30
· 경로당 보수	20
· 삼지공원 조성 및 수목보식	83
· 공동화장실 개·보수	25
· 문화회관 공연장 무대기계 보수	20
· 도로변 운모화분 초화구입	20
○ 경 제 개 발	4.171백만원
가. 도로건설	(2,000)
· 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설	500
· 괴정3동 250번지 일원 도로개설	500
· 장림2동 영남중학교 주변 도로개설	500
· 감천1동 천마산 산복도로개설	500

나. 도로유지관리 등 (2,124)

- 어린이 보호구역 정비사업 747
- 하단배수펌프장 유입수로 준설 300
- 도로포장 폐기물 처리 40
- 관내 보안등, 가로등 신설 및 보수 267
- 도로굴착 복구 및 맨홀 유지관리 520
- 관내 아스팔트 도로포장 보수 20
- 관내 육교도색 및 보수 10
- 소규모 주민편익사업 200
- 장애인 편의시설 설치 10
- 교통시설물 설치 등 기타 10

다. 어업, 산림관리 등 (47)

- 해양쓰레기 및 불법어업 압수물 처리 10
- 어업지도선 수리 10
- 등산로 이정표 설치 등 기타 27

○ 민 방 위 비 ----- 3백만원

- 비상급수시설 보수 3

□ 예 비 비 ----- 1,470백만원

## IV. 특별회계

### 1. 의료보호기금 특별회계

○ 세 입 -----	188백만원
· 국·시비보조금(국고 140, 시비 42)	182
· 부당이득금 환수수입 등	6
○ 세 출 -----	188백만원
· 의료급여 진료비 및 대불금	150
· 의료급여 일시사역인부임 등	32
· 예비비 등	6

### 2. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

○ 세 입 -----	1,469백만원
· 공공요금이자수입	44
· 용자금 회수수입	29
· 2005년 순세계잉여금	1,389
· 과년도 수입 등	7
○ 세 출 -----	1,469백만원
· 생활안정자금 융자	300
· 주민소득지원자금 융자	200
· 예비비 등	969

### 3. 주차장 특별회계

○ 세 입 -----	4,089백만원
· 공영주차장위탁관리및을속도공영주차장 매점임대수입	921
· 주거지전용주차장 사용료 수입	335
· 공영주차장 입찰수수료, 이자수입 및 압류해제비 등	122
· 2005년도 순세계잉여금	1,332
· 주·정차위반 과태료	720
· 과년도 수입	576
· 시비보조금(내집 앞 주차장갓기 지원)	30
· 시비보조금(불법주정차 무인단속카메라 설치)	53
○ 세 출 -----	4,089백만원
· 공무원 인건비(24명)	1,169
· 공익근무요원 인건비	107
· 주·정차위반 및 주거지전용주차장 관련 운영비	247
· 주거지전용 주차장 위탁관리수수료	233
· 내집 주차장갓기 지원(시비 30, 구비 30)	60
· 불법주정차 무인단속카메라 설치(시비 53, 구비 53)	106
· 산업단지내 공영주차장 부지매입	1,420
· 버스승강장 설치 및 보수	51
· 주차선 설치 및 정비	81
· 불법 주·정차 무인단속 카메라 이설 등	33
· 공영주차장 유지	10
· 불법주·정차단속 장비 및 단속차량대체구입	26
· 예비비	546

## 4. 주거환경개선사업 특별회계

○ 세 입 -----	100백만원
· 일반회계 전입금	60
· 2005년 순세계잉여금	24
· 공유재산 매각수입	10
· 변상금 수입 등	6
○ 세 출 -----	100백만원
· 주거환경개선사업 지방채상환	98
· 공유재산측량 및 감정수수료 등	2

## 5. 발전소주변지역지원사업 특별회계

○ 세 입 -----	2,912백만원
· 사하구국민체육센터 건립(시비)	2,000
· 일반회계 전입금	900
· 부산복합화력건설처 기본지원금	12
○ 세 출 -----	2,912백만원
· 사하구국민체육센터 건립(시비 2,000 구비 900)	2,900
· 감천2동 4통, 15통지내 난간설치(기본지원사업)	12

## 6. 흥터마을공영개발사업 특별회계

○ 세 입 -----	8,600백만원
· 공영개발사업 부지매각	8,600
○ 세 출 -----	8,600백만원
· 민간자본 투자비 상환	8,600

## 7. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

○ 세 입 -----	200백만원
· 일반회계 전입금	200
○ 세 출 -----	200백만원
· 장기미집행도시계획시설 대지보상	200