

2001年度 歳入歳出豫算案

沙 下 區

目 次

I. 豫算編成方向

II. 豫算規模

III. 一般會計

1. 歲 入

2. 歲 出

IV. 特別會計

2001年度 歳入歳出豫算案

I. 豫算編成方向

1. 歳入

- 지방세는 개별공시지가 상승, 재산세 과표현실화등으로 재산세, 종토세 및 사업소세는 다소 증가(905백만원) 되지만, 지방세법 시행령개정(예정)으로 자가용자동차면허세가 감소(△1,693백만원) 됨으로서 2000년보다 줄어(△284백만원)들 전망
- 세외수입은 쓰레기종량제 봉투가격 인상등 각종수수료, 사용료 현실화와 국공유재산임대료 증가등으로 세입이 늘어날 요인이 있는 반면 보건소환자진료수입(△569백만원), 시세징수교부금(△106백만원)이 감소되는 등 2000년보다(△431백만원)줄어들 것으로 전망
- 국시비보조금은 공공근로사업비(△2,341백만원), 시자본보조사업비(△2,500백만원)등이 감소하고 국민기초생활보장비가(7,122백만원) 증가되어 총 세입은(662백만원) 증가 할 것으로 전망

2. 歳出

- 경직성 경비는 공무원처우개선, 연금부담금 및 공공요금인상, 국민기초생활보장 구비부담 증가등 지출이 크게 늘어난 반면
- 투자사업비는 가용재원 부족으로 서부산문화회관건립 계속공사와 행정정보화 기반구축등 필수사업비만 최소로 반영 하였음

II. 豫算規模

(단위 : 백만원)

구 분	2001예산	2000 예 산		증 감			
		당 초	1회추경	당 초	%	1회추경	%
총 계	113,829	98,004	105,093	15,825	16.1	8,736	8.3
일 반 회 계	82,398	78,800	84,378	3,598	4.6	△1,980	△2.3
특 별 회 계	31,431	19,204	20,715	12,227	63.7	10,716	51.7
의료 보호 기금	11,345	9,060	9,082	2,285	25.2	2,263	24.9
주민소득지원및 생활 안정 기금	401	471	650	△70	△14.9	△249	△38.3
주 차 장	6,527	5,155	5,694	1,372	26.6	833	14.6
주거 환경 개선 사 업	218	227	894	△9	△4.0	△676	△75.6
장립유수지이설 및 매 립 사 업	1,471	4,250	4,352	△2,779	△65.4	△2,881	△66.2
발전소주변지역 지 원 사 업	11,469	41	43	11,428	278.7	11,426	265.7

Ⅲ. 一般會計

1. 歲入

《 編 成 基 準 》

- 지 방 세 : 2001년 세입전망을 분석하여 세목별 목표액 계상
- 세외 수입 : 사용료, 수수료등 수입원별 예상수입액 계상
- 의존 수입 : 국·시비보조금, 조정교부금등 내시액 전액계상

□ 歲入總括

(단위 : 백만원)

구 분	2001예산	2000 예 산		증 감			
		당 초	1회추경	당 초	%	1회추경	%
계	82,398	78,800	84,378	3,598	4.6	△1,980	△2.3
지 방 세	18,690	18,974	18,974	△284	△1.5	△284	△1.5
세 외 수 입	15,992	13,180	16,423	2,812	21.3	△431	△2.6
경상적세외	10,018	9,766	9,767	252	2.6	251	2.6
임시적세외	5,974	3,414	6,656	2,560	75.0	△682	△10.2
지방교부세			34			△34	△100
조정교부금	15,704	15,602	16,597	102	0.7	△893	△5.4
보 조 금	32,012	30,044	31,350	1,968	6.6	662	2.1
국고보조금	21,421	16,177	17,461	5,244	32.4	3,960	22.7
시비보조금	10,591	13,867	13,889	△3,276	△23.6	△3,298	△23.7
지 방 채		1,000	1,000	△1,000	△100	△1,000	△100

□ 歳入細部内譯

(단위 : 백만원)

구 분	2001 예산	2000 예 산		중 감			
		당 초	1회추경	당 초	%	1회추경	%
계	82,398	78,800	84,378	3,598	4.6	△1,980	△2.3
지 방 세	18,690	18,974	18,974	△284	△1.5	△284	△1.5
면 허 세	372	2,065	2,065	△1,693	△82.0	△1,693	△82.0
재 산 세	5,700	5,195	5,195	505	9.7	505	9.7
종합토지세	9,050	9,027	9,027	23	0.3	23	0.3
사업소세	2,883	2,506	2,506	377	15.0	377	15.0
과년도수입	685	181	181	504	278.5	504	278.5
세 외 수 입	15,992	13,180	16,423	2,812	21.3	△431	△2.6
① 경상적세외	10,018	9,766	9,767	252	2.6	251	2.6
수수료수입	5,731	5,679	5,679	52	0.9	52	0.9
징수교부금	2,870	2,975	2,976	△105	△3.5	△106	△3.6
이자수입등	1,417	1,112	1,112	305	27.4	305	27.4
② 임시적세외	5,974	3,414	6,656	2,560	75.0	△682	△10.2
순세계잉여금	3,930	1,950	4,163	1,980	101.5	△233	△5.6
부담금수입	630	230	830	400	173.9	△200	△24.1
과년도수입	300	210	210	90	42.9	90	42.9
잡수입 등	1,114	1,024	1,453	90	8.8	△339	△23.3
지방 교부세			34			△34	△100
조정 교부금	15,704	15,602	16,597	102	0.7	△893	△5.4
보 조 금	32,012	30,044	31,350	1,968	6.6	662	2.1
지 방 채		1,000	1,000	△1,000	△100	△1,000	△100

2. 歳 出

《 編 成 基 準 》

- 경상예산 : 경상경비는 최대한 절감편성
 - 복리후생비등 기준경비에 대해서는 예산편성지침서의 기준단가 준수
 - 국민기초생활보장제도 시행에 따른 사회복지부문 지원 확대
- 사업예산 : 계속, 마무리사업에 우선투자

가. 機能別

(단위 : 백만원)

구 분	2001예산	%	2000예산	%	증 감	%
계	82,398	100	78,800	100	3,598	4.6
일 반 행 정	30,208	36.7	25,078	31.8	5,130	20.5
사 회 개 발	47,228	57.3	45,501	57.8	1,727	3.8
경 제 개 발	3,632	4.4	6,283	8.0	△2,651	△42.2
민 방 위 비	265	0.3	254	0.3	11	4.3
지원및기타경비	1,065	1.3	1,684	2.1	△619	△36.8

나. 性質別

□ 總 括

(단위 : 백만원)

계	필수경비	경 상 사업비	자 산 취득비	국시비 보조금	투 자 사업비	예비비
82,398	34,267	8,011	430	33,523	5,343	824

□ 必須經費 34,267百萬元

○ 人件費 20,157百萬元

· 기본급	10,256	· 정액수당	1,967
· 초과근무수당	1,180	· 일용인부임	6,560
· 기타직보수	194		

○ 基準經費 10,434百萬元

· 부서운영비	820	· 통, 반장활동보상등	847
· 복리후생비	4,206	· 차량·선박비	323
· 공공요금및제세	1,030	· 의회비	350
· 월액여비	237	· 민간단체보조	238
· 시설장비유지비등	2,101	· 공익근무요원보상금	282

○ 其他必須經費 3,676百萬元

· 공무원연금부담금	1,224	· 공무원퇴직수당 부담금	993
· 공무원자녀국고대여 장학금부담금	158	· 재해,재난관리 기금적립금	167
· 지방채상환	241	· 공무원의료보험 부담금	267
· 일시사역인부임등	626		

□ 國·市費補助事業(經常) 33,523百萬元

· 국고보조사업 (기초생활보장수급자 생계보조외 72건)	29,287
· 시비보조사업(사회복지관운영비외 65건)	4,236

□ 經常事業經費 8,011百萬元

○ 一般行政 1,304百萬元

· 지방의회운영	33	· 기획전산관리	349
· 공보관리	95	· 내부행정,동소관	557
· 재무행정	48	· 세무행정	189
· 민원관리	33		

○ 社會開發 6,443百萬元

· 문화예술	27	· 체육진흥관리	260
· 보건위생관리	414	· 환경청소관리	5,367
· 사회복지	176	· 도시공원,녹지관리	32
· 건축관리	39	· 지적관리	101
· 도시개발,상하수관리	27		

○ 經濟開發 238百萬元

· 지역경제,산림관리	44	· 해수욕장관리	26
· 건설관리,재해대책	134	· 교통행정관리	34

○ 民防衛費 26百萬元

□ 資産取得費 430百萬元

· 컴퓨터(80대)	112	· 프린터(20대)	22
· 차량구입(7대)	72	· 전자복사기(4대)	12
· 동 UPS	18	· X-선실 직할장치등	66
· 건축행정정보시스템등	128		

□ 投資事業費 ————— 5,343百萬元

○ 一般行政 ----- 778百萬元

- 을숙도 토지매입비 693
- 해수욕장 샤워장 및 모터중설 30
- 의회키폰전화기 및 간이교환기 교체공사 16
- 본관 및 별관 누수공사등 39

○ 社會開發 ----- 2,647百萬元

- 서부산문화회관 건립 2,500
- 괴정2동 193-1번지 공동화장실개축 22
- 감천2동 12-267번지 공동화장실보수 37
- 신평1동 11-90번지 공동화장실 철거 12
- 동네체육시설보수 및 보강 10
- 어린이놀이터보수(15개소) 15
- 어업지도선 수리 10
- 보건소 진료실 이전공사등 41

○ 經濟開發 ----- 1,918百萬元

가. 도로건설 ----- 404百萬元

- 감천1동 전원빌라 진입도로개설 150
- 구평동 대림APT~항만배후도로간 도로개설 100
- 신평1동 30통지내 도로개설 40
- 도로부당이득금 소송패소토지매입등 114

나. 도로유지관리등 ----- 1,514百萬元

- 도로굴착복구비 500
- 소규모주민편의사업 352
- 다대관광유람선 부두배후지 편의시설설치 300
- 노후보안등 수리 및 교체 103
- 사유토지 도로부당이득금소송 패소배상금 30
- 맨홀유지관리(N=200개소) 30
- 아스팔트도로 포장보수등 40
- 다대2동 현대APT앞 가로등 설치 18
- 고장배전선로교체 공사 36
- 하수도소파수선 등 60
- 과속방지턱 및 미끄럼방지시설 설치 45

□ 豫備費 ----- 824百萬元

IV. 特別會計

1. 醫療保護基金 特別會計

○ 歲 入	-----	11,345百萬元
· 國·市·道 補助金(國庫 9,063, 市·道 2,270)		11,333
· 醫療보호 對策金 회수 수입 등		12
○ 歲 出	-----	11,345百萬元
· 醫療보호 患者 진료비 및 용자		11,329
· 예비비 등		16

2. 住民所得支援 및 生活安定基金 特別會計

○ 歲 入	-----	401百萬元
· 용자금 회수 수입		155
· 과년도 수입 등		35
· 2000순세계잉여금		211
○ 歲 出	-----	401百萬元
· 생활안정자금 용자(33명)		250
· 주민소득지원자금 용자(15명)		140
· 예비비 등		11

3. 駐車場 特別會計

○ 歲 入	-----	6,527百萬元
· 주정차위반 과태료		720
· 순세계잉여금		4,800
· 과년도수입		480
· 공공예금이자, 공영주차장 사용료수입등		527
○ 歲 出	-----	6,527百萬元
· 공무원 인건비 등		622
· 감천2동 천마산 산복도로 주차장설치		107
· 주정차위반 과태료수납 우편료		54
· 주차선 설치 및 재도색		50
· 공익근무요원 인건비등		71
· 부서운영비		19
· 주정차단속원 여비등		77
· 예비비		5,527

4. 住居環境改善事業 特別會計

○ 歲 入	-----	218百萬元
· 일반회계 전입금		95
· 공유재산 매각수입		40
· 순세계잉여금등		83
○ 歲 出	-----	218百萬元
· 주거환경개선사업 지방채상환		201
· 공유재산측량 및 감정수수료 등		17

5. 長林遊水池移設및 公有水面 埋立事業 特別會計

○ 歲 入	-----	1,471百萬元
· 장림유수지부지 매각수입등		1,471
○ 歲 出	-----	1,471百萬元
· 장림유수지 악취발생 저감사업		112
· 장림1배수펌프장 수문스크린설치등		38
· 장림유수지이설사업 사후영향조사		30
· 민간자본투자비 상환		300
· 예비비		991

6. 發電所周邊地域支援事業 特別會計

○ 歲 入	-----	11,469百萬元
· 부산복합화력건설처 지원금		73
· 부산복합화력건설처 특별지원금		11,396
○ 歲 出	-----	11,469百萬元
· 감천1동 복지회관건립의 6건		6,838
· 감천2동 주차장설치의 3건		2,131
· 구평동 복지회관건립		2,500