

2003년도세입세출예산안

의안 번호	28
----------	----

제출일자 : 2002. 11. 20

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 지방자치법제118조제1항의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일전까지 의회에 제출하도록 되어 있음
- 2003년도 지방세, 세외수입 등 자체수입과 조정교부금, 국·시비보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 경상경비와 투자사업비를 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 주요내용

가. 일반회계 ----- 107,457백만원

○ 세 입

(단위 : 백만원)

계	지방세	세외수입	조정교부금	재정보전금	보조금
107,457	19,787	19,293	22,948	1,396	44,033

○ 세 출

(단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업(경상)	자산취득비	경상사업비	투자사업비	예비비
107,457	40,318	41,537	895	9,291	14,341	1,075

나. 특별회계 ----- 18,007백만원

- 의료보호기금 특별회계 42
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계 457
- 주차장 특별회계 6,327
- 주거환경개선사업 특별회계 1,039
- 장림유수지이설및매립사업 특별회계 627
- 발전소주변지역사업 특별회계 8,815
- 흥티마을공영개발사업 700

2003년도
세입세출 예산안



부산광역시 사하구

목 차

I. 편 성 방 향

II. 예 산 규 모

III. 일 반 회 계

□ 세 입

□ 세 출

V. 특 별 회 계

2003년도 세입세출예산안

I. 예산편성방향

1. 세 입

- 지방세는 개별공시지가 상승, 재산세 과표현실화등으로 재산세, 종합토지세, 사업소세는 다소 증가(증 723백만원)
- 세외수입은 문화회관 완공에 따른 임대료수입과 도로사용료, 순세계잉여금 증가등으로 2002년도 당초예산 대비 3,466백만원이 증가
- 조정교부금은 경기활성화로 2002년도 당초 예산대비 6,674백만원이 증가
- 국·시비보조금은 공공근로사업비(△1,531백만원)는 감소하였으나 국민기초생활 수급자 생계비(증 3,235백만원), 노인요양시설 신축비(1,010백만원), 노인교통비(증 555백만원), 도로개설 시비지원사업(증2,900백만원)등이 증가되어 일반회계 총 세입은 15,273백만원 증가 할 것으로 전망

2. 세 출

- 경직성 경비인 공무원처우개선, 국민기초생활보장 구비부담 증가등 지출이 크게 늘어나고
- 투자사업비는 주민불편 해소를 위한 산복도로개설과 교통난 해소를 위한 우회도로등 계속사업의 마무리 위주로 편성하였음

II. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2003예산	2002예산		증 감			
		당초	1회추경	당초	%	1회추경	%
총 계	125,464	103,562	128,643	21,902	21.1	△3,179	△2.5
일 반 회 계	107,457	92,184	105,611	15,273	16.6	1,846	1.7
특 별 회 계	18,007	11,378	23,032	6,629	58.3	△5,025	△21.8
의 료 보 호 기 금	42	78	1,122	△36	△46.2	△1,080	△96.3
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금	457	455	926	2	0.4	△469	△50.6
주 차 장	6,327	7,621	7,331	△1,294	△17.0	△1,004	△13.7
주 거 환 경 개 선 사 업	1,039	2,255	2,255	△1,216	△53.9	△1,216	△53.9
장 립 유 수 지 이 설 및 매 립 사	627	889	889	△262	△29.5	△262	△29.5
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	8,815	80	5,679	8,735	10918.8	3,136	55.2
홍 티 마 을 공 영 개 발 사 업	700	-	4,830	700		△4,130	△85.5

Ⅲ. 일반회계

1. 세 입

- 지방세 : 2003년 세입전망을 분석하여 세목별 목표액 계상
- 세외수입 : 임대료, 사용료, 수수료등 수입원별 예상수입액 계상
- 의존수입 : 국·시비보조금, 조정교부금등 내시액 전액 계상

□ 세입총괄

(단위 : 백만원)

구 분	2003예산	2002 예산		증 감			
		당 초	1회추경	당초	%	1회추경	%
계	107,457	92,184	105,611	15,273	16.6	1,846	1.7
지방세	19,787	19,064	19,564	723	3.8	223	1.1
세 외 수 입	19,293	15,827	20,497	3,466	21.9	△1,204	△5.9
경 상 적 세 외	10,456	10,015	10,100	441	4.4	356	3.5
임 시 적 세 외	8,837	5,812	10,397	3,025	52.0	△1,560	△15.0
지방교부세	-	-	50	-	-	△50	
재원조정교부금	22,948	16,275	21,717	6,673	41.0	1,231	5.7
재정보전금	1,396	1,456	1,327	△60	△4.1	69	5.2
보 조 금	44,033	38,912	41,806	5,121	13.2	2,227	5.3
국 고 보 조 금	25,975	22,576	23,460	3,399	15.1	2,515	10.7
시 비 보 조 금	18,058	16,336	18,346	1,722	10.5	△288	△1.6
지방채	-	650	650	△650	-	△650	-

□ 세입세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	2003예산	2002 예산		증 감		증 감	
		당 초	1회추경	당초	%	1회추경	%
계	107,457	92,184	105,611	15,273	16.6	1,846	1.7
지 방 세	19,787	19,064	19,564	723	3.8	223	1.1
면 허 세	516	493	493	23	4.7	23	4.7
재 산 세	5,925	5,800	5,850	125	2.2	75	1.3
총 합 토 지 세	9,800	9,370	9,820	430	4.6	△20	△0.2
사 업 소 세	3,046	2,901	2,901	145	5.0	145	5.0
과 년 도 수 입	500	500	500	0	0.0	0	0.0
세 외 수 입	19,293	15,827	20,497	3,466	21.9	△1,204	△5.9
① 경 상 적 세 외	10,456	10,015	10,100	441	4.4	356	3.5
수 수 료 수 입	5,745	6,072	6,100	△327	△5.4	△355	△5.8
징 수 교 부 금	2,935	2,866	2,866	69	2.4	69	2.4
이 자 수 입 등	1,776	1,077	1,134	699	64.9	642	56.6
② 임 시 적 세 외	8,837	5,812	10,397	3,025	52.0	△1,560	△15.0
순 세 계 잉 여 금	5,960	3,688	6,143	2,272	61.6	△183	△3.0
부 담 금 수 입	510	610	1,110	△100	△16.4	△600	△54.1
과 년 도 수 입	304	300	300	4	1.3	4	1.3
잡 수 입 등	2,063	1,214	2,844	849	69.9	△781	△27.5
지 방 교 부 세	-	-	50	0	-	△50	
재 원 조 정 교 부 금	22,948	16,275	21,717	6,673	41.0	1,231	5.7
재 정 보 전 금	1,396	1,456	1,327	△60	△4.1	69	5.2
보 조 금	44,033	38,912	41,806	5,121	13.2	2,227	5.3
국 고 보 조 금	25,975	22,576	23,460	3,399	15.1	2,515	10.7
시 비 보 조 금	18,058	16,336	18,346	1,722	10.5	△288	△1.6
지 방 채	-	650	650	△650	-	△650	-

2. 세 출

○ 경상예산 : 경상경비는 최대한 절감 편성

·복리후생비등 기준경비에 대해서는 예산편성지침서의 기준단가 준수

·국민기초수급자 생계비등 사회복지부문 지원 확대

○ 사업예산 : 계속, 마무리사업에 우선투자

가. 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2003 예산	%	2002 예산	%	증 감	%
계	107,457	100.0	92,184	100.0	15,273	16.6
일 반 행 정 비	33,895	31.5	32,111	34.8	1,784	5.6
사 회 개 발 비	61,329	57.1	52,523	57.0	8,806	16.8
경 제 개 발 비	10,607	9.9	6,189	6.7	4,418	71.4
민 방 위 비	182	0.2	159	0.2	23	14.5
지 원 및 기 타 경 비	1,444	1.3	1,202	1.3	242	20.1

나. 성질별

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업 (경상)	경상사업비	자산취득비	투자사업비	예비비
107,457	40,318	41,537	9,291	895	14,341	1,075

□ 필수경비 _____ 40,318 백만원

○ 인 건 비 ----- 29,131 백만원

• 기본급	12,739	• 정액수당	1,625
• 초과근무수당	1,399	• 일용인부임	7,470
• 기타직보수	300	• 명예퇴직수당	120
• 복리후생비	5,478		

○ 기 준 경 비 ----- 6,184 백만원

• 공무원연금부담금	1,018	• 공무원퇴직수당 부담금	244
• 공무원의료보험 부담금	372	• 공무원재해보상부담금 재해보상급여	76
• 업무추진비 (기관운영정원가산기타업무추진시책)	1,971	• 의회비	363
• 통·반장수당 (통장 412, 반장 2,482)	800	• 통장자녀장학금	51
• 정액보조단체 (8개단체)	191	• 임의단체보조금	89
• 공무원 월액여비 (193명)	266	• 공익근무요원보상금 (159명)	291
• 공무원성과상여금	400	• 공무원관외출장여비 등	52

○ 기타필수경비 ----- 5,003 백만원

• 시설장비유지비	156	• 난방연료비	132
• 차량선박비	338	• 공공요금	1,274
• 부서운영비	917	• 일시사역인부임	939
• 기금적립금 (재해대책, 재난관리, 여성발전)	317	• 주거환경특별회계 전출금	200
• 해외여비	60	• 배상금 및 출연금	210
• 채무상환 (울속도문화회관, 동사신축)	363	• 당직수당 등	97

□ 국·시비보조사업(경상) ----- 41,537 백만원

• 국고보조사업(기초생활보장수급자 생계보조의 87건)	35,978
• 시비보조사업(사회복지관운영비의 74건)	5,559

□ 경상사업비 9,291 백만원

○ 일반행정 1,981 백만원

· 지방의회운영	31	· 기획예산관리	377
· 내무행정, 동소관	879	· 재무행정	55
· 세무행정	259	· 문화공보	112
· 민원행정	60	· 문화회관 운영	208

○ 사회개발 6,910 백만원

· 사회복지	151	· 환경청소	6,218
· 버스우영	422	· 도시개발, 상하수관리	61
· 지적관리등	58		

○ 경제개발 369 백만원

· 지역경제, 산림관리	121	· 해수욕장관리	32
· 건설관리, 재해대책	173	· 교통행정관리	43

○ 민방위비 31 백만원

□ 자산취득비 895 백만원

· 컴퓨터(128대)	218	· 정보통신장비	128
· 차량구입(8대)	231	· 구내교환기 주변장치	35
· 빔프로젝트(민방위 교육용)	22	· 문화회관 비품(조명기구등)	76
· 대회의실 음향장비 교체	12	· 사무용 의자	34
· 어린이집 교재교구비	20	· 에어컨(11대)	22
· 복사기, FAX기등	97		

□ 투자사업비 14,341 백만원

○ 일 반 행 정 2,428 백만원

- 구청사 건립기금 적립 2,000
- 의회방송장비 교체 35
- 구청사 보수, 본관보일러 교체 65
- 임차사무실 보증금(교통행정과) 42
- 영상통신망 구축 88
- 구내교환기 교체(동사무소) 88
- 동사보수 93
- 현수막 게시대 설치등 17

○ 사 회 개 발 3,981 백만원

- 장림유수지 고지배수로 설치 2,000
- 당리천 복개 및 도로개설 1,300
- 감천2동 일원 하수도 정비등 210
- 체육시설보수 및 을숙도 축구장 정비 109
- 가로수전정등 녹지관리 146
- 문화회관 석축쌓기 35
- 보건소 청사보수 14
- 경로당, 어린이놀이터등 보수 70

• 어업지도선 수리	38
• 해수욕장 정비	29
• 실내체육관 건립 용역	30
○ 경제개발 -----	7,922 백만원
가. 도로건설	(5,600)
- 다대수협~중앙교회간 도로개설	1,200
- 강남APT진입로~다대로간 도로개설	500
- 괴정2동 산63-1번지 일원 도로개설	800
- 괴정3동사~복개도로간 도로개설	500
- 괴정2동 대티로~193번지간 도로개설	500
- 당리동 용정탕~신평APT간 도로확장	700
- 괴정3동 복개천~화신APT간 도로개설	700
- 감천1동 천마산 산복도로개설	700
나. 도로유지관리등	(2,322)
- 도로단속물, 압수게임기 보관창고 신축	446
- 공공용 도로편입 토지매입	100
- 관내 보안등, 가로등 보수	216
- 도로굴착 복구 및 맨홀유지관리	480

- 미끄럼방지 시설 및 과속방지턱 설치 130
- 버스승강장 설치(10개소) 70
- 강변교외 2개소 교량 보수 70
- 하수도 소파수선 및 준설토 처리비 130
- 배수펌프장 보수 및 준설(장림1, 하단1) 30
- 장애인 편의시설 설치등 70
- 소규모 주민편의사업 500
- 하단1동 대진APT앞의 3개소 교통섬 설치 80

○ 민 방 위 비 ----- 10 백만원

• 비상급수시설 보수 10

□ 예 비 비 ----- 1,075 백만원

IV. 특별회계

1. 의료보호기금 특별회계

○ 세 입 -----	42 백만원
• 국·시비보조금(국고 24, 시비 11)	35
• 의료보호 대불금 회수수입등	7
○ 세 출 -----	42 백만원
• 의료보호 환자진료비 및 용자	30
• 예비비등	12

2. 주민소득지원및생활안정기금 특별회계

○ 세 입 -----	457 백만원
• 용자금 회수수입	217
• 2002년 순세계잉여금	211
• 과년도 수입등	29
○ 세 출 -----	457 백만원
• 생활안정자금 용자	300
• 주민소득지원자금 용자	140
• 예비비등	17

3. 주차장 특별회계

○ 세 입	-----	6,327 백만원
• 주·정차위반 과태료		576
• 2002년 순세계잉여금		4,495
• 과년도수입		576
• 공공예금이자, 공영주차장 사용료 수입등		680
○ 세 출	-----	6,327 백만원
• 공무원 인건비(23명)		783
• 공익근무요원 인건비		77
• 주·정차위반 과태료수납 우편료		62
• 을숙도 공영주차장 관리		13
• 주거지전용 주차장 관리위탁비		60
• 주차정보시스템 구축		67
• 주차선 설치 및 정비		51
• 주·정차단속 차량구입		16
• 주·정차단속 차량유지비등		129
• 예비비		5,069

4. 주거환경개선사업 특별회계

○ 세 입	-----	1,039 백만원
· 일반회계 전입금		200
· 2002년 순세계잉여금		140
· 공유재산 매각수입		100
· 국고보조금		421
· 시비보조금		168
· 변상금 수입등		10
○ 세 출	-----	1,039 백만원
· 주거환경개선사업 지방채상환		183
· 도로개설(괴정1·2, 감천1지구)		842
· 공유재산측량 및 감정수수료 등		14

5. 장림유수지이설 및 공유수면매립사업 특별회계

○ 세 입	-----	627 백만원
· 2002년 순세계잉여금		609
· 공공예금이자수입		18
○ 세 출	-----	627 백만원
· 장림동 매립지내 도로표지판 설치		50
· 예비비		577

6. 발전소주변지역지원사업 특별회계

○ 세 입	-----	8,815 백만원
· 부산복합화력건설처 기본지원금		60
· 2002년 순세계잉여금(특별지원금)		8,755
○ 세 출	-----	8,815 백만원
· 부산복합화력건설처 기본지원사업		(60)
- 구평초교앞 화단조성 및 파고라 설치		20
- 감천1동 21통지내외 1개소 도로포장		20
- 감천2동 10통지내 공동변소 보수		20
· 부산복합화력건설처 특별지원사업		(8,755)
- 구평 복지회관 건립		1,968
- 감천1동 복지회관 건립		6,787

7. 흥티마을공영개발사업 특별회계

○ 세 입	-----	700 백만원
· 민간투자사업체 선수금		699
· 공공예금 이자수입		1
○ 세 출	-----	700 백만원
· 흥티마을 공영개발사업		700