

2008년도 세입세출예산안

의안 번호	77
----------	----

제출연월일 : 2007. 11. 21

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 「지방자치법」 제118조제1항의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일전까지 의회에 제출하도록 되어 있음.
- 2008년도 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 ----- 183,936백만원

○ 세 입

(단위 : 백만원)

계	지방세	세외수입	지방교부세	조정교부금 재정보전금	보조금
183,936	20,990	16,470	10,642	26,790	109,044

○ 세 출

(단위 : 백만원)

계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	보전재원	예비비등
183,936	39,289	11,824	116,011	14,491	290	2,031

나. 특별회계 ----- 10,541백만원

- 의료보호기금 특별회계 ----- 512
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계 ----- 1,488
- 주차장 특별회계 ----- 4,651
- 주거환경개선사업 특별회계 ----- 123
- 발전소주변지역사업 특별회계 ----- 497
- 흥티마을공영개발사업 특별회계 ----- 2,901
- 기반시설 특별회계 ----- 350
- 지하수관리특별회계 ----- 19

2008년도
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

2008년도 세입세출예산안

1. 예산편성방향

1. 세 입

- 지방세는 정부의 부동산경기 장기침체 및 경기불황 등 징수여건 악화에도 불구하고 신규아파트 신축 및 개별공시지가 상승등으로 2007년도 당초예산 대비 1,090백만원 증가
- 세외수입은 도로의 지상·지하시설물에 대한 도로점용료등의 수입이 증가되어 2007년도 당초예산대비 1,701백만원 증액
- 재산세 보전금으로 교부되는 지방(부동산)교부세는 정부의 사회투자 확대에 따른 재정부담완화 대책으로 큰폭 증가되어 전년 대비 5,742백만원 증액
- 재원조정교부금은 부동산경기침체로 인한 취·등록세 목표액 감소로 2007년 대비 315백만원 감소
- 국·시비보조금은 국민기초생활수급자 생계비,보육료등 복지정책 확대에 따라 2007년도 대비 30,513백만원 증가

2. 세 출

- 2008년도 부터 지방재정운영의 투명성과 효율성을 제고하고 재정사업의 성과를 높이기 위해 사업예산제도 도입
- 공무원 관련경비중 인건비는 2008년도 기본급 인상분 1.8% 반영
- 경직성경비인 기간제근로자, 일반운영비, 업무추진비, 공공요금, 자산 취득비, 일회성 행사성경비 등 불요불급예산은 최소한으로 편성
- 투자사업비는 계속·마무리사업 위주로 편성하고 주민불편 해소와 환경개선사업에 중점을 두고 편성
- 재원 부족으로 수급자 생계비 및 보육경비등 구비부담분 3,301백만원 미반영

11. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2008년 예산 (A)	2007년 예산		중 감			
		당초 (B)	2회추경 (C)	당초대비	%(A/B)	2회추경 대비	%(A/C)
총 계	194,477	153,493	192,694	40,984	26.7	1,783	0.9
일 반 회 계	183,936	145,238	162,925	38,698	26.6	21,011	12.9
특 별 회 계	10,541	8,255	29,769	2,286	27.7	△19,228	△64.6
의 료 보 호 기 금	512	409	466	103	25.2	46	9.9
주민소득지원및생활 안 정 기 금	1,488	1,447	1,505	41	2.8	△17	△1.1
주 차 장	4,651	4,729	6,105	△78	△1.6	△1,454	△23.8
주거환경개선사업	123	112	111	11	9.8	12	10.8
발전소주변지역지원 사 업	497	458	561	39	8.5	△64	△11.4
홍 티 마 을 공 영 개 발 사 업	2,901	1,000	20,811	1,901	190.1	△17,910	△86.1
기 반 시 설	350	100	200	250	250.0	150	75.0
지 하 수 관 리	19	-	10	19	100.0	9	90.0

III. 일반회계

1. 세입

- 지방세 : 2008년 세입전망을 분석하여 세목별 목표액 계상
- 세외수입 : 임대료, 사용료, 수수료등 수입원별 예상수입액 계상
- 의존수입 : 국·시비보조금, 조정교부금등 내시액 전액 계상

□ 세입총괄

(단위 : 백만원)

구분	2008예산	2007 예산		증 감			
		당초	2회추경	당초	%	2회추경	%
계	183,936	145,238	162,925	38,698	26.6	21,011	12.9
지방세	20,990	19,900	19,900	1,090	5.5	1,090	5.5
세외수입	16,470	14,769	17,046	1,701	11.5	△576	△3.4
경상적세외	12,301	10,932	10,955	1,369	12.5	1,346	12.3
임시적세외	4,169	3,837	6,091	332	8.7	△1,922	△31.6
지방교부세	10,642	4,900	6,400	5,742	-	4,242	-
재원조정교부금	25,590	25,905	33,948	△315	△1.2	△8,358	△24.6
재정보전금	1,200	1,233	1,233	△33	△2.7	△33	△2.7
보조금	109,044	78,531	84,398	30,513	38.85	24,646	29.2
국고보조금	70,313	48,903	51,007	21,410	43.8	19,306	37.8
시비보조금	38,731	29,628	33,391	9,103	30.7	5,340	16.0
지방채	-	-	-	0	-	0	-

□ 세입세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	2008 예산	2007 예산		증 감		증 감	
		당 초	2회추경	당초	%	2회추경	%
계	183,936	145,238	162,925	38,698	26.6	21,011	12.9
지 방 세	20,990	19,900	19,900	1,090	5.5	1,090	5.5
면 허 세	612	600	600	12	2.0	12	2.0
재 산 세	16,500	15,500	15,500	1,000	6.5	1,000	6.5
사 업 소 세	3,378	3,300	3,300	78	2.4	78	2.4
과 년 도 수 입	500	500	500	0	0.0	0	0.0
세 외 수 입	16,470	14,769	17,046	1,701	11.5	△576	△3.4
① 경상적세외	12,301	10,932	10,955	1,369	12.5	1,346	12.3
재산임대수입	320	307	307	13	4.2	13	4.2
사용료수입	2,316	1,104	1,192	1,212	109.8	1,124	94.3
수수료수입	5,167	5,130	5,130	37	0.7	37	0.7
징수교부금	4,398	4,291	4,226	107	2.5	172	4.1
이자수입등	100	100	100	0	0.0	0	0.0
② 임시적세외	4,169	3,837	6,091	332	8.7	△1,922	△31.6
재산매각수입	550	550	550	0	0.0	0	0.0
순세계잉여금	1,500	1,500	2,091	0	0.0	△591	△28.3
부담금수입	390	381	731	9	2.4	△341	△46.6
이월금(반환금)	-	-	1,114	0	-	△1,114	-
과 년 도 수 입	450	400	400	50	12.5	50	12.5
잡수입등	1,279	1,006	1,205	273	27.1	74	6.1
지 방 교 부 세	10,642	4,900	6,400	5,742	-	4,242	
재원조정교부금	25,590	25,905	33,948	△315	△1.2	△8,358	△24.6
재 정보 전 금	1,200	1,233	1,233	△33	△2.7	△33	△2.7
보 조 금	109,044	78,531	84,398	30,513	38.9	24,646	29.2
국 고 보 조 금	70,313	48,903	51,007	21,410	43.8	19,306	37.8
시 비 보 조 금	38,731	29,628	33,391	9,103	30.7	5,340	16.0
지 방 채	-	-	-	0	-	0	-

2. 세 출

○ 경상예산 : 경상경비는 최대한 절감 편성

· 의회비, 업무추진비 등 기준경비는 예산편성기준의 기준단가 절감

· 국민기초수급자 생계비 및 보육지원 등 사회복지부문 지원 확대

○ 사업예산 : 계속, 마무리사업과 주민불편해소, 환경개선 위주 투자

가. 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2008 예산		2007 예산		증 감	
		%		%		%
계	183,936	100.0	145,238	79.0	38,698	26.6
일반공공행정	10,245	5.6	9,118	6.3	1,127	12.4
공공질서및안전	325	0.2	287	0.2	38	13.2
교육	15	0.0	-	5.0	15	100.0
문화및관광	1,873	1.0	1,570	1.1	303	19.3
환경보호	8,281	4.5	7,805	5.4	476	6.1
사회복지	98,523	53.6	73,153	5.0	25,370	34.7
보건	3,766	2.0	3,862	2.7	△96	△2.5
농림해양수산	3,982	2.2	1,708	1.2	2,274	133.1
산업·중소기업	79	0.0	24	5.0	55	229.2
수송및교통	5,296	2.9	5,079	3.5	217	4.3
국토및지역개발	4,507	2.5	1,567	1.1	2,940	187.6
기타	47,044	25.6	41,065	28.3	5,979	14.6

나. 성질별

□ 총괄

(단위 : 백만원)

계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	보전재원	내부거래 및
183,936	39,289	11,824	116,011	14,491	290	2,031

□ 인 건 비 ————— 39,289백만원

·기본급	16,357	·수당	3,836
·정액급식비	1,095	·교통보조비	1,046
·명절휴가비	1,466	·가계지원비	2,443
·연가보상비	456	·기타직보수	566
·무기계약근로자	10,314	·기간제근로자	1,710

□ 정상적 경비 ————— 16,824백만원

○ 기 준 경 비 ————— 4,592백만원

·의회비	734	·업무추진비	529
·통·반장수당	1,453	·공무원직무수행경비	1,606
·사회단체보조금	270		

○ 기타필수경비 ————— 8,538백만원

·공무원연금부담금	2,160	·공무원퇴직수당부담금	663
·공무원건강보험부담금	686	·공무원재해보상부담금	21
·공무원성과상여금	1,600	·공무원 구의원 선택적복지	451
·공무원 국내여비	1,835	·여자정구팀 운영비	316
·공익근무요원보상금	374	·부서운영수용비	248

·당직수당등 184

○ 기타경상경비 ————— 3,694백만원

·의회운영경비	157
·행정정보시스템 운영	200
·공무원 위탁교육비	137
·주민등록 관리	106
·관용차량 유지보수	328
·청사유지 보수 공공요금	203
·지방세 납부고지서 제작 및 송달	233
·보안등 보수	135
·가로등 보수	415
·배수펌프장 관리	278
·방역사업 재료비	100
·문화회관 시설물 관리	174
·기타	1,228

□ 사업 예산 ————— 125,338백만원

○ 국 시비보조사업(경상) ————— 104,528백만원

·국고보조금	69,034	·시비보조금	31,506
·구비부담금	3,988		

○ 자산취득비 ————— 975백만원

·정보화장비(PC, 프린터)	131	·관용차량구입(6대)	215
·통합민원증명발급기	40	·재난관리시스템 장비	10
·보존서고 장비구입	57	·건축행정시스템운영 장비	47
·소공연장 음향장비	11	·문화회관비품 등 기타	464

○ 투자사업비(자본) ————— 9,424백만원

·다대포해수욕장 연안정비		2,000
·연근해어업 구조조정		1,938
·장림유수지 고지배수로 설치		1,200
·감천옥녀봉 산복도로 개설		500
·장림2동 영남중학 주변도로 개설		500
·괴정2동 대티로-193번지간 도로개설		500
·가락타운 2,3단지주변보도 정비		500
·어린이보호구역 개선사업		500
·소규모주민편익사업	400	
·장림유수지 준설		300
·윤공단보수 정비		200
·신평 장림공단 약취모니터링 시스템		120
·대티터널앞 보도육교 경관조명설치		120
·감천유림2차아파트 주변도로 개설		100

강변대로 친수공간조성 용역	100
보안등수리공사	70
감천동 쌈지공원 조성	50
강변로가로등 누전구간 보수	45
본관1층 난방배관 교체	40
관내 보안등신설공사	40
소규모 화단조성 및 녹화	30
보행환경개선사업	30
괴정4동방수공사	30
신평대호주유소-장림펌프장간 가로등설치	25
삼미매립지 방파제내 가로등설치 공사	22
공중화장실 설치	20
구의회 민원상담실 설치등	44

○ 투자사업비(경상) ————— 3,254백만원

산림병해충 방제	460
도로시설물 정비·보수	450
숲가꾸기	137
부적합 가로등 개수공사	124
산림서비스 증진	113
생활림(도시숲) 조성관리	100
등산로정비사업	92

홍티마을 사후환경영향조사 용역	65
동네체육시설 보수	50
하단오일상설시장 홍보탑 설치	45
경로당 유지보수	20
다대항 환경정비	20
임도보수	20
장림1배수펌프장 협잡물 처리	18
조립	12
불법광고물 부착방지 시설	10
기타	1,518

○ 기타사업비 ————— 7.157백만원

청소 민간위탁금	5,541
음식물쓰레기 민간위탁금	1,100
쓰레기종량제 봉투제작	215
생곡, 다대 쓰레기매립장 쓰레기반입료등	301

□ 채 무 상 환 ————— 320백만원

□ 기타 적립금 등 ————— 319백만원

기금전출금(여성발전·재난관리기금)	186
폐소토지매입비 및 기타배상금 등	133

□ 예 비 비 ————— 1.846백만원

IV. 특별회계

1. 의료보호기금 특별회계

○ 세 입 _____ 512백만원

·국 시비보조금(국비 376, 시비 111) 487

·부당이득금 환수수입 등 25

○ 세 출 _____ 512백만원

·의료급여 진료비 지원 401

·의료급여 관리자 기간제근로자 75

·예비비 등 36

2. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

○ 세 입 _____ 1,488백만원

·공공요금이자수입 59

·2007년 순세계잉여금 1,374

·융자금 원금수입 47

·과년도 수입 등 8

○ 세 출 _____ 1,488백만원

·주민소득지원기금 200

·생활안정기금 300

·예비비 988

3. 주차장 특별회계

○ 세 입	4,651백만원
공영주차장위탁관리및을속도공영주차장 매점임대수입	929
주거지전용주차장 사용료 수입	356
공공요금 이자수입	23
2007년도 순세계잉여금	550
주 정차위반 과태료	1,196
과년도 수입	720
시비보조금(내집마당 주차장갓기 지원등)	877
○ 세 출	4,651백만원
감천2동 공영주차장 건설	1,141
당리동 소규모 공동주차장 건설	589
신평1동 주택가 소규모 공동주차장 연결부지 매입	40
내집마당 주차장갓기 사업	60
주차선 설치 및 정비	60
괴정천 복개로 노상주차장 주차환경 개선	250
신평장림산업단지내 공영주차장 주차관제시스템구입설치	30
을속도 공영주차장 관리	23
공영주차장 유지보수	34
주거지전용주차장 운영	272
불법 주 정차 단속카메라 구입	160
을속도 주차질서 도우미 운영	22
체납액정리 기간제 근로자	37
불법 주 정차단속	86
단속차량 관리	16
무인단속카메라 운영	79

주·정차위반 과태료 과징	198
주·정차위반 단속 공익근무요원 배치	64
불법주차방지시설 설치등	223
버스승강장 설치 및 보수	40
인건비(27명)	1,102
기본경비	82
예비비	42

4. 주거환경개선사업 특별회계

○ 세 입	123백만원
공유재산매각 및 이자수입	6
2007년 순세계잉여금	110
공유재산 변상금 및 과년도수입	7
○ 세 출	123백만원
공유재산측량 및 감정수수료 등	2
예비비	121

5. 발전소주변지역지원사업 특별회계

○ 세 입	497백만원
부산복합화력건설처 기본지원금	497
○ 세 출	497백만원
평생학습도시건설 연구용역	5
괴정3동 경로당신축 공사	200
사하구청앞 보도정비공사	62
괴정3동 동산병원일원 도로정비공사	100
다대1동사주변 보도정비공사	70
구평고개~화신아파트간 보도정비공사	60

6. 풍림마을공영개발사업 특별회계

○ 세 입	_____	2,901백만원
2007년 순세계잉여금		2,901
○ 세 출	_____	2,901백만원
예비비		2,901

7. 기반시설 특별회계

○ 세 입	_____	350백만원
기반시설부담금 시교부금 및 공공예금이자		187
2007년 순세계잉여금		150
국고보조금(위임수수료)		13
○ 세 출	_____	350백만원
감정평가수수료등		13
관내 기반시설토지매입 및 시설 설치		337

8. 지하수관리 특별회계

○ 세 입	_____	19백만원
수수료 수입		16
2007년 순세계잉여금		3
○ 세 출	_____	19백만원
고지서발급등		19