

2007년도 세입세출예산안

| | |
|----------|----|
| 의안 번호 | 24 |
|----------|----|

제출연월일 : 2006. 11. 20
제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 「지방자치법」 제118조제1항의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일전까지 의회에 제출하도록 되어 있음.
- 2007년도 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 ----- 145,238백만원

○ 세 입

(단위 : 백만원)

| 계 | 지방세 | 세외수입 | 지방교부세 | 조정교부금 재정보전금 | 보조금 |
|---------|--------|--------|-------|----------------|--------|
| 145,238 | 19,900 | 14,769 | 4,900 | 27,138 | 78,531 |

○ 세 출

(단위 : 백만원)

| 계 | 필수경비 | 경상경비 | 보조사업(경상) | 자산취득비 | 투자사업비 | 예비비등 |
|---------|--------|--------|----------|-------|--------|-------|
| 145,238 | 43,313 | 16,699 | 77,347 | 489 | 14,265 | 2,098 |

나. 특별회계 ----- 8,255백만원

- 의료보호기금 특별회계 409
- 주민소득지원및생활안정기금 특별회계 1,447
- 주차장 특별회계 4,729
- 주거환경개선사업 특별회계 112
- 발전소주변지역사업 특별회계 458
- 흥터마을공영개발사업 특별회계 1,000
- 기반시설 특별회계 100

2007년도

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

2007년도 세입세출예산안

1. 예산편성방향

1. 세 입

- 지방세는 정부의 부동산경기 장기침체 및 경기불황 등 징수여건 악화에도 불구하고 과표적용요율 인상 및 개별공시지가 상승으로 2006년도 당초예산 대비 2,264백만원 증가
- 세외수입은 국유재산 관리권 이관과 순세계잉여금 감소 등으로 2006년도 당초예산 대비 3,100백만원 감소
- 세제개편에 따른 재산세 보전금으로 교부되는 종합부동산교부세는 재산세 증가분을 감안, 2006년 대비 1,100백만원 감소
- 조정교부금은 부동산경기침체와 거래세율 인하에도 불구하고 정부의 부동산교부세의 보전으로 2006년도 당초대비 939백만원 증가
- 국·시비보조금은 국민기초생활수급자 생계비, 저소득자녀보육료, 노인교통비, 보건예방접종사업 확대 등으로 사회복지·보건·의료분야 위주 2006년도 당초대비 8,638백만원 급증

2. 세 출

- 공무원 관련경비중 인건비는 2007년도 기본급 인상분 1.6% 반영
- 경직성경비인 일시사역인부임, 일반운영비, 업무추진비, 공공요금, 자산취득비, 일회성 행사성경비 등 불요불급예산은 감액편성
- 국민기초생활보장, 노인교통비, 저소득층 보육료 지원 등 신규 수요확대 및 지원기준 상향조정 등에 따른 구비부담금 급증
- 투자사업비는 계속 마무리사업 위주로 편성하고 주민불편 해소와 환경개선사업에 중점을 두고 편성
- 세입재원 부족으로 공무원인건비와 보조사업 구비부담금 일부 미반영 사업은 2007년도중 추경에 반영(미반영액 11,617백만원)

11. 예산규모

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2007년 예산 (A) | 2006년 예산 | | 증 감 | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------|---------|------------|---------|
| | | 당초 (B) | 1회추경 (C) | 당초대비 | % (A/B) | 1회추경 대비 | % (A/C) |
| 총 계 | 153,493 | 155,205 | 171,811 | △1,712 | △1.1 | △18,318 | △10.7 |
| 일 반 회 계 | 145,238 | 137,646 | 152,241 | 7,592 | 5.5 | △7,003 | △4.6 |
| 특 별 회 계 | 8,255 | 17,559 | 19,570 | △9,304 | △53.0 | △11,315 | △57.8 |
| 의 료 보 호 기 금 | 409 | 188 | 210 | 221 | 117.6 | 199 | 94.8 |
| 주민소득지원및생활 안 정 기 금 | 1,447 | 1,470 | 1,529 | △23 | △1.6 | △82 | △5.4 |
| 주 차 장 | 4,729 | 4,089 | 5,360 | 640 | 15.7 | △631 | △11.8 |
| 주거환경개선사업 | 112 | 100 | 254 | 12 | 12.0 | △142 | △55.9 |
| 발전소주변지역지원 사 업 | 458 | 2,912 | 3,417 | △2,454 | △84.3 | △2,959 | △86.6 |
| 홍 터 마 올 공 영 개 발 사 업 | 1,000 | 8,600 | 8,600 | △7,600 | △88.4 | △7,600 | △88.4 |
| 장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상 | 0 | 200 | 200 | △200 | △100.0 | △200 | △100.0 |
| 기 반 시 설 | 100 | - | - | 100 | | 100 | |

Ⅲ. 일 반 회 계

1. 개 입

- 지방세 : 2007년 세입전망을 분석하여 세목별 목표액 계상
- 세외수입 : 임대료, 사용료, 수수료등 수입원별 예상수입액 계상
- 의존수입 : 국·시비보조금, 조정교부금등 내시액 전액 계상

□ 세입총괄

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2007예산 | 2006 예산 | | 증 감 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|-------|
| | | 당 초 | 1회추경 | 당초 | % | 1회추경 | % |
| 계 | 145,238 | 137,646 | 171,811 | 7,592 | 5.5 | △26,573 | △15.5 |
| 지방세 | 19,900 | 17,636 | 19,336 | 2,264 | 12.8 | 564 | 2.9 |
| 세 외 수 입 | 14,769 | 17,869 | 38,717 | △3,100 | △17.3 | △23,948 | △61.9 |
| 경 상 적 세 외 | 10,932 | 11,427 | 21,466 | △495 | △4.3 | △10,534 | △49.1 |
| 임 시 적 세 외 | 3,837 | 6,442 | 17,251 | △2,605 | △40.4 | △13,414 | △77.8 |
| 지 방 교 부 세 | 4,900 | 6,000 | 7,952 | △1,100 | - | △3,052 | - |
| 재원조정교부금 | 25,905 | 24,966 | 28,740 | 939 | 3.8 | △2,835 | △9.9 |
| 재 정 보 전 금 | 1,233 | 1,282 | 1,282 | △49 | △3.8 | △49 | △3.8 |
| 보 조 금 | 78,531 | 69,893 | 75,784 | 8,638 | 12.36 | 2,747 | 3.6 |
| 국 고 보 조 금 | 48,903 | 41,581 | 43,020 | 7,322 | 17.6 | 5,883 | 13.7 |
| 시 비 보 조 금 | 29,628 | 28,312 | 32,764 | 1,316 | 4.6 | △3,136 | △9.6 |
| 지 방 채 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |

□ 세입세부내역

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2007 예산 | 2006 예산 | | 증 감 | | 증 감 | |
|----------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| | | 당 초 | 1회추정 | 당초 | % | 1회추정 | % |
| 계 | 145,238 | 137,646 | 152,241 | 7,592 | 5.5 | △7,003 | △4.6 |
| 지방세 | 19,900 | 17,636 | 19,336 | 2,264 | 12.8 | 564 | 2.9 |
| 면허세 | 600 | 575 | 575 | 25 | 4.3 | 25 | 4.3 |
| 재산세 | 15,500 | 13,300 | 15,000 | 2,200 | 16.5 | 500 | 3.3 |
| 사업소세 | 3,300 | 3,261 | 3,261 | 39 | 1.2 | 39 | 1.2 |
| 과년도수입 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 세외수입 | 14,769 | 17,869 | 21,411 | △3,100 | △17.3 | △6,642 | △31.0 |
| ① 경상적세외 | 10,932 | 11,427 | 11,387 | △495 | △4.3 | △455 | △4.0 |
| 재산임대수입 | 307 | 350 | 350 | △43 | △12.3 | △43 | △12.3 |
| 사용료수입 | 1,104 | 1,461 | 1,296 | △357 | △24.4 | △192 | △14.8 |
| 수수료수입 | 5,130 | 5,116 | 5,241 | 14 | 0.3 | △111 | △2.1 |
| 징수교부금 | 4,291 | 3,946 | 3,946 | 345 | 8.7 | 345 | 8.7 |
| 이자수입등 | 100 | 554 | 554 | △454 | △81.9 | △454 | △81.9 |
| ② 임시적세외 | 3,837 | 6,442 | 10,024 | △2,605 | △40.4 | △6,187 | △61.7 |
| 재산매각수입 | 550 | 645 | 645 | △95 | △14.7 | △95 | △14.7 |
| 순세계잉여금 | 1,500 | 3,000 | 5,275 | △1,500 | △50.0 | △3,775 | △71.6 |
| 부담금수입 | 381 | 1,091 | 1,092 | △710 | △65.1 | △711 | △65.1 |
| 이월금(반환금) | - | - | 1,213 | 0 | - | △1,213 | - |
| 과년도수입 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 잡수입등 | 1,006 | 1,306 | 1,399 | △300 | △23.0 | △393 | △28.1 |
| 지방교부세 | 4,900 | 6,000 | 7,952 | △1,100 | - | △3,052 | |
| 재원조정교부금 | 25,905 | 24,966 | 28,740 | 939 | 3.8 | △2,835 | △9.9 |
| 재정보전금 | 1,233 | 1,282 | 1,282 | △49 | △3.8 | △49 | △3.8 |
| 보조금 | 78,531 | 69,893 | 73,520 | 8,638 | 12.4 | 5,011 | 6.8 |
| 국고보조금 | 48,903 | 41,581 | 42,880 | 7,322 | 17.6 | 6,023 | 14.0 |
| 시비보조금 | 29,628 | 28,312 | 30,640 | 1,316 | 4.6 | △1,012 | △3.3 |
| 지방채 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |

2. 세 출

○ 정상예산 : 정상경비는 최대한 절감 편성

- 의회비, 업무추진비등 기준경비는 예산편성지침의 기준단가 내 절감편성
- 국민기초수급자 생계비 및 보육지원 등 사회복지부문 지원 확대

○ 사업예산 : 계속, 마무리사업과 주민불편해소, 환경개선 위주 투자

가. 기능별

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2007 예산 | | 2006 예산 | | 증 감 | |
|---------------|---------|-------|---------|-------|-------|------|
| | | % | | % | | % |
| 계 | 145,238 | 100.0 | 137,646 | 100.0 | 7,592 | 5.5 |
| 일 반 행 정 비 | 39,752 | 27.4 | 37,125 | 27.0 | 2,627 | 7.1 |
| 사 회 개 발 비 | 95,973 | 66.1 | 91,506 | 66.5 | 4,467 | 4.9 |
| 경 제 개 발 비 | 7,357 | 5.0 | 6,982 | 5.0 | 375 | 5.4 |
| 민 방 위 비 | 298 | 0.2 | 226 | 0.2 | 72 | 31.9 |
| 지 원 및 기 타 경 비 | 1,858 | 1.3 | 1,807 | 1.3 | 51 | 2.8 |

나. 성질별

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

| 계 | 인 건 비 | 정상경비 | 보조사업 (경상) | 자산취득비 | 투자사업비 | 예비비 등 |
|---------|--------|--------|--------------|-------|--------|-------|
| 145,238 | 34,340 | 16,699 | 77,347 | 489 | 14,265 | 2,098 |

□ 인 건 비 ----- 34,340백만원

| | | | |
|----------|--------|---------|-------|
| ·기본급 | 12,853 | ·정액수당 | 1,431 |
| ·초과근무수당 | 1,898 | ·복리후생비 | 6,363 |
| ·기타직보수 | 498 | ·일용인부임 | 9,907 |
| ·일시사역인부임 | 1,330 | ·명예퇴직수당 | 60 |

□ 정상적경비 ----- 16,699백만원

○ 기 준 경 비 ----- 4,465백만원

| | | | |
|----------|-------|------------|-------|
| ·의회비 | 647 | ·업무추진비 | 501 |
| ·통·반장수당 | 1,432 | ·통장자녀 장학금 | 29 |
| ·사회단체보조금 | 272 | ·공무원직무수행경비 | 1,584 |

○ 기타필수경비 ----- 7,256백만원

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-----|
| ·공무원연금부담금 | 2,019 | ·공무원퇴직수당부담금 | 663 |
| ·공무원의료보험부담금 | 609 | ·공무원재해보상부담금 | 102 |
| ·공무원성과상여금 | 1,200 | ·공무원 선택적복지 | 221 |
| ·공무원 국내여비 | 1,069 | ·공무원 국외여비 | 34 |
| ·당직수당 등 | 112 | ·부서운영수용비 등 | 577 |
| ·여자정구팀 운영비 | 317 | ·공익근무요원보상금 | 333 |

○ 기타경상경비 ----- 4.978백만원

| | |
|-------------------------|-------|
| 의회운영경비 | 43 |
| 구정홍보용 동영상 제작 | 30 |
| 정보화시스템 유지보수비 | 289 |
| 공무원 교육경비(위탁교육비, 여비) | 290 |
| 주민등록증 및 등초본 발급경비 | 113 |
| 해수욕장 운영경비(공공요금, 급식비 등) | 53 |
| 통신시스템 유지보수비(구, 동, 보건소) | 181 |
| 관용차량 유지보수 및 유류비 등 | 326 |
| 구청사 유지보수 및 공공요금 등 | 137 |
| 해넘이행사(출연자보상 등) | 50 |
| 관광안내지도 제작 | 20 |
| 공무원 친절교육 위탁경비 | 15 |
| 울속도문화회관 운영경비 | 407 |
| 배수펌프장 관리(건물유지 및 공공요금) | 243 |
| 기타 일반행정비(서식인쇄 및 시책추진 등) | 2,781 |

□ 사업예산 ----- 92.101백만원

○ 국 시비보조사업(경상) ----- 77.347백만원

| | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| 국고보조금 | 48,128 | 시비보조금 | 25,717 |
| 구비부담금 | 3,502 | | |

○ 자산취득비 ----- 489백만원

| | | | |
|-----------------|-----|--------------|-----|
| ·정보화장비(PC, 프린터) | 58 | ·관용차량구입(5대) | 113 |
| ·진공흡입차(시비보조) | 160 | ·산불진화차(국고보조) | 50 |
| ·문서세단기(8대) | 8 | ·인증기(3대) | 6 |
| ·에어컨디셔너(6대) | 7 | ·문화회관비품 등 기타 | 87 |

○ 투자사업비(자본) ----- 4,831백만원

| | |
|---------------------------------|-------|
| ·다대도서관 건립(부지매입 용역비) | 225 |
| ·구본청 본관1층화장실 증축공사 | 40 |
| ·괴정2동 경로당매입 및 리모델링공사 | 150 |
| ·소규모화단조성 공사(감천 유림아파트 입구 등) | 56 |
| ·소규모 주민편익사업 | 400 |
| ·을숙도진입로 지하보도설치 타당성용역 | 20 |
| ·공단주변 악취 등 환경조사용역 | 100 |
| ·낙동강하구 수초재배실험용역 | 50 |
| ·괴정3동삼경맨션~448-31번지간 도로개설(시비) | 500 |
| ·감천옥녀봉 산복도로개설(시비) | 500 |
| ·강변대로 사면정비공사(시비) | 500 |
| ·장림유수지 고지배수로 설치공사(시비) | 1,000 |
| ·어린이보호구역 개선사업(국600, 시300, 구300) | 1,200 |
| ·보건소 및 괴정2동사 증축공사 | 90 |

○ 투자사업비(경상) ----- 1,226백만원

| | |
|------------------------|-----|
| 동네체육시설 보수 | 56 |
| 클린존시범지역내 방범용 CCTV 설치 | 20 |
| ·도로 ·맨홀 굴착복구비(원인자 부담금) | 330 |
| ·해수욕장 시설 설치(급수전 등) 공사 | 38 |
| ·가로등 ·보안등 설치 및 보수공사 | 256 |
| ·도로 및 하수도 유지보수비 | 171 |
| ·관내 하수도 준설 및 준설토 처리용역 | 50 |
| ·해양쓰레기수거사업(시비) | 60 |
| 구 동사 수선 등 기타사업 | 245 |

○ 기타사업비 ----- 8,208백만원

| | |
|------------------------|-------|
| ·청소 민간위탁금 | 5,406 |
| ·음식물쓰레기 민간위탁금 | 1,142 |
| ·쓰레기종량제 봉투제작 | 215 |
| ·생곡, 다대 쓰레기매립장 쓰레기반입료 | 380 |
| ·방역 ·예방접종 약품재료비 등 | 461 |
| ·도로변 초화구입 및 화단관리 재료비 | 71 |
| ·도로조명시설 보수재료비 등 | 89 |
| ·을숙도문화회관 청소용역비 등 기타사업비 | 444 |

□ 채 무 상 환 ----- 383백만원

□ 기타 적립금 등 ----- 240백만원

| | |
|----------------------|-----|
| ·기금전출금(여성발전 ·재난관리기금) | 107 |
| ·폐소토지매입비 및 기타배상금 등 | 133 |

□ 예 비 비 ----- 1,475백만원

IV. 특별회계

1. 의료보호기금 특별회계

| | |
|--------------------------|--------|
| ○ 세 입 ----- | 409백만원 |
| ·국·시·비보조금(국비 304, 시비 90) | 394 |
| ·부당이득금 환수수입 등 | 15 |
| ○ 세 출 ----- | 409백만원 |
| ·의료급여 진료비 및 대불금 | 353 |
| ·의료급여 일시사역인부임 등 | 40 |
| ·예비비 등 | 16 |

2. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

| | |
|---------------|----------|
| ○ 세 입 ----- | 1,447백만원 |
| ·공공요금이자수입 | 56 |
| ·용자금 회수수입 | 21 |
| ·2006년 순세계잉여금 | 1,363 |
| ·과년도 수입 등 | 7 |
| ○ 세 출 ----- | 1,447백만원 |
| ·생활안정자금 융자 | 300 |
| ·주민소득지원자금 융자 | 200 |
| ·예비비 등 | 947 |

3. 주차장 특별회계

| | |
|------------------------------|----------|
| ○ 세 입 ----- | 4,729백만원 |
| 공영주차장위탁관리및을숙도공영주차장 매점임대수입 | 825 |
| 주거지전용주차장 사용료 수입 | 492 |
| 공영주차장 입찰수수료 및 압류해제비 등 | 187 |
| 2006년도 순세계잉여금 | 1,514 |
| 주 정차위반 과태료 | 768 |
| 과년도 수입 | 624 |
| 시비보조금(내집마당 주차장갓기 지원) | 53 |
| 시비보조금(불법주정차 무인단속카메라 설치 등) | 266 |
| ○ 세 출 ----- | 4,729백만원 |
| 공무원 인건비, 여비 등(27명) | 1,162 |
| 불법주정차단속 및 주차장 운영경비 | 347 |
| 주차실태조사 용역비 | 100 |
| 주 정차단속 공익근무요원 인건비 등 | 91 |
| 을숙도공영주차장 및 화장실 운영경비 등 | 100 |
| 내집마당 주차장갓기 지원(시비 53, 구비 52) | 105 |
| 차량탑재용 단속 카메라구입(시비 30, 구비 60) | 90 |
| 소규모공동주차장 설치(시 236, 구 236) | 472 |
| 노외 노상주차장 설치(2개소) | 430 |
| 불법주정차 무인단속카메라 설치(5개소) | 200 |
| 주거지전용주차장 위탁관리수수료 및 시범사업 | 460 |
| 종합교통상황실 설치운영 | 28 |
| 주차장관리 차량구입 및 기타물품구입 등 | 114 |
| 예비비 | 1,030 |

4. 주거환경개선사업 특별회계

| | |
|------------------|--------|
| ○ 세 입 ----- | 112백만원 |
| 공유재산매각 및 이자수입 | 6 |
| 2006년 순세계잉여금 | 100 |
| 공유재산 변상금 및 과년도수입 | 6 |
| ○ 세 출 ----- | 112백만원 |
| 주거환경개선사업 지방채상환 | 54 |
| 공유재산측량 및 감정수수료 등 | 3 |
| 예비비 | 55 |

5. 발전소주변지역지원사업 특별회계

| | |
|-----------------|--------|
| ○ 세 입 ----- | 458백만원 |
| 부산복합화력건설처 기본지원금 | 458 |
| ○ 세 출 ----- | 458백만원 |
| 사하구국민체육센터 주차장건립 | 458 |

6. 흥리마을공영개발사업 특별회계

| | |
|-----------------|----------|
| ○ 세 입 ----- | 1,000백만원 |
| 공영개발사업 부지매각 | 1,000 |
| ○ 세 출 ----- | 1,000백만원 |
| 민간자본 투자비 및 상환이자 | 1,000 |

7. 기반시설 특별회계

| | |
|----------------------|--------|
| ○ 세 입 ----- | 100백만원 |
| 기반시설부담금 시교부금 및 위임수수료 | 99 |
| 공공예금이자 | 1 |
| ○ 세 출 ----- | 100백만원 |
| 관내 기반시설 토지매입 및 시설설치 | 93 |
| 감정평가수수료 등 | 7 |