

2004년도  
세입세출예산안



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

# 2004년도 세입세출예산안

## I. 예산편성방향

### 1. 세 입

- 지방세는 개별공시지가 상승, 재산세 과표적용을 인상 등으로 2003년 당초예산 대비 1,005백만원 증가
- 세외수입은 햇님어린이집 매각 등에 따른 공유재산 매각수입과 시세징수교부금, 순세계잉여금 증가 등으로 2003년도 당초예산 대비 4,844백만원이 증가
- 조정교부금은 부동산 경기침체로 2003년도 당초예산으로 편성(22,948백만원)
- 국·시비보조금은 공공근로사업비(감245백만원)는 감소하였으나 국민기초생활 수급자 생계비(증1,036백만원), 저소득층자녀보육료(증1,048백만원), 어린이보호구역정비사업(증765백만원) 등이 증가되어 일반회계 총 세입은 7,454백만원 증가 할 것으로 전망

### 2. 세 출

- 경직성 경비인 공무원처우개선, 국민기초생활보장 및 저소득층 보육료 지원 구비부담 증가 등으로 지출이 크게 늘어나고
- 투자사업비는 주민불편 해소를 위한 산복도로개설과 교통난 해소를 위한 우회도로 등 계속사업의 마무리 위주로 편성하였음

## II. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2004예산	2003예산		증 감			
		당초	1회추경	당초	%	1회추경	%
총 계	128,780	123,745	140,335	5,035	4.1	△11,555	△8.2
일 반 회 계	115,184	107,729	122,885	7,455	6.9	△7,701	△6.3
특 별 회 계	13,596	16,016	17,450	△2,420	△15.1	△3,854	△22.1
의 료 보 호 기 금	81	42	95	39	92.9	△14	△14.7
주민소득지원및생활안정기금	1,266	457	457	809	177.0	809	177.0
주 차 장	9,590	4,336	4,874	5,254	121.2	4,716	96.8
주거환경개선사업	1,033	1,039	922	△6	△0.6	111	12.0
장림유수지이설및매립사	0	627	0	△627	△100.0	0	
발전소주변지역지원사업	1,026	8,815	8,901	△7,789	△88.4	△7,875	△88.5
홍 티 마 을 공 영 개 발 사 업	600	700	2,201	△100		△1,601	△72.7

### Ⅲ. 일반회계

#### 1. 세 입

- 지방세 : 2004년 세입전망을 분석하여 세목별 목표액 계상
- 세외수입 : 임대료, 사용료, 수수료등 수입원별 예상수입액 계상
- 의존수입 : 국·시비보조금, 조정교부금등 내시액 전액 계상

#### □ 세입총괄

(단위 : 백만원)

구 분	2004예산	2003 예산		증 감			
		당 초	1회추경	당초	%	1회추경	%
계	115,184	107,729	122,885	7,455	6.9	△7,701	△6.3
지방세	20,792	19,787	20,144	1,005	5.1	648	3.2
세 외 수 입	24,403	19,559	26,365	4,844	24.8	△1,962	△7.4
경 상 적 세 외	10,577	10,456	10,864	121	1.2	△287	△2.6
임 시 적 세 외	13,826	9,103	15,501	4,723	51.9	△1,675	△10.8
지방교부세	-	-	-	-	-	0	-
재원조정교부금	22,948	22,948	28,808	0	0.0	△5,860	△20.3
재정보전금	1,396	1,396	1,396	0	0.0	0	0.0
보 조 금	45,645	44,039	46,172	1,606	3.65	- 527	- 1.1
국 고 보 조 금	28,402	25,921	26,682	2,481	9.6	1,720	6.4
시 비 보 조 금	17,243	18,118	19,490	△875	△4.8	△2,247	△11.5
지방채	-	-	-	0	-	0	-

## □ 세입세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	2004예산	2003 예산		증 감		증 감	
		당 초	1회추경	당초	%	1회추경	%
계	115,184	107,729	122,935	7,455	6.9	△7,751	△6.3
지 방 세	20,792	19,787	20,144	1,005	5.1	648	3.2
면 허 세	549	516	516	33	6.4	33	6.4
재 산 세	6,323	5,925	6,182	398	6.7	141	2.3
중 합 토 지 세	10,355	9,800	9,900	555	5.7	455	4.6
사 업 소 세	3,065	3,046	3,046	19	0.6	19	0.6
과 년 도 수 입	500	500	500	0	0.0	0	0.0
세 외 수 입	24,403	19,559	26,365	4,844	24.8	△1,962	△7.4
① 경 상 적 세 외	10,577	10,456	10,864	121	1.2	△287	△2.6
수 수 료 수 입	5,296	5,745	5,751	△449	△7.8	△455	△7.9
징 수 교 부 금	3,522	2,935	3,310	587	20.0	212	6.4
이 자 수 입 등	1,759	1,776	1,803	△17	△1.0	△44	△2.4
② 임 시 적 세 외	13,826	9,103	15,501	4,723	51.9	△1,675	△10.8
재 산 매 각 수 입	5,088	969	1,066	4,119	425.1	4,022	377.3
순 세 계 잉 여 금	6,726	6,226	10,058	500	8.0	△3,332	△33.1
부 담 금 수 입	570	510	1,010	60	11.8	△440	△43.6
과 년 도 수 입	304	304	300	0	0.0	4	1.3
잡 수 입 등	1,138	1,094	3,067	44	4.0	△1,929	△62.9
지 방 교 부 세	-	-	50	0	-	△50	
재 원 조 정 교 부 금	22,948	22,948	28,808	0	0.0	△5,860	△20.3
재 정 보 전 금	1,396	1,396	1,396	0	0.0	0	0.0
보 조 금	45,645	44,039	46,172	1,606	3.6	△527	△1.1
국 고 보 조 금	28,402	25,921	26,682	2,481	9.6	1,720	6.4
시 비 보 조 금	17,243	18,118	19,490	△875	△4.8	△2,247	△11.5
지 방 채	-	-	-	0	-	0	-

## 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	2004 예산		2003 예산		증 감	
		%		%		%
계	115,184	100.0	107,729	100.0	7,455	6.9
일 반 행 정 비	37,322	32.4	33,861	31.4	3,461	10.2
사 회 개 발 비	66,790	58.0	61,436	57.0	5,354	8.7
경 제 개 발 비	8,987	7.8	10,581	9.8	△1,594	△15.1
민 방 위 비	205	0.2	182	0.2	23	12.6
지원 및 기타경비	1,880	1.6	1,669	1.5	211	12.6

## 나. 성질별

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

계	필수경비	보조사업 (경상)	경상사업비	자산취득비	투자사업비	예비비
115,184	44,869	45,700	10,117	1,053	11,951	1,494

□ 필수경비 ————— 44,869 백만원

○ 인 건 비 ----- 33,127 백만원

• 기본급	13,817	• 정액수당	1,700
• 초과근무수당	1,984	• 일용인부임	8,104
• 기타직보수	380	• 명예퇴직수당	122
• 복리후생비	6,030	• 일시사역인부임	990

○ 기 준 경 비 ----- 7,316 백만원

• 공무원연금부담금	1,298	• 공무원퇴직수당 부담금	258
• 공무원의료보험 부담금	439	• 공무원재해보상부담금 재해보상급여	60
• 업무추진비 (기관운영정원가산기타업무추진시책)	2,004	• 의회비	471
• 통·반장수당	1,420	• 통장자녀장학금	50
• 사회단체보조금	261	• 공무원 월액여비	258
• 공익근무요원보상금	299	• 공무원 성과상여금	450
• 공무원관외출장여비	40	• 기타	8



## ○ 기타필수경비 ----- 4,426 백만원

• 시설장비유지비	257	• 난방연료비	94
• 차량선박비	351	• 공공요금	1,390
• 부서운영비	476	• 기본업무수행여비	548
• 기금적립금 (재해대책, 재난관리, 여성발전)	199	• 주거환경특별회계 전출금	174
• 국외여비	70	• 배상금 및 출연금	326
• 채무상환 (울속도문화회관, 동사신축)	386	• 당직수당 등	155

## □ 국·시비보조사업(경상) ----- 45,700 백만원

• 국고보조사업(기초생활보장수급자 생계보조의 등)	39,548
• 시비보조사업(사회복지관운영비 등)	6,152

## □ 경상사업비 10,117 백만원

### ○ 일반 행정 2,208 백만원

• 지방의회운영	40	• 기획예산관리	421
• 내무행정, 동소관	871	• 재무행정	127
• 세무행정	296	• 문화공보	189
• 민원행정	62	• 문화회관 운영	202

### ○ 사회 개발 7,421 백만원

• 사회복지	201	• 환경청소	6,633
• 보건소 운영	464	• 도시개발, 상하수관리	76
• 지적관리 등	47		

### ○ 경제 개발 451 백만원

• 지역경제, 산림관리	119	• 해수욕장관리	32
• 건설관리, 재해대책	223	• 교통행정관리	77

### ○ 민 방 위 비 37 백만원

## □ 자산취득비 1,053 백만원

• 컴퓨터(80대), 노트북(2대)	145	• 정보통신장비	177
• 차량구입(8대)	252	• 교환기 카드구매	20
• 주민등록시스템장비	47	• 전산교육장환경개선	54
• 정보통신공사사용전 검사장비구입	28	• 의료장비(3점)	63
• 재정정보, 민원정보 시스템 교체	70	• 사무용 의자(170대)	23
• 복사기, 프린터, FAX기 등	56	• 에어컨(6대)	17
• 쓰레기무단투기 감시카메라	14	• 디지털카메라 등	11
• 기타(OCR판독기, 망원렌즈, TV, 책상 등)	76		

## □ 투자사업비 11,951 백만원

### ○ 일 반 행 정 2,554 백만원

- 구청사 건립기금 적립 2,000
- 부산비엔날레조각프로젝트관련사업 310
- 구청사 보수, 냉·난방 배관 교체공사 69
- 인터넷홈페이지 구축 37
- 방송·통신시설 교체 14
- 동사보수 92
- 현수막 게시대 설치등 32

### ○ 사 회 개 발 4,227 백만원

#### 가. 하천 및 하수도 정비 (1,763)

- 장림유수지 고지배수로 설치 1,000
- 괴정천 정비 500
- 하단동, 신평1동 일원 침수해소공사 및 맨홀뚜껑 소음개선 263

#### 나. 기타사업 (2,464)

- 문화회관 소강당 건립 1,650
- 체육시설보수 및 을숙도 축구장 정비 50
- 새싹공원 정비 및 가로수 보식 등 녹지관리 164
- 문화회관 지하콘트롤 패널 제습장치 설치 10

• 보건소 청사보수	18
• 경로당, 어린이집, 어린이놀이터 등 보수 및 보육시설 교재교구비	290
• 괴정4동 경로당 토지, 건물매입	183
• 어업지도선 수리	34
• 해수욕장 정비	30
• 물운대 노후방송장비 교체	15
• 도로명 및 건물번호판 유지관리	20

○ 경 제 개 발 ----- 5,162 백만원

가. 도로건설 (3,370)

• 다대수협~중앙교회간 도로개설	350
• 다대파출소~수협간 도로개설	350
• 괴정4동 삼성타워 앞 도로개설	270
• 감천초교일원 도로개설	300
• 당리동 용정탕~신평APT간 도로확장	700
• 괴정3동 복개천~화신APT간 도로개설	700
• 감천1동 천마산 산복도로개설	700

나. 도로유지관리 등 (1,720)

• 도시기초시설물 선진화사업	100
• 공공용 도로편입 토지매입	100

• 관내 보안등, 가로등 보수	220
• 도로굴착 복구 및 맨홀 유지관리	530
• 관내 ASP도로포장 보수	30
• 버스승강장 설치(5개소) 및 보수(50개소)	45
• 간선로변 도로시설물 정비	205
• 하수도 소파수선 및 준설토 처리비	140
• 관내 육교도색	30
• 장애인 편의시설 설치 등	20
• 소규모 주민편익사업	300
<b>다. 어업, 산림관리 등</b>	<b>(72)</b>
• 해양쓰레기 및 불법어업 압수물 처리	14
• 산불예방방화선 설치(30ha)	51
• 승학산 임도변 평의자 정비	7
<b>○ 민 방 위 비 -----</b>	<b>8 백만원</b>
• 비상급수시설 보수	8
<b>□ 예 비 비 -----</b>	<b>1,494 백만원</b>

## IV. 특별회계

### 1. 의료보호기금 특별회계

○ 세 입 -----	81 백만원
· 국·시비보조금(국고 55, 시비 20)	75
· 의료보호 대불금 회수수입 등	6
○ 세 출 -----	81 백만원
· 의료보호 환자진료비 및 용자	69
· 예비비등	12

### 2. 주민소득지원및생활안정기금 특별회계

○ 세 입 -----	1,266 백만원
· 공공요금이자수입	34
· 용자금 회수수입	168
· 2003년 순세계잉여금	1,056
· 과년도 수입 등	7
○ 세 출 -----	1,266 백만원
· 생활안정자금 용자	300
· 주민소득지원자금 용자	200
· 예비비 등	766

### 3. 주차장 특별회계

○ 세 입	-----	9,590 백만원
• 주·정차위반 과태료		720
• 공유재산 매각수입		3,880
• 2003년 순세계잉여금		3,430
• 과년도수입		528
• 공공예금이자, 공영주차장 사용료 수입 등		1,032
○ 세 출	-----	9,590 백만원
• 공무원 인건비(22명)		784
• 공익근무요원 인건비		83
• 울속도주차질서도우미		21
• 주·정차위반 과태료수납 우편료		77
• 주거지전용 주차장 관리위탁비 및 홍보비		11
• 복합공영주차장 부지매입 및 공사비		8,035
• 내집 주차장갓기 지원		64
• 주차선 설치 및 주·정차 금지 규제봉 설치		85
• 울속도 공영주차장 화장실 관리		11
• 주·정차단속 차량유지비 등		181
• 예비비		238

#### 4. 주거환경개선사업 특별회계

○ 세 입	-----	1,033 백만원
· 일반회계 전입금		174
· 2003년 순세계잉여금		50
· 공유재산 매각수입		5
· 국고보조금		399
· 시비보조금		402
· 변상금 수입 등		3
○ 세 출	-----	1,033 백만원
· 주거환경개선사업 지방채상환		174
· 도로개설(괴정1·2, 감천1지구)		847
· 공유재산측량 및 감정수수료 등		12

#### 5. 발전소주변지역지원사업 특별회계

○ 세 입	-----	1,026 백만원
· 사하국민체육센터 등 건립(국고)		1,000
· 부산복합화력건설처 기본지원금		26
○ 세 출	-----	1,026 백만원
· 사하국민체육센터 등 건립		1,000
· 부산복합화력건설처 기본 지원금		(26)
- 감천1동 17통지내 아스팔트 포장공사		18
- 감천2동 3통지내 난간설치공사		8



## 6. 홍티마을공영개발사업 특별회계

○ 세 입	-----	600 백만원
• 민간투자사업체 선수금		599
• 공공예금 이자수입		1
○ 세 출	-----	600 백만원
• 홍티마을 공영개발사업		600