

2006年度

2005～2009年 中期地方財政計劃



釜山廣域市 沙下區

目 次

I. 中期財政計劃의 概要

1. 계획수립 필요성
2. 계획수립 개요

II. 中期財政與件 및 運用方向

1. 세입여건
2. 세출여건
3. 재정운용방향

III. 沙下長期 發展計劃 및 地域發展指標

1. 중장기발전계획
2. 지역발전지표

IV. 財政計劃 總括

V. 一般會計 財政計劃

1. 일반회계 재정전망
2. 세입전망
3. 경상지출전망
4. 부문별투자계획
5. 부족재원조달계획

VI. 特別會計 財政計劃

1. 재정계획총괄
2. 단위회계별 재정계획

I. 中期財政計劃의 概要

1. 計劃樹立의 必要性

《 목 표 》

- ◇ 국가재정계획과 지방재정계획을 연계하여 조화 유지
- ◇ 내실 있는 계획수립으로 재정운영의 방향제시
- ◇ 계획적인 자원배분으로 투자사업의 효율성 제고
- ◇ 재정의 건전화 추구로 지방재정의 경쟁력 강화

□ 중기지방재정계획의 실효성 증대

- 지방재정에 영향을 미치는 미래의 제 변수를 계획에 반영하여 제도 운영의 실효성 증대
- 세입·세출의 신뢰 있는 추계로 재정운영의 미래전망에 대한 합리적이고 효율적인 예산편성 지원

□ 계획적인 재정운용을 통한 투자의 효율성 극대화

- 중기재정계획수립·합리적 자원배분·재정분석의 환류시스템 제도화로 지방재정의 건전화 추진
- 한정된 재원으로 늘어나는 재정수요에 대처하기 위한 재정책충 자구노력 강화

□ 지방재정관리제도 연계시스템 구축

- 중기지방재정계획은 지방재정운영의 근간으로서 투·융자심사, 지방채 발행제도와 유기적인 연계시스템 구축

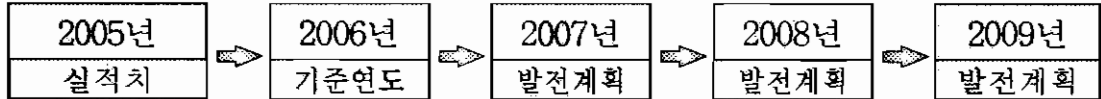
※ 중기재정계획에 반영된 사업에 한하여 투·융자심사 및 지방채 발행 계획 포함

2. 計劃樹立 概要

□ 수립근거

○ 지방재정법 제16조 및 동법시행령 제30조의4

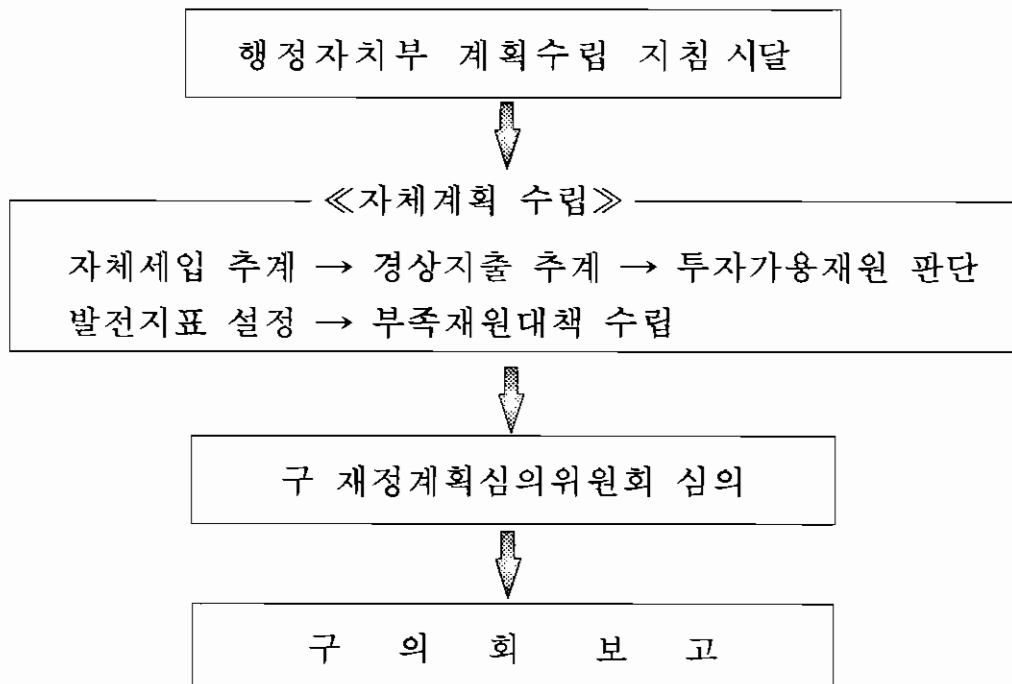
□ 계획기간 : 2005~2009년 (5개년)



□ 계획성격

- 과거 1개년 동안의 예산편성 내용을 분석하여 미래 4개년 동안의 세입·세출 추계 및 투자가용 재원을 판단
- 한정된 자원 범위 내에서 중·장기적 투자계획을 수립함으로써 투자사업의 효율성 증대

□ 계획수립 체계



Ⅱ. 中期財政與件 및 運用方向

1. 歲入與件

□ 지방세

- 국내경제는 국제유가 상승 및 환율하락으로 경기회복이 예상보다 늦어지고 있어 현재의 상황이 개선되지 않는다면 향후 세수환경은 침체 분위기가 이어질 것으로 전망되며
- 특히, 지방세수와 밀접한 부동산 관련 세수는 정부의 부동산시장 안정을 위한 8·31부동산종합대책 시행 및 관련 세제의 개편으로 감소가 예상되나 공시지가 상승으로 전체적으로 소폭 증가 전망

□ 세외수입

- 재산임대·수수료·사용료·징수교부금 수입은 변동이 없을 것이나
- 2005년도의 재원조정교부금 감액결정에 따른 순세계잉여금 감소가 불가피 하여 전체적으로 소폭 감소전망

□ 조정교부금

- 8·31 부동산종합대책 발표로 부동산 경기침체가 장기화 조짐을 보이고 있으나 대단위 아파트 준공 등으로 취·등록세 징수는 다소 증가될 전망이며,
- 부족한 구 세수 확보를 위하여 재원조정교부금 교부율 인상 등 부산시 차원의 지원이 절실한 실정임

□ 국·시비보조금

- 국비보조금은 국가재정운용계획에 의거 매년 물가상승률 적용 및 보육료, 노인복지비 등 보조금 다소 증가가 예상되며
- 시비보조금은 지방교부세(분권교부세)가 시비에 포함되어 지원됨으로써 보조금이 대폭 증가할 것으로 예상됨

2. 歳出與件

□ 행정의 질 향상 및 주민편의 체계구축

- 행정서비스 개선을 위한 사무자동화 및 신청사건립 사업 추진
- 행정정보망 구축 등 정보화사업 경비 및 장비유지비 증가

□ 지역현안 사업의 차질 없는 추진

- 재정여건 어려움으로 중기지방재정계획에 의해 지역 현안사업은 계속·마무리사업 위주의 투자 불가피
- Well-Being 시대의 쾌적한 도시환경조성과 문화예술, 생활체육 등에 대한 주민욕구 증가로 삶의 질 향상과 주민편익사업에 대한 신규 수요가 늘어날 것으로 보여 소요경비 증가 예상

□ 도시개발·환경부문의 지속적인 투자확대

- 쾌적한 주거환경개선을 위한 재건축, 재개발 투자수요 확대
- 쓰레기처리 경비는 세입재원 감소에 따라 '05년도 수준에서 동결
- 주민생활 수준의 향상과 소득증가에 따라 주민편익사업 요구 증가

□ 사회복지·보건의료 부문의 주민욕구 증가

- 국민기초생활 보장제도 수급권자와 경로연금 지원 확대
- 저출산, 고령화 대책 해소를 위한 보육 및 노인복지비 증가

□ 지방분권화 실시에 따른 계획적 투자 한계

- 국가와 시에서 재정지원 없이 각종 추진사업 이관으로 열악한 기초자치 단체 재정 부담 가중

3. 財政運用 方向

□ 권한과 재원의 지방이양을 통한 지방분권 실현

- 중앙정부 기능과 권한의 지방이양에 따른 재원의 효과적인 배분 방향 모색으로 업무 안정화 조기 정착
- 지방재정 확충을 위한 자구 노력 강화
 - ▷ 다각적인 세입확충 노력과 강력한 체납세 징수 활동 전개
- 경상예산은 재정여건 어려움으로 최소운영 경비만 계상, 재정지출의 효율성 제고
- 계속·마무리사업과 현안사업에 전략적 투자
 - ▷ 목표 지향적 투자전략을 수립하여 재정투자의 실질효과 증대
- 재정지출의 성과향상을 위한 합리적 재원관리로 재정운영 건전성 확보

□ 재정운영의 자율성·투명성 확대

- 재정상황을 성실히 공개, 국민의 알권리 충족 및 투명성 제고
- 홈페이지 등을 통하여 국민의견 적극 수렴으로 예산편성 투명성 확대

□ 투·융자사업 심사의 내실화

- 투자의 우선순위를 심사하여 사업의 효율성 및 타당성 제고
 - 투자심사의 전문성과 객관성을 확보하여 재원판단, 시급성, 중복투자 여부 등 철저한 검증으로 심사의 실효성 확보
- ※ 10억원 이상 사업은 자체심사, 30억원 이상 시 심사, 200억원 이상 중앙심사

□ 재정운영사항 분석

- 예산편성과 중기재정계획과의 연계를 통한 계획성 제고
- 재정운영의 건전성 측정 및 비교평가로 재정의 환류체계 정립
- 사업의 실효성 분석을 통하여 목표 지향적 투자 효율 제고

Ⅲ. 沙下長期發展計劃 및 地域發展指標

1. 中·長期 發展計劃

□ 지역여건

- 부산의 서남단에 위치 서부산의 교통요충지이며, 감천항 관세자유 지역 지정 등 국제적인 항만 물류유통의 중심지
- 신평·장림산업단지, 협업화산업단지 등 대단위 법정산업단지 소재, 하단동 일원 벤처기업육성 촉진지구 지정 등 부산산업 중심지
- 을숙도 문화회관, 생태공원, 수려한 물운대, 다대포해안, 낙동강 하류 철새도래지 등 풍부한 문화관광 지역
- 다대포 해안, 낙동강변 대규모 아파트단지 등 쾌적한 주거도시

□ 중·장기 발전계획

- 서부산권 중심도시 건설 및 산업거점 지역으로 재도약
 - 서부산권의 개발과 연계하여 휴양, 교육 등 부도심 기능수행
 - 지하철1호선연장(신평~다대간)건설, 명지대교 건설, 동매교~신평공단간 도로 개설 마무리 등 도시기반 시설의 지속적 확충
- 균형 있는 지역개발 및 도시안전관리
 - 도시재개발사업, 주거환경개선, 유통단지조성 등 주거·상업·공업 중심도시로 육성
 - 재난위험시설 관리강화, 생활환경오염 사전방지 등 안전한 도시관리
- 삶의 질 향상을 위한 문화시설 확충과 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성
 - 국민체육센터 건립, 구청사 건립
 - 을숙도, 물운대유원지 및 다대포해수욕장 등 천혜의 관광자원을 개발하여 주민 휴식 공간 확충

2. 地域發展指標

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2005	2006	2007	2008	2009
인 구	천명	373	372	372	373	375
세 대 수	천세대	124	125	125	127	128
면 적	㎢	40.89	40.89	40.89	40.89	40.89
1. 일 반 행 정						
○ 공무원수(정원)	명	708	731	750	760	769
○ 동 수	동	16	16	16	16	16
○ 통 수	통	427	427	428	430	432
○ 반 수	반	2,600	2,605	2,610	2,612	2,615
2. 교 육						
○ 대 학 교	개교	1	1	1	1	1
○ 전문대학	개교	1	1	1	1	1
○ 고등학교	개교	14	14	14	14	14
○ 중 학 교	개교	15	16	16	16	16
○ 초등학교	개교	26	26	27	28	29
3. 문 화체 육						
○ 유형 문화재	개소	5	5	5	5	5
- 국가지정문화재	개소	1	1	1	1	1
- 지방지정문화재	개소	4	4	4	4	4
○ 무형 문화재(지방지정)	건	1	1	1	1	1
○ 종합문화회관	개소	1	1	1	1	1
○ 공공도서관(작은도서관 포함)	개소	3	3	3	4	4
○ 생활체육시설	개소	30	30	30	30	30

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2005	2006	2007	2008	2009
4. 보 건·위 생						
○ 진료시설	개소	461	461	451	441	441
- 보건소	개소	1	1	1	1	1
- 병원	개소	340	340	330	330	330
- 약 국	개소	120	120	120	110	110
○ 의사수	명	408	410	415	420	420
○ 무료 순회진료	명	670	670	670	680	680
○ 방역소독	천회	13	13	13	13	13
○ 의료장비보강	대	5	5	5	5	5
○ 공중위생업소	개소	1,315	1,340	1,350	1,370	1,390
○ 식품위생업소	개소	7,160	7,374	7,595	7,822	8,050
5. 환 경 관 리						
○ 일반쓰레기 배출량	톤/연	52,225	50,136	48,131	46,206	44,358
○ 음식물쓰레기 배출량	톤/연	18,000	17,000	17,000	17,000	17,000
○ 재활용품 수집량	톤/연	9,166	9,212	9,258	9,304	9,350
○ 사업장폐기물 배출량	톤/연	784,750	784,750	766,500	766,500	766,500
○ 환경미화원	명	199	192	179	172	164
○ 청소차량	대	18	19	19	19	19
○ 분뇨 수거량	kl/일	383	382	382	382	381
○ 공중화장실	kl/일	9.5	9.5	9.0	9.0	9.0
6. 공 원·녹 지						
○ 도시공원수	개소	40	40	40	40	40
○ 도시공원·유원지	천m ²	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869
○ 1인당공원·유원지	m ²	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
○ 가로수	천본	10.2	10.8	11	11.1	11.2
○ 녹지대, 화단	개소	70	73	75	78	80
○ 녹지대, 화단면적	천m ²	241	242	243	244	245
○ 조림면적	ha	1	1	1	1	1
○ 임야면적	ha	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476
○ 임도시설	km	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2005	2006	2007	2008	2009
7. 사회보장						
○ 국민기초생활 수급권자	명	13,500	14,800	16,100	17,400	18,700
○ 의료급여대상자	명	14,549	16,003	17,603	19,362	20,298
○ 노인인구(65세이상)	명	25,551	27,051	28,651	30,351	32,151
○ 소년소녀가장	명	145	150	155	160	165
○ 장애인수	명	12,100	13,250	14,010	14,900	15,600
○ 국가유공자	명	520	520	520	520	520
○ 복지시설	개소	350	360	369	378	385
- 종합사회복지시설	개소	5	5	5	5	5
- 장애인복지시설	개소	6	6	7	8	8
- 정신질환시설	개소	1	1	1	1	1
- 어린이놀이터	개소	15	14	14	14	14
- 아동복지시설	개소	2	2	2	2	2
- 보육시설	개소	188	195	200	205	210
- 경로당	개소	128	130	132	134	136
- 노인복지시설	개소	2	4	5	5	5
- 노인회관	개소	1	1	1	2	2
- 모자복지시설	개소	1	1	1	1	1
- 부랑인시설	개소	1	1	1	1	1
9. 도시개발·광고물						
○ 도시계획도로 총연장	km	218	218	218	218	218
○ 주거지역	천㎡	9,589	9,589	9,589	9,589	9,589
○ 상업지역	천㎡	528	528	528	528	528
○ 공업지역	천㎡	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287
○ 주민자율게시판 설치	개소	78	98	118	138	148
○ 현수막게시대 설치	개소	29	35	39	42	44

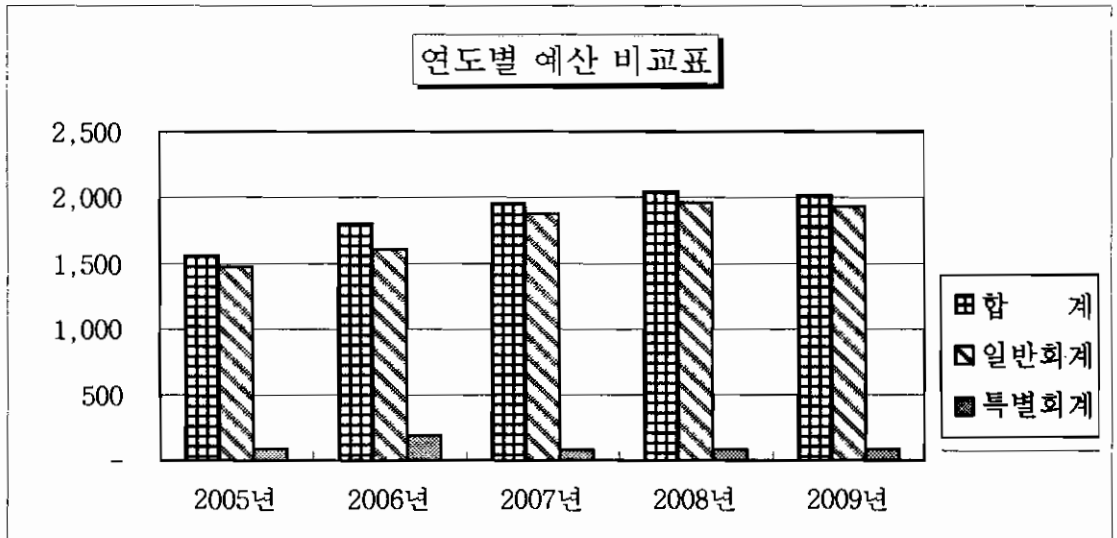
구 분	단 위	계 획 기 간				
		2005	2006	2007	2008	2009
10. 하 천						
○ 하천연장	km	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
○ 소하천연장	km	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
○ 하천복개	km	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93
○ 하수도연장	km	471	471	475	475	475
○ 배수펌프장	개소	3	3	3	3	3
11. 도 로						
○ 도로연장	km	217	218	220	222	224
○ 가로등	개소	4,576	4,636	4,686	4,736	4,786
○ 보안등	개소	3,911	3,971	4,686	4,736	4,786
○ 교 량	개소	13	13	13	13	13
○ 육교수	개소	12	12	12	12	12
○ 도로면적	천㎡	3,413	3,423	3,438	3,453	3,468
○ 도로율	%	16.97	16.98	16.99	17.0	17.1
○ 도로포장율	%	98.60	98.61	98.62	98.63	98.64
12. 교 통						
○ 자동차수	천대	98	98	101	102	103
○ 주차장수	개소	3,035	3,140	3,240	3,350	3,450
○ 주차용량	천대	80	81	84	86	88
13. 민 방 위						
○ 민방위장비(방독면 등)	천점	17	17	17	17	17
○ 민방위대비시설	개소	195	195	195	195	195
○ 비상급수시설	개소	18	18	18	18	18
○ 민방위대원수	천명	46	46	46	46	46
-지역민방위	천명	43	43	43	43	43
-직장민방위	천명	3	3	3	3	3
○ 주민신고망	천명	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

IV. 財政計劃 總括

(단위 : 백만원)

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	05~09 합 계
합 계	156,159	179,901	195,279	204,253	201,574	937,166
일반회계	147,469	160,784	187,199	195,944	193,047	884,443
특별회계	8,690	19,117	8,080	8,309	8,527	52,723
의료보호기금	81	189	207	217	227	921
주민소득지원및 생활안정기금	1,529	1,580	1,620	1,660	1,700	8,089
주 차 장	3,441	4,381	4,178	4,411	4,579	20,990
주거환경개선사업	105	100	60	6	6	277
발전소주변 지역지원사업	3,154	3,267	15	15	15	6,466
홍터공영개발사업	380	8,600	0	0	0	8,980
장기미집행도시계획 시설대지보상	0	1,000	2,000	2,000	2,000	7,000

(단위 : 억원)



V. 一般會計 財政計劃

1. 一般會計 財政展望

(단위 : 백만원)

구	분	2005	2006	2007	2008	2009	05~09 합 계
합	계	147,469	160,784	187,199	195,944	193,047	884,443
세	입 (A)	81,041	84,183	87,325	92,054	92,927	437,530
경	상 지 출 (B)	59,565	62,144	63,437	63,665	65,023	313,834
가	용 재 원 (A-B)	21,680	22,039	23,888	28,389	27,904	123,900
투	자 소 요 액	88,108	98,640	123,762	132,279	128,024	570,813
부	족 재 원	66,428	76,601	99,874	103,890	100,120	446,913
부 족 재 원 조 달 계 획	국 고 보조금	40,030	45,356	49,575	50,971	55,087	241,019
	시 비 보조금	24,924	29,372	36,858	39,319	38,376	168,849
	지 방 교 부 세	1,474	1,873	3,441	3,600	3,657	14,045
	기 금	0	0	5,000	5,000	0	10,000
	지 방 채	0	0	5,000	5,000	3,000	13,000

※ 세입(A) = 지방세, 세외수입, 재원조정교부금, 재정보전금, 지방교부세

2. 歳入展望

가.세입추계(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	05~09 합 계
합 계	81,041	84,183	87,325	92,054	92,927	437,530
지 방 세	17,576	17,636	18,167	18,752	18,793	90,924
세 외 수 입	26,834	20,966	20,186	20,055	20,018	108,059
경 상 적 세 외	13,350	11,424	11,170	11,199	11,232	58,375
임 시 적 세 외	13,484	9,542	9,016	8,856	8,786	49,684
지 방 교 부 세	6,200	6,200	7,141	8,416	9,285	37,242
조 정 교 부 금	29,100	38,100	40,500	43,500	43,500	194,700
재 정 보 전 금	1,331	1,281	1,331	1,331	1,331	6,605

나.재원별 세입추계

(1) 지방세

(단위 : 백만원)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	05~09 합 계
계	17,576	17,636	18,167	18,752	18,793	90,924
면 허 세	575	575	576	578	580	2,884
재 산 세	13,303	13,300	13,830	14,380	14,380	69,193
사 업 소 세	3,198	3,261	3,261	3,294	3,333	16,347
과 년 도 수 입	500	500	500	500	500	2,500

□ 歲入分析

○ 면 허 세

- 과세대상 추가 및 각종 인·허가의 증가로 인한 자연 증가분과
- 경기침체로 인한 개인사업자의 잦은 폐업 등 감소요인이 있으나 전체적으로 세수 변동에 큰 영향은 없을 것으로 전망

○ 재 산 세

- 정부의 보유세제 개편으로 세율 인하에 따른 세수감소분이 m²당 기준가액분의 상승 요인보다 높게 적용되어 세수 감소가 예상되나
- 토지분 개별공시지가 상승요인으로 소폭 증가 전망

○ 사업소세

- 부동산경기 위축으로 인해 대형 건축물의 신·증축을 기대하기 어렵고 휴·폐업하는 업체의 증가로 재산할 사업소세의 세수 감소가 예상
- 급여총액의 상승으로 인해 종업원할 사업소세의 세수 증가가 예상되어 전체적으로 소폭 증가 전망

○ 과년도수입

- 경기부진에 따른 납부심리 위축 등 체납세 징수여건은 열악하나 총력 징수 체계구축, 체납세 최소화에 최대한 노력 경주

※ 연도별 징수실적(2000~2004)

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	연 평 균 증가율(%)
계	22,049	20,904	21,685	22,034	24,233	3.6
면 허 세	2,126	500	543	539	573	△15.6
재 산 세	16,530	16,550	17,358	17,667	19,311	4.9
사 업 소 세	2,966	3,066	3,038	3,309	3,390	5.9
과 년 도 수 입	427	788	746	519	959	11.6

(2) 세외수입

(단위 : 백만원)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	05~09 합 계
계	26,834	20,966	20,186	20,055	20,018	108,059
경상적세외수입	13,350	11,424	11,170	11,199	11,232	58,375
재 산 임 대	350	350	288	308	329	1,625
사 용 료	3,293	1,460	1,188	1,223	1,259	8,423
수 수 료	5,335	5,114	5,247	5,194	5,142	26,032
징 수 교 부 금	3,822	3,946	3,898	3,936	3,975	19,577
이 자 수 입 등	550	554	549	538	527	2,718
임시적세외수입	13,484	9,542	9,016	8,856	8,786	49,684
재 산 매 각	3,292	645	160	160	160	4,417
순 세 계 잉 여 금	6,209	5,000	5,000	4,800	4,700	25,709
이 월 금	1,149	1,100	1,100	1,100	1,100	5,549
부 담 금	1,106	1,091	1,000	1,000	1,000	5,197
잡 수 입	1,278	1,306	1,326	1,356	1,376	6,642
과 년 도 수 입	450	400	430	440	450	2,170

□ 歳入分析

○ 경상적세외수입

공시지가 상승에 따른 사용료, 시세 징수교부금 등 증가와 쓰레기 배출량 감소에 따른 수수료 감소, 저금리 지속에 따른 관련 이자수입 감소요인이 있으나, 전체적으로 소폭 증가전망

○ 임시적세외수입

05년도 조정교부금 삭감의 영향등으로 순세계잉여금 감소가 예상되며

행정처분·채납규모 증가에 따른 잡수입 및 과년도수입은 소폭 증가전망

3. 經常支出 展望

가.경상지출 추계

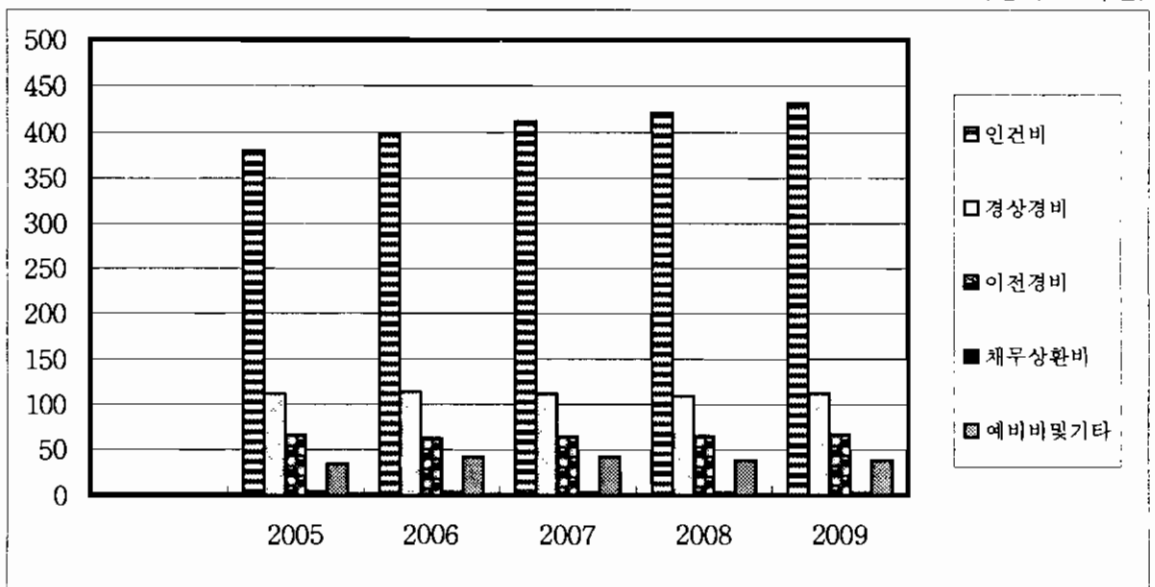
(단위 : 백만원)

구	분	2005	2006	2007	2008	2009	05~09 합 계
	합 계	59,565	62,144	63,437	63,665	65,023	313,834
인	건 비	37,944	39,995	41,259	42,148	43,110	204,456
경	상 경 비	11,156	11,376	11,163	10,924	11,187	55,806
	일 반 운 영 비	6,935	6,510	6,173	5,810	5,920	31,348
	여 비	1,172	1,280	1,350	1,460	1,560	6,822
	업 무 추 진 비	568	521	500	510	530	2,629
	직 무 수 행 경 비	1,551	1,600	1,672	1,675	1,710	8,208
	의 회 비	510	1,165	1,168	1,169	1,167	5,179
	재 료 비	420	300	300	300	300	1,620
이	전 경 비	6,627	6,285	6,495	6,505	6,660	32,572
	일 반 보 상 금	2,850	2,550	2,550	2,550	2,550	13,050
	포 상 금	565	450	500	500	550	2,565
	연 금 부 담 금 등	2,842	2,950	3,100	3,100	3,200	15,192
	민 간 이 전	370	335	345	355	360	1,765
채	무 상 환 비	420	338	320	288	266	1,632
	차 입 원 금	350	290	250	220	200	1,310
	차 입 이 자	70	48	70	68	66	322
예	비 비 및 기 타	3,418	4,150	4,200	3,800	3,800	19,368
	예 비 비	1,400	1,650	1,700	1,800	1,800	8,350
	기 타	2,018	2,500	2,500	2,000	2,000	11,018

나. 경상지출 방향

- 공무원 인건비는 표준정원제 시행에 따른 공무원수 증가 및 공무원보수 현실화로 매년 증가 할 전망이다
- 환경미화원, 건설종사원 등의 인건비 또한 소폭 인상 예상
- 업무추진비 및 일반운영비, 자산취득비는 재정여건을 감안하여 긴축 반영
- 기타경상경비는 공공요금 및 각종 물가상승으로 다소 증가 전망
- 의회비는 2006년도부터 시행 예정인 지방위원 유급화 경비 반영으로 증가전망
- 채무상환비는 연도별 지방채 상환계획에 따라 추계하였으며
- 기타경비는 특별회계전출금, 기금전출금, 국시비보조금 반환금 등을 반영
- 예비비는 재정여건을 감안하여 총세입 규모의 1.0%수준을 계상

(단위 : 억원)



4. 部問別 投資計劃

가. 기본투자방향

- 행정 서비스 질 향상 및 주민편의 증진을 위한 당면현안사업 우선 투자
- 주민욕구 충족을 위한 사회복지·환경부문의 투자 확대
- 계속·마무리사업 위주 사업의 투자로 투자효율성 제고
- 문화·관광 인프라 구축으로 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성

나. 부문별 투자계획 총괄

(단위 : 백만원)

구	분	2005	2006	2007	2008	2009	합 계	비율
총	계	88,108	98,640	123,762	132,279	128,024	570,813	100%
일	반 행 정	2,804	5,911	16,241	23,258	12,478	60,692	10.6%
사	회 복지 · 보건	66,031	69,601	73,530	78,112	84,315	371,589	65.1%
환	경 청 소 산	8,444	7,814	7,974	8,129	8,364	40,725	7.1%
도	로 교 통	8,062	7,747	9,689	10,300	10,823	46,621	8.2%
하	천 하수 도시 정비	2,243	5,890	12,350	12,191	11,750	44,424	7.8%
문	화 제 육	524	1,677	3,978	289	294	6,762	1.2%
청	소 년							

일 반 행 정

□ 투자방향

- 구청사 건립으로 행정서비스 향상 및 구민복지 증진을 위한 기반조성
- 21C 지식정보사회 기반구축을 위한 행정종합정보화 사업 지속추진
- 주민의 취미활동 지원 및 공동체의식 형성을 위한 주민자치센터 운영 활성화

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	60,692 (×405) (*15,486) (지13,000)	0 (×0) (*0)	2,804 (×53) (*817)	5,911 (×113) (*940)	16,241 (×113) (*3,943)	23,258 (×63) (*5,893)	12,478 (×63) (*3,893)	0 (×0) (*0) (지0)
1	구청사 건립 (22,387㎡, 지하1·지상6)	45,000 (×0) (*11,000) (지13,000)			3,100	12,900	20,000	9,000	
	기금적립	(=10,000)	8,000	1,000		1,000			
2	행정종합정보화 사업 추진	1,974 (×100) (*100)		496	240 (×50) (*50)	344 (×50) (*50)	362	532	
3	관용차량 교체 및 신규구입	1,018 (*27)		308 (*27)	271	197	96	146	
4	주민자치센터 운영	1,600 (*1,200)		320 (*240)	320 (*240)	320 (*240)	320 (*240)	320 (*240)	
5	공공근로사업 및 고용촉진사업	4,800 (×305) (*3,159)		880 (×53) (*550)	980 (×63) (*650)	980 (×63) (*653)	980 (×63) (*653)	980 (×63) (*653)	
6	일반행정 소규모사업 (자산취득 등)	6,300		800	1,000	1,500	1,500	1,500	

(×)국비, (*):시비, (지) 지방채

사회복지·보건

□ 투자방향

- 사회복지사무소 시범사업의 효율적인 운영
- 공립보육시설 확충 및 저소득자녀 보육료 지원 확대로 저출산 대책 마련
- 장애인복지시설 확충 및 다양한 서비스 제공으로 장애인 생활안정 도모
- 경로연금 지원 확대, 노인요양시설 확충·기능보강으로 고령화사회 대비
- 자활사업 및 의료급여 사업 내실화로 저소득 주민 삶의 질 향상 도모
- 대도시방문 보건사업, 조기암검진, 금연클리닉 실시로 구민 보건건강 증진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	371,589 (×223,634) (*100,534)	0 (×0) (*0)	66,031 (×39,538) (*17,799)	69,601 (×43,396) (*19,625)	73,530 (×44,312) (*19,637)	78,112 (×46,136) (*20,760)	84,315 (×50,252) (*22,713)	0 (×0) (*0)
1	노인요양시설 증축 (인창노인요양원)	1,444 (×722) (*722)		722 (×361) (*361)	722 (×361) (*361)		0	0	
2	어린이놀이터 보수	410 (×0)		50	60	100	100	100	
3	사회복지 사업	13,166 (×4,238) (*8,302)		2,332 (×698) (*1,456)	2,422 (×750) (*1,588)	2,668 (×850) (*1,668)	2,802 (×960) (*1,750)	2,942 (×980) (*1,840)	
4	장애인복지 사업	13,435 (×6,079) (*6,127)		2,361 (×1,129) (*1,154)	2,479 (×1,230) (*1,189)	2,726 (×1,235) (*1,224)	2,863 (×1,240) (*1,261)	3,006 (×1,245) (*1,299)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
5	보육지원 사업	95,010 (×55,077) (*27,854)		12,546 (×7,028) (*3,696)	15,609 (×8,871) (*4,659)	18,558 (×11,371) (*5,536)	21,859 (×12,457) (*6,238)	26,438 (×15,350) (*7,725)	
6	저소득주민보호사업	146,256 (×116,728) (*17,737)		27,105 (×23,246) (*3,341)	28,918 (×24,132) (*3,441)	29,918 (×22,437) (*3,544)	29,958 (×23,110) (*3,651)	30,357 (×23,803) (*3,760)	
7	노인복지 사업	60,815 (×19,541) (*24,685)		11,082 (×2,870) (*4,461)	11,925 (×3,957) (*5,595)	11,728 (×4,046) (*4,733)	12,722 (×4,137) (*4,875)	13,358 (×4,531) (*5,021)	
8	여성·아동복지사업	15,717 (×8,901) (*5,426)		2,946 (×1,705) (*1,030)	2,956 (×1,706) (*1,051)	3,103 (×1,780) (*1,082)	3,258 (×1,810) (*1,115)	3,454 (×1,900) (*1,148)	
9	보건·의료 사업	22,184 (×11,429) (*8,690)		3,735 (×1,582) (*1,309)	4,510 (×2,389) (*1,741)	4,729 (×2,593) (*1,850)	4,550 (×2,422) (*1,870)	4,660 (×2,443) (*1,920)	
10	노인전문요양시설 신축(평화전문요양원)	1,552 (×776) (*776)		1,552 (×776) (*776)	0				
11	경로당 신축.매입 -신축 : 희망경로당 -매입 : 피정1동경로당	400 (×0) (*0)		400					
12	승학어린이집 이전신축 (대지599㎡, 지하1, 지상2층)	1,200 (×143) (*215)		1,200 (×143) (*215)					

(×)국비, (*)시비

환경 청소 녹지 수산

□ 투자방향

- 생활폐기물 및 음식물폐기물 적기처리로 구민생활 불편 최소화
- 고지대주거환경개선, 푸른부산가꾸기사업 추진으로 쾌적한 주거환경 조성
- 해안쓰레기 처리 및 방치폐선 처리 등 수산·어업환경 조성

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	42,169 (×848) (*3,936)	1,144 (×0) (*829)	8,444 (×213) (*1,945)	7,814 (×160) (*498)	7,974 (×160) (*288)	8,129 (×160) (*188)	8,364 (×155) (*188)	300 (×0) (*0)
1	청소 민간위탁 및 쓰레기 반입 처리	29,495		5,465	5,675	5,890	6,115	6,350	
2	음식물쓰레기 위탁처리 및 F·R센터 운영	5,292		256	1,136	1,300	1,300	1,300	
3	자원재활용 등 청소운영 사업 (선별장기능보강 등)	650 (×0) (*650)		130 (×130) (*130)	130 (×130) (*130)	130 (×130) (*130)	130 (×130) (*130)	130 (×130) (*130)	
4	푸른사하가꾸기 사업 (가로수 수종갱신, 숲가꾸기)	2,255 0 (*350)	315	500 (×350) (*350)	270	270	300	300	300
5	고지대 주거환경 개선사업 (도로개설, 하수도정비)	1,443 (*1,443)		1,133 (×1,133) (*1,133)	310 (×310) (*310)				
6	공중화장실 신축, 개축 등 분뇨시설 확충사업	471 (×0) (*280)		297 (×180) (*180)	26 (×100) (*100)	116	16	16	
7	수산분야 (해안쓰레기, 방치폐선처리등)	1,432 (×848) (*282)		361 (×213) (*50)	267 (×160) (*58)	268 (×160) (*58)	268 (×160) (*58)	268 (×155) (*58)	
완료 사업	괴정정자 쉼터 조성 (730㎡)	1,131 (*931)	829 (*829)	302 (×102) (*102)					

(×)국비, (*)시비

도 로 교 통

□ 투자방향

- 교통난해소 및 주민생활불편 해소를 위한 도로개설사업 우선 추진
- 중단사업 및 계속사업의 마무리 위주로 투자의 효율성 제고

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	243,309 (×34,775) (*57,187)	45,026 (×13,430) (*9,290)	8,062 (×1,474) (*2,837)	7,747 (×1,873) (*3,588)	9,689 (×3,441) (*4,152)	10,300 (×3,600) (*5,300)	10,823 (×3,657) (*4,850)	151,662 (×7,300) (*27,170)
1	괴정3동 신세화백화점~ 괴정3동사간 도로개설 (L=330, B=8)	4,050 (×1,100) (*2,300)	2,150 (×800) (*700)	1,300 (×300) (*1,000)	600				
2	장림2동 영남중학교 주변도로개설 (L=230, B=18)	4,250 (×3,200) (*750)	2,450 (×2,200)	300 (*250)	500 (*500)	500 (×500)	500 (×500)		
3	감천옥녀봉 산복도로 개설(L=1,300, B=6)	7,770 (×3,957) (*0)	5,313 (×2,000)	500	500 (×500)	250 (×250)	250 (×250)	457 (×457)	500 (×500)
4	괴정3동 250번지일원 소방도로개설 (L=88, B=8)	1,700 (×0) (*1,700)			700 (*700)	200 (*200)	200 (*200)	300 (*300)	300 (*300)
5	괴정2동 대티로~193번지 간 도로개설 (L=345, B=6)	2,600 (×500) (*1,600)	1,000 (×500)	0 (×0)	200 (*200)	300 (*300)	500 (*500)	600 (*600)	
6	다대파출소~수협간도로개 설(L=320, B=15)	4,800 (×3,450) (*1,350)	1,850 (×1,500) (*350)	250 (*250)	500 (×500)	1,000 (×500) (*500)	500 (×500)	250 (*250)	450 (×450)
7	괴정3동 복개천~화신 APT간도로개설 (L=300, B=12)	3,100 (×2,400) (*700)	2,600 (×1,900) (*700)	0 (*0)	500 (×500)				
8	감천동 천마산산복도로개 설(L=1,872, B=10~12)	11,891 (×2,000) (*5,400)	3,904 (×500) (*1,400)	500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	5,487 (×1,500) (*1,500)

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
9	괴정2동 승학초교옆 도로개설(L=150, B=6)	590 (×0) (*256)	334			256 (*256)			
10	괴정3동 삼경맨션-북개로 간 도로개설 (L=260, B=6)	900 (×0) (*900)			200 (*200)	200 (*200)	200 (*200)	300 (*300)	
11	괴정2동 금화맨션주변 도 로개설(L=250, B=12)	2,700 (×500) (*1,700)				200 (*200)	500 (*500)	500 (*500)	1,500 (×500) (*500)
12	감천초교일원 도로개설 (L=713, B=10)	9,300 (×0) (*5,100)	300		200 (*200)	300 (*300)	500 (*500)	500 (*500)	7,500 (*3,600)
13	강남APT진입로-다대로간 도로개설(L=850, B=20)	14,330 (×2,000) (*6,000)	4,000 (*4,000)	500 (×500)	500 (*500)	500 (*500)	1,000 (×500) (*500)	1,000 (×1,000)	6,830 (*500)
14	괴정2동 성신아파트앞 도 로개설(L=650, B=6)	4,700 (×800) (*2,000)	715			500 (*500)	500 (*500)	300 (×300)	2,685 (×500) (*1,000)
15	괴정2동 신괴정아파트뒤 도로개설(L=320, B=12)	3,800 (×1,950) (*0)	1,330 (×450)			200 (×200)	300 (×300)	500 (×500)	1,470 (×500)
16	감천2동 14, 15통지내 도로개설(L=340, B=6)	2,916 (×1,500) (*1,000)				1,000 (×500) (*500)	1,000 (×500) (*500)	916 (×500)	
17	다대동 723번지일원 도로개설(L=90, B=8)	1,050 (×1,050) (*0)				700 (×700)	350 (×350)		
18	다대1동 467번지일원 도로개설(L=240, B=8)	1,200 (×1,200) (*0)				400 (×400)	400 (×400)	400 (×400)	
19	괴정3동 원광연립~ 동주대학간 도로개설 (L=270, B=12)	3,800 (×1,800) (*0)					300 (×300)	1,000 (×500)	2,500 (×1,000)
20	신평1동 30통지내 도로개 설 (L=1,006, B=6-8)	2,130 (×0) (*1,500)	440 (*400)				300 (*300)	300 (*300)	1,090 (*500)
21	괴정2동 동주여중 진입로 개설 (L=190, B=6)	1,400 (×0) (*1,400)					300 (*300)	500 (*500)	600 (*600)
22	감천1동 (췌국제~세화 수산간 도로개설 (L=400, B=8-10)	2,585 (×0) (*600)	1,985				300 (*300)	300 (*300)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
23	괴정1동 1042번지 일원 도로개설(L=120, B=6)	800 (×0) (*600)	200					300 (*300)	300 (*300)
24	신평동 대우공업사~럭키 APT간 도로개설 (L=400, B=8)	4,000 (×0) (*1,500)							4,000 (*1,500)
25	괴정2동 351번지일원 도로개설 (L=110, B=6)	740 (×0) (*740)							740 (*740)
26	장림동 평생골드~강남APT 간 도로개설 (L=2600, B=12)	4,800 (×0) (*1,300)							4,800 (*1,300)
27	다대로~다대소방파출소간 도로개설(L=68, B=8)	700 (×0) (*700)							700 (*700)
28	괴정2동 동주맨션~송학 초교앞도로개설 (L=90, B=8)	750 (×350) (*400)							750 (×350) (*400)
29	대광고~하단성당간 도로개설 (L=580, B=15)	9,400 (×0) (*1,930)	3,160						6,240 (*1,930)
30	감천시장~천마산간 산복 도로개설(L=380, B=6)	2,630 (×700) (*1,000)	700 (×700)						1,930 (*1,000)
31	괴정1동 서화의원~한신 APT간 도로개설 (L=185, B=8)	2,750 (×1,500) (*0)	1,450 (×500)						1,300 (×1,000)
32	감천1동 57번지일원 도로개설(L=250, B=6)	1,700 (×1,400) (*0)	700 (×400)						1,000 (×1,000)
33	장애인복지회관 진입로 개설 (L=350, B=6)	1,870 (×0) (*0)	200						1,670
34	장림삼거리~영남중학교간 도로개설 (L=750, B=8)	1,250 (×0) (*0)							1,250
35	장림1동 846번지일원 도로개설(L=140, B=12)	2,800 (×0) (*1,250)	510						2,290 (*1,250)
36	괴정2동 괴정골프장뒤 도 로개설(L=220, B=6)	1,450 (×0) (*600)							1,450 (*600)

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
37	괴정2동 산 63-1번지 일원 도로개설 (L=290, B=6)	2,300 (×0) (*0)	630						1,670
38	괴정1동 950번지 일원 도 로개설(L=160, B=8)	1,830 (×0) (*700)							1,830 (*700)
39	괴정2동 북개천-M마트간 도로개설(L=250, B=8)	2,090 (×0) (*500)							2,090 (*500)
40	신평초교앞 도로개설 (L=225, B=6-8)	1,535 (×0) (*0)	1,045						490
41	동주여중~산복도로간 도로개설(L=200, B=6)	1,200 (×0) (*750)							1,200 (*750)
42	사하초교 서쪽 도로개설 (L=150, B=15)	4,000 (×0) (*500)							4,000 (*500)
43	괴정2동 한나모자원주변 도로개설(L=190, B=8)	2,000 (×0) (*500)							2,000 (*500)
44	당리초교~혜성APT간 도로개설(L=780, B=10)	4,900 (×0) (*500)							4,900 (*500)
45	괴정2동 323번지일원 도로개설(L=140, B=6)	1,250 (×0) (*500)							1,250 (*500)
46	괴정2동 싸리골 진입로 개설(L=436, B=6)	2,400 (×0) (*0)							2,400
47	괴정3동 동주대학입구~ 기숙사간 도로개설 (L=120, B=12)	1,900 (×0) (*0)							1,900
48	신평초교주변 도로개설 (L=500, B=6-8)	5,300 (×0) (*0)							5,300
49	감천여중 주변 도로개설 (L=110, B=6)	400 (×0) (*0)							400

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
기 타 필 수 사 업	어린이보호구역정비사업 (관내 24개소)	4,238 (×2,118) (*1,061)	1,360 (×680) (*340)	1,348 (×674) (*337)	747 (×373) (*188)	783 (×391) (*196)			
	도로편입 사유토지보상 (확장토지매입)	2,260 (×0) (*0)	1,500	260	100	100	100	100	100
	도로유지 관리사업 (포장보수, 가로등 설치등)	6,314 (*0)		1,814	1,500	1,000	1,000	1,000	
	도시기초시설물 선진화 사업(L=57.85km)	65,000 (×0) (*6,000)	500		200	500	500	500	62,800
	소규모 주민편익사업	1,510 (×0) (*0)		310	300	300	300	300	
완 료 사 업	당리동 용정탕~신평 아파트간 도로개설 (L=318, B=15)	3,970 (×1,300) (*1,900)	3,220 (×1,300) (*1,400)	750 (*500)					완료사업
	하단2동사~강변도로간 도로확장 (L=130, B=20→27)	1,560 (×0) (*0)	1,480	80					완료사업
	다대삼미매립지 진입부 탐마트앞 도로확장 (L=100, B=10→15)	150 (×0) (*0)		150					완료사업

(×)국비, 지방교부세, (*)시비

하천 하수 도시정비

□ 투자방향

- 장림유수지 고지배수로 설치 등 재해예방사업 추진 및 도로정비
- 다대포해수욕장 및 강변대로 등 친수공간 조성으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	122,889 (×19,129) (*67,240)	35,962 (×360) (*17,726)	2,243 (×159) (*1,471)	5,890 (×1,620) (*3,750)	12,350 (×4,010) (*7,862)	12,191 (×4,545) (*7,114)	11,750 (×4,550) (*6,665)	42,503 (×3,885) (*22,652)
1	장림유수지 고지배수로 설치(L=2,899, B=20)	30,052 (×0) (*19,590)	15,462 (×5,000) (*700)	700 (×700) (*700)	1,000 (×1,000) (*1,000)	2,000 (×2,000) (*2,000)	2,000 (×2,000) (*2,000)	2,000 (×2,000) (*2,000)	6,890 (×6,890) (*6,890)
2	하수관거 정비공사 (L=116Km)	49,476 (×0) (*24,829)	18,961 (×12,242) (*110)	472 (×110) (*110)	550 (×150) (*150)	550 (×150) (*150)	550 (×150) (*150)	550 (×150) (*150)	27,843 (×11,877) (*11,877)
3	괴정천 정비공사 (보수, 보강 L=13,700)	2,700 (×0) (*2,200)	750 (×250) (*250)	500 (×500) (*500)	500 (×500) (*500)	500 (×500) (*500)	450 (×450) (*450)		
4	다대동 삼미매립지 동측 침식방지사업 (호안정비L=260, B=6.5)	3,000 (×1,500) (*1,500)	360 (×180) (*180)	300 (×150) (*150)	2,340 (×1,170) (*1,170)				
5	다대포해수욕장 정비 사업(A=200,000평)	32,470 (×16,235) (*16,235)			700 (×350) (*350)	8,000 (×4,000) (*4,000)	8,000 (×4,000) (*4,000)	8,000 (×4,000) (*4,000)	7,770 (×3,885) (*3,885)
6	강변대로 철책망 정비 및 친수공간조성사업	2,000 (×1,000) (*1,000)					1,000 (×500) (*500)	1,000 (×500) (*500)	
7	장림유수지준설 및 하단펌프장 준설	1,850 (×0) (*1,750)			550 (×550) (*550)	1,200 (×1,200) (*1,200)	50	50	
8	지역발전계획 수립용역 (낙동강하구, 다대포 발전기본계획용역 등)	440 (×0) (*0)		240	50	50	50	50	
9	도로명 및 건물번호 부여사업	901 (×394) (*136)	429 (×180) (*54)	31 (×9) (*11)	200 (×100) (*30)	50 (×10) (*12)	91 (×45) (*14)	100 (×50) (*15)	

(×)국비, 지방교부세, (*)시비

문화 체육 청소년

□ 투자방향

- 다대도서관 건립으로 구민 건전의식 함양 및 문화활동 지원
- 청소년 어울마당운영 및 열린 공부방 운영을 통한 건전 청소년 육성
- 무형문화재 전승지원 및 유형문화재 유지보수를 통한 전통문화 계승발전
- 생활체육교실 지변확대 및 동네체육교실 확충으로 구민건강증진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	6,762 (×1,248) (+2,133)	0 (×0) (+0)	524 (×67) (+55)	1,677 (×67) (+971)	3,978 (×980) (+976)	289 (×67) (+64)	294 (×67) (+67)	0 (×0) (+0)
1	다대도서관 건립 (대지1,657㎡, 지하1, 지상3)	5,342 (×913) (+1,828)		250	1,398 (+914)	3,694 (×913) (+914)			
2	전통문화재 전승지원	400 (×0) (+195)		70 (+33)	75 (+35)	80 (+40)	85 42	90 (+45)	
3	건전 청소년 육성사업	150 (×75) (+75)		30 (×15) (+15)	30 (×15) (+15)	30 (×15) (+15)	30 (×15) 15	30 (×15) (+15)	
4	생활체육 활성화 사업	870 (×260) (+35)		174 (×52) (+7)	174 (×52) (+7)	174 (×52) (+7)	174 (×52) (+7)	174 (×52) (+7)	

(×)국비, (+)시비

5. 부족재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	2005	2006	2007	2008	2009	05~09 합 계
합 계	합 계	66,428	76,601	99,874	103,890	100,120	446,913
	국 비	40,030	45,356	49,575	50,971	55,087	241,019
	시 비	24,924	29,372	36,858	39,319	38,376	168,849
	지방교부세	1,474	1,873	3,441	3,600	3,657	14,045
	기 금	-	-	5,000	5,000	-	10,000
	지방채	-	-	5,000	5,000	3,000	13,000
일반행정	계	870	1,053	14,056	15,956	6,956	38,891
	국 비	53	113	113	63	63	405
	시 비	817	940	3,943	5,893	3,893	15,486
	기 금			5,000	5,000	-	10,000
	지방채	-	-	5,000	5,000	3,000	13,000
사회복지 보건의료	계	57,337	63,021	63,949	66,896	72,965	324,168
	국 비	39,538	43,396	44,312	46,136	50,252	223,634
	시 비	17,799	19,625	19,637	20,760	22,713	100,534
환경청소 녹지수산	계	2,158	658	448	348	343	3,955
	국 비	213	160	160	160	155	848
	시 비	1,945	498	288	188	188	3,107
도로교통	계	4,311	5,461	7,593	8,900	8,507	34,772
	국비,교부세	1,474	1,873	3,441	3,600	3,657	14,045
	시 비	2,837	3,588	4,152	5,300	4,850	20,727
하천하수 도시정비	계	1,630	5,370	11,872	11,659	11,215	41,746
	국 비	159	1,620	4,010	4,545	4,550	14,884
	시 비	1,471	3,750	7,862	7,114	6,665	26,862
문화체육 청소년	계	122	1,038	1,956	131	134	3,381
	국 비	67	67	980	67	67	1,248
	시 비	55	971	976	64	67	2,133

VI. 特別會計 財政計劃

1. 財政計劃 總括

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계	
	2005	2006	2007	2008	2009		
세 입	계	8,690	19,117	8,080	8,309	8,527	52,723
	세 외 수 입	5,470	16,852	7,800	8,019	8,227	46,368
	경상적세외수입	1,517	10,232	1,417	1,525	1,633	16,324
	임시적세외수입	3,953	6,620	6,383	6,494	6,594	30,044
	보 조 금	3,220	2,265	280	290	300	6,355
	국 고 보 조 금	2,157	140	160	168	176	2,801
	시 비 보 조 금	1,063	2,125	120	122	124	3,554
세 출	계	8,690	19,117	8,080	8,309	8,527	52,723
	경 상 예 산	1,284	1,621	1,606	1,717	1,824	8,052
	인 건 비	909	1,069	1,193	1,294	1,390	5,855
	경 상 적 경 비	375	552	413	423	434	2,197
	사 업 예 산	3,998	15,929	3,073	3,092	3,112	29,204
	보 조 사 업	3,263	2,359	197	206	216	6,241
	자 체 사 업	735	13,570	2,876	2,886	2,896	22,963
	지 방 채 상 환	103	98	54	-	-	255
	예 비 비	3,300	1,463	3,344	3,496	3,587	15,190
	기 타	5	6	3	4	4	22

2. 單位 會計別 財政計劃

의료보호기금 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 저소득 주민의 보건향상 및 건강증진
- 근 거 : 부산광역시사하구의료급여기금특별회계설치및운용조례

□ 재정운용 방향

- 1종 대상자 : 의료비 전액 지원
 - 용자대상
 - 국가유공자, 인간문화재, 북한이탈주민 등
- 2종 대상자 : 국민기초생활보장법에 의한 수급자중 1종대상자에 해당하지 않는자
 - 1차 진료기관 : 의료비 전액지원(본인부담 1,500원 제외)
 - 2, 3차 진료기관 : 의료비 80% 지원

□ 주요지표

구분	단위	2005	2006	2007	2008	2009
의료급여대상자	명	14,549	16,003	17,603	19,362	20,298
의료보호 1종	명	7,665	8,431	9,274	10,201	10,221
의료보호 2종	명	6,884	7,572	8,329	9,161	10,077

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	81	189	207	217	227	921
세 외 수 입	6	7	7	7	7	34
경 상 적 세 외 수 입	1	1	1	1	1	5
사 용 료 수 입						
사 업 수 입						
이 자 수 입	1	1	1	1	1	5
임 시 적 세 외 수 입	5	6	6	6	6	29
재 산 매 각 수 입						
순 세 계 잉 여 금						
이 월 금						
전 입 금						
용 자 금 원 금 수 입						
잡 수 입	4	5	5	5	5	24
과 년 도 수 입	1	1	1	1	1	5
보 조 금	75	182	200	210	220	887
국 고 보 조 금	57	140	160	168	176	701
시 바 보 조 금	18	42	40	42	44	186

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	81	189	207	217	227	921
경 상 예 산	3	4	4	4	4	19
인 건 비	3	4	4	4	4	19
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	73	179	197	206	216	871
국 고 보 조 사 업	57	143	158	165	172	695
시 도 비 보 조 사 업	16	36	39	41	44	176
자 체 사 업						-
채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
지 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 등	5	6	6	7	7	31
예 비 비	2	3	3	3	3	14
기 타	3	3	3	4	4	17

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	871		73	179	197	206	216	-
1	의료급여환자 진료등	871 (×695) (*176)		73 (×57) (*16)	179 (×143) (*36)	197 (×158) (*39)	206 (×165) (*41)	216 (×172) (*44)	

(×)국비, (*)시비

주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 저소득 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 저소득주민의 생활 안정을 위한 융자기금의 효율적 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구주민소득지원및생활안정기금운영관리조례

□ 재정운용 방향

- 저소득층의 자립을 위한 융자지원
- 융자대상 조건 완화로 대상자 확대

□ 사업내용

- 융자대상
 - 저소득주민의 자립기반을 구축할 수 있는 생업자금 대출
 - 무주택자에 대한 전세금 및 입주보증금 중 일부대출
 - 직계비속에 대한 고등학교 이상의 재학생 학자금 등
- 융자기준
 - 주민소득지원 : 2천만원 이하
 - 생활안정자금 : 1천만원 이하
- 융자조건 : 2년거치 3년 균등분할 상환(이율 연3%)

□ 주요지표

구분	단위	2005	2006	2007	2008	2009
국민기초생활수급권자	명	13,500	14,800	16,100	17,400	18,700

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	1,529	1,580	1,620	1,660	1,700	8,089
세 외 수 입	1,529	1,580	1,620	1,660	1,700	8,089
경 상 적 세 외 수 입	45	60	70	75	80	330
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	45	60	70	75	80	330
임 시 적 세 외 수 입	1,484	1,520	1,550	1,585	1,620	7,759
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	1,386	1,421	1,451	1,536	1,531	7,325
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 회 수 수 입	89	90	90	40	80	389
잡 수 입	1	1	1	1	1	5
과 년 도 수 입	8	8	8	8	8	40
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	1,529	1,580	1,620	1,660	1,700	8,089
경 상 예 산	-	-	-	-	-	-
인 건 비						-
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	50	500	500	500	500	2,050
국 고 보 조 사 업						-
시 도 비 보 조 사 업						-
자 체 사 업	50	500	500	500	500	2,050
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 등	1,479	1,080	1,120	1,160	1,200	6,039
예 비 비	1,479	1,080	1,120	1,160	1,200	6,039
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	2,050		50	500	500	500	500	
1	주민소득지원기금	800			200	200	200	200	-
2	생활안정기금	1,250		50	300	300	300	300	-

주차장 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 주차장 운영 재원의 확보 및 효율적인 관리를 통하여 주차시설의 확충과 주차난 해소에 기여
- 근 거 : 부산광역시사하구주차장특별회계설치조례

□ 재정운용 방향

- 지속적인 주차시설 개발 및 확충으로 주차난 해소
- 도로기능회복을 위한 주정차단속 및 교통체계 기능 정비

□ 주요지표

구 분	단위	2005	2006	2007	2008	2009
자 동 차 수	천대	98	98	101	102	103
주 차 장	개소	3,035	3,140	3,240	3,350	3,450
주 차 용 량	천대	80	81	84	86	88

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	3,441	4,381	4,178	4,411	4,579	20,990
세 외 수 입	3,396	4,298	4,098	4,331	4,499	20,622
경 상 적 세 외 수 입	1,091	1,571	1,346	1,449	1,552	7,009
재 산 입 대 수 입	1,007	1,151	1,251	1,351	1,450	6,210
사 용 료 수 입	47	350	53	55	58	563
이 자 수 입	37	70	42	43	44	236
임 시 적 세 외 수 입	2,305	2,727	2,752	2,882	2,947	13,613
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	955	1,331	1,330	1,445	1,485	6,546
이 월 금						-
전 입 금						-
용 자 금 원 금 수 입						-
잡 수 입	774	820	845	860	885	4,184
과 년 도 수 입	576	576	577	577	577	2,883
보 조 금	45	83	80	80	80	368
국 고 보 조 금						-
시 비 보 조 금	45	83	80	80	80	368

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	3,441	4,381	4,178	4,411	4,579	20,990
경 상 예 산	1,279	1,615	1,602	1,713	1,820	8,029
인 건 비	906	1,065	1,189	1,290	1,386	5,836
경 상 적 경 비	373	550	413	423	434	2,193
사 업 예 산	341	2,383	361	371	381	3,837
국 고 보 조 사 업						-
시 도 비 보 조 사 업	90	180	0	0	0	270
자 체 사 업	251	2,203	361	371	381	3,567
채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
지 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 등	1,821	383	2,215	2,327	2,378	9,124
예 비 비	1,819	380	2,215	2,327	2,378	9,119
기 타	2	3				5

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	4,507 (×67) (*795)	- (×0) (*0)	679 (×67) (*170)	2,383 (×0) (*490)	475 (×0) (*45)	485 (×0) (*45)	485 (×0) (*45)	- (×0) (*0)
1	불법주정차 무인단속 카메라 설치(3개소)	143 (×0) (*60)		23	120 (*60)				
2	주거지전용주차장 확대 설치(매년 7개소정도)	1,123 (×0) (*0)		185	233	235	235	235	
3	내집앞마당 주차장 갖기 (매년 30가구 정도)	420 (×0) (*210)		90 (*45)	60 (*30)	90 (*45)	90 (*45)	90 (*45)	
4	산업단지내 공영주차장 설치	1,820 (×0) (*400)			1,820 (*400)				
5	공영주차장 및 주차허용 구역 정비 등	701 (×0) (*0)		81	150	150	160	160	
6	울속도공영주차장 회장실 신축(1층, 30평)	300 (×67) (*125)	0	300 (×67) (*125)					

(×)국비, (*)시비

주거환경개선사업 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 도시 저소득주민의 주거환경개선사업의 원활한 추진
- 근 거 : 부산광역시사하구주거환경개선사업특별회계설치및운영조례

□ 재정운용 방향

- 주거환경개선지구내 공공기반시설 정비 및 확충
- 주거환경개선지구내 주택건설 및 개량자금의 융자

□ 주요지표

구 분	단위	2005	2006	2007	2008	2009
지 정 지 구 수	개소	7	7	7	7	7
지 구 내 인 구	천명	34	34	34	34	34
지 구 내 주 택	동	3,548	3,548	3,548	3,548	3,548
지 구 내 가 구 수	가구	7,814	7,814	7,814	7,814	7,814

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	105	100	60	6	6	277
세 외 수 입	105	100	60	6	6	277
경 상 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	0		0	0	0	0
임 시 적 세 외 수 입	105	100	60	6	6	277
재 산 매 각 수 입	10	10	0	0	0	20
순 세 계 잉 여 금	20	31	0	0	0	51
이 월 금						0
전 입 금	69	53	54	0	0	176
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	5	5	5	5	5	25
과 년 도 수 입	1	1	1	1	1	5
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금	0		0	0	0	0
시 비 보 조 금	0		0	0	0	0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	105	100	60	6	6	277
경 상 예 산	2	2	0	0	0	4
인 건 비						0
경 상 적 경 비	2	2	0	0	0	4
사 업 예 산	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 사 업	0	0	0	0	0	0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업						0
채 무 상 환	103	98	54	0	0	255
지 방 채 상 환	103	98	54	0	0	255
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	0	0	6	6	6	18
예 비 비	0	0	6	6	6	18
기 타						0

발전소주변지역지원사업 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 발전소 주변지역 지원사업의 효율적 수행
- 근 거 : 부산광역시사하구발전소주변지역지원사업특별회계설치및운영조례

□ 재정운용 방향

- 발전소의 원활한 운영을 도모하여 지역발전에 중점
- 공공복지시설 건립 및 도시기반시설 확충으로 주민불편 해소

□ 재정추계

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	3,154	3,267	15	15	15	6,466
세 외 수 입	54	1,267	15	15	15	1,366
경 상 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입						0
임 시 적 세 외 수 입	54	1,267	15	15	15	1,366
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	41	41	3	3	3	91
이 월 금	0	0				0
전 입 금		1,214				1,214
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	13	12	12	12	12	61
과 년 도 수 입						0
보 조 금	3,100	2,000	0	0	0	5,100
국 고 보 조 금	2,100					2,100
시 비 보 조 금	1,000	2,000				3,000

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	3,154	3,267	15	15	15	6,466
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						-
경 상 적 경 비						-
사 업 예 산	3,154	3,267	15	15	15	6,466
국 고 보 조 사 업	2,100		0			2,100
시 도 비 보 조 사 업	1,000	2,000	0			3,000
자 체 사 업	54	1,267	15	15	15	1,366
채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
지 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 등	-	-	-	-	-	-
예 비 비						-
기 타						-

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	14,152	7,686	3,154	3,267	15	15	15	-
1	소규모 지역개발사업	152		54	53	15	15	15	
2	사하구국민체육센터 건립 (대지 3,656㎡, 지하1.지상4)	14,000 (×3,000) (*3,000) (기6,786)	7,686 (×900) (기6,786)	3,100 (×2,100) (*1,000)	3,214 (*2,000)				

(×)국비, 지방교부세, (*)시비, (기) 발전소주변지역지원 특별지원금

홍티마을 공영개발사업

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 낙후된 지역개발 및 기반시설 확충으로 주변 환경정비 및 생활환경 개선
- 근 거 : 부산광역시사하구다대동홍티마을공영개발사업시행관리조례

□ 사업개요

- 위 치 : 사하구 다대동 1343-1번지 일원
- 사업규모 : 매립 78,543m²(23,759평), 도로 등 시설공사 1식
 - ▷ 공유수면 : 45,011m²(13,616평)
 - ▷ 국 유 지 : 33,532m²(10,143평)
- 사 업 비 : 18,370백만원(공사 10,847, 보상 4,690, 기타 감리비 등 2,833)
- 사업기간 : 2002. 7 ~ 2005. 12(42개월)
- 시 공 사 : 쌍용건설주식회사

□ 사업추진실적 및 계획

- 매립면허승인(부산지방해양수산청) : 2001.02.22
- 도시계획사업실시계획인가 및 사업시행자지정(부산시) : 2001.08.10
- 민자투자자 공모, 공고 : 2001.08.31
- 공사시행협약서 체결 : 2002.03.20
- 보상계획공고 및 보상감정평가 : 2002.04-05
- 공유수면매립 면허(해수청) : 2003. 02. 8
- 공유수면매립 실시계획인가 : 2003. 10. 6
- 공사준공 : 2005. 12월(예정)

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	380	8,600	0	0	0	8,980
세 외 수 입	380	8,600	0	0	0	8,980
경 상 적 세 외 수 입	380	8,600	0	0	0	8,980
사 용 료 수 입						
사 업 수 입	380	8,600	0			8,980
이 자 수 입						
임 시 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0
채 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금						0
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입						0
과 년 도 수 입						0
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	380	8,600	0	0	0	8,980
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						0
경 상 적 경 비						0
사 업 예 산	380	8,600	0	0	0	8,980
국 고 보 조 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업	380	8,600	0			8,980
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						0
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	0	0	0	0	0	0
예 비 비						0
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	18,770	9,790	380	8,600	-	-	-	-
1	홍티마을 공영개발 사업(매립A=78,543㎡)	18,770	9,790	380	8,600	-			

(×)국비, 지방교부세, (+)시비

장기미집행도시계획시설 대지보상

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 10년이상 미집행 도시계획시설 대지 보상재원의 안정적 확보 및 효율적 집행관리
- 근 거 : 부산광역시사하구장기미집행도시계획시설대지보상특별회계설치조례

□ 사업개요

- 위 치 : 사하구 전역
- 사업규모 : 토지매입 825필지 대지보상
- 보 상 비 : 180억원
- 사업기간 : 2006년도~사업완료시 까지

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2010 이 후
				2005	2006	2007	2008	2009	
	계	18,000	-	-	1,000	2,000	2,000	2,000	11,000
1	장기미집행도시계획 시설 대지보상	18,000	0	-	1,000	2,000	2,000	2,000	11,000

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	0	1,000	2,000	2,000	2,000	7,000
세 외 수 입	0	1,000	2,000	2,000	2,000	7,000
경 상 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0
이 자 수 입						0
임 시 적 세 외 수 입	0	1,000	2,000	2,000	2,000	7,000
순 세 계 잉 여 금						0
이 월 금						0
진 입 금	0	1,000	2,000	2,000	2,000	7,000
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2005	2006	2007	2008	2009	
계	0	1,000	2,000	2,000	2,000	7,000
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
경 상 적 경 비						0
사 업 예 산	0	1,000	2,000	2,000	2,000	7,000
보 조 사 업						0
자 채 사 업	0	1,000	2,000	2,000	2,000	7,000