

'97中期財政計劃

(1997~2001)

釜山廣域市 沙下區

目 次

I. 中期財政計劃의 概要

II. 中期財政與件 및 財政運用方向

III. 沙下長期 發展計劃과 重點投資方向

IV. 一般會計計劃

V. 特別會計計劃

VI. 中期財政計劃의 運營

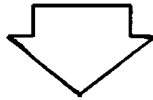
I. 中期財政計劃의 概要

1. 目標 및 基本 方向
2. 計劃 樹立 根據
3. 計劃 期間 및 性格
4. 計劃 樹立 體系
5. 計劃 의 樹立 方向
6. 細 部 計 劃

1. 目標 및 基本方向

《 目 標 》

- 국가와 광역시 및 구 계획과의 연계로 조화유지
- 실질적인 계획수립으로 계획재정 운영체계 정착
- 합리적인 자원조달 및 배분으로 사업의 효율성과 계획성 제고



《 基 本 方 向 》

< 계획수립 - 자원배분 - 평가 - 환류시스템의 제도화 >

- 국가와 광역시 계획 및 예산과의 연계강화
 - 국가와 광역시의 정책목표 및 구 지역발전 개발지표 반영
 - 계획의 신뢰성, 필요성에 대한 인식제고
- 자원의 합리적 배분 및 투자효과의 극대화 도모
 - 투명성 확보를 위한 재정운영상황 공개 확대
 - 투자심사와 병행하여 사업의 효율성 및 타당성 제고
- 재정계획의 실효성 확보
 - 계획기능 및 심의기능 강화
 - 예산편성 등 재정운영의 기본으로 활용

2. 計劃樹立 根據

□ 地方財政法 第16條 (中・長期 地方財政計劃의 樹立 等)

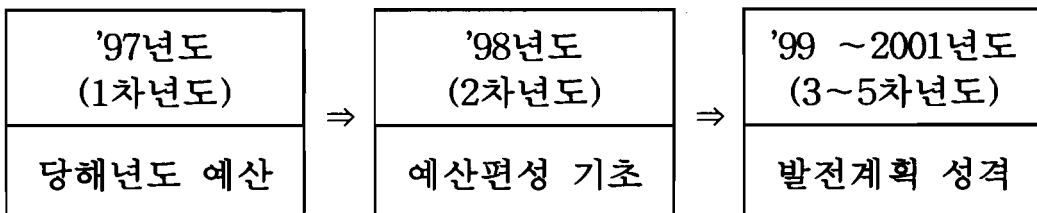
- 지방자치단체의 장은 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 중·장기 지방재정계획을 수립하여 지방의회에 보고하고, 이를 내무부장관에게 제출하여야 한다.
- 지방자치단체의 장은 지방재정계획을 수립할 때에는 내무부장관이 정하는 계획수립 절차등에 의하여 당해 지방재정계획이 관계법령에 의한 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

□ 地方財政法 第30條 第4項 (豫算의 編成)

- 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제16조 제1항의 규정에 의한 지방재정계획과 제3항의 규정에 의한 투·융자사업에 대한 심사결과를 기초로 하여야 한다.

3. 計劃期間 및 性格

- 계획기간 : '97 ~ 2001년 (5개년) ⇒ 연동화 계획
- 계획성격



4. 計劃樹立體系

중기재정계획수립지침



총 자체세입 추계

-

경상지출 추계

=

투자가용재원 판단

발전지표설정, 투자수요추계
(부서별 요구사업 투자심사)

⇒

투자가용재원

+

부족재원조달
대책 수립



계 획 (안) 수 립



구 재정계획심의위원회 심의



계 획 확 정



의회보고, 내무부 제출

5. 計劃의 樹立方向

□ 國家政策目標와 地域開發의 連繫強化

- 국가와 광역시 및 구의 정책연계로 기능과 역할강화
- 지역경제활성화와 도시균형발전을 위한 사회기반시설 확충에 중점투자 할 수 있도록 계획에 반영

□ 中期財政計劃의 實效性 確保

- 향후 5년간 예견되는 구 재정에 미치는 제변수를 계획의 내용에 반영하여 계획의 실효성 확보
- 수입과 지출의 정확한 추계로 재정운영의 미래전망에 대한 신뢰를 제고하는 방향으로 계획수립

□ 財源擴充 및 地方債發行의 適正水準維持

- 재정수요증가에 부응하여 자주재정력 확충방안을 강구하고 경영 행정 체제의 강화
- 중기재정계획에 의한 지방채발행으로 무계획적인 지방채발행을 억제하여 계획재정운영

□ 國庫補助事業 計劃樹立 및 支援事業 擴大

- 관행적이거나 재정여건을 감안하지 않은 무리한 계획으로 내용이 현실에 부합되지 않는 계획수립은 지양
- 지원가능한 범위를 감안하여 국고보조금이 필요한 사업에 한하여 선별적으로 반영조치

6. 細部計劃

□ 地域發展에 관한 基本構想

- 지역현황분석 및 향후전망등을 종합적으로 분석하여 미래지역 발전의 방향모색을 위한 전략과 수단제시
- 지역발전 개발지표를 설정하여 실현가능한 투자계획수립

□ 歲入 및 歲出推計

- 세입·세출추계는 예측가능한 모든변수를 고려하여 정확히 계상
- 광역시와 구 상호간 중복계상은 공제하고 순계로 작성
- 지방채발행 등 부족재원조달 대책수립 채무비율 범위내 적정수준 유지액 추계

□ 投資事業 計劃樹立

- 재원조달이 가능한 범위내에서 정책목표 및 계획지표를 설정하여 실천전략과 투자계획 수립
- 지방채발행 사업은 사업의 적정성등을 검토하여 건전하게 운영

□ 中期財政計劃 運營

- 중기재정계획에 의한 재정운영으로 투자효과 극대화 및 지역균형 발전 도모
- 중기재정계획에 반영된 사업중 단위사업비 10억원이상 사업은 투자심사를 실시하여 그 결과를 예산에 반영

Ⅱ. 中期財政與件 吳 財政運用方向

1. 中期財政與件

2. 財政運用方向

1. 中期財政 與件

가. 歲入 與件

□ 稅收基盤 脆弱에 따른 稅收 增加 鈍化

- 대단위 아파트단지 조성 및 공유수면매립등으로 세입증가는 매년 계속 될 것으로 예상되나,
- 자주재원인 지방세의 세수기반이 대부분 재산보유과세 위주로 되어 있고, 지방세 구조의 경직성등으로 신장율이 둔화 될 것으로 전망

□ 稅外收入의 持續的 增加 期待 困難

- 조례에 의한 각종사용료, 수수료 현실화, 유료화등이 어려우며
- 활용 위주의 공유재산 관리로의 방향전환과 매각대상 재산의 고갈로 인하여 부동산 매각수입의 감소가 예상됨

□ 調整交付金 收入의 增加 鈍化

- 부산광역시 행정구역개편 등으로 조정교부금 수입 대폭감소와 증가둔화 예상
- 조정교부금 재원인 취득세, 등록세가 부동산경기의 침체등으로 신장율이 둔화될 것으로 예상

□ 經營行政追求와 民資誘致 擴大 豫想

- 경영행정의 적극적 추진으로 경영수익사업 발굴 확대
- 대규모사업인 경우 민관공동출자사업의 추진 예상

나. 歲出 與件

□ 都市의 懸案問題 解決을 위한 投資需要 急増

- 간선 우회도로, 소방도로 개설, 주차장 확보등 교통관련 사업 투자에 따른 재정수요증가
- 하수시설, 쓰레기 처리시설등 생활환경기본시설 및 주민생활과 직결된 각종 숙원사업의 해결을 위한 재정수요 증가

□ 住民의 새로운 欲求解決을 위한 財政需要의 增加

- 주민생활의 질적향상에 따라 국민복지증진을 위한 문화공간 및 체육시설 등 확충
- 도시의 산업화에 따른 환경재정수요등으로 재정부담증가

□ 地方自治에 따른 計劃的 投資限界

- 상급 지방자치단체와의 협력체계 미흡으로 효율적인 사업추진에 어려움이 예상
- 지역이기주의 표출등으로 투자사업의 계획적 추진 곤란

□ 住民生活 便益增進을 위한 投資需要 增加

- 행정서비스 개선을 위한 청사시설 확충 정비
- 쾌적한 도시주거환경개선을 위한 투자수요 증가

2. 財政運用方向

□ 計劃財政運用

○ 중기재정계획의 발전적 운영

- 국가와 광역시 및 구 투자계획과 연계하여 계획의 실효성 확보
- 중기재정계획에 의한 예산반영, 국·시비보조금 신청 등 추진

○ 투자심사의 내실화

- 투자의 우선순위를 심사하여 사업의 효율성 및 타당성 제고
- 투자심사의 전문인사 참여로 전문성, 객관성을 확보하고, 재원조달의 한계 해소

※ 10억원이상 사업은 자체심사, 20억원이상 시, 200억원이상 중앙심사

○ 재정진단 실시

- 예산편성과 재정계획과의 대비 등을 통해 계획성 제고
- 매년도의 재정운영상태를 종합분석, 비교평가하여 재정의 환류 체계 정립

○ 지방채발행제도 운영 강화

- 중장기 재정전망에 의한 지방채의 계획적 발행
- 지방채발행 대상사업은 제한하여 선별적으로 발행추진
- 지방채발행사업 사후관리 기능강화

□ 地方稅收 擴充 努力

○ 신세원 발굴 등 자주재원 확충

- 과표현실화를 통한 재산관련 세수의 증대
- 신세원 발굴 및 수익자 부담의 원칙확대
- 비과세, 감면대상을 단계적으로 축소조정등

○ 세외수입원 발굴 확대

- 조례에 의한 각종사용료 및 수수료 등의 현실화 추진
- 무료사용 시설등 수익분야 발굴 유료화 추진

□ 經營行政의 體制強化

○ 경영수익사업 추진확대

- 을숙도 유원지 및 물운대 주변개발등 새로운 사업 발굴확대
- 기존사업의 수익성제고 및 운영 내실화

○ 민·관 공동출자사업의 추진

- 대규모사업으로 민간자본 및 지역주민의 참여가 필요한 사업
- 사업추진을 위한 여건조성과 공동출자사업의 적극 개발

□ 都市問題 解決을 위한 行·財政力の 總力 集中

○ 교통난 완화와 도시기반시설의 확충

○ 저소득층 생활안정 및 시민편익증진 투자확행

○ 지역개발 가속화를 위한 정부 및 시의 투자사업 유치

Ⅲ. 沙下長期發展計劃斗 重點投資方向

1. 沙下長期發展計劃

2. 重點投資方向

3. 主要發展指標

1. 沙下長期 發展計劃

□ 地域與件

- 부산의 서남단에 위치하고 있으며, 녹산, 신호공단 등 주변지역 개발이 가속되고 있음
- 감천항개발, 대규모택지조성 등 지역개발사업이 추진중에 있음
- 신평·장림공단이 있는 산업거점 지역
- 강과 바다에 접하고 있으며, 을숙도, 몰운대 등 문화관광, 휴식공간 소재

□ 長期 發展目標 및 戰略

- 서부산권의 중심지로 개발
 - 서낙동강권의 개발과 연계, 부산시의 부도심 기능 수행
 - 도로교통, 환경 등 도시기반시설의 지속적 확충
- 질서와 균형을 갖춘 자립도시로 육성
 - 주거, 상업, 공업중심기능 육성
- 산업거점지역으로 개발
 - 산업시설 및 기반시설의 지속적 확충
- 쾌적하고 풍요로운 수변도시로 조성
 - 강과 바다를 이용한 수변문화, 관광자원개발
 - 서부산문화회관건립, 을숙도유원지 및 몰운대주변 개발 등

2. 重點投資 方向

21C 釜山 長期發展施策에 따른 連繫投資

- '97~2001년 부산에서 개최되는 각종 국제행사관련 사업추진
 - 간선도로망 정비, 문예시설 확충 등
- 21C 국제도시화 사업추진
 - 인적, 물적 교류확대, 자체경제 협력 방안강구 등

地域發展 加速化에 따른 都市懸案問題 解決

- 주요간선 도로의 우회도로 개설로 교통체증 완화
- 괴정, 장림, 구평, 감천지역등 고지대 지역의 산복도로 개설
- 하수도, 환경시설 등 도시생활 기본시설 확충

低所得層 福祉增進 施策推進

- 저소득층 주민의 생활보호 수준 향상과 자립지원
- 사회복지관, 보육시설, 노인시설 등 사회복지 시설지원

區民生活 便益增進 施策推進

- 대민서비스 향상을 위한 청사정비사업등 추진
- 구민휴식공간 및 문화시설, 체육시설의 확충
- 쓰레기 문전수거 실시 등 구민 편익증진 도모

3. 主要發展指標

① 국가주요지표

구 분	단 위	1997	1998	1999	2000	2001
국가재정규모	10억원	60,637	66,853	70,702	73,624	79,381
주택건설	천호	11,096	11,574	11,991	12,446	12,916
주택보급율	%	82.5	83.7	84.8	85.9	87.1
도로연장	km	72,805	73,100	73,418	73,743	74,212
도로율	%	11.7	11.9	12.1	12.2	12.4
지하철연장	km	746	789	891	934	997
자동차대수	천대	10,558	11,717	12,953	14,111	15,458
상수도보급율	%	85.2	87.5	88.7	90.6	91.9
소하천정비	km	2,091	2,240	2,339	2,443	2,556
하수도보급율	%	63.4	69.7	74.3	77.9	85.3
문화재관리	개소	6,609	6,760	6,861	7,033	7,119
무형문화재	건	487	513	537	553	569
시군구민회관	개소	118	121	122	127	129
임도시설	km	1,155	1,761	1,766	1,823	1,850
민방위대피시설	개소	12,961	13,989	15,124	16,324	17,626
사회복지시설	개소	16,803	17,907	18,636	19,270	20,087

※ 자료 : 부산광역시 중기재정계획(1997)

② 부산광역시 도시환경지표

구 분	단 위	1997	1998	1999	2000	2001
인 구	천 명	3,887	3,895	3,903	3,942	4,070
가 구 수	천가구	1,150	1,152	1,154	1,166	1,204
면 적	km ²	749.37	749.37	749.37	749.37	749.37
주 택 보 급 율	%	71.7	76.2	80.8	85.8	89.0
도 로 연 장	km	2,212	2,230	2,280	2,300	2,350
도 로 율	%	16.8	17.5	18.2	18.5	18.7
지 하 철 연 장	km	33	55	72	96	127
공 공 도 서 관 수	개 소	16	17	18	19	19
종 합 문 예 회 관	개 소	2	4	5	5	6
1 인 당 공 원 면 적	m ²	20.2	20.3	20.8	21.1	20.9
자 동 차	천 대	751	826	908	1,000	1,100
상 수 도 보 급 율	%	97.6	97.7	97.9	98.0	98.1
하 수 도 보 급 율	%	62.0	62.0	63.0	65.0	72.0
하 천 연 장	km	191	191	191	191	191
복 지 시 설	개 소	1,245	1,325	1,411	1,508	1,614
민 방 위 대 피 시 설	개 소	23	23	23	23	23

※ 자료 : 부산광역시 도시기본 계획 및 중기재정계획(1997)

③ 사하구 주요발전지표

구 분		단 위	1997	1998	1999	2000	2001			
인	구	천 명	393	427	429	429	429			
가	구	천가구	115	121	126	132	138			
면	적	km ²	38.89	39.14	39.14	39.14	39.14			
도	로	연	장	km	248	248	249	249	250	
도	로	율	%	15.7	16.0	16.1	16.3	16.5		
도	로	포	장	km	194	210	220	230	240	
하	천	연	장	km	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53	
하	수	도	연	장	km	451	452	452	453	453
자 동 차 보 유 수		천 대	80	90	91	92	95			
주 택	주 택 수	천 호	84	89	94	99	104			
	보 급 율	%	70.6	72.1	73.7	75.3	76.8			
쓰 레 기 배 출 량		천톤/연	215	205	195	176	166			
공 원 유 원 지		개 소	25	26	27	28	29			
사 회 복 지 관		개 소	4	5	5	5	5			
문 화 회 관		개 소			1	1	1			

※ 자료 : 사하구 도시기본계획 및 실·과 계획(1997)

IV. 一般會計計劃

1. 財 政 總 括
2. 歲 入 推 計
3. 經 常 支 出 推 計
4. 可 用 財 源 判 斷
5. 投資所要 與 不足財源調達
6. 財 政 規 模 展 望
7. 投 資 財 源 配 分
8. 部 門 別 投 資 計 劃

1. 財政 總括

□ 總 括

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합계	신장율 (%)
세 입 (A)	71,879	80,140	80,007	86,878	96,126	415,030	7.6
경 상 지 출 (B)	60,862	62,103	65,800	69,548	74,452	332,765	5.3
가 용 재 원 (A-B)	11,017	18,037	14,207	17,330	21,674	82,265	22.4
경 상 투 자 비	2,360	2,612	2,860	3,131	3,429	14,392	9.8
주 요 투 자 비	8,657	15,425	11,347	14,199	18,245	67,873	26.4

< 분 석 >

○ 세입측면

- 세입규모는 향후 5년간 총 415,030백만원이며 연평균 83,006백만원 수준으로 계획기간중 평균 7.6% 신장 전망

○ 경상지출 측면

- 향후 5년간 총 332,765백만원으로 연평균 5.3% 신장 전망
- 경상지출의 범위는 인건비, 관서운영비, 경상적경비 등으로 구성

○ 가용재원

- 가용재원은 세입에서 경상지출을 뺀 금액으로 향후 5년간 총 82,265백만원이며 연평균 16,453백만원 수준임
- 매년 일정수준으로 지출되는 경상투자비를 제외한 주요투자비는 연평균 13,575백만원 수준임

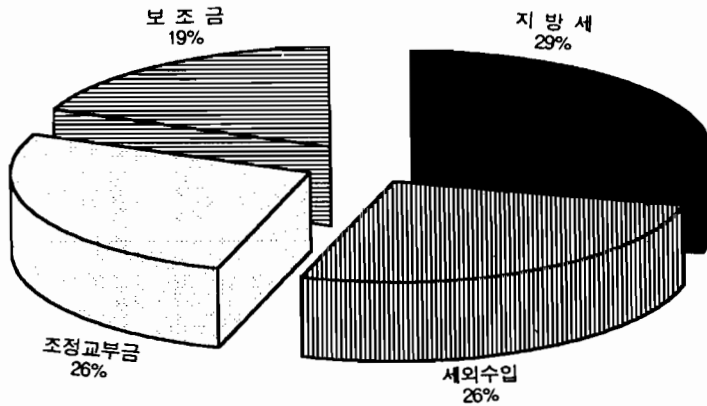
2. 歲入推計

가. 推計基準

구 분	추 계 기 준	비 고
지 방 세	○ 재산세 및 종합토지세 · 토지, 건물 : 전년도실적×평균신장율 ×과표조정율 · 중기, 선박, 기타 : 전년도실적×평균신장율 ○ 면 허 세 : 전년도실적×최근3~5년간 평균신장율 ○ 사업소세 : 전년도실적×최근3~5년간 평균신장율	· 년도별 과표현실화 계획 및 택지개발 등 특수요인반영 · 특수요인 반영 · 특수요인 반영
세 외 수 입	○ 재산매각수입 : 공유재산매각계획 반영 ○ 징수교부금 : 시의 지방세 추계치에 의해 반영 ○ 기타수입 : 전년도실적×최근 3~5년간 평균신장율	· 특수요인반영
조정교부금	○ 전년도실적×최근 3~5년간 평균신장율 + 특수요인	· 취득세, 등록세, 징수신장율 감안
보 조 금	○ 경상적경비 : 최근 3~5년간 평균신장율 ○ 투 자 비 : 해당사업의 지원가능액 추계	

나. 推計內譯

□ 總 括



(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장을 (%)
계	71,879	80,140	80,007	86,878	96,126	415,030	7.6
지 방 세	19,980	21,736	23,698	25,893	28,358	119,665	9.2
세 외 수 입	20,547	24,629	20,816	21,107	21,493	108,592	1.9
조정교부금	19,098	20,435	21,865	23,396	25,034	109,828	7.0
보 조 금	12,254	13,340	13,628	16,482	21,241	76,945	15.2

※ 투자비 성격의 보조금과 지방채는 부족자원 조달대책에 포함

< 분 석 >

- 지방세는 재산세등의 안정적 신장에 따라 평균 9.2% 수준 신장 예상
- 세외수입은 사용료, 수수료의 현실화계획등에 따라 다소증가 요인이 있으나 재산매각수입, 잉여금등 임시수입의 감소로 계획기간동안 연평균 1.9% 신장 추계
- 조정교부금은 시세인 취득세, 등록세가 재원이므로 시 중기재정계획을 감안하고, 보조금은 '97 예산을 기준하여 반영

□ 地方稅

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
계	19,980	21,736	23,698	25,893	28,358	119,665	9.2
면 허 세	2,420	2,764	3,156	3,604	4,116	16,060	14.2
재 산 세	4,801	5,573	6,470	7,511	8,720	33,075	10.0
종합토지세	9,480	9,954	10,452	10,974	11,523	52,383	5.0
사업소 세	3,003	3,141	3,286	3,437	3,595	16,462	4.6
과년도수입	276	304	334	367	404	1,685	10.0

< 분 석 >

- 지방세는 대규모택지개발, 과표현실화 및 최근 3~5년간 평균신장율등을 감안 평균 9.2%증가 전망
- 면 허 세 : 최근 3~5년간의 평균증가율 14.2% 적용
- 재 산 세 : '97건축물 과세시가 표준액조정에 따른 세수 증감분과 택지개발 및 아파트 신축등을 감안하여 연평균 10% 신장 전망
- 종합토지세 : 대규모택지개발, 공유수면매립등 특수요인을 감안하여 평균 5% 신장 전망
- 사업소 세 : 최근 3~5년간의 평균증가율 4.6% 적용
- 과년도수입 : 최근 3~5년간의 평균 체납세징수율 10.0% 적용

□ 稅外收入

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
계	20,547	24,629	20,816	21,107	21,493	108,592	1.9
경상적세외	10,987	11,543	12,126	12,740	13,385	60,781	5.1
재산임대수입	35	38	41	45	49	208	8.7
사용료수입	13	13	13	13	13	65	-
수수료수입	5,760	6,048	6,350	6,668	7,001	31,827	5.0
징수교부금	4,359	4,577	4,806	5,046	5,298	24,086	5.0
이자수입	820	867	916	968	1,024	4,595	5.7
임시적세외	9,560	13,086	8,690	8,367	8,108	47,811	△3.5
재산매각수입	203	198	193	189	184	967	△2.4
이월금	6,162	5,515	4,936	4,418	3,954	24,985	△10.5
전입금	-	4,000	-	-	-	4,000	-
부담금	1,210	1,271	1,334	1,401	1,471	6,687	5.0
잡수입	1,635	1,717	1,803	1,893	1,987	9,035	5.0
과년도수입	350	385	424	466	512	2,137	10.0

< 분 석 >

- 세외수입은 수익자 부담원칙을 확대하여 수수료등 요금현실화 및 세원별 최근 3~5년간의 평균 징수실적 등을 감안하여 계획기간동안 연평균 1.9% 증가 전망
- 경상적 세외수입은 세원이 비교적 안정되어 있어 완만한 신장이 예상되며 계획기간중 평균 5.1% 증가 전망
- 임시적 세외수입은 세원의 불안정으로 신장예측이 다소 곤란하나 최근 3~5년간 평균신장율 및 경영수익사업 전입금등을 감안하여 연평균 3.5% 감소 전망

調整交付金

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
조정교부금	19,098	20,435	21,865	23,396	25,034	109,828	7.0

< 분 석 >

- 시세인 취득세, 등록세를 교부재원으로 하므로 부산광역시 중기재정 계획등을 감안하여 7% 증가 전망
- 조정교부금은 징수실적 증가 및 제도개선등으로 다소 신장 예상

 補助金

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
계	12,254	13,340	13,628	16,482	21,241	76,945	15.2
국고보조금	7,386	8,081	8,266	10,123	12,255	46,111	13.8
시비보조금	4,868	5,259	5,362	6,359	8,986	30,834	17.5

< 분 석 >

- 보조금은 의존재원으로 외적요인에 의해 결정되므로 '97예산을 기준으로 하여 계획기간동안 년평균 15.2% 신장 추계
- 보조금중 서부산문화회관 건립, 도로건설 등 투자비 성격의 국·시비 보조금은 별도 부족재원 조달대책으로 표시

3. 經常支出推計

가. 推計基準

經常支出 區分

- 인 건 비 : 조직운영에 필요한 인건비
- 관서운영비 : 행정수행을 위한 기본사무경비
- 경상적경비 : 행정서비스 공급에 필요한 일상적 경비
- 채무상환비 : 지방채원리금 및 채무부담행위 상환액
- 지원및기타 : 전출금, 반환금, 예비비 등

推計基準

구 분	범 위	추 계 기 준
인 건 비	기본급, 수당, 기타직보수, 일용인부임	정원은 '97. 1. 1현재를 기준으로 하여 추계
관 서 운 영 비	관서당경비	'97. 1. 1 현재기준
경 상 적 경 비	일반운영비, 시설장비유지비, 여비, 일반업무추진비, 특수활동비, 의회비, 복리후생비, 연구개발비, 보상금, 민간이전, 자치단체이전, 자산취득비, 기타경비	물가상승율, 정원증가등 특수요인 반영
채 무 상 환 비	지방채 원리금, 채무부담 행위 상환	연도별 실제상환 소요액 계상
지원및기타경비	전출금, 반환금, 출연금, 예비비	예비비는 예산규모의 1.3% 수준계상

나. 經常支出推計分析

□ 總 括

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
계	60,862	62,103	65,800	69,548	74,452	332,765	5.3
인 건 비	18,388	19,911	21,568	23,364	25,316	108,547	8.3
관서운영비	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	5,320	
경상적경비	35,898	37,731	39,666	41,710	43,868	198,873	5.2
채무상환비	2,799	1,513	1,468	1,218	1,820	8,818	△4.1
지원및기타	2,713	1,884	2,034	2,192	2,384	11,207	△1.5

< 분 석 >

○ 인건비는

- 처우개선, 호봉승급 등을 감안하여 매년 8.3% 증가 추계
- 인건비의 경상지출에 대한 비율은 32.6%임

○ 관서당경비는 기관운영에 필요한 기본적 경비로서 '97. 1. 1 기준

○ 경상적 경비는 경상사업비로서 지역개발 가속화등에 따라 계획기간 동안 평균 5.2% 전망

○ 채무상환비는 연도별 상환계획과 신규발행계획분을 반영하였으며, 총 경상지출액의 2.6%를 차지

○ 지원 및 기타경비중 예비비는 총 세입규모의 1.3% 수준 계상

□ 人件費

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
계	18,388	19,911	21,568	23,364	25,316	108,547	8.3
기 본 급	9,508	10,164	10,865	11,615	12,417	54,569	6.9
수 당	2,636	2,886	3,161	3,461	3,790	15,934	9.5
기 타 직 보 수	229	251	277	304	334	1,395	9.9
일 용 인 부 임	6,015	6,610	7,265	7,984	8,775	36,649	9.9

< 분 석 >

- 기본급은 처우개선과 호봉승급등으로 연평균 6.9% 증가 추계
- 수당은 처우개선 및 정원증가등을 감안하여 연평균 9.5% 증가 추계
- 기타직보수는 인부임 단가인상등을 감안 연평균 9.9% 증가 추계
- 일용인부임은 단가인상등을 감안하여 연평균 9.9% 증가 추계

□ 官署運營費

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
관서당경비	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	5,320	-

< 분 석 >

- 관서운영비는 '97. 1. 1 현재기준액으로 추계

□ 經常的 經費

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
계	35,898	37,731	39,666	41,710	43,868	198,873	5.2
일반운영비	5,110	5,263	5,421	5,584	5,751	27,129	3.0
시설장비유지비	180	189	198	208	219	994	5.0
여비	593	646	703	766	834	3,542	8.9
의회비	458	497	539	585	635	2,714	8.5
복리후생비	3,921	4,246	4,599	4,980	5,394	23,140	8.3
연구개발비	5	6	6	7	7	31	10
보상금	6,703	7,038	7,390	7,760	8,148	37,039	5.0
민간이전	13,981	14,680	15,414	16,185	16,994	77,254	5.0
자치단체이전	15	17	18	20	22	92	10.2
자산취득비	585	614	645	677	711	3,232	5.0
기타경비	4,347	4,535	4,733	4,938	5,153	23,706	4.4

< 분 석 >

- 일반운영비는 경상경비의 억제시책에 따라 연평균 3% 증가 추계
- 보상금은 사회복지를 위한 민간지원 경비로 연평균 5% 증가 추계
- 민간이전은 저소득층과 사회복지 시설에 대한 지원경비가 대부분이며 또한, 국·시비보조사업 감안 연평균 5.0% 증가 추계
- 기타경비는 연금부담금, 배상금등이며, 연평균 4.4% 증가 추계

債務償還費

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
계	2,799	1,513	1,468	1,218	1,820	8,818	△4.1
지 방 채	549	513	643	218	320	2,243	△0.2
채 무 부 담	2,250	1,000	825	1,000	1,500	6,575	0.5

< 분 석 >

- 지방채는 연도별 상환계획 및 신규발행 계획분을 반영
- 부족재원 대책으로 시행하는 채무부담행위액 상환분 반영

 支援 및 其他經費

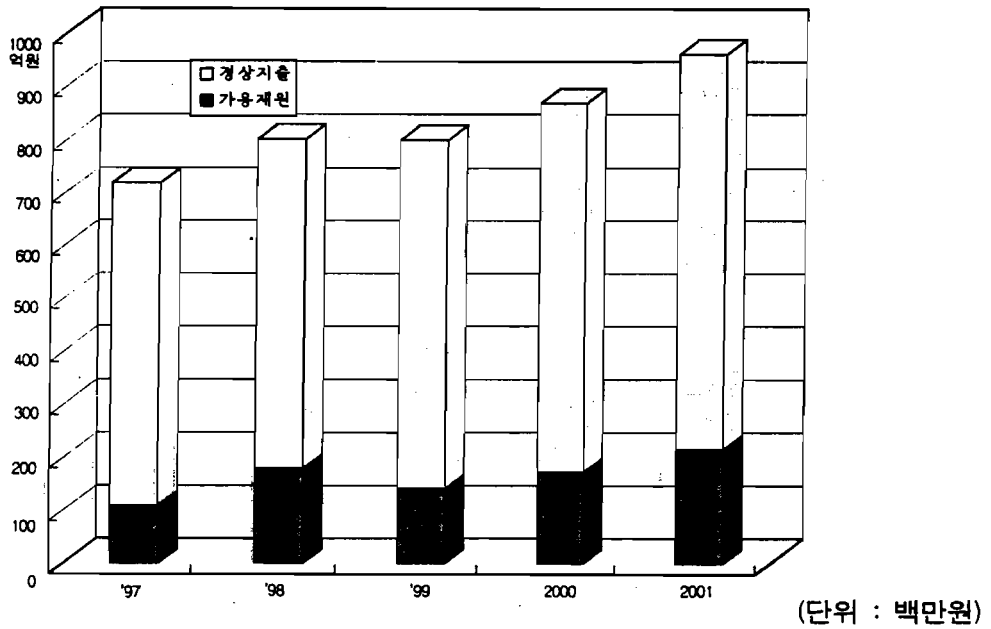
(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
계	2,713	1,884	2,034	2,192	2,384	11,207	△1.5
전 출 금	178	216	261	317	384	1,356	21.2
출 연 금	253	266	279	293	308	1,399	5.0
반 환 금	1,448	291	305	321	337	2,702	5.0
예 비 비	834	1,111	1,189	1,261	1,355	5,750	13.5

< 분 석 >

- 전출금은 관련 특별회계 수입을 감안, 사업계획에 따라 소요분 반영
- 출연금은 '97년기준 5.0% 증가 추계하고 반환금은 보조금 감안 추계
- 예비비는 총 세입규모의 1.3% 수준으로 추계

4. 可用財源 判斷



구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	'97~2001 평 균
수 입 (A)	71,879	80,140	80,007	86,878	96,126	415,030	83,006
경상지출 (B)	60,862	62,103	65,800	69,548	74,452	332,765	66,553
가용재원(A-B)	11,017	18,037	14,207	17,330	21,674	82,265	16,453

< 분 석 >

- '97~2001 계획기간중 총 가용재원은 82,265백만원으로 연평균 16,453백만원 수준이 예상되나 구의 자체수입이 취약하여 조정교부금 등 의존수입에 따라 변경이 예상됨
- 가용재원의 규모에는 지방채, 투자비성격의 국고 및 시비보조금은 미반영하였음

5. 投資所要 및 不足財源調達

(단위 : 백만원)

구 분		'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계
투자 소요액(A)		18,834	26,837	25,635	29,957	33,302	134,565
가 용 재 원(B)		11,017	18,037	14,207	17,330	21,674	82,265
부족 자원(A-B)		7,817	8,800	11,428	12,627	11,628	52,300
부족 자원 조달 대책	국 고 보 조	1,095	1,748	3,126	3,081	3,048	12,098
	시 비 보 조	5,097	5,602	6,477	6,546	5,080	28,802
	지방채 발행	625	625	825	1,500	-	3,575
	기 타	1,000	825	1,000	1,500	3,500	7,825

< 분 석 >

- 계획기간중 투자소요액은 사업주관 부서에서 요구된 사업비중 투자심사와
재원확보계획을 고려하여 110건 134,565백만원을 반영
- 연말 결산시 순세계잉여금 발생, 국·시비보조, 공유재산 매각 등 추가
재원확보시 투자순기 조정
- 국고 및 시비보조는 투자비 성격에 한함
- 기타 부족자원 조달계획은 채무부담행위 또는 경영수익사업 발굴등을
통하여 확보할 계획임

6. 財政規模 展望

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	신장율 (%)
합 계	78,696	88,115	90,435	98,005	104,254	459,505	7.4
지 방 세	19,980	21,736	23,698	25,893	28,358	119,665	9.2
세의 수입	20,547	24,629	20,816	21,107	21,493	108,592	1.9
경상적세의외	10,987	11,543	12,126	12,740	13,385	60,781	5.1
임시적세의외	9,560	13,086	8,690	8,367	8,108	47,811	△3.5
조정교부금	19,098	20,435	21,865	23,396	25,034	109,828	7.0
보 조 금	18,446	20,690	23,231	26,109	29,369	117,845	12.4
국고보조금	8,481	9,829	11,392	13,204	15,303	58,209	15.9
시비보조금	9,965	10,861	11,839	12,905	14,066	59,636	9.0
지 방 채	625	625	825	1,500	-	3,575	28.5

< 분 석 >

- 향후 5년간 일반회계 재정규모는 연평균 7.4% 신장 전망
- 총 재정규모는 당초 세입에서 부족재원으로 조달되는 국고 및 시비 보조금, 지방채등을 합한 수치이며, 채무부담행위액은 포함되지 않았음
- 단위사업의 추진상황 등에 따라 외부재원인 보조금과 지방채발행등이 변화될 전망이며, 재원간의 변화도 예상됨

7. 投資財源 配分

□ 分類體系

○ 부문별 분류 : 7개 유형으로 분류

- 기능별로 일반행정, 사회복지, 환경청소녹지, 도로교통, 하천하수 도시정비, 문화체육, 민방위 부문으로 분류

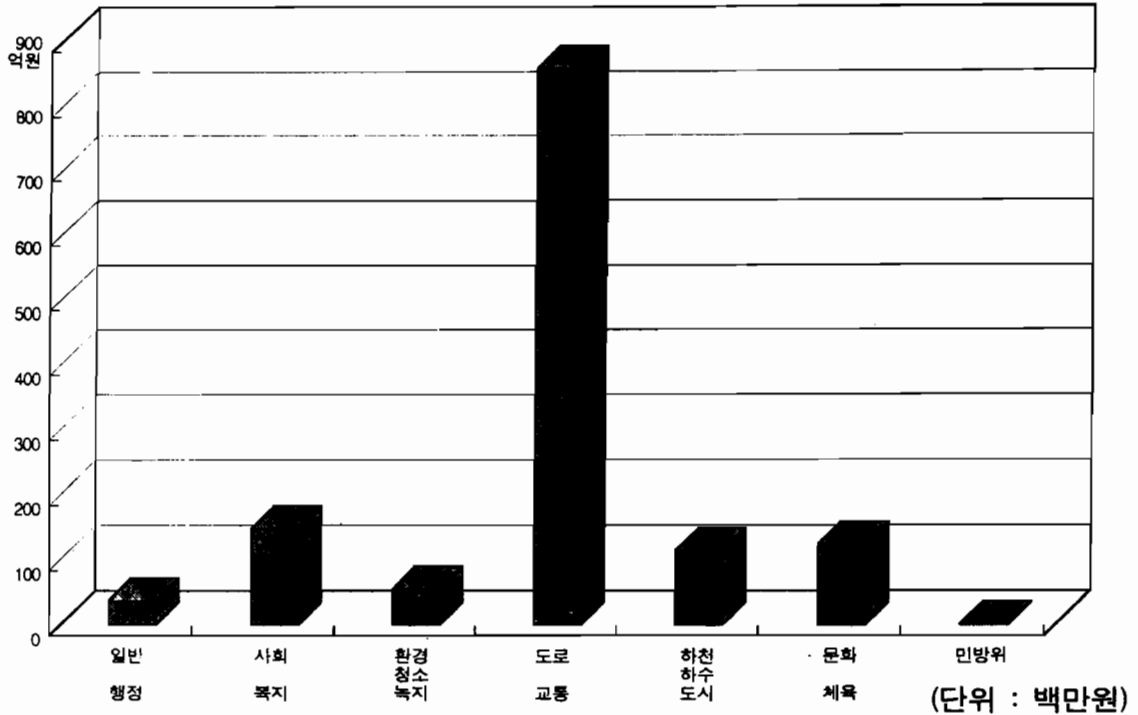
□ 投資財源配分 方針

- 최근 5년간의 부문별 투자실적과 계획기간중 투자수요를 감안하여 재원배분
- 기존 투자사업의 재검토로 사업의 파급효과가 큰 사업 또는 지역 균형발전에 기여할 수 있는 사업에 중점 투자
- 신규사업보다는 진행중인 계속사업이나 계획확정사업 우선투자
- 주민약속사업 등 당면 현안사업 적극 반영

□ 單位事業別 投資優先 順位 決定

- 평가항목 선정 : 사업의 효율성, 사업 파급효과, 교통체증완화, 재원조달방법, 지역균형개발 등 10개 항목
- 항목별 가중치 및 점수부여 : 항목별 가중치(10~20%) 및 점수 부여
- 최종 투자우선순위 결정 : 항목별 총평점 산정후 사업별 최종 우선 순위 결정

□ 投資財源 配分(投資事業 規模)



구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	비 율 (%)
총 계	18,834	26,837	25,635	29,957	33,302	134,565	100
일 반 행 정	843	2,354	286	435	100	4,018	3.0
사 회 복 지	3,167	5,089	4,856	1,016	566	14,694	10.9
환 경 청 소 녹 지	339	1,158	1,221	1,379	1,374	5,471	4.1
도 로 교 통	12,210	12,001	12,301	21,663	27,497	86,672	64.4
하천하수도시정비	1,876	2,223	1,090	2,490	3,625	11,304	8.4
문 화 체 육	399	3,966	4,858	2,951	140	12,314	9.1
민 방 위	-	46	23	23	-	92	0.1

8. 部門別 投資計劃

一 般 行 政 部 門

□ 投資方向

○ 일선행정 기능의 보강 및 주민편의 도모

- 노후 시설물 증·개축 및 부족청사 확보
- 행정장비 보강과 전산화로 업무능률 향상

○ 자주 재정력 확충과 건전한 자치기반 조성

- 경영행정체제의 구축과 경영사업의 확대추진
- 새로운 행정수요 충족을 위한 대응 능력제고

□ 主要指標

구 분	단위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
인 구	천명	388	393	427	429	429	429
가 구	천가구	112	115	121	126	132	138
면 적	km ²	38.89	38.89	39.14	39.14	39.14	39.14
동 수	동	16	16	16	16	16	16
통 수	통	622	650	670	685	685	685
반 수	반	3,404	3,509	3,655	3,755	3,755	3,755
공무원수	명	776	781	781	781	781	781
공무원1인당 주민수	명	500	504	560	550	550	550
청사현황	개소	18	18	18	18	18	18

投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중기 투자 계획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	4,767	617	843	2,354	286	435	100	132
1	장림1동사 신축이전 (부지830㎡, 건물550㎡)	1,474		724	750				
2	괴정2동사 신축 (부지265㎡, 건물337㎡)	1,300			1,300				
3	행정전산화 추진 (전산장비구입등)	1,333	617	119	165	100	100	100	132
4	호적전산화 추진	388			83	100	205		
5	고속다중화 장비설치	24			24				
6	영상통신망 구축	32			32				
7	가입자 선로다중화 장비설치	12				12			
8	주파수 공용시스템(TRS) 설치	34				34			
9	방송장비 교체 설치	40				40			
10	구내교환기 교체	130					130		

社 會 福 祉 部 門

□ 投資方向

- 사회복지시설 확충 및 운영내실화
 - 청소년, 노인시설, 보육시설, 복지관운영 활성화 등
- 저소득주민의 생활보호 및 자립기반 확충
 - 생계비 지원, 직업훈련, 자녀학비 지원 및 취로사업 계속 추진
- 구민 보건향상 및 증진 도모
 - 보건 의료 서비스 확대, 보건소 의료장비 보강 등

□ 主要指標

구 분	단위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
저 소득 총	명	6,100	5,764	5,267	4,820	4,418	4,055
거 택 보 호	명	1,343	1,562	1,406	1,266	1,140	1,026
시 설 보 호	명	795	785	785	785	785	785
자 활 보 호	명	3,962	3,417	3,076	2,769	2,493	2,244
의 료 보 호	명	7,881	7,206	7,227	7,227	7,227	7,227
사 회 복 지 관	개 소	4	4	5	5	5	5
경 노 당	개 소	93	95	100	105	110	115
노 인 인 구	명	16,000	17,280	17,800	18,200	1,8800	19,500
노인 복지 시설	개 소	2	2	2	2	2	2

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	15,625	499	3,167	5,089	4,856	1,016	566	432
1	경노당 신축(5개소)	621	110	45	81	85	300		
2	청소년 국제문화 교류센터 건립 (부지 28,350㎡ 건물 9,917㎡)	10,000		2,400	3,600	4,000			
3	여성회관 건립 (부지1650㎡, 건물1980㎡)	2,817		589	1,148	216	216	216	432
4	어린이놀이터 시설보강 (6개소)	583	335	83	165				
5	노인복지 기금적립	200	50	50	50	50			
6	보건업무 전산화추진 (LAN망 구축 등)	54	4		45	5			
7	장애인복지회관 건립 (부지1653㎡, 건물992㎡)	1,350				500	500	350	

環境・清掃・緑地部門

□ 投資方向

- 일반폐기물 수거 및 처리시설 확충
 - 문전수거제 정착 및 재활용품등 처리시설 확대
- 쾌적한 도시환경조성, 산림관리 추진
 - 가로수관리 및 녹지대 조성, 조림 및 산림보호
- 공원유원지 시설확충 및 효율적 관리

□ 主要指標

구 분	단 위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
쓰레기배출량	천톤 / 연	226	215	205	195	176	166
정 화 조	개 소	19,165	19,400	19,700	20,000	20,300	20,600
청 소 인 력	명	275	275	275	275	275	275
청 소 차 량	대	26	26	26	26	26	26
임 야 면 적	ha	1,478	1,466	1,463	1,460	1,456	1,452
공해배출업소	개 소	650	640	630	620	610	600
녹지대·화단	개 소	26	26	26	26	26	26
가 로 수	본	9,157	9,324	9,756	9,876	10,128	10,328
공원·유원지	개 소	24	25	26	27	28	29

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	15,977	2,006	339	1,158	1,221	1,379	1,374	8,500
1	물운대유원지 개발 (토지보상, 기반시설공사등)	8,323	536	30	182	410	556	609	6,000
2	가로수 식재 (후박나무외1종, 1101본)	800	593	7	50	50	50	50	
3	조림사업 (1.5ha)	216	86	20	20	30	30	30	
4	공원녹지 관리사업 (꽃길조성, 수목식재 등)	515	85	70	90	90	90	90	
5	산림관리 사업 (방화선, 등산로 정비 등)	679	207	72	100	100	100	100	
6	저소득층 공동변소 개축 (11개소)	330		60	90	90	90		
7	재활용품 선별장 확충 (부지 1,884㎡, 건물 800㎡)	626	246	80		200	100		
8	음식물쓰레기퇴비화 처리장 설치 (부지 1,653㎡, 건물 661㎡)	3,900			500	200	300	400	2,500
9	임도개설(10km)	588	253		126	51	63	95	

道路交通部門

□ 投資方向

- 주요 간선로 교통난 완화 사업의 계속 시행
 - 우회도로 개설, 병목구간 해소 및 개선사업 등
- 고지대 산복도로 및 장기 미개설 계획도로 연차적 시행
 - 감천, 장림 등 고지대 지역, 저소득 밀집지역 중점
- 계속 진행중인 사업의 조속한 마무리 추진
 - 미연결 구간 연결로 도로기능 유지, 주민숙원사업 해결

□ 主要指標

구 분	단 위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
도 로 연 장	km	248	248	248	249	249	250
도 로 율	%	15.6	15.7	16.0	16.1	16.3	16.5
도 로 포 장	km	183	194	210	220	230	240
가 로 등	등	3,811	3,860	3,895	3,940	4,000	4,050
자 동 차 수	천 대	72	80	90	91	92	95
승 용 차	천 대	55	62	72	73	74	77
화 물 차	천 대	12	13	13	13	13	13
기 타	천 대	5	5	5	5	5	5
주 차 장	개 소	1,027	1,077	1,127	1,177	1,227	1,292

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	166,191	26,301	12,210	12,001	13,301	21,663	27,497	53,218
1	확정판결 편입지 토지매입	3,223	442	200	300	400	500	600	781
2	도로유지 관리사업 (포장보수, 가로등설치 등)	10,243	1,408	1,401	1,670	1,586	1,855	1,506	817
3	괴정3동사 주변도로개설 (L=210m, B=6~8m)	1,070	1,000	70					
4	괴정1동 시립도서관 주변 도로개설 (L=110m, B=6m)	1,210	1,060	150					
5	괴정3동 경찰기동대옆 도로개설 (L=5m, B=8m)	827	812	15					
6	장림우체국~경찰기동대간 도로개설 (L=300m, B=20m)	6,020	2,570	3,450					
7	괴정2동 M마트~한나모자원 간 도로개설 (L=480m, B=8m)	1,000		1,000					
8	구평동~장림동간 도로 개설 (L=830m, B=8m)	3,300	1,800	730	770				

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
9	동산병원뒤 도로개설 (L=210m, B=6m)	2,453		1,190	840	423			
10	하단(구)동사뒤 도로개설 (L=279m, B=8m)	2,558	1,823	435	300				
11	낙동로~동덕아파트간 도로개설 (L=240m, B=8m)	2,512	1,212	500	800				
12	감천시장~천마산 산복도로 간 도로개설 (L=380m, B=6~12m)	1,320		700	620				
13	괴정2동 신괴정아파트앞 도로개설 (L=320m, B=12m)	3,700		140	500	664		710	1,686
14	감천옥녀봉 산복도로개설 (감정초교~17번버스종점간) (L=1,300m, B=6m)	7,770	730	385	1,000	1,000	1,500	1,500	1,655
15	낙동로~괴정천간 도로 개설 (L=340m, B=8m)	2,850	560	929	650	711			
16	괴정2동 성신아파트앞 도로개설 (L=650m, B=6m)	4,700		165	100		1,500	2,935	
17	다대동 723번지일원 도로개설 (L=90m, B=8m)	1,050		500	550				

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
18	괴정3동 복개천~화신 아파트간 도로개설 (L=300m, B=12m)	3,000			1,400	1,000	600		
19	괴정2동 승학초교~한일 아파트간 도로개설 (L=640m, B=12m)	7,234	5,391		270	1,573			
20	감천동 천마산 산복도로 개설 (L=1,872m, B=6~12m)	12,391	1,954		300	1,000	1,500	2,000	5,637
21	괴정1동 1026번지일원 도로개설 (L=120m, B=6m)	690			360	330			
22	신평2동 한국화이바 주변 도로개설 (L=400m, B=10m)	2,860	270		450	980	660	500	
23	사하중학교앞 도로개설 (L=193m, B=8m)	2,160			500	560	1,100		
24	장림2동 강남아파트~다대 로간 도로개설 (L=850m, B=20m)	14,330			100	500	1,200	1,350	11,180
25	사하초교~한우아파트간 도로개설 (L=150m, B=8m)	1,600	717		883				

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
26	(구)다대로 확장 (L=930m, B=15~20m)	13,650				500	936	1,450	10,764
27	괴정3동 국민은행옆 도로 개설 (L=140m, B=6m)	1,474				500	500	474	
28	괴정1동사앞 도로개설 (L=105m, B=8m)	1,207				500	707		
29	장림동~다대동간 산복 도로개설 (L=5,860m, B=12m)	12,000				1,000	1,500	1,500	8,000
30	대광고~하단(구) 도로간 도로개설 (L=570m, B=15m)	7,470	3,160				1,500	1,500	1,310
31	괴정2동 북개천~M마트 간 도로개설 (L=250m, B=8m)	2,090					500	500	1,090
32	장림삼거리~영남중학교간 도로개설 (L=750m, B=8m)	3,234	512				1,000	892	830
33	감천1동 (주)국제~세화 수산간 도로개설 (L=400m, B=8~10m)	2,585	880				1,705		
34	괴정2동 동주맨션~승학 초교앞 도로개설 (L=90m, B=8m)	721					721		

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
35	다대로~다대소방 파출소 간 도로개설 (L=68m, B=8m)	700					700		
36	괴정2동 351번지 일원 도로개설 (L=110m, B=6m)	410					410		
37	감천1동 한전사택앞 도로 개설 (L=240m, B=8m)	1,031					1,031		
38	장림동 846번지 일원 도로 개설 (L=140m, B=12m)	1,390						1,390	
39	괴정1동 926번지 일원 도로개설 (L=80m, B=8m)	830						830	
40	괴정2동 승학초교옆 도로 개설 (L=150m, B=6m)	520						520	
41	괴정1동 950번지 일원 도로개설 (L=160m, B=8m)	1,830						1,830	
42	괴정3동 250번지 일원소방 도로개설 (L=88m, B=8m)	1,326						600	726

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
43	신평력키아파트~신평초교 소방도로개설 (L=756m, B=6→8m)	8,202						1,000	7,202
44	다대로~괴정3동간 도로개설 (L=450m, B=8m)	4,000						2,460	1,540
45	괴정2동 괴정골프장뒤 도로개설 (L=220m, B=6m)	1,450						1,450	
	※ 금후계획 반영사업	(117,443)	(1,572)						(115,871)
46	괴정2동 321번지 일원소방 도로개설 (L=123m, B=6m)	1,096							1,096
47	하단1동 11번지 일원소방 도로개설 (L=70m, B=6m)	431							431
48	동주여중~산복도로간 도로개설 (L=200m, B=6m)	1,166							1,166
49	사하초교옆 도로개설 (L=150m, B=15m)	3,150							3,150
50	괴정3동 원광연립~동주 여전앞 도로개설 (L=270m, B=12m)	1,680							1,680

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 아후
				'97	'98	'99	2000	2001	
51	괴정1동 1042번지일원 도로개설 (L=120m, B=6m)	550	200						350
52	괴정2동 동주여중 진입로 개설 (L=50m, B=6m)	325							325
53	신평초교앞 도로개설 (L=225m, B=6m)	1,140	650						490
54	신평초교주변 도로개설 (L=500m, B=8m)	5,600							5,600
55	괴정동 한나모자원 주변 도로개설 (L=190m, B=8m)	2,000							2,000
56	신평동 435번지 주변 도로개설 (L=400m, B=10m)	2,600							2,600
57	하단(구)동사~괴정천간 도로개설 (L=90m, B=8m)	1,400							1,400
58	당리초교~혜성아파간 도로개설 (L=780m, B=10m)	5,300							5,300
59	하단(구) 도로확장공사 (L=200m, B=8→15m)	2,200							2,200

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
60	당리동 효성빌라~석산간 산복도로개설 (L=1,800m, B=8m)	10,900							10,900
61	과정2동 323번지일원 도로개설 (L=140m, B=6m)	1,700							1,700
62	감천1동 885번지일원 도로개설 (L=90m, B=8m)	700							700
63	구평동 238,253,261번지 일원 도로개설 (L=820m, B=10m)	8,200							8,200
64	구평동 352번지~동아수산 간 도로개설 (L=390m, B=20m)	6,000							6,000
65	구평동~물운대유원지간 산복도로개설 (L=5250m, B=15m)	32,500							32,500
66	장림동 산145-1번지일원 주변도로개설 (L=300m, B=12~15m)	3,800							3,800
67	장림동983번지~산47-4번지 간 도로개설 (L=430m, B=10~15m)	3,500							3,500

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
68	장림동 산110번지~산176 번지간 도로개설 (L=1190m, B=10~15m)	9,400							9,400
69	장림동 958번지~산123-3 번지간 도로개설 (L=650m, B=10~15m)	4,700							4,700
70	당리동 석산진입로 확장 공사 (L=670m, B=8~12m)	3,200							3,200
71	당리동 311번지~43번지간 도로확장공사 (L=318m, B=10~15m)	3,100							3,100
72	구평동 대림아파트~항만 배후도로간 도로개설 (L=250m, B=8m)	1,105	722						383

河川 下水 都市整備部門

□ 投資方向

- 재해 예방사업의 지속적 추진
 - 재해위험지 정비 및 상습 침수지역 해소

- 하천정비사업의 지속 추진으로 쾌적한 도시환경 조성
 - 소규모 하천 정비 및 준설, 주변 정화

- 하수도 시설의 정비 확충
 - 하수도관 정비 사업과 하수시설의 확충

□ 主要指標

구 분	단 위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
하 천 연 장	km	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53
하수도 연장	km	450	451	452	452	453	453
상습침수지역	개 소	11	10	9	7	6	5
교 량	개 소	12	12	12	12	12	12
배수 펌프장	개 소	3	3	3	3	3	3
주 거 환 경 개 선 지 구	개 소	7	7	7	7	7	7

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	14,015	2,711	1,876	2,223	1,090	2,490	3,625	
1	하수도 정비사업 (105.2km)	9,331	1,641	1,785	1,200	590	1,490	2,625	
2	감천2동 재해위험지 난간 설치 (L=7,600m)	12		12					
3	다대농협 주변보도정비 (L=160m, B=3.5m)	23		23					
4	다대1동 운공단 주변보도 정비 (L=340m, B=5m)	56		56					
5	신평장림공단내 보도정비 (L=8,650m, B=3m)	1,330			330	500	500		
6	당리천 잔여구간 복개 (L=165m, B=20m)	2,763	1,070		693			1,000	
7	하단오거리~동아대간 보도 정비 (L=5,000m, B=5m)	500					500		

文化 및 體育部門

□ 投資方向

- 향토문화의 계승발전 및 문화재의 완벽한 관리
- 문화회관등 문화예술 기반시설 확충
- 체육공원 확대설치 및 생활체육시설 확충

□ 主要指標

구 분	단 위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
유형문화재	식	1	1	1	1	1	1
무형문화재	개 소	5	5	5	5	5	5
문화회관	개 소	-	-	-	1	1	1
체육공원	개 소	14	14	14	14	14	14

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	18,880	6,566	399	3,966	4,858	2,951	140	
1	서부산문화회관 건립 (부지10000평, 건물2515평)	18,300	6,526	299	3,866	4,758	2,851		
2	체육시설 설치 및 보강 (7개소)	580	40	100	100	100	100	140	

民 防 衛 部 門

□ 投資方向

- 지역 민방위조직 활성화 및 시설 확충
- 교육훈련의 내실화를 통한 민방위 역량 제고
- 각종 재난의 사전·근원적 예방과 복구장비 등 지원

□ 主要指標

구 분	단 위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
민방위대원수	천 명	63	65	66	67	67	71
지 역 대 수	개 대	645	650	653	655	660	660
직 장 대 수	개 대	67	65	60	60	58	58
비상급수시설	개 소	1	18	18	18	18	18
비상대피시설	개 소	1	1	1	1	1	1

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	92			46	23	23		
1	재난관리장비 확충	28			21	4	3		
2	민방위교육장 장비 확충	25			25				
3	안전점검 장비확충	39				19	20		

V. 特別會計計劃

1. 總 括

2. 單位會計別計劃

1. 總 括

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	18,206	42,276	10,823	11,158	12,066	94,529
세 외 수 입	12,271	35,874	3,990	3,696	3,858	59,689
경 상 적 세 외 수 입	22	25	31	28	23	129
사 용 료 수 입	6	10	12	13	14	55
이 자 수 입	16	15	19	15	9	74
기 타 사 업 수 입						
임 시 적 세 외 수 입	12,249	35,849	3,959	3,668	3,835	59,560
재 산 매 각 수 입	7,938	29,772	400			38,110
이 월 금	754	670	746	854	903	3,927
전 입 금	1,377	3,017	221	150	250	5,015
용 자 금 회 수 입	193	170	229	245	102	939
잡 수 입	1,605	1,802	1,905	1,947	2,098	9,357
과 년 도 수 입	382	418	458	472	482	2,212
보 조 금	5,935	6,402	6,833	7,462	8,208	34,840
국 고 보 조 금	4,479	4,925	5,417	5,960	6,556	27,337
시 비 보 조 금	1,456	1,477	1,416	1,502	1,652	7,503

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	18,206	42,276	10,823	11,158	12,066	94,529
경 상 예 산	381	402	412	397	407	1,999
인 건 비	125	135	140	145	150	695
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비	256	267	272	252	257	1,304
사 업 예 산	16,768	40,865	9,301	9,820	10,752	87,506
국 고 보 조 사 업	5,599	6,160	6,775	7,453	8,198	34,185
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업	2,689	3,074	263	12	13	6,051
자 체 사 업	8,480	31,631	2,263	2,355	2,541	47,270
채 무 상 환	184	227	218			629
지 방 채 상 환	184	227	218			629
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	873	782	892	941	907	4,395
예 비 비	857	768	876	924	888	4,313
기 타	16	14	16	17	19	82

< 분 석 >

○ 특별회계는 6개 회계로서 계획기간 동안 총 94,529백만원이며, 이 중
장림유수지이설 및 공유수면매립사업, 주거환경개선사업 특별회계는
각각 '99년도와 2000년도에 사업종료 등으로 폐지될 예정임

○ 세입재원의 대부분이 국·시비보조금, 전입금, 선수금 등 의존재원으로
사업수입의 확대가 필요한 실정임

2. 單位 會計別 計劃

醫療保護基金 特別會計

□ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 의료보호기금의 합리적 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구의료보호기금특별회계설치및운영조례 ('88. 5. 1 조례 제38호)

□ 財政運用 方向

- 의료보호 수혜대상자 엄선 및 자활능력 확대
- 의료보호 본인 부담율을 의료보험과 일치 또는 하향 조정하여 의료비 재정수요 대처

※ 의료보호 대상자별 지원기준

- 1종 — 의료비 전액 지원
- 2종 — 외래진료 : 전액지원(본인부담 1,500원 제외)
입원진료 : 80%지원

□ 主要指標

구 분	단위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
의료보호대상자	명	7,881	7,206	7,227	7,217	7,212	7,205
의료보호 1종	명	3,706	3,773	3,758	3,755	3,750	3,745
의료보호 2종	명	4,175	3,433	3,469	3,462	3,462	3,460

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	5,624	6,183	6,801	7,482	8,230	34,320
세 외 수 입	16	16	18	20	22	92
경상적세외수입	1	1	1	1	1	5
사 용 료 수 입						
이 자 수 입	1	1	1	1	1	5
기 타 사 업 수 입						
임시적세외수입	15	15	17	19	21	87
재 산 매 각 수 입						
이 월 금	8	8	9	10	11	46
전 입 금						
용 자 금 회 수 입	1	1	1	1	1	5
잡 수 입						
과 년 도 수 입	6	6	7	8	9	36
보 조 금	5,608	6,167	6,783	7,462	8,208	34,228
국 고 보 조 금	4,479	4,925	5,417	5,960	6,556	27,337
시 비 보 조 금	1,129	1,242	1,366	1,502	1,652	6,891

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	5,624	6,183	6,801	7,482	8,230	34,320
경 상 예 산						
인 건 비						
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	5,608	6,169	6,785	7,465	8,211	34,238
국 고 보 조 사 업	5,599	6,160	6,775	7,453	8,198	34,185
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업	9	9	10	12	13	53
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	16	14	16	17	19	82
예 비 비						
기 타	16	14	16	17	19	82

※ 1. 세입재원은 대부분 국·시비보조금임

2. 의료보호대상자의 대단위 영구임대아파트 입주등으로 재정수요 신장

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이 후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	34,238		5,608	6,169	6,785	7,465	8,211	
1	의료보호사업	34,238		5,608	6,169	6,785	7,465	8,211	

住民所得支援 및 生活安定基金運營特別會計

□ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 영세민의 생활 안정을 위한 자금의 효율적 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구주민소득지원및생활안정기금운영관리조례 ('95. 8. 29 조례 제340호)

□ 財政運用 方向

- 용자대상자 선정 엄선 및 수혜대상자 확대
- 대출금 증액조정으로 자립기반 제고

※ 용자기준 및 조건

- 용자대상 및 기준 : 거택, 자활보호대상자 등 저소득주민지원
 - 주민소득지원 : 2천만원 이하
 - 생활안정자금 : 1천만원 이하
- 용 자 조 건 : 2년거치 2년 균분상환(이율 년 5%)

□ 主要指標

구 분	단위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
저 소득 층	명	5,305	4,979	4,482	4,035	3,633	3,270
거 택 보 호	명	1,343	1,562	1,406	1,266	1,140	1,026
자 활 보 호	명	3,962	3,417	3,076	2,769	2,493	2,244

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	505	500	546	586	546	2,683
세 외 수 입	505	500	546	586	546	2,683
경 상 적 세 외 수 입	13	9	13	14	8	57
사 용 료 수 입						
이 자 수 입	13	9	13	14	8	57
기 타 사 업 수 입						
임 시 적 세 외 수 입	492	491	533	572	538	2,626
재 산 매 각 수 입						
이 월 금	280	158	119	127	126	810
전 입 금		150	150	150	250	700
용 자 금 회 수 입	192	169	228	244	101	934
잡 수 입	4	2	5	7	8	26
과 년 도 수 입	16	12	31	44	53	156
보 조 금						
국 고 보 조 금						
시 비 보 조 금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	505	500	546	586	546	2,683
경 상 예 산	2	2	2	2	2	10
인 건 비						
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비	2	2	2	2	2	10
사 업 예 산	345	380	418	460	506	2,109
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	345	380	418	460	506	2,109
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	158	118	126	124	38	564
예 비 비	158	118	126	124	38	564
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이 후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	2,109		345	380	418	460	506	
1	주민소득지원사업	910		150	160	180	200	220	
2	생활안정기금지원사업	1,199		195	220	238	260	286	

駐車場 特別會計

□ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 주차시설의 확충 및 주차관련 수입의 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구주차장특별회계설치조례
('92. 11. 26 조례 제255호)

□ 財政運用 方向

- 주차장시설 개발 및 확충으로 주차난 해소
- 공영주차장 건설을 위한 재원 확충

□ 主要指標

구 분	단위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
자 동 차 수	천대	72	80	90	91	92	95
주 차 장	개소	1,027	1,077	1,127	1,177	1,227	1,292
노상주차장	개소	298	308	318	328	338	350
노외주차장	개소	729	769	809	849	889	942
주 차 용 량	면수	52,000	54,000	56,000	58,000	59,000	60,500

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	2,273	2,614	2,850	3,000	3,200	13,937
세 외 수 입	2,273	2,614	2,850	3,000	3,200	13,937
경 상 적 세 외 수 입	6	10	12	13	14	55
사 용 료 수 입	6	10	12	13	14	55
이 자 수 입						
기 타 사 업 수 입						
임 시 적 세 외 수 입	2,267	2,604	2,838	2,987	3,186	13,882
재 산 매 각 수 입						
이 월 금	407	504	618	717	766	3,012
전 입 금						
용 자 금 회 수 입						
잡 수 입	1,500	1,700	1,800	1,850	2,000	8,850
과 년 도 수 입	360	400	420	420	420	2,020
보 조 금						
국 고 보 조 금						
시 비 보 조 금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	2,273	2,614	2,850	3,000	3,200	13,937
경 상 예 산	361	375	385	395	405	1,921
인 건 비	125	135	140	145	150	695
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비	236	240	245	250	255	1,226
사 업 예 산	1,349	2,199	2,420	2,555	2,745	11,268
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	1,349	2,199	2,420	2,555	2,745	11,268
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	563	40	45	50	50	748
예 비 비	563	40	45	50	50	748
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이 후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	11,268		1,349	2,199	2,420	2,555	2,745	
1	주차시설 확충	9,956		37	2,199	2,420	2,555	2,745	
2	주차시설 정비	12		12					
3	주차시설확충 적립기금	1,300		1,300					

住居環境改善事業 特別會計

設置目的 및 根據

- 목 적 : 도시 저소득주민의 주거환경개선사업의 원활한 추진
- 근 거 : 부산광역시사하구주거환경개선사업특별회계설치및 운영조례('92. 10. 16 조례 제248호)

財政運用 方向

- 주거환경개선지구내 공공기반 시설 확충
- 주거환경개선지구내 주택건설 및 개량자금의 용자

主要指標

구 분	단위	'96	'97	'98	'99	2000	2001
지 정 지 구 수	개소	7	7	7	7		
지 구 면 적	m ²	235,164	235,164	235,164	235,164		
지 구 내 주 택	동	3,548	3,548	3,548	3,548		
가 구 수	가구	7,814	7,814	7,814	7,814		

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	660	3,317	536			4,513
세 외 수 입	333	3,082	486			3,901
경상적세외수입	2	5	5			12
사 용 료 수 입						
이 자 수 입	2	5	5			12
기 타 사 업 수 입						
임시적세외수입	331	3,077	481			3,889
재 산 매 각 수 입	90	200	400			690
이 월 금	59					59
전 입 금	177	2,867	71			3,115
용 자 금 회 수 입						
잡 수 입	5	10	10			25
과 년 도 수 입						
보 조 금	327	235	50			612
국 고 보 조 금						
시 비 보 조 금	327	235	50			612

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	660	3,317	536			4,513
경 상 예 산	16	25	25			66
인 건 비						
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비	16	25	25			66
사 업 예 산	460	3,065	293			3,818
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업	460	3,065	253			3,778
자 체 사 업			40			40
채 무 상 환	184	227	218			629
지 방 채 상 환	184	227	218			629
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등						
예 비 비						
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	4,938	1,120	460	3,065	293			
1	괴정지구 소로3-22호선 도로개설공사 (L=115m, B=6m)	460		460					
2	신평2지구내 주거환경 개선사업 (L=110m, B=6m)	1,648	1,120		528				
3	감천1지구 주거환경 개선사업 (L=220m, B=6m)	1,438			1,145	293			
4	괴정1지구 소로3-207호선 도로개설공사 (L=210m, B=4m)	771			771				
5	괴정2지구 소로3-208호선 도로개설공사 (L=110m, B=4m)	328			328				
6	괴정2지구 소로3-209호선 도로개설공사	40			40				
7	괴정1지구내 경로당 신축공사 (연면적 307㎡)	253			253				

長林遊水池移設및公有水面埋立事業特別會計

□ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 장림유수지이설 및 공유수면 매립사업의 원활한 추진
- 근 거 : 부산광역시사하구장림유수지이설및공유수면매립사업 시행운영조례('93. 6. 19 조례 제272호)

□ 事業概要

- 장림유수지이설
 - 사업기간 : '93 ~ '98
 - 사업량 : 배수펌프시설 8기, 유수지 신설 56,500m'
- 공유수면 매립 및 고지배수로 설치공사 등
 - 사업기간 : '94 ~ '99
 - 사업량 : 유수지매립 49,003m', 공유수면매립 66,075m',
고지배수로 L=2,889m, 계획도로 : L=780m, B=20m

□ 事業推進 實績 및 計劃

- 장림유수지이설 및 공유수면매립 계획 수립 : '89. 12. 1
- 도시계획 시설 변경 결정 및 지적고시 : '90. 11. 13
- 공유수면매립 승인 (해운항만청) : '91. 3. 8
- 사업시행자 (민간투자자) 선정 : '93. 10. 11
- 사업 착공 : '93. 11. 27
- 사업 준공 : '99. 12. 31

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97'2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	9,048	29,572				38,620
세 외 수 입	9,048	29,572				38,620
경상적세외수입						
사용료수입						
이자수입						
기타사업수입						
임시적세외수입	9,048	29,572				38,620
재산매각수입	7,848	29,572				37,420
이월금						
전입금	1,200					1,200
융자금회수입						
잡수입						
과년도수입						
보 조 금						
국고보조금						
시비보조금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	9048	29,572				38,620
경 상 예 산	2					2
인 건 비						
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비	2					2
사 업 예 산	8,910	29,572				38,482
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업	2,220					2,220
자 체 사 업	6,690	29,572				36,262
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	136					136
예 비 비	136					136
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	증 기 투 자 계 획					2002 이 후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	44,200	5,580	9,048	29,572				
1	장림유수지이설 및 공유 수면매립사업 · 유수지매립 49,003㎡ · 공유수면매립 66,075㎡ · 고지배수로 (L=2,889m) · 계획도로 (L=780m, B=20m)	44,200	5,580	9,048	29,572				

※ 민간자본 투자금액 포함.

發電所周邊地域支援事業 特別會計

設置目的 및 根據

- 목 적 : 발전소 주변지역 지원사업의 효과적 수행
- 근 거 : 부산광역시사하구발전소주변지역지원사업특별회계
설치및운영조례('95. 1. 12 조례 제315호)

財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	96	90	90	90	90	456
세 외 수 입	96	90	90	90	90	456
경상적세외수입						
사용료수입						
이자수입						
기타사업수입						
임시적세외수입	96	90	90	90	90	456
재산매각수입						
이월금						
전입금						
용자금회수입						
잡수입	96	90	90	90	90	456
과년도수입						
보 조 금						
국고보조금						
시비보조금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'97~2001 합 계
	'97	'98	'99	2000	2001	
계	96	90	90	90	90	456
경 상 예 산						
인 건 비						
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	96	90	90	90	90	456
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	96	90	90	90	90	456
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						

投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2002 이 후
				'97	'98	'99	2000	2001	
	계	456		96	90	90	90	90	
1	소규모 지역개발 사업 (감천 1, 2동)	456		96	90	90	90	90	

VI. 中期財政計劃의 運營

1. 不足財源規模와 財源調達計劃
2. 不足財源 調達計劃의 具體化
3. 計劃의 效率的執行 및 補完發展事項

1. 不足財源規模와 財源調達計劃

가. 部門別 不足財源 調達計劃

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 고	시 비	지방채	채무부담	기 타
합 계	52,300	12,098	28,802	3,575	7,825	
일 반 행 정	900			400	500	
사 회 복 지	10,277	3,780	4,997		1,500	
환 경 청 소 녹 지	4,453	3,318	1,135			
도 로 교 통	18,800		13,800	675	4,325	
하천 하수 도시정비	2,800		2,800			
문 화 체 육	15,070	5,000	6,070	2,500	1,500	

나. 年度別 不足財源 調達計劃

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	'97~2001 합 계	'97~2001 평 균
계	7,817	8,800	12,428	11,627	11,628	52,300	10,460
국 고	1,095	1,748	3,126	3,081	3,048	12,098	2,420
시 비	5,097	5,602	6,477	6,546	5,080	28,802	5,760
지 방 채	625	625	825	1,500		3,575	715
채 무 부 담	1,000	825	1,000	1,500	3,500	7,825	1,565
기 타							

다. 事業別 不足財源 調達計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	'97 ~ 2001						기타내역
	계	국고	시비	지방채	채무	기타	
계	52,300	12,098	28,802	3,575	7,825		
(일반 행정)	(900)			(400)	(500)		
괴정2동사 신축	200			200			
장림1동사 신축	700			200	500		
(사회 복지)	(10,277)	(3,780)	(4,997)		(1,500)		
여성회관 건립	1,293	485	808				
청소년국제문화교류센터	8,000	3,000	3,500		1,500		
장애인복지회관 건립	984	295	689				
(환경 청소 녹지)	(4,453)	(3,318)	(1,135)				
가로수 식재	534		534				
임도개설	204	168	36				
재활용품 선별장 확충	265	150	115				
음식물쓰레기 사료화 처리장 설치	3,450	3,000	450				
(도로 교통)	(18,800)		(13,800)	(675)	(4,325)		
장림우체국~경찰기동대간 도로개설	1,300		1,300				
구평동~장림동간 도로개설	2,000		1,500		500		
장림2동 강남APT~다대로 간 도로개설	2,500		1,000	675	825		

(단위 : 백만원)

사 업 명	'96 ~ 2000						기타내역
	계	국고	시비	지방채	채무	기타	
감천 천마산 산복도로개설	4,500		3,000		1,500		
괴정3동 북개천~화신APT 간 도로개설	2,000		2,000				
장림동~다대동간 산복 도로개설	2,500		1,000		1,500		
사하중앙 도로	1,000		1,000				
괴정2동 M마트~한나모자원 간 도로개설	1,000		1,000				
감천시장~천마산 산복도로 간 도로개설	1,000		1,000				
다대동 723번지일원 도로개설	1,000		1,000				
(하천 하수 도시정비)	(2,800)		(2,800)				
하수도의 관 정비사업	2,800		2,800				
(문 화 체 육)	(15,070)	(5,000)	(6,070)	(2,500)	(1,500)		
서부산문화회관 건립	14,800	5,000	5,800	2,500	1,500		
동네체육시설 설치	270		270				

2. 不足財源 調達計劃의 具體化

가. 國·市費支援 擴大努力 倍加

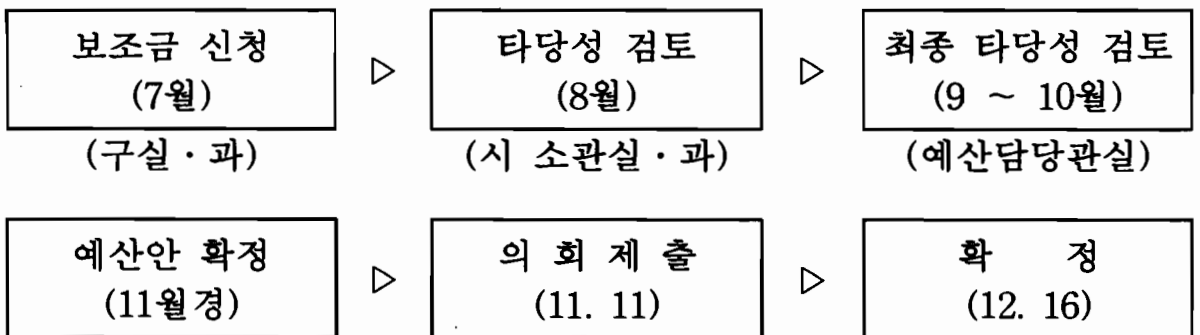
□ 支援對象 事業

- 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 시행령 제14조의 규정에 의한 158개 사업
- 재정경제원 장관이 국가의 주요시책 수행상 교부가 불가피하다고 인정되는 사업
- 부산광역시 보조금 관리 조례에 의한 시가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 사업

《계획기간중 國·시비지원 요구사업 현황》

- 국고보조금 : 7건 12,098백만원
- 시비보조금 : 20건 28,802백만원

□ 策定過程(市費)



□ 部署別 措置事項

- 적기에 맞춰 타당성 있는 자료 제시, 적극적인 확보 노력

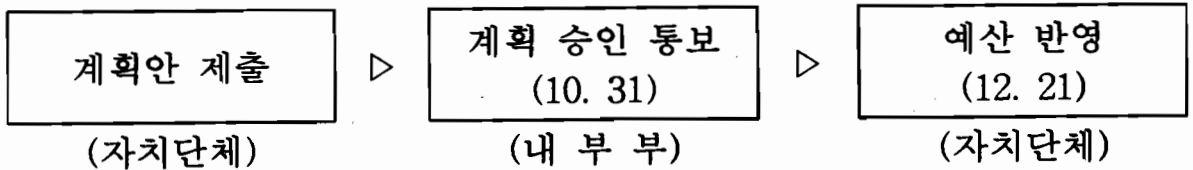
나. 地方債發行 適正 推進

□ 發行對象 및 方向

- 대단위 계속사업, 필수 신규투자 사업, 경영수익사업 대상
- 지방채 발행시 사업의 적정성, 발행조건 등을 면밀히 판단후 가장 유리한 자금확보 (청사정비기금, 재특자금 등)

※ 계획기간중 지방채 사업 현황 : 4건, 3,575백만원

□ 發行節次



□ 部署別 措置事項

- 지방채사업에 대한 적극적인 재원확보 노력과 상환대책 강구

다. 經營收益事業 積極 推進

□ 推進方向

- “경영개념” 도입으로 지방자주 재원 확충
- 지역경제 활성화 및 주민복지 증진

□ 推進內譯

- 신규사업 적극발굴 및 새로운 아이디어모집을 통한 사업영역 확대
- 사업추진기획단운영, 우수사업장 견학 등으로 경영능력 제고

3. 計劃의 效率的 執行 및 補完 發展事項

가. 計劃의 效率的 執行

推進事項 管理 澈底

- 대 상 : 국·시비, 지방채등 財源 확보 尙况, 세수기반 확충 등
- 관 리 : 분기별 추진尙况 分析 및 추진과제 부서 通告

計劃의거 投資審査 및 豫算反映

- 투자심사 : 계획반영사업에 대한 사업별 심사 구체화
- 예산편성 : 계획에 의거 예산반영

중기재정계획 → 투자심사 → 예산편성의 연계체제 확립

나. 計劃의 補完 發展

- 신경제 5개년 계획, 부산시 도시기본계획 등 상위계획과 연계한 부서별 중·장기 발전계획 수립 미흡
→ 지역여건에 맞는 부서별, 분야별 중·장기발전계획 수립추진
- 부서별 구체적 財源 확보 계획이 없이 즉흥적 사업시행등으로 財源 부족시 사업추진 애로
→ 계획수립 및 용역시 구체적인 財源 대책 수립
- 재정자립취약에 따른 의존수입 예측곤란으로 实效性 低下
→ 지방세제 개선건의, 자주재원 확충으로 재정자립도 제고
- 투자심사기법 미개발로 투자우선순위 결정 다소 미흡
→ 투자심사기법의 조속한 개발로 투자우선순위의 합리화 추진