

2000~2004年 中期財政計劃



釜山廣域市 沙下區

目 次

I. 中期財政計劃의 概要

1. 계획수립 필요성
2. 계획수립개요

II. 中期財政與件 및 運用方向

1. 중기재정여건
2. 재정운용방향

III. 沙下長期 發展計劃 및 地域發展指標

1. 중장기발전계획
2. 지역발전지표

IV. 一般會計 財政計劃

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

V. 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 必要性

- 국가재정계획과 지방재정계획을 연계하여 조화 유지
- 내실있는 계획수립으로 재정운영의 방향제시
- 계획적인 자원배분으로 투자사업의 효율성 제고

□ 변화하는 재정여건에 능동적으로 대응하는 재정운영

- 지방자치단체의 역할과 기능이 강화되고 주민생활의 질적향상과 욕구증대등으로 재정수요가 급증할 것으로 전망되며
- 늘어나는 재정수요에 능동적으로 대응하기 위하여 중기재정계획을 수립하여 계획성있고 건진하게 운영

□ 5년간 재정전망으로 계획적 재정운용을 위한 방향제시

- 향후 5년간의 연도별 세입전망을 토대로 경상지출과 투자수요를 파악하여 회계별, 부문별 투자계획을 종합하여 재정운영 방향제시
- 장기적·계획적 재정운영으로 한정된 자원범위내에서 계속사업 및 마무리사업에 우선투자하고 신규사업은 최대한 억제

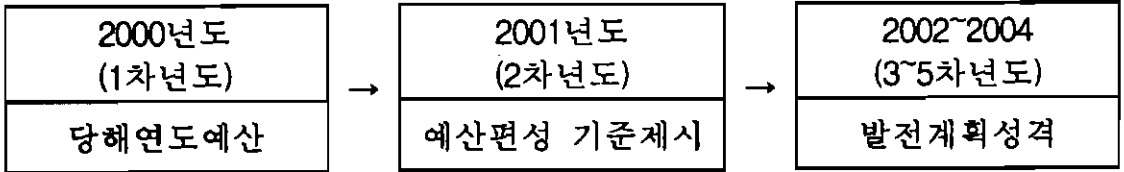
□ 재정운용의 계획성과 투자의 실효성 확보에 노력

- 매년 수정, 보완하여 재정운용 및 투자계획의 기초자료로 활용하고
- 중기재정계획수립·자원배분·재정분석의 환류시스템을 제도화하여 계획의 실효성 확보

2. 計劃樹立 概要

法的根據 : 지방재정법 제16조

計劃期間 : 2000~2004(5개년) ⇒ 연동화계획(Rolling Plan)

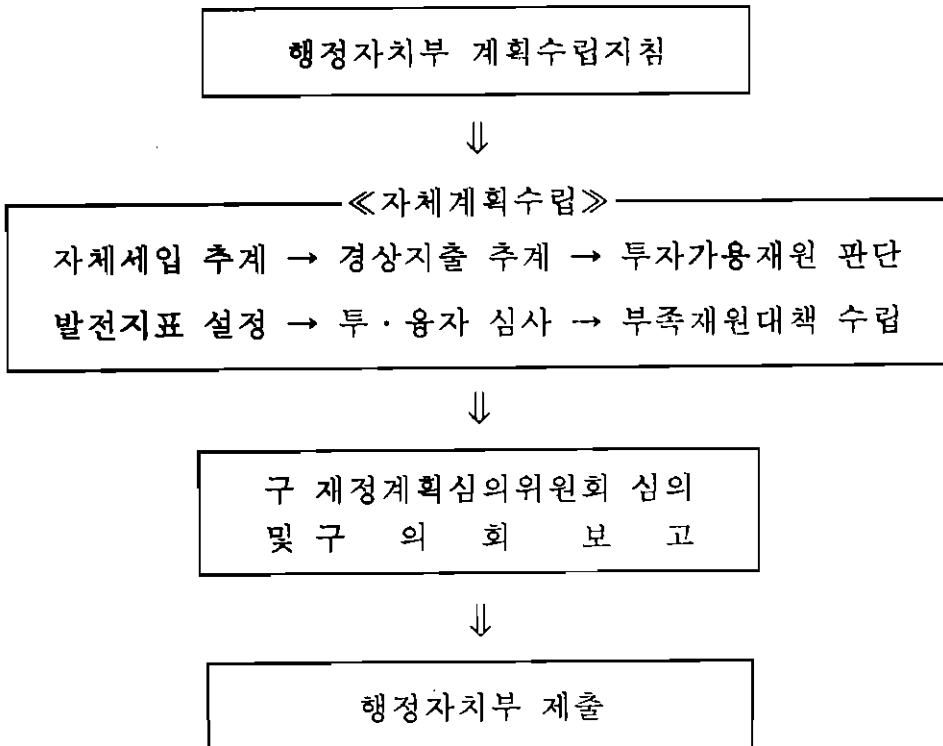


主要内容

○ 재정여건 및 재정운용방향, 중·장기발전전략제시

○ 회계별 중기재정전망 및 부문별 투자계획등

計劃樹立 體系



Ⅱ. 中期財政與件 및 運用方向

1. 中期財政 與件

가. 歲入展望

□ 地方稅

- 대형할인매장 준공 및 공시지가 상승, 재산세 과표현실화 등으로 재산세, 종합토지세 및 사업소세는 다소 증가할 것으로 전망
- 자가용 자동차에 대한 면허세 폐지가 예정되는 2001년도에는 지방세수입이 감소될 것으로 전망

□ 稅外收入

- 쓰레기종량제 봉투가격등 각종수수료, 사용료현실화와 국공유재산임대 확대등으로 점차 증가할 것으로 전망되나
- 2001년도에는 의약분업실시에 따른 보건소 환자진료수입 및 취득세, 등록세등의 시세징수교부금 감소로 전체적인 세외수입 감소전망

□ 調整交付金

- 2001년도에는 시세목표액이 하향조정됨으로써 약간 감소될 전망이나 2002년이후에는 경기회복으로 다소 증가될 전망

□ 國市費補助金

- 국민기초생활보장제도시행으로 사회복지부문 보조금은 큰폭으로 증가 할 것으로 보이나 공공근로사업이 축소됨으로서 전체 보조금은 다소 증가될 전망

나. 歲出展望

□ 經常的經費

- 행정조직 인력감축을 통한 인건비 절감노력을 계속추진하고 있으나 공무원처우개선과 연금부담율 인상, 일용직근로자 산재보험료 신규부담등으로 법적·의무적경비가 증가하는 추세에 있음
- 전기, 수도료등 공공요금인상과 각종 물가상승으로 경상적경비도 다소 증가 전망

□ 投資事業費

- 도심지 교통난 및 주민불편 해소를 위한 산복도로 및 간선우회 도로개설, 서부산문화회관건립등 마무리, 계속사업의 투자수요가 증가할 것으로 전망되며
- 건축행정정보화, GIS(지리정보시스템) 및 전자결재시스템구축, 직원1인 1PC보급등 21C 지식정보화사회 기반구축을 위한 투자수요가 급증하고 있음
- 중단된사업 및 계속사업의 조기마무리와 국가시책사업 추진을 위한 투자수요 증가로 가용재원 부족은 계속될 전망이다

2. 財政運用方向

□ 健全財政運用

- 중기재정계획 및 재정투·융자 심사분석에 의한 예산편성으로 중기재정계획의 실효성 확보
- 경상경비는 영기준(Zero Base)에서 전면재검토하여 예산반영
- 필수사업에 대한 투자순위조정등으로 투자효율성 제고
- 적정규모의 지방채발행으로 재정의 건전성 유지

□ 稅收増大 努力

- 재산세, 종합토지세등 과표현실화 및 공시지가 상향조정을 통한 지방세 증대
- 수익자부담원칙 확대등을 통한 각종 수수료현실화
- 체납세징수 및 탈루·은닉 세원발굴 노력강화

□ 財政運用의 透明性 提高

- 매년 예산편성 및 결산현황을 주민에게 공개(2, 8월)
- 회계를 단식부기에서 복식부기로 전환(2002년이후)

□ 經營마인드 導入

- 경영수익사업 및 민간위탁가능분야 적극 발굴
- 세입증대 및 세출절감에 기여한 공무원에게 예산성과금을 지급하여 창의적인 업무수행 유도

Ⅲ. 沙下長期發展計劃 및 地域發展指標

1. 中·長期 發展計劃

□ 地域與件

- 부산의 서남단에 위치하고 있으며, 가덕도 종합개발, 녹산, 신호공단조성등 주변지역개발이 가속되고 있음
- 감천항개발, 구평지구택지개발 등 대규모 지역개발사업이 추진중에 있으며 신평, 장림산업단지가 있음
- 낙동강 하구와 바다에 접하고 있으며, 을숙도, 물운대유원지등 문화, 관광, 휴식공간 소재

□ 中·長期 發展計劃

- 서부산권 중심도시건설 및 산업거점 지역으로 재도약
 - 서부산권의 개발과 연계하여 휴양, 교육등 부도심 기능수행
 - 감천항배후도로개설, 동매교~신평공단간 도로개설등 도시기반 시설의 지속적 확충
- 균형있는 지역개발 및 도시안전관리
 - 지하철 역세권개발, 주거환경개선, 유통단지조성등 주거, 상업, 공업중심도시로 육성
 - 재난위험시설 관리강화, 생활환경오염 사전방지등 안전한 도시관리
- 쾌적하고 깨끗한 도시환경조성
 - 을숙도, 물운대유원지 및 다대포해수욕장등 천혜의 관광자원을 개발하여 주민휴식공간 확충
 - 장미거리 조성, 특색있는 강변도로 가꾸기 추진등으로 깨끗하고 맑은거리 조성

2. 地域發展指標

(2000. 6. 30현재)

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2000	2001	2002	2003	2004
인 구	천 명	389	389	389	389	389
세 대 수	천세대	120	119	119	119	119
면 적	km ²	40.54	40.54	40.54	40.54	40.54
1. 일반 행정						
○ 공무원수	명	675	654	632	632	632
○ 동 수	동	16	16	16	16	16
○ 통 수	통	412	412	412	412	412
○ 반 수	반	2,478	2,478	2,478	2,478	2,478
2. 교 육						
○ 사립대학교	개 교	1	1	1	1	1
○ 사립·공립전문대학	"	1	1	1	1	1
○ 고등학교(공립)	"	15	15	15	15	15
○ 중 학 교(공립)	"	15	15	15	15	15
○ 초등학교(공립)	"	24	24	24	24	24

※ 자료 : 주민등록일보등 각 실과 자료임

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2000	2001	2002	2003	2004
3. 문화·체육						
○ 문화재관리	개소	5	5	5	5	5
- 국가지정문화재	"	1	1	1	1	1
- 지방지정문화재	"	4	4	4	4	4
○ 무형문화재관리	건	1	1	1	1	1
- 국가지정무형문화재	"					
- 지방지정무형문화재	"	1	1	1	1	1
○ 종합문화회관	개소			1	1	1
○ 체육공원	"	22	22	22	22	22
4. 보건·위생						
○ 진료시설	개소	271	276	279	281	284
- 보건소	"	1	1	1	1	1
- 병원	"	170	180	185	190	195
- 약 국	"	100	95	93	90	88
○ 의사수	명	380	390	400	405	410
○ 가족계획사업	명	281	281	281	281	281
○ 무료순회진료	명	800	900	900	900	900
○ 방역소독	천회	13	13	13	13	13
○ 의료장비보강	대	84	86	90	90	90
○ 공중위생업소	개소	1,036	1,046	1,057	1,067	1,079
○ 식품위생업소	"	3,594	3,734	3,882	4,027	4,176

구 분	단위	계 획 기 간				
		2000	2001	2002	2003	2004
5. 환경관리						
○ 쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 쓰레기수거량(A)	톤/일	169	115	110	105	100
- 쓰레기배출량(B)	"	169	115	110	105	100
○ 청소차량	대	16	16	16	16	16
○ 음식물쓰레기재활용시설처리량	톤/일	50	50	50	50	50
○ 재활용품 연간수집량	톤	7,390	7,610	7,840	8,070	8,310
○ 환경오염물질 배출업소	"	940	980	1,010	1,040	1,060
○ 사업장폐기물 배출업소	"	2,100	2,400	2,550	2,800	3,100
○ 분뇨수거율(A/B×100)	%	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7
- 분뇨수거처리량(A)	㎏/일	212,400	216,500	220,700	224,800	229,000
- 분뇨배출량(B)	"	215,250	219,450	223,650	227,850	232,050
○ 공중화장실	"	92	94	95	95	95
6. 공원·녹지						
○ 도시공원수	개소	39	39	39	39	39
○ 도시공원면적	천 m ²	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
○ 가로수	천본	11	11	11	11	11
○ 1인당공원면적	m ²	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
○ 녹지대, 화단	개소	28	28	28	28	28
○ 녹지대, 화단면적	천 m ²	200	200	200	200	200
○ 조림면적	ha	0.8	1	1	1	1
○ 임야면적	"	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498
○ 임도시설	km	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8

구 분	단위	계 획 기 간				
		2000	2001	2002	2003	2004
7. 사회보장						
○ 생활보장	명	10,275				
- 거택(한시생계)보호	"	4,287				
- 시설보호	"	715				
- 자활(한시자활)보호	"	5,273				
○ 국민기초생활 수급권자	"		10,500	10,800	11,000	11,500
○ 의료보호	"	11,310	11,510	11,800	12,100	12,700
○ 국가유공자	"	987	990	995	998	1,000
○ 청소년야간공부방	"	4	4	4	4	4
○ 노인인구(65세이상)	"	19,436	20,250	20,898	21,566	22,256
○ 소년소녀가장	"	84	100	110	120	125
○ 장애인수	"	4,832	6,000	6,500	7,000	7,500
○ 복지시설	개소	283	291	300	310	319
- 종합사회복지시설	"	4	4	4	4	4
- 여성회관	"	1	1	1	1	1
- 장애인복지시설	"	1	1	1	1	1
- 정신질환시설	"	1	1	1	1	1
- 어린이놀이터	"	17	17	17	18	18
- 아동복지시설	"	2	2	2	2	2
- 보육시설	"	124	130	135	140	145
- 경로당	"	120	122	126	130	134
- 노인복지시설	"	2	2	2	2	2
- 노인회관	"	1	1	1	1	1
- 모자보호시설	"	1	1	1	1	1
- 부랑인시설	"	1	1	1	1	1
- 직업훈련시설	"	8	8	8	8	8

구 분	단위	계 획 기 간				
		2000	2001	2002	2003	2004
8. 주 택						
○ 주택보급율(A/B×100)	%	71.4	71.4	72.3	72.3	72.3
- 주택수(A)	천호	85	85	86	86	86
- 가구수(B)	천가구	119	119	119	119	119
9. 도시개발						
○ 도시계획도로 총연장	km	259	252	252	254	254
○ 주거지역	천㎡	9,158	9,158	9,158	9,158	9,158
- 일반주거지역	"	8,587	8,587	8,587	8,587	8,587
- 준주거지역	"	571	571	571	571	571
○ 상업지역	"	528	528	528	528	528
○ 공업지역	"	10,283	10,283	10,283	10,283	10,283
- 전용공업지역	"	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421
- 전공업지역	"	4,265	4,265	4,265	4,265	4,265
- 일반공업지역	"	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597
10. 하 천						
○ 하천연장	km	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
○ 소하천연장	"	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
○ 하천개수율(A/B×100)	%	93	100	100	100	100
- 개수연장(A)	km	8.11	8.71	8.71	8.71	8.71
- 요개수연장(B)	"	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71
○ 하천복개	"	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93
○ 하수도연장	"	465	467	469	471	473
○ 배수펌프장	"	3	3	3	3	3

구 분	단위	계 획 기 간				
		2000	2001	2002	2003	2004
11. 도 로						
○ 도로연장	km	201	204	207	210	212
○ 가로등	등	4,400	4,600	4,800	5,000	5,100
○ 보안등	"	3,520	3,860	4,060	4,260	4,400
○ 교량	개소	13	13	13	13	13
○ 육교수	"	12	12	12	12	12
○ 도로면적	천㎡	3,237	3,255	3,280	3,593	3,629
○ 도로율	%	15.9	15.9	16.0	16.2	16.3
○ 도로포장율	"	97.3	97.4	97.5	98.3	98.4
12. 교 통						
○ 자동차수	천대	82	84	86	88	90
○ 주차장수	개소	1,720	1,747	1,774	1,801	1,828
○ 주차용량	천대	57	57	57	57	57
○ 도로교통시설율	개소	620	640	660	680	700
13. 민방위						
○ 민방위장비확충	천점	15	18	21	24	27
○ 민방위대비시설	개소	150	238	238	238	238
○ 비상급수시설	"	18	18	18	18	18
○ 민방위대원수	천명	64	50	50	50	50
- 지역민방위	"	58	46	46	46	46
- 직장민방위	"	6	4	4	4	4
○ 주민신고망	개소	3,391	3,391	3,391	3,391	3,391

IV. 一般會計 財政計劃

1. 一般會計 財政展望

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	합 계	
세 입(A)	77,096	74,088	78,008	79,886	81,069	390,149	
경상지출(B)	71,984	70,525	66,776	65,989	65,918	341,192	
가용재원(A-B)	5,112	3,563	11,232	13,897	15,151	48,955	
투자소요액	14,529	8,781	20,554	23,277	28,561	95,702	
부족재원	9,417	5,218	9,322	9,380	13,410	46,747	
부족 재원 조달 계획	국고보조금	686	1,213	139	214	14	2,266
	시비보조금	6,131	2,505	6,933	7,166	10,896	33,631
	지방교부세	1,600	1,500	2,000	2,000	2,500	9,600
	지 방 채	1,000		250			1,250

□ 재정전망분석

- 세입은 2001년도에 자가용자동차 면허세 폐지로 3.9% 감소 되었다가 2002년이후에는 공시지가상승, 재산세 과표현실화 등으로 점차 증가
- 경상지출은 공무원처우개선, 공무원연금부담을 인상, 일용직 근로자 산재보험료부담등의 증가요인이 있으나 공공근로사업 축소로 다소 감소
- 도로개설, 행정정보화사업비등 5개년동안 투자소요액은 95,702백만원으로 가용재원대비 46,747백만원 부족함
- 투자소요액의 부족재원은 국·시비보조금, 지방교부세를 최대한 확보하여 사업비 조달하고 불가피한 경우에는 지방채 발행

2. 歳入展望

가. 歳入推計(總括)

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	합 계
합 계	77,096	74,088	78,008	79,886	81,069	390,147
지방세	19,510	18,690	18,733	19,015	19,142	95,090
세외 수입	16,423	15,709	16,845	16,204	16,453	81,634
경상적세외	9,767	9,792	10,289	10,599	10,927	51,374
임시적세외	6,656	5,917	6,556	5,605	5,526	30,260
조정교부금	16,597	15,704	17,124	18,940	19,792	88,157
보조금	24,566	23,985	25,306	25,727	25,682	125,266
국고보조금	16,776	16,145	16,800	16,838	16,393	82,952
시비보조금	7,790	7,840	8,506	8,889	9,289	42,314

주1) 국시비보조금은 경상사업비 및 인건비만 세입추계함

2) 투자사업비 성격의 국시비보조금, 지방교부세, 지방채는 제외함(부족재원조달계획에 반영)

나. 財源別 歳入推計

1) 地方稅

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	합 계
계	19,510	18,690	18,733	19,015	19,142	95,090
면허세	2,065	372	375	380	383	3,575
재산세	5,550	5,700	5,975	6,177	6,131	29,533
종합토지세	9,027	9,050	9,170	9,200	9,330	45,777
사업소세	2,687	2,883	2,911	2,940	2,969	14,390
과년도수입	181	685	302	318	329	1,815

□ 歳入分析

- 면허세 : 2001년부터 면허세 수입의 88%를 차지하고 있는 자가용자동차 및 건설기계등록에 대한 면허세 폐지로 2000년대비 1,693백만원(△82%)감소
- 재산세 : 신축건물 기준가액의 과표현실화(160천원/m²→165천원 m², 2000. 5월)및 개별공시지가 상승(2.7%)으로 2000년대비 150백만원 (2.7%)증가
- 종합토지세 : 지방세법시행령개정('99. 12. 31)등으로 (주)한보, 수자원공사등 고액납세자의 과세표준 적용이 종합합산에서 분리과세로 전환됨에 따라 2000년도는 세수감소요인이 있으나 2000년도 개별공시지가가 2.4% 상승하고 공시지가 평균적용률이 '99년도 31.2%에서 2000년도 35.8%로 상향조정됨으로서 2000년도 보다 약간증가
- 사업소세 : 경기회복에 따른 과세대상 사업장수의 증가와 대형 할인매장 개장등으로 2000년대비 196백만원(7.3%)증가
- 과년도수입 : 전반적인 경기호진과 체납세 징수목표액 상향조정 으로 2000년대비 504백만원 증가

※ 연도별 징수실적('95~'99)

(단위 : 백만원)

구 분	'95	'96	'97	'98	'99	신장율 (%)
계	16,871	20,083	19,086	20,060	21,477	6.6
면 허 세	1,926	2,285	1,984	2,094	2,109	2.9
재 산 세	4,069	4,426	4,720	5,218	5,343	7.1
종합토지세	8,098	10,183	9,090	9,766	9,709	5.5
사업소 세	2,663	2,949	3,055	2,795	2,609	△0.2
과년도수입	115	240	237	187	1,707	224.8

2) 稅外收入

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	합 계
계	16,423	15,709	16,845	16,204	16,453	81,634
경상적세외	9,767	9,792	10,289	10,599	10,927	51,374
재산임대수입	80	140	90	95	100	505
사용료수입	417	552	480	498	523	2,470
수수료수입	5,679	5,627	6,001	6,169	6,342	29,818
징수교부금	2,976	2,870	3,182	3,290	3,402	15,720
이자수입	615	603	536	547	560	2,861
임시적세외	6,656	5,917	6,556	5,605	5,526	30,260
재산매각수입	160	175	244	137	130	846
순세계잉여금	4,163	3,500	3,704	3,110	2,985	17,462
이월금	429	443	557	472	487	2,388
부담금	830	560	805	793	781	3,769
잡수입	864	939	925	866	909	4,503
과년도수입	210	300	321	227	234	1,292

□ 歲入分析

- 2001년도 경상적세외수입은 공유재산임대 확대, 을숙도 로울러 스케이트장 위탁관리등의 세입증가 요인이 있으나 시세인 취득세, 등록세의 징수목표액 하향조정으로 징수교부금이 감소함으로써 2000년도와 비슷한 수준 전망
- 2001년도 임시적세외수입은 도로굴착원인자부담금 및 순세계잉여금 감소로 2000년도보다 739백만원(11.1%)감소 전망

3. 經常支出展望

가. 經常支出推計

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	합 계
계	71,984	70,525	66,776	65,989	65,918	341,192
인 건 비	19,644	20,277	20,148	19,947	19,747	99,763
경 상 경 비	49,471	48,016	44,000	43,543	43,582	228,612
일반운영비	4,137	4,128	4,120	4,112	4,104	20,601
여 비	682	670	648	654	661	3,315
업무추진비	1,733	1,740	1,803	1,839	1,875	8,990
복지후생비	3,692	4,202	4,005	4,040	3,975	19,914
의회비	387	391	391	391	391	1,951
재료비	674	694	715	736	758	3,577
연구개발비	192	42	50	50	50	384
보상금등	22,492	21,243	17,512	16,808	16,615	94,670
포상금	56	330	330	330	330	1,376
연금부담금등	1,936	2,032	2,134	2,241	2,353	10,696
민간이전등	12,512	12,137	11,842	11,892	12,020	60,403
자산취득비	978	407	450	450	450	2,735
채 무 상 환 비	216	241	206	200	175	1,038
지 원 및 기 타	2,653	1,991	2,422	2,299	2,414	11,779
전출금등	1,376	1,108	1,559	1,412	1,466	6,921
예비비	1,277	883	863	887	948	4,858

※ 2000년도 세입부문 국서비보조금 24,566백만원은 보상금(기초생활보장비, 경로연금등), 민간이전(사회복지시설운영비 및 생계비등)등의 경비지출에 포함되어 있음

□ 經常支出

- 인건비는 공무원 인력감축에도 불구하고 공무원 보수를 2004년도에 민간중견기업 수준에 맞추기 위한 정부의 처우개선 계획에 따라 매년 증가할 것으로 보이며 총 경상지출액에 대한 비율은 29.2%임
⇒ 인력감축 : 2000년 675명 → 2002년 632명
- 경상경비는 공무원연금법개정에 따른 지방자치단체 연금부담액 증가와 의료부담금인상, 공공요금 및 각종 물가상승으로 다소 증가
- 채무상환비는 연도별 지방채 및 채무부담 상환계획에 따라 연평균 4.6%감소 추계하였으며 총경상지출의 0.3%를 차지하고 있음
- 지원및기타경비는 전출금,출연금,적립금,반환금,배상금,예비비등이 반영되어 연평균 0.9% 감소 전망하였음
- 전출금은 주거환경개선사업 특별회계 전출수요를 반영하였으며 적립금은 재해대책기금, 재난관리기금 적립금을 반영하였음
- 2000년도 예비비는 공무원봉급 조정수당이 포함되었으며 총세입규모의 1.0%수준 계상하였음

4. 部門別 投資計劃

가. 基本投資方向

- 교통난 및 주민불편 해소를 위한 도로개설, 서부산문화회관건립등 당면현안사업에 우선투자
- 행정정보화구축 기반조성을 위한 전산화사업비 연차별 투자
- 구민의 삶의 질 향상을 위해 공원, 하천, 하수도정비 및 경노당 보수 보강등 사회복지부문 지속추진

나. 部門別 投資計劃總括

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	합 계	비 율 (%)
총 계	14,529	8,781	20,554	23,277	28,561	95,702	100
일 반 행 정	1,673	100	2,714	497	234	5,218	5.5
사 회 복 지	177	31	23	25	25	281	0.3
환경 청소 녹지	763	74	348	1,145	645	2,975	3.1
도 로 교 통	6,088	2,438	8,843	15,263	22,902	55,534	58.0
하천하수도시정비	865	902	4,812	5,518	3,972	16,069	16.8
문 화 체 육	4,730	5,003	3,581	596	550	14,460	15.1
민 방 위	233	233	233	233	233	1,165	1.2

一 般 行 政 部 門

□ 投資方向

- 동기능전환에 따른 주민자치센터운영 활성화
 - 컴퓨터, 서예등 취미, 교양강좌개설 및 체육교실운영
- 21C 지식정보화사회 기반구축을 위한 행정종합정보화 사업
 - 개인별 PC보급확대, LAN망설치, 전자결재 시스템구축등

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	6,289 (×96) (*262)	871	1,673 (×96) (*262)	100	2,714	497	234	200
1	동 주민자치센터 설치	575 (*262)	58	517 (*262)					
2	행정종합정보화사업추진 (행정정보화기반구축및전산 장비구입)	2,527 (×96)	813	614 (×96)	100	300	300	200	200
3	구청사 제2별관 증축 - 부지569㎡,연건평2,248㎡ - 지상4,지하1층	2,706		542		2,164			
4	구내전자교환기 교체	250				250			
5	영상통신망 구축	197					197		
6	주파수공용시스템(TRS)설치	34						34	

※ (×)국비, 지방교부세, (*)시비

社 會 福 祉 部 門

□ 投資方向

- 사회복지시설 확충 및 운영내실화로 구민복지향상
 - 사하여성회관, 장애인복지관등 복지시설확충 및 운영내실화
- 노인복지기금조성 및 경로시설 정비보강으로 노인복지수준 향상
- 고용촉진훈련, 취업정보센타운영등 실직자 취업 적극지원

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	2,416 (×286) (+668)	2,114 (×256) (+598)	177 (×30) (+70)	31	23	25	25	21
1	경노당 시설보강 (16개소)	419	327	17	16	15	15	15	14
2	어린이놀이터시설보강 (19개소)	66	6	10	15	8	10	10	7
3	장애인복지관 건립 - 부지1591㎡,연건평1008㎡ - 지상2층	1,731 (×286) (+668)	1,631 (×256) (+598)	100 (×30) (+70)					
4	노인복지 기금적립	200	150	50					

環境・清掃・緑地部門

□ 投資方向

- 생활쓰레기 감량 및 재활용촉진을 위한 시설확충
- 생활주변 소공원 조성 및 공원시설물 정비로 휴식공간 확충
- 산지조립 및 병해충해 방제등 푸른산 가꾸기 지속추진

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	6,675 (×764) (+1,590)	2,207 (×649) (+1,011)	763 (×60) (+3)	74 (×12) (+3)	348 (×14) (+54)	1,145 (×14) (+264)	645 (×14) (+54)	1,493
1	산지조립 및 육림(609ha)	233 (×108) (+33)	116 (×48) (+14)	18 (×9) (+3)	22 (×11) (+3)	27 (×13) (+4)	25 (×13) (+4)	25 (×13) (+4)	
2	산림병해충 방제	112 (×6)	51 (×1)	15 (×1)	15 (×1)	11 (×1)	10 (×1)	10 (×1)	
3	소규모 공원조성(7개소)	110 (×50)		50 (×50)	6	10	10	10	24
4	음식물쓰레기사료화시설설치 (부지264평, 연면적220평)	2,156 (×600) (+800)	1,556 (×600) (+800)	600					
5	저소득층 공동화장실개축 (44개소)	1,251	171	80	11	50	50	50	839
6	공원정비(36개소)	1,713 (+547)	313 (+197)		20	250 (+50)	250 (+50)	250 (+50)	630
7	재활용품 선별장 이전	1,100 (+210)					800 (+210)	300	

※ (×)국비, (+) 시비

道路交通部門

□ 投資方向

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

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	177,996 (×12,100) (+21,500)	27,542 (×3,500) (+2,000)	6,088 (×600) (+3,000)	2,438 (×1,500)	8,843 (×2,000) (+4,000)	15,263 (×2,000) (+4,500)	22,902 (×2,500) (+8,000)	94,920
1	도로편입 사유토지 보상 (소송확정토지매입)	3,223	999	100	100	500	500	500	524
2	도로유지 관리사업 (포장보수, 가로등설치 등)	11,299	1,051	1,658	348	864	1,027	1,062	5,289
3	구평본동~장림동간 도로개설 (L=830m, B=12m)	3,111 (+2,000)	2,611 (+1,500)	500 (+500)					
4	장림2동 강남아파트~ 다대로간 도로개설 (L=850m, B=20m)	14,330 (×1,500) (+3,000)	500 (+500)	1,000 (+1,000)		1,000 (×1000)	1,000 (+1000)	1,000 (×500) (+500)	9,830
5	괴정2동 신괴정아파트뒤 도로개설 (L=320m, B=12m)	3,800 (×1,500) (+500)	620	100	500 (×500)	500 (+500)	500 (×500)	500 (×500)	1,080
6	낙동로~괴정천간 도로개설 (L=340m, B=8m)	2,850 (×500) (+500)	1,512	500 (+500)	500 (×500)	338			

* (×)국비, (+) 시비, 특별교부금

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
7	신평1동30통지내도로개설 (L=1,006m, B=6~8m)	2,570 (+400)		400 (+400)	40				2,130
8	낙동로~동덕아파트간 도로개설 (L=240m, B=8m)	2,561 (×600)	1,961	600 (×600)					
9	구평동대림아파트~항만 배후도로간 도로개설 (L=250m, B=8m)	1,237	707	430	100				
10	괴정3동 북개천~화신 아파트간 도로개설 (L=300m, B=12m)	3,300 (×1,500) (+500)	1,000 (×1000)	200			500 (×500)	500 (+500)	1,100
11	신평2동 신남초교~신익2차 아파트간 도로개설 (L=400m, B=10m)	2,600 (+600)		600 (+600)			500	500	1,000
12	감천1동 전원빌라진입로 도로개설 (L=68m, B=6m)	150			150				
13	감천육녀봉 산복도로개설 (감정초교~17번버스종점간) (L=1,300m, B=6m)	7,770 (×2,000) (+1,000)	2,455 (×1,000)		500 (×500)	500 (×500)	500 (+500)	500 (+500)	3,315
14	하단1동 남도궁궐아파트앞 도로개설 (L=70m, B=6m)	200			200				
15	사하중학교앞 도로개설 (L=193m, B=8m)	2,160 (×300) (+1,500)	430 (×300)			540 (+500)	690 (+500)	500 (+500)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
16	동산병원뒤 도로개설 (L=210m, B=6m)	2,453	1,825			328	300		
17	괴정3동사~복개 도로간 도로개설 (L=80m, B=8m)	900 (+500)				900 (+500)			
18	신평2동 한국화이바 주변 도로개설 (L=400m, B=10m)	2,860 (+2,000)	270			1,000 (+1,000)	500 (+500)	500 (+500)	590
19	다대수협~중앙교회간 도로개설 (L=370m, B=15m)	4,800 (×1000) (+1500)	1,000			1,000 (+1,000)	1,000 (×1000)	800 (+500)	1,000
20	괴정1동 1026번지일원 도로개설 (L=120m, B=6m)	690	317			373			
21	감천동 천마산 산복도로 개설 (L=1,872m, B=10~12m)	12,391 (×1,000) (+1,000)	1,854 (×500)			500 (×500)	500 (+500)	500 (+500)	9,037
22	괴정3동 국민은행옆 도로 개설 (L=85m, B=6m)	1,000 (+500)				500 (+500)	500		
23	괴정2동 동주여중 진입로 개설 (L=190m, B=6m)	1,400					500	500	400
24	감천1동 (주)국제~세화 수산간 도로개설 (L=400m, B=8~10m)	2,566	1,966				600		
25	괴정1동 1042번지일원 도로개설 (L=120m, B=6m)	800	200				600		

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
26	괴정2동 북개천~M마트간 도로개설 (L=250m, B=8m)	2,090 (+500)					500	500 (+500)	1,090
27	괴정1동 서화의원~한신 아파트간 도로개설 (L=185m, B=8m)	2,250 (+1,000)					500 (+500)	500 (+500)	1,250
28	괴정2동 351번지 일원 도로개설 (L=110m, B=6m)	740					740		
29	하단(구)동사~괴정천간 도로개설 (L=90m, B=8m)	820					400	420	
30	괴정2동 승학초교옆 도로 개설 (L=150m, B=6m)	590	134				456		
31	장림동평생골드타운~강남 APT간 도로개설 (L=2600m, B=5→12m)	4,800 (+1,000)					500 (+500)	500 (+500)	3,800
32	다대로~다대소방 파출소 간 도로개설 (L=68m, B=8m)	700					700		
33	괴정3동 원관연립~동주 대학간 도로개설 (L=270m, B=12m)	3,800					500	500	2,800

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
34	괴정2동 동주맨션~송화 초교앞 도로개설 (L=90m, B=8m)	750					750		
35	다대동 723번지일원 도로개설 (L=90m, B=8m)	1,050 (+500)					500 (+500)	550	
36	대광고~하단성당간 도로개설 (L=580m, B=15m)	9,400 (×1,000)	3,160					1,000 (×1,000)	5,240
37	감천시장~천마산 산복도로 간 도로개설 (L=380m, B=6m)	2,630 (×700) (+500)	700 (×700)					500 (+500)	1,430
38	괴정2동 성신아파트앞 도로개설 (L=650m, B=6m)	4,700 (+500)	715					500 (+500)	3,485
39	장림삼거리~영남중학교간 도로개설 (L=750m, B=8m)	3,400	510					500	2,390
40	장림1동 846번지 일원 도로개설 (L=140m, B=12m)	1,390						500	890
41	괴정3동 250번지 일원소방 도로개설 (L=88m, B=8m)	1,300						500	800

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
42	괴정2동 괴정골프장뒤 도로개설 (L=220m, B=6m)	1,450						500	950
43	괴정1동 950번지 일원 도로개설 (L=160m, B=8m)	1,830 (+500)						500 (+500)	1,330
44	신평동 대우공업사~력키 아파트간 도로개설 (L=400m, B=8m)	4,000 (× 500)						500 (× 500)	3,500
45	신평초교앞 도로개설 (L=225m, B=6~8m)	1,535	1,045					490	
46	다대1동 467번지일원 도로개설 (L=240m, B=8m)	1,200						700	500
47	동주여중~산복도로간 도로개설 (L=200m, B=6m)	1,250						630	620
48	사하초교서측 도로개설 (L=150m, B=15m)	3,000						500	2,500
49	괴정2동 한나모자원 주변 도로개설 (L=190m, B=8m)	2,000						500	1,500
50	당리초교~혜성아파간 도로개설 (L=780m, B=10m)	4,900						500	4,400
51	괴정2동 323번지일원 도로개설 (L=140m, B=6m)	1,250						750	500

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
52	괴정2동 금화맨션주변 도로개설 (L=250m, B=12m)	2,700 (+500)						500 (+500)	2,200
53	감천1동 한전사택앞 도로 개설 (L=240m, B=8m)	1,150 (+500)						500 (+500)	650
54	괴정3동 신세화백화점~ 괴정3동사간 도로개설 (L=370m, B=8m)	3,300 (+500)						500 (+500)	2,800
55	괴정2동 싸리골 진입도로 개설 (L=436m, B=6m)	2,200						500	1,700
56	당리동 효성빌라~석산간 산복도로개설 (L=1,800m, B=8m)	10,900						500	10,400
57	괴정3동 삼경맨션~복개 도로간 도로개설 (L=260m, B=6m)	2,000						500	1,500
58	괴정3동 동주대학입구~ 기숙사간 도로개설 (L=135m, B=12m)	1,900						500	1,400

河川·下水·都市整備部門

□ 投資方向

- 안전한 도시관리를 위한 재해예방사업 추진 및 도로정비
 - 재해위험지 정비 및 상습 침수지역 해소
 - 하수도정비사업 추진과 하수시설 확충 및 준설등으로 재해예방
 - 노후된 도로정비등으로 쾌적한 도시환경조성

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	73,428 (×526) (+16,085)	19,189 (+5,034)	865 (+594)	902 (×201) (+460)	4,812 (×125) (+2837)	5,518 (×200) (+2360)	3,972 (+2800)	38,170
1	하수도 정비사업	19,030 (+4,428)	5,329 (+2,834)	510 (+294)	500 (+400)	500 (+300)	500 (+300)	500 (+300)	11,191
2	흥티마을 공영개발사업 (매립 78,543㎡)	15,378	234	55					15,089
3	신평장림공단내 보도정비 (L=850m, B=15m)	1,330 (+800)		300 (+300)		500 (+500)	530		
4	도로명및건물번호 부여사업 (34,055개소)	1,052 (×526) (+157)			402 (×201) (+60)	250 (×125) (+37)	400 (×200) (+60)		
5	장림동 고지배수로공사 (L=2899m)	30,052 (+10,200)	12,662 (+2200)			2,000 (+2000)	2,000 (+2000)	2,000 (+2000)	11,390
6	괴정천하류 교량정비공사 (L=40m, B=10m)	1,500				562	938		

※ (×)국비, (*)시비, 특별교부금, 지방양여금

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
7	당리천 잔여구간 복개 (L=165m, B=20m)	3,436 (+500)	964			500	500	972 (+500)	500
8	과정2동34통지내 구거복개 (L=250m)	500				500			
9	신평지하철 차량기지창앞 구거복개 (L=130m)	650					650		
10	하단오거리~동아대간 보도정비 (L=5,000m, B=5m)	500						500	

文化 및 體育部門

□ 投資方向

- 서부산문화회관건립 공사 계속추진
- 체육공원 및 생활체육시설 확충

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	22,450 (×3,090) (+8,798)	7,990 (×590) (+4,288)	4,730 (×1500) (+2170)	5,003 (×1000) (+2010)	3,581 (+10)	596 (+10)	550 (+10)	
1	서부산문화회관 건립 (부지10000평, 건물2515평)	18,300 (×3,000) (+7,550)	6,862 (×500) (+3,250)	4,500 (×1500) (+2000)	4,000 (×1000) (+2000)	2,938			
2	동네체육시설설치및 보강 (22개소)	278 (×90) (+188)	228 (×90) (+138)	10 (+10)	10 (+10)	10 (+10)	10 (+10)	10 (+10)	
3	로울러스케이트경기장 건립및주민휴식공간조성	3,452 (+1,000)	900 (+900)	100 (+100)	693	633	586	540	
4	다대포해수욕장 야외무대 및 화장실 설치	120 (+60)		120 (+60)					
5	다대관광유람선 부두 배후지 편의시설 설치 (350평)	300			300				

※ (×)국비,지방교부세, (*) 시비

5. 不足財源 調達計劃

(단위 : 백만원)

구분	재원별	합계	2000	2001	2002	2003	2004
합계	합계	46,747	9,417	5,218	9,322	9,380	13,410
	국비	2,266	686	1,213	139	214	14
	시비	33,631	6,131	2,505	6,933	7,166	10,896
	지방교부세	9,600	1,600	1,500	2,000	2,000	2,500
	지방채	1,250	1,000		250		
일반행정	계	358	358				
	국비	96	96				
	시비	262	262				
사회복지	계	100	100				
	국비	30	30				
	시비	70	70				
환경청소 녹지	계	492	63	15	68	278	68
	국비	114	60	12	14	14	14
	시비	378	3	3	54	264	54
도로교통 부문	계	28,100	3,600	1,500	6,000	6,500	10,500
	시비	19,500	3,000		4,000	4,500	8,000
	지방교부세	8,600	600	1,500	2,000	2,000	2,500
하천하수 도시정비	계	9,577	594	661	2,962	2,560	2,800
	국비	526		201	125	200	
	시비	9,051	594	460	2,837	2,360	2,800
문화체육	계	7,960	4,670	3,010	260	10	10
	국비	1,500	500	1,000			
	시비	4,210	2,170	2,010	10	10	10
	지방교부세	1,000	1,000				
	지방채	1,250	1,000		250		
민방위	계	160	32	32	32	32	32
	시비	160	32	32	32	32	32

民防衛・災害部門

□ 投資方向

- 비상시를 대비한 민방위 시설장비확충
- 재해·재난의 사전예방과 복구장비확충

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	1,666 (*198)	268 (*6)	233 (*32)	233 (*32)	233 (*32)	233 (*32)	233 (*32)	233 (*32)
1	비상급수시설 유지보수 (18개소)	137	23	19	19	19	19	19	19
2	방독면및민방위장비확충	295 (*198)	7 (*6)	48 (*32)	48 (*32)	48 (*32)	48 (*32)	48 (*32)	48 (*32)
3	재해대책기금 적립	1,006	208	133	133	133	133	133	133
4	재난관리기금 적립	228	30	33	33	33	33	33	33

V. 特別會計 財政計劃

1. 財政計劃 總括

(단위 : 백만원)

구 분		년 도 별 계 획					합 계
		2000	2001	2002	2003	2004	
세 입	계	20,731	31,914	19,566	19,636	19,058	110,905
	세 외 수 입	11,179	20,338	6,903	5,908	5,659	49,987
	경상적세외수입	4,777	2,069	633	599	681	8,759
	임시적세외수입	6,402	18,269	6,270	5,309	4,978	41,228
	보 조 금	9,552	11,576	12,663	13,728	13,399	60,918
	국 고 보 조 금	7,235	9,259	9,722	10,207	10,718	47,141
	시 비 보 조 금	2,317	2,317	2,941	3,521	2,681	13,777
세 출	계	20,731	31,914	19,566	19,636	19,058	110,905
	경 상 예 산	797	830	920	995	1,060	4,602
	인 건 비	398	430	500	550	600	2,478
	경 상 적 경 비	399	400	420	445	460	2,124
	사 업 예 산	14,592	25,103	14,795	15,865	14,958	85,313
	국 고 보 조 사 업	7,235	9,259	9,722	10,207	10,718	47,141
	시 비 보 조 사 업	2,481	2,317	2,941	3,521	2,681	13,941
	자 체 사 업	4,876	13,527	2,132	2,137	1,559	24,231
	지 방 채 상 환	210	201	192	182	174	959
	예 비 비	5,110	5,768	3,647	2,582	2,854	19,961
기 타	22	12	12	12	12	70	

2. 單位 會計別 財政計劃

醫療保護基金 特別會計

設置目的 및 根據

- 목 적 : 저소득층 주민의 의료비 충당을 위해 설치하고 있는 의료보호기금의 합리적 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구의료보호기금특별회계설치및운영조례

醫療保護對象者 區分

- 1종 대상자
 - 국민기초생활보장법의 규정에 의한 근로능력이 없는자
 - 국가유공자, 인간문화재, 북한이탈주민등
- 2종 대상자 : 국민기초생활보장법에 의한 수급자중 1종대상자에 해당하지 않는자

醫療保護對象者 支給基準

- 1종 대상자 : 의료비 전액지원
- 2종 대상자
 - 1차 진료기관 : 의료비전액지원(본인부담 1,500원제외)
 - 2, 3차 진료기관 : 의료비 80%지원

主要指標

구 분	단위	'99	2000	2001	2002	2003	2004
의료보호대상자	명	8,358	11,310	11,510	11,800	12,100	12,700
의료보호 1종	명	5,030	6,251	6,371	6,521	6,621	6,921
의료보호 2종	명	3,328	5,059	5,139	5,279	5,479	5,779

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	9,082	11,600	12,178	12,785	13,423	59,068
세 외 수 입	33	24	24	24	24	129
경 상 적 세 외 수 입	2	2	2	2	2	10
사 용 료 수 입						
사 업 수 입						
이 자 수 입	2	2	2	2	2	10
임 사 적 세 외 수 입	31	22	22	22	22	119
재 산 매 각 수 입						
순 세 계 잉 여 금	21	12	12	12	12	69
이 월 금	1					1
전 입 금						
용 자 금 원 금 수 입						
잡 수 입	4	5	5	5	5	24
과 년 도 수 입	5	5	5	5	5	25
보 조 금	9,049	11,576	12,154	12,761	13,399	58,939
국 고 보 조 금	7,235	9,259	9,722	10,207	10,718	47,141
시 비 보 조 금	1,814	2,317	2,432	2,554	2,681	11,798

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	9,082	11,600	12,178	12,785	13,423	59,068
경 상 예 산						
인 건 비						
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	9,049	11,576	12,154	12,761	13,399	58,939
국 고 보 조 사 업	7,235	9,259	9,722	10,207	10,718	47,141
지 방 양 여 금 사 업						
사 도 비 보 조 사 업	1,814	2,317	2,432	2,554	2,681	11,798
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	33	24	24	24	24	129
예 비 비	11	12	12	12	12	59
기 타	22	12	12	12	12	70

※ 1. 세입재원은 대부분 국·시비보조금임

2. 국민기초생활보장법시행(2000. 10. 1)에 따라 의료보호대상자 증가로 재정수요 증가전망

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이 후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	58,939		9,049	11,576	12,154	12,761	13,399	
1	의료보호사업	58,939		9,049	11,576	12,154	12,761	13,399	

住民所得支援 및 生活安定基金特別會計

□ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 영세민의 생활 안정을 위한 자금의 효율적 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구주민소득지원및생활안정기금운영관리조례

□ 財政運用 方向

- 용자대상자 선정 엄선 및 수혜대상자 확대
- 대출금 증액조정으로 자립기반 제고
- ※ 용자기준 및 조건
 - 용자대상 및 기준 : 저소득층 주민지원
 - 주민소득지원 : 2천만원 이하
 - 생활안정자금 : 1천만원 이하
 - 용 자 조 건 : 2년거치 2년 균분상환(이율 년 5%)

□ 主要指標

구 분	단위	'99	2000	2001	2002	2003	2004
국민기초생활수급권자	명	6,791	9,560	10,500	10,800	11,000	11,500

※ '99, 2000년도는 거택보호 및 자활보호대상자 숫자임

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	666	661	653	641	641	3,262
세 외 수 입	666	661	653	641	641	3,262
경 상 적 세 외 수 입	15	20	20	24	24	103
사 용 료 수 입						
사 업 수 입						
이 자 수 입	15	20	20	24	24	103
임 시 적 세 외 수 입	651	641	633	617	617	3,159
재 산 매 각 수 입						
순 세 계 잉 여 금	394	311	308	296	296	1,605
이 월 금						
전 입 금						
용 자 금 원 금 수 입	215	282	277	280	280	1,334
잡 수 입	18	25	25	21	21	110
과 년 도 수 입	24	23	23	20	20	110
보 조 금						
국 고 보 조 금						
시 비 보 조 금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	666	661	653	641	641	3,262
경 상 예 산	3	3	3	5	5	19
인 건 비						
경 상 적 경 비	3	3	3	5	5	19
사 업 예 산	581	578	580	580	580	2,899
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	581	578	580	580	580	2,899
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 동	82	80	70	56	56	344
예 비 비	82	80	70	56	56	344
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이 후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	2,899		581	578	580	580	580	
1	주인소득지원 및 생활안정기금지원사업	2,899		581	578	580	580	580	

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

□ 財政運用 方向

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

□ 主要指標

구 분	단위	'99	2000	2001	2002	2003	2004
자 동 차 수	대	79,959	82,000	84,000	86,000	88,000	90,000
주 차 장	개소	1,693	1,720	1,747	1,774	1,801	1,828
노상주차장	개소	309	311	313	315	317	319
노외주차장	개소	145	150	155	160	165	170
건축물부설주차장	개소	1,239	1,259	1,279	1,299	1,319	1,339
주 차 용 량	면수	56,532	56,632	56,732	56,832	56,932	57,032
도로교통시설물	개소	600	620	640	660	680	700

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	5,694	6,495	4,965	3,984	4,326	25,464
세 외 수 입	5,694	6,495	4,965	3,984	4,326	25,464
경 상 적 세 외 수 입	508	575	610	572	654	2,919
사 용 료 수 입	108	195	214	235	258	1,010
사 업 수 입						
이 자 수 입	400	380	396	337	396	1,909
임 시 적 세 외 수 입	5,186	5,920	4,355	3,412	3,672	22,545
재 산 매 각 수 입						
순 세 계 잉 여 금	3,938	4,800	3,346	2,500	2,844	17,428
이 월 금						
전 입 금						
용 자 금 원 금 수 입						
잡 수 입	768	655	558	475	405	2,861
과 년 도 수 입	480	465	451	437	423	2,256
보 조 금						
국 고 보 조 금						
시 비 보 조 금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	5,694	6,495	4,965	3,984	4,326	25,464
경 상 예 산	756	810	900	970	1,040	4,476
인 건 비	398	430	500	550	600	2,478
경 상 적 경 비	358	380	400	420	440	1,998
사 업 예 산	72	1,000	500	500	500	2,572
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	72	1,000	500	500	500	2,572
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	4,866	4,685	3,565	2,514	2,786	18,416
예 비 비	4,866	4,685	3,565	2,514	2,786	18,416
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이 후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	3,354	782	72	1,000	500	500	500	
1	감천2동 주차장설치 (30면)	105			105				
2	주차시설 확충등	3,249	782	72	895	500	500	500	

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)

事業內容

- 주거환경개선지구내 공공기반 시설 확충
- 주거환경개선지구내 주택건설 및 개량자금의 용자

主要指標

구 분	단위	'99	2000	2001	2002	2003	2004
지정지구수	개소	7	7	7	7	7	7
지구내 인구	천명	34	34	34	34	34	34
지구내 주택	동	3,548	3,548	3,548	3,548	3,548	3,548
지구내가구수	가구	7,814	7,814	7,814	7,814	7,814	7,814

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	894	218	1,680	2,136	578	5,506
세 외 수 입	391	218	1,171	1,169	578	3,527
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	390	217	1,170	1,168	577	3,522
재 산 매 각 수 입	40	40	40	180	100	400
순 세 계 잉 여 금	174	75	392	302	212	1,063
이 월 금						
전 입 금	169	95	731	679	258	2,024
용 자 금 원 금 수 입						
잡 수 입	5	5	5	5	5	25
과 년 도 수 입	2	2	2	2	2	10
보 조 금	503		509	967		1,979
국 고 보 조 금						
사 비 보 조 금	503		509	967		1,979

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	894	218	1,680	2,136	578	5,506
경 상 예 산	17	17	17	20	15	86
인 건 비						
경 상 적 경 비	17	17	17	20	15	86
사 업 예 산	667		1,471	1,934	389	4,461
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업	667		509	967		2,143
자 체 사 업			962	967	389	2,318
채 무 상 환	210	201	192	182	174	959
지 방 채 상 환	210	201	192	182	174	959
채 무 부 당 행 위 상 환						
예 비 비 등						
예 비 비						
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	4,461 (*1,979)		667 (*503)		1,471 (*509)	1,934 (*967)	389	
1	괴정2지구내 주거환경 개선사업 (L=176m, B=4~6m)	1,120 (*503)		667 (*503)		453			
2	괴정1지구 도로개설 (L=220m, B=4m)	1,018 (*509)				1,018 (*509)			
3	감천1지구 도로개설 (L=220m, B=6m)	1,934 (*967)					1,934 (*967)		
4	괴정1지구 경로당신축 (A=300㎡)	306						306	
5	괴정2지구 어린이놀이터 설치(A=150㎡)	83						83	

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 ~ '99
 - 사 업 량 : 배수펌프시설 8기, 유수지 신설 56,500m'
- 공유수면 매립 및 고지배수로 설치공사 등
 - 사업기간 : '94 ~ '99
 - 사 업 량 : 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
- 사업정산 및 특별회계폐지 : 2001년도

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	4,352	1,471				5,823
세 외 수 입	4,352	1,471				5,823
경 상 적 세 외 수 입	4,251	1,471				5,722
사 용 료 수 입						
사 업 수 입	4,250	1,470				5,720
이 자 수 입	1	1				2
임 시 적 세 외 수 입	101					101
재 산 매 각 수 입						
순 세 계 잉 여 금	101					101
이 월 금						
전 입 금						
용 자 금 원 금 수 입						
잡 수 입						
과 년 도 수 입						
보 조 금						
국 고 보 조 금						
시 비 보 조 금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	4,352	1,471				5,823
경 상 예 산	21					21
인 건 비						
경 상 적 경 비	21					21
사 업 예 산	4,180	480				4,660
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	4,180	480				4,660
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	151	991				1,142
예 비 비	151	991				1,142
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이 후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	37,817	33,157	4,180	480				
1	장림유수지이설 및 공유 수면매립사업	37,817	33,157	4,180	480				

※ 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					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	43	11,469	90	90	90	11,782
세 외 수 입	43	11,469	90	90	90	11,782
경 상 적 세 외 수 입						
사 용 료 수 입						
사 업 수 입						
이 자 수 입						
임 시 적 세 외 수 입	43	11,469	90	90	90	11,782
재 산 매 각 수 입						
순 세 계 잉 여 금	2					2
이 월 금						
전 입 금						
용 자 금 원 금 수 입						
잡 수 입	41	11,469	90	90	90	11,780
과 년 도 수 입						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2000	2001	2002	2003	2004	
계	43	11,469	90	90	90	11,782
경 상 예 산						
인 건 비						
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	43	11,469	90	90	90	11,782
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	43	11,469	90	90	90	11,782
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)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2005 이 후
				2000	2001	2002	2003	2004	
	계	11,782		43	11,469	90	90	90	
1	소규모지역개발 사업	386		43	73	90	90	90	
2	감천1동 복지회관건립	6,796			6,796				
3	감천2동 주차장설치등	2,100			2,100				
4	구평동 복지회관건립	2,500			2,500				