

2003 ~ 2007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. 부족자원조달계획

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 질적인 향상과 욕구증대 등으로 재정수요가 급증할 것으로 전망되며
- 늘어나는 재정수요에 능동적으로 대응하기 위하여 중기재정계획을 수립하여 계획성 있고 건전하게 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 자원범위 내에서 계속사업 및 마무리사업에 우선 투자하고 신규사업은 최대한 억제

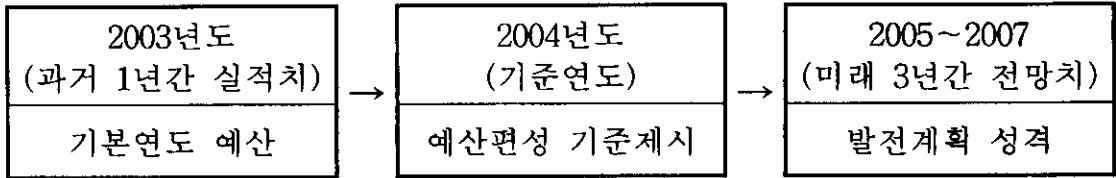
□ 재정운용의 계획성과 투자의 실효성 확보에 노력

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

2. 計劃樹立 概要

□ 法的根據 : 지방재정법 제16조

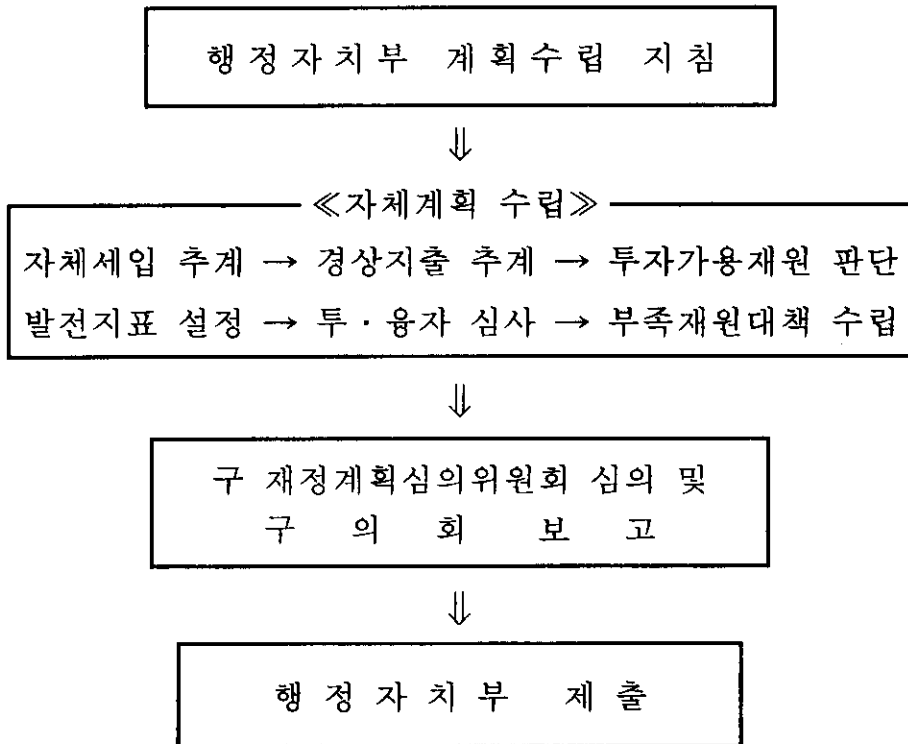
□ 計劃期間 : 2003~2007(5개년) ⇒ 연동화계획(Rolling Plan)



□ 主要内容

- 회계별 재정여건 및 재정운용방향, 중·장기발전전략 제시
- 내 용 : 지역발전의 목표설정, 부분별 투자방향, 투자계획 등

□ 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

- 부동산 경기 침체로 다소 감소가 예상되나 공시지가 상승, 재산세 과표현실화, 소규모 건축물 준공 등으로 재산세, 종합토지세는 지속적으로 다소 증가할 것으로 전망
- 선기조합, 공장신축과 종업원 증가 및 경기호전에 따른 기업의 경영활동이 점차적으로 활기를 띠는 것이 예상되어 사업소세는 점차적으로 소폭 증가될 것으로 전망

□ 稅外收入

- 쓰레기종량제 봉투가격 등 각종수수료, 사용료현실화와 공간사용료 공유재산 임대 확대 등으로 점차 증가할 것으로 전망되고,
- 경기호전에 따른 기업의 활발한 영업활동으로 징수교부금 증액으로 세외수입은 다소 증가 될 것으로 전망

□ 調整交付金

- 2003년도 이후부터는 부동산경기 둔화로 소폭증가 또는 예년 수준으로 전망

□ 國市費補助金

- 국민기초생활보장제도시행으로 사회복지부문 보조금은 큰 폭으로 증가할 것으로 보이나 공공근로사업이 축소됨으로서 전체 보조금은 다소 증가될 전망

나. 歲出展望

□ 經常的經費

- 행정조직 인력감축을 통한 인건비 절감 노력을 계속 추진하고 있으나 공무원처우개선과 환경미화원 등 일용직근로자 임금 인상 등으로 법적·의무적 경비가 증가하고,
- 전기, 수도료 등 공공요금 인상과 쓰레기수거 및 처리비, 유가 등 각종 물가상승으로 경상적 경비도 증가가 전망되며,
- 문화의 질 향상을 위한 을숙도문화회관 개관으로 운영비 추가 소요

□ 投資事業費

- 도심지 교통난 및 주택밀집지역 주민불편 해소를 위한 산복도로 및 간선 우회도로 개설
- 주민건강증진을 위한 체육센터 건립, 구청사 건립 기금조성과 여성 복지향상을 위한 여성발전기금, 경로당 보수·보강, 어린이 집 운영 등 사회복지부분 지속추진으로 구민 삶의 질 향상을 위한 투자가 증가할 것으로 전망되며
- 21C 지식정보화사회 기반구축을 위한 투자수요가 급증하고 있음
- 중단된 사업 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(實效性) 확보
- 경상경비는 영점기준(Zero Base)에서 전면 재검토하여 예산반영
- 필수사업에 대한 투자순위 조정 등으로 투자효율성 제고
- 적정규모의 지방채발행으로 재정의 건전성 유지

□ 稅收增大 努力

- 재산세, 종합토지세 등 과표현실화 및 공시지가 상향조정을 통한 지방세 증대
- 수익자부담원칙 확대 등을 통한 각종 수수료 현실화
- 체납세 징수 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(국가계획에 의거 추진)

□ 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, 신호공단 조성 등 주변지역개발이 가속되고 있음
- 감천항개발 등 대규모 지역개발사업이 추진 중에 있으며 신평, 장림 산업단지가 있음
- 낙동강 하구와 바다에 접하고 있으며, 을숙도, 물운대유원지 등 문화, 관광, 휴식공간 소재

□ 中·長期 發展計劃

- 서부산권 중심도시건설 및 산업거점 지역으로 재도약
 - 서부산권의 개발과 연계하여 휴양, 교육 등 부도심 기능수행
 - 다대로 확장공사, 하구дук교량 확장공사, 동매교~신평공단간 도로 개설 마무리, 명지대교건설 등 도시기반 시설의 지속적 확충
- 균형있는 지역개발 및 도시안전관리
 - 지하철 역세권개발, 주거환경개선, 유통단지조성 등 주거, 상업, 공업중심도시로 육성
 - 재난위험시설 관리강화, 생활환경오염 사전방지 등 안전한 도시관리
- 삶의 질 향상을 위한 문화시설확충과 쾌적하고 깨끗한 도시환경조성
 - 을숙도문화회관 기획공연 추진 및 문화회관 소강당, 구민체육센터 건립
 - 을숙도, 물운대유원지 및 다대포해수욕장 등 천혜의 관광자원을 개발하여 주민휴식공간 확충

2. 분야별 발전지표

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
인 구	천 명	376,602	376,000	373,000	370,000	370,000
세대수	천세대	121,514	123,000	124,500	126,000	127,000
면 적	㎢	41	41	41	41	41
1. 일반 행정						
○ 공무원수	명	680	686	691	699	707
○ 동 수	동	16	16	16	16	16
○ 통 수	통	417	417	417	417	417
○ 반 수	반	2,532	2,536	2,536	2,536	2,536
2. 교 육						
○ 대학교	개교	1	1	1	1	1
○ 전문대학	개교	1	1	1	1	1
○ 고등학교	개교	13	13	13	13	13
○ 중 학교	개교	15	15	15	15	15
○ 초등학교	개교	24	26	26	26	26

* 2003년 : 6.30기준, 2004~2007년 : 12.31기준

구 분	단 위	재 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
3. 문화·체육						
○ 문화재 관리	개소					
- 국가지정문화재	개소	1	1	1	1	1
- 지방지정문화재	개소	4	4	4	4	4
○ 무형문화재관리	건	1	1	1	1	1
- 국가지정무형문화재	건	-	-	-	-	-
- 지방지정무형문화재	건	1	1	1	1	1
○ 종합문화회관	개소	1	1	1	1	1
○ 체육공원	개소	24	25	25	26	26
4. 보건·위생						
○ 진료시설	개소	307	307	308	308	311
- 보건소	개소	1	1	1	1	1
- 병원	개소	188	185	183	180	180
- 약 국	개소	118	121	124	127	130
○ 의사수	명	430	425	420	415	415
○ 무료순회진료	명	600	605	610	615	620
○ 방역소독	천회	13	12	12	11	10

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
○ 의료장비보강	대	4	5	6	7	10
○ 공중위생업소	개소	1,425	1,480	1,530	1,550	1,600
○ 식품위생업소	개소	6,396	6,500	6,580	7,050	7,100
5. 환경관리						
○ 쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 쓰레기수거량(A)	톤/일	115	110	105	100	95
- 쓰레기배출량(B)	톤/일	115	110	105	100	95
○ 청소차량	대	18	18	18	18	18
○ 음식물쓰레기재활용시설 처리량	톤/일	30	55	75	75	75
○ 재활용품 연간수집량	톤	8,977	9,404	9,831	10,258	10,723
○ 환경오염물질 배출업소	톤	750	750	750	750	750
○ 사업장폐기물 배출업소	톤	2,150	2,150	2,150	2,150	2,100
○ 분뇨수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 분뇨수거처리량(A)	kl/일	384	383	383	382	382
- 분뇨배출량(B)	kl/일	384	383	383	382	382
○ 공중화장실	kl/일	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
6. 공원·녹지						
○ 도시공원수	개소	39	39	39	39	39
○ 도시공원면적	천m'	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
○ 가로수	천본	11,280	11,280	11,280	11,280	11,280
○ 1인당 공원면적	m'	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
○ 녹지대, 화단	개소	28	28	28	28	28
○ 녹지대, 화단면적	천m'	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
○ 조림면적	ha	1	1	1	1	1
○ 임야면적	ha	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496
○ 임도시설	km	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88
7. 사회보장						
○ 국민기초생활 수급권자	명	12,000	13,500	15,000	16,000	17,000
○ 의료보호	명	11,370	12,500	13,000	13,800	14,200
○ 국가유공자	명	482	500	510	520	530
○ 청소년야간공부방	명	35,866	36,225	36,911	37,270	37,629
○ 노인인구(65세이상)	명	22,714	23,514	24,314	25,114	25,914
○ 소년소녀가장	명	160	210	260	310	360

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
○ 장애인수	명	10,104	11,114	12,124	13,134	14,144
○ 복지시설	개소	296	309	317	325	333
- 종합사회복지시설	개소	4	4	4	4	4
- 여성회관	개소	1	1	1	1	1
- 장애인복지시설	개소	1	1	1	1	1
- 정신질환시설	개소	1	1	1	1	1
- 어린이놀이터	개소	16	16	16	16	16
- 아동복지시설	개소	2	2	2	2	2
- 보육시설	개소	149	159	164	169	174
- 경로당	개소	117	120	123	126	129
- 노인복지시설	개소	2	2	2	2	2
- 노인회관	개소	1	1	1	1	1
- 모자보호시설	개소	1	1	1	1	1
- 부랑인시설	개소	1	1	1	1	1
8. 주 택						
○ 주택보급율(A/B×100)	%	93	95	97	98	99
- 주택수(A)	천호	92	94	95	96	97
- 가구수(B)	천가구	99	99	98	98	98

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
9. 도시개발						
○ 도시계획도로 총연장	km	217	217	217	217	217
○ 주거지역	천m'	9,589	9,317	9,317	9,317	9,317
- 일반주거지역	천m'	8,807	8,535	8,535	8,535	8,535
- 준주거지역	천m'	782	782	782	782	782
○ 상업지역	천m'	528	800	800	800	800
○ 공업지역	천m'	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287
- 전용공업지역	천m'	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421
- 준공업지역	천m'	4,249	4,249	4,249	4,249	4,249
- 일반공업지역	천m'	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617
10. 하 천						
○ 하천연장	km	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
○ 소하천연장	km	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
○ 하천개수율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 개수연장(A)	km	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71
- 요개수연장(B)	km	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71
○ 하천복개	km	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
○ 하수도연장	km	467	469	471	473	475
○ 배수펌프장	km	3	3	3	3	3
11. 도 로						
○ 도로연장	km	204	206	208	210	212
○ 가로등	등	4,422	4,447	4,472	4,497	4,522
○ 보안등	등	3,712	3,772	3,832	3,892	3,952
○ 교량	개소	13	13	13	13	13
○ 육교수	개소	12	12	12	12	12
○ 도로면적	천㎡	3,277	3,281	3,285	3,289	3,294
○ 도로율	%	16.06	16.07	16.08	16.09	16.10
○ 도로포장율	%	98.52	98.53	98.54	98.55	98.56
12. 교 통						
○ 자동차수	천대	97	102	106	110	114
○ 주차장수	개소	2,124	2,224	2,324	2,424	2,524
○ 주차용량	천대	63	66	69	72	75
○ 도로교통시설물	개소	324	354	384	414	454

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
13. 민방위						
○ 민방위장비 확충	천점	8	8	8	8	8
○ 민방위대비시설	개소	204	204	204	204	204
○ 비상급수시설	개소	18	18	18	18	18
○ 민방위대원수	천명	48	48	48	48	48
- 지역민방위	천명	44	44	44	44	44
- 직장민방위	천명	4	4	4	4	4
○ 주민신고망	개소	4	4	4	4	4

IV. 一般會計 財政計劃

1. 一般會計 財政展望

(단위 : 백만원)

구	분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계
합	계	130,565	131,582	145,281	146,232	141,596	695,256
세	입 (A)	87,630	84,274	81,781	83,061	83,660	420,406
경	상 지 출 (B)	65,254	63,817	61,839	62,536	64,892	318,338
가	용 재 원 (A-B)	22,376	20,457	19,942	20,525	18,768	102,068
투	자 소 요 액	65,311	67,765	83,442	83,696	76,704	376,918
부	족 재 원	42,935	47,308	63,500	63,171	57,936	274,850
부 족 재 원 조 달 계 획	국 고 보 조 금	23,791	26,815	28,453	27,941	27,999	134,999
	지 방 양 여 금	146	190	220	300	300	1,156
	시 비 보 조 금	15,998	17,153	26,327	26,330	24,280	110,088
	지 방 교 부 세	3,000	3,150	3,500	3,600	2,357	15,607
	지 방 채	0	0	5,000	5,000	3,000	13,000

□ 재정전망분석

- 세입은 금리 하향에 따른 경기호전과 공시지가상승, 재산세 과표현실화 등으로 점차 증가될 것으로 전망되며,
- 경상지출은 공무원처우개선 등으로 증가요인이 있으나 사무관리, 기관운영 등에 필요한 일상적 경비로써 최대한 절감 운용
- 구청사 건립, 을숙도문화회관 소강당 건립, 체육센터 건립, 도로개설, 행정정보화 사업비, 노후차량 교체 등 5개년동안 투자소요액은 376,918백만원으로 가용재원 대비 274,850백만원 부족하나,
- 투자 소요액의 부족재원은 국·시비보조금, 지방교부세, 조정교부금(특별)을 최대한 확보하여 사업비 조달하고 불가피한 경우에는 지방채 발행

2. 歳入展望

가. 歳入推計(總括)

(단위 : 백만원)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계
합 계	87,630	84,274	81,781	83,061	83,660	420,406
지방세	21,146	21,538	22,326	22,876	23,229	111,115
세외수입	26,363	27,290	23,175	23,633	23,856	124,317
경상적세외	10,863	12,059	12,717	13,124	13,297	62,060
임시적세외	15,500	15,231	10,458	10,509	10,559	62,257
조정교부금	29,158	27,505	28,000	28,000	28,000	140,663
재정보전금	1,396	1,424	1,445	1,459	1,480	7,204
보조금	9,567	6,517	6,835	7,093	7,095	37,107
국고보조금	5,559	2,579	2,780	3,015	3,015	16,948
시비보조금	4,008	3,938	4,055	4,078	4,080	20,159

주1) 국시비보조금은 소규모 경상 및 투자사업비와 인건비만 세입추계함

2) 투자사업비(경상, 사업) 성격의 국시비보조금, 지방교부세, 조정교부금(특별), 양여금, 지방채는 제외함(부족재원 조달계획에 반영함)

나. 財源別 歳入推計

1) 地方稅

(단위 : 백만원)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계
계	21,146	21,538	22,326	22,876	23,229	111,115
면허세	518	549	570	585	598	2,820
재산세	6,182	6,337	6,595	6,657	6,724	32,495
종합토지세	10,900	11,050	11,503	11,918	12,143	57,514
사업소세	3,046	3,092	3,138	3,185	3,223	15,684
과년도수입	500	510	520	531	541	2,602

□ 歳入分析

- 면 허 세 : 신규면허의 지속적인 증가추세에 따라 매년 약 3.7% 정도 꾸준히 세수가 증가될 것으로 예상
- 재 산 세 : 중장기적으로 소규모 건축물 준공과 기준가액의 과표현실화 및 기준가액의 과표현실화 및 공시지가 상승 등으로 매년 약 2.1% 내외의 증가 예상
- 종합토지세 : 구평동 한국선박기계수리조합 매립지, 공장신축에 따른 세출변경 (종합합산→분리과세)과 감면토지의 증가로 190백만원 감소 예상 되나 2003년도에 3.79%상승 및 2004년부터 적용을 매년 5년간 3% 상승 추진으로 지속적인 세수증가가 예상됨
- 사업소세 : 구평동 선계기계수리조합, 공장신축 및 종업원증가로 매년 1.5% 내외 증가 예상
- 과년도수입 : 지속적인 체납세 징수활동 강화로 매년 2% 정도 세수 증가 전망

※ 연도별 징수실적('98~2002)

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	합 계
계	20,060	21,477	21,050	20,043	21,687	2.1
면 허 세	2,094	2,109	2,126	500	543	△16.6
재 산 세	5,218	5,343	5,771	5,880	6,087	4.0
종합토지세	9,766	9,709	9,759	9,809	11,273	3.8
사업소세	2,795	2,609	2,967	3,066	3,038	2.4
과년도수입	187	1,707	427	788	746	204.3

2) 稅外收入

(단위 : 백만원)

구분	2003	2004	2005	2006	2007	합계
계	26,363	27,290	23,175	23,633	23,856	124,317
경상적세외수입	10,863	12,059	12,717	13,124	13,297	62,060
재 산 임 대	445	421	472	486	495	2,319
사 용 료	1,053	1,065	1,075	1,082	1,092	5,367
수 수 료	5,751	6,761	7,246	7,511	7,600	34,869
징 수 교 부 금	3,310	3,538	3,644	3,760	3,820	18,072
이 자 수 입 등	304	274	280	285	290	1,433
임시적세외수입	15,500	15,231	10,458	10,509	10,559	62,257
재 산 매 각	1,065	5,269	210	219	220	6,983
순 세 계 임 여 금	10,508	6,726	6,800	6,800	6,800	37,634
이 월 금	753	-	-	-	-	753
부 담 금	1,010	1,030	1,200	1,200	1,200	5,640
잡 수 입	1,860	1,890	1,923	1,956	1,994	9,623
과 년 도 수 입	304	316	325	334	345	1,624

□ 歲入分析

- 경상적세외수입은 국·공유지 매각에 따른 재산임대수입의 감소, 민원서비스 혁신 시스템(G4C) 시행으로 구비서류의 감축 및 각종 민원관련 증명서류 발급 감소에 따른 수수료수입 감소, 저금리 기조에 따른 여유자금에 대한 이자수입의 감소 등이 예상되나, 중기적으로 쓰레기봉투 판매, 읍·도문화회관 대관료 증가와 사용료·수수료 현실화, 시세증가에 따른 징수교부금 증가 등으로 5.2% 증가 전망
- 임시적세외수입은 재산매각에 따른 수입액 편차가 크며, 명목상수입인 순세계임여금 등 포함하여 실질적 수입은 5년 동안 평균성장율은 8% 감소 전망

3. 經常支出 展望

가. 經常支出 推計

(단위 : 백만원)

구	분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계
	계	65,254	63,817	61,839	62,536	64,892	318,338
	인 건 비	25,935	27,258	27,876	29,050	30,305	140,424
	경 상 경 비	36,631	34,663	31,943	31,444	32,448	167,129
	일 반 운 영 비	4,714	4,803	4,855	4,908	4,975	24,255
	여 비	918	979	1,120	1,120	1,230	5,367
	업 무 추 진 비	1,975	2,004	2,010	2,010	2,020	10,019
	복 리 후 생 비	5,626	6,029	6,205	6,235	6,253	30,348
	의 회 비	363	471	471	471	471	2,247
	재 료 비	1,457	390	400	400	400	3,047
	보 상 금	4,632	4,539	3,740	3,025	3,456	19,392
	포 상 금	486	510	510	550	600	2,656
	연 금 부 담 금 등	1,971	2,037	2,069	2,080	2,150	10,307
	배 상 금	89	30	50	60	65	294
	출 연 금	224	300	300	350	400	1,574
	민 간 이 전	6,696	6,855	5,330	5,115	5,448	29,444
	자 치 단 체 등 이 전	79	50	60	70	80	339
	민 간 자 본 이 전	1,632	1,457	1,263	1,125	1,231	6,708
	자 치 단 체 등 자 본 이 전	365	697	350	425	479	2,316
	도 로 굴 작 복 구	1,050	1,050	950	1,000	950	5,000
	자 산 취 득 비	924	696	700	1,000	690	4,010
	공 공 근 로 사 업	1,275	642	450	300	300	2,967
	회 계 전 출 금	1,200	174	250	300	300	2,224
	소규모주민편익 등 기타	955	950	860	900	950	4,615
	채 무 상 환 비	363	363	420	442	464	2,052
	차 입 원 금	300	300	350	370	390	1,710
	차 입 이 자	63	63	70	72	74	342
	예 비 비 및 기 타	2,325	1,533	1,600	1,600	1,675	8,733
	예 비 비	1,523	1,533	1,600	1,600	1,675	7,931
	반 환 금 기 타	802					802

나. 經常支出

- 공무원인건비는 공무원 인력감축에도 불구하고 민간중견기업 수준에 맞추기 위한 정부의 처우개선 계획에 따라 매년 증가할 것으로 보이며,
- 환경미화원등 일용인부 인건비는 매년 임금상승율을 반영하였음
- 총 경상지출액 대비한 인건비 비율은 44.1% 차지
- 공공근로사업비는 점차 축소 적용
- 회계전출금은 주거환경개선사업 특별회계 지방채 상환분을 반영
- 기타경상경비는 공공요금 및 각종 물가상승으로 다소 증가 추정
- 채무상환비는 연도별 지방채 상환계획에 따라 추계하였으며 총 경상지출의 0.6%를 차지하고 있음
- 예비비는 공무원봉급 조정수당이 포함되었으며 총세입규모의 1.0%수준 계상하였음

4. 部問別 投資計劃

가. 基本投資方向

- 교통난 및 주민불편 해소를 위한 도로개설, 구청사 건립, 사하구체육센터 건립,
울속도문화회관 소강당 건립, 등 당면현안사업에 우선 투자
- 행정정보화구축 기반조성을 위한 전산화사업비 연차별 투자
- 구민의 삶의 질 향상을 위해 공원, 하천, 하수도정비 및 경로당 보수 보강 등
사회복지 부문 지속 투자 추진

나. 部問別 投資計劃 總括

(단위 : 백만원)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계	비율
총 계	65,311	67,765	83,442	83,696	76,704	376,918	100%
일 반 행 정	4,151	2,789	13,325	13,536	9,508	43,309	11.5%
사 회 복 지	37,741	41,612	40,585	40,809	41,502	202,249	53.7%
환경, 청소, 녹지	6,149	5,407	5,603	5,622	5,738	28,519	7.6%
도 로 교 통	14,560	13,853	16,985	18,000	15,507	78,905	20.9%
하 천 하 수 도 정 비	2,710	2,454	5,444	5,729	4,449	20,786	5.5%
문 화 체 육	0	1,650	1,500	0	0	3,150	0.8%

일 반 행 정 등

□ 투자방향

- 주민행정서비스 향상을 위한 구청사 건립
- 21C 지식정보사회 기반구축을 위한 행정종합정보화 사업 지속추진
 - 개인별 PC 사용연수 초과에 따른 교체 등
- 주민편의 및 행정 효율성 배가에 따른 노후차량 교체 구입 등

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	51,280 (×632) (*11,314) (지13,000)	1,982 (×167) (*114)	4,151 (×15)	2,789	13,325 (×450) (*4,200) (지5,000)	13,536 (*4,000) (지5,000)	9,508 (*3,000) (지3,000)	5,989
1	구청사 건립(23,686㎡, 지하1·지상8)	45,000 (×450) (*11,000) (지13,000)		3,030	2,030	12,450 (×450) (*4,000) (지5,000)	13,000 (*4,000) (지5,000)	9,000 (*3,000) (지3,000)	5,490
	기금적립			3,000	2,000	2,000	3,000	(=10,000)	
2	행정종합정보화 사업추진 (행정정보화기반구축 및 전산장비 구입)	4,978 (×182) (*314)	1,982 (×167) (*114)	846 (×15)	412	655 (*200)	306	278	499
3	관용차량 교체 및 신차구입	1,302		275	347	220	230	230	

(×)국비, 지방교부세, (*)시비, (지) 지방채

사 회 복 지

□ 투자방향

- 구민 복지향상 지원 및 국민기초생활비 지원 등으로 공동체 의식 함양과 복리증진
- 저소득층의 영·유아보육환경 지원 및 운영내실화로 구민복지 증진
 - 다대영아전문보육시설, 햇님어린이집 신축 및 놀이터 보수 등으로 운영 내실화
- 고용촉진훈련, 취업정보센터, 공공근로사업 등 실직자 취업 적극 추진
- 구민 문화생활 및 보건환경 지원 등으로 삶의 질 향상

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	203,049 (×131,184) (+50,348)	800 (×500) (+150)	37,741 (×23,621) (+9,758)	41,612 (×28,635) (+10,078)	40,585 (×26,628) (+9,957)	40,809 (×26,801) (+10,015)	41,502 (×26,999) (+10,390)	
1	다대영아전문보육시설 신축 (대지:595㎡, 지하1, 지상2층)	1,300 (×500) (+150)	800 (×500) (+150)	300	200				
2	햇님어린이집 신축 (대지989㎡, 지하1·지상2층)	1,000		550	450				
3	재가복지센터 운영비지원 (사하, 다대, 두송, 물운대)	1,023 (×384) (+639)		194 (×136) (+58)	204 (×61) (+143)	206 (×62) (+144)	206 (×62) (+144)	213 (×63) (+150)	
4	정신요양시설 운영비 지원	3,887 (×2,718) (+1,169)		751 (×528) (+223)	781 (×546) (+235)	785 (×548) (+237)	785 (×548) (+237)	785 (×548) (+237)	
5	부랑인복지시설 운영비	1,423 (×990) (+433)		269 (×188) (+81)	283 (×198) (+85)	287 (×200) (+87)	292 (×202) (+90)	292 (×202) (+90)	
6	사회복지관 운영	3,601 (×1,012) (+2,589)		707 (×144) (+563)	721 (×216) (+505)	721 (×216) (+505)	726 (×218) (+508)	726 (×218) (+508)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
7	장애수당	3,928 (×2,752) (*1,176)		560 (×392) (*168)	842 (×590) (*252)	842 (×590) (*252)	842 (×590) (*252)	842 (×590) (*252)	
8	장애인 의료비	589 (×470) (*119)		95 (×76) (*19)	111 (×89) (*22)	111 (×89) (*22)	136 (×108) (*28)	136 (×108) (*28)	
9	장애인복지관 운영비	2,655 (×1,063) (*1,592)		443 (×177) (*266)	550 (×220) (*330)	554 (×222) (*332)	554 (×222) (*332)	554 (×222) (*332)	
10	기초생활수급권자 생계비(일반)	81,882 (×66,036) (*7,923)		14,914 (×11,932) (*1,491)	16,742 (×13,526) (*1,608)	16,742 (×13,526) (*1,608)	16,742 (×13,526) (*1,608)	16,742 (×13,526) (*1,608)	
11	기초생활수급자 주거급여	10,710 (×8,570) (*1,070)		2,182 (×1,746) (*218)	2,132 (×1,706) (*213)	2,132 (×1,706) (*213)	2,132 (×1,706) (*213)	2,132 (×1,706) (*213)	
12	기초생활수급자 교육비(일반)	6,232 (×4,984) (*624)		1,228 (×980) (*124)	1,251 (×1,001) (*125)	1,251 (×1,001) (*125)	1,251 (×1,001) (*125)	1,251 (×1,001) (*125)	
13	자활근로사업 지원	8,872 (×7,096) (*888)		1,560 (×1,248) (*156)	1,828 (×1,462) (*183)	1,828 (×1,462) (*183)	1,828 (×1,462) (*183)	1,828 (×1,462) (*183)	
14	근로소득공제 근로장려금	1,016 (×816) (*100)		0 (×0) (*0)	254 (×204) (*25)	254 (×204) (*25)	254 (×204) (*25)	254 (×204) (*25)	
15	자활후견기관 운영비 등 지원	1,500 (×1,050) (*450)		300 (×210) (*90)	300 (×210) (*90)	300 (×210) (*90)	300 (×210) (*90)	300 (×210) (*90)	
16	경로연금	8,557 (×5,760) (*1,776)		1,585 (×1,006) (*310)	1,743 (×1,106) (*341)	1,743 (×1,216) (*375)	1,743 (×1,216) (*375)	1,743 (×1,216) (*375)	
17	경로당 운영지원	782 (×295) (*338)		118 (×39) (*60)	158 (×61) (*66)	158 (×61) (*66)	174 (×67) (*73)	174 (×67) (*73)	
18	노인요양시설 운영지원	7,112 (×4,979) (*2,133)		893 (×625) (*268)	1,340 (×938) (*402)	1,474 (×1,032) (*442)	1,621 (×1,135) (*486)	1,784 (×1,249) (*535)	
19	재가모자가정지원	819 (×655) (*164)		119 (×95) (*24)	175 (×140) (*35)	175 (×140) (*35)	175 (×140) (*35)	175 (×140) (*35)	
20	모자복지시설 운영	690 (×481) (*209)		150 (×105) (*45)	135 (×94) (*41)	135 (×94) (*41)	135 (×94) (*41)	135 (×94) (*41)	
21	소년소녀가정 및 가정위탁 아동 양육비	687 (×552) (*135)		115 (×92) (*23)	143 (×115) (*28)	143 (×115) (*28)	143 (×115) (*28)	143 (×115) (*28)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
22	결식아동 급식지원	517 (×261) (*128)		33 (×17) (*8)	121 (×61) (*30)	121 (×61) (*30)	121 (×61) (*30)	121 (×61) (*30)	
23	아동복지시설 운영지원	3,494 (×2,464) (*1,030)		586 (×410) (*176)	649 (×453) (*196)	709 (×497) (*212)	741 (×538) (*203)	809 (×566) (*243)	
24	보육시설 종사자 인건비	10,954 (×6,085) (*4,869)		1,946 (×1,081) (*865)	2,252 (×1,251) (*1,001)	2,252 (×1,251) (*1,001)	2,252 (×1,251) (*1,001)	2,252 (×1,251) (*1,001)	
25	저소득층 자녀 보육료	8,834 (×4,430) (*3,438)		1,136 (×568) (*568)	2,325 (×1,162) (*872)	1,791 (×900) (*666)	1,791 (×900) (*666)	1,791 (×900) (*666)	
26	민간보육시설 교재 교구비	438 (×276) (*162)		38 (×24) (*14)	100 (×63) (*37)	100 (×63) (*37)	100 (×63) (*37)	100 (×63) (*37)	
27	만 5세아 무상 보육료	4,176 (×2,086) (*1,638)		556 (×278) (*278)	905 (×452) (*340)	905 (×452) (*340)	905 (×452) (*340)	905 (×452) (*340)	
28	저소득주민 특별지원 (생계보조)	1,026 (×1,026)		194 (×194)	208 (×208)	208 (×208)	208 (×208)	208 (×208)	
29	저소득주민 특별지원 (자녀교통비)	1,460 (×1,460)		245 (×245)	269 (×269)	296 (×296)	310 (×310)	340 (×340)	
30	노인교통비	11,814 (×5,706)		2,242 (×1,094)	2,304 (×1,094)	2,304 (×1,094)	2,304 (×1,094)	2,660 (×1,330)	
31	무의탁노인세대 지원	658 (×658)		126 (×126)	133 (×133)	133 (×133)	133 (×133)	133 (×133)	
32	사회복지관 운영비 지원	600 (×600)		120 (×120)	120 (×120)	120 (×120)	120 (×120)	120 (×120)	
33	정신요양시설 운영비 지원	1,428 (×1,428)		260 (×260)	292 (×292)	292 (×292)	292 (×292)	292 (×292)	
34	사회복지관 기능보강	596 (×298)		158 (×79)	178 (×89)	100 (×50)	80 (×40)	80 (×40)	
35	장애인 생계수당	1,517 (×1,517)		281 (×281)	309 (×309)	309 (×309)	309 (×309)	309 (×309)	
36	대도시방문 보건사업 운영지원	700 (×350) (*210)		140 (×70) (*70)	140 (×70) (*35)	140 (×70) (*35)	140 (×70) (*35)	140 (×70) (*35)	
37	화귀난치성 질환자 의료비 지원	1,530 (×765) (*765)		330 (×165) (*165)	300 (×150) (*150)	300 (×150) (*150)	300 (×150) (*150)	300 (×150) (*150)	
38	저소득 암 조기검진사업	694 (×347) (*347)		150 (×75) (*75)	136 (×68) (*68)	136 (×68) (*68)	136 (×68) (*68)	136 (×68) (*68)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
39	노인요양시설 증개축	722 (×361) (*361)		722 (×361) (*361)	0	0	0	0	
40	노인요양시설 신축	1,010 (×505) (*505)		1,010 (×505) (*505)	0	0	0	0	
41	기초생활수급자 생계비 (여성,아동시설)	1,267 (×1,014) (*253)		251 (×201) (*50)	251 (×201) (*50)	251 (×201) (*50)	251 (×201) (*50)	263 (×210) (*53)	
42	기초생활수급자 생계비 (노인시설)	1,349 (×1,077) (*272)		184 (×147) (*37)	277 (×221) (*56)	277 (×221) (*56)	277 (×221) (*56)	334 (×267) (*67)	

(×)국비, 지방교부세, (*)시비, (지) 지방채

환경, 청소, 녹지

□ 투자방향

- F·R Center의 시설보강으로 주민불편 최소화
- 생활폐기물을 적기처리로 주거생활에 불편이 없도록 추진
 - 청소민간위탁수수료, 생활폐기물 반입수수료 등 합리적 처리
 - 주민생활에 불편이 없도록 쓰레기봉투를 적기공급 및 관리

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	30,098 (×600) (*1,076)	1,579 (×445) (*660)	6,149 (×155) (*416)	5,407	5,603	5,622	5,738	
1	음식물쓰레기 사료화시설 (건물 1동, 기계설치-25톤×2기)	2,394 (×600) (*1,076)	1,579 (×445) (*660)	815 (×155) (*416)					
2	생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료	24,645		4,700	4,850	4,995	5,000	5,100	
3	생활폐기물반입수수료	2,015		452	363	400	400	400	
4	쓰레기봉투 제작	1,044		182	194	208	222	238	

(×)국비, 지방교부세, (*)시비, (지) 지방채

< 서식 4 >

도로교통부

□ 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					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	201,341 (×27,134) (*56,472)	29,507 (×6,850) (*5,100)	14,560 (×3,000) (*3,720)	13,853 (×3,150) (*5,450)	16,985 (×3,500) (*8,780)	18,000 (×3,600) (*8,975)	15,507 (×2,357) (*8,190)	92,929 (×4,677) (*16,257)
1	도로편입 사유토지보상 (확장토지매입)	1,609	1,300	100	100	109			
2	도로유지 관리사업 (포장 보수, 가로등 설치 등)	13,299	3,103	800	823	1,000	1,000	1,000	5,573
3	도시기초시설을 선진화사업 (L=57.85km)	6,200 (*3,100)		200 (*20)	620 (*100)	1,000 (*500)	1,000 (*500)	1,000 (*500)	2,380 (*1,480)
4	괴정3동 국민은행 옆 도로개설(L=85, B=6)	1,100 (×500)	500 (×500)	600					
5	괴정1동 1026번지일원 도로 개설(L=120, B=6)	717	317	400					
6	강남APT진입로~다대로간 도로개설(L=850, B=20)	14,330 (*6,000)	2,500 (*2,000)	1,000 (×500)	500 (×500)	1,000 (*1,000)	1,000 (*1,000)	1,000 (*1,000)	7,330
7	괴정3동 북개천~화신APT간 도로개설(L=300, B=12)	2,800 (×1,000) (*1,800)	1,000 (×1,000)	1,100 (*1,100)	700 (*700)				
8	당리동 용정당~신풍APT간 도로개설(L=318, B=15)	4,020 (×800) (*2,700)		2,020 (×800) (*700)	700 (*700)	700 (*700)	600 (*600)		
9	다대수협~중앙교회간 도로 확장공사(L=300, B=15)	5,100 (×500) (*3,050)	2,500 (*2,000)	1,260 (×700)	1,340 (×500) (*350)				
10	감천동 천마산 산복도로개설 (L=1,872, B=10~12)	12,391 (×1,000) (*2,400)	1,854 (×500)	700 (*700)	700 (*700)	500 (*500)	500 (*500)	500 (×500)	7,637
11	다대파출소~수협간 도로개설 (L=320, B=15)	4,800 (×4,450) (*350)		1,000 (×1,000)	1,000 (×650) (*350)	1,000 (×1,000)	1,000 (×1,000)	800 (×800)	
12	감천초교일원 도로개설 (L=713, B=10)	8,500 (*4,300)			1,000 (*300)	1,000 (*500)	1,000 (*500)	1,000 (*500)	4,500 (*2,500)
13	장림2동 영남중학교 주변 도로개설(L=230, B=18)	2,100 (×700) (*1,100)		1,000 (×700)	1,100 (*1,100)				
14	괴정2동 대리로~193번지간 도로개설(L=345, B=6)	2,600		500	500	500	500	600	
15	괴정3파출소 옆 도로개설 (L=80, B=6.0)	1,300		400	900				
16	괴정1동 서화의원~한신APT간 도로개설(L=185, B=8)	2,750 (×2,100)	500 (×500)	650	500 (×500)	500 (×500)	600 (×600)		

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
17	괴정3동사~북개도로간 도로개설(L=80, B=8)	1,800 (*700)	700 (*700)	500	600				
18	괴정3동 삼경맨션~북개도로간 도로개설(L=260, B=6)	1,000			700				300
19	신평2동 한국화이바 주변 도로개설(L=200, B=10)	1,500 (*500)	500 (*500)	330	670				
20	감천육녀봉 산복도로개설 (L=1,300, B=6)	7,770 (*3,957)	4,613 (*1,500)	1,200 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	457 (*457)	
21	감천1동 57번지일원 도로개설 (L=250, B=6)	1,700 (*1,400)	700 (*400)			500 (*500)	500 (*500)		
22	괴정2동 산 63-1번지일원 도로개설(L=290, B=6)	2,300		800					1,500
23	괴정3동 신세화백화점~ 괴정3동사간 도로개설 (L=370, B=8)	2,800 (*2,800)				700 (*700)	700 (*700)	700 (*700)	700 (*700)
24	괴정2동 신괴정아파트뒤 도로개설(L=320, B=12)	3,800 (*450)	1,330 (*450)			1,000	1,000	470	
25	장애인복지회관 진입로 개설 (L=350, B=6)	1,870	200			670	1,000		
26	괴정2동 금화맨션주변 도로 개설(L=250, B=12)	2,700 (*1,500)				500 (*500)	500 (*500)	700 (*500)	1,000
27	장기미집행도시계획시설 대지보상	16,754 (*8,377) (*8,377)			2,000 (*1,000) (*1,000)	2,000 (*1,000) (*1,000)	2,000 (*1,000) (*1,000)	2,000 (*1,000) (*1,000)	8,754 (*4,377) (*4,377)
28	신평1동 30봉지내 도로개설 (L=1,006, B=6~8)	2,130 (*1,400)	440 (*400)				300 (*300)	200 (*200)	1,190 (*500)
29	괴정3동 동주여중 진입로 개설(L=190, B=6)	1,400 (*1,400)				500 (*500)	300 (*300)	200 (*200)	400 (*400)
30	감천1동 ㈜국제~세화수산간 도로개설(L=400, B=8~10)	2,586 (*600)	1,986			300 (*300)	300 (*300)		
31	괴정1동 1042번지 일원 도로개설(L=120, B=6)	800 (*600)	200			300 (*300)	300 (*300)		
32	신평동 대우공업사~럭키 APT간 도로개설(L=400, B=8)	4,000 (*1,500)				500 (*500)	300 (*300)	200 (*200)	3,000 (*500)
33	괴정2동 351번지일원 도로 개설(L=110, B=6)	740 (*740)				300 (*300)	300 (*300)	140 (*140)	
34	괴정2동 송학초교옆 도로 개설(L=150, B=6)	590 (*456)	134			456 (*456)			
35	장림동 평생골드타운~강남APT 간 도로개설(L=2600, B=12)	4,800 (*1,000)					300 (*300)	200 (*200)	4,300 (*500)
36	다대로~다대소방파출소간 도로개설(L=68, B=8)	700 (*700)				700 (*700)			
37	괴정3동 원광연립~동주 대학간 도로개설(L=380, B=12)	3,800 (*500)					300 (*200)	200 (*200)	3,300 (*300)
38	괴정2동 동주맨션~송학 초교앞도로개설(L=90, B=8)	750 (*324)				750 (*324)			
39	다대동 723번지일원 도로 개설(L=90, B=8)	1,050 (*550)				500	300 (*300)	250 (*250)	
40	대광고~하단성당간 도로개설 (L=580, B=15)	9,400 (*500)	3,160				300	200 (*200)	5,740 (*300)

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
41	강천시장~천마산간 산복도로 개설(L=380, B=6)	2,630 (×700) (×1,000)	700 (×700)				200 (×200)	200 (×200)	1,530 (×600)
42	괴정2동 성신아파트앞 도로 개설(L=650, B=6)	4,700 (×1,000)	715				200 (×200)	200 (×200)	3,585 (×600)
43	장림삼거리~영남중학교간 도로개설(L=750, B=8)	2,800 (×1,000)	510				200 (×200)	200 (×200)	1,890 (×600)
44	장림1동 846번지일원 도로 개설(L=140, B=12)	1,250 (×1,000)					200 (×200)	200 (×200)	850 (×600)
45	괴정3동 250번지일원 소방도로개설(L=88, B=8)	1,300 (×1,000)					200 (×200)	200 (×200)	900 (×600)
46	괴정2동 괴정골프장뒤 도로 개설(L=220, B=6)	1,450 (×1,000)					200 (×200)	200 (×200)	1,050 (×600)
47	괴정1동 950번지 일원 도로 개설(L=160, B=8)	1,830 (×575)					200 (×75)	200 (×200)	1,430 (×300)
48	괴정2동 북개천~M마트간 도로개설(L=250, B=8)	2,090 (×500)						200 (×200)	1,890 (×300)
49	신평초교앞 도로개설 (L=225, B=6~8)	1,535	1,045				200	290	
50	다대1동 467번지일원 도로 개설(L=240, B=8)	1,200 (×500)						200 (×200)	1,000 (×300)
51	동주여중~산복도로간 도로 개설(L=200, B=6)	1,250 (×500)						200 (×200)	1,050 (×300)
52	사하초교 서쪽 도로개설 (L=150, B=15)	4,000 (×500)						200 (×200)	3,800 (×300)
53	괴정2동 한나모자원주변 도로개설(L=190, B=8)	2,000 (×500)						200 (×200)	1,800 (×300)
54	당리초교~해성APT간 도로 개설(L=780, B=10)	4,900 (×500)						200 (×200)	4,700 (×300)
55	괴정2동 323번지일원 도로 개설(L=140, B=6)	1,250 (×500)						200 (×200)	1,050 (×300)
56	괴정2동 싸리골 진입로 개설 (L=436, B=6)	2,200						200	2,000
57	괴정3동 동주대학입구~기숙사 간 도로개설(L=135, B=12)	1,900						200	1,700
58	신평초교주변 도로개설 (L=225, B=6~8)	5,300						200	5,100

(×)국비, 지방교부세, 기금, (*)시비, (지) 지방채

하천, 하수, 도시정비

□ 투자방향

- 안전한 도시관리를 위한 재해예방사업 추진 및 도로정비
 - 재해위험지 정비 및 상습침수지역 해소
 - 하수도 정비사업 추진과 하수시설확충 및 준설 등으로 재해예방
 - 노후된 도로정비등으로 쾌적한 도시환경 조성
- 도로명 및 건물번호부여사업 지속추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	116,976 (×31,046) (+62,399)	28,605 (×3,618) (+12,572)	2,710 (×146) (+2,104)	2,454 (×370) (+1,625)	5,444 (×1,345) (+3,140)	5,729 (×1,440) (+3,340)	4,449 (×1,300) (+2,700)	67,585 (×22,827) (+36,918)
1	장림고지배수로공사 (L=2,899)	30,052 (+19,590)	12,662 (+2,200)	2,000 (+2,000)	1,000 (+1,000)	1,000 (+1,000)	1,000 (+1,000)	1,000 (+1,000)	11,390 (+11,390)
2	하수관거 정비공사 (L=116km)	50,654 (×14,191) (+24,629)	15,603 (×3,618) (+10,151)	550 (×146)	1,074 (×190) (+445)	1,174 (×220) (+515)	1,439 (×300) (+700)	1,439 (×300) (+700)	29,375 (×9,417) (+12,118)
3	다대동 삼미애립지 동축 침식방지사업 (호안정비L=350)	1,240 (×620) (+620)			360 (×180) (+180)	600 (×300) (+300)	280 (×140) (+140)		
4	도로명 및 건물번호 부여사업	560 (+325)	340 (+221)	160 (+104)	20	20	10	10	
5	다대포해수욕장 정비 사업(A=200,000평)	32,470 (×16,235) (+16,235)				1,650 (×825) (+825)	2,000 (×1,000) (+1,000)	2,000 (×1,000) (+1,000)	26,820 (×13,410) (+13,410)
6	신평동~다대동 철책망 정비 및 친수공간조성 사업(망제거L=4,000m, 친수공간A=660㎡)	2,000 (+1,000)				1,000 (+500)	1,000 (+500)		

(×)국비, 지방교부세, (+)시비, (지) 지방채

문화 및 체육

□ 투자방향

- 을숙도문화회관 소강당건립으로 구민 복리 및 문화생활 향상 지원
- 구민 건강증진을 위한 체육센터 건립
- 소규모 동네체육시설 설치 및 보강

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	3,150 (×250) (*250)			1,650	1500 (×250) (*250)			
1	을숙도문화회관 소강당 건립(500평, 지상2)	2,650			1,650	1,000			
2	사하민속문화회관 건립 (대지:22,236㎡, 지상2층)	500 (×250) (*250)				500 (×250) (*250)			

(×)국비, 지방교부세, (*)시비, (지) 지방채

5. 부족자원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	재원별	2003	2004	2005	2006	2007	합계
합계	합계	42,935	47,308	63,500	63,171	57,936	261,941
	국비	23,791	26,815	28,453	27,941	27,999	131,554
	지방양여금	146	190	220	300	300	1,156
	시비	15,998	17,153	26,327	26,330	24,280	81,116
	지방교부세	3,000	3,150	3,500	3,600	2,357	35,115
	지방채	-	-	5,000	5,000	3,000	13,000
일반행정	계	15	-	9,650	9,000	6,000	24,665
	국비	15	-	450	-	-	465
	시비	-	-	4,200	4,000	3,000	11,200
	지방채	-	-	5,000	5,000	3,000	13,000
사회복지	계	33,379	36,713	36,585	36,816	37,389	180,882
	국비	23,621	26,635	26,628	26,801	26,999	130,684
	시비	9,758	10,078	9,957	10,015	10,390	50,198
환경청소 지	계	571	-	-	-	-	571
	국비	155	-	-	-	-	155
	시비	416	-	-	-	-	416
도로교통 부 문	계	6,720	8,600	12,280	12,575	10,547	50,722
	지방교부세	3,000	3,150	3,500	3,600	2,357	15,607
	시비	3,720	5,450	8,780	8,975	8,190	35,115
하천하수 도시정비	계	2,250	1,995	4,485	4,780	4,000	17,510
	국비	-	180	1,125	1,140	1,000	3,445
	지방양여금	146	190	220	300	300	1,156
	시비	2,104	1,625	3,140	3,340	2,700	12,909
문화체육	계	-	-	500	-	-	500
	국비	-	-	250	-	-	250
	시비	-	-	250	-	-	250

V. 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
		2003	2004	2005	2006	2007	
세 입	계	18,465	19,993	12,945	6,786	6,147	64,336
	세 외 수 입	17,528	18,054	7,121	6,712	6,073	55,488
	경상적세외수입	2,227	8,354	2,050	1,970	1,075	15,676
	임시적세외수입	15,301	9,700	5,071	4,742	4,998	39,812
	보 조 금	937	1,939	5,824	74	74	8,848
	국 고 보 조 금	594	1,454	1,905	55	55	4,063
	시 비 보 조 금	343	485	3,919	19	19	4,785
세 출	계	18,465	19,993	12,945	6,786	6,147	64,336
	경 상 예 산	1,086	1,171	1,360	1,460	1,560	6,637
	인 건 비	556	604	753	803	853	3,569
	경 상 적 경 비	530	567	607	657	707	3,068
	사 업 예 산	12,961	18,095	9,773	3,609	2,709	47,147
	보 조 사 업	1,266	2,047	5,819	69	69	9,270
	자 체 사 업	11,695	16,048	3,954	3,540	2,640	37,877
	지 방 채 상 환	183	174	102	97	53	609
	예 비 비	4,235	553	1,710	1,620	1,825	9,943
	기 타	-	-	-	-	-	-

2. 單位 會計別 財政計劃

의료보호기금 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 저소득 주민의 의료비 충당을 위해 설치하고 있는 의료보호기금의 합리적 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구의료급여기금특별회계설치및운영조례

□ 설치목적 및 근거

- 1종 대상자
 - 국민기초생활보장법의 규정에 의한 근로능력이 없는자
 - 국가유공자, 인간문화재, 북한이탈주민 등
- 2종 대상자 : 국민기초생활보장법에 의한 수급자중 1종대상자에 해당하지 않는 자

□ 의료급여대상자 지급기준

- 1종 대상자 : 의료비 전액 지원
- 2종 대상자 :
 - 1차 진료기관 : 의료비 전액지원(본인부담 1,500원 제외)
 - 2,3차 진료기관 : 의료비 80% 지원

□ 주요지표

구분	단위	2003	2004	2005	2006	2007
의료보호대상자	명	11,370	12,500	13,000	13,800	14,200
의료보호 1종	명	5,520	6,060	6,350	6,690	7,810
의료보호 2종	명	5,850	6,440	6,650	7,110	6,390

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	57	80	80	80	80	377
세 외 수 입	24	6	6	6	6	48
경 상 적 세 외 수 입	1	1	1	1	1	5
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	1	1	1	1	1	5
임 시 적 세 외 수 입	23	5	5	5	5	43
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	8					8
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	14	4	4	4	4	30
과 년 도 수 입	1	1	1	1	1	5
보 조 금	33	74	74	74	74	329
국 고 보 조 금	23	55	55	55	55	243
시 비 보 조 금	10	19	19	19	19	86

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	57	80	80	80	80	377
경 상 예 산	1	5	5	5	5	21
인 건 비		3	3	3	3	12
경 상 적 경 비	1	2	2	2	2	9
사 업 예 산	33	69	69	69	69	309
국 고 보 조 사 업	23	56	56	56	56	247
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업	10	13	13	13	13	62
자 체 사 업						0
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	23	6	6	6	6	47
예 비 비	23	6	6	6	6	47
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

연월단 계	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	1199		29	26	26	26	1,092	-
1	의료급여환자 진료등	1199 941 258		29 (×24) (×5)	26 (×16) (×10)	26 (×16) (×10)	26 (×16) (×10)	1,092 (×869) (×223)	

주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 저소득 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 영세민의 생활안정을 위한 용자기금의 효율적 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구주민소득지원및생활안정기금운영관리조례

□ 재정운용 방향

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

※ 용자기준 및 조건

- 용자대상 및 기준 : 저소득층 주민지원
 - 주민소득지원 : 2천만원 이하
 - 생활안정자금 : 1천만원 이하
- 용자조건 : 2년거치 3년 균분상환(이율 연3%)

□ 주요지표

구분	단위	2003	2004	2005	2006	2007
국민기초생활수급권자	명	12,000	13,500	15,000	16,000	17,000

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	1,243	814	814	814	814	4,499
세 외 수 입	1,243	814	814	814	814	4,499
경 상 적 세 외 수 입	22	24	24	24	24	118
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	22	24	24	24	24	118
임 시 적 세 외 수 입	1,221	790	790	790	790	4,381
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	1,000	500	500	500	500	3,000
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 회 수 수 입	216	280	280	280	280	1,336
잡 수 입						0
과 년 도 수 입	5	10	10	10	10	45
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
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	1,243	814	814	814	814	4,499
경 상 예 산	1	5	5	5	5	21
인 건 비						0
경 상 적 경 비	1	5	5	5	5	21
사 업 예 산	440	500	580	580	580	2,680
국 고 보 조 사 업						0
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업	440	500	580	580	580	2,680
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	802	309	229	229	229	1,798
예 비 비	802	309	229	229	229	1,798
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

연월 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	2,800		440	500	590	590	680	-
1	주민소득지원기금	1,100		140	200	240	240	280	-
2	생활안정기금	1,700		300	300	350	350	400	-

주차장 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 주차장의 효율적인 관리운영으로 자원 확보와 주차시설의 확충 및 주차관련 수입의 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구주차장특별회계설치조례

□ 재정운용 방향

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

□ 주요지표

구 분	단 위	2003	2004	2005	2006	2007
자동차수	대	97,000	102,000	108,000	110,000	114,000
주차장	개소	2,124	2,230	2,320	2,450	2,550
주차용량	면수	63,100	66,400	69,200	72,600	75,700

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	4,873	9,654	4,825	4,835	5,140	29,327
세 외 수 입	4,708	9,590	4,825	4,835	5,140	29,098
경 상 적 세 외 수 입	1,002	978	1,025	1,045	1,050	5,100
재 산 임 대 수 입	816	834	840	845	850	4,185
사 용 료 수 입	58	30	65	70	70	293
이 자 수 입	128	114	120	130	130	622
임 시 적 세 외 수 입	3,706	8,612	3,800	3,790	4,090	23,998
재 산 매 각 수 입		3,880				3,880
순 세 계 잉 여 금	2,496	3,430	2,700	2,700	3,000	14,326
이 월 금	4					4
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	630	774	650	660	660	3,374
과 년 도 수 입	576	528	450	430	430	2,414
보 조 금	165	64	0	0	0	229
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금	165	64				229

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	4,873	9,654	4,825	4,835	5,140	29,327
경 상 예 산	1,070	1,151	1,350	1,450	1,550	6,571
인 건 비	556	601	750	800	850	3,557
경 상 적 경 비	514	550	600	650	700	3,014
사 업 예 산	393	8,265	2,000	2,000	2,000	14,658
국 고 보 조 사 업						0
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업	241	128				369
자 체 사 업	152	8,137	2,000	2,000	2,000	14,289
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	3,410	238	1,475	1,385	1,590	8,098
예 비 비	3,410	238	1,475	1,385	1,590	8,098
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

연도	사업명	총사업비	기투자	중기투자계획					2008 이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	11,028	935	20	8,106	500	500	500	467
1	주차선 도색 등 주차시설 확충	3,003	935	20	81	500	500	500	467
2	장림동복합공영주차장 설치(주차장:153면, 견인보관소:131면)	8,025			8,025				

주거환경개선사업 특별회계

□ 설치목적 및 근거

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

□ 사업내용

- 주거환경개선지구내 공공기만 시설 확충
- 주거환경개선지구내 주택건설 및 개량자금의 융자

□ 주요지표

구 분	단위	2003	2004	2005	2006	2007
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
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	1,039	1,034	102	97	53	2,325
세 외 수 입	450	233	102	97	53	935
경 상 적 세 외 수 입	1	0	0	0	0	1
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	1	0				1
임 시 적 세 외 수 입	449	233	102	97	53	934
재 산 매 각 수 입	100	5	0	0	0	105
순 세 계 잉 여 금	140	50	0	0	0	190
이 월 금						0
전 입 금	200	174	102	97	53	626
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	8	3				11
과 년 도 수 입	1	1	0	0	0	2
보 조 금	589	801	0	0	0	1,390
국 고 보 조 금	421	399			0	820
시 비 보 조 금	168	402			0	570

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	1,039	1,034	102	97	53	2,325
경 상 예 산	14	10	0	0	0	24
인 건 비						0
경 상 적 경 비	14	10	0	0	0	24
사 업 예 산	842	850	0	0	0	1,692
국 고 보 조 사 업	842	850			0	1,692
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업						0
채 무 상 환	183	174	102	97	53	609
지 방 채 상 환	183	174	102	97	53	609
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 바 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
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	4,902 (×2,451) (*980)	3,336 (×1,841) (*494)	716 (×211) (*84)	850 (×399) (*402)	-	-	-	-
1	괴정1지구 도로개설 (L=260,B=4~6, L=196,B=2~3)	1,576 (×818) (*305)	1,436 (×718) (*265)		140 (×100) (*40)				
2	괴정2지구 도로개설 (L=68,B=6, L=330,B=2~3)	1,142 (×723) (*169)	1,002 (×623) (*129)		140 (×100) (*40)				
3	감천1지구 도로개설 (L=220,B=6)	2,184 (×910) (*506)	898 (×500) (*100)	716 (×211) (*84)	570 (×199) (*322)				

발전소주변지역지원사업 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 발전소 주변지역 지원사업의 효과적 수행
- 근 거 : 부산광역시사하구발전소주변지역지원사업특별회계설치및운영조례
- 재정운용 방향 : 발전소의 원활한 운영을 위해 전력사업에 대한 주민의 이해를 돕고, 공공복지시설 건립과 도시기반시설 확충

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	9,051	1,060	6,124	60	60	16,355
세 외 수 입	8,901	60	374	60	60	9,455
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	8,901	60	374	60	60	9,455
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	8,841					8,841
이 월 금						0
전 입 금			314			314
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	60	60	60	60	60	300
과 년 도 수 입						0
보 조 금	150	1,000	5,750	0	0	6,900
국 고 보 조 금	150	1,000	1,850			3,000
시 비 보 조 금			3,900			3,900

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	9,051	1,060	6,124	60	60	16,355
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						0
경 상 적 경 비						0
사 업 예 산	9,051	1,060	6,124	60	60	16,355
국 고 보 조 사 업	150	1,000	1,850			3,000
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업			3,900			3,900
자 체 사 업	8,901	60	374	60	60	9,455
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
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	17,743 (×6,743)	1,688 (×1,688)	8,991 (×2,205)	1,000 (×1,000)	6,064 (×1,850)			
1	구평동 복지회관 건립 (대지:572㎡, 지상5층)	2,500 (×2,500)	456 (×456)	2,044 (×2,044)					
2	사하구국민체육센터 건립 공사(대지:3,547㎡, 지하1· 지상3층)	14,000 (×3,000)		6,936 (×150)	1,000 (×1,000)	6,064 (×1,850)			
3	감천2동 옥녀봉산복도로 개설(L=240m, B=6m)	1,243 (×1,243)	1,232 (×1,232)	11 (×11)					

흥티마을 공영개발사업 특별회계

□ 설치목적 및 근거

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

□ 사업개요

- 위치 : 사하구 다대동 1343-1번지 일원
- 사업규모 : 매립 78,543㎡(23,759평), 도로 등 시설공사 1식
 - ▷ 공유수면 : 45,011㎡(13,616평)
 - ▷ 국유지 : 33,532㎡(10,143평)
- 사업비 : 16,577백만원(공사 9,151, 보상 4,690, 기타 감리비 등 2,736)
- 사업기간 : 2002. 7 ~ 2004. 12(2년간)
- 시공사 : 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
- 공사착공 : 2002.07.04
- 공사준공 : 2004.12(예정)

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	2,202	7,351	1,000	900	0	11,453
세 외 수 입	2,202	7,351	1,000	900	0	11,453
경 상 적 세 외 수 입	1,201	7,351	1,000	900	0	10,452
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입	1,200	7,351	1,000	900		10,451
이 자 수 입	1					1
임 시 적 세 외 수 입	1,001	0	0	0	0	1,001
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금						0
이 월 금	1					1
전 입 금	1,000					1,000
융 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
	2003	2004	2005	2006	2002	
계	2,202	7,351	1,000	900	0	11,453
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						0
경 상 적 경 비						0
사 업 예 산	2,202	7,351	1,000	900	0	11,453
국 고 보 조 사 업						0
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업	2,202	7,351	1,000	900		11,453
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
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계			2,202	600	6,648	1,973	-	-
1	홍티마을 공영개발사업 (매립 A=78,543㎡)	16,253	4,830	2,202	600	6,648	1,973		