

2007年度

2006~2010年

中期地方財政計劃



釜山廣域市 沙下區

目 次

I. 中期財政計劃의 概要

1. 계획수립 필요성
2. 계획수립 개요

II. 中期財政與件 및 運用方向

1. 세입여건
2. 세출여건
3. 재정운용방향

III. 沙下長期 發展計劃 및 地域發展指標

1. 중장기발전계획
2. 지역발전지표

IV. 財政計劃 總括

V. 一般會計 財政計劃

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

VI. 特別會計 財政計劃

1. 재정계획총괄
2. 단위회계별 재정계획

I. 中期財政計劃의 概要

1. 計劃樹立의 必要性

《 목 표 》

- ◇ 국가재정계획과 지방재정계획을 연계하여 조화 유지
- ◇ 내실 있는 계획수립으로 재정운영의 방향제시
- ◇ 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 재정운용
- ◇ 재정의 건전화 추구로 지방재정의 경쟁력 강화

□ 중기지방재정계획의 실효성 증대

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

□ 계획적인 재정운용을 통한 투자의 효율성 극대화

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

□ 지방재정관리제도 연계시스템 구축

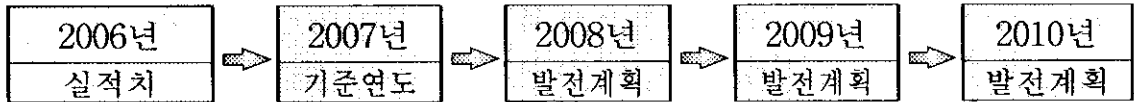
- 중기지방재정계획은 지방재정운영의 근간으로서 투·융자심사, 지방채 발행제도와 유기적인 연계시스템 구축
- ※ 중기재정계획에 반영된 사업에 한하여 투·융자심사 및 지방채 발행 계획 포함

2. 計劃樹立 概要

□ 수립근거

- 지방재정법 제33조

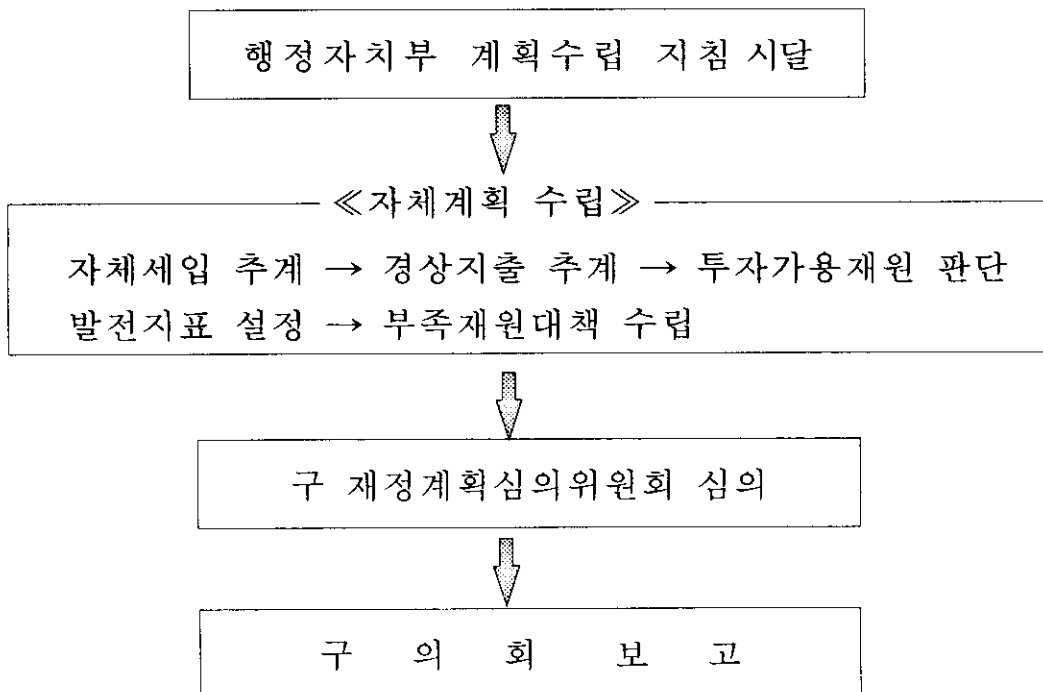
□ 계획기간 : 2006~2010년 (5개년)



□ 계획성격

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

□ 계획수립 체계



Ⅱ. 中期財政與件 및 運用方向

1. 歲入與件

□ 지방세

- 정부의 부동산시장 안정을 위한 보유세 강화 방침으로 2005년도에 종합 부동산세가 신설되어 재산세 징수액이 감소되었고, 경기둔화와 공장의 폐업 및 타 지역 이전 증가로 사업소세 감소요인이 발생되었으나
- 재산세 과세 표준액 적용비율이 매년 5%씩 인상과 사업체의 임금상승 등의 요인으로 인하여 전체적으로 소폭 증가 전망

□ 세외수입

- 국유재산의 관리권 이관으로 재산매각수입이 감소되고, 이월사업과 보유자금의 감소로 이자수입도 감소되었으며
- 2006년도 재정난의 영향으로 순세계 잉여금이 크게 줄어 전체적으로 감소되었음

□ 조정교부금

- 8·31 부동산종합대책으로 부동산 경기침체가 장기화 조짐을 보이고 있고, 개인간 유상주택 거래에 대해서 취·등록세가 감면됨에 따라 취·등록세 수입이 대폭 감소 될 것으로 전망되어, 재원조정교부금이 삭감 될 것으로 예상되며 교부율 인상 등 부산시 차원의 지원이 절실한 실정임

□ 국·시비보조금

- 기초생활보장 내실화, 차상위 계층 지원 강화와 희망한국21등 저출산·고령화에 대비한 사회복지와 보건분야에 연평균 9%가 증가 예상

2. 歲出與件

□ 삶의 질 향상을 위한 보건·복지분야에 중점 투자

- 사회적 일자리 확대 등 일자리 창출사업으로 양극화 해소
- 사회안전망 확충 등 취약계층 보호를 위한 재정지원 확대
- 건강생활을 위한 보건서비스 증진

□ 저출산·고령화 대책

- 일과 가정의 양립 환경 조성을 위해 육아서비스 확충
- 유아교육 지원을 확대하고 노인건강 및 의료보장 내실화

□ 민선4기 구정목표 추진을 위한 현안사업 추진

- 쾌적한 도시환경 조성과 문화예술, 구민 삶의 질 향상을 위한 투자 확대
- 주민숙원사업 및 계속·마무리 사업에 중점 투자
- 민선4기 공약사업 적극 추진

□ 편리한 주거환경과 쾌적한 도시환경 조성

- 재개발·재건축사업의 지속적인 추진
- 주거지 전용주차장과 노상공영주차장의 확충
- 지속적인 도심녹화와 생활권주변 편의시설 확충

□ 지방분권화 실시에 따른 계획적 투자 한계

- 기초자치단체의 열악한 재정으로 국가와 시의 지원 없이 각종 사업추진에 재정의 한계 봉착

3. 財政運用 方向

□ 지방재정 운영의 건전성 도모

- 지방세수 증대 등 재정확충을 위한 자구 노력 강화
- 경상경비 절감을 통한 가용재원 확보로 투자 효율 극대화

□ 재정 지출 성과 향상을 위한 합리적인 재원배분

- 계속사업 마무리 중점, 영점기준에서 투자 우선순위 검토
- 투·융자심사와 연계한 예산편성으로 실효성 확보
- 장기미집행 도시계획시설 해소를 위한 사업비 반영

□ 서민생활 안전과 삶의 질 향상에 역점 투자

- 생활복지 실현 및 취약계층의 복지수준 Up-Grade
- 친환경적 도시개발 및 구민환경권 보장으로 Well-Being 육구에 부흥
- 지역문화예술 수준 향상으로 품격있는 도시문화 조성

□ 「주민참여예산편성제도」 도입

- 예산편성과정에 지역주민·전문가·시민단체 등의 다양한 의견을 수렴함으로써 구민의 구정참여 확대

□ 재정운영상황 공시제도 도입

- 재정정보의 성실한 공개로 구민의 알권리 충족 및 투명성 확보
- 재정운영상황 공개방법의 다양화로 구민 접근성 제고

□ 재정운영사항 분석

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

Ⅲ. 沙下長期發展計劃 및 地域發展指標

1. 中・長期 發展計劃

□ 지역여건

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

□ 중・장기 발전계획

- 서부산권 중심도시 건설 및 산업거점 지역으로 재도약
 - 서부산권의 개발과 연계하여 휴양, 교육 등 부도심 기능수행
 - 지하철1호선연장(신평~다대간)건설, 명지대교 건설등 도시기반 시설의 확충으로 부산신항만 물류의 중심축 육성
- 균형 있는 지역개발 및 도시안전관리
 - 도시재개발사업, 주거환경개선, 유통단지조성 등 주거·상업·공업 중심도시로 육성
 - 재난위험시설 관리강화, 생활환경오염 사전방지 등 안전한 도시관리
- 삶의 질 향상을 위한 문화시설 확충과 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성
 - 다양한 문화예술 콘텐츠개발과 문화회관 운영 활성화
 - 을숙도, 물운대유원지 및 다대포해수욕장 등 천혜의 관광자원을 개발하여 주민 휴식 공간 확충

2. 地域發展指標

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2006	2007	2008	2009	2010
인 구	천명	369	366	370	371	371
세 대 수	천세대	127	124	126	125	125
면 적	㎢	40.89	40.89	40.89	40.89	40.89
1. 일 반 행 정						
○ 공무원수(정원)	명	725	730	730	728	730
○ 동 수	동	16	16	16	16	16
○ 통 수	통	426	428	438	440	442
○ 반 수	반	2,593	2,615	2,655	2,663	2,663
2. 교 육						
○ 대 학 교	개교	1	1	1	1	1
○ 전문대학	개교	1	1	1	1	1
○ 고등학교	개교	14	14	14	14	14
○ 중 학 교	개교	16	16	16	16	16
○ 초등학교	개교	26	26	27	27	27
3. 문 화체 육						
○ 유형 문화재	개소	5	5	5	5	5
- 국가지정문화재	개소	1	1	1	1	1
- 지방지정문화재	개소	4	4	4	4	4
○ 무형 문화재(지방지정)	건	1	1	1	1	1
○ 종합문화회관	개소	1	1	1	1	1
○ 공공도서관(작은도서관 포함)	개소	3	3	3	4	4
○ 생활체육시설	개소	30	30	30	30	30

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2006	2007	2008	2009	2010
4. 보 건·위 생						
○ 진료시설	개소	461	461	451	441	441
- 보건소	개소	1	1	1	1	1
- 병의원	개소	353	333	330	330	330
- 약 국	개소	126	120	120	110	110
○ 의사수	명	442	415	420	425	430
○ 방역소독	천회	13	13	13	13	13
○ 의료장비보강	대	5	5	5	5	5
○ 공중위생업소	개소	1,288	1,275	1,262	1,249	1,236
○ 식품위생업소	개소	6,480	6,544	6,610	6,676	6,742
5. 환 경 관 리						
○ 일반쓰레기 배출량	톤/연	33,118	32,290	31,462	30,634	29,806
○ 음식물쓰레기 배출량	톤/연	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
○ 재활용품 수집량	톤/연	7,749	7,788	7,827	7,866	7,905
○ 사업장폐기물 배출량	톤/연	784,750	766,520	766,500	766,500	766,500
○ 환경미화원	명	188,	175	168	160	148
○ 청소차량	대	19	19	19	19	19
○ 분뇨 수거량	kl/일	383	382	382	381	380
○ 공중화장실	kl/일	9.5	9.0	9.0	9.0	9.0
6. 공 원·녹 지						
○ 도시공원·유원지수	개소	42	42	42	42	42
○ 도시공원·유원지	천㎡	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873
○ 1인당공원·유원지	㎡	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
○ 가로수	천본	10.7	10.7	11	11	11
○ 녹지대, 화단	개소	94	96	98	100	102
○ 녹지대, 화단면적	천㎡	367	367	368	368	370
○ 조림면적	ha	2	1	1	1	1
○ 임야면적	ha	1,469	1,469	1,469	1,469	1,469
○ 임도시설	km	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2006	2007	2008	2009	2010
7. 사회보장						
○ 국민기초생활 수급권자	명	13,704	15,120	15,826	16,669	17,502
○ 의료급여대상자	명	15,414	16,955	18,650	20,514	22,564
○ 노인인구(65세이상)	명	27,059	28,276	29,549	30,878	32,268
○ 소년소녀가장	명	118	130	143	155	165
○ 장애인수	명	14,120	15,350	16,930	18,380	19,890
○ 국가유공자	명	520	520	520	520	520
○ 복지시설	개소	350	360	369	378	385
- 종합사회복지시설	개소	5	5	5	5	5
- 장애인복지시설	개소	6	7	8	8	8
- 정신질환시설	개소	1	1	1	1	1
- 어린이놀이터	개소	14	14	14	14	14
- 아동복지시설	개소	2	2	2	2	2
- 보육시설	개소	187	187	187	187	187
- 경로당	개소	139	141	143	143	143
- 노인복지시설	개소	2	6	6	6	6
- 노인회관	개소	1	1	1	1	1
- 모자복지시설	개소	1	1	1	1	1
- 부랑인시설	개소	1	1	1	1	1
9. 도시개발·광고물						
○ 도시계획도로 총연장	km	218	218	218	218	218
○ 주거지역	천㎡	9,589	9,589	9,589	9,589	9,589
○ 상업지역	천㎡	528	528	528	528	528
○ 공업지역	천㎡	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287
○ 주민자율계시판 설치	개소	68	98	118	138	148
○ 현수막계시대 설치	개소	31	35	39	42	44

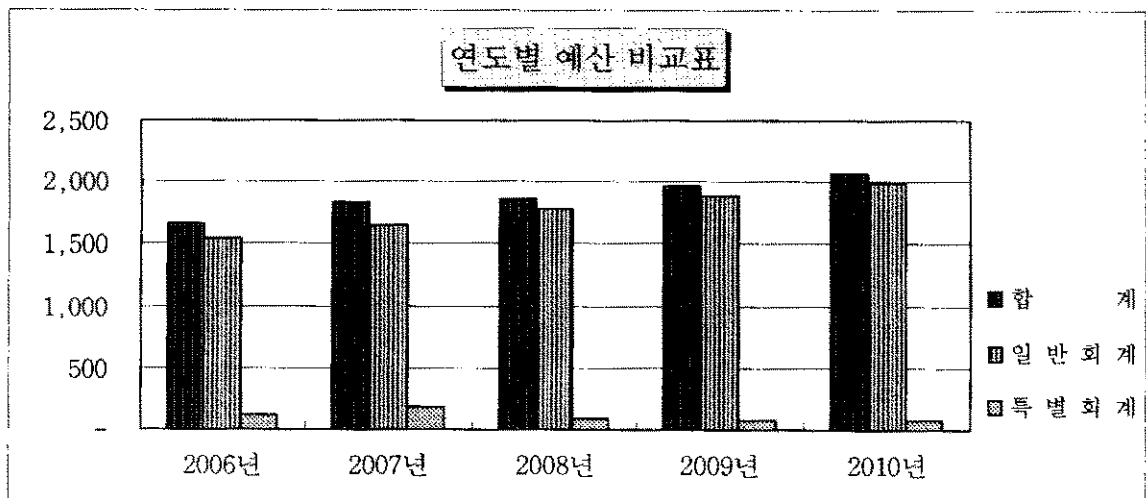
구 분		단 위	계 획 기 간				
			2006	2007	2008	2009	2010
10. 하 천							
○ 하천연장	km	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	
○ 소하천연장	km	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	
○ 하천복개	km	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	
○ 하수도연장	km	471	471	475	475	475	
○ 배수펌프장	개소	3	3	3	3	3	
11. 도 로							
○ 도로연장	km	220	221	223	224	226	
○ 가로등	개소	4,824	4,872	4,920	4,969	5,019	
○ 보안등	개소	4,035	4,135	4,235	4,335	4,435	
○ 교 량	개소	13	13	13	13	13	
○ 육교수	개소	12	12	12	12	12	
○ 도로면적	천㎡	3,170	3,250	3,330	3,410	3,490	
○ 도로율	%	18.72	18.73	18.74	18.75	18.76	
○ 도로포장율	%	97.10	97.11	97.12	97.13	97.14	
12. 교 통							
○ 자동차수	천대	98	98	101	102	103	
○ 주차장수	개소	3,035	3,140	3,240	3,350	3,450	
○ 주차용량	천대	80	81	84	86	88	
13. 민 방 위							
○ 민방위장비(방독면 등)	천점	13	13	13	13	13	
○ 민방위대피시설	개소	172	172	172	172	172	
○ 비상급수시설	개소	63	63	63	63	63	
○ 민방위대원수	천명	45	45	45	45	45	
-지역민방위	천명	42	42	42	42	42	
-직장민방위	천명	3	3	3	3	3	
○ 주민신고망	천명	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	

IV. 財政計劃 總括

(단위 : 백만원)

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	06~'10 합 계
합 계	165,941	183,623	186,182	196,474	206,923	939,143
일반회계	154,411	164,922	177,553	188,652	198,972	884,510
특별회계	11,530	18,701	8,629	7,822	7,951	54,633
의료보호기금	210	230	251	274	299	1,264
주민소득지원및 생활안정기금	1,529	1,517	1,541	1,582	1,636	7,805
주 차 장	5,360	4,447	4,253	4,374	4,415	22,849
주거환경개선사업	254	112	68	75	84	593
발전소주변 지역지원사업	3,417	405	405	405	405	5,037
홍티공영개발사업	550	11,680	1,000	0	0	13,230
장기미집행도시계 획시설 대지보상	200	200	1,000	1,000	1,000	3,400
기 반 시 설	10	110	111	112	112	455

(단위 : 억원)



V. 一般會計 財政計劃

1. 一般會計 財政展望

(단위 : 백만원)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	06~'10 합 계	
합 계	154,411	164,922	177,553	188,652	198,972	884,510	
세 입(A)	80,147	84,887	88,618	90,377	92,943	436,972	
경 상 지 출(B)	57,791	60,496	62,421	63,779	65,735	310,222	
가 용 재 원(A-B)	22,356	24,391	26,197	26,598	27,208	126,750	
투 자 소 요 액	96,620	104,426	115,132	124,873	133,237	574,288	
부 족 재 원	74,264	80,035	88,935	98,275	106,029	443,531	
부족 재원 조달 계획	국 고 보조금	42,800	45,071	50,458	55,269	60,017	253,615
	시 비 보조금	30,074	33,964	36,227	39,856	42,105	182,226
	특별교부세	1,390	1,000	2,250	3,150	3,907	7,690
	기 금						
	지 방 채						

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

2. 歲入展望

가. 세입추계(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	06~10합 계
합 계	80,147	84,887	88,618	90,377	92,943	436,972
지 방 세	19,336	20,902	22,375	23,979	25,727	112,319
세 외 수 입	21,411	16,801	16,889	17,951	18,030	91,082
경 상 적 세 외	11,387	10,893	10,951	10,983	11,031	55,245
임 시 적 세 외	10,024	5,908	5,938	6,968	6,999	35,837
지 방 교 부 세	8,562	12,854	13,022	11,113	12,050	57,601
조 정 교 부 금	29,556	33,000	35,000	36,000	37,000	170,556
재 정 보 전 금	1,282	1,330	1,332	1,334	136	5,414

나. 자원별 세입추계

(1) 지방세

(단위 : 백만원)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	06~10 합 계
계	19,336	20,902	22,375	23,979	25,727	112,319
면 허 세	575	575	575	575	576	2,876
재 산 세	15,000	16,285	17,688	19,220	20,894	89,087
사 업 소 세	3,261	3,542	3,612	3,684	3,757	17,856
과 년 도 수 입	500	500	500	500	500	2,500

□ 歲入分析

○ 면 허 세

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

○ 재 산 세

- 2005년 종합부동산세 신설에 따른 세제 개편으로 징수액이 대폭 감소되었고,
- 상가 건물 및 토지의 과세표준 적용 비율 5%인상과 공시지가 2%인상으로 향후 연7%증가 전망

○ 사업소세

- 경기둔화와 공장의 폐업 및 타지역 이전 증가 추세로 감소요인은 있으나
- 임금 상승등의 요인으로 소폭 증가 전망

○ 과년도수입

- 경기부진에 따른 납부심리 위축 등 체납세 징수가 줄어들고 있으나
- 지속적인 체납세 정리와 효율적인 징수체계 구축으로 체납세 징수에 전력

※ 연도별 징수실적(2001~2005)

(단위 : 백만원)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	연 평 균증가율(%)
계	20,043	21,686	22,034	24,234	18,209	3.6
면 허 세	500	543	539	573	572	△15.6
재 산 세	15,689	17,359	17,667	19,311	13,627	4.9
사 업 소 세	3,066	3,038	3,309	3,391	3,406	5.9
과 년 도 수 입	788	746	519	959	604	11.6

(2) 세외수입

(단위 : 백만원)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	06~10 합계
계	21,411	16,801	16,889	17,951	18,030	91,082
경상적세외수입	11,387	10,893	10,951	10,983	11,031	55,245
재산임대	350	354	358	362	366	1,790
사용료	1,296	1,156	1,190	1,224	1,260	6,126
수수료	5,241	5,253	5,259	5,265	5,270	26,288
징수교부금	3,946	3,950	3,956	3,979	3,987	19,818
이자수입등	554	180	188	153	148	1,223
임시적세외수입	10,024	5,908	5,938	6,968	6,999	35,837
재산매각	645	260	260	260	260	1,685
순세계잉여금	5,275	2,000	2,000	3,000	3,000	15,275
이월금	793	800	800	800	800	3,993
부담금	1,092	1,000	1,000	1,000	1,000	5,092
잡수입등	1,819	1,418	1,438	1,458	1,479	7,612
과년도수입	400	430	440	450	460	2,180

□ 歲入分析

○ 경상적세외수입

순세계 잉여금 및 이월사업과 보유자금의 감소로 이자수입이 줄어들고 있으나 사용료 수입, 수수료수입, 징수교부금 수입이 소폭 증가되어 전체적으로 소폭 증가 전망

○ 임시적세외수입

국유재산이 한국자산관리공사등에 관리이관 되어 재산매각수입이 감소되고, 심도있는 재정예측과 2006년 재정난의 영향으로 순세계잉여금이 감소되어 전체적으로 대폭 감소될 전망이다

3. 經常支出 展望

가. 경상지출 추계

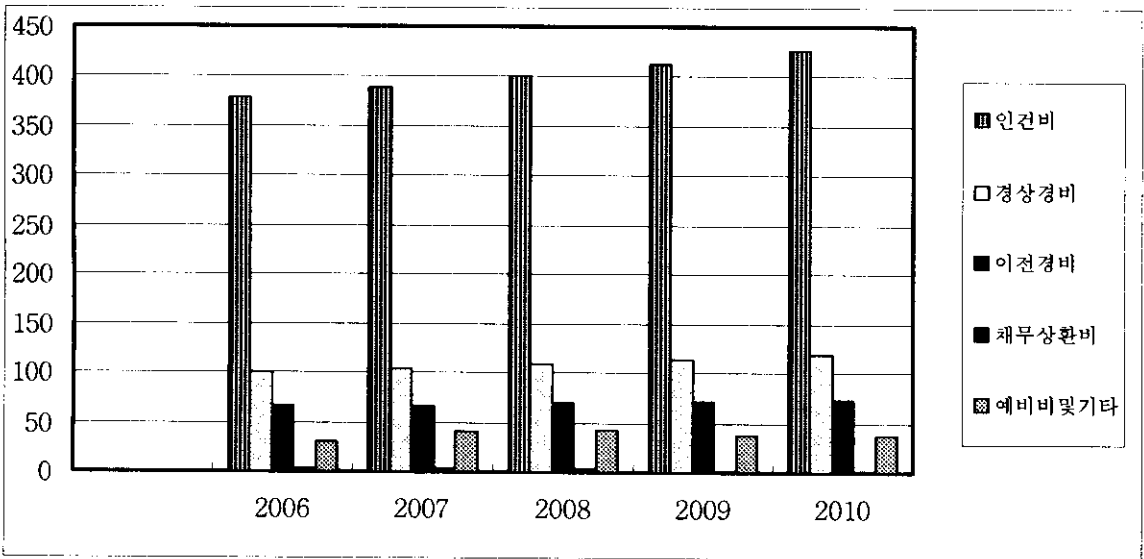
(단위 : 백만원)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	06~10 합 계
합 계	57,791	60,496	62,421	63,779	65,735	310,222
인 건 비	37,810	38,944	40,113	41,316	42,555	200,738
경 상 경 비	9,993	10,379	10,891	11,371	11,876	54,510
일반 운영 비	5,700	5,985	6,284	6,598	6,928	31,495
여 비	1,223	1,284	1,348	1,416	1,487	6,758
업무 추진 비	521	521	521	521	521	2,605
직무수행경비	1,603	1,619	1,635	1,652	1,668	8,177
의 회 비	664	670	803	884	972	3,993
재 료 비	282	300	300	300	300	1,482
이 전 경 비	6,580	6,695	6,897	7,106	7,323	34,601
일반보상금	2,340	2,457	2,580	2,709	2,844	12,930
포 상 금	678	600	600	600	600	3,078
연금부담금등	3,022	3,082	3,144	3,207	3,271	15,726
민 간 이 전	540	556	573	590	608	2,867
채 무 상 환 비	337	328	320	186	181	1,352
차 입 원 금	290	290	290	165	165	1,200
차 입 이 자	47	38	30	21	16	152
예 비 비 뒹 거 타	3,071	4,150	4,200	3,800	3,800	19,021
예 비 비	1,473	1,650	1,700	1,800	1,800	8,423
기 타	1,598	2,500	2,500	2,000	2,000	10,598

나. 경상지출 방향

- 공무원 인건비는 총액인건비제 시행과 공무원수 증가 및 공무원보수 현실화로 매년 증가 할 전망이다
- 환경미화원, 건설종사원 등의 인건비 또한 소폭 인상 예상
- 업무추진비 및 일반운영비, 자산취득비는 재정여건을 감안하여 긴축 반영
- 기타경상경비는 공공요금 및 각종 물가상승으로 다소 증가 전망
- 채무상환비는 연도별 지방채 상환계획에 따라 추계하였으며
- 기타경비는 특별회계전출금, 기금전출금, 국시비보조금 반환금 등을 반영
- 예비비는 재정여건을 감안하여 총세입 규모의 1.0%수준을 계상

(단위 : 억 원)



4. 部問別 投資計劃

가. 기본투자방향

- 행정 서비스 질 향상 및 주민편익 증진을 위한 당면현안사업 우선 투자
- 양극화 해소를 위한 사회복지·보건부문의 투자 확대
- 계속·마무리사업 위주 사업의 투자로 투자효율성 제고
- 문화·관광 인프라 구축으로 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성

나. 부문별 투자계획 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	합 계	비율
총 계	96,620	104,426	115,132	124,873	133,237	574,288	100%
일반공공행정	2,771	1,646	1,961	1,611	1,715	9,704	1.7%
공공질서 및 안전	40	193	37	37	37	344	0.1%
문화 및 관광	230	609	435	518	295	2,087	0.4%
환경 보호	9,882	7,567	7,697	7,916	8,145	41,207	7.2%
사회 복지	68,032	74,301	81,281	88,102	96,064	407,780	71.0%
보건	4,843	5,280	5,752	6,272	6,836	28,983	5.0%
농림해양수산	2,236	1,677	5,633	5,737	6,042	21,325	3.7%
수송 및 교통	6,910	9,553	10,436	11,880	11,403	50,182	8.7%
국토및지역개발	1,676	3,600	1,900	2,800	2,700	12,676	2.2%

일반공공행정

□ 투자방향

- 주민자치센터 운영 활성화로 공동체 의식 형성 및 주민자치기능 강화
- 정보시스템 구축, 정보화 마인드 확산을 통한 행정정보화 역량 강화
- 체육시설 확충으로 구민체력증진 및 건전 여가활동 공간 제공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	9,704 (×538) (*1,407) (특290)	0 (×0) (*0) (특)	2,771 (×162) (*406) (특290)	1,646 (×100) (*307) (특)	1,961 (×105) (*307) (특)	1,611 (×107) (*307) (특)	1,715 (×109) (*307) (특)	0 (×0) (*0) (특)
1	주민자치센터 운영	1,930 (×0) (*1,240) (특290)		610 (×240) (특290)	330 (*250)	330 (*250)	330 (*250)	330 (*250)	
2	행정종합정보화 사업 및 통신망 운용	967 (×201) (*0)		301 (×69)	155 (×30)	162 (×32)	170 (×34)	179 (×36)	
3	구·동청사 유지 보수	578 (×0) (*0)		105	110	115	121	127	
4	체육시설 보수 및 생활체육 활성화	1,433 (×337) (*50)		325 (×84) (*10)	254 (×61) (*10)	448 (×64) (*10)	203 (×64) (*10)	203 (×64) (*10)	
5	관용차량 구입	1,178 (×0)		119	230	333	207	289	
6	국·공유재산 관리	307 (*117)		87 (*77)	55 (*10)	55 (*10)	55 (*10)	55 (*10)	
7	구청 및 동사무소 자산(물품) 취득	334 (×0) (*0)		55	60	66	73	80	
8	선거수행 및 기타 소규모 사업	2,977		1,169 (×9) (*79)	452 (×9) (*37)	452 (×9) (*37)	452 (×9) (*37)	452 (×9) (*37)	

(×)국비, (*)시비

공공질서 및 안전

□ 투자방향

- 민방위교육 및 훈련을 통한 구민안전의식 함양
- 비상급수시설의 효율적 관리로 유사시 주민에게 양질의 지하수 공급

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	344 (×56) (*102)	0 (×0) (*0)	40 (×6) (*15)	193 (×29) (*42)	37 (×7) (*15)	37 (×7) (*15)	37 (×7) (*15)	0 (×0) (*0)
1	민방위교육훈련 및 비상급수시설 관리	264 (×56) (*102)		40 (×6) (*15)	113 (×29) (*42)	37 (×7) (*15)	37 (×7) (*15)	37 (×7) (*15)	
2	재난종합상황실 신축	80 (×0) (*0)			80				

(×)국비, (*)시비

문화 및 관광

□ 투자방향

- 다대도서관 건립으로 구민 건전의식 함양 및 문화활동 지원
- 무형문화재 전승지원 및 유형문화재 유지보수를 통한 전통문화 계승발전
- 건전한 유통관련업 조성과 효율적인 옥외 광고물 관리
- 구민에게 수준 높은 문화혜택을 제공하고 여가선용과 삶의 질 향상

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	2,337 (×0) (*212)	250 (×0) (*0)	230 (×0) (*59)	609 (×0) (*35)	435 (×0) (*38)	518 (×0) (*40)	295 (×0) (*40)	0 (×0) (*0)
1	다대도서관 건립(BTL사업) (대지1,657㎡, 연면적2,479㎡, 지하1,지상3)	893 (×0) (*0)	250	0	270	150	223		
2	문화재 보존 및 관리	423 (×0) (*212)		100 (*59)	72 (*35)	80 (*38)	85 40	86 (*40)	
3	압수게임기 처리 및 광고물 시설 관리	149 (×0) (*0)		5	60	25	30	29	
4	을숙도문화회관 관리	872 (×0) (*0)		125	207	180	180	180	

(×)국비, (*)시비

환경보호

□ 투자방향

- 생활폐기물 및 음식물폐기물 적기처리로 구민생활 불편 최소화
- 폐기물 감량 및 자원 재활용 확대에 의한 자원순환 인프라 구축
- 맑고 깨끗한 환경도시 구현 및 물부족 사태 사전 대비

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	41,207 (×1.170) (*1,411) (특600)	0 (×0) (*0) (특)	9,882 (×1,170) (*1,266) (특600)	7,567 (×0) (*67) (특)	7,697 (×0) (*26) (특)	7,916 (×0) (*26) (특)	8,145 (×0) (*26) (특)	0 (×0) (*0) (특)
1	청소민간위탁	29,795 (×0) (*0)		5,353	5,842	6,000	6,200	6,400	
2	생활쓰레기 반입 및 폐기 물 처리	2,024 (×0) (*0)		369	394	407	420	434	
3	사하PR센터 운영 및 음식 물 쓰레기 처리	5,564 (×0) (*0)		946	1,142	1,150	1,156	1,170	
4	도시공원, 화단 및 가로수 조성·관리	494 (×0) (*0)		94	100	100	100	100	
5	다대동 삼미매립지 동측 침식방지사업	2,340 (×1.170) (*1,170)		2,340 (×1.170) (*1,170)					
6	절수기기 보급 및 수질 오염 방지등	131 (×0) (*90)		30 (*10)	25 (*20)	25 (*20)	25 (*20)	26 (*20)	
7	공동화장실 보수 및 개방 화장실 관리등	115 (×0) (*44)		40 (*5)	30 (*21)	15 (*6)	15 (*6)	15 (*6)	

일련 번호	사 업 명	총 사업비 기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
			2006	2007	2008	2009	2010	
8	청소차량 도색	65 (×0) (*52)	31 (*26)	34 (*26)				
9	무단투기 감시카메라 및 감용기 구입등	79 (×0) (*55)	79 (*55)					
10	삼지공원 조성	600 (×0) (*0) (특600)	600 (특600)					

(×)국비, (*)시비, (특)특별교부세

사 회 복 지

□ 투자방향

- 복지기관 지원 강화로 복지서비스 체감도 증진 및 지역복지 활성화
- 사회취약계층에 대한 적극적인 발굴과 보호로 복지사각지대 해소
- 장애인의 다양한 복지서비스 제공으로 장애인 생활안전 도모
- 노인시설 운영 내실화와 일자리 창출로 노인여가 및 고용기회 제공
- 보육시설 지원과 환경개선으로 보육서비스의 질적수준 향상
- 공공근로사업 실시로 저소득 실직자 일자리 창출 및 생계안전 도모

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	407,780 (×228,350) (*123,838)	0 (×0) (*0)	68,032 (×38,156) (*20,706)	74,301 (×41,588) (*22,486)	81,281 (×45,334) (*24,603)	88,102 (×49,412) (*26,817)	96,064 (×53,860) (*29,226)	0 (×0) (*0)
1	사회복지관 운영	8,422 (×131) (*8,086)		1,402 (×22) (*1,351)	1,528 (×24) (*1,473)	1,666 (×26) (*1,605)	1,816 (×28) (*1,750)	2,010 (×31) (*1,907)	
2	재가복지센터 운영	1,772 (×0) (*1,772)		296 (×0) (*296)	323 (×0) (*323)	352 (×0) (*352)	383 (×0) (*383)	418 (×0) (*418)	
3	자원봉사활동 지원	227 (×5) (*84)		38 (×1) (*14)	41 (×1) (*15)	45 (×1) (*17)	49 (×1) (*18)	54 (×1) (*20)	
4	교육급여	7,265 (×5,811) (*730)		1,214 (×971) (*122)	1,323 (×1,058) (*133)	1,442 (×1,154) (*145)	1,572 (×1,257) (*158)	1,714 (×1,371) (*172)	
5	주거급여	12,586 (×10,073) (*1,257)		2,103 (×1,683) (*210)	2,292 (×1,834) (*229)	2,499 (×2,000) (*250)	2,723 (×2,180) (*272)	2,969 (×2,376) (*296)	
6	국민기초생활보장 수급자 지원	5,046 (×0) (*4,656)		843 (×0) (*778)	919 (×0) (*848)	1,002 (×0) (*924)	1,092 (×0) (*1,008)	1,190 (×0) (*1,098)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
7	차상위계층 지원	701 (×0) (*701)		117 (*117)	128 (*128)	139 (*139)	152 (*152)	165 (*165)	
8	자활훈련기관 운영 및 자활근로사업	22,370 (×17,583) (*2,746)		3,738 (×2,938) (*459)	4,074 (×3,202) (*500)	4,441 (×3,491) (*545)	4,841 (×3,805) (*594)	5,276 (×4,147) (*648)	
9	사회복지 활성화	586 (×198) (*77)		98 (×33) (*13)	107 (×36) (*14)	116 (×39) (*15)	127 (×43) (*17)	138 (×47) (*18)	
10	긴급복지지원	4,358 (×3,483) (*438)		728 (×582) (*73)	794 (×634) (*80)	865 (×691) (*87)	943 (×754) (*95)	1,028 (×822) (*103)	
11	일반생계급여	157,092 (×125,673) (*15,709)		26,249 (×20,999) (*2,625)	28,611 (×22,889) (*2,861)	31,186 (×24,949) (*3,119)	33,993 (×27,194) (*3,399)	37,053 (×29,642) (*3,705)	
12	공공근로사업	5,172 (×0) (*3,728)		864 (*623)	942 (*679)	1,027 (*740)	1,119 (*807)	1,220 (*879)	
13	고용촉진훈련	388 (×311) (*77)		65 (×52) (*13)	71 (×57) (*14)	77 (×62) (*15)	84 (×67) (*17)	91 (×73) (*18)	
14	청소년 공부방 운영등	178 (×89) (*89)		30 (×15) (*15)	32 (×16) (*16)	36 (×18) (*18)	38 (×19) (*19)	42 (×21) (*21)	
15	부랑인시설 운영	3,502 (×2,053) (*1,419)		585 (×343) (*237)	638 (×374) (*258)	695 (×408) (*282)	758 (×444) (*307)	826 (×484) (*335)	
16	노숙자 쉼터 운영	168 (×0) (*168)		28 (*28)	31 (*31)	33 (*33)	36 (*36)	40 (*40)	
17	장애인복지관 운영	3,299 (×0) (*3,299)		551 (*551)	601 (*601)	655 (*655)	714 (*714)	778 (*778)	
18	장애수당 및 장애인 의료비	13,754 (×6,350) (*7,403)		2,299 (×1,061) (*1,237)	2,504 (×1,156) (*1,348)	2,731 (×1,261) (*1,470)	2,976 (×1,374) (*1,602)	3,244 (×1,498) (*1,746)	
19	보육시설 종사자 인건비	28,108 (×12,855) (*7,857)		4,697 (×2,148) (*1,313)	5,119 (×2,341) (*1,431)	5,580 (×2,552) (*1,560)	6,082 (×2,782) (*1,700)	6,630 (×3,032) (*1,853)	
20	보육시설 지원	3,010 (×832) (*1,526)		503 (×139) (*255)	548 (×152) (*278)	598 (×165) (*303)	651 (×180) (*330)	710 (×196) (*360)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
21	보육료	46,310 (×22,742) (*12,196)		7,738 (×3,800) (*2,038)	8,434 (×4,142) (*2,221)	9,194 (×4,515) (*2,421)	10,021 (×4,921) (*2,639)	10,923 (×5,364) (*2,877)	
22	경로연금	10,120 (×7,086) (*2,125)		1,691 (×1,184) (*355)	1,843 (×1,291) (*387)	2,009 (×1,407) (*422)	2,190 (×1,533) (*460)	2,387 (×1,671) (*501)	
23	노인교통비 지원	20,760 (×0) (*10,378)		3,468 (*1,734)	3,781 (*1,890)	4,122 (*2,060)	4,492 (*2,246)	4,897 (*2,448)	
24	노인요양시설 운영	24,045 (×7,073) (*16,972)		4,018 (×1,182) (*2,836)	4,379 (×1,288) (*3,091)	4,773 (×1,404) (*3,369)	5,204 (×1,531) (*3,673)	5,671 (×1,668) (*4,003)	
25	경로당 운영	1,687 (×0) (*1,168)		282 (*195)	307 (*213)	335 (*232)	365 (*253)	398 (*275)	
26	경로당 신설(4개소)	600 (×0) (*0)			150	450			
27	노인시설 생계급여 및 노인 일자리 사업	3,669 (×2,394) (*1,275)		613 (×400) (*213)	668 (×436) (*232)	728 (×475) (*253)	794 (×518) (*276)	866 (×565) (*301)	
28	재가노인 복지사업등	5,555 (×0) (*5,471)		928 (*928)	1,012 (*928)	1,103 (*1,103)	1,202 (*1,202)	1,310 (*1,310)	
29	모부자 가정지원	2,717 (×1,736) (*981)		454 (×290) (*164)	495 (×316) (*179)	540 (×345) (*195)	588 (×376) (*212)	640 (×409) (*231)	
30	모자복지시설 운영 및 생계비	1,994 (×575) (*1,419)		333 (×96) (*237)	363 (×105) (*258)	396 (×114) (*282)	431 (×124) (*307)	471 (×136) (*335)	
31	성·가정폭력상담소 운영등	267 (×137) (*130)		45 (×23) (*22)	49 (×25) (*24)	53 (×27) (*26)	58 (×30) (*28)	62 (×32) (*30)	
32	결식아동 급식 지원	2,866 (×0) (*1,964)		479 (*328)	522 (*358)	569 (*390)	620 (*425)	676 (*463)	
33	소년소녀가장 지원	1,676 (×0) (*1,676)		280 (*280)	305 (*305)	333 (*333)	363 (*363)	395 (*395)	
34	아동시설 운영	7,421 (×1,160) (*6,261)		1,240 (×194) (*1,046)	1,351 (×211) (*1,140)	1,473 (×230) (*1,243)	1,606 (×251) (*1,355)	1,751 (×274) (*1,477)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
35	어린이놀이터 보수	89 (×0) (+0)		15	16	18	19	21	

(×)국비,(*)시비

보 건

□ 투자방향

- 생활습관 및 식습관 개선으로 건강한 생활 유지
- 독거노인과 저소득 주민에게 방문보건서비스 제공을 통한 삶의 질 향상
- 암검진으로 조기발견 및 치료를 도모하고 암치료비 지원으로 부담 절감
- 정기 예방접종으로 구민 건강 증진
- 금연운동 확산으로 건강생활 실천

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	28,983 (×10,052) (*14,759)	0 (×0) (*0)	4,843 (×1,680) (*2,466)	5,280 (×1,831) (*2,688)	5,752 (×1,996) (*2,930)	6,272 (×2,175) (*3,193)	6,836 (×2,370) (*3,482)	0 (×0) (*0)
1	건강생활실천사업	466 (×232) (*116)		78 (×39) (*19)	85 (×42) (*21)	92 (×46) (*23)	101 (×50) (*25)	110 (×55) (*28)	
2	대도시방문 보건 사업	174 (×0) (×120)		29 (×20)	32 (×22)	34 (×24)	38 (×26)	41 (×28)	
3	금연클리닉 운영	622 (×311) (*311)		104 (×52) (*52)	114 (×57) (*57)	124 (×62) (*62)	134 (×67) (*67)	146 (×73) (*73)	
4	국가조기암 검진 사업	3,179 (×1,591) (*1,275)		531 (×266) (*213)	579 (×290) (*232)	631 (×316) (*253)	688 (×344) (*276)	750 (×375) (*301)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
5	모자보건사업등	2,861		478	521	568	619	675	
		(×1,400)		(×234)	(×255)	(×278)	(×303)	(×330)	
		(*796)		(*133)	(*145)	(*158)	(*172)	(*188)	
6	국가필수예방접종 사업등	1,400		234	255	278	303	330	
		(×688)		(×115)	(×125)	(×137)	(×149)	(×162)	
		(*292)		(*49)	(*53)	(*58)	(*63)	(*69)	
7	희귀난치성 질환자 지원	3,722		622	678	738	806	878	
		(×1,861)		(×311)	(×339)	(×369)	(×403)	(×439)	
		(*1,861)		(*311)	(*339)	(*369)	(*403)	(*439)	
8	정신요양시설 운영 지원	13,957		2,332	2,542	2,771	3,020	3,292	
		(×3,969)		(×663)	(×723)	(×788)	(×859)	(×936)	
		(*9,988)		(*1,669)	(*1,819)	(*1,983)	(*2,161)	(*2,356)	
9	방역 및 진료용 약품구입등	2,602		435	474	516	563	614	
		(×0)							
		(*0)							

(×)국비, (*)시비

농림해양수산

□ 투자방향

- 생활공간 녹화로 환경친화적 도심 조성
- 수산자원 조성과 어업경영 개선으로 수산업의 경쟁력 향상
- 해수욕장 기능복구로 관광사하 육성

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	21,325 11,470 8,762	0 0 0	2,236 (×1,253) (*779)	1,677 (×962) (*458)	5,633 (×2,966) (*2,458)	5,737 (×3,068) (*2,458)	6,042 (×3,221) (*2,609)	0 (×0) (*0)
1	다대포해수욕장 정비	13,000 (×6,500) (*6,500)		700 (×350) (*350)		4,000 (×2,000) (*2,000)	4,000 (×2,000) (*2,000)	4,300 (×2,150) (*2,150)	
2	산불방지	376 (×32) (*19)		73 (×5) (*3)	75 (×6) (*4)	76 (×7) (*4)	76 (×7) (*4)	76 (×7) (*4)	
3	육림사업	1,829 (×1,299) (*76)		359 (×255) (*15)	362 (×257) (*15)	366 (×260) (*15)	369 (×262) (*15)	373 (×265) (*16)	
4	연근해 어업 구조 조정 사업	4,884 (×3,151) (*1,733)		884 (×551) (*333)	950 (×600) (*350)	950 (×600) (*350)	1,050 (×700) (*350)	1,050 (×700) (*350)	
5	어장정화및 수산자원 증식	742 (×228) (*409)		138 (×44) (*73)	151 (×46) (*84)	151 (×46) (*84)	151 (×46) (*84)	151 (×46) (*84)	
6	쌀소득등 보전직불제	265 (×260) (*5)		49 (×48) (*1)	54 (×53) (*1)	54 (×53) (*1)	54 (×53) (*1)	54 (×53) (*1)	
7	어업지도선 운영 및 불법어업단속	60 (×0) (*0)		10	11	12	13	14	

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
8	유기동물처리등	119		23	24	24	24	24	
		(×0) (*20)		(*4)	(*4)	(*4)	(*4)	(*4)	
9	낙동강 하구 수초 채배	50			50				
		(×0) (*0)							

(×)국비, (*)시비

수송 및 교통

□ 투자방향

- 도시기반시설 확충으로 교통난 및 주민불편 해결
- 중단사업 및 계속사업의 마무리 위주로 투자의 효율성 제고
- 지속적인 도로 유지·보수로 쾌적한 도로환경 조성

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	246,768 (특29,857) (×7,195) (*32,145)	44,024 (특12,250) (×677) (*13,604)	6,910 (특500) (×373) (*2,837)	9,553 (특1,000) (×561) (*4,781)	10,436 (특2,250) (×) (*4,500)	11,880 (특3,150) (×) (*5,200)	11,403 (특3,907) (×) (*4,650)	152,962 (특6,800) (×) (*25,730)
1	장림2동 영남중학교 주변도로개설 (L=230, B=18)	5,250 (특2,700) (*1,750)	2,750 (특2,200) (*250)	500 (×500)	500 (특500)	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	
2	감천옥너봉 산북도로 개설(L=1,300, B=6)	7,770 (특3,457) (*500)	5,813 (특2,000)		500 (×500)	250 (특250)	250 (특250)	457 (특457)	500 (특500)
3	과정2동 대티로-193번지 간 도로개설 (L=345, B=6)	2,600 (특1,000) (*600)	1,500 (특500)		500 (특500)	600 (×600)			
4	다대파출소~다대수협간 도로개설(L=320, B=15)	4,800 (특3,450) (*1,350)	2,100 (특1,500) (*600)		500 (×500)	500 (특500)	500 (특500)	750 (특500) (*250)	450 (특450)
5	감천동 천마산산북도로 개설(L=1,872, B=10~12)	12,391 (특2,000) (*5,900)	4,404 (특500) (*1,900)	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	5,487 (특1,500) (*1,500)
6	과정3동 삼경맨션-448- 31번지간 도로개설 (L=170m, B=6m)	900 (특) (*900)		200 (×200)	500 (×500)	200 (×200)			
7	강남APT진입로~다대로간 도로개설(L=850, B=20)	14,830 (특1,500) (*7,000)	4,000 (×4,000)		1,000 (×1,000)	500 (×500)	1,000 (특500) (*500)	1,000 (특500) (*500)	7,330 (특500) (*500)
8	감천2동 14,15통지내 도로개설(L=340, B=6)	2,916 (특2,000) (*500)	500 (특500)		500 (×500)	500 (특500)	500 (특500)	916 (특500)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
9	다대포항 해안도로개설 (L=350, B=20)	5,500 (특) (*0)		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500
10	다대동 723번지일원 도로개설(L=90, B=8)	1,050 (특1,050) (*0)				400 (특400)	400 (특400)	250 (특250)	
11	괴정2동 승학초교옆 도로개설(L=150, B=6)	590 (특) (*0)	334			256			
12	괴정2동 금화덴선주변 도로개설(L=250, B=12)	2,700 (특500) (*1,700)				200 (*200)	500 (*500)	500 (*500)	1,500 (특500) (*500)
13	괴정3동 450-8번지-북개 도로간 도로개설 (L=90m, B=6m)	1,100 (특) (*0)				500	600		
14	괴정2동 성신아파트앞 도로개설(L=650, B=6)	4,700 (특800) (*2,000)	715			500 (*500)	500 (*500)	300 (특300)	2,685 (특500) (*1,000)
15	감천초교일원 도로개설 (L=713, B=10)	9,300 (특) (*5,100)	300			500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	7,500 (*3,600)
16	괴정2동 신괴정아파트뒤 도로개설(L=320, B=12)	3,800 (특1,950) (*0)	1,330 (특450)			200 (특200)	300 (특300)	500 (특500)	1,470 (특500)
17	다대1동 467번지일원 도로개설(L=240, B=8)	1,200 (특1,200) (*0)				400 (특400)	400 (특400)	400 (특400)	
18	괴정3동 원광연립- 동주대학간 도로개설 (L=270, B=12)	3,800 (특1,800) (*0)					300 (특300)	1,000 (특500)	2,500 (특1,000)
19	괴정3동 250번지일원 소방도로개설 (L=88, B=8)	1,700 (특) (*1,700)		500 (*500)			400 (*400)	500 (*500)	300 (*300)
20	신평1동 30통지내 도로 개설 (L=1,006, B=6-8)	2,130 (특) (*1,500)	440 (*400)				300 (*300)	300 (*300)	1,090 (*500)
21	괴정2동 동주여중 진입로 개설 (L=190, B=6)	1,400 (특) (*1,400)					300 (*300)	500 (*500)	600 (*600)
22	감천1동 (주)국제-세화 수산간 도로개설 (L=400, B=8~10)	2,585 (특) (*600)	1,985					300 (*300)	300 (*300)
23	괴정1동 1042번지 일원 도로개설(L=120, B=6)	800 (특) (*600)	200					300 (*300)	300 (*300)

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
24	신평동 대우공업사~력키 APT간 도로개설 (L=400, B=8)	4,000 (특) (*1,500)							4,000 (*1,500)
25	괴정2동 351번지일원 도로개설 (L=110, B=6)	740 (특) (*0)							740
26	장림동 평생골드~강남 APT간 도로개설 (L=2600, B=12)	4,800 (특) (*1,300)							4,800 (*1,300)
27	다대로~다대소방과출소 간도로개설(L=68, B=8)	700 (특0) (*700)							700 (*700)
28	괴정2동 동주맨션~송학 초교앞도로개설 (L=90, B=8)	750 (특350) (*400)							750 (특350) (*400)
29	대광고~하단성당간 도로개설 (L=580, B=15)	9,400 (특0) (*1,930)	3,160						6,240 (*1,930)
30	감천시장~천마산간 산복 도로개설(L=380, B=6)	2,630 (특700) (*1,000)	700 (특700)						1,930 (*1,000)
31	괴정1동 서화의원~한신 APT간 도로개설 (L=185, B=8)	2,750 (특1,500) (*0)	1,450 (특500)						1,300 (특1,000)
32	감천1동 57번지일원 도로개설(L=250, B=6)	1,700 (특400) (*0)	700 (특400)						1,000
33	장애인복지회관 진입로 개설 (L=350, B=6)	1,870 (특0) (*0)	200						1,670
34	장림삼거리~영남중학교 간 도로개설 (L=750, B=8)	2,800 (특0) (*1,250)	510						2,290 (*1,250)
35	장림1동 846번지일원 도로개설(L=140, B=12)	1,250 (특0) (*0)							1,250
36	괴정2동 괴정골프장뒤 도로개설(L=220, B=6)	1,450 (특0) (*600)							1,450 (*600)
37	괴정2동 산 63-1번지 일원 도로개설 (L=290, B=6)	2,300 (특0) (*0)	630						1,670
38	괴정1동 950번지 일원 도로개설(L=160, B=8)	1,830 (특0) (*700)							1,830 (*700)

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
39	괴정2동 북개천-M마트간 도로개설(L=250, B=8)	2,090 (특0) (*500)							2,090 (*500)
40	신평초교앞 도로개설 (L=225, B=6-8)	1,535 (특0) (*0)	1,045						490
41	동주여중-산복도로간 도로개설(L=200, B=6)	1,200 (특0) (*750)							1,200 (*750)
42	사하초교 서쪽 도로개설 (L=150, B=15)	4,000 (특0) (*500)							4,000 (*500)
43	괴정2동 한나모자원주변 도로개설(L=190, B=8)	2,000 (특0) (*500)							2,000 (*500)
44	당리초교~혜성APT간 도로개설(L=780, B=10)	4,900 (특0) (*500)							4,900 (*500)
45	괴정2동 323번지일원 도로개설(L=140, B=6)	1,250 (특0) (*500)							1,250 (*500)
46	괴정2동 싸리골 진입로 개설(L=436, B=6)	2,400 (특0) (*0)							2,400
47	괴정3동 동주대학입구~ 기숙사간 도로개설 (L=120, B=12)	1,900 (특0) (*0)							1,900
48	신평초교주변 도로개설 (L=500, B=6-8)	5,300 (특0) (*0)							5,300
49	감천여중 주변 도로개설 (L=110, B=6)	400 (특0) (*0)							400
50	신평 장림 산업단지내 보도정비사업	400 (특0) (*400)		400 (*400)					400
기 타 필 수 사 업	강변대로 사면정비	1,700 (특0) (*1,700)			500 (*500)	500 (*500)	700 (*700)		
	도로건설시설부대비	45 (특0) (*0)		5	10	10	10	10	계속사업
	어린이보호구역정비사업 (관내 24개소)	4,578 (×2,288) (*1,145)	2,708 (×1,354) (*677)	747 (×373) (*187)	1,123 (×561) (*281)				계속사업

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
기 타 필 수 사 업	도로유지 관리사업 (포장보수, 가로등 설치등)	6,033 (*)50		1,533 (*50)	1,500	1,500	1,500		계속사업
	도시기초시설물 선진화 사업(L=57.85km)	65,000 (×0) (*6,000)	500		500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	62,500 계속사업 (+4,000)
	소규모 주민편익사업	2,052 (×0) (*0)		452	400	400	400	400	계속사업
	장림1 배수펌프장 협잡 물 처리용역	98 (×0) (*0)		18	20	20	20	20	계속사업
완 료 사 업	과정3동 신세화백화점- 과정3동사간 도로개설 (L=330, B=8)	3,950 (특1,100) (*2,200)	3,450 (특1,100) (*1,700)	500 (*500)					완료사업
	과정3동 복개천-화신APT 간 도로개설 (L=300, B=12)	3,100 (특2,400) (*700)	2,600 (특1,900) (*700)	500 (특500)					완료사업
	구청사 수전설비 교체공 사	55 (×0) (*0)		55					완료사업

(×)국비, (*)시비, (특)특별교부세

국토 및 지역개발

□ 투자방향

- 고지부 배수 체계확립으로 저지대 상습침수 해소
- 강변도로변 철책망 정비로 해양 경관확보 및 친수공간 제공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	12,567 (×1,000) (*9,731)	0 (×0) (*0)	1,676 (×0) (*1,540)	3,600 (×0) (*3,100)	1,900 (×50) (*1,350)	2,800 (×500) (*1,800)	2,700 (×450) (*1,750)	191 (×0) (*191)
1	장림유수지 고지배수로 설치	4,691 (×0) (*4,691)		500 (×500)	1,000 (*1,000)	1,000 (*1,000)	1,000 (*1,000)	1,000 (*1,000)	191 (×0) (*191)
2	장림유수지 준설공사	550 (×0) (*550)		250 (×250)	300 (*300)				
3	하수관거 정비	2,240 (×0) (*1,440)		240 (×240)	500 (*300)	500 (*300)	500 (*300)	500 (*300)	
4	소규모 하수도 소파 수선	1,336 (×0) (*0)		136 (×0)	300 (×0)	300 (×0)	300 (×0)	300 (×0)	
5	신평동~다대동 철책망 정비 및 친수공간 조성	2,250 (×1,000) (*1,250)		250 (×250)		100 (×50) (*50)	1,000 (×500) (*500)	900 (×450) (*450)	
6	괴정 뉴-타운 조성사업	1,500 (×0) (*1,500)			1,500 (*1,500)				
7	하단배수펌프장 유수지 준설공사	300 (×0) (*300)		300 (×300)					

(×)국비 (*)시비

5. 부족재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	재원별	2006	2007	2008	2009	2010	06~10 합계
합계	합계	74,264	80,035	88,935	98,275	106,029	443,531
	국비	42,800	45,071	50,458	55,269	60,017	253,615
	시비	30,074	33,964	36,227	39,856	42,105	182,226
	특별교부세	1,390	1,000	2,250	3,150	3,907	7,690
일반공공행정	계	858	407	412	414	416	2,507
	국비	162	100	105	107	109	583
	시비	406	307	307	307	307	1,634
	특별교부세	290	-	-	-	-	290
공공질서 및 안전	계	21	71	22	22	22	158
	국비	6	29	7	7	7	56
	시비	15	42	15	15	15	102
문화 및 관광	계	59	35	38	40	40	212
	국비	-	-	-	-	-	-
환경보호	시비	59	35	38	40	40	212
	계	3,036	67	26	26	26	3,181
	국비	1,170	-	-	-	-	1,170
	시비	1,266	67	26	26	26	1,411
특별교부세	계	600	-	-	-	-	600
	국비	58,862	64,074	69,937	76,229	83,086	352,188
	시비	38,156	41,588	45,334	49,412	53,860	228,350
	특별교부세	20,706	22,486	24,603	26,817	29,226	123,838
보건	계	4,146	4,519	4,926	5,368	5,852	24,811
	국비	1,680	1,831	1,996	2,175	2,370	10,052
	시비	2,466	2,688	2,930	3,193	3,482	14,759
농림해양수산	계	2,032	1,420	5,424	5,526	5,830	20,232
	국비	1,253	962	2,966	3,068	3,221	11,470
	시비	779	458	2,458	2,458	2,609	8,762
수송 및 교통	계	3,710	6,342	6,750	8,350	8,557	33,709
	국비	373	561	-	-	-	-
	시비	2,837	4,781	4,500	5,200	4,650	21,968
	특별교부세	500	1,000	2,250	3,150	3,907	6,800
국토 및 지역 개발	계	1,540	3,100	1,400	2,300	2,200	10,540
	국비	-	-	50	500	450	1,000
	시비	1,540	3,100	1,350	1,800	1,750	9,540

VI. 特別會計 財政計劃

1. 財政計劃 總括

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계	
	2006	2007	2008	2009	2010		
세 입	계	11,531	18,703	8,630	7,822	7,951	54,637
	세 외 수 입	9,266	18,452	8,356	7,526	7,631	51,231
	경상적세외수입	2,056	13,178	2,484	1,491	1,493	20,702
	임시적세외수입	7,210	5,274	5,872	6,035	6,138	30,529
	보 조 금	2,265	251	274	296	320	3,406
	국 고 보 조 금	140	161	179	196	215	891
	시 비 보 조 금	2,125	90	95	100	105	2,515
세 출	계	11,531	18,703	8,630	7,822	7,951	54,637
	경 상 예 산	1,525	1,589	1,646	1,706	1,771	8,237
	인 건 비	1,060	1,094	1,128	1,164	1,202	5,648
	경 상 적 경 비	465	495	518	542	569	2,589
	사 업 예 산	6,421	15,391	5,569	4,653	4,738	36,772
	보 조 사 업	2,800	260	277	296	316	3,949
	자 채 사 업	3,621	15,131	5,292	4,357	4,422	32,823
지 방 채 상 환	98	53	-	-	-	151	
예 비 비	2,966	1,650	1,395	1,443	1,422	8,876	
기 타	521	20	20	20	20	601	

2. 單位 會計別 財政計劃

의료보호기금 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 저소득 주민의 보건향상 및 건강증진
- 근 거 : 부산광역시 사하구 의료급여기금특별회계설치 및 운용조례

□ 재정운용 방향

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

□ 주요지표

구분	단위	2006	2007	2008	2009	2010
의료급여대상자	명	15,414	16,955	18,650	20,514	22,564
의료보호 1종	명	7,693	8,462	9,308	10,238	11,261
의료보호 2종	명	7,721	8,493	9,342	10,276	11,303

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	210	230	251	274	299	1,264
세 외 수 입	28	31	32	33	34	158
경 상 적 세 외 수 입	0	1	1	1	1	4
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입		1	1	1	1	4
임 시 적 세 외 수 입	28	30	31	32	33	154
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	3	3	3	3	3	15
이 월 금	19	20	20	20	20	99
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	5	6	7	8	9	35
과 년 도 수 입	1	1	1	1	1	5
보 조 금	182	199	219	241	265	1,106
국 고 보 조 금	140	154	169	186	205	854
시 바 보 조 금	42	45	50	55	60	252

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	210	230	251	274	299	1,264
경 상 예 산	26	29	32	35	39	161
인 건 비	26	29	32	35	39	161
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	155	170	187	206	226	944
국 고 보 조 사 업	122	134	147	162	177	742
시 도 비 보 조 사 업	33	36	40	44	49	202
자 체 사 업						-
채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
자 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 등	29	31	32	33	34	159
예 비 비	7	11	12	13	14	57
기 타	22	20	20	20	20	102

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	944		155	170	187	206	226	-
1	의료급여환자 진료등	944 (×742) (*202)		155 (×122) (*33)	170 (×134) (*36)	187 (×147) (*40)	206 (×162) (*44)	226 (×177) (*49)	

(×)국비, (*)시비

주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

□ 설치목적 및 근거

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

□ 재정운용 방향

- 저소득층의 자립을 위한 융자지원
- 융자대상 조건 완화로 대상자 확대

□ 사업내용

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

□ 주요지표

구분	단위	2006	2007	2008	2009	2010
국민기초생활수급권자	명	13,704	15,120	15,826	16,669	17,502

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	1,529	1,517	1,541	1,582	1,636	7,805
세 외 수 입	1,529	1,517	1,541	1,582	1,636	7,805
경 상 적 세 외 수 입	45	58	58	59	60	280
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	45	58	58	59	60	280
임 시 적 세 외 수 입	1,484	1,459	1,483	1,523	1,576	7,525
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	1,448	1,428	1,417	1,441	1,482	7,216
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 회 수 수 입	27	22	57	73	85	264
잡 수 입	1	1	1	1	1	5
과 년 도 수 입	8	8	8	8	8	40
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	1,529	1,517	1,541	1,582	1,636	7,805
경 상 예 산	-	-	-	-	-	-
인 건 비						-
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	500	500	500	500	500	2,500
국 고 보 조 사 업						-
시 도 비 보 조 사 업						-
자 체 사 업	500	500	500	500	500	2,500
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 등	1,029	1,017	1,041	1,082	1,136	5,305
예 비 비	1,029	1,017	1,041	1,082	1,136	5,305
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	2,500		500	500	500	500	500	
1	주민소득지원기금	1,000		200	200	200	200	200	-
2	생활안정기금	1,500		300	300	300	300	300	-

주차장 특별회계

□ 설치목적 및 근거

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

□ 재정운용 방향

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

□ 주요지표

구 분	단위	2006	2007	2008	2009	2010
자 동 차 수	천대	99	99	100	100	101
주 차 장	개소	3,080	3,130	3,240	3,350	3,450
주 차 용 량	천대	80	81	84	86	88

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	5,360	4,447	4,253	4,374	4,415	22,849
세 외 수 입	5,277	4,402	4,208	4,329	4,370	22,586
경 상 적 세 외 수 입	1,379	1,435	1,422	1,428	1,429	7,093
재 산 임 대 수 입	863	854	854	854	854	4,279
사 용 료 수 입	448	492	520	525	525	2,510
이 자 수 입	68	89	48	49	50	304
임 시 적 세 외 수 입	3,898	2,967	2,786	2,901	2,941	15,493
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	2,548	1,514	1,330	1,445	1,485	8,322
이 월 금						-
전 입 금						-
용 자 금 원 금 수 입						-
잡 수 입	774	829	830	830	830	4,093
과 년 도 수 입	576	624	626	626	626	3,078
보 조 금	83	45	45	45	45	263
국 고 보 조 금						-
시 비 보 조 금	83	45	45	45	45	263

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	5,360	4,447	4,253	4,374	4,415	22,849
경 상 예 산	1,496	1,550	1,605	1,663	1,724	8,038
인 건 비	1,034	1,065	1,096	1,129	1,163	5,487
경 상 적 경 비	462	485	509	534	561	2,551
사 업 예 산	2,100	2,346	2,387	2,452	2,517	11,802
국 고 보 조 사 업						-
시 도 비 보 조 사 업	165	90	90	90	90	525
자 체 사 업	1,935	2,256	2,297	2,362	2,427	11,277
채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
지 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 등	1,764	551	261	259	174	3,009
예 비 비	1,761	551	261	259	174	3,006
기 타	3					3

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	11,802 (×0) (*263)	- (×0) (*0)	2,100 (×0) (*83)	2,346 (×0) (*45)	2,387 (×0) (*45)	2,452 (×0) (*45)	2,517 (×0) (*45)	- (×0) (*0)
1	공영주차장 설치	7,420 (×0) (*0)		1,420	1,500	1,500	1,500	1,500	
2	무인단속카메라 설치	905 (×0) (*53)		105 (*53)	200	200	200	200	
3	주거지전용주차장 확대	2,050 (×0) (*0)		310	360	410	460	510	
4	버스승강장 설치 및 보수	305 (×0) (*0)		51	56	61	66	71	
5	내집마당 주차장 갖기 사업	420 (×0) (*210)		60 (*30)	90 (*45)	90 (*45)	90 (*45)	90 (*45)	
6	공영주차장 유지 보수	605 (×0) (*0)		101	111	121	131	141	
7	불법 주정차 단속차량 구입등	97 (×0) (*0)		53	29	5	5	5	

(×)국비, (*)시비

주거환경개선사업 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 도시 저소득주민의 주거환경개선사업의 원활한 추진
- 근 거 : 부산광역시 사하구 주거환경개선사업 특별회계 설치 및 운영조례

□ 재정운용 방향

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

□ 주요지표

구 분	단위	2006	2007	2008	2009	2010
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
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	254	112	68	75	84	593
세 외 수 입	254	112	68	75	84	593
경 상 적 세 외 수 입	0	1	1	1	1	4
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입		1	1	1	1	4
임 시 적 세 외 수 입	254	111	67	74	83	589
재 산 매 각 수 입	10	5	5	5	5	30
순 세 계 잉 여 금	178	100	56	63	72	469
이 월 금						0
전 입 금	60	0	0	0	0	60
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	5	5	5	5	5	25
과 년 도 수 입	1	1	1	1	1	5
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금	0		0	0	0	0
시 비 보 조 금	0		0	0	0	0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	254	112	68	75	84	593
경 상 예 산	2	3	3	3	3	14
인 건 비						0
경 상 적 경 비	2	3	3	3	3	14
사 업 예 산	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 사 업	0	0	0	0	0	0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업						0
채 무 상 환	98	53	0	0	0	151
지 방 채 상 환	98	53	0	0	0	151
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	154	56	65	72	81	428
예 비 비	154	56	65	72	81	428
기 타						0

발전소주변지역지원사업 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 발전소 주변지역 지원사업의 효율적 수행
- 근 거 : 부산광역시사하구 발전소주변지역지원사업특별회계 설치 및 운영조례

□ 재정운용 방향

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

□ 재정추계

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	3,417	405	405	405	405	5,037
세 외 수 입	1,417	405	405	405	405	3,037
경 상 적 세 외 수 입	81	0	0	0	0	81
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	81					81
임 시 적 세 외 수 입	1,336	405	405	405	405	2,956
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	3	5	5	5	5	23
이 월 금						0
전 입 금	900					900
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	433	400	400	400	400	2,033
과 년 도 수 입						0
보 조 금	2,000	0	0	0	0	2,000
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금	2,000					2,000

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	3,417	405	405	405	405	5,037
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						-
경 상 적 경 비						-
사 업 예 산	2,916	400	400	400	400	4,516
국 고 보 조 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업	2,480					2,480
자 체 사 업	436	400	400	400	400	2,036
채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
지 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 등	501	5	5	5	5	521
예 비 비	5	5	5	5	5	25
기 타	496					496

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	15,356	10,840	2,916	400	400	400	400	-
1	소규모 지역개발사업	2,090	54	436	400	400	400	400	
완료 사업	사하구국민체육센터 건립 (대지 3,656㎡, 지하1.지상4)	13,266 (×0) (*3,000) (기9,786)	10,786 1,000 (기9,786)	2,480 (*2,000)					

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

홍티마을 공영개발사업

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 낙후된 지역개발 및 기반시설 확충으로 주변 환경정비 및 생활환경 개선
- 근 거 : 부산광역시 사하구 다대동 홍티마을공영개발사업 시행관리 조례

□ 사업개요

- 위 차 : 사하구 다대동 1343-1번지 일원
- 사업규모 : 매립 78,543㎡(23,759평), 도로 등 시설공사 1식
 - ▷ 공유수면 : 45,011㎡(13,616평)
 - ▷ 육 지 부 : 33,532㎡(10,143평)
- 사 업 비 : 18,370백만원(공사 10,847, 보상 4,690, 기타 감리비 등 2,833)
- 사업기간 : 2002. 7월 ~ 2006. 8월
- 시 공 사 : 쌍용건설주식회사

□ 사업추진실적 및 계획

- 도시계획사업실시계획인가 및 사업시행자지정(부산시) : 2001.08.10
- 민자투자자 공모, 공고 : 2001.08.31
- 공사시행협약서 체결 : 2002.03.20
- 보상계획공고 및 보상감정평가 : 2002.04-05
- 공유수면매립 면허(해수청) : 2003. 02. 8
- 공유수면매립 실시계획인가 : 2003. 10. 6
- 공유수면 매립공사 준공 인가 : 2006. 8. 16
- 택지매각 및 투자비 상환 : 2006. 9월~

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	551	11,682	1,001	0	0	13,234
세 외 수 입	551	11,682	1,001	0	0	13,234
경 상 적 세 외 수 입	551	11,682	1,001	0	0	13,234
사 용 료 수 입						
사 업 수 입	550	11,680	1,000			13,230
이 자 수 입	1	2	1			
임 시 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금						0
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입						0
과 년 도 수 입						0
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	551	11,682	1,001	0	0	13,234
경 상 예 산	1	2	1	0	0	4
인 건 비						0
경 상 적 경 비	1	2	1			4
사 업 예 산	550	11,680	1,000	0	0	13,230
국 고 보 조 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업	550	11,680	1,000			13,230
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					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	23,000	9,770	550	11,680	1,000	-	-	
1	홍티마을 공영개발 사업(매립A=78,543㎡)	23,000	9,770	550	11,680	1,000			

(×)국비, 지방교부세, (*)시비

장기미집행도시계획시설 대지보상

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 10년이상 미집행 도시계획시설 대지 보상재원의 안정적 확보 및 효율적 집행관리
- 근 거 : 부산광역시 사하구 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 설치 조례

□ 사업개요

- 위 차 : 사하구 전역
- 사업규모 : 토지매입 725필지 대지보상
- 보 상 비 : 180억원
- 사업기간 : 2006년도~사업완료시 까지

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	18,000	-	200	200	1,000	1,000	1,000	14,600
1	장기미집행도시계획 시설 대지보상	18,000	0	200	200	1,000	1,000	1,000	14,600

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	200	200	1,000	1,000	1,000	3,400
세 외 수 입	200	200	1,000	1,000	1,000	3,400
경 상 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0
이 자 수 입						0
임 시 적 세 외 수 입	200	200	1,000	1,000	1,000	3,400
순 세 계 잉 여 금						0
이 월 금						0
전 입 금	200	200	1,000	1,000	1,000	3,400
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
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	200	200	1,000	1,000	1,000	3,400
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
경 상 적 경 비						0
사 업 예 산	200	200	1,000	1,000	1,000	3,400
보 조 사 업						0
자 체 사 업	200	200	1,000	1,000	1,000	3,400

기반시설특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 건축행위로 인하여 유발되는 기반시설의 설치 및 설치에 필요한 용지의 확보등에 소요되는 재원의 효율적 관리
- 근 거 : 부산광역시 사하구 기반시설특별회계 설치 및 운영 조례

□ 재정운용 방향

- 기존 노후 기반시설의 대체 및 개량
- 신규 기반시설 부지 매입 및 설치

□ 재정추계

- 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	10	110	111	112	112	455
세 외 수 입	10	103	101	102	102	418
경 상 적 세 외 수 입	0	1	1	2	2	6
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입		1	1	2	2	6
임 시 적 세 외 수 입	10	102	100	100	100	412
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금		10				10
이 월 금						0
전 입 금						0
부 담 금	10	92	100	100	100	402
잡 수 입						0
과 년 도 수 입						0
보 조 금	0	7	10	10	10	37
국 고 보 조 금		7	10	10	10	37
시 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2006	2007	2008	2009	2010	
계	10	110	111	112	112	455
경 상 예 산	-	5	5	5	5	20
인 건 비						-
경 상 적 경 비		5	5	5	5	
사 업 예 산	0	95	95	95	95	380
국 고 보 조 사 업						-
시 도 비 보 조 사 업						-
자 체 사 업		95	95	95	95	380
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 등	10	10	11	12	12	55
예 비 비	10	10	11	12	12	55
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2011 이 후
				2006	2007	2008	2009	2010	
	계	380		-	95	95	95	95	
1	관내기반시설 토지 매입 및 시설설치	380			95	95	95	95	-
									-