

2001～2005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 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 자원범위내에서 계속사업 및 마무리사업에 우선투자하고 신규사업은 최대한 억제

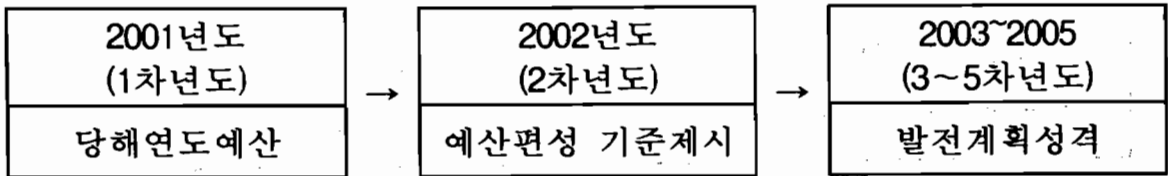
### □ 재정운용의 계획성과 투자의 실효성 확보에 노력

- 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 : 2001~2005(5개년) ⇒ 연동화계획(Rolling Plan)

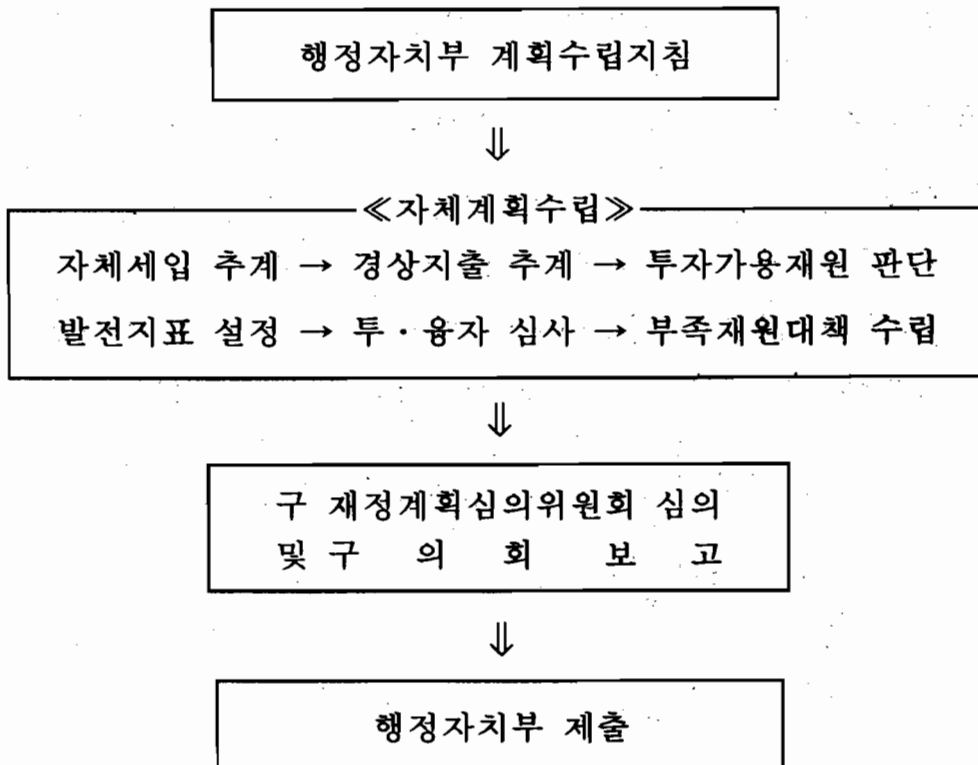


主要內容

○ 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

- 공시지가 상승, 재산세 과표현실화 등으로 재산세, 종합토지세는 다소 증가할 것으로 전망
- 경기호전에 따른 기업의 경영활동이 점차적으로 활기를 띠는 것이 예상되어 사업소세는 다소 증가 될 것으로 전망

##### 稅外收入

- 쓰레기종량제 봉투가격등 각종수수료, 사용료현실화와 국공유재산 임대 확대등으로 점차 증가할 것으로 전망되고
- 경기호전에 따른 기업의 활발한 영업활동과 주행세율 인상분 교부금 증액으로 세외수입은 다소 증가 될 것으로 전망

##### 調整交付金

- 2002년도에는 경기침체등으로 2001년도 수준으로 머물것이나 2003년 이후에는 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 연금부담을 인상, 일용직근로자 임금 인상등으로 법적·의무적경비가 증가하는 추세에 있음
- 전기, 수도료등 공공요금인상과 유가등 각종 물가상승으로 경상적 경비도 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
- 행정정보화, 및 전자결재시스템구축, 직원1인 1PC보급등 21C 지식 정보화사회 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(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, 신호공단조성등 주변지역개발이 가속되고 있음
- 감천항개발 등 대규모 지역개발사업이 추진중에 있으며 신평, 장림 산업단지가 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
  - 다대로 확장공사, 동매교~신평공단간 도로개설등 도시기반시설의 지속적 확충
- 균형있는 지역개발 및 도시안전관리
  - 지하철 역세권개발, 주거환경개선, 유통단지조성등 주거, 상업, 공업중심도시로 육성
  - 재난위험시설 관리강화, 생활환경오염 사전방지등 안전한 도시관리
- 삶의질 향상을 위한 문화시설확충과 쾌적하고 깨끗한 도시환경조성
  - 서부산문화회관 건립 지속적 추진으로 문화공간 확보
  - 을숙도, 물운대유원지 및 다대포해수욕장등 천혜의 관광자원을 개발하여 주민휴식공간 확충



## 2. 分野別 發展指標

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2001	2002	2003	2004	2005
인 구	천 명	390	390	390	390	390
세대수	천세대	120	120	120	120	120
면 적	㎢	40.82	40.82	40.82	40.82	40.82
1. 일반 행정						
○ 공무원수	명	644	644	644	644	644
○ 동 수	동	16	16	16	16	16
○ 통 수	통	412	412	412	412	412
○ 반 수	반	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482
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 학 교	개교	15	15	15	15	15
○ 초등학교	개교	24	24	24	24	24

※ 자료 : 주민등록월보등 각실과 자료임

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2001	2002	2003	2004	2005
<b>3. 문화·체육</b>						
○ 문화재 관리	개소	5	5	5	5	5
- 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
○ 체육공원	개소	23	23	23	23	23
<b>4. 보건·위생</b>						
○ 진료시설	개소	285	306	309	311	306
- 보건소	개소	1	1	1	1	1
- 병의원	개소	169	185	190	195	195
- 약 국	개소	115	120	118	115	110
○ 의사수	명	383	400	405	410	410
○ 가족계획사업	명	281	281	281	281	281
○ 무료순회진료	명	390	600	600	600	600
○ 방역소독	천회	13	13	13	13	13
○ 의료장비보강	대	80	90	90	90	90
○ 공중위생업소	개소	1,036	1,046	1,057	1,067	1,079
○ 식품위생업소	개소	3,594	3,734	3,882	4,027	4,176

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2001	2002	2003	2004	2005
<b>5. 환경관리</b>						
○ 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	16	16	16	16	16
○ 음식물쓰레기재활용시설처리량	톤/일	50	50	50	50	50
○ 재활용품 연간수집량	톤	7,610	7,840	8,070	8,310	8,560
○ 환경오염물질 배출업소	톤	980	1,010	1,040	1,060	1,040
○ 사업장폐기물 배출업소	톤	2,400	2,550	2,800	3,100	3,100
○ 분뇨수거율(A/B×100)	%	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7
- 분뇨수거처리량(A)	kl/일	216,500	220,700	224,800	229,000	229,000
- 분뇨배출량(B)	kl/일	219,450	223,650	227,850	232,050	232,050
○ 공중화장실	kl/일	94	95	95	95	95
<b>6. 공원·녹지</b>						
○ 도시공원수	개소	39	39	39	39	39
○ 도시공원면적	천m <sup>2</sup>	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
○ 가로수	천본	11	11	11	11	11
○ 1인당공원면적	m <sup>2</sup>	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
○ 녹지대, 화단	개소	28	28	28	28	28
○ 녹지대, 화단면적	천m <sup>2</sup>	200	200	200	200	200
○ 조림면적	ha	1	1	1	1	1
○ 임야면적	ha	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498
○ 임도시설	km	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2001	2002	2003	2004	2005
7. 사회복지장	명					
○ 국민기초생활 수급권자	명	11,700	12,000	12,400	12,700	13,000
○ 의료보호	명	12,700	13,000	13,300	13,500	13,700
○ 국가유공자	명	990	995	998	1,000	1,005
○ 청소년야간공부방	개소	4	4	4	4	4
○ 노인인구(65세이상)	명	20,250	20,898	21,566	22,256	23,150
○ 소년소녀가장	명	97	100	100	100	100
○ 장애인수	명	7,200	8,400	9,500	10,800	11,500
○ 복지시설	개소	283	291	300	310	319
- 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	17	17	18	18
- 아동복지시설	개소	2	2	2	2	2
- 보육시설	개소	124	130	135	140	145
- 경로당	개소	118	126	130	134	136
- 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
- 직업훈련시설	개소	8	8	8	8	8

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2001	2002	2003	2004	2005
<b>8. 주택</b>						
○ 주택보급율(A/B×100)	%	70.8	70.8	71.7	71.7	71.7
- 주택수(A)	천호	85	85	86	86	86
- 가구수(B)	천가구	120	120	120	120	120
<b>9. 도시개발</b>						
○ 도시계획도로 총연장	km	252	252	252	252	252
○ 주거지역	천㎡	9,590	9,327	9,327	9,327	9,327
- 일반주거지역	천㎡	8,810	8,732	8,732	8,732	8,732
- 준주거지역	천㎡	780	595	595	595	595
○ 상업지역	천㎡	530	793	793	793	793
○ 공업지역	천㎡	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290
- 전용공업지역	천㎡	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
- 준공업지역	천㎡	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
- 일반공업지역	천㎡	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2001	2002	2003	2004	2005
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
○ 하수도연장	km	467	469	471	473	475
○ 배수펌프장	개소	3	3	3	3	3
11. 도 로						
○ 도로연장	km	201	203	205	207	209
○ 가로등	등	4,376	4,406	4,436	4,466	4,496
○ 보안등	등	3,505	3,535	3,565	3,595	3,625
○ 교량	개소	13	13	13	13	13
○ 육교수	개소	12	13	13	13	13
○ 도로면적	천㎡	3,246	3,250	3,254	3,258	3,262
○ 도로율	%	15.8	15.9	15.9	16.0	16.0
○ 도로포장율	%	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2001	2002	2003	2004	2005
12. 교 통						
○ 자동차수	천대	86	88	90	92	94
○ 주차장수	개소	1,717	1,744	1,771	1,798	1,825
○ 주차용량	천대	59	59	59	59	59
○ 도로교통시설물	개소	658	678	698	718	738
13. 민방위						
○ 민방위장비확충	천점	15	16	18	20	22
○ 민방위대비시설	개소	238	238	238	238	238
○ 비상급수시설	개소	18	18	18	18	18
○ 민방위대원수	천명	50	50	50	50	50
- 지역민방위	천명	46	46	46	46	46
- 직장민방위	천명	4	4	4	4	4
○ 주민신고망	개소	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404

## 2. 歳入展望

## 가. 歳入推計(總括)

(단위 : 백만원)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	합 계
합 계	85,809	84,803	78,977	79,735	82,255	411,579
지 방 세	18,690	19,064	18,715	18,831	18,936	94,236
세 외 수 입	21,999	15,827	17,560	17,864	18,203	91,453
경 상 적 세 외	10,217	10,015	11,287	11,622	11,967	55,108
임 시 적 세 외	11,782	5,812	6,273	6,242	6,236	36,345
조 정 교 부 금	16,204	16,274	16,320	16,480	16,842	82,120
보 조 금	28,916	33,638	26,382	26,560	28,274	143,770
국 고 보 조 금	21,399	22,433	18,377	18,522	19,792	100,523
시 비 보 조 금	7,517	11,205	8,005	8,038	8,482	43,247

- 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	2001	2002	2003	2004	2005	합 계
계	18,690	19,064	18,715	18,831	18,936	94,236
면 허 세	372	493	394	406	417	2,082
재 산 세	5,700	5,800	6,000	6,050	6,100	29,650
중 합 토 지 세	9,050	9,370	9,100	9,130	9,150	45,800
사 업 소 세	2,883	2,901	2,911	2,925	2,939	14,559
과 년 도 수 입	685	500	310	320	330	2,145



## IV. 一般會計 財政計劃

### 1. 一般會計 財政展望

(단위 : 백만원)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	합 계	
합 계	92,807	93,684	88,494	91,770	95,583	462,338	
세 입 (A)	85,809	84,803	78,977	79,735	82,255	411,579	
경 상 지 출 (B)	80,800	80,705	71,091	69,911	69,929	372,436	
가 용 재 원 (A-B)	5,009	4,098	7,886	9,824	12,326	39,143	
투 자 소 요 액	12,007	12,979	17,403	21,859	25,654	89,902	
부 족 재 원	6,998	8,881	9,517	12,035	13,328	50,759	
부족 재원 조달 계획	국 고 보 조 금	281	143	18	18	18	478
	시 비 보 조 금	4,817	6,588	7,999	9,517	10,310	39,231
	지 방 교 부 세	1,900	1,500	1,500	2,500	3,000	10,400
	지 방 채	-	650	-	-	-	650

#### □ 재정전망분석

- 세입은 금리 하향에 따른 경기호전과 공시지가상승, 재산세 과표현실화등으로 점차 증가될 것으로 전망
- 경상지출은 공무원처우개선 등으로 증가요인이 있으나 대부분이 사무관리, 기관운영등에 필요한 일상적 경비로써 최대한 절감 운용
- 서부산문화회관 건립, 도로개설, 행정정보화사업비등 5개년동안 투자소요액은 89,902백만원으로 가용재원대비 50,759백만원 부족함
- 투자 소요액의 부족재원은 국·시비보조금, 지방교부세를 최대한 확보하여 사업비 조달하고 불가피한 경우에는 지방채 발행

## □ 歳入分析

- 면허세 : 과세대상 면허종류 및 신규면허의 지속적인 증가로 매년 2.9%정도 증가 전망
- 재산세 : 신축건물 기준가액 및 개별공시지가 상승을 매년 1.7%정도 세수 증가 전망
- 종합토지세 : 공시지가 상승 및 현실화 추진으로 매년 0.3%정도 지속적인 증가 전망
- 사업소세 : 경기회복에 따른 과세대상 사업장수의 증가등으로 매년 0.5%정도의 증가
- 과년도수입 : 지속적인 체납세 징수활동 강화로 매년 3~4%정도 세수증가 전망

## ※ 연도별 징수실적('96~2000)

(단위 : 백만원)

구분	'96	'97	'98	'99	2000	합계
계	20,083	19,086	20,060	21,477	21,050	1.3
면허세	2,285	1,984	2,094	2,109	2,126	△1.5
재산세	4,426	4,720	5,218	5,343	5,771	6.9
종합토지세	10,183	9,090	9,766	9,709	9,759	△0.8
사업소세	2,949	3,055	2,795	2,609	2,967	0.5
과년도수입	240	237	187	1,707	427	178.9

## 2) 稅外收入

(단위 : 백만원)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	합 계
계	21,999	15,827	17,560	17,864	18,203	91,453
경상적세외수입	10,217	10,015	11,287	11,622	11,967	55,108
재 산 임 대	372	303	287	294	301	1,557
사 용 료	420	270	343	360	378	1,771
수 수 료	5,733	6,072	6,479	6,660	6,846	31,790
징 수 교 부 금	3,089	2,867	3,501	3,620	3,743	16,820
이 자 수 입 등	603	503	677	688	699	3,170
임시적세외수입	11,782	5,812	6,273	6,242	6,236	36,345
재 산 매 각	175	181	190	198	206	950
순 세 계 잉 여 금	7,766	3,688	2,810	2,685	2,580	19,529
이 월 금	659	0				659
부 담 금	1,940	610	997	983	969	5,499
잡 수 입	942	1,033	1,719	1,804	1,894	7,392
과 년 도 수 입	300	300	557	572	587	2,316

## □ 歲入分析

- 경상적세외수입은 공유재산임대 확대, 울속도 로올러스케이트장 위탁관리, 사용료, 수수료 현실화로 연평균 3%정도 증가 전망
- 임시적세외수입은 도로굴착원인자부담금 및 순세계잉여금 감소로 다소 감소 될것으로 전망

## 3. 經常支出 展望

## 가. 經常支出 推計

(단위 : 백만원)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	합 계
계	80,800	80,705	71,091	69,911	69,929	372,436
인 건 비	20,755	21,468	22,570	22,777	21,983	109,553
경 상 경 비	57,063	56,559	45,907	44,459	45,213	249,201
일 반 운 여 비	4,071	4,111	4,152	4,194	4,236	20,764
여 비	650	656	663	669	676	3,314
업 무 추 진 비	1,722	1,684	1,722	1,722	1,722	8,572
복 리 후 생 비	4,217	4,344	4,086	4,130	4,276	21,053
의 회 비	329	342	329	329	329	1,658
재 료 비	757	779	803	827	852	4,018
연 구 개 발 비	83	50	50	50	50	283
보 상 금 등	23,759	23,549	19,105	17,823	18,048	102,284
포 상 금	195	201	207	213	220	1,036
연 금 부 담 금 등	2,791	2,864	2,647	2,675	2,699	13,676
민 간 이 전 등	17,604	17,529	11,693	11,377	11,655	69,858
자 산 취 득 비	885	450	450	450	450	2,685
채 무 상 환 비	241	348	331	354	336	1,610
지 원 및 기 타	2,741	2,330	2,283	2,321	2,397	12,072
전 출 금 등	1,393	1,407	1,398	1,394	1,422	7,014
예 비 비	1,348	923	885	927	975	5,058

※ 세입부문 국시비보조금은 보상금(기초생활보장비, 경로연금등), 민간이전(사회복지 시설운영비 및 생계비등)등의 경비지출에 포함되어 있음

## 나. 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 29.4%임
- 경상경비는 공공요금 및 각종 물가상승으로 다소 증가
- 채무상환비는 연도별 지방채 상환계획에 따라 추계하였으며 총 경상지출의 0.4%를 차지하고 있음
- 지원및기타경비는 진출금, 출연금, 적립금, 반환금, 배상금, 예비비등이 반영되어 연평균 2.9%감소 전망하였음
- 진출금은 주거환경개선사업 특별회계 진출수요를 반영하였으며 적립금은 재해대책 기금, 재난관리기금, 여성발전기금 적립금을 반영하였음
- 2001년도 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, 서부산문화회관건립, 괴정2동사신축등 당면현안사업에 우선 투자
- 행정정보화구축 기반조성을 위한 전산화사업비 연차별 투자
- 구민의 삶의 질 향상을 위해 공원, 하천, 하수도정비 및 경로당 보수 보강등 사회복지 부문 지속 추진

### 나. 部問別 投資計劃 總括

(단위 : 백만원)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	합 계	비율
총 계	12,007	12,979	17,403	21,859	25,654	89,902	100%
일 반 행 정	1,226	1,275	3,022	577	234	6,334	7.0%
사 회 복 지	15	25	25	25	25	115	0.1%
환경, 청소, 녹지	235	161	362	1,162	662	2,582	2.9%
도 로 교 통	3,962	3,800	8,645	13,846	20,970	51,223	57.0%
하천하수도정비	445	1,900	4,472	5,418	3,472	15,707	17.5%
문 화 체 육	5,853	5,571	636	590	50	12,700	14.1%
민 방 위	271	247	241	241	241	1,241	1.4%

## 일 반 행 정

### □ 투자방향

○ 주민자치센터운영 활성화

- 컴퓨터, 서예등 취미, 교양 강좌개설 및 체육교실 운영

○ 21C 지식정보사회 기반구축을 위한 행정종합정보화 사업 지속추진

- 개인별 PC보급, 전자결재시스템 구축 등

### □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계	8,661 (×237) (*432)	2,127 (×96) (*262)	1,226 (×15) (*170)	1,275 (×126) (지400)	3,022	577	234	200
1	동 주민자치센터 설치	701 (*388)	575 (*262)	126 (*126)					
2	행정종합정보화 사업추진 (행정정보화기반구축 및 전산장비 구입)	2,926 (×237) (*44)	1,024 (×96)	290 (×15) (*44)	632 (×126)	200	380	200	200
3	피정2동사 신축 (부지 632㎡, 건물 529㎡)	1,051		600	451 (지400)				
4	구내전자교환기 교체	250			192	58			
5	구청사 제2별관 증축 (부지 770㎡, 건물 2,826㎡)	3,502	528	210		2,764			
6	영상통신망 구축	197					197		
7	주파수공용시스템(TRS)설치	34						34	

(×)국비, 지방교부세, (\*)시비, (지) 지방채

# 사 회 복 지

## □ 투자방향

- 경로당 시설보강등 사회복지시설 확충 및 운영내실화로 구민복지 증진
  - 사하여성회관, 장애인복지관 등 운영내실화
- 고용촉진훈련, 취업정보센터, 공공근로사업 등 실직자 취업 적극 추진

## □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계	500	360	15	25	25	25	25	25
1	경로당 시설보강	419	344	-	15	15	15	15	15
2	어린이놀이터시설보강	81	16	15	10	10	10	10	10



## 환경, 청소, 녹지

### □ 투자방향

- 재활용 촉진을 위한 시설 확충
- 생활주변 소공원조성 및 공원시설물 정비로 휴식공간 확충
- 산지조림 및 병해충 방제등 푸른산 가꾸기 지속 추진

### □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계	4,390 (×200) (*899)	808 (×113) (*214)	235 (×16) (*103)	161 (×17) (*4)	362 (×18) (*56)	1,162 (×18) (*266)	662 (×18) (*56)	1,000 (*200)
1	산지조림 및 육림	253 (×118) (*35)	134 (×57) (*17)	22 (×11) (*3)	22 (×11) (*3)	25 (×13) (*4)	25 (×13) (*4)	25 (×13) (*4)	
2	산림병충해 방제	164 (×32) (*7)	71 (×6)	23 (×5)	19 (×6) (*1)	17 (×5) (*2)	17 (×5) (*2)	17 (×5) (*2)	
3	소규모 공원조성	210 (×50) (*100)	50 (×50)	100 (*100)	10	10	10	10	20
4	저소득층 공동화장실 개축 (44개소)	1,117	240	57	60	60	60	60	580
5	공원정비(36개소)	1,546 (*547)	313 (*197)	33	50	250 (*50)	250 (*50)	250 (*50)	400 (*200)
6	재활용품 선별장 이전	1,100 (*210)					800 (*210)	300	

## 도로교통부문

### □ 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					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계	160,098 (×12,900) (*23,660)	24,556 (×4,000) (*1,500)	3,962 (×900) (*1,860)	3,800 (×1,000) (*2,200)	8,645 (×1,500) (*4,700)	13,846 (×2,500) (*6,200)	20,970 (×3,000) (*7,200)	84,319
1	도로편입 사유토지보상 (확장토지매입)	3,223	1,099	100	100	400	500	500	524
2	도로유지 관리사업 (포장 보수, 가로등 설치등)	11,299	1,658	612	500	500	500	500	7,029
3	낙동로~괴정천간 도로개설 (L=340, B=8)	2,890 (*1,360)	1,990 (*500)	900 (*860)					
4	신평1동 30동지내 도로개설 (L=1,006, B=6~8)	2,570 (*400)	400 (*400)	40					2,130
5	구평동 대림APT~항만배후 도로개설(L=250, B=8)	1,237	1,137	100					
6	감천1동 전원빌라 진입로 개설(L=68, B=6)	150		150					
7	하단1동 남도궁궐아파트앞 도로개설(L=70, B=6)	160		160					
8	신평2동 신남초교~신익2차 APT간도로개설(L=400, B=10)	2,000 (×400) (*1,600)	600 (*600)	900 (×400) (*500)	500 (*500)				
9	감천육너봉 산복도로개설 (L=1,300, B=6)	7,770 (×4,000)	2,955 (×1,500)	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	2,315
10	괴정3동사~복개도로간 도로개설(L=80, B=8)	700 (*700)		500 (*500)	200 (*200)				

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
11	다대수협~중앙교회간 도로 개설(L=370, B=15)	3,800 (*3,400)			1,500 (*1,500)	1,500 (*1,200)	800 (*700)		
12	괴정2동 신괴정아파트뒤 도로개설(L=320, B=12)	3,800 (*2,000)	630		500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	1,170
13	사하중학교앞 도로개설 (L=193, B=8)	2,160 (*300) (*1,500)	430 (*300)			500 (*500)	540 (*500)	690 (*500)	
14	괴정3동 복개천~화신APT간 도로개설(L=300, B=12)	3,300 (*2,500)	1,211 (*1,000)			500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	589
15	동산병원뒤 도로개설 (L=210, B=6)	2,453	1,825			328	300		
16	신평2동 한국화이바 주변 도로개설(L=400, B=10)	1,500 (*1,500)				500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	
17	괴정1동 1026번지일원 도로 개설(L=120, B=6)	634	317			317			
18	감천동 천마산 산복도로개설 (L=1,872, B=10~12)	12,391 (*1,000) (*1,000)	1,854 (*500)			500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	9,037
19	괴정3동 국민은행 옆 도로개설(L=85, B=6)	1,000 (*1,000)				500 (*500)	500 (*500)		
20	괴정3동 동주여중 진입로 개설	1,400 (*1,400)				500 (*500)	500 (*500)	400 (*400)	
21	감천1동 ㈜국제~세화수산간 도로개설(L=400, B=8~10)	2,586	1,986			300	300		
22	괴정1동 1042번지 일원 도로개설(L=120, B=6)	800	200			300	300		
23	괴정2동 복개천~M마트간 도로개설(L=250, B=8)	2,090 (*1,500)				500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	590
24	괴정1동 서화의원~한신APT간 도로개설(L=185, B=8)	2,250 (*1,500)				500 (*500)	500 (*500)	750 (*500)	500
25	괴정2동 351번지일원 도로 개설(L=110, B=6)	740 (*400)					300	440 (*400)	
26	하단 (구)동사~괴정천간 도로개설(L=90, B=8)	820 (*400)					400	420 (*400)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	증 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
27	괴정2동 승학초교옆 도로 개설(L=150, B=6)	590	134				456		
28	장림동 평생골드타운~ 강남APT간 도로개설	4,800 (*1,000)					500 (*500)	500 (*500)	3,800
29	다대로~다대소방파출소간 도로개설	700					700		
30	괴정3동 원광연립~동주 대학간 도로개설	3,800 (×1,000)					500 (×500)	500 (×500)	2,800
31	괴정2동 동주맨션~승학 초교앞도로개설(L=90, B=8)	750					750		
32	다대동 723번지일원 도로 개설(L=90, B=8)	1,050 (*1,000)					500 (*500)	550 (*500)	
33	대광고~하단성당간 도로개설 (L=580, B=15)	9,400 (×1,000)	3,160				500 (×500)	500 (×500)	5,240
34	감천시장~천마산간 산복도로 개설(L=380, B=6)	2,630 (×700) (*1,000)	700 (×700)				500 (*500)	500 (*500)	930
35	괴정2동 성신아파트앞 도로 개설(L=650, B=6)	4,700 (*1,000)	715				500 (*500)	500 (*500)	2,985
36	장림삼거리~영남중학교간 도로개설(L=750, B=8)	3,400 (*500)	510				500	500 (*500)	1,890
37	장림1동 846번지일원 도로 개설(L=140, B=12)	1,390 (*500)						500 (*500)	890
38	괴정3동 250번지일원 소방도로개설(L=88, B=8)	1,300 (*500)						500 (*500)	800
39	괴정2동 괴정골프장뒤 도로 개설(L=220, B=6)	1,450 (*500)						500 (*500)	950
40	괴정1동 950번지 일원 도로 개설(L=160, B=8)	1,830						500	1,330
41	신평동 대우공업사~럭키 APT간 도로개설(L=400, B=8)	4,000						500	3,500
42	신평초교앞 도로개설 (L=225, B=6~8)	1,535	1,045					490	
43	다대1동 467번지일원 도로 개설(L=240, B=8)	1,200						700	500

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
44	동주여중~산복도로간 도로 개설(L=200, B=6)	1,250						630	620
45	사하초교 서쪽 도로개설 (L=150, B=15)	3,000						500	2,500
46	괴정2동 한나모자원주변 도로개설(L=190, B=8)	2,000						500	1,500
47	당리초교~혜성APT간 도로 개설(L=780, B=10)	4,900						500	4,400
48	괴정2동 323번지일원 도로 개설(L=140, B=6)	1,250						750	500
49	괴정2동 금화맨션주변 도로 개설(L=250, B=12)	2,700						500	2,200
50	감천1동 한전사택앞 도로개설 (L=240, B=8)	1,150						500	650
51	괴정3동 신새화백화점~ 괴정3동사간 도로개설 (L=370, B=8)	3,300						500	2,800
52	괴정2동 싸리골 진입로 개설 (L=436, B=6)	2,200						500	1,700
53	당리동 효성빌라~석산간 산복도로개설(L=1,800, B=8)	10,900						500	10,400
54	괴정3동 삼경맨션~복개도로간 도로개설(L=260, B=6)	2,000						500	1,500
55	괴정3동 동주대학입구~기숙사 간 도로개설(L=135, B=12)	1,900						500	1,400
56	신평초교주변 도로개설	5,300						650	4,650

## 하천, 하수, 도시정비

### □ 투자방향

○ 안전한 도시관리를 위한 재해예방사업 추진 및 도로정비

- 재해위험지 정비 및 상습침수지역 해소
- 하수도 정비사업 추진과 하수시설확충 및 준선등으로 재해예방
- 노후된 도로정비등으로 쾌적한 도시환경 조성

### □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계	74,098 (*15,174)	20,160 (*5,628)	445 (*230)	1,900 (*1,330)	4,472 (*1,989)	5,418 (*2,997)	3,472 (*3,000)	38,231
1	하수도정비사업	19,030 (*4,567)	5,839 (*3,128)	300 (*139)	700 (*200)	500 (*300)	500 (*300)	500 (*500)	10,691
2	홍티마을 공영개발사업 (매립 98,543㎡)	15,378	289	5					15,084
3	신평·장림공단내 보도정비 (L=850, B=15)	1,330 (*1,000)	300 (*300)			500 (*500)	330		200 (*200)
4	도로명 및 건물번호 부여사업	750 (*310)		140 (*91)	200 (*130)	410 (*89)			
5	당리천 복개 및 도로개설 (L=165, B=20)	4,408 (*1,539)	1,070		1,000 (*1,000)	1,366 (*100)	500 (*439)	472	
6	장림동 고지배수로 공사 (L=2,899)	30,052 (*7,200)	12,662 (*2,200)			1,134 (*1,000)	2,000 (*2,000)	2,000 (*2,000)	12,256
7	피정천 하류 교량정비 (L=40, B=10)	1,500 (*258)				562	938 (*258)		
8	피정2동 34통지내 구거복개 (L=250)	500					500		
9	신평지하철 차량기지창앞 구거복개(L=130)	650					650		
10	하단오거리~동아대간 보도 정비(L=5,000, B=5)	500 (*500)						500 (*500)	

## 문화 및 체육

투자방향

- 서부산문화회관건립 공사 계속 추진
- 체육공원 및 생활체육시설 확충

투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계	24,963 (×3,590) (*11,128) (지250)	12,263 (×1,840) (*5,678)	5,853 (×1,250) (*2,410)	5,571 (×500) (*3,010) (지250)	636 (*10)	590 (*10)	50 (*10)	
1	서부산문화회관 건립 (부지33,058㎡, 건물8,410㎡)	20,500 (×3,500) (*9,500) (지250)	10,862 (×1,750) (*4,500)	4,750 (×1,250) (*2,000)	4,888 (×500) (*3,000) (지250)				
2	동네체육시설 설치 및 보강 (22개소)	611 (×90) (*228)	401 (×90) (*178)	10 (*10)	50 (*10)	50 (*10)	50 (*10)	50 (*10)	
3	로올러스케이팅경기장 건립 및 주민휴식공간 조성	3,452 (×1,000)	1,000 (*1,000)	693	633	586	540		
4	다대관광 유람선 부두배후지 편의시설 설치	400 (*400)		400 (*400)					

## 민방위, 재해 부문

### □ 투자방향

- 비상시를 대비한 민방위 시설장비 확충
- 재해, 재난을 대비한 기금 조성

### □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계	1,969 (*319)	487 (*55)	271 (*44)	247 (*44)	241 (*44)	241 (*44)	241 (*44)	241 (*44)
1	비상급수시설 유지보수 (18개소)	131 (*52)	35 (*22)	16 (*5)	16 (*5)	16 (*5)	16 (*5)	16 (*5)	16 (*5)
2	방독면 및 민방위 장비	402 (*267)	48 (*33)	59 (*39)	59 (*39)	59 (*39)	59 (*39)	59 (*39)	59 (*39)
3	재해대책기금 적립	1,144	341	133	138	133	133	133	133
4	재난관리기금 적립	292	63	63	34	33	33	33	33



## 5. 부족재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	2001	2002	2003	2004	2005	합 계
합 계	합 계	6,998	8,881	9,517	12,035	13,328	50,759
	국 비	281	143	18	18	18	478
	시 비	4,817	6,588	7,999	9,517	10,310	39,231
	지방교부세	1,900	1,500	1,500	2,500	3,000	10,400
	지방채	-	650	-	-	-	650
일반행정	계	185	526	-	-	-	711
	국 비	15	126				141
	시 비	170	-				170
	지방채		400				400
사회복지	계	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
환경청소 녹 지	계	119	21	74	284	74	572
	국 비	16	17	18	18	18	87
	시 비	103	4	56	266	56	485
도로교통 부 문	계	2,760	3,200	6,200	8,700	10,200	31,060
	시 비	1,860	2,200	4,700	6,200	7,200	22,160
	지방교부세	900	1,000	1,500	2,500	3,000	8,900
하천하수 도시정비	계	230	1,330	3,189	2,997	3,000	10,746
	국 비						-
	시 비	230	1,330	3,189	2,997	3,000	10,746
문화체육	계	3,660	3,760	10	10	10	7,450
	국 비	250					250
	시 비	2,410	3,010	10	10	10	5,450
	지방교부세	1,000	500				1,500
	지방채		250				250
민방위	계	44	44	44	44	44	220
	시 비	44	44	44	44	44	220

## 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
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	34,718	11,379	7,234	6,123	5,806	65,260
세 외 수 입	22,006	8,912	6,640	6,118	5,801	49,477
경상적세외수입	2,342	574	455	452	442	4,265
임시적세외수입	19,664	8,338	6,185	5,666	5,359	45,212
보 조 금	12,712	2,467	594	5	5	15,783
국 고 보 조 금	10,048	1,093	421	-	-	11,562
시 비 보 조 금	2,664	1,374	173	5	5	4,221
계	34,718	11,379	7,234	6,123	5,806	65,260
경 상 예 산	1,044	1,329	1,303	1,490	1,705	6,871
인 건 비	447	649	586	674	775	3,131
경 상 적 경 비	597	680	717	816	930	3,740
사 업 예 산	28,720	5,589	2,007	1,165	1,165	38,646
보 조 사 업	13,351	4,456	847	5	5	18,664
자 체 사 업	15,369	1,133	1,160	1,160	1,160	19,982
지 방 채 상 환	201	193	184	175	104	857
예 비 비	4,730	4,268	3,740	3,293	2,832	18,863
기 타	23	-	-	-	-	23

## 2. 單位 會計別 財政計劃

### 의료보호기금 특별회계

#### □ 설치목적 및 근거

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

#### □ 설치목적 및 근거

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

#### □ 의료보호대상자 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	2001	2002	2003	2004	2005
의료보호대상자	명	12,700	13,000	13,300	13,500	13,700
의료보호 1종	명	6,762	6,960	7,160	7,310	7,410
의료보호 2종	명	5,938	6,040	6,140	6,190	6,290

## □ 재정추계

## ○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	11,368	78	18	18	18	11,500
세 외 수 입	35	14	13	13	13	88
경 상 적 세 외 수 입	2	2	2	2	2	10
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	2	2	2	2	2	10
임 시 적 세 외 수 입	33	12	11	11	11	78
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	23					23
이 월 금	1					1
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	4	7	6	6	6	29
과 년 도 수 입	5	5	5	5	5	25
보 조 금	11,333	64	5	5	5	11,412
국 고 보 조 금	9,063	48				9,111
시 비 보 조 금	2,270	16	5	5	5	2,301

## ○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	11,368	78	18	18	18	11,500
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						0
경 상 적 경 비						0
사 업 예 산	11,333	64	5	5	5	11,412
국 고 보 조 사 업	11,333	64	5	5	5	11,412
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	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	35	14	13	13	13	88
예 비 비	12	14	13	13	13	65
기 타	23					23

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계			11,333	64	5	5	5	-
1	의료보호사업	58,939		11,333	64	5	5	5	

## 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

### □ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 영세민의 생활안정을 위한 자금의 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 2년 균분상환(이율 연5%)

### □ 주요지표

구분	단위	2001	2002	2003	2004	2005
국민기초생활수급권자	명	11,700	12,000	12,400	12,700	13,000

## □ 재정추계

## ○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	951	456	641	641	641	3,330
세 외 수 입	951	456	641	641	641	3,330
경 상 적 세 외 수 입	16	16	24	24	24	104
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	16	16	24	24	24	104
임 시 적 세 외 수 입	935	440	617	617	617	3,226
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	761	211	296	296	296	1,860
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 회 수 수 입	147	206	280	280	280	1,193
잡 수 입	4	3	21	21	21	70
과 년 도 수 입	23	20	20	20	20	103
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
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	951	456	641	641	641	3,330
경 상 예 산	0	1	5	5	5	16
인 건 비						0
경 상 적 경 비		1	5	5	5	16
사 업 예 산	800	440	580	580	580	2,980
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	800	440	580	580	580	2,980
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						0
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	151	15	56	56	56	334
예 비 비	151	15	56	56	56	334
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계			800	440	580	580	580	-
1	주민소득지원 및 생활안정기금지원사업			800	440	580	580	580	

## 주차장 특별회계

### □ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 주차시설의 확충 및 주차관련 수입의 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구주차장특별회계설치조례

### □ 재정운용 방향

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

### □ 주요지표

구분	단위	2001	2002	2003	2004	2005
자동차수	대	86,000	88,000	90,000	92,000	94,000
주차장	개소	1,717	1,744	1,771	1,798	1,825
주차용량	면수	58,900	59,000	59,100	59,200	59,300
도로교통시설물	개소	658	678	698	718	738

## □ 재정추계

## ○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	6,729	7,621	5,449	5,194	4,953	29,946
세 외 수 입	6,729	6,681	5,449	5,194	4,953	29,006
경 상 적 세 외 수 입	479	515	419	417	416	2,246
사 용 료 수 입	115	284	192	201	211	1,003
사 업 수 입						0
이 자 수 입	364	231	227	216	205	1,243
임 시 적 세 외 수 입	6,250	6,166	5,030	4,777	4,537	26,760
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	5,002	4,600	3,852	3,659	3,476	20,589
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	768	780	684	649	616	3,497
과 년 도 수 입	480	786	494	469	445	2,674
보 조 금	0	940	0	0	0	940
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금		940				940

## ○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	6,729	7,621	5,449	5,194	4,953	29,946
경 상 예 산	1,009	1,308	1,278	1,470	1,690	6,755
인 건 비	447	649	586	674	775	3,131
경 상 적 경 비	562	659	692	796	915	3,624
사 업 예 산	2,011	2,783	500	500	500	6,294
국 고 보 조 사 업						0
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업		2,350				2,350
자 체 사 업	2,011	433	500	500	500	3,944
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	3,709	3,530	3,671	3,224	2,763	16,897
예 비 비	3,709	3,530	3,671	3,224	2,763	16,897
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계			2,011	2,783 (*940)	500	500	500	467
1	주차선 도색등 주차시설 확충	2,942	854	50	33	500	500	500	467
2	감천2동 주차장설치 (30면)	61		61					
3	울속도공영주차장 설치	1,500		1,500					
4	서부산문화회관 입구 공영주차장 설치	400		400					
5	감정초교 지하주차장 설치(82면)	2,350			2,350 (*940)				
6	울속도공영주차장 진입로 개설	400			400				

## 주거환경개선사업 특별회계

### □ 설치목적 및 근거

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

### □ 사업내용

- 주거환경개선지구내 공공기만 시설 확충
- 주거환경개선지구내 주택건설 및 개량자금의 용자

### □ 주요지표

구분	단위	2001	2002	2003	2004	2005
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	3,458	3,458	3,458	3,458	3,458
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
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	2,254	2,255	1,046	190	114	5,859
세 외 수 입	875	792	457	190	114	2,428
경 상 적 세 외 수 입	11	10	10	9	0	40
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	11	10	10	9		40
임 시 적 세 외 수 입	864	782	447	181	114	2,388
재 산 매 각 수 입	361	522	100	50	10	1,043
순 세 계 잉 여 금	198	50	50	10	10	318
이 월 금						0
전 입 금	292	200	291	115	93	991
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	11	9	5	5		30
과 년 도 수 입	2	1	1	1	1	6
보 조 금	1,379	1,463	589	0	0	3,431
국 고 보 조 금	985	1,045	421			2,451
시 비 보 조 금	394	418	168			980



## ○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	2,254	2,255	1,046	190	114	5,859
경 상 예 산	35	20	20	15	10	100
인 건 비						0
경 상 적 경 비	35	20	20	15	10	100
사 업 예 산	2,018	2,042	842	0	0	4,902
국 고 보 조 사 업	2,018	2,042	842			4,902
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	201	193	184	175	104	857
지 방 채 상 환	201	193	184	175	104	857
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					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계			2,018 (×985) (*394)	2,042 (×1,045) (*418)	842	-	-	-
1	주거환경개선사업 (괴정1,2지구, 감천지구)		667	2,018 (×985) (*394)	2,042 (×1,045) (*418)	842			

## 장림유수지이설및공유수면매립사업특별회계

### □ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 장림유수지이설 및 공유수면 매립사업의 원활한 추진
- 근 거 : 부산광역시사하구장림유수지이설및공유수면매립사업시행운영조례

### □ 사업개요

#### ○ 장림유수지 이설

·사업기간 : '93~'97

·사 업 량 : 배수펌프시설 8기, 유수지 신설 56,500m<sup>2</sup>

#### ○ 공유수면 매립 및 고지배수로 설치공사 등

·사업기간 : '94~'97

·사 업 량 : 유수지매립 49,003m<sup>2</sup>, 공유수면매립 66,075m<sup>2</sup>  
고지배수로 L=2,889m, 계획도로 L=780m, B=20m

### □ 사업추진실적 및 계획

- 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 특별회계 폐지 : 2002년도

□ 주요지표

구분	단위	2001	2002	2003	2004	2005
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	3,458	3,458	3,458	3,458	3,458
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
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	1,928	889	0	0	0	2,817
세 외 수 입	1,928	889	0	0	0	2,817
경 상 적 세 외 수 입	1,834	31	0	0	0	1,865
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입	1,833					1,833
이 자 수 입	1	31				32
임 시 적 세 외 수 입	94	858	0	0	0	952
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	94	858				952
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
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	1,928	889	0	0	0	2,817
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						0
경 상 적 경 비						0
사 업 예 산	1,070	180	0	0	0	1,250
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	1,070	180				1,250
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	858	709	0	0	0	1,567
예 비 비	858	709				1,567
기 타						0

## □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계			1,928	889	-	-	-	-
1	장림유수지이설 및 공유수면매립사업	37,817		1,423	709				
2	장림1동사 신축	505		505					
3	장림유수지구주변도로 확장(L=185)	180			180				

## 발전소주변지역지원사업 특별회계

### □ 설치목적 및 근거

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

### □ 재정추계

#### ○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	11,488	80	80	80	80	11,808
세 외 수 입	11,488	80	80	80	80	11,808
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	11,488	80	80	80	80	11,808
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	21					21
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	11,467	80	80	80	80	11,787
과 년 도 수 입						0
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금						0
사 비 보 조 금						0



## ○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2001	2002	2003	2004	2005	
계	11,488	80	80	80	80	11,808
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						0
경 상 적 경 비						0
사 업 예 산	11,488	80	80	80	80	11,808
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	11,488	80	80	80	80	11,808
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					2006 이 후
				2001	2002	2003	2004	2005	
	계			11,488	80	80	80	80	-
1	소규모지역개발 사업	393		92	80	80	80	80	
2	감천1동 복지회관건립	6,796		6,796					
3	감천2동 주차장설치등	2,100		2,100					
4	구평동 복지회관건립	2,500		2,500					