

2008年度

2007~2011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. 沙下區 中長期發展基本計劃 및 地域發展指標 設定

1. 사하구 장기발전기본계획
2. 중기발전계획
3. 지역발전지표 설정

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. 부족재원조달계획

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 지방재정계획 및 사하구 장기발전기본 계획과 연계하여 계획수립
- 내실 있는 계획수립으로 재정운영의 방향제시
- 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 재정운영
- 재정의 건전화 추구로 지방재정의 경쟁력 강화

□ 중기지방재정계획의 실효성 증대

- 지방재정에 영향을 미치는 미래의 모든 변수를 계획에 반영하여 제도 운영의 실효성 증대
- 세입·세출의 신뢰 있는 추계로 재정운영의 미래전망과 이에대한 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

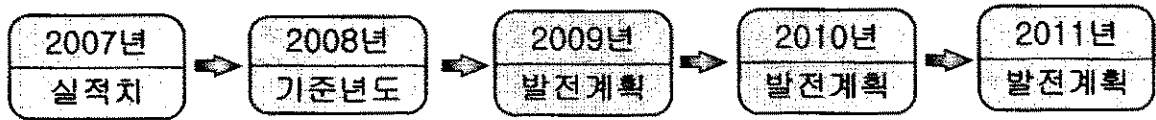
※ 중기재정계획에 반영된 사업에 한하여 투·융자심사 및 지방채 발행 계획 포함

2. 計劃樹立 概要

□ 수립근거

○ 지방재정법 제33조

□ 계획기간 : 2007~2011년 (5개년)

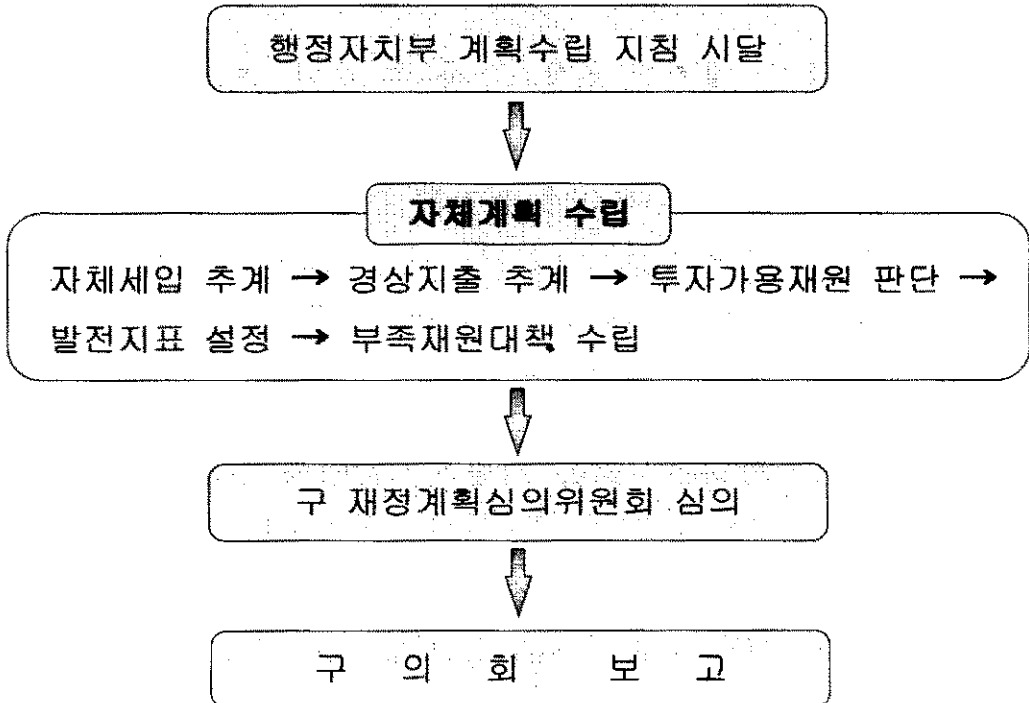


□ 계획성격

○ 과거 1개년 동안의 예산편성 및 집행내용을 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

- 國內經濟여건 : '08년 이후 실질성장률 4.8%~5%예상
- 財 政 전 망 : 총세입 연평균 3%증가 예상
 - ▷ 일반회계 4.5%증가, 특별회계 1.5%증가
- 財 政 자 립 도 : 자체수입(지방세수입+세외수입)이 37,459백만원으로 20.3%에 그치고 있음(2008년 본예산안 기준)

1. 歲入與件

□ 지방세

- 國內 經濟성장률과 과표인상에 힘입어 '07년 대비 증가할 것으로 전망되고
- 政府의 부동산경기 장기침체 및 경기불황 등 징수여건 악화에도 불구하고 아파트 신축 및 개별공시지가 상승 등으로 소폭 증가 예상

□ 세외수입

- 도로의 지상·지하점용시설물에 대한 조사를 통한 세원 발굴로 도로점용료 수입 증가

□ 지방교부세

- 政府의 사회투자 확대에 따른 재정부담완화 대책으로 큰폭 증가 예상

□ 국·시비보조금

- 국민기초생활수급자 생계비, 저소득자녀보육료 등 사회복지비에 대하여 차등보조율 적용으로 구비부담은 감소되나 국·시비 보조금은 증가

2. 歲出與件

□ 2008년부터 사업예산제도로 운영

- 통제위주의 품목별예산제도에서 재정운영의 투명성·효율성 및 재정사업의 성과를 높이기 위한 사업예산제도 도입

□ 경상지출

- 행정운영경비 : 인력운영비와 기본경비로 구성
인력운영경비는 총액인건비 항목에 포함되는 경비를 의미하며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로서 2007년 대비 연평균 증가율 3%수준 적용
- 재무활동 : 내부거래지출 및 보전지출로 구성되며 연평균 증가율 3%수준 적용
- 예비비 : 일반회계 당초 예산규모의 1%이상을 세출예산에 반영

□ 사업지출

- 사업부서(실·과, 사업소)에서 사업추진에 필요한 실제적 재원이며, 세입규모·경상지출규모 능력 등을 감안하여 조정
- 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 추진 및 마무리를 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 자원배분

- 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

□ 재정운영 상황 공시제도 도입

- 재정정보의 성실한 공개로 구민의 알권리 충족 및 투명성 확보
- 재정운영 상황 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. 沙下區 中長期發展基本計劃 및 地域發展指標 設定

1. 沙下區 長期發展基本計劃

□ 기본방향

- 도시발전에 부응하는 합리적 계획 수립
 - 장기적 계획의 특수성을 감안하여 다각적으로 발생할 도시규모의 확대와 예측 불가능한 변화에 합리적으로 대처
- 단계별 투자사업 계획 수립
 - 계획기간 20년을 5개년 단위로 구분하여 각 단계로 매년 유연한 사업계획의 수정 또는 보완
- 개발우선 순위의 결정
 - 투자의 효율성을 극대화하기 위해 도시개발전략을 근간으로 하여 각 단계마다 우선적 개발부문을 설정

□ 투자사업 우선순위 선정 원칙

- 첫째, 인구정착에 기여하는 시설물
- 둘째, 주민욕구에 부응하는 시설물
- 셋째, 지역주민들과 외부 관광객이 함께 이용할 수 있는 시설물
- 넷째, 도시규모에 따른 부족시설

□ 4대 권역별 특화 개발구사업 추진

○ 매력있는 도시(Amenity City)

- 재개발·재건축 뉴타운건설 활성화
 - ▷ 피정·장림·신평·감천 등 주거밀집지역의 계획적 개발
- 제석골 일대에 특목고 등 교육시설 유치

- 구평농장 재정비

▷ 지역녹지→주거, 공업용지 조성(432,000m²)

- 지하철 1호선 연장 조기 추진

○ **정보산업도시(Information Technology)**

- 신평·장림공단 산업 재배치

▷ 제조업 중심의 단지를 연구개발, 첨단정보, 지식산업 중심으로 재배치

- 신평지하철 차량기지 상부를 활용한 도시공간 창출

▷ 하부 기존레일 유지, 역사, 판매·업무시설, 공공용지

○ **해양관광도시(Marin Tourist industry)**

- 다대포 일원 관광단지 조성

- 하단~다대간 해상관광 모노레일 설치

○ **생태보전 문화도시(Eco-sustainable City)**

- 을숙도 생태체험공간 및 자전거·인라인 도로 설치

- 비엔날레 전용관 설치

- 강변대로 확장 및 산책로 조성

- 을숙도 하단부 개발

- 강변환경사업소 주민휴식공간 확충

- 보덕포·장림동 친환경적 정비

▷ 산업단지 배후 수변·근린공원, 친수광장, 주차장조성

□ 부문별, 단계별 투자계획

단위 : 억원

부문	사업명	총사업비	단계별 투자계획					재원별		관련기관
			2007	2008	2009	2010	2011 이후	공공	민간	
계		38,769	377	530	815	18,667	18,380	9,974	28,795	
매력 있는 도시	재개발·재건축, 뉴타운 건설 활성화	25,584	-	-	-	12,792	12,792	163	25,421	부산시
	제석골 특목고 등 교육시설 유치	180	-	22	79	79	-	180		부산시 (교육청)
	구평농장 정비계획	853	-	-	426	256	171	-	853	부산시, 민간
	지하철1호선 연장 조기추진	5,346	-	-	-	2,673	2,673	5346	-	교통공사
정보 산업 도시	신평장립공단 산업 재배치	50	-	-	-	25	25	35	15	부산시
	신평지하철 차량기지 상부 활용방안	596	-	-	-	298	298	444	152	교통공사
해양 관광 도시	다대포해수욕장 정비	326	7	-	-	129	190	326	-	사하구
	다대포 동쪽 해수욕장 복원	328	-	-	-	164	164	187	141	사하구
	물운대유원지 개발	99	-	-	-	34	65	85	14	부산시
	삼미매립지 크루즈항 개발	651	-	-	-	326	325	450	201	해수부, 부산시
	거북섬일원 유원지 개발	1,804	-	-	-	902	902	327	1,477	부산시
	목도 개발계획	287	-	-	-	144	143	80	207	해수부
	북·남형제섬 개발계획	36	-	-	-	18	18	35	1	부산시
	해상관광 모노레일 개발	680	-	-	-	340	340	408	272	교통공사, 민간
생태 보전 문화 도시	울속도 인라인 자전거도로 조성	180	-	90	54	36	-	161	19	부산시
	보덕포·장림항 정비	246	-	-	-	123	123	224	22	부산시, 사하구
	울속도하단부 개발	370	370	-	-	-	-	370	-	부산시
	강변대로확장 및 산책로조성	302	-	-	-	151	151	302	-	부산시
	비엔날레 전용관조성	102	-	51	31	20	-	102	-	부산시
	강변환경사업소 주민휴식공간 확충	749	-	367	225	157	-	749	-	부산시

2. 中期 發展計劃

□ 서부산권 중심도시 및 산업거점 지역으로 재도약

- 서부산권의 개발과 연계하여 휴양, 교육 등 부도심 기능수행
- 지하철1호선연장(신평~다대간)건설, 명지대교 건설 등 도시기반 시설의 확충으로 부산산항만 물류의 중심축 육성

□ 균형있는 지역개발 및 도시안전관리

- 도시재개발사업, 주거환경개선, 유통단지조성 등 주거·상업·정보산업 중심도시로 육성
- 재난위험시설 관리강화, 생활환경오염 사전방지 등 안전한 도시관리

□ 생태보전·문화도시 기반 조성

- 을숙도, 물운대유원지 및 다대포해수욕장 등 천혜의 관광자원을 개발하여 자연과 인간이 조화된 생태 문화공간 조성

3. 地域發展指標 設定

□ 인구전망

- 1983년 사하구 승격이후 계속 증가하다가 1996년을 정점으로 감소추세임
- 인구감소는 자연감소보다는 사회적 요인이 원인이며, 신규 개발 가용지의 부족과 도시정비의 지연으로 인한 주거·환경 및 교육여건 악화가 그 원인이 되어 타지역의 양호한 주거지로 이동하는 것으로 추정
- 장기발전계획이 구체화 되는 2015년까지 지속적인 감소 예상

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2007	2008	2009	2010	2011
인 구	천명	364	363	362	361	361
세 대 수	천세대	128	128	127	127	126
면 적	km ²	40.94	40.94	40.94	40.94	40.94

□ 토지이용전망

○ 도시관리계획(용도지역)결정현황(2007. 현재)

구분	도시계획결정현황		중·장기소요현황	
	면적(km ²)	구성비(%)	면적(km ²)	구성비(%)
계	73.28	100.0	73.28	100.0
주거지역	9.59	13.1	14.89	20.3
상업지역	0.53	0.7	2.53	3.5
공업지역	10.29	14.0	2.65	3.6
녹지지역	26.30	35.9	25.40	34.7
기타 (미지정지역 등)	26.57	36.3	27.8	37.9

자료 : 사하구장기발전계획

○ 주거지역

- 준공업지역 중 주거기능이 우세한 지역은 주거 지역으로 용도 변경하여 정주환경 개선

○ 상업지역

- 준공업지역 등에서 상업기능이 우세한 지역은 상업지역으로 용도변경하여 중심기능 강화
- 기존 도심 및 부도심지역의 상업용지는 평면적인 상업용지 확대지정을 지양하여 입체적인 관리를 유도

○ 공업지역

- 90년대 이후 관내 공장의 역외이전으로 기존 공업기능 쇠퇴와 함께 준공업지역 등 공업지역내 거주민들의 용도지역 기능전환 요구 증가로 면적 감소

□ 교통수요 전망

○ 현황(교통의 특성)

- 낙동로, 강변대로, 다대로는 사하구 중심축을 형성하고 있으며 관내 발생교통량 및 인접지 통과교통의 대부분이 집중
- 감천항만로의 경우 항만물동량 처리를 위한 주요 도로로 이용되고 있어 다대산업로 및 강변대로 등과 함께 대형 컨테이너 차량 등 화물차량의 이용률이 높음
- 시가지 형태가 동·서 방향의 평탄지에 형성되어 있어 동서간 도로체계는 다소 발달되어 있으나 남북간 도로체계는 산지 등 물리적 여건으로 인해 도로개설의 어려움이 많아 도로체계가 미흡함
- 대티로 및 옥천로는 노폭이 좁고 선형이 불규칙하여 보조 간선도로로서의 기능이 불충분함
- 대중교통수단(버스 및 지하철)은 낙동로에 집중되어 있어 대중교통서비스 불균형 초래하고 있으며, 주거지역 주차면수의 부족으로 자가용 이용이 불편

○ 수요전망

- 자동차 등록대수 및 통행량 자연증가로 교통여건이 악화

될 것으로 예측되어 간선가로망의 용량 확보와 교통집중
완화방안 필요

- ▷ 주간선도로, 보조간선도로, 집산도로, 국지도로의 네트
워크화를 통해 주간선도로의 집중교통량 분산 필요
- 자동차 증가에 따른 주거지 주차장이 크게 부족한 실정이며,
특히 주거지의 경우 경사지에 입지해 있는 경우가 많아
충분한 주차시설확보가 이루어지지 않아 주차면수 절대부족
- ▷ 도심지 주차문제는 주차면수의 물리적 확보를 위한 별도의
주차장을 건설하는 것보다는 신규 건축물의 충분한 주
차장 확보와 주차수요의 억제 및 대중교통으로의 전환을
유도하여 해결

□ 의료·보건분야 수요 전망

○ 현황

- 의료시설이 절대적으로 부족하며 시설도 상대적으로 열악함
- 저소득층을 대상으로 저렴한 의료서비스를 제공할 수 있는
공공의료기관 부족
- 의료기관이 일부지역에 편중되어 시설이용에 불편초래

○ 수요전망

- 인구의 고령화와 환경악화에 따른 만성질환자의 증대 및
보건의료 욕구증대
- ▷ 종합병원을 단계적으로 확충하여 전체적인 의료서비스
향상 도모
- ▷ 생활권별로 의료시설을 합리적으로 배치하여 의료혜택의
형평성 제고

- ▷ 급속한 노령화사회의 진전에 따른 노인의료전문기관 필요
- ▷ 보건소의 시설현대화를 통한 이용도 제고 및 공중의료 기능 강화

□ 사회·복지부문 수요 전망

○ 수요전망

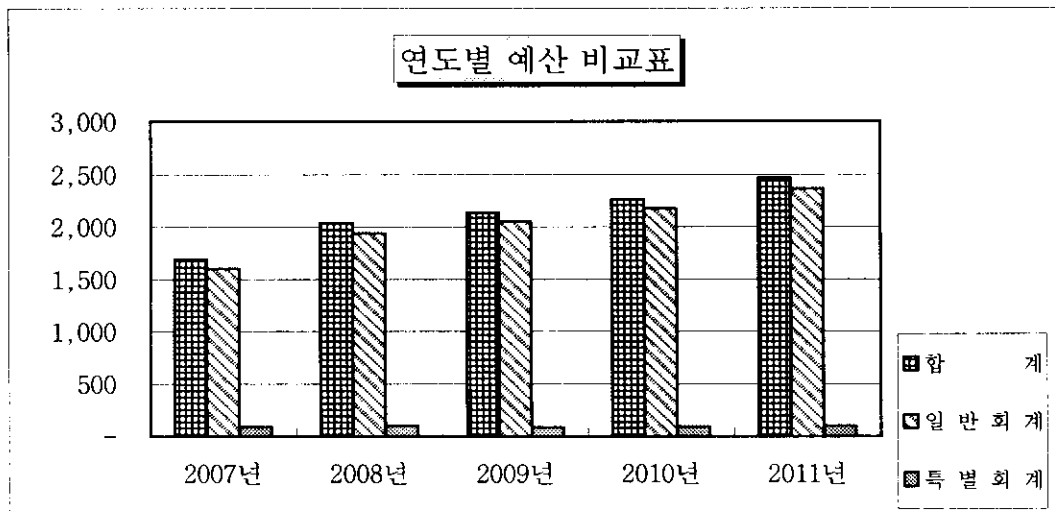
- 인구대비 복지수요대상자가 월등히 많으며, 복지수요를 충족시킬 수 있는 시설이 양적·질적으로 부족하며, 최근 관심이 고조되고 있는 노인·장애인 관련 전문시설 부족
 - ▷ 자활기반 조성, 주거환경개선사업 등을 집중적으로 지원하여 생활환경개선 추진
 - ▷ 부산시 각 생활권별로 인구규모를 고려한 적절한 복지 시설 배치 유도
 - ▷ 장애인 및 노인복지시설은 의료시설과의 연계가 가능하도록 배치
- 생활방식의 서구화 및 맞벌이 부부의 지속적인 증가추세에 따라 탁아수요가 급증하고 있으나 관련 시설 부족
 - ▷ 직장여성을 위한 탁아시설 확충과 영·유아시설 및 주·야간, 휴일 탁아시설 운영 등 다양한 탁아프로그램 마련 및 상시적 지원체계 확립

IV. 財政計劃 總括

(단위 : 백만원)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	07~'11 합 계
합 계	169,264	203,753	213,925	226,710	246,814	1,060,466
일반회계	160,351	193,688	205,469	217,456	236,722	1,013,686
특별회계	8,913	10,065	8,456	9,254	10,092	46,780
의료보호기금	409	512	556	601	638	2,716
주민소득지원및 생활안정기금	1,447	1,489	1,498	1,516	1,535	7,485
주 차 장	5,287	4,174	4,640	5,096	5,604	24,801
주거환경개선사업	112	123	133	146	152	666
발전소 주변 지역 지원 사업	458	497	537	580	626	2,698
홍터공영개발사업	1,000	2,901	0	0	0	3,901
기 반 시 설 사 업	200	350	371	391	411	1,723
지 하 수 관 리	0	19	21	24	26	90
장기미집행도시계획 시설 대지보상	0	0	700	900	1,100	2,700

(단위 : 억원)



V. 一般會計 財政計劃

1. 一般會計 財政展望

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011	07~'11 합계
합 계	160,351	193,688	205,469	217,456	236,722	1,013,686
세 입(A)	79,707	76,779	88,916	90,662	92,299	428,363
경 상 지 출(B)	48,031	49,410	54,310	59,709	71,338	282,798
가 용 재 원 (C)=(A-B)	31,676	27,369	34,606	30,953	20,961	145,565
사 업 지 출(D)	112,320	144,278	151,159	157,747	165,384	730,888
부 족 재 원 (E)=(D-C)	80,644	116,909	116,553	126,794	144,423	585,323
계	80,644	116,909	116,553	126,794	144,423	585,323
부족 재원 조달 계획						
국 고 보 조 금	48,588	73,880	73,053	79,894	91,423	366,838
시 비 보 조 금	30,656	41,729	42,500	45,500	51,350	211,735
특 별 교 부 세	1,400	1,300	1,000	1,400	1,650	6,750
지 방 채						

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

2. 歲入展望

가.세입추계(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011	07~11 합 계
합 계	79,707	76,779	88,916	90,662	92,299	428,363
지방세	19,900	20,990	21,792	22,365	22,935	107,982
세외수입	16,226	17,857	17,902	17,941	17,980	87,906
경상적세외	10,971	12,249	12,267	12,281	12,295	60,063
입시적세외	5,255	5,608	5,635	5,660	5,685	27,843
지방교부세	8,400	10,612	13,022	13,022	13,050	58,106
조정교부금	33,948	26,120	35,000	36,000	37,000	168,068
재정보전금	1,233	1,200	1,200	1,334	1,334	6,301

나.재원별 세입추계

(1) 지방세

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011	07~11 합 계
계	19,900	20,990	21,792	22,365	22,935	107,982
면허세	600	612	612	615	615	3,054
재산세	15,500	16,500	17,000	17,500	18,000	84,500
사업소세	3,300	3,378	3,680	3,750	3,820	17,928
과년도수입	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 연5%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(2002~2006)

(단위 : 백만원)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	연 평균 증가율(%)
계	21,686	22,034	24,234	18,209	19,696	△5.1
면 허 세	543	539	573	572	603	2.7
재 산 세	17,359	17,667	19,311	13,627	14,960	△2.1
사 업 소 세	3,038	3,309	3,391	3,406	3,554	4.0
과 년 도 수 입	746	519	959	604	579	3.3

(2) 세외수입

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011	07~11 합 계
계	16,226	17,857	17,902	17,941	17,980	87,906
경상적세외수입	10,971	12,249	12,267	12,281	12,295	60,063
임 대 료	307	319	321	323	325	1,595
사 용 료	1,104	2,316	2,320	2,322	2,324	10,386
수 수 료	5,167	5,116	5,116	5,116	5,116	25,631
정 수 교 부 금	4,293	4,398	4,410	4,420	4,430	21,951
이 자 수 입 등	100	100	100	100	100	500
임시적세외수입	5,255	5,608	5,635	5,660	5,685	27,843
국 공 유 재 산 매 각	550	550	550	550	550	2,750
순 세 계 잉 여 금	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500
부 담 금	381	391	400	410	420	2,002
잡 수 입	1,006	1,279	1,285	1,290	1,295	6,155
잡 수 입 등	1,418	1,438	1,450	1,460	1,470	7,236
과 년 도 수 입	400	450	450	450	450	2,200

□ 歲入分析

○ 경상적세외수입

순세계 잉여금 및 이월사업과 보유자금의 감소로
이자수입이 줄어들고 있으나 사용료수입, 정수교부금 수입이
소폭 증가되어 전체적으로 소폭 증가 전망

○ 임시적세외수입

국유재산이 한국자산관리공사등에 관리이관 되어 재산매각수입이
감소되고, 심도있는 재정예측과 2007년 재정난의 영향으로
순세계잉여금이 감소되어 전체적으로 대폭 감소될 전망임

3. 經常支出 展望

가. 경상지출 추계

(단위 : 백만원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011	07~11 합 계
합 계	48,031	49,410	54,310	59,709	71,338	282,798
행정운영경비	45,865	47,049	51,748	56,923	68,307	269,892
재무활동	491	515	536	557	579	2,678
예비비	1,675	1,846	2,026	2,229	2,452	10,228

나. 경상지출 방향

- 공무원 인건비는 총액인건비제 시행과 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

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	2007	2008	2009	2010	2011	합 계	비율
총 계	112,320	144,278	151,159	157,747	165,384	730,888	100%
일반공공행정	7,196	7,972	7,965	8,226	8,423	39,782	5.4%
공공질서 및 안전	140	157	154	155	155	761	0.1%
교육	0	14	14	14	15	57	0.0%
문화 및 관광	1,549	2,296	2,332	2,844	2,865	11,886	1.6%
환경보호	8,134	8,230	7,843	8,083	8,271	40,561	5.5%
사회복지	79,253	104,533	112,615	118,876	125,357	540,634	74.0%
보건	2,239	2,588	2,772	2,943	3,158	13,700	1.9%
농림해양수산	2,779	4,303	2,356	2,378	2,403	14,219	1.9%
수송및교통	9,452	7,223	10,090	10,577	10,927	48,269	6.6%
국토 및 지역개발	1,578	6,962	5,018	3,651	3,810	21,019	2.9%

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

(×)국비, (*)시비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	39,782 (×913) (*2,107)	0 (×0) (*0)	7,196 (×118) (*466)	7,972 (×186) (*392)	7,965 (×203) (*407)	8,226 (×203) (*416)	8,423 (×203) (*426)	0 (×0) (*0)
1	구청운영의기획· 조정·평가	323 (×0) (*0)		46	94	61	61	61	
2	예산운영	966 (×33) (*0)		173 (×5)	186 (×7)	199 (×7)	199 (×7)	209 (×7)	
3	사회단체지원	1,366 (×0) (*0)		266	270	270	280	280	
4	신뢰받는 법무· 통계행정 구현	851 (×0) (*149)		180 (*24)	164 (*29)	167 (*31)	169 (*32)	171 (*33)	
5	구청혁신 및 공직기강 확립	168 (×0) (*0)		28	35	35	35	35	
6	공통기반시스템 구축	750 (×300) (*0)		150 60	150 60	150 60	150 60	150 60	

(×)국비, (*)시비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
7	지역정보화 기반강화	784 (×0) (*0)		124	165	165	165	165	
8	행정정보시스템 운영	1,004 (×0) (*0)		164	210	210	210	210	
9	기타 전자구정 지원(전산장비구입 등)	550 (×0) (*294)		150 (*54)	100 (*60)	100 (*60)	100 (*60)	100 (*60)	
10	직원교육기회 제공	1,030 (×0) (*0)		170	207	210	220	223	
11	직원복지제도 운영	4,054 (×0) (*0)		789	805	810	820	830	
12	직원능력향상	959 (×0) (*0)		164	195	197	200	203	
13	주민자치센터 활성화 지원	397 (×0) (*297)		76 (*57)	78 (*57)	79 (*60)	81 (*61)	83 (*62)	
14	주민등록 관리	539 (×0) (*0)		113	105	106	107	108	
15	기타 자치행정 지원	979 (×99) (*147)		175 (×17) (*27)	201 (×28) (*27)	192 (×18) (*28)	199 (×18) (*31)	212 (×18) (*34)	
16	회계관리	249 (×0) (*0)		45	50	51	51	52	

(×)국비, (※)시비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
17	국·공유재산관리	233 (×0) (※182)		49 (+40)	46 (+36)	46 (+36)	46 (+35)	46 (+35)	
18	관용차량 구입 및 관리	2,603 (×0) (※112)		433 (+112)	461 (+0)	505 (+0)	590 (+0)	614 (+0)	
19	청사관리	1,519 (×0) (+0)		264	266	306	329	354	
20	행정통신망 운영	1,095 (×0) (+0)		183	354	186	186	186	
21	지방세입확충	2,494 (×0) (+0)		426	503	517	521	527	
22	세원발굴	329 (×0) (+0)		36	71	74	74	74	
23	대 구민 구정정보 제공	587 (×0) (+0)		75	128	128	128	128	
24	민원행정 서비스	804 (×229) (+0)		110 (×18)	150 (×34)	170 (×59)	181 (×59)	193 (×59)	
25	기록물 관리	769 (×0) (+0)		133	150	153	162	171	
26	여권발급 분소 운영	252 (×252) (+0)		18 (×18)	57 (×57)	59 (×59)	59 (×59)	59 (×59)	

(×)국비, (+)시비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
27	주민자치센터 기반강화	9,885 (×0) (+926)		1,919 (+152)	1,940 (+183)	1,980 (+192)	2,012 (+197)	2,034 (+202)	
28	의사운영	216 (×0) (+0)		38	43	44	45	46	
29	의정활동	4,027 (×0) (+0)		699	788	795	846	899	

공공질서 및 안전

투자방향

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

투자계획

(×)국비, (*)사비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	761 (×49) (*121)	0 (×0) (*0)	140 (×9) (*22)	157 (×13) (*27)	154 (×9) (*24)	155 (×9) (*24)	155 (×9) (*24)	0 (×0) (*0)
1	생활민방위 활성화	501 (×15) (*80)		98 (×3) (*16)	97 (×3) (*16)	102 (×3) (*16)	102 (×3) (*16)	102 (×3) (*16)	
2	재난예방 및 재해위험지 관리	260 (×34) (*41)		42 (×6) (*6)	60 (×10) (*11)	52 (×6) (*8)	53 (×6) (*8)	53 (×6) (*8)	

교 육

□ 투자방향

○ 사하구아카데미 운영 등을 통해 주민과 함께하는 평생교육 여건 조성

□ 투자계획

(×)국비, (*)시비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	57 (×0) (*0)	0 (×0) (*0)	0 (×0) (*0)	14 (×0) (*0)	14 (×0) (*0)	14 (×0) (*0)	15 (×0) (*0)	0 (×0) (*0)
1	평생학습도시 사하	57 (×0) (*0)		0	14	14	14	15	

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

(×)국비, (*)시비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	중 기 투 자 계 획					2012 이 후	
			기투자	2007	2008	2009	2010		2011
	계	11,886 (×477) (*674)	0 (×0) (*0)	1,549 (×79) (*48)	2,296 (×209) (*478)	2,332 (×63) (*48)	2,844 (×63) (*50)	2,865 (×63) (*50)	0 (×0) (*0)
1	여자정구팀 운영	1,594 (×0) (*0)		312	316	316	320	330	
2	생활체육 보급·육성	959 (×313) (*50)		192	191	192	192	192	
3	체육시설 관리	380 (×17) (*0)		71	69	76	80	84	
4	다대도서관 건립	4,104 (×0) (*0)		231	150	923	1,400	1,400	
5	다대포 해넘이 및 불꽃축 제 개최등 예술행사 지원	385 (×0) (*0)		59	75	74	88	89	

(×)국비, (*)시비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	증 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
		(*194)		(*38)	(*38)	(*38)	(*40)	(*40)	
9	철새보호선 신조	100 (×70) (*30)		0	100 (×70) (*30)	0	0	0	
10	우수공연 기획 및 홍보	670 (×0) (*0)		90	143	145	146	146	
11	문화강좌 운영	433 (×0) (*0)		72	89	90	91	91	
12	문화회관 시설관리 및 휴식공간 조성	1,426 (×0) (*0)		290	277	282	286	291	
13	공연장 관리	434 (×0) (*0)		88	93	83	85	85	

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

(×)국비, (*)시비,

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	40,561 (×555) (*385)	0 (×0) (*0)	8,134 (×495) (*0)	8,230 (×60) (*385)	7,843 (×0) (*0)	8,083 (×0) (*0)	8,271 (×0) (*0)	0 (×0) (*0)
1	환경오염물질 배출사업장 지도	479 (×0) (*150)		56	216 (*150)	68	69	70	
2	도시주변 공해관리	529 (×0) (*0)		89	102	120	108	110	
3	수질오염방지	37 (×0) (*0)		5	8	8	8	8	
4	생활쓰레기 수집운반 처리	30,374 (×0) (*0)		5,866	5,917	6,007	6,217	6,367	
5	쓰레기봉투 제작	1,097 (×0) (*0)		216	216	220	220	225	
6	자원 재활용	557 (×60) (*115)		58	313 (×60) (*115)	62	62	62	
7	음식물폐기물 처리	6,740 (×0) (*0)		1,290	1,320	1,340	1,380	1,410	
8	신평장림공단 악취 등 환경개선	615 (×495) (*120)		495 (×495)	120 (*120)				
9	개인하수처리시설 개선	133 (×0) (*0)		59	18	18	19	19	

사회복지

□ 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

(×)국비, (*)시비,

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획				
				2007	2008	2009	2010	2011
	계	540,634 (×322,640) (*163,810)	0 (×0) (*0)	79,253 (×44,827) (*23,212)	104,533 (×61,508) (*37,470)	112,615 (×67,758) (*32,933)	118,876 (×72,007) (*34,343)	125,357 (×76,540) (*35,852)
1	생계급여	161,524 (×131,953) (*12,852)		30,307 (×24,156) (*2,955)	30,410 (×23,180) (*1,803)	31,880 (×26,841) (*2,519)	33,574 (×28,183) (*2,695)	35,353 (×29,593) (*2,880)
2	주거급여	19,851 (×15,801) (*1,976)		3,268 (×2,535) (*317)	3,485 (×2,788) (*349)	3,869 (×3,095) (*387)	4,333 (×3,466) (*433)	4,896 (×3,917) (*490)
3	교육급여	6,676 (×5,271) (*703)		982 (×786) (*98)	1,179 (×943) (*118)	1,384 (×1,037) (*174)	1,491 (×1,193) (*149)	1,640 (×1,312) (*164)
4	수급자 교육장려금	2,868 (×0) (*2,869)		488 (*489)	523 (*523)	565 (*565)	615 (*615)	677 (*677)
5	해산장제급여	760 (×683) (*53)		0 (×0) (*0)	164 (×147) (*11)	180 (×162) (*13)	198 (×178) (*14)	218 (×196) (*15)
6	수급자 월동대책비 지원	210 (×0) (*210)		37 (×37)	39 (×39)	42 (×42)	44 (×44)	48 (×48)
7	긴급복지	1,086 (×873) (*109)		183 (×146) (*18)	200 (×160) (*20)	219 (×175) (*22)	239 (×192) (*24)	245 (×200) (*25)

(×)국비, (*)시비,

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획				
				2007	2008	2009	2010	2011
8	기타 차상위계층지원	450 (×111) (*398)		35 (×0) (*67)	98 (×24) (*75)	102 (×26) (*81)	105 (×29) (*85)	110 (×32) (*90)
9	사회복지관 운영	7,897 (×0) (*7,830)		1,402 (*1,335)	1,441 (*1,441)	1,557 (*1,557)	1,681 (*1,681)	1,816 (*1,816)
10	재가복지 봉사센터 운영	1,957 (×0) (*1,957)		334 (*334)	360 (*360)	389 (*389)	420 (*420)	454 (*454)
11	기타 사회복지시설 지 원	408 (×0) (*391)		78 (*72)	75 (*64)	80 (*80)	85 (*85)	90 (*90)
12	자원봉사 확대	494 (×112) (*82)		84 (×19) (*14)	91 (×21) (*15)	98 (×22) (*16)	106 (×24) (*18)	115 (×26) (*19)
13	지역사회서비스 혁신사업	1,854 (×1,238) (*383)		354 (×247) (*76)	360 (×247) (*76)	370 (×248) (*77)	380 (×248) (*77)	390 (×248) (*77)
14	복지행정 서비스 강화	618 (×0) (*125)		103 (*21)	128 (*23)	124 (*25)	129 (*27)	134 (*29)
15	자활근로, 자활센터운 영 및 가사간병방문사 업	22,330 (×18,035) (*2,425)		4,210 (×3,360) (*456)	4,330 (×3,340) (*563)	4,380 (×3,600) (*447)	4,593 (×3,775) (*468)	4,817 (×3,960) (*491)
16	장애수당 지급	16,050 (×11,235) (*4,815)		3,150 (×2,205) (*945)	3,180 (×2,226) (*954)	3,210 (×2,247) (*963)	3,240 (×2,268) (*972)	3,270 (×2,289) (*981)
17	장애인 재활수당	2,374 (×0) (*2,374)		468 (*468)	471 (*471)	475 (*475)	478 (*478)	482 (*482)
18	장애아동 부양수당	1,074 (×752) (*322)		190 (×134) (*57)	203 (×142) (*61)	215 (×150) (*64)	227 (×159) (*68)	239 (×167) (*72)
19	장애인 의료비 지원	1,922 (×1,488) (*372)		196 (×107) (*27)	253 (×202) (*51)	372 (×298) (*74)	491 (×393) (*98)	610 (×488) (*122)
20	장애인 선택적 복지사업	1,848 (×1,293) (*554)		263 (×184) (*79)	342 (×239) (*102)	376 (×263) (*113)	413 (×289) (*124)	454 (×318) (*136)
21	기타장애인복지증진	904 (×228) (*110)		110 (×21) (*16)	158 (×42) (*19)	185 (×50) (*20)	212 (×55) (*25)	239 (×60) (*30)
22	장애인 복지시설 지원	4,880 (×0) (*4,880)		816 (*816)	876 (*876)	963 (*963)	1,059 (*1,059)	1,166 (*1,166)

(×)국비, (*)시비,

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획				
				2007	2008	2009	2010	2011
23	부랑인, 노숙자보호 및 지원	4,102		735	768	814	862	923
		(×2,207)		(×407)	(×416)	(×434)	(×461)	(×489)
		(*1,875)		(*332)	(*346)	(*374)	(*395)	(*428)
24	아동시설 운영	5,737		987	1,036	1,088	1,426	1,200
		(×0)						
		(*5,736)		(*987)	(*1,036)	(*1,088)	(*1,426)	(*1,199)
25	아동시설 생계급여	1,175		213	223	234	246	259
		(×939)		(×170)	(×179)	(×187)	(×196)	(×207)
		(*235)		(*43)	(*45)	(*47)	(*49)	(*51)
26	아동복지교사(사회적 일자리지원)	689		101	120	144	156	168
		(×481)		(×71)	(×84)	(×100)	(×109)	(×117)
		(*206)		(*30)	(*36)	(*43)	(*47)	(*50)
27	지역아동센터 운영지원	1,296		120	240	288	312	336
		(×648)		(×60)	(×120)	(×144)	(×156)	(×168)
		(*648)		(*60)	(*120)	(*144)	(*156)	(*168)
28	소년소녀 및 가정 위탁아동양육지원	824		158	159	166	166	175
		(×0)						
		(*823)		(*158)	(*158)	(*166)	(*166)	(*175)
29	평일아동 급식지원	1,558		351	280	294	309	324
		(×0)						
		(*1,168)		(*263)	(*210)	(*221)	(*231)	(*243)
30	방학중 아동 급식 지원	2,210		133	482	506	531	558
		(×0)						
		(*1,656)		(*100)	(*361)	(*379)	(*398)	(*418)
31	아동복지시설 기능 보강	587		0	136	143	150	158
		(×294)		(×0)	(×68)	(×72)	(×75)	(×79)
		(*294)		(*0)	(*68)	(*72)	(*75)	(*79)
32	보편형아동투자 바우 처사업	3,434		385	568	682	818	981
		(×2,407)		(×269)	(×398)	(×477)	(×576)	(×687)
		(*1,028)		(*115)	(*170)	(*204)	(*245)	(*294)
33	희망스타트	1,500		300	300	300	300	300
		(×1,500)		(×300)	(×300)	(×300)	(×300)	(×300)
		(*0)						
34	기타 아동보호	1,685		226	347	357	371	384
		(×575)		(×79)	(×118)	(×121)	(×126)	(×131)
		(*1,101)		(*151)	(*226)	(*232)	(*242)	(*250)
35	여성복지증진	2,827		94	905	570	609	649
		(×1,302)		(×26)	(×483)	(×250)	(×264)	(×279)
		(*1,303)		(*69)	(*327)	(*279)	(*302)	(*326)
36	모자복지시설 지원	1,968		341	378	396	417	436
		(×603)		(×98)	(×118)	(×124)	(×129)	(×134)
		(*1,496)		(*270)	(*286)	(*298)	(*314)	(*328)
37	한부모가정 지원	3,874		421	606	1,486	659	702
		(×1,806)		(×254)	(×360)	(×378)	(×397)	(×417)
		(*2,068)		(*167)	(*246)	(*1,108)	(*262)	(*285)

(×)국비, (*)시비,

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획				
				2007	2008	2009	2010	2011
38	보육시설 환경개선	1,340		99	217	325	341	358
		(×567)		(×47)	(×16)	(×160)	(×168)	(×176)
		(*283)		(*23)	(*8)	(*80)	(*84)	(*88)
39	차등보육료 지원	40,226		7,622	7,564	7,943	8,340	8,757
		(×20,112)		(×3,811)	(×3,782)	(×3,971)	(×4,170)	(×4,378)
		(*10,057)		(*1,906)	(*1,891)	(*1,986)	(*2,085)	(*2,189)
40	만5세아 무상보육료 지원	11,916		2,324	2,365	2,483	2,607	2,137
		(×6,221)		(×1,126)	(×1,182)	(×1,241)	(×1,303)	(×1,369)
		(*2,811)		(*563)	(*591)	(*621)	(*652)	(*384)
41	장애아 무상보육료 지원	2,731		422	536	562	591	620
		(×1,242)		(×88)	(×268)	(×281)	(×295)	(×310)
		(*621)		(*44)	(*134)	(*140)	(*148)	(*155)
42	두자녀이상 보육료 지원	1,508		285	284	298	313	328
		(×754)		(×143)	(×142)	(×149)	(×156)	(×164)
		(*376)		(*71)	(*71)	(*74)	(*78)	(*82)
43	보육시설 종사자 인건비	23,425		4,828	4,315	4,530	4,757	4,995
		(×13,572)		(×2,414)	(×2,589)	(×2,718)	(×2,854)	(×2,997)
		(*6,411)		(*1,207)	(*1,208)	(*1,268)	(*1,331)	(*1,397)
44	민간보육시설 종사자 처우개선	1,021		176	190	204	218	233
		(×0)						
		(*1,020)		(*176)	(*190)	(*204)	(*218)	(*232)
45	민간영아 기본보조금	14,687		0	3,407	3,578	3,757	3,945
		(×7,343)		(×0)	(×1,704)	(×1,789)	(×1,878)	(×1,972)
		(*3,671)		(*0)	(*852)	(*894)	(*939)	(*986)
46	기타 보육료 및 보육 시설 지원	3,657		570	657	727	807	896
		(×1,988)		(×313)	(×356)	(×394)	(×438)	(×487)
		(*1,085)		(*171)	(*194)	(*215)	(*239)	(*266)
47	청소년 보호육성	576		89	109	117	125	136
		(×242)		(×15)	(×51)	(×54)	(×59)	(×63)
		(*170)		(*15)	(*35)	(*37)	(*40)	(*43)
48	기초노령연금지급	84,981		0	18,399	20,319	22,404	23,859
		(×61,646)		(×0)	(×13,852)	(×14,545)	(×15,992)	(×17,257)
		(*18,646)		(*0)	(*4,156)	(*4,363)	(*4,982)	(*5,145)
49	노인교통비 지원	20,642		3,747	3,829	4,102	4,321	4,643
		(×0)						
		(*10,269)		(*1,823)	(*1,914)	(*2,051)	(*2,160)	(*2,321)
50	저소득 재가노인 식사배달	852		152	160	170	180	190
		(×0)						
		(*852)		(*152)	(*160)	(*170)	(*180)	(*190)
51	무의탁 노인세대지원	1,144		198	218	238	240	250
		(×0)						
		(*9,144)		(*198)	(*8,218)	(*238)	(*240)	(*250)
52	노인돌보미 바우처	2,060		311	406	426	447	470
		(×1,441)		(×217)	(×284)	(×298)	(×313)	(×329)
		(*619)		(*94)	(*122)	(*128)	(*134)	(*141)

(×)국비, (*)시비,

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획				
				2007	2008	2009	2010	2011
53	독거노인 도우미파견	1,617		237	295	342	365	378
		(×1,098)		(×131)	(×207)	(×239)	(×257)	(×264)
54	기타 노인생활안정 지원	(*469)		(*56)	(*89)	(*103)	(*108)	(*113)
		1,095		124	236	240	245	250
55	노인일자리 사업	(×603)		(×68)	(×130)	(×132)	(×135)	(×138)
		(*362)		(*41)	(*78)	(*79)	(*81)	(*83)
56	경로당 운영	4,655		693	693	990	1,089	1,190
		(×2,329)		(×347)	(×347)	(×495)	(×545)	(×595)
57	기타 노인여가활동 및 고용기회 제공	(*2,326)		(*346)	(*346)	(*495)	(*544)	(*595)
		1,422		257	270	284	298	313
58	노인요양시설 운영 및 지원	(×0)		(*206)	(*216)	(*227)	(*238)	(*250)
		(*1,137)		(*206)	(*216)	(*227)	(*238)	(*250)
59	노인그룹홈신축 지원	1,822		347	358	363	374	380
		(×911)		(×173)	(×179)	(×182)	(×187)	(×190)
60	공공근로사업 등 고용촉진	(*912)		(*174)	(*179)	(*182)	(*187)	(*190)
		24,612		3,994	4,430	4,937	5,378	5,873
61	정신요양시설 지원	(×2,543)		(×417)	(×458)	(×504)	(×554)	(×610)
		(*21,668)		(*3,176)	(*3,972)	(*4,433)	(*4,824)	(*5,263)
62	노인그룹홈신축 지원	1,200		0	600	600	0	0
		(×600)		(×0)	(×300)	(×300)	(×0)	(×0)
63	공공근로사업 등 고용촉진	(*600)		(*0)	(*300)	(*300)	(*0)	(*0)
		3,811		667	729	766	804	845
64	정신요양시설 지원	(×330)		(×42)	(×67)	(×70)	(×74)	(×77)
		(*2,658)		(*476)	(*506)	(*531)	(*559)	(*586)
65	정신요양시설 지원	9,920		1,894	1,975	1,996	2,017	2,038
		(×1,756)		(×256)	(×360)	(×370)	(×380)	(×390)
66	정신요양시설 지원	(*8,121)		(*1,595)	(*1,615)	(*1,626)	(*1,637)	(*1,648)

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

(×)국비, (*)시비,

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	19,269 (×7,729) (×6,039)	0 (×0) (×0)	2,239 (×1,252) (×971)	2,588 (×1,481) (×1,145)	2,772 (×1,564) (×1,227)	2,943 (×1,657) (×1,301)	3,158 (×1,775) (×1,395)	0 (×0) (×0)
1	희귀난치성질환자 의료비 지원	4,924 (×2,462) (×2,462)		636 (×318) (×318)	924 (×462) (×462)	1,016 (×508) (×508)	1,118 (×559) (×559)	1,230 (×615) (×615)	
2	미숙아 및 선천성이 상아 의료비 지원	484 (×193) (×145)		79 (×32) (×24)	87 (×35) (×26)	96 (×38) (×29)	106 (×42) (×31)	116 (×46) (×35)	
3	불임부부 지원사업	1,007 (×504) (×251)		183 (×91) (×45)	191 (×96) (×48)	201 (×100) (×50)	210 (×105) (×53)	222 (×112) (×55)	
4	산모, 신생아 도우미 지원사업	832 (×665) (×83)		136 (×109) (×14)	150 (×120) (×15)	165 (×132) (×16)	181 (×145) (×18)	200 (×159) (×20)	

(×)국비, (*)시비,

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이후
				2007	2008	2009	2010	2011	
5	금연클리닉 운영	882		163	163	180	180	196	
		(×442)		(×82)	(×82)	(×90)	(×90)	(×98)	
		(+439)		(+80)	(+81)	(+90)	(+90)	(+98)	
6	암조기검진 및 의료비 지원	3,304		598	628	659	692	727	
		(×1,652)		(×299)	(×314)	(×330)	(×346)	(×363)	
		(+1,273)		(+230)	(+242)	(+254)	(+267)	(+280)	
7	맞춤형 방문건강 관리사업	874		174	175	175	175	175	
		(×437)		(×87)	(×87)	(×87)	(×88)	(×88)	
		(+217)		(+43)	(+43)	(+43)	(+44)	(+44)	
8	예방접종사업	852		170	170	170	171	171	
		(×427)		(×85)	(×85)	(×85)	(×86)	(×86)	
		(+213)		(+42)	(+42)	(+43)	(+43)	(+43)	
9	지역특화건강행태개 선사업	541		100	100	110	110	121	
		(×270)		(×50)	(×50)	(×55)	(×55)	(×60)	
		(+135)		(+25)	(+25)	(+27)	(+28)	(+30)	
10	방문보건사업	595		119	119	119	119	119	
		(×0)							
		(+297)		(+59)	(+59)	(+59)	(+60)	(+60)	
11	기타 보건의료 서비스 향상	1,648		292	311	325	354	366	
		(×677)		(×99)	(×150)	(×139)	(×141)	(×148)	
		(+515)		(+88)	(+102)	(+105)	(+108)	(+112)	
12	전염병관리사업	1,008		170	208	203	210	217	
		(×0)							
		(+9)		(+3)	(+0)	(+3)	(+0)	(+3)	
13	의약품 및 검사 시약 등 구입	1,730		343	337	350	350	350	
		(×0)							
		(+0)							
14	기타 의료기기 구입등 보건소 운영	588		87	128	122	124	127	
		(×0)							
		(+0)							

농림해양수산

□ 투자방향

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

□ 투자계획

(×)국비, (*)사비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	14,219 (×6,491) (*1,946)	0 (×0) (*0)	2,779 (×1,548) (*513)	4,303 (×2,407) (*651)	2,356 (×843) (*257)	2,378 (×846) (*262)	2,403 (×847) (*263)	0 (×0) (*0)
1	다대포해수욕장 관리	934 (×0) (*295)		179 (*57)	176 (*58)	184 (*59)	192 (*60)	203 (*61)	
2	산불방지	3,345 (×35) (*24)		487 (×20) (*14)	695 (×3) (*2)	708 (×4) (*2)	721 (×4) (*3)	734 (×4) (*3)	
3	산림병해충 방제	2,794 (×2,167) (*187)		342 (×250) (*27)	613 (×479) (*40)	613 (×479) (*40)	613 (×479) (*40)	613 (×480) (*40)	
4	숲가꾸기사업	1,273 (×661) (*182)		93 (×51) (*12)	295 (×152) (*42)	295 (×152) (*42)	295 (×153) (*43)	295 (×153) (*43)	
5	등산문화 증진	519 (×155) (*108)		30 (×9) (*6)	122 (×36) (*25)	122 (×36) (*25)	122 (×37) (*26)	123 (×37) (*26)	
6	산림서비스 증진	740 (×520) (*65)		82 (×58) (*7)	164 (×115) (*14)	164 (×115) (*14)	165 (×116) (*15)	165 (×116) (*15)	
7	수산종묘 매입 방류	414 (×38) (*62)		14 (×10) (*2)	100 (×7) (*15)	100 (×7) (*15)	100 (×7) (*15)	100 (×7) (*15)	
8	연근해 어업구조조정	3,250 (×2,600) (*651)		1,312 (×1,050) (*263)	1,938 (×1,550) (*388)	0	0	0	
9	해양쓰레기 처리지원 등 해양환경 정비	950 (×315) (*372)		240 (×100) (*125)	200 (×65) (*67)	170 (×50) (*60)	170 (×50) (*60)	170 (×50) (*60)	

수 송 및 교 통

□ 투자방향

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

□ 투자계획

(×)국비, (*)시비, (특)특별교부세

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	176,568 (특21,000) (×2,227) (*63,397)	40,721 (특9,850) (×1,717) (*10,114)	9,452 (특1,400) (×260) (*5,172)	7,223 (특1,300) (×250) (*3,917)	10,090 (특1,000) (×) (*4,597)	10,577 (특1,400) (×) (*4,840)	10,927 (특1,650) (×) (*4,940)	87,578 (특4,316) (×) (*29,817)
1	장림2동 영남중학교 주변도로개설 (L=230, B=18)	4,750 (특2,200) (*2,250)	3,250 (특2,200) (*750)		500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)		
2	감천옥너봉 산복도로 개설(L=1,300, B=6)	7,770 (특2,500) (*1,457)	5,813 (특2,000)	1,000 (특500) (*500)	500 (×500)	457 (×457)			
3	괴정2동 대티로-193번지 간 도로개설 (L=345, B=6)	3,100 (특1,100) (*1,500)	1,600 (특1,100)		500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)		
4	감천동 천마산산복도로개 설(L=1,872, B=10-12)	12,391 (특500) (*9,887)	4,904 (특500) (*2,400)		500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	5,487 (*5,487)
5	감천유림2차 아파트주변 도로개설(L=90, B=6-10)	100 (특) (*0)			100				
6	괴정3동 삼경맨션-448-31 번지간 도로개설 (L=170m, B=6m)	1,200 (*1,200)	200 (*200)	500 (×500)		500 (×500)			
7	강남APT진입로-다대로간 도로개설(L=850, B=20)	14,330 (특) (*10,000)	4,000 (*4,000)	1,000 (×1,000)	1,000 (×1,000)	1,000 (×1,000)	1,000 (×1,000)	1,000 (×1,000)	5,330 (*1,000)
8	감천2동 14,15통지내 도로개설(L=340, B=6)	2,916 (특2,000) (*1,000)	500 (특500)			500 (특500)	500 (×500)	500 (×500)	916 (특916)

(×)국비, (*)시비, (특)특별교부세

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
9	다대포항 해안도로개설 (L=350, B=20)	5,500 (특) (*0)				1,000	1,000	1,000	2,500
10	다대동 723번지일원 도로개설(L=90, B=8)	1,050 (특250) (*0)				400	400	250 (특250)	
11	괴정3동 원광연립~ 동주대학간 도로개설 (L=270, B=12)	4,300 (특2,000) (*0)				500 (특500)	500 (특500)	500	2,800 (특1,000)
12	괴정2동 금화맨션주변 도 로개설(L=250, B=12)	2,700 (특) (*2,000)				500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	1,200 (*500)
13	괴정2동 승학초교옆 도로개설(L=150, B=6)	590 (특) (*0)	334			256			
14	괴정3동 450-8번지~복개 도로간 도로개설 (L=90m, B=6m)	1,100 (특) (*0)				500	600		
15	괴정2동 성신아파트앞 도 로개설(L=650, B=6)	4,700 (특1,000) (*2,000)	715				500 (*500)	500 (특500)	2,985 (특500) (*1,500)
16	괴정2동 신괴정아파트뒤 도로개설(L=320, B=12)	3,800 (특1,950) (*0)	1,330 (특450)				500 (특500)	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	신평1동 30통지내 도로개 설 (L=1,006, B=6-8)	2,230 (특) (*1,400)	440 (*400)					500 (*500)	1,290 (*500)
19	괴정2동 동주여중 진입로 개설 (L=190, B=6)	1,400 (특) (*1,400)						500 (*500)	900 (*900)
20	감천1동 ㈜국제~새화 수산간 도로개설 (L=400, B=8-10)	2,585 (특) (*600)	1,985					300 (*300)	300 (*300)
21	괴정1동 1042번지 일원 도로개설(L=120, B=6)	800 (특) (*600)	200					300 (*300)	300 (*300)
22	괴정3동 250번지일원 소방도로개설 (L=88, B=8)	1,700 (특) (*1,700)	500 (*500)					600 (*600)	600 (*600)

(x)국비, (*)시비, (특)특별교부세

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
23	사하초교 서쪽 도로개설 (L=150, B=15)	4,000 (특0) (*500)						500	3,500 (*500)
24	신평동 대우공업사-럭키 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	다대로~다대소방파출소간 도로개설(L=68, B=8)	700 (특0) (*700)							700 (*700)
27	대광고~하단성당간 도로개설 (L=580, B=15)	9,400 (특0) (*1,930)	3,160						6,240 (*1,930)
28	감천시장~천마산간 산복 도로개설(L=380, B=6)	2,630 (특700) (*1,000)	700 (특700)						1,930 (*1,000)
29	괴정1동 서화의원~한신 APT간 도로개설 (L=185, B=8)	2,750 (특1,500) (*0)	1,450 (특500)						1,300 (특1,000)
30	장애인복지회관 진입로 개설 (L=350, B=6)	1,870 (특0) (*0)	200						1,670
31	장림동 평생골드~강남APT 간 도로개설 (L=2600, B=12)	4,800 (특) (*1,300)							4,800 (*1,300)
32	장림삼거리~영남중학교간 도로개설 (L=750, B=8)	2,800 (특0) (*1,250)	510						2,290 (*1,250)
33	장림1동 846번지일원 도로개설(L=140, B=12)	1,250 (특0) (*0)							1,250
34	괴정2동 괴정골프장뒤 도 로개설(L=220, B=6)	1,450 (특0) (*600)							1,450 (*600)
35	괴정2동 산 63-1번지 일원 도로개설 (L=290, B=6)	2,300 (특0) (*0)	630						1,670
36	괴정1동 950번지 일원 도 로개설(L=160, B=8)	1,830 (특0) (*700)							1,830 (*700)

(×)국비, (*)시비, (특)특별교부세

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
37	괴정2동 북개천-마트간 도로개설(L=250, B=8)	2,090 (특0) (*500)							2,090 (*500)
38	신평초교앞 도로개설 (L=225, B=6-8)	1,535 (특0) (*0)	1,045						490
39	동주여중-산북도로간 도로개설(L=200, B=6)	1,200 (특0) (*750)							1,200 (*750)
40	괴정2동 한나모자원주변 도로개설(L=190, B=8)	2,000 (특0) (*500)							2,000 (*500)
41	당리초교-혜성APT간 도로개설(L=780, B=10)	4,900 (특0) (*500)							4,900 (*500)
42	괴정2동 323번지일원 도로개설(L=140, B=6)	1,250 (특0) (*500)							1,250 (*500)
43	괴정2동 싸리골 진입로 개설(L=436, B=6)	2,400 (특0) (*0)							2,400
44	괴정3동 동주대학입구- 가속사간 도로개설 (L=120, B=12)	1,900 (특0) (*0)							1,900
45	신평초교주변 도로개설 (L=500, B=6-8)	5,300 (특0) (*0)							5,300
46	감천여중 주변 도로개설 (L=110, B=6)	400 (특0) (*0)							400
47	감천1동 동양시멘트 진입 도로 개설 (L=800, B=12)	7,000 (특0) (*7,000)							7,000 (*7,000)
기 타 필 수 사 업	어린이보호구역정비사업 (관내 24개소)	4,475 (×2,227) (*1,119)	3,455 (×1,717) (*864)	520 (×260) (*130)	500 (×250) (*125)				계속사업
	하단오거리시범가로조성	2,500 (×0) (*2,130)	400 (*400)	500 (*130)		500 (*500)	500 (*500)	600 (*600)	계속사업
	강변대로 사면정비	1,700 (특0) (*1,700)		500 (*500)		500 (*500)	700 (*700)		

(×)국비, (*)시비, (특)특별교부세

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
기 타 필 수 사 업	을숙도진입로주변 횡단시 설설치	3,000 (특1,300) (*1,700)		1,700 (*1,700)	1,300 (특1,300)				
	신평지하철역주변 기반시 설정비	270 (특0) (*270)		118 (*118)	152 (*152)				
	교통사고 잦은곳 개선사 업	354 (특0) (*354)		74 (*74)	70 (*70)	70 (*70)	70 (*70)	70 (*70)	계속사업
	위험도로개선사업	350 (특0) (*350)		70 (*70)	70 (*70)	70 (*70)	70 (*70)	70 (*70)	계속사업
	도로유지 관리사업 (포장보수, 가로등 설치, 보도정비,육교보수 등)	7,533 (*550)		1,533 (*50)	1,500 (*500)	1,500	1,500	1,500	계속사업
	소규모 주민편익사업	3,000 (×0) (*0)		500	400	700	700	700	계속사업
	도로건설시설부대비	546 (특0) (*0)		112	104	110	110	110	계속사업
	도로유지관리부대경비	33 (특0) (*0)		5	7	7	7	7	계속사업
장림1 배수펌프장 협잡물 처리용역	100 (×0) (*0)		20	20	20	20	20	계속사업	
완 료 사 업	신평 장림 산업단지내 보도정비사업	400 (특0) (*400)		400 (*400)					
	감천1동 57번지일원 도로개설(L=250, B=6)	1,000 (특400) (*0)	1,000 (특400)						
	다대파출소-다대수협간 도로개설(L=320, B=15)	3,000 (특2,400) (*600)	2,100 (특1,500) (*600)	900 (특900)					잔여구간 재개발지역
	감천초교일원 도로개설 (L=713, B=10)	300 (특) (*0)	300						잔여구간 재개발지역

국토 및 지역개발

□ 투자방향

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

□ 투자계획

(×)국비 (*)시비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	증 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	29,331 (×2,000) (*17,308)	700 (×350) (*350)	1,578 (×0) (*1,200)	6,962 (×1,050) (*4,100)	5,018 (×600) (*1,822)	3,651 (×0) (*1,222)	3,810 (×0) (*1,223)	9,112 (×0) (*7,391)
1	옥외광고물 정비	458 (×0) (*0)		77	91	94	96	100	
2	공원시설물 정비 등 쾌적한 공원 조성	1,507 (×0) (*0)		75	346	350	361	375	
3	가로수 화단 녹지대 관리	5,282 (×0) (*200)		206 (*200)	1,176 (*0)	1,200 (*0)	1,300 (*0)	1,400 (*0)	
4	개별공시지가 산정 등 토지공개념 사업 추진	331 (×0) (*0)		62	67	67	67	68	
5	새주소 사업 추진	331 (×0) (*117)		28 (*0)	117 (*50)	62 (*22)	62 (*22)	62 (*23)	
6	장림유수지 고지배수로 설치공사	13,191 (×0) (*13,191)		1,000 (*1,000)	1,200 (*1,200)	1,200 (*1,200)	1,200 (*1,200)	1,200 (*1,200)	7,391 (*7,391)
7	장림유수지 준설공사	3,521 (×0) (*300)		0 (*0)	300 (*300)	500 (*0)	500 (*0)	500 (*0)	1,721
8	홍티매립지 공공용지 조 성 및 사후환경영향 조 사 용역	580 (×0) (*0)		0	65	345	65	105	
9	연안정비	4,000 (×2,000) (*2,000)	700 (×350) (*350)	0 (×0) (*0)	2,100 (×1,050) (*1,050)	1,200 (×600) (*600)	0	0	
10	괴정 재정비 촉진사업	130 (×0) (*1,500)		130 (×0) (*0)	1,500 (*1,500)	0	0	0	

5. 부족재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	2007	2008	2009	2010	2011	07~11 합 계
합 계	합 계	80,644	116,909	116,553	126,794	144,423	793,813
	특별교부세	1,400	1,300	1,000	1,400	1,650	215,240
	국 비	48,588	73,880	73,053	79,894	91,423	366,838
	시 비	30,656	41,729	42,500	45,500	51,350	211,735
일반공공행정	계	446	528	599	862	1,070	3,505
	국 비	118	196	245	312	490	1,361
	시 비	328	332	354	550	580	2,144
공공질서 및 안전	계	31	35	43	57	80	246
	국 비	9	13	20	27	45	114
	시 비	22	22	23	30	35	132
교육	계	-	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광	계	127	259	201	315	440	1,342
	국 비	79	209	153	250	370	1,061
	시 비	48	50	48	65	70	281
환경보호	계	495	415	120	365	535	1,930
	국비	495	60	75	115	275	1,020
	시 비	-	355	-	250	260	865
사회복지	계	67,339	100,940	101,795	110,954	124,921	505,949
	국 비	44,827	68,470	69,450	75,034	83,553	341,334
	시 비	22,512	32,470	32,345	35,920	41,368	164,615
보건	계	2,223	2,647	2,817	3,259	4,185	15,131
	국 비	1,252	1,502	1,667	1,889	2,740	9,050
	시 비	971	1,145	1,150	1,370	1,445	6,081
농림해양수산	계	1,951	2,306	1,100	1,349	2,320	9,026
	국 비	1,548	1,655	843	997	1,950	6,993
	시 비	403	651	257	352	370	2,033
수송 및 교통	계	6,832	5,587	5,245	7,270	8,280	33,214
	특별교부세	1,400	1,300	1,000	1,400	1,650	6,750
	국 비	260	370	-	350	950	1,930
	시 비	5,172	3,917	4,245	5,520	5,680	24,534
국토 및 지역 개발	계	1,200	4,192	4,678	2,363	2,592	15,025
	국 비	-	1,405	600	920	1,050	3,975
	시 비	1,200	2,787	4,078	1,443	1,542	11,050

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	
	2007	2008	2009	2010	2011		
세 입	계	8,913	10,065	8,456	9,254	10,092	46,780
	세 외 수 입	7,630	9,246	7,481	8,180	8,940	41,477
	경상적세의수입	1,688	1,571	2,360	2,637	2,923	11,179
	임시적세의수입	5,942	7,675	5,121	5,543	6,017	30,298
	보 조 금	1,283	819	975	1,074	1,152	5,303
	국 고 보 조 금	316	389	421	448	464	2,038
	시 비 보 조 금	967	430	554	626	688	3,265
지 출	계	8,913	10,065	8,456	9,254	10,092	46,780
	경 상 지 출	4,256	5,369	2,614	2,751	2,891	17,881
	행정운영경비	1,063	1,176	1,254	1,343	1,434	6,270
	재 무 활 동	141	100	115	127	143	626
	예 비 비	3,052	4,093	1,245	1,281	1,314	10,985
	사 업 지 출	4,604	4,696	5,842	6,503	7,201	28,846
	국 고 보 조 사업	295	334	348	358	373	1,708
	시 비 보 조 사업	319	835	612	760	872	3,398
	자 체 사 업	3,990	3,527	4,882	5,385	5,956	23,740
	지 방 채 상 환	53	-	-	-	-	53

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
 - 1차 진료기관 : 1,000원
 - 2차 진료기관 : 1,500원
 - 3차 진료기관 : 2,000원
- 2종 대상자 : 국민기초생활보장법에 의한 수급자중 1종대상자에 해당하지 않는자
 - 전진료기관 : 의료비 15%

□ 주요지표

구분	단위	2007	2008	2009	2010	2011
의료급여대상자	명	16,815	18,320	10,640	2,260	2,380
의료보호 1종	명	9,242	9,980	1,120	1,220	1,250
의료보호 2종	명	7,573	8,340	9,520	1,040	1,130

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	409	512	556	601	638	2,716
세 외 수 입	16	25	17	18	19	95
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	15	24	16	17	18	90
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	14	23	15	16	17	85
과 년 도 수 입	1	1	1	1	1	5
보 조 금	393	487	539	583	619	2,621
국 고 보 조 금	303	376	405	427	441	1,952
시 비 보 조 금	90	111	134	156	178	669

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	409	512	556	601	638	2,560
경 상 지 출	57	111	130	139	151	432
행정 운영 경비	29	74	75	81	84	343
재 무 활 동	13	12	13	19	32	89
예 비 비	15	25	42	39	35	
사 업 지 출	352	401	426	462	487	2,128
국 고 보 조 사 업	282	321	334	342	355	1,634
시 도 비 보 조 사 업	70	80	92	120	132	494
자 체 사 업						-
지 방 채 상 환						

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	2,128		352	401	426	462	487	-
1	의료급여환자 진료등	2,128		352	401	426	462	487	
		(×1,803)		(×282)	(×321)	(×360)	(×400)	(×440)	
		(*450)		(*70)	(*80)	(*90)	(*100)	(*110)	

(×)국비, (*)시비

주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목적 : 저소득 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 저소득주민의 생활 안정을 위한 융자기금의 효율적 관리
- 근거 : 부산광역시사하구주민소득지원및생활안정기금운영관리조례

□ 재정운용 방향

- 저소득층의 자립을 위한 융가지원
- 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	2007	2008	2009	2010	2011
국민기초생활보장 수급자현황	명	14,694	14,950	15,120	15,320	15,430

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	1,447	1,489	1,498	1,516	1,535	7,485
세 외 수 입	1,447	1,489	1,498	1,516	1,535	7,485
경 상 적 세 외 수 입	56	59	61	65	69	310
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	56	59	61	65	69	310
임 시 적 세 외 수 입	1,391	1,430	1,437	1,451	1,466	7,175
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	1,362	1,374	1,377	1,387	1,398	6,898
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 회 수 수 입	21	48	52	56	60	237
잡 수 입	1	1	1	1	1	5
과 년 도 수 입	7	7	7	7	7	35
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	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	1,447	1,489	1,498	1,516	1,535	7,485
경 상 지 출	947	989	998	1,016	1,035	4,985
행정운영비						-
제무활동						
예비비	947	989	998	1,016	1,035	4,985
사 업 지 출	500	500	500	500	500	2,500
국고보조사업						-
시도비보조사업						-
자체사업	500	500	500	500	500	2,500
지 방 채 상 환						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	2007	2008	2009	2010	2011
자 동 차 수	천대	100	101	101	102	102
주 차 장	개소	3,119	3,220	3,410	3,520	3,590
주 차 용 량	천대	81	82	83	84	85

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	5,287	4,174	4,640	5,096	5,604	24,801
세 외 수 입	4,410	3,855	4,220	4,626	5,094	22,205
경 상 적 세 외 수 입	1,443	1,307	1,379	1,440	1,507	7,076
재 산 임 대 수 입	862	928	956	975	995	4,716
사 용 료 수 입	492	356	388	423	461	2,120
이 자 수 입	89	23	35	42	51	240
임 시 적 세 외 수 입	2,967	2,548	2,841	3,186	3,587	15,129
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	1,514	632	650	680	720	4,196
이 월 금						-
전 입 금						-
용 자 금 원 금 수 입						-
잡 수 입	829	1,196	1,363	1,554	1,772	6,714
과 년 도 수 입	624	720	828	952	1,095	4,219
보 조 금	877	319	420	470	510	2,596
국 고 보 조 금						-
시 비 보 조 금	877	319	420	470	510	2,596

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	5,287	4,174	4,640	5,096	5,604	10,608
경 상 지 출	2,193	1,226	1,332	1,426	1,527	7,704
행정 운영 경비	1,034	1,102	1,179	1,262	1,350	5,927
재 무 활 동	125	82	95	99	102	503
예 비 비	1,034	42	58	65	75	1,274
사 업 지 출	3,094	2,948	3,308	3,670	4,077	2,904
국 고 보 조 사 업						-
시 도 비 보 조 사 업	249	755	520	640	740	2,904
자 체 사 업	2,845	2,193	2,788	3,030	3,337	0
지 방 채 상 환						-

□ 투자계획

(×)국비 (*)시비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	17,097 (×0) (*2,904)	- (×0) (*0)	3,094 (×0) (*249)	2,948 (×0) (*755)	3,308 (×0) (*520)	3,670 (×0) (*640)	4,077 (×0) (*740)	- (×0) (*0)
1	감천2동 공영주차장 건설	1,141 (×0) (*330)		0	1,141 (*330)	0	0	0	
2	당리동 소규모 공동 주차장 건설	589 (×0) (*425)		0	589 (*425)	0	0	0	
3	신평1동 주택가 소규모 공동주차장 연접부지 매 입	40 (×0) (*0)		0	40	0	0	0	
4	내집마당 주차장 갖기 사업	522 (×0) (*0)		105	60	105	112	140	
5	주차선 설치 및 정비	457 (×0) (*0)		81	60	92	104	120	
6	괴정천 복개로노상주차장 주차환경개선	250 (×0) (*0)		0	250	0	0	0	
7	신평장림산업단지내 공영 주차장 주차관제시스템 구입설치	30 (×0) (*0)		0	30	0	0	0	

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
8	신평장림산업단지내 공영 주차장 건설	479 (×0) (*249)		479 (*249)	0	0	0	0	
9	신평장림산업단지내 공영 주차장 주차관제시스템 구입설치	30 (×0) (*0)		0	30	0	0	0	
10	구청사 주변 공영주차장 건설	1,380 (×0) (*0)		1,380	0	0	0	0	
11	공영주차장 관리	2,091 (×0) (*0)		528	331	380	412	440	
12	주차질서 확립	3,154 (×0) (*0)		379	335	681	832	927	
13	기타 교통환경개선사업	6,934 (×0) (*1,900)		142	82	2,050 520	2,210 640	2,450 740	

(×)국비, (*)시비

주거환경개선사업 특별회계

□ 설치목적 및 근거

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

□ 재정은용 방향

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

□ 주요지표

구 분	단위	2007	2008	2009	2010	2011
지 정 지 구 수	개소	7	7	7	7	7
고 시 면 적	m'	235,164	235,164	235,164	235,164	235,164
지 구 내 주 택	동	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	112	123	133	146	152	666
세 외 수 입	112	123	133	146	152	666
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	111	122	132	145	151	661
재 산 매 각 수 입	5	5	5	5	5	25
순 세 계 잉 여 금	100	110	120	132	138	600
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	5	6	6	7	7	31
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
시 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	112	123	133	146	152	666
경 상 지 출	59	123	133	146	152	613
행정 운영 경비						0
재 무 활 동	3	2	3	3	3	14
예 비 비	56	121	130	143	149	599
사 업 지 출	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업						0
지 방 채 상 환	53					53

발전소 주변지역 지원사업 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	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	458	497	537	580	626	2,698
세 외 수 입	458	497	537	580	626	2,698
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	458	497	537	580	626	2,698
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	458	497	537	580	626	2,698
과 년 도 수 입						0
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금						0
시 바 보 조 금						0

□ 투자계획

(×)국비 (**)시비

단위 : 백만원

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획				
				2007	2008	2009	2010	2011
	계	2,698 (×0) (*0)	0 (×0) (*0)	458 (×0) (*0)	497 (×0) (*0)	537 (×0) (*0)	580 (×0) (*0)	626 (×0) (*0)
1	평생학습도시건설 연구용역	5 (×0) (*0)			5			
2	괴정3동 경로당 신축공사	200 (×0) (*0)			200			
3	사하구청앞 보도정비공사	62 (×0) (*0)			62			
4	괴정3동 동산병원일원 도로정비공사	100 (×0) (*0)			100			
5	다대1동사 주변 보도정비공사	70 (×0) (*0)			70			
6	구평고개~화신아파트간 보도정비공사	60 (×0) (*0)			60			
7	기타 소규모 지역개발사업	2,201 (×0) (*0)		458		537	580	626

(×)국비, (**)시비

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	458	497	537	580	626	2,698
경 상 지 출	0	0	0	0	0	0
행정 운영 경비						-
재 무 활 동						-
예 비 비						
사 업 지 출	458	497	537	580	626	2,698
국 고 보 조 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업	458	497	537	580	626	2,698
지 방 채 상 환						-

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 치 : 사하구 다대동 1343-1번지 공유수면 일원
- 사업규모 : 매립 78,582㎡(23,771평), 도로 등 시설공사 1식
 - ▷ 공유수면 : 44,945㎡(13,596평)
 - ▷ 육 지 부 : 33,637㎡(10,175평)
- 사 업 비 : 213억원(민자 203억원, 구비 10억원)
- 사업기간 : 2002. 7월 ~ 2006. 5월(준공일자 : 2006. 6.13)
- 시 공 사 : 쌍용건설주식회사

□ 사업추진실적 및 계획

- 도시계획사업실시계획인가 및 사업시행자지정(부산시) : 2001.08.10
- 민간투자 협약서 체결(쌍용건설) : 2002.03.20
- 공유수면매립 면허(부산지방해양수산청) : 2003. 02. 8
- 공유수면매립 실시계획인가(부산지방해양수산청) : 2003. 10. 6
- 홍티마을공영개발사업 공사완료 : 2006. 5. 31
- 공유수면 매립 준공인가(부산지방해양수산청) : 2006. 8. 16
- 토지매각 계약체결 : 2007. 4. 20
 - 매각재산 : 다대동 1618번지외 13필지 31,165.2㎡
 - 계약당사자 : 성동철강(주)외 2개 업체

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	1,000	2,901	0	0	0	3,901
세 외 수 입	1,000	2,901	0	0	0	3,901
경 상 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0
사 용 료 수 입						
사 업 수 입						0
이 자 수 입						
임 시 적 세 외 수 입	1,000	2,901	0	0	0	3,901
재 산 매 각 수 입	1,000	2,901				3,901
순 세 계 잉 여 금						0
이 월 금						0
전 입 금						0
용 차 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 바 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	1,000	2,901	0	0	0	0
경 상 지 출	1,000	2,901	0	0	0	0
행정 운영 경비						0
재 무 활 동						0
예 비 비	1,000	2,901				
사 업 지 출	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업						0
지 방 채 상 환						0

기반시설 특별회계

□ 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	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	200	350	371	391	411	1,723
세 외 수 입	187	337	355	370	388	1,637
경 상 적 세 외 수 입	187	187	200	210	223	1,007
사 용 료 수 입						0
징 수 교 부 금	185	185	198	207	220	995
이 자 수 입	2	2	2	3	3	12
임 시 적 세 외 수 입	0	150	155	160	165	630
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	0	150	155	160	165	170
이 월 금						0
전 입 금						0
부 담 금						0
잡 수 입						0
과 년 도 수 입						0
보 조 금	13	13	16	21	23	86
국 고 보 조 금	13	13	16	21	23	86
시 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	200	350	371	391	411	1,723
경 상 지 출	-	-	-	-	-	-
행정 운영 경비						-
재 무 활 동						
예 비 비						
사 업 지 출	200	350	371	391	411	1,723
국 고 보 조 사 업	13	13	14	16	18	74
시 도 비 보 조 사 업						-
자 체 사 업	187	337	357	375	393	1,649
지 방 채 상 환						0

□ 투자계획

(×)국비 (*)시비

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	1,723	0	200	350	371	391	411	
		(×74)	(×0)	(×13)	(×13)	(×14)	(×16)	(×18)	
		(*0)	(*0)	(*0)	(*0)	(*0)	(*0)	(*0)	
1	관내기반시설토지매입 및 시설설치	1,649		187	337	357	375	393	
		(×0)							
		(*0)							
2	감정평가수수료 등	74		13	13	14	16	18	
		(×74)		(×13)	(×13)	(×14)	(×16)	(×18)	
		(*0)							

지 하 수 관 리

설치목적 및 근거

- 목 적 : 관내 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리
- 근 거 : 부산광역시 사하구 지하수 관리 조례

투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
				2007	2008	2009	2010	2011	
	계	-	-	-	15	17	18	20	-
1	지하수 개발 및 보전		0	-	15	17	18	20	

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	0	19	21	24	26	90
세 외 수 입	0	19	21	24	26	90
경 상 적 세 외 수 입	0	16	18	20	22	76
수 수 료	0	16	18	20	22	76
임 시 적 세 외 수 입	0	3	3	4	4	14
순 세 계 잉 여 금	0	3	3	4	4	14
이 월 금						0
전 업 금						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
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	0	19	21	24	26	90
경 상 지 출	0	19	21	24	26	90
행 정 운 영 경 비						0
재 무 활 동		4	4	6	6	20
예 비 비		15	17	18	20	70
사 업 예 산	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 사 업						0
시 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	0					0
지 방 채 상 환						0

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

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	중 기 투 자 계 획					2012 이 후
			2007	2008	2009	2010	2011	
	계	18,000	-	-	700	900	1,100	14,800
1	장기미집행시설 보상	18,000	-	-	700	900	1,100	14,800

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	0	0	700	900	1,100	2,700
세 외 수 입	0	0	700	900	1,100	2,700
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	0	0	700	900	1,100	2,700
순 세 계 잉 여 금						0
이 월 금						0
전 입 금	0	0	700	900	1,100	2,700
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	연 도 별 계 획					합 계
	2007	2008	2009	2010	2011	
계	0	0	700	900	1,100	2,700
경 상 지 출	0	0	0	0	0	0
행 정 운 영 경 비						0
재 무 활 동						
예 비 비						
사 업 지 출	0	0	700	900	1,100	2,700
국 고 보 조 사 업						0
시 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	0	0	700	900	1,100	2,700
지방채상환						