

'98 ~ 2002
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

II. 中期財政與件 및 財政運用方向

III. 沙下長期 發展計劃과 重點投資方向

IV. 一般會計 財政計劃

V. 特別會計 財政計劃

I. 中期財政計劃의 概要

1. 計劃樹立必要性

2. 計劃의 內容

3. 計劃樹立方向

1. 計劃樹立 必要性

- 국가정책목표와 지역개발 목표와의 연계로 조화유지
- 계획 재정운영체계 정착과 재정운영 방향제시
- 계획적인 자원배분으로 투자사업의 효율성 극대화 도모

□ IMF금융지원이후 경제의 어려운 상황을 극복하고 건정재정 운영을 위하여 중기재정 계획수립 운영

□ 한정된 재원으로 최대한의 효과를 도모할 수 있도록 계획적인 재정운영과 국가경쟁력을 확보할 수 있도록 방향제시

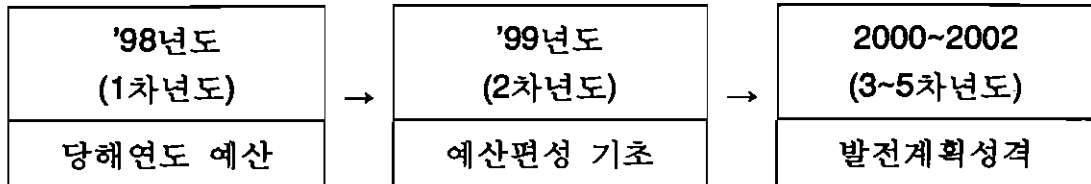
- 세입전망을 토대로 경상지출과 투자수요를 파악하여 회계별, 부문별 투자계획을 종합조정하여 재정운용 방향제시

□ 중기투자 및 재정계획의 실효성 확보를 위해 계획 및 심의 기능을 강화하고 각종통계자료를 정비하여 중기투자 계획에 반영하고 예산편성등 재정운영의 기본으로 활용

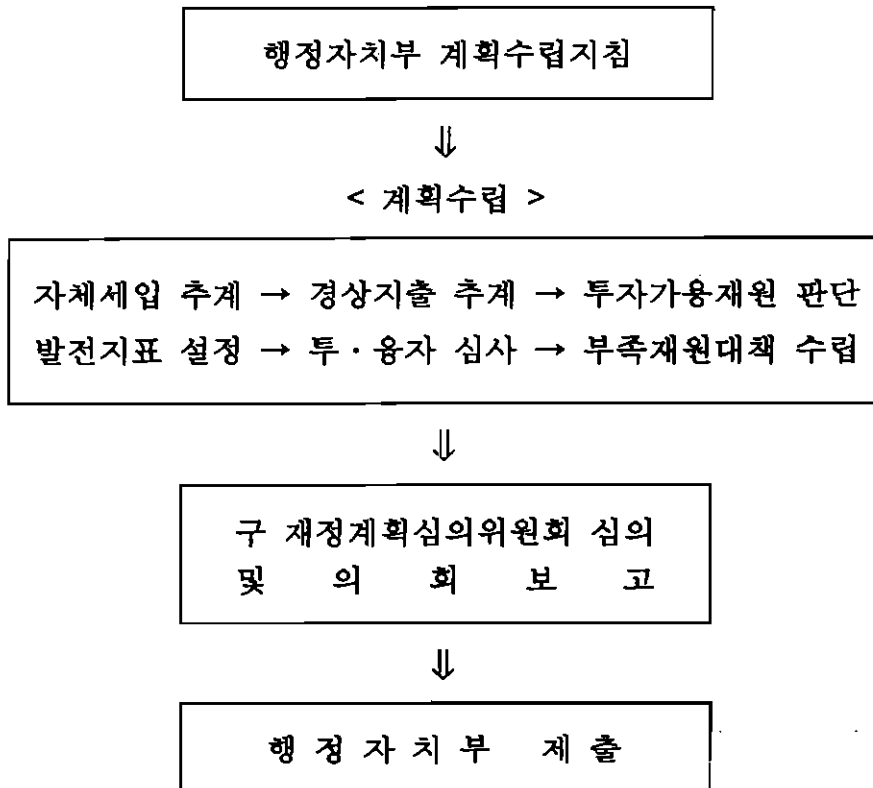
- 내실있는 투·융자심사등으로 투자사업의 실효성 확보
- 매년 수정, 보완하여 재정운용 및 투자계획의 기초자료로 활용

2. 計劃의 內容

- 근거 : 지방재정법 제16조 및 예산회계법 제16조
- 기간 : '98~2002(5개년) ⇒ 연동화



< 계획수립 체계 >



3. 計劃 樹立方向

國家政策目標와 地域開發의 連繫強化

- 국가와 지방의 정책연결과 지방자치단체의 기능과 역할강화
- 국가의 각종발전계획, 국토개발계획등과 연결된 지역단위 투자계획으로 운영

中期投資 및 財政計劃의 實效性 確保

- 향후5년간 예측되는 구 재정에 영향을 주는 제변수를 계획의 내용에 반영하여 실효성 확보
- 세입과 세출의 정확한 추계로 재정운영의 미래전망에 대한 신뢰성 제고
- 중기재정계획에 의한 예산편성 및 국·시비보조금 신청 등 연계체제 확립

財源擴充 및 投資效率增大

- 재정수요증가에 부응하여 자주재정력 확충방안을 강구하고 경영행정 체제 강화
- 지방세의 지속적인 확충노력과 세외수입증대등을 통하여 투자재원의 안정적인 확보방안 강구
- 한정된 재원의 효율적 활용을 위하여 자원배분이 합리적으로 이루어 질 수 있도록 추진

□ 主要事業 投・融資 審査強化

- 중기투자 및 재정계획에 반영되는 투자사업은 재원전망 및 시행 효과를 재검토하는등 투·융자심사를 거쳐 사업추진
- 투자재원은 부문별 우선순위에 의하여 배분하되 부문별, 연도별 적정배분

□ 地方債發行計劃의 適正 樹立

- 지방채는 중기투자 및 재정계획에 반영된 경우에 한하여 발행하고 즉흥적이고 무계획적인 발행억제
- 투자계획수립시 지방채로 사업비를 조달할 사업은 반드시 중기 재정계획상의 지방채발행계획에 반영

□ 國・市費補助事業 計劃 樹立 徹底

- 관행적이거나 재정여건을 감안하지 않고 임의로 반영하여 계획내용이 현실과 부합되지 않는 계획수립은 지양
- 재원조달에 차질이 없도록 예산부서에서 자체 재정여건을 종합 분석후 지원가능한 범위내에서 계획에 반영

Ⅱ. 中期財政與件 吳 財政運用方向

1. 中期財政與件

2. 財政運用方向

1. 中期財政 與件

가. 歲入 與件

□ 地方稅 增加 鈍化

- IMF금융지원이후 경기침체등으로 인하여 재산세, 종합토지세 등 자주재원은 소폭 증가될 것으로 전망되며
- 지방세의 세수기반이 대부분 재산보유과세 위주로 되어 있고 지방세 구조의 경직성등으로 신장율이 둔화 될것으로 전망
※ 증가율 : '97년 19,089백만원, '98년 19,682백만원(전년동기대비 3.1%증)

□ 稅外收入 減少展望

- 물가안정등의 시책추진으로 각종사용료, 수수료 현실화곤란
- 활용 위주의 공유재산 관리전환 및 매각대상 재산의 부족으로 부동산 매각수입 감소전망

□ 調整交付金, 國市費補助金 減少 展望

- 조정교부금 재원인 취득세, 등록세가 부동산경기의 침체등으로 교부금 지원 대폭감소 예상
※ 증가율 : '97년 19,548백만원, '98년 15,301백만원(전년동기대비 21.7%감)
- 국가와 부산광역시의 세수부진에 따라 국시비보조금 지원 감소 전망
※ 증가율 : '97년 21,502백만원, '98년 18,237백만원(전년동기대비 15.2%감)

나. 歲出 與件

都市의 懸案問題 解決을 위한 投資需要 急増

- 간선 우회도로, 소방도로 개설, 주차장 확보등 교통관련 사업 투자에 따른 재정수요증가

※ 총사업비 : 계획기간동안 54개사업 76,338백만원 투자

- 하수시설, 쓰레기 처리시설 등 주민생활과 직결된 각종 현안 사업의 해결을 위한 재정수요 증가

住民의 새로운 欲求解決을 위한 財政需要의 增加

- 주민생활의 질적향상에 따라 구민복지증진을 위한 문화공간 및 체육시설 등 확충

※ 총사업비 : 계획기간동안 7개사업 11,883백만원 투자

- 대량 실업자 발생으로 인한 공공근로 사업비 재정부담 증가

地方自治에 따른 計劃的 投資限界

- 상급 자치단체와의 협력체계 미흡으로 효율적인 사업추진에 어려움이 예상

- 지역이기주의 표출등으로 투자사업의 계획적 추진 곤란

住民生活 便益增進을 위한 投資需要 增加

- 행정서비스 개선을 위한 사무자동화 및 청사시설 정비

- 쾌적한 도시주거환경개선을 위한 투자수요 증가

2. 財政運用方向

□ 計劃財政運營

○ 중기재정계획의 발전적 운영

- 국가와 광역시 및 구 투자계획과 연계하여 계획의 실효성 확보
- 중기재정계획에 의한 예산반영, 국·시비보조금 신청 등 추진

○ 투자심사의 내실화

- 투자의 우선순위를 심사하여 사업의 효율성 및 타당성 제고
- 투자심사의 전문인사 참여로 전문성, 객관성을 확보하고, 재원조달의 한계 해소

※ 10억원이상 사업은 자체심사, 20억원이상 시, 200억원이상 중앙심사

○ 재정평가 실시

- 예산편성과 재정계획과의 대비등을 통해 계획성 제고
- 매년도의 재정운영상태를 종합분석, 비교평가하여 재정의 환류 체계 정립

○ 지방채발행제도 운영 강화

- 중장기 재정전망에 의한 지방채의 계획적 발행
- 지방채발행 대상사업은 제한하여 선별적으로 발행추진 하되 국내 장기 저리자금을 확보하여 경비절감
- 지방채발행사업 사후관리 기능강화

□ 地方稅 擴充 努力

○ 자주재원 확충

- 종합토지세등 과표현실화를 통한 재산관련 세수의 증대
- 신세원 발굴, 탈루세원 포착 및 수익자 부담의 원칙확대
- 비과세, 감면대상을 단계적으로 축소 조정

○ 세외수입원 발굴 확대

- 조례에 의한 각종사용료 및 수수료등의 현실화 추진
- 무료사용시설등 수익분야 발굴 유료화 추진

□ 經營收益事業의 積極的인 開發

○ 경영수익사업 추진확대

- 을숙도 유원지 및 물운대 주변개발등 새로운 사업 발굴확대
- 기존사업의 수익성제고 및 운영내실화

○ 민자유치사업 적극 추진

- 흥티마을공영개발사업 등 민간자본 및 지역주민의 참여가 필요한 사업추진
- 사업촉진을 위한 여건조성과 민자유치사업의 적극 개발

□ 都市問題 解決을 위한 投資擴大

○ 교통난 완화와 도시기반시설의 확충

○ 저소득층 생활안정 및 시민편익증진 투자확대

○ 지역개발 가속화를 위한 국가 및 시의 투자사업 유치

Ⅲ. 沙下長期發展計劃斗 重點投資方向

1. 沙 下 長 期 發 展 計 劃

2. 重 點 投 資 方 向

3. 主 要 發 展 指 標

1. 沙下長期 發展計劃

□ 地域與件

- 부산의 서남단에 위치하고 있으며, 가덕도 종합개발, 녹산, 신호공단조성 등 주변지역 개발이 가속되고 있음
- 감천항개발, 대규모택지개발 등 지역개발사업이 추진중에 있음
- 신평·장림공단이 있는 서부산의 산업거점 지역임
- 낙동강과 바다에 접하고 있으며, 을숙도, 물운대 등 문화관광, 휴식공간 소재

□ 長期 發展計劃

- 서부산권 중심도시건설
 - 서낙동강권의 개발과 연계하여 휴양, 교육 등 부도심 기능 수행
 - 도로교통, 환경 등 도시기반시설의 지속적 확충
- 질서와 균형을 갖춘 자립도시로 육성
 - 주거, 상업, 공업중심기능 도시로 육성
- 산업거점지역으로 개발
 - 산업시설 및 감천항배후도로 개설 등 기반시설의 지속적 확충
- 쾌적하고 조화로운 도시조성
 - 낙동강과 바다를 이용한 문화, 관광자원 적극개발
 - 을숙도유원지 및 다대포 해수욕장 등 물운대유원지 주변을 개발하여 가족단위의 휴식공간 조성

2. 重點投資 方向

21C 釜山 長期發展計劃에 따른 連繫投資

- '98~2002년 부산에서 개최되는 각종 국제행사관련 사업추진
 - 낙동로, 다대로 등 주요 간선도로망 정비
 - 서부산문화회관, 청소년국제문화교류센터, 여성회관 등 문예 시설확충

地域發展 加速化에 따른 都市懸案問題 解決

- 낙동로 등 주요간선로 주변의 우회도로 개설로 교통체증 완화
- 괴정, 장림, 구평, 감천동 등 고지대 지역의 산복도로 개설
- 하수도, 환경시설 등 도시생활 기본시설 확충

低所得層 福祉增進 施策推進

- 저소득층 주민의 생활보호 수준 향상과 자립지원
- 사회복지관, 보육시설, 노인시설 등 사회복지 시설지원

區民生活 便益增進 施策推進

- 대민서비스 향상을 위한 민원실 환경정비 등 청사정비사업 추진
- 가족산책공원 조성 등 구민휴식공간 및 문화시설, 체육시설의 확충
- 쓰레기 문전수거 전면실시 등 구민 편익증진 도모

3. 主要發展指標

① 부산광역시 도시환경지표

구분	단위	1998	1999	2000	2001	2002
인구	천명	3,868	3,861	3,852	3,842	3,833
세대수	천세대	1,185	1,203	1,222	1,241	1,257
면적	km ²	750.90	750.90	750.90	750.90	750.90
주택보급율	%	82.0	84.0	86.0	89.2	92.0
도로연장	km	2,252	2,282	2,312	2,342	2,372
도로율	%	16.8	17.2	17.5	17.9	18.3
지하철연장	km	54.9	54.9	54.9	101.1	101.1
공공도서관수	개소	20	21	21	21	21
종합문예회관	개소	2	3	4	5	5
1인당공원면적	m ²	20.3	20.8	21.1	21.9	22.3
자동차	천대	718	739	776	830	905
주차장	천개소	24	25	26	27	28
상수도보급율	%	98.5	98.9	99.3	99.6	99.7
하수관거보급율	%	53.5	57.9	60.5	63.0	65.0
하천개수율	%	71.46	72.13	73.33	74.33	75.38
하천연장	km	191	191	191	191	191
동네체육시설	개소	236	236	236	236	236
복지시설	개소	1,262	1,343	1,434	1,535	1,563
민방위대피시설	개소	23	23	23	23	23

② 사하구 주요발전지표

구 분		단 위	1998	1999	2000	2001	2002
인	구	천 명	394	394	394	395	395
세	대 수	천세대	117	117	117	118	118
면	적	km ²	39.14	39.14	39.14	39.14	39.14
도	로 연 장	km	248	249	249	250	251
도	로 율	%	15.9	16.0	16.1	16.3	16.5
도	로 포 장	km	187.0	189.5	192.0	194.5	197.0
하	천 연 장	km	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41
하	수 도 연 장	km	459	462	465	467	469
자	동 차 수	천 대	78	80	81	82	83
주 택	주 택 수	천 호	82	86	99	104	107
	보 급 율	%	68.9	70.4	75.3	76.8	78.3
쓰 레 기 배 출 량		천톤/연	127	114	110	105	100
공 원 유 원 지		개 소	37	38	38	39	39
사 회 복 지 관		개 소	4	4	4	4	4
문 화 회 관		개 소				1	1

IV. 一般會計 財政計劃

1. 財 政 計 劃 總 括
2. 歲 入 推 計
3. 經 常 支 出 推 計
4. 投 資 財 源 配 分
5. 部 門 別 投 資 計 劃
6. 投 資 所 要 額
7. 不 足 財 源 調 達 計 劃
8. 不 足 財 源 調 達 方 案

1. 財政計劃 總括

가. 財政現況

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
합 계	74,388	78,334	81,446	83,514	86,144	403,826	3.7
지 방 세	19,682	20,712	21,798	22,942	24,148	109,282	5.2
세의 수입	21,168	17,804	18,189	18,633	19,141	94,935	△2.2
경상적세의	10,120	10,655	11,219	11,812	12,438	56,244	5.3
임시적세의	11,048	7,149	6,970	6,821	6,703	38,691	△10.4
조정교부금	15,301	17,735	17,871	18,714	18,600	88,221	5.2
보 조 금	18,237	21,033	21,588	23,225	24,255	108,338	7.5
국고보조금	10,904	12,344	12,474	13,660	13,992	63,374	6.6
시비보조금	7,333	8,689	9,114	9,565	10,263	44,964	8.9
지 방 체		1,050	2,000			3,050	△2.4

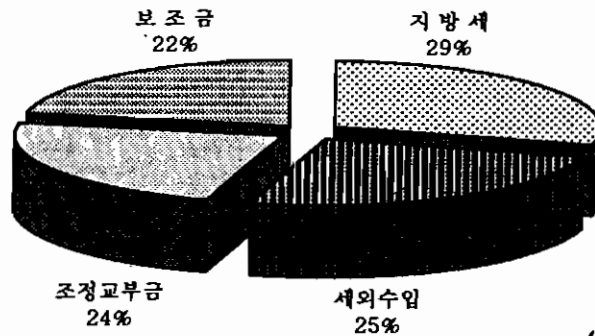
나. 可用財源

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합계	신장율 (%)
세 입 (A)	69,799	71,582	74,657	77,928	80,410	374,376	3.6
경 상 지 출 (B)	59,011	57,818	57,733	60,188	61,747	296,497	1.2
가 용 재 원 (A-B)	10,788	13,764	16,924	17,740	18,663	77,879	15.2

2. 歳入推計 分析

□ 總 括



(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
계	69,799	71,582	74,657	77,928	80,410	374,376	3.6
지 방 세	19,682	20,712	21,798	22,942	24,148	109,282	5.2
세 외 수 입	21,168	17,804	18,189	18,633	19,141	94,935	△2.2
조 정 교 부 금	15,301	17,735	17,871	18,714	18,600	88,221	5.2
보 조 금	13,648	15,331	16,799	17,639	18,521	81,938	8.0

※ 무자비 성격의 보조금과 지방세는 부족자원 조달대책으로 표시

< 분 석 >

- 지방세는 재산세등의 안정적 신장에 따라 평균 5.2%수준 증가 예상
- 세외수입은 사용료, 수수료의 현실화계획등에 따라 다소증가 요인이 있으나 재산매각수입, 이월금등 임시수입의 감소로 계획기간동안 연평균 2.2% 감소 추계
- 조정교부금은 시세인 취득세, 등록세가 재원이므로 시 중기재정계획을 감안하고, 보조금은 '98예산을 기준하여 반영

□ 地方稅

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
계	19,682	20,712	21,798	22,942	24,148	109,282	5.2
면 허 세	2,129	2,261	2,402	2,551	2,710	12,053	6.2
재 산 세	4,906	5,216	5,545	5,895	6,267	27,829	6.3
종합토지세	9,733	10,220	10,731	11,268	11,831	53,783	5.0
사업소 세	2,742	2,841	2,944	3,050	3,160	14,737	3.6
과년도수입	172	174	176	178	180	880	1.1

< 분 석 >

- 지방세는 대규모택지개발, 과표현실화 및 최근 3~5년간 평균신장율등을 감안 평균 5.2%증가 전망
- 면 허 세 : 최근 3~5년간의 평균증가율 6.2% 적용
- 재 산 세 : '98건축물 과세시가 표준액조정에 따른 세수 증감분과 택지개발 및 아파트 신축등을 감안하여 연평균 6.3% 신장 전망
- 종합토지세 : 대규모택지개발, 공유수면매립등 특수요인을 감안하여 평균 5% 신장 전망
- 사업소 세 : 최근 3~5년간의 평균증가율 3.6% 적용
- 과년도수입 : 경기침체등으로 인하여 평균 체납세 징수율 1.1%적용

□ 稅外收入

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
계	21,168	17,804	18,189	18,633	19,141	94,935	△2.2
경상적세외	10,120	10,655	11,219	11,812	12,438	56,244	5.3
재산임대수입	90	101	113	126	141	571	11.9
사용료수입	8	8	8	8	8	40	-
수수료수입	5,379	5,670	5,977	6,300	6,641	29,967	5.4
징수교부금	3,983	4,183	4,393	4,613	4,844	22,016	5.0
이자수입	660	693	728	765	804	3,650	5.1
임시적세외	11,048	7,149	6,970	6,821	6,703	38,691	△10.4
재산매각수입	588	161	157	153	150	1,209	△19.9
이월금	3,981	3,675	3,393	3,132	2,891	17,072	△7.7
전입금	3,250	-	-	-	-	3,250	-
부담금	1,080	1,072	1,064	1,056	1,048	5,320	△0.8
잡수입	1,919	2,024	2,152	2,288	2,433	10,816	6.1
과년도수입	230	217	204	192	181	1,024	△5.8

< 분 석 >

- 세외수입은 IMF금융지원이후 부동산 경기침체등으로 인한 세입감소 및 세원별 최근 3~5년간의 평균 징수실적 등을 감안하여 계획기간동안 연평균 2.2% 감소 전망
- 경상적 세외수입은 세원이 비교적 안정되어 있어 완만한 신장이 예상되며 계획기간중 평균 5.3% 증가 전망
- 임시적 세외수입은 세원의 불안정으로 신장예측이 다소 곤란하나 최근 3~5년간 평균 징수실적 및 특수요인등을 감안하여 연평균 10.4% 감소 전망

□ 調整交付金

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
조정교부금	15,301	17,735	17,871	18,714	18,600	88,221	5.2

< 분 석 >

- 시세인 취득세, 등록세를 교부재원으로 하므로 부산광역시 중기재정 계획등을 감안하여 5.2% 증가 전망
- 조정교부금은 징수실적 증가 및 교부금 산정 제도 개선등으로 다소 신장 전망

□ 補助金

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
계	13,648	15,331	16,799	17,639	18,521	81,938	8.0
국고보조금	8,940	9,264	10,338	11,113	11,929	51,584	7.5
시비보조금	4,708	6,067	6,461	6,526	6,592	30,354	9.4

< 분 석 >

- 보조금은 의존재원으로 외적요인에 의해 결정되므로 '98예산을 기준으로 하여 계획기간동안 연평균 8.0% 신장 추계
- 보조금중 서부산문화회관 건립, 도로건설 등 투자비 성격의 국·시비 보조금은 별도 부족재원 조달대책으로 표시

3. 經常支出推計

가. 推計基準

 經常支出 區分

- 인 건 비 : 조직운영에 필요한 경비
- 관서운영비 : 행정수행을 위한 기본사무경비
- 경 상 경비 : 행정서비스 공급에 필요한 일상적 경비

 推計基準

구 분	범 위	추 계 기 준
인 건 비	기본급, 수당, 기타직보수, 일용인부임	정원은 '98. 1. 1현재를 기준으로 하여 추계
관 서 운 영 비	관서당경비	'98. 1. 1 현재기준
경 상 경 비	일반운영비, 시설장비유지비, 여비, 일반업무추진비, 특수활동비, 의회비, 복리후생비, 연구개발비, 보상금, 포상금, 연금부담금등, 배상금등, 민간이전, 사회단체부담금, 자산취득비	물가상승율, 정원증가등 특수요인 반영
채 무 상 환 비	지방채 원리금, 채무부담 행위 상환액	연도별 실제상환 소요액 계상
지원및기타경비	전출금, 반환금, 출연금, 예비비	예비비는 예산규모의 1.0% 수준계상

나. 經常支出推計分析

□ 總 括

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
계	59,011	57,818	57,733	60,188	61,747	296,497	1.2
인 건 비	18,716	19,092	20,508	20,467	20,971	99,754	2.9
관서당경비	1,041	-	-	-	-	1,041	-
경 상 경 비	36,096	34,355	35,226	36,668	36,662	179,007	4.5
채무상환비	513	2,627	201	1,196	2,191	6,728	224.5
지원및기타	2,645	1,744	1,798	1,857	1,923	9,967	△6.0

< 분 석 >

- 인건비는 처우개선, 호봉승급등을 감안하여 매년 2.9%증가 추계하였으며 인건비의 경상지출에 대한 비율은 33.6%임
- 관서당경비는 기관운영에 필요한 기본적 경비로서 '99년이후는 경상경비에 반영
- 경상경비는 사무관리, 기관운영등에 필요한 일상적 경비로서 계획기간동안 평균 4.5% 증가 전망
- 채무상환비는 연도별 재방채 및 채무부담 상환계획을 반영하였으며, 총 경상지출액의 2.3%를 차지
- 지원 및 기타경비중 예비비는 총 세입규모의 1.0% 수준 계상

□ 人 件 費

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
계	18,716	19,092	20,508	20,467	20,971	99,754	2.9
기 본 급	9,228	9,362	9,817	9,693	9,791	47,891	1.5
수 당	2,704	2,805	2,909	2,917	3,129	14,464	3.8
기타직보수	242	255	268	282	297	1,344	5.3
일용인부임	6,542	6,670	7,514	7,575	7,754	36,055	4.5

< 분 석 >

- 기본급은 처우개선과 호봉승급등으로 연평균 1.5% 증가 추계
- 수당은 처우개선 및 단가인상등을 감안하여 연평균 3.8% 증가 추계
- 기타직보수는 인부임 단가인상등을 감안 연평균 5.3% 증가 추계
- 일용인부임은 단가인상등을 감안하여 연평균 4.5% 증가 추계

□ 官 署 當 經 費

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
관서당경비	1,041	-	-	-	-	1,041	-

< 분 석 >

- 관서당경비는 경비경비 절감시책등으로 '98.1.1현재 기준액으로
'99년 이후는 정상경비에 반영

□ 經常經費

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
계	36,096	34,355	35,226	36,668	36,662	179,007	4.5
일반운영비	6,073	6,576	6,743	6,915	6,892	33,199	3.3
여비	558	572	586	601	616	2,933	2.5
일반업무추진비	1,592	1,613	1,634	1,656	1,678	8,173	1.3
특수활동비	212	214	217	220	223	1,086	1.3
의회비	401	393	384	375	367	1,920	△2.2
복리후생비	3,831	3,992	4,160	4,335	4,318	20,636	3.1
연구개발비	21	15	15	15	15	81	△7.2
보상금	7,437	6,836	7,042	7,054	7,072	35,441	△1.2
포상금	16	17	18	19	20	90	5.8
연금부담금등	1,309	1,395	1,486	1,583	1,586	7,359	5.0
배상금등	65	69	73	77	81	365	5.7
민간이전	13,948	12,002	12,178	13,097	13,041	64,266	△1.4
사회단체보조금	221	228	235	243	251	1,178	3.3
자산취득비	412	433	455	478	502	2,280	5.1

< 분 석 >

- 일반운영비는 정상경비의 억제시책에 따라 연평균 4.5% 증가 추계
- 보상금은 사회복지를 위한 민간지원 경비로 연평균 1.2% 감소 추계
- 민간이전은 저소득층과 사회복지 시설에 대한 지원경비가 대부분이며 또한, 국·시비보조사업 감안 연평균 1.4% 감소 추계

債務償還費

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
계	513	2,627	201	1,196	2,191	6,728	224.5
지방채	513	627	201	196	191	1,728	△12.7
채무부담	-	2,000	-	1,000	2,000	5,000	-

< 분 석 >

- 지방채는 연도별 상환계획 및 신규발행 계획분을 반영
- 부족재원 대책으로 시행하는 채무부담행위액 상환분 반영

 支援 및 其他經費

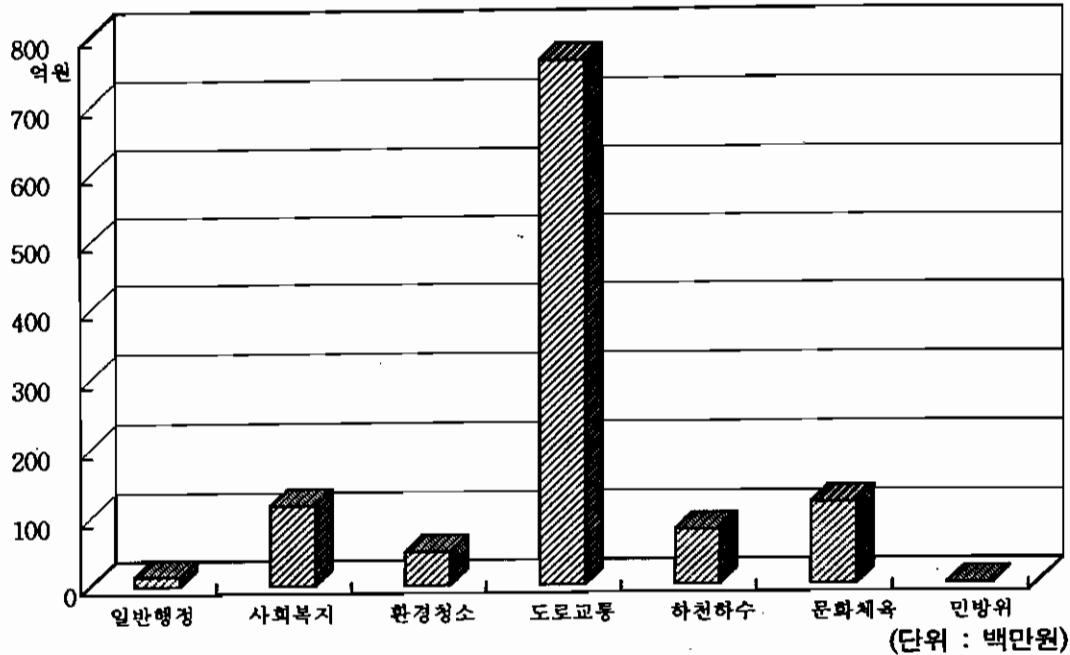
(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	신장율 (%)
계	2,645	1,744	1,798	1,857	1,923	9,967	△6.0
전출금	66	214	194	176	160	810	49.1
출연금	249	262	276	290	305	1,382	5.2
반환금	535	484	503	555	596	2,673	3.0
예비비	1,795	784	825	836	862	5,102	△11.7

< 분 석 >

- 전출금은 관련 특별회계 수입을 감안하여 사업계획에 따라 소요분 반영
- 출연금은 '98년기준 5.2% 증가 추계하고 반환금은 보조금 감안 추계
- 예비비는 총 세입규모의 1.0% 수준으로 추계

4. 投資財源 配分



구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	비 율 (%)
총 계	17,377	20,516	24,713	25,326	26,397	114,329	100
일 반 행 정	208	466	330	305	100	1,409	1.2
사 회 복 지	5,491	3,481	2,159	400	240	11,771	10.3
환 경 청 소 녹 지	200	878	967	1,751	1,101	4,897	4.3
도 로 교 통	7,794	10,964	16,045	17,579	23,956	76,338	66.7
하 천 하 수 도시 정 비	992	1,830	2,000	2,150	1,000	7,972	7.0
문 화 체 육	2,692	2,858	3,192	3,141	-	11,883	10.4
민 방 위	-	39	20	-	-	59	0.1

5. 部門別 投資計劃

一般行政部門

□ 投資方向

○ 일선행정 기능의 보강 및 대민서비스 향상

- 노후 시설물 증·개축등 청사정비
- 행정장비 보강과 전산화노 업무처리 능력 향상

○ 자주 재정력 확충과 자치행정능력 제고

- 경영행정체제의 구축과 경영수익사업 확대추진
- 조직 및 기구의 합리적 운영 및 새로운 행정수요 대비

□ 主要指標

구 분	단위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
인 구	천명	392	394	394	394	395	395
세 대 수	천세대	116	117	117	117	118	118
면 적	km ²	38.89	38.89	39.14	39.14	39.14	39.14
동 수	동	16	16	16	16	16	16
통 수	통	649	654	650	640	630	630
반 수	반	3,485	3,516	3,500	3,460	3,420	3,420
체 육공원	개 소	14	14	14	14	14	14
통 신장비	대	65	65	67	67	67	67
청 사현황	개 소	18	18	18	18	18	18

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	2,177	658	208	466	330	305	100	110
1	행정전산화 추진 (전산장비구입등)	1,333	658	165	100	100	100	100	110
2	고속다중화 장비설치	43		43					
3	호적전산화 추진	388			83	100	205		
4	영상통신망 구축	197			197				
5	가입자 선로다중화 장비설치	12			12				
6	주파수 공용시스템(TRS) 설치	34			34				
7	방송장비 교체 설치	40			40				
8	구내자동교환기 교체	130				130			

社 會 福 祉 部 門

□ 投資方向

- 사회복지시설 확충 및 운영내실화
 - 청소년, 노인시설, 보육시설, 복지관운영 활성화 등
- 저소득주민의 생활보호 및 자립기반 확충
 - 생계비 지원, 직업훈련, 자녀학비 지원 및 취로사업 계속 추진
- 구민 보건향상 도모
 - 보건 의료 서비스 확대, 보건소 의료장비 보강 등

□ 主要指標

구 분	단위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
저 소득 총	명	5,764	6,490	6,374	6,015	5,695	5,393
거 택 보호	명	1,562	1,649	1,731	1,748	1,765	1,783
시 설 보호	명	785	785	790	800	810	820
자 활 보호	명	3,417	4,056	3,853	3,467	3,120	2,790
의 료 보호	명	7,206	7,010	7,360	7,728	7,728	7,728
종 합 복지 관	개 소	3	4	4	4	4	4
경 노 당	개 소	102	104	108	110	115	120
노 인 인 구	명	17,280	17,800	18,200	18,800	19,500	20,200
노인 복지 시설	개 소	2	2	2	2	2	2
무료 순회 진료	명	962	600	600	600	600	600

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	15,299 (×3,551) (+4,245)	3,288 (×1,095) (+947)	5,491 (×1,456) (+1,798)	3,481 (×1,000) (+1,500)	2,159	400	240	240
1	경노당 신축(5개소)	827	259	133	135	140	160		
2	청소년 국제문화 교류센터 건립 (부지 28,350㎡ 건물 6,963㎡)	10,000 (×3,000) (+3,500)	1,900 (×800) (+800)	3,400 (×1,200) (+1,200)	3,000 (×1,000) (+1,500)	1,700			
3	여성회관 건립 (부지1650㎡, 건물1980㎡)	2,817 (×295) (+147)	589 (×295) (+147)	1,028	240	240	240	240	240
4	어린이놀이터 시설보강 (6개소)	530	428	76	26				
5	장애인복지회관 건립 (부지1653㎡, 건물992㎡)	854 (×256) (+598)		854 (×256) (+598)					
6	노인복지 기금적립	200	100		50	50			
7	보건업무 전산화추진 (LAN망 구축 등)	71	12		30	29			

※ (×)국비보조, (+) 시비보조

環境・清掃・綠地部門

□ 投資方向

- 일반폐기물 수거 및 처리시설 확충
 - 문전수거제 정착 및 재활용품등 처리시설 확대
- 쾌적한 도시환경조성, 산림관리 추진
 - 가로수관리 및 녹지대 조성, 조림 및 산림보호
- 공원유원지 시설확충 및 가족단위 휴식공간조성

□ 主要指標

구 분	단 위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
쓰레기배출량	천톤 / 연	132	127	114	110	105	100
정 화 조	개 소	19,806	20,000	20,200	20,400	20,600	20,800
청 소 인 력	명	280	268	260	255	250	245
청 소 차 량	대	26	26	26	26	26	26
임 야 면 적	ha	1,466	1,463	1,460	1,456	1,452	1,448
공해배출업소	개 소	650	640	630	620	610	600
녹지대·화단	개 소	28	28	28	28	28	28
가 로 수	본	9,189	9,313	9,450	9,600	9,750	9,900
공원·유원지	개 소	37	37	38	38	39	39

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	14,123 (×1,114) (-617)	3,548 (×280) (-225)	200 (×8) (-2)	878 (×80) (-30)	967 (×136) (-61)	1,751 (×547) (-278)	1,101 (×63) (-21)	5,678
1	가로수 식재 (은행나무외1종, 1000본)	1,480	1,127	28	50	30	30	30	185
2	산지조림(4ha)	221 (×111) (-34)	105 (×53) (-16)	17 (×8) (-2)	20 (×10) (-3)	20 (×10) (-3)	29 (×15) (-5)	30 (×15) (-5)	
3	저소득층 공동변소 개축 (44개소)	1,059	798	81	90	90			
4	산림관리사업 (방화선, 등산로 정비 등)	665	256	74	40	30	30	30	205
5	물운대유원지 개발 (토지보상, 기반시설공사등)	8,323	566		488	496	569	916	5,288
6	임도개설(10km)	602 (×303) (-82)	253 (×127) (-23)		140 (×70) (-27)	51 (×26) (-8)	63 (×32) (-8)	95 (×48) (-16)	
7	공원녹지관리사업 (꽃길조성, 수목식재 등)	247	117		50	50	30		
8	재활용품 선별장 확충 (부지 1,884㎡, 건물 800㎡)	626 (×250) (-261)	326 (×100) (-186)			200 (×100) (-50)	100 (×50) (-25)		
9	음식물쓰레기퇴비화 처리장 설치 (부지 1,653㎡, 건물 661㎡)	900 (×450) (-240)					900 (×450) (-240)		

※ (×)국비보조, (-) 시비보조

道路交通部門

□ 投資方向

- 주요 간선로 교통난 해소를 위한 사업추진
 - 우회도로 개설, 병목구간 해소 사업 등 중점투자
- 고지대 산복도로 및 미개설 계획도로 연차적 시행
 - 괴정, 장림, 감천동 등 고지대 저소득주민 밀집지역 중점
- 계속사업의 조속한 마무리 추진
 - 미연결 도로완공으로 도로기능 유지, 주민숙원사업 해결

□ 主要指標

구 분	단 위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
도 로 연 장	km	248	248	249	249	250	251
도 로 율	%	15.8	15.9	16.0	16.1	16.3	16.5
도 로 포 장	km	186.6	187.0	189.5	192.0	194.5	197.0
가 로 등	등	3,796	3,918	4,180	4,442	4,704	4,966
자 동 차 수	천 대	76	78	80	81	82	83
승 용 차	천 대	56	58	60	60	61	62
화 물 차	천 대	14	14	14	14	14	14
기 타	천 대	6	6	6	7	7	7
주 차 장	개 소	1,318	1,330	1,350	1,370	1,390	1,410

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	204,139 (×9,500) (+8,850)	30,135 (×1,000) (+1,000)	7,794 (×500) (+100)	10,964 (×2,000) (+750)	16,045 (×2,000) (+1,250)	17,579 (×2,000) (+2,400)	23,956 (×2,000) (+3,350)	97,666
1	확정판결 편입지 토지매입	3,223	699	300	400	500	600	724	
2	도로유지 관리사업 (포장보수, 가로등설치 등)	10,637	3,401	1,564	1,639	1,452	1,509	1,072	
3	구평본동~장림동간 도로개설 (L=830m, B=8m)	3,870 (+1,750)	2,426 (+1,000)	500	944 (+750)				
4	동산병원뒤 도로개설 (L=210m, B=6m)	2,810	1,119	790	901				
5	하단(구)동사뒤 도로개설 (L=279m, B=8m)	2,966	2,216	750					
6	낙동로~동덕아파트간 도로개설 (L=240m, B=8m)	2,545 (×800)	1,645	100	800 (×800)				
7	괴정2동 신괴정아파트앞 도로개설 (L=320m, B=12m)	3,800	140	300	400				2,960
8	감천육녀봉 산복도로개설 (감정초교~17번버스종점간) (L=1,300m, B=6m)	8,600 (×2,000) (+1,000)	985	500 (×500)	700	1,000 (×500) (+500)	1,000 (+500)	1,000 (×1,000)	3,415

* (×)국비보조, 특별교부세 (+) 시비보조

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
9	낙동로~괴정천간 도로 개설 (L=340m, B=8m)	2,967	1,467	500	1,000				
10	괴정3동 북개천~화신 아파트간 도로개설 (L=300m, B=12m)	3,400 (×1,500) (+500)		500	500	500 (×500)	1,000 (×1,000)	900 (+500)	
11	괴정2동 승학초교~한일 아파트간 도로개설 (L=640m, B=12m)	5,661	5,391	270					
12	괴정1동 1026번지일원 도로개설 (L=120m, B=6m)	780		300	480				
13	사하중학교앞 도로개설 (L=193m, B=8m)	2,200 (×300) (+550)	300 (×300)	130		600	600	570 (+550)	
14	장림2동 강남아파트~다대 로간 도로개설 (L=850m, B=20m)	14,350 (×1,000) (+1,100)		100 (+100)		1,000 (×1,000)	1,000 (+1,000)	1,000	11,250
15	(구)다대로 확장 (L=930m, B=15~20m)	18,000 (×500) (+1,000)		1,000	600 (×500)		1,000	1,000 (+1,000)	14,400
16	신평초교앞 도로개설 (L=225m, B=6m)	1,865	855	190				820	

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
17	감천동 천마산 산복도로 개설 (L=1,872m, B=6~12m)	10,000 (×1,000) (*750)	1,434		480	800 (*750)	1,020 (×1,000)	1,000	5,266
18	신평2동 한국화이바 주변 도로개설 (L=400m, B=10m)	2,860 (*1,000)	270		450	500	1,000 (*400)	640 (*600)	
19	괴정3동 국민은행옆 도로 개설 (L=140m, B=6m)	1,500 (×700)			800 (×700)	700			
20	괴정1동 1042번지일원 도로개설 (L=120m, B=6m)	550	200		350				
21	괴정2동 금화맨션주변 도로개설 (L=250m, B=12m)	2,700			600	500	600	600	400
22	괴정2동 승학초교옆 도로 개설 (L=150m, B=6m)	520			520				
23	사하초교~한우아파트간 도로개설 (L=150m, B=8m)	1,600	717			883			
24	괴정2동 동주맨션~승학 초교앞 도로개설 (L=90m, B=8m)	750				750			

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
25	괴정2동 동주여중 진입로 개설 (L=190m, B=6m)	1,400				700	700		
26	괴정2동 북개천~M마트 간 도로개설 (L=250m, B=8m)	2,090				500	500	500	590
27	감천1동 (주)국제~세화 수산간 도로개설 (L=400m, B=8~10m)	2,585	1,785			800			
28	장림동~다대동간 산복 도로개설 (L=5,860m, B=5→12m)	12,000				500	500	500	10,500
29	괴정1동 서화의원~한신 아파트간 도로개설 (L=185m, B=8m)	2,250 (+700)				500	800	950 (+700)	
30	괴정2동 351번지 일원 도로개설 (L=110m, B=6m)	740				740			
31	감천1동 한전사택앞 도로 개설 (L=240m, B=8m)	1,150				500	650		
32	하단(구)동사~괴정천간 도로개설 (L=90m, B=8m)	820				820			

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
33	다대로~다대소방 파출소 간 도로개설 (L=68m, B=8m)	700				700			
34	괴정3동 원광연립~동주 대학간 도로개설 (L=270m, B=12m)	3,800				500	500	500	2,300
35	다대동 723번지일원 도로개설 (L=90m, B=8m)	1,050 (+500)					500 (+500)	550	
36	대광고~하단성당간 도로개설 (L=580m, B=15m)	9,400 (×1,000)	3,160				500	1,000 (×1,000)	4,740
37	감천시장~천마산 산복도로 간 도로개설 (L=380m, B=6m)	2,630 (×700)	700 (×700)				500	500	930
38	괴정2동 성신아파트앞 도로개설 (L=650m, B=6m)	4,700	715				500	500	2,985
39	장림삼거리~영남중학교간 도로개설 (L=750m, B=8m)	3,400	510				500	500	1,890
40	장림동 846번지 일원 도로 개설 (L=140m, B=12m)	1,390					500	500	390

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
41	괴정3동 250번지 일원소방 도로개설 (L=88m, B=8m)	1,300					600	700	
42	괴정3동 신세화백화점~ 복개도로간 도로개설 (L=450m, B=8m)	4,000					500	500	3,000
43	괴정2동 괴정골프장뒤 도로개설 (L=220m, B=6m)	1,450					500	950	
44	괴정1동 950번지 일원 도로개설 (L=160m, B=8m)	1,830						600	1,230
45	신평럭키아파트~신평초교 소방도로개설 (L=756m, B=6~8m)	7,600						500	7,100
46	다대1동 467번지일원 도로개설 (L=240m, B=8m)	1,200						450	750
47	괴정2동 싸리굴 진입도로 개설 (L=436m, B=6m)	2,200						1,030	1,170
48	동주여중~산복도로간 도로개설 (L=200m, B=6m)	1,250						500	750

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
49	사하초교옆 도로개설 (L=150m, B=6m)	3,000						900	2,100
50	괴정2동 한나모자원 주변 도로개설 (L=190m, B=8m)	2,000						500	1,500
51	신평2동 신남초교~신익2차 아파트간 도로개설 (L=400m, B=10m)	2,600						500	2,100
52	당리초교~혜성아파트간 도로개설 (L=780m, B=10m)	5,300						500	4,800
53	당리동 효성빌라~석산간 산복도로개설 (L=1,800m, B=8m)	10,900						500	10,400
54	괴정2동 323번지일원 도로개설 (L=140m, B=6m)	1,250						500	750
	※ 금후계획 반영사업	(153,252)	(3,922)						(149,330)
55	신평초교주변 도로개설 (L=500m, B=8m)	5,300							5,300
56	감천1동 685번지일원 도로개설 (L=90m, B=8m)	640							640

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
57	구평본동 238,253,261번지 일원 도로개설 (L=820m, B=10m)	8,200							8,200
58	구평동 352번지~동아수산 간 도로개설 (L=390m, B=20m)	6,000							6,000
59	구평동~거북섬유원지간 산복도로개설 (L=5250m, B=12m)	32,500	2,500						30,000
60	장림동 산145-1번지일원 주변도로개설 (L=300m, B=12~15m)	3,800							3,800
61	장림동983번지~산147-4 번지간 도로개설 (L=430m, B=10~15m)	3,500							3,500
62	장림동 산110번지~산176 번지간 도로개설 (L=1190m, B=10~15m)	9,700							9,700
63	장림동 958번지~산123-3 번지간 도로개설 (L=650m, B=10~15m)	5,000	700						4,300
64	당리동 석산진입로 확장 공사 (L=670m, B=8~12m)	3,200							3,200

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
65	당리동 311번지~43번지간 도로확장공사 (L=318m, B=10~15m)	3,100							3,100
66	구평동 대림아파트~항만 배후도로간 도로개설 (L=250m, B=8m)	1,122	722						400
67	괴정1동 산105번지일원 순환도로개설 (L=525m, B=6m)	3,700							3,700
68	다대1동 한진중공업 주변 도로개설 (L=850m, B=12~15m)	3,800							3,800
69	하단동 845번지일원 도로개설 (L=380m, B=10m)	2,800							2,800
70	당리동 정각사입구 진입 도로개설 (L=250m, B=8m)	1,500							1,500
71	괴정동 산63-1번지일원 도로개설 (L=290m, B=6m)	2,300							2,300
72	괴정3동 삼경맨션~복개 도로간 도로개설 (L=260m, B=6m)	2,000							2,000

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
73	다대2동 삼미매립지~ 감천항 배면도로간 도로개설 (L=1,350m, B=20m)	10,400							10,480
74	감천1동 동양시멘트 진입 도로개설 (L=700m, B=12m)	3,600							3,600
75	다대동 흥티마을 순환도로 개설 (L=715m, B=15m)	4,760							4,760
76	다대파출소~현대아파트간 도로개설 (L=530m, B=20m)	5,910							5,910
77	과정3동 동주대학입구~ 기숙사간 도로개설 (L=135m, B=12m)	1,900							1,900
78	과정3동 259번지일원 도로개설 (L=60m, B=8m)	1,400							1,400
79	과정4동 송곡맨션뒤 도로 개설공사 (L=240m, B=6m)	1,400							1,400

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
80	동주대학~기숙사간 도로개설(L=180m, B=12m)	2,800							2,800
81	괴정3동 파출소옆 도로개설(L=80m, B=6m)	1,600							1,600
82	배고개~동아고교간 도로 개설 (L=1,000m, B=12~20m)	14,500							14,500
83	구평고개~성혜요양원간 도로개설 (L=350m, B=6m)	1,870							1,870
84	신평1동 292번지~259번지 간 도로개설 (L=230m, B=6m)	1,300							1,300
85	신평1동 294~310번지간 도로개설(L=240m, B=8m)	660							660
86	구평동 41번지일원 도로개설(L=150m, B=6m)	890							890
87	감천2동 57번지 도로개설 (L=160m, B=6m)	1,700							1,700
88	하단1동 남도궁궐아파트앞 도로개설(L=70m, B=6m)	400							400

河川 下水 都市整備部門

□ 投資方向

- 재해 예방사업의 지속적 추진
 - 재해위험지 정비 및 상습 침수지역 해소
- 하천정비사업의 지속 추진으로 쾌적한 도시환경 조성
 - 소규모 하천 정비 및 준설, 주변 정화
- 하수도 시설의 정비 확충
 - 하수도관 정비 사업과 하수시설의 확충

□ 主要指標

구 분	단 위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
하 천 연 장	km	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41
하수도 연장	km	457	459	462	465	467	469
상습침수지역	개 소	22	19	7	6	5	3
교 량	개 소	12	12	12	12	12	12
배수 펌프장	개 소	3	3	3	3	3	3
하 천 복 개	km	7.95	8.07	8.36	8.75	9.41	9.78

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	25,528 (+3,531)	5,046 (+2,121)	992 (+210)	1,830 (+300)	2,000 (+300)	2,150 (+300)	1,000 (+300)	12,510
1	하수도 정비사업 (92.3km)	18,927 (+3,531)	3,976 (+2,121)	807 (+210)	500 (+300)	500 (+300)	500 (+300)	500 (+300)	12,144
2	흥티마을 공영개발사업 (매립 42,112㎡)	185		185					
3	괴정2동 34통지내 구거복개 (L=250m)	500			500				
4	신평장림공단내 보도정비 (L=8,650m, B=3m)	1,330			330	500	500		
5	당리천 잔여구간 복개 (L=165m, B=20m)	3,436	1,070		500	500	500	500	366
6	하단오거리~동아대간 보도정비 (L=5,000m, B=5m)	500				500			
7	신평지하철 차량기지창알 구거복개 (L=130m)	650					650		

※ (×)국비보조, (+) 시비보조, 지방양여금

文化 및 體育部門

□ 投資方向

- 향토문화의 계승발전 및 문화재의 보존 관리
- 서부산문화회관등 문화예술 시설 확충
- 체육공원 및 생활체육시설 확충

□ 主要指標

구 분	단 위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
유형문화재	식	5	5	5	5	5	5
무형문화재	개 소	1	1	1	1	1	1
문화회관	개 소	-	-	-	-	1	1
체육공원	개 소	14	14	14	14	14	14

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중기투자계획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	18,880 (×500) (*4,487)	6,997 (×3,327)	2,692 (×500) (*15)	2,858 (*42)	3,192 (*1,042)	3,141 (*61)		
1	서부산문화회관 건립 (부지10000평, 건물2515평)	18,300 (×500) (*4,250)	6,825 (×3,250)	2,625 (×500)	2,758	3,092 (*1,000)	3,000		
2	체육시설 설치 및 보강 (6개소)	580 (*237)	172 (*77)	67 (*15)	100 (*42)	100 (*42)	141 (*61)		

※ (×)국비보조, (*) 시비보조

民 防 衛 部 門

□ 投資方向

- 지역 민방위조직 활성화 및 시설 확충
- 민방위사태 대처능력 제고 및 재해예방 역량 제고
- 각종 재난의 사전·근원적 예방과 복구장비 확충

□ 主要指標

구 분	단 위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
민방위대원수	천 명	65	65	65	65	65	65
지역민방위	천 명	58	58	58	58	58	58
직장민방위	천 명	7	7	7	7	7	7
비상급수시설	개 소	18	18	18	19	20	21
비상대피시설	개 소	1	1	1	1	1	1

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	59			39	20			
1	재난관리장비 확충	20			20				
2	안전점검 장비확충	39			19	20			

6. 投資所要額

(단위 : 백만원)

구 분		'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계
투자 소요액(A)		17,377	20,516	24,713	25,326	26,397	114,329
가 용 재 원(B)		10,788	13,764	16,924	17,740	18,663	77,879
부족 자원(A-B)		6,589	6,752	7,789	7,586	7,734	36,450
부족 자원	국 비 보 조	2,464	3,080	2,136	2,547	2,063	12,290
	시 비 보 조	2,125	2,622	2,653	3,039	3,671	14,110
조달 계획	지방채 발행	-	1,050	2,000	-	-	3,050
	기 타	2,000	-	1,000	2,000	2,000	7,000

< 분 석 >

- 계획기간중 투자소요액은 사업주관 부서에서 요구된 사업비중 투자심사와 자원확보 계획을 고려하여 89건 114,329백만원을 반영
- 연말결산시 순세계잉여금 발생, 국·시비보조금, 공유재산 매각 등 추가자원 확보시 투자순기 조정
- 국·시비보조금 및 지방채발행액은 투자사업비를 반영
- 기타 부족자원 조달계획은 신세원 발굴 등 자주자원 확충과 채무부담 행위 또는 경영수익사업 등을 통하여 확보할 계획임

7. 不足財源調達 計劃

가. 部門別 不足財源 調達計劃

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	국 고	시 비	지방채	채무부담	기 타
합 계	36,450	12,290	14,110	3,050	7,000	
사 회 복 지	6,754	2,456	3,298		1,000	
환 경 청 소 녹 지	1,226	834	392			
도 로 교 통	21,350	8,500	7,850		5,000	
하천하수도시정비	1,410		1,410			
문 화 체 육	5,710	500	1,160	3,050	1,000	

나. 年度別 不足財源 調達計劃

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	'98~2002 합 계	'98~2002 평 균
계	6,589	6,752	7,789	7,586	7,734	36,450	7,290
국 고	2,464	3,080	2,136	2,547	2,063	12,290	2,358
시 비	2,125	2,622	2,653	3,039	3,671	14,110	2,922
지 방 채		1,050	2,000			3,050	610
채무 부담	2,000		1,000	2,000	2,000	7,000	1,400
기 타							

다. 事業別 不足財源 調達計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	'98 ~ 2002						기타내역
	계	국고	시비	지방채	채무	기타	
계	36,450	12,290	14,110	3,050	7,000		
(사회 복지)	(6,754)	(2,456)	(3,298)		(1,000)		
청소년국제문화교류센터	5,900	2,200	2,700		1,000		
장애인복지회관 건립	854	256	598				
(환경 청소 녹지)	(1,226)	(834)	(392)				
산지조림	76	58	18				
임도개설	235	176	59				
재활용품 선별장 확충	225	150	75				
음식물쓰레기 사료화 처리장 설치	690	450	240				
(도로 교통)	(21,350)	(8,500)	(7,850)		(5,000)		
구평본동~장림동간 도로개설	750		750				
장림2동 강남APT~다대로 간 도로개설	3,100	1,000	1,100		1,000		
낙동로 동덕아파트간 도로개설	800	800					
감천육녀봉 산복도로개설	4,000	2,000	1,000		1,000		

(단위 : 백만원)

사 업 명	'98 ~ 2002						기타내역
	계	국고	시비	지방채	채무	기타	
감천 천마산 산복도로개설	2,750	1,000	750		1,000		
괴정3동 복개천~화신APT 간 도로개설	3,000	1,500	500		1,000		
괴정1동 서화의원~한신 아파트간 도로개설	700		700				
사하중학교앞 도로	550		550				
(구)다대로 확장	2,500	500	1,000		1,000		
괴정3동 국민은행옆 도로개설	700	700					
다대동 723번지일원 도로개설	500		500				
대광고~하단성당간 도로개설	1,000	1,000					
신평2동 한국화이바주변 도로개설	1,000		1,000				
(하천 하수 도시정비)	(1,410)		(1,410)				
하수도 정비사업	1,410		1,410				
(문 화 체 육)	(5,710)	(500)	(1,160)	(3,050)	(1,000)		
서부산문화회관 건립	5,550	500	1,000	3,050	1,000		
동네체육시설 설치	160		160				

8. 不足財源 調達方案

가. 國·市費補助金 支援擴大

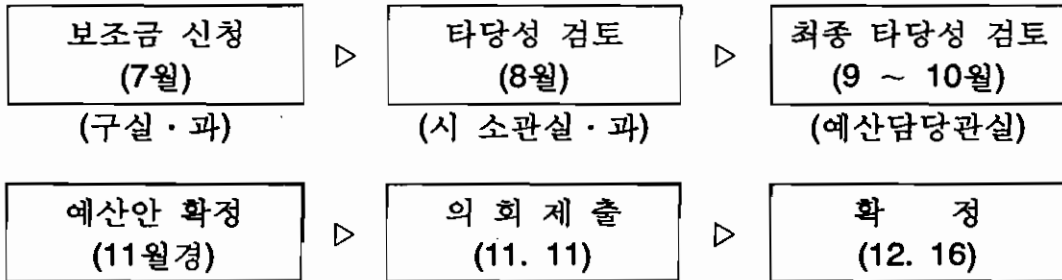
支援對象 事業

- 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 시행령 제4조의 규정에 의한 158개 사업
- 재정경제부 장관이 국가의 주요시책 수행상 교부가 불가피하다고 인정되는 사업
- 부산광역시 보조금 관리 조례에 의한 시가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 사업

《계획기간중 國·시비지원 요구사업 현황》

· 국고보조금 : 15건 12,290백만원
 · 시비보조금 : 19건 14,110백만원

補助金 申請 및 豫算編成(市費)



部署別 措置事項

- 단위사업별 지역여건, 문제점, 재정여건 등 구체적인 사업계획을 설명하여 국시비보조금 적극적인 확보 노력

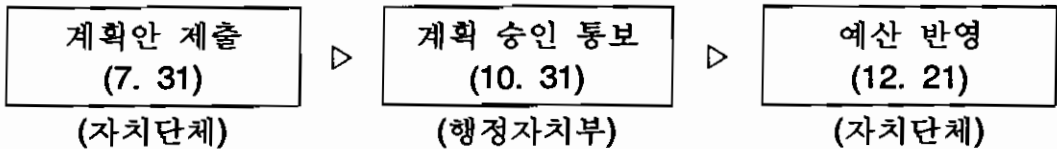
나. 地方債發行 適正 推進

發行對象 및 方向

- 대단위 계속사업, 필수 신규투자 사업, 경영수익사업 대상
- 지방채 발행시 사업의 적정성, 발행조건 등을 면밀히 판단후 가장 유리한 자금확보 (청사정비기금 등)

※ 계획기간중 지방채사업 현황 : 서부산문화회관건립 3,050백만원

發行節次



部署別 措置事項

- 지방채사업에 대한 적극적인 재원확보 노력과 상환대책 강구

다. 經營收益事業 積極 推進

推進方向

- 자치단체의 유희부족자원을 최대한 활용하여 지역별 특성에 맞고 공공성과 경제성을 동시에 살릴 수 있는 사업을 적극 발굴 추진
- 자치행정의 경영화를 통한 재정확충 및 복지증진 기여

推進內譯

- 신규사업의 적극개발 및 경영쇄신을 통한 수익사업 활성화 유도
- 지역경제 활성화를 지원하는 경영행정 추진

V. 特別會計財政計劃

1. 總 括

2. 單位會計別財政計劃

1. 總 括

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	42,789	13,460	10,462	11,404	12,384	90,499
세 외 수 입	37,071	3,810	3,551	3,802	4,021	52,255
경 상 적 세 외 수 입	28,884	30	26	20	23	28,983
사 용 료 수 입	50	12	13	14	14	103
이 자 수 입	12	18	13	6	9	58
기 타 사 업 수 입	28,822					28,822
임 시 적 세 외 수 입	8,187	3,780	3,525	3,782	3,998	23,272
재 산 매 각 수 입	120	200				320
이 월 금	5,716	809	855	904	953	9,237
전 입 금	66	170				236
용 자 금 원 금 수 입	170	236	249	296	313	1,264
잡 수 입	1,786	1,907	1,949	2,100	2,250	9,992
과 년 도 수 입	329	458	472	482	482	2,223
보 조 금	5,718	9,650	6,911	7,602	8,363	38,244
국 고 보 조 금	4,568	5,021	5,519	6,066	6,668	27,842
시 비 보 조 금	1,150	4,629	1,392	1,536	1,695	10,402

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	42,789	13,460	10,462	11,404	12,384	90,499
경 상 예 산	656	617	397	407	637	2,714
인 건 비	300	350	145	150	380	1,325
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비	356	267	252	257	257	1,389
사 업 예 산	41,405	12,507	9,936	10,887	11,634	86,369
국 고 보 조 사 업	5,710	6,273	6,899	7,589	8,349	34,820
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업	8	3,466	12	13	14	3,513
자 체 사 업	35,687	2,768	3,025	3,285	3,271	48,036
채 무 상 환	228	218				446
지 방 채 상 환	228	218				446
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	500	118	129	110	113	970
예 비 비	485	95	106	85	88	859
기 타	15	23	23	25	25	111

< 분 석 >

- 특별회계는 6개 회계로서 계획기간 동안 총 90,499백만원이며, 이 중 장림유수지이설 및 공유수면매립사업, 주거환경개선사업 특별회계는 각각 '99년도와 2000년도에 사업종료 등으로 폐지될 예정임
- 세입재원의 대부분이 국·시비보조금, 전입금, 선수금 등 의존재원으로 사업수입의 확대가 필요한 실정임

2. 單位 會計別 財政計劃

醫療保護基金 特別會計

□ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 의료보호기금의 합리적 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구의료보호기금특별회계설치및운영조례 ('88. 5. 1 조례 제38호)

□ 財政運用 方向

- 의료보호 수혜대상자 엄선 및 자활능력 확대
- 의료보호 본인 부담율을 의료보험과 일치 또는 하향 조정하여 의료기금 효율적 운영

※ 의료보호 대상자별 지원기준

- 1종 — 의료비 전액 지원
- 2종 — 외래진료 : 전액지원(본인부담 1,500원 제외)
입원진료 : 80%지원

□ 主要指標

구 분	단위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
의료보호대상자	명	7,206	7,010	7,360	7,728	7,728	7,728
의료보호 1종	명	3,773	3,758	3,755	3,750	3,745	3,740
의료보호 2종	명	3,433	3,252	3,605	3,978	3,983	3,988

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	5,745	6,306	6,934	7,627	8,388	35,000
세 외 수 입	27	23	23	25	25	123
경 상 적 세 외 수 입	1	1	1	1	1	5
사 용 료 수 입						
이 자 수 입	1	1	1	1	1	5
기 타 사 업 수 입						
임 시 적 세 외 수 입	26	22	22	24	24	118
재 산 매 각 수 입						
이 월 금	15	12	11	12	12	62
전 입 금						
용 자 금 원 금 수 입	1	1	1	1	1	5
잡 수 입	2	2	2	2	2	10
과 년 도 수 입	8	7	8	9	9	41
보 조 금	5,718	6,283	6,911	7,602	8,363	34,877
국 고 보 조 금	4,568	5,021	5,519	6,066	6,668	27,842
시 비 보 조 금	1,150	1,262	1,392	1,536	1,695	7,035

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	5,745	6,306	6,934	7,627	8,388	35,000
경 상 예 산						
인 건 비						
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	5,718	6,283	6,911	7,602	8,363	34,877
국 고 보 조 사 업	5,710	6,273	6,899	7,589	8,349	34,820
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업	8	10	12	13	14	57
자 체 사 업						
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	27	23	23	25	25	123
예 비 비	12					12
기 타	15	23	23	25	25	111

* 1. 세입재원은 대부분 국·시비보조금임

2. 의료보호대상자의 대단위 영구임대아파트 입주등으로 재정수요 증가전망

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이 후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	34,877		5,718	6,283	6,911	7,602	8,363	
1	의료보호사업	34,877		5,718	6,283	6,911	7,602	8,363	

住民所得支援 및 生活安定基金運營特別會計

□ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 영세민의 생활 안정을 위한 자금의 효율적 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구주민소득지원및생활안정기금운영관리조례 ('95. 8. 29 조례 제340호)

□ 財政運用 方向

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

□ 主要指標

구 분	단위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
저 소득 층	명	4,979	5,705	5,584	5,215	4,885	4,573
거 택 보 호	명	1,562	1,649	1,731	1,748	1,765	1,783
자 활 보 호	명	3,417	4,056	3,853	3,467	3,120	2,790

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	418	397	438	487	507	2,247
세 외 수 입	418	397	438	487	507	2,247
경 상 적 세 외 수 입	8	7	12	5	8	40
사 용 료 수 입						
이 자 수 입	8	7	12	5	8	40
기 타 사 업 수 입						
임 시 적 세 외 수 입	410	390	426	482	499	2,207
재 산 매 각 수 입						
이 월 금	212	119	127	126	126	710
전 입 금						
용 자 금 원 금 수 입	169	235	248	295	312	1,259
잡 수 입	8	5	7	8	8	36
과 년 도 수 입	21	31	44	53	53	202
보 조 금						
국 고 보 조 금						
시 비 보 조 금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	418	397	438	487	507	2,247
경 상 예 산	2	2	2	2	2	10
인 건 비						
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비	2	2	2	2	2	10
사 업 예 산	381	345	380	450	467	2,023
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	381	345	380	450	467	2,023
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	35	50	56	35	38	214
예 비 비	35	50	56	35	38	214
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이 후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	2,023		381	345	380	450	467	
1	주민소득지원사업	990		160	180	200	220	230	
2	생활안정기금지원사업	1,033		221	165	180	230	237	

駐車場 特別會計

設置目的 및 根據

- 목 적 : 주차시설의 확충 및 주차관련 수입의 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구주차장특별회계설치조례
('92. 11. 26 조례 제255호)

財政運用 方向

- 주차장시설 개발 및 확충으로 주차난 해소
- 공영주차장 건설을 위한 재원 확충

主要指標

구 분	단위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
자 동 차 수	천대	76	80	90	91	92	92
주 차 장	개소	1,318	1,330	1,350	1,370	1,390	1,400
노상주차장	개소	299	300	302	304	306	308
노외주차장	개소	129	132	135	150	165	165
건축물부설주차장	개소	890	898	913	916	919	927
주 차 용 량	면수	52,000	54,000	56,000	58,000	59,000	60,000

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	7,204	2,850	3,000	3,200	3,399	19,653
세 외 수 입	7,204	2,850	3,000	3,200	3,399	19,653
경상적세외수입	50	12	13	14	14	103
사용료수입	50	12	13	14	14	103
이자수입						
기타사업수입						
임시적세외수입	7,154	2,838	2,987	3,186	3,385	19,550
재산매각수입						
이월금	5,218	618	717	766	815	8,134
전입금						
용자금원금수입						
잡수입	1,636	1,800	1,850	2,000	2,150	9,436
과년도수입	300	420	420	420	420	1,980
보 조 금						
국고보조금						
시비보조금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	7,204	2,850	3,000	3,200	3,399	19,653
경 상 예 산	638	595	610	625	635	3,103
인 건 비	300	350	360	370	380	1,760
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비	338	245	250	255	255	1,343
사 업 예 산	6,181	2,210	2,340	2,525	2,714	15,970
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	6,181	2,210	2,340	2,525	2,714	15,970
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	385	45	50	50	50	580
예 비 비	385	45	45	50	50	580
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이 후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	17,319	1,349	6,181	2,210	2,340	2,525	2,714	
1	주차시설 확충	17,319	1,349	6,181	2,210	2,340	2,525	2,714	

住居環境改善事業 特別會計

□ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 도시 저소득주민의 주거환경개선사업의 원활한 추진
- 근 거 : 부산광역시사하구주거환경개선사업특별회계설치및 운영조례('92. 10. 16 조례 제248호)

□ 財政運用 方向

- 주거환경개선지구내 공공기반 시설 확충
- 주거환경개선지구내 주택건설 및 개량자금의 용자

□ 主要指標

구 분	단위	'97	'98	'99	2000	2001	2002
지정지구수	개소	7	7	7			
지구내인구	천명	34	34	34			
지구내주택	동	3,548	3,548	3,548			
가 구 수	가구	7,814	7,814	7,814			

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	442	3,817				4,259
세 외 수 입	442	450				892
경상적세외수입	3	10				13
사 용 료 수 입						
이 자 수 입	3	10				13
기 타 사 업 수 입						
임시적세외수입	439	440				879
재 산 매 각 수 입	120	200				320
이 월 금	248	60				308
전 입 금	66	170				236
용 자 금 회 수 입						
잡 수 입	5	10				15
과 년 도 수 입						
보 조 금		3,367				3,367
국 고 보 조 금						
시 비 보 조 금		3,367				3,367

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	442	3,817				4,259
경 상 예 산	17	20				37
인 건 비						
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비	17	20				37
사 업 예 산	197	3,579				3,776
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업		3,456				3,456
자 체 사 업	197	123				320
채 무 상 환	228	218				446
지 방 채 상 환	228	218				446
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등						
예 비 비						
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	4,796	1,020	197	3,579				
1	신평2지구내 주거환경 개선사업 (L=110m, B=6m)	1,387	1,020	197	170				
2	감천1지구 주거환경 개선사업 (L=220m, B=6m)	1,934			1,934				
3	괴정1지구 소로3-207호선 도로개설공사 (L=210m, B=4m)	771			771				
4	괴정2지구 소로3-208호선 도로개설공사 (L=110m, B=4m)	328			328				
5	괴정2지구 소로3-209호선 도로개설공사 (L=37m, B=5m)	40			40				
6	괴정1지구내 경로당 신축공사 (연면적 307㎡)	253			253				
7	괴정1지구내 어린이놀이터 설치 (A=150㎡)	83			83				

長林遊水池移設및公有水面埋立事業特別會計

□ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 장림유수지이설 및 공유수면 매립사업의 원활한 추진
- 근 거 : 부산광역시사하구장림유수지이설및공유수면매립사업 시행운영조례('93. 6. 19 조례 제272호)

□ 事業概要

- 장림유수지이설
 - 사업기간 : '93 ~ '98
 - 사업 량 : 배수펌프시설 8기, 유수지 신설 56,500m'
- 공유수면 매립 및 고지배수로 설치공사 등
 - 사업기간 : '94 ~ '99
 - 사업 량 : 유수지매립 49,003m', 공유수면매립 66,075m', 고지배수로 L=2,889m, 계획도로 : L=780m, B=20m

□ 事業推進 實績 및 計劃

- 장림유수지이설 및 공유수면매립 계획 수립 : '89. 12. 1
- 도시계획 시설 변경 결정 및 지적고시 : '90. 11. 13
- 공유수면매립 승인 (해운항만청) : '91. 3. 8
- 사업시행자 (민간투자자) 선정 : '93. 10. 11
- 사업 착공 : '93. 11. 27
- 사업 준공 : '99. 12. 31

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	28,822					28,822
세 외 수 입	28,822					28,822
경상적세외수입	28,822					
사용료수입						
이자수입						
기타사업수입	28,822					28,822
임시적세외수입						
재산매각수입						
이월금						
전입금						
용자금원금수입						
잡수입						
과년도수입						
보 조 금						
국고보조금						
시비보조금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	28,822					28,822
경 상 예 산						
인 건 비						
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	28,769					28,769
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	28,769					28,769
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등	53					53
예 비 비	53					53
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이 후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	43,450	14,681	28,769					
1	장림유수지이설 및 공유 수면매립사업 · 유수지매립 49,003㎡ · 공유수면매립 66,075㎡ · 고지배수로 (L=2,889m) · 계획도로 (L=780m, B=20m)	43,450	14,681	28,769					

※ 민간자본 투자금액 포함.

發電所周邊地域支援事業 特別會計

□ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 발전소 주변지역 지원사업의 효과적 수행
- 근 거 : 부산광역시사하구발전소주변지역지원사업특별회계
설치및운영조례('95. 1. 12 조례 제315호)

□ 財政推計

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	158	90	90	90	90	518
세 외 수 입	158	90	90	90	90	518
경상적세외수입						
사용료수입						
이자수입						
기타사업수입						
임시적세외수입	158	90	90	90	90	518
재산매각수입						
이월금	23					23
전입금						
융자금원금수입						
잡수입	135	90	90	90	90	495
과년도수입						
보 조 금						
국고보조금						
시비보조금						

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					'98~2002 합 계
	'98	'99	2000	2001	2002	
계	158	90	90	90	90	518
경 상 예 산						
인 건 비						
관 서 운 영 비						
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	158	90	90	90	90	518
국 고 보 조 사 업						
지 방 양 여 금 사 업						
시 도 비 보 조 사 업						
자 체 사 업	158	90	90	90	90	518
채 무 상 환						
지 방 채 상 환						
채 무 부 담 행 위 상 환						
예 비 비 등						
예 비 비						
기 타						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2003 이 후
				'98	'99	2000	2001	2002	
	계	518		158	90	90	90	90	
1	소규모 지역개발 사업 (감천 1, 2동)	518		158	90	90	90	90	