

2002～2006年
中期財政計劃



釜山廣域市 沙下區

目 次

I. 中期財政計劃의 概要

1. 계획수립 필요성
2. 계획수립개요

II. 中期財政與件 및 運用方向

1. 중기재정여건
2. 재정운용방향

III. 沙下長期 發展計劃 및 地域發展指標

1. 중장기발전계획
2. 지역발전지표

IV. 一般會計 財政計劃

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

V. 特別會計 財政計劃

1. 재정계획총괄
2. 단위회계별 재정계획

I. 中期財政計劃의 概要

1. 計劃樹立 必要性

- 국가재정계획과 지방재정계획을 연계하여 조화 유지
- 내실있는 계획수립으로 재정운영의 방향제시
- 계획적인 자원배분으로 투자사업의 효율성 제고

□ 변화하는 재정여건에 능동적으로 대응하는 재정운영

- 지방자치단체의 역할과 기능이 강화되고 주민생활의 질적향상과 욕구증대 등으로 재정수요가 급증할 것으로 전망되며
- 늘어나는 재정수요에 능동적으로 대응하기 위하여 중기재정계획을 수립하여 계획성 있고 건전하게 운영

□ 5년간 재정전망으로 계획적 재정운용을 위한 방향제시

- 향후 5년간의 연도별 세입전망을 토대로 경상지출과 투자수요를 파악하여 회계별, 부문별 투자계획을 종합하여 재정운영 방향제시
- 장기적·계획적 재정운영으로 한정된 자원범위내에서 계속사업 및 마무리 사업에 우선투자하고 신규사업은 최대한 억제

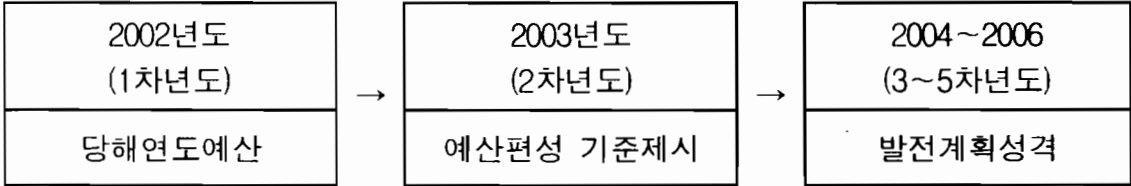
□ 재정운용의 계획성과 투자의 실효성 확보에 노력

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

2. 計劃樹立 概要

□ 法的根據 : 지방재정법 제16조

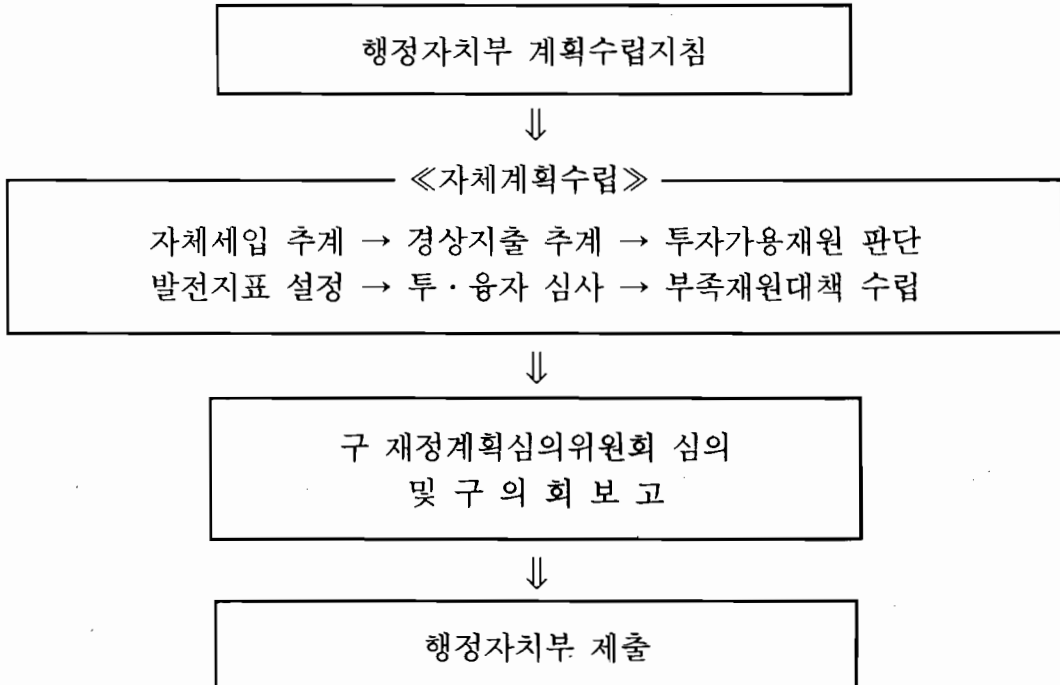
□ 計劃期間 : 2002~2006(5개년) ⇒ 연동화계획(Rolling Plan)



□ 主要內容

- 재정여건 및 재정운용방향, 중·장기발전전략제시
- 회계별 중기재정전망 및 부문별 투자계획등

□ 計劃樹立 體系



II. 中期財政與件 및 運用方向

1. 中期財政 與件

가. 歲入展望

地方稅

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

稅外收入

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

調整交付金

- 2003년도에는 부동산경기 호전으로 2002년도보다 5%정도 증가 예상되나 2004년 이후 예년 수준으로 전망

國市費補助金

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

나. 歲出展望

□ 經常的經費

- 행정조직 인력감축을 통한 인건비 절감노력을 계속추진하고 있으나 공무원처우개선과 환경미화원등 일용직근로자 임금인상등으로 법적·의무적경비가 증가하고
- 전기, 수도료등 공공요금인상과 쓰레기수거 및 처리비 유가등 각종 물가 상승으로 경상적 경비도 증가가 전망되며
- 문화의 질 향상을 위한 을숙도문화회관 개관으로 운영비 추가 소요

□ 投資事業費

- 도심지 교통난 및 주민불편 해소를 위한 산복도로 및 간선우회도로 개설
- 주민건강증진을 위한 체육센터 건립, 구청사 건립 기금조성과 여성 복지향상을 위한 여성발전기금, 경노당보수·보강등 사회복지부분 지속 추진으로 구민 삶의 질 향상을 위한 투자가 증가할 것으로 전망되며
- 21C 지식정보화사회 기반구축을 위한 투자수요가 급증하고 있음
- 중단된사업 및 계속사업의 조기마무리와 국가시책사업 추진을 위한 투자수요 증가로 가용재원 부족은 계속될 전망이다

2. 財政運用方向

□ 健全財政運用

- 중기재정계획 및 재정투·융자 심사분석에 의한 예산편성으로 중기재정 계획의 실효성 확보
- 경상경비는 영기준(Zero Base)에서 전면재검토하여 예산반영
- 필수사업에 대한 투자순위조정등으로 투자효율성 제고
- 적정규모의 지방채발행으로 재정의 건전성 유지

□ 稅收增大 努力

- 재산세, 종합토지세등 과표현실화 및 공시지가 상향조정을 통한 지방세 증대
- 수익자부담원칙 확대등을 통한 각종 수수료현실화
- 체납세징수 및 탈루·은닉 세원발굴 노력강화

□ 財政運用의 透明性 提高

- 매년 예산편성 및 결산현황을 주민에게 공개(2, 8월)
- 회계를 단식부기에서 복식부기로 전환(국가계획에 의거 추진)

□ 經營마인드 導入

- 경영수익사업 및 민간위탁가능분야 적극 발굴
- 세입증대 및 세출절감에 기여한 공무원에게 예산성과금을 지급하여 창의적인 업무수행 유도

Ⅲ. 沙下長期發展計劃 및 地域發展指標

1. 中・長期 發展計劃

□ 地域與件

- 부산의 서남단에 위치하고 있으며, 가덕도 종합개발, 녹산, 신호공단 조성등 주변지역개발이 가속되고 있음
- 감천항개발 등 대규모 지역개발사업이 추진중에 있으며 신평, 장림산업 단지가 있음
- 낙동강 하구와 바다에 접하고 있으며, 을숙도, 물운대유원지등 문화, 관광, 휴식공간 소재

□ 中・長期 發展計劃

- 서부산권 중심도시건설 및 산업거점 지역으로 재도약
 - 서부산권의 개발과 연계하여 휴양, 교육등 부도심 기능수행
 - 다대로 확장공사, 동매교~신평공단간 도로개설등 도시기반시설의 지속적 확충
- 균형있는 지역개발 및 도시안전관리
 - 지하철 역세권개발, 주거환경개선, 유통단지조성등 주거, 상업, 공업중심도시로 육성
 - 재난위험시설 관리강화, 생활환경오염 사전방지등 안전한 도시관리
- 삶의질 향상을 위한 문화시설확충과 쾌적하고 깨끗한 도시환경조성
 - 을숙도문화회관 완공 및 체육센터 건립
 - 을숙도, 물운대유원지 및 다대포해수욕장등 천혜의 관광자원을 개발하여 주민휴식공간 확충

2. 分野別 發展指標

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2002	2003	2004	2005	2006
인 구	천 명	379	379	379	379	379
세 대 수	천세대	120	120	121	121	122
면 적	km ²	40.82	40.82	40.82	40.82	40.82
1. 일반 행정						
○ 공무원 수	명	672	680	688	688	688
○ 동 수	동	16	16	16	16	16
○ 통 수	통	412	412	412	412	412
○ 반 수	반	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482
2. 교 육						
○ 대 학 교	개교	1	1	1	1	1
○ 전문대학	개교	1	1	1	1	1
○ 고등학교	개교	13	13	13	13	13
○ 중 학 교	개교	15	15	15	15	15
○ 초등학교	개교	24	24	24	24	24

※ 자료 : 주민등록월보등 각실과 자료임

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2002	2003	2004	2005	2006
3. 문화·체육						
○ 문화재 관리	개소	5	5	5	5	5
- 국가지정문화재	개소	1	1	1	1	1
- 지방지정문화재	개소	4	4	4	4	4
○ 무형문화재관리	건	1	1	1	1	1
- 국가지정무형문화재	건					
- 지방지정무형문화재	건	1	1	1	1	1
○ 종합문화회관	개소			1	1	1
○ 체육공원	개소	30	30	30	30	30
4. 보건·위생						
○ 진료시설	개소	306	314	322	330	338
- 보건소	개소	1	1	1	1	1
- 병원	개소	187	192	197	202	207
- 약 국	개소	118	121	124	127	130
○ 의사수	명	440	445	450	455	460
○ 가족계획사업	명	281	281	281	281	281
○ 무료순회진료	명	600	600	600	600	600
○ 방역소독	천회	13	13	13	13	13
○ 의료장비보강	대	90	90	90	90	90
○ 공중위생업소	개소	1,046	1,057	1,067	1,079	1,087
○ 식품위생업소	개소	3,734	3,882	4,027	4,176	4,205

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2002	2003	2004	2005	2006
5. 환경관리						
○ 쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 쓰레기수거량(일반음식물)(A)	톤/일	115	110	105	100	95
- 쓰레기배출량(B)	톤/일	115	110	105	100	95
○ 청소차량	대	18	18	18	18	18
○ 음식물쓰레기재활용시설처리량	톤/일	34	75	74	74	74
○ 재활용품 연간수집량	톤	8,550	8,977	9,404	9,831	10,258
○ 환경오염물질 배출업소	톤	960	960	960	960	960
○ 사업장폐기물 배출업소	톤	2,100	2,150	2,150	2,150	2,150
○ 분뇨수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 분뇨수거처리량(A)	kl/일	188	188	187	187	187
- 분뇨수거처리대상량(B)	kl/일	188	188	187	187	187
- 분뇨발생량(C)	kl/일	385	384	383	383	382
○ 공중화장실(공동포함)	kl/일	94	95	95	95	95
6. 공원·녹지						
○ 도시공원수	개소	39	39	39	39	39
○ 도시공원면적	천m ²	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
○ 가로수	천본	11	11	11	11	11
○ 1인당공원면적	m ²	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
○ 녹지대, 화단	개소	28	28	28	28	28
○ 녹지대, 화단면적	천m ²	200	200	200	200	200
○ 조립면적	ha	1	1	1	1	1
○ 임야면적	ha	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498
○ 임도시설	km	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2002	2003	2004	2005	2006
7. 사회복지						
○ 국민기초생활 수급권자	명	12,000	12,400	12,700	13,000	13,300
○ 의료보호	명	13,000	13,300	13,500	13,700	13,900
○ 국가유공자	명	995	998	1,000	1,005	1,010
○ 청소년야간공부방	개소	4	4	4	4	4
○ 노인인구(65세이상)	명	20,898	21,566	22,256	23,150	24,000
○ 소년소녀가장	명	100	100	100	100	100
○ 장애인수	명	8,400	9,500	10,800	11,500	12,200
○ 복지시설	개소	287	311	325	337	351
- 종합사회복지시설	개소	4	4	4	4	4
- 여성회관	개소	1	1	1	1	1
- 장애인복지시설	개소	1	1	1	1	1
- 정신질환시설	개소	1	1	1	1	1
- 어린이놀이터	개소	16	17	17	17	17
- 아동복지시설	개소	2	2	2	2	2
- 보육시설	개소	141	150	160	170	180
- 경로당	개소	116	130	134	136	140
- 노인복지시설	개소	2	2	2	2	2
- 노인회관	개소	1	1	1	1	1
- 모자보호시설	개소	1	1	1	1	1
- 부랑인시설	개소	1	1	1	1	1

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2002	2003	2004	2005	2006
8. 주택						
○ 주택보급율	%	83.8	83.8	83.8	83.8	83.8
9. 도시개발						
○ 도시계획도로 총연장	km	219	219	219	219	219
○ 주거지역	천m ²	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900
- 일반주거지역	천m ²	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120
- 준주거지역	천m ²	780	780	780	780	780
○ 상업지역	천m ²	530	530	530	530	530
○ 공업지역	천m ²	10,290	10,290	10,290	10,290	10,290
- 전용공업지역	천m ²	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
- 준공업지역	천m ²	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
- 일반공업지역	천m ²	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
10. 하천						
○ 하천연장	km	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
○ 소하천연장	km	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
○ 하천개수율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 개수연장(A)	km	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71
- 요개수연장(B)	km	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71
○ 하천복개	km	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93
○ 하수도연장	km	467	467	467	467	467
○ 배수펌프장	개소	3	3	3	3	3

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2002	2003	2004	2005	2006
11. 도 로						
○ 도로연장	km	202	205	207	209	211
○ 가로등	등	4,325	4,340	4,355	4,370	4,385
○ 보안등	등	3,477	3,507	3,537	3,567	3,597
○ 교량	개소	13	13	13	13	13
○ 육교수	개소	12	13	13	13	13
○ 도로면적	천m ²	3,256	3,260	3,264	3,268	3,300
○ 도로율	%	15.9	15.9	15.9	16.0	16.0
○ 도로포장율	%	98.50	98.52	98.53	98.54	98.55
12. 교 통						
○ 자동차수	천대	92	95	98	100	102
○ 주차장수	개소	1,819	1,873	1,929	1,986	2,045
○ 주차용량	천대	59	61	63	64	65
○ 도로교통시설물	개소	678	698	718	738	751
13. 민방위						
○ 민방위장비확충	천점	16	18	20	22	24
○ 민방위대비시설	개소	204	204	204	204	204
○ 비상급수시설	개소	18	18	18	18	18
○ 민방위대원수	천명	48	48	48	48	48
- 지역민방위	천명	44	44	44	44	44
- 직장민방위	천명	4	4	4	4	4
○ 주민신고망	개소	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404

IV. 一般會計 財政計劃

1. 一般會計 財政展望

(단위 : 백만원)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	합 계	
합 계	107,910	110,600	116,753	116,340	117,778	569,381	
세 입(A)	95,675	96,664	97,134	98,226	99,366	487,065	
경 상 지 출(B)	87,614	89,780	90,148	91,142	91,970	450,654	
가 용 재 원(A-B)	8,061	6,884	6,986	7,084	7,396	36,411	
투 자 소 요 액	20,296	22,820	26,605	25,198	25,808	120,727	
부 족 재 원	12,235	13,936	19,619	18,114	18,412	82,316	
부족 재원 조달 계획	국 고 보 조 금	353	2,025	1,525	25	25	3,953
	시 비 보 조 금	8,682	8,768	14,094	14,089	14,387	60,020
	지 방 교 부 세	1,800	2,000	3,000	3,000	3,000	12,800
	조정교부금(특별)	750	1,143	1,000	1,000	1,000	4,893
	지 방 채	650	-	-	-	-	650

□ 재정전망분석

- 세입은 금리 하향에 따른 경기호전과 공시지가상승, 재산세 과표현실화등으로 점차 증가될 것으로 전망
- 경상지출은 공무원처우개선 등으로 증가요인이 있으나 사무관리, 기관 운영등에 필요한 일상적 경비로써 최대한 절감 운용
- 을숙도문화회관 건립, 체육센터 건립, 구청사 건립 기금적립, 도로개설, 행정 정보화사업비등 5개년동안 투자소요액은 120,727백만원으로 가용재원대비 82,316백만원 부족함
- 투자 소요액의 부족재원은 국·시비보조금, 지방교부세, 조정교부금(특별)을 최대한 확보하여 사업비 조달하고 불가피한 경우에는 지방채 발행

2. 歳入展望

가. 歳入推計(總括)

(단위 : 백만원)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	합 계
합 계	95,675	96,664	97,134	98,226	99,366	487,065
지방세	19,564	19,787	20,163	20,392	20,640	100,546
세외수입	20,496	19,293	19,710	20,095	20,498	100,092
경상적세외	10,100	10,456	10,853	11,170	11,497	54,076
임시적세외	10,396	8,837	8,857	8,925	9,001	46,016
조정교부금	20,967	22,948	22,456	22,905	23,363	112,639
재정보전금	1,328	1,396	1,485	1,514	1,545	7,268
보조금	33,320	33,240	33,320	33,320	33,320	166,520
국고보조금	22,838	23,950	22,838	22,838	22,838	115,302
시비보조금	10,482	9,290	10,482	10,482	10,482	51,218

주1) 국시비보조금은 경상사업비 및 인건비만 세입추계함

2) 투자사업비 성격의 국시비보조금, 지방교부세, 조정교부금(특별), 지방채는 제외함
(부족재원조달계획에 반영)

나. 財源別 歳入推計

1) 地方稅

(단위 : 백만원)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	합 계
계	19,564	19,787	20,163	20,392	20,640	100,546
면허세	493	516	520	521	522	2,572
재산세	5,850	5,925	6,148	6,225	6,319	30,467
종합토지세	9,820	9,800	9,878	9,957	10,037	49,492
사업소세	2,901	3,046	3,107	3,169	3,232	15,455
과년도수입	500	500	510	520	530	2,560

□ 歳入分析

- 면 허 세 : 경기활성화로 신규면허의 지속적인 증가추세에 매년 0.3% 정도 증가 전망
- 재 산 세 : 하단동 SK VIEW 아파트등 대형건축물 신축과 개별공시지가 상승등으로 2%정도 세수 증가 전망
- 종합토지세 : (주)한보부산제강소의 외국인 투자법인에 매각 및 구평, 다대동 매립지 공장신축에 따른 세율변경(종합합합산→분리과세)으로 2003년도에는 전년대비 다소 감소되나 이후 공시지가 상승 및 등으로 매년 약 0.8%정도 증가예산
- 사업소세 : 경기호전에 따른 기업의 경영활동이 점차적으로 활기를 띠 것이 예상되어 매년 약 2.7%정도 세수증대 예상
- 과년도수입 : 지속적인 체납세 징수활동 강화로 매년 2%정도 세수증가 전망

※ 연도별 징수실적('97~2001)

(단위 : 백만원)

구 분	'97	'98	'99	2000	2001	합 계
계	19,086	20,060	21,477	21,050	20,043	1.3
면 허 세	1,984	2,094	2,109	2,126	500	△17.4
재 산 세	4,720	5,218	5,343	5,771	5,880	5.7
종 합 토 지 세	9,090	9,766	9,709	9,759	9,809	2.0
사 업 소 세	3,055	2,795	2,609	2,967	3,066	0.5
과 년 도 수 입	237	187	1,707	427	788	20.3

2) 稅外收入

(단위 : 백만원)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	합 계
계	20,496	19,293	19,710	20,095	20,498	100,092
경상적세외수입	10,100	10,456	10,853	11,170	11,497	54,076
재 산 임 대	302	445	458	472	486	2,163
사 용 료	328	1,054	1,084	1,117	1,150	4,733
수 수 료	6,100	5,745	6,010	6,190	6,376	30,421
징 수 교 부 금	2,866	2,935	3,023	3,113	3,207	15,144
이 자 수 입 등	504	277	278	278	278	1,615
임시적세외수입	10,396	8,837	8,857	8,925	9,001	46,016
재 산 매 각	1,140	969	181	196	216	2,702
순 세 계 잉 여 금	6,143	5,960	6,044	6,044	6,044	30,235
이 월 금	670	-	-	-	-	670
부 담 금	1,110	510	1,200	1,200	1,200	5,220
잡 수 입	1,033	1,094	1,116	1,160	1,207	5,610
과 년 도 수 입	300	304	316	325	334	1,579

□ 歲入分析

- 경상적세외수입은 을숙도문화회관등 공유재산임대 확대, 을숙도 로울러 스케이트장 위탁관리, 사용료, 수수료 현실화로 연평균 3%정도 증가 전망
- 2003년도 임시적세외수입은 도로굴착원인자부담금 및 순세계잉여금 감소로 다소 감소될 것으로 전망되나 2004년 이후에는 예년수준으로 전망

3. 經常支出 展望

가. 經常支出 推計

(단위 : 백만원)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	합 계
계	87,614	89,780	90,148	91,142	91,970	450,654
인 건 비	23,008	23,559	24,265	24,993	25,743	121,568
경 상 경 비	62,569	64,783	64,372	64,652	64,750	321,126
일 반 운 영 비	4,713	5,354	5,500	5,650	5,804	27,021
여 비	740	762	785	808	832	3,927
업 무 추 진 비	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724	8,620
복 리 후 생 비	4,600	5,478	5,642	5,811	5,885	27,416
의 회 비	363	363	363	363	363	1,815
재 료 비	785	792	800	808	816	4,001
보 상 금	24,079	26,048	25,515	25,661	25,534	126,837
포 상 금	437	441	445	450	454	2,227
연 금 부 담 금 등	1,985	2,044	2,105	2,169	2,234	10,537
배 상 금	67	67	67	67	67	335
출 연 금	255	255	255	255	255	1,275
민 간 이 전	14,129	14,770	14,048	13,723	13,779	70,449
자 치 단 체 등 이 전	906	915	924	933	942	4,620
민 간 자 본 이 전	722	729	736	743	751	3,681
자치단체등자본이전	439	443	447	452	456	2,237
도 로 굴 착 복 구	1,000	600	1,000	1,000	800	4,400
자 산 취 득 비	1,827	1,845	1,863	1,882	1,901	9,318
공 공 근 로 사 업	2,580	1,153	1,153	1,153	1,153	7,192
회 계 전 출 금	365	200	200	200	200	1,165
소규모주민편익등기타	853	800	800	800	800	4,053
채 무 상 환 비	206	363	386	367	337	1,659
차 입 원 금	175	300	320	310	290	1,395
차 입 이 자	31	63	66	57	47	264
예 비 비 및 기 타	1,831	1,075	1,125	1,130	1,140	6,301
예 비 비	1,161	1,075	1,125	1,130	1,140	5,631
반 환 금 기 타	670					670

※ 세입부문 국시비보조금은 보상금(기초생활보장비, 경로연금, 노인교통비등), 민간이전(사회복지시설운영비 및 생계비등)등의 경비지출에 포함되어 있음

나. 經常支出

- 공무원인건비는 공무원 인력감축에도 불구하고 민간중견기업 수준에 맞추기 위한 정부의 처우개선 계획에 따라 매년 증가할 것으로 보이며
- 환경미화원등 일용인부 인건비는 매년 임금상승율을 반영하였음
- 총 경상지출액 대비한 인건비 비율은 26.8%임
- 공공근로사업비는 2002년도 대비 50%로 축소 전망
- 회계전출금은 주거환경개선사업 특별회계 지방채 상환분을 반영
- 기타경상경비는 공공요금 및 각종 물가상승으로 다소 증가 추정
- 채무상환비는 연도별 지방채 상환계획에 따라 추계하였으며 총 경상지출의 0.3%를 차지하고 있음
- 예비비는 공무원봉급 조정수당이 포함되었으며 총세입규모의 1.0%수준 계상하였음

4. 部問別 投資計劃

가. 基本投資方向

- 교통난 및 주민불편 해소를 위한 도로개설, 을숙도문화회관건립, 체육 센터건립, 구청사건립 기금적립등 당면현안사업에 우선 투자
- 행정정보화구축 기반조성을 위한 전산화사업비 연차별 투자
- 국민의 삶의 질 향상을 위해 공원, 하천, 하수도정비 및 경로당 보수 보강등 사회복지부문 지속 추진

나. 部問別 投資計劃 總括

(단위 : 백만원)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	합 계	비율
총 계	20,296	22,820	26,605	25,198	25,808	120,727	100%
일 반 행 정	1,331	2,511	2,300	2,409	2,300	10,851	9.0%
사 회 복 지	57	900	110	150	60	1,277	1.1%
환 경, 청 소, 녹 지	1,027	168	168	968	468	2,799	2.3%
도 로 교 통	9,620	10,343	13,706	16,850	18,939	69,458	57.5%
하 천 하 수 도 정 비	1,980	3,960	5,500	4,500	3,720	19,660	16.3%
문 화 체 육	5,978	4,550	4,550	50	50	15,178	12.6%
민 방 위 및 재 해	303	388	271	271	271	1,504	1.2%

일 반 행 정

□ 투자방향

○ 주민자치센타운영 활성화

- 컴퓨터, 서예등 취미, 교양 강좌개설 및 체육교실 운영

○ 주민행정서비스 향상을 위한 구청사건립 기금 적립

○ 21C 지식정보사회 기반구축을 위한 행정종합정보화 사업 지속추진

- 개인별 PC보급 등

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계	15,966 (×167) (*402) (지400)	2,615 (×111) (*332)	1,331 (×56) (*70) (지400)	2,511 (×0) (*0)	2,300	2,409	2,300	2,500
1	동 주민자치센터 설치	721 (*288)	701 (*288)	20					
2	행정종합정보화 사업추진 (행정정보화기반구축 및 전산장비 구입)	3,682 (×167) (*114)	1,314 (×111) (*44)	668 (×56) (*70)	300	300	300	300	500
3	괴정2동사 신축 (부지 632㎡, 건물 529㎡)	1,051 400	600	451 (지400)					
4	구내전자교환기 교체(구,동)	315		192	123				
5	영상통신망 구축	197			88		109		
6	구청사건립 기금적립	10,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

(×)국비, 지방교부세, (*)시비, (지) 지방채

사 회 복 지

□ 투자방향

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

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계	1,722 (×500) (*150)	385	57	900 (×500) (*150)	110	150	60	60
1	경로당 시설보강	473	344	19	30	20	20	20	20
2	어린이놀이터시설보강	149	31	18	20	20	20	20	20
3	어린이집 개·보수	100	-	-	20	20	20	20	20
4	여성발전기금 적립	200	10	20	30	50	90	-	-
5	어린이집 신축	800 (×500) (*150)			800 (×500) (*150)				

환경, 청소, 녹지

□ 투자방향

- 재활용 촉진을 위한 시설 이전확충
- 생활주변 소공원조성 및 공원시설물 정비로 휴식공간 확충
- 산지조림 및 병해충 방제등 푸른산 가꾸기 지속 추진
- 저소득주민을 위한 공동화장실 증·개축

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이 후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계	6,878 (×835) (*1,986)	3,439 (×513) (*511)	1,027 (×197) (*550)	168 (×25) (*31)	168 (×25) (*31)	968 (×25) (*591)	468 (×25) (*241)	640 (×25) (*31)
1	산지조림 및 육림	294 (×140) (*44)	156 (×68) (*20)	23 (×12) (*4)	23 (×12) (*4)	23 (×12) (*4)	23 (×12) (*4)	23 (×12) (*4)	23 (×12) (*4)
2	산림병충해 방제	317 (×95) (*12)	107 (×17)	35 (×13) (*2)	35 (×13) (*2)	35 (×13) (*2)	35 (×13) (*2)	35 (×13) (*2)	35 (×13) (*2)
3	저소득층 공동화장실 개축 (53개소)	1,117	297	48	60	60	60	60	532
4	공원정비(36개소)	643 (×322)	343 (*197)	50	50 (*25)	50 (*25)	50 (*25)	50 (*25)	50 (*25)
5	재활용품 선별장 이전	1,100 (×770)					800 (*560)	300 (*210)	
6	유원지 간이화장실 설치 (3동)	75 (*38)		75 (*38)					
7	음식물쓰레기 사료화시설	2,156 (×600) (*800)	1,360 (×428) (*294)	796 (×172) (*506)					

도로교통부문

□ 투자방향

- 교통난해소 및 주민생활불편 해소를 위한 도로개설사업 우선 추진
- 중단사업 및 계속사업의 마무리 위주로 투자의 효율성 제고

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중기 투자 계획					2007 이후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계	174,459 (×17,500) (*41,581)	25,793 (×4,700) (*3,400)	9,620 (×1,800) (*3,900)	10,343 (×2,000) (*4,443)	13,706 (×3,000) (*8,180)	16,850 (×3,000) (*10,115)	18,939 (×3,000) (*11,543)	79,208
1	도로편입 사유토지보상 (확장토지매입)	1,609	1,199	10	100	100	100	100	
2	도로유지 관리사업 (포장 보수, 가로등 설치등)	13,299	2,270	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,029
3	구평동 대림APT~항만배후 도로개설(L=250, B=8)	1,269	1,237	32					
4	신평2동 신남초교~신익2차 APT간도로개설(L=400,B=10)	2,000 (×400) (*1,000)	1,500 (×400) (*500)	500 (×500)					
5	강남APT진입로~대대로간 도로개설	14,330 (×6,000) (*2,000)	2,000 (×2,000) (*500)	500 (×500) (*500)	1,000 (×500) (*500)	1,000 (×1,000) (*1,000)	1,000 (×1,000) (*1,000)	1,000 (×1,000) (*1,000)	7,830
6	과정3동사~복개도로간 도로개설(L=80, B=8)	1,200 (×700) (*500)	500 (×500) (*500)	200 (×200) (*200)	500				
7	다대수협~중앙교회간 도로 개설(L=370, B=15)	3,800 (×3,300) (*500)		1,500 (×1,500) (*500)	1,200 (×700) (*500)	1,100 (×1,100) (*500)			
8	과정2동 신피정아파트뒤 도로개설(L=320, B=12)	3,800 (×1,000) (*500)	630	500 (×500) (*500)			500 (×500) (*500)	500 (×500) (*500)	1,670
9	사하중학교앞 도로개설 (L=193, B=8)	1,600 (×300) (*720)	430 (×300) (*500)	900 (×450) (*270)	270 (×270) (*500)				
10	신평2동 한국화이바 주변 도로개설(L=400, B=10)	1,500 (×1,500) (*0)		500 (×500) (*500)	500 (×500) (*500)	500 (×500) (*500)			
11	과정1동 서화의원~한신APT간 도로개설(L=185, B=8)	2,250 (×2,000) (*0)		500 (×500) (*500)	500 (×500) (*500)	500 (×500) (*500)	500 (×500) (*500)	250	
12	감천1동 57번지일원 도로개설	1,700 (×1,300) (*400)	300 (×300) (*500)	400 (×400) (*500)	500 (×500) (*500)	500 (×500) (*500)			
13	다대포해수욕장 철조망 철거	450 (×250) (*200)		450 (×250) (*200)					
14	당리동 용정탕~신평APT간 도로개설	2,800 (×1,300) (*1,500)		800 (×800) (*500)	700 (×700) (*500)	500 (×500) (*500)	500 (×500) (*500)	300 (×300) (*300)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중기 투자 계획					2007 이후
				2002	2003	2004	2005	2006	
15	감천옥녀봉 산복도로개설 (L=1,300, B=6)	7,770 (×3,500)	3,455 (×1,500)	1,228	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	1,087
16	괴정3동 복개천~화신APT간 도로개설(L=300, B=12)	3,300 (×2,000) (*1,000)	1,211 (×1,000)		700 (*700)	500 (×500)	500 (×500)	389 (*300)	
17	감천동 천마산 산복도로개설 (L=1,872, B=10~12)	12,391 (×1,000) (*1,700)	1,854 (×500)		700 (*700)	500 (*500)	500 (*500)	500 (×500)	8,337
18	괴정2동 산 63-1번지일원 도로개설	2,300 (*0)			800				1,500
19	괴정2동 대티로~193번지간 도로개설	2,600			500	500	500	500	600
20	괴정3동 신세화백화점~ 괴정3동사간 도로개설 (L=370, B=8)	3,500 (×500) (*1,500)			500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	500 (×500)	1,500
21	괴정1동 1026번지일원 도로 개설(L=120, B=6)	690 (*373)	317		373 (*373)				
22	장애인복지회관 진입로 개설 (L=100m, B=6m)	1,870 (×1,000) (*500)		200		500 (×500)	670 (×500)	500 (*500)	
23	괴정3파출소옆 도로개설	1,600 (*1,200)		400		700 (*700)	500 (*500)		
24	신평1동 30통지내 도로개설 (L=1,006, B=6~8)	2,130 (*1,400)	440 (*400)				500 (*500)	500 (*500)	690
25	괴정3동 국민은행 옆 도로개설(L=85, B=6)	1,000 (*1,000)				500 (*500)	500 (*500)		
26	괴정3동 동주여중 진입로 개설	1,400 (*1,400)				500 (*500)	500 (*500)	400 (*400)	
27	감천1동 ㈜국제~세화수산간 도로개설(L=400, B=8~10)	2,586 (*600)	1,986			300 (*300)	300 (*300)		
28	괴정1동 1042번지 일원 도로개설(L=120, B=6)	800 (*600)	200			300 (*300)	300 (*300)		
29	신평동 대우공업사~력키 APT간 도로개설(L=400, B=8)	4,000 (*1,500)				500 (*500)	500 (*500)	500 (*500)	2,500
30	괴정2동 351번지일원 도로 개설(L=110, B=6)	740 (*740)				300 (*300)	440 (*440)		
31	괴정2동 승학초교옆 도로 개설(L=150, B=6)	590 (*456)	134			456 (*456)			
32	장림동 평생골드타운~ 강남APT간 도로개설	4,800 (*1,000)					500 (*500)	500 (*500)	3,800
33	다대로~다대소방파출소간 도로개설	700 (*700)				700 (*700)			
34	괴정3동 원광연립~동주 대학간 도로개설	3,800 (×500)					500	500 (×500)	2,800
35	괴정2동 동주맨션~승학 초교앞도로개설(L=90, B=8)	750 (*324)				750 (*324)			
36	다대동 723번지일원 도로 개설(L=90, B=8)	1,050 (*500)				500	550 (*500)		

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이후
				2002	2003	2004	2005	2006	
37	대광고~하단성당간 도로개설 (L=580, B=15)	9,400 (×500)	3,160				500	500 (×500)	5,240
38	감천시장~천마산간 산복도로 개설(L=380, B=6)	2,630 (×700) (*1,000)	700 (×700)				500 (*500)	500 (*500)	930
39	괴정3동 삼경맨션~복개도로간 도로개설(L=260, B=6)	2,000 (*1,000)					500 (*500)	500 (*500)	1,000
40	괴정2동 성신아파트앞 도로 개설(L=650, B=6)	4,700 (*1,000)	715				500 (*500)	500 (*500)	2,985
41	장림삼거리~영남중학교간 도로개설(L=750, B=8)	2,800 (*1,000)	510				500 (*500)	500 (*500)	1,290
42	장림1동 846번지일원 도로 개설(L=140, B=12)	1,250 (*1,000)					500 (*500)	500 (*500)	250
43	괴정3동 250번지일원 소방도로개설(L=88, B=8)	1,300 (*1,000)					500 (*500)	500 (*500)	300
44	괴정2동 괴정골프장뒤 도로 개설(L=220, B=6)	1,450 (*1,000)					500 (*500)	500 (*500)	450
45	괴정1동 950번지 일원 도로 개설(L=160, B=8)	1,830 (*575)					500 (*75)	500 (*500)	830
46	괴정2동 복개천~M마트간 도로개설(L=250, B=8)	2,090 (*500)						500 (*500)	1,590
47	신평초교앞 도로개설 (L=225, B=6~8)	1,535	1,045				490		
48	다대1동 467번지일원 도로 개설(L=240, B=8)	1,200 (*500)						500 (*500)	700
49	동주여중~산복도로간 도로 개설(L=200, B=6)	1,250 (*500)						500 (*500)	750
50	사하초교 서쪽 도로개설 (L=150, B=15)	4,000 (*500)						500 (*500)	3,500
51	괴정2동 한나모자원주변 도로개설(L=190, B=8)	2,000 (*500)						500 (*500)	1,500
52	당리초교~혜성APT간 도로 개설(L=780, B=10)	4,900 (*500)						500 (*500)	4,400
53	괴정2동 323번지일원 도로 개설(L=140, B=6)	1,250 (*500)						500 (*500)	750
54	괴정2동 금화맨션주변 도로 개설(L=250, B=12)	2,700 (*43)						500 (*43)	2,200
55	괴정2동 싸리골 진입로 개설 (L=436, B=6)	2,200						500	1,700
56	괴정3동 동주대학입구~기숙사 간 도로개설(L=135, B=12)	1,900						500	1,400
57	신평초교주변 도로개설	5,300						500	4,800
58	다대파출소~수협간 도로개설	4,800						500	4,300

하천, 하수, 도시정비

□ 투자방향

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

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이 후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계	55,142 (*24,092)	19,850 (*5,558)	1,980 (*1,710)	3,960 (*3,704)	5,500 (*5,300)	4,500 (*4,300)	3,720 (*3,520)	15,632
1	하수도정비사업	19,030 (*5,077)	5,978 (*3,267)	810 (*610)	500 (*300)	500 (*300)	500 (*300)	500 (*300)	10,242
2	도로명 및 건물번호 부여사업	470 (*295)	140 (*91)	170 (*100)	160 (*104)				
3	당리천 복개 및 도로개설 (L=169, B=20)	3,370 (*2,300)	1,070	1,000 (*1,000)	1,300 (*1,300)				
4	장림고지배수로공사 (L=2,899)	30,052 (*14,200)	12,662 (*2,200)		2,000 (*2,000)	4,000 (*4,000)	3,000 (*3,000)	3,000 (*3,000)	5,390
5	보골천하류정비 (V=28,000m ³)	1,220 (*1,220)				500 (*500)	500 (*500)	220 (*220)	
6	괴정천하류정비(L=460m)	1,000 (*1,000)				500 (*500)	500 (*500)		

문화 및 체육

□ 투자방향

- 을숙도문화회관건립 공사 마무리
- 구민 건강증진을 위한 체육센터 건립
- 소규모 동네체육시설 설치 및 보강

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이 후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계	33,943 (×6,690) (*13,863) (지2,500)	18,765 (×3,590) (*7,678) (지2,250)	5,978 (×100) (*3,145) (지250)	4,550 (×1,500) (*1,510)	4,550 (×1,500) (*1,510)	50 (×0) (*10)	50 (×0) (*10)	
1	을숙도문화회관 건립 (부지33,058㎡, 건물8,514㎡)	20,500 (×3,500) (*9,500) (지2,500)	15,862 (×3,500) (*6,500) (지2,250)	4,638 (*3,000) (지250)					
2	동네체육시설 설치 및 보강 (22개소)	681 (×90) (*263)	421 (×90) (*178)	60 (*45)	50 (*10)	50 (*10)	50 (*10)	50 (*10)	
3	로울러스케이트경기장 건립 및 주민휴식공간 조성	3,452 (*1,000)	2,482 (*1,000)	970					
4	을숙도문화회관 주변 토지매입	110		110					
5	다대포객사 보수	200 (×100) (*100)		200 (×100) (*100)					
6	사하구 체육센터 건립 (부지 28,350㎡, 지하1,지상3층)	9,000 (×3,000) (*3,000)			4,500 (×1,500) (*1,500)	4,500 (×1,500) (*1,500)			

민방위, 재해 부문

□ 투자방향

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

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이 후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계	2,534 (*506)	760 (*98)	303 (*57)	388 (*73)	271 (*73)	271 (*73)	271 (*73)	270 (*59)
1	비상급수시설 유지보수 (18개소)	162 (*111)	51 (*27)	19 (*3)	19 (*19)	19 (*19)	19 (*19)	19 (*19)	16 (*5)
2	방독면 및 민방위 장비	600 (*395)	108 (*71)	82 (*54)	82 (*54)	82 (*54)	82 (*54)	82 (*54)	82 (*54)
3	재해대책기금 적립	1,441	474	168	253	136	136	136	138
4	재난관리기금 적립	331	127	34	34	34	34	34	34

5. 부족재원 조달계획

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	2002	2003	2004	2005	2006	합 계
합 계	합 계	12,235	13,936	19,619	18,114	18,412	82,316
	국 비	353	2,025	1,525	25	25	3,953
	시 비	8,682	8,768	14,094	14,089	14,387	60,020
	특별교부금	750	1,143	1,000	1,000	1,000	4,893
	지방교부세	1,800	2,000	3,000	3,000	3,000	12,800
	지방채	650	-	-	-	-	650
일반행정	계	526	-	-	-	-	526
	국 비	56					56
	시 비	70					70
	지방채	400					400
사회복지	계	-	650	-	-	-	650
	국 비	-	500	-	-	-	500
	시 비	-	150	-	-	-	150
환경청소 지	계	747	56	56	616	266	1,741
	국 비	197	25	25	25	25	297
	시 비	550	31	31	591	241	1,444
도로교통 부 문	계	5,700	6,443	11,180	13,115	14,543	50,981
	시 비	3,150	3,300	7,180	9,115	10,543	33,288
	특별교부금	750	1,143	1,000	1,000	1,000	4,893
	지방교부세	1,800	2,000	3,000	3,000	3,000	12,800
하천하수 도시정비	계	1,710	3,704	5,300	4,300	3,520	18,534
	시 비	1,710	3,704	5,300	4,300	3,520	18,534
문화체육	계	3,495	3,010	3,010	10	10	9,535
	국 비	100	1,500	1,500			3,100
	시 비	3,145	1,510	1,510	10	10	6,185
	지방채	250					250
민 방 위	계	57	73	73	73	73	349
	시 비	57	73	73	73	73	349

V. 特別會計 財政計劃

1. 財政計劃 總括

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 계획					합 계
		2002	2003	2004	2005	2006	
세 입	계	20,197	18,007	17,055	6,027	5,815	67,101
	세 외 수 입	16,698	17,385	17,024	5,996	5,784	62,887
	경상적세외수입	5,490	1,353	11,367	646	646	19,502
	임시적세외수입	11,208	16,032	5,657	5,350	5,138	43,385
	보 조 금	3,499	622	31	31	31	4,214
	국 고 보 조 금	1,918	444	21	21	21	2,425
	시 비 보 조 금	1,581	178	10	10	10	1,789
세 출	계	20,197	18,007	17,055	6,027	5,815	67,101
	경 상 예 산	1,251	1,066	1,495	1,710	1,910	7,432
	인 건 비	494	505	674	775	875	3,323
	경 상 적 경 비	757	561	821	935	1,035	4,109
	사 업 예 산	15,276	10,994	11,472	716	716	39,174
	보 조 사 업	5,973	871	26	26	26	6,922
	자 체 사 업	9,303	10,123	11,446	690	690	32,252
	지 방 채 상 환	192	183	175	104	98	752
	예 비 비	3,465	5,764	3,900	3,484	3,078	19,691
	기 타	13	-	13	13	13	52

2. 單位 會計別 財政計劃

의료보호기금 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목적 : 저소득 주민의 의료비 충당을 위해 설치하고 있는 의료보호기금의 합리적 관리
- 근거 : 부산광역시사하구의료급여기금특별회계설치및운용조례

□ 설치목적 및 근거

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

□ 의료급여대상자 지급기준

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

□ 주요지표

구 분	단위	2002	2003	2004	2005	2006
의료보호대상자	명	12,300	13,000	13,300	13,500	13,700
의료보호 1종	명	5,400	6,960	7,160	7,310	7,410
의료보호 2종	명	6,900	6,040	6,140	6,190	6,290

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	1,122	42	55	55	55	1,329
세 외 수 입	26	9	24	24	24	107
경 상 적 세 외 수 입	2	1	2	2	2	9
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	2	1	2	2	2	9
임 시 적 세 외 수 입	24	8	22	22	22	98
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	12		12	12	12	48
이 월 금	1					1
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	6	5	5	5	5	26
과 년 도 수 입	5	3	5	5	5	23
보 조 금	1,096	33	31	31	31	1,222
국 고 보 조 금	873	23	21	21	21	959
시 비 보 조 금	223	10	10	10	10	263

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	1,122	42	55	55	55	1,329
경 상 예 산	4	5	5	5	5	24
인 건 비						0
경 상 적 경 비	4	5	5	5	5	24
사 업 예 산	1,092	29	26	26	26	1,199
국 고 보 조 사 업	1,092	29	26	26	26	1,199
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업						0
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						0
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	26	8	24	24	24	106
예 비 비	13	8	11	11	11	54
기 타	13		13	13	13	52

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이 후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계			1,092	29	26	26	26	-
1	의료급여환자 진료등			1,092	29	26	26	26	
				(×869)	(×24)	(×16)	(×16)	(×16)	
				(*223)	(*5)	(*10)	(*10)	(*10)	

주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

□ 설치목적 및 근거

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

□ 재정운용 방향

- 용자대상자 선정 엄선 및 수혜대상자 확대
- 대출금 증액조정으로 자립기반 제고
 - ※ 용자기준 및 조건
 - 용자대상 및 기준 : 저소득층 주민지원
 - 주민소득지원 : 2천만원 이하
 - 생활안정자금 : 1천만원 이하
 - 용자조건 : 2년거치 2년 균분상환(이율 연5%)

□ 주요지표

구 분	단위	2002	2003	2004	2005	2006
국민기초생활수급권자	명	12,000	12,400	12,700	13,000	13,300

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	926	457	641	641	641	3,306
세 외 수 입	926	457	641	641	641	3,306
경 상 적 세 외 수 입	16	7	24	24	24	95
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	16	7	24	24	24	95
임 시 적 세 외 수 입	910	450	617	617	617	3,211
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	681	211	296	296	296	1,780
이 월 금						0
전 입 금						0
융 자 금 회 수 수 입	206	216	280	280	280	1,262
잡 수 입	3	3	21	21	21	69
과 년 도 수 입	20	20	20	20	20	100
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
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	926	457	641	641	641	3,306
경 상 예 산	1	1	5	5	5	17
인 건 비						0
경 상 적 경 비	1	1	5	5	5	17
사 업 예 산	800	440	580	580	580	2,980
국 고 보 조 사 업						0
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업	800	440	580	580	580	2,980
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						0
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	125	16	56	56	56	309
예 비 비	125	16	56	56	56	309
기 타						0

주차장 특별회계

설치목적 및 근거

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

재정운용 방향

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

주요지표

구 분	단위	2002	2003	2004	2005	2006
자동차수	대	92,000	95,000	98,000	100,000	102,000
주차장	개소	1,819	1,873	1,929	1,986	2,045
주차용량	면수	59,400	61,100	62,900	64,100	65,300
도로교통시설물	개소	678	698	718	738	751

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	7,331	6,327	5,353	5,157	4,951	29,119
세 외 수 입	6,391	6,327	5,353	5,157	4,951	28,179
경 상 적 세 외 수 입	516	626	576	620	620	2,958
재 산 임 대 수 입	232	440	300	350	350	1,672
사 용 료 수 입	53	58	60	65	70	306
이 자 수 입	231	128	216	205	200	980
임 시 적 세 외 수 입	5,875	5,701	4,777	4,537	4,331	25,221
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	4,495	4,495	3,659	3,476	3,306	19,431
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	780	630	649	616	600	3,275
과 년 도 수 입	600	576	469	445	425	2,515
보 조 금	940	0	0	0	0	940
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금	940					940

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	7,331	6,327	5,353	5,157	4,951	29,119
경 상 예 산	1,220	1,046	1,470	1,690	1,890	7,316
인 건 비	494	505	674	775	875	3,323
경 상 적 경 비	726	541	796	915	1,015	3,993
사 업 예 산	3,393	118	50	50	50	3,661
국 고 보 조 사 업						0
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업	2,625					2,625
자 체 사 업	768	118	50	50	50	1,036
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						0
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	2,718	5,163	3,833	3,417	3,011	18,142
예 비 비	2,718	5,163	3,833	3,417	3,011	18,142
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이 후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계			3,393 (*940)	118	50	50	50	2,267
1	주차선 도색등 주차시설 확충	3,404	904	33	50	50	50	50	2,267
2	울속도문화회관 입구 공영주차장 설치	430	400	30					
3	감정초교 지하주차장 설치(82면)	2,625		2,625 (*940)					
4	울속도공영주차장 진입로 개설	455		455					
5	울속도공영주차장 진입로 개설	250		250					
6	주차정보시스템 구축	68			68				

주거환경개선사업 특별회계

설치목적 및 근거

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

사업내용

- 주거환경개선지구내 공공기만 시설 확충
- 주거환경개선지구내 주택건설 및 개량자금의 융자

주요지표

구 분	단위	2002	2003	2004	2005	2006
지 정 지 구 수	개소	7	7	7	7	7
지 구 내 인 구	천명	34	34	34	34	34
지 구 내 주 택	동	3,548	3,548	3,548	3,548	3,548
지 구 내 가 구 수	가구	7,814	7,814	7,814	7,814	7,814

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	2,469	1,039	190	114	108	3,920
세 외 수 입	1,006	450	190	114	108	1,868
경 상 적 세 외 수 입	10	1	9	0	0	20
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	10	1	9			20
임 시 적 세 외 수 입	996	449	181	114	108	1,848
재 산 매 각 수 입	232	100	50	10	5	397
순 세 계 잉 여 금	190	140	10	10	10	360
이 월 금						0
전 입 금	564	200	115	93	92	1,064
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	9	8	5			22
과 년 도 수 입	1	1	1	1	1	5
보 조 금	1,463	589	0	0	0	2,052
국 고 보 조 금	1,045	421				1,466
시 비 보 조 금	418	168				586

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	2,469	1,039	190	114	108	3,920
경 상 예 산	21	14	15	10	10	70
인 건 비						0
경 상 적 경 비	21	14	15	10	10	70
사 업 예 산	2,256	842	0	0	0	3,098
국 고 보 조 사 업	2,256	842				3,098
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업						0
채 무 상 환	192	183	175	104	98	752
지 방 채 상 환	192	183	175	104	98	752
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	0	0	0	0	0	0
예 비 비						0
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이 후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계			2,256 (×1,045) (*419)	842 (×421) (*168)	-	-	-	-
1	괴정1지구 도로개설	1,458 (×729) (*292)	1,280 (×640) (*256)	112 (×56) (*23)	66 (×33) (*13)				
2	괴정2지구 도로개설	1,034 (×517) (*207)	254 (×127) (*51)	700 (×350) (*140)	80 (×40) (*16)				
3	감천1지구 도로개설	1,926 (×987) (*395)		1,230 (×639) (*256)	696 (×348) (*139)				
4	괴정2지구 어린이집 건립	346	132	214					

장림유수지이설및공유수면매립사업특별회계

□ 설치목적 및 근거

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

□ 사업개요

- 장림유수지 이설
 - 사업기간 : '93~'97
 - 사 업 량 : 배수펌프시설 8기, 유수지 신설 56,500m²
- 공유수면 매립 및 고지배수로 설치공사 등
 - 사업기간 : '94~'97
 - 사 업 량 : 유수지매립 49,003m², 공유수면매립 66,075m²

고지배수로 L=2,889m, 계획도로 L=780m, B=20m

□ 사업추진실적 및 계획

- 장림유수지이설 및 공유수면매립 계획 수립 : '89. 12. 1
- 도시계획 시설 변경 결정 및 지적고시 : '90. 11. 13
- 공유수면매립 승인(해운항만청) : '91. 3. 8

- 사업시행자(민간투자자) 선정 : '93. 10. 11
- 사업 착공 : '93. 11. 27
- 사업 준공 : '99. 12. 31
- 사업정산 및 특별회계 폐지 : 2003년도

□ 주요지표

구 분	단위	2002	2003	2004	2005	2006
지 정 지 구 수	개소	7	7	7	7	7
지 구 내 인 구	천명	34	34	34	34	34
지 구 내 주 택	동	3,458	3,458	3,458	3,458	3,458
지 구 내 가 구 수	가구	7,814	7,814	7,814	7,814	7,814

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	889	627	0	0	0	1,516
세 외 수 입	889	627	0	0	0	1,516
경 상 적 세 외 수 입	131	18	0	0	0	149
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입	100					100
이 자 수 입	31	18				49
임 시 적 세 외 수 입	758	609	0	0	0	1,367
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	758	609				1,367
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입						0
과 년 도 수 입						0
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	889	627	0	0	0	1,516
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						0
경 상 적 경 비						0
사 업 예 산	280	50	0	0	0	330
국 고 보 조 사 업						0
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업	280	50				330
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						0
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	609	577	0	0	0	1,186
예 비 비	609	577				1,186
기 타						0

투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이 후
				280	2003	2004	2005	2006	
	계			280	50	-	-	-	-
1	장림유수지구변도로 확장(L=185m)	180		180					
2	장림1동로타리 교통섬 설치	100		100					
3	장림유수지 매립지내 도로표지판 설치	50			50				

발전소주변지역지원사업 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목적 : 발전소 주변지역 지원사업의 효과적 수행
- 근거 : 부산광역시사하구발전소주변지역지원사업특별회계설치및운영조례

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	2,630	8,815	60	60	60	11,625
세 외 수 입	2,630	8,815	60	60	60	11,625
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	2,630	8,815	60	60	60	11,625
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	1,853	8,755				10,608
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	777	60	60	60	60	1,017
과 년 도 수 입						0
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금						0
시 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	2,630	8,815	60	60	60	11,625
경 상 예 산	2	0	0	0	0	2
인 건 비						0
경 상 적 경 비	2					2
사 업 예 산	2,628	8,815	60	60	60	11,623
국 고 보 조 사 업						0
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업	2,628	8,815	60	60	60	11,623
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						0
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	0	0	0	0	0	0
예 비 비						0
기 타						0

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2007 이 후
				2002	2003	2004	2005	2006	
	계			2,630	8,815	60	60	60	-
1	소규모지역개발 사업	409	92	77	60	60	60	60	
2	감천1동 복지회관건립	6,796		9	6,787				
3	구평동 복지회관건립	2,500		532	1,968				
4	감천2동 옥녀봉산복도로 개설(L=200m,B=6m)	1,232		1,232					
5	감천2동 우리유치원 주변도로확장 (L=92m,B=6m)	775		775					
6	감천2동 경노당 건립	94	89	5					

홍티마을 공영개발사업 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목적 : 낙후된 지역개발로 주변환경정비 및 생활환경 개선
- 근거 : 부산광역시사하구다대동홍티마을공영개발사업시행관리조례

□ 사업개요

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

□ 사업추진실적 및 계획

- 매립면허승인(부산지방해양수산청) : 2001.02.22
- 도시계획사업실시계획인가 및 사업시행자지정(부산시) : 2001.08.10
- 민자투자자 공모, 공고 : 2001.08.31
- 공사시행협약서 체결 : 2002.03.20
- 보상계획공고 및 보상감정평가 : 2002.04~05
- 공사착공 : 2002.07.04
- 공사준공 : 2004.7(예정)

□ 재정추계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	4,830	700	10,756	0	0	16,286
세 외 수 입	4,830	700	10,756	0	0	16,286
경 상 적 세 외 수 입	4,815	700	10,756	0	0	16,271
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입	4,814	699	10,756			16,269
이 자 수 입	1	1				2
임 시 적 세 외 수 입	15	0	0	0	0	15
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금						0
이 월 금						0
전 입 금	15					15
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입						0
과 년 도 수 입						0
보 조 금	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금						0
사 비 보 조 금						0

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2002	2003	2004	2005	2006	
계	4,830	700	10,756	0	0	16,286
경 상 예 산	3	0	0	0	0	3
인 건 비						0
경 상 적 경 비	3					3
사 업 예 산	4,827	700	10,756	0	0	16,283
국 고 보 조 사 업						0
지 방 양 여 금 사 업						0
시 도 비 보 조 사 업						0
자 체 사 업	4,827	700	10,756			16,283
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						0
채 무 부 담 행 위 상 환						0
예 비 비 등	0		0	0	0	0
예 비 비						0
기 타						0

