

2003～2007年

'05.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. 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 및 特別會計 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 必要性

- ◇ 국가재정계획과 지방재정계획을 연계하여 조화 유지
- ◇ 내실있는 계획수립으로 재정운영의 방향제시
- ◇ 계획적인 자원배분으로 투자사업의 효율성 제고
- ◇ 재정의 건전화 추구로 지방재정의 경쟁력 강화

### □ 변화하는 재정여건에 능동적으로 대응하는 재정운영

- 지방자치단체의 역할과 기능이 강화되고 주민생활의 질적인 향상과 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 자원범위 내에서 계속사업 및 마무리사업에 우선 투자하고 신규사업은 최대한 억제

### □ 재정운용의 계획성과 투자의 실효성 확보에 노력

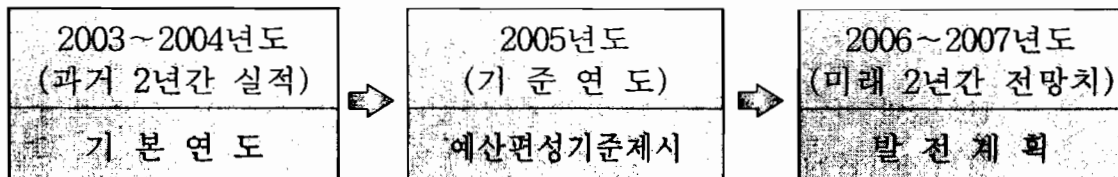
- 매년 수정, 보완하여 재정운용 및 투자계획의 기초자료로 활용하고
- 중기재정계획수립·자원배분·재정분석의 환류시스템 제도화로 계획의 실효성 확보

## 2. 計劃樹立 概要

### □ 계획수립 근거

○ 지방재정법 제16조 및 동법시행령 제30조의 4

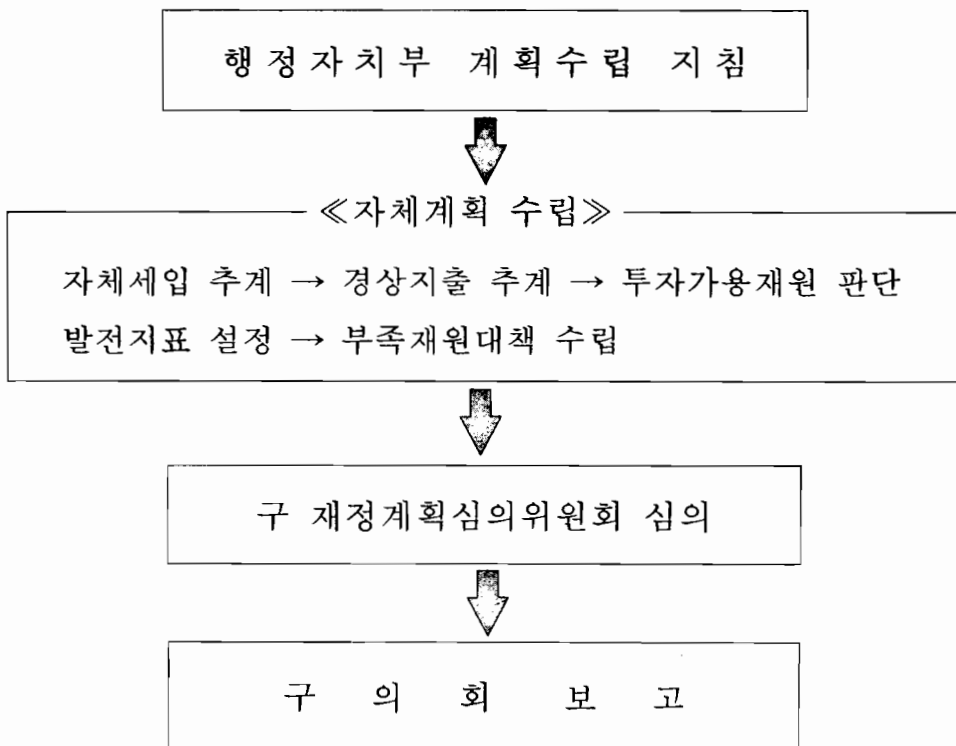
### □ 계획기간 : 2003~2007(5개년)



### □ 주요내용

- 회계별 재정여건 및 재정운용방향, 중·장기발전전략 제시
- 지역발전의 목표설정, 부문별 투자방향, 투자계획 등

### □ 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

- 경기침체에도 불구하고 보유세 강화정책과 과표현실화, 공시지가 인상, 대단위 아파트(장림동 동원, 당리동 청산별가 등) 준공 등으로 재산세, 종합토지세는 다소 증가 전망
- 경기침체로 신규면허 축소, 기업구조조정에 따른 종업원수 감소, 면세점 증가, 과세대상업체 타지역 이전 등으로 면허세, 사업소세는 소폭 감소 전망

##### □ 稅外收入

- 부동산경기 침체로 시세징수교부금 감소, 저금리 기조에 따른 이자수입 감소 등이 예상되나 공시지가 상승에 따른 재산임대수입, 사용료 등의 증가로 전체적으로 소폭 증가 전망

##### □ 調整交付金

- 2005년도는 부동산경기침체로 취·등록세의 징수율이 저조할 것으로 예상되나 대단위 아파트 준공 및 과표 현실화로 전반적으로 소폭 증가 전망

##### □ 國市費補助金

- 국민기초생활보장제도 시행으로 사회복지부문 보조금은 큰 폭으로 증가할 것으로 보이나 공공근로사업이 축소됨으로서 전체 보조금은 다소 증가될 전망

## 나. 歲出展望

### □ 經常的經費

- 인건비의 경우 표준정원제 시행으로 공무원 증가 및 공무원 보수 현실화 5개년 계획에 의거 봉급조정수당 인상분과 자연인상분 증가
- 기타직 보수 및 일용인부임의 경우 인력은 2004년도 수준으로 동결하고 매년 인부임 단가 인상률 및 주·월차수당 지급 등으로 법적·의무적 경비가 증가
- 전기료, 수도료 등 공공요금 인상과 쓰레기수거 및 처리비, 유가 인상 등 각종 물가상승으로 경상적 경비도 증가할 전망

### □ 投資事業費

- 도심지 교통난 및 주택밀집지역 주민불편 해소를 위한 산복도로 및 간선 우회도로 개설
- 가로수 수종갱신, 쌈지공원 조성, 고지대 주거환경개선 등 푸른사하 가꾸기 사업의 지속적인 추진
- 주민 건강증진을 위한 사하구 국민체육센터 건립과 노인요양시설 신·증축, 경로당 보수·보강, 어린이집 신·증축, 어린이놀이터 보수 등 사회복지부문 지속추진
- 구청사 건립, 을숙도문화회관 소강당 건립, 다대도서관 신축, 을숙도 공영주차장 화장실 신축
- 21C 지식정보화사회 기반구축을 위한 투자수요 급증
- 중단된 사업 및 계속사업의 조기 마무리와 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 중기 재정계획의 실효성 확보
- 경상경비는 영점기준(Zero Base)에서 전면 재검토하여 예산반영
- 필수사업에 대한 투자순위 조정 등으로 투자효율성 제고
- 적정규모의 지방채발행으로 재정의 건전성 유지

### □ 稅收增大 努力

- 재산세, 종합토지세 등 과표현실화 및 공시지가 상향조정을 통한 지방세 증대
- 수익자부담원칙 확대 등을 통한 각종 수수료 현실화
- 체납세 징수 및 탈루·은닉 세원발굴 노력 강화

### □ 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 위치 서부산의 교통요충지이며, 감천항 관세자유지역 지정 등 국제적인 항만 물류유통의 중심지
- 신평·장림산업단지, 협업화산업단지 등 대단위 법정산업단지 소재, 하단동 일원 벤처기업육성 촉진지구 지정 등 부산산업 중심지
- 을숙도 문화회관, 생태공원, 수려한 물운대, 다대포해안, 낙동강 하류 철새도래지 등 풍부한 문화관광 지역
- 다대포 해안, 낙동강변 대규모 아파트단지 등 쾌적한 주거도시

##### □ 中·長期 發展計劃

- 서부산권 중심도시 건설 및 산업거점 지역으로 재도약
  - 서부산권의 개발과 연계하여 휴양, 교육 등 부도심 기능수행
  - 다대로 확장공사, 강변대로 사면재해복구공사, 동매교~신평공단간 도로 개설 마무리, 명지대교건설 등 도시기반 시설의 지속적 확충
- 균형 있는 지역개발 및 도시안전관리
  - 지하철 역세권개발, 주거환경개선, 유통단지조성 등 주거, 상업, 공업 중심도시로 육성
  - 재난위험시설 관리강화, 생활환경오염 사전방지 등 안전한 도시관리
- 삶의 질 향상을 위한 문화시설 확충과 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성
  - 사하구 국민체육센터 건립, 사하구청 신청사 건립
  - 을숙도, 물운대유원지 및 다대포해수욕장 등 천혜의 관광자원을 개발하여 주민 휴식 공간 확충



## 지 역 발 전 지 표

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
인 구	천명	376,602	374,812	374,000	375,000	375,500
세 대 수	천세대	121,514	123,900	125,500	127,000	127,500
면 적	km <sup>2</sup>	41	41	41	41	41
<b>1. 일 반 행 정</b>						
○ 공 무 원 수	명	680	682	691	699	707
○ 동 수	동	16	16	16	16	16
○ 통 수	통	417	421	426	430	432
○ 반 수	반	2,532	2,565	2,585	2,600	2,610
<b>2. 교 육</b>						
○ 대 학 교	개교	1	1	1	1	1
○ 전문대학	개교	1	1	1	1	1
○ 고등학교	개교	13	13	14	14	14
○ 중 학 교	개교	15	15	16	16	16
○ 초등학교	개교	24	25	26	26	27
<b>3. 문 화 · 체 육</b>						
○ 유형 문화재	개소	5	5	5	5	5
- 국가지정문화재	개소	1	1	1	1	1
- 지방지정문화재	개소	4	4	4	4	4
○ 무형 문화재(지방지정)	건	1	1	1	1	1
○ 종합문화회관	개소	1	1	1	1	1
○ 도서관	개소	1	1	1	1	2
○ 체육공원	개소	24	26	27	27	27

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
<b>4. 보 건 · 위 생</b>						
○ 진료시설	개소	307	304	304	301	299
- 보건소	개소	1	1	1	1	1
- 병원	개소	187	184	183	181	180
- 약 국	개소	119	119	120	119	118
○ 의사수	명	275	273	270	267	266
○ 무료 순회진료	명	661	650	666	680	690
○ 방역소독	천회	13	13	13	13	13
○ 의료장비보강	대	5	3	3	3	3
○ 공중위생업소	개소	1,306	1,322	1,337	1,353	1,369
○ 식품위생업소	개소	6,139	6,201	6,263	6,325	6,387
<b>5. 환 경 관 리</b>						
○ 쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 쓰레기수거량(A)	톤/일	115	113	111	110	110
- 쓰레기배출량(B)	톤/일	115	113	111	110	110
○ 청소차량	대	18	15	15	15	15
○ 음식물쓰레기재활용시설처리량	톤/일	30	43	50	50	50
○ 재활용품 연간수집량	톤	8,977	9,404	9,831	10,258	10,723
○ 환경오염물질 배출업소	톤	750	700	700	700	700
○ 사업장폐기물 배출업소	톤	2,150	2,150	2,150	2,150	2,100
○ 분뇨수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 분뇨수거처리량(A)	kl/일	384	383	383	382	382
- 분뇨배출량(B)	kl/일	384	383	383	382	382
○ 공중화장실	kl/일	9.5	9.5	9.5	9.5	9.0

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
<b>6. 공 원 · 녹 지</b>						
○ 도시공원수	개소	37	37	37	37	37
○ 도시공원면적	천 m <sup>2</sup>	935	935	935	935	935
○ 가로수	천본	10	10	10	11	11
○ 1인당공원면적	m <sup>2</sup>	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
○ 녹지대, 화단	개소	58	60	65	70	75
○ 녹지대, 화단면적	천 m <sup>2</sup>	224	225	227	230	233
○ 조림면적	ha	1	1	1	1	1
○ 임야면적	ha	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496
○ 임도시설	km	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88
<b>7. 사 회 보 장</b>						
○ 국민기초생활 수급권자	명	12,000	13,500	15,000	16,000	17,000
○ 의료보호대상자	명	11,370	13,026	13,500	13,500	13,500
○ 노인인구(65세이상)	명	22,714	23,514	24,314	25,114	25,914
○ 소년소녀가장	명	160	210	260	310	360
○ 장애인수	명	10,104	11,158	12,168	13,178	14,188
○ 복지시설	개소	303	317	326	337	351
- 종합사회복지시설	개소	4	5	5	5	5
- 장애인복지시설	개소	1	1	1	1	1
- 정신질환시설	개소	1	1	1	1	1
- 어린이놀이터	개소	16	16	15	15	15
- 아동복지시설	개소	2	2	2	2	2
- 보육시설	개소	157	167	172	180	190
- 경로당	개소	117	120	123	126	129
- 노인복지시설	개소	2	2	4	4	5
- 노인회관	개소	1	1	1	1	1
- 모자보호시설	개소	1	1	1	1	1
- 부랑인시설	개소	1	1	1	1	1
- 직업훈련시설	개소	0	0	0	0	0

구 분	단 위	계 획 기 간				
		2003	2004	2005	2006	2007
<b>8. 주 택</b>						
○ 주택보급율(A/B×100)	%	93.3	94.9	95.6	96.7	97.1
- 주택 수(A)	천 호	92	94	95	96	97
- 가구 수(B)	천가구	99	99	99	99	99
<b>9. 도 시 개 발</b>						
○ 도시계획도로 총연장	km	217	217	217	217	217
○ 주거지역	천㎡	9,589	9,317	9,317	9,317	9,317
- 일반주거지역	천㎡	8,807	8,535	8,535	8,535	8,535
- 준주거지역	천㎡	782	782	782	782	782
○ 상업지역	천㎡	528	800	800	800	800
○ 공업지역	천㎡	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287
- 전용공업지역	천㎡	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421
- 준공업지역	천㎡	4,249	4,249	4,249	4,249	4,249
- 일반공업지역	천㎡	2,617	2,617	2,617	2,617	2,617
<b>10. 하 천</b>						
○ 하천연장	km	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
○ 소하천연장	km	3.55	3.55	4.48	4.48	4.48
○ 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	471	471	475
○ 배수펌프장	개소	3	3	3	3	3

구 분		단 위	계 획 기 간				
			2003	2004	2005	2006	2007
<b>11. 도 로</b>							
○ 도로연장	km	204	206	208	210	212	
○ 가로등	등	4,451	4,526	4,576	4,636	4,686	
○ 보안등	등	3,783	3,851	3,911	3,971	4,031	
○ 교 량	개소	13	13	13	13	13	
○ 육교수	개소	12	12	13	13	13	
○ 도로면적	천㎡	3,277	3,281	3,285	3,289	3,294	
○ 도로율	%	16.06	16.07	16.08	16.09	16.10	
○ 도로포장율	%	98.52	98.53	98.54	98.55	98.56	
<b>12. 교 통</b>							
○ 자동차수	천대	97	97	101	105	109	
○ 주차장수	개소	2,124	2,138	2,238	2,338	2,438	
○ 주차용량	천대	63	64	67	70	73	
○ 도로교통시설물	개소	324	329	339	344	354	
<b>13. 민 방 위</b>							
○ 민방위장비(방독면 등)	천점	17	17	17	17	17	
○ 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	4	4	4	4	4	

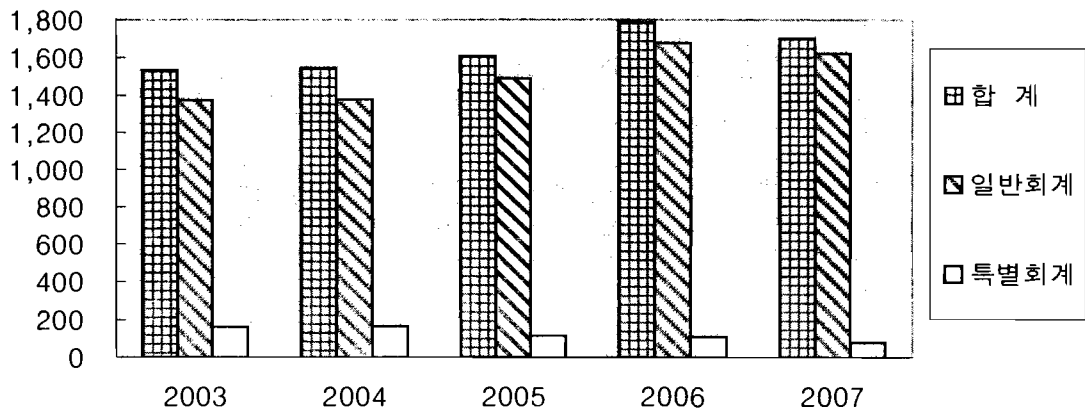
# IV. 일반회계 및 특별회계 총괄

(단위 : 백만원)

구분	2003	2004	2005	2006	2007	합계
합계	157,870	154,382	162,519	176,810	171,362	822,943
일반회계	141,602	137,784	150,905	165,936	163,397	759,624
특별회계	16,268	16,598	11,614	10,874	7,965	63,319
의료보호기금	87	124	128	130	130	599
주민소득지원및 생활안정기금	1,138	1,462	1,470	1,470	1,500	7,040
주차장	4,920	10,052	3,441	3,451	3,756	25,620
주거환경개선사업	921	1,180	105	97	53	2,356
발전소주변 지역지원사업	6,996	1,026	6,090	26	26	14,164
흥티마을공영개발사	2,206	2,754	380	5,700	2,500	13,540

(단위 : 억원, 년도)

연도별 예산 비교표



# V. 一般會計 財政計劃

## 1. 一般會計 財政展望

(단위 : 백만원)

구	분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계
합	계	141,602	137,784	150,905	165,936	163,397	759,624
세	입 (A)	95,187	87,416	83,509	85,654	85,784	437,550
경	상 지 출 (B)	68,811	63,259	62,559	61,537	63,239	319,405
가	용 재 원 (A-B)	26,376	24,157	20,950	24,117	22,545	118,145
투	자 소 요 액	72,791	74,525	88,346	104,399	100,158	440,219
부	족 재 원	46,415	50,368	67,396	80,282	77,613	322,074
부	족						
국	고 보 조 금	25,131	27,596	35,946	38,820	37,400	164,893
재	원						
시	비 보 조 금	18,414	19,462	26,476	30,093	29,543	123,988
조	달						
지	방 교 부 세	2,870	3,310	4,974	6,369	5,670	23,193
계	획						
지	방 채	0	0	0	5,000	5,000	10,000

\*국고보조금에는 분권교부세 포함

### □ 재정전망분석

- 세입은 보유세 강화정책과 공시지가 상승, 재산세 과표현실화 등으로 다소 증가 될 것으로 전망되며,
- 경상지출은 공무원 표준정원제 시행에 따른 인건비 증가, 일용인부의 주.월차수당 지급, 공공요금 인상 등으로 매년 증가 예상되나 최대한 절감 운용
- 구청사 건립, 을숙도문화회관 소강당 건립, 사하구국민체육센터 건립, 다대도서관 건립, 을숙도공영주차장 화장실 신축, 도로개설, 노후차량 교체 등 투자수요 증가로 가용재원 부족이 예상되나,
- 투자 소요액의 부족재원은 국·시비보조금, 지방교부세(특별), 조정교부금을 최대한 확보하여 사업비 조달하고 불가피한 경우에는 지방채 발행

## 2. 歳入展望

### 가. 歳入推計(總括)

(단위 : 백만원)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계
합 계	95,187	87,416	83,509	85,654	85,784	437,550
지방세	22,034	22,086	22,224	24,178	24,140	114,662
세외수입	28,484	29,884	21,505	21,608	21,674	123,155
경상적세외	11,937	10,811	11,481	11,430	11,456	57,115
임시적세외	16,547	19,073	10,024	10,178	10,218	66,040
조정교부금	33,706	27,505	31,500	31,500	31,500	155,711
재정보전금	1,396	1,424	1,445	1,510	1,610	7,385
보조금	9,567	6,517	6,835	6,858	6,860	36,637
국고보조금 (분권교부세)	5,559	2,579	2,780	2,780	2,780	16,478
시비보조금	4,008	3,938	4,055	4,078	4,080	20,159

주 1) 국시비보조금은 소규모 경상 및 투자사업비와 인건비만 세입추계함

2) 투자사업비(경상, 사업) 성격의 국시비보조금, 지방교부세, 조정교부금, 지방채는 제외함(부족재원 조달계획에 반영함)

### 나. 財源別 歳入推計

#### 1) 地方稅

(단위 : 백만원)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계
계	22,034	22,086	22,224	24,178	24,140	114,662
면허세	539	549	549	550	550	2,737
재산세	6,486	6,389	6,421	6,453	6,485	32,234
종합토지세	11,181	11,563	11,700	13,691	13,691	61,826
사업소세	3,309	3,065	3,054	2,984	2,914	15,326
과년도수입	519	520	500	500	500	2,539



## □ 歳入分析

- 면 허 세 : 2004년의 경우 신규면허의 과세대상 추가로 다소 증가하였으나 경기 둔화로 2005년도 부터 거의 변동없을 것으로 예상
- 재 산 세 : 대단위 아파트 및 소규모 건축물 준공과 기준가액의 과표 현실화, 공시지가 상승으로 다소 증가 예상
- 종합토지세 : 공시지가 인상 및 정부의 보유과세 강화정책에 따른 과표인상으로 2006년까지는 점진적으로 상승하겠지만 2006년 부터 종합토지세 적용비율이 50%로 법제화되어 공시지가 인상이외의 인상 요인 없음 (연평균 약 5% 인상 추계)
- 사업소세 : 기업구조조정에 따른 종업원수 감소, 면세점 증가, 과세대상업체 타지역 이전 등으로 점진적으로 감소될 전망(연평균 약 3%감소)
- 과년도수입 : 경기부진에 따라 체납세 징수에 어려움이 예상되나 적극적인 징수활동으로 다소 증가예상

## ※ 연도별 징수실적('98~2002)

(단위 : 백만원)

구 분	'98	'99	2000	2001	2002	증가율(%)
계	20,060	21,477	21,050	20,043	21,687	2.1
면 허 세	2,094	2,109	2,126	500	543	△16.6
재 산 세	5,218	5,343	5,771	5,880	6,087	4.0
종합토지세	9,766	9,709	9,759	9,809	11,273	3.8
사업소세	2,795	2,609	2,967	3,066	3,038	2.4
과년도수입	187	1,707	427	788	746	204.3

## 2) 稅外收入

(단위 : 백만원)

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계
계	28,484	29,884	21,505	21,608	21,674	123,155
경상적세외수입	11,937	10,811	11,481	11,430	11,456	57,115
재 산 임 대	394	348	363	370	380	1,855
사 용 료	1,182	1,053	1,117	1,150	1,184	5,686
수 수 료	5,329	5,300	5,454	5,490	5,520	27,093
징 수 교 부 금	4,356	3,836	3,822	3,722	3,722	19,458
이 자 수 입 등	676	274	725	698	650	3,023
임시적세외수입	16,547	19,073	10,024	10,178	10,218	66,040
재 산 매 각	1,380	5,981	180	180	180	7,901
순 세 계 잉 여 금	10,509	9,550	6,726	6,800	6,800	40,385
이 월 금	753	500	400	400	400	2,453
부 당 금	1,251	1,570	1,072	1,072	1,072	6,037
잡 수 입	2,198	1,168	1,246	1,296	1,316	7,224
과 년 도 수 입	456	304	400	430	450	2,040

## □ 歲入分析

## ○ 경상적세외수입

부동산경기 침체로 시세징수교부금 감소, 저금리 기조에 따른 이자수입의 감소 등이 예상되나, 공시지가 상승에 따른 재산임대수입, 사용료 등의 증가로 소폭 증가예상

## ○ 임시적세외수입

재산매각에 따른 수입액 편차가 크며, 각종 행정처분에 따른 과태료수입 소폭 증가로 명목상 수입인 순세계잉여금 등 포함하여 소폭 증가예상

## 3. 經常支出 展望

## 가. 經常支出 推計

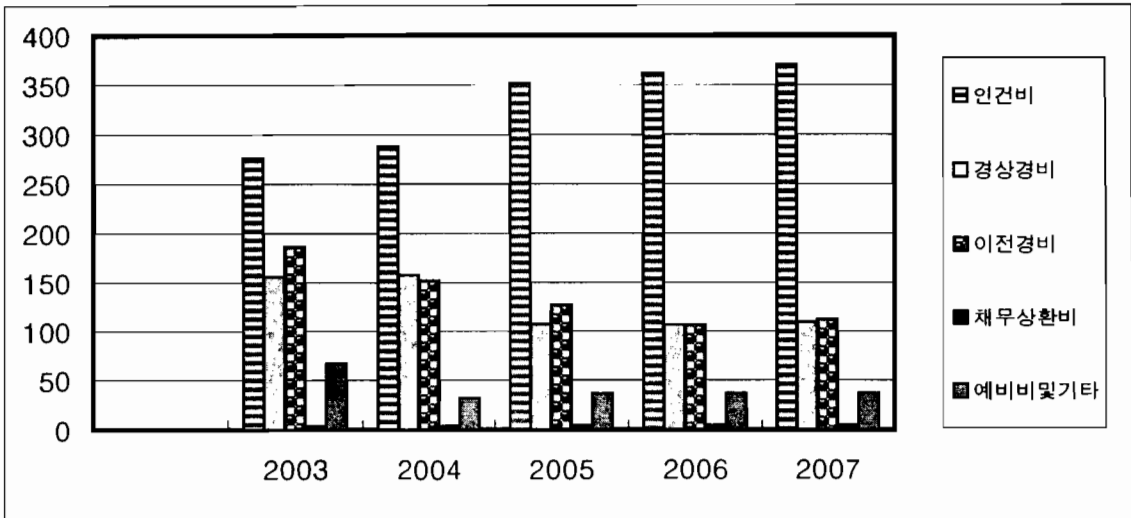
(단위 : 백만원)

구	분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계
	합 계	68,811	63,259	62,559	61,537	63,239	319,405
	인 건 비	27,573	28,774	35,120	36,172	37,012	164,651
	경 상 경 비	15,573	15,754	10,673	10,641	10,897	63,538
	일 반 운 영 비	5,699	6,233	6,788	6,386	6,137	31,243
	여 비	897	1,028	1,180	1,250	1,310	5,665
	업 무 추 진 비	1,990	2,019	590	600	700	5,899
	직 무 수 행 경 비	5,512	6,003	1,605	1,805	2,100	17,025
	의 회 비	454	471	510	600	650	2,685
	재 료 비	1,021	-	-	-	-	1,021
	이 전 경 비	18,630	15,181	12,696	10,622	11,191	68,320
	보 상 금	2,728	2,763	2,850	3,025	3,456	14,822
	포 상 금	483	510	550	600	640	2,783
	연 금 부 담 금 등	2,134	2,436	2,600	2,750	2,850	12,770
	배 상 금	74	75	116	117	180	562
	민 간 이 전	1,372	957	960	970	990	5,249
	도 로 굴 착 복 구	1,050	955	950	500	500	3,955
	자 산 취 득 비	2	17	20	20	25	84
	공 공 근 로 사 업	1,275	642	880	660	660	4,117
	기타회계, 기금전출금	4,517	5,176	2,800	1,000	900	14,393
	소규모주민편익 등 기타	4,995	1,650	970	980	990	9,585
	채 무 상 환 비	363	386	420	442	464	2,075
	차 입 원 금	300	320	350	370	390	1,730
	차 입 이 자	63	66	70	72	74	345
	예 비 비 및 기 타	6,672	3,164	3,650	3,660	3,675	20,821
	예 비 비	5,864	1,533	1,650	1,660	1,675	12,382
	반 환 금 기 타	808	1,631	2,000	2,000	2,000	8,439

## 나. 經常支出

- 공무원 인건비는 표준정원제 시행에 따른 공무원수 증가 및 공무원보수 현실화로 매년 증가할 것으로 예상되며,
- 환경미화원등 기타직 보수 및 일시사역인부임 인건비는 매년 임금상승율을 반영 하여왔으며, 2005년도 부터는 일시사역인부임에 대한 주,월차수당 지급으로 인건비 비율이 지속적으로 증가할 전망
- 공공근로사업비는 경기부진 장기화로 2005년도에는 증가할 것이나 점차 축소 적용
- 회계전출금은 주거환경개선사업 특별회계 지방채 상환분을 반영
- 기타경상경비는 공공요금 및 각종 물가상승으로 다소 증가 추정
- 채무상환비는 연도별 지방채 상환계획에 따라 추계하였으며 총 경상지출의 0.52%를 차지하고 있음
- 예비비는 총세입규모의 1.0%수준 계상하였음

(단위 : 억원)



## 4. 部問別 投資計劃

### 가. 基本投資方向

- 교통난 및 주민불편 해소를 위한 도로개설, 구청사 건립, 국민체육센터 건립, 을숙도문화회관 소강당 건립, 다대도서관 건립 등 당면현안사업에 우선 투자
- 행정정보화구축 기반조성을 위한 전산화사업비 연차별 투자
- 구민의 삶의 질 향상을 위해 공원, 하천, 하수도정비 및 어린이집 신축, 경로당 보수보강, 고지대 생활환경개선 등 사회복지 부문에 집중 투자

### 나. 部問別 投資計劃 總括

(단위 : 백만원)

구	분	2003	2004	2005	2006	2007	합 계	비율
총	계	72,791	74,525	88,346	104,399	100,158	440,219	100%
일	반	4,207	5,970	4,045	16,772	11,291	42,285	9.6%
사	회	41,420	44,009	56,381	55,422	56,005	253,237	57.5%
환	경, 청	6,899	6,584	8,956	7,166	6,921	36,526	8.3%
도	로	15,955	11,420	13,154	16,382	17,710	74,621	17.0%
하	천	4,230	2,872	3,720	5,620	5,960	22,402	5.1%
문	화	80	3,670	2,090	3,037	2,271	11,148	2.5%

# 일 반 행 정

## □ 투자방향

- 주민행정서비스 향상을 위한 구청사 건립
- 21C 지식정보사회 기반구축을 위한 행정종합정보화 사업 지속추진
  - 개인별 PC 사용연수 초과에 따른 교체 등
- 주민편의 및 행정 효율성 배가에 따른 노후차량 교체 구입 등

## □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	55,419 (×183) (*10,761) (지13,000)	1,982 (×167) (*114)	4,657 (×16) (*0)	6,570 (×0) (*95)	4,855 (×0) (*27)	17,572 (×0) (*4,525) (지5,000)	12,191 (×0) (*3,000) (지5,000)	7,592 (×0) (*3,000) (지3,000)
1	구청사 건립 (23,868㎡, 지하1·지상8)	45,000 (×0) (*10,525) (지13,000)		3,030	5,000	3,231	16,000 (*4,525) (지5,000)	10,600 (*3,000) (지5,000)	7,139 (*3,000) (지3,000)
	기금적립			3,000	5,000	2,000		(=11,000)	
2	행정종합정보화 사업 추진	5,387 (×183) (*114)	1,982 (×167) (*114)	902 (×16)	623	514	502	411	453
3	관용차량 교체 및 신차 구입	1,472 (*122)		275	347 (*95)	300 (*27)	270	280	
4	일반행정 소규모사업 (자산취득 등)	3,560		450	600	810	800	900	

(×)국비, 지방교부세, (\*)시비, (지) 지방채

# 사 회 복 지

## □ 투자방향

- 구민 복지향상 지원 및 국민기초생활비 지원 등으로 지역공동체 의식 함양
- 저소득층의 영·유아 보육환경 지원 및 운영내실화
  - 승학어린이집 신축 및 놀이터 보수 등
- 노인요양시설 신·증축을 통한 노인복지 증진, 장애인 지원, 대도시방문 보건사업 운영지원 등 저소득층을 위한 사회복지망 확충에 중점

## □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	254,037 (×156,762) (*70,182)	800 (×500) (*150)	41,420 (×24,940) (*11,086)	44,009 (×27,320) (*12,288)	56,381 (×34,640) (*15,869)	55,422 (×34,512) (*15,344)	56,005 (×34,850) (*15,445)	
1	승학어린이집 이전신축 (대지599.8㎡, 지하1, 지상2층)	1,000				1,000			
2	노인요양시설 신축(4개소)	5,666 (×2,833) (*2,833)		1,010 (×505) (*505)		3,104 (×1,552) (*1,552)	1,552 (×776) (*776)		
3	노인요양시설 증축(2개소)	1,444 (×722) (*722)		722 (×361) (*361)	0	722 (×361) (*361)	0	0	
4	어린이놀이터 보수	605 (×0)		15	180	50	180	180	
5	결식아동 급식지원	517 (×261) (*128)		33 (×17) (*8)	121 (×61) (*30)	121 (×61) (*30)	121 (×61) (*30)	121 (×61) (*30)	
6	경로당 운영지원	1,079 (×332) (*376)		201 (×59) (*71)	206 (×61) (*73)	211 (×64) (*74)	223 (×70) (*77)	238 (×78) (*81)	
7	경로식당 무료급식 지원	498 (×250) (*248)		94 (×47) (*47)	94 (×47) (*47)	94 (×47) (*47)	103 (×52) (*51)	113 (×57) (*56)	
8	경로연금	9,353 (×6,442) (*1,939)		1,585 (×1,006) (*310)	1,556 (×1,089) (*327)	1,789 (×1,252) (*375)	2,057 (×1,439) (*431)	2,366 (×1,656) (*496)	

(단위 : 백만원)

연번	사업명	총 사업비	기투자	중기투자계획					2008 이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
9	근로소득공제 장려금	1,016 (×816) (*100)			254 (×204) (*25)	254 (×204) (*25)	254 (×204) (*25)	254 (×204) (*25)	
10	기초생활수급권자 생계비(부랑인)	512 (×409) (*103)		79 (×63) (*16)	103 (×82) (*21)	110 (×88) (*22)	110 (×88) (*22)	110 (×88) (*22)	
11	기초생활수급권자 생계비(일반)	94,109 (×75,289) (*9,410)		17,126 (×13,702) (*1,712)	16,983 (×13,587) (*1,698)	20,000 (×16,000) (*2,000)	20,000 (×16,000) (*2,000)	20,000 (×16,000) (*2,000)	
12	기초생활수급자 생계비 (여성, 아동시설)	1,371 (×1,097) (*274)		251 (×201) (*50)	280 (×224) (*56)	280 (×224) (*56)	280 (×224) (*56)	280 (×224) (*56)	
13	기초생활수급자 주거급여	13,093 (×10,475) (*1,309)		2,065 (×1,653) (*206)	2,028 (×1,622) (*203)	3,000 (×2,400) (*300)	3,000 (×2,400) (*300)	3,000 (×2,400) (*300)	
14	기초생활수급자 교육비(일반, 시설)	6,577 (×5,260) (*663)		1,260 (×1,007) (*130)	687 (×549) (*69)	1,540 (×1,232) (*154)	1,545 (×1,236) (*155)	1,545 (×1,236) (*155)	
15	노숙자 보호	240 (×165) (*75)		48 (×33) (*15)	48 (×33) (*15)	48 (×33) (*15)	48 (×33) (*15)	48 (×33) (*15)	
16	노인 주간보호	682 (×220) (*462)		90 (×36) (*54)	148 (×46) (*102)	148 (×46) (*102)	148 (×46) (*102)	148 (×46) (*102)	
17	노인교실 운영비 지원	105 (×0) (*105)		21 (×21) (*21)	21 (×21) (*21)	21 (×21) (*21)	21 (×21) (*21)	21 (×21) (*21)	
18	노인교통비	14,309 (*6,921)		2,242 (×1,094)	2,417 (×1,209)	2,779 (×1,390)	3,196 (×1,390)	3,675 (×1,838)	
19	노인시설 입소자 보호비 및 종사자 처우개선비	632 (×0) (*632)		158 (×158) (*158)	158 (×158) (*158)	158 (×158) (*158)	158 (×158) (*158)		
20	노인요양시설 생계비 지원	1,623 (×1,378) (*245)		194 (×155) (*39)	215 (×172) (*43)	277 (×221) (*56)	415 (×332) (*83)	522 (×498) (*24)	
21	노인요양시설 운영 지원	7,788 (×5,451) (*2,337)		893 (×625) (*268)	1,114 (×780) (*334)	1,747 (×1,223) (*524)	1,921 (×1,344) (*577)	2,113 (×1,479) (*634)	
22	노인요양시설 장비보강	1,180 (×590) (*590)		140 (×70) (*70)	140 (×70) (*70)	600 (×300) (*300)	300 (×150) (*150)		
23	노인취업알선센터 지원	150 (×0) (*150)		30 (×30) (*30)	30 (×30) (*30)	30 (×30) (*30)	30 (×30) (*30)	30 (×30) (*30)	



(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
24	만 5세아 무상 보육료	4,748 (×2,375) (*1,780)		543 (×272) (*203)	905 (×453) (*339)	900 (×450) (*337)	1,100 (×550) (*413)	1,300 (×650) (*488)	
25	모자복지시설 관리	986 (×628) (*333)		197 (×125) (*59)	172 (×109) (*63)	167 (×126) (*66)	219 (×131) (*71)	231 (×137) (*74)	
26	무의탁노인세대 지원	658 (×0) (*658)		126 (×126) (*126)	133 (×133) (*133)	133 (×133) (*133)	133 (×133) (*133)	133 (×133) (*133)	
27	민간보육시설 교재 교구비	438 (×276) (*162)		38 (×24) (*14)	100 (×63) (*37)	100 (×63) (*37)	100 (×63) (*37)	100 (×63) (*37)	
28	보육시설 종사자 인건비	14,956 (×8,309) (*6,647)		2,061 (×1,145) (*916)	2,695 (×1,497) (*1,198)	3,000 (×1,667) (*1,333)	3,400 (×1,889) (*1,511)	3,800 (×2,111) (*1,689)	
29	부랑인복지시설 운영비 및 종사자 처우개선비	1,714 (×965) (*749)		241 (×158) (*83)	363 (×198) (*165)	370 (×203) (*167)	370 (×203) (*167)	370 (×203) (*167)	
30	사회복지관 기능보강	636 (×318) (*318)		158 (×79) (*79)	178 (×89) (*89)	100 (×50) (*50)	100 (×50) (*50)	100 (×50) (*50)	
31	사회복지관 운영	4,131 (×1,170) (*2,961)		707 (×144) (*563)	721 (×216) (*505)	901 (×270) (*631)	901 (×270) (*631)	901 (×270) (*631)	
32	사회복지관 운영비 지원	690 (×690) (*690)		120 (×120) (*120)	120 (×120) (*120)	150 (×150) (*150)	150 (×150) (*150)	150 (×150) (*150)	
33	소년소녀가정 및 가정위탁 아동 양육비	687 (×552) (*135)		115 (×92) (*23)	143 (×115) (*28)	143 (×115) (*28)	143 (×115) (*28)	143 (×115) (*28)	
34	심부름센터 운영비	478 (×121) (*309)				145 (×37) (*93)	159 (×40) (*103)	174 (×44) (*113)	
35	아동복지시설 운영지원 (아동자원비 및 시설운영비)	4,751 (×2,464) (*2,287)		743 (×410) (*333)	831 (×453) (*378)	961 (×497) (*464)	1,052 (×538) (*514)	1,164 (×566) (*598)	
36	인공달팽이관 수술비	204 (×61) (*143)		44 (×13) (*31)	40 (×12) (*28)	40 (×12) (*28)	40 (×12) (*28)	40 (×12) (*28)	
37	자활근로사업 지원	7,400 (×5,920) (*740)			1,850 (×1,480) (*185)	1,850 (×1,480) (*185)	1,850 (×1,480) (*185)	1,850 (×1,480) (*185)	
38	자활후견기관 운영비 등 지원(종사자처우개선비 포함)	1,568 (×1,050) (*502)		300 (×210) (*90)	317 (×210) (*103)	317 (×210) (*103)	317 (×210) (*103)	317 (×210) (*103)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
39	장애수당	6,855 (×4,799) (*2,056)		560 (×392) (*168)	842 (×590) (*252)	1,648 (×1,154) (*494)	1,812 (×1,268) (*544)	1,993 (×1,395) (*598)	
40	장애아동 무상보육료	391 (×196) (*147)		50 (×25) (*19)	31 (×16) (*11)	80 (×40) (*30)	100 (×50) (*38)	130 (×65) (*49)	
41	장애아동 부양수당	96 (×66) (*30)		9 (×7) (*2)	12 (×8) (*4)	23 (×16) (*7)	25 (×17) (*8)	27 (×18) (*9)	
42	장애인 공동생활 가정운영비	325		46	54	75	75	75	
43	장애인 생계수당	1,995 (*1,995)		281 (*281)	390 (*390)	400 (*400)	440 (*440)	484 (*484)	
44	장애인 의료비	684 (×547) (*137)		141 (×113) (*28)	111 (×89) (*22)	144 (×115) (*29)	144 (×115) (*29)	144 (×115) (*29)	
45	장애인등록진단비 지원 및 재활보조기구 교부	70 (×51) (*10)		12 (×9) (*2)	13 (×9) (*2)	14 (×10) (*2)	15 (×11) (*2)	16 (×12) (*2)	
46	장애인복지관 운영비	2,598 (×1,040) (*1,558)		443 (×177) (*266)	461 (×184) (*277)	512 (×205) (*307)	563 (×226) (*337)	619 (×248) (*371)	
47	장애인자녀 교육비	99 (×76) (*23)		12 (×10) (*2)	18 (×15) (*3)	21 (×16) (*5)	23 (×17) (*6)	25 (×18) (*7)	
48	장애인처우개선비	154 (*154)		23 (*23)	29 (*29)	31 (*31)	34 (*34)	37 (*37)	
49	재가모부자가정지원	2,179 (×1,553) (*626)		383 (×270) (*113)	458 (×332) (*126)	446 (×317) (*129)	446 (×317) (*129)	446 (×317) (*129)	
50	재가복지센터 운영비지원 (사하, 다대, 두송, 물운대)	1,163 (×428) (*735)		194 (×136) (*58)	204 (×61) (*143)	255 (×77) (*178)	255 (×77) (*178)	255 (×77) (*178)	
51	저소득재가노인 식사배달사 업	368 (×185) (*183)		62 (×31) (*31)	62 (×31) (*31)	74 (×37) (*37)	81 (×41) (*40)	89 (×45) (*44)	
52	저소득주민 특별지원사업 (본인부담의료비)	1,580 (*1,580)		280 (*280)	325 (*325)	325 (*325)	325 (*325)	325 (*325)	
53	저소득주민 특별지원사업 (생계보조비 및 연료비)	1,550 (*1,550)		309 (*309)	275 (*275)	312 (*312)	322 (*322)	332 (*332)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
54	저소득주민 특별지원사업 (자녀교통비 및 학용품비)	1,580 (*1,580)		280 (*280)	325 (*325)	325 (*325)	325 (*325)	325 (*325)	
55	저소득층 자녀 보육료	9,953 (×4,976) (*3,733)		1,029 (×514) (*386)	2,324 (×1,162) (*872)	1,800 (×900) (*675)	2,200 (×1,100) (*825)	2,600 (×1,300) (*975)	
56	주간보호시설 운영비	249 (×100) (*149)		37 (×15) (*22)	47 (×19) (*28)	50 (×20) (*30)	55 (×22) (*33)	60 (×24) (*36)	
57	치매노인 주간보호사업	356 (×0) (*356)			89 (*89)	89 (*89)	89 (*89)	89 (*89)	
58	정신요양시설 운영비 지원	8,065 (×4,467) (*3,598)		1,437 (×767) (*670)	1,657 (×925) (*732)	1,657 (×925) (*732)	1,657 (×925) (*732)	1,657 (×925) (*732)	
59	대도시방문 보건사업 운영지원	700 (×350) (*210)		140 (×70) (*70)	140 (×70) (*35)	140 (×70) (*35)	140 (×70) (*35)	140 (×70) (*35)	
60	희귀난치성 질환자 의료비 지원	1,982 (×991) (*991)		342 (×171) (*171)	410 (×205) (*205)	410 (×205) (*205)	410 (×205) (*205)	410 (×205) (*205)	
61	저소득 양 조기검진사업	960 (×480) (*480)		200 (×100) (*100)	190 (×95) (*95)	190 (×95) (*95)	190 (×95) (*95)	190 (×95) (*95)	
62	다대영아전문보육시설 신축 (대지:595㎡, 지하1, 지상2층)	1,300 (×500) (*150)	800 (×500) (*150)	500	0				
63	햇님어린이집 신축 (대지989㎡, 지하1·지상2층)	1,191 (×76) (*115)		1,000	191 (×76) (*115)				

(×)국비, 지방교부세, 분권교부세, (\*)시비

## 환경, 청소, 녹지, 수산

### □ 투자방향

- 고지대주거환경개선 사업 및 씬지공원 조성 등 쾌적한 주거환경 조성
- 공중화장실 신, 증축사업 지속추진(괴정, 감천일원)
- 생활폐기물을 적기처리로 주거생활에 불편이 없도록 추진
  - 청소민간위탁수수료, 생활폐기물 반입수수료 등 합리적 처리

### □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	39,839	2,122	6,899	6,584	8,956	7,166	6,921	1,191
		(×778)	(×445)	(×175)	(×11)	(×147)	(×0)	(×0)	(×0)
		(×4,561)	(×712)	(×373)	(×410)	(×2,326)	(×520)	(×20)	(×200)
1	청소 민간위탁처리비	25.450		4.660	4.850	5.110	5.310	5.520	
2	음식물쓰레기 위탁처리비	2.898		749	561	488	530	570	
3	쓰레기반입 및 폐기물위탁 (생곡, 다대소각장 등)	2.776		461	452	455	466	471	471
4	공중화장실 신축, 개축	192 (×67) (×125)				192 (×67) (×125)			
5	푸른사하가꾸기 사업 (가로수 수종갱신, 숲가꾸기)	2.219 0 (×500)	315	234	270	500 (×500)	300	300	300
6	괴정정자 쉼터 조성(730㎡)	1.500 (×1,200)			400 (×400)	600 (×300)	500 (×500)		
7	고지대 생활환경 개선사업 -감천2동(2개소) 공원조성 -사하도서관, 괴정2동쌍지공원 -공동화장실개축(2개소)	1,133 (×1,133)				1,133 (×1,133)			
8	수산분야 (방치폐선처리 등)	749 (×123) (×222)	228 (×52)	72 (×32) (×10)	51 (×11) (×10)	128 (×80) (×30)	30 (×10)	30 (×10)	210 (×100)
9	자원재활용 및 자원화시설운영 (수거용기, 지게차구입, 시설개선 등)	620 (×0) (×358)				350 (×238)	30 (×10)	30 (×10)	210 (×100)
10	음식물쓰레기 사료화시설 (건물 1동, 기계설치-25톤×2기)	2,302 (×588) (×1,023)	1,579 (×445) (×660)	723 (×143) (×363)					

(×)국비, 지방교부세, 분권교부세, (\*)시비

## 도 로, 교 통

### □ 투자방향

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

### □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	<b>계</b>	193,542 (×31,100) (*44,782)	31,356 (×7,550) (*4,400)	15,955 (×2,870) (*3,405)	11,420 (×3,310) (*3,805)	13,154 (×4,974) (*5,643)	16,382 (×6,369) (*6,909)	17,710 (×5,670) (*6,300)	87,565 (×857) (*14,320)
1	도로편입 사유토지보상 (확장토지매입)	1,900 (×0) (*0)	1,300	100	100	100	100	100	100
2	도로유지 관리사업 (포장 보수, 가로등 설치 등)	11,284 (×0) (*0)	3,103	800	2,000	1,500	1,500	1,500	881
3	어린이보호구역 정비사업 (관내 24개소)	4,445 (×2,223) (*1,111)		340 (×170) (*85)	1,020 (×510) (*255)	1,348 (×674) (*337)	1,737 (×869) (*434)		
4	도시기초시설물 선진화사업 (L=57.85km)	7,800 (×0) (*3,100)		200 (×20)	1,000	500 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	5,100 (*1,580)
5	강남APT전입로~다대로간 도로개설(L=850, B=20)	14,330 (×1,500) (*4,500)	2,500 (×2,000)	1,000 (×500)	500 (×500)	500 (×500)	1,000 (×500)	1,000 (×1,000)	7,830 (*500)
6	당리동 용정탕~신평APT간 도로개설(L=318, B=15)	4,020 (×1,600) (*1,900)	800 (×800)	1,220 (×700)	700 (×700)	1,300 (×800) (*500)			
7	괴정3동 신세화백화점~ 괴정3동사간 도로개설 (L=370, B=8)	3,600 (×800) (*2,150)			2,150 (×800) (*700)	1,450 (×700)			
8	강천동 천마산 산복도로개설 (L=1,872, B=10~12)	12,391 (×2,000) (*1,900)	2,504 (×500)	700 (×700)	700 (×700)	500 (×500)	500 (×500)	1,500 (×1,000)	5,987
9	다대파출소~수협간 도로개 설(L=320, B=15)	4,800 (×3,500) (*1,300)		1,000 (×1,000)	350 (×350)	1,500 (×1,000) (*500)	1,000 (×1,000)	950 (×500) (*450)	
10	강천초교일원 도로개설 (L=713, B=10)	9,300 (×2,000) (*3,600)			300	300	1,000 (×1,000)	1,000 (×1,000)	6,700 (*3,600)
11	장림2동 영남중학교 주변 도로개설(L=230, B=18)	3,600 (×2,200) (*400)		1,700 (×700)	1,500 (×1,500)	400 (×400)			

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
12	신평2동 한국화아바 주변 도로개설(L=200, B=10)	1,500 (×500) (*0)	500 (×500)	330		300	370		
13	괴정2동 대티로~193번지간 도로개설(L=345, B=6)	2,600 (×1,500) (*0)		500 (×500)		500 (×500)	500 (×500)	600	500
14	괴정2동 신괴정아파트뒤 도로개설(L=320, B=12)	3,800 (×1,920) (*0)	1,330 (×450)			500 (×500)	500 (×500)	470 (×470)	1,000
15	강천옥녀봉 산복도로개설 (L=1,300, B=6)	7,770 (×3,957) (*0)	3,613 (×1,500)	1,200 (×500)		500 500	500 (×500)	500 (×500)	1,457 (×457)
16	괴정3동 삼경맨션~복개도로간 도로개설(L=260, B=6)	1,000 (×1,000) (*0)				500 (×500)	500 (×500)		
17	괴정2동 금화맨션주변 도로 개설(L=250, B=12)	2,700 (×0) (*1,000)				1,000 (*500)	500 (*500)	500	700
18	괴정2동 승학초교옆 도로 개설(L=150, B=6)	590 (×0) (*456)	134			456 (*456)			
19	괴정3동 원광연립~동주 대학간 도로개설 (L=380, B=12)	3,800 (×1,100) (*0)					300 (×300)	1,000 (×800)	2,500
20	괴정3동 250번지일원 소방도로개설(L=88, B=8)	1,300 (×0) (*1,000)					200 (*200)	700 (*200)	400 (*600)
21	다대1동 467번지일원 도로 개설(L=240, B=8)	1,200 (×0) (*500)					200 (*200)	200 (*200)	800 (*100)
22	신평1동 30동지내 도로개설 (L=1,006, B=6~8)	2,130 (×0) (*1,400)	440 (*400)				300 (*300)	200 (*200)	1,190 (*500)
23	괴정2동 동주여중 진입로 개설(L=190, B=6)	1,400 (×0) (*1,400)					500 (*500)	300 (*300)	600 (*600)
24	강천1동 ㈜국제~새화수산간 도로개설(L=400, B=8~10)	2,585 (×0) (*600)	1,985				300 (*300)	300 (*300)	
25	괴정1동 1042번지 일원 도로개설(L=120, B=6)	800 (×0) (*600)	200				300 (*300)	300 (*300)	
26	신평동 대우공업사~럭키 APT간 도로개설(L=400, B=8)	4,000 (×0) (*1,500)					300 (*300)	200 (*200)	3,500 (*1,000)
27	괴정2동 351번지일원 도로 개설(L=110, B=6)	740 (×0) (*740)					300 (*300)	200 (*200)	240 (*240)
28	장림동 평생골드~강남APT 간 도로개설(L=2600, B=12)	4,800 (×0) (*1,000)					300 (*300)	200 (*200)	4,300 (*500)
29	다대로~다대소방파출소간 도로개설(L=68, B=8)	700 (×0) (*700)					300 (*300)	400 (*400)	

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
30	과정2동 동주맨션~승학 초교앞도로개설(L=90, B=8)	750 (×0) (*400)					400  (*400)	350	
31	다대동 723번지일원 도로 개설(L=90, B=8)	1,050 (×0) (*550)					300  (*300)	250  (*250)	500
32	대광고~하단성당간 도로개 설 (L=580, B=15)	9,400 (×0) (*0)	3,160				300	200	5,740
33	강천시장~천마산간 산복도 로 개설(L=380, B=6)	2,630 (×700) (*1,000)	700 (×700)				200  (*200)	200  (*200)	1,530  (*600)
34	과정1동 서화의원~한신 APT간 도로개설(L=185, B=8)	2,750 (×500) (*400)	500 (×500)	950			200  (*200)	200  (*200)	900
35	강천1동 57번지일원 도로개 설(L=250, B=6)	1,700 (×1,400) (*0)	700 (×400)				200 (×200)	400 (×400)	400 (×400)
36	과정2동 성신아파트앞 도로 개설(L=650, B=6)	4,700 (×0) (*1,000)	715				200  (*200)	200  (*200)	3,585  (*600)
37	장애인복지회관 진입로 개설 (L=350, B=6)	1,870 (×0) (*0)	200				200	200	1,270
38	장림삼거리~영남중학교간 도로개설(L=750, B=8)	1,250 (×0) (*1,000)					200  (*200)	200  (*200)	850  (*600)
39	장림1동 846번지일원 도로 개설(L=140, B=12)	2,800 (×0) (*1,000)	510				200  (*200)	200  (*200)	1,890  (*600)
40	과정2동 과정골프장위 도로 개설(L=220, B=6)	1,450 (×0) (*1,000)					200  (*200)	200  (*200)	1,050  (*600)
41	과정2동 산 63-1번지일원 도로개설(L=290, B=6)	2,300 (×0) (*0)		630			200	200	1,270
42	과정1동 950번지 일원 도로 개설(L=160, B=8)	1,830 (×0) (*575)					75  (*75)	200  (*200)	1,555  (*300)
43	과정2동 복개천~M마트간 도로개설(L=250, B=8)	2,090 (×0) (*500)						200  (*200)	1,890  (*300)
44	신평초교앞 도로개설 (L=225, B=6~8)	1,535 (×0) (*0)	1,045					290	200
45	동주여중~산복도로간 도로 개설(L=200, B=6)	1,200 (×0) (*500)						200  (*200)	1,000  (*300)
46	사하초교 서쪽 도로개설 (L=150, B=15)	4,000 (×0) (*500)						200  (*200)	3,800  (*300)
47	과정2동 한나모자원주변 도로개설(L=190, B=8)	2,000 (×0) (*500)						200  (*200)	1,800  (*300)

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
48	당리초교~혜성APT간 도로 개설(L=780, B=10)	4,900 (×0) (*500)						200 (*200)	4,700 (*300)
49	과정2동 323번지일원 도로 개설(L=140, B=6)	1,250 (×0) (*500)						200 (*200)	1,050 (*300)
50	과정2동 싸리골 진입로 개설 (L=436, B=6)	2,200 (×0) (*0)						200	2,000
51	과정3동 동주대학입구~ 기숙사간 도로개설 (L=135, B=12)	1,900 (×0) (*0)						200	1,700
52	신평초교주변 도로개설 (L=225, B=6-8)	5,300 (×0) (*0)						200	5,100
53	과정3동 복개천~화신APT간 도로개설(L=300, B=12)	2,600 (×1,500) (*700)	1,000 (×1,000)	1,100 (*700)	500 (×500)				완료사업
54	과정3동 국민은행 옆 도로개설(L=85, B=6)	1,100 (×500) (*0)	500 (×500)	600					완료사업
55	과정1동 1026번지일원 도로 개설(L=120, B=6)	717 (×0) (*0)	317	400					완료사업
56	다대수협~중앙교회간 도로 확장공사(L=300, B=15)	5,100 (×0) (*3,300)	2,500 (*2,000)	2,000 (*700)	600 (*600)				완료사업
57	과정3파출소옆 도로개설 (L=80, B=6.0)	1,085 (×0) (*0)	400	685					완료사업
58	과정3동사~복개도로간 도로개설(L=80, B=8)	1,200 (×700) (*0)	700 (×700)	500					완료사업

(×)국비, 지방교부세, 분권교부세, (\*)시비



## 하천, 하수, 도시정비

### □ 투자방향

- 안전한 도시관리를 위한 재해예방사업 추진 및 도로정비
  - 장림유수지 고지배수로 공사를 통한 재해위험지 정비 및 상습침수지역 해소
  - 하수도 정비사업 추진과 하수시설확충 및 준설 등으로 재해예방
- 강변대로 및 다대포해욕장 등 친수공간 조성으로 쾌적한 도시환경 조성

### □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	138,382 (×40,935) (×64,079)	28,605 (×3,618) (×12,572)	4,230 (×0) (×3,550)	2,872 (×265) (×1,864)	3,720 (×1,159) (×1,611)	5,620 (×2,395) (×2,795)	5,960 (×2,550) (×2,950)	87,375 (×30,948) (×38,737)
1	장림유수지 고지배수로 공사(L=2,899)	30,052 (×19,590)	12,662 (×2,200)	2,000 (×2,000)	1,000 (×1,000)	700 (×700)	1,000 (×1,000)	1,000 (×1,000)	11,690 (×11,690)
2	장림배수펌프장 엔진펌 프 설치 및 장림동일원 침수해소공사	550 (×250)				550 (×250)			
3	하수관거 정비공사 (L=116km)	49,476 (×14,191) (×24,829)	15,603 (×3,618) (×10,151)	2,040 (×1,446)	1,318 (×85) (×645)	200 (×200)	1,000 (×300) (×700)	1,000 (×300) (×700)	28,315 (×9,888) (×10,987)
4	도로명 및 건물번호 부여사업	680 (×9) (×375)	340 (×221)	160 (×104)	80 (×39)	30 (×9) (×11)	10	10	50
5	다대동 삼미매립지 동측 침식방지사업 (호안정비L=350)	3,000 (×1,500) (×1,500)			360 (×180) (×180)	300 (×150) (×150)	540 (×270) (×270)	500 (×250) (×250)	1,300 (×650) (×650)
6	낙동강하구.다대포발전 기 본계획 용역 및 다대3지구 지구단위계획수립용역비	500 (×300)				500 (×300)			
7	장기미집행도시계획시설 대지보상	18,000 (×9,000)				1,000 (×1,000)	1,000 (×1,000)	1,000 (×1,000)	15,000 (×6,000)

입 력 년 도	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
8	다대포해수욕장 정비 사업(A=200,000평)	32,470 (×16,235) (*16,235)					1,650 (×825) (*825)	2,000 (×1,000) (*1,000)	28,820 (×14,410) (*14,410)
9	강변대로 철책망 정비 및 친수공간조성 사업(망제거L=4,000m, 친수공간A=660㎡)	2,000 (*1,000)							2,000  (*1,000)
10	도시개발 기타 소규모사업	1,654		30	114	440	420	450	200

(×)국비, 지방교부세, 본권교부세, (\*)시비

## 문화, 체육

### □ 투자방향

- 을숙도문화회관 소강당, 다대도서관 건립으로 구민 복리 및 문화활동 지원
- 구민 건강증진을 위한 국민체육센터 건립
- 웰빙체육공원 조성 및 을숙도 잔디축구장 조성으로 구민 건강증진

### □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	11,771	113	80	3,670	2,090	3,037	2,271	510
		(×1,913)	(×0)	(×0)	(×0)	(×0)	(×1,913)	(×0)	(×0)
		(×3,828)	(×0)	(×0)	(×1,000)	(×1,000)	(×0)	(×1,828)	(×0)
1	을숙도문화회관 소강당 건립(500평, 지상2)	3,166			2,650	516			
		(×0)							
		(×0)							
2	다대도서관 건립 (대지1,657㎡, 지하1, 지상 3)	5,342				374	2,867	2,101	
		(×1,913)					(×1,913)		
		(×1,828)						(×1,828)	
3	을숙도인조잔디축구경기장 건립부지 확보(31,050㎡) (L=230m, B=135㎡)	2,063	113	80	20	1,000	170	170	510
		(×0)							
		(×1,000)				(×1,000)			
4	웰빙 체육공원 조성 다대삼환아파트 앞외 7개소	1,200			1,000	200			
		(×0)							
		(×1,000)			(×1,000)				

(×)국비, 지방교부세, 본권교부세, (\*)시비

## 5. 부족자원 조달계획

(단위 : 백만원)

구분	재원별	2003	2004	2005	2006	2007	합계
합계	합계	46,415	50,368	67,396	80,282	77,613	322,074
	국비	25,131	27,596	35,946	38,820	37,400	164,893
	시비	18,414	19,462	26,476	30,093	29,543	123,988
	지방교부세	2,870	3,310	4,974	6,369	5,670	23,193
	지방채	-	-	-	5,000	5,000	10,000
일반행정	계	16	95	27	9,525	8,000	17,663
	국비	16	-	-	-	-	16
	시비	-	95	27	4,525	3,000	7,647
	지방채	-	-	-	5,000	5,000	10,000
사회복지	계	36,026	39,608	50,509	49,856	50,295	226,294
	국비	24,940	27,320	34,640	34,512	34,850	156,262
	시비	11,086	12,288	15,869	15,344	15,445	70,032
환경청소 및 지	계	548	421	2,473	520	20	3,982
	국비	175	11	147	-	-	333
	시비	373	410	2,326	520	20	3,649
도로교통 부 문	계	6,275	7,115	10,617	13,278	11,970	49,255
	지방교부세	2,870	3,310	4,974	6,369	5,670	23,193
	시비	3,405	3,805	5,643	6,909	6,300	26,062
하천하수 도시정비	계	3,550	2,129	2,770	5,190	5,500	19,139
	국비	-	265	1,159	2,395	2,550	6,369
	시비	3,550	1,864	1,611	2,795	2,950	12,770
문화체육	계	-	1,000	1,000	1,913	1,828	5,741
	국비	-	-	-	1,913	-	1,913
	시비	-	1,000	1,000	-	1,828	3,828

# 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
		2003	2004	2005	2006	2007	
세 입	계	16,268	16,598	11,614	10,874	7,965	63,319
	세 외 수 입	15,606	14,683	6,689	10,797	7,888	55,663
	경 상 적 세 외 수 입	2,238	3,778	1,532	6,877	3,687	18,112
	임 시 적 세 외 수 입	13,368	10,905	5,157	3,920	4,201	37,551
	보 조 금	662	1,915	4,925	77	77	7,656
	국 고 보 조 금	398	1,454	1,907	57	57	3,873
	시 비 보 조 금	264	461	3,018	20	20	3,783
세 출	계	16,268	16,598	11,614	10,874	7,965	63,319
	경 상 예 산	1,082	1,187	1,292	1,390	1,490	6,441
	인 건 비	559	634	906	956	1,006	4,061
	경 상 적 경 비	523	553	386	434	484	2,380
	사 업 예 산	10,389	13,257	7,536	6,794	3,694	41,670
	보 조 사 업	1,166	2,151	4,970	122	122	8,531
	자 체 사 업	9,223	11,106	2,566	6,672	3,572	33,139
	지 방 채 상 환	183	173	103	97	53	609
	예 비 비	4,582	1,904	2,636	2,546	2,681	14,349
	기 타	32	77	47	47	47	250

## 2. 單位 會計別 財政計劃

### 의료보호기금 특별회계

#### □ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 저소득 주민의 의료비 총당을 위해 설치하고 있는 의료보호기금의 합리적 관리
- 근 거 : 부산광역시사하구의료급여기금특별회계설치및운영조례

#### □ 재정운용 방향

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

#### □ 주요지표

구분	단위	2003	2004	2005	2006	2007
의료보호대상자	명	11,370	13,026	13,500	13,500	13,500
의료보호 1종	명	5,520	6,948	7,100	7,100	7,100
의료보호 2종	명	5,850	6,078	6,400	6,400	6,400

## □ 재정추계

## ○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	87	124	128	130	130	599
세 외 수 입	36	50	53	53	53	245
경 상 적 세 외 수 입	1	1	1	1	1	5
사 용 료 수 입						
사 업 수 입						
이 자 수 입	1	1	1	1	1	5
임 시 적 세 외 수 입	35	49	52	52	52	240
재 산 매 각 수 입						
순 세 계 잉 여 금	8	25	28	28	28	117
이 월 금	20	18	18	18	18	92
전 입 금						
용 자 금 원 금 수 입						
잡 수 입	5	5	5	5	5	25
과 년 도 수 입	2	1	1	1	1	6
보 조 금	51	74	75	77	77	354
국 고 보 조 금	37	55	57	57	57	263
시 비 보 조 금	14	19	18	20	20	91

## ○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	87	124	128	130	130	599
경 상 예 산	-	-	-	-	-	-
인 건 비						
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	51	74	75	77	77	354
국 고 보 조 사 업	37	55	57	57	57	263
시 도 비 보 조 사 업	14	19	18	20	20	91
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	36	50	53	53	53	245
예 비 비	8	6	6	6	6	32
기 타	28	44	47	47	47	213



□ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	316		29	68	72	72	75	-
1	의료급여환자 진료등	316 (×249) (*67)		29 (×24) (*5)	68 (×54) (*14)	72 (×57) (*15)	72 (×57) (*15)	75 (×57) (*18)	

(×)국비, 지방교부세, (\*)시비

# 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

## □ 설치목적 및 근거

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

## □ 재정운용 방향

- 융자대상자 엄선 및 수혜대상자 확대
- 대출금 증액조정으로 자립기반 제고
- 융자대상
  - 소득자금 지원으로 자립기반을 구축할 수 있는 가구
  - 생계곤란자 중 자립의욕이 있는 자
- 융자기준
  - 주민소득지원 : 2천만원 이하
  - 생활안정자금 : 1천만원 이하
- 융자조건 : 2년거치 3년 균등분할 상환(이율 연3%)

## □ 주요지표

구분	단위	2003	2004	2005	2006	2007
국민기초생활수급권자	명	12,000	13,500	15,000	16,000	17,000

## □ 재정추계

## ○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	1,138	1,462	1,470	1,470	1,500	7,040
세 외 수 입	1,138	1,462	1,470	1,470	1,500	7,040
경 상 적 세 외 수 입	17	45	60	65	70	257
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	17	45	60	65	70	257
임 시 적 세 외 수 입	1,121	1,417	1,410	1,405	1,430	6,783
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	892	1,252	1,232	1,227	1,252	5,855
이 월 금						0
전 입 금						0
용 자 금 회 수 수 입	206	156	170	170	170	872
잡 수 입	3	1	0	0	0	4
과 년 도 수 입	20	8	8	8	8	52
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
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	1,138	1,462	1,470	1,470	1,500	7,040
경 상 예 산	-	-	-	-	-	-
인 건 비						-
경 상 적 경 비						
사 업 예 산	30	30	500	500	600	1,660
국 고 보 조 사 업						-
지 방 양 여 금 사 업						-
시 도 비 보 조 사 업						-
자 채 사 업	30	30	500	500	600	1,660
채 무 상 환	0	0	0	0	0	0
지 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 등	1,108	1,432	970	970	900	5,380
예 비 비	1,108	1,432	970	970	900	5,380
기 타						0

## □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	1,660		30	30	500	500	600	
1	주민소득지원기금	720		10	10	200	200	300	-
2	생활안정기금	940		20	20	300	300	300	-

## 주차장 특별회계

### □ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 재원의 확보 및 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	2003	2004	2005	2006	2007
자 동 차 수	천대	97	97	101	105	109
주 차 장	개소	2,124	2,138	2,238	2,338	2,438
주 차 용 량	천대	63	64	67	70	73

## □ 재정추계

## ○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	4,920	10,052	3,441	3,451	3,756	25,620
세 외 수 입	4,754	10,012	3,441	3,451	3,756	25,414
경 상 적 세 외 수 입	1,014	978	1,091	1,111	1,116	5,310
재 산 임 대 수 입	816	834	1,007	1,012	1,017	4,686
사 용 료 수 입	38	30	47	52	52	219
이 자 수 입	160	114	37	47	47	405
임 시 적 세 외 수 입	3,740	9,034	2,350	2,340	2,640	20,104
재 산 매 각 수 입		3,761				3,761
순 세 계 잉 여 금	2,496	3,938	1,000	1,000	1,300	9,734
이 월 금	4	33				37
전 입 금						-
용 자 금 원 금 수 입						-
잡 수 입	664	774	774	784	784	3,780
과 년 도 수 입	576	528	576	556	556	2,792
보 조 금	166	40	0	0	0	206
국 고 보 조 금						-
시 비 보 조 금	166	40				206

## ○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	4,920	10,052	3,441	3,451	3,756	25,620
경 상 예 산	1,068	1,177	1,290	1,390	1,490	6,415
인 건 비	559	634	906	956	1,006	4,061
경 상 적 경 비	509	543	384	434	484	2,354
사 업 예 산	382	8,376	491	491	491	10,231
국 고 보 조 사 업						-
지 방 양 여 금 사 업						-
시 도 비 보 조 사 업	241	80	45	45	45	456
자 체 사 업	141	8,296	446	446	446	9,775
채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
지 방 채 상 환						-
채 무 부 당 행 위 상 환						-
예 비 비 등	3,470	499	1,660	1,570	1,775	8,974
예 비 비	3,466	466	1,660	1,570	1,775	8,937
기 타	4	33				37



## □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	12,003	935	245	8,124	381	81	81	2,156
1	주차선 도색 등 주차시설 확충	3,435	935	20	81	81	81	81	2,156
2	을숙도공영주차장 화장실 신축(1층, 30 평)	300	-	-	-	300			
3	장림동복합공영주차장 설치(주차장:153면, 견인보관소:132면)	8,043	-	-	8,043	-			
4	주차정보시스템 구축	225	-	225	-	-			

## 주거환경개선사업 특별회계

### □ 설치목적 및 근거

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

### □ 재정운용 방향

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

### □ 주요지표

구 분	단위	2003	2004	2005	2006	2007
지 정 지 구 수	개소	7	7	7	-	-
지 구 내 인 구	천명	34	34	34	-	-
지 구 내 주 택	동	3,548	3,548	3,548	-	-
지 구 내 가 구 수	가구	7,814	7,814	7,814	-	-

## □ 재정추계

## ○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	921	1,180	105	97	53	2,356
세 외 수 입	626	379	105	97	53	1,260
경 상 적 세 외 수 입	1	0	0	0	0	1
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입						0
이 자 수 입	1	0	0	0	0	1
임 시 적 세 외 수 입	625	379	105	97	53	1,259
재 산 매 각 수 입	100	5	10	0	0	115
순 세 계 잉 여 금	316	197	20	0	0	533
이 월 금						0
전 입 금	200	174	69	97	53	593
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	8	2	5	0	0	15
과 년 도 수 입	1	1	1	0	0	3
보 조 금	295	801	0	0	0	1,096
국 고 보 조 금	211	399	0	0	0	610
시 비 보 조 금	84	402	0	0	0	486

## ○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	921	1,180	105	97	53	2,356
경 상 예 산	14	10	2	0	0	26
인 건 비						0
경 상 적 경 비	14	10	2	0	0	26
사 업 예 산	724	997	0	0	0	1,721
국 고 보 조 사 업	724	997	0	0	0	1,721
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	183	173	103	97	53	609
지 방 채 상 환	183	173	103	97	53	609
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					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	5,049 (×2,451) (*980)	3,336 (×1,841) (*494)	716 (×211) (*84)	997 (×399) (*402)	-	-	-	-
1	괴정1지구 도로개설 (L=260, B=4~6, L=196, B=2~3)	1,626 (×818) (*305)	1,436 (×718) (*265)	-	190 (×100) (*40)				
2	괴정2지구 도로개설 (L=68, B=6, L=330, B=2~3)	1,192 (×723) (*169)	1,002 (×623) (*129)	-	190 (×100) (*40)				
3	강천1지구 도로개설 (L=220, B=6)	2,231 (×910) (*506)	898 (×500) (*100)	716 (×211) (*84)	617 (×199) (*322)				

(×)국비, 지방교부세, (\*)시비

## 발전소주변지역지원사업 특별회계

### □ 설치목적 및 근거

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

### □ 재정운용 방향

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

### □ 재정추계

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	6,996	1,026	6,090	26	26	14,164
세 외 수 입	6,846	26	1,240	26	26	8,164
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	6,846	26	1,240	26	26	8,164
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금	6,786					6,786
이 월 금						0
전 입 금			1,214			1,214
용 자 금 원 금 수 입						0
잡 수 입	60	26	26	26	26	164
과 년 도 수 입						0
보 조 금	150	1,000	4,850	0	0	6,000
국 고 보 조 금	150	1,000	1,850			3,000
시 바 보 조 금			3,000			3,000

## ○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	6,996	1,026	6,090	26	26	14,164
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						-
경 상 적 경 비						-
사 업 예 산	6,996	1,026	6,090	26	26	14,164
국 고 보 조 사 업	150	1,000	1,850			3,000
지 방 양 여 금 사 업						-
시 도 비 보 조 사 업			3,000			3,000
자 체 사 업	6,846	26	1,240	26	26	8,164
채 무 상 환	-	-	-	-	-	-
지 방 채 상 환						-
채 무 부 담 행 위 상 환						-
예 비 비 동	-	-	-	-	-	-
예 비 비						-
기 타						-

## □ 투자계획

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	총 사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2008 이 후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	14,244	80	6,996	1,026	6,090	26	26	-
1	소규모 지역개발사업	244	80	60	26	26	26	26	
2	사하구국민체육센터 건립 (대지 3,656㎡, 지하1, 지상4층)	14,000 (×3,000) (*3,000) (지6,786)	-	6,936 (×150) (지6,786)	1,000 (×1,000)	6,064 (×1,850) (*3,000)			

(×)국비, 지방교부세, (\*)시비, (지) 발전소주변지역지원 특별지원금



## 홍티마을 공영개발사업

### □ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 낙후된 지역개발 및 기반시설 확충으로 주변 환경정비 및 생활환경 개선
- 근 거 : 부산광역시사하구다대동홍티마을공영개발사업시행관리조례

### □ 사업개요

- 위치 : 사하구 다대동 1343-1번지 일원
- 사업규모 : 매립 78,543㎡(23,759평), 도로 등 시설공사 1식
  - ▷ 공유수면 : 45,011㎡(13,616평)
  - ▷ 국 유 지 : 33,532㎡(10,143평)
- 사업비 : 18,370백만원(공사 10,847, 보상 4,690, 기타 감리비 등 2,833)
- 사업기간 : 2002. 7 ~ 2005. 4(34개월)
- 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
- 공유수면매립 면허(해수청) : 2003. 02. 8
- 공유수면매립 실시계획인가 : 2003. 10. 6
- 공사준공 : 2005. 4월(예정)

## □ 재정추계

## ○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	년 도 별 계 획					합 계
	2003	2004	2005	2006	2007	
계	2,206	2,754	380	5,700	2,500	13,540
세 외 수 입	2,206	2,754	380	5,700	2,500	13,540
경 상 적 세 외 수 입	1,205	2,754	380	5,700	2,500	12,539
사 용 료 수 입						0
사 업 수 입	1,200	2,749	380	5,700	2,500	12,529
이 자 수 입	5	5				10
임 시 적 세 외 수 입	1,001	0	0	0	0	1,001
재 산 매 각 수 입						0
순 세 계 잉 여 금						0
이 월 금	1					1
전 입 금	1,000					1,000
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
	2003	2004	2005	2006	2002	
계	2,206	2,754	380	5,700	2,500	13,540
경 상 예 산	0	0	0	0	0	0
인 건 비						0
경 상 적 경 비						0
사 업 예 산	2,206	2,754	380	5,700	2,500	13,540
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	2,206	2,754	380	5,700	2,500	13,540
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)

연월	사업명	총사업비	기투자	중기투자계획					2008이후
				2003	2004	2005	2006	2007	
	계	18,370	4,830	2,206	2,754	380	5,700	2,500	-
1	홍티마을 공영개발사업 (매립 A=78,543㎡)	18,370	4,830	2,206	2,754	380	5,700	2,500	

(×)국비, 지방교부세, (\*)시비