

使用内譯別로 말씀드리면 非常給水施設 3個所에 4,600만원, 본관 事務室増築 3,000만원 그리고 관정개발 2個所 6,000만원, 民事事件 假執行 決定 保證公託金 3,500만원으로써 '95年度 豫備費支出決定 總額은 4件에 1억 7,100만 원을 支出 決定하여 1억 6,278만 2,000원이 실제 支出된 事項이었습니다.

審査結果 豫備費支出 事由에 커다란 問題가 없어 原案대로 議決하였습니다.

상세한 內容은 配付해 드린 油印物を 參考해 주시기 바라고 본 특위에서 審査報告한대로 議決하여 주시길 바라면서 이상으로 審査報告를 마치겠습니다.

感謝합니다.

(參 照)

1995年度歲入·歲出決算承認案 審査報告書

1995年度豫備費支出承認案 審査報告書

(이상 2件 豫算決算特別委員會)

(이상 2件 끝에 실음)

○議長 金淸一 文秀明 豫算決算特別委員長 수고하셨습니다.

本 承認案 등은 豫算決算特別委員會에서 충분한 審査가 되었으므로 質疑·討論을 생략하고자 하는데 議員여러분! 異議가 없으십니까?

(「예, 없습니다」 하는 議員 있음)

異議가 없으므로 質疑·討論을 생략하겠습니다.

다음은 表決順序입니다.

議事日程 第1項 1995會計歲入·歲出決算承認案을 原案과 같이 議決하고자 하는데 議員여러분! 異議가 없으십니까?

(「예, 없습니다」 하는 議員 있음)

異議가 없으므로 可決되었음을 宣布합니다.

議事日程 第2項 1995豫備費支出承認案을 原案과 같이 議決하고자 하는데 議員여러분!

異議가 없으십니까?

(「예, 없습니다」 하는 議員 있음)

異議가 없으므로 可決되었음을 宣布합니다.

3. 1996年度中期財政計劃報告(沙下區廳長提出)

(14時12分)

○議長 金淸一 議事日程 第3項 1996年度中期財政計劃報告를 上程합니다.

安秉一 企劃監查室長 報告해 주시기 바랍니다.

○企劃監查室長 安秉一 企劃監查室長 安秉一입니다.

평소 尊敬하는 金淸一議長님, 그리고 議員여러분! 반갑습니다.

지금부터 地方自治法 第16條1項의 規定에 의거 우리 區의 財政計劃에 대하여 報告를 드리겠습니다.

各 議員님들께서는 나누어 드린 과란책자의 中期財政計劃을 봐 주시기 바랍니다.

(報 告)

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. 一般會計計劃
- V. 特別會計計劃
- VI. 中期財政計劃의 運營

(다음페이지에 계속)

1. 計劃樹立目標 및 方向

《 計 劃 目 標 》

- 자치시대에 맞는 지역발전 대안 제시 -

- 실질적인 계획수립으로 계획재정 운영체제 정착
- 계획기간의 연도별 재정전망 및 재원조달 방안 제시
- 합리적인 재원조달 및 배분으로 사업의 효율성과 계획성 제고



《 基 本 方 向 》

- 재정의 변화된 여건에 부합되도록 수정·보완 -

- 국가계획 및 분야별 중장기 발전계획과의 연계 강화
 - 국가·시의 정책목표 및 계획지표 반영
 - 분야별 중장기발전계획의 재정적 뒷받침 강화
- 재원의 합리적 배분 및 투자효과 극대화 도모
 - 재정분석의 과학화 및 계획성 있는 투자재원 배분
 - 합리적인 투자우선순위로 사업의 효율성 제고
- 계획의 실효성 확보
 - 계획기능 및 심의기능 제고
 - 예산편성 등 재정운영의 기본으로 활용

2. 計劃樹立 根據

□ 地方財政法 第16條 (中・長期 地方財政計劃의 樹立 等)

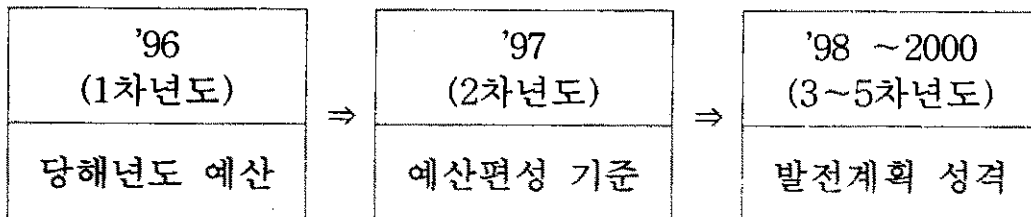
- 지방자치단체의 장은 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 중・장기 지방재정계획을 수립하여 지방의회에 보고하고, 이를 내무부장관에게 제출하여야 한다.
- 지방자치단체의 장은 지방재정계획을 수립할 때에는 내무부장관이 정하는 계획수립 절차등에 의하여 당해 지방재정계획이 관계법령에 의한 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

□ 地方財政法 第30條 第3項 (豫算의 編成)

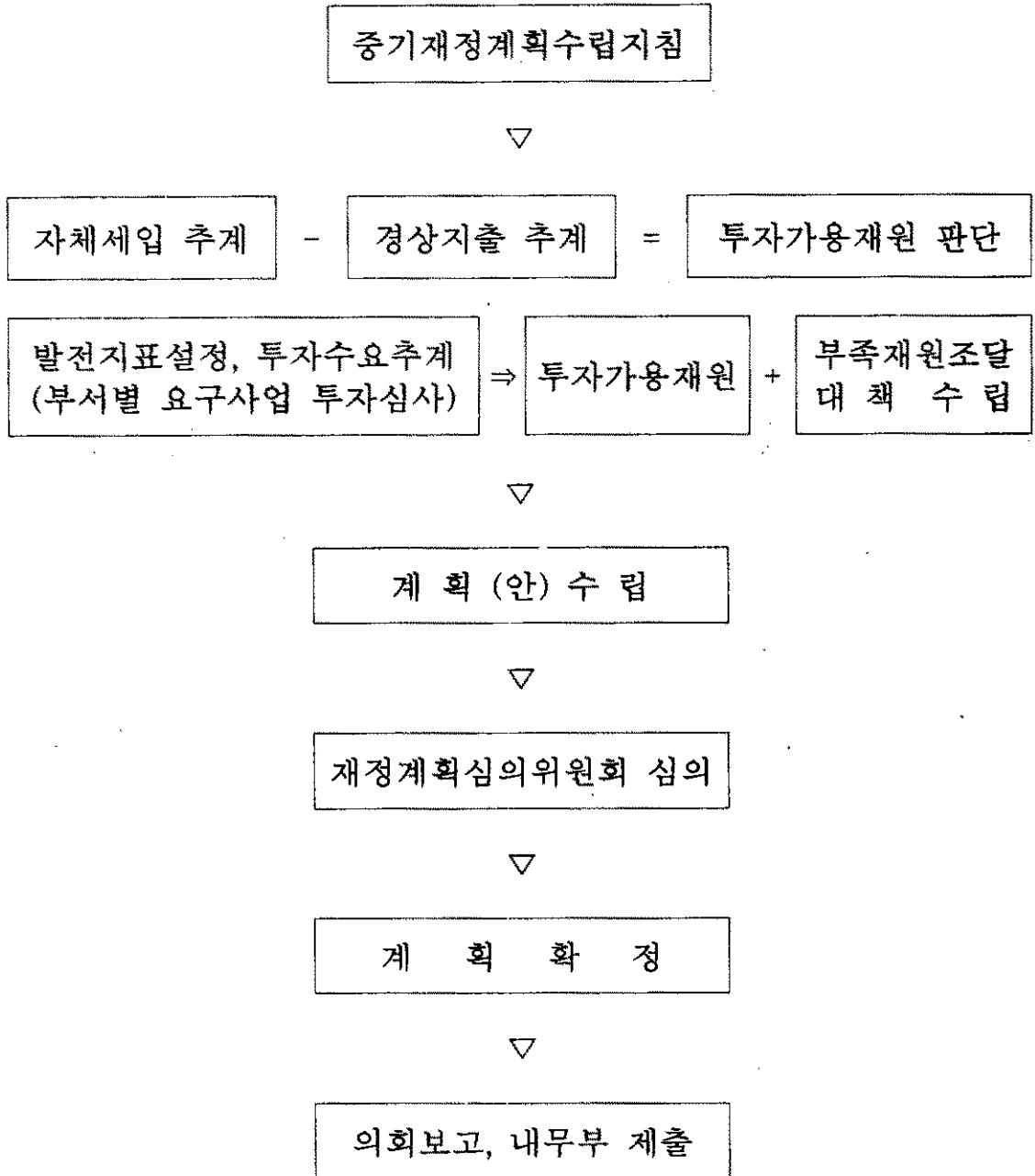
- 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 법 제16조 제1항의 규정에 의한 지방재정계획과 제3항의 규정에 의한 투·융자사업에 대한 심사결과를 기초로 하여야 한다.

3. 計劃期間 및 性格

- 계획기간 : '96 ~ 2000년 (5개년) ⇒ 매년 연동화 수정
- 계획의 성격



4. 計劃樹立體系



5. 計劃의 主要内容

○ 지역발전에 관한 기본구상

- 지역현황 분석 및 향후 여건 전망
- 지역발전 과제 및 발전지표 설정

○ 재정전망

- 회계별 세입·세출 추계
- 투자가용재원 판단 등

○ 투자계획 수립 및 투자우선 순위 조정

- 계획기간내 전 투자사업 대상
- 부문별, 사업별 투자계획 및 우선순위 조정 등

○ 부족재원 조달 대책수립

- 국·시비 확충, 지방채발행, 경영수익사업시행 등

6. 計劃運用

○ 지방자치단체 재정운용의 기본지침

- 중기재정계획에 의한 재정운용으로 투자효과 극대화 및 지역 균형 발전 도모

○ 투자심사 및 예산편성의 기준

- 계획반영사업중 단위사업비 5억원이상 투자심사 실시
- 예산편성은 계획에 반영된 사업에 한하여 편성

Ⅱ. 中期財政與件 ㄟ 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

☐ 稅收基盤 脆弱에 따른 稅收 增加 鈍化

- 지방세의 세수기반이 대부분 재산보유과세 위주로 되어 있고,
- 지방세 구조의 경직성으로 신세원 발굴과 세정제도 개선에 한계가 있으므로 지방세제의 획기적변화는 없을것으로 전망

☐ 稅外收入의 持續的 增加 期待 困難

- 정부의 물가안정화시책 영향등으로 사용료, 수수료 수입 등의 대폭 현실화는 기대하기 어려우며
- 활용 위주의 공유재산 관리로의 방향전환과 매각대상 재산의 고갈로 부동산 매각수입의 감소가 예상됨

☐ 調整交付金 收入의 增加 鈍化

- 부산광역시 행정구역개편 등으로 조정교부금 수입 대폭감소와 증가둔화 예상
- 조정교부금 재원인 취득세, 등록세가 부동산 거래부진등으로 신장율이 저조할 것으로 예상되므로 지원 축소예상

☐ 經營行政追求와 民資誘致 擴大 豫想

- 경영행정의 적극적 추진으로 경영수익사업 발굴 확대
- 대규모사업인 경우 민관공동출자사업의 추진 예상

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
- 하수시설, 쓰레기 처리시설등 생활환경기본시설 및 주민생활과 직결된 각종 숙원사업의 해결을 위한 재정수요 증가

☐ 住民의 새로운 欲求解決을 위한 財政需要의 增加

- 주민의 생활수준향상에 따라 “삶의 질” 증진을 위한 문화공간 및 체육시설 등 확충
- 실질적인 주민복지증진을 위한 재정수요 증가
- 도시의 산업화에 따른 환경재정수요와 교육개혁 정책에 의한 지방교육재정 부담증가

☐ 地方自治에 따른 計劃的 投資限界

- 상급 지방자치단체와의 연계체제 약화로 효율적인 사업추진이 어려울 것으로 전망
- 지역 및 집단이기주의의 표출로 투자사업의 계획적 추진 곤란

☐ 住民生活 便益增進을 위한 投資需要 增加

- 행정서비스 개선을 위한 청사시설 확충 정비
- 쾌적한 도시주거환경개선을 위한 투자수요 증가

2. 財政運用方向

□ 計劃財政運用

○ 중기재정계획의 발전적 운영

- 국가 및 지방투자계획과 연계하여 계획의 실효성 확보
- 중기재정계획에 의한 예산반영, 국·시비보조금 신청 등 추진

○ 투자심사의 내실화

- 투자의 우선순위를 심사하여 사업의 효율성 증대
- 투자심사의 전문인사 참여로 전문성, 객관성을 확보하고, 사업비의 급팽창 방지 및 재원조달의 한계 해소

※ 5억원이상 사업은 자체심사, 20억원이상 시 및 중앙심사

○ 재정진단 실시

- 예산편성과 재정계획과의 대비 등을 통해 계획성 제고
- 매년도의 재정운영 상태를 종합분석, 평가하여 재정의 환류체계 정립

○ 지방채발행제도 운영 강화

- 중장기 재정전망에 의한 지방채의 계획적 발행
- 건전한 재정운용 기초하에 재정력을 감안하여 발행하고, 자체 상환 재원마련 가능한 사업에 한해 우선 기채
- 지방채 사후관리 기능 강화

□ 地方稅收 擴充 努力

○ 신세원 발굴 등 자주재원 확충

- 재산관련세의 과표현실화를 통한 세수의 증대
- 신세원 발굴 및 불합리한 세정제도 개선 등

○ 세외수입원 발굴 확대

- 조례로 규정된 사용료 및 수수료 등의 현실화 추진
- 시설등 무료사용, 수익분야 발굴 유료화 추진

□ 經營行政의 創發的 推進

○ 경영수익사업 추진확대

- 유원지개발등 새로운 사업 발굴확대
- 기존사업의 수익성 제고 및 운영 내실화

○ 민·관 공동출자사업의 추진

- 대규모사업으로 민간자본 및 지역주민의 참여가 필요한 사업
- 사업촉진을 위한 여건조성과 공동출자사업의 적극 개발

□ 都市問題 解決을 위한 行·財政力の 總力 集中

○ 교통난 완화와 도시기반시설의 확충

○ 저소득층 생활안정 및 시민편익증진 투자확행

○ 지역개발 가속화를 위한 정부 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

□ 地域現況

- 부산의 서남단에 위치하고 있으며, 녹산, 신호공단 등 강서지역의 개발로 서부산권의 중심지역으로 부상
- 신개발지역으로 감천항, 다대항개발, 다대택지조성 등 대규모지역 개발사업이 추진중에 있음
- 신평·장림공단이 있는 산업거점 지역
- 낙동강 하류와 바다에 접하고 있어 을숙도, 물운대 등 문화관광, 휴식공간 소재

□ 長期 發展目標 및 戰略

- 서부산권의 중심지로 발전
 - 서낙동강권의 개발과 연계, 부산시의 부도심 기능 수행
 - 도로교통, 환경 등 도시기반시설의 지속적 확충
- 질서와 균형을 갖춘 자립도시로 육성
 - 지역별 주거, 상업, 공업중심기능 수행 육성
- 서부산의 산업중심지로 발전
 - 산업시설 및 기반시설의 지속적 확충
- 쾌적하고 풍요로운 수변도시로 조성
 - 강과 바다를 이용한 주변문화, 관광공간 확충
 - 문화회관건립, 물운대 및 을숙도 편의시설 설치 등

2. 重點投資 方向

☐ 21C 釜山 長期發展施策에 따른 連繫投資

- 2002년 아시안게임 관련 사업추진
 - 간선도로망 정비, 문예시설 확충 등
- 21C 국제도시화 사업추진
 - 인적, 물적 교류확대, 자체경제 협력 방안강구 등

☐ 地域發展 加速化에 따른 都市懸案問題 解決

- 주요간선로의 우회도로 개설로 교통체증 완화
- 괴정, 감천지역등 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 시설의 확충지원

☐ 區民生活 便益增進 施策推進

- 행정서비스 개선을 위한 청사정비 추진
- 구민휴식공간 및 문화시설, 체육시설의 확충
- 쓰레기 문전수거, 민원제도개선 등 구민 편의증진 도모

3. 主要發展指標

① 국가주요지표

구 분	단 위	1996	1997	1998	1999	2000
국가재정규모	10억원	57,962	66,540	74,325	83,022	95,309
주택건설	천 호	10,731	11,214	11,674	12,120	12,622
도로연장	km	68,647	68,914	69,156	69,494	69,778
상수도보급율	%	89.2	91.0	93.1	94.4	96.2
하수처리율	%	67.9	70.9	77.6	84.5	90.9
복지시설	개 소	11,202	12,619	13,777	15,027	16,574

※ 자료 : 부산광역시 중기재정계획(1996)

② 부산시 도시환경지표

구 분	단 위	1996	1997	1998	1999	2000
인 구	천 명	3,944	3,995	4,048	4,100	4,153
가 구 수	천세대	1,160	1,175	1,190	1,206	1,221
도시계획구역	km ²	647.28	805.47	805.47	805.47	805.47
주택 보급율	%	74.0	77.3	80.2	83.2	89.0
도 로 율	%	14.8	15.5	17.5	18.0	18.7
상수도보급율	%	97.5	97.6	97.7	97.9	98.0
자동차 대수	천 대	677	751	826	908	1,000

※ 자료 : 부산시 도시기본 계획(1992. 부산시) 및 중기재정계획(1996)

③ 사하구 주요지표

구 분		단 위	1996	1997	1998	1999	2000
인	구	천 명	389	401	409	410	410
가	구	천가구	112	116	118	119	119
도	로	율	15.6	15.7	15.7	15.8	15.9
자 동 차 보 유 수		천 대	68	73	79	86	93
상수도	보 급 율	%	99.9	99.9	100	100	100
	1인당급수량	ℓ / 일	451	457	465	472	485
하수도	보 급 율	%	74.8	75.2	85.2	90.2	93.0
	하수 처리장	개 소	1	1	1	1	2
주 택	주 택 수	천 호	75	80	84	89	95
	보 급 율	%	67.5	68.9	71.2	74.7	79.8
쓰 레 기 배 출 량		천톤/연	139	138	137	137	134
공 원 유 원 지		개 소	32	32	32	32	32
사 회 복 지 관		개 소	3	4	5	5	5
공 공 도 서 관		개 소	1	1	1	2	2
문 화 회 관		개 소				1	1

※ 자료 : 사하구 도시기본계획(1992) 및 실·과 계획

IV. 一般會計計劃

1. 財 政 總 括
2. 歲 入 推 計
3. 經 常 支 出 推 計
4. 可 用 財 源 判 斷
5. 投資所要 吳 不足財源調達
6. 財 政 規 模 展 望
7. 投 資 財 源 配 分
8. 部 門 別 投 資 計 劃

1. 財政 總括

□ 總 括

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합계	신장율 (%)
세 입 (A)	67,893	69,934	75,073	81,933	89,606	384,439	7.2
경 상 지 출 (B)	56,852	60,225	62,592	69,092	72,303	321,064	6.2
가 용 재 원 (A-B)	11,041	9,709	12,481	12,841	17,303	63,375	13.5
경 상 투 자 비	2,390	2,563	2,891	3,140	3,463	14,447	9.7
주 요 투 자 비	8,651	7,146	9,590	9,701	13,840	48,928	15.2

< 분 석 >

○ 세입측면

- 세입규모는 향후 5년간 총 384,439백만원이며 연평균 76,888백만원 수준으로 계획기간중 평균 7.2% 신장 전망

○ 경상지출 측면

- 향후 5년간 총 321,064백만원으로 연평균 6.2% 신장 전망
- 경상지출의 범위는 인건비, 기준경비, 경상적경비 등으로 구성

○ 가용재원

- 가용재원은 세입에서 경상지출을 뺀 금액으로 향후 5년간 총 63,375백만원이며 연평균 12,675백만원 수준임
- 매년 일정수준으로 지출되는 경상투자비를 제외한 주요투자비는 연평균 9,786백만원 수준임

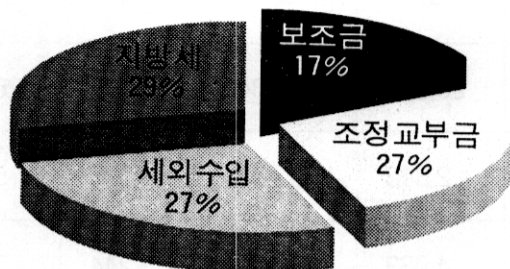
2. 歳入推計

가. 推計基準

구 분	추 계 기 준	비 고
지 방 세	○ 재산세 및 종합토지세 · 토지, 건물 : 전년도실적×평균신장율 ×과표조정율 · 중기, 선박, 기타 : 전년도실적×평균신장율 ○ 면 허 세 : 전년도실적×평균신장율 ○ 사업소세 : 전년도실적×평균신장율	· 년도별 과표현실화 계획 및 택지개발 등 특수요인반영 · 특수요인 반영 · 특수요인 반영
세 외 수 입	○ 재산매각수입 : 공유재산매각계획 반영 ○ 징수교부금 : 시의 지방세 추계치에 의해 반영 ○ 기타수입 : 전년도실적×최근 3~5년간 평균신장율	· 특수요인반영
조정교부금	○ 전년도실적×최근 3~5년간 평균신장율 + 특수요인	· 취득세, 등록세, 징수신장율 감안
보 조 금	○ 경상적경비 : 최근 3년간 평균신장율 ○ 투 자 비 : 해당사업의 지원가능액 추계	

나. 推計內譯

□ 總 括



(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
계	67,893	69,934	75,073	81,933	89,606	384,439	7.2
지 방 세	18,635	20,321	22,234	24,412	26,906	112,508	9.6
세 외 수 입	22,378	19,725	19,598	20,541	21,550	103,792	△0.7
조정교부금	16,943	18,637	20,501	22,551	24,806	103,438	10.0
보 조 금	9,937	11,251	12,740	14,429	16,344	64,701	13.2

※ 투자비 성격의 보조금과 지방채는 부족자원 조달대책에 포함

< 분 석 >

- 지방세는 재산세등의 안정적 신장에 따라 평균 9.6% 수준 신장 예상
- 세외수입은 사용료, 수수료의 현실화계획등에 따라 다소증가 요인이 있으나 잉여금, 부담금등 임시수입의 감소로 계획기간동안 연평균 0.7% 감소 추계
- 조정교부금은 시세인 취득세, 등록세가 재원이므로 시 중기재정계획을 감안하고, 보조금은 '96 예산을 기준하여 반영

□ 地 方 稅

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
계	18,635	20,321	22,234	24,412	26,906	112,508	9.6
면 허 세	2,276	2,813	3,477	4,298	5,312	18,176	23.6
재 산 세	4,385	4,933	5,550	6,244	7,024	28,136	12.5
종합토지세	9,203	9,663	10,146	10,653	11,186	50,851	5.0
사업소 세	2,599	2,719	2,844	2,974	3,111	14,247	4.6
과년도수입	172	193	217	243	273	1,098	12.2

< 분 석 >

- 지방세는 지역개발확대, 과표현실화 등을 감안 평균 9.6% 증가 전망
- 면 허 세 : 최근 3년간의 평균증가율 23.6% 적용
- 재 산 세 : '96건축물 과세시가 표준액조정에 따른 세수 증감분과 택지개발 및 아파트 신축등을 감안하여 연평균 12.5% 신장 전망
- 종합토지세 : 토지과표의 공시지가 전환으로 세수의 대폭신장이 예상 되었으나 급격한 증가에 따른 주민부담등을 고려한, 세율 조정등을 감안하여 평균 5%신장 전망
- 사업소 세 : 최근 3년간의 평균증가율 4.6% 적용
- 과년도수입 : 최근 3년간의 평균 체납세징수율 12.2% 적용

□ 税外收入

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
계	22,378	19,725	19,598	20,541	21,550	103,792	△0.7
경상적세외	9,258	9,976	10,659	11,397	12,192	53,482	7.1
수수료수입	5,202	5,549	5,826	6,118	6,424	29,119	5.4
징수교부금	3,369	3,706	4,076	4,484	4,933	20,568	10.0
이 자 수 입	650	682	716	752	790	3,590	5.0
기 타 수 입	37	39	41	43	45	205	5.0
임시적세외	13,120	9,749	8,939	9,144	9,358	50,310	△7.3
재산매각수입	785	285	285	285	285	1,925	△15.9
이 월 금	8,468	6,000	5,000	5,000	5,000	29,468	△11.4
부 담 금	1,250	1,313	1,378	1,447	1,519	6,907	5.0
과 년 도 수 입	340	374	411	453	498	2,076	10.0
기 타 수 입	2,277	1,777	1,865	1,959	2,056	9,934	△1.7

< 분 석 >

- 세외수입은 조례등의 제·개정에 따른 세원의 이동 또는 추가 등으로 다소 불안정 하나 세월별 최근 3~5년간의 징수실적 등을 감안하여 계획기간동안 연평균 0.7% 감소 예상
- 경상적 세외수입은 세원이 비교적 안정되어 있어 완만한 신장이 예상되며 계획기간중 평균 7.1% 증가 전망
- 임시적 세외수입은 세원의 불안정으로 신장예측 다소 곤란하여 연평균 7.3% 감소 전망

□ 調整交付金

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
조정교부금	16,943	18,637	20,501	22,551	24,806	103,438	10.0

< 분 석 >

- 시세인 취득세, 등록세를 교부재원으로 하므로 부산광역시 중기재정 계획을 감안하여 추계
- '96년도는 3개구 분구등으로 지원규모가 대폭감소되었으나 '97년도 이후는 제도개선등에 따라 다소 신장예상

□ 補 助 金

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
계	9,937	11,251	12,740	14,429	16,344	64,701	13.2
국고보조금	5,899	6,607	7,400	8,288	9,282	37,476	12.0
시비보조금	4,038	4,644	5,340	6,141	7,062	27,225	15.0

< 분 석 >

- 보조금은 의존재원으로 외적요인에 의해 결정되므로 '96 예산을 기준으로 하여 계획기간동안 년평균 13.2% 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 인건비
- 기준 경비 : 행정수행을 위한 기본사무 및 조직운영경비
- 경상적경비 : 행정서비스 공급에 필요한 일상적 경비로 조직 운영을 제외한 사업비 성격의 경비
- 채무상환비 : 지방채원리금 및 채무부담행위 상환액
- 지원및기타 : 전출금, 예비비 등

□ 推計基準

구 분	범 위	추 계 기 준
인 건 비	기본급, 수당, 기타직보수, 일용인부임	정원은 '96. 7. 1현재를 기준으로 하여 추계
기 준 경 비	복리후생비, 의회관련경비, 여비, 업무추진비, 관서당경비, 특수활동비	물가상승을 및 정원증가등을 감안하여 적용
경 상 적 경 비	일반운영비, 민간이전, 자산취득비, 연구개발비, 공공시설유지비, 기타	전년도 전망액기준 5%증가 및 특수요인 반영
채 무 상 환 비	지방채 원리금, 채무부담 행위 상환	연도별 실제상환 소요액 계상
지원및기타경비	전출금, 반환금, 출연금, 예비비	예비비는 예산규모의 1.3% 수준계상

나. 經常支出推計分析

□ 總 括

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
계	56,852	60,225	62,592	69,092	72,303	321,064	6.2
인 건 비	17,067	18,299	19,627	21,056	22,596	98,645	7.3
기 준 경 비	7,049	7,564	8,118	8,717	9,364	40,812	7.4
경상적경비	28,574	29,447	31,095	32,843	34,701	156,660	5.0
채무상환비	2,381	2,958	1,754	4,821	3,838	15,752	34.5
지원및기타	1,781	1,957	1,998	1,655	1,804	9,195	1.0

< 분 석 >

○ 인건비는

- 처우개선, 호봉승급 등을 감안하여 매년 7.3% 증가 추계
- 인건비의 경상지출에 대한 비율은 31%임

○ 기준경비는 조직운영 기본경비로서 연평균 7.4% 증가 추계

○ 경상적 경비는 경상사업비로서 지역개발 가속화등에 따라 계획기간 동안 평균 5.0% 전망

○ 채무상환비는 연도별 상환계획과 신규발행계획분을 반영하였으며, 계획 기간동안 대폭증가하였고, 총 경상지출액의 4.9%를 차지

○ 지원 및 기타경비중 예비비는 총 세입규모의 1.3% 수준 계상

□ 人 件 費

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
계	17,067	18,299	19,627	21,056	22,596	98,645	7.3
기 본 급	9,135	9,683	10,264	10,880	11,533	51,495	6.0
수 당	2,598	2,754	2,919	3,094	3,280	14,645	6.0
기타직 보수	5,334	5,862	6,444	7,082	7,783	32,505	9.9

< 분 석 >

- 기본급 및 수당은 처우개선과 호봉승급등으로 연평균 6% 증가 추계
- 기타직보수는 인부임 단가인상등을 감안 연평균 9.9% 증가 추계

□ 基準經費

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
계	7,049	7,564	8,118	8,717	9,364	40,812	7.4
복리후생비	3,346	3,647	3,975	4,333	4,723	20,024	9.0
여 비	563	619	681	749	824	3,436	10.0
의 회 비	496	521	547	574	603	2,741	5.0
관서당경비	933	980	1,029	1,080	1,134	5,156	5.0
기 타	1,711	1,797	1,886	1,981	2,080	9,455	5.0

< 분 석 >

- 복리후생비는 인건비 증가율을 감안하여 연평균 9% 증가 추계
- 의회비 등은 경상경비 증가억제시책에 따라 최소한의 증가율 반영

□ 經常的 經費

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
계	28,574	29,447	31,095	32,843	34,701	156,660	5.0
일반 운영비	4,829	5,070	5,324	5,590	5,870	26,683	5.0
민 간 이 전	10,680	11,214	11,775	12,363	12,982	59,014	5.0
자치단체이전	260	286	315	346	381	1,588	10.0
보 상 금	7,399	7,769	8,157	8,565	8,994	40,884	5.0
자산 취득비	677	711	746	784	823	3,741	5.0
연구 개발비	26	29	31	35	38	159	10.0
공공시설유지	1,100	1,155	1,213	1,273	1,337	6,078	5.0
기 타 사 업	3,603	3,213	3,534	3,887	4,276	18,513	4.8
취 로 사 업	95	105	115	126	139	580	10.0
기 타 사 업	3,508	3,108	3,419	3,761	4,137	17,933	4.7

< 분 석 >

- 일반운영비는 경상경비의 억제시책에 따라 연평균 5% 증가 추계
- 민간이전은 저소득층과 사회복지 시설에 대한 지원경비가 대부분이며 또한, 국·시비보조사업 감안 추계
- 보상금은 사회복지를 위한 민간지원 경비로 연평균 5% 증가 추계
- 공공시설 유지는 도로굴착등의 경비로서 지역개발추세 및 물가상승을 등 감안 연평균 5% 증가 추계
- 기타사업은 용도지정사업, 시설수선등의 사업비로서 4.7%수준 증가 추계

□ 債務償還費

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
계	2,381	2,958	1,754	4,821	3,838	15,752	34.5
지 방 채	581	708	754	1,321	1,338	4,702	26.2
채 무 부 담	1,800	2,250	1,000	3,500	2,500	11,050	47.8

< 분 석 >

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

□ 支援 및 其他經費

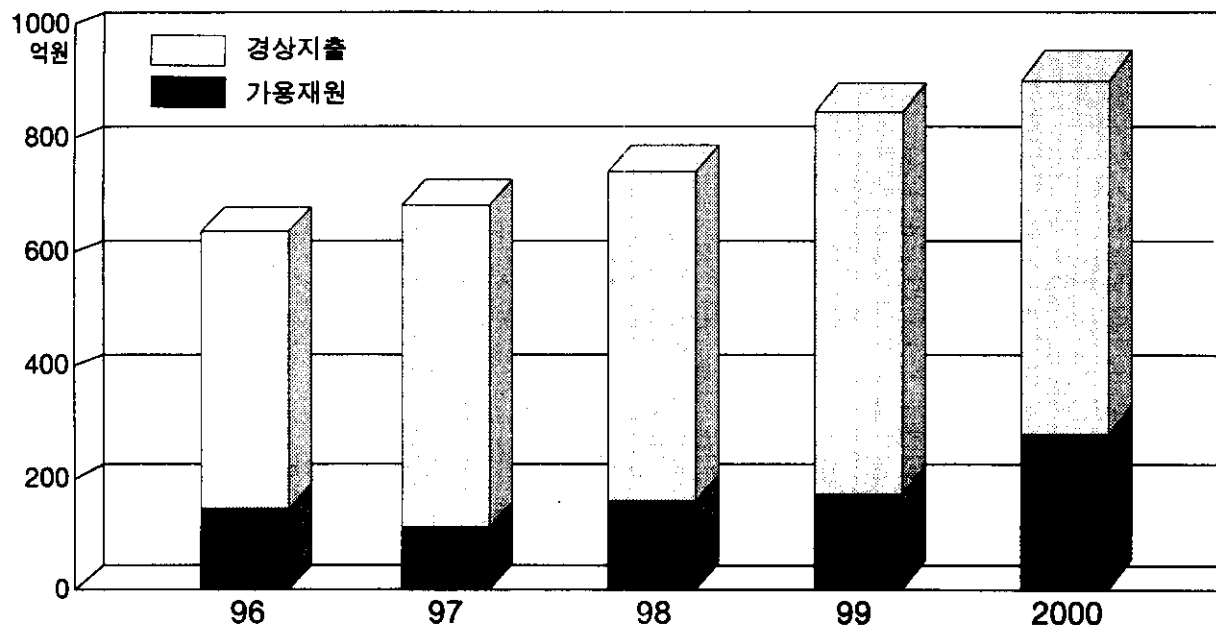
(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
계	1,781	1,957	1,998	1,655	1,804	9,195	1.0
전 출 금	306	737	685	240	278	2,246	21.2
출 연 금	156	164	172	181	190	863	5.0
반 환 금	167	174	192	212	233	978	8.7
예 비 비	1,152	882	949	1,022	1,103	5,108	△0.1

< 분 석 >

- 전출금은 관련 특별회계 수입을 감안, 사업계획에 따라 소요분 반영
- 출연금은 '96년기준 5.0% 증가 추계하고 반환금은 보조금 감안 추계
- 예비비는 총 세입규모의 1.3% 수준으로 추계

4. 可用財源 判斷



(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	'96~2000 평 균
수 입 (A)	67,893	69,934	75,073	81,933	89,606	384,439	76,888
경상지출 (B)	56,852	60,225	62,592	69,092	72,303	321,064	64,213
가용재원(A-B)	11,041	9,709	12,481	12,841	17,303	63,375	12,675

< 분 석 >

- '96~2000 계획기간중 총 가용재원은 63,375백만원으로 연평균 12,675백원 수준이 예상되나 구의 자체수입이 취약하여 조정교부금 등 의존수입에 따라 변경이 예상됨
- 가용재원의 규모에는 지방채, 투자비성격의 국고 및 시비보조금은 미반하였슴

5. 投資所要 및 不足財源調達

(단위 : 백만원)

구 분		'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계
투자 소요액(A)		17,484	22,699	37,781	29,341	24,153	131,458
가 용 재 원(B)		11,041	9,709	12,481	12,841	17,303	63,375
부족 자원(A-B)		6,443	12,990	25,300	16,500	6,850	68,083
부족 자원 조달 대책	국 고 보 조	28	1,000	9,800	4,900	-	15,728
	시 비 보 조	3,915	5,990	9,600	6,900	5,350	31,755
	지방채 발행	-	5,000	2,400	2,200	1,500	11,100
	기 타	2,500	1,000	3,500	2,500	-	9,500

< 분 석 >

- 계획기간중 투자소요액은 사업주관 부서에서 요구된 사업비중 투자심사와 자원확보계획을 고려하여 56건 131,458백만원을 반영
- 연말 결산시 순세계잉여금 발생, 국·시비보조, 공유재산 매각 등 추가 자원 확보시 투자순기 조정
- 국고 및 시비보조는 투자비 성격에 한함
- 기타 부족자원 조달계획은 채무부담행위 또는 경영수익사업 발굴등을 통하여 확보할 계획임

6. 財政規模 展望

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	신장율 (%)
합 계	72,086	81,924	96,873	95,933	96,456	443,272	7.8
지 방 세	18,635	20,321	22,234	24,412	26,906	112,508	9.6
세외 수입	22,378	19,725	19,598	20,541	21,550	103,792	△0.7
경상적세외	9,258	9,976	10,659	11,397	12,192	53,482	7.1
임시적세외	13,120	9,749	8,939	9,144	9,358	50,310	△7.3
조정교부금	16,943	18,637	20,501	22,551	24,806	103,438	10.0
보 조 금	14,130	18,241	32,140	26,229	21,694	112,434	17.4
국고보조금	5,927	7,607	17,200	13,188	9,282	53,204	25.4
시비보조금	8,203	10,634	14,940	13,041	12,412	59,230	13.2
지 방 채	-	5,000	2,400	2,200	1,500	11,100	-

< 분 석 >

- 향후 5년간 일반회계 재정규모는 연평균 7.8% 신장 전망
- 총 재정규모는 당초 세입에서 부족재원으로 조달되는 국고 및 시비 보조금, 지방채등을 합한 수치이며, 채무부담행위액은 포함되지 않았음
- 단위사업의 추진상황 등에 따라 외부재원인 보조금과 지방채발행 등이 변화될 전망이며, 재원간의 변화도 예상됨

7. 投資財源 配分

☐ 分類體系

○ 부문별 분류 : 7개 유형으로 분류

· 기능별로 일반행정, 사회복지, 환경청소녹지, 도로교통, 하천하수
도시정비, 문화체육, 민방위 부문으로 분류

☐ 投資財源配分 方針

○ 최근 5년간의 부문별 투자실적과 계획기간중 투자수요를 감안하여
재원배분

○ 기존 투자사업의 재검토로 사업의 파급효과가 큰 사업 또는 지역
균형발전에 기여할 수 있는 사업에 중점

○ 신규사업보다는 진행중인 계속사업이나 계획확정사업 우선투자

○ 주민약속사업 등 당면 현안사업 적극 반영

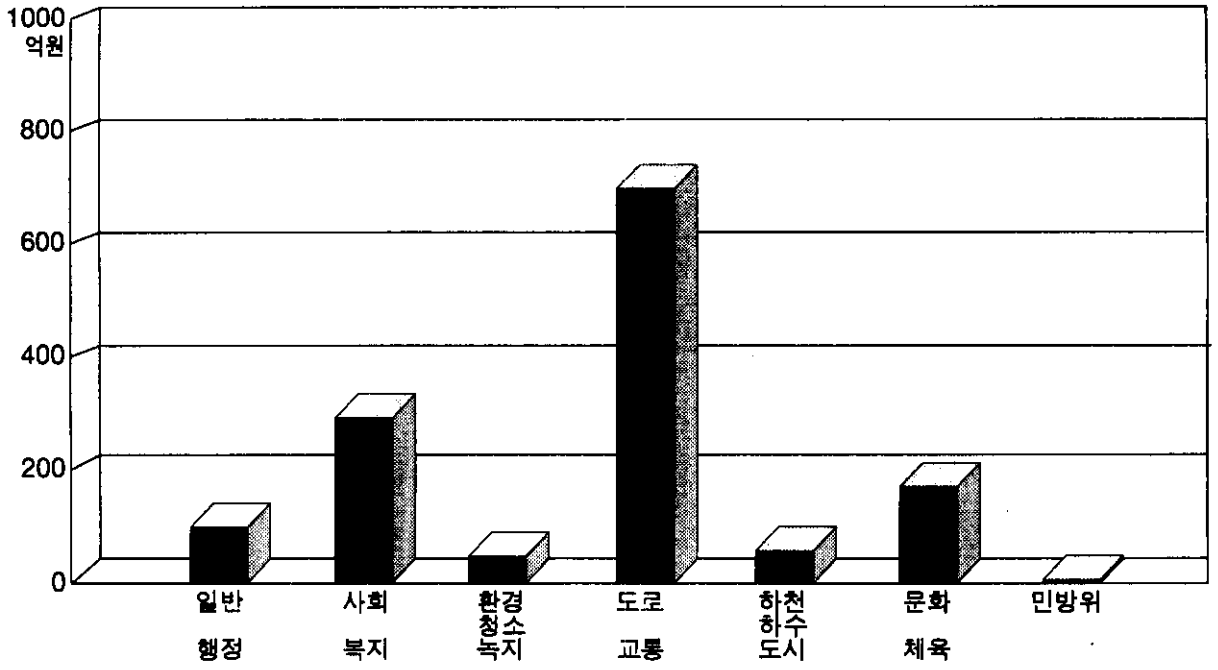
☐ 單位事業別 投資優先 順位 決定

○ 평가항목 선정 : 사업의 효율성, 사업 파급효과, 교통체증완화,
재원조달방법, 지역균형개발 등 10개 항목

○ 항목별 가중치 및 점수부여 : 항목별 가중치 (5~15%) 및 점수
부여

○ 최종 투자우선순위 결정 : 항목별 총평점 산정후 사업별 최종
우선 순위 결정

☐ 投資財源 配分 (投資事業 規模)



(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	비 율 (%)
총 계	17,484	22,699	37,781	29,341	24,153	131,458	100
일 반 행 정	400	1,140	1,698	818	4,600	8,656	6.6
사 회 복 지	98	3,175	13,475	9,054	130	25,932	19.7
환경 청소 녹지	421	855	1,104	1,104	604	4,088	3.1
도 로 교 통	12,660	12,764	13,509	13,120	17,429	69,482	52.9
하천하수도시정비	752	800	850	1,700	950	5,052	3.8
문 화 체 육	3,133	3,945	7,145	3,545	440	18,208	13.8
민 방 위	20	20	-	-	-	40	0.1

8. 部門別 投資計劃

一般行政部門

□ 投資方向

○ 일선행정 기능의 보강 및 주민편익 도모

- 노후 시설물 중·개축 및 부족청사 확보
- 행정장비 보강과 전산화로 업무능률 향상

○ 자주 재정력 확충과 건전한 자치기반 조성

- 경영행정체제의 구축과 경영사업의 확대추진
- 새로운 행정수요 충족을 위한 대응 능력제고

□ 主要指標

구 분	단위	'95	'96	'97	'98	'99	2000
인 구	천명	388	389	401	409	410	410
가 구	천가구	111	112	116	118	119	119
면 적	km²	38.89	38.89	38.89	38.89	38.89	38.89
동 수	동	16	16	16	17	17	17
통 수	통	622	645	661	670	670	670
반 수	반	3,354	3,482	3,568	3,616	3,616	3,616
공 무 원 수	명	763	776	780	780	780	780
공무원1인당 주 민 수	명	508	501	514	524	526	526
청 사 현 황	개소	18	18	18	19	19	19

☐ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	증 기 투 자 계 획					2001 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	31,742	1,973	400	1,140	1,698	818	4,600	21,113
1	구청사 신축이전 (부지29760㎡, 건물5500㎡ 진입로개설164m)	27,900	1,973	314				4,500	21,113
2	괴정2동사 신축 (부지550㎡, 건물500㎡)	900			200	700			
3	장림1동사 신축이전 (부지830㎡, 건물1090㎡)	1,458			850	608			
4	분동 예정동사 신축(1개동) (부지660㎡, 건물1000㎡)	1,028				300	728		
5	행정전산화 추진 (전산장비구입등)	456		86	90	90	90	100	

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 및 증진 도모

· 보건 의료 서비스 확대, 보건소 의료장비 보강 등

□ 主要指標

구 분	단위	'95	'96	'97	'98	'99	2000
저 소 득 층	명	6,840	6,425	7,350	7,290	7,230	7,170
거 택 보 호	명	1,268	1,366	1,750	1,740	1,730	1,720
시 설 보 호	명	1,167	1,101	1,100	1,100	1,100	1,100
자 활 보 호	명	4,405	3,958	4,500	4,450	4,400	4,350
의 료 보 호	명	7,376	8,011	9,851	9,811	9,761	9,700
사 회 복 지 관	개 소	3	4	4	5	5	5
경 노 당	개 소	87	98	103	108	113	118
노 인 인 구	명	15,353	15,942	16,580	17,242	17,932	18,650
노인 복지 시설	개 소	3	3	3	3	3	3

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2001 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	26,950	404	98	3,175	13,475	9,054	130	614
1	경노당 신축(7개소)	1,224			220	130	130	130	614
2	청소년 국제문화 교류센터 건립 (부지 27,775㎡, 건물 16,529㎡)	20,000			2,000	12,000	6,000		
3	어린이놀이터 시설보강 (18개소)	684	302	47	80	135	120		
4	노인복지 기금적립	200	30	20	50	50	50		
5	보건소 시설장비 확충 (자동열색기외 1대)	188	72	31	25	60			
6	여성회관 건립 (부지1652㎡, 건물4957㎡)	4,754			800	1,100	2,854		

環境・清掃・緑地部門

□ 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 효율적 관리

□ 主要指標

구 분	단 위	'95	'96	'97	'98	'99	2000
쓰레기배출량	천톤 / 연	139	139	138	137	137	134
정 화 조	개 소	17,736	17,786	17,836	17,886	17,936	17,986
청 소 인 력	명	200	275	275	275	275	275
청 소 차 량	대	17	26	26	26	26	26
임 야 면 적	ha	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478
공해배출업소	개 소	734	740	746	750	755	760
녹지대·화단	개 소	32	32	32	32	32	32
가 로 수	본	9,024	9,157	9,500	9,800	10,100	10,500
공원·유원지	개 소	32	32	32	32	32	32

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2001 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	7,937	2,349	421	855	1,104	1,104	604	1,500
1	임도개설 (4.98km)	536	186	70	70	70	70	70	
2	강변로 시설녹지 조성 (L=2400m, B=15m)	1,640	500		340	400	400		
3	가로수 식재 (은행 외 3종, 1,527본)	656	421		35	100	100		
4	조림사업 (10ha)	268	56	40	40	44	44	44	
5	공원녹지 관리사업 (꽃길조성, 수목식재 등)	482	32	90	90	90	90	90	
6	산림관리 사업 (방화선, 등산로 정비 등)	688	188	100	100	100	100	100	
7	저소득층 공동변소 개축 (28개소)	961	720	121	120				
8	재활용품 선별장 확충 (부지 1,884㎡, 건물 800㎡)	606	246		60	200	100		
9	음식물쓰레기퇴비화 처리장 설치 (부지 1,653㎡, 건물 661㎡)	2,100				100	200	300	1,500

道路交通部門

□ 投資方向

- 주요 간선로 교통난 완화 사업의 계속 시행
 - 우회도로 개설, 병목구간 해소 및 개선사업 등
- 고지대 산복도로 및 장기 미개설 계획도로 연차적 시행
 - 감천, 장림 등 고지대 지역, 저소득 밀집지역 중점
- 계속 진행중인 사업의 조속한 마무리 추진
 - 미연결 구간 연결로 도로기능 유지, 주민숙원사업 해결

□ 主要指標

구 분	단 위	'95	'96	'97	'98	'99	2000
도 로 연 장	km	185	186	187	188	189	190
도 로 율	%	15.6	15.6	15.7	15.7	15.8	15.9
도로 포장율	%	97	97.3	97.6	97.9	98.2	98.5
가 로 등	등	3,408	3,493	3,523	3,553	3,583	3,613
자 동 차 수	천 대	62	68	73	79	86	93
승 용 차	천 대	44	49	52	57	63	68
화 물 차	천 대	13	14	15	16	17	18
기 타	천 대	5	5	6	6	6	7
주 차 장	면 수	51,779	52,000	54,000	56,000	58,000	59,000

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					200· 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	124,382	14,734	12,660	12,764	13,509	13,120	17,429	40,16
1	확정판결 편입지 토지매입	3,223	242	200	200	300	400	500	1,38
2	도로유지 관리사업 (포장보수, 가로등설치 등)	7,979		1,307	1,438	1,581	1,740	1,913	
3	도로개설 마무리사업(2건)	180		180					
4	과정1동 870번지일원 도로개설 (L=110m, B=8m)	1,260	510	750					
5	장림우체국~경찰기동대간 도로개설 (L=300m, B=20m)	6,200		2,570	2,600	1,030			
6	구평본동~장림동간 도로 개설 (L=830m, B=8m)	3,000		1,485	1,515				
7	감천동 천마산 산복도로 개설 (L=1,872m, B=6~12m)	12,391	520	1,434	1,000	1,500	2,000	2,000	3,93
8	낙동로~괴정천간 도로 개설 (L=340m, B=8m)	2,850		600	1,046	1,204			
9	감천옥녀봉 산복도로개설 (감정초교~17번버스종점간) (L=1,300m, B=6m)	18,149		700	500				16,94

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2001 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
10	괴정3동사주변 도로개설 (L=250m, B=8m)	1,370	70	1,000	300				
11	하단(구)동사뒤 도로개설 (L=279m, B=8m)	3,287	1,187	636	500	964			
12	구평동 대림아파트~항만 배후도로간 도로개설 (L=250m, B=8m)	1,022	339	358	325				
13	동산병원뒤 도로개설 (L=210m, B=6m)	1,200			1,200				
14	신괴정아파트뒤 도로개설 (L=320m, B=12m)	3,700			700				3,000
15	낙동로~동덕아파트간 도로개설 (L=240m, B=8m)	2,357	1,212		400	745			
16	장림2동 강남아파트~다대 로간 도로개설 (L=850m, B=20m)	9,098			1,040	1,702	2,000	2,000	2,356
17	괴정3동 복개천~화신 아파트간 도로개설 (L=300m, B=12m)	3,020				1,000	1,030	990	
18	괴정2동 복개천~신동교역 간 도로개설 (L=250m, B=8m)	2,090				1,040			1,050

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	증 기 투 자 계 획					2001 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
19	사하중학교앞 도로개설 (L=193m, B=8m)	2,160				1,543	617		
20	사하초교~한우아파트간 도로개설 (L=150m, B=8m)	1,633	733			900			
21	괴정3동 국민은행뒤 도로 개설 (L=80m, B=6m)	842					842		
22	대광고~하단(구) 도로간 도로개설 (L=340m, B=15m)	5,394	3,160				1,000	1,234	
23	괴정1동사앞 도로개설 (L=105m, B=8m)	1,207					1,207		
24	장림동~다대동간 도로 개설 (L=5,860m, B=12m)	12,060	1,980				1,500	2,500	6,080
25	장림삼거리~영남중학교간 도로개설 (L=1050m, B=6→8m)	3,234	512				784	1,123	815
26	감천1동 (주)국제~세화 수산간 도로개설 (L=400m, B=8~10m)	2,305	550	500				1,255	
27	괴정2동 성신아파트앞 도로개설(싸리골~괴정2 동사뒤) (L=650m, B=6m)	4,700		550				1,500	2,650

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2001 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
28	괴정2동 동주맨션~승학 초교간 도로개설 (L=90m, B=8m)	721						721	
29	괴정2동 승학초교~한일 아파트간 도로개설 (L=640m, B=12m)	7,000	3,719					1,693	1,588
30	다대파출소앞 도로개설 (L=50m, B=20m)	750		390					360
	※ 금후계획반영 대상사업	(42,437)							42,437
31	다대로~다대소방 파출소 간 도로개설 (L=68m, B=8m)	700							700
32	괴정1동 1026번지 일원 도로개설 (L=120m, B=6m)	690							690
33	괴정2동 351번지 일원 도로개설 (L=110m, B=6m)	410							410
34	감천1동 한전사택앞 도로 개설 (L=240m, B=8m)	1,031							1,031
35	장림동 846번지 일원 도로 개설 (L=140m, B=12m)	1,390							1,390

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2001 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
36	괴정2동 신동교역~한나 모자원간 도로확장 (L=480m, B=8m)	904							904
37	괴정1동 926번지 일원 도로개설 (L=80m, B=8m)	830							830
38	괴정2동 승학초교옆 도로 개설 (L=150m, B=6m)	520							520
39	괴정1동 950번지 일원 도로개설 (L=160m, B=8m)	1,832							1,832
40	괴정3동 250번지 일원 도로개설 (L=88m, B=8m)	1,326							1,326
41	신평력키아파트~신평국교 뒤 도로개설 (L=756m, B=6→8m)	4,101							4,101
42	다대로~괴정3동사간 도로개설 (L=450m, B=8m)	4,000							4,000
43	괴정2동 괴정골프장뒤 도로개설 (L=220m, B=6m)	1,450							1,450

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2000 이후
				'95	'96	'97	'98	'99	
44	괴정2동 321번지 일원 도로개설 (L=123m, B=6m)	1,096							1,096
45	하단1동 11번지 일원 도로개설 (L=70m, B=6m)	431							431
46	동주여중~산복도로간 도로개설 (L=200m, B=6m)	1,166							1,166
47	괴정2동 동주여중 진입로 개설 (L=50m, B=6m)	325							325
48	신평2동 한국화이바 주변 도로개설 (L=400m, B=10m)	1,800							1,800
49	사하초교옆 도로개설 (L=150m, B=15m)	3,105							3,105
50	괴정3동 원광연립~동주 여전앞 도로개설 (L=270m, B=12m)	1,680							1,680
51	(구)다대로 확장 (L=930m, B=8→15~20m)	13,650							13,650

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	'95	'96	'97	'98	'99	2000
하 천 연 장	km	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
하수도 연장	km	444	449	454	459	464	469
상습침수지역	개 소	11	11	10	9	7	6
교 량	개 소	12	12	12	12	12	12
배수 펌프장	개 소	3	3	3	3	3	3
주 거 환 경 개 선 지 구	개 소	7	7	7	7	7	7

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	증 기 투 자 계 획					2001 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	8,026	1,281	752	800	850	1,700	950	1,693
1	하수도 정비사업 (249.6km)	4,463	211	752	800	850	900	950	
2	신평장림공단내 보도정비 (동성화학~(주)청산간) (L=2100m, B=3m)	300					300		
3	하단오거리~동아대간 보도 정비 (L=5,000m, B=5m)	500					500		
4	당리천 잔여구간 복개 (L=165m, B=20m)	2,763	1,070						1,693

文化 및 體育部門

□ 投資方向

- 향토문화의 계승발전 및 문화재의 완벽한 관리
- 문화회관, 도서관 등 문화예술 기반시설 확충
- 체육공원 확대설치 및 생활체육시설 확충

□ 主要指標

구 분	단 위	'95	'96	'97	'98	'99	2000
유 형 문 화 재	식	1	1	1	1	1	1
무 형 문 화 재	개 소	5	5	5	5	5	5
도 서 관	개 소	-	-	-	-	1	1
체 육 공 원	개 소	12	13	14	15	16	17

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2001 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	22,650	4,442	3,133	3,945	7,145	3,545	440	
1	서부산문화회관 건립 (부지10000평, 건물2515평)	18,300	4,442	2,883	3,645	5,245	1,745	340	
2	체육시설 설치 및 보강 (11개소)	850		250	300	100	100	100	
3	공공도서관 건립 (800석)	3,500				1,800	1,700		

民 防 衛 部 門

□ 投資方向

- 지역 민방위조직 활성화 및 시설 확충
- 교육훈련의 내실화를 통한 민방위 역량 제고
- 각종 재난의 사전·근원적 예방과 복구장비 등 지원

□ 主要指標

구 분	단 위	'95	'96	'97	'98	'99	2000
민방위대원수	천 명	63	63	68	67	67	67
지 역 대 수	개 대	622	645	661	670	670	670
직 장 대 수	개 대	71	67	67	67	67	67
비상급수시설	개 소	12	18	18	18	18	18
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					2001 이후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	40		20	20				
1	재난관리장비 확충 (햄머 등)	40		20	20				

V. 特 別 會 計 計 劃

1. 財 政 總 括

2. 單 位 會 計 別 計 劃

1. 總 括

□ 財政推計

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계
세 입 계	22,699	32,792	8,247	8,285	7,574	79,597
사업수입	13,108	24,734	223	235	9	38,309
사업외수입	5,728	3,834	3,428	3,034	2,099	18,123
보 조 금	3,863	4,224	4,596	5,016	5,466	23,165
세 출 계	22,699	32,792	8,247	8,285	7,574	79,597
관 리 비	13,847	25,098	567	616	479	40,607
사 업 비	8,611	7,649	7,635	7,624	7,050	38,569
예 비 비	241	45	45	45	45	421

< 분 석 >

- 특별회계는 6개 회계로서 계획기간 동안 총 79,597백만원이며, 이 중
장림유수지이설 및 공유수면매립사업, 주거환경개선사업 특별회계는
각각 '98년도와 2000년도에 사업종료 등으로 폐지될 예정임
- 세입재원의 대부분이 국·시비보조금, 전입금, 선수금 등 의존재원으로
사업수입의 확대가 필요한 실정임
- 장림유수지이설 및 공유수면매립사업 특별회계의 민간자본에 의한
투자비는 재정전망에 미포함

2. 單位 會計別 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 : 부산광역시사하구의료보호기금특별회계설치및운용조례
('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
의료비 재정수요 대처

※ 의료보호 대상자별 지원기준

- 1종 — 의료비 전액 지원
- 2종 — 외래진료 : 전액, 입원진료 : 80%지원

☐ 主要指標

구 분	단위	'95	'96	'97	'98	'99	2000
의료보호대상자	명	7,376	8,011	9,851	9,811	9,761	9,700
의료보호 1종	명	3,343	3,742	4,600	4,581	4,558	4,577
의료보호 2종	명	4,033	4,269	5,251	5,230	5,203	5,123

□ 財政推計

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계
세 입 계	3,877	4,238	4,610	5,030	5,480	23,235
사 업 수 입						
사업외수입	14	14	14	14	14	70
보 조 금	3,863	4,224	4,596	5,016	5,466	23,165
세 출 계	3,877	4,238	4,610	5,030	5,480	23,235
관 리 비	8	9	10	11	12	50
사 업 비	3,869	4,229	4,600	5,019	5,468	23,185

※ 1. 세입재원은 대부분 국·시비보조금임

2. 의료보호대상자의 관내 대단위 영구임대아파트 입주로 재정수요 신장

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	증 기 투 자 계 획					2001 이 후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	23,185		3,869	4,229	4,600	5,019	5,468	
1	의료보호사업	23,185		3,869	4,229	4,600	5,019	5,468	

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 생계자금의 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 : 저소득층 등 가구당 2천만원 이하
- 용 자 조 건 : 2년거치 2년 균분상환(이율 년 5%)

□ 主要指標

구 분	단위	'95	'96	'97	'98	'99	2000
저 소 득 층	명	5,673	5,324	6,250	6,190	6,130	6,070
거 택 보 호	명	1,268	1,366	1,750	1,740	1,730	1,720
자 활 보 호	명	4,405	3,958	4,500	4,450	4,400	4,350

□ 財政推計

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계
세 입 계	548	419	411	466	254	2,098
사업수입	8	9	9	9	9	44
사업외수입	540	410	402	457	245	2,054
세 출 계	548	419	411	466	254	2,098
관 리 비						
사 업 비	485	404	396	451	239	1,975
예 비 비	63	15	15	15	15	123

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2001 이 후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	1,975		485	404	396	451	239	
1	주민소득지원사업	550		150	100	100	100	100	
2	생활안정기금지원사업	1,425		335	304	296	351	139	

駐 車 場 特 別 會 計

☐ 設置目的 및 根據

- 목 적 : 주차시설의 확충관리 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	'95	'96	'97	'98	'99	2000
자 동 차 수	천대	62	68	73	79	86	93
주 차 장	개소	402	437	467	497	527	557
노상주차장	개소	293	298	308	318	328	338
노외주차장	개소	109	139	159	179	199	219
주 차 용 량	면수	51,779	52,000	54,000	56,000	58,000	59,000

□ 財政推計

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계
세 입 계	4,304	2,250	1,750	1,750	1,750	11,804
사업 수입						
사업외수입	4,304	2,250	1,750	1,750	1,750	11,804
세 출 계	4,304	2,250	1,750	1,750	1,750	11,804
관 리 비	319	351	386	426	467	1,949
사 업 비	3,807	1,869	1,334	1,294	1,253	9,557
예 비 비	178	30	30	30	30	298

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2001 이 후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	9,557		3,807	1,869	1,334	1,294	1,253	
1	주차시설 확충	9,007		3,757	1,759	1,214	1,164	1,113	
2	주차시설 정비 (주차선 설치 등)	350		50	60	70	80	90	
3	공영주차장개발(5개소)	200			50	50	50	50	

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	'95	'96	'97	'98	'99	2000
지 정 지 구 수	개소	7	7	7	7	7	
지 구 면 적	m ²	235,164	235,164	235,164	235,164	235,164	
지 구 내 주 택	동	3,548	3,548	3,548	3,548	3,548	
가 구 수	가구	7,814	7,814	7,814	7,814	7,814	

□ 財政展望

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계
세 입 계	555	1,220	1,386	949		4,110
사업수입	100	150	214	226		690
사업외수입	455	1,070	1,172	723		3,420
세 출 계	555	1,220	1,386	949		4,110
관리비	155	163	171	179		668
사업비	400	1,057	1,215	770		3,442

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 · 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2001 이 후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	4,163	721	400	1,057	1,215	770		
1	신평2지구내 주거환경 개선사업 (도로개설L=110m,B=6m)	1,648	721	400	527				
2	괴정2지구 주거환경 개선사업 (L=210m, B=6m)	1,685			500	1,185			
3	감천1지구내 주거환경 개선사업(도로개설등)	700					700		
4	기타 주거환경개선 사업(도로정비 등)	130			30	30	70		

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 ~ '97
 - 사 업 량 : 배수펌프시설 8대, 유수지 신설 56,500m'
- 공유수면매립 및 공업용지 조성 등
 - 사업기간 : '94 ~ '97
 - 사 업 량 : 공유수면매립 115,078m', 호안도로 L=348m
간선하수시설 L=1,363m 등

□ 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 : '97. 6

□ 財政推計

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계
세 입 계	13,365	24,575				37,940
사 업 수 입	13,000	24,575				37,575
사 업 외 수 입	365					365
보 조 금						
세 출 계	13,365	24,575				37,940
관 리 비	13,365	24,575				37,940
사 업 비						

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	중 기 투 자 계 획					2001 이 후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	43,000	15,341	17,290	10,369				
1	장림유수지이설 및 공유 수면매립사업 (유수지이설 56,500㎡) 공유수면매립 115,078㎡ 간선하수시설 1,363m 호안접속도로 1,224m등)	43,000	15,341	17,290	10,369				

※ 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)

□ 財政展望

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계
세 입 계	50	90	90	90	90	410
사 업 수 입						
사업외수입	50	90	90	90	90	410
세 출 계	50	90	90	90	90	410
관 리 비						
사 업 비	50	90	90	90	90	410

□ 投資計劃

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	총사업비	기투자	증 기 투 자 계 획					2001 이 후
				'96	'97	'98	'99	2000	
	계	410		50	90	90	90	90	
1	소규모 지역개발 사업 (감천 1, 2동)	410		50	90	90	90	90	

VI. 中期財政計劃의 運營

1. 不足財源規模와 財源調達計劃
2. 不足財源 調達計劃의 具體化
3. 計劃의 效率的執行 및 補完發展事項

1. 不足財源規模와 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	68,083	15,728	31,755	11,100	9,250	250
일 반 행 정	4,600		2,000	2,100	500	
사 회 복 지	23,100	12,400	6,200		4,500	
환 경 청 소 녹 지	1,191	28	1,163			
도 로 교 통	22,800		14,300	6,000	2,500	
하천 하수 도시정비	942		942			
문 화 체 육	15,450	3,300	7,150	3,000	1,750	250

나. 年度別 不足財源 調達計劃

(단위 : 백만원)

구 분	'96	'97	'98	'99	2000	'96~2000 합 계	'96~2000 평 균
계	6,443	12,990	25,300	16,500	6,850	68,083	13,617
국 고	28	1,000	9,800	4,900		15,728	3,146
시 비	3,915	5,990	9,600	6,900	5,350	31,755	6,351
지 방 채		5,000	2,400	2,200	1,500	11,100	2,220
채 무 부 담	2,250	1,000	3,500	2,500		9,250	1,850
기 타	250					250	50

다. 事業別 不足財源 調達計劃

(단위 : 백만원)

사 업 명	'96 ~ 2000						기타내역
	계	국고	시비	지방채	채무	기타	
계	68,083	15,728	31,755	11,100	9,250	250	
(일 반 행 정)	(4,600)		(2,000)	(2,100)	(500)		
구청사 신축 이전	3,500		2,000	1,500			
괴정2동사 신축	200			200			
장림1동사 신축	700			200	500		
분동예정동사 신축	200			200			
(사 회 복 지)	(23,100)	(12,400)	(6,200)		(4,500)		
여성회관 건립	3,600	2,400	1,200				
청소년국제문화교류센터	19,500	10,000	5,000		4,500		
(환 경 청 소 녹 지)	(1,191)	(28)	(1,163)				
임도개설	51	28	23				
강변로 시설녹지 조경	1,140		1,140				
(도 로 교 통)	(22,800)		(14,300)	(6,000)	(2,500)		
장림우체국~경찰기동대간 도로개설	3,500		1,500	2,000			
구평동~장림동간 도로	2,500		1,500		1,000		
장림2동 강남APT~다대로 간 도로개설	2,500		1,000	1,500			

(단위 : 백만원)

사 업 명	'96 ~ 2000						기타내역
	계	국고	시비	지방채	채무	기타	
감천 천마산 산복도로	5,500		5,000		500		
괴정3동 북개천~화신APT 간 도로개설	2,000		2,000				
장림동~다대동간 도로	4,000		1,000	2,000	1,000		
사하중앙 도로	1,500		1,000	500			
다대파출소옆 도로	300		300				
괴정3동사 주변도로개설	1,000		1,000				
(하천 하수 도시정비)	(942)		(942)				
하수도의 관 정비사업	942		942				
(문 화 체 육)	(15,450)	(3,300)	(7,150)	(3,000)	(1,750)	(250)	
서부산문화회관 건립	12,500	3,000	4,500	3,000	1,750	250	
공공도서관 건립	2,700	300	2,400				
동네체육시설 설치	250		250				

2. 不足財源 調達計劃의 具體化

가. 國·市費支援 擴大努力 倍加

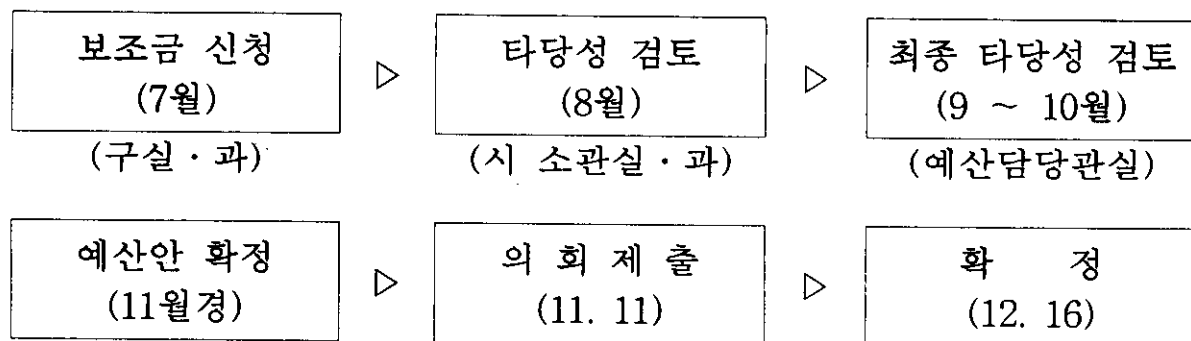
☐ 支援對象 事業

- 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 시행령 제14조의 규정에 의한 116개 부문사업
- 재정경제원 장관이 국가의 주요시책 수행상 교부가 불가피하다고 인정되는 사업
- 부산시 보조금 관리 조례에 의한 부산시가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 사업

—— 《계획기간중 國·시비지원 요구사업 현황》 ——

- 국고보조금 : 5건 15,728백만원
- 시비보조금 : 18건 31,755백만원

☐ 策定過程(市費)



☐ 部署別 措置事項

- 적기에 맞춰 타당성 있는 자료 제시, 적극적인 확보 노력

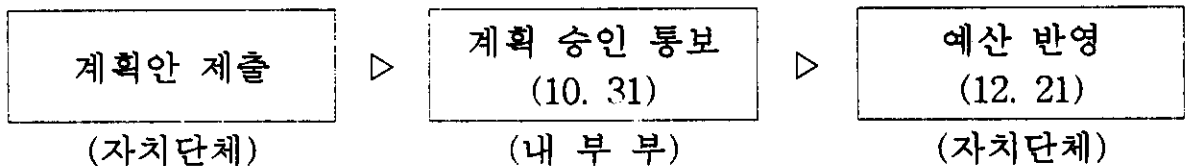
나. 地方債發行 適正 推進

☐ 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, 재투자금 등)

※ 계획기간중 지방채 사업 현황 : 8건, 11,100백만원

☐ 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

- “경영개념” 도입으로 지방자주 재원 확충
- 지역경제 활성화 및 주민복지 증진

☐ 推進內譯

- 신규사업 적극발굴 및 새로운 아이디어모집을 통한 사업영역 확대
- 사업추진기획단운영, 우수사업장 견학 등으로 경영능력 제고

3. 計劃의 效率的 執行 및 補完 發展事項

가. 計劃의 效率的 執行

☐ 推進事項 管理 澈底

- 대 상 : 국시비, 지방채등 재원확보 상황, 세수기반 확충 등
- 관 리 : 분기별 추진상황 분석 및 추진과제 부서 통보

☐ 計劃의거 投資審査 및 豫算反映

- 투자심사 : 계획반영사업에 대한 사업별 심사 구체화
- 예산편성 : 계획에 의거 예산반영

중기재정계획 → 투자심사 → 예산편성의 연계체제 확립

나. 計劃의 補完 發展

- 부산시 도시기본계획 등 상위계획에 의한 부서별 중·장기 발전계획 미 수립
→ 지역여건에 맞는 부서별, 분야별 중·장기 발전계획 수립
- 부서별 구체적 재원확보 계획이 없이 과도한 구비 요구로 재원부족시 사업추진 애로
→ 재원 확보방안의 심층적 검토
- 재정자립취약에 따른 의존수입 예측곤란으로 실효성 저하
→ 지방세제 개선건의, 자주재원 확충으로 재정자립도 제고
- 투자심사기법 미개발로 투자우선순위 결정 다소 미흡
→ 투자심사기법의 조속한 개발로 투자우선순위의 합리화 추진