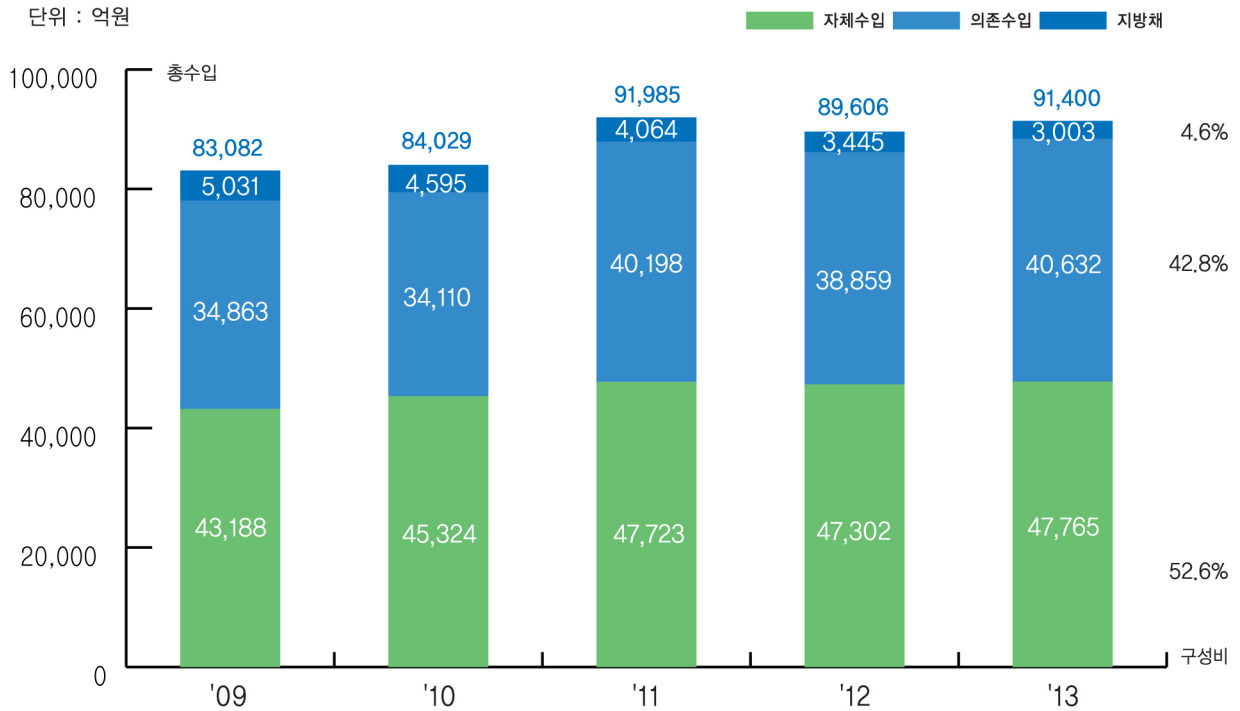


2009~2013년  
**중기재정계획**

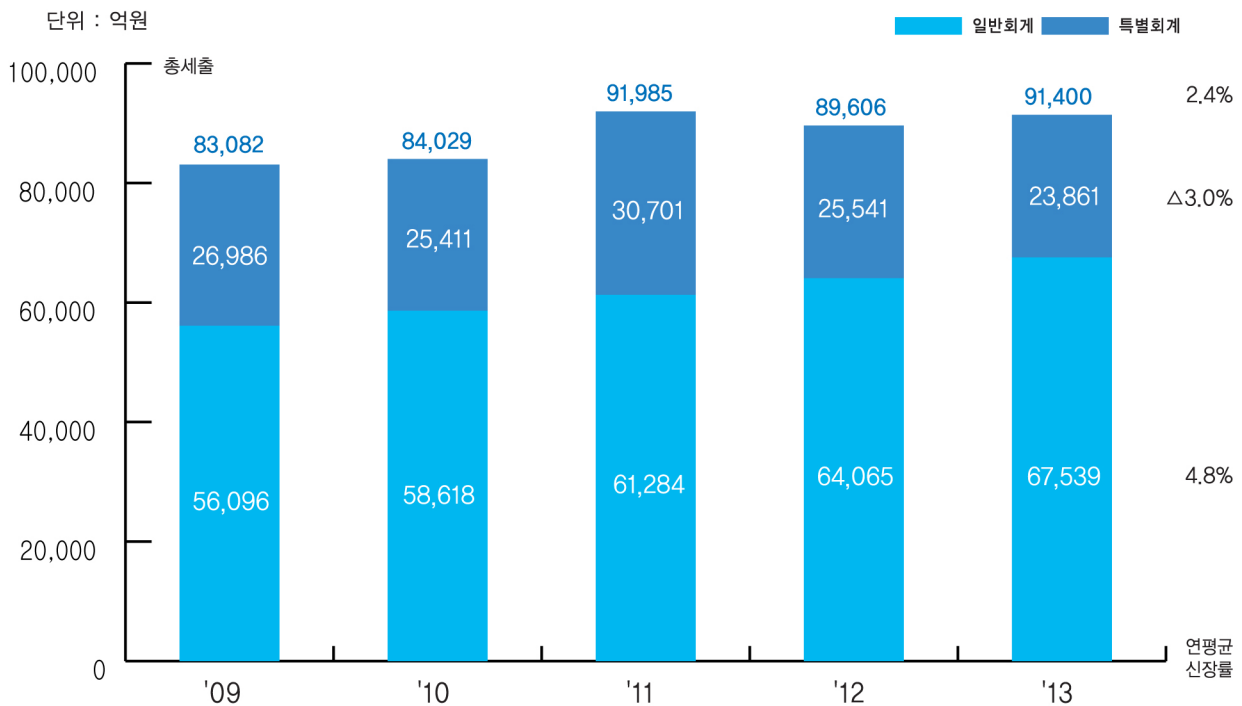


# 2009~2013년 주요 재정운용 모습

## 총세입

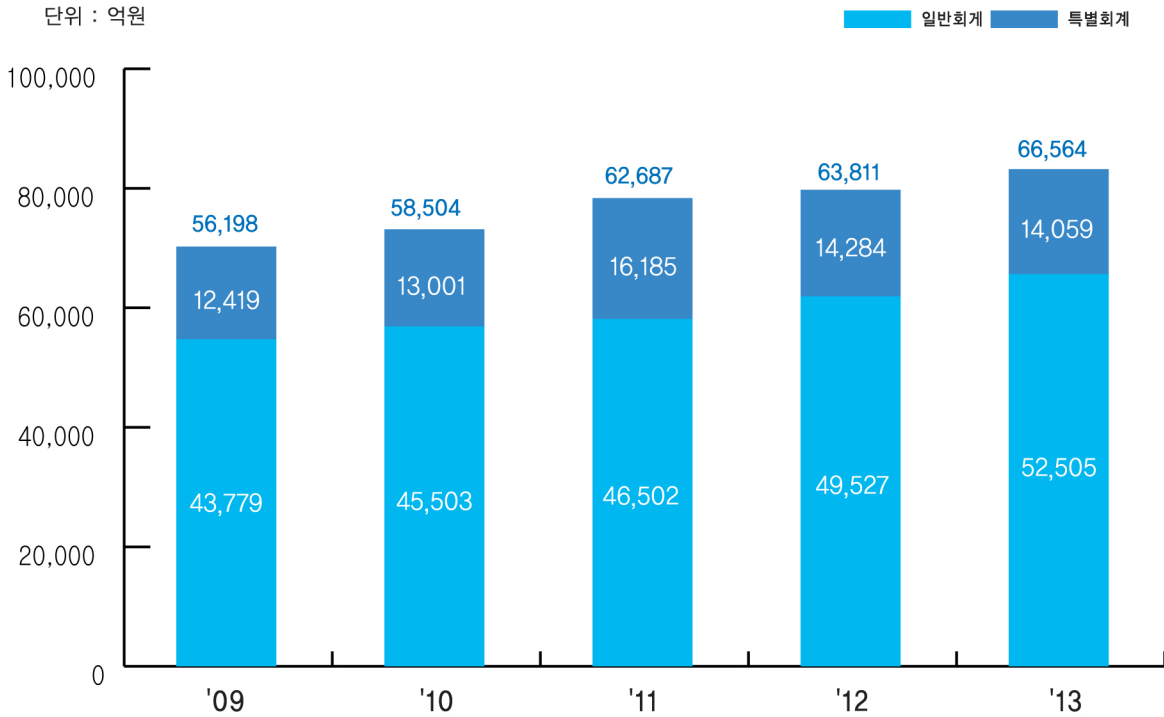


## 총세출

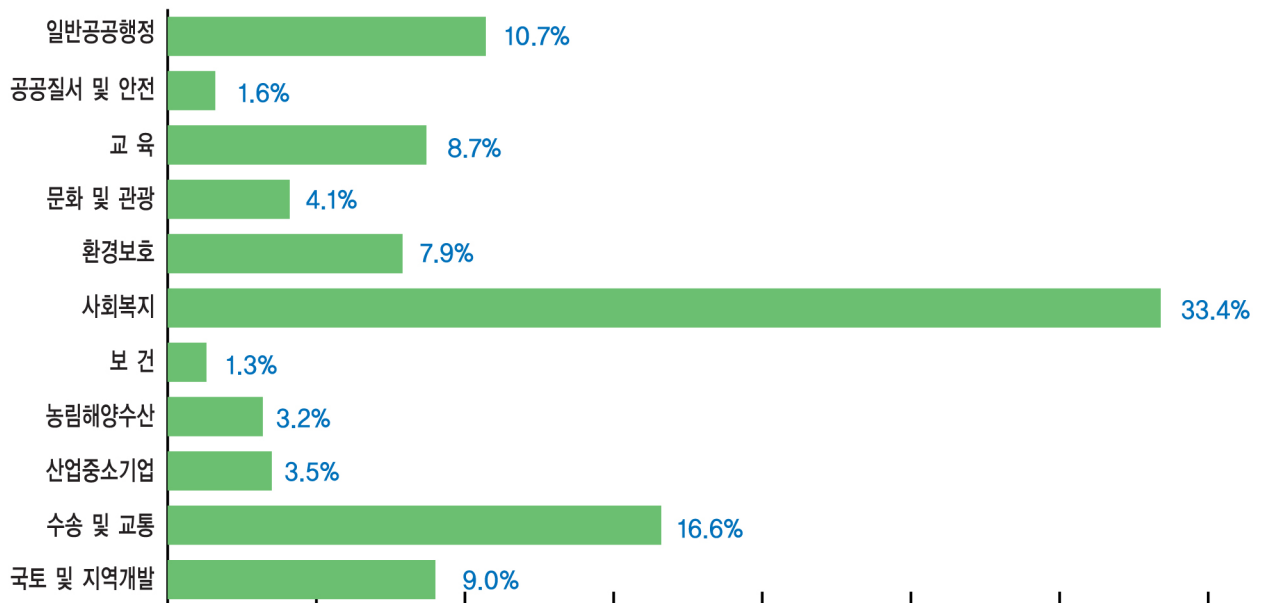


## ■ 사업수요

### ◎ 회계별



### ◎ 분야별(구성비)



# 목 차

<b>제1장 부산의 여건과 발전전략</b> .....	<b>1</b>
1. 도시여건 .....	3
2. 도시 비전과 발전전략 .....	5
<b>제2장 재정운용 여건과 방향</b> .....	<b>7</b>
1. 재정운용 여건 .....	9
2. 재정운용 방향 .....	14
<b>제3장 중기재정계획</b> .....	<b>19</b>
1. 중기재정계획 개요 .....	21
2. 세입·세출 계획 .....	23
3. 회계별 계획 .....	31
4. 분야별 투자계획 .....	84
※ 주요사업 현황 .....	117



## 제 1 장

# 부산의 여건과 발전전략





# 제1장 부산의 여건과 발전전략

## 1. 도시여건<sup>1)</sup>

### □ 기본현황

- 인 구 : 1,312천세대 3,596천명 (전국 인구의 7.2%)
- 면 적 : 765.94km<sup>2</sup> (국토의 0.8%) ▷ 개발제한구역 - 시역의 38.1%
- 행정구역 : 15구·1군, 217읍·면·동, 4,575통·리
- 공 무 원 : 15,945명 (시 6,278명, 구·군 9,667명)
- 재정규모('09) : 10조 6,315억원  
(일반회계 7조 9,132억원, 특별회계 2조 7,183억원)

<표 1-1, 2009 제1회 추가경정예산>

(억원)

	계	시	자치구·군
계	106,315	76,393	29,922
일 반 회 계	79,132	51,387	27,745
특 별 회 계	27,183	25,006	2,177

\* 시민(내국인, '09. 4월말) 1인당 예산액(일반회계 기준) : 2,225천원  
기금은 7,030억원, 지방채는 2조 4,690억원(시, '09. 9월말 현재)

### □ 기반시설

- 도 로 : 도로율 20.45%
- 주 택 : 보급률 106.9%
- 상수도 : 보급률 99.8% (생산량 1,134천톤/일, 1일1인 급수량 316ℓ)
- 하수도 : 보급률 99% (처리량 1,487천m<sup>3</sup>/일)
- 도시철도 : 수송분담률 13.3% (연장 96.8km, 이용객 859천명/일)

1) 작성기준은 2008. 12. 31. 임

## □ 지역경제

- 산업구조 ('07) : 1차(0.9%) < 2차(17.5%) < 3차(81.6%) ▷ 생산액기준
- 지역내총생산 ('07) : 51조 1,694억원 (전국의 5.6%)
- 제조업체 ('07) : 5인이상 8,683개 업체 (전국의 7.3%)
- 수출 ('08) : 12,860백만달러 (전국의 3.1%)

## □ 항만수산

- 컨테이너 부두 : 29선석 (하역능력 899만TEU)
- 컨테이너 처리 : 연간 1,345만TEU (전국의 75%, 세계 5위)
- 수산업 : 4,624척 322천톤 (어선세력)

## □ 생활환경

- 낙동강 수질 : 물금지역 BOD 2.4 mg/L(Ⅱ등급)
- 대기환경 : 오존 0.026 ppm (기준 0.06이하),  
아황산가스 0.006 ppm (기준 0.02이하)
- 생활폐기물 : 3,371톤/일, 1인당 1일 0.94kg  
재활용 1,484톤 (44%), 자원화 817톤 (24.2%)  
소각 733톤 (21.8%), 매립 337톤 (10%)

## □ 사회복지

- 기초생활보장수급자 : 138천명 (시 인구의 3.8%)
- 노인 : 364천명 (시 인구의 10.1%)
- 등록장애인 : 157천명 (시 인구의 4.4%)
- 여성경제활동 : 705천명 (여성 1,805천명의 39.1%)

## 2. 도시 비전과 발전전략

### □ 도시 변천

#### ○ 변천과정

- '70년대 이전 항구도시, '80년대 항만도시,  
'90년대 항만물류도시, 2000년대 해양수도 도약

#### ○ 시대별 주요 이슈

- 1960년대 이전, 직할시 승격, 인구 100만명 돌파, 수영국제공항 개장
- 1970년대, 경제개발정책 실시, 인구 300만명 돌파, 경부고속도로 개통
- 1980년대, 오일쇼크 이후 경제위기 극복, 도시철도 1호선 건설
- 1990년대, 지방자치시대 개막, 도시철도 2호선 건설, 신시가지 건설
- 2000년대, APEC 등 국제 메가 이벤트 개최, 신항 개장

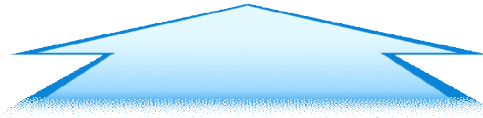
#### ○ 시기별 주요 정책

- 사회혼란기('50) : 피난민 정착으로 도시 인구의 과잉화
- 개발준비기('60) : 행정구역의 확장, 주거환경 개선 등
- 도시 인구 성장기('70) : 인구의 폭발적인 증가, 국가경제 주도
- 도시 인프라 성장기('80) : 국제적 항만도시 구축,  
대규모 도시개발 사업 진행
- 지방자치 발전기('90) : 스마트 21 등 도시자체 비전과 전략 마련
- 세계화 발전기('00) : 국가남부권 중추도시, 동북아 문화과학  
중심도시, 세계자유 무역거점도시로 성장  
하기 위한 새로운 2020비전과 전략 추진

□ 비전과 발전전략

**도시 비전**

**동북아시아대의 해양수도**  
- *Dynamic Busan, Asian Gateway* -



**도시 목표**

- ◇ 동북아 해양 · 항만 · 물류 중심도시
- ◇ 아시아 영상 · 관광 · 과학 중심도시
- ◇ 국가 남부경제권의 중추도시



**- 도시발전 전략 -**

신성장 동력 확보

- 강서 · 첨단산업 · 물류도시 건설
- 영화 · 영상, 관광 · 컨벤션산업 육성

동북아 허브항만 육성

- 부산신항, 국제복합 물류기지 구축
- 북항재개발 및 KTX부산역 지하화

광역경제권 중추기능 강화

- 동남권 과학기술 거점도시 조성
- 동남권 광역교통망 확충

글로벌 경쟁력 강화

- 2020 하계올림픽 부산 유치
- 남부권 국제허브공항 건설

## 제 2 장

# 재정운용 여건과 방향



## 제2장 재정운용 여건과 방향

### 1. 재정운용 여건

#### 가. 외적 환경<sup>2)</sup>

##### □ 세계경제

- '08년 하반기 이후 세계 경제위기의 여파로 '09년 마이너스 성장 불가피, 다만 적극적 경기부양과 금융시장 안정 노력으로 경기회복 기대감이 조성
- '10년 이후 회복세가 완만하게 진행될 전망이다, 선진국의 경우 국제금융시장 불안 및 더블딥<sup>3)</sup>(double dip) 가능성 등 불안요인도 내재, 개발국은 정부의 경기부양 노력 등의 효과가 나타나면서 상대적으로 빠른 경기회복세를 보일 전망

<표 2-1, 세계경제 성장추이 및 전망>

(%)

구 분	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
• 세 계	5.1	3.1	△1.4	2.5	4.3	4.8	4.9
- 선진국	2.7	0.8	△3.8	0.6	2.6	3.1	3.0
- 개도국	8.3	6.0	1.5	4.7	6.1	6.7	6.8

\* 자료 : IMF, World Economic Outlook('09. 7)

##### □ 국내경제

- 최근 금융시장 안정 및 실물경제 회복 등 전반적인 경기개선 흐름 지속예상 다만, 유가 및 국제 금융시장 불안 가능성 등 경기 하방 위험요인도 존재, '10년 이후 잠재성장률 수준 회복 전망

<표 2-2, 경제성장 전망>

(%)

구 분	'09	'10	'11	'12	'13
• 실질성장률	△1.5	4.0	5%내외	5%내외	5%내외
• 경상성장률	1.1	6.6	7.6	7.6	7.6

2) 2009~2013 국가재정운용계획 P 27, 28 참고

3) 경기침체 후 잠시 회복기를 보이다가 다시 침체에 빠지는 이중침체 현상

## 나. 내적 환경(부산시)

### □ 재정수요의 급증으로 살림규모는 신장되거나 가용재원은 부족

- 우리시 재정규모는 일반회계가 연 10%대의 증가율을 보이면서 '08년부터 7조원을 넘어서는 지속적인 성장세를 보이고 있음.

<표 2-3, 재정규모 추이>

(억원, %)

구 분	'05	'06	'07	'08	'09
• 예산총계 (전년대비 %)	52,349 (7.3)	61,279 (17.1)	68,215 (11.3)	76,037 (11.5)	76,393
• 일반회계 (전년대비 %)	35,535 (6.8)	38,500 (8.3)	42,653 (10.8)	50,296 (17.9)	51,387
• 특별회계	16,814	22,779	25,562	25,741	25,006
공기업	6,682	5,664	5,886	6,139	5,824
기 타	10,132	17,115	19,676	19,602	19,182

\* 최종예산기준, '09년 1회 추경예산임

- 부산이 전국에서 차지하는 비중(인구 7.2%, GRDP 5.6%)에 비해 국가지원이 상대적으로 부족하고 경기침체 및 정부의 감세정책 등으로 세수입 감소, 정부추경에 따른 지방비 부담 증가, 도시철도 운영적자 보전액 증가 등으로 투자 가용재원 부족현상이 일정기간 지속될 전망

<표 2-4, 지방교부세, 국고보조금 비율>

(억원, %)

구 분	'05	'06	'07	'08	'09
• 지방교부세(전국)	196,541	209,278	245,341	306,787	265,081
• 부산광역시 (전국대비 %)	3,610 (1.8)	4,138 (2.0)	6,751 (2.7)	9,084 (3.0)	8,076 (3.0)
• 국고보조금(전국)	339,283	414,438	425,156	512,201	517,367
• 부산광역시 (전국대비 %)	15,839 (4.7)	21,951 (5.3)	28,619 (6.7)	30,039 (5.9)	30,925 (6.0)

\* 자료 : 지방재정연감(행정안전부), 2009년도 지방자치단체 예산개요 참고  
최종예산기준('09년 당초예산기준), 부산광역시는 구·군 포함자료임



## □ 자체수입은 줄고 의존수입은 증가하여 재정의 중앙 의존 심화

- 최근 수년간 중앙정부의 다양한 복지정책은 복지 분야에 대한 재정수요 급증으로 국고보조금이 늘어나 세입(일반회계)에서 차지하는 의존수입 비율은 '04년 22.1%에서 '08년 35.3%로 점차 증가한 반면, 자체수입은 하향곡선을 보이고 있음.
- 이는 재정의 자율권 저하와 만성적인 재원 부족현상을 초래하므로 지방재정 확충을 위한 자체 수입원을 늘려주는 제도개선과 다양한 재원조달 방안 마련이 절실

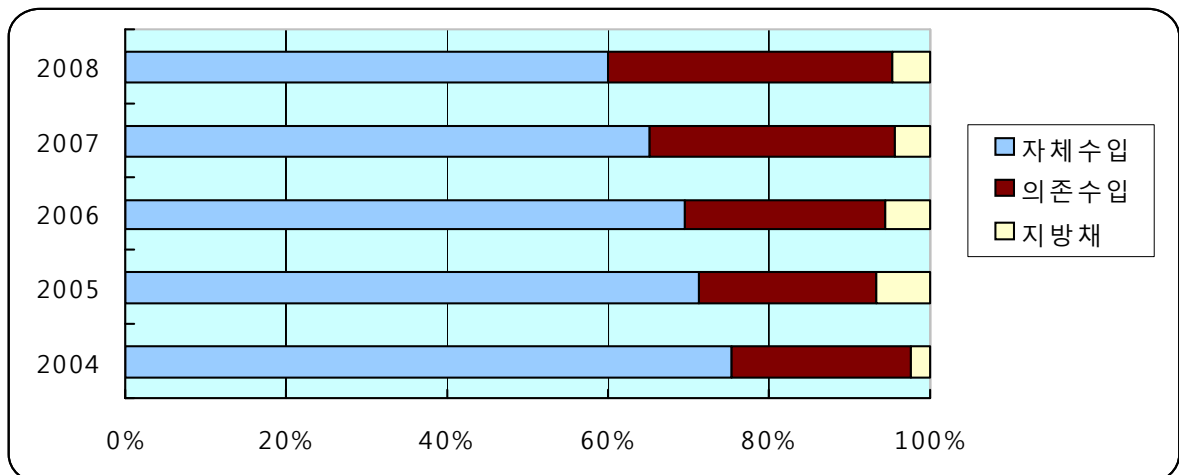
<표 2-5, 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이>

(억원, %)

구 분	'04	'05	'06	'07	'08
• 세입총계	33,267	35,535	38,500	42,653	50,296
• 자체수입 (세입대비 %)	25,104 (75.5)	25,334 (71.3)	26,745 (69.5)	27,773 (65.1)	30,246 (60.1)
지방세	19,223	20,586	22,131	21,647	22,824
세외수입	5,881	4,748	4,614	6,126	7,422
• 의존수입 (세입대비 %)	7,346 (22.1)	7,813 (22.0)	9,664 (25.1)	13,035 (30.6)	17,740 (35.3)
지방교부세	2,237	1,766	2,843	5,022	6,338
국고보조금	5,109	6,047	6,821	8,013	11,402
• 지방채 (세입대비 %)	817 (2.4)	2,388 (6.7)	2,091 (5.4)	1,845 (4.3)	2,310 (4.6)

\* 최종예산기준, '04년 지방교부세(지방양여금 포함)

<그래프 2-1, 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이>



## □ SOC투자 확대로 지방채는 늘어나나 재정지출 건전화에 노력

- 최근 5년간('04~'08) 연평균 지방채 발행액은 2,810억원이며 부산~거제간 연결도로건설, 정관지방산업단지 진입도로 건설, 부산~김해간 경량전철건설 등 기반시설 설치에 따른 재정수입 부족분을 보충하기 위한 자금차입의 영향으로 '05년부터 증가 추세

<표 2-6, 최근 5년간 지방채 발행 현황>

(억원)

구 분	'04	'05	'06	'07	'08	평균액
• 총계	1,415	2,411	2,987	3,982	3,255	2,810
• 일반회계	701	2,195	1,501	2,540	2,230	1,833
• 특별회계	714	216	1,486	1,442	1,025	977
공기업	614	216	52	1	-	177
기타	100	-	1,434	1,441	1,025	800

\* 결산기준

- 특히, 도시철도 건설비 부담 과중, 안전·편익시설 확충에 따른 유지보수비 증가, 국가복지정책의 일환으로 시행중인 무임승차 제도로 인한 무임 손실액(영업수지 연도별 적자금액의 20~30%) 증가 등으로 도시철도 운영 적자가 연간 1,700억원을 상회하여 재정 악화요인으로 작용

<표 2-7, 무임수송 실태 및 영업수지>

(천명, 억원, %)

구 분	'04	'05	'06	'07	'08
• 이용승객(A)	251,525	241,555	243,369	237,529	256,832
• 무임승차(B)	39,794	47,906	53,406	54,338	58,059
비율(B/A, %)	15.8	19.8	21.9	22.9	22.6
• 영업수지적자금액(C)	1,330	1,580	1,820	1,884	1,941
• 무임 손실액(D)	294	450	556	640	684
비율(D/C, %)	22.1	28.5	30.5	34.0	35.2

- 반면, 예산액 대비 지방채 비율은 '05년부터 점차 줄어들고 있으며, 현재 30%대 수준을 유지

<표 2-8, 예산대비 지방채 현재액 비율>

(억원, %)

구 분	'04	'05	'06	'07	'08	'09
• 예산액(A)	48,771	52,349	61,279	68,215	76,037	76,393
• 지방채 현재액(B)	19,858	18,895	20,047	22,589	23,761	24,690
비율(B/A, %)	40.7	36.1	32.7	33.1	31.2	32.3

\* 최종예산 기준, '09년 1회 추경예산(지방채는 9월말 현재액)

- 지방채무상환비 비율<sup>4)</sup>은 행정안전부의 '07년도 지방재정분석결과 적정수준<sup>5)</sup>이나 지방채 상환기금과 통합관리기금의 여유재원 등을 최대한 활용하고 지방채를 조기상환하는 등 바람직한 재정상태를 위한 지속적인 노력 필요

<표 2-9, 지방채무상환비 비율>

(%)

구 분	'04	'05	'06	'07	'08
지방채무상환비 비율	11.17	13.74	12.24	12.34	11.85

\* 자료 : 결산기준, '04~'06년은 지표별·자치단체별 통계자료(한국지방행정연구원)  
'07년은 재정분석 결과보고서(행정안전부), '08년은 행정안전부 보고자료(시)

- 한편, 경상경비와 인건비 비율은 7대도시 중 낮은 수준으로 세출 구조조정 등 효율적인 재정지출을 통해 경상경비 비중을 축소하여 사업예산으로 활용하는 등 건전한 재정지출구조 운영

<표 2-10, 경상경비, 인건비 비율>

(%)

구 분	부산	서울	대구	인천	광주	대전	울산
• 경상경비 비율	10.62	10.89	12.50	11.29	12.25	13.70	10.95
• 인건비 비율	5.97	5.22	7.17	5.39	6.96	7.75	6.74

\* 자료 : 결산기준, '07 회계연도 지방자치단체 재정분석 결과보고서(행정안전부)

4) 채무상환에 따른 단기적 재정운영의 안정도를 측정하는 지표로서 비율이 일정 수준이하일수록 재무구조가 좋은 것을 의미함(\* 지방채무상환비율 = 최근4년간 평균 순지방비 채무상환액/최근4년간 일반재원결산액×100)

5) 행정안전부 「2008년도 지방자치단체 재정분석 편람」의 적정기준은 15%이하, 바람직한 상태는 10%미만

## 2. 재정운용 방향

### 국가 중기 재정운용기조 및 전망<sup>6)</sup>

#### □ 재정운용의 중점

- 경기상황에 대응한 적극적 재정운용
- 재정건전성 조기 회복

#### □ 재정총량 전망

- 경제성장률 : '11~'13년 잠재성장률 수준인 5% 내외
- 조세부담률 : '13년 20.8% 수준
- 재정수지 : '10년 GDP 대비  $\Delta 2.9\%$  수준,  
점차 축소하여 '13~'14년 균형('13년  $\Delta 0.5\%$ )
- 국가채무 : GDP 대비 40%를 초과하지 않도록 관리하면서,  
'12년에 하락세 전환 후  
'13년에 30%대 중반 수준으로 관리

#### □ 재원배분 방향

- ◇ 서민생활 지원 및 성장잠재력 확충에 중점 투자
- ◇ 재정의 지속성 확보 노력을 분야별로도 강화

- 민생안정 지원을 강화하되, 저소득층 지원 위주로 내실화
- 미래대비 성장잠재력 확충 지원에 역점
  - 녹색뉴딜, 성장동력 확충 산업, 고부가가치 서비스 산업 집중육성
- 재정의 지속성 확보 노력 강화
  - 저출산·고령화, 남북통일 등 장기 재정위험요인에 대비하여 분야별로도 중장기 재정건전성 관리를 강화

6) 2009~2013 국가재정운용계획 참고

## 가. 현재까지 재정운용 방향

### □ SOC 중심의 경제 분야에 재원배분 중점

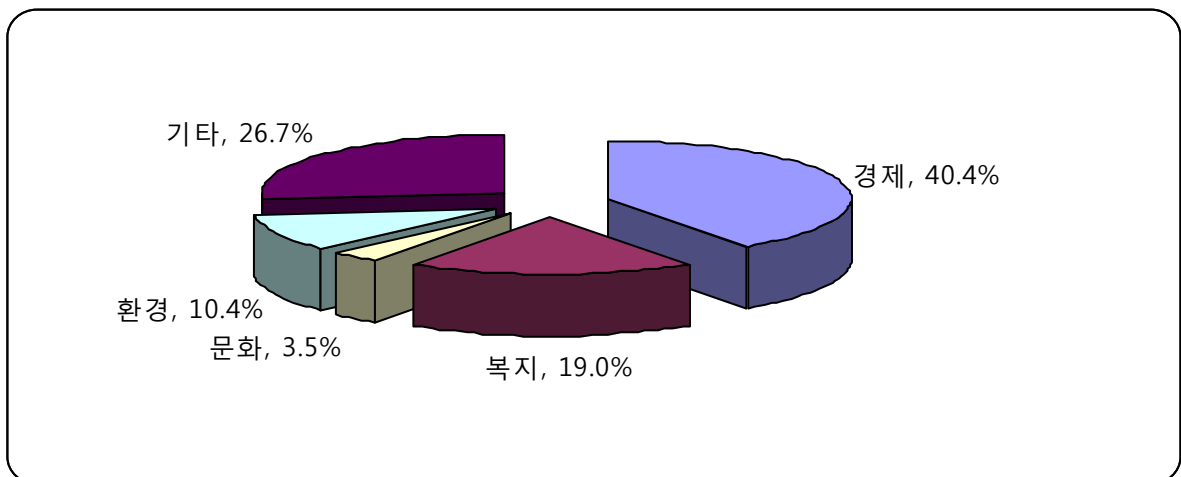
- 최근 5년간 세출현황을 살펴보면, 경제 40.4%, 복지 19%, 환경 10.4%, 문화 3.5%로 SOC 중심의 경제 분야에 재원 집중현상을 보임.
- 경제 분야는 항만물류, 기계부품소재, 관광·컨벤션, 영상·IT 등 전략산업과 인적자원개발, R&D 등 성장동력산업 집중 육성으로 경제발전 역량을 증대하고  
 화전·정관·과학 산업단지 및 외국인 투자지역 조성 등 산업 인프라 확충 등으로 지역경제 경쟁력 강화 기반을 구축함.
- 특히, 도시철도 및 시내버스 준공영제 지원 등 대중교통중심의 교통인프라 확충과 광역도로, 항만배후도로, 지역간선도로망 등 동북아 해양·물류 중심도시 육성을 위한 SOC 사업에 집중 지원

<표 2-11, '04~'08 분야별 세출구성(일반회계+특별회계)> (%)

구 분	경제	복지	환경	문화	기타
분야별 세출구성비	40.4	19.0	10.4	3.5	26.7

\* 최종예산 기준, 경제 : 산업경제, 도로교통, 도시개발, 기타 : 치수재난, 민방위, 소방, 일반행정

<그래프 2-2, '04~'08 분야별 세출구성>



## □ 사회복지 Up-Grade 실현을 위한 복지예산 투자 지속 확대

- 저출산·고령화 등 환경변화에 선제적으로 대응하는 국가의 능동적인 복지정책의 영향으로 복지예산은 일반회계 연평균 증가율(10.9% 증가)보다 2배(23.9% 증가)가 넘는 증가 추세
- 복지 분야는 복지 Up-Grade를 위한 지속적인 투자 확대를 통해 저소득 기초생활수급자 지원 강화, 노인전문병원, 노인요양시설 등 사회복지시설 확충과 기초노령연금 및 노인장기요양보험 도입, 영육아 보육 및 장애수당 지원 확대 등 저소득·취약계층을 중점 지원하여 사회안전망 구축 및 복지 사각지대 최소화

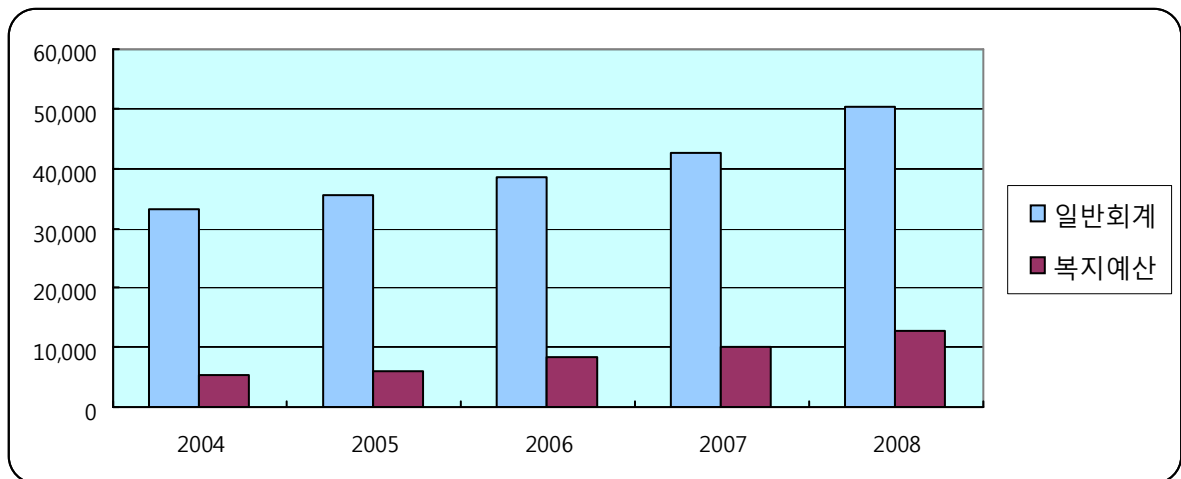
<표 2-12, 복지분야 예산 추이>

(억원, %)

구 분	'04	'05	'06	'07	'08	연평균증가율
• 일반회계(A)	33,267	35,535	38,500	42,653	50,296	10.9
• 복지예산(B)	5,394	6,131	8,258	9,937	12,705	23.9
비율(B/A)	16.2	17.3	21.4	23.3	25.3	

\* 복지 분야 : 사회복지, 보건

<그래프 2-3, 복지분야 예산 추이>



## 나. 향후 중점 운용방향

### 기본 목표

- ◇ **중장기적으로** 부산발전 2020비전 실현 및 부산경제 중흥을 위한 중장기 발전전략에 점진적 재원배분 확대
- ◇ **단기적으로** 서민생활 지원 및 기반시설 사업의 조기 마무리 등 당면 현안 해결을 위해 우선 재원배분 중점

#### □ 중장기 재정운용의 안전성 및 건전성 유지

- 세입은 세입여건과 변동요인 등 정확한 예측을 통해 추계
- 세출은 특정연도에 재정수요가 집중될 경우, 시급한 사업의 적기 완공에 우선을 두어 적의 조정 등을 통해 재정운용의 안전성 확보
- 채무는 경기전망, 현안 SOC사업 추진 등 재정수요를 감안 재정 건전성 목표(12년 이후 지방채 규모 감소)를 설정하고 철저히 관리

#### □ 선택과 집중을 통한 투자 효율성 제고

- 중기재정계획과 단년도 예산의 연계 강화를 통해 사업의 투명성 확보와 우선순위에 따른 전략적 재원배분에 충실
- 정책 우선순위에 입각한 핵심사업 위주로 재정체계를 개편하여 재정지출의 효율성을 제고하고 지속 가능성을 확보

#### □ 사업예산제도<sup>7)</sup>와 연계하여 재정사업의 성과 향상

- 중기재정계획과 단년도 예산편성을 연동, 전략적 재원배분 체계를 구축하고 예산 및 성과가 연계될 수 있도록 상호간 사업단위 일치

7) 자율과 책임 기반 하에 자치단체의 정책이 체계적으로 반영될 수 있도록 사업(정책, 단위, 세부사업)을 중심으로 예산을 편성·배정·집행·평가함으로써 재정성과를 극대화하기 위한 예산제도





## 제 3 장

# 중기재정계획



# 제3장 중기재정계획

도시비전인 동북아시아의 해양수도와 도시목표인 해양·항만 물류 중심, 영상·관광·과학중심, 국가 남부경제권의 중추 도시 실현을 위한 효율적인 자원배분, 재정 운용의 건전성 유지, 투자 효율성 제고를 통한 5년 단위의 재정운용계획 마련

## 1. 중기재정계획 개요

### □ 계획수립 관련 근거

#### ○ 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)

- 지방자치단체의 장은 재정을 계획성있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립
- 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체장의 자문에 응하기 위하여 지방재정계획심의위원회를 구성·운영

#### ○ 지방재정법 시행령 제45조(예산안의 첨부서류)

- 지방의회에 제출하는 예산안에 지방재정계획서 첨부

### □ 계획의 의의

#### ○ 시 발전계획 및 재정수요를 중·장기적으로 반영한 다년도 예산

- 중·장기적 시계에서 정책적 변화와 재정여건을 감안하여 전년도 계획을 수정·보완한 5년간의 연동화 계획(Rolling Plan)
- 단년도 예산편성 및 투·융자 심사시 재정운용의 기본틀로 활용

#### ○ 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 재정운용으로 예측가능성 제고

- 시정의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 경제적, 사회적 여건변화에 신속적으로 대응
- 단년도 예산편성 제도의 미비점 보완과 자원배분의 효율성 증진

## □ 계획의 주요내용

### ○ 계획기간 : 2009~2013(5년)

### ○ 계획대상

- 대 상 : 일반회계 및 특별회계
- 기 준 : '09년도 최종예산안(잠정계상)을 기준으로 하되, '10년 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용

### ○ 주요내용

- 재정여건 및 재정운용 방향
- 세입·세출 추계 및 투자가용재원 전망
- 분야별 정책방향 및 투자계획 제시

### ○ 계획방향

- 『2008~2012년 중기지방재정계획('08.11)』 및 『행정안전부 2009~2013년 중기지방재정계획 수립기준('09.8)』에 의거 계획 작성
- 국가 경제성장 추이와 전망, 재정여건 변동 등 재정에 영향을 미치는 제반변수를 종합적으로 분석·반영
- 국가정책 방향의 큰 틀속에서 자치단체의 실정과 특성에 맞는 비전과 정책을 실현할 수 있는 계획 마련
- 지방재정 운용의 투명성·효율성을 제고하고 재정사업의 성과를 높이기 위해 사업예산제도와 연계하여 수립
- 부산경제 중흥사업에 우선 재원 확보 등 투자효과 극대화를 위한 탄력적 재원배분 주력
- 의회, 전문가, 시민단체 등 각계의 의견을 광범위하게 수립 반영
  - ※ 지방재정법 제33조 제5항의 규정에 의해 구성된 재정계획심의위원회 기능 활성화

## 2. 세입·세출 계획

### 가. 재정규모 (일반회계 + 특별회계)

□ 계획기간 중 총 재정규모는 44조 102억원(연평균 8조 8,020억원) 임.

<표 3-1, 총괄 규모>

(백만원, %)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률 <sup>8)</sup>
① 세 입	41,996,409	7,805,076	7,943,400	8,792,106	8,616,120	8,839,707	3.2
지 방 세	13,585,972	2,374,684	2,650,572	2,740,209	2,848,654	2,971,853	5.8
세외수입	9,544,362	1,944,129	1,881,846	2,032,101	1,881,605	1,804,681	△1.8
경상적세외수입	3,048,762	598,676	567,092	606,321	635,097	641,576	1.7
임시적세외수입	6,495,600	1,345,453	1,314,754	1,425,780	1,246,508	1,163,105	△3.6
의존재원	18,866,075	3,486,263	3,410,982	4,019,796	3,885,861	4,063,173	3.9
지방교부세	4,139,555	815,959	755,406	801,266	856,400	910,524	2.8
국고보조금	13,175,374	2,396,071	2,327,339	2,889,455	2,722,429	2,840,080	4.3
기금보조금	190,551	34,480	36,347	37,957	39,607	42,160	5.2
광특보조금	1,360,595	239,753	291,890	291,118	267,425	270,409	3.1
② 경상지출	13,710,946	2,820,903	2,667,672	3,029,270	2,644,529	2,548,572	△2.5
행정운영경비	2,261,525	427,320	439,584	451,191	462,839	480,591	3.0
인력운영비	2,175,560	412,669	422,429	433,557	444,789	462,116	2.9
기본경비	85,965	14,651	17,155	17,634	18,050	18,475	6.0
재무활동	10,873,483	2,203,491	2,119,002	2,497,373	2,085,540	1,968,077	△2.8
내부거래지출	8,722,853	1,863,898	1,768,252	1,946,610	1,607,465	1,536,628	△4.7
보전지출	2,150,630	339,593	350,750	550,763	478,075	431,449	6.2
예비비	575,938	190,092	109,086	80,706	96,150	99,904	△14.9
③ 투자가용재원(①-②)	28,285,463	4,984,173	5,275,728	5,762,836	5,971,591	6,291,135	6.0
④ 사업수요	30,776,458	5,619,834	5,850,362	6,268,736	6,381,091	6,656,435	4.3
⑤ 부족재원(④-③)	2,490,995	635,661	574,634	505,900	409,500	365,300	△12.9
지방채⑥	2,013,845	503,145	459,500	406,400	344,500	300,300	△12.1
채무부담행위	477,150	132,516	115,134	99,500	65,000	65,000	△16.3
재정규모(①+⑥)	44,010,254	8,308,221	8,402,900	9,198,506	8,960,620	9,140,007	2.4

8) 이전 중기재정계획의 세입, 세출 연평균 증감률은 산술평균으로 계산하였으나, 올해는 행정안전부 지침에 의거 통계학의 기하 평균 개념을 도입하여 연평균증가율을 계산, 공식은 ((최종연도금액/기준연도금액)<sup>1/(기준연도-최종연도)</sup>)-1)\*100 임

## 나. 세 입

□ 총 세입은 일반회계와 특별회계를 합친 총계 규모로서  
연평균 3.2% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 5.9% 증가 예상

- 지방세 수입은 취·등록세, 주민세를 중심으로 연평균 5.8% 증가
- 세외수입은 임시적 세외수입 중 재산매각수입, 순세계잉여금, 전입금, 예탁금 및 예수금의 격감으로 연평균 8.8% 감소
- 국고보조금은 광역경제권 성장기반 구축을 위한 선도Project 등 SOC사업 본격 지원과 저소득층의 자활·자립을 지원하는 맞춤형·예방적 복지확충 등으로 연평균 11.5% 증가

○ 특별회계 세입은 각종 수수료, 부담금 등 세외수입과 국고보조금을 중심으로 연평균 3.3% 감소 전망

- 특별회계의 경우는 사업의 특수성·한시성, 재원의 의존성(타 회계 전입금) 등으로 사실상 증감률은 큰 의미가 없음

<표 3-2, 세입전망>

(백만원, %)

구 분	'09	'10	'11	'12	'13	신장률
• 총 세 입	7,805,076	7,943,400	8,792,106	8,616,120	8,839,707	3.2
• 일반회계	5,238,850	5,562,304	5,902,999	6,197,050	6,593,562	5.9
• 특별회계	2,566,226	2,381,096	2,889,107	2,419,070	2,246,145	△3.3
공기업	635,161	639,246	651,152	620,472	634,524	0.0
기 타	1,931,065	1,741,850	2,237,955	1,798,598	1,611,621	△4.4

\* 지방채 제외

□ 총 세입(지방채 포함)의 재원구조를 살펴보면,  
 자체수입은 57.2%, 의존수입은 42.8%로 구성

- 자체수입은 지방세 30.9%, 세외수입 21.7%, 지방채 4.6%
- 의존수입은 국고보조금 33.4%, 지방교부세 9.4%로 구성

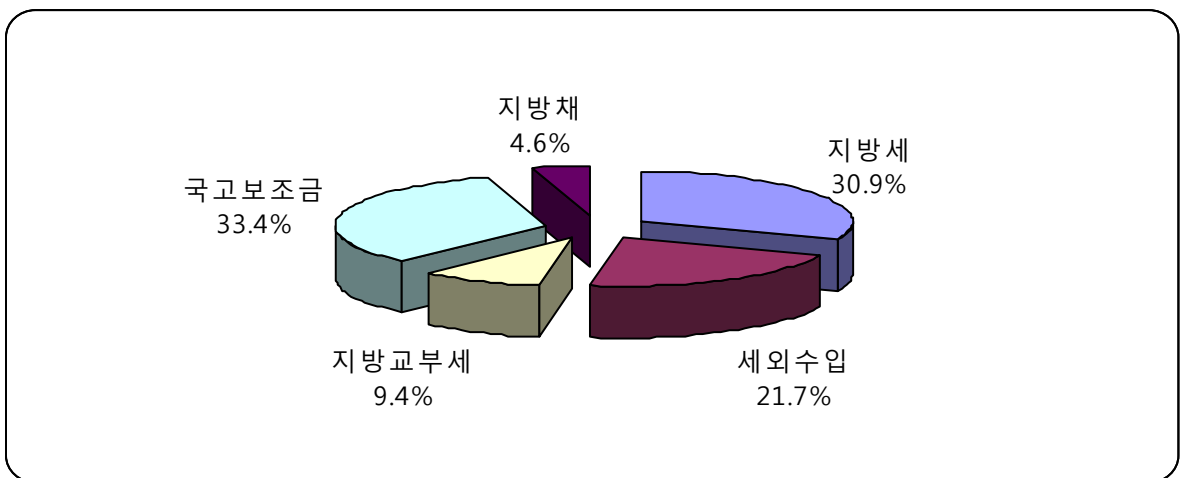
<표 3-3, 세입구성>

(백만원)

연도별	합계	자체수입			의존수입			지방채
		소계	지방세	세외수입	소계	지방교부세	국고보조금	
'09	8,308,221	4,318,813	2,374,684	1,944,129	3,486,263	815,959	2,670,304	503,145
'10	8,402,900	4,532,418	2,650,572	1,881,846	3,410,982	755,406	2,655,576	459,500
'11	9,198,506	4,772,310	2,740,209	2,032,101	4,019,796	801,266	3,218,530	406,400
'12	8,960,620	4,730,259	2,848,654	1,881,605	3,885,861	856,400	3,029,461	344,500
'13	9,140,007	4,776,534	2,971,853	1,804,681	4,063,173	910,524	3,152,649	300,300

\* 지방채 포함

<그래프 3-1, 세입구성>



## 다. 세 출

### □ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 2.4% 증가 전망

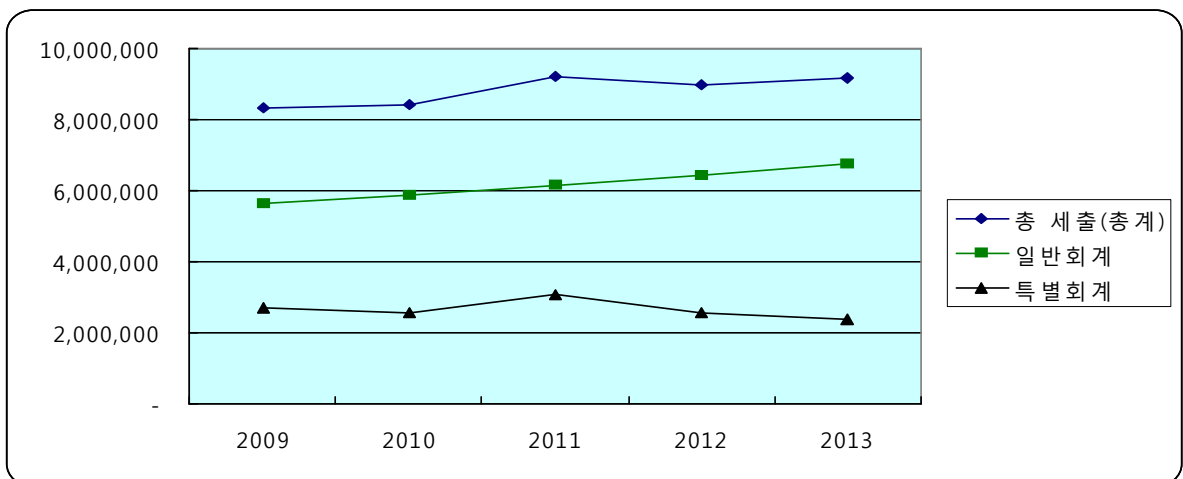
- 일반회계는 연평균 4.8% 증가
- 특별회계는 연평균 3.0% 감소
  - 공기업 특별회계는 0.8% 감소, 기타 특별회계는 3.8% 감소
  - 기타 특별회계 중 택지조성사업비, 센텀시티개발, 명지주거단지 조성사업, 해운대지구신시가지건설사업비 특별회계의 사업종료로 ('10. 1. 1 특별회계 폐지) 예산규모 감소

<표 3-4, 총계 세출규모>

(백만원, %)

구 분	'09	'10	'11	'12	'13	신장률
• 총 세 출	8,308,221	8,402,900	9,198,506	8,960,620	9,140,007	2.4
• 일반회계	5,609,595	5,861,804	6,128,399	6,406,550	6,753,862	4.8
• 특별회계	2,698,626	2,541,096	3,070,107	2,554,070	2,386,145	△3.0
공기업	655,161	639,246	697,152	620,472	634,524	△0.8
기 타	2,043,465	1,901,850	2,372,955	1,933,598	1,751,621	△3.8

<그래프 3-2, 총계 세출규모>





□ 총 세출 중 회계간의 내부거래와 차입금상환 등 보전지출을 제외한 순계 세출규모는 연평균 **4.1%** 증가 전망

○ 일반회계는 연평균 4.8% 증가

○ 특별회계는 연평균 1.9% 증가

- 공기업 특별회계는 0.5% 감소, 기타 특별회계는 3.2% 증가

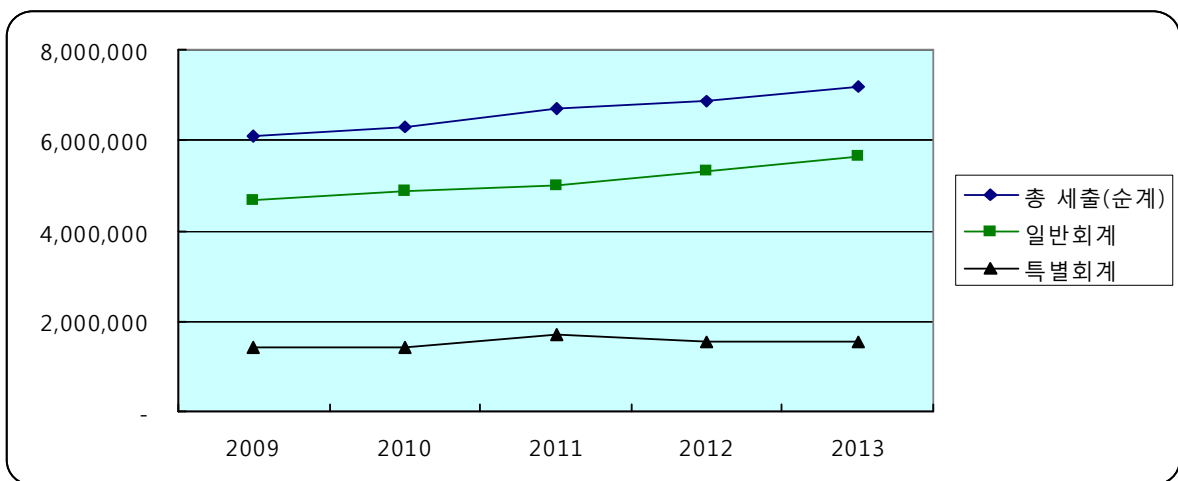
<표 3-5, 순계 세출규모>

(백만원, %)

구 분	'09	'10	'11	'12	'13	신장률
• 총 세 출	6,104,730	6,283,898	6,701,133	6,875,080	7,171,930	4.1
• 일반회계	4,689,125	4,865,046	4,991,699	5,335,627	5,647,619	4.8
• 특별회계	1,415,605	1,418,852	1,709,434	1,539,453	1,524,311	1.9
공기업	544,793	528,267	591,142	526,859	534,785	△0.5
기 타	870,812	890,585	1,118,292	1,012,594	989,526	3.2

\* 총 세출 = 경상지출(재무활동 제외)+사업수요(채무부담행위 제외)

<그래프 3-3, 순계 세출규모>



## 라. 채 무

### □ 이전 5년간 발생 및 상환 추이

- 평균 채무 발생액은 3,992억원이며, 평균 상환액은 3,941억원임.
- 지방채의 경우
  - 평균 발생액이 2,810억원에 반해, 평균 상환액은 2,383억원으로 2000년부터 지방채상환기금 설치 운영 등 재정운용의 안전성 제고로 지방채가 크게 감축하였으나
  - '06년부터 도시철도 지방공사화에 따른 운영적자 보전, 사회복지 수요 대폭 증가, 부산신항 등 국책사업 관련 대규모 SOC 확충 등 신규 재정수요로 인해 지방채 증가 초래

<표 3-6, 이전 5년간 채무발생 및 상환>

(백만원)

구 분	'04	'05	'06	'07	'08	평균액
• 발 생	251,130	432,901	417,866	493,709	400,307	399,182
• 지방채	141,526	241,091	298,746	398,210	325,508	281,016
• 채무부담	109,604	191,810	119,120	95,499	74,799	118,166
• 상 환	446,666	475,983	357,880	337,715	352,018	394,052
• 지방채	318,175	337,397	183,593	143,978	208,253	238,279
• 채무부담	128,491	138,586	174,287	193,737	143,765	155,773

\* 결산기준

<표 3-7, 지방채 현재액 연도별 증감추이>

(백만원, %)

구 분	'04	'05	'06	'07	'08	평균액
연도말 현재액	1,985,813	1,889,507	2,004,660	2,258,892	2,376,147	2,103,004
증감률	△8.2	△4.8	6.1	12.7	5.2	

### ○ 채무부담행위의 경우

- 평균 발생액은 1,182억원이고, 평균 상환액은 1,558억원임.
- 참고로 채무부담행위는 통상 익년도 상환을 전제로 하고 있어 주된 채무발생 요인은 아님.

## □ 향후 5년간 전망 및 관리

- 5년간 평균 채무 발생액은 4,982억원이며, 평균 상환액은 4,111억원임.
- 지방채의 경우,
  - 평균 발생액이 4,028억원에 반해 평균 상환액은 3,008억원으로 대규모 투자사업이 대부분 '11년도에 종료됨에 따라 당분간 일정 규모의 지방채 발행은 지속될 것으로 전망

<표 3-8, 향후 5년간 채무발생 및 상환>

(백만원, %)

구 분	'09	'10	'11	'12	'13	평균액
• 발생	635,661	574,634	505,900	409,500	365,300	498,199
• 지방채	503,145	459,500	406,400	344,500	300,300	402,769
• 채무부담	132,516	115,134	99,500	65,000	65,000	95,430
• 상 환	360,935	363,785	521,534	444,000	365,300	411,111
• 지방채	221,679	231,269	406,400	344,500	300,300	300,830
• 채무부담	139,256	132,516	115,134	99,500	65,000	110,281

- 지방채는 계획기간 중 2조 8천억원대 수준으로 유지될 것으로 예상

<표 3-9, 지방채 현재액 전망>

(백만원, %)

구 분	'09	'10	'11	'12	'13	평균액
연도말 현재액	2,683,013	2,911,244	2,911,244	2,911,244	2,911,244	2,865,598
증감률	12.9	8.5	0	0	0	

\* '09. 9월말 현재액 : 24,690억원

- 채무부담행위는 9백억원 수준으로 유지될 것으로 전망
  - 채무부담행위는 한정된 재원을 효율적으로 운영하면서 시급한 현안사업을 추진하는 과정에서 익년도 이후의 경비지출은 본래 예정되어 있는 사업이 주종을 이룸.

## ○ 채무관리는

- 부산~거제간 연결도로, 부산~김해간 경량전철, 신항~북항 연결도로, 광역도로 건설 등 현안 SOC사업 추진, 부산교통공사 이관에 따른 운영적자 지원 및 도시철도 건설비 부담, 도시철도 매출채권 발행, 사회복지 수요 대폭 증가 등 부족재원 확보를 위해 계획기간 내 지방채 규모 감축은 어려울 것으로 예상되나,
- 채무증가율이 예산증가율을 초과하지 않도록 지방채 가이드라인을 설정, '14년까지 예산대비 채무비율을 30%이하로 하향 안정화 하여 상환액이 대폭 증가되는 '11년부터는 상환액 수준에서 지방채 발행 노력이 있어야 하겠으며
- 지방채 상환기금, 통합관리기금을 활용, 지방채 발행에 앞서 사업진도, 자금수요 등 판단, 적기에 발행하는 등 지속적인 채무증가 억제 및 조기상환으로 지방채 감축 등 건전재정 도모 필요

### 3. 회계별 계획

#### 가. 총괄 규모

<표 3-10, 회계별 규모>

(백만원, %)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
• 합 계	44,010,254	8,308,221	8,402,900	9,198,506	8,960,620	9,140,007	2.4
• 일반회계	30,760,210	5,609,595	5,861,804	6,128,399	6,406,550	6,753,862	4.8
• 특별회계	13,250,044	2,698,626	2,541,096	3,070,107	2,554,070	2,386,145	△ 3.0
- 공기업	3,246,555	655,161	639,246	697,152	620,472	634,524	△ 0.8
상수도사업	1,438,915	280,314	276,233	301,701	290,031	290,636	0.9
하수도사업	1,362,220	251,287	233,908	311,574	280,390	285,061	3.2
지역개발기금	445,420	123,560	129,105	83,877	50,051	58,827	△ 16.9
- 기타	10,003,489	2,043,465	1,901,850	2,372,955	1,933,598	1,751,621	△ 3.8
집단에너지공급사업	140,384	27,908	26,352	27,600	28,727	29,797	1.7
경륜사업	200,288	37,635	39,248	39,926	41,123	42,356	3.0
의료급여기금	2,372,501	448,666	455,679	475,125	489,244	503,787	2.9
교통사업	371,207	70,294	59,689	74,545	79,626	87,053	5.5
광역교통시설	449,943	108,236	138,250	103,146	48,423	51,888	△ 16.8
도시철도사업	4,561,701	1,016,748	912,492	1,156,264	818,424	657,773	△ 10.3
택지조성사업비	42,414	42,414	-	-	-	-	-
기반시설	2,021	1,775	246	-	-	-	-
장기미집행도시계획시설대지보상	45,083	9,056	9,015	9,004	9,004	9,004	△ 0.1
항만배후도로건설사업	911,196	119,720	111,180	297,113	207,749	175,434	10.0
원자력발전지역개발	74,831	14,999	17,529	14,100	14,101	14,102	△ 1.5
유료도로	212,093	52,546	42,054	38,831	39,331	39,331	△ 7.0
센텀시티개발	21,718	21,718	-	-	-	-	-
명지주거단지조성사업	17,737	17,737	-	-	-	-	-
해운대지구신사가지건설사업비	24,756	24,756	-	-	-	-	-
재정비축진	523,203	29,257	66,366	137,008	149,911	140,661	48.1
공영터미널조성사업	32,413	-	23,750	293	7,935	435	-

## 나. 일반회계

□ 일반회계 총 규모는 30조 7,602억원(연평균 6조 1,520억원) 임.

<표 3-11, 일반회계 규모>

(백만원, %)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세 입	29,494,765	5,238,850	5,562,304	5,902,999	6,197,050	6,593,562	5.9
지 방 세	13,585,972	2,374,684	2,650,572	2,740,209	2,848,654	2,971,853	5.8
세외수입	2,059,414	534,687	471,179	329,349	354,366	369,833	△8.8
경상적세외수입	311,629	56,736	59,463	62,215	65,097	68,118	4.7
임시적세외수입	1,747,785	477,951	411,716	267,134	289,269	301,715	△10.9
의존재원	13,849,379	2,329,479	2,440,553	2,833,441	2,994,030	3,251,876	8.7
지방교부세	4,132,716	815,119	751,657	801,266	854,150	910,524	2.8
국고보조금	8,354,528	1,257,153	1,416,192	1,756,718	1,862,773	2,061,692	13.2
기금보조금	182,396	32,648	34,524	36,457	38,107	40,660	5.6
광특보조금	1,179,739	224,559	238,180	239,000	239,000	239,000	1.6
② 경상지출	7,378,443	1,321,003	1,413,628	1,566,656	1,513,805	1,563,351	4.3
행정운영경비	1,869,017	352,661	364,170	373,916	383,972	394,298	2.8
인력운영비	1,804,614	342,033	351,202	360,635	370,372	380,372	2.7
기본경비	64,403	10,628	12,968	13,281	13,600	13,926	7.0
재무활동	5,231,094	920,470	996,758	1,136,700	1,070,923	1,106,243	4.7
내부거래지출	4,467,886	776,209	848,319	947,148	930,202	966,008	5.6
보전지출	763,208	144,261	148,439	189,552	140,721	140,235	△0.7
예비비	278,332	47,872	52,700	56,040	58,910	62,810	7.0
③ 투자가용재원(①-②)	22,116,322	3,917,847	4,148,676	4,336,343	4,683,245	5,030,211	6.4
④ 사업수요	23,781,644	4,377,870	4,550,275	4,650,243	4,952,745	5,250,511	4.6
⑤ 부족재원(④-③)	1,665,322	460,023	401,599	313,900	269,500	220,300	△16.8
지방채⑥	1,265,445	370,745	299,500	225,400	209,500	160,300	△18.9
채무부담행위	399,877	89,278	102,099	88,500	60,000	60,000	△9.5
재정규모(①+⑥)	30,760,210	5,609,595	5,861,804	6,128,399	6,406,550	6,753,862	4.8

## (1) 세 입

### □ 지방세

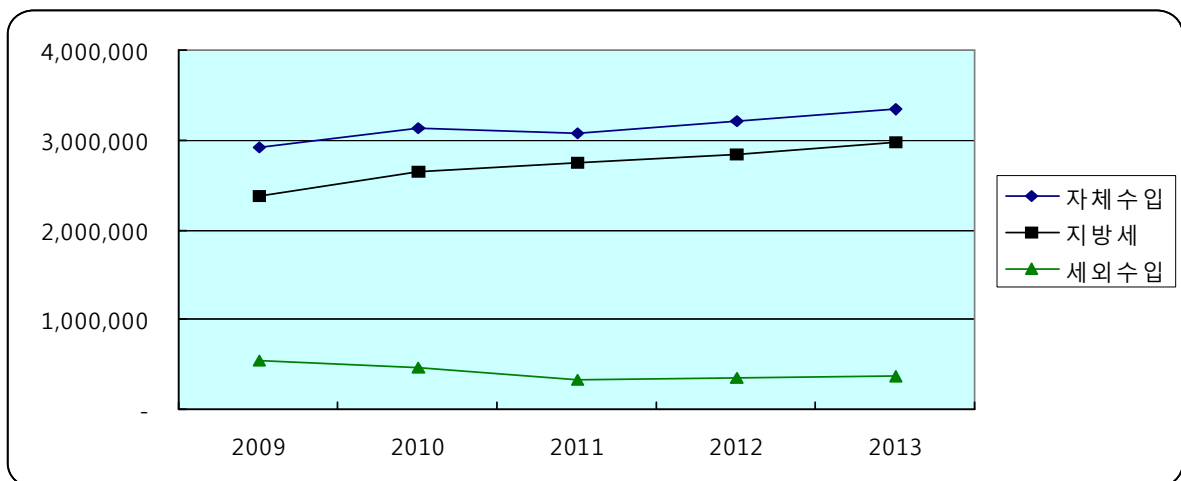
- '09년은 리스차량 이전등록(63천대)과 7~10인승 감면률 축소(33 → 16%)로 자동차세가 증수 예상되며, 주행세는 유가보조금 배분비율 상승(8.23 → 11.76%)으로 전년 대비 대폭 증가가 예상되나, 취득·등록세는 부동산 경기 침체로 소폭 감소
- '10년도는 부동산 경기의 점진적 회복에 따른 부동산 매매 증가와 가격상승이 예상되고 지방소비세 신설 등으로 높은 증가율을 보임.
- '11년 이후는 지방소득·소비세 도입('10)과 '11년 이후 세목체계 간소화 등 세제개편이 추진되고 있어 세수변동이 확대될 전망
- 지방세 추계
  - 취득·등록세는 과세객체별 거래신장추세 및 대단지 공동주택 및 대형건축물 준공 등 세입특수요인을 반영
  - 주민세는 금년도 경기동향 및 내년도 경기전망, 국세법령 개정 여부 등을 감안하여 세수추계
  - 자동차세는 자동차 증감률(2.5%), 차령 감액률(5%) 반영 추계
  - 레저세는 부산경남경마장 개장 5년 경과에 따른 장외거래소분 안분비율 조정(80 → 50%), 사행행위규제감독위원회의 총량규제 및 교차투표 축소 등 규제강화정책요인 감안 추계
  - 지방소비세는 경제성장률 반영 추계
  - 도시계획세·공동시설세는 연평균 신장률(6.5%, 4.5%) 반영

<표 3-12, 지방세 세목별 추계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
지방세	13,585,972	2,374,684	2,650,572	2,740,209	2,848,654	2,971,853	5.8
취득세	1,963,912	341,967	380,030	395,231	413,017	433,667	6.1
등록세	2,122,155	381,374	407,874	424,189	443,277	465,441	5.1
주민세	52,950	10,380	10,484	10,589	10,695	10,802	1.0
자동차세	1,145,507	180,011	235,432	239,341	243,328	247,395	8.3
담배소비세	990,843	192,478	196,328	198,488	200,671	202,878	1.3
도축세	204	104	100	-	-	-	
도시계획세	706,430	126,479	128,134	138,769	150,287	162,761	6.5
공동시설세	209,052	39,618	38,502	40,966	43,588	46,378	4.0
지역개발세	82,746	13,593	14,234	14,746	17,536	22,637	13.6
면허세	434	83	83	86	89	93	2.9
주행세	1,458,625	319,220	265,997	278,237	290,966	304,205	△1.2
레저세	501,582	101,907	96,971	98,910	100,888	102,906	0.2
지방소비세	852,465	-	199,737	207,726	217,074	227,928	
지방소득세	1,854,831	353,101	355,792	364,687	381,098	400,153	
지방교육세	1,494,135	285,709	292,276	298,502	305,208	312,440	2.3
지난년도 수입	150,101	28,660	28,598	29,742	30,932	32,169	2.9

<그래프 3-4, 자체수입 전망>





## □ 세외수입

- '09년은 재정조기집행으로 이자수입 등이 감소하나, 잉여금 증수 등으로 목표액 초과 달성 전망
- '10년 이후는 계속성과 안정성이 확보되는 경상적 수입은 증가하는 반면, 불규칙적이고 수입원이 일회성에 그치는 경우가 많은 임시적 수입이 80%이상을 차지하여 재원조달이 불안정적일 뿐만 아니라 재산매각수입의 감소 및 기타회계의 사업종료에 따른 전입금 및 예수금 등이 감소할 전망

### ○ 세외수입 추계

- 경상적 수입은 매년 계속적으로 반복하여 조달되는 비교적 예측 가능한 수입이므로 지난 5년간의 징수실적과 정부의 경제성장 증가율 전망치를 평균한 신장률을 산정하여 추계
- 임시적 수입은 이월금·전입금·예수금 등 내부회계간의 단순한 재원이전이 대부분으로 세입 추계가 곤란한 수입이므로 최근 3년간의 과징실적과 주관부서의 향후 사업계획 등을 감안 추계

### [ 추 계 기 준 ]

- ◇ 『지방세 세수추계 기법 편람』을 기본으로 활용하고, 진도비 분석, 시계열 분석 등 각종 분석 방법을 혼합하여 추계
- ◇ 법령 개정, 공동주택 준공현황 등 각종 산정지표와 지역 특수요인 등을 종합적으로 분석하여 세입 추계

<표 3-13, 세외수입 세입추계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
총계	2,059,414	534,687	471,179	329,349	354,366	369,833	△8.8
경상적세외수입	311,629	56,736	59,463	62,215	65,097	68,118	4.7
재산임대수입	5,834	956	1,175	1,204	1,234	1,265	7.3
사용료수입	173,720	33,610	32,709	34,207	35,775	37,419	2.7
도로사용료	50,222	9,880	9,472	9,870	10,284	10,716	2.1
하천사용료	3,236	652	646	646	646	646	△0.2
시장사용료	44,582	7,984	8,466	8,906	9,369	9,857	5.4
입장료수입	17,128	3,534	3,206	3,331	3,461	3,596	0.4
기타사용료	58,552	11,560	10,919	11,454	12,015	12,604	2.2
수수료수입	49,666	8,948	9,461	9,925	10,411	10,921	5.1
사업수입	2,990	598	598	598	598	598	0.0
징수교부금	27,514	5,241	5,175	5,429	5,695	5,974	3.3
이자수입	51,905	7,383	10,345	10,852	11,384	11,941	12.8
임시적세외수입	1,747,785	477,951	411,716	267,134	289,269	301,715	△10.9
재산매각수입	195,257	29,003	88,402	26,266	25,888	25,698	△3.0
국유재산매각수입	7,400	1,000	1,600	1,600	1,600	1,600	12.5
공유재산매각수입	187,857	28,003	86,802	24,666	24,288	24,098	△3.7
순세계잉여금	379,698	139,698	60,000	60,000	60,000	60,000	△19.0
이월금	20,400	4,400	4,000	4,000	4,000	4,000	△2.4
전입금	32,061	22,228	2,870	2,321	2,321	2,321	△43.2
예탁금및예수금	663,000	147,000	136,000	110,000	130,000	140,000	△1.2
부담금	127,536	79,684	11,963	11,963	11,963	11,963	△37.8
잡수입	323,120	54,409	107,185	51,288	53,801	56,437	0.9
지난년도수입	6,713	1,529	1,296	1,296	1,296	1,296	△4.0

## □ 국고보조금

- 정부 「국가재정운용계획」 등을 종합, 재원별 연평균 증가율을 반영 최근 의존재원 확보실적 등 세입환경의 특성을 감안 추계
- 보조금은 포괄보조금 제도 도입을 통해 지방재정 자율성 제고, 차등보조율 확대를 통해 지자체간 재정격차를 완화할 계획이며,
  - 국고보조금은 최근 수년간 확보실적, 국가경제전망 등을 감안 연평균 13.2% 수준으로 증가할 것으로 전망
  - 기금보조금은 보조금 확보실적 등 연도별 증감 추이를 감안 연평균 5.6% 수준으로 증가 전망
- 국가균형발전특별회계는 지역중심의 개발과 전략적 국가재원 배분의 조화를 통한 지역경쟁력 제고에 주안점을 두고 '10년부터 「광역·지역발전특별회계」로 개편되었으며 지역별 재정사업의 안정성 유지를 위해 재원배분액의 변동폭을 일정수준( $\pm 5\%$ )으로 관리함에 따라 '10년 수준 유지 전망

## □ 지방교부세

- 지방교부세는 지자체의 부족재원 보전을 위해 내국세의 일정률을 국가가 지자체에 지원하는 재원으로 '10년이후 교부세율 하향 (내국세 총액의 19.24 → 18.97%) 조정될 것을 감안, 연평균 6.6% 수준 증가가 예상됨에 따라 보통교부세는 연평균 9.9% 수준 증가
- 분권교부세는 국고보조사업 지방이양에 따른 이양사업 추진재원으로 '14년까지 한시적 운영
- 부동산교부세는 종합부동산세제 개편 관련 거래세 감소분을 보전하여 왔으나 지방세제 개편으로 '10년이후 지방소비세 신설시 전액 자치구·군에 배분될 계획임

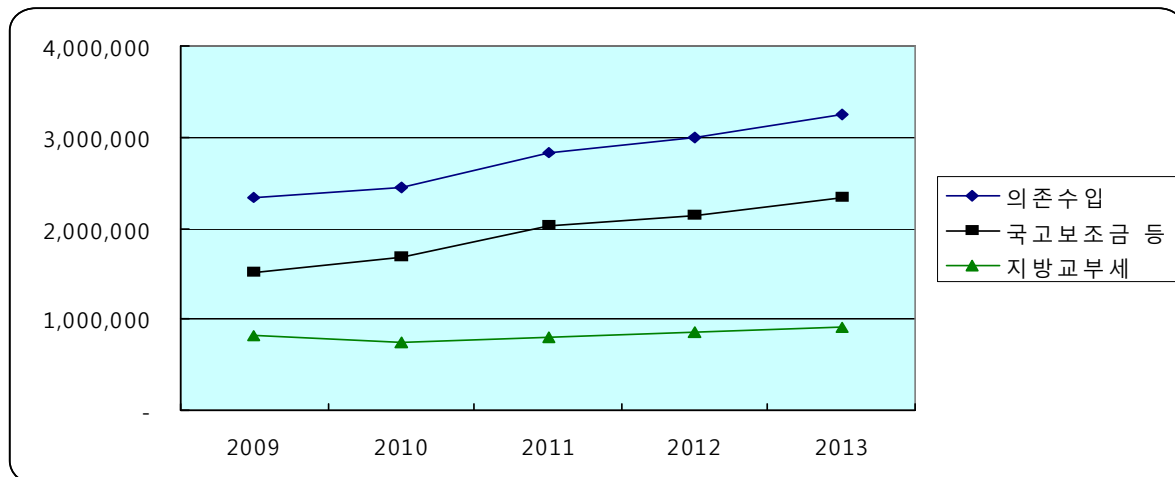
- 도로분교부세는 '04이전 지방양여금으로 시행중인 도로사업의 차질 없는 마무리와 국가기반시설 연계도로 건설 등 새로운 수요에 대처하여 지역SOC의 안정적 구축을 위해 당초 4년('05~'08)에서 7년('05~'11) 연장 지원
- 특별교부세는 특별한 재정수요(재해대책, 지역현안, 시책수요)시 교부되는 재원으로 예측이 곤란하나 연평균 5%(특별회계 포함) 수준 증가가 예상

<표 3-14, 국고보조금, 지방교부세 추계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
계	13,849,379	2,329,479	2,440,553	2,833,441	2,994,030	3,251,876	8.7
국고보조금 등	9,716,663	1,514,360	1,688,896	2,032,175	2,139,880	2,341,352	11.5
국고보조금	8,354,528	1,257,153	1,416,192	1,756,718	1,862,773	2,061,692	13.2
기금보조금	182,396	32,648	34,524	36,457	38,107	40,660	5.6
광특보조금	1,179,739	224,559	238,180	239,000	239,000	239,000	1.6
지방교부세	4,132,716	815,119	751,657	801,266	854,150	910,524	2.8
보통교부세	3,369,651	555,097	601,175	649,830	754,113	809,436	9.9
특별교부세	100,416	18,173	19,082	20,036	21,037	22,088	5.0
도로분교부세	157,200	52,400	52,400	52,400	-	-	
분권교부세	395,449	79,449	79,000	79,000	79,000	79,000	△0.1
부동산교부세	110,000	110,000	-	-	-	-	

<그래프 3-5, 의존수입 전망>



## [2] 세 출

### □ 경상지출

- 행정운영경비 중 인력운영비는 총액인건비 항목에 포함되는 경비를 의미하며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본행정 사무비로서, 행정운영경비는 연평균 2.8% 증가 전망
- 재무활동 중 내부거래지출은 기관내의 회계간 전출·입금 등이며, 보전지출은 주로 차입금 원금·이자상환금으로서 재무활동 연평균 증가율은 4.7% 수준
- 예비비는 일반회계 당초 예산규모(지방교육세의 세입액 제외)의 100분의 1이상을 세출예산에 계상

### □ 투자가용재원

- 지방세, 세외수입과 정부 재정지원 등 총 세입에서 경상지출(행정 운영경비, 재무활동, 예비비)을 제외한 재원이며, 연평균 4조 4천억원 수준으로 전망
- 가용재원은 우선적으로 사업수요에 충당하고 그 부족분에 대하여는 지방채와 채무부담행위로 조달

### □ 사업수요

- 사업부서(실·과, 사업소)에서 사업추진에 필요한 재원으로 세입·경상지출 규모, 지방채 발행 능력 등을 감안하여 조정

<표 3-15, 사업수요 및 조정(일반회계) >

(백만원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
요구액(①)	23,290,701	4,377,870	5,006,473	4,785,516	4,577,180	4,543,662
조정액(②)	23,781,644	4,377,870	4,550,275	4,650,243	4,952,745	5,250,511
증감액(②-①)	490,943	0	-456,198	-135,273	375,565	706,849

## 다. 특별회계

### (1) 총괄규모

□ 특별회계 총 규모는 13조 2,500억원(연평균 2조 6,500억원) 임.

<표 3-16, 특별회계 규모>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	12,501,644	2,566,226	2,381,096	2,889,107	2,419,070	2,246,145	△3.3
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	7,484,948	1,409,442	1,410,667	1,702,752	1,527,239	1,434,848	0.4
경상적세외수입	2,737,133	541,940	507,629	544,106	570,000	573,458	1.4
임시적세외수입	4,747,815	867,502	903,038	1,158,646	957,239	861,390	△0.2
의존재원	5,016,696	1,156,784	970,429	1,186,355	891,831	811,297	△8.5
지방교부세	6,839	840	3,749	-	2,250	-	
국고보조금	4,820,846	1,138,918	911,147	1,132,737	859,656	778,388	△9.1
기금보조금	8,155	1,832	1,823	1,500	1,500	1,500	△4.9
광특보조금	180,856	15,194	53,710	52,118	28,425	31,409	19.9
② 경상지출	6,332,503	1,499,900	1,254,044	1,462,614	1,130,724	985,221	△10.0
행정운영경비	392,508	74,659	75,414	77,275	78,867	86,293	3.7
인력운영비	370,946	70,636	71,227	72,922	74,417	81,744	3.7
기본경비	21,562	4,023	4,187	4,353	4,450	4,549	3.1
재무활동	5,642,389	1,283,021	1,122,244	1,360,673	1,014,617	861,834	△9.5
내부거래지출	4,254,967	1,087,689	919,933	999,462	677,263	570,620	△14.9
보전지출	1,387,422	195,332	202,311	361,211	337,354	291,214	10.5
예비비	297,606	142,220	56,386	24,666	37,240	37,094	△28.5
③ 투자가용재원(①-②)	6,169,141	1,066,326	1,127,052	1,426,493	1,288,346	1,260,924	4.3
④ 사업수요	6,994,814	1,241,964	1,300,087	1,618,493	1,428,346	1,405,924	3.1
⑤ 부족재원(④-③)	825,673	175,638	173,035	192,000	140,000	145,000	△4.7
지방채⑥	748,400	132,400	160,000	181,000	135,000	140,000	1.4
채무부담행위	77,273	43,238	13,035	11,000	5,000	5,000	△41.7
채정규모(①+⑥)	13,250,044	2,698,626	2,541,096	3,070,107	2,554,070	2,386,145	△3.0

□ 특별회계는 3개 공기업특별회계와 17개 기타특별회계로 구성

- 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 재정규모를 볼 때
  - 도시철도사업 46%, 의료급여기금 24%, 항만배후도로건설사업 9% 순
  - 기타특별회계 중 택지조성사업비, 센텀시티개발, 명지주거단지조성사업, 해운대지구신시가지건설사업비 특별회계는 '10. 1. 1부 폐지
- 세입은 통행료, 사용료, 수수료, 부담금, 토지매각대금, 일반회계 전입금 등 자주재원과 의존재원인 국고보조금이 있으며, 회계별로 사업추진의 특수성과 한시성 등 변동요인을 감안할 때 일반회계의 증가율과 같이 실질 성장률을 적용하는 등 일정한 증가율을 기대할 수 없음
- 세출은 '11년까지 교통망 확충을 위한 기반시설의 투자수요를 반영하기 위하여 지속적으로 증가하나 완공 이후부터 감소 전망
  - 광역교통시설특별회계 「동해남부선 복선 전철화 사업」, 「덕천(화명)~양산간 도로확장」, 「초정~화명간 연결도로 건설」
  - 도시철도사업특별회계 「도시철도 1호선(다대선), 4호선 건설」
  - 항만배후도로건설사업특별회계 「신항~북항 연결 도로 건설」
- 부족재원 규모는 계획기간 중 8,257억원으로 사업비의 11.8%에 달함.
  - 이 중, 지방채는 총 7,484억원으로 도시철도사업특별회계 6,824억원, 하수도사업 특별회계 660억원이며
  - 채무부담행위는 총 773억원으로 항만배후도로건설사업특별회계 72억원, 광역교통시설특별회계 491억원, 하수도사업특별회계 210억원임.

## (2) 공기업 특별회계

□ 총 규모는 3조 2,465억원(연평균 6,493억원) 임.

<표 3-17, 공기업 특별회계>

(백만원, %)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세 입	3,180,555	635,161	639,246	651,152	620,472	634,524	0.0
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	2,989,682	602,187	610,007	594,871	584,651	597,966	△0.2
경상적세외수입	2,256,171	420,948	420,986	455,785	478,941	479,511	3.3
임시적세외수입	733,511	181,239	189,021	139,086	105,710	118,455	△10.1
의존재원	190,873	32,974	29,239	56,281	35,821	36,558	2.6
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	157,301	23,225	23,416	41,281	34,321	35,058	10.8
기금보조금	8,155	1,832	1,823	1,500	1,500	1,500	△4.9
광특보조금	25,417	7,917	4,000	13,500	-	-	
② 경상지출	1,061,191	261,605	228,908	193,192	182,040	195,446	△7.0
행정운영경비	392,358	74,659	75,414	77,225	78,817	86,243	3.7
인력운영비	370,946	70,636	71,227	72,922	74,417	81,744	3.7
기본경비	21,412	4,023	4,187	4,303	4,400	4,499	2.8
재무활동	520,709	110,368	110,979	106,010	93,613	99,739	△2.5
내부거래지출	9,825	1,657	2,408	1,920	1,920	1,920	3.8
보전지출	510,884	108,711	108,571	104,090	91,693	97,819	△2.6
예비비	148,124	76,578	42,515	9,957	9,610	9,464	△40.7
③ 투자가용재원(①-②)	2,119,364	373,556	410,338	457,960	438,432	439,078	4.1
④ 사업수요	2,206,364	403,556	415,338	509,960	438,432	439,078	2.1
⑤ 부족재원(④-③)	87,000	30,000	5,000	52,000	-	-	
지방채⑥	66,000	20,000	-	46,000	-	-	
채무부담행위	21,000	10,000	5,000	6,000	-	-	
재정규모(①+⑥)	3,246,555	655,161	639,246	697,152	620,472	634,524	△0.8



# 1 상수도사업 특별회계 - 상수도사업본부

## □ 투자방향

- 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 및 수돗물의 안정적 공급
- 경영관리의 합리적 개선과 수돗물의 대민 신뢰도 제고
- 산업단지 용수공급으로 차질없는 기업활동 지원

## □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 상수도의 안정적 공급과 사업의 전문성 및 공공성 확보
- 근 거 : 부산광역시 수도사업 설치 조례('89. 8. 29)

## □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획						향후투자
				소계	'09	'10	'11	'12	'13	
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	'07~'13	439,175	16,688	414,466	66,317	76,922	98,697	92,374	80,156	8,021
수돗물의 안정적공급	'01~'13	606,766	70,427	487,055	99,431	90,795	90,956	99,955	105,918	49,284
경영관리의 합리적 개선	'09~'13	67,025	-	67,025	13,364	14,036	12,579	13,068	13,978	-
수돗물의 대민신뢰도 제고	'09~'13	5,544	-	5,544	1,226	1,339	942	992	1,045	-
산업단지 용수공급	'06~'11	31,587	6,170	25,417	7,917	4,000	13,500	-	-	-

## □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
먹는물 수질검사 항목	항목	166	166	166	168	168
상수도 보급률	%	99.9	99.9	100		
유수율(有收率)	%	87.3	88.2	88.9	89.6	90.3
사용료 징수율	%	현년도 98.2 과년도 94.9	98.3 95.0	98.4 95.1	98.5 95.2	98.6 95.3
수돗물 음용률	%	83.4	83.6	83.8	84	84.2

## □ 세입·세출 추계

<표 3-18, 상수도사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	1,438,915	280,314	276,233	301,701	290,031	290,636	0.9
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	1,410,216	271,833	271,621	287,512	289,340	289,910	1.6
경상적세외수입	1,410,216	271,833	271,621	287,512	289,340	289,910	1.6
임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	
의존재원	28,699	8,481	4,612	14,189	691	726	△45.9
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	3,282	564	612	689	691	726	6.5
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	25,417	7,917	4,000	13,500	-	-	
② 경상지출	439,408	92,059	89,141	85,027	83,642	89,539	△0.7
행정운영경비	380,277	72,416	73,140	74,801	76,297	83,623	3.7
인력운영비	361,823	68,940	69,524	71,088	72,510	79,761	3.7
기본경비	18,454	3,476	3,616	3,713	3,787	3,862	2.7
재무활동	34,684	11,592	8,604	7,149	4,387	2,952	△29.0
내부거래지출	926	238	538	50	50	50	△32.3
보전지출	33,758	11,354	8,066	7,099	4,337	2,902	△28.9
예비비	24,447	8,051	7,397	3,077	2,958	2,964	△22.1
③ 투자가용재원(①-②)	999,507	188,255	187,092	216,674	206,389	201,097	1.7
④ 사업수요	999,507	188,255	187,092	216,674	206,389	201,097	1.7
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	1,438,915	280,314	276,233	301,701	290,031	290,636	0.9

## 2 하수도사업 특별회계 - 환경국 물관리과

### □ 투자방향

- 하수처리시설의 능력 제고를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 투자재원의 계획적 배분을 통한 재정운용 건전화 도모
- 선택된 필수사업에 집중 투자하여 긴축적이고 실용적인 예산편성

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 공중위생의 향상 및 공공수역의 수질보전
- 근 거 : 부산광역시 하수도사업 설치 조례('08. 2. 1)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획					향후투자	
				소계	'09	'10	'11	'12		'13
환경시설공단 하수처리위탁운영	'09~'13	294,276	-	294,276	52,456	54,500	60,008	62,408	64,904	-
수영하수처리 시설개선사업	'07~'11	108,321	3,280	105,041	27,830	24,150	53,061	-	-	-
남부하수처리 시설개선사업	'10~'16	117,000	-	101,556	-	-	8,978	37,185	55,393	15,444
하수슬러지 처리시설설치	'07~'13	75,000	2,650	72,350	-	12,235	12,450	25,150	22,515	-

### □ 주요 성과지표

구분		단위	'09	'10	'11	'12	'13
하수도 보급	보급률 (A/B)×100	%	99.1	99.6	99.7	99.8	99.8
	처리구역내인구(A)	천명	3,858	3,920	3,940	3,961	3,981
	전체인구(B)	천명	3,893	3,933	3,952	3,970	3,989
하수 관거 보급	보급률 (A/B)×100	%	77.5	78.6	80.8	83.1	85.4
	시설하수도연장(A)	km	7,108	7,205	7,415	7,625	7,836
	계획하수도연장(B)	km	9,172	9,172	9,172	9,172	9,172
하수처리시설		개소	12	12	12	13	13

## □ 세입·세출 추계

<표 3-19, 하수도사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	1,296,220	231,287	233,908	265,574	280,390	285,061	5.4
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	1,134,046	206,794	209,281	223,482	245,260	249,229	4.8
경상적세외수입	845,955	149,115	149,365	168,273	189,601	189,601	6.2
임시적세외수입	288,091	57,679	59,916	55,209	55,659	59,628	0.8
의존재원	162,174	24,493	24,627	42,092	35,130	35,832	10.0
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	154,019	22,661	22,804	40,592	33,630	34,332	10.9
기금보조금	8,155	1,832	1,823	1,500	1,500	1,500	△4.9
광특보조금		-	-	-	-	-	
② 경상지출	372,763	75,986	80,062	79,288	73,347	64,080	△4.2
행정운영경비	11,981	2,223	2,254	2,404	2,500	2,600	4.0
인력운영비	9,123	1,696	1,703	1,834	1,907	1,983	4.0
기본경비	2,858	527	551	570	593	617	4.0
재무활동	351,482	72,645	77,126	74,384	68,347	58,980	△5.1
내부거래지출	8,899	1,419	1,870	1,870	1,870	1,870	7.1
보전지출	342,583	71,226	75,256	72,514	66,477	57,110	△5.4
예비비	9,300	1,118	682	2,500	2,500	2,500	22.3
③ 투자가용재원(①-②)	923,457	155,301	153,846	186,286	207,043	220,981	9.2
④ 사업수요	1,010,457	185,301	158,846	238,286	207,043	220,981	4.5
⑤ 부족재원(④-③)	87,000	30,000	5,000	52,000	-	-	
지방채⑥	66,000	20,000	-	46,000	-	-	
채무부담행위	21,000	10,000	5,000	6,000	-	-	
재정규모(①+⑥)	1,362,220	251,287	233,908	311,574	280,390	285,061	3.2

### 3 지역개발기금 특별회계 - 기획재정관실 예산담당관실

#### □ 투자방향

- 장기저리 자금공급을 통한 기금용자사업의 활성화 및 지역개발 사업의 원활한 추진
  - 용자이자율 : 3.5%(기 용자금 4.0%)
  - 용 자 기 간 : 2년거치 10년 균분상환

#### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 주민복리증진과 지방공기업 및 지역개발사업추진 자금조달
- 근 거 : 부산광역시 지역개발기금 설치 조례('89. 5. 11)

#### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	연차별 투자계획					
			소계	'09	'10	'11	'12	'13
지역개발 기금용자	계속	196,400	196,400	30,000	69,400	55,000	25,000	17,000

#### □ 주요 성과지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
기금 용자액	억원	300	694	550	250	170

## □ 세입·세출 추계

<표 3-20, 지역개발기금 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	445,420	123,560	129,105	83,877	50,051	58,827	△16.9
지방세	-	-	-	-	-	-	-
세외수입	445,420	123,560	129,105	83,877	50,051	58,827	△16.9
경상적세외수입	-	-	-	-	-	-	-
임시적세외수입	445,420	123,560	129,105	83,877	50,051	58,827	△16.9
의존재원	-	-	-	-	-	-	-
지방교부세	-	-	-	-	-	-	-
국고보조금	-	-	-	-	-	-	-
기금보조금	-	-	-	-	-	-	-
광특보조금	-	-	-	-	-	-	-
② 경상지출	249,020	93,560	59,705	28,877	25,051	41,827	△18.2
행정운영경비	100	20	20	20	20	20	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	-
기본경비	100	20	20	20	20	20	0.0
재무활동	134,543	26,131	25,249	24,477	20,879	37,807	9.7
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	-
보전지출	134,543	26,131	25,249	24,477	20,879	37,807	9.7
예비비	114,377	67,409	34,436	4,380	4,152	4,000	△50.6
③ 투자가용채원(①-②)	196,400	30,000	69,400	55,000	25,000	17,000	△13.2
④ 사업수요	196,400	30,000	69,400	55,000	25,000	17,000	△13.2
⑤ 부족채원(④-③)	-	-	-	-	-	-	-
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	-
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	-
재정규모(①+⑥)	445,420	123,560	129,105	83,877	50,051	58,827	△16.9

### [3] 기타 특별회계

□ 총 규모는 10조 35억원(연평균 2조 7억원) 임.

<표 3-21, 기타 특별회계>

(백만원, %)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세 입	9,321,089	1,931,065	1,741,850	2,237,955	1,798,598	1,611,621	△ 4.4
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	4,495,266	807,255	800,660	1,107,881	942,588	836,882	0.9
경상적세외수입	480,962	120,992	86,643	88,321	91,059	93,947	△ 6.1
임시적세외수입	4,014,304	686,263	714,017	1,019,560	851,529	742,935	2.0
의존재원	4,825,823	1,123,810	941,190	1,130,074	856,010	774,739	△ 8.9
지방교부세	6,839	840	3,749	-	2,250	-	
국고보조금	4,663,545	1,115,693	887,731	1,091,456	825,335	743,330	△ 9.7
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	155,439	7,277	49,710	38,618	28,425	31,409	44.1
② 경상지출	5,271,312	1,238,295	1,025,136	1,269,422	948,684	789,775	△ 10.6
행정운영경비	150	-	-	50	50	50	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	150	-	-	50	50	50	
재무활동	5,121,680	1,172,653	1,011,265	1,254,663	921,004	762,095	△ 10.2
내부거래지출	4,245,142	1,086,032	917,525	997,542	675,343	568,700	△ 14.9
보전지출	876,538	86,621	93,740	257,121	245,661	193,395	22.2
예비비	149,482	65,642	13,871	14,709	27,630	27,630	△ 19.5
③ 투자가용재원(①-②)	4,049,777	692,770	716,714	968,533	849,914	821,846	4.4
④ 사업수요	4,788,450	838,408	884,749	1,108,533	989,914	966,846	3.6
⑤ 부족재원(④-③)	738,673	145,638	168,035	140,000	140,000	145,000	△ 0.1
지방채⑥	682,400	112,400	160,000	135,000	135,000	140,000	5.6
채무부담행위	56,273	33,238	8,035	5,000	5,000	5,000	△ 37.7
재정규모(①+⑥)	10,003,489	2,043,465	1,901,850	2,372,955	1,933,598	1,751,621	△ 3.8

# 1 집단에너지공급사업 특별회계 - 경제산업실 기간산업과

## □ 투자방향

- 공급시설의 효율적인 유지관리 및 안정적 냉·난방열 공급
- 시설 노후대비 시설개량에 필요한 집단에너지공급시설기금 적립
- 공급대상지역내 공급확대(공동주택, 건물), 에너지 절약 및 대기환경 개선

## □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 집단에너지공급시설 관리·운영
- 근 거 : 집단에너지공급시설의 관리·운영에 관한 조례('96.2.23)

## □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획						향후투자
				소계	'09	'10	'11	'12	'13	
집단에너지공급사업	'99~계속	292,154	148,452	117,167	21,970	22,252	23,253	24,299	25,393	26,535

## □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
집단에너지 안정적 공급 -아파트 및 공공, 업무용 건물	세대수	38,000	38,400	38,800	39,200	40,000
	건물수	98	100	102	105	107
시설노후 대비 기금적립 (적립액/목표액)	억원 (%)	15 (80.6)	15 (83.6)	15 (86.6)	20 (90.5)	20 (94.5)



## □ 세입·세출 추계

<표 3-22, 집단에너지공급사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	140,384	27,908	26,352	27,600	28,727	29,797	1.7
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	140,384	27,908	26,352	27,600	28,727	29,797	1.7
경상적세외수입	115,333	21,388	21,931	22,918	23,949	25,147	4.1
임시적세외수입	25,051	6,520	4,421	4,682	4,778	4,650	△8.1
의존재원	-	-	-	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	23,217	5,938	4,100	4,347	4,428	4,404	△7.2
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0.0
내부거래지출	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0.0
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	3,217	1,938	100	347	428	404	△32.4
③ 투자가용재원(①-②)	117,167	21,970	22,252	23,253	24,299	25,393	3.7
④ 사업수요	117,167	21,970	22,252	23,253	24,299	25,393	3.7
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	140,384	27,908	26,352	27,600	28,727	29,797	1.7

## 2 경륜사업 특별회계 - 문화체육관광국 체육진흥과

### □ 정책방향

- 완벽한 경륜운영시스템 구축으로 경륜의 선진화 구현
- 체육공원과 연계한 시민 친화적 복합 레포츠 공간 조성
- 지방재정 확충 및 지역경제 활성화 기여

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 경륜사업의 수입·지출관리
- 근 거 : 부산광역시 경륜사업특별회계 설치 조례('03. 5. 1)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	연차별 투자계획					
			소계	'09	'10	'11	'12	'13
경륜공단 관리위탁	'09~'13	200,288	200,288	37,635	39,248	39,926	41,123	42,356

### □ 주요 성과지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
경륜장 운영 활성화(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
· 사업수입(A)	백만원	37,635	39,248	39,926	41,123	42,356
· 사업비용(B)	백만원	37,635	39,248	39,926	41,123	42,356

## □ 세입·세출 추계

<표 3-23, 경륜사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	200,288	37,635	39,248	39,926	41,123	42,356	3.0
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	200,288	37,635	39,248	39,926	41,123	42,356	3.0
경상적세외수입	158,854	29,259	32,623	31,266	32,313	33,393	3.4
임시적세외수입	41,434	8,376	6,625	8,660	8,810	8,963	1.7
의존재원	-	-	-	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	200,288	37,635	39,248	39,926	41,123	42,356	3.0
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	200,288	37,635	39,248	39,926	41,123	42,356	3.0
내부거래지출	200,288	37,635	39,248	39,926	41,123	42,356	3.0
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용재원(①-②)	-	-	-	-	-	-	
④ 사업수요	-	-	-	-	-	-	
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	200,288	37,635	39,248	39,926	41,123	42,356	3.0

### 3 의료급여기금 특별회계 - 복지건강국 사회복지과

#### □ 투자방향

- 의료급여 대상 확대로 의료사각지대 해소
- 저소득층 의료비 부담완화로 사회보장성 확대
- 의료급여 수급권자 도덕적 해이방지로 기금의 안정성 유지

#### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 생활이 어려운 자에게 의료급여를 실시함으로써 시민 보건의 향상과 사회복지 증진에 이바지
- 근 거 : 의료급여법 제25조(기금설치 및 조성), 제26조(관리 및 운용)

#### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	연차별 투자계획					
			소계	'09	'10	'11	'12	'13
의료급여사업 (직접)	계속	2,303,332	2,303,332	436,998	441,738	460,900	474,727	488,969
의료급여사업 (지원)	계속	34,217	34,217	5,591	6,833	7,044	7,262	7,487

#### □ 주요 성과지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
의료급여 수급자 관리	명	155,313	159,972	164,771	169,714	174,805

## □ 세입·세출 추계

<표 3-24, 의료급여기금 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	2,372,501	448,666	455,679	475,125	489,244	503,787	2.9
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	502,798	94,595	96,894	100,850	103,740	106,719	3.1
경상적세외수입	914	139	180	189	198	208	10.6
임시적세외수입	501,884	94,456	96,714	100,661	103,542	106,511	3.0
의존재원	1,869,703	354,071	358,785	374,275	385,504	397,068	2.9
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	1,869,703	354,071	358,785	374,275	385,504	397,068	2.9
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	34,821	6,068	7,094	7,148	7,219	7,292	4.7
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	34,821	6,068	7,094	7,148	7,219	7,292	4.7
③ 투자가용재원(①-②)	2,337,680	442,598	448,585	467,977	482,025	496,495	2.9
④ 사업수요	2,337,680	442,598	448,585	467,977	482,025	496,495	2.9
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	2,372,501	448,666	455,679	475,125	489,244	503,787	2.9

## 4 교통사업 특별회계 - 교통국 교통정책과

### □ 투자방향

- 보행환경개선사업 추진 등 사람중심의 교통환경 조성
- 어린이보호구역 정비 등 교통안전시설의 효율적 관리
- 다양한 형태의 주차장 확충으로 주차난 점진적 개선

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 도시교통정비촉진법, 주차장법에 의한 수입·지출 관리
- 근 거 : 부산광역시 교통사업특별회계 설치 조례('90. 11. 17)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획						향후투자
				소계	'09	'10	'11	'12	'13	
어린이보호구역개선사업	'03~'12	78,038	52,210	25,828	6,378	6,660	5,750	7,040	-	-
보행환경개선사업추진	'06~'13	17,922	-	17,922	7,752	3,110	3,000	4,060	-	-
교통안전시설개선	'09~'13	38,248	-	38,248	7,054	6,444	7,950	8,250	8,550	-
노외공영주차장건설	'00~'13	43,350	-	43,350	8,350	4,150	8,750	8,750	13,350	-
주택가소규모공동주차장건설	'06~'13	34,357	-	34,357	5,757	4,303	7,150	8,150	8,997	-

### □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
시내버스 통행속도	km/h	25.0	25.8	26.2	26.6	27.1
교통안전시설확충 및 개선	개소	1,017	1,000	1,000	1,000	1,000
어린이 보호구역 개선	개소	87	135	116	93	-
교통사고 잦은 곳 개선	개소	32	38	38	38	38
교통사고 위험도로 개선	개소	14	20	15	15	12
노외 공영 주차장 설치	면	641	500	500	500	500
주택가 소규모공동주차장 설치	면	337	300	300	300	300
친환경 주차사업	면	114	100	100	100	100

## □ 세입·세출 추계

<표 3-25, 교통사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	371,207	70,294	59,689	74,545	79,626	87,053	5.5
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	312,578	61,456	50,583	62,594	65,901	72,044	4.1
경상적세외수입	47,324	9,155	8,798	9,751	9,760	9,860	1.9
임시적세외수입	265,254	52,301	41,785	52,843	56,141	62,184	4.4
의존재원	58,629	8,838	9,106	11,951	13,725	15,009	14.2
지방교부세	100	100	-	-	-	-	
국고보조금	3,061	1,461	700	300	300	300	△32.7
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	55,468	7,277	8,406	11,651	13,425	14,709	19.2
② 경상지출	63,378	14,018	12,768	12,114	12,197	12,281	△3.3
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	51,236	8,026	10,224	10,913	10,995	11,078	8.4
내부거래지출	51,236	8,026	10,224	10,913	10,995	11,078	8.4
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	12,142	5,992	2,544	1,201	1,202	1,203	△33.1
③ 투자가용재원(①-②)	307,829	56,276	46,921	62,431	67,429	74,772	7.4
④ 사업수요	307,829	56,276	46,921	62,431	67,429	74,772	7.4
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	371,207	70,294	59,689	74,545	79,626	87,053	5.5

## 5 광역교통시설 특별회계 - 교통국 교통정책과

### □ 투자방향

- 광역시·도간 전철망 확충으로 대량수송수단의 경쟁력 강화
- 광역간선도로망 확충으로 광역시·도간 주행속도 향상 도모
- 교통수단간 효율적 수송 분담 구조 확립으로 도로서비스 개선

### □ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 대도시권광역교통관리에관한특별법에 의한 수입·지출 관리
- 근 거 : 광역교통시설부담금부과징수 등에 관한 조례('02.2.21)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획						향후투자
				소계	'09	'10	'11	'12	'13	
동해남부선 복선전철화 사업	'93~'15	341,270	68,438	139,045	44,845	30,000	39,400	12,400	12,400	133,787
화명~양산간 도로확장	'01~'11	130,803	60,208	70,595	15,300	40,600	14,695	-	-	-
장유~가락간 연결도로 건설	'03~'11	32,870	17,900	14,970	6,000	4,935	4,035	-	-	-
김해 부원동~가락간 도로확장	'03~'11	62,204	41,000	21,204	4,538	7,483	9,183	-	-	-
초정~화명간 연결도로 건설	'03~'11	146,344	41,000	105,344	35,500	47,542	22,302	-	-	-
구포대교~대동수문간 도로확장	'09~'13	79,400	-	79,400	-	2,000	9,000	30,000	38,400	-

### □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
동해남부선 복선전철화사업 추진	공사(%)	22	27	35	42	46
화명~양산간 도로건설사업	보상/공사(%)	100/42	65	100	-	-
장유~가락간 연결도로 건설	보상/공사(%)	100/50	72	100	-	-
김해 부원동~가락간 도로확장	보상/공사(%)	54/70	100/80	100	-	-
초정~화명간 연결도로건설사업	보상/공사(%)	100/68	85	100	-	-
구포대교~대동수문간 도로확장	보상/공사(%)	-/5	100/30	60	80	100



## □ 세입·세출 추계

<표 3-26, 광역교통시설 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	449,943	108,236	138,250	103,146	48,423	51,888	△16.8
지방세	-	-	-	-	-	-	-
세외수입	319,134	77,398	96,946	76,179	33,423	35,188	△17.9
경상적세외수입	3,312	112	800	800	800	800	63.5
임시적세외수입	315,822	77,286	96,146	75,379	32,623	34,388	△18.3
의존재원	130,809	30,838	41,304	26,967	15,000	16,700	△14.2
지방교부세	-	-	-	-	-	-	-
국고보조금	30,838	30,838	-	-	-	-	-
기금보조금	-	-	-	-	-	-	-
광특보조금	99,971	-	41,304	26,967	15,000	16,700	
② 경상지출	9,115	1,237	2,884	1,715	1,607	1,672	7.8
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	-
인력운영비	-	-	-	-	-	-	-
기본경비	-	-	-	-	-	-	-
재무활동	6,095	955	1,337	1,302	1,268	1,233	6.6
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	-
보전지출	6,095	955	1,337	1,302	1,268	1,233	6.6
예비비	3,020	282	1,547	413	339	439	11.7
③ 투자가용재원(①-②)	440,828	106,999	135,366	101,431	46,816	50,216	△17.2
④ 사업수요	489,901	133,037	143,401	106,431	51,816	55,216	△19.7
⑤ 부족재원(④-③)	49,073	26,038	8,035	5,000	5,000	5,000	△33.8
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	-
채무부담행위	49,073	26,038	8,035	5,000	5,000	5,000	△33.8
재정규모(①+⑥)	449,943	108,236	138,250	103,146	48,423	51,888	△16.8

## 6

## 도시철도사업 특별회계 - 교통국 교통정책과

### □ 투자방향

- 도시철도사업의 자율, 책임경영을 통한 운영의 효율성 제고
- 도시철도 건설 및 운영재원 등 특정자금 관리
- '06년 이후 정부 및 시 인수부채에 대한 부채상환 업무 지속적 관리

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 도시철도사업의 원활한 추진을 위한 재원조달 및 회계관리
- 근 거 : 부산광역시 도시철도사업특별회계 설치 조례('05.9.21)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획					향후투자	
				소계	'09	'10	'11	'12		'13
도시철도 4호선 건설	'96~'10	1,202,286	734,953	467,333	234,600	232,733	-	-	-	-
도시철도 1호선 건설(다대선)	'06~'13	720,100	25,000	695,100	20,000	31,000	134,600	253,300	256,200	-
이동편의시설 확충	'08~'13	254,614	15,875	238,739	49,739	32,600	60,600	39,600	56,200	-
도시철도 공기질 개선	'09~'12	8,940	-	8,940	-	2,500	3,460	2,980	-	-
교통공사 인수부채상환	'06~'15	3,468,467	1,476,502	1,522,765	512,319	313,992	535,443	149,345	11,666	469,200
교통공사 경상운영지원	'06~	514,750	131,050	383,700	58,000	50,000	102,600	80,500	92,600	-
교통공사 자본운영지원	'06~	419,690	57,390	362,300	25,000	60,000	106,600	84,800	85,900	-
도시철도 건설 채무부담상환	'06~'10	424,403	244,530	179,873	61,527	118,346	-	-	-	-
지방채 증권 원금상환	'06~	347,714	4,236	343,478	1,124	1,600	134,770	125,057	80,927	-
지방채 증권 이자상환	'06~	45,833	479	45,354	154	219	17,781	16,500	10,700	-
중앙정부차입금 원금상환	'06~'21	483,800	64,400	222,100	32,600	39,100	49,600	50,400	50,400	197,300
중앙정부차입금 이자상환	'06~'21	189,573	70,353	87,299	19,778	19,404	19,605	15,637	12,875	31,921

### □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
도시철도 4호선 건설	공정(%)	92	100	-	-	-
도시철도 1호선(다대선) 건설	공정(%)	6.2	18.7	37.4	72.6	100
이동편의시설 확충	공정(%)	23.2	45.9	69.5	84.9	100

## □ 세입·세출 추계

<표 3-27, 도시철도사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	3,879,301	904,348	752,492	1,021,264	683,424	517,773	△13.0
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	1,838,436	257,085	299,543	505,332	433,904	342,572	7.4
경상적세외수입	1,500	300	300	300	300	300	0.0
임시적세외수입	1,836,936	256,785	299,243	505,032	433,604	342,272	7.4
의존재원	2,040,865	647,263	452,949	515,932	249,520	175,201	△27.9
지방교부세	1,489	740	749				
국고보조금	2,039,376	646,523	452,200	515,932	249,520	175,201	△27.8
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	4,560,076	1,016,743	910,887	1,156,259	818,419	657,768	△10.3
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	4,556,981	1,014,841	910,594	1,155,959	818,119	657,468	△10.3
내부거래지출	3,858,750	961,185	850,271	934,203	610,525	502,566	△15.0
보전지출	698,231	53,656	60,323	221,756	207,594	154,902	30.3
예비비	3,095	1,902	293	300	300	300	△37.0
③ 투자가용재원(①-②)	-680,775	-112,395	-158,395	-134,995	-134,995	-139,995	5.6
④ 사업수요	1,625	5	1,605	5	5	5	0.0
⑤ 부족재원(④-③)	682,400	112,400	160,000	135,000	135,000	140,000	5.6
지방채⑥	682,400	112,400	160,000	135,000	135,000	140,000	5.6
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	4,561,701	1,016,748	912,492	1,156,264	818,424	657,773	△10.3

## 7 택지조성사업비 특별회계 - 건축정책관실 건축주택과

### □ 투자방향

- 친환경적인 택지개발 및 주택공급
- 전원적 분위기와 복합도시 기능을 갖춘 미래형 신도시인 정관 신도시 건설
- 택지조성사업비 특별회계 폐지('10. 1. 1), 부산도시공사로 출자

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 도시지역의 택지난 해소를 위한 택지조성사업 추진
- 근 거
  - 택지개발촉진법, 택지조성사업비특별회계 설치 조례('88.7.5)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	연차별 투자계획					
			소계	'09	'10	'11	'12	'13
택지개발사업 지원	'09	2	2	2	-	-	-	-

### □ 주요 성과지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
정관신도시 조성률	%	100 사업비정산 (주택공사)				

## □ 세입·세출 추계

<표 3-28, 택지조성사업비 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	42,414	42,414	-	-	-	-	
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	42,414	42,414	-	-	-	-	
경상적세외수입	7,603	7,603	-	-	-	-	
임시적세외수입	34,811	34,811	-	-	-	-	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	42,412	42,412	-	-	-	-	
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	30,501	30,501	-	-	-	-	
내부거래지출	30,501	30,501	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	11,911	11,911	-	-	-	-	
③ 투자가용재원(①-②)	2	2	-	-	-	-	
④ 사업수요	2	2	-	-	-	-	
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	42,414	42,414	-	-	-	-	

## 8

## 기반시설 특별회계 - 도시개발실 시설계획과

## □ 투자방향

- 기반시설부담금을 사용할 수 있는 기반시설에 한해 투자 우선 순위를 정하여 사업 추진(도로·공원·녹지 등)
- 건축행위로 인해 난개발이 우려되는 기반시설 부지 매입 및 주민불편 해소를 위한 도로공사 등 시행
- 구·군 기반시설 설치 및 용지 확보를 위해 구·군 징수교부금 지급

## □ 설치목적(근거)

- 목 적
  - 건축행위에 따른 기반시설 설치비용을 건축행위자에게 일부 부담하게 하는 기반시설부담금 제도 시행('06. 7. 12)에 따라 부과하는 기반시설부담금 중 지자체 귀속분의 효율적인 관리를 통한 기반시설 설치 및 용지 확보
- 근 거 : 기반시설부담금에 관한 법률('08. 3. 28 폐지)  
부산광역시 기반시설특별회계 설치 조례('06. 9. 20)

## □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획					향후 투자	
				소계	'09	'10	'11	'12		'13
기반시설 용지 보상 및 설치	'07~'10	23,133	21,952	1,181	1,145	36	-	-	-	-

## □ 주요 성과지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
기반시설 용지보상 및 설치 면적	m <sup>2</sup>	1,960				

## □ 세입·세출 추계

<표 3-29, 기반시설 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	2,021	1,775	246	-	-	-	
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	2,021	1,775	246	-	-	-	
경상적세외수입	74	73	1	-	-	-	
임시적세외수입	1,947	1,702	245	-	-	-	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	840	630	210	-	-	-	
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	840	630	210	-	-	-	
③ 투자가용채원(①-②)	1,181	1,145	36	-	-	-	
④ 사업수요	1,181	1,145	36	-	-	-	
⑤ 부족채원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	2,021	1,775	246	-	-	-	

## 9 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 - 도시개발실 시설계획과

### □ 투자방향

- 장기간 도시계획시설 미집행으로 인한 민원 해소
- 건축허가시 도시미관을 크게 저해하거나 시민에게 불편을 초래할 우려가 있는 토지를 우선 보상
- 일반회계 순세계잉여금의 15% 등 자체예산 및 광특회계 사업비 지원분 확보

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 매수청구부지 보상재원의 안정적, 계획적인 확보 및 관리
- 근 거 : 장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 설치 조례('04.7.8)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획					향후투자	
				소계	'09	'10	'11	'12		'13
도시계획시설 매수청구부지보상	'05~	90,885	45,802	45,083	9,056	9,015	9,004	9,004	9,004	

### □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
매수청구부지 매수 면적	m <sup>2</sup>	18,000	12,000	10,000	10,000	10,000



## □ 세입·세출 추계

<표 3-30, 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	45,083	9,056	9,015	9,004	9,004	9,004	△0.1
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	45,083	9,056	9,015	9,004	9,004	9,004	△0.1
경상적세외수입	47	20	15	4	4	4	△33.1
임시적세외수입	45,036	9,036	9,000	9,000	9,000	9,000	△0.1
의존재원	-	-	-	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	-	-	-	-	-	-	
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용재원(①-②)	45,083	9,056	9,015	9,004	9,004	9,004	△0.1
④ 사업수요	45,083	9,056	9,015	9,004	9,004	9,004	△0.1
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	45,083	9,056	9,015	9,004	9,004	9,004	△0.1

## 10 항만배후도로건설사업 특별회계 - 건설방재관실 도로계획과

### □ 투자방향

- 항만 및 산업물동량의 원활한 수송을 위한 배후도로 건설
- 국가기간 교통망의 동서 교통축 보강
- 고속도로 및 연결 순환도로망 구축으로 도심 교통난 완화

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 항만배후도로 조기건설
- 근 거 : 항만배후도로건설사업 특별회계설치조례('91.12.31)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('08까지)	연차별 투자계획					향후 투자	
				소계	'09	'10	'11	'12		'13
북항대교건설 (민자)	'07~'13	538,400	79,576	458,824	62,200	87,100	155,700	121,900	31,924	-
남·북항대교영도연결 도로(평면포함)건설	'07~'13	318,000	47,600	270,400	67,500	25,600	81,600	76,000	19,700	-
북항대교~동명오거리간 고가,지하차도건설	'08~'13	243,600	1,000	242,600	8,200	28,700	87,500	96,700	21,500	-
천마터널 및 접속 도로건설(민자)	'07~'14	314,800	8,700	265,010	10	8,000	40,000	74,900	142,100	41,090
명지대교~장림 고개간 도로건설	'10~'17	263,500	-	1,000	-	-	-	-	1,000	262,500
장림고개~천마 터널간 도로건설	'10~'16	153,100	-	47,800	-	-	1,500	5,900	40,400	105,300
감천항배후도로 확장	'05~'11	5,400	1,600	3,800	-	-	3,800	-	-	-

### □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
천마터널 및 접속도로건설	공정(%)	제3자공고	협약체결	실시계획 승인	착공	공사추진 보상50%
북항대교~동명오거리간 고가,지하차도 건설	공정(%)	기본설계	실시설계	35	80	100

## □ 세입·세출 추계

<표 3-31, 항만배후도로건설사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	911,196	119,720	111,180	297,113	207,749	175,434	10.0
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	654,996	61,520	87,980	216,513	155,649	133,334	21.3
경상적세외수입	1,000	200	200	200	200	200	0.0
임시적세외수입	653,996	61,320	87,780	216,313	155,449	133,134	21.4
의존재원	256,200	58,200	23,200	80,600	52,100	42,100	△7.8
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	256,200	58,200	23,200	80,600	52,100	42,100	△7.8
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	33,464	5,508	5,434	5,463	8,299	8,760	12.3
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	33,122	5,320	5,280	5,463	8,299	8,760	13.3
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	33,122	5,320	5,280	5,463	8,299	8,760	13.3
예비비	342	188	154	-	-	-	
③ 투자가용재원(①-②)	877,732	114,212	105,746	291,650	199,450	166,674	9.9
④ 사업수요	884,932	121,412	105,746	291,650	199,450	166,674	8.2
⑤ 부족재원(④-③)	7,200	7,200	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	7,200	7,200	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	911,196	119,720	111,180	297,113	207,749	175,434	10.0

## 11 원자력발전지역개발 특별회계 - 건설방재관실 재난안전과

### □ 투자방향

- 원자력발전소 주변지역 재난예방
- 주변지역 개발을 통한 균형발전과 지역주민의 삶의 질 향상

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 원자력발전시설의 안전 및 재난예방과 그 인근지역의 개발을 효율적으로 추진하기 위함
- 근 거 : 원자력발전지역개발 특별회계 설치조례('06. 11. 1)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획						향후투자
				소계	'09	'10	'11	'12	'13	
동남권원자력 의학원 건립	'04~'10	9,553	4,000	5,553	3,059	2,494				
태양광 주택 및 설비보급	계속	7,084	800	5,784	500	3,784	500	500	500	500

### □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
민방위 경보 단말 교체 및 이전 설치	개소	11	11	11	11	11
동남권 원자력의학원 건립	공정(%)	65	100			
태양광주택 및 설비보급	가구/개소	250/4	300/12	250/4	250/4	250/4

## □ 세입·세출 추계

<표 3-32, 원자력발전지역개발 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	74,831	14,999	17,529	14,100	14,101	14,102	△1.5
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	72,764	14,999	15,462	14,100	14,101	14,102	△1.5
경상적세외수입	400	40	60	100	100	100	25.7
임시적세외수입	72,364	14,959	15,402	14,000	14,001	14,002	△1.6
의존재원	2,067	-	2,067	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	2,067	-	2,067	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	11,888	1,245	209	3,478	3,478	3,478	29.3
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	11,888	1,245	209	3,478	3,478	3,478	29.3
③ 투자가용재원(①-②)	62,943	13,754	17,320	10,622	10,623	10,624	△6.3
④ 사업수요	62,943	13,754	17,320	10,622	10,623	10,624	△6.3
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	74,831	14,999	17,529	14,100	14,101	14,102	△1.5

## 12 유료도로 특별회계 - 건설방재관실 건설정책과

### □ 투자방향

- 유료도로 유지 개·보수
  - 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의한 시설물 안전관리
  - 시설물 노후화에 따른 보수·보강
- 관리운영 위탁
  - 기술력 있는 전문기관에 유료도로 관리 및 통행료 징수 위탁
  - 적절한 시설물 유지관리로 재해·재난예방 및 시설물의 효용 증대

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 유료도로의 신설·개축에 대한 비용의 원리금과 시직영 유료도로의 운영·관리를 위한 비용 충당
- 근 거 : 유료도로 통행료 징수 등에 관한 조례('99. 5. 27)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	연차별 투자계획					
			소계	'09	'10	'11	'12	'13
유료도로 운영관리	계속	10	10	2	2	2	2	2
동서고가로유지개보수	'09	900	900	900	-	-	-	-

### □ 주요 성과지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
유료도로 건설 지방채 상환	억원	199	199	199	199	199

## □ 세입·세출 추계

<표 3-33, 유료도로 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	212,093	52,546	42,054	38,831	39,331	39,331	△7.0
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	212,093	52,546	42,054	38,831	39,331	39,331	△7.0
경상적세외수입	121,140	30,655	21,485	22,500	23,000	23,500	△6.4
임시적세외수입	90,953	21,891	20,569	16,331	16,331	15,831	△7.8
의존재원	-	-	-	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	211,183	51,644	42,052	38,829	39,329	39,329	△6.6
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	203,457	51,375	40,582	37,100	37,200	37,200	△7.8
내부거래지출	64,367	24,685	13,782	8,500	8,700	8,700	△23.0
보전지출	139,090	26,690	26,800	28,600	28,500	28,500	1.7
예비비	7,726	269	1,470	1,729	2,129	2,129	67.7
③ 투자가용채원(①-②)	910	902	2	2	2	2	△78.3
④ 사업수요	910	902	2	2	2	2	△78.3
⑤ 부족채원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	212,093	52,546	42,054	38,831	39,331	39,331	△7.0

### 13 센텀시티개발 특별회계 - 경제산업실 산업입지과

#### □ 투자방향

- 센텀시티개발 사업 준공으로 중기 재정투자 요인 없음
- 소규모 사후관리비용 일부 존속('10. 1. 1 특별회계 폐지)

#### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 센텀시티의 효율적인 개발과 부산국제종합전시장의 건립 지원
- 근 거 : 센텀시티개발 특별회계 설치 조례('95. 12. 29)

#### □ 주요사업 투자계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획						향후투자
				소계	'09	'10	'11	'12	'13	
센텀시티 산업단지 사후관리	'08~'09	2	1	1	1	-	-	-	-	-

#### □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
센텀시티 산업단지 준공(100%)	A=118만㎡	부지매각 완료				



## □ 세입·세출 추계

<표 3-34, 센텀시티개발 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	21,718	21,718	-	-	-	-	
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	21,718	21,718	-	-	-	-	
경상적세외수입	1,778	1,778	-	-	-	-	
임시적세외수입	19,940	19,940	-	-	-	-	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	21,717	21,717	-	-	-	-	
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	20,000	20,000	-	-	-	-	
내부거래지출	20,000	20,000	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	1,717	1,717	-	-	-	-	
③ 투자가용채원(①-②)	1	1	-	-	-	-	
④ 사업수요	1	1	-	-	-	-	
⑤ 부족채원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	21,718	21,718	-	-	-	-	

## 14 명지주거단지조성사업 특별회계 - 건설본부

### □ 투자방향

- 도시환경을 고려한 자연과 조화되는 신주거환경 조성
- 녹산국가산업단지의 배후 주거용 확보 및 시민주거생활 안전을 위한 택지공급 활성화
- 명지주거단지조성관련 마무리 정비 추진

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 명지주거단지 조성사업의 효율적인 시행 및 회계관리
- 근 거 : 명지주거단지 조성사업 시행 및 관리조례('90. 7. 5)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('08까지)	연차별 투자계획					향후 투자	
				소계	'09	'10	'11	'12		'13
명지주거단지 조성사업	'90~'09	428,097	428,005	92	92	-	-	-	-	-

※ 특별회계 폐지('10. 1. 1)로 '10년 이후는 일반회계에서 추진

### □ 주요 성과지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
택지매각률(매각실적)	%	95				

## □ 세입·세출 추계

<표 3-35, 명지주거단지조성사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	17,737	17,737	-	-	-	-	
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	17,737	17,737	-	-	-	-	
경상적세외수입	14,455	14,455	-	-	-	-	
임시적세외수입	3,282	3,282	-	-	-	-	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	17,645	17,645	-	-	-	-	
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	17,645	17,645	-	-	-	-	
③ 투자가용재원(①-②)	92	92	-	-	-	-	
④ 사업수요	92	92	-	-	-	-	
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	17,737	17,737	-	-	-	-	

## 15 해운대지구신시가지건설사업비 특별회계 - 건설본부

### □ 투자방향

- 부족한 주택난 완화 및 유휴지 개발로 지역개발 도모
- 해운대 신시가지 폭포사 교차로 정비공사 추진

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 해운대신시가지건설사업의 효율적인 시행과 회계관리
- 근 거 : 해운대지구 신시가지 건설사업 시행 및 관리조례('91.10.2)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('08까지)	연차별 투자계획						향후 투자
				소계	'09	'10	'11	'12	'13	
해운대신시가지 택지조성 (폭포사교차로포함)	'90~'10	1,207,718	1,180,163	27,555	11,558	15,997	-	-	-	-

※ 특별회계 폐지('10. 1. 1)로 '10년 이후는 일반회계에서 추진

### □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
택지매각률(매각실적)	%	99				

## □ 세입·세출 추계

<표 3-36, 해운대구신시가지건설사업비 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	24,756	24,756	-	-	-	-	
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	24,756	24,756	-	-	-	-	
경상적세외수입	5,782	5,782	-	-	-	-	
임시적세외수입	18,974	18,974	-	-	-	-	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	13,198	13,198	-	-	-	-	
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	13,198	13,198	-	-	-	-	
③ 투자가용재원(①-②)	11,558	11,558	-	-	-	-	
④ 사업수요	11,558	11,558	-	-	-	-	
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	24,756	24,756	-	-	-	-	

## 16 재정비촉진 특별회계 - 건축정책관실 도심재생과

### □ 투자방향

- 도시재정비촉진사업 활성화 및 기반시설의 설치·지원
- 쾌적한 보행환경 및 녹색 교통체계 구축

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 도시재정비사업, 기반시설의 설치 지원 등
- 근 거 : 도시재정비촉진을 위한 특별법 제24조 및 부산광역시 도시재정비촉진조례('06. 12. 27)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('08까지)	연차별 투자계획						향후투자
				소계	'09	'10	'11	'12	'13	
충무재정비촉진지구기반시설설치사업	'09~'20	367,510	-	105,513	5,020	17,497	15,796	22,400	44,800	261,997
영도제1재정비촉진지구기반시설설치사업	'09~'20	585,619	-	207,173	13,080	18,597	36,796	35,000	103,700	378,446
괴정재정비촉진지구기반시설설치사업	'09~'20	349,449	-	311,186	-	50,798	87,740	96,087	76,561	38,263
서·금사재정비촉진지구기반시설설치사업	'09~'20	474,175	-	244,644	6,450	13,896	76,798	80,000	67,500	229,531
시민공원주변재정비촉진지구기반시설설치사업	'09~'15	100,150	-	62,050	2,050	3,000	19,000	19,000	19,000	38,100

### □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
충무 재정비촉진지구 기반시설 설치확충	공정(%)	2	6	10	17	28
영도제1 재정비촉진지구 기반시설 설치확충	공정(%)	0.3	4.6	10.6	16.6	28.9
괴정 재정비촉진지구 기반시설 설치확충	공정(%)	-	14	38	66	89
서·금사 재정비촉진지구 기반시설 설치확충	공정(%)	1.5	3.7	14.5	28.3	45.2
시민공원 재정비촉진지구 기반시설 설치확충	공정(%)	0.3	1.5	18.3	36.2	54.9

## □ 세입·세출 추계

<표 3-37, 재정비축진 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	523,203	29,257	66,366	137,008	149,911	140,661	48.1
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	60,903	4,657	15,587	16,659	12,000	12,000	26.7
경상적세외수입	33	33	-	-	-	-	
임시적세외수입	60,870	4,624	15,587	16,659	12,000	12,000	26.9
의존재원	462,300	24,600	50,779	120,349	137,911	128,661	51.2
지방교부세	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	462,300	24,600	50,779	120,349	137,911	128,661	51.2
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	26,657	2,657	-	-	12,000	12,000	45.8
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	26,657	2,657	-	-	12,000	12,000	45.8
③ 투자가용재원(①-②)	496,546	26,600	66,366	137,008	137,911	128,661	48.3
④ 사업수요	496,546	26,600	66,366	137,008	137,911	128,661	48.3
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	523,203	29,257	66,366	137,008	149,911	140,661	48.1

## 17 공영터미널조성사업 특별회계 - 교통국 대중교통과

### □ 투자방향

- 2020년까지 지역내 5개권역 9개소 시내버스 공영차고지 조성
- 시 재정여건 감안, 비행정청 도시계획사업과 병행 추진

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 공영터미널의 조성 자금의 효율적 관리·운영
- 근 거 : 부산광역시 공영터미널 관리 및 운영 조례('09.4.1)

### □ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('08까지)	연차별 투자계획					향후 투자	
				소계	'09	'10	'11	'12		'13
동부산 공영차고지	'09~'10	20,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-
호포 공영차고지	'10	3,500	-	3,500	-	3,500	-	-	-	-
금정 공영차고지	'11~'12	7,500	-	7,500	-	-	150	7,350	-	-

### □ 주요 성과지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
공영차고지 조성	개소	-	2	-	1	-



## □ 세입·세출 추계

<표 3-38, 공영터미널조성사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13	연평균 신장률
① 세입	32,413	-	23,750	293	7,935	435	
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	27,163	-	20,750	293	5,685	435	
경상적세외수입	1,413	-	250	293	435	435	
임시적세외수입	25,750	-	20,500	-	5,250	-	
의존재원	5,250	-	3,000	-	2,250	-	
지방교부세	5,250	-	3,000	-	2,250	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
기금보조금	-	-	-	-	-	-	
광특보조금	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	1,413	-	250	143	585	435	
행정운영경비	150	-	-	50	50	50	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	150	-	-	50	50	50	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	1,263	-	250	93	535	385	
③ 투자가용재원(①-②)	31,000	-	23,500	150	7,350	-	
④ 사업수요	31,000	-	23,500	150	7,350	-	
⑤ 부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채⑥	-	-	-	-	-	-	
채무부담행위	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑥)	32,413	-	23,750	293	7,935	435	

## 4. 분야별 투자계획

### 가. 총괄

- 교통·물류·영상 인프라 확충, 시민공원 조성과 기업유치를 위한 산업용지 개발 등 경제중흥·그린 도시기반 구축에 투자 지속
- 저출산, 고령화시대 대비 출산, 보육, 노인생활 지원에 투자 확대  
서민·취약계층에 대한 맞춤형 지원, 능동적 복지 실현 중점 투자

<표 3-39, 분야별(일반회계+특별회계) 투자계획>

(억원, %)

분야별	'09	'10	'11	'12	'13	구성비
사업수요 <sup>9)</sup> (계)	56,198	58,504	62,687	63,811	66,564	100
1. 일반공공행정	6,440	6,601	6,608	6,628	6,677	10.7
2. 공공질서 및 안전	795	981	981	992	1,198	1.6
3. 교육	5,270	5,289	5,300	5,411	5,501	8.7
4. 문화 및 관광	2,004	2,498	2,889	2,467	2,666	4.1
5. 환경보호	4,111	4,118	5,277	5,316	5,359	7.9
6. 사회복지	19,434	19,784	20,297	21,248	22,136	33.4
7. 보 건	739	925	879	725	746	1.3
8. 농림해양수산	1,265	1,325	2,215	2,447	2,586	3.2
9. 산업중소기업	2,138	2,148	2,192	2,204	2,209	3.5
10. 수송 및 교통	10,511	10,137	9,603	9,883	10,917	16.6
11. 국토 및 지역개발	3,491	4,698	6,446	6,490	6,569	9.0

9) 사업수요 = 총 세입(지방채 포함) - 경상지출(행정운영경비+재무활동+예비비) + 채무부담행위, p23 참고

## 나. 투자계획

### 1 일반공공행정 분야

#### □ 투자방향

- 시민 만족, 활력 있는 생활시정 실현
- 광역행정 활성화 및 고객가치 창출 CS행정 구현
- u-IT 기반의 미래형 첨단 u-City 건설로 도시 경쟁력 확보
- 부산경제 중흥 및 시민복리 증진에 의정역량 집중
- 시와 자치구·군 상호간의 합리적인 자원조정과 균형발전 도모

#### □ 투자중점

##### [입법 및 선거관리 부문]

- 합리적이고 생산적인 의사운영을 위한 의정활동 지원
  - \* 교육위원회 신설 ('09. 7)
  - \* 의정활동 홍보(보도건수) : ('09) 330 → ('13) 370
- 완벽한 선거관리 : 제5회 전국동시지방선거('10)

##### [지방행정·재정지원 부문]

- 자치구·군 재정지원
  - \* 조정교부금 지원 : 취득세·등록세의 55%
  - \* 재정보전금 지원 : 기장군 징수 광역시세의 27%
  - \* 징수교부금 지원 : 광역시세 징수액의 3%
  - \* 자동차 면허세 폐지에 따른 재정보전금 지원

##### [재정·금융 부문]

- 장기저리 자금공급을 통한 지역개발사업의 원활한 추진
  - \* 용자이자율 : 3.5%, 용자기간 : 2년거치 10년 균분상환

## [일반행정 부문]

- 고객가치를 창출하는 고객만족(CS) 행정 구현
  - \* 고객만족도(%) : ('09) 83.2 → ('13) 91.5
- 구·군 환경정비 등 쾌적한 도시환경 조성
  - \* 광고물 시범거리 조성(개소) : ('09) 1 → ('13) 15
- (가칭)일제강제동원 역사기념관 건립 : ('09) 착공 → ('12) 준공
- 시정 세일즈를 통한 세계 주요도시와 교류 협력 증진
  - \* 해외도시 자매결연 체결 확대(도시) : ('09) 21 → ('13) 29
- 환경친화적 청사(131,590m<sup>2</sup>) 조성으로 시민편의 증대
- 첨단정보도시 인프라 구축 및 도시안전망 확보
  - \* 부산정보고속도로 구축(자가 광통신망, BTL방식) 및 운영
  - \* 방법용 CCTV 시설 구축(개소) : ('09) 323 → ('10) 563
- 고품격 영어 FM 방송 운영
  - \* 프로그램 자체제작 : ('09) 5시간 57분 → ('13) 9시간 57분
- 창의·실용 중심의 인재 양성을 위한 인재개발원 운영
  - \* 교육운영 만족도(%) : ('09) 93 → ('13) 95
- 정부지원금 안정적 확보 및 공사·공단 경영 효율화 추진
  - \* 정부지원금 확충 비율 : 전년대비 3.0% 이상
  - \* 중앙부처 경영평가 등급 우수이상 획득 : 4개 기관
- 효율적인 공유재산 관리지원
  - \* 자치구 신청사 건립비 지원 : 해운대구('10~'13)

## □ 투자계획

(억원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 일반공공행정	32,954	6,440	6,601	6,608	6,628	6,677
• 입법 및 선거관리	465	51	224	62	63	65
• 지방행정·재정지원	26,020	5,108	4,884	5,109	5,373	5,546
• 재정·금융	1,964	300	694	550	250	170
• 일반행정	4,505	981	799	887	942	896

## □ 주요지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 시민의 시정인지도	%	64	64.2	64.4	64.6	64.8
• 공무원 청렴도	점	8.51	8.52	8.53	8.54	8.55
• 고객만족도	%	85.5	87.2	88.9	90.6	91.5
• 자매도시	개 도시	21	23	25	26	27
• 투자비 증감률	%	5	5	5	5	5
• 지방채규모 증감률	%	12.9	8.5	0	0	0
• 숨은 세원 발굴	억원	100	103	106	109	113
• 지방세 징수율	%	96.8	97.0	97.0	97.2	97.2

## 2 공공질서 및 안전 분야

### □ 투자방향

- 24시간 체계적·과학적 방재대책으로 안전한 도시 보장
- 초기 현장대응 역량 강화로 재난사고 대비·대응 능력 향상
- 도시규모에 적합한 소방력 보강과 근무환경 개선
- 생활 민방위 구축과 비상대비 역량 강화

### □ 투자중점

#### [재난방재·민방위 부문]

- 재해 위험지 정비 등 사전 예방적 방재활동 강화
  - \* 수영·망미지구, 녹산지구, 식만지구, 감전1지구, 성산1지구, 광안지구, 범천1지구 상습침수지 정비, 우수저류시설 설치
- 원자력발전소 주변지역 재난예방 및 균형발전
  - \* 동남권 원자력 의학원 건립('10), 장안소도읍 육성사업('10)
- 지역특성과 연계한 재난 취약지역 소방관서 보강 및 소방학교 신축
  - \* 기장소방서('10), 북부소방서 분서('12), 3개 안전센터('13), 소방학교('13)
- 노후 소방장비 보강으로 초기 현장대응 역량 강화
  - \* 소방차량 노후율(%) : ('09) 35 → ('13) 11
  - \* 화재 진압장비 보유율(%) : ('09) 62 → ('13) 92
  - \* 구조장비 보유율(%) : ('09) 53 → ('13) 78
- 소방공무원 근무환경 개선
  - \* 청사 현대화(개소) : ('09) 1, ('10) 3, ('12) 1, ('13) 2
- 소방정보시스템 개선으로 상시 가동체계 구축
  - \* 긴급구조표준시스템 구축('13), 노후 비상전원시설 59개소 보강

- 각종 재난에 능동적으로 대처할 수 있는 생활민방위 구현을 위해 내실 있는 민방위 운영

\* 민방위 교육 참여율(99.9%), 비상대비훈련 참여율(100%)

## □ 투자계획

(억원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 공공질서 및 안정	4,947	795	981	981	992	1,198
• 재난방재·민방위	4,947	795	981	981	992	1198

## □ 주요지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 자연재해위험지구 정비	공정률					
수영·망미 지구	%	89	91	100		
녹산 지구	%	100				
식만 지구	%	100				
감전1 지구	%	20	58	100		
성산1 지구	%	100				
광안 지구	%		100			
범천1 지구	%		100			
• 태양광주택 및 설비보급	가구	250	300	250	250	250
• 화재현장 5분내 도착률	%	73	74	75	76	77

### 3 교육 분야

#### □ 투자방향

- 교육 복지 실현 및 교육 환경 개선
- 평생교육체제 구축과 교육 공동체 참여 확대

#### □ 투자중점

##### [유아 및 초중등교육 부문]

- 교육재정운영의 안정성 제고를 위해 법정 전출금 지원
  - \* 지방교육세 100%, 담배소비세 45%, 시세 5%, 학교용지부담금 지원
- 교육협력사업 지원 강화
  - \* 원어민 영어 보조교사 운영(170개교)
  - \* 맞벌이 부부 유치원 종일반 교사 인건비 지원(374개원)
  - \* 초등학교 방과 후 교실 운영(80교실)
  - \* 학교급식 시범지원사업 운영(교실) : ('09) 39 → ('13) 297
  - \* 장애인 특수학교 방과 후 교실 운영(200명)
  - \* 교육청 도서관 운영비(12개소) 및 개관시간 연장(11개소) 지원
- 서·북 지역의 학생, 청소년을 위한 문화·체육시설 확충
  - \* 북구 청소년 복합문화체육시설 건립('12)

##### [평생·직업교육 부문]

- 전략적 지역 인재양성 및 교육 불평등 해소
  - \* 지역 특화 전문인력 양성 : 매년 300명
  - \* Busan Global Village 조성('09)
  - \* 꿈나무 영어캠프 운영(저소득 취약계층) ('10) : 매년 600명



## □ 투자계획

(억원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 교육	26,771	5,270	5,289	5,300	5,411	5,501
• 유아 및 초중등교육	26,689	5,222	5,282	5,291	5,402	5,492
• 평생직업교육	82	48	7	9	9	9

## □ 주요지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 법정지원 비율	%	시세 5% 담배소비세 45% 지방교육세 100%	시세 5% 담배소비세 45% 지방교육세 100%	시세 5% 담배소비세 45% 지방교육세 100%	시세 5% 담배소비세 45% 지방교육세 100%	시세 5% 담배소비세 45% 지방교육세 100%
• 방과후 보육프로그램 운영	교실	80	80			
• 학교급식 시범지원 사업 운영	교실	39	297	297	297	297
• 청소년복합문화체육 시설 건립	%	실시설계	착공		준공	

## 4 문화 및 관광 분야

### □ 투자방향

- 창의·품격을 갖춘 문화도시 기반 조성
- 시민의 문화향유 기회 확대
- 영상문화산업 개발로 영상중심도시 육성 및 지역산업 발전 기여
- 해양레포츠 기반 조성과 국제경기 유치로 체육 경쟁력 강화
- 관광수용태세의 획기적 개선으로 관광도시 경쟁력 제고

### □ 투자중점

#### [문화예술 부문]

- 문화시설 확충 및 문화복지 향상
  - \* 문화시설·전시공연 시설 보강(개소) : ('09) 49 → ('13) 57
  - \* 부산예술회관('10), 부산비엔날레 전용관('15),  
조선통신사 역사관('10), 충렬사 안락서원 교육홍보관('10) 건립
- 자치구 문예(문화)회관 및 도서관 건립·운영 지원
  - \* 영도문예회관('09), 사상문화회관('11) 건립
  - \* 영도도서관('09), 사상어린이도서관('09) 건립
  - \* 민자유치 도서관 운영 지원 : 해운대신시가지도서관('09),  
북구 화명도서관('10), 사하구 다대도서관('10)
- 특색있는 문화거리 조성
  - \* 보수동책방거리('10), 서구 임시수도기념거리('10) 조성
- 영화·영상 인프라 조성
  - \* 영상센터('11), 영상후반작업시설('11), 문화콘텐츠컴플렉스('11) 건립  
영화촬영스튜디오('13) 건립, 영화체험박물관('12) 운영비 지원(20년간)

- 수준 높은 전시로 즐거운 관람문화 조성
  - \* 문화회관 관람객 수(천명) : ('09) 442.2 → ('13) 442.4
  - \* 미술관 이용자 수(천명) : ('09) 360 → ('13) 380

### [관광 부문]

- 관광인프라 확충 및 경쟁력있는 관광자원 개발
  - \* 송도관광 테마공간('10), 해송교~송정간 관광테마거리('13) 조성
  - 포트 카멜리아('12), 기장도예촌('18) 조성
  - 40계단 일원 문화관광테마거리 조성('11)
  - 송림공원 전망대 설치('13), 미포 선착장 주변 정리('13)
- 관광객서비스접점 중심 관광안내시스템 구축
  - \* UCC 투어부스, U-관광안내소, U-관광안내도 등 설치

### [체육 부문]

- 체육 인프라 확충
  - \* 월드컵 빌리지 조성('11), 서구 웰빙센터 건립('10)
  - \* 영도('09), 남구('10), 북구('10), 연제구('11), 사상구('11) 국민체육센터 건립
- 해양레포츠 기반시설 설치 확대
  - \* 광안리해수욕장('09), 낙동강 화명지구('10) 편의시설 설치
- 각종 국제경기대회 및 행사 등 유치 지원
  - \* 2020 하계올림픽 유치 활동(IOC '11년 신청)
  - \* 전국 국민생활체육 대축전('10), 세계복싱선수권대회('11) 개최
- 생활체육회 운영 및 사업 지원 등 생활체육 활성화
  - \* 생활체육 참여 시민수(천명) : ('09) 1,629 → ('13) 1,821
- 최적의 경기장 시설 유지관리로 시민체력 증진
  - \* 체육시설 이용자 수(만명) : ('09) 575 → ('13) 587

## [문화재 부문]

### ○ 전통 문화유산 보존·전승

\* 전통 민속 공연(회) : ('09) 48 → ('13) 50

\* 유형문화재 보수정비, 중요 목조문화재 상시체계 구축

\* 범어사 상마 공영주차장 조성('11), 임시수도기념관 전시·교육관 건립('11)

### ○ 역사적·문화적 가치가 높은 유물 수집 및 전시

\* 유물구입(점) : ('09) 1,180 → ('13) 1,260

## □ 투자계획

(억원)

구분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 문화 및 관광	12,524	2,004	2,498	2,889	2,467	2,666
• 문화예술	6,364	1,170	1,455	1,657	938	1,144
• 관광	1,579	145	96	301	466	571
• 체육	3,147	488	596	572	779	712
• 문화재	1,434	201	351	359	284	239

## □ 주요지표

구분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 문화시설·전시·공연 시설수	개소	49	53	55	56	57
• 영화촬영 유치율	%	37	37	37	37	37
• 외국인 관광객 수	만명	185	187	189	191	193
• 주민 10만명당 공공체육 시설 수	개소	13.30	13.42	13.53	13.69	13.89
• 공공체육시설 사용률	%	87	87.5	88	88.5	89
• 전국체전 순위	위	7	6	6	6	6
• 국제대회 개최지원 횟수	횟수	8	8	9	9	10

## 5 환경보호 분야

### □ 투자방향

- 저탄소 녹색성장 뒷받침을 위한 환경정책 기반 구축
- 기후변화 대응기반 구축 및 대기환경 개선 강화
- 경제와 환경이 상생하는 자원순환형 환경관리 체계 구축
- 깨끗한 물 관리와 수자원 확보를 통한 삶의 질 향상
- 시민에게 신뢰받는 안전한 수돗물 생산·공급

### □ 투자중점

#### [상하수도·수질 부문]

- 깨끗한 물환경 조성을 위한 수질 개선 지속 추진
  - \* 서낙동강 수질개선(BOD)(ppm) : ('09) 4.7 → ('13) 4.3
  - \* 지하수, 약수터 수질관리 : 수질검사 적합률 97.8% 유지
- 수돗물 수질검사 강화 및 생산시설 확보
  - \* 회동수원지 유입수질 개선(ppm) : ('09) 1.6 → ('13) 1.5
  - \* 여과지 탁도기준 준수율(NTU<sup>10</sup>) : ('09) 0.23 → ('13) 0.21
- 노후관 정비, 저수능력 확보, 상수도보급 확대
  - \* 상수도관 개량정비율(km,%) : ('09) 464(90.4) → ('10) 513(100)
  - \* 상시급수체계 구축(%) : ('09) 98.7 → ('10) 100
  - \* 배수지 저수능력 확충(시간) : ('09) 11.1 → ('13) 13.7
- 수돗물 음용률 제고 및 서비스의 획기적 개선
  - \* 병입수돗물 「순수」 공급(만병) : ('09) 112 → ('13) 144
  - \* 고객 만족도(점) : ('09) 93.7 → ('13) 95.0

10) NTU(nephelometric turbidity unit) : 물의 흐린정도(탁도)를 정량적으로 나타내는 단위

- 공중위생 향상 및 공중수역 수질보전
  - \* 장림하수처리시설개선('09) : 고도처리시설 Q=450천톤/일
  - \* 수영하수처리시설개선('11) : 고도처리시설 Q=550천톤/일
  - \* 남부하수처리시설개선('16) : 고도처리시설 Q=340천톤/일

### [폐기물 부문]

- 폐기물의 에너지 자원화 추진
  - \* 가연성폐기물 전처리시설 설치('12) : 900톤/일
  - \* 고품연료제품 전용보일러 설치('12) : 500톤/일, 발전량 25MWh
- 안정적 생활쓰레기 처리를 위한 생곡매립장 조성('31)
  - \* 2단계 기반시설 완료('10), 매립·차수공사 시행('14)
- 친환경적 매립장 관리 운영(석대매립장 662천㎡)

### [대기 부문]

- 기후변화 대응 효율적인 온실가스 감축사업 강화
  - \* 탄소포인트제 참여세대 확대(세대) : ('09) 1,000 → ('13) 3,000
  - \* 생태산업단지(EIP) 구축('13), 탄소제로 기후 홍보관 건립('11)
- 천연가스자동차 및 배출가스저감장치 보급
  - \* 천연가스자동차 보급(개소) : ('09) 1,179 → ('13) 2,379
  - \* 저공해자동차 보급(개소) : ('09) 339 → ('13) 429
  - \* 배출가스저감장치 보급(대) : ('09) 4,139 → ('13) 22,991
- 노후 대기측정망 교체 및 시스템 보강
  - \* 종합환경관리망 교체 및 보강(개소) : ('09) 5 → ('13) 15
- 석면 등 환경오염물질 위해로부터 시민건강관리 강화
  - \* 석면분석장비 구축, 석면공장(9개소)인근 오염도 조사 후 석면지도 작성
  - \* 주유소 유증기 회수시설 설치지원 : ('10) 126개소

## [자연 부문]

- 생태 체험·탐방 관광 인프라 구축을 위한 낙동강하구 에코벨트 조성
  - \* 아미산 전망대 건립('10), 을숙도 생태공원 조성('13)
  - \* 낙동강하구 탐방체험장 건립('11)
- 자연생태 보전을 통한 인간과 자연이 공존하는 생태도시 구축
  - \* 생물다양성 관리계약 추진, 야생동물 치료센터 운영 등
- 을숙도 생태복원지의 효율적인 관리
  - \* 을숙도철새공원 일원 및 을숙도 하단부(1,907천m<sup>2</sup>, 자동수문설치 2개소)

## [환경보호일반 부문]

- 환경보전 시민인식 제고를 통한 녹색도시 부산21 활성화
  - \* 녹색도시 부산21 공모사업 강화, 구·군 협의체 네트워크화
- 국제교류 활성화 및 환경 행사개최 확대
  - \* 국제환경에너지 산업전(매년), 세계 물총회(IWA)('12)  
기후변화에 관한 정부간 협의체 총회(IPCC)('10) 등 개최
- 중소기업의 환경기술지원을 통한 자율적 환경관리기반 구축 강화
  - \* 중소기업체 환경기술지원 : 매년 120개소

## □ 투자계획

(억원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 환경보호	24,181	4,111	4,118	5,277	5,316	5,359
• 상하수도·수질	20,100	3,669	3,440	4,470	4,214	4,307
• 폐기물	1,377	152	307	474	391	53
• 대기	2,152	224	260	201	608	859
• 자연	333	23	68	89	56	97
• 환경보호일반	219	43	43	43	47	43

## □ 주요지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 낙동강수질 개선 (물금 취수장)	BOD/ ppm	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
• 상수도						
먹는물 수질검사	항목	166	166	166	168	168
상수도 보급률	%	99.9	99.9	100		
유수율	%	87.3	88.2	88.9	89.6	90.3
수돗물 음용률	%	83.4	83.6	83.8	84.0	84.2
• 하수도						
하수도 보급률	%	99.1	99.6	99.7	99.8	99.8
하수관거 보급률	%	77.5	78.6	80.8	83.1	85.4
• CNG <sup>11)</sup> 차량 보급대수	대	304	300	300	300	300
• 폐기물 발생·처리량	톤/일	3,337	3,318	3,300	3,284	3,286
• 생곡매립장 조성 (공정률)	%	51	52	53	53.5	54
• 소각장 다이옥신오염도 (3개 소각장)	ng	0.1이하	0.1이하	0.1이하	0.1이하	0.1이하
• 분뇨수거 처리량 (수거율)	m <sup>3</sup> /일 (%)	3300 (100)	3250 (100)	3200 (100)	3150 (100)	3100 (100)
• 공중화장실 관리	개소	415	420	425	430	435

11) 천연가스 (compressed natural gas)



## 6 사회복지 분야

### □ 투자방향

- 맞춤형 복지서비스로 서민·취약계층 보호 강화
- 저출산·고령화 시대 대비 선제적 투자 확대
- 여성의 사회적·경제적 지위 향상
- 다문화 등 사회변화에 능동적 대응
- 건전 청소년 육성 및 아동복지 서비스 확대
- 영·유아 보육에 대한 사회적 책임 강화
- 생활밀착형 실업해소 대책 추진

### □ 투자중점

#### [기초생활보장 부문]

- 저소득층 생활안정 지원
  - \* 생계, 주거, 교육, 해산, 장제 등 기본적인 급여 지급
  - \* 저소득층 수급자 선정보호(천명) : ('09) 146 → ('13) 164
- 의료급여 대상 확대로 의료사각지대 해소
  - \* 의료급여 수급권자 관리(천명) : ('09) 155 → ('13) 175

#### [취약계층지원 부문]

- 사회복지시설 지원 등 지역사회복지서비스 강화
  - \* 사회복지시설 지원 : 사회복지관 52, 재가복지봉사센터 52개소
  - \* 사회복지관 이용자 만족도(%) : ('09) 89 → ('13) 92
- 장애인 복지 인프라 확충
  - \* 장애인복지관 건립 : ('09) 동·남·북구, ('10) 영도·금정·부산진구

- 저소득 장애인 생활안정 지원
  - \* 저소득장애인 생활안정지원 수혜자 관리(천명) : ('09) 36 → ('13) 57
  - \* 장애수당, 장애아동수당, 장애인 의료비 및 사회활동 지원
- 저소득층 아동 보호 및 자립기반 형성 지원 등 추진
  - \* 지역아동센터 운영비 지원(개소) : ('09) 154 → ('13) 208
  - \* 저소득층 아동 및 결식아동 급식 지원(15천명)

### [보육·가족 및 여성 부문]

- 여성 인적자원 개발 및 취·창업 지원
  - \* 여성직업능력개발 프로그램 운영(명) : ('09) 3,850 → ('13) 4,200
  - \* 여성창업지원센터 확대설치(개소) : ('09) 7 → ('10) 10
- 여성권익 증진, 여성 폭력피해 예방
  - \* 상담소 및 보호시설 운영 지원(32개소)
- 건전가정 구현 및 가족 복지 증진
  - \* 건강가정지원센터 확대 운영(개소) : ('09) 5 → ('13) 9
  - \* 한부모가족 복지시설 운영(10개소) 및 양육교육비 지원(8천명)
- 출산 친화적 사회분위기 조성
  - \* 가족사랑카드 참여업체(발급세대) 확대 : ('09) 1600(21) → ('13) 1,900(28천)
  - \* 출산지원금 및 지원범위 확대(둘째, 셋째이후 자녀)
- 다문화 가족에 대한 다양한 교육 및 지원
  - \* 다문화가족(12천명) 지원센터 확충(개소) : ('09) 5 → ('13) 9
- 양질의 보육서비스 제공으로 공보육 기반 조성
  - \* 평가인증대상 시설(1,651개소) : 매4년 주기로 평가인증
  - \* 보육료 지원대상자 수(천명) : ('09) 55 → ('13) 58
  - \* 보육시설(국공립, 법인시설 등 인건비 지원) 종사자 수(명) : ('09) 3,026 → ('13) 3,100

## [노인·청소년 부문]

- 노인들의 활기차고 건강한 노후생활 보장
  - \* 기초노령연금지급 대상자(천명) : ('09) 271 → ('13) 312
  - \* 노인장기요양대상자(명) : ('09) 3,422 → ('10) 5,732
  - \* 노인일자리 제공(천명) : ('09) 14 → ('13) 16
  - \* 노인복지시설 확충(신축)(개소) : ('09) 총 23 → ('13) 총 109
- 장사시설 설치 및 운영
  - \* 부산추모공원 조성('09), 봉안당 봉안단 설치('07~'20)
  - \* 정관지역 인센티브 사업('11) : 이주단지, 공공공지 조성사업
- 실버산업 육성
  - \* 고령친화용품산업 지원 업체수(개사) : ('09) 180 → ('13) 260
  - \* 부산실버엑스포 참가 부스수(부스) : ('09) 182 → ('13) 280
- 청소년 활동지원 및 청소년시설 보장
  - \* 청소년 자원봉사 참여자수(명) : ('09) 160,700 → ('13) 164,700
  - \* 청소년 시설 이용 증가율(%) : 이용자수 1,493천명('08) 대비  
( '09) 1 → ('13) 2

## [노동 부문]

- 경제위기로 인한 취약계층 일자리 제공
  - \* 구·군 희망근로프로젝트 사업 참여('09) : 2만명
- 청·장년 실업자, 사회적 취약계층 취업능력 제고
  - \* 지역실업률(%) : ('09) 4.2 → ('13) 3
  - \* 청년 인턴 채용(명) : ('09) 770 → ('10) 400
- 저소득 실업자에 대한 공공근로사업 추진
  - \* 공공근로사업 근로인원수(명) : ('09) 4,500 → ('13) 4,000
- 청·장년 실업자 대상 맞춤형훈련 사업 : 취업률 80%

[보훈 부문]

○ 보훈단체 지원 및 예우, 현충시설물 유지관리

\* 보훈단체 지원(개소) : ('09) 14 → ('13) 16

현충시설물(43개소) 및 상이복지회관 등 유지관리

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 사회복지	102,899	19,434	19,784	20,297	21,248	22,136
• 기초생활보장	49,370	9,571	9,332	9,879	10,138	10,450
• 취약계층지원	11,801	2,030	2,317	2,345	2,485	2,624
• 보육·가족 및 여성	16,363	2,159	3,201	3,538	3,659	3,806
• 노인·청소년	22,266	4,096	4,164	4,315	4,711	4,980
• 노동	3,039	1,564	764	214	248	249
• 보훈	60	14	6	6	7	27

□ 주요지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 기초생활보장 수급자	천명	146	150	155	159	164
• 의료급여 수급권자	천명	155	160	165	170	175
• 등록 장애인	천명	166	175	185	195	206
• 기초노령연금 지급자	천명	271	273	284	297	312
• 노인복지관 확충	개소	18	19	20	20	20
• 노인복지시설확충 (신축) 지원	개소	23	20	22	22	22
노인의료복지시설	개소	19	19	19	19	19
재가노인복지시설	개소	4	1	3	3	3
• 저소득 모부자 가정 자립 지원	세대	6,413	7,000	7,500	8,000	8,500
• 입양아동 양육수당 지원 아동수	명	320	340	350	360	370
• 실업률	%	4.2	3%대 유지	3%대 유지	3%대 유지	3%대 유지

## 7 보건 분야

### □ 투자방향

- 건강도시 프로젝트 확대로 건강도시 실현
- 공공의료체계 강화 및 의료서비스 향상
- 식품 의약품 안전관리 및 유통기반 조성
- 보건·환경·축산 분야 시험검사 및 조사연구 기능 강화

### □ 투자중점

#### [보건의료 부문]

- 공공보건 의료기관 서비스 개선 및 기능 강화
  - \* 부산의료원 저소득층 진료(천명) : ('09) 145 → ('13) 146
  - \* 부산의료원 한방진료부 설치('10)
  - \* 부산대학교병원 외상전문센터 건립('12)
- 공공보건시설 확충 및 노인전문병원 건립 추진
  - \* 보건소 건립('10) : 2개소(부산진구, 수영구)
  - \* 노인전문제3병원('10), 제4병원('11), 제5병원('10) 건립
- 의료관광 활성화
  - \* 의료관광 통역 지원, 부산국제의료관광 컨벤션 개최 등
- 평생 건강관리체계 구축 및 지역건강증진사업 확대
  - \* 주민건강증진센터 건립(개소) : ('09) 3 → ('13) 11
  - \* 국가 암환자 관리(천명) : ('09) 380 → ('13) 410
  - \* 맞춤형 방문건강관리사업 주민만족도(%) : ('09) 80 → ('13) 82
- 건강한 시민, 쾌적한 환경, 다이나믹 첨단 연구원 구축
  - \* 보건환경연구원 신청사 건립('11), 생물안전특수연구실 신축('10)

[식품의약안전 부문]

○ 의약품 유통구조 개선

\* 의료·약업소 지도관리(개소) : ('09) 6,100 → ('13) 6,500

○ 안전먹거리 관리 강화

\* 시민다소비 식품 및 유통 농산물 수거 안전성검사, 단속활동 강화

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 보건	4,014	739	925	879	725	746
• 보건의료	4,004	737	923	877	723	744
• 식품의약안전	10	2	2	2	2	2

□ 주요지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 주민 10만명당 병상수	병상수	980	990	990	1,000	1,000
• 건강수명	세	63	64	64	65	65
• 보건환경연구원 신청사 건립		실시설계	착공	준공		

## 8 농림해양수산 분야

### □ 투자방향

- 항만물류산업 인프라 확충 등 부산항 경쟁력 강화
- 항만 정화복원 등 해양개발을 통한 친수·관광자원 확충
- 해양산업육성조례 제정, MT<sup>12</sup>산업 등 해양산업 체계적 육성
- 수산자원 조성 및 기반시설 구축으로 어업경쟁력 강화
- 안전한 농축산물 생산 및 유통 기반 구축
- 효율적 산림관리 및 산림휴양 조성, 산림서비스 산업 확충

### □ 투자중점

#### [농업·농촌 부문]

- 농촌생활환경 기반시설 정비
  - \* 농촌생활 환경정비(4개소), 수리시설 개보수(17개 지구)
- 농업인 소득보전 및 복지증진
  - \* 쌀소득 등 보전직접지불 사업(5,780ha)
  - \* 지역특화사업(4개소), 유기질비료지원(22천톤)
  - \* 농업인자녀학자금(860명), 학교우유급식(4,925천명)
- FTA 대응 농업기술 전문교육 강화
  - \* 농업인 교육 대상자(명) : ('09) 8,700 → ('13) 9,100
- 친환경농업 및 경쟁력 향상 기술보급 추진
  - \* 농업기술보급(개소) : ('09) 12 → ('13) 16
- 농·축산물 유통시설 확충
  - \* 철마지구 농축산물 직판장 건립('09)

12) marine technology(해양과학기술), 해양에서 이루어지는 모든 산업분야에 대한 연구개발 일체

## [임업·산촌 부문]

- 산림재해 방지 및 산림자원의 보호
  - \* 산불예방 35,973ha, 임도시설 271km, 사방댐 10개소, 산림병해충 36,181ha
- 효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성
  - \* 산불피해지 복구, 산림경관 조성 등을 위한 조림·숲가꾸기(21,199ha)
  - \* 등산로 정비(km) : ('09) 40, ('10) 63
  - \* 도시숲 조성(ha) : ('09) 23.6, ('10) 45.3
  - \* 화명 공립수목원('10), 석대 매립지 수목원('16) 조성

## [해양수산·어촌 부문]

- 항만물류산업 육성으로 항만 경쟁력 제고
  - \* 종합물류경영기술지원센터('10), 국제선용품 유통센터('11), 국제해운거래소('11) 등
- 해양환경 개선 및 MT산업 체계적 육성
  - \* 연안정비사업 : 다대포해수욕장 정비사업 등 25개 사업
  - \* 해양산업 안정성 확보 기반구축('11) 등 R&D 확대
- 국제수산물류·무역기지 기능 강화
  - \* 국립수의과학검역원 영남지원 이전('12)
  - 수산물 수출가공 선진화단지 건립('12) : 선진화 물류시스템 구축
- 수산자원 육성 및 기반시설 확충
  - \* 인공어초(6,340ha), 지방어항(연 150m) 건설
  - \* 부경대 수산과학연구소 건립('09)
- 수산관광 기반 조성
  - \* 대항어촌관광단지('11) 조성 : 어촌지역 체험관광시설 도입
  - \* 수산식품 가공산업 산학관 연구지원센터 건립('10)(부경대 내)
  - \* 어촌종합개발사업('12) (장안권역) : 생산기반시설 등



## □ 투자계획

(억원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 농림해양수산	9,838	1,265	1,325	2,215	2,447	2,586
• 농업·농촌	1,142	232	204	220	233	253
• 임업·산촌	2,594	352	432	518	536	756
• 해양수산·어촌	6,102	681	689	1,477	1,678	1,577

## □ 주요지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 쌀소득보전직접직불제	ha	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780
• 산림이용 만족도	%	73.70	75	77	81	83
• 부산항컨테이너물동량	천TEU	11,230	12,642	14,060	14,692	15,353
• 지방어항 건설	m	150	170	150	150	150
• 인공어초시설	ha	80	80	80	80	80
• 해양쓰레기 수거처리	톤	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100

## 9 산업·중소기업 분야

### □ 투자방향

- 기업지원시책 추진으로 기업이 찾아오는 도시 조성
- 전략산업 육성, R&D 확대, 미래성장동력 확충 및 산업경쟁력 강화
- 금융 인프라 및 전문인력 양성체계 구축으로 동북아 금융허브 구현
- 신성장동력 확보, 신·재생 에너지 보급 확산 등 녹색성장 견인
- 투자유치를 위한 국제 전시·컨벤션 도시기반 구축

### □ 투자중점

#### [산업기술지원 부문]

- 과학기술 인프라 구축으로 동남권 첨단산업 거점도시 조성
  - \* 동남권국립과학관 유치 : ('09) 타당성 조사 → ('13) 준공
  - \* 부산과학연구단지 육성사업 : 과학기술진흥교류센터 건립('10), R&D('11)
  - \* APEC 기후센터 건립('09)
- IT, 로봇, 의료, 바이오 등 신성장동력사업 육성
  - \* IT EXPO BUSAN 계약실적(억원) : ('09) 165 → ('13) 172
  - \* 중입자가속기 기술개발사업 : ('10) 착수 → ('13) 60%
  - \* FAU 대학원·연구소 설립('10) : 인력양성, 연구개발 역량 강화

#### [무역 및 투자유치 부문]

- 역외기업 유치강화 및 역내기업 지원확대
  - \* 국내기업 유치(개) : ('09) 5 → ('13) 28
  - \* 컨택센터 유치(개) : ('09) 1,500 → ('13) 4,500
- 해외무역사무소(4개소) 운영 및 해외마케팅 강화
  - \* 해외마케팅 계약(백만불) : ('09) 190 → ('13) 250

- 투자유치를 위한 외국인 학교 및 컨벤션산업 강화
  - \* 부산국제외국인학교 건립('10), 벅스코 시설 확충('12)
- 외국인투자지역 조성 및 지정 추진
  - \* 화전외국인투자지역(135천m<sup>2</sup>) : 지정('09), 조성('10)
  - 미음외국인투자지역(328천m<sup>2</sup>) : 지정('10), 조성('13)

### [산업진흥·고도화 부문]

- 전략산업 육성으로 부산경제 선도
  - \* 선도기업 선정 및 육성 : ('09) 1,000개 선정 → ('13) 선도기업 육성
  - \* 3단계 전략산업 연계 인프라 구축(%) : ('09) 28 → ('12) 100
  - \* 문현금융단지 개발 :  
( '09) 금융중심지 지정 → ('12) 문현금융단지 복합개발사업 준공
- 부산~후쿠오카 초국경 경제권 형성 추진
  - \* 협력사업 : ('09) 결정 → ('13) 세부협력사업(54개) 중점 추진
- 중소기업 육성지원 및 현장밀착형 기업애로 해소
  - \* 중소기업조업률(%) : ('09) 85.5 → ('13) 85.8
  - \* 기업애로해소(건) : ('09) 135 → ('13) 140

### [에너지 및 자원개발 부문]

- 공급시설의 효율적인 유지관리 및 안정적 냉·난방열 공급
  - \* 아파트 및 오피스텔(천세대) : ('09) 38 → ('13) 40
  - \* 업무용·공공용 건물(개소) : ('09) 98 → ('13) 107
- 미래 신·재생에너지 보급 및 에너지절약·이용효율화
  - \* 신재생에너지 생산비율(%) : ('09) 2 → ('13) 4
- 에너지 절약 기반조성 및 시책추진
  - \* 주택 그린홈 설비 설치수(개소) : ('09) 364 → ('13) 1,014

## □ 투자계획

(억원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 산업·중소기업	10,891	2,138	2,148	2,192	2,204	2,209
• 산업기술지원	1,656	274	307	332	320	423
• 무역 및 투자유치	4,944	789	980	1,002	1,256	917
• 산업진흥·고도화	3,040	790	634	622	381	613
• 에너지 및 자원개발	1,251	285	227	236	247	256

## □ 주요지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 산학협력 R&D 지원	과제수	247	249	253	257	259
• 해외마케팅 수출상담액	백만불	1,821	2,003	2,203	2,423	2,665
• 중소기업 조업률	%	85.5	85.6	85.7	85.8	85.8
• 중소기업자금지원	억원	6,600	2,100	2,100	2,100	2,100
• 기업애로해소	건수	135	140	140	140	140
• 고부가 제조업 유치	업체수	5	5	6	6	6
• 컨택센터유치 일자리창출 수	명	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000
• 지역 물가상승률	%	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
• 신재생에너지 생산비율	%	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

## 10 수송 및 교통 분야

### □ 투자방향

- 대중교통·사람중심의 교통체계 지속 개선
- 도시경쟁력 강화를 위한 교통 인프라 구축
- 물류도시 경쟁력 강화를 위한 도로 인프라 확충
- 도로시설물 경관개선 및 안전한 도로관리

### □ 투자중점

#### [도로 부문]

- 대도시권 광역도로의 지속적인 확충으로 도심교통난 해소
  - \* 국가지원지방도로 건설 : 부산~거제간 연결도로 건설('10), 부산신항 배후도로 건설('10)
  - \* 항만 및 도심권 도로망 확충 : 신항~북항간 연결도로 건설('13)
  - \* 간선도로망 확충(총 60건) : 수영4호교 건설 등 7개 사업('10)
- 광역교통여건 개선을 위한 광역도로건설(공정률)
  - \* 화명~양산간 연결도로건설 : ('09) 42% → ('11) 준공
  - \* 장유~가락간 연결도로건설 : ('09) 50% → ('11) 준공
  - \* 김해 부원동~가락간 도로건설 : ('09) 70% → ('11) 준공
  - \* 초정~화명간 연결도로건설 : ('09) 68% → ('11) 준공
  - \* 구포대교~대동 수문간 도로확장 : ('09) 5% → ('13) 준공
- 도로 및 부대시설의 선진화로 품격과 안전한 도로기반 제공
  - \* 도로표지판 정비, 보행환경개선, 도로조명개선 등
- 교량, 터널, 도로 등 도로시설물의 안전한 관리
  - \* 도로시설물 안전점검(155개소), 도로포장 보수면적(3,000@)

## [도시철도 부문]

- 도시철도사업 추진으로 교통인프라 구축(공정률)
  - \* 부산~김해간 경량전철 건설 : ('09) 81% → ('11) 준공
  - \* 동해남부선 복선전철 사업 : ('09) 22% → ('13) 46%
  - \* 도시철도 4호선 건설 : ('09) 92% → ('10) 준공
  - \* 도시철도 1호선(다대선) 건설 : ('09) 6.2% → ('13) 준공
  - \* 이동편의시설 확충 : ('09) 23.2% → ('13) 준공

## [대중교통·물류 등 기타 부문]

- 승용차 수요관리를 통한 통행속도 향상
  - \* 시내버스 통행속도(km/h) : ('09) 25.0 → ('13) 27.4
- 자전거 인프라 확충으로 저탄소 녹색성장 기여
  - \* 자전거 도로 정비사업(km) : ('09) 19.22 → ('13) 289.13
  - \* 자전거 및 보행통로 연결사업 : L=115m
  - \* 자전거 주차장(개소) : ('09) 4 → ('13) 16
  - \* 자전거 보급률(%) : ('09) 35.7 → ('13) 47
- 사람중심의 교통환경개선
  - \* 어린이 보호구역 등 보행환경 개선 : 매년 70개소 정비
  - \* 교통약자 특별교통수단 추가 도입(대) : ('09) 80, ('10) 100
  - \* 공영주차 면수 확충(대) : ('09) 1,580 → ('13) 7,180
- 대중교통 중심의 교통체계 구축
  - \* 대중교통 환승 이용률(%) : ('09) 28.5 → ('13) 29.5
  - \* 교통카드 이용률 향상(%) : ('09) 83 → ('13) 90
  - \* 지능형 교통체계 구축을 위한 세계대회 부산개최('10)

○ 교통 물류 여건 및 경쟁력 강화

\* 브랜드 택시 활성화 운영(7천대)

\* 동부산, 호포, 금정 공영차고지 조성(개소) : ('10) 2, ('12) 1

\* 화물자동차 공영차고지 조성('09~'12) : 2개소

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 수송 및 교통	51,051	10,511	10,137	9,603	9,883	10,917
• 도로	34,659	5,613	5,790	6,897	7,562	8,797
• 도시철도	2,433	1,333	368	476	128	128
• 대중교통·물류 등 기타	13,959	3,565	3,979	2,230	2,193	1,992

□ 주요지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 취항 국제선 노선수	노선	240	245	255	265	270
• 도로율	%	20.62	20.80	20.98	21.16	21.34
• 도로 포장율	%	99.09	99.11	99.13	99.15	99.17
• 공영주차장 확보	면	1,580	1,400	1,400	1,400	1,400
• 시내버스 통행속도	km/h	25.0	26.2	26.6	27.1	27.4
• 대중교통 환승이용률	%	28.5	28.8	29.0	29.3	29.5
• 교통카드 이용률	%	83	86	87	89	90
• 자전거 교통수단 분담률	%	1.80	2.35	2.71	2.92	3.19

## 11 국토 및 지역개발 분야

### □ 투자방향

- 주거권의 안정과 친환경적인 도시 재정비 추진
- 그린부산을 위한 생활권 공원녹지 확충 및 가로 녹지경관 강화
- 지속가능한 도심재생으로 성장잠재력 창출 및 도시 균형발전
- 자연친화적 하천정비 및 도심하천 자연환경 회복
- 산업용지의 적기 공급 및 지속 확충
- 부산발전 선도 대규모 프로젝트 역량 집중

### □ 투자중점

#### [수자원 부문]

- 친환경적 하천 관리로 수해없고 친근한 하천환경 복원
  - \* 생태하천 공원 조성 : 동천('13), 온천천('10), 및 기타 도심하천
  - \* 자연형 하천정비 : 지방2급 하천(46개소) 정비 등
  - \* 우수지준설 및 고지배수로 정비 : 사상, 사하, 북구 지역
  - \* 낙동강 고수부지 정비('09) : 낙동강 둔치일원 1.41km<sup>2</sup>

#### [지역 및 도시 부문]

- 지역건설산업 육성 및 지원시책 추진
  - \* 지역 하도급률(%) : ('09) 58 → ('13) 59
  - \* 지역 건설장비 사용률(%) : ('09) 85 → ('13) 86
  - \* 지역 건설생산물품 사용률(%) : ('09) 50 → ('13) 51
- 생활권 공원 확충으로 시민휴식공간 제공
  - \* 공원·유원지 조성률(%) : ('09) 27.0 → ('13) 27.8
  - \* 어린이공원 리모델링, 대규모 거점 공원 조성 및 정비



- 지속적인 도시녹화 추진
  - \* 시가화구역내 녹지면적(%) : ('09) 12 → ('13) 12.8
  - \* 중앙분리대, 고가도로 하부 녹화, 화단 녹지 조성 등
- 저소득 시민의 주거복지 향상
  - \* 건설(매입)임대주택 공급 확대(%) : ('09) 3.9 → ('13) 4.3
- 재정비 촉진사업(뉴타운) 활력 추진
  - \* 충무, 서·금사, 영도 제1, 괴정, 시민공원주변 재정비 촉진사업
- 삶의 질 향상을 위한 정비사업 추진
  - \* 재개발 지구지정(구역) : ('09) 158 → ('13) 196
  - \* 재건축 지구지정(구역) : ('09) 22 → ('13) 33
- 저소득주민 주택개량 및 정비기반시설 지원확대
  - \* 주택개량(호/%) : ('09) 19,267(48.1) → ('13) 20,067(50.2)
- 지역불균형 해소 및 쇠퇴도시 활력을 위한 지역특화 재생사업 추진
  - \* 정다운 마을(일터) 만들기 : ('09) 4 → ('13) 24
- 선진 건축문화 조성
  - \* 한국건축문화역사관 건립('12), 부산국제건축문화제 개최(매년)
- 권역별 핵심사업 추진으로 부산발전 선도
  - \* 캠프하야리아부지 시민공원조성('15) : ('09) 5 → ('13) 85%
  - \* 시민공원 주변지역기반시설 설치('17) : ('09) 17 → ('13) 92%
  - \* 동부산관광단지(공공기반시설) 조성('13) : ('09) 40 → ('13) 준공
  - \* 행복마을 만들기 사업 추진('10) : 4개 마을
- 특색있는 도시경관 개선 추진
  - \* 남구 대학로 문화거리('10), 서면특화거리공공디자인('11) 조성
  - \* 경관조명 설치(32개소) 및 유지관리(5개소)

## [산업단지 부문]

- 실수요자·민간개발 확대로 조성원가 인하 유도
  - \* 산업단지조성(조성면적 누계, 만㎡) : ('09) 1,897 → ('13) 3,102
- 기존공업지역 정비를 위한 도시첨단산업단지 시범추진
  - \* 기업환경개선사업 추진(개소) : ('09) 6 → ('13) 26
- 서낙동강 일원의 국제산업물류단지개발
  - \* 부산신항 배후 국제산업물류도시 조성('20) : 광역산업단지 등 33km<sup>2</sup>
- 산업단지내 용수 적기 공급으로 생산활동 지원
  - \* 장안산업단지('09), 화전산업단지('10), 미음산업단지('11) 용수공급

## □ 투자계획

(억원)

구 분	계	'09	'10	'11	'12	'13
• 국토 및 지역개발	27,694	3,491	4,698	6,446	6,490	6,569
• 수자원	5,070	697	516	1,372	1,462	1,023
• 지역 및 도시	21,787	2,458	3,982	4,819	5,005	5,523
• 산업단지	837	336	200	255	23	23

## □ 주요지표

구 분	단위	'09	'10	'11	'12	'13
• 하천정비율	%	20.62	20.80	20.98	21.16	21.34
• 시가화구역내 녹지면적	%	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8
• 공원·유원지 조성률	%	27.0	27.2	27.4	27.6	27.8
• 주택보급률	%	109.8	111.6	113.4	115.0	116.9
• 공공임대주택비율 (공공임대주택수/주택수)	%	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3

## 주요사업 현황



# 세부사업조사서

(회계별)

## 《참고사항》

1. 사업 소관부서에서 제출한 자료를 기초로 **총사업비 (예산內) 20억원 이상인 세부사업을 대상으로 작성**  
※ 총 887건 (일반회계 739건, 특별회계 148건)
2. 중기세입전망 기준으로 투자계획을 조정한 것이며  
**연도별 투자계획은 당해연도 재정여건 감안, 변동 가능**  
※ 당해연도 채무부담 행위액은 각 세부사업별 총사업비에 미포함,  
채무부담 상환액은 익년도 시비에 포함



**일 반 회 계**  
**(739건)**





**특 별 회 계**  
**(148건)**