

2008~2012

중기지방재정계획

목 차

제1장 중기재정계획 개요	1
1. 계획의 의의	3
2. 계획의 내용	4
제2장 부산의 현실과 비전	7
1. 시정여건	9
2. 비전과 전략	12
제3장 재정운용 여건과 방향	13
1. 재정운용 여건	15
2. 재정운용 방향	20
제4장 중기재정계획	55
1. 총괄 규모	57
2. 세입·세출 내역	58
3. 회계별 내역	65
제5장 주요사업계획	119

제 1 장

중기재정계획 개요

제1장 중기재정계획 개요

부산발전 2020비전과 민선4기 시정목표인 『세계로 열린 선진부산』 실현을 구체적으로 뒷받침하기 위해 재원배분의 투명성·공정성·건전성을 바탕으로 한 5년 단위의 재정운용계획 마련

1. 계획의 의의

- 부산발전계획 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
 - ※ 중앙부처는 지역정책의 준거 제시
- 계획적 재원배분을 통한 예측가능성 제고 및 전략적 재원운용 도모
 - 시정의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 경제적, 사회적 여건변화에 신속적으로 대응
 - 단년도 예산편성 제도의 미비점 보완과 재원배분의 효율성 증진

[관련 근거]

- ◇ 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
 - 지방자치단체의 장은 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립
 - 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체장의 자문에 응하기 위하여 지방재정계획심의위원회를 구성·운영
- ◇ 지방재정법 시행령 제45조(예산안의 첨부서류)
 - 지방의회에 제출하는 예산안에 지방재정계획서를 첨부 제출

2. 계획의 내용

□ 계획기간 : 2008~2012(5년)

□ 계획대상

- 대상 : 일반회계 및 특별회계 예산
- 기준 : '08년도 최종예산안(잠정계상)을 기준으로 하되,
'09년 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용

□ 주요내용

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

□ 계획방향

- 『2007~2011년 중기지방재정계획('07.11)』 및 『행정안전부 2008~2012년 중기지방재정계획 수립기준('08.8)』에 의거 계획 작성
- 국가 경제성장 추이와 전망, 재정여건 변동 등 지방재정에 미치는 제반변수를 고려하여 세입·세출 추계 및 투자방향 결정
- 국가정책 방향의 큰 틀속에서 자치단체의 실정과 특성에 부합하고 비전과 정책을 실현할 수 있는 계획 마련
- 지방재정 운용의 투명성·효율성을 도모하고 재정사업의 성과 제고를 위한 2008년도 사업예산제도와 연계하여 수립
- 부산경제 중흥 사업에 우선 재원 확보 등 투자효과 극대화를 위한 탄력적 재원 배분 주력
- 지방의회, 전문가, 시민단체 등 각계의 의견을 광범위하게 수렴 반영
- 지방재정법 제33조로 구성된 재정계획심의위원회 기능 활성화

제 도 보 완 사 항

- 행정안전부 수립기준('08. 8) -

□ 작성기준

- 작성기준이 불명확하여 수립에 애로

개 선

수립시점에서 전망한 당해연도 최종예산안 기준으로 작성

□ 단년도 예산편성

- 중기지방재정계획 및 투융자 심사결과를 기초로 한 예산편성의 경직성

개 선

사정변경 또는 예측 어려움 등으로 계획에 반영하지 못하는 경우, 계획수립 이후라도 반영이 필요한 사업은 차기계획 반영 조건으로 예산편성 가능토록 단서 규정 신설

□ 중기계획서식 통일

- 중기계획 서식 상이

개 선

중기계획의 통일적인 기본구성 틀 제시(행안부 기준)

- 제1장, 중기지방재정계획의 개요
- 제2장, 재정여건과 운영방향
(기본현황, 국가·지방 재정 여건과 운용방향, 분야별 정책방향 및 투자계획)
- 제3장, 중기재정계획
- 제4장, 분야별 주요사업계획
- 제5장, 부록

제 2 장

부산의 현실과 비전

제2장 부산의 현실과 비전

1. 시정여건

□ 기본현황

- 인 구 : 1,300천세대 3,615천명 (전국 인구의 7.2%)
- 면 적 : 765.6km² (국토의 0.8%) ▷ 개발제한구역 - 시역의 38.1%
- 행정구역 : 15구·1군, 218읍·면·동, 4,716통·리
- 공 무 원 : 16,388명 (시 6,263명, 구·군 10,125명)
- 재정규모 : 9조 8,785억원 (일반회계 7조 2,685억원, 특별회계 2조 6,100억원)

<표 2-1, 2008 제1회 추가경정예산>

(억원)

구 분	계	시	자치구·군
계	98,785	71,486	27,299
일 반 회 계	72,685	47,543	25,142
특 별 회 계	26,100	23,943	2,157

※ 시민1인당 예산액(일반회계 기준) : 1,969천원

※ 기금은 6,671억원, 채무는 2조 3,099억원('08. 6월말 현재)

□ 기반시설

- 도 로 ('07) : 도로율 19.91%
- 주 택 ('07) : 보급률 105.6%
- 상 수 도 ('07) : 보급률 99.6% (생산량 1,156천톤/일 1일인 급수량 321ℓ)
- 하 수 도 ('07) : 보급률 99% (처리량 1,513천km³)
- 지 하 철 ('07) : 수송분담률 12.8% (연장 96.8km, 이용객 815천명/일)

□ 지역경제

- 산업구조 ('06) : 1차(1%) < 2차(18%) < 3차(81%) - 생산액기준
- 지역내총생산 ('06) : 48조 1,360억원 (전국의 5.6%)
- 제조업체 ('06) : 5인이상 8,804개 업체 (전국의 7.4%)
- 수출 ('07) : 10,160백만달러 (전국의 2.7%)

□ 항만수산

- 컨테이너 부두 : 29선석 (하역능력 899만TEU)
- 컨테이너 ('07) : 연간 1,326만TEU 처리 (전국의 75.8%, 세계 5위)
- 수산업 ('07) : 4,987척 331천톤

□ 생활환경

- 낙동강 수질 ('07) : 물금지역 BOD 2.6 ppm (2급)
- 대기환경 ('07) : 오존 0.024 (기준0.06),
아황산가스 0.006(기준 0.02) ppm
- 생활쓰레기배출('07) : 3,563톤/일, 1인당 1일 0.99kg
재활용 1,552톤 (43.6%), 매립 509톤 (14.3%)
소각 721톤 (20.2%), 자원화 781톤 (21.9%)

□ 사회복지

- 기초생활보장수급자('07) : 137천명 (시인구의 3.8%)
- 노인인구('07) : 345천명 (시인구의 9.6%)
- 장애인인구('07) : 146천명 (등록장애인, 시인구의 4.1%)
- 여성경제활동인구('07) : 718천명 (여성인구 1,813천명의 39.6%)

□ 도시 변천

○ 변천과정

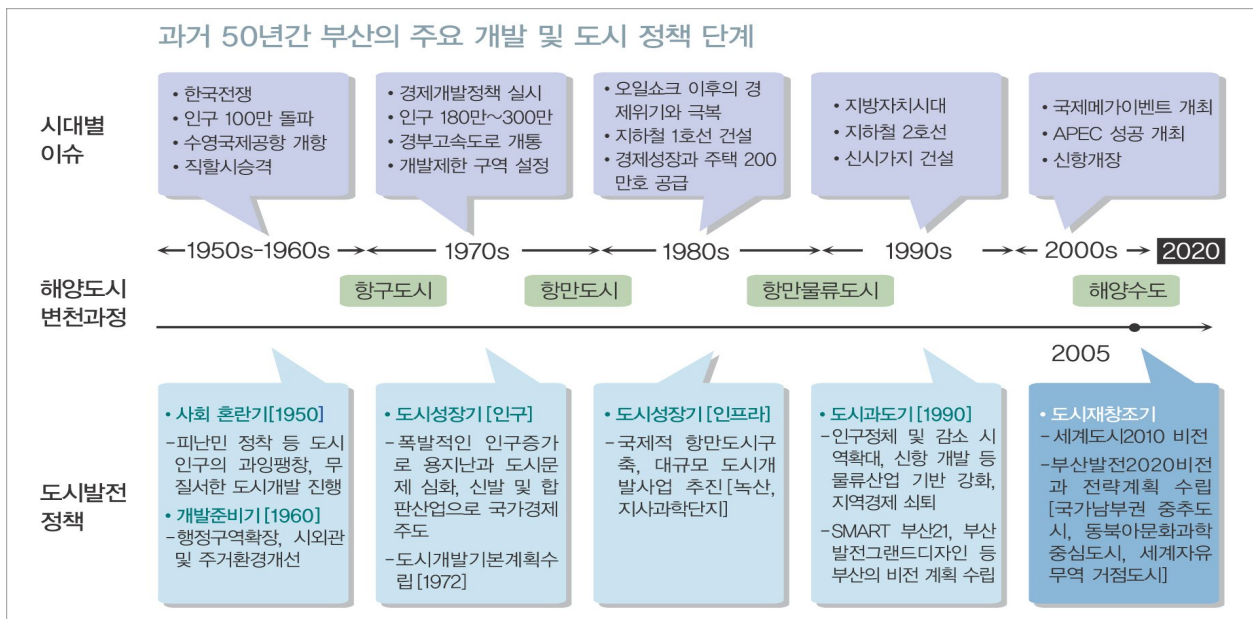
- '70년대이전 항구도시, '80년대 항만도시, '90년대 항만물류도시, 2000년대 해양수도 도약

○ 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, 지하철 1호선 건설
- 1990년대, 지방자치시대 개막, 지하철 2호선 건설, 신시가지 건설
- 2000년대, APEC 등 국제 메가 이벤트 개최, 신항 개장

○ 시기별 주요 정책

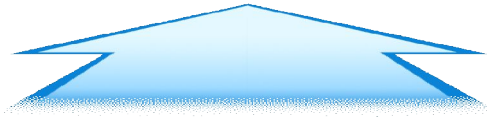
- 사회혼란기('50) : 피난민 정착으로 도시 인구의 과잉화
- 개발준비기('60) : 행정구역의 확장, 주거환경 개선 등
- 도시성장기[인구]('70) : 인구의 폭발적인 증가, 국가경제 주도
- 도시성장기[인프라]('80) : 국제적 항만도시 구축, 대규모 도시개발 사업 진행
- 도시과도기('90) : 인구정체 및 감소, 스마트 21 등 도시자체 비전과 전략 마련
- 도시재창조기('00) : 국가남부권 중추도시, 동북아 문화과학 중심도시, 세계자유 무역거점도시로 성장하기 위한 새로운 2020비전과 전략 추진



2. 비전과 전략

동북아시아의 해양수도

- Dynamic Busan, Asian Gateway -



도시목표

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



- 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 증추기능 강화

- 동남권 과학기술 거점도시 조성
- 동남권 광역교통망 확충

글로벌 경쟁력 강화

- 2020 하계올림픽 부산 유치
- 남부권 국제허브공항 건설

제 3 장

재정운용 여건과 방향

제3장 재정운용 여건과 방향

1. 재정운용 여건

가. 외적 환경¹⁾

□ 세계경제

- 최근, 세계경제는 생산 및 소비활동이 글로벌화 되고, 국경을 넘나드는 자본이동의 일상화와 함께 거시경제의 국제적 동조화(coupling) 현상 심화
- 그간 유가 급등, 국제금융시장 불안 등으로 경기 급랭과 함께 성장세가 둔화되는 모습이나, 향후 불확실성이 점차 해소되면서 '09년 하반기부터 완만한 회복세를 보일 것으로 전망

<표 3-1, 세계경제 성장률 전망> (%)

구 분	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
세계경제 성장률	3.1	3.2	3.7	3.8	3.6

* Global Insight('08. 6)

□ 국내경제

- 당분간 국내경제는 세계경제 상황의 악화로 성장둔화 추세가 계속 이어지고 '08년 하반기 실질성장률은 예년수준을 밑돌 것으로 전망
- 반면, '09년 하반기 이후부터 대외여건이 점차 호전되는 가운데 경제활성화 정책의 효과가 가시화되면서 경제여건이 점진적으로 향상될 것으로 보임.

<표 3-2, 국내경제 전망> (%)

구 분	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
▪ 실질 성장률	4.7	4.8~5.2	5.2~5.6	5.8~6.2	6.6~7.0
▪ 경상 성장률	6.8	7.2~7.6	7.6~8.0	8.1~8.5	8.8~9.2

1) 2008~2012 국가재정운용계획 P61 참고

나. 내적 환경(부산시)

□ '00년 이후, 사업수요의 급증으로 재정규모가 큰폭으로 신장되고 있는 실정임

- 우리시 재정규모 변화를 살펴보면, '95년 3조원에서 '08년 7조원을 넘어서는 등 큰 폭의 신장세를 보이고 있음.

<표 3-3, 재정규모 추이>

(억원)

연도별	예산총계	일반회계	특별회계		
			공기업	기타	
'95년	30,495	15,566	14,929	3,328	11,601
'00년	33,622	19,797	13,825	5,720	8,105
'05년	52,349	35,535	16,814	6,682	10,132
'07년	68,215	42,653	25,562	5,886	19,676
'08년	71,486	47,543	23,943	6,092	17,851

* 최종예산 기준(공기업 특별회계는 상·하수도사업, 지역개발기금 특별회계임)

- 반면, 전국 인구의 7.2%, 전국 GRDP의 5.2% 규모에 비해 지방교부세나 국고보조금 등 국가지원이 상대적으로 열악한데다 정부의 부동산 안정화대책 등으로 세수입 감소 및 지하철 운영적자 보전액 증가로 투자가용재원 부족현상이 일정기간 지속될 전망

<표 3-4, 지방교부세, 국고보조금 비율>

(억원, %)

연도별	전 국		부산광역시			
	지방교부세	국고보조금	지방교부세	비율	국고보조금	비율
'03년	149,107	171,813	2,576	1.73	5,096	2.96
'04년	144,691	188,693	2,237	1.55	5,109	2.71
'05년	194,845	230,391	1,766	0.91	6,047	2.62
'06년	204,414	261,525	2,843	1.39	6,821	2.61
'07년	226,242	319,721	5,022	2.22	8,013	2.51

* 전국의 보조금은 중앙부처확정액기준, 교부세는 '06년까지 최종예산, '07년 당초예산기준, 부산자료는 최종예산기준

□ 의존수입 비율이 매년 증가하고 있는 추세임.

- 세입분야에서 사회복지 등 재정수요 급증으로 국고보조금이 늘어나 전체 세입에서 차지하는 의존수입 비율은 '05년 22.0%에서 '07년 30.6%로 크게 증가한 반면, 자체수입은 하향곡선을 보이고 있음.
- 따라서 재정의 자율성과 책임성이 위축되고 있어 지방세 등 자체 수입원을 늘려주는 제도 개선과 다양한 재원조달 방안 마련이 절실

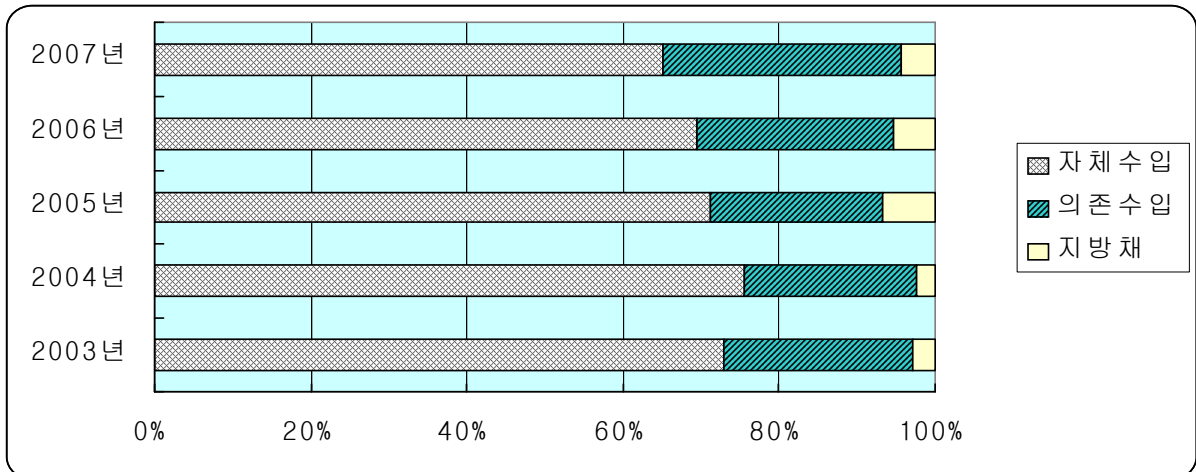
<표 3-5, 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이>

(억원, %)

연도별	합계	자체수입			의존수입			지방채
		소계	지방세	세외수입	소계	지방교부세	국고보조금	
'03년	31,883 (100)	23,266 (72.9)	18,274 (57.3)	4,992 (15.6)	7,672 (24.1)	2,576 (8.1)	5,096 (16.0)	945 (3.0)
'04년	33,267 (100)	25,104 (75.5)	19,223 (57.8)	5,881 (17.7)	7,346 (22.1)	2,237 (6.7)	5,109 (15.4)	817 (2.4)
'05년	35,535 (100)	25,334 (71.3)	20,586 (57.9)	4,748 (13.4)	7,813 (22.0)	1,766 (5.0)	6,047 (17.0)	2,388 (6.7)
'06년	38,500 (100)	26,745 (69.5)	22,131 (57.5)	4,614 (12.0)	9,664 (25.1)	2,843 (7.4)	6,821 (17.7)	2,091 (5.4)
'07년	42,653 (100)	27,773 (65.1)	21,647 (50.7)	6,126 (14.4)	13,035 (30.6)	5,022 (11.8)	8,013 (18.8)	1,845 (4.3)

* 최종예산기준, '03~'04년 지방교부세(지방양여금 포함)

<그래프 3-1, 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이>



□ 지방채 발행액은 완만한 증가현상을 보이거나, 채무비율은 점차 하강국면에 진입

- 최근 5년간('03~'07) 연평균 지방채 발행액은 2,494억원으로 부산~김해간 경량전철건설, 명지대교 건설, 부산~거제간 연결도로건설 등 기반 시설 설치에 따른 재정수입 부족분 보충을 위한 자금 차입의 영향으로 지방채 발행액이 2005년에 급격히 증가하였으나 최근 정상수준의 증가현상을 보이고 있음.

<표 3-6, 최근 5년간 지방채 발행 현황> (억원)

구 분	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년	평균액
계	1,676	1,415	2,411	2,987	3,982	2,494
일 반 회 계	945	701	2195	1,501	2,540	1,576
특 별 회 계	731	714	216	1,486	1,442	918
공 기 업	731	614	216	52	1	323
기 타		100		1,434	1,441	595

* 결산기준

- 반면, 예산액대비 채무비율은 감소 추세에 있음.

<표 3-7, 예산대비 채무비율> (억원, %)

구 분	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년	'08년
예산액(A)	47,334	48,771	52,349	61,279	68,215	71,486
채무 현재액(B)	21,625	19,858	18,895	20,047	22,589	23,099
비율(B/A)	45.69	40.72	36.09	32.71	33.11	32.31

* 최종예산 기준, '08년은 6월말 현재액임

- 지방채무상환비 비율²⁾도 매년 감소추세이나, 지방채 상환기금과 통합관리기금의 여유재원 및 예산절감액을 최대한 활용하여 지방채를 조기상환하는 등 적정관리 필요

2) 한국지방행정연구원 「지표별·자치단체별 통계자료」

지방채무상환비율 = 최근4년간 지방채무상환액/최근4년간 일반재원수입액×100,

지방채무상환비율은 지방채무가 자치단체의 일반재정에 미치는 압박정도를 측정하여 재정의 안전성을 측정하는데 유용한 지표로서 지표값이 낮은 것이 바람직하며 지표값이 높을 수록 지출의 탄력성이 저하됨

<표 3-8, 지방채상환비비율>

(%)

구 분	'02년	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년
지방채무상환비비율(지표값)	12.90	11.70	11.17	13.74	12.24	11.73

* 자료 : 지표별·자치단체별 통계자료(한국지방행정연구원), 결산기준

- 특히, 지하철 건설비 부담과중, 무임승차손실분(영업수지 연도별 적자금액의 20~30%) 점증 등으로 지하철 운영 적자가 연간 1,500억원을 상회하여 재정 악화요인으로 작용

<표 3-9, 무임수송 실태 및 영업수지>

(천명, 억원, %)

구 분	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년
이용승객	263,557	251,525	241,555	243,369	237,529
무임 승차	36,294	39,794	47,906	53,406	54,338
비율	13.8	15.8	19.8	21.9	22.9
영업수지적자금액(A)	1,229	1,330	1,580	1,820	1,884
무임수송비용(B)	254	294	450	556	640
B/A(%)	20.7	22.1	28.5	30.5	34.0

- 경상경비와 인건비 반영비율은 7대도시 중 낮은 수준이나, 향후 지속적으로 경상경비 비중을 축소하여 투자사업 재원으로 활용하는 등 생산적인 재정관리 체제로 전환 필요

<표 3-10, 경상경비, 인건비 비율>

(%)

구 분	부산	서울	대구	인천	광주	대전	울산
경상경비 비율	11.24	12.86	13.04	10.80	11.54	12.87	10.84
인건비 비율	6.58	5.96	7.57	6.00	7.06	7.87	6.75

* 자료 : 2006 지방자치단체 재정분석보고서(한국지방행정연구원), 결산기준

2. 재정운용 방향

국가 재정운용 목표 및 전략과제³⁾

□ 거시경제 및 재정총량 목표

- 실질성장률 : 단계적 상승, '12년 7% 성장능력 지향
- 조세부담률 : 감세 추진에 따라 '12년 20%대로 인하
- 재정수지 : 감세에 상응한 지출 조절, '12년 균형재정 달성
- 국가채무 : GDP 대비 30% 수준에서 탄력 관리

□ 선진 일류국가 건설을 위해 4가지의 재정운용목표 설정

- 서민생활 안정, 일자리 창출과 성장능력 확충, 녹색성장·지식 기반경제를 위한 미래대비 투자에 재원 집중 배분
- 감세를 통해 국민부담을 최소화하면서도 예산절감, 지출효율화 등으로 작고 효율적인 실용정부 구현

< 4대 재정목표와 전략과제 >

1	생활공감정책으로 서민생활 안정과 삶의 질 선진화	2	경제활성화로 일자리 창출과 성장능력 확충
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 저소득층 중심의 감세추진 ▪ 취약계층 보호를 위한 맞춤형 복지서비스 강화 ▪ 교육복지 안전망 구축 ▪ 생활밀착형 문화·체육공간 형성 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 경제활력 회복을 위해 감세와 규제개혁, 공기업 민영화 추진 ▪ 재정을 중심으로 공공투자 확대 ▪ R&D투자 확대 및 신산업 육성 ▪ 경제성장을 일자리 창출로 연결 	
3	녹색성장·안심사회·지식경제를 위한 미래대비 투자	4	작고 효율적인 실용정부 구현
<ul style="list-style-type: none"> ▪ '저탄소 녹색성장'을 뒷받침하기 위해 선제적 에너지·환경 투자 ▪ 안전·신뢰·법치사회 구현 ▪ 창의·실용중심의 인재육성으로 지식기반 경제 선도 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 국민부담을 최소화하기 위한 감세와 근본적 세제개편 ▪ 균형재정 달성, 국가채무 관리 강화 ▪ '절약·효율·책임' 원칙에 따른 재정규율 확립 	

3) 2008~2012 국가재정운용계획 참고

가. 그간의 재정운용 모습

- 그동안 부문별 세출현황을 살펴보면, 산업경제 9.9%, 도로교통 26.1%, 사회복지 18.3%, 환경 10.9%, 문화체육 3.4%로 산업경제, SOC, 복지분야에 자원 집중현상을 보임.

<표 3-11, '04~'07 부문별 세출현황(일반회계+특별회계)>

(억원, %)

구 분	산업경제	도로교통	사회복지	환 경	문화체육	도시개발	기타
금 액	22,869	60,247	42,160	25,047	7,830	10,493	61,968
비 율	9.9	26.1	18.3	10.9	3.4	4.6	26.8

* 최종예산 기준 / 도시개발 : 주택, 공원녹지, 기타 : 치수재난, 민방위, 소방, 일반행정

- **경제분야**는 지역경제 활성화 기반구축을 위한 항만물류, 기계부품 소재, 관광컨벤션, 영상·IT 등 전략산업 집중 육성 및 산업인프라 확충과 동북아 해양·물류 중심도시 육성을 위한 항만배후도로 등 물류기반시설 확충 등에 중점 투자 되었으며
- **사회복지 분야**는 저소득층·취약계층의 사회안전망 강화와 저출산·고령화에 대비한 정부정책의 영향으로 일반회계 연평균 증가율 (7.6% 증가)보다 훨씬 웃도는 두자리 수의 증가(20.8% 증가) 추세를 보여 왔음.

<표 3-12, 복지분야 예산 추이>

(억원, %)

구 분	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년	연평균증가율	
일반회계(A)	31,883	33,267	35,535	38,500	42,653	7.6	
복지	금액(B)	4,710	5,390	6,130	8,260	9,940	20.8
	비중(B/A)	14.8	16.2	17.2	21.5	23.3	

* 복지 분야 : 사회복지, 보건

나. 향후 중점방향

기본 목표

- ◇ **중장기적으로** 부산발전 2020비전과 민선4기 시정목표인 『세계로 열린 선진부산』 실현 및 부산경제 중흥을 위한 10대 비전 사업 등 중장기 발전전략에 점진적 자원배분 확대
- ◇ **단기적으로** 고유가 대응, 기업의 생산활동, 물류지원을 위한 기반시설 사업의 조기 마무리 등 시급한 현안 해결위해 투자 우선 순위별 자원 배분 중점

□ 재정운용의 건전화 도모

- 세입은 세입환경과 변동요인 등 정확한 예측을 통해 추계
- 세출은 특정연도에 재정수요가 집중될 경우, 시급한 사업의 적기 완공에 우선권을 두어 적의 조정 등을 통해 재정운용의 안전성 확보
 - 특히, 교통공사 인수에 따른 운영적자 지원 및 인수부채 원리금 상환, 대형 SOC사업 등으로 당분간 채무증가가 불가피하나, 재정의 안정성 도모 차원에서 지방채 적정규모 관리, 지방채 상환, 통합관리기금 적극 활용 등을 통해 지속적인 채무증가 억제 노력 병행

□ 재정운용의 투명성·효율성 증진

- 중기재정계획과 단년도 예산의 연계 강화를 통해 사업의 투명성 확보와 우선순위에 따른 전략적 자원배분에 충실
- 예외적으로 예측 불가한 필수사업의 추가 반영을 위해 계획의 탄력적 운용
(’08. 8월 행정안전부, 단서규정 마련)

□ 재정운용의 생산성 제고

- 재정운용에 있어 각종 낭비요소나 불요불급한 경비를 절감하여 새로운 투자재원 확보를 위해 주력
- 경제 활성화, 서민생활 안정 등 생산적 사업 재투자 뒷받침

다. 분야별 투자방향

(1) 총괄

- 산업용지 확충과 국내외 기업유치, 일자리 창출 등 부산경제 중흥을 위한 R&D, SOC, 산업·중소기업 육성 등 인프라 투자 지속
- 서민생활 안정, 취약계층 보호 등 건강도시 부산 실현을 위한 사회복지·보건 분야는 실수요 중심의 내실있는 자원배분에 중점

<표 3-13, 분야별(일반회계+특별회계) 투자계획>

(억원, %)

구분	'08	'09	'10	'11	'12	구성비
1. 일반공공행정	6,430	5,947	5,771	5,732	5,714	11.2
2. 공공질서 및 안전	454	611	847	582	582	1.2
3. 교육	4,829	4,898	4,935	5,075	5,222	9.5
4. 문화 및 관광	1,577	1,804	2,102	2,169	2,267	3.8
5. 환경보호	3,735	3,593	4,776	5,480	5,572	8.8
6. 사회복지	15,196	16,087	16,729	17,263	18,052	31.7
7. 보건	590	687	671	680	686	1.3
8. 농림해양수산	1,366	1,058	1,859	2,335	2,484	3.5
9. 산업중소기업	1,800	2,092	2,242	3,095	3,308	4.8
10. 수송 및 교통	9,809	9,422	7,931	8,027	8,704	16.7
11. 국토 및 지역개발	2,809	2,382	3,226	5,489	5,812	7.5
사업수요(계)	48,595	48,581	51,089	55,927	58,403	100.0

[2] 투자계획

1 일반공공행정 분야

□ 투자방향

- 시민 만족의 일류시정 실현
- 시정 비전 확산 및 시민과 소통하는 홍보 강화
- 부산경제 중흥 및 시민편익 증진을 위한 의정역량 제고
- 시와 자치구·군간 협치행정 확대 및 균형발전 도모
- u-IT 기반의 미래형 첨단 u-City 건설로 도시 경쟁력 확보

□ 투자중점

[입법 및 선거관리 부문]

- 합리적이고 생산적인 의사운영을 위한 의정활동경비 지원
 - * 의정활동 홍보(보도건수) : ('08) 320 → ('12) 360건

[지방행정·재정지원 부문]

- 자치구·군 재정지원
 - * 조정교부금 지원 : 취득세·등록세의 55%
 - * 재정보전금 지원 : 기장군 징수 광역시세의 27%
 - * 징수교부금 및 면허세 폐지에 따른 재정 보전금 : 매년 전년대비 2% 이상
 - * 민간위탁금(특별징수 주민세 징수교부금) : 매년 전년대비 9% 이상

[재정·금융 부문]

- 장기저리 자금공급을 통한 지역개발사업의 원활한 추진
 - * 융자이자율 : 3.5%
 - * 융자기간 : 2년거치 10년 균분상환

[일반행정 부문]

- 부산발전 비전제시 및 전략추진
 - * 시정 주요현안 발굴 : ('08) 50 → ('12) 100건
- 시민 참여형 시책 전파 및 각종 매체를 통한 시정 홍보
 - * 언론보도율 : ('08) 82.5 → ('12) 83.7%
- 고객만족행정 전략체계 구축으로 고객만족도 향상
 - * 고객만족도 : ('08) 75 → ('12) 86%
- 미래형 첨단도시를 위한 실용적인 u-서비스 발굴 및 확산
 - * 부산정보고속도로 구축(BTL) : u-방재, u-교통 등 유시티 인프라 기반활용
- 거주 외국인에 대한 정보제공 및 내국인 영어 체험기회 확대
 - * 부산영어방송재단 : ('08) 설립 → ('09~'12) 운영 지원
- 시민만족의 선진부산을 이끌어 갈 인재양성을 위한 교육 운영
 - * 교육운영 만족도 : ('08) 91 → ('12) 95%
- 계획적이고 투명한 예산편성, 재정의 건전성·효율성 제고
 - * 투자비 증가율 : 매년 전년대비 5.0% 이상
 - * 지방채규모 증감률 : ('08) 6.6 → ('10) 0%
- 정부지원금 안정적 확보 및 공사·공단 경영 효율화 추진
 - * 정부지원금 확충 비율 : 매년 전년대비 3.0%이상
 - * 공기업 경영평가등급 : '우수'등급 획득
- 지방세입의 안정적 확보 및 숨은세원 발굴
 - * 숨은세원의 발굴 : ('08) 16,544 → ('12) 17,712백만원
- 효율적인 공유재산 관리지원
 - * 자치구 신청사 건립비 지원 : 동구('08)

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
일반공공행정 분야	29,594	6,430	5,947	5,771	5,732	5,714
입법 및 선거관리 부문	251	49	53	49	49	51
지방행정·재정지원 부문	23,599	4,673	4,677	4,721	4,736	4,792
재정·금융 부문	1,488	648	300	190	180	170
일반행정 부문	4,256	1,060	917	811	767	701

□ 주요지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
공무원수 (시본청)	명	6,314	6,370	6,453	6,454	6,543
시민의 시정인지도	%	64	64.2	64.4	64.6	64.8
전자결재 비율(시본청)	%	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4
전자서명 계약률	%	93	94	95	96	97
투자비 증감률	%	5	5	5	5	5
정부지원금 확충 비율	%	3	3	3	3	3
지방채규모 증감률	%	6.6	5.0	0	0	0
정보고속도로 자가망 보급	개소	319	367	377	387	397

2 공공질서 및 안전 분야

□ 투자방향

- 안심하고 살 수 있는 안전하고 편안한 도시 구현
- 생활민방위 구축 및 재난관리 사각지대 적극 발굴 해소
- 초기 현장대응 역량 강화로 재난대응 효과성 제고
- 재난예방 활동 강화로 안전문화 저변 확대

□ 투자중점

[재난방재 · 민방위 부문]

- 자연재난 대비, 재해 위험지 정비 및 취약시설 안전점검
 - * 자연재해위험지구(6) 정비완료 : ('08) 1 → ('11) 6개소
- 각종 재난에 능동적으로 대처할 수 있는 생활민방위 구현을 위해 내실 있는 민방위 운영
 - * 민방위 교육 참여율 : ('08) 98 → ('12) 99.9%
- 원자력발전지역개발특별회계의 합리적인 예산편성 · 운영
 - * 태양광주택 및 설비보급 : ('08) 225 → ('12) 255가구
- 지역특성과 연계한 재난 취약지역 소방관서 보강
 - * ('09) 4개소, ('10) 5개소, ('11) 2개소, ('12) 1개소
- 소방공무원 교육과 시민 안전체험 확대를 위한 소방학교 이전
 - * ('08) 설계, ('09) 훈련탑, 수난구조동, ('10) 본관, 체험, 훈련동
- U-Care시스템 통합운영에 따른 사회안전망 확충
 - * 독거노인, 장애인 등 보급대상 확대, 연간 2% 증가
- 긴급대응 역량강화를 위한 노후 소방정보시스템 보강
 - * 기반시설 보강('08~'09), 긴급구조표준시스템 도입('10~'12)

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
공공질서및안정 분야	3,076	454	611	847	582	582
재난방재·민방위 부문	3,076	454	611	847	582	582

□ 주요지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
재난관리기금의 운용 및 집행실적	억원	106	120	125	130	135
자연재해위험지구 정비	운촌 침수위험지구	%	100	-	-	-
	수영·망미 침수위험지구	%	80	86	92	100
	녹산 침수위험지구	%	59	100	-	-
	식만 침수위험지구	%	79	100	-	-
	감전1 침수위험지구	%	16	29	65	100
	성산1지구 침수위험지구	%	-	17	67	100
화재현장 5분 이내 도착률	%	73.8	72	76	80	82
시민안전체험교실 내실화	명	58,017	50,000	51,000	52,000	53,000
구조장비 보유율	%	53	53	58	63	68

3 교육 분야

□ 투자방향

- 교육재정운영의 안정성 제고 지원
- 사교육비 절감 및 교육환경 개선

□ 투자중점

[유아 및 초중등교육 부문]

- 교육재정운영의 안정성 제고를 위해 법정 전출금 지원
 - * 지방교육세 100%, 담배소비세 45%, 시세 5%, 학교용지부담금 지원
- 사교육비 절감 및 교육환경 개선 사업 지원 확대
 - * 비법정지원금 증감률 : 매년 전년대비 4% 증가
- 방과후 교실 프로그램 및 학교급식 시범지원사업 운영
 - * 방과후 보육프로그램 : ('08) 80 → ('12) 110교실
 - * 학교급식 시범지원사업 : ('08) 31 → ('12) 39교실

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
교육 분야	24,959	4,829	4,898	4,935	5,075	5,222
유아 및 초중등교육 부문	24,959	4,829	4,898	4,935	5,075	5,222

□ 주요지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
법정지원 비율	%	시세5% 담배소비세45% 지방교육세 100%	시세5% 담배소비세45% 지방교육세 100%	시세5% 담배소비세45% 지방교육세 100%	시세5% 담배소비세45% 지방교육세 100%	시세5% 담배소비세45% 지방교육세 100%
비법정지원 증감률	%	4	4	4	4	4

4 문화 및 관광 분야

□ 투자방향

- 만족하는 문화·체육·관광도시 육성
- 시민의 문화향유 기회 확대
- 아시아 최고의 영상문화 중심도시 육성을 위한 기반구축
- 체육 인프라 및 국제경기 노하우를 기반으로 국제적 스포츠 유치
- 2020 관광 으뜸도시 부산 구현을 위한 관광산업 경쟁력 강화

□ 투자중점

[문화예술 부문]

- 문화복지 향상을 위한 문예회관, 도서관 건립 등 문화시설 확충
 - * 문화시설·전시공연 시설 수 : ('08) 47 → ('12) 53개소
 - * 국립부산도서관 건립('11) : 부지33,000m², 연면적 36,300m²
- 부산영상센터 등 건립과 영상문화산업의 개발
 - * 영상센터('11), 영상후반작업시설('11), 문화콘텐츠컴플렉스('11) 건립
- 관객위주의 맞춤형공연, 다양한 프로그램 운영 등 문화복지 수준향상
 - * 이용고객 만족도(문화회관) : ('08) 77 → ('12) 81%
 - * 이용자 수(미술관) : ('08) 350 → ('12) 380천명

[관광 부문]

- 송도 관광 테마공간 조성 등 관광인프라 확충
 - * 송도관광테마공간('09), 을숙도 세계 물새 생태공원('10) 등 조성
- 부산~후쿠오카 '아시아게이트웨이 2011' 추진 등 관광마케팅 강화

[체육 부문]

- 월드컵 빌리지 조성, 국민체육센터건립 지원 등 체육시설 확충
* 월드컵 빌리지('11), 영도국민체육센터('09), 남구국민체육센터('09)
- 요트경기장 재개발, 해양레포츠 편의시설확충 등 활성화
* 요트경기장 재개발('11), 광안리·을숙도 편의시설 확충 ('09)
- 각종 국제경기대회 및 행사 등 유치 지원
* 2020 하계 올림픽 유치(IOC '11년 신청), 부산세계사회체육대회 개최('08)
- 시민체력 증진을 위한 최적의 경기장 시설 유지관리
* 체육시설 이용자 수 : ('08) 571 → ('12) 669만명

[문화재 부문]

- 문화재 신규 발굴·보존, 민속예술제 지원 등 전통문화 전승보존
* 전통 민속 공연 : ('08) 45 → ('12) 50회, 금정산성 보수정비 등
- 역사적·문화적 가치가 높은 유물 수집 및 전시
* 유물구입 : 매년 750점, 특별전시 및 교육프로그램 운영

[문화 및 관광일반 부문]

- 해외도시 자매결연 체결 확대, 국제회의체 참가
* 국제회의체 참가 : ('08) 5 → ('12) 6회

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
문화 및 관광 분야	9,919	1,577	1,804	2,102	2,169	2,267
문화예술 부문	5,028	849	1,060	1,260	1,326	533
관광 부문	849	81	89	240	175	264
체육 부문	2,370	510	474	465	499	422
문화재 부문	1,582	119	163	119	151	1,030
문화 및 관광일반 부문	90	18	18	18	18	18

□ 주요지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
문화시설·전시·공연 시설 수	개소	48	48	49	51	53
전통 민속공연	회	45	48	48	50	50
국제행사 개최지원	회	3	4	4	4	4
영화촬영 유치율	%	22.5	25	25	25	25
전국체전 순위	위	6	6	5	5	4
주민10만명당 공공체육 시설 수	개소	12.61	12.73	12.86	12.99	13.12
생활체육참여 시민수	천명	1583	1629	1657	1721	1768
국제대회 개최지원 횟수	횟수	8	8	9	9	10
외국관광객 수 증가	만명	170	172	175	177	179
유물구입 확충	점	750	750	750	750	750
미술작품 소장품 수	점	1,090	1,120	1,150	1,180	1,200
체육시설 이용자 수	만명	571	594	618	643	669
공공체육시설 사용률	%	82	82.5	83	83.5	84

5 환경보호 분야

□ 투자방향

- 시민중심의 친환경행정 추진을 통한 생태도시 구축
- 도심 오염관리 강화로 쾌적한 대기환경 개선
- 자원 순환형 폐기물관리체계 구축과 도시 청결수준 향상
- 깨끗한 물 관리와 수자원 확보를 통한 삶의 질 향상
- 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 및 안정적 공급

□ 투자중점

[상하수도·수질 부문]

- 수자원보호 인식 제고와 깨끗하고 안전한 먹는 물 제공
 - * 낙동강오염 총량제 추진 서낙동강 수질개선(BOD) : ('08) 5.1 → ('12) 4.3ppm
 - * 지하수, 약수터 수질관리 : 수질검사 적합률 97.8% 유지
- 깨끗하고 안전한 수돗물 생산을 위한 수질검사 강화 및 생산시설 확보
 - * 회동수원지 유입수질 개선 : ('08) 1.6 → ('12) 1.5ppm
 - * 여과지 탁도기준 준수율 : ('08) 0.23 → ('12) 0.21NTU⁴⁾
- 노후관 정비, 저수능력 확보, 상수도보급 확대
 - * 상수도관 개량정비율 : ('08) 386(75) → ('10) 513km(100%)
 - * 상시급수체계 구축 : ('08) 97.2 → ('10) 100%
 - * 배수지 저수능력 확충 : ('08) 10.1 → ('12) 13.3시간
- 수돗물 음용률 제고를 위한 상수도홍보 강화 및 서비스의 획기적 개선
 - * 병입수돗물 순수 공급 : ('08) 85 → ('12) 210만병
 - * 가정수돗물 무료점검서비스 : ('08) 20,300 → ('12) 20,500건

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

[폐기물 부문]

- 재활용품 선별시설 개보수·장비보강 등 기반시설 구축, 수집활동 장려
- 안정적 생활쓰레기 처리를 위한 생곡매립장 조성 사업('94~'31)
 - * 강서구 생곡동 산61-1일원, 총사업비 3,638억원,
- 광역소각장 및 사후매립장의 효율적 친환경적 관리 운영
- 가연성 생활폐기물 연료화 및 전용보일러 건립 사업
 - * '08~'13 민간투자사업 BTO방식
- 매립장 철저 관리 및 완벽한 침출수 처리로 친환경 매립장 이미지 제고

[대기 부문]

- 미세먼지 관리강화와 대기환경측정망 보강 및 구축 확대
 - * 미세먼지 예보시스템 구축, 진공흡입 살수차량 확보 : ('12) 18대
 - * 종합환경관리망 교체 및 보강 : ('12) 19개소
 - * 황사증금속 분석측정, 실내공기질 자동측정망 구축, 악취모니터링 구축
- 천연가스자동차 보급 및 배출가스저감장치 보급을 통한 대기환경 개선 강화
 - * 천연가스자동차 보급 : ('12) 1,927대, 저공해자동차 보급 : ('12) 658대
 - * 배출가스저감장치 보급 : ('12) 31,106대
- 저탄소 녹색성장을 통한 기후변화대응대책 추진
 - * 탄소배출권거래 시범사업 및 탄소포인트제 시행 등
- 시민의 편안한 생활환경 조성을 위한 악취관리 강화
 - * 신평장림지역 악취실태조사 용역
 - * 악취모니터링 구축을 통한 24시간 실시간 감시체계 구축
- 석면 등 환경오염물질 위해로부터 시민건강관리 강화
 - * 석면분석 장비 인프라 구축, 석면공장(9개소)인근 오염도 조사
 - * 주유소 유증기 회수시설 설치지원 : ('10) 150개소

[자연 부문]

- 생태 체험·탐방 관광 인프라 구축을 위한 낙동강하구 에코벨트 조성
 - * 아미산 전망대 설치('10), 을숙도 생태 공원화('11) 등
- 생물다양성 관리계약 추진, 야생동물 치료센터 운영 등 전개
 - * 생물다양성 관리계약 : ('08) 100 → ('12) 110ha
 - * 야생동물 구조건수 : ('08) 70 → ('12) 130건
- 낙동강하구 습지복원으로 철새도래지 기능 회복
 - * 사후관리, 수문설치, 습지보전 및 철새먹이터 조성 등

[환경보호일반 부문]

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

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
환경보호 분야	23,156	3,735	3,593	4,776	5,480	5,572
상하수도·수질 부문	19,588	3,445	3,217	4,288	4,323	4,315
폐기물 부문	1,154	79	128	172	275	500
대기 부문	1,991	133	180	216	780	682
자연 부문	187	23	22	55	57	30
환경보호일반 부문	236	55	46	45	45	45

□ 주요지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	
CNG ⁵⁾ 차량 보급 대수	대	703	1,027	1,327	1,627	1,927	
낙동강수질 개선 (물금 취수장)	BOD/ ppm	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
폐기물 발생·처리량	톤/일	3,535	3,513	3,492	3,471	3,450	
생곡매립장 조성 (공정률)	%	49	51	52	53	54	
소각장 다이옥신오염도 (3개 소각장)	ng	0.1이하	0.1이하	0.1이하	0.1이하	0.1이하	
분뇨수거 처리량 (수거율)	m ³ /일 (%)	3300 (100)	3250 (100)	3200 (100)	3150 (100)	3150 (100)	
분뇨종말처리장 (1일처리능력)	개소 (m ³ /일)	1 (3,500)	1 (3,500)	1 (3,500)	1 (3,500)	1 (3,500)	
공중화장실 관리	개소	396	402	410	415	420	
상 수 도	먹는물 수질검사 항목	항목	164	164	166	166	168
	보급률	%	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9
	유수율	%	86.4	87.3	88.2	88.9	89.6
	사용료 징수율(%)	현년도	97.9	98.0	98.1	98.2	98.3
		과년도	95.9	96.0	96.1	96.2	96.3
수돗물 음용률	%	78.6	79.0	79.4	80.0	80.6	

5) 천연가스 (compressed natural gas)

6 사회복지 분야

□ 투자방향

- 기초생활수급자, 취약계층 지원 등 강화로 복지 사각지대 최소화
- 고령화 심화, 일반사회복지 수요 증가로 투자규모 지속 확대
- 여성의 권익증진, 건전가정 조성, 여성능력개발 및 취업기회 확대
- 출산장려시책 개발 추진 및 다자녀 가정에 대한 지원 확대
- 보육서비스에 대한 관리 강화 및 육아부담 경감
- 청소년 등에게 꿈과 희망, 도전과 기회가 있는 사회여건 조성
- 노사관계의 안정에 대한 사회관심 고조로 투자규모 지속 확대

□ 투자중점

[기초생활보장 부문]

- 저소득 기초생활수급자의 지원 강화를 통한 생활 안정
 - * 저소득층 수급자 선정보호 : ('08) 140,000 → ('12) 144,000명
- 의료비 부담 완화로 사회보장성 확대 및 국민 보건 향상
 - * 의료급여 수급권자 관리 : ('08) 158,456 → ('12) 167,024명

[취약계층지원 부문]

- 수요자 중심의 복지서비스 실현
 - * 사회복지관 이용자 만족도 : ('08) 76 → ('12) 88%
- 저소득 장애인 생활안정 지원으로 장애인복지증진 강화
 - * 저소득장애인 생활안정지원 수혜자 관리 : ('08) 67,000 → ('12) 79,000명
- 저소득층 아동 보호 및 자립기반 형성 지원 등 추진
 - * 지역아동센터 운영 : ('08) 111 → ('12) 170개소
 - * 아동발달 지원계좌 지원 : ('08) 3,100 → ('12) 3,500명

[보육·가족 및 여성 부문]

- 여성 사회참여 확대 및 양성평등 촉진을 위한 능력개발
 - * 여성직업능력개발 프로그램 운영 : ('08) 3,700 → ('12) 4,150명
 - * 여성창업지원센터 확대설치 : ('08) 7 → ('10) 10개소
- 여성권익 증진, 여성폭력피해자 보호지원, 성가정폭력, 성매매 상담소 및 보호시설 운영 등
 - * 여성폭력관련 상담소 및 보호시설 운영지원 : 매년 28개소
- 건전가정 조성을 위한 사업지원, 모자복지시설 운영 지원 등
 - * 건강가정지원센터 확대설치 : ('08) 4 → ('10) 8개소
 - * 가족사랑카드 참여업체(발급세대) 확대 : ('08) 1300(16) → ('12) 1,800(24천세대)
- 다문화 가족에 대한 다양한 교육 및 지원
 - * 결혼이민자가족 지원센터 운영
- 아동 중심의 보육환경 조성, 시설 평가인증제 등으로 보육서비스 질적수준 향상 및 부모 육아부담 경감
 - * 평가인증대상 시설(1,614개) : 매4년 주기로 평가인증
 - * 보육료 지원대상자 수 : ('08) 54,000 → ('12) 60,000명

[노인·청소년 부문]

- 소득보장, 의료지원, 인프라 확충 추진
 - * 기초노령연금지급 대상자 : ('08) 220 → ('12) 300천명
 - * 노인일자리 확충 : ('08) 9,000 → ('12) 11,000명
 - * 노인복지시설 확충(신축) : ('08) 총 57 → ('12) 총 126개소
- 청소년 활동지원 및 취약계층 청소년 참여 프로그램 활성화
 - * 청소년 자원봉사 참여자수 : ('08) 159,700 → ('12) 163,700명
 - * 청소년 시설 이용 증가 : 이용자수 1,250천명('07) 대비
('08) 1 → ('12) 2% 증가

○ 실버산업 육성을 위한 인프라 구축

* 고령친화용품산업 지원 업체수 : ('08) 180 → ('12) 260개사

[노동 부문]

○ 대학졸업(예정)자에 대한 해외인턴 사업 추진, 직업능력개발 훈련 등

* 지역실업률 : ('08) 3.9 → ('12) 3%대 유지

○ 저소득 실업자에 대한 공공근로사업 추진

* 공공근로사업 근로인원수 : ('08) 3,500 → ('12) 3,500명

○ 청·장년 실업자 대상 맞춤형훈련 사업

* 수료자중 취업률 : ('08) 80 → ('12) 80%

[보훈 부문]

○ 보훈단체 지원 및 예우를 통한 국가유공자 자긍심 고취 및 호국정신 함양

* 보훈단체 지원(15개소), 현충시설물 유지관리(44개소)

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
사회복지 분야	83,327	15,196	16,087	16,729	17,263	18,052
기초생활보장 부문	43,222	8,293	8,407	8,554	8,831	9,137
취약계층지원 부문	8,922	1,794	1,806	1,768	1,774	1,780
보육·가족 및 여성 부문	10,383	1,851	2,111	2,129	2,138	2,154
노인·청소년 부문	20,048	3,106	3,623	4,128	4,360	4,831
노동 부문	673	137	134	134	134	134
보훈 부문	79	15	6	16	26	16

□ 주요지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
기초생활보장수급자	천명	140	141	142	143	144
사회복지관 이용자 만족도	%	76	79	82	85	88
저소득장애인 생활안정 지원 수혜자	천명	67	70	73	76	79
의료급여 수급권자	명	158,456	152,850	157,436	162,159	167,024
노인복지관 확충	개소	11	13	15	18	18
기초노령연금지급자	천명	220	250	270	285	300
노인일자리사업 참여자	명	9,000	9,500	10,000	10,000	11,000
노인복지시설확충(신축)지원	개소	46	16	15	15	16
노인의료복지시설	개소	42	15	14	14	14
재가노인복지시설	개소	4	1	1	1	2
저소득 모부자 가정 자립 지원	세대	5,591	5,700	5,900	6,100	6,300
보육시설 이용률 (시설 이용아동/시 전체아동)	%	36	36	36	36	36
입양아동 양육수당 지원	명	220	250	260	270	280
지역아동센터 지원	개소수	98	111	122	127	132
실업률	%	3.9%	3%대 유지	3%대 유지	3%대 유지	3%대 유지

7 보건 분야

□ 투자방향

- 건강수명 연장으로 “건강도시 부산” 실현
- 공공의료체계강화를 통한 의료부문의 사회안전망 확보
- 취약계층 의료서비스 향상 위해 인프라 확충
- 식품 의약품 생산환경 및 유통구조 개선
- 보건, 환경, 축산물분야에 대한 첨단 정밀분석, 조사·연구사업 확대

□ 투자중점

[보건의료 부문]

- 수요자 중심의 체계적, 안정적 보건의료 서비스 제공
 - * 부산의료원 저소득층 진료 : ('08) 140 → ('12) 145천명
- 생애주기별 건강검진, 의료비 지원 등 추진
 - * 생애주기별 건강검진 : ('08) 132 → ('12) 200천명
 - * 취약계층 의료비 지원 : ('08) 7,800 → ('12) 10,000명
- 국립노화종합연구원 설립 유치 추진
 - * 국립노화종합연구원부산유치 활동 : ('08) 10회 → ('10) 유치완료
- 공중위생업소 관리체계 확립으로 시민 건강증진 강화
 - * 공중위생업소 지도점검 : ('08) 3,943 → ('12) 4,450개소
- 국제공인시험기관의 위상에 부합되는 첨단 연구원 구축
 - * 보건환경연구원 신청사 건립('11)
 - * 바이러스 검사 : ('08) 2,600 → ('12) 2,900건

[식품의약안전 부문]

○ 의약품 유통구조 개선을 통한 소비자 신뢰확보 및 보건향상

* 의료·약업소 지도관리 : ('08) 6,042 → ('12) 6,120개소

○ 유통식품 및 농산물 수거 검사로 위생관리체계 강화

* 유통식품 및 농산물 수거검사 : ('08) 9,100 → ('12) 9,400건

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
보건 분야	3,314	590	687	671	680	686
보건의료 부문	3,308	589	685	670	679	685
식품의약안전 부문	6	1	2	1	1	1

□ 주요지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
주민 10만명당 병상수	병상수	970	980	990	990	1,000
건강수명	세	65	66	67	68	70

8 농림해양수산 분야

□ 투자방향

- 부산항 경쟁력 강화를 통한 적정 물동량 확보 및 항만인프라 확충
- 항만물류 및 해양산업의 신 성장산업 발굴 육성
- 연안정비 등 해양 공간 개발을 통한 친수·관광자원 확충
- 수산물 수출시장 기반구축과 수산물류·관광거점 조성
- 농업경쟁력 확보와 농축산물 안전관리 강화
- 효율적 산림관리로 도시경관 보존과 산림휴양, 문화공간 조성

□ 투자중점

[농업·농촌 부문]

- 농촌지역의 생활환경, 편의, 복지시설 정비 및 확충
 - * 농촌생활 환경정비 : 매년 4개소
- 농업인 소득보전 및 복지증진
 - * 쌀소득 등 보전직접지불제사업 : 5,780ha
 - * 지역특화사업 : 년 4개소, 유기질비료지원 : 년 16천톤
 - * 농업인자녀학자금 : 년 860명, 학교우유급식 : 년 4,925천명
- FTA 대응 경쟁력 제고를 위한 농업기술 전문교육 추진
 - * 농업인 교육 대상자 : ('08) 8,600명 → ('12) 9,000명
- 친환경농업 및 경쟁력 향상 기술보급 추진
 - * 농업기술보급 : ('08) 44개소 → ('12) 52개소

[임업·산촌 부문]

- 환경·생태적 기능 제고와 산림휴양문화 정착을 위한 산림 공원화
 - * 도시숲 조성 면적 : ('08) 15 → ('12) 133ha

[해양수산·어촌 부문]

- 항만물류산업 육성 및 국제해운거래소 추진
 - * 종합물류경영기술지원센터('10), 국제해운거래소 건립('10이후 추진) 등
- 쾌적한 연안환경 조성 및 MT산업 육성
 - * 연안정비사업 : 다대포해수욕장 정비사업 등 35개 사업
 - * 해양산업 안정성 확보 기반구축산업('11) 등
- 감천항수산물수출단지 조성 등 국제수산물류무역기지 기능강화
 - * 감천항 수산물 수출단지 조성('12), 부산국제수산물무역 EXPO개최(매년)
- 지방어항건설, 인공어초시설, 수산자원회복시스템 구축 등 도시형 수산환경 구축
 - * 지방어항건설 : 년 20m, 지도선(2척) 운항 : 년 150회
 - * 부경대 수산과학연구소 건립('09)
- 어촌체험마을, 어촌관광단지 등 어촌의 관광자원화 개발
 - * 어촌관광자원개발 : ('08) 4 → ('12) 5개소

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
농림해양수산 분야	9,102	1,366	1,058	1,859	2,335	2,484
농업·농촌 부문	1,197	182	189	289	317	220
임업·산촌 부문	1,349	248	245	301	283	272
해양수산·어촌 부문	6,556	936	624	1,269	1,735	1,992

□ 주요지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
부산항컨테이너물동량	천TEU	13,920	14,610	15,340	16,100	16,900
해양쓰레기 수거처리	톤	1,000	1,100	1,200	1,200	1,200
인공어초시설	ha	72	80	80	80	
지방어항 건설	m	20	20	20	20	20
수산물류무역단지 조성	개소/m ²	3/525,089	5/848,156	5/848,156	5/848,156	5/848,156
도시숲 조성 면적	ha	15	49	77	105	133

9 산업·중소기업 분야

□ 투자방향

- 다양한 기업지원시책 추진으로 기업친화적 도시 조성
- 지역산업 연관 해외 우수기업 및 고부가가치분야산업의 집중 유치
- 금융산업 인프라 구축으로 동북아 금융허브 육성
- 경쟁력 있는 인적자원 개발 등으로 지식기반 지역경제체제 구축
- 신·재생 에너지 보급 확산으로 에너지관리 선진도시 조성

□ 투자중점

[산업기술지원]

- 과학기술 거점도시 조성으로 동남권 경제 견인차 역할
 - * 동남권국립과학관 유치 : ('08) 기본계획 공고 → ('13) 준공
 - * 과학기술진흥교류센터 건립 : ('08) 착공 → ('10) 준공
- 지역인적자원 개발과 교육혁신으로 교육건강도시 추구
 - * Busan Global Village 조성 : ('08) 공정률 85% → ('09) 준공
 - * 지역인적자원 DB구축 : ('08) 1,000 → ('12) 5,000기업
 - * 여성우수과학 인력양성 : ('08) 3,500 → ('12) 3,500명

[무역 및 투자유치 부문]

- 역외기업 유치강화 및 역내기업 지원확대
 - * 국내기업 유치 : ('08) 6 → ('12) 25개 기업
 - * 컨텍센터 유치 : ('08) 2,000 → ('12) 5,000개
- 신흥시장 및 틈새시장 선점을 위한 해외마케팅 강화
 - * 통상수출 증가율 : ('08) 26 → ('12) 20%대 유지
 - * 해외마케팅 계약률 : ('08) 190 → ('12) 250백만불

- 외국인투자 확대와 외국인투자지역 조성 및 지정 추진
 - * 해외투자유치 마케팅 활동으로 잠재투자가 발굴 : 매년 3회 이상
 - * 화전외국인투자지역('08), 미음외국인투자지역('09) 지정

[산업진흥·고도화 부문]

- 전략산업 육성으로 부산경제 선도
 - * 선도기업 선정 및 육성 : ('08) 700 → ('09) 1,000개
 - * 문현금융단지 개발 : ('08) 사업시행자 선정 → ('12) 준공
- 중소기업 육성지원 및 현장밀착형 기업애로 해소
 - * 중소기업조업률 : ('08년) 85.8% → ('12) 85.8%
 - * 기업애로해소 : ('08년) 135건 → ('12) 140건

[에너지 및 자원개발 부문]

- 미래 신·재생에너지 보급 및 에너지절약·이용효율화
 - * 공공시설 태양광발전시설 추진 : ('08) 2건 → ('12) 20건
 - * 신재생에너지 개발보급(최종에너지소비량) : ('08) 1.5 → ('12) 2.0%
- 에너지 절약 기반조성 및 시책추진
 - * 에너지절약 자발적 협약률 : ('08) 95 → ('12) 98%
 - * 지역난방공급 확대 : ('08) 37,500 → ('12) 39,200세대

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
산업·중소기업 분야	12,537	1,800	2,092	2,242	3,095	3,308
산업기술지원 부문	3,540	458	342	290	529	1,921
무역및투자유치부문	5,022	617	938	1,103	1,681	683
산업진흥·고도화부문	2,871	526	598	611	662	474
에너지및자원개발 부문	1,104	199	214	238	223	230

□ 주요지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
산학협력 R&D 지원	과제수	247	249	253	257	259
컨택센터유치 일자리창출 수	명	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000
해외마케팅 수출상담액	백만불	1,656	1,821	2,003	2,203	2,423
지역 물가상승률	%	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
신재생에너지 생산비율	%	1.7	2.0	2.5	3.0	4.0
중소기업 조업률	%	85	85.5	85.6	85.7	85.8
중소기업자금지원	억원	2,451	2,651	2,851	3,051	3,251
기업애로해소	건수	135	135	140	140	140

10 수송 및 교통 분야

□ 투자방향

- 편리하고 안전한 교통환경 조성
- 대중교통·물류교통 여건 강화를 통한 도시경쟁력 제고
- 교통 인프라 확충으로 지역개발 및 도시균형발전 촉진
- 동북항 항만물류 중심도시로서 경쟁력 강화를 위한 도로 인프라 구축

□ 투자중점

[도로 부문]

- 대도시권 광역도로와 산업 및 주거단지 등 개발지역 연결 도로망 확충
 - * 신항~북항 항만배후도로 건설('11)
부산~거제간 연결도로 건설('10), 부산신항 배후도로 건설('10),
간선도로망 확충 등
 - * 도로 총연장 : ('08) 2,891.51 → ('12) 2,987.73km
 - * 포장 도로연장 : ('08) 2,842.92 → ('12) 2,944.94km
 - * 도로 포장률 : ('08) 99.05 → ('12) 99.18%
- 광역교통여건 개선을 위한 광역도로건설(공정률)
 - * 장유~가락간 연결도로건설 : ('08) 21% → ('11) 준공
 - * 초정~화명간 연결도로건설 : ('08) 34% → ('10) 준공
 - * 화명~양산간 연결도로건설 : ('08) 33% → ('11) 준공
 - * 김해 부원동~가락간 도로건설 : ('08) 58% → ('10) 준공
 - * 구포대교~대동 수문간 도로확장 : ('09) 5% → ('12) 80%

[도시철도 부문]

- 도시철도사업 추진으로 교통인프라 구축(공정률)
 - * 부산~김해간 경량전철 건설 : ('08) 67% → ('10) 준공
 - * 동해남부선 복선전철 사업 : ('08) 13.7 → ('12) 46%
 - * 지하철 3호선(반송선) 건설 : ('08) 62% → ('10) 준공
 - * 지하철 1호선(다대선) 건설 : ('08) 3.4 → ('12) 72.6%
 - * 이동편의시설 확충 : ('08) 3.8 → ('12) 84.9%

- 교량, 터널, 도로 등 도로시설물의 안전한 관리로 이용시민의 안전성 확보 및 쾌적한 도로환경 조성
 - * 도로시설물 안전점검(143개소), 도로포장 보수면적(3,000@)

[대중교통 · 물류 등 기타 부문]

- 승용차 수요관리를 통한 통행속도 향상
 - * 시내버스 통행속도 : ('08) 25.8 → ('12) 27.4km/h

- 김해공항 운영활성화 추진
 - * 국제항공노선 확충 :
('08) 10개국 30개노선 236편 → ('12) 13개국 38개노선 270편

- 사람중심의 교통환경개선
 - * 어린이 보호구역 등 보행환경 개선 : 매년 38개소 개선
 - * 교통약자 특별교통수단 추가 도입 : ('08) 27 → ('12) 910대
 - * 공영주차 면수 확충 : ('08) 1,577 → ('12년) 6,501대

- 대중교통 중심의 교통체계 구축
 - * 대중교통 환승 이용률 : ('08) 20.5 → ('12) 21.5%
 - * 교통카드 이용률 향상 : ('08) 76% → ('12) 78.5%
 - * 지능형 교통체계 구축을 위한 세계대회 부산개최('10)

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
수송 및 교통 분야	43,893	9,809	9,422	7,931	8,027	8,704
도로 부문	29,149	5,178	5,186	5,601	6,114	7,070
도시철도 부문	2,926	807	916	747	328	128
대중교통·물류 등 기타 부문	11,818	3,824	3,320	1,583	1,585	1,506

□ 주요지표

지 표 명	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
도로율	%	20.08	20.26	20.44	20.62	20.80
취항 국제선 노선수	노선	240	250	260	265	270
동남권 신공항 건설	건설	입지등 조사	입지등 조사	사업착수	-	-
시내버스 통행속도 향상	km/h	25.8	26.2	26.6	27.1	27.4
대중교통 환승이용률	%	20.5	20.8	21.0	21.3	21.5
교통카드 이용률	%	76	76.5	77	77.5	78

11 국토 및 지역개발 분야

□ 투자방향

- 시민 주거안정 및 복지 수준 향상
- 도시 낙후지역 주거환경 개선으로 지역 불균형 해소 및 도시기능 회복
- 친화형 하천정비 및 친근한 하천환경 복원으로 삶의 질 향상
- 산업용지의 원활한 공급 및 합리적 배치를 통한 지역경제 활성화
- 동서부산권 격차해소를 위한 도시균형발전 추진

□ 투자중점

[수자원 부문]

- 친환경적 하천정비 및 효율적 관리로 생태 하천환경 복원
 - * 하천환경 복원사업 추진 : 동천, 온천천 및 도심하천
 - * 자연형 하천정비 : 지방2급 하천(44개소) 정비 등
 - * 우수지준설 및 고지배수로 정비 : 사상지역 환경개선사업 등

[지역 및 도시 부문]

- 지역건설산업 육성 및 지원시책 추진
 - * 지역 하도급률 : ('08) 58 → ('12) 63%
 - * 지역 건설장비 사용률 : ('08) 85 → ('12) 87%
 - * 지역 건설생산물품 사용률 : ('08) 50 → ('12) 52%
- 시민 주거복지 향상 및 사람중심의 건축주택행정 추진
 - * 건설(매입)임대주택 공급 확대 : ('08) 3.8 → ('12) 4.2%
- 도시기능 회복과 쾌적한 생활환경 조성을 위한 정비사업 추진
 - * 재개발 지구지정(누계) : ('08) 133 → ('12) 164구역
 - * 재건축 지구지정(누계) : ('08) 26 → ('12) 34구역

- 저소득주민 주거환경개선을 위한 주택개량 및 정비기반시설 지원확대
 - * 주택개량(누계) : ('08) 18,985(47.5) → ('12) 19,785호(49.4%)
- 도시 낙후지역 주거환경 개선 등 재정비사업 추진
 - * 재정비촉진지구 지정(누계) : ('08) 4 → ('09) 5개 지구
- 지역불균형 해소 및 쇠퇴지역 활력을 위한 지역특화사업 추진
 - * 정다운 마을 조성(누계) : ('09) 2 → ('12) 14개 마을
- 지속적인 도시녹화 추진으로 시가화구역내 녹지조성
 - * 시가화구역내 녹지면적 : ('08) 12.35 → ('12) 15.08km²
- 생활권 공원 확충으로 시민휴식공간 제공
 - * 공원·유원지 조성률 : ('08) 27.2 → ('12) 29.2%
- 권역별 핵심사업추진으로 신성장 동력 확보
 - * 캠프하야리아부지 공원조성 : ('09) 10 → ('12) 74.8%
 - * 동부산관광단지 조성(공공기반시설) : ('08) 40 → ('11) 100%,
 - * 이전기관을 포함하는 기능별 3개 혁신지구와 공동주거지 건설
- 쾌적한 도시경관과 공공디자인 개선 추진
 - * 경관개선사업(경관조명 설치) : ('08) 3 → ('12) 10개소
 - * 공공시설물 디자인 개선 : ('09) 40 → ('12) 185개소

[산업단지 부문]

- 실수요자·민간개발 확대로 조성원가 인하 유도
 - * 산업단지조성(연도별 조성완료면적 누계) : ('08) 8만 → ('12) 975만m²
- 기존공업지역 정비를 위한 도시첨단산업단지 시범추진
 - * 기업환경개선사업 추진 : ('08) 4 → ('12) 5개소
- 산업용지난 해결을 위한 부산신항 배후 국제산업물류도시 조성 : 50km²

□ 투자계획

(억원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
국토 및 지역개발 분야	19,718	2,809	2,382	3,226	5,489	5,812
수자원 부문	3,361	489	612	746	805	709
지역 및 도시 부문	14,716	1,397	1,548	2,217	4,462	5,092
산업단지 부문	1,641	923	222	263	222	11

□ 주요지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
하천정비율	%	61.8	62	62.2	62.4	62.6
주택보급률	%	107.8	109.8	111.6	113.4	115.0
공공임대주택비율 (공공임대주택수/주택수)	%	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2
시가화구역내 녹지면적	km ²	12.35	12.73	13.52	14.30	15.08
공원·유원지 조성률	%	27.2	27.7	28.2	28.7	29.2

제 4 장

중기재정계획

제4장 중기재정계획

1. 총괄 규모 (일반회계 + 특별회계)

□ 계획기간 중 총 재정규모는 38조 8,948억원(연평균 7조 7,790억원) 임.

<표 4-1, 총괄 규모>

(백만원, %)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	연평균 증감률
① 세 입	37,124,565	6,861,226	7,296,141	7,737,716	7,492,791	7,736,691	3.1
지 방 세	12,147,294	2,177,512	2,318,315	2,413,932	2,542,289	2,695,246	5.5
세외수입	10,052,564	2,036,267	2,056,981	2,033,578	2,059,567	1,866,171	△2.1
경상적세외수입	3,438,932	703,462	614,668	688,398	688,537	743,867	1.9
임시적세외수입	6,613,632	1,332,805	1,442,313	1,345,180	1,371,030	1,122,304	△3.7
의존재원	14,924,707	2,647,447	2,920,845	3,290,206	2,890,935	3,175,274	5.2
지방교부세	3,463,666	626,313	665,453	688,144	725,577	758,179	4.9
국고보조금	9,885,076	1,765,785	1,961,413	2,287,224	1,822,726	2,047,928	4.9
기금보조금	175,713	29,079	33,189	35,733	38,837	38,875	7.6
균특보조금	1,400,252	226,270	260,790	279,105	303,795	330,292	10.0
② 경상지출	13,163,064	2,446,036	2,879,585	3,043,795	2,449,547	2,344,101	△0.1
행정운영경비	2,188,085	412,606	423,867	437,379	450,676	463,557	3.0
인력운영비	2,119,668	399,876	410,335	423,644	436,622	449,191	3.0
기본경비	68,417	12,730	13,532	13,735	14,054	14,366	3.1
재무활동	10,364,190	1,903,688	2,359,907	2,476,906	1,868,127	1,755,562	△0.4
내부거래지출	8,609,472	1,585,391	2,008,359	2,096,739	1,502,110	1,416,873	△0.7
보전지출	1,754,718	318,297	351,548	380,167	366,017	338,689	1.8
예비비	610,789	129,742	95,811	129,510	130,744	124,982	1.4
③ 투자가용재원(①-②)	23,961,501	4,415,190	4,416,556	4,693,921	5,043,244	5,392,590	5.2
④ 사업수요	26,259,520	4,859,507	4,858,072	5,108,921	5,592,744	5,840,276	4.8
⑤ 부족재원(④-③)	2,298,019	444,317	441,516	415,000	549,500	447,686	1.8
지방채⑥	1,770,281	346,981	320,400	305,000	428,000	369,900	3.6
채무부담행위	527,738	97,336	121,116	110,000	121,500	77,786	△2.6
재정규모(①+⑥)	38,894,846	7,208,207	7,616,541	8,042,716	7,920,791	8,106,591	3.0

2. 세입·세출 내역

가. 세 입

□ 총 세입은 일반회계와 특별회계를 합친 총계 규모로서
연평균 3% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 5.4% 증가 예상

- 지방세 수입은 취·등록세, 주민세를 중심으로 연평균 5.5% 증가
- 세외수입은 임시적 세외수입 중 재산매각수입, 순세계잉여금, 전입금, 예탁금 및 예수금의 격감으로 연평균 12.1% 감소
- 국고보조금은 광역경제권 성장기반 구축을 위한 선도Project 등 SOC사업 본격 지원과 저소득층의 자활·자립을 지원하는 맞춤형·예방적 복지확충 등으로 연평균 14.6% 증가

○ 특별회계 세입은 각종 수수료, 부담금 등 세외수입과 국고보조금을 중심으로 연평균 1.1% 감소 전망

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

<표 4-2, 세입전망>

(백만원, %)

구 분	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	연평균 증감률
총 세 입	6,861,226	7,296,141	7,737,716	7,492,791	7,736,691	3.1
일반회계	4,543,331	4,639,217	4,844,034	5,204,616	5,610,243	5.4
특별회계	2,317,895	2,656,924	2,893,682	2,288,175	2,126,448	△1.1
공기업	605,015	548,389	631,641	617,872	640,431	1.8
기 타	1,712,880	2,108,535	2,262,041	1,670,303	1,486,017	△1.7

* 지방채 제외

□ 총 세입(지방채 포함)의 재원구조를 살펴보면,
 자체수입은 61.6%, 의존수입은 38.4로 구성

- 자체수입은 지방세 31.2%, 세외수입 25.8%, 지방채 4.6%
- 의존수입은 국고보조금 29.5%, 지방교부세 8.9%로 구성

<표 4-3, 세입구성>

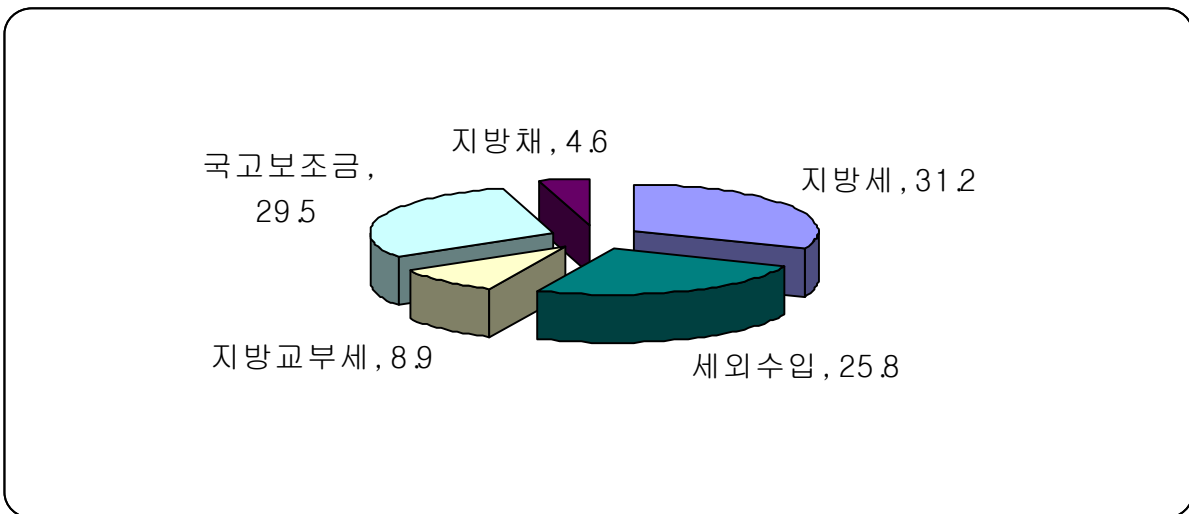
(백만원)

연도별	합계	자체수입			의존수입			지방채
		소계	지방세	세외수입	소계	지방교부세	국고보조금	
'08년	7,208,207	4,213,779	2,177,512	2,036,267	2,647,447	626,313	2,021,134	346,981
'09년	7,616,541	4,375,296	2,318,315	2,056,981	2,920,845	665,453	2,255,392	320,400
'10년	8,042,716	4,447,510	2,413,932	2,033,578	3,290,206	688,144	2,602,062	305,000
'11년	7,920,791	4,601,856	2,542,289	2,059,567	2,890,935	725,577	2,165,358	428,000
'12년	8,106,591	4,561,417	2,695,246	1,866,171	3,175,274	758,179	2,417,095	369,900

* 지방채 포함

<그래프 4-1, 세입구성>

(%)



나. 세 출

□ 총 세출 중 회계간의 내부거래와 차입금상환 등 보전지출을 제외한 순계 세출규모는 연평균 4.7% 증가 전망

○ 일반회계는 연평균 5.7% 증가

○ 특별회계는 연평균 1.5% 증가

- 공기업 특별회계는 2.5%, 기타 특별회계는 1.0% 증가

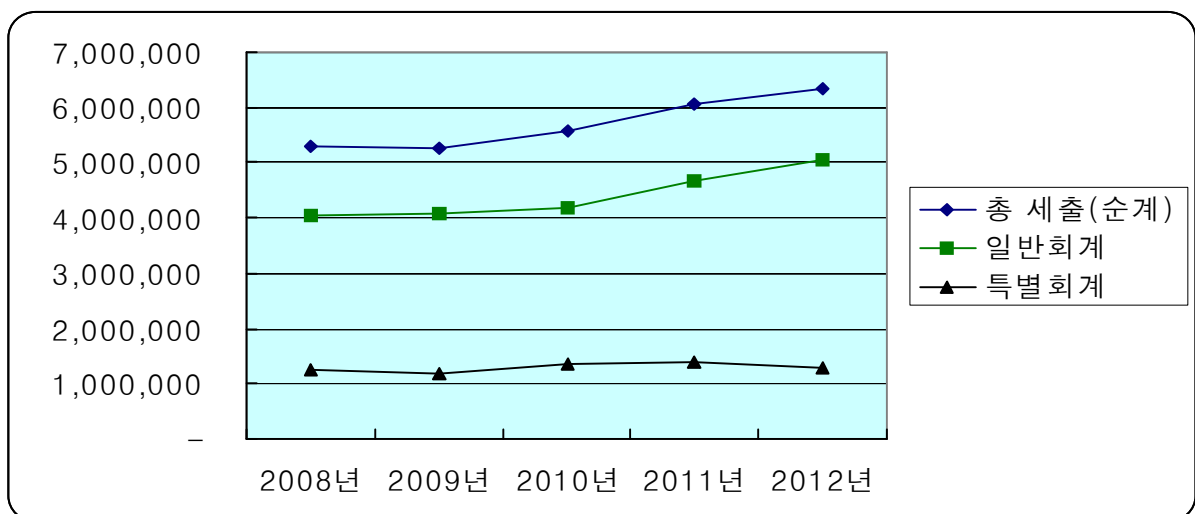
<표 4-4, 순계 세출규모>

(백만원, %)

구 분	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	연평균 증감률
총 세 출	5,304,519	5,256,634	5,565,810	6,052,664	6,351,029	4.7
일반회계	4,055,370	4,074,847	4,194,313	4,655,566	5,046,766	5.7
특별회계	1,249,149	1,181,787	1,371,497	1,397,098	1,304,263	1.5
공기업	491,733	438,507	524,323	515,565	529,802	2.5
기 타	757,416	743,280	847,174	881,533	774,461	1.0

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

<그래프 4-2, 순계 세출규모>



□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 3.0% 증가 전망

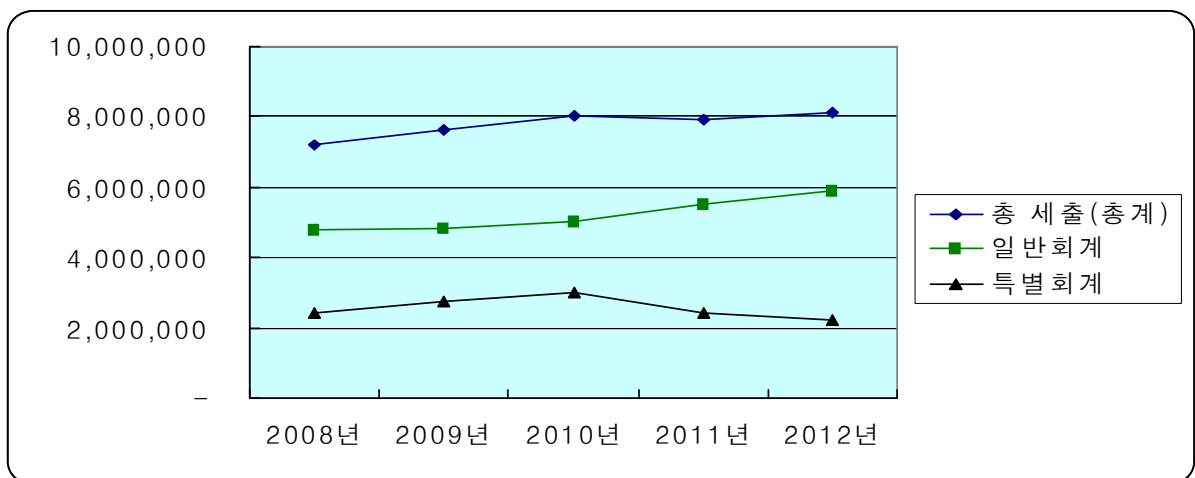
- 일반회계는 연평균 5.5% 증가
- 특별회계는 연평균 1.4% 감소
 - 공기업 특별회계는 1.8% 증가, 기타 특별회계는 2.1% 감소
 - 기타 특별회계 중 기반시설, 센텀시티개발, 명지주거단지조성사업, 해운대지구신시가지건설사업비 특별회계의 사업종료로 예산규모 감소

<표 4-5, 총계 세출규모>

(백만원, %)

구 분	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	연평균 증감률
총 세 출	7,208,207	7,616,541	8,042,716	7,920,791	8,106,591	3.0
일반회계	4,780,312	4,847,217	5,029,034	5,517,416	5,902,243	5.5
특별회계	2,427,895	2,769,324	3,013,682	2,403,375	2,204,348	△1.4
공기업	605,015	548,389	631,641	617,872	640,431	1.8
기 타	1,822,880	2,220,935	2,382,041	1,785,503	1,563,917	△2.1

<그래프 4-3, 총계 세출규모>



다. 채 무

□ 이전 5년간 채무 발생 및 상환 추이

- 평균 채무 발생액은 3,672억원이며, 평균 상환액은 4,260억원임.
- 지방채의 경우
 - 평균 발생액이 2,494억원에 반해, 평균 상환액은 2,684억원으로 2000년부터 지방채상환기금 설치 운영 등 재정운영의 안정성 제고로 지방채가 크게 감축하였으나
 - '06년부터 지하철 지방공사화에 따른 운영적자 보전, 사회복지 수요 대폭 증가, 부산신항 등 국책사업 관련 대규모 SOC 확충 등 신규 재정수요로 인해 지방채 증가 초래

<표 4-6, 이전 5년간 채무발생 및 상환>

(백만원)

구 분	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년	평균액
발 생	240,459	251,130	432,901	417,866	493,709	367,213
지방채	167,576	141,526	241,091	298,746	398,210	249,430
채무부담	72,883	109,604	191,810	119,120	95,499	117,783
상 환	511,700	446,666	475,983	357,880	337,715	425,989
지방채	358,845	318,175	337,397	183,593	143,978	268,398
채무부담	152,855	128,491	138,586	174,287	193,737	157,591

* 결산기준

<표 4-7, 지방채 현재액 연도별 증감추이>

(백만원, %)

구 분	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년	평균액
연도말 현재액	2,162,462	1,985,813	1,889,507	2,004,660	2,258,892	2,060,267
증감률	△8.1	△8.2	△4.8	6.1	12.7	

○ 채무부담행위의 경우

- 평균 발생액은 1,178억원이고, 평균 상환액은 1,576억원임.
- 참고로 채무부담행위는 통상 익년도 상환을 전제로 하고 있어 주된 채무발생 요인은 아님.

□ 향후 5년간 전망 및 관리

○ 5년간 평균 채무 발생액은 4,596원이며, 평균 상환액은 4,113억원임.

- 지방채의 경우,

- ▷ 평균 발생액이 3,541억원에 반해 평균 상환액은 3,022억원으로 대규모 투자사업이 대부분 '10년도에 종료됨에 따라 당분간 일정 규모의 지방채 발행은 지속될 것으로 전망

<표 4-8, 향후 5년간 채무발생 및 상환>

(백만원, %)

구 분	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	평균액
발 생	444,317	441,516	415,000	549,500	447,686	459,604
지방채	346,981	320,400	305,000	428,000	369,900	354,056
채무부담	97,336	121,116	110,000	121,500	77,786	105,548
상 환	303,700	297,336	426,116	538,000	491,400	411,310
지방채	208,100	200,000	305,000	428,000	369,900	302,200
채무부담	95,600	97,336	121,116	110,000	121,500	109,110

- ▷ 지방채는 계획기간 중 2조 5천억원대 수준으로 유지될 것으로 예상

<표 4-9, 지방채 현재액 전망>

(백만원, %)

구 분	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	평균액
연도말 현재액	2,407,700	2,527,700	2,527,700	2,527,700	2,527,700	2,503,700
증감률	6.6	5.0	0	0	0	

※ '08. 6월말 현재액 : 23,099억원

- 채무부담행위는 1천억원 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~북항배후도로, 정관지방산업단지 진입도로 건설 등 현안 SOC사업 추진, 부산교통공사 이관에 따른 운영적자 지원 및 지하철 건설비 부담, 도시철도 매출채권 발행 등 부족재원 확보를 위해 계획기간 내 지방채 규모 감축은 어려울 것으로 예상되나,
- 채무증가율이 예산증가율을 초과하지 않도록 지방채 가이드라인을 설정, '12년까지 예산대비 채무비율을 30%이하로 하향 안정화 하여 상환액이 대폭 증가되는 '10년부터는 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 건전재정도 필요

3. 회계별 내역

가. 총괄 규모

<표 4-10, 회계별 규모>

(백만원, %)

구 분		계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	연평균 증감률
합 계		38,894,846	7,208,207	7,616,541	8,042,716	7,920,791	8,106,591	3.0
일반회계		26,076,222	4,780,312	4,847,217	5,029,034	5,517,416	5,902,243	5.5
특별회계		12,818,624	2,427,895	2,769,324	3,013,682	2,403,375	2,204,348	△1.4
공 기 업	소 계	3,043,348	605,015	548,389	631,641	617,872	640,431	1.8
	상수도사업	1,481,510	285,447	277,266	310,256	307,137	301,404	1.5
	하수도사업	1,245,121	217,998	205,199	273,888	267,836	280,200	7.5
	지역개발기금	316,717	101,570	65,924	47,497	42,899	58,827	△8.9
기 타 특 별 회 계	소 계	9,775,276	1,822,880	2,220,935	2,382,041	1,785,503	1,563,917	△2.1
	집단에너지공급사업	138,450	25,536	26,708	27,337	28,783	30,086	4.2
	경륜사업	202,838	36,909	39,075	40,638	42,263	43,953	4.5
	의료급여기금	2,196,485	431,274	409,550	430,028	451,529	474,104	2.5
	교통사업	307,685	62,509	60,661	61,563	62,339	60,613	△0.7
	광역교통시설	424,324	62,531	96,690	127,682	95,396	42,025	1.4
	도시철도사업	4,997,105	864,813	1,287,096	1,419,970	791,598	633,628	△1.3
	택지조성사업비	295,531	83,665	57,617	38,157	41,766	74,326	5.6
	기반시설	16,335	13,742	1,293	760	540		△65.2
	장기잡행도시계획시설대지보상	74,592	31,685	9,004	11,901	11,001	11,001	△11.7
	항만배후도로건설사업	618,308	77,931	105,489	132,788	176,250	125,850	16.3
	원자력발전지역개발	63,889	12,586	13,803	12,500	12,500	12,500	0.1
	유료도로	249,099	56,926	54,580	49,931	43,831	43,831	△6.2
	센텀시티개발	46,344	24,625	21,719				
	명지주거단지조성사업	26,427	17,023	9,404				
	해운대지구신사가지건설사업비	52,831	13,834	17,148	6,142	15,707		3.9
재정비축진	65,033	7,291	11,098	22,644	12,000	12,000	27.3	

나. 일반회계

□ 총 규모는 26조 762억원(연평균 5조 2,153억원) 임.

<표 4-11, 일반회계 규모>

(백만원, %)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	연평균 증감률
① 세 입	24,841,441	4,543,331	4,639,217	4,844,034	5,204,616	5,610,243	5.4
지 방 세	12,147,294	2,177,512	2,318,315	2,413,932	2,542,289	2,695,246	5.5
세 외 수입	2,384,660	725,244	462,407	394,569	398,608	403,832	△12.1
경상적세외수입	353,622	70,831	63,454	70,795	73,079	75,463	1.9
임시적세외수입	2,031,038	654,413	398,953	323,774	325,529	328,369	△14.1
의존재원	10,309,487	1,640,575	1,858,495	2,035,533	2,263,719	2,511,165	11.2
지방교부세	3,461,666	624,313	665,453	688,144	725,577	758,179	5.0
국고보조금	5,360,157	781,292	916,988	1,054,536	1,212,717	1,394,624	15.6
기금보조금	164,793	26,221	31,063	33,797	36,837	36,875	9.1
균특보조금	1,322,871	208,749	244,991	259,056	288,588	321,487	11.5
② 경상지출	6,090,308	1,110,868	1,166,324	1,240,367	1,281,950	1,290,799	3.8
행정운영경비	1,802,468	338,626	350,354	360,096	371,050	382,342	3.1
인력운영비	1,753,346	329,442	340,459	350,181	361,036	372,228	3.1
기본경비	49,122	9,184	9,895	9,915	10,014	10,114	2.5
재무활동	4,049,360	724,942	772,370	834,721	861,850	855,477	4.3
내부거래지출	3,330,058	605,660	623,128	659,323	707,607	734,340	4.9
보전지출	719,302	119,282	149,242	175,398	154,243	121,137	2.3
예비비	238,480	47,300	43,600	45,550	49,050	52,980	3.1
③ 투자가용재원(①-②)	18,751,133	3,432,463	3,472,893	3,603,667	3,922,666	4,319,444	6.0
④ 사업수요	20,320,513	3,732,280	3,758,771	3,854,052	4,303,966	4,671,444	5.9
⑤ 부족재원(④-③)	1,569,380	299,817	285,878	250,385	381,300	352,000	6.9
지방채⑥	1,234,781	236,981	208,000	185,000	312,800	292,000	9.8
채무부담행위	334,599	62,836	77,878	65,385	68,500	60,000	0.1
재정규모(①+⑥)	26,076,222	4,780,312	4,847,217	5,029,034	5,517,416	5,902,243	5.5

(1) 세 입

□ 지방세

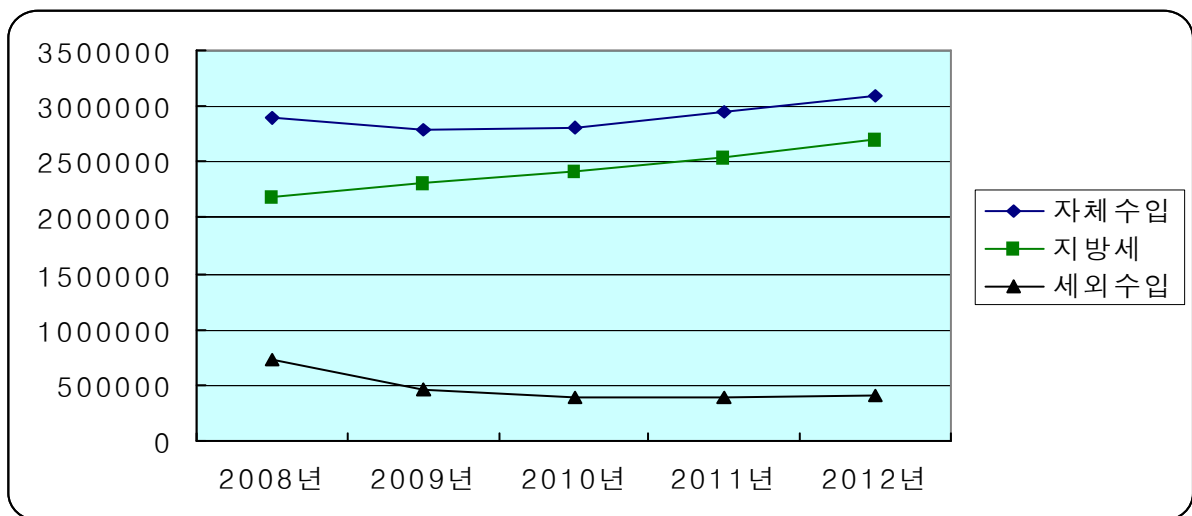
- '08년은 양도소득세 증가 및 부동산규제완화 기대에 따른 매수 지연으로 부동산경기 침체와 주택공급 과잉에 의한 미분양주택의 증가로 부동산거래세의 세입확보가 다소 어려움
- '09년도는 하반기이후 경제성장률 상승에도 불구하고 정부의 감세 정책 등 요인으로 예년보다 다소 낮은 증가율을 보일 것으로 전망
- '10년이후는 세목체계 간소화 등 세제개편이 추진되고 있어 세수변동이 확대될 전망이며, 거래세 위주의 지방세구조에서는 부동산경기의 영향에 따라 세입이 크게 영향을 받을 것으로 예상
- 지방세 추계
 - 취·등록세는 과세객체별 거래신장추세 및 대단지 공동주택 및 대형건축물 준공 등 세입특수요인을 반영
 - 주민세는 금년도 경기동향 및 내년도 경기전망, 국세법령 개정 여부 등을 감안하여 세수추계
 - 자동차세는 자동차 증감률(2.4%), 차령 감액율(5%) 반영 추계 특히, 7~10인승 승용차량의 감면 축소(33%→17%) 반영
 - 레저세는 한국마사회에 대한 레저세 감면 종료와 금정경륜 역외 송출분에 대한 안분비율 조정 등 특수요인 감안
 - 도시계획세·공동시설세는 공동주택과 토지의 공시가격·공시지가 증가율(4.2, 5.1%)을 반영

<표 4-12, 지방세 세목별 추계>

(백만원, %)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	연평균 증감률
지 방 세	12,147,294	2,177,512	2,318,315	2,413,932	2,542,289	2,695,246	5.5
취 득 세	2,006,995	370,173	375,035	395,287	419,004	447,496	4.9
등 록 세	2,099,255	382,058	393,451	414,697	439,579	469,470	5.3
주 민 세	2,007,363	347,357	385,361	395,840	424,954	453,851	7.0
자 동 차 세	803,980	153,493	159,487	161,272	162,909	166,819	2.1
담 배 소비세	943,755	175,145	189,011	191,090	193,192	195,317	2.8
도 축 세	390	286	104				
도 시 계획세	688,319	120,912	126,479	136,218	146,707	158,003	6.9
공 동 시설세	211,705	36,324	39,618	42,312	45,189	48,262	7.4
지 역 개발세	77,747	11,060	13,229	13,943	16,980	22,535	19.9
면 허 세	443	83	83	87	92	98	4.3
주 행 세	1,248,566	222,916	235,001	247,691	262,552	280,406	5.9
레 저 세	468,585	70,092	94,499	97,211	99,992	106,791	11.8
지 방 교육세	1,436,542	259,049	278,297	288,076	299,119	312,001	4.8
지난년도 수입	153,649	28,564	28,660	30,208	32,020	34,197	4.6

<그래프 4-4, 자체수입 전망>



□ 세외수입

- '08년은 부동산경기의 침체와 시세반영 매각으로 공유재산매각 수입이 저조할 것으로 판단
- '09년 이후는 계속성과 안정성이 확보되는 경상적 수입은 증가하는 반면, 불규칙적이고 수입원이 일회성에 그치는 경우가 많은 임시적 수입이 80%이상을 차지하여 재원조달이 불안정적일 뿐 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 부산추모공원 개장에 따른 단년도 증가분 (기타사용료)을 제외하고 지난 5년간의 징수실적과 정부의 경제 성장 증가율 전망치를 평균한 평균 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 4-13, 세외수입 세입추계>

(백만원, %)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	연평균 증감률
총 계	2,384,660	725,244	462,407	394,569	398,608	403,832	△12.1
경상적세외수입	353,622	70,831	63,454	70,795	73,079	75,463	1.9
재산임대수입	4,733	637	956	999	1,044	1,097	16.0
사용료수입	196,558	39,308	33,300	39,842	41,296	42,812	2.9
도로사용료	47,018	10,074	8,910	9,124	9,343	9,567	△1.1
하천사용료	3,508	665	686	702	719	736	2.6
시장사용료	55,100	10,282	10,523	10,965	11,425	11,905	3.7
입장료수입	16,282	3,302	3,245	3,245	3,245	3,245	△0.4
기타사용료	74,650	14,985	9,936	15,806	16,564	17,359	8.7
수수료수입	43,041	9,481	8,390	8,390	8,390	8,390	△2.9
사업수입	3,791	715	716	750	786	824	3.6
징수교부금	26,935	5,717	5,117	5,240	5,366	5,495	△0.8
이자수입	78,564	14,973	14,975	15,574	16,197	16,845	3.0
임시적세외수입	2,031,038	654,413	398,953	323,774	325,529	328,369	△14.1
재산매각수입	109,121	36,938	52,683	6,500	6,500	6,500	△11.3
국유재산매각수입	7,700	1,700	1,500	1,500	1,500	1,500	△2.9
공유재산매각수입	101,421	35,238	51,183	5,000	5,000	5,000	△11.2
순세계잉여금	509,460	269,460	60,000	60,000	60,000	60,000	△19.4
이월금	24,591	7,591	4,000	4,000	4,000	5,000	△5.6
전입금	150,973	77,545	22,428	17,000	17,000	17,000	△23.8
예탁금및예수금	707,000	140,000	147,000	140,000	140,000	140,000	0.1
부담금	280,642	48,894	56,548	58,400	58,400	58,400	4.7
잡수입	241,643	71,638	54,948	36,569	38,324	40,164	△11.8
지난년도수입	7,608	2,347	1,346	1,305	1,305	1,305	△11.4

□ 국고보조금

- '08~'12 계획기간 중 「국가재정운용계획」 등을 종합, 정부에서 제시한 재원별 연평균 증가율을 반영하되, 재원별로 최근 3년간 의존재원 확보실적 등 세입환경의 특성을 감안하여 추계
- 보조금은 포괄보조금 제도 도입을 통해 지방재정 자율성 제고, 차등보조율 확대를 통해 지자체간 재정격차를 완화할 계획이며,
 - 국고보조금은 '05~'08년간 국고보조금 확보실적을 감안시 연평균 15.6% 수준으로 증가할 것으로 전망
 - 기금보조금은 '05~'08년간 국고보조금 확보실적과 최근 2년간 축소 지원을 감안할 때 연평균 9.1% 수준으로 증가 전망
- 국가균형발전특별회계는 새로운 지역발전 방향에 맞춰 '10년부터 광역·지역발전특별회계(가칭)로 확대·개편하여 집중 지원하는 「국가재정운용계획」에 따라 최근 4년간 확보실적 감안, 연평균 11.5% 증가 전망

□ 지방교부세

- 지방교부세 중 보통교부세는 지자체의 부족재원 보전을 위해 내국세의 일정률(19.24%)을 국가가 지자체에 지원하는 재원으로 매년 내국세 신장률 수준정도 확보 가능하므로 연평균 17.7% 수준 증가 예상
- 분권교부세는 국고보조사업 지방이양에 따른 이양사업 추진재원으로 '09년까지 한시적 운영
- 부동산교부세는 종합부동산세제 개편('09.9)과 취·등록세 증수 등의 영향으로 거래세 보전분 감소 전망

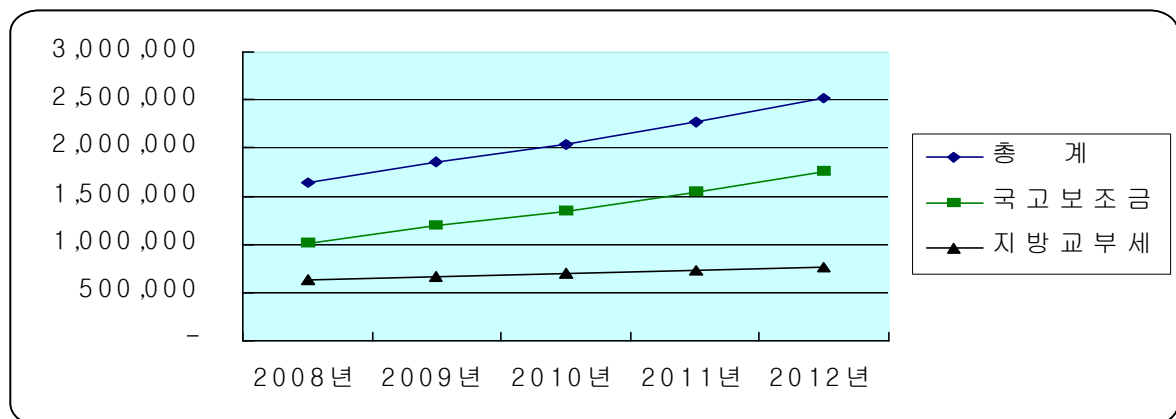
- 도로분교부세는 '04이전 지방양여금으로 시행중인 도로사업의 차질 없는 마무리와 국가기반시설 연계도로 건설 등 새로운 수요에 대처하여 지역SOC의 안정적 구축을 위해 당초 4년('05~'08)에서 7년('05~'11) 연장 지원할 전망
- 특별교부세는 특별한 재정수요(재해대책, 지역현안, 시책수요)시 교부되는 재원으로 예측이 곤란하나 연평균 10%(특별회계 포함) 수준 증가가 예상

<표 4-14, 국고보조금, 지방교부세 추계>

(백만원, %)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	연평균 증감률
계	10,309,487	1,640,575	1,858,495	2,035,533	2,263,719	2,511,165	11.2
국고보조금	6,847,821	1,016,262	1,193,042	1,347,389	1,538,142	1,752,986	14.6
국고보조금	5,360,157	781,292	916,988	1,054,536	1,212,717	1,394,624	15.6
기금보조금	164,793	26,221	31,063	33,797	36,837	36,875	9.1
균특보조금	1,322,871	208,749	244,991	259,056	288,588	321,487	11.5
지방교부세	3,461,666	624,313	665,453	688,144	725,577	758,179	5.0
보통교부세	2,779,814	390,765	440,573	574,186	630,443	743,847	17.7
특별교부세	57,804	7,800	10,780	11,858	13,034	14,332	17.0
도로분교부세	208,400	52,100	52,100	52,100	52,100		
분권교부세	168,448	86,448	82,000				
부동산교부세	247,200	87,200	80,000	50,000	30,000		

<그래프 4-5, 의존수입 전망>



[2] 세 출

□ 경상지출

- 행정운영경비 중 인력운영경비는 총액인건비 항목에 포함되는 경비를 의미하며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본행정 사무비로서, 행정운영경비는 연평균 3.1% 증가 전망
- 재무활동 중 내부거래지출은 기관내의 회계간 전출·입금 등이며, 보전지출은 주로 차입금 원금·이자상환금으로서 재무활동 연평균 증가율은 4.3% 수준
- 예비비는 일반회계 당초 예산규모(지방교육세의 세입액 제외)의 100분의 1이상을 세출예산에 계상

□ 투자가용재원

- 지방세, 세외수입과 정부 재정지원 등 총 세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)을 제외한 재원이며, 연평균 3조 7천억원 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 4-15, 사업수요 및 조정(일반회계) >

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
요구액(①)	22,527,374	3,732,280	4,691,498	4,274,020	4,348,578	5,480,998
조정액(②)	20,320,513	3,732,280	3,758,771	3,854,052	4,303,966	4,671,444
증감액(①-②)	2,206,861		932,727	419,968	44,612	809,554

다. 특별회계

(1) 총괄규모

□ 총 규모는 12조 8,186억원(연평균 2조 5,637억원) 임.

<표 4-16, 특별회계 규모>

(백만원, %)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	연평균 증감률
① 세 입	12,283,124	2,317,895	2,656,924	2,893,682	2,288,175	2,126,448	△1.1
지 방 세							
세 외 수입	7,667,904	1,311,023	1,594,574	1,639,009	1,660,959	1,462,339	3.4
경상적세외수입	3,085,310	632,631	551,214	617,603	615,458	668,404	1.9
임시적세외수입	4,582,594	678,392	1,043,360	1,021,406	1,045,501	793,935	7.5
의존재원	4,615,220	1,006,872	1,062,350	1,254,673	627,216	664,109	△5.1
지방교부세	2,000	2,000					
국고보조금	4,524,919	984,493	1,044,425	1,232,688	610,009	653,304	△4.8
기금보조금	10,920	2,858	2,126	1,936	2,000	2,000	△7.8
균특보조금	77,381	17,521	15,799	20,049	15,207	8,805	△12.3
② 경상지출	7,072,756	1,335,168	1,713,261	1,803,428	1,167,597	1,053,302	△2.9
행정운영경비	385,617	73,980	73,513	77,283	79,626	81,215	2.4
인력운영비	366,322	70,434	69,876	73,463	75,586	76,963	2.3
기본경비	19,295	3,546	3,637	3,820	4,040	4,252	4.7
재무활동	6,314,830	1,178,746	1,587,537	1,642,185	1,006,277	900,085	△2.8
내부거래지출	5,279,414	979,731	1,385,231	1,437,416	794,503	682,533	△3.4
보전지출	1,035,416	199,015	202,306	204,769	211,774	217,552	2.3
예비비	372,309	82,442	52,211	83,960	81,694	72,002	2.4
③ 투자가용재원(①-②)	5,210,368	982,727	943,663	1,090,254	1,120,578	1,073,146	2.5
④ 사업수요	5,939,007	1,127,227	1,099,301	1,254,869	1,288,778	1,168,832	1.3
⑤ 부족재원(④-③)	728,639	144,500	155,638	164,615	168,200	95,686	△6.9
지방채⑥	535,500	110,000	112,400	120,000	115,200	77,900	△6.9
채무부담행위	193,139	34,500	43,238	44,615	53,000	17,786	△4.8
재정규모(①+⑥)	12,818,624	2,427,895	2,769,324	3,013,682	2,403,375	2,204,348	△1.4

□ 특별회계는 3개 공기업특별회계와 16개 기타특별회계로 구성

- 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 재정규모를 볼 때
 - 도시철도사업 51%, 의료급여기금 22%, 항만배후도로건설사업 6% 순
- 세입은 통행료, 사용료, 수수료, 부담금, 토지매각대금, 일반회계 전입금 등 자주재원과 의존재원인 국고보조금이 있으며, 회계별로 사업추진의 특수성과 한시성 등 변동요인을 감안할 때 일반회계의 증가율과 같이 실질성장률을 적용하는 등 일정한 증가율을 기대할 수 없음
- 세출은 '09년부터 '10년까지 교통망 확충을 위한 기반시설의 투자수요를 반영하기 위하여 지속적으로 증가한 후 사업 완공 시점인 '11년부터 감소 전망
 - 광역교통시설특별회계 「동해남부선 복선 전철화 사업」, 「화명~양산간 도로확장」, 「조정~화명간 연결도로 건설」
 - 도시철도사업특별회계 「지하철3호선(반송선) 건설」, 「지하철1호선(다대선) 건설」
 - 항만배후도로건설사업특별회계 「신항~북항연결 항만배후도로건설」
- 부족재원 규모는 계획기간 중 7,286억원으로 사업비의 12.2%에 달함.
 - 이 중, 지방채는 총 5,355억원으로 도시철도사업특별회계 5,055억원, 항만배후도로건설사업특별회계 300억원이며
 - 채무부담행위는 총 1,931억원으로 하수도사업특별회계 815억원, 항만배후도로건설사업특별회계 574억원, 광역교통시설특별회계 385억원, 해운대지구신시가지건설사업비특별회계 157억원임.

[2] 공기업특별회계

□ 총 규모는 3조 433억원(연평균 6,087억원) 임.

<표 4-17, 공기업특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	3,043,348	605,015	548,389	631,641	617,872	640,431
지 방 세						
세외수입	2,904,416	578,378	527,330	594,371	585,522	618,815
경상적세외수입	2,275,252	423,601	419,846	470,314	472,063	489,428
임시적세외수입	629,164	154,777	107,484	124,057	113,459	129,387
의존재원	138,932	26,637	21,059	37,270	32,350	21,616
지방교부세						
국고보조금	88,540	13,374	11,016	22,934	22,850	18,366
기금보조금	10,920	2,858	2,126	1,936	2,000	2,000
균특보조금	39,472	10,405	7,917	12,400	7,500	1,250
② 경상지출	998,780	201,989	199,983	196,101	196,543	204,164
행정운영경비	385,617	73,980	73,513	77,283	79,626	81,215
인력운영비	366,322	70,434	69,876	73,463	75,586	76,963
기본경비	19,295	3,546	3,637	3,820	4,040	4,252
재무활동	543,418	113,282	109,882	107,318	102,307	110,629
내부거래지출	8,867	1,590	1,657	1,710	1,870	2,040
보전지출	534,551	111,692	108,225	105,608	100,437	108,589
예비비	69,745	14,727	16,588	11,500	14,610	12,320
③ 투자가용재원(①-②)	2,044,568	403,026	348,406	435,540	421,329	436,267
④ 사업수요	2,126,068	413,026	358,406	455,540	452,829	446,267
⑤ 부족재원(④-③)	81,500	10,000	10,000	20,000	31,500	10,000
지방채⑥						
채무부담행위	81,500	10,000	10,000	20,000	31,500	10,000
재정규모(①+⑥)	3,043,348	605,015	548,389	631,641	617,872	640,431

1 상수도사업특별회계 - 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 제2624호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('07까지)	중기재정계획						향후 투자
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	'06~'12	435,129	12,389	422,740	65,953	71,115	91,590	100,018	94,064	
수돗물의 안정적 공급	'01~	634,167	56,432	500,237	100,507	95,324	104,297	95,179	104,930	77,498
경영관리의 합리적 개선	'08~'12	64,109		64,109	11,725	14,615	13,749	11,777	12,243	
수돗물의 대민 신뢰도 제고	'08~'12	5,059		5,059	958	1,146	953	999	1,003	
산업단지용수 공급	'01~'11	52,962	15,365	37,597	11,780	7,857	11,460	6,500		

□ 주요 성과지표

지 표 명	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
먹는물 수질검사 항목	항목	164	164	166	166	168
상수도 보급률	%	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9
유수율(有收率)	%	86.4	87.3	88.2	88.9	89.6
사용료 징수율	%	현년도 97.9	98.0	98.1	98.2	98.3
		과년도 95.9	96.0	96.1	96.2	96.3
수돗물 음용률	%	78.6	79.0	79.4	80.0	80.6

□ 세입·세출 추계

<표 4-18, 상수도사업 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	1,481,510	285,447	277,266	310,256	307,137	301,404
지 방 세						
세외수입	1,438,328	273,877	268,781	297,229	298,978	299,463
경상적세외수입	1,438,328	273,877	268,781	297,229	298,978	299,463
임시적세외수입						
의존재원	43,182	11,570	8,485	13,027	8,159	1,941
지방교부세						
국고보조금	3,710	1,165	568	627	659	691
기금보조금						
균특보조금	39,472	10,405	7,917	12,400	7,500	1,250
② 경상지출	451,768	94,524	87,149	88,267	92,664	89,164
행정운영경비	374,726	71,899	71,503	75,075	77,360	78,889
인력운영비	357,145	68,632	68,191	71,625	73,690	75,007
기본경비	17,581	3,267	3,312	3,450	3,670	3,882
재무활동	51,358	19,501	12,016	8,192	7,194	4,455
내부거래지출	988	300	238	150	150	150
보전지출	50,370	19,201	11,778	8,042	7,044	4,305
예비비	25,684	3,124	3,630	5,000	8,110	5,820
③ 투자가용재원(①-②)	1,029,742	190,923	190,117	221,989	214,473	212,240
④ 사업수요	1,029,742	190,923	190,117	221,989	214,473	212,240
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	1,481,510	285,447	277,266	310,256	307,137	301,404

2 하수도사업특별회계 - 환경국 물관리과

□ 투자방향

- 하수처리시설의 능력 제고를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 투자재원의 계획적 배분을 통한 재정운용 건전화 도모
- 하수도사용료 현실화 추진, 정부지원금 확보 등 적극적인 재원확충

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 공중위생의 향상 및 공공수역의 수질보전
- 근 거 : 부산광역시 하수도사업 설치 조례('08.2.1, 제4240호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('07까지)	중기재정계획						향후 투자
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	
환경시설공단하수처리위탁운영	'08~'12	267,792		267,792	49,459	52,406	52,501	55,269	58,157	
영도처리장위탁운영(변동사용료)	'08~'12	11,100		11,100	2,100	2,100	2,200	2,300	2,400	
동부처리장위탁운영(변동사용료)	'08~'12	23,544		23,544	3,000	3,744	5,450	5,590	5,760	
공공환경시설기술진단	'10~'11	1,454		1,454			147	1,307		
도시정보시스템(UIS) 관리	'08~'12	1,877		1,877	477	350	350	350	350	
장림하수처리시설개선사업	'06~'09	305,715	287,215	18,500		18,500				
수영하수처리시설개선사업	'07~'11	108,321	1,580	106,741	1,700	11,500	41,871	51,670		
수영하수처리시설개선사업(개보수및관료이설 등)	'07~'11	10,659		10,659		1,500	4,000	5,159		
하수슬러지 처리시설사업	'07~'12	75,000	2,650	72,350			19,850	26,250	26,250	

< 계 속 >

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('07까지)	중기재정계획						향후 투자
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	
하수관거신설 (확충)	'90~'20	2,369,600	593,410	245,309	88,306	37,608	26,358	25,004	68,033	1,530,881
녹산하수처리구역 통합오수관로설치	'10~'12	34,900		34,900			15,000	9,900	10,000	
남부하수처리시설 개선사업	'10~'13	55,889		29,478			660	10,409	18,409	26,411
하수처리장기계 장치교체(대수선)등	'08~'12	7,080		7,080	780	1,500	1,600	1,600	1,600	
하수처리시설악취 방지설비 증설	'09~'10	5,200		5,200		2,600	2,600			
녹산하수처리시설 기전설비 증설	'10	6,361		6,361			6,361			
하수준설토 통합 처리시설	'09~'10	5,100		5,100		100	5,000			
동부산권 통합 하수처리시설건설	'09~'13	94,000		71,900		1,900	23,700	23,400	22,900	22,100
문오성 면단위 하수처리시설건설	'02~'11	16,912	3,660	13,252	3,324	1,504	4,264	4,160		
소규모 하수도 설치(마을하수도)	'02~'13	19,654	3,094	10,252	2,340	659	2,000	2,600	2,653	6,308

□ 주요 성과지표

구 분		단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
하수도 보급	보급률(A×B/100)	%	99.0	99.0	99.6	99.7	99.8
	처리구역내인구(A)	천명	3,814	3,858	3,920	3,940	3,961
	전체인구(B)	천명	3,853	3,893	3,933	3,952	3,970
하수 관거 보급	보급률(A×B/100)	%	76.5	77.5	78.6	80.8	83.1
	시설하수도연장(A)	km	7,018	7,108	7,205	7,415	7,625
	계획하수도연장(B)	km	9,172	9,172	9,172	9,172	9,172
하수처리시설		개소	15	15	15	15	15

□ 세입·세출 추계

<표 4-19, 하수도사업 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	1,245,121	217,998	205,199	273,888	267,836	280,200
지 방 세						
세외수입	1,149,371	202,931	192,625	249,645	243,645	260,525
경상적세외수입	836,924	149,724	151,065	173,085	173,085	189,965
임시적세외수입	312,447	53,207	41,560	76,560	70,560	70,560
의존재원	95,750	15,067	12,574	24,243	24,191	19,675
지방교부세						
국고보조금	84,830	12,209	10,448	22,307	22,191	17,675
기금보조금	10,920	2,858	2,126	1,936	2,000	2,000
균특보조금						
② 경상지출	379,106	70,706	76,910	79,337	78,980	73,173
행정운영경비	10,791	2,061	1,990	2,188	2,246	2,306
인력운영비	9,177	1,802	1,685	1,838	1,896	1,956
기본경비	1,614	259	305	350	350	350
재무활동	355,862	65,967	72,645	74,649	74,234	68,367
내부거래지출	7,879	1,290	1,419	1,560	1,720	1,890
보전지출	347,983	64,677	71,226	73,089	72,514	66,477
예비비	12,453	2,678	2,275	2,500	2,500	2,500
③ 투자가용재원(①-②)	866,015	147,292	128,289	194,551	188,856	207,027
④ 사업수요	947,515	157,292	138,289	214,551	220,356	217,027
⑤ 부족재원(④-③)	81,500	10,000	10,000	20,000	31,500	10,000
지방채⑥						
채무부담행위	81,500	10,000	10,000	20,000	31,500	10,000
재정규모(①+⑥)	1,245,121	217,998	205,199	273,888	267,836	280,200

3 지역개발기금특별회계 - 기획재정관실 예산담당관실

□ 투자방향

- 장기저리 자금공급을 통한 기금융자사업의 활성화 및 지역개발사업의 원활한 추진
 - 용자이자율 : 3.5%(기 융자금 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 조례 제2585호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업 기간	기투자 ('07까지)	중기재정계획					
			소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
지역개발 기금융자	계속	580,143	148,811	64,811	30,000	19,000	18,000	17,000

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
기금융자액	억원	648	300	190	180	170

□ 세입·세출 추계

<표 4-20, 지역개발기금 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	316,717	101,570	65,924	47,497	42,899	58,827
지 방 세						
세외수입	316,717	101,570	65,924	47,497	42,899	58,827
경상적세외수입						
임시적세외수입	316,717	101,570	65,924	47,497	42,899	58,827
의존재원						
지방교부세						
국고보조금						
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	167,906	36,759	35,924	28,497	24,899	41,827
행정운영경비	100	20	20	20	20	20
인력운영비						
기본경비	100	20	20	20	20	20
재무활동	136,198	27,814	25,221	24,477	20,879	37,807
내부거래지출						
보전지출	136,198	27,814	25,221	24,477	20,879	37,807
예비비	31,608	8,925	10,683	4,000	4,000	4,000
③ 투자가용재원(①-②)	148,811	64,811	30,000	19,000	18,000	17,000
④ 사업수요	148,811	64,811	30,000	19,000	18,000	17,000
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	316,717	101,570	65,924	47,497	42,899	58,827

(3) 기타 특별회계

□ 총 규모는 9조 7,753억원(연평균 1조 9,550억원) 임.

<표 4-21, 기타 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	9,239,776	1,712,880	2,108,535	2,262,041	1,670,303	1,486,017
지 방 세						
세외수입	4,763,488	732,645	1,067,244	1,044,638	1,075,437	843,524
경상적세외수입	810,058	209,030	131,368	147,289	143,395	178,976
임시적세외수입	3,953,430	523,615	935,876	897,349	932,042	664,548
의존재원	4,476,288	980,235	1,041,291	1,217,403	594,866	642,493
지방교부세	2,000	2,000				
국고보조금	4,436,379	971,119	1,033,409	1,209,754	587,159	634,938
기금보조금						
균특보조금	37,909	7,116	7,882	7,649	7,707	7,555
② 경상지출	6,073,976	1,133,179	1,513,278	1,607,327	971,054	849,138
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	5,771,412	1,065,464	1,477,655	1,534,867	903,970	789,456
내부거래지출	5,270,547	978,141	1,383,574	1,435,706	792,633	680,493
보전지출	500,865	87,323	94,081	99,161	111,337	108,963
예비비	302,564	67,715	35,623	72,460	67,084	59,682
③ 투자가용재원(①-②)	3,165,800	579,701	595,257	654,714	699,249	636,879
④ 사업수요	3,812,939	714,201	740,895	799,329	835,949	722,565
⑤ 부족재원(④-③)	647,139	134,500	145,638	144,615	136,700	85,686
지방채⑥	535,500	110,000	112,400	120,000	115,200	77,900
채무부담행위	111,639	24,500	33,238	24,615	21,500	7,786
재정규모(①+⑥)	9,775,276	1,822,880	2,220,935	2,382,041	1,785,503	1,563,917

1 집단에너지공급사업특별회계 - 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 제3279호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('07까지)	중기재정계획						향후 투자
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	
집단에너지 공급사업	'99~ 계속	257,700	130,009	103,661	18,443	19,772	20,760	21,798	22,888	24,030

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
집단에너지 안정적 공급 -아파트 및 공공, 업무용 건물	세대수	37,500	38,000	38,400	38,800	39,200
	건물수	100	103	105	107	110
시설노후 대비 기금적립 (적립액/목표액)	억원(%)	40(66.8)	40(74.7)	40(82.6)	40(90.5)	40(98.4)

□ 세입·세출 추계

<표 4-22, 집단에너지공급사업 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	138,450	25,536	26,708	27,337	28,783	30,086
지 방 세						
세외수입	138,450	25,536	26,708	27,337	28,783	30,086
경상적세외수입	113,685	20,201	21,388	22,655	24,005	25,436
임시적세외수입	24,765	5,335	5,320	4,682	4,778	4,650
의존재원						
지방교부세						
국고보조금						
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	34,789	7,093	6,936	6,577	6,985	7,198
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
내부거래지출	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
보전지출						
예비비	14,789	3,093	2,936	2,577	2,985	3,198
③ 투자가용재원(①-②)	103,661	18,443	19,772	20,760	21,798	22,888
④ 사업수요	103,661	18,443	19,772	20,760	21,798	22,888
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	138,450	25,536	26,708	27,337	28,783	30,086

2 경륜사업특별회계 - 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. 제3842호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	총사업비	중기재정계획					
		소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
경륜공단 관리위탁 ('03. 7. ~)	202,838	202,838	36,909	39,075	40,638	42,263	43,953

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
경륜장운영 활성화(A/B*100)	%	100	100	100	100	100
사업수입(A)	백만원	36,909	39,075	40,638	42,263	43,953
사업비용(B)	백만원	36,909	39,075	40,638	42,263	43,953

□ 세입·세출 추계

<표 4-23, 경륜사업 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	202,838	36,909	39,075	40,638	42,263	43,953
지 방 세						
세외수입	202,838	36,909	39,075	40,638	42,263	43,953
경상적세외수입	156,338	27,609	29,775	31,338	32,963	34,653
임시적세외수입	46,500	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
의존재원						
지방교부세						
국고보조금						
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	202,838	36,909	39,075	40,638	42,263	43,953
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	202,838	36,909	39,075	40,638	42,263	43,953
내부거래지출	202,838	36,909	39,075	40,638	42,263	43,953
보전지출						
예비비						
③ 투자가용재원(①-②)						
④ 사업수요						
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	202,838	36,909	39,075	40,638	42,263	43,953

3 의료급여기금특별회계 - 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 국민보건의 향상과 사회복지 증진에 이바지
- 근 거 : 의료급여법 제25조(기금설치 및 조성), 제26조(관리 및 운용)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	중기재정계획					
			소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
의료급여사업(직접)	계속	2,133,920	2,133,920	421,884	397,212	417,074	437,927	459,823
의료급여사업(지원)	계속	33,403	33,403	4,841	6,627	6,958	7,306	7,671
의료급여수급자관리	계속	230	230	230				

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
의료급여수급권자 관리	명	158,456	152,850	157,436	162,159	167,024

□ 세입·세출 추계

<표 4-24, 의료급여기금 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	2,196,485	431,274	409,550	430,028	451,529	474,104
지 방 세						
세외수입	461,828	89,094	86,479	90,803	95,343	100,109
경상적세외수입	1,333	130	279	293	308	323
임시적세외수입	460,495	88,964	86,200	90,510	95,035	99,786
의존재원	1,734,657	342,180	323,071	339,225	356,186	373,995
지방교부세						
국고보조금	1,734,657	342,180	323,071	339,225	356,186	373,995
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	28,882	4,309	5,701	5,986	6,286	6,600
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동						
내부거래지출						
보전지출						
예비비	28,882	4,309	5,701	5,986	6,286	6,600
③ 투자가용재원(①-②)	2,167,603	426,965	403,849	424,042	445,243	467,504
④ 사업수요	2,167,603	426,965	403,849	424,042	445,243	467,504
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	2,196,485	431,274	409,550	430,028	451,529	474,104

4 교통사업특별회계 - 교통국 교통정책과

□ 투자방향

- 보행환경개선사업 추진 등 사람중심의 교통환경 조성
- 어린이보호구역 정비 등 교통안전시설의 효율적 관리
- 다양한 형태의 주차장 확충으로 주차난 점진적 개선
- 교통질서행위 위반 지속 단속으로 쾌적한 교통문화 도모

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 도시교통정비촉진법, 주차장법에 의한 수입·지출 관리
- 근 거 : 부산광역시 교통사업특별회계 설치 조례('90.11.17 제2744호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('07까지)	중기재정계획						향후 투자
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	
선진교통문화 운동추진	'08~'12	510		510	70	90	110	120	120	
교통조사용역	'08~'12	950		950	150	200	200	200	200	
김해공항주변 주민숙원사업 지원	'08~'09	2,000		2,000	2,000					
교통유발 부담금관리	'08~'12	12,477		12,477	2,393	2,521	2,521	2,521	2,521	
어린이보호 구역개선사업	'03~	55,174	32,346	21,394	6,812	4,765	3,585	3,382	2,850	1,434
교통체계개선 사업	'03~	25,162	4,060	4,512	300	312	1,300	1,300	1,300	16,590
보행환경개선 사업추진	'06~'11	13,866	1,360	12,506	1,000	4,136	3,685	3,685		

< 계 속 >

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('07까지)	중기재정계획						향후 투자
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	
교통안전시설 개선	'08~'12	42,573		42,573	8,662	8,411	8,500	8,500	8,500	
교통안내전광판 설치 및 관리	'08~'12	4,046		4,046	669	688	774	904	1,011	
노외공영 주차장건설	'00~'12	84,194	37,284	46,910	11,980	8,350	8,750	8,750	9,080	
주택가 소규모 공동주차장건설	'00~'12	33,290	6,615	26,675	4,220	5,057	5,400	5,400	6,598	
종합주차정보 시스템운영	'08~'12	305		305	59	63	61	61	61	
불법주정차무인 단속장비설치	'08~'12	1,760		1,760	680	380	200	300	200	
버스전용차로 위반단속	'08~'12	4,964		4,964	729	935	1,100	1,100	1,100	
운수종사자 교육	'08~'12	5,596		5,596	1,050	1,096	1,130	1,150	1,170	

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'11년
시내버스 통행속도	km/h	25.2	25.8	26.2	26.6	27.1
가변교통안내전광판	개소	2	3	3	3	
교통안전시설확충 및 개선	개소	888	900	920	920	920
어린이 보호구역 개선	개소	33	35	35	35	35
교통사고 잦은 곳 개선	개소	20	20	20	20	20
교통사고 위험도로 개선	개소	1	3	3	3	3
노외 공영 주차장 설치	면	390	450	450	500	
주택가 소규모공동주차장 설치	면	171	240	240	240	240
내 집마당 주차장 설치	면	320	300	300	300	300
주거지전용주차장 설치	면	900	900	900	900	900
브랜드 택시 운영확대	대	3,000	5,500			

□ 세입·세출 추계

<표 4-25, 교통사업 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	307,685	62,509	60,661	61,563	62,339	60,613
지 방 세						
세외수입	266,576	53,093	52,479	53,714	54,432	52,858
경상적세외수입	48,495	10,205	9,565	9,565	9,575	9,585
임시적세외수입	218,081	42,888	42,914	44,149	44,857	43,273
의존재원	41,109	9,416	8,182	7,849	7,907	7,755
지방교부세	2,000	2,000				
국고보조금	1,200	300	300	200	200	200
기금보조금						
균특보조금	37,909	7,116	7,882	7,649	7,707	7,555
② 경상지출	50,942	11,387	10,041	9,814	9,835	9,865
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	40,000	8,014	7,941	8,015	8,015	8,015
내부거래지출	39,926	8,000	7,926	8,000	8,000	8,000
보전지출	74	14	15	15	15	15
예비비	10,942	3,373	2,100	1,799	1,820	1,850
③ 투자가용재원(①-②)	256,743	51,122	50,620	51,749	52,504	50,748
④ 사업수요	256,743	51,122	50,620	51,749	52,504	50,748
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	307,685	62,509	60,661	61,563	62,339	60,613

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 제3758호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('07까지)	중기재정계획					향후 투자	
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년		'12년
동해남부선 복선 전철화 사업	'93~'15	323,056	48,498	135,822	20,622	30,200	40,200	32,400	12,400	138,736
장유~가락간 연결도로 건설	'03~'11	33,432	15,900	17,532	2,000	6,000	8,000	1,532		
화명~양산간 도로확장	'01~'11	130,803	54,208	76,595	6,000	16,000	22,803	31,792		
김해 부원동~ 가락간 도로확장	'03~'10	49,075	30,550	18,525	10,500	4,538	3,487			
초정~화명간 연결도로 건설	'03~'11	99,002	26,500	72,502	14,500	34,500	23,502			
구포대교~대동 수문간도로확장	'09~'13	79,400		60,000			22,000	19,000	19,000	19,400
광역교통시설 부담금국고납입	'08~'12	25,600		25,600	8,000	4,400	4,400	4,400	4,400	

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
동해남부선 복선전철화사업 추진	보상/공사(%)	-/13.7	-/27	-/35	-/42	-/46
장유~가락간 연결도로건설사업	보상/공사(%)	100/21	50	72	100	
초정~화명간 연결도로건설사업	보상/공사(%)	54/34	77/78	100/100		
화명~양산간 도로건설사업	보상/공사(%)	100/33	41	80	100	
김해 부원동~가락간 도로건설	보상/공사(%)	100/58	80	100		
구포대교~대동수문간 도로확장	보상/공사(%)	-	-/5	100/30	60	80

□ 세입·세출 추계

<표 4-26, 광역교통시설 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	424,324	62,531	96,690	127,682	95,396	42,025
지 방 세						
세외수입	341,373	50,031	65,652	111,965	81,200	32,525
경상적세외수입	4,400	900	1,000	1,000	800	700
임시적세외수입	336,973	49,131	64,652	110,965	80,400	31,825
의존재원	82,951	12,500	31,038	15,717	14,196	9,500
지방교부세						
국고보조금	82,951	12,500	31,038	15,717	14,196	9,500
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	17,629	873	1,036	3,270	6,250	6,200
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	14,941	350	841	2,650	5,600	5,500
내부거래지출						
보전지출	14,941	350	841	2,650	5,600	5,500
예비비	2,688	523	195	620	650	700
③ 투자가용재원(①-②)	406,695	61,658	95,654	124,412	89,146	35,825
④ 사업수요	445,233	74,158	121,692	124,412	89,146	35,825
⑤ 부족재원(④-③)	38,538	12,500	26,038			
지방채⑥						
채무부담행위	38,538	12,500	26,038			
재정규모(①+⑥)	424,324	62,531	96,690	127,682	95,396	42,025

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 제4029호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('07까지)	중기재정계획					향후 투자		
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년		'12년	
내 부 거 래	지하철3호선건설 (반송선)	'96~'10	1,049,194	553,953	495,241	131,801	202,670	160,770			
	지하철1호선건설 (다대선)	'06~'13	720,100	8,334	514,566	16,666	20,000	40,000	184,600	253,300	197,200
	이동편의시설 확충	'08~'13	256,198		218,600	10,000	49,800	58,600	60,600	39,600	37,598
	공사 인수부채	'06~'15	3,470,723	952,520	2,484,625	523,982	714,866	830,054	307,449	108,274	33,578
	운영비 지원	'06~	437,397	71,350	366,047	59,700	73,285	82,305	70,257	80,500	
	부산교통공사 자본금	'06~	419,757	31,455	388,302	25,935	76,980	101,223	99,364	84,800	
	지하철건설 채무부담상환	'06~'10	424,403	200,143	224,260	44,387	61,527	118,346			
보 전 지 출	차입금원금 상환	'06~	10,376	2,985	7,391	1,251	1,124	1,046	1,972	1,998	
	차입금이자	'06~	1,083	370	713	109	154	150	150	150	
	중앙정부차입금 원금상환	'06~	485,415	37,915	199,800	28,100	32,600	39,100	49,600	50,400	247,700
	중앙정부차입금 이자상환	'06~	193,984	47,498	96,586	22,690	22,596	19,500	17,400	14,400	49,900

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
지하철 3호선(반송선) 건설	공정(%)	62	82.6	100		
지하철 1호선(다대선) 건설	공정(%)	3.4	6.2	18.7	37.4	72.6
이동편의시설 확충	공정(%)	3.8	23.2	45.9	69.5	84.9

□ 세입·세출 추계

<표 4-27, 도시철도사업 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	4,491,605	784,813	1,174,696	1,299,970	676,398	555,728
지 방 세						
세외수입	2,060,986	195,126	535,696	495,358	527,421	307,385
경상적세외수입						
임시적세외수입	2,060,986	195,126	535,696	495,358	527,421	307,385
의존재원	2,430,619	589,687	639,000	804,612	148,977	248,343
지방교부세						
국고보조금	2,430,619	589,687	639,000	804,612	148,977	248,343
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	4,997,077	864,808	1,287,091	1,419,964	791,592	633,622
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	4,996,133	864,623	1,286,932	1,419,764	791,392	633,422
내부거래지출	4,691,642	812,472	1,230,458	1,359,968	722,270	566,474
보전지출	304,491	52,151	56,474	59,796	69,122	66,948
예비비	944	185	159	200	200	200
③ 투자가용재원(①-②)	△ 505,472	△ 79,995	△ 112,395	△ 119,994	△ 115,194	△ 77,894
④ 사업수요	28	5	5	6	6	6
⑤ 부족재원(④-③)	505,500	80,000	112,400	120,000	115,200	77,900
지방채⑥	505,500	80,000	112,400	120,000	115,200	77,900
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	4,997,105	864,813	1,287,096	1,419,970	791,598	633,628

7

택지조성사업비특별회계 - 건축정책관실 건축주택과

□ 투자방향

- 친환경적인 택지개발 및 주택공급
- 전원적 분위기와 복합도시 기능을 갖춘 미래형 신도시인 정관신도시 건설 ('08년 공정 100% → '09년 사업비 정산)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 도시지역의 택지난 해소를 위한 택지조성사업 추진
- 근 거
 - 택지개발촉진법, 택지조성사업비특별회계 설치 조례('88.7.5 제2435호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	중기재정계획					
			소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
택지개발사업 지원	'08~'12	10	10	2	2	2	2	2

□ 주요 성과지표

구분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
정관신도시 조성률	%	100	사업비정산 (주택공사)			

□ 세입·세출 추계

<표 4-28, 택지조성사업비 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	295,531	83,665	57,617	38,157	41,766	74,326
지 방 세						
세외수입	295,531	83,665	57,617	38,157	41,766	74,326
경상적세외수입	245,396	75,533	15,614	38,157	41,766	74,326
임시적세외수입	50,135	8,132	42,003			
의존재원						
지방교부세						
국고보조금						
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	295,521	83,663	57,615	38,155	41,764	74,324
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	148,937	40,953	57,318	3,600	2,600	44,466
내부거래지출	148,937	40,953	57,318	3,600	2,600	44,466
보전지출						
예비비	146,584	42,710	297	34,555	39,164	29,858
③ 투자가용재원(①-②)	10	2	2	2	2	2
④ 사업수요	10	2	2	2	2	2
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	295,531	83,665	57,617	38,157	41,766	74,326

8

기반시설특별회계 - 도시개발실 시설계획과

□ 투자방향

- 기반시설부담금을 사용할 수 있는 기반시설에 한해 투자 우선순위를 정하여 사업추진(도로·공원·녹지·수도·하수도·학교·폐기물처리시설)
- 건축행위로 인해 난개발이 우려되는 미집행 기반시설 부지 매입 보상
- 구·군 기반시설 설치 및 용지 확보를 위해 시 귀속 부담금의 30/100을 구·군 징수교부금으로 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,

부산광역시 기반시설특별회계 설치 조례('06.9.20 제4127호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('07까지)	중기지방계획					향후 투자	
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년		'12년
기반시설 용지 보상 및 설치	'07~ '11	24,412	8,469	15,943	13,483	1,160	760	540		

※ '08. 3. 28일부 「기반시설부담금에 관한 법률」 폐지

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
기반시설 용지보상 및 설치면적	m ²	12,000	1,000	500	500	

□ 세입·세출 추계

<표 4-29, 기반시설 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	16,335	13,742	1,293	760	540	
지 방 세						
세외수입	16,335	13,742	1,293	760	540	
경상적세외수입	230	130	45	30	25	
임시적세외수입	16,105	13,612	1,248	730	515	
의존재원						
지방교부세						
국고보조금						
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	392	259	133			
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동						
내부거래지출						
보전지출						
예비비	392	259	133			
③ 투자가용재원(①-②)	15,943	13,483	1,160	760	540	
④ 사업수요	15,943	13,483	1,160	760	540	
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	16,335	13,742	1,293	760	540	

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 균특회계 사업비 지원분 확보

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 매수청구부지 보상재원의 안정적, 계획적인 확보 및 관리
- 근 거 : 장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 설치 조례(‘04.7.8 제3944호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 (’07까지)	중기재정계획						향후 투자
				소계	’08년	’09년	’10년	’11년	’12년	
매수청구 부지보상	’05~	88,709	14,117	74,592	31,685	9,004	11,901	11,001	11,001	

□ 주요 성과지표

구 분	단위	’08년	’09년	’10년	’11년	’12년
매수청구 부지 매수면적	m ²	17,000	5,000	10,000	10,000	10,000

□ 세입·세출 추계

<표 4-30, 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	74,592	31,685	9,004	11,901	11,001	11,001
지 방 세						
세외수입	74,592	31,685	9,004	11,901	11,001	11,001
경상적세외수입	33	17	4	4	4	4
임시적세외수입	74,559	31,668	9,000	11,897	10,997	10,997
의존재원						
지방교부세						
국고보조금						
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출						
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동						
내부거래지출						
보전지출						
예비비						
③ 투자가용재원(①-②)	74,592	31,685	9,004	11,901	11,001	11,001
④ 사업수요	74,592	31,685	9,004	11,901	11,001	11,001
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	74,592	31,685	9,004	11,901	11,001	11,001

10 항만배후도로건설사업특별회계 - 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 제1854호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('07까지)	중기재정계획						향후 투자
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	
남항대교건설	'97~'08	355,025	330,300	24,725	24,725					
북항대교건설	'07~'11	538,400	64,013	474,387	83,014	126,462	126,566	138,345		
남북항대교 영도연결도로(평면포합)	'99~'12	309,000	9,600	299,400	38,000	57,500	47,922	69,392	86,586	
천마터널 및 접속도로건설	'07~	250,900	8,400	1,980	470	10	500	500	500	240,520
동명오거리 지하차도 건설	'08~'12	59,700		59,700	1,000	1,150	2,000	17,000	38,550	
감천항배후도로건설	'05~'10	5,400	1,500	3,900	100		3,800			

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
남항대교 건설	%	100				
북항대교 건설	%	18	25	70	100	
남북항대교 영도연결도로(평면포합)	%	설계완료	착공	25	70	100
천마터널 및 접속도로건설	%	제안서검토의뢰	우선협상대상자선정	실무협상	착공	10
동명오거리 지하차도 건설	%	설계발주	설계완료	공사발주	50	100
감천항배후도로건설	%	보상10%		100		

□ 세입·세출 추계

<표 4-31, 항만배후도로건설사업 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	588,308	47,931	105,489	132,788	176,250	125,850
지 방 세						
세외수입	403,608	23,731	65,489	82,788	108,650	122,950
경상적세외수입	1,500	700	200	200	200	200
임시적세외수입	402,108	23,031	65,289	82,588	108,450	122,750
의존재원	184,700	24,200	40,000	50,000	67,600	2,900
지방교부세						
국고보조금	184,700	24,200	40,000	50,000	67,600	2,900
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	39,285	6,958	8,327	8,000	8,000	8,000
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	38,055	5,916	8,139	8,000	8,000	8,000
내부거래지출						
보전지출	38,055	5,916	8,139	8,000	8,000	8,000
예비비	1,230	1,042	188			
③ 투자가용재원(①-②)	549,023	40,973	97,162	124,788	168,250	117,850
④ 사업수요	636,417	82,973	104,362	133,696	189,750	125,636
⑤ 부족재원(④-③)	87,394	42,000	7,200	8,908	21,500	7,786
지방채⑥	30,000	30,000				
채무부담행위	57,394	12,000	7,200	8,908	21,500	7,786
재정규모(①+⑥)	618,308	77,931	105,489	132,788	176,250	125,850

11 원자력발전지역개발특별회계 - 건설방재관실 건설안전과

□ 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 제4130호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 (‘07까지)	중기재정계획						향후 투자
				소계	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년	‘12년	
동남권원자력 의학원 건립	‘04~‘09	7,059	2,000	5,059	2,000	3,059				
태양광주택, 설비보급	계속	3,300	300	2,500	500	500	500	500	500	500

□ 주요 성과지표

구 분	단위	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년	‘12년
방사능방재 합동훈련실시	회	1				1
민방위 경보단말 앰프교체	개	7	8	8	9	9
비상계획구역 주민보호장비 확충	개	1,660	2,000	2,000	2,000	2,000
동남권 원자력의학원 건립	공정률	60%	100%			
태양광주택 및 설비보급	가구	225	230	240	250	255

□ 세입·세출 추계

<표 4-32, 원자력발전지역개발특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	63,889	12,586	13,803	12,500	12,500	12,500
지 방 세						
세외수입	62,837	11,534	13,803	12,500	12,500	12,500
경상적세외수입	40		40			
임시적세외수입	62,797	11,534	13,763	12,500	12,500	12,500
의존재원	1,052	1,052				
지방교부세						
국고보조금	1,052	1,052				
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	14,185	3,168	147	3,650	3,650	3,570
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	1,403	1,403				
내부거래지출	1,403	1,403				
보전지출						
예비비	12,782	1,765	147	3,650	3,650	3,570
③ 투자가용재원(①-②)	49,704	9,418	13,656	8,850	8,850	8,930
④ 사업수요	49,704	9,418	13,656	8,850	8,850	8,930
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	63,889	12,586	13,803	12,500	12,500	12,500

12 유료도로특별회계 - 건설방재관실 건설안전과

□ 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 제3537호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업 기간	총사업비	중기재정계획					
			소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
유료도로운영관리	계속	10	10	2	2	2	2	2
동서고가로유지개보수	계속	5,023	5,023	1,400	900	1,300	1,400	23

□ 주요 성과지표

지 표 명	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
유료도로건설 지방채상환	억원	199	199	199	199	199

□ 세입·세출 추계

<표 4-33, 유료도로 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	249,099	56,926	54,580	49,931	43,831	43,831
지 방 세						
세외수입	249,099	56,926	54,580	49,931	43,831	43,831
경상적세외수입	187,171	43,833	37,394	38,446	33,749	33,749
임시적세외수입	61,928	13,093	17,186	11,485	10,082	10,082
의존재원						
지방교부세						
국고보조금						
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	244,066	55,524	53,678	48,629	42,429	43,806
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	240,105	54,296	53,409	48,200	42,100	42,100
내부거래지출	96,801	25,404	24,797	19,500	13,500	13,600
보전지출	143,304	28,892	28,612	28,700	28,600	28,500
예비비	3,961	1,228	269	429	329	1,706
③ 투자가용재원(①-②)	5,033	1,402	902	1,302	1,402	25
④ 사업수요	5,033	1,402	902	1,302	1,402	25
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	249,099	56,926	54,580	49,931	43,831	43,831

13 센텀시티개발특별회계 - 경제산업실 산업입지과

□ 투자방향

- 센텀시티개발 사업 준공으로 중기 재정투자 요인 없음
- 소규모 사후관리비용 일부 존속

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 센텀시티의 효율적인 개발과 부산국제종합전시장의 건립 지원
- 근 거 : 부산광역시 센텀시티개발 특별회계 설치 조례('95.12.29 제3255호)

□ 주요사업 투자계획

(백만원)

사업명	사업 기간	총사업비	중기재정계획					
			소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
센텀사후관리	'08.1~'09	62	62	61	1			

□ 주요 성과지표

지 표 명	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
센텀시티 산업단지 준공(100%)	A=118 만㎡	관리(매각 제외)이관	부지매각 완료			

□ 세입·세출 추계

<표 4-34, 센텀시티개발 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	46,344	24,625	21,719			
지 방 세						
세외수입	46,344	24,625	21,719			
경상적세외수입	11,512	9,733	1,779			
임시적세외수입	34,832	14,892	19,940			
의존재원						
지방교부세						
국고보조금						
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	46,282	24,564	21,718			
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	44,300	24,300	20,000			
내부거래지출	44,300	24,300	20,000			
보전지출						
예비비	1,982	264	1,718			
③ 투자가용재원(①-②)	62	61	1			
④ 사업수요	62	61	1			
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	46,344	24,625	21,719			

14 명지주거단지조성사업특별회계 - 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 제2702호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('07까지)	중기재정계획						향후투자
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	
명지주거단지조성사업	'90.4~'09.12	418,100	416,078	2,022	1,765	257				

□ 주요 성과지표

지표명	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
택지매각률(매각실적)	%	94	95			

□ 세입·세출 추계

<표 4-35, 명지주거단지조성사업 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	26,427	17,023	9,404			
지 방 세						
세외수입	26,427	17,023	9,404			
경상적세외수입	19,883	12,786	7,097			
임시적세외수입	6,544	4,237	2,307			
의존재원						
지방교부세						
국고보조금						
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	24,405	15,258	9,147			
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	13,600	13,600				
내부거래지출	13,600	13,600				
보전지출						
예비비	10,805	1,658	9,147			
③ 투자가용재원(①-②)	2,022	1,765	257			
④ 사업수요	2,022	1,765	257			
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	26,427	17,023	9,404			

15 해운대지구신시가지건설사업비특별회계 - 건설본부

□ 투자방향

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

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 해운대신시가지건설사업의 효율적인 시행과 회계관리
- 근 거 : 부산광역시 해운대지구 신시가지 건설사업 시행 및 관리조례 ('91.10.2 제2841호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자('07까지)	중기재정계획						향후 투자
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	
해운대신시가지 조성택지조성 (폭포사교차로 공사)	'91~ '10	1,251,881	1,214,400	37,481	19	15,613	21,849			

□ 주요 성과지표

지 표 명	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
택지매각률 (매각실적)	%	98	99	99		

□ 세입·세출 추계

<표 4-36, 해운대구신시가지건설사업비 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	52,831	13,834	17,148	6,142	15,707	
지 방 세						
세외수입	52,831	13,834	17,148	6,142	15,707	
경상적세외수입	19,859	7,253	7,005	5,601		
임시적세외수입	32,972	6,581	10,143	541	15,707	
의존재원						
지방교부세						
국고보조금						
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	15,350	13,815	1,535			
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	11,100	11,100				
내부거래지출	11,100	11,100				
보전지출						
예비비	4,250	2,715	1,535			
③ 투자가용재원(①-②)	37,481	19	15,613	6,142	15,707	
④ 사업수요	53,188	19	15,613	21,849	15,707	
⑤ 부족재원(④-③)	15,707			15,707		
지방채⑥						
채무부담행위	15,707			15,707		
재정규모(①+⑥)	52,831	13,834	17,148	6,142	15,707	

16 재정비촉진특별회계 - 건축정책관실 도심재생과

□ 투자방향

- 기반시설 설치비용의 보조 및 융자
- 재정비촉진지구 안에서 매수를 청구한 토지의 매입비

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 재정비 촉진지구 안의 기반시설 설치비용 등 지원
- 근 거 : 도시재정비촉진을 위한 특별법 제24조 및
부산광역시 도시재정비촉진조례('06.12.27 제4144호)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업 기간	총사업비	기투자 ('07까지)	중기재정계획					향후 투자	
				소계	'08년	'09년	'10년	'11년		'12년
충무재정비 촉진지구	'08~'20	21,500		12,900			4,300	4,300	4,300	8,600
서금사재정비 촉진지구	'09~'20	21,500		12,900			4,300	4,300	4,300	8,600
영도재정비 촉진지구	'09~'20	21,500		12,900			4,300	4,300	4,300	8,600
괴정재정비 촉진지구	'10~'20	21,500		8,600				4,300	4,300	12,900
용역결과재정비 촉진지구	'11~'20	21,500		3,791					3,791	17,709

□ 주요 성과지표

지 표 명	단위	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
충무재정비촉진지구	지구	계획결정		사업추진	사업추진	사업추진
서금사재정비촉진지구	지구		계획결정	사업추진	사업추진	사업추진
영도재정비촉진지구	지구		계획결정	사업추진	사업추진	사업추진
괴정재정비촉진지구	지구			계획결정		사업추진
용역결과 재정비촉진지구	지정,지구		지구지정		계획결정	사업추진

□ 세입·세출 추계

<표 4-37, 재정비축진 특별회계>

(백만원)

구 분	계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
① 세 입	65,033	7,291	11,098	22,644	12,000	12,000
지 방 세						
세외수입	63,833	6,091	11,098	22,644	12,000	12,000
경상적세외수입	183		183			
임시적세외수입	63,650	6,091	10,915	22,644	12,000	12,000
의존재원	1,200	1,200				
지방교부세						
국고보조금	1,200	1,200				
기금보조금						
균특보조금						
② 경상지출	62,333	4,591	11,098	22,644	12,000	12,000
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동						
내부거래지출						
보전지출						
예비비	62,333	4,591	11,098	22,644	12,000	12,000
③ 투자가용재원(①-②)	2,700	2,700				
④ 사업수요	2,700	2,700				
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채⑥						
채무부담행위						
재정규모(①+⑥)	65,033	7,291	11,098	22,644	12,000	12,000

제 5 장

주요사업계획

세부사업조사서

(회계별)

《참고사항》

1. 사업 소관부서에서 제출한 자료를 기초로 **총사업비 (예산內) 20억원 이상인 세부사업을 대상으로 작성**
 2. 중기세입전망 기준으로 투자계획을 조정한 것이며 **연도별 투자계획은 당해연도 재정여건 감안, 변동 가능**
- ※ 채무부담행위액(상환액)은 각 세부사업의 총사업비에 미포함(포함)

일 반 회 계

특별회계

