



2010~2014년 중기재정계획



목 차

제1장 중기재정계획 개요

- I. 계획의 의의
- II. 계획수립 및 운영체계

제2장 부산의 여건과 발전전략

- I. 도시여건
- II. 도시 비전과 발전전략

제3장 재정운용 여건과 방향

- I. 국가재정 운용
- II. 우리시 재정운용

제4장 중기재정계획

- I. 세입·세출 계획
- II. 세입·세출 내역
- III. 회계별 계획
- IV. 분야별 투자 계획
- ※ 주요사업 현황

제 1 장

중기재정계획 개요

제1장 중기재정계획 개요

I. 계획의 의의

□ 개념

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획(Rolling Plan)

□ 계획수립의 필요성

- 중·장기적 시계에서 시의 비전과 정책 우선순위를 반영하여 발전계획을 수립, 시 재정운용의 기본자료로 활용
- 단년도 예산편성 제도의 미비점 보완과 자원배분의 효율성 증진
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점자원 투자방향, 주요사업계획을 반영하고 국가와 우리시의 재정적 연계성 확보

□ 연혁 및 근거규정

- '88년 : 중기지방재정계획수립 법제화
- '93년 : 연동화계획으로 운영
- '07년 : 사업예산제도와 연계하여 수립

[관련 근거]

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

II. 계획수립 및 운용체계

□ 계획기간 : 2010~2014(5년)



□ 계획대상

- 대상 : 일반회계 및 특별회계
- 기준 : '10년도 최종예산안(잠정계상)을 기준으로 하되,
'11년 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용

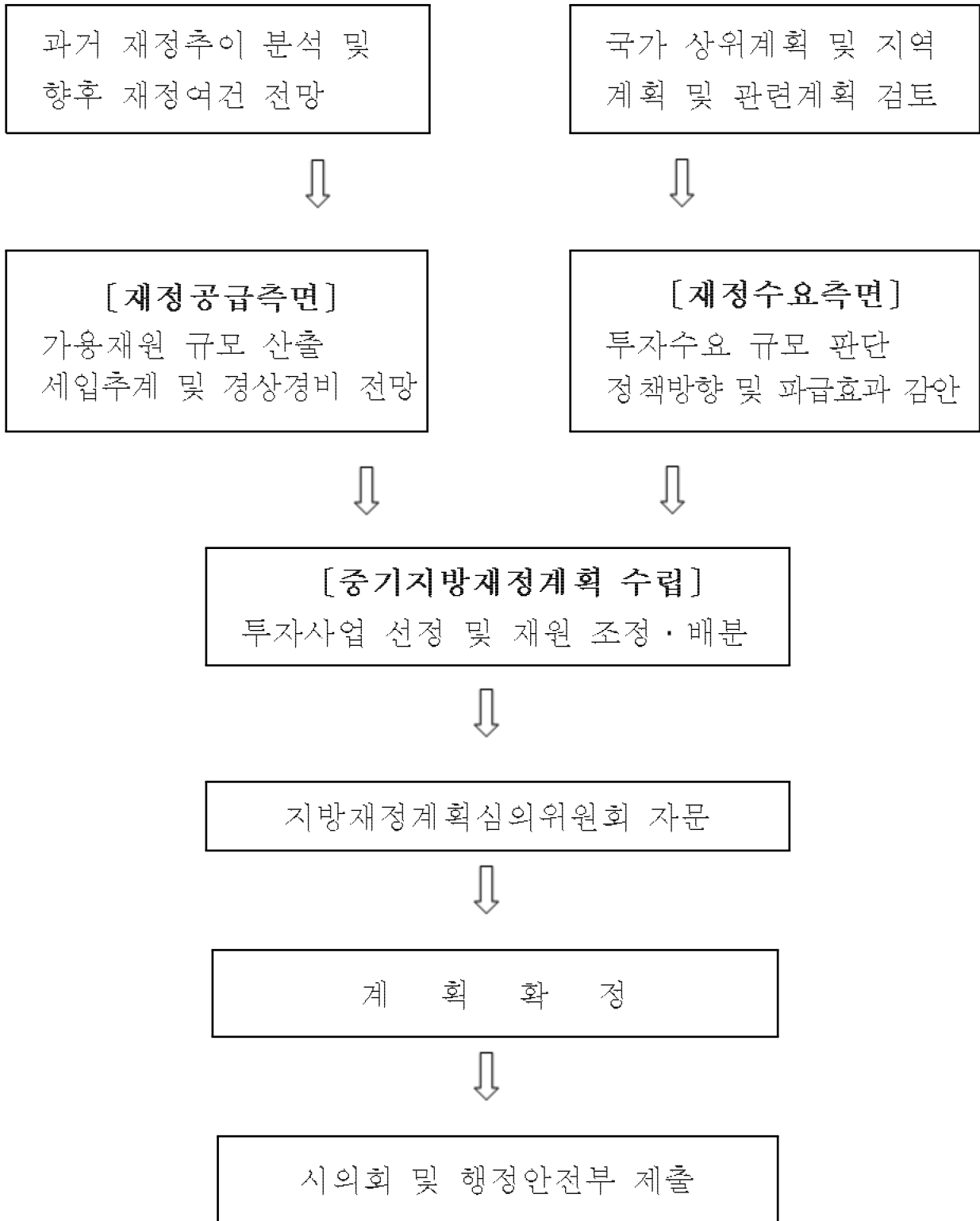
□ 주요내용

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

□ 계획방향

- 『2009~2013년 중기지방재정계획('09.11)』 및 『행정안전부 2010~2014년 중기지방재정계획 수립기준('10.7)』에 의거 계획 작성
- 국가 경제성장 추이와 전망, 재정여건 변동 등 재정에 영향을 미치는 제반변수를 종합적으로 분석·반영
- 국가정책 방향의 큰 틀 속에서 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 자원 확보 등 투자효과 극대화를 위한 탄력적 자원배분 주력
- 의회, 전문가, 시민단체 등 각계의 의견을 광범위하게 수렴 반영

□ 계획수립 체계



제 2 장

부산의 여건과 발전전략

제2장 부산의 여건과 발전전략

I. 도시여건¹⁾

□ 기본현황

- 인 구 : 1,323천세대 3,574천명 (전국의 7.1%)
- 면 적 : 766.13km² (국토의 0.8%) ※GB 285.76km²(행정구역의 37.3%)
- 행정구역 : 15구·1군, 215읍·면·동, 4,461통·리
- 공 무 원 : 16,151명 (시 6,472명, 구·군 9,670명) ※'10.3.3 정원기준
- 재정규모('10) : 11조 5,851억원
(일반회계 8조 8,838억원, 특별회계 2조 7,013억원)

<표 2-1, 2010 제1회 추가경정예산>

(억원)

	계	시	자치구·군
계	115,851	83,758	32,093
일반회계	88,838	59,308	29,530
특별회계	27,013	24,450	2,563

* 시민(내국인) 1인당 예산액(일반회계 기준) : 2,515천원
기금은 7,182억원, 지방채는 2조 7,615억원(시, '10. 9월말 현재)

□ 기반시설

- 도로('09) : 도로율 20.62%
- 주택('09) : 보급률 107.5%
- 상수도('08) : 보급률 99.8% (생산능력 2,643천m³/일)
- 하수도('08) : 보급률 99.1% (처리용량 2,186천m³/일)
- 도시철도('08) : 수송분담률 13.3% (연장 95.8km, 수송인원 86만명/일)

1) 작성기준은 2009. 12. 31. 임

□ 지역경제

- 산업구조 ('08) : 서비스70.9%, 제조19.2%, 건설7.0%, 농림어업0.9%, 기타2%
- 지역총생산 ('08) : 56조 3,843억원 (전국의 5.5%)
- 제조업체 ('08) : 3,865개 (전국의 6.6%), 130천명
- 수출 ('09) : 95억달러 (전국의 2.6%)

□ 항만수산

- 항만시설('08) : 컨테이너 부두 40선석
- 컨테이너 처리 : 연간 1,198만TEU (전국의 73.4%, 세계 5위)
- 수산업 : 4,481척 313천톤 (어선세력)

□ 생활환경

- 낙동강 수질 : 물금지역 BOD 2.8 mg/L(Ⅱ등급)
- 대기환경 : 오존 0.027 ppm (기준 0.06이하),
아황산가스 0.005 ppm (기준 0.02이하)
- 생활폐기물 : 3,323톤/일, 1인당 1일 0.94kg
재활용 1,475톤 (44.3%), 자원화 814톤 (24.5%)
소각 734톤 (22.1%), 매립 300톤 (9.1%)

□ 사회복지

- 기초생활보장수급자 : 144천명 (시 인구의 4%)
- 노인 : 382천명 (시 인구의 10.8%)
- 등록장애인 : 168천명 (시 인구의 4.7%)
- 여성경제활동 : 693천명 (여성 1,795천명의 38.6%)

II. 도시비전과 발전전략

도시비전

동북아시아대의 해양수도
 - *Dynamic Busan, Asian Gateway* -



도시목표

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



- 도시발전 전략 -

신성장 동력 확보

- 강서첨단산업·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 3 장

재정운용 여건과 방향

제3장 재정운용 여건과 방향

I. 국가재정운용

1. 세계경제 전망²⁾

□ (2010년)완만한 회복세를 지속할 전망이다, 불안요인 상존

- 최근 미국·중국의 회복세가 둔화되는 조짐이 있으나, 개도국을 중심으로 세계경제의 회복세가 이어질 것으로 전망. 2010년7월 IMF는 금년도 세계경제 성장률을 4.6%로 전망
- 그러나, 재정긴축 등에 따른 주요국의 경기회복 지연, 유럽 재정 위기 장기화에 따른 국제금융시장 불안, 국제 원자재 가격의 변동성 확대 등 대외여건의 불확실성은 높은 상황.

□ (2011년 이후) 4%대의 성장은 가능할 것으로 전망

- 세계경제는 2011년 이후 위기의 영향에서 벗어나 정상화되는 모습을 보이면서 4%대의 성장을 할 것으로 전망.
- 선진국은 2%대 중반의 성장세가 예상되며, 재정구조의 취약성을 안고 있는 유럽의 경우 상대적으로 경기회복이 더디게 진행될 것으로 보이며, 개도국의 경우 중국·인도 등 아시아 지역을 중심으로 6%대의 높은 성장세를 지속하면서 세계경제의 성장을 주도할 전망.

<표 3-1 세계경제 성장률 전망('10.7월 IMF, %)>

구 분	'09	'10	'11	'12	'13	'14
세 계	△0.6	4.6	4.3	4.5	4.5	4.6
선진국	△3.2	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4
개도국	2.5	6.8	6.4	6.6	6.6	6.7

2) 2010~2014 국가재정운용계획 P 15,16 참고

2. 국내경제 전망

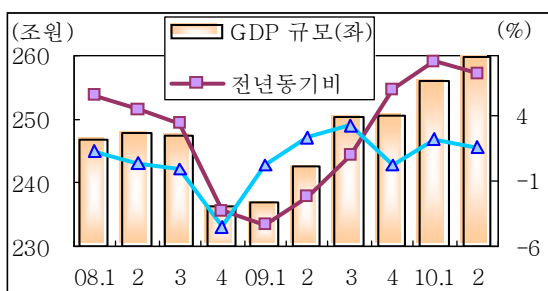
□ (2010년) 내수·수출의 호조로 경기개선 흐름 지속 예상

- 우리경제는 수출호조가 지속되는 가운데, 민간소비·설비투자가 증가세를 유지하는 등 내수가 성장에 큰 폭으로 기여하면서 전반적인 경기개선 흐름이 지속, 2010년 상반기에 전년대비 7.6% 성장하였고,

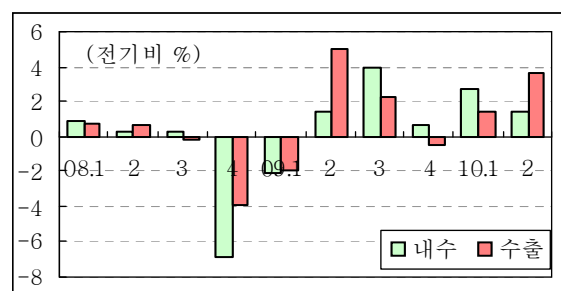
내용상으로도 정부부문의 성장기여도가 줄어드는 가운데 민간부문의 자생적 회복력이 강화되는 모습

- 2010년 하반기에도 경기회복세가 이어지면서 2010년6월 정부가 전망한 연간 5.8% 성장은 무난하게 달성할 것으로 예상.

<그래프3-1> GDP 성장률 추이(분기별)



<그래프3-2> GDP 성장에 대한 기여도(분기별)



□ (2011년 이후) 5% 내외의 성장이 예상

- 내년 이후 우리경제는 세계경제 회복에 따라 수출 수요가 유지되는 가운데, 금융시장 안정, 고용·소득 회복 등에 힘입어 내수도 견조한 증가세를 이어가면서 5%내외 성장할 것으로 전망.
- 다만, 위기 이후 위험회피 성향 강화, 구조적 실업 등으로 인한 세계 경제의 활력 둔화 우려가 있고, 투자부진, 인구고령화 등에 따라 우리 경제의 성장잠재력이 추세적으로 약화될 가능성에 유의할 필요가 있음.

3. 재정운용 방향³⁾

- ◇ 지속성장을 위한 미래대비 투자 및 서민생활 안정 등을 위한 지출소요를 차질없이 지원하면서도
- ◇ 중장기적 재정건전성 회복노력을 강화

□ 지속성장을 위한 미래대비 투자 확대 및 서민생활 안정 지원

- 녹색성장, R&D, 교육 등 우리경제의 성장 기반을 강화해 나가기 위한 분야를 지속 지원
- 서민·취약계층에 대한 맞춤형 복지서비스 확충 및 일자리 지원 등을 통해 서민생활 안정 적극 지원

⇒ 전략적 자원배분 및 핵심 국책과제 중점 지원

□ 재정건전성 회복

- 경기 회복세, 저출산·고령화 등 중장기 재정위험 등을 고려하여 '09~'13 계획에서 제시한 재정건전화 목표를 차질없이 달성

- (재정수지) 당초 계획대로 '13~'14년 균형재정 달성

- (국가채무) 당초 30%대 중반 관리목표를 30%대 초반 수준으로 개선

⇒ 세입기반 확대, 지출 생산성 제고, 재정관리체계 개선 등 재정건전화 노력 강화

3) 2010~2014 국가재정운용계획 p 29 참고

II. 우리시 재정운용

1. 재정여건

□ 사업수요의 급증으로 재정규모 큰 폭으로 신장

- 우리시 재정규모를 살펴보면 일반회계가 연 10%대의 증가율을 보이면서 '09년부터 8조원을 넘어서는 지속적인 성장세를 보이고 있음.

<표 3-2, 재정규모 추이>

(억원, %)

구 분	'06	'07	'08	'09	'10
▪ 예산총계 (전년대비 %)	61,279 (17.1)	68,215 (11.3)	76,037 (11.5)	83,322 (9.6)	83,758
일반회계 (전년대비 %)	38,500 (8.3)	42,653 (10.8)	50,296 (17.9)	56,206 (11.8)	59,308
특별회계	22,779	25,562	25,741	27,116	24,450
공기업	5,664	5,886	6,139	6,551	6,345
기 타	17,115	19,676	19,602	20,565	18,105

* 최종예산기준, '10년 1회 추경예산임

- 부산이 전국에서 차지하는 비중(인구 7.1%, GRDP 5.5%)에 비해 국가지원이 상대적으로 부족하고 부동산 중심의 취약한 지방세 구조로 인한 세수입 감소, 도시철도 운영적자 보전액 증가 등으로 투자 가용재원 부족현상이 일정기간 지속될 전망

<표 3-3, 지방교부세, 국고보조금 비율>

(억원, %)

구 분	'06	'07	'08	'09	'10
▪ 지방교부세(전국)	209,278	245,341	306,787	280,998	255,505
부산광역시 (전국대비 %)	4,138 (2.0)	6,751 (2.7)	9,084 (3.0)	10,369 (3.7)	8,641 (3.4)
▪ 국고보조금(전국)	414,438	425,156	512,201	649,664	579,888
부산광역시 (전국대비 %)	21,951 (5.3)	28,619 (6.7)	30,039 (5.9)	44,810 (6.9)	37,778 (6.5)

* 자료 : 2006~ 2010년도 지방자치단체 예산개요 참고

최종예산기준('10년 당초예산기준), 부산광역시는 구·군 포함자료임

□ 국가재정 의존도 높아지고 있는 추세

- 최근 수년간 중앙정부의 다양한 복지정책 추진으로 복지 분야에 대한 재정수요가 급증하여 국고보조금이 늘어나
세입(일반회계)에서 차지하는 의존수입은 '05년 22.0%에서 '09년 41.7%로 점차 증가한 반면, 자체수입은 하향곡선을 보이고 있음.
- 이는 재정의 경직성 증대와 만성적인 자원 부족현상을 초래하고 있어 지방재정 확충을 위해 자체 수입원을 늘려주는 제도개선과 다양한 자원조달 방안 마련이 절실

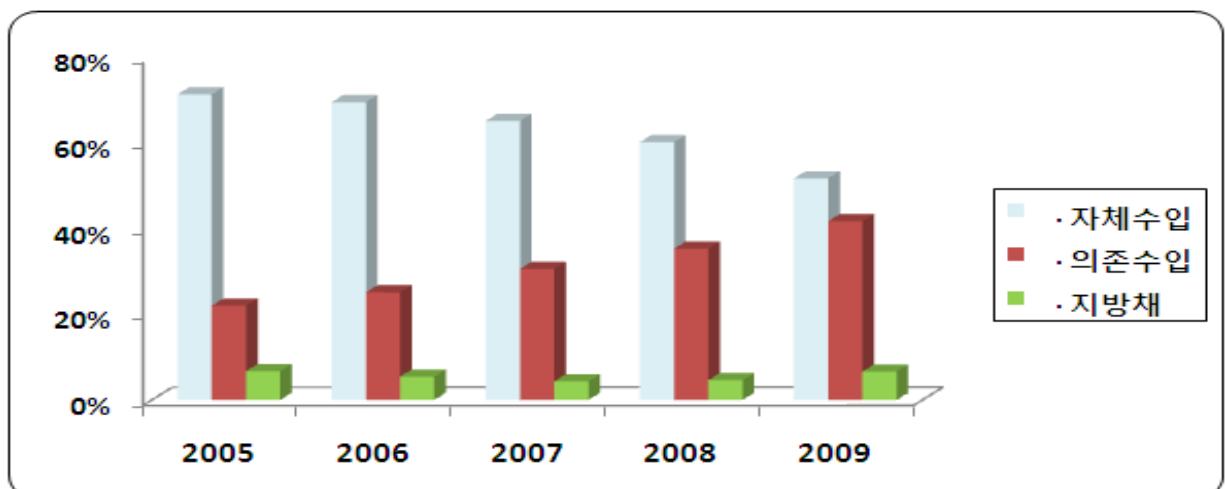
<표 3-4, 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이>

(억 원, %)

구 분	'05	'06	'07	'08	'09
▪ 세입총계	35,535	38,500	42,653	50,296	56,206
· 자체수입	25,334	26,745	27,773	30,246	29,063
(세입대비 %)	(71.3)	(69.5)	(65.1)	(60.1)	(51.7)
· 지방세	20,586	22,131	21,647	22,824	23,747
· 세외수입	4,748	4,614	6,126	7,422	5,316
· 의존수입	7,813	9,664	13,035	17,740	23,436
(세입대비 %)	(22.0)	(25.1)	(30.6)	(35.3)	(41.7)
· 지방교부세	1,766	2,843	5,022	6,338	8,194
· 국고보조금	6,047	6,821	8,013	11,402	15,242
· 지방채	2,388	2,091	1,845	2,310	3,707
(세입대비 %)	(6.7)	(5.4)	(4.3)	(4.6)	(6.6)

* 최종예산기준

<그래프 3-3, 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이>



□ 경제위기 극복과정과 지역현안 사업 추진으로 지방채 증가

- 최근 5년간('05~'09) 연평균 지방채 발행액은 3,554억원이며 '05년 이후 사회복지비의 급격한 증가로 투자가용 채원 잠식, '06년 부산교통공사 인수, 버스준공영제 도입으로 재정부담 급증. 경제위기 극복과정과 SOC 등 지역현안 사업 추진과정에서 재정수입 부족분을 보충하기 위한 자금차입의 영향으로 증가 추세

<표 3-5, 최근 5년간 지방채 발행 현황> (억원)

구 분	'05	'06	'07	'08	'09	평균액
• 총계	2,411	2,987	3,982	3,255	5,133	3,554
일반회계	2,195	1,501	2,540	2,230	3,735	2,440
특별회계	216	1,486	1,442	1,025	1,398	1,113
공기업	216	52	1	-	200	94
기타	-	1,434	1,441	1,025	1,198	1,020

* 결산기준

- 지방채무상환비 비율⁴⁾은 행정안전부의 지방재정분석결과 적정 수준⁵⁾이나 지방채 상환기금과 통합관리기금의 여유채원 등을 최대한 활용하여 지방채를 조기상환하고 지방채 상환범위 내에서 적정 발행 하는 등 바람직한 재정상태를 위한 지속적인 노력 필요

<표 3-6, 지방채무상환비 비율> (%)

구 분	'05	'06	'07	'08	'09
지방채무상환비 비율	13.74	12.24	12.34	11.85	12.10

* 자료 : 결산기준, '05~'08년은 지표별·자치단체별 통계자료(한국지방행정연구원)
'07년은 재정분석 결과보고서(행정안전부), '09년은 행정안전부 보고자료(시)

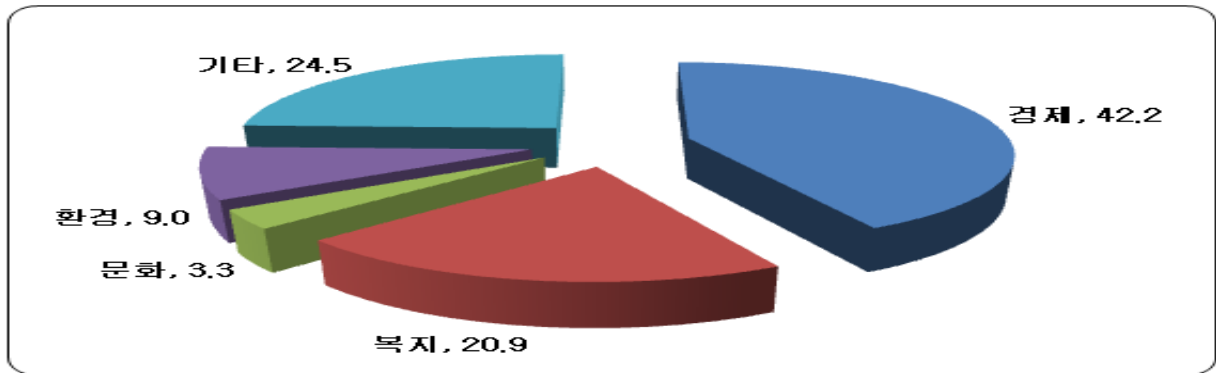
4) 채무상환에 따른 단기적 재정운영의 안정도를 측정하는 지표로서 비율이 일정 수준이하일수록 재무구조가 좋은 것을 의미함(* 지방채무상환비비율 = 최근4년간 평균 순지방비 채무상환액/최근4년간 일반채원결산액×100)

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

□ 그동안 SOC 중심의 경제 분야에 자원배분 중점

- 최근 5년간 세출현황을 살펴보면, 경제 42.2%, 복지 20.9%, 환경 9.0%, 문화 3.3%로 SOC 중심의 경제 분야에 자원 집중현상을 보임.

<그래프 3-4, '05~'09 분야별 세출구성>



□ 선진복지 실현을 위한 복지예산 투자 지속 확대

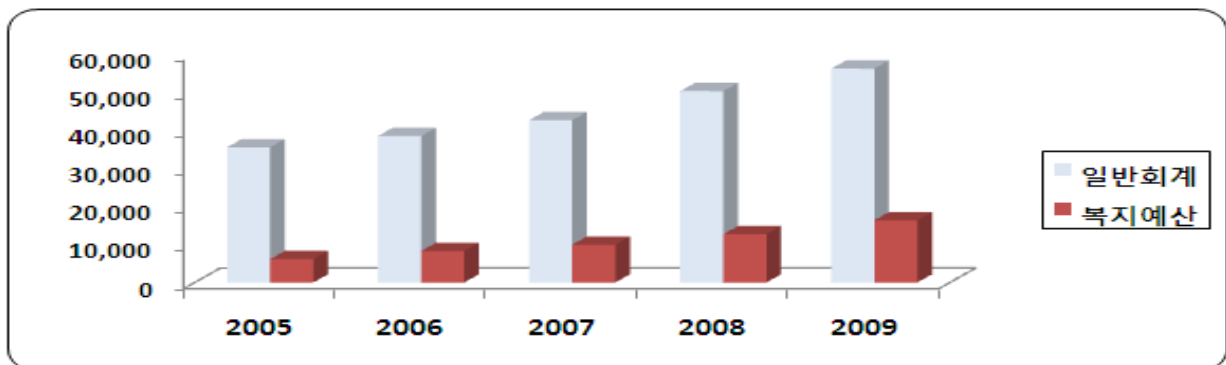
- 저출산·고령화 등 환경변화에 선제적으로 대응하는 국가의 능동적인 복지정책의 영향으로 복지예산은 일반회계 연평균 증가율(12.1% 증가)보다 2배(27.8% 증가)가 넘는 증가 추세

<표 3-7, 복지분야 예산 추이>

(억원, %)

구분	'05	'06	'07	'08	'09	연평균증가율
• 일반회계(A)	35,535	38,500	42,653	50,296	56,206	12.1
• 복지예산(B)	6,131	8,258	9,937	12,705	16,350	27.8
비율(B/A)	17.3	21.4	23.3	25.3	29.1	

<그래프 3-5, 복지분야 예산 추이>



2. 재정운용 방향

기본 목표

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

□ 재정운용의 건전화 도모

- 세입은 세입여건과 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

□ 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

□ 재정운용의 생산성 제고

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

제 4 장

중기재정계획

제4장 중기재정계획

I. 세입·세출계획 (일반회계 + 특별회계)

□ 계획기간 중 총 재정규모는 44조 3,859억원 (연평균 8조 8,772억원)임

<표 4-1, 총괄 규모>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규 모	연평균 신장률 ⁶⁾
① 세 입	7,998,023	7,905,077	8,861,043	8,883,423	8,907,127	8,510,939	2.7
지 방 세	2,702,258	2,624,028	2,700,489	3,040,103	3,153,666	2,844,109	3.9
세 외 수입	2,010,173	1,670,311	1,934,886	1,858,254	1,642,365	1,823,198	△4.9
경상적세외수입	555,206	547,330	591,264	596,662	601,161	578,325	2.0
임시적세외수입	1,454,967	1,122,981	1,343,622	1,261,592	1,041,204	1,244,873	△8.0
의존재원	3,285,592	3,610,738	4,225,668	3,985,066	4,111,096	3,843,632	5.8
지방교부세	894,470	1,010,940	1,064,140	1,117,390	1,170,700	1,051,528	7.0
국고보조금	2,102,215	2,294,486	2,824,174	2,530,229	2,630,072	2,476,235	5.8
기금보조금	50,618	52,874	55,323	58,323	60,323	55,492	4.5
광특보조금	238,289	252,438	282,031	279,124	250,001	260,377	1.2
② 경상지출	2,736,731	2,631,505	3,113,285	2,773,976	2,545,743	2,760,248	△1.8
행정운영경비	452,035	470,107	481,796	492,295	502,883	479,823	2.7
인력운영비	432,877	447,538	457,820	467,692	477,589	456,703	2.5
기본경비	19,158	22,569	23,976	24,603	25,294	23,120	7.2
재무활동	2,224,232	2,085,732	2,518,074	2,187,187	1,962,646	2,195,574	△3.1
내부거래지출	1,881,398	1,517,001	1,998,727	1,673,458	1,449,230	1,703,963	△6.3
보전지출	342,834	568,731	519,347	513,729	513,416	491,611	10.6
예비비	60,464	75,666	113,415	94,494	80,214	84,851	7.3
③ 투자가용재원(①-②)	5,261,292	5,273,572	5,747,758	6,109,447	6,361,384	5,750,691	4.9
④ 사업수요	5,742,172	5,673,937	6,097,758	6,409,447	6,661,384	6,116,940	3.8
⑤ 부족재원(④-③)	480,880	400,365	350,000	300,000	300,000	366,249	△11.1
지방채⑥	480,880	400,365	350,000	300,000	300,000	366,249	△11.1
재정규모(①+⑥)	8,478,903	8,305,442	9,211,043	9,183,423	9,207,127	8,877,188	2.1

6) 행정안전부 지침에 의거 중기재정계획의 세입, 세출 연평균 증감률은 기하평균으로 연평균증가율을 계산함
공식은 ((최종연도금액/기준연도금액)^{1/((기준연도-최종연도)-1})*100 임

Ⅱ. 세입·세출 내역

1. 세입

□ 총 세입은 일반회계와 특별회계를 합친 총계 규모로서
연평균 2.7% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 5.1% 증가 예상

- 지방세 수입은 취득세, 지방소득세를 중심으로 연평균 3.9% 증가
- 세외수입은 임시적 세외수입 중 재산매각수입, 잉여금, 이월금, 예탁금 및 예수금의 격감으로 연평균 14.8% 감소
- 국고보조금등은 광역경제권 성장기반 구축을 위한 선도Project 등 SOC사업 본격 지원과 저소득층의 자활·자립을 지원하는 맞춤형·예방적 복지확충 등으로 연평균 11.7% 증가

○ 특별회계 세입은 각종 수수료, 부담금 등 세외수입과 국고보조금을 중심으로 연평균 3.9% 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	'10	'11	'12	'13	'14	신장률
• 총 세 입	7,998,023	7,905,077	8,861,043	8,883,423	8,907,127	2.7
일반회계	5,664,450	5,809,135	6,083,771	6,519,930	6,918,109	5.1
특별회계	2,333,573	2,095,942	2,777,272	2,363,493	1,989,018	△3.9
공기업	632,910	592,444	640,095	639,315	604,770	△1.1
기 타	1,700,663	1,503,498	2,137,177	1,724,178	1,384,248	△5.0

* 지방채 제외

□ 총 세입(지방채 포함)의 재원구조를 살펴보면,

자체수입은 56.6%, 의존수입은 43.4% 로 구성

○ 자체수입은 지방세 32.0%, 세외수입 20.5%, 지방채 4.1%

○ 의존수입은 국고보조금 31.6%, 지방교부세 11.8%로 구성

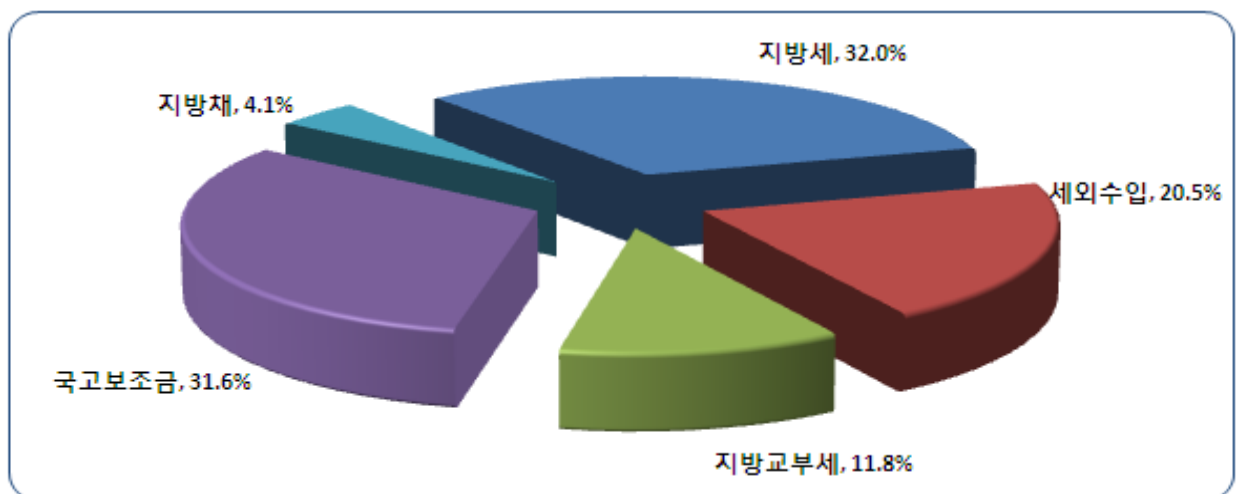
<표 4-3, 세입구성>

(백만원)

연도별	합계	자체수입			의존수입			지방채
		소계	지방세	세외수입	소계	지방교부세	국고보조금	
'10	8,478,903	4,712,431	2,702,258	2,010,173	3,285,592	894,470	2,391,122	480,880
'11	8,305,442	4,294,339	2,624,028	1,670,311	3,610,738	1,010,940	2,599,798	400,365
'12	9,211,043	4,635,375	2,700,489	1,934,886	4,225,668	1,064,140	3,161,528	350,000
'13	9,183,423	4,898,357	3,040,103	1,858,254	3,985,066	1,117,390	2,867,676	300,000
'14	9,207,127	4,796,031	3,153,666	1,642,365	4,111,096	1,170,700	2,940,396	300,000

* 지방채 포함

<그래프 4-1, 세입구성>



2. 세 출

□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 2.1% 증가 전망

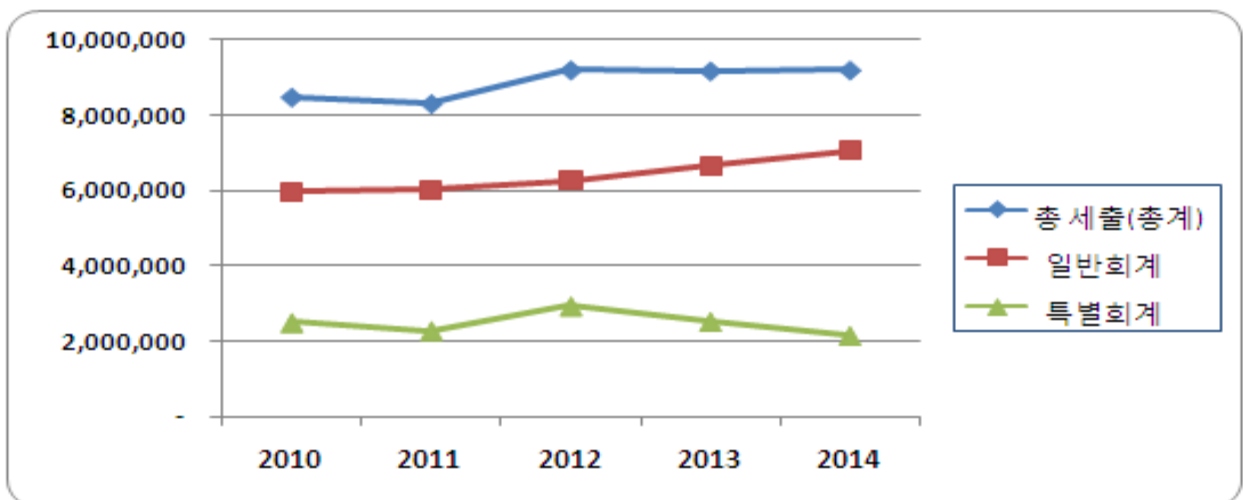
- 일반회계는 연평균 4.2% 증가
- 특별회계는 연평균 3.6% 감소
 - 공기업 특별회계는 1.1% 감소, 기타 특별회계는 4.6% 감소

<표 4-4, 총계 세출규모>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	신장률
■ 총 세 출	8,478,903	8,305,442	9,211,043	9,183,423	9,207,127	2.1
일반회계	5,985,330	6,029,500	6,273,771	6,659,930	7,058,109	4.2
특별회계	2,493,573	2,275,942	2,937,272	2,523,493	2,149,018	△3.6
공기업	632,910	592,444	640,095	639,315	604,770	△1.1
기 타	1,860,663	1,683,498	2,297,177	1,884,178	1,544,248	△4.6

<그래프 4-2, 총계 세출규모>



□ 총 세출 중 회계간의 내부거래와 차입금상환 등 보전지출을 제외한 순계 세출규모는 연평균 3.7% 증가 전망

○ 일반회계는 연평균 4.6% 증가

○ 특별회계는 연평균 0.7% 증가

- 공기업 특별회계는 2.9% 감소, 기타 특별회계는 2.6% 증가

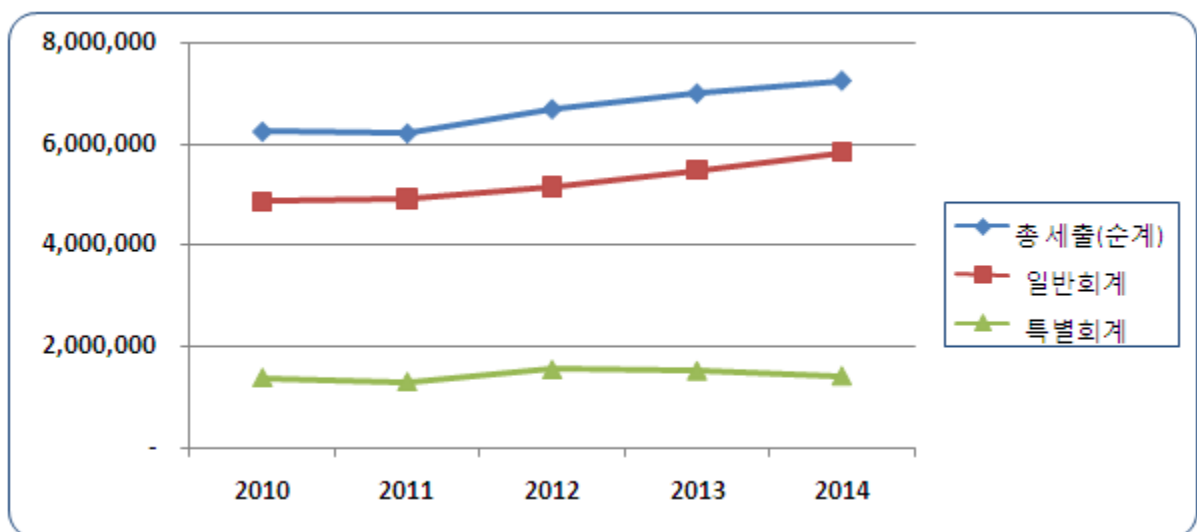
<표 4-5, 순계 세출규모>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	신장률
■ 총 세 출	6,254,671	6,219,710	6,662,969	6,996,236	7,244,481	3.7
일반회계	4,869,322	4,919,107	5,114,084	5,471,762	5,821,982	4.6
특별회계	1,385,349	1,300,603	1,548,885	1,524,474	1,422,499	0.7
공기업	523,401	489,200	525,825	487,843	465,970	△2.9
기 타	861,948	811,403	1,023,060	1,036,631	956,529	2.6

* 총 세출 = 경상지출(재무활동 제외)+사업수요

<그래프 4-3, 순계 세출규모>



3. 채 무

□ 이전 5년간 발생 및 상환 추이

- 평균 채무 발생액은 4,752억원이며, 평균 상환액은 3,745억원임.
- 지방채의 경우
 - 평균 발생액이 3,554억원에 반해, 평균 상환액은 2,190억원으로 2000년부터 지방채상환기금 설치 운영 등 재정운용의 안전성 제고로 지방채가 크게 감축하였으나
 - '05년부터 사회복지 수요 대폭증가 '06년 도시철도 지방공사화에 따른 운영적자 보전, '09년 글로벌 경기침체에 따라 경기부양을 위한 재정지출 확대와 세수감소로 지방채 증가 초래

<표 4-6, 이전 5년간 채무발생 및 상환>

(백만원)

구 분	'05	'06	'07	'08	'09	평균액
• 발 생	432,901	417,866	493,709	400,307	631,157	475,188
지방채	241,091	298,746	398,210	325,508	513,300	355,371
채무부담	191,810	119,120	95,499	74,799	117,857	119,817
• 상 환	475,983	357,880	337,715	352,018	348,888	374,497
지방채	337,397	183,593	143,978	208,253	221,692	218,983
채무부담	138,586	174,287	193,737	143,765	127,196	155,514

* 결산기준

<표 4-7, 지방채 현재액 연도별 증감추이>

(백만원, %)

구 분	'05	'06	'07	'08	'09	평균액
연도말 현재액	1,889,507	2,004,660	2,258,892	2,376,147	2,667,755	2,239,392
증감률	△4.8	6.1	12.7	5.2	12.3	

○ 채무부담행위의 경우

- 평균 발생액은 1,198억원이고, 평균 상환액은 1,555억원임.
- 참고로 채무부담행위는 통상 익년도 상환을 전제로 하고 있어 주된 채무발생 요인은 아님.

□ 향후 5년간 전망 및 관리

○ 5년간 평균 채무 발생액은 4,712억원이며, 평균 상환액은 4,417억원임.

○ 지방채의 경우,

- 평균 발생액이 3,662억원에 반해 평균 상환액은 3,316억원으로 대규모 투자사업이 대부분 '13년도에 종료됨에 따라 당분간 일정 규모의 지방채 발행은 지속될 것으로 전망

<표 4-8, 향후 5년간 채무발생 및 상환>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	평균액
▪ 발 생	590,480	558,593	452,000	370,000	385,000	471,215
지방채	480,880	400,365	350,000	300,000	300,000	366,249
채무부담	109,600	158,228	102,000	70,000	85,000	104,966
▪ 상 환	339,882	518,100	527,820	422,697	400,072	441,714
지방채	229,270	408,500	369,592	320,697	330,072	331,626
채무부담	110,612	109,600	158,228	102,000	70,000	110,088

- 지방채는 계획기간 중 2조 9천억원대 수준으로 유지될 것으로 예상

<표 4-9, 지방채 현재액 전망>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	평균액
연도말 현재액	2,932,839	2,925,439	2,905,847	2,885,150	2,855,078	2,900,871
증감률	9.9	△0.3	△0.7	△0.7	△1.0	

* '10. 9월말 현재액 : 27,615억원

○ 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

- 북항대교 건설, 동해남부선 복선전철화 사업, 시민공원조성, 광역도로 건설등 현안 SOC사업 추진, 부산교통공사 이관에 따른 운영적자 지원 및 도시철도 건설비 부담, 도시 철도 매출채권 발행, 사회복지 수요 대폭 증가 등 부족재원 확보를 위해 계획기간 내 지방채 발행은 불가피 하나
- 채무증가율이 예산증가율을 초과하지 않도록 지방채 가이드라인을 설정, '14년까지 예산대비 채무비율을 30%이하로 하향 안정화 하여 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 건전재정도도 필요

Ⅲ. 회계별 계획

1. 총괄 규모

<표 4-10, 회계별 규모>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규 모	연평균 신장률
• 합 계	8,478,903	8,305,442	9,211,043	9,183,423	9,207,127	8,877,188	2.1
• 일반회계	5,985,330	6,029,500	6,273,771	6,659,930	7,058,109	6,401,328	4.2
• 특별회계	2,493,573	2,275,942	2,937,272	2,523,493	2,149,018	2,475,860	△3.6
공기업	632,910	592,444	640,095	639,315	604,770	621,907	△1.1
수도사업	277,179	276,803	296,167	294,770	283,405	285,665	0.6
하수도사업	228,459	236,286	263,106	241,076	235,447	240,875	0.8
지역개발기금	127,272	79,355	80,822	103,469	85,918	95,367	△9.4
기타	1,860,663	1,683,498	2,297,177	1,884,178	1,544,248	1,853,953	△4.6
집단에너지공급사업	28,099	27,996	28,845	29,872	30,934	29,149	2.4
경륜사업	42,787	37,086	44,514	45,404	46,312	43,221	2.0
의료급여기금	456,108	472,007	486,160	500,739	515,755	486,154	3.1
교통사업	71,543	53,952	66,931	70,430	72,002	66,972	0.2
광역교통시설	125,305	77,752	136,049	98,003	50,216	97,465	△20.4
공영터미널조성사업	20,000	52	15,313	320	320	7,201	△64.4
도시철도사업	897,430	779,487	1,170,420	737,885	485,714	814,187	△14.2
장기집행도시계획시설대지보상	5,015	5,000	5,000	5,000	5,000	5,003	△0.1
기반시설	246	631				439	
유료도로	43,188	37,722	41,248	40,623	33,587	39,274	△6.1
항만배후도로건설사업	132,228	112,427	198,687	235,842	121,560	160,149	△2.1
원자력발전지역개발	18,035	17,386	18,060	18,060	18,060	17,920	
재정비축진	20,679	62,000	85,950	102,000	164,788	87,083	68.0

2. 일반회계

□ 일반회계 총 규모는 32조 66억원(연평균 6조 4,013억원) 임.

<표 4-11, 일반회계 규모>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규 모	연 평균 신 장 륜
① 세 입	5,664,450	5,809,135	6,083,771	6,519,930	6,918,109	6,199,079	5.1
지 방 세	2,702,258	2,624,028	2,700,489	3,040,103	3,153,666	2,844,109	3.9
세 외 수입	603,323	411,177	360,378	315,799	318,124	401,760	△14.8
경상적세외수입	61,984	59,986	62,108	64,649	67,315	63,208	2.1
임시적세외수입	541,339	351,191	298,270	251,150	250,809	338,552	△17.5
의존재원	2,358,869	2,773,930	3,022,904	3,164,028	3,446,319	2,953,210	9.9
지방교부세	894,470	1,010,940	1,064,140	1,117,390	1,170,700	1,051,528	7.0
국고보조금	1,222,759	1,498,990	1,681,264	1,758,138	1,978,119	1,627,854	12.8
기금보조금	48,657	50,800	53,500	56,500	58,500	53,591	4.7
광특보조금	192,983	213,200	224,000	232,000	239,000	220,237	5.5
② 경상지출	1,516,254	1,557,512	1,587,894	1,659,202	1,719,193	1,608,011	3.2
행정운영경비	373,734	390,519	400,399	408,589	416,948	398,038	2.8
인력운영비	361,033	373,922	382,207	389,851	397,648	380,932	2.4
기본경비	12,701	16,597	18,192	18,738	19,300	17,106	11.0
재무활동	1,116,008	1,110,393	1,129,687	1,188,168	1,236,127	1,156,077	2.6
내부거래지출	964,750	890,474	955,196	1,002,955	1,063,133	975,302	2.5
보전지출	151,258	219,919	174,491	185,213	172,994	180,775	3.4
예비비	26,512	56,600	57,808	62,445	66,118	53,897	25.7
③ 투자가용재원(①-②)	4,148,196	4,251,623	4,495,877	4,860,728	5,198,916	4,591,068	5.8
④ 사업수요	4,469,076	4,471,988	4,685,877	5,000,728	5,338,916	4,793,317	4.5
⑤ 부족재원(④-③)	320,880	220,365	190,000	140,000	140,000	202,249	△18.7
지방채⑥	320,880	220,365	190,000	140,000	140,000	202,249	△18.7
재정규모(①+⑥)	5,985,330	6,029,500	6,273,771	6,659,930	7,058,109	6,401,328	4.2

가. 세 입

□ 지 방 세

- '10년은 당초 예상치보다 높은 경제성장으로 지방소비세, 레저세는 증가, 법인실적 감소 및 국세세율 인하로 지방소득세는 감소, 지역부동산 경기 회복에 따른 일반매매 증가 등으로 취·등록세 증수 전망
- '11년도는 세목체계 간소화에 따른 세제개편으로 도시계획세 1,350억원, 취득무관 등록세 450억원 총 1,800억원이 구세로 전환되고, 레저세는 장외거래소 안분비율의 (80→50%) 조정으로 세수 감소 전망
- '12년 이후는 지방소비세율 부가가치세의 5 → 10% 도입('13)으로 세수 확대 될 전망

○ 지방세 추계

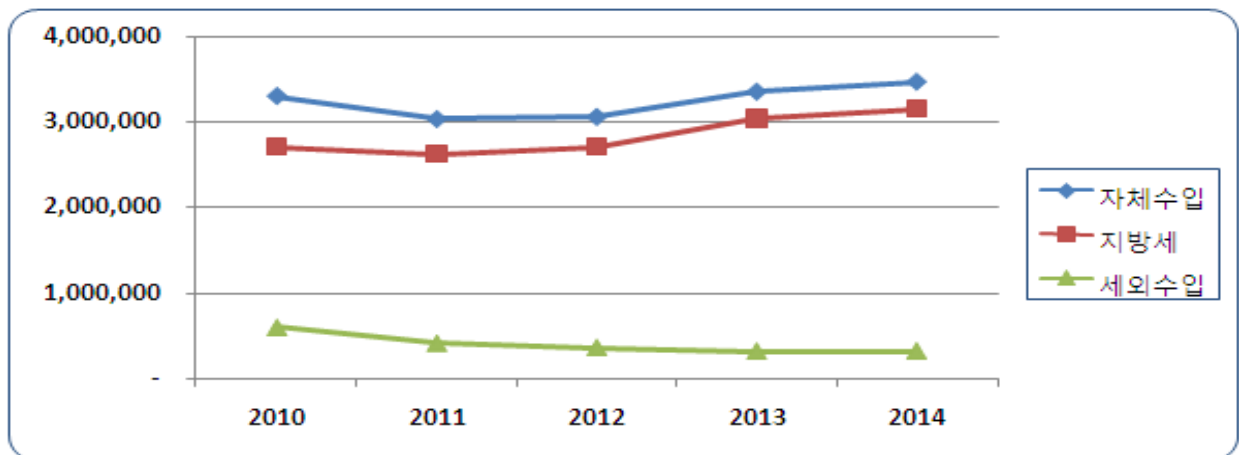
- 취·등록세는 과세객체별 거래신장추세 및 대단지 공동주택 및 대형건축물 준공 등 세입특수요인을 반영
- 지방소득세는 경기전망, 국세법령 개정여부 등을 감안하여 세수 추계
- 자동차세는 자동차 증감률(2.5%), 차령 감액률(5%) 반영 추계
- 레저세는 부산경남경마장 개장 5년 경과('10)에 따른 장외거래소분 안분비율 조정(80 → 50%) 감안 추계
- 지방소비세는 경제성장을 반영 추계
- 지역자원시설세는 특정부동산분은 연평균 신장률(4.3%) 반영, 특정자원분은 '11년 원자력발전 신고리 1호기, '12년 신고리 2호기 가동에 따른 세수 감안 추계

<표 4-12, 지방세 세목별 추계>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규 모	연평균 신장률
지 방 세	2,702,258	2,624,028	2,700,489	3,040,103	3,153,666	2,844,109	3.9
취 득 세	818,443	813,191	853,851	896,544	941,371	864,680	3.6
등록면허세	83	3,319	3,352	3,386	3,420	2,712	153.4
지역자원시설세	56,964	61,416	67,175	69,006	70,912	65,095	5.6
특정부동산분	41,701	42,909	44,668	46,499	48,405	44,836	3.8
특정자원분	15,263	18,507	22,507	22,507	22,507	20,258	10.2
자동차세	489,719	519,114	522,455	530,971	539,655	520,383	2.5
주민세	10,955	10,782	10,868	10,955	11,043	10,921	0.2
지방소득세	349,939	391,647	411,229	431,790	453,380	407,597	6.7
지방소비세	221,180	229,429	231,211	485,547	509,820	335,437	23.2
담배소비세	182,946	181,299	180,030	178,770	177,519	180,113	△0.8
레저세	106,242	93,658	92,292	96,907	101,752	98,170	△1.1
지방교육세	295,517	290,068	297,018	304,289	311,898	299,758	1.4
지난년도수입	38,824	30,105	31,008	31,938	32,896	32,954	△4.1
도시계획세 ⁷⁾	131,346					131,346	
도축세 ⁸⁾	100					100	

<그래프 4-4, 자체수입 전망>



7) '11년 재산세와 합쳐져 구세로 세목 전환

8) '11년 세목 폐지

□ 세외수입

- '10년은 기타특별회계 폐지와 기금운용 여건에 따른 예수금, 전입금 등은 감소하나, 잉여금 증수 등으로 목표액 초과 달성 전망
- '12년 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 도시계획세가 재산세로 편입되어 구세로 전환됨에 따라 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 4-13, 세외수입 세입추계>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규 모	연평균 신장률
총 계	603,323	411,177	360,378	315,799	318,124	401,760	△14.8
경상적세외수입	61,984	59,986	62,108	64,649	67,315	63,208	2.1
재산임대수입	1,175	1,150	1,178	1,206	1,235	1,189	1.3
사용료수입	33,594	33,228	34,781	36,408	38,113	35,225	3.2
도로사용료	9,937	9,667	10,112	10,577	11,064	10,271	2.7
하천사용료	690	629	629	629	629	641	△2.3
시장사용료	8,471	8,427	8,823	9,238	9,672	8,926	3.4
입장료수입	3,456	3,351	3,539	3,737	3,946	3,606	3.4
기타사용료	11,040	11,154	11,678	12,227	12,802	11,780	3.8
수수료수입	10,186	9,667	10,121	10,597	11,095	10,333	2.2
사업수입	394	394	394	394	394	394	0.0
징수교부금	10,238	5,180	4,780	4,680	4,580	5,892	△18.2
이자수입	6,397	10,367	10,854	11,364	11,898	10,176	16.8
임시적세외수입	541,339	351,191	298,270	251,150	250,809	338,552	△17.5
재산매각수입	49,780	98,953	68,844	19,434	16,694	50,741	△23.9
국유재산매각수입	1,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,120	△11.1
공유재산매각수입	48,180	97,953	67,844	18,434	15,694	49,621	△24.5
잉여금	169,052	60,000	60,000	60,000	60,000	81,810	△22.8
이월금	18,238	4,400	4,400	4,400	4,400	7,168	△29.9
전입금	16,799	16,707	17,492	18,314	19,175	17,697	3.4
예탁금및예수금	130,000	140,000	115,000	115,000	115,000	123,000	△3.0
부담금	9,749	9,675	10,130	10,606	11,106	10,253	3.3
잡수입	145,569	20,160	21,108	22,100	23,138	46,415	△36.9
지난년도수입	2,152	1,296	1,296	1,296	1,296	1,467	△11.9

□ 국고보조금

- 정부 「국가재정운용계획」 등을 종합, 재원별 연평균 증가율을 반영 최근 의존재원 확보실적 등 세입환경의 특성을 감안 추계
- **보조금**은 포괄보조금 제도 도입을 통해 지방재정 자율성 제고, 차등보조율 확대를 통해 지자체간 재정격차를 완화할 계획이며,
 - 국고보조금은 최근 수년간 확보실적, 국가경제전망 등을 감안 연평균 12.8% 수준으로 증가할 것으로 전망
 - 기금보조금은 보조금 확보실적 등 연도별 증감 추이를 감안 연평균 4.7% 수준으로 증가 전망
 - 광역·지역발전특별회계는 지역중심의 개발과 전략적 국가재원 배분의 조화를 통한 지역경쟁력 제고에 주안점을 두고 있으며 지역별 재정사업의 안정성 유지를 위해 재원배분액의 변동폭을 관리함에 따라 5.5%수준 증가 전망

□ 지방교부세

- 지방교부세는 지자체의 부족재원 보전을 위해 내국세의 일정률 (총액의 19.24%)을 국가가 지자체에 지원하는 재원으로 내국세 증가 및 제도개선사항을 감안하여 보통교부세는 연평균 9.4% 수준 증가
- 분권교부세는 국고보조사업 지방이양에 따른 이양사업 추진재원으로 '14년까지 한시적 운영
- 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

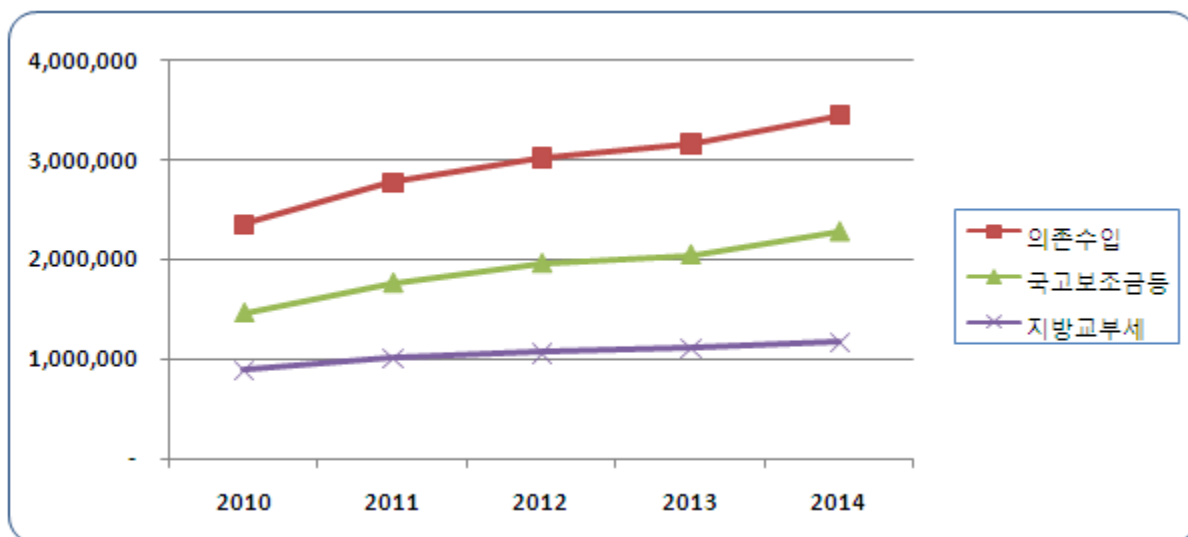
- 특별교부세는 특별한 재정수요(재해대책, 지역현안, 시책수요)시 교부되는 재원으로 예측이 곤란하나 연평균 5%(특별회계 포함) 수준 증가가 예상

<표 4-14, 국고보조금, 지방교부세 추계>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규 모	연평균 신장률
계	2,358,869	2,773,930	3,022,904	3,164,028	3,446,319	2,953,210	9.9
국고보조금 등	1,464,399	1,762,990	1,958,764	2,046,638	2,275,619	1,901,682	11.7
국고보조금	1,222,759	1,498,990	1,681,264	1,758,138	1,978,119	1,627,854	12.8
기금보조금	48,657	50,800	53,500	56,500	58,500	53,591	4.7
광특보조금	192,983	213,200	224,000	232,000	239,000	220,237	5.5
지방교부세	894,470	1,010,940	1,064,140	1,117,390	1,170,700	1,051,528	7.0
보통교부세	733,045	847,600	950,000	1,000,000	1,050,000	916,129	9.4
특별교부세	22,800	23,940	25,140	26,390	27,700	25,194	5.0
도로분교부세	52,400	52,400				52,400	
분권교부세	86,225	87,000	89,000	91,000	93,000	89,245	1.9

<그래프 4-5, 의존수입 전망>



나. 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 2.6% 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 4조 6천억원 수준으로 전망
- 가용재원은 우선적으로 사업수요에 충당하고 그 부족분에 대하여는 지방채로 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	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모
요구액(①)	4,469,076	5,205,384	5,036,946	4,806,280	5,073,434	4,918,224
조정액(②)	4,469,076	4,471,988	4,685,877	5,000,728	5,338,916	4,793,317
증감액(②-①)	0	-733,396	-351,069	194,448	265,482	-124,907

3. 특별회계

가. 총괄규모

□ 특별회계 총 규모는 12조 3,793억원(연평균 2조 4,759억원) 임.

<표 4-16, 특별회계 규모>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규 모	연 평균 신장률
① 세 입	2,333,573	2,095,942	2,777,272	2,363,493	1,989,018	2,311,860	△3.9
지방세							
세외수입	1,406,850	1,259,134	1,574,508	1,542,455	1,324,241	1,421,438	△1.5
경상적세외수입	493,222	487,344	529,156	532,013	533,846	515,116	2.0
임시적세외수입	913,628	771,790	1,045,352	1,010,442	790,395	906,321	△3.6
의존재원	926,723	836,808	1,202,764	821,038	664,777	890,422	△8.0
지방교부세							
국고보조금	879,456	795,496	1,142,910	772,091	651,953	848,381	△7.2
기금보조금	1,961	2,074	1,823	1,823	1,823	1,901	△1.8
광특보조금	45,306	39,238	58,031	47,124	11,001	40,140	△29.8
② 경상지출	1,220,477	1,073,993	1,525,391	1,114,774	826,550	1,152,237	△9.3
행정운영경비	78,301	79,588	81,397	83,706	85,935	81,785	2.4
인력운영비	71,844	73,616	75,613	77,841	79,941	75,771	2.7
기본경비	6,457	5,972	5,784	5,865	5,994	6,014	△1.8
재무활동	1,108,224	975,339	1,388,387	999,019	726,519	1,039,498	△10.0
내부거래지출	916,648	626,527	1,043,531	670,503	386,097	728,661	△19.4
보전지출	191,576	348,812	344,856	328,516	340,422	310,836	15.5
예비비	33,952	19,066	55,607	32,049	14,096	30,954	△19.7
③ 투자가용재원(①-②)	1,113,096	1,021,949	1,251,881	1,248,719	1,162,468	1,159,623	1.1
④ 사업수요	1,273,096	1,201,949	1,411,881	1,408,719	1,322,468	1,323,623	1.0
⑤ 부족재원(④-③)	160,000	180,000	160,000	160,000	160,000	164,000	
지방채⑥	160,000	180,000	160,000	160,000	160,000	164,000	
재정규모(①+⑥)	2,493,573	2,275,942	2,937,272	2,523,493	2,149,018	2,475,860	△3.6

- 특별회계는 3개 공기업특별회계와 13개 기타특별회계로 구성
 - 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 재정규모를 볼 때
 - 도시철도사업 44%, 의료급여기금 26%, 항만배후도로건설사업 9% 순
 - **세입**은 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
 - **세출**은 '13년까지 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」 김해 부원동~가락간 도로확장공사, 구포대교~대동수문간 도로확장
 - 도시철도사업특별회계 「도시철도 1호선(다대선), 사상~하단간 건설」
 - 항만배후도로건설사업특별회계 「신항~북항 연결 도로 건설」
 - **부족재원** 규모는 계획기간 중 8,200억원으로 사업비의 12.4%에 달함.
 - 지방채는 도시철도사업특별회계에서 총 8,200억원

나. 공기업특별회계

□ 총 규모는 3조 1,095억원(연평균 6,219억원) 임.

<표 4-17, 공기업특별회계>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규 모	연평균 신장률
① 세 입	632,910	592,444	640,095	639,315	604,770	621,907	△1.1
지 방 세							
세 외 수입	603,151	559,172	592,797	603,294	580,960	587,875	△0.9
경상적세외수입	403,672	402,095	436,813	436,993	437,013	423,317	2.0
임시적세외수입	199,479	157,077	155,984	166,301	143,947	164,558	△7.8
의존재원	29,759	33,272	47,298	36,021	23,810	34,032	△5.4
지방교부세							
국고보조금	24,198	25,516	31,875	21,880	21,987	25,091	△2.4
기금보조금	1,961	2,074	1,823	1,823	1,823	1,901	△1.8
광특보조금	3,600	5,682	13,600	12,318		8,800	
② 경상지출	202,290	192,416	241,435	259,742	232,340	225,645	3.5
행정운영경비	78,301	79,588	81,297	83,606	85,835	81,725	2.3
인력운영비	71,844	73,616	75,613	77,841	79,941	75,771	2.7
기본경비	6,457	5,972	5,684	5,765	5,894	5,954	△2.3
채무활동	109,509	103,244	114,270	151,472	138,800	123,459	6.1
내부거래지출	5,314	4,803	8,463	8,463	1,898	5,788	△22.7
보전지출	104,195	98,441	105,807	143,009	136,902	117,671	7.1
예비비	14,480	9,584	45,868	24,664	7,705	20,460	△14.6
③ 투자가용재원(①-②)	430,620	400,028	398,660	379,573	372,430	396,262	△3.6
④ 사업수요	430,620	400,028	398,660	379,573	372,430	396,262	△3.6
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채⑥	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	632,910	592,444	640,095	639,315	604,770	621,907	△1.1

1 수도사업특별회계 - 상수도사업본부

□ 투자방향

- 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 및 수돗물의 안정적 공급
- 경영관리의 합리적 개선과 수돗물의 대민 신뢰도 제고
- 산업단지 용수공급으로 차질 없는 기업 활동 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 ('09까지)	연차별 투자계획						향후 투자
				소계	'10	'11	'12	'13	'14	
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	'05 ~ '14	382,338	15,651	355,666	69,137	69,446	75,172	72,570	69,341	11,021
수돗물의 안정적공급	'99 ~ '14	655,171	80,087	508,127	96,624	95,698	101,486	102,637	111,682	66,957
경영관리의 합리적 개선	'10 ~ '14	64,225		64,225	13,103	13,269	12,269	12,630	12,954	
수돗물의 대민신뢰도 제고	'10 ~ '14	7,877		7,877	1,189	2,638	1,300	1,350	1,400	
산업단지 용수공급	'08 ~ '13	40,200	4,400	35,800	4,200	5,682	13,600	12,318		

□ 주요 성과지표

구 분	단 위	'10	'11	'12	'13	'14
먹는물 수질검사 항목	항목	170	172	174	176	178
상수도 보급률	%	99.9	99.9	100		
유수율(有收率)	%	89.0	89.5	90.05	90.5	91.0
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	%	51.5	51.7	51.9	52.1	52.3

□ 세입·세출 추계

<표 4-18, 수도사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	277,179	276,803	296,167	294,770	283,405	285,665	0.6
지방세							
세외수입	272,987	270,336	281,876	281,726	282,643	277,914	0.9
경상적세외수입	255,847	254,270	265,964	266,144	266,164	261,678	1.0
임시적세외수입	17,140	16,066	15,912	15,582	16,479	16,236	△1.0
의존재원	4,192	6,467	14,291	13,044	762	7,751	△34.7
지방교부세							
국고보조금	592	785	691	726	762	711	6.5
기금보조금							
광특보조금	3,600	5,682	13,600	12,318		8,800	50.7
② 경상지출	92,926	90,070	92,340	93,265	88,028	91,326	△1.3
행정운영경비	74,469	76,141	78,164	80,465	82,881	78,424	2.7
인력운영비	70,416	72,078	74,000	76,220	78,507	74,244	2.8
기본경비	4,053	4,063	4,164	4,245	4,374	4,180	1.9
재무활동	12,242	10,436	11,214	9,852	2,312	9,211	△34.1
내부거래지출	3,444	2,933	6,593	6,593	28	3,918	△70
보전지출	8,798	7,503	4,621	3,259	2,284	5,293	△28.6
예비비	6,215	3,493	2,962	2,948	2,835	3,691	△17.8
③ 투자가용재원(①-②)	184,253	186,733	203,827	201,505	195,377	194,339	1.5
④ 사업수요	184,253	186,733	203,827	201,505	195,377	194,339	1.5
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	277,179	276,803	296,167	294,770	283,405	285,665	0.6

2 하수도사업특별회계 - 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('09까지)	연차별 투자계획					향후투자	
				소계	'10	'11	'12	'13		'14
환경시설공단 하수처리위탁운영	'10~'14	272,500		272,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	
수영하수처리 시설개선사업	'07~'12	88,321	31,110	57,211	24,350	22,140	10,721			
남부하수처리 시설개선사업	'10~'16	101,900		21,063		600		8,278	12,185	80,837
하수슬러지 처리시설설치	'07~'13	75,000	1,005	73,995	2,332	17,707	35,956	18,000		

□ 주요 성과지표

구분		단위	'10	'11	'12	'13	'14
하수도 보급	보급률 (A/B)×100	%	99.1	99.7	99.8	99.8	99.8
	처리구역내인구(A)	천명	3,898	3,940	3,961	3,981	3,999
	전체인구(B)	천명	3,933	3,952	3,970	3,989	4,007
하수 관거 보급	보급률 (A/B)×100	%	78.6	80.8	83.1	85.4	87.7
	시설하수도연장(A)	km	7,205	7,415	7,625	7,836	8,046
	계획하수도연장(B)	km	9,172	9,172	9,172	9,172	9,172
하수처리시설		개소	12	12	12	13	13

□ 세입·세출 추계

<표 4-19, 하수도사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	228,459	236,286	263,106	241,076	235,447	240,875	0.8
지방세							
세외수입	202,892	209,481	230,099	218,099	212,399	214,594	1.2
경상적세외수입	147,825	147,825	170,849	170,849	170,849	161,639	3.7
임시적세외수입	55,067	61,656	59,250	47,250	41,550	52,955	△6.8
의존재원	25,567	26,805	33,007	22,977	23,048	26,281	△2.6
지방교부세							
국고보조금	23,606	24,731	31,184	21,154	21,225	24,380	△2.6
기금보조금	1,961	2,074	1,823	1,823	1,823	1,901	△1.8
광특보조금							
② 경상지출	77,583	75,291	68,273	63,008	58,394	68,510	△6.9
행정운영경비	3,812	3,427	3,113	3,121	2,934	3,281	△6.3
인력운영비	1,428	1,538	1,613	1,621	1,434	1,527	0.1
기본경비	2,384	1,889	1,500	1,500	1,500	1,755	△10.9
재무활동	72,018	71,182	64,478	58,887	54,460	64,205	△6.7
내부거래지출	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	0.0
보전지출	70,148	69,312	62,608	57,017	52,590	62,335	△6.9
예비비	1,753	682	682	1,000	1,000	1,023	△13.1
③ 투자가용재원(①-②)	150,876	160,995	194,833	178,068	177,053	172,365	4.1
④ 사업수요	150,876	160,995	194,833	178,068	177,053	172,365	4.1
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	228,459	236,286	263,106	241,076	235,447	240,875	0.8

3 지역개발기금특별회계 - 기획재정관실 예산담당관

□ 투자방향

- 장기저리 자금공급을 통한 기금융자사업의 활성화 및 지역개발사업의 원활한 추진
 - 융자이자율 : 3.5%(2003년까지 융자금 4.0%)
 - 융 자 기 간 : 2년거치 10년 균분상환

□ 설치목적(근거)

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

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	연차별 투자계획					
			소계	'10	'11	'12	'13	'14
지역개발 기금융자	계속	147,791	147,791	95,491	52,300			-

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
기금 융자액	억원	955	523		-	-

□ 세입·세출 추계

<표 4-20, 지역개발기금 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	127,272	79,355	80,822	103,469	85,918	95,367	△9.4
지방세							
세외수입	127,272	79,355	80,822	103,469	85,918	95,367	△9.4
경상적세외수입							
임시적세외수입	127,272	79,355	80,822	103,469	85,918	95,367	△9.4
의존재원							
지방교부세							
국고보조금							
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출	31,781	27,055	80,822	103,469	85,918	65,809	28.2
행정운영경비	20	20	20	20	20	20	
인력운영비							
기본경비	20	20	20	20	20	20	
재무활동	25,249	21,626	38,578	82,733	82,028	50,043	34.3
내부거래지출							
보전지출	25,249	21,626	38,578	82,733	82,028	50,043	34.3
예비비	6,512	5,409	42,224	20,716	3,870	15,746	△12.2
③ 투자가용재원(①-②)	95,491	52,300				73,896	△45.2
④ 사업수요	95,491	52,300				73,896	△45.2
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	127,272	79,355	80,822	103,469	85,918	95,367	△9.4

다. 기타 특별회계

☐ 총 규모는 9조 2,698억원(연평균 1조 8,539억원) 임.

<표 4-21, 기타 특별회계>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규 모	연평균 신장률
① 세 입	1,700,663	1,503,498	2,137,177	1,724,178	1,384,248	1,689,953	△5.0
지 방 세							
세외수입	803,699	699,962	981,711	939,161	743,281	833,563	△1.9
경상적세외수입	89,550	85,249	92,343	95,020	96,833	91,799	2.0
임시적세외수입	714,149	614,713	889,368	844,141	646,448	741,764	△2.5
의존채원	896,964	803,536	1,155,466	785,017	640,967	856,390	△8.1
지방교부세							
국고보조금	855,258	769,980	1,111,035	750,211	629,966	823,290	△7.4
기금보조금	0	0	0	0	0		
광특보조금	41,706	33,556	44,431	34,806	11,001	33,100	△28.3
② 경상지출	1,018,187	881,577	1,283,956	855,032	594,210	926,592	△12.6
행정운영경비			100	100	100	100	
인력운영비							
기본경비			100	100	100	100	
재무활동	998,715	872,095	1,274,117	847,547	587,719	916,039	△12.4
내부거래지출	911,334	621,724	1,035,068	662,040	384,199	722,873	△19.4
보전지출	87,381	250,371	239,049	185,507	203,520	193,166	23.5
예비비	19,472	9,482	9,739	7,385	6,391	10,494	△24.3
③ 투자가용재원(①-②)	682,476	621,921	853,221	869,146	790,038	763,360	3.7
④ 사업수요	842,476	801,921	1,013,221	1,029,146	950,038	927,360	3.0
⑤ 부족재원(④-③)	160,000	180,000	160,000	160,000	160,000	164,000	
지방채⑥	160,000	180,000	160,000	160,000	160,000	164,000	
재정규모(①+⑥)	1,860,663	1,683,498	2,297,177	1,884,178	1,544,248	1,853,953	△4.6

1 집단에너지공급사업특별회계 - 경제산업본부 신성장산업과

□ 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 ('09까지)	연차별 투자계획					향후 투자	
				소계	'10	'11	'12	'13		'14
집단에너지 공급사업	'99~ 계속	324,389	168,224	128,022	24,653	24,525	25,383	26,271	27,190	28,143

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
집단에너지 안정적 공급 -아파트 및 공공, 업무용 건물	세대수	38,000	38,400	38,800	39,200	40,000
	건물수	96	98	100	102	104
시설노후 대비 기금적립 (적립액/목표액)	억원 (%)	21 (83.9)	22 (88.3)	22 (92.6)	22 (97.0)	15 (100)

□ 세입·세출 추계

<표 4-22, 집단에너지공급사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	28,099	27,996	28,845	29,872	30,934	29,149	2.4
지방세							
세외수입	28,099	27,996	28,845	29,872	30,934	29,149	2.4
경상적세외수입	24,333	24,585	25,445	26,336	27,257	25,591	2.9
임시적세외수입	3,766	3,411	3,400	3,536	3,677	3,558	△0.6
의존재원							
지방교부세							
국고보조금							
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출	3,446	3,471	3,462	3,601	3,744	3,545	2.1
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	3,346	3,300	3,300	3,300	3,300	3,309	△0.3
내부거래지출	3,346	3,300	3,300	3,300	3,300	3,309	△0.3
보전지출							
예비비	100	171	162	301	444	236	45.2
③ 투자가용재원(①-②)	24,653	24,525	25,383	26,271	27,190	25,604	2.5
④ 사업수요	24,653	24,525	25,383	26,271	27,190	25,604	2.5
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	28,099	27,996	28,845	29,872	30,934	29,149	2.4

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)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	연차별 투자계획					
			소계	'10	'11	'12	'13	'14
경륜공단 관리위탁	'10~'14	207,603	207,603	42,787	33,086	40,014	45,404	46,312

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
경륜장 운영 활성화(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
· 사업수입(A)	백만원	42,787	33,086	40,014	45,404	46,312
· 사업비용(B)	백만원	42,787	33,086	40,014	45,404	46,312

□ 세입·세출 추계

<표 4-23, 경륜사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	42,787	37,086	44,514	45,404	46,312	43,221	2.0
지방세							
세외수입	42,787	37,086	44,514	45,404	46,312	43,221	2.0
경상적세외수입	32,623	28,729	33,940	34,619	35,311	33,044	2.0
임시적세외수입	10,164	8,357	10,574	10,785	11,001	10,176	2.0
의존재원							
지방교부세							
국고보조금							
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출	42,787	33,086	40,014	45,404	46,312	41,521	2.0
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	42,787	33,086	40,014	45,404	46,312	41,521	2.0
내부거래지출	42,787	33,086	40,014	45,404	46,312	41,521	2.0
보전지출							
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)		4,000	4,500			4,250	
④ 사업수요		4,000	4,500			4,250	
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	42,787	37,086	44,514	45,404	46,312	43,221	2.0

3 의료급여기금특별회계 - 복지건강국 사회복지과

□ 투자방향

- 의료급여 대상 확대로 의료사각지대 해소
- 저소득층 의료비 부담완화로 사회보장성 확대
- 수급권자 합리적 의료이용과 의료급여 재정 안정화

□ 설치목적(근거)

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

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	연차별 투자계획					
			소계	'10	'11	'12	'13	'14
의료급여사업 (직접)	계속	2,392,161	2,392,161	450,050	463,934	477,845	492,173	508,159
의료급여사업 (지원)	계속	34,049	34,049	5,844	6,742	6,944	7,152	7,367

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
의료급여 수급자 관리	명	155,321	158,427	161,596	164,828	168,124

□ 세입·세출 추계

<표 4-24, 의료급여기금 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	456,108	472,007	486,160	500,739	515,755	486,154	3.1
지방세							
세외수입	97,324	95,466	98,329	101,279	103,334	99,146	1.5
경상적세외수입	112	180	180	180	180	166	12.6
임시적세외수입	97,212	95,286	98,149	101,099	103,154	98,980	1.5
의존재원	358,784	376,541	387,831	399,460	412,421	387,007	3.5
지방교부세							
국고보조금	358,784	376,541	387,831	399,460	412,421	387,007	3.5
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출	200	1,308	1,347	1,387	200	888	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비							
기본경비							
재무활동	0	0	0	0	0	0	
내부거래지출							
보전지출							
예비비	200	1,308	1,347	1,387	200	888	
③ 투자가용재원(①-②)	455,908	470,699	484,813	499,352	515,555	485,265	3.1
④ 사업수요	455,908	470,699	484,813	499,352	515,555	485,265	3.1
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	456,108	472,007	486,160	500,739	515,755	486,154	3.1

4 교통사업특별회계 - 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 ('09까지)	연차별 투자계획						향후 투자
				소계	'10	'11	'12	'13	'14	
어린이보호 구역개선사업	'03~'12	60,227	43,941	16,286	5,885	6,153	4,248			
보행환경개선 사업	'10~'14	10,110		10,110	3,110	1,000	2,000	2,000	2,000	
교통시설물 관리	'10~'14	36,936		36,936	6,283	6,653	8,000	8,000	8,000	
노외공영 주차장건설	'10~'14	31,112		31,112	4,450	8,662	6,000	6,000	6,000	
주택가소규모 공동주차장건설	'10~'14	19,803		19,803	4,303	2,000	4,500	4,500	4,500	
그린주차장 확보	'10~'14	15,000		15,000	4,000	500	3,500	3,500	3,500	

□ 주요 성과지표

구분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
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 4-25, 교통사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	71,543	53,952	66,931	70,430	72,002	66,972	0.2
지방세							
세외수입	60,872	45,491	57,200	58,800	61,001	56,673	0.1
경상적세외수입	9,708	9,015	9,200	9,800	10,000	9,545	0.7
임시적세외수입	51,164	36,476	48,000	49,000	51,001	47,128	△0.1
의존재원	10,671	8,461	9,731	11,630	11,001	10,299	0.8
지방교부세							
국고보조금	500	700	700	700		650	11.9
기금보조금							
광특보조금	10,171	7,761	9,031	10,930	11,001	9,779	2.0
② 경상지출	21,008	11,255	15,445	13,494	14,423	15,125	△9.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비							
기본경비							
재무활동	10,284	10,617	11,728	12,548	13,427	11,721	6.9
내부거래지출	10,284	10,617	11,728	12,548	13,427	11,721	6.9
보전지출							
예비비	10,724	638	3,717	946	996	3,404	△44.8
③ 투자가용재원(①-②)	50,535	42,697	51,486	56,936	57,579	51,847	3.3
④ 사업수요	50,535	42,697	51,486	56,936	57,579	51,847	3.3
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	71,543	53,952	66,931	70,430	72,002	66,972	0.2

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 ('09까지)	연차별 투자계획						향후 투자
				소계	'10	'11	'12	'13	'14	
동해남부선 복선 전철화 사업	'93~'15	354,849	113,083	189,300	30,000	21,300	46,000	46,000	46,000	52,466
화명~양산간 도로확장	'01~'13	153,660	75,508	78,152	40,600	20,850	12,150	4,552		
장유~가락간 연결도로 건설	'03~'11	32,255	23,900	8,355	4,935	3,420				
김해 부원동~ 가락간 도로확장	'03~'11	59,382	45,538	13,844	7,536	5,108	1,200			
초정~화명간 연결도로 건설	'03~'16	137,184	39,729	97,455	37,771	19,771	39,913			
구포대교~대동 수문간도로확장	'09~'13	79,400		79,400	2,000	1,800	32,400	43,200		

□ 주요 성과지표

구분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
동해남부선 복선전철화사업 추진	공정률(%)	30	37	42	50	60
화명~양산간 도로건설사업	공정률(%)	62	75	88	100	-
장유~가락간 연결도로 건설	공정률(%)	70	100	-	-	-
김해 부원동~가락간 도로확장	공정률(%)	78	100	-	-	-
초정~화명간 연결도로건설사업	공정률(%)	85	88	90	92	95
구포대교~대동수문간 도로확장	공정률(%)	10	40	80	100	-

□ 세입·세출 추계

<표 4-26, 광역교통시설 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	125,305	77,752	136,049	98,003	50,216	97,465	△20.4
지방세							
세외수입	93,770	51,957	100,649	74,127	50,216	74,144	△14.5
경상적세외수입	70	200	200	200	200	174	△30.0
임시적세외수입	93,700	51,757	100,449	73,927	50,016	73,970	△14.5
의존재원	31,535	25,795	35,400	23,876		29,152	△8.9
지방교부세							
국고보조금							
기금보조금							
광특보조금	31,535	25,795	35,400	23,876		29,152	△8.9
② 경상지출	1,400	3,897	2,780	2,645	2,610	2,666	16.8
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	1,338	1,303	1,280	1,245	1,210	1,275	△2.5
내부거래지출							
보전지출	1,338	1,303	1,280	1,245	1,210	1,275	△2.5
예비비	62	2,594	1,500	1,400	1,400	1,391	
③ 투자가용재원(①-②)	123,905	73,855	133,269	95,358	47,606	94,799	△21.3
④ 사업수요	123,905	73,855	133,269	95,358	47,606	94,799	△21.3
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	125,305	77,752	136,049	98,003	50,216	97,465	△20.4

6 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 ('09까지)	연차별 투자계획					향후 투자	
				소계	'10	'11	'12	'13		'14
동부산 공영차고지	'09~'11	20,130	130	20,000	20,000	-	-	-	-	-
금정 공영차고지	'11~'13	15,000	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-

□ 주요 성과지표

구분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
공영차고지 조성	개소	1		1	-	-

□ 세입·세출 추계

<표 4-27, 공영터미널조성사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	20,000	52	15,313	320	320	7,201	△64.4
지방세							
세외수입	20,000	52	15,313	320	320	7,201	△64.4
경상적세외수입		52	313	320	320	251	
임시적세외수입	20,000		15,000			17,500	△13.4
의존재원							
지방교부세							
국고보조금							
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출		52	313	320	320	251	
행정운영경비			100	100	100	100	
인력운영비							
기본경비			100	100	100	100	
재무활동							
내부거래지출							
보전지출							
예비비		52	213	220	220	176	
③ 투자가용재원(①-②)	20,000		15,000			17,500	△13.4
④ 사업수요	20,000		15,000			17,500	△13.4
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	20,000	52	15,313	320	320	7,201	△64.4

7

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 자원조달 및 회계관리
- 근 거 : 부산광역시 도시철도사업특별회계 설치 조례('05.9.21)

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업 기간	총 사업비	기투자 ('09까지)	연차별 투자계획						향후 투자	
				소계	'10	'11	'12	'13	'14		
내부거래지출	도시철도 4호선 (반송선)건설	'96~'10	1,229,360	977,291	252,069	238,892	13,177	-	-	-	-
	도시철도 1호선 (다대선)건설	'06~'13	720,100	45,000	675,100	31,000	81,058	307,140	255,902	-	-
	도시철도 사상 ~ 하단간 건설	'10~'16	459,441	-	155,133	2,600	2,333	12,500	59,700	78,000	304,308
	이동편의시설 확충	'08~'13	246,662	65,614	181,048	30,000	31,400	66,007	53,641	-	-
	도시철도 공기질 개선	'10~'12	11,410	-	11,410	4,800	3,860	2,750	-	-	-
	교통공사 인수부채 상환	'06~'15	3,745,660	1,988,821	1,018,689	313,949	238,034	400,458	34,051	32,197	738,150
	교통공사 경상운영지원	'06~	600,651	189,050	411,601	57,364	102,200	90,018	81,987	80,032	-
	교통공사 자본운영 지원	'06~	496,894	82,390	414,504	43,913	70,000	86,153	99,507	114,931	-
보전지출	도시철도 건설 채무부담상환	'06~'10	424,403	306,057	118,346	118,346	-	-	-	-	-
	지방채 증권 원금상환	'06~	456,401	5,360	451,041	100	134,270	124,157	80,027	112,487	-
	지방채 증권 이자상환	'06~	60,933	633	60,300	219	17,850	16,521	10,722	14,988	-
	중앙정부차입금 원금상환	'06~21	483,800	97,000	233,000	39,100	49,600	50,400	50,400	43,500	153,800
중앙정부차입금 이자상환	'06~21	185,970	89,391	66,909	16,579	15,405	14,010	11,642	9,273	29,670	

□ 주요 성과지표

구 분	단 위	'10	'11	'12	'13	'14
도시철도 4호선 건설	공정(%)	92	100	-	-	
도시철도 1호선(다대선) 건설	공정(%)	6.2	18.7	37.4	72.6	100

□ 세입·세출 추계

<표 4-28, 도시철도사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	737,430	599,487	1,010,420	577,885	325,714	650,187	△18.5
지방세							
세외수입	288,766	296,748	416,166	373,280	271,857	329,363	△1.5
경상적세외수입	300	300	300	300	300	300	
임시적세외수입	288,466	296,448	415,866	372,980	271,557	329,063	△1.5
의존재원	448,664	302,739	594,254	204,605	53,857	320,824	△41.1
지방교부세							
국고보조금	448,664	302,739	594,254	204,605	53,857	320,824	△41.1
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출	897,425	779,482	1,170,414	737,879	485,708	814,182	△14.2
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	897,129	779,187	1,170,114	737,579	485,408	813,883	△14.2
내부거래지출	841,131	562,062	965,026	584,788	305,160	651,633	△22.4
보전지출	55,998	217,125	205,088	152,791	180,248	162,250	33.9
예비비	296	295	300	300	300	298	0.3
③ 투자가용재원(①-②)	-159,995	-179,995	-159,994	-159,994	-159,994	-163,994	
④ 사업수요	5	5	6	6	6	6	4.7
⑤ 부족재원(④-③)	160,000	180,000	160,000	160,000	160,000	164,000	
지방채⑥	160,000	180,000	160,000	160,000	160,000	164,000	
재정규모(①+⑥)	897,430	779,487	1,170,420	737,885	485,714	814,187	△14.2

8

장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 - 도시개발본부 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 ('09까지)	연차별 투자계획						향후 투자
				소계	'10	'11	'12	'13	'14	
도시계획시설 매수청구부지보상	'05~	96,186	66,171	25,015	5,015	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
매수청구부지 매수 면적	m ²	4,526	4,000	4,000	4,000	4,000

□ 세입·세출 추계

<표 4-29, 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	5,015	5,000	5,000	5,000	5,000	5,003	△0.1
지방세							
세외수입	5,015	5,000	5,000	5,000	5,000	5,003	△0.1
경상적세외수입	15	8	5	5	5	8	△24
임시적세외수입	5,000	4,992	4,995	4,995	4,995	4,995	
의존재원							
지방교부세							
국고보조금							
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출							
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동							
내부거래지출							
보전지출							
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)	5,015	5,000	5,000	5,000	5,000	5,003	△0.1
④ 사업수요	5,015	5,000	5,000	5,000	5,000	5,003	△0.1
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	5,015	5,000	5,000	5,000	5,000	5,003	△0.1

9 기본시설특별회계 - 도시개발본부 시설계획과

□ 투자방향

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

□ 설치목적(근거)

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

□ 주요사업계획

(백만원)

사업명	사업기간	총사업비	기투자 ('09까지)	연차별 투자계획						향후 투자
				소계	'10	'11	'12	'13	'14	
기본시설 용지 보상 및 설치	'05~'11	36,156	35,279	877	246	631	-	-	-	-

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
기본시설 부담금 환급	%	70	80			

□ 세입·세출 추계

<표 4-30, 기반시설 특별회계>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규 모	연 평균 신 장 륜
① 세 입	246	631				439	
지 방 세							
세 외 수입	246	631				439	
경상적세외수입	1	1				1	
임시적세외수입	245	630				438	
의존재원							
지방교부세							
국고보조금							
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출	210	610	0	0	0	410	
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동							
내부거래지출							
보전지출							
예비비	210	610				410	
③ 투자가용재원(①-②)	36	21				29	
④ 사업수요	36	21				29	
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	246	631				439	

10 유료도로특별회계 - 건설방재관실 건설정책담당관

□ 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	'10	'11	'12	'13	'14
유료도로 운영관리	계속	16	16	2	2	4	4	4

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
유료도로 건설 지방채 상환	억원	199	199	199	199	149

□ 세입·세출 추계

<표 4-31, 유료도로 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	43,188	37,722	41,248	40,623	33,587	39,274	△6.1
지방세							
세외수입	43,188	37,722	41,248	40,623	33,587	39,274	△6.1
경상적세외수입	22,128	21,919	22,500	23,000	23,000	22,509	1.0
임시적세외수입	21,060	15,803	18,748	17,623	10,587	16,764	△15.8
의존재원							
지방교부세							
국고보조금							
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출	43,186	37,720	41,244	40,619	33,583	39,270	△6.1
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	39,035	37,420	39,144	38,188	31,152	36,988	△5.5
내부거래지출	13,786	12,659	15,000	16,000	16,000	14,689	3.8
보전지출	25,249	24,761	24,144	22,188	15,152	22,299	△12.0
예비비	4,151	300	2,100	2,431	2,431	2,283	△12.5
③ 투자가용재원(①-②)	2	2	4	4	4	3	18.9
④ 사업수요	2	2	4	4	4	3	18.9
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	43,188	37,722	41,248	40,623	33,587	39,274	△6.1

11 항만배후도로건설사업특별회계 - 건설방재관실 도로계획담당관

□ 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 ('09까지)	연차별 투자계획					향후 투자	
				소계	'10	'11	'12	'13		'14
북항대교건설 (민자)	'07~'13	205,000	52,076	152,924	56,600	47,300	17,000	32,024	-	-
남·북항대교영도연결 도로(평면포함)건설	'07~'13	308,485	113,414	195,071	27,286	32,400	58,400	32,385	44,600	-
북항대교~동명오거리간 고가,지하차도건설	'08~'13	254,100	1,000	253,100	40,300	22,300	90,400	100,100	-	-
천마터널 및 접속 도로건설(민자)	'07~'14	111,800	8,700	103,100	-	-	18,800	55,900	28,400	-
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	'10	'11	'12	'13	'14
북항대교~동명오거리간 고가,지하차도 건설	공정(%)	실시설계 착공	30	70	100	-
남·북항대교 영도연결 도로(평면포함) 건설	공정(%)	실시설계 착공	30	70	100	-

□ 세입·세출 추계

<표 4-32, 항만배후도로건설사업 특별회계>

(백만원, %)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연평균 신장률
① 세입	132,228	112,427	198,687	235,842	121,560	160,149	△2.1
지방세							
세외수입	92,228	72,427	144,387	180,396	104,560	118,800	3.2
경상적세외수입	200	200	200	200	200	200	
임시적세외수입	92,028	72,227	144,187	180,196	104,360	118,600	3.2
의존재원	40,000	40,000	54,300	55,446	17,000	41,349	△19.3
지방교부세							
국고보조금	40,000	40,000	54,300	55,446	17,000	41,349	△19.3
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출	7,998	10,376	8,737	9,483	7,110	8,741	△2.9
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	4,796	7,182	8,537	9,283	6,910	7,342	9.6
내부거래지출							
보전지출	4,796	7,182	8,537	9,283	6,910	7,342	
예비비	3,202	3,194	200	200	200	1,399	△50
③ 투자가용재원(①-②)	124,230	102,051	189,950	226,359	114,450	151,408	△2.0
④ 사업수요	124,230	102,051	189,950	226,359	114,450	151,408	△2.0
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	132,228	112,427	198,687	235,842	121,560	160,149	△2.1

12 원자력발전지역개발특별회계 - 건설방재관실 재난안전담당관

□ 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('09까지)	연차별 투자계획						향후투자
				소계	'10	'11	'12	'13	'14	
동남권원자력 의학원 건립	'04~'10	9,553	7,059	2,494	2,494	-	-	-	-	-
중입자가속기 개발사업	'10~'15	25,000		20,500	1,000	5,000	5,000	5,000	4,500	4,500

□ 주요 성과지표

구분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
민방위 경보 단말 교체 및 이전 설치	개소	11	11	11	11	11
그린홈 100만호 보급 지원	가구	200	200	200	200	200

□ 세입·세출 추계

<표 4-33, 원자력발전지역개발특별회계>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연 평균 신장률
① 세 입	18,035	17,386	18,060	18,060	18,060	17,920	
지 방 세							
세 외 수입	15,968	17,386	18,060	18,060	18,060	17,507	3.1
경상적세외수입	60	60	60	60	60	60	
임시적세외수입	15,908	17,326	18,000	18,000	18,000	17,447	3.1
의존재원	2,067					2,067	
지방교부세							
국고보조금	2,067					2,067	
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출	527	320	200	200	200	289	△21.5
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동							
내부거래지출							
보전지출							
예비비	527	320	200	200	200	289	△21.5
③ 투자가용재원(①-②)	17,508	17,066	17,860	17,860	17,860	17,631	0.5
④ 사업수요	17,508	17,066	17,860	17,860	17,860	17,631	0.5
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	18,035	17,386	18,060	18,060	18,060	17,920	

13 재정비촉진특별회계 - 창조도시본부 도시재생과

□ 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('09까지)	연차별 투자계획						향후투자
				소계	'10	'11	'12	'13	'14	
총무재정비촉진지구기반시설설치사업	'09~'20	120,000	5,020	52,920	4,720	13,000	12,000	12,000	11,200	62,060
영도제1재정비촉진지구기반시설설치사업	'09~'14	122,400	14,780	107,620	5,178	15,000	20,000	20,000	47,442	
괴정재정비촉진지구기반시설설치사업	'09~'17	94,600	2,100	92,500	4,000	12,000	17,000	22,000	37,500	
서·금사재정비촉진지구기반시설설치사업	'09~'20	104,437	7,050	97,387	3,791	10,000	14,950	25,000	43,646	
시민공원주변재정비촉진지구기반시설설치사업	'09~'15	120,000	2,050	84,990	2,990	12,000	22,000	23,000	25,000	32,960

□ 주요 성과지표

구분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
총무 재정비촉진지구 기반시설 설치확충	공정(%)	8	10	17	28	35
영도제1 재정비촉진지구 기반시설 설치확충	공정(%)	5	12	17	35	50
괴정 재정비촉진지구 기반시설 설치확충	공정(%)	5	17.7	35.8	59.2	100
서·금사 재정비촉진지구 기반시설 설치확충	공정(%)	3.7	14.5	28.3	45.2	55
시민공원 재정비촉진지구 기반시설 설치확충	공정(%)	1.5	18.3	36.2	54.9	72.8

□ 세입·세출 추계

<표 4-34, 재정비축진 특별회계>

(백만원, %)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균 규모	연 평균 신장률
① 세 입	20,679	62,000	85,950	102,000	164,788	87,083	68
지 방 세							
세외수입	15,436	12,000	12,000	12,000	18,100	13,907	4.1
경상적세외수입							
임시적세외수입	15,436	12,000	12,000	12,000	18,100	13,907	4.1
의존재원	5,243	50,000	73,950	90,000	146,688	73,176	
지방교부세							
국고보조금	5,243	50,000	73,950	90,000	146,688	73,176	130
기금보조금							
광특보조금							
② 경상지출							
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동							
내부거래지출							
보전지출							
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)	20,679	62,000	85,950	102,000	164,788	87,083	68
④ 사업수요	20,679	62,000	85,950	102,000	164,788	87,083	68
⑤ 부족재원(④-③)							
지방채⑥							
재정규모(①+⑥)	20,679	62,000	85,950	102,000	164,788	87,083	68

IV 분야별 투자계획

1. 총괄

- 부산경제 중흥·그린도시기반 구축을 위한 SOC, R&D, 산업·중소기업육성, 산업용지 확충과 국내외 기업유치, 일자리창출 등 인프라 투자 지속
- 서민생활 안정, 취약계층 보호 등 건강도시 부산 실현을 위한 사회복지·보건 분야는 실수요 중심의 내실 있는 자원배분에 중점

<표 3-35, 분야별(일반회계+특별회계) 투자계획>

(억원, %)

분야별	'10	'11	'12	'13	'14	구성비
사업수요(계)	57,422	56,739	60,978	64,094	66,614	100
1. 일반공공행정	7,152	6,851	6,672	6,843	7,015	11.3
2. 공공질서 및 안전	924	1,018	1,102	1,106	1,106	1.7
3. 교육	5,231	5,645	5,733	5,782	5,853	9.2
4. 문화 및 관광	2,363	2,174	2,314	2,224	2,355	3.7
5. 환경보호	4,266	4,651	4,967	5,034	5,111	7.9
6. 사회복지	18,777	19,941	20,950	21,879	22,864	34.1
7. 보건	802	831	903	794	811	1.4
8. 농림해양수산	1,335	1,559	2,158	2,531	2,428	3.3
9. 산업중소기업	2,640	2,299	2,480	2,347	2,350	4.0
10. 수송 및 교통	9,703	7,089	7,508	9,425	10,610	14.5
11. 국토 및 지역개발	4,229	4,681	6,191	6,129	6,111	8.9

2. 11대 분야별 투자계획

1 일반공공행정 분야

□ 투자방향

- 시민이 행복한 부산, 활력 있는 생활시정 실현
- 광역행정 활성화 및 고객가치 창출 CS행정 구현
- 그린 u-City 건설로 도시 경쟁력 확보
- 부산경제 중흥 및 시민복지 증진에 의정역량 집중
- 시와 자치구·군 상호간의 합리적인 자원조정과 균형발전 도모

□ 투자중점

[입법 및 선거관리 부문]

- 합리적이고 생산적인 의사운영을 위한 의정활동 지원
 - * 의정활동 홍보(회) : ('10) 271 → ('14) 273
 - * 인터넷 생방송 중계채널 전 분야 확대
- 완벽한 선거관리
 - * 제5회 전국동시지방선거('10), 제19대 국회의원 선거('12)

[지방행정·재정지원 부문]

- 자치구·군 재정지원
 - * 조정교부금 지원 : 취득세의 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
 - * 융자이자율 : 3.5%, 융자기간 : 2년거치 10년 균분상환

[일반행정 부문]

- 살기 좋은 부산 만들기 시민 참여 확산
 - * 쾌적한 도시환경 정비, 그린웨이 조성 및 운영
- 시정 세일즈를 통한 세계 주요도시와 교류 협력 증진
 - * 해외도시 자매결연 체결 확대(도시) : ('10) 23 → ('14) 27
- 고객가치를 창출하는 고객만족 행정 구현
 - * 고객만족도(%) : ('10) 95 → ('14) 96
- 기초질서 확립을 통해 법질서 기반확충, 성숙한 시민정서 함양
- 환경친화적 청사(131,590m²) 조성으로 시민편의 증대
- 첨단 Green u-City 건설기반 조성
 - * 모바일 앱(App) 개발지원 환경구축 및 앱 개발자 육성
 - * 방범용 CCTV 시설 구축 및 운영(개소) : ('10) 848, ('14) 1,148
- 고품격 영어 FM 방송 운영
 - * 프로그램 자체 제작률(%) : ('10) 28 → ('14) 33
- 창의·실용 중심의 인재 양성을 위한 인재개발원 운영
 - * 교육훈련 종합만족도(등급) : ('10) S → ('14) S
- 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	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
• 일반공공행정	7,152	6,851	6,672	6,843	7,015	6,907
입법 및 선거관리	61	58	59	60	61	60
지방행정·재정지원	5,145	5,321	5,578	5,757	5,941	5,548
재정·금융	955	523				739
일반행정	991	949	1,035	1,026	1,013	1,003

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 시민여론조사	회	20	20	20	20	20
• 공무원 청렴도	점	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
• 고객만족도	%	95	95.5	96	96	96
• 자매도시	개 도시	23	24	25	26	27
• 지방채규모 증감률	%	10.0	△0.3	△0.7	△0.7	△1.0
• 숨은 세원 발굴	억원	106	109	112	116	119
• 지방세 징수율	%	97.0	97.0	97.2	97.2	97.2
• 방범용 CCTV 시스템 구축 및 운영	개	848	848	1,148	1,148	1,148

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
- 생활민방위 구축으로 시민의 생명과 재산 보호

□ 투자중점

[재난방재·민방위 부문]

- 재해 위험지 정비 등 사전 예방적 방재활동 강화
 - * 상습침수지, 붕괴위험지 정비, 우수저류시설 설치
- 원자력발전소 주변지역 재난예방 및 균형발전
 - * 동남권 원자력 의학원 건립('10), 장안소도읍 육성사업('11)
 - * 중입자 가속기 개발사업 : 부지 88천㎡, 가속기 400MeV/u
- 지역특성과 연계한 재난 취약지역 소방관서 보강 및 소방학교 신축
 - * 북부소방서 분서('12), 2개 안전센터('14), 소방학교 ('11)
- 노후 소방장비 보강으로 초기 현장대응 역량 강화
 - * 구조장비 보유율(%) : ('10) 45.4 → ('14) 57.8
- 소방공무원 근무환경 개선
 - * 청사 현대화(개소) : ('10) 3, ('11) 2, ('12) 4, ('13) 1, ('14) 1
- 소방정보시스템 개선으로 상시 가동체계 구축
 - * 긴급구조표준시스템 구축('11~'13)
- 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	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
• 공공질서 및 안정	924	1,018	1,102	1,106	1,106	1,051
재난방재·민방위	924	1,018	1,102	1,106	1,106	1,051

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 자연재해위험지구 정비	공정률					
송정지구 상습침수지	%		33	65	100	
장림지구 상습침수지	%		21	47	85	100
거제지구 상습침수지	%		5	27	50	100
대연3동 송선마을 침수지	%		45	100		
암남동 붕괴위험지	%		100			
돌산공원 붕괴위험지	%		50	100		
센텀 우수저류시설	%	56	100			
부산대학교 운동장 우수저류시설	%		100			
• 그린홈 100만호 보급	가구	200	200	200	200	200
• 출동지령 소요시간 단축	초	67	66.8	66.6	66.4	66.2

3 교육 분야

□ 투자방향

- 시민과 함께 교육하기 좋은 도시 구현
- 격차 없는 교육환경 조성 및 교육복지 실현
- 글로벌 우수인재 양성 및 평생교육 진흥

□ 투자중점

[유아 및 초중등교육 부문]

- 교육재정운영의 안정성 제고를 위해 법정 전출금 지원
 - * 지방교육세 100%, 담배소비세 45%, 시세 5%, 학교용지부담금 지원
- 다양한 유형의 학교 설립 지원
 - * 자율형 공립고(개교) : ('10) 4 → ('14) 19
 - * 마이스터고(개교) : ('10) 2 → ('14) 3
- 공교육 강화로 학부모 사교육비 경감
 - * 장애인 특수학교 방과후 교실 운영 : 특수학교 11개교 31교실
 - * 초·중·고 학교급식 지원 (%) : ('11) 15 → ('14) 30
 - * 종일돌봄교실 운영(교실) : ('11) 60 → ('14) 150
 - * 친환경 우수농산물 식품비 지원 : ('10) 50개교 12% → ('14) 298개교 100%
 - * 교육청 도서관 운영비(12개소) 및 개관시간 연장(11개소) 지원
- 지역과 함께하는 학교공간 및 안전한 교육환경 조성
 - * 다목적 강당 건립 지원 (개소) : ('10) 9 → ('14) 18(5년 누계)
 - * 배움터 지킴이 운영 : ('10) 70 → ('14) 150

[평생·직업교육 부문]

- 지역인적자원 개발과 글로벌 우수인재 양성
 - * 전략산업 전문인력양성(년) 200명
 - * Busan Global Village 발전적 운영(명) : 매년
정규과정 참가 30,000, 꿈나무 영어캠프 참가 600
- 평생교육진흥 추진을 통한 시민 교육복지 실현
 - * 평생교육진흥원 지정 : ('11) 1개소
 - * 대학-지역간 공모 우수 프로그램 지원(개) : ('10) 10 → ('14) 20
 - * 평생학습 네트워크 프로그램 운영(개) : ('10) 49 → ('14) 100

□ 투자계획

(억원)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
• 교육	5,231	5,645	5,733	5,782	5,853	5,649
유아 및 초중등교육	5,224	5,626	5,714	5,763	5,834	5,632
평생직업교육	7	19	19	19	19	17

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 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%
• 배움터 지킴이 운영	개교	70	125	150	150	150
• 전략산업 전문인력 양성	명	200	200	200	200	200
• 다목적강당 건립지원	개소	9	3	3	2	1

4 문화 및 관광 분야

□ 투자방향

- 세계수준의 문화인프라 확충
- 생활속 문화예술 향유기반 조성
- 아시아 최고의 영상문화 중심도시 육성을 위한 기반구축
- 해양레포츠 기반 조성과 국제경기 유치로 체육 경쟁력 강화
- 4계절 관광도시 조성으로 국내외 관광객 유치 및 관광산업 활성화

□ 투자중점

[문화예술 부문]

- 문화시설 확충 및 문화복지 향상
 - * 문화시설·전시공연 시설 보강(개소) : ('10) 55 → ('14) 59
 - * 문화거리 조성('11), 사상문화회관('11), 미디어아트벙커('12) 제2시립미술관('15), UN평화기념관('13), 조선통신사역사관('11), 임시수도기념 전시교육관('12), 부산예술회관('12)
- 자치구 문예(문화)회관 및 도서관 건립·운영 지원
 - * 사상어린이도서관('10) 건립, 사상문화회관('11) 건립
 - * 민자유치 도서관 운영 지원 : 해운대신시가지도서관('10), 북구 화명도서관('10), 사하구 다대도서관('10)
- 영화·영상 인프라 조성
 - * 부산영상센터('11), 영상후반작업시설('11), 문화콘텐츠컴플렉스('11) 건립 영화체험박물관('12), 영화촬영스튜디오('13) 건립,
- 문화예술 지원 및 시민참여 확대
 - * 예술단체, 문화행사 활성화, 국제행사 지원
 - * 문화재단을 통한 전문가 주도의 문화술 활성화 추진

○ 수준 높은 전시로 즐거운 관람문화 조성

* 문화회관 관람객 수(천명) : ('10) 442.2 → ('14) 442.4

* 미술작품 소장(수) : ('10) 2,060 → ('14) 2,260

* 미술관 이용자 수(천명) : ('10) 400 → ('14) 520

[관광 부문]

○ 관광인프라 확충 및 경쟁력있는 관광자원 개발

* 송도관광 테마공간('10), 용호만유람선 터미널 조성('12)
문화옴므로 테마거리 조성('12), 동해안 탐방로 조성('14),
관광뉴시터 체험장 설치('12), 포트 카멜리아('16)
기장도예촌('18) 조성

○ 관광마케팅 경쟁력 강화로 해외관광객 유치 증대

* 외국인 관광객(만명) : ('10) 187 → ('14) 205

[체육 부문]

○ 체육 인프라 확충

* 월드컵 빌리지 조성('11), 서구 웰빙센터 건립('11)

* 남구('10), 북구('11), 연제구('11), 사상구('11), 가장군('11), 강서구('12) 국민체육센터 건립

* 운동장 생활체육시설 지원('10), 개방형 다목적체육관 건립('10)

○ 해양레포츠 활성화 및 기반시설 설치

* 해양레포츠 육성 지원, 송정 마린스쿨 건립('14)

○ 각종 국제경기대회 및 행사 등 유치 지원

* 2020 하계올림픽 유치 활동(IOC '11년 신청)

○ 생활체육회 운영 및 사업 지원 등 생활체육 활성화

* 생활체육 참여 시민수(천명) : ('10) 1,699 → ('14) 1,857

○ 최적의 경기장 시설 유지관리로 시민체력 증진

* 체육시설 이용자 수(만명) : ('10) 578 → ('14) 590

[문화재 부문]

○ 전통 문화유산 보존·전승

* 전통 민속 공연(회) : ('10) 45 → ('14) 52

* 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) : 매년 750점, 특별전시 및 교육프로그램 운영

□ 투자계획

(억원)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
• 문화 및 관광	2,363	2,174	2,314	2,224	2,355	2,286
문화예술	1,361	1,302	1,242	1,254	1,264	1,285
관광	108	121	307	315	332	237
체육	671	588	541	439	471	542
문화재	223	163	224	216	288	223

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 문화시설·전시·공연 시설수	개소	55	58	59	59	59
• 영화촬영 유치율	%	37	38	38	39	40
• 외국인 관광객 수	만명	187	190	195	200	205
• 주민 10만명당 공공체육 시설 수	개소	15.8	16.4	17.0	17.6	17.7
• 공공체육시설 사용률	%	89	89	90	90	90
• 전국체전 순위	위	7	7	7	6	6
• 국제체육행사 개최지원	횟수	6	4	4	5	5

5 환경보호 분야

□ 투자방향

- 저탄소 녹색성장 뒷받침을 위한 환경정책 기반 구축
- 환경인프라 구축 등으로 대기환경개선 및 기후변화 대응기반 구축
- 자원순환형 폐기물 관리로 녹색 생활환경 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
 - * 낙동강오염 총량제 추진, 서낙동강 수질개선(ppm)
(‘10) T-P⁹⁾ 0.165 → (‘14) 0.115
 - * 소규모수도시설 수질검사 적합률(%) : (‘10) 91.7 → (‘11) 91.6
- 수돗물 수질검사 강화 및 생산시설 확보
 - * 회동수원지 유입수질 개선(ppm) : (‘10) 1.6 → (‘14) 1.5
 - * 여과지 탁도기준 준수율(NTU¹⁰⁾) : (‘10) 0.23 → (‘14) 0.21
- 노후관 정비, 저수능력 확보, 상수도보급 확대
 - * 상수도관 개량정비율(km,%) : (‘10) 464(95.1) → (‘11) 488(100)
 - * 상시급수체계 구축(%) : (‘10) 98.7 → (‘12) 100
 - * 배수지 저수능력 확충(시간) : (‘10) 12 → (‘14) 14
- 수돗물 음용률 제고 및 서비스의 획기적 개선
 - * 병입수돗물 「순수」 공급(만병) : (‘10) 112 → (‘14) 144
 - * 고객 만족도(점) : (‘10) 96.6 → (‘14) 97.0

9) 총인(Total phosphorus) : 하천의 부영양화를 나타내는 지표의 하나로 물속에 포함된 인의 총량을 나타내는 단위

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

- 공중위생 향상 및 공중수역 수질보전
 - * 수영하수처리시설개선('11) : 고도처리시설 Q=550천톤/일

[폐기물 부문]

- 생활폐기물 연료화 및 전용보일러 건립
 - * 가연성폐기물 전처리시설 설치('13) : 900톤/일
 - * 고품연료제품 전용보일러 설치('13) : 500톤/일, 발전량 25MWh
- 안정적 생활쓰레기 처리를 위한 생곡매립장 조성
 - * 2단계 기반시설 완료('10), 매립·차수공사 시행('13)
- 친환경적 매립장 관리 운영(석대매립장 662천㎡)

[대기 부문]

- 기후변화 대응 효율적인 온실가스 감축사업 강화
 - * 탄소포인트제 참여세대 확대(세대) : ('10) 5,000 → ('14) 26,000
 - * 생태산업단지(EIP) 구축('14), 탄소제로 기후 홍보관 건립('11)
- 천연가스자동차 및 배출가스저감장치 보급
 - * 천연가스자동차 보급(개소) : ('10) 1,676 → ('14) 2,686
 - * 저공해자동차 보급(개소) : ('10) 339 → ('14) 429
 - * 배출가스저감장치 보급(대) : ('10) 5,955 → ('14) 31,104
- 미세먼지 관리강화와 대기환경측정망 보강 및 구축 확대
 - * 종합환경관리망 교체 및 보강(개소) : ('10) 5 → ('14) 11
- 석면 등 환경오염물질 위해로부터 시민건강관리 강화
 - * 저소득층 노후슬레이트 교체
 - * 주유소 유증기 회수시설 설치지원 : ('11) 148개소

[자연 부문]

- 생태 체험·탐방 관광 인프라 구축을 위한 낙동강하구 에코벨트 조성
 - * 아미산 전망대 건립('10), 낙동강하구 탐방체험장 건립('12)
- 자연생태 보전을 통한 인간과 자연이 공존하는 생태도시 구축
 - * 생물다양성 관리계약 추진, 자연정화활동, 야생동식물 보호
- 을숙도 생태복원지의 효율적인 관리
 - * 을숙도철새공원 일원 및 을숙도 하단부(1,907천㎡, 자동수문설치 2개소)

[환경보호일반 부문]

- 환경보전 시민인식 제고를 통한 녹색도시 부산21 활성화
 - * 녹색도시 부산21 공모사업 강화, ISO14001 인증관리
- 국제교류 활성화 및 환경 행사개최 확대
 - * 국제환경에너지 산업전(매년), 세계 물총회(IWA)('12)
 - 국제행사 유치확대(개) : ('10) 5 → ('14) 7
- 중소기업의 환경기술지원을 통한 자율적 환경관리기반 구축 강화
 - * 중소기업체 환경기술지원 : 매년 120개소

□ 투자계획

(억원)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
• 환경보호	4,266	4,651	4,967	5,034	5,111	4,806
상하수도·수질	3,333	3,494	3,905	3,729	3,794	3,651
폐기물	298	343	516	848	850	571
대기	200	235	224	398	403	292
자연	36	41	16	17	18	26
환경보호일반	399	538	306	42	46	266

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 낙동강수질 개선 (물금 취수장)	BOD/ ppm	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
• 상수도						
먹는물 수질검사	항목	170	172	174	176	178
상수도 보급률	%	99.9	99.9	100		
유수율	%	89.0	89.5	90.0	90.5	91.0
수돗물 음용률	%	51.5	51.7	51.9	52.1	52.3
• 하수도						
하수도 보급률	%	99.1	99.7	99.8	99.8	99.8
하수관거 보급률	%	78.6	80.8	83.1	85.4	87.7
• CNG ¹¹⁾ 차량 보급대수	대	519	400	360	130	120
• 폐기물 발생·처리량	톤/일	3,306	3,289	3,273	3,257	3,241
• 생목매립장 조성 (공정률)	%	54.5	54.8	55.3	55.9	56.7
• 소각장 다이옥신오염도 (3개 소각장)	ng	0.1이하	0.1이하	0.1이하	0.1이하	0.1이하
• 분뇨수거 처리량 (수거율)	m ³ /일 (%)	3250 (100)	3200 (100)	3150 (100)	3100 (100)	3050 (100)
• 공중화장실 관리	개소	419	425	430	435	440

11) 천연가스 (compressed natural gas)

6 사회복지 분야

□ 투자방향

- 맞춤형 복지서비스로 서민·취약계층 보호 강화
- 저출산·고령화 시대 대비 선제적 투자 확대
- 여성·가정이 건강한 행복도시 조성
- 다문화가정 통합적 지원체계 구축
- 건전 청소년 육성 및 아동복지 서비스 확대
- 믿음가는 보육인프라 확충
- 생활밀착형 실업해소 대책 추진

□ 투자중점

[기초생활보장 부문]

- 저소득층 생활안정 지원
 - * 생계, 주거, 교육, 해산, 장제 등 기본적인 급여 지급
 - * 저소득층 수급자 선정보호(천명) : ('10) 146 → ('14) 170
- 의료급여 대상 확대로 의료사각지대 해소
 - * 의료급여 수급권자 관리(천명) : ('10) 155 → ('14) 168

[취약계층지원 부문]

- 사회복지시설 지원 등 지역사회복지서비스 강화
 - * 사회복지시설 지원 : 사회복지관 52, 재가복지봉사센터 52개소
 - * 사회복지관 이용자 만족도(%) : ('10) 82.8 → ('14) 92
- 장애인 복지증진 강화
 - * 장애인 시설건립(개소) : ('10) 3, ('11) 2, ('12) 3
 - * 장애인복지 시설 지원(개소) : 생활시설 23, 직업재활시설 19

- 저소득 장애인 생활안정 지원
 - * 저소득장애인 생활안정지원 수혜자 관리(천명) : ('10) 169 → ('14) 210
 - * 장애수당, 장애인 연금, 장애인 의료비 및 사회활동 지원
- 저소득층 아동 보호 및 자립기반 형성 지원 등 추진
 - * 지역아동센터 운영비 지원(개소) : ('10) 165 → ('14) 208
 - * 저소득층 아동 및 결식아동 급식 지원(26,500명)

[보육·가족 및 여성 부문]

- 여성 인적자원 개발 및 취·창업 지원
 - * 여성직업능력개발 프로그램 운영(명) : ('10) 4,050 → ('14) 4,250
 - * 여성인력개발센터 운영 4개소, 여성창업지원센터 설치운영 : 10개소
- 여성권익 증진, 여성 폭력피해 예방
 - * 상담소 및 보호시설 운영 지원(32개소)
- 건전가정 구현 및 가족 복지 증진
 - * 건강가정지원센터 확대 운영(개소) : ('10) 6 → ('14) 9
 - * 저소득 한부모 가정 자립지원 실적(세대) : ('10) 7,500 → ('14) 9,500
- 출산 친화적 사회분위기 조성
 - * 가족사랑카드 참여업체(발급세대) 확대 : ('10) 2,000(22,500) → ('14) 2,400(25,500)
 - * 출산지원금 및 지원범위 확대(둘째, 셋째이후 자녀)
- 다문화 가족에 대한 다양한 교육 및 지원
 - * 다문화가족(12천명) 지원센터 확충(개소) : ('10) 7 → ('14) 10
 - * 다문화가족 지원 사업 참여(명) : ('10) 6,449 → ('14) 6,500
- 믿음가는 보육인프라 확충
 - * 보육료 지원대상자 수(천명) : ('10) 53 → ('14) 57
 - * 민간보육시설 공보육 지원수(개소) : ('10) 18 → ('14) 146

[노인·청소년 부문]

- 노인들의 활기차고 건강한 노후생활 보장
 - * 기초노령연금지급 대상자(천명) : ('10) 281 → ('14) 348
 - * 노인장기요양대상자(명) : ('10) 4,592 → ('11) 4,141
 - * 노인문화센터 건립 : ('13) 착공 → ('14) 준공
 - * 노인복지관 확충(개소) : ('10) 총 16 → ('14) 총 21
- 장사시설 설치 및 운영
 - * 부산추모공원 조성, 봉안당 봉안단 설치
 - * 정관지역 인센티브 사업('11) : 이주단지, 공공공지 조성사업
- 실버산업 육성
 - * 고령친화용품산업 지원 업체수(개사) : ('10) 180 → ('14) 350
 - * 노인일자리 창출(백명) : ('10) 135 → ('14) 185
- 청소년 활동지원 및 청소년시설 보강
 - * 청소년 자원봉사 참여자수(명) : ('10) 175,000 → ('14) 179,000
 - * 청소년 시설 이용 증가율(%) : 이용자수 1,534천명('09) 대비
('10) 1.53 → ('14) 1.57

[노동 부문]

- 부산형 예비사회적기업 육성
 - * 예비 사회적기업 지정 및 육성 : 매년 30개소
 - * 자립형 공동 일자리 사업 : 16개 단체
- 청·장년 실업자, 사회적 취약계층 취업능력 제고
 - * 지역실업률(%) : ('10) 4.2 → ('14) 3
 - * 해외인턴 취업지원(명) : ('10) 총 600 → ('14) 총 3,000
- 저소득 실업자에 대한 공공근로사업 추진
 - * 공공근로사업 근로인원수(명) : ('10) 총 4,500 → ('14) 총 22,500
- 청·장년 실업자 대상 맞춤형훈련 사업 : 취업률 80%

[보훈 부문]

○ 보훈단체 지원 및 예우, 현충시설물 유지관리

* 보훈단체 지원(개소) : ('10) 15 → ('14) 16

현충시설물(44개소) 및 상이복지회관 등 유지관리

□ 투자계획

(억원)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
▪ 사회복지	18,777	19,941	20,950	21,879	22,864	20,882
기초생활보장	9,287	9,791	10,062	10,400	10,761	10,060
취약계층지원	2,120	2,371	2,806	2,992	3,140	2,686
보육·가족 및 여성	2,479	3,070	3,189	3,416	3,778	3,186
노인·청소년	4,034	4,252	4,421	4,559	4,629	4,379
노동	843	435	454	494	538	553
보훈	14	22	18	18	18	18

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 기초생활보장 수급자	천명	146	151	157	163	170
• 의료급여 수급권자	천명	155	158	162	165	168
• 등록 장애인	천명	175	185	195	206	217
• 기초노령연금 지급자	천명	281	288	290	292	294
• 노인복지관 확충	개소	4	3	1	1	-
• 노인 의료복지시설 확충(전문병원제외)	개	3	2	2	3	3
• 사회복지관 이용자 만족도	%	82.8	85.0	88.0	90.0	92.0
• 저소득 한부모 가정 자립 지원	세대	7,500	8,000	8,500	9,000	9,500
• 입양아동 양육수당 지원 아동수	명	340	400	410	420	430
• 실업률	%	4.2	3%대 유지	3%대 유지	3%대 유지	3%대 유지
• 부산형 예비 사회적기업 지정	개	30	30	30	30	30

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) : ('10) 145 → ('14) 147
 - * 부산대학교병원 외상전문센터 건립('13)
- 공공보건시설 확충 및 노인전문병원 건립 추진
 - * 보건소 건립('11) : 2개소(수영구, 강서구)
 - * 노인전문제3병원('11), 제4병원('12)
- 의료관광 활성화
 - * 부산국제의료관광 컨벤션 개최 및 의료관광 통역 지원 등
- 건강도시 프로젝트 추진 및 분야별 건강증진사업 확대
 - * 국가 암환자 관리(천명) : ('10) 500 → ('14) 540
 - * 건강도시 부산 프로젝트 추진(개소) : ('10) 17 → ('14) 32
 - * 맞춤형방문건강관리 취약계층 집중관리(천명) : ('10) 10 → ('14) 12
- 건강한 시민, 쾌적한 환경, 다이나믹 첨단 연구원 구축
 - * 보건환경연구원 신청사 건립('12), 생물안전특수연구실 신축('12)

○ 의약품 유통구조 개선

* 의료·약업소 지도관리(개소) : ('10) 6,900 → ('14) 6,980

○ 안전먹거리 관리 강화

* 시민다소비 식품 및 유통 농산물 수거 안전성검사, 단속활동 강화

□ 투자계획

(억원)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
• 보건	802	831	903	794	811	828
보건의료 식품의약품안전	802	831	903	794	811	828

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 주민 10만명당 병상수	병상수	1,300	1,300	1,200	1,100	1,000
• 평균수명	세	79.5	80.0	80.5	81.0	81.8
• 건강취약가구 집중관리	명	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000
• 보건환경연구원 신청사 건립(공정률)	%	30	90	100		

8 농림해양수산 분야

□ 투자방향

- 부산항 경쟁력 강화를 통한 적정 물동량 확보 및 해양항만인프라 확충
- 미래 성장동력 해양산업 기반 조성으로 해양산업 체계적 육성
- 연안정비 및 항만 정화복원 등 해양 개발을 통한 친수·관광자원 확충
- 수산자원 조성 및 기반시설 구축으로 어업경쟁력 강화
- 농업인 소득안정 및 안전한 농축산물 생산 및 유통기반 구축
- 효율적 산림관리 및 산림휴양 조성, 산림서비스 산업 확충

□ 투자중점

[해양수산·어촌 부문]

- 부산신항 배후 인프라 적기 구축 및 북항재개발 사업 추진
 - * 신항건설('15), 배후부지 조성('20), 배후도로 건설('11)
 - 수리조선단지('15), 유류중계기지 조성('15)
- 항만물류산업 육성으로 항만 경쟁력 제고
 - * 국제선용품 유통센터('12), 국제해운거래소('15)
- 해양환경 개선 및 MT¹²산업 체계적 육성
 - * 연안정비사업 : 다대포해수욕장 정비사업 등 25개 사업
 - * 해양산업 안정성 확보 기반구축('11) 등 R&D 확대
- 국제수산물류·무역기지 기능 강화
 - * 국립수의과학검역원 영남지원 이전('14)
 - 수산물 수출가공 선진화단지 건립('13) : 선진화 물류시스템 구축
- 수산자원 육성 및 기반시설 확충
 - * 인공어초 시설 및 지방어항 건설, 소규모 바다목장 조성

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

○ 수산관광 기반 조성

- * 대항어촌관광단지('12) 조성 : 어촌지역 체험관광시설 도입
- * 수산식품 가공산업 산학관 연구지원센터 건립('10)(부경대 내)

[농업·농촌 부문]

○ 농촌생활환경 조성

- * 농촌생활 환경정비(4개소), 수리시설 개보수

○ 농업인 소득보전 및 복지증진

- * 쌀소득 등 보전직접지불 사업(2,739ha)
- * 지역특화사업(4개소), 유기질비료지원(22천톤)
- * 농업인자녀학자금(860명), 학교우유급식(4,925천명)

○ 농업기술 전문교육 강화

- * 과학영농현장기술 지원 및 신기술 보급, 농가경영기술현장 실용화

○ 친환경농업 및 경쟁력 향상 기술보급 추진

- * 농업기술보급 시범사업 농가소득 증가(%) : ('10) 10 → ('14) 18

○ 안전한 농·축산물 생산 및 유통

- * 농산물 유통활성화 지원, 농산물 원산지 표시

[임업·산촌 부문]

○ 산림재해 방지 및 산림자원의 보호

- * 산불예방 숲가꾸기 35,758ha, 임도시설 100km

○ 효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성

- * 등산로 정비(km) : 213Km
- * 숲길조성 : 북구 무장애 명품숲('11), 금정산 무장애 명품숲('12)
- * 자연 휴양림 조성('14), 해운대 수목원('16) 조성

□ 투자계획

(억원)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
• 농림해양수산	1,335	1,559	2,158	2,531	2,428	2,002
농업·농촌	203	200	202	207	296	222
임업·산촌	346	591	634	650	876	619
해양수산·어촌	786	768	1,322	1,674	1,256	1,161

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 쌀소득보전직접직불제	ha	2,739	2,739	2,739	2,739	2,739
• 도시숲 조성	개소	28	32	33	34	35
• 부산항컨테이너물동량	천TEU	13,900	14,400	14,900	15,400	15,900
• 지방어항 건설	m	170	20	30	40	50
• 인공어초시설	ha	68	68	68	68	68
• 해양쓰레기 수거처리	톤	3,700	4,000	4,000	4,000	4,000
• 해양산업 안정성 확보 기반 구축	%	70	100			

9 산업·중소기업 분야

□ 투자방향

- 기업지원시책 추진으로 기업친화적 도시 조성
- 전략산업 육성, R&D 확대, 미래성장동력 확충 및 산업경쟁력 강화
- 금융중심지 육성 및 금융산업 인프라 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 조성 및 기술개발 지원
 - * 동남권국립과학관 유치('10) → ('13) 준공
 - * 부산과학연구단지 육성, 미래전략산업 연구개발 지원
 - * 특허정보 종합컨설팅 및 특허기술 상용화 지원
- 원자력 의·과학 특화단지 조성
 - * 수출형 신형 연구로 유치('10) → ('15) 준공
 - * 중입자가속기 기술개발사업('10) 설계착수 → ('15) 준공
 - * 동위원소 기술개발 R&D 지원

[무역 및 투자유치 부문]

- 역외기업 유치강화 및 역내기업 지원확대
 - * 국내기업 유치(개) : ('10) 총 8 → ('14) 총 44
 - * 외투기업 유치(개) : ('10) 총 10 → ('14) 총 51
- 해외무역사무소(4개소) 운영 및 해외마케팅 강화
 - * 해외마케팅 수출상담(백만불) : ('10) 100 → ('14) 190

- 투자유치를 위한 외국인 학교 및 컨벤션산업 강화
 - * 부산국제외국인학교 건립('10), 벅스코 시설 확충('12)
- 투자유치 활동 및 기반시설 개발
 - * 미음지구, 명지지구, 생곡지구 조성,
 - * 서부산유통단지 조성('11), 소산~녹산간 도로 개설('11)

[산업진흥·고도화 부문]

- 전략산업 육성으로 부산경제 선도
 - * 선도기업 선정 및 육성 : ('10) 1,000개 선정 → ('14) 선도기업 육성
 - * 소프트기업 선정 및 육성 : ('14) 200개 기업 육성
 - * 3단계 전략산업 연계 인프라 구축(%) : ('10) 58 → ('12) 100
 - * 부산국제금융센터 조성
('10)기본계획 수립 → ('13) 부산국제금융센터 복합개발사업 준공
- IT, 로봇, 의료, 바이오 등 신성장동력사업 육성
 - * IT EXPO BUSAN 계약실적(억원) : ('10) 165 → ('14) 172
 - * FAU부산분교 설립·운영 : ('10) 법인등록 → ('14) 대형 국책 R&D사업 유치
- 중소기업 육성지원 및 현장밀착형 기업애로 해소
 - * 중소기업조업률(%) : ('10) 89.5 → ('14) 89.9
 - * 기업애로해소(건) : ('10) 140 → ('14) 160

[에너지 및 자원개발 부문]

- 공급시설의 효율적인 유지관리 및 안정적 냉·난방열 공급
 - * 아파트 및 오피스텔(천세대) : ('10) 38 → ('14) 40
 - * 업무용·공공용 건물(개소) : ('10) 96 → ('14) 104
- 미래 신·재생에너지 보급 및 에너지절약·이용효율화
 - * 신·재생에너지 보급비율(%) : ('10) 0.8 → ('14) 2.0

○ 에너지 절약 기반조성 및 시책추진

* 주택 그린홈 설비 설치수(개소) : ('10) 525 → ('14) 1,170

□ 투자계획

(억원)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
• 산업·중소기업	2,640	2,299	2,480	2,347	2,350	2,423
산업기술지원	212	308	275	345	434	315
무역 및 투자유치	1,335	965	1,228	819	677	1,005
산업진흥·고도화	833	755	693	730	779	758
에너지 및 자원개발	260	271	284	453	460	346

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 중소기업 산학협력 사업 지원	과제수	135	125	125	125	125
• 해외마케팅 수출상담액	백만불	100	160	170	180	190
• 국제회의 유치	건수	44	45	45	46	46
• 중소기업 조업률	%	89.5	89.6	89.7	89.8	89.9
• 중소기업자금지원	억원	3,730	2,630	2,630	2,630	2,630
• 기업애로해소	건수	140	150	150	160	160
• 컨택센터 유치	석	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000
• 청년창업 업체 육성	개	-	200	100	100	100
• 지역 물가상승률	%	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
• 신·재생에너지 보급비율	%	0.8	1.1	1.4	1.7	2.0

10 수송 및 교통 분야

□ 투자방향

- 도시경쟁력 강화를 위한 교통 인프라 구축
- 동북항 항만물류 중심도시 경쟁력 강화를 위한 도로 인프라 구축
- 대중교통·사람중심의 교통체계 지속 개선
- 도로시설물 안전관리로 시민의 안전 확보 및 쾌적한 환경 조성

□ 투자중점

[도로 부문]

- 대도시권 광역도로의 지속적인 확충으로 도심교통난 해소
 - * 국가지원지방도로 건설 : 부산~거제간 연결도로 건설('10), 부산신항 배후도로 건설('11), 동면~장안간 연결도로건설('11)
 - * 항만 및 도심권 도로망 확충 : 신항~북항간 연결도로 건설('17)
 - * 간선도로망 확충(총 45건) : 수영4호교 건설 등 9개 사업 완공 추진('11)
- 광역교통여건 개선을 위한 광역도로건설(공정률)
 - * 장유~가락간 연결도로건설 : ('10) 70% → ('11) 준공
 - * 김해 부원동~가락간 도로건설 : ('10) 78% → ('11) 준공
 - * 화명~양산간 연결도로건설 : ('10) 62% → ('13) 준공
 - * 구포대교~대동 수문간 도로확장 : ('10) 실시설계 → ('13) 준공
 - * 초정~화명간 연결도로건설 : ('10) 85% → ('12) 준공
- 도로 및 부대시설의 선진화로 품격과 안전한 도로기반 제공
 - * 도로표지판 정비, 보행환경개선, 도로조명개선 등
- 교량, 터널, 도로 등 도로시설물의 안전한 관리
 - * 도로시설물 안전점검(161개소), 도로포장 보수면적('11) 3,000@

[도시철도 부문]

- 도시철도사업 추진으로 교통인프라 구축(공정률)
 - * 부산~김해간 경량전철 건설 : ('10) 95% → ('11) 준공
 - * 동해남부선 복선전철 사업 : ('10) 30% → ('14) 60%
 - * 도시철도 4호선 건설 : ('10) 준공
 - * 도시철도 1호선(다대선) 건설 : ('10) 11.6% → ('13) 준공
 - * 도시철도 편의시설(E/V)설치(대) : ('10)60, ('11)80

[대중교통·물류 등 기타 부문]

- 승용차 수요관리를 통한 통행속도 향상
 - * 시내버스 통행속도(km/h) : ('10) 24.0 → ('14) 25.5
- 자전거 인프라 확충으로 저탄소 녹색성장 기여
 - * 자전거 도로 정비사업(km) : ('10) 17.6 → ('14) 76.3
 - * 자전거 및 보행통로 연결사업('11) : L=123m
 - * 자전거 보급률(%) : ('10) 35.7 → ('14) 47, 자전거 주차장(개소) : ('14) 4
- 사람중심의 교통환경개선
 - * 어린이, 노인 보호구역, 교통사고 잦은곳, 보행환경 개선사업
 - * 교통약자 특별교통수단 추가 도입(대) : ('10) 76, ('11) 47
 - * 공영주차장 확보(%) : ('10) 98 → ('13) 103
- 대중교통 중심의 교통체계 구축
 - * 대중교통 환승 이용률(%) : ('09) 28.8 → ('13) 29.8
 - * 교통카드 이용률 향상(%) : ('10) 84 → ('14) 89
 - * 지능형 교통체계 구축을 위한 세계대회 부산개최('10)

○ 교통 물류 여건 및 경쟁력 강화

- * 간선급행버스체계 (BRT)구축, 브랜드 택시 활성화 운영
- * 동부산, 금정 공영차고지 조성(개소) : ('10) 1, ('12) 1
- * 화물자동차 공영차고지 조성('10~'12) : 2개소

□ 투자계획

(억원)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
• 수송 및 교통	9,703	7,089	7,508	9,425	10,610	8,867
도로	5,147	3,013	5,056	6,947	8,304	5,693
도시철도	379	252	527	476	476	422
대중교통·물류 등 기타	4,177	3,824	1,925	2,002	1,830	2,752

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 국제항공 노선	편	440	446	452	458	464
• 도로율	%	20.72	20.82	20.92	21.02	21.12
• 도로 포장률	%	99.10	99.11	99.12	99.13	99.14
• 친환경 CNG버스 보급률	%	60	68	90	95	100
• 주차장 확보률	%	98	99	100	101	103
• 시내버스 통행속도	km/h	24.0	24.5	25.0	25.2	25.5
• 버스이용 시민만족도		-	70	72	74	76
• 대중교통 환승이용률	%	28.8	29.0	29.3	29.6	29.8
• 교통카드 이용률	%	84	86	87	88	89
• 승용차요일제 참여율	%	5	15	20	25	30
• 대중교통 수송 분담률	%	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6

11 국토 및 지역개발 분야

□ 투자방향

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

□ 투자중점

[수자원 부문]

- 친환경적 하천 관리로 수해 없고 친근한 하천환경 복원
 - * 생태복원, 고향의 강 정비사업 추진 : 초량천, 학장천
 - * 자연형 하천정비 : 지방2급 하천(44개소) 정비 등
 - * 사상지역 우수지준설 및 고지배수로 정비 : 낙동강 살리기 연계
 - * 낙동강 고수부지 정비('10) : 낙동강 둔치일원 1.41km²

[지역 및 도시 부문]

- 권역별 핵심사업 추진으로 부산발전 선도
 - * 캠프하야리아부지 시민공원조성(%) : ('10) 30 → ('14) 100
 - * 시민공원 주변지역 도로개설(%) : ('10) 60 → ('12) 100
 - * 강동권 창조도시 조성('11) : 구포시장, 학장천, 장림포구
 - * 부산신항배후 국제산업물류도시 개발 및 가덕도 개발 추진
 - * 동부산관광단지 및 해운대관광리조트 개발
 - * 산복도로 르네상스 프로젝트 추진(개) : ('11) 28
 - * 행복마을 만들기 사업 추진 : ('11) 5개 마을

- 지역건설산업 육성 및 지원시책 추진
 - * 지역 하도급률(%) : ('10) 58.9 → ('14) 59.5
 - * 지역 건설장비 사용률(%) : ('10) 85 → ('14) 90
 - * 지역 건설생산물품 사용률(%) : ('10) 70 → ('14) 74
- 생활권 공원 확충으로 시민휴식공간 제공
 - * 공원·유원지 조성률(%) : ('10) 27.0 → ('14) 27.8
 - * 공원·유원지 조성 및 유지 관리
- 지속적인 도시녹화 추진
 - * 시가화구역내 녹지면적(%) : ('10) 7.5 → ('14) 9.0
 - * 중앙분리대, 고가도로 하부 녹화, 화단 녹지 조성 등
- 저소득 시민의 주거복지 향상
 - * 건설(매입)임대주택 공급 확대(%) : ('10) 4.2 → ('14) 4.6
- 재정비 촉진사업(뉴타운) 활력 추진
 - * 충무, 서·금사, 영도 제1, 괴정, 시민공원주변 재정비 촉진사업
- 공공기관이전 및 혁신도시 건설
 - * 동삼혁신지구 친수호안 조성, 태종로~혁신도시간 연결도로 건설('12)
- 삶의 질 향상을 위한 정비사업 추진
 - * 재개발 지구지정(구역) : ('10) 7 → ('14) 27
 - * 재건축 지구지정(구역) : ('10) 5 → ('14) 13
- 폐·공가 정비 및 고지대 주거 복지사업 추진
 - * 폐·공가정비(동) : ('10) 총400 → ('14) 총1,500
- 노후 불량지역 환경 개선 및 안전공간 조성으로 도시기능 회복
 - * 안전취약지 어메니티 공간 조성(개소) : ('10) 총2 → ('14) 총16
- 선진 건축문화 조성
 - * 한국건축문화역사관 건립('13), 부산국제건축문화제 개최(매년)

○ 특색 있는 도시경관 개선 추진

* 영주동 오름길 문화만들기('10), 서면특화거리공공디자인('11) 조성
행복한 도시어촌 청사포 만들기('14)

* 경관조명 설치(32개소) 및 유지관리(5개소)

[산업단지 부문]

○ 실수요자·민간개발 확대로 조성원가 인하 유도

* 산업단지조성(조성면적 누계, 만㎡) : ('10) 2,142 → ('14) 3,520

○ 노후공업지역 재정비를 통한 산업구조 고도화 추진

* 기업환경개선사업 추진(개소) : ('10) 5 → ('14) 8

○ 서낙동강 일원의 국제산업물류단지개발

* 부산신항 배후 국제산업물류도시 조성('20) : 광역산업단지 등 33km²

○ 산업단지내 용수 적기 공급으로 생산활동 지원

* 미음산업단지('12), 명례·기장대우산업단지('13) 용수공급

□ 투자계획

(억원)

구 분	'10	'11	'12	'13	'14	연평균
• 국토 및 지역개발	4,229	4,681	6,191	6,129	6,111	5,468
수자원	595	570	1,503	1,836	2,453	1,391
지역 및 도시	3,446	4,017	4,538	4,156	3,644	3,960
산업단지	188	94	150	137	14	117

□ 주요지표

구 분	단위	'10	'11	'12	'13	'14
• 하천정비율	%	62.12	62.2	62.4	62.6	62.8
• 시가화구역내 녹지율	%	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
• 공원·유원지 조성률	%	76.29	77.00	77.24	77.54	77.81
• 주택보급률	%	108.1	108.6	109.1	109.6	110.1
• 공공임대주택비율 (공공임대주택수/주택수)	%	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6

주요사업 현황

세부사업조사서

(분야별)

《참고사항》

1. 사업 소관부서에서 제출한 자료를 기초로 총사업비 (예산內) 5억 이상의 공연·축제성 행사성사업과 40억원 이상인 세부사업을 대상으로 작성
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