

## 제3장

# 중기지방재정 운용계획

---

- I. 재정여건 및 운용방향
  - 1. 국가 재정운용 여건
  - 2. 국가 재정운용 방향
  - 3. 국가 중기 자원배분 방향
  - 4. 구 재정운용 기본방향
- II. 중기재정 전망
  - 1. 재정규모
  - 2. 채무전망 및 관리계획
  - 3. 통합재정수지 전망
  - 4. 일반회계 재정전망
  - 5. 특별회계 재정전망
  - 6. 기금 재정전망

# 제3장 중기지방재정 운용계획

## I. 재정여건 및 운용방향

### 1. 국가 재정운용 여건

#### ○ 대외여건

- 세계경제는 신흥시장국 성장률이 다소 둔화되겠지만, 미국과 EU 등 선진국을 중심으로 성장세가 점차 확대될 것으로 전망
- 최근 IMF는 세계경제가 2014년에 3.6%의 성장률을 기록한 후, 2015년에는 성장세가 확대되면서 성장률이 3.9%까지 상승할 것으로 전망

< 주요국의 2013~2015년도 경제 성장률 전망(IMF) >

(단위 : %)

	세 계	미 국	유 로	일 본	신흥국	중 국
2013년	3.0	1.9	-0.5	1.5	4.7	7.7
2014년	3.6	2.8	1.2	1.4	4.9	7.5
2015년	3.9	3.0	1.5	1.0	5.3	7.3

주: 2013년은 실적치 / 자료: IMF, World Economic Outlook, April 2014.

#### ○ 대내여건

- 주요기관에서 우리 경제가 2014년과 2015년에 각각 4% 내외의 성장률을 기록할 것으로 전망
- 소비자물가는 상승세가 서서히 확대되면서 2014년과 2015년에 각각 1.6%~2.3%와 2.3%~3.0% 내외의 비교적 안정적인 상승률을 기록할 전망

- 국내외 여건과 향후 전망을 종합적으로 감안할 때, 향후 우리 경제는 내수가 완만하게 회복되는 가운데 수출 증가세도 확대되면서 비교적 안정적인 성장세를 나낼 수 있을 것으로 예상

## 2. 국가 재정운용 방향

- 어려운 재정 여건에서도 국정과제, 경제혁신 3개년 계획 등에 중점투자하여 국민행복시대 구현 및 잠재성장률 4%대 달성을 재정에서 차질없이 뒷받침
- 경제활성화와 비과세·감면 정비, 세원투명성 제고 등 세수증대 노력을 통해 수입원을 최대한 확보
- Pay-go원칙 강화, 유사·중복사업 통폐합 등 전면적인 재정혁신을 통해 지출증가 소요를 최대한 흡수

## 3. 국가 중기 자원배분 방향

- 복지, 안전, 문화 분야 등에 대한 투자비중 확대
  - 기초연금 본격 시행 등으로 촘촘한 복지안전망을 구축하고, 고용률 70%와 문화재정 2% 달성을 뒷받침
  - 안전사회 구축을 위한 통합적 재난대응시스템 구축·운영개선, 재난 대응 교육·훈련, 새로운 재난대응 기술 확보를 위한 R&D·장비 투자, 재난대응 협업체계 등에 대한 지원 확충
- SOC, 산업 등은 그 동안 4대강 사업 및 경제위기 극복과정에서 일시적으로 투자가 늘어난 부분을 점진적으로 정상화
  - 규제완화를 통한 민간투자 활성화 등 민간자금을 활용해 건설 투자를 보완하면서 기존시설 운영 효율화, 민간관리기법 도입, 투자우선순위 조정 등을 통해 투자 내실화에도 역점
  - 규제소상공인·중소기업에 대한 지원을 강화하고, 시장개방에 대응한 농수산물 수출지원, FTA 대응 등 취약계층 및 민생안정을 위한 투자확대
- 향후 비정상적인 관행과 칸막이식 재정운용 등에 대한 근본적 쇄신으로 예산 낭비 요인을 근절하는 등 강도 높은 재정개혁 지속 추진

## 4. 구 재정운용 기본방향

### ○ 합리적인 자원배분으로 지역 균형발전 도모

- 중기재정계획 반영, 투자심사 등 예산편성 전 사전 이행절차 준수
- 투자사업은 영 기준에서 사업의 타당성을 재점검하고 중장기계획과 투자 성과에 의거 우선 순위반영
- 투자효과가 조기 실현될 수 있도록 마무리 위주로 가용자원 배분

### ○ 예산·회계의 투명성 확보

- 예산의 편성·집행·결산의 전 과정을 주민에게 공개하고 주민참여예산 제도를 적극 활용하여 주민참여 확대
- 경상예산 절감을 통한 절감재원을 투자사업에 배분
- 민간(단체)지원 경비는 엄격한 심사를 통해 지원의 적합성 유지

### ○ 재정 확충을 위한 자구노력 강화

- 은닉·누락세원의 발굴 및 체납 강력징수
- 사용료·수수료 등은 수익자부담원칙에 따라 단계적 현실화
- 지역부존자원개발 및 경영수익사업 활성화

### ○ 서민생활 안전과 삶의 질 향상에 역점 투자

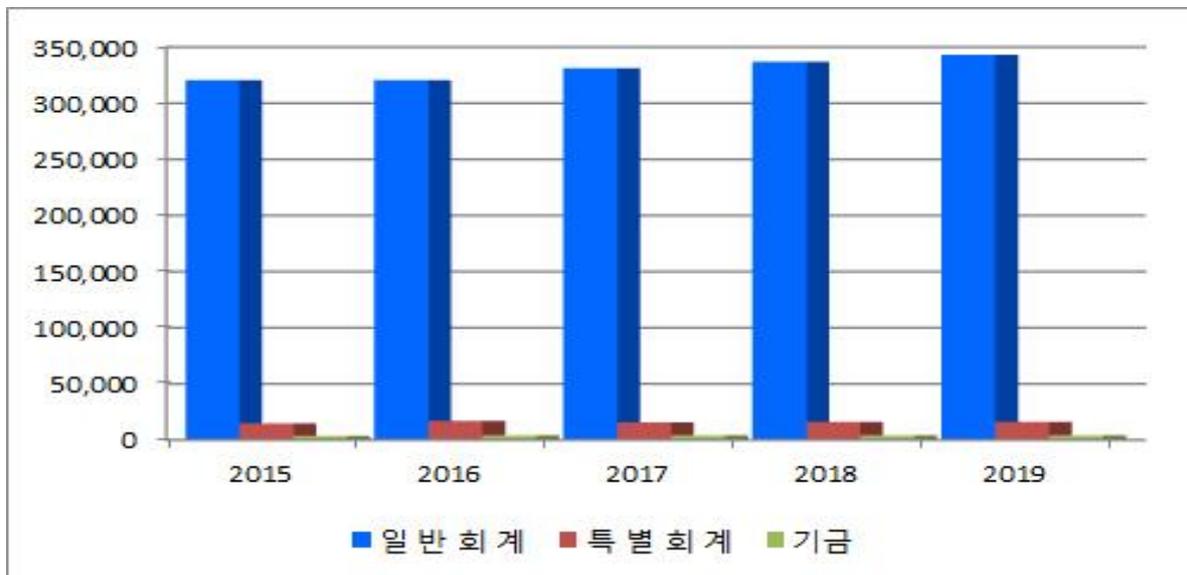
- 재해우려지 예방사업 추진 등 예방중심의 재난대응체계를 구축하여 재난재해없는 SAFE CITY 조성
- 주민만족·안전우선 도로기능 향상, 사람중심의 안전하고 편리한 교통 환경 조성으로 편리하고 쾌적한 도시인프라 확충

## II. 중기재정 전망

### 1. 재정규모

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	총 계	2015	2016	2017	2018	2019	
총 계	1,753,513	338,840	341,715	351,474	357,573	363,911	
일 반 회 계	1,651,738	320,229	320,245	331,205	337,007	343,052	
특 별 회 계	80,631	14,829	17,257	15,956	16,183	16,406	
주민소득지원 및 생활안정기금	14,082	2,736	2,811	2,846	2,843	2,846	
의료급여기금	2,750	512	533	554	570	581	
주 차 장	36,622	7,008	7,168	7,327	7,480	7,639	
지 하 수 관 리	2,821	461	515	565	615	665	
기 반 시 설	50	10	10	10	10	10	
도시계획시설	3,008	200	702	702	702	702	
주거환경개선사업	1,806	44	1,630	44	44	44	
공공체육시설	19,492	3,858	3,888	3,908	3,919	3,919	
기 금	21,144	3,782	4,213	4,313	4,383	4,453	
사회복지기금	8,921	1,635	1,783	1,808	1,835	1,860	
식품진흥기금	776	157	153	153	155	158	
재난관리기금	9,316	1,607	1,847	1,917	1,954	1,991	
육외광고정비기금	2,131	383	430	435	439	444	



## 2. 채무전망 및 관리계획

(원금기준, 단위 : 백만원)

구 분	'13년말 잔 액	'14년말 예상잔액 <sup>4)</sup>	지방채 발행 계획					연평균 증가율
			2015	2016	2017	2018	2019	
지방채 잔액 <sup>1)</sup>	5,958	4,986	-	-	-	-	-	-
지방채 신규발행계획 <sup>2)</sup>			-	-	-	-	-	-
지방채 상환계획 <sup>3)</sup>			4,986	-	-	-	-	-
상 환 계 획	문현1외 3개지구 주거환경개선사업	115	77	77	-	-	-	-
	문현1외 4개지구 주거환경개선사업	165	124	124	-	-	-	-
	남구청사건립	2,678	1,785	1,785	-	-	-	-
	국민체육센터건립	3,000	3,000	3,000	-	-	-	-

1) 지방채 잔액 = 전년도 지방채 잔액 + 지방채신규발행액 - 지방채 상환액

2) 지방채 발행계획은 재정계획상 지방채 신규발행액

3) 지방채 상환 계획은 “보전지출” 중 차입금 원금 상환 액수를 기재

4) '14년도말 예상되는 지방채 잔액(추정)을 기재

### 3. 통합재정수지 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2012 (최종예산)	2013 (최종예산)	2014 (당초예산)	중기 전망				
				2015	2016	2017	2018	2019
통합재정규모 (2+c)	232,866	271,404	228,490	325,299	331,767	342,959	348,903	355,071
순수입(1)	236,028	273,121	229,701	330,649	331,800	342,964	348,913	355,101
순지출(2)	232,683	271,320	228,401	325,210	331,683	342,870	348,819	354,982
용자지출(a)	230	160	200	185	177	179	171	173
용자회수(b)	47	76	111	96	93	90	87	84
순용자(c=a-b)	183	84	89	89	84	89	84	89
<b>통합재정수지 (1-2-c)</b>	<b>3,162</b>	<b>1,717</b>	<b>1,211</b>	<b>5,350</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>30</b>

※ 순수입 = 예산규모-기타회계전입금-민간용자회수금-예치금회수금-전년도이월금

순지출 = 예산규모-재무활동+차입금이자상환-(민간용자금+출자금+통합금융기관용자금+지역개발기금 용자금)

#### □ 관리방안

- 통합재정수지란 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출, 순용자를 뺀 금액
- 당해연도 세입과 세출을 비교하여 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영 수지를 측정하는 수치로 지방재정의 성과 및 안정성을 파악하는 자료임
- 우리구는 통합재정수지 흑자로 2012년~2014년 3년치 최종예산 평균 2,030백만원이며, 2015년의 경우 지방채 전액상환(재무활동)으로 순지출이 예년보다 낮아 통합재정수지가 높은 편임.
- 2015년~2019년까지 5년간 통합재정수지 평균은 1,086백만원으로, 과거에는 가용자원중 우선적으로 지방채를 상환함으로 재정수지를 관리 하였으나 2015년 지방채전액 조기상환 이후 가용자원을 현안사업에 투자함으로써, 수지값이 낮은 편이므로, 재정운영의 건전성을 유지하고 합리적인 예산 투자가 필요함.

## 4. 일반회계 재정전망

### (1) 세입·세출 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	1,651,738	320,229	320,245	331,205	337,007	343,052	
지 방 세	213,323	39,983	41,044	42,129	44,790	45,377	
세외수입	64,557	12,873	12,603	12,759	13,293	13,029	
경상적 세외수입	48,994	9,895	9,473	9,611	10,143	9,872	
임시적 세외수입	15,563	2,978	3,130	3,148	3,150	3,157	
의존수입	1,317,829	255,529	255,677	265,314	267,837	273,472	
지방교부세	37,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
조정교부금	187,926	35,895	36,884	37,707	38,344	39,096	
재원조정수입	5,340	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	
국고보조금	637,850	123,925	123,930	127,755	129,083	133,157	
시비보조금	449,213	87,141	86,295	91,284	91,842	92,651	
보전수입등및내부거래	56,029	11,844	10,921	11,003	11,087	11,174	
잉여금	37,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
전년도이월금	14,051	2,700	2,754	2,809	2,865	2,923	
내부거래	4,478	1,644	667	694	722	751	
② 경 상 지 출	336,702	66,894	65,713	65,932	67,842	70,321	
행정운영비	293,700	55,301	56,949	58,579	60,283	62,588	
인력운영비	274,195	51,668	53,206	54,791	56,424	58,106	
기본경비	19,505	3,633	3,743	3,788	3,859	4,482	
재무활동	26,201	8,417	5,535	4,016	4,084	4,149	
내부거래지출	7,114	681	2,781	1,207	1,219	1,226	
보전지출	19,087	7,736	2,754	2,809	2,865	2,923	
예비비	16,801	3,176	3,229	3,337	3,475	3,584	
③ 투자가용재원(①-②)	1,315,036	253,335	254,532	265,273	269,165	272,731	
④ 사업수요	1,315,186	253,435	254,582	265,273	269,165	272,731	
⑤ 부족재원(④-③)	150	100	50	-	-	-	
지방채	-	-	-	-	-	-	
채무부담	-	-	-	-	-	-	
기타	150	100	50	-	-	-	
재정규모(①+⑤)	1,651,888	320,329	320,295	331,205	337,007	343,052	



## □ 세 입

- 재산세는 대연1구역 롯데캐슬 등 아파트 입주, 부산은행 및 부산국제금융 센터 준공 등 신규 세입발생과 과세표준상승으로 점진적인 증가전망
- 세외수입은 2015년 아파트 신축에 따른 징수교부금 수입 등으로 증가후 2018년 용호동 매립지 아파트 신축에 따라 점진적으로 증가 전망
- 의존재원은 안전분야, 중소기업지원분야, 일자리창출 분야 등 국가역점 사업 추진과 공적부조 및 사회복지비 수요증가에 따라 국·시비보조금 확대로 지속적으로 증가할 것으로 전망

## □ 세 출

- 인력운영비는 올해 수준과 호봉승급, 일용인부임 단가 상승 등을 적용 하였으며, 공공요금 및 사무관리비 등 경상적 경비는 물가상승률을 감안 하여 최소한의 증가율 반영
- 국·시비 보조사업 부담액, 주민숙원사업 등 의무적 투자경비 및 법정경비 증가와 일자리 창출 및 민생안정 등 구민의 삶의 질 향상을 위한 복지·환경 분야의 부담증가, 민선6기 역점사업 추진 등 재정수요가 늘어날 전망으로 재정운영의 효율화 제고가 필요함

## (2) 세입추계

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>총 계</b>	<b>1,651,738</b>	<b>320,229</b>	<b>320,245</b>	<b>331,205</b>	<b>337,007</b>	<b>343,052</b>	
<b>지방세</b>	<b>213,323</b>	<b>39,983</b>	<b>41,044</b>	<b>42,129</b>	<b>44,790</b>	<b>45,377</b>	
보통세	211,318	39,608	40,654	41,729	44,380	44,947	
등록면허세	28,969	5,551	5,612	5,673	6,335	5,798	
주 민 세	13,185	2,555	2,595	2,636	2,678	2,721	
재 산 세	169,164	31,502	32,447	33,420	35,367	36,428	
지난년도수입	2,005	375	390	400	410	430	
<b>세외수입</b>	<b>64,557</b>	<b>12,873</b>	<b>12,603</b>	<b>12,759</b>	<b>13,293</b>	<b>13,029</b>	
경상적 세외수입	48,994	9,895	9,473	9,611	10,143	9,872	
재산임대수입	739	142	147	148	151	151	
사용료수입	2,701	539	540	540	540	542	
수수료수입	22,981	4,709	4,522	4,557	4,584	4,609	
징수교부금수입	20,173	4,025	3,784	3,886	4,388	4,090	
이자수입	2,400	480	480	480	480	480	
임시적 세외수입	15,563	2,978	3,130	3,148	3,150	3,157	
재산매각수입	615	123	123	123	123	123	
부담금	1,730	330	350	350	350	350	
과징금및과태료등	3,854	765	755	773	778	783	
기타수입	6,077	1,116	1,239	1,240	1,241	1,241	
지난년도수입	3,287	644	663	662	658	660	
<b>의존수입</b>	<b>1,317,829</b>	<b>255,529</b>	<b>255,677</b>	<b>265,314</b>	<b>267,837</b>	<b>273,472</b>	
지방교부세	37,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
조정교부금	187,926	35,895	36,884	37,707	38,344	39,096	
재원조정수입	5,340	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	
국고보조금 등	637,850	123,925	123,930	127,755	129,083	133,157	
시비보조금	449,213	87,141	86,295	91,284	91,842	92,651	
<b>보전수입등및내부거래</b>	<b>56,029</b>	<b>11,844</b>	<b>10,921</b>	<b>11,003</b>	<b>11,087</b>	<b>11,174</b>	
잉여금	37,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
전년도이월금	14,051	2,700	2,754	2,809	2,865	2,923	
내부거래	4,478	1,644	667	694	722	751	



### □ 지방세

- 등록면허세는 부동산 경기, 대형 신축 건물 유무에 따라 변동폭이 매우 크므로 특수요인을 제외한 최근 3년간 평균금액 세입 전망
- 주민세는 문현동 금융단지 내 공공기관 및 부산은행 등이 입주함에 따라 세입 소폭 증가 예상
- 재산세는 대연1구역의 롯데캐슬 아파트 입주, 부산은행 및 국제금융센터 준공 등 신규 세입발생과 과세표준 상승으로 매년 점진적인 세입 증가 전망

### □ 세외수입

- 경상적 세외수입은 매년 계속적으로 반복하여 조달되는 비교적 예측 가능한 수입이며, 특수요인으로는 2018년 상반기 용호동 매립지 아파트 신축(1,488세대 주상복합아파트)에 따른 지방세 징수교부금 수입 증가가 예상되나 「민원24」를 통한 발급건수 증가로 연도별 수수료 수입 감소를 제외하면 평년 수준의 세입이 전망되며,
- 임시적 세외수입은 평년 수준의 세입이 예상되나, 기타수입 특수요인인 「지적재조사 사업」의 신규 세입 발생(연평균 10억)으로 전체적 세입은 증가가 예상됨

## □ 지방교부세

- 부동산 경기침체에 따라 부동산교부세는 증가요인이 없으며, 특별교부세는 예년수준으로 세입전망

## □ 조정교부금 및 자원조정수입

- 지난 5년간의 확보실적을 추계하여 자원조정수입은 예년수준을 유지할 것으로 예측되며 조정교부금은 완만히 증가할 것으로 전망

## □ 보조금

- 국가재정운용계획 및 부산시 중기재정계획 등을 종합하여 자원별 연평균 증가율과 최근 의존재원 확보실적 등 세입환경의 특성을 반영하여, 일자리관련 사업의 국고 지원 및 사회보장성 경비 등이 증가 추세를 보이고 있으며 매년 물가상승률을 적용하여 완만한 상승이 예상되며,
- 특히 보육료지원, 기초연금, 일자리확충 등에 정부의 지원이 확대될 것으로 전망됨

## □ 보전수입 및 내부거래

- 순세계 잉여금은 변동요인 없이 예년수준을 유지할 것으로 예측됨
- 2015년 공공체육시설 특별회계의 10억원을 일반회계로 전입하여 지방채 전액을 상환할 예정으로 2015년에는 내부거래가 높으나, 2016년 부터는 초과요인이 없음
- 국·시비보조금 사용잔액(전년도이월금)은 보조금 증가에 따라 점진적으로 증가할 것으로 예상됨

### (3) 세출추계

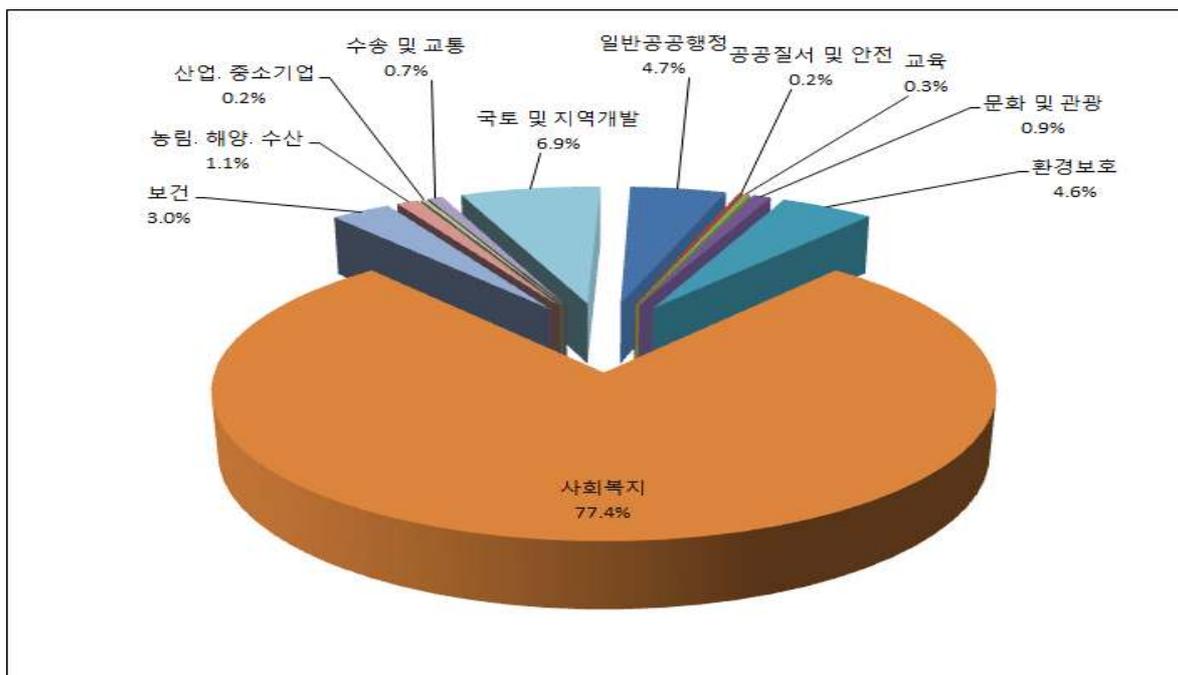
(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2015	2016	2017	2018	2019
<b>합 계</b>	<b>1,651,738</b>	<b>320,229</b>	<b>320,245</b>	<b>331,205</b>	<b>337,007</b>	<b>343,052</b>
일반공공행정	61,951	11,906	11,333	12,742	13,818	12,152
입법및선거관리	6,486	865	892	1,008	2,746	975
지방행정·재정지원	4,414	848	865	883	900	918
일반행정	51,051	10,193	9,576	10,851	10,172	10,259
공공질서및안전	2,969	533	591	603	615	627
재난방재·민방위	2,969	533	591	603	615	627
교육	4,083	799	786	809	832	857
유아및초중등교육	1,588	301	309	317	326	335
평생·직업교육	2,495	498	477	492	506	522
문화및관광	11,686	2,299	2,337	2,375	2,328	2,347
문화예술	5,923	1,157	1,170	1,201	1,192	1,203
관광	1,438	277	302	309	271	279
체육	4,325	865	865	865	865	865
환경보호	60,532	10,997	12,029	12,185	12,499	12,822
상하수도·수도	2,002	369	384	400	416	433
폐기물	55,130	9,998	10,990	11,106	11,378	11,658
환경보호일반	3,400	630	655	679	705	731
사회복지	1,017,775	189,491	195,325	204,637	208,623	219,699
기초생활보장	137,890	27,035	27,304	27,575	27,850	28,126
취약계층지원	150,951	28,767	27,545	29,464	31,479	33,696
보육·가정 및 여성	234,259	49,283	49,290	49,296	43,194	43,196
노인·청소년	478,917	81,229	87,988	95,098	102,997	111,605
노동	11,668	2,382	2,386	2,387	2,256	2,257
보훈	3,641	720	728	731	731	731
사회복지일반	449	75	84	86	116	88
보건	38,829	7,160	7,410	7,745	7,994	8,520
보건의료	38,718	7,137	7,388	7,723	7,972	8,498
식품의약안전	111	23	22	22	22	22
농림해양수산	14,201	2,692	2,936	2,779	2,890	2,904
농업·농촌	1,131	201	215	226	239	250
임업·산촌	12,571	2,392	2,621	2,453	2,551	2,554
해양수산·어촌	499	99	100	100	100	100
산업·중소기업	3,217	1,254	1,181	255	272	255
산업진흥·고도화	3,217	1,254	1,181	255	272	255
수송및교통	9,492	1,834	1,863	1,894	1,936	1,965
도로	6,703	1,266	1,302	1,340	1,378	1,417
대중교통·물류등기타	2,789	568	561	554	558	548
국토및지역개발	90,302	24,370	18,741	19,249	17,358	10,584
지역및도시	90,302	24,370	18,741	19,249	17,358	10,584
예 비 비	16,801	3,176	3,229	3,337	3,475	3,584
예 비 비	16,801	3,176	3,229	3,337	3,475	3,584
기 타	319,900	63,718	62,484	62,595	64,367	66,736
기 타	319,900	63,718	62,484	62,595	64,367	66,736

## 가. 분야별 정책사업

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						
	합계	%	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	1,315,037	100	253,335	254,532	265,273	269,165	272,732
일반공공행정	61,951	4.7	11,906	11,333	12,742	13,818	12,152
공공질서 및 안전	2,969	0.2	533	591	603	615	627
교육	4,083	0.3	799	786	809	832	857
문화 및 관광	11,686	0.9	2,299	2,337	2,375	2,328	2,347
환경보호	60,532	4.6	10,997	12,029	12,185	12,499	12,822
사회복지	1,017,775	77.4	189,491	195,325	204,637	208,623	219,699
보건	38,829	3.0	7,160	7,410	7,745	7,994	8,520
농림·해양·수산	14,201	1.1	2,692	2,936	2,779	2,890	2,904
산업·중소기업	3,217	0.2	1,254	1,181	255	272	255
수송 및 교통	9,492	0.7	1,834	1,863	1,894	1,936	1,965
국토 및 지역개발	90,302	6.9	24,370	18,741	19,249	17,358	10,584



- 합리적이고 생산적인 의사운영을 위한 의정활동 지원
- 계획적이고 투명한 예산편성과 정부지원금 확보에 총력
- 전자납부 제도의 홍보강화로 지방세 및 과년도 체납세 징수에 총력
- 구정 발전계획수립 및 평가관리를 통한 구정 현안해결
- 조직 역량강화 및 자치행정 실현
- 지출의 공정성 및 투명성 확보를 위한 공정한 회계질서 확립
- 주민센터 이전 및 건립으로 주민만족 행정서비스 구현
- 고객가치를 창출하는 고객만족 행정 구현
- 주민과 함께하는 공공행정 및 서비스 제공

#### ▣ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
계	61,951	11,906	11,333	12,742	13,818	12,152
지방의회 역량강화	4,595	865	892	918	946	974
공정한 선거관리	1,890	-	-	90	1,800	-
예산운영	1,066	205	209	213	217	222
자주재원 확충	3,348	643	657	669	683	696
자치구정 역량강화	2,357	452	461	470	485	489
지방행정 역량강화	16,362	3,023	3,148	3,268	3,399	3,524
CCTV통합관제센터운영	2,924	562	573	585	596	608
회계재산 관리	264	50	52	53	54	55
청사운영 관리	9,254	3,053	1,489	1,529	1,570	1,613
정보통신 관리	2,437	321	350	1,011	372	383
구정홍보 강화	1,350	270	270	270	270	270
고객만족 친절서비스 강화	1,067	223	206	209	213	216
정보화 추진	3,721	693	650	868	712	798
주민자치센터 기반강화	11,316	1,546	2,376	2,589	2,501	2,304

## 2

## 공공질서 및 안전

- 재해 위험지정비 등 사전예방적 방재활동 강화
- 초기 현장대응 역량강화로 재난사고 대비·대응능력 향상
- 재난안전 취약지구 안전점검을 통한 재난대비
- 생활민방위 구축으로 국민의 생명과 재산 보호
- 민방위 교육훈련 및 시설장비 유지관리를 통한 가용능력 확충

**▣ 정책사업별 투자계획**

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
재난방재 및 대응력강화	2,969	533	591	603	615	627

## 3

## 교육

- 평생교육진흥 추진을 통한 구민 교육복지 실현
- 방과후 학교지원센터 운영으로 격차없는 교육환경 조성
- 「남구 교육인적자원 개발벨트」와 연계된 학습네트워크 도시 구성
- 세대, 연령을 초월한 평생 배움터로서 남구 브랜드 창출

**▣ 정책사업별 투자계획**

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
계	4,083	799	786	809	832	857
지역인재 육성 및 보호	1,588	301	309	317	326	335
평생학습체제 구축	2,495	498	477	492	506	522

## 4

## 문화 및 관광

- 유·무형 향토문화재 발굴 육성과 문화재 보존사업 시행
- 오륙도축제 등 지역문화의 세계화 추진과 지역예술인 육성
- 창작활동 장려와 우수문화 관광상품 개발을 통한 지역경제 활성화와 관광 기반산업 육성 도모
- 구정시책의 신속한 정보제공을 위해 홍보매체를 활성화하여 구민의 적극적인 구정참여 유도
- 공공도서관 운영 지원을 통한 독서인구 저변 확대
- 생활체육진흥 및 체육역량강화 (동네체육시설 확충, 생활체육교실 운영 등)

**▣ 정책사업별 투자계획**

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
계	11,686	2,299	2,337	2,375	2,328	2,347
문화예술 진흥	2,895	586	588	588	567	566
공공도서관 운영	3,029	571	582	614	625	637
관광기반 확충 및 관리	197	58	58	57	12	12
관광기반 확충	1,240	219	244	251	259	267
생활체육 육성	4,325	865	865	865	865	865

## 5

## 환경 보호

- 자원순환형 폐기물 관리로 녹색 생활환경 구축
- 저탄소 녹색성장 뒷받침을 위한 환경정책 기반 구축
- 쾌적한 생활환경 조성을 위한 청소관리 방안 강구
- 노후시설 개·보수를 통한 머물고 싶은 공중화장실 조성
- 대기·소음 및 수질관리 등 쾌적한 환경관리로 구민의 삶의 질 향상

▣ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
계	60,532	10,997	12,029	12,185	12,499	12,822
회장실 문화개선 및 수질관리	2,002	369	384	400	416	433
청소관리	55,130	9,998	10,990	11,106	11,378	11,658
자연환경보전	3,400	630	655	679	705	731

6

사회복지

- 국민기초생활보장 등 저소득층 지원 확대 및 자활 프로그램의 다양화
- 의료급여 지원, 저소득주민 생계자금 저리융자 등으로 생활안정 도모
- 지역사회 중심의 장애예방 및 지속적 재활지원으로 자립능력 증진
- 보육시설 확충 및 아동복지시설 지원을 통한 서비스의 질적 향상
- 여성사회 교육 및 여성단체 지원·육성을 통한 여성보호와 사회 참여 확대
- 노인들의 활기차고 건강한 노후생활 보장
- 취약계층 청소년 지원을 통한 청소년 보호육성 및 유해환경 정화

▣ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
계	1,017,775	189,491	195,325	204,637	208,623	219,699
기초생활보장	117,448	23,029	23,257	23,487	23,720	23,955
저소득주민 자립강화	20,444	4,007	4,047	4,088	4,130	4,172
취약계층지원	19,696	3,868	3,891	3,970	3,979	3,988
저소득아동 보호 및 육성	1,765	351	352	353	354	355

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
아동복지증진	20,271	3,876	4,049	4,085	4,112	4,149
장애인 복지증진	109,217	20,671	19,253	21,056	23,034	25,203
여성·보육 지원	234,259	49,283	49,290	49,296	43,194	43,196
노인복지증진	478,917	81,229	87,988	95,098	102,997	111,605
고용촉진 및 안정	11,668	2,382	2,386	2,387	2,256	2,257
보훈관리	3,641	720	728	731	731	731
지역사회복지 활성화	449	75	84	86	116	88

**7**

**보 건**

- 공공의료체계 강화로 질 높은 보건의료 서비스 제공
- 전염병 예방사업 확대 및 감시체계 구축
- 지역실정에 맞는 보건의료 서비스 제공으로 주민건강 향상도모
- 저소득 취약계층을 위한 방문 및 의료비 지원
- 구민 건강증진 및 예방접종 적기 실시로 건강하고 활기찬 복지사회 구현
- 건강한 지역사회 조성 및 개인의 삶의 질 향상
- 공중·식품위생업소 지도점검 및 홍보로 위생업소 이미지 개선
- 유통식품에 대한 안정성 및 깨끗한 위생문화에 대한 주민홍보 강화

**▣ 정책사업별 투자계획**

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
계	38,829	7,160	7,410	7,745	7,994	8,520
구민건강 증진강화	38,718	7,137	7,388	7,723	7,972	8,498
공중 및 식품위생관리	111	23	22	22	22	22

## 8

## 농림·해양·수산

- 수산자원의 안정적 생산과 농·어업 기반조성사업을 통해 경쟁력 강화
- 도심지 녹지공간 확충 및 푸른 가로경관 조성으로 도시환경 개선
- 산림재해 방지 및 산림자원 보호
- 어선 장비시설 현대화 및 어업인 소득증대 기여

▣ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
계	14,201	2,692	2,936	2,779	2,890	2,904
농·축산업 육성	1,131	201	215	226	239	250
푸른남구가꾸기	12,571	2,392	2,621	2,453	2,551	2,554
해양수산자원보호	499	99	100	100	100	100

## 9

## 산업·중소기업

- 전통시장 시설현대화를 통한 시장 활성화로 경쟁력 강화
- 서민생활 안정을 위한 물가시책 추진으로 지역경제 활성화 도모
- 중소기업제품 상설전시장 설치 및 관내 중소기업에 대한 생산제품 홍보
- 안전한 에너지 사용으로 에너지 절약 및 지역경제 활성화

▣ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
지역경제 육성	3,217	1,254	1,181	255	272	255

## 10

## 수송 및 교통

- 안전하고 편리한 도로시설물 관리로 교통행정 개선
- 주차시설 확충으로 주차난 해소 및 교통질서 확립
- 합리적이고 효율적인 도로환경 조성에 따른 물류서비스 개선

▣ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
계	9,492	1,834	1,863	1,894	1,936	1,965
도로유지관리	6,703	1,266	1,302	1,340	1,378	1,417
교통행정 개선	2,789	568	561	554	558	548

## 11

## 국토 및 지역개발

- 도로개설 및 도로확충사업을 통한 지역균형개발 촉진
- 노후·훼손된 하수관거 정비 등 원활한 하수시설물 관리
- 재해위험 및 도시환경 저해 폐·공가 철거를 통한 주민생활 불편해소
- 도로명 및 건물번호 부여사업으로 주민만족 행정 구현

▣ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
계	90,302	24,370	18,741	19,249	17,358	10,584
도시개발	411	81	82	82	83	83
특구활성화	3,925	2,255	1,670	-	-	-
쾌적하고 깨끗한 공원관리	10,542	5,242	1,849	1,700	870	881
아름다운 도시환경 조성	819	163	163	164	164	165
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	68,139	15,192	13,725	16,048	14,982	8,192
도시정비	1,140	384	189	189	189	189
토지행정의 서비스강화	5,326	1,053	1,063	1,066	1,070	1,074

## 나. 연도별 투자계획

- 투자대상 사업 : 총사업비 10억원 이상
- 투자가용재원 배분방향
  - 연도별 투자사업 우선 순위에 따라 배분
  - 당면 현안사업 추진에 중점 투자
  - 신규사업보다 마무리 사업에 우선 배분
- 사업 우선순위 및 자원배분 결정
  - 전년도 중기재정계획 우선순위를 수정·보완하여 재정계획 및 재정공시 심의위원회에서 최종 결정
  - 투자우선순위가 같을 때는 투자사업 규모를 감안하여 계속사업 또는 기본계획이 확정된 사업에 우선 배분
  - 신규사업보다 계속사업 및 당면 현안사업에 우선 배분
- 투자계획 총괄 ▶ 5개분야 28개사업 (단위 : 백만원)

구 분	건수	합 계	2015	2016	2017	2018	2019
계	28	66,697	20,063	12,194	10,500	15,060	8,880
일반공공행정	3	6,129	1,110	1,149	160	1,860	1,850
사회복지	3	3,662	3,514	148	-	-	-
농림·해양수산	2	6,340	4,500	1,000	840	-	-
산업·중소기업	1	1,050	-	1,050	-	-	-
국토 및 지역개발	19	49,516	10,939	8,847	9,500	13,200	7,030

## 1 일반공공행정

- 노후 및 협소한 동주민센터에 대해 연차적으로 신축 추진
- 연차별 재원을 투입하여 동사를 건립하여 주민불편 해소와 행정서비스 만족도 제고

(단위 : 백만원)

우선 순위	사업명	사업개요	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후 투자
					2015	2016	2017	2018	2019	
	계		6,690	401	1,110	1,149	160	1,860	1,850	160
1	대연1동주민센터건립	지상3층 연면적(858㎡)	3,301	401	1,110	1,149	160	160	161	160
2	용호2동주민센터건립	지상3층 연면적(716㎡)	1,589	-	-	-	-	900	689	-
3	대연6동주민센터건립	지상3층 연면적(858㎡)	1,800	-	-	-	-	800	1,000	

## 2 사회 복지

- 다양한 노인복지 서비스 제공을 통해 노인복지수요에 효율적으로 대처
- 장애인의 사회참여 기회확대로 장애인복지관 기능 강화와 시설 생활자들의 안전 확보 및 생활환경 개선

(단위 : 백만원)

우선 순위	사업명	사업개요	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후 투자
					2015	2016	2017	2018	2019	
	계		7,989	4,327	3,514	148	-	-	-	-
1	노인복지관 건립 (부지매입)	연부취득 지하1층 지상3층	4,491	4,190	153	148	-	-	-	-
2	남구장애인복지관 기능보강	지상4층 연면적377.7㎡	1,112	137	975	-	-	-	-	-
3	성프란치스코의집 증,개축사업	지상4층	2,386	-	2,386	-	-	-	-	-

### 3 농림·해양·수산

- 자연이 공존하는 도시숲 조성으로 지역주민의 휴식공간 제공
- 이기대 어울마당 경관 저해지를 정비하여 쾌적한 공원 조성

(단위 : 백만원)

우선 순위	사업명	사업개요	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후 투자
					2015	2016	2017	2018	2019	
	계		6,500	160	4,500	1,000	840	-	-	-
1	문현동 생태숲 조성	A=28,101m <sup>2</sup>	4,500	160	2,500	1,000	840	-	-	-
2	이기대 어울마당 정비	A=1,693m <sup>2</sup>	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-

### 4 산업·중소기업

- 전통시장의 상권 활성화를 위한 노후시설 개선 및 기반시설 설치

(단위 : 백만원)

우선 순위	사업명	사업개요	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후 투자
					2015	2016	2017	2018	2019	
	계		2,700	1,650	-	1,050	-	-	-	-
1	용호골목시장 시설현대화사업	아케이드설치 337m	2,700	1,650	-	1,050	-	-	-	-

### 5 국토 및 지역개발

- 공공 기반시설 확충으로 지역경제 활성화
- 저소득·고지대지역 소방도로개설로 주민숙원사업 해결
- 계획도로 개설확충으로 물류비용 절감 및 도심 교통난 해소
- 유엔참전거리 조성을 통한 관광자원 개발

(단위 : 백만원)

우선 순위	사업명	사업개요	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후 투자
					2015	2016	2017	2018	2019	
	계		138,237	64,116	10,939	8,847	9,500	13,200	7,030	24,605
1	부산항 연계수송 도로개설	L=2,757m B=6~10m	24,500	21,900	1,200	600	600	200	-	-

(단위 : 백만원)

우선 순위	사업명	사업개요	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후 투자
					2015	2016	2017	2018	2019	
2	동천초등학교 진입도로개설	L=150m B=10m	2,300	1,450	850	-	-	-	-	-
3	성 모병원앞~해 군 공관간 도로개설	L=540m B=12m	2,490	2,390	100	-	-	-	-	-
4	유엔 참전 기념 거리 조성사업	L=5,040m B=3~4.5m	5,000	1,075	2,255	1,670	-	-	-	-
5	못골시장~동천교교간 진입도로개설	L=580m B=6~10m	10,750	8,180	300	500	500	500	770	-
6	용호지구 우수저류 시설설치	3개소 V=6,000m³	10,000	7,666	2,334					
7	대연3동 용소부락 지내소방도로개설	L=1,520m B=6~10m	22,640	6,140	500	500	1,000	2,000	1,000	11,500
8	대연1동 11통지내 도로개설	L=740m B=6m	11,375	2,770	500	500	1,000	1,500	1,000	4,105
9	문현1동 6통주변 도로개설	L=220m B=8m	2,600	1,000	500	500	600	-	-	-
10	문현3동 산복도로개설	L=150m B=8m	1,800	-	900	900	-	-	-	-
11	문현3동 7통주변 도로개설	L=250m B=8m	3,700	1,020	500	500	500	800	380	-
12	문현4동 11통지내 도로개설	L=75m B=10m	1,177	200	500	477	-	-	-	-
13	문현4동 구수영로 확장	L=500m, B=10m	4,800	2,800	500	500	500	500	-	
14	대연6동~문현3동간 소방도로개설	L=220m B=8m	4,840	1,200	-	500	1,000	1,200	940	-
15	대연3동 12통지내 도로개설	L=286m B=10m	4,600	-	-	600	1,000	1,900	1,100	-
16	문현교차로~문현여중 일원도로개설	L=936m B=6~10m	15,700	1,200	-	600	1,800	2,100	1,000	9,000
17	동성하이타운 앞 도로확장	L=150m B=9m	2,000	960	-	500	540	-	-	-
18	대연2동 우룡산 체육공원진입도로개설	L=630m B=8m	3,065	265	-	-	460	1,500	840	-
19	한신@~UN묘목장간 도로개설	L=430m B=8m	4,900	3,900	-	-	-	1,000	-	-

## 5. 특별회계 재정전망

### (1) 세입·세출 총괄

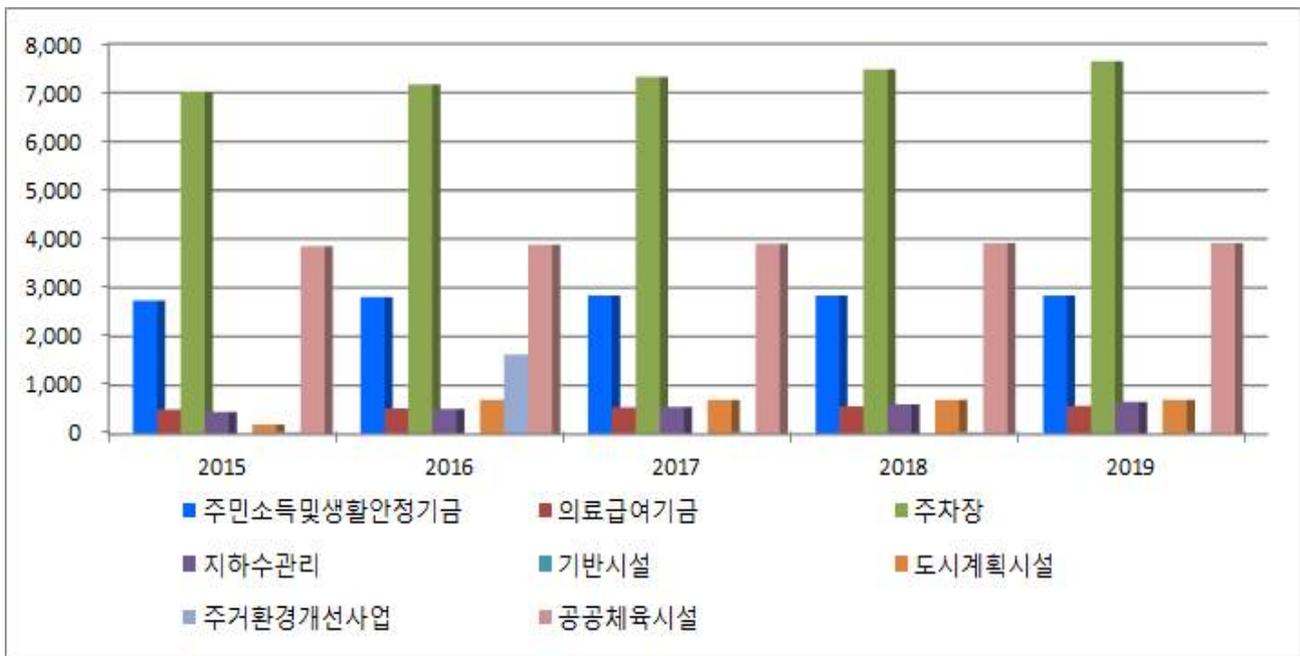
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	80,631	14,829	17,257	15,956	16,183	16,406	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	33,644	6,564	6,660	6,742	6,809	6,869	
경상적 세외수입	21,286	4,183	4,234	4,268	4,293	4,308	
임시적 세외수입	12,358	2,381	2,426	2,474	2,516	2,561	
의존자원	2,310	442	452	462	472	482	
국고보조금 등	1,680	320	328	336	344	352	
시비보조금	630	122	124	126	128	130	
보전수입 및 내부거래	44,677	7,823	10,145	8,752	8,902	9,055	
보전수입 등	39,988	7,613	7,842	8,030	8,175	8,328	
내부거래	4,689	210	2,303	722	727	727	
② 경상지출	44,711	9,809	8,529	8,679	8,760	8,934	
행정운영비	881	136	156	177	198	214	
인력운영비	685	98	118	138	158	173	
기본경비	196	38	38	39	40	41	
재무활동	4,482	1,644	668	695	723	752	
내부거래지출	3,478	644	667	694	722	751	
보전지출	1,004	1,000	1	1	1	1	
예비비	39,348	8,029	7,705	7,807	7,839	7,968	
③ 투자가용자원(①-②)	35,920	5,020	8,728	7,277	7,423	7,472	
④ 사업수요	35,920	5,020	8,728	7,277	7,423	7,472	
⑤ 부족자원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채	-	-	-	-	-	-	
채무부담	-	-	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑤)	80,631	14,829	17,257	15,956	16,183	16,406	

## (2) 회계별 재정규모

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비 고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
총 계	80,631	14,829	17,257	15,956	16,183	16,406	
주민소득 및 생활안정기금	14,082	2,736	2,811	2,846	2,843	2,846	
의료급여기금	2,750	512	533	554	570	581	
주 차 장	36,622	7,008	7,168	7,327	7,480	7,639	
지 하 수 관 리	2,821	461	515	565	615	665	
기 반 시 설	50	10	10	10	10	10	
도시계획시설	3,008	200	702	702	702	702	
주거환경개선사업	1,806	44	1,630	44	44	44	
공공체육시설	19,492	3,858	3,888	3,908	3,919	3,919	



# 1 주민소득지원 및 생활안정기금

## □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 지역주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 저소득주민의 생활안정
- 근거 : 부산광역시 남구 주민소득지원 및 생활안정기금 운영 관리조례

## □ 정책방향

- 저소득 주민에게 실질적 혜택이 돌아갈 수 있도록 제도 개선
- 용자체계의 효율성 제고

## □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	14,082	2,736	2,811	2,846	2,843	2,846	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	344	72	70	68	67	67	
경상적 세외수입	321	66	65	64	63	63	
임시적 세외수입	23	6	5	4	4	4	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	13,738	2,664	2,741	2,778	2,776	2,779	
보전수입 등	13,738	2,664	2,741	2,778	2,776	2,779	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	13,536	2,614	2,700	2,735	2,742	2,745	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	13,536	2,614	2,700	2,735	2,742	2,745	
③ 투자가용자원(①-②)	546	122	111	111	101	101	

## 2 의료급여기금

### □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 저소득 주민에게 의료급여 실시로 국민보건 향상 및 사회복지 증진
- 근거 : 의료급여법·시행령·시행규칙, 부산광역시 남구 의료급여기금 설치 및 운영조례

### □ 정책방향

- 의료급여 수급권자의 진료비 지원 : 적절한 의료이용 유도로 의료급여 재정 안정도모
- 장애인 보장구 지원 : 장애인의 신체 보완 및 이동권 보장 강화

### □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	2,750	512	533	554	570	581	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	124	16	21	26	30	31	
경상적 세외수입	7	1	1	1	2	2	
임시적 세외수입	117	15	20	25	28	29	
의존재원	2,100	400	410	420	430	440	
국고보조금	1,680	320	328	336	344	352	
시비보조금	420	80	82	84	86	88	
보전수입 및 내부거래	526	96	102	108	110	110	
보전수입 등	431	86	87	88	85	85	
내부거래	95	10	15	20	25	25	
② 경상지출	224	27	37	47	56	57	
행정운영비	95	10	15	20	25	25	
인력운영비	95	10	15	20	25	25	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	129	17	22	27	31	32	
③ 투자가용자원(①-②)	2,526	485	496	507	514	524	

### 3 주차장

#### □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 심각한 주차난 및 주민불편 해소를 위하여 주차장 공급확대 자원마련
- 근거 : 부산광역시 남구 주차장 특별회계 설치 조례

#### □ 정책방향

- 상가, 음식점 밀집지역 노외 공영주차장 건립
- 주택가, 고지대 소규모 공동주차장 건립
- 친환경사업, 부설주차장 개방 지원 등 주차편의 제공

#### □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	36,622	7,008	7,168	7,327	7,480	7,639	
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	15,408	2,966	3,025	3,084	3,137	3,196	
경상적 세외수입	3,945	755	775	790	805	820	
임시적 세외수입	11,463	2,211	2,250	2,294	2,332	2,376	
의존재원	210	42	42	42	42	42	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	210	42	42	42	42	42	
보전수입 및 내부거래	21,004	4,000	4,101	4,201	4,301	4,401	
보전수입 등	21,004	4,000	4,101	4,201	4,301	4,401	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	25,616	5,681	4,805	4,926	5,042	5,162	
행정운영비	786	126	141	157	173	189	
인력운영비	590	88	103	118	133	148	
기본경비	196	38	38	39	40	41	
재무활동	3,482	644	668	695	723	752	
내부거래지출	3,478	644	667	694	722	751	
보전지출	4	-	1	1	1	1	
예비비	21,348	4,911	3,996	4,074	4,146	4,221	
③ 투자가용자원(①-②)	11,006	1,327	2,363	2,401	2,438	2,477	

## 4 지하수관리

### □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 지하수의 적절한 개발·이용과 보전관리에 소요되는 비용 등 관리
- 근거 : 지하수법 제30조의2 및 부산광역시 남구 지하수 조례 제7조

### □ 정책방향

- 지하수의 적절한 개발·이용과 효율적인 보전 및 관리
- 지하수 오염을 예방하고 각종 지하수 장애 사례를 사전에 방지

### □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	2,821	461	515	565	615	665	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	571	111	115	115	115	115	
경상적 세외수입	38	6	8	8	8	8	
임시적 세외수입	533	105	107	107	107	107	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	2,250	350	400	450	500	550	
보전수입 등	2,250	350	400	450	500	550	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	2,651	427	481	531	581	631	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	2,651	427	481	531	581	631	
③ 투자가용자원(①-②)	170	34	34	34	34	34	

## 5 기반시설

### □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 도시기반시설 확충으로 도시균형 발전 및 주민편의 증진
- 근거 : 부산광역시 남구 기반시설 특별회계 설치 및 운영조례
- 현황 : 2006.7.12.부터 일정 건축규모(200㎡)이상 건축주에게 부과·관리  
2008.3.28 「기반시설부담금에 관한 법률」 폐지

### □ 정책방향

- 2008.3.28이전 건축허가 부과대상 선정·부과·징수하여 특별회계 관리
- 도시기반시설의 확충에 대한 소요사업비 등에 운영

### □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	50	10	10	10	10	10	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	-	-	-	-	-	-	
경상적 세외수입	-	-	-	-	-	-	
임시적 세외수입	-	-	-	-	-	-	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	50	10	10	10	10	10	
보전수입 등	50	10	10	10	10	10	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	-	-	-	-	-	-	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용자원(①-②)	50	10	10	10	10	10	

## 6 도시계획시설

### □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 장기미집행 도시계획시설 대지보상 재원의 안정적·계획적 조달 관리
- 근거 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제47조, 동법시행령 제41조

### □ 정책방향

- 장기미집행도시계획시설로 인한 편입예정 토지 소유자의 재산권 보호
- 추가적인 예산낭비 및 행정력 손실을 방지하고 행정의 신뢰확보

### □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	3,008	200	702	702	702	702	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	-	-	-	-	-	-	
경상적 세외수입	-	-	-	-	-	-	
임시적 세외수입	-	-	-	-	-	-	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	3,008	200	702	702	702	702	
보전수입 등	-	-	-	-	-	-	
내부거래	3,008	200	702	702	702	702	
② 경상지출	-	-	-	-	-	-	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용자원(①-②)	3,008	200	702	702	702	702	

## 7 주거환경개선사업

### □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 도시 저소득주민의 주거환경 개선을 통한 복지증진 및 환경개선
- 근거 : 도시 및 주거환경정비법

### □ 정책방향

- 도시 저소득주민 밀집지역의 주거환경 개선을 위한 도로개설 등으로 공동주택사업 유도(국고보조사업)

### □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	1,806	44	1,630	44	44	44	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	205	41	41	41	41	41	
경상적 세외수입	5	1	1	1	1	1	
임시적 세외수입	200	40	40	40	40	40	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	1,601	3	1,589	3	3	3	
보전수입 등	15	3	3	3	3	3	
내부거래	1,586	-	1,586	-	-	-	
② 경상지출	-	-	-	-	-	-	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용자원(①-②)	1,806	44	1,630	44	44	44	

## 8 공공체육시설

### □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 공공체육시설 수지분석의 명확화 및 수입·지출사무의 효율적 관리
- 근거 : 부산광역시 남구 공공체육시설관리운영 조례 제14조

### □ 정책방향

- 공공체육시설의 안정적 운영으로 이용자 시설만족도를 향상시키고 체계적 운영기틀 마련

### □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	19,492	3,858	3,888	3,908	3,919	3,919	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	16,992	3,358	3,388	3,408	3,419	3,419	
경상적 세외수입	16,971	3,354	3,384	3,404	3,415	3,414	
임시적 세외수입	21	4	4	4	4	5	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	2,500	500	500	500	500	500	
보전수입 등	2,500	500	500	500	500	500	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	2,684	1,060	506	440	339	339	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	1,000	1,000	-	-	-	-	
내부거래지출	1,000	1,000	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	1,684	60	506	440	339	339	
③ 투자가용자원(①-②)	16,808	2,798	3,382	3,468	3,580	3,580	

## 6. 기금 재정전망

### (1) 세입·세출 총괄

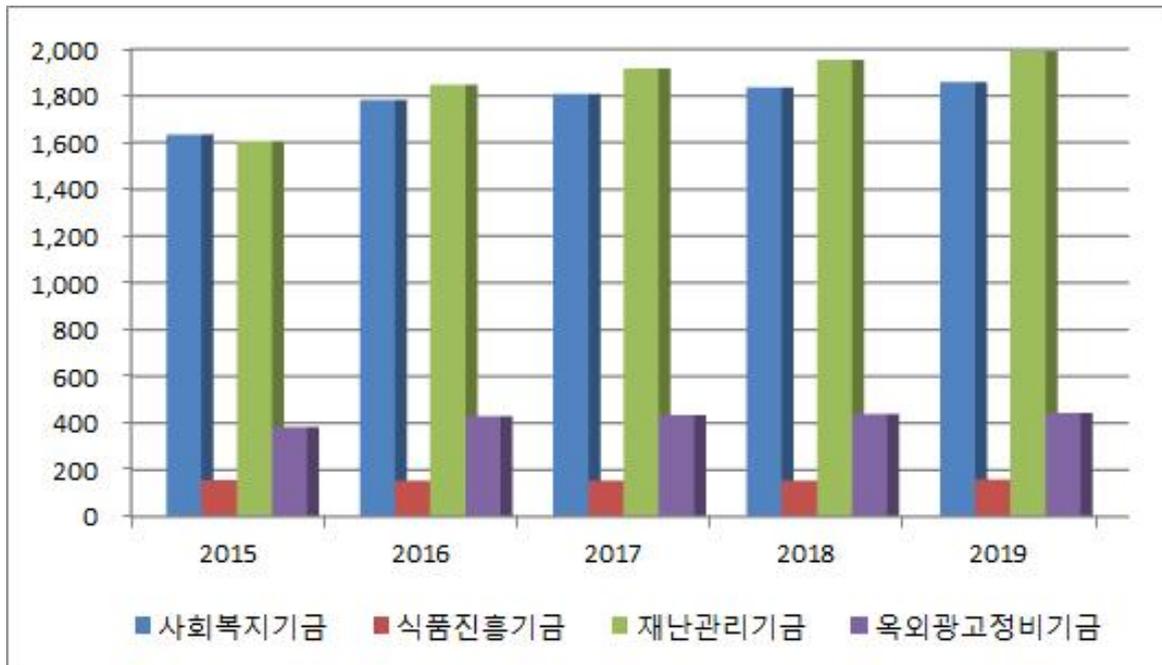
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	21,144	3,782	4,213	4,313	4,383	4,453	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	1,210	234	237	241	247	251	
경상적 세외수입	423	80	83	84	87	89	
임시적 세외수입	787	154	154	157	160	162	
의존자원	38	10	7	7	7	7	
국고보조금 등	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	38	10	7	7	7	7	
보전수입 및 내부거래	19,896	3,538	3,969	4,065	4,129	4,195	
보전수입 등	17,471	3,067	3,491	3,580	3,637	3,696	
내부거래	2,425	471	478	485	492	499	
② 경상지출	17,892	3,434	3,523	3,580	3,639	3,716	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	17,892	3,434	3,523	3,580	3,639	3,716	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출 등	17,892	3,434	3,523	3,580	3,639	3,716	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용자원(①-②)	3,252	348	690	733	744	737	
④ 사업수요	3,252	348	690	733	744	737	
⑤ 부족자원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채	-	-	-	-	-	-	
채무부담	-	-	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑤)	21,144	3,782	4,213	4,313	4,383	4,453	

## (2) 회계별 재정규모

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
총 계	21,144	3,782	4,213	4,313	4,383	4,453	
사 회 복 지 기 금	8,921	1,635	1,783	1,808	1,835	1,860	
식 품 진 흥 기 금	776	157	153	153	155	158	
재 난 관 리 기 금	9,316	1,607	1,847	1,917	1,954	1,991	
옥외광고정비기금	2,131	383	430	435	439	444	



# 1 사회복지기금

## □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 저소득층, 노인, 여성의 복지증진
- 근거 : 부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- 현황 : 4개 계정(사회복지계정, 노인복지계정, 여성발전계정, 기초생활보장계정)

## □ 정책방향

- 계정별 원금의 정기 예금 예탁 발생 이자수입 및 기금 대여에 따른 이자 수입 범위내에서 고유 목적사업 시행

## □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	8,921	1,635	1,783	1,808	1,835	1,860	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	917	177	180	183	187	190	
경상적 세외수입	242	47	48	48	49	50	
임시적 세외수입	675	130	132	135	138	140	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	8,004	1,458	1,603	1,625	1,648	1,670	
보전수입 등	8,004	1,458	1,603	1,625	1,648	1,670	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	7,930	1,541	1,563	1,586	1,608	1,632	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	7,930	1,541	1,563	1,586	1,608	1,632	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	7,930	1,541	1,563	1,586	1,608	1,632	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용재원(①-②)	991	94	220	222	227	228	

## 2 식품진흥기금

### □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업에 재원 총당 및 음식문화개선을 통하여 식품위생수준향상 및 식품산업발전에 기여
- 근거 : 식품위생법 제89조, 부산광역시 남구 식품진흥기금 운용·관리 조례

### □ 정책방향

- 식품위생업소 위생수준 향상을 위한 지원, 음식문화개선사업 지원
- 소비자식품위생 감시원 운영, 남은 음식 재사용 안하기 활동 홍보 등

### □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	776	157	153	153	155	158	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	117	25	23	23	23	23	
경상적 세외수입	15	3	3	3	3	3	
임시적 세외수입	102	22	20	20	20	20	
의존재원	38	10	7	7	7	7	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	38	10	7	7	7	7	
보전수입 및 내부거래	621	122	123	123	125	128	
보전수입 등	621	122	123	123	125	128	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	654	128	128	130	133	135	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	654	128	128	130	133	135	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	654	128	128	130	133	135	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용자원(①-②)	122	29	25	23	22	23	

### 3 재난관리기금

#### □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 재난예방 및 응급복구사업을 위한 안정적 자원 확보
- 근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부산광역시 남구 재난관리기금 운용·관리 조례

#### □ 정책방향

- 체계적이고 효율적인 관리로 증식을 최대화 하여 각종재난예방 및 복구 사업에 집행하여 재난관리의 신속성과 최대효과 지향

#### □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	9,316	1,607	1,847	1,917	1,954	1,991	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	131	25	26	26	27	27	
경상적 세외수입	131	25	26	26	27	27	
임시적 세외수입	-	-	-	-	-	-	
의존자원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	9,185	1,582	1,821	1,891	1,927	1,964	
보전수입 등	7,420	1,241	1,474	1,538	1,568	1,599	
내부거래	1,765	341	347	353	359	365	
② 경상지출	7,826	1,474	1,538	1,568	1,599	1,647	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	7,826	1,474	1,538	1,568	1,599	1,647	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	7,826	1,474	1,538	1,568	1,599	1,647	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용자원(①-②)	1,490	133	309	349	355	344	

## 4 옥외광고정비기금

### □ 설치목적 및 근거

- 목적 : 광고물등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- 근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 부산광역시 남구 옥외광고정비기금 조례

### □ 정책방향

- 광고물 정비 등 경관개선사업 활성화로 아름다운 광고문화 확산

### □ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2015	2016	2017	2018	2019	
① 세 입	2,131	383	430	435	439	444	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	45	7	8	9	10	11	
경상적 세외수입	35	5	6	7	8	9	
임시적 세외수입	10	2	2	2	2	2	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	2,086	376	422	426	429	433	
보전수입 등	1,426	246	291	294	296	299	
내부거래	660	130	131	132	133	134	
② 경상지출	1,482	291	294	296	299	302	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	1,482	291	294	296	299	302	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	1,482	291	294	296	299	302	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용재원(①-②)	649	92	136	139	140	142	