

제3장

중기재정 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. 의무지출 및 재량지출 전망
 - 5. 일반회계 재정전망
 - 6. 특별회계 재정전망
 - 7. 기금 재정전망

제3장 중기재정 운용계획

I. 재정여건 및 운용방향

1. 국가 재정운용 여건

○ 대외여건

- 세계경제는 미국 등을 중심으로 완만한 성장 흐름이 지속 되겠으며, EU의 미약한 회복세에도 불구하고, 미국의 성장세가 이어지면서 선진국은 2%대 성장율을 지속할 전망
- 다만, 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안 등은 잠재적 위험 요인

< 세계경제 성장률 전망, IMF, '15.1월 >

(단위 : %)

구분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
세계	3.3	3.5	3.7	4.1	4.0
- 선진국	1.8	2.4	2.4	2.4	2.3
- 신흥국	4.4	4.3	4.7	5.2	5.2

○ 대내여건

- 세입여건은 완만한 경기회복세에 따라 다소 개선되나 일부 불확실성은 지속될 전망
- 인구구조 변화 및 복지제도 성장으로 복지지출이 증가하고, 국정과제의 성과 가시화를 위한 투자 소요증대 예상

- 국내외 여건과 향후 전망을 종합적으로 감안할 때, 향후 우리 경제는 세계경제 성장세와 정책 성과 가시화에 따라, 내수를 중심으로 완만히 개선될 전망

2. 국가 재정운용 방향

- 최근 경기회복세가 경제전반으로 확산되지 않는 등 회복세가 공고 하지 않은 점을 감안하여 당분간 재정은 경제활력 제고를 적극 뒷받침하되, 강력한 재정개혁을 통해 재정건전성을 제고
- 비과세 감면정비, 세외수입 확충 등의 노력과 함께 재정 외로 운영중인 예산 외 수입의 재정체계 내 편입 등 추진
- 민간투자 활성화, 국유재산 활용도 제고 등 민간 유동성을 최대한 활용하여 경기를 보완

3. 국가 중기 자원배분 방향

- 국민의 삶의 질 향상과 국민안전과 관련된 복지·문화·안전 분야 투자 비중 확대
 - 세대·계층간 복지 프로그램을 확충하고, 맞춤형 일자리 지원 및 문화향유 기반 확대 등으로 국민행복시대를 뒷받침
 - 재난취약지역 상시 안전점검, 신종인플루엔자·에볼라 등 새로운 재난 유형에 대한 대응 강화로 안전사회 구현
- SOC, 산업 등 민간역량 성숙분야는 민간역할을 확대하고 재정은 각 부처의 핵심역량을 중점 지원
 - SOC분야는 투자를 내실화하되, 위험공유형 등 새로운 민자 방식을 활용한 민간투자 활성화로 재정투자를 보완하고,
 - 주요국과의 FTA 확대에 따른 글로벌 FTA 네트워크를 활용해 중소·중견 기업의 해외시장 개척을 지원하고, 고부가 농어업 육성으로 농업의 경쟁력 강화를 지원
- 정부·지방·공공기관 혁신, 민간참여 확대 등 전방위적으로 재정개혁을 추진하여 노동, 교육, 금융 등 개혁을 선도하여 서민, 취약계층, 중소기업, 청년고용 등 꼭 필요한 부분에 적극 지원

4. 구 재정운용 기본방향

○ 합리적인 자원배분으로 지역 균형발전 도모

- 중기재정계획 반영, 투자심사 등 예산편성 전 사전 이행절차 준수
- 투자사업은 zero-base에서 사업의 타당성을 재점검하고 중장기계획과 투자 성과에 의거 우선순위 반영
- 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 투자사업과 주민숙원사업에 배분
- 민간단체 지원 경비는 엄격한 심사를 통해 지원의 적합성 유지

○ 재정 확충을 위한 자구노력 강화

- 은닉·누락세원의 발굴 및 체납 강력징수
- 사용료·수수료 등은 수익자 부담원칙에 따라 단계적 현실화
- 지역부존 자원개발 및 경영수익사업 활성화

○ 서민생활 안전과 삶의 질 향상에 역점 투자

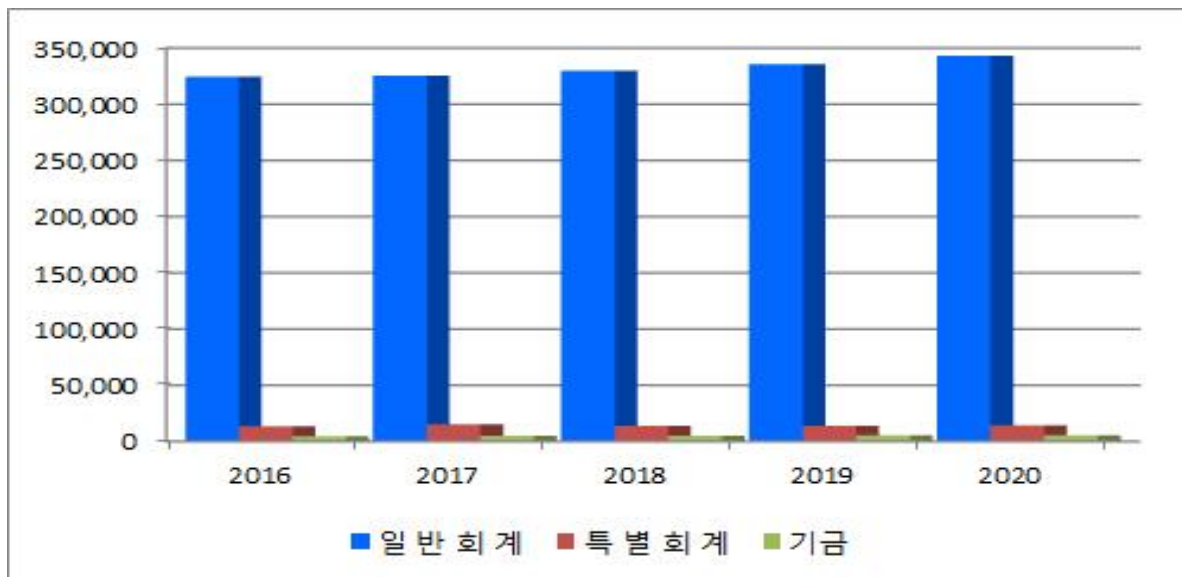
- 재해우려지 예방사업 추진 등 예방중심의 재난대응체계를 구축하여 재난재해없는 “살기좋은 남구건설” 추진
- 주민만족·안전우선 도로기능 향상, 사람중심의 안전하고 편리한 교통 환경 조성으로 편리하고 쾌적한 도시 인프라 확충

II. 중기재정 전망

1. 재정규모

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	총 계	2016	2017	2018	2019	2020	
총 계	1,756,163	342,778	345,866	349,173	355,047	363,299	
일 반 회 계	1,658,052	324,513	325,183	329,785	335,408	343,163	
특 별 회 계	71,641	13,421	15,489	14,045	14,167	14,519	
주민소득지원 및 생활안정기금	13,489	2,762	2,726	2,697	2,665	2,639	
의료급여기금	2,806	533	547	561	575	590	
주 차 장	29,147	5,602	5,714	5,827	5,943	6,061	
지 하 수 관 리	3,114	502	562	623	683	744	
기 반 시 설	50	10	10	10	10	10	
도시계획시설	2,650	650	450	550	450	550	
주거환경개선사업	1,784	39	1,625	40	40	40	
공공체육시설	18,601	3,323	3,855	3,737	3,801	3,885	
기 금	26,470	4,844	5,194	5,343	5,472	5,617	
사회복지기금	11,459	2,208	2,249	2,291	2,334	2,377	
식품진흥기금	1,041	211	206	206	208	210	
재난관리기금	11,013	1,878	2,144	2,239	2,331	2,421	
옥외정비기금	2,957	547	595	607	599	609	



2. 채무전망 및 관리계획

(단위 : 백만원)

구 분	'14년말 잔 액	'15년말 예상잔액 ⁴⁾	지방채 발행 계획					연평균 증가율
			2016	2017	2018	2019	2020	
지방채 잔액 ¹⁾	4,986	-	-	-	-	-	-	-
지방채 신규발행계획 ²⁾			-	-	-	-	-	-
지방채 상환계획 ³⁾			-	-	-	-	-	-
상 환 계 획	문현1외 3개지구 주거환경개선사업	77	-	-	-	-	-	-
	문현1외 4개지구 주거환경개선사업	124	-	-	-	-	-	-
	남구청사건립	1,785	-	-	-	-	-	-
	국민체육센터건립	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 액수
 4) '15년도말 예상되는 지방채 잔액(추정액)

3. 통합재정수지 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2013 (최종예산)	2014 (최종예산)	2015 (당초예산)	중기 전망				
				2016	2017	2018	2019	2020
통합재정규모 (2+c)	271,403	300,553	240,999	333,106	334,477	339,061	344,826	355,652
순수입(1)	273,121	302,578	246,410	333,440	334,790	339,438	345,273	356,167
순지출(2)	271,320	300,465	240,914	332,894	334,390	338,970	344,743	355,565
용자지출(a)	160	200	180	330	320	321	310	311
용자회수(b)	77	112	95	118	233	230	227	224
순융자(c=a-b)	83	88	85	212	87	91	83	87
통합재정수지 (1-2-c)	1,718	2,025	5,411	334	313	377	447	515

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

순지출 = 예산규모-재무활동+차입금이자상환-(민간융자금+출자금+통합금융기관융자금+지역개발기금 융자금)

□ 관리방안

- 통합재정수지란 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출, 순융자를 뺀 금액
- 당해연도 세입과 세출을 비교하여 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영 수지를 측정하는 수치로 지방재정의 성과 및 안정성을 파악하는 자료임.
- 우리구는 통합재정수지 흑자로 2013년~2015년 3년치 평균 3,051백만원이며, 2015년의 경우 지방채 전액상환(재무활동)으로 순지출이 예년보다 낮아 통합재정수지가 높은 편임.
- 2016 ~ 2020년까지 5년간 통합재정수지 평균은 397백만원으로, 과거에는 가용재원중 우선적으로 지방채를 상환함으로 재정수지를 관리하였으나 2015년 지방채전액 조기상환 이후 가용재원을 현안사업에 투자함으로써, 수지값이 낮은 편이므로 재정운영의 건전성을 유지하고 합리적인 예산 투자가 필요함.

4. 의무지출 및 재량지출 전망

□ 의무지출 규모 및 산출내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증가율
<의무지출>	1,494,083	287,641	296,006	297,478	301,739	311,219	2.0
법정지출	451,108	84,868	88,640	91,271	91,847	94,482	2.7
보조사업	1,042,975	202,773	207,366	206,207	209,892	216,737	1.7
이자지출	-	-	-	-	-	-	-

- 2016 ~ 2020년 의무지출규모는 연평균 298,817백만원 수준(연평균 증가율 2.0%)
- 법정지출은 인력운영비 58,015백만원, 의회비 780백만원 등 연평균 90,222백만원 규모
- 보조사업은 보조금의 관리에 관한 법률로 지출되는 생계·주거급여 등의 국시비보조사업이 해당되며 연평균 208,595백만원의 규모임

□ 재량지출 규모 및 산출내역

(단위 : 백만원)

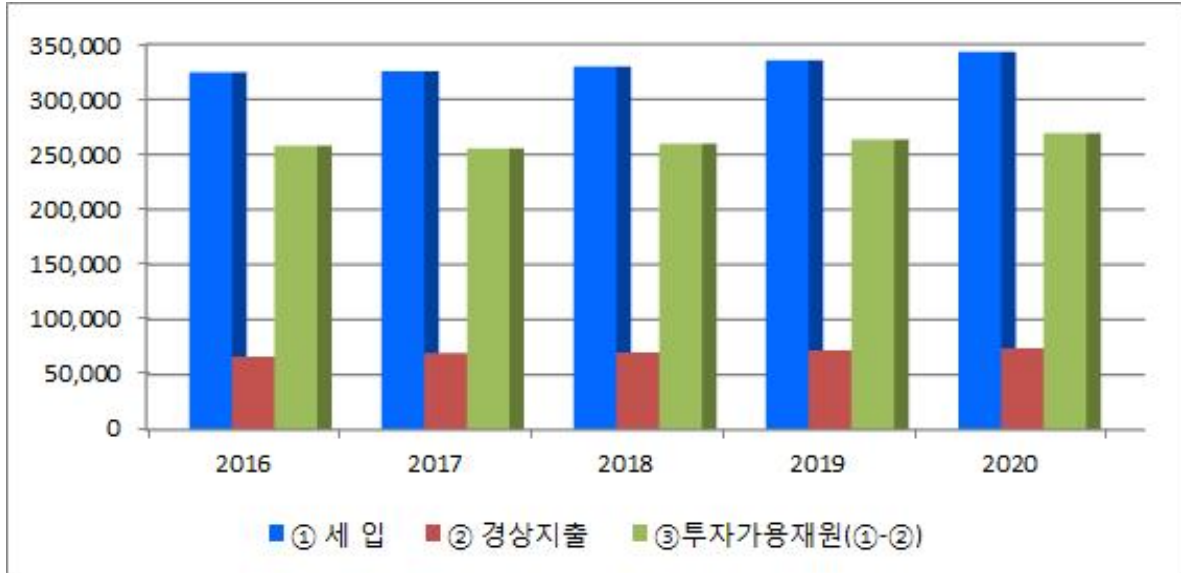
구 분	합계	2016	2017	2018	2019	2020
<재량지출>	262,080	55,137	49,860	51,695	53,308	52,080
일반공공행정	45,539	13,626	7,555	8,187	9,319	6,852
입법및선거관리	963	171	180	193	204	215
지방행정·재정지원	4,057	780	795	811	827	844
일반행정	40,519	12,675	6,580	7,183	8,288	5,793
공공질서및안전	2,517	341	523	537	551	565
재난방재·민방위	2,517	341	523	537	551	565
교육	5,951	1,486	1,167	1,083	1,099	1,116
유아및초중등교육	2,558	502	507	512	516	521
평생·직업교육	3,393	984	660	571	583	595
문화및관광	21,202	4,209	4,151	4,171	4,299	4,372
문화예술	5,640	1,142	1,082	1,082	1,150	1,184
관광	791	149	154	158	163	167
체육	14,771	2,918	2,915	2,931	2,986	3,021
환경보호	58,457	11,038	11,310	11,669	12,023	12,417
상하수도·수도	1,694	322	330	339	347	356
폐기물	56,400	10,609	10,918	11,267	11,611	11,995
환경보호일반	363	107	62	63	65	66
사회복지	11,999	2,411	2,365	2,426	2,419	2,378
기초생활보장	1,708	353	343	344	334	334
취약계층지원	8,824	1,705	1,733	1,764	1,795	1,827
보육·가정 및 여성	50	10	10	10	10	10
노인·청소년	147	72	22	22	22	9
노동	240	60	60	60	60	-
보훈	816	174	160	160	161	161
사회복지일반	214	37	37	66	37	37
보건	56	11	11	11	11	12
식품의약안전	56	11	11	11	11	12
농림해양수산	5,033	915	958	1,004	1,053	1,103
농업·농촌	42	8	8	8	9	9
임업·산촌	4,991	907	950	996	1,044	1,094
산업·중소기업	159	31	32	32	32	32
산업진흥·고도화	159	31	32	32	32	32
수송및교통	17,520	3,414	3,411	3,573	3,536	3,586
도로	9,375	1,942	1,779	1,917	1,856	1,881
대중교통·물류등기타	8,145	1,472	1,632	1,656	1,680	1,705
국토및지역개발	14,881	2,822	2,823	3,197	2,852	3,187
지역및도시	14,881	2,822	2,823	3,197	2,852	3,187
예 비 비	48,327	9,068	9,630	9,717	9,863	10,049
예 비 비	48,327	9,068	9,630	9,717	9,863	10,049
기 타	30,439	5,765	5,924	6,088	6,251	6,411
기 타	30,439	5,765	5,924	6,088	6,251	6,411

5. 일반회계 재정전망

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	1,658,052	324,513	325,183	329,785	335,408	343,163	
지 방 세	238,418	44,895	45,687	47,760	49,597	50,479	
세외수입	74,307	14,307	13,841	16,117	15,196	14,846	
경상적 세외수입	60,072	11,189	11,232	12,345	12,580	12,726	
임시적 세외수입	14,235	3,118	2,609	3,772	2,616	2,120	
의존수입	1,243,506	244,159	245,060	246,635	250,597	257,055	
지방교부세	22,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
조정교부금	170,495	33,424	33,758	34,096	34,436	34,781	
재원조정수입	5,340	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	
국고보조금	742,220	146,330	146,615	146,965	149,776	152,534	
시비보조금	302,951	58,837	59,119	60,006	60,817	64,172	
보전수입등및내부거래	101,821	21,152	20,595	19,273	20,018	20,783	
잉여금	81,485	17,095	16,534	15,206	15,946	16,704	
전년도이월금	16,489	3,299	3,298	3,298	3,297	3,297	
내부거래	3,847	758	763	769	775	782	
② 경 상 지 출	352,623	66,629	69,776	70,159	71,982	74,077	
행정운영비	311,194	58,774	60,448	62,190	63,974	65,808	
인력운영비	290,092	54,713	56,318	57,970	59,671	61,420	
기본경비	21,102	4,061	4,130	4,220	4,303	4,388	
재무활동	24,848	4,610	6,076	4,671	4,654	4,837	
내부거래지출	6,104	1,008	2,402	924	832	938	
보전지출	18,744	3,602	3,674	3,747	3,822	3,899	
예비비	16,581	3,245	3,252	3,298	3,354	3,432	
③ 투자가용재원(①-②)	1,305,429	257,884	255,407	259,626	263,426	269,086	
④ 사업수요	1,307,479	258,434	255,907	260,126	263,726	269,286	
⑤ 부족재원(④-③)	2,050	550	500	500	300	200	
지방채	0	-	-	-	-	-	
채무부담	0	-	-	-	-	-	
기타	2,050	550	500	500	300	200	
재정규모(①+⑤)	1,660,102	325,063	325,683	330,285	335,708	343,363	



□ 세 입

- 지방세는 문현동 부산국제금융센터, 부산은행 본점 등 대형 건축물 증가 및 재개발지역 아파트 신축 등으로 세수여건이 개선되어 지속적 세입 증가 전망
- 세외수입은 시세 징수교부금 증가 등으로 지속적 세입증가 전망되지만, 대연1·6동사 매각 등 특수요인이 발생하는 해에는 큰 폭의 세입 변동이 예상됨.
- 의존재원은 안전분야, 중소기업지원분야, 일자리창출 분야 등 국가역점 사업 추진과 공적부조 및 사회복지비 수요증가에 따라 국·시비보조금 확대에 지속적으로 증가할 것으로 전망

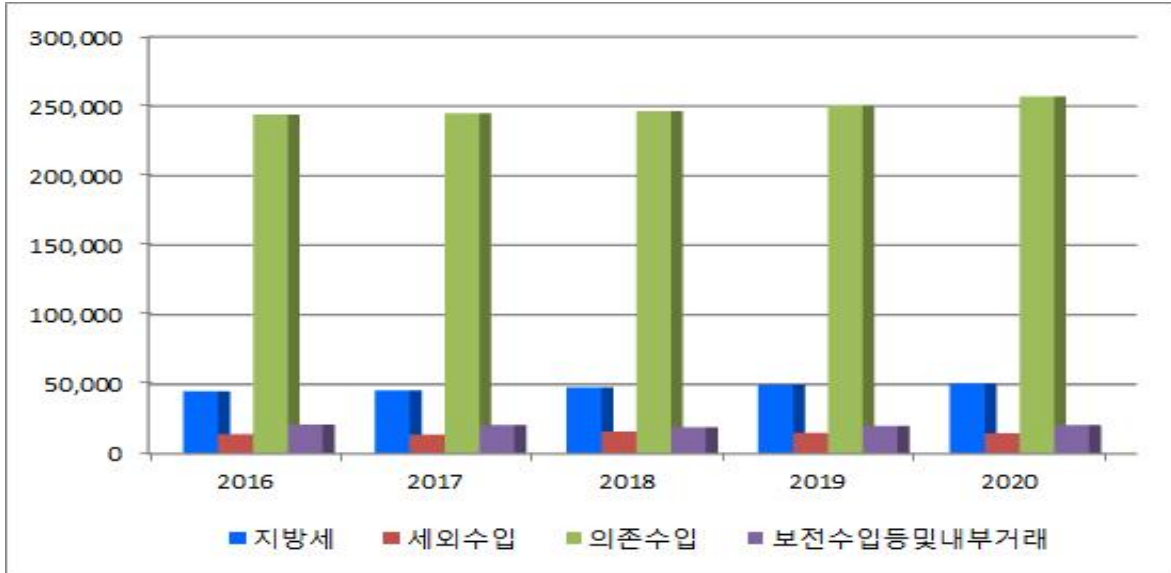
□ 세 출

- 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 재정운용의 효율화 제고가 필요함.

(2) 세입추계

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	
총 계	1,658,052	324,513	325,183	329,785	335,408	343,163	
지방세	238,418	44,895	45,687	47,760	49,597	50,479	
보통세	236,016	44,433	45,217	47,280	49,107	49,979	
등록면허세	34,530	6,751	6,819	6,890	7,000	7,070	
주 민 세	19,574	3,798	3,836	3,900	4,000	4,040	
재 산 세	181,912	33,884	34,562	36,490	38,107	38,869	
지난년도수입	2,402	462	470	480	490	500	
세외수입	74,307	14,307	13,841	16,117	15,196	14,846	
경상적 세외수입	60,072	11,189	11,232	12,345	12,580	12,726	
재산임대수입	933	165	169	193	197	209	
사용료수입	2,793	553	553	557	563	567	
수수료수입	24,260	4,733	4,748	4,833	4,958	4,988	
징수교부금수입	29,768	5,268	5,300	6,300	6,400	6,500	
이자수입	2,318	470	462	462	462	462	
임시적 세외수입	14,235	3,118	2,609	3,772	2,616	2,120	
재산매각수입	2,975	823	123	1,783	123	123	
부담금	1,650	330	330	330	330	330	
과징금및과태료등	3,937	784	786	787	789	791	
기타수입	2,373	525	712	212	712	212	
지난년도수입	3,300	656	658	660	662	664	
의존수입	1,243,506	244,159	245,060	246,635	250,597	257,055	
지방교부세	22,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
조정교부금	170,495	33,424	33,758	34,096	34,436	34,781	
재원조정수입	5,340	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	
국고보조금 등	742,220	146,330	146,615	146,965	149,776	152,534	
시비보조금	302,951	58,837	59,119	60,006	60,817	64,172	
보전수입등및내부거래	101,821	21,152	20,595	19,273	20,018	20,783	
잉여금	81,485	17,095	16,534	15,206	15,946	16,704	
전년도이월금	16,489	3,299	3,298	3,298	3,297	3,297	
내부거래	3,847	758	763	769	775	782	



□ 지방세

- 등록면허세와 주민세는 부동산 경기, 대형 신축 건물 유무 등 특수요인을 제외하고는 매년 1%정도의 세입 신장률을 보이고 있으나, 2018년에는 대규모 아파트 및 문현금융단지 2단계 준공으로 큰 폭의 세입 증가가 예상됨.
- 재산세는 부산국제금융센터 및 부산은행 본점 등 신규 세입발생과 과세 표준액 상승으로 매년 지속적으로 세입이 증가하고 있으며, 2018년 이후 대연동 재개발구역 아파트 신축, 용호동 IS동서W 준공 및 문현금융단지 2단계 준공으로 큰 폭의 세입 증가가 예상됨.

□ 세외수입

- 경상적 세외수입은 매년 계속적으로 반복하여 조달되는 비교적 예측 가능한 수입으로 매년 경제 성장률 정도의 세수 증대가 예상되나, 2018년 이후에는 대연동 재개발구역 아파트 신축, 용호동 IS동서W 신축, 문현금융단지 2단계 준공 등으로 시세 징수교부금 세입의 대폭 증가가 예상되며,

- 임시적 세외수입은 2016년 대연1동사 매각, 2018년 대연6동사 매각, 2017년과 2019년의 지적재조사 사업에 의한 세입 발생으로 매년 큰 폭의 세입 변동이 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 의존자원 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

- 순세계잉여금은 큰 폭의 변동없이 유지 될 것으로 예측되며,
- 내부거래지출은 주차장특별회계 인건비 및 교육비특별회계 전입금액으로 완만한 증가가 예상되고,
- 국·시비보조금 사용잔액(전년도이월금)은 매년 비슷할 것으로 예상됨.

(3) 세출추계

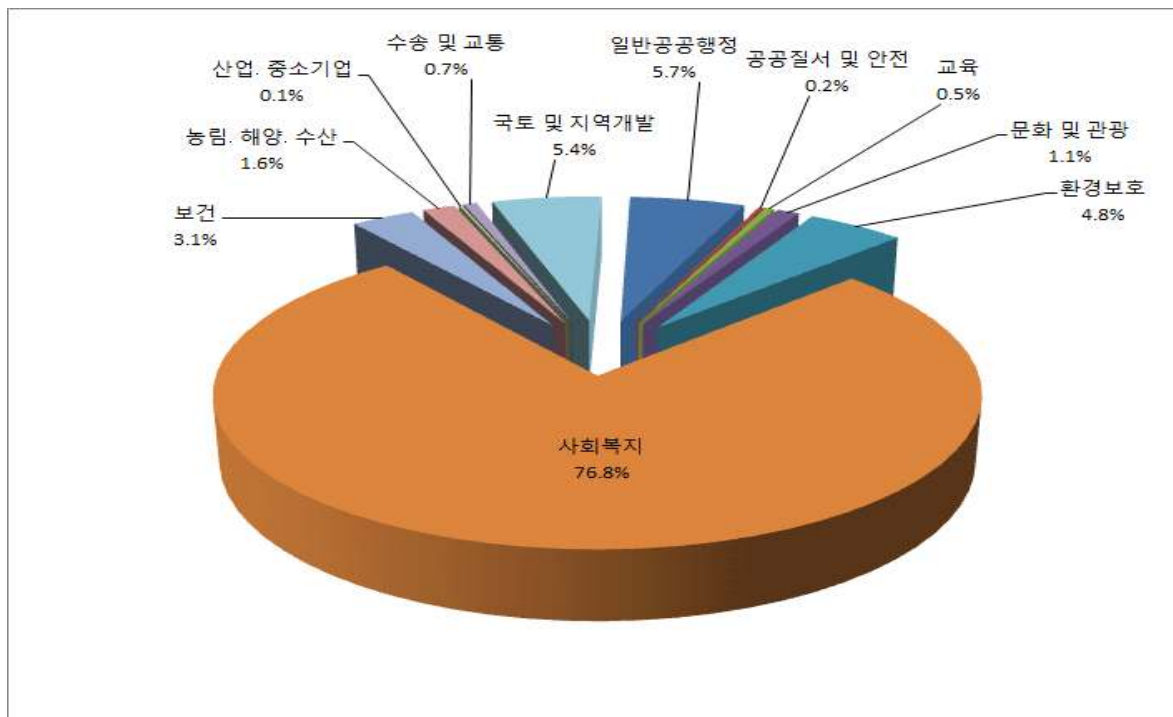
(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2016	2017	2018	2019	2020
합 계	1,658,052	324,513	325,183	329,785	335,408	343,163
일반공공행정	74,119	18,729	12,796	15,343	14,814	12,437
입법및선거관리	6,756	948	1,048	2,774	987	999
지방행정·재정지원	4,453	856	873	890	908	926
일반행정	62,910	16,925	10,875	11,679	12,919	10,512
공공질서및안전	3,082	596	606	616	627	637
재난방재·민방위	3,082	596	606	616	627	637
교육	5,951	1,486	1,167	1,083	1,099	1,116
유아및초중등교육	2,558	502	507	512	516	521
평생·직업교육	3,393	984	660	571	583	595
문화및관광	14,365	2,863	2,796	2,820	2,913	2,973
문화예술	7,646	1,534	1,480	1,483	1,555	1,594
관광	1,438	271	279	287	296	305
체육	5,281	1,058	1,037	1,050	1,062	1,074
환경보호	62,783	11,875	12,187	12,526	12,895	13,300
상하수도·수도	2,022	388	396	404	413	421
폐기물	57,103	10,750	11,059	11,408	11,751	12,135
환경보호일반	3,658	737	732	714	731	744
사회복지	1,002,364	183,129	189,923	200,064	209,718	219,530
기초생활보장	146,979	27,989	28,427	29,651	30,093	30,819
취약계층지원	133,979	26,568	26,065	26,632	27,117	27,597
보육·가정 및 여성	208,146	40,868	40,851	41,633	42,182	42,612
노인·청소년	494,377	83,787	90,664	98,197	106,404	115,325
노동	13,928	2,923	2,935	2,939	2,939	2,192
보훈	4,562	923	909	909	910	911
사회복지일반	393	71	72	103	73	74
보건	40,803	7,658	7,902	8,157	8,403	8,683
보건의료	40,667	7,631	7,875	8,130	8,376	8,655
식품의약안전	136	27	27	27	27	28
농림해양수산	20,817	3,321	8,003	3,819	2,824	2,850
농업·농촌	827	162	164	167	167	167
임업·산촌	18,578	2,562	7,250	3,549	2,554	2,663
해양수산·어촌	1,412	597	589	103	103	20
산업·중소기업	1,882	1,105	195	196	196	190
산업진흥·고도화	1,882	1,105	195	196	196	190
수송및교통	8,738	1,569	1,751	1,797	1,844	1,777
도로	6,725	1,292	1,329	1,367	1,406	1,331
대중교통·물류등기타	2,013	277	422	430	438	446
국토및지역개발	70,525	25,553	18,081	13,205	8,093	5,593
지역및도시	70,525	25,553	18,081	13,205	8,093	5,593
예 비 비	16,581	3,245	3,252	3,298	3,354	3,432
예 비 비	16,581	3,245	3,252	3,298	3,354	3,432
기 타	336,042	63,384	66,524	66,861	68,628	70,645
기 타	336,042	63,384	66,524	66,861	68,628	70,645

가. 분야별 정책사업

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						
	합계	%	2016	2017	2018	2019	2020
합 계	1,305,429	100	257,884	255,407	259,626	263,426	269,086
일반공공행정	74,119	5.7	18,729	12,796	15,343	14,814	12,437
공공질서 및 안전	3,082	0.2	596	606	616	627	637
교육	5,951	0.5	1,486	1,167	1,083	1,099	1,116
문화 및 관광	14,365	1.1	2,863	2,796	2,820	2,913	2,973
환경보호	62,783	4.8	11,875	12,187	12,526	12,895	13,300
사회복지	1,002,364	76.8	183,129	189,923	200,064	209,718	219,530
보건	40,803	3.1	7,658	7,902	8,157	8,403	8,683
농림·해양·수산	20,817	1.6	3,321	8,003	3,819	2,824	2,850
산업·중소기업	1,882	0.1	1,105	195	196	196	190
수송 및 교통	8,738	0.7	1,569	1,751	1,797	1,844	1,777
국토 및 지역개발	70,525	5.4	25,553	18,081	13,205	8,093	5,593



- 합리적이고 생산적인 의사운영을 위한 의정활동 지원
- 계획적이고 투명한 예산편성과 정부지원금 확보에 총력
- 전자납부 제도의 홍보강화로 지방세 및 과년도 체납세 징수에 총력
- 구정발전 계획수립 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	2016	2017	2018	2019	2020
계	74,119	18,729	12,796	15,343	14,814	12,437
지방의회 역량강화	4,866	948	958	974	987	999
공정한 선거관리	1,890	-	90	1,800	-	-
예산운영	1,087	209	213	217	222	226
자주재원 확충	3,367	647	660	673	687	700
자치구정 역량강화	2,404	461	470	485	489	499
지방행정 역량강화	16,529	3,065	3,196	3,313	3,432	3,523
CCTV통합관제센터운영	5,179	972	1,003	1,036	1,066	1,102
회계재산 관리	293	56	57	59	60	61
청사운영 관리	12,487	5,960	1,560	1,607	1,655	1,705
정보통신 관리	3,000	731	542	559	575	593
구정홍보 강화	1,682	328	332	336	341	345
고객만족 친절서비스 강화	1,085	208	213	217	221	226
정보화 추진	4,361	842	887	879	889	864
청사 건립	2,633	2,383	250	-	-	-
주민자치센터 기반강화	13,256	1,919	2,365	3,188	4,190	1,594

2

공공질서 및 안전

- 재해위험지 정비 등 예방적 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	2016	2017	2018	2019	2020
재난방재 및 대응력강화	3,082	596	606	616	627	637

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 배움터로써 남구 브랜드 창출

▣ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	합 계	2016	2017	2018	2019	2020
계	5,951	1,486	1,167	1,083	1,099	1,116
지역인재 육성 및 보호	2,558	502	507	512	516	521
장학재단 활성화	1,000	500	200	100	100	100
평생학습체제 구축	2,393	484	460	471	483	495

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	2016	2017	2018	2019	2020
계	14,365	2,863	2,796	2,820	2,913	2,973
문화예술 진흥	4,293	811	834	858	882	908
공공도서관 운영	3,354	723	646	626	673	686
관광기반 확충 및 관리	57	11	11	11	12	12
관광기반 확충	1,381	260	268	276	284	293
생활체육 육성	5,280	1,058	1,037	1,049	1,062	1,074

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	2016	2017	2018	2019	2020
계	62,783	11,875	12,187	12,526	12,895	13,300
회장실 문화개선 및 수질관리	2,022	388	396	404	413	421
청소관리	57,103	10,750	11,059	11,408	11,751	12,135
자연환경보전	3,658	737	732	714	731	744

6 사회 복지

- 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	2016	2017	2018	2019	2020
계	1,002,364	183,129	189,923	200,064	209,718	219,530
기초생활보장	92,890	17,724	17,890	18,834	18,988	19,454
저소득주민 자립강화	15,549	3,006	3,060	3,116	3,172	3,195
기초생활보장	38,539	7,259	7,477	7,701	7,932	8,170
취약계층지원	21,077	4,037	4,120	4,212	4,307	4,401
저소득아동 보호 및 육성	1,871	399	352	362	373	385

정책사업명	합 계	2016	2017	2018	2019	2020
여성·아동 지원	34,904	6,688	6,864	7,038	7,121	7,193
장애인 복지증진	76,101	15,439	14,724	15,014	15,311	15,613
취약계층지원	25	5	5	5	5	5
보육서비스 제공	208,147	40,868	40,851	41,634	42,182	42,612
노인복지증진	494,377	83,787	90,664	98,197	106,404	115,325
고용촉진 및 안정	13,928	2,923	2,935	2,939	2,939	2,192
보훈관리	4,562	923	909	909	910	911
지역사회복지 활성화	394	71	72	103	74	74

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	2016	2017	2018	2019	2020
계	40,803	7,658	7,902	8,157	8,403	8,683
구민건강 증진강화	40,667	7,631	7,875	8,130	8,376	8,655
공중 및 식품위생관리	136	27	27	27	27	28

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	2016	2017	2018	2019	2020
계	20,817	3,321	8,003	3,819	2,824	2,850
농·축산업 육성	827	162	164	167	167	167
푸른남구가꾸기	18,578	2,562	7,250	3,549	2,554	2,663
해양수산자원보호	1,412	597	589	103	103	20

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	2016	2017	2018	2019	2020
지역경제 육성	1,882	1,105	195	196	196	190

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	2016	2017	2018	2019	2020
계	8,738	1,569	1,751	1,797	1,844	1,777
도로유지관리	6,725	1,292	1,329	1,367	1,406	1,331
교통행정 개선	2,013	277	422	430	438	446

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	2016	2017	2018	2019	2020
계	70,525	25,553	18,081	13,205	8,093	5,593
도시개발	555	107	109	111	113	115
특구활성화	3,129	2,089	1,040	-	-	-
쾌적하고 깨끗한 공원관리	10,693	5,349	1,860	1,710	881	893
아름다운 도시환경 조성	821	163	164	164	165	165
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	48,761	15,208	13,485	10,233	6,403	3,432
도시정비	4,627	2,427	1,225	325	325	325
토지행정의 서비스강화	1,939	210	198	662	206	663

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 ▶ 6개분야 24개사업 (단위 : 백만원)

구 분	건수	합 계	2016	2017	2018	2019	2020
계	24	60,445	23,181	15,881	11,494	7,819	2,070
일반공공행정	4	11,177	6,068	1,046	1,524	2,539	-
교육	1	3,000	1,000	700	600	400	300
사회복지	1	200	200	-	-	-	-
농림·해양수산	3	9,840	2,202	5,798	1,840	-	-
산업·중소기업	1	1,400	1,400				
국토 및 지역개발	14	34,828	12,311	8,337	7,530	4,880	1,770

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
					2016	2017	2018	2019	2020	
	계		11,177	0	6,068	1,046	1,524	2,539	-	-
1	남구청복합센터 건립	지상4층 연면적(1,060㎡)	2,633	-	2,383	250	-	-	-	-
2	대연6동주민센터건립	지상3층 연면적(858㎡)	3,685	-	3,685	-	-	-	-	-
3	우암동 주민센터건립	지상3층 연면적(716㎡)	2,816	-	-	796	170	1,850	-	-
4	용호2동주민센터건립	지상3층 연면적(858㎡)	2,043	-	-	-	1,354	689	-	-

2 교 육

- 남구의 미래를 선도해 갈 지역의 우수 인재를 발굴·육성하여 국가와 지역 사회 발전에 기여
- 장학생 선발 및 지원사업, 장학사업을 위한 조사·연구

(단위 : 백만원)

우선 순위	사업명	사업개요	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후 투자
					2016	2017	2018	2019	2020	
	계		3,000	-	1,000	700	600	400	300	-
1	남구장학재단 활성화	저소득층 자녀 장학금지급	3,000	-	1,000	700	600	400	300	

3 사회 복지

- 장애인 직업재활프로그램 운영공간 확보등 장애인복지관 기능강화
- 장애인의 사회참여 기회확대로 장애인의 자활자립 도모

(단위 : 백만원)

우선 순위	사업명	사업개요	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후 투자
					2016	2017	2018	2019	2020	
	계		1,214	1,014	200	-	-	-	-	-
1	장애인복지관 기능보강	지상4층 연면적377.7㎡	1,214	1,014	200	-	-	-	-	-

4 농림 · 해양 · 수산

- 자연이 공존하는 도시숲 조성으로 지역주민의 휴식공간 제공
- 도심지내 단절된 물리적 공간에 거점 공원녹지를 조성하여 도심속 휴게공간 제공
- 이기대 어울마당 경관 저해지를 정비하여 쾌적한 공원 조성

(단위 : 백만원)

우선 순위	사업명	사업개요	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후 투자
					2016	2017	2018	2019	2020	
	계		12,500	2,660	2,202	5,798	1,840	-	-	-
1	문현동 생태숲 조성	A=28,101㎡	4,500	2,660	-	1,000	840	-	-	-
2	문현터널 상부공간 연결 공원화사업	A=8,250㎡	6,000	-	202	4,798	1,000	-	-	-
3	이기대어울마당정비	A=1,693㎡	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-

5 산업 · 중소기업

- 전통시장의 상권 활성화를 위한 노후시설 개선 및 기반시설 설치

(단위 : 백만원)

우선 순위	사업명	사업개요	총 사업비	기투자	연도별투자계획					향후 투자
					2016	2017	2018	2019	2020	
	계		3,050	1,650	1,400	-	-	-	-	-
1	용호골목시장 시설현대화사업	아케이드설치 L=337m	3,050	1,650	1,400	-	-	-	-	-

6 국토 및 지역개발

- 공공 기반시설 확충으로 지역경제 활성화
- 저소득·고지대지역 소방도로 개설로 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
					2016	2017	2018	2019	2020	
	계		84,134	45,201	12,311	8,337	7,530	4,880	1,770	4,105
1	부산항 연계수송 도로개설	L=2,757m B=6~10m	24,500	22,500	1,300			700	-	-
2	유연참전기념거리 조성사업	L=5,040m B=3~4.5m	5,000	1,871	2,089	1,040	-	-	-	-
3	문현1동 6통주변 도로개설	L=220m B=8m	2,600	1,000	500	500	600	-	-	-
4	우암3 주거환경 관리사업	A=20,702㎡	3,162	160	2,102	900	-	-	-	-
5	문현4동 11통지내 도로개설	L=75m B=10m	1,177	200	500	477	-	-	-	-
6	우암동 12통주변 도로개설	L=100m B=10m	1,500	500	1,000	-	-	-	-	-
7	우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설	L=180m B=10m	4,270	-	1,420	1,420	1,430	-	-	-
8	문현3동 산복도로 개설	L=150m B=8m	1,800	-	900	900	-	-	-	-
9	뫼골시장~동천고교간 진입도로개설	L=580m B=6~10m	10,750	8,180	300	500	500	500	770	-
10	대연1동 11통지내 도로개설	L=740m B=6m	11,375	2,770	500	500	1,000	1,500	1,000	4,105
11	문현4동 구수영로 확장	L=500m B=5→8m	4,800	2,800	500	500	500	500	-	-
12	대연3동 12통지내 도로개설	L=286m B=10m	4,600	-	600	1,000	1,900	1,100	-	-
13	문현3동 7통주변 도로개설	L=250 B=8m	3,700	1,320	600	600	600	580	-	-
14	용당동 한신@~UN 묘목장간 도로개설	L=430m B=8m	4,900	3,900	-	-	1,000	-	-	-

6. 특별회계 재정전망

(1) 세입·세출 총괄

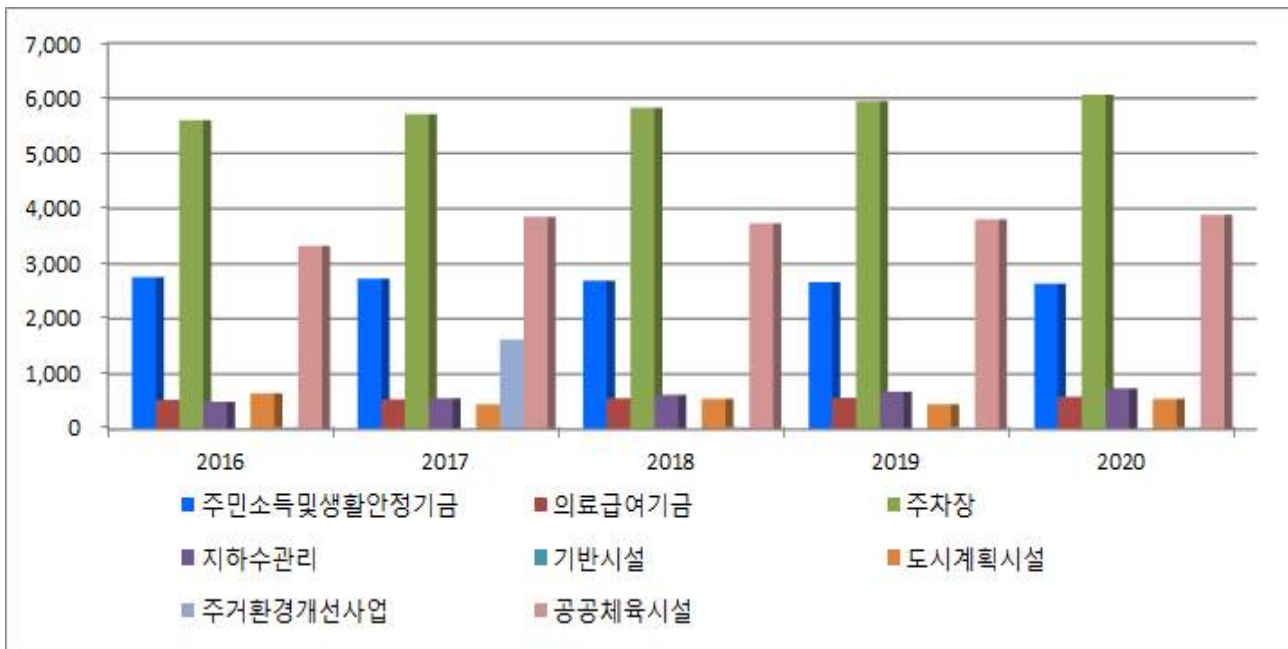
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	71,641	13,421	15,489	14,045	14,167	14,519	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	34,258	6,603	6,701	6,845	6,978	7,131	
경상적 세외수입	21,253	4,097	4,149	4,246	4,329	4,432	
임시적 세외수입	13,005	2,506	2,552	2,599	2,649	2,699	
의존재원	2,876	666	678	497	510	525	
국고보조금 등	2,211	538	548	364	375	386	
시비보조금	665	128	130	133	135	139	
보전수입 및 내부거래	34,507	6,152	8,110	6,703	6,679	6,863	
보전수입 등	30,942	5,637	6,209	6,287	6,363	6,446	
내부거래	3,565	515	1,901	416	316	417	
② 경상지출	37,065	6,863	7,430	7,483	7,584	7,705	
행정운영비	2,334	448	457	467	476	486	
인력운영비	2,119	405	414	424	433	443	
기본경비	215	43	43	43	43	43	
재무활동	2,985	593	595	597	599	601	
내부거래지출	2,610	518	520	522	524	526	
보전지출	375	75	75	75	75	75	
예비비	31,746	5,822	6,378	6,419	6,509	6,618	
③ 투자가용자원(①-②)	34,576	6,558	8,059	6,562	6,583	6,814	
④ 사업수요	34,576	6,558	8,059	6,562	6,583	6,814	
⑤ 부족자원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채	-	-	-	-	-	-	
채무부담	-	-	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑤)	71,641	13,421	15,489	14,045	14,167	14,519	

(2) 회계별 재정규모

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비 고
	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	
총 계	71,641	13,421	15,489	14,045	14,167	14,519	
주민소득 및 생활안정기금	13,489	2,762	2,726	2,697	2,665	2,639	
의료급여기금	2,806	533	547	561	575	590	
주 차 장	29,147	5,602	5,714	5,827	5,943	6,061	
지 하 수 관 리	3,114	502	562	623	683	744	
기 반 시 설	50	10	10	10	10	10	
도시계획시설	2,650	650	450	550	450	550	
주거환경개선사업	1,784	39	1,625	40	40	40	
공공체육시설	18,601	3,323	3,855	3,737	3,801	3,885	



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	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	13,489	2,762	2,726	2,697	2,665	2,639	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	263	54	53	52	52	52	
경상적 세외수입	240	48	48	48	48	48	
임시적 세외수입	23	6	5	4	4	4	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	13,226	2,708	2,673	2,645	2,613	2,587	
보전수입 등	13,226	2,708	2,673	2,645	2,613	2,587	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	12,942	2,640	2,615	2,586	2,563	2,538	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	12,942	2,640	2,615	2,586	2,563	2,538	
③ 투자가용자원(①-②)	547	122	111	111	102	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	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	2,806	533	547	561	575	590	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	81	15	16	16	17	17	
경상적 세외수입	5	1	1	1	1	1	
임시적 세외수입	76	14	15	15	16	16	
의존재원	2,275	429	441	455	468	482	
국고보조금	1,821	343	353	364	375	386	
시비보조금	454	86	88	91	93	96	
보전수입 및 내부거래	450	89	90	90	90	91	
보전수입 등	370	74	74	74	74	74	
내부거래	80	15	16	16	16	17	
② 경상지출	1,025	197	201	205	209	213	
행정운영비	574	108	111	115	118	122	
인력운영비	574	108	111	115	118	122	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	370	74	74	74	74	74	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	370	74	74	74	74	74	
예비비	81	15	16	16	17	17	
③ 투자가용자원(①-②)	1,781	336	346	356	366	377	

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	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	29,147	5,602	5,714	5,827	5,943	6,061	
지방세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	17,009	3,268	3,334	3,400	3,469	3,538	
경상적 세외수입	4,774	917	936	954	974	993	
임시적 세외수입	12,235	2,351	2,398	2,446	2,495	2,545	
의존재원	210	42	42	42	42	42	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	210	42	42	42	42	42	
보전수입 및 내부거래	11,928	2,292	2,338	2,385	2,432	2,481	
보전수입 등	11,928	2,292	2,338	2,385	2,432	2,481	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	17,803	3,365	3,461	3,558	3,659	3,760	
행정운영비	1,762	340	346	352	359	365	
인력운영비	1,546	297	303	309	315	322	
기본경비	216	43	43	43	44	43	
재무활동	2,615	519	521	523	525	527	
내부거래지출	2,610	518	520	522	524	526	
보전지출	5	1	1	1	1	1	
예비비	13,426	2,506	2,594	2,683	2,775	2,868	
③ 투자가용자원(①-②)	11,344	2,237	2,253	2,269	2,284	2,301	

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	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	3,114	502	562	623	683	744	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	514	102	102	103	103	104	
경상적 세외수입	39	7	7	8	8	9	
임시적 세외수입	475	95	95	95	95	95	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	2,600	400	460	520	580	640	
보전수입 등	2,600	400	460	520	580	640	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	2,999	479	539	600	660	721	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	2,999	479	539	600	660	721	
③ 투자가용자원(①-②)	115	23	23	23	23	23	

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	2016	2017	2018	2019	2020	
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

- 장기미집행 도시계획시설로 인한 편입예정 토지 소유자의 재산권 보호
- 추가적인 예산낭비 및 행정력 손실을 방지하고 행정의 신뢰 확보

□ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	2,650	650	450	550	450	550	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	-	-	-	-	-	-	
경상적 세외수입	-	-	-	-	-	-	
임시적 세외수입	-	-	-	-	-	-	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	2,650	650	450	550	450	550	
보전수입 등	750	150	150	150	150	150	
내부거래	1,900	500	300	400	300	400	
② 경상지출	-	-	-	-	-	-	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용자원(①-②)	2,650	650	450	550	450	550	

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	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	1,784	39	1,625	40	40	40	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	180	36	36	36	36	36	
경상적 세외수입	5	1	1	1	1	1	
임시적 세외수입	175	35	35	35	35	35	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	1,604	3	1,589	4	4	4	
보전수입 등	18	3	3	4	4	4	
내부거래	1,586	-	1,586	-	-	-	
② 경상지출	119	23	24	24	24	24	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	119	23	24	24	24	24	
③ 투자가용자원(①-②)	1,665	16	1,601	16	16	16	

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	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	18,601	3,323	3,855	3,737	3,801	3,885	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	16,211	3,128	3,160	3,237	3,301	3,385	
경상적 세외수입	16,190	3,123	3,156	3,233	3,297	3,381	
임시적 세외수입	21	5	4	4	4	4	
의존재원	390	195	195	-	-	-	
국고보조금	390	195	195	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	2,000	-	500	500	500	500	
보전수입 등	2,000	-	500	500	500	500	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	2,178	158	590	510	470	450	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	-	-	-	-	-	-	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	-	-	-	-	-	-	
예비비	2,178	158	590	510	470	450	
③ 투자가용자원(①-②)	16,423	3,165	3,265	3,227	3,331	3,435	

7. 기금 재정전망

(1) 세입·세출 총괄

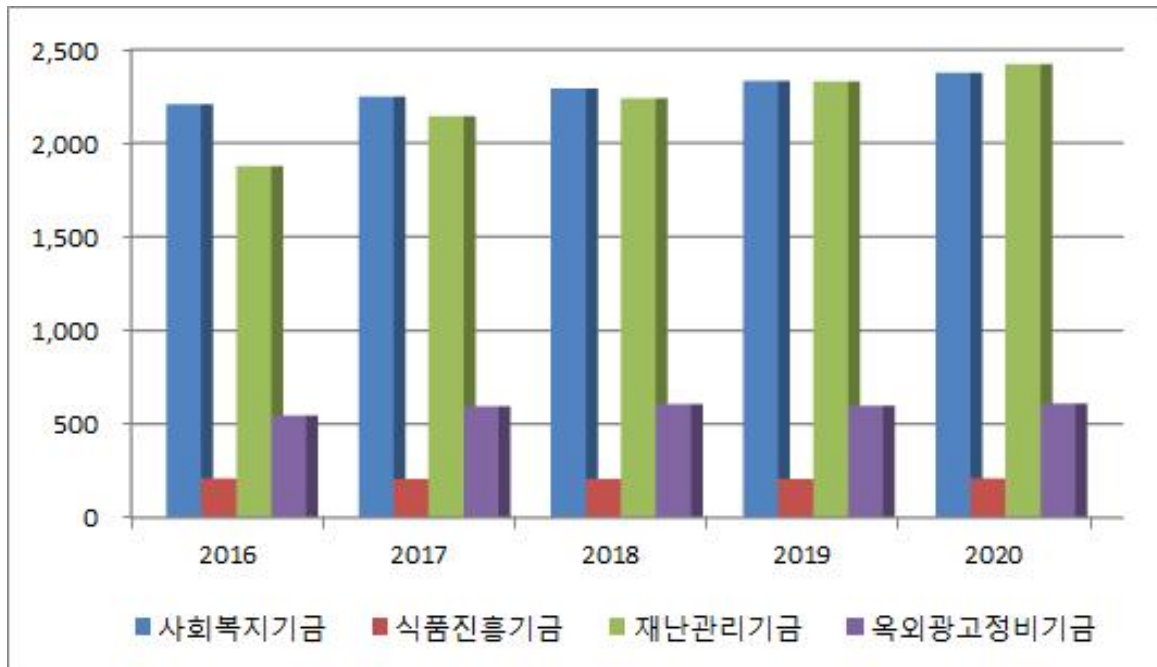
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	26,470	4,844	5,194	5,343	5,472	5,617	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	703	141	138	140	142	142	
경상적 세외수입	392	75	76	79	81	81	
임시적 세외수입	311	66	62	61	61	61	
의존자원	79	28	10	17	7	17	
국고보조금 등	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	79	28	10	17	7	17	
보전수입 및 내부거래	25,688	4,675	5,046	5,186	5,323	5,458	
보전수입 등	23,150	4,182	4,545	4,678	4,808	4,937	
내부거래	2,538	493	501	508	515	521	
② 경상지출	23,054	4,350	4,483	4,613	4,742	4,866	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	23,054	4,350	4,483	4,613	4,742	4,866	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출 등	23,054	4,350	4,483	4,613	4,742	4,866	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용자원(①-②)	3,415	494	711	730	729	751	
④ 사업수요	3,415	494	711	730	729	751	
⑤ 부족자원(④-③)	-	-	-	-	-	-	
지방채	-	-	-	-	-	-	
채무부담	-	-	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	
재정규모(①+⑤)	26,469	4,844	5,194	5,343	5,471	5,617	

(2) 회계별 재정규모

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	
총 계	26,470	4,844	5,194	5,343	5,472	5,617	
사 회 복 지 기 금	11,459	2,208	2,249	2,291	2,334	2,377	
식 품 진 흥 기 금	1,041	211	206	206	208	210	
재 난 관 리 기 금	11,013	1,878	2,144	2,239	2,331	2,421	
옥외광고정비기금	2,957	547	595	607	599	609	



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 정기예금 예탁 발생 이자수입 및 기금 대여에 따른 이자 수입 범위 내에서 고유 목적사업 시행

□ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	11,459	2,208	2,249	2,291	2,334	2,377	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	403	81	80	81	81	80	
경상적 세외수입	178	36	35	36	36	35	
임시적 세외수입	225	45	45	45	45	45	
의존재원	-	-	-	-	-	-	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	-	-	
보전수입 및 내부거래	11,056	2,127	2,169	2,210	2,253	2,297	
보전수입 등	11,056	2,127	2,169	2,210	2,253	2,297	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	10,268	1,969	2,010	2,053	2,097	2,139	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	10,268	1,969	2,010	2,053	2,097	2,139	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	10,268	1,969	2,010	2,053	2,097	2,139	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용재원(①-②)	1,191	239	239	238	237	238	

2 식품진흥기금

□ 설치목적 및 근거

- 목적 : 식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업에 자원 총당 및 음식 문화개선을 통하여 식품위생 수준향상 및 식품산업발전에 기여
- 근거 : 식품위생법 제89조, 부산광역시 남구 식품진흥기금 운용·관리 조례

□ 정책방향

- 식품위생업소 위생수준 향상을 위한 지원, 음식문화 개선사업 지원
- 소비자 식품위생 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	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	1,041	211	206	206	208	210	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	96	23	19	18	18	18	
경상적 세외수입	15	3	3	3	3	3	
임시적 세외수입	81	20	16	15	15	15	
의존재원	49	18	10	7	7	7	
국고보조금	-	-	-	-	-	-	
시비보조금	49	18	10	7	7	7	
보전수입 및 내부거래	896	170	177	181	183	185	
보전수입 등	896	170	177	181	183	185	
내부거래	-	-	-	-	-	-	
② 경상지출	938	182	186	188	190	192	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	938	182	186	188	190	192	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	938	182	186	188	190	192	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용자원(①-②)	103	29	20	18	18	18	

3 재난관리기금

□ 설치목적 및 근거

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

□ 정책방향

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

□ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	11,013	1,878	2,144	2,239	2,331	2,421	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	160	30	31	32	33	34	
경상적 세외수입	160	30	31	32	33	34	
임시적 세외수입	0	-	-	-	-	-	
의존재원	0						
국고보조금	-						
시비보조금	0						
보전수입 및 내부거래	10,853	1,848	2,113	2,207	2,298	2,387	
보전수입 등	8,978	1,485	1,744	1,832	1,917	2,000	
내부거래	1,875	363	369	375	381	387	
② 경상지출	9,573	1,744	1,832	1,917	2,000	2,080	
행정운영비	-	-	-	-	-	-	
인력운영비	-	-	-	-	-	-	
기본경비	-	-	-	-	-	-	
재무활동	9,573	1,744	1,832	1,917	2,000	2,080	
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	
보전지출	9,573	1,744	1,832	1,917	2,000	2,080	
예비비	-	-	-	-	-	-	
③ 투자가용자원(①-②)	1,440	134	312	322	331	341	

4 옥외광고정비기금

□ 설치목적 및 근거

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

□ 정책방향

- 광고물 정비 등 경관 개선사업 활성화로 아름다운 광고문화 확산

□ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						비고
	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	
① 세 입	2,957	547	595	607	599	609	
지 방 세	-	-	-	-	-	-	
세외수입	44	7	8	9	10	10	
경상적 세외수입	39	6	7	8	9	9	
임시적 세외수입	5	1	1	1	1	1	
의존재원	30	10	-	10	-	10	
국고보조금	-						
시비보조금	30	10	-	10	-	10	
보전수입 및 내부거래	2,883	530	587	588	589	589	
보전수입 등	2,220	400	455	455	455	455	
내부거래	663	130	132	133	134	134	
② 경상지출	2,275	455	455	455	455	455	
행정운영비	-						
인력운영비	-						
기본경비	-						
재무활동	2,275	455	455	455	455	455	
내부거래지출	-						
보전지출	2,275	455	455	455	455	455	
예비비	-						
③ 투자가용재원(①-②)	682	92	140	152	144	154	