

발 간 등 록 번 호

52-3350000-000036-10

 **미래, 그리고 사람 중심의 금정!**

2014년 도

2013년 ~ 2017년

중기지방재정계획



부산광역시 금정구
BUSAN METROPOLITAN CITY Geumjeong-gu

|| 목 차 ||

제1장. 중기지방재정계획의 개요

- Ⅰ. 계획의 의의 3
- Ⅱ. 계획수립 및 운용체계 4
- Ⅲ. 지역여건 및 구정계획 6

제2장. 재정여건과 운영방향

- Ⅰ. 기본현황 9
- Ⅱ. 국가재정 운영여건과 방향 10
- Ⅲ. 우리구 재정여건과 운영방향 12

제3장. 중기지방재정계획

- Ⅰ. 재정계획 총괄 17
- Ⅱ. 일반회계 재정계획 19
 - 재정전망(총괄,세입,경상지출) 19
 - 분야별 투자계획 25
- Ⅲ. 특별회계 재정계획 47

제4장. 분야별 주요세부사업

- Ⅰ. 일반회계 세부사업계획서 63
- Ⅱ. 특별회계 세부사업계획서 69

제1장

중기지방재정계획의 개요

제1장 중기지방재정계획의 개요

I 계획의 의의

□ 개념

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

□ 계획수립의 필요성

- 중·장기적 시계에서 구의 비전과 정책 우선순위를 반영하여 발전 계획을 수립, 구 재정운용의 기본 자료로 활용
- 다년도 예산편성 제도의 미비점 보완과 자원배분의 효율성 증진
- 부산시 재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향, 주요사업계획을 반영하고 시와 우리구의 재정적 연계성 확보

□ 연혁 및 근거규정

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

[관련 근거]

- ◇ 지방재정법 제33조(중기지방재정계획 수립 등)
 - 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획 수립
 - 지방의회 보고 및 행정안전부 제출
 - 지방자치단체의 자문에 응하기 위해 지방재정계획심의위원회 구성·운영

□ 계획기간 : 2013 ~ 2017(5년)



□ 계획대상 및 작성기준

- 대상 : 일반회계 및 특별회계
- 기준
 - ▷ '13년도 예산 : 계획수립시점에서 전망한 '13년도 최종예산안
 - ▷ '14년 이후 : '13년도 예산안을 기준으로 성장률·증가율을 반영한 전망치
- 분야별 주요세부사업 작성기준 : 총사업비 10억원 이상의 투자성 사업
 - ※ 중기계획상의 예산규모와 의회제출(예산)의 수치는 일치하지 않을 수 있음

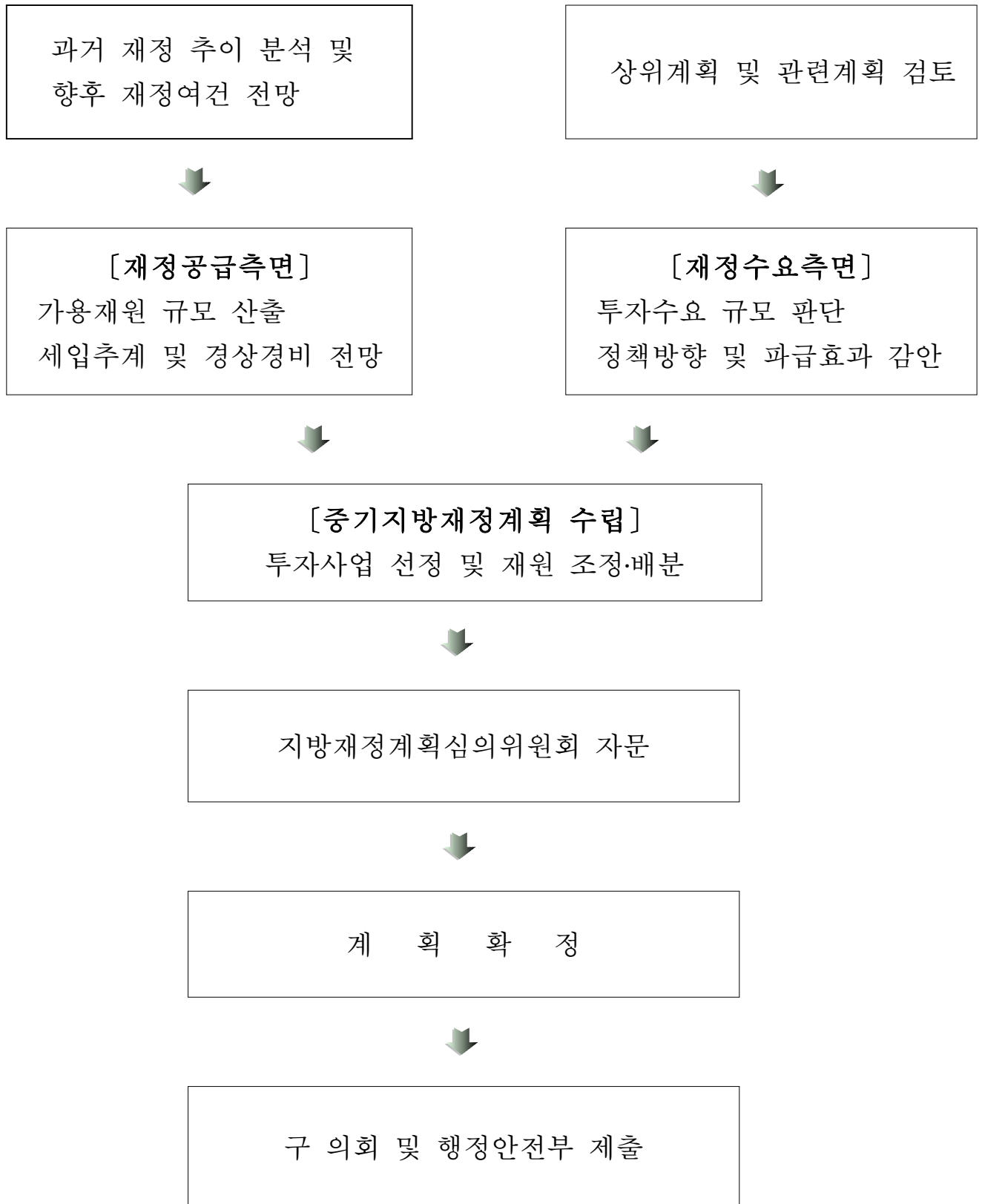
□ 주요내용

- (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표, 전략등 기본방향
- (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 전망
- (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 제시

□ 계획방향

- 자치단체의 실정과 특성에 맞는 비전과 정책을 실현할 수 있는 계획 마련
- 지방재정 운용의 투명성·효율성을 제고하고 재정사업의 성과를 높이기 위해 사업예산제도와 연계하여 수립
- 『미래, 그리고 사람 중심의 금정』 중흥사업에 우선 재원 확보 등 투자효과 극대화를 위한 탄력적 재원배분 주력

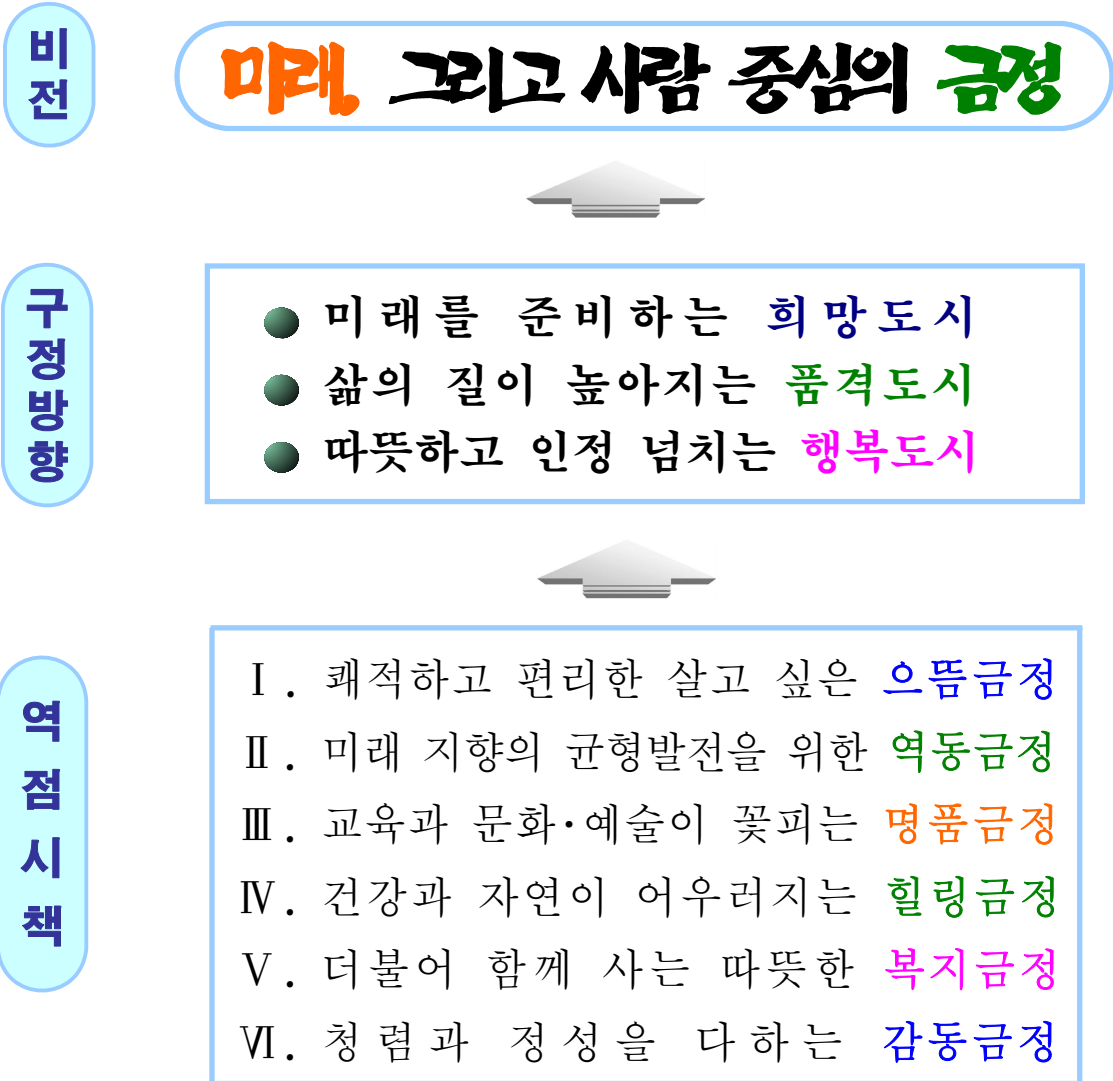
□ 계획수립 체계



□ 지역여건

- 부산종합버스터미널, 도시철도1호선, 구서IC 등이 융합된 육로 교통 관문도시
- 금정산성·범어사·회동호·윤산이 연결된 생태관광도시
온천천·수영강·회동수원지변 산책로가 어우러진 웰빙 생활도시
- 문화회관, 도서관, 예술 중교, 3개 종합대학이 분포한 문화예술교육도시
- 금정산과 오륜대의 수려한 자연환경과 고분유적, 순교자기념관, 산성유적 등 문화관광자원이 산재한 전통 역사도시

□ 구정계획



제2장

재정여건과 운영방향

제2장 재정여건과 운영방향

I 기본현황 (2013.9.30기준)

□ 일반현황

- 인 구 : 254,526명 (100,493세대)
- 면 적 : 65.18km²
- 행정조직 : 3국 1실 17과, 1보건소, 2사업소, 17동, 의회
- 공 무 원 : 정원 695명(본청 442,보건소 38, 사업소 39, 동 160, 구의회16)

□ 재정규모

(단위:백만원)

구 분	총규모	일반회계	특별회계
2013년도 1회 추경	261,362	248,328	13,004

□ 기반시설

- 도 로 : 236.8km (도로율 25.5%)
- 주 택 수 : 76,741동 (보급률 115%)
- 자 동 차 : 84,329대 (승용 64,983, 승합 4,683, 기타 14,663)
- 공원·유원지 : 59개소 (어린이 38, 소공원 14, 유원지 1, 기타 6)

□ 주요시설

- 학 교 : 54개소 (초 22, 중 13, 고 16, 대학교 3개소)
- 문 화 재 : 75점 (국가지정 12, 시 지정 63점)
- 복 지 : 378개소 (생활시설 25, 이용시설 353개소)
- 의료·의약 : 714개소 (병원30, 의원286, 약국106,기타292개소)

1. 세계경제

- (2013년) 세계경제는 완만한 회복세를 보이겠으나, 미국의 양적완화 축소·신흥국 성장세 둔화 우려 등 하방위험도 상존
 - 미국 등을 중심으로 선진국 경기가 회복되고, 중국 등 신흥국 성장세도 경착륙할 가능성은 낮은 것으로 예상
 - 다만, 미국 양적완화 축소, 신흥국 성장 둔화, 일본 아베노믹스 향방 등이 위험요인으로 작용할 전망
 - 글로벌 재정위기 해소과정에서의 선진국 재정긴축에 따라 경기 회복세가 지연될 우려
- (2014년 이후) 유로존 불안, 선진국 재정긴축 속도 등 불확실성 해소정도에 따라 점차 위기이전으로 회복이 예상
 - 미국의 경기개선 추세가 다소 완만해지고 유로지역의 경기침체가 지속될 것으로 예상되는 반면, 일본은 확장적 거시경제정책으로 성장세가 소폭 확대될 전망
 - IMF는 세계경제의 회복세 둔화를 반영하여 2013년 성장률을 0.2%p 하향 조정한 3.3%로 전망, 2014년 성장률은 4.0%로 예상
 - IMF는 일본을 제외한 주요 국가의 2013년 성장률을 하향조정한 가운데, 유로존 위기와 미국의 재정정책 관련 불확실성도 지속되고 있는 것으로 평가

2. 국내경제

□ (2013년) 세계경제가 점차 개선되면서 국내경제도 회복세를 보일 전망

○ 대외 불확실성에 따른 글로벌 경기의 약한 회복에 따라 상반기까지 성장률이 완만한 수준에 그치겠으나 하반기 이후 점차 개선될 것으로 전망

- 수출수요가 점차 회복되고 소비가 완만하게 증가하겠으나 투자는 다소 부진

□ (2014년 이후) 세계경제의 완만한 회복속도에 따라 우리경제도 수출수요가 유지되는 가운데 내수도 회복세를 이어나갈 전망

○ 경기회복 노력 등으로 저성장 흐름에서 점차 탈피하고 세계경제의 개선과 함께 국내경제도 회복될 전망

- 다만, 양적완화 축소 등에 따른 국제금융시장 변동성 확대, 신흥국 성장세 둔화 가능성 등 불안요인 잠재

○ 경기회복세를 공고히 하기 위해 일자리 창출, 투자활성화, 적정 수준의 재정지출 유지 등 경제활성화 노력 지속 필요

- 투자는 설비투자 및 건설투자 모두 부진이 완화되면서 점차 개선될 전망

○ 서비스산업 선진화, 신성장동력 확충, FTA 확대 등의 정책 효과가 가시화되면서 성장세 회복에 긍정적 요인으로 작용

1. 재정여건

□ 세 입

- (지방세) 재산세는 관내 대규모 공동주택(장전동 쌍용예가 2차, 565세대) 준공 및 주택과표 현실화 계획에 따른 평균 2.5%의 가격인상으로 세입의 소폭 증가가 예상되며,
 - 등록면허세, 지방소득세 등 기타세목은 세입증감 관련 특수요인이 없어 소폭 증가 내지는 약 보합세 예상
- (세외수입) 세입원이 다양하고 정부정책과 경기변동의 영향을 크게 받아 세입 안정성이 약하여 세수 예측이 어려우나, 세입변동을 초래 할 수 있는 특수요인이 거의 없어 향후 5년간 비슷할 것으로 예상
 - 사용료·수수료수입 등은 세입 특수요인이 없어 보합세 전망
 - 징수교부금수입은 취득세 세율 인하로 인한 거래활성화로 소폭증가가 예상되며, 관내 대단지 아파트 준공 등으로 징수교부금수입은 전반적으로 2014년 이후 매년 소폭 증가가 예상됨
 - 순세계잉여금은 2012년 재원조정교부금 정산으로 2013년 순세계잉여금이 평년 수준대비 대폭 증가한 점을 감안할 때 2014년 이후 순세계잉여금은 소폭 감소할 것으로 전망
- (의존재원) 지방교부세는 부동산 경기회복 둔화로 금년 수준 예상
 - 재원조정교부금은 주택취득세율 영구인하 등 세수확보가 불확실하고 경기회복에 대한 불안요인이 잠재하고 있어 시 보통세의 안정적인 세수확보가 어려울 전망으로 금년도 수준 예상
 - 국고보조금은 일자리 확충, 취약계층지원 등 정부의 복지정책 확대에 따라 금년보다 증가할 것으로 예상

□ 세 출

○ 서민생활 안정 및 삶의 질 향상

- 국민행복연금 도입, 기초연금 시행, 영유아 보육료 지급 등 저출산과 고령화 대책을 위한 복지비와 노인·아동·여성·장애인 등 사회적 약자를 위한 투자 확대에 지출 증가
- 일자리 창출확대와 맞춤형 취업지원 등 취업 취약계층의 자립 지원 정책 추진
- 평생교육·문화예술·체육 등에 대한 투자확대로 삶의 질 향상

○ 지역개발 사업 및 지역경제활성화 관련 지출 증가

- 산성터널 접속도로 개설, 선동 상현마을~기장경계간 도로개설, 서·금사 재정비촉진지구 기반시설설치 등 지역개발 사업 추진으로 기반시설 확보
- 환경오염 예방 및 자연생태보전 등에 대한 주민욕구 증가
- 금정산성 다목적 테마공원 조성 등 지역문화 브랜드를 통한 지역경제 활성화 도모

○ 합리적인 재원관리와 건전재정 운영 강화

- 증가하는 세출소요에 합리적으로 대응하기 위해 한정된 재원의 효율적, 합리적 재원배분 및 재정수요 증가에 따른 자주재원 확보노력 강화를 통한 건전재정 운영
- 예산의 편성 및 집행, 사후관리의 재정운용 전반에 걸친 불요불급한 경비 절감 등 예산효율화·건실화 강화
- 계속사업 마무리 중점, 영점 기준에서 투자 우선 순위 검토
- 사업별 목적·용도 및 추진계획 등 사전에 구체적으로 확정되지 않은 포괄사업(재량비)의 세출예산 편성 금지

2. 재정운영 방향

- ◇ 『미래, 그리고 사람 중심의 금정』 구정목표 실현을 위한 주민 숙원사업과 현안사업을 우선 추진
- ◇ 일자리 창출, 서민생활 안정, 복지확대 등 구민 삶의 질 향상 등 당면 현안 해결을 위해 우선적으로 자원배분

□ 재정지출의 합리적인 자원 관리

- 주민 생활불편 해소를 위한 주민숙원사업과 구 현안사업 추진을 위한 우선적 자원배분
- 서민생활안정 및 주민의 삶의 질 향상을 위한 주민복지 향상 추진
- 가용재원 범위내에서 마무리 및 계속사업 위주로 투자하고 신규투자 사업은 자원대책 마련 후 추진

□ 지방재정 운용의 건전성 · 효율성 · 안전성 도모

- 자주재원 확충을 위해 숨은 세원 발굴 및 체납세 징수활동 강화
- 지방예산 효율화를 위해 예산절감을 통한 투자 가용재원 확보
- 국·시비 확보 등 재정책충을 위한 자구노력 강화
- 중기재정계획 및 투·융자심사와 연계한 예산편성으로 실효성 확보
- 건전재정운영을 위한 포괄적 세출예산 편성 금지
- 당면 현안사업과 계속 및 마무리사업 중점지원 등 『선택과 집중』의 전략적인 자원 배분을 통한 예산운용의 효율성 제고

□ 재정운영 환경변화 적극 대응으로 재정 투명성 확보

- 주민참여예산 도입 등 재정운영 환경 변화에 적극 대응
- 구민의 알권리 충족, 예산편성 및 집행의 투명성 확보를 위한 구 홈페이지에 예산편성 및 재정운영 상황 등을 적극 공개
- 합리적 예산편성을 위한 부서 협의 체제 강화

제3장

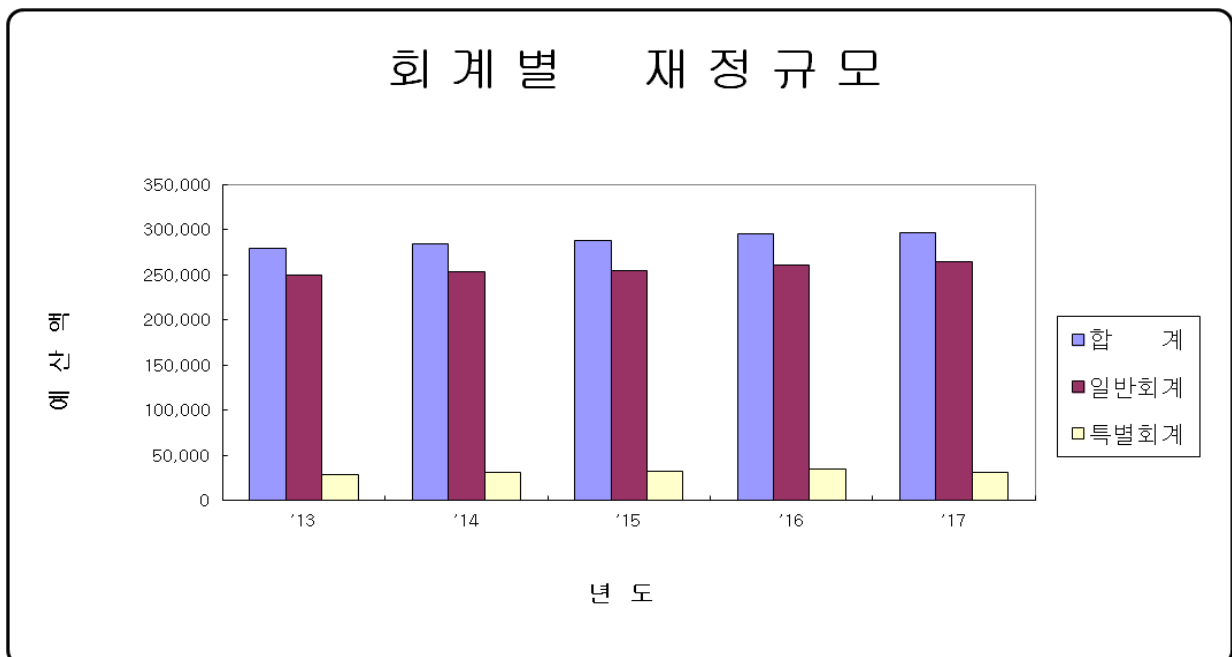
중기지방재정계획

재정계획 총괄

1. 회계별 재정규모

(단위:백만원,%)

구분	중기 재정 계획					연평균 신장률
	'13	'14	'15	'16	'17	
합 계	279,110	284,288	287,740	295,848	296,461	1.5
일반회계	250,067	252,929	255,268	260,779	265,128	1.5
특별회계	29,043	31,359	32,472	35,069	31,333	1.9
의료급여기금	451	465	479	493	508	3
주민소득지원 및 생활안정기금	1,771	1,821	1,872	1,926	1,980	2.8
지하수 관리	993	1,018	1,045	1,072	1,100	2.6
주차장	10,124	8,356	6,377	6,468	6,545	△10.3
기반시설	11	10	8	6	4	△20.6
재정비축진	15,693	19,689	22,691	25,104	21,196	7.8



2. 재정계획(일반+특별)

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
	'13	'14	'15	'16	'17	
① 세입	279,110	284,288	287,740	295,848	296,461	1.5
지방세	34,369	33,870	34,106	34,345	34,584	0.2
세외수입	45,665	43,469	40,842	41,754	41,750	△2.3
경상적세외수입	13,021	13,399	13,530	14,128	13,818	1.5
임시적세외수입	32,644	30,070	27,312	27,626	27,932	△4.1
의존재원	199,076	206,950	212,793	219,749	220,127	2.5
지방교부세	6,700	6,751	6,804	6,858	6,913	0.8
조정교부금 및 재정보전금	31,472	32,810	33,768	34,755	35,771	3.2
국고보조금	101,605	106,932	109,564	113,048	110,365	2.0
시비보조금	59,299	60,457	62,657	65,088	67,078	3.0
② 경상지출	68,069	64,722	66,189	67,054	68,844	0.3
행정운영경비	53,166	54,677	56,266	57,931	59,638	2.9
인력운영비	49,581	51,080	52,626	54,207	55,835	3
기본경비	3,585	3,597	3,640	3,724	3,803	1.5
재무활동	4,772	2,218	2,021	1,142	1,145	△30
내부거래지출	1,194	1,343	1,145	346	348	△26.5
보전지출	3,578	875	876	796	797	△31.3
예비비	10,131	7,827	7,902	7,981	8,061	△5.5
③ 투자가용 재원(①-②)	211,041	219,566	221,551	228,794	227,617	1.9
④ 사업수요	211,041	219,566	221,551	228,794	227,617	1.9
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채						
재정규모(①+⑤)	279,110	284,288	287,740	295,848	296,461	1.5

1. 일반회계 재정전망

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
	'13	'14	'15	'16	'17	
① 세입	250,067	252,929	255,268	260,779	265,128	1.5
지방세	34,369	33,870	34,106	34,345	34,584	0.2
세외수입	33,894	31,065	30,337	31,075	30,910	△2.4
경상적세외수입	11,841	12,192	12,298	12,868	12,532	1.4
임시적세외수입	22,053	18,873	18,039	18,207	18,378	△4.9
의존재원	181,804	187,995	190,826	195,360	199,634	2.4
지방교부세	6,700	6,751	6,804	6,858	6,913	0.8
조정교부금 및 재정보전금	31,472	32,810	33,768	34,755	35,771	3.2
국고보조금	85,065	88,102	87,724	89,588	90,004	1.4
시비보조금	58,567	60,332	62,530	64,159	66,946	3.4
② 경상지출	61,499	58,125	59,484	60,247	61,934	0.2
행정운영경비	52,378	53,859	55,416	57,059	58,744	2.9
인력운영비	48,859	50,330	51,846	53,406	55,014	3
기본경비	3,519	3,529	3,570	3,653	3,730	1.5
재무활동	4,721	2,166	1,968	1,088	1,090	△30.7
내부거래지출	1,194	1,343	1,145	346	348	△26.5
보전지출	3,527	823	823	742	742	△32.3
예비비	4,400	2,100	2,100	2,100	2,100	△16.9
③ 투자가용재원(①-②)	188,568	194,804	195,784	200,533	203,194	1.9
④ 사업수요	188,568	194,804	195,784	200,533	203,194	1.9
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채						
재정규모(①+⑤)	250,067	252,929	255,268	260,779	265,128	1.5

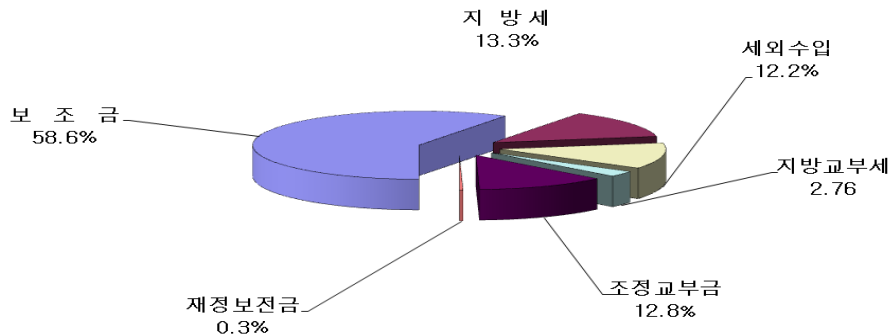
2. 세입전망

가. 세입추계

(단위:백만원,%)

구 분	중기재정계획					연평균 신장률
	'13	'14	'15	'16	'17	
합 계	250,067	252,929	255,268	260,779	265,128	1.5
지 방 세	34,369	33,870	34,106	34,345	34,584	0.2
세 외 수 입	33,894	31,065	30,337	31,075	30,910	△2.4
경상적세외수입	11,841	12,192	12,298	12,868	12,532	1.4
임시적세외수입	22,053	18,873	18,039	18,207	18,378	△4.9
지방교부세	6,700	6,751	6,804	6,858	6,913	0.8
조정교부금	30,592	31,930	32,888	33,875	34,891	3.3
재정보전금	880	880	880	880	880	0
보 조 금	143,632	148,434	150,254	153,747	156,950	2.2
국고보조금	85,065	88,102	87,724	89,588	90,004	1.4
시도비보조금	58,567	60,332	62,530	64,159	66,946	3.4

재원별 세입비율



나. 재원별 세입추계

(1) 지방세

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
	'13	'14	'15	'16	'17	
계	34,369	33,870	34,106	34,345	34,584	0.2
등록면허세	4,882	4,171	4,180	4,190	4,199	△3.7
주 민 세	370	370	371	372	373	0.2
재 산 세	26,937	27,159	27,376	27,595	27,815	0.8
지방소득세	1,817	1,840	1,842	1,844	1,846	0.4
지난년도 수입	363	330	337	344	351	△0.8

□ 등록면허세

- 장전동 쌍용예가 입주 및 구서 예그린 재건축구역 이주비 지급에 따른 설정등기 등 세입특수요인으로 인해 2013년은 세입 증가가 예상되며 2014년 이후에는 금정산 쌍용예가2차(565세대) 아파트를 제외하면 신축예정인 대형건축물이나 아파트가 없어 대폭 세입 감소가 예상되며 2015년 이후에도 세입특수요인이 없어 예년 수준을 유지할 것으로 전망.

□ 주민세(재산분)

- 과세대상 대규모 사업장의 유출, 소규모 사업장의 전입 등으로 세입은 향후에도 지속적으로 등락을 반복할 것으로 예상되나, 2012년 감면조례 개정에 따른 지방공사 과세 전환으로 부산시설공단, 스포원, 부산교통공사의 세입증대 예상 보합세 유지 전망

□ 재 산 세

- '14년 장전동 쌍용예가 2차(565세대) 준공 및 주택과표 현실화 계획에 따른 평균 2.5%의 가격인상으로 세입 소폭 증가가 예상
- 2015년 이후 대규모 공동주택의 준공계획이 없고 현년도 징수를 하락 추세 등을 감안할 때 연평균 세입증가율은 0.8%대로 예상

□ 지방소득세(종업원분)

- 지속적인 과세대상 사업장 유출로 세입증수 요인이 없어 순 세입은 감소하나 탈루세원 발굴로 보합세 유지 전망

□ 지난년도 수입

- 지방세 과징 체계의 고도화로 현년도 징수율이 상승하고, 징수 가능한 이월액은 점차 감소 추세에 있으나, 예금·보험자산 압류 등 다양한 체납처분 기법의 개발로 보합세 유지 전망

(2) 세외수입

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
	'13	'14	'15	'16	'17	
계	33,894	31,065	30,337	31,075	30,910	△2.4
경상적세외수입	11,841	12,192	12,298	12,868	12,532	1.4
재산 임대	375	378	380	382	384	0.6
사 용 료	2,666	3,019	3,096	3,614	3,226	4.9
수 수 료	4,384	4,411	4,425	4,441	4,456	0.4
사업 수입	119	122	126	130	134	3
징수교부금	3,696	3,661	3,670	3,700	3,731	0.2
이자 수입	601	601	601	601	601	0
임시적세외수입	22,053	18,873	18,039	18,207	18,378	△4.9
재산 매각	23	23	24	25	26	2.6
잉 여 금	16,300	13,000	12,000	12,000	12,000	△7.4
이 월 금	2,182	2,233	2,286	2,341	2,398	2.4
부 담 금	710	732	755	778	802	3.1
기타 수입	1,738	1,735	1,774	1,813	1,852	1.6
지난년도수입	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300	4.3

□ 경상적 세외수입

- 재산임대수입, 수수료 수입 : 세입변동을 초래하는 특수요인이 없으며 매년 비슷할 것으로 예상
- 사용료수입 : 선두구동 주민공동목욕탕 위탁관리 사용료 등에 따른 세입반영으로 매년 소폭 증가
- 징수교부금수입 : 당분간 시세 징수액이 대폭 증가할 특수 요인이 없어 징수교부금수입은 전반적으로 소폭 증가예상
- 이자수입 : 정기예금금리 소폭 인하 예상으로 매년 비슷할 전망

□ 임시적 세외수입

- 재산매각수입 : 특별한 매각계획이 없어 매년 비슷할 것으로 예상
- 잉여금 : 재원조정교부금 정산으로 일시 증가 후 감소 예상
- 이월금 : 보조사업에 대한 국·시비보조금 반환금 추계
- 부담금 : 상하수도 등 도로굴착공사 확대에 따라 매년 소폭 증가 예상
- 기타수입 : 자동차관련 과태료 및 위법건축물 소유자에 대한 이행 강제금 부과액과 국·공유재산 무단점유자에 대한 변상금 부과액이 매년 소폭 증가 추세에 따라 소폭 증가 예상
- 지난년도 수입 : 적극적인 체납 징수활동 추진으로 소폭 증가 예상

(3) 의존수입

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
	'13	'14	'15	'16	'17	
지방교부세	6,700	6,751	6,804	6,858	6,913	0.8
조정교부금	30,592	31,930	32,888	33,875	34,891	3.3
재정보전금	880	880	880	880	880	0
보 조 금	143,632	148,434	150,254	153,747	156,950	2.2
국고보조금	85,065	88,102	87,724	89,588	90,004	1.4
시비보조금	58,567	60,332	62,530	64,159	66,946	3.4

□ 지방교부세

- 부동산 경기회복이 불확실하나 부동산가격의 지속적인 상승추세와 내수회복으로 소폭의 증가 예상

□ 재원조정교부금

- 주택취득세율 영구인하 등 세수확보가 불확실하고 경기회복에 대한 불안요인이 잠재하고 있어 시 보통세의 안정적인 세수확보가 어려울 전망으로 보험세 유지

□ 재정보전금

- 부동산 시장의 안정화로 올해 수준 유지 또는 조금 늘 것으로 예상

□ 국·시비 보조금

- 보육수당 지급대상 확대등 다양한 복지정책과 복지수요 확대로 국·시비 보조금 지속적 증가 예상

3. 경상지출 전망

가. 경상지출 추계

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
	'13	'14	'15	'16	'17	
합 계	61,499	58,125	59,484	60,247	61,934	0.2
행정운영경비	52,378	53,859	55,416	57,059	58,744	2.9
인력운영비	48,859	50,330	51,846	53,406	55,014	3
기본경비	3,519	3,529	3,570	3,653	3,730	1.5
재무활동	4,721	2,166	1,968	1,088	1,090	△30.7
내부거래지출	1,194	1,343	1,145	346	348	△26.5
보전지출	3,527	823	823	742	742	△32.3
예비비	4,400	2,100	2,100	2,100	2,100	△16.9
예비비	4,400	2,100	2,100	2,100	2,100	△16.9

나. 경상지출 방향

□ 행정운영경비

- 인력운영비 : '14년 인건비 상승분 반영 및 물가상승률 감안 3% 수준 상승률 적용
- 기본 경비 : 부서운영을 위한 최소한의 비용 산출하여 1.5% 수준 상승률 적용

□ 재무활동

- 내부거래지출 : 예수금상환, 기타회계 전출금 예상금액 반영
- 보 전 지 출 : 매년 국·시비 보조금 반환금 추계 반영

4. 분야별 투자계획

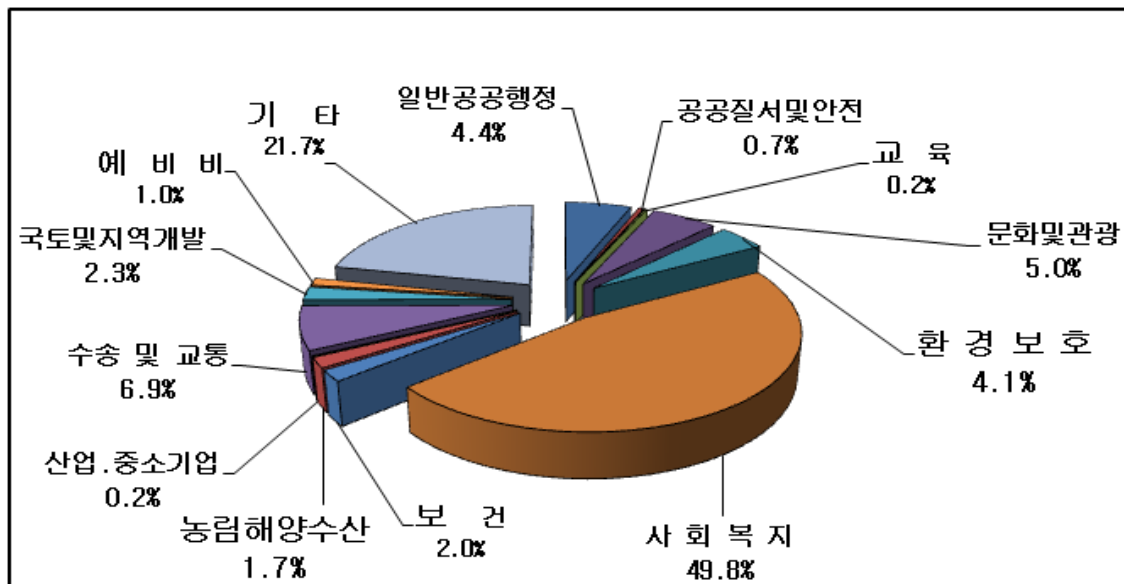
가. 분야 분류체계 ▷ 13개 분야

분야	명칭	분야	명칭	분야	명칭
010	일반공공행정	020	공공질서및안전	050	교 육
060	문화 및 관광	070	환경 보호	080	사회 복지
090	보 건	010	농림해양수산	110	산업중소기업
120	수송 및 교통	140	국토및지역개발	150	과학 기술
160	예 비 비	900	기 타		

나. 분야별 투자계획

(단위 : 백만원,%)

분야별	합계	구성비	중기재정계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
계	1,284,171	100	250,067	252,929	255,268	260,779	265,128
① 일반공공행정	56,817	4.4	11,677	12,591	11,089	10,583	10,877
② 공공질서 및 안전	8,940	0.7	2,754	1,529	1,539	1,553	1,565
③ 교육	2,921	0.2	653	535	559	574	600
④ 문화 및 관광	64,448	5	16,286	13,632	11,357	11,577	11,596
⑤ 환경보호	52,013	4.1	10,051	10,170	10,294	10,593	10,905
⑥ 사회복지	639,726	49.8	125,746	126,887	125,395	129,031	132,667
⑦ 보건	25,662	2	4,929	4,951	5,165	5,242	5,375
⑧ 농림·해양·수산	21,924	1.7	4,020	6,021	4,015	3,891	3,977
⑨ 산업·중소기업	2,113	0.2	399	421	418	439	436
☞ 수송 및 교통	88,792	6.9	10,312	14,270	20,853	21,092	22,265
☞ 국토 및 지역개발	29,828	2.3	6,139	6,108	7,060	6,835	3,686
☞ 예비비	12,800	1	4,400	2,100	2,100	2,100	2,100
☞ 기타	278,187	21.7	52,701	53,714	55,424	57,269	59,079



1

일반공공행정 분야

□ 투자방향

- 자치행정 구현을 위한 행정지원강화로 선진자치행정 실현
- 효율적이고 내실있는 중장기발전 실행계획 수립
- 효율적인 인사관리와 후생복지사업 추진으로 일하는 분위기 조성
- 국민의 질높은 민원행정 서비스 요구에 따른 양질의 서비스 제공
- 지역특성과 여건을 고려한 실현 가능한 전략사업 발굴
- 공유재산의 유지·보존에서 활용·확대로 재산 효용성 제고

□ 부문별 추진과제

[입법 및 선거관리 부문]

- 원활한 의정활동 및 참여 의정 실현

[지방행정·재정지원 부문]

- 지방세심의위원회의 기능을 강화하여 납세자중심의 세정구현
- 계약업무의 투명성·공정성 강화
- 체납세에 대한 체계적이고 전방위적 징수활동 강화로 세수확충

[재정·금융 부문]

- 내부거래에 대한 이자 상환 및 기타회계간 전출금, 반환금

[일반행정 부문]

- 특색있고, 편리한 민원시책 적극 발굴 및 추진
- 직원 능력 향상을 도모하는 교육 훈련 실시
- 효율적인 재정 운용 및 지역경제 활성화지원
- 세정시책의 지속적인 홍보로 환경변화에 따른 지방세정 안정추구
- 세원전산화를 통한 세정업무의 표준화로 지방세입의 안정적 확보

□ 계획지표

구분	단위	계획기간				
		'13	'14	'15	'16	'17
면적	km ²	65	65	65	65	65
인구수	천명	255	255	255	255	255
세대수	천세대	100	100	100	100	100
행정동수	동	17	17	17	17	17
통반조직	통	276	276	276	276	276
	반	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741
공무원수	명	712	712	712	712	712
국·공유재산	필지	296	290	290	280	280
청사시설(본관,의회 등)	m ²	19,326	19,326	19,326	19,326	19,326
주차시설(청사내)	면	238	238	238	238	238
통신장비(교환기)	개소	1	1	1	1	1
컴퓨터보급(교육용포함)	대	1,414	1,475	1,535	1,595	1,650
구민정보화교육(구 전체)	명	850	850	850	850	850

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
일반공공행정	계	56,817	11,677	12,591	11,089	10,583	10,877
	국비	69	53	4	4	4	4
	시비	2,037	435	448	376	385	393
	구비	54,711	11,189	12,139	10,709	10,194	10,480
입법 및 선거관리	계	4,234	779	826	851	876	902
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	4,234	779	826	851	876	902
지방행정·재정지원	계	2,786	510	548	559	576	593
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	2,786	510	548	559	576	593
재정·금융	계	2,401	801	800	800	0	0
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	2,401	801	800	800	0	0
일반행정	계	47,396	9,587	10,417	8,879	9,131	9,382
	국비	69	53	4	4	4	4
	시비	2,037	435	448	376	385	393
	구비	45,290	9,099	9,965	8,499	8,742	8,985

2 공공질서 및 안전 분야

□ 투자방향

- 재난대비태세 확립으로 신속한 복구작업 및 피해최소화
- 안전복지서비스 확대로 재해약자 보호 및 자긍심 고취

□ 부문별 추진과제

[재난방재·민방위 부문]

- 지역자율방재단 역량 및 전문성 강화
- 풍수해보험 확대를 통한 주민자율방재체제 강화
- 현장체험식 민방위교육 실시로 재난대응 역량 제고
- 순회교육, 야간·주말교육 등 다양한 편의교육 실시

□ 계획지표

구 분	단 위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
민방위장비확충	점	697	700	705	720	735
민방위 대피시설	개소	119	119	119	119	119
비상급수시설	개소	74	74	74	74	74
민방위대원수	천명	15	15	15	15	15
지역민방위	천명	14	14	14	14	14
직장민방위	천명	1	1	1	1	1
주민신고망	망	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018
재난상황문자시스템 DB 구축	건	4,000	4,020	4,040	4,070	4,100

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
공공질서 및 안전	계	8,940	2,754	1,529	1,539	1,553	1,565
	국비	447	413	12	7	8	7
	시비	5,051	1,590	864	865	866	866
	구비	3,442	751	653	667	679	692
재난방재·민방위	계	8,940	2,754	1,529	1,539	1,553	1,565
	국비	447	413	12	7	8	7
	시비	5,051	1,590	864	865	866	866
	구비	3,442	751	653	667	679	692

3

교육 분야

□ 투자방향

- 문화예술교육특구 운영기반 확립으로 교육복지 실현
- 지역특성과 여건을 고려한 다양한 평생학습 프로그램 개발

□ 부문별 추진과제

[평생·직업교육 부문]

- 미래 인재양성을 위한 교육지원 프로그램 지원강화
- 평생학습 동아리 활성화 유도 및 지원 육성
- 다양한 평생학습 프로그램 운영으로 구민참여 확대
- 지속적인 교육지원으로 교육활성화 도모

□ 계획지표

구분	단위	계획기간				
		'13	'14	'15	'16	'17
초등학교	개소	22	22	22	22	22
중학교	개소	12	12	12	12	12
고등학교	개소	16	16	16	16	16
대학교	개소	3	4	4	4	4
평생교육시설학교	개소	3	4	4	4	4
특수학교	개소	1	1	1	1	1

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
교육	계	2,921	653	535	559	574	600
	국비	195	195	0	0	0	0
	시비	146	66	20	20	20	20
	구비	2,580	392	515	539	554	580
평생·직업교육	계	2,921	653	535	559	574	600
	국비	195	195	0	0	0	0
	시비	146	66	20	20	20	20
	구비	2,580	392	515	539	554	580

□ 투자방향

- 전통과 미래가 어우러진 새로운 문화가치 창출
- 구민 모두가 함께 누리는 문화 향유권 확대
- 체육활동을 통한 건전한 여가선용 기회마련
- 문화재 보존과 가치 재발견으로 미래의 관광자원 육성

□ 부문별 추진과제

[문화예술 부문]

- 금정산성역사문화축제의 관광 자원화 추진
- 서동예술창작공간 등 활성화를 통한 문화예술창작활동 지원
- 부산대학로 문화행사 개최 등 청년문화 활성화 지원
- 문화마우처사업을 통한 소외계층 문화복지 혜택 확대
- 문화마을공동체 한마당 개최 등 품위있고 즐거운 여가문화 조성
- 찾아가는 음악회 개최 등 구민 친화적 공연의 다양화

[체육 부문]

- 생활체육 저변확대를 위한 이용자 중심의 생활체육교실 프로그램 운영
- 금정구민운동장 등 체육시설의 효율적 관리 및 지원

[문화재 부문]

- 금정산성 성곽 및 주요시설 보수관리
- 금정산성 다목적 광장조성 등 다시 찾는 관광금정 인프라 구축
- 금정관광 홍보 어플리케이션(앱)개발
- 여행마우처 확대 추진 등 다양한 관광서비스 제공

□ 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
문화재관리	점	75	76	76	76	76
-국가지정문화재	점	12	13	13	13	13
-지방지정문화재	점	63	63	63	63	63
무형문화재관리	건	1	1	1	1	1
-국가지정무형문화재	건	1	1	1	1	1
-지방지정무형문화재	건	-	-	-	-	-
문화회관	개소	1	1	1	1	1
공공도서관	개소	1	1	1	1	1

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
문화 및 관광	계	64,448	16,286	13,632	11,357	11,577	11,596
	국비	15,162	3,095	2,662	3,133	3,135	3,137
	시비	19,635	5,315	4,766	3,149	3,184	3,221
	구비	29,651	7,876	6,204	5,075	5,258	5,238
문화예술	계	19,121	4,729	3,725	3,438	3,622	3,607
	국비	685	135	136	137	138	139
	시비	6,835	1,105	1,585	1,347	1,381	1,417
	구비	11,601	3,489	2,004	1,954	2,103	2,051
체육	계	16,698	3,723	3,193	3,226	3,261	3,295
	국비	870	398	118	118	118	118
	시비	369	113	64	64	64	64
	구비	15,459	3,212	3,011	3,044	3,079	3,113
문화재	계	28,629	7,834	6,714	4,693	4,694	4,694
	국비	13,608	2,562	2,408	2,879	2,879	2,880
	시비	12,430	4,097	3,118	1,738	1,739	1,738
	구비	2,591	1,175	1,188	76	76	76

□ 투자방향

- 지하수의 적절한 개발 이용과 효율적인 보전관리로 오염예방
- 폐기물의 자원화로의 인식전환으로 재활용을 증대
- 음식물 쓰레기 감량 및 재활용 활성화로 자원순환형 사회 기반 조성
- 높아진 생활수준에 맞추어 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
- 음식물쓰레기 발생 최소화로 저탄소 녹색성장 실천

□ 부문별 추진과제

[상하수도·수질 부문]

- 수질검사로 먹는물 공동시설 관리등 환경오염원 적정관리

[폐기물 부문]

- 청결하고 쾌적한 도시환경조성을 위한 주요 간선도로 진공흡입·물청소 실시
- 불법투기 단속 강화로 청소취약지역 지속 정비
- 공중화장실 및 개인하수처리시설의 효율적 관리로 수질오염 예방
- 체계적인 분리배출 유도로 자원재활용 극대화

[대기 부문]

- 안전한 석면관리 - 노후슬레이트 처리지원, 석면피해구제급여등

[환경보호일반 부문]

- 온실가스 감축 추진을 위한 프로그램 운영 및 실천 교육
- 지하수의 적절한 개발 이용과 상수원 보호구역 주민지원사업 추진

□ 계획지표

구분	단위	계획기간				
		'13	'14	'15	'16	'17
쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 쓰레기수거량(A)	톤/일	114	113	113	113	113
- 쓰레기배출량(B)	톤/일	114	113	113	113	113
재활용품수집량	톤/연	6,302	6,302	6,302	6,302	6,302
환경미화원관리	명	61	64	64	64	64
청소차량	대	10	10	10	10	10
사업장폐기물배출량	톤	22,000	22,000	21,000	21,000	20,500
분뇨수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
- 분뇨수거처리량(A)	kl/일	260	260	260	260	260
- 분뇨배출량(B)	kl/일	260	260	260	260	260
공중화장실	개소	21	22	22	22	22
먹는물 공동시설	개소	17	17	17	17	17
배출업소지도점검	개소	197	197	197	197	197

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
환경보호	계	52,013	10,051	10,170	10,294	10,593	10,905
	국비	1,294	247	252	257	265	273
	시비	2,961	715	577	556	555	558
	구비	47,758	9,089	9,341	9,481	9,773	10,074
상하수도·수질	계	49	20	20	3	3	3
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	36	18	18	0	0	0
	구비	13	2	2	3	3	3
폐기물	계	48,608	9,188	9,534	9,665	9,959	10,262
	국비	283	55	58	56	57	57
	시비	1,078	249	208	204	207	210
	구비	47,247	8,884	9,268	9,405	9,695	9,995
대기	계	1,018	310	165	173	181	189
	국비	401	70	72	79	86	94
	시비	452	168	71	71	71	71
	구비	165	72	22	23	24	24
환경보호일반	계	2,338	533	451	453	450	451
	국비	610	122	122	122	122	122
	시비	1,395	280	280	281	277	277
	구비	333	131	49	50	51	52

□ 투자방향

- 꿈과 희망이 넘치는 복지사회 구현
- 여성단체 지원을 통한 여성 권익증진 및 사회참여확대 기반조성
- 다양한 노인문제에 대한 사전 예방으로 노후생활보장
- 건강·복지·보육을 통합한 저소득아동 맞춤형 통합서비스 제공
- 여성단체 지원을 통한 여성 권익증진 및 사회참여확대 기반조성
- 청소년이 사회구성원으로 자유롭게 행동할 수 있도록 권익 보장
- 지역경제 활성화 및 주민생계 안정을 위한 일자리 사업 추진

□ 부문별 추진과제

[기초생활보장 부문]

- 근로능력이 있는 저소득층에게 일자리 제공 및 자활능력 배양
- 저소득층 의료급여지원으로 국민보건 향상과 사회복지 증진
- 교육, 주거, 문화 등 맞춤형 지역사회서비스사업 운영

[취약계층지원 부문]

- 저소득층 및 위기가정 발굴로 자금융자 등 복지지원
- 통합사례관리를 통한 탈빈곤 및 빈곤예방 지원
- 장애인의 자립생활 역량강화와 지역사회에서의 다양한 사회참여 활동 지원

[보육·가족 및 여성 부문]

- 출산축하금 및 기념품 지급 등 각종 출산장려시책을 지속적으로 추진
- 여성의 사회참여를 촉진하기 위해 여성대학 운영, 여성주간행사 등 개최
- 아이들이 행복한 세상! 금정구 드림스타트 센터 운영

[노인·청소년 부문]

- 고령화시대 맞춤형 노인복지서비스 제공과 노인여가 복지수요 충족을 위한 노인복지관 건립으로 노인들의 복지증진 및 삶의 질 향상에 기여
- 노인여가생활 지원을 위한 경로당 운영비 및 난방비를 지원

[노동 부문]

- 지역맞춤형 일자리, 지역공동체 일자리, 청년일자리 창출로 실업률 해소
- 사회적기업, 마을기업등 지역적 자원 활용으로 소득·일자리 창출

□ 계획지표

구 분	단 위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
국민기초생활수급권자	명	8,350	8,200	8,050	7,900	7,750
노인인구(65세 이상)	명	35,609	38,721	41,749	44,867	48,771
장애인수	명	11,124	12,220	13,442	14,786	16,265
복지시설	개소	284	289	292	295	298
- 종합사회복지시설	개소	2	2	2	2	2
- 장애인 복지시설	개소	10	10	10	10	10
- 정신질환시설	개소	2	2	2	2	2
- 어린이놀이터	개소	2	2	2	2	2
- 아동복지시설	개소	6	6	6	6	6
- 보육시설	개소	124	129	132	135	138
- 경로당	개소	125	125	125	125	125
- 노인복지시설	개소	11	11	11	11	11
- 노인회관	개소	1	1	1	1	1
- 부랑인시설	개소	1	1	1	1	1

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
사회복지	계	639,726	125,746	126,887	125,395	129,031	132,667
	국비	383,752	73,075	75,755	75,921	78,305	80,696
	시비	207,208	42,620	40,913	40,219	41,225	42,231
	구비	48,766	10,051	10,219	9,255	9,501	9,740
기초생활보장	계	155,977	30,128	29,991	30,950	31,942	32,966
	국비	136,452	25,639	26,382	27,243	28,134	29,054
	시비	11,076	2,076	2,141	2,213	2,285	2,361
	구비	8,449	2,413	1,468	1,494	1,523	1,551
취약계층지원	계	121,989	24,064	27,176	22,987	23,574	24,188
	국비	44,609	8,387	10,117	8,399	8,697	9,009
	시비	73,177	15,126	15,280	13,974	14,253	14,544
	구비	4,203	551	1,779	614	624	635
보육·가족 및 여성	계	175,929	33,592	34,287	35,075	36,048	36,927
	국비	96,803	18,506	18,841	19,287	19,838	20,331
	시비	59,340	11,344	11,578	11,837	12,148	12,433
	구비	19,786	3,742	3,868	3,951	4,062	4,163
노인·청소년	계	173,801	35,522	33,117	34,029	35,043	36,090
	국비	101,028	19,485	19,495	20,059	20,676	21,313
	시비	58,460	13,094	10,904	11,171	11,484	11,807
	구비	14,313	2,943	2,718	2,799	2,883	2,970
노동	계	12,030	2,440	2,316	2,354	2,424	2,496
	국비	4,860	1,058	920	933	960	989
	시비	5,155	980	1,010	1,024	1,055	1,086
	구비	2,015	402	386	397	409	421

□ 투자방향

- 소외·취약계층에 대한 체계적인 건강관리시스템 구축
- 건강생활실천을 위한 지속적인 건강증진 사업 확대
- 각종 감염병 환자 발생대비 감시신고 체계강화
- 질 높은 보건의료서비스 제공으로 구민이 건강한 금정 구현
- 건강 취약계층에게 보건의료서비스, 지역사회 연계 등을 통한 건강 증진 도모
- 수요자 중심을 위한 명품 음식문화 조성

□ 부문별 추진과제

[보건의료 부문]

- 금정구 건강도시센터와 연계한 건강 도시 구현
- 찾아가는 방문간호 서비스 제공으로 주민 건강 증진 도모
- 아토피, 천식 예방을 위한 지역 사회 교육 및 홍보강화
- 암환자 및 만성신부전증 외 131종 희귀난치질환에 대한 지원
- 찾아가는 방문간호 서비스 제공으로 주민 건강 증진 도모
- 적기 접종 시행으로 예방 접종율 향상 및 감염병 조기 차단
- 완벽한 방역 체계 구축 및 취약지 방역소독 강화
- 정신보건센터 및 정신질환자 사회복지시설 등 운영 지원

[식품의약 부문]

- 명품 음식문화 조성을 위한 모범음식점 지원
- 식생활 안전관리를 위한 위생용품 지급 및 식중독지수 알림판 보급

□ 계획지표

구분	단위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
진료시설	개소	415	415	415	415	415
- 보건소	개소	1	1	1	1	1
- 병원	개소	385	385	385	385	385
- 약국	개소	106	106	106	106	106
의사수	명	585	585	585	585	585
방역소독	회	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245
의료장비관리	종	79	79	79	79	79
공중위생업소	개소	1,170	1,180	1,180	1,180	1,180
식품위생업소	개소	5,671	5,615	5,615	5,615	5,615

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
보건	계	25,662	4,929	4,951	5,165	5,242	5,375
	국비	11,280	2,080	2,171	2,339	2,309	2,381
	시비	6,940	1,344	1,356	1,377	1,415	1,448
	구비	7,442	1,505	1,424	1,449	1,518	1,546
보건의료	계	25,545	4,906	4,928	5,142	5,218	5,351
	국비	11,245	2,073	2,164	2,332	2,302	2,374
	시비	6,920	1,340	1,352	1,373	1,411	1,444
	구비	7,380	1,493	1,412	1,437	1,505	1,533
식품의약	계	117	23	23	23	24	24
	국비	35	7	7	7	7	7
	시비	20	4	4	4	4	4
	구비	62	12	12	12	13	13

8

농림·해양·수산 분야

□ 투자방향

- 소득작물 수확증대를 위한 원예시설의 현대화 사업 지원
- 생태·문화를 연계하는 숲길 조성으로 녹색 생태도시 조성
- 생활권 녹지 확충으로 국민의 삶의 질 향상 및 품격높은 공간 조성

□ 부문별 추진과제

[농업·농촌 부문]

- 시설원예 품질개선 및 원예시설 현대화 사업으로 고품질 농산물 생산
- 가축전염병 예방 및 반려동물 관리 - 유기동물 위탁 보호 등

[임업·산촌 부문]

- 견고싶은 숲길 조성, 학교숲·도시숲 조성 등 녹색도시 조성
- 산림 휴양시설 확대 및 편의시설 제공으로 산림휴양체험 확대
- 산림병해충방제, 숲가꾸기 사업으로 산림자원 육성

□ 계획지표

구 분	단 위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
조림면적	ha	2	2	2	2	2
농업인구	명	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740
축산안전방역실시	회/연	24	24	24	24	24

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
농림·해양·수산	계	21,924	4,020	6,021	4,015	3,891	3,977
	국비	10,443	1,864	2,328	2,035	2,096	2,120
	시비	6,398	1,147	2,333	1,029	939	950
	구비	5,083	1,009	1,360	951	856	907
농업·농촌	계	4,906	562	2,301	684	679	680
	국비	824	154	174	169	163	164
	시비	2,374	196	1,438	247	247	246
	구비	1,708	212	689	268	269	270
임업·산촌	계	17,018	3,458	3,720	3,331	3,212	3,297
	국비	9,619	1,710	2,154	1,866	1,933	1,956
	시비	4,024	951	895	782	692	704
	구비	3,375	797	671	683	587	637

9

산업·중소기업 분야

□ 투자방향

- 경제인의 존경받는 사회분위기 조성 및 기업하기 좋은 금정 건설
- 침체된 전통시장 및 상점가 활성화로 지역경제 활력화 추진
- 생활에너지 안전공급 및 효율적 관리

□ 부문별 추진과제

[에너지 및 자원개발 부문]

- 신재생 에너지 보급 확대 및 서민층 노후 가스시설 개선사업
- 에너지절약 및 민간보급 지원사업(태양열 등)추진

[산업·중소기업일반 부문]

- 우수 전통시장 견학 등을 통한 전통시장 및 상점가 활성화 추진
- 기업지원 후견인제 실시로 기업애로사항 적극 해결

□ 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
재래시장관리	개소	10	10	10	10	10
중소기업현황	개소	425	430	420	425	420

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
산업·중소기업	계	2,113	399	421	418	439	436
	국비	792	155	157	158	160	162
	시비	986	186	191	197	203	209
	구비	335	58	73	63	76	65
에너지 및 자원개발	계	653	126	137	126	138	126
	국비	505	101	101	101	101	101
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	148	25	36	25	37	25
산업·중소기업일반	계	1,460	273	284	292	301	310
	국비	287	54	56	57	59	61
	시비	986	186	191	197	203	209
	구비	187	33	37	38	39	40

□ 투자방향

- 편리하고 쾌적한 도로사용을 위한 도시기반시설 확충
- 안전하고 편리한 사람 중심의 도로·교통환경 조성
- 도심연결 도로망의 조속한 완공으로 지역교통난 해소
- 보행자 중심의 도로 및 교통환경 개선으로 선진문화도시 조성
- 미래지향적 도시계획 설정으로 지속가능한 도시개발
- 사람중심의 교통안전 개선사업 및 주차 시설 확충

□ 부문별 추진과제

[도로 부문]

- 미집행 도시계획시설 재정비 용역으로 효율적 도시계획시설 관리
- 도시 교통난 해결 및 쾌적한 생활환경 조성
 - 도로 및 하수시설개선 사업비 등 확대투자 및 산성터널접속(금샘로 수탁사업)개설 등
- 계속·마무리사업 및 주민생활 편의사업 우선 투자로 도로기능 회복

[대중교통·물류등 기타 부문]

- 승용차요일제 참여확산 유도 등 교통시책 전개
- 자전거 보관대 증설 및 버스승객 대기실 확충으로 주민편의 향상
- 원활한 도로소통 유지를 위한 상시단속 확충 및 시스템 운영
- 어린이보호구역 개선 및 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진
- 공영주차장 건설 및 그린주차사업 추진으로 주차시설 확충

□ 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
어린이보호구역개선	개소	8	4	5	5	5
도로연장	km	236	239	241	242	244
교량	개소	44	44	44	44	44
육교수	개소	4	4	4	4	4
도로면적	천 m ²	2,953	2,963	2,973	2,983	2,993
도로율	%	26	26	26	26	26
도로포장율	%	100	100	100	100	100

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
수송 및 교통	계	88,792	10,312	14,270	20,853	21,092	22,265
	국비	15,904	3,439	3,139	3,786	3,400	2,140
	시비	43,309	1,753	5,753	10,703	11,050	14,050
	구비	29,579	5,120	5,378	6,364	6,642	6,075
도로	계	86,034	9,518	13,332	20,511	20,749	21,924
	국비	15,006	3,210	2,770	3,686	3,300	2,040
	시비	42,444	1,423	5,368	10,653	11,000	14,000
	구비	28,584	4,885	5,194	6,172	6,449	5,884
대중교통·물류등 기타	계	2,758	794	938	342	343	341
	국비	898	229	369	100	100	100
	시비	865	330	385	50	50	50
	구비	995	235	184	192	193	191

□ 투자방향

- 쾌적하고 안전한 가로환경 조성으로 걷고 싶은 도시 가로 이미지 창출
- 하천환경 개선으로 생태하천 및 친환경적인 친수 공간 조성
- 선진 지적행정 구현 및 구민 만족 행정서비스 실현
- 자연과 인간이 소통하는 쾌적한 도심 하천관리

□ 부문별 추진과제

[수자원 부문]

- 수질향상을 위한 안정적인 하수처리시설운영
- 수영장·온천천변 정비로 누구나 찾고 싶은 친수공간 조성

[지역 및 도시 부문]

- 어린이공원 시설 보수 정비로 편안한 녹색 쉼터 조성
- 노상적치물 정비등 도로 기능 저해요인 제거로 보행환경 개선
- 노후 조명시설 교체등 유지관리로 안전사고 예방 및 도로경관 조성
- 토지관련 정보의 인프라 구축 및 신속·정확한 정보 제공

□ 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
주택보급률(A/B×100)	%	108	109	110	111	112
- 주택수(A)	천호	98	101	103	104	106
- 가구수(B)	천가구	90	91	91	92	92
도시계획구역	km ²	65	65	65	65	65
- 일반주거지역	km ²	9	9	9	9	9
- 준주거지역	km ²	0	0	0	0	1
- 상업지역	km ²	1	1	1	1	1
- 준공업지역	km ²	1	1	1	1	1
- 자연녹지지역	km ²	54	54	54	54	54
가로등	등	4,489	4,713	4,949	5,196	5,456
보안등	등	4,503	4,728	4,964	5,212	5,473
하천연장	km	16	16	16	16	16
소하천연장	km	6	6	6	6	6
하천개수율(A/B×100)	%	89	91	94	96	99
- 개수연장(A)	km	37	38	39	40	41
- 요개수연장(B)	km	42	42	42	42	42
하천복개	km	2	2	2	2	2
도시공원수	개소	58	58	58	58	58
도시공원면적	천 m ²	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352
가로수	천본	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411
1인당공원면적	천 m ²	13	13	13	13	13
녹지대, 화단	개소	88	89	90	91	92
녹지대, 화단 면적	천 m ²	154	154	155	155	156

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
국토 및 지역개발	계	29,828	6,139	6,108	7,060	6,835	3,686
	국비	5,772	1,203	1,507	1,656	1,218	188
	시비	13,153	2,778	2,111	3,308	3,558	1,398
	구비	10,903	2,158	2,490	2,096	2,059	2,100
수자원	계	15,039	2,106	3,471	4,388	4,092	982
	국비	4,759	720	1,380	1,509	1,050	100
	시비	8,871	1,148	1,448	2,645	2,895	735
	구비	1,409	238	643	234	147	147
지역 및 도시	계	14,789	4,033	2,637	2,672	2,743	2,704
	국비	1,013	483	127	147	168	88
	시비	4,282	1,630	663	663	663	663
	구비	9,494	1,920	1,847	1,862	1,912	1,953

1. 기타 특별회계 총괄

(단위:백만원,%)

구 분	중기재정계획					연평균 증가율
	'13	'14	'15	'16	'17	
① 세입	29,043	31,359	32,472	35,069	31,333	1.9
지방세						
세외수입	11,771	12,404	10,505	10,679	10,840	△1.7
경상적세외수입	1,180	1,207	1,232	1,260	1,286	2.2
임시적세외수입	10,591	11,197	9,273	9,419	9,554	△2.1
의존재원	17,272	18,955	21,967	24,390	20,493	5.2
지방교부세						
조정교부금 및 재정보전금						
국고보조금	16,540	18,830	21,840	23,460	20,361	6
시비보조금	732	125	127	930	132	△30.5
② 경상지출	6,570	6,597	6,705	6,806	6,910	1.3
행정운영경비	788	818	850	872	894	3.2
인력운영비	722	750	780	801	821	3.3
기본경비	66	68	70	71	73	2.6
재무활동	51	52	53	54	55	1.9
내부거래지출						
보전지출	51	52	53	54	55	1.9
예비비	5,731	5,727	5,802	5,880	5,961	1
③ 투자가용재원(①-②)	22,473	24,762	25,767	28,263	24,423	2.6
④ 사업수요	22,473	24,762	25,767	28,263	24,423	2.6
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채						
재정규모(①+⑤)	29,043	31,359	32,472	35,069	31,333	1.9

2. 회계별 재정계획

1 의료급여기금 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 저소득수급자에게 의료급여를 실시함으로써 국민보건향상과 사회복지 증진에 기여
- 근 거 : 의료급여법 제25조 (의료급여기금의 설치 및 조성)

□ 투자방향

- 국민기초수급자 의료급여를 지원, 사회복지증진
- 의료급여 과다이용자에 대하여 적정이용 유도로 의료급여 효율적인 재정관리 도모
- 복지사업의 효율성 제고를 위한 제도개선 지속 추진

□ 사업내용

- 의료급여수급자의 질병, 부상 등에 대한 급여비용의 부담
- 전동휠체어, 전동스쿠터 등 60개 품목의 장애인보장구 구입비 지원
- 의료급여 1종 수급권자 건강생활유지비 지원
- 본인부담금 일정금액 초과한 경우 보상금 지급

□ 계획지표

구 분	단 위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
의료급여대상자	명	9,055	8,855	8,655	8,455	8,255

□ 세입·세출추계

(단위:백만원,%)

구 분	중기 재정 계획					연평균 증가율
	'13	'14	'15	'16	'16	
① 세입	451	465	479	493	508	3
지방세						
세외수입	51	52	54	55	57	2.8
경상적세외수입	1	1	1	1	1	0
임시적세외수입	50	51	53	54	56	2.9
의존재원	400	413	425	438	451	3
지방교부세						
조정교부금및재장보전금						
국고보조금	320	330	340	350	361	3
시비보조금	80	83	85	88	90	2.9
② 경상지출	51	52	54	55	57	2.8
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동	35	36	37	38	39	2.7
내부거래지출						
보전지출	35	36	37	38	39	2.7
예비비	16	16	17	17	18	3
③ 투자가용재원(①-②)	400	413	425	438	451	3
④ 사업수요	400	413	425	438	451	3
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채						
재정규모(①+⑤)	451	465	479	493	508	3

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
사회복지	계	2,396	451	465	479	493	508
	국비	1,769	333	343	354	364	375
	시비	442	83	86	88	91	94
	구비	185	35	36	37	38	39
기초생활보장	계	2,396	451	465	479	493	508
	국비	1,769	333	343	354	364	375
	시비	442	83	86	88	91	94
	구비	185	35	36	37	38	39

2

주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 주민의 소득수준 향상과 저소득주민 생활안정을 위한 용자기금의 효율적 관리
- 근 거 : 부산광역시 금정구 주민소득 지원 및 생활안정기금 운영관리 조례

□ 투자방향

- 저소득층의 생활안정 도모
- 적절한 자금관리로 자금운용 극대화
- 여유자금의 합리적 운용

□ 사업내용

- 용자대상자 : 신청일 현재 금정구 관내에서 6개월이상 거주한 자로 국민기초생활보장수급자 또는 최저생계비(소득인정액 기준)가 150% 이하인 자
- 자금용도
 - 영세 상행위 자금, 천재지변, 기타 재난을 당한 자에 대한 생계자금
 - 무주택자에 대한 전세금 또는 입주보증금 중 일부
 - 직계비속에 대한 고등학교 이상의 재학생 학자금
- 용자조건
 - 용자금액 : 2천만원 이하(연 3%)
 - 대출기간 : 2년거치 5년 균등분할상환(거치기간 중 무이자)
 - 보증조건 : 1인 이상의 연대보증

□ 계획지표

구 분	단 위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
생활안정기금용자	가구	10	10	10	10	10

□ 세입·세출추계

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
	'13	'14	'15	'16	'17	
① 세입	1,771	1,821	1,872	1,926	1,980	2.8
지방세						
세외수입	1,771	1,821	1,872	1,926	1,980	2.8
경상적세외수입	47	49	50	52	53	2.6
임시적세외수입	1,724	1,772	1,822	1,874	1,927	2.8
의존재원						
지방교부세						
조정료금및재정보조금						
국고보조금						
시비보조금						
② 경상지출	1,671	1,721	1,772	1,826	1,880	3
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동						
내부거래지출						
보전지출						
예비비	1,671	1,721	1,772	1,826	1,880	3
③ 투자가용재원(①-②)	100	100	100	100	100	0
④ 사업수요	100	100	100	100	100	0
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채						
재정규모(①+⑤)	1,771	1,821	1,872	1,926	1,980	2.8

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
사회복지	계	9,370	1,771	1,821	1,872	1,926	1,980
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	9,370	1,771	1,821	1,872	1,926	1,980
취약계층지원	계	9,370	1,771	1,821	1,872	1,926	1,980
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	9,370	1,771	1,821	1,872	1,926	1,980

3 지하수관리 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 지하수의 적절한 개발이용과 효율적인 보전관리
지하수오염원 차단으로 미래 수자원보호 및 확보
- 근 거 : 지하수법 제30조의 2(지하수관리특별회계의 설치 등)
부산광역시 금정구 지하수 조례 제7조

□ 투자방향

- 개발이용자로 하여금 정기적으로 수질검사를 실시하도록 하고 부적합 시설은 시설 개선 및 정수처리토록 하여 지하수 보전관리
- 지하수의 직접적인 오염원으로 작용하는 방치된 불용공을 원상복구하여 오염원 차단
- 지하수개발이용자에게 지하수이용부담금을 부과 징수하여 지하수의 적절한 개발이용을 도모하고 보전관리에 필요한 재원 확보

□ 사업내용

- 지하수이용부담금 부과징수
 - 대 상 : 지하수개발이용자(가정용, 학교용, 사회복지시설 등제외)
 - 부과시기 : 매월 또는 격월

□ 계획지표

구 분	단 위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
지하수관정	개소	1,264	1,244	1,224	1,204	1,184

□ 세입·세출추계

(단위:백만원,%)

구 분	중기 재정 계획					연평균 증가율
	'13	'14	'15	'16	'17	
① 세입	993	1,018	1,045	1,072	1,100	2.6
지방세						
세외수입	993	1,018	1,045	1,072	1,100	2.6
경상적세외수입	20	22	24	26	28	8.7
임시적세외수입	973	996	1,021	1,046	1,072	2.5
의존재원						
지방교부세						
조정교부금및재장보전금						
국고보조금						
시비보조금						
② 경상지출	958	982	1,007	1,033	1,060	2.6
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동						
내부거래지출						
보전지출						
예비비	958	982	1,007	1,033	1,060	2.6
③ 투자가용재원(①-②)	35	36	38	39	40	3.4
④ 사업수요	35	36	38	39	40	3.4
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채						
재정규모(①+⑤)	993	1,018	1,045	1,072	1,100	2.6

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
환경보호	계	5,228	993	1,018	1,045	1,072	1,100
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	5,228	993	1,018	1,045	1,072	1,100
상하수도·수질	계	5,228	993	1,018	1,045	1,072	1,100
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	5,228	993	1,018	1,045	1,072	1,100

4 주차장 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 주차장 수입과 지출의 명확한 관리 및 주차장의 효율적인 설치·운영
- 근 거 : 주차장법 제21조의 2(주차장특별회계의 설치 등)
부산광역시 금정구 주차장특별회계 설치 조례

□ 투자방향

- 주차공간 확충 및 불법 주·정차 근절로 도로기능 확보
- 쾌적한 도로환경 조성 및 교통환경 개선으로 선진교통문화 정착
- 자전거 이용 활성화로 자연 친화적인 도시 환경 조성
- 세외수입 징수 강화로 주차장 건설의 자주재원 확충

□ 사업내용

- 주택가 소규모공동주차장 건설
- 그린주차사업 추진
 - 개별가구사업(내집마당 주차장 갖기) 설치비 70%지원(300만원 한도)
- 금사동 제2공영주차장 건설
- 불법 주·정차 자동단속시스템 설치·운영 및 자전거 보관대 설치·보수

□ 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
자동차수	천대	84	85	86	87	88
주 차 장	개소	6,152	6,160	6,165	6,170	6,175
주차용량	천대	84	85	86	87	88
주차장보급율	%	99.7	99.6	99.7	99.6	99.7
자전거보관대설치	개소	72	74	76	78	80

□ 세입·세출추계

(단위:백만원,%)

구 분	중기 재정 계획					연평균 증가율
	'13	'14	'15	'16	'17	
① 세입	10,124	8,356	6,377	6,468	6,545	△10.3
지방세						
세외수입	8,752	8,314	6,335	6,426	6,503	△6.5
경상적세외수입	988	1,008	1,028	1,049	1,070	2.5
임시적세외수입	7,764	7,306	5,307	5,377	5,433	△7.7
의존재원	1,372	42	42	42	42	△19.5
지방교부세						
조정교부금및재장보전금						
국고보조금	720	0	0	0	0	△100
시비보조금	652	42	42	42	42	△49.6
② 경상지출	3,880	3,834	3,866	3,888	3,910	0.2
행정운영경비	788	818	850	872	894	3.1
인력운영비	722	750	780	801	821	3.2
기본경비	66	68	70	71	73	2.5
재무활동	16	16	16	16	16	0
내부거래지출						
보전지출	16	16	16	16	16	0
예비비	3,076	3,000	3,000	3,000	3,000	△0.6
③ 투자가용재원(①-②)	6,244	4,522	2,511	2,580	2,635	△19.4
④ 사업수요	6,244	4,522	2,511	2,580	2,635	△19.4
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채						
재정규모(①+⑤)	10,124	8,356	6,377	6,468	6,545	△10.3

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
수송 및 교통	계	37,869	10,124	8,356	6,377	6,468	6,545
	국비	720	720	0	0	0	0
	시비	820	652	42	42	42	42
	구비	36,329	8,752	8,314	6,335	6,426	6,503
대중교통·물류등	계	33,647	9,335	7,538	5,527	5,596	5,652
	국비	720	720	0	0	0	0
	시비	820	652	42	42	42	42
	구비	32,107	7,963	7,496	5,485	5,554	5,610
기타	계	4,222	789	818	850	872	893
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	4,222	789	818	850	872	893

5 기반시설 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 건축연면적 200m²를 초과하는 건축물의 건축행위(신·증축)자에게 건축행위로 유발되는 기반시설 설치비용 20%부담
- 근 거 : 「기반시설부담금에 관한 법률」 제4조

□ 투자방향

- 2008.03.28 법령의 폐지로 인해 기부과된 금액의 수납에 대해서만 관리

□ 사업내용 : 없음

□ 계획지표

구 분	단 위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
건축행위(신축,증축)	건	386	396	406	416	426

□ 세입 · 세출추계

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
	'13	'14	'15	'16	'17	
① 세입	11	10	8	6	4	△20.6
지 방 세						
세외수입	11	10	8	6	4	△20.6
경상적세외수입	0	0	0	0	0	
임시적세외수입	11	10	8	6	4	△20.6
의존재원	0	0	0	0	0	
지 방 교 부 세						
조장부금및재장보전금						
국 고 보 조 금						
시 비 보 조 금						
② 경상지출	10	8	6	4	3	△27.3
행정운영경비						
인 력 운 영 비						
기 본 경 비						
재무활동						
내 부 거 래 지 출						
보 전 지 출						
예 비 비	10	8	6	4	3	△27.3
③ 투자가용 재원(①-②)	1	2	2	2	1	5.4
④ 사업수요	1	2	2	2	1	5.4
⑤ 부족재원(④-③)						
지 방 채						
재정규모(①+⑤)	11	10	8	6	4	△20.6

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
국토및지역개발	계	39	11	10	8	6	4
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	39	11	10	8	6	4
지역 및 도시	계	39	11	10	8	6	4
	국비	0	0	0	0	0	0
	시비	0	0	0	0	0	0
	구비	39	11	10	8	6	4

6 재정비촉진 특별회계

□ 설치목적 및 근거

- 목 적 : 재정비 촉진지구 안의 기반시설 설치비용 등 지원
- 근 거 : 도시재정비촉진을 위한 특별법 제24조 및
부산광역시 도시재정비촉진조례(2008.12.31 제4343호)
금정구 재정비촉진 특별회계 설치 및 운영조례(2008.9.25 제909호)

□ 투자방향

- 기반시설 설치에 따른 공사비(용역비) 및 토지, 건물의 매입비

□ 사업내용

- 서동로 개설 및 확장 L=2.2km, B=30m
- 촉진구역별 연결을 위한 간선도로 개설 L=10.2km, B=6~20m

□ 계획지표

구 분	단 위	계 획 기 간				
		'13	'14	'15	'16	'17
사금사 재정비 촉진지구 기반시설 설치	지구	L=350m B=20m	L=300m B=20~30m	L=170m B=30m	L=200m B=30m	L=160m B=30m

□ 세입·세출추계

(단위:백만원,%)

구 분	중기 재정 계획					연평균 증가율
	'13	'14	'15	'16	'17	
① 세입	15,693	19,689	22,691	25,104	21,196	7.8
지방세						
세외수입	193	1,189	1,191	1,194	1,196	19.2
경상적세외수입	124	127	129	132	134	1.9
임시적세외수입	69	1,062	1,062	1,062	1,062	23.4
의존재원	15,500	18,500	21,500	23,910	20,000	7.8
지방교부세						
조정교부금및재장보전금						
국고보조금	15,500	18,500	21,500	23,110	20,000	7.8
시비보조금	0	0	0	800	0	0
② 경상지출						
행정운영경비						
인력운영비						
기본경비						
재무활동						
내부거래지출						
보전지출						
예비비						
③ 투자가용재원(①-②)	15,693	19,689	22,691	25,104	21,196	7.8
④ 사업수요	15,693	19,689	22,691	25,104	21,196	7.8
⑤ 부족재원(④-③)						
지방채						
재정규모(①+⑤)	15,693	19,689	22,691	25,104	21,196	7.8

□ 투자계획

(단위:백만원)

분야 / 부문	재원	계	연도별 투자계획				
			'13	'14	'15	'16	'17
국토및지역개발	계	104,373	15,693	19,689	22,691	25,104	21,196
	국비	98,610	15,500	18,500	21,500	23,110	20,000
	시비	800	0	0	0	800	0
	구비	4,963	193	1,189	1,191	1,194	1,196
	지역 및 도시	계	104,373	15,693	19,689	22,691	25,104
국비	98,610	15,500	18,500	21,500	23,110	20,000	
시비	800	0	0	0	800	0	
구비	4,963	193	1,189	1,191	1,194	1,196	

제4장

분야별 주요세부사업

- 세부사업조서는 총사업비 10억원 이상 투자사업 등을 대상으로 작성함
 - 연도별 세입전망을 기준으로 투자계획을 조정하였으므로 연도별 투자 계획은 당해연도 재원사정에 따라 변동 가능
(총사업비는 채무부담, 민자금액 등 예산외 금액제외)
- ※ 2014년 시비 : 부산시 요구 금액으로 작성

I. 일반회계 세부사업계획서

1. 일반공공행정 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
					소계	2013	2014	2015	2016		2017
	동사신축 (장전1동)	계	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		구비	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0

2 문화 및 관광 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
					소계	2013	2014	2015	2016		2017
1	문화재보수정비 (금정산성 보수공사)	계	74,500	7,286	16,429	1,429	3,000	4,000	4,000	4,000	50,785
		국비	52,100	5,100	11,500	1,000	2,100	2,800	2,800	2,800	35,500
		시비	22,400	2,186	4,929	429	900	1,200	1,200	1,200	15,285
		(민자 등)	200	200	0	0	0	0	0	0	0
2	노포동고분군 정비사업	계	1,176	0	1,176	235	235	235	235	235	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
		구비	176	0	176	35	35	35	35	35	0
3	금정산성 일원 다목적테마 공원조성	계	4,935	20	4,935	3,500	1,435	0	0	0	0
		국비	500	0	500	500	0	0	0	0	0
		시비	2,900	0	2,900	2,400	500	0	0	0	0
		구비	1,535	20	1,535	600	935	0	0	0	0
4	범어사 원효암 동서편 석탑주 변 보수정비 (요사체등)	계	1,081	0	1,081	1,081	0	0	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	919	0	919	919	0	0	0	0	0
		구비	162	0	162	162	0	0	0	0	0

3 환경보호 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
					소계	2013	2014	2015	2016		2017
1	상수원보호구역 주민지원	계	1,750	0	1,750	350	350	350	350	350	0
		국비	525	0	525	105	105	105	105	105	0
		시비	1,225	0	1,225	245	245	245	245	245	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. 사회복지 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
					소계	2013	2014	2015	2016		2017
1	노인복지관 건립	계	2,100	171	1,929	1,929	0	0	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	2,000	73	1,927	1,927	0	0	0	0	0
		구비	100	98	2	2	0	0	0	0	0
2	보훈회관 건립	계	2,100	0	2,100	500	1,600	0	0	0	0
		국비	1,200	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0
		시비	800	0	800	500	300	0	0	0	0
		구비	100	0	100	0	100	0	0	0	0
3	중증장애인 자립 생활기술(평생) 훈련원 건립	계	3,500	0	3,500	500	3,000	0	0	0	0
		국비	1,500	0	1,500	0	1,500	0	0	0	0
		시비	2,000	0	2,000	500	1,500	0	0	0	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. 농림·해양·수산 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
					소계	2013	2014	2015	2016		2017
1	숲가꾸기	계	2,363	0	2,363	454	463	472	482	492	0
		국비	1,313	0	1,313	252	257	262	268	274	0
		시비	315	0	315	61	62	63	64	65	0
		구비	735	0	735	141	144	147	150	153	0
2	도시숲 조성	계	6,600	0	6,600	1,400	2,800	800	800	800	0
		국비	3,300	0	3,300	700	1,400	400	400	400	0
		시비	3,300	0	3,300	700	1,400	400	400	400	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	산림병해충방제	계	4,913	0	4,913	652	988	1,038	1,090	1,145	0
		국비	3,078	0	3,078	403	620	652	684	719	0
		시비	590	0	590	79	119	124	131	137	0
		구비	1,245	0	1,245	170	249	262	275	289	0

6 수송 및 교통 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
					소계	2013	2014	2015	2016		2017
1	어린이보호구역 개선사업	계	1,174	0	1,174	396	178	200	200	200	0
		국비	587	0	587	198	89	100	100	100	0
		시비	294	0	294	99	45	50	50	50	0
		구비	293	0	293	99	44	50	50	50	0
2	산성터널 접속도로 (금생로 수탁사업) 개설	계	7,116	4,313	2,803	0	2,803	0	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	2,803	0	2,803	0	2,803	0	0	0	0
		(민자)	4,313	4,313	0	0	0	0	0	0	0
3	선동상현마을-기장 경계간 도로개설	계	14,000	3,667	10,333	1,100	1,100	3,000	3,000	2,133	0
		국비	12,600	3,180	9,420	990	990	2,700	2,700	2,040	0
		시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		구비	1,400	487	913	110	110	300	300	93	0
4	오륜정수장 진입도로확장	계	8,200	7,250	950	0	0	950	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	7,200	6,250	950	0	0	950	0	0	0
		구비	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
5	부곡시영APT ~ 부곡3동간 도로개설	계	17,500	11,700	3,000	0	0	1,000	1,000	1,000	2,800
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	17,500	11,700	3,000	0	0	1,000	1,000	1,000	2,800
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	농어촌생활환경 정비	계	9,097	3,448	5,649	2,457	2,500	692	0	0	0
		국비	6,369	2,413	3,956	1,720	1,750	486	0	0	0
		시비	1,364	517.5	846.5	368.5	375	103	0	0	0
		구비	1,364	517.5	846.5	368.5	375	103	0	0	0
7	범어사 문화체험 누리길 조성	계	2,000	556	1,444	556	888	0	0	0	0
		국비	1,800	500	1,300	500	800	0	0	0	0
		시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		구비	200	56	144	56	88	0	0	0	0
8	장전1동 부산대 북측 진입도로 개설	계	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
					소 계	2013	2014	2015	2016		2017
9	금성동 산성로 정비공사	계	1,800	200	1,600	0	0	600	1,000	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	1,600	0	1,600	0	0	600	1,000	0	0
		구비	200	200	0	0	0	0	0	0	0
10	서곡초등학교 뒤편 도로개설	계	3,000	500	2,500	0	500	1,000	1,000	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	3,000	500	2,500	0	500	1,000	1,000	0	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	장전3동 11통지내 도로개설	계	5,200	500	2,100	0	0	700	700	700	2,600
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		구비	4,700	0	2,100	0	0	700	700	700	2,600
12	대학로 시범거리조성공사	계	7,600	3,500	4,100	0	0	1,500	1,600	1,000	0
		국비	1,100	0	1,100	0	0	500	600	0	0
		시비	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
		구비	3,500	500	3,000	0	0	1,000	1,000	1,000	0
13	범어사 하행선 확장공사	계	8,200	0	8,200	0	0	2,000	3,000	3,200	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	8,200	0	8,200	0	0	2,000	3,000	3,200	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	회동동 402번지 일원 도로개설	계	1,300	0	1,300	0	0	500	500	300	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	1,300	0	1,300	0	0	500	500	300	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	장전동 274번지 일원 도로개설 소로1-2호선	계	2,200	0	1,500	0	0	500	500	500	700
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	2,200	0	1,500	0	0	500	500	500	700
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	남산동 1통지내 도로개설	계	5,190	0	3,000	0	0	1,000	1,000	1,000	2,190
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	5,190	0	3,000	0	0	1,000	1,000	1,000	2,190
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	구서동 청룡동간 중복도로 보도설 치 공사	계	1,300	860	440	0	0	300	140	0	0
		국비	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		시비	360	360	0	0	0	0	0	0	0
		구비	440	0	440	0	0	300	140	0	0

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
					소 계	2013	2014	2015	2016		2017
18	장전동 263,265 번지 일원 도로 개설	계	2,500	0	1,500	0	0	500	500	500	1,000
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		구비	2,500	0	1,500	0	0	500	500	500	1,000
19	부곡2동사 ~ 부곡3동간 도로 확장	계	20,100	0	9,000	0	0	3,000	3,000	3,000	11,100
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	20,100	0	9,000	0	0	3,000	3,000	3,000	11,100
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	구서, 남산간 산 복도로정비	계	1,000	0	1,000	300	0	300	400	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		구비	1,000	0	1,000	300	0	300	400	0	0

7 국토 및 지역개발 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
					소 계	2013	2014	2015	2016		2017
1	수영천 산책로 주민편의시설 설치	계	1,000	582	418	418	0	0	0	0	0
		국비	900	524	376	376	0	0	0	0	0
		시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		구비	100	58	42	42	0	0	0	0	0
2	대천천 자연 생태하천 정비 사업	계	3,000	0	3,000	0	100	1,400	1,500	0	0
		국비	1,450	0	1,450	0	0	700	750	0	0
		시비	1,550	0	1,550	0	100	700	750	0	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	온천천 상류정비	계	4,500	3,834	666	633	33	0	0	0	0
		국비	2,520	2,500	20	0	20	0	0	0	0
		시비	1,980	1,334	346	333	13	0	0	0	0
		구비	0	0	300	300	0	0	0	0	0
4	수영강 상류 누 리길 조성사업	계	2,000	0	2,000	0	0	1,000	1,000	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	2,000	0	2,000	0	0	1,000	1,000	0	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	송정천 생태 하천복원사업	계	1,500	0	1,500	0	0	200	700	600	0
		국비	750	0	750	0	0	100	350	300	0
		시비	750	0	750	0	0	100	350	300	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	유수지 및 하천 준설사업	계	1,000	0	1,000	160	200	200	200	240	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	1,000	0	1,000	160	200	200	200	240	0
		구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	노포천 생태하천 조성사업	계	1,600	0	1,600	800	800	0	0	0	0
		국비	1,440	0	1,440	720	720	0	0	0	0
		시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		구비	160	0	160	80	80	0	0	0	0

II. 특별회계 세부사업계획서

1. 수송 및 교통 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
					소 계	2013	2014	2015	2016		2017
1	주택가 소규모 공동주차장 건설	계	6,994	0	6,994	994	3,000	1,000	1,000	1,000	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		구비	6,994	0	6,994	994	3,000	1,000	1,000	1,000	0
2	전통시장 시설 현대화사업 (구서오시계 시장 주차장 조성)	계	2,572	1,372	1,200	1,200	0	0	0	0	0
		국비	1,543	823	720	720	0	0	0	0	0
		시비	772	412	360	360	0	0	0	0	0
		구비	257	137	120	120	0	0	0	0	0
3	금정국민체육센 터주변 공영주차 장 건설	계	1,655	205	1,450	1,450	0	0	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		구비	1,655	205	1,450	1,450	0	0	0	0	0
4	금사동 제2공 영주차장 건설	계	1,127	0	1,127	1,127	0	0	0	0	0
		국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시비	250	0	250	250	0	0	0	0	0
		구비	877	0	877	877	0	0	0	0	0

2. 국토 및 지역개발 분야

(단위 : 백만원)

연번	사업명	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
					소 계	2013	2014	2015	2016		2017
1	서·금사재 정비 촉진 지구 기반 시설 설치	계	464,746	23,418	104,373	15,693	19,689	22,691	25,104	21,196	336,955
		국비	118,113	19,503	98,610	15,500	18,500	21,500	23,110	20,000	0
		시비	4,400	3,600	800	0	0	0	800	0	0
		구비	9,049	315	4,963	193	1,189	1,191	1,194	1,196	3,771
		(만자음)	333,184	0	0	0	0	0	0	0	333,184