

2015~2019

중기재정계획



부산의 중심 앞서가는 부산진
부산광역시 부산진구

목 차

제1장 중기지방재정계획의 개요	3 I. 중기지방재정계획의 개요 3 1. 계획의 개요 4 2. 계획수립 및 운영체계 5 II. 계획목표 및 기본방향 5 1. 구정목표와 방향 6 2. 계획수립의 기본방향
제2장 중기재정운용 여건과 운영방향	8 I. 기본현황 10 II. 국가재정운용 여건과 방향 14 III. 구 중기 재정여건과 전망 14 1. 재정여건 17 2. 재정전망
제3장 재정운용 목표 및 재원배분 방향	32 I. 중기재정운용 기본방향 33 II. 중기재정운용 목표 34 III. 재원배분 방향 35 IV. 분야별 정책방향 및 투자계획
제4장 중기재정계획 총괄	59 I. 세입·세출 계획 60 II. 재무 전망 및 관리계획 61 III. 통합재정수지 전망과 관리방안 62 IV. 회계별 계획 80 V. 분야별 계획
제5장 분야별 세부사업 투자계획	87 I. 중점관리대상사업 투자계획 93 II. 중기 대상사업 투자계획(20억원이상) 93 1. 일반회계 101 2. 특별회계 102 3. 기금

1. 중기지방재정계획의 개요

I

계획수립의 개요

① 수립근거 : 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)

② 계획기간 : 2015년 ~ 2019년(5개년)



③ 대상 : 일반회계, 특별회계 및 기금 전부

④ 주요내용

재정목표	지역발전 및 재정운용의 목표 · 전략 등 기본방향
재정전망	세입 · 세출 추계 및 투자 가용재원 판단
투자계획	분야별 정책방향 및 투자계획 수립

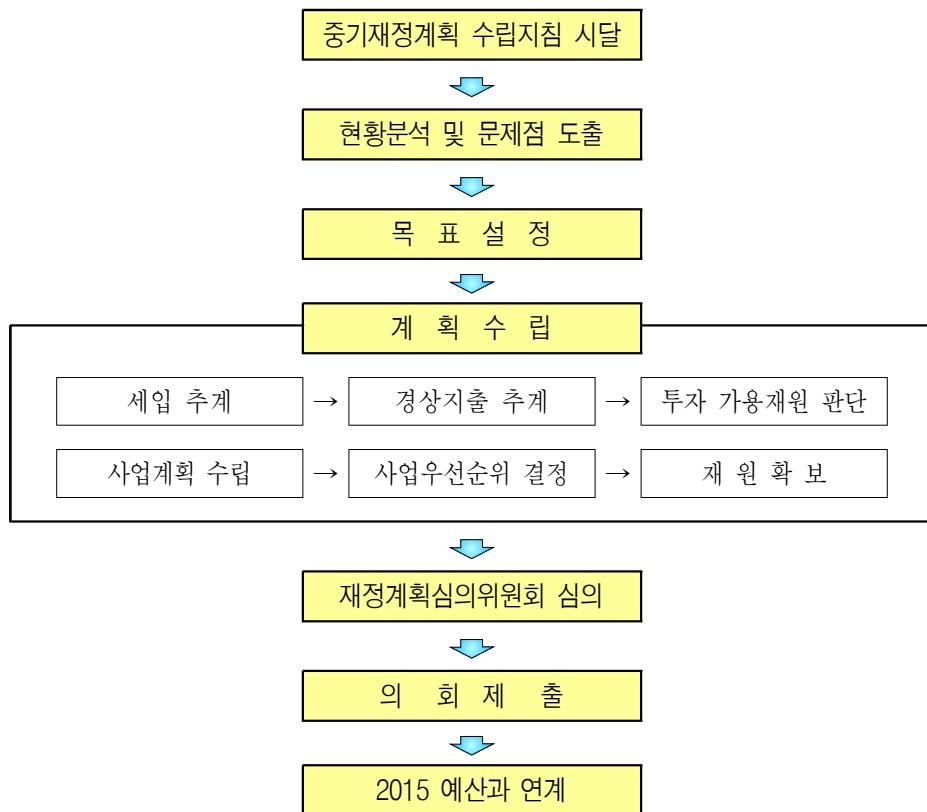
⑤ 사업범위 : 세부사업 전부(행정운영경비, 재무활동, 예비비 제외)

⑥ 작성기준

- **투자사업의 세부사업조서 작성기준 : 총사업비 20억원 이상의 사업**
(도로개설 사업 중 미완료 사업은 작성 기준액 이하도 포함)
- 2015년도는 수립시점에서 전망한 최종 예산안, 2016년 이후는 재정규모 (최종예산)를 추계한 전망치로 작성
- 기준규모 이하 소규모사업의 세부사업별 계획 작성은 생략하고, 포괄 사업으로 작성



① 계획수립 추진체계



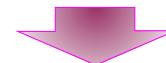
2. 계획 목표 및 기본방향

구정목표와 방향

구정방침

부산의 중심 앞서가는 부산진

- 따뜻한 서민복지
- 활기찬 지역경제
- 정다운 이웃사촌
- 투명한 열린구정



주요 역점시책

- 나눔과 보살핌의 복지행정 구현
- 쾌적하고 안전한 생활환경 조성
- 미래지향의 지역경제 기반 확충
- 문화예술과 생활체육의 진흥
- 평생학습도시 역량 제고
- 섬김과 소통의 봉사행정 실천

② 계획의 활용

- 투자가용 재원을 분석, 조정하여 건전재정운용 방향 제시
- 예산안에 대한 지출총액 산정 및 장기발전투자 계획의 기초 자료로 활용
- 분야별 투자액을 5년도 예산편성 시 분야별 ceiling(지출한도액)으로 적용

① 중·장기 재정운용의 안정성 및 건전성 제고

- 국가·지방의 경제성장 추이와 전망, 재정여건 변동사항 등을 고려하여 세입·세출 추계 및 투자방향 결정
- 국가정책 방향의 큰 틀 속에서 자치단체의 실정과 특성에 맞는 제반 변수를 종합적으로 분석·반영

② 합리적 재원배분과 투자효과 극대화

- 한정된 재원의 효율적 활용을 위한 합리적인 재원배분과 재정수요 증가에 따른 자주재원 확충 노력 강화
- 우리구의 비전과 정책을 실현할 수 있는 재정계획 수립
- 구민욕구 반영과 정책목표에 대한 재원의 전략적 배분으로 투자효과 극대화
- 투자사업에 대한 투융자심사, 지방채발행 등의 기초자료 제공

③ 중장기 발전계획과 예산편성의 연계강화

- 정책 우선순위에 입각한 주요사업의 우선 투자로 재정지출의 효율성 제고와 지속 가능성 확보
- 불요불급한 사업의 세출 구조조정을 적극 추진하여 사회복지 등 국가 시책사업과 주요 투자사업의 원활한 추진을 지원
- 지방재정 운용의 투명성·효율성을 제고하고 재정사업의 성과를 높이기 위해 사업예산 제도와 연계하여 수립

제2장 중기재정운용 여건과 전망

- I. 기본현황
- II. 국가재정운용여건과 방향
- III. 구 중기 재정여건과 전망
 - 1. 재정여건
 - 2. 재정전망

1. 기본현황

I 일반현황

① 기본현황 ('14.10.31 기준)

- 인구 : 388,581명 (남 190,742명, 여 197,839명)
- 세대 : 164,956세대
- 면적 : 29.69km² (주거 37.3%, 상업 16.3%, 녹지 46.4%)
- 행정구역 : 23개동 495통 2,818개반
- 행정조직 : 3국 1보건소, 1실 1담당관 20과, 23동, 의회 1국
- 공무원(정원) : 909명(구 589, 보건소 51, 동 251, 의회 18)

② 기반시설 ('13.12.31기준)

- 도로 : 382km (포장율 100%)
- 주택 : 153,181호 (보급율 104%)
 - ⇒ 단독 56,999 다세대 15,166 연립 3,349 아파트 77,667
- 상수도 : 41,812전 (보급율 100%)
- 하수도 : 586km (보급율 100%)
- 자동차 : 134,723대 (승용 110,442, 승합 6,161, 화물 17,677, 특수 443)

♣ 구민의 생활 ('13.12.31기준 통계자료)

• 인구 : 391,957명 • 1km ² 당 : 13,201명	• 출생 : 3,208명 • 1일 : 8.7명	• 사망 : 2,409명 • 1일 : 6.6명
• 병의원 : 718개소 • 1개소당주민 : 546명	• 의료인 : 6,733명 • 1인당주민 : 58명	• 공무원 : 895명 • 1인당구민수:438명
• 지방세 : 57,127백만원 • 1인당 : 147,848원	• 화재발생 : 287건 • 1일 : 0.78건	• 쓰레기 수거 • 1일 351.1톤

II 재정현황

① 재정규모 - 일반 및 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구분	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
총 규모	447,480	365,049	82,431	22.6
일반회계	414,301	349,766	64,535	18.5
특별회계	33,179	15,283	17,896	117.1

* 2015년도는 최종예산 추계, 2014년도는 1회추경예산 기준임

② 기금 - 8개

(단위 : 백만원, %)

구분	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
계	4,240	4,541	△301	△6.6
문화예술진흥기금	113	113	-	-
노인복지기금	369	359	10	2.8
여성발전기금	806	708	98	13.8
식품진흥기금	215	204	11	5.4
자활기금	879	853	26	3.0
재난관리기금	1,332	1,795	△463	△25.8
옥외광고정비기금	224	309	△85	△27.5
청사정비기금	302	200	102	51

* 2015년도는 최종 기금운용계획 추계, 2014년도는 당초 기금운용계획

③ 재산현황('14.10.31기준)

- 부동산 : 토지 4,466필지 324,652백만원, 건물 128동 73,429백만원
- 물품현황(정수) : 37개 품목 738점 6,541백만원

2. 국가재정운용 여건과 방향

I 국가 재정운용 여건

1. 대·내외 경제 전망¹⁾

□ 세계 경제

- 세계경제는 신흥시장국 성장률이 다소 둔화되겠으나, 미국과 EU 등 선진국을 중심으로 성장세가 점차 확대될 것으로 전망
 - 미국경제는 금년 초 기상여건 악화 등으로 경기가 일시적으로 둔화되기도 했으나, 민간소비를 중심으로 비교적 양호한 성장세를 유지
 - 유로존 경제는 고용여건이 여전히 위축된 상황이나, 생산 및 소비가 증가하고 주요 심리지수도 가파른 상승세를 보이면서 경기회복에 대한 기대가 점차 확대되는 모습
 - 일본경제는 주요 내수지표가 개선되며 완만한 실물경기의 회복세가 유지되고 있으나, 수출 둔화와 소비세율 인상 등으로 향후 경기에 대한 불확실성이 높은 상황
 - 반면, 중국 등 신흥국 경제는 내수와 수출이 다소 부진한 모습을 보이면서 성장세가 당초 예상보다 둔화될 것으로 전망
- 이에 따라, 최근 IMF는 세계경제가 2014년에 3.6%의 성장률을 기록한 후, 2015년에는 성장세가 확대되면서 성장률이 3.9%까지 상승할 것으로 전망

< 주요국의 2013~2015년도 경제성장을 전망(IMF) >

(단위 : %)

	세 계	미 국	유 로	일 본	신 홍 국	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.

□ 국내 경제 전망

- 주요기관에서는 우리 경제가 2014년과 2015년에 각각 4% 내외의 성장률을 기록할 것으로 전망
 - 민간소비는 증가세가 점진적으로 확대되겠으나, 여전히 경제성장률을 하회하면서 제한된 범위 내에 머무를 전망
 - 설비투자도 대내외 경기가 개선되고 불확실성이 축소됨에 따라 2012~2013년의 침체국면에서 서서히 벗어날 것으로 예상
 - 건설투자는 건설수주의 부진을 감안할 때 향후 증가세가 둔화될 것으로 전망
 - 수출은 세계경제의 회복으로 수출 여건이 개선됨에 따라 증가세가 확대되고, 수입 증가세도 완만한 내수 회복과 원화가치 상승에 따라 점차 확대될 것으로 예상
- 경상수지는 최근까지 지속되고 있는 대규모 흑자가 향후에는 점차 축소될 전망
 - 다만, 금년 들어 내수가 수출 개선에 비해 상대적으로 부진한 모습을 보이면서 경상수지 흑자 규모가 당초 예상을 상회
- 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 나타낼 수 있을 것으로 예상

1) 2014~2018년 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('14.6)

국가 재정운용 전략²⁾

□ 재정운용 방향

- 재정수지는 당초 계획대로 임기내 균형수준을 달성하고, 국가채무는 GDP대비 35% 미만에서 안정적으로 관리하여 재정건전성을 회복

- 어려운 재정여건하에서도 국정과제, 경제혁신 3개년 계획 등에 중점 투자하여 국민행복시대 구현 및 잠재성장을 4%대 달성을 재정에서 차질없이 뒷받침

- 이를 위해, 총지출 증가율은 총수입 증가율 보다 낮게 유지하되, 구체적인 수준은 경제·재정 여건 변동을 감안하여 예산안 편성과정에서 결정

- 총수입은 경제 활성화와 비과세·감면 정비, 세원투명성 제고 등 세수증대 노력을 통해 최대한 확보

- 총지출은 Pay-go 원칙 강화, 유사·중복사업 통폐합 등 전면적인 재정 혁신을 통해 지출증가 소요를 최대한 흡수

□ 분야별 재원배분 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·운용 개선, 재난 대응 교육·훈련, 새로운 재난대응 기술 확보를 위한 R&D·장비 투자, 재난대응 협업체계 등에 대한 지원 확충

²⁾ 2014년 국가재정전략회의 개최 결과(14. 5. 기획재정부)

- SOC, 산업 등은 그 동안 4대강 사업 및 경제위기 극복과정에서 일시적으로 투자가 늘어난 부분을 점진적으로 정상화

- 규제완화를 통한 민간투자 활성화 등 민간자금을 활용해 건설투자를 보완하면서 기존시설 운영 효율화, 민간관리기법 도입, 투자 우선순위 조정 등을 통해 투자 내실화에도 역점
 - 아울러, ‘소상공인 기금*’ 신설 등 소상공인·중소기업에 대한 지원을 강화하고, 시장개방에 대응한 농수산식품 수출 지원, FTA 대응 등 취약계층 및 민생안정을 위한 투자도 확대

* 소상공인과 전통시장 경쟁력 및 자생력 제고를 위한 전용기금('15.1월 신설)

□ 향후 재정개혁 방향

- 국민의 세금을 알뜰히 사용하고, 예산낭비를 근절하기 위해 강도 높은 재정개혁을 지속적으로 추진하는데 공감대 형성

- 특히, 비정상적인 관행과 부처간 칸막이식 재정운용 등에 대한 근본적인 쇄신 필요

- 3대 핵심 재정개혁 방향으로 각 부처, 지자체, 민간의 아이디어를 총동원하여 재정효율 제고

< 향후 재정개혁 추진방향 >

분 야	주요 추진 과제
①국민 눈높이 사업제설계	<ul style="list-style-type: none"> · 정부 3.0, R&D, 직업훈련 지원체계 개선 · 협업을 통한 촘촘한 재정서비스 제공 · 재정사업 서비스 전달체계를 원스톱으로 개선
②재정구조 정상화	<ul style="list-style-type: none"> · 정부예산 편성부터 Pay-go 원칙 적용 강화 · 재량지출 사업 6천개의 10%인 600개 감축 · 예산외로 운영되는 별도 재정자금 예산 편입
③민간의 창의·효율 활용	<ul style="list-style-type: none"> · 민간자원 활용을 통한 복지 사각지대 해소 · 규제 완화를 통한 민간투자 활성화 · 국방 경영혁신 등 민간의 경영혁신기법 확산

3. 구 중기 재정여건과 방향

I

재정여건

1. 세입 여건

- **자체수입**은 내수의 완만한 회복 등 국내경제의 안정적 성장세가 이어질 경우, 지방세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과등으로 구 자체재원 수입은 소폭 상승될 것으로 전망
- (지방세) 중장기적으로 민간소비 증가와 자산가격 하락세가 둔화되면서 재산세가 전년보다 다소 증가할 것으로 예상되고,
 - 지방소비세 인상(부가가치세의 6→11%), 지방소득세의 독립세 전환 및 법인소득분에 대한 세액공제·감면 정비, 지방세 과세자료 통합시스템 구축(‘14~’ 16년) 및 지방세 감면 축소 등 제도개편은 지방세 증가 요인으로 작용
 - 부동산세제개편에 따른 안정적인 부동산거래, 특히 부산시민공원 완공에 따른 주변아파트 신축 등의 영향으로 매년 1.9%대의 안정적인 세수증가가 예상됨
- ▷ **재산세**는 물가 상승률 만큼 과표 상승이 이루어 질 것으로 전망되며 신축건축물 기준가액 상승 및 공시지가 상승 등으로 소폭 증가예상
- ▷ **등록면허세**는 경기회복 지연 등으로 금년 세수보다 감소 전망되나 향후 부동산 시장 및 경제 회복 동향에 따라 영향을 미침
- ▷ **주민세(재산분)**은 경기침체 장기화로 인해 중·소형 개인 사업장의 소폭 감소가 예상되나, 세수는 금년과 크게 차이가 없을것으로 예상됨

- ▷ **주민세(종업원분)**은 경기변동에 민감한 종업원분 세수의 특성상 경기 침체 장기화로 인한 종업원 50인초과 법인 사업자의 투자위축과 영업난 지속으로 내년도 징수율은 금년과 차이가 없을것으로 예상됨
- (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 「지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률」 시행(‘14.8.7)에 따른 세외수입 징수율 제고로 소폭 상승요인 존재
 - ▷ **경상적 세외수입**은 경기변동의 영향을 덜 받으며 예년 수준 예상
 - ▷ **임시적 세외수입**은 공유재산 매각수입 감소로 초과세입이 불투명 하지만 기타수입이 소폭 증가 예상
- **의존수입**은 국세의 세입여건 영향과 복지지출 등 의무지출 소요 증가 전망에 따라 의존수입도 다소 증가 예상
- (보조금) 기초연금, 장애인연금, 기초생활보장 개별급여 시행 등 주요복지제도 개편으로 증가할 예정
- (조정교부금) 지방세(보통세의 19.8%)를 재원으로 지방소비세 비율 조정, 지방소득세 독립세 전환 등 지방세 증가로 다소 증가 예상
- **지방채 발행규모는 발행한도액 범위내 관리 강화**
 - 구 어려운 재정 여건을 감안하여 부족재원의 일부에 한해 매년 안전행정부 발행한도액의 범위내에서 발행하고 조기상환 등 지방채무 건전 관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

2. 세출 여건

- 복지제도 개편 및 국고보조율 인하 등으로 다양한 복지정책 추진으로 복지분야에 대한 재정수요 급증으로 재정부담 지속 증가 예상
 - 기초연금 및 장애인연금의 시행(‘14. 7월) 및 기초생활보장 개별 급여(‘14. 10월 시행 예정) 시행 등으로 구비 부담 가중
 - 국가예산 26개 보조사업의 보조율 인하로 구비부담 증가 예상

- 각종 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 지출수요 지속 증가 예상
 - 주거환경 개선과 도시재생 등 일반생활복지 강화를 위한 재정 투자 등은 세출수요 대비 가용재원 부족으로 재정운영에 상당한 어려움 예상
 - 민선 6기 공약에 따라 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 신규 사업 확대 예상

II 재정전망

1. 세입 전망(일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구분	증기재정계획					합계	비중	연평균 증가율
	2015	2016	2017	2018	2019			
합 계	451,720	452,276	455,971	484,751	490,823	2,335,541	100	2.1
일반회계	414,301	416,198	428,738	436,100	442,884	2,138,221	91.6	1.7
자체재원	83,238	84,385	85,591	86,820	88,122	428,156	18.3	1.4
지방세수입	60,097	61,215	62,355	63,516	64,702	311,885	13.4	1.9
세외수입	23,141	23,170	23,236	23,304	23,420	116,271	5	0.3
의존재원	314,479	318,527	324,469	328,503	336,260	1,622,238	69.5	1.7
지방교부세	9,500	9,500	9,800	9,800	10,000	48,600	2.1	1.3
조정교부금등	38,600	38,100	38,600	38,600	39,600	193,500	8.3	0.6
국고보조금	179,653	180,803	186,582	190,358	195,804	933,200	40	2.2
시·도비보조금등	86,726	90,124	89,487	89,745	90,856	446,938	19.1	1.2
지방채	2,500	-	-	-	-	2,500	0.1	△100
보전수입및내부거래	14,084	13,286	18,678	20,777	18,502	85,327	3.7	7.1
특별회계	33,179	31,581	22,489	43,755	42,893	173,897	7.4	6.6
자체재원	6,781	7,069	7,115	7,201	7,330	35,496	1.5	2
세외수입	6,781	7,069	7,115	7,201	7,330	35,496	1.5	2
의존재원	16,862	16,631	6,941	27,315	25,769	93,518	4	11.2
국고보조금	16,098	15,987	6,435	15,806	25,256	79,582	3.4	11.9
시·도비보조금등	764	644	506	11,509	513	13,936	0.6	△9.5
보전수입및내부거래	9,536	7,881	8,433	9,239	9,794	44,883	1.9	0.7
기금	4,240	4,497	4,744	4,896	5,046	23,423	1	4.4
자체재원	198	208	218	228	235	1,089	0	4.4
세외수입	198	208	218	229	235	1,089	0	4.4
의존재원	-	-	-	-	-	-	0	-
보전수입및내부거래	4,042	4,289	4,526	4,668	4,811	22,335	1	4.5

▣ 계획기간 중 총 세입규모는 2조 3,355억 원으로

일반회계는 2조 1,382억 원, 특별회계는 1,739억 원, 기금은 234억 원 규모로 추계

▣ 재원별 구성비를 보면

▶ 자체수입(지방세 및 세외수입)이 4,647억 원(19.9%)이며

■ 자체수입 중 지방세는 3,119억 원(13.4%), 세외수입은 1,529억 원(6.5%)이며,

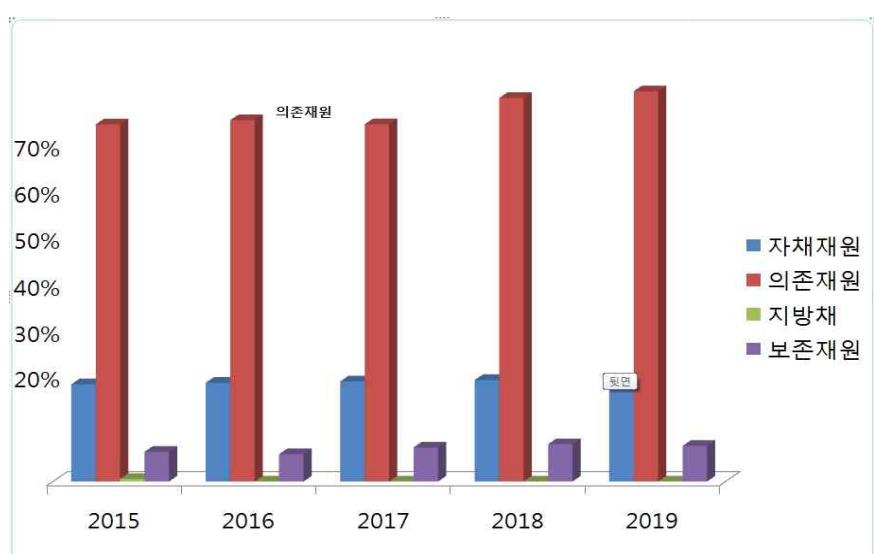
▶ 의존재원(조정교부금 및 보조금)이 1조 7,158억 원(73.5%)임

■ 의존재원인 조정교부금(지방교부세 포함)은 2,421억 원(10.4%),

보조금은 1조 4,737억 원(63.1%)

▶ 지방채는 25억 원(0.1%)임

▶ 보존재원은 1,525억 원(6.5%)임



일반회계

(단위 : 백만원, %)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	계	비중
합계	414,301	416,198	428,738	436,100	442,884	2,138,221	100
지방세수입	60,097	61,215	62,355	63,516	64,701	311,885	14.6
지방세	60,097	61,215	62,355	63,516	64,701	311,885	
보통세	59,299	60,412	61,547	62,704	63,885	307,847	
등록면허세	7,575	7,651	7,727	7,804	7,882	38,639	
주민세	3,871	3,903	3,936	3,969	4,002	19,681	
재산세	47,853	48,858	49,884	50,931	52,001	249,527	
지난년도수입	798	803	808	812	817	4,038	
지난년도수입	798	803	808	812	817	4,038	
세외수입	23,141	23,170	23,236	23,304	23,420	116,271	5.4
경상적세외수입	18,307	18,318	18,339	18,362	18,434	91,760	
재산임대수입	543	545	547	549	596	2,780	
사용료수입	2,195	2,205	2,215	2,225	2,239	11,079	
수수료수입	8,034	8,017	8,010	8,005	8,000	40,066	
징수교부금수입	6,822	6,835	6,848	6,861	6,874	34,240	
이자수입	713	716	719	722	725	3,595	
임시적세외수입	4,834	4,852	4,897	4,942	4,986	24,511	
재산매각수입	440	444	448	451	453	2,236	
부담금	657	657	657	657	657	3,285	
과징금및과태료등	1,992	1,995	2,018	2,042	2,066	10,113	
기타수입	616	616	616	616	616	3,080	
지난연도수입	1,129	1,140	1,158	1,176	1,194	5,797	
지방교부세	9,500	9,500	9,800	9,800	10,000	48,600	2.3
지방교부세	9,500	9,500	9,800	9,800	10,000	48,600	
특별교부세	3,900	3,900	4,000	4,000	4,000	19,800	
부동산교부세	5,600	5,600	5,800	5,800	6,000	28,800	
조정교부금등	38,600	38,100	38,600	38,600	39,600	193,500	9.1
자치구조정교부금등	38,600	38,100	38,600	38,600	39,600	193,500	
자치구조정교부금등	38,600	38,100	38,600	38,600	39,600	193,500	
보조금	266,379	270,927	276,069	280,103	286,660	1,380,138	64.5
국고보조금등	179,653	180,803	186,582	190,358	195,804	933,200	
국고보조금등	179,653	180,803	186,582	190,358	195,804	933,200	
시·도비보조금등	86,726	90,124	89,487	89,745	90,856	446,938	
시·도비보조금등	86,726	90,124	89,487	89,745	90,856	446,938	
지방채	2,500	-	-	-	-	2,500	0.1
국내차입금	2,500	-	-	-	-	2,500	
차입금	2,500	-	-	-	-	2,500	
보전수입등내부거래	14,084	13,286	18,678	20,777	18,502	85,327	4
보전수입등	13,764	12,922	18,281	20,347	18,039	83,353	
잉여금	8,044	9,000	11,939	13,788	12,350	55,121	
전년도이월금	5,706	3,908	6,328	6,545	5,675	28,162	
융자금원금수입	14	14	14	14	14	70	
내부거래	320	364	397	430	463	1,974	
전입금	320	364	397	430	463	1,974	

※ 세입전망 분석

● 지방세 전망과 추계

- 지방세는 정부의 부동산 정책 지원, 신축건물, 공시지가 및 표준건축비 증가 등으로 지방세 징수액의 80%를 차지하는 재산세 징수액이 매년 1.9% 정도 증가 예상되고, 그 외 세목은 매년 비슷한 세수 추계가 예상되어 매년 0.3%의 세수 증가가 예상됨.

▶ 등록면허세

- 등록면허세(면허분)은 2013년까지 과세대상이었으나 법개정과정에서 누락된 과세자료(무선국 개설신고)가 추가되어 14년 대비 140백만원 정도의 세수가 증가할 것으로 예상되며,
- 등록면허세(등록분)은 2015년은 정부가 주택거래 활성화를 위한 주택담보 인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI) 완화에 이어, 재건축 규제 완화 등 부동산 종합대책을 내놓을 예정이나, 급격한 부동산 거래의 증가는 기대하기 어렵다고 예상되며 대형건물 준공이 없어 대폭적인 세수증가 요인이 없음.

▶ 주민세(재산분)

- 경기침체 장기화로 인해 중소형 개인 사업장의 소폭 감소가 예상 되나 세수는 금년과 크게 차이가 없을 것으로 예상됨.

▶ 주민세(종업원분)

- * 2015부터 지방소득세(종업분)에서 세입과목 변경
- 경기변동에 민감한 종업원분 세수의 특성상 경기침체 장기화로 인한 종업원 50인 초과 법인 사업자의 투자위축과 영업난 지속으로 내년도 징수율은 금년과 큰 차이는 없을것으로 예상.

▶ 재산세

- 물가 상승률 만큼 과표 상승이 이루어 질 것으로 전망되며 신축건축물 기준가액 상승 및 공시지가 상승 등으로 소폭 증가 예상됨.

▶ 지난'년도수입

- 매년 과년도 체납세 징수액은 거의 일정하나 부과착오 등에 따른 환급금 발생, 부동산 경기 활성화에 따른 고액 체납자의 체납세 징수 등 예상 불가능한 변수가 상존하여 정확한 예측에 한계가 있음.

● 세외수입 전망과 추계

▶ 경상적세외수입

- (재산임대 수입)은 청사 임대 수입 등으로 경기 침체의 지속화와 공시지가의 소폭상승 등 감소와 증가요인이 혼재되어 있으나 전체적으로 2.4% 세입 증가 예상
- (사용료 수입)은 재개발 사업의 부진 및 건설경기 침체 등으로 세입 감소 요인이 있으나, 개별공시지가 상승과 일시도로점용료 및 공공시설이용 광고수입의 증가 등으로 매년 0.5% 증가 예상
- (수수료 수입)은 정부의 민원신청 시 구비서류 감축계획 및 전자 정부(민원24)의 구현으로 증지수입이 매년 1% 이상 감소추세이며 또한 1회용 납부필증에 따른 음식물 쓰레기 배출량 감소, 사업장 종량제 실시로 쓰레기봉투 판매수입의 감소가 예상되어 전체적으로 0.1% 감소 예상
- (징수교부금)은 적극적인 현년도 징수 및 과년도 체납액 징수노력으로 전반적으로 0.2%의 상승이 예상
- (이자수입)은 적정예산 편성 및 이자율 하락으로 일부 감소가 예상 되나 공공예금 적절한 운용으로 해마다 0.4% 증가 예상

▶ 임시적세외수입

- (재산매각수입)은 국유재산 매각수입은 변동 없고(국유재산 자산관리 공사 이관) 공유재산 매각수입은 공시지가 상승 등으로 매년 0.7% 증가 예상

- (부담금)은 도로굴착 원인자에게 복구비를 선납받아 공사를 시행하는 것으로 변동요인이 없어 매년 비슷할 것으로 전망
- (과징금및과태료)은 변상금, 과징금은 변동요인이 거의 없고, 과태료는 질서위반행위규제법의 정착으로 매년 2%의 증가 예상
- (지난년도수입)은 「세외수입 징수 및 관리에 관한 법률」의 제정 및 시행(2014. 8월 시행)으로 체납처분 수단 강화로 인하여 매년 1%의 징수액 증가가 예상

● 보조금 등

▶ 지방교부세

- 종합부동산세를 재원으로 하는 부동산교부세가 대부분을 차지하며, 세제개편 등 감세정책으로 예년 수준 예상됨

▶ 조정교부금

- 재원조정교부금의 재원이 취득세의 55%에서 보통세의 19.8%로 변경됨에 따라 세원의 안정적인 지원은 다소 유지되며, 지방세 교부 수준은 예년과 비슷할 전망이나 지방세 증가율에 따라 상향예상

▶ 보조금

- 정부 「국가재정운용계획」 및 부산시 중기재정계획 등을 종합하여 재원별 연평균 증가율과 최근 의존재원 확보실적 등 세입환경의 특성을 감안하면, 일자리관련 사업의 국고 지원 및 사회보장성 경비 등이 증가 추세를 보이고 있으며 매년 물가상승률 적용 및 사회보장 수혜자 증가가 예상되므로 지속적인 증가 전망

특별회계

구 분							(단위 : 백만원, %)
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	합 계	
합계	33,179	31,581	22,489	43,755	42,893	173,897	100
세외수입	6,781	7,069	7,115	7,201	7,330	35,496	
보조금 등	16,862	16,631	6,941	27,315	25,769	93,518	
보전수입및내부거래	9,536	7,881	8,433	9,239	9,794	44,883	
의료급여기금	777	792	809	827	843	4,048	2.3
세외수입	34	34	35	35	35	173	
보조금 등	669	682	697	713	729	3,490	
보전수입및내부거래	74	76	77	79	79	385	
저소득주민생활안정기금	2,279	2,279	2,329	2,329	2,329	11,545	6.7
세외수입	56	56	56	56	56	280	
보전수입및내부거래	2,223	2,223	2,273	2,273	2,273	11,265	
지 하 수	1,266	1,316	1,361	1,401	1,401	6,745	3.9
세외수입	236	236	238	238	238	1,186	
보전수입및내부거래	1,030	1,080	1,123	1,163	1,163	5,559	
주 차 장	13,207	11,044	10,784	11,198	11,382	57,615	33.1
세외수입	6,387	6,665	6,754	6,872	7,001	33,679	
보조금 등	1,193	949	602	602	602	3,948	
보전수입및내부거래	5,627	3,430	3,428	3,724	3,779	19,988	
도시재정비축진	15,150	15,150	5,706	26,000	24,438	86,444	49.7
세외수입	68	78	32	-	-	178	
보조금 등	15,000	15,000	5,642	15,000	24,438	75,080	
보전수입및내부거래	82	72	32	-	-	186	
장기미집행도시계획시설대체보상	500	1,000	1,500	2,000	2,500	7,500	4.3
보전수입및내부거래	500	1,000	1,500	2,000	2,500	7,500	

- 계획기간 중 6개 특별회계 총 세입은 1,739억원으로
- 의료급여 특별회계는 세외수입 및 국·시비 의존수입을 재원으로 하고 있으며, 의료급여 일수 과다이용자 및 고위험군 예방 사례관리를 통한 효율적 재정운영과 대불금 징수 및 부당이득금 적극 환수로 재정 안정화 도모
- 저소득주민생활안정기금 특별회계는 저소득주민의 소득수준 향상과 생활안정을 위하여 생활안정기금의 적정 지원으로 자활능력 배양 및 대출금의 적기 회수로 안정적인 재원 관리
- 지하수 특별회계는 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리를 위하여 소요되는 사업비로 공적자원인 지하수의 체계적인 관리를 통하여 청정 수자원으로서 지하수이용부담금을 재원으로 미래 가치 확보
- 주차장 특별회계는 576억원으로
 - 세입의 주종을 이루는 주차장운영 수입, 불법주정차과태료 등 세외수입이 337억원으로 주차장특별회계 총 세입의 58.5%를 차지
 - 주차장 사업의 적극 추진으로 원활한 교통소통과 주차질서 확립과 교통관련 시설물 설치 및 유지·보수로 안전한 교통 환경 개선
- 도시재정비촉진 특별회계는 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」에 의거 전액 국고보조 재원으로, 시민공원 주변 재정비 촉진사업의 촉진 및 기반시설의 설치 등 원활한 추진을 위하여 운용
- 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계는 「국토의계획및이용에관한 법률」에 의거 10년이상 미집행 도시계획시설 보상 재원의 안정적인 조달 관리를 위하여 『부산광역시 부산진구 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계』 설치조례에 의거 일반회계에서 연차별 예산 확보하여 보상을 추진

기 금

(단위 : 백만원, %)							
구 分	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	합 계	비중
합계	4,240	4,497	4,744	4,896	5,046	23,423	100
세외수입	198	208	218	229	236	1,089	
보전수입및내부거래	4,042	4,289	4,526	4,668	4,811	22,336	
청사정비기금	302	407	515	527	537	2,288	9.8
세외수입	2	5	8	12	12	39	
보전수입및내부거래	300	402	507	515	525	2,249	
문화예술진흥기금	113	138	138	138	138	665	2.8
세외수입	3	3	3	3	3	15	
보전수입및내부거래	110	135	135	135	135	650	
노인복지기금	369	374	379	384	389	1,895	8.1
세외수입	9	9	9	9	9	45	
보전수입및내부거래	360	365	370	375	380	1,850	
여성발전기금	806	856	906	956	1,006	4,530	19.3
세외수입	17	17	17	17	17	85	
보전수입및내부거래	789	839	889	939	989	4,445	
자활기금	879	886	894	901	910	4,470	19.1
세외수입	77	77	78	79	81	392	
보전수입및내부거래	802	809	816	822	829	4,078	
식품진흥기금	215	219	233	246	259	1,172	5
세외수입	56	57	58	58	58	287	
보전수입및내부거래	159	162	175	188	201	885	
옥외광고정비기금	224	225	227	232	235	1,143	4.9
세외수입	4	5	5	6	6	26	
보전수입및내부거래	220	220	222	227	230	1,119	
재난관리기금	1,332	1,392	1,452	1,512	1,572	7,260	31
세외수입	30	35	40	45	50	200	
보전수입및내부거래	1,302	1,357	1,412	1,467	1,522	7,060	

▣ 계획기간 중 8개 기금 총 조성액은 234억원으로

- **청사정비기금**은 청사수선 및 정비에 필요한 재원확보를 위해 2017년 말 까지 5억원의 기금을 적립하여 부산진구청사 노후화 시 적기 수리를 위한 수선충당금을 적립하여 안정적인 재원 확보
- **문화예술진흥기금**은 부산진구 문화예술의 진흥을 위하여 1억원의 기금을 조성하여 매년 발생되는 이자를 재원으로 지역문화예술 창작과 보급활동 지원
- **노인복지기금**은 노인의 사회활동, 기타 노인복지증진 등에 필요한 자금 3억원 확보하여 발생하는 수익금으로 증가하는 고령인구를 대비 하여 경로당 지원, 노인복지증진 활성화사업에 지원
- **여성발전기금**은 여성의 권익향상 및 사회참여, 복지증진 등의 사업을 위해 10억원 기금 조성을 목표로 매년 50백만원씩 적립하여 2021년 기금 조성이 끝나면 다양한 여성복지 프로그램 사업 지원
- **자활기금**은 근로빈곤층의 자활지원사업추진을 위해 2010년 말 5억원 기금을 조성한 후 자활사업단 임대보증금 융자사업과 기능보강 사업비를 운용
- **식품진흥기금**은 과정금수입을 재원으로 식품위생 및 구민 영양 수준 향상을 위해 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 다양하고 체계적인 사업을 지원하고 있으나 과정금수입이 저조하여 지속적인 지도 단속과 사업분석 및 평가를 통해 기금의 효율적 관리 운용
- **옥외광고정비기금**은 도시경관개선 사업 활성화와 아름다운 광고문화 분위기 확산을 위해 2억원의 기금을 적립하여 『간판문화 선진화 조성 사업』 광고물 관리 효율성을 극대화 추진
- **재난관리기금**은 재난 및 안전관리기본법 제67조에 의거 재난예방과 응급복구에 필요한 비용충당위해 설치한 기금으로 재원은 일반회계 출연금(최근3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액의 평균연액의 1/100)과 기금운영 수입을 재원으로 운용

2. 세출 전망(일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	
	2015	2016	2017	2018	2019			
합 계	451,720	452,276	455,971	484,751	490,823	2,335,541	100	
일반회계	414,301	416,198	428,738	436,100	442,884	2,138,221	91.6	
사 업 예 산	335,007	333,909	344,576	350,081	354,889	1,718,462	73.5	
경 상 지 출 합 계	79,294	82,289	84,162	86,019	87,995	419,759	18	
행정운영 경비	소 계	71,677	73,298	74,549	75,867	77,118	372,509	15.9
	인력운영비	67,566	69,140	70,335	71,621	72,829	351,491	15.0
	기본경비	4,111	4,158	4,214	4,246	4,289	21,018	0.9
재무활동	소 계	3,875	5,245	5,754	6,227	6,891	27,992	1.2
	내부거래지출	1,365	2,450	2,936	3,406	4,066	14,223	0.6
	보전지출	2,510	2,795	2,818	2,821	2,825	13,769	0.5
예비비	비	3,742	3,746	3,859	3,925	3,986	19,258	0.8
특별회계	33,179	31,581	22,489	43,755	42,893	173,897	7.4	
사업예산	24,814	23,877	14,860	35,990	35,063	134,603	5.8	
경상지출합계	8,366	7,705	7,629	7,765	7,830	39,294	1.7	
행정운영 경비	소 계	3,232	3,302	3,364	3,437	3,506	16,841	0.7
	인력운영비	3,038	3,118	3,179	3,249	3,317	15,900	0.6
	기본경비	194	184	185	188	189	940	0.04
재무활동	소 계	69	71	70	70	70	350	0.01
	내부거래지출	-	-	-	-	-	-	-
	보전지출	69	71	70	70	70	350	0.01
예비비	비	5,065	4,332	4,195	4,258	4,254	22,104	0.94
기금	4,240	4,497	4,744	4,896	5,046	23,423	1.0	
사업예산	1,960	2,130	2,304	2,385	2,462	11,241	0.4	
경상지출합계	2,280	2,367	2,440	2,511	2,584	12,182	0.5	
행정운영 경비	소 계	-	-	-	-	-	-	-
	인력운영비	-	-	-	-	-	-	-
	기본경비	-	-	-	-	-	-	-
재무활동	소 계	2,280	2,367	2,440	2,511	2,584	12,182	0.5
	내부거래지출	-	-	-	-	-	-	-
	보전지출	2,280	2,367	2,440	2,511	2,584	12,182	0.5
예비비	비	-	-	-	-	-	-	-

● 계획기간 중 총 세출규모는 2조 3,355억원으로

- ▶ 행정운영경비 및 재무활동비 규모 4,299억원(18.4%)
- ▶ 사업예산 규모 1조 8,643억원(79.8%)
- ▶ 예비비 414억원(1.7%)으로 추계 전망

● 사업예산

- ▶ 구정목표 및 업무계획에 따른 연차별 투자사업과 연례반복 사업을 고려하여 일반공공행정 등 11개 분야에 1조 8,643억원 반영

● 행정운영경비는 연평균 2.2% 증가 반영

- ▶ 인력운영비 : 총액인건비 범위에서 인건비 인상분 등을 반영
- ▶ 기본 경비 : 부서운영 필수불가결한 사무관리비, 공공운영비 등 물가상승분을 감안하여 최소한 반영

● 재무활동비

- ▶ 내부거래지출 : 기금전출금, 특별회계 전출금 등 반영
- ▶ 보전지출 : 국·시비보조금 반환금 반영

● 예비비

- ▶ 일반회계의 경우 총 본예산 세출규모의 0.9% 정도를 계상하고, 특별회계별 특성에 따라 필요 규모 반영

● 사업예산에 저소득 주민을 위한 국민기초생활보장 수급자급여, 기초노령연금, 보육료 지원, 보육시설 및 종합사회복지관 운영지원비 등 사회복지 분야 1조 3,334억원(57.1%)이, 통합건강증진사업, 희귀난치성질환자 지원사업 등 보건 분야 561억원(2.4%) 등이 포함되어 있음

- ▶ 기초연금 : 5,064억원
- ▶ 저소득주민생계 지원 : 2,289억원
- ▶ 아동 보육비 및 보육시설 종사자 인건비등 지원 : 2,955억원
- ▶ 주민센터동사건립비(4개소) : 230억원

▶ 특별회계 사업예산에는 저소득층에 대한 의료급여 비용지원사업 28억원 (1.6%), 국민체육센터 주차장 건설, 소규모 공동주차장건설, 어린이 보호구역 개선사업, 위험도로개선 사업 등 주차공간 확충 및 교통안전 시설물 설치·관리 관련사업에 346억원(19.9%), 도시재정비촉진사업지원에 1,203억원(69%)이 반영되어 특별회계의 대부분을 차지하고 있음

▶ 기금 사업예산에는 재난예방 복구지원 사업 24억원(10.3%), 청사시설 유지관리비 23억원(9.8%), 자활공동체지원 6.5억원(2.8%), 식품위생향상 및 음식문화개선사업 2.9억원(1.2%)로 총 조성액 234억원 대비 사업비 지출은 48%에 해당되나 사업예산 구성의 대부분은 기금운영상 발생하는 여유자금은 예치금으로 금융기관에 예치하고 있음

3. 재원조달 계획

- 체납액 징수, 세외수입증대, 신세원 발굴 등 세입확충 노력 강화
- 조정교부금, 부동산 교부세등의 배분방법 개선 요청으로 세입증대
- 제로베이스에서 과감한 세출구조 조정으로 경상경비 절감
- 지역개발, 지역현안 사업에 대한 특별교부세·교부금의 적극적인 예산확보

4. 가용재원 전망

■ 총괄 (일반회계 + 특별회계 + 기금)

(단위 : 백만원)

구 분		총 기 재 정 계 획					합 계	연평균 신장률
		2015	2016	2017	2018	2019		
총 괄	① 세 입	449,220	452,276	455,971	484,751	490,828	2,333,041	2.2
	② 경상경비	89,940	92,361	94,231	96,295	98,409	471,235	2.3
	③ 가용재원 (①-②)	359,281	359,916	361,740	388,456	392,414	1,861,806	2.2
	④ 사업수요	361,781	359,916	361,740	388,456	392,414	1,864,306	2.1
	⑤ 부족재원 (④-③)	2,500	-	-	-	-	2,500	△ 100
일 반 회 계	① 세 입	411,801	416,198	428,738	436,100	442,884	2,135,721	1.8
	② 경상경비	79,294	82,289	84,162	86,019	87,995	419,759	2.6
	③ 가용재원 (①-②)	332,507	333,909	344,576	350,081	354,889	1,715,962	1.6
	④ 사업수요	335,007	333,909	344,576	350,081	354,889	1,718,462	1.5
	⑤ 부족재원 (④-③)	2,500	-	-	-	-	2,500	△ 100
특 별 회 계	① 세 입	33,179	31,581	22,489	43,755	42,893	173,893	6.6
	② 경상경비	8,366	7,705	7,629	7,765	7,830	39,294	△ 1.6
	③ 가용재원 (①-②)	24,814	23,877	14,860	35,990	35,063	134,603	9.0
	④ 사업수요	24,814	23,877	14,860	35,990	35,063	134,603	9.0
	⑤ 부족재원 (④-③)	-	-	-	-	-	-	-
기 금	① 세 입	4,240	4,497	4,744	4,896	5,046	23,423	4.4
	② 경상경비	2,280	2,367	2,440	2,511	2,584	12,182	3.2
	③ 가용재원 (①-②)	1,960	2,130	2,304	2,385	2,462	11,241	5.9
	④ 사업수요	1,960	2,130	2,304	2,385	2,462	11,241	5.9
	⑤ 부족재원 (④-③)	-	-	-	-	-	-	-

제3장 재정운용 목표 및 재원배분 방향

- I. 중기재정운용 기본방향
- II. 중기재정운용 목표
- III. 재원배분 방향
- IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

1. 중기재정운용 기본 방향

□ 세입기반 강화를 위한 자구노력 강화

- 재정기반 확충을 위한 자주적인 재원확보 노력 강화
- 엄정한 체납액 징수로 공정 세정 구현
 - ▶ 체납통합시스템 발전적 운영, 3년이내 체납액 반토막 만들기 추진
- 은닉·누락 세원의 발굴, 탄력세율 적용 등 자체세입 징수 노력

□ 일자리창출 및 지역경제 활성화로 서민생활 안정 중점 투자

- 지역사회 협력 일자리창출 네트워크 구축
- 취약계층을 중심으로 한 자립기반 조성 맞춤형 자활사업 추진
- 특화전문 시장경제 활성화와 물가 안정을 위한 재정지원 강화
- 더불어 함께 잘사는 건강한 서민복지 구현

□ 합리적인 재원배분으로 지역발전 도모

- 중기재정계획의 반영, 투자심사 등 예산편성 전 사전 이행절차 준수
- 사업의 타당성을 검토하고 중장기 발전계획 및 투자성과를 분석하여 투자사업 반영
- 투자효과가 초기 실현될 수 있도록 당면 현안사업 추진과 마무리 사업 위주로 중점 배분

□ 건전재정 운용의 투명성 확보 및 성과관리 강화

- 구민의 관심과 알 권리 충족을 위한 재정공시제도 활성화
- 주민참여 예산운영으로 주민의견 검토 후 반영 및 공개
- 사업예산제도의 내실운영 및 정착으로 재정운용 성과관리 강화

2. 중기재정운용 목표

○ 세입 규모 : 연평균 2.1% 증가

- ▷ 자체재원은 일반회계 1.4%, 특별회계 2%, 기금 4.4% 증가예상
 - 최근 경기 회복세 영향으로 호전될 전망이나 부동산 경기 여건에 따라 소폭 상승 전망

▷ 의존재원은 일반회계 1.7%, 특별회계 11.2% 증가예상

- 다양한 복지정책 추진에 따른 재정수요 증가로 보조금 규모 증가

○ 세출 규모 : 연평균 2.2% 증가

- ▷ 사업예산은 일반회계 1.5%, 특별회계 9%, 기금 5.9% 증가예상
 - 재정수요 급증으로 재정규모는 확대되나 가용재원 부족으로 일반회계 사업비 지출은 소폭 증가

- ▷ 경상경비는 일반회계 2.6%, 특별회계 - 1.6%, 기금 3.2% 증가예상
 - 총액인건비 범위내에서 최대한 억제 관리하고, 부서운영을 위한 필수 불가결한 예산만 최소한 반영

○ 채무는 예산규모 대비 0.1%, 사업예산규모 대비 0.13%내 유지

- 주민접점의 행정기능 강화를 위해 동사 건립을 추진을 위해 부족재원은 지방채 발행하여 재원마련하고 채무상환관리 체계 구축

○ 통합재정 수지 비율 0.5% 유지

- 재정건전성 강화 및 효율적·계획적 재정운영을 통한 향후 5년간 0.5% 유지 관리

3. 재원배분방향

○ 사회복지분야· 보건분야 재정 투자 확대

▷ 섬김과 보살핌의 복지실현을 위한 복지예산 투자 비중 확대

- 기초연금 본격 시행, 노인·여성 등 취약계층 일자리, 사회서비스 일자리 등 지원 확대
- 영유아보육, 어린이집 확충, 다문화 가족에 대한 종합서비스 지원체계 구축, 독거노인 돌봄서비스 강화 등 저출산·고령화 사회 대비

▷ 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화를 위한 보건분야 투자 비중 확대

- 통합건강증진사업 활성화, 전염병예방 및 방역체계 구축, 어르신 병의원 예방접종 실시 등 취약계층 보건의료서비스 지원 강화

○ 국토 및 지역개발 분야 재정 투자 확대

▷ 수정터널상부공간 연결사업, 당감 행복한마을 만들기 사업, 부산 시민공원일원 개발, 부전도서관 건립 등 가용재원 범위내 투자 확대

○ 문화 및 관광 분야 적정 수준 조정

▷ 부산시민공원, 서면문화로 등 문화콘텐츠 개발로 문화중심구 구현

○ 환경보호 분야 적정 수준 유지

▷ 동천 친수공간 조성 및 환경오염물질 저감대책 등 적정 수준 유지

○ 산업·중소기업 분야 적정 수준 조정

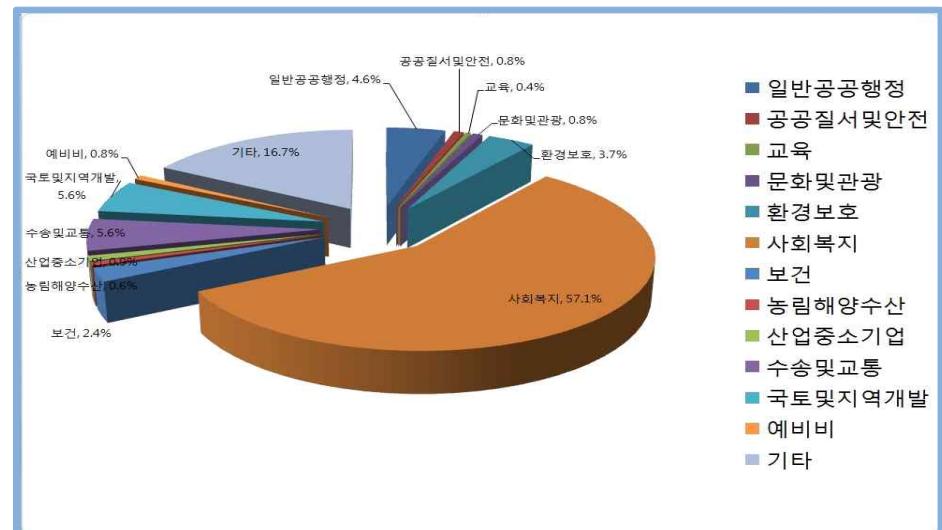
▷ 전통시장 시설개선 사업 등 지역경제 활성화 및 서면경제 안정분야 투자는 적정 수준 조정

4. 분야별 정책방향 및 투자계획

회계구분 : 일반회계+특별회계+기금

(단위 : 백만원)

구 분	연도별	2015	2016	2017	2018	2019	합계	비중
		합 계	451,720	452,276	455,971	484,751		
일 반 공 공 행 정	28,498	19,666	23,473	18,824	17,137	107,598	4.6	
공 공 질 서 및 안 전	3,804	3,315	3,483	3,639	3,791	18,031	0.8	
교 육	1,634	1,789	1,879	1,928	2,014	9,242	0.4	
문 화 및 관 광	6,179	2,915	3,222	3,113	2,572	18,001	0.8	
환 경 보 호	16,873	16,905	17,231	17,430	17,505	85,942	3.7	
사 회 복 지	250,487	258,270	265,813	274,652	284,169	1,333,389	57.1	
보 건	10,532	10,848	11,213	11,601	11,944	56,137	2.4	
농 림 해 양 수 산	2,858	2,863	2,991	2,998	3,003	14,711	0.6	
산 업 · 중 소 기 업	5,132	4,727	4,382	4,027	3,695	21,963	0.9	
수 송 및 교 통	23,998	25,634	25,491	28,876	26,989	130,986	5.6	
국 토 및 지 역 개 발	23,077	25,002	15,024	34,437	33,397	130,936	5.6	
예 비 비	3,742	3,746	3,859	3,925	3,986	19,258	0.8	
기 타	74,909	76,600	77,913	79,304	80,624	389,349	16.7	



① 정책 및 재정투자 방향

□ 지방행정 역량강화를 통한 선진행정 구현

- 창의적 구정기획 및 행정환경 변화에 부응하는 직원 능력 향상
- 주자치회 운영 활성화를 통한 주민역량 및 자치기반 강화
- 주민센터 시설개선을 통한 주민접점의 행정기관 기능 강화
- 안전하고 청결한 생활환경 조성과 정보통신 첨단화 추진

□ 세입기반 확충으로 건전재정 기반 강화

- 안정적인 재정운영을 위한 세입관리 내실화 추진
- 투명하고 효율적인 재정운영 및 성과관리시스템 기반 구축

□ 고객만족 행정구현을 위한 최상의 민원행정서비스 제공

- 최상의 민원시스템 구축으로 주민 행정편의 도모
- 공공서비스 향상 및 다양한 정보제공으로 구민을 위한 열린 행정 구현

② 2015~2019 재정투자 중점

- 구정정책 수립 및 평가관리, 창의행정을 통한 구정현안 해결
- 새로운 행정수요에 부합하는 조직운영으로 적극 행정 추진
- 정보화 역량 강화로 정보서비스 고도화 추진
- 청렴한 공직풍토 조성 및 사람중심의 인권도시 추진 홍보 강화
- 노후 동사 시설개선을 통한 소통과 섬김의 구정 구현
- 주민이 참여하는 열린 자치·화합 행정 실현 재정 지원
 - ▶ 권역별 주민자치회와 지역기관 연계사업 추진
- 합리적인 회계제도 및 국·공유 행정재산 효율적 관리
- 청결한 청사환경 조성 및 체계적인 국·공유재산 관리 지원

- 자주재원 징수목표액 초과달성을 통한 재정건전화 기여
 - ▶ 고질적인 체납세 정리를 위한 다양한 징수기법 활용
 - ▶ 숨은 세원 발굴, 특별 징수반 운영, 국시비확보
- 친절서비스 체질화로 친절한 부산진구 이미지 확립
- 기록물 전산관리시스템 구축 체계 확립
- 주민참여 예산제 홍보강화를 통한 활성화 도모

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	105,096	28,379	19,547	23,355	16,697	17,118
지방의회운영지원	5,783	1,156	1,156	1,157	1,157	1,157
구정의 종합기획 및 조정	12,557	2,299	2,472	2,556	2,559	2,671
구정의 투명성과 건전성 강화	182	34	34	38	38	38
사람 중심의 인권도시 추진	25	4	5	5	5	6
지방행정역량강화	28,970	5,445	5,623	5,792	5,971	6,139
주민센터 기반강화	31,886	14,615	5,239	8,539	1,743	1,750
효율적인 재정운영 및 지원	1,693	322	333	346	346	346
청사운영	15,874	2,928	3,087	3,295	3,227	3,337
구세관리	2,623	494	509	524	540	556
시세징수목표액의 달성	1,302	251	256	260	265	270
구정홍보 강화	1,120	224	224	224	224	224
고품격 민원봉사행정 추진	3,081	607	609	619	622	624

④ 주요 성과지표

구 분	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
창의지식 인재양성	명	70	70	70	70	70
행정전산장비 보급(교체)	대	230	410	300	300	90
동 으뜸사업 추진	주민 자치회 개수	21	21	21	21	21
정보통신시설 현대화추진 (디지털방송영상시설, IP교환기)	식	1	1	1	1	1
전자계약(G2B시스템)	건	328	333	338	343	348
국공유재산 현황측량	건	300	300	300	300	300
청사환경개선사업	건	8	8	8	8	8
지방세 징수 목표액	백만원	60,097	61,215	62,355	63,516	64,702
시세 징수 목표액	백만원	187,879	189,757	191,654	193,570	195,505
체납액 정리 목표액	백만원	2,926	2,955	3,000	3,015	3,030
민원발급 (통합·무인·민원24)	건	500,000	510,000	520,000	530,000	540,000
기록물 D/B구축	면	750,000	700,000	700,000	700,000	700,000
가족관계등록사항 처리	건	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
여권 발급	건	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
고객만족도 측정	회	4	4	4	4	4

2

공공질서 및 안전 분야

① 정책 및 재정투자 방향

□ 재해·재난 예방과 대응태세 확립으로 국가기반 보호

- 재해위험지 정비 등 사전 예방적 방재활동 강화

□ 재해·재난대비 안전관리 및 지역민방위 역량강화

- 생활민방위 구축으로 구민의 생명과 재산보호

② 2015~2019 재정투자 중점

- 재난안전 취약지구 안전점검 실시로 재난예방 추진 점검 시행

- 공공시설물 내진보강사업 추진(2015년~계속, 22개소)

- 재난발생에 대한 긴급대응 역량강화

▶ 민방위 및 화생방 장비교체 추진 : 13종(민방위6종, 화생방7종)

▶ 재난대응 훈련으로 재난발생시 신속한 대응 및 복구역량 함양

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	8,299	2,149	1,514	1,535	1,546	1,555
재해·재난 예방 및 대응태세 확립	8,299	2,149	1,514	1,535	1,546	1,555

④ 주요 성과지표

구 分	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
재난안전 취약지구 안전점검 실시	가구	400	400	400	400	400
기존시설물(공공기관) 내진 보강 사업 추진	개소	4	4	4	4	4
민방위 사이버교육 실시	명	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
민방위(화생방)장비교체 및 확보	점	300	310	320	330	340

3

교육 분야

① 정책 및 재정투자 방향

□ 즐거움이 가득한 평생학습 도시 조성

- 풍요로운 삶을 위한 평생학습 기회 확대
- 특화 프로그램 운영과 희망네트워크 구축

□ 지역인재 육성을 위한 교육협력체계 강화

- 자율형 공립고, 방과후 학교 급식 지원 등

② 2015~2019 재정투자 중점

- 평생학습관, 희망아카데미 및 직원 직무교육 지속 운영

- ▶ 학기별 다양한 평생교육 프로그램 운영 : 분기 1회
- ▶ 저명인사 초청강연회 및 맞춤식 작은 아카데미 운영 : 연 30회
- ▶ 직원 직무교육 활성화 운영 : 연 2회

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	9,244	1,634	1,789	1,879	1,928	2,014
교육협력체계 구축	6,205	1,111	1,218	1,268	1,279	1,329
평생학습도시 정착	3,039	523	571	611	649	685

④ 주요 성과지표

구 분	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
평생학습관 운영	명	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
희망아카데미 운영	회 (명)	년 30 (4,000)				
직원 직무(직장)교육 실시	명	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

4

문화 및 관광 분야

① 정책 및 재정투자 방향

□ 문화산업 육성 및 관광산업 진흥

- 지역 문화예술 활동 지원으로 생활속의 문화 창출
- 다양한 문화예술 행사 등을 통한 구민 문화예술 향유 기회 확대
- 부산진구 관광자원 발굴을 위한 스토리텔링사업 추진

□ 전통문화 전승 및 문화 유적지 보전관리

- 지역문화 계승발전 및 구민 정서함양 도모

□ 생활체육 육성으로 건강하고 건전한 생활 도모

- 생활체육시설 및 프로그램 확충으로 주민의 자발적 참여를 통한 생활체육활성화
- 스포츠를 통한 구민의 건전생활 문화 기반 정착

② 2015~2019 재정투자 중점

- 구민의 문화·예술 창작의욕 고취 및 고품격 문화생활 지원
 - ▶ 우리문화체험 축제마당, 부산진갤러리 상설운영, 거리예술공원 개최
 - ▶ 구민 서예회호대회, 초·중·고생 그림그리기 및 문학백일장, 청소년 음악콩쿠르, 구민작품 공모전, 부산진문화 예술인전 개최
- 청소년 예술학교 운영활성화 및 부산진구 예술단 운영
 - ▶ 찾아가는 음악회 및 정기연주회 개최, 예술학교의 차별화된 수업운영
남성합창단, 여성합창단 등 찾아가는 음악회 및 정기 연주회 개최

● 거리공연 및 작은 음악회 등 관광자원화 추진

- ▶ 서면문화로 등 서면 일원 및 어린이대공원
- ▶ 부산시민공원, 송상현광장에 다양한 형태 공연 개최

● 문화재관리 및 문화학교 운영지원

- ▶ 전포동 구상반려암 주변 정비사업을 통한 소규모 공원 조성
- ▶ 전통사찰의 정비 및 보존관리

● 부산진문예지 발간으로 문학을 통한 구민정서 함양

● 생활체육 프로그램 및 동호인 체육대회 운영 활성화

- ▶ 생활체육교실, 장수노인체육대회, 어린이·청소년 체련교실 등 운영 활성화로 건강하고 활력 있는 주민의 생활체육 기반조성
- ▶ 구청장기 동호인 체육대회 개최로 건강하고 활기찬 주민생활 기반 조성
- ▶ 스포츠바우처 사업 운영으로 저소득층 청소년 체육활동 참여 기회 확대

● 관광사업 활성화 추진

- ▶ 부산진구 관광자원 발굴을 위한 스토리텔링사업 추진
- ▶ 관광사업 활성화 용역의뢰, 관광안내 홍보물 발간관광

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	17,176	6,054	2,740	3,047	2,938	2,397
문화산업육성	3,867	794	768	768	768	769
관광산업진흥	265	53	53	53	53	53
생활체육육성	9,511	4,343	1,054	1,361	1,371	1,382
전통문화보존 및 전승	3,533	864	865	865	746	193

④ 주요 성과지표

구 분	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
우리문화체험축제마당	명	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
부산진문화원 운영	개소	1	1	1	1	1
거리공연	회	50	50	50	50	50
작은음악회 개최	회	12	12	12	12	12
청소년예술학교 운영	명	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
소년소녀합창단 운영	명	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
남성합창단 운영	명	1,560	1,560	1,562	1,560	1,560
여성합창단 운영	명	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
구민서예회화대회	명	120	120	120	120	120
초·중고생 그림·문학 백일장	명	430	430	430	430	430
문화예술품 공모전시회	점	340	340	340	340	340
생활체육교실운영	명	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
취약계층 복지관광	명	390	390	390	390	390
스포츠바우처사업 지원	명	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
문화재관리	개소	10	10	10	10	10
동네체육시설 현대화 추진	개소	28	28	28	28	28

① 정책 및 재정투자 방향

□ 쾌적한 도심환경 조성을 통한 주민의 삶의 질 향상

- Clean Day 운영 활성화로 청결한 도심환경 조성
- 휴일 생활쓰레기 수거상황실 운영(특화거리, 서면일번가, 시민공원일원)
- 자원순환형 폐기물 관리로 녹색 생활환경 구축

□ 환경보전 및 환경오염 예방을 통한 정온한 생활환경 유지 조성

- 동천환경관리 및 친수공간조성 적극 추진
- 대기·소음 및 수질관리 등 쾌적한 환경관리로 구민의 삶의 질 향상
- 환경오염 물질 저감 관리체계 강화

② 2015~2019 재정투자 중점

- 밝고 깨끗한 환경조성을 위한 청소장비 현대화 추진
 - ▶ 쓰레기상습투기 망신지역 지속운영 : 71개소
 - ▶ 감시 카메라 보강 : ('15)31대 → ('19)43대
- 기반시설 현대화로 재활용품 수집·선별처리 능력 향상
 - ▶ 재활용 시설의 압축기 8대, 컨베이어 5대 시설 설치
- 공동주택 세대별 종량제 시스템 구축 : ('15)42개소 → ('19)87개소
- 폐건전지 분리수거함 제작설치 : ('15)76대 → ('19)530대
- 환경오염물질 저감 관리체계 강화
 - ▶ 비산먼지발생 사업장 연1회 점검, 자동차배출가스 집중단속 : 연5,500대
 - ▶ 먹는 물 공동시설 수질 개선관리 강화
 - ▶ 약수터 시설개선 강화 : 연6회 41개소, 유통중인 샘물수거검사 공표 : 연2회
 - 동천 환경관리 및 인식제고를 위한 홍보 활동 강화
 - ▶ 수질 : 연평균 COD 10ppm 이내, 악취 : 2도 이하 유지 관리

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	84,978	16,698	16,721	17,039	17,227	17,293
청소관리	70,485	13,893	13,890	14,127	14,274	14,301
오수정화관리	344	96	62	62	62	62
쾌적한 생활환경조성	626	141	119	120	122	124
수질환경 보전	6,772	1,272	1,321	1,367	1,406	1,406
대기환경보전	4,045	756	788	822	822	857
동천환경개선사업	2,706	540	541	541	541	543

④ 주요 성과지표

구 분	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
재활용품 수집량	톤	5,938	5,998	6,088	6,179	6,241
생활폐기물 감량률	%	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
음식물쓰레기 감량률	%	2.5	2	2	2	2
분뇨수거량	m ³	136,200	136,000	136,000	135,800	135,700
클린(청결)봉사대 활동	회	12	12	12	12	12
먹는물공동시설 유지관리	회/개소	6/41	6/41	6/41	6/41	6/41
동천환경 수질개선(COD)	ppm	4.5	4.2	4.2	4.1	4.1
비산먼지 발생사업장 점검	회	1	1	1	1	1
탄소포인트제 참여	세대	900	900	900	900	900

① 정책 및 재정투자 방향

□ 저소득층 자활의지 고취로 서민 생활안정 도모

- 수요자 중심의 복지정책체계 전환으로 효율성 제고
- 복지 사각지대 최소화를 위한 맞춤형 복지서비스 지원
- 장애인 복지 기반 조성 및 재활 지원 강화
- 건강한 삶을 위한 개인별 의료서비스 강화

□ 건강하고 활기찬 노후생활 보장과 여성복지 및 아동건전 육성사업 확대

- 기초연금 지원, 노인복지관 운영 등 노인복지증진
- 가족 모두가 행복하고 함께할 평등 사회 구현
- 청소년이 즐길 수 있는 건전문화 조성을 통한 청소년 복지증진 추구
- 육아종합지원센터 시간제 보육서비스 실시로 보육의 질 향상도모
- 저소득층 아동 균형성장을 위한 드림스타트 지속 추진

□ 일자리 창출사업 지속 추진

- 일자리지원 확대를 위한 양해각서(MOU)체결
- 취업정보센터 활성화로 ONE-STOP 일자리 지원
- 취약지역·계층 개선등 맞춤형 구민편의사업 추진
- 사회적기업·마을기업육성 지원으로 저소득주민 고용창출

② 2015~2019 재정투자 중점

- 저소득주민 생계, 자활 지원 및 복지증진 추구
 - ▶ 국민기초생활보장 대상자 :'15년 13,800명 ⇒ '19년 14,200명
 - ▶ 의료급여 사업 :'15년 14,500명 ⇒ '19년 17,000명
- 저소득층 위기기구 적극 발굴지원, 희망복지안전망 지원사업 등 강화
 - ▶ 긴급복지 대상자 :'15년 420명 ⇒ '19년 500명
 - ▶ 희망복지안전망 지원사업대상자 : '15년 105명 ⇒ '19년 170명

● 장애인복지기반 조성 및 재활지원 강화

- ▶ 장애인연금 대상자 :'15년 2,305명 ⇒ '19년 2,454명

● 고령화 사회에 대비한 건강하고 안정된 노후생활 보장 추진

- ▶ 기초연금 대상자 :'15년 43,000명 ⇒ '19년 48,000명

● 내실있는 보육시설 운영 및 아동복지 증진

- ▶ 보육료 지원 :'15년 월 6,900명 ⇒ '19년 월 7,700명

● 민간 일자리 창출 활력 추진

- ▶ 노인, 지역공동체, 민간부문 일자리 활성화로 일자리 확대

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	1,314,466	247,057	254,349	261,978	270,827	280,255
국민기초생활보장	219	42	42	45	45	45
저소득층 생활안정 지원	17,547	3,415	3,447	3,529	3,562	3,594
국민기초생활보장 지원	232,242	43,753	45,061	46,408	47,796	49,224
주민복지서비스강화	29,763	5,793	5,872	5,939	6,008	6,151
장애인복지기반 및 재활지원	92,414	18,479	18,454	18,492	18,500	18,489
건강하고 안정된 노후생활보장	533,035	100,390	103,402	106,496	109,683	113,064
여성권익증진 활성화사업	24,869	4,637	4,806	4,971	5,148	5,307
청소년 건전육성사업	1,680	330	335	337	338	340
내실있는 영유아보육 서비스지원	295,621	53,650	55,964	58,362	61,913	65,732
아동건전육성사업	20,246	3,932	4,067	4,044	4,055	4,148
자활사업	24,164	4,769	4,803	4,834	4,866	4,892
노인복지	22,032	4,185	4,323	4,467	4,467	4,590
지역공동체 일자리 창출	6,470	930	1,020	1,300	1,500	1,720
고용촉진 훈련을 통한 고용창출	8,054	1,532	1,533	1,534	1,726	1,729
공공근로 내실화 추진	6,110	1,220	1,220	1,220	1,220	1,230

④ 주요 성과지표

구 분	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
기초생활보장수급자	명 (세대)	13,800 (9,100)	13,900 (9,150)	14,000 (9,200)	14,100 (9,250)	14,200 (9,300)
의료급여수급권자	명	14,500	15,500	16,000	16,500	17,000
저소득가정 긴급복지지원	세대	420	440	460	480	500
자원봉사 참가자	명	91,005	91,875	93,565	96,032	98,895
지역사회서비스투자사업	개수	11	11	11	11	11
저소득주민생활안정자금지원	가구	15	15	20	20	20
드림스타트 사업	백만원	300	300	300	300	300
통합서비스사례관리 지원사업	세대	180	190	200	210	240
희망복지안전망 지원사업	세대	105	130	150	160	170
기초연금대상자	명	43,000	44,290	45,580	46,870	48,000
장애인수당지급	명	2,587	2,612	2,638	2,664	2,690
장애인연금대상자	명	2,305	2,316	2,328	2,339	2,454
급식지원아동	명	3,098	3,112	3,357	3,400	3,440
보육료 지원	백만원	29,315	30,194	31,074	31,953	32,800
청소년방과후아카데미	백만원	145	145	161	161	161
한부모가족지원	명	2,780	2,863	3,047	3,106	3,200
경로당 운영	개소	247	250	253	256	262
자활사업	명	800	795	790	785	780
노인일자리 사업	명	1,926	1,992	2,058	2,058	2,058
지역공동체 일자리 사업	명	150	200	200	200	200
고용촉진 훈련을 통한 고용창출	명	3,000	3,300	3,630	3,990	4,300
공공근로 내실화 추진	명	576	576	576	576	576

7

보건 분야

① 정책 및 재정투자 방향

□ 삶의 질 향상을 위한 건강증진 및 양질의 의료서비스 제공

- 공공의료체계 강화로 질 높은 보건의료 서비스 제공
- 보건교육 강화로 건강생활 습관 개선 유도
- 해외환자 유치를 통한 의료관광산업 활성화
- 완벽한 방역체계 구축으로 전염병 사전예방 강화

□ 선진화된 위생 접객문화 및 관리기반 조성

- 지도 점검 강화로 식품안전사고 사전 예방
- 공중위생업소 수준향상 및 건전영업 정착
- 믿을수 있고 안전한 식품 유통체계 확립

② 2015~2019 재정투자 중점

- 통합건강증진사업 활성화 추진
 - ▶ 구강보건, 금연, 절주등 선진국형 건강증진문화 조성
- 가족보건사업 및 맞춤형 보건의료서비스 사업 적극 추진
 - ▶ 난임부부, 영유아 보건사업, 종종예방 교실운영 등 지원
- 취약계층 보건의료 서비스 지원 강화
 - ▶ 미숙아, 희귀난치성질환자 지원, 경로당 등 무료순회 진료 실시
- 서면메디컬스트리트축제 개최 및 의료서비스 우수성 국내외 홍보
- 효율적인 전염병 예방관리로 지역주민 건강증진 도모
 - ▶ 방역체계 구축 및 전염병 예방관리, 국가필수 예방접종사업 추진
- 음식문화개선 <좋은식단>실천 유도 : 음식점 3,000개소
- 모범음식점 지정 사후관리 및 선진화된 음식문화개선 정착 유도

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	55,699	10,532	10,738	11,103	11,492	11,834
삶의 질 향상을 위한 건강증진 사업 활성화	20,994	4,114	4,116	4,189	4,270	4,305
형평성 제고를 위한 의료지원 확대	9,244	1,674	1,796	1,857	1,925	1,992
감염병예방 및 방역 체계구축	22,444	3,976	4,300	4,511	4,723	4,934
양질의 의료서비스 제공 및 의료 환경 조성	2,477	668	422	438	462	487
식품위생관리	540	100	104	108	112	116

④ 주요 성과지표

구 분	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
통 한 건 강 증 진 사 업	임산부 등록률	%	90	90	90	90
	보건기관 고할급홍보 및 교육 경험률	%	15.5	18	23	25
	방문건강관리대상 등록	세대	10,000	10,100	10,200	10,300
	남성 흡연율 감소	%	43.5	42.5	41.5	40.5
	구강 보건센터 운영	명	4,200	4,400	4,600	4,800
	임산부 영유아 영양플러스사업	명	245	250	255	260
	산모신생아 도우미 지원	명	500	510	520	530
	금연클리닉 및 고위험군 대상자등록	명	3,700	3,800	3,900	4,000
	찾아가는 금연,금주 코칭스쿨	개소	12	25	38	52
	학교 양치시설 설치	개소	6	8	10	10
	난임부부 시술비 지원	명	630	640	650	660
	인구대비 영유아 예방접종률	%	86	88	90	92
	암 환자 의료비 지원	명	560	560	570	570
	희귀난치성 질환자 지원	명	280	285	285	290
	국가암 조기 검진율	%	38	42	49	51
	방문건강 관리대상 등록	세대	9,900	10,000	10,100	10,200

8

농림해양수산 분야

① 정책 및 재정투자 방향

□ 농·축산물 안전관리 및 유기동물 보호

- 농·축산물 유통 관리로 공정한 거래질서 확립 및 생산자와 소비자 보호
- 유기동물 보호·관리 및 동물등록을 통한 주민안전 도모

□ 효율적인 산림관리로 도시경관 보존과 문화공간 조성

- 가로수 및 화단 녹지대 적극 관리로 생동감 넘치는 초록도시 조성
- 아름다운 숲 가꾸기로 산림 생태계 유지 및 산림자원 보호 육성
- 도시숲 조성관리로 아름답고, 퀄리티 높은 생활환경 제공
- 테마가 있는 산책코스 및 산림공원 조성으로 도심내 부족한 휴식공간 확충

② 2015~2019 재정투자 종점

- 농·축산물 원산지 허위표시 등 위반행위 근절 추진
- 유기동물 위탁관리 및 길고양이 중성화사업 실시
- 다양한 분야의 도시숲 조성으로 그린 네트워크 구축
- 산림병해충 방제, 숲 가꾸기 등을 통한 산림육성
 - ▶ 아름다운 숲 가꾸기 사업추진 : '15년 140ha ⇒ '19년 700ha(누적)
 - ▶ 경관조림 : '15년 22ha ⇒ '19년 80ha(누적)
 - ▶ 산림병해충방제 및 산불예방·진화 : '19년 1,059ha
- 등산로 정비 및 임도정비를 통한 테마가 있는 산책로 정비

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	14,713	2,858	2,863	2,991	2,998	3,003
농축산물 안전관리	952	190	190	190	191	191
산림 보호 및 육성	13,761	2,668	2,673	2,801	2,807	2,812

④ 주요 성과지표

구 분	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
유기동물 처리	두	750	814	814	814	814
숲가꾸기, 경관조림	ha	156	156	156	156	156
임도보수, 임도신설 및 등산로정비	km	6	6	7	7	7
병해충 방제	ha	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059
도시숲 조성	ha	4	4	5	5	5

9

산업·중소기업 분야

① 정책 및 재정투자 방향

□ 지역경제 활성화 및 서민경제 안정 도모

- 서민 생활 안정을 위한 물가종합대책 추진으로 지역경제활성화 도모
- 유통분쟁 조정, 석유품질검사 및 계량기 정기검사로 상거래 질서 확립 및 지역경제 자립기반 조성 강화
- 에너지절약 및 신재생에너지 개발을 위한 투자로 지역경제 발전 틀 마련
- 전통시장 시설개선사업을 통한 경쟁력있는 전통시장 육성

② 2015~2019 재정투자 중점

- 지역경제 활성화 추진
 - ▶ 착한가격업소 지정, 홍보 및 물가 모니터요원 보상금 지원
- 상거래 질서 확립 및 에너지 절약
 - ▶ 에너지 절약 및 신재생에너지 시설 보급 확산
- 전통시장 현대화로 지역경제 활성화 도모
 - ▶ 전통시장 환경개선 및 각종 특화사업 추진

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	54,326	8,997	14,117	14,384	13,129	3,699
지역경제 활성화	21,965	5,132	4,727	4,382	4,027	3,697

④ 주요 성과지표

구 분	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
계량기 정기검사	회(년)		1	-	1	-
물가동향 파악	회(년)	12	12	12	12	12

① 정책 및 재정투자 방향

□ 도시공간의 계획적 개발로 도시기반시설 구축

- 장기화된 계획도로 개설로 도시기반시설 확충 및 도로기능 회복 추진
- 재난·재해 예방을 위한 체계적인 시설물 관리 강화
 - ▶ 도심지 하천복개구조물 지속 점검 및 보수
 - ▶ 집중호우 시 도로 우수범람으로 인한 주택 침수피해지 해소 추진
- 재개발사업과 연계하여 도로망 정비체계 제고 및 재정확충 지속 추진

□ 대중교통 편익증진과 교통환경 개선으로 선진 교통문화 정착

- 소규모 주차공간 및 그린주차사업 확충으로 편리한 안전한 주차시설 제공
- 어린이보호구역 교통안전 시설물 개선으로 안전한 통학로 확보
- 교통관련 시설물 설치 및 유지·보수로 안전하고 깨끗한 교통 환경 개선

□ 주차질서확립과 교통사고 예방대책 마련

- 불법 주·정차 단속 및 단속시스템 유지 체계 마련
- 주택가 이면도로의 원활한 교통소통과 주차질서 확립
- 주정차위반과태료 부과 및 체납과태료 징수율 제고

② 2015~2019 재정투자 중점

- 도로기반시설 확충으로 지역의 균형발전 도모
 - ▶ '15년 도로개설 : 1건 → '19년 11건(누적)
- 지속적인 예산확보 및 투자로 장기미집행 도시계획시설 민원해소
 - ▶ '15년 : 2필지 → '19년 20필지(누적) 매수 추진
- 도로지역내 보도 및 시설물을 정비, 보수보강, 정밀점검 실시
- 불법 주정차 상습 취약지 및 간선도로변 매년 4개소 이상 고정 CCTV 설치

- 교통체계 개선 및 사고위험 요소 정비로 교통사고 사전예방 강화
 - ▶ 교통사고 잦은 곳 개선사업, 위험도로 개선사업 등 추진
- 다양한 주차 공간 확충으로 지역주민 주차난 해소 추진
 - ▶ 공영주차장, 주거지전용주차장, 소규모공동주차장, 그린주차사업

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	123,213	23,444	24,578	23,936	26,821	24,434
도시기반시설 확충	74,363	12,859	15,725	14,902	16,941	13,936
장기미집행도시계획시설대지보상	7,500	500	1,000	1,500	2,000	2,500
교통행정 개선	36,218	9,081	6,844	6,510	6,840	6,943
주차질서 확립	5,132	1,004	1,009	1,024	1,040	1,055

④ 주요 성과지표

구 분	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
도로개설사업 추진	%	4	9	14	16	18
도로정비사업 추진	%	26	43	60	77	95
하수도정비사업 추진	%	7	33	57	74	84
장기미집행도시계획시설 매수청구부지보상	필지	2	5	10	15	20
노화 공영주차장 건설	면	30	20	20	20	20
소규모 공동주차장 건설	면	50	50	50	50	50
친환경스카이웨이 주차장 건설	면	93	-	-	-	-
고정형 무인단속 카메라 설치(누적)	대	49	53	57	61	65
불법 주·정차 단속	건수	135,000	140,000	145,000	150,000	150,000
주정차위반과태료 부과·징수	백만원	4,690	4,740	4,790	4,840	4,890
어린이보호구역 개선사업	개소	3	3	4	4	4
교통사고 잦은 곳 개선사업	개소	1	2	2	2	2
위험도로 개선사업(동평로)	m	600	600	-	-	-

① 정책 및 재정투자 방향

□ 도심지내 녹지 공간 확충으로 쾌적한 도심환경 조성

- 지속적인 도시녹화 추진으로 쾌적한 녹지공간 제공
- 공원녹지의 체계적인 사후관리 시행으로 구민 만족도 제고

□ 깨끗하고 안전한 도시환경 조성

- 도로 및 시설물의 효율적 관리로 환경개선 및 주민편의 제공
- 수정터널 상부공간 인공지반조성으로 지역상권 활성화
- 당감 행복한 마을 만들기 사업을 통한 쾌적한 주거환경 조성
- 노점특화거리 조성으로 깨끗한 거리문화 조성
- 아름답고 품격 높은 선진 광고문화 정착

□ 쾌적한 주거환경 개선

- 도시미관 및 안전한 주거공간 조성을 위한 폐·공가 정비사업 추진
- 열악한 주거환경 개선사업을 통한 주거복지향상(범천2주거환경개선)
- 공간재생으로 지역주민간의 네트워크 공동체 형성, 커뮤니티뉴딜사업 추진

□ 도로명 주소의 안정적인 정착

- 도로명 주소 시설물 일제 정기점검으로 시설물 신속 정비
- 도로명 주소 현장위주의 주민 홍보 활동 강화

② 2015~2019 재정투자 중점

- 도심 환경개선과 녹지공간 조성
- 조화로운 도시 관리를 위한 도로 및 도로시설물 중점관리
- 쾌적하고 안전한 주거환경 개선
 - ▶ 폐·공가 정비 및 공가 리모델링 정비사업 추진
- 도시재정비촉진지구내 기반시설 설치·지원으로 지역경제 활성화
- 도로명주소 기본도 현행화사업 및 국가주소정보시스템 유지관리

③ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
합 계	128,545	22,741	24,501	14,507	33,918	32,878
초록도시 만들기 사업	6,274	1,217	1,225	1,264	1,274	1,294
조화로운 도시관리	3,460	728	667	670	692	703
도로조명시설유지 및 옥외광고문화조성	16,802	2,547	2,949	3,322	3,750	4,234
신복도로 브리앙스 프로젝트 추진	309	5	301	1	1	1
자속기능한 도시재생사업 활성화	292	292	-	-	-	-
도시개발	94,858	16,197	17,092	7,633	27,947	25,989
미래발전사업	4,073	1,112	2,004	952	2	3
공정한 지적관리	2,477	643	263	665	252	654

④ 주요 성과지표

구 분	단위	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
쌈지공원 조성	개소	5	5	5	5	5
화단·녹지대 조성	m ²	400	400	400	400	400
노점상정비 및 관리	개소	563	553	540	535	530
수정터널상부공간연결사업	공정률 (%)	60	100			
당감행복한마을만들기사업	공정률 (%)	20	60	100		
도로시설물 정비(소파수선)	개소	200	210	220	230	240
불법 광고물 정비	건	12,700	12,750	12,800	12,840	12,900
가로등·보안등 관리	건	9,800	10,100	10,400	10,700	11,000
정비구역내외 폐·공가철거	개소	25	20	20	20	20
공가·노후주택 리모델링	개소	5	5	5	5	5
주거환경정비사업	개소	3	3	3	3	3
기반시설 사업량 (도시재정비촉진사업)	m ²	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
도로명주소 시설물	건물번호판	개	39,454	39,498	39,560	39,580
	도로 명판	개	2,074	2,214	2,284	2,344
	지역안내판	개	11	11	11	11

제4장 중기재정계획 총괄

- I. 세입·세출계획
- II. 재무전망 및 관리방안
- III. 통합재정수지 전망과 관리방안
- IV. 회계별 계획
- V. 분야별 계획

I 세입 · 세출 계획

1. 세입 · 세출계획 (일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 分	종 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
① 세입	449,220	452,276	455,971	484,751	490,823	2,333,041	100.0	2.2
지방세수입	60,097	61,215	62,355	63,516	64,702	311,885	13.0	1.9
세외수입	30,121	30,447	30,569	30,734	30,986	152,857	7.0	0.7
경상적세외수입	19,940	20,202	20,236	20,329	20,489	101,196	4.0	0.7
임시적세외수입	10,181	10,245	10,333	10,405	10,497	51,661	2.0	0.8
의존재원	331,341	335,158	331,410	355,818	362,029	1,715,756	74.0	2.2
특별교부세	3,900	3,900	4,000	4,000	4,000	19,800	1.0	0.6
부동산교부세	5,600	5,600	5,800	5,800	6,000	28,800	1.0	1.7
조정교부금등	38,600	38,100	38,600	38,600	39,600	193,500	8.0	0.6
국고보조금	195,751	196,790	193,017	206,164	221,060	1,012,782	43.0	3.1
시·도비보조금등	87,490	90,768	89,993	101,254	91,369	460,874	20.0	1.1
보전수입등및내부거래	27,662	25,456	31,637	34,684	33,107	152,546	7.0	4.6
② 경상지출	89,940	92,361	94,231	96,295	98,409	471,236	100.0	2.3
행정운영경비	74,909	76,600	77,913	79,304	80,624	389,350	83.0	1.9
인력운영비	70,604	72,258	73,514	74,870	76,146	367,392	78.0	1.9
기본경비	4,305	4,342	4,399	4,434	4,478	21,958	5.0	1.0
재무활동	6,224	7,683	8,264	8,808	9,545	40,524	9.0	11.3
내부거래지출	1,385	2,470	2,956	3,426	4,086	14,323	3.0	31.1
보전지출	4,839	5,213	5,308	5,382	5,459	26,201	6.0	3.1
예비비	8,807	8,078	8,054	8,183	8,240	41,362	9.0	△1.6
③ 투자가용재원(①-②)	359,281	359,916	361,740	388,456	392,414	1,861,807	0.0	2.2
④ 사업수요	361,781	359,916	361,740	388,456	392,414	1,864,307	0.0	2.1
⑤ 부족재원(④-③)	2,500	-	-	-	-	2,500	0.0	△100.0
지방채	2,500	-	-	-	-	2,500	0.0	△100.0
재정규모(①+⑤)	451,720	452,276	455,971	484,751	490,823	2,335,541	0.0	2.1

II 채무전망과 관리방안

1. 지방채 발행사업 현황

(단위: 백만원)						
구 분	합계	2015	2016	2017	2018	2019
전수(건)	1	1	-	-	-	-
금액	2,500	2,500	-	-	-	-

차입현황

(단위 : 백만원)

사업명	종류	기채선	기채일	기채액	조건
부전1동사 건립	차입	한국지방재정공제회	2015	2,500	연리 3%, 2년거치 10년 균등상환

※ 원금기준

상환계획

(단위 : 백만원)

사업명	합계	2015	2016	2017	2018	2019
부전1동사 건립	2,500	0		2,500	0	0

※ 원금기준

2. 발행 사유

- 주민접점의 행정기능 강화를 위한 통합 부전1동사 건립에 따른 부족 재원을 지방채 발행

▷ 재원 : 국비 25억원, 시비 10억원, 구비 10억원, 지방채 25억원

3. 관리방안

- 지방채 발행규모는 발행한도액 범위내 관리 강화

▷ 안전행정부 발행한도액의 범위내에서 발행하고 조기상환 등 지방채무 건전 관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

III 통합재정 수지 전망과 관리방안

1. 통합재정수지 전망

(단위: 백만원)

구분	2012년 (최종 예산)	2013년 (최종 예산)	2014년 (당초 예산)	중기전망				
				2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①통합재정규모	320,878	373,954	340,096	434,804	438,865	439,399	467,041	473,275
②총수입	327,115	377,099	341,738	438,852	442,955	443,494	471,414	477,712
③총지출	320,708	373,764	339,736	436,615	440,719	441,246	469,026	475,278
④용자지출(a)	210	260	410	410	410	410	410	410
⑤용자회수(b)	40	69	50	70	70	70	70	70
⑥순용자 (c=a-b)	169	190	359	340	340	340	340	340
통합재정수지 (비율)	6,236 (1.9%)	3,144 (0.8%)	1,641 (0.4%)	1,898 (0.5%)	1,896 (0.5%)	1,908 (0.5%)	2,049 (0.5%)	2,095 (0.5%)

* 통합재정수지란 : 일반회계, 특별회계, 기금을 포함하여 1년간 순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출을 뺀 금액

지방재정의 성과 및 안정성을 파악할 수 있는 지표

- ▶ 총수입·총지출 : 일반회계, 특별회계, 기금을 통합한 순계기준 규모로서 회계간 내부거래, 지자체간 외부거래를 제외한 규모
- ▶ 통합재정규모 : ③총지출+⑥순용자
- ⑥순용자 : ④용자지출 - ⑤용자회수
- ⇒ 통합재정수지 : ②총수입 - (③총지출 + ⑥순용자)

2. 통합재정수지 관리방안

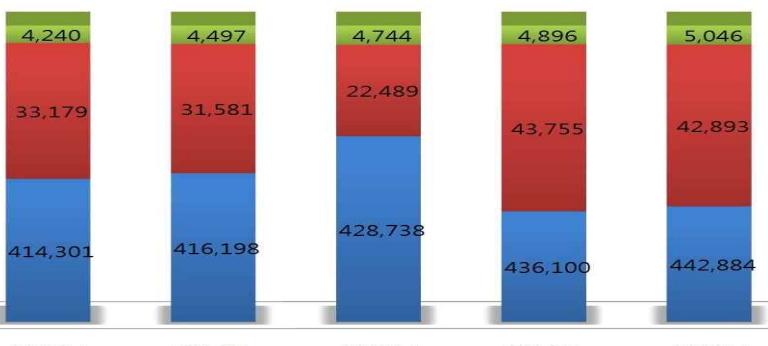
- 자체 세입 확충 노력 강화와 세출구조조정을 통한 재원절감을 병행하고
- 예산체계와 성과관리 목표체계를 일치시켜 성과관리를 강화하여
- 재정건전성 강화 및 효율적·계획적 재정운영을 통한 향후 0.5% 유지

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
합계	451,720	452,276	455,971	484,751	490,823	2,335,541	100	2.1
일반회계	414,301	416,198	428,738	436,100	442,884	2,138,221	91.6	1.7
특별회계	33,179	31,581	22,489	43,755	42,893	173,897	7.4	6.6
의료급여기금특별회계	777	792	809	827	843	4,048	0.2	2.1
지하수관리특별회계	1,266	1,316	1,361	1,401	1,401	6,745	0.3	2.6
도시재정비촉진특별회계	15,150	15,150	5,706	26,000	24,438	86,444	3.7	12.7
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	500	1,000	1,500	2,000	2,500	7,500	0.3	49.5
저소득주민생활안정기금	2,279	2,279	2,329	2,329	2,329	11,545	0.5	0.5
특별회계	13,207	11,044	10,784	11,198	11,382	57,615	2.5	△3.6
기금	4,240	4,497	4,744	4,896	5,046	23,423	1.0	4.4
자활기금	879	886	894	901	910	4,470	0.2	0.9
문화예술진흥기금	113	138	138	138	138	665	0	5.1
옥외광고정비기금	224	225	227	232	235	1,143	0	1.2
청사정비기금	302	407	515	527	537	2,288	0.1	15.5
노인복지기금	369	374	379	384	389	1,895	0.1	1.3
식품진흥기금	215	219	233	246	259	1,172	0.1	4.8
여성발전기금	806	856	906	956	1,006	4,530	0.2	5.7
재난관리기금	1,332	1,392	1,452	1,512	1,572	7,260	0.3	4.2

회계별 재정계획

■ 일반회계 ■ 특별회계 ■ 기금



1. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 分	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	411,801	416,198	428,738	436,100	442,884	2,135,721	100.0	1.8
지방세수입	60,097	61,215	62,355	63,516	64,702	311,885	15.0	1.9
세외수입	23,141	23,170	23,236	23,304	23,420	116,271	5.0	0.3
경상적세외수입	18,307	18,318	18,339	18,362	18,434	91,760	4.0	0.2
임시적세외수입	4,834	4,852	4,897	4,942	4,986	24,511	1.0	0.8
의존재원	314,479	318,527	324,469	328,503	336,260	1,622,238	76.0	1.7
특별교부세	3,900	3,900	4,000	4,000	4,000	19,800	1.0	0.6
부동산교부세	5,600	5,600	5,800	5,800	6,000	28,800	1.0	1.7
조정교부금등	38,600	38,100	38,600	38,600	39,600	193,500	9.0	0.6
국고보조금	179,653	180,803	186,582	190,358	195,804	933,200	44.0	2.2
시·도비보조금등	86,726	90,124	89,487	89,745	90,856	446,938	21.0	1.2
보전수입등및내부거래	14,084	13,286	18,678	20,777	18,502	85,327	4.0	7.1
②경상지출	79,294	82,289	84,162	86,019	87,995	419,759	100.0	2.6
행정운영경비	71,677	73,298	74,549	75,867	77,118	372,509	89.0	1.8
인력운영비	67,566	69,140	70,335	71,621	72,829	351,491	84.0	1.9
기본경비	4,111	4,158	4,214	4,246	4,289	21,018	5.0	1.1
재무활동	3,875	5,245	5,754	6,227	6,891	27,992	7.0	15.5
내부거래지출	1,365	2,450	2,936	3,406	4,066	14,223	3.0	31.4
보전지출	2,510	2,795	2,818	2,821	2,825	13,769	3.0	3.0
예비비	3,742	3,746	3,859	3,925	3,986	19,258	5.0	1.6
③투자가용재원(①-②)	332,507	333,909	344,576	350,081	354,889	1,715,962	0.0	1.6
④사업수요	335,007	333,909	344,576	350,081	354,889	1,718,462	0.0	1.5
⑤부족재원(④-③)	2,500	-	-	-	-	2,500	0.0	△100.0
지방채	2,500	-	-	-	-	2,500	0.0	△100.0
재정규모(①+⑤)	414,301	416,198	428,738	436,100	442,884	2,138,221	0.0	1.7

2. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	종 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	33,179	31,581	22,489	43,755	42,893	173,897	100.0	6.6
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	6,781	7,069	7,115	7,201	7,330	35,496	20.0	2.0
경상적세외수입	1,474	1,716	1,719	1,778	1,859	8,546	5.0	6.0
임시적세외수입	5,307	5,353	5,396	5,423	5,471	26,950	15.0	0.8
의존재원	16,862	16,631	6,941	27,315	25,769	93,518	54.0	11.2
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	16,098	15,987	6,435	15,806	25,256	79,582	46.0	11.9
시·도비보조금등	764	644	506	11,509	513	13,936	8.0	△9.5
보전수입등및내부거래	9,536	7,881	8,433	9,239	9,794	44,883	26.0	0.7
②경상지출	8,366	7,705	7,629	7,765	7,830	39,295	100.0	△1.6
행정운영경비	3,232	3,302	3,364	3,437	3,506	16,841	43.0	2.1
인력운영비	3,038	3,118	3,179	3,249	3,317	15,901	40.0	2.2
기본경비	194	184	185	188	189	940	2.0	△0.7
재무활동	69	71	70	70	70	350	1.0	0.4
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	69	71	70	70	70	350	1.0	0.4
예비비	5,065	4,332	4,195	4,258	4,254	22,104	56.0	△4.3
③투자비용(①-②)	24,814	23,877	14,860	35,990	35,063	134,604	0.0	9.0
④사업수요	24,814	23,877	14,860	35,990	35,063	134,604	0.0	9.0
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	33,179	31,581	22,489	43,755	42,893	173,897	0.0	6.6

□ 의료급여기금 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 의료이용자 및 고위험군 예방 사례관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	종 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	777	792	809	827	843	4,048	100.0	2.1
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	34	34	35	35	35	173	4.0	0.7
경상적세외수입	2	2	3	3	3	13	0.0	10.7
임시적세외수입	32	32	32	32	32	160	4.0	0.0
의존재원	669	682	697	713	729	3,490	86.0	2.2
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	535	546	558	571	583	2,793	69.0	2.2
시·도비보조금등	134	136	139	142	146	697	17.0	2.2
보전수입등및내부거래	74	76	77	79	79	385	10.0	1.6
②경상지출	201	205	209	215	218	1,048	100.0	2.1
행정운영경비	93	95	97	101	104	490	47.0	3.0
인력운영비	93	95	97	101	104	490	47.0	3.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	50	50	50	50	50	250	24.0	0.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	50	50	50	50	50	250	24.0	0.0
예비비	58	60	62	64	64	308	29.0	2.5
③투자비용(①-②)	577	588	600	612	625	3,002	0.0	2.0
④사업수요	577	588	600	612	625	3,002	0.0	2.0
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	777	792	809	827	843	4,048	0.0	2.1

□ 저소득주민생활안정기금 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 저소득주민의 소득수준 향상과 생활안정을 도모

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장을
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	2,279	2,279	2,329	2,329	2,329	11,545	100.0	0.5
지방세수입	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
세외수입	56	56	56	56	56	280	2.0	0.0
경상적세외수입	55	55	55	55	55	275	2.0	0.0
임시적세외수입	1	1	1	1	1	5	0.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	2,223	2,223	2,273	2,273	2,273	11,265	98.0	0.6
②경상지출	2,128	2,128	2,128	2,128	2,128	10,640	100.0	0.0
행정운영경비	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
재무활동	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
보전지출	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
예비비	2,128	2,128	2,128	2,128	2,128	10,640	100.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	151	151	201	201	201	905	0.0	7.4
④사업수요	151	151	201	201	201	905	0.0	7.4
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,279	2,279	2,329	2,329	2,329	11,545	0.0	0.5

□ 지하수 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장을
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	1,266	1,316	1,361	1,401	1,401	6,745	100.0	2.6
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	236	236	238	238	238	1,186	18.0	0.2
경상적세외수입	23	23	25	25	25	121	2.0	2.1
임시적세외수입	213	213	213	213	213	1,065	16.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	1,030	1,080	1,123	1,163	1,163	5,559	82.0	3.1
②경상지출	1,239	1,281	1,321	1,356	1,356	6,553	100.0	2.3
행정운영경비	36	37	37	38	38	186	3.0	1.4
인력운영비	36	37	37	38	38	186	3.0	1.4
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
예비비	1,203	1,244	1,284	1,318	1,318	6,367	97.0	2.3
③투자가용재원(①-②)	27	35	40	45	45	192	0.0	13.6
④사업수요	27	35	40	45	45	192	0.0	13.6
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,266	1,316	1,361	1,401	1,401	6,745	0.0	2.6

□ 주차장 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 주차질서 및 주차장 확충을 통한 선진교통 문화 정착

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장을
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	13,207	11,044	10,784	11,198	11,382	57,615	100.0	△3.6
지방세수입	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
세외수입	6,387	6,665	6,754	6,872	7,001	33,679	58.0	2.3
경상적세외수입	1,326	1,558	1,604	1,695	1,776	7,959	14.0	7.6
임시적세외수입	5,061	5,107	5,150	5,177	5,225	25,720	45.0	0.8
의존재원	1,193	949	602	602	602	3,948	7.0	△15.7
특별교부세	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
부동산교부세	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
조정교부금등	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
국고보조금	563	441	235	235	235	1,709	3.0	△19.6
시·도비보조금등	630	508	367	367	367	2,239	4.0	△12.6
보전수입등및내부거래	5,627	3,430	3,428	3,724	3,779	19,988	35.0	△9.5
②경상지출	4,798	4,091	3,971	4,066	4,128	21,054	100.0	△3.7
행정운영경비	3,103	3,170	3,230	3,298	3,364	16,165	77.0	2.0
인력운영비	2,909	2,986	3,045	3,110	3,175	15,225	72.0	2.2
기본경비	194	184	185	188	189	940	4.0	△0.7
재무활동	19	21	20	20	20	100	0.0	1.3
내부거래지출	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
보전지출	19	21	20	20	20	100	0.0	1.3
예비비	1,676	900	721	748	744	4,789	23.0	△18.4
③투자비용재원(①-②)	8,409	6,953	6,813	7,132	7,254	36,561	0.0	△3.6
④사업수요	8,409	6,953	6,813	7,132	7,254	36,561	0.0	△3.6
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
지방채	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	13,207	11,044	10,784	11,198	11,382	57,615	0.0	△3.6

□ 도시재정비축진 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 시민공원 일원 도시재정비축진사업의 기반시설 설치·지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장을
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	15,150	15,150	5,706	26,000	24,438	86,444	100.0	12.7
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	68	78	32	-	-	178	0.0	△100.0
경상적세외수입	68	78	32	-	-	178	0.0	△100.0
임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
의존재원	15,000	15,000	5,642	26,000	24,438	86,080	100.0	13.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	15,000	15,000	5,642	15,000	24,438	75,080	87.0	13.0
시·도비보조금등	-	-	-	11,000	-	11,000	13.0	0.0
보전수입등및내부거래	82	72	32	-	-	186	0.0	△100.0
②경상지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자비용재원(①-②)	15,150	15,150	5,706	26,000	24,438	86,444	0.0	12.7
④사업수요	15,150	15,150	5,706	26,000	24,438	86,444	0.0	12.7
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	15,150	15,150	5,706	26,000	24,438	86,444	0.0	12.7

□ 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 10년이상 미집행 도시계획시설 대지 보상
재원의 안정적·계획적인 조달 및 관리

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	500	1,000	1,500	2,000	2,500	7,500	100.0	49.5
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
경상적세외수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
의존수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	500	1,000	1,500	2,000	2,500	7,500	100.0	49.5
②경상지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	500	1,000	1,500	2,000	2,500	7,500	0.0	49.5
④사업수요	500	1,000	1,500	2,000	2,500	7,500	0.0	49.5
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	500	1,000	1,500	2,000	2,500	7,500	0.0	49.5

3. 기 금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	4,240	4,497	4,744	4,896	5,046	23,423	100.0	4.4
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	199	208	218	229	236	1,090	5.0	4.4
경상적세외수입	159	168	178	189	196	890	4.0	5.4
임시적세외수입	40	40	40	40	40	200	1.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	4,042	4,289	4,526	4,668	4,811	22,336	95.0	4.5
②경상지출	2,280	2,367	2,440	2,511	2,584	12,182	100.0	3.2
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	2,280	2,367	2,440	2,511	2,584	12,182	100.0	3.2
내부거래지출	20	20	20	20	20	100	1.0	0.0
보전지출	2,260	2,347	2,420	2,491	2,564	12,082	99.0	3.2
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	1,960	2,130	2,304	2,385	2,462	11,241	0.0	5.9
④사업수요	1,960	2,130	2,304	2,385	2,462	11,241	0.0	5.9
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	4,240	4,497	4,744	4,896	5,046	23,423	0.0	4.4

□ 청사정비기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 청사수선 및 정비에 필요한 재원의 안정적 확보

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장을
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	302	407	515	527	537	2,288	100.0	15.5
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	2	5	8	12	12	39	2.0	56.5
경상적세외수입	2	5	8	12	12	39	2.0	56.5
임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	300	402	507	515	525	2,249	98.0	15.0
②경상지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	302	407	515	527	537	2,288	0.0	15.5
④사업수요	302	407	515	527	537	2,288	0.0	15.5
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	302	407	515	527	537	2,288	0.0	15.5

□ 문화예술진흥기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 지역문화예술 창작과 보급 활동 지원

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장을
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	113	138	138	138	138	665	100.0	5.1
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	3	3	3	3	3	15	2.0	0.0
경상적세외수입	3	3	3	3	3	15	2.0	0.0
임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	110	135	135	135	135	650	98.0	5.3
②경상지출	110	135	135	135	135	650	100.0	5.3
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	110	135	135	135	135	650	100.0	5.3
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	110	135	135	135	135	650	100.0	5.3
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	3	3	3	3	3	15	0.0	0.0
④사업수요	3	3	3	3	3	15	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	113	138	138	138	138	665	0.0	5.1

□ 노인복지기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 노인복지증진 활성화 사업 지원

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	369	374	379	384	389	1,895	100.0	1.3
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	9	9	9	9	9	45	2.0	0.0
경상적세외수입	9	9	9	9	9	45	2.0	0.0
임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	360	365	370	375	380	1,850	98.0	1.4
②경상지출	364	369	374	379	384	1,870	100.0	1.3
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	364	369	374	379	384	1,870	100.0	1.3
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	364	369	374	379	384	1,870	100.0	1.3
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	5	5	5	5	5	25	0.0	0.0
④사업수요	5	5	5	5	5	25	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	369	374	379	384	389	1,895	0.0	1.3

□ 여성발전기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 여성의 권익 향상과 사회참여, 복지증진사업 지원

구 分	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	806	856	906	956	1,006	4,530	100.0	5.7
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	17	17	17	17	17	85	2.0	0.0
경상적세외수입	17	17	17	17	17	85	2.0	0.0
임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	789	839	889	939	989	4,445	98.0	5.8
②경상지출	20	20	20	20	20	100	100.0	0.0
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	20	20	20	20	20	100	100.0	0.0
내부거래지출	20	20	20	20	20	100	100.0	0.0
보전지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	786	836	886	936	986	4,430	0.0	5.8
④사업수요	786	836	886	936	986	4,430	0.0	5.8
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	806	856	906	956	1,006	4,530	0.0	5.7

□ 식품진흥기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 식품위생 및 구민영양 수준 향상

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	215	219	233	246	259	1,172	100.0	4.8
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	56	57	58	58	58	287	24.0	0.9
경상적세외수입	16	17	18	18	18	87	7.0	3.0
임시적세외수입	40	40	40	40	40	200	17.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보통교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	159	162	175	188	201	885	76.0	6.0
②경상지출	165	165	175	184	193	882	100.0	4.0
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	165	165	175	184	193	882	100.0	4.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	165	165	175	184	193	882	100.0	4.0
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	50	54	58	62	66	290	0.0	7.2
④사업수요	50	54	58	62	66	290	0.0	7.2
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	215	219	233	246	259	1,172	0.0	4.8

□ 자활기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 근로빈곤층의 자활지원사업 추진

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	879	886	894	901	910	4,470	100.0	0.9
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	77	77	78	79	81	392	9.0	1.3
경상적세외수입	77	77	78	79	81	392	9.0	1.3
임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	802	809	816	822	829	4,078	91.0	0.8
②경상지출	749	756	764	771	780	3,820	100.0	1.0
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	749	756	764	771	780	3,820	100.0	1.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	749	756	764	771	780	3,820	100.0	1.0
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	130	130	130	130	130	650	0.0	0.0
④사업수요	130	130	130	130	130	650	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	879	886	894	901	910	4,470	0.0	0.9

□ 옥외광고정비기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 옥외광고물 정비사업 지원

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	224	225	227	232	235	1,143	100.0	1.2
지방세수입	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
세외수입	5	5	5	6	6	27	2.0	5.1
경상적세외수입	5	5	5	6	6	27	2.0	5.1
임시적세외수입	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	220	220	222	227	230	1,119	98.0	1.1
②경상지출	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
행정운영경비	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
재무활동	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	224	225	227	232	235	1,143	0.0	1.2
④사업수요	224	225	227	232	235	1,143	0.0	1.2
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	224	225	227	232	235	1,143	0.0	1.2

□ 재난관리기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 재난예방 및 응급복구사업 지원

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	1,332	1,392	1,452	1,512	1,572	7,260	100.0	4.2
지방세수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
세외수입	30	35	40	45	50	200	3.0	13.6
경상적세외수입	30	35	40	45	50	200	3.0	13.6
임시적세외수입	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
의존재원	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
특별교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
부동산교부세	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
조정교부금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	1,302	1,357	1,412	1,467	1,522	7,060	97.0	4.0
②경상지출	872	922	972	1,022	1,072	4,860	100.0	5.3
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	872	922	972	1,022	1,072	4,860	100.0	5.3
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	872	922	972	1,022	1,072	4,860	100.0	5.3
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	460	470	480	490	500	2,400	0.0	2.1
④사업수요	460	470	480	490	500	2,400	0.0	2.1
⑤부족재원(④-③)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지방채	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,332	1,392	1,452	1,512	1,572	7,260	0.0	4.2

V

분야별 계획(부문별 현황)

(단위 : 백만원)

회계구분 : 일반회계+특별회계+기금

(단위 : 백만원)

분야 부문별	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후	
						소계	2015	2016	2017	2018		
합계	134	100	계	2,517,046	89,923	2,335,541	451,720	452,276	455,971	484,751	490,823	91,582
			국비	1,050,051	37,269	1,012,782	195,751	196,790	193,017	206,164	221,060	0
			시비	575,429	28,281	460,874	87,490	90,768	89,993	101,254	91,369	86,274
			구비	889,066	24,373	859,385	165,979	164,718	172,961	177,333	178,394	5,308
			지방채	2,500	-	2,500	2,500	-	-	-	-	-
(010) 일반 공공 행정	14	4.6	계	107,598	-	107,598	28,498	19,666	23,473	18,824	17,137	-
			국비	9,063	-	9,063	6,012	1,012	2,013	13	13	-
			시비	8,078	-	8,078	2,121	2,831	2,332	452	342	-
			구비	87,957	-	87,957	17,865	15,823	19,128	18,359	16,782	-
			지방채	2,500	-	2,500	2,500	-	-	-	-	-
(011) 입법 및 선거 관리	2	0.3	계	7,893	-	7,893	1,156	1,156	1,157	3,267	1,157	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	110	-	110	-	-	-	110	-	-
			구비	7,783	-	7,783	1,156	1,156	1,157	3,157	1,157	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(016) 일반 행정	12	4.3	계	99,705	-	99,705	27,342	18,510	22,316	15,557	15,980	-
			국비	9,063	-	9,063	6,012	1,012	2,013	13	13	-
			시비	7,968	-	7,968	2,121	2,831	2,332	342	342	-
			구비	80,174	-	80,174	16,709	14,667	17,971	15,202	15,625	-
			지방채	2,500	-	2,500	2,500	-	-	-	-	-
(020) 공공 질서 및 안전	2	0.8	계	18,031	-	18,031	3,804	3,315	3,483	3,639	3,791	-
			국비	50	-	50	10	10	10	10	10	-
			시비	3,166	-	3,166	929	559	559	560	559	-
			구비	14,816	-	14,816	2,866	2,746	2,914	3,069	3,222	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(025) 재 난 방 재 · 만부위	2	0.8	계	18,031	-	18,031	3,804	3,315	3,483	3,639	3,791	-
			국비	50	-	50	10	10	10	10	10	-
			시비	3,166	-	3,166	929	559	559	560	559	-
			구비	14,816	-	14,816	2,866	2,746	2,914	3,069	3,222	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

분야 부문별	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
(050) 교육	2	0.4	계	9,242	-	9,242	1,634	1,789	1,879	1,928	2,014	-
			국비	486	-	486	88	98	100	100	100	-
			시비	2,065	-	2,065	397	437	437	397	397	-
			구비	6,691	-	6,691	1,149	1,254	1,342	1,431	1,517	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(053) 평생 · 직업 교육	2	0.4	계	9,242	-	9,242	1,634	1,789	1,879	1,928	2,014	-
			국비	486	-	486	88	98	100	100	100	-
			시비	2,065	-	2,065	397	437	437	397	397	-
			구비	6,691	-	6,691	1,149	1,254	1,342	1,431	1,517	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(060) 문화 및 관광	2	0.8	계	24,921	6,920	18,001	6,179	2,915	3,222	3,113	2,572	-
			국비	6,192	3,100	3,092	727	723	726	649	267	-
			시비	4,881	1,000	3,881	2,423	423	424	388	224	-
			구비	13,849	2,820	11,029	3,029	1,770	2,073	2,076	2,082	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(061) 문화 예술	0	0.2	계	4,692	-	4,692	919	943	943	943	944	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	365	-	365	73	73	73	73	73	-
			구비	4,327	-	4,327	846	870	870	870	871	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(062) 관광	0	0.0	계	265	-	265	53	53	53	53	53	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	265	-	265	53	53	53	53	53	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(063) 체육	1	0.4	계	16,431	6,920	9,511	4,343	1,054	1,361	1,371	1,382	-
			국비	4,030	3,100	930	184	180	183	189	194	-
			시비	3,397	1,000	2,397	2,079	78	79	80	81	-
			구비	9,005	2,820	6,185	2,080	796	1,099	1,103	1,107	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(064) 문화재	1	0.2	계	3,533	-	3,533	864	865	865	746	193	-
			국비	2,162	-	2,162	543	543	543	460	73	-
			시비	1,119	-	1,119	271	272	272	236	70	-
			구비	252	-	252	50	51	51	51	51	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분야 부문별	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획						향후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
(070) 환경 보호	6	3.7	계	85,942	-	85,942	16,873	16,905	17,231	17,430	17,505	-
			국비	2,821	-	2,821	538	554	570	571	588	-
			시비	6,557	-	6,557	1,360	1,268	1,317	1,295	1,317	-
			구비	76,564	-	76,564	14,975	15,083	15,344	15,564	15,600	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(071) 상•하수도 •수질	0	0.3	계	7,114	-	7,114	1,368	1,383	1,429	1,468	1,468	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	342	-	342	95	61	62	62	62	-
			구비	6,772	-	6,772	1,273	1,322	1,367	1,406	1,406	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(072) 폐기물	4	3.0	계	70,513	-	70,513	13,903	13,895	14,130	14,279	14,306	-
			국비	550	-	550	110	110	110	110	110	-
			시비	1,589	-	1,589	369	294	324	301	301	-
			구비	68,374	-	68,374	13,424	13,491	13,696	13,868	13,895	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(073) 대기	1	0.2	계	4,045	-	4,045	756	788	822	822	857	-
			국비	2,158	-	2,158	406	422	438	438	454	-
			시비	1,802	-	1,802	333	349	367	367	386	-
			구비	85	-	85	17	17	17	17	17	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(076) 환경 보호 일반	1	0.2	계	4,270	-	4,270	846	839	850	861	874	-
			국비	113	-	113	22	22	22	23	24	-
			시비	2,824	-	2,824	563	564	564	565	568	-
			구비	1,333	-	1,333	261	253	264	273	282	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(080) 사회복지	47	57.1	계	1,333,389	-	1,333,389	250,487	258,270	265,813	274,652	284,169	-
			국비	871,055	-	871,055	163,297	168,282	173,506	179,741	186,231	-
			시비	334,983	-	334,983	64,604	66,015	66,173	68,011	70,180	-
			구비	127,352	-	127,352	22,586	23,974	26,134	26,901	27,758	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(081) 기초 생활 보장	9	12.0	계	279,873	-	279,873	53,103	54,485	55,956	57,415	58,915	-
			국비	230,775	-	230,775	43,675	44,880	46,121	47,397	48,703	-
			시비	22,116	-	22,116	4,169	4,296	4,419	4,549	4,683	-
			구비	26,983	-	26,983	5,259	5,310	5,416	5,470	5,529	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분야부문별	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획						향후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
(082) 취약 계층 지원	15	6.2	계	144,190	-	144,190	28,236	28,894	28,877	28,944	29,240	-
			국비	66,321	-	66,321	13,184	13,237	13,275	13,282	13,344	-
			시비	72,007	-	72,007	14,247	14,361	14,383	14,422	14,594	-
			구비	5,863	-	5,863	805	1,297	1,219	1,241	1,302	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(084) 보육· 가족 및 여성	12	14. 0	계	327,973	-	327,973	59,774	62,262	64,830	68,563	72,545	-
			국비	192,219	-	192,219	34,671	36,243	37,872	40,369	43,064	-
			시비	98,176	-	98,176	18,803	19,459	19,079	19,961	20,875	-
			구비	37,578	-	37,578	6,300	6,560	7,880	8,233	8,607	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(085) 노인· 청소년	8	23. 8	계	556,735	-	556,735	104,895	108,059	111,300	114,488	117,994	-
			국비	372,265	-	372,265	70,131	72,242	74,417	76,580	78,896	-
			시비	133,437	-	133,437	25,152	25,909	26,683	27,408	28,286	-
			구비	51,034	-	51,034	9,612	9,909	10,201	10,500	10,812	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(086) 노동	3	0.9	계	20,634	-	20,634	3,682	3,773	4,054	4,446	4,679	-
			국비	9,476	-	9,476	1,636	1,681	1,821	2,114	2,224	-
			시비	8,048	-	8,048	1,498	1,526	1,610	1,671	1,743	-
			구비	3,110	-	3,110	548	566	623	661	712	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(089) 사회 복지 일반	0	0.2	계	3,985	-	3,985	797	797	797	797	797	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	1,200	-	1,200	735	465	-	-	-	-
			구비	2,785	-	2,785	62	332	797	797	797	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090) 보건	6	2.4	계	56,137	-	56,137	10,532	10,848	11,213	11,601	11,944	-
			국비	21,431	-	21,431	3,937	4,134	4,299	4,461	4,600	-
			시비	14,062	-	14,062	2,624	2,711	2,813	2,911	3,003	-
			구비	20,645	-	20,645	3,972	4,003	4,101	4,229	4,341	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(091) 보건 의료	6	2.4	계	55,597	-	55,597	10,432	10,744	11,105	11,489	11,828	-
			국비	21,386	-	21,386	3,928	4,125	4,290	4,452	4,591	-
			시비	14,042	-	14,042	2,620	2,707	2,809	2,907	2,999	-
			구비	20,170	-	20,170	3,885	3,912	4,006	4,130	4,238	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(093) 식품 의약 안전	0	0.0	계	540	-	540	100	104	108	112	116	-
			국비	45	-	45	9	9	9	9	9	-
			시비	20	-	20	4	4	4	4	4	-
			구비	475	-	475	87	91	95	99	103	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)

분야부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획						향후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
(100) 농림 해양수산	3	0.6	계	14,711	-	14,711	2,858	2,863	2,991	2,998	3,003	-
			국비	6,311	-	6,311	1,223	1,227	1,284	1,288	1,291	-
			시비	3,127	-	3,127	593	594	646	647	648	-
			구비	5,274	-	5,274	1,043	1,043	1,062	1,063	1,064	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(101) 농업·농촌	0	0.0	계	952	-	952	190	190	190	191	191	-
			국비	3	-	3	1	1	1	1	1	-
			시비	434	-	434	87	87	87	87	87	-
			구비	516	-	516	103	103	103	104	104	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(102) 임업·신촌	3	0.6	계	13,759	-	13,759	2,668	2,673	2,801	2,807	2,812	-
			국비	6,308	-	6,308	1,222	1,226	1,283	1,287	1,290	-
			시비	2,693	-	2,693	506	507	559	560	561	-
			구비	4,758	-	4,758	940	940	959	960	961	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110) 산업·중소기업	1	0.9	계	21,963	-	21,963	5,132	4,727	4,382	4,027	3,695	-
			국비	11,314	-	11,314	2,591	2,510	2,275	2,064	1,874	-
			시비	8,459	-	8,459	2,109	1,718	1,660	1,535	1,439	-
			구비	2,191	-	2,191	433	500	448	429	383	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(114) 산업 진흥·고도화	1	0.9	계	21,963	-	21,963	5,132	4,727	4,382	4,027	3,695	-
			국비	11,314	-	11,314	2,591	2,510	2,275	2,064	1,874	-
			시비	8,459	-	8,459	2,109	1,718	1,660	1,535	1,439	-
			구비	2,191	-	2,191	433	500	448	429	383	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120) 수송 및 교통	46	5.6	계	270,753	48,185	130,986	23,998	25,634	25,491	28,876	26,989	91,582
			국비	1,833	124	1,709	563	441	235	235	235	-
			시비	163,126	27,041	49,811	7,942	10,740	10,696	11,004	9,429	86,274
			구비	105,794	21,020	79,466	15,493	14,453	14,560	17,637	17,325	5,308
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(121) 도로	43	3.8	계	229,055	47,937	89,536	13,894	17,760	17,937	20,976	18,971	91,582
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	160,763	26,917	47,572	7,312	10,232	10,329	10,637	9,062	86,274
			구비	68,292	21,020	41,964	6,582	7,528	7,608	10,339	9,909	5,308
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

분야부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획						향후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
(126) 대중교통·물류등 기타	3	1.8	계	41,698	248	41,450	10,104	7,874	7,554	7,900	8,018	-
			국비	1,833	124	1,709	563	441	235	235	235	-
			시비	2,363	124	2,239	630	508	367	367	367	-
			구비	37,502	0	37,502	8,911	6,925	6,952	7,298	7,416	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(140) 국토 및 지역개발	5	5.6	계	165,754	34,818	130,936	23,077	25,002	15,024	34,437	33,397	-
			국비	113,445	34,045	79,400	15,750	16,699	6,815	15,698	24,438	-
			시비	20,469	240	20,229	1,135	2,205	1,647	12,745	2,498	-
			구비	31,840	533	31,307	6,192	6,099	6,563	5,994	6,461	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(142) 지역 및 도시	5	5.6	계	165,754	34,818	130,936	23,077	25,002	15,024	34,437	33,397	-
			국비	113,445	34,045	79,400	15,750	16,699	6,815	15,698	24,438	-
			시비	20,469	240	20,229	1,135	2,205	1,647	12,745	2,498	-
			구비	31,840	533	31,307	6,192	6,099	6,563	5,994	6,461	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(160) 예비비	0	0.8	계	19,258	-	19,258	3,742	3,746	3,859	3,925	3,986	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	19,258	-	19,258	3,742	3,746	3,859	3,925	3,986	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(161) 예비비	0	0.8	계	19,258	-	19,258	3,742	3,746	3,859	3,925	3,986	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	19,258	-	19,258	3,742	3,746	3,859	3,925	3,986	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(900) 기타	0	16.7	계	389,349	-	389,349	74,909	76,600	77,913	79,304	80,624	-
			국비	6,052	-	6,052	1,017	1,101	1,185	1,335	1,414	-
			시비	6,459	-	6,459	1,255	1,270	1,291	1,310	1,334	-
			구비	376,838	-	376,838	72,637	74,229	75,437	76,659	77,876	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(901) 기타	0	16.7	계	389,349	-	389,349	74,909	76,600	77,913	79,304	80,624	-
			국비	6,052	-	6,052	1,017	1,101	1,185	1,335	1,414	-
			시비	6,459	-	6,459	1,255	1,270	1,291	1,310	1,334	-
			구비	376,838	-	376,838	72,637	74,229	75,437	76,659	77,876	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I 중점관리 대상사업 투자계획

제5장 분야별 세부사업 투자계획

- I. 중점관리대상사업**
- II. 중기기타사업(20억원이상)**
 - ▶ 일반회계
 - ▶ 특별회계
 - ▶ 기금

- 중점 관리대상사업 투자계획은 우리구에서 중점적으로 관리하고 있는 도로개설사업, 동사건립 등 각종 투자사업을 대상으로 작성함
 ※ 2015~2019년 주요 투자사업은 향후 사업추진을 위한 사전절차로 중기재정계획상의 투자계획은 당해연도 재원사정에 따라 변동가능
- 중기기타사업은 안전행정부 제출 20억원 이상 세부사업계획서 작성 대상 주요사업으로 중점관리대상사업을 제외한 매년 연례 반복적으로 추진하는 사업임

회계구분 : 일반회계+특별회계

(단위 : 백만원)

관리 번호	사업명	사업개요	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획							향후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019		
합 계			계	240,913	47,717	104,037	31,341	33,215	19,641	11,950	7,890	88,059	
			국비	23,318	480	22,838	9,850	9,118	3,172	698	-	-	
			시비	166,524	27,157	53,093	12,465	18,270	10,186	7,754	4,418	86,274	
			구비	47,472	20,080	25,607	6,526	5,827	6,283	3,499	3,472	1,785	
			자본재	2,500	-	2,500	2,500	-	-	-	-	-	
010 일반공공행정			계	23,000	-	23,000	12,700	3,500	6,800	-	-	-	
1	통합 부전1동 동사 건립	기간:2015~2016 위치:부전1동 규모:연면적1,700㎡	소계	5,500	-	5,500	5,500	-	-	-	-	-	
			국비	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	
			시비	500	-	500	500	-	-	-	-	-	
			구비	1,500	-	1,500	1,500	-	-	-	-	-	
			자본재	2,500	-	2,500	2,500	-	-	-	-	-	
2	전포1동사 건립	기간:2015~2016 위치:전포1동 규모:연면적3,250㎡	소계	7,200	-	7,200	7,200	-	-	-	-	-	
			국비	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	
			시비	1,300	-	1,300	1,300	-	-	-	-	-	
			구비	900	-	900	900	-	-	-	-	-	
			자본재	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	당감4동사 건립	기간:2016~2017 위치:당감4동 규모:연면적1,700㎡	소계	3,500	-	3,500	-	3,500	-	-	-	-	
			국비	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			구비	2,500	-	2,500	-	2,500	-	-	-	-	
			자본재	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	초읍동사 건립	기간:2017~2018 위치:초읍동 규모:연면적1,194㎡	소계	6,800	-	6,800	-	-	6,800	-	-	-	
			국비	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	
			시비	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	
			구비	2,800	-	2,800	-	-	2,800	-	-	-	
			자본재	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 구비(특별교부세, 특별교부금 포함)

(단위 : 백만원)

관리 번호	사 업 명	사 업 개 요	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후		
						소계	2015	2016	2017	2018	2019			
						계	10,800	6,920	3,880	3,580	300	-	-	
1	국민체육센터 건립	기간:2012~2016 위치:전포1동 326-11 규모:연면적3,948㎡ 지하2층, 지상2층	소계	10,800	6,920	3,880	3,580	300	-	-	-	-	-	
			국비	3,100	3,100	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시비	3,000	1,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	
			구비	4,700	2,820	1,880	1,580	300	-	-	-	-	-	
			계	150,837	31,268	31,510	6,620	9,150	5,800	6,140	3,800	88,059		
			도로개설사업 추진	계	150,837	31,268	31,510	6,620	9,150	5,800	6,140	3,800	88,059	
1	가남초교~ 범천4동간 도로개설	기간:1999~2019이후 위치:가남초교~범천4동간 일원 규모:L=340m, B=12m	소계	4,670	2,800	-	-	-	-	-	-	1,870		
			시비	3,970	2,100	-	-	-	-	-	-	1,870		
			구비	700	700	-	-	-	-	-	-	-		
2	개금1동~ 가야2동간 철로변 도로개설	기간:2006~2019이후 위치:개금1~가야2동간 철로변 일원 규모:L=750m, B=8-10m	소계	5,300	2,333	1,900	-	400	500	500	500	1,067		
			시비	4,267	1,300	1,900	-	400	500	500	500	1,067		
			구비	1,033	1,033	-	-	-	-	-	-	-		
3	부암3동 ~ 당감1동간 도로개설	기간:2005~2018 위치:부암3동395-3일원 규모:L=200m, B=8m	소계	3,000	1,200	1,800	-	600	600	600	-	-		
			시비	2,400	600	1,800	-	600	600	600	-	-		
			구비	600	600	-	-	-	-	-	-	-		
4	범천4동 2통지내 도로개설	기간:2005~2019 위치:범천4동1075-22 일원 규모:L=110m, B=6m	소계	1,350	650	700	-	-	200	200	300	-		
			시비	200	200	-	-	-	-	-	-	-		
			구비	1,150	450	700	-	-	200	200	300	-		
5	당감1동 4통지내 도로개설	기간:1992~2015 위치:당감1동 4통 일원 규모:L=300m, B=8m	소계	3,789	3,289	500	500	-	-	-	-	-		
			시비	630	130	500	500	-	-	-	-	-		
			구비	3,159	3,159	-	-	-	-	-	-	-		
6	가야1동 64번지일원 도로개설	기간:1999~2018 위치:가야1동 64 일원 규모:L=340m, B=8m	소계	4,000	2,120	1,880	600	500	500	280	-	-		
			시비	2,880	1,000	1,880	600	500	500	280	-	-		
			구비	1,120	1,120	-	-	-	-	-	-	-		
7	개금1동 25통지내 도로개설	기간:1996~2019 위치:개금1동 배수지옆 규모:L=290m, B=8m	소계	2,203	743	1,460	-	500	400	360	200	-		
			시비	2,203	743	1,460	-	500	400	360	200	-		
			구비	100	100	-	-	-	-	-	-	-		
8	범천2동 23~25통지내 도로개설	기간:2002~2019이후 위치:범천2동23~25통 지내 규모:L=190m, B=8m	소계	2,100	870	1,070	170	100	300	300	200	160		
			시비	2,000	770	1,070	170	100	300	300	200	160		
			구비	100	100	-	-	-	-	-	-	-		

(단위 : 백만원)

관리 번호	사 업 명	사 업 개 요	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
9	범천4동 5,6통지내 도로개설	기간:2005~2019이후 위치:범천4동 5,6통지내 규모:L=240m, B=8m	소계	2,100	-	1,500	-	-	500	500	500	600
10	개금3동 603번지 도로개설	기간:2006~2019이후 위치:개금3동 603일원 규모:L=200m, B=8-10m	소계	2,850	400	500	-	-	500	500	500	600
11	부암1동 7~28통지내 도로개설	기간:1997~2017 위치:부암1동 7~28통일원 규모:L=140m, B=8m	소계	755	555	200	-	-	200	-	-	-
12	가야1동 7,8통지내 도로개설	기간:2006~2018 위치:가야1동 7~8통일원 규모:L=110m, B=6m	소계	900	-	900	-	-	500	400	-	-
13	당감1동 282~245번지 도로개설	기간:2011~2019이후 위치:당감1동282~245일원 규모:L=400m, B=15m	소계	4,800	-	1,500	-	-	500	500	500	3,300
14	가야1동 60~11번지 도로개설	기간:2011~2018 위치:가야1동60~11일원 규모:L=160m, B=8m	소계	1,900	350	1,550	350	400	400	400	-	-
15	부암3동 345~339번지 도로개설	기간:2011~2019이후 위치:부암3동345~339일원 규모:L=140m, B=8m	소계	1,350	-	400	-	-	200	100	100	950
16	부암동 226~3일원 도로개설	기간:2019이후 위치:부암동226~3일원 규모:L=20m, B=6m	소계	670	410	-	-	-	-	-	-	260
17	당감1동 116번길 도로개설	기간:2015~2016 위치:당감1동 890-31-889-7 규모:L=141m, B=6m	소계	2,200	-	2,200	1,000	1,200	-	-	-	-
18	가야2동 603번지일원 도로개설	기간:2012~2018 위치:가야2동 603일원 규모:L=145m, B=8m	소계	2,000	-	2,000	500	500	500	500	-	-
19	가평초등학교 옆 도로개설	기간:2019이후 위치:가평초등학교 옆 규모:L=100m, B=8m	소계	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000
20	부암3동 협성APT뒤 도로개설	기간:2019이후 위치:부암3동 협성APT뒤 규모:L=570m, B=10m	소계	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500
21	당감4동 3,5통지내 도로개설	기간:2019이후 위치:당감4동 3,5통지내 규모:L=215m, B=10m	소계	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500
22	가야2동 506번지일원 도로개설	기간:2019이후 위치:가야2동 506일원 규모:L=290m, B=8m	소계	3,400	410	1,000	-	-	500	500	500	1,990
23	가야1동 399번지일원 도로개설	기간:2019이후 위치:가야1동 399일원 규모:L=200m, B=8m	소계	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000
24	범천1동 새부산호원 도로개설	기간:2019이후 위치:범천1동 새부산호원 규모:L=45m, B=15m	소계	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000
			시비	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

관리 번호	분야	사업명	사업 개요	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획						향후
							소계	2015	2016	2017	2018	2019	
25	기아2동 107-248번지 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 가야2동 107-248일원 규모:L=170m, B=8m	소계	2,000	900	-	-	-	-	-	-	-	1,100
			시비	2,000	900	-	-	-	-	-	-	-	1,100
26	당감동 725-1번지 일원도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 당감동 725-1일원 규모:L=660m, B=6m	소계	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000
			시비	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000
27	당감동 377번지일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 당감동 377일원 규모:L=370m, B=8m	소계	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
			시비	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
28	기아2동 160번지일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 가야2동 160일원 규모:L=70m, B=8m	소계	800	-	-	-	-	-	-	-	-	800
			시비	800	-	-	-	-	-	-	-	-	800
29	당감2동 7통지내 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 당감2동 7통일원 규모:L=190m, B=8m	소계	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
			시비	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
30	기아2동 143번지일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 가야2동 143일원 규모:L=60m, B=10m	소계	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500
			시비	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500
31	당감동 624-689일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 당감동 624-689일원 규모:L=287m, B=6m	소계	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400
			시비	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400
32	기아2동 522번지일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 가야2동 522일원 규모:L=180m, B=8m	소계	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600
			시비	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600
33	가야2동 506번지일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 가야1동 506일원 규모:L=220m, B=8m	소계	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600
			시비	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600
34	범천4동 1104번지 일원도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 범천4동 1104일원 규모:L=271m, B=8m	소계	3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300
			시비	3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300
35	기아2동 136번지일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 가야2동 136일원 규모:L=187m, B=10m	소계	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800
			시비	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800
36	기아2동 504번지일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 가야2동 504일원 규모:L=71m, B=8m	소계	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600
			시비	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600
37	초읍동 한신APT~대우 APT간도로개설	기간: 2011~2016 위치: 초읍동 원당골일원 규모:L=400m, B=10m	소계	7,600	4,700	2,900	1,000	1,900	-	-	-	-	-
			시비	2,100	200	1,900	-	1,900	-	-	-	-	-
			구비	5,500	4,500	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
38	전남로, 엄광로 도로정비	기간: 2006~2019년 10월 위치: 전남로, 엄광로 일원 규모:L=8,200m, B=12m	소계	5,210	1,110	1,000	-	500	-	-	500	3,100	
			시비	5,210	1,110	1,000	-	500	-	-	500	3,100	
39	전포2동 새마을금고~ 신복도로간 도로개설	기간: 2005~2019년 10월 위치: 전포2동 새마을금고 ~신복도로간 규모:L=140m, B=8m	소계	1,700	250	-	-	-	-	-	-	-	1,450
			시비	1,450	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450
			구비	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

관리 번호	분야	사업명	사업 개요	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획						향후
							소계	2015	2016	2017	2018	2019	
40	당감1,4동간 복개도로확장	기간: 1992~2019년 10월 위치: 당감1,4동 간부분 개도로로 규모:L=210m, B=8m	소계	6,650	5,950	-	-	-	-	-	-	-	700
			시비	2,000	1,300	-	-	-	-	-	-	-	700
41	전포3동 동중학교앞 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 전포3동 동중학교 앞 규모:L=210m, B=8m	소계	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900
			시비	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900
42	양정1동 74번지 주변 도로개설	기간: 1995~2019년 10월 위치: 양정1동 74일원 규모:L=260m, B=8m	소계	3,300	1,515	-	-	-	-	-	-	-	1,785
			구비	3,300	1,515	-	-	-	-	-	-	-	1,785
43	양정2동 32,48번지 일원도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 양정2동 32,48일원 규모:L=230m, B=8m	소계	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600
			시비	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600
44	양정2동 44번지 주변 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 양정2동 44일원 규모:L=250m, B=8m	소계	3,200	673	-	-	-	-	-	-	-	2,527
			시비	2,527	-	-	-	-	-	-	-	-	2,527
45	초읍~부암동 간 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 초읍~부암동 간 규모:L=1,300m, B=8m	소계	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500
			시비	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500
46	가야1동 562-1번지 일원 도로개설	기간: 2016~2019년 10월 위치: 가야1동 562-1일원 규모:L=440m, B=8m	소계	3,000	-	550	-	550	-	-	-	-	2,450
			시비	3,000	-	550	-	550	-	-	-	-	2,450
47	개금동 개금초교일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 개금초교 일원 규모:L=620m, B=8m	소계	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
			시비	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
48	당감동 동행상가아파트 일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 당감동 312-3일원 규모:L=220m, B=8m	소계	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
			시비	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
49	당감동 882번지 일원 도로개설	기간: 2019년 10월 위치: 당감동 882일원 규모:L=306m, B=8m	소계	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700
			시비	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700
50	전포동 서면아파트 일원 도로개설	기간: 2015~2019년 10월 위치: 전포동 산99-46일원 규모:L=180m, B=10m	소계	2,500	-	2,500	500	500	500	500	500	500	-
			시비	2,000	-	2,000	-	500	500	500	500	500	-
51	범천2동 동일아파트 주변 도로개설	기간: 2014~2016 위치: 범천2동 10번길 일원 규모:L=190m, B=15m	소계	3,540	40	3,500	2,000	1,500	-	-	-	-	-
			시비	3,500	-	3,500	2,000	1,500	-	-	-	-	-
			구비	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

관리 번호	사 업 명	사 업 개 요	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
	재해예방사업(하천복개)		계	21,188	15,489	5,699	1,900	1,500	1,500	799	-	-
1	재해예방사업	기간:2002~2018 대상:하천복개구조물 재해예방 규모:L=30,058m	소계	19,248	15,349	3,899	100	1,500	1,500	799	-	-
			시비	18,248	14,649	3,599	100	1,350	1,500	649	-	-
			구비	1,000	700	300	-	150	-	150	-	-
2	기0부동 60번지일원 침수지해소	기간:2010~2015 위치:기0부동60번지일원 규모:L=300m	소계	1,940	140	1,800	1,800	-	-	-	-	-
			시비	1,940	140	1,800	1,800	-	-	-	-	-
	140 국토 및 지역개발		계	44,788	960	43,828	10,121	19,065	5,541	5,011	4,090	-
	도로조명 및 기전시설의 효율적관리		계	16,151	-	16,151	2,421	2,827	3,197	3,616	4,090	-
1	도로조명 및 기전시설 유지관리	기간:2015~2019 내용:도로조명,기전시설 유지 관리	소계	16,151	-	16,151	2,421	2,827	3,197	3,616	4,090	-
			시비	2,904	-	2,904	170	500	500	816	918	-
			구비	13,247	-	13,247	2,251	2,327	2,697	2,800	3,172	-
	특색있는 도시경관 개선추진		계	23,952	960	22,992	7,200	14,843	949	-	-	-
1	수정터널상부 공간연결사업	기간:2014~2016 위치:수정터널입구 관문대로 상부공간 규모:A=9,000㎡ 내용:인공지반조성 (커뮤니티센터,정원 등)	소계	20,000	960	19,040	6,200	12,840	-	-	-	-
			국비	10,000	480	9,520	3,100	6,420	-	-	-	-
			시비	9,760	240	9,520	3,100	6,420	-	-	-	-
			구비	240	240	-	-	-	-	-	-	-
2	당감 행복한 마을 만들기 사업	기간:2015~2017 위치:당감동 245-8번지외 4,5,10동 일원 규모:A=0.42km ² 내용:근린데 마가로 활성 화사업, 가네 수공업 지원 센터 조성사업, 마을인 프리 확충 사업 등	소계	3,952	-	3,952	1,000	2,003	949	-	-	-
			국비	1,976	-	1,976	500	1001	475	-	-	-
			시비	988	-	988	250	501	237	-	-	-
			구비	988	-	988	250	501	237	-	-	-
	주택 및 지역사회 개발		계	4,685	-	4,685	500	1,395	1,395	1,395	-	-
1	범천2 주거환경 개선사업	기간:2015~2018 위치:범천동 1123~124 번지일원 규모:L=316m, B=8~12m 내용:도로(7번지설) 개설	소계	4,685	-	4,685	500	1,395	1,395	1,395	-	-
			국비	2,342	-	2,342	250	697	697	698	-	-
			시비	1,171.5	-	1,171.5	125	349	349	348.5	-	-
			구비	1,171.5	-	1,171.5	125	349	349	348.5	-	-

II 중기 기타사업 투자계획[20억원이상]

1. 일반회계

(단위 : 백만원)

관리 번호	사 업 명	사 업 개 요	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향후			
						소계	2015	2016	2017	2018	2019				
						계	1,442,238	-	1,442,238	272,618	279,694	287,255	297,935	304,646	-
						국비	878,853	-	878,853	165,365	170,295	175,213	181,033	186,997	-
						시비	331,206	-	331,206	63,556	64,459	66,035	67,719	69,438	-
						구비	232,179	-	232,179	43,697	44,939	46,047	49,183	48,311	-
						자본채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						합계									
						계	50,496	-	50,496	9,063	9,422	9,703	12,044	10,265	-
1	원활한 의정활동수행	기간:2015~2019 내용:구의회 의정활동 경비	소계	5,033	-	5,033	1,006	1,007	1,007	1,007	1,007	-	-	-	
			구비	5,033	-	5,033	1,006	1,007	1,007	1,007	1,007	-	-	-	
3	안정적인 시스템운영	기간:2015~2019 내용:주전신기 등 전산 시스템 유지보수	소계	3,900	-	3,900	700	800	800	800	800	-	-	-	
			구비	3,900	-	3,900	700	800	800	800	800	-	-	-	
4	정보화 기본강화	기간:2015~2019 내용:업무용 전산, 보안장비 보강 및 유지관리	소계	2,427	-	2,427	377	450	500	500	600	-	-	-	
			구비	2,427	-	2,427	377	450	500	500	600	-	-	-	
5	직원사기(진작)	기간:2015~2019 내용:맞춤형복지비 용, 보육수당 등	소계	13,780	-	13,780	2,600	2,678	2,756	2,834	2,912	-	-	-	
			구비	13,780	-	13,780	2,600	2,678	2,756	2,834	2,912	-	-	-	
6	효율적인 차량관리	기간:2015~2019 내용:차량유지 등 통합관리	소계	2,280	-	2,280	456	456	456	456	456	-	-	-	
			구비	2,280	-	2,280	456	456	456	456	456	-	-	-	
7	전국동시 지방선거	기간:2018 내용:전국동시지방선거관련	소계	2,110	-	2,110	-	-	-	2,110	-	-	-	-	
			시비	110	-	110	-	-	-	110	-	-	-	-	
			구비	2,000	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	
8	효율적인정보 통신시설관리 및 지원	기간:2015~2019 내용:통신장비유지 및 통신회선관리	소계	2,700	-	2,700	500	520	540	560	580	-	-	-	
			구비	2,700	-	2,700	500	520	540	560	580	-	-	-	
9	영상정보 시스템 구축 및 운영	기간:2015~2019 내용:cctv통합관제센터 운영비	소계	5,220	-	5,220	978	1,011	1,044	1,077	1,110	-	-	-	
			구비	5,220	-	5,220	978	1,011	1,044	1,077	1,110	-	-	-	
10	쾌적한 공공청사관리	기간:2015~2019 내용:청사유지관리(일반수 용비, 청사위탁관리용역등)	소계	13,046	-	13,046	2,446	2,500	2,600	2,700	2,800	-	-	-	
			구비	13,046	-	13,046	2,446	2,500	2,600	2,700	2,800	-	-	-	
			020 공공질서 및 안전	계	2,870	-	2,870	870	500	500	500	500	-	-	
1	재해예방사업 (도시안전과)	기간: 2015~2019 내용:복개구조물 등 재해 예방 보수공사	소계	2,870	-	2,870	870	500	500	500	500	-	-	-	
			시비	2,870	-	2,870	870	500	500	500	500	-	-	-	

(단위 : 백만원)

한글 번호	사업명	사업개요	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
050 교육			계	4,690	-	4,690	810	915	965	975	1,025	-
1	주민자치회 운영지원	기간:2015~2019 대상:23개 주민자치회 내용:주민자치센터운영지원	소계	2,440	-	2,440	460	515	515	475	475	-
			시비	1,680	-	1,680	320	360	360	320	320	-
			구비	760	-	760	140	155	155	155	155	-
2	학교지원	기간:2015~2019 내용:자율형공립고운영지원 방법:후 활성화, 친환경교수법등	소계	2,250	-	2,250	350	400	450	500	550	-
			구비	2,250	-	2,250	350	400	450	500	550	-
060 문화 및 관광			계	2,569	-	2,569	672	672	672	553	-	-
1	전포동 구성 반려암 주변 정비	기간:2015~2018 위치:전포동 21-51번지일원 규모:33,814㎡	소계	2,569	-	2,569	672	672	672	553	-	-
			국비	1,797	-	1,797	470	470	470	387	-	-
			시비	772	-	772	202	202	202	166	-	-
070 환경보호			계	73,217	-	73,217	14,348	14,448	14,681	14,841	14,899	-
1	생활쓰레기 수집운반	기간:2015~2019 내용:생활쓰레기 민간위탁 수수료 등 생활폐기물처리	소계	49,912	-	49,912	9,737	9,875	9,995	10,145	10,160	-
			구비	49,912	-	49,912	9,737	9,875	9,995	10,145	10,160	-
2	음식물쓰레기 수거및처리	기간:2015~2019 내용:음식물쓰레기처리 등	소계	12,558	-	12,558	2,525	2,450	2,525	2,530	2,528	-
			구비	12,558	-	12,558	2,525	2,450	2,525	2,530	2,528	-
3	공동주택 세대별종량제 시스템구축 사업	기간:2015~2017 내용:세대별 종량제 음식물 수거기기 설치 620대	소계	2,455	-	2,455	491	491	491	491	491	-
			국비	550	-	550	110	110	110	110	110	-
			시비	1,170	-	1,170	234	234	234	234	234	-
			구비	735	-	735	147	147	147	147	147	-
4	재활용시설 설립 및 운영	기간:2015~2019 규모:재활용시설 6,000톤 처리 내용:재활용사업소설립장비	소계	2,176	-	2,176	426	430	434	439	447	-
			시비	2,176	-	2,176	426	430	434	439	447	-
5	슬레이트 및 개량사업	기간:2015~2019 규모:187가구 내용:슬레이트처리 및 개량사업	소계	3,410	-	3,410	629	661	695	695	730	-
			국비	1,638	-	1,638	302	318	334	334	350	-
			시비	1,772	-	1,772	327	343	361	361	380	-
6	동천지연생태 하천복원	기간:2015~2019 규모:광무교~성서교 내용:하천수질개선 및 환경정비	소계	2,706	-	2,706	540	541	541	541	543	-
			시비	2,706	-	2,706	540	541	541	541	543	-
080 사회복지			계	1,233,785	-	1,233,785	231,929	239,785	245,827	254,180	263,084	-
1	생계급여 (일반수급자)	기간:2015~2019 대상:기초수급자 규모:9,100세대 내용:기초생활수급자에 대한 최저생계비 지원	소계	164,986	-	164,986	31,075	32,008	32,969	33,958	34,976	-
			국비	148,488	-	148,488	27,968	28,807	29,672	30,562	31,479	-
			시비	11,549	-	11,549	2,175	2,241	2,308	2,377	2,448	-
			구비	4,949	-	4,949	932	960	989	1,019	1,049	-

(단위 : 백만원)

한글 번호	사업명	사업개요	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
2	주거급여 (일반수급자)	기간:2015~2019 규모:9,100세대 대상:기초수급자 내용:기초수급자에 대한 주거지원으로 안정적보장	소계	46,526	-	46,526	8,764	9,027	9,297	9,575	9,863	-
			국비	41,873	-	41,873	7,887	8,124	8,367	8,618	8,877	-
			시비	3,257	-	3,257	614	632	651	670	690	-
			구비	1,396	-	1,396	263	271	279	287	296	-
3	교육급여 (일반수급자)	기간:2015~2019 대상:기초수급자 중 고생 규모:초520/중660/고880명 내용:기초수급자에 대한 교육지원	소계	7,806	-	7,806	1,470	1,514	1,560	1,607	1,655	-
			국비	7,025	-	7,025	1,323	1,363	1,404	1,446	1,489	-
			시비	547	-	547	103	106	109	113	116	-
			구비	234	-	234	44	45	47	48	50	-
4	교육장려금 (수급자증 취득계층)	기간:2015~2019 규모:중660, 고880명 내용:교육장려금 지원	소계	2,603	-	2,603	490	505	520	536	552	-
			시비	2,603	-	2,603	490	505	520	536	552	-
5	수급자 정부양곡지원	기간: 2015~2019 대상: 기초생활보장 수급자 규모: 3,200세대/3,500포 내용: 수급자세대에 정부 양곡 공급(50%할인) 생활안정을 도모	소계	4,404	-	4,404	830	855	880	906	933	-
			국비	4,404	-	4,404	830	855	880	906	933	-
6	긴급복지지원	기간:2015~2019 대상: 저소득층 내용: 긴급지원대상자의 생계, 의료비 등 긴급지원	소계	4,600	-	4,600	876	898	920	942	964	-
			국비	3,700	-	3,700	700	720	740	760	780	-
			시비	450	-	450	88	89	90	91	92	-
			구비	450	-	450	88	89	90	91	92	-
7	자활근로사업	기간:2015~2019 대상: 저소득층 내용: 근로능력이 있는 저소득 층에게 근로기회제공으로 자활기반조성	소계	15,807	-	15,807	3,357	3,256	3,159	3,064	2,971	-
			국비	14,225	-	14,225	3,021	2,930	2,843	2,757	2,674	-
			시비	1,107	-	1,107	235	228	221	215	208	-
			구비	475	-	475	101	98	95	92	89	-
8	희망키움통장 사업	기간:2015~2019 규모:희망키움 대상자 176명	소계	2,601	-	2,601	426	469	516	567	623	-
			국비	2,340	-	2,340	383	422	464	510	561	-
			시비	261	-	261	43	47	52	57	62	-
			구비	7,343	-	7,343	1,383	1,425	1,468	1,511	1,556	-
9	지역사회서비스 투자사업 (지역개발형)	기간:2015~2019 대상: 저소득층(전국가구월 평균소득100-120%이하)	소계	5,139	-	5,139	968	997	1,027	1,058	1,089	-
			국비	1,469	-	1,469	277	285	294	302	311	-
			시비	735	-	735	138	143	147	151	156	-
			구비	10,129	-	10,129	2,007	2,018	2,018	2,018	2,068	-
10	사회복지관 운영비 지원	기간:2015~2019 규모: 4개소 내용: 사회복지관 운영비	소계	10,089	-	10,089	1,999	2,010	2,010	2,010	2,060	-
			시비	40	-	40	8	8	8	8	8	-

(단위 : 백만원)

관리 번호	사업 명	사업 개요	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획						향후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
11	보훈단체지원	기간:2015~2019 규모:상이군경회등10개 내용:사회단체보조금,격려 금,참전유공수당등지급	소계	4,960	-	4,960	950	970	990	1,010	1,040	-
			시비	3,860	-	3,860	750	760	770	780	800	-
			구비	1,100	-	1,100	200	210	220	230	240	-
12	지역아동센터 운영지원	기간:2015~2019 규모:20개소 내용:지역아동센터운영지원	소계	6,284	-	6,284	1,228	1,264	1,264	1,264	1,264	-
			국비	2,829	-	2,829	553	569	569	569	569	-
			시비	3,455	-	3,455	675	695	695	695	695	-
13	아동복지시설 운영	기간:2015~2019 대상:매실보육원 내용:시설운영지원	소계	2,476	-	2,476	482	498	498	498	500	-
			시비	2,476	-	2,476	482	498	498	498	500	-
			구비	0	-	0	0	0	0	0	0	-
14	저소득층아동 급식지원	기간:2015~2019 규모:3,363명 내용:학기중 결식아동지원	소계	4,788	-	4,788	938	938	970	970	972	-
			시비	3,776	-	3,776	740	740	765	765	766	-
			구비	1,012	-	1,012	198	198	205	205	206	-
15	장애인 일봉형 일자리사업	기간 : 2015~2019 대상:18세미만등록장애인 규모 : 41명 내용 : 공공기관 등 행정 보조업무수행	소계	3,163	-	3,163	632	632	633	633	633	-
			국비	1,582	-	1,582	316	316	317	317	317	-
			시비	1,582	-	1,582	316	316	317	317	317	-
16	장애인아동 빌달 재활사업	기간 : 2015~2019 대상:18세미만등록장애인 규모 : 320명 내용 : 언어,청각,미술,음악, 행동,놀이,심리치료	소계	3,250	-	3,250	650	650	650	650	650	-
			국비	2,275	-	2,275	455	455	455	455	455	-
			시비	975	-	975	195	195	195	195	195	-
17	장애인 활동지원	기간:2015~2019 대상:230명 등록장애인(340명) 내용:장애인활동보조서비스 제공으로 자립생활과 사회 참여 증진	소계	21,240	-	21,240	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	-
			국비	13,695	-	13,695	2,739	2,739	2,739	2,739	2,739	-
			시비	7,530	-	7,530	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	-
18	장애인수당	기간:2015~2019 대상:18세이상3~6급 규모:1,998명 내용:저소득 등록장애인에 대한 지원월3만원)	소계	3,295	-	3,295	659	659	659	659	659	-
			국비	2,305	-	2,305	461	461	461	461	461	-
			시비	990	-	990	198	198	198	198	198	-
19	장애인수당(차 상위등)지원	기간:2015~2019 대상:차상위계층 등록장애인 규모:715명 내용:저소득 등록장애인에 대한 지원	소계	2,730	-	2,730	546	546	546	546	546	-
			국비	1,910	-	1,910	382	382	382	382	382	-
			시비	820	-	820	164	164	164	164	164	-
20	장애인연금	기간:2015~2019 대상:18세이상 종장애인중 소득인정액 기준이하 규모:2,278명 내용:장애인연금지원 (20,000원~200,000원)	소계	28,460	-	28,460	5,690	5,690	5,690	5,690	5,700	-
			국비	19,950	-	19,950	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	-
			시비	8,510	-	8,510	1,700	1,700	1,700	1,700	1,710	-

(단위 : 백만원)

관리 번호	사업 명	사업 개요	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획						향후
						소계	2015	2016	2017	2018	2019	
21	장애인 주간 보호시설 운영	기간:2015~2019 규모:5개소 내용:운영비 지원	소계	2,030	-	2,030	406	406	406	406	406	-
			시비	2,030	-	2,030	406	406	406	406	406	-
22	장애인 거주시설 운영	기간:2015~2019 규모:2개소 내용:운영비 지원	소계	13,753	-	13,753	2,750	2,750	2,750	2,750	2,753	-
			국비	9,625	-	9,625	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	-
23	장애인 복지관 운영	기간:2015~2019 규모:1개소 내용:장애인복지관 운영비 지원	소계	3,717	-	3,717	727	735	740	745	770	-
			시비	3,717	-	3,717	727	735	740	745	770	-
24	한부모가족 자녀 양육비 등 지원	기간:2015~2019 규모:1,742명 내용:한부모가족 자녀양육, 교육비 지원	소계	2,815	-	2,815	531	547	563	579	595	-
			국비	2,252	-	2,252	425	438	450	463	476	-
25	한부모가족 사랑나눔사업	기간:2015~2019 규모:1,490명 내용:자녀학용품비,교통비 등 지원	소계	2,452	-	2,452	462	476	490	504	520	-
			시비	2,452	-	2,452	462	476	490	504	520	-
26	아이돌보미 사업	기간:2015~2019 내용:건강기능제지원센터 아이돌보미팀 운영 지원	소계	6,251	-	6,251	1,213	1,247	1,293	1,321	1,321	-
			국비	4,367	-	4,367	824	849	873	898	923	-
27	출산지원금	기간:2015~2019 대상:둘째 및 셋째이후자녀 출산기정 내용:출산장려지원정책	소계	2,730	-	2,730	515	530	546	562	577	-
			시비	2,497	-	2,497	471	485	499	514	528	-
28	영유아보육료	기간:2015~2019 대상:만0~2세 영유아종 어린이집 이용아동, 내용:영유아보육료 지원	소계	136,187	-	136,187	23,566	24,979	26,478	29,126	32,038	-
			국비	102,139	-	102,139	17,675	18,734	19,858	21,844	24,028	-
29	만3~5세누리 과정	기간:2015~2019 대상:만3~5세 영유아종 어린이집 이용아동 내용:영유아보육료 지원	소계	23,832	-	23,832	4,124	4,371	4,634	5,097	5,606	-
			시비	10,216	-	10,216	1,767	1,874	1,986	2,185	2,404	-
30	기정양육수당	기간:2015~2019 규모:월6,900명 내용:양육수당지원대상자 1인 월10만원~20만원지원 차등지원	소계	74,322	-	74,322	14,023	14,444	14,864	15,285	15,706	-
			국비	55,741	-	55,741	10,517	10,833	11,148	11,464	11,779	-
31	어린이집 보육교직원 인건비	기간:2015~2019 규모:56개소 월281명 대상:정부지원보육시설 내용:보육시설 종사자 인건비	소계	30,306	-	30,306	5,719	5,890	6,061	6,232	6,404	-
			국비	17,632	-	17,632	3,327	3,427	3,526	3,626	3,726	-
32	보육교사근무 환경개선	기간:2015~2019 대상:정부지원보육시설 규모:820명 내용:근무환경개선수당지급 (15만원)	소계	8,229	-	8,229	1,553	1,599	1,646	1,692	1,739	-
			시비	4,445	-	4,445	839	864	889	914	939	-
33	장애인 복지관 운영	기간:2015~2019 규모:15개소 내용:장애인복지관 운영 지원	소계	832	-	832	157	162	166	171	176	-

(단위 : 백만원)

관리 번호	사업 명	사업 개요	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획							향후	
						연도별 투자 계획								
						소계	2015	2016	2017	2018	2019			
33	민간기정어린이집 보육교사 복지수당	기간:2015~2019 대상:정부지원보육시설(600명) 내용:보육시설 종사자 5~10인원복지수당 지원	소계	3,749	-	3,749	707	729	750	771	792	-		
			시비	3,749	-	3,749	707	729	750	771	792	-		
34	육아종합지원 센터 운영	기간:2015~2019 규모:150/17m ² (자녀총 120명) 내용 : 영유아놀이터, 책장 난감도서관, 보육정보제공	소계	3,326	-	3,326	628	646	665	684	703	-		
			구비	3,326	-	3,326	628	646	665	684	703	-		
35	시간제 보육 서비스	기간:2015~2019 규모:150/17m ² (자녀총 120명) 내용 : 보육료, 보육교사인력, 운영비 지원	소계	2,308		2,308	436	448	461	475	488	-		
			국비	1,154	-	1,154	218	224	231	237	244	-		
			시비	577		577	109	112	115	119	122	-		
			구비	577		577	109	112	115	119	122	-		
36	기초연금	기간:2015~2019 대상:만65세이상 규모:743,000명 내용:기초연금 지급	소계	506,411	-	506,411	95,385	98,247	101,194	104,229	107,356	-		
			국비	354,490	-	354,490	66,770	68,773	70,836	72,961	75,150	-		
			시비	106,347	-	106,347	20,031	20,632	21,251	21,888	22,545	-		
			구비	45,574	-	45,574	8,584	8,842	9,107	9,380	9,661	-		
37	노인돌봄 종합서비스	기간:2015~2019 대상:만65세이상소득기준, 건강상태 기준 적합자 규모:250명 내용:노인성질환 등 거동불 편노인에게 돌봄미피건지원	소계	5,816	-	5,816	1,097	1,130	1,163	1,196	1,230	-		
			국비	4,071	-	4,071	768	791	814	837	861	-		
			시비	1,745	-	1,745	329	339	349	359	369	-		
38	노인돌봄 기본서비스	기간:2015~2019 대상:만65세이상소득기준, 건강상태 기준 적합자 규모:1,050명 내용:노인성질환 등 거동불 편노인에게 돌봄미피건지원	소계	2,751	-	2,751	519	534	550	566	582	-		
			국비	1,925	-	1,925	363	374	385	396	407	-		
			시비	826	-	826	156	160	165	170	175	-		
39	노인복지관 운영	기간:2015~2019 규모:지하2층, 지상5층 내용:노인복지관운영비지원	소계	3,141	-	3,141	593	610	628	646	664	-		
			시비	2,236	-	2,236	422	434	447	460	473	-		
			구비	905	-	905	171	176	181	186	191	-		
40	경로당운영	기간:2015~2019 대상:동24개동, 무등록27개 내용:운영비 지원	소계	3,446	-	3,446	633	652	671	690	800	-		
			시비	2,030	-	2,030	366	377	388	399	500	-		
			구비	1,416	-	1,416	267	275	283	291	300	-		
41	경로당개보수	기간:2015~2019 규모:134개(주거환경경로당) 내용:경로당 누수, 동파, 보일러 수리 등	소계	3,137	-	3,137	590	608	626	643	670	-		
			시비	2,713	-	2,713	510	526	541	556	580	-		
			구비	425	-	425	80	83	85	87	90	-		
42	경로식당 무료급식사업	기간:2015~2019 규모:8개소/608명(월) 내용:결식우려노인식사제공	소계	2,030	-	2,030	382	395	406	417	430	-		
			시비	1,461	-	1,461	275	284	292	300	310	-		
			구비	569	-	569	107	111	114	117	120	-		
43	노인일자리 사업	기간:2015~2019 대상:65세이상참여희망노인 규모:1,926개 내용:일자리제공으로 사회 참여확대 및생활안정지원	소계	22,032	-	22,032	4,185	4,323	4,467	4,467	4,590	-		
			국비	10,468	-	10,468	1,978	2,047	2,119	2,119	2,205	-		
			시비	11,397	-	11,397	2,174	2,243	2,315	2,315	2,350	-		
			구비	167	-	167	33	33	33	33	35	-		

(단위 : 백만원)

관리 번호	사업 명	사업 개요	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획							향후			
						연도별 투자 계획										
						소계	2015	2016	2017	2018	2019					
44	지역맞춤형 일자리 창출 지원사업	기간:2015~2019 규모:공모전형에 의한 사업 내용: 지역차별의 고용문제 해결을 위하여 지역주민의 일자리창출, 고용촉진 등에 대한 사업 등을 주구하는 사업	소계	2,130	-	2,130	350	350	350	540	540	-				
			국비	1,986	-	1,986	320	320	320	513	513	-				
45	사회적기업 지원사업	기간:2015~2019 규모:20개소 100여명 내용:사회적기업 참여근로자 인건비지원	소계	5,675	-	5,675	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	-				
			국비	4,255	-	4,255	851	851	851	851	851	-				
46	공공근로사업	기간:2015~2019 대상:저소득실직자 및 청년실업자 대상 공공근로 사업 추진	소계	6,110	-	6,110	1,220	1,220	1,220	1,230	1,230	-				
			국비	4,580	-	4,580	915	915	915	915	920	-				
090 보건							계	37,899	-	37,899	6,922	7,328	7,604	7,872	8,173	-
1	통합보건증진 사업	기간:2015~2019 내용:성인화방문보건, 권리, 금연, 절주, 신체활동, 영양, 산모건강관리 등	소계	7,283	-	7,283	1,399	1,424	1,470	1,490	1,500	-				
			국비	3,160	-	3,160	620	620	640	640	640	-				
			시비	1,728		1,728	334	334	350	350	360	-				
			구비	2,395	-	2,395	445	470	480	500	500	-				
2	난임부부지원	기간:2015~2019 대상:도시가구월평균소득 150%이하 규모:600여명 내용:보조생식술 시술지원	소계	3,699	-	3,699	699	720	740	760	780	-				
			국비	1,849	-	1,849	349	360	370	380	390	-				
			시비	925	-	925	175	180	185	190	195	-				
			구비	925	-	925	175	180	185	190	195	-				
3	암환자의료비 지원	기간:2015~2019 대상:국가암조기점진수검, 의료급여수급권자신규 암환자 규모:580여건 내용:의료비 지원	소계	2,798	-	2,798	518	555	555	555	615	-				
			국비	1,387	-	1,387	259	277	277	277	297	-				
			시비	706		706	130	139	139	139	159	-				
			구비	706	-	706	130	139	139	139	159	-				
4	희귀 난치 성질환자 지원	기간:2015~2019 대상:희귀난치성질환134종 에 대한 재산소득기준적합자 규모:280여명 내용:양육급여·분양부담금지원	소계	3,202	-	3,202	634	634	634	650	650	-				
			국비	1,601	-	1,601	317	317	317	325	325	-				
			시비	1,601	-	1,601	317	317	317	325	325	-				
			구비	1,601	-	1,601	317	317	317	325	325	-				
5	국가예방접종	기간:2015~2019 대상:만12세이하어린이 규모:약69,805명 내용:예방접종사업	소계	14,886	-	14,886	2,486	2,800	3,000	3,200	3,400	-				
			국비	7,443	-	7,443	1,243	1,400	1,500	1,600	1,700	-				
			시비	3,727	-	3,727	627	700	750	800	850	-				
			구비	3,716	-	3,716	616	700	750	800	850	-				
6	예방접종사업	기간:2015~2019 규모:약54,700명 내용:독감예방 접종 등	소계	6,031	-	6,031	1,186	1,195	1,205	1,217	1,228	-				
			시비	330	-	330	65	65	65	67	68	-				
			구비	5,701	-	5,701	1,121	1,130	1,140	1,150	1,160	-				

2. 특별회계

(단위 : 백만원)

관리 번호	분야		재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
	사업명	사업개요				소계	2015	2016	2017	2018	2019	
	100 농림해양수산		계	7,146	-	7,146	1,357	1,362	1,470	1,476	1,481	-
1	산불예방 및 진화태세확립	기간: 2015~2019 규모: 1,095ha 내용: 산림내 산불예방활동	소계	2,297	-	2,297	457	457	461	461	461	-
			구비	2,297	-	2,297	457	457	461	461	461	-
2	도시숲 조성	기간: 2015~2019 내용: 도시숲조성으로 쾌적한 도시환경조성	소계	2,300	-	2,300	400	400	500	500	500	-
			국비	1,150	-	1,150	200	200	250	250	250	-
			시비	1,150	-	1,150	200	200	250	250	250	-
3	사방댐 조성	기간: 2015~2019 규모: 사방댐 2개소	소계	2,549	-	2,549	500	505	509	515	520	-
			국비	1,786	-	1,786	350	354	357	361	364	-
			시비	535	-	535	105	106	107	108	109	-
			구비	228	-	228	45	45	45	46	47	-
	110 산업·중소기업		계	17,779	-	17,779	4,342	3,908	3,516	3,165	2,848	-
1	전통시장 시설현대화	기간: 2015~2019 내용: 전통시장 시설 현대화로 시장 활성화	소계	17,779	-	17,779	4,342	3,908	3,516	3,165	2,848	-
			국비	10,486	-	10,486	2,423	2,345	2,110	1,899	1,709	-
			시비	5,662	-	5,662	1,595	1,183	1,064	958	862	-
			구비	1,631	-	1,631	324	380	342	308	277	-
	120 수송 및 교통		계	8,660	-	8,660	1,732	1,732	1,732	1,732	1,732	-
1	원활한 도로골 착입무주진	기간: 2015~2019 내용: 도로골착복구 및 도로유지관리	소계	2,500	-	2,500	500	500	500	500	500	-
			구비	2,500	-	2,500	500	500	500	500	500	-
2	소구모 주민편의 사업	기간: 2015~2019 내용: 도로골착복구 및 도로유지관리	소계	6,160	-	6,160	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	-
			구비	6,160	-	6,160	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	-
	140 국토 및 지역개발		계	3,125	-	3,125	573	622	625	647	658	-
1	도로환경개선	기간: 2015~2019 내용: 도로유지보수 및 도로 시설물 유지관리	소계	3,125	-	3,125	573	622	625	647	658	-
			구비	3,125	-	3,125	573	622	625	647	658	-

관리 번호	분야		재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
	사업명	사업개요				소계	2015	2016	2017	2018	2019	
	합계		계	148,831	34,258	111,050	19,034	19,553	10,627	31,440	30,397	3,523
			국비	110,920	33,565	77,355	15,437	15,446	6,097	15,464	24,911	-
			시비	11,569	-	11,569	110	112	114	11,116	118	-
			구비	26,342	693	22,126	3,487	3,995	4,416	4,860	5,368	3,523
	의료급여기금 특별회계		계	2,844	-	2,844	547	558	569	580	591	-
1	의료급여 비용지원	기간: 2015~2019 대상: 의료급여수급권자 (14,500명) 내용: 의료급여수급권자 의료비 지원	소계	2,844	-	2,844	547	558	569	580	591	-
			국비	2,275	-	2,275	437	446	455	464	473	-
			시비	569	-	569	110	112	114	116	118	-
	주차장 특별회계		계	14,262	-	14,262	2,837	2,845	2,852	2,860	2,868	-
1	소규모 공동 주차장 건설	기간: 2015~2019 내용: 소규모 공동주차장 건설	소계	10,000	-	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-
			구비	10,000	-	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-
2	교통안전 시설물 설치 유지관리	기간: 2015~2019 내용: 교통안전시설확충 사고예방 및 구민 편의제공	소계	2,250	-	2,250	450	450	450	450	450	-
			구비	2,250	-	2,250	450	450	450	450	450	-
3	주정차위반 과태료부과 징수	기간: 2015~2019 규모: 과태료 4,690백만원 내용: 불법주정차위반 과태료 부과징수인건비등	소계	2,012	-	2,012	387	395	402	410	418	-
			구비	2,012	-	2,012	387	395	402	410	418	-
	도시재정비촉진 특별회계		계	120,302	33,858	86,444	15,150	15,150	5,706	26,000	24,438	-
1	도시재정비 촉진사업지원	기간: 2005~2019 위치: 부산시민공원 주변 규모: 도로 L=4,775m, B=6~40m, 공원(A=483,186㎡), 주차장(A=371㎡)	소계	120,302	33,858	86,444	15,150	15,150	5,706	26,000	24,438	-
			국비	108,645	33,565	75,080	15,000	15,000	5,642	15,000	24,438	-
			시비	11,000	-	11,000	-	-	-	11,000	-	-
			구비	657	293	364	150	150	64	-	-	-
	장기미집행도시계획시설 대지보상 특별회계		계	11,423	400	7,500	500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,523
2	장기미집행 도시계획시설 매수청구부지 보상	기간: 2013~2020 규모: 10년이상 장기미집행 도시계획시설부지 A=10,766㎡ 내용: 장기미집행도시계획 시설 대지 보상	소계	11,423	400	7,500	500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,523
			구비	11,423	400	7,500	500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,523

3. 기 금

(단위 : 백만원)

분야 번호	사업명	사업개요	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후		
						소계	2015	2016	2017	2018	2019			
합계			계	4,688	-	4,688	762	877	995	1,017	1,037			
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-			
			구비	4,688	-	4,688	762	877	995	1,017	1,037			
청사정비기금			계	2,288	-	2,288	302	407	515	527	537	-		
1	청사시설 유지관리	기간: 2013~2019 내용: 청사수선비 및 정비를 위한 수선충당기금 적립 *2013~2017(5년간) 매년 1억원씩 적립	소계	2,288	-	2,288	302	407	515	527	537	-		
			구비	2,288	-	2,288	302	407	515	527	537	-		
재난관리기금			계	2,400	-	2,400	460	470	480	490	500	-		
1	재난예방 및 복구지원	기간: 2015~2019 내용: 재해예방사업 및 복구공사, 수방 및 재설자재구입	소계	2,400	-	2,400	460	470	480	490	500	-		
			구비	2,400	-	2,400	460	470	480	490	500	-		