

2016~2020

중기 재정 계획



부산의 중심 앞서가는 부산진구

부산광역시 부산진구

목 차

I. 중기재정계획의 개요

- 1. 제도의 의의 7
- 2. 계획수립의 개요 8
- 3. 계획수립 및 운용체계 9
- 4. 규정목표와 방향 10

II. 중기재정운용 여건과 방향

- 1. 일반현황 13
- 2. 재정방향 14
- 3. 국가재정운용 여건과 방향 15
- 4. 우리 구 중기 세입·세출 여건과 재정전망 19

III. 중기운용 목표 및 자원배분 방향

- 1. 중기재정운용 기본 방향 39
- 2. 중기재정운용 목표 40
- 3. 자원배분방향 41
- 4. 분야별 정책방향 및 투자계획 42

IV. 중기재정계획 총괄

- 1. 세입·세출계획 73
- 2. 채무전망과 관리방안 74
- 3. 통합재정수지 전망과 관리방안 75
- 4. 회계별 계획 76
- 5. 분야별 계획 94
- 6. 의무지출 및 재량지출 104
- 7. 지역통합재정통계 107

V. 분야별 세부사업 투자계획

- 1. 중점관리대상사업 투자계획 111
- 2. 중기 기타사업 투자계획(20억원 이상) 117

I. 중기 재정계획의 개요

1. 제도의 의의 / 7

2. 계획수립의 개요 / 8

3. 계획수립 및 운용체계 / 9

4. 규정목표와 방향 / 10

I.

중기재정계획의 개요

1. 제도의 의의

① 개념

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

② 제도 필요성

- 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

③ 연혁 및 근거

- (' 88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)
- (' 91년) 지방재정계획심의위원회를 설치 및 국무회의 보고 규정
- (' 93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영
- (' 95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진
- (' 05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)
- (' 07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립
- (' 15년) 중기지방재정계획연도 변경(다음 회계년도부터 5회계연도)

2. 계획수립의 개요

① 수립근거 : 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)

② 계획기간 : 2016년 ~ 2020년(5개년)



③ 대 상 : 일반회계, 특별회계 및 기금

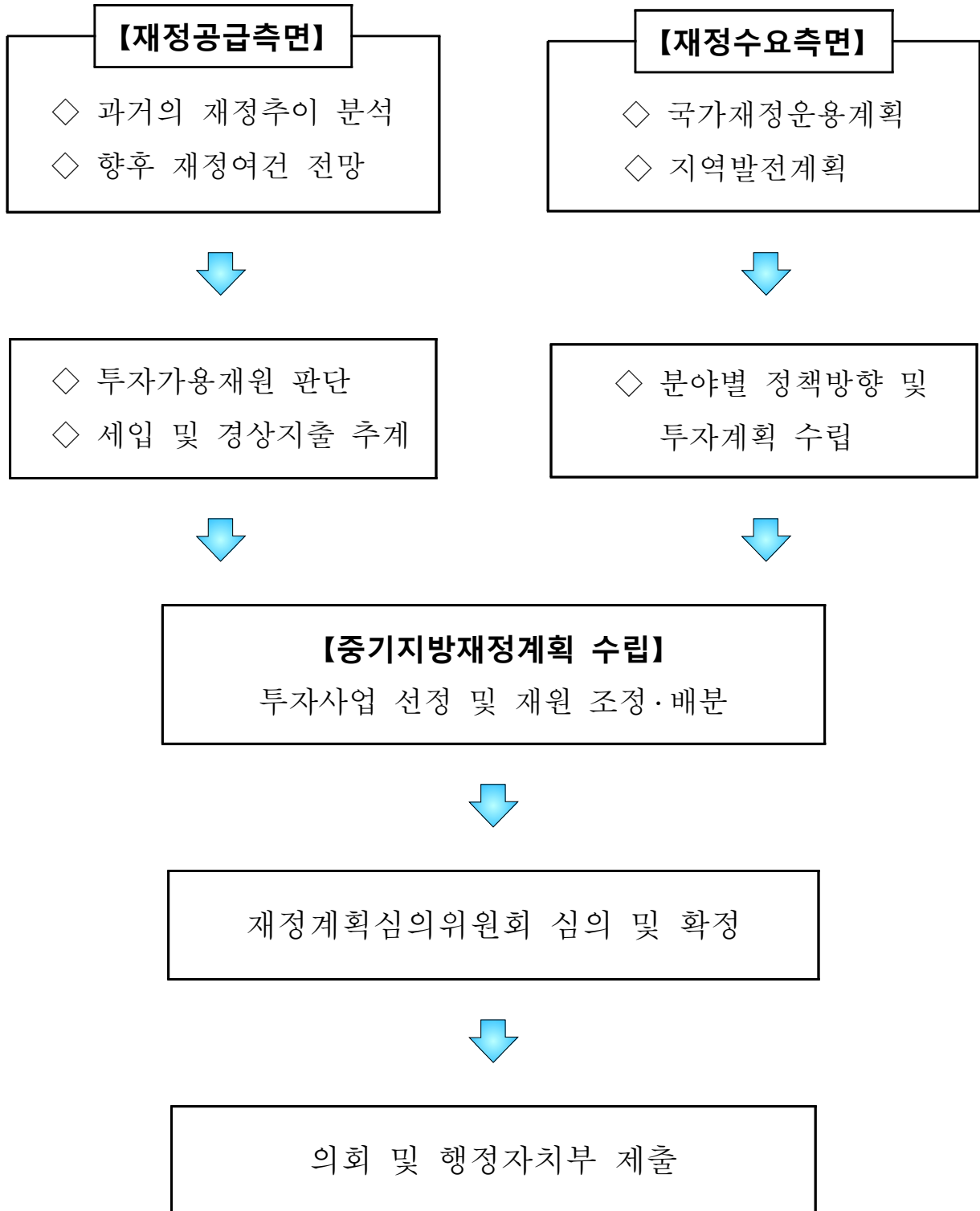
④ 주요내용

- (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자가용재원 판단
- (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

⑤ 수립절차

행정자치부	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보
지방자치단체	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지방자치단체별 사업계획(안) 수립
지방자치단체	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 자치단체 중기지방재정계획 중 신규 국고보조사업에 대한 관계부처 의견조회
지방자치단체	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정 ▪ 지방의회 및 행정자치부에 제출
행정자치부	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의
행정자치부	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

3. 계획수립 및 운용체제

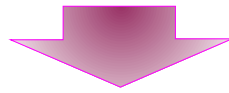


4. 구정목표와 방향

구 정 방 침

부산의 중심 앞서가는 부산진구

- 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

Ⅱ. 중기재정운용 여건과 방향

1. 일반현황 / 13

2. 재정방향 / 14

3. 국가재정운용 여건과 방향 / 15

4. 우리 구 중기 세입·세출 여건과
재정전망 / 19

Ⅱ.

중기재정운용 여건과 방향

1. 일반현황

① 기본현황 ('15.10.31 기준)

- 인 구 : 384,533명 (남 188,465명, 여 196,068명)
- 세 대 : 165,845세대
- 면 적 : 29.69km² (주거 37.3%, 상업 16.3%, 녹지 46.4%)
- 행정구역 : 21개동 496통 2,826개반
- 행정조직 : 3국 1보건소, 1실 1담당관 23과, 21동, 의회 1국
- 공무원(정원) : 906명(구 594, 보건소 51, 동 243, 의회 18)

② 기반시설 ('14.12.31기준)

- 도 로 : 318.4km ⇨ 도로율 22.95%
- 주 택 : 153,181호 ⇨ 보급률 104%
▷ 단독 56,999 다세대 15,166 연립 3,349 아파트 77,667
- 상 수 도 : 41,782전 ⇨ 보급률 100%
- 하 수 도 : 586km ⇨ 보급률 100%
- 자 동 차 : 130,137대 ⇨ 승용 106,877 승합·화물 등 23,260

♣ 구민의 생활 ('14.12.31기준 통계자료)

• 인 구 : 387,378명 • 1km ² 당 : 13,045명	• 출생 : 3,115명 • 1 일 : 8.5명	• 사망 : 2,393명 • 1 일 : 6.5명
• 병원 : 730개소 • 1개소당주민 : 530명	• 의료인 : 7,270명 • 1인당주민 : 53명	• 공무원 : 909명 • 1인당주민수:426명
• 교통사고발생 : 1,565건 • 사망자 : 13명	• 유치원(48), 초등학교(32) • 중학교(19), 일반고등학교(8)	• 쓰레기 수거 : 1일 364.1톤

2. 재정현황

① 재정규모 - 일반 및 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
총 규모	432,742	392,173	40,569	10.3
일반회계	416,850	369,629	47,221	12.8
특별회계	15,892	22,544	△6,652	△29.5

※ 2015년도는 최종예산 추계

② 기금 - 8개

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015년도	2014년도	비교증감	증감률
계	4,888	4,961	△73	△1.5
문화예술진흥기금	112	113	△1	△0.9
노인복지기금	364	359	5	1.4
여성발전기금	759	708	51	7.2
식품진흥기금	221	204	11	8.3
자활기금	878	853	26	2.9
재난관리기금	2,029	2,215	△186	△8.4
옥외광고정비기금	223	309	△86	△27.8
청사정비기금	302	200	102	51

※ 2015년도는 최종예산 추계

③ 국·공유 재산현황('15.10.31기준)

○ 부동산 : 토지 9,420필지 7,814,688㎡, 건물 131동 87,396㎡

3. 국가재정운용 여건과 방향

1 대·내외 경제 전망¹⁾

□ 세계 경제

- 세계경제는 미국 등을 중심으로 완만한 성장 흐름이 지속되겠으며, EU의 미약한 회복세에도 불구하고, 미국의 성장세가 이어지면서 선진국은 2%대 성장을 지속할 전망
 - 신흥국 경제도 개선세가 전망되나, 중국의 성장 둔화에 따라 성장 속도는 과거보다 완만해질 것으로 예상

- 다만, 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안 등은 잠재적 위험요인

< 세계경제 성장률 전망, IMF, 2015. 1월 >

(단위 : %)

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

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

□ 국내 경제 전망

- 국내경제는 세계경제 성장세 지속 및 정책 성과 가시화에 따라 내수를 중심으로 완만히 개선될 전망
 - 다만, 선진국 통화정책 전환에 따른 금융시장 변동성 확대, 가계 부채 등 위험 요인에 대한 관리 강화 필요

- 세입여건은 완만한 경기회복세에 따라 세입 여건은 다소 개선 되나 일부 불확실성은 지속될 전망
 - 최근 세수실적 부진 흐름, 낮은 물가상승세 등이 안정적 세입 확보의 위험 요인으로 작용

- 세출여건은 인구구조 변화 및 복지제도 성장으로 복지지출이 증가하고, 국정과제의 성과 가시화를 위한 투자 소요도 증대
 - 보육인프라 확충, 아동돌봄 서비스 지원 등 저출산 대책과 고령화에 따른 연금, 의료 등 의무지출 소요가 급속히 증가
 - 그간 추진해온 국정과제, 경제혁신 3개년계획의 성과를 본격 적으로 구현하기 위한 재정 투자 지속

- 수지·채무 측면에서는 경기회복세 지연 등에 따른 세수부진으로 재정수지 및 국가채무 관리의 어려움이 지속될 전망
 - 통일 대비, 미래 위기 대응, 국가신인도 유지 등을 위한 재정 건전성 강화의 필요성 증대되고
 - 지출 효율화 등 재정개혁에 대한 국민적 요구도 지속적으로 확대될 것으로 예상

② 2015~2019년 국가재정운용전략²⁾

□ 재정운용 방향

- 최근 경기회복세가 경제전반으로 확산되지 않는 등 회복세가 공고하지 않은 점을 감안하여 당분간 재정은 경제활력 제고를 적극 뒷받침하되, 강력한 재정개혁을 통해 재정건전성을 제고

- 이를 위해 ‘15 ~ ‘19 기간 중 총지출 증가율을 총수입 증가율 보다 낮게 유지하되 구체적인 규모는 예산안 편성과정에서 검토
 - 총수입은 비과세·감면 정비, 세외수입 확충 등의 노력과 함께 재정외로 운영 중인 예산 외 수입의 재정체계 내 편입 등 추진
 - 총지출은 경제활성화를 지원하면서도 모든 재정사업의 원점 재검토 등 재정지출의 효율성을 제고

- 한정된 재원여건을 감안하여 민간투자 활성화, 국유재산 활용도 제고 등 민간 유동성을 최대한 활용하여 경기를 보완

- 중장기 재정건전성 확보를 위하여,
 - 아직까지 우리나라 재정건전성은 다른 나라에 비해 양호한 상황 이나, 중장기 재정위험요인을 종합적으로 관리하기 위하여
 - 장기재정전망 결과를 토대로 재정준칙 제도화* 추진
 - * 중장기 재정건전성 유지를 위해 선제적으로 도입 검토
 - * 신규 의무지출에 대한 Pay-go원칙(의무지출 정책추진 시 재원 확보 대책사전 검토), 재량지출 제한, 조세감면 제한 등

2) 2015년 국가재정전략회의 개최 결과('15. 5. 기획재정부)

□ 분야별 자원배분 방향

- 국민의 삶의 질 향상과 국민안전과 관련된 복지·문화·안전 분야 투자비중 확대
 - 세대·계층간 복지 프로그램을 확충하고, 맞춤형 일자리 지원 및 문화향유 기반 확대 등으로 국민행복 시대를 뒷받침하고,
 - 재난취약지역 상시 안전점검, 신종인플루엔자·에볼라 등 새로운 재난유형에 대한 대응 강화로 안전사회 구현

- SOC, 산업 등 민간역량 성숙분야는 민간역할을 확대하고 재정은 각 부처의 핵심역량을 중점 지원
 - SOC분야는 투자를 내실화하되, 위험공유형 등 새로운 민자 민자방식을 활용한 민간투자 활성화로 재정투자를 보완하고,
 - 주요국과의 FTA 확대에 따른 글로벌 FTA 네트워크를 활용해 중소·중견기업의 해외시장 개척을 지원하고, 고부가 농어업 육성으로 농어업의 경쟁력 강화를 지원

□ 향후 재정개혁 추진

- 경제 활력 회복 지원과 어려운 재정여건을 극복하기 위하여
 - 정부·지방·공공기관 혁신, 민간참여 확대 등 전방위적으로 재정 개혁을 추진하여 노동·교육·금융 등 4대 부문 구조개혁을 선도하고

- 이러한 재정개혁을 통해 절감된 재원은
 - 내년도 예산편성 및 '15 ~ '19 국가재정운용계획 수립과정에서 서민·취약계층·중소기업·청년 고용 등 꼭 필요한 곳에 적극 지원

4. 우리 구 중기 세입·세출 여건과 재정전망

1] 세입여건

- 장기적인 부동산 경기침체 및 엔저 현상으로 인한 금리인하, 세계 유가하락 등 복합적인 경제상황으로 당분간 경기가 활성화되기 어려울 것으로 예상되고 주택과표 및 공시지가 상승률 둔화 및 납세자의 담세력 부족으로 징수율 저하 등 세수여건은 소폭변동이 있을 것으로 전망

- (지방세) 부동산 경기침체에 따른 재개발·재건축의 부진 등 부동산 개발에 따른 세수증대 요인이 거의 없어 과표 적용률 인상 등 1.9% 증가 요인밖에 없음. 경기침체로 기업의 투자가 활발하지 못할 것으로 예상되어 고용증가를 기대할 수 없는 등 소폭 증가할 것으로 전망
 - ▷ 등록면허세는 각종 인·허가에 따라 세입이 결정되므로 경기에 영향을 많이 받는 세목이며 내년 역시 자연증가분의 소폭변동이 있을 것으로 전망
 - ▷ 재산세는 부동산 침체가 장기적으로 예상되며 국제경기 회복도 장담할 수 없는 등 향후 세수여건은 좋지 않을 것으로 전망
 - ▷ 주민세(재산분, 종업원분)는 경기변동에 민감하여 징수에 많은 어려움 예상되나 사업장의 지속적 조사와 유관기관(국민건강보험공단 및 근로복지공단 등), 지방소득세 특별징수분 등의 과세자료를 활용하여 누락 세원 발굴 시 1% 증가 전망

- (세외수입)은 경기침체 등의 영향으로 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 과년도 체납액 징수 노력으로 소폭 상승
 - ▷ 경상적 세외수입은 공시지가 소폭 상승, 경기둔화의 지속 및 경제 저성장 등에 따라 예년 수준 예상
 - ▷ 임시적 세외수입은 공시지가 상승 등으로 공유재산 매각수입이 소폭 증가하고 기타 수입들은 예년과 비슷할 것으로 예상

- (자주재원) 국세인 종합부동산세가 도입됨에 따라 발생하게 되는 재산세 감소분을 보전하는 부동산교부세와 지방세를 재원으로 하는 조정교부금은 예년보다 증가될 것으로 전망

- (보조금)은 기초연금, 장애인연금, 맞춤형급여 제도의 개편으로 증가할 예정

- (지방채) 발행규모는 구 어려운 재정 여건을 감안하여 부족재원의 일부에 한해 매년 행정자치부 발행한도액의 범위에서 발행하고 지방채무 건전 관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

- (보전수입등및내부거래) 순세계잉여금, 전년도이월금(국·시비 보조금 사용 잔액), 예치금회수, 기타회계전입금 등인 보전수입 등내부거래는 과거추이와 장래 사업수요를 반영하는 등 예년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망

② 세출여건

- 기초연금, 취약계층 지원 등 정부의 복지투자 확대에 따른 대응 재정수요 지속 증가
 - ▷ 기초연금, 기초생활보장제도 등 정부의 맞춤형 복지 확대에 따른 대응투자 증가가 예상됨에 따라 재정여건상 SOC사업은 축소가 불가피한 실정
 - ▷ 노인·여성 등 취약계층 일자리, 사회서비스 일자리 등 지원 확대로 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화 관련 수요 증가
 - ▷ 서민 주거환경 개선을 위한 도시재생 등 생활복지 강화의 세출수요에 대응하기 위한 가용재원 절대 부족으로 세출부문의 강력한 구조조정 불가피

- 민선6기 공약사업 이행과 지역경제 활성화 관련 지출 수요는 크게 증가될 전망

③ 재정전망

1. 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
합 계	461,255	472,181	475,731	481,412	487,947	2,378,525	100	1.4	
자체재원	91,434	91,233	92,549	94,011	95,489	464,716	19.5	1.1	
지방세	62,905	64,189	65,297	66,530	67,786	326,607	13.7	1.9	
세외수입	28,529	27,144	27,252	27,481	27,703	138,109	5.8	-0.7	
경상적	19,415	19,492	19,607	19,732	19,847	98,092	4.1	0.6	
임시적	9,114	7,652	7,645	7,749	7,857	40,017	1.7	-3.6	
이전재원	339,593	350,095	351,436	354,986	359,305	1,755,416	73.8	1.4	
지방교부세	4,500	4,900	4,900	5,000	5,000	24,300	1.4	3.5	
특 별	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	9,000	0.4	5.7	
부동산	4,500	4,900	4,900	5,000	5,000	24,300	1.0	2.7	
조정교부금등	41,000	41,410	41,824	42,242	42,664	209,140	8.8	1.0	
국고보조금	200,216	208,706	209,172	211,848	212,717	1,042,659	43.8	1.5	
지특보조금	6,800	6,900	6,950	7,000	7,050	34,700	1.5	0.9	
기금보조금	6,809	6,900	7,000	7,100	7,200	35,009	1.5	1.4	
시비보조금	78,669	79,579	79,790	79,896	82,674	400,608	16.8	1.2	
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입 및 내부거래	30,228	30,853	31,745	32,415	33,153	158,394	6.7	2.3	

□ **계획기간 중 총 세입규모는 2조 3,785억원으로 일반회계는 2조 2,001억원, 특별회계는 1,496억원, 기금은 288억원 규모로 추계**

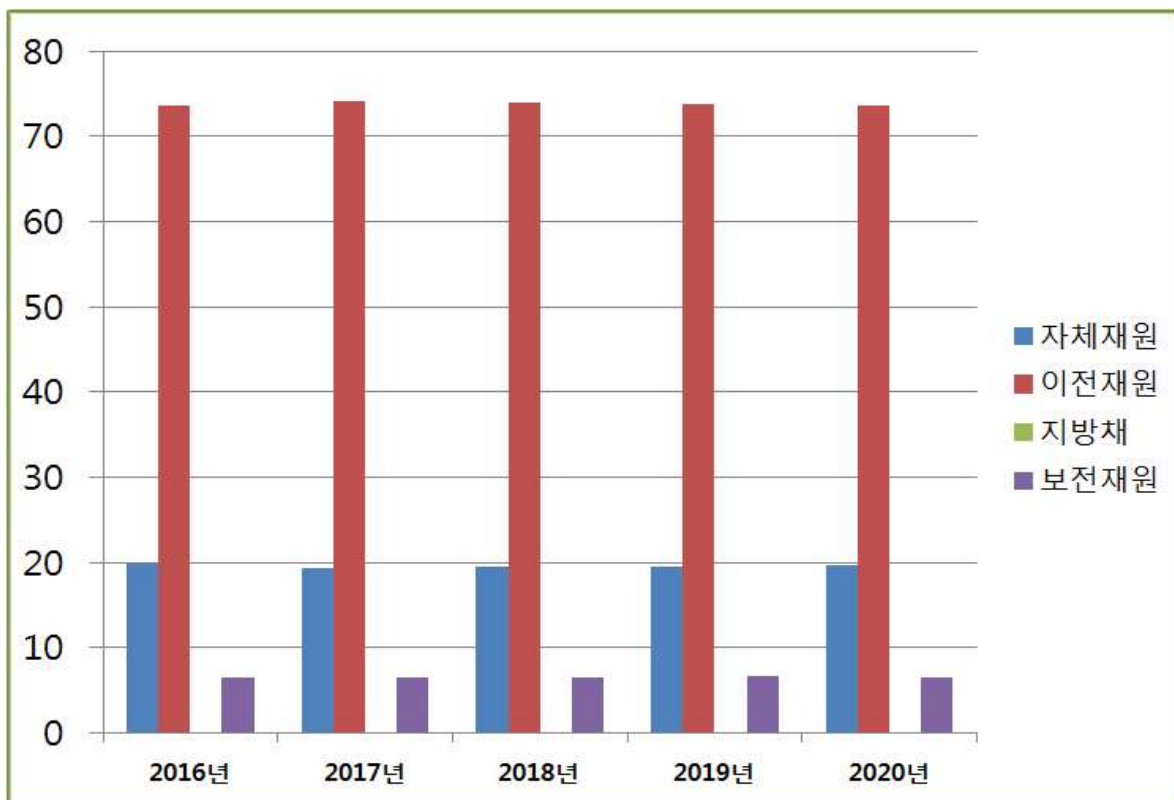
□ **자원별 구성비를 보면**

- 자체수입(지방세 및 세외수입)이 4,647억원(19.5%)이며,
 - ▷ 자체수입 중 지방세는 3,266억원(13.7%), 세외수입은 1,381억원(5.8%)

- 이전재원(지방교부세, 보조금 등)이 1조 7554억원(73.8%)이며,
 - ▷ 이전재원인 조정교부금(지방교부세 포함)은 2,091억원(8.8%), 보조금은 1조 5,129억원(63.6%)

- 지방채는 0%이며,

- 보전수입 및 내부거래는 1,583억원(6.7%)임



[2016~2020년간 세입 구성 추이]

□ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계	비중
합계	426,137	437,405	440,028	444,833	451,742	2,200,145	100.0
지방세수입	62,905	64,089	65,297	66,530	67,786	326,607	14.9
보통세	62,115	63,297	64,503	65,734	66,988	322,637	
등록면허세	8,085	8,246	8,410	8,578	8,749	42,068	
주민세	4,333	4,361	4,390	4,419	4,448	21,951	
재산세	49,697	50,690	51,703	52,737	53,791	258,618	
지난년도수입	790	792	794	796	798	3,970	
세외수입	21,116	20,574	20,663	20,770	20,866	103,989	4.7
경상적세외수입	17,070	17,095	17,159	17,233	17,297	85,855	
재산임대수입	272	283	284	295	295	1,430	
사용료수입	2,457	2,508	2,581	2,654	2,727	12,926	
수수료수입	7,840	7,801	7,787	7,773	7,760	38,961	
징수교부금수입	6,038	6,040	6,044	6,048	6,052	30,222	
이자수입	463	463	463	463	463	2,315	
임시적세외수입	4,046	3,479	3,504	3,537	3,569	18,135	
재산매각수입	1,027	448	451	453	454	2,833	
부담금	500	500	500	500	500	2,500	
과징금및과태료등	1,598	1,609	1,630	1,660	1,690	8,187	
기타수입	147	148	149	150	151	745	
지난연도수입	774	774	774	774	774	3,870	
지방교부세	6,100	6,600	6,700	6,900	7,000	33,300	1.5
특별교부세	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	9,000	
부동산교부세	4,500	4,900	4,900	5,000	5,000	24,300	
조정교부금등	41,000	41,410	41,824	42,241	42,664	209,140	9.5
자치구조정교부금	39,631	40,041	40,455	40,873	41,295	202,295	
자치구기타재원조정수입	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	6,845	
보조금	276,852	286,445	287,272	290,203	295,148	1,435,918	65.3
국고보조금등	184,728	193,219	193,685	196,360	198,377	966,368	
지역발전특별회계보조금	6,800	6,900	6,950	7,000	7,050	34,700	
기금	6,809	6,900	7,000	7,100	7,200	35,009	
시비보조금	78,515	79,426	79,637	79,743	82,521	399,841	
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	18,164	18,288	18,273	18,188	18,278	91,191	4.1
잉여금	14,730	14,750	14,800	14,820	15,000	74,100	
전년도이월금	3,046	3,140	3,065	2,950	2,850	15,051	
융자금원금수입	0	0	0	0	0	0	
예치금회수	0	0	0	0	0	0	
전입금	388	398	408	418	428	2,040	
예탁금및예수금	0	0	0	0	0	0	

□ 지방세 전망과 추계

○ 등록면허세

- ▷ 면허분은 각종 인·허가에 따라 세입이 결정되므로 경기에 영향을 많이 받는 세목이며 매년 자연증가분의 소폭변동이 있을 것으로 전망
- ▷ 등록분은 근거당, 압류 등을 원인으로 하고 있으나 향후 부동산 경기 침체가 예상되어 증가요인은 없음

○ 재산세

- ▷ 부동산 경기침체에 따른 재개발·재건축의 부진 등 부동산 개발에 따른 세수증대 요인이 거의 없어 과표 적용률 인상 등 약 2% 증가 요인밖에 없음

○ 주민세(재산분, 종업원분)

- ▷ 재 산 분 : 전반적인 경제적 어려움이 일시에 회복되기는 어려워 기업체와 개인사업자의 자금 수급 등이 곤란하여 영업난이 지속될 것으로 예상됨
- ▷ 종업원분 : 상기 세목은 경기변동에 민감하여 징수에 많은 어려움 예상되나 사업장의 지속적 조사와 유관기관(국민건강보험공단 및 근로복지공단 등), 지방소득세 특별징수분 등의 과세자료를 활용하여 누락 세원 발굴시 1% 증가 예상됨

○ 지난연도수입

- ▷ 기업체와 개인사업자의 유동성 부족으로 자금수급이 원활하게 이루어지지 않고 있고, 대출 등 시중은행을 통한 자금조달이 쉽지 않아 체납세 징수에 많은 어려움이 예상됨
- ▷ 고액·고질체납자의 압류 물건 공매 등 체납처분 강화와 다양한 징수기법을 활용한 체납세 징수활동으로 매년 동일한 수준으로 세입을 전망할 수 있음

□ 세외수입 전망과 추계

○ 경상적 세외수입

- ▷ 재산임대 수입은 국내외 경기침체의 지속화 영향 등으로 인한 감소, 개별 공시지가 및 물가 상승률에 의한 증가요인이 혼재 되어 전체적으로 예년과 동일한 수준이 예상됨
- ▷ 사용료 수입은 재개발 사업의 부진 및 건설경기 침체 등으로 세입이 감소 요인이 있으나, 개별공시지가 상승과 일시 도로 점용료 및 공공시설이용에 대한 광고수입의 증가 등으로 인하여 매년1% 증가 예상되며 전체적으로 2% 증가 예상됨
- ▷ 수수료 수입은 전자정부(민원24)의 활성화 정책 및 무인 수납기를 통한 신청(감면)으로 인한 증지수입 감소, 음식물 쓰레기 줄이기와 사업장 종량제 실시 등으로 쓰레기 봉투 판매수입의 감소가 예상되어 전체적으로 0.3% 감소 예상됨
- ▷ 징수교부금은 물가상승률을 반영한 주민세의 현실화 적극적인 현년도 징수 및 과년도 체납액 징수 노력으로 전반적으로 소폭 상승이 예상됨
- ▷ 이자수입은 적정예산 편성 및 한국은행 기준금리의 지속적 하락으로 일부 감소가 예상되나 공공예금 적절한 운용으로 예년과 동일한 수준 예상됨

○ 임시적세외수입

▷ 재산매각 수입

국유재산매각수입은 변동이 없고(국유재산 자산관리공사 이관), 공유재산매각수입은 공시지가 상승 등으로 매년 1.5% 증가 예상되며 전체적으로 감소 예상됨

- ▷ 부담금은 도로굴착 원인자에게 복구비를 선납받아 공사를 시행 하는 것으로 변동요인이 없어 매년 비슷할 것으로 전망

- ▷ 과징금 및 과태료는 과징금은 변동요인이 거의 없으나 과태료는 질서위반행위 규제법의 강화 시행으로 자진납부 및 징수율 증가가 예상되어 전체적으로 1.4% 세입 증가 예상됨
- ▷ 기타수입은 불용품매각대금, 그 외 수입으로 변동요인이 없어 매년 비슷할 것으로 예상됨
- ▷ 지난년도수입은 「세외수입 징수 및 관리에 관한 법률」의 제정 및 시행(2014. 8월 시행)되어 세외수입 체납자 급여 및 채권 압류 또한 재산 압류 예고서 발송 등 적극적인 체납처분 실시로 체납자의 납부에 대한 경각심을 고취하여 매년 소폭 증가될 것으로 예상됨

□ 지방교부세

○ 지방교부세

- ▷ 종합부동산세를 재원으로 하는 부동산교부세가 대부분을 차지하며, 세제개편 등 감세정책으로 예년 수준 예상됨
- ▷ 재원조정교부금의 재원이 현재 보통세의 19.8%에서 「부산광역시 자치구 재원조정에 관한 조례」 개정으로 2016년부터 1.1%씩 2년간 상향 조정되어 총 2.2% 증가 예정

□ 보조금

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

□ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	합 계	비중
합 계	29,627	29,093	29,919	30,704	30,254	149,598	100
세외수입	7,244	6,396	6,413	6,534	6,660	33,247	
보조금 등	15,641	15,641	15,641	15,641	14,493	77,057	
보전수입및내부거래	6,891	7,058	7,865	8,529	9,101	39,293	
의료급여기금	699	715	731	748	765	3,658	2.4
세외수입	72	88	104	120	137	521	
보조금 등	610	610	610	610	610	3,050	
보전수입및내부거래	17	17	17	18	18	87	
저소득주민생활안정기금	2,497	2,499	2,501	2,503	2,504	12,504	8.4
세외수입	47	47	47	47	47	233	
보전수입및내부거래	2,451	2,453	2,455	2,457	2,458	12,272	
지 하 수	1,426	1,580	1,726	1,877	2,024	8,633	5.8
세외수입	204	204	204	204	204	1,020	
보전수입및내부거래	1,222	1,376	1,522	1,673	1,820	7,613	
주 차 장	9,655	8,799	8,811	8,926	9,045	45,236	30.2
세외수입	6,921	6,058	6,060	6,164	6,273	31,476	
보조금 등	32	32	32	32	32	160	
보전수입및내부거래	2,702	2,709	2,719	2,730	2,740	13,600	
도시재정비촉진	15,000	15,000	15,150	15,150	13,916	74,216	49.6
보조금 등	15,000	15,000	15,000	15,000	13,852	73,852	
보전수입및내부거래	0	0	150	150	64	364	
장기미집행도시계획시설대지보상	350	500	1,000	1,500	2,000	5,350	3.6
보전수입및내부거래	500	1,000	1,500	2,000	2,500	7,500	

□ 계획기간 중 6개 특별회계 총 세입은 1,496억원으로

- 의료급여 특별회계는 세외수입 및 국·시비 의존수입을 재원으로 하고 있으며, 의료급여 일수 과다이용자 및 고위험군 예방 사례 관리를 통한 효율적 재정운영과 대불금 징수 및 부당이득금 적극 환수로 재정 안정화 도모
- 저소득주민생활안정기금 특별회계는 저소득주민의 소득수준 향상과 생활안정을 위하여 생활안정기금의 적정 지원으로 자활 능력 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 452억원으로
 - ▷ 세입의 주종을 이루는 주차장운영 수입, 불법주정차과태료 등 세외입이 314억원으로 주차장특별회계 총 세입의 69%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 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거 10년이상 미집행 도시계획시설 보상재원의 안정적인 조달 관리를 위하여 『부산광역시 부산진구 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계』 설치조례에 따라 일반회계에서 연차별 예산 확보하여 보상을 추진

□ 기 금

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	합 계	비중
합 계	5,491	5,683	5,783	5,875	5,951	28,782	100
세외수입	170	174	175	176	177	872	
보전수입및내부거래	5,321	5,509	5,608	5,699	5,774	27,910	
청사정비기금	409	500	500	500	500	2,409	8.3
세외수입	9	9	9	9	9	45	
보전수입및내부거래	400	491	491	491	491	2,364	
문화예술진흥기금	136	162	187	212	212	909	3.1
세외수입	2	2	2	2	2	10	
보전수입및내부거래	134	160	185	210	210	899	
노인복지기금	362	363	364	365	366	1,820	6.3
세외수입	8	8	8	8	8	40	
보전수입및내부거래	354	355	356	357	358	1,780	
양성평등기금	812	812	813	815	817	4,069	14.6
세외수입	18	18	18	18	18	90	
보전수입및내부거래	794	794	795	797	799	3,979	
자활기금	1,089	1,099	1,119	1,129	1,149	5,583	19.4
세외수입	25	25	25	25	25	127	
보전수입및내부거래	1,063	1,073	1,093	1,103	1,123	5,456	
식품진흥기금	251	251	253	254	256	1,264	4.3
세외수입	64	66	67	68	69	334	
보전수입및내부거래	187	185	186	186	187	930	
옥외광고정비기금	326	337	338	339	340	1,680	5.7
세외수입	4	4	4	5	5	22	
보전수입및내부거래	322	333	334	334	335	1,658	
재난관리기금	2,106	2,159	2,210	2,261	2,312	11,048	38.3
세외수입	39	42	42	42	42	207	
보전수입및내부거래	2,067	2,117	2,168	2,219	2,270	10,841	

□ 계획기간 중 8개 기금 총 조성액은 288억원으로

- 청사정비기금은 청사수선 및 정비에 필요한 재원확보를 위해 2017년말까지 5억원의 기금을 적립하여 부산진구청사 노후화 시적기 수리를 위한 수선충당금을 적립하여 안정적인 재원 확보
- 문화진흥기금은 부산진구 문화예술의 진흥을 위하여 2억원의 기금을 조성하여 매년 발생하는 이자를 재원으로 지역문화예술 창작과 보급활동 지원
- 노인복지기금은 노인의 사회활동, 기타 노인복지증진 등에 필요한 자금 3억원 확보하여 발생하는 수익금으로 증가하는 고령인구를 대비하여 경로당 지원, 노인복지증진 활성화사업에 지원
- 양성평등기금은 여성의 권익향상 및 사회참여, 복지증진 등의 사업을 위해 10억원 기금 조성을 목표로 매년 50백만원씩 적립 하여 2021년 기금 조성이 끝나면 다양한 여성복지 프로그램 사업 지원
- 자활기금은 근로빈곤층의 자활지원사업 추진을 위해 2010년말 5억원 기금을 조성한 후 자활사업단 임대보증금 융자사업과 기능보강 사업비를 운용
- 식품진흥기금은 과징금수입을 재원으로 식품위생 및 구민 영양 수준 향상을 위해 음식문화개선 및 좋은 식단 실천을 위한 다양하고 체계적인 사업을 지원
- 옥외광고정비기금은 도시경관개선 사업 활성화와 아름다운 광고 문화 분위기 확산을 위해 2억원의 기금을 적립하여 『간판문화 선진화 조성사업』 광고물 관리 효율성을 극대화 추진
- 재난관리기금은 재난 및 안전관리기본법 제67조에 따라 재난 예방과 응급복구에 필요한 비용충당위해 설치한 기금으로 재원은 일반회계출연금(최근3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액의 평균 연액의 1/100)과 기금운영 수입을 재원으로 운용

2. 중기 세출 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	연평균 증가율	
	2016	2017	2018	2019	2020			
합 계	461,255	472,181	475,731	481,412	487,947	2,378,525	1.4	
일 반 회 계	426,137	437,405	440,028	444,833	451,742	2,200,145	1.5	
사 업 예 산	343,922	353,728	354,241	356,754	361,507	1,770,152	1.3	
경 상 지 출 합 계	79,515	80,927	82,987	85,230	87,334	415,993	2.4	
행정운영 경 비	소 계	75,238	76,487	78,130	79,682	81,313	390,849	2.0
	인 력 운 영 비	70,958	72,213	73,819	75,328	76,930	369,249	2.0
	기 본 경 비	4,280	4,273	4,311	4,353	4,383	21,601	0.6
재무활동	소 계	4,277	4,440	4,857	5,548	6,021	25,144	8.9
	내부거래지출	1,460	1,624	2,039	2,555	3,045	10,723	20.2
	보 전 지 출	2,817	2,817	2,818	2,993	2,976	14,421	1.4
예 비 비	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	14,000	1.8	
특 별 회 계	29,627	29,093	29,919	30,704	30,254	149,598	0.5	
사 업 예 산	21,805	21,112	21,668	22,196	21,490	108,271	-0.4	
경 상 지 출 합 계	2,238	3,417	2,982	3,623	3,730	17,606	2.9	
행정운영 경 비	소 계	3,232	3,302	3,364	3,437	3,506	16,841	3.0
	인 력 운 영 비	3,150	3,248	3,349	3,453	3,561	16,762	3.1
	기 본 경 비	162	163	163	163	163	814	0.1
재무활동	소 계	6	6	6	6	6	30	0.0
	내부거래지출	-	-	-	-	-	-	-
	보 전 지 출	6	6	6	6	6	30	0.0
예 비 비	4,504	4,565	4,733	4,886	5,034	23,721	2.8	
기 금	5,491	5,683	5,783	5,875	5,951	28,782	2.0	
사 업 예 산	830	843	855	857	870	4,254	1.2	
경 상 지 출 합 계	4,661	4,840	4,929	5,018	5,082	24,528	2.2	
행정운영 경 비	소 계	-	-	-	-	-	-	-
	인 력 운 영 비	-	-	-	-	-	-	-
	기 본 경 비	-	-	-	-	-	-	-
재무활동	소 계	4,661	4,840	4,929	5,018	5,082	24,528	2.2
	내부거래지출	-	-	-	-	-	-	-
	보 전 지 출	4,661	4,840	4,929	5,018	5,082	24,528	2.2
예 비 비	-	-	-	-	-	-	-	

□ **계획기간 중 총 세출규모는 2조 3,785억원으로**

행정운영경비 및 재무활동비 규모 4,958억원(19.2%)

사업예산 규모 1조 8,823억원(79.2%)

예비비 377억원(1.6%)으로 추계 전망

○ **사업예산**

▷ 구정목표 및 업무계획에 따른 연차별 투자사업과 연례반복 사업을 고려하여 일반공공행정 등 11개 분야에 1조 8,823억원 반영

○ **행정운영경비는 연평균 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·시·비보조금 반환금 반영

○ **예비비**

▷ 일반회계의 경우 총 본예산 세출규모의 0.6% 정도를 계상하고, 특별회계별 특성에 따라 필요 규모 반영

○ **사업예산에 저소득 주민을 위한 국민기초생활보장 수급자급여, 기초연금, 장애인연금, 보육료 지원사업 등 사회복지 분야 1조 4,222억원(59.8%)이, 암환자 및 난치성질환자 의료지원, 국가 예방접종사업 등 보건분야 539억원(2.2%) 등이 포함되어 있음**

▷ 기초연금 : 5,130억원 ▷ 저소득주민생계 지원 : 2,889억원

▷ 아동 보육비 및 보육시설 종사자 인건비등 지원 : 2,928억원

▷ 국가예방접종사업 : 185억원

- ▷ 특별회계 사업예산에는 저소득층에 대한 의료급여비용 지원사업 25억원(1.7%), 소규모 공동주차장건설, 주거지전용주차장 설치 운영, 교통사고 예방 및 구민 편의 제공을 위하여 교통안전시설물 설치 및 유지관리 사업에 452억원(30.3%), 도시재정비촉진사업 지원에 739억원(49.5%)이 반영되어 있음

- ▷ 기금 사업예산에는 재난예방 및 복구지원 사업 23억원(8%), 자활 공동체지원 10억원(3.5%), 식품위생향상 및 음식문화개선 사업 2.8억원(10%)로 총 조성액 288억원 대비 사업비 지출은 15%에 해당되나 사업예산 구성의 대부분은 기금운영상 발생하는 여유자금인 예치금으로 금융기관에 예치하고 있음

3. 재원조달 계획

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

4. 가용자원 전망 (일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분		계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
총 괄	총재원(I)	2,378,525	461,255	472,181	475,731	481,412	487,947	1.4
	경상경비(II)	495,849	94,697	96,498	98,967	101,606	104,080	2.4
	행정운영경비	408,425	78,550	79,897	81,642	83,298	85,037	2.0
	재무활동	49,702	8,944	9,286	9,792	10,571	11,109	5.6
	예비비	37,721	7,204	7,315	7,533	7,736	7,934	2.4
	가용자원(III= I - II)	1,882,677	366,558	375,683	376,764	379,806	383,866	1.2
	사업비(IV)	1,882,677	366,558	375,683	376,764	379,806	383,866	1.2
	부족재원(IV-III)	0	0	0	0	0	0	0.0
일 반 회 계	총재원(I)	2,200,145	426,137	437,405	440,028	444,833	451,742	1.5
	경상경비(II)	429,993	82,215	83,677	85,787	88,080	90,234	2.4
	행정운영경비	390,849	75,238	76,487	78,130	79,682	81,313	2.0
	재무활동	25,144	4,277	4,440	4,857	5,548	6,021	8.9
	예비비	14,000	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	1.8
	가용자원(III= I - II)	1,770,152	343,922	353,728	354,241	356,754	361,507	1.3
	사업비(IV)	1,770,152	343,922	353,728	354,241	356,754	361,507	1.3
	부족재원(IV-III)	0	0	0	0	0	0	0.0
특 별 회 계	총재원(I)	149,598	29,627	29,093	29,919	30,704	30,254	0.5
	경상경비(II)	41,327	7,822	7,982	8,251	8,509	8,764	2.9
	행정운영경비	17,576	3,312	3,411	3,512	3,616	3,724	3.0
	재무활동	30	6	6	6	6	6	0.0
	예비비	23,721	4,504	4,565	4,733	4,886	5,034	2.8
	가용자원(III= I - II)	108,271	21,805	21,112	21,668	22,196	21,490	-0.4
	사업비(IV)	108,271	21,805	21,112	21,668	22,196	21,490	-0.4
	부족재원(IV-III)	0	0	0	0	0	0	0.0
기 금	총재원(I)	28,782	5,491	5,683	5,783	5,875	5,951	2.0
	경상경비(II)	24,528	4,661	4,840	4,929	5,018	5,082	2.2
	행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
	재무활동	24,528	4,661	4,840	4,929	5,018	5,082	2.2
	예비비	0	0	0	0	0	0	0.0
	가용자원(III= I - II)	4,254	830	843	855	857	870	1.2
	사업비(IV)	4,254	830	843	855	857	870	1.2
	부족재원(IV-III)	0	0	0	0	0	0	0.0

Ⅲ. 중기운용 목표 및 자원배분 방향

1. 중기재정운용 기본 방향 / 39

2. 중기재정운용 목표 / 40

3. 자원배분방향 / 41

4. 분야별 정책방향 및 투자계획 / 42

1. 중기재정운용 기본 방향

□ 세입 징수기반 강화를 위한 노력 강화

- 재정기반 확충을 위한 자주재원 확보 노력 강화
- 엄정한 체납세 징수로 공정 세정 구현
 - ▷ 채권 압류, 체납자 재산 공매 확대 시행 등 효율적인 징수 방안 강구
- 탈루·은닉 세원 적극 발굴, 납부독려 문자 발송 등 자체세입 징수 노력

□ 일자리창출 및 지역경제 활성화로 서민생활 안정 중점 투자

- 지역사회 협력 일자리창출 네트워크 구축
- 저소득층 자립기반 조성과 지역자활센터 운영으로 자활사업 활성화 추진
- 물가 안정 및 활기차고 안전한 전통시장 육성사업 추진
- 나눔과 건강 보살핌으로 따뜻한 서민복지 구현

□ 합리적인 자원배분으로 지역발전 도모

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

□ 건전재정 운용의 투명성 확보 및 성과중심 재정 운용 강화

- 구민의 관심과 알 권리 충족을 위한 재정공시제도 활성화
- 주민참여 예산운영으로 주민의견 검토 후 반영 및 공개
- 사업의 시급성 고려 및 타당성 검토 등 단계적 정비, 성과평가 반영

2. 중기재정운용 목표

□ 세입 규모 : 연평균 1.4% 증가

- 자체재원은 최근 경기 회복세 영향으로 호전될 전망이나 부동산 경기 여건에 따라 1.1% 소폭 상승 전망
- 이전재원은 다양한 복지정책 추진에 따른 재정수요 증가로 보조금 규모 증가

□ 세출 규모 : 연평균 1.4% 증가

- 사업예산은 일반회계 1.3%, 특별회계 -0.4%, 기금 1.2% 증가예상
 - 재정수요 급증으로 재정규모는 확대되나 특별회계 사업비 지출은 소폭 증가
- 경상경비는 일반회계 2.4%, 특별회계 2.9%, 기금 2.2% 증가예상
 - 총액인건비 범위에서 최대한 억제 관리하고, 부서운영을 위한 필수 불가결한 예산만 최소한 반영

□ 통합재정 수지 비율 0.5% 유지

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

3. 재원배분방향

□ 사회복지·보건 분야 재정 투자 확대

○ 섬김과 보살핌의 복지실현을 위한 복지예산 투자 비중 확대

- ▷ 기초연금 및 장애인연금, 저소득주민 생계지원, 노인 사회활동 참여 확대를 위한 일자리 사업 등 확대 지원
- ▷ 영유아 보육지원 및 어린이집 운영, 다양한 맞춤형 보육서비스 지원, 육아종합지원센터 운영 활성화, 다문화가족 및 건강가정 지원 사업 추진

○ 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화 분야 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

- 부암동 철길마을 메디컬 빌리지 조성, 당감 행복한마을 만들기 사업, 부산시민공원일원 개발, 범천2동 주거환경정비구역 내 도로 개설 등 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

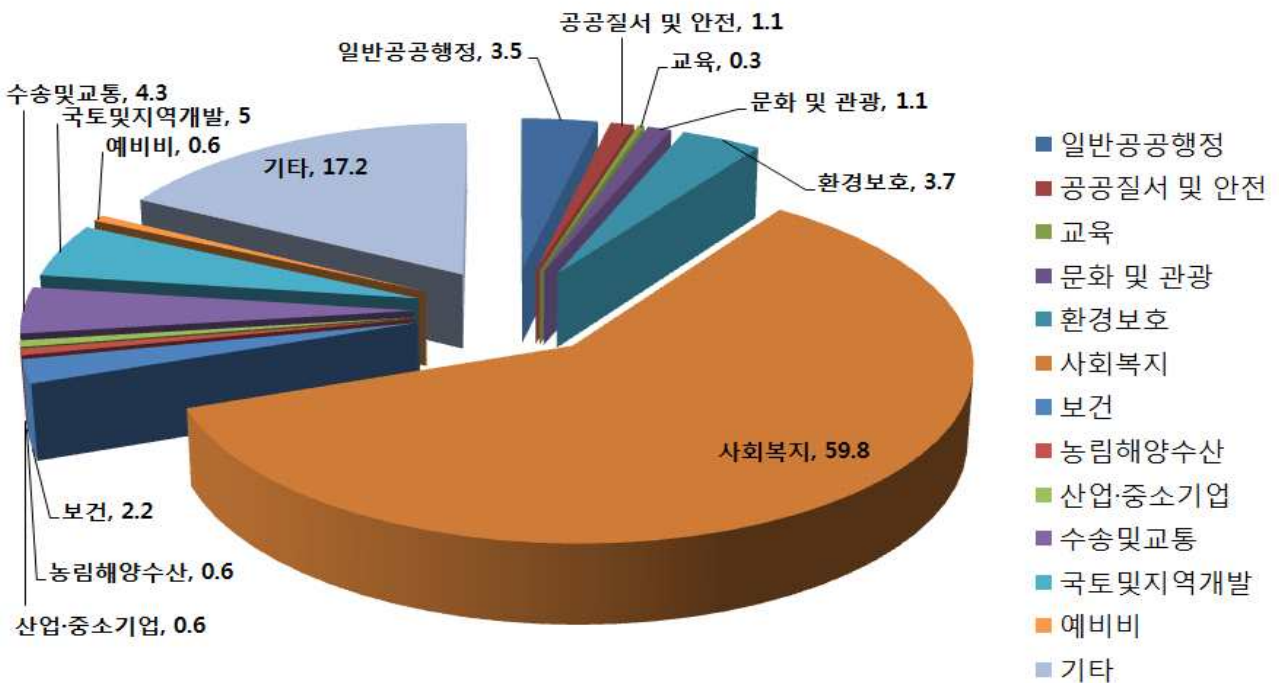
- 전통시장 시설개선 사업 등 지역경제 활성화 및 서민경제 안정 분야 투자는 적정 수준 조정

4. 분야별 정책방향 및 투자계획

□ 분야·부문별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구분	중기 재정 계획					합계	비중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
계	461,255	472,181	475,731	481,412	487,947	2,378,525	100.0	1.4
일반공공행정	19,962	20,876	14,128	14,106	14,258	83,330	3.5	-8.1
공공질서 및 안전	5,939	4,969	5,035	5,101	5,167	26,211	1.1	-3.4
교육	1,409	1,347	1,373	1,391	1,418	6,937	0.3	0.2
문화 및 관광	5,152	5,238	5,397	5,318	5,138	26,243	1.1	-0.1
환경보호	17,045	17,324	17,486	17,744	18,021	87,620	3.7	1.4
사회복지	271,194	276,737	284,063	291,346	298,828	1,422,168	59.8	2.5
보건	12,003	10,086	10,411	10,567	10,799	53,865	2.2	-2.6
농림해양수산	2,775	2,840	2,903	2,966	3,031	14,515	0.6	2.2
산업·중소기업	2,573	2,668	2,709	2,712	2,754	13,416	0.6	1.7
수송및교통	17,876	20,425	24,180	21,205	18,804	102,490	4.3	1.3
국토및지역개발	24,079	27,025	23,603	22,808	21,792	119,306	5.0	-2.5
예비비	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	14,000	0.6	1.8
기타	78,550	79,897	81,642	83,298	85,037	408,425	17.2	2.0



1] 일반공공행정 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

- 지방행정 역량강화를 통한 명품행정 구현
 - ▷ 창의적 구획기획 및 소통을 통한 구정 운영
 - ▷ 소통·공감 행정을 위한 국민운동단체 등 자원봉사단체 특화사업 추진
 - ▷ 주민자치회 운영 활성화를 통한 주민역량 및 자치기반 강화
- 고객만족 행정구현을 위한 최상의 민원행정서비스 제공
 - ▷ 철저한 가족관계등록부 관리를 통한 서비스 질 향상
 - ▷ 여권발급기간 단축, 다양한 서비스 추진으로 고객 감동
- 세입기반 확충으로 건전재정 기반 강화
 - ▷ 시세 징수 목표액 달성을 통하여 자주재원 확충에 기여
 - ▷ 고질적인 체납세 증가 억제 및 구민들의 납세의식을 고취시키기 위하여 다양한 홍보와 징수 기법을 실시

□ 2016 ~ 2020 재정투자 중점

- 주민참여 중심의 주민자치회 운영, 지역기관 연계사업 발굴
- 동사 신축 및 시설개선으로 주민만족도 제고
- 투명한 재정집행 및 공유재산의 체계적인 관리
- 쾌적하고 구민중심의 안락한 청사환경 조성
- 청렴도 향상 추진체계 구축 및 사람 중심의 인권도시 추진
- 시세 징수 목표액 달성과 체납세 최소화로 자주 재원 확충
- 고질적인 체납세 정리를 위하여 다양한 징수기법 활용
- 구민중심의 민원편의 및 친절시책 추진, 기록물관리시스템 구축체계
- 신속 정확한 여권발급 서비스 추진
- 주민참여예산제 홍보강화를 통한 활성화 도모
- 구정정책 수립 및 평가관리, 창의행정을 통한 구정현안 해결

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	75,475	18,424	19,240	12,578	12,546	12,687
지방의회 운영 지원	5,954	1,130	1,158	1,189	1,222	1,255
구정의 종합기획 및 조정	7,017	1,707	1,314	1,323	1,332	1,341
구정의 투명성과 건전성 강화	178	33	36	34	36	39
사람 중심의 인권도시 추진	55	35	5	5	5	5
지방행정역량강화	18,648	3,588	3,620	3,710	3,820	3,910
효율적인 재정운영 및 지원	1,210	259	237	238	238	238
청사운영	12,980	2,580	2,700	2,700	2,500	2,500
구세관리	2,676	525	530	535	540	546
시세징수목표액의 달성	1,352	263	266	270	274	279
구정홍보 강화	1,012	203	203	202	202	202
고품격 민원봉사행정 추진	3,026	598	605	607	608	608
주민센터 기반강화	20,460	7,322	8,385	1,584	1,587	1,582
주민자치 기반강화	907	181	181	181	182	182

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
동 으뜸사업 추진	추진사업수	21	21	21	21	21
전자계약 체결율	%	33%	34%	35%	35%	35%
보존 부적합 공유재산 매각	건	10	10	10	10	10
노후설비 및 에너지 절약형 환경으로 시설 교체	건	3	3	3	3	3
시설물의 안전관리 기본체계 구축	건	1	2	2	2	2
시세 징수 목표액	백만원	193,923	195,505	197,411	198,110	199,991
체납세 징수 목표액	백만원	2,228	2,300	2,300	2,300	2,300
민원 발급(무인.민원24)	건	520,000	520,000	530,000	540,000	550,000
기록물D/B구축	면	750,000	750,000	750,000	650,000	200,000
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

② 공공질서 및 안전 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

- 재해·재난 예방과 대응태세 확립으로 국가기반 보호
- 재해·재난 안전관리 및 지역민방위 역량 강화
- 안전문화운동 추진 및 영상정보시스템 운영으로 안전한 사회 조성

□ 2016 ~ 2020 재정투자 중점

- 재난안전 취약시설 안전점검 실시로 재난예방 추진
- 기존시설물(공공시설물) 내진보강사업 추진 : 4개소
- 민방위 및 화생방 장비 교체(확보) 추진
- 민방위 사이버교육 실시 : 2011년부터 계속
- 생활안전체험관 운영 : 주1회 체험형 안전교육 실시
- 통합관제센터 운영 및 방범용 CCTV·블랙박스 설치

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	14,388	3,702	2,670	2,671	2,672	2,673
재해·재난예방 및 대응태세 확립	8,299	2,486	1,452	1,453	1,454	1,454
안전한 사회 조성	6,089	1,216	1,218	1,218	1,218	1,219

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
재해예방사업지구	개소	6	6	6	6	6
사이버 민방위교육 이수자	명	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
CCTV통합관제센터 모니터요원수	명	28	28	28	32	32

3 교육 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

- 구민이 행복한 창조적 지역학습공동체 구축
 - ▷ 즐거운 평생학습도시, 생애별 맞춤형 교육 기회 확대
 - ▷ 특화 프로그램 확대 운영과 네트워크 활성화
- 지역인재 육성을 위한 교육 연계 협력 강화
 - ▷ 자율형 공립고 1개교 운영지원, 사립유치원 41개 난방비 지원
 - ▷ 토요스쿨을 통한 인성·창의 교육 지원

□ 2016 ~ 2020 재정투자 중점

- 평생학습관 프로그램 및 직원 직무교육 지속 운영
 - ▷ 학기별 평생교육 프로그램 운영 : 분기 1회
 - ▷ 직원 직무 교육 활성화 : 연 2기

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	6,937	1,408	1,347	1,373	1,391	1,418
평생학습도시 정착	2,773	529	533	552	568	591
교육협력체제 구축	4,164	879	814	821	823	827

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
평생학습관 운영	운영 프로그램수(연간)	160	160	160	160	160
직원 직무(직장) 교육 실시	참여자 수	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

4 문화 및 관광 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 생활 속 문화향유 기반 조성

- ▷ 독서문화 공간 창출 및 책읽기 문화 확산
- ▷ 문화재의 보존 및 지원활동 강화

○ 수준 높고 활기찬 문화예술 도시 구현

- ▷ 예술인·구민 참여 예술창작활동 지원
- ▷ 청소년예술학교·합창단 운영 내실화

○ 찾고 싶고 머무르고 싶은 관광도시 조성

- ▷ 관광홍보 마케팅 강화 및 도심관광 활성화 추진
- ▷ 특색 있는 관광명소 및 상품 개발

○ 활력과 즐거움이 넘치는 체육도시 조성

- ▷ 생활체육시설 정비 및 확대 보급
- ▷ 동호인 생활체육활동 지원

□ 2016 ~ 2020 재정투자 중점

○ 구민의 문화·예술 창작의욕 고취 및 고품격 문화생활 지원

- ▷ 구민서예회화대회, 초·중·고생 그림그리기 및 문학백일장, 청소년 음악콩쿠르 및 청소년예술제, 구민작품공모전, 부산진문화예술인전 개최
- ▷ 청소년예술학교 운영 활성화 및 부산진구 합창단 운영

○ 문화재의 보존 및 지원활동 강화

- ▷ 전포동 구상반려암 문화재학습장 조성사업 적극 추진
- ▷ 문화재 상시관리·정비 : 구상반려암, 배롱나무, 황령산 봉수대 등

○ **관광홍보 마케팅 강화 및 도심관광 활성화 추진**

- ▷ 여행관계자 및 블로거 등 활용 팸투어 실시 도심 관광객 유치
- ▷ 관광서포터즈 구성·운영 : 외국인 대학생(중국, 일본, 베트남 등)
- ▷ 관광명소 안내지도 및 표지판 설치, 관광앱 활용 홍보, 관광홈페이지 내실 운영

○ **특색 있는 관광명소 및 상품 개발**

- ▷ 부산시민공원, 송상현광장 등 관광명소 연계 각종 문화행사 개최
- ▷ 관광자문위원회 구성·운영 및 관광홍보대사 활동 활력화 추진
- ▷ 협약기관 연계 부산진구 관광 상품 개발

○ **생활체육시설 정비 및 확대 보급**

- ▷ 동네체육시설 확충 : 쉼터·공원 등 유희공간 야외운동기구 등 설치
- ▷ 황령산레포츠공원 시설 개선

□ **정책사업별 투자계획**

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	24,584	4,979	5,037	5,174	4,564	4,830
문화산업 육성	6,854	1,244	1,267	1,292	1,427	1,624
전통문화 보존 및 전승	2,195	732	719	720	12	12
관광산업 진흥	484	131	80	81	91	101
생활체육 육성	15,051	2,872	2,971	3,081	3,034	3,093

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
노래연습장 및 게임제공업자 사업자 교육	명	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
작은 음악회	회	12	12	12	12	12
청소년예술학교 출석률	명	85	85	85	85	85
문화재 관리 연간사업 추진률 (계획서 및 결과 보고서 기준)	%	100	100	100	100	100
동래학춤 전승 교육 참여율	명	43	43	43	43	43
부산진구 관광자원 홍보 실적	건	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
거리공연 개최 및 유치실적	회	30	30	30	30	30
부산진구 스토리텔링 야담집 발행부수	권	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
구민생활체육 육성지원	회	18	18	18	18	18
체육시설 확충	점	70	70	70	70	70
시민친화형 생활체육시설 설치	점	10	10	10	10	10
생활체육지도자 배치	명	6	6	6	6	6
어르신생활체육지도자 배치	명	2	2	2	2	2
생활체육교실 운영	개	10	10	10	10	10
생활체육프로그램운영	개	4	4	4	4	4
스포츠강좌이용권지원사업	명	302	302	302	302	302

5 환경보호 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 온실가스 줄이기 실천 문화 및 청정한 도시환경 조성

- ▷ 탄소포인트제 운영, 온실가스 줄이기 실천 프로그램 운영
- ▷ 부산진구 환경보전계획 수립 시행
- ▷ 환경개선부담금 부과 징수 추진
- ▷ 환경오염물질 배출업소 관리 강화
- ▷ 동천수질 개선 및 친자연형 생태하천으로 유지 관리
- ▷ 지하수 관리 강화

○ 쾌적하고 살기 좋은 청결도시 조성

- ▷ 노면청소차량 1일 3대 운영 및 부산진구 Clean Day 운영 활성화로 지하보도, 이면도로 및 쉼터 청결활동
- ▷ 「휴일 생활쓰레기 수거 상황실」 운영 ▷ 특화거리, 서면일번가 등
- ▷ 스마트 가로휴지통 제작 설치로 우리구의 이미지를 한단계 높이고 무단투기 심리 억제
- ▷ 쓰레기 「상습무단투기 망신지역」 지속 운영 무단투기 예방
- ▷ 재활용 작품 공모전 및 전시회 개최로 환경에 대한 홍보 강화 및 주민들의 자원 재활용에 대한 관심 유도

○ 개인하수처리시설 및 공중화장실 관리

- ▷ 「전자식계량시스템」 도입으로 분뇨수집·운반업체의 정화조 청소 수수료 징수에 대한 불신을 없애고 구민 신뢰도 향상
- ▷ 오수 및 단독정화조 청소 100% 청소 이행과 정화조청소 대행업체 구민 만족도 조사 실시 등 정화조 관리 내실화
- ▷ 공동 및 개방화장실에 대한 관리책임자 지정으로 소독 및 시설 관리로 청결하고 쾌적한 화장실 문화 정착

□ 2016 ~ 2020 재정투자 중점

- 온실가스 줄이기 실천 프로그램 운영
 - ▷ 온실가스 감축 프로그램 탄소포인트제 확대 운영
 - ▷ 기후변화대응 온실가스 줄이기 캠페인 및 찾아가는 환경교실 운영
- 환경개선부담금 부과 및 징수
 - ▷ 환경개선부담금 징수율 제고 ▷ 체납자 재산 압류 및 결손 처분
- 동천 주변 환경관리 및 수질개선 : 수질개선용수(30만톤/일) 확보
- 먹는 물 공동시설 (약수터 등) 관리 강화
- 지하수 이용 안전성 확보
 - ▷ 지하수 보조관측망 유지 관리, 이용실태 조사, 정기 수질검사 이행 안내
- 대기 배출업소 지도점검 강화 : 오염도 검사 확행(수시)
- 비산먼지 발생사업장 관리 : 먼지발생 억제시설 점검
- 특정오염관리대상시설 지도점검, 토양실태조사 시행(6개소)
- 밝고 깨끗한 환경을 조성하기 위해 감시카메라 설치 등 추진
- 체계적인 재활용사업소 운영 및 자원순환 홍보강화
- 공동주택 세대별 종량제 시스템 구축
- 연 2회 자원순환 공유장터 운영 및 동주민센터 재활용품 수집 경진대회 추진

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	86,116	16,745	17,023	17,186	17,443	17,719
수질환경 보전	8,580	1,416	1,570	1,715	1,867	2,012
청소관리	69,876	13,826	13,920	13,932	14,034	14,164

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
대기환경보전	3,978	755	805	806	806	806
오수정화관리	484	112	92	92	94	94
쾌적한 생활환경조성	493	97	96	100	100	100
동천환경개선사업	2,705	539	540	541	542	543

□ 주요 성과지표

구 분	기준	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
동천환경개선 수질개선(ppm)	COD	4.5	4.2	4.2	4.1	4.1
먹는 물 공동시설 수질 검사	회	186	186	186	186	186
환경개선부담금 징수율	%	85	86	86	86	86
탄소포인트제 참여 활성화	세대	10,000	10,500	11,500	11,700	12,000
대기오염 행위 규제 및 지도점검	%	100	100	100	100	100
생활폐기물 감량률	%	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
음식물쓰레기 감량률	%	2.5	2	2	2	2
분뇨 수거량	m³	136,200	136,000	136,000	135,800	135,700
쓰레기 재활용	톤	5,686	5,488	5,880	5,870	6,010

6] 사회복지 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

- 사회취약계층 맞춤형 복지서비스 제공
 - ▷ 맞춤형 통합사례 관리지원, 희망복지안정망 지원사업 지속 추진
- 취약계층 복지 사각 지대 해소
 - ▷ 기초연금 도입, 기초생활수급자 맞춤형급여 실시, 취약계층 자활 지원 등으로 복지사각지대 최소화
- 통합맞춤형 위기아동 서비스 제공
 - ▷ 지역아동센터 운영비 지원 및 아동복지교사 지원
- 국민기초생활보장 지원
 - ▷ 수요자중심의 맞춤형 복지급여 체계 전환 등 복지사업의 효율성 제고를 위한 제도개선 지속 추진
 - ▷ 의료급여 수급권자 자격관리 및 개인별 사례관리로 적정 이용 유도
- 어르신 섬김의 복지행정 추진 및 노인복지시설 지원서비스 강화
 - ▷ 기초연금 지원으로 소득보장 및 노인복지관 운영을 통한 노인복지 증진
 - ▷ 경로당 활성화 및 노인대학 운영을 통한 활기찬 노년생활 기반 조성
- 장애인 맞춤형서비스 및 자립생활 지원
 - ▷ 장애인연금 및 장애수당 지원, 장애인 활동보조지원 제도 확대, 장애아동 재활 치료 지원을 통한 장애인 생활안정 도모
 - ▷ 장애인 창업지원 및 일자리 창출로 장애인의 사회참여 확대
- 여성의 사회참여 확대 및 가족의 삶의 질 향상
 - ▷ 아이돌보미 지원, 양성평등주간 기념행사 등 여성친화도시 조성
- 보육수준 향상과 보육의 공공성 강화
 - ▷ 영유아보육사업 대상자 확대 및 보육시설을 확충하고 육아종합지원센터 시간제 보육서비스 실시 등으로 보육의 질 향상 도모

○ 청소년 건전육성 지원

- ▷ 청소년 유해환경 단속·청소년단체 지원육성 및 청소년이 즐길 수 있는 건전문화 조성으로 청소년 복지 증진

○ 저소득 주민 일자리 제공

- ▷ 희망키움통장1,2 및 내일키움통장 확대 추진을 통한 자산형성 지원 사업 추진
- ▷ 지역자활센터 운영 강화를 통한 핵심인프라 역할 수행 및 자활 사업 활성화 추진

○ 일자리 지원을 통한 고용안정 도모

- ▷ 취업정보센터 활성화로 ONE-STOP 일자리 지원
- ▷ 사회적(마을)기업 육성·지원으로 저소득 주민 고용창출
- ▷ 일자리지원 확대를 위한 양해각서(MOU)체결 활성화
- ▷ 구인·구직 만남의 날(채용박람회) 개최 취업 지원
- ▷ 대학생 일자리 체험연수 및 장년층 재취업 과정 교육 실시로 취업 경쟁력 강화

□ 2016 ~ 2020 재정투자 중점

○ 저소득층 위기가구 적극 발굴 지원, 희망복지안정망 지원사업 등 강화

- ▷ 긴급복지지원 대상 : ('16) 420명 → ('20) 500명
- ▷ 희망복지안정망 지원사업 대상 : ('16) 105명 → ('20) 125명
- ▷ 통합사례관리 지원사업 대상 : ('16) 180명 → ('20) 220명
- ▷ 저소득주민 생활안정기금 용자 : ('16) 15명 → ('20) 20명

○ 지역사회서비스 투자사업 활성화

- ▷ 지역사회서비스투자사업 수 : ('16) 11개 → ('20) 11개 사업

○ 자원봉사 운영 활성화

- ▷ 자원봉사 참가자 : ('16) 91,005명 → ('20) 98,895명

- 저소득주민 생계지원, 자활지원 및 복지증진
 - ▷ 국민기초생활보장 대상자 : ('16) 13,500명 → ('20) 14,700명
 - ▷ 의료급여사업 : ('16) 14,500명 → ('20) 17,000명
- 여성의 권익증진 활성화
 - ▷ 한부모가족 지원 : ('16) 2,780명 → ('20) 2,910명
- 내실있는 보육사업 추진
 - ▷ 보육료지원 : ('16) 7,300명 → ('20) 8,100명
 - ▷ 양육수당지원 : ('16) 6,600명 → ('20) 7,400명
- 청소년 건전육성사업 추진
 - ▷ 방과후 아카데미 지원 : ('16) 152백만원 → ('20) 174백만원
- 아동보호 및 복지증진
 - ▷ 아동급식 지원 : ('16) 2,900명 → ('20) 3,200명
- 고령화 사회에 대비한 건강하고 안정된 노후생활 보장 추진
 - ▷ 기초연금대상자 : (2016) 43,300명 → (2020) 48,000명
 - ▷ 경로당 관리 : (2016) 253개소 → (2020) 275개소
- 장애인복지기반 조성 및 재활지원 강화
 - ▷ 장애인연금 지급 : (2016) 2,474명 → (2020) 2,700명
 - ▷ 장애수당 지급 : (2016) 2,731명 → (2020) 2,900명

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	1,371,847	259,766	267,155	274,318	281,574	289,034
국민기초생활보장	193	38	38	39	39	39

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
저소득층 생활안정 지원	18,432	3,680	3,683	3,687	3,690	3,692
주민복지 서비스 강화	33,183	6,594	6,614	6,634	6,660	6,681
아동 건전육성사업	10,239	2,040	2,044	2,047	2,052	2,056
장애인복지기반 및 재활지원	110,505	20,850	21,475	22,101	22,727	23,352
건전하고 안정된 노후 생활보장	544,013	102,695	105,748	108,802	111,857	114,911
국민기초생활보장 지원	296,115	55,783	57,452	59,172	60,942	62,766
아동보호 및 복지증진	11,575	2,308	2,308	2,314	2,319	2,326
여성권익증진 활성화 사업	19,329	3,635	3,772	3,874	3,978	4,070
내실 있는 영유아 보육 서비스 지원	297,175	55,956	57,808	59,423	61,084	62,904
자활사업	20,855	4,143	4,168	4,178	4,178	4,188
고용촉진 훈련을 통한 고용창출	6,233	1,244	1,245	1,247	1,248	1,249
공공근로 내실화 추진	4,000	800	800	800	800	800

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
저소득가정 긴급복지지원	세대	440	460	480	500	520
통합서비스 사례관리지원사업	세대	190	200	210	220	230
희망복지안정망 지원사업	세대	110	115	120	125	130
자원봉사 참가자	명	91,875	93,565	96,032	98,895	99,890
지역사회서비스투자사업	개수	11	11	11	11	11

구 분	단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
저소득주민 생활안정기금	가구	15	20	20	20	20
드림스타트	백만원	300	300	300	300	300
기초생활보장수급자	명	13,500	13,800	14,100	14,400	14,700
의료급여 수급권자	명	14,500	15,500	16,000	16,500	17,000
한부모가족 지원대상자	명	2,780	2,800	2,830	2,870	2,910
보육료 지원	백만원	25,000	25,725	26,471	27,238	28,028
청소년 방과후 아카데미 지원	백만원	152	157	163	168	174
금식지원아동	명	2,900	3,000	3,100	3,150	3,200
기초연금대상자	명	43,300	44,100	45,000	45,800	48,000
경로당	개소	253	260	265	270	275
장애수당대상자	명	2,474	2,520	2,570	2,620	2,700
장애인연금 대상자	명	2,731	2,780	2,840	2,870	2,900
자활사업	명	750	770	790	810	830
노인복지	명	2,000	2,058	2,058	2,058	2,058
지역공동체 일자리 창출	명	70	70	70	70	70
고용촉진 훈련을 통한 고용창출	명	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580
공공근로 내실화 추진	명	300	300	300	300	300
자활기금	백만원	200	200	210	210	220

7 보건 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 삶의 질 향상을 위한 건강증진 활성화 분야

- ▷ 생애주기별, 생활터 중심 보건교육 강화로 건강생활 습관 개선 유도
- ▷ 결핵발견, 환자치료 및 교육·홍보를 통해 결핵예방 및 확산 방지
- ▷ 노인을 대상으로 치매조기검진 실시하여 조기발견 및 관리
- ▷ 임신부 및 영유아 건강관리, 임신·출산 지원 및 출산장려 홍보

○ 전염병예방 및 방역체계구축

- ▷ 감염병 예방 홍보로 감염병 환자 발생 감소와 영유아 예방접종률 향상
- ▷ 불결지 방제사업으로 방역소독 민원 발생 감소

○ 양질의 의료서비스 제공 및 의료환경 조성분야

- ▷ 건강진단, 검사, 진료 및 상담 등을 통한 구민 건강관리 및 건강증진
- ▷ 의약업소의 인허가 효율적 업무 처리와 관리로 안전한 의약 환경 조성

○ 청결하고 안전한 공중위생업소 환경 조성

- ▷ 모범음식점 지원 및 남은 음식 재사용 금지 사업 추진
- ▷ 음식문화개선 및 좋은 식단 실천 홍보물 제작
- ▷ 부산진구 음식문화(테마)거리 브랜딩사업 전개
- ▷ 식중독 예방 활동, 위생 취약업소 상시 지도점검
- ▷ 공중위생업소 위생서비스 향상 및 지도점검

□ 2016 ~ 2020 재정투자 중점

○ 통합 건강증진사업 활성화

- ▷ 심뇌혈관질환, 구강, 금연·절주 등 교육과 홍보 강화로 구민건강증진

○ 지역사회 건강조사와 건강한 마을직장 만들기 등 건강도시사업 추진

○ 취약계층 보건의료서비스 지원 강화

▷ 미숙아, 암환자 및 희귀난치성 질환자 의료비 지원

○ 감염병 없는 안전한 부산진 구축

▷ 방역취약지 방역소독 강화와 친환경 유충구제사업 확대, 감염병 환자 조기발견 및 감시기능 강화를 위해 질병 정보모니터 운영

○ 의료관광 활성화

▷ 서면메디컬스트리트 축제 개최 및 의료서비스 우수성 국내외 홍보

○ 모범음식점 지정 및 사후관리

▷ 2016년도 모범음식점 신규 및 재지정 ▷ 120개소

○ 음식문화개선 및 좋은 식단 실천 홍보물 제작 배부

○ 부산진구 음식문화(테마)거리 브랜딩사업 전개

○ 카페거리(전포동), 시민공원(푸드트럭)등 음식관광타운 활성화

○ 식중독발생 우려업소 지도·점검 강화

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	53,365	11,902	9,987	10,311	10,467	10,698
삶의 질 향상을 위한 건강증진 사업활성화	18,360	3,712	3,572	3,718	3,629	3,729
형평성 제고를 위한 의료지원 확대	8,544	1,519	1,667	1,712	1,823	1,823
감염병예방 및 방역 체계구축	21,859	4,163	4,244	4,364	4,484	4,604
양질의 의료서비스 제공 및 의료환경 조성	4,102	2,410	404	417	430	441
식품위생관리	500	98	100	100	101	101

□ 주요 성과지표

구 분		단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
통합건강증진사업	고혈압 관리교육 이수율	%	8.5	8.5	9.0	9.5	10.0
	구강보건센터 참여자수	명	7,000	7,200	7,400	7,500	7,500
	남성현재 흡연율 감소	%	43.0	41.0	38.5	36.0	33.5
	임산부 등록률	%	94.6	94.7	94.8	94.9	95
	방문건강관리대상 등록	세대	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
영유아건강검진률		%	69	70	71	72	73
난임부부시술비 지원		명	640	650	660	670	680
산모신생아도우미 지원		명	540	550	560	570	580
암환자 의료비 지원		명	560	570	570	580	580
희귀난치성 질환자 지원		명	270	275	280	285	290
국가암 조기 검진율		%	33	34	35	36	37
비만예방교실 운영 초등학교		개교	4	6	8	10	10
찾아가는 금연·금주 코칭스쿨		개소	13	13	14	14	15
양치시설 설치운영 초등학교		개교	6	8	10	10	12
전년대비 방역소독 민원발생 감소		%	5	5	5	5	5
인구대비 영유아 예방접종율		%	88	90	92	94	96

8 농림해양수산 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 농·축산물 안전관리 및 유기동물 보호

- ▷ 농축산물 유통 관리로 공정한 거래질서 확립, 생산자와 소비자 보호
- ▷ 유기동물 보호·관리 및 동물 등록을 통한 동물 보호
- ▷ 도시옥상텃밭 조성지원으로 친환경 생태공간 형성

○ 효율적인 산림관리로 도시경관 보존과 문화공간 조성

- ▷ 가로수 및 화단녹지대의 적극적 관리로 생동감 넘치는 초록도시 조성
- ▷ 아름다운 숲 가꾸기로 산림 생태계 유지 및 산림자원 보호 육성
- ▷ 도시숲 조성 관리로 아름답고, 쾌적한 녹색 생활환경 제공
- ▷ 등산로 정비 및 산지 내 편의시설 설치로 웰빙 산림 체험장 조성
- ▷ 테마가 있는 산책 코스 및 산림 공원 조성으로 휴식공간 확충
- ▷ 효율적인 가로수, 화단, 녹지대관리를 통한 녹지가치의 극대화

□ 2016 ~ 2020 재정투자 중점

○ 농·축산물 원산지 허위 표시 등 위반행위 근절 추진

○ 유기동물 보호 및 관리

- ▷ 유기동물 위탁관리 및 길고양이 중성화사업 실시로 민원불편 해소

○ 다양한 분야의 도시숲 조성으로 그린 네트워크 구축

○ 산림병해충 방제, 숲 가꾸기 등을 통한 건전한 산림 육성

- ▷ 아름다운 숲 가꾸기 사업추진 : '16년 55ha ⇒ '20년 55ha
- ▷ 경관조림 : '16년 2ha ⇒ '20년 10ha
- ▷ 산림병해충 방제 및 산불예방·진화 : '20년 1,059ha

○ 주민들의 생활과 밀접한 녹지공간의 집중관리를 통한 삶의 질 향상

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	14,515	2,775	2,840	2,903	2,966	3,031
농·축산물 안전관리	1,045	209	209	209	209	209
산림 보호 및 육성	13,470	2,566	2,631	2,694	2,757	2,822

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
축산물 검사	건	28	28	28	28	28
유기동물 보호 및 관리	두	814	1,000	1,000	1,000	1,000
숲가꾸기, 경관조림	ha	57	57	57	57	57
임도보수, 임도신설 등산로 정비	km	20	20	20	20	20
병해충 방제	ha	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059

9] 산업 · 중소기업 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 지역경제 활성화 및 서민경제 안정 도모

- ▷ 서민생활 안정을 위한 물가종합대책 추진으로 지역경제활성화 도모
- ▷ 유통분쟁 조정, 석유품질검사 및 계량기 정기검사로 상거래 질서 확립 및 지역경제 자립기반 조성
- ▷ 에너지 절약 및 신재생 에너지 시설 보급으로 지역경제 발전기반 마련
- ▷ 전통시장 시설개선 사업을 통한 경쟁력 있는 전통시장 육성

□ 2016 ~ 2020 재정투자 증점

○ 지역경제 활성화 추진

- ▷ 착한가격업소 지정, 홍보 및 물가모니터 요원 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

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	13,416	2,573	2,668	2,709	2,712	2,754
지역경제활성화	13,416	2,573	2,668	2,709	2,712	2,754

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
계량기 정기검사	회	-	1	-	1	-
물가동향 파악	회	12	12	12	12	12

10 수송 및 교통 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 도시공간의 계획적 개발로 도시기반시설 구축

- ▷ 재개발사업 추진 및 해체과 연계하여 도로망 정비체계 제고 및 시비 확보를 통한 재정 확충 지속 추진
- ▷ 기 개설중인 도로를 중심으로 우선 조기완공 가능한 도로 위주 투자
- ▷ 도심지 하천복개구조물에 대한 지속적인 점검, 보수 등 체계적인 유지관리로 재해·재난 예방

○ 교통환경 개선으로 선진 교통체계 구축

- ▷ 주차시설이 열악한 고지대 주택밀집지역 중심으로 소규모 주차공간 확충 등으로 주거지 주민에게 주차 공간 제공
- ▷ 교통안전시설물 설치 등으로 교통사고 예방 및 구민편의 제공
- ▷ 교통유발 원인이 되는 시설물에 교통관련 세외수입 부과·징수

○ 투명하고 신뢰받는 주차관리시스템 구축으로 선진 주차 질서 확립

- ▷ 불법 주·정차 상습 취약지 및 간선도로변 고정형 무인단속카메라 확대 설치로 주차질서 확립과 교통사고 예방
- ▷ 주·정차위반과태료 및 자동차관련 체납 과태료 부과 및 징수

□ 2016 ~ 2020 재정투자 총점

○ 도로개설사업 추진

- ▷ 도로기반시설 확충 및 지역의 균형발전 도모를 위한 도로개설추진
- ▷ '16년 : 도로개설 9건 추진 → '20년까지: 도로개설 17건 완료 목표

○ 도로시설물 정비사업 추진

- ▷ 도시지역내 보도 및 시설물을 정비, 보수보강, 정밀점검 실시

○ 하수도정비사업 추진

▷ 재해예방 및 생활환경 개선을 위한 관내 하천 복개구조물 보수·보강

○ 장기미집행도시계획시설 매수청구 부지 보상

▷ '16년 : 1필지 → '20년까지 : 20필지(누적) 매수추진

○ 소규모공동주차장 및 주거지 주차장, 공영주차장 등 주차공간 확충

▷ 주차공간 확충 : ('16) 800면 → ('19) 150면

○ 어린이보호구역, 학교통학로 개선 및 위험도로개선사업 추진

▷ 취약지역 교통개선 사업 대상지역 : ('16) 3개소 → ('20) 3개소

○ 안전하고 편리한 버스 이용 환경 조성

▷ 버스대기시설 확충 및 정비, 의자 등 설치 : ('16) 35개 → ('20) 35개

○ 불법 주·정차 상습취약지 및 간선도로 매년 5개소 이상 CCTV 설치

○ 불법 주·정차 단속에 따른 시설 및 장비 유지 ▷ CCTV 등 5종 83대 관리

○ 주·정차위반과태료 부과 및 징수 ▷ 매년 4,700백만원

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	98,414	17,770	20,169	23,427	19,954	17,094
도시기반시설 확충	63,206	10,649	13,849	16,689	12,699	9,320
장기미집행도시계획시설 대지보상	5,350	350	500	1,000	1,500	2,000
교통행정 개선	23,358	5,519	4,455	4,458	4,461	4,465
교통관련 세외수입 징수	1,447	285	286	289	292	295
주차질서확립	5,053	967	1,079	991	1,002	1,014

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
도로개설사업 추진	%	8	16	26	33	38
도로시설물정비사업 추진	%	27	41	56	70	85
하수도정비사업 추진	%	41	53	64	73	80
장기 미집행 도시계획 시설 매수청구 부지보상	필지	1	5	10	15	20
주차공간 확충	면	800	150	150	150	150
교통안전시설물 설치 및 정비	개소	250	250	250	250	250
교통유발부담금 징수율 (당해연도)	%	98	98	98	98	98
불법 주·정차 단속	건수	140,000	142,000	144,000	146,000	148,000
고정형 무인단속카메라 설치 (누적)	대수	62	67	72	77	82
주정차반위반과태료 부과·징수	백만원	4,700	4,725	4,750	4,775	4,800
자동차 체납 과태료 징수	백만원	400	405	410	415	420

㉒ 국토 및 지역개발 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 도심지내 녹지공간 확충으로 쾌적한 도심환경 조성

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

○ 도시재생 활성화 사업 추진

- ▷ 인구의 감소, 주거환경의 노후화 등으로 쇠퇴하는 지역에 대하여 지역자원의 활용을 통한 생활환경개선사업 추진
- ▷ 지역공동체 구축을 위한 주민역량강화사업 추진

○ 국토 및 지역개발 분야

- ▷ 도로 및 도로시설물의 효율적인 관리와 도로환경 개선으로 도로의 기능 회복 및 주민 편의 제공
- ▷ 주민이 공감하는 아름다운 광고문화 정착

○ 쾌적한 주거환경 개선

- ▷ 도심지내 폐·공가 정비사업 추진으로 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
- ▷ 도시활력증진지역개발사업으로 선정된 범천2주거환경개선사업 지구 내 주거지역 정비 및 사업시행 촉진
- ▷ 위반건축행위 근절을 위한 관리를 강화하여 엄정하고 조화로운 건축질서확립

○ 주민 공감 도로명주소 사용의 생활화

- ▷ 구민이 공감하는 구민 생활 속 쉽고 편리한 도로명주소 사용 생활화를 위한 주민 참여 및 체험식 현장 홍보활동 강화
- ▷ 도로명주소사업과 더불어 국가 위치표시체계 사업의 원활한 추진을 위한 시설물 추가 설치 및 유지 관리

□ 2016 ~ 2020 재정투자 중점

- 쾌적한 생활환경 조성을 위한 당감 행복한마을 만들기 사업 추진
 - ▷ 근린테마가로활성 및 마을 인프라 구축 등
- 서면메디컬스트리트 등 주변의 지역자원을 활용한 부암동 철길마을 메디컬 빌리지 조성사업 추진
 - ▷ 물리적 사업 : 공동 호스피텔 및 배후시설 조성, 기초생활 기반 시설 정비
 - ▷ 프로그램사업 : 공동체 역량강화사업
- 조화로운 도시 관리를 위한 도로 및 도로시설물 중점 관리
- 불법광고물 없는 품격 있는 가로 환경 개선
- 안전하고 효율적인 광고시설물 확충 및 관리
- 폐·공가 철거(市 도시및주거환경정비기금)
 - ▷ 건축물 철거 및 폐기물처리, 잔재물 정리(소유자 동의서 징구)
- 범천2주거환경개선 정비구역내 정비기반시설(계획도로) 개설 비용 지원으로 사업시행 촉진
 - ▷ 중로3-410호선(B=12m,L=97m), 중로3-277호선(B=12m, L=38m), 소로 2-371호선(B=8m,L=181m)
- 도로명주소 안내시설물의 지속적인 설치 및 유지관리
 - ▷ 교차로, 분기지점 등 설치가 필요한 지역 추가설치
 - ▷ 골목, 이면도로, 주택가 밀집지역 등 취약지역에 대한 벽면형 도로 명판 확대 설치
- 도로명주소 주민 참여·체험식 현장 홍보활동 강화
- 시민공원 인근의 도시재정비촉진사업의 활성화를 위해 원활한 기반시설의 설치·지원

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년
합 계	115,194	23,374	26,319	22,744	21,849	20,908
초록도시 만들기 사업	6,596	1,247	1,288	1,320	1,354	1,387
지속가능한 도시재생 사업 활성화	3,439	247	2,665	485	41	1
미래발전사업	2,983	1,565	1,414	1	1	2
도로조명 시설유지	16,165	2,433	2,827	3,198	3,617	4,090
조화로운 도시관리	3,190	681	626	627	628	628
옥외 광고문화 조성	861	172	172	172	172	173
도시개발	79,789	16,761	16,662	16,662	15,370	14,334
공정한 지적관리	2,171	268	665	279	666	293

□ 주요 성과지표

구 분	단위	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	
당감 행복한 마을 만들기 사업	공정률 (%)	50	50	-	-	-	
부암동 철길마을 메디컬 빌리지 조성사업	공정률 (%)	10	70	15	5	-	
소규모 도로 파손지 보수 및 도로 시설물 정비	개소	220	230	240	245	245	
차량 진출입로 허가 표시석 설치	개소	100	100	100	100	100	
현수막 게시대 설치	개소	3	3	3	3	3	
폐·공가 정비(철거)	개소	15	20	20	20	20	
공가 리모델링	개소	5	5	5	5	5	
공동주택 공동시설물 지원	개소	5	5	5	5	5	
범천2주거환경개선사업	m ²	0	1,164	1,904	-	-	
도시재정비촉진 기반 시설설치	m ²	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
도로명주소 시설물	건물번호판	개수	39,287	39,290	39,310	39,340	39,390
	도로명판	개수	2,461	2,521	2,541	2,561	2,600
	지역안내판	개수	11	11	11	11	11

IV. 중기 재정계획 총괄

1. 세입·세출계획 / 73
2. 채무전망과 관리방안 / 74
3. 통합재정수지 전망과 관리방안 / 75
4. 회계별 계획 / 76
5. 분야별 계획 / 94
6. 의무지출 및 재량지출 / 104
7. 지역통합재정통계 / 107

IV.

중기재정계획 총괄

1. 세입·세출계획

□ 세입·세출계획(일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세입	461,255	472,181	475,731	481,412	487,947	2,378,525	100.0	1.4	
지방세	62,905	64,089	65,297	66,530	67,786	326,607	14.0	1.9	
세외수입	28,529	27,144	27,252	27,481	27,703	138,109	6.0	-0.7	
경상적세외수입	19,415	19,492	19,607	19,732	19,847	98,092	4.0	0.6	
임시적세외수입	9,114	7,652	7,645	7,749	7,857	40,017	2.0	-3.6	
이전재원	339,593	350,095	351,436	354,986	359,305	1,755,416	74.0	1.4	
특별교부세	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	9,000	0.0	5.7	
부동산교부세	4,500	4,900	4,900	5,000	5,000	24,300	1.0	2.7	
자치구조정교부금	39,631	40,041	40,455	40,873	41,295	156,080	9.0	1.0	
자치구기타재원 조정수입	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	6,845	0.0	0.0	
국고보조금	200,216	208,706	209,172	211,848	212,717	1,042,659	44.0	1.5	
지역발전특별회 계보조금	6,800	6,900	6,950	7,000	7,050	34,700	1.0	0.9	
기금	6,809	6,900	7,000	7,100	7,200	35,009	1.0	1.4	
시비보조금	78,669	79,579	79,790	79,896	82,674	400,608	17.0	1.2	
보전수입 및 내부거래	30,228	30,853	31,745	32,415	33,153	158,394	7.0	2.3	
② 경상지출	94,697	96,498	98,967	101,606	104,080	495,849	100.0	2.4	
행정운영경비	78,550	79,897	81,642	83,298	85,037	408,425	82.0	2.0	
인력운영비	74,108	75,461	77,168	78,782	80,492	386,011	78.0	2.1	
기본경비	4,442	4,436	4,474	4,516	4,546	22,415	5.0	0.6	
재무활동	8,944	9,286	9,792	10,571	11,109	49,702	10.0	5.6	
내부거래지출	1,460	1,624	2,039	2,555	3,045	10,723	2.0	20.2	
보전지출	7,484	7,662	7,753	8,017	8,064	38,979	8.0	1.9	
예비비	7,204	7,315	7,533	7,736	7,934	37,721	8.0	2.4	
③ 투자가능재원(①-②)	366,558	375,683	376,764	379,806	383,866	1,882,677	0.0	1.2	
④ 사업수요	366,558	375,683	376,764	379,806	383,866	1,882,677	0.0	1.2	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	461,255	472,181	475,731	481,412	487,947	2,378,525	0.0	1.4	

2. 채무전망과 관리방안

□ 지방채 발행사업 현황

(단위: 백만원)

구 분	합계	2016	2017	2018	2019	2020
건수(건)	-	-	-	-	-	-
금액	-	-	-	-	-	-

□ 차입 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	종류	기 채 선	기채일	기채액	조 건
-	-	-	-	-	-

※ 원금기준, 이율은(3.0%, '14.7월 기준)변동 가능

□ 상환 계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	합계	2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-	-	-

□ 관리 방안

○ 지방채 발행규모는 발행한도액 범위에서 관리 강화

▷ 행정자치부 발행한도액의 범위에서 발행하고 조기상환 등 지방채무 건전 관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

3. 통합재정수지 전망과 관리방안

1 통합재정수지 전망

(단위: 백만원)

구 분	2013년 (최종 예산)	2014년 (최종 예산)	2015년 (당초 예산)	중 기 전 망				
				2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
① 통합재정규모	373,955	387,162	390,906	450,213	460,771	463,801	468,825	474,957
② 총수입	377,099	389,288	392,291	452,431	462,933	465,965	471,179	477,236
③ 총지출	373,764	386,802	390,680	449,953	460,455	463,556	468,551	474,695
④ 용자지출(a)	260	410	310	350	398	320	340	330
⑤ 용자회수(b)	69	50	84	90	83	75	67	68
⑥ 순융자(c=a-b)	191	360	226	260	315	245	273	262
통합재정수지	3,144	2,126	1,385	2,218	2,162	2,164	2,354	2,279

※ 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+⑥순융자

⑥ 순융자 : ④용자지출 - ⑤용자회수

⇒ 통합재정수지 : ②총수입 - (③총지출 + ⑥순융자)

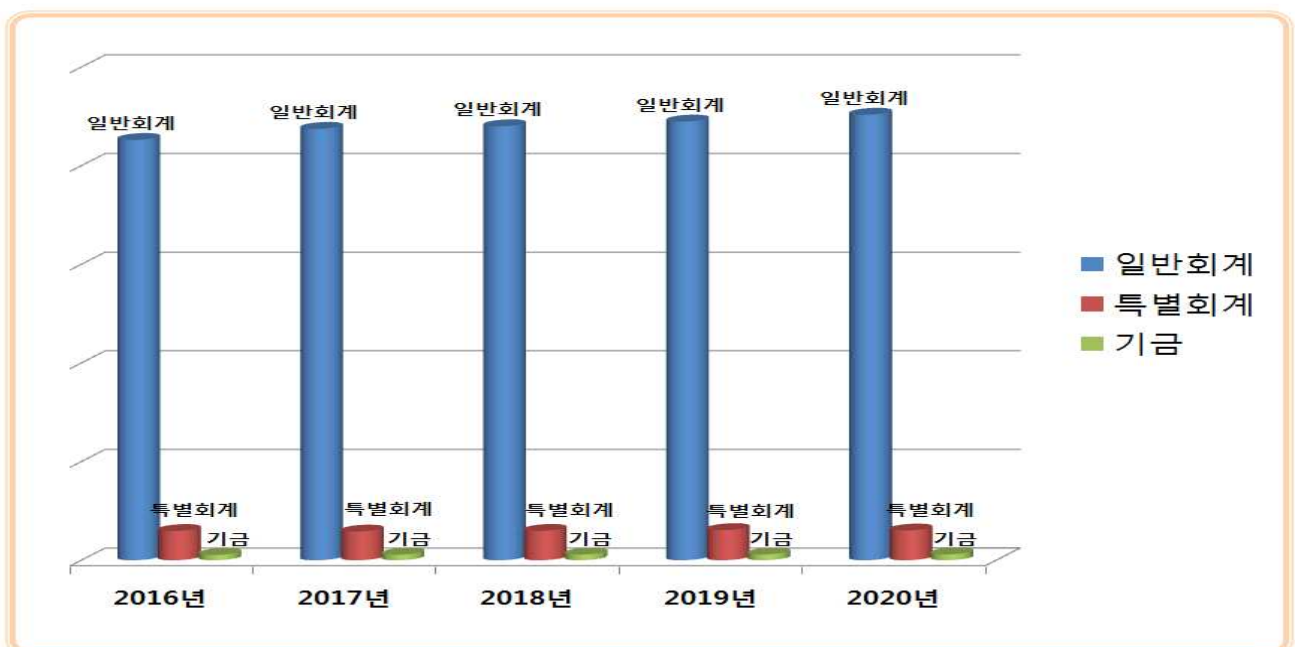
2 통합재정수지 관리방안

- 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

4. 회계별 계획

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	
	2016	2017	2018	2019	2020				
합계	461,255	472,181	475,731	481,412	487,947	2,378,525	100.0	1.4	
일반회계	426,137	437,405	440,028	444,833	451,742	2,200,145	92.5	1.5	
특별회계	29,627	29,093	29,919	30,704	30,254	149,598	6.3	0.5	
특별회계	소계	29,627	29,093	29,919	30,704	30,254	149,598	6.3	0.5
	저소득주민 생활안정기금	2,497	2,499	2,501	2,503	2,504	12,504	0.5	0.1
	의료급여기금	399	715	731	748	765	3,658	0.2	2.3
	지하수관리	1,426	1,580	1,726	1,877	2,024	8,633	0.4	9.1
	주차장	9,655	8,799	8,811	8,926	9,045	45,236	1.9	-1.6
	도시재정비촉진	15,000	15,000	15,150	15,150	13,916	74,216	3.1	-1.9
	장기미집행도시 계획시설대지보상	350	500	1,000	1,500	2,000	5,350	0.2	54.6
기금	소계	5,491	5,683	5,783	5,875	5,951	28,782	1.2	2.0
	자활기금	1,089	1,099	1,119	1,129	1,149	5,583	0.2	1.4
	문화진흥기금	136	162	187	212	212	909	0.0	11.8
	우외광고정비기금	326	337	338	339	340	1,680	0.1	1.1
	청사정비기금	409	500	500	500	500	2,409	0.1	5.20
	노인복지기금	362	636	364	365	366	1,820	0.1	0.2
	식품진흥기금	251	251	253	254	256	1,264	0.1	0.5
	양성평등기금	812	812	813	815	817	4,069	0.2	0.2
	재난관리기금	2,106	2,159	2,210	2,261	2,312	11,048	0.5	2.4



1 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	426,137	437,405	440,028	444,833	451,742	2,200,145	100.0	1.5	
지 방 세	62,905	64,089	65,297	66,530	67,786	326,607	15.0	1.9	
세 외 수 입	21,116	20,574	20,663	20,770	20,866	103,989	5.0	-0.3	
경상적세외수입	17,070	17,095	17,159	17,233	17,297	85,855	4.0	0.3	
임시적세외수입	4,046	3,479	3,504	3,537	3,569	18,135	1.0	-3.1	
이 전 재 원	323,952	334,454	335,795	339,345	344,811	1,678,358	76.0	1.6	
특별교부세	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	9,000	0.0	5.7	
부동산교부세	4,500	4,900	4,900	5,000	5,000	24,300	1.0	2.7	
자치구조정교부금	39,631	40,041	40,455	40,873	41,295	156,080	10.0	1.0	
자치구기타재원 조정수입	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	6,845	0.0	0.0	
국고보조금	184,728	193,219	193,685	196,360	198,377	966,369	44.0	1.8	
지역발전특별회 계보조금	6,800	6,900	6,950	7,000	7,050	34,700	2.0	0.9	
기금	6,809	6,900	7,000	7,100	7,200	35,009	2.0	1.4	
시비보조금	78,515	79,426	79,637	79,743	82,521	399,841	18.0	1.3	
보전수입 및 내부거래	18,164	18,288	18,273	18,188	18,278	91,191	4.0	0.2	
② 경 상 지 출	82,215	83,677	85,787	88,080	90,234	429,993	100.0	2.4	
행정운영경비	75,238	76,487	78,130	79,682	81,313	390,849	91.0	2.0	
인력운영비	70,958	72,213	73,819	75,328	76,930	369,249	86.0	2.0	
기본경비	4,280	4,273	4,311	4,353	4,383	21,601	5.0	0.6	
재 무 활 동	4,277	4,440	4,857	5,548	6,021	25,144	6.0	8.9	
내부거래지출	1,460	1,624	2,039	2,555	3,045	10,723	2.0	20.2	
보 전 지 출	2,817	2,817	2,818	2,993	2,976	14,421	3.0	1.4	
예 비 비	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	14,000	3.0	1.8	
③ 투자비용재원(①-②)	343,922	353,728	354,241	356,754	361,507	1,770,152	0.0	1.3	
④ 사 업 수 요	343,922	353,728	354,241	356,754	361,507	1,770,152	0.0	1.3	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	426,137	437,405	440,028	444,833	451,742	2,200,145	0.0	1.5	

2 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	29,627	29,093	29,919	30,704	30,254	149,598	100.0	0.5	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	7,244	6,396	6,413	6,534	6,660	33,247	22.0	-2.1	
경상적세외수입	2,220	2,268	2,318	2,368	2,418	11,594	8.0	2.2	
임시적세외수입	5,023	4,127	4,095	4,166	4,242	21,653	15.0	-4.1	
이 전 재 원	15,641	15,641	15,641	15,641	14,493	77,058	52.0	-1.9	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	15,488	15,488	15,488	15,488	14,340	76,291	51.0	-1.9	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	153	153	153	153	153	767	1.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	6,742	7,057	7,865	8,529	9,101	39,293	26.0	7.8	
② 경 상 지 출	7,822	7,982	8,251	8,509	8,764	41,327	100.0	2.9	
행정운영경비	3,312	3,411	3,512	3,616	3,724	17,576	43.0	3.0	
인력운영비	3,150	3,248	3,349	3,453	3,561	16,762	41.0	3.1	
기본경비	162	163	163	163	163	814	2.0	0.1	
재 무 활 동	6	6	6	6	6	30	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	6	6	6	6	6	30	0.0	0.0	
예 비 비	4,504	4,565	4,733	4,886	5,034	23,721	57.0	2.8	
③ 투자비용재원(①-②)	21,805	21,112	21,668	22,196	21,490	108,271	0.0	-0.4	
④ 사 업 수 요	21,805	21,112	21,668	22,196	21,490	108,271	0.0	-0.4	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	29,627	29,093	29,919	30,704	30,254	149,598	0.0	0.5	

2-1. 저소득주민생활안정기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 저소득주민의 소득수준 향상과 생활안정을 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	2,497	2,499	2,501	2,503	2,504	12,504	100.0	0.1	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	47	47	47	47	47	233	2.0	0.0	
경상적세외수입	46	46	46	46	46	228	2.0	0.0	
임시적세외수입	1	1	1	1	1	5	0.0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	2,451	2,453	2,455	2,457	2,458	12,272	98.0	0.1	
② 경 상 지 출	2,396	2,397	2,398	2,399	2,399	11,989	100.0	0.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예 비 비	2,396	2,397	2,398	2,399	2,399	11,989	100.0	0.0	
③ 투자사용재원(①-②)	101	102	103	104	105	515	0.0	1.0	
④ 사 업 수 요	101	102	103	104	105	515	0.0	1.0	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	2,497	2,499	2,501	2,503	2,504	12,504	0.0	0.1	

2-2. 의료급여기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 의료이용자 및 고위험군 예방 사례관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	699	715	731	748	765	3,658	100.0	2.3	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	72	88	104	120	137	520	14.0	17.4	
경상적세외수입	2	3	3	3	3	14	0.0	10.7	
임시적세외수입	70	85	101	117	134	506	14.0	17.5	
이 전 재 원	610	610	610	610	610	3,049	83.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	488	488	488	488	488	2,439	67.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
시비보조금	122	122	122	122	122	610	17.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	17	17	18	19	19	90	2.0	3.0	
② 경 상 지 출	179	185	190	196	202	952	100.0	3.0	
행정운영경비	107	110	114	117	121	569	60.0	3.0	
인력운영비	107	110	114	117	121	569	60.0	3.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예 비 비	72	74	77	79	81	383	40.0	3.0	
③ 투자기용재원(①-②)	519	530	541	552	564	2,706	0.0	2.1	
④ 사 업 수 요	519	530	541	552	564	2,706	0.0	2.1	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	699	715	731	748	765	3,658	0.0	2.3	

2-3. 지하수관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 지하수의 적정한 개발, 이용과 보전 및 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	1,426	1,580	1,726	1,877	2,024	8,633	100.0	9.1	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	204	204	204	204	204	1,018	12.0	0.0	
경상적세외수입	19	19	19	19	19	95	1.0	0.0	
임시적세외수입	185	185	185	185	185	923	11.0	0.0	
이 전 재 원	610	610	610	610	610	3,049	83.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	1,223	1,377	1,522	1,674	1,820	7,615	88.0	10.5	
② 경 상 지 출	1,403	1,535	1,701	1,851	1,997	8,487	100.0	9.2	
행정운영경비	42	42	43	43	44	213	3.0	1.1	
인력운영비	42	42	43	43	44	213	3.0	1.1	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예 비 비	1,361	1,493	1,658	1,808	1,953	8,275	97.0	9.4	
③ 투자가용재원(①-②)	23	45	25	26	27	146	0.0	4.0	
④ 사 업 수 요	23	45	25	26	27	146	0.0	4.0	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	1,426	1,580	1,726	1,877	2,024	8,633	0.0	9.1	

2-4. 주차장 특별회계

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	9,655	8,799	8,811	8,926	9,045	45,236	100.0	-1.6	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	6,921	6,058	6,060	6,164	6,273	31,476	70.0	-2.4	
경상적세외수입	2,154	2,201	2,251	2,301	2,351	11,257	25.0	2.2	
임시적세외수입	4,768	3,857	3,809	3,864	3,922	20,219	45.0	-4.8	
이 전 재 원	32	32	32	32	32	158	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	32	32	32	32	32	158	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	2,702	2,710	2,720	2,730	2,740	13,602	30.0	0.3	
② 경 상 지 출	3,843	3,865	3,962	4,062	4,166	19,898	100.0	2.0	
행정운영경비	3,163	3,259	3,356	3,456	3,560	16,795	84.0	3.0	
인력운영비	3,001	3,096	3,193	3,293	3,397	15,980	80.0	3.1	
기본경비	162	163	163	163	163	814	4.0	0.1	
재 무 활 동	6	6	6	6	6	30	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	6	6	6	6	6	30	0.0	0.0	
예 비 비	674	600	600	600	600	3,074	15.0	-2.9	
③ 투자기용재원(①-②)	5,812	4,935	4,849	4,864	4,878	25,338	0.0	-4.3	
④ 사 업 수 요	5,812	4,935	4,849	4,864	4,878	25,338	0.0	-4.3	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	9,655	8,799	8,811	8,926	9,045	45,236	0.0	-1.6	

2-5. 도시재정비촉진 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 시민공원 일원 도시재정비촉진사업의 기반 시설 설치 및 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	15,000	15,000	15,150	15,150	13,916	74,216	100.0	-1.9	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
이 전 재 원	15,000	15,000	15,000	15,000	13,852	73,852	100.0	-2.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	15,000	15,000	15,000	15,000	13,852	73,852	100.0	-2.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	0	0	150	150	64	364	0.0	0.0	
② 경 상 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자기용재원(①-②)	15,000	15,000	15,150	15,150	13,916	74,216	0.0	-1.9	
④ 사 업 수 요	15,000	15,000	15,150	15,150	13,916	74,216	0.0	-1.9	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	15,000	15,000	15,150	15,150	13,916	74,216	0.0	-1.9	

2-6. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	350	500	1,000	1,500	2,000	5,350	100.0	54.6	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세 외 수 입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	350	500	1,000	1,500	2,000	5,350	100.0	54.6	
② 경 상 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	350	500	1,000	1,500	2,000	5,350	0.0	54.6	
④ 사 업 수 요	350	500	1,000	1,500	2,000	5,350	0.0	54.6	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	350	500	1,000	1,500	2,000	5,350	0.0	54.6	

3 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	5,491	5,683	5,783	5,875	5,951	28,782	100.0	2.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	170	174	175	176	177	873	3.0	1.1	
경상적세외수입	125	128	129	130	131	644	2.0	1.3	
임시적세외수입	45	46	46	46	46	229	1.0	0.6	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	5,321	5,508	5,608	5,698	5,774	27,910	97.0	2.1	
② 경 상 지 출	4,661	4,840	4,929	5,018	5,082	24,528	100.0	2.2	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	4,661	4,840	4,929	5,018	5,082	24,528	100.0	2.2	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	4,661	4,840	4,929	5,018	5,082	24,528	100.0	2.2	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자가용재원 (①-②)	830	843	855	857	870	4,254	0.0	1.2	
④ 사 업 수 요	830	843	855	857	870	4,254	0.0	1.2	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	5,491	5,683	5,783	5,875	5,951	28,782	0.0	2.0	

3-1. 자활기금

○ 중기재정운용 방향 : 근로빈곤층의 자활지원사업 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	1,089	1,099	1,119	1,129	1,149	5,583	100.0	1.4	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	25	25	25	25	25	127	2.0	0.0	
경상적세외수입	25	25	25	25	25	127	2.0	0.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	1,063	1,073	1,093	1,103	1,123	5,456	98.0	1.4	
② 경 상 지 출	889	899	909	919	929	4,543	100.0	1.1	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	889	899	909	919	929	4,543	100.0	1.1	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	889	899	909	919	929	4,543	100.0	1.1	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	200	200	210	210	220	1,040	0.0	2.4	
④ 사 업 수 요	200	200	210	210	220	1,040	0.0	2.4	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	1,089	1,099	1,119	1,129	1,149	5,583	0.0	1.4	

3-2. 문화진흥기금

○ 중기재정운용 방향 : 문화예술 창작 및 보급 활성화

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	136	162	187	212	212	909	100.0	11.8	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	2	2	2	2	2	9	1.0	0.0	
경상적세외수입	2	2	2	2	2	9	1.0	0.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	134	160	185	210	210	900	99.0	11.9	
② 경 상 지 출	133	159	184	209	209	894	100.0	12.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	133	159	184	209	209	894	100.0	12.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	133	159	184	209	209	894	100.0	12.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	3	3	3	3	3	15	0.0	0.0	
④ 사 업 수 요	3	3	3	3	3	15	0.0	0.0	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	136	162	187	212	212	909	0.0	11.8	

3-3. 옥외광고정비기금

○ 중기재정운용 방향 : 옥외광고물 정비사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	326	337	338	339	340	1,680	100.0	1.1	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	4	4	4	4	4	22	1.0	0.0	
경상적세외수입	4	4	4	4	4	22	1.0	0.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	322	333	334	335	336	1,658	99.0	1.1	
② 경 상 지 출	236	237	238	239	240	1,190	100.0	0.4	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	236	237	238	239	240	1,190	100.0	0.4	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	236	237	238	239	240	1,190	100.0	0.4	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자가용재원 (①-②)	90	100	100	100	100	490	0.0	2.7	
④ 사 업 수 요	90	100	100	100	100	490	0.0	2.7	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	326	337	338	339	340	1,680	0.0	1.1	

3-4. 청사정비기금

○ 중기재정운용 방향 : 청사수선 및 정비에 필요한 자원의 안정적 확보
(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	409	500	500	500	500	2,409	100.0	5.2	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	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	0	0	0.0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	400	491	491	491	491	2,364	98.0	5.3	
② 경 상 지 출	409	500	500	500	500	2,409	100.0	5.2	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	409	500	500	500	500	2,409	100.0	5.2	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	409	500	500	500	500	2,409	100.0	5.2	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
④ 사 업 수 요	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	409	500	500	500	500	2,409	0.0	5.2	

3-5. 노인복지기금

○ 중기재정운용 방향 : 노인복지증진 활성화 사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	362	363	364	365	366	1,820	100.0	0.2	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	8	8	8	8	8	40	2.0	0.0	
경상적세외수입	8	8	8	8	8	40	2.0	0.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	354	355	356	357	358	1,780	98.0	0.2	
② 경 상 지 출	357	358	359	360	361	1,795	100.0	0.2	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	357	358	359	360	361	1,795	100.0	0.2	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	357	358	359	360	361	1,795	100.0	0.2	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	5	5	5	5	5	25	0.0	0.0	
④ 사 업 수 요	5	5	5	5	5	25	0.0	0.0	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	362	363	364	365	366	1,820	0.0	0.2	

3-6. 식품진흥기금

○ 중기재정운용 방향 : 식품위생 수준 향상 및 식품산업 발전에 기여
(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	251	251	253	254	256	1,264	100.0	0.5	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	64	66	67	68	69	334	26.0	1.9	
경상적세외수입	19	20	21	22	23	105	8.0	4.9	
임시적세외수입	45	46	46	46	46	229	18.0	0.6	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	187	185	186	186	187	930	74.0	0.0	
② 경 상 지 출	196	196	197	198	199	986	100.0	0.4	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	196	196	197	198	199	986	100.0	0.4	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	196	196	197	198	199	986	100.0	0.4	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	55	55	56	56	57	278	0.0	0.9	
④ 사 업 수 요	55	55	56	56	57	278	0.0	0.9	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	251	251	253	254	256	1,264	0.0	0.5	

3-7. 양성평등기금

○ 중기재정운용 방향 : 양성평등 실현 및 여성의 사회참여 확대

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	812	812	813	815	817	4,069	100.0	0.2	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	18	18	18	18	18	88	2.0	0.0	
경상적세외수입	18	18	18	18	18	88	2.0	0.0	
임시적세외수입	45	46	46	46	46	229	18.0	0.6	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	794	794	795	797	799	3,981	98.0	0.2	
② 경 상 지 출	792	792	793	794	795	3,966	100.0	0.1	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	792	792	793	794	795	3,966	100.0	0.1	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	792	792	793	794	795	3,966	100.0	0.1	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	20	20	20	21	22	103	0.0	2.4	
④ 사 업 수 요	20	20	20	21	22	103	0.0	2.4	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	812	812	813	815	817	4,069	0.0	0.2	

3-8. 재난관리기금

○ 중기재정운용 방향 : 재난예방 및 응급복구사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률 (%)	비고
	2016	2017	2018	2019	2020				
① 세 입	2,106	2,159	2,210	2,261	2,312	11,048	100.0	2.4	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	1.0	0.0	
세 외 수 입	39	42	42	42	42	207	2.0	1.7	
경상적세외수입	39	42	42	42	42	207	2.0	1.7	
임시적세외수입	45	46	46	46	46	229	18.0	0.6	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구조조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
자치구기타재원 조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입 및 내부거래	2,067	2,117	2,168	2,219	2,270	10,841	98.0	2.4	
② 경 상 지 출	1,649	1,699	1,749	1,799	1,849	8,745	100.0	2.9	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재 무 활 동	1,649	1,699	1,749	1,799	1,849	8,745	100.0	2.9	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보 전 지 출	1,649	1,699	1,749	1,799	1,849	8,745	100.0	2.9	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③ 투자가용재원 (①-②)	457	460	461	462	463	2,303	0.0	0.3	
④ 사 업 수 요	457	460	461	462	463	2,303	0.0	0.3	
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	2,106	2,159	2,210	2,261	2,312	11,048	0.0	2.4	

5. 분야별 계획 [부문별 현황]

□ 회계구분 : 일반회계+특별회계+기금

(단위 : 백만원)

분 야 부문별	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2016	2017	2018	2019		2020
합 계	138	100	계	2,484,901	32,306	2,378,525	461,255	472,181	475,731	481,412	487,947	74,069
			의무	2,313,629	30,091	2,211,254	424,819	440,473	442,037	448,375	455,550	72,284
			재량	171,272	2,215	167,272	36,436	31,708	33,693	33,037	32,397	1,785
			국고보조금	1,043,979	1,320	1,042,659	200,216	208,706	209,172	211,848	212,717	0
			지특보조금	35,200	500	34,700	6,800	6,900	6,950	7,000	7,050	0
			기금보조금	35,009	0	35,009	6,809	6,900	7,000	7,100	7,200	0
			시비	488,406	15,514	400,608	78,669	79,579	79,790	79,896	82,674	72,284
			구비	882,307	14,972	865,549	168,761	170,096	172,819	175,568	178,306	1,785
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(010) 일반 공공 행정	10	3.5	계	84,830	1,500	83,330	19,962	20,876	14,128	14,106	14,258	-
			의무	65,501	1,500	64,001	15,989	16,970	10,212	10,317	10,514	-
			재량	19,329	0	19,329	3,973	3,907	3,916	3,789	3,744	-
			국비	2,665	600	2,065	12	2,013	13	14	14	-
			시비	3,864	0	3,864	842	2,244	255	256	267	-
			구비	78,301	900	77,401	19,108	16,620	13,860	13,837	13,977	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(011) 입법 및 선거관리	2	0.3	계	5,953	0	5,953	1,130	1,158	1,189	1,222	1,255	-
			의무	5,617	0	5,617	1,067	1,095	1,123	1,151	1,181	-
			재량	337	0	337	63	63	67	70	74	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	5,953	0	5,953	1,130	1,158	1,189	1,222	1,255	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(016) 일반 행정	8	3.3	계	78,877	1,500	77,377	18,832	19,718	12,939	12,885	13,003	-
			의무	59,884	1,500	58,384	14,921	15,875	9,089	9,165	9,333	-
			재량	18,993	0	18,993	3,910	3,843	3,850	3,719	3,670	-
			국비	2,665	600	2,065	12	2,013	13	14	14	-
			시비	3,864	0	3,864	842	2,244	255	256	267	-
			구비	72,347	900	71,447	17,978	15,462	12,670	12,615	12,722	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분야 부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(020) 공공 질서 및 안전	3	1.1	계	26,211	-	26,211	5,939	4,969	5,035	5,101	5,167	-
			의무	13,775	-	13,775	2,658	2,704	2,754	2,804	2,854	-
			재량	12,436	-	12,436	3,281	2,265	2,281	2,297	2,313	-
			국비	49	-	49	10	10	10	10	10	-
			시비	3,260	-	3,260	652	652	652	652	652	-
			구비	22,901	-	22,901	5,277	4,307	4,373	4,439	4,505	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(025) 재난 방재 · 민방위	3	1.1	계	26,211	-	26,211	5,939	4,969	5,035	5,101	5,167	-
			의무	13,775	-	13,775	2,658	2,704	2,754	2,804	2,854	-
			재량	12,436	-	12,436	3,281	2,265	2,281	2,297	2,313	-
			국비	49	-	49	10	10	10	10	10	-
			시비	3,260	-	3,260	652	652	652	652	652	-
			구비	22,901	-	22,901	5,277	4,307	4,373	4,439	4,505	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(050) 교육	2	0.3	계	6,937	-	6,937	1,409	1,347	1,373	1,391	1,418	-
			국비	396	-	396	78	78	80	80	80	-
			의무	3,584	-	3,584	702	710	718	723	732	-
			재량	3,353	-	3,353	707	637	655	668	686	-
			시비	1,967	-	1,967	385	393	396	396	397	-
			구비	4,574	-	4,574	946	876	897	915	941	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(053) 평생 · 직업 교육	2	0.3	계	6,937	-	6,937	1,409	1,347	1,373	1,391	1,418	-
			의무	3,584	-	3,584	702	710	718	723	732	-
			재량	3,353	-	3,353	707	637	655	668	686	-
			국비	396	-	396	78	78	80	80	80	-
			시비	1,967	-	1,967	385	393	396	396	397	-
			구비	4,574	-	4,574	946	876	897	915	941	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(060) 문화 및 관광	4	1.1	계	30,131	3,887	26,243	5,152	5,238	5,397	5,318	5,138	-
			의무	11,289	3,887	7,402	2,043	1,411	1,411	1,141	1,394	-
			재량	18,842	-	18,842	3,108	3,827	3,986	4,177	3,744	-
			국비	2,600	470	2,130	614	593	593	150	180	-
			기금	783	-	783	94	94	94	200	300	-
			시비	3,755	2,201	1,553	361	353	353	216	271	-
			구비	22,994	1,216	21,778	4,082	4,198	4,357	4,753	4,388	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분야 부문별	건 수	비율	자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2016	2017	2018	2019		2020
(061) 문화 예술	1	0.3	계	8,114	-	8,114	1,417	1,466	1,516	1,781	1,933	-
			의무	1,086	-	1,086	184	184	184	269	264	-
			재량	7,028	-	7,028	1,233	1,282	1,332	1,512	1,669	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	320	-	320	58	58	58	68	78	-
			구비	7,794	-	7,794	1,359	1,408	1,458	1,713	1,855	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(062) 관광	0	0.0	계	484	-	484	131	81	81	91	101	-
			의무	311	-	311	73	52	52	62	72	-
			재량	173	-	173	58	29	29	29	29	-
			국비	16	-	16	16	0	0	0	0	-
			시비	6	-	6	6	0	0	0	0	-
			구비	463	-	463	110	81	81	91	101	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(063) 체육	2	0.6	계	18,531	3,080	15,451	2,872	2,971	3,081	3,434	3,092	-
			의무	6,917	3,080	3,837	1,060	461	461	804	1,052	-
			재량	11,614	-	11,614	1,812	2,510	2,620	2,630	2,040	-
			국비	621	-	621	97	97	97	150	180	-
			기금	783	-	783	94	94	94	200	300	-
			시비	2,572	2,000	572	79	79	79	144	189	-
			구비	14,555	1,080	13,475	2,602	2,700	2,810	2,940	2,423	-
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(064) 문화재	1	0.1	계	3,003	807	2,195	732	720	720	12	12	-
			의무	2,976	807	2,168	726	714	714	6	6	-
			재량	27	-	27	5	5	5	5	5	-
			국비	1,963	470	1,493	502	496	496	0	0	-
			시비	858	201	656	219	216	216	3	3	-
			구비	182	136	46	12	9	9	9	9	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070) 환경 보호	6	3.7	계	87,620	-	87,620	17,045	17,324	17,486	17,744	18,021	-
			의무	76,888	-	76,888	15,191	15,333	15,345	15,447	15,572	-
			재량	10,732	-	10,732	1,854	1,991	2,142	2,297	2,449	-
			국비	2,288	-	2,288	436	461	463	463	463	-
			시비	5,785	-	5,785	1,266	1,246	1,090	1,091	1,092	-
			구비	79,547	-	79,547	15,342	15,616	15,933	16,190	16,466	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분 야 부문별	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2016	2017	2018	2019		2020
(071) 상하수도 · 수질	0	0.4	계	8,580	-	8,580	1,416	1,570	1,715	1,866	2,012	-
			의무	50	-	50	10	10	10	10	10	-
			재량	8,531	-	8,531	1,406	1,560	1,705	1,856	2,002	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	140	-	140	28	28	28	28	28	-
			구비	8,441	-	8,441	1,388	1,542	1,687	1,838	1,984	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(072) 폐기물	4	2.9	계	69,919	-	69,919	13,834	13,928	13,940	14,043	14,172	-
			의무	68,786	-	68,786	13,614	13,707	13,714	13,814	13,938	-
			재량	1,132	-	1,132	220	222	227	229	234	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	826	-	826	298	252	92	92	92	-
			구비	69,092	-	69,092	13,536	13,676	13,848	13,951	14,080	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(073) 대기	1	0.2	계	3,978	-	3,978	755	806	806	806	806	-
			의무	3,953	-	3,953	750	801	801	801	801	-
			재량	25	-	25	5	5	5	5	5	-
			국비	2,132	-	2,132	406	431	431	431	431	-
			시비	1,764	-	1,764	333	358	358	358	358	-
			구비	82	-	82	16	16	16	16	16	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(076) 환경 보호 일반	1	0.2	계	5,143	-	5,143	1,039	1,019	1,025	1,029	1,031	-
			의무	4,099	-	4,099	817	815	820	823	824	-
			재량	1,044	-	1,044	222	204	205	206	207	-
			국비	156	-	156	30	30	32	32	32	-
			시비	3,055	-	3,055	608	609	612	613	614	-
			구비	1,932	-	1,932	401	380	381	384	385	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(080) 사회복지	48	598	계	1,422,168	-	1,422,168	271,194	276,737	284,063	291,346	298,828	-
			의무	1,401,316	-	1,401,316	267,074	272,589	279,896	287,149	294,608	-
			재량	20,852	-	20,852	4,120	4,148	4,167	4,197	4,220	-
			국비	980,102	-	980,102	186,521	190,285	195,678	201,076	206,541	-
			지특	11,518	-	11,518	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	-
			시비	323,502	-	323,502	61,598	63,152	64,708	66,211	67,832	-
			구비	107,047	-	107,047	20,771	20,996	21,373	21,755	22,152	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분야 부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(081) 기초 생활 보장	8	144	계	342,638	-	342,638	65,033	66,740	68,483	70,268	72,113	-
			의무	330,010	-	330,010	62,514	64,218	65,958	67,738	69,581	-
			재량	12,627	-	12,627	2,519	2,522	2,525	2,529	2,532	-
			국비	286,752	-	286,752	54,247	55,765	57,308	58,897	60,534	-
			지특	508	-	508	102	102	102	102	102	-
			시비	23,790	-	23,790	4,509	4,633	4,755	4,881	5,010	-
			구비	31,587	-	31,587	6,175	6,240	6,318	6,387	6,467	-
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(082) 취약 계층 지원	16	7.0	계	166,666	-	166,666	32,024	32,674	33,329	33,991	34,647	-
			의무	166,314	-	166,314	31,955	32,605	33,259	33,920	34,576	-
			재량	351	-	351	69	70	70	71	71	-
			국비	71,290	-	71,290	13,519	13,887	14,257	14,628	14,999	-
			지특	5,928	-	5,928	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	-
			시비	83,717	-	83,717	16,188	16,464	16,741	17,024	17,301	-
			구비	5,730	-	5,730	1,132	1,138	1,146	1,153	1,161	-
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(084) 보육 · 가족 및 여성	13	13.6	계	323,868	-	323,868	61,063	63,051	64,769	66,536	68,449	-
			의무	317,623	-	317,623	59,841	61,813	63,523	65,274	67,173	-
			재량	6,245	-	6,245	1,222	1,238	1,246	1,263	1,276	-
			국비	192,178	-	192,178	36,232	37,393	38,437	39,512	40,604	-
			시비	96,940	-	96,940	18,201	18,854	19,384	19,922	20,579	-
			구비	34,751	-	34,751	6,630	6,804	6,948	7,103	7,266	-
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(085) 노인 · 청소년	9	24.3	계	577,025	-	577,025	110,684	111,878	115,088	118,154	121,220	-
			의무	575,843	-	575,843	110,461	111,649	114,851	117,911	120,971	-
			재량	1,182	-	1,182	223	229	236	244	250	-
			국비	429,882	-	429,882	82,524	83,240	85,676	88,039	90,403	-
			시비	114,034	-	114,034	21,698	22,197	22,824	23,380	23,936	-
			구비	33,108	-	33,108	6,463	6,441	6,588	6,735	6,881	-
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(086) 노동	2	0.5	계	11,883	-	11,883	2,373	2,375	2,377	2,378	2,379	-
			의무	11,436	-	11,436	2,286	2,287	2,287	2,288	2,289	-
			재량	446	-	446	88	88	89	90	91	-
			지특	5,081	-	5,081	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	-
			시비	5,021	-	5,021	1,003	1,003	1,004	1,005	1,006	-
			구비	1,781	-	1,781	354	355	356	357	357	-
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(089) 사회 복지 일반	0	0.0	계	89	-	89	17	17	18	18	19	-
			의무	89	-	89	17	17	18	18	19	-
			재량	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	89	-	89	17	17	18	18	19	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090) 보건	6	2.2	계	53,865	-	53,865	12,003	10,086	10,411	10,567	10,799	-
			의무	50,578	-	50,578	10,996	9,545	9,849	9,989	10,199	-
			재량	3,287	-	3,287	1,007	541	562	578	599	-
			국비	254	-	254	47	50	50	54	54	-
			지특	1,237	-	1,237	242	245	247	250	252	-
			기금	21,252	-	21,252	4,906	3,952	4,045	4,147	4,202	-
			시비	14,258	-	14,258	2,906	2,746	2,807	2,888	2,911	-
			구비	16,864	-	16,864	3,902	3,094	3,262	3,228	3,379	-
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(091) 보건 의료	6	2.2	계	53,364	-	53,364	11,904	9,986	10,311	10,466	10,697	-
			의무	50,578	-	50,578	10,996	9,545	9,849	9,989	10,199	-
			재량	3,287	-	3,287	1,007	541	562	578	599	-
			국비	205	-	205	37	40	40	44	44	-
			지특	1,237	-	1,237	242	245	247	250	252	-
			기금	21,252	-	21,252	4,906	3,952	4,045	4,147	4,202	-
			시비	14,235	-	14,235	2,902	2,741	2,802	2,884	2,906	-
			구비	16,436	-	16,436	3,817	3,008	3,176	3,141	3,292	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(093) 식품 의약 안전	0	0.0	계	500	-	500	98	100	100	101	102	-
			의무	60	-	60	12	12	12	12	12	-
			재량	440	-	440	86	87	88	89	89	-
			국비	49	-	49	10	10	10	10	10	-
			시비	23	-	23	5	5	5	5	5	-
			구비	429	-	429	84	85	86	87	87	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						소계	2016	2017	2018	2019		2020	
(100) 농림 해양 수산	1	0.6	계	14,515	-	14,515	2,775	2,840	2,903	2,966	3,031	-	
			의무	10,881	-	10,881	2,102	2,146	2,178	2,210	2,245	-	
			재량	3,635	-	3,635	673	694	726	756	786	-	
			국비	4,000	-	4,000	751	778	800	823	847	-	
			지특	1,625	-	1,625	325	325	325	325	325	-	
			기금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	2,726	-	2,726	530	539	545	552	560	-	
			구비	6,165	-	6,165	1,169	1,198	1,233	1,266	1,299	-	
			지방채	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(101) 농업 · 농촌	0	0.0	계	1,045	-	1,045	209	209	209	209	209	-	
			의무	1,040	-	1,040	208	208	208	208	208	-	
			재량	5	-	5	1	1	1	1	1	-	
			국비	3	-	3	1	1	1	1	1	-	
			시비	514	-	514	103	103	103	103	103	-	
			구비	529	-	529	106	106	106	106	106	-	
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(102) 임업 · 산촌	1	0.6	계	13,470	-	13,470	2,566	2,631	2,694	2,757	2,822	-	
			의무	9,841	-	9,841	1,894	1,938	1,970	2,002	2,037	-	
			재량	3,629	-	3,629	672	693	725	755	785	-	
			국비	3,998	-	3,998	751	778	800	823	847	-	
			지특	1,625	-	1,625	325	325	325	325	325	-	
			시비	2,213	-	2,213	427	436	443	450	457	-	
			구비	5,635	-	5,635	1,063	1,092	1,127	1,160	1,193	-	
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110) 산업 · 중소기업	2	0.6	계	13,416	-	13,416	2,573	2,668	2,709	2,712	2,754	-	
			의무	13,243	-	13,243	2,532	2,645	2,667	2,689	2,710	-	
			재량	172	-	172	41	23	42	23	43	-	
			국비	3,279	-	3,279	655	656	656	656	656	-	
			지특	3,279	-	3,279	655	656	656	656	656	-	
			기금	4,486	-	4,486	826	900	910	920	930	-	
			시비	4,165	-	4,165	793	827	838	849	859	-	
			구비	1,275	-	1,275	257	243	263	246	266	-	
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분야부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						소계	2016	2017	2018	2019		2020	
(114) 산업 진흥 · 고도화	2	0.6	계	13,416	-	13,416	2,573	2,668	2,709	2,712	2,754	-	
			의무	13,243	-	13,243	2,532	2,645	2,667	2,689	2,710	-	
			재량	172	-	172	41	23	42	23	43	-	
			국비	3,279	-	3,279	655	656	656	656	656	-	
			지특	4,486	-	4,486	826	900	910	920	930	-	
			기금	210	-	210	42	42	42	42	42	-	
			시비	4,165	-	4,165	793	827	838	849	859	-	
			구비	1,275	-	1,275	257	243	263	246	266	-	
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120) 수송 및 교통	48	4.3	계	201,978	25,419	102,490	17,876	20,425	24,180	21,205	18,804	74,069	
			의무	152,184	23,204	56,696	5,757	12,610	14,549	13,018	10,762	72,284	
			재량	49,793	2,215	45,793	12,119	7,815	9,631	8,187	8,043	1,785	
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	122,633	12,938	37,411	2,875	9,302	10,632	8,592	6,012	72,284	
			구비	79,345	12,481	65,079	15,001	11,124	13,548	12,613	12,793	1,785	
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(121) 도로	44	3.1	계	173,536	25,419	74,048	11,384	14,884	18,725	15,735	13,320	74,069	
			의무	141,337	23,204	45,849	3,623	10,370	12,400	10,860	8,596	72,284	
			재량	32,200	2,215	28,200	7,762	4,515	6,325	4,875	4,725	1,785	
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	122,475	12,938	37,253	2,843	9,270	10,600	8,560	5,980	72,284	
			구비	51,061	12,481	36,795	8,541	5,614	8,125	7,175	7,340	1,785	
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(126) 대중 교통 · 물류 등 기타	4	1.2	계	28,441	-	28,441	6,492	5,541	5,455	5,470	5,484	-	
			의무	10,848	-	10,848	2,134	2,241	2,149	2,158	2,166	-	
			재량	17,594	-	17,594	4,357	3,300	3,306	3,312	3,318	-	
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시비	158	-	158	32	32	32	32	32	-	
			구비	28,284	-	28,284	6,460	5,509	5,424	5,438	5,453	-	
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분야부문별	건수	비율	자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(140) 국토 및 지역개발	8	5.0	계	120,442	1,500	118,942	24,079	27,025	23,453	22,658	21,728	-
			의무	108,941	1,500	107,441	21,970	24,549	21,315	20,100	19,508	-
			재량	11,500	0	11,500	2,109	2,475	2,138	2,558	2,220	-
			국비	76,195	250	75,945	15,698	15,698	15,697	15,000	13,852	-
			지특	3,693	500	3,193	893	2,038	242	20	0	-
			시비	4,368	375	3,993	1,050	1,564	666	307	407	-
			구비	36,186	375	35,811	6,438	7,725	6,848	7,331	7,469	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(142) 지역 및 도시	8	5.0	계	120,442	1,500	118,942	24,079	27,025	23,453	22,658	21,728	-
			의무	108,941	1,500	107,441	21,970	24,549	21,315	20,100	19,508	-
			재량	11,500	0	11,500	2,109	2,475	2,138	2,558	2,220	-
			국비	76,195	250	75,945	15,698	15,698	15,697	15,000	13,852	-
			지특	3,693	500	3,193	893	2,038	242	20	0	-
			시비	4,368	375	3,993	1,050	1,564	666	307	407	-
			구비	36,186	375	35,811	6,438	7,725	6,848	7,331	7,469	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(160) 예비비	0	0.6	계	14,000	-	14,000	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	-
			의무	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			재량	14,000	-	14,000	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	14,000	-	14,000	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(161) 예비비	0	0.6	계	14,000	-	14,000	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	-
			의무	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			재량	14,000	-	14,000	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	-
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	14,000	-	14,000	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분야부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(900) 기타	0	17.2	계	408,425	-	408,425	78,550	79,897	81,642	83,298	85,037	-
			의무	405,085	-	405,085	77,805	79,261	80,994	82,639	84,386	-
			재량	3,340	-	3,340	745	637	648	660	651	-
			국비	10,825	-	10,825	1,949	2,071	2,215	2,288	2,301	-
			기금	1,624	-	1,624	316	321	325	329	333	-
			시비	10,672	-	10,672	2,127	2,130	2,134	2,138	2,142	-
			구비	385,304	-	385,304	74,157	75,375	76,969	78,543	80,261	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(901) 기타	0	17.2	계	408,425	-	408,425	78,550	79,897	81,642	83,298	85,037	-
			의무	405,085	-	405,085	77,805	79,261	80,994	82,639	84,386	-
			재량	3,340	-	3,340	745	637	648	660	651	-
			국비	10,825	-	10,825	1,949	2,071	2,215	2,288	2,301	-
			기금	1,624	-	1,624	316	321	325	329	333	-
			시비	10,672	-	10,672	2,127	2,130	2,134	2,138	2,142	-
			구비	385,304	-	385,304	74,157	75,375	76,969	78,543	80,261	-
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 의무지출 및 재량지출

① 대상 및 작성기준

- (계획기간) 2016 ~ 2020년(5년)
- (대상회계) 일반회계, 특별회계 및 기금
- (분야 및 부문) 전체(정책사업-행정운영경비-재무활동)

② 의무·재량지출 규모 및 관리계획

○ 의무지출 규모 및 산출내역

- ▷ 2016 ~ 2020년 계획 의무지출규모는 2 조 2,108억원 수준
(연평균 증가율 1.8%)
- ▷ 기초연금, 저소득주민 생계지원 등 사회복지 분야의 지출 증가가
의무지출 증가율이 올라가는 주요 원인

< 의무지출 규모 및 내역 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	'16	'17	'18	'19	'20	연평균 증가율
< 의무지출 >	424,819	440,473	442,037	448,375	455,550	1.8
(법정지출)	134,729	136,032	139,178	140,745	142,615	1.4
(보조사업)	290,090	304,441	302,859	307,630	312,935	1.9
(이자지출)	-	-	-	-	-	-

※ 의무지출 = 법정지출 + 보조사업 + 이자지출

○ 재량지출 규모 및 산출내역

- ▷ 2016 ~ 2020년 계획 재량지출 규모는 1,672억원 수준
(연평균 증가율 -2.9%)
- ▷ 재정건전성 유지를 위해 재량지출을 낮은 수준으로 관리

< 재량지출 규모 및 내역 >

(단위 : 백만원, %)

구분		중기재정계획					연평균 신장률
분야	부문	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	
재량지출	합 계	36,436	31,708	33,693	33,037	32,397	-2.9
(010)일반 공공행정	계	3,973	3,907	3,916	3,789	3,744	-1.5
	입법및선거관리	63	63	67	70	74	4.1
	일반행정	3,910	3,843	3,850	3,719	3,670	-1.6
(020)공공 질서및안전	계	3,281	2,265	2,281	2,297	2,313	-8.4
	재난방재·민방위	3,281	2,265	2,281	2,297	2,313	-8.4
(050)교육	계	707	637	655	668	686	-0.7
	평생·직업교육	707	637	655	668	686	-0.7
(060)문화 및관광	계	3,108	3,827	3,986	4,177	3,744	4.8
	문화예술	1,233	1,282	1,332	1,512	1,669	7.9
	관광	58	29	29	29	29	-15.8
	체육	1,812	2,510	2,620	2,630	2,040	3
	문화재	5	5	5	5	5	0
(070)환경 보호	계	1,854	1,991	2,142	2,297	2,449	7.2
	상하수도·수질	1,406	1,560	1,705	1,856	2,002	9.2
	폐기물	220	222	227	229	234	1.5
	대기	5	5	5	5	5	0
	환경보호일반	222	204	205	206	207	-1.7
(080)사회 복지	계	4,120	4,148	4,167	4,197	4,220	0.6
	기초생활보장	2,519	2,522	2,525	2,529	2,532	0.1
	취약계층지원	69	70	70	71	71	0.7
	보육·가족및여성	1,222	1,238	1,246	1,263	1,276	1.1
	노인·청소년	223	229	236	244	250	2.9
	노동	88	88	89	90	91	0.8

구분		중기재정계획					연평균 신장률
분야	부문	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	
(090)보건	계	1,007	541	562	578	599	-12.2
	보건의료	920	454	474	490	510	-13.7
	식품의약품안전	86	87	88	89	89	0.9
(100)농림 해양수산	계	673	694	726	756	786	3.9
	농업·농촌	1	1	1	1	1	0
	임업·산촌	672	693	725	755	785	3.9
(110)산업 · 중소기업	계	41	23	42	23	43	1.3
	산업진흥·고도화	41	23	42	23	43	1.3
(120)수송 및교통	계	12,119	7,815	9,631	8,187	8,043	-9.7
	도로	7,762	4,515	6,325	4,875	4,725	-11.7
	대중교통·물류등기타	4,357	3,300	3,306	3,312	3,318	-6.6
(140)국토 및지역개발	계	2,109	2,475	2,138	2,558	2,220	1.3
	지역및도시	2,109	2,475	2,138	2,558	2,220	1.3
(160)예비비	계	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	1.8
	예비비	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900	1.8
(900)기타	계	745	637	648	660	651	-3.3
	기타	745	637	648	660	651	-3.3

○ 재량지출 관리계획

- ▷ '16~'20계획 재량지출은 연평균 33,454백만원을 유지
- ▷ 재량지출 증가요인이 발생시 자체 구조조정을 통해 재원 마련

7. 지역통합재정통계

① 대상 및 작성기준

- (계획기간) 2016 ~ 2020년(5년)
- (대상회계) 일반회계, 특별회계 및 기금, 출자·출연기관
- (방 법) 총계기준

② 전망과 근거

- 2016~2020년 계획 지역통합재정통계 규모는 2조 3,781억원 수준(연평균 증가율 1.4%)
- 일반회계는 긴급 주민불편 해소를 위한 소규모 주민편익 사업이 2016년도 완료되어 지출규모 감소
- 일반회계에서 (재)부산진구장학회 매년 200백만원 출연금 지원
- 특별회계는 장기미집행 도시계획시설 매수청구 신청사항 반영 하기 위해 지출규모 증가

<지역통합재정통계>

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 (당초예산)	중 기 전 망				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
총 계	402,401	467,284	478,410	482,160	488,041	494,776
일반회계	377,979	426,137	437,405	440,028	444,833	451,742
특별회계	14,411	29,627	29,093	29,919	30,704	30,254
기타특별회계	14,411	29,627	29,093	29,919	30,704	30,254
공기업특별회계	-	-	-	-	-	-
교육청특별회계	-	-	-	-	-	-
기 금	4,182	5,491	5,683	5,783	5,875	5,951
일반지자체 기금	4,182	5,491	5,683	5,783	5,875	5,951
교육청 기금	-	-	-	-	-	-
공사·공단	-	-	-	-	-	-
출연기관	5,829	6,029	6,229	6,429	6,629	6,829

V. 분야별 세부사업 투자계획

1. 중점관리대상사업 투자계획 / 111
2. 중기 기타사업 투자계획
(20억원 이상) / 117
 - ① 일반회계
 - ② 특별회계
 - ③ 기 금

- 중점관리대상사업 투자계획은 우리 구에서 중점적으로 관리하고 있는 도로개설사업, 동사건립 등 각종 투자사업을 대상으로 작성함
 - ※ 2016~2020년 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

V.

분야별 세부사업 투자계획

1. 중점관리대상사업 투자계획

□ 회계구분 : 일반회계 + 특별회계

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
연번	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
합 계			계	209,319	43,076	90,474	16,283	30,618	19,835	13,017	10,721	75,769
			국비	16,642	4,920	11,722	4,035	6,232	1,435	20	-	-
			시비	140,839	16,064	50,791	6,109	14,850	14,382	9,170	6,280	73,984
			구비	51,838	22,092	27,961	6,139	9,536	4,018	3,827	4,441	1,785
			지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 일반공공행정			계	20,050	5,500	14,550	4,250	10,300	-	-	-	-
1	부전1동사 건립	기간:2015~2016 위치:부전1동 규모:연면적1,650㎡	소계	6,250	3,500	2,750	2,750	-	-	-	-	-
			국비	1,950	-	1,950	1,950	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	4,300	3,500	800	800	-	-	-	-	-
2	초읍동사 건립	기간: 2017 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	-	-	-	-
3	전포1동사 건립	기간:2015~2016 위치:전포1동 규모:연면적3,250㎡	소계	3,500	2,000	1,500	1,500	-	-	-	-	-
			국비	600	600	-	-	-	-	-	-	-
			시비	600	-	600	600	-	-	-	-	-
			구비	2,300	1,400	900	900	-	-	-	-	-
4	당감4동사 건립	기간:2017 위치:당감4동 규모:연면적3,250㎡	소계	3,500	-	3,500	-	3,500	-	-	-	-
			국비	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	2,500	-	2,500	-	2,500	-	-	-	-
060 문화및관광			계	14,231	11,507	2,724	1,308	708	708	-	-	-
1	국민체육센터 건립	기간:2012~2016 위치:전포1동 326-11 규모:연면적3,745.40㎡ 지하2층,지상2층	소계	11,300	10,700	600	600	-	-	-	-	-
			국비	3,100	3,100	-	-	-	-	-	-	-
			시비	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-
			구비	5,200	4,600	600	600	-	-	-	-	-
2	전포동 구상반려암 주변 정비	기간:2015~2018 규모:문화재지정구역 33,814㎡를 포함한 주변 내용:역사 문화공간으로 조성하여 효율적으로 관리	소계	2,931	807	2,124	708	708	708	-	-	-
			국비	1,957	470	1,487	495	496	496	-	-	-
			시비	838	201	637	213	212	212	-	-	-
			구비	136	136	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
연번	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020	
120 수송및교통			계	146,798	24,569	46,460	5,110	11,310	14,050	9,360	6,630	75,769	
도로개설사업 추진			계	145,648	23,869	46,010	5,000	11,270	13,900	9,360	6,480	75,769	
1	가남초교~ 범천4동간 도로개설	기간:2020이후 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:2006~2020이후 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:2005~2019 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:2005~2020 위치:범천4동1075-22 일원 규모:L=110m, B=6m	소계	1,250	650	600	-	-	200	200	200	-	
			시비	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	1,050	450	600	-	-	200	200	200	-	-
5	가야1동 64번지일원 도로개설	기간:1999~2020 위치:가야1동 64 일원 규모:L=340m, B=8m	소계	4,000	2,120	1,880	-	600	500	500	280	-	
			시비	3,480	1,600	1,880	-	600	500	500	280	-	
			구비	520	520	-	-	-	-	-	-	-	-
6	개금1동 25통지내 도로개설	기간:1996~2020 위치:개금1동 배수지영 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	-	
7	범천2동 23~25통지내 도로개설	기간:2002~2020이후 위치:범천2동23~25통 지내 규모:L=190m, B=8m	소계	2,100	870	870	-	170	100	300	300	360	
			시비	2,000	770	870	-	170	100	300	300	360	
			구비	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
8	범천4동 5,6통지내 도로개설	기간:2005~2020이후 위치:범천4동5,6통지내 규모:L=240m, B=8m	소계	2,100	-	1,500	-	-	500	500	500	600	
			시비	2,100	-	1,500	-	-	500	500	500	600	
9	개금3동 603번지 도로개설	기간:2006~2020이후 위치:개금3동 603일원 규모:L=200m, B=8~10m	소계	2,850	400	500	-	-	-	500	-	1,950	
			시비	2,850	400	500	-	-	-	500	-	1,950	
10	부암1동 7~28통지내 도로개설	기간: 1997~2018 위치:부암1동7~28통일원 규모:L=140m, B=8m	소계	755	555	200	-	-	200	-	-	-	
			시비	755	555	200	-	-	200	-	-	-	
11	가야1동 7,8통지내 도로개설	기간:2006~2019 위치:가야1동 7~8통일원 규모:L=110m, B=6m	소계	900	-	900	-	-	500	400	-	-	
			시비	900	-	900	-	-	500	400	-	-	

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
연년	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
12	당감1동 282-245번지 도로개설	기간:2018~2020이후 위치:당감1동282-245일원 규모:L=400m, B=15m	소계	4,800	-	1,500	-	-	500	500	500	3,300
			시비	4,800	-	1,500	-	-	500	500	500	3,300
13	가야2동 60-11번지 도로개설	기간:2011~2020 위치:가야2동60-11일원 규모:L=160m, B=8m	소계	1,900	350	1,550	-	350	400	400	400	-
			시비	1,550	-	1,550	-	350	400	400	400	-
			구비	350	350	-	-	-	-	-	-	-
14	부암3동 345-339번지 도로개설	기간:2019~2020이후 위치:부암3동345-339일원 규모:L=140m, B=8m	소계	1,350	-	300	-	-	-	200	100	1,050
			시비	1,350	-	300	-	-	-	200	100	1,050
15	부암동 226-3일원 도로개설	기간:2020이후 위치:부암동226-3일원 규모:L=20m, B=6m	소계	670	410	-	-	-	-	-	-	260
			시비	670	410	-	-	-	-	-	-	260
16	당감동 동평로 116번길일원 도로개설	기간:2017~2018 위치:당감1동 890-31-889-7 규모:L=141m, B=6m	소계	2,200	-	2,200	-	1,000	1,200	-	-	-
			시비	2,200	-	2,200	-	1,000	1,200	-	-	-
17	가야2동 603번지일원 도로개설	기간:2012~2019 위치:가야2동 603일원 규모:L=145m, B=8m	소계	2,000	-	2,000	500	500	500	500	-	-
			시비	2,000	-	2,000	500	500	500	500	-	-
18	가야2동 가평초등학교 옆 도로개설	기간:2020이후 위치:가야2동가평초교일원 규모:L=100m, B=8m	소계	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000
			시비	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000
19	부암3동 협성APT뒤 도로개설	기간:2020이후 위치:부암3동 협성APT뒤 규모:L=570m, B=10m	소계	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500
			시비	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500
20	당감4동 3,5통지내 도로개설	기간:2016~2020 위치:당감4동3,5통지내 규모:L=215m, B=10m	소계	2,500	-	2,500	500	500	500	500	500	-
			시비	2,500	-	2,500	500	500	500	500	500	-
21	가야2동 568-7번지 도로개설	기간:2020이후 위치:가야2동 568-7번지 일원 규모:L=410m, B=8m	소계	5,000	500	-	-	-	-	-	-	4,500
			시비	5,000	500	-	-	-	-	-	-	-
22	범천1동 새부산학원 도로개설	기간:2020이후 위치:범천1동새부산학원일원 규모:L=45m, B=15m	소계	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000
			시비	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000
23	가야2동 399번지일원 도로개설	기간:2020이후 위치:가야2동 399일원 규모:L=200m, B=8m	소계	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000
			시비	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000
24	가야2동 107-248번지 도로개설	기간:2020이후 위치:가야2동 107-248일원 규모:L=170m, B=8m	소계	2,000	900	-	-	-	-	-	-	1,100
			시비	2,000	900	-	-	-	-	-	-	1,100
25	당감동 725-1번지 일원도로개설	기간:2016~2020이후 위치:당감동 725-1일원 규모:L=660m, B=6m	소계	8,000	-	2,500	500	500	500	500	500	5,500
			시비	8,000	-	2,500	500	500	500	500	500	5,500
26	당감동 377번지일원 도로개설	기간:2020이후 위치:당감동 377일원 규모:L=370m, B=8m	소계	4,500	-	-	-	-	-	-	-	4,500
			시비	4,500	-	-	-	-	-	-	-	4,500
27	가야2동 160번지일원 도로개설	기간:2020이후 위치:가야2동 160일원 규모:L=70m, B=8m	소계	800	-	-	-	-	-	-	-	800
			시비	800	-	-	-	-	-	-	-	800

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
연년	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
28	당감2동 7통지내 도로개설	기간:2020이후 위치:당감2동 7통일원 규모:L=190m, B=8m	소계	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	
			시비	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	
29	가야2동 143번지일원 도로개설	기간:2020이후 위치:가야2동 143일원 규모:L=60m, B=10m	소계	1,500	-	-	-	-	-	-	1,500	
			시비	1,500	-	-	-	-	-	-	1,500	
30	당감동 624-689일원 도로개설	기간:2016-2020 위치:당감동624-689일원 규모:L=287m, B=6m	소계	3,400	-	2,500	500	500	500	500	900	
			시비	3,400	-	2,500	500	500	500	500	900	
31	가야2동 522번지일원 도로개설	기간:2020이후 위치:가야2동 522일원 규모:L=180m, B=8m	소계	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600	
			시비	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600	
32	범천4동 1104번지 일원도로개설	기간:2020이후 위치:범천4동 1104일원 규모:L=271m, B=8m	소계	3,300	-	-	-	-	-	-	3,300	
			시비	3,300	-	-	-	-	-	-	3,300	
33	가야2동 136번지일원 도로개설	기간:2020이후 위치:가야2동 136일원 규모:L=187m, B=10m	소계	2,800	-	-	-	-	-	-	2,800	
			시비	2,800	-	-	-	-	-	-	2,800	
34	가야2동 504번지일원 도로개설	기간:2020이후 위치:가야2동 504일원 규모:L=71m, B=8m	소계	600	-	-	-	-	-	-	600	
			시비	600	-	-	-	-	-	-	600	
35	진남로,엄광로 도로정비	기간:2006-2020이후 위치:진남로, 엄광로일원 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
36	전포2동 새마을금고~ 산복도로간 도로개설	기간:2005-2020이후 위치:전포2동새마을금고 ~산복도로간 규모:L=140m, B=8m	소계	1,700	250	-	-	-	-	-	-	1,450
			시비	1,450	-	-	-	-	-	-	-	1,450
			구비	250	250	-	-	-	-	-	-	-
37	당감1,4동간 복개도로확장	기간:1992-2020이후 위치:당감1,4동간복개도로 규모:L=210m, B=8m	소계	6,650	5,950	-	-	-	-	-	-	700
			시비	2,000	1,300	-	-	-	-	-	-	700
			구비	4,650	4,650	-	-	-	-	-	-	-
38	전포3동 동중학교앞 도로개설	기간:2020이후 위치:전포동 동중학교앞 규모:L=210m, B=8m	소계	2,900	-	-	-	-	-	-	2,900	
			시비	2,900	-	-	-	-	-	-	2,900	
39	양정1동 74번지 주변 도로개설	기간:1995-2020이후 위치:양정1동 74일원 규모:L=260m, B=8m	소계	3,300	1,515	-	-	-	-	-	1,785	
			구비	3,300	1,515	-	-	-	-	-	1,785	
40	양정2동 32,48번지 일원도로개설	기간:2020이후 위치:양정2동32,48일원 규모:L=230m, B=8m	소계	2,600	-	-	-	-	-	-	2,600	
			시비	2,600	-	-	-	-	-	-	2,600	
41	양정2동 44번지 주변 도로개설	기간:2020이후 위치:양정2동44일원 규모:L=250m, B=8m	소계	3,200	673	-	-	-	-	-	-	2,527
			시비	2,527	-	-	-	-	-	-	-	2,527
			구비	673	673	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
연번	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
42	초읍~부암동 간 도로개설	기간:2020이후 위치:초읍~부암동간 규모:L=1,300m, B=8m	소계	6,500	-	-	-	-	-	-	6,500	
			시비	6,500	-	-	-	-	-	-	6,500	
43	가야동 562-1번지 일원 도로개설	기간:2017~2020이후 위치:가야1동562-1일원 규모:L=440m, B=8m	소계	3,000	-	550	-	550	-	-	-	2,450
			시비	3,000	-	550	-	550	-	-	-	2,450
44	개금동 개금초교일원 도로개설	기간:2020이후 위치:개금초교일원 규모:L=620m, B=8m	소계	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000
			시비	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000
45	당감동 동평상가아파트 일원 도로개설	기간:2016~2020 위치:당감동 312-3일원 규모:L=220m, B=8m	소계	5,000	-	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-
			시비	5,000	-	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-
46	당감동 882번지 일원 도로개설	기간:2020이후 위치:당감동 882일원 규모:L=306m, B=8m	소계	1,700	-	-	-	-	-	-	-	1,700
			시비	1,700	-	-	-	-	-	-	-	1,700
47	전포동 서면아파트 일원 도로개설	기간:2016~2020 위치:전포2동 산99-46일원 규모:L=180m, B=10m	소계	2,500	-	2,500	500	500	500	500	500	-
			시비	2,000	-	2,000	-	500	500	500	500	-
			구비	500	-	500	500	-	-	-	-	-
48	범천2동 동일아파트 주변 도로개설	기간:2014~2019 위치:범천로 10번길일원 규모:L=190m, B=15m	소계	3,540	540	3,000	500	800	800	900	-	-
			시비	3,000	-	3,000	500	800	800	900	-	-
			구비	540	540	-	-	-	-	-	-	-
49	당감동 백양 순환로42번길 일원 도로개설	기간:2017~2018 위치:백양순환로42번길일원 규모:L=157m, B=8m	소계	3,100	-	3,100	-	1,000	2,100	-	-	-
			시비	3,100	-	3,100	-	1,000	2,100	-	-	-
50	당감 동평로 73번길 41 일원 도로개설	기간:2016~2018 위치:동평로73번길41일원 규모:L=1720m, B=8m	소계	2,500	-	2,500	-	600	1,900	-	-	-
			시비	2,500	-	2,500	-	600	1,900	-	-	-
			구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	개금3동 482- 36번지 일원 도로개설	기간:2016~2017 위치:개금초교 일원 규모:L=34m, B=8m	소계	700	-	700	500	200	-	-	-	-
			시비	700	-	700	500	200	-	-	-	-
52	가야동 육아 종합지원센터 일원 도로개설	기간:2016~2017 위치:육아종합지원센터 일원 규모:L=80m, B=8m	소계	1,000	-	1,000	500	500	-	-	-	-
			시비	1,000	-	1,000	500	500	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
연년	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
재해예방사업(하천복개)			계	1,150	700	450	110	40	150	-	150	-
1	재해예방사업	기간:2002~2020 대상:하천복개구조물 재해예방 규모:L=30,058m	소계	1,150	700	450	110	40	150	-	150	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	1,150	700	450	110	40	150	-	150	-
140 국토 및 지역개발			계	28,236	1,500	26,736	5,615	8,299	5,075	3,657	4,091	-
주거낙후지역 재생			계	3,434	-	3,434	246	2,664	484	40	-	-
1	부암동 철길 마을 메디컬 빌리지 조성	기간:2016~2019 내용:공동호스피스텔 및 배후도로 조성 등 규모:0.022km ²	소계	3,434	-	3,434	246	2,664	484	40	-	-
			국비	1,716	-	1,716	122	1,332	242	20	-	-
			시비	859	-	859	62	666	121	10	-	-
			구비	859	-	859	62	666	121	10	-	-
특색있는 도시경관 개선추진			계	3,952	1,000	2,952	1,540	1,412	-	-	-	-
1	당감 행복한 마을 만들기 사업	기간:2015~2017 위치:당감동 245-8번지외 4,5,10통일원 규모:A=0.42km ² 내용:근린테마가로활성 화사업,가내수공업지 원센터 조성사업,마을 인프라확충사업 등	소계	3,952	1,000	2,952	1,540	1,412	-	-	-	-
			국비	1,976	500	1,476	770	706	-	-	-	-
			시비	988	250	738	385	353	-	-	-	-
			구비	988	250	738	385	353	-	-	-	-
도로조명 및 기전시설의 효율적관리			계	16,167	-	16,167	2,433	2,828	3,198	3,617	4,091	-
1	도로조명 및 기전시설 유지관리	기간:2016~2020 내용:도로조명,기전시설 유지 관리	소계	16,167	-	16,167	2,433	2,828	3,198	3,617	4,091	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	16,167	-	16,167	2,433	2,828	3,198	3,617	4,091	-
주택 및 지역사회 개발			계	4,687	500	4,187	1,396	1,396	1,395	-	-	-
1	범천2 주거환경 개선사업	기간:2015~2018 위치:범천동 1123-124 번지일원 규모:L=316m, B=8~12m 내용:도로(기반시설) 개설	소계	4,687	500	4,187	1,396	1,396	1,395	-	-	-
			국비	2,343	250	2,093	698	698	697	-	-	-
			시비	1,172	125	1,047	349	349	349	-	-	-
			구비	1,172	125	1,047	349	349	349	-	-	-

2. 중기 기타사업 투자계획(20억원 이상)

1 일반회계

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향후	
연번	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
합 계			계	2,071,445	-	2,071,445	391,399	403,702	414,619	425,329	436,396	-
			국비	1,285,690	-	1,285,690	242,748	250,168	257,153	264,195	271,426	-
			시비	467,049	-	467,049	87,862	91,222	93,652	95,950	98,363	-
			구비	318,706	-	318,706	60,789	62,312	63,814	65,184	66,607	-
			자부채	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 일반공공행정			계	34,538	-	34,538	6,601	6,821	6,928	7,035	71,53	-
1	원활한 의정활동수행	기간:2016~2020 내용: 구의회 의정활동 경비	소계	5,442	-	5,442	1,035	1,061	1,088	1,115	1,143	-
			구비	5,442	-	5,442	1,035	1,061	1,088	1,115	1,143	-
2	직원사기진작	기간:2016~2020 내용: 맞춤형복지비용, 보육수당 등	소계	14,158	-	14,158	2,678	2,750	2,830	2,910	2,990	-
			구비	14,158	-	14,158	2,678	2,750	2,830	2,910	2,990	-
3	효율적인정보통신시설관리 및 지원	기간:2016~2020 내용: 통신장비유지 및 통신화선관리	소계	2,557	-	2,557	507	510	510	510	520	-
			구비	2,557	-	2,557	507	510	510	510	520	-
4	쾌적한 공공청사관리	기간:2016~2020 내용: 청사유지관리(일반수용비, 청사위탁관리용역등)	소계	12,381	-	12,381	2,381	2,500	2,500	2,500	2,500	-
			구비	12,381	-	12,381	2,381	2,500	2,500	2,500	2,500	-
020 공공질서 및 안전			계	9,048	-	9,048	1,808	1,810	1,810	1,810	1,810	-
1	재해예방사업 (구민안전과)	기간:2016~2020 내용: 복개구조물 등 재해 예방 보수공사	소계	3,100	-	3,100	620	620	620	620	620	-
			시비	3,100	-	3,100	620	620	620	620	620	-
2	영상정보시스템 구축 및 운영	기간:2016~2020 내용: cctv통합관제센터 운영비	소계	5,948	-	5,948	1,188	1,190	1,190	1,190	1,190	-
			시비	5,948	-	5,948	1,188	1,190	1,190	1,190	1,190	-
050 교육			계	2,356	-	2,356	456	470	475	475	480	-
1	주민자치회 운영지원	기간:2016~2020 대상: 20개 주민자치회 내용: 주민자치센터운영 지원	소계	2,356	-	2,356	456	470	475	475	480	-
			시비	1,592	-	1,592	312	320	320	320	320	-
			구비	764	-	764	144	150	155	155	160	-
060 문화 및 관광			계	9,988	-	9,988	1,133	2,086	2,220	2,256	2,293	-
1	어린이청소년 도서관 운영	기간:2016~2020 규모: 연인원 150,000여명 내용: 도서구입, 독서문화프로그램, 자료실 운영 등	소계	2,558	-	2,558	463	486	510	536	563	-
			시비	2,558	-	2,558	463	486	510	536	563	-

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향후	
연년	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
2	국민체육센터 운영	기간:2016~2020 규모 : 국민체육센터 운영 내용 : 실내수영장, 유아풀장 종합체육관, 체력단련장 등	소계	7,430	-	7,430	670	1,600	1,710	1,720	1,730	-
			시비	7,430	-	7,430	670	1,600	1,710	1,720	1,730	-
070 환경보호			계	73,596	-	73,596	14,280	14,545	14,794	14,890	15,030	-
1	생활쓰레기 수집운반	기간:2016~2020 내용:생활쓰레기 민간위탁 수수료 등 생활폐기물처리	소계	50,378	-	50,378	9,866	9,983	10,133	10,148	10,188	-
			구비	50,378	-	50,378	9,866	9,983	10,133	10,148	10,188	-
2	음식물쓰레기 수거및처리	기간:2016~2020 내용:음식물쓰레기처리 등	소계	12,813	-	12,813	2,463	2,513	2,563	2,613	2,663	-
			구비	12,813	-	12,813	2,463	2,513	2,563	2,613	2,663	-
3	재활용사업소 시설 및 운영	기간:2016~2020 규모:재활용사업소 ·내용:재활용사업소 시설 운영 등	소계	2,580	-	2,580	456	486	516	546	576	-
			시비	2,580	-	2,580	456	486	516	546	576	-
4	슬레이트 처리 및 개량사업	기간:2016~2020 규모:187가구 내용:슬레이트처리 및 개량사업	소계	5,120	-	5,120	956	1,023	1,041	1,041	1,061	-
			국비	3,348	-	3,348	629	680	680	680	680	-
			시비	1,772	-	1,772	327	343	361	361	380	-
5	동천자연생태 하천복원	기간:2016~2020 규모:광무교~성서교 내용:하천수질개선 및 환경장비	소계	2,705	-	2,705	539	540	541	542	543	-
			시비	2,705	-	2,705	539	540	541	542	543	-
080 사회복지			계	1,325,923	-	1,325,923	250,917	258,135	265,261	272,295	279,521	-
1	생계급여 (일반수급자)	기간:2016~2020 대상:기초수급자 규모:9,100세대 내용:기초생활수급자에 대한 최저생계비 지원	소계	217,554	-	217,554	40,977	42,166	43,472	44,776	46,120	-
			국비	195,798	-	195,798	36,880	37,986	39,125	40,299	41,508	-
			시비	15,229	-	15,229	2,868	2,954	3,043	3,134	3,228	-
			구비	6,527	-	6,527	1,229	1,226	1,304	1,343	1,384	-
2	주거급여 (임차급여)	기간:2016~2020 규모:9,100세대 대상:기초수급자 내용:기초수급자에 대한 주거지원으로 안정적보장	소계	67,218	-	67,218	12,661	13,041	13,432	13,834	14,249	-
			국비	60,497	-	60,497	11,395	11,737	12,089	12,451	12,825	-
			시비	4,705	-	4,705	886	913	940	968	997	-
			구비	2,017	-	2,017	380	391	403	415	427	-
3	수급자 정부양곡 지원	기간: 2016~2020 대상: 기초생활보장 수급자 규모: 3,000세대/3,200포 내용: 수급자세대에 정부 양곡 공급(50%할인) 생활안정을 도모	소계	3,961	-	3,961	746	768	791	815	840	-
			국비	3,961	-	3,961	746	768	791	815	840	-
4	긴급복지 지원	기간:2016~2020 대상:연간400명 내용:긴급지원대상자의 생계, 의료비 등 긴급지원	소계	4,844	-	4,844	969	969	969	969	970	-
			국비	3,875	-	3,875	775	775	775	775	776	-
			시비	484	-	484	97	97	97	97	97	-
			구비	484	-	484	97	97	97	97	97	-

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향후	
연번	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
5	자활근로사업	기간:2016~2020 대상:자활사업 참여자 750명 내용:저소득층에게 근로기회 제공을 통한 자립기반 조성	소계	13,750	-	13,750	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	-
			국비	12,375	-	12,375	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	-
			시비	963	-	963	193	193	193	193	193	-
			구비	413	-	413	83	83	83	83	83	-
6	희망키움통장 사업	기간:2016~2020 규모:희망키움 대상자 165명	소계	2,953	-	2,953	577	594	594	594	594	-
			국비	2,658	-	2,658	519	535	535	535	535	-
			시비	295	-	295	58	59	59	59	59	-
7	지역사회서비스 투자사업 (지역개발형)	기간:2016~2020 대상:저소득층(전국가국월 평균소득100~120%이하)	소계	8,450	-	8,450	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	-
			국비	5,915	-	5,915	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	-
			시비	1,690	-	1,690	388	388	388	388	388	-
			구비	845	-	845	169	169	169	169	169	-
8	사회복지관 운영비 지원	기간:2016~2020 규모:4개소 내용:사회복지관 운영비	소계	10,678	-	10,678	2,134	2,134	2,134	2,138	2,138	-
			시비	10,638	-	10,638	2,126	2,126	2,126	2,130	2,130	-
			구비	40	-	40	8	8	8	8	8	-
9	보훈단체 등 지원	기간:2016~2020 규모:상이군경회등10개 내용:사회단체보조금,격려금,참전유공수당등지급	소계	6,050	-	6,050	1,206	1,208	1,210	1,212	1,214	-
			시비	5,030	-	5,030	1,004	1,005	1,006	1,007	1,008	-
			구비	1,020	-	1,020	202	203	204	205	206	-
10	지역아동센터 운영지원	기간:2016~2020 규모:20개소 내용:지역아동센터운영지원	소계	6,824	-	6,824	1,363	1,364	1,364	1,365	1,366	-
			국비	3,012	-	3,012	601	602	602	603	604	-
			시비	3,680	-	3,680	736	736	736	736	736	-
			구비	132	-	132	26	26	26	26	26	-
11	이동복지시설 운영	기간:2016~2020 대상:매실보육원 내용:시설운영지원	소계	2,849	-	2,849	570	570	570	570	570	-
			시비	2,849	-	2,849	570	570	570	570	570	-
12	저소득층아동 급식지원	기간:2016~2019 규모:3,000명 내용:학기중 결식아동지원	소계	4,987	-	4,987	998	998	998	998	998	-
			시비	3,933	-	3,933	787	787	787	787	787	-
			구비	1,054	-	1,054	211	211	211	211	211	-
13	장애인 일반형 일자리사업	기간:2016~2020 대상:18세이상등록장애아동 규모:37명 내용:공공기관 등 행정 보조업무수행	소계	3,246	-	3,246	612	631	649	668	686	-
			국비	1,623	-	1,623	306	315	325	334	343	-
			시비	1,623	-	1,623	306	315	325	334	343	-
14	발달장애 서비스 사업	기간:2016~2020 대상:18세미만등록장애아동 규모:320명 내용:언어,청능,미술,음악,행동,놀이,심리치료	소계	3,434	-	3,434	648	667	687	706	726	-
			국비	2,404	-	2,404	454	467	481	494	508	-
			시비	1,030	-	1,030	194	200	206	212	218	-

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향후
연번	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019	2020	
15	장애인 활동지원	기간:2016~2020 대상:3급이상 등록장애인(480명) 내용:활동보조, 방문간호, 방문목욕	소계	31,249	-	31,249	5,896	6,073	6,250	6,427	6,603	-
			국비	19,044	-	19,044	3,593	3,701	3,809	3,917	4,024	-
			시비	12,192	-	12,192	2,300	2,369	2,438	2,507	2,576	-
			구비	13	-	13	3	3	3	3	3	-
16	장애수당	기간:2016~2020 대상:18세이상3~6급 규모:1,994명 내용:장애수당(월 4만원), 보장시설 수급자(월 2만원)	소계	5,194	-	5,194	980	1,009	1,039	1,068	1,097	-
			국비	3,636	-	3,636	686	707	727	748	768	-
			시비	1,558	-	1,558	294	303	312	320	329	-
17	장애수당(차 상위등)지원	기간:2016~2020 대상:차상위계층 등록장애인 규모:737명 내용:저소득 등록장애인에 대한 지원	소계	2,809	-	2,809	530	546	562	578	594	-
			국비	1,966	-	1,966	371	382	393	404	416	-
			시비	843	-	843	159	164	169	173	178	-
18	장애인연금	기간:2016~2020 대상:18세이상 중장년인종 소득인정액 기준이하 규모:2,474명 내용:장애인연금지원	소계	32,330	-	32,330	6,100	6,283	6,466	6,649	6,832	-
			국비	22,631	-	22,631	4,270	4,398	4,526	4,654	4,782	-
			시비	9,699	-	9,699	1,830	1,885	1,940	1,995	2,050	-
18	장애인 직업 재활시설 운영	기간:2016~2020 규모:2개소 내용:운영비 지원	소계	2,597	-	2,597	490	505	519	534	549	-
			시비	2,597	-	2,597	490	505	519	534	549	-
19	장애인 주간보호시설 운영	기간:2016~2020 규모:5개소 내용:운영비 지원	소계	2,450	-	2,450	462	476	490	504	518	-
			시비	2,450	-	2,450	462	476	490	504	518	-
20	장애인 거주시설 운영	기간:2016~2020 규모:2개소 내용:운영비 지원	소계	12,632	-	12,632	2,383	2,455	2,526	2,598	2,670	-
			국비	8,843	-	8,843	1,668	1,718	1,769	1,819	1,869	-
			시비	3,790	-	3,790	715	736	758	779	801	-
21	장애인 복지관 운영	기간:2016~2020 규모:1개소 내용:장애인복지관 운영비 지원	소계	4,189	-	4,189	790	814	838	861	885	-
			시비	4,189	-	4,189	790	814	838	861	885	-
22	한부모가족 자녀양육비 등 지원	기간:2016~2020 규모:1,742명 내용:한부모가족 자녀양육, 교육비 지원	소계	3,540	-	3,540	678	693	708	723	738	-
			국비	2,832	-	2,832	542	554	566	578	590	-
			시비	708	-	708	136	139	142	145	148	-
23	한부모가족 사비지원사업	기간:2016~2020 규모:1,490명 내용:자녀학용품비,교통비 등 지원	소계	2,163	-	2,163	406	420	433	446	459	-
			시비	2,163	-	2,163	406	420	433	446	459	-
24	아이돌보미 사업	기간:2016~2020 내용:건강가정지원센터 아이돌보미팀 운영 지원	소계	6,005	-	6,005	1,131	1,166	1,201	1,236	1,271	-
			국비	4,204	-	4,204	792	816	841	865	890	-
			시비	1,802	-	1,802	339	350	360	371	381	-

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향후	
연년	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
25	출산지원금	기간:2016~2020 대상:둘째및셋째이후자녀 출산가정 내용:출산장려지원정책	소계	2,685	-	2,685	515	520	535	550	565	-
			시비	2,452	-	2,452	471	475	488	502	516	-
			구비	233	-	233	44	45	47	48	49	-
26	영유아보육료	기간:2016~2020 대상:만0~2세 영유아중 어린이집 이용아동 내용:영유아보육료 지원	소계	132,463	-	132,463	25,000	25,725	26,471	27,239	28,029	-
			국비	99,347	-	99,347	18,750	19,294	19,853	20,429	21,021	-
			시비	23,181	-	23,181	4,375	4,502	4,632	4,767	4,905	-
			구비	9,935	-	9,935	1,875	1,929	1,985	2,043	2,102	-
27	만3~5세누리 과정 보육료	기간:2016~2020 대상:만3~5세 영유아중 어린이집 이용아동 내용:영유아보육료 지원	소계	33,722	-	33,722	6,300	6,555	6,741	6,926	7,200	-
			시비	33,722	-	33,722	6,300	6,555	6,741	6,926	7,200	-
28	가정양육수당	기간:2016~2020 규모:월6,700명 내용:양육수당지원대상자 1인 월10만원 ~20만 원지원 차등지급	소계	76,074	-	76,074	14,444	14,820	15,205	15,600	16,005	-
			국비	57,056	-	57,056	10,833	11,115	11,404	11,700	12,004	-
			시비	13,315	-	13,315	2,528	2,594	2,661	2,730	2,801	-
			구비	5,704	-	5,704	1,083	1,111	1,140	1,170	1,200	-
29	어린이집 보육교직원 인건비	기간:2016~2020 규모:54개소 월297명 대상:정부지원보육시설 내용:보육시설 종사자 인건비	소계	31,450	-	31,450	5,924	6,101	6,284	6,473	6,667	-
			국비	18,870	-	18,870	3,554	3,661	3,771	3,884	4,000	-
			시비	8,806	-	8,806	1,659	1,708	1,760	1,812	1,867	-
			구비	3,774	-	3,774	711	732	754	777	800	-
30	보육교사근무 환경개선	기간:2016~2020 대상:정부지원보육시설 규모:790명 내용:근무환경개선수당지급	소계	7,448	-	7,448	1,348	1,450	1,500	1,550	1,600	-
			국비	4,469	-	4,469	809	870	900	930	960	-
			시비	2,085	-	2,085	377	406	420	434	448	-
			구비	894	-	894	162	174	180	186	192	-
31	민간가정어린 이집 보육교사 복지수당	기간:2016~2020 대상:598명 내용:정부미지원 어린이집 보육교사 처우개선 수당	소계	3,862	-	3,862	729	750	771	792	820	-
			시비	3,862	-	3,862	729	750	771	792	820	-
32	공공형 어린이집 지원	기간:2016~2020 규모:14개소 어린이집 내용:공공형어린이집 인건 비, 운영비 지원	소계	2,004	-	2,004	285	427	429	430	432	-
			국비	1,202	-	1,202	171	256	257	258	259	-
			시비	561	-	561	80	120	120	121	121	-
			구비	240	-	240	34	51	51	52	52	-
33	육아종합지원 센터 운영	기간:2016~2020 규모:1667.17㎡(자하층 자상층) 내용:영유아놀이터, 장난감 도서관,보육정보제공	소계	3,428	-	3,428	646	665	684	703	730	-
			구비	3,428	-	3,428	646	665	684	703	730	-

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향후
연번	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019	2020	
34	시간처등보육 서비스	기간:2016~2020 규모:1667.17㎡(지하층 지상층) 내용 : 보육료, 보육교사인건비, 운영비 지원	소계	2,341	-	2,341	448	458	468	478	488	-
			국비	1,170	-	1,170	224	229	234	239	244	-
			시비	585	-	585	112	114	117	120	122	-
			구비	585	-	585	112	114	117	120	122	-
35	기초연금	기간:2016~2020 대상:만65세이상 규모: 월43,300명 내용:기초연금 지급	소계	513,038	-	513,038	96,800	99,704	102,608	105,512	108,415	-
			국비	410,430	-	410,430	77,440	79,763	82,086	84,409	86,732	-
			시비	82,086	-	82,086	15,488	15,953	16,417	16,882	17,346	-
			구비	20,522	-	20,522	3,872	3,988	4,104	4,220	4,337	-
36	노인돌봄 종합서비스	기간:2016~2020 대상:만65세이상소득기준, 건강상태 기준 적합자 규모:250명 내용:노인성질환 등 거동불편노인에게 돌봄미파견지원	소계	4,937	-	4,937	931	959	987	1,015	1,043	-
			국비	3,456	-	3,456	652	672	691	711	730	-
			시비	1,481	-	1,481	279	288	296	305	313	-
37	노인돌봄 기본서비스	기간:2016~2020 대상:만65세이상소득기준, 건강상태 기준 적합자 규모:1,050명 내용:노인성질환 등 거동불편노인에게 돌봄미파견지원	소계	3,264	-	3,264	616	634	653	671	690	-
			국비	2,285	-	2,285	431	444	457	470	483	-
			시비	979	-	979	185	190	196	201	207	-
38	노인복지관 운영비	기간:2016~2020 규모:지하2층,지상5층 내용:노인복지관운영비지원	소계	3,296	-	3,296	622	641	659	678	696	-
			시비	2,358	-	2,358	445	458	472	485	498	-
			구비	938	-	938	177	182	188	193	198	-
39	경로당운영	기간:2016~2020 대상:등록253개,무등록25개 내용:운영비 지원	소계	3,433	-	3,433	648	667	687	706	726	-
			시비	1,997	-	1,997	377	388	399	411	422	-
			구비	1,436	-	1,436	271	279	287	295	304	-
40	경로당개보수	기간 :2016~2020 규모 :100개소(주택형경로당) 내용 :경로당 누수, 동파, 보일러 수리 등	소계	6,412	-	6,412	1,260	1,271	1,282	1,294	1,305	-
			시비	6,200	-	6,200	1,220	1,230	1,240	1,250	1,260	-
			구비	212	-	212	40	41	42	44	45	-
41	경로식당 무료급식사업	기간:2016~2020 규모:10개소/750명(월) 내용:결식우려노인식사제공	소계	2,514	-	2,514	474	489	503	517	531	-
			시비	1,809	-	1,809	341	352	362	372	382	-
			구비	705	-	705	133	137	141	145	149	-
42	노인 사회활동 지원사업	기간:2016~2020 대상:65세이상참여희망노인 규모:1,972개 내용:노인인력 활용을 통한 노인의 사회참여 기회 제공 및 노인소득 증대	소계	21,921	-	21,921	4,195	4,324	4,467	4,467	4,467	-
			국비	10,380	-	10,380	1,978	2,047	2,118	2,118	2,118	-
			시비	11,369	-	11,369	2,183	2,243	2,314	2,314	2,314	-
			구비	173	-	173	35	35	35	35	35	-

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향후	
연번	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
43	사회적기업 지원사업	기간:2016~2020 규모:20개소 100여명 내용:사회적기업 참여근로자 인건비지원	소계	5,675	-	5,675	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	-
			국비	4,256	-	4,256	851	851	851	851	851	-
			시비	1,419	-	1,419	284	284	284	284	284	-
44	공공근로사업	기간:2016~2020 대상:저소득실업자 내용:저소득 실직자 및 청년실업자 대상 공공 근로사업 추진	소계	4,000	-	4,000	800	800	800	800	800	-
			시비	3,000	-	3,000	600	600	600	600	600	-
			구비	1,000	-	1,000	200	200	200	200	200	-
090 보건			계	587,118	-	587,118	110,672	114,144	117,368	120,732	124,203	-
1	통합건강증진 사업	기간:2016~2020 내용:심뇌혈관질환예방 방문보건,관리,금연·절주, 신체활동, 영양, 산모건강관리 등	소계	557,718	-	557,718	105,124	108,401	111,495	114,669	118,030	-
			국비	292,792	-	292,792	55,124	56,951	58,553	60,191	61,972	-
			시비	132,463	-	132,463	25,000	25,725	26,471	27,239	28,029	-
			구비	132,463	-	132,463	25,000	25,725	26,471	27,239	28,029	-
2	난임부부지원	기간:2016~2020 대상:도시가구월평균소득 150%이하 규모:600여명 내용:체외수정, 인공수정 등 지원	소계	3,590	-	3,590	718	718	718	718	718	-
			국비	1,795	-	1,795	359	359	359	359	359	-
			시비	897	-	897	179	179	179	179	179	-
			구비	897	-	897	179	179	179	179	179	-
3	암환자의료비 지원	기간:2016~2020 대상:국가암조기검진수검, 의료급여수급권자신규 암환자 규모:580여건 내용:의료비 지원	소계	2,769	-	2,769	433	554	554	614	614	-
			국비	1,365	-	1,365	217	277	277	297	297	-
			시비	702	-	702	108	139	139	159	159	-
			구비	702	-	702	108	139	139	159	159	-
4	희귀난치성 질환자 지원	기간:2016~2020 대상:희귀난치성질환 34종에 대한 재산소득기준적합자 규모:270여명 내용:요양급여 본인부담금지원	소계	2,900	-	2,900	560	560	580	600	600	-
			국비	1,450	-	1,450	280	280	290	300	300	-
			시비	1,450	-	1,450	280	280	290	300	300	-
5	국가예방접종	기간:2016~2020 대상:만12세이하어린이, 65세이상 노인 규모:약80,000명 내용:국가필수예방접종(수두 등 14종), 폐렴구균, 인플루엔자	소계	18,528	-	18,528	3,528	3,600	3,700	3,800	3,900	-
			국비	9,264	-	9,264	1,764	1,800	1,850	1,900	1,950	-
			시비	4,667	-	4,667	887	900	930	960	990	-
			구비	4,597	-	4,597	877	900	920	940	960	-
6	예방접종사업	기간:2016~2020 규모:약54,700명 내용:독감예방 접종 등	소계	1,614	-	1,614	310	311	321	331	341	-
			구비	1,614	-	1,614	310	311	321	331	341	-
100 농림해양수산			계	2,811	-	2,811	511	530	560	590	620	-
1	산불예방 및 진화태세확립	기간:2016~2020 규모:1.059ha 내용:산림내 산불예방활동	소계	2,811	-	2,811	511	530	560	590	620	-
			구비	2,811	-	2,811	511	530	560	590	620	-

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
연년	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
110 산업 · 중소기업			계	11,989	-	11,989	2,283	2,395	2,416	2,437	2,458	-
1	전통시장 시설현대화	기간:2016~2020 내용:전통시장시설현대 화로 시장활성화	소계	6,990	-	6,990	1,284	1,395	1,416	1,437	1,458	-
			국비	4,486	-	4,486	826	900	910	920	930	-
			시비	2,026	-	2,026	366	400	410	420	430	-
			구비	477	-	477	91	95	96	97	98	-
2	전통시장 주차환경개선	기간:2016~2020 내용:전통시장시설현대 화로 시장활성화	소계	5,000	-	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-
			국비	3,000	-	3,000	600	600	600	600	600	-
			시비	1,500	-	1,500	300	300	300	300	300	-
			구비	500	-	500	100	100	100	100	100	-
120 수송 및 교통			계	6,001	-	6,001	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	-
1	소송패소 등 토지매입	기간:2016~2020 내용:토지소유자가 소송을 제기하여 법원의 판결(패 소)에 따른 부당이득금을 지급하고 있는 토지를 순차적으로 매입	소계	2,000	-	2,000	400	400	400	400	400	-
			구비	2,000	-	2,000	400	400	400	400	400	-
2	원활한 도로굴 착업무 추진	기간:2016~2020 내용:도로굴착복구 및 도로유지관리	소계	4,001	-	4,001	800	800	800	800	800	-
			구비	4,001	-	4,001	800	800	800	800	800	-
140 국토 및 지역개발			계	7,923	-	4,923	1,536	1,566	1,586	1,607	1,628	-
1	초록도시 조성 및 관리	기간:2016~2020 내용:가로수 전정 등 관리, 초화 생산 및 관리, 화단 녹지대 수목 전정 등 관리	소계	2,592	-	2,592	492	510	520	530	540	-
			구비	2,592	-	2,592	492	510	520	530	540	-
2	쌈지공원 조성 및 녹지공간 정비	기간:2016~2020 내용: 초화구입 및 가로수, 화단,쌈지공원 관리 자 재구입, 가로화단 조성 및 기타 녹지시설 정비	소계	2,449	-	2,449	469	480	490	500	510	-
			구비	2,449	-	2,449	469	480	490	500	510	-
3	도로환경개선	기간:2016~2020 내용:도로 소규모 파손지 수선, 맨홀 유지 보수	소계	2,882	-	2,882	575	576	576	577	578	-
			구비	2,882	-	2,882	575	576	576	577	578	-

2 특별회계

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향후	
연번	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020
합 계			계	146,281	46,686	93,998	18,229	18,373	19,033	19,543	18,820	5,597
			국비	110,676	34,793	75,883	15,390	15,398	15,406	15,414	14,275	-
			시비	11,510	11,000	510	98	100	102	104	106	-
			구비	24,095	893	17,605	2,741	2,875	3,525	4,025	4,439	5,597
의료급여기금 특별회계			계	2,539	-	2,539	488	498	508	518	528	-
1	의료급여비용 지원	기간:2016~2020 대상:의료급여수급권자 규모:14,500명 내용:현금급여사업비 및 건강생활유지비 지원	소계	2,539	-	2,539	488	498	508	518	528	-
			국비	2,031	-	2,031	390	398	406	414	423	-
			시비	508	-	508	98	100	102	104	106	-
주차장 특별회계			계	11,892	-	11,892	2,391	2,375	2,375	2,375	2,375	-
1	소규모 공동 주차장 건설	기간:2016~2020 내용:소규모공동주차장 건설	소계	7,500	-	7,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-
			구비	7,500	-	7,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-
2	주거지전용 주차장 설치운영	기간:2016~2020 규모:주차구획선 1,700면 내용:주거지전용 주차장 운영	소계	2,111	-	2,111	431	420	420	420	420	-
			구비	2,111	-	2,111	431	420	420	420	420	-
3	교통안전 시설물 설치 유지관리	기간:2016~2020 내용:교통안전시설확충 사고예방 및 구민 편의제공	소계	2,281	-	2,281	460	455	455	455	455	-
			구비	2,281	-	2,281	460	455	455	455	455	-
도시재정비촉진 특별회계			계	120,302	46,086	74,216	15,000	15,000	15,150	15,150	13,916	-
1	도시재정비 촉진사업지원	기간:2016~2020 위치:부산시민공원 주변 규모:도로L=4,775m, B=6~40m, 공원(A=483, 186㎡), 주차장(A=371㎡)	소계	120,302	46,086	74,216	15,000	15,000	15,150	15,150	13,916	-
			국비	108,645	34,793	73,852	15,000	15,000	15,000	15,000	13,852	-
			시비	11,000	11,000	-	-	-	-	-	-	-
			구비	657	293	364	-	-	150	150	64	-
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계			계	11,547	600	5,350	350	500	1,000	1,500	2,000	5,597
1	장기미집행 도시계획시설 매수청구 부지보상	기간:2013~2020 규모:10년이상 장기미집행 도시계획시설부지 A=10,743㎡ 내용:장기미집행도시계획 시설 대지 보상	소계	11,547	600	5,350	350	500	1,000	1,500	2,000	5,597
			구비	11,547	600	5,350	350	500	1,000	1,500	2,000	5,597

3 기 금

(단위 : 백만원)

분 야			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향후		
연번	사 업 명	사 업 개 요				소계	2016	2017	2018	2019		2020	
합 계			계	2,303	-	2,303	457	460	461	462	563	-	
			국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			구비	2,303	-	2,303	457	460	461	462	563	-	
재난관리기금			계	2,303	-	2,303	457	460	461	462	563	-	
1	재난예방 및 복구지원	기간:2016~2020 내용:재해예방사업 및 복구공사, 수방 및 재설자재구입	소계	2,303	-	2,303	457	460	461	462	463	-	
			구비	2,303	-	2,303	457	460	461	462	463	-	

