

2016년 부산광역시 예산기준 재정공시

2016. 2. 29.

부산광역시장(인)

- ◆ 우리 부산광역시의 '16년도 살림규모(세입예산)는 11조 1,477억원으로, 전년 예산대비 1조 1,273억원이 증가하였으며, 유사단체 평균액(8조 6,554억원)보다 2조 4,923억원이 많습니다.
 - 일반회계의 자체수입(지방세 및 세외수입)은 3조 7,610억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 2조 9,709억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 8,595억원입니다.
- ◆ 우리 시의 '16년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 55.37%(유사단체 평균 66.56%)이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 66.77%(유사단체 평균 74.37%)입니다.
- ◆ 우리 시의 '16년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 1,657억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 유사단체에 비해 의존재원(국비)의 비중이 높아 재정자립도와 재정자주도가 낮은 상황이지만, 국비재원을 적극 활용하여 투자사업을 추진하고 있습니다. 전국 공통과제로서 사회복지분야의 재정수요를 충당하면서, 우리 시의 현안사항인 일자리창출, 도시재생, R&D지원을 위해서 효율적인 자원배분과 건전재정운영원칙에 입각하여 예산을 편성코자 노력하였습니다. 향후에도 체납액 징수, 세원발굴 등 자체세입 확충 노력을 통해 재정여건 개선을 위하여 적극 노력하고, 지속적인 채무감축으로 재정건전성을 강화해 나가겠습니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지([바로가기](#))에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담당자 : 예산담당관실 송무준
(051-888-2087, mugaa@korea.kr)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		부산광역시			유사단체 평균		
		'16년도 (A)	'15년도 (B)	증감 (C=A-B)	'16년도 (A)	'15년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산	111,477	100,204	11,273	86,554	79,037	7,517
	세출예산	111,477	100,204	11,273	86,554	79,037	7,517
	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
	지역통합재정통합	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도[당초]	55.37	51.66	3.71	66.56	65.06	1.5
	재정자주도[당초]	66.77	65.66	1.11	74.37	73.39	0.98
	통합재정수지[당초]	1,657	932	725	-344	-458	114
재정운영계획	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					
	성과계획서	항목별 공시내용 참조					
	재정운영상황개요서	항목별 공시내용 참조					
	예산편성기준별운영상황	항목별 공시내용 참조					
	보통교부세 자체노력 반영 현황	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 감액 현황	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 인센티브 현황	항목별 공시내용 참조					

▶ 유사단체 : 특·광역시(서울, 부산, 인천, 대전, 대구, 울산, 광주) 및 세종시

2 예산규모

2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2016년도 우리시의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
11,147,652	7,591,397	771,191	1,764,940	1,020,124

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
8,767,693	9,143,594	9,323,188	10,020,444	11,147,652

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 일반회계 세입재원별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	5,726,319	100	6,139,474	100	6,335,242	100	6,880,522	100	7,591,397	100
지방세	2,710,581	47.3	2,778,111	45.3	2,873,599	45.4	3,215,727	46.7	3,606,403	47.5
세외수입	455,681	8.0	553,954	9.0	299,428	4.7	172,424	2.5	154,604	2.0
지방교부세	1,020,178	17.8	1,051,196	17.1	931,220	14.7	920,000	13.4	824,000	10.8
보조금	1,371,879	24.0	1,513,093	24.6	1,644,153	25.9	1,973,764	28.7	2,146,868	28.3
지방채	168,000	2.9	243,120	4.0	269,820	4.3	231,980	3.4	225,545	3.0
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	317,023	5.0	366,628	5.3	633,977	8.4

- ▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

- 1년 동안 우리 시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
11,147,652	7,591,397	771,191	1,764,940	1,020,124

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
8,767,693	9,143,594	9,323,188	10,020,444	11,147,652

- ▶ 당초예산 총계기준(일반회계+특별회계+기금)

❖ 일반회계 세출분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	5,726,319	100	6,139,474	100	6,335,242	100	6,880,522	100	7,591,397	100
일반공공행정	794,249	13.9	856,996	14.0	932,886	14.7	943,345	13.7	1,097,706	14.5
공공질서 및 안전	114,022	2.0	101,213	1.6	106,489	1.7	136,968	2.0	364,293	4.8
교육	521,414	9.1	569,891	9.3	569,868	9.0	587,918	8.5	623,184	8.2
문화 및 관광	273,579	4.8	240,891	3.9	252,087	4.0	239,414	3.5	302,167	4.0
환경 보호	115,050	2.0	119,983	1.9	80,079	1.2	84,640	1.2	86,390	1.1
사회 복지	1,675,794	29.2	1,858,553	30.3	2,148,028	34.0	2,499,167	36.3	2,703,485	35.6
보건	78,138	1.4	79,964	1.3	92,237	1.4	107,279	1.6	125,943	1.7
농림해양수산	160,768	2.8	187,000	3.1	144,092	2.3	153,203	2.2	138,960	1.8
산업·중소기업	288,737	5.0	231,419	3.8	234,638	3.7	278,034	4.0	304,085	4.0
수송 및 교통	841,199	14.7	982,612	16.0	949,677	15.0	974,469	14.2	1,069,076	14.1
국토 및 지역개발	383,299	6.7	406,813	6.6	291,896	4.6	326,504	4.8	357,948	4.7
과학기술	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
예비비	56,811	1.0	67,208	1.1	66,384	1.0	63,277	0.9	70,328	0.9
기타	423,258	7.4	436,931	7.1	466,880	7.4	486,304	7.1	347,830	4.6

- ▶ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

☐ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 시의 중기지방재정계획입니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	합 계	연평균 증가율
세 입	11,454,849	11,654,148	12,042,575	11,602,580	11,840,344	58,594,496	0.8
자 체 수 입	4,562,112	4,610,564	4,730,416	4,826,289	4,928,622	23,658,003	2.0
이 전 재 원	3,833,847	4,085,931	4,250,739	4,352,725	4,592,071	21,115,313	4.6
지 방 채	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	2,100,000	0.0
보전수입 등 및 내부거래	2,638,890	2,537,653	2,641,420	2,003,566	1,899,651	11,721,180	△7.9
세 출	11,454,849	11,654,148	12,042,575	11,602,580	11,840,344	58,594,496	0.8
경 상 지 출	3,613,259	3,428,469	3,363,985	2,940,654	2,842,882	16,189,249	△5.8
사 업 수 요	7,841,590	8,225,679	8,678,590	8,661,926	8,997,462	42,405,247	3.5

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▶ 연평균 증가율 = $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

2-4. 지역통합재정통계

☐ 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.

다음은 우리 시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 당초예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	16,585,203	17,338,032	752,829	4.54%
부산광역시	10,020,444	11,147,652	1,127,208	11.25%
교육청	3,378,122	3,457,703	79,581	2.36
공사·공단	2,799,837	2,290,829	△509,008	△18.18%
출자·출연기관	386,800	441,848	55,048	14.23%

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(6개)
부산교통공사, 부산도시공사, 부산관광공사, 부산시설공단, 부산환경공단, 부산지방공단스포윈
- ▶ 출자출연기관(17개)
(주)백스코, 아시아드CC(주), 부산의료원, (재)부산여성가족개발원, (재)부산발전연구원, (재)부산영어방송재단, (재)부산경제진흥원, 부산신용보증재단, (재)부산디자인센터, (재)부산테크노파크, (재)부산정보산업진흥원, (재)부산복지개발원, 부산문화재단, 부산국제교류재단, (재)영화의전당, (재)부산도시재생지원센터, (재)부산과학기술기획평가원
- ▶ 보다 자세한 내용은 [바로가기](#)를 참조하세요

3 재정여건

3-1. 재정자립도[당초]

☐ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2016년도 우리시의 당초예산 기준 재정자립도는 55.4%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
55.4% (47.0%)	7,229,987 (7,229,987)	4,003,574 (3,399,597)	2,970,868 (2,970,868)	255,545 (225,545)	0 (633,977)

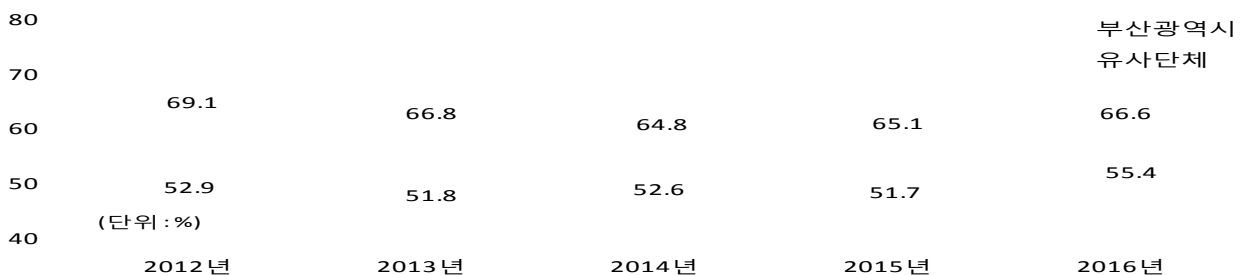
- ▶ 당초예산 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
당초예산	52.9 (52.9)	51.8 (51.8)	52.6 (47.5)	51.7 (46.8)	55.4 (47.0)
최종예산	53.0 (53.0)	49.4 (49.4)	51.1 (45.6)	56.7 (48.8)	-

유사단체와 재정자립도 비교



☞ 지방세의 증가와 국비 등 보조금 증가폭이 완화되어 재정자립도는 '15년 대비 3.7% 증가하였음. 의존재원(국고보조금 등)의 비중이 다소 높아 유사자치단체와 비교하여 재정자립도가 낮은 편이지만, 자체재원 대신 의존수입으로 각종 SOC사업을 추진 할 수 있어 재정운영의 효율성은 더 높다할 수 있음.

3-2. 재정자주도[당초]

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2016년도 우리 시의 당초예산 기준 재정자주도는 66.8%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
66.8% (58.4%)	7,229,987 (7,229,987)	4,827,574 (4,223,597)	2,146,868 (2,146,868)	255,545 (225,545)	0 (633,977)

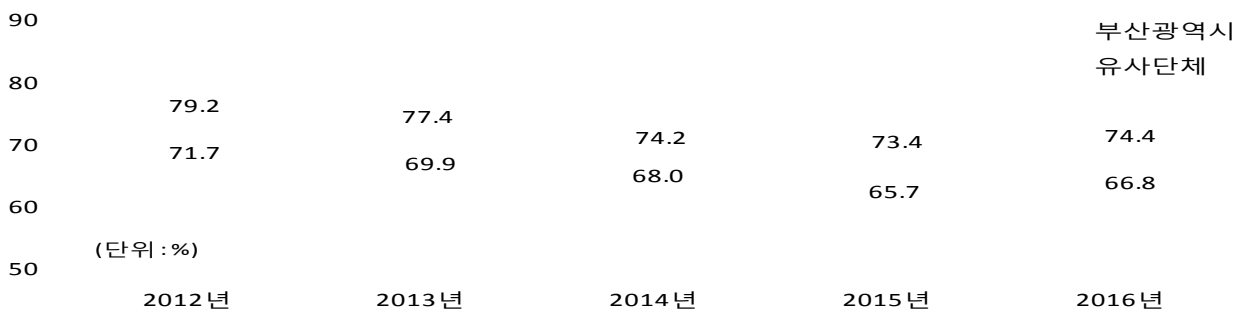
- ▶ 2016년도 당초예산 일반회계 기준,
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 및 재정보전금의 합계

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
당초예산	71.7 (71.7)	69.9 (69.9)	68.0 (63.0)	65.7 (60.8)	66.8 (58.4)
최종예산	71.4 (71.4)	64.3 (64.3)	66.6 (61.0)	68.0 (60.1)	-

유사단체와 재정자주도 비교



재정자립도가 낮은 상황에서 일부 자주재원(세외수입 등)의 감소가 더해져 유사단체보다 재정자주도가 낮게 나타나는 상황임.

3-3. 통합재정수지

☐ 모든 수입과 지출을 합한 재정의 규모를 통합재정이라고 하며, 자치단체의 순수 수입과 지출의 차이를 통합재정수지라고 합니다. 2016년 우리 부산 시의 통합재정수지는 1,657억원의 흑자가 예상됩니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						1) 통합재정 규모 (G=B+E)	2) 통합재정수지 1 H=A-(B+E)	3) 통합재정수지 2 I=A-(B+E)+F
	세입 (A)	지출 (B)	융자회수 (C)	융자지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계잉여금 (F)			
총 계	8,317,169	8,566,137	12,045	35,820	23,775	438,420	8,589,913	-272,743	165,676
일반회계	6,831,596	6,231,115	40	3,800	3,760	330,000	6,234,875	596,721	926,721
기타 특별회계	778,159	1,545,603	0	0	0	34,439	1,545,603	-767,444	-733,005
공기업 특별회계	607,568	657,391	0	0	0	73,981	657,391	-49,823	24,158
기금	99,845	132,029	12,005	32,020	20,015	0	152,044	-52,198	-52,198

▶ 당초예산 기준

☞ 통합재정수지는 1,657억원 흑자임

- 통합재정수지 1(순세계잉여금 미포함)은 2,727억원 적자이나,
- 통합재정수지 2(순세계잉여금 포함)는 1,657억원 흑자임

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
통합재정수지 1	-145,056	-162,840	-106,163	-89,597	-272,743
통합재정수지 2	11,012	-26,011	26,392	93,163	165,676

☞ 통합재정수지 1의 경우, 적자가 예상되며 '15년 대비 순융자 규모 증가와 세입액증가율 대비 세출액증가율이 다소 높아 적자규모는 '16년 일시적으로 증가되었습니다.

☞ 통합재정수지 2의 경우는, 직영공기업의 공채발행수입액 증가 등으로 순세계잉여금이 증가하고 순융자 규모축소에 따라 전년도에 비해 높은 수준의 흑자가 예상됩니다.

1) 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

2) 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)

3) 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

4 재정운용계획

4-1. 성인지 예산현황

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리시의 2016년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	83	182,683
여성정책추진사업	13	18,454
성별영향분석평가사업	54	149,056
자치단체 별도 추진사업	16	15,173

- ▶ 2016년 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 [성인지예산서 바로가기](#)

● 여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부 장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

● 성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.
- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

● 자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

❖ 2016년 성인지예산 대상사업

(단위: 백만원)

구분	사업명	예산액	비고
여성정책 추진사업	여성취업활동 지원	1,131	여성가족과
	성·가정폭력 예방교육 및 홍보	305	
	아동양육지원사업	9,147	
	성매매피해자 구조 지원사업	2,572	출산보육과
	보육교직원 보수교육	235	
	능력개발교육	528	여성회관
	여성 새로일하기센터 사업추진	363	여성문화회관
	문화교실 운영	567	
	광역 새일센터 운영	493	
	여성장애인 지원	172	장애인복지과
	태아기형 사전예방	450	건강증진과
	산모신생아 도우미지원	2,467	
	여성기업 지원	23	일자리창출과
성별영향 분석평가 사업	국내훈련	2,043	인사담당관
	평생교육진흥원 지원	758	교육협력담당관
	정보격차 및 정보화역기능 해소	602	정보화담당관
	인터넷 중독 예방 해소사업	125	
	가사간병방문서비스사업	2,149	사회복지과
	지역복지사업지원-사회복지사자질향상교육	2,661	
	장애인일자리사업	9,630	장애인복지과
	장애인지역사회재활시설운영(장애인복지관운영)	22,333	
	장애인 교육협력사업 지원	233	
	노인여가복지시설운영	1,201	노인복지과
	노인돌봄서비스	14,672	
	노인일자리 확충(노인일자리사업)	48,996	
	고령친화산업 추진	507	여성가족과
	다문화가족지원센터 운영	2,218	
	양성평등 주간행사 운영	61	출산보육과
	육아종합지원센터 지원	2,311	
	건전성가치관 교육 및 체험시설 운영	550	아동청소년과
	청소년 동아리 활동 지원	115	
	공동생활가정 운영지원	2,111	
	지역아동센터운영지원	13,731	
	여성창업지원센터 운영	37	
	아동학대 예방교육	33	아동보호종합센터
	집단상담 프로그램 운영	12	
	청소년수련프로그램 운영	63	금련산청소년수련원
	마약퇴치 및 약물오남용 예방	97	보건위생과

구분	사업명	예산액	비고
성별영향 분석평가 사업	취약계층 건강검진	864	건강증진과
	생활체육교실운영(직접)	31	체육진흥과
	저탄소 생활실천 운영	163	기후대기과
	공중화장실 및 하수도 시설 개선	1,706	생활하수과
	체험학습프로그램 운영	20	푸른도시가꾸기사업소
	체험학습프로그램운영	78	화명수목원관리사업소
	서민금융지원	6,362	경제기획과
	지역공동체 일자리 사업(지원)	3,422	
	직업능력개발훈련	4,267	일자리창출과
	신발산업 인력양성	70	기간산업과
	조선해양플랜트산업 기능인력 양성	60	
	부산 그린코디 운영사업	60	에너지산업과
	풍력발전 고등기술 개발 및 인력양성사업	50	
	해상풍력 고출력발전기 핵심기술 고급인력양성사업	50	
	에너지 기초인력양성사업(국비직접지원)	10	
	후계농업 경영인 교육훈련지원	94	농축산유통과
	사회문화예술 교육지원	294	문화예술과
	문화예술 힐링 아카데미 운영	300	
	부산게임아카데미 운영	150	영상콘텐츠산업과
	마이스(MICE)전문인력 양성	300	관광마이스과
	사회교육프로그램운영(부산)	190	시립박물관
	항만물류 전문인력양성사업	578	항만물류과
	어업인 교육훈련 및 기술지원	71	수산자원연구소
	체험교육 프로그램 운영	44	해양자연사 박물관
	전문 소방인력 양성	258	소방행정과
	기본전문과정 운영	311	소방학교
	전문교육 운영	1,593	인재개발원
	농업전문인력 육성	264	농업기술센터
	농업전문인력양성(직접)	147	
	시자체 사업	생활공감 주부모니터단 운영	60
원전기자재 특성화고 인력양성		80	원자력안전과
장애인직업재활시설 운영		8,073	장애인복지과
건강증진 특화사업		120	건강증진과
노인의치보철		852	
스포츠산업 전문인력 양성기관 운영지원		126	체육진흥과
지역맞춤형 일자리 창출 지원		300	도시재생과
쉐어하우스 - 청년베이스캠프 조성		400	건축주택과
청년취업지원		853	일자리창출과
대학창업동아리 지원		70	창업지원과
부산창업지원센터 지원		4,028	
사회교육프로그램 운영(북천)		25	시립박물관
사회교육프로그램 운영(근대)		17	
사회교육프로그램 운영		68	시립미술관
어업인 육성지원		49	수산유통가공과
농촌생활기술보급		53	농업기술센터

4-2. 주민참여 예산현황

☐ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편의사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 우리시는 “모델 3”을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
11,147,652	60,294	3

▶ 2016년 당초예산(일반회계, 특별회계, 기금 포함) 기준

☞ 주민들의 삶의 질 향상을 위해 필요한 사업 등 45건 603억원을 반영하였습니다.

❖ 표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리)
운영계획	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)	제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)
위원회	제10조(위원회 운영 등)	제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등)	제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원)
지 원 기 타 부 칙	제11조(시행규칙) 부 칙	제15조(시행규칙) 부 칙	제24조(시행규칙) 부 칙

❖ 2016년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액		60,294	
환경보전과	수영강 냄새제거 및 수질정화 사업	50	신규사업
"	대연천 생태하천 조성	4,551	"
생활하수과	대신동 삼익아파트 오수관로 설치	260	"
"	충무동 골목시장 하수관거 정비사업	300	"
공원운영과	에텐유원지 조성	2,500	"
"	APEC나루공원 바닥 등 교체	200	"
산림녹지과	강변대로 중앙분리화단 정비	500	"
"	낙동남로 중앙분리화단 정비	250	"
"	수영강 범면부 정비(관목 식재)	60	"
"	해운대 그린로드 조성	80	"
"	갈맷길 7-1코스 정비 및 확장	20	"
사회복지과	학장종합사회복지관 증축	200	"
건축주택과	공동주택 관리지원	80	"
도시경관과	유엔참전 기념거리 조성	500	"
도로계획과	전포대로 미확장 부분 도로 확장	5,500	"
"	문헌교통광장 및 도로 확장	2,500	"
"	다대포해수욕장 ~ 물운대간 도로 조기 준공	3,300	"
"	장림공단 ~ 동원로알듀크아파트간 도로개설	2,000	"
"	부산진구 돌산공원 아래지역 계단 등 정비	93	"
건설안전시험사업소	부산대교 채포장	450	"
"	북구 백양대로 정비	900	"
"	만덕대로 중앙분리대 설치 및 도로정비	820	"
낙동강관리본부	화명생태공원 금곡지역 조명설치	290	"

부서명	사업명	예산반영액	비고
경제기획과	노동산업기술 지원 ▷ 일자리 창출 활성화	5,370	계속사업
문화예술과	다양한 록페스티벌 프로그램 개발	500	"
환경보전과	감전천을 푸르게	2,400	"
생활하수과	감천문화마을 공동화장실 차집관거 설치	491	"
공원운영과	친환경공원 조성	3,100	"
교통운영과	자동차 진입억제용 말뚝정비	300	"
재난대응과	광안리해수욕장 만남의 광장 상습침수지 정비	2,662	"
도로계획과	강변대로 확장	8,000	"
"	충무로 확장공사	5,000	"
농축산유통과	유기고양이 중성화사업 확대	160	"
"	도심 공공용지의 텃밭 활용	70	"
"	공공건물(학교), 옥상 텃밭 지원	200	"
"	사회복지시설 텃밭 지원	120	"
"	집합건물(아파트 등) 실내 텃밭 지원	100	"
문화예술과	금정문화회관 공연장 시설 장비 개선	200	"
기후대기과	노후 슬레이트 철거 및 개량지원	2,000	"
자원순환과	공공장소 쓰레기 분리수거대 설치	37	"
대중교통과	버스정류장 표시 증설	63	"
"	버스정보관리시스템 추가 및 개선 사업	1,350	"
도시재생과	다대동 문화공간 및 휴식공간 조성	1,667	"
도시경관과	다대로 옹벽 디자인 개선	700	"
도로계획과	산성터널과 금샘로 연결도로 개설	400	"

※ 계속사업 예산 반영액 : 시비만 반영

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 [주민참여예산 바로가기](#) 사이트를 찾아보세요.

☞ 부산광역시홈페이지/민원·참여·소통/시민 예산참여방/공지사항

4-3. 성과계획서

- 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 시의 2016년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전 략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	27	187	388	429	9,356,337	8,437,716	918,620
시의회사무처	1	1	3	4	13,994	13,540	454
시정혁신본부	1	4	8	9	12,914	8,216	4,699
대변인	1	2	2	2	4,007	4,641	-634
시민소통관	1	4	8	5	13,014	11,116	1,899
감사관	1	3	7	3	585	581	4
기획행정관	1	13	19	22	792,822	729,606	63,216
기획관리실	1	6	16	20	1,197,910	1,028,361	169,549
시민안전실	1	8	14	14	190,999	132,734	58,265
도시계획실	1	6	14	15	120,444	101,916	18,528
서부산개발국	1	8	16	14	308,565	410,914	-102,349
사회복지국	1	6	13	20	2,514,137	2,333,577	180,559
여성가족국	1	11	26	26	687,263	629,467	57,797
건강체육국	1	8	17	25	236,124	209,685	26,439
기후환경국	1	16	27	33	249,130	246,590	2,540
교통국	1	14	27	29	1,495,723	1,390,111	105,612
창조도시국	1	5	10	16	228,428	205,326	23,102
일자리경제본부	1	8	14	16	197,206	201,808	-4,602

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교증감
		개수	지표수				
산업통상국	1	8	19	23	126,751	104,976	21,775
신성장산업국	1	7	16	16	79,679	77,449	2,230
문화관광국	1	11	28	35	249,117	233,625	15,493
해양수산국	1	14	30	30	81,569	97,875	-16,306
소방안전본부	1	18	39	33	493,938	209,269	284,669
인재개발원	1	1	3	3	8,952	9,654	-702
보건환경연구원	1	1	3	6	14,224	13,113	1,111
농업기술센터	1	1	2	2	5,607	4,704	904
건설본부	1	1	2	2	12,550	10,393	2,156
낙동강관리본부	1	2	5	6	20,686	18,471	2,215

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 [성과계획서 바로가기](#) 링크를 참조하세요.

4-4. 재정운용상황개요서

- ▣ 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- ▣ 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 예비비 확보율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
55.37	66.77	35.61	37.9	39.06	6.26

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 [바로가기](#)를 참조하세요

4-5. 예산편성기준별 운영상황

- 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행자부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.
- 예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일·숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목별		기준액 (A)	예산편성액 (B)	차액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	198	178	-20
	부단체장	277	249	-28
시책추진 업무추진비		2,339	2,295	-43
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	313	313	0
	의회운영 업무추진비	226	226	0
	의원국외여비	153	153	0
지방보조금		124,258	119,410	-4,848
통장이장반장 활동보상금		0	0	0
맞춤형복지제도시행경비		5,134	5,134	0
공무원 일·숙직비		1,693	1,693	0

- ▶ 기준액 산출기준은 '2016년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정자치부)'을 참조하세요(<http://lofin.moi.go.kr>)
- ☞ 우리시는 대부분의 항목에 대하여 '행자부 예산편성기준'에서 정한 기준액보다 적거나 동일하게 편성하였음. 단체장 및 부단체장 기관운영업무추진비는 기준액 대비 10%절감하여 편성하였고, 지방보조금은 보조사업의 성과평가 결과를 반영하여 한도 내 편성하였으며, 일·숙직비는 단가 5만원을 적용하였음.

4-6. 보통교부세 자체노력 반영현황

- 보통교부세 자체노력이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화와 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정 수요액(세출 효율화)과 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

(단위 : 백만원)

기준재정수요 반영액 (세출 효율화)	기준재정수입 반영액 (세입 확충)
2,405	-110,256

- ▶ 2016년 보통교부세 산정내역 기준(2015. 12. 29. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

❖ 세출 효율화 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액	
	2015년	2016년
계	39,786	2,405
인건비 절감	0	1,245
지방의회경비 절감	748	498
업무추진비 절감	1,846	1,638
행사·축제성경비 절감	-1,682	761
지방보조금(민간이전경비) 절감	19,857	-15,177
지방청사 관리·운영	17,059	12,570
읍면동 통합운영	1,958	1,958
민간위탁금 절감	0	-1,088

❖ 수입 확충 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액	
	2015년	2016년
계	-116,587	-110,256
지방세 징수율 제고	-429	11,267
지방세 체납액 축소	-76,551	-82,752
경상세외수입 확충	5,484	11,680
세외수입 체납액 축소	-24,068	-28,029
탄력세율 적용	-15,298	-12,921
지방세 감면액 축소	-5,725	-9,501

4-7. 지방교부세 감액 현황

☐ 2015년에 우리 시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액금액
합 계		3,842백만원
법령위반 과다지출	보수책정 부적정	8백만원
법령위반 과다지출	종합운동장 야구장 전광판 및 음향시설 교체 사업 추진 부적정	176백만원
수입징수태만	부과권 미행사에 따른 소멸시효 완성으로 과태료 부과권 소멸	12백만원
법령위반 과다지출	특수한 사유 없이 특정업체와 지속적으로 수의계약 체결	22백만원
법령위반 과다지출	용호만 매립지 수의계약 매각에 따른 재정손실	2,767백만원
법령위반 과다지출	부산시민공원 U-파크 구축용역 추진 부적정	23백만원
법령위반 과다지출	부산불꽃축제 편법 추진 및 지도·감독 소홀	314백만원
법령위반 과다지출	강서체육공원 양궁경기장 시설사용 등 업무처리 부적정	1백만원
법령위반 과다지출	시 체육회 보조사업 지도·감독 소홀 등 업무처리 부적정	350백만원
법령위반 과다지출	농업경영인 해외연수비 지원 부적정	10백만원
법령위반 과다지출	부산 영상 클러스트 공원조성계획 결정 및 계약 등 부적정	73백만원
법령위반 과다지출	공공건축물 석면조사 용역 추진 부적정	74백만원
법령위반 과다지출	개발제한구역 관리비 국고보조금 집행 부적정	12백만원

- ▶ 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투융자심사(지방재정법 37조, 55조), 위반, 예산편성기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원·상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

4-8. 지방교부세 인센티브 현황

- 2015년에 우리 시가 지방공기업혁신평가에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계		150
2015년 지방공기업 혁신	기업구조개혁 50백만원 상하수도 100백만원	150

- ▶ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행자부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우