

I. 시 정 현 황

I-1. 편성배경 및 방침

□ 편성배경

- 국정핵심과제인 일자리 창출 등을 통한 지역경기 활성화 및 서민 생활 안정 도모 필요
- 2010회계년도 결산결과 순세계잉여금 발생에 따른 법정경비 정산요인 발생
- 당초예산 편성이후 국고보조금 등 추가 교부된 정부지원금 반영
- 「3.22 주택거래 활성화 방안」에 따른 취득세 감면관련 정부의 세수감소 보전대책 반영 필요

□ 편성방침

<세입예산>

- 지방세는 주택경기 활성화에 따른 취득세 등 증액 예상분과 정부의 「3.22 주택거래 활성화 방안」에 따른 감소분 가감 반영
- 2010회계년도 결산결과 순세계잉여금 추가반영과 국고반환금 등 세외수입 가감정리
- 당초예산 편성이후 교부 결정된 지방교부세, 국고보조금, 광특보조금, 기금 등 정부지원금 추가·변경 내시액 반영
- 지방채는 「3.22 주택거래 활성화 방안」 관련 취득세 감면예상액에 대한 포괄지방채(정부지원) 반영

<세출예산>

- 서민생활안정, 일자리 창출사업, 서민생활 환경개선사업 등에 중점 투자
- 경상경비 및 행사·축제성 경비 절약예산(5%)은 지역일자리 창출사업에 전액 투자
- 2010회계년도 결산결과 순세계잉여금 관련 법정 전출금 적정규모 반영
- 정부지원금(지방교부세, 국고보조금 등) 추가(변경) 내시액과 그에 대한 시비부담금 반영
- 당초예산 편성 사업 중 올해 집행이 불가능한 사업은 삭감하고, 금년내 집행이 가능한 마무리사업 위주로 반영

I-2. 재정운영 방향

□ 재정운영의 건전성 강화

- 지방채 상환액 범위 내 적정 발행을 위한 「지방채 목표관리제」 운영으로 건전재정 기반구축
- 지방채 상환기금 및 통합관리기금을 활용, 채무증가의 지속적인 억제를 위한 「지방채 상환액 가이드라인」 설정 운영
- 자주재원 확충을 위한 新세원 발굴 및 체납세 징수활동 강화

□ 「선택과 집중」을 통한 재정지출의 효율성 제고

- 가용재원 범위 내 마무리 사업과 계속사업 위주의 자원배분으로 투자효과 증대
- 신규사업은 최대한 억제 원칙 하에 사업추진 필요성 여부를 면밀히 검토하여 지역경제 활성화, 서민생활 안정 등 필수사업을 대상으로 우선순위에 따라 연차적으로 예산편성

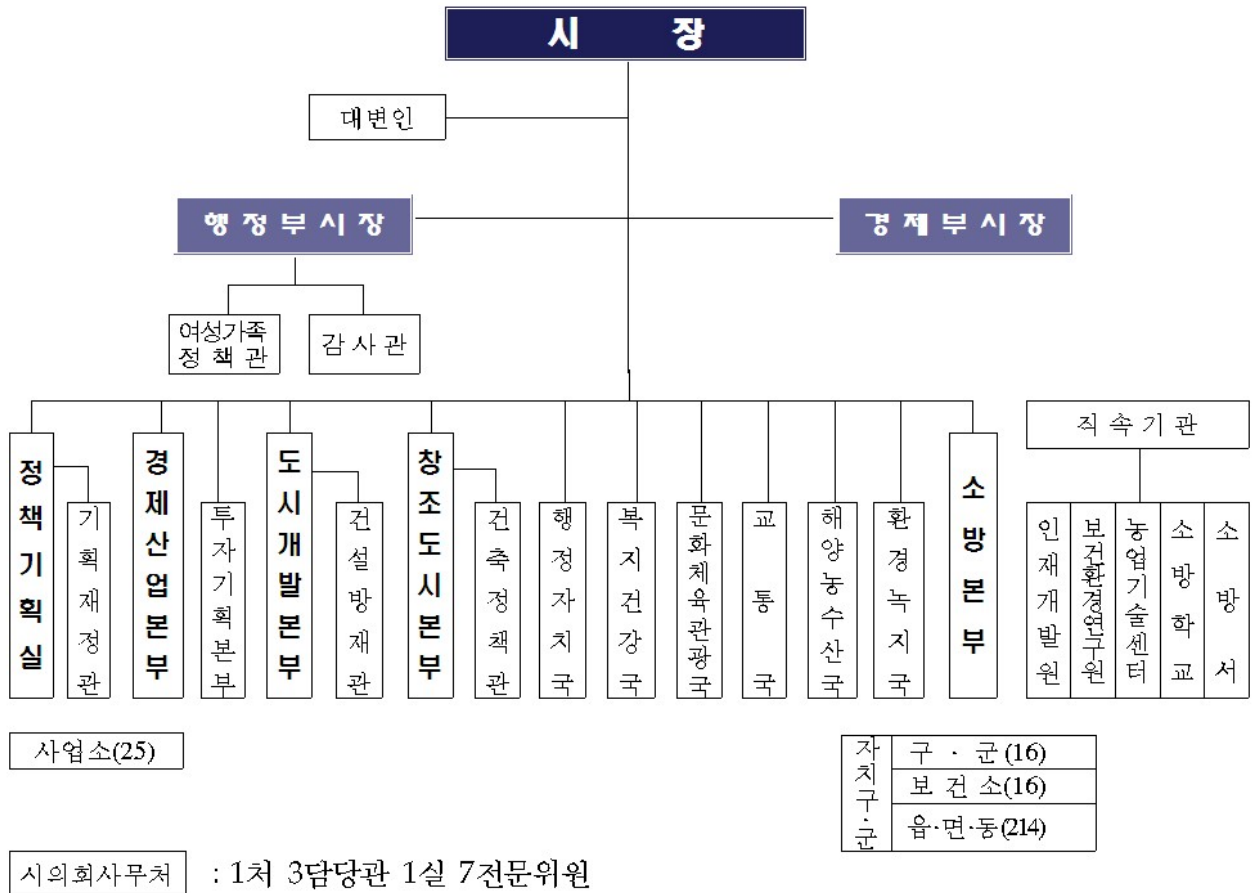
□ 재정운영의 책임성 강화를 위한 성과예산 전면 도입

- BSC(균형성과표)와 예산의 연계가 강화된 통합성과체계 구축
- 성과목표에 근거한 예산편성관리로 재정사업의 성과 및 책임성 제고

□ 민선5기 시정목표의 차질 없는 추진을 위한 재정 뒷받침

- 일자리 창출과 지역경제 활력 제고
- 동북아 해양·물류 중심도시 육성
- 사람중심의 녹색 창조도시 구현
- 건강하고 행복한 선진복지 실현
- 매력있는 영상·문화·관광도시 육성
- 빠르고 편리한 선진교통 구축
- 시민이 만족하는 명품시정 구현

I - 3. 조 직



I - 4. 총괄인력

구 분	계	본청	의회	직속기관	사업소
계	6,614	1,957	105	2,568	1,984
정무직	1	1	-	-	-
일반직	2,689	1,533	69	61	1,026
연구직	162	2	-	89	71
별정직	67	34	8	1	24
기능직	1,119	199	28	29	863
지도직	28	-	-	28	-
소방직	2,548	188	-	2,360	-

※ 2011. 3. 31 현재, 국가직 4명 포함

I-5. 비전 및 전략목표

미션	⇒ 풍요롭고 품격 높은 세계도시 부산
-----------	-----------------------------

비전	⇒ 동북아시아의 해양수도 풍요로운 신 경제 사람중심 창조도시 함께하는 선진복지 매력있는 생활문화 글로벌 일류부산
-----------	--

핵심 전략	⇒	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">I</td> <td>활력 있는 지역경제 육성</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">II</td> <td>동북아 해양·물류 중심도시 육성</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">III</td> <td>삶의 질을 높이는 창조적 도시재생</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IV</td> <td>맑고 쾌적한 그린부산 조성</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V</td> <td>건강하고 행복한 선진복지 실현</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VI</td> <td>매력 있는 영상·문화·관광도시 육성</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VII</td> <td>빠르고 편리한 선진교통 구축</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VIII</td> <td>안전하고 품격 있는 도시환경 조성</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IX</td> <td>시민이 만족하는 일류 시정 구현</td> </tr> </table>	I	활력 있는 지역경제 육성	II	동북아 해양·물류 중심도시 육성	III	삶의 질을 높이는 창조적 도시재생	IV	맑고 쾌적한 그린부산 조성	V	건강하고 행복한 선진복지 실현	VI	매력 있는 영상·문화·관광도시 육성	VII	빠르고 편리한 선진교통 구축	VIII	안전하고 품격 있는 도시환경 조성	IX	시민이 만족하는 일류 시정 구현
I	활력 있는 지역경제 육성																			
II	동북아 해양·물류 중심도시 육성																			
III	삶의 질을 높이는 창조적 도시재생																			
IV	맑고 쾌적한 그린부산 조성																			
V	건강하고 행복한 선진복지 실현																			
VI	매력 있는 영상·문화·관광도시 육성																			
VII	빠르고 편리한 선진교통 구축																			
VIII	안전하고 품격 있는 도시환경 조성																			
IX	시민이 만족하는 일류 시정 구현																			