
2020~2024년 중기지방재정계획



부산광역시 해운대구

www.haeundae.go.kr

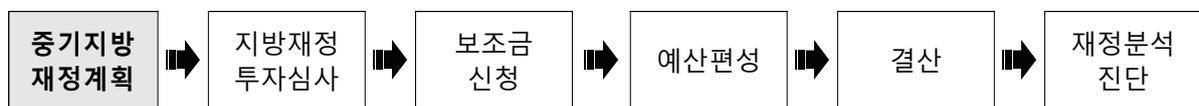
목 차

I. 중기지방재정계획 제도 개요	
1. 제도의 의의	1
2. 수립체계	2
3. 근거규정 및 연혁	3
II. 중기지방재정 운용·여건	
1. 대·내외 경제여건	5
2. 중기지방재정 운용여건	6
3. 대응방향	10
4. 우리 구 일반현황	12
5. 우리 구 재정여건	14
III. 재정운용 목표 및 자원배분 방향	23
IV. 중기재정계획 총괄	
1. 세입·세출계획 총괄	24
2. 회계별 재정계획	32
3. 채무전망 및 관리계획	48
4. 통합재정수지 전망과 관리방안	49
5. 의무지출 및 재량지출	50
V. 분야별 정책방향 및 투자계획	53
<참고자료>	
■ 중기지방재정 세부사업 현황	84

1. 제도의 의의

□ 개념

- 지방재정의 계획적 운용을 위해 수입과 지출수요를 중·장기적으로 전망하여 수립한 5년간의 연동화 계획
 - ▶ 투자심사, 예산편성 등 지방재정운용계획 수립의 기초



□ 주요 내용

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

□ 제도 필요성

- 지방자치단체의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고, 지방재정의 예측가능성을 제고
- 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 자원배분 기능 강화
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보

□ 다른 재정관리제도와의 관계

- 지방자치단체의 세출예산 및 기금의 지출계획은 중기지방재정계획 반영 후 예산편성·수립이 원칙
- 중기계획에 반영되지 아니한 사업은 투자심사나 지방채 발행 제한
- 단, 불가피한 사유가 있는 때에는 추경예산 편성 후 다음연도 중기지방재정계획에 반영 가능

2. 수립 체계

□ 수립 주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부에 제출
- 행정안전부는 지방자치단체의 중기지방재정계획을 종합하여 관계부처 협의 후 국무회의 보고

□ 수립 절차

①	행정안전부	▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보
②	지방자치단체	▪ 지방자치단체별 세부사업계획(안) 수립
③	지방자치단체	▪ 국고보조사업 세부사업계획(안) 행안부 제출 ※ 대상 : 9.15.까지 가내시된 '20년 사업비 20억원 이상 사업
④	지방자치단체	▪ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정 ▪ 지방의회 및 행정안전부에 제출
⑤	행정안전부	▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의
⑥	행정안전부	▪ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

3. 근거규정 및 연혁

□ 근거규정 : 지방재정법 제33조('15.12.29. 공포)

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. <개정>

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 중기지방재정계획(이하 “중기지방재정계획”이라 한다)을 수립할 때에는 행정안전부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

③ 중기지방재정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 재정운용의 기본방향과 목표
2. 중장기 재정여건과 재정규모전망
3. 관련 국가계획 및 지역계획 중 해당 사항
4. 분야별 자원배분계획
5. 예산과 기금별 운용방향
6. 의무지출(법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이가지출을 말하며 그 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. 이하 같다)의 증가율 및 산출내역과 재량지출(의무지출 외의 지출을 말한다. 이하 같다)의 증가율에 대한 분야별 전망과 근거 및 관리계획
7. 제59조에 따른 지역통합재정통계의 전망과 근거
8. 통합재정수지[일반회계, 특별회계 및 기금을 통합한 재정통계로서 순(純) 수입에서 순 지출을 뺀 금액을 말한다] 전망과 관리방안
9. 투자심사와 지방채 발행 대상사업
10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

④ 행정안전부장관은 매년 중기지방재정계획의 수립에 필요한 다음 각 호의 사항이 포함된 지침을 지방자치단체에 통보할 수 있다.

1. 국가의 재정운용방향
2. 관련 국가계획 및 지역계획
3. 중기지방재정계획의 수립에 필요한 그 밖의 정보
4. 중기지방재정계획 수립의 기준

- ⑤ 행정안전부장관은 관계 중앙관서의 장에게 제4항에 따른 지침의 작성에 필요한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 중앙관서의 장은 이에 협조하여야 한다.
- ⑥ 행정안전부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다. 이 경우 행정안전부장관은 지방자치단체의 의견을 최대한 반영하도록 노력하여야 한다.
- ⑦ 행정안전부장관은 제6항에 따라 종합적인 중기지방재정계획을 수립할 때에는 「국가재정법」에 따른 국가재정운용계획과의 연계성을 높일 수 있도록 관계 중앙관서의 장과 협의하여야 한다.
- ⑧ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다.
- ⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다.
- ⑩ 제9항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.
- ⑪ 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서는 제37조에 따른 투자심사나 지방채 발행의 대상으로 해서는 아니 된다. 다만, 중기지방재정계획을 수립할 때에 반영하지 못할 불가피한 사유가 있는 경우는 예외로 한다.

□ 연 혁

- ('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
- ('14년) 계획 미반영 사업은 투자심사, 지방채 발행 제한
- ('15년) 중기지방재정계획연도 변경(다음 회계연도부터 5회계연도)

1. 대·내외 경제여건¹⁾

(세계경제) 당초 예상보다 하방리스크가 확대되는 모습이며, 내년에는 완만한 회복세 예상

○ 세계경제는 세계교역 둔화 등으로 당초 예상보다 성장 둔화가 예상되며, 내년에는 완만한 회복세 전망

* '19년 세계경제 전망 하향 조정(%) : (IMF, 1월) 3.7 → 3.5 (OECD, 3월) 3.5 → 3.3

- 미국은 재정정책 여력 소진, 무역분쟁 등으로 성장세 둔화 전망
- 유로존은 독일 경기 부진, 브렉시트 불확실성에 따른 경제심리 위축 등이 개선되며 성장세가 완만히 회복될 것으로 전망
- 중국은 무역분쟁, 구조개혁 등의 영향으로 성장세가 점차 둔화되나, 정부의 적극적 경기 대응이 일부 보완 예상

○ 美中 무역분쟁 및 브렉시트 관련 불확실성 장기화, 중국의 경기 둔화 심화 가능성 등 하방리스크 요인 혼재

(국내경제) 성장세 지속이 예상되나 성장 경로상의 불확실성 상존

○ 확장적 재정, 활력제고를 위한 정책 노력 등에 힘입어 성장세 지속이 예상되나, 투자 수출 부진 등 불확실성 상존

* 성장률 전망(% , '19→'20년) : (OECD, '19.3월) 2.6 → 2.6 (한은, '19.1월) 2.6 → 2.6

- 선진국 대비 낮은 수준의 4차 산업혁명 관련 기술 인력, 생산가능 인구 감소 등에 따른 성장잠재력의 추세적 하락도 우려

○ 고용 분배 등 민생 어려움은 경기 구조적 요인 등이 복합 작용하고 있어 단시간 내 개선이 쉽지 않은 상황

1) 2020년 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(기획재정부)

2. 중기지방재정 운용여건²⁾

1. 구조적 여건

① [인구] 생산가능인구 비중 감소 · 고령화

□ (총괄) 저출산, 기대수명 연장으로 생산가능인구 감소, 고령화 가속

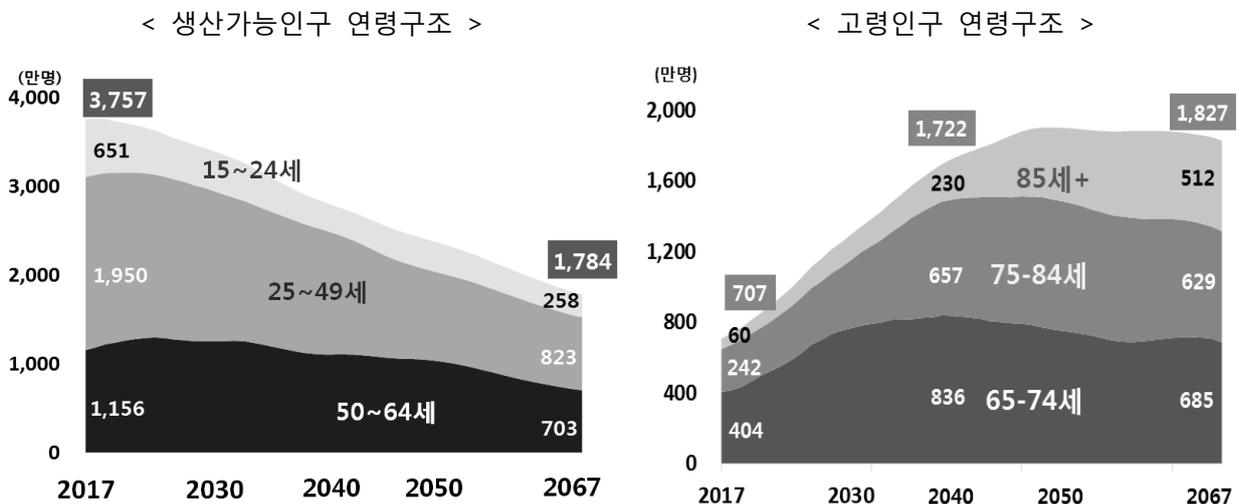
※ 통계청('19.3월) 장래인구추계(2017-2067년)

○ (총인구) ^(17년) 5,136만명 → ^(28년) 5,194만명까지 증가 후 감소

* 이하 중위추계 기준, 인구변동요인별(출산율, 기대수명, 국제순이동) 중간 수준 가정한 시나리오

○ (생산가능인구) 생산가능인구(15~65세)는 ^(17년) 3,757만명에서
→ ^(30년) 3,395만명 → ^(67년) 1,784만명으로 감소 전망

○ (고령인구) 65세 이상 고령인구는 ^(17년) 707만명(13.8%)
→ ^(25년) 1,000만명으로 초과 전망(20% 초과)



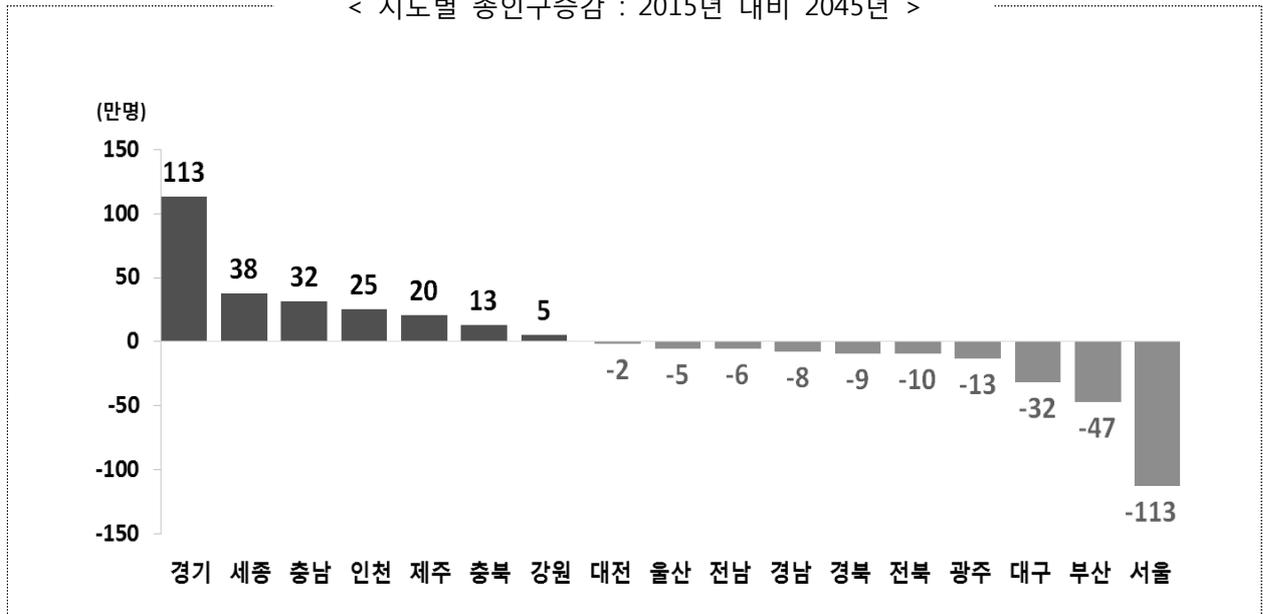
□ (지역별) 중부권 · 수도권 증가, 영 · 호남권 감소 전망

○ '45년, 중부권 · 수도권 인구는 '15년 대비 각각 86만명(12.4%), 26만명(1.0%) 증가, 영남권은 101만명(△7.7%), 호남권은 8만명(△1.3%) 감소 전망

2) 2019~2023년 중기지방재정계획(행정안전부)

※ 통계청('17.6월) 장래인구추계 시도편(2015-2045년)

< 시도별 총인구증감 : 2015년 대비 2045년 >



- (재정 여건) 세입 약화, 고령인구 증가로 지출 부담 확대
 - (수입측면) 생산가능인구 감소로 세수가 줄어듦 전망이며, 특히 농촌 지역에서 세수감소 경향이 크게 나타남 → 재정양극화 심화
 - (지출측면) '28년까지 인구 증가 예상됨에 따라 행정수요 증가 → 재정지출 확대 추세 유지, 특히 고령화는 복지지출 증가요인

② [산업] 주요 수출업종 위축, 산업구조 변화 전망

- (총괄) 반도체 가격 하락, 조선업 불황 등 지역 경기 침체가 지속되는 가운데, 4차 산업혁명으로 서비스업 중요성 대두
 - 중국 등 신흥국들과의 수출경쟁 심화, 보호무역 기조 등 요인으로 자동차·조선업·철강 주요 제조업 분야의 업계현황 위축 우려
 - 인공지능(AI), 빅데이터 등 정보기술과 결합한 신산업 창출, 제조업·서비스업 융합 등 산업구조 변화 전망

- (지역별) 일부 지역 주력산업 위축으로 고용위기지역 지정 등 어려운 여건이나, 신성장산업 적극 발굴로 위기 극복 노력
- 기업 도산, 구조조정 등으로 고용안정에 문제가 발생한 지역에 대해 고용·산업위기지역*(9개) 지정 등 위기 대처
- * 거제, 군산, 통영, 고성, 창원 진해구, 울산 동구, 영암, 목포, 해남
- 향후 산업구조 변화에 대비, 경쟁력을 강화할 수 있는 지역별 전략산업 육성 중요성 대두

< 지역별 전략산업 육성을 위한 주요 사업 현황 >

지역	주요 추진 사업
부산	· 부산 EDC스마트시티 국가시범도시 조성 · 4차 산업혁명 융합기술센터 설립
대구	· 5대 新성장산업* 육성 * 미래형 자동차 선도, 메디시티 구축, 로봇 산업 등
강원	· 강원 국가혁신 클러스터 육성, 수열 에너지 클러스터 조성
충북	· 바이오 헬스 혁신·융합 벨트 구축 · ICT 융복합 활성화 기반 구축
전북	· 탄소산업 육성 · 전기상용차 글로벌 전진기지 조성

※ 제4차 국가균형발전 5개년(18~22) 계획(국가균형발전위원회, 산업통상자원부) 발췌

- (재정여건) 지역 신성장 산업 유치·발굴을 위한 투자수요 확대
- (수입측면) 일자리 감소, 소비 위축 등 지역 주력산업 침체의 영향으로 지방세, 세외수입 감소 등 수입 여건 악화 우려
- (지출측면) 지역별 신성장 산업 육성을 위한 스마트 공장·연구소 등 인프라 구축 재정투자 수요 증가

2. 제도적 여건

① [재정분권 확대] 재정 운용 자율성·책임성 확대

- (전망) 자치분권 실현을 위해 주민자치 강화, 중앙권한의 지방이양, 재정분권 등 추진 → 지방자치단체의 권한·운영수단·책임 확대

※ 2019년 자치분권 시행계획(자치분권위원회)

- (재정여건) 지방세 증가로 자체재원 확대 전망

- (수입측면) 국세·지방세 구조 개선*, 지방세 신세원 발굴 등 추진으로 자체재원 증가, 균특회계 등 이전재원의 일부 감소 예상

* (지방소비세) 부가가치세의 11%(18년) → 15%(19년) → 21%(20년) 추진

- (지출측면) 중앙기능의 지방이양 추진 등으로 지방의 사무가 확대되어 자체사업 지출 수요가 증가할 것으로 예상

② [복지확대] 국고보조사업 확대에 따른 지방비 부담 증가

- (전망) 국민 삶의 질 향상을 목표*로 4대 핵심분야(고용·소득·건강·사회서비스) 보장 확대

※ 제2차 사회보장기본계획(2019-2023), 보건복지부

* OECD 삶의 만족도 지수, 28위(17) → 20위(23) → 10위(40)

- (재정여건) 국고보조사업 지방비 부담, 자체사업 지출 확대로 지방자치단체 재정부담 증가

- (국고보조사업) 기초연금, 아동수당 등 복지수당 확대

- (자체사업) 출산 지원, 노인 사회서비스 확충 등 저출산·고령화에 대응하기 위해 자체사업 추진 → 유사·중복 사업 정비 필요

3. 대응방향

① 저출산 극복 · 일자리 중심 재정운용

(저출산 대응) 아이를 낳고 키우기 좋은 환경 조성

- 난임 부부 의료 지원, 맞벌이 부부를 위한 보육 인프라 확대 등 출산 전·후에 대한 정책 추진 필요
- 여성 경력단절 완화, 남성 육아휴직 활성화, 일·가정 양립 직장 환경 조성 등을 위한 지역사회의 역할 제고

※ (예) 가정 친화 우수기업 선정 → 행·재정적 인센티브 부여

(청년 일자리 · 주거 지원) 청년 · 신혼부부 지역 정착 유도

- 청년 고용 확대 · 장기근속 유도, 신혼부부 임대주택 지원 강화 등 청년층이 지역에 정착할 수 있는 여건 조성

② 지역 신성장산업 발굴 · 유치 강화

(투자유치 확대) 지역 활력 제고를 위한 기업유치, 투자유도 강화

- 지방자치단체-기업 간 협약에 기반한 상생형 일자리 모델 발굴

* (사례) 광주형 일자리 : 광주광역시 주도로 노-사-민-정 합의 도출,
연간 10만대 규모 SUV 완성차 공장 설립 투자 협약 체결

(지역산업 혁신) 향후 유망 산업 발굴 · 투자를 확대하여 경쟁력

확보 등 4차 산업혁명에 대비 → 지역산업 고도화 · 다각화

- 유망 산업에 대한 장비 · 인프라 구축, R&D 투자 확대
- 산-학-연 협력을 기반으로 지역인재채용 장려 → 원활한 인력수급 · 지역 거점대학 육성 → 인재유입 · 기업 진흥의 선순환 체계 구축

③ 재정분권에 따른 중장기 수입·지출 변화 분석 및 투자방향 수립

- (수입·지출전망 분석) 수입-지출 구조 변화를 반영한 현황 분석
 - 자체재원과 이전재원의 비중 변화에 따른 수입전망 및 중앙사무 기능이양에 따른 지출전망 분석

- (전략적 투자 로드맵) 중장기 투자 계획 수립 및 분야별·사업별 성과 환류 체계 강화
 - 국가 의존도 감소, 재량 확대로 지역의 특성을 고려한 사업 추진이 원활해지는 반면, 성과 부진 시 책임성은 증가
 - 투자 우선순위 등을 반영한 로드맵을 수립하여 재정 투입 효율성 제고, 성과 평가 체계를 정비하여 부진 사업 재정비 기반 마련

④ 복지 분야 국가·지방 간 재정부담 개편 및 자체사업 효율화

- (재정부담 개선) 사업 특성에 따른 국가-지방 재정부담 구조 합리화
 - 국민최저수준 보장적 복지사업에 대한 국가 역할 강화
 - 지역 밀착형·지역특화사업 등은 지방의 적극적 추진 필요
 - ※ 중앙, 지방자치단체, 유관기관 등 연계 추진

- (자체복지사업 정비) 선심성·일회성 복지 사업을 지양하고, 광역-기초자치단체 연계 하에 유사·중복 사업 정비, 일관성 있는 정책 추진
 - 동일한 광역자치단체 내 기초자치단체 간 단발적으로 추진되는 복지사업 정비 → 경쟁적 지출 방지
 - ※ 동일 광역자치단체 내에서도 출산 장려금 등 지급 편차
 - 동일한 자치단체 내, 사업부서 간 유사·중복 사업 정비

4. 우리 구 일반현황

□ 기본현황³⁾

- 인 구 : 167,937세대 406,627명(부산 인구 3,423천명의 11.9%)
- 면 적 : 51.47km²(부산 768km²의 6.7%)
- 행 정 구 역 : 18개동 490통 3,696반
- 행 정 조 직 : 4국 1실 1관 1단 21과 1보건소 3사업소 18동, 의회
- 공무원(정원) : 1,034명 (구본청622, 보건소85, 사업소48, 동261, 의회18)

□ 재정현황

○ 예산규모⁴⁾

(단위 : 백만원)

구 분	2018	2019	증감	비 율	부산시(2019)
계	578,897	664,184	85,287	100%	11,666,119
일반회계	558,197	639,482	81,285	96.3%	8,825,587
특별회계	20,700	24,702	4,002	3.7%	2,840,532

▶ 신청사건립기금 등 7개 기금(23,149백만원) 운용

○ 구민 1인당 예산액 및 담세액⁵⁾

(단위 : 백만원)

구분	예산액	지방세	구민 1인당(원)	
			예산액	담세액
2018년	558,197	121,088	1,363,628	295,808
2019년	639,482	116,911	1,572,650	287,514

○ 채무현황 : 14억원 전액상환 ⇒ 0원('16. 10. 31.현재)

3) 작성기준은 2019. 10. 1. 기준

4) 2018년은 최종예산, 2019년은 2회 추경예산 기준

5) 일반회계 기준(2018년은 최종예산, 2019년은 2회 추경예산 기준)

□ 기반시설 [2019.8.31.기준]

- 도로 율 : 21.8%
- 주택 보급 률 : 127.8%(166,816호, 가구수 130,529)
- 주차 장 : 4,131개소, 주차면수 190,040면
- 공 원 : 71개소(어린이42, 근린공원19, 소공원10)
- 보 건 시 설 : 3개소 (보건소1, 보건지소2)

□ 특구지정 및 산업단지

- 관 광 특 구 : 6.225km² ('94. 8. 31.지정)
- 컨벤션·영상·해양레저특구 : 12,879,000m² ('05. 2. 2.지정)
- 센텀시티 산업단지 : 1,178,000m² ('97. 8. 1.지정)
- 석대 첨단산업단지 : 229,000m² ('08. 8.27.지정)
- 보 건 시 설 : 3개소 (보건소1, 보건지소2)

□ 사회복지 [2019.8.31.기준]

- 기초생활보장수급자 : 12,592가구 17,242명(구 전체인구의 4.24%)
- 노 인 인 구 : 65,002명(구 전체인구의 16%, 65세 이상)
- 장 애 인 등 록 수 : 17,763명(구 전체인구의 4.3%)
- 종 합 복 지 관 : 7개소
- 보 육 시 설 : 205개소(국공립16,민간87,단체2,법인12,직장6,가정82)
- 아 동 생 활 시 설 : 3개소
- 노 인 복 지 시 설 : 273개소(복지관2, 요양시설10, 경로당244, 노인교실17)
- 장 애 인 복 지 시 설 : 14개소
- 청 소 년 시 설 : 5개소

5. 우리 구 재정여건

□ 재정수요의 급증으로 재정규모는 확대되나 가용재원 부족

- 우리 구 재정규모는 '13년부터 예산총계가 4천억원을 넘어선 이후 복지예산 증가와 부동산 경기 활성화 등으로 2016년부터는 5천억원을 넘어서 지속적인 증가세를 보이고 있음
- 부동산 중심의 취약한 지방세 구조와 공공부문 일자리 창출, 국가 복지 시책(기초연금 및 장애인연금 인상, 청년·노인·아동 등 생애주기별 소득보장 강화, 소외계층 지원 강화), 사회적 가치 실현, 안전 관련 분야 등의 부담 증가로 투자 가용재원 부족현상이 지속될 전망

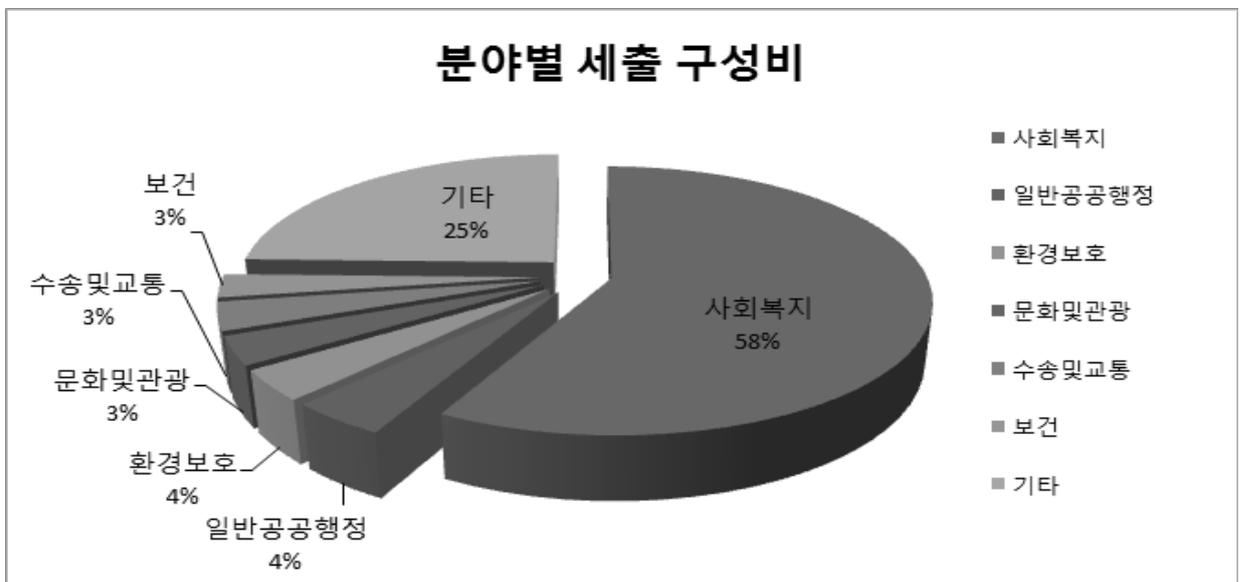
< 재정규모 추이 >

(억원, %)

구 분	'14	'15	'16	'17	'18
• 예산총계 (전년대비 %)	4,457 (7.9)	4,922 (10.4)	5,471 (11.2)	5,671 (3.7)	5,995 (5.7)
일반회계	4,139 (8.9)	4,627 (11.8)	5,138 (11)	5,292 (3.0)	5,582 (5.5)
특별회계	162 (△6.9)	126 (△22.2)	158 (25.4)	193 (22.2)	207 (7.3)
기 금	156 (0.6)	169 (8.3)	175 (3.6)	186 (6.3)	206 (10.8)

* 최종예산기준

< 2018년 일반회계 분야별 세출예산 >



□ 국가재정 의존도가 높아지는 추세

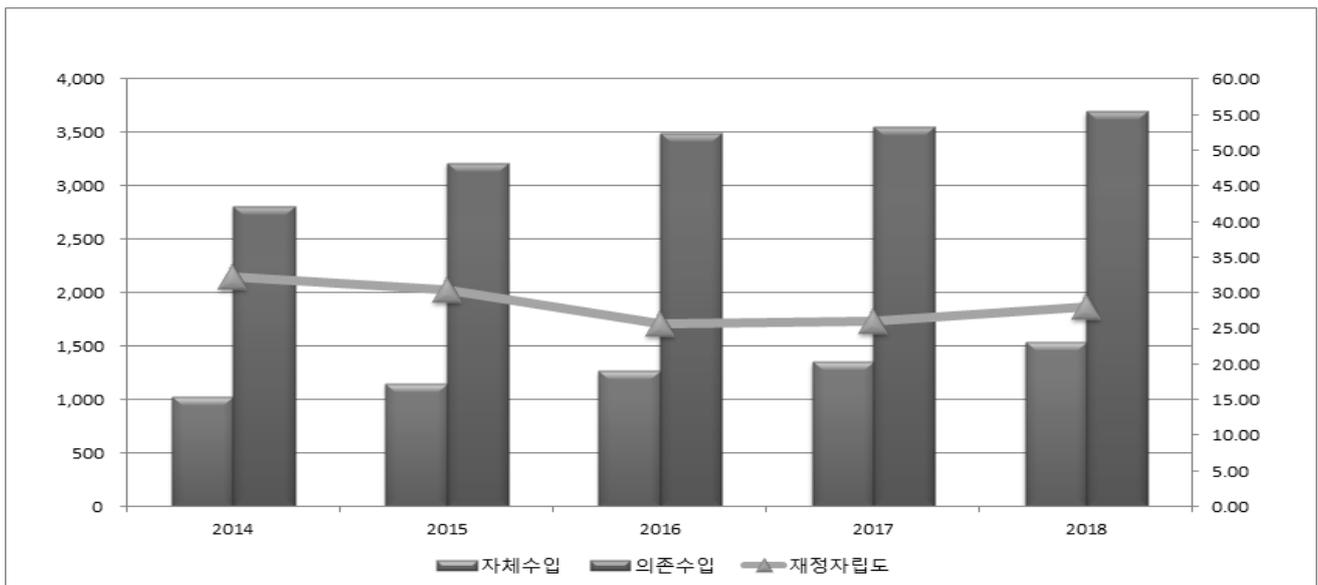
- 중앙정부의 다양한 복지정책 추진으로 복지분야의 재정수요가 급증하여 국고보조금이 늘어남으로써 의존재원의 비중이 급증하는 추세임
- 이는 재정의 경직성 증대와 만성적인 자원 부족현상을 초래하고 있어 지방재정 확충을 위해 자체 수입원을 늘리는 제도개선과 다양한 자원조달 방안 마련이 절실

< 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이 > 6)

(억원, %)

구 분	'14	'15	'16	'17	'18
• 세입총계	4,139	4,627	5,138	5,292	5,582
자체수입 (세입대비 %)	1,026 (24.8)	1,157 (26.4)	1,269 (24.7)	1,358 (25.7)	1,541 (27.6)
지방세	773	863	944	1,032	1,211
세외수입	253	294	325	326	330
의존수입 (세입대비 %)	2,808 (67.8)	3,219 (73.6)	3,496 (68.0)	3,552 (67.1)	3,698 (66.2)
지방교부세	69	80	109	84	100
조정교부금	294	347	398	415	318
보 조 금	2,445	2,792	2,989	3,053	3,280
지방채(세입대비 %)	-	-	-	-	-
보전수입등내부거래	305	251	373	382	343
재정자립도	32.16%	30.44%	25.72%	26.00%	28.07%

※ 2014년부터 세외수입 중 일부(순세계잉여금, 이월금 등)가 보전수입 및 내부거래로 편성됨



6) 연도별 일반회계 최종예산기준

재정자립도 = '14~'15 개편 전, '16~'18 개편 후 기준

□ 구정발전 중장기 과제수행 및 새로운 재정수요 지속 확대

○ 열악한 재정여건에도 불구하고 필수 현안사업, 주요 공약사항, 도로개설 및 정비 등의 주민숙원 사업에 대한 중·장기적인 대규모 투자와 공공부문 일자리 창출, 혁신성장 지원, 사회적 가치 실현, 재해·재난 예방을 위한 안전분야 선제적 투자 확대에 따른 새로운 재정수요가 확대되고 있는 실정임

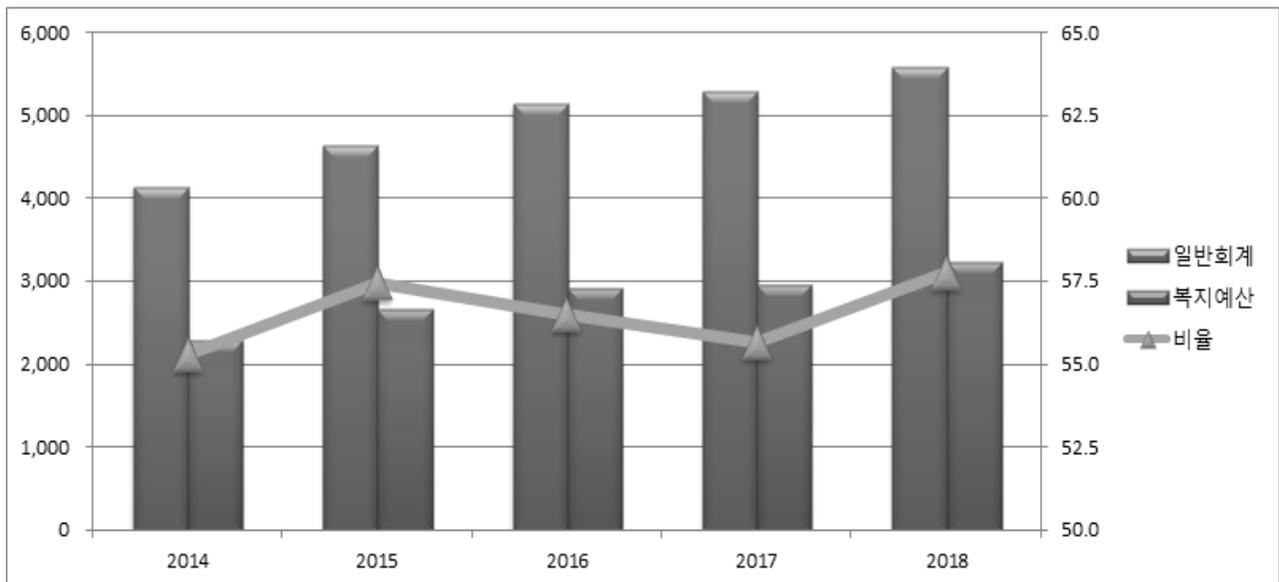
□ 선진복지 실현을 위한 복지예산 투자 지속 확대

○ 기초연금 및 장애인연금 조기인상, 청년·노인·아동 등 생애주기별 소득보장 강화, 소외계층 지원 강화 등에 따라 복지예산이 꾸준히 증가하는 추세임

< 복지분야 예산 추이 >

(억원, %)

구 분	'14	'15	'16	'17	'18
• 일반회계(A)	4,139	4,627	5,138	5,292	5,582
• 복지예산(B)	2,289	2,659	2,902	2,946	3,225
전년대비(%)	12.5	16.2	9.1	1.5	1.2



1. 재정운용 여건

 (세입여건) 최근의 세수호조 추세는 둔화될 전망

- 최근까지 반도체 호황, 자산시장 호조에 따라 법인세·양도소득세 중심으로 세수 호조세 시현
- 향후,美中 무역분쟁, 반도체 업계현황 부진 및 자산시장 변동성 등 하방요인으로 세수 증가세는 둔화될 전망

 (세출여건) 경제 선순환 촉진과 함께 구조적 문제를 해결하기 위한 투자 및 포용국가 구현을 위한 재정 수요 확대

- 복지·의무지출 증가에 따라 재정운용의 경직성이 높아지고 있으며, 경제활력 제고, 저소득층 지원 및 사회안전망 강화, 국가균형 발전 등을 위한 투자 소요도 증가
- 저출산·고령화, 생산가능인구 감소, 4차 산업혁명 등 구조적 변화에 대비하기 위한 선제적 투자 필요성도 확대

 (수지·채무) 재정수지 적자와 국가채무가 지속적으로 늘어날 우려

- 세수증가 둔화 및 재정수요 증가 등 향후 재정수지 적자확대 가능성 고려 시, 중장기 재정건전성 관리 강화 필요
- 우리나라 국가채무는 다른 국가에 비해 양호한 수준이나, 국가채무의 증가 속도가 빨라질 가능성에도 대비할 필요

7) 2020년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(기획재정부)

2. 재정운용 기본방향

혁신경제 도약, 사람중심 포용국가 기반 강화 위해 적극적 재정 운영

- 경기대응과 소득재분배 기능에 중점을 둔 적극적 재정 운영
- 규제, 금융, 세제 등 다른 정책수단간 연계·협력을 통해 재정투자 효과를 극대화

경제활성화 및 미래 성장동력 확충

- 소비·투자·수출 및 일자리 창출 지원을 통해 국민이 체감할 수 있도록 우리 경제의 활력과 역동성을 제고
- 혁신을 통해 ‘추격형 → 선도형 경제’ 전환을 본격화하여, 인구구조 변화에 따른 저성장 고령화 가능성에 대비

우리 경제와 사회의 포용성 강화

- 기초생활보장 강화, 복지 사각지대 해소 등 저소득층 지원 확대
- 돌봄·보육·교육·의료·주거·여가 등 국민 일상생활에 필요한 양질의 서비스 제공을 확충
- 안전, 환경보호, 사회적경제 활성화 등 사회적 가치 제고를 위한 투자 강화
- 국가균형발전을 추진하고, 국가-지방 간 기능 조정 등으로 합리적 재정분권을 구현

□ 재정여력 활용 및 재정혁신을 통해 재정운용의 생산성 제고

- 안정적 재정수입 기반 강화, 특별회계·기금재원의 효율적 활용, 민자 활성화 등을 통해 재정투자 여력 확보
- 주요 정책사업 및 신규사업 투자재원은 원칙적으로 재량지출 10% 구조조정으로 우선 충당

3. 자원배분 중점

□ [활력이 꿈틀대는 경제] 경제활성화 및 일자리 창출 지원

- 상생형 지역 일자리, 사회서비스 일자리 등 경제·사회 변화에 맞는 일자리 창출·지원 강화
- 청년·중장년·노년 등 생애주기별 특성에 따른 맞춤형 취업지원 확대
- 생활밀착형 SOC, 노후 SOC 안전투자, 신기술을 접목한 SOC 등 국민편의증진 인프라 투자 확대
- 스마트산단 조성, 스마트공장 보급·고도화 확대, 산업군별 맞춤형 R&D·사업재편 지원 등 주력산업 경쟁력 강화
- 신북방·신남방 등 수출시장 다변화, 수출바우처 확대·개편 및 전문인력 양성, 건설·플랜트 해외 수주 등 수출지원 강화
- 서비스산업 전반(문화·보건·콘텐츠·물류 등)의 고부가가치화를 지원하고, 외래 관광객 유치 등을 통해 국내 소비·관광 활성화
- 재정분권, 국가균형발전 프로젝트, 규제자유특구 내 신전략산업, 도시재생, 농산어촌개발 등을 통해 지역의 고른 발전 및 혁신지원

□ [내 삶이 따뜻한 사회] 사회안전망 확충 및 삶의 질 제고

- 기초생활보장 강화, 기초연금 확대, 수요자 맞춤형 임대주택 확충 등 1분위 중심의 저소득·취약계층 소득기반 확충
- 실업부조 도입, 실업급여 보장성 강화, 직업훈련 혁신 등으로 근로능력이 있는 취약계층에 대한 두터운 고용안전망 체계 확립
- 아이, 어르신, 장애인 등에 대한 빈틈없는 돌봄체계 구축
- 고교무상교육 실시, 저소득층 학자금 지원, 청년주거지원 등 계층 이동사다리를 보장하여 차별 없는 출발 기회 제공
- 소상공인 창업 전 교육, 판로 확대, 협업화·조직화를 통한 경쟁력 확보 등으로 소상공인·영세 자영업자의 자생력 강화 지원
- 소외계층 문화향유기회 확대, 생활체육활동 기반 마련 등으로 휴식이 있는 삶을 누릴 수 있는 여건 조성

□ [혁신으로 도약하는 미래] 미래성장동력 확충 및 인구구조 변화 대응

- 4대 플랫폼(수소, 데이터, AI, 5G), 8대 선도사업(바이오헬스, 스마트팜 등) 신산업을 육성하고, 주력산업·서비스업의 신기술 융합 지원
- 신산업·고기술 스타트업 발굴, 스케일업 지원, 혁신모험펀드 조성 등 창업-성장-회수의 선순환 생태계 보강으로 제2의 벤처붐 확산
- 연구자 주도 기초연구, 고위험 혁신형 R&D 등 혁신적 연구 성과 창출을 위한 도전적 R&D 지원
- 고급 인재(인공지능, SW, 바이오, 의과학 등), 현장실무형 인재 등 4차 산업혁명 시대를 선도할 혁신인력 양성

- 신혼·출산가구 주거지원, 임신·출산 의료비 경감, 일·가정 양립 지원 등 저출산 대응 투자 확대
- 노인일자리 등 노인소득 보장 강화, 치매전담형 요양시설·스마트돌봄시스템 등 어르신들의 안정적 노후를 지원

□ [안전하고 평화로운 국민생활] 안전한 환경 및 한반도 평화정착 기반 마련

- 노후경유차 폐차 지원, 친환경차 보급 확대, 중국과의 공동협력 추진 등 미세먼지 저감투자를 획기적으로 확대
- 노후 기반시설(도로, 열수송관, 가스배관 등) 안전 점검 및 개선, 유해화학물질·생활주변 방사선 관리 등 생활속 안전 위해요소 제거
- 고위험 감염병 대응, 필수 의료인프라 및 의료취약지 지원 등 국민건강 투자 확대
- 자살예방·산재방지·교통안전 강화 등 국민생명지키기 3대 프로젝트 지원 강화
- 남북간 교류·협력 추진을 통해 한반도의 항구적 평화 기반 마련을 지원하고, 이산가족 상봉 등 인도적 문제 해결을 뒷받침
- 국가유공자 예우를 강화하고, 병영 시설·장비 첨단화 등 스마트 軍 육성 및 핵심·첨단 무기체계 보강 등으로 튼튼한 국방태세 확립

⇒ 4대 자원배분 분야에 중점을 두면서, ①국민편의증진 인프라 ②저소득층 사회안전망 확충 ③미래혁신 선도 프로젝트를 3대 핵심투자 패키지로 선정·집중 투자

참고2

2014~2018년도 시도별 최종예산 현황

단체별	연도별 최종예산(억원, 일반+특별회계, 총계기준)					증가율(%)
	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	'14~'18년
합 계	2,436,706	2,704,085	2,907,420	3,044,724	3,245,041	7.4%
서울	359,926	386,453	431,902	466,122	517,587	9.5%
부산	140,490	155,627	165,594	169,997	179,027	6.2%
대구	93,739	105,565	110,647	115,802	123,324	7.1%
인천	120,321	133,506	136,509	146,636	151,397	5.9%
광주	59,110	64,049	64,759	68,183	74,526	6.0%
대전	56,716	61,859	65,294	66,229	71,242	5.9%
울산	47,613	50,671	58,036	59,742	61,792	6.7%
세종	10,591	12,371	14,565	14,345	16,560	11.8%
경기	457,461	540,914	582,960	618,798	661,035	9.6%
강원	119,247	132,456	153,202	152,933	156,652	7.1%
충북	100,904	109,322	116,588	123,563	127,240	6.0%
충남	137,987	153,775	167,910	166,896	178,014	6.6%
전북	133,421	143,835	148,300	155,421	164,290	5.3%
전남	165,877	176,652	187,347	199,136	213,091	6.5%
경북	201,553	222,607	234,947	243,037	256,639	6.2%
경남	192,218	211,824	221,708	226,521	239,185	5.6%
제주	39,531	42,592	47,144	51,360	53,434	7.8%

※ 지방재정 365

1. 중기재정운용 기본방향

- 구정비전과 발전전략 및 역점시책 추진과 연계한 5개년 재정운용계획 수립

2. 재정운용 목표

기본 목표

- ◆ 민선7기 구정운영 중점과제의 차질 없는 추진을 위한 전략적 자원배분
- ◆ 구정비전 실현 및 중장기 발전전략에 점진적 자원배분 확대
- ◆ 서민 생활안정 및 계속사업과 현안사업의 조기 마무리를 위한 투자효과 극대화

3. 자원배분 방향

- 「사람중심 미래도시 해운대」 건설을 위한 재정적 뒷받침
 - 구정현안, 주민숙원 사업 등 역점 투자를 위한 전략적 자원배분
 - 지방세수 및 각종 국·시비 확보 노력으로 구정목표 수행 뒷받침
- 재정지출 성과 향상을 위한 합리적인 자원배분
 - 계속사업 마무리에 중점, 현안사업 위주로 투자 우선순위 재검토
 - 자원배분 시 지역·이해 위주의 소규모 분산 지양, 투자효과 극대화
- 지방재정운영의 건전성·효율성·안전성 도모
 - 예산효율화 등 긴축재정 운영기조 유지로 투자 가용재원 최대 확보
 - 지방 채무는 반드시 필요한 경우 최소한 추진, 재정 안전성 도모
- 선택과 집중을 통한 도시비전 및 목표실현을 위한 역점 투자
 - 일자리, 복지, 환경 등 사회적 가치 핵심요소에 대한 투자 확대
 - 지역밀착형 생활SOC사업, 안전한 생활환경 조성 사업 역점 투자
- 주민참여와 재정공개로 주민공감 열린재정 운영
 - 투명하고 신뢰받는 재정구현을 위한 주민참여예산제도 적극 시행

IV

중기재정계획 총괄

1. 세입 · 세출계획 총괄 [일반+특별+기금]

(단위 : 백만원,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	787,484	808,240	831,223	850,395	867,169	4,144,512	100.0	2.4
지방세수입	132,442	138,597	143,866	149,342	155,033	719,280	17.0	4.0
세외수입	45,412	44,367	45,013	45,683	46,373	226,847	5.0	0.5
경상적세외수입	31,949	32,340	32,726	33,125	33,532	163,672	4.0	1.2
임시적세외수입	13,462	12,027	12,287	12,558	12,840	63,175	2.0	△1.2
이전재원	541,619	556,245	573,317	586,565	597,651	2,855,397	69.0	2.5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	4,500	4,635	4,635	4,635	4,635	23,040	1.0	0.7
부동산교부세	10,500	10,710	10,924	10,924	10,924	53,983	1.0	1.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	51,000	52,083	53,086	53,747	53,766	263,683	6.0	1.3
국고보조금	325,893	335,029	346,717	355,112	361,757	1,724,507	42.0	2.6
균특보조금	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	22,400	1.0	0.0
기금	9,000	9,017	9,017	9,017	9,017	45,067	1.0	0.0
시·도비보조금등	136,247	140,291	144,458	148,649	153,072	722,718	17.0	3.0
보전수입등및내부거래	68,011	69,031	69,028	68,805	68,113	342,987	8.0	0.0
②경상지출	121,246	124,048	126,829	129,676	133,220	635,019	100.0	2.4
행정운영경비	86,653	87,744	88,798	89,904	91,693	444,792	70.0	1.4
인력운영비	81,154	82,231	83,261	84,328	86,078	417,051	66.0	1.5
기본경비	5,499	5,513	5,538	5,576	5,615	27,741	4.0	0.5
재무활동	25,547	27,150	28,765	30,392	32,029	143,883	23.0	5.8
내부거래지출	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	12,411	2.0	0.0
보전지출	23,065	24,668	26,283	27,910	29,547	131,472	21.0	6.4
예비비	9,046	9,154	9,265	9,380	9,498	46,344	7.0	1.2
③투자가용재원(①-②)	666,238	684,192	704,394	720,719	733,949	3,509,493	0.0	2.4
④사업수요	666,238	684,192	704,394	720,719	733,949	3,509,493	0.0	2.4
⑤부족재원(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)	787,484	808,240	831,223	850,395	867,169	4,144,512	0.0	2.4

가. 중기 세입 전망

1. 총괄내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
합 계	787,484	808,240	831,223	850,395	867,169	4,144,512	100.0	2.4
자체재원	177,854	182,964	188,879	195,025	201,406	946,127	22.8	3.2
지방세수입	132,442	138,597	143,866	149,342	155,033	719,280	17.4	4.0
세외수입	45,412	44,367	45,013	45,683	46,373	226,847	5.5	0.5
경상적세외수입	31,949	32,340	32,726	33,125	33,532	163,672	3.9	1.2
임시적세외수입	13,462	12,027	12,287	12,558	12,840	63,175	1.5	△1.2
이전재원	541,619	556,245	573,317	586,565	597,651	2,855,397	68.9	2.5
지방교부세	15,000	15,345	15,559	15,559	15,559	77,023	1.9	0.9
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	4,500	4,635	4,635	4,635	4,635	23,040	0.6	0.7
부동산교부세	10,500	10,710	10,924	10,924	10,924	53,983	1.3	1.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	51,000	52,083	53,086	53,747	53,766	263,683	6.4	1.3
국고보조금	325,893	335,029	346,717	355,112	361,757	1,724,507	41.6	2.6
균특보조금	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	22,400	0.5	0.0
기금보조금	9,000	9,017	9,017	9,017	9,017	45,067	1.1	0.0
시·도비보조금등	136,247	140,291	144,458	148,649	153,072	722,718	17.4	3.0
보전수입및내부거래	68,011	69,031	69,028	68,805	68,113	342,987	8.3	0.0

○ 총 세입은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서
계획기간 중 연평균 2.4% 정도 증가 전망

- ▶ 자체재원 세입은 주민세, 재산세, 징수교부금수입 등을 중심으로 연평균 3.2% 증가 예상
- ▶ 이전재원 세입은 지방교부세와 조정교부금, 보조금을 중심으로 연평균 2.5% 증가 예상
- ▶ 보전수입 및 내부거래는 순세계잉여금 및 예치금회수 등을 중심으로 연도별 큰 변화가 없을 것으로 예상

2. 부문별 세입내역

□ 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
합 계	132,442	138,597	143,866	149,342	155,033	719,280	100.0	4.0
보통세	131,522	137,686	142,964	148,449	154,149	714,770	99.4	4.0
등록면허세	11,971	12,299	12,636	12,983	13,341	63,230	8.8	2.7
주민세	6,971	7,178	7,391	7,611	7,839	36,990	5.1	3.0
재산세	112,580	118,209	122,937	127,855	132,969	614,550	85.4	4.2
지난년도수입	920	911	902	893	884	4,510	0.6	△1.0

○ 등록면허세 (등록분 · 면허분)

- ▶ 정부규제정책의 영향으로 부동산경기 침체가 장기화 되면서 일반 저당권 설정에 따른 등록면허세는 감소하였으나
- ▶ 2020년 중동 LCT, 중동 해운대롯데캐슬스타, 반여동 센텀우성 스마트시티뷰 등 대형건축물의 신축 분양에 따른 특수요인이 있어 2019년 대비 등록분이 다소 증가할 것으로 예상되며, 2021년 이후는 대형건축물 준공 등 특수요인이 불분명하여 평균 증가율 반영
- ▶ 면허분의 경우, 중동 LCT 완공 및 우동 · 중동 신축아파트의 상가 형성으로 소폭 증가 예상

○ 주민세 (재산분 · 종업원분)

- ▶ 중동 LCT 완공 후 관광호텔 · 유원시설 등 대형사업장과 인근 상권의 활성화에 따른 과급효과로 증가세를 유지할 것으로 예상되며, 2021년 이후에는 세수변동 요인이 불분명하여 매년 평균증가율 반영

○ 재 산 세

- ▶ 2020년은 중동 LCT, 우동 동원비스타, 마린시티자이, 반여동 센텀트루엘 등 준공으로 세수 증가가 예상되며, 2021년은 중동 경동리인뷰, 롯데캐슬스타 등 대형건축물이 신축예정이나 2020년 대비하여 소폭 증가가 예상
- ▶ 2022년 이후는 신축예정인 대형건축물이 거의 없어 공시지가 및 주택가격 상승에 따른 평균증가율 반영

○ 지난년도 수입

- ▶ 연도별 신장률 감소 : 경기여건 악화 및 경기침체로 인한 체납세 납부여력 감소로 향후 체납징수액은 1% 정도 감소할 것으로 전망

□ 세외수입 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
합 계	45,412	44,367	45,013	45,683	46,373	226,847	100.0	0.5
경상적세외수입	31,949	32,340	32,726	33,125	33,532	163,672	72.2	1.2
재산임대수입	306	306	307	307	307	1,533	0.7	0.1
사용료수입	2,578	2,678	2,784	2,894	3,007	13,941	6.1	3.9
수수료수입	8,894	9,097	9,305	9,521	9,741	46,558	20.5	2.3
사업수입	2,882	2,944	3,007	3,072	3,138	15,043	6.6	2.2
징수교부금수입	15,760	15,760	15,760	15,760	15,760	78,800	34.7	0.0
이자수입	1,530	1,555	1,563	1,571	1,579	7,797	3.4	0.8
임시적세외수입	13,462	12,027	12,287	12,558	12,840	63,175	27.8	△1.2
재산매각수입	90	90	90	90	90	450	0.2	0.0
부담금	3,196	2,196	2,196	2,196	2,196	11,980	5.3	△9.0
과징금및과태료등	4,828	4,914	5,000	5,089	5,180	25,009	11.0	1.8
기타수입	2,025	1,433	1,529	1,632	1,748	8,367	3.7	△3.6
지난년도수입	3,324	3,395	3,472	3,551	3,626	17,368	7.7	2.2

○ 경상적 세외수입

▶ 재산임대수입

- 전체 임대수입은 큰 변화 없이 안정화 단계에 있어 최근 5년간 징수실적 추이를 반영하여 안정적 추계

▶ 사용료수입

- 도로사용료와 하천사용료는 5개년 평균 신장률만큼 반영, 그 외 사용료 수입은 경제성장률 수준으로 추계

▶ 수수료수입

- 증지수입은 인터넷 무료발급 확대로 소폭 감소가 예상되나, 수수료수입의 절반가량을 차지하는 쓰레기처리봉투 판매수입이 수수료 현실화에 따른 판매비용 인상, 일회용봉투 사용 제한으로 인한 재사용봉투 판매량 증가 등으로 세수증가 추세
- 기타수수료의 경우 신규 공동주택 및 대형건축물 준공에 따른 인구유입 요인 등을 감안하여 점차 증가할 것으로 전망

▶ 징수교부금수입

- 2020년 시세징수교부금은 LCT 준공의 영향으로 큰 폭의 증가가 예상되고, 2020년부터 교통유발부담금이 특별회계에서 일반회계로 이관되어 향후 매년 동일한 수준으로 안정적 수입이 예상
- 2021년 이후부터는 정부의 부동산(주택)가격 안정화 대책으로 시세증가폭은 완만한 증가가 예상됨

▶ 이자수입

- 저금리 상황에서 정확한 세입추계 및 효율적인 자금운용을 위한 노력에도 불구하고, 상대적으로 큰 규모인 의존재원의 수급 등 예측이 어려운 점을 감안하면 향후 수년간은 이자수입의 변동은 크지 않을 것으로 전망

○ 임시적 세외수입

- ▶ 매각추진 물건과 부동산 경기영향 등으로 정확한 예측이 힘들고 구유재산 필지 또한 많지 않아 2020년 세입예산 편성수준에서 안정적으로 추계하였으며, 강도 높은 체납처분 노력으로 이월 체납액이 점차 감소추세이나 효율적인 체납정리 활동으로 소폭 상승할 것으로 예상

□ 이전재원 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
이전재원	541,619	556,245	573,317	586,565	597,651	2,855,397	68.9	2.5
지방교부세	15,000	15,345	15,559	15,559	15,559	77,023	1.9	0.9
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	4,500	4,635	4,635	4,635	4,635	23,040	0.6	0.7
부동산교부세	10,500	10,710	10,924	10,924	10,924	53,983	1.3	1.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	51,000	52,083	53,086	53,747	53,766	263,683	6.4	1.3
국고보조금	325,893	335,029	346,717	355,112	361,757	1,724,507	41.6	2.6
균특보조금	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	22,400	0.5	0.0
기금보조금	9,000	9,017	9,017	9,017	9,017	45,067	1.1	0.0
시·도비보조금등	136,247	140,291	144,458	148,649	153,072	722,718	17.4	3.0
보전수입및내부거래	68,011	69,031	69,028	68,805	68,113	342,987	8.3	0.0

- 특별교부세와 특별조정교부금은 특별한 재정수요(지역현안, 재난안전, 시책사업)가 발생한 경우 신청사업 및 재원 등을 고려하여 수시로 배정하는 예산액으로 연평균 증가율을 추계 반영
- 정부 「국가재정운용계획」 및 시 중기재정계획 등을 종합하여, 재원별 연평균 증가율을 반영하고, 최근 의존재원 확보실적 등 세입 환경의 특성을 감안하여 추계

□ 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
합 계	68,011	69,031	69,028	68,805	68,113	342,987	100.0	0.0
잉여금	42,860	42,147	40,481	38,583	36,206	200,277	58.4	△4.1
전년도이월금	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	7,650	2.2	0.0
융자금원금수입	63	63	63	63	63	314	0.1	0.0
예치금회수	21,076	22,809	24,472	26,146	27,832	122,336	35.7	7.2
전입금	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	12,411	3.6	0.0
예탁금및예수금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0

○ 보전수입 및 내부거래는 세입추계가 곤란한 수입이므로 최근 과징 실적과 주관부서의 향후 사업계획 등을 감안하여 추계

나. 중기 세출 전망

1. 총괄내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
합 계	787,484	808,240	831,223	850,395	867,169	4,144,512	100.0	2.4
일반회계	746,689	766,819	789,636	805,852	821,723	3,930,720	94.8	2.4
특별회계	16,548	15,521	14,020	15,298	14,511	75,898	1.8	△3.2
발전소주변지역지원사업	24	24	24	24	24	119	0.0	0.0
의료급여기금	1,139	1,172	1,175	1,185	1,185	5,854	0.1	1.0
주차장	13,121	12,394	10,889	12,158	11,371	59,933	1.4	△3.5
지하수관리	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	9,660	0.2	0.0
기반시설	333	0	0	0	0	333	0.0	△100.0
기금	24,246	25,900	27,568	29,245	30,935	137,894	3.3	6.3
신청사건립기금	10,878	12,102	13,330	14,564	15,802	66,675	1.6	9.8
식품진흥기금	365	363	363	361	361	1,815	0.0	△0.3
사회복지기금	3,097	2,918	2,746	2,581	2,423	13,765	0.3	△6.0
자활기금	1,641	1,651	1,661	1,671	1,681	8,306	0.2	0.6
양성평등기금	514	506	497	489	481	2,487	0.1	△1.6
재난관리기금	7,075	7,678	8,281	8,884	9,486	41,404	1.0	7.6
옥외광고발전기금	677	682	688	694	701	3,442	0.1	0.9

○ 총 세출은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 계획기간 중 연평균 2.4% 정도 증가 전망

▶ 일반회계는 연평균 2.4%, 특별회계는 연평균 △3.2%, 기금은 연평균 6.3% 증가 예상

2. 부문별 세출내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년		
총재원(Ⅰ)	787,484	808,240	831,223	850,395	867,169	4,144,512	2.4
경상경비(Ⅱ)	121,246	124,048	126,829	129,676	133,220	635,019	2.4
행정운영경비	86,653	87,744	88,798	89,904	91,693	444,792	1.4
재무활동	25,547	27,150	28,765	30,392	32,029	143,883	5.8
예비비	9,046	9,154	9,265	9,380	9,498	46,344	1.2
가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	666,238	684,192	704,394	720,719	733,949	3,509,493	2.4
사업비(Ⅳ)	666,238	684,192	704,394	720,719	733,949	3,509,493	2.4
부족재원(Ⅳ-Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0.0

○ 경상경비 지출

- ▶ 행정운영경비 중 인력운영비는 총액인건비 항목에 포함되는 경비를 의미하며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 행정사무 경비로서 연평균 1.4% 증가 전망
- ▶ 재무활동 보전지출은 주로 차입금 원금·이자상환금이며 내부거래 지출은 회계 간 진출·입금 등으로 연평균 5.8% 증가 전망

○ 투자 가용재원

- ▶ 총 세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)을 제외한 재원이며, 우선적으로 사업수요에 충당하고 그 부족분에 대하여 지방채 등으로 조달

○ 사업수요

- ▶ 사업부서(실·과, 사업소)에서 사업추진에 필요한 재원으로 세입·경상지출 규모 등을 감안하여 계획기간 내 사업예산 규모는 3조 5,095억원으로 연평균 증가율 2.4% 증가 전망

2. 회계별 재정계획

□ 일반회계

○ 총규모 : 3조 9,307억원

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	746,689	766,819	789,636	805,852	821,723	3,930,720	100.0	2.4
지방세수입	132,442	138,597	143,866	149,342	155,033	719,280	18.0	4.0
세외수입	37,762	36,627	37,101	37,596	38,108	187,194	5.0	0.2
경상적세외수입	28,488	28,791	29,106	29,432	29,765	145,582	4.0	1.1
임시적세외수입	9,274	7,836	7,995	8,164	8,343	41,612	1.0	△2.6
이전재원	540,460	555,065	572,139	585,384	596,473	2,849,521	72.0	2.5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	4,500	4,635	4,635	4,635	4,635	23,040	1.0	0.7
부동산교부세	10,500	10,710	10,924	10,924	10,924	53,983	1.0	1.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	51,000	52,083	53,086	53,747	53,766	263,683	6.0	1.3
국고보조금	324,990	334,100	345,785	354,173	360,817	1,719,865	44.0	2.6
균특보조금	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	22,400	1.0	0.0
기금보조금	9,000	9,017	9,017	9,017	9,017	45,067	1.0	0.0
시·도비보조금등	135,990	140,040	144,212	148,408	152,834	721,483	18.0	3.0
보전수입등및내부거래	36,025	36,530	36,530	33,530	32,110	174,725	4.0	△2.8
②경상지출	92,564	93,738	94,895	96,101	98,002	475,299	100.0	1.4
행정운영경비	86,157	87,222	88,268	89,359	91,141	442,147	93.0	1.4
인력운영비	80,659	81,709	82,731	83,782	85,526	414,407	87.0	1.5
기본경비	5,499	5,513	5,538	5,576	5,615	27,741	6.0	0.5
재무활동	2,791	2,791	2,791	2,792	2,792	13,957	3.0	0.0
내부거래지출	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	12,411	3.0	0.0
보전지출	309	309	309	310	310	1,547	0.0	0.1
예비비	3,616	3,724	3,836	3,950	4,068	19,194	4.0	3.0
③투자자용재원(①-②)	654,125	673,081	694,741	709,752	723,722	3,455,420	0.0	2.6
④사업수요	654,125	673,081	694,741	709,752	723,722	3,455,420	0.0	2.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	746,689	766,819	789,636	805,852	821,723	3,930,720	0.0	2.4

□ 특별회계

○ 총규모 : 758억9천8백만원

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	16,548	15,521	14,020	15,298	14,511	75,898	100.0	△3.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	7,045	7,212	7,379	7,550	7,722	36,908	49.0	2.3
경상적세외수입	2,987	3,052	3,118	3,186	3,256	15,600	21.0	2.2
임시적세외수입	4,057	4,160	4,261	4,363	4,466	21,308	28.0	2.4
이전재원	1,139	1,162	1,160	1,165	1,162	5,789	8.0	0.5
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	903	929	932	940	940	4,643	6.0	1.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	237	233	229	225	222	1,146	2.0	△1.5
보전수입등및내부거래	8,364	7,147	5,481	6,583	5,627	33,202	44.0	△9.4
②경상지출	5,925	5,952	5,960	5,975	5,981	29,794	100.0	0.2
행정운영경비	496	522	530	546	552	2,645	9.0	2.7
인력운영비	496	522	530	546	552	2,645	9.0	2.7
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	27,149	91.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	10,623	9,570	8,060	9,322	8,530	46,104	0.0	△5.3
④사업수요	10,623	9,570	8,060	9,322	8,530	46,104	0.0	△5.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	16,548	15,521	14,020	15,298	14,511	75,898	0.0	△3.2

I 발전소주변지역 지원사업 특별회계

- 목 적 : 발전소주변지역 지원사업 예산의 적정한 관리 및 운영
- 근 거 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률 제2조 및 제16조의2
- 운용방향 : 발전소주변지역 개발과 주민 복리 증진 사업 시행 지원

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	24	24	24	24	24	119	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	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
이전재원	24	24	24	24	24	119	100.0	0.0
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	24	24	24	24	24	119	100.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	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
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용재원(①-②)	24	24	24	24	24	119	0.0	0.0
④사업수요	24	24	24	24	24	119	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	24	24	24	24	24	119	0.0	0.0

II 의료급여기금 특별회계

- 목 적 : 생활이 어려운 자에게 의료급여비용을 지원하여 국민보건 향상
- 근 거 : 의료급여법 제25조 및 같은 법 시행규칙 제28조
- 운용방향 : 의료사각지대 해소 및 운용의 안정성 유지

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	1,139	1,172	1,175	1,185	1,185	5,854	100.0	1.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	40	50	55	60	63	268	5.0	12.0
경상적세외수입	3	3	3	3	3	15	0.0	0.0
임시적세외수입	37	47	52	57	60	253	4.0	12.8
이전재원	1,099	1,122	1,120	1,125	1,122	5,586	95.0	0.5
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	879	905	908	916	916	4,524	77.0	1.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	220	217	212	209	206	1,062	18.0	△1.7
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	207	228	231	240	240	1,147	100.0	3.8
행정운영경비	167	188	191	200	200	947	83.0	4.6
인력운영비	167	188	191	200	200	947	83.0	4.6
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	40	40	40	40	40	200	17.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	932	944	944	944	944	4,707	0.0	0.3
④사업수요	932	944	944	944	944	4,707	0.0	0.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,139	1,172	1,175	1,185	1,185	5,854	0.0	1.0

Ⅲ 주차장 특별회계

- 목 적 : 주차장법에 의한 효율적인 자금관리 · 운용
- 근 거 : 주차장법 제21조의2 및 해운대구 주차장특별회계 설치 조례
- 운용방향 : 주차장 확보율 개선 및 효율적 주차관리

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	13,121	12,394	10,889	12,158	11,371	59,933	100.0	△3.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	6,840	6,998	7,160	7,326	7,495	35,819	60.0	2.3
경상적세외수입	2,962	3,027	3,093	3,161	3,231	15,474	26.0	2.2
임시적세외수입	3,878	3,971	4,067	4,164	4,264	20,345	34.0	2.4
이전재원	17	17	17	17	17	84	0.0	0.0
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	17	17	17	17	17	84	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	6,264	5,379	3,713	4,815	3,859	24,030	40.0	△11.4
②경상지출	5,718	5,724	5,729	5,735	5,741	28,647	100.0	0.1
행정운영경비	328	334	339	345	351	1,698	6.0	1.7
인력운영비	328	334	339	345	351	1,698	6.0	1.7
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	26,949	94.0	0.0
③투자비용재원(①-②)	7,403	6,670	5,160	6,423	5,630	31,286	0.0	△6.6
④사업수요	7,403	6,670	5,160	6,423	5,630	31,286	0.0	△6.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	13,121	12,394	10,889	12,158	11,371	59,933	0.0	△3.5

IV

지하수관리 특별회계

- 목 적 : 관내 지하수의 개발과 보전에 필요한 사업비 조달
- 근 거 : 지하수법 제30조의 2
- 운용방향 : 지하수보전구역의 운영 및 오염지하수 정화

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	9,660	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	164	164	164	164	164	820	8.0	0.0
경상적세외수입	22	22	22	22	22	110	1.0	0.0
임시적세외수입	142	142	142	142	142	710	7.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	8,840	92.0	0.0
②경상지출	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
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용재원(①-②)	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	9,660	0.0	0.0
④사업수요	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	9,660	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	9,660	0.0	0.0

V

기반시설 특별회계

- 목 적 : 기반시설부담금의 효율적인 운영 및 관리
- 근 거 : 해운대구 기반시설 특별회계 조례
- 운용방향 : 기반시설 설치 및 용지확보와 부담금의 관리·운용(20년중 폐지 예정)

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	333	0	0	0	0	333	100.0	△100.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	1	0	0	0	0	1	0.0	△100.0
경상적세외수입	1	0	0	0	0	1	0.0	△100.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	332	0	0	0	0	332	100.0	△100.0
②경상지출	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
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	333	0	0	0	0	333	0.0	△100.0
④사업수요	333	0	0	0	0	333	0.0	△100.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	333	0	0	0	0	333	0.0	△100.0

□ 기금

○ 총규모 : 1,378억9천4백만원

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	24,246	25,900	27,568	29,245	30,935	137,894	100.0	6.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	605	528	533	537	542	2,745	2.0	△2.7
경상적세외수입	474	497	502	506	511	2,490	2.0	1.9
임시적세외수입	131	31	31	31	31	255	0.0	△30.3
이전재원	20	18	18	16	16	88	0.0	△5.4
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	20	18	18	16	16	88	0.0	△5.4
보전수입등및내부거래	23,621	25,354	27,017	28,691	30,377	135,061	98.0	6.5
②경상지출	22,756	24,359	25,974	27,600	29,237	129,926	100.0	6.5
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
재무활동	22,756	24,359	25,974	27,600	29,237	129,926	100.0	6.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	22,756	24,359	25,974	27,600	29,237	129,926	100.0	6.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	1,490	1,541	1,594	1,645	1,698	7,968	0.0	3.3
④사업수요	1,490	1,541	1,594	1,645	1,698	7,968	0.0	3.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	24,246	25,900	27,568	29,245	30,935	137,894	0.0	6.3

I 신청사건립기금

- 목 적 : 해운대구 신청사 건립에 따른 재원확보
- 근 거 : 해운대구 신청사건립기금 설치 및 운용 조례
- 운용방향 : 문화·복지·행정복합 신청사 건립계획에 따른 기금 확보

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	10,878	12,102	13,330	14,564	15,802	66,675	100.0	9.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	202	224	229	233	238	1,126	2.0	4.3
경상적세외수입	202	224	229	233	238	1,126	2.0	4.3
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	10,676	11,878	13,102	14,330	15,564	65,549	98.0	9.9
②경상지출	10,878	12,102	13,330	14,564	15,802	66,675	100.0	9.8
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
재무활동	10,878	12,102	13,330	14,564	15,802	66,675	100.0	9.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	10,878	12,102	13,330	14,564	15,802	66,675	100.0	9.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	10,878	12,102	13,330	14,564	15,802	66,675	0.0	9.8

II

식품진흥기금

- 목 적 : 식품위생 및 국민영양 수준향상 도모 및 식품산업진흥발전 기여
- 근 거 : 식품위생법 제89조 및 해운대구 식품진흥기금 운용조례
- 운용방향 : 식품안전성에 대한 조사 및 식품사고 예방 사업

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	365	363	363	361	361	1,815	100.0	△0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	36	36	36	36	36	180	10.0	0.0
경상적세외수입	5	5	5	5	5	25	1.0	0.0
임시적세외수입	31	31	31	31	31	155	9.0	0.0
이전재원	20	18	18	16	16	88	5.0	△5.4
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	20	18	18	16	16	88	5.0	△5.4
보전수입등및내부거래	309	309	309	309	309	1,547	85.0	0.0
②경상지출	289	289	289	289	289	1,446	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
재무활동	289	289	289	289	289	1,446	100.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	289	289	289	289	289	1,446	100.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	76	74	74	72	72	369	0.0	△1.3
④사업수요	76	74	74	72	72	369	0.0	△1.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	365	363	363	361	361	1,815	0.0	△0.3

Ⅲ

사회복지기금

- 목 적 : 저소득층 주민 및 노인 복지증진과 인적자원 양성
- 근 거 : 해운대구 사회복지기금 설치 및 운용조례
- 운용방향 : 저소득주민의 주거와 생활안정 및 자녀교육 지원

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	3,097	2,918	2,746	2,581	2,423	13,765	100.0	△6.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	148	48	48	48	48	342	2.0	△24.4
경상적세외수입	48	48	48	48	48	242	2.0	0.1
임시적세외수입	100	0	0	0	0	100	1.0	△100.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	2,948	2,869	2,698	2,533	2,374	13,423	98.0	△5.3
②경상지출	2,873	2,694	2,522	2,357	2,199	12,646	100.0	△6.5
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
재무활동	2,873	2,694	2,522	2,357	2,199	12,646	100.0	△6.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,873	2,694	2,522	2,357	2,199	12,646	100.0	△6.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	224	224	224	224	224	1,119	0.0	0.0
④사업수요	224	224	224	224	224	1,119	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	3,097	2,918	2,746	2,581	2,423	13,765	0.0	△6.0

IV

자활기금

- 목 적 : 자활사업에 필요한 자원 확보
- 근 거 : 국민기초생활보장법 제18조 및 시행령 제26조, 해운대구 자활기금조례
- 운용방향 : 자활사업의 탄력적 수행 및 자활참여자 복지증진

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	1,641	1,651	1,661	1,671	1,681	8,306	100.0	0.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	93	93	93	93	93	464	6.0	0.0
경상적세외수입	93	93	93	93	93	464	6.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	1,549	1,558	1,568	1,578	1,588	7,842	94.0	0.6
②경상지출	1,428	1,435	1,442	1,449	1,457	7,211	100.0	0.5
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
재무활동	1,428	1,435	1,442	1,449	1,457	7,211	100.0	0.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	1,428	1,435	1,442	1,449	1,457	7,211	100.0	0.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용재원(①-②)	213	216	219	222	225	1,095	0.0	1.3
④사업수요	213	216	219	222	225	1,095	0.0	1.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,641	1,651	1,661	1,671	1,681	8,306	0.0	0.6

V

양성평등기금

- 목 적 : 양성평등 촉진, 여성 인권보호 및 권익증진을 위한 정책 추진
- 근 거 : 해운대구 양성평등 기본 조례
- 운용방향 : 양성평등 촉진 및 여성의 권익증진, 사회참여 활성화 사업 지원

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	514	506	497	489	481	2,487	100.0	△1.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	10	10	10	10	10	52	2.0	0.1
경상적세외수입	10	10	10	10	10	52	2.0	0.1
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	504	495	487	479	470	2,434	98.0	△1.7
②경상지출	499	491	482	474	466	2,412	100.0	△1.7
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
재무활동	499	491	482	474	466	2,412	100.0	△1.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	499	491	482	474	466	2,412	100.0	△1.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	15	15	15	15	15	75	0.0	0.0
④사업수요	15	15	15	15	15	75	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	514	506	497	489	481	2,487	0.0	△1.6

VI

재난관리기금

- 목 적 : 재난의 사전예방 및 신속한 대응을 위한 자금 관리
- 근 거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 해운대구 재난관리기금 조례
- 운용방향 : 재난의 사전예방 및 재난 발생 시 신속한 응급복구 추진

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	7,075	7,678	8,281	8,884	9,486	41,404	100.0	7.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	110	110	110	110	110	551	1.0	0.1
경상적세외수입	110	110	110	110	110	551	1.0	0.1
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	6,965	7,568	8,171	8,774	9,376	40,853	99.0	7.7
②경상지출	6,575	7,128	7,681	8,234	8,786	38,404	100.0	7.5
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
재무활동	6,575	7,128	7,681	8,234	8,786	38,404	100.0	7.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	6,575	7,128	7,681	8,234	8,786	38,404	100.0	7.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자사용재원(①-②)	500	550	600	650	700	3,000	0.0	8.8
④사업수요	500	550	600	650	700	3,000	0.0	8.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	7,075	7,678	8,281	8,884	9,486	41,404	0.0	7.6

VII

옥외광고발전기금

- 목 적 : 광고물 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- 근 거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 해운대구 옥외광고발전기금 조례
- 운용방향 : 불법광고물 정비사업 활성화로 아름다운 광고문화 확산

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
①세입	677	682	688	694	701	3,442	100.0	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	6	6	6	6	6	30	1.0	0.1
경상적세외수입	6	6	6	6	6	30	1.0	0.1
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	671	676	682	688	695	3,412	99.0	0.9
②경상지출	215	220	226	232	239	1,132	100.0	2.7
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
재무활동	215	220	226	232	239	1,132	100.0	2.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	215	220	226	232	239	1,132	100.0	2.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	462	462	462	462	462	2,310	0.0	0.0
④사업수요	462	462	462	462	462	2,310	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	677	682	688	694	701	3,442	0.0	0.9

□ 기금정비계획

(단위 : 백만원,%)

기금명	중기지방재정계획					정비유형	기금 존속기한	비고
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년			
신청사건립기금	10,877	12,101	13,330	14,563	15,802	유지	2022.12.31.	
식품진흥기금	365	363	363	361	361	유지	2021.12.31.	법정기금
사회복지기금	3,096	2,917	2,746	2,581	2,422	유지	2020.12.31.	
자활기금	1,641	1,651	1,661	1,671	1,681	유지	2023.12.31.	
양성평등기금	514	505	497	488	480	유지	2024.12.31.	
재난관리기금	7,075	7,678	8,281	8,884	9,486	유지	2021.12.31.	법정기금
옥외광고발전기금	676	682	688	694	700	유지	2021.12.31.	법정기금

※ 기금 통합, 폐지, 기간연장, 유지 및 사유

기금명	정비유형				사유
	통합	폐지	기간연장	유지	
신청사건립기금				○	신청사 건립사업 지속 추진
식품진흥기금				○	식품진흥발전 사업 등 지속 추진
사회복지기금				○	저소득층, 노인 복지사업 지속 추진
자활기금				○	자활사업 지속 추진
양성평등기금				○	양성평등 사업 지속 추진
재난관리기금				○	재난관리 및 예방사업 지속 추진
옥외광고발전기금				○	광고물 정비사업 등 지속 추진

3. 채무전망 및 관리계획

□ 이전 5년간 채무 추이 및 주요 증감사유

○ 5년간 채무추이

- ▶ 2011년부터 재정건전화를 위해 상환액 대비 발행액을 축소하는 「채무목표관리제」를 적극 시행하여 채무감축 추진

○ 주요 증감사유

- ▶ 2013년~2014년 순세계잉여금으로 반송보건지소(8억원), 해운대 문화회관(7억원) 지방채를 조기상환하고, 청소년수련관(14억원) 지방채도 2016년 조기상환함

<이전 5년간 채무현황>

(단위 : 백만원)

구분	'15	'16	'17	'18	'19
채무액	1,600	1,400	-	-	-
증감액	△200	△1,400	-	-	-
발행액	0	0	-	-	-
상환액	200	1,400	-	-	-
예산대비채무비율	0.4%	0%	-	-	-

□ 채무관리 계획

- 지방채 상환액보다 발행을 적게 하는 「채무목표관리제」를 시행하여 재정건전성을 보다 강화하고 연도 중 불가피한 사업 외 지방채 추가분 발행은 억제함

(단위 : 백만원)

구분	'20	'21	'22	'23	'24
채무액	-	-	-	-	-
증감액	-	-	-	-	-
발행액	-	-	-	-	-
상환액	-	-	-	-	-
예산대비채무비율	-	-	-	-	-

4. 통합재정수지 전망과 관리방안

□ 최근 3년간 통합재정수지 추이 및 증감사유

○ 산출근거

- ▶ (개념) 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출을 뺀 금액
- ▶ (산정식) 순수입 - {순지출 + 순융자(융자지출-융자회수)}

< 통합재정수지 추이 및 전망 >

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 (최종 예산)	2018년 (최종 예산)	2019년 (당초 예산)	중 기 전 망				
				2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
①통합재정규모	533,089	561,184	546,025	761,874	781,027	802,395	819,940	835,077
②총수입	542,630	573,081	554,714	762,333	781,356	802,676	820,174	835,263
③총지출	532,955	560,907	545,797	761,723	780,874	802,239	819,781	834,915
④융자지출(a)	150	290	250	213	216	219	222	225
⑤융자회수(b)	17	13	23	63	63	63	63	63
⑥순융자(c=a-b)	133	277	227	151	153	156	159	162
통합재정수지	9,542	11,897	8,689	459	329	281	233	185

주) 각 항목은 일반회계, 특별회계, 기금의 합계이며 순세계잉여금 포함, 개별 자치단체의 내부 거래를 제거한 수치

○ 증감사유

- ▶ 총수입 · 총지출은 예산과 기금을 통합한 순계기준의 규모이며, 회계 간 내부거래와 자치단체 간 외부거래를 제외한 규모임
- ▶ 융자지출은 주민소득지원 및 생활안정기금 융자사업과 자활기금의 자활기업 자본대여 사업임

5. 의무지출 및 재량지출

□ 대상 및 작성기준

- 계획기간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
- 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 분야 및 부문 : 전체(정책사업, 행정운영경비, 재무활동)

□ 의무 재량지출 규모 및 관리계획

- 의무지출 규모 및 산출내역
 - ▶ 2020 ~ 2024 계획의 의무지출 규모는 2조 9,960억 8천만원 (연평균 증가율 4.3%)
 - ▶ 의무지출은 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비와 「보조금 관리에 관한 법률」에 따라 국가가 지자체에 보조한 사업비, 시가 자치구에 지원하는 보조사업을 포함하여 지방채 및 차입금 등에 대한 이자 지출임

< 의무지출 규모 및 내역 >

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획						연평균 신장률
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	합 계	
의무지출	550,037	563,611	597,937	634,714	649,785	2,996,084	4.3
법정의무	284,960	291,880	300,769	309,666	320,838	1,508,113	3.0
보조의무	265,077	271,732	297,168	325,048	328,948	1,487,973	5.5

※ 의무지출 = 법정지출 + 보조사업 + 이자지출

○ 재량지출 규모 및 산출내역

- ▶ 2020 ~ 2024 계획의 재량지출 규모는 1조 1,484억 3천만원
(연평균 증가율 △2.2%)
- ▶ 재량지출은 법령상 지출의무가 없는 지출로서 의무지출을 제외한 모든 분야·부문별 지출 예산총계임

< 재량지출 규모 및 내역 >

(단위 : 백만원,%)

구 분		중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
분 야	부 문	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	
재량지출	합 계	237,447	244,629	233,286	215,681	217,384	△2.2
(010) 일반공공 행정	계	25,599	46,125	52,933	38,409	39,939	11.8
	(011)입법및선거관리	364	349	364	349	364	0
	(013)지방행정·재정지원	1,363	1,350	1,361	1,372	1,381	0.3
	(016)일반행정	23,872	44,426	51,208	36,688	38,194	12.5
(020) 공공질서 및안전	계	7,486	8,087	8,694	9,295	9,902	7.2
	(025)재난방재·민방위	7,486	8,087	8,694	9,295	9,902	7.2
(050) 교육	계	6,119	6,655	6,876	6,956	7,043	3.6
	(053)평생·직업교육	6,119	6,655	6,876	6,956	7,043	3.6
(060) 문화 및 관광	계	7,218	7,104	6,900	6,932	6,781	△1.6
	(061)문화예술	5,492	5,486	5,515	5,540	5,554	0.3
	(062)관광	684	569	329	329	156	△30.9
	(063)체육	1,031	1,037	1,044	1,052	1,059	0.7
	(064)문화재	11	11	11	11	11	0
(070) 환경	계	6,980	5,468	5,481	5,766	5,853	△4.3
	(071)상하수도·수질	3,319	3,237	3,248	3,531	3,616	2.2
	(072)폐기물	1,008	1,089	1,090	1,091	1,092	2
	(073)대기	478	479	480	481	482	0.2
	(074)자연	366	366	366	366	366	0
	(075)해양	1,809	297	297	297	297	△36.3

구 분		중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
분 야	부 문	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	
(080) 사회복지	계	13,571	12,311	12,348	9,403	9,697	△8.1
	(081)기초생활보장	3,355	3,272	3,293	3,424	3,612	1.9
	(082)취약계층지원	671	668	678	738	858	6.3
	(084)보육·가족및여성	532	493	522	508	548	0.7
	(085)노인·청소년	6,211	5,057	5,003	1,750	1,597	△28.8
	(086)노동	2,762	2,782	2,813	2,943	3,044	2.5
	(087)보훈	39	39	39	39	39	0
(090) 보건	계	2,212	2,262	2,263	2,290	2,360	1.6
	(091)보건의료	2,136	2,188	2,189	2,218	2,287	1.7
	(093)식품의약품안전	76	74	74	72	72	△1.3
(100) 농림해양 수산	계	6,268	6,613	6,514	7,116	6,984	2.7
	(101)농업·농촌	136	137	138	174	220	12.8
	(102)임업·산촌	1,628	1,847	2,218	2,730	2,496	11.3
	(103)해양수산·어촌	4,505	4,629	4,157	4,212	4,268	△1.3
(110) 산업· 중소기업 및에너지	계	126	126	126	126	126	0
	(115)에너지및자원개발	23	23	23	23	23	0
	(116)산업·중소기업일반	103	103	103	103	103	0
(120) 교통 및 물류	계	34,805	24,315	8,625	9,926	9,171	△28.4
	(121)도로	28,535	18,145	2,489	2,519	2,550	△45.3
	(126)대중교통·물류등기타	6,270	6,170	6,136	7,406	6,621	1.4
(140) 국토 및 지역개발	계	126,899	125,397	122,357	119,292	119,356	△1.5
	(141)수자원	105,520	105,273	105,273	105,273	105,273	△0.1
	(142)지역및도시	21,379	20,124	17,084	14,019	14,083	△9.9
(900) 기타	계	163	166	168	170	173	1.4
	(901)기타	163	166	168	170	173	1.4

V

분야별 정책방향 및 투자계획

□ 분야별 투자계획 [일반+특별+기금]

(단위 : 백만원,%)

분 야	중 기 재 정 계 획					합 계	구성비
	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년		
합 계	787,484	808,240	831,223	850,395	867,169	4,144,512	100
일 반 공 공 행 정	33,769	54,355	61,291	46,895	48,551	244,862	5.9
공공질서 및 안전	14,824	13,245	12,283	12,884	13,490	66,726	1.6
교 육	6,763	7,315	7,545	7,646	7,742	37,011	0.9
문 화 및 관 광	9,733	9,640	28,420	37,874	21,840	107,507	2.6
환 경	33,237	30,786	29,863	30,216	26,375	150,477	3.6
사 회 복 지	394,123	408,824	425,943	448,057	479,548	2,156,494	52.0
보 건	13,867	13,923	13,905	13,935	13,753	69,383	1.7
농 립 해 양 수 산	8,765	9,271	9,393	10,359	10,516	48,304	1.2
산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지	2,547	2,928	2,928	2,928	2,928	14,259	0.4
교 통 및 물 류	43,228	32,096	14,955	16,775	16,440	123,494	3.0
국 토 및 지 역 개 발	130,978	129,007	126,681	123,591	124,844	635,101	15.3
예 비 비	8,995	9,103	9,214	9,329	9,447	46,089	1.1
기 (행정운영경비 등)	86,655	87,747	88,801	89,907	91,696	444,806	10.7

□ 투자방향

- 행정혁신의 지속적인 추진으로 선진행정도시 기틀 마련
- 구정 비전 확산 및 구민과 소통하는 홍보 강화
- 주민이 공감하는 자치행정 구현 및 공무원 내부 역량강화
- 건전한 재정운영을 통한 미래대비 투자 확대
- 안정적인 재정운영을 위한 세입관리의 내실화 및 징수목표액 달성

입법 및 선거관리

- 공정하고 투명한 선거업무 실시 : 제21대 국회의원선거 실시
- 공적 의정활동 수행 공통경비 유관기관 업무유대 강화

지방행정 · 재정지원

- 세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화
- 효율적인 징수활동을 통한 세수목표액 초과달성 및 정의세정 구현

일반행정

- 쾌적한 청사환경 조성 및 청사건립
 - 청사 시설물 관리(40억), 신청사 건립(560억)
 - 중1동 주민센터 건립(60억), 우동 복합문화센터 건립(90억)
- 주민이 공감하는 자치행정 구현 및 공무원 내부 역량강화
 - 문화복합센터 운영(48억), 정보화시설 및 장비운영(58억)

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
일 반 공 공 행 정	33,769	54,355	61,291	46,895	48,551	244,862
입법 및 선거관리	1,467	1,450	1,465	1,450	1,465	7,295
지방행정.재정지원	1,697	1,702	1,715	1,728	1,740	8,581
일 반 행 정	30,606	51,204	58,112	43,718	45,346	228,986

□ 기본지표

지 표	단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
행 정 면 적	km ²	51.47	51.47	51.47	51.47	51.47
인 구	천명	406	406	406	406	406
세 대 수	천세대	168	168	168	168	168
행 정 동 수	동	18	18	18	18	18
등 록 외 국 인 수	명	4,009	4,019	4,029	4,039	4,039
공 무 원 수	명	1,063	1,105	1,121	1,123	1,123
공무원1인당인구수	명	382	367	362	362	362
구 의 원 정 수	명	18	18	18	18	18
정 기 분 고 지 서 (독촉장 포함)	건	1,030,000	1,030,000	1,036,000	1,037,000	1,043,000
수시,자납고지서 (환급통지서 포함)	건	295,500	295,600	298,000	298,500	299,000
과년도체납고지서	건	438,000	438,000	438,500	438,600	438,600
세 외 수 입 고 지 서	건	75,000	75,500	76,000	76,500	77,000
해 운 대 신 문 제 작	부	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000

2 공공질서 및 안전

□ 투자방향

- 재난예방 역량강화 및 재난관리 선진화 확립
- 내실 있는 민방위 운영 및 비상대비훈련으로 구민 안보역량 강화
- 민·관·학 협력을 통한 통합관제센터 운영으로 안전도시 구현

재난방재·민방위

- 재해 및 재난 사전예방체계 구축
 - CCTV통합관제센터 운영(79억), 구덕포 자연재해위험 개선지구 정비(51억)

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
공 공 질 서 및 안 전	14,824	13,245	12,283	12,884	13,490	66,726
재 난 방 재 . 민 방 위	14,824	13,245	12,283	12,884	13,490	66,726

□ 기본지표

지 표	단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
민 방 위 대 피 시 설	개소	개소	119	121	123	125
비 상 급 수 시 설	개소	개소	113	114	115	116
재 난 안 전 상 황 실	개소	개소	1	1	1	1
재 해 문 자 전 광 판	개소	개소	2	2	2	2
통 합 관 제 C C T V	대	대	366	391	416	441
경 찰 서	개소	개소	1	1	1	1
치 안 센 터	개소	개소	7	7	7	7
소 방 서	개소	개소	1	1	1	1

3

교육

□ 투자방향

- 평생교육의 기회제공과 유관 기관간의 네트워크 체계 구축
- 구민의 자율적 참여와 재능기부 등 자원봉사 생활화 확산

평생·직업교육

- 교육환경 개선을 통한 교육도시 기반 확립
 - 학교 교육환경개선(61억), 급식비 지원(154억), 방과후 학교 활성화 지원(19억)
- 열린 강좌를 통한 평생학습 참여 확대
 - 인생 제2막 설계지원, 해운대 별밤학교, 성인문해교육지원 등

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
교 육	6,763	7,315	7,545	7,646	7,742	37,011
평 생 . 직 업 교 육	6,763	7,315	7,545	7,646	7,742	37,011

□ 기본지표

지 표	단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
진로교육지원센터	개소	1	1	1	1	1
자 원 봉 사 센 터	개소	1	1	1	1	1
자원봉사자등록수	명	109,000	114,000	119,000	124,000	129,000
평 생 학 습 관	개소	1	1	1	1	1
평생학습주민참여율	%	60	61	62	63	64

□ 투자방향

- 문화·체육시설 확충으로 지역격차 완화를 위한 문화정책 강화
- 세계수준의 사계절 관광휴양도시 육성으로 국내외 관광객 유치
- 영상·해양레저 특구 육성을 위한 지원 강화
- 고품격 문화생활로 삶의 질 향상 도모

문화예술

- 지역문화축제 조성 및 문화기반시설 조성
 - 모래축제 운영(35억), 해운대도서관 운영(96억)
 - 달맞이 어울마당 및 대천공원 야외공연장 관리 등
- 창작 공연 콘텐츠 개발과 우수 공연 유치로 고품격 공연 활성화

관 광

- 관광특구 해운대만의 특색 있는 관광자원과 상품개발
 - 마린시티~달맞이 관광문화거리 조성, 해양레저관광 거점 조성

체 육

- 주민친화형 생활체육 공간 확대 및 이용객 편의 도모
 - 공공체육시설 인프라 확충·개선, 스포츠강좌이용권사업 운영
 - 전일제생활체육·어르신체육활동 지도사 배치, 요트팀 훈련지원

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
문 화 및 관 광	9,733	9,640	28,420	37,874	21,840	107,507
문 화 예 술	6,625	6,650	25,661	35,346	19,475	93,758
관 광	1,111	996	756	516	343	3,722
체 육	1,896	1,904	1,913	1,923	1,932	9,568
문 화 재	102	89	89	89	89	459

□ 기본지표

지 표	단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
관 광 사업 체 관 리	개 소	280	285	290	295	300
문 화 예 술 단 체 육 성	개	95	97	99	100	101
문 화 재 관 리	개 소	13	13	13	13	13
관 광 안 내 지 도 및 책 자 발 간	부	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
지 역 축 제 개 최	회	27	28	29	30	31
도 서 관	개 소	4	4	4	4	4
문 화 회 관	개 소	1	1	1	1	1
생 활 체 육 주 민 참 여 율	%	36	38	40	42	43

□ 투자방향

- 쾌적하고 청결한 생활환경 조성으로 구민 삶의 질 향상
- 최상의 청소행정 서비스 제공으로 주민 만족 도모
- 쓰레기 감량 및 재활용 활성화로 자원 절약 및 환경보전
- 환경오염원의 체계적 관리를 통한 근원적 예방

상하수도 · 수질

- 상수도 · 식수 관리 및 하수도 수질 관리
 - 먹는 물 공동시설 관리, 약수터 및 수질오염원의 지속적인 수질 검사 실시(약수터 15개소 및 환경오염물질 배출업소 231개소)
 - 맨홀 · 배수펌프장 관리, 지하수 이용부담금 부과관리

폐 기 물

- 선진 청소행정 서비스 제공 및 자원절약을 위한 재활용 확산
 - 생활쓰레기 수거(683억), 종량제 추진(38억), 재활용선별장 운영(52억)
 - 피서철 해수욕장 쓰레기 처리(21억), 음식물쓰레기 안정적 처리(173억)

대 기 · 자 연 · 해 양

- 고농도 미세먼지 비상저감조치 시행 및 저감대책 추진
 - 살수차 및 쿨링&클린로드 운영 등 추진
- 자연생태 보존을 통한 인간과 자연이 공존하는 생태도시 구축
- 해수욕장 연안정비사업을 통한 자연재해 방지 및 어민소득 증대
 - 해운대~송정해수욕장지구 연안정비사업(200억)

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
환 경	33,237	30,786	29,863	30,216	26,375	150,477
상 하 수 도 . 수 질	3,846	3,806	3,862	4,193	4,331	20,039
폐 기 물	20,603	20,704	20,724	20,744	20,765	103,540
대 기	612	613	614	615	616	3,070
자 연	366	366	366	366	366	1,829
해 양	7,809	5,297	4,297	4,297	297	21,999

□ 기본지표

지 표	단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	
생 활쓰레기 발 생 량	계	톤	59,000	59,150	59,300	59,450	59,600
	일 반 쓰 레 기	톤	31,800	31,900	32,000	32,100	32,200
	음 식 물 쓰 레 기	톤	27,200	27,250	27,300	27,350	27,400
청 소인력(구+대행업체)	명	255	255	255	255	255	
청 소차량(구+대행업체)	대	140	140	140	140	140	
폐 기 물 재 활 용 율	%	40	41	42	43	44	

□ 투자방향

- 사례별 지원을 통한 체계적인 보호와 맞춤형 복지서비스 제공
- 장애인복지의 질 향상과 폭넓은 사회참여 기회 제공
- 가족역량 강화 및 존중하고 평등한 가족문화 조성
- 지역사회가 함께하는 보육서비스 지원 및 취약계층 사회안전망 구축
- 노인의 생활안정 및 복지혜택 증진 등 복지만족도 제고
- 건전한 청소년 육성을 위한 문화공간 조성 및 청소년 보호지도
- 지속적이고 안정적 일자리 제공 및 청년주도형 일자리 지원
- 지역사회가 함께하는 아동의 안정적이고 건강한 성장 지원

기초생활 보장

- 기초수급가정의 적기 지원으로 주민생활 안정 및 자활기반 구축
 - 주거급여 지원(903억), 생계급여 지원(2,161억), 의료급여 지원(45억), 긴급복지 지원(75억), 자활근로사업 운영(296억)

취약계층 지원

- 취약계층 복지만족도 제고를 위한 지역사회 복지 지원
 - 사회복지관 운영(226억), 지역개발형 바우처 사업(99억)
- 노숙인 생활안정 및 사회복귀 지원
 - 노숙인시설 생계급여(32억), 노숙인시설 운영비 지원(89억)
- 저소득 장애인 생활안정 및 사회참여 기회제공
 - 장애인 거주시설 운영(237억), 장애인 직업재활시설 운영(43억), 장애인복지관 운영(42억), 장애인시설 생계급여(23억)

- 장애인 연금(434억) 장애인활동 지원(608억), 장애수당 지원(81억), 발달재활서비스 사업운영(48억), 장애인 일반형일자리사업(37억)

보육·가족 및 여성

- 육아부담 경감 및 보육서비스 수준의 질적 제고
 - 아이돌봄 지원(203억), 영유아보육료 지원(2,086억), 누리과정 보육료 지원(967억원), 아동수당 지원(1,140억), 가정양육수당(570억)
 - 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원(377억), 민간(가정) 어린이집 보육교사 복지수당(79억), 어린이집 보조교사 인건비 지원(114억), 보육교사 근무환경개선(129억)

노인·청소년

- 노인기초생활 안정 및 사회활동 지원
 - 기초연금(6,981억), 노인사회활동지원(532억), 경로당 운영지원(38억), 노인맞춤돌봄서비스 운영(175억)
 - 노인복지관 운영지원(77억), 노인복지관 분관 신축(23억)
- 활기차고 건전한 청소년 육성
 - 청소년수련관 운영(21억), 좌동청소년문화의집 건립(100억)

노동

- 지속적이고 안정적인 일자리 제공을 통한 구민복지 증진
 - 공공근로(47억), 사회적기업 지원(52억), 지역주도형 청년일자리 사업(99억), 청년특화 일자리 무한도전(43억)

보훈

- 보훈단체 지원 및 참전유공자 예우를 통한 국가유공자 자긍심 고취
 - 보훈대상자 지원(112억)

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
사 회 복 지	394,123	408,824	425,943	448,057	479,548	2,156,494
기 초 생 활 보 장	75,433	76,572	77,674	79,212	84,029	392,920
취 약 계 층 지 원	75,224	75,304	76,134	77,987	80,415	385,064
보 육·가족및여성	80,911	89,686	97,641	111,483	127,150	506,871
노 인 . 청 소 년	152,141	157,139	164,276	168,949	177,348	819,852
노 동	8,134	7,844	7,940	8,146	8,327	40,391
보 훈	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	11,396

□ 기본지표

지 표	단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
기초생계급여자수	명	12,251	12,618	12,996	13,385	13,786
노 인 인 구	명	66,200	66,300	66,400	66,500	66,600
자 활 근 로 자 수	명	480	500	500	520	540
어린이집이용아동	명	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
지역사회서비스 투자사업 대상자	명	3,200	3,400	3,600	3,800	4,000
지역사회서비스 투자사업대상자수 (가사간병)	명	130	140	150	160	170
공공근로참여자	명	400	400	400	400	400
지역공동체일자리 참 여 자	명	130	130	130	130	130
취업정보센터구직자	명	4,500	4,600	4,700	4,800	4,900
중 합 복 지 관	개소	7	7	7	7	7
노 숙 인 시 설	개소	2	2	2	2	2
경 로 당	개소	248	250	252	254	256
노 인 교 실	개소	19	19	19	19	19
장애인복지시설	개소	16	17	17	17	17
어 린 이 집	개소	205	205	205	205	205
노 인 복 지 관	개소	3	3	3	3	3
일 자 리 공 시 제	개	11,400	12,100	12,800	13,600	14,500

7

보 건

□ 투자방향

- 주민참여형 보건사업으로 주민의 건강인식 개선
- 지역주민의 특성에 맞는 맞춤형 보건사업으로 건강수준 향상
- 의료비 지원 및 임산부·아동 건강관리를 통한 가족보건 내실화
- 감염병 사전예방 및 방역체계 구축으로 구민건강 보호

보건의료

- 지역사회 통합건강증진사업 활성화 및 감염병 예방관리
 - 통합건강증진사업(20억), 희귀질환자 의료비 지원(22억)
 - 국가예방접종(133억)

식품의약안전

- 음식문화개선 및 식품안전관리, 어린이 먹을거리 안전관리 강화
 - 위생등급제 57개소 대비 10% 이상 확대 추진

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
보 건	13,867	13,923	13,905	13,935	13,753	69,383
보 건 의 료	13,748	13,806	13,788	13,820	13,638	68,800
식 품 의 약 안 전	119	117	117	115	115	583

□ 기본지표

지 표	단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
공 공 진 료 시 설	개소	3	3	3	3	3
병 . 의 원 수	개소	660	670	680	690	695
약 국 수	개소	159	160	162	165	168
건 강 생 활 실 천 프 로 그 램 참 여	명	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
금 연 클 리 닉 등 록	명	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
방 문 건 강 관 리	건수	26,500	27,000	27,000	27,500	28,000
마 을 건 강 센 터 만 성 질 환 자 등 록 관 리	명	95	100	105	110	115
치 매 조 기 검 진	명	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
감 염 병 예 방 접 종	명	145,000	150,000	155,000	160,000	165,000

□ 투자방향

- 효율적인 장산보전 및 관리를 통한 건전한 산림생태 환경 조성
- 산불예방 및 산림병해충 방제로 산림재해로부터 청정산림환경 보호
- 수산자원 관리를 통한 어민소득증대와 친환경적 연안관리

농업·농촌

- 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리 강화
 - 도시텃밭 조성, 농축산물 원산지표시 지도 점검, 자매결연지 직거래 장터 운영

임업·산촌

- 산림재해 방지 및 산림자원의 보호
 - 산림재해 일자리 사업, 산림병해충 방제

해양수산·어촌

- 관광특구 해운대만의 특색 있는 해수욕장 관리
 - 해수욕장 개장관리(51억), 해수욕장 안전유지 및 환경정비(56억), 해수욕장 화장실 관리(23억), 해운대·송정 관광안내소 운영(16억)
- 어업기반 시설 조성 및 어업인 복지향상, 낚시어선업자·행락객 안전관리
 - 청사포항 어촌뉴딜300 사업(21억)
- 어촌해안쓰레기 수거, 유류오염 방제대비 등 해양환경보전

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
농 립 해 양 수 산	8,765	9,271	9,393	10,359	10,516	48,304
농 업 . 농 촌	610	612	613	671	717	3,223
임 업 . 산 촌	3,525	3,907	4,510	5,313	5,422	22,678
해 양 수 산 . 어 촌	4,630	4,753	4,270	4,374	4,377	22,404

□ 기본지표

지 표	단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
조 립	ha	1	1	1	1	1
숲 가 꾸 기	ha	120	120	120	120	120
임 도 시 설	km	3	3	3	3	3
시 설 녹 지	개소	64	64	64	64	64
유 기 동 물 보 호 위 탁 처 리 건 수	두	700	700	700	700	700
어 항 시 설 (지방어항3,소규모어항1)	개소	4	4	4	4	4
면 허 어 장 (양식10, 마을어장1)	ha	261	261	261	261	261
등 록 어 선 수	척	225	225	225	225	225
어 업 허 가 건 수	건	227	227	227	227	227
도 시 텃 밭 조 성	개소	36	36	36	36	36

9

산업 · 중소기업 및 에너지

□ 투자방향

- 전통시장 시설현대화 사업 및 중소기업 지원을 통한 지역경제 활성화
- 입지, 창업, 경영지원 및 장애요인 해소 등 지원시스템 구축
- 센텀산업단지 내 기업유치 및 발전도모
- 친환경 에너지 보급 및 물가안정 관리로 서민경제 안정 도모

에너지 및 자원개발

- 에너지 절감시설 보급 확대 및 에너지 절약 구민홍보

산업 · 중소기업일반

- 전통시장 경쟁력 강화를 위한 시설현대화 사업
 - 재송한마음시장 주차환경 개선사업(20억)
- 소비자 물가관리 및 경제활성화 정책 지원

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
산업·중소기업 및 에너지	2,547	2,928	2,928	2,928	2,928	14,259
에너지 및 자원 개발	115	115	115	115	115	574
산업·중소기업일반	2,432	2,813	2,813	2,813	2,813	13,685

□ 기본지표

지 표	단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
전 통 시 장 수	개소	13	13	13	13	13
대 규 모 점 포 (준대 규모포함)	개소	29	29	29	29	29
등 록 공 장 수	개소	240	250	260	270	280
서민충가스시설개선	세대	50	50	50	50	50

□ 투자방향

- 균형과 조화를 바탕으로 도로·교통 기반 시설을 지속 확충
- 세계적인 관광도시로서 품격 높은 도로정비 및 안전한 도로관리
- 쾌적한 보행환경과 교통약자 배려 등 수요자 중심의 맞춤형 교통 환경 조성

도 로

- 도로정비를 통한 주민 및 차량통행 불편 해소
 - 도로시설물 관리(95억) 및 공동구(77억)·지하차도(26억) 유지관리
 - 가로등 및 보안등 관리(156억)
- 낙후지역의 도로개설을 통한 지역균형 개발
 - 좌동 지역(43억), 중동 지역(106억), 송정 지역(69억), 반여 지역(160억) 도로개설

대중교통·물류 등 기타

- 맞춤형 선진 주차환경 조성
 - 주택가 소규모주차장 조성(77억), 공영주차장 조성(36억)
- 교통관련 시설물 설치 및 안전관리
- 교통약자 및 환경우선 교통복지 시행
 - 어린이·노인 보호구역 개선, 보행환경·교통사고 잦은 곳 개선

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
교 통 및 물 류		43,228	32,096	14,955	16,775	16,440	123,494
도	로	34,803	24,433	8,795	9,344	9,795	87,170
대중교통.물류 등 기	등 타	8,424	7,664	6,160	7,430	6,645	36,324

□ 기본지표

지 표		단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
도	로 개 설	km	310	310	311	312	312
도	로 율	%	21.4	21.4	21.5	21.6	21.6
소 규 모 주 차 장		개소	218	233	248	263	278
공 주 차 영 장	구 관 리	개소	28	29	30	31	32
	시 설 관 리 공 단	개소	15	15	15	15	15

□ 투자방향

- 디자인도시 해운대 이미지 향상을 위한 환경 조성
- 도심 내 녹지 및 공원의 조성 관리로 도시환경 이미지 개선
- 건축행정 건실화를 위한 위법건축물 예방 및 단속 강화
- 개발제한구역 및 주거환경 정비구역 취약지 개발 및 지속적 관리
- 정확한 지적관리 및 국·공유 재산의 효율적 관리
- 지역균형발전을 이루기 위하여 마을별 맞춤형 정주여건 개선

수자원

- 하천준설 및 생태하천 조성을 통한 수자원 관리 및 활용

지역 및 도시

- 행복마을 만들기 사업 추진
 - 행복마을 유지 관리(19억)
- 도시재생 공간 창출 및 주거환경정비구역 등 취약지 개발
 - 반송2동 도시재생 뉴딜사업 시행 및 유지관리(166억)
 - 반여2·3동 도시재생 뉴딜사업 시행 및 유지관리(200억)
- 공원시설물 정비와 가로환경 조성으로 쾌적한 공원·녹지대 조성
 - 대천산림문화공원 조성(81억), 그린레일웨이 관리(21억), 수영강 시민공원 관리(56억)

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
국 토 및 지 역 개 발	130,978	129,007	126,681	123,591	124,844	635,101
수 자 원	105,520	105,273	105,273	105,273	105,273	526,611
지 역 및 도 시	25,458	23,734	21,409	18,318	19,571	108,490

□ 기본지표

지 표	단 위	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
수 변 공 원	개소	1	1	1	1	1
근 린 공 원	개소	19	19	19	19	19
어 린 이 공 원	개소	42	42	42	42	42
소 하 천 정 비	개소	2	2	2	2	2

참고 2

세출기능별 분류체계 설명서

13분야 52부문					
분야	부문	명칭	분야	부문	명칭
010		일반공공행정	090		보건
	011	입법및선거관리		091	보건의료
	013	지방행정·재정지원		093	식품의약안전
	014	재정·금융	100		농림해양수산
	016	일반행정		101	농업·농촌
		102		임업·산촌	
020		공공질서및안전	103	해양수산·어촌	
	023	경찰	110		산업·중소기업 및 에너지
	025	재난방재·민방위		111	산업금융지원
026	소방	112		산업기술지원	
050		교육	113	무역및투자유치	
	051	유아및초중등교육	114	산업진흥·고도화	
	052	고등교육	115	에너지및자원개발	
	053	평생·직업교육	116	산업·중소기업일반	
060		문화및관광	120		교통및물류
	061	문화예술		121	도로
	062	관광		123	도시철도
	063	체육		124	해운·항만
	064	문화재		125	항공·공항
065	문화및관광일반	126		대중교통·물류등기타	
070		환경	140		국토및지역개발
	071	상하수도·수질		141	수자원
	072	폐기물		142	지역및도시
	073	대기	143	산업단지	
	074	자연	150		과학기술
	075	해양		151	기술개발
076	환경보호일반	152		과학기술연구지원	
080		사회복지	153	과학기술일반	
	081	기초생활보장	160		예비비
	082	취약계층지원		161	예비비
	084	보육·가족및여성	900		기타
	085	노인·청소년			
	086	노동			
	087	보훈			
	088	주택			
	089	사회복지일반			

세출예산 분야·부문별 설정기준

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
010	일반공공행정		
	011 입법 및 선거관리	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 입법기관에 의한 입법, 재정, 의정관련업무 및 선거의 공정성 제고를 위한 제반 선거관리 업무 ▪ 의회비, 의회사무처(국·과) 운영경비 ▪ 의원상해부담금 ▪ 의회청사이전 및 개축 ▪ 의회관용차량 구입, 의회장비보강 제외)대통령선거, 국회의원선거, 선거관리위탁금등 선거사무 위탁을 받아 수행하는 사무(016 일반행정)	지방의회 운영 지원 공정 선거관리
	013 지방행정·재정지원	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지자체 계층간 일반적 성격을 띠며 특정기능으로 분류되지 않는 것 ▪ 지자체 경상·자본보조금 : 보조금 해당사업은 사업의 성격에 따라 해당 분야로 분류 ▪ 징수·조정교부금 ▪ 재정보전금 ▪ 재정·세정업무 등 	수입 관리 재정 운영 재정 지원
	014 재정·금융	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 타 분야에 속하지 않는, 지자체에서 유상으로 차입한 부채의 인수·공모 및 이자금액의 상환과 관련된 일반적인 업무 ▪ 중앙정부등 기관으로부터의 차입금 ▪ 지방채등 국내차입금 및 국외차입금상환, 상환이자 등 ▪ 융자 및 출자 ▪ 기금회계 예치금 	부채 상환 해외채 채무관리 지방재정·금융등 기타 지역개발기금관리
	016 일반행정	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지자체가 수행하는 일반적인 행정수행 업무로서 타 분야·부문에서 규정하지 아니한 것 ▪ 청사 신·증축, 유지·보수 ▪ 공유재산(토지등)구입 ▪ 자산및물품취득 ▪ 관용차량 구입및관리 ▪ 전산장비 보강및유지관리 ▪ 정보통신, 정보화, 전파관리 관련업무 ▪ 기타기관운영을 위한 경상적경비 등 ▪ 지방행정 홍보활동 ▪ 일반행정관련 학술용역 ▪ 자치경영 연구 및 용역, 지역연구원육성 ▪ 일반 국제교류협력 업무(자매결연 등) ▪ 공무원교육경비(교육·고시, 자체위탁교육, 해외교육, 능력개발비) ▪ 선거위탁사무 : 대통령선거, 국회의원선거, 선거관리위탁금등 ▪ 주민등록제도운영, 호적제적부 전산화사업 ▪ 자원봉사센터운영, 대민지원 지역정보화, 정보통신기반구축 제외)지적, 지적정보화사업, 도로명주소사업, 옥외광고물(142, 지역및도시), 도서관, 문예회관, 복지관 등 사업소의 증축·유지보수는 해당부문에 포함	지방행정 역량 강화 지방공무원 육성 지방공무원교육원운영 주민자치 기반 강화 주민 행정 편의 도모 청사운영

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
020	공공질서및안전		
	023 경찰	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 방법순찰, 기초질서사범단속 ▪ 사회적 약자보호, 공공시설경비 등 ▪ 교통소통관리, 교통법규위반 지도단속 ▪ 자치경찰의 환경·식품·위생업무(자치경찰 치안) ▪ 기타 경찰 및 관련 서비스에 대한 업무 	범죄 예방 범죄 수사 공조 체제 구축
	025 재난방재·민방위	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 각종 재난으로부터 국토를 보존하고 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위한 재난 및 안전관리 업무 ▪ 예비군, 공익근무, 입영장정지원, 병상관리, 지방병무행정지원 등 ▪ 방재목적의 소하천정비, 수해상습지 개선사업(제외) 산불예방진화(102 입업·산촌) ▪ 비상대책, 대피시설, 비상급수시설, 방재장비보강 등 ▪ 민방위관리 	재해 및 재난 예방 재해 및 재난 복구 능력 강화 민방위 운영
	026 소방	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 소방서운영, 119구조구급, 의용소방대운영 ▪ 소방학교운영 등 소방행정관련 및 재해·재난관리 	화재 예방 및 현장 대응력 강화 소방 인력 양성
050	교육		
	051 유아 및 초·중등교육	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지방교육재정교부금법 및 학교급식법 등 개별법에서 유아 및 초·중등 교육에 지원하도록 규정한 업무 ▪ 학교체육관 및 훈련장건립, 학교운동부지원 ▪ 학교급식지원 등(교육비특별회계전출금) ▪ 유아교육, 초등교육, 중등교육, 지방교육재정교부금 ▪ 유아 및 초·중등 부문 관련 사학시설자금 융자(제외) 교육대학운영 및 시설(052 고등교육) 	유아·초 중등 교육복지 확충 유아·초 중등 교육재정 지원 유아·초 중등 학교교육 내실화
	052 고등교육	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 고등교육법 제2조에 규정한 학교 교육관련 업무 ▪ 시·도립대학 운영경비등, 대학교 학술연구 지원 ▪ 대학·대학원에 관한 기본 정책 수립 및 제도 개선 ▪ 대학 설치·폐지 및 운영지원 등(제외) 산학연구지원(112 산업기술지원), 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송·통신대학, 기능대학(053 직업·평생교육) 	미래지향적 고등교육 기반 확충 대학 교육복지 확충 고등교육 재정 지원 시·도립대학운영
	053 평생·직업교육	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 직업교육 전문기관 및 각 교육기관의 직업교육 관련 업무 및 각종 자격제도 관련 사항 ▪ 국립전문대학 운영 지원 및 개편 시설비 ▪ 직업학교등 운영지원 등, 한국직업능력개발원 운영 ▪ 산업대학운영, 방송통신대학, 전문대학운영 ▪ 국립공고 등 실업교육 관련 시설 운영 업무 ▪ 기술대학·기능대학의 설치·폐지 및 운영지원 ▪ 실업계·인문계 고등학교의 직업교육 ▪ 산학협동교육, 산업교육, 자격제도, 민간자격 국가공인 업무 ▪ 사회교육 등 정규 학교교육 이외의 교육 전반에 관련된 업무(포함) 평생교육및국제교육, 인적자원개발, 국제교육진흥원운영, 학술기관운영, 방송대학·통신대학·원격대학의 설치·폐지 및 운영지원 	평생학습체제 구축 직업교육경쟁력 강화

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
060	문화및관광		
	061 문화예술	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 문화·예술·출판·방송·영상·광고·종교 관련 행정관리·감독 및 규제 ▪ 공공도서관 ▪ 문화예술사업 및 지원 ▪ 예술·국악단등 육성 ▪ 관련사업소(문예회관, 박물관, 미술관, 음악당) 운영경비 ▪ 종교관련 예산, 민속예술, 향토축제 등 	<p>공공도서관 확충 및 운영 문화도시 조성 문화산업 육성 문화예술 진흥</p>
	062 관광	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 관광자원 및 관광산업 개발·보존, 관광종사원의 육성을 통한 관광산업의 진흥 ▪ 관광지, 유원지 ▪ 관광상품·지역특화 문화상품 개발 ▪ 기타관광진흥 ▪ 관광홍보 등 <p>제외) 해양관광진흥(103 해양수산·어촌), 향토민속예술 축제(061 문화예술)</p>	<p>관광 기반 확충 및 관리 관광산업 진흥</p>
	063 체육	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 주민체육 활성화를 위한 행정·지원·관리·시설운영등 ▪ 체육단체 지원 ▪ 선수및체육 지도자 육성 ▪ 각종대회지원 ▪ 생활체육및보급육성, 스포츠산업 육성 ▪ 체육시설 확충, 체육공원 조성 ▪ 체육산업 융자 ▪ 체육시설관련사업소운영, 기타 체육진흥 	<p>생활체육 육성 전문체육 육성 체육산업 육성</p>
	064 문화재	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 문화재, 문화유산의 보존 및 관리, 승계를 위한 정책 지원 및 집행활동 ▪ 문화재행정 ▪ 문화재(무형포함)관리 ▪ 문화재개발 ▪ 천연기념물 ▪ 유적관리 등 	<p>유형문화재 보존 무형문화재 보존 및 전승 전통문화 보존 및 전승</p>
	065 문화 및 관광일반	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기타 문화예술(061)부터 문화재(064)에 속하지 않는 사항 	
070	환경		
	071 상하수도·수질	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 상·하수도·지하수등 수질의 보존·개선·관리, 수질 오염의 방지 및 사후조치, 오·폐수의 관리 및 처리 등과 관련된 업무 ▪ 지방상수도 개량 ▪ 배수지·취수장 ▪ 오·폐수처리시설, 정화조설치, 하수처리방 ▪ 물관리사업소, 수질오염 측정시설 운영등 ▪ 토양의 보호 및 오염토양의 정화 <p>제외) 농업용수개발(101 농업·농촌), 상·하수도 및 공업용수의 건설·운영·관리(141 수자원)</p>	<p>상수도·식수 관리 하수도 관리 지하수 관리</p>

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
	072 폐기물	<ul style="list-style-type: none"> 폐기물 및 유해물질의 수집·처리·처분·발생억제 및 재활용을 위한 행정·감독·조사·운영·지원 청소관리 쓰레기매립장및소각시설설치 운영 분뇨처리 종합재활용사업등 	폐기물 감량 폐기물 회수 폐기물 자원화 청소관리
	073 대기	<ul style="list-style-type: none"> 대기와 기후의 보호 및 소음과 진동 축소를 위한 행정·감독·조사·운영·지원 대기오염및소음측정시설 건설·운영·관리 공해배출업소지도 천연가스자동차보급 산업단지완충녹지조성 등 제외) 소음방지벽·울타리와 기타 소음방지 시설물 (소음감소 재료를 이용한 도시고속도로와 철로 일부구간의 재포장 등)의 건설 등(120 수송및교통)	대기오염 관리 생활공해 관리
	074 자연	<ul style="list-style-type: none"> 자연환경보전, 생물다양성 보존, 야생동식물 생태계 보전 등 자연환경보전 관련 행정·감독·조사·운영·지원 자연환경공원조성, 자연공원 자연보호시설물 정비 생태계보전사업 등 제외) 천연기념물 관리(064 문화재)	생태계 보호 자연환경 보호
	075 해양	<ul style="list-style-type: none"> 해양환경 및 생태계보전, 해양오염방지 및 방제, 해양 수질관리 등 해양보전을 위한 행정·감독·조사·운영·지원 연안환경정비사업 해양환경감시대 운영 연안관리, 공유수면매립·운영관리 등 해양환경개선 및 해운환경개선 기반조성 	연안환경정비 해양오염 관리
	076 환경보호 일반	<ul style="list-style-type: none"> 환경보호 분야의 다른 부문(071 상하수도·수질부터 075 해양)에 속하지 않는 환경정책, 환경계획, 환경 관련 종합지원업무 	
080	사회복지		
	081 기초생활 보장	<ul style="list-style-type: none"> 주민 최저 생계 및 기초생활 보장을 위한 업무 기초생활급여, 교육급여, 의료급여 자활지원, 기초보장지원, 지역사회복지 등 제외) 지방공공근로사업(086 노동)	국민기초생활보장 저소득층 생활안정 지원
	082 취약계층 지원	<ul style="list-style-type: none"> 장애인·아동 등 취약계층의 보호 및 복지증진을 위한 업무 사회복지 종합지원 정책 장애인·불우아동등 사회복지(시설물설치 포함) 복지회관운영 사회복지 기반조성, 사회복지 지원정책 사회복지 사업평가 등 지역사회복지 노숙자보호, 부랑인시설보호, 의사상자 및 재해구호 제외)읍면동에서 운영하는 복지회관은 (016 일반행정)	취약계층 아동 보호 장애인 복지 증진 부랑인 보호 및 지원

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
	084 보육·가족 및여성	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 여성정책의 기획·종합, 가정폭력·성폭력 방지 및 피해자보호, 윤락행위 방지, 양성평등 및 여성능력개발, 아동·보육 관련 업무 ▪ 여성복지(시설물설치 포함) ▪ 가정폭력·성폭력상담소 ▪ 여성단체 지원 등 ▪ 남녀차별금지, 여성인력 양성 등 여성의 권익증진 ▪ 보육인프라 구축, 보육시설 운용, 보육료 지원 ▪ 가족윤리교육, 가족계획, 가정의례 등 가족문화 ▪ 모·부자 복지 등 	보육·가족 지원 여성 복지 증진
	085 노인·청소년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 노령에 따른 제반 위험(소득상실, 사회생활 참여 저하 등)에 대처하기 위한 제반 업무 ▪ 청소년 육성·보호·활동지원을 위한 업무 ▪ 노인 생활안정, 노인 의료보장, 노인 일자리 지원 ▪ 노인등 사회복지(시설물설치 포함) ▪ 노인복지관운영, 장묘사업(묘지공원 조성 포함) 등 ▪ 청소년 육성, 청소년 활동 지원, 청소년 보호 ▪ 청소년 시설 용자, 기타 청소년 관련 지원 	노인 복지 증진 청소년 보호 및 육성
	086 노동	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 근로조건에 대한 기준, 노사관계의 조정, 산업안전 보건, 근로자의 복지후생, 고용정책 및 고용보험, 직업능력 개발훈련, 기타 노동에 관한 업무 ▪ 근로자지원등 노정관리 ▪ 실업대책, 고용촉진, 공공근로사업등 ▪ 노동행정, 지방노동관서 운영, 노동위원회 ▪ 고용안정, 고용안정용자지원, 고용알선, 고용환경개선 ▪ 능력개발, 능력개발용자지원, 직업능력개발 ▪ 고용보험지원·반환, 고용보험 연구개발, 직업재활지원 ▪ 장애인근로자 용자, 장애인시설 설치비용 용자 ▪ 기능경기대회 지원, 고용정보 관리, 직업훈련 지원 ▪ 산재보험 및 산재예방 관련 업무, 생활안정대부사업 ▪ 근로자복지지원, 근로자휴양시설지원, 실직자점포용자 ▪ 기타 고용정책 수립 및 시행 업무 ▪ 공무원노조관련 업무 	고용 촉진 및 안정 근로자 복지 증진
	087 보훈	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 국가유공자와 그 유족에 대한 보훈, 제대군인의 지원 및 군인보험 등 법령이 정하는 보훈에 관한 업무 ▪ 보훈행정, 보훈의료복지 ▪ 국가유공자단체사업운영, 국가유공자 복지사업 ▪ 국가유공자 대부지원, 국가유공자 등 위로·위문 ▪ 참전유공자지원사업, 제대군인 대부지원, 군인보험 ▪ 5.18민주유공자 대부지원, 송모사업, 묘소단장사업 ▪ 독립운동 관련 문헌발간 등 편찬사업 ▪ 기타 보훈정책 수립 및 시행 업무 	국가 보훈 관리 및 지원

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
	088 주택	<ul style="list-style-type: none"> 임대주택건설, 수요자용자지원 저소득영세민 전세자금, 주택개량 서민주택구입 및 전세자금·매입임대 재개발이주자 전세자금, 주택관련 금융지원 	주거 환경 개선 서민 주거 안정
	089 사회복지 일반	<ul style="list-style-type: none"> 기초생활보장(081)부터 주택(088)까지 속하지 않는 사항 	
090	보건		
	091 보건의료	<ul style="list-style-type: none"> 국민보건위생 및 건강증진을 위한 제반업무 의료원·보건소·진료소등 운영, 수도불소화사업 응급의료정보센터, 정신보건센터, 보건환경연구원등 운영 공중보건 및 공중위생관리, 전염병역학조사·관리 생물테러감시, 한센병·희귀난치성환자 관리 보건관련 연구개발비, 기타 보건행정비 등 	방역·구호 건강 증진 의료원등 병원운영지원 보건환경연구원운영
	093 식품의약 안전	<ul style="list-style-type: none"> 식품의약안전에 관한 행정·관리·감독 및 규제 식품·의약품, 의료기기, 화장품 의약외품, 마약등 	식품·위생 관리 의약품 관리
100	농림해양수산		
	101 농업·농촌	<ul style="list-style-type: none"> 농산·농촌개발·식량·농지·수리·농산물유통 및 축산에 관한 업무 경지정리, 수리시설등 농업생산기반 조성 농업용수개발, 농업유통특작지원 농업기술보급, 농업관련 연구개발비 농업기술센터운영, 농산물도매시장 건설·운영 농과대학시설 장비지원, 기타 농촌진흥 등 축산물수급관리·축산유통구조개선 축산물위생·방역관리, 축산단지조성 기타 축산지원 등(종축장운영) 유기동물 보호 	농가 소득 안정 농업 경쟁력 강화 농산물 생산·유통관리 농촌 인력육성 농업 기술개발 축산 경쟁력 강화 축산물 생산·유통관리 축산물 안전·방역관리
	102 임업·산촌	<ul style="list-style-type: none"> 산림지원의 증식, 산림의 보호육성, 임산물의 이용개발 및 산림경영의 연구개선에 관한 제반 행정·감독·조사·운영·지원 조림, 사방, 육림 산불방지, 산림병해충 방제, 녹지사업 임업관련 연구개발비, 기타 산림행정지원 등 	임업 경쟁력 강화 산림 재해방지 산림 자원화
	103 해양수산· 어촌	<ul style="list-style-type: none"> 수산·해양정책의 수립 및 집행, 해양조사, 해양자원 및 해양관련 국제협력등 관련 업무, 수산유통시장의 운영 내수면개발·관리, 어촌종합개발, 어항건설 양식어업, 어장환경정화, 인공어초시설 수산업관련 연구개발비 수산물도매시장(공판장)건설·운영 해양관광진흥(해수욕장, 해양레저사업) 기타 수산지원 등 <p>제외) 해운, 물류, 선박·선원관리, 항만건설 및 관리 (124 해운·항만), 해양환경개선및해운환경개선 기반조성, 공유수면매립·운영관리, 연안관리(075 해양)</p>	어촌 소득 안정 해양 환경 보전 해양수산 자원화 수산물 유통관리 해양 재해방지 수산 인력 육성

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
110	산업·중소기업 및 에너지		
	111 산업금융 지원	<ul style="list-style-type: none"> 기업의 창업·구조조정 및 일반운영을 위한 기업금융 및 자금지원 관련 업무 지역신용보증조합, 중소기업지원센터 지원 중소기업육성지원(중소기업경영안정사업 및 자금지원) 제외) 대학학술활동지원(052 고등교육) 	중소·벤처기업 금융지원 기타의 산업금융지원
	112 산업기술 지원	<ul style="list-style-type: none"> 기업의 기술혁신및육성, 기술개발지원등 기업에 대한 기술관련 지원업무 기술지원을 통한 각종 중소기업육성지원 등 산학연구지원, 산학협동기술개발지원 과학기술진흥사업, 지역연구개발특구구축, 생물자원연구사업 	중소·벤처기업 기술지원 기타의 산업기술지원
	113 무역 및 투자유치	<ul style="list-style-type: none"> 수출 및 무역기반 조성, 외국인 투자유치 지원 등 대외 상공기능 관련 업무 외자유치사업 종합무역센터건립 외국인투자유치활동비 등 	수출 기반 확대 외국 투자유치
	114 산업진흥·고도화	<ul style="list-style-type: none"> 산업의 활성화 및 지역산업진흥, 자동화·설비투자 확대 지원 및 혁신형 산업구조등 산업구조의 고도화를 통한 산업경쟁력 강화를 위한 제반 업무 첨단산업육성, 테크노파크조성, 민자유치사업 지역특화·진흥산업 육성, 지역산업진흥사업 지역혁신능력배양사업, 지역혁신연구센터 건립·운영 창업자 양성과 생산성 향상 등 수도권기업의 지방이전 생산성향상을위한 자동화설비 투자지원 벤처기반구축, 기업성장지원, 재래시장활성화 전자상거래 지원 	첨단산업 육성 산업진흥 산업구조 고도화
	115 에너지 및 자원개발	<ul style="list-style-type: none"> 에너지 및 지하자원 개발, 에너지 수급안정 및 합리적·효율적 에너지 이용의 증진 관련 업무 광공업 진흥대책, 전기·연탄·에너지관리 계량기관리, 지역에너지사업 등 	에너지 수급 안정 에너지 안전 및 공급 개선
	116 산업·중소기업일반	<ul style="list-style-type: none"> 산업금융지원(111)부터 에너지및자원개발(115)에 속하지 않는 사항 	
120	교통 및 물류		
	121 도로	<ul style="list-style-type: none"> 도로건설 및 도로관련 시설물(교량, 터널 등)의 건설·관리 및 운영 관련 업무 특별·광역시도, 지방도, 시·군·구도건설 자전거도로 정비 도로·교량(도로관련)·터널 건설 도시고속도로등 운영에 따른 소음방지벽·울타리 기타 소음방지 시설 <p>제외) 산업단지 진입도로 건설(143 산업단지), 향만 도로 건설(124 해운·향만), 특정지역 개발을 위한 도로건설(142 지역및도시)</p>	광역도로 건설·확포장 지방도 건설·확포장 도로시설 관리

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
	123 도시철도	<ul style="list-style-type: none"> 지하철, 경량전철 등 도시철도 건설·유지·보수·안전 점검 및 수송관련 업무 도시철도건설 도시철도사업의 면허 및 노선지정에 관한 사항 도시철도사업의 경영개선 및 운임·요금에 관한 사항 경전철등 신교통수단의 개발·도입 철도운영에 따른 소음방지벽·울타리와 기타 소음방지시설 	도시철도 확충 도시철도 운영·관리
	124 해운·항만	<ul style="list-style-type: none"> 항만 및 항만 배후단지 건설·관리, 해운물류(선박·선원 관리 포함), 해상안전관리등과 관련된 업무 항만, 항만도로, 도크, 운하, 교량, 터널 방파제, 부두, 선창, 터미널, 배후단지등 내수면·연근해·원양 수송체계의 운영·관리 선원의 양성·등록·면허·감독 승객안전 및 화물보안 규제 해운 물류관련 사업허가·육성·지원 선박관리, 선박 입출항관리 항만운영, 항만관제 등 해운물류 관련 제반업무 	해운·항만시설 확충 해운 물류시설 관리
	125 항공·공항	<ul style="list-style-type: none"> 공항건설, 항공수송 관련 업무 공항시설의 건설, 보수, 개량 및 운용 항공기·조종사·승무원·지상요원의 등록, 면허, 감독 승객안전규제, 항공사고조사 등 항공수송관련 감독 및 규제 항공수송체계관리(노선배정,항공운임,항공통신,전자시설등) 항공안전관리, 항공수송 관련 국제 협력·협정관리 등 포함 	항공수송체계관리 공항이주단지조성
	126 대중교통·물류등기타	<ul style="list-style-type: none"> 물류, 대중교통, 자동차관련 육운 업무 물류, 유통 및 보관시설 건설 광역대중교통시설(환승주차장, 버스공용차고지등 건설)지원 육상교통관련 수송행정 교통안전·사고예방을 위한 시설물 설치 자동차등록, 위반차량관리, 주차정책 등 교통관련 수송 행정 화물터미널건설, 화물기지건설 유통단지 진입도로건설 화물자동차 공영차고, 휴게실건설 	주차질서 확립 대중교통 안전 확보 대중교통 육성 지원 교통행정 개선 유통단지 조성 및 관리 차량등록사업소 운영
140	국토 및 지역개발		
	141 수자원	<ul style="list-style-type: none"> 수자원개발 및 하천관리 관련 업무 소하천정비, 하천준설, 하천개보수 치수, 댐주변지역정비사업 수문개발, 수로(하천) 건설 운영 공업용수 확장 등 건설·운영·관리 상·하수도 건설·운영·관리 <p>제외) 산업단지 공업용수 지원(114 산업진흥·고도화), 농업용수개발(101 농업·농촌)</p>	하천 정비 댐·발전소 주변 지역 정비

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
	142 지역및도시	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 국토조사 및 국토종합계획의 수립 및 시행, 권역 및 산업단지를 제외한 기타 지역 및 도시개발 관련 업무 ▪ 주택건설 및 주택관련 정책 ▪ 도시개발 또는 재개발사업등 건설 및 건축관리 ▪ 택지개발사업, 토지구획정리 등 ▪ 도서·별지·오지종합개발, 취약지개선, 소도읍육성사업 ▪ 지역개발관련 사업소 운영 등 ▪ 지적, 지적정보화사업, 도로명주소사업, 옥외광고물 ▪ 도시자연공원, 녹화사업, 공원조성·관리 ▪ 건설행정, 개발제한구역관리 및 지원사업, 댐주변지역개발 ▪ 특정지역 개발을 위한 도로건설 제외) 공공임대주택건설지원, 수요자용자지원, 주택개량(088 주택)	주택 건설 및 운영 도시개발 택지개발 취약지 개발
	143 산업단지	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지방산업단지의 지정·개발·관리 관련 업무 ▪ 산업단지 조성 및 운영 ▪ 농공단지 조성 및 운영 ▪ 외국인투자단지 조성 및 운영 ▪ 과학산업단지 조성 및 운영 ▪ 도로건설 중 산업단지 진입도로 건설 포함 제외) 산업단지조성의 지역사회개발(142 지역및도시) 제외) 산업단지내 공업용수도 건설(141 수자원)	일반 산업단지 조성 및 운영 농공단지 조성 및 운영 과학 산업단지 조성 및 운영
150	과학기술		
	151 기술개발	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 각 분야별 주요 기초연구 및 기술개발 관련 업무 ▪ 원자력 관련 업무 제외) 과기부 외의 산학협동 기술개발 지원(112 산업기술지원)	과학기술 고도화
	152 과학기술 연구지원	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 과학기술 인력양성, 과학문화 창달, 과학기술 협력 등 과학기술 연구개발 지원 업무 ▪ 과학기술부 산하 출연연구기관 연구활동 지원 제외) 과기부 이외 부처 산하 출연연구기관 연구활동 지원(016 일반행정)	과학문화 육성·지원
	153 과학기술 일반	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기술개발(151) 내지 과학기술연구지원(152)에 속하지 않는 사항 	첨단산업 육성·지원
160	예비비		
	161 예비비	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지방자치법 제120조 및 지방재정법 제34조의 규정에 의한 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과지출액에 충당하기 위한 자금 	
900	기타	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 특정분야에 귀속시키기 어려운 제반 업무 관련 지출 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 행정운영경비(인건비, 기본경비) ▪ 보조금반환금, 과오납금, 잡손금, 당겨쓰기충당금 등 	

- 중기재정계획 (‘20~‘24) 세부사업 현황 -

- 소관부서에서 제출한 자료를 기초로 계획기간내 총사업비 20억원 이상인 세부사업 및 주요 투자사업을 대상으로 작성
- 중기 세입전망을 기준으로 투자계획을 조정한 것이며 연도별 투자계획은 당해연도 재정여건 등을 감안하여 변동 가능

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특차심사	지방자치	BT	의무지출 법정	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
										소계	2020	2021	2022	2023	2024	
합 계	계						계	3,191,937	46,118	3,145,819	591,586	617,126	634,805	647,321	654,981	0
	의무						의무	2,306,540	2,607	2,303,933	416,713	430,104	460,993	483,951	502,172	0
	재량						재량	885,397	43,511	841,886	174,872	187,022	173,811	153,371	152,809	0
	국고보조금						국고보조금	1,443,961	3,510	1,440,451	264,841	274,614	291,604	309,438	299,955	0
	관특보조금						관특보조금	15,731	0	15,731	4,015	4,807	3,803	2,303	803	0
	기금보조금						기금보조금	24,304	0	24,304	4,909	4,909	4,909	4,909	4,669	0
	시도비						시도비	617,077	14,950	602,127	103,734	130,769	111,811	119,246	136,567	0
	시군구비						시군구비	1,090,864	27,658	1,063,206	214,088	202,027	222,678	211,426	212,987	0
	일반공공행정							118,821	3,400	115,421	10,081	29,915	35,556	19,805	20,063	0
	일반및선거관리							4,850	0	4,850	970	970	970	970	970	0
지방의회 운영 지원							4,850	0	4,850	970	970	970	970	970	0	
의정활동지원							4,850	0	4,850	970	970	970	970	970	0	
의원 의정활동 지원	기간: 연중 대상: 의원 활동비, 규모: 의정수당*18명 내용: 의정활동비 및 월정수당, 특지지원						계	4,850	0	4,850	970	970	970	970	970	0
							의원	4,850	0	4,850	970	970	970	970	970	0
일반행정							시군구비	4,850	0	4,850	970	970	970	970	970	0
								113,971	3,400	110,571	9,111	28,945	34,586	18,835	19,093	0
공무원 내부역량 강화							15,000	0	15,000	2,800	2,900	3,000	3,100	3,200	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 직원 사기진작 프로그램 운영	사업개요	국가 계획	특 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출 법 정 조 차		기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
						2020	2021		2022	2023	2024	소 계		
								0	2,800	2,900	3,000	3,100	3,200	0
	기간: 2020.1.1. ~ 2024.12.31. 대상: 직원 및 무기계약직 등 내용: 직원맞춤형 복지비						계	0	2,180	2,280	2,380	2,480	2,580	0
	기간: 2020.1.1. ~ 대상: 전직원 규모: 100명 내용: 직원 사기진작을 위함 국내외 선진지견학 지원 등		N	N	N	N	의무	0	2,180	2,280	2,380	2,480	2,580	0
							시군구비	0	2,180	2,280	2,380	2,480	2,580	0
							계	0	620	620	620	620	620	0
							재량	0	620	620	620	620	620	0
							시군구비	0	620	620	620	620	620	0
								0	616	621	626	631	636	0
								0	616	621	626	631	636	0
							계	0	616	621	626	631	636	0
							의무	0	616	621	626	631	636	0
							시군구비	0	616	621	626	631	636	0
								0	1,140	1,150	1,160	1,170	1,180	0
								0	1,140	1,150	1,160	1,170	1,180	0
							계	0	1,140	1,150	1,160	1,170	1,180	0
							재량	0	1,140	1,150	1,160	1,170	1,180	0
							시군구비	0	1,140	1,150	1,160	1,170	1,180	0
								3,400	3,996	23,659	29,124	13,191	13,259	0
								86,629	83,229	23,659	29,124	13,191	13,259	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특 자 심 사	지 방 채 재	BTL	의무지출		기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
						법 정	보 조 자		2020	2021	2022	2023	2024	
패악한 청사환경 조성								0	2,576	2,627	2,678	2,732	2,786	0
청사 시설물관리	패악한 청사 환경조성위탁 시설물관리, 소모품구입						계	0	778	787	797	806	816	0
							재량	0	778	787	797	806	816	0
							시군구비	0	778	787	797	806	816	0
청사 보안 및 안전 관리							계	0	440	454	468	483	499	0
							재량	0	440	454	468	483	499	0
							시군구비	0	440	454	468	483	499	0
문화복합센터 시설물관리	기간:연중 내용:재용등 문화복합센터 시설물관리 등						계	0	900	927	955	984	1,013	0
							재량	0	900	927	955	984	1,013	0
							시군구비	0	900	927	955	984	1,013	0
동주민센터 리모델링 사업							계	0	458	458	458	458	458	0
							재량	0	458	458	458	458	458	0
							시군구비	0	458	458	458	458	458	0
청사건립							3,400	1,420	21,033	26,446	10,459	10,473	0	
중1동 주민센터 건립	기간:2021.1.~2022.12.						계	0	0	3,000	3,000	0	0	0
							재량	0	0	3,000	3,000	0	0	0
							시군구비	0	0	3,000	3,000	0	0	0
공공청사 내진보강 사업							0	420	433	446	459	473	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	코가 계획	특 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출 법 정 조 이 자	자원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
										소계	2020	2021	2022	2023	2024	
공공청사 내진보강 사업	기간: 연중 내용: 공공청사 내진보강공사		N	N	N	N	재량	2,230	0	2,230	420	433	446	459	473	0
							시군구비	2,230	0	2,230	420	433	446	459	473	0
신청사 건립	대상: 재송동1192-1 규모: 4,403평 내용: 해운대구 신청사 건립		Y	N	N	N	계	56,000	0	56,000	1,000	15,000	20,000	10,000	10,000	0
							재량	56,000	0	56,000	1,000	15,000	20,000	10,000	10,000	0
운동 복합문화센터 건립							시도비	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
							시군구비	46,000	0	46,000	1,000	5,000	20,000	10,000	10,000	0
지방행정 홍보활동							계	5,600	3,400	5,600	0	2,600	3,000	0	0	0
							재량	9,000	3,400	9,000	0	2,600	3,000	0	0	0
해운대신문 발간			Y	N	N	N	재량	9,000	3,400	9,000	0	2,600	3,000	0	0	0
							시군구비	9,000	3,400	9,000	0	2,600	3,000	0	0	0
해운대신문 제작	기간: 연중 대상: 해운대구민 규모: 매월 14만부 내용: 해운대신문 발간		N	N	N	N	계	3,413	0	3,413	559	615	676	744	818	0
							재량	3,413	0	3,413	559	615	676	744	818	0
공공질서및안전							시군구비	3,413	0	3,413	559	615	676	744	818	0
							계	15,536	0	15,536	5,583	3,553	2,083	2,133	2,183	0
재난방재·민방위							재량	15,536	0	15,536	5,583	3,553	2,083	2,133	2,183	0
							시군구비	15,536	0	15,536	5,583	3,553	2,083	2,133	2,183	0
재해 및 재난 예방							계	5,120	0	5,120	3,600	1,520	0	0	0	0
							재량	5,120	0	5,120	3,600	1,520	0	0	0	0
재난 사전예방체계 구축							계	5,120	0	5,120	3,600	1,520	0	0	0	0
							재량	5,120	0	5,120	3,600	1,520	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출 법정	의무지출 비율	기투자	연도별투자계획						합후
									소계	2020	2021	2022	2023	2024	
구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업	위치: 송정동 산 76-5번지(구덕포) 일원 사업내용: 해일 방재시설 정비 및 신설 706m (정비 562m, 신설 143m)		N	N	N	N	Y	0	5,120	3,600	1,520	0	0	0	0
									계						
									의무	3,600	1,520	0	0	0	0
									국고보조금	1,800	750	0	0	0	0
									시도비	1,800	400	0	0	0	0
시군구비	370	0	370	0	0	0									
안전도시 구현								0	7,916	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	0
주민생활안전 환경개선								0	7,916	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	0
CCTV 통합관제센터 운영	기간:연중 대상:구장내 통합관제센터 규모:방범용 CCTV 회선:운영 내용:관제센터의 효율적 운영		N	N	N	N	Y	0	7,916	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583
									계						
									의무	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583
시군구비	7,916	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	0								
재해재난의 사전예방 및 응급복구								0	2,500	400	450	500	550	600	0
재난관리기금 운영								0	2,500	400	450	500	550	600	0
재난예방사업	기간:연중 대상:해운대구 관내 규모:수용실해관련 지재와 정비구입 내용:재난 사전예방 도모		N	N	N	N	N	0	2,500	400	450	500	550	600	600
									계						
									재량	400	450	500	550	600	600
시군구비	2,500	400	450	500	550	600	0								
합계								0	2,500	400	450	500	550	600	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특자심사	지방자치	BT	의무지출 법정	의무지출 비조	자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
											2020	2021	2022	2023	2024			
교육											소계	2020	2021	2022	2023	2024		
평생·직업교육												3,768	4,240	4,416	4,498	4,584	0	
교육도시 구축												3,768	4,240	4,416	4,498	4,584	0	
교육투자 및 지원												3,768	4,240	4,416	4,498	4,584	0	
학교 교육환경 개선	기간: 연중 대상: 관내 초중고 내용: 33개 초등학교 사이버스쿨 운영, 학교환경개선 지원 등		N	N	N	N	N	계	6,106	0		1,068	1,140	1,216	1,298	1,384	0	
급식비 지원	기간: 연중 대상: 관내 중고교 내용: 초중고 무상급식비, 관내 14개 고등학교 저소득층 자녀 및 중학생 친환경급식비 지원		N	N	N	N	N	계	15,400	0		2,700	3,100	3,200	3,200	3,200	0	
문화및관광												2,700	3,100	3,200	3,200	3,200	0	
문화예술												2,731	2,762	21,749	31,430	15,433	0	
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성												2,621	2,652	21,629	31,310	15,433	0	
축제행사 개최 및 지원												700	700	700	700	700	0	
해운대모래축제 개최	대상: 지역주민 및 관광객 기간: 매년 5-6월 규모: 관공로참가자 180만명 내용: 모래를 소재로 한 전국 어린이 친환경축제로 제형 참여프로그램 운영 (3개테마)		Y	N	N	N	Y	의무	3,500	0		700	700	700	700	700	0	
								시도비	250	0		50	50	50	50	50	0	
								시군구비	3,250	0		650	650	650	650	650	650	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 지역특화발전특구 지원 관광활성화	사업개요	국가 계획	특 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출 법 정	의무지출 비 율	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									소 계	2020	2021	2022	2023	2024	
지역특화발전특구 지원 관광활성화								0	60,500	7	30	19,000	28,674	12,789	0
해양레저관광 거점 조성								0	60,500	7	30	19,000	28,674	12,789	0
해양레저관광 거점 조성	기간:2020.01.~		Y	N	N	N	Y	25,300	5	10	9,000	15,985	300	0	
							Y	17,600	1	10	5,000	6,345	6,245	0	
							Y	17,600	1	10	5,000	6,345	6,245	0	
							Y	9,644	1,914	1,922	1,929	1,936	1,944	0	
도서관 운영							0	9,644	1,914	1,922	1,929	1,936	1,944	0	
독서문화공간 제공							0	9,644	1,914	1,922	1,929	1,936	1,944	0	
해운대도서관 운영(보조)(전환)	기간: 2020.1.~2024.12. 해운대도서관 운영 및 관련 지원 해운대도서관 운영 및 관련 지원 도서관 장서 구입, btI 시설임대료 및 운영비 지급 등		N	N	Y	N	Y	6,098	1,205	1,212	1,220	1,227	1,234	0	
							Y	6,098	1,205	1,212	1,220	1,227	1,234	0	
							Y	3,659	723	727	732	736	741	0	
							Y	2,439	482	485	488	491	494	0	
해운대도서관 운영(자체)	기간:2020.01.~2024.12.		N	N	Y	N	Y	3,547	709	709	709	709	709	0	
							Y	3,547	709	709	709	709	709	0	
관광								3,210	460	110	120	120	0	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특차심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획						향후
						법정	이차		소계	2020	2021	2022	2023	2024	
세계인의 관광수도 해운대 조성								3,210	460	110	110	120	120	0	0
관광자원 개발과 추진체계 구축								3,210	460	110	110	120	120	0	0
고온바다길 분수 운영			N	N	N	N	계	3,210	460	110	110	120	120	0	0
							재량	3,670	460	110	110	120	120	0	0
							시군구비	3,670	460	110	110	120	120	0	0
환경							1,000	125,462	27,163	26,224	25,289	25,357	21,429	0	
상하수도·수질							0	5,588	1,027	1,069	1,114	1,163	1,215	0	
상하수도·수질관리							0	3,088	3,088	527	569	614	663	715	0
하수도 수질관리			N	N	N	N	계	3,088	3,088	527	569	614	663	715	0
							의무	3,088	3,088	527	569	614	663	715	0
							시군구비	3,088	3,088	527	569	614	663	715	0
하수도 관리							0	2,500	500	500	500	500	500	0	
하수도 정비							0	2,500	500	500	500	500	500	0	
노후하수관로 정비	기간:2020.01~2024.12 내용:관내 노후하수관로 정비		N	N	N	N	계	2,500	2,500	500	500	500	500	500	0
							재량	2,500	2,500	500	500	500	500	500	0
							시군구비	2,500	2,500	500	500	500	500	500	0
폐기물							0	100,874	20,135	20,155	20,175	20,195	20,214	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후	
						법정	이차		소계	2020	2021	2022	2023		2024
선진 청소서비스 제공								0	78,314	15,632	15,647	15,663	15,678	15,693	0
정결한 도시환경 유지관리								0	6,293	1,257	1,258	1,259	1,260	1,261	0
청소차량 및 차고지 운영	기간: 매년 규모: 청소차량 22대 내용: 청소차량 유지비 및 유류비, 차고지관련 공공운영비							0	4,175	834	834	835	836	836	0
								0	4,175	834	834	835	836	836	0
								0	1,250	250	250	250	250	250	0
								0	2,925	584	584	585	586	586	0
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	기간: 매년 여름철 7-8월 내용: 여름철 해수욕장 인력 보수, 해수욕장 청소물품 구입							0	2,118	423	423	424	424	424	0
								0	2,118	423	423	424	424	424	0
								0	200	40	40	40	40	40	0
								0	1,918	383	383	384	384	384	0
생활쓰레기의 원활한 처리							0	72,021	14,375	14,390	14,404	14,419	14,433	0	
쓰레기종량제 추진	기간: 매년 내용: 쓰레기종량제 분별, 납부필증 총 16종 제작							0	3,765	752	752	753	754	755	0
								0	3,765	752	752	753	754	755	0
								0	3,765	752	752	753	754	755	0
생활쓰레기 수거 처리	기간: 매년 대상: 대형수거업체 및 처리시설 내용: 청소민간위탁 수수료, 쓰레기처리시설 반입수수료							0	68,256	13,624	13,637	13,651	13,665	13,678	0
								0	68,256	13,624	13,637	13,651	13,665	13,678	0
								0	68,256	13,624	13,637	13,651	13,665	13,678	0
폐기물 감량 및 자원 재활용							0	22,561	4,503	4,508	4,512	4,517	4,521	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 자원재활용 확대 및 활성화 지원	사업개요	코가 계획	투자 자 심사	지 방 채 재	BT L	의무지출		기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자		소 계	2020	2021	2022	2023		2024
재활용선별장 운영	기간: 매년 규모: 재활용선별장(반여동) 내용: 운영인력 민간위탁비 및 공공운영비							0	1,045	1,046	1,046	1,047	1,048	0	
								0	1,045	1,046	1,046	1,047	1,048	0	
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	기간: 매년 대상: 산들산언 등 4개소 내용: 민간위탁쓰레기 민간위탁 처리비							0	80	80	80	80	80	0	
								0	964	965	966	967	968	0	
해양	연안환경정비							0	3,459	3,462	3,466	3,469	3,473	0	
								0	3,459	3,462	3,466	3,469	3,473	0	
연안정비	해운대~송정해수욕 장지구 연안정비							0	3,459	3,462	3,466	3,469	3,473	0	
								0	3,459	3,462	3,466	3,469	3,473	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
사회복지	연안정비							0	6,000	5,000	4,000	4,000	4,000	0	
								0							

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특차심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후	
						법정	이조자		소계	2020	2021	2022	2023		2024
기초생활보장								0	363,759	70,015	71,109	72,011	73,137	77,487	0
사회복지서비스 지원								0	140,808	26,365	26,997	27,429	28,077	31,940	0
자활지원								0	39,083	6,697	6,997	7,092	7,394	10,904	0
자활근로사업 운영	기간:연중 대상:기초수급자 및 차상위계층 규모:500명 내용:인건비 및 재료비						계	0	29,589	4,987	5,200	5,200	5,400	8,802	0
							의무	0	29,589	4,987	5,200	5,200	5,400	8,802	0
							국고보조금	0	23,568	4,488	4,680	4,680	4,860	4,860	0
							시도비	0	5,235	349	364	364	378	3,780	0
가사간병 방문도우미사업 운영	기간:연중 대상:기초생활수급자,차 상위계층 규모:130명 내용:무문간병,가사지원 서비스제공						계	0	3,492	572	629	692	761	837	0
							의무	0	3,492	572	629	692	761	837	0
							국고보조금	0	2,444	400	440	484	533	586	0
							시도비	0	524	86	94	104	114	126	0
희망키움통장사업 II	기간:연중 대상:초·중·고·대학수급자 및 차상위계층 규모:150명 내용:근로장려금 지급(본인적립액의 1:1 매칭)						계	0	3,015	546	573	601	632	663	0
							의무	0	3,015	546	573	601	632	663	0
							국고보조금	0	2,538	459	482	506	532	558	0
							시도비	0	476	86	90	95	100	105	0
자활장려금	기간:2020.01.~2024.12.	Y 보건복지부	N N N N	N N N N			계	0	2,988	592	595	598	601	601	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후
						법정	보조		2020	2021	2022	2023	2024	
자활장려금	기간:2020.01.~2024.12.	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	0	2,988	592	595	598	601	601
									2,689	533	536	538	541	541
									209	41	42	42	42	42
저소득층 사회서비스 지원								0	7,510	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502
									7,510	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502
									7,510	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502
긴급복지 지원	대상: 저소득층 기간: 연중 내용: 저소득세대에 대한 긴급지원	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	0	6,008	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202
									751	150	150	150	150	150
									751	150	150	150	150	150
국민기초주거급여지원								0	94,215	18,166	18,497	18,836	19,181	19,534
									90,315	17,355	17,702	18,056	18,417	18,785
									90,315	17,355	17,702	18,056	18,417	18,785
주거급여 지원	대상: 국민기초수급자 기간: 연중 내용: 가구별 소득인정액에 따른 차등지원	Y 국토교통부	N	N	N	Y	N	0	81,284	15,619	15,932	16,250	16,575	16,907
									6,322	1,215	1,239	1,264	1,289	1,315
									2,709	521	531	542	553	564
기초수급자 수선유지급여	기간: 연중 대상: 240가구 규모: 주택 노후도에 따라 주택보수 내용: 주거환경 개선	Y 국토교통부	N	N	N	Y	N	0	3,900	812	796	780	764	749
									3,900	812	796	780	764	749
									3,900	812	796	780	764	749

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지반채	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후
						법정	보조		2020	2021	2022	2023	2024	
기초수급자 수선유지급여	기간:연중 대상:240가구 규모:주변 노후도에 따라 주변부수 내용:주거환경 개선	Y 국토교통부	N	N	N	N	Y	0	730	716	701	687	674	
									274	56	55	54	53	
									117	24	23	23	23	
국민기초생활보장							0	222,951	44,112	44,582	45,060	45,547	0	
의료급여사업 운영								0	900	900	900	900	900	
									4,501	900	900	900	900	
									4,501	900	900	900	900	
의료급여 진료비보조	기간:연중 대상:의료급여대상자 내용:장애인보장구 및 보상금 등 보조	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	0	720	720	720	720	720	
									3,601	720	720	720	720	
									3,601	720	720	720	720	
국민기초생활보장급여 지원								0	180	180	180	180	180	
									218,450	43,212	43,681	44,160	44,647	
									216,130	42,794	43,222	43,654	44,090	
생계급여 지원	기간:연중 대상:국민기초생활보장 생계급여 수급자 내용:생계급여 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	0	38,133	38,514	38,899	39,288	39,681	
									15,129	2,966	3,026	3,056	3,086	
									6,484	1,284	1,297	1,310	1,323	
해산장제급여 지원	대상:국민기초수급자 중 해산장제가구 내용:생계, 의료, 주거급여 대상자 중 장제, 해산비 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	0	380	418	460	506	556	
									2,320	418	460	506	556	
									2,088	376	414	455	501	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특자심사	지방자치	BTL	의무지출		기투자	연도별투자					향후	
						법정	이차		계						획
									2020	2021	2022	2023	2024		
						소	계	2020	2021	2022	2023	2024	향		
해산장제급여 지원	대상: 국민기초수급자 중 해산장제가구, 의료, 주거급여 내용: 장제, 의료, 주거급여 대상자 중 장제, 해산비 지급	Y	N	N	N	N	Y	0	162	27	29	32	35	39	
									70	11	13	14	15	17	
취약계층지원								0	345,922	68,763	68,789	68,910	69,409	70,051	
지역사회복지 지원								0	38,108	7,622	7,622	7,622	7,622	7,622	
복지시설 운영								0	22,638	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	
사회복지관 운영	연중 사회복지관 7개소 사회복지관 7개소 인건비 시설비 지원 사회복지관 7개소 인건비 시설비 지원		N	N	N	Y	N	0	22,638	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	
								0	22,638	4,528	4,528	4,528	4,528		
지역사회복지 서비스 지원								0	15,470	3,094	3,094	3,094	3,094	3,094	
지역개발형 바우처사업 운영	기간: 연중 대상: 지역주민(중위소득에 따라 상이) 내용: 아동양육서비스외 서비스 외	Y	N	N	N	Y	N	0	9,900	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
								0	6,930	1,386	1,386	1,386	1,386		
저소득층 미세먼지 마스크 지원	대상: 저소득층(기초수급자 및 차상위계층) 규모: 저소득층 25,761명 내용: 저소득층에 대한 보건용마스크 지원	Y	N	N	N	Y	N	0	990	198	198	198	198	198	
								0	5,570	1,114	1,114	1,114	1,114		
								0	5,570	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114	
								0	5,570	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114	
								0	2,785	557	557	557	557	557	
								0	1,393	279	279	279	279	279	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	코가 계획	투자 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출		기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	조 자		소 계	2020	2021	2022	2023		2024
장애인시설 생계급여 지원	기간: 연중계속 대상: 장애인 거주생활시설 4개소 내용: 주부식비, 피복비 등	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	0	450	450	450	450	450	0
									0	450	450	450	450	450	0
									0	405	405	405	405	405	0
									0	45	45	45	45	45	0
장애인 직업재활시설 운영	기간: 연중계속 대상: 장애인 직업재활시설 3개소 내용: 종사자간편비 및 관리운영비		N	N	N	Y	N	0	870	870	870	870	870	0	
								0	870	870	870	870	870	0	
								0	870	870	870	870	870	0	
								0	870	870	870	870	870	0	
장애인 주간보호시설 운영비 지원	기간: 연중계속 대상: 주간보호시설 4개소 내용: 종사자 인건비 및 시설 관리운영비		N	N	N	Y	N	0	456	456	456	456	456	0	
								0	456	456	456	456	456	0	
								0	456	456	456	456	456	0	
								0	456	456	456	456	456	0	
장애인복지관 운영 지원			N	N	N	Y	N	0	790	810	830	850	870	0	
								0	790	810	830	850	870	0	
								0	790	810	830	850	870	0	
								0	790	810	830	850	870	0	
장애인 생활안정			N	N	N	Y	N	0	122,921	24,578	24,581	24,584	24,587	24,590	
								0	5,147	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	
								0	5,147	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	
								0	3,603	721	721	721	721	721	
장애수당 지원	목적: 기초생활, 차상위 장애인 생활안정도모 규모: 월2,300명	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	0	1,544	309	309	309	309	0	
								0	1,544	309	309	309	309	0	
								0	1,544	309	309	309	309	0	
								0	1,544	309	309	309	309	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특차심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획						향후	
						법정	이차		연도							
									2020	2021	2022	2023	2024			
장애수당(차상위)	대상: 차상위장애인 기간: 연중계속 규모: 900여명 내용: 재가 및 시설수급자 수당 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,953	591	591	591	591	591	0
									의무	2,953	591	591	591	591	591	0
									국고보조금	2,067	413	413	413	413	413	0
									시도비	886	177	177	177	177	177	0
장애인연금 지원	대상: 중증장애인 기간: 연중계속 규모: 월3,000여명 내용: 연금여지원으로 생활 안정도모	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	43,436	8,687	8,687	8,687	8,687	8,687	0
									의무	43,436	8,687	8,687	8,687	8,687	8,687	0
									국고보조금	30,405	6,081	6,081	6,081	6,081	6,081	0
									시도비	13,031	2,606	2,606	2,606	2,606	2,606	0
장애인의료비 지원	기간: 연중계속 대상: 저소득장애인 규모: 연1,900여건 내용: 장애인 의료비 및 보장구입지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,117	423	423	423	423	423	0
									의무	2,117	423	423	423	423	423	0
									국고보조금	1,693	339	339	339	339	339	0
									시도비	423	85	85	85	85	85	0
장애인활동 지원사업 운영	대상: 모든 장애인 기간: 연중계속 규모: 인정정수별 차등 지원 내용: 신변처리 및 이동보조활동	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	58,022	11,604	11,604	11,604	11,604	11,604	0
									의무	58,022	11,604	11,604	11,604	11,604	11,604	0
									국고보조금	40,615	8,123	8,123	8,123	8,123	8,123	0
									시도비	17,407	3,481	3,481	3,481	3,481	3,481	0
장애인활동 지원사업 운영(시비)	대상: 중증장애인 기간: 연중계속 규모: 월최대 20-120시간 내용: 장애활동지원 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,737	547	547	547	547	547	0
									의무	2,737	547	547	547	547	547	0
									국고보조금	2,737	547	547	547	547	547	0
									시도비	2,737	547	547	547	547	547	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후	
						법정	이조		2020	2021	2022	2023	2024		
요보호 아동 지원								0	4,925	985	985	985	985	985	0
평일, 방학 아동급식 지원	기간:연중 대상:저소득층 아동 내용:평일,방학 아동급식 지원							0	4,925	985	985	985	985	985	0
		계						0	4,925	985	985	985	985	985	0
		의무						0	4,925	985	985	985	985	985	0
		시도비						0	3,546	709	709	709	709	709	0
아동수당							0	1,379	276	276	276	276	276	0	
아동수당지원	기간:연중 대상:만세미만 아동 내용:매월10만원 아동수당 지급							0	114,000	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	0
		계						0	114,000	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	0
		의무						0	114,000	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	0
		국고보조금						0	91,200	18,240	18,240	18,240	18,240	18,240	0
아동수당지원	기간:연중 대상:만세미만 아동 내용:매월10만원 아동수당 지급							0	15,960	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192	0
		계						0	15,960	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192	0
		의무						0	15,960	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192	0
		시군구비						0	6,840	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	0
보육·가족및여성							0	482,323	76,402	85,816	93,152	106,192	120,760	0	
보육가족지원								0	482,323	76,402	85,816	93,152	106,192	120,760	0
		계						0	482,323	76,402	85,816	93,152	106,192	120,760	0
		의무						0	482,323	76,402	85,816	93,152	106,192	120,760	0
		국고보조금						0	444,687	69,702	78,889	85,682	98,224	112,191	0
보육사업 운영								0	208,578	30,903	38,087	42,301	47,870	49,417	0
		계						0	208,578	30,903	38,087	42,301	47,870	49,417	0
		의무						0	208,578	30,903	38,087	42,301	47,870	49,417	0
		국고보조금						0	154,868	23,177	27,975	31,530	35,791	36,395	0
영유아보육료 지원	대상:어린이집 이용 어린이 기간:연중계속 내용:어린이집 재원 아동 보육료지원							0	37,151	5,408	7,100	7,645	8,101	8,897	0
		계						0	37,151	5,408	7,100	7,645	8,101	8,897	0
		의무						0	37,151	5,408	7,100	7,645	8,101	8,897	0
		시도비						0	37,151	5,408	7,100	7,645	8,101	8,897	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특 자 신 사	지 방 채 재	BT L	의무지출		기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	보 조		2020	2021	2022	2023	2024		
															소 계
영유아보육료 지원	대상: 어린이집 이용 어린이 기간: 연중계속 내용: 어린이집 재원 아동 보육료지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	0	2,318	3,012	3,126	3,978	4,125	0
만3-5세 누리과정 보육료 지원	대상: 누리과정운영 어린이집 기간: 연중계속 내용: 만3-5세 어린이집을 이용하는 아동 보육료 등		N	N	N	N	Y	N	0	11,713	13,124	15,261	22,100	34,510	0
정부미지원어린이집 법정지소득층 차액보육료 지원	대상: 민선시 거주, 부산시 소재 광복미지원 어린이집에 재원중인 만3-5세 유아 기간: 연중계속 내용: 정부지원 어린이집 보육료와 차액 지원		N	N	N	N	Y	N	0	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	0
가정양육수당 지원	기간: 연중계속 대상: 어린이집, 유치원 미이용 아동 내용: 어린이집, 유치원 미이용하는 아동 양육수당지급	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	0	10,610	11,199	11,631	11,753	11,762	0
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	대상: 민간보육시설중 평가인종 양지시설 기간: 연중계속 내용: 보육시설 영, 유아 보육에 필요한 교재구입비	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	0	7,535	7,535	7,535	7,535	7,535	0
어린이집 보조교사 인건비 지원	기간: 연중 내용: 교사의 업무부담을 위한 보조교사 인건비지원	Y 보건복 지부	N	N	N	N	Y	N	0	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획					향후
						법정	보조		2020	2021	2022	2023	2024	
어린이집 보조교사 인건비 지원	기간:연중 내용:교사의 임무부담을 완화.보조교사 인건비지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	0	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	0
								0	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	0
								0	637	637	637	637	637	0
								0	273	273	273	273	273	0
								0	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	0
보육교사 근무환경개선	대상:어린이집 보육교사 및 교사 경력 원장 기간:연중계속 내용:수당지급	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	0	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	0
							0	729	729	729	729	729	0	
							0	721	721	721	721	721	0	
							0	309	309	309	309	309	0	
							0	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	0	
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	기간:연중계속 대상:정부미지원 어린이집 보육교사 내용:수당지급		N	N	N	Y	0	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	0
							0	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	0	
							0	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	0	
							0	540	540	540	540	540	0	
							0	2,701	2,701	2,701	2,701	2,701	0	
공공형 어린이집 지원	대상:우수민간(가정) 어린이집 지정시설 기간:연중계속 내용:시설교사수.이동 현원 토대로 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	0	324	324	324	324	324	324	0
							0	151	151	151	151	151	0	
							0	65	65	65	65	65	0	
							0	324	324	324	324	324	0	
							0	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	0	
육아종합지원센터 지원	기간:2020.01.-2024.12. 대상:권내 어린이집 및 영유아, 부모 등		N	N	N	Y	0	533	535	545	556	558	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특차심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후
						법정	이조		2020	2021	2022	2023	2024	
육아종합지원센터 지원	기간:2020.01.~2024.12. 대상:관내 어린이집 및 영유아, 부모 등		N	N	N	Y	N	0	533	535	545	556	558	0
									200	40	40	40	40	40
건강한 가정 지원	기간:1월~12월 대상:아이돌보미 신청 가정 내용:아이돌보미교육, 파견 및 서비스제공	Y	N	N	N	Y	N	0	493	495	505	516	518	0
									25,129	4,198	4,969	5,467	6,068	0
아이돌봄 지원	기간:1월~12월 대상:아이돌보미 신청 가정 내용:아이돌보미교육, 파견 및 서비스제공	Y	N	N	N	Y	N	0	3,228	3,456	3,999	4,497	5,098	0
									20,279	2,486	2,734	3,008	3,309	0
출산지원금 지원	기간:1월~12월 대상:이상 출생아 내용:부산시 둘째 이상 자녀출산시 지원							0	969	970	1,265	1,489	1,790	0
									4,850	970	970	970	970	0
한부모 가정 지원	기간:1월~12월 대상:부산시 둘째 이상 자녀출산시 지원		N	N	N	Y	N	0	700	700	700	700	700	0
									1,350	270	270	270	270	0
한부모가족 자녀양육비 등 지원	기간:1월~12월 대상:저소득 한부모가족 내용:아동양육비지급	Y	N	N	N	Y	N	0	2,501	2,501	2,501	2,501	2,501	0
									9,794	1,959	1,959	1,959	1,959	0
한부모시설 운영비 지원	대상:한부모시설 기간:연중계속 내용:한부모시설 운영비 지원		N	N	N	Y	N	0	392	392	392	392	392	0
									2,713	543	543	543	543	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후	
						법정	이차		2020	2021	2022	2023	2024		
한부모시설 운영비 지원	대상: 한부모시설 기간: 영종개축 내용: 한부모시설 운영비 지원		N	N	N	Y	N	0	2,713	543	543	543	543	543	0
									0	2,713	543	543	543	543	543
노인·청소년								1,607	795,840	147,034	152,695	159,841	164,181	172,089	0
노인일자리창출								0	53,205	10,327	10,481	10,639	10,798	10,960	0
노인일자리 지원								0	53,205	10,327	10,481	10,639	10,798	10,960	0
노인사회활동지원사업(보조)	Y 보건복지부							0	53,205	10,327	10,481	10,639	10,798	10,960	0
			N	N	N	N	Y	N	0	26,603	5,163	5,241	5,319	5,399	5,480
									0	26,603	5,163	5,241	5,319	5,399	5,480
									0	26,603	5,163	5,241	5,319	5,399	5,480
노인복지 지원							1,607	730,517	132,637	138,613	145,601	152,959	160,705	0	
노인기초생활 안정								0	698,089	125,622	132,260	139,248	146,606	154,352	0
								0	698,089	125,622	132,260	139,248	146,606	154,352	
			N	N	N	N	Y	N	0	698,089	125,622	132,260	139,248	146,606	154,352
									0	698,089	125,622	132,260	139,248	146,606	154,352
기초연금 지원	대상: 만65세 이상 노인 기간: 연중 기초연금지원							0	558,471	100,498	105,808	111,399	117,285	123,482	0
			N	N	N	N	Y	N	0	558,471	100,498	105,808	111,399	117,285	123,482
									0	111,694	20,100	21,162	22,280	23,457	24,696
									0	27,924	5,025	5,290	5,570	5,864	6,174
노인복지시설 지원							0	7,663	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	0	
노인복지관 운영비 지원							0	7,663	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	보조		2020	2021	2022	2023	2024		
노인복지관 운영비 지원	대상: 노인복지관 기간: 매년 연중 규모: 2개소(장산 어진샘노인복지관) 내용: 노인복지관 운영비 지원 등		N	N	N	N	Y	0	7,663	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	0
									0	5,364	1,073	1,073	1,073	1,073	0
									0	2,299	460	460	460	460	0
재가노인 복지지원								0	17,526	3,505	3,505	3,505	3,505	3,505	0
노인맞춤돌봄서비스 사업지원	기간: 연중계속 내용: 양양분홍사가 불필요한 실제 혼자 사는 65세 이상 노인	Y	N	N	N	Y	N	0	17,526	3,505	3,505	3,505	3,505	3,505	0
									0	12,268	2,454	2,454	2,454	2,454	0
									0	5,258	1,052	1,052	1,052	1,052	0
노인사회참여 및 여가생활 지원								1,607	7,238	1,977	1,315	1,315	1,315	0	
경로당 운영 지원	기간: 연중계속 대상: 관내 등 록 경로당 규모: 246개소 내용: 경로당 운영비지원		N	N	N	Y	N	0	3,810	762	762	762	762	762	0
									0	3,810	762	762	762	762	0
									0	1,829	366	366	366	366	0
경로당 냉난방비 및 양극비 지원	기간: 연중계속 대상: 관내 등 록 경로당 규모: 246개소 내용: 냉난방비, 양극비 지원	Y	N	N	N	Y	N	0	1,981	396	396	396	396	396	0
									0	2,766	553	553	553	553	0
									0	2,766	553	553	553	553	0
								0	2,766	553	553	553	553	0	
								0	692	138	138	138	138	0	
								0	1,383	277	277	277	277	0	
								0	692	138	138	138	138	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	보조		2020	2021	2022	2023	2024		
노인복지관(분관) 신축	노인복지관(분관) 신축비 노인인구 증가에 따른 여가문화공간 조성 부지 266㎡, 연면적 663.97㎡, 지하1층, 지상4층		Y	N	N	N	Y	1,607	662	0	0	0	0	0	
								1,607	662	0	0	0	0	0	
								1,500	130	0	0	0	0	0	
								107	532	0	0	0	0	0	
청소년 육성 및 보호							0	12,118	4,070	3,601	3,601	424	424	0	
활기차고 건전한 청소년 육성							0	12,118	4,070	3,601	3,601	424	424	0	
해운대청소년수련관 운영	대상: 청소년수련관 기간: 연중계속 내용: 수련관 프로그램 운영비 지원		N	N	N	N		0	2,118	424	424	424	424	424	0
								0	2,118	424	424	424	424	424	0
								0	2,118	424	424	424	424	424	0
								0	2,118	424	424	424	424	424	0
좌동청소년문화의집(가칭) 건립								0	10,000	3,646	3,177	3,177	0	0	0
								0	10,000	3,646	3,177	3,177	0	0	0
								0	8,000	2,917	2,542	2,542	0	0	0
								0	2,000	729	635	635	0	0	0
노동							0	24,071	4,766	4,781	4,841	4,841	4,841	0	
지속적이고 안정적인 일자리 제공							0	24,071	4,766	4,781	4,841	4,841	4,841	0	
공공근로사업 추진							0	4,698	974	931	931	931	931	0	
공공근로	대상: 공공근로자 기간: 연중 내용: 근로자 임금 및 재료비		N	N	N	N		0	4,698	974	931	931	931	931	0
								0	4,698	974	931	931	931	931	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획					향후
						법정	보조		2020	2021	2022	2023	2024	
공공근로	대상: 공공근로자 기간: 연중 내용: 근로자 임금 및 재료비		N	N	N	N	Y	0	498	360	360	360	360	0
									2,760	571	571	571	571	0
일자리 찾기 지원	대상: 2020. 1.1~ 2024. 12.31 대상: (예비)사회적기업 지원 규모: 10~15개 업체 내용: (예비)사회적기업 일자리창출&전문인력인 건비지원	Y	N	N	N	N	Y	0	963	1,020	1,081	1,081	1,081	0
									5,225	1,020	1,081	1,081	1,081	0
사회적기업 지원	대상: 2020. 1.1~ 2024. 12.31 대상: (예비)사회적기업 지원 규모: 10~15개 업체 내용: (예비)사회적기업 일자리창출&전문인력인 건비지원		N	N	N	N	Y	0	715	757	803	803	803	0
									3,881	757	803	803	803	0
지역주도형 청년일자리사업	기간: 2020. 01. ~2024. 12.		N	N	N	N	N	0	238	252	268	268	268	0
									9,887	1,977	1,977	1,977	1,977	0
지역주도형 청년일자리사업	기간: 2020. 01. ~2024. 12.		N	N	N	N	N	0	509	509	509	509	509	0
									7,342	1,468	1,468	1,468	1,468	0
지역특화 청년특화 일자리 무한도전	기간: 2020. 01. ~2024. 12.		N	N	N	N	Y	0	852	852	852	852	852	0
									4,262	852	852	852	852	0
보훈								0	393	393	393	393	393	0
									11,200	2,240	2,240	2,240	2,240	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특차심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	보조		2020	2021	2022	2023	2024		
보훈관리 및 지원								0	11,200	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	0
									11,200	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	0
									11,200	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	0
보훈대상자 지원	연중대상자 10개단체 보훈회관 건립 및 보훈대상자 지원		N	N	N	Y	N	0	9,480	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	0
									1,720	344	344	344	344	344	0
									30,778	6,204	6,204	6,204	6,204	6,204	0
보건의료								0	2,160	480	480	480	480	240	0
건강 정책	국민건강증진 기탁사업 추진							0	2,160	480	480	480	480	480	0
									2,160	480	480	480	480	480	0
									2,160	480	480	480	480	480	0
희귀 질환자 의료비 지원	목적: 장기적인 의료비 지원으로 가계의 부담을 덜어 치유에 도움을 주고자 함 대상: 희귀난치성 질환자 내용: 저소득 희귀난치질환자 치료비, 간병비 등의 지원을 위한 사업비 예탁, 대상자 선정 및	Y	N	N	N	Y	N	0	960	240	240	240	240	0	0
									1,200	240	240	240	240	240	0
									26,616	5,323	5,323	5,323	5,323	5,323	0
감염병 관리								0	26,616	5,323	5,323	5,323	5,323	5,323	0
감염병 예방	국기에방접종 실시	Y	N	N	N	Y	N	0	26,616	5,323	5,323	5,323	5,323	5,323	0
									26,616	5,323	5,323	5,323	5,323	5,323	0
									26,616	5,323	5,323	5,323	5,323	5,323	0
국기에방접종 실시								0	26,616	5,323	5,323	5,323	5,323	5,323	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	보조		2020	2021	2022	2023	2024		
국기에반정중 실시	대상: 만12세이하 어린이 및 65세이상 노인 내용: 어린이 필수접종 14종 및 노인 무료접종 2종 지원	Y	N	N	N	N	N	0	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	0	
		보건	N	N	N	N	N	0	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	0	
		복지부	N	N	N	N	N	0	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	0	
건강 증진								0	401	401	401	401	401	0	
									401	401	401	401	401	0	
통합건강증진사업	목적: 우리구의 지역특성과 주민수요에 맞는 건강증진사업 운영 대상: 해운대구민 추진방향: 개별사업간 연계 없이, 대상자·생활터별로 사업을 통합·연계 운영 내용: 건강생활실천, 영양·금연, 재활 등 12개 사업 분야를 1개 사업으로 통합운영		N	N		N	0	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	0	
		계						0	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	0	
		의무						0	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	0	
통합건강증진사업 운영(보조)						N	0	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	0	
		기금보조금						0	200	200	200	200	200	0	
		시도비						0	100	100	100	100	100	0	
농림해양수산							0	501	501	501	501	501	501	0	
		시도비						0	100	100	100	100	100	0	
		시군구비						0	100	100	100	100	100	0	
해양수산·어촌							0	15,031	15,031	15,031	15,031	15,031	15,031	0	
								0	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	0	
								0	3,297	3,297	3,297	3,297	3,297	0	
해양환경 보전							0	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	0	
								0	670	670	670	670	670	0	
								0	740	740	740	740	740	0	
어업기반시설 조성							0	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	0	
		계						0	670	670	670	670	670	0	
		재량						0	670	670	670	670	670	0	
정서포항 어촌뉴딜 300사업	기간: 2020.01.~2024.12.		Y	N	N	N	N	0	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	0	
									0	740	740	740	740	740	0
									0	670	670	670	670	670	0
세계일류 해수욕장 운영관리							0	12,979	12,979	12,979	12,979	12,979	12,979	0	
								0	2,519	2,519	2,519	2,519	2,519	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지반채	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획					향후
						법정	보조		2020	2021	2022	2023	2024	
해수욕장 운영								0	2,519	2,557	2,595	2,634	2,674	0
해수욕장 안전유지 및 환경정비	기간:연중실시. 대상:해수욕장 이용객 등 내용:해수욕장 이용객 안전확보 및 편의제공							0	1,087	1,104	1,120	1,137	1,154	0
								0	1,087	1,104	1,120	1,137	1,154	0
해수욕장 개장관리	연중실시. 대상:해수욕장 이용객 내용:해수욕장 개장기간 해수욕장 편의시설 및 인력 운용비 등							0	993	1,008	1,023	1,039	1,054	0
								0	993	1,008	1,023	1,039	1,054	0
해수욕장 화장실 관리	매년실시 대상:해수욕장 이용객 내용:해수욕장 공중화장실 운영							0	438	445	452	459	465	0
								0	438	445	452	459	465	0
신업·중소기업및에너지								0	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	0
								0	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	0
산업·중소기업일반								0	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	0
								0	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	0
지역경제활성화 지원								0	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	0
								0	2,226	2,226	2,226	2,226	2,226	0
물가관리 및 전통시장 환경개선								0	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	0
								0	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	0
좌동재래시장 주자환경 개선사업	대상:전체 목적:좌동재래시장 이용객 및 상인의 편의제공과 시장상권 활성화 내용:좌동재래시장 자주식 운영주차장 건립							0	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	0
								0	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	0
								0	780	780	780	780	780	0
								0	780	780	780	780	780	0
								0	390	390	390	390	390	0
								0	390	390	390	390	390	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	코가 계획	투자 심사	지 방 채 사	BT L	의무지출		기투자	연도별투자						향후		
						정	조		계							획	
									2020	2021	2022	2023	2024	향후			
좌동재래시장 주차환경 개선사업	<small>본 사업은 좌동재래시장 이용, 고객 및 상인의 편의제공과 시장환경 조성, 내용: 좌동재래시장 주차장, 중앙주차장 건립</small> 대상: 전통시장 규모: 2년, 24년 내용: 주차장건립 통한 전통시장 활성화 기여		Y	N	N	N	Y	N	0	196	196	196	196	196	196	0	
										0	400	400	400	400	400	400	0
재송한마음시장 주차환경 개선사업	대상: 전통시장 규모: 2년, 24년 내용: 주차장건립 통한 전통시장 활성화 기여		N	N	N	N	N	0	1,200	240	240	240	240	240	240	0	
										0	100	100	100	100	100	100	0
반송큰시장 희망사업프로젝트(문화관광형)	기간: 2020.01.~2024.12.		N	N	N	N	Y	N	0	300	60	60	60	60	60	0	
										0	460	460	460	460	460	460	0
교통및물류									0	2,300	460	460	460	460	460	460	0
										0	2,300	460	460	460	460	460	0
도로									0	1,380	276	276	276	276	276	276	0
										0	575	115	115	115	115	115	0
도로관리									0	345	69	69	69	69	69	69	0
										0	345	69	69	69	69	69	0
도로부지관리									0	101,691	35,706	28,602	11,427	13,168	12,788	12,788	0
										0	73,208	22,456	6,804	7,339	7,774	7,774	0
공공구 유지관리	기간: 계속 대상: 신시가지 공동구 규모: 공동구 N=7.27km 내용: 공동구 유지관리								0	35,422	6,770	6,804	7,339	7,774	7,774	0	
										0	10,292	2,040	2,058	2,077	2,095	2,095	0
									0	7,737	1,540	1,547	1,555	1,563	1,563	0	
			N	N	N	N	N	0	7,737	1,532	1,540	1,547	1,555	1,563	1,563	0	
								0	7,737	1,532	1,540	1,547	1,555	1,563	1,563	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특 자 신 사	지 방 채 사	BT L	의무지출		기투자	연도별투자계획						향후
						법 정	보 조		소 계	2020	2021	2022	2023	2024	
지하차도 유지관리	기간: 계속 대상: 지하차도 7개소 규모: 기전설비 내용: 공공요금 및 유지관리비		N	N	N			0	490	500	511	521	532	0	
								0	490	500	511	521	532	0	
								0	490	500	511	521	532	0	
도로시설물 관리							0	1,874	1,890	1,906	1,922	1,939	0		
							0	573	588	604	621	637	0		
도로시설물 정비	기간: 연중수시 대상: 해운대구 관내 규모: 소규모 정비 내용: 도로시설물 정비, 시군구 도로보수 차선규제형, 물고임지 정비, 시외복무요원 보상금		N	N	N			0	573	588	604	621	637	0	
								0	573	588	604	621	637	0	
								0	573	588	604	621	637	0	
도로보수	기간: 연중수시 대상: 해운대구 관내 규모: 도로보수 및 소파, 도로파손지 복구 내용: 소규모 도로 포장정비, 과속방지턱 설치		N	N	N			0	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	0	
								0	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	0	
								0	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	0	
도로조영시설 관리							0	2,840	2,840	2,840	3,340	3,740	0		
								0	2,840	2,840	2,840	3,340	3,740	0	
가문등 및 보안등 관리	기간: 매년연중 대상: 가로등, 보안등 및 공원등 규모: 기전설비 내용: 공공요금, 유지관리 및 노후등 교체		N	N	N			0	2,840	2,840	2,840	3,340	3,740	0	
								0	40	40	40	40	40	0	
								0	2,800	2,800	2,800	3,300	3,700	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	코가 계획	투자 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출		기투자	연도별투자					향후	
						법 정	이 자		소 계	2020	2021	2022	2023		2024
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화								26,900	37,786	22,100	15,686	0	0	0	0
도로건설								26,900	37,786	22,100	15,686	0	0	0	0
좌동 재래시장내 도로개설	기간: 2013년~2020년 규모: 도로개설 L=442m B=6m 내용: 주민불편해소 및 기반시설 확충		Y	N	N	N	N	6,900	4,300	4,300	0	0	0	0	0
중동 중로2-310호선 도로개설	기간: 2012년~2020년 규모: 도로개설 L=130m, B=15m 내용: 주민불편해소 및 기반시설 확충		Y	N	N	N	N	2,200	3,100	3,100	0	0	0	0	0
중동 중로2-311호선 도로개설	내용: 도로개설 L=130m, B=15m 내용: 주민불편해소 및 기반시설 확충							0	7,500	7,500	0	0	0	0	0
송정동 중로2-343호선 도로개설	규모: 도로개설 L=110m, B=15m 내용: 도로개설을 통해 부행자 편의증진 및 차량통행시간단축		N	N	N	N	N	0	6,900	6,900	0	0	0	0	0
반여1동 우회도로 개설	기간: 1996년~2021년 규모: L=1,840m, B=20m 내용: 반여동의 단성 교통체질 해소 및 지역개발 촉진		Y	N	N	N	N	17,800	15,986	300	15,686	0	0	0	0
								850	0	0	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후	
						법정	이차		2020	2021	2022	2023	2024		
반여1동 우회도로 개설	기간: 1996년~2021년 규모: 1,840㎡, B=20m 내용: 반여동의 안전 교통체증 해소 및 지역개발 촉진		Y	N	N	N	N	13,200	15,686	0	15,686	0	0	0	0
								3,750	300	300	0	0	0	0	0
대중교통·물류등기타								0	28,482	6,870	6,146	4,623	5,829	5,014	0
교통 안전 확보								0	3,867	770	772	773	775	776	0
교통관련시설물 정비(일반회계)	기간: 2020.01~2024.12. 목적: 교통시설물 안전 편의 도모 유지보수를 통한 편의 도모 용: 버스승객대기시설, 편의 벤치, 반사경 설치 보수		N	N	N	N		0	3,867	770	772	773	775	776	0
								0	3,867	770	772	773	775	776	0
주차시설 확립								0	3,867	770	772	773	775	776	0
주차장 건설 및 관리								0	24,616	6,100	5,375	3,850	5,054	4,237	0
								0	11,327	3,666	2,827	1,190	2,287	1,357	0
공영주차장 건설	목적: 주차난 해소 위치: 반송동 621-1번지 등 관내 규모: 주차장 조성 75면		Y	N	N	N	N	0	3,600	2,130	1,470	0	0	0	0
								0	3,600	2,130	1,470	0	0	0	0
주택가 소규모주차장 조성	목적: 주차난 해소 기간: 연중 규모: 2,000㎡, 60면 내용: 주택가 소규모공동주차장 조성							0	1,850	800	1,050	0	0	0	0
								0	740	320	420	0	0	0	0
								0	1,010	1,010	0	0	0	0	0
								0	7,727	1,536	1,357	1,190	2,287	1,357	0
			N	N	N	N		0	7,727	1,536	1,357	1,190	2,287	1,357	0
								0	7,727	1,536	1,357	1,190	2,287	1,357	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특차심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획						향후
						법정	이조자		소계	2020	2021	2022	2023	2024	
주차장관리								0	484	500	510	510	510	510	0
									2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
주거지 및 소규모 주차장 위탁관리	기간:연중 대상:주거지전용 및 소규모공동주차장 내용:위탁관리수수료지급		N	N	N	N	N	0	484	500	510	510	510	510	0
									2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
불법주정차차량단속								0	1,950	2,048	2,150	2,257	2,257	2,370	0
									10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775
주정차위반 단속 관리	기간 : 연중 일반시도관리 및 공동운영차단속 불법주정차단속 물품구입 등 단속원 직무수행경비		N	N	N	N	N	0	1,950	2,048	2,150	2,257	2,257	2,370	0
									10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775
국토및지역개발								10,001	125,714	124,674	122,051	119,651	119,955	0	
									612,045	612,045	612,045	612,045	612,045	612,045	612,045
수자원								0	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	0	
									525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000
하천공유수면관리								0	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	0	
									525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000
하천공유수면정비								0	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	0	
									525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000
하천시설물 정비	기간:2020.01.~2024.12.		N	N	N	N	N	0	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	0	
									525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000
								0	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후	
						법정	보조자		소계	2020	2021	2022	2023		2024
지역및도시								10,001	87,045	20,714	19,674	17,051	14,651	14,955	0
창조도시 조성								2,661	33,974	12,619	10,645	6,710	2,500	1,500	0
반송2동 도시재생뉴딜사업								2,661	13,974	7,619	4,645	1,710	0	0	0
								계	7,899	4,814	2,600	485	0	0	
문화재생	대상 : 반송2동 주민 규모 : 공폐가 등 40개소 경비 : 공폐가 등 정비 후 문화공간 등 조성	Y 국토교통 교통신부	N	N	N	N	N	2,160	3,120	1,578	1,300	243	0	0	0
								0	2,640	1,869	650	121	0	0	
								501	2,139	1,368	650	121	0	0	
근린경제재생	대상 : 반송2동 규모 : B=10M, L=135M 내용 : 주차도출용도로 및 문화광장 조성	Y 국토교통 교통신부	N	N	N	N	N	0	6,075	2,805	2,045	1,225	0	0	0
								0	6,075	2,805	2,045	1,225	0	0	
								0	3,038	1,403	1,023	613	0	0	
반여2,3동 도시재생뉴딜사업								0	1,519	701	511	306	0	0	0
								0	1,519	701	511	306	0	0	
								0	20,000	5,000	6,000	5,000	2,500	1,500	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치체	BT	의무지출 법정	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
										소계	2020	2021	2022	2023	2024	
공동체 활성화	대상: 반여2.3동 규모: 반여2.3동 지역주민, 지역대학 등 주민여광 강화 및 주민공모사업 등	Y 국토교통 교통부	N	N	N	N	계	20,000	0	20,000	5,000	6,000	5,000	2,500	1,500	0
							재량	20,000	0	20,000	5,000	6,000	5,000	2,500	1,500	0
							국책보조금	10,000	0	10,000	2,500	3,000	3,000	1,500	500	0
복지·공원 관리							시도비	5,000	0	5,000	1,500	2,000	1,000	500	0	0
							시군구비	5,000	0	5,000	1,000	1,000	1,000	500	1,500	0
							계	48,675	7,340	41,335	5,925	6,840	8,134	9,676	10,760	0
도시공원 관리							계	8,379	0	8,379	1,125	1,511	1,729	1,999	2,016	0
							재량	8,379	0	8,379	1,125	1,511	1,729	1,999	2,016	0
							시군구비	8,379	0	8,379	1,125	1,511	1,729	1,999	2,016	0
공원시설물 확충							계	24,367	7,340	17,027	2,650	2,734	3,253	3,905	4,485	0
							재량	10,477	0	10,477	1,000	1,784	2,153	2,555	2,985	0
							시군구비	10,477	0	10,477	1,000	1,784	2,153	2,555	2,985	0
관내 공원시설물 정비	기간: 매년연중 대상: 관내 공원 및 녹지대 규모: 203ha 내용: 공원노후시설물 정비, 편의시설물 설치		N	N	N	N	계	8,090	7,340	750	750	0	0	0	0	0
							재량	8,090	7,340	750	750	0	0	0	0	0
							시군구비	8,090	7,340	750	750	0	0	0	0	0
대전산림문화공원 조성	기간: 2018.01.~2020.12.		Y	N	N	N	계	8,090	7,340	750	750	0	0	0	0	0
							재량	8,090	7,340	750	750	0	0	0	0	0
							시군구비	8,090	7,340	750	750	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						법정	보조				2020	2021	2022	2023	2024		
								계	5,800	0	900	950	1,100	1,350	1,500	0	
도시공원 정비사업	기간:2020.01.~2024.12.		N	N	N	N	N	재량	5,800	0	900	950	1,100	1,350	1,500	0	
패적인 가로환경 관리								시도비	5,800	0	900	950	1,100	1,350	1,500	0	
가로수 및 화단 녹지 관리	기간 : 매년연중 대상 : 가로수 및 화단 등 규모 : 14,143주 내용 : 가로수 및 화단 등 유지관리		N	N	N	N	N	계	7,125	0	900	1,100	1,500	1,710	1,915	0	
								재량	7,125	0	900	1,100	1,500	1,710	1,915	0	
								시군구비	7,125	0	900	1,100	1,500	1,710	1,915	0	
가로수 및 녹지 조성	기간 : 연례반복 사업 대상 : 가로수보식 등 규모 : 관내 8개소 내용 : 가로수식재 등							계	6,704	0	830	1,075	1,232	1,642	1,925	0	
								의무	6,704	0	830	1,075	1,232	1,642	1,925	0	
								시도비	120	0	30	30	30	30	0	0	
								시군구비	6,584	0	800	1,045	1,202	1,612	1,925	0	
그린레일웨이 관리	기간:2020.01.~2024.12.		N	N	N	N	N	계	2,100	0	420	420	420	420	420	0	
								의무	2,100	0	420	420	420	420	420	0	
								시도비	2,100	0	420	420	420	420	420	0	
수영강시민공원 관리								계	5,550	0	970	970	970	1,220	1,420	0	
								의무	5,550	0	970	970	970	1,220	1,420	0	
								시도비	5,550	0	970	970	970	1,220	1,420	0	
녹지 및 시설물 관리	연중: 공원 이용객 대상:공원 내 산책로 및 편의시설 정비 등		N	N	N	N	N	계	5,550	0	970	970	970	1,220	1,420	0	
								재량	5,550	0	970	970	970	1,220	1,420	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2020년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획						향후
						법정	이차		소계	2020	2021	2022	2023	2024	
녹지 및 시설물 관리	연중: 공원 이용객 대상: 공원 내 산책로 및 편의시설 정비 등		N	N	N	N	N	0	100	20	20	20	20	20	0
								0	5,450	950	950	950	1,200	1,400	0
쾌적한 공원 조성 및 관리								0	6,186	1,201	1,219	1,237	1,255	1,274	0
								0	6,186	1,201	1,219	1,237	1,255	1,274	0
특구공원 조성 및 관리								0	6,186	1,201	1,219	1,237	1,255	1,274	0
								0	6,186	1,201	1,219	1,237	1,255	1,274	0
특구공원 관리	기간:2020.01.~2024.12.		N	N	N	N	N	0	6,186	1,201	1,219	1,237	1,255	1,274	0
								0	6,186	1,201	1,219	1,237	1,255	1,274	0
								0	6,186	1,201	1,219	1,237	1,255	1,274	0