





변화의 시작! **해운대**  
꿈이 현실이 되는

---

2021~2025년  
**중기지방재정계획**

---



**해운대구**  
HAEUNDAEGU



# 목 차

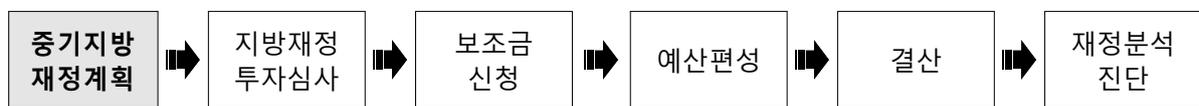
<b>I. 중기지방재정계획 제도 개요</b>	
1. 제도의 의의 .....	1
2. 수립체계 .....	2
3. 근거규정 및 연혁 .....	3
<b>II. 중기지방재정 운용·여건</b>	
1. 최근 경제상황 .....	5
2. 중기지방재정 운용여건 .....	6
3. 중기지방재정 운용방향 .....	9
4. 우리 구 일반현황 .....	11
5. 우리 구 재정여건 .....	13
<b>III. 재정운용 목표 및 자원배분 방향</b> .....	20
<b>IV. 중기재정계획 총괄</b>	
1. 세입·세출계획 총괄 .....	21
2. 회계별 재정계획 .....	30
3. 채무전망 및 관리계획 .....	46
4. 통합재정수지 전망과 관리방안 .....	47
5. 의무지출 및 재량지출 .....	48
<b>V. 분야별 정책방향 및 투자계획</b> .....	51
<b>&lt;참고자료&gt;</b>	
■ 중기지방재정 세부사업 현황 .....	82



## 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

### □ 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	<b>행정안전부</b>	▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보
②	<b>지방자치단체</b>	▪ 지방자치단체별 세부사업계획(안) 수립
③	<b>지방자치단체</b>	▪ 국고보조사업 세부사업계획(안) 행안부 제출 ※ 대상 : 9.15.까지 가내시된 '21년 사업비 20억원 이상 사업
④	<b>지방자치단체</b>	▪ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정 ▪ 지방의회 및 행정안전부에 제출
⑤	<b>행정안전부</b>	▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의
⑥	<b>행정안전부</b>	▪ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

### 3. 근거규정 및 연혁

#### □ 근거규정 : 지방재정법 제33조

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.

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. 최근 경제상황<sup>1)</sup>

□ (세계경제) 코로나 팬데믹 사태로 세계교역량이 급감하고 인구 이동성이 크게 제약되는 등 대공황 이후 최악의 경기침체 전망

※ '20년 세계 상품 교역량은 △13~△32% 감소 전망(WTO)

※ '20년 3월 항공여객운송실적은 전년동기비 △53% 감소하여 '06년 수준으로 회귀(IATA)

○ 주요국의 1/4분기 성장률이 크게 하락한 가운데, 세계경제 '20년 성장률이 금융위기('09년 △0.1%) 이상 하락(△3.0%, IMF)할 전망

※ '20.1/4분기 성장률(전기비, %): (美)△1.2 (英)△2.0 (獨)△2.2 (中)△9.8 (韓)△1.4

↳'20/'21년 성장률 전망(IMF, %): △5.9/4.7 △6.5/4.0 △7.0/5.2 1.2/9.2 △1.2/3.4

□ (국내경제) 코로나19에 따른 충격이 경제 전반으로 확산 중

○ 1/4분기 성장률이 내수침체로 글로벌 금융위기('08년 4/4분기 △3.3%) 이후 가장 부진한 △1.4% 기록

※ 1/4분기 성장기여도(계절조정 전기비, %):

(민간소비)△3.1 (정부소비)0.2 (투자) 0.9 / (서비스업 생산)△1.1%

○ 작년부터 회복세를 보였던 고용도 3월부터 큰 감소세로 전환되고, 수출도 4월부터 감소폭이 확대되는 등 실물경제 피해 본격화

※ 취업자증가(전년비, 만명) : ('18)9.7 ('19)30.4 ('20.1) 56.8 (2) 49.2 (3)△19.5 (4)△47.6

※ 수출증감률(전년비, %) : ('20.1)△6.6 (2)3.6 (3)△1.4 (4)△25.1 (5.1~20.)△20.3

○ '20년 성장률은 크게 둔화될 전망이며, 외환위기('98년 △5.1%)이래 처음으로 **역성장**할 것이라는 전망도 다수 존재

※ '20년 한국성장률 전망(%) : (무디스)△0.5 (피치)△1.2 (S&P)△1.5 (KDI)0.2 (한경연)0.3

1) 2020년 국가재정운용방향(기획재정부, 5.28.)

## 2. 중기지방재정 운용여건<sup>2)</sup>

### 1. 수입 측면

#### ① [총괄] 경제 불확실성으로 세수 증가세 둔화

- (총규모) '코로나19' 발생에 따른 소비·투자 위축, 부동산 정책 등 세수 여건 악화, '21년까지도 여파 지속될 경우 수입 제약 불가피
    - 수입 증가세 둔화를 넘어 수입 자체가 감소하는 부정적 상황까지 염두에 두고 재정운용 계획을 수립할 필요성
      - ※ 메르스 사태, 최초 발병일 '15. 5. 20., 종식일 12. 23.(약 7개월 지속)
  - (자체재원) 지방소비세·재산세 증가 요인\*이 있으나, 취득세·지방소득세는 부동산 규제·경기 위축 영향으로 증가세 둔화 전망
    - \* 지방소비세율 인상(15%→21%), 부동산 공시가격 인상
    - 대출 요건 강화 등 부동산 대책 영향에 따라 취득세 감소도 가능
  - (이전재원) 국세수입 전망에 따라 지방교부세·국고보조금 규모 연동, '코로나19' 등 외부 변수에 의한 불확실성 확대로 증가세 둔화 예측
    - '21년을 기점으로 세계경제 회복과 이에 따른 세수 호조가 전망되었으나, 최근 발생한 '코로나19'의 여파에 따른 상황 변동 감안 필요
- < 2019~2023 국가재정운용계획 국세수입 전망 >

- ▮ '20년에는 지방소비세율 상향 조정(15%→21%)되면서 부가가치세가 감소하고, 반도체 업황 부진에 따라 법인세 둔화가 예상되면서 세수 증가세 제약될 전망
- ▮ '21년 이후에는 세계경제 회복에 따른 수출 증가, 경제활력 제고·혁신성장 등에 힘입어 경제성장세가 지속될 것으로 예상, 이에 따라 세수도 증가할 전망

※ '코로나19' 발생 시점 전('19.9.) 전망

2) 2020~2024년 중기지방재정계획(행정안전부)

## ② (재정분권) 지방소비세율 인상에 따른 지방세 비중 확대

- (총괄) 1단계 재정분권에 따른 지방소비세율 인상으로 세입 여건 확충, 국세 대 지방세 비중 7:3 실현에 점진적 접근
  - (1단계 재정분권 성과) 지방소비세율 '18년 11% → '20년 21%로 인상 (10%p ↑), 지방세 비중은 '18년 22.3% → '20년 24.5%로 확대(2.2%p ↑)
    - ※ '18년 대비 연간 약 8.5조원의 재원이 지방으로 추가이전('18년 징수실적 기준 추계)
  - (수도권-비수도권 안분) 10%p 인상분을 소비지수에 따라 배분하되, 지역별 가중치 적용 및 지역상생발전기금을 통해 지역 간 격차 조정



- (2단계 재정분권 추진) 현재 2단계 재정분권 방안을 논의 중이며, 구체적 방안 합의 시 추가적인 지방세 확충 기대

## ③ (적립재원) 재정안정화기금 전략적 활용 가능

- (재정안정화기금) 여유재원이 발생한 해에는 이를 적립하고, 세입이 부족한 해에 이를 회수하여 사용하기 위해 설치한 기금
  - ※ (근거) 「지방재정법」 제14조, (조성액) '18년말 0.5조원 → '19년말 5.4조원
- 당해연도 재원이 부족한 경우 재정안정화기금 적립액을 활용하여 경기 활성화·재난 대응 등 긴급한 재정수요에 탄력적 대응 가능

## 2. 지출 측면

### ① [총괄] 분야별·지역별 지출 수요 변화

- 인구 감소, 저출산·고령화, 농·어촌 청년 인구 유출 및 수도권 과밀화 등 구조 변화에 따라 분야별·지역별 지출 여건 상이
  - (분야별) 장기적인 인구 감소 추세로 교육·SOC 등 분야는 지출 수요 점진적 감소 가능성, 고령화로 인해 복지 부담은 증가
  - (지역별) 수도권은 인구 집중으로 전체적인 행정수요 증가, 군 단위는 복지 분야(고령화 요인) 외 타 분야 수요 감소 가능성

### ② [지역경제] 경기 회복을 위한 지방재정 역할 확대

- 미·중 무역분쟁에 따른 수출 부진 등 지역 경제에 불리한 여건이 지속되어온 가운데 최근 '코로나19'라는 부정적 요인 추가 발생
  - IMF·OECD 등 국제기구는 경기 하방 리스크에 대응하기 위한 정부의 적극적 대응을 권고하면서,
    - 완화적 통화정책을 보완하기 위한 확장적인 재정정책 필요성 주문
  - 고용 감소, 소비 침체 등 지역 경제 위축을 극복하기 위해 지방자치단체의 과감한 지출 확대가 필요한 시점
    - ※ (예) 일부 자치단체에서 코로나19로 생계 어려움에 직면한 계층을 지원하기 위해 긴급 생활비 지급 추진

### ③ [복지] 국민 삶의 질 향상을 위한 재정지원 필요성 증가

- 국가는 4대 핵심분야(고용·소득·건강·사회서비스) 보장을 확대할 계획\*이며, 이에 따라 자치단체도 대응 지방비 매칭 부담 증가
  - ※ 제2차 사회보장기본계획(2019-2023), 보건복지부
- 노인 생계 지원·출산 장려·청년 정착 유도 등 저출산·고령화 상황을 타개하기 위한 자체 복지사업 필요성도 증가

### 3. 중기지방재정 운용방향<sup>3)</sup>

#### ① 거시경제 안정을 위한 집행 노력 강화

- (계획적 예산편성) 사업추진 일정을 면밀히 고려하여 예산을 편성하고, 관행적인 예산 이월 방지 등 개선 노력 필요
  - 이·불용액 축소를 위한 신속집행 추진 필요
    - ※ (전국 최근 집행률 현황, %) '15년 86.1, '16년 85.8, '17년 85.0, '18년 84.2, '19년 86.9(잠정)
    - (전국 최근 결산상잉여금 현황, 조원) '15년 42.7, '16년 49.3, '17년 55.1, '18년 59.4
  - 집행 부진은 1차적으로 예산 편성의 계획성 부족에서 기인하므로, 연내 집행 가능성, 연차별 추진계획을 고려한 적정 예산 편성 노력
    - 특히, 연중 수입 규모를 면밀히 분석\*하여 당초예산 단계부터 충분한 규모로 편성, 집행 가능기간을 최대한 확보
- (추경예산을 통한 구조조정) 추경예산편성 시 집행 부진사업 예산 삭감 후 타 사업에 재편성 등 연내 구조조정 실시
  - 상반기 집행실적을 점검하여 부진사업은 추경 시 삭감, 집행이 원활한 타 사업에 증액하는 등 과감한 조치로 집행 효율성 제고
- (사전절차 이행) 국가 기본계획 반영·타당성 조사·심의위원회 등 행정절차에 미리 대비하여 불필요한 사업 지연 방지
  - 특히, 토지매입·보상 단계에서 주민 협의에 장시간 소요되고 있어, 보상 협의 진척 이후 본격적인 예산 편성 필요
    - ※ 토지보상 미완료 단계에서 설계비, 건축비 편성 → 토지보상 협의 장기화 될 경우 차년도로 이월될 가능성 높음

3) 2020~2024년 중기지방재정계획(행정안전부)

---

## ② 지역경제 활력 회복을 위한 확장적·선제적 대응

---

- (소비 활성화) 지역 내 소비를 유도할 수 있도록 '지역사랑상품권' 확산·홍보 강화 및 관광 인프라 개선 등 노력 필요
  - 지역사랑상품권은 당해 지역 내에서만 사용할 수 있어, 판매액이 증가할수록 해당 지역의 소비 증가 효과 기대
  - 관광 인프라 개선, 신규 관광시설 조성으로 관광객 방문 유도, 전통시장 주차장 등 편의시설 투자를 확대하여 이용객 증가 도모
- (지역 전략산업 육성) 현 시점 지역 주력 산업 경쟁력·향후 전망을 검토하고, 4차 산업혁명 등 구조 변화에 대비
  - 유망 산업 투자 확대, 기업 클러스터 조성, 인재 유치 등 미래 전략 산업 육성 추진 및 산업 분포 다각화 병행

---

## ③ 신규사업 사전·적극 발굴 등 중장기 사업계획 수립

---

- (신규사업 발굴) 경제성장에 따라 지방재정 규모도 지속적 증가, 수입 증대에 맞추어 주민수요가 높은 사업 발굴 등 사전 준비
  - 신규사업 준비가 부족할 경우 잉여금 확대 또는 효과성이 검증되지 않은 사업에 예산이 편성되는 등 비효율 발생
  - 연구용역, 타 자치단체·해외 사례 연구, 주민 의견수렴 등 지역 여건에 맞는 사업을 선제적으로 발굴하기 위한 노력 필요
- (중장기 사업계획) 인구·산업 구조, 인프라 현황 등 향후 지역 여건 변화를 고려한 분야별 자원배분 계획 수립
  - 현 시점에서 유효한 투자가 향후 여건 변화에 의해 낭비적 지출이 될 가능성이 있으므로, 중장기적 관점에서의 사업 계획 필요
  - ※ (예시) 미래수요를 고려하지 않은 도로 확충 → 이용 주민 감소로 편익 부족  
현 시점 주력산업에 편중된 예산 편성 → 신규 산업 육성 실패로 지역 경기 침체

## 4. 우리 구 일반현황

### □ 기본현황<sup>4)</sup>

- 인 구 : 170,518세대 402,749명(부산 인구 3,400천명의 11.8%)
- 면 적 : 51.50km<sup>2</sup>(부산 768km<sup>2</sup>의 6.7%)
- 행 정 구 역 : 18개동 495통 3,749반
- 행 정 조 직 : 4국 1실 1담당관 22과 1보건소 3사업소 18동, 의회
- 공무원(정원) : 1,051명 (구본청635, 보건소85, 사업소48, 동264, 의회19)

### □ 재정현황

#### ○ 예산규모<sup>5)</sup>

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	증감	비 율	부산시(2020)
계	691,371	881,409	190,038	100.0%	14,455,643
일반회계	666,468	858,197	191,729	97.4%	11,349,033
특별회계	24,903	23,212	-1,691	2.6%	3,106,610

▶ 2020년 신청사건립기금 등 7개 기금(22,425백만원) 운용

#### ○ 구민 1인당 예산액 및 담세액<sup>6)</sup>

(단위 : 백만원)

구분	예산액	지방세	구민 1인당(원)	
			예산액	담세액
2019년	666,468	116,911	1,641,134	287,886
2020년	858,197	140,552	2,130,848	348,982

#### ○ 채무현황 : 0원

4) 작성기준은 2020. 9. 30. 기준

5) 2019년은 최종예산, 2020년은 3회 추경예산 기준

6) 일반회계 기준(2019년은 최종예산, 2020년은 3회 추경예산 기준), 2019년 인구 406,102명(12.31.기준)

## □ 기반시설 [2020. 8.31.기준]

- 도로 율 : 21.6%
- 주택 보급 률 : 109.5%(169,702호, 가구수 154,967)
- 주차 장 : 4,153개소, 주차면수 188,288면
- 공 원 : 71개소(어린이 42, 근린공원 19, 소공원 10)
- 보건 시설 : 3개소 (보건소1, 보건지소2)

## □ 특구지정 및 산업단지

- 관광 특 구 : 6.225km<sup>2</sup> ('94. 8. 31.지정)
- 컨벤션·영상·해양레저특구 : 12,879,000m<sup>2</sup> ('05. 2. 2.지정)
- 센텀시티 산업단지 : 1,178,000m<sup>2</sup> ('97. 8. 1.지정)
- 석대 첨단산업단지 : 229,000m<sup>2</sup> ('08. 8.27.지정)

## □ 사회복지 [2020.8.31.기준]

- 기초생활보장수급자 : 13,625가구 19,224명(구 전체인구의 4.7%)
- 노인 인 구 : 68,807명(구 전체인구의 17%, 65세 이상)
- 장애인 등록 수 : 17,871명(구 전체인구의 4.4%)
- 종합 복지 관 : 7개소
- 보 육 시 설 : 202개소(국공립20,민간88,단체2,법인12,직장6,가정74)
- 아 동 생 활 시 설 : 4개소
- 노 인 복 지 시 설 : 275개소(복지관2, 요양시설10, 경로당244, 노인교실19)
- 장 애 인 복 지 시 설 : 16개소(복지관1, 거주시설6, 직업재활3, 주간보호6)
- 청 소 년 시 설 : 5개소

## 5. 우리 구 재정여건

□ 재정수요의 급증으로 재정규모는 확대되나 가용재원 부족

- 우리 구 재정규모는 '16년부터 예산총계가 5천억원을 넘어선 이후 복지예산 증가 등으로 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

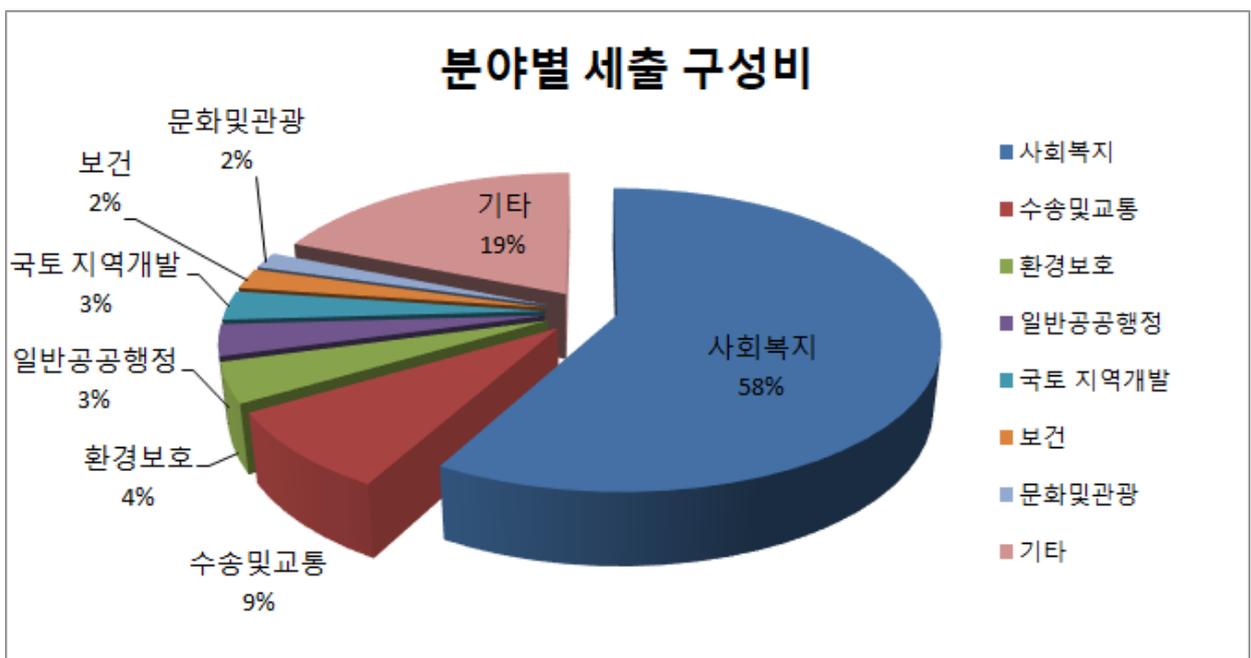
< 재정규모 추이 >

(억원, %)

구 분	'15	'16	'17	'18	'19
• 예산총계 (전년대비 %)	4,922 (10.4)	5,471 (11.2)	5,671 (3.7)	5,995 (5.7)	7,155 (19.3)
일반회계	4,627 (11.8)	5,138 (11)	5,292 (3.0)	5,582 (5.5)	6,665 (19.4)
특별회계	126 (△22.2)	158 (25.4)	193 (22.2)	207 (7.3)	249 (20.3)
기 금	169 (8.3)	175 (3.6)	186 (6.3)	206 (10.8)	241 (17.0)

\* 최종예산기준

< 2019년 일반회계 분야별 세출예산 >



□ 국가재정 의존도가 높아지는 추세

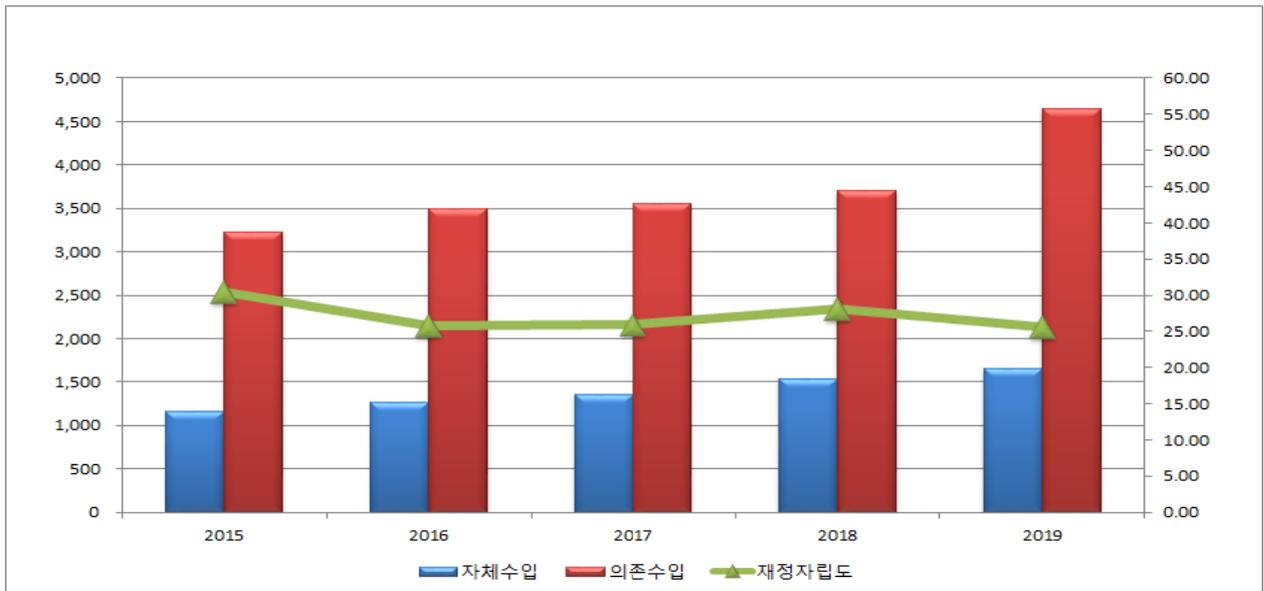
- 중앙정부의 다양한 복지정책 추진으로 복지분야의 재정수요가 급증하여 국고보조금이 늘어남으로써 의존재원의 비중이 증가하는 추세임
- 이는 재정의 경직성 증대와 만성적인 재원 부족현상을 초래하고 있어 지방재정 확충을 위해 자체 수입원을 늘리는 제도개선과 다양한 재원조달 방안 마련이 절실

< 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이 > 7)

(억원, %)

구 분	'15	'16	'17	'18	'19
• 세입총계	4,627	5,138	5,292	5,582	6,665
자체수입 (세입대비 %)	1,157 (26.4)	1,269 (24.7)	1,358 (25.7)	1,541 (27.6)	1,651 (24.8)
지방세	863	944	1,032	1,211	1,169
세외수입	294	325	326	330	482
의존수입 (세입대비 %)	3,219 (73.6)	3,496 (68.0)	3,552 (67.1)	3,698 (66.2)	4,647 (69.7)
지방교부세	80	109	84	100	172
조정교부금	347	398	415	318	558
보 조 금	2,792	2,989	3,053	3,280	3,918
지방채(세입대비 %)	-	-	-	-	-
보전수입등내부거래	251	373	382	343	366
재정자립도	30.44%	25.72%	26.00%	28.07%	25.61

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



7) 연도별 일반회계 최종예산기준  
재정자립도 = '15 개편 전, '16~'19 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

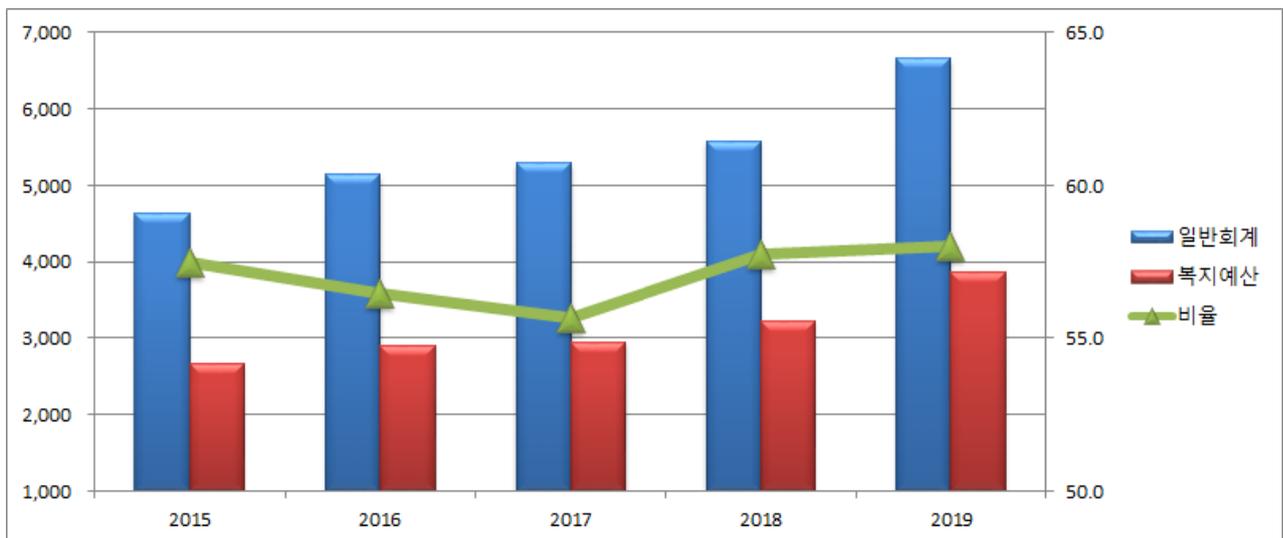
□ 선진복지 실현을 위한 복지예산 투자 지속 확대

- 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	'15	'16	'17	'18	'19
• 일반회계(A)	4,627	5,138	5,292	5,582	6,665
• 복지예산(B)	2,659	2,902	2,946	3,225	3,867
전년대비(%)	16.2	9.1	1.5	1.2	19.9



## 1. 재정운용 여건 및 기본방향

- (재정여건) 금년 경제회복 지연 등으로 내년도 세수 여건에 어려움이 예상되는 가운데, 재정지출 증가세는 지속될 전망
- (세입) 코로나19로 인해 금년 경제성장의 하방 리스크가 증대됨에 따라 내년도 세수 불확실성도 확대될 우려
- (세출) 혁신적 포용국가 구현을 위한 투자소요와 함께 코로나19 이후 경제활력 제고를 위한 지출소요도 추가될 전망
- (재정건전성) 최근 재정수지 적자와 국가채무의 증가에 대응한 중장기 재정건전성 관리노력 강화 필요
- (기본방향) 「재정의 적극적 역할 견지」와 함께 재정혁신으로 재정건전성 기반 마련」 병행
- (재정기조) 코로나19 이후 경제 역동성 회복과 혁신적 포용 성장의 체감성과 확산을 위한 재정의 적극적 역할 견지
- 과감한 재정혁신으로 신규 투자여력을 최대한 확보
- (투자중점) 내수·수출·투자 활성화로 경제활력을 제고하고 미래 성장동력 확충을 위한 최우선 과제에 중점 투자
- 생계·교육·고용·주거 등 국민 삶과 밀접한 사회안전망 보강, 저소득·취약계층의 일자리 소득 확충 등으로 포용가치 확산 뒷받침
  - 감염병 등 사회재난 대응시스템을 고도화하고 경제규모에 걸맞은 삶의 질 제고를 위해 안전 환경 국방 분야 핵심과제에 집중 투자
- (재정혁신) 세출 전반의 과감한 구조조정과 함께 다부처 협업 예산 도입 등을 통한 재정운용시스템 혁신
- 필수적 소요를 제외한 재량지출 10% 의무감축, 관행적 보조금·출연금 전면정비, 집행실적·성과부진사업의 과감한 예산 감축등 추진
  - 다부처 협력이 필요한 사업군을 선정하여, 공동으로 사업기획 예산 요구하고 공동사업단 운영 등으로 사업집행·평가를 통합 관리

8) 2021년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(기획재정부)

## 2. 자원배분 중점

### □ 내수기반 확충과 수출시장 개척을 통한 경제 역동성 강화

- 자영업·소상공인의 경영안정과 준비된 재창업 등 재기를 지원하고, 경쟁력 강화를 위한 온라인판로·스마트상점 등 新유통 인프라 지원
- 글로벌 밸류체인 변화에 대응하여, 해외진출 우리기업의 국내유턴, 신북방 신남방 수출시장 생산기지 개척 지원 확대
- 한류기반 관광콘텐츠를 다양화하고, 지방공항을 거점으로 관광쇼핑 체험을 통합 연계하는 '코리아 토탈관광패키지' 도입
- 혁신에 기반한 지역발전을 위해 국가균형발전 프로젝트를 본격추진하고 규제자유특구 추가 지정 및 지역혁신플랫폼 구축 지원
- 대도시 광역교통망 조기 구축, 노후 기반시설 개량, 생활SOC 및 스마트 교통 치안 상하수도 등 국민생활 밀착형 인프라 확충

### □ 미래 성장동력 확충으로 혁신성장 가속화

- 바이오·미래차·시스템반도체·로봇 등 신산업을 육성하고 주력 산업을 DNA(데이터·5G·AI) 기반 기술과 접목하여 고도화
- 혁신기술창업을 촉진하고 벤처기업 도약(scale-up)과 글로벌 유니콘 기업 육성을 위해 R&D 사업화 자금 등 패키지 지원
- 공장 산단 스마트화를 통해 제조업 경쟁력 강화를 지원하고, 농어업 혁신을 위한 스마트 팜·양식 클러스터 조기 구축
- 소재·부품·장비 산업 핵심품목의 조기 자립화를 위해 R&D·실증인프라·양산자금 등을 맞춤형으로 지원
- 혁신 기술·산업에 대한 도전적 R&D·모험자본 투자·정부조달을 확대하고, AI 등 신기술 인재양성을 위한 교육·훈련 인프라 보강
- ICT 기반의 의료·교육·근로·행정서비스 인프라 구축 지원

## □ **좁은 사회안전망으로 포용가치 확산**

---

- 플랫폼 노동자·일용직 등 사각지대의 고용안전망을 보장하고, 청년·40대·여성 등 취업 애로계층에 대한 맞춤형 고용지원 강화
- 기초생보 보장성 강화, 국민취업지원제도·고교무상교육 전면 실시, 맞춤형 임대주택 확대 등 생계·고용·교육·주거 4대 사회안전망 확충
- 장애인, 여성·가정폭력 피해자, 한부모·다문화가정, 노숙인 등 소외계층에 대한 생계·돌봄·자립 지원을 맞춤형으로 개선
- 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 조성하기 위해 출산·주거·보육·일가정 양립지원 등 체감형 패키지 투자 확대
- 어르신들의 노후생활 보장을 위해 기초연금 인상을 확대하고 노인돌봄서비스 품질 개선, 노인 일자리 내실화 및 고령친화산업 육성
- 사회적 약자 보호, 기회균등, 공동체, 안전, 환경보호 등 사회적 가치 제고를 위한 투자 강화

## □ **국민이 체감하는 안전과 삶의 질 제고**

---

- 감염병 전문병원·인력 확충, 마스크 등 보건 비축물자 전략적 확보, 백신·치료제 R&D 확대 등 방역·치료 시스템 고도화
- 노후 경유차 감축 등 핵심 배출원별 미세먼지 저감 투자를 확대하고, 녹색 벤처기업 등 녹색산업 육성 추진
- 어린이 교통안전시설 등 생활 주변 안전 인프라를 확충하고, 풍수해·화재 등 대형·복합 재난에 대한 현장 대응능력 제고
- 핵·WMD 대응 전력 강화를 위해 첨단무기체계 개발·도입, 가상·증강현실 기반 훈련프로그램 확충 등 스마트 군 역량 제고
- 전략지역 대상 공공외교 및 신남방·신북방정책을 뒷받침하기 위한 ODA 지원을 확대하고 해외사건·사고 대응을 위한 안전 인프라 강화
- 평화통일에 대한 국내외 공감대를 확산하고, 남북 협력사업 및 북한 이탈주민 안정적 정착 등에 중점 지원

**참고2**

**2015~2019년도 시도별 최종예산 현황**

(단위 : 억원)

단체별	연도별 최종예산(일반+특별회계, 총계기준)					증가율(%)
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	'15~'19년
합 계	2,704,085	2,907,420	3,044,724	3,245,041	3,677,185	8.0
서울	386,453	431,902	466,122	517,587	573,063	10.4
부산	155,627	165,594	169,997	179,027	199,378	6.4
대구	105,565	110,647	115,802	123,324	139,546	7.2
인천	133,506	136,509	146,636	151,397	174,853	7.0
광주	64,049	64,759	68,183	74,526	87,211	8.0
대전	61,859	65,294	66,229	71,242	81,267	7.1
울산	50,671	58,036	59,742	61,792	64,623	6.3
세종	12,371	14,565	14,345	16,560	16,914	8.1
경기	540,914	582,960	618,798	661,035	742,475	8.2
강원	132,456	153,202	152,933	156,652	185,856	8.8
충북	109,322	116,588	123,563	127,240	146,743	7.6
충남	153,775	167,910	166,896	178,014	205,152	7.5
전북	143,835	148,300	155,421	164,290	191,007	7.3
전남	176,652	187,347	199,136	213,091	245,759	8.6
경북	222,607	234,947	243,037	256,639	295,294	7.3
경남	211,824	221,708	226,521	239,185	270,163	6.3
제주	42,592	47,144	51,360	53,434	57,880	8.0

※ 지방재정 365

## 1. 중기재정운용 기본방향

- 구정비전과 발전전략 및 역점시책 추진과 연계한 5개년 재정운용계획 수립

## 2. 재정운용 목표

- 민선7기 중점과제의 차질 없는 추진을 위한 전략적 자원배분
- 구정비전 실현 및 중장기 발전전략에 점진적 자원배분 확대
- 서민 생활안정 및 계속사업과 현안사업의 조기 마무리 및 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
  - 생활 안전 확보를 위한 감염병, 풍수해 등 재난대응 사업 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
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	775,348	815,491	828,970	841,894	827,186	4,088,888	100.0	1.6
지방세수입	143,896	149,248	151,928	157,706	163,712	766,490	19.0	3.3
세외수입	48,573	42,368	42,476	43,689	43,962	221,068	5.0	△2.5
경상적세외수입	27,995	28,462	28,810	29,308	29,892	144,467	4.0	1.7
임시적세외수입	6,489	7,011	6,534	7,057	6,579	33,668	1.0	0.3
지방행정제재·부과금	14,090	6,896	7,132	7,325	7,492	42,934	1.0	△14.6
이전재원	522,873	560,676	587,380	594,501	569,700	2,835,130	69.0	2.2
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	4,500	4,532	4,563	4,595	4,627	22,817	1.0	0.7
부동산교부세	10,000	10,100	10,200	10,300	10,400	51,000	1.0	1.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구일반조정교부금	31,000	31,403	31,811	32,225	32,644	159,083	4.0	1.3
자치구특별조정교부금	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	1,805	1,808	1,815	1,819	1,823	9,070	0.0	0.2
국고보조금	322,810	359,612	356,847	339,064	354,052	1,732,385	42.0	2.3
균특보조금	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	22,400	1.0	0.0
기금	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	45,085	1.0	0.0
시·도비보조금등	135,262	135,723	164,647	189,001	148,657	773,290	19.0	2.4
보전수입등및내부거래	60,005	63,199	47,186	45,998	49,811	266,199	7.0	△4.5
②경상지출	134,781	122,988	124,135	129,673	123,140	634,717	100.0	△2.2
행정운영경비	90,787	92,308	93,782	95,287	96,809	468,972	74.0	1.6
인력운영비	85,703	87,119	88,556	90,011	91,509	442,899	70.0	1.7
기본경비	5,084	5,189	5,226	5,275	5,299	26,073	4.0	1.0
재무활동	36,143	22,598	22,037	25,832	17,536	124,146	20.0	△16.5
내부거래지출	1,359	4,478	5,110	5,110	5,110	21,167	3.0	39.3
보전지출	34,784	18,120	16,927	20,722	12,426	102,979	16.0	△22.7
예비비	7,851	8,082	8,316	8,554	8,795	41,599	7.0	2.9
③투자가용재원(①-②)	640,567	692,503	704,835	712,221	704,045	3,454,171	0.0	2.4
④사업수요	640,567	692,503	714,835	712,221	704,045	3,464,171	0.0	2.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0
지방채	0	0	10,000	0	0	10,000	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)	775,348	815,491	838,970	841,894	827,186	4,098,888	0.0	1.6

## 가. 중기 세입 전망

### 1. 총괄내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
합 계	775,348	815,491	838,970	841,894	827,186	4,098,888	100.0	1.6
자체재원	192,469	191,616	194,404	201,395	207,674	987,558	24.1	1.9
지방세수입	143,896	149,248	151,928	157,706	163,712	766,490	18.7	3.3
세외수입	48,573	42,368	42,476	43,689	43,962	221,068	5.4	△2.5
경상적세외수입	27,995	28,462	28,810	29,308	29,892	144,467	3.5	1.7
임시적세외수입	6,489	7,011	6,534	7,057	6,579	33,668	0.8	0.3
지방행정제재·부과금	14,090	6,896	7,132	7,325	7,492	42,934	1.0	△14.6
이전재원	522,873	560,676	587,380	594,501	569,700	2,835,130	69.2	2.2
지방교부세	14,500	14,632	14,763	14,895	15,027	73,817	1.8	0.9
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	4,500	4,532	4,563	4,595	4,627	22,817	0.6	0.7
부동산교부세	10,000	10,100	10,200	10,300	10,400	51,000	1.2	1.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	36,805	37,211	37,626	38,044	38,467	188,153	4.6	1.1
국고보조금	322,810	359,612	356,847	339,064	354,052	1,732,385	42.3	2.3
균특보조금	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	22,400	0.5	0.0
기금보조금	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	45,085	1.1	0.0
시·도비보조금등	135,262	135,723	164,647	189,001	148,657	773,290	18.9	2.4
지방채	0	0	10,000	0	0	10,000	0.2	0.0
보전수입및내부거래	60,005	63,199	47,186	45,998	49,811	266,199	6.5	△4.5

○ 총 세입은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서  
계획기간 중 연평균 1.6% 정도 증가 전망

- ▶ 자체재원 세입은 주민세, 재산세, 징수교부금수입 등을 중심으로 연평균 1.9% 증가 예상
- ▶ 이전재원 세입은 지방교부세와 조정교부금, 보조금을 중심으로 연평균 2.2% 증가 예상

## 2. 부문별 세입내역

### □ 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
합 계	143,896	149,248	151,928	157,706	163,712	766,490	100.0	3.3
보통세	142,323	147,683	150,371	156,157	162,171	758,705	99.0	3.3
등록면허세	11,336	11,643	11,959	12,284	12,620	59,842	7.8	2.7
주민세	7,026	7,236	7,452	7,675	7,905	37,294	4.9	3.0
재산세	121,080	125,923	130,960	136,198	141,646	655,807	85.6	4.0
지방소비세	2,881	2,881	0	0	0	5,762	0.8	△100.0
지난년도수입	1,573	1,565	1,557	1,549	1,541	7,785	1.0	△0.5
지난년도수입	1,573	1,565	1,557	1,549	1,541	7,785	1.0	△0.5

#### ○ 등록면허세(등록분·면허분)

- ▶ 2021년에는 공동주택과 대형건축물의 신축, 분양이 전년대비 현저히 감소하고, 정부의 부동산 대책으로 부동산경기 침체가 예상되므로 엘시티더샵의 준공 등 특수요인으로 세입규모가 대폭 신장된 2020년 대비 감소 예상
- ▶ 2022년 이후에는 대형건축물 준공 등 특수요인과 부동산 거래 회복이 불투명하여 전년대비 3% 정도 증가 할 것으로 예상함
- ▶ 면허분의 경우, 코로나19로 인한 자영업자 감소로 상승폭 둔화가 예상되며, 2022년 이후 우동, 중동 신축아파트의 상가 형성으로 인해 소폭 증가 예상

## ○ 주 민 세(재산분·종업원분)

- ▶ 사업장 면적을 과표로 하는 주민세(재산분)의 특성상 대형건축물 신축 등에 따른 사업소 증가 외 특별한 세수증가요인이 없으며, 코로나19 장기화로 인한 사업장폐업에 따른 상승폭 둔화 예상
- ▶ 종업원분의 경우, 2021년 중동 엘시티 준공 및 인건비상승에 따른 세입증수 요인이 있어, 다소 상승 예상

## ○ 재 산 세

- ▶ 2021년은 중동 경동리인뷰, 센텀마리안 등 준공 예정, 공시지가 상승으로 세수 증가가 예상되며, 이후 대형건축물 준공 등 특수요인이 불투명하여 4.0% 소폭 증가 예상

## ○ 지방소비세

- ▶ 균특보조사업 등 국고보조사업의 지방사업 전환에 따라 소요되는 비용을 보전하기 위해 3년간 한시적 운영( '20~' 22년)
- ▶ 부가가치세(국세) 최근 3개년 징수액 분석결과, 배분액이 소폭 증가할 것으로 예측되나
- ▶ 코로나19 사태의 장기화하면서 서비스업 등 대면접촉업종의 영업부진과 고용불안에 따른 소득감소 등으로 민간소비가 계속 둔화될 것으로 예상됨에 따라 2020년 기준으로 세입전망

## ○ 지난연도 수입

- ▶ 엘시티 준공에 따라 2021년 이월 체납징수액이 증가할 것으로 예상되나, 2022년 이후 이월 체납 징수액은 0.5%정도 감소할 것으로 예상

## □ 세외수입 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
합 계	48,573	42,368	42,476	43,689	43,962	221,068	100.0	△2.5
경상적세외수입	27,995	28,462	28,810	29,308	29,892	144,467	65.3	1.7
재산임대수입	315	318	322	326	329	1,610	0.7	1.1
사용료수입	5,104	5,177	5,254	5,332	5,412	26,279	11.9	1.5
수수료수입	8,947	9,090	9,240	9,396	9,558	46,231	20.9	1.7
사업수입	23	23	23	23	23	115	0.1	0.0
징수교부금수입	12,090	12,332	12,578	12,830	13,087	62,917	28.5	2.0
이자수입	1,516	1,522	1,393	1,401	1,483	7,315	3.3	△0.5
임시적세외수입	6,489	7,011	6,534	7,057	6,579	33,668	15.2	0.3
재산매각수입	105	105	105	105	106	526	0.2	0.2
자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보조금반환수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기타수입	3,032	3,533	3,035	3,536	3,036	16,172	7.3	0.0
지난연도수입	3,352	3,373	3,394	3,416	3,437	16,970	7.7	0.6
지방행정제재·부과금	14,090	6,896	7,132	7,325	7,492	42,934	19.4	△14.6
과징금	96	97	97	98	99	487	0.2	0.8
이행강제금	748	802	810	819	827	4,005	1.8	2.5
변상금	126	127	129	130	131	643	0.3	1.0
과태료	3,800	3,950	4,086	4,173	4,231	20,240	9.2	2.7
환수금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부담금	9,320	1,920	2,010	2,105	2,204	17,559	7.9	△30.3

### ○ 경상적 세외수입

#### ▶ 재산임대수입

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

▶ 사용료수입

- 하천사용료는 더베이101 연접지 공시지가 상승 등의 영향으로 매년 5% 신장률 반영, 그 외는 코로나 19에 따른 경기침체로 2021년 감소가 예상되고 이후 더딘 회복 예상

▶ 수수료수입

- 증지수입은 인터넷 무료발급 확대로 지속적인 감소가 예상되나, 수수료수입의 과반 이상을 차지하는 쓰레기처리봉투 판매수입은 수수료 현실화에 따른 인상과 재사용봉투 판매량 증가로 매년 소폭 상승 예상
- 기타수수료의 경우 코로나19 영향으로 소폭 하락했다가 차차 회복할 것으로 예상 됨

▶ 징수교부금수입

- 2020년부터 교통유발부담금이 특별회계에서 일반회계로 이관 되어 매년 안정적 수입이 예상되며, 이후 정부의 부동산(주택) 가격안정화대책 등 시세(취득세 등)의 완만한 증가 예상

▶ 이자수입

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

○ 임시적세외수입

- ▶ 2021년 세입예산 편성수준에서 안정적으로 추계하였으며, 강도 높은 체납처분 노력으로 이월체납액이 점차 감소추세이나 효율적인 체납정리 활동으로 소폭 상승할 것으로 예상

## □ 이전재원 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
이전재원	522,873	560,676	587,380	594,501	569,700	2,835,130	69.2	2.2
지방교부세	14,500	14,632	14,763	14,895	15,027	73,817	1.8	0.9
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	4,500	4,532	4,563	4,595	4,627	22,817	0.6	0.7
부동산교부세	10,000	10,100	10,200	10,300	10,400	51,000	1.2	1.0
조정교부금등	36,805	37,211	37,626	38,044	38,467	188,153	4.6	1.1
국고보조금	322,810	359,612	356,847	339,064	354,052	1,732,385	42.3	2.3
균특보조금	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	22,400	0.5	0.0
기금보조금	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	45,085	1.1	0.0
시·도비보조금등	135,262	135,723	164,647	189,001	148,657	773,290	18.9	2.4

- 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	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
합 계	60,005	63,199	47,186	45,998	49,811	266,199	100.0	△4.5
잉여금	27,845	27,810	27,830	27,834	27,853	139,172	52.3	0.0
전년도이월금	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	5,150	1.9	0.0
융자금원금수입	63	63	63	63	63	314	0.1	0.0
예치금회수	29,709	29,818	13,153	11,961	15,755	100,397	37.7	△14.7
전입금	1,359	4,478	5,110	5,110	5,110	21,167	8.0	39.3
예탁금및예수금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0

## 나. 중기 세출 전망

### 1. 총괄내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
합 계	775,348	815,491	838,970	841,894	827,186	4,098,888	100.0	1.6
일반회계	717,931	758,106	762,558	756,227	782,039	3,776,861	92.1	2.2
기타특별회계	25,920	22,674	22,888	23,347	23,974	118,804	2.9	△1.9
발전소주변지역지원사업	22,597	19,385	19,576	20,029	20,634	102,221	2.5	△2.2
의료급여기금	1,314	1,314	1,317	1,319	1,322	6,586	0.2	0.2
주차장	1,942	1,952	1,972	1,976	1,995	9,835	0.2	0.7
지하수관리	24	24	24	24	24	119	0.0	0.0
기반시설	45	0	0	0	0	45	0.0	△100.0
기금	31,496	34,711	53,524	62,319	21,172	203,222	5.0	△9.5
신청사건립기금	22,552	25,830	44,590	53,340	12,150	158,462	3.9	△14.3
식품진흥기금	370	340	307	278	249	1,544	0.0	△9.5
사회복지기금	2,931	2,696	2,460	2,221	1,980	12,288	0.3	△9.3
자활기금	1,699	1,643	1,576	1,500	1,423	7,841	0.2	△4.3
양성평등기금	506	493	481	468	456	2,404	0.1	△2.6
옥외광고발전기금	460	471	452	433	414	2,230	0.1	△2.6
재난관리기금	2,978	3,238	3,659	4,079	4,500	18,454	0.5	10.9

○ 총 세출은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서  
계획기간 중 연평균 1.6% 정도 증가 전망

▶ 일반회계는 연평균 2.2% 증가, 특별회계는 평균 △1.9% 감소,  
기금은 평균 △9.5% 감소 예상

## 2. 부문별 세출내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년		
총재원(Ⅰ)	775,348	815,491	828,970	841,894	827,186	4,088,888	1.6
경상경비(Ⅱ)	134,781	122,988	124,135	129,673	123,140	634,717	△2.2
행정운영경비	90,787	92,308	93,782	95,287	96,809	468,972	1.6
재무활동	36,143	22,598	22,037	25,832	17,536	124,146	△16.5
예비비	7,851	8,082	8,316	8,554	8,795	41,599	2.9
가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	640,567	692,503	704,835	712,221	704,045	3,454,171	2.4
사업비(Ⅳ)	640,567	692,503	714,835	712,221	704,045	3,464,171	2.4
부족재원(Ⅳ-Ⅲ)	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0

### ○ 경상경비 지출

- ▶ 행정운영경비 중 인력운영비는 총액인건비 항목에 포함되는 경비를 의미하며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 행정사무 경비로서 연평균 1.6% 증가 전망
- ▶ 재무활동 보전지출은 주로 차입금 원금·이자상환금이며 내부거래 지출은 회계 간 전출·입금 등으로, 2022년부터 신청사건립 비용 소요로 연평균 16.5% 감소 예상

### ○ 투자 가용재원

- ▶ 총 세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)을 제외한 재원이며, 사업수요에 충당하고 그 부족분에 대하여 지방채 등으로 조달 (신청사건립비용 2023년 지방채 발행 예정)

### ○ 사업수요

- ▶ 사업부서(실·과, 사업소)에서 사업 추진에 필요한 재원으로 세입 및 경상지출 규모 등을 감안하여 계획기간 내 사업예산 규모는 3조 4,642억원으로 연평균 증가율 2.4% 증가 전망

## 2. 회계별 재정계획

### □ 일반회계

○ 총규모 : 3조 7,769억원

(단위 : 백만원,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	717,931	758,106	762,558	756,227	782,039	3,776,861	100.0	2.2
지방세수입	143,896	149,248	151,928	157,706	163,712	766,490	20.0	3.3
세외수입	41,436	35,168	35,298	36,446	36,612	184,960	5.0	△3.0
경상적세외수입	25,002	25,458	25,930	26,414	26,912	129,716	3.0	1.9
임시적세외수입	5,220	5,741	5,263	5,785	5,306	27,315	1.0	0.4
지방행정제재·부과금	11,214	3,969	4,105	4,247	4,394	27,929	1.0	△20.9
이전재원	511,569	552,660	554,302	541,045	560,685	2,720,261	72.0	2.3
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	4,500	4,532	4,563	4,595	4,627	22,817	1.0	0.7
부동산교부세	10,000	10,100	10,200	10,300	10,400	51,000	1.0	1.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구일반조정교부금	31,000	31,403	31,811	32,225	32,644	159,083	4.0	1.3
자치구특별조정교부금	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	1.0	0.0
자치구기타재원조정수입	1,805	1,808	1,815	1,819	1,823	9,070	0.0	0.2
국고보조금	321,767	358,570	355,804	338,019	353,006	1,727,166	46.0	2.3
균특보조금	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	22,400	1.0	0.0
기금보조금	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	45,085	1.0	0.0
시·도비보조금등	125,000	128,750	132,612	136,590	140,688	663,640	18.0	3.0
보전수입등및내부거래	21,030	21,030	21,030	21,030	21,030	105,150	3.0	0.0
②경상지출	100,573	105,311	107,521	109,140	110,765	533,311	100.0	2.4
행정운영경비	90,281	91,779	93,236	94,736	96,240	466,271	87.0	1.6
인력운영비	85,197	86,589	88,011	89,460	90,941	440,198	83.0	1.6
기본경비	5,084	5,189	5,226	5,275	5,299	26,073	5.0	1.0
재무활동	6,282	9,401	10,033	10,034	10,034	45,784	9.0	12.4
내부거래지출	1,359	4,478	5,110	5,110	5,110	21,167	4.0	39.3
보전지출	4,923	4,923	4,923	4,924	4,924	24,617	5.0	0.0
예비비	4,011	4,131	4,251	4,371	4,491	21,255	4.0	2.9
③투자비용재원(①-②)	617,358	652,795	655,037	647,087	671,274	3,243,551	0.0	2.1
④사업수요	617,358	652,795	655,037	647,087	671,274	3,243,551	0.0	2.1
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)	717,931	758,106	762,558	756,227	782,039	3,776,861	0.0	2.2

□ 특별회계

○ 총규모 : 1,188억4백만원

(단위 : 백만원,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	25,920	22,674	22,888	23,347	23,974	118,804	100.0	△1.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	6,785	6,861	6,990	7,068	7,117	34,820	29.0	1.2
경상적세외수입	2,671	2,696	2,723	2,750	2,777	13,617	11.0	1.0
임시적세외수입	1,269	1,270	1,271	1,272	1,273	6,353	5.0	0.1
지방행정제재·부과금	2,845	2,896	2,996	3,047	3,067	14,850	12.0	1.9
이전재원	11,291	8,003	8,069	8,445	9,005	44,813	38.0	△5.5
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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	1,043	1,043	1,044	1,045	1,046	5,219	4.0	0.1
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	10,249	6,960	7,025	7,401	7,959	39,594	33.0	△6.1
보전수입등및내부거래	7,845	7,810	7,830	7,834	7,853	39,172	33.0	0.0
②경상지출	4,379	4,513	4,644	4,767	4,906	23,209	100.0	2.9
행정운영경비	506	529	545	551	569	2,700	12.0	3.0
인력운영비	506	529	545	551	569	2,700	12.0	3.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	33	33	33	33	33	165	1.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	33	33	33	33	33	165	1.0	0.0
예비비	3,840	3,951	4,065	4,183	4,304	20,344	88.0	2.9
③투자비용재원(①-②)	21,541	18,161	18,245	18,580	19,068	95,595	0.0	△3.0
④사업수요	21,541	18,161	18,245	18,580	19,068	95,595	0.0	△3.0
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)	25,920	22,674	22,888	23,347	23,974	118,804	0.0	△1.9

**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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
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
지방행정제재·부과금	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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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
③투자가용재원(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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	1,314	1,314	1,317	1,319	1,322	6,586	100.0	0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	40	41	42	43	44	210	3.0	2.4
경상적세외수입	3	3	3	3	3	15	0.0	0.0
임시적세외수입	37	38	39	40	41	195	3.0	2.6
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	1,274	1,273	1,275	1,276	1,278	6,376	97.0	0.1
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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	1,019	1,019	1,020	1,021	1,022	5,101	77.0	0.1
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	255	254	255	255	256	1,275	19.0	0.1
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	212	230	240	240	240	1,162	100.0	3.1
행정운영경비	172	190	200	200	200	962	83.0	3.8
인력운영비	172	190	200	200	200	962	83.0	3.8
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
③투자자용재원(①-②)	1,101	1,084	1,077	1,079	1,082	5,423	0.0	△0.4
④사업수요	1,101	1,084	1,077	1,079	1,082	5,423	0.0	△0.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(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)	1,314	1,314	1,317	1,319	1,322	6,586	0.0	0.2

### 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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	22,597	19,385	19,576	20,029	20,634	102,221	100.0	△2.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	6,603	6,679	6,806	6,884	6,931	33,902	33.0	1.2
경상적세외수입	2,648	2,673	2,700	2,727	2,754	13,502	13.0	1.0
임시적세외수입	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	6,150	6.0	0.0
지방행정제재·부과금	2,725	2,776	2,876	2,927	2,947	14,250	14.0	2.0
이전재원	9,994	6,706	6,770	7,146	7,703	38,319	37.0	△6.3
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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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	9,994	6,706	6,770	7,146	7,703	38,319	37.0	△6.3
보전수입등및내부거래	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	29.0	0.0
②경상지출	4,167	4,283	4,404	4,527	4,666	22,047	100.0	2.9
행정운영경비	334	339	345	351	369	1,738	8.0	2.5
인력운영비	334	339	345	351	369	1,738	8.0	2.5
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	33	33	33	33	33	165	1.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	33	33	33	33	33	165	1.0	0.0
예비비	3,800	3,911	4,025	4,143	4,264	20,144	91.0	2.9
③투자자용재원(①-②)	18,430	15,101	15,173	15,502	15,968	80,174	0.0	△3.5
④사업수요	18,430	15,101	15,173	15,502	15,968	80,174	0.0	△3.5
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)	22,597	19,385	19,576	20,029	20,634	102,221	0.0	△2.2

**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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	1,942	1,952	1,972	1,976	1,995	9,835	100.0	0.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	142	142	142	142	142	708	7.0	0.0
경상적세외수입	20	20	20	20	20	100	1.0	0.0
임시적세외수입	2	2	2	2	2	8	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	120	120	120	120	120	600	6.0	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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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	1,800	1,810	1,830	1,834	1,853	9,127	93.0	0.7
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
③투자자용재원(①-②)	1,942	1,952	1,972	1,976	1,995	9,835	0.0	0.7
④사업수요	1,942	1,952	1,972	1,976	1,995	9,835	0.0	0.7
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)	1,942	1,952	1,972	1,976	1,995	9,835	0.0	0.7

V

기반시설 특별회계

- 목 적 : 기반시설부담금의 효율적인 운영 및 관리
- 근 거 : 해운대구 기반시설 특별회계 조례
- 운용방향 : 기반시설 설치 및 용지확보와 부담금의 관리·운영('21년중 폐지 예정)

(단위 : 백만원,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	45	0	0	0	0	45	100.0	△100.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	△100.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	△100.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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	45	0	0	0	0	45	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)	45	0	0	0	0	45	0.0	△100.0
④사업수요	45	0	0	0	0	45	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)	45	0	0	0	0	45	0.0	△100.0

## □ 기금

○ 총규모 : 1,932억2천2백만원

(단위 : 백만원,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	31,496	34,711	43,524	62,319	21,172	193,222	100.0	△9.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	352	339	188	175	234	1,289	1.0	△9.8
경상적세외수입	321	308	157	144	203	1,134	1.0	△10.9
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	31	31	31	31	31	155	0.0	0.0
이전재원	13	13	25,010	45,010	10	70,056	36.0	△6.3
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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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	13	13	25,010	45,010	10	70,056	36.0	△6.3
보전수입등및내부거래	31,131	34,359	18,326	17,134	20,928	121,878	63.0	△9.5
②경상지출	29,828	13,163	11,971	15,765	7,469	78,197	100.0	△29.3
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	29,828	13,163	11,971	15,765	7,469	78,197	100.0	△29.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	29,828	13,163	11,971	15,765	7,469	78,197	100.0	△29.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	1,668	21,548	31,554	46,554	13,703	115,025	0.0	69.3
④사업수요	1,668	21,548	41,554	46,554	13,703	125,025	0.0	69.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0
지방채	0	0	10,000	0	0	10,000	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)	31,496	34,711	53,524	62,319	21,172	203,222	0.0	△9.5

# 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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	22,552	25,830	34,590	53,340	12,150	148,462	100.0	△14.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	199	200	50	40	100	589	0.0	△15.8
경상적세외수입	199	200	50	40	100	589	0.0	△15.8
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	25,000	45,000	0	70,000	47.0	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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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	25,000	45,000	0	70,000	47.0	0.0
보전수입등및내부거래	22,353	25,630	9,540	8,300	12,050	77,873	52.0	△14.3
②경상지출	22,552	5,830	4,590	8,340	0	41,312	100.0	△100.0
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	22,552	5,830	4,590	8,340	0	41,312	100.0	△100.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	22,552	5,830	4,590	8,340	0	41,312	100.0	△100.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	0	20,000	30,000	45,000	12,150	107,150	0.0	0.0
④사업수요	0	20,000	40,000	45,000	12,150	117,150	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0
지방채	0	0	10,000	0	0	10,000	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)	22,552	25,830	44,590	53,340	12,150	158,462	0.0	△14.3

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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	370	340	307	278	249	1,544	100.0	△9.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	36	36	36	36	36	180	12.0	0.0
경상적세외수입	5	5	5	5	5	25	2.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	31	31	31	31	31	155	10.0	0.0
이전재원	13	13	10	10	10	56	4.0	△6.3
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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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	13	13	10	10	10	56	4.0	△6.3
보전수입등및내부거래	321	291	261	232	203	1,308	85.0	△10.9
②경상지출	301	271	242	213	185	1,211	100.0	△11.5
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	301	271	242	213	185	1,211	100.0	△11.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	301	271	242	213	185	1,211	100.0	△11.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	69	69	65	65	64	333	0.0	△1.9
④사업수요	69	69	65	65	64	333	0.0	△1.9
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)	370	340	307	278	249	1,544	0.0	△9.5

### 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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	2,931	2,696	2,460	2,221	1,980	12,288	100.0	△9.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	40	25	24	21	19	130	1.0	△16.7
경상적세외수입	40	25	24	21	19	130	1.0	△16.7
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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	2,891	2,671	2,436	2,200	1,961	12,158	99.0	△9.3
②경상지출	2,658	2,423	2,187	1,948	1,707	10,923	100.0	△10.5
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	2,658	2,423	2,187	1,948	1,707	10,923	100.0	△10.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,658	2,423	2,187	1,948	1,707	10,923	100.0	△10.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	273	273	273	273	273	1,365	0.0	0.0
④사업수요	273	273	273	273	273	1,365	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)	2,931	2,696	2,460	2,221	1,980	12,288	0.0	△9.3

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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	1,699	1,643	1,576	1,500	1,423	7,841	100.0	△4.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	44	44	44	44	44	218	3.0	0.0
경상적세외수입	44	44	44	44	44	218	3.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전자원	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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타자원조정수입	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	1,656	1,599	1,533	1,456	1,380	7,623	97.0	△4.5
②경상지출	1,549	1,483	1,406	1,330	1,253	7,021	100.0	△5.2
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	1,549	1,483	1,406	1,330	1,253	7,021	100.0	△5.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	1,549	1,483	1,406	1,330	1,253	7,021	100.0	△5.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용자원(①-②)	150	160	170	170	170	820	0.0	3.2
④사업수요	150	160	170	170	170	820	0.0	3.2
⑤부족자원(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)	1,699	1,643	1,576	1,500	1,423	7,841	0.0	△4.3

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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	506	493	481	468	456	2,404	100.0	△2.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	8	8	8	8	8	40	2.0	0.0
경상적세외수입	8	8	8	8	8	40	2.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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	498	485	473	460	448	2,363	98.0	△2.6
②경상지출	485	473	460	448	435	2,301	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	485	473	460	448	435	2,301	100.0	△2.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	485	473	460	448	435	2,301	100.0	△2.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자자용재원(①-②)	21	21	21	21	21	103	0.0	0.0
④사업수요	21	21	21	21	21	103	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)	506	493	481	468	456	2,404	0.0	△2.6

VI

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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	460	471	452	433	414	2,230	100.0	△2.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	6	6	6	6	6	30	1.0	0.0
경상적세외수입	6	6	6	6	6	30	1.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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	454	465	446	427	408	2,200	99.0	△2.6
②경상지출	265	246	227	208	190	1,136	100.0	△8.0
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	265	246	227	208	190	1,136	100.0	△8.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	265	246	227	208	190	1,136	100.0	△8.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자자용재원(①-②)	195	225	225	225	225	1,094	0.0	3.6
④사업수요	195	225	225	225	225	1,094	0.0	3.6
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)	460	471	452	433	414	2,230	0.0	△2.6

**VII**

**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,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
①세입	2,978	3,238	3,659	4,079	4,500	18,454	100.0	10.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	20	20	20	21	21	102	1.0	1.0
경상적세외수입	20	20	20	21	21	102	1.0	1.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	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
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	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	2,958	3,218	3,638	4,059	4,479	18,352	99.0	10.9
②경상지출	2,018	2,438	2,859	3,279	3,700	14,294	100.0	16.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	2,018	2,438	2,859	3,279	3,700	14,294	100.0	16.4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,018	2,438	2,859	3,279	3,700	14,294	100.0	16.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	960	800	800	800	800	4,160	0.0	△4.5
④사업수요	960	800	800	800	800	4,160	0.0	△4.5
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)	2,978	3,238	3,659	4,079	4,500	18,454	0.0	10.9

## □ 기금정비계획

(단위 : 백만원,%)

기금명	중기지방재정계획					정비유형	기금 존속기한	비고
	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년			
신청사건립기금	22,552	25,830	44,590	53,340	12,150	유지	2022.12.31.	
식품진흥기금	370	340	306	277	248	유지		법정기금
사회복지기금	2,930	2,695	2,459	2,220	1,979	유지	2025.12.31.	
자활기금	1,699	1,642	1,576	1,499	1,423	유지	2023.12.31.	
양성평등기금	505	493	480	468	455	유지	2024.12.31.	
옥외광고발전기금	459	470	452	433	414	유지		법정기금
재난관리기금	2,978	3,238	3,658	4,079	4,499	유지		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. 재무전망 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

- ▶ 청소년수련관 지방채 2016년 조기상환 이후 발행 없음

<이전 5년간 채무현황>

(단위 : 백만원)

구분	'16	'17	'18	'19	'20
채무액	0	-	-	-	-
증감액	△1,400	-	-	-	-
발행액	0	-	-	-	-
상환액	△1,400	-	-	-	-
예산대비채무비율	0%	-	-	-	-

#### □ 채무관리 계획

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

- 2023년 신청사건립 비용 100억원 지방채 발행 예정

(단위 : 백만원)

구분	'21	'22	'23	'24	'25
채무액	-	-	10,000	10,000	9,000
증감액	-	-	10,000	-	△1,000
발행액	-	-	10,000	-	-
상환액	-	-	-	-	△1,000
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	2018년 (최종 예산)	2019년 (최종 예산)	2020년 (당초 예산)	중 기 전 망				
				2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
①통합재정규모	561,184	668,890	583,056	739,142	792,830	816,870	815,999	809,587
②총수입	573,081	685,651	591,258	743,187	780,102	809,614	823,730	805,227
③총지출	560,907	668,773	583,059	739,105	792,793	816,833	815,962	809,549
④융자지출(a)	290	250	60	100	100	100	100	100
⑤융자회수(b)	13	133	63	63	63	63	63	63
⑥순융자(c=a-b)	277	117	△3	37	37	37	37	37
통합재정수지	11,897	16,761	8,202	4,045	△12,728	△7,256	7,731	△4,359

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
- ▶ 2022~2025년에는 적립해 온 신청사 건립기금의 사업비 지출이 발생하여 통합재정수지가 마이너스로 나타남

## 5. 의무지출 및 재량지출

### □ 대상 및 작성기준

- 계획기간 : 2021년 ~ 2025년(5년)
- 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 분야 및 부문 : 전체(정책사업, 행정운영경비, 재무활동)

### □ 의무 재량지출 규모 및 관리계획

- 의무지출 규모 및 산출내역
  - ▶ 2021 ~ 2025 계획의 의무지출 규모는 3,459,693백만원  
(연평균 증가율 3.3%)
  - ▶ 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	636,171	697,942	699,346	701,385	724,849	3,459,693	3.3
법정의무	299,551	309,605	321,087	334,170	347,010	1,611,423	3.7
보조의무	336,619	388,338	378,260	367,215	377,840	1,848,272	2.9

※ 의무지출 = 법정지출 + 보조의무(보조사업 + 이자지출)

○ 재량지출 규모 및 산출내역

▶ 2021 ~ 2025 계획의 재량지출 규모는 639,193백만원

(연평균 증가율 △7.4%)

▶ 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	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	
재량지출	합 계	139,177	117,548	139,624	140,508	102,336	△7.4
(010)일반 공공행정	계	33,804	46,165	65,724	68,666	27,638	△4.9
	(011)입법및선거관리	385	471	474	476	478	5.6
	(013)지방행정·재정지원	1,438	1,450	1,460	1,470	1,479	0.7
	(014)재정·금융	0	0	0	0	0	0
	(016)일반행정	31,981	44,244	63,790	66,720	25,682	△5.3
(020)공공 질서 및 안전	계	3,387	3,651	4,070	4,495	4,913	9.7
	(023)경찰	0	0	0	0	0	0
	(025)재난방재·민방위	3,387	3,651	4,070	4,495	4,913	9.7
	(026)소방	0	0	0	0	0	0
(050)교육	계	6,065	6,172	6,326	6,485	6,492	1.7
	(051)유아및초중등교육	0	0	0	0	0	0
	(052)고등교육	0	0	0	0	0	0
	(053)평생·직업교육	6,065	6,172	6,326	6,485	6,492	1.7
(060)문화 및 관광	계	8,245	8,363	8,434	8,506	8,594	1
	(061)문화예술	6,456	6,569	6,638	6,708	6,777	1.2
	(062)관광	326	329	329	329	329	0.3
	(063)체육	1,451	1,453	1,456	1,458	1,477	0.4
	(064)문화재	11	11	11	11	11	0
	(065)문화및관광일반	0	0	0	0	0	0
(070)환경	계	6,156	4,545	4,813	4,868	4,880	△5.6
	(071)상하수도·수질	3,226	2,490	2,786	2,868	2,906	△2.6
	(072)폐기물	1,158	1,090	1,091	1,092	1,093	△1.4
	(073)대기	866	529	530	531	531	△11.5
	(074)자연	365	335	306	277	249	△9.1
	(075)해양	540	100	100	100	100	△34.4
	(076)환경보호일반	0	0	0	0	0	0

구 분		중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
분 야	부 문	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	
(080)사회 복지	계	12,871	16,808	16,652	11,831	11,842	△2.1
	(081)기초생활보장	3,281	3,042	2,793	2,533	2,272	△8.8
	(082)취약계층지원	1,234	1,275	1,339	1,449	1,640	7.4
	(084)보육·가족및여성	1,000	896	897	888	890	△2.9
	(085)노인·청소년	2,409	6,617	6,516	1,755	1,723	△8.0
	(086)노동	2,907	2,937	3,067	3,168	3,278	3
	(087)보훈	39	39	39	39	39	0
	(088)주택	0	0	0	0	0	0
	(089)사회복지일반	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
(090)보건	계	2,663	2,330	2,337	2,387	2,396	△2.6
	(091)보건의료	2,486	2,153	2,164	2,214	2,224	△2.7
	(093)식품의약품안전	177	177	173	173	172	△0.7
(100)농림 해양수산	계	8,870	7,269	7,353	7,445	7,541	△4.0
	(101)농업·농촌	506	256	260	264	264	△15.0
	(102)임업·산촌	5,517	4,151	4,213	4,282	4,359	△5.7
	(103)해양수산·어촌	2,847	2,863	2,880	2,899	2,918	0.6
(110)산업 ·중소 기업 및 에너지	계	1,191	130	130	130	130	△42.5
	(111)산업금융지원	0	0	0	0	0	0
	(112)산업기술지원	0	0	0	0	0	0
	(113)무역및투자유치	0	0	0	0	0	0
	(114)산업진흥·고도화	0	0	0	0	0	0
	(115)에너지및자원개발	23	23	23	23	23	0
	(116)산업·중소기업일반	1,168	107	107	107	107	△45.0
(120)교통 및 물류	계	46,992	13,388	13,880	14,389	14,986	△24.9
	(121)도로	37,243	3,252	3,346	3,449	3,563	△44.4
	(123)도시철도	0	0	0	0	0	0
	(124)해운·항만	0	0	0	0	0	0
	(125)항공·공항	0	0	0	0	0	0
	(126)대중교통·물류등기타	9,749	10,136	10,534	10,940	11,423	4
(140)국토 및 지역개발	계	8,783	8,575	9,751	11,149	12,764	9.8
	(141)수자원	0	0	0	0	0	0
	(142)지역및도시	8,783	8,575	9,751	11,149	12,764	9.8
	(143)산업단지	0	0	0	0	0	0
(900)기타	계	151	153	155	158	160	1.4
	(901)기타	151	153	155	158	160	1.4

## □ 분야별 투자계획 [일반+특별+기금]

(단위 : 백만원,%)

분 야	중 기 재 정 계 획					합 계	구성비
	2021	2022	2023	2024	2025		
합 계	775,348	815,491	838,970	841,894	827,186	4,098,888	100.0
일 반 공 공 행 정	43,714	54,700	74,406	77,524	36,642	286,985	7.0
공공질서 및 안전	13,643	21,657	22,066	8,251	8,663	74,280	1.8
교 육	6,658	6,774	6,937	7,106	7,123	34,597	0.8
문 화 및 관 광	11,528	40,173	29,912	24,507	11,627	117,747	2.9
환 경	29,555	31,186	31,580	25,859	25,947	144,127	3.5
사 회 복 지	442,331	466,223	490,741	517,435	552,695	2,469,425	60.2
보 건	16,816	16,392	16,468	16,576	16,667	82,919	2.0
농 립 해 양 수 산	20,867	17,047	20,854	13,874	13,986	86,628	2.1
산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지	2,033	968	968	968	968	5,904	0.1
교 통 및 물 류	68,531	30,646	30,408	31,330	32,422	193,336	4.7
국 토 및 지 역 개 발	24,886	33,297	16,611	18,817	19,157	112,768	2.8
예 비 비	4,000	4,120	4,240	4,360	4,480	21,200	0.5
기 (행정운영경비 등)	90,787	92,308	93,782	95,287	96,809	468,972	11.4

## □ 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 : 2021년 부산광역시장 보궐선거
- 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(1,171억)
  - 중1동 주민센터 건립(60억), 우동 복합문화센터 건립(90억)
- 주민이 공감하는 자치행정 구현 및 공무원 내부 역량강화
  - 문화복합센터 운영(48억), 정보화시설 및 장비운영(8억)

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
일 반 공 공 행 정	43,714	54,700	74,406	77,524	36,642	286,985
입법 및 선거관리	1,401	1,499	1,521	1,561	1,565	7,548
지방행정.재정지원	1,765	1,779	1,793	1,806	1,819	8,962
일 반 행 정	40,548	51,421	71,091	74,156	33,258	270,475

## □ 기본지표

지 표	단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
행 정 면 적	km <sup>2</sup>	51.47	51.47	51.47	51.47	51.47
인 구	천명	403	403	403	403	403
세 대 수	천세대	170	170	170	170	170
행 정 동 수	동	18	18	18	18	18
등 록 외 국 인 수	명	3,608	4,019	4,019	4,019	4,019
공 무 원 수	명	1,107	1,143	1,156	1,160	1,166
공무원1인당인구수	명	364	353	349	347	346
구 의 원 정 수	명	18	18	18	18	18
정 기 분 고 지 서 (독촉장 포함)	건	1,040,000	1,046,000	1,052,000	1,058,000	1,064,000
수시,자납고지서 (환급통지서 포함)	건	295,600	297,000	298,500	300,000	301,500
과년도체납고지서	건	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000
세 외 수 입 고 지 서	건	75,500	76,000	76,500	77,000	77,500
해운대신문제작	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
  - 구덕포 자연재해위험 개선지구 정비(50억),  
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업(300억)

### □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
공 공 질 서 및 안 전	13,643	21,657	22,066	8,251	8,663	74,280
재 난 방 재 . 민 방 위	13,643	21,657	22,066	8,251	8,663	74,280

### □ 기본지표

지 표	단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
민 방 위 대 피 시 설	개소	119	121	123	125	126
비 상 급 수 시 설	개소	113	114	115	116	117
재 난 안 전 상 황 실	개소	1	1	1	1	1
재 해 문 자 전 광 판	개소	2	2	2	2	2
통 합 관 제 C C T V	대	550	580	610	640	670
경 찰 서	개소	1	1	1	1	1
치 안 센 터	개소	7	7	7	7	7
소 방 서	개소	1	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(68억), 급식비 지원(133억)
- 열린 강좌를 통한 평생학습 참여 확대
  - 인생 제2막 설계지원, 해운대 별밤학교, 성인문해교육지원 등

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
교 육	6,658	6,774	6,937	7,106	7,123	34,597
평 생 . 직 업 교 육	6,658	6,774	6,937	7,106	7,123	34,597

## □ 기본지표

지 표	단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
진로교육지원센터	개소	1	1	1	1	1
자 원 봉 사 센 터	개소	1	1	1	1	1
자원봉사자등록수	명	114,000	119,000	124,000	129,000	134,000
평 생 학 습 관	개소	1	1	1	1	1
평생학습주민참여율	%	61	62	63	64	65

### □ 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(58억), 빛축제(60억),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
  - 관광문화거리 조성, 해양레저관광 거점 조성

### 체 육

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

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
문 화 및 관 광	11,528	40,173	29,912	24,507	11,627	117,747
문 화 예 술	8,096	36,708	26,777	21,347	8,416	101,345
관 광	513	516	516	516	516	2,577
체 육	2,817	2,847	2,517	2,542	2,593	13,317
문 화 재	102	102	102	102	102	509

## □ 기본지표

지 표	단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
관 광 사업 체 관 리	개 소	285	290	295	300	305
문 화 예 술 단 체 육 성	개	97	99	100	101	102
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	28	29	30	31	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	%	39	40	41	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 10개소 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(143억)

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
환 경	29,555	31,186	31,580	25,859	25,947	144,127
상 하 수 도 . 수 질	3,795	3,104	3,448	3,583	3,677	17,608
폐 기 물	20,781	20,732	20,753	20,773	20,794	103,833
대 기	1,460	1,124	1,125	1,126	1,127	5,962
자 연	365	335	306	277	249	1,533
해 양	3,153	5,890	5,947	100	100	15,191

## □ 기본지표

지 표	단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	
생 활쓰레기 발 생 량	계	톤	59,150	59,300	59,450	59,600	59,750
	일 반 쓰 레 기	톤	31,900	32,000	32,100	32,200	32,300
	음 식 물 쓰 레 기	톤	27,250	27,300	27,350	27,400	27,450
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	%	41	42	43	44	45	

## □ 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(926억), 생계급여 지원(2,276억), 의료급여 지원(52억), 긴급복지 지원(75억), 자활근로사업 운영(350억)

## 취약계층 지원

- 취약계층 복지만족도 제고를 위한 지역사회 복지 지원
  - 사회복지관 운영(249억), 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(260억), 장애인 직업재활시설 운영(36억), 장애인복지관 운영(50억), 장애인시설 생계급여(29억)

- 장애인 연금(501억) 장애인활동 지원(780억), 장애수당 지원(55억), 발달재활서비스 사업운영(51억), 장애인 일반형일자리사업(44억)

---

## 보육·가족 및 여성

---

- 육아부담 경감 및 보육서비스 수준의 질적 제고
  - 아이돌봄 지원(228억), 누리과정 보육료 지원(1,412억원), 영유아보육료(2,289억), 가정양육수당(581억), 아동수당(1,140억)
  - 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원(377억), 민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당(79억), 보조교사 인건비 지원(114억)

---

## 노인·청소년

---

- 노인기초생활 안정 및 사회활동 지원
  - 노인맞춤돌봄서비스 운영(185억), 노인사회활동지원(794억), 기초연금(8,032억), 노인복지관 지원(100억), 경로당 지원(38억)
- 활기차고 건전한 청소년 육성
  - 청소년수련관 운영(21억), 좌동청소년문화의집 건립(100억)

---

## 노동

---

- 지속적이고 안정적인 일자리 제공을 통한 구민복지 증진
  - 공공근로(47억), 지역주도형 청년일자리 사업(99억), 사회적기업 지원(54억), 청년특화 일자리 무한도전(43억)

---

## 보훈

---

- 보훈단체 지원 및 참전유공자 예우를 통한 국가유공자 자긍심 고취
  - 보훈대상자 지원(113억)

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
사 회 복 지	442,331	466,223	490,741	517,435	552,695	2,469,425
기 초 생 활 보 장	84,197	85,113	86,321	90,684	93,672	439,987
취 약 계 층 지 원	83,714	83,681	84,984	86,361	87,843	426,582
보 육·가족및여성	93,027	102,565	114,449	129,323	148,515	587,878
노 인·청 소 년	169,097	182,778	192,696	198,596	209,911	953,078
노 동	8,017	7,807	8,013	8,193	8,343	40,373
보 훈	2,279	2,279	2,279	2,279	2,411	11,528
사 회 복 지 일 반	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000

## □ 기본지표

지 표	단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
기 초 생 계 급 여 자 수	명	19,400	19,600	19,800	20,000	20,200
노 인 인 구	명	75,000	80,000	85,000	90,000	95,000
자 활 근 로 자 수	명	500	500	520	540	600
어 린 이 집 이 용 아 동	명	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
지 역 사 회 서 비 스 투 자 사 업 대 상 자	명	3,400	3,600	3,800	4,000	4,000
지 역 사 회 서 비 스 투 자 사 업 대 상 자 수 ( 가 사 간 병 )	명	140	150	160	170	170
공 공 근 로 참 여 자	명	280	280	280	280	280
지 역 공 동 체 일 자 리 참 여 자	명	80	80	80	80	80
취 업 정보 센터 구 직 자	명	4,600	4,700	4,800	4,900	5,000
종 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	250	252	254	256	258
노 인 교 실	개소	19	19	19	19	19
장 애 인 복 지 시 설	개소	16	16	16	16	16
어 린 이 집	개소	202	202	202	202	202
노 인 복 지 관	개소	3	3	3	3	3
일 자 리 공 시 제	개	12,100	12,800	13,600	14,500	15,500

# 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(24억)
  - 국가예방접종(302억)

## 식품의약안전

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

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
보 건	16,816	16,392	16,468	16,576	16,667	82,919
보 건 의 료	16,596	16,171	16,252	16,360	16,452	81,831
식 품 의 약 안 전	220	220	216	216	215	1,087

□ 기본지표

지 표	단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
공 공 진 료 시 설	개소	3	3	3	3	3
병 . 의 원 수	개소	670	680	690	695	695
약 국 수	개소	160	162	165	168	170
건 강 생 활 실 천 프 로 그 램 참 여	명	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
금 연 클 리 닉 등 록	명	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
방 문 건 강 관 리	건수	27,000	27,000	27,500	28,000	27,000
마 을 건 강 센 터 등 록 관 리	명	1,550	1,600	1,650	1,650	1,650
치 매 조 기 검 진	명	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
감 염 병 예 방 접 종	명	150,000	155,000	160,000	165,000	167,000

## □ 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(66억), 해수욕장 안전유지 및 환경정비(101억), 해수욕장 화장실 관리(26억), 해운대 · 송정 관광안내소 운영(16억)
- 어업기반 시설 조성 및 어업인 복지향상, 낚시어선업자 · 행락객 안전관리
  - 청사포항 어촌뉴딜300 사업(63억), 송정항 어촌뉴딜300 사업(98억)
- 어촌해안쓰레기 수거, 유류오염 방제대비 등 해양환경보전

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
농 립 해 양 수 산	20,867	17,047	20,854	13,874	13,986	86,628
농 업 . 농 촌	993	743	769	773	773	4,052
임 업 . 산 촌	8,526	7,185	7,262	7,347	7,440	37,761
해 양 수 산 . 어 촌	11,348	9,120	12,822	5,753	5,773	44,815

## □ 기본지표

지 표	단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
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 등
- 소비자 물가관리 및 경제활성화 정책 지원

### □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
산업·중소기업 및 에너지	2,033	968	968	968	968	5,904
에너지 및 자원 개발	181	181	181	181	181	905
산업·중소기업일반	1,852	787	787	787	787	4,999

### □ 기본지표

지 표	단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
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(31억) 및 공동구(78억)·지하차도(26억) 유지관리
  - 가로등 및 보안등 관리(173억), 보행환경 개선사업(25억)
- 낙후지역의 도로개설을 통한 지역균형 개발
  - 우동(30억), 중동(88억), 좌동(10억), 송정동(17억) 등

### 대중교통·물류 등 기타

- 맞춤형 선진 주차환경 조성
  - 주택가 소규모주차장 조성(81억), 반여3동 중앙공영주차장(119억)
- 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		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
교 통 및 물 류		68,531	30,646	30,408	31,330	32,422	193,336
도	로	43,716	9,843	10,264	10,733	11,231	85,785
대중교통·물류 등 기	등 타	24,815	20,803	20,144	20,597	21,191	107,551

## □ 기본지표

지 표		단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
도 로 개 설		km	310	311	312	312	312
도 로 율		%	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0
소 규 모 주 차 장		개소	233	248	263	278	293
공 주 차 영 장	구 관 리	개소	29	30	31	32	33
	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

---

- 도시재생 공간 창출 및 주거환경정비구역 등 취약지 개발
  - 반송2동 도시재생 뉴딜사업 시행 및 유지관리(116억)
  - 반여2·3동 도시재생 뉴딜사업 시행 및 유지관리(197억)
- 공원시설물 정비와 가로환경 조성으로 쾌적한 공원·녹지대 조성
  - 그린레일웨이 관리(21억), 송정공원 죽도문화광장 조성(30억)

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	계
국 토 및 지 역 개 발	24,886	33,297	16,611	18,817	19,157	112,768
지 역 및 도 시	24,886	33,297	16,611	18,817	19,157	112,768

## □ 기본지표

지 표	단 위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
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	명 칭	분야	부문	명 칭
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"> <li>▪ 입법기관에 의한 입법, 재정, 의정관련업무 및 선거의 공정성 제고를 위한 제반 선거관리 업무</li> <li>▪ 의회비, 의회사무처(국·과) 운영경비</li> <li>▪ 의원상해부담금</li> <li>▪ 의회청사이전 및 개축</li> <li>▪ 의회관용차량 구입, 의회장비보강</li> </ul> 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"> <li>▪ 지자체 계층간 일반적 성격을 띠며 특정기능으로 분류되지 않는 것</li> <li>▪ 지자체 경상·자본보조금 : 보조금 해당사업은 사업의 성격에 따라 해당 분야로 분류</li> <li>▪ 징수·조정교부금</li> <li>▪ 재정보전금</li> <li>▪ 재정·세정업무 등</li> </ul>	수입 관리 재정 운영 재정 지원
	014 재정·금융	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 타 분야에 속하지 않는, 지자체에서 유상으로 차입한 부채의 인수·공모 및 이차금액의 상환과 관련된 일반적인 업무</li> <li>▪ 중앙정부등 기관으로부터의 차입금</li> <li>▪ 지방채등 국내차입금 및 국외차입금상환, 상환이자 등</li> <li>▪ 융자 및 출자</li> <li>▪ 기금회계 예치금</li> </ul>	부채 상환 해외채 채무관리 지방재정·금융등 기타 지역개발기금관리
	016 일반행정	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 지자체가 수행하는 일반적인 행정수행 업무로서 타 분야·부문에서 규정하지 아니한 것</li> <li>▪ 청사 신·증축, 유지·보수</li> <li>▪ 공유재산(토지등)구입</li> <li>▪ 자산및물품취득</li> <li>▪ 관용차량 구입및관리</li> <li>▪ 전산장비 보강및유지관리</li> <li>▪ 정보통신, 정보화, 전파관리 관련업무</li> <li>▪ 기타기관운영을 위한 경상적경비 등</li> <li>▪ 지방행정 홍보활동</li> <li>▪ 일반행정관련 학술용역</li> <li>▪ 자치경영 연구 및 용역, 지역연구원육성</li> <li>▪ 일반 국제교류협력 업무(자매결연 등)</li> <li>▪ 공무원교육경비(교육·고시, 자체위탁교육, 해외교육, 능력개발비)</li> <li>▪ 선거위탁사무 : 대통령선거, 국회의원선거, 선거관리위탁금등</li> <li>▪ 주민등록제도운영, 호적제적부 전산화사업</li> <li>▪ 자원봉사센터운영, 대민지원 지역정보화, 정보통신기반구축</li> </ul> 제외)지적, 지적정보화사업, 도로명주소사업, 옥외광고물등 (142 지역및도시), 도서관, 무예회관, 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"> <li>▪ 방범순찰, 기초질서사범단속</li> <li>▪ 사회적 약자보호, 공공시설경비 등</li> <li>▪ 교통소통관리, 교통법규위반 지도단속</li> <li>▪ 자치경찰의 환경·식품·위생업무(자치경찰 치안)</li> <li>▪ 기타 경찰 및 관련 서비스에 대한 업무</li> </ul>	범죄 예방 범죄 수사 공조 체제 구축
	025 재난방재·민방위	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 각종 재난으로부터 국토를 보존하고 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위한 재난 및 안전관리 업무</li> <li>▪ 예비군, 공익근무, 입영장정지원, 병상관리, 지방병무행정지원 등</li> <li>▪ 방재목적의 소화천정비, 수해상습지 개선사업(제외) 산불예방진화(102 입업·산촌)</li> <li>▪ 비상대책, 대피시설, 비상급수시설, 방재장비보강 등</li> <li>▪ 민방위관리</li> </ul>	재해 및 재난 예방 재해 및 재난 복구 능력 강화 민방위 운영
	026 소방	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 소방서운영, 119구조구급, 의용소방대운영</li> <li>▪ 소방학교운영 등 소방행정관련 및 재해·재난관리</li> </ul>	화재 예방 및 현장 대응력 강화 소방 인력 양성
050	교육		
	051 유아 및 초중등교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 지방교육재정교부금법 및 학교급식법 등 개별법에서 유아 및 초·중등 교육에 지원하도록 규정한 업무</li> <li>▪ 학교체육관 및 훈련장건립, 학교운동부지원</li> <li>▪ 학교급식지원 등(교육비특별회계전출금)</li> <li>▪ 유아교육, 초등교육, 중등교육, 지방교육재정교부금</li> <li>▪ 유아 및 초·중등 부문 관련 사학시설자금 융자(제외) 교육대학운영 및 시설(052 고등교육)</li> </ul>	유아·초 중등 교육복지 확충 유아·초 중등 교육재정 지원 유아·초 중등 학교교육 내실화
	052 고등교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고등교육법 제2조에 규정한 학교 교육관련 업무</li> <li>▪ 시·도립대학 운영경비등, 대학교 학술연구 지원</li> <li>▪ 대학·대학원에 관한 기본 정책 수립 및 제도 개선</li> <li>▪ 대학 설치·폐지 및 운영지원 등(제외) 산학연구지원(112 산업기술지원), 산업대학, 교육대학, 전문대학, 방송·통신대학, 기능대학(053 직업·평생교육)</li> </ul>	미래지향적 고등교육 기반 확충 대학 교육복지 확충 고등교육 재정 지원 시·도립대학운영
	053 평생·직업교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 직업교육 전문기관 및 각 교육기관의 직업교육 관련 업무 및 각종 자격제도 관련 사항</li> <li>▪ 공립전문대학 운영 지원 및 개편 시설비</li> <li>▪ 직업학교등 운영지원 등, 한국직업능력개발원 운영</li> <li>▪ 산업대학운영, 방송통신대학, 전문대학운영</li> <li>▪ 국립공고 등 실업교육 관련 시설 운영 업무</li> <li>▪ 기술대학·기능대학의 설치·폐지 및 운영지원</li> <li>▪ 실업계·인문계 고등학교의 직업교육</li> <li>▪ 산학협동교육, 산업교육, 자격제도, 민간자격 국가공인 업무</li> <li>▪ 사회교육 등 정규 학교교육 이외의 교육 전반에 관련된 업무(포함) 평생교육및국제교육, 인적자원개발, 국제교육진흥원운영, 학술기관운영, 방송대학·통신대학·원격대학의 설치·폐지 및 운영지원</li> </ul>	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"> <li>▪ 문화·예술·출판·방송·영상·광고·종교 관련 행정관리·감독 및 규제</li> <li>▪ 공공도서관</li> <li>▪ 문화예술사업 및 지원</li> <li>▪ 예술·국악단등 육성</li> <li>▪ 관련사업소(문예회관, 박물관, 미술관, 음악당) 운영경비</li> <li>▪ 종교관련 예산, 민속예술, 향토축제 등</li> </ul>	공공도서관 확충 및 운영 문화도시 조성 문화산업 육성 문화예술 진흥
	062 관광	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 관광자원 및 관광산업 개발·보존, 관광종사원의 육성을 통한 관광산업의 진흥</li> <li>▪ 관광지, 유원지</li> <li>▪ 관광상품·지역특화 문화상품 개발</li> <li>▪ 기타관광진흥</li> <li>▪ 관광홍보 등</li> </ul> <p>제외) 해양관광진흥(103 해양수산·어촌), 향토민속예술 축제(061 문화예술)</p>	관광 기반 확충 및 관리 관광산업 진흥
	063 체육	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 주민체육 활성화를 위한 행정·지원·관리·시설운영등</li> <li>▪ 체육단체 지원</li> <li>▪ 선수및체육 지도자 육성</li> <li>▪ 각종대회지원</li> <li>▪ 생활체육및보급육성, 스포츠산업 육성</li> <li>▪ 체육시설 확충, 체육공원 조성</li> <li>▪ 체육산업 융자</li> <li>▪ 체육시설관련사업소운영, 기타 체육진흥</li> </ul>	생활체육 육성 전문체육 육성 체육산업 육성
	064 문화재	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 문화재, 문화유산의 보존 및 관리, 승계를 위한 정책 지원 및 집행활동</li> <li>▪ 문화재행정</li> <li>▪ 문화재(무형포함)관리</li> <li>▪ 문화재개발</li> <li>▪ 천연기념물</li> <li>▪ 유적관리 등</li> </ul>	유형문화재 보존 무형문화재 보존 및 전승 전통문화 보존 및 전승
	065 문화 및 관광일반	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 기타 문화예술(061)부터 문화재(064)에 속하지 않는 사항</li> </ul>	
070	환경		
	071 상하수도·수질	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 상·하수도·지하수등 수질의 보존·개선·관리, 수질 오염의 방지 및 사후조치, 오·폐수의 관리 및 처리 등과 관련된 업무</li> <li>▪ 지방상수도 개량</li> <li>▪ 배수지·취수장</li> <li>▪ 오·폐수처리시설, 정화조설치, 하수처리방</li> <li>▪ 물관리사업소, 수질오염 측정시설 운영등</li> <li>▪ 토양의 보호 및 오염토양의 정화</li> </ul> <p>제외) 농업용수개발(101 농업·농촌), 상·하수도 및 공업용수의 건설·운영·관리(141 수자원)</p>	상수도·식수 관리 하수도 관리 지하수 관리

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
072	폐기물	<ul style="list-style-type: none"> <li>폐기물 및 유해물질의 수집·처리·처분·발생억제 및 재활용을 위한 행정·감독·조사·운영·지원</li> <li>청소관리</li> <li>쓰레기매립장및소각시설설치 운영</li> <li>분뇨처리</li> <li>종합재활용사업등</li> </ul>	폐기물 감량 폐기물 회수 폐기물 자원화 청소관리
	대기	<ul style="list-style-type: none"> <li>대기와 기후의 보호 및 소음과 진동 축소를 위한 행정·감독·조사·운영·지원</li> <li>대기오염및소음측정시설 건설·운영·관리</li> <li>공해배출업소지도</li> <li>천연가스자동차보급</li> <li>산업단지완충녹지조성 등</li> </ul> 제외) 소음방지벽·울타리와 기타 소음방지 시설물 (소음감소 재료를 이용한 도시고속도로와 철로 일부구간의 재포장 등)의 건설 등(120 수송및교통)	대기오염 관리 생활공해 관리
	자연	<ul style="list-style-type: none"> <li>자연환경보전, 생물다양성 보존, 야생동식물 생태계 보전 등 자연환경보전 관련 행정·감독·조사·운영·지원</li> <li>자연환경공원조성, 자연공원</li> <li>자연보호시설물 정비</li> <li>생태계보전사업 등</li> </ul> 제외) 천연기념물 관리(064 문화재)	생태계 보호 자연환경 보호
	해양	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양환경 및 생태계보전, 해양오염방지 및 방제, 해양수질관리 등 해양보전을 위한 행정·감독·조사·운영·지원</li> <li>연안환경정비사업</li> <li>해양환경감시대 운영</li> <li>연안관리, 공유수면매립·운영관리 등</li> <li>해양환경개선 및 해운환경개선 기반조성</li> </ul>	연안환경정비 해양오염 관리
	환경보호 일반	<ul style="list-style-type: none"> <li>환경보호 분야의 다른 부문(071 상하수도·수질부터 075 해양)에 속하지 않는 환경정책, 환경계획, 환경관련 종합지원업무</li> </ul>	
080	사회복지		
081	기초생활 보장	<ul style="list-style-type: none"> <li>주민 최저 생계 및 기초생활 보장을 위한 업무</li> <li>기초생활급여, 교육급여, 의료급여</li> <li>자활지원, 기초보장지원, 지역사회복지 등</li> </ul> 제외) 지방공공근로사업(086 노동)	국민기초생활보장 저소득층 생활안정 지원
	취약계층 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>장애인·아동 등 취약계층의 보호 및 복지증진을 위한 업무</li> <li>사회복지 종합지원 정책</li> <li>장애인·불우아동등 사회복지(시설물설치 포함)</li> <li>복지회관운영</li> <li>사회복지 기반조성, 사회복지 지원정책</li> <li>사회복지 사업평가 등</li> <li>지역사회복지</li> <li>노숙자보호, 부랑인시설보호, 의사상자 및 재해구호</li> </ul> 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 및 여성	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 여성정책의 기획·종합, 가정폭력·성폭력 방지 및 피해자보호, 윤락행위 방지, 양성평등 및 여성능력개발, 아동·보육 관련 업무</li> <li>▪ 여성복지(시설물설치 포함)</li> <li>▪ 가정폭력·성폭력상담소</li> <li>▪ 여성단체 지원 등</li> <li>▪ 남녀차별금지, 여성인력 양성 등 여성의 권익증진</li> <li>▪ 보육인프라 구축, 보육시설 운용, 보육료 지원</li> <li>▪ 가족윤리교육, 가족계획, 가정의례 등 가족문화</li> <li>▪ 모·부자 복지 등</li> </ul>	보육·가족 지원 여성 복지 증진
	085 노인·청소년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 노령에 따른 제반 위험(소득상실, 사회생활 참여 저하 등)에 대처하기 위한 제반 업무</li> <li>▪ 청소년 육성·보호·활동지원을 위한 업무</li> <li>▪ 노인 생활안정, 노인 의료보장, 노인 일자리 지원</li> <li>▪ 노인등 사회복지(시설물설치 포함)</li> <li>▪ 노인복지관운영, 장묘사업(묘지공원 조성 포함) 등</li> <li>▪ 청소년 육성, 청소년 활동 지원, 청소년 보호</li> <li>▪ 청소년 시설 용자, 기타 청소년 관련 지원</li> </ul>	노인 복지 증진 청소년 보호 및 육성
	086 노동	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 근로조건의 기준, 노사관계의 조정, 산업안전 보건, 근로자의 복지후생, 고용정책 및 고용보험, 직업능력 개발훈련, 기타 노동에 관한 업무</li> <li>▪ 근로자지원등 노정관리</li> <li>▪ 실업대책, 고용촉진, 공공근로사업등</li> <li>▪ 노동행정, 지방노동관서 운영, 노동위원회</li> <li>▪ 고용안정, 고용안정유자지원, 고용알선, 고용환경개선</li> <li>▪ 능력개발, 능력개발유자지원, 직업능력개발</li> <li>▪ 고용보험지원·반환, 고용보험 연구개발, 직업재활지원</li> <li>▪ 장애인근로자 용자, 장애인시설 설치비용 용자</li> <li>▪ 기능경기대회 지원, 고용정보 관리, 직업훈련 지원</li> <li>▪ 산재보험 및 산재예방 관련 업무, 생활안정대부사업</li> <li>▪ 근로자복지지원, 근로자휴양시설지원, 실직자점포용자</li> <li>▪ 기타 고용정책 수립 및 시행 업무</li> <li>▪ 공무원노조관련 업무</li> </ul>	고용 촉진 및 안정 근로자 복지 증진
	087 보훈	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 국가유공자와 그 유족에 대한 보훈, 제대군인의 지원 및 군인보험 등 법령이 정하는 보훈에 관한 업무</li> <li>▪ 보훈행정, 보훈의료복지</li> <li>▪ 국가유공자단체사업운영, 국가유공자 복지사업</li> <li>▪ 국가유공자 대부지원, 국가유공자 등 위로·위문</li> <li>▪ 참전유공자지원사업, 제대군인 대부지원, 군인보험</li> <li>▪ 5.18민주유공자 대부지원, 승모사업, 묘소단장사업</li> <li>▪ 독립운동 관련 문헌발간 등 편찬사업</li> <li>▪ 기타 보훈정책 수립 및 시행 업무</li> </ul>	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"> <li>임대주택건설, 수요자용자지원</li> <li>저소득영세민 전세자금, 주택개량</li> <li>서민주택구입 및 전세자금·매입임대</li> <li>재개발이주자 전세자금, 주택관련 금융지원</li> </ul>	주거 환경 개선 서민 주거 안정
	089 사회복지 일반	<ul style="list-style-type: none"> <li>기초생활보장(081)부터 주택(088)까지 속하지 않는 사항</li> </ul>	
090	보건		
	091 보건의료	<ul style="list-style-type: none"> <li>국민보건위생 및 건강증진을 위한 제반업무</li> <li>의료원·보건소·진료소등 운영, 수도불소화사업</li> <li>응급의료정보센터, 정신보건센터, 보건환경연구원등 운영</li> <li>공중보건 및 공중위생관리, 전염병역학조사·관리</li> <li>생물테러감시, 한센병·희귀난치성환자 관리</li> <li>보건관련 연구개발비, 기타 보건행정비 등</li> </ul>	방역·구호 건강 증진 의료원등 병원운영지원 보건환경연구원운영
	093 식품의약 안전	<ul style="list-style-type: none"> <li>식품의약안전에 관한 행정·관리·감독 및 규제</li> <li>식품·의약품, 의료기기, 화장품</li> <li>의약외품, 마약등</li> </ul>	식품·위생 관리 의약품 관리
100	농림해양수산		
	101 농업·농촌	<ul style="list-style-type: none"> <li>농산·농촌개발·식량·농지·수리·농산물유통 및 축산에 관한 업무</li> <li>경지정리, 수리시설등 농업생산기반 조성</li> <li>농업용수개발, 농업유통특작지원</li> <li>농업기술보급, 농업관련 연구개발비</li> <li>농업기술센터운영, 농산물도매시장 건설·운영</li> <li>농과대학시설 장비지원, 기타 농촌진흥 등</li> <li>축산물수급관리·축산유통구조개선</li> <li>축산물위생·방역관리, 축산단지조성</li> <li>기타 축산지원 등(종축장운영)</li> <li>유기동물 보호</li> </ul>	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"> <li>산림지원의 증식, 산림의 보호육성, 임산물의 이용개발 및 산림경영의 연구개선에 관한 제반 행정·감독·조사·운영·지원</li> <li>조림, 사방, 육림</li> <li>산불방지, 산림병해충 방제, 녹지사업</li> <li>임업관련 연구개발비, 기타 산림행정지원 등</li> </ul>	임업 경쟁력 강화 산림 재해방지 산림 자원화
	103 해양수산· 어촌	<ul style="list-style-type: none"> <li>수산·해양정책의 수립 및 집행, 해양조사, 해양자원 및 해양관련 국제협력등 관련 업무, 수산유통시장의 운영</li> <li>내수면개발·관리, 어촌종합개발, 어항건설</li> <li>양식어업, 어장환경정화, 인공어초시설</li> <li>수산업관련 연구개발비</li> <li>수산물도매시장(공관장)건설·운영</li> <li>해양관광진흥(해수욕장, 해양레저사업)</li> <li>기타 수산지원 등</li> </ul> <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"> <li>기업의 창업·구조조정 및 일반운영을 위한 기업금융 및 자금지원 관련 업무</li> <li>지역신용보증조합, 중소기업지원센터 지원</li> <li>중소기업육성지원(중소기업경영안정사업 및 자금지원) 제외) 대학학술활동지원(052 고등교육)</li> </ul>	중소·벤처기업 금융지원 기타의 산업금융지원
	112 산업기술 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>기업의 기술혁신및육성, 기술개발지원등 기업에 대한 기술관련 지원업무</li> <li>기술지원을 통한 각종 중소기업육성지원 등</li> <li>산학연구지원, 산학협동기술개발지원</li> <li>과학기술진흥사업, 지역연구개발특구구축, 생물자원연구사업</li> </ul>	중소·벤처기업 기술지원 기타의 산업기술지원
	113 무역 및 투자유치	<ul style="list-style-type: none"> <li>수출 및 무역기반 조성, 외국인 투자유치 지원 등 대외 상공기능 관련 업무</li> <li>외자유치사업</li> <li>종합무역센터건립</li> <li>외국인투자유치활동비 등</li> </ul>	수출 기반 확대 외국 투자유치
	114 산업진흥·고도화	<ul style="list-style-type: none"> <li>산업의 활성화 및 지역산업진흥, 자동화·설비투자 확대 지원 및 혁신형 산업구조등 산업구조의 고도화를 통한 산업경쟁력 강화를 위한 제반 업무</li> <li>첨단산업육성, 테크노파크조성, 민자유치사업</li> <li>지역특화·진흥산업 육성, 지역산업진흥사업</li> <li>지역혁신능력배양사업, 지역혁신연구센터 건립·운영</li> <li>창업자 양성과 생산성 향상 등</li> <li>수도권기업의 지방이전</li> <li>생산성향상을위한 자동화설비 투자지원</li> <li>벤처기반구축, 기업성장지원, 재래시장활성화</li> <li>전자상거래 지원</li> </ul>	첨단산업 육성 산업진흥 산업구조 고도화
	115 에너지및 자원개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>에너지 및 지하자원 개발, 에너지 수급안정 및 합리적·효율적 에너지 이용의 증진 관련 업무</li> <li>광공업 진흥대책, 전기·연탄·에너지관리</li> <li>계량기관리, 지역에너지사업 등</li> </ul>	에너지 수급 안정 에너지 안전 및 공급 개선
	116 산업·중소기업일반	<ul style="list-style-type: none"> <li>산업금융지원(111)부터 에너지및자원개발(115)에 속하지 않는 사항</li> </ul>	
120	교통 및 물류		
	121 도로	<ul style="list-style-type: none"> <li>도로건설 및 도로관련 시설물(교량, 터널 등)의 건설·관리 및 운영 관련 업무</li> <li>특별·광역시도, 지방도, 시·군·구도건설</li> <li>자전거도로 정비</li> <li>도로·교량(도로관련)·터널 건설</li> <li>도시고속도로등 운영에 따른 소음방지벽·울타리</li> <li>기타 소음방지 시설</li> </ul> <p>제외) 산업단지 진입도로 건설(143 산업단지), 항만 도로 건설(124 해운·항만), 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"> <li>▪ 지하철, 경량전철 등 도시철도 건설·유지·보수·안전 점검 및 수송관련 업무</li> <li>▪ 도시철도건설</li> <li>▪ 도시철도사업의 면허 및 노선지정에 관한 사항</li> <li>▪ 도시철도사업의 경영개선 및 운임·요금에 관한 사항</li> <li>▪ 경전철등 신교통수단의 개발·도입</li> <li>▪ 철도운영에 따른 소음방지벽·울타리와 기타 소음방지시설</li> </ul>	도시철도 확충 도시철도 운영·관리
	124 해운·항만	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 항만 및 항만 배후단지 건설·관리, 해운물류(선박·선원 관리 포함), 해상안전관리등과 관련된 업무</li> <li>▪ 항만, 항만도로, 도크, 운하, 교량, 터널</li> <li>▪ 방파제, 부두, 선창, 터미널, 배후단지등</li> <li>▪ 내수면·연근해·원양 수송체계의 운영·관리</li> <li>▪ 선원의 양성·등록·면허·감독</li> <li>▪ 승객안전 및 화물보안 규제</li> <li>▪ 해운 물류관련 사업허가·육성·지원</li> <li>▪ 선박관리, 선박 입출항관리</li> <li>▪ 항만운영, 항만관제 등 해운물류 관련 제반업무</li> </ul>	해운·항만시설 확충 해운 물류시설 관리
	125 항공·공항	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공항건설, 항공수송 관련 업무</li> <li>▪ 공항시설의 건설, 보수, 개량 및 운용</li> <li>▪ 항공기·조종사·승무원·지상요원의 등록, 면허, 감독</li> <li>▪ 승객안전규제, 항공사고조사 등 항공수송관련 감독 및 규제</li> <li>▪ 항공수송체계관리(노선배정,항공운임,항공통신,전자시설등)</li> <li>▪ 항공안전관리, 항공수송 관련 국제 협력·협정관리 등 포함</li> </ul>	항공수송체계관리 공항이주단지조성
	126 대중교통·물류등기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 물류, 대중교통, 자동차관련 육운 업무</li> <li>▪ 물류, 유통 및 보관시설 건설</li> <li>▪ 광역대중교통시설(환승주차장, 버스공용차고지등 건설)지원</li> <li>▪ 육상교통관련 수송행정</li> <li>▪ 교통안전·사고예방을 위한 시설물 설치</li> <li>▪ 자동차등록, 위반차량관리, 주차정책 등 교통관련 수송 행정</li> <li>▪ 화물터미널건설, 화물기지건설</li> <li>▪ 유통단지 진입도로건설</li> <li>▪ 화물자동차 공영차고, 휴게실건설</li> </ul>	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"> <li>▪ 수자원개발 및 하천관리 관련 업무</li> <li>▪ 소하천정비, 하천준설, 하천개보수</li> <li>▪ 치수, 댐주변지역정비사업</li> <li>▪ 수문개발, 수로(하천) 건설 운영</li> <li>▪ 공업용수 확장 등 건설·운영·관리</li> <li>▪ 상·하수도 건설·운영·관리</li> </ul> <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"> <li>▪ 국토조사 및 국토종합계획의 수립 및 시행, 권역 및 산업단지를 제외한 기타 지역 및 도시개발 관련 업무</li> <li>▪ 주택건설 및 주택관련 정책</li> <li>▪ 도시개발 또는 재개발사업등 건설 및 건축관리</li> <li>▪ 택지개발사업, 토지구획정리 등</li> <li>▪ 도서·별지·오지종합개발, 취약지개선, 소도읍육성사업</li> <li>▪ 지역개발관련 사업소 운영 등</li> <li>▪ 지적, 지적정보화사업, 도로명주소사업, 옥외광고물</li> <li>▪ 도시자연공원, 녹화사업, 공원조성·관리</li> <li>▪ 건설행정, 개발제한구역관리 및 지원사업, 댐주변지역개발</li> <li>▪ 특정지역 개발을 위한 도로건설</li> </ul> 제외) 공공임대주택건설지원, 수요자용자지원, 주택개량(088 주택)	주택 건설 및 운영 도시개발 택지개발 취약지 개발
	143 산업단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 지방산업단지의 지정·개발·관리 관련 업무</li> <li>▪ 산업단지 조성 및 운영</li> <li>▪ 농공단지 조성 및 운영</li> <li>▪ 외국인투자단지 조성 및 운영</li> <li>▪ 과학산업단지 조성 및 운영</li> <li>▪ 도로건설 중 산업단지 진입도로 건설 포함</li> </ul> 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"> <li>▪ 각 분야별 주요 기초연구 및 기술개발 관련 업무</li> <li>▪ 원자력 관련 업무</li> </ul> 제외) 과기부 외의 산학협동 기술개발 지원(112 산업기술지원)	과학기술 고도화
	152 과학기술 연구지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 과학기술 인력양성, 과학문화 창달, 과학기술 협력 등 과학기술 연구개발 지원 업무</li> <li>▪ 과학기술부 산하 출연연구기관 연구활동 지원</li> </ul> 제외) 과기부 이외 부처 산하 출연연구기관 연구활동 지원(016 일반행정)	과학문화 육성·지원
	153 과학기술 일반	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 기술개발(151) 내지 과학기술연구지원(152)에 속하지 않는 사항</li> </ul>	첨단산업 육성·지원
160 예비비			
	161 예비비	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 지방자치법 제120조 및 지방재정법 제34조의 규정에 의한 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과지출액에 충당하기 위한 자금</li> </ul>	
900 기타			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 행정운영경비(인건비, 기본경비)</li> <li>▪ 보조금반환금, 과오납금, 잡손금, 당겨쓰기충당금 등</li> </ul>	

## - 중기재정계획 ('21~'25) 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 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출 법정 모자	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
										소계	2021	2022	2023	2024	2025	
합 계	계						계	3,183,773	76,768	3,107,005	562,227	624,476	645,971	641,597	632,734	0
	의무						의무	2,777,994	16,277	2,761,717	498,129	560,907	560,735	560,087	581,858	0
	재량						재량	405,779	60,491	345,288	64,098	63,569	85,235	81,509	50,876	0
	국고보조금						국고보조금	1,651,325	4,740	1,646,585	299,606	328,444	338,262	334,733	345,541	0
	관특보조금						관특보조금	59,007	4,250	54,757	10,896	15,171	11,768	8,425	8,496	0
	기금보조금						기금보조금	28,787	0	28,787	5,727	5,742	5,757	5,772	5,788	0
	시도비						시도비	805,623	18,280	787,343	133,578	134,603	165,123	193,636	160,403	0
	시군구비						시군구비	628,032	49,499	578,534	112,420	139,516	115,060	99,030	112,506	0
	지방채						지방채	11,000	0	11,000	0	1,000	10,000	0	0	0
	(민자 등)						(민자 등)	2,290	0	2,290	1,600	390	100	100	100	0
일반공공행정								173,293	0	173,293	8,297	34,620	54,845	54,078	21,454	0
입법및선거관리								4,609	0	4,609	889	900	920	940	960	0
지방의회 운영 지원								4,609	0	4,609	889	900	920	940	960	0
구민중심의 의정활동 지원								4,609	0	4,609	889	900	920	940	960	0
의정활동비 지원	기간:연중						계	4,609	0	4,609	889	900	920	940	960	0
	대상:의원 규모:의정활동비,월정수당*18명 내용:의정활동비 및월정수당,복지지원		N	N	N	N	의무	4,609	0	4,609	889	900	920	940	960	0
지방행정·재정지원								4,609	0	4,609	889	900	920	940	960	0
지방행정·재정지원								2,273	0	2,273	450	452	455	457	459	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출 법정	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
										소계	2021	2022	2023	2024	2025	
세정운영								2,273	0	2,273	450	452	455	457	459	0
지방세 부과징수								2,273	0	2,273	450	452	455	457	459	0
지방세 고지서 인쇄 및 발송	목적: 지방세 고지서 제작 및 출력 기간: 2021.1.~2025.12. 규모: 고지서제작 약 74만건		N	N	N	N	계	2,273	0	2,273	450	452	455	457	459	0
							재량	2,273	0	2,273	450	452	455	457	459	0
							시군구비	2,273	0	2,273	450	452	455	457	459	0
일반행정								166,412	0	166,412	6,958	33,267	53,471	52,681	20,035	0
공무원 내부역량 강화								16,374	0	16,374	3,046	3,156	3,270	3,389	3,512	0
직원 사기진작 프로그램 운영								16,374	0	16,374	3,046	3,156	3,270	3,389	3,512	0
맞춤형복지 지원	기간: 2021.1.~2025.12.31. 대상: 직원맞무기계약직 등 내용: 직원맞춤형 복지비		N	N	N	N	계	13,391	0	13,391	2,467	2,569	2,674	2,783	2,898	0
							의무	13,391	0	13,391	2,467	2,569	2,674	2,783	2,898	0
							시군구비	13,391	0	13,391	2,467	2,569	2,674	2,783	2,898	0
선진지견학 등 복지지원	기간: 2021.1.~2025.12. 대상: 전직원 규모: 100명 내용: 직원 사기진작을 위한 국내·외 선진지견학 지원 등		N	N	N	N	계	2,983	0	2,983	579	588	596	605	614	0
							재량	2,983	0	2,983	579	588	596	605	614	0
							시군구비	2,983	0	2,983	579	588	596	605	614	0
조직운영 행정지원								3,103	0	3,103	611	616	621	626	631	0
인력지원 및 각종시책 추진								3,103	0	3,103	611	616	621	626	631	0
특정업무활동 지원	기간: 2021.1.~2025.12.31. 대상: 직원 및 구정연. 내용: 직원 대인활동비 및 특정업무활동비 지원		N	N	N	N	계	3,103	0	3,103	611	616	621	626	631	0
							의무	3,103	0	3,103	611	616	621	626	631	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특자심사	지방자치	BT	의무지출 법정	의무지출 보조	재원	총사업비	기투자	연도별투자						향후
											2021	2022	2023	2024	2025		
소계											2021	2022	2023	2024	2025		
특정업무활동 지원	기간: 2021.1.1.~2025.12.31. 내용: 각종 국민행동터 및 특화사업에 지원		N	N	N	Y	N	시군구비	3,103	0	611	616	621	626	631	0	
지역정보화 지원									4,103	0	806	813	821	828	835	0	
구정정보화 추진								계	4,103	0	806	813	821	828	835	0	
정보화 시설 및 장비 운영	기간: 2021.1.1. ~ 2025.12.31. 대상: 주민, 직원 등 내용: 시스템운영 및 유지보수		N	N	N	N	N	재량	4,103	0	806	813	821	828	835	0	
청사신축 및 관리								시군구비	4,103	0	806	813	821	828	835	0	
쾌적한 청사환경 조성									140,318	0	2,040	28,205	48,258	47,312	14,504	0	
청사 시설물관리	쾌적한 청사 환경 조성위한 시설물관리, 소모품구입							계	11,168	0	2,040	2,205	2,258	2,312	2,354	0	
청사 시설물관리			N	N	N	N	N	재량	3,953	0	772	781	791	800	810	0	
청사 보안 및 안전 관리								시군구비	3,953	0	772	781	791	800	810	0	
문화복합센터 시설물관리	기간: 연중 내용: 재충동 문화복합센터 시설물관리등		N	N	N	N	N	계	2,446	0	495	468	483	499	500	0	
청사건립								재량	2,446	0	495	468	483	499	500	0	
								시군구비	2,446	0	495	468	483	499	500	0	
								계	4,769	0	773	955	984	1,013	1,044	0	
			N	N	N	N	N	재량	4,769	0	773	955	984	1,013	1,044	0	
								시군구비	4,769	0	773	955	984	1,013	1,044	0	
									12,000	0	0	6,000	6,000	0	0	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특 자 심 사	지 방 채	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획						향후
						법 정	이 자		소 계	2021	2022	2023	2024	2025	
중1동 주민센터 건립	내용:중동 청사 건립		Y	N	N	N	N	0	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
								0	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
운동 복합문화센터 건립	내용:복합문화센터 건립		Y	N	N	N	N	0	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
								0	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
신청사건립								0	6,000	0	3,000	3,000	0	0	0
								0	117,150	0	20,000	40,000	45,000	12,150	0
신청사건립	내용:신청사 건립		Y	Y	N	N	N	0	70,000	0	0	25,000	45,000	0	0
								0	37,150	0	20,000	5,000	0	12,150	0
지방행정 홍보활동	해운대신문 발간							0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
								0	2,514	455	478	502	527	553	0
해운대신문 제작	기간: 연중 대상: 해운대구민 규모: 매월 14만부 내용: 해운대신문 발간		N	N	N	N	N	0	2,514	455	478	502	527	553	0
								0	2,514	455	478	502	527	553	0
공공질서및안전								3,000	46,631	8,795	16,584	2,334	2,334	0	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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		2021	2022	2023	2024	2025				
재난방재·인방위									소계	2021	2022	2023	2024	2025			
재해 및 재난 예방									46,631	8,795	16,584	16,584	2,334	2,334	0		
재난 사전예방체계 구축									35,000	6,500	14,250	14,250	0	0	0		
구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업	기간: 2019.01~2021.12 송정동 산 76-3번지(구덕포) 일원 사업비 : 8,000백만원(국 50%, 시 40%, 구 10%) 해일 방제시설 정비 및 신설 705m (정비 562m, 신설 143m)		N	N	N	Y	N	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0		
		계						5,000	0	5,000	0	0	0	0	0		
		의무							5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	
		국고보조금							2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	
		시도비							3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	
안진도시 구현	기간: 2021.01~2023.12		N	N	N	Y	N	0	750	7,125	7,125	0	0	0	0		
주민생활안전 환경개선	기간: 연중 대상: 구청내 통합관제센터 규모: 양묘용 CCTV회선운행 등 내용: 관제센터의 효율적인 운영								30,000	1,500	14,250	14,250	0	0	0		
		계						30,000	1,500	14,250	14,250	14,250	0	0	0		
		의무							15,000	750	7,125	7,125	0	0	0		
		국고보조금							7,500	375	3,563	3,563	0	0	0		
		시도비							7,500	375	3,563	3,563	0	0	0		
안진도시 구현								9,171	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0		
CCTV 통합관제센터 운영									9,171	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0	
		계						9,171	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0	
		의무							9,171	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0
		국고보조금							1,255	251	251	251	251	251	251	251	
		시도비							1,255	251	251	251	251	251	251	251	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 구분·영역 응답부구	사업개요	국가 계획	특 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출 이 모 조 자		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
						정	자				2021	2022	2023	2024	2025			
CCTV 통합관제센터 운영 재해재난의 사전예방 및 응급복구	<small>기간:연중내 특별관제센터 규모:인원(2019년)명 등 내용:교편센터의 효율적 운영</small> 기간:연중 대상:해운대구 관내 규모:수방일제해관련 자재와 장비구입 내용:재난 사전예방 도모		N	N	N	N	Y	N	7,916	0	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	0		
										2,460	0	460	500	500	500	500	0	
										2,460	0	460	500	500	500	500	500	0
재난관리기금 운영	기간:연중 대상:해운대구 관내 규모:수방일제해관련 자재와 장비구입 내용:재난 사전예방 도모		N	N	N	N	N	재량	2,460	0	460	500	500	500	500	500	0	
									계	2,460	0	460	500	500	500	500	0	
									시군구비	2,460	0	460	500	500	500	500	0	
교육								20,059	0	3,785	3,892	4,006	4,125	4,251	4,251	0		
평생·직업교육								20,059	0	3,785	3,892	4,006	4,125	4,251	4,251	0		
교육도시 구축								20,059	0	3,785	3,892	4,006	4,125	4,251	4,251	0		
교육투자 및 지원								20,059	0	3,785	3,892	4,006	4,125	4,251	4,251	0		
학교 교육환경 개선	기간:연중 대상:관내 초중고 내용:32개 초등학교 사이버스쿨 운영, 학교환경개선 지원 등							계	6,751	0	1,181	1,260	1,345	1,435	1,531	1,531	0	
									재량	6,751	0	1,181	1,260	1,345	1,435	1,531	1,531	0
									시군구비	6,751	0	1,181	1,260	1,345	1,435	1,531	1,531	0
급식비 지원	기간:연중 대상:관내 중고교 내용:초중고 무상급식비, 관내 14개 고등학교 저소득층 자녀 및 중학생 친환경급식비 지원							계	13,308	0	2,604	2,632	2,661	2,691	2,720	2,720	0	
									재량	13,308	0	2,604	2,632	2,661	2,691	2,720	2,720	0
									시군구비	13,308	0	2,604	2,632	2,661	2,691	2,720	2,720	0
문화및관광								85,546	0	4,997	33,553	23,609	18,166	5,222	5,222	0		
문화예술								81,446	0	4,177	32,733	22,789	17,346	4,402	4,402	0		

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 문화도시 조성	사업개요	국가 계획	특 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출		기투자	연도별투자계획						향후
						법 정	이 자		소 계	2021	2022	2023	2024	2025	
지역문화축제로 육성한 문화도시 조성								0	11,775	2,255	2,305	2,355	2,405	2,455	0
축제행사 개최 및 지원								0	11,775	2,255	2,305	2,355	2,405	2,455	0
해운대모래축제 개최	대상: 지역주민 및 관광객 기간: 매년 5~6월 규모: 관람맞춤가자75만명 내용: 모래를 소재로 한 전국 유일의 친환경축제로 체형, 참여프로그램 운영(3개테마)		Y	N	N	Y	N	0	5,775	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	0
								계	5,775	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	0
								의무	5,775	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	0
								국고보조금	500	100	100	100	100	100	0
해운대 빛 축제 개최								0	4,775	955	955	955	955	955	0
								계	4,775	955	955	955	955	955	0
								재량	6,000	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300	0
								국고보조금	500	100	100	100	100	100	0
해운대 빛 축제 개최	기간: 매년 겨울		Y	N	N	N	N	0	6,000	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300	0
								계	6,000	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300	0
								재량	6,000	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300	0
								국고보조금	500	100	100	100	100	100	0
지역특화발전특구 지원 관광활성화								0	5,000	900	950	1,000	1,050	1,100	0
								계	60,000	0	28,500	18,500	13,000	13,000	0
								의무	60,000	0	28,500	18,500	13,000	13,000	0
								국고보조금	60,000	0	28,500	18,500	13,000	13,000	0
해양레저관광 거점 조성								0	60,000	0	28,500	18,500	13,000	13,000	0
								계	60,000	0	28,500	18,500	13,000	13,000	0
								의무	60,000	0	28,500	18,500	13,000	13,000	0
								국고보조금	25,000	0	10,000	10,000	5,000	5,000	0
해양레저관광 거점 조성	기간: 2021~2024		Y	N	N	N	N	0	17,500	0	6,000	6,000	5,500	0	
								계	17,500	0	6,000	6,000	5,500	5,500	0
								재량	17,500	0	6,000	6,000	5,500	5,500	0
								국고보조금	17,500	0	6,000	6,000	5,500	5,500	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 주요 도서관 운영	사업개요	국가 계획	특 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출		총사업비	기투자	연도별투자계획						향후	
						법 정	보 조 자			소 계	2021	2022	2023	2024	2025		
해양레저관광 거점 조성	기간:2020.01~2023.12		Y	N	N	N	Y	N	0	17,500	0	12,500	2,500	2,500	0	0	
독서문화공간 제공									0	9,671	1,922	1,928	1,934	1,941	1,947	0	
해운대도서관 운영(보조)(전환)	기간 : 2021.01~2025.12 해운대도서관 운영 및 관리 지원 해운대도서관 운영 및 관리 지원 도서관 장서 구입, btl 시설임대료 및 운영비 지원 등								0	6,125	1,212	1,219	1,225	1,231	1,238	0	
		계							0	6,125	1,212	1,219	1,225	1,231	1,238	0	
		재량								0	3,681	727	732	736	741	745	0
		시도비								0	2,444	485	487	489	491	493	0
해운대도서관 운영(자체)	기간 : 2021.01~2025.12		N	N	Y	N	N	N	0	3,547	709	709	709	709	709	0	
		계							0	3,547	709	709	709	709	709	0	
체육									0	4,100	820	820	820	820	820	0	
생활체육 육성									0	2,000	400	400	400	400	400	0	
생활체육 단체 프로그램 지원									0	2,000	400	400	400	400	400	0	
해운대 스포츠 트라이애슬론 개최 지원	기간:2021.01~2025.12								0	2,000	400	400	400	400	400	0	
		계							0	2,000	400	400	400	400	400	0	
		재량								0	2,000	400	400	400	400	400	0
		시도비								0	1,000	200	200	200	200	200	0
			Y	N	N	N	N	0	1,000	200	200	200	200	200	0		
								500	0	500	100	100	100	100	100	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출 법정	의무지출 비율	자원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
											2021	2022	2023	2024	2025		
요트실업팀 효율적 지원									2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0
요트팀훈련 및 대회참가 지원									2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0
요트팀 훈련지원	기간: 연중 내용: 요트팀 급여 선수급여, 장여금, 가솔수당, 복리후생비, 가족수당, 훈련수당, 선수		N	N	N	N	N	계 재량 시군구비	2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0
환경									124,318	5,750	118,568	23,340	26,581	26,707	20,932	21,008	0
상하수도·수질									3,332	0	3,332	569	614	663	715	771	0
상하수도·수질관리									3,332	0	3,332	569	614	663	715	771	0
하수도 수질관리									3,332	0	3,332	569	614	663	715	771	0
배수펌프장 관리	기간: 계속 대상: 배수펌프장 9개 규모: 기전설비 내용: 공공요금 및 유지관리비		N	N	N	N	N	계 의무 시군구비	3,332	0	3,332	569	614	663	715	771	0
폐기물									100,986	0	100,986	20,158	20,177	20,197	20,217	20,237	0
선진 청소서비스 제공									78,403	0	78,403	15,650	15,665	15,681	15,696	15,711	0
정결한 도시환경 유지 관리									6,298	0	6,298	1,258	1,259	1,260	1,261	1,261	0
정소차량 및 차고지 운영	기간: 매년 규모: 정소차량 22대 내용: 정소차량 유지비 및 유류비, 차고지관련 공공운영비		N	N	N	N	N	계 의무 시도비	4,178	0	4,178	834	835	836	836	837	0
									4,178	0	4,178	834	835	836	836	837	0
									1,250	0	1,250	250	250	250	250	250	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 명칭	사업개요	국가 계획	특 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출		기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	이 자		소 계	2021	2022	2023	2024	2025	
정소자량 및 차고지 운영	기간: 매년 7-8월 내용: 여름철 해수욕장 인력 보수, 해수욕장 정소물품 구입		N	N	N	N	Y	N	0	584	585	586	586	587	0
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	기간: 매년 여름철 7-8월 내용: 여름철 해수욕장 인력 보수, 해수욕장 정소물품 구입		N	N	N	Y	N	0	423	424	424	424	424	425	0
생활쓰레기의 원활한 처리	기간: 매년 내용: 쓰레기종량제 봉투, 담부필증 총 16종 제작		N	N	N	N	N	0	72,105	14,392	14,407	14,421	14,435	14,450	0
쓰레기종량제 추진	기간: 매년 내용: 쓰레기종량제 봉투, 담부필증 총 16종 제작		N	N	N	N	N	0	3,769	752	753	754	755	755	0
생활쓰레기 수거 처리	기간: 매년 대상: 대형수거업체 및 처리시설 내용: 청소민간위탁 수수료, 쓰레기처리시설 반입수수료		N	N	N	Y	N	0	68,336	13,640	13,654	13,667	13,681	13,695	0
폐기물 감량 및 자원 재활용	기간: 매년 대상: 대형수거업체 및 처리시설 내용: 청소민간위탁 수수료, 쓰레기처리시설 반입수수료		N	N	N	Y	N	0	13	3	3	3	3	3	0
자원재활용 확대 및 활성화 지원	기간: 매년 대상: 신병정(반여동) 내용: 운영인력 민간위탁비 및 공공운영비		N	N	N	Y	N	0	5,237	1,046	1,046	1,047	1,048	1,049	0
재활용선별장 운영	기간: 매년 대상: 신병정(반여동) 내용: 운영인력 민간위탁비 및 공공운영비		N	N	N	Y	N	0	5,237	1,046	1,046	1,047	1,048	1,049	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후
						정	보조		2021	2022	2023	2024	2025	
재활용선별장 운영 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	기간: 매년 내용: 음식물쓰레기 및 공영영매 기간: 매년 대상: 산들산업 등 6개소 내용: 민간위탁쓰레기 민간위탁 처리비		N	N	N	Y	N	0	965	966	967	968	969	0
								17,346	17,346	17,346	17,346	17,346	17,346	17,346
음식물쓰레기 안정적 처리	기간: 매년 대상: 산들산업 등 6개소 내용: 민간위탁쓰레기 민간위탁 처리비		N	N	N	Y	N	0	3,462	3,466	3,469	3,473	3,476	0
								17,346	17,346	17,346	17,346	17,346	17,346	17,346
해양								0	2,613	5,790	5,847	0	0	0
연안환경정비								5,750	2,613	5,790	5,847	0	0	0
연안정비								5,750	2,613	5,790	5,847	0	0	0
해운대~승정해수욕 장지구 연안정비	기간: 2019년 ~ 2023년(5년간) 위 치: 해운대구 미포 ~ 청사포 ~ 구덕포 일원 규 모: 친수공간조성 L=9.2km - 해변산책로 1.7km, 친수데크 1.5km, 조망시설 4식		Y	N	N	N	Y	2,000	1,350	3,300	3,350	0	0	0
								2,750	588	830	832	0	0	0
사회복지								1,000	675	1,660	1,665	0	0	0
기초생활보장								11,100	411,717	437,179	461,146	487,451	522,336	0
사회복지서비스 지원								0	78,630	79,716	81,043	85,597	88,809	0
자활지원								0	27,560	27,926	28,499	32,278	34,702	0
자활근로사업 운영								0	6,997	7,009	7,221	10,632	12,193	0
	기간: 연중 내용: 기초생활수급자 및 차상위계층 대상: 민간위탁 처리비	Y	N	N	N	N	Y	0	5,200	5,200	5,400	8,802	10,390	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

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	이차		소계	2021	2022	2023	2024		2025
자활근로사업 운영	기간:연중 대상:기초수급자 및 차상위계층 규모:500명 내용:인건비 및 재료비	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	의무	34,992	5,200	5,400	8,802	10,390	0
									국고보조금	25,528	4,680	4,860	4,860	6,448	0
									시도비	8,666	364	378	3,780	3,780	0
									시군구비	798	156	162	162	162	0
계	2,961	595	598	601	601	565	0								
자활장려금	기간:매년	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	N	의무	2,961	595	601	601	565	0
									국고보조금	2,697	536	538	541	541	0
									시도비	174	42	42	42	6	0
									시군구비	90	18	18	18	18	0
계	3,177	629	632	639	642	0									
가사간병 방문도우미사업 운영	기간:연중 대상:만65세 미만의 수급자, 차상위계층 규모:130명 내용:무료 간병,가사지원 서비스 제공	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	의무	3,177	629	635	639	642	0
									국고보조금	2,224	440	445	447	449	0
									시도비	477	94	95	96	96	0
									시군구비	477	94	95	96	96	0
계	2,922	573	579	584	596	0									
희망키움통장사업 II	기간:연중 대상:추가·교육수급자 및 차상위계층 규모:350명 내용:근로장려금 지급(본인적입력의 1:1 매칭)	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	의무	2,922	573	584	590	596	0
									국고보조금	2,461	482	487	497	502	0
									시도비	462	90	92	93	94	0
									시군구비	462	90	91	92	94	0
계	2,922	573	579	584	596	0									

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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		2021	2022	2023	2024	2025		
저소득층 사회서비스 지원								0	7,510	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	0
긴급복지 지원	대상: 저소득층 기간: 연중 규모: 460여명 내용: 저소득세대에 대한 긴급지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	0	7,510	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	0
								0	7,510	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	0
								0	7,510	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	0
								0	6,008	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	0
국민기초주거급여지원								0	751	150	150	150	150	150	0
								0	751	150	150	150	150	150	0
주거급여 지원	대상: 국민기초수급자 기간: 연중 규모: 7,500가구 내용: 가구별소득인정에 따른 차등지원	Y 국토 교통 부	N	N	N	N	Y	0	99,403	19,061	19,415	19,776	20,144	21,008	0
								0	92,609	17,702	18,056	18,417	18,785	19,649	0
								0	92,609	17,702	18,056	18,417	18,785	19,649	0
								0	83,348	15,932	16,250	16,575	16,907	17,684	0
기초수급자 수선유지급여	기간: 연중 대상: 240가구 규모: 주택 노후도에 따라 주택보수 내용: 주거환경 개선	Y 국토 교통 부	N	N	N	N	Y	0	6,483	1,239	1,264	1,289	1,315	1,375	0
								0	2,778	531	542	553	564	589	0
								0	6,793	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	0
								0	6,793	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	0
국민기초생활보장								0	6,114	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	0
								0	476	95	95	95	95	95	0
								0	204	41	41	41	41	41	0
								0	262,830	51,070	51,790	52,544	53,319	54,106	0



# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	BT L	의무지출		기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자		총사업비	2021	2022	2023	2024		2025
사회복무제도 지원		Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	0	2,590	518	518	518	518	518	0
									2,590	518	518	518	518	518	0
지역사회복지 서비스 지원								0	15,470	3,094	3,094	3,094	3,094	3,094	0
지역개발형 바우처사업 운영	기간: 연중 대상: 지역주민(중위소득 에 따라 상이) 규모: 1,370명 내용: 아동정서발달지원 서비스 외	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	0	9,900	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	0
								0	9,900	1,980	1,980	1,980	1,980	0	
								0	6,930	1,386	1,386	1,386	1,386	1,386	0
								0	1,980	396	396	396	396	396	0
저소득층 미세먼지 마스크 지원	기간: 매년 대상: 저소득층(기초수급 자 및 차상위계층) 규모: 저소득층 23,761명 내용: 저소득층에 대한 보건용마스크 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	0	990	198	198	198	198	198	0
								0	5,570	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114	0
								0	5,570	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114	0
								0	2,785	557	557	557	557	557	0
노숙인 보호 및 지원								0	1,393	279	279	279	279	279	0
								0	1,393	279	279	279	279	279	0
노숙인 시설 지원								0	12,043	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	0
								0	12,043	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	0
노숙인시설 생계급여 지원	연중 오순절평화의 마을 330명 시형인수자에게 주부숙비 지급	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	0	3,170	634	634	634	634	634	0
								0	3,170	634	634	634	634	634	0
								0	3,170	634	634	634	634	634	0
								0	2,853	571	571	571	571	571	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 지원	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT 채	의무지출		기투자	연도별투자					향후
						법 정	이 자		소 계	2021	2022	2023	2024	
노숙인시설 생계급여 지원	<small>연중 평화의 마을 330명 시행인소규모에 주부식비 지원</small>  대상: 오순절평화의마을 기간:연중 규모:2개소 330명 내용:18세이상의 부랑인보호 및 자활지원	Y 보건복지 부	N	N	N	N	Y	N	0	63	63	63	63	0
									317	8,873	1,775	1,775	1,775	1,775
노숙인시설 운영비 지원(보조)	대상:연중 규모:2개소 330명 내용:18세이상의 부랑인보호 및 자활지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	0	1,775	1,775	1,775	1,775	0
									8,873	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
장애인 자립기반 조성									0	1	1	1	1	0
									3	196,285	37,151	38,190	39,242	40,310
장애인 시설 지원									0	7,686	7,844	8,006	8,171	0
									40,047	26,047	5,005	5,105	5,207	5,312
장애인 거주시설 운영 지원	기간:연중 대상:장애인거주(생활) 시설:4개소 내용:인건비,관리운영비 장애인 거주시설 인건비 및 관리운영비 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	0	5,005	5,105	5,207	5,312	0
									26,047	26,047	5,005	5,105	5,207	5,312
장애인시설 생계급여 지원	기간:연중계속 대상:장애인 거주생활시설 4개소 규모:156명 입소자 내용:주부식비, 피복비 등	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	0	1,502	1,532	1,562	1,593	0
									7,814	2,904	558	569	581	592
장애인 직업재활시설 운영 지원	기간:연중계속 대상:장애인 직업재활시설 3개소 내용:종사자인건비 및 관리운영비								0	698	712	727	741	0
									3,634	3,634	698	712	727	741
									0	698	712	727	741	756

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 명칭	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT 채	의무지출 이		기투자	연도별 투자 계획					향 후	
						법 정	조 자		소 계	2021	2022	2023	2024		2025
장애인 직업재활시설 운영	기간:연중계속 내용:장애인, 장애인 내용:장애인, 장애인, 장애인		N	N	N	N	Y	N	0	698	712	727	741	756	0
장애인 주간보호시설 운영비 지원	기간:연중계속 대상:주간보호시설 4개소 내용:종사자 인건비 및 시설 관리운영비		N	N	N	N	Y	N	0	464	478	493	507	523	0
장애인복지관 운영 지원	기간:매년		N	N	N	N	Y	N	0	960	979	999	1,019	1,039	0
장애인 생활안정									0	4,996	4,996	4,996	4,996	4,996	0
장애수당 지원	목적:기초생활 차상위 장애인 생활안정도모 규모:월2,300명 지원액:월2만원~4만원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	0	1,047	1,078	1,111	1,144	1,178	0
장애수당(차상위)	대상:차상위장애인 기간:연중계속 규모:900여명 내용:재가 및 시설수급자 수당지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	0	589	606	624	643	662	0
장애인연금 지원	대상:중증장애인 기간:연중계속 규모:월3,000여명 내용:연금급여지원으로 생활안정도모	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	0	9,442	9,725	10,017	10,317	10,627	0
									0	9,442	9,725	10,017	10,317	10,627	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	이차		소계	2021	2022	2023	2024		2025
장애인연금 지원	대상: 중증장애인 기간: 연중계속 규모: 월3,000여명 내용: 연금급여지원으로 생활안정도모	Y	N	N	N	Y	N	0	35,089	6,609	6,808	7,012	7,222	7,439	0
		보건복지부	N	N	N	N	Y	0	15,038	2,833	2,918	3,005	3,095	3,188	0
장애인활동 지원사업 운영	대상: 모든 장애인 기간: 연중계속 규모: 중형규모수별 내용: 신변처리 및 이동보조활동	Y	N	N	N	Y	N	0	85,000	16,000	16,500	17,000	17,500	18,000	0
		보건복지부	N	N	N	N	Y	0	85,000	16,000	16,500	17,000	17,500	18,000	0
장애인활동 지원사업 운영(시비)	대상: 중증장애인 기간: 연중계속 규모: 월최대 20~330시간 내용: 장애활동지원 지원		N	N	N	Y	N	0	25,500	4,800	4,950	5,100	5,250	5,400	0
			N	N	N	N	Y	0	2,935	564	575	587	598	610	0
발달재활서비스 사업 운영	대상: 저소득가정 장애인 기간: 연중계속 규모: 월최대22만원정부 지원 내용: 언어치료, 놀이치료 등 제공	Y	N	N	N	Y	N	0	5,114	983	1,002	1,022	1,043	1,064	0
		보건복지부	N	N	N	N	Y	0	5,114	983	1,002	1,022	1,043	1,064	0
장애인 일반형일자리사업	기간: 연중계속 대상: 관내 18세이상 등물장애인 규모: 30여명 내용: 실무능력습득 및 소득보장 일자리 지원	Y	N	N	N	Y	N	0	3,580	688	702	716	730	745	0
		보건복지부	N	N	N	N	Y	0	1,534	295	301	307	313	319	0
아동 간접 육성			N	N	N	Y	N	0	4,380	842	858	876	893	911	0
			N	N	N	N	Y	0	4,380	842	858	876	893	911	0
								0	2,190	421	429	438	447	455	0
								0	2,190	421	429	438	447	455	0
								0	135,228	26,952	27,000	27,045	27,092	27,138	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특차심사	지방자치	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획						향후
						법정	이조		소계	2021	2022	2023	2024	2025	
아동복지시설 지원								0	16,303	3,168	3,215	3,260	3,307	3,354	0
아동양육시설 운영 지원	기간:연중 대상:아동복지시설 관내아동복지(양육)시설 2개소 내용:아동양육시설운영 인건비, 시설운영비 등							0	9,056	1,740	1,775	1,810	1,847	1,884	0
								0	9,056	1,740	1,775	1,810	1,847	1,884	0
지역아동센터 운영 지원	기간:매월1회연중 대상:신고 운영중 지역아동센터22개소 내용:지역아동센터인건 비,프로그램비등지원							0	7,247	1,427	1,440	1,450	1,460	1,470	0
								0	7,247	1,427	1,440	1,450	1,460	1,470	0
요보호 아동 지원								0	3,624	714	720	725	730	735	0
								0	3,624	714	720	725	730	735	0
평일,방학 아동급식 지원	기간:연중 대상:저소득층아동 규모:지역아동센터이용 아동 510명, 일반급식이용아동 1200명 내용:편의,방학 아동급식 지원							0	4,925	985	985	985	985	985	0
								0	4,925	985	985	985	985	985	0
아동수당								0	1,379	276	276	276	276	276	0
								0	114,000	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	0
아동수당지원	기간:연중 대상:만7세미만 아동 규모:19,000명 내용:매월10만원 아동수당 지급							0	114,000	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	0
								0	91,200	18,240	18,240	18,240	18,240	18,240	0
								0	15,960	3,192	3,192	3,192	3,192	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특차심사	지방자치	BT	의무지출		총사업비	기투자	연도별투자					향후	
						법정	이차			소계	2021	2022	2023	2024		2025
아동수당지원	<small>기간:연중 대상:만7세이하 아동 규모:19,000명 내용:매월10만원 아동수당 지급</small> Y 보건복지부		N	N	N	Y	N	6,840	0	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	0	
보육·가족및여성								554,103	0	86,463	96,009	107,654	122,421	141,557	0	
보육가족지원								554,103	0	86,463	96,009	107,654	122,421	141,557	0	
보육사업 운영								510,706	0	78,888	87,964	99,064	113,197	131,593	0	
영유아보육료 지원	대상:어린이집이용 어린이 기간:연중계속 규모:5,312명 내용:어린이집재원아동 보육료지원							228,898	0	38,087	41,592	45,423	49,610	54,186	0	
		Y						228,898	0	38,087	41,592	45,423	49,610	54,186	0	
									168,427	0	27,975	30,577	33,420	36,529	39,926	0
									41,488	0	7,100	7,654	8,251	8,895	9,588	0
만3-5세 누리과정 보육료 지원	대상:누리과정운영 어린이집 규모:3,684명 기간:연중계속 내용:만3-5세 어린이집을 이용하는 아동 보육료 등							18,984	0	3,012	3,362	3,751	4,187	4,672	0	
		Y						141,228	0	13,124	18,255	25,393	35,322	49,133	0	
정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	대상:부산시 거주 부산시 소재 광무미지원 어린이집에 재원중인 만3-5세 유아 기간:연중계속 규모:1682명 내용:정부지원어린이집보육료와 차액 지원							7,229	0	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	0	
		Y						7,229	0	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	0	
가정양육수당 지원	기간:연중계속 대상:어린이집,유치원 미이용 아동 규모:5,800여명 내용:어린이집,유치원 미이용하는 아동 양육수당지급							58,108	0	11,199	11,631	11,753	11,762	11,762	0	
		Y						58,108	0	11,199	11,631	11,753	11,762	11,762	0	
								44,846	0	8,547	8,978	9,101	9,110	9,110	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특차심사	지방채	BT	의무지출		기투자	연도별투자					향후	
						법정	이차		소계	2021	2022	2023	2024		2025
가정양육수당 지원	기간: 연중계속 대상: 어린이집, 유치원 미이용 아동 규모: 800여명 내용: 어린이집, 유치원 미이용하는 아동 양육수당지급	Y	N	N	N	Y	N	0	9,284	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	0
		보건													
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	대상: 민간보육시설중 평가인증유지시설 규모: 56개소 기간: 연중계속 내용: 보육시설 종사자 인건비	Y	N	N	N	Y	N	0	37,674	7,535	7,535	7,535	7,535	7,535	0
		보건													
어린이집 보조교사 인건비 지원	기간: 연중계속 내용: 교사의 업무부담을 위한 보조교사 인건비지원	Y	N	N	N	Y	N	0	11,373	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	0
		보건													
보육교사 담임교사 지원 사업	대상: 어린이집 보육교사 및 교사 경력 원장 기간: 연중계속 규모: 약 1,000명 내용: 수당지급	Y	N	N	N	Y	N	0	7,729	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	0
		보건													
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	기간: 연중계속 대상: 어린이집 보육교사 내용: 수당지급		N	N	N			0	3,607	721	721	721	721	721	0
		계						0	7,860	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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					합 후	
						법정	이차		소계	2021	2022	2023	2024		2025
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	기간:연중계속 대상:정부지원 어린이집 보육교사 규모:약 900여명 내용:수당지급		N	N	N	N	Y	0	7,860	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	0
									0	7,860	1,572	1,572	1,572	1,572	0
공공형 어린이집 지원	대상:우수민간(가정)어 린이집지정시설 기간:연중계속 규모:18개소 내용:시설교사수·이동현 원 토대로 지원	Y	N	N	N	N	Y	0	1,622	324	324	324	324	324	0
									0	756	151	151	151	151	0
육아종합지원센터 지원	기간:연중 대상:관내 어린이집및영 유아, 부모등							0	324	65	65	65	65	65	0
									0	2,752	533	533	533	533	0
건강한 가정 지원	기간:연중 대상:관내 어린이집및영 유아, 부모등		N	N	N	N	Y	0	200	40	40	40	40	40	0
									0	2,552	493	493	493	493	0
아이돌봄 지원	기간:1월~12월 대상:아이돌봄미신청가 구: 월100가구정도 내용:아이돌봄미교육,파 견 및 서비스제공	Y	N	N	N	N	Y	0	22,803	3,456	3,926	4,471	5,105	5,846	0
									0	15,176	2,486	2,734	3,008	3,309	0
출산지원금 지원	기간:1월~12월 대상:부산시 둘째이상 자녀출산지원		N	N	N	N	Y	0	4,850	970	970	970	970	970	0
									0	4,850	970	970	970	970	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	이차		소계	2021	2022	2023	2024		2025
출산지원금 지원	기간: 1월~12월 분제이상 출생아 내용: 부산시 둘째이상 지원출산지원		N	N	N	N	Y	0	3,500	700	700	700	700	700	0
									0	1,350	270	270	270	270	270
한부모 가정 지원	기간: 1월~12월 대상: 저소득한부모가족 규모: 월500여명 내용: 아동양육비지급	Y	N	N	N	N	Y	0	15,744	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	0
									0	13,031	2,606	2,606	2,606	2,606	2,606
한부모가족 자녀양육비 등 지원	기간: 1월~12월 대상: 저소득한부모가족 규모: 월500여명 내용: 아동양육비지급		N	N	N	N	Y	0	13,031	2,606	2,606	2,606	2,606	2,606	0
									0	10,409	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082
노인·청소년	대상: 한부모시설 기간: 연중계속 규모: 종사자19명 및 인소자 25여명 내용: 한부모시설 운영비 지원							0	2,622	524	524	524	524	524	0
									0	2,713	543	543	543	543	543
노인일자리창출	노인일자리 지원		N	N	N	N	Y	0	2,713	543	543	543	543	543	0
									0	2,713	543	543	543	543	543
노인사회활동지원사업(보조)	노인일자리 지원							0	929,844	164,481	188,061	193,932	205,207	205,207	0
									0	79,356	15,633	15,868	16,106	16,347	16,347
노인복지 지원	노인일자리 지원							0	79,356	15,402	15,868	16,106	16,347	16,347	0
									0	79,356	15,402	15,868	16,106	16,347	16,347
노인복지 지원	노인사회활동지원사업(보조)	Y	N	N	N	N	Y	0	39,678	7,701	7,934	8,053	8,174	8,174	0
									0	39,678	7,701	7,934	8,053	8,174	8,174
노인복지 지원	노인일자리 지원							0	841,871	148,185	167,040	177,403	188,437	188,437	0
									3,500	838,371	148,185	167,040	177,403	188,437	188,437



# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출		기투자	연도별투자						향후
						법 정	이 자		총사업비	2021	2022	2023	2024	2025	
경로당 운영 지원	기간: 연중계속 대상: 관내 등룡 경로당 규모: 254개소 내용: 경로당 운영비 지원		N	N	N	N	Y	0	762	762	762	762	762	762	0
									0	366	366	366	366	366	366
경로당 냉난방비 및 양극비 지원	기간: 연중계속 대상: 관내 등룡 경로당 규모: 254개소 내용: 냉난방비, 양극비 지원	Y	N	N	N	N	Y	0	697	697	697	139	139	139	0
									0	2,786	2,786	2,786	557	557	557
반여3동 노인복합복지시설 건립	기간: 2018.08~2023.12. 위치: 반여동 1592-22 규모: 부지면적 331㎡, 연면적 868.76㎡(지하1층, 지상4층) 내용: 노인복합복지시설 건립으로 노인복지 증진, 건립비 및 운영비		Y	N	N	N	N	500	3,590	3,590	3,590	90	90	90	0
									0	90	90	90	0	0	0
청소년 육성 및 보호	활기차고 안전한 청소년 육성							0	894	894	894	5,224	5,224	5,154	424
									0	424	424	424	424	424	424
해운대 청소년수련관 운영	대상: 청소년수련관 기간: 연중계속 내용: 수련관 프로그램 운영비 지원		N	N	N	N	N	0	2,118	2,118	2,118	424	424	424	424
									0	2,118	2,118	2,118	424	424	424

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	이조				2021	2022	2023	2024	2025				
								계	17,600	7,600	10,000	470	4,800	4,730	0	0	0		
좌동청소년문화의집(가칭) 건립			Y	N	N	N	N	재량	17,600	7,600	10,000	470	4,800	4,730	0	0	0		
								시도비	5,000	0	5,000	235	2,400	2,365	0	0	0	0	
								시군구비	12,600	7,600	5,000	235	2,400	2,365	0	0	0	0	
노동								24,219	0	24,219	4,795	4,856	4,856	4,856	4,856	0	0	0	
지속적이고 안정적 일자리 창출								24,219	0	24,219	4,795	4,856	4,856	4,856	4,856	4,856	0	0	
공공근로사업 추진								4,655	0	4,655	931	931	931	931	931	931	0	0	
공공근로	대상: 공공근로자 규모: 400여명정도 기간: 연중 내용: 근로자임금및재료비		N	N	N	N	Y	계	4,655	0	4,655	931	931	931	931	931	931	0	
								의무	4,655	0	4,655	931	931	931	931	931	931	931	0
								시도비	1,800	0	1,800	360	360	360	360	360	360	360	0
일자리 찾기 지원								시군구비	2,855	0	2,855	571	571	571	571	571	571	0	
								계	15,302	0	15,302	3,012	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	0
지역주도형 청년일자리사업	기간: 매년		N	N	N	N	N	계	9,887	0	9,887	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	0	
								재량	9,887	0	9,887	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	0
								국고보조금	2,545	0	2,545	509	509	509	509	509	509	509	0
사회적기업 지원	기간: 매년 대상: (예비)사회적기업 지원 규모: 10-15개 업체 내용: (예비)사회적기업 일자리창출전문인력인간버지원	Y	N	N	N	N	Y	시군구비	7,342	0	7,342	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	0	
								계	5,415	0	5,415	1,035	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	0
								의무	5,415	0	5,415	1,035	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	보조		소계	2021	2022	2023	2024		2025				
																이	자		
사회적기업 지원	기간 : 매년 대상 : (예비)사회적기업 지원 규모 : 10~15개 업체 내용 : (예비)사회적기업 일자리 창출&전문인력인 견비지원	Y	N	N	N	N	Y	N	73	15	15	15	15	15	0				
									국고보조금										
									관특보조금	3,969	757	803	803	803	803	803	803	803	0
									시도비	1,323	252	268	268	268	268	268	268	268	0
			0				50	10	10	10	10	10	10	10	0				
지역특화 청년특화 일자리 무한도전	기간:매년	Y	N	N	N	N	Y	N	4,262	852	852	852	852	852	852				
									계	4,262	852	852	852	852	852	852	852	852	0
									의무	4,262	852	852	852	852	852	852	852	852	0
									국고보조금	2,295	459	459	459	459	459	459	459	459	0
			0				1,967	393	393	393	393	393	393	393	0				
보훈									11,332	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,372				
									계	11,332	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,372	0
									의무	11,332	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	0
									시도비	9,480	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	0
			0				1,852	344	344	344	344	344	344	476	0				
보훈대상자 지원	연중 보훈대상자 10개단체 보훈회관 건립 및 보훈대상자 지원		N	N					45,733	9,059	9,089	9,129	9,208	9,248					
									계	45,733	9,059	9,089	9,129	9,208	9,248	9,248	9,248	0	
									의무	45,733	9,059	9,089	9,129	9,208	9,248	9,248	9,248	0	
									시도비	1,852	344	344	344	344	344	344	344	344	0
			0				45,733	9,059	9,089	9,129	9,208	9,248	9,248	9,248	0				
보건의료									45,733	9,059	9,089	9,129	9,208	9,248					
									계	45,733	9,059	9,089	9,129	9,208	9,248	9,248	9,248	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	이조		2021	2022	2023	2024	2025			
건강정책								0	11,267	2,226	2,226	2,236	2,285	2,295	0	
모자보건관리								0	2,550	510	510	510	510	510	0	
산모신생아건강관리지원	추진근거: 저출산 고령사회기본법 대상: 중위소득 120%이하 출산가정 규모: 연간 500여명지원 내용: 산모신생아건강관리사업지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	0	1,785	357	357	357	357	357	0	
									0	383	77	77	77	77	0	
										0	383	77	77	77	77	0
										0	383	77	77	77	77	0
구민건강증진기타사업추진							0	6,624	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	0		
회귀질환자 의료비 지원	목적: 정기적인 의료비 지원으로 가계의 부담을 덜어 치료에 도움을 주고자 함 대상: 회귀난치성질환자 200여명 내용: 저소득 회귀난치성질환자 치료비, 간병비 등의 지원을 위한 사업비 예탁, 대상자 선정 및	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	0	1,200	240	240	240	240	240	0	
									0	1,200	240	240	240	240	0	
										0	2,139	428	428	428	428	0
										0	2,139	428	428	428	428	0
정신건강복지센터 인력확충		Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	0	1,070	214	214	214	214	214	0	
									0	535	107	107	107	107	0	
										0	535	107	107	107	107	0
										0	535	107	107	107	107	0
사회복지시설 운영							0	2,085	417	417	417	417	417	0		

2021~2025  
 정신질환자 등  
 자립지원 50명  
 정신질환자 재활  
 등에 정신병원자 시외복귀 도모

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	보조		2021	2022	2023	2024	2025			
사회복지시설 운영	2021~2025. 정신질환자 등 50명 미만 7인 포함, 50명 이상 7인 포함, 50명 이상 7인 포함, 50명 이상 7인 포함 등을 통해 정신질환자 사회복지사업		N	N	N	N	N	0	2,085	417	417	417	417	417	417	0
		재원	의무													
정서관리								0	2,085	417	417	417	417	417	417	0
보건소 청사 관리	2021. 1. ~ 2025. 12. 청사 내 직원 10명의 대상 응급처치, 폐경전환 청사관리를 통한 보건소 내소민원 및 근무자 편의 증진, 청사관리를 위한 각종 임원비, 청사관리용품 구입 및 공공요금 등 지급		N	N	N	N	0	2,093	391	391	391	391	391	391	391	0
		재원	계													
관영병 관리								0	2,093	391	391	391	391	391	391	0
감염병 예방								0	30,214	5,983	6,013	6,043	6,073	6,103	6,103	0
		재원	시군구비													
국기에방질증 실시	대상: 만12세이하 어린이 110,000명 내용: 어린이 필수질증 14종 및 노인 무료질증 2종 지원	Y	N	N	N	N	0	15,107	2,991	3,006	3,021	3,036	3,052	3,052	0	
		국기에방질증 실시	의무													
건강 증진								0	7,553	1,496	1,503	1,511	1,518	1,526	1,526	0
		재원	시군구비													
방문건강 관리								0	4,252	850	850	850	850	850	850	0
		방문건강 관리	계													
방문건강관리(보조)		Y	N	N	N	N	0	2,250	450	450	450	450	450	450	450	0
		방문건강관리(보조)	의무													
								0	1,125	225	225	225	225	225	225	0
								0	1,125	225	225	225	225	225	225	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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		2021	2022	2023	2024	2025		
방문건강관리(보조)		Y	N	N	N	N	Y	0	562	112	112	112	112	112	0
통합건강증진사업								0	2,003	401	401	401	401	401	0
통합건강증진사업 운영(보조)	목적: 우리구의 주민수요에 맞는 건강증진사업 운영 대상: 해운대구민 추진방향: 개별사업간 연계 없이, 대상자·생활터별로 사업을 통합·연계 운영 내용: 건강생활실천, 영양교육, 재활 등 12개 사업으로 통합운영		N	N	N	Y	N	0	1,001	200	200	200	200	200	0
								0	501	100	100	100	100	100	0
								0	501	100	100	100	100	100	0
								0	501	100	100	100	100	100	0
노름해양수산								2,145	52,274	13,002	10,563	14,271	7,207	7,231	0
임업·산촌								458	16,809	3,574	3,308	3,308	3,309	3,310	0
도시숲 및 산림편의시설 확충								458	12,767	2,767	2,500	2,500	2,500	2,500	0
산림내 편의시설 관리								458	12,767	2,767	2,500	2,500	2,500	2,500	0
장산 생태계 복원 및 환경정비	기간: 2019.01~2025.12		Y	N	N	N	N	458	12,767	2,767	2,500	2,500	2,500	2,500	0
산림 재해방지								458	12,767	2,767	2,500	2,500	2,500	2,500	0
산림 재해방지								0	4,042	807	808	808	809	810	0
산림 재해방지								0	4,042	807	808	808	809	810	0
산림재해방지(산림병해충예찰방재단)(경상)	기간: 연례반복사업	Y	N	N	N	Y	N	0	4,042	807	808	808	809	810	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	이차		소계	2021	2022	2023	2024	
산림재해일자리 장기(산림병해충예 활방제단) (경상)	기간:연례반복사업	Y 산림 정	N	N	N	N	N	0	4,042	807	808	808	809	810
								0	3,674	733	734	735	736	736
								0	110	22	22	22	22	22
								0	257	51	51	51	52	52
해양수산·어촌							1,687	35,465	9,428	7,255	10,963	3,898	3,921	
해양환경 보전							1,687	16,086	5,597	3,402	7,087	0	0	
어업기반시설 조성							1,687	16,086	5,597	3,402	7,087	0	0	
청사포항 어촌뉴딜 300사업	기간:2020.01~2022.12	Y 해양 수산 부	Y	N	N	N	Y	0	1,124	911	213	0	0	0
								0	1,624	1,112	214	0	0	0
								0	90	0	90	0	0	0
								0	9,780	715	1,978	7,087	0	0
송정항 어촌뉴딜 300사업	기간:2021.01~2023.12	Y 해양 수산 부	Y	N	N	N	Y	0	6,846	501	1,385	4,961	0	0
								0	1,467	107	297	1,063	0	0
								0	1,467	107	297	1,063	0	0
								0	1,467	107	297	1,063	0	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지반채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						법정	이조				소계	2021	2022	2023	2024	2025	
정책항 어촌뉴딜 300사업 세계일류 해수욕장 운영관리	기간:2021.01~2023.12	Y 해양수산부	Y	N	N	N	Y	(민자 등)	200	0	200	0	0	0	0	0	
									19,379	0	3,853	3,876	3,898	3,921	0		
해수욕장 운영								계	19,379	0	3,853	3,876	3,898	3,921	0		
	기간:연중실시 대상:해수욕장 이용객 등 내용:안전확보,편의제공	Y 해양수산부	N	N	N	N	Y	의무	10,125	0	2,025	2,025	2,025	2,025	0		
해수욕장 개장관리								시군구비	10,125	0	2,025	2,025	2,025	2,025	0		
	기간:연중실시 대상:해수욕장 이용객 내용:해수욕장개장관리							계	6,630	0	1,311	1,326	1,340	1,355	0		
해수욕장 화장실 관리								재량	6,630	0	1,311	1,326	1,340	1,355	0		
	매년실시 대상:해수욕장 이용객 내용:공중화장실 운영		N	N	N	N	N	시군구비	6,630	0	1,311	1,326	1,340	1,355	0		
산업·중소기업및에너지								계	2,625	0	517	525	533	541	0		
								재량	2,625	0	517	525	533	541	0		
산업·중소기업일반								시군구비	2,625	0	517	525	533	541	0		
								계	2,300	0	460	460	460	460	0		
지역경제활성화 지원								재량	2,300	0	460	460	460	460	0		
	물가관리 및 전통시장 환경개선							시군구비	2,300	0	460	460	460	460	0		
반송큰시장 희망사업프로젝트(문화관광형)								계	2,300	0	460	460	460	460	0		
								의무	2,300	0	460	460	460	460	0		

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자					향후
						정	조				2021	2022	2023	2024	2025	
반송큰시장 희망사업프로젝트( 문화관광형)			N	N	N	N	Y	국고보조금	1,380	0	276	276	276	276	276	0
								시도비	575	0	115	115	115	115	115	0
								시군구비	345	0	69	69	69	69	69	0
교통및물류								195,032	49,033	57,890	21,843	21,370	22,049	22,846	0	
도로								118,419	48,933	38,966	7,084	7,427	7,801	8,210	0	
도로관리								39,290	0	8,770	7,084	7,427	7,801	8,210	0	
도로부지관리								10,384	0	2,040	2,058	2,077	2,095	2,114	0	
공동구 유지관리	기간: 계속 대상: 신시가지 공동구 규모: 공동구 L=7.27km 내용: 공동구 유지관리		N	N	N	Y	N	계	7,776	0	1,540	1,547	1,555	1,563	1,571	0
								의무	7,776	0	1,540	1,547	1,555	1,563	1,571	0
지하차도 유지관리	기간: 계속 대상: 지하차도 7개소 규모: 기전설비 내용: 공공요금 및 유지관리비		N	N	N	Y	N	시군구비	7,776	0	1,540	1,547	1,555	1,563	1,571	0
								계	2,608	0	500	511	521	532	544	0
도로시설물 관리			N	N	N	Y	N	의무	2,608	0	500	511	521	532	544	0
								시군구비	2,608	0	500	511	521	532	544	0
도로시설물 정비								11,612	0	3,890	1,906	1,922	1,939	1,956	0	
도로보수	기간: 연중수시 대상: 현충대교 관내 규모: 소규모 정비 내용: 도로시설물 정비, 소규모 도로보수, 차선규제표, 돌고림지 정비, 사회복무요원 보상금		N	N	N	N	N	계	3,105	0	588	604	621	637	655	0
								재량	3,105	0	588	604	621	637	655	0
								시군구비	3,105	0	588	604	621	637	655	0
도로보수								6,507	0	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT/법정	의무지출 이 자	자원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
										소계	2021	2022	2023	2024	2025	
도로보수	기간: 연중수시 대상: 해운대구 관내 규모: 도로확장 및 소파, 도로파손지 복구 내용: 소규모 도로 포장정비, 과속방지턱 설치		N	N	N	N	의무	6,507	0	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	0	
							시군구비	6,507	0	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	0	
해운대온천길 지중화 사업	내용: 온천길 지중화		Y	N	N	N	계	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	
							재량	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	
도로조영시설 관리	기간: 매년연중 대상: 가로등, 보안등 및 공원등 규모: 기존설비 내용: 공공요금, 유지관리 및 노후등 교체						(민자 등)	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	
							계	17,294	0	17,294	3,120	3,428	3,767	4,139	0	
가로등 및 보안등 관리	기간: 매년연중 대상: 가로등, 보안등 및 공원등 규모: 기존설비 내용: 공공요금, 유지관리 및 노후등 교체		N	N	N	N	의무	17,294	0	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	0	
							시도비	200	0	40	40	40	40	40	0	
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	기간: 2012년~2021년 규모: 도로개설 L=130m, B=15m 내용: 주민불편해소 및 기반시설 확충						시군구비	17,094	0	2,800	3,080	3,388	3,727	4,099	0	
							계	79,129	48,933	30,196	0	0	0	0	0	
도로건설	기간: 2012년~2021년 규모: 도로개설 L=130m, B=15m 내용: 주민불편해소 및 기반시설 확충						시군구비	76,069	48,873	27,196	0	0	0	0	0	
							계	7,832	7,332	500	0	0	0	0	0	
중동중로2-310호선 도로개설	기간: 2019년~2021년 내용: 도로개설 L=130m, B=15m 내용: 주민불편해소 및 기반시설 확충		Y	N	N	N	재량	7,832	4,121	500	0	0	0	0	0	
							시군구비	7,832	4,121	500	0	0	0	0	0	
중동중로2-311호선 도로개설	기간: 2019년~2021년 내용: 도로개설 L=130m, B=15m 내용: 주민불편해소 및 기반시설 확충		Y	N	N	N	계	12,451	4,121	8,330	0	0	0	0	0	
							재량	12,451	4,121	8,330	0	0	0	0	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	이차		소계	2021	2022	2023	2024	
중동중로2-311호선 도로개설	기간: 2019년~2021년 내용: 도로개설 L=10m, B=15m 내용: 주민불편해소 및 기반시설 확충		Y	N	N	N	N	4,121	8,330	0	0	0	0	0
좌동 재래시장내 도로개설	기간: 2013년~2021년 규모: 도로개설 L=42m 내용: 주민불편해소 및 기반시설 확충		Y	N	N	N	N	12,400	1,000	0	0	0	0	0
중동중로2-943호선 도로개설	기간: 2019년~2021년 규모: 도로개설 L=110m, B=15m 내용: 도로개설을 통해 보행자 편의증진 및 차량통행시간단축		Y	N	N	N	N	6,920	1,680	0	0	0	0	0
반여1동 우회도로 개설	기간: 1996년~2021년 규모: L=1,840m, B=20m 내용: 반여동의 단성교통체증 해소 및 지역개발 촉진		Y	N	N	N	N	18,100	15,686	0	0	0	0	0
도로정비								60	3,000	0	0	0	0	0
해운대 해변로 일원 도로정비	기간: 2020.01~2021.12 규모: 보도정비 L=2.6km, B=3.0m 내용: 해운대 해변로 일원 도로정비공사		Y	N	N	N	N	60	3,000	0	0	0	0	0
대중교통·물류등기타								100	76,513	14,760	13,943	14,249	14,636	0
보행환경개선								0	2,500	850	0	0	0	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후	
						법정	보조자				소계	2021	2022	2023	2024	2025		
보행환경개선지구									2,500	0	2,500	1,650	850	0	0	0	0	
											계	2,500	1,650	850	0	0	0	0
온천길 보행환경개선지구 사업	내용: 보행환경개선사업	Y	Y	N	N	Y	N	국고보조금	1,250	0	1,250	400	850	0	0	0	0	
											시도비	625	625	0	0	0	0	0
											시군구비	625	625	0	0	0	0	0
											계	74,113	100	74,013	17,275	13,910	13,943	14,249
주차질서 확립								60,159	100	60,159	14,727	11,250	11,176	11,368	11,638	0		
주차장 건설									40,136	0	40,136	1,470	9,771	9,564	9,611	9,722		
											계	40,136	1,470	9,771	9,564	9,611	9,722	
공영주차장 건설	기간: 2021.01~2025.12 목적: 주차난 해소 위치: 반송동621-1번지 등 관내		Y	N	N	Y	N	관북보조금	30,412	0	30,412	1,050	7,503	7,258	7,266	7,336		
											시도비	8,540	420	2,000	2,020	2,040	2,060	
											시군구비	1,184	0	268	286	305	325	
											계	12,000	100	11,900	11,900	0	0	0
반여3동 중앙 공영주차장 건설	기간: 2020.01~2022.12 대상: 지역주민 규모: 주차시설 21면 내용: 공영주차장 조성	Y	Y	N	N	Y	N	관북보조금	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	0		
											시도비	2,400	2,400	0	0	0	0	
											시군구비	3,600	100	3,500	0	0	0	
											계	12,000	100	11,900	11,900	0	0	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	이차		소계	2021	2022	2023	2024	2025	
주택가 소규모주차장 조성	목적: 주차난 해소 기간: 연중 규모: 2,000㎡, 60면 내용: 주차장, 소규모공동주차장 조성							0	8,122	1,357	1,479	1,612	1,758	1,916	0
								0	8,122	1,357	1,479	1,612	1,758	1,916	0
								0	8,122	1,357	1,479	1,612	1,758	1,916	0
주차장관리	기간: 연중 대상: 주거지전용 및 소규모공동주차장 내용: 위탁관리수수료지급						0	2,540	500	510	510	510	510	510	0
							0	2,540	500	510	510	510	510	510	0
							0	2,540	500	510	510	510	510	510	0
불법 주차차 처량 단속							0	11,314	2,048	2,150	2,257	2,370	2,489	0	
							0	11,314	2,048	2,150	2,257	2,370	2,489	0	
							0	11,314	2,048	2,150	2,257	2,370	2,489	0	
주정차위반 단속 관리	기간: 연중 일반사범관리 및 음주운전 단속 불법주정차단속 물품구입 등 수행경비 단속원 직무수행경비						0	2,611	473	496	521	547	574	0	
							0	8,703	1,575	1,654	1,736	1,823	1,914	0	
							0	8,703	1,575	1,654	1,736	1,823	1,914	0	
국토및지역개발							5,740	96,773	20,888	30,111	13,844	15,566	16,344	0	
							5,740	96,773	20,888	30,111	13,844	15,566	16,344	0	
							5,740	96,773	20,888	30,111	13,844	15,566	16,344	0	
지역및도시	창조도시 조성						4,440	31,320	10,188	18,434	1,364	1,334	0	0	
							4,440	31,320	10,188	18,434	1,364	1,334	0	0	
							4,440	31,320	10,188	18,434	1,364	1,334	0	0	
반송2동 도시재생뉴딜사업	기간: 2019.01~2022.12						3,130	11,630	4,146	7,484	0	0	0	0	
							3,130	11,630	4,146	7,484	0	0	0	0	
							3,130	11,630	4,146	7,484	0	0	0	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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		소계	2021	2022	2023	2024	2025	
반송2동 도시재생뉴딜사업	기간: 2019.01-2022.12	Y 국토교통부	N	N	N	N	Y	880	4,590	1,382	3,208	0	0	0	0
									6,840	6,840	2,250	2,250	0	0	0
반여2,3동 도시재생뉴딜사업	기간: 2021.01-2024.12	Y 국토교통부	N	N	N	N	Y	0	10,000	3,021	5,630	682	667	0	0
									5,000	1,511	2,815	341	334	0	0
하천 유지관리								1,310	3,690	1,511	1,505	341	334	0	0
									1,000	0	1,000	0	0	0	0
수변관리								0	6,417	970	1,106	1,261	1,439	1,641	0
									6,417	6,417	1,106	1,261	1,439	1,641	0
하천 유지관리	연중: 이용객 내용: 하천 내 편의시설 정비 등		N	N	N	N	N	0	6,417	970	1,106	1,261	1,439	1,641	0
									100	20	20	20	20	20	20
녹지공원 관리								0	6,317	950	1,086	1,241	1,419	1,621	0
									47,602	6,840	7,953	9,273	10,838	12,698	0
도시공원 관리								0	9,280	1,511	1,667	1,838	2,028	2,236	0
									9,280	9,280	1,667	1,838	2,028	2,236	0
공원 유지관리	대상: 공원녹지대 기간: 영종사면 규모: 2,099,449㎡ 내용: 공원정수, 수목장비, 시설보수, 안전비 등		N	N	N	N	N	0	9,280	1,511	1,667	1,838	2,028	2,236	0
									9,280	9,280	1,667	1,838	2,028	2,236	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 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	보조		소계	2021	2022	2023	2024		2025
공원 유지관리	대상: 공원및 녹지대 기간: 연중사업 규모: 2,935,449㎡ 내용: 공원정비, 수목정비, 시설보수, 인건비 등		N	N	N	N	N	0	9,280	1,511	1,667	1,838	2,028	2,236	0
									0	9,280	1,511	1,667	1,838	2,028	2,236
공원시설물 확충	기간: 매년연중 대상: 관내 공원 및 녹지대 규모: 2,935,449㎡ 내용: 공원노후시설물 정비, 편의시설물 설치		N	N	N	N	0	19,539	2,734	3,224	3,803	4,486	5,292	0	
									0	12,940	1,784	2,118	2,514	2,984	3,542
도시공원 재정비사업	기간: 매년		N	N	N	N	0	6,598	950	1,107	1,289	1,502	1,750	0	
									0	6,598	950	1,107	1,289	1,502	1,750
쾌적한 가로환경 관리	기간: 매년연중 대상: 가로수 및 화단 등 규모: 14,143주 내용: 가로수 및 화단 등 유지관리						0	18,784	2,595	3,062	3,632	4,325	5,170	0	
									0	8,315	1,100	1,329	1,605	1,939	2,342
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	0	8,315	1,100	1,329	1,605	1,939	2,342	0	
									0	8,315	1,100	1,329	1,605	1,939	2,342
가로수 및 녹지 조성	기간: 연례반복 사업 대상: 가로수보식 규모: 8개소 내용: 가로수식재, 쌈지공원 정비 등		N	N	N	Y	0	8,368	1,075	1,314	1,606	1,966	2,407	0	
									0	8,368	1,075	1,314	1,606	1,966	2,407
그린레일웨이 관리	기간: 매년		N	N	N	Y	0	2,100	420	420	420	420	420	0	
									0	2,100	420	420	420	420	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특 자 심 사	지 방 채 재	BT L	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						법 정	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024	2025	
그린레일웨이 관리	기간:매년		N	N	N	N	Y	의무 시도비	2,100 2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0
쾌적한 공원 조성 및 관리								계	3,000 3,000	1,300	1,700	1,000	700	700	0	0	0
송정공원 준도 순환관광 조성	기간:2019.01-2023.12		Y	N	N	N	Y	의무 시도비	1,700	0	1,700	1,000	700	700	0	0	0
특구공원 조성 및 관리								계	9,734 9,734	0	9,734	1,889	1,918	1,918	1,946	1,975	2,005
특구공원 관리	기간:연중상시 내용:이용객 내용:쾌적한공원관리		N	N	N	N	Y	의무 시군구비	9,734	0	9,734	1,889	1,918	1,918	1,946	1,975	2,005



