

2021년 부산광역시 해운대구 예산기준 재정공시

2021. 2.

해운대구청장

- ◆ 우리 구의 '21년도 예산규모(세입예산)는 6,851억원으로, 전년 예산대비 703억원이 증가하였으며, 유형 지방자치단체 평균액(6,969억원)보다 118억원이 적습니다.
 - ▶ 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,848억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 4,452억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 90억원입니다.
- ◆ 우리 구의 '21년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 28.93%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 32.95%입니다.
- ◆ 우리 구의 '21년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 55억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 유사 지방자치단체 평균에 비해 예산규모는 평균보다 작고, 재정자립도는 평균보다 높으며 재정자주도는 평균보다 다소 낮습니다. 우리 구 자체수입 여건은 양호한 편이나 자치구 상호간 재원 격차를 조정하기 위해 교부하는 조정교부금 등이 유사 지방자치단체 평균에 미치지 못하고 있기 때문이며, 재정여건 향상을 위해 앞으로 지방세 징수율을 제고하고 체납액을 감소시키기 위해 적극 노력해야 할 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 구 홈페이지(<http://www.haeundae.go.kr>)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담당자 : 기획조정실 김주연(051-749-4025)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		해운대구			유형 지방자치단체 평균		
		'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산 (기금포함)	6,851	6,148	703	6,969	6,519	450
	세출예산 (기금포함)	6,851	6,148	703	6,969	6,519	450
	지역통합 재정통합	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도	28.93	30.00	△1.07	22.57	23.03	△0.46
	재정자주도	32.95	34.56	△1.61	34.26	34.50	△0.24
	통합재정수지	55	82	△27	2	28	△26
재정운용계획	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조					
	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					
	성과계획서	항목별 공시내용 참조					
	재정운용 개요	항목별 공시내용 참조					
	국외여비 편성현황	3	3	0	1	3	△2
	행사·축제 경비 편성현황	32	27	5	21	21	0
	업무 추진비	기관운영	2	1	1	2	1
		시책추진	3	3	0	2	△1
	지방의회 관련경비	2	3	△1	2	2	0
	지방보조금	25	26	△1	41	42	△1
	1인당 기준 경비 편성현황	항목별 공시내용 참조					
재정운용성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조					
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조					

▶ 유형 지방자치단체 : 자치구 - 광역 I (22)

(부산 부산진구, 부산 동래구, 부산 강서구, 대구 동구, 대구 북구, 대구 수성구, 대구 달서구, 인천 중구, 인천 미추홀구, 인천 연수구, 인천 남동구, 인천 부평구, 인천 계양구, 인천 서구, 광주 서구, 광주 북구, 광주 광산구, 대전 서구, 대전 유성구, 울산 남구, 울산 북구)

※ 인구(규모, 증감률, 노령인구 비율), 재정(재정력지수, 세출규모, 사회복지비비율) 등을 감안하여 분류

2 예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다.
2021년도 해운대구의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
685,092	639,012	0	14,584	31,496

▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
476,280	517,823	577,110	614,832	685,092

▶ 당초예산 총계기준

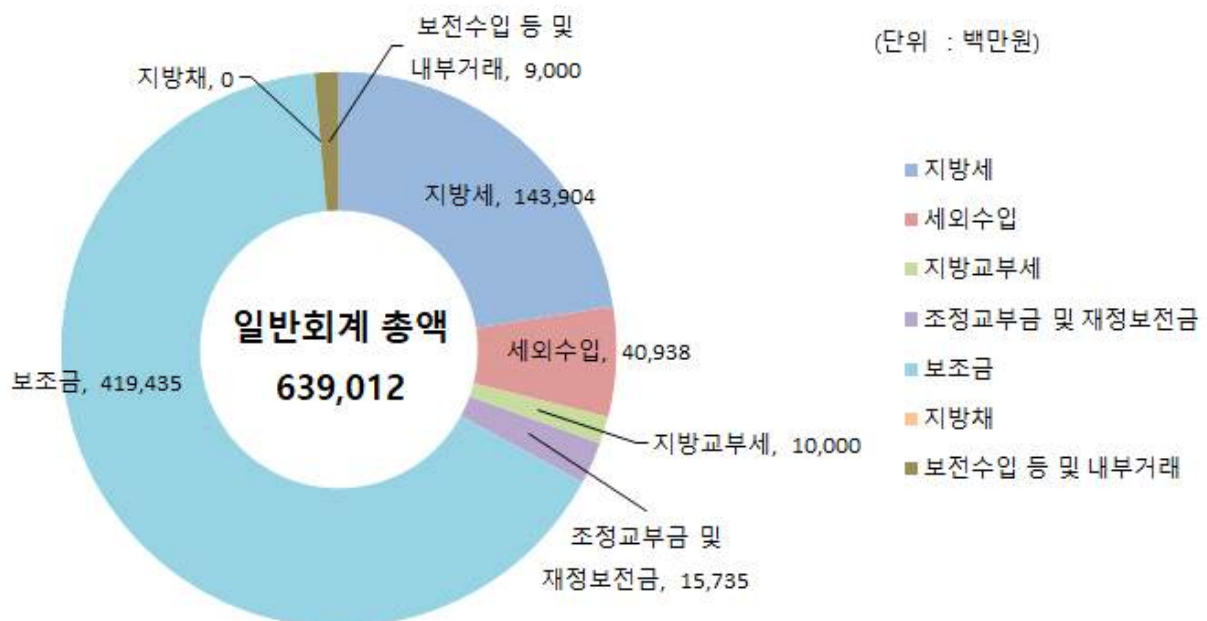
❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	441,923	100%	481,981	100%	538,482	100%	575,283	100%	639,012	100%
지 방 세	97,693	22.11%	106,488	22.09%	116,911	21.71%	135,152	23.49%	143,904	22.52%
세외수입	28,761	6.51%	29,715	6.17%	30,680	5.70%	37,414	6.50%	40,938	6.41%
지방교부세	5,000	1.13%	5,000	1.04%	5,000	0.93%	5,000	0.87%	10,000	1.56%
조정교부금 등	31,780	7.19%	26,892	5.58%	31,818	5.91%	21,240	3.69%	15,735	2.46%
보 조 금	263,689	59.67%	298,886	62.01%	344,878	64.05%	367,477	63.88%	419,435	65.64%
지 방 채	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
보전수입 등 및 내부거래	15,000	3.39%	15,000	3.11%	9,196	1.71%	9,000	1.56%	9,000	1.41%

▶ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2021년, 일반회계)



2-2. 세출예산(기금포함)

- ☐ 1년 동안 해운대구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2021년도 해운대구의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
685,092	639,012	0	14,584	31,496

▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
476,280	517,823	577,110	614,832	685,092

▶ 당초예산 총계기준

☞ 필수 현안사업, 주요 공약사항, 도로개설 및 정비 등 주민숙원사업에 대한 투자와 공공부문 일자리 창출, 혁신성장 지원, 사회적 가치실현, 재해·재난 예방을 위한 안전분야에 세출규모가 확대되고 있음. 또한, 기초연금, 장애인연금, 청년·노인·아동 등 생애주기별 소득보장 및 소외계층 지원 강화 등 선진복지 실현을 위한 복지예산 투자가 지속적으로 증가하고 있음.

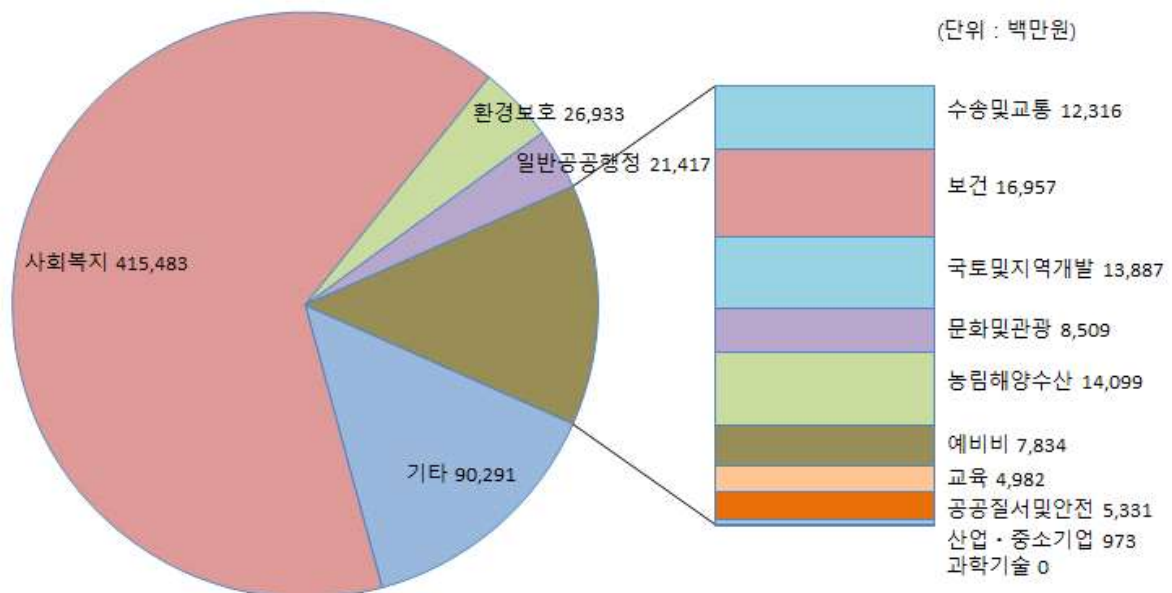
❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	441,923	100%	481,981	100%	538,482	100%	575,283	100%	639,012	100%
일 반 공 공 행 정	19,457	4.40%	21,958	4.56%	20,298	3.77%	20,253	3.52%	21,417	3.35%
공공질서 및 안전	2,199	0.50%	2,103	0.44%	2,937	0.55%	2,910	0.51%	5,331	0.83%
교 육	5,711	1.29%	1,707	0.35%	2,353	0.44%	4,783	0.83%	4,982	0.78%
문 화 및 관 광	8,607	1.95%	12,123	2.52%	8,701	1.62%	8,653	1.50%	8,509	1.33%
환 경 보 호	18,691	4.23%	19,926	4.13%	20,892	3.88%	23,758	4.13%	26,933	4.21%
사 회 복 지	269,594	61.00%	310,276	64.38%	350,782	65.14%	373,633	64.95%	415,483	65.02%
보 건	11,314	2.56%	13,591	2.82%	12,554	2.33%	14,603	2.54%	16,957	2.65%
농 립 해 양 수 산	2,368	0.54%	2,002	0.42%	5,919	1.10%	7,856	1.37%	14,099	2.21%
산업·중소기업	1,331	0.30%	429	0.09%	1,625	0.30%	1,537	0.27%	973	0.15%
수 송 및 교 통	15,022	3.40%	9,516	1.97%	12,972	2.41%	14,626	2.54%	12,316	1.93%
국 토 및 지 역 개 발	5,624	1.27%	4,575	0.95%	8,902	1.65%	9,088	1.58%	13,887	2.17%
과 학 기 술	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
예 비 비	4,762	1.08%	3,459	0.72%	4,485	0.83%	5,841	1.02%	7,834	1.23%
기 타	77,243	17.48%	80,316	16.66%	86,062	15.98%	87,742	15.25%	90,291	14.13%

▶ 당초예산 총계기준

분야별 현황(2021년, 일반회계)



2-3. 지역통합재정통계

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

다음은 해운대구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 당초예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	614,832	685,092	70,261	11.43
해운대구	614,832	685,092	70,261	11.43

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단 : 없음
- ▶ 출자출연기관 : 없음

3 재정여건

3-1. 재정자립도

- ☐ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2021년도 해운대구의 당초예산 기준 재정자립도는 28.93%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
28.93%	639,012	184,842	445,170	0	9,000
(30.33%)	(639,012)	(193,842)	(445,170)	(0)	(0)

- ▶ 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- * 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

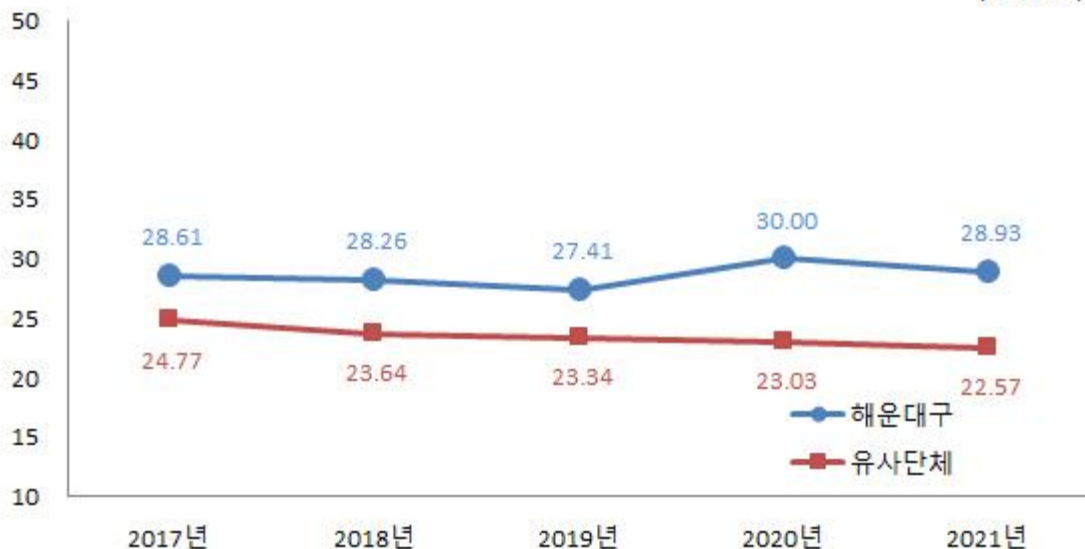
❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
28.61%	28.26%	27.41%	30.00%	28.93%
(32.01%)	(31.37%)	(29.12%)	(31.56%)	(30.33%)

유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

(단위 : %)



- ☞ 우리 구 재정자립도는 28.93%로 전년도 30.00% 대비 다소 낮아졌으며, 이는 정부정책에 따른 복지비 증가 등으로 이전재원(국·시비보조금)의 증가율이 자체세입(지방세 및 세외수입)의 증가율보다 높기 때문이다.

3-2. 재정자주도

- ☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2021년도 해운대구의 당초예산 기준 재정자주도는 32.95%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주자원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
32.95%	639,012	210,577	419,435	0	9,000
(34.36%)	(639,012)	(219,577)	(419,435)	(0)	(0)

- ▶ 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- * 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
36.94%	34.88%	34.25%	34.56%	32.95%
(40.33%)	(37.99%)	(35.95%)	(36.12%)	(34.36%)

유형 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

(단위 : %)



- ☞ 우리 구 재정자주도는 32.95%로 전년도 34.56% 대비 다소 낮아졌으며, 재정자립도가 유사 지방자치단체 평균보다 높은 것에 비해 재정자주도는 유사 지방자치단체의 평균보다 낮은 수준임. 이는, 조정교부금(광역시가 자치구 상호간의 자원 격차를 조정하기 위하여 자치구에 교부하는 경비) 등의 재원이 유사 지방자치단체보다 적은 금액을 지원받는다는 의미임.

3-3. 통합재정수지

☐ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 **순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치**를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑·적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2021년 해운대구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정 수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	638,117	648,383	63	100	37	15,845	648,420	-10,303	5,541
일반회계	630,012	637,522	0	0	0	9,000	637,522	-7,509	1,491
기타 특별회계	7,739	9,483	0	0	0	6,845	9,483	-1,744	5,100
기 금	365	1,378	63	100	37	0	1,415	-1,050	-1,050

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출)+순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입+이전수입+자본수입)-통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입+이전수입+자본수입)-통합재정규모+순세계잉여금

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
통합재정수지 1	-13,361	-11,971	-6,424	-7,899	-10,303
통합재정수지 2	6,987	8,778	8,689	8,202	5,541

☞ 통합재정수지2(순세계잉여금 포함) 기준, 2018년 이후 적극적인 사업예산 투입으로 흑자폭이 다소 줄어들고 있음.

4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 증가율
세 입	775,348	815,491	838,970	841,894	827,186	4,098,889	1.60%
자 체 수 입	192,469	191,616	194,404	201,395	207,674	987,558	1.90%
이 전 수 입	522,874	560,676	587,380	594,501	569,700	2,835,131	2.20%
지 방 채	0	0	10,000	0	0	10,000	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	60,005	63,199	47,186	45,998	49,812	266,200	△4.50%
세 출	775,348	815,491	838,970	841,894	827,186	4,098,889	1.60%
경 상 지 출	134,781	122,988	124,135	129,673	123,140	634,717	△2.20%
사 업 수 요	640,567	692,503	714,835	712,221	704,046	3,464,172	2.40%

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 = $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

4-2. 성인지 예산현황

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

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

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 해운대구의 2021년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	23	15,153
양성평등정책추진사업	1	21
성별영향분석평가사업	18	12,701
자치단체 별도 추진사업	4	2,431

- ▶ 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

해운대구청 홈페이지(<http://www.haeundae.go.kr>)-메뉴-공개-예산-재정공시-성인지예산서
http://www.haeundae.go.kr/index.do?menuCd=DOM_000000104005005000

● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

● 성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

● 자치단체 별도추진사업이란 ?

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

4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서

■ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

■ 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형·주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
구분 기준	<ul style="list-style-type: none"> - 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정 	<ul style="list-style-type: none"> - 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적 	<ul style="list-style-type: none"> - 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업별 주민의견서 작성

■ 다음은 해운대구의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
685,092	-	912	-

▶ 2021년 당초예산 기준

❖ 2021년 주민참여예산제도의 운영현황(제안사업-예산반영-예산집행-결산-평가)

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			911.9	
주민참여형 주민제안사업	도시관리과	석대천변 목재 계단 및 울타리 정비	51	신규사업
주민참여형 주민제안사업	도시관리과	부흥공원 ~ 직녀공원 산책로 보행환경개선사업	34.2	"
주민참여형 주민제안사업	도시관리과	좌동로 자전거 도로 정비사업	130	"
주민참여형 주민제안사업	도시관리과	동일아파트 앞 보도 정비사업	25	"
주민참여형 주민제안사업	도시관리과	노후 파고라 교체	50	"
주민참여형 주민제안사업	도시관리과	마린시티2로 일대 중앙선 안전 차단봉 교체	1.7	"
주민참여형 주민제안사업	늘푸른과	운봉공원 기적의 놀이터 설치	400	"
주민참여형 주민제안사업	건설과	재송시장 내 이면도로 정비사업	100	"
주민참여형 주민제안사업	건설과	등산로 보행환경 개선	50	"
주민참여형 주민제안사업	반여2동	동 행정복지센터 주민쉼터 쾌적한 환경 조성	70	"

❖ 2021년 주민참여예산의 주민의견서

연 번	부서명	세부사업명	주민의견서
1	행정지원과	직원 해외 벤치마킹 등	가급적 국내로 추진 유도
2	행정지원과	해운대 해수욕장 개장식	예산과다, 개장식 간소화 필요
3	재무과	냉난방기 구입	냉난방기 교체 대수 기재 필요
4	소통협력과	해운대신문 제작	종이신문 발행부수 감량에 따라 예산 재검토
5	관광문화과	합창단 단원 단복제작비	합창단 단원복을 매년 새로 제작하는 것은 예산 낭비임, 재사용하여 예산절감 필요
6	환경위생과	환경보전의식제고 행사 및 교육	코로나19로 인해 행사에 차질이 생길 경우 대책 마련 필요
7	환경위생과	위생서비스 평가 우수업소 인증패 제작	인증패를 저렴한 것으로 제작 요망
8	복지정책과	취약계층 교육격차해소사업	저소득층을 위한 좋은 사업이라 생각하며 더욱 활성화시키기 위해 예산증액 요청
9	노인장애인 복지과	노인행사 운영	야외나들이 현수막을 해마다 구입하는 것은 예산낭비, 소모성 현수막 대신 다른 방안 강구
10	노인장애인 복지과	경로당 회장 노인교육원 교육비 지원	교육횟수, 교육시간 등 지원 금액에 대한 세부내역 기재 필요
11	가족복지과	여성발전을 위한 행사 운영	코로나19로 인한 행사 축소 운영 방안 검토
12	가족복지과	지역아동센터 운영 지원	국시비 외에 구비 추가 지원하여 지역아동센터 운영 지원 확대
13	가족복지과	청소년 교류 캠프 운영비	매년 단체복 티셔츠와 모자를 제공하기보다 좀 더 저렴하고 실용적인 아이템 개발 필요
14	민원여권과	베스트 친절부서 국내연수	친절부서 국내연수 부서를 3개→1개로 축소 요청
15	민원여권과	혼인신고기념 모바일엽서 구입	혼인신고기념 모바일엽서 구입비용을 2배로 늘릴 필요가 있는지 의문
16	도시재생과	부산 도시재생 박람회 운영(지원)	코로나19로 박람회 개최가 어려울 경우 대책 마련 필요
17	도시재생과	보행환경개선사업	보차혼용도로 정비 사업비 과다편성

연 번	부서명	세부사업명	주민의견서
18	도시관리과	수영강 산책로 노후 조명등 교체	노후 조명등을 좀 더 저렴하게 교체할 수 있는 방안 강구
19	도시관리과	관내 하천 청소관리용역	하천 청소 용역비 과다 편성
20	안전총괄과	안전관리자문단 및 실무위원회 운영	안전관리자문단 운영 횟수 과다 책정되어 재검 토 요청
21	안전총괄과	방범용 cctv 구축	cctv 대수를 늘리고 감리비 추가로 편성할 필 요 있는지 의문, 작년수준으로 설치 요청
22	늘푸른과	달맞이길 목재데크 정비	목재데크를 전면교체하기보다 파손된 부분만 교체 검토
23	교통행정과	주택가 소규모주차장 조성	소규모주차장이 열악한 지역에 예산을 더욱 투입하 여 주차장 조성 확대
24	교통행정과	주차단속반 국내선진지견학	선진지견학이 꼭 필요한지 검토 요청
25	건설과	해운대~송정해수욕장지구 연안정비	송정해수욕장 연안 침식 활발, 예산을 늘려 연안정비에 더욱 신경써야함
26	건축과	개발제한구역 관리 차량 유지비	무허가건축물 단속차량 유류비와 비슷한 수준으 로 감액 요청
27	보건정책과	건강증진센터 홈페이지 구축	홈페이지 구축 비용 과다
28	관광시설 관리사업소	해수욕장 시설물 관리	코로나19로 인해 족욕탕 운영 필요성 떨어짐
29	관광시설 관리사업소	특구공원 관리	전년도에 비해 예산 과다, 재검토 필요
30	해운대 문화회관	수준 높은 기획공연 유치	기획공연 유치 비용 증액 필요
31	해운대 문화회관	무대장비 구입	코로나19로 공연 횟수 감소로 장비 구입 필요성 재검토
32	의회사무국	제1,2회의실 책상 교체 및 의자 구입	책상 및 의자 구입비용 과다
33	의회사무국	해외선진도시 벤치마킹	해외연수가 꼭 필요한 사업인지 검토 필요, 시 대적 흐름에 맞지 않음

4-4. 성과계획서

- 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 해운대구의 2021년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
합계	10	89	181	212	653,596	590,567	63,029
기획조정실	1	4	7	6	8,727	7,189	1,537
감사담당관	1	1	1	1	184	182	1
행정지원국	1	19	35	38	93,525	89,628	3,897
관광경제국	1	20	36	37	40,691	36,169	4,522
주민복지국	1	15	27	40	414,687	374,108	40,578
미래도시국	1	13	33	33	36,431	23,868	12,563
교통건설국	1	9	19	26	21,005	24,232	△3,227
의회사무국	1	1	3	4	1,446	1,514	△68
보건소	1	3	9	16	19,594	17,131	2,463
사업소	1	4	11	11	11,569	11,097	472
행정복지센터	0	0	0	0	5,738	5,448	290

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

해운대구청 홈페이지(<http://www.haeundae.go.kr>)-메뉴-공개-예산-재정공시-성인지예산서
http://www.haeundae.go.kr/index.do?menuCd=DOM_000000104005005000

4-5. 재정운용상황개요서

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

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
28.93	32.95	65.02	11.58	74.06	37.09

▶ 당초예산, 일반회계 기준

4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2021년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
653,596	275	30	245	0.04%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

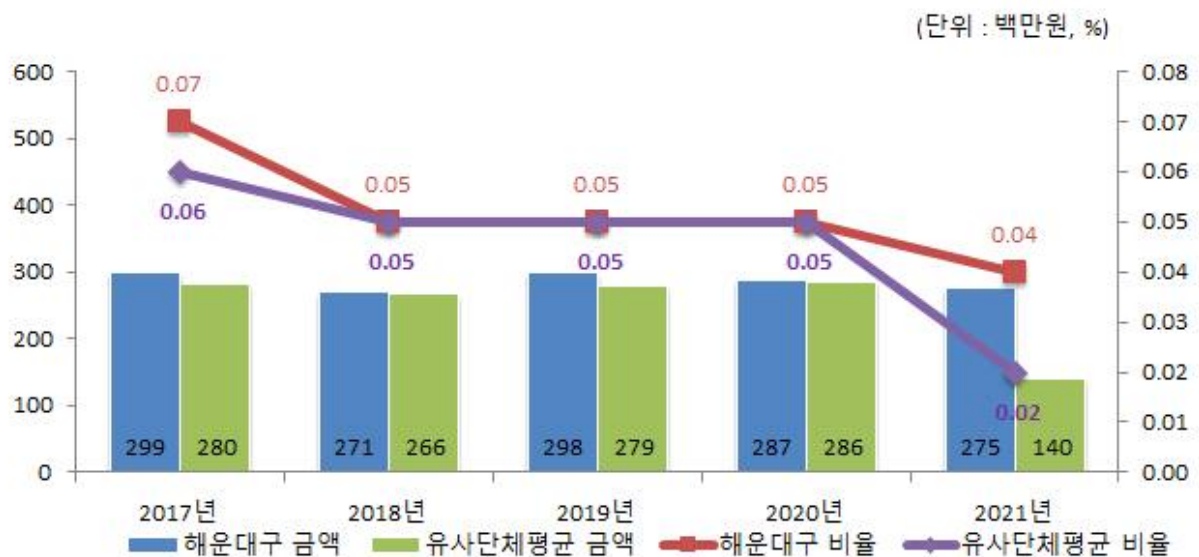
※ 국외출장에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산총계(A)	457,308	497,608	554,328	590,567	653,596
국외여비 총액 (B=C+D)	299	271	298	287	275
국외업무여비(C)	72	56	56	46	30
국제화여비(D)	227	215	242	241	245
비율	0.07%	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%

국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 해운대구가 2021년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
639,012	3,153	0.49%	

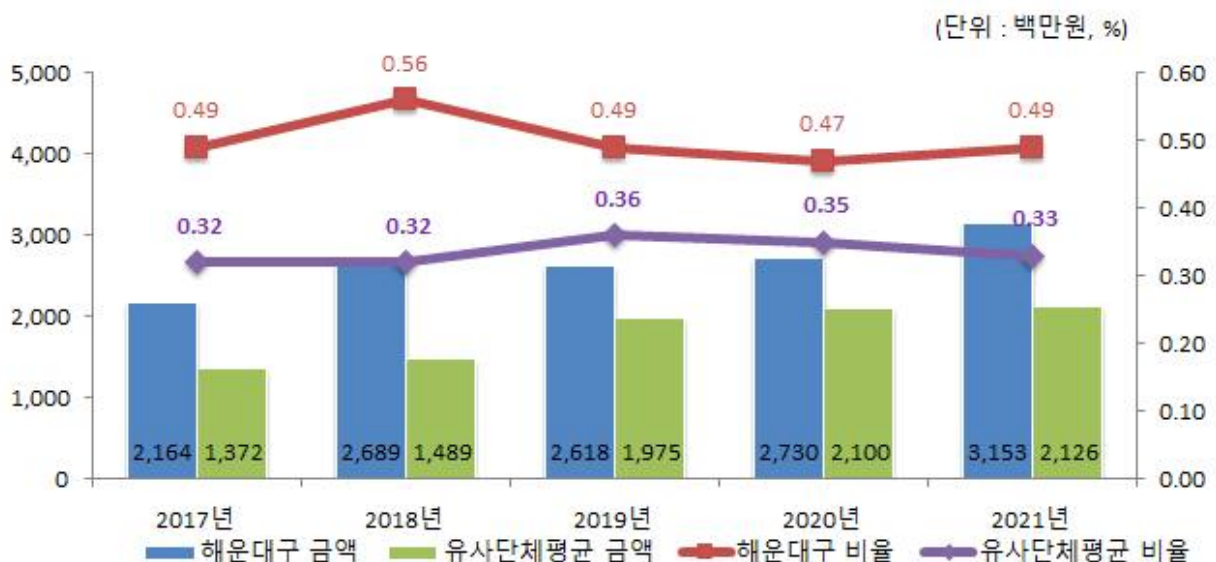
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2021년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산액	441,923	481,981	538,482	575,283	639,012
행사·축제경비	2,164	2,689	2,618	2,730	3,153
비율	0.49%	0.56%	0.49%	0.47%	0.49%

행사·축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-8. 업무추진비 편성현황

- ☐ 업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 해운대구의 2021년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

❖ 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

기관운영 업무추진비 총액 한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액 한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타	
301	246	58	41	147	81.80%

❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

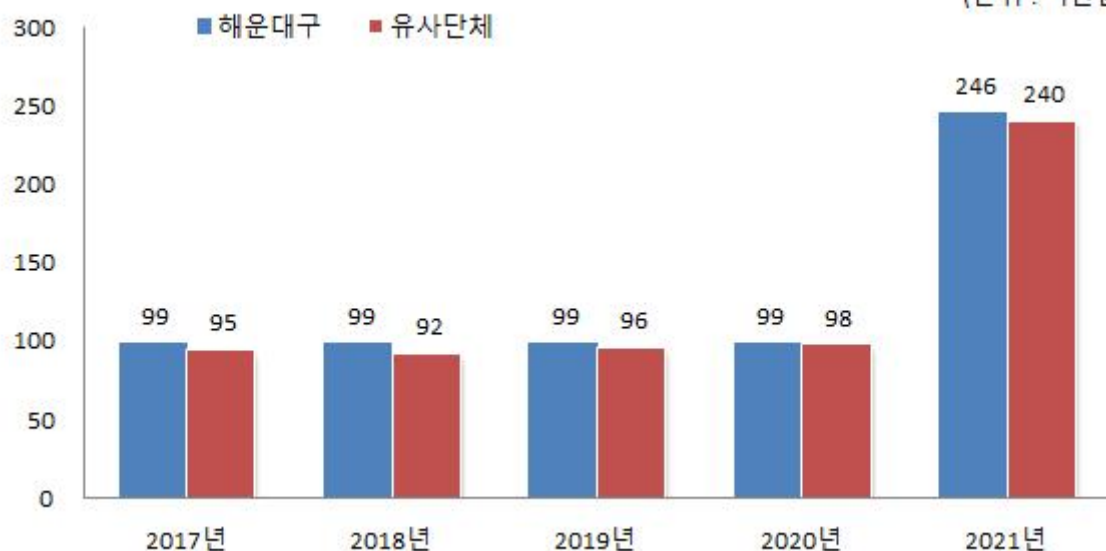
(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
99	99	99	99	246

※ 2021년도는 재정공시 기준 변경으로 실국장 및 읍면동장 등 기타 포함된 금액

기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원)



- ▶ 총액한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
285	284	99.73%

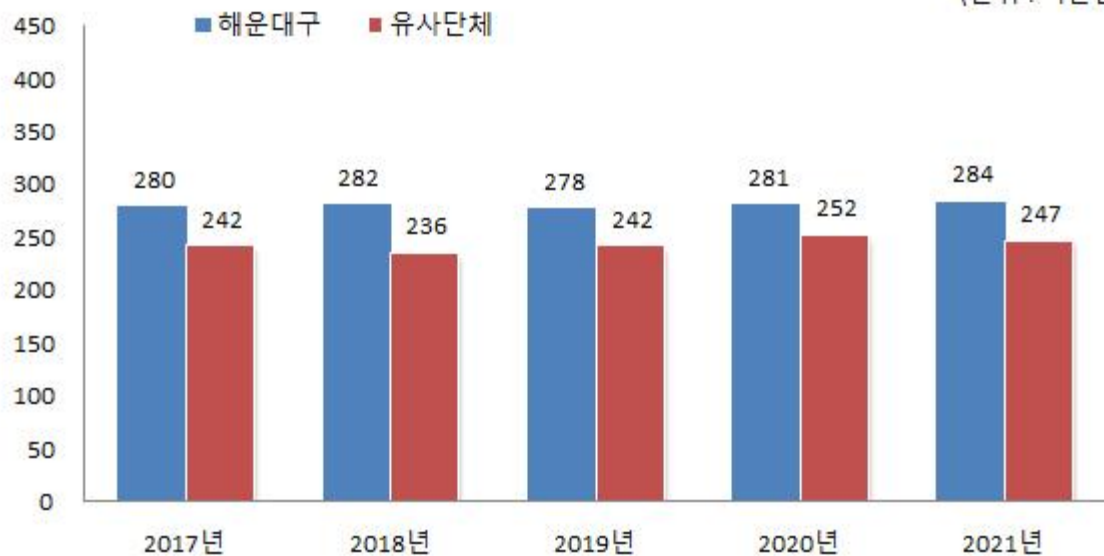
❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
280	282	278	281	284

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원)



- ▶ 기준액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

■ 우리 해운대구의 2021년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

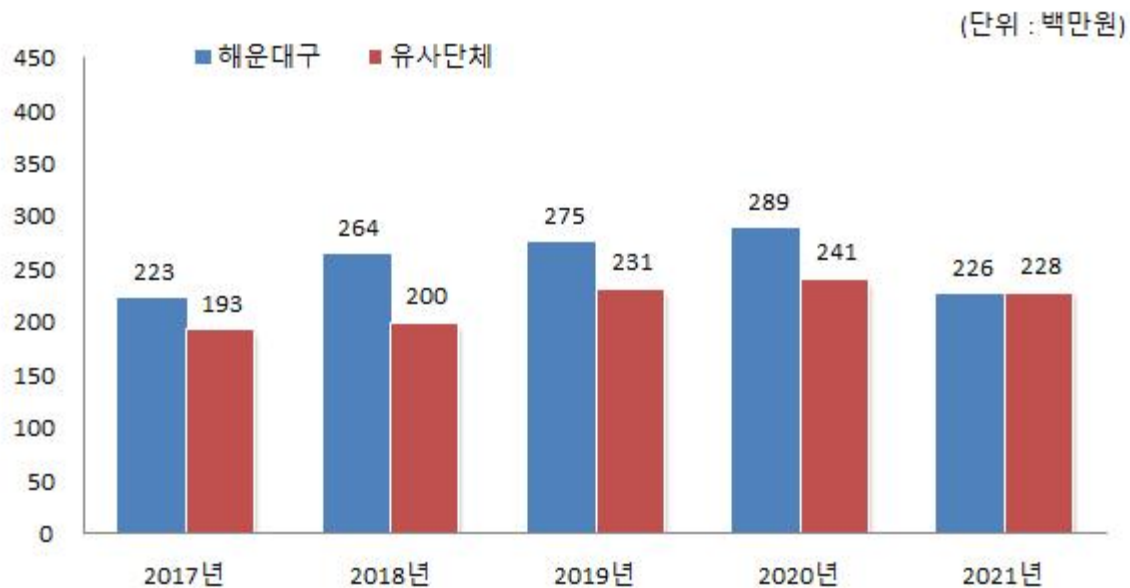
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
285	226	91	102	19	14	79.42%

❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
223	264	275	289	226

지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 총액한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 해운대구의 2021년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

- ▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총 한도액(A)*	예산편성액			총 한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**	
3,738	2,549	2,549	0	68.19%

* 총한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

** 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제 행사 및 전국(시·도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021
계	1,890	2,970	2,268	2,563	2,549
한도 내	1,890	2,970	2,268	2,563	2,549
한도 외	0	0	0	0	0

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유형 지방자치단체와 지방보조금 비교

(단위 : 백만원, %)



4-11. 1인당 기준경비 편성현황

- ☐ 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일·숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 해운대구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	1,533	2,497,236	1,629
공무원 일·숙직비	1,611	96,660	60
통장이장반장 활동보상금	4,200	2,501,850	595

☞ 맞춤형복지제도시행경비

- 공무원, 무기계약직 등 맞춤형복지포인트 지원 1,533명 * 1,492,000원
- 직원, 청경 등 건강검진비 지원 660명 * 300,000원
- 출산축하포인트 지원(~둘째) 40명 * 250,000원
- 출산축하포인트 지원(셋째자녀) 2명 * 1,000,000원

☞ 공무원 일·숙직비

- 본청 일직 3명 * 113일 / 숙직 3명 * 365일 / 기타(임시공휴일 등) 3명 * 3일
- 문화복합센터 일직 1명 * 113일 / 청소년문화의집 1명 * 52일 / 기타 1명 * 3일

☞ 통장이장반장활동보상금

- 통장수당 495명 * 300,000원 * 12월
- 통장상여금 495명 * 300,000원 * 2회
- 통장회의 참석수당 495명 * 20,000원 * 2회 * 12월
- 반장수당 3,705명 * 25,000원 * 2회

5 재정운용성과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

- ☐ 보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.
- ☐ 해운대구는 해당 사항이 없습니다. (부산광역시에서 합산하여 반영)

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

- ☐ 보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.
- ☐ 해운대구는 해당 사항이 없습니다. (부산광역시에서 합산하여 반영)

5-3. 지방교부세 감액 현황

- ☐ 2021년에 우리 해운대구가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세는 없습니다.

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

- ☐ 2021년에 우리 해운대구가 지방재정 우수사례에서 우수한 성과를 거두어 지방교부세가 증액된 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액 금액
합 계		200
지방재정혁신 우수	세입증대 분야 재정 인센티브(국무총리상)	200

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