





---

2022~2026년  
**중 기 지 방 재 정 계 획**

---



**해운대구**  
HAEUNDAEGU



# 목 차

## I. 중기지방재정계획 제도 개요

- 1. 제도의 의의 ..... 1
- 2. 수립체계 ..... 2
- 3. 근거규정 및 연혁 ..... 3

## II. 중기지방재정 운용 · 여건

- 1. 최근 경제상황 ..... 5
- 2. 중기지방재정 운용여건 ..... 6
- 3. 중기지방재정 운용방향 ..... 9
- 4. 우리 구 일반현황 ..... 11
- 5. 우리 구 재정여건 ..... 13

## III. 재정운용 목표 및 자원배분 방향 ..... 20

## IV. 중기재정계획 총괄

- 1. 세입 · 세출계획 총괄 ..... 21
- 2. 회계별 재정계획 ..... 30
- 3. 채무전망 및 관리계획 ..... 45
- 4. 통합재정수지 전망과 관리방안 ..... 47
- 5. 의무지출 및 재량지출 ..... 48

## V. 분야별 정책방향 및 투자계획 ..... 51

### <참고자료>

- 중기지방재정 세부사업 현황 ..... 82

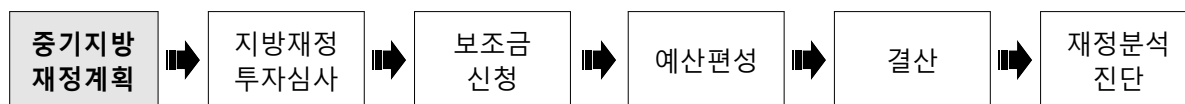
※ 참고사항

도표의 구성 항목별 합계는 소수점 이하 반올림으로 인해  
상이할 수 있습니다.

## 1. 제도의 의의

### □ 개 념

- 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 행정안전부장관에 제출
- 행정안전부는 지방자치단체의 중기지방재정계획을 종합하여 관계부처 협의 후 국무회의 보고

### □ 수립 절차

①	행정안전부	■ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보 ('21. 7.)
②	지방자치단체	■ 지방자치단체별 세부사업계획(안) 수립 ('21. 7.~11.)
③	지방자치단체	■ 국고보조사업 세부사업계획(안) 행안부 제출 ('21. 9.) ※ 대상 : 9.15.까지 가내시된 '22년 사업비 20억원 이상 사업
④	지방자치단체	■ 중기지방재정계획 확정 ('21.11.) ■ 지방의회('21.11.) 및 행정안전부('21.12.) 제출
⑤	행정안전부	■ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의 ('22. 1.~3.)
⑥	행정안전부	■ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부 ('22. 4.)



### 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) '21년 세계 경제는 백신 접종 확대, 각 국가의 추가적 재정 부양책 등으로 주요국 중심의 성장세 확대 예상

○ 코로나19 확산과 봉쇄로 연초 성장 모멘텀이 약화되나, 백신·치료 보급이 확대되며 2분기 이후 모멘텀 강화(IMF, '21.1.)

\* 주요국 1/4분기 GDP(전기비, %) : (미국)1.6 (유로존)△0.6 (일본)△1.3 (중국)0.6

○ 향후 세계경제는 백신보급 확대·확장적 거시정책 효과 등으로 회복세가 강화될 전망이나,

- 정책여력·백신보급 속도 등에 따라 국가별 회복속도는 상이(OECD, '21.5.)

※ 변종 발생에 따른 코로나19 재확산 가능성과 신흥·개도국의 높은 재정부담 등으로 인한 경제 하방 리스크는 여전히 존재(WB, '21.6.)

□ (국내경제) '코로나19'에 위기 극복으로 경제 여건 개선 기대

○ ('20년) △1.0%에 이어 ('21년) 4.0%, ('22년) 3.0% 성장 전망(전년비)

\* 경제전망보고서(한국은행, '21.5.)

※ '21년 한국경제 성장률 전망(%) : (IMF) 3.6, (OECD) 3.8, (한은) 4.0, (KDI) 3.8

○ 국내경기는 상대적으로 적은 코로나 피해 및 빠른 회복세에 힘입어 경기 진폭 최소화하며, 금년 중 위기전 경제규모 회복(OECD, '21.3.)

※ 향후 코로나19 전개양상 및 백신보급 상황 등에 따라 성장 경로의 불확실성이 높은 상황

○ 고용상황은 대면서비스 수요부진이 점차 완화되고 제조업 업황이 개선되면서 완만한 취업자 수 증가세를 보일 전망

○ 금년중 국제유가 오름세 확대 등으로 공급측 요인의 영향이 커진 데다 경기회복세 강화로 수요측 물가압력 다소 확대

1) 2022년 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)

## 2. 중기지방재정 운용여건<sup>2)</sup>

### 1. 수입 측면

#### ① [총괄] 코로나19 등으로 인한 세수 증가 불확실성

- (총규모) 코로나19 재확산 우려에 따른 민간 소비·투자 위축 전망 및 백신 상용화 등에 따른 여건개선 기대되나 불확실성 상존
  - 효과적인 방역조치 및 백신 보급\* 등을 통해 코로나19 보건위기를 얼마나 빨리 회복하는지가 지방재정 여건에도 중요
    - \* '21.2.26. 백신 접종 시작 / 접종시기(안)(코로나19 예방접종 계획 '21.1.28.) : 1분기 130만명, 2분기 900만명, 3·4분기 3,325만명
- (자체재원) 지방소득세(법인분) 감소\* 가능성, 부동산시장 안정화 및 추가적인 제도적 증가요인 미정\*\* 등으로 인해 증가세 둔화 전망
  - \* (코스피 상장기업 1~3분기 영업이익) '19년 85.2조원 → '20년 79.4조원(5.8조원↓, 6.8%↓)
  - \*\* 1단계 재정분권 관련 지방소비세 인상(~'18년 부가가치세액의 11%, '19년 15%, 20년 21%)
  - 부동산시장 안정화 대책 추진으로 인한 부동산 거래 둔화, 1주택자 재산세율 인하\*(<sup>'21년 시행</sup>) 등으로 부동산 관련 세수 지속 성장 불투명
    - \* 공시가격 6억원이하, 1세대 1주택자 과표구간별 0.05%p 세율 인하
- (이전재원) 국세수입 전망에 따라 지방교부세·국고보조금 규모 연동, 코로나19 등 외부 변수에 의한 불확실성으로 증가세 제한 예측
  - '21년을 기점으로 세계경제 회복과 이에 따른 세수 호조가 전망되나, 코로나19 전개양상과 백신 상용화 상황 등 변동요인 감안 필요

< 2020~2024 국가재정운용계획 국세수입 전망 >

- 코로나19 등으로 인한 경기부진의 영향으로 '21년 국세수입 증가폭 제한 전망
- '21년 이후에는 경제 성장세 회복 예상되며, 이에 따라 국세수입도 증가할 전망
  - ※ (국세수입 전망액, 조원) '20년(3차추경) 279.7 → '21년 282.8 → '22년 296.5 → '23년 310.1 → '24년 325.5

2) 2021~2025년 중기지방재정계획(행정안전부)

## ② [재정분권] 2단계 재정분권 추진으로 지방재정 여건 개선 기대

□ (재원확충) 재정분권을 통한 지방재정의 자율성, 책임성 제고 및 지역 균형발전 기반 마련

- 1단계\*에 이은 2단계 재정분권 방안 논의 중으로 구체적 방안 합의 시 추가적인 지방세 확충에 따른 지방재정 여건개선 기대

< \* 1단계 재정분권 성과 >

◆ 주요내용 : 지방세 8.5조원 확충, 지방재정 순확충 3.2조원

▮ (지방소비세) 10%p 인상 ('19년 4%p + '20년 6%p, 8.5조원)

▮ (기능이양) 3.6조원 규모 국고보조사업(균특사업 등) 지방이양

▮ (재정격차 완화) 지역별 가중치 적용 소비세 배분, 수도권 상생기금 출연

- 국세-지방세 구조 개편을 통한 지방세 확충, 중앙정부 기능 지방이양 등 조정안 마련 및 지역 간 형평성을 고려한 재원 배분 검토
- 2단계 재정분권의 제도화가 이뤄질 경우, '22년까지 추진목표인 국세 대 지방세 비중 7:3 실현에 접근 가능

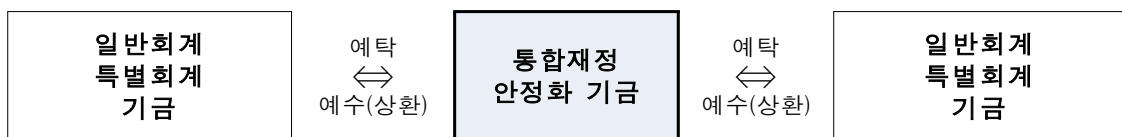
## ③ [여유자원] 특별회계 예비비 등 여유자원 활용성 확대

□ (예수·예탁) 회계와 기금 간 또는 회계(기금) 상호 간에 재원을 예수·예탁 할 수 있도록 허용하는 근거 신설(지방재정법 개정, '20.6월)

- 결산상잉여금, 특별회계 예비비\* 등의 여유자원을 필요한 곳에 적시에 사용할 수 있도록 하여 예산운용의 효율성 증대

\* 특별회계 예비비 한도(각 예산 총액의 100분의 1 이내) 신설(지방재정법 개정, '20.6월)

※ 예수·예탁은 '통합재정안정화기금'을 통해 가능하도록 창구를 일원화하여 관련 내역을 체계적으로 조망·관리(지방기금법 개정, '20.6월)



## 2. 지출 측면

### ① [방역대응] 코로나19 적극 대응을 위한 지방재정 지출 확대

- 코로나19로 인한 경기침체에 대응하고 지역경제 반등을 견인하기 위한 지방재정의 적극적 운용 필요
  - OECD는 대규모 이전지출을 통한 확장적 재정정책은 민간소비 증가로 이어지는 등 경기 대응에 적절했다고 평가
    - 국가차원의 재난지원금 지급\*뿐 아니라 다방면의 지방자치단체 자체 재난지원금 지급\*\*으로 지역경제 위기 대응
- \* (1차) 전국민 대상('20.3월), (2차) 소상공인·아동돌봄 등('20.9월) (3차) 소상공인 등 맞춤형('21.1월)
- \*\* ('20년) 419개 사업, 6.7조원 규모, ('21년, 6월말 기준) 323개 사업 3.5조원 규모
- '21년 코로나19 백신 보급 등과 함께 고용 증대, 소비 확대 등 지역경제 반등을 견인하기 위한 자치단체의 적극적 역할 필요

### ② [복지·안전] 복지 및 안전분야 지출 수요 확대

- 인구 감소, 저출산·고령화 등 인구구조 변화 및 주민안전·복지에 대한 수요 증가로 지방재정의 복지·안전분야 지출 확대 필요
  - 장기적인 인구 감소 추세\*로 교육·SOC 등 분야는 지출 수요 점진적 감소 가능성, 고령화\*\*로 인해 복지 부담은 증가
- \* '20년 최초로 인구 감소(전년비 20,838명↓) \*\* 60대 이상 인구비중, '11년 15.8% → '20년 24.0%(8.2%p↑)
- 안전 강화 및 아동·노인·장애인 등 취약계층 지원 요구 증대

### ③ [성장동력] 미래 성장동력 확보를 위한 투자 필요

- 포스트코로나 시대 선도형 경제로의 대전환을 위한 지역균형 뉴딜, 신산업 육성 등 미래 성장동력 확충을 위한 투자 필요
  - 지역활력 제고 및 지역발전을 위한 다양한 지역사업 발굴·추진 요구

### 3. 중기지방재정 운용방향<sup>3)</sup>

---

#### ① 적극적 지방재정 운용을 통한 코로나19 경제위기 극복

---

- (지역균형 뉴딜) 지역특성에 맞는 양질의 창의적 지역균형 뉴딜사업을 발굴·추진하여 지역경제 혁신 및 국가균형발전 가속화
- (확장적 예산편성) 코로나19 위기 극복을 위한 확장적인 본예산 및 추경예산 편성으로 지방재정의 적극적 역할 강화
  - 세입분석 강화로 지방교부세, 국고보조금 및 순세계잉여금 등의 예산 미편성분 최소화 등 적극적 예산편성 추진
  - 상반기 사업진행 상황을 점검하여 부진사업은 추경 시 삭감, 진행이 원활한 사업에 증액하는 등 과감한 조치로 경제위기 극복 가속화
- (신속집행) 지역활력제고, 연말 집중집행 관행 개선, 이월·불용 최소화 등 효율적 재정운용을 위한 전략적 재정집행 추진

---

#### ② 자치분권 2.0시대에 발맞춘 지방재정의 자율성·책임성 제고

---

- (자율성 강화) 재정분권과 더불어 변화된 재정 여건에 맞춰 지방재정의 자율성을 대폭 강화할 필요
  - 재정분권 논의는 세입측면에서 추진되었다면, 세출측면(예산편성, 집행 단계 등 재정운영)의 자율성 제고방안 확보 필요
- (책임성 확보) 자율성 확대와 더불어 책임성 강화 방안 병행 마련
  - 규제를 완화하는 대신 사후 관리, 주민참여를 통한 책임성 확보

---

3) 2021~2025년 중기지방재정계획(행정안전부)

---

### ③ 경제위기 극복을 뒷받침하는 지방세제 기반 강화

---

- (세입확대) 불공정 탈세 대응, 신세원 발굴 등 지속적 세입 확대 추진
  - 지능적 탈세행위 조사와 호화생활체납자 은닉재산 추적을 위한 특정 금융거래정보(FIU정보) 활용
  - 대기오염·사고 위험 등 외부불경제 발생시설의 지역자원시설세 확대 추진\*  
\* (신규과세) 방사성폐기물, 시멘트, 유해화학물질 등, (세율인상) 화력발전
- (지출 재설계) 코로나19로 침체된 지역경제 활성화 및 지역일자리 창출, 탄소중립 실현 효과 등을 고려한 지방세 지출 검토
  - 코로나19 위기 극복을 위해 소상공인, 피해업종, 의료기관 등에 대한 지방세 감면 적극 검토
  - 자치분권 2.0 시대에 따른 지역주민의 주권 구현, 지역 현안의 신속·효과적인 대응을 위한 감면 조례 활성화

---

### ④ 고용·소비 촉진을 통한 지역경제 활력 조기 회복

---

- (지역일자리) 코로나19로 인한 고용충격에 대응한 지역일자리사업 추진으로 공공일자리 확대 및 취약계층 보호 강화
  - 코로나19 이후 고용환경변화에 따라 지역 포스트코로나 대응형 일자리 신설 및 감염병 지속 확산에 대비하여 지역방역 일자리 신설
  - 사업 참여자에 대한 직업훈련 등 취업프로그램 참여, 공공 취업지원기관 구직등록 유도 등으로 민간 일자리로의 선순환 지원
- (지역사랑 상품권) 지역 내 소비 진작, 자영업자·소상공인 지원을 위해 자치단체가 발행하는 '지역사랑상품권' 발행\*·판매 지원
  - \* 발행 지자체 : <sup>(18)</sup> 66개 → <sup>(19)</sup> 172개 → <sup>(20)</sup> 230개 → <sup>(21)</sup> 231개
  - 지역사랑상품권은 당해 지역 내에서만 사용할 수 있어, 판매액이 증가할수록 해당 지역의 소비 증가(지역 간 소비 불균형 해소) 효과 기대



## 4. 우리 구 일반현황

### □ 기본현황<sup>4)</sup>

- 인 구 : 172,237세대 397,918명(부산 인구 3,359천명의 11.8%)
- 면 적 : 51.50km<sup>2</sup>(부산 768km<sup>2</sup>의 6.7%)
- 행 정 구 역 : 18개동 494통 3,751반
- 행 정 조 직 : 5국 1실 1담당관 24과 1보건소 3사업소 18동, 의회
- 공무원(정원) : 1,100명 (구본청666, 보건소97, 사업소50, 동267, 의회20)

### □ 재정현황

#### ○ 예산규모<sup>5)</sup>

(단위 : 백만원)

구 분	2020	2021	증감	비 율	부산시(2021)
계	914,224	901,089	△13,135	100%	13,301,004
일반회계	890,914	872,984	△17,930	96.9%	10,341,851
특별회계	23,310	28,105	4,795	3.1%	2,959,153

▶ 2021년 신청사건립기금 등 7개 기금(51,971백만원) 운용

#### ○ 구민 1인당 예산액 및 담세액<sup>6)</sup>

(단위 : 백만원)

구분	예산액	지방세	구민 1인당(원)	
			예산액	담세액
2020년	890,914	140,552	2,215,274	349,485
2021년	872,984	155,484	2,193,878	390,744

#### ○ 채무현황 : 0원

4) 작성기준은 2021. 9. 30. 기준

5) 2020년은 최종예산, 2021년은 3회 추경예산 기준

6) 일반회계 기준(2020년은 최종예산, 2021은 3회 추경예산 기준), 2020년 인구 402,169명(12.31.기준)

## □ 기반시설 [2021. 8.31.기준]

- 도 로 율 : 21.7%
- 주 택 보 급 률 : 108%(167,397호, 가구수 154,967)
- 주 차 장 : 4,244개소, 주차면수 206,130면
- 공 원 : 71개소(어린이 42, 근린공원 19, 소공원 10)
- 보 건 시 설 : 3개소 (보건소1, 보건지소2)

## □ 특구지정 및 산업단지

- 관 광 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 [2021.8.31.기준]

- 기초생활보장수급자 : 15,907가구 21,992명(구 전체인구의 5.52%)
- 노 인 인 구 : 72,184명(구 전체인구의 18.1%, 65세 이상)
- 장 애 인 등 록 수 : 17,813명(구 전체인구의 4.5%)
- 종 합 복 지 관 : 7개소
- 보 육 시 설 : 184개소(국공립23,민간72,단체2,법인12,직장6,가정69)
- 아 동 생 활 시 설 : 4개소
- 노 인 복 지 시 설 : 277개소(복지관3, 요양시설10, 경로당245, 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 있으며, 특히 코로나19 관련 보조금으로 인해 재정규모가 2020년 급등하였음.
- 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 관리가 필요한 상황임

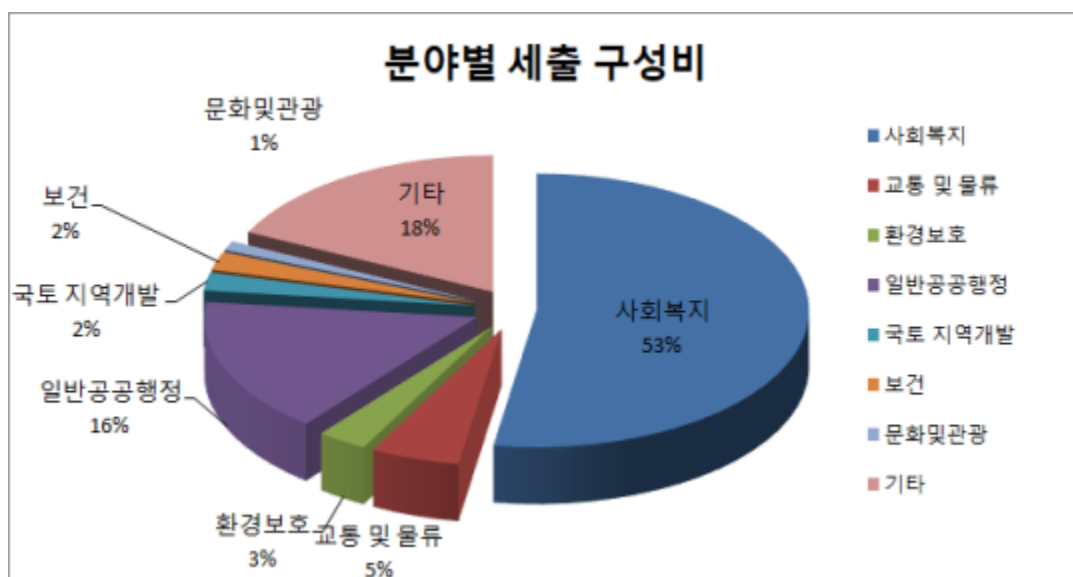
#### < 재정규모 추이 >

(억원, %)

구 분	'16	'17	'18	'19	'20
• 예산총계 (전년대비 %)	5,471 (11.2)	5,671 (3.7)	5,995 (5.7)	7,155 (19.3)	9,503 (32.8)
일반회계	5,138 (11)	5,292 (3.0)	5,582 (5.5)	6,665 (19.4)	8,909 (33.7)
특별회계	158 (25.4)	193 (22.2)	207 (7.3)	249 (20.3)	233 (△6.4)
기 금	175 (3.6)	186 (6.3)	206 (10.8)	241 (17.0)	361 (50.8)

\* 최종예산기준

#### < 2020년 일반회계 분야별 세출예산 >



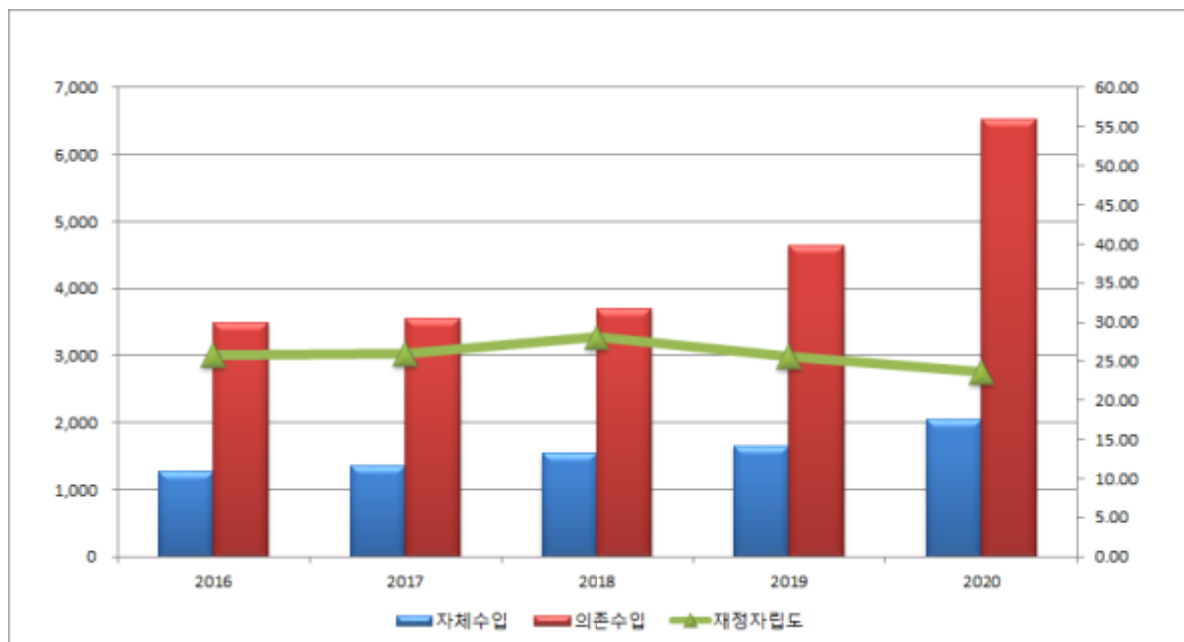
## □ 국가재정 의존도가 높아지는 추세

- 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	'16	'17	'18	'19	'20
• 세입총계	5,138	5,292	5,582	6,665	8,909
자체수입 (세입대비 %)	1,269 (24.7)	1,358 (25.7)	1,541 (27.6)	1,651 (24.8)	2,047 (23.0)
지방세	944	1,032	1,211	1,169	1,406
세외수입	325	326	330	482	641
의존수입 (세입대비 %)	3,496 (68.0)	3,552 (67.1)	3,698 (66.2)	4,647 (69.7)	6,522 (73.2)
지방교부세	109	84	100	172	144
조정교부금	398	415	318	558	488
보 조 금	2,989	3,053	3,280	3,918	5,890
지방채(세입대비 %)	-	-	-	-	-
보전수입등내부거래	373	382	343	366	341
재정자립도	25.72%	26.00%	28.07%	25.61%	23.71%



7) 연도별 일반회계 최종예산 기준 (재정자립도는 결산 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

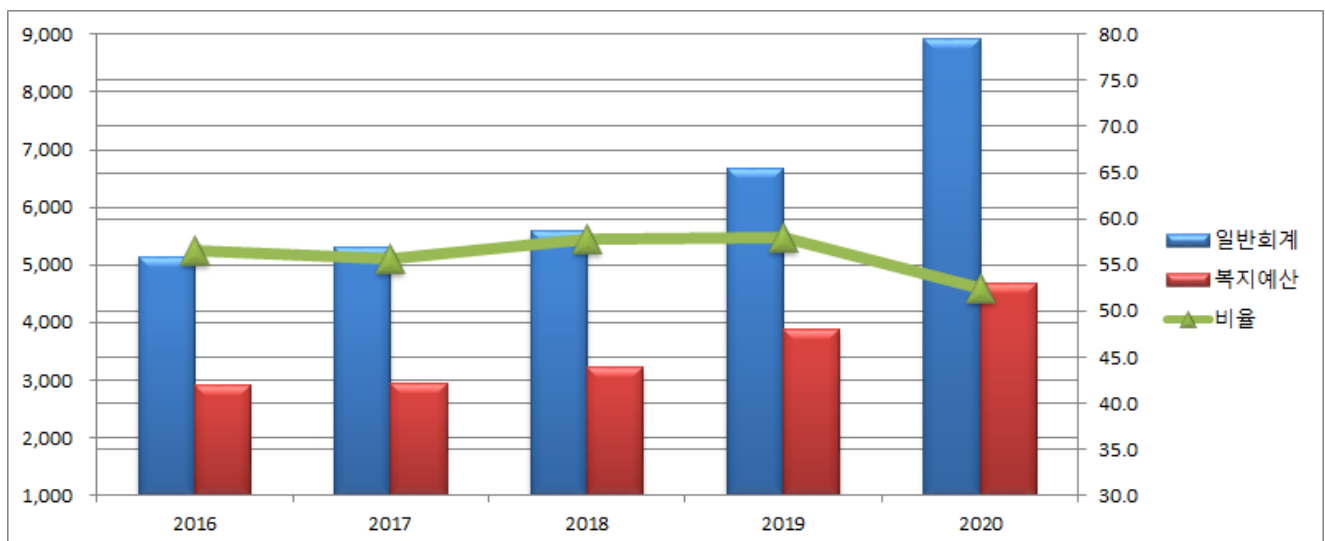
□ 선진복지 실현을 위한 복지예산 투자 지속 확대

- 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	'16	'17	'18	'19	'20
• 일반회계(A)	5,138	5,292	5,582	6,665	8,909
• 복지예산(B)	2,902	2,946	3,225	3,867	4,680
전년대비(%)	9.1	1.5	1.2	19.9	21.0



## 1. 재정운용 여건 및 기본방향

- (재정여건) 경제 정상화 과정에서 부문별 회복속도 격차가 예상되며 재정의 적극적 역할 지속과 재정의 힘 비축 필요
- (세계 경제) 회복 흐름이 예상되나, 미중 갈등과 주요국 정책 기조 전환 등 불확실성이 상존
- (재정역할 요구) 정상적 경제성장궤도 진입, 선도국가 도약을 위한 혁신과 포용투자를 뒷받침하는 재정의 선도적 역할이 지속 요구
- (지속가능성 확보) 세입여건의 불확실성, 국가채무의 급속한 증가 추세 등 재정 위험 대비, 지속가능성 확보를 위한 노력 본격화 필요
- (기본방향) 활력·혁신·포용을 뒷받침하는 적극적 재정운용 + 재정의 지속가능성 확보를 위한 재정총량관리·재정혁신
- (경제활력) 경제 정상화를 공고히 하고 재도약을 다지는 핵심 프로젝트 집중 투자
- 내수·고용 플러스 대전환, 비대면·신시장 수출 선점, 글로벌 SOC 경쟁력 강화, 지역뉴딜·특화산업 등 지역주도 국가균형발전 지원
- (미래혁신) 선도형 경제로의 대전환을 위한 중점프로젝트 추진
- 빅데이터·인공지능 전산업 확산 등 디지털 뉴딜, 2050 탄소중립이행 및 그린뉴딜, DNA·BIG3 등 미래혁신산업 생태계 조성
- (민생포용) 코로나위기·디지털경제화로 부문별 격차가 심화되는 신양극화 대응을 위한 소득·고용·주거·교육 안전망 강화
- 저소득취약계층 소득개선, 플랫폼 종사자 등 전국민 고용보험 확대, 공공임대 등 서민주거안정, 온라인 교육을 통한 교육격차 해소 등
- (재정혁신) 세입·세출재정제도 전반에 걸친 실효성 있는 전략 마련
- 국세·세외수입 등 세입 기반 확충, 민자유치 활성화, 위기대응에서 미래 대비 투자로 전환하는 강력한 지출혁신 및 구조조정
  - 재정총량 관리 강화, 협업예산 전면 확대, 재정사업평가와 예산 편성간 환류 강화

8) 2022년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(기획재정부)

## 2. 자원배분 중점

### □ 전방위적 경제활력 제고

- 서비스 중심의 내수 촉진을 위한 스마트상점·공방 등 소상공인 스마트·온라인화, 빅데이터 활용 지역관광상품 등 관광업계 디지털화
- 비대면·저탄소화 산업구조 변화에 대응하여 디지털·그린 분야 「신규 일자리, 신기술 직업훈련, 전직·재취업」 지원 프로그램 확대
- 포스트코로나 수출 활력 제고를 위해 수출기업 유동성을 공급하고, 글로벌 온라인플랫폼 진출, 비대면 맞춤형 수출 등 디지털 역량 강화
- 글로벌 도시 경쟁력 강화를 위해 광역철도(GTX 등), BRT·환승 센터 등 광역교통망 구축 및 스마트시티 보급·확산 지속 지원
- 지역균형뉴딜 가속화를 중시심으로 한국판뉴딜을 지역으로 확산하고, 국가균형발전프로젝트 본격화 및 지역소멸대응·혁신도시 2.0 지원

### □ 미래 혁신투자

- 인공지능 학습용 데이터, 공공데이터 구축개방 등 빅데이터 빅뱅을 선도하고, 도로·철도 IoT 및 스마트홍수관리 등 SOC 원격제어기반 구축
- 2050 탄소중립 이행을 위해 에너지전환 등 혁신기술개발 및 친환경차 보급을 집중 지원하고 기후대응기금 신설 등 재정지원체계정립
- 제조현장 디지털·脫탄소 전환을 위해 스마트공장·그린산단 확충 및 脫탄소 공정전환을 촉진하고, 스마트팜 보급수출 등 농어업 경쟁력 강화
- 산업수요 맞춤형 글로벌·지역·실무 인재양성을 위해 대학·지역·산업 협력 사업 투자 확대 및 글로벌 우수인재 유치 지원
- 미래차 등 신산업, 소부장 자립화, 코로나 백신 개발, 에너지 전주기 효율화 등 R&D 성과가시화를 위한 핵심과제 중점 지원
- 벤처·창업강국 도약을 위해 유망 스타트업의 스케일업과 해외 진출을 적극 지원하고, 지역 기반 창업·투자생태계 조성 강화
- 문화산업 육성 및 K-한류 글로벌화 선도, 문화 인프라 확충 및 디지털 전환 등 문화강국 도약으로 소프트파워 강화 지원

## □ **민생 · 포용기반 구축**

---

- 소득안전망 강화를 위해 생계급여 부양의무자 기준 완전 폐지, 한국형 상병수당 시범도입, 위기가구 긴급복지 및 위기아동·청소년 지원 강화
- 전국민 고용보험을 위해 예술인·특고에 이어 플랫폼 종사자 고용보험 신규 가입 지원, 청년 등 고용취약계층 대상 국민취업지원제도 지원 확대
- 교육격차 완화를 위한 원격교육 시스템 고도화 및 전문대학의 지역 연계 직업교육 강화, 문화취약계층 대상 문화바우처 지급 확대
- 무주택 서민을 위한 맞춤형 공적임대주택 공급을 확대하고, 중형평형 확대, 노후임대주택 그린리모델링 등 품질개선 중점지원
- 노인일자리 확대, ICT 기반 돌봄서비스 확충 및 장애등급제 폐지에 따른 맞춤형 소득일자리 지원체계를 보강하고, 보훈대상자 지원 강화
- 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 조성하기 위해 영아수당 신규도입, 첫만남 축하바우처, 공동육아휴직 인센티브 등 패키지 지원

## □ **국민 안전과 삶의 질**

---

- 감염병 대응체계 고도화를 위하여 쉼주기(검역-예방-치료) 방역 시스템 보완 및 공공의료 필수인프라·인력 보강 등 추진
- 交通安全환경 개선 및 노후방재시설 투자 등 생활안전을 적극 지원하고, 상시화된 재난·재해에 대비한 지원체계 도입 검토
- 아동·노인학대, 고독사, 자살 등 3대 정신건강 위협요인에 적극 대응하고, 디지털성범죄 근절 및 산업재해 예방투자 지속 확대
- 상수도 스마트화 등 안전한 먹는물 공급, 폐기물 증가에 대비한 처리 시설 확충, 미세먼지 핵심배출원 저감 등 생활밀착형 환경개선 집중 투자
- 전방위 안보위협 대응을 위한 핵심무기체계 자립화, 군장병 교육·훈련프로그램 과학화 등 스마트 강군 육성 중점 지원
- 한반도 평화공조를 위해 전략적 양자·다자 외교 협력강화 및 인도적 남북 교류협력, 한반도 생명·안전공동체 기반 조성 지원



## 참고2

## 2016~2020년도 시도별 최종예산 현황

(단위 : 억원)

단체별	연도별 최종예산(일반+특별회계, 총계기준)					증가율(%)
	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	'16~'20년
합 계	2,907,420	3,044,724	3,245,041	3,677,185	4,287,366	10.2
서 울	431,902	466,122	517,587	573,063	702,482	12.9
부 산	165,594	169,997	179,027	199,378	241,859	9.9
대 구	110,647	115,802	123,324	139,546	175,271	12.2
인 천	136,509	146,636	151,397	174,853	198,390	9.8
광 주	64,759	68,183	74,526	87,211	108,218	13.7
대 전	65,294	66,229	71,242	81,267	94,943	9.8
울 산	58,036	59,742	61,792	64,623	73,305	6.0
세 종	14,565	14,345	16,560	16,914	18,961	6.8
경 기	582,960	618,798	661,035	742,475	884,751	11.0
강 원	153,202	152,933	156,652	185,856	205,636	7.6
충 북	116,588	123,563	127,240	146,743	168,291	9.6
충 남	167,910	166,896	178,014	205,152	233,277	8.6
전 북	148,300	155,421	164,290	191,007	217,250	10.0
전 남	187,347	199,136	213,091	245,759	270,767	9.6
경 북	234,947	243,037	256,639	295,294	319,489	8.0
경 남	221,708	226,521	239,185	270,163	312,114	8.9
제 주	47,144	51,360	53,434	57,880	62,362	7.2

※ 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
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	912,402	942,397	930,019	897,552	915,331	4,597,701	100.0	0.1
지방세수입	165,181	171,612	178,304	185,269	192,520	892,886	19.0	3.9
세외수입	43,056	42,244	41,992	42,327	42,608	212,228	5.0	△0.3
경상적세외수입	30,216	29,850	29,493	29,723	29,904	149,187	3.0	△0.3
임시적세외수입	5,202	4,953	4,981	5,008	5,028	25,172	1.0	△0.8
지방행정재제·부과금	7,638	7,441	7,518	7,596	7,676	37,869	1.0	0.1
이전재원	576,297	595,724	597,938	610,541	623,537	3,004,037	65.0	2.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	2,000	1,960	1,920	1,882	1,844	9,606	0.0	△2.0
부동산교부세	13,000	12,740	12,485	12,235	11,990	62,450	1.0	△2.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구일반조정교부금	40,000	39,200	38,416	37,647	36,894	192,157	4.0	△2.0
자치구특별조정교부금	4,700	4,606	4,513	4,423	4,335	22,577	0.0	△2.0
자치구기타재원조정수입	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	0.0	0.0
국고보조금	343,484	352,047	360,823	369,819	379,039	1,805,212	39.0	2.5
균특보조금	5,628	5,515	5,405	5,297	5,191	27,036	1.0	△2.0
기금보조금	10,322	10,324	10,324	10,324	10,324	51,617	1.0	0.0
시·도비보조금등	155,413	167,583	162,302	167,164	172,170	824,632	18.0	2.6
보전수입등및내부거래	127,867	132,817	111,785	59,415	56,666	488,550	11.0	△18.4
②경상지출	203,624	187,433	133,833	134,053	135,855	794,798	100.0	△9.6
행정운영경비	92,549	93,956	95,466	97,101	98,604	477,676	60.0	1.6
인력운영비	87,465	88,867	90,330	91,924	93,336	451,923	57.0	1.6
기본경비	5,084	5,089	5,136	5,177	5,267	25,754	3.0	0.9
재무활동	102,619	80,885	25,645	24,102	24,297	257,548	32.0	△30.2
내부거래지출	21,610	11,576	3,314	1,717	1,833	40,050	5.0	△46.0
보전지출	81,009	69,309	22,331	22,385	22,464	217,498	27.0	△27.4
예비비	8,455	12,592	12,723	12,850	12,955	59,574	7.0	11.3
③투자자용재원(①-②)	708,778	754,964	796,186	763,499	779,476	3,802,902	0.0	2.4
④사업수요	708,778	765,964	796,186	763,499	779,476	3,813,902	0.0	2.4
⑤부족재원(④-③)	0	11,000	0	0	0	11,000	0.0	0.0
지방채	0	11,000	0	0	0	11,000	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	912,402	953,397	930,019	897,552	915,331	4,608,701	0.0	0.1

## 가. 중기 세입 전망

### 1. 총괄내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
합 계	912,402	953,397	930,019	897,552	915,331	4,608,701	100.0	0.1
자체재원	208,237	213,856	220,296	227,596	235,128	1,105,114	24.0	3.1
지방세수입	165,181	171,612	178,304	185,269	192,520	892,886	19.4	3.9
세외수입	43,056	42,244	41,992	42,327	42,608	212,228	4.6	△0.3
경상적세외수입	30,216	29,850	29,493	29,723	29,904	149,187	3.2	△0.3
임시적세외수입	5,202	4,953	4,981	5,008	5,028	25,172	0.5	△0.8
지방행정제재·부과금	7,638	7,441	7,518	7,596	7,676	37,869	0.8	0.1
이전재원	576,297	595,724	597,938	610,541	623,537	3,004,037	65.2	2.0
지방교부세	15,000	14,700	14,405	14,117	13,834	72,056	1.6	△2.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	2,000	1,960	1,920	1,882	1,844	9,606	0.2	△2.0
부동산교부세	13,000	12,740	12,485	12,235	11,990	62,450	1.4	△2.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	46,450	45,556	44,679	43,820	42,979	223,484	4.8	△1.9
국고보조금	343,484	352,047	360,823	369,819	379,039	1,805,212	39.2	2.5
균특보조금	5,628	5,515	5,405	5,297	5,191	27,036	0.6	△2.0
기금보조금	10,322	10,324	10,324	10,324	10,324	51,617	1.1	0.0
시·도비보조금등	155,413	167,583	162,302	167,164	172,170	824,632	17.9	2.6
지방채	0	11,000	0	0	0	11,000	0.2	0.0
보전수입및내부거래	127,867	132,817	111,785	59,415	56,666	488,550	10.6	△18.4

○ 총 세입은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 **총계 규모**로서

계획기간 중 **연평균 0.1% 정도 증가 전망**

※ 연평균 신장률 약세는 총계규모 산정 특성(내부거래 등 중복계상)으로 인함

(※신청사건립기금, 2022~2024)

▶ 자체재원 세입은 연평균 3.1% 증가 예상

▶ 이전재원 세입은 국·시비보조금 2.5% 정도 증가 예상

## 2. 부문별 세입내역

### □ 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
합 계	165,181	171,612	178,304	185,269	192,520	892,886	100.0	3.9
보통세	163,551	169,990	176,690	183,663	190,922	884,816	99.1	3.9
등록면허세	14,576	14,981	15,396	15,822	16,263	77,038	8.6	2.8
주민세	8,400	8,630	8,867	9,111	9,362	44,370	5.0	2.7
재산세	138,200	144,004	150,052	156,355	162,922	751,533	84.2	4.2
지방소비세	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	11,875	1.3	0.0
지난년도수입	1,630	1,622	1,614	1,606	1,598	8,070	0.9	△0.5
지난년도수입	1,630	1,622	1,614	1,606	1,598	8,070	0.9	△0.5

○ 2022년은 정부의 대출 규제와 주택가격 안정화 정책 및 부동산 거래가격이 신고가를 기록하면서 부동산 가격조정에 대한 위기감 등으로 거래량 감소가 예상되나, 공동주택 및 대형건축물 준공 증가, 주택가격 및 공시지가 보합이나 소폭 상승이 예상되어 지방세가 소폭 상승할 것으로 예상됨.

○ 2023~2026년은 대형건축물 준공 등 특수요인이 없어 공시지가 및 주택가격 상승 등 자연증가 평균 3.9% 세입 증가 예상

○ 등록면허세(등록분·면허분)

▶ 2022년에는 해운대센트럴푸르지우, 센텀KCC스위첸 등 공동주택 분양은 전년대비 다소 증가하나 부동산 거래량은 감소 예상

- ▶ 2023년 이후에는 대형건축물 준공 등 특수요인과 부동산 거래 회복이 불투명하여 전년대비 3% 정도 증가 할 것으로 예상
- ▶ 면허분의 경우, 코로나19로 인한 자영업자 감소로 2022년은 다소 감소하였다가 2023년 이후 경기 회복 등 소폭 증가 예상

#### ○ 주 민 세(사업소분·종업원분)

- ▶ 지방세법령 개정(2020.12.) - 주민세 과세체계 개편으로 2021년 사업소분 세입이 전년도 대비 증가하였으나, 사업장 면적을 과표로 하는 특성상 2022년부터는 대형건축물 신축 등에 따른 사업소 증가 외 특별한 증수 요인이 없으며, 신규 사업장 증가세 둔화 전망으로 물가상승율 등을 감안하여 1.5% 증가 예상
- ▶ 종업원분의 경우, 특별한 세입증수 요인은 없어 근로자 평균임금 상승률을 감안하여 자연증가 3.3% 정도 예상

#### ○ 재 산 세

- ▶ 2022년은 중동 쌍용더플래티넘, 해운대오션프라임, 우동 메디컬 센터, 센텀 마티안 등 준공 예정, 공동주택 가격 상승으로 8.5% 증가 예상, 2023~2026년은 대형건축물 준공 등 특수요인이 불투명하여 4.2% 증가 예상

#### ○ 지방소비세

- ▶ 균특보조사업 등 국고보조사업의 지방사업 전환에 따라 소요되는 비용을 보전하기 위해 3년간(2020~2022년) 한시적 운영했으며, 2단계 전환 예정으로 2026년까지 규모는 2022년 수준으로 예상

#### ○ 지난연도 수입

- ▶ 경기 불확실성에 따라 2022년 이월 체납징수액이 증가할 것으로 예상되나, 2023년부터는 △0.5%정도 감소할 것으로 예상

## □ 세외수입 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
합 계	43,056	42,244	41,992	42,327	42,608	212,228	100.0	△0.3
경상적세외수입	30,216	29,850	29,493	29,723	29,904	149,187	70.3	△0.3
재산임대수입	326	322	326	329	330	1,633	0.8	0.3
사용료수입	4,872	5,157	5,234	5,313	5,343	25,919	12.2	2.3
수수료수입	8,498	8,500	8,500	8,500	8,500	42,498	20.0	0.0
사업수입	26	23	23	23	23	118	0.1	△2.9
징수교부금수입	14,856	14,000	14,100	14,200	14,300	71,456	33.7	△0.9
이자수입	1,638	1,848	1,310	1,358	1,408	7,563	3.6	△3.7
임시적세외수입	5,202	4,953	4,981	5,008	5,028	25,172	11.9	△0.8
재산매각수입	96	100	100	100	100	496	0.2	1.0
자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보조금반환수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기타수입	1,784	1,489	1,495	1,501	1,506	7,775	3.7	△4.1
지난년도수입	3,322	3,364	3,386	3,407	3,422	16,901	8.0	0.7
지방행정제재·부과금	7,638	7,441	7,518	7,596	7,676	37,869	17.8	0.1
과징금	75	81	86	91	96	429	0.2	6.4
이행강제금	800	809	817	825	835	4,086	1.9	1.1
변상금	162	140	145	150	155	752	0.4	△1.1
과태료	4,004	3,991	4,040	4,090	4,140	20,265	9.5	0.8
환수금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부담금	2,597	2,420	2,430	2,440	2,450	12,337	5.8	△1.4

○ 2022년 이후 경상적세외수입 및 임시적세외수입은 코로나19 영향 전과 비슷한 수준의 세입이 예상되나, 지방행정제재부과금은 대내외 경제 상황을 종합해 볼 때, 예전 수준으로 회복하기는 어려울 것으로 전망됨.

## ○ 경상적 세외수입

### ▶ 재산임대수입

- 큰 변화 없이 안정화 단계에 있어 최근 5년 징수 추이 반영

### ▶ 사용료수입

- 도로사용료는 코로나19로 인한 25%감면으로 2022년은 세입 감소 예상, 2023~2026년은 회복 예상
- 하천사용료는 더베이101 연접지 공시지가 상승 등의 영향으로 매년 5% 신장률 반영, 그 외는 소폭 하락 후 더딘 회복 예상

### ▶ 수수료수입

- 증지수입은 지속적인 감소 예상, 수수료수입의 과반 이상을 차지하는 쓰레기처리봉투 판매수입은 수수료 현실화에 따른 인상과 재사용봉투 판매량 증가로 매년 소폭 상승 예상
- 기타수수료는 소폭 하락했다가 차차 회복할 것으로 예상

### ▶ 징수교부금수입

- 2022년 공동주택, 대형건축물의 준공 등으로 시세징수교부금이 증가할 것으로 기대되어 완만한 증가 예상

### ▶ 이자수입

- 정부 금리인상 신호에 따라 소폭 증가 예상

## ○ 임시적세외수입

### ▶ 기타수입

- 2022년 세입예산 편성 수준에서 안정적으로 추계하였으며, 효율적인 체납정리 활동으로 소폭 상승할 것으로 예상



## □ 이전재원 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
이전재원	576,297	595,724	597,938	610,541	623,537	3,004,037	65.2	2.0
지방교부세	15,000	14,700	14,405	14,117	13,834	72,056	1.6	△2.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	2,000	1,960	1,920	1,882	1,844	9,606	0.2	△2.0
부동산교부세	13,000	12,740	12,485	12,235	11,990	62,450	1.4	△2.0
조정교부금등	46,450	45,556	44,679	43,820	42,979	223,484	4.8	△1.9
국고보조금	343,484	352,047	360,823	369,819	379,039	1,805,212	39.2	2.5
균특보조금	5,628	5,515	5,405	5,297	5,191	27,036	0.6	△2.0
기금보조금	10,322	10,324	10,324	10,324	10,324	51,617	1.1	0.0
시·도비보조금등	155,413	167,583	162,302	167,164	172,170	824,632	17.9	2.6

○ 국고보조금, 시비보조금은 각각 2.5%, 2.6% 증가할 것으로 전망

○ 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
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
합 계	127,867	132,817	111,785	59,415	56,666	488,550	100.0	△18.4
잉여금	41,720	40,555	39,485	35,691	32,771	190,222	38.9	△5.9
전년도이월금	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	14.3	0.0
융자금원금수입	23	23	23	23	23	114	0.0	0.0
예치금회수	50,515	66,663	54,963	7,984	8,039	188,164	38.5	△36.8
전입금	21,610	11,576	3,314	1,717	1,833	40,050	8.2	△46.0
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
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
합 계	912,402	953,397	930,019	897,552	915,331	4,608,701	100.0	0.1
일반회계	822,284	839,583	856,619	872,589	890,060	4,281,136	92.9	2.0
기타특별회계	17,065	14,803	14,940	15,080	15,217	77,104	1.7	△2.8
주차장특별회계	13,865	11,580	11,695	11,812	11,929	60,881	1.3	△3.7
의료급여기금특별회계	1,314	1,317	1,319	1,322	1,322	6,594	0.1	0.2
지하수관리특별회계	1,862	1,882	1,902	1,922	1,942	9,510	0.2	1.1
발전소주변지역지원사업특별회계	24	24	24	24	24	119	0.0	0.0
기금	73,053	99,011	58,461	9,883	10,054	250,462	5.4	△39.1
신청사건립기금	62,784	89,312	48,641	0	0	200,737	4.4	△100.0
식품진흥기금	383	346	323	298	274	1,624	0.0	△8.0
사회복지기금	2,725	2,413	2,100	1,787	1,474	10,499	0.2	△14.2
자활기금	1,694	1,586	1,472	1,357	1,241	7,350	0.2	△7.5
양성평등기금	487	471	455	439	423	2,275	0.0	△3.5
옥외광고발전기금	980	361	401	361	401	2,504	0.1	△20.0
재난관리기금	4,000	4,522	5,069	5,641	6,241	25,473	0.6	11.8

○ 총 세출은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서  
계획기간 중 연평균 0.1% 정도 증가 전망

※ 연평균 신장률 약세는 총계규모 산정 특성(내부거래 등 중복계상)으로 인함  
(※신청사건립기금, 2022~2024)

▶ 일반회계는 연평균 2.0% 증가, 특별회계는 평균 △2.8% 감소,  
기금은 평균 △39.1% 감소 예상

## 2. 부문별 세출내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년		
총재원(Ⅰ)	912,402	942,397	930,019	897,552	915,331	4,597,701	0.1
경상경비(Ⅱ)	203,624	187,433	133,833	134,053	135,855	794,798	△9.6
행정운영경비	92,549	93,956	95,466	97,101	98,604	477,676	1.6
재무활동	102,619	80,885	25,645	24,102	24,297	257,548	△30.2
예비비	8,455	12,592	12,723	12,850	12,955	59,574	11.3
가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	708,778	754,964	796,186	763,499	779,476	3,802,902	2.4
사업비(Ⅳ)	708,778	765,964	796,186	763,499	779,476	3,813,902	2.4
부족재원(Ⅳ-Ⅲ)	0	11,000	0	0	0	11,000	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, 2022~2024 신청사건립 비용 소요로 연평균 △30.2% 감소 예상

### ○ 투자 가용재원

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

### ○ 사업수요

- ▶ 사업부서(실·과, 사업소)에서 사업 추진에 필요한 재원으로 세입 및 경상지출 규모 등을 감안하여 계획기간 내 사업예산 규모는 3조 8,139억 2백만원으로 연평균 증가율 2.4% 증가 전망

## 2. 회계별 재정계획

### ☐ 일반회계

○ 총규모 : 4,281,136백만원

(단위 : 백만원,%)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	822,284	838,583	856,619	872,589	890,060	4,280,136	100.0	2.0
지방세수입	165,181	171,612	178,304	185,269	192,520	892,886	21.0	3.9
세외수입	35,540	34,805	35,075	35,345	35,560	176,325	4.0	0.0
경상적세외수입	27,068	26,519	26,724	26,930	27,085	134,326	3.0	0.0
임시적세외수입	3,662	3,712	3,739	3,765	3,785	18,663	0.0	0.8
지방행정제재·부과금	4,810	4,574	4,612	4,650	4,690	23,336	1.0	△0.6
이전재원	572,563	584,401	596,614	609,215	622,211	2,985,005	70.0	2.1
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	2,000	1,960	1,920	1,882	1,844	9,606	0.0	△2.0
부동산교부세	13,000	12,740	12,485	12,235	11,990	62,450	1.0	△2.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구일반조정교부금	40,000	39,200	38,416	37,647	36,894	192,157	4.0	△2.0
자치구특별조정교부금	4,700	4,606	4,513	4,423	4,335	22,577	1.0	△2.0
자치구기타재원조정수입	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	8,750	0.0	0.0
국고보조금	342,465	351,027	359,802	368,797	378,017	1,800,108	42.0	2.5
균특보조금	5,628	5,515	5,405	5,297	5,191	27,036	1.0	△2.0
기금보조금	10,298	10,300	10,300	10,300	10,300	51,498	1.0	0.0
시·도비보조금등	152,722	157,304	162,023	166,884	171,890	810,823	19.0	3.0
보전수입등및내부거래	49,000	47,765	46,625	42,760	39,769	225,919	5.0	△5.1
②경상지출	131,362	122,864	116,249	116,425	118,181	605,080	100.0	△2.6
행정운영경비	91,975	93,361	94,859	96,482	97,972	474,649	78.0	1.6
인력운영비	86,891	88,272	89,723	91,305	92,704	448,896	74.0	1.6
기본경비	5,084	5,089	5,136	5,177	5,267	25,754	4.0	0.9
재무활동	35,886	25,852	17,590	15,993	16,109	111,431	18.0	△18.1
내부거래지출	21,610	11,576	3,314	1,717	1,833	40,050	7.0	△46.0
보전지출	14,276	14,276	14,276	14,276	14,276	71,381	12.0	0.0
예비비	3,500	3,650	3,800	3,950	4,100	19,000	3.0	4.0
③투자자용재원(①-②)	690,923	715,720	740,369	756,164	771,880	3,675,055	0.0	2.8
④사업수요	690,923	716,720	740,369	756,164	771,880	3,676,055	0.0	2.8
⑤부족재원(④-③)	0	1,000	0	0	0	1,000	0.0	0.0
지방채	0	1,000	0	0	0	1,000	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	822,284	839,583	856,619	872,589	890,060	4,281,136	0.0	2.0

## □ 특별회계

○ 총규모 : 77,104백만원

(단위 : 백만원,%)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	17,065	14,803	14,940	15,080	15,217	77,104	100.0	△2.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	6,634	6,700	6,766	6,833	6,899	33,832	44.0	1.0
경상적세외수입	2,597	2,623	2,649	2,675	2,701	13,245	17.0	1.0
임시적세외수입	1,240	1,241	1,242	1,243	1,243	6,209	8.0	0.1
지방행정제재·부과금	2,797	2,836	2,875	2,915	2,955	14,378	19.0	1.4
이전재원	3,711	1,313	1,314	1,316	1,316	8,969	12.0	△22.8
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	1,020	1,021	1,022	1,022	5,104	7.0	0.1
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	24	24	24	24	24	119	0.0	0.0
시·도비보조금등	2,668	269	269	270	270	3,746	5.0	△43.6
보전수입등및내부거래	6,720	6,790	6,860	6,931	7,002	34,303	44.0	1.0
②경상지출	5,589	9,597	9,590	9,579	9,547	43,901	100.0	14.3
행정운영경비	574	595	607	619	632	3,027	7.0	2.4
인력운영비	574	595	607	619	632	3,027	7.0	2.4
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	60	60	60	60	60	300	1.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	60	60	60	60	60	300	1.0	0.0
예비비	4,955	8,942	8,923	8,900	8,855	40,574	92.0	15.6
③투자자용재원(①-②)	11,476	5,206	5,350	5,501	5,670	33,203	0.0	△16.2
④사업수요	11,476	5,206	5,350	5,501	5,670	33,203	0.0	△16.2
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
재정규모(①+⑤)	17,065	14,803	14,940	15,080	15,217	77,104	0.0	△2.8

# I

## 발전소주변지역 지원사업 특별회계

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

(단위 : 백만원,%)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
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
지방행정재제·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	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	24	24	24	24	24	119	100.0	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
③투자자용재원(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
재정규모(①+⑤)	24	24	24	24	24	119	0.0	0.0

## II

## 의료급여기금 특별회계

- 목 적 : 생활유지의 능력이 없거나 어려운 자에게 의료급여비용 재원을 충당함으로써 국민보건향상과 사회복지증진에 기여
- 근 거 : 의료급여법 제25조 및 의료급여법 시행규칙 제28조
- 운용방향 : 의료급여 대상 확대로 의료사각지대를 해소하고 수급권자의 도덕적 해이 방지로 기금의 안정성 유지

(단위 : 백만원,%)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	1,314	1,317	1,319	1,322	1,322	6,594	100.0	0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	41	42	43	44	44	214	3.0	1.8
경상적세외수입	3	3	3	3	3	15	0.0	0.0
임시적세외수입	38	39	40	41	41	199	3.0	1.9
지방행정정채 · 부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	1,273	1,275	1,276	1,278	1,278	6,380	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	1,020	1,021	1,022	1,022	5,104	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	254	255	255	256	256	1,276	19.0	0.2
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	290	300	300	300	300	1,490	100.0	0.9
행정운영경비	190	200	200	200	200	990	66.0	1.3
인력운영비	190	200	200	200	200	990	66.0	1.3
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	60	60	60	60	60	300	20.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	60	60	60	60	60	300	20.0	0.0
예비비	40	40	40	40	40	200	13.0	0.0
③투자비용재원(①-②)	1,024	1,017	1,019	1,022	1,022	5,104	0.0	0.0
④사업수요	1,024	1,017	1,019	1,022	1,022	5,104	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
재정규모(①+⑤)	1,314	1,317	1,319	1,322	1,322	6,594	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	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	13,865	11,580	11,695	11,812	11,929	60,881	100.0	△3.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	6,451	6,516	6,581	6,647	6,713	32,908	54.0	1.0
경상적세외수입	2,574	2,600	2,626	2,652	2,678	13,130	22.0	1.0
임시적세외수입	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	6,000	10.0	0.0
지방행정재채 · 부과금	2,677	2,716	2,755	2,795	2,835	13,778	23.0	1.4
이전재원	2,414	14	14	14	14	2,470	4.0	△72.4
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
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	2,414	14	14	14	14	2,470	4.0	△72.4
보전수입등및내부거래	5,000	5,050	5,100	5,151	5,202	25,503	42.0	1.0
②경상지출	3,579	7,557	7,530	7,499	7,447	33,611	100.0	20.1
행정운영경비	384	395	407	419	432	2,037	6.0	3.0
인력운영비	384	395	407	419	432	2,037	6.0	3.0
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	3,195	7,162	7,123	7,080	7,015	31,574	94.0	21.7
③투자자용재원(①-②)	10,286	4,023	4,165	4,313	4,482	27,270	0.0	△18.8
④사업수요	10,286	4,023	4,165	4,313	4,482	27,270	0.0	△18.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	13,865	11,580	11,695	11,812	11,929	60,881	0.0	△3.7



#### 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	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	1,862	1,882	1,902	1,922	1,942	9,510	100.0	1.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	142	142	142	142	142	710	7.0	0.0
경상적세외수입	20	20	20	20	20	100	1.0	0.0
임시적세외수입	2	2	2	2	2	10	0.0	0.0
지방행정정채재·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	1,720	1,740	1,760	1,780	1,800	8,800	93.0	1.1
②경상지출	1,720	1,740	1,760	1,780	1,800	8,800	100.0	1.1
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	1,720	1,740	1,760	1,780	1,800	8,800	100.0	1.1
③투자사용재원(①-②)	142	142	142	142	142	710	0.0	0.0
④사업수요	142	142	142	142	142	710	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
재정규모(①+⑤)	1,862	1,882	1,902	1,922	1,942	9,510	0.0	1.1

## □ 기금

○ 총규모 : 250,462백만원

(단위 : 백만원,%)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	73,053	89,011	58,461	9,883	10,054	240,462	100.0	△39.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	882	739	151	149	149	2,071	1.0	△35.9
경상적세외수입	551	708	120	118	118	1,616	1.0	△32.0
임시적세외수입	300	0	0	0	0	300	0.0	△100.0
지방행정제재·부과금	31	31	31	31	31	155	0.0	0.0
이전재원	23	10,010	10	10	10	10,063	4.0	△18.8
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	23	10,010	10	10	10	10,063	4.0	△18.8
보전수입등및내부거래	72,147	78,262	58,300	9,724	9,895	228,328	95.0	△39.1
②경상지출	66,673	54,973	7,994	8,049	8,128	145,817	100.0	△40.9
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	66,673	54,973	7,994	8,049	8,128	145,817	100.0	△40.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	66,673	54,973	7,994	8,049	8,128	145,817	100.0	△40.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자자용재원(①-②)	6,379	34,038	50,466	1,834	1,926	94,645	0.0	△25.9
④사업수요	6,379	44,038	50,466	1,834	1,926	104,645	0.0	△25.9
⑤부족재원(④-③)	0	10,000	0	0	0	10,000	0.0	0.0
지방채	0	10,000	0	0	0	10,000	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	73,053	99,011	58,461	9,883	10,054	250,462	0.0	△39.1

# I

## 신청사건립기금

- 목 적 : 해운대구 신청사 건립 자원 확보 및 건립 사업 추진
- 근 거 : 해운대구 신청사건립기금 설치 및 운용 조례
- 운용방향 : 문화·복지·행정복합 신청사 건립

(단위 : 백만원,%)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	62,784	79,312	48,641	0	0	190,737	100.0	△ 100.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	423	587	0	0	0	1,010	1.0	△ 100.0
경상적세외수입	423	587	0	0	0	1,010	1.0	△ 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	10,000	0	0	0	10,000	5.0	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	10,000	0	0	0	10,000	5.0	0.0
보전수입등및내부거래	62,361	68,725	48,641	0	0	179,727	94.0	△ 100.0
②경상지출	58,725	47,012	0	0	0	105,737	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	58,725	47,012	0	0	0	105,737	100.0	△ 100.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	58,725	47,012	0	0	0	105,737	100.0	△ 100.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자자용재원(①-②)	4,059	32,300	48,641	0	0	85,000	0.0	△ 100.0
④사업수요	4,059	42,300	48,641	0	0	95,000	0.0	△ 100.0
⑤부족재원(④-③)	0	10,000	0	0	0	10,000	0.0	0.0
지방채	0	10,000	0	0	0	10,000	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	62,784	89,312	48,641	0	0	200,737	0.0	△ 100.0

## II

## 식품진흥기금

- 목 적 : 식품위생 및 국민영양 수준향상 도모 및 식품산업진흥발전 기여
- 근 거 : 식품위생법 제89조 및 해운대구 식품진흥기금 운용조례
- 운용방향 : 식품안전성조사, 식품사고예방 등 식품위생 사업

(단위 : 백만원,%)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	383	346	323	298	274	1,624	100.0	△8.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	36	35	35	34	34	174	11.0	△1.4
경상적세외수입	5	4	4	3	3	19	1.0	△12.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정재제·부과금	31	31	31	31	31	155	10.0	0.0
이전재원	23	10	10	10	10	63	4.0	△18.8
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	23	10	10	10	10	63	4.0	△18.8
보전수입등및내부거래	324	301	278	254	230	1,387	85.0	△8.2
②경상지출	311	288	264	240	216	1,319	100.0	△8.8
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	311	288	264	240	216	1,319	100.0	△8.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	311	288	264	240	216	1,319	100.0	△8.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	71	58	58	58	58	305	0.0	△4.9
④사업수요	71	58	58	58	58	305	0.0	△4.9
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
재정규모(①+⑤)	383	346	323	298	274	1,624	0.0	△8.0

### 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	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	2,725	2,413	2,100	1,787	1,474	10,499	100.0	△14.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	24	23	22	22	22	114	1.0	△2.1
경상적세외수입	24	23	22	22	22	114	1.0	△2.1
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정재제·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	2,701	2,390	2,078	1,765	1,452	10,385	99.0	△14.4
②경상지출	2,377	2,065	1,752	1,439	1,126	8,759	100.0	△17.0
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	2,377	2,065	1,752	1,439	1,126	8,759	100.0	△17.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,377	2,065	1,752	1,439	1,126	8,759	100.0	△17.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자자용재원(①-②)	348	348	348	348	348	1,740	0.0	0.0
④사업수요	348	348	348	348	348	1,740	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
재정규모(①+⑤)	2,725	2,413	2,100	1,787	1,474	10,499	0.0	△14.2

## IV

## 자활기금

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

(단위 : 백만원,%)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	1,694	1,586	1,472	1,357	1,241	7,350	100.0	△7.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	52	47	46	45	44	234	3.0	△4.1
경상적세외수입	52	47	46	45	44	234	3.0	△4.1
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	1,642	1,539	1,426	1,312	1,197	7,116	97.0	△7.6
②경상지출	1,529	1,416	1,302	1,187	1,071	6,505	100.0	△8.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	1,529	1,416	1,302	1,187	1,071	6,505	100.0	△8.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	1,529	1,416	1,302	1,187	1,071	6,505	100.0	△8.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자사용재원(①-②)	165	170	170	170	170	845	0.0	0.7
④사업수요	165	170	170	170	170	845	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
재정규모(①+⑤)	1,694	1,586	1,472	1,357	1,241	7,350	0.0	△7.5

# 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	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	487	471	455	439	423	2,275	100.0	△3.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	4	4	4	4	4	20	1.0	0.0
경상적세외수입	4	4	4	4	4	20	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	483	467	451	435	419	2,255	99.0	△3.5
②경상지출	467	451	435	419	403	2,175	100.0	△3.6
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	467	451	435	419	403	2,175	100.0	△3.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	467	451	435	419	403	2,175	100.0	△3.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자사용재원(①-②)	20	20	20	20	20	100	0.0	0.0
④사업수요	20	20	20	20	20	100	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
재정규모(①+⑤)	487	471	455	439	423	2,275	0.0	△3.5

## 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	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	980	361	401	361	401	2,504	100.0	△20.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	305	5	5	5	5	325	13.0	△64.2
경상적세외수입	5	5	5	5	5	25	1.0	0.0
임시적세외수입	300	0	0	0	0	300	12.0	△100.0
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	675	356	396	356	396	2,179	87.0	△12.5
②경상지출	156	156	156	156	156	780	100.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	156	156	156	156	156	780	100.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	156	156	156	156	156	780	100.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	824	205	245	205	245	1,724	0.0	△26.2
④사업수요	824	205	245	205	245	1,724	0.0	△26.2
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
재정규모(①+⑤)	980	361	401	361	401	2,504	0.0	△20.0



# 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	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	4,000	4,522	5,069	5,641	6,241	25,473	100.0	11.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	38	38	39	39	40	194	1.0	1.3
경상적세외수입	38	38	39	39	40	194	1.0	1.3
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	3,962	4,484	5,030	5,602	6,201	25,279	99.0	11.9
②경상지출	3,108	3,585	4,085	4,608	5,156	20,542	100.0	13.5
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	3,108	3,585	4,085	4,608	5,156	20,542	100.0	13.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	3,108	3,585	4,085	4,608	5,156	20,542	100.0	13.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	892	937	984	1,033	1,085	4,931	0.0	5.0
④사업수요	892	937	984	1,033	1,085	4,931	0.0	5.0
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
재정규모(①+⑤)	4,000	4,522	5,069	5,641	6,241	25,473	0.0	11.8

## □ 기금정비계획

(단위 : 백만원,%)

기금명	중기지방재정계획					정비유형	기금 존속기한	비고
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
신청사건립기금	62,784	89,312	50,082	0	0	기간연장	2022.12.31.	
식품진흥기금	382	346	322	298	273	유지	(법정기금)	
사회복지기금	2,725	2,413	2,100	1,787	1,474	기간연장	2025.12.31.	
자활기금	1,693	1,585	1,471	1,356	1,240	기간연장	2023.12.31.	
양성평등기금	487	471	455	439	423	기간연장	2024.12.31.	
옥외광고발전기금	980	361	401	361	401	유지	(법정기금)	
재난관리기금	4,000	4,522	5,069	5,641	6,241	유지	(법정기금)	

### ※ 기금 통합, 폐지, 기간연장, 유지 및 사유

기금명	정비유형				사 유
	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
옥외광고발전기금				○	광고물 정비사업 등 지속 추진
재난관리기금				○	재난관리 및 예방사업 지속 추진

### 3. 재무전망 및 관리계획

#### □ 이전 5년간 채무 추이 및 주요 증감사유

##### ○ 5년간 채무추이

▶ 지방채 발행 및 상환내역 없음

※ 청소년수련관 관련 지방채 2016년 조기상환 이후 발행 없음

〈이전 5년간 채무현황〉

(단위 : 백만원)

구 분		'17	'18	'19	'20	'21
채 무 액		-	-	-	-	-
증 감 액		-	-	-	-	-
	발 행 액	-	-	-	-	-
	상 환 액	-	-	-	-	-
재정규모대비채무비율		-	-	-	-	-

#### □ 채무 전망 및 관리계획

○ 지방채 발행한도 : 246억원 (2022년도 기준)

○ 2023년 110억원 지방채 발행 예정

(단위 : 백만원)

구 분		'22	'23	'24	'25	'26
채 무 액		-	11,000	11,000	9,000	8,000
증 감 액		-	11,000	-	△2,000	△1,000
	발 행 액	-	11,000	-	-	-
	상 환 액	-	-	-	△2,000	△1,000
재정규모대비 채무비율		-	1.15%	1.18%	1.00%	0.87%
재 정 규 모		912,402	953,397	930,019	897,552	915,331

※ 채무액, 증감액은 원금 기준

## □ 지방채 발행 계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	사 업 비							
		계	기투자 (21까지)	2022	2023	2024	2025	2026	향후
신청사 건립 (2020~2024)	계	148,800	53,800	4,059	42,300	48,641	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-
	구비	128,800	53,800	4,059	22,300	48,641	-	-	-
	지방채	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-
반여2·3동 도시재생 뉴딜사업* (2021~2024)	계	21,000	7,097	5,736	6,700	1,467	-	-	-
	국비	10,000	2,680	3,500	3,500	320	-	-	-
	시비	5,000	-	2,000	2,000	1,000	-	-	-
	구비	5,000	4,417	236	200	147	-	-	-
	지방채	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-

\* 반여2·3동 도시재생 뉴딜사업 중 여가문화공간 조성사업(반여플러스스쿨 조성사업)

국토교통부 공모 조건으로 국비지원액(100억원)의 10%(10억원)이상 기금융자 활용

## □ BTL 사업 재정 계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	사 업 비							
		계	기투자 (21까지)	2022	2023	2024	2025	2026	향후
해운대도서관	계	25,497	13,862	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	6,035
	국비	2,332	2,332	-	-	-	-	-	-
	시비	12,966	5,985	672	672	672	672	672	3,621
	구비	10,199	5,545	448	448	448	448	448	2,414
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	2019년 (최종 예산)	2020년 (최종 예산)	2021년 (당초 예산)	중 기 전 망				
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
①통합재정규모	668,890	885,758	648,420	809,759	872,489	904,352	873,427	891,011
②총수입	685,651	908,057	653,961	826,254	850,135	857,719	873,828	891,436
③총지출	668,773	885,761	648,383	809,682	872,412	904,275	873,350	890,934
④융자지출(a)	250	60	100	100	100	100	100	100
⑤융자회수(b)	133	63	63	23	23	23	23	23
⑥순융자 (c=a-b)	117	△3	37	77	77	77	77	77
통합재정수지	16,761	22,299	5,541	16,495	△22,354	△46,632	401	425

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
- ▶ 2023~2024년에는 통합재정수지가 적자로 예상되나, 그동안 적립해 온 신청사 건립기금의 사업비 지출로 인한 일시적 현상임

## 5. 의무지출 및 재량지출

### □ 대상 및 작성기준

- 계획기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 분야 및 부문 : 전체(정책사업, 행정운영경비, 재무활동)

### □ 의무 재량지출 규모 및 관리계획

- 의무지출 규모 및 산출내역
  - ▶ 2022 ~ 2026 계획의 의무지출 규모는 3,742,885백만원  
(연평균 증가율 2.7%)
  - ▶ 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
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합 계	
의무지출	712,040	724,851	751,860	761,934	792,200	3,742,885	2.7%
법정의무	317,045	325,031	337,702	350,837	367,243	1,697,858	3.7%
보조의무	394,994	399,820	414,158	406,098	419,957	2,035,027	1.9%

※ 의무지출 = 법정지출 + 보조의무(보조사업 + 이자지출)

## ○ 재량지출 규모 및 산출내역

▶ 2022 ~ 2026 계획의 재량지출 규모는 867,256백만원

(연평균 증가율 △11.5%)

▶ 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	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
재량지출	합 계	200,362	228,546	178,159	135,617	123,131	△11.5
(010)일반 공공행정	계	95,814	124,750	79,590	25,446	19,702	△32.7
	(011)입법및선거관리	424	450	443	448	453	1.7
	(013)지방행정·재정지원	1,693	1,724	1,755	1,784	1,823	1.9
	(014)재정·금융	0	0	0	0	0	0
	(016)일반행정	93,697	122,575	77,392	23,213	17,426	△34.3
(020)공공 질서 및 안전	계	4,108	4,426	5,426	5,950	6,499	12.2
	(023)경찰	0	0	0	0	0	0
	(025)재난방재·민방위	4,108	4,426	5,426	5,950	6,499	12.2
	(026)소방	0	0	0	0	0	0
(050)교육	계	7,516	7,443	7,570	7,535	7,525	0
	(051)유아및초중등교육	0	0	0	0	0	0
	(052)고등교육	0	0	0	0	0	0
	(053)평생·직업교육	7,516	7,443	7,570	7,535	7,525	0
(060)문화 및관광	계	9,797	9,614	9,670	9,727	9,785	0
	(061)문화예술	6,589	6,605	6,658	6,713	6,769	0.7
	(062)관광	387	387	387	387	387	0
	(063)체육	2,803	2,606	2,608	2,610	2,613	△1.7
	(064)문화재	17	17	17	17	17	0
	(065)문화및관광일반	0	0	0	0	0	0
	계	7,946	5,902	5,923	5,944	5,966	△6.9
(070)환경	(071)상하수도·수질	3,621	3,661	3,704	3,749	3,794	1.2
	(072)폐기물	1,075	1,076	1,077	1,079	1,080	0.1
	(073)대기	582	520	521	521	521	△2.7
	(074)자연	478	454	431	406	381	△5.5
	(075)해양	2,190	190	190	190	190	△45.7
	(076)환경보호일반	0	0	0	0	0	0

구 분		중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
분 야	부 문	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
(080)사회 복지	계	21,818	24,911	14,896	14,620	14,314	△10.0
	(081)기초생활보장	3,061	2,740	2,413	2,085	1,756	△13.0
	(082)취약계층지원	5,207	4,740	4,742	4,743	4,767	△2.2
	(084)보육·가족및여성	871	874	878	881	885	0.4
	(085)노인·청소년	6,868	11,784	2,030	2,006	1,982	△26.7
	(086)노동	2,657	1,634	1,695	1,765	1,785	△9.5
	(087)보훈	54	39	39	39	39	△7.8
	(088)주택	0	0	0	0	0	0
	(089)사회복지일반	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	0
(090)보건	계	4,761	3,135	3,187	3,197	3,208	△9.4
	(091)보건의료	4,581	2,969	3,020	3,031	3,042	△9.7
	(093)식품의약품안전	179	166	166	166	166	△1.9
(100)농림 해양수산	계	14,504	10,755	10,835	20,016	11,001	△6.7
	(101)농업·농촌	638	442	446	446	446	△8.6
	(102)임업·산촌	11,383	7,808	7,861	7,919	7,982	△8.5
	(103)해양수산·어촌	2,484	2,506	2,528	11,651	2,574	0.9
(110)산업 ·중소기 업및에너 지	계	423	313	313	313	313	△7.3
	(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	400	290	290	290	290	△7.8
(120)교통 및물류	계	22,764	26,458	28,492	28,787	29,104	6.3
	(121)도로	14,395	13,993	14,910	15,087	15,286	1.5
	(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	8,369	12,465	13,582	13,701	13,819	13.4
(140)국토 및지역개 발	계	10,683	10,606	12,021	13,840	15,464	9.7
	(141)수자원	0	0	0	0	0	0
	(142)지역및도시	10,683	10,606	12,021	13,840	15,464	9.7
	(143)산업단지	0	0	0	0	0	0
(900)기타	계	227	232	238	243	249	2.4
	(901)기타	227	232	238	243	249	2.4



## □ 분야별 투자계획 [일반+특별+기금]

(단위 : 백만원,%)

분 야	중 기 재 정 계 획					합 계	구성비
	2022	2023	2024	2025	2026		
합 계	912,402	953,397	930,019	897,552	915,331	4,608,701	100.0
일 반 공 공 행 정	107,346	133,634	88,622	34,622	32,154	396,378	8.6
공공질서 및 안전	14,947	32,339	10,205	10,850	11,526	79,868	1.7
교 육	8,205	8,134	8,263	8,232	8,225	41,058	0.9
문 화 및 관 광	24,166	28,677	27,265	17,496	17,520	115,124	2.5
환 경	38,996	31,804	41,398	29,975	32,545	174,718	3.8
사 회 복 지	485,366	512,673	551,369	587,820	609,073	2,746,300	59.6
보 건	27,913	18,903	19,036	19,136	19,200	104,188	2.3
농 립 해 양 수 산	28,825	24,437	24,551	26,782	17,807	122,402	2.7
산업 · 중소기업 및 에 너 지	4,177	2,815	2,815	2,815	2,815	15,435	0.3
교 통 및 물 류	38,376	34,765	35,986	36,688	37,461	183,275	4.0
국토 및 지역개발	38,036	27,611	21,243	22,085	24,302	133,278	2.9
예 비 비	3,500	3,650	3,800	3,950	4,100	19,000	0.4
기 (행정운영경비 등)	92,549	93,956	95,466	97,101	98,604	477,676	10.4

## □ 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 : 2022년 대통령 · 지방선거
- 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
  - 중1동 주민센터 건립(60억), 우동 복합문화센터 건립(120억)
  - 신청사 건립(공사비 950억원) 등
- 주민이 공감하는 자치행정 구현 및 공무원 내부 역량강화
  - 문화복합센터 운영, 공무원 선진지견학 등

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
일 반 공 공 행 정	107,346	133,634	88,622	34,622	32,154	396,378
입법 및 선거관리	4,216	1,490	1,503	1,528	4,672	13,410
지방행정.재정지원	2,056	2,057	2,091	2,125	2,167	10,496
일 반 행 정	101,074	130,087	85,028	30,970	25,314	372,473

## □ 기본지표

지 표	단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
행 정 면 적	km <sup>2</sup>	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51
인 구	천명	398	398	398	398	398
세 대 수	천세대	172	172	172	172	172
행 정 동 수	동	18	18	18	18	18
등 록 외 국 인 수	명	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
공 무 원 수	명	1,129	1,162	1,180	1,185	1,188
공무원1인당인구수	명	353	343	337	336	335
구 의 원 정 수	명	18	18	18	18	18
정 기 분 고 지 서 (독촉장 포함)		1,110,000	1,120,000	1,130,000	1,145,000	1,160,000
수시,자납고지서 (환급통지서 포함)	건	177,500	188,000	198,500	204,000	214,500
과년도체납고지서	건	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000
세 외 수 입 고 지 서	건	75,000	75,500	76,000	76,500	77,000
해 운 대 신 문 제 작	부	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000

## 2

## 공공질서 및 안전

## □ 투자방향

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

## 재난방재·민방위

- 재해 및 재난 사전예방체계 구축
  - 구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업(80억),  
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업(300억)

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
공 공 질 서 및 안 전	14,947	32,339	10,205	10,850	11,526	79,868
재 난 방 재 . 민 방 위	14,947	32,339	10,205	10,850	11,526	79,868

## □ 기본지표

지 표	단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
민 방 위 대 피 시 설	개소	121	123	125	126	126
비 상 급 수 시 설	개소	114	115	116	117	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	700	820	940	1,060	1,180
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

### □ 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(73억), 급식비 지원(145억)
- 열린 강좌를 통한 평생학습 참여 확대
  - 인생 제2막 설계지원, 해운대 별밤학교, 성인문해교육지원 등

### □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
교 육	8,205	8,134	8,263	8,232	8,225	41,058
평 생 . 직 업 교 육	8,205	8,134	8,263	8,232	8,225	41,058

### □ 기본지표

지 표	단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
진로교육지원센터	개소	1	1	1	1	1
자 원 봉 사 센 터	개소	1	1	1	1	1
자원봉사자등록수	명	119,000	124,000	129,000	134,000	139,000
평 생 학 습 관	개소	1	1	1	1	1
평생학습주민참여율	%	62	63	64	65	66

## □ 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 이용객 편의 도모
  - 공공체육시설 인프라 확충·개선, 스포츠강좌이용권사업 운영
  - 전일제생활체육·어르신체육활동 지도사 배치, 요트팀 훈련지원

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
문 화 및 관 광		24,166	28,677	27,265	17,496	17,520	115,124
	문 화 예 술	19,715	24,445	22,998	13,193	13,249	93,599
	관 광	454	403	403	403	403	2,066
	체 육	3,752	3,583	3,618	3,654	3,694	18,301
	문 화 재	246	246	246	246	174	1,158

## □ 기본지표

지 표	단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
관 광 사 업 체 관 리	개소	440	445	450	455	460
문 화 예 술 단 체 육 성	개	99	100	101	102	103
문 화 재 관 리	개소	13	13	13	13	13
관 광 안 내 지 도 및 책 자 발 간	부	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
지 역 축 제 개 최	회	29	30	31	31	31
도 서 관	개소	4	4	4	4	4
문 화 회 관	개소	1	1	1	1	1
생활체육주민참여율	%	40	41	42	43	44

## □ 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(684억), 재활용선별장 신축(238억)
  - 피서철 해수욕장 쓰레기 처리(21억), 음식물쓰레기 안정적 처리(174억)

### 대 기 · 자 연 · 해 양

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



## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
환	경	38,996	31,804	41,398	29,975	32,545	174,718
	상 하 수 도 . 수 질	4,445	4,534	4,629	4,730	4,836	23,174
	폐 기 물	20,760	23,599	34,659	23,159	25,646	127,824
	대 기	1,437	1,488	1,489	1,490	1,491	7,395
	자 연	478	454	431	406	381	2,150
	해 양	11,876	1,729	190	190	190	14,175

## □ 기본지표

지 표		단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
생활쓰레기 발 생 량	계	톤	59,300	59,450	59,600	59,750	59,850
	일 쓰 레 기	톤	32,000	32,100	32,200	32,300	32,400
	음 식 물 쓰 레 기	톤	27,300	27,350	27,400	27,450	27,450
청소인력(구+대행업체)		명	255	255	255	255	255
청소차량(구+대행업체)		대	140	140	140	140	140
폐 기 물 재 활 용 율		%	42	43	44	45	46

### □ 투자방향

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

### 기초생활 보장

- 기초수급자 및 차상위계층에 적기 지원으로 주민생활 안정 도모
  - 생계급여(2,615억), 의료급여 운영(49억)
- 기초수급가정의 적기 지원으로 주민생활 안정 및 자활기반 구축
  - 주거급여(957억), 긴급복지 지원(75억), 자활사업 운영(523억)

### 취약계층 지원

- 취약계층 복지만족도 제고를 위한 지역사회 복지 지원
  - 사회복지관 운영(260억), 지역개발형 바우처 사업(121억)
- 노숙인 생활안정 및 사회복귀 지원
  - 노숙인시설 생계급여(31억), 노숙인시설 운영비 지원(142억)
- 저소득 장애인 생활안정 및 사회참여 기회제공
  - 장애인 거주시설 운영(266억), 장애인 직업재활시설 운영(37억)
  - 장애인 연금(543억), 장애인활동 지원(936억)

---

## 보육·가족 및 여성

---

- 육아부담 경감 및 보육서비스 수준의 질적 제고
  - 영유아보육료(2,500억), 아이돌봄 지원(201억), 영아수당(173억)
  - 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원(376억),  
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당(79억)

---

## 노인·청소년

---

- 노인기초생활 안정 및 사회활동 지원
  - 노인맞춤돌봄서비스(190억), 기초연금(8,544억),  
노인복지관 지원(107억), 경로당 지원(38억)
- 활기차고 건전한 청소년 육성
  - 청소년수련관 운영(21억), 좌동청소년문화의집 건립(226억)

---

## 노동

---

- 지속적이고 안정적인 일자리 제공을 통한 구민복지 증진
  - 사회적기업지원(55억), 지역주도형 청년일자리 사업(23억)

---

## 보훈

---

- 보훈단체 지원 및 참전유공자 예우를 통한 국가유공자 자긍심 고취
  - 보훈대상자 지원(117억)

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
사 회 복 지	485,366	512,673	551,369	587,820	609,073	2,746,300
기 초 생 활 보 장	90,027	92,082	92,778	98,002	101,938	474,827
취 약 계 층 지 원	91,602	91,484	92,981	94,683	96,414	467,164
보육.가족및여성	105,466	117,341	153,962	173,717	178,240	728,726
노 인 . 청 소 년	184,455	198,912	199,603	210,702	221,661	1,015,334
노 동	8,222	7,229	6,372	4,987	5,027	31,837
보 훈	2,294	2,323	2,373	2,429	2,492	11,911
사 회 복 지 일 반	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	16,500

## □ 기본지표

지 표	단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기 초 생 계 급 여 자 수	명	18,000	18,500	19,000	19,500	20,000
노 인 인 구	명	74,000	78,000	82,000	86,000	90,000
자 활 근 로 자 수	명	700	750	800	800	800
어 린 이 집 이 용 아 동	명	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
지 역 사 회 서 비 스 투 자 사 업 대 상 자	명	3,600	3,800	4,000	4,000	4,000
지 역 사 회 서 비 스 투 자 사 업 대 상 자 수 ( 가 사 간 병 )	명	130	140	150	160	160
공 공 근 로 참 여 자	명	100	100	100	100	100
지 역 공 동 체 일 자 리 참 여 자	명	96	96	96	96	96
취 업 정보 센터 구 직 자	명	5,800	6,080	6,700	7,400	8,100
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	247	249	251	253	255
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	184	184	184	184	184
노 인 복 지 관	개소	3	3	3	3	4
일 자 리 공 시 제	개	12,800	13,600	14,500	15,500	16,000

## □ 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
  - 국가예방접종(303억), 희귀질환자 의료비 지원(25억)
  - 국가암조기검진(28억), 암환자 의료비 지원(31억)

## 식품의약안전

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

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
보	건	27,913	18,903	19,036	19,136	19,200	104,188
	보 건 의 료	27,690	18,694	18,827	18,927	18,990	103,128
	식 품 의 약 안 전	222	209	209	209	209	1,060

## □ 기본지표

지 표	단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공 공 진 료 시 설	개소	3	3	3	3	3
병 . 의 원 수	개소	680	690	695	695	695
약 국 수	개소	170	175	180	180	180
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	1,050	1,050	1,100
방 문 건 강 관 리	건수	27,000	27,000	27,0000	27,000	27,000
마 을 건 강 센 터 등 록 관 리	명	1,600	1,650	1,650	1,650	1,650
치 매 조 기 검 진	명	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
희 귀 질 환 자 의 료 비 지 원	명	160	160	160	160	160
암 의 료 비 지 원	명	700	700	700	700	700
산모신생아도우미지	건수	410	410	410	410	410
감 염 병 예 방 접 종	명	12,000	12,300	12,600	13,000	13,300

### □ 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

- 장산구립공원 내 산림의 보전 여건 마련
  - 장산구립공원 내 사유지 매수를 통한 공유화 추진
- 산림재해 방지 및 산림자원의 보호
  - 산림재해 일자리 사업, 산림병해충 방제

### 해양수산 · 어촌

- 관광특구 해운대만의 특색 있는 해수욕장 관리
  - 해수욕장 개장관리(49억), 해수욕장 안전유지 및 환경정비(102억)
- 어업기반 시설 조성 및 어업인 복지향상, 낚시어선업자 · 행락객 안전관리
  - 청사포항(99억), 송정항(93억), 미포항(81억) 어촌뉴딜300 사업
- 어촌해안쓰레기 수거, 유류오염 방제대비 등 해양환경보전

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
농 립 해 양 수 산		28,825	24,437	24,551	26,782	17,807	122,402
	농 업 . 농 촌	1,125	952	956	956	956	4,945
	임 업 . 산 촌	14,901	11,295	11,364	11,438	11,517	60,514
	해 양 수 산 . 어 촌	12,799	12,191	12,232	14,388	5,334	56,943

## □ 기본지표

지 표	단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
조 립	ha	1	1	1	1	1
숲 가꾸기	ha	120	120	120	120	120
임 도 시 설	km	2	2	2	2	2
시 설 녹 지	개소	64	64	64	64	64
산 립 자 원 확 충	건	2	3	4	4	4
유 기 동 물 보 호 위 탁 처 리 건 수	두	700	700	700	700	700
어 항 시 설 (지방어항3,어촌정주어항)	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	225
도 시 텃 밭 조 성	개소	36	36	36	36	36



## □ 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
- 소비자 물가관리 및 경제활성화 정책 지원

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
산업·중소기업 및 에너지	4,177	2,815	2,815	2,815	2,815	15,435
에너지 및 자원개발	86	86	86	86	86	428
산업·중소기업일반	4,091	2,729	2,729	2,729	2,729	15,007

## □ 기본지표

지 표	단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
전통시장수	개소	13	13	13	13	13
대규모점포 (준대규모포함)	개소	27	27	27	27	27
등록공장수	개소	250	260	270	280	280
서민충가스시설개선	세대	50	50	50	50	20

## □ 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(32억) 및 공동구(78억)·지하차도(27억) 유지관리
  - 보행환경 개선지구사업(45억), 지중화사업(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(55억), 반여3동 중앙공영주차장(174억)
- 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		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
교 통 및 물 류		38,376	34,765	35,986	36,688	37,461	183,275
도	로	21,136	21,080	22,383	22,967	23,621	111,187
대 중 교 통 기	물 류 등 타	17,240	13,685	13,602	13,721	13,839	72,088

## □ 기본지표

지 표		단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도	로 개 설	km	311	312	312	312	312
도	로 율	%	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1
소 규 모 주 차 장		개소	248	263	278	293	308
공 주 차 영 장	구 관 리	개소	30	31	32	33	34
	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(165억), 반여2·3동(210억) 도시재생 뉴딜사업
- 공원시설물 정비와 가로환경 조성으로 쾌적한 공원·녹지대 조성
  - 그린레일웨이 관리(21억), 송정공원 죽도문화광장 조성(30억)

## □ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계
국 토 및 지 역 개 발		38,036	27,611	21,243	22,085	24,302	133,278
	지 역 및 도 시	38,036	27,611	21,243	22,085	24,302	133,278

## □ 기본지표

지 표	단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
수 변 공 원	개소	1	1	1	1	1
근 린 공 원	개소	19	19	19	19	19
어 린 이 공 원	개소	42	42	42	42	42
소 하 천 정 비	개소	2	2	2	2	2

## 참고 2

## 세출기능별 분류체계 설명서

13분야 52부문					
분야	부문	명칭	분야	부문	명칭
010		일반공공행정	090		보건
	011	입법및선거관리		091	보건의료
	013	지방행정·재정지원		093	식품의약품안전
	014	재정·금융	100		농림해양수산
	016	일반행정		101	농업·농촌
020		공공질서및안전		102	임업·산촌
	023	경찰		103	해양수산·어촌
	025	재난방재·민방위	110		산업·중소기업 및 에너지
	026	소방		111	산업금융지원
050		교육		112	산업기술지원
	051	유아및초중등교육		113	무역및투자유치
	052	고등교육		114	산업진흥·고도화
	053	평생·직업교육		115	에너지및자원개발
060		문화및관광		116	산업·중소기업일반
	061	문화예술	120		교통및물류
	062	관광		121	도로
	063	체육		123	도시철도
	064	문화재		124	해운·항만
	065	문화및관광일반		125	항공·공항
070		환경		126	대중교통·물류등기타
	071	상하수도·수질	140		국토및지역개발
	072	폐기물		141	수자원
	073	대기		142	지역및도시
	074	자연		143	산업단지
	075	해양	150		과학기술
	076	환경보호일반		151	기술개발
080		사회복지		152	과학기술연구지원
	081	기초생활보장		153	과학기술일반
	082	취약계층지원	160		예비비
	084	보육·가족및여성		161	예비비
	085	노인·청소년	900		기타
	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, 제정, 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 이자금액의 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, 옥외광고물(142, 지역및도시), 도서관, 문예회관, 복지관 등 사업소의 증축·유지보수는 해당부문에 포함	지방행정 역량 강화 지방공무원 육성 지방공무원교육원운영 주민자치 기반 강화 주민 행정 편의 도모 청사운영

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
020	공공질서및안전		
	023 경찰	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 방법순찰, 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 소하천정비, 수해상습지 개선사업(제외) 산불예방진화(102 임업·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 초·중등교육	<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> 제외) 해양관광진흥(103 해양수산·어촌), 향토민속예술 축제(061 문화예술)	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> 제외) 농업용수개발(101 농업·농촌), 상·하수도 및 공업용수의 건설·운영·관리(141 수자원)	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
	073 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
	074 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
	075 해양	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양환경 및 생태계보전, 해양오염방지 및 방제, 해양 수질관리 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
	076 환경보호 일반	<ul style="list-style-type: none"> <li>환경보호 분야의 다른 부문(071 상하수도·수질부터 075 해양)에 속하지 않는 환경정책, 환경계획, 환경 관련 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
	082 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 및여성	<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>	<p>보육·가족 지원 여성 복지 증진</p>
	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>	<p>노인 복지 증진 청소년 보호 및 육성</p>
	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, 고용안정용자지원, 고용알선, 고용환경개선</li> <li>▪ 능력개발, 능력개발용자지원, 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>	<p>고용 촉진 및 안정 근로자 복지 증진</p>
	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, 숭모사업, 묘소단장사업</li> <li>▪ 독립운동 관련 문헌발간 등 편찬사업</li> <li>▪ 기타 보훈정책 수립 및 시행 업무</li> </ul>	<p>국가 보훈 관리 및 지원</p>

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(공판장)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>중합무역센터건립</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·중소 기업일반	산업금융지원(111)부터 에너지및자원개발(115)에 속하지 않는 사항	
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·광역 시도, 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> 제외) 산업단지 진입도로 건설(143 산업단지), 항만 도로 건설(124 해운·항만), 특정지역 개발을 위한 도로건설(142 지역및도시)	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>방파재, 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, 취락지개선, 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, 수요자응답지원, 주택개량(088 주택)	주택 건설 및 운영 도시개발 택지개발 취락지 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) 산업단지조성외 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 산업 기술지원)	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	기술개발(151) 내지 과학기술연구지원(152)에 속하지 않는 사항	첨단산업 육성·지원
160	예비비		
	161 예비비	지방자치법 제120조 및 지방재정법 제34조의 규정에 의한 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과지출액에 충당하기 위한 자금	
900	기타	특정분야에 귀속시키기 어려운 제반 업무 관련 지출	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>행정운영경비(인건비, 기본경비)</li> <li>보조금반환금, 과오납금, 잡손금, 당겨쓰기충당금 등</li> </ul>	

## - 중기재정계획 ['22~'26] 세부사업 현황 -

○ 소관부서에서 제출한 자료를 기초로 총사업비 20억원 이상

(기투자+5개년 투자계획+향후 투자액, 연례반복사업은 계획기간 내 사업비 합계)

세부사업 및 주요 투자사업, 1억원 이상 행사성 사업을 대상으로 작성

○ 중기 세입전망을 기준으로 투자계획을 조정한 것이며 연도별

투자계획은 당해연도 재정여건 등을 감안하여 변동 가능

### ※ 참고사항

도표의 구성 항목별 합계는 소수점 이하 반올림으로 인해 상이할 수 있습니다.



# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
분 야 : 전체  
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 성 상	지 방 자 치 체	BT	의무지출 비율	의무지출 목 표 자	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
											소 계	2022	2023	2024	2025		2026	
합 계								계	3,482,218	115,981	3,366,187	626,233	686,558	712,336	659,316	681,744	50	
								의무	3,048,045	52,851	2,995,194	566,693	580,787	607,096	607,274	633,345	0	
								재량	434,173	63,130	370,993	59,539	105,771	105,240	52,042	48,400	50	
								국고보조금	1,799,431	8,273	1,791,158	329,472	347,248	370,875	374,198	369,365	0	
								균특보조금	43,688	16,062	27,626	15,746	6,507	2,000	1,684	1,690	0	
								기금보조금	35,221	0	35,221	6,887	6,963	7,042	7,123	7,207	0	
								시도비	796,301	9,288	787,013	139,353	157,821	150,878	157,822	181,139	0	
								시군구비	796,577	82,358	714,168	134,775	157,019	181,541	118,489	122,344	50	
								지방채	11,000	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0
								(민자 등)	4,001	0	4,001	2,930	240	551	80	200	0	0
일반공공행정									233,390	53,800	179,590	15,992	63,694	70,886	15,804	13,213	0	0
입법및선거관리									10,588	0	10,588	3,668	920	940	960	4,100	0	0
공정한 선거관리									5,890	0	5,890	2,770	0	0	0	3,120	0	0
공정하고 투명한 선거지원									5,890	0	5,890	2,770	0	0	0	3,120	0	0
제8회 전국동시지방선거 의원	기간:2022년 대상:해운대구민 내용:2022년 제8회 전국도시지방선거							계	5,890	0	5,890	2,770	0	0	0	3,120	0	0
								의무	5,890	0	5,890	2,770	0	0	0	3,120	0	0
								시도비	222	0	222	102	0	0	0	120	0	0
								시군구비	5,669	0	5,669	2,669	0	0	0	3,000	0	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투 자 성 상	지 방 채 재	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	모 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026	
	제18회 전국동시지방선거			N	N	N	Y	N	N	(민자 등)	220	0	220	100	0	0	0	120	0
	지방의회 운영 지원									4,697	0	4,697	897	920	940	960	980	0	
	구민중심의 의정활동 지원									4,697	0	4,697	897	920	940	960	980	0	
	의정활동비 지원								계	4,697	0	4,697	897	920	940	960	980	0	
				N	N	N	Y	N	N	의무	4,697	0	4,697	897	920	940	960	980	0
										시군구비	4,697	0	4,697	897	920	940	960	980	0
	지방행정·재정지원									2,150	0	2,150	390	410	430	450	470	0	
	세정운영									2,150	0	2,150	390	410	430	450	470	0	
	지방세 부과징수									2,150	0	2,150	390	410	430	450	470	0	
	지방세 고지서 인쇄 및 발송	목적: 지방세고지서 제작 및 출력 기간: 매년 규모: 고지서제작 약 60만건		N	N	N	N	N	N	재량	2,150	0	2,150	390	410	430	450	470	0
										시군구비	2,150	0	2,150	390	410	430	450	470	0
											2,150	0	2,150	390	410	430	450	470	0
	일반행정									220,652	53,800	166,852	11,934	62,364	69,516	14,394	8,643	0	
	공무원 내부역량 강화									16,989	0	16,989	3,156	3,270	3,389	3,512	3,662	0	
	직원 사기진작 프로그램 운영									16,989	0	16,989	3,156	3,270	3,389	3,512	3,662	0	
	맞춤형복지 지원	기간:매년 대상:직원및무기계약직 등 내용: 직원맞춤형 복지비							계	13,940	0	13,940	2,569	2,674	2,783	2,898	3,016	0	
					N	N	N	Y	N	N	의무	13,940	0	13,940	2,569	2,674	2,783	3,016	0
											시군구비	13,940	0	13,940	2,569	2,674	2,783	3,016	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	특 자 성 사	지 방 채 재	BT L	의무지출			자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	모 조	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026	
	선진지견학 등 복지지원	기간:매년 대상:전직원 규모:100명 내용:직원 사기진작을 위함 국내외선진지견학 지원 등								계	3,049	0	3,049	588	596	605	614	645	0	
											재량	3,049	0	3,049	588	596	605	614	645	0
											시군구비	3,049	0	3,049	588	596	605	614	645	0
	조직운영 행정지원										3,128	0	3,128	616	621	626	631	636	0	
			인력지원 및 각종시책 추진									3,128	0	3,128	616	621	626	631	636	0
													3,128	0	3,128	616	621	626	631	636
	특정업무활동 지원	기간:매년 대상:직원 및 구직영 내용:직원 대인활동비 및 특정업무경비 지원								계	3,128	0	3,128	616	621	626	631	636	0	
											의무	3,128	0	3,128	616	621	626	631	636	0
											시군구비	3,128	0	3,128	616	621	626	631	636	0
	지역정보화 지원										4,140	0	4,140	813	821	828	835	843	0	
			구정정보화 추진									4,140	0	4,140	813	821	828	835	843	0
												계	4,140	0	4,140	813	821	828	835	843
	정보화 시설 및 장비 운영	기간:매년 대상:주민, 직원 등 내용:시스템운영 및 유지보수								재량	4,140	0	4,140	813	821	828	835	843	0	
											시군구비	4,140	0	4,140	813	821	828	835	843	0
												193,836	53,800	140,036	6,904	57,177	64,164	8,871	2,920	0
	쾌적한 청사환경 조성										11,122	0	11,122	2,131	2,177	2,223	2,271	2,320	0	
											계	4,024	0	4,024	786	795	805	814	824	0
			청사 시설물관리								재량	4,024	0	4,024	786	795	805	814	824	0
										시군구비	4,024	0	4,024	786	795	805	814	824	0	
											0	0	4,024	786	795	805	814	824	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
분 야 : 전체  
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	보 조	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025	2026	
청사 보안 및 안전 관리			N	N	N	N	N	N	계	2,841	0	2,841	544	556	568	580	593	0
									재량	2,841	0	2,841	544	556	568	580	593	0
									시군구비	2,841	0	2,841	544	556	568	580	593	0
문화복합센터 시설물관리	기간:연중 내용:재송동 문화복합센터 시설물관리등		N	N	N	N	N	N	계	4,257	0	4,257	802	826	851	876	902	0
									재량	4,257	0	4,257	802	826	851	876	902	0
									시군구비	4,257	0	4,257	802	826	851	876	902	0
청사건립										33,914	0	33,914	714	12,700	13,300	6,600	600	0
중1동 행정복지센터 건립	기간:2024-2025		Y	N	N	N	N	N	계	6,000	0	6,000	0	0	3,000	3,000	0	0
									재량	6,000	0	6,000	0	0	3,000	3,000	0	0
									시군구비	6,000	0	6,000	0	0	3,000	3,000	0	0
우동 복합문화센터 건립	기간:2023-2025. 내용: 우동 복합문화센터 건립		Y	N	N	N	N	N	계	12,000	0	12,000	0	6,000	3,000	3,000	0	0
									재량	12,000	0	12,000	0	6,000	3,000	3,000	0	0
									시군구비	12,000	0	12,000	0	6,000	3,000	3,000	0	0
재송2동 행정복지센터 건립	기간:2022-2024		Y	N	N	N	N	N	계	6,514	0	6,514	14	3,000	3,500	0	0	0
									재량	6,514	0	6,514	14	3,000	3,500	0	0	0
									시군구비	6,514	0	6,514	14	3,000	3,500	0	0	0
우3동 공공시설용지 매입	기간:2022-2026		Y	N	N	N	N	N	계	9,400	0	9,400	700	3,700	3,800	600	600	0
									재량	9,400	0	9,400	700	3,700	3,800	600	600	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
분 야 : 전체  
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 심 사	지 방 자 치 체 제	BT	의무지출 법 정 조 치			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						의무지출 법 정 조 치	의무지출 조 치	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
유3동 공공시설용지 매입			Y	N	N	N	N	N	시군구비	9,400	0	9,400	700	3,700	3,800	600	600	0
	신청사건립									148,800	53,800	95,000	4,059	42,300	48,641	0	0	0
			기간:2020.01~2024.12 내용: 신청사 건립 ※연도별 일반회계 기금 전출금 (억원)						계	148,800	53,800	95,000	4,059	42,300	48,641	0	0	0
				재량	148,800	53,800	95,000	4,059	42,300	48,641	0	0	0					
신청사건립			Y	Y	N	N	N	N	시도비	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
	지방행정 홍보활동								시군구비	128,800	53,800	75,000	4,059	22,300	48,641	0	0	0
									지방채	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
										2,559	0	2,559	445	476	509	545	583	0
해운대신문 발간										2,559	0	2,559	445	476	509	545	583	0
	해운대신문 제작	기간: 연중 대상: 해운대구민 규모: 매월 14만부 내용: 해운대신문 발간							계	2,559	0	2,559	445	476	509	545	583	0
									재량	2,559	0	2,559	445	476	509	545	583	0
									시군구비	2,559	0	2,559	445	476	509	545	583	0
공공질서및안전									50,401	8,500	41,901	8,676	25,701	2,478	2,507	2,539	0	
	재난방재·민방위								50,401	8,500	41,901	8,676	25,701	2,478	2,507	2,539	0	
									9,171	0	9,171	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0	
										9,171	0	9,171	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0
정주성 높은 안전도시 구현	주민생활안전 환경개선								계	9,171	0	9,171	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0
									9,171	0	9,171	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0	
									9,171	0	9,171	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0	
	CCTV 통합관제센터 운영	기간:2022년~2026년 대상: 구정내 통합관제센터 규모: 망원동CCTV화선운영 등 내용: 관제센터의 효율적 운영	N	N	N	N	Y	N	의무	9,171	0	9,171	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 자 치 체	BT L	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도					향 후	
						법 정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
CCTV 통합관제센터 운영			N	N	N	N	Y	N	시도비	0	1,255	251	251	251	251	0	
								시군구비	7,916	0	7,916	1,583	1,583	1,583	1,583	0	
재해 및 재난 예방									38,000	8,500	29,500	6,250	23,250	0	0	0	
	안전점검 및 재해예방 사업 강화								38,000	8,500	29,500	6,250	23,250	0	0	0	
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	기간:2021.01~2023.12								계	1,500	28,500	5,250	23,250	0	0	0	
								의무	30,000	1,500	28,500	5,250	23,250	0	0	0	
								국고보조금	15,000	750	14,250	3,500	10,750	0	0	0	
							N	Y	시도비	7,500	375	7,125	0	7,125	0	0	0
								시군구비	7,500	375	7,125	1,750	5,375	0	0	0	
구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업	기간:2019.01~2022.12 송정동 송정구덕포길 일원 사 업 비 : 8,000백만원(국 50%, 시 40%, 구 10%) 방재혼안정비(L=714m). 배후도로정비(L=897m). 구덕포항 정비							계	7,000	7,000	1,000	0	0	0	0	0	
								의무	8,000	7,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0
								국고보조금	4,000	3,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0
							N	Y	시도비	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0
								시군구비	800	800	0	0	0	0	0	0	0
재해재난의 사전예방 및 응급복구									3,231	0	3,231	592	617	644	673	705	0
재난관리기금 운영									3,231	0	3,231	592	617	644	673	705	0
재난예방사업	기간: 연중 대상: 해운대구 관내 구민: 수방및설계관련 자재와 장비구입 내용: 재난 사전예방 도모		N	N	N	Y	N	계	3,231	0	3,231	592	617	644	673	705	0
								의무	3,231	0	3,231	592	617	644	673	705	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투 자 성 사	지 방 채 소	BT	의무지출 법 정 조 차	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
											소 계	2022	2023	2024	2025		2026
				N	N	N	Y	N	3,231	0	3,231	592	617	644	673	705	0
교육	재난예방사업								27,151	0	27,151	5,339	5,320	5,410	5,506	5,576	0
									27,151	0	27,151	5,339	5,320	5,410	5,506	5,576	0
	평생· 직업교육								27,151	0	27,151	5,339	5,320	5,410	5,506	5,576	0
	교육 도시 구축								27,151	0	27,151	5,339	5,320	5,410	5,506	5,576	0
	교육투자 및 지원								27,151	0	27,151	5,339	5,320	5,410	5,506	5,576	0
	학교 교육환경 개선	기간: 연중 대상: 관내 초·중·고 내용: 32개 초·중·고 사이버스쿨 운영, 학교환경개선 지원 등		N	N	N	N	계	7,252	0	7,252	1,342	1,345	1,435	1,531	1,600	0
								재량	7,252	0	7,252	1,342	1,345	1,435	1,531	1,600	0
	급식비 지원	기간: 연중 대상: 관내 중·고교 내용: 급식비, 관내 인문계고등학교 저식독를 자녀	N	N	N	N	N	시군구비	7,252	0	7,252	1,342	1,345	1,435	1,531	1,600	0
								계	14,521	0	14,521	2,921	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
	입학준비금 지원	기간: 2022.01~2022.12 대상: 해운대구 중·고등학교 신입생 내용: 해운대구 중·고등학교 신입생 입학준비금 지원	N	N	N	N	N	재량	5,378	0	5,378	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	0
								시군구비	5,378	0	5,378	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076
문화및관광									76,135	0	76,135	18,336	22,909	21,470	6,676	6,745	0
	문화예술								62,180	0	62,180	15,445	20,190	18,722	3,895	3,929	0
	지역문화축제로 융성한 문화도시 조성								10,031	0	10,031	1,835	2,000	2,032	2,065	2,099	0
	축제행사 개최 및 지원								10,031	0	10,031	1,835	2,000	2,032	2,065	2,099	0
										10,031	0	10,031	1,835	2,000	2,032	2,065	2,099

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 사	지 방 재	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
해운대모래축제 개최	대상: 지역주민 및 관광객 기간: 매년 5~6월 규모: 관람인원 75만명 내용: 모래를 소재로 한 전국 유일의 친환경축제로 채용, 참여프로그램 운영(3개테마)		Y	N	N	N	Y	계	3,347	0	3,347	669	669	669	669	0	
								의무	3,347	0	3,347	669	669	669	669	0	
								시도비	500	0	500	100	100	100	100	0	
								시군구비	2,847	0	2,847	569	569	569	569	0	
해운대 빛 축제 개최	기간: 2022.01~2026.12		Y	N	N	N	N	계	5,319	0	5,319	1,001	1,031	1,063	1,095	1,129	0
								재량	5,319	0	5,319	1,001	1,031	1,063	1,095	1,129	0
								국고보조금	500	0	500	100	100	100	100	100	0
								시도비	500	0	500	100	100	100	100	100	0
해운대 세계명상엑스포 개최	기간: 2022.01~2026.12		Y	N	N	N	Y	시군구비	4,319	0	4,319	801	831	863	895	929	0
								계	1,365	0	1,365	165	300	300	300	300	0
								의무	1,365	0	1,365	165	300	300	300	300	0
								시도비	400	0	400	0	100	100	100	100	0
지역특화발전특구 지원 관광활성화								시군구비	965	0	965	165	200	200	200	0	
								계	43,000	0	43,000	11,780	16,360	14,860	0	0	0
								의무	43,000	0	43,000	11,780	16,360	14,860	0	0	0
								시도비	400	0	400	0	100	100	100	100	0
해양레저·관광 거점 조성	기간: 2022.01~2024.12		Y	N	N	N	Y	계	43,000	0	43,000	11,780	16,360	14,860	0	0	0
								의무	43,000	0	43,000	11,780	16,360	14,860	0	0	0
								시도비	400	0	400	0	100	100	100	100	0
								시군구비	965	0	965	165	200	200	200	200	0
해양레저·관광 거점 조성	기간: 2022.01~2024.12		Y	N	N	N	Y	국고보조금	21,500	0	21,500	5,890	8,180	7,430	0	0	0
								계	21,500	0	21,500	5,890	8,180	7,430	0	0	0
								의무	21,500	0	21,500	5,890	8,180	7,430	0	0	0
								시도비	200	0	200	0	0	0	0	0	0



# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 성격	지 방 채 재	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026	
	해양레저·관광 거점 조성	기간:2022.01~2024.12		Y	N	N	N	Y	N	시도비	15,050	0	15,050	4,123	5,726	5,201	0	0	0
											시군구비	6,450	0	6,450	1,767	2,454	2,229	0	0
	도서관 운영										9,149	0	9,149	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	0
	독서문화공간 제공										9,149	0	9,149	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	0
										계	5,600	0	5,600	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	0
	해운대도서관 운영(보조)(전환)( 전환사업)	기간 : 2022.01~2026.12 대상 : 해운대도서관 운영 및 관리 지원 규모 : 해운대도서관 운영 및 관리 지원 내용 : 도서관 장서 구입, btl 시설임대료 및 운영비 지급 등		N	N	Y	N	N		재량	5,600	0	5,600	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	0
											시도비	3,360	0	3,360	672	672	672	672	672
	해운대도서관 운영(자체)	기간 : 2022.01~2026.12 대상 : 해운대도서관 운영 및 관리 지원 규모 : 해운대도서관 운영 및 관리 지원 내용 : 도서관 장서 구입, btl 시설임대료 및 운영비 지급 등								시군구비	2,240	0	2,240	448	448	448	448	448	0
											계	3,549	0	3,549	710	710	710	710	710
	체육			N	N	Y	N	N	재량	3,549	0	3,549	710	710	710	710	710	710	0
										시군구비	3,549	0	3,549	710	710	710	710	710	0
	생활체육 육성									13,956	0	13,956	2,891	2,719	2,749	2,781	2,816	2,816	0
										11,856	0	11,856	2,471	2,299	2,329	2,361	2,396	2,396	0
	생활체육 활동 지원									7,356	0	7,356	1,571	1,399	1,429	1,461	1,496	1,496	0
										계	5,318	0	5,318	1,224	1,024	1,024	1,024	1,024	0
	공공 체육시설관리	기간: 연중 대상: 공공체육시설 유지관리비 내용: 인부임, 사무관리비 공익근로무원 보상비		N	N	N	N	N	재량	5,318	0	5,318	1,224	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	0
											균등보조금	200	0	200	200	0	0	0	0
									시군구비	5,118	0	5,118	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투 자 심 사	지 방 채	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획				향 후			
						법 정	이 조				소 계	2022	2023	2024		2025	2026	
스포츠강좌이용권사업 운영	기간: 연중 대상: 기초생활수급 규모: 150여명 내용: 스포츠강좌, 용품 지원	Y	N	N	N	N	N	계	2,038	0	2,038	347	375	405	438	473	0	
								의무	2,038	0	2,038	347	375	405	438	473	0	
								기금보조금	1,427	0	1,427	243	263	284	306	331	0	
								시도비	306	0	306	52	56	61	66	71	0	
								시군구비	306	0	306	52	56	61	66	71	0	
생활체육 단체 프로그램 지원									4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0	
해운대 스포린트 트라이애슬론 개최 지원	기간: 2022. 01-2026. 12		Y	N	N	N	N	계	4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	900	0
								재량	4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0	
								기금보조금	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0	
								시도비	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0	
								시군구비	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0	
요트실업팀 효율적 지원									400	0	400	80	80	80	80	0		
요트팀훈련 및 대회 참가 지원									2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0	
요트팀 훈련지원	기간: 연중 내용: 요트팀 급여 선수급여, 상여금, 물리훈련비, 가족수당, 훈련수당, 선수4		N	N	N	N	N	계	2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	420	0
								재량	2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0	
								시군구비	2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0	
									2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0	
									2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0	
환경								156,552	8,775	147,777	32,109	26,849	36,422	24,978	27,419	0		

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 성 상	지 방 채 소	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
상하수도·수질									11,645	0	11,645	2,224	2,273	2,325	2,381	2,442	0
상하수도·수질관리									11,645	0	11,645	2,224	2,273	2,325	2,381	2,442	0
하수도 수질관리									4,645	0	4,645	824	873	925	981	1,042	0
배수펌프장 관리	기간: 계속 대상: 배수펌프장 9개 규모: 기전월비 내용: 공공요금 및 유지관리비		N	N	N	Y	N	계	4,645	0	4,645	824	873	925	981	1,042	0
								의무	4,645	0	4,645	824	873	925	981	1,042	0
								시도비	1,050	0	1,050	210	210	210	210	210	0
								시군구비	3,595	0	3,595	614	663	715	771	832	0
하수도 정비								7,000	0	7,000	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	0	
하수관로 개보수	연중		N	N	N	N	N	계	3,000	0	3,000	600	600	600	600	600	0
								재량	3,000	0	3,000	600	600	600	600	600	0
하수관거 기계준설	기간: 연중		N	N	N	N	N	시군구비	3,000	0	3,000	600	600	600	600	600	0
								계	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
								재량	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
폐기물								시군구비	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
									124,907	0	124,907	20,199	23,037	34,097	22,597	24,977	0
								선진 청소서비스 제공							78,480	0	78,480
정결한 도시환경 유지 관리								6,303	0	6,303	1,259	1,260	1,261	1,261	1,262	0	
								청소차량 및 차고지 영 원	N	N	N	N	Y	N	계	4,181	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투 자 성 사	지 방 채 소	BT 법 정	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획				향 후		
						법 정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024		2025	2026
청소차량 및 차고지 운영	기간: 매년 규모: 청소차량 23대 내용: 청소차량 유지비 유류비, 차고지관련 공공운영비		N	N	N	N	Y	의무	4,181	0	4,181	835	836	836	837	837	0
								시도비	1,250	0	1,250	250	250	250	250	250	0
								시군구비	2,931	0	2,931	585	586	586	587	587	0
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	기간: 매년 여름철 7-8월 내용: 여름철 해수욕장 인형 보수, 해수욕장 청소물품 구입		N	N	N	Y	N	계	2,122	0	2,122	424	424	424	425	425	0
								의무	2,122	0	2,122	424	424	424	425	425	0
								시도비	200	0	200	40	40	40	40	40	0
생활쓰레기의 원활한 처리								시군구비	1,922	0	1,922	384	384	384	385	385	0
									72,177	0	72,177	14,407	14,421	14,435	14,450	14,464	0
								계	3,773	0	3,773	753	754	755	755	756	0
쓰레기종량제 추진	기간: 매년 내용: 쓰레기종량제 봉투, 납부필증 등 총 15종 제작		N	N	N	N	N	재량	3,773	0	3,773	753	754	755	755	756	0
								시군구비	3,773	0	3,773	753	754	755	755	756	0
								계	68,405	0	68,405	13,654	13,667	13,681	13,695	13,708	0
생활쓰레기 수거 처리	기간: 매년 대상: 대행수거업체 및 처리시설 내용: 청소민간위탁 수수료, 쓰레기처리시설 반납수수료		N	N	N	Y	N	의무	68,405	0	68,405	13,654	13,667	13,681	13,695	13,708	0
								시도비	13	0	13	3	3	3	3	3	0
								시군구비	68,392	0	68,392	13,651	13,665	13,678	13,692	13,706	0
폐기물 감량 및 자원 재활용									46,427	0	46,427	4,534	7,357	18,401	6,885	9,250	0
									29,064	0	29,064	1,068	3,887	14,928	3,409	5,770	0
								계	5,242	0	5,242	1,046	1,047	1,048	1,049	1,050	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투 자 심 사	지 방 채	BT	의무지출			자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	국 도	이 차				소 계	2022	2023	2024	2025		2026	
	재활용선별장 운영	기간: 매년 규모: 재활용선별장(반여동) 내용: 운영인력 민간위탁비 및 공공운영비		N	N	N	Y	N		의무	5,242	0	5,242	1,046	1,047	1,048	1,049	1,050	0	
											시도비	401	0	401	80	80	80	80	80	0
	재활용선별장 신축	기간: 2022 ~ 2027 대상: 해운대구민 규모: 50톤/일 내용: 재활용품처리 가능시설 내용: 해운대구 생활자원회수센터 신축								시군구비	4,841	0	4,841	966	967	968	969	970	0	
											계	23,822	0	23,822	22	2,840	13,880	2,360	4,720	0
											의무	23,822	0	23,822	22	2,840	13,880	2,360	4,720	0
	음식물쓰레기 감량 및 안정적처리		Y	N	N	N	Y	N		시도비	3,420	0	3,420	0	0	3,420	0	0	0	
										시군구비	20,402	0	20,402	22	2,840	10,460	2,360	4,720	0	
	음식물쓰레기 안정적 처리	기간: 매년 대상: 산들산업 등 6개소 내용: 민간위탁쓰레기 민간위탁 처리비									17,363	0	17,363	3,466	3,469	3,473	3,476	3,480	0	
											계	17,363	0	17,363	3,466	3,469	3,473	3,476	3,480	0
해양	연안환경정비		N	N	N	Y	N	N		의무	17,363	0	17,363	3,466	3,469	3,473	3,476	3,480	0	
										시군구비	17,363	0	17,363	3,466	3,469	3,473	3,476	3,480	0	
	연안정비	기간: 2019년 ~ 2023년(5년간) 위 치 : 해운대구 미포 ~ 청서포 ~ 구덕포 일원 규모 : 친수공간조성 L=3.2km - 해변산책로 1.7km, 친수데크 1.5km, 조망시설 4식								20,000	8,775	11,225	9,686	1,539	0	0	0	0	0	
										20,000	8,775	11,225	9,686	1,539	0	0	0	0	0	
											계	20,000	8,775	11,225	9,686	1,539	0	0	0	0
											의무	20,000	8,775	11,225	9,686	1,539	0	0	0	0
	해운대~송정해수욕 장지구 연안정비		Y	N	N	N	Y	N		국특보조금	10,000	3,350	6,650	5,918	732	0	0	0	0	
										시도비	5,000	2,750	2,250	1,884	366	0	0	0	0	

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	특 자 성 사	지 방 채 소	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	국 고 보 조 금	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
					Y	N	N	N	Y	N	시군구비	5,000	2,675	2,325	1,884	441	0	0	0
												2,561,411	8,070	2,553,341	445,650	475,117	515,253	549,051	568,270
												434,857	0	434,857	83,382	84,958	86,481	88,832	91,204
												168,425	0	168,425	31,638	32,460	33,208	34,771	36,348
												58,452	0	58,452	10,721	11,020	11,229	12,238	13,244
											계	52,311	0	52,311	9,511	9,800	10,000	11,000	12,000
											의무	52,311	0	52,311	9,511	9,800	10,000	11,000	12,000
			Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	국고보조금	47,080	0	47,080	8,560	8,820	9,000	9,900	10,800	0
										시도비	3,662	0	3,662	666	686	700	770	840	0
										시군구비	1,569	0	1,569	285	294	300	330	360	0
										계	3,190	0	3,190	632	635	639	642	642	0
			Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	의무	3,190	0	3,190	632	635	639	642	642	0
				N	N	N	N	Y	N	국고보조금	2,233	0	2,233	443	445	447	449	449	0
										시도비	479	0	479	95	95	96	96	96	0
										시군구비	479	0	479	95	95	96	96	96	0
										계	2,951	0	2,951	579	584	590	596	602	0
			Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	의무	2,951	0	2,951	579	584	590	596	602	0
										국고보조금	2,485	0	2,485	487	492	497	502	507	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투 자 성 사	지 방 채 택	BT	의무지출 비율	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
								이 자	모 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
			Y 보건복지 부	N	N	N	N	N	Y	N	466	0	466	91	92	93	94	95	0
											7,510	0	7,510	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	0
										계	7,510	0	7,510	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	0
			Y 보건복지 부	N	N	N	N	N	Y	N	7,510	0	7,510	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	0
										국고보조금	6,008	0	6,008	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	0
										시도비	751	0	751	150	150	150	150	150	0
										시군구비	751	0	751	150	150	150	150	150	0
											102,464	0	102,464	19,415	19,938	20,477	21,032	21,602	0
										계	95,670	0	95,670	18,056	18,580	19,118	19,673	20,243	0
			Y 국토교통 부	N	N	N	N	N	Y	N	95,670	0	95,670	18,056	18,580	19,118	19,673	20,243	0
										국고보조금	86,103	0	86,103	16,250	16,722	17,207	17,706	18,219	0
										시도비	6,697	0	6,697	1,264	1,301	1,338	1,377	1,417	0
										시군구비	2,870	0	2,870	542	557	574	590	607	0
										계	6,793	0	6,793	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	0
			Y 국토교통 부	N	N	N	N	N	Y	N	6,793	0	6,793	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	0
										국고보조금	6,114	0	6,114	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	0
										시도비	476	0	476	95	95	95	95	95	0
										시군구비	204	0	204	41	41	41	41	41	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	특 자 성 사	지 방 채 택	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후			
						법 정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026		
국민기초생활보장	의료급여사업 운영	기간:연중 대상:의료급여대상자 규모:의료급여수급권자 14,115명 내용:장애인보조기기 및 보장금 등 보조	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	266,432	0	266,432	51,744	52,498	53,273	54,060	54,856	0		
									4,954	0	4,954	994	987	989	992	992	0		
									계	4,954	0	4,954	994	987	989	992	992	0	
									의무	4,954	0	4,954	994	987	989	992	992	0	
국민기초생활보장급여 지원	생계급여 지원	기간:연중 대상:국민기초생활보장 생계급여 수급자 내용:생계급여 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	3,963	0	3,963	795	790	791	794	794	0		
									국고보조금	991	0	991	199	197	198	198	198	0	
									시도비	261,478	0	261,478	50,750	51,511	52,284	53,068	53,864	0	
									계	261,478	0	261,478	50,750	51,511	52,284	53,068	53,864	0	
취약계층지원	지역사회복지 지원	연중 대상:연중 생계급여 수급자 내용:생계급여 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	235,330	0	235,330	45,675	46,360	47,056	47,761	48,478	0		
									국고보조금	18,303	0	18,303	3,553	3,606	3,660	3,715	3,770	0	
									시도비	7,844	0	7,844	1,523	1,545	1,569	1,592	1,616	0	
									시군구비	406,869	0	406,869	78,460	79,904	81,327	82,823	84,354	0	
복지시설 운영	사회복지관 운영	연중 대상:연중 사회복지관 7개소 사회복지관 7개소 인건비 시설비 지원 사회복지관 7개소 인건비 시설비 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	40,716	0	40,716	8,143	8,143	8,143	8,143	8,143	0		
									28,576	0	28,576	5,715	5,715	5,715	5,715	5,715	5,715	0	
									계	25,986	0	25,986	5,197	5,197	5,197	5,197	5,197	5,197	0
									의무	25,986	0	25,986	5,197	5,197	5,197	5,197	5,197	5,197	0
사회복지관 운영	사회복지관 운영	연중 대상:연중 사회복지관 7개소 사회복지관 7개소 인건비 시설비 지원 사회복지관 7개소 인건비 시설비 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	23,722	0	23,722	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	0		
									시도비	991	0	991	199	197	198	198	198	0	
									계	261,478	0	261,478	50,750	51,511	52,284	53,068	53,864	0	
									의무	261,478	0	261,478	50,750	51,511	52,284	53,068	53,864	0	



# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지 방 채 택	BT	의무지출			총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	모 조	이 자			소 계	2022	2023	2024	2025		2026	
	사회복지관 운영			N	N	N	N	Y	N	시군구비	2,264	0	2,264	453	453	453	453	0	
	사회복무제도 지원	Y 보건 복지 부		N	N	N	Y	N	N	계	2,590	0	2,590	518	518	518	518	0	
										의무	2,590	0	2,590	518	518	518	518	0	
	지역사회복지 서비스 지원									국고보조금	2,590	0	2,590	518	518	518	518	0	
										계	12,140	0	12,140	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	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	N	의무	12,140	0	12,140	2,428	2,428	2,428	2,428	0	
										국고보조금	8,498	0	8,498	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	0
										시도비	2,428	0	2,428	486	486	486	486	486	0
										시군구비	1,214	0	1,214	243	243	243	243	243	0
	노숙인 보호 및 지원									17,298	0	17,298	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	0	
	노숙인 시설 지원									17,298	0	17,298	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	0	
	노숙인시설 생계급여 지원	연중 대상:연중 330명 노숙인시설 생활의 마을 노숙인시설자에게 시설임소자에게 주부식비 지급	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	3,071	0	3,071	614	614	614	614	0	
										의무	3,071	0	3,071	614	614	614	614	614	0
										국고보조금	2,764	0	2,764	553	553	553	553	553	553
	노숙인시설 운영비 지원(보조)	대상:노숙정평화의마을 기간:연중 규모:2개소 330명 내용:18세이상의 부형인보호 및 지원지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N		시도비	307	0	307	61	61	61	61	0	
										계	14,228	0	14,228	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846	2,846
	노숙인시설 운영비 지원(보조)			N	N	N	N	Y	N	의무	14,228	0	14,228	2,846	2,846	2,846	2,846	0	

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투 자 성 상	지 방 채 택	BT L	의무지출		총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	이 자			소 계	2022	2023	2024	2025		2026
노숙인시설 운영비 지원(보조)	대상: 오순평화마을 기간:연중 규모:2개소 330명 내용:18세이상의 부랑인보호 및 자활지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	9,143	0	9,143	1,829	1,829	1,829	1,829	0	
									5,085	0	5,085	1,017	1,017	1,017	1,017	0	
장애인의 자립기반 조성										213,225	0	213,225	39,869	41,206	42,593	44,032	45,525
장애인의 시설 지원	기간:연중 대상:장애인가주(생활) 시설 4개소 내용:인건비, 관리운영비 지원 장애인가주시설 인건비 및 관리운영비 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	계	40,872	0	40,872	7,844	8,006	8,171	8,339	8,512	0
									26,568	0	26,568	5,105	5,207	5,312	5,418	5,526	0
									26,568	0	26,568	5,105	5,207	5,312	5,418	5,526	0
장애인가주시설 운영 지원	기간:연중계속 대상: 장애인 거주시설 인건비 및 관리운영비 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	계	18,598	0	18,598	3,574	3,645	3,718	3,792	3,868	0
									7,971	0	7,971	1,532	1,562	1,593	1,625	1,658	0
									2,962	0	2,962	569	581	592	604	616	0
장애인가시설 생계급여 지원	기간:연중계속 대상: 장애인가 거주생활시설 4개소 규모:166명 일소자 내용: 주부식비, 피복비 등	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	계	2,962	0	2,962	569	581	592	604	616	0
									2,962	0	2,962	569	581	592	604	616	0
									2,666	0	2,666	512	522	533	544	554	0
장애인가직업재활시설 운영	기간:연중계속 대상: 장애인가 직업재활시설 3개소 내용: 종사자인건비 및 관리운영비		N	N	N	Y	N	계	296	0	296	57	58	59	60	62	0
									3,707	0	3,707	712	727	741	756	771	0
									3,707	0	3,707	712	727	741	756	771	0
장애인가주간보호시설 운영비 지원	기간:연중계속 대상:주간보호시설 4개소 내용: 종사자 인건비 및 시설 관리운영비		N	N	N	Y	N	계	2,539	0	2,539	478	493	507	523	538	0
									2,539	0	2,539	478	493	507	523	538	0
									2,539	0	2,539	478	493	507	523	538	0
								2,539	0	2,539	478	493	507	523	538	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지 방 채	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
		기간:매년		N	N	N	N	Y	의무	5,096	0	5,096	979	999	1,019	1,039	1,060	0
									시도비	5,096	0	5,096	979	999	1,019	1,039	1,060	0
										172,353	0	172,353	32,025	33,200	34,422	35,693	37,014	0
										6,683	0	6,683	1,209	1,270	1,333	1,400	1,470	0
			Y	N	N	N	N	Y	의무	6,683	0	6,683	1,209	1,270	1,333	1,400	1,470	0
		목적:기초생활수급 장애인의 생활안정도모 규모:월2,500여명 지원액:월2만원~4만원	보건 복지 부						국고보조금	4,678	0	4,678	847	889	933	980	1,029	0
									시도비	2,005	0	2,005	363	381	400	420	441	0
										3,515	0	3,515	636	668	701	736	773	0
			Y	N	N	N	N	Y	의무	3,515	0	3,515	636	668	701	736	773	0
		대상:차상위장애인 기간:연중계속 규모:1,100여명 내용:재가 및 시설수급자 수당지원	보건 복지 부						국고보조금	2,460	0	2,460	445	468	491	515	541	0
									시도비	1,054	0	1,054	191	200	210	221	232	0
										54,274	0	54,274	9,822	10,313	10,829	11,370	11,939	0
			Y	N	N	N	N	Y	의무	54,274	0	54,274	9,822	10,313	10,829	11,370	11,939	0
		대상:중증장애인 기간:연중계속 규모:월3,000여명 내용:연금급여지원으로 생활안정도모	보건 복지 부						국고보조금	37,992	0	37,992	6,876	7,219	7,580	7,959	8,357	0
									시도비	16,282	0	16,282	2,947	3,094	3,249	3,411	3,582	0
			Y	N	N	N	N	Y		93,625	0	93,625	17,635	18,164	18,709	19,270	19,848	0
		대상:모든 장애인 기간:연중계속 규모:중증장애수별 차등지원 내용:진단차리 및 이동보조활동	보건 복지 부						의무	93,625	0	93,625	17,635	18,164	18,709	19,270	19,848	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사업개요	국가 계획	투자 자 성 사	지 방 재 정	BT L	의무지출		총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후				
						법 정	이 조 자			소 계	2022	2023	2024	2025		2026			
장애인활동 지원사업 운영	대상: 모든 장애인 기간: 연중계속 규모: 월최소 20~450시간 내용: 장애인복지관, 장애인복지시설 등 이동보조활동	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	65,538	0	65,538	12,344	12,715	13,096	13,489	13,894	0			
								국고보조금											
								시도비	0	28,088	5,290	5,449	5,613	5,781	5,954	0			
장애인활동 지원사업 운영(시비)	대상: 중증장애인 기간: 연중계속 규모: 월최대 20~450시간 내용: 장애활동지원 지원	N	N	N	N	N	Y	4,572	0	4,572	861	887	914	941	969	0			
								계											
								의무	0	4,572	861	887	914	941	969	0			
발달재활서비스 사업 운영	대상: 저소득가정 장애아동 기간: 연중계속 규모: 월최대22만원정부 지원 내용: 언어치료, 놀이치료 등 제공	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	5,217	0	5,217	1,002	1,022	1,043	1,064	1,085	0			
								계											
								의무	0	5,217	1,002	1,022	1,043	1,064	1,085	0			
장애인 일반형일자리사업	기간: 연중계속 대상: 관내 18세이상 등록장애인 규모: 30여명 내용: 실무능력향상 및 소득보장 일자리 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	3,652	0	3,652	702	716	730	745	760	0			
								국고보조금											
								시도비	0	1,565	301	307	313	319	326	0			
아동 건전 육성								4,467	0	4,467	858	876	893	911	929	0			
								계											
								의무	0	4,467	858	876	893	911	929	0			
아동복지시설 지원	기간: 연중계속 대상: 아동복지시설 관내아동복지(양육)시설 2개소 내용: 아동양육시설운영 인건비, 시설운영비 등							2,234	0	2,234	429	438	447	455	465	0			
								국고보조금											
								시도비	0	2,234	429	438	447	455	465	0			
아동복지시설 지원								135,630	0	135,630	26,988	27,095	27,132	27,188	27,226	0			
								계											
								의무	0	16,705	3,203	3,310	3,347	3,404	3,441	0			
아동양육시설 운영 지원	기간: 연중계속 대상: 아동복지시설 관내아동복지(양육)시설 2개소 내용: 아동양육시설운영 인건비, 시설운영비 등		N	N	N	N	Y	9,165	0	9,165	1,703	1,810	1,847	1,884	1,921	0			
								계											
								의무	0	9,165	1,703	1,810	1,847	1,884	1,921	0			
								9,165	0	9,165	1,703	1,810	1,847	1,884	1,921	0			
								시도비											
								의무	0	9,165	1,703	1,810	1,847	1,884	1,921	0			

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 조				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
지역아동센터 운영 지원	기간:매월1회연중 대상:신규 운영중인 관내 지역아동센터 내용: 지역아동센터인건 비, 프로그램비등지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	계	7,540	0	7,540	1,500	1,500	1,500	1,520	1,520	0
								의무	7,540	0	7,540	1,500	1,500	1,500	1,520	1,520	0
								국고보조금	3,770	0	3,770	750	750	750	760	760	0
								시도비	3,393	0	3,393	675	675	675	684	684	0
								시군구비	377	0	377	75	75	75	76	76	0
요보호 아동 지원									4,925	0	4,925	985	985	985	985	985	0
								계	4,925	0	4,925	985	985	985	985	985	0
								의무	4,925	0	4,925	985	985	985	985	985	0
								시도비	3,546	0	3,546	709	709	709	709	709	0
								시군구비	1,379	0	1,379	276	276	276	276	276	0
아동수당									114,000	0	114,000	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	0
								계	114,000	0	114,000	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	0
								의무	114,000	0	114,000	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	0
								국고보조금	91,200	0	91,200	18,240	18,240	18,240	18,240	18,240	0
								시도비	15,960	0	15,960	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192	0
아동수당지원	기간: 연중 대상: 만7세미만 아동 내용: 매월10만원 아동수당 지급	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	계	6,840	0	6,840	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	0
								의무	6,840	0	6,840	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	0
								국고보조금	692,566	0	692,566	98,561	110,267	146,742	166,331	170,665	0
								시도비	692,566	0	692,566	98,561	110,267	146,742	166,331	170,665	0
								시군구비	692,566	0	692,566	98,561	110,267	146,742	166,331	170,665	0
보육· 가족및여성	보육가족지원																

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
분 야 : 전체  
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투 자 성 사	지 방 채 택	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	모 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026	
건강한 가정 지원		기간:1월~12월 대상:아이돌보미신청가 정 규모:월100가구정도 내용:아이돌보미교육,파 견 및 서비스제공	Y 여성 가족 부	N	N	N	Y	N	의무	20,103	0	100,254	9,685	10,352	32,639	33,766	13,811	0	
												계	20,103	2,223	2,890	3,757	4,884	6,349	0
												국고보조금	20,103	2,223	2,890	3,757	4,884	6,349	0
출산지원금 지원		기간:1월~12월 대상:둘째이상 출생아 내용:부산시 둘째이상 자녀 출산지원금 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	의무	62,452	0	62,452	3,922	3,922	25,342	25,342	3,922	0	
												계	62,452	3,922	3,922	25,342	25,342	3,922	0
												국고보조금	54,740	2,380	2,380	23,800	23,800	2,380	0
첫만남이용권 지원		기간:2022.01~2026.12 대상:2022.1.1.이후출생 아동 규모:1,745명 예상 내용:200만원 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	의무	17,700	0	17,700	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	0	
												국고보조금	13,230	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	0
												시도비	2,235	447	447	447	447	447	0
한부모가족 자녀양육비 등 지원		기간:1월~12월 대상:저소득한부모가족 규모:월1,500여명 내용:아동양육비지급	Y 여성 가족 부	N	N	N	Y	N	시군구비	2,235	0	2,235	447	447	447	447	447	0	
												계	16,387	3,149	3,212	3,276	3,342	3,408	0
												국고보조금	13,563	2,606	2,658	2,712	2,766	2,821	0
한부모가족 자녀양육비 등 지원		기간:1월~12월 대상:저소득한부모가족 규모:월1,500여명 내용:아동양육비지급	Y 여성 가족 부	N	N	N	Y	N	의무	13,563	0	13,563	2,606	2,658	2,712	2,766	2,821	0	
												계	13,563	2,606	2,658	2,712	2,766	2,821	0
												국고보조금	13,563	2,606	2,658	2,712	2,766	2,821	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투 자 심 사	지 방 채	BT	의무지출		총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	이 조			소 계	2022	2023	2024	2025		2026
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	기간: 1월~12월 대상: 저소득한부모가족 규모: 월1,500여명 내용: 아동양육비지급	Y	N	N	N	N	Y	10,834	0	10,834	2,082	2,123	2,166	2,209	2,253	0
	한부모시설 운영비 지원	대상: 한부모시설 기간: 연중계속 규모: 개소 내용: 시설 운영비 지원		N	N	N	N	Y	2,823	0	2,823	543	553	564	576	587	0
	보육사업 운영								575,925	0	575,925	85,727	96,703	110,827	129,223	153,445	0
	영유아보육료 지원	대상: 어린이집이용 어린이 기간: 연중계속 규모: 어린이집에 재원하는 한국 국적의 만0~2세 영유아 내용: 어린이집재원아동 보육료지원	Y	N	N	N	Y	N	250,000	0	250,000	41,592	45,423	49,610	54,186	59,189	0
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	대상: 누리과정운영 어린이집 규모: 어린이집에 재원하는 한국 국적의 만3~5세 유아 기간: 연중계속 내용: 만3~5세 어린이집을 이용하는 아동 보육료 등		N	N	N	N	Y	44,724	0	44,724	7,654	8,251	8,895	9,588	10,336	0
	정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	대상: 부산시 거주, 부산시 소재 정부미지원 어린이집에 재원중인 만3~5세 유아 기간: 연중계속 규모: 정부미지원어린이집 이용하는 만 3~5세 아동 내용: 정부미지원아립보육료와 차액 지원	N	N	N	N	Y	N	7,229	0	7,229	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	0
	가정양육수당 지원		Y	N	N	N	Y	N	29,013	0	29,013	5,803	5,803	5,803	5,803	5,803	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
분 야 : 전체  
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	특 자 성 사	지 방 채 택	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
가정양육수당 지원	기간: 연중계속 대상: 어린이집, 유치원 미이용 아동 내용: 어린이집, 유치원 미이용하는 아동 양육수당지급	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	의무	29,013	0	29,013	5,803	5,803	5,803	5,803	0	
								국고보조금	21,760	0	21,760	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	0
								시도비	5,077	0	5,077	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	0
								시군구비	2,176	0	2,176	435	435	435	435	435	0
								계	17,302	0	17,302	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	0
영아수당 지원	기간: 연중계속 대상: 2022.1.1. 이후 출생 만 0~1세 아동 내용: 2022.1.1. 이후 출생 만 0~1세 아동 영아수당 지급	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	의무	17,302	0	17,302	3,460	3,460	3,460	3,460	0	
								국고보조금	12,978	0	12,978	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	0
								시도비	3,027	0	3,027	605	605	605	605	605	0
								시군구비	1,297	0	1,297	259	259	259	259	259	0
								계	37,674	0	37,674	7,535	7,535	7,535	7,535	7,535	0
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	대상: 민간보육시설중 평가인종유지시설 규모: 55개소 기간: 연중 내용: 보육시설 종사자 인건비	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	의무	37,674	0	37,674	7,535	7,535	7,535	7,535	0	
								국고보조금	22,604	0	22,604	4,521	4,521	4,521	4,521	4,521	0
								시도비	10,549	0	10,549	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	0
								시군구비	4,521	0	4,521	904	904	904	904	904	0
								계	11,373	0	11,373	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	0
어린이집 보조교사 인건비 지원	기간: 연중 내용: 교사의 업무부담을 위한 보조교사 인건비지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	의무	11,373	0	11,373	2,275	2,275	2,275	2,275	0	
								국고보조금	6,824	0	6,824	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	0
								시도비	3,185	0	3,185	637	637	637	637	637	0
								계	11,373	0	11,373	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	0
								의무	11,373	0	11,373	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	0



# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투 자 상 사	지 방 채 재	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후			
						법 정 조 치	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026		
어린이집 보조교사 인건비 지원		Y 보건복지 부	N	N	N	N	Y	N	시군구비	1,365	0	1,365	273	273	273	273	0		
								계	12,881	0	12,881	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	0		
보육교사 담임교사 지원 사업	대상:어린이집 보육교사 및 교사 경진 원장 기간: 연중계속 규모: 약 1,000명 내용: 수당지급	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	국고보조금	7,729	0	7,729	1,546	1,546	1,546	1,546	0		
										시도비	3,607	0	3,607	721	721	721	721	721	0
										시군구비	1,546	0	1,546	309	309	309	309	0	
										계	7,860	0	7,860	1,572	1,572	1,572	1,572	0	
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	기간: 연중계속 대상: 정부미지원 어린이집 보육교사 규모: 정부미지원 어린이집 보육교사(월 평균 700명) 내용: 수당지급		N	N	N	Y	N	의무	7,860	0	7,860	1,572	1,572	1,572	1,572	0			
									시도비	7,860	0	7,860	1,572	1,572	1,572	1,572	0		
									계	3,350	0	3,350	670	670	670	670	0		
									의무	3,350	0	3,350	670	670	670	670	0		
공공형 어린이집 지원	대상: 우수민간(민간가 정)어린이집지정시설 기간: 연중계속 규모: 21개소 내용: 시설교사수, 아동현 원 토대로 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	국고보조금	2,010	0	2,010	402	402	402	402	0			
									시도비	938	0	938	188	188	188	188	0		
									시군구비	402	0	402	80	80	80	80	0		
									계	2,794	0	2,794	542	550	559	567	575	0	
육아종합지원센터 지원	기간: 연중 대상: 관내 어린이집및영 유아, 부모등		N	N	N	Y	N	의무	2,794	0	2,794	542	550	559	567	575	0		
									시도비	200	0	200	40	40	40	40	0		
									시군구비	2,594	0	2,594	502	510	519	527	535	0	
									계										

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
분야 : 전체  
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	지방 BT	의무지출 비율	의무지출 목차	재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획					향 후	
											소 계	2022	2023	2024	2025		2026
노인·청소년									1,003,591	8,070	995,521	180,338	195,034	195,699	206,766	217,684	0
노인일자리창출									81,552	0	81,552	16,245	16,278	16,310	16,343	16,376	0
노인일자리 지원									81,552	0	81,552	16,245	16,278	16,310	16,343	16,376	0
노인사회활동지원사업(보조)	일자리를 희망하는 노인 4000명대 노인의 능력과 적성에 맞는 사회적 일자리를 제공	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	계	81,552	0	81,552	16,245	16,278	16,310	16,343	16,376	0
								의무	81,552	0	81,552	16,245	16,278	16,310	16,343	16,376	0
								국고보조금	40,776	0	40,776	8,123	8,139	8,155	8,171	8,188	0
								시도비	40,776	0	40,776	8,123	8,139	8,155	8,171	8,188	0
노인복지 지원								897,359	0	897,359	158,877	168,610	178,973	190,007	200,892	0	
노인기초생활 안정									854,378	0	854,378	150,281	160,014	170,377	181,411	192,295	0
기초연금 지원	대상: 만65세이상 노인 기간: 연중 규모: 약48,000명 조건: 소득하위70%세대	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	계	854,378	0	854,378	150,281	160,014	170,377	181,411	192,295	0
								의무	854,378	0	854,378	150,281	160,014	170,377	181,411	192,295	0
								국고보조금	683,502	0	683,502	120,225	128,011	136,301	145,129	153,836	0
								시도비	136,700	0	136,700	24,045	25,602	27,260	29,026	30,767	0
노인복지시설 지원								시군구비	34,175	0	34,175	6,011	6,401	6,815	7,256	7,692	0
재가노인복지시설 운영	대상: 재가노인서비스센터 기간: 연중계속 규모: 3개소 내용: 인건비, 사업비 지원								12,775	0	12,775	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	0
								계	2,029	0	2,029	406	406	406	406	406	0
								의무	2,029	0	2,029	406	406	406	406	406	0
								시도비	2,029	0	2,029	406	406	406	406	406	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투 자 심 사	지 방 채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후			
						법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026		
노인복지관 운영비 지원	대상: 노인복지관 기간: 매년 연중 규모: 3개소(어진섬, 장산노인복지관, 노인복지관 반여분관) 내용: 노인복지관 운영비 지원 등		N	N	N	N	Y	N	10,746	0	10,746	2,149	2,149	2,149	2,149	0			
									의무	10,746	0	10,746	2,149	2,149	2,149	2,149	0		
									시도비	7,542	0	7,542	1,508	1,508	1,508	1,508	0		
									시군구비	3,204	0	3,204	641	641	641	641	0		
재가노인 복지지원									23,587	0	23,587	4,717	4,717	4,717	4,718	4,718	0		
노인맞춤돌봄서비스 사업지원	기간: 연중계속 대상: 만65세이상 독거노인 등 돌봄이 필요한 어르신 규모: 317명 내용: 안전지원, 사회참여 , 생활교육, 일상생활지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	19,020	0	19,020	3,804	3,804	3,804	3,804	3,804	0		
										의무	19,020	0	19,020	3,804	3,804	3,804	3,804	0	
										국고보조금	13,314	0	13,314	2,663	2,663	2,663	2,663	0	
										시도비	5,706	0	5,706	1,141	1,141	1,141	1,141	0	
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	기간: 연중계속 대상: 실제 혼자살고 있는 독거노인 중 수급자, 차상위자 등 상시보호가 필요한 자 규모: 2,077명 내용: 벽내장비 설치지원하여 응급상황 대응체계 구축	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	2,036	0	2,036	407	407	407	408	408	0		
										의무	2,036	0	2,036	407	407	407	408	408	0
										국고보조금	1,011	0	1,011	202	202	202	202	202	0
										시도비	1,011	0	1,011	202	202	202	202	202	0
노인무료급식사업	기간: 2022.01~2026.12 저소득층 노인 주5회또는주2회(반찬)은 영 식사 및 반찬제공								14	0	14	2	3	3	3	3	0		
									계	2,530	0	2,530	506	506	506	506	506	0	
									의무	2,530	0	2,530	506	506	506	506	506	0	
									시도비	2,155	0	2,155	431	431	431	431	431	0	
								시군구비	375	0	375	75	75	75	75	75	0		

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지 방 채 택	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
							법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025	
	노인사회참여 및 여가생활 지원									6,619	0	6,619	1,324	1,324	1,324	1,324	0
	경로당 운영 지원	기간:연중계속 대상:관내등록경로당 규모:254개소 내용:경로당 운영비지원						계	3,810	0	3,810	762	762	762	762	762	0
									의무	3,810	0	3,810	762	762	762	762	0
									시도비	1,829	0	1,829	366	366	366	366	0
				N	N	N	N	시군구비	1,981	0	1,981	396	396	396	396	0	
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	기간:연중계속 대상:관내 등록경로당 규모:254개소 내용:냉난방, 양곡비지원						계	2,809	0	2,809	562	562	562	562	562	0
									의무	2,809	0	2,809	562	562	562	562	0
									국고보조금	702	0	702	140	140	140	140	0
									시도비	1,405	0	1,405	281	281	281	281	0
	청소년 육성 및 보호	Y 보건 복지 부						시군구비	702	0	702	140	140	140	140	140	0
										24,680	8,070	16,610	5,216	10,146	416	416	0
										24,680	8,070	16,610	5,216	10,146	416	416	0
									계	2,080	0	2,080	416	416	416	416	0
	해운대청소년수련관 운영	대상:청소년수련관 기간:연중계속 내용:수련관프로그램은 영비 지원	N	N	N	N	N	재량	2,080	0	2,080	416	416	416	416	416	0
									시군구비	2,080	0	2,080	416	416	416	416	0
									계	22,600	8,070	14,530	4,800	9,730	0	0	0
									재량	22,600	8,070	14,530	4,800	9,730	0	0	0
	좌동청소년문화의집( 가칭) 건립(전환사업)	2019-2023 관내 청소년 및 주민 청소년활동 진흥 및 주민 복지 증진	Y	N	N	N	N	시도비	5,000	235	4,765	2,400	2,365	0	0	0	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업			사 업 개 요	국가 계획	투자 성상	지 방 채 택	BT	의무지출			총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
								법 정	국 고 보 조 금	이 자			소 계	2022	2023	2024	2025		2026
		작동청소년문화의집(가 칭) 건립(전환사업)			Y	N	N	N	N	시군구비	17,600	7,835	9,765	2,400	7,365	0	0	0	0
노동											11,829	0	11,829	2,669	2,670	2,670	1,910	1,910	0
기술적이고 안정적 일자리 제공											9,549	0	9,549	1,909	1,910	1,910	1,910	1,910	0
일자리 찾기 지원											7,494	0	7,494	1,498	1,499	1,499	1,499	1,499	0
지역산업맞춤형 일자리창출 지원			Y 고용노동부	N	N	N	N	Y	N	계	2,018	0	2,018	403	404	404	404	404	0
										의무	2,018	0	2,018	403	404	404	404	404	0
										국고보조금	1,763	0	1,763	353	353	353	353	353	0
										시군구비	255	0	255	51	51	51	51	51	0
사회적기업 지원			Y 고용노동부	N	N	N	N	Y	N	계	5,476	0	5,476	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	0
										의무	5,476	0	5,476	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	0
										국고보조금	73	0	73	15	15	15	15	15	0
										관특보조금	4,015	0	4,015	803	803	803	803	803	0
지역공동체 일자리사업 추진										시도비	1,338	0	1,338	268	268	268	268	268	0
										시군구비	50	0	50	10	10	10	10	10	0
해운대형 지역공동체일자리											2,055	0	2,055	411	411	411	411	411	0
					N	N	N	N	N	재량	2,055	0	2,055	411	411	411	411	411	0
										시군구비	2,055	0	2,055	411	411	411	411	411	0

전체  
: :  
마  
마

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자사업	지방채	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연도별투자계획				향후		
						법정	이차				소계	2022	2023	2024		2025	2026
청년지원									2,280	0	2,280	760	760	0	0	0	
	지역주도형 청년일자리사업								2,280	0	2,280	760	760	0	0	0	
									계	2,280	0	2,280	760	760	0	0	0
	Step up! 청년 일자리 지원사업							의무	2,280	0	2,280	760	760	0	0	0	
								국고보조금	1,380	0	1,380	460	460	0	0	0	0
								시군구비	900	0	900	300	300	0	0	0	0
							(민자 등)	480	0	480	160	160	0	0	0	0	
	보훈								11,700	0	11,700	2,240	2,284	2,334	2,390	2,453	0
	보훈관리 및 지원								11,700	0	11,700	2,240	2,284	2,334	2,390	2,453	0
										11,700	0	11,700	2,240	2,284	2,334	2,390	2,453
보훈대상자 지원	연중 보훈대상자 10개단체 보훈회관 건립 및 보훈대상자 지원							계	11,700	0	11,700	2,240	2,284	2,334	2,390	2,453	0
								의무	11,700	0	11,700	2,240	2,284	2,334	2,390	2,453	0
								시도비	9,480	0	9,480	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	0
								시군구비	2,220	0	2,220	344	388	438	494	557	0
									65,902	0	65,902	18,543	11,750	11,829	11,870	11,910	0
보건의료								65,902	0	65,902	18,543	11,750	11,829	11,870	11,910	0	
건강 정책								15,678	0	15,678	3,093	3,102	3,151	3,161	3,171	0	
	모자보건 관리							5,091	0	5,091	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 성격	지 방 채 택	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
							법 정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025	
	산모 신생아 건강관리 지원	추진근거:저출산 고령사회기본법 대상: 중위소득 150%이하 출산가정 규모: 연간 600여명지원 내용: 산모신생아건강관 리사지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	0	5,091	1,018	1,018	1,018	1,018	0
										의무	0	5,091	1,018	1,018	1,018	1,018	0
										국책보조금	0	3,563	713	713	713	713	0
										시도비	0	764	153	153	153	153	0
	구민건강증진 기타사업 추진								시군구비	0	764	153	153	153	153	0	
									계	0	2,500	500	500	500	500	0	
									의무	0	2,500	500	500	500	500	0	
									기금보조금	0	1,250	250	250	250	250	0	
	희귀 질환자 의료비 지원	목적: 정기적인 의료비 지원으로 가계의 부담을 덜어 치원에 도움을 주고자 함 대상: 희귀난치성질환자 240여명 내용: 저소득 회귀난치질환자 치료비, 간병비 등의 지원을 위한 사업비 예탁, 대상자 선정 및	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	시도비	0	1,250	250	250	250	250	0	
									계	0	2,500	500	500	500	500	0	
									의무	0	2,500	500	500	500	500	0	
									기금보조금	0	1,250	250	250	250	250	0	
	국가물관리								5,915	0	5,915	1,183	1,183	1,183	1,183	0	
									계	0	2,779	556	556	556	556	0	
									의무	0	2,779	556	556	556	556	0	
									기금보조금	0	1,390	278	278	278	278	0	
	암 조기검진사업 운영	대상:5대암 검진 97,000여명 내용: 국가 암검진비 예탁운영 및 수검률 향상을 위한 홍보, 교육, 개월상담 등	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	시도비	0	1,390	278	278	278	278	0	
									계	0	3,135	627	627	627	627	0	
									의무	0	3,135	627	627	627	627	0	
									기금보조금	0	1,568	314	314	314	314	0	
	암환자 의료비 지원	대상: 저소득층 암환자 600여명 내용: 저소득층 암환자에 대한 의료비 지원을 통해 경제적 부담 완화 및 치료를 제고	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	계	0	3,135	627	627	627	627	0	
									의무	0	3,135	627	627	627	627	0	
									국책보조금	0	1,568	314	314	314	314	0	
									시도비	0	1,568	314	314	314	314	0	

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	특 자 성 사	지 방 채 택	BT	의무지출			총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	보 조	이 자			소 계	2022	2023	2024	2025	2026	
암환자 의료비 지원		Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	784	0	784	157	157	157	157	157	0
									시군구비	0	784	157	157	157	157	157	0
청사관리									2,173	0	2,173	392	401	450	460	470	0
보건소 청사 관리	청사 내 직원 및 민원인 대상 복합: 쾌적한 청사관리를 통한 보건소 내소민원 및 근무자 편의 도모 내용: 청사관리를 위한 각종 용역비, 청사관리용품 구입 및 공공요금 등 지급		N	N	N	N	N	N	2,173	0	2,173	392	401	450	460	470	0
									계	0	2,173	392	401	450	460	470	0
									재량	0	2,173	392	401	450	460	470	0
감염병 관리									2,173	0	2,173	392	401	450	460	470	0
감염병 예방									41,658	0	41,658	13,737	6,935	6,965	6,995	7,026	0
									41,658	0	41,658	13,737	6,935	6,965	6,995	7,026	0
국기에방질증 실시	대상: 만12세이하 어린이 및 65세이상 노인 110,000명 내용: 어린이 필수접종 17종 및 노인 무료접종 2종 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	30,365	0	30,365	6,013	6,043	6,073	6,103	6,134	0
									계	0	30,365	6,013	6,043	6,073	6,103	6,134	0
									의무	0	30,365	6,013	6,043	6,073	6,103	6,134	0
									기금보조금	0	15,182	3,006	3,021	3,036	3,052	3,067	0
신종 감염병 대응	기간: 매년		N	N	N	N	N	N	7,591	0	7,591	1,503	1,511	1,518	1,526	1,533	0
									시도비	0	7,591	1,503	1,511	1,518	1,526	1,533	0
									시군구비	0	7,591	1,503	1,511	1,518	1,526	1,533	0
									계	0	4,461	892	892	892	892	892	0
위탁의료기관 예방접종 시행비	기간: 2022.01~2022.12	Y 질병관리 청	N	N	N	N	Y	N	4,461	0	4,461	892	892	892	892	892	0
									재량	0	4,461	892	892	892	892	892	0
									시군구비	0	4,461	892	892	892	892	892	0
									계	0	6,833	6,833	0	0	0	0	0
			N	N	N	N	Y	N	6,833	0	6,833	6,833	0	0	0	0	0



# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	특 자 성 사	지 방 채 택	BT L	의무지출		총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	이 자			소 계	2022	2023	2024	2025	2026	
위탁의료기관 예방접종 시행비	기간: 2022.01-2022.12	Y 병 정 관 리 청	N	N	N	N	Y	3,416	0	3,416	3,416	0	0	0	0	0
										1,708	1,708	0	0	0	0	0
										1,708	1,708	0	0	0	0	0
건강 증진								8,566	0	8,566	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	0
방문건강 관리								2,270	0	2,270	454	454	454	454	454	0
방문건강관리(보조)		Y 보 건 복 합 부	N	N	N	N	Y	1,135	0	2,270	454	454	454	454	454	0
										2,270	454	454	454	454	454	0
										2,270	454	454	454	454	454	0
통합건강증진사업								2,003	0	2,003	401	401	401	401	401	0
통합건강증진사업 운영(보조)	목적: 우리구의 지역특성과 주민수요에 맞는 건강증진사업 운영 대상: 해당대주민 추진방향: 개별사업간 생계 없이, 대상자· 생활터별로 사업을 통합·연계 운영 내용: 건강생활실천, 영양 교육, 재활 등 통합적 운영	N	N	N	N	Y	N	1,001	0	200	200	200	200	200	200	0
										501	100	100	100	100	100	0
										501	100	100	100	100	100	0
구민 정신건강증진								4,293	0	4,293	859	859	859	859	859	0
정신건강복지센터 인력확충		Y 보 건 복 합 부	N	N	N	N	Y	2,139	0	2,139	428	428	428	428	428	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 사	지 방 채 재	BT	의무지출			자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	국 조	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
정신건강복지센터 인력확충	Y 보건 복지 부		N	N	N	N	Y	N	의무	2,139	0	2,139	428	428	428	428	0	
									기금보조금	1,070	0	1,070	214	214	214	214	214	0
									시도비	535	0	535	107	107	107	107	107	0
									시군구비	535	0	535	107	107	107	107	107	0
	계	2,154	0	2,154	431	431	431	431	431	0								
사회복지시설 운영	정신질환자 등 직원7인 포함 50명 정신질환자 재활을 통해 프로그램 운영 등을 통해 정신질환자 사회복귀 도모		N	N	N	Y	N	의무	2,154	0	2,154	431	431	431	431	0		
								시도비	2,154	0	2,154	431	431	431	431	431	0	
								계	2,154	0	2,154	431	431	431	431	431	0	
농림해양수산																		
임업· 산촌	도시숲 및 산림편의시설 확충									81,326	5,790	75,536	20,696	17,107	17,169	10,247	10,316	0
										36,136	0	36,136	9,566	6,596	6,626	6,658	6,691	0
										30,049	0	30,049	8,383	5,396	5,409	5,423	5,438	0
산림자원 확충 및 관리	Y 산림 청		N	N	N	Y	N	계	2,049	0	2,049	383	396	409	423	438	0	
								의무	2,049	0	2,049	383	396	409	423	438	0	
								국특보조금	820	0	820	155	159	164	169	174	0	
지자체 도시숲 조성	기간 : 연례반복사업 내용 : 교통섬 조성 등		N	N	N	N	Y	시도비	1,094	0	1,094	206	212	219	225	232	0	
								시군구비	135	0	135	22	24	27	29	32	0	
								계	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0	
장산구립공원 관리	기간:매년		N	N	N	N	N	재량	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투 자 자 성 사	지 방 채 재	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
		장산구립공원 관리		Y	N	N	N	N	시군구비	2,500	0	2,500	500	500	500	500	0	
		장산구립공원 공유화사업							계	10,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	
			기간:2022.01~2026.12	Y	N	N	N	N	재량	10,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	
		장산구립공원 생태복원사업							시군구비	10,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	
			기간:2022.01~2026.12	Y	N	N	N	N	계	15,500	0	15,500	5,500	2,500	2,500	2,500	0	
		산림 재해방지							재량	15,500	0	15,500	5,500	2,500	2,500	2,500	0	
		산불예방활동 수행							시군구비	15,500	0	15,500	5,500	2,500	2,500	2,500	0	
			기간 : 매년 연중 대상 : 산불감시근무요원 규모 : 산불감시근무요원 22명 사업 내용 : 산불감시근무요원 인부임						계	6,087	0	6,087	1,184	1,200	1,217	1,234	1,252	0
		산불감시 근무인력 지역		N	N	N	N	N	재량	2,041	0	2,041	376	392	408	424	442	0
			산림재해일자리							시군구비	2,041	0	2,041	376	392	408	424	442
		산림재해일자리								4,046	0	4,046	808	808	809	810	811	0
			기간:연례반복사업						계	4,046	0	4,046	808	808	809	810	811	0
		산림재해일자리 장기(산림병해충예 활방제단) (경상)	Y 산림 청	N	N	N	Y	N	의무	4,046	0	4,046	808	808	809	810	811	0
									국고보조금	3,678	0	3,678	734	735	736	736	737	0
									시도비	110	0	110	22	22	22	22	22	0
									시군구비	258	0	258	51	51	52	52	52	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
분 야 : 전체  
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지 방 채 택	BT	의무지출 비율		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
해양수산· 어촌									45,190	5,790	39,400	11,130	10,512	10,543	3,590	3,625	0
해양환경 보전									27,418	5,790	21,628	7,646	6,993	6,989	0	0	0
어업기반시설 조성									27,418	5,790	21,628	7,646	6,993	6,989	0	0	0
청사포항 어촌뉴딜 300사업	기간:2020.01~2022.12	Y 해양 수산 부	Y	N	N	N	Y	계	9,941	5,790	4,151	4,151	0	0	0	0	0
								의무	9,941	5,790	4,151	4,151	0	0	0	0	0
								국고보조금	6,959	4,523	2,436	2,436	0	0	0	0	0
								시도비	1,491	298	1,193	1,193	0	0	0	0	0
								시군구비	1,491	969	522	522	0	0	0	0	0
승정항 어촌뉴딜 300사업	기간:2022.01~2024.12	Y 해양 수산 부	Y	N	N	N	Y	(민자 등)	90	0	90	90	0	0	0	0	0
								계	9,337	0	9,337	1,867	3,736	3,734	0	0	0
								의무	9,337	0	9,337	1,867	3,736	3,734	0	0	0
								국고보조금	6,536	0	6,536	1,307	2,615	2,614	0	0	0
								시도비	1,400	0	1,400	280	560	560	0	0	0
미포항 어촌뉴딜 300사업	기간:2022.01~2024.12	Y 해양 수산 부	Y	N	N	N	Y	시군구비	1,401	0	1,401	280	561	560	0	0	0
								(민자 등)	161	0	161	0	0	161	0	0	0
								계	8,140	0	8,140	1,628	3,257	3,255	0	0	0
								의무	8,140	0	8,140	1,628	3,257	3,255	0	0	0
								국고보조금	5,698	0	5,698	1,140	2,279	2,279	0	0	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	시 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 사	지 방 채 재	BT 법 정	의무지출 별 종 목	의무지출 이 조 자	자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
											소 계	2022	2023	2024	2025		2026
								시도비	1,221	0	1,221	244	489	488	0	0	0
	미포항 어촌뉴딜 300사업	Y 해양 수산 부	Y	N	N	N	Y	시군구비	1,221	0	1,221	244	489	488	0	0	0
								(민자 등)	150	0	150	0	0	150	0	0	0
	세제일류 해수욕장 운영관리								17,772	0	17,772	3,484	3,519	3,554	3,590	3,625	0
	해수욕장 운영								17,772	0	17,772	3,484	3,519	3,554	3,590	3,625	0
								계	10,201	0	10,201	2,000	2,020	2,040	2,060	2,081	0
	해수욕장 안전유지 및 환경정비	기간:매년실시 대상:해수욕장 이용객 내용:안전확보, 편의제공	N	N	N	N	Y	의무	10,201	0	10,201	2,000	2,020	2,040	2,060	2,081	0
								시군구비	10,201	0	10,201	2,000	2,020	2,040	2,060	2,081	0
	해수욕장 개장관리	기간:매년실시 대상:해수욕장 이용객 내용:해수욕장개장관리	N	N	N	N	N	계	4,919	0	4,919	964	974	984	994	1,004	0
								재량	4,919	0	4,919	964	974	984	994	1,004	0
								시군구비	4,919	0	4,919	964	974	984	994	1,004	0
	해수욕장 화장실 관리	기간:매년실시 대상:해수욕장 이용객 내용:공중화장실 운영	N	N	N	N	N	계	2,651	0	2,651	520	525	530	535	541	0
								재량	2,651	0	2,651	520	525	530	535	541	0
								시군구비	2,651	0	2,651	520	525	530	535	541	0
산업·중소기업및에너지									3,340	0	3,340	1,500	460	460	460	460	0
산업·중소기업일반									3,340	0	3,340	1,500	460	460	460	460	0
지역경제활성화 지원									3,340	0	3,340	1,500	460	460	460	460	0
물가관리 및 전통시장 환경개선									3,340	0	3,340	1,500	460	460	460	460	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
분야 : 전체  
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투 자 심 사	지 방 자 치 체 제	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
		특성화시장(문화관광형) 육성사업  기간:2022.01~2026.12							계	3,340	0	3,340	1,500	460	460	460	460	0
									의무	3,340	0	3,340	1,500	460	460	460	460	0
									국고보조금	1,854	0	1,854	750	276	276	276	276	0
									시도비	835	0	835	375	115	115	115	115	0
									시군구비	651	0	651	375	69	69	69	69	0
교통및물류										101,315	17,210	84,055	28,046	13,688	13,444	14,114	14,764	50
도로										55,087	1,260	53,777	15,373	8,565	9,404	9,955	10,480	50
도로관리										45,077	0	45,077	10,133	8,035	8,474	8,955	9,480	0
도로부지관리										10,478	0	10,478	2,058	2,077	2,095	2,114	2,134	0
공동구 유지관리		기간: 계속 대상: 신시가지 공동구 규모: 공동구 L=7.27km 내용: 공동구 유지관리							계	7,815	0	7,815	1,547	1,555	1,563	1,571	1,579	0
									의무	7,815	0	7,815	1,547	1,555	1,563	1,571	1,579	0
									시군구비	7,815	0	7,815	1,547	1,555	1,563	1,571	1,579	0
지하차도 유지관리		기간: 계속 대상: 지하차도 7개소 규모: 기전설비 내용: 공공요금 및 유지관리비							계	2,663	0	2,663	511	521	532	544	555	0
									의무	2,663	0	2,663	511	521	532	544	555	0
									시군구비	2,663	0	2,663	511	521	532	544	555	0
도로시설물 관리										12,196	0	12,196	4,406	1,922	1,939	1,956	1,974	0
도로시설물 정비		기간: 연중수시 대상: 해운대구 관내 규모: 소규모 정비 내용: 도로시설물 정비, 소규모 도로보수, 차선규제봉, 울고양지 정비, 사회복무요원 보상금							계	3,189	0	3,189	604	621	637	655	672	0
									재량	3,189	0	3,189	604	621	637	655	672	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 사	지 방 채 소	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	이 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
	도로시설물 정비			N	N	N	N	N	시군구비	3,189	0	3,189	604	621	637	655	672	0
		기간:연중 대상:해운대구 관내 규모:도로확 및 소파, 도로파손지 복구 내용:소규모 도로 표장정비, 과속방지턱 설치							계	6,507	0	6,507	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	0
	도로보수			N	N	N	Y	N	의무 시군구비	6,507	0	6,507	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	0
									계	6,507	0	6,507	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	0
	승정중앙로 지중화사업	기간:2022.06-2023.06		Y	N	N	N	N	재량 시군구비 (민자 등)	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0
	도로조명시설 관리									22,404	0	22,404	3,670	4,037	4,440	4,884	5,373	0
		기간:매년연중 대상:가로등, 보인등 및 공원을 규모:기전설비 내용:공공요금, 유지관리 및 노후등 교체		N	N	N	Y	N	계 의무 시군구비	19,962	0	19,962	3,270	3,597	3,956	4,352	4,787	0
	반여동, 재송동 조명시설 정비	기간:계속							계	2,442	0	2,442	400	440	484	532	586	0
				N	N	N	N	N	재량 시군구비	2,442	0	2,442	400	440	484	532	586	0
	지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화									10,010	1,260	8,700	5,240	530	930	1,000	1,000	50
	도로건설									6,510	0	6,460	3,000	530	930	1,000	1,000	50
	반여1동 선수촌로 130 도로확장	기간:2022.01-2023.12		Y	N	N	N	N	계	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0

(아름답게 .. 아름답게)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 방재	BTL	의무지출			총사업비	기투자	연도별 투자 계획					향 후	
						별공	민조	이자			소 계	2022	2023	2024	2025		2026
	반여1동 선수촌로 130 도로확장		Y	N	N	N	N		재량	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0
									시군구비	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0
	장기미집행 도시계획시설 도로(재송동 소로1-24호선)개설		Y	N	N	N	N	N	계	0	3,460	0	530	930	1,000	1,000	50
									재량	0	3,460	0	530	930	1,000	1,000	50
									시군구비	0	3,460	0	530	930	1,000	1,000	50
	도로정비								3,500	1,260	2,240	2,240	0	0	0	0	0
									3,500	1,260	2,240	2,240	0	0	0	0	0
	해운대 해변로 일원 도로정비		Y	N	N	N	N	N	3,500	1,260	2,240	2,240	0	0	0	0	0
									2,100	750	1,350	1,350	0	0	0	0	0
									1,400	510	890	890	0	0	0	0	0
대중교통·물류등기타									46,228	15,950	30,278	12,672	5,122	4,039	4,160	4,284	0
									7,505	850	6,655	3,051	1,801	601	601	601	0
교통 안전 확보									4,500	850	3,650	2,450	1,200	0	0	0	0
지역교통 안전관리									2,500	850	1,650	1,650	0	0	0	0	0
									의무	850	1,650	1,650	0	0	0	0	0
	보행환경 개선지구 사업	Y	Y	N	N	N	Y	N	1,250	400	850	850	0	0	0	0	0
									625	200	425	425	0	0	0	0	0
									625	250	375	375	0	0	0	0	0



# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지 방 채	BT	의무지출			자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후										
						법 정	모 조	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026									
선수촌로 보행환경 개선지구 사업	기간: 2022. 01~2023. 12 대상: 해운대구민 규모: 선수촌로(장산중~다이스 ,860m) 보행환경개선	Y 행정 안전 부	Y	N	N	Y	N	계	2,000	0	2,000	800	1,200	0	0	0											
																	의무	2,000	0	2,000	800	1,200	0	0	0		
																	관특보조금	1,000	0	1,000	400	600	0	0	0		
																	시도비	500	0	500	200	300	0	0	0		
																	시군구비	500	0	500	200	300	0	0	0		
교통관련시설물 정비	기간: 2022. 01~2026. 12 교통안전 시설물 및 유지보수								3,005	0	3,005	601	601	601	601	0											
																	계	3,005	0	3,005	601	601	601	601	0		
																	재량	3,005	0	3,005	601	601	601	601	0		
																	시군구비	3,005	0	3,005	601	601	601	601	0		
																		27,014	15,100	11,914	7,414	1,050	1,100	1,150	1,200	0	
주차질서 확립	기간: 2022. 01~2023. 12 공영주차장 조성 79면 및 진입로								27,014	15,100	11,914	7,414	1,050	1,100	1,150	1,200	0										
																		계	4,100	3,700	400	400	0	0	0	0	0
																		의무	4,100	3,700	400	400	0	0	0	0	0
																		시군구비	4,100	3,700	400	400	0	0	0	0	0
																		계	17,400	11,400	6,000	6,000	0	0	0	0	0
반야3동 중앙 공영주차장 건설	기간: 2020. 01~2023. 12 대상: 지역주민 규모: 주차시설 215면 내용: 공영주차장 조성	Y 국토 교통 부	Y	N	N	Y	N	계	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0										
																		의무	17,400	11,400	6,000	6,000	0	0	0	0	0
																		관특보조금	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
																		시도비	2,400	0	2,400	2,400	0	0	0	0	0
																			2,400	0	2,400	2,400	0	0	0	0	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투 자 심 사	지 방 채	BT	의무지출			자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후												
						법 정	모 조	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026											
반여3동 중앙 공영주차장 건설	목적: 주차난 해소 기간: 연중 규모: 2,000㎡, 60면 내용: 주택가 소규모공동주차장 조성	Y 국토교통 부	Y	N	N	N	N	Y	N	시군구비	5,400	3,600	3,600	0	0	0	0												
												계																	
												재량	5,514	1,014	1,050	1,100	1,150	1,200	0										
주택가 소규모주차장 조성			N	N	N	N	N	N	재량	0	0	5,514	1,014	1,050	1,100	1,150	1,200	0											
												계																	
												재량	5,514	1,014	1,050	1,100	1,150	1,200	0										
주차환경개선										11,709	0	11,709	2,207	2,271	2,338	2,409	2,483	0											
												계																	
												재량	4,647	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	0
공영주차장 유지관리	목적: 공영주차장 효율적 관리 내용: 공영주차장 전차입차 수수로공영주차장 간기요금 등 공공요금 지출		N	N	N	N	N		계	2,305	0	2,305	461	461	461	461	461	0											
												재량	2,305	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	0	
												시군구비	2,305	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	0	
주거지 및 소규모 주차장 위탁관리	기간:연중 대상:주거지전용 및 소규모공동주차장 내용:위탁관리수수료지 급		N	N	N	N	N		재량	2,342	0	2,342	468	468	468	468	468	0											
												계																	
												시군구비	2,342	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	0	
불법주정차 차량단속									7,061	0	0	7,061	1,278	1,342	1,409	1,479	1,553	0											
												계																	
												재량	7,061	1,278	1,342	1,409	1,479	1,553	0										
주정차위반 단속 관리	기간 : 연중 일반사무관리 및 공공안전영역 공공안전주차단속 특별구입 등 단속원 직무수행경비	N	N	N	N	N	N		재량	7,061	0	7,061	1,278	1,342	1,409	1,479	1,553	0											
												계																	
												시군구비	7,061	1,278	1,342	1,409	1,479	1,553	0										
국토및지역개발									125,294	13,836	13,836	111,458	31,346	23,963	17,514	18,102	20,533	0											
												계																	
												재량	125,294																
지역및도시									125,294	13,836	13,836	111,458	31,346	23,963	17,514	18,102	20,533	0											
												계																	
												재량	125,294																

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 사	지 방 자 치 체	BT	의무지출 비율	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026	
창조도시 조성										37,470	13,591	23,879	15,712	6,700	1,467	0	0	0	
	도시재생뉴딜사업									37,470	13,591	23,879	15,712	6,700	1,467	0	0	0	
									계	16,470	6,494	9,976	9,976	0	0	0	0	0	
반송2동 도시재생뉴딜사업	기간:2019.01~2022.12	Y 국토 교통 부	N	N	N	N	Y	의무	16,470	6,494	9,976	9,976	0	0	0	0	0	0	
								국특보조금	6,840	3,632	3,208	3,208	0	0	0	0	0	0	0
								시도비	4,500	1,480	3,020	3,020	0	0	0	0	0	0	0
								시군구비	5,130	1,382	3,748	3,748	0	0	0	0	0	0	0
								계	21,000	7,097	13,903	5,736	6,700	1,467	0	0	0	0	0
반여2.3동 도시재생뉴딜사업	기간:2021.01~2024.12	Y 국토 교통 부	N	Y	N	N	Y	국특보조금	10,000	2,680	7,320	3,500	3,500	320	0	0	0	0	
								시도비	5,000	0	5,000	2,000	2,000	1,000	0	0	0	0	0
								시군구비	5,000	4,417	583	236	200	147	0	0	0	0	0
								지방채	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
									62,170	0	62,170	10,453	11,173	11,538	13,398	15,608	0	0	0
도시공원 관리									10,236	0	10,236	1,667	1,838	2,028	2,236	2,467	0		
	도시공원 관리							계	10,236	0	10,236	1,667	1,838	2,028	2,236	2,467	0		
		공원 유지관리		N	N	N	N	N	재량	10,236	0	10,236	1,667	1,838	2,028	2,236	2,467	0	
								시군구비	10,236	0	10,236	1,667	1,838	2,028	2,236	2,467	0		

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 사	지 방 자 재	BT 채	의무지출			자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	모 조	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
공원시설물 확충											23,047	0	23,047	3,224	3,803	4,486	5,292	6,243	0
관내 공원시설물 정비(전환)(전환사 업)		기간 : 매년연중 대상 : 관내 공원 및 녹지대 규모 : 2,935,449㎡ 내용 : 공원노후시설물 정비, 편의시설물 설치							계	15,360	0	15,360	2,118	2,514	2,984	3,542	4,204	0	
				N	N	N	N	N	재량	15,360	0	15,360	2,118	2,514	2,984	3,542	4,204	0	
									시군구비	15,360	0	15,360	2,118	2,514	2,984	3,542	4,204	0	
도시공원 재정비사업		기간:매년							계	7,687	0	7,687	1,107	1,289	1,502	1,750	2,039	0	
				N	N	N	N	N	재량	7,687	0	7,687	1,107	1,289	1,502	1,750	2,039	0	
									시도비	7,687	0	7,687	1,107	1,289	1,502	1,750	2,039	0	
패적인 가로환경 관리										28,887	0	28,887	5,562	5,532	5,025	5,870	6,899	0	
가로수 및 화단 녹지 관리		기간 : 매년연중 대상 : 가로수 및 화단 등 규모 : 14,143주 내용 : 가로수 및 화단 등 유지관리							계	10,045	0	10,045	1,329	1,605	1,939	2,342	2,830	0	
				N	N	N	N	N	재량	10,045	0	10,045	1,329	1,605	1,939	2,342	2,830	0	
									시군구비	10,045	0	10,045	1,329	1,605	1,939	2,342	2,830	0	
가로수 및 녹지 조성		기간 : 연례반복 사업 대상 : 가로수보식 규모 : 식재 등 내용 : 관내 8개소 생지공원 정비 등							계	10,242	0	10,242	1,314	1,606	1,966	2,407	2,949	0	
				N	N	N	N	Y	의무	10,242	0	10,242	1,314	1,606	1,966	2,407	2,949	0	
									시도비	150	0	150	30	30	30	30	30	0	
그린레이웨이 관리		기간:매년							시군구비	10,092	0	10,092	1,284	1,576	1,936	2,377	2,919	0	
									계	5,600	0	5,600	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	0	
				N	N	N	N	Y	의무	5,600	0	5,600	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	0	
									시도비	5,600	0	5,600	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2022년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지 방 자 치 단	BT	의무지출 비율	의무지출 목표	이 자	자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
												소 계	2022	2023	2024	2025	
미세먼지 차단숲 조성	기간:2022.01~2023.12	Y	산림청	Y	N	N	Y	N	계	3,000	0	3,000	1,800	1,200	0	0	0
									의무	3,000	0	3,000	1,800	1,200	0	0	0
									국고보조금	1,500	0	1,500	900	600	0	0	0
									시도비	750	0	750	450	300	0	0	0
									시군구비	750	0	750	450	300	0	0	0
하천 유지관리									6,416	0	6,416	969	1,106	1,261	1,439	1,641	0
수변관리									6,416	0	6,416	969	1,106	1,261	1,439	1,641	0
하천 유지관리	연중: 대상: 이용객 내용: 하천 내 편의시설 정비 등		N	N	N	N	N	계	6,416	0	6,416	969	1,106	1,261	1,439	1,641	0
								재량	6,416	0	6,416	969	1,106	1,261	1,439	1,641	0
								시도비	80	0	80	0	20	20	20	20	0
건축관리									6,336	0	6,336	969	1,086	1,241	1,419	1,621	0
공동주택 관리									7,041	0	7,041	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	0
공동주택 시설개선 지원	연중: 내용: 공동주택시설개선		N	N	N	Y	N	계	2,005	0	2,005	401	401	401	401	401	0
								의무	2,005	0	2,005	401	401	401	401	401	0
								시군구비	2,005	0	2,005	401	401	401	401	401	0
공동주택 리모델링	기간:2022.01~2026.12		N	N	N	N	N	계	5,036	0	5,036	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	0
공동주택 리모델링								재량	5,036	0	5,036	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	0

## 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	국가 계획	사 업 개 요	투 자 성 사	지 방 채	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	의 무 조 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
공공주택 리모델링 공공지원		기간:2022.01~2026.12	N	N	N	N	N	시군구비	5,036	0	5,036	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	0
패작한 공원 조성 및 관리									12,197	245	11,952	2,803	3,576	1,839	1,858	1,876	0
									3,000	245	2,755	1,000	1,755	0	0	0	0
그린공원 관리									3,000	245	2,755	1,000	1,755	0	0	0	0
								계	3,000	245	2,755	1,000	1,755	0	0	0	0
	송정공원 녹지 조성 문화광장 조성	기간:2019.01~2023.12. 대상:공원 이용객 내용:문화광장 조성	Y	N	N	N	Y	의무	3,000	245	2,755	1,000	1,755	0	0	0	0
									시도비	2,755	0	2,755	1,000	1,755	0	0	0
								시군구비	245	245	0	0	0	0	0	0	0
특구공원 조성 및 관리									9,197	0	9,197	1,803	1,821	1,839	1,858	1,876	0
특구공원 관리		기간:연중실시 공원 이용객 내용:패작한공원관리	N	N	N	N	Y	의무	9,197	0	9,197	1,803	1,821	1,839	1,858	1,876	0
								시군구비	9,197	0	9,197	1,803	1,821	1,839	1,858	1,876	0



