
2023~2027년 중기지방재정계획



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

22

IV. 중기재정계획 총괄

1. 세입 · 세출계획 총괄	23
2. 회계별 재정계획	32
3. 채무전망 및 관리계획	50
4. 통합재정수지 전망과 관리방안	52
5. 의무지출 및 재량지출	53

V. 분야별 정책방향 및 투자계획

56

<참고자료>

■ 중기지방재정 세부사업 현황	87
------------------------	----

※ 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 투자 가용재원 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 중점 재원투자 방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보

□ 다른 재정관리제도와의 관계

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

2. 수립 체계

□ 수립 주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부에 제출
- 행정안전부는 각 자치단체별 계획을 기초로 하되, 국가재정운용 계획에 부합하도록 종합계획을 수립하여 국무회의 보고

□ 수립 절차

- | | | |
|---|---------------|---|
| ① | 행정안전부 | ■ 중기지방재정계획 수립기준 작성, 자치단체 통보(~'22.8월) |
| ② | 지방자치단체 | ■ 지방자치단체별 세부사업계획(안) 수립('22.9.~10월) |
| ③ | 지방자치단체 | ■ 중기지방재정계획 수립('22.10.~11월)
■ 지방의회(11월) 및 행정안전부(12월) 제출 |
| ④ | 행정안전부 | ■ 자치단체 계획을 기초로 종합계획 수립(관계부처 협의)('23.1.~3월) |
| ⑤ | 행정안전부 | ■ 국무회의 보고('23.4월) |

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. <개정>

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

③ 중기지방재정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

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

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

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

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

□ 연 혁

- ('88년) 중기지방재정계획 수립 **법제화**(지방재정법)
- ('91년) 지방재정계획심의위원회 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) 계획 수립기간 변경(다음 회계년도부터 5회계연도)

1. 최근 경제상황¹⁾

□ (세계경제) 물가 상승 압력이 확대되는 가운데 경제 성장세 둔화 예상

- OECD와 세계은행(WB)은 '22년 세계경제 성장률을 각각 3.0%, 2.9%로 기존 전망 대비 $\Delta 1.5\%p$, $\Delta 1.2\%p$ 하향 조정(OECD·WB, '22.6.8.)
 - 우크라이나 사태 장기화, 공급망 차질에 따른 교역 위축 등으로 세계 경제 회복세가 둔화되고 물가는 크게 상승할 것으로 전망(OECD, '22.6.8.)
- ※ OECD 평균 물가상승률 전망(%) : ('19) 2.0 ('20) 1.3 ('21) 3.7 ('22) 8.8 ('23) 6.1

□ (국내경제) 민간소비는 회복세를 이어가겠으나, 대외여건 악화가 하방 요인으로 작용하여 경제성장률 둔화 예상

- 국내경제는 ('22년) 2.7%, ('23년) 2.4% 성장할 것으로 전망, 기존 전망치 대비 각각 $\Delta 0.3\%p$, $\Delta 0.1\%p$ 하향 조정*(한국은행 경제전망보고서, '22.5.26.)
- ※ '22년 한국경제 성장률 전망(%) : (IMF('22.4.)) 2.5, (OECD('22.6.)) 2.7, (한은('22.5.)) 2.7
- * 최근 경제동향 보고에서는 금년 경제성장률이 2.7%보다도 하회할 것으로 예상(한은, 7.13.)
- 민간 소비는 거리두기 해제, 소득여건 개선 등에 힘입어 회복세 예상
- 다만, 주요국 성장세 약화 등 영향으로 수출 증가세가 둔화되고, 원자재 가격 상승 등으로 투자 회복세도 완만할 전망
- 특히, 물가 상승 압력 확대로 '22년 소비자물가는 4.5% 상승 전망

< 한국경제 주요 지표 전망(% , 5.26. 기준) >

	'21년	'22년	'23년
경제성장률	4.0	2.7	2.4
민간소비	3.6	3.7	2.7
설비투자	8.3	$\Delta 1.5$	2.1
소비자물가	2.5	4.5	2.9

1) 2023년 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)

2. 중기지방재정 운용여건²⁾

1. 수입 측면

① [총괄] 전반적 개선 예상, 코로나19 등으로 인한 불확실성 상존

- (총규모) 전반적인 경제회복 흐름 등에 따라 '22~'26년 중 지방재정 수입은 '21~'25년 계획상 전망보다 개선될 것으로 예상
 - 다만 향후 우크라이나 전쟁의 경제적 영향, 코로나19 확산 추세, 부동산 시장 전망 등에 따른 불확실성 상존
- (자체재원) 2단계 재정분권에 따른 지방소비세율 인상*, 부동산 공시 가격 상승** 등 지방소비세·재산세 증가요인 존재
 - * (~'21년) 21% → ('22년) 23.7%(+2.7%p), → ('23년) 25.3%(+4.3%p),
 - ** ('20년 대비 '21년 전국평균) 공동주택 19.1%↑, 개별주택 6.1%↑, 개별토지 9.95%↑
 - 다만, 부동산 시장 안정화 추세 및 향후 부동산 정책 방향 등에 따라 취득세·재산세 등 부동산 관련 세수의 지속 성장 여부는 불투명
- (이전재원) 국세수입 전망에 따라 국세 규모에 연동되는 지방교부세·국고보조금 등 자치단체 이전수입도 증가세 예상
 - 특히 '22년 경제회복이 본격 반영됨에 따라 세수 호조가 전망되나, 오미크론 확산 등 코로나19 전개 양상에 따른 변동요인 감안 필요

< 2021~2025 국가재정운용계획 국세수입 전망 >

- 코로나19 위기 이후 예상보다 빠르고 강한 경제회복세 등으로 인해 '21~'25년 중 국세수입은 '20~'24년 계획보다 개선될 것으로 전망
- 다만, 코로나19의 재확산 추세, 방역 상황 등에 따른 세수 증가율의 하방위험은 상존
- ※ (국세수입 전망액, 조원) '21년(2차추경) 314.3 → '22년 338.6 → '23년 352.9 → '24년 367.7 → '25년 383.1

2) 2022~2026년 중기지방재정계획(행정안전부) 등

② [재정분권] 2단계 재정분권 실현으로 지방재정 여건 개선

- (지방세 확충) 지방소비세율 '21년 21% → '23년 25.3%로 인상*(4.3%p ↑), 국세 대비 지방세 비중은 '18년 22.3% 에서 '23년 27.4%로 확대 전망**

* ('18년) 11% → ('21년, 1단계) 21% → ('22년) 23.7%(+2.7%p) → ('23년) 25.3%(+1.6%p)

** 지방소비세 4.3%p 인상분(약 4.1조)으로 추계('21년 국세 세입예산 추계 기준), ('18년 결산) 22.3% → ('19년 결산) 23.6% → ('20년 결산) 26.3% → ('23년 전망) 27.4%

- (기초단체 세입확충) 지방소비세 인상분 일부는 시·군·구에 직접 배분됨에 따라 기초단체의 새로운 세입기반이 마련

<2단계 재정분권 성과>

◆ 주요내용 : 연간 지방재정 5.3조원 확충(지방재정 순확충 2.2조원)

□ (지방소비세) 4.3%p 인상 ('22년 2.7%p + '23년 1.6%p, 약 4.1조원)

□ (지방소멸대응기금) 낙후지역 중심 자율적 투자재원 10년간 총 10조원(연 1조원) 확충

□ (지방비 부담 완화) 기초연금 등 0.2조원 규모 대응지방비 부담 완화

- (지방소멸대응기금) 어려운 지역에도 재정분권의 효과가 충분히 미칠 수 있도록 낙후지역 인프라 확충 등을 위한 연 1조원 규모 기금 신설

③ [여유재원] 통합재정안정화기금의 전략적 활용 가능

- (통합재정안정화기금* 활용) 특별회계 및 타 기금 여유재원 등을 통합 관리, 필요한 곳에 적시에 사용할 수 있도록 하여 예산운용의 효율성 증대

* (의의) 여유재원을 적립하고, 타 회계·기금에 예탁·전출하여 사용하도록 설치하는 기금
(근거) 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조, (조성액) '21년말 23.3조원

- 경기 활성화·재난 대응 등 긴급한 재정수요 발생 시 기금 적립액을 재원이 필요한 일반·특별회계에 전출하여 탄력적 대응 가능

2. 지출 측면

① [지역경제] 경제회복 견인을 위해 필요한 지방재정의 역할 수행

- 지역경제 회복세 확대와 민생 경제 안정을 위한 과감한 조치로 당면한 위기 국면을 해소하고 경제 활성화 여건을 조성할 필요
 - 백신·방역, 취약계층 지원 등 위기 극복을 위한 재정지원 뿐 아니라,
 - 코로나19 위기 이후 고용 증대, 소비 확대 등 지역경제 회복세를 촉진하기 위한 자체 사업 발굴·수행 등 자치단체의 역할 필요

② [인구변화 대응] 복지 수요 확대 및 지역 인구감소위기 대응

- 인구 감소, 저출산·고령화 및 농·어촌 청년 인구 유출 등 인구구조 변화에 대응하여 복지 및 지역 균형발전 투자 확대 필요
 - 저출산에 따른 장기적 인구 감소추세로 교육 분야는 지출 수요 점진적 감소 가능성, 노인인구 증가*로 인해 복지 부담은 증가
 - * 노령인구(단위: 만명): ('17)735.6 → ('18)765 → ('19)802.7 → ('20)849.6 → ('21)885.1
 - 지방 초광역 협력 등 추가적 인구 유입·정착을 유도하고, 낙후·소외 지역 균형발전을 촉진하기 위한 정책적 노력 필요

③ [경제구조 전환] 미래형 경제구조 전환에 선제적 대비

- 포스트코로나 시대 경제 복원력을 높이기 위한 향후 산업 구조 전환 준비
 - 현시점 지역 산업 구조 및 향후 전망을 분석하고, 이를 바탕으로 디지털·저탄소 등 미래형 경제구조 대비 다양한 지역 전략산업 육성

3. 중기지방재정 운용방향³⁾

① 경제 도약을 위한 전략적 지방재정 운용

- (효율적 예산편성) 지역 경제회복을 견인하기 위해 연간 가용재원을 최대한 활용하여 예산을 편성하되, 전략적 지출 재구조화 추진
 - 코로나19 위기 이후 경제·사회 여건 및 사업 수요 변화 등을 반영하여 지역 내 투자방향을 재설정하고 새로운 투자 여력 확보
 - 상반기 집행실적을 점검하여 부진사업은 추경 시 삭감, 집행이 원활한 타 사업에 증액하는 등 과감한 조치로 집행 효율성 제고
- (신속집행) 사업추진 일정을 면밀히 고려하여 예산을 편성하고, 관행적 예산 이월 방지 및 불용액 축소 등 전략적 재정집행 추진
 - 체계적 세입 분석을 바탕으로 연중 수입 규모 파악, 당초예산 단계부터 충분한 규모로 예산을 편성하여 집행 가능기간을 최대한 확보
 - 대규모 투자사업·시설비 사업에 대해서는 각종 영향평가 등 사전행정 절차를 연도 개시 전 완료하여 연초부터 신속한 집행관리 추진

② 복지 분야 지출구조 개선 및 자체사업 효율화

- (재정부담 구조 합리화) 사업특성 및 수혜대상, 재정여력 등을 감안하여 국가-지방 재정부담 구조 합리화
- (자체사업 정비) 기존 복지사업의 효과성을 검토하여 저성과 사업 및 유사·중복사업 정비 등 복지지출 증가에 따른 재정부담 대비
 - 특히, 현금성 지원사업의 확대에 따른 재정부담 가중이 우려되므로, 재정 여력·필요성 등을 사전에 면밀히 검토하여 조정·축소·폐지 등 지출 개선 필요

3) 2022~2026년 중기지방재정계획(행정안전부) 등

③ 지방재정의 자율성·책임성 제고

- (자율성 강화) 지방이 스스로의 권한과 책임 아래 정책을 실현하는 자치분권의 토대를 강화하기 위해, 지자체 재정운용의 유연성 확대 지속 추진
 - 지자체 재정운용 과정에서 불필요한 절차, 과도한 요건 등을 줄여 탄력적이고 유연한 재원활용 지원
- (책임성 확보) 자율성 확대와 더불어 투명성·책임성 강화 병행
 - 재정운용의 유연성을 확대하는 대신 자치단체 재정정보 공개 강화 등 사후 관리, 주민참여를 통한 책임성 확보 추진

④ 고용·소비 촉진을 통한 지역경제 활력 회복 견인

- (지역산업 혁신) 미래 경제구조 전환에 대비하여 디지털·녹색산업 등 향후 지역 유망 산업 발굴·투자 확대로 경쟁력 확보
 - 지자체 주도사업, 지자체간 협력사업, 주민 주도사업 등 다양한 차원의 지역 특화 전략 우수사업을 발굴
- (일자리 창출 지원) 코로나19 이후 노동시장 변화에 대비하여 전직·재취업 활성화를 위한 지역 맞춤형 교육훈련 및 정책적 지원을 실시
 - 지방인구감소 대응을 위한 청·장년층 대상 취업유인 제고, 구인·구직 서비스 제공, 공공일자리 등 부문별 지원을 유기적으로 추진
- (소상공인·자영업자 지원) 코로나19로 어려움을 겪은 지역의 소상공인·자영업자의 재기를 지원하기 위한 지역사회 협력모델 발굴
 - 지역특화 골목상권 조성, 지자체-금융기관 협력을 통한 지역의 저신용 소상공인·자영업자 금융지원 등 지역 현장밀착 지원 실시

4. 우리 구 일반현황

□ 기본현황⁴⁾

- 인 구 : 170,998세대 388,393명(부산 인구 3,324천명의 11.7%)
- 면 적 : 51.50km²(부산 768km²의 6.7%)
- 행 정 구 역 : 18개동 495통 3,764반
- 행 정 조 직 : 5국 1실 1담당관 1단 24과 1보건소 3사업소 18동, 의회
- 공무원(정원) : 1,126명 (구본청677, 보건소100, 사업소50, 동274, 의회25)

□ 재정현황

○ 예산규모⁵⁾

(단위 : 백만원)

구 분	2021	2022	증 감	비 율	부산시(2022)
계	917,964	894,343	△77,621	100%	14,269,025
일반회계	889,069	875,444	△13,625	97.9%	11,128,167
특별회계	28,895	18,899	△9,996	2.1%	3,140,858

▶ 2022년 신청사건립기금 등 9개 기금(77,785백만원) 운용

○ 구민 1인당 예산액 및 담세액⁶⁾

(단위 : 백만원)

구분	예산액	지방세	구민 1인당(원)	
			예산액	담세액
2021년	889,069	155,170	2,242,643	391,411
2022년	875,444	177,994	2,254,016	458,283

○ 채무현황 : 0원

4) 작성기준은 2022. 9. 30. 기준

5) 2021년은 최종예산, 2022년은 2회 추경예산 기준

6) 일반회계 기준(2021년은 최종예산, 2022년은 2회 추경예산 기준), 2021년 인구 396,438명(12.31.기준)

□ 기반시설 [2022. 8.31.기준]

- 도 로 율 : 21.8%
- 주 택 보 급 륜 : 102.7%(162,862호, 가구수 158,613)
- 주 차 장 : 4,219개소, 주차면수 206,407면
- 공 원 : 76개소(어린이 42, 근린공원 19, 소공원 12)
- 보 건 시 설 : 3개소 (보건소1, 보건지소2)

□ 특구지정 및 산업단지

- 관 광 특 구 : 6.225km² ('94. 8. 31.지정)
- 컨벤션·영상·해양레저특구 : 12,879,000m² ('05. 2. 2.지정)
- 센텀시티 산업단지 : 1,178,000m² ('97. 8. 1.지정)
- 석대 첨단산업단지 : 229,000m² ('08. 8. 27.지정)

□ 사회복지 [2022.8.31.기준]

- 기초생활보장수급자 : 17,088가구 23,229명(구 전체인구의 5.96%)
- 노 인 인 구 : 75,415명(구 전체인구의 19.3%, 65세 이상)
- 장 애 인 등 록 수 : 17,602명(구 전체인구의 4.5%)
- 종 합 복 지 관 : 7개소
- 보 육 시 설 : 177개소(국공립24,민간66,단체2,법인12,직장6,가정67)
- 아 동 생 활 시 설 : 4개소(아동양육시설2, 공동생활가정2)
- 노 인 복 지 시 설 : 287개소(복지관4, 요양시설10, 경로당254, 노인교실19)
- 장 애 인 복 지 시 설 : 16개소(복지관1, 거주시설6, 직업재활3, 주간보호6)
- 청 소 년 시 설 : 5개소(수련관1,문화의집1,상담센터1,학교밖1,공부방1)

5. 우리 구 재정여건

□ 재정수요의 급증으로 재정규모는 확대되나 가용재원 관리 필요

○ 우리 구 재정규모는 '16년부터 예산총계가 5천억원을 넘어선 이후 복지예산 증가 등으로 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 코로나19 관련 보조금으로 인해 재정규모가 2020년 급증하였음.

○ 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 관리 필요

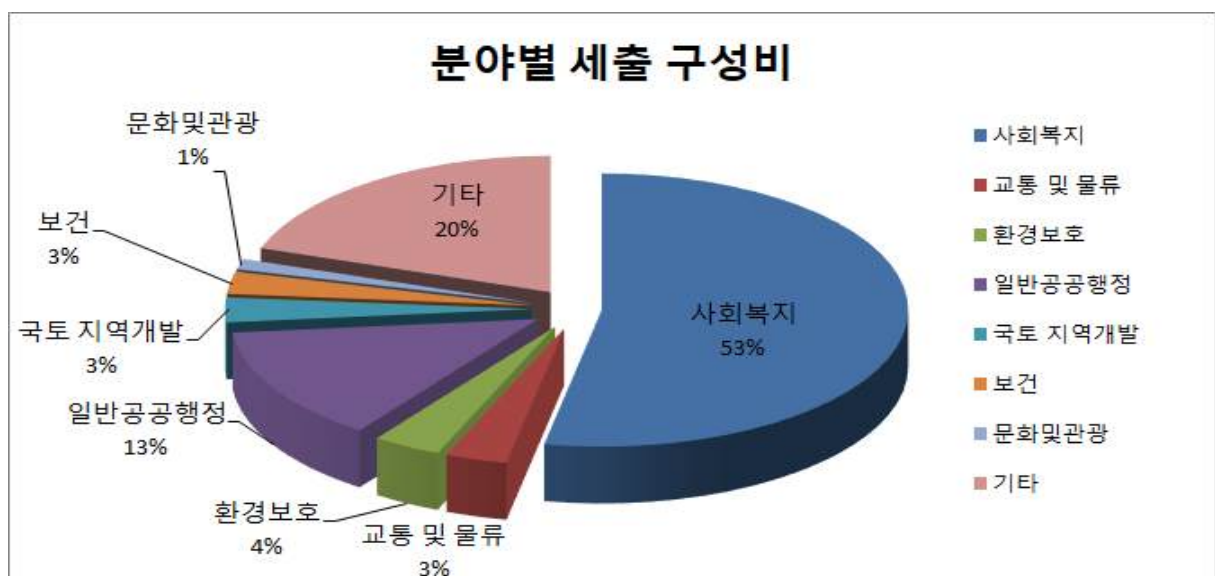
< 재정규모 추이 >

(억원, %)

구 분	'17	'18	'19	'20	'21
• 예산총계 (전년대비 %)	5,671 (3.7)	5,995 (5.7)	7,155 (19.3)	9,503 (32.8)	9,700 (2.1)
일반회계	5,292 (3.0)	5,582 (5.5)	6,665 (19.4)	8,909 (33.7)	8,891 (△0.2)
특별회계	193 (22.2)	207 (7.3)	249 (20.3)	233 (△6.4)	289 (24.0)
기 금	186 (6.3)	206 (10.8)	241 (17.0)	361 (50.8)	520 (44.0)

* 최종예산기준

< 2021년 일반회계 분야별 세출예산 >



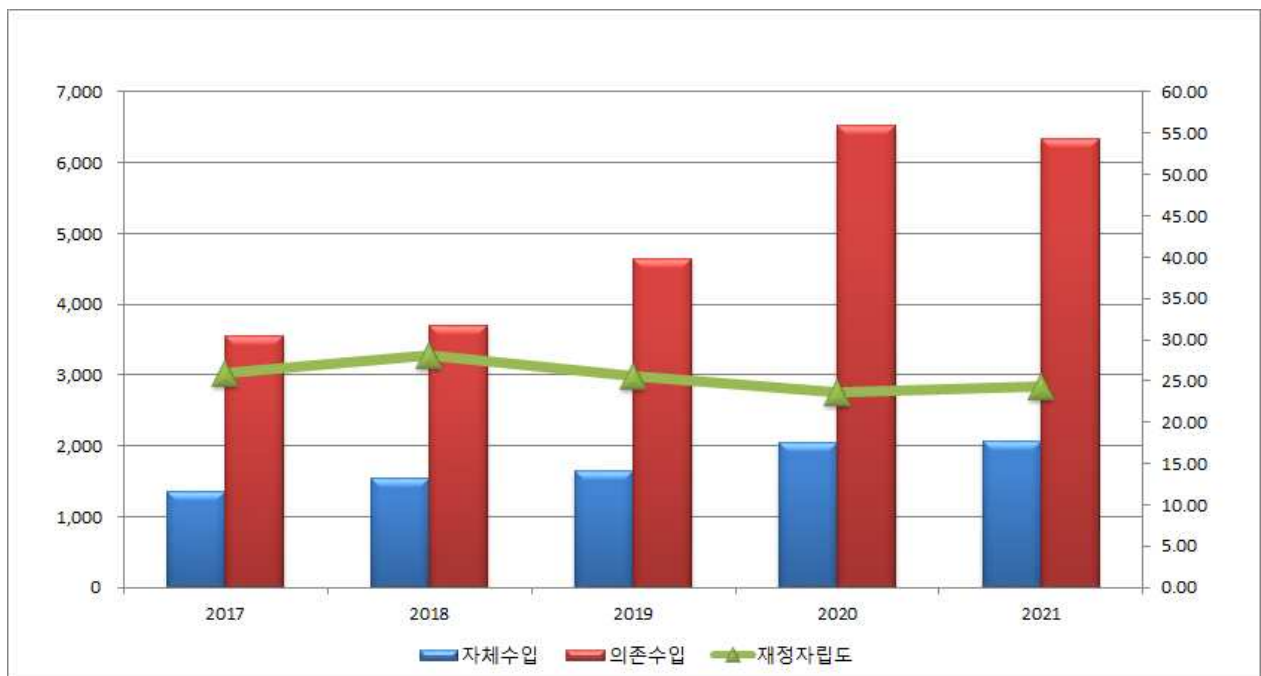
□ 국가재정 의존도가 높아지는 추세

- 중앙정부의 다양한 복지정책 추진으로 복지분야의 재정수요가 꾸준히 증가하여 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	'17	'18	'19	'20	'21
• 세입총계	5,292	5,582	6,665	8,909	8,891
자체수입 (세입대비 %)	1,358 (25.7)	1,541 (27.6)	1,651 (24.8)	2,047 (23.0)	2,075 (23.3)
지방세 세외수입	1,032 326	1,211 330	1,169 482	1,406 641	1,552 523
의존수입 (세입대비 %)	3,552 (67.1)	3,698 (66.2)	4,647 (69.7)	6,522 (73.2)	6,338 (71.3)
지방교부세	84	100	172	144	246
조정교부금	415	318	558	488	553
보 조 금	3,053	3,280	3,918	5,890	5,539
지방채(세입대비 %)	-	-	-	-	-
보전수입등내부거래	382	343	366	341	478
재정자립도	26.00%	28.07%	25.61%	23.71%	24.31%



7) 연도별 일반회계 최종예산 기준 (재정자립도는 결산 기준)

□ 구정발전 중장기 과제수행 및 새로운 재정수요 지속 확대

- 열악한 재정여건에도 불구하고 필수 현안사업, 주요 공약사항, 도로 개설 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

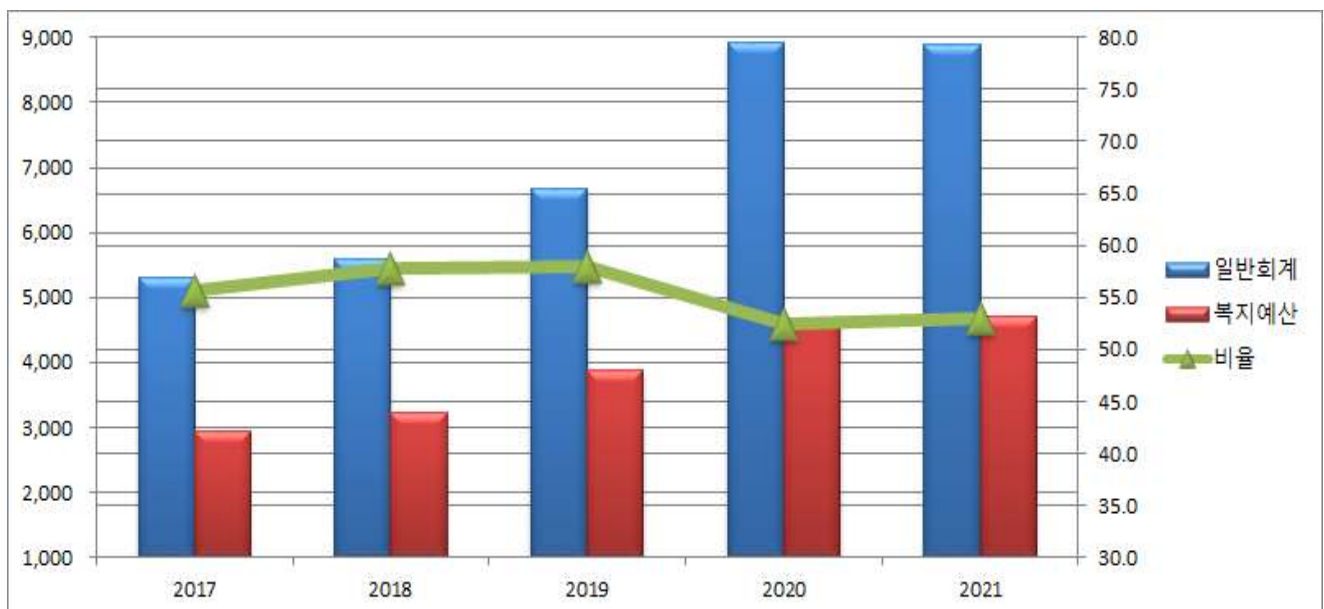
□ 선진복지 실현을 위한 복지예산 투자 지속 확대

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

< 복지분야 예산 추이 >

(억원, %)

구 분	'17	'18	'19	'20	'21
• 일반회계(A)	5,292	5,582	6,665	8,909	8,891
• 복지예산(B)	2,946	3,225	3,867	4,680	4,713
전년대비(%)	1.5	1.2	19.9	21.0	0.7



1. 재정운용 여건 및 기본방향

□ (경제여건) 대외적으로 경기 회복속도가 점차 둔화되었으며, 대내적으로는 거시경제 불확실성이 지속되고, 구조적 문제도 심화

- (대외경제) 경제 정상화에 따른 빠른 경기 회복 속도가 둔화되는 가운데, 물가는 올해 높은 상승세를 지속한 후 점차 완화될 전망
- (대내경제) 대외 불확실성에 더하여 가계·자영업자·한계기업 부채, 자산 시장 등도 경제·한시조치 정상화 과정에서 리스크 요인으로 작용
- (재정여건) 코로나19 위기에서 재정이 민생경제의 버팀목 역할 수행
 - 세입 측면은 리스크 확대, 세출측면은 경제반등·민생안정 필수소요 증가
 - 재정지출 재구조화를 통해 재정여력 확대 및 새정부 국정과제 뒷받침

□ (기본방향) 경제 반등·도약 등을 위해 필요한 재정의 역할 수행+ 전면적 재정혁신을 통한 재정의 지속가능성 확립

- (4대 중점투자) 확고한 경제 반등·도약, 경제·사회구조 대전환 대응, 민생안정 공고화 등을 위해 필요한 재정의 역할 수행
 - ⇒ 경제활력, 민생안정, 미래투자, 국민안전 등 4대 부문에 중점 투자
- (4대 재정혁신) 재정지출 재구조화 등 전면적 재정혁신을 통해 재정역할 수행에 필요한 여력을 확보하고 재정의 지속가능성을 확립
 - ⇒ 재정지출 재구조화, 재량지출 절감, 재원관리 강화, 열린 재정 등 4대 재정혁신 추진

8) 2023년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(기획재정부)

2. 4대 중점 투자

① 우리경제의 확고한 반등과 도약을 뒷받침

- (소비·관광) 방한·국내관광 활성화를 위해 관광거점도시, 글로벌 마케팅을 지원하고, 콘텐츠 소비 트렌드에 맞게 문화산업 집중 육성
- (수출·투자) 수출 품목·국가 다각화, 비대면수출, 통상분쟁 지원 등으로 무역리스크에 대응하고, 첨단기술 보유 유턴·외투기업 유치
- (中企·벤처) 중소기업의 맞춤형 디지털 전환을 지원하고, 혁신벤처 기업의 스케일업을 위한 금융·R&D 등 지원 강화
- (균형발전) 광역메가시티와 강소도시를 연계 육성하고, 인구감소·낙후 지역에 지방소멸대응기금 지원 등 지역특화 지원 강화
- (주력산업·공급망) 산단 스마트化 및 인력양성 등을 통한 자동차·조선 등 주력산업 경쟁력 제고 및 국가핵심자원의 선제적 비축

② 일자리 창출 및 사회안전망 강화 등 민생안정 기반 공고화

- (고용창출) 민간의 일자리 창출 기반 강화를 위한 지원을 확대하고, 산업 구조 전환에 따른 근로자의 노동전환 지원
- (사회안전망) 임신·출산·육아 전주기에 이르는 맞춤형 지원을 강화하고, 취약계층 대상 복지 사각지대 해소 및 보장성 향상
- (생활안정) 식료품, 에너지 비용 등 생활물가 안정을 지원하고, 양질의 맞춤형 임대주택 공급 확대 등을 통해 주거부담 완화
- (소상공인) 위기 사업체 대상 채무관리·경영개선, 폐업 및 재창업지원 등 패키지 신설로 소상공인 회복 및 Re-START 지원
- (취약계층) 자산형성·주거·일자리 등 청년 도약의 발판을 마련하고, 농어민·아동 등 취약계층에 대한 맞춤형 지원을 강화

③ 디지털·저탄소 등 경제·사회구조 대전환을 위한 미래투자 확대

- (디지털) 메타버스·블록체인, AI·데이터 등 유망 분야에 집중 투자하고, '디지털 정부' 구현을 뒷받침
- (저탄소) 산업·에너지·수송 등 부문별 저탄소화 및 석탄발전 등의 사업재편을 지원하고, 탄소중립 국민실천을 위한 인센티브 확대
- (신기술) 기술패권경쟁 주도권 확보를 위해 양자·우주 등 10대 국가전략기술* 및 저탄소·환경개선 관련 기술산업 생태계 고도화 지원
 - * 10대 국가전략기술 : 인공지능, 양자, 우주·항공, 첨단로봇·제조, 이차전지, 반도체·디스플레이, 첨단바이오, 5G·6G, 수소, 사이버보안
- (인재양성) 디지털·바이오 등 미래 신산업·신기술 교육·훈련을 확대하고, 세계 수준의 연구중심 대학 육성과 질 좋은 평생교육의 허브화를 위한 고등·평생교육 투자 확대
- (인구구조) 초저출생 및 학령인구 감소 등 축소사회 적응, 고령사회 서비스 발굴 등 급격한 인구구조 변화에 적극 대응

④ 국민안전 보호와 글로벌 경제안보 역량 강화

- (안전) 산업재해, 자연재해 등에 대한 선제적·체계적 대응체계를 구축하고, 사회적 약자 대상 범죄예방 및 피해구제 등 법질서 확립
- (보건) 국민의 건강·생명권 보장 및 감염병 대응역량 제고를 위해 공공·지방 필수의료 인력·장비·시설 등 적극 확충
- (생활) 新유형 처리시설 확충 등 폐기물 처리 고도화, 미세먼지 배출원 저감 및 깨끗한 물 등 안심할 수 있는 생활환경 조성
- (국방·보훈) 핵·WMD 대응 핵심전력 증강, 미래戰대비 R&D 및 장병 사기진작 등에 집중 투자하고, 국가 헌신에 대한 예우 강화
- (경제안보) CPTPP*, IPEF** 등 新국제경제질서에 대응하고, 개도국 지원을 위한 전략적 ODA 등 경제협력 강화

* 포괄적·점진적 환태평양경제 동반자협정 ** 인도-태평양 경제프레임워크

3. 4대 재정 혁신

① 전략적 지출조정 등을 통한 전면적 재정지출 재구조화

- (전략적 지출조정) 경제·사회 여건 및 사업수요 변화를 반영하여, 분야·부처 내 투자방향을 재설정하고 새로운 투자여력을 확보
- (한시지출 정상화) 코로나19 대응 과정에서 큰 폭으로 늘어난 각종 한시·일몰 지원 소요 등은 위기 이전 수준으로 축소
- (의무지출) 법령개정 및 재정제도 개선 등을 통한 경직적 재원배분 구조 개편으로 재정운용의 탄력성 제고
- (정책금융) 직접 융자사업을 민간금융을 활용하는 이차보전 사업으로 전환하여, 지출 규모는 절감하되 수혜 규모는 유지·확대
- (사업구조 개선) 사전예방 중심으로 재난지원 편성방식을 개선하고, 중앙·지방 및 정부·민간 간 역할·재원 분담체계 재정립

② 집행실적·성과평가 등을 고려, 재량지출 10% 절감

- (집행부진) 연례적 이월·불용 등 집행부진 사업은 실집행 수준을 고려하여 사업규모를 조정하고 사업구조 개편 등으로 집행개선
- (연례적 이전용) 관행적·반복적 이전용 재원 사업은 이전용 규모 등을 감안한 실소요 수준으로 선제적 감축
- (공공부문 출선수범) 공공부문이 직접 사용하는 경상경비를 절감* 하고, 정부 위원회 중 한시·일몰조직은 원칙적으로 종료
- (보조·출연·출자) 보조사업의 보조율 체계를 원점 재검토하고, 관행적 출연·출자 사업의 존속 여부 및 적정소요를 집중 점검
- (외부지적 반영) 재정사업 자율평가, 보조사업 연장평가 등 각종 재정사업평가 결과 성과미흡 사업 구조조정(예: △10% 조정)

③ 신규재원 발굴 및 재정준칙 등 재정관리 강화

- (정부재원의 효율적 활용) 유사기금 통폐합으로 회계·기금간 칸막이를 해소하고, 특별회계·기금의 여유재원 최대한 활용
- (국유재산) 민간의 자본·창의를 활용한 민간참여개발을 활성화하고 공공청사(국가)+생활SOC(지자체) 등 복합개발모델 적극 발굴
- (민간투자) 민투사업 지원대상 확대*, 사업방식 다각화(수익형-임대형 혼합), 부대사업 허용 등을 통해 민자사업 전환 활성화
- (성과환류) 핵심사업평가, 일자리사업 평가 등을 통해 재정사업의 성과 제고방안을 마련하고, 예산편성시 적극 반영
- (사회보험) 4대 연금을 중심으로 중장기 재정추계를 내실화하고, 재정건전성 확보 방안을 마련·추진
- (재정준칙) 재정준칙의 원활한 도입·적용을 위해 '23년 예산안은 준칙 도입취지를 최대한 존중하여 편성

④ 정책협의·현장소통 강화 등으로 열린 재정 구현

- (정책협의) 재원배분의 효과성·수용성 제고 등을 위해 지자체·부처 등 주요 재정정책 파트너와의 협의채널 신설·내실화
- (현장소통) 예산 편성과정에서 현장의 목소리가 충분히 반영될 수 있도록 사업수요자·전문가 등과의 소통 강화
- (정보공개) 투명한 재정운용을 위해 예산 편성·집행 현황, 부처별 사업정보 등을 열린재정·디브레인 등에 통합 공개
- (소통 플랫폼) 참여예산, 설문조사 등 기존 참여 방식에 더해 메타버스, 온라인 청원 게시판 등 접근성이 높고 스마트한 플랫폼을 추가

참고2

2017~2021년도 시도별 최종예산 현황

(단위 : 억원)

단체별	연도별 최종예산(일반+특별회계, 총계기준)					증가율(%)
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	‘17~’ 21년
합 계	3,044,724	3,245,041	3,677,185	4,287,366	4,576,851	10.7%
서 울	466,122	517,587	573,063	702,482	711,443	11.2%
부 산	169,997	179,027	199,378	241,859	257,525	10.9%
대 구	115,802	123,324	139,546	175,271	170,060	10.1%
인 천	146,636	151,397	174,853	198,390	233,653	12.4%
광 주	68,183	74,526	87,211	108,218	116,790	14.4%
대 전	66,229	71,242	81,267	94,943	106,531	12.6%
울 산	59,742	61,792	64,623	73,305	77,397	6.7%
세 종	14,345	16,560	16,914	18,961	22,442	11.8%
경 기	618,798	661,035	742,475	884,751	967,955	11.8%
강 원	152,933	156,652	185,856	205,636	215,668	9.0%
충 북	123,563	127,240	146,743	168,291	179,652	9.8%
충 남	166,896	178,014	205,152	233,277	249,532	10.6%
전 북	155,421	164,290	191,007	217,250	233,965	10.8%
전 남	199,136	213,091	245,759	270,767	293,488	10.2%
경 북	243,037	256,639	295,294	319,489	338,503	8.6%
경 남	226,521	239,185	270,163	312,114	335,944	10.4%
제 주	51,360	53,434	57,880	62,362	66,303	6.6%

※ 지방재정 365

1. 중기재정운용 기본방향

- ☐ 구정비전과 발전전략 및 역점시책 추진과 연계한 5개년 재정운용계획 수립

2. 재정운용 목표

- ☐ 민선8기 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

- ☐ 「살기 좋은 도시, 오고 싶은 도시 해운대」 건설을 위한 재정적 뒷받침
 - 구정현안, 주민숙원 사업, 지역경제 역동성 회복을 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
 - 사회안전망 강화 및 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 (%)
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
①세입	1,039,060	1,049,833	1,037,726	1,033,516	1,035,665	5,195,800	100.0	△0.1
지방세수입	196,833	205,612	214,864	224,566	230,448	1,072,323	20.6	4.0
세외수입	46,661	47,688	47,850	47,952	48,388	238,538	4.6	0.9
경상적세외수입	32,581	33,035	32,802	32,514	32,539	163,471	3.1	0.0
임시적세외수입	5,919	6,063	6,104	6,140	6,195	30,422	0.6	1.1
지방행정제재 · 부과금	8,161	8,589	8,944	9,298	9,653	44,645	0.9	4.3
이전재원	619,848	631,113	642,335	649,795	657,019	3,200,109	61.6	1.5
특별교부세	4,176	4,092	4,011	3,930	3,852	20,061	0.4	△2.0
부동산교부세	27,283	26,737	26,202	25,678	25,165	131,065	2.5	△2.0
조정교부금등	42,979	42,154	41,346	40,554	39,778	206,812	4.0	△1.9
국고보조금	376,875	384,392	392,061	399,882	407,859	1,961,069	37.7	2.0
국가균형발전특별회계보조금	8,650	8,400	8,307	8,217	7,977	41,551	0.8	△2.0
기금	11,266	11,267	11,268	11,269	11,270	56,339	1.1	0.0
시 · 도비보조금등	148,619	154,070	159,140	160,264	161,118	783,211	15.1	2.0
보전수입등및내부거래	175,718	165,420	132,678	111,204	99,810	684,830	13.2	△13.2
②경상지출	254,462	204,740	184,496	176,206	180,101	1,000,005	100.0	△8.3
행정운영경비	102,773	104,825	105,976	107,294	110,332	531,200	53.1	1.8
인력운영비	96,126	99,057	100,767	102,031	104,414	502,396	50.2	2.1
기본경비	6,647	5,768	5,209	5,263	5,918	28,804	2.9	△2.9
재무활동	138,639	86,471	64,967	55,373	56,248	401,698	40.2	△20.2
내부거래지출	23,376	3,385	3,417	4,123	3,573	37,874	3.8	△37.5
보전지출	115,263	83,086	61,550	51,250	52,676	363,825	36.4	△17.8
예비비	13,049	13,443	13,554	13,540	13,520	67,107	6.7	0.9
③투자가용재원(①-②)	784,598	845,093	853,230	857,309	855,564	4,195,794		2.2
④사업수요	784,598	846,093	863,230	857,309	855,564	4,206,794		2.2
⑤부족재원(④-③)	0	1,000	10,000	0	0	11,000		
지방채	0	1,000	10,000	0	0	11,000		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	2,500	0	0	0	0	2,500		△100.0
(기타)	4,708	168	2	2	2	4,882		△85.5
재정규모(①+⑤)	1,039,060	1,050,833	1,047,726	1,033,516	1,035,665	5,206,800		△0.1

가. 중기 세입 전망

1. 총괄내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률 (%)
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합계	1,039,060	1,050,833	1,047,726	1,033,516	1,035,665	5,206,800	100.0	△0.1
자체재원	243,494	253,300	262,714	272,518	278,836	1,310,861	25.2	3.4
지방세수입	196,833	205,612	214,864	224,566	230,448	1,072,323	20.6	4.0
세외수입	46,661	47,688	47,850	47,952	48,388	238,538	4.6	0.9
경상적세외수입	32,581	33,035	32,802	32,514	32,539	163,471	3.1	0.0
임시적세외수입	5,919	6,063	6,104	6,140	6,195	30,422	0.6	1.1
지방행정제재·부과금	8,161	8,589	8,944	9,298	9,653	44,645	0.9	4.3
이전재원	619,848	631,113	642,335	649,795	657,019	3,200,109	61.5	1.5
지방교부세	31,459	30,829	30,213	29,608	29,017	151,126	2.9	△2.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
특별교부세	4,176	4,092	4,011	3,930	3,852	20,061	0.4	△2.0
부동산교부세	27,283	26,737	26,202	25,678	25,165	131,065	2.5	△2.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금등	42,979	42,154	41,346	40,554	39,778	206,812	4.0	△1.9
보조금	545,410	558,129	570,776	579,632	588,224	2,842,170	54.6	1.9
국고보조금	376,875	384,392	392,061	399,882	407,859	1,961,069	37.7	2.0
균특보조금	8,650	8,400	8,307	8,217	7,977	41,551	0.8	△2.0
기금	11,266	11,267	11,268	11,269	11,270	56,339	1.1	0.0
시·도비보조금등	148,619	154,070	159,140	160,264	161,118	783,211	15.0	2.0
지방채	0	1,000	10,000	0	0	11,000	0.2	
보전수입등및내부거래	175,718	165,420	132,678	111,204	99,810	684,830	13.2	△13.2

○ 총 세입은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서

계획기간 중 연평균 0.1% 정도 감소 전망

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

(※신청사건립기금, 2023~2026)

▶ 자체재원 세입은 연평균 3.4% 증가 예상

▶ 이전재원 세입은 국·시비보조금 등 1.5% 정도 증가 예상

2. 부문별 세입내역

□ 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률 (%)
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합 계	196,833	205,612	214,864	224,566	230,448	1,072,323	100.0	4.0
보통세	195,157	203,931	213,178	222,875	228,752	1,063,893	99.2	4.1
등록면허세	14,136	14,675	15,240	15,828	16,456	76,335	7.1	3.9
주민세	8,533	8,768	9,010	9,259	9,516	45,086	4.2	2.8
재산세	160,900	168,900	177,340	186,200	195,510	888,850	82.9	5.0
지방소비세	11,588	11,588	11,588	11,588	7,270	53,622	5.0	△11.0
지난년도수입	1,676	1,681	1,686	1,691	1,696	8,430	0.8	0.3
지난년도수입	1,676	1,681	1,686	1,691	1,696	8,430	0.8	0.3

- 정부의 규제완화*, 정비사업 활성화 기대** 등은 주택매매가격 하방 압력을 약화시키는 요인이나, 국내외 정책금리 인상 가속화로 향후 주택매매 가격은 대출금리 상승, 주택가격 상승 기대 약화 등으로 완만한 하락세를 나타낼 전망

* 종부세개편안(다주택자 중과 폐지, 세율 인하 등)발표 (7.21일)되었으며, 종부세에 적용되는 공정시장가액비율도 하향조정(100%→60%, 8.2일)

** 재건축부담금 감면, 안전진단 규제 완화 등(국토교통부. 8.16일 발표)

○ 등록면허세(등록분 · 면허분)

- ▶ 2023년은 고금리, 고물가, 고환율의 ‘3고 현상’ 으로 인한 부동산 시장 거래 절벽 현실화 및 장기화가 예상되며, 2023년은 대형 공동주택 준공도 예정되어 있지 않아 감소 예상

- ▶ 2024년 이후에는 대형건축물 준공 등 특수요인과 부동산 거래 회복이 불투명하여 전년대비 3% 정도 증가 할 것으로 예상
- ▶ 면허분의 경우, 코로나19로 인한 사회적 거리두기 완화로 신규 면허 취득자 비율이 전년 대비 증가하여 세수증가율이 소폭 상승 예상, 2024년 이후에는 특별한 증수요인이 없어 평균적인 증가 예상

○ 주 민 세(사업소분 · 종업원분)

- ▶ 2023년은 코로나19 장기화로 산업전반의 영업부진 가속화 및 신규 사업장 증가세 둔화 전망, 대형건축물의 폐업 증가가 예상되며 물가상승율 등 자연증가 1.5% 증가 예상
- ▶ 종업원분의 경우, 특별한 세입증수 요인은 없어 근로자 평균임금 상승률을 감안하여 자연증가 3.3% 정도 예상

○ 재 산 세

- ▶ 2023년은 우동 해운대센트럴푸르지오, 반여동 KCC스위첸 아파트, 중동 해운대 엘본더스테이 호텔 등 2022년 하반기 준공 및 2023년 상반기 준공 예정인 신규 건축물과 주택가격 상승 등으로 9.8% 증가 예상, 2024년 이후는 대형건축물 준공 등 특수요인이 불투명하여 5% 소폭 증가 예상

○ 지방소비세

- ▶ 2단계 재정분권에 따라 국가에서 지방으로 전환된 사업에 소요되는 비용 보전을 위하여 2022년은 당초보다 2.7% 인상, 2022~2026년으로 확대 운영되며, 2023년 이후는 1.6% 추가 인상으로 증가 예상

○ 지난연도 수입

- ▶ 경기 불확실성은 있으나 매년 부과액 증가에 따라 이월 체납액이 증가할 것으로 예상되며, 체납 징수액은 0.3% 증가 예상

□ 세외수입 전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률 (%)
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합 계	46,661	47,688	47,850	47,952	48,388	238,538	100.0	0.9
경상적세외수입	32,581	33,035	32,802	32,514	32,539	163,471	68.5	0.0
재산임대수입	360	380	400	420	440	2,000	0.8	5.1
사용료수입	5,417	5,634	5,715	5,789	5,885	28,440	11.9	2.1
수수료수입	8,919	8,740	8,700	8,650	8,630	43,639	18.3	△0.8
사업수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
징수교부금수입	14,121	14,560	14,895	14,985	15,110	73,671	30.9	1.7
이자수입	3,764	3,722	3,091	2,670	2,474	15,721	6.6	△10.0
임시적세외수입	5,919	6,063	6,104	6,140	6,195	30,422	12.8	1.1
재산매각수입	120	120	120	120	120	600	0.3	0.0
자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보조금반환수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기타수입	2,610	2,644	2,674	2,699	2,743	13,370	5.6	1.3
지난년도수입	3,189	3,299	3,310	3,321	3,332	16,452	6.9	1.1
지방행정제재·부과금	8,161	8,589	8,944	9,298	9,653	44,645	18.7	4.3
과징금	128	129	132	134	135	658	0.3	1.3
이행강제금	791	805	813	822	832	4,063	1.7	1.3
변상금	156	158	160	162	164	800	0.3	1.3
과태료	4,628	4,669	4,710	4,752	4,794	23,554	9.9	0.9
환수금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부담금	2,458	2,828	3,128	3,428	3,728	15,570	6.5	11.0
범칙금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0

○ 2023년 이후 징수교부금 수입 외 경상적 세외수입은 코로나19 영향에서 회복할 것으로 보이고, 임시적 세외수입은 평년 수준일 것으로 예상

○ 경상적 세외수입

▶ 재산임대수입

- 큰 변화 없이 안정화 단계에 있어 최근 5년 징수 추이 반영하여 안정적 추계

▶ 사용료수입

- 코로나 영향에서 벗어나 임대료 등이 공시지가 상승에 따라, 회복할 것으로 예상.
- 하천사용료는 더베이101 연접지 공시지가 상승 등 영향으로 매년 3% 신장률 반영, 그 외는 코로나19 영향에서 벗어나 점진적으로 증가할 것으로 예상

▶ 수수료수입

- 증지수입은 인터넷 무료발급 확대로 지속적인 감소 예상
- 수수료수입의 과반 이상을 차지하는 쓰레기처리봉투 판매수입은 수수료 현실화에 따른 인상과 재사용봉투 판매량 증가로 매년 소폭 상승 예상
- 보건소 의료 수수료의 경우 코로나19 영향에서 벗어나 평년 수준으로 회복할 것으로 예상되며, 여권발급 대행수수료 수입 또한 소폭 증가할 것으로 예상

▶ 징수교부금수입

- 2023년부터 공동주택, 대형건축물의 준공 등이 급격히 감소하고, 고금리 영향으로 부동산거래량이 줄어 시세징수교부금 감소 예상, 교통유발부담금, 도로사용료 변상금 징수교부금 등은 평년 수준으로 매년 소폭 증가 예상

▶ 이자수입

- 정부의 고금리 정책으로 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	619,848	631,113	642,335	649,795	657,019	3,200,109	61.5	1.5
지방교부세	31,459	30,829	30,213	29,608	29,017	151,126	2.9	△2.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	4,176	4,092	4,011	3,930	3,852	20,061	0.4	△2.0
부동산교부세	27,283	26,737	26,202	25,678	25,165	131,065	2.5	△2.0
조정교부금등	42,979	42,154	41,346	40,554	39,778	206,812	4.0	△1.9
국고보조금	376,875	384,392	392,061	399,882	407,859	1,961,069	37.7	2.0
국가균형발전특별회계보조금	8,650	8,400	8,307	8,217	7,977	41,551	0.8	△2.0
기금보조금	11,266	11,267	11,268	11,269	11,270	56,339	1.1	0.0
시·도비보조금등	148,619	154,070	159,140	160,264	161,118	783,211	15.0	2.0

○ 국고보조금, 시비보조금은 2.0% 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
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합 계	175,718	165,420	132,678	111,204	99,810	684,830	100.0	△13.2
잉여금	46,810	46,080	45,366	44,669	43,987	226,912	33.1	△1.5
전년도이월금	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	70,000	10.2	0.0
융자금원금수입	27	27	27	27	27	134	0.0	0.0
예치금회수	91,505	101,928	69,868	48,385	38,224	349,910	51.1	△19.6
전입금	23,376	3,385	3,417	4,123	3,573	37,874	5.5	△37.5
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 (%)
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합 계	1,039,060	1,050,833	1,047,726	1,033,516	1,035,665	5,206,800	100.0	△0.1
일반회계	904,587	923,880	943,197	961,052	976,273	4,708,989	90.4	1.9
특별회계	15,479	15,621	15,767	15,912	16,057	78,835	1.5	0.9
기타특별회계	15,479	15,621	15,767	15,912	16,057	78,835	1.5	0.9
주차장	12,260	12,382	12,506	12,631	12,756	62,535	1.2	1.0
의료급여기금	1,243	1,243	1,246	1,246	1,246	6,224	0.1	0.1
지하수관리	1,952	1,972	1,992	2,012	2,032	9,958	0.2	1.0
발전소주변지역지원사업	24	24	24	24	24	119	0.0	0.0
기금	118,994	111,332	88,762	56,552	43,334	418,976	8.0	△22.3
통합재정안정화기금	25,765	26,526	27,311	28,119	28,952	136,673	2.6	3.0
신청사건립기금	81,393	72,411	48,454	14,749	0	217,007	4.2	△100.0
관광진흥기금	653	1,106	1,559	2,012	2,465	7,795	0.1	39.4
식품진흥기금	437	437	439	440	443	2,196	0.0	0.3
사회복지기금	2,423	2,085	1,846	1,607	1,368	9,331	0.2	△13.3
자활기금	1,585	1,538	1,494	1,450	1,408	7,476	0.1	△2.9
양성평등기금	473	443	414	385	356	2,071	0.0	△6.9
옥외광고발전기금	499	560	520	520	480	2,579	0.0	△1.0
재난관리기금	5,057	5,508	5,998	6,534	7,117	30,214	0.6	8.9
공동주택지원기금	709	718	727	736	745	3,635	0.1	1.2

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

※ 연평균 신장률 약세는 총계규모 산정 특성(내부거래 등 중복계상)으로 인함
(※신청사건립기금, 2023~2026)

▶ 일반회계는 연평균 1.9% 증가, 특별회계는 평균 0.9% 증가,
기금은 평균 △22.3% 감소 예상

2. 부문별 세출내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 신장률
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년		
총재원(Ⅰ)	1,039,060	1,049,833	1,037,726	1,033,516	1,035,665	5,195,800	△0.1
경상경비(Ⅱ)	254,462	204,740	184,496	176,206	180,101	1,000,005	△8.3
행정운영경비	102,773	104,825	105,976	107,294	110,332	531,200	1.8
재무활동	138,639	86,471	64,967	55,373	56,248	401,698	△20.2
예비비	13,049	13,443	13,554	13,540	13,520	67,107	0.9
가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	784,598	845,093	853,230	857,309	855,564	4,195,794	2.2
사업비(Ⅳ)	784,598	846,093	863,230	857,309	855,564	4,206,794	2.2
부족재원(Ⅳ-Ⅲ)	0	1,000	10,000	0	0	11,000	0.0

○ 경상경비 지출

- ▶ 행정운영경비 중 인력운영비는 총액인건비 항목에 포함되는 경비를 의미하며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 행정사무 경비로서 연평균 1.8% 증가 전망
- ▶ 재무활동 보전지출은 주로 차입금 원금·이자상환금이며 내부거래 지출은 회계 간 전출·입금 등으로, 2023~2026 신청사건립 비용 소요로 연평균 △20.2% 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 4조 2,067억 94백만원으로 연평균 증가율 2.2% 증가 전망

2. 회계별 재정계획

□ 일반회계

○ 총규모 : 4,708,989백만원

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	904,587	922,880	943,197	961,052	976,273	4,707,989	100.0	1.9
지방세수입	196,833	205,612	214,864	224,566	230,448	1,072,323	23.0	4.0
세외수입	36,397	37,446	38,176	38,637	39,205	189,861	4.0	1.9
경상적세외수입	27,160	27,678	28,056	28,170	28,372	139,436	3.0	1.1
임시적세외수입	4,376	4,510	4,540	4,565	4,609	22,600	0.0	1.3
지방행정제재·부과금	4,861	5,258	5,580	5,902	6,224	27,825	1.0	6.4
이전재원	617,357	626,622	637,741	646,201	655,725	3,183,646	68.0	1.5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
특별교부세	4,176	4,092	4,011	3,930	3,852	20,061	0.0	△2.0
부동산교부세	27,283	26,737	26,202	25,678	25,165	131,065	3.0	△2.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금등	42,979	42,154	41,346	40,554	39,778	206,812	4.0	△1.9
국고보조금	375,855	383,372	391,040	398,861	406,838	1,955,966	42.0	2.0
국가균형발전특별회계보조금	8,650	8,400	8,307	8,217	7,977	41,551	1.0	△2.0
기금	11,242	11,243	11,244	11,245	11,246	56,220	1.0	0.0
시·도비보조금등	147,172	150,623	155,591	157,715	160,869	771,970	16.0	2.2
보전수입등및내부거래	54,000	53,200	52,416	51,648	50,895	262,158	6.0	△1.5
②경상지출	141,625	123,790	125,080	127,090	129,563	647,148	100.0	△2.2
행정운영경비	102,307	104,345	105,482	106,785	109,808	528,727	82.0	1.8
인력운영비	95,660	98,577	100,273	101,522	103,890	499,923	77.0	2.1
기본경비	6,647	5,768	5,209	5,263	5,918	28,804	4.0	△2.9
재무활동	35,378	15,387	15,419	16,125	15,575	97,885	15.0	△18.5
내부거래지출	23,376	3,385	3,417	4,123	3,573	37,874	6.0	△37.5
보전지출	12,002	12,002	12,002	12,002	12,002	60,011	9.0	0.0
예비비	3,939	4,057	4,179	4,180	4,180	20,536	3.0	1.5
③투자자용재원(①-②)	762,963	799,090	818,117	833,961	846,710	4,060,841		2.6
④사업수요	762,963	800,090	818,117	833,961	846,710	4,061,841		2.6
⑤부족재원(④-③)	0	1,000	0	0	0	1,000		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	4,708	168	2	2	2	4,882		△85.5
(민자)	2,500	0	0	0	0	2,500		△100.0
지방채	0	1,000	0	0	0	1,000		
재정규모(①+⑤)	904,587	923,880	943,197	961,052	976,273	4,708,989		1.9

□ 특별회계

○ 총규모 : 78,835백만원

(단위 : 백만원,%)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2023	2024	2025	2026	2027			
①세입		15,479	15,621	15,767	15,912	16,057	78,835	100.0	0.9
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입	7,401	7,473	7,546	7,620	7,695	37,734	48.0	1.0
	경상적세외수입	3,059	3,089	3,120	3,151	3,182	15,602	20.0	1.0
	임시적세외수입	1,093	1,103	1,114	1,125	1,136	5,572	7.0	1.0
	지방행정제재·부과금	3,249	3,280	3,312	3,344	3,376	16,561	21.0	1.0
	이전재원	1,268	1,268	1,271	1,271	1,271	6,348	8.0	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
	지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	국고보조금	1,020	1,020	1,021	1,021	1,021	5,103	6.0	0.0
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	기금	24	24	24	24	24	119	0.0	0.0
	시·도비보조금등	224	224	226	226	226	1,126	1.0	0.2
	보전수입등및내부거래	6,810	6,880	6,950	7,021	7,092	34,753	44.0	1.0
②경상지출		9,636	9,926	9,929	9,929	9,925	49,344	100.0	0.7
	행정운영경비	466	480	494	509	524	2,474	5.0	3.0
	인력운영비	466	480	494	509	524	2,474	5.0	3.0
	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	9,110	9,386	9,375	9,360	9,340	46,571	94.0	0.6
③투자자용재원(①-②)		5,842	5,695	5,838	5,983	6,133	29,491	0.0	1.2
④사업수요		5,842	5,695	5,838	5,983	6,133	29,491	0.0	1.2
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)		15,479	15,621	15,767	15,912	16,057	78,835	0.0	0.9

I

발전소주변지역 지원사업 특별회계

- 목 적 : 발전소주변지역 지원사업 예산의 적정한 관리 및 운영
- 근 거 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률 제16조의2(지원금의 관리 등),
해운대구 발전소주변지역 지원사업 특별회계 설치 및 운영 조례
- 운용방향 : 안심귀갓길 환경개선사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
①세입	24	24	24	24	24	119	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	24	24	24	24	24	119	100.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구일반조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구특별조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
자치구기타재원조정수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	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
③투자가용재원(①-②)	24	24	24	24	24	119	100.0	0.0
④사업수요	24	24	24	24	24	119	100.0	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	100.0	0.0

II

의료급여기금 특별회계

- 목 적: 생활이 어려운 자에게 의료급여비용 지원하여 국민보건향상
- 근 거: 의료급여법 제25조 및 의료급여법 시행규칙 제28조
- 운용방향: 의료사각지대를 해소 및 운용 안정성 유지

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	1,243	1,243	1,246	1,246	1,246	6,224	100.0	0.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	13	13	13	13	13	65	1.0	0.0
경상적세외수입	2	2	2	2	2	10	0.0	0.0
임시적세외수입	11	11	11	11	11	55	1.0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	1,230	1,230	1,233	1,233	1,233	6,159	99.0	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
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	1,020	1,020	1,021	1,021	1,021	5,103	82.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	210	210	212	212	212	1,056	17.0	0.2
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	100	100	100	100	100	500	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	60	60	60	60	60	300	60.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	60	60	60	60	60	300	60.0	0.0
예비비	40	40	40	40	40	200	40.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	1,143	1,143	1,146	1,146	1,146	5,724	0.0	0.1
④사업수요	1,143	1,143	1,146	1,146	1,146	5,724	0.0	0.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,243	1,243	1,246	1,246	1,246	6,224	0.0	0.1

Ⅲ

주차장 특별회계

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	12,260	12,382	12,506	12,631	12,756	62,535	100	1.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	7,246	7,318	7,392	7,466	7,540	36,962	59	1.0
경상적세외수입	3,037	3,067	3,098	3,129	3,160	15,492	25	1.0
임시적세외수입	1,080	1,091	1,102	1,113	1,124	5,509	9	1.0
지방행정제재·부과금	3,129	3,160	3,192	3,224	3,256	15,961	26	1.0
이전재원	14	14	14	14	14	70	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
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	14	14	14	14	14	70	0	0.0
보전수입등및내부거래	5,000	5,050	5,100	5,151	5,202	25,503	41	1.0
②경상지출	7,715	7,985	7,968	7,948	7,924	39,539	100	0.7
행정운영경비	466	480	494	509	524	2,474	6	3.0
인력운영비	466	480	494	509	524	2,474	6	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	7,249	7,505	7,474	7,439	7,400	37,066	94	0.5
③투자가용재원(①-②)	4,545	4,398	4,538	4,683	4,832	22,995	0.0	1.5
④사업수요	4,545	4,398	4,538	4,683	4,832	22,995	0.0	1.5
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	12,260	12,382	12,506	12,631	12,756	62,535	0.0	1.0

IV

지하수관리 특별회계

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	1,952	1,972	1,992	2,012	2,032	9,958	100.0	1.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	142	142	142	142	142	708	7.0	0.0
경상적세외수입	20	20	20	20	20	100	1.0	0.0
임시적세외수입	2	2	2	2	2	8	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	120	120	120	120	120	600	6.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	1,810	1,830	1,850	1,870	1,890	9,250	93.0	1.1
②경상지출	1,821	1,841	1,861	1,881	1,901	9,305	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	1,821	1,841	1,861	1,881	1,901	9,305	100.0	1.1
③투자자용재원(①-②)	131	131	131	131	131	653	0.0	0.0
④사업수요	131	131	131	131	131	653	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,952	1,972	1,992	2,012	2,032	9,958	0.0	1.0

□ 기금

○ 총규모 : 418,976백만원

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	118,994	111,332	78,762	56,552	43,334	408,976	100	△22.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	2,863	2,769	2,128	1,694	1,488	10,942	3	△15.1
경상적세외수입	2,362	2,268	1,626	1,192	985	8,433	2	△19.6
임시적세외수입	450	450	450	450	450	2,250	1	0.0
지방행정제재·부과금	51	51	52	52	53	259	0	1.0
이전재원	1,223	3,223	3,323	2,323	23	10,115	2	△63
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
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	1,223	3,223	3,323	2,323	23	10,115	2	△63
보전수입등및내부거래	114,908	105,340	73,312	52,535	41,824	387,918	95	△22.3
②경상지출	103,201	71,024	49,487	39,187	40,613	303,513	100	△20.8
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	103,201	71,024	49,487	39,187	40,613	303,513	100	△20.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	103,201	71,024	49,487	39,187	40,613	303,513	100	△20.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자자용자원(①-②)	15,793	40,308	29,275	17,365	2,721	105,462	0.0	△35.6
④사업수요	15,793	40,308	39,275	17,365	2,721	115,462	0.0	△35.6
⑤부족자원(④-③)	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	118,994	111,332	88,762	56,552	43,334	418,976	0.0	△22.3

I

통합재정안정화기금

- 목 적 : 구 회계, 기금의 자금을 통합적으로 관리
- 근 거 : 해운대구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- 운용방향 : 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 재원 효율적 활용
(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	25,765	26,526	27,311	28,119	28,952	136,673	100.0	3.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	737	760	785	808	833	3,923	3.0	3.1
경상적세외수입	737	760	785	808	833	3,923	3.0	3.1
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
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	25,028	25,766	26,526	27,311	28,119	132,750	97.0	3.0
②경상지출	25,765	26,526	27,311	28,119	28,952	136,673	100.0	3.0
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	25,765	26,526	27,311	28,119	28,952	136,673	100.0	3.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	25,765	26,526	27,311	28,119	28,952	136,673	100.0	3.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	25,765	26,526	27,311	28,119	28,952	136,673	0.0	3.0

II

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, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	81,393	72,411	38,454	14,749	0	207,007	100.0	△100.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	1,468	1,357	689	233	0	3,747	2.0	△100.0
경상적세외수입	1,468	1,357	689	233	0	3,747	2.0	△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	1,200	3,200	3,300	2,300	0	10,000	5.0	△100.0
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
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	1,200	3,200	3,300	2,300	0	10,000	5.0	△100.0
보전수입등및내부거래	78,725	67,854	34,465	12,216	0	193,260	93.0	△100.0
②경상지출	67,854	34,465	11,626	0	0	113,945	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	67,854	34,465	11,626	0	0	113,945	100.0	△100.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	67,854	34,465	11,626	0	0	113,945	100.0	△100.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용자원(①-②)	13,539	37,946	26,828	14,749	0	93,062	0.0	△100.0
④사업수요	13,539	37,946	36,828	14,749	0	103,062	0.0	△100.0
⑤부족자원(④-③)	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	81,393	72,411	48,454	14,749	0	217,007	0.0	△100.0

Ⅲ

관광진흥기금

- 목 적 : 관광경쟁력 제고 및 지속가능한 관광발전 도모
- 근 거 : 부산광역시 해운대구 관광진흥기금 설치 및 운용 조례
- 운용방향 : 해저테마수족관(아쿠아리움) 경영수익사업금 적립 등

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	653	1,106	1,559	2,012	2,465	7,795	100.0	39.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	453	453	453	453	453	2,265	29.0	0.0
경상적세외수입	3	3	3	3	3	15	0.0	0.0
임시적세외수입	450	450	450	450	450	2,250	29.0	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
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	200	653	1,106	1,559	2,012	5,530	71.0	78.0
②경상지출	653	1,106	1,559	2,012	2,465	7,795	100.0	39.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	653	1,106	1,559	2,012	2,465	7,795	100.0	39.4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	653	1,106	1,559	2,012	2,465	7,795	100.0	39.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	653	1,106	1,559	2,012	2,465	7,795	0.0	39.4

IV

식품진흥기금

- 목 적 : 식품위생 및 국민영양 수준 향상 도모, 식품산업진흥 발전 기여
- 근 거 : 식품위생법 제89조, 부산광역시 해운대구 식품진흥기금 운용 조례
- 운용방향 : 식품안전성에 대한 조사 및 식품사고 예방 사업

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	437	437	439	440	443	2,196	100.0	0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	48	48	49	49	50	244	11.0	1.0
경상적세외수입	5	5	5	5	5	25	1.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정재제·부과금	43	43	44	44	45	219	10.0	1.1
이전재원	23	23	23	23	23	115	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
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	23	23	23	23	23	115	5.0	0.0
보전수입등및내부거래	366	366	367	368	370	1,837	84.0	0.3
②경상지출	326	377	369	370	373	1,815	100.0	3.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	326	377	369	370	373	1,815	100.0	3.4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	326	377	369	370	373	1,815	100.0	3.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	111	60	70	70	70	381	0.0	△10.9
④사업수요	111	60	70	70	70	381	0.0	△10.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	437	437	439	440	443	2,196	0.0	0.3

V

사회복지기금

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	2,423	2,085	1,846	1,607	1,368	9,331	100.0	△13.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	45	37	37	37	37	194	2.0	△4.4
경상적세외수입	45	37	37	37	37	194	2.0	△4.4
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
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	2,379	2,048	1,809	1,570	1,331	9,137	98.0	△13.5
②경상지출	2,020	1,682	1,443	1,204	965	7,316	100.0	△16.9
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	2,020	1,682	1,443	1,204	965	7,316	100.0	△16.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,020	1,682	1,443	1,204	965	7,316	100.0	△16.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	403	403	403	403	403	2,015	0.0	0.0
④사업수요	403	403	403	403	403	2,015	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,423	2,085	1,846	1,607	1,368	9,331	0.0	△13.3

VI

자활기금

- 목 적 : 자활사업에 필요한 자원 확보
- 근 거 : 국민기초생활보장법 제18조 및 시행령 제26조, 해운대구 자활기금 조례
- 운용방향 : 자활사업의 원활한 추진을 위한 자원확보로 자활사업의 탄력적 수행
(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	1,585	1,538	1,494	1,450	1,408	7,476	100.0	△2.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	34	34	34	34	34	169	2.0	0.0
경상적세외수입	34	34	34	34	34	169	2.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	1,551	1,505	1,460	1,417	1,375	7,307	98.0	△3.0
②경상지출	1,470	1,423	1,379	1,335	1,293	6,901	100.0	△3.1
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	1,470	1,423	1,379	1,335	1,293	6,901	100.0	△3.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	1,470	1,423	1,379	1,335	1,293	6,901	100.0	△3.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	115	115	115	115	115	575	0.0	0.0
④사업수요	115	115	115	115	115	575	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,585	1,538	1,494	1,450	1,408	7,476	0.0	△2.9

VII

양성평등기금

- 목 적 : 양성평등 촉진, 여성 인권보호 및 권익증진을 위한 정책 추진
- 근 거 : 부산광역시 해운대구 양성평등 기본 조례 제32조
- 운용방향 : 양성평등 촉진, 여성 사회참여 활성화 사업, 건강가정 육성
(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	473	443	414	385	356	2,071	100.0	△6.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	8	8	8	8	8	40	2.0	0.0
경상적세외수입	8	8	8	8	8	40	2.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	465	435	406	377	348	2,031	98.0	△7.0
②경상지출	435	406	377	348	319	1,885	100.0	△7.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	435	406	377	348	319	1,885	100.0	△7.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	435	406	377	348	319	1,885	100.0	△7.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	38	37	37	37	37	186	0.0	△0.6
④사업수요	38	37	37	37	37	186	0.0	△0.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	473	443	414	385	356	2,071	0.0	△6.9

VIII

옥외광고발전기금

- 목 적 : 옥외광고물 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
 - 근 거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2
 - 운용방향 : 불법광고물 정비사업 활성화로 아름다운 광고문화 확산
- (단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	499	560	520	520	480	2,579	100.0	△1.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	5	5	5	5	5	25	1.0	0.0
경상적세외수입	5	5	5	5	5	25	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
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	494	555	515	515	475	2,554	99.0	△1.0
②경상지출	312	315	315	275	275	1,492	100.0	△3.1
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	312	315	315	275	275	1,492	100.0	△3.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	312	315	315	275	275	1,492	100.0	△3.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자자용재원(①-②)	187	245	205	245	205	1,087	0.0	2.3
④사업수요	187	245	205	245	205	1,087	0.0	2.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	499	560	520	520	480	2,579	0.0	△1.0

IX

재난관리기금

- 목 적 : 재난의 사전예방 및 신속한 대응을 위한 자금관리
- 근 거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 해운대구 재난관리기금 운용·관리 조례
- 운용방향 : 재난 대비 및 재난 발생 시 신속한 응급복구사업 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	5,057	5,508	5,998	6,534	7,117	30,214	100.0	8.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	57	58	58	59	59	291	1.0	1.0
경상적세외수입	57	58	58	59	59	291	1.0	1.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	5,000	5,450	5,940	6,475	7,058	29,923	99.0	9.0
②경상지출	4,357	4,706	5,081	5,488	5,926	25,558	100.0	8.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	4,357	4,706	5,081	5,488	5,926	25,558	100.0	8.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	4,357	4,706	5,081	5,488	5,926	25,558	100.0	8.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	700	802	917	1,046	1,191	4,656	0.0	14.2
④사업수요	700	802	917	1,046	1,191	4,656	0.0	14.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	5,057	5,508	5,998	6,534	7,117	30,214	0.0	8.9

X

공동주택지원기금

- 목 적 : 공동주택의 관리와 주거수준 향상
 - 근 거 : 해운대구 공동주택 관리 지원 조례, 해운대구 소규모 공동주택 관리지원 조례, 해운대구 공동주택지원기금 설치 및 운용 조례
 - 운용방향 : 공동주택 관리 지원사업, 리모델링 공공지원사업 추진
- (단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
①세입	709	718	727	736	745	3,635	100.0	1.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	9	9	9	9	9	45	1.0	0.0
경상적세외수입	1	1	1	1	1	5	0.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방행정재제·부과금	8	8	8	8	8	40	1.0	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
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	700	709	718	727	736	3,590	99.0	1.3
②경상지출	9	18	27	36	45	135	100.0	49.9
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	9	18	27	36	45	135	100.0	49.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	9	18	27	36	45	135	100.0	49.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	700	700	700	700	700	3,500	0.0	0.0
④사업수요	700	700	700	700	700	3,500	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	709	718	727	736	745	3,635	0.0	1.2

□ 기금정비계획

(단위 : 백만원,%)

기금명	중기지방재정계획					정비유형	기금 존속기한	비고
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
통합재정안정화기금	25,765	26,526	27,311	28,119	28,952	유지	2025. 12. 31	
신청사건립기금	81,393	72,411	48,454	14,749	0	기간연장	2022. 12. 31	
관광진흥기금	653	1,106	1,559	2,012	2,465	유지	2026. 12. 31	
식품진흥기금	437	437	439	440	443	유지	(법정기금)	
사회복지기금	2,423	2,085	1,846	1,607	1,368	유지	2025. 12. 31	
자활기금	1,585	1,538	1,494	1,450	1,408	유지	2023. 12. 31	
양성평등기금	473	443	414	385	356	유지	2024. 12. 31	
옥외광고발전기금	499	560	520	520	480	유지	(법정기금)	
재난관리기금	5,057	5,508	5,998	6,534	7,117	유지	(법정기금)	
공동주택지원기금	709	718	727	736	745	유지	2026. 12. 31	

※ 기금 통합, 폐지, 기간연장, 유지 및 사유

기금명	정비유형				사 유
	통합	폐지	기간연장	유지	
통합재정안정화기금				○	회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 자원 효율적 활용
신청사건립기금			○		신청사 건립사업 지속 추진
관광진흥기금				○	관광발전 도모 사업 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
공동주택지원기금				○	공동주택관리지원사업 등 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		-	-	-	-	-

□ 재무 전망 및 관리계획

○ 지방채 발행한도 : 272억원 (2023년도 기준)

○ 2024년 10억원, 2025년 100억원 지방채 발행 예정

(단위 : 백만원)

구 분		‘23	‘24	‘25	‘26	‘27
채 무 액		-	1,000	11,000	10,000	8,000
증 감 액		-	-	-	△1,000	△2,000
	발 행 액	-	1,000	10,000	-	-
	상 환 액	-	-	-	△1,000	△2,000
재정규모대비 채무비율		-	0.1	1.05	0.97	0.77
재 정 규 모		1,039,060	1,050,833	1,047,726	1,033,516	1,035,665

※ 채무액, 증감액은 원금 기준

□ 지방채 발행 계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	사 업 비							
		계	기투자 (22까지)	2023	2024	2025	2026	2027	향후
신청사 건립 (2021~2026)	계	160,900	57,838	13,539	37,946	36,828	14,749	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	10,000	-	1,200	3,200	3,300	2,300	-	-
	구비	140,900	57,838	12,339	34,746	23,528	12,449	-	-
	지방채	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
반여2·3동 도시재생 뉴딜사업* (2021~2024)	계	21,000	12,833	5,700	2,467	-	-	-	-
	국비	10,000	6,180	3,500	320	-	-	-	-
	시비	5,000	2,000	2,000	1,000	-	-	-	-
	구비	5,000	4,653	200	147	-	-	-	-
	지방채	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-

* 반여2·3동 도시재생뉴딜사업 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)	2023	2024	2025	2026	2027	향후
해운대도서관	계	25,497	14,982	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	4,915
	국비	2,332	2,332	-	-	-	-	-	-
	시비	12,966	6,657	672	672	672	672	672	2,949
	구비	10,199	5,993	448	448	448	448	448	1,966
	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	2020년 (최종 예산)	2021년 (최종 예산)	2022년 (당초 예산)	중 기 전 망				
				2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
①통합재정규모	885,758	872,744	740,387	900,394	964,334	982,733	978,116	979,390
②총수입	908,057	902,987	751,359	910,152	930,492	950,414	966,981	979,842
③총지출	885,761	872,706	740,310	900,371	964,311	982,710	978,093	979,367
④융자지출(a)	60	100	100	50	50	50	50	50
⑤융자회수(b)	63	63	23	27	27	27	27	27
⑥순융자(c=a-b)	△3	37	77	23	23	23	23	23
통합재정수지	22,299	30,243	10,972	9,758	△33,842	△32,318	△11,135	452

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
- ▶ 2024~2026년에는 통합재정수지가 적자로 예상되나, 그동안 적립해 온 신청사 건립기금의 사업비 지출로 인한 일시적 현상임

5. 의무지출 및 재량지출

□ 대상 및 작성기준

- 계획기간 : 2023년 ~ 2027년(5년)
- 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 분야 및 부문 : 전체(정책사업, 행정운영경비, 재무활동)

□ 의무 재량지출 규모 및 관리계획

- 의무지출 규모 및 산출내역
 - ▶ 2023 ~ 2027 계획의 의무지출 규모는 4,193,434백만원
(연평균 증가율 △0.50%)
 - ▶ 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
	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	합 계	
의무지출	865,508	831,927	820,147	826,954	848,898	4,193,434	△0.50
법정의무	427,511	388,652	383,264	386,843	402,258	1,988,528	△1.50
보조의무	437,998	443,275	436,883	440,111	446,640	2,204,907	0.50

※ 의무지출 = 법정지출 + 보조의무(보조사업 + 이자지출)

○ 재량지출 규모 및 산출내역

▶ 2023 ~ 2027 계획의 재량지출 규모는 1,013,365백만원

(연평균 증가율 1.9%)

▶ 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	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	
재량지출	합 계	173,552	218,906	227,579	206,561	186,767	1.90
(010)일반 공공행정	계	53,888	88,334	83,878	65,961	55,848	0.90
	(011)입법및선거관리	540	541	542	543	544	0.20
	(013)지방행정·재정지원	1,757	1,788	1,785	1,847	1,877	1.70
	(014)재정·금융	0	0	0	0	0	0.0
	(016)일반행정	51,591	86,005	81,551	63,571	53,427	0.90
(020)공공 질서및안전	계	4,994	5,214	5,590	6,797	9,328	16.90
	(023)경찰	0	0	0	0	0	0.0
	(025)재난방재·민방위	4,994	5,214	5,590	6,797	9,328	16.90
	(026)소방	0	0	0	0	0	0.0
(050)교육	계	9,174	9,199	9,124	9,149	9,237	0.20
	(051)유아및초중등교육	0	0	0	0	0	0.0
	(052)고등교육	0	0	0	0	0	0.0
	(053)평생·직업교육	9,174	9,199	9,124	9,149	9,237	0.20
(060)문화 및관광	계	13,193	15,458	22,937	17,489	14,656	2.70
	(061)문화예술	10,943	12,828	19,808	13,857	10,520	△1.00
	(062)관광	1,053	1,450	1,904	2,359	2,813	27.90
	(063)체육	1,178	1,161	1,206	1,253	1,303	2.60
	(064)문화재	19	19	20	20	20	1.50
	(065)문화및관광일반	0	0	0	0	0	0.0
(070)환경	계	8,236	17,848	17,865	17,892	6,654	△5.20
	(071)상하수도·수질	5,395	15,156	15,181	15,207	3,966	△7.40
	(072)폐기물	1,448	1,457	1,457	1,457	1,457	0.20
	(073)대기	635	635	635	635	655	0.80
	(074)자연	438	480	472	473	456	1.00
	(075)해양	320	120	120	120	120	△21.80
	(076)환경보호일반	0	0	0	0	0	0.0

구 분		중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
분 야	부 문	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	
(080) 사회 복지	계	19,149	18,489	19,007	19,060	19,029	△0.20
	(081)기초생활보장	2,710	2,369	2,143	1,899	1,700	△11.00
	(082)취약계층지원	5,843	5,960	5,950	6,169	6,271	1.80
	(084)보육·가족및여성	555	528	528	528	529	△1.20
	(085)노인·청소년	2,520	2,280	2,707	2,684	2,659	1.30
	(086)노동	3,324	3,155	3,484	3,584	3,674	2.50
	(087)보훈	47	47	47	47	47	0.0
	(088)주택	0	0	0	0	0	0.0
	(089)사회복지일반	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	0.00
(090)보건	계	5,881	5,572	5,792	5,723	5,586	△1.30
	(091)보건의료	5,662	5,404	5,614	5,545	5,408	△1.10
	(093)식품의약안전	219	168	178	178	178	△5.10
(100)농림 해양수산	계	11,700	11,677	12,416	11,380	11,460	△0.50
	(101)농업·농촌	825	725	725	725	725	△3.20
	(102)임업·산촌	5,588	5,638	5,315	5,213	5,228	△1.70
	(103)해양수산·어촌	5,287	5,314	6,376	5,442	5,507	1.00
(110)산업 · 중소기업 및에너지	계	2,806	2,008	1,828	1,556	2,206	△5.80
	(111)산업금융지원	0	0	0	0	0	0.0
	(112)산업기술지원	0	0	0	0	0	0.0
	(113)무역및투자유치	0	0	0	0	0	0.0
	(114)산업진흥·고도화	0	0	0	0	0	0.0
	(115)에너지및자원개발	1	1	23	1	1	0.00
	(116)산업·중소기업일반	2,805	2,007	1,805	1,555	2,205	△5.80
(120)교통 및 물류	계	31,098	31,043	31,612	32,159	31,932	0.70
	(121)도로	14,856	13,516	13,364	14,288	12,837	△3.60
	(123)도시철도	0	0	0	0	0	0.0
	(124)해운·항만	0	0	0	0	0	0.0
	(125)항공·공항	0	0	0	0	0	0.0
	(126)대중교통·물류등기타	16,242	17,527	18,248	17,871	19,095	4.10
(140)국토 및 지역 개발	계	13,210	13,819	17,278	19,139	20,570	11.70
	(141)수자원	0	0	0	0	0	0.0
	(142)지역및도시	13,210	13,819	17,278	19,139	20,570	11.70
	(143)산업단지	0	0	0	0	0	0.0
(900)기타	계	224	244	250	256	261	3.90
	(901)기타	224	244	250	256	261	3.90

□ 분야별 투자계획 [일반+특별+기금]

(단위 : 백만원,%)

분 야	중 기 재 정 계 획					합 계	구성비
	2023	2024	2025	2026	2027		
합 계	1,039,060	1,050,833	1,047,726	1,033,516	1,035,665	5,206,800	100.0
일 반 공 공 행 정	149,948	131,570	104,318	75,407	64,631	525,874	10.1
공공질서 및 안전	19,628	28,882	31,703	24,720	16,455	121,388	2.3
교 육	9,885	9,920	9,852	9,881	9,976	49,514	1.0
문 화 및 관 광	33,041	31,322	26,682	21,729	19,571	132,345	2.5
환 경	35,971	45,823	46,996	48,418	43,491	220,698	4.2
사 회 복 지	552,352	576,250	594,473	617,902	641,954	2,982,932	57.3
보 건	32,343	33,181	34,576	34,664	34,710	169,473	3.3
농 립 해 양 수 산	17,891	15,897	16,767	16,764	16,663	83,982	1.6
산업 · 중소기업 및 에 너 지	4,416	4,228	3,769	3,666	3,716	19,796	0.4
교 통 및 물 류	41,017	39,033	39,963	40,906	41,113	202,032	3.9
국토 및 지역개발	35,855	25,843	28,473	27,984	28,873	147,028	2.8
예 비 비	3,939	4,057	4,179	4,180	4,180	20,536	0.4
기 (행정운영경비 타 등)	102,773	104,825	105,976	107,294	110,332	531,200	10.2

□ 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
- 공적 의정활동 수행 공통경비 유관기관 업무유대 강화

지방행정 · 재정지원

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

일반행정

- 쾌적한 청사환경 조성 및 청사건립
 - 청사 시설물 관리(40억), 청사 보안 및 안전 관리(29억), 문화복합센터 운영(43억)
 - 신청사건립(1,609억), 우3동 공공시설용지(국유지) 매입(64억), 재송2동 행정복지센터 건립(93억)
- 주민이 공감하는 자치행정 구현 및 공무원 내부 역량강화
 - 공무원 선진지견학 등

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
일 반 공 공 행 정	149,948	131,570	104,318	75,407	64,631	525,874
입법 및 선거관리	1,849	1,852	1,853	1,854	1,855	9,265
지방행정.재정지원	2,090	2,124	2,125	2,191	2,226	10,756
일 반 행 정	146,009	127,594	100,339	71,362	60,550	505,854

□ 기본지표

지 표	단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
행 정 면 적	km ²	51.54	51.54	51.54	51.54	51.54
인 구	천명	388	388	388	388	388
세 대 수	천세대	171	171	171	171	171
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	1,132	1,166	1,173	1,175	1,177
공무원1인당인구수	명	343	334	329	327	326
구 의 원 정 수	명	20	20	20	20	20
정 기 분 고 지 서 (독촉장 포함)	건	1,119,000	1,130,000	1,145,000	1,160,000	1,175,000
수시,자납고지서 (환급통지서 포함)	건	187,500	193,500	194,500	200,500	201,500
과년도체납고지서	건	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000
세 외 수 입 고 지 서	건	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
해운대신문 제작	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
 - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업(565억),
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업(300억)

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
공 공 질 서 및 안 전	19,628	28,882	31,703	24,720	16,455	121,388
재 난 방 재 . 민 방 위	19,628	28,882	31,703	24,720	16,455	121,388

□ 기본지표

지 표	단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
민 방 위 대 피 시 설	개소	116	116	116	116	116
비 상 급 수 시 설	개소	104	104	104	104	104
재 난 안 전 상 황 실	개소	1	1	1	1	1
재 해 문 자 전 광 관	개소	2	2	2	2	2
통 합 관 제 C C T V	대	820	940	1,060	1,180	1,300
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(101억), 급식비 지원(181억)
- 열린 강좌를 통한 평생학습 참여 확대
 - 인생 제2막 설계지원, 해운대 별밤학교, 성인문해교육지원 등

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
교 육	9,885	9,920	9,852	9,881	9,976	49,514
평 생 · 직 업 교 육	9,885	9,920	9,852	9,881	9,976	49,514

□ 기본지표

지 표	단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
진로교육지원센터	개소	1	1	1	1	1
자 원 봉 사 센 터	개소	1	1	1	1	1
자원봉사자등록수	명	116,000	116,500	117,000	117,500	118,000
평 생 학 습 관	개소	1	1	1	1	1
평생학습주민참여율	%	63	64	65	66	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(40억), 빛축제(44억), 해운대도서관 운영(92억)
 - 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		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
문 화 및 관 광		33,041	31,322	26,682	21,729	19,571	132,345
	문 화 예 술	24,693	26,578	21,057	15,106	11,799	99,234
	관 광	1,087	1,498	1,953	2,407	2,862	9,807
	체 육	6,731	3,135	3,562	4,105	4,799	22,332
	문 화 재	529	110	110	111	111	972

□ 기본지표

지 표	단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
관 광 사 업 체 관 리	개소	445	450	455	460	460
문 화 예 술 단 체 육 성	개	100	101	102	103	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	30	31	31	31	31
도 서 관	개소	4	4	4	4	4
문 화 회 관	개소	1	1	1	1	1
생활체육주민참여율	%	41	42	43	44	45

□ 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 191개소)
 - 맨홀 · 배수펌프장 관리, 지하수 이용부담금 부과관리

폐 기 물

- 선진 청소행정 서비스 제공 및 자원절약을 위한 재활용 확산
 - 청소차량 및 차고지 운영(42억), 피서철 해수욕장 쓰레기 처리(21억), 생활쓰레기 수거(900억), 종량제 추진(38억)
 - 재활용활성화 지원(24억), 재활용선별장 운영(52억), 재활용선별장 신축(238억), 음식물쓰레기 안정적 처리(187억)

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		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
환	경	35,971	45,823	46,996	48,418	43,491	220,698
	상 하 수 도 . 수 질	6,598	15,921	16,003	16,090	4,915	59,527
	폐 기 물	24,312	27,182	28,280	29,784	36,032	145,590
	대 기	2,138	2,120	2,121	1,951	1,969	10,299
	자 연	438	480	472	473	456	2,318
	해 양	2,484	120	120	120	120	2,964

□ 기본지표

지 표		단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
생활쓰레기 발 생 량	계	톤	59,450	59,600	59,750	59,850	59,950
	일 쓰 레 기	톤	32,100	32,200	32,300	32,400	32,500
	음 식 물 기	톤	27,350	27,400	27,450	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		%	43	44	45	46	47

□ 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(3,402억), 의료급여 운영(55억)
- 기초수급가정의 적기 지원으로 주민생활 안정 및 자활기반 구축
 - 주거급여(1,160억), 긴급복지 지원(74억), 자활사업 운영(548억)

취약계층 지원

- 취약계층 복지만족도 제고를 위한 지역사회 복지 지원
 - 사회복지관 운영(260억), 지역개발형 바우처 사업(121억)
- 노숙인 생활안정 및 사회복귀 지원
 - 노숙인시설 생계급여(34억), 노숙인시설 운영비 지원(154억)
- 저소득 장애인 생활안정 및 사회참여 기회제공
 - 장애인 거주시설 운영(282억), 장애인 직업재활시설 운영(38억)
 - 장애인 연금(570억), 장애인활동 지원(1,076억)

보육 · 가족 및 여성

- 육아부담 경감 및 보육서비스 수준의 질적 제고
 - 영유아보육료(2,510억), 누리과정 보육료 지원(950억), 아이돌봄 지원(169억), 가정양육수당(111억),
 - 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원(377억), 민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당(79억), 보조교사 담임교사 지원 사업 인건비 지원(129억)

노인 · 청소년

- 노인기초생활 안정 및 사회활동 지원
 - 노인맞춤돌봄서비스(202억), 기초연금(9,077억), 노인복지관 지원(110억), 경로당 지원(38억)
- 활기차고 건전한 청소년 육성
 - 청소년수련관 운영(26억), 어린이 · 청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성(226억)

노동

- 지속적이고 안정적인 일자리 제공을 통한 구민복지 증진
 - 사회적기업지원(45억), 지역주도형 청년일자리 사업(16억)

보훈

- 보훈단체 지원 및 참전유공자 예우를 통한 국가유공자 자긍심 고취
 - 보훈대상자 지원(174억)

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
사 회 복 지	552,352	576,250	594,473	617,902	641,954	2,982,932
기 초 생 활 보 장	106,595	113,217	117,756	122,486	126,615	586,669
취 약 계 층 지 원	108,052	110,079	114,997	118,583	121,960	573,670
보육.가족및여성	125,432	128,943	132,850	136,946	141,242	665,414
노 인 . 청 소 년	197,195	209,632	215,324	226,241	238,401	1,086,793
노 동	7,277	6,709	5,876	5,976	6,066	31,902
보 훈	3,521	3,521	3,521	3,521	3,521	17,604
사 회 복 지 일 반	4,280	4,150	4,150	4,150	4,150	20,880

□ 기본지표

지 표	단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
기 초 생 계 급 여 자 수	명	18,500	19,000	19,500	20,000	20,500
노 인 인 구	명	78,000	82,000	86,000	90,000	94,000
자 활 근 로 자 수	명	750	800	800	800	800
어 린 이 집 이 용 아 동	명	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
지 역 사 회 서 비 스 투 자 사 업 대 상 자	명	3,800	4,000	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	140	150	160	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	86	86	86	86	86
취 업 정보 센터 구 직 자	명	6,200	6,300	6,300	6,300	6,300
중 합 복 지 관	개소	7	7	7	7	7
노 숙 인 시 설	개소	2	2	2	2	2
경 로 당	개소	249	251	253	255	257
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	177	177	177	177	177
노 인 복 지 관	개소	3	3	3	4	4
일 자 리 공 시 제	개	13,600	14,400	15,500	16,400	17,400

□ 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
 - 산모 신생아 건강관리 지원(51억)
 - 희귀질환자 의료비 지원(25억)
 - 국가암조기검진(29억), 암환자 의료비 지원(41억)
 - 국가예방접종(269억), 신종감염병대응(32억)

식품의약품안전

- 음식문화개선 및 식품안전관리, 어린이 먹을거리 안전관리 강화
 - 위생등급제 89개소 대비 10% 이상 확대 추진

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
보	건	32,343	33,181	34,576	34,664	34,710	169,473
	보 건 의 료	32,081	32,970	34,355	34,443	34,488	168,337
	식 품 의 약 안 전	262	211	221	221	221	1,136

□ 기본지표

지 표	단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
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	175	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	1,050	1,050	1,100	800
방 문 건 강 관 리	건수	30,000	30,000	29,000	29,000	29,000
마 을 건 강 센 터 등 록 관 리	명	1,650	1,650	1,650	1,650	1650
치 매 조 기 검 진	명	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
희 귀 질 환 자 의 료 비 지 원	명	143	160	160	160	160
암 의 료 비 지 원	명	750	750	750	750	750
산모신생아도우미지	건수	500	500	500	500	500
감 염 병 예 방 접 종	건수	150,250	150,250	150,250	150,250	150,250

□ 투자방향

- 효율적인 장산구립공원보전 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
 - 이용과 보전이 조화로운 장산구립공원 공원계획 결정

해양수산 · 어촌

- 관광특구 해운대만의 특색 있는 해수욕장 · 특구공원 관리
 - 해수욕장 안전유지 및 환경정비(120억), 해수욕장 개장관리(55억), 해수욕장 화장실관리(29억), 해수욕장 시설물 관리(23억),
- 어촌해안쓰레기 수거, 유류오염 방제대비 등 해양환경보전

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
농 립 해 양 수 산		17,891	15,897	16,767	16,764	16,663	83,982
	농 업 . 농 촌	1,800	1,700	1,700	1,700	1,524	8,424
	임 업 . 산 촌	10,215	8,292	8,098	8,027	8,034	42,666
	해 양 수 산 . 어 촌	5,875	5,905	6,969	7,037	7,105	32,892

□ 기본지표

지 표	단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시 설 녹 지	개소	60	60	60	60	60
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, 어촌정주어항1)	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	225	225
도 시 텃 밭 조 성	개소	36	36	36	36	36

9

산업 · 중소기업 및 에너지

□ 투자방향

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

에너지 및 자원개발

- 에너지 절감시설 보급 확대 및 에너지 절약 구민홍보

산업 · 중소기업일반

- 전통시장 경쟁력 강화를 위한 시설현대화 사업
- 소비자 물가관리 및 경제활성화 정책 지원

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
산업·중소기업 및 에너지		4,416	4,228	3,769	3,666	3,716	19,796
	에너지 및 자원 개발	43	43	66	43	43	239
산업·중소기업 일반		4,373	4,185	3,703	3,623	3,673	19,558

□ 기본지표

지 표	단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
전 통 시 장 수	개소	13	13	13	13	13
대 규 모 점 포 (준 대 규 모 포 함)	개소	26	26	26	26	26
등 록 공 장 수	개소	260	270	280	280	290
서민충가스시설개선	세대	50	50	50	20	30

□ 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(100억)·지하차도 유지관리(27억)
 - 송정중앙로 지중화사업(50억)
- 낙후지역의 도로개설을 통한 지역균형 개발(603억)

대중교통·물류 등 기타

- 맞춤형 선진 주차환경 조성
 - 주택가 소규모주차장 조성(58억), 공영주차장 관리(30억)
- 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		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
교 통 및 물 류		41,017	39,033	39,963	40,906	41,113	202,032
도	로	22,155	21,136	21,345	22,664	21,648	108,948
대 중 교 통 기	물 류 등 타	18,862	17,897	18,618	18,241	19,465	93,084

□ 기본지표

지 표		단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
도	로 개 설	km	312	312	312	312	312
도	로 율	%	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2
소 규 모 주 차 장		개소	182	185	188	191	194
공 주 차 영 장	구 관 리	개소	31	32	33	34	35
	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 위반건축물 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
- 산책로(그린레일웨이)를 관리하여 주민에게 쾌적한 생활권 산책로 시설을 제공하고 지속적인 시설물 및 수목 정비로 생활권 산책로 유지·관리

수자원

- 하천준설 및 생태하천 조성을 통한 수자원 관리 및 활용

지역 및 도시

- 도시재생 공간 창출 및 주거환경정비구역 등 취약지 개발
 - 반송2동(180억), 반여2·3동(210억), 반송1동(100억) 도시재생 사업
- 공원시설물 정비와 가로환경 조성으로 쾌적한 공원·녹지대 조성
 - 그린레일웨이 관리(45억), 송정공원 죽도 문화광장 조성(30억)
- 산책로 관리를 통한 쾌적한 주민환경 시설 유지

□ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	계
국 토 및 지 역 개 발		35,855	25,843	28,473	27,984	28,873	147,028
지 역 및 도 시		35,855	25,843	28,473	27,984	28,873	147,028

□ 기본지표

지 표	단 위	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
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
그 린 레 일 웨 이	km	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8

참고2	세출기능별 분류체계 설명서
------------	-----------------------

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

세출예산 분야·부문별 설정기준

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

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

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
060	문화및관광		
	061 문화예술	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 문화·예술·출판·방송·영상·광고·종교 관련 행정관리·감독 및 규제 ▪ 공공도서관 ▪ 문화예술사업 및 지원 ▪ 예술·국악단등 육성 ▪ 관련사업소(문예회관, 박물관, 미술관, 음악당) 운영경비 ▪ 종교관련 예산, 민속예술, 향토축제 등 	공공도서관 확충 및 운영 문화도시 조성 문화산업 육성 문화예술 진흥
	062 관광	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 관광자원 및 관광산업 개발·보존, 관광종사원의 육성을 통한 관광산업의 진흥 ▪ 관광지, 유원지 ▪ 관광상품·지역특화 문화상품 개발 ▪ 기타관광진흥 ▪ 관광홍보 등 제외) 해양관광진흥(103 해양수산·어촌), 향토민속예술 축제(061 문화예술)	관광 기반 확충 및 관리 관광산업 진흥
	063 체육	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 주민체육 활성화를 위한 행정·지원·관리·시설운영등 ▪ 체육단체 지원 ▪ 선수및체육 지도자 육성 ▪ 각종대회지원 ▪ 생활체육및보급육성, 스포츠산업 육성 ▪ 체육시설 확충, 체육공원 조성 ▪ 체육산업 융자 ▪ 체육시설관련사업소운영, 기타 체육진흥 	생활체육 육성 전문체육 육성 체육산업 육성
	064 문화재	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 문화재, 문화유산의 보존 및 관리, 승계를 위한 정책 지원 및 집행활동 ▪ 문화재행정 ▪ 문화재(무형포함)관리 ▪ 문화재개발 ▪ 천연기념물 ▪ 유적관리 등 	유형문화재 보존 무형문화재 보존 및 전승 전통문화 보존 및 전승
	065 문화 및 관광일반	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기타 문화예술(061)부터 문화재(064)에 속하지 않는 사항 	
070	환경		
	071 상하수도·수질	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 상·하수도·지하수등 수질의 보존·개선·관리, 수질 오염의 방지 및 사후조치, 오·폐수의 관리 및 처리 등과 관련된 업무 ▪ 지방상수도 개량 ▪ 배수지·취수장 ▪ 오·폐수처리시설, 정화조설치, 하수처리방 ▪ 물관리사업소, 수질오염 측정시설 운영등 ▪ 토양의 보호 및 오염토양의 정화 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"> 폐기물 및 유해물질의 수집·처리·처분·발생억제 및 재활용을 위한 행정·감독·조사·운영·지원 청소관리 쓰레기매립장및소각시설설치 운영 분뇨처리 종합재활용사업등 	폐기물 감량 폐기물 회수 폐기물 자원화 청소관리
	073 대기	<ul style="list-style-type: none"> 대기와 기후의 보호 및 소음과 진동 축소를 위한 행정·감독·조사·운영·지원 대기오염및소음측정시설 건설·운영·관리 공해배출업소지도 천연가스자동차보급 산업단지완충녹지조성 등 제외) 소음방지벽·울타리와 기타 소음방지 시설물 (소음감소 재료를 이용한 도시고속도로와 철로 일부구간의 재포장 등)의 건설 등(120 수송및교통)	대기오염 관리 생활공해 관리
	074 자연	<ul style="list-style-type: none"> 자연환경보전, 생물다양성 보존, 야생동식물 생태계 보전 등 자연환경보전 관련 행정·감독·조사·운영·지원 자연환경공원조성, 자연공원 자연보호시설물 정비 생태계보전사업 등 제외) 천연기념물 관리(064 문화재)	생태계 보호 자연환경 보호
	075 해양	<ul style="list-style-type: none"> 해양환경 및 생태계보전, 해양오염방지 및 방제, 해양 수질관리 등 해양보전을 위한 행정·감독·조사·운영·지원 연안환경정비사업 해양환경감시대 운영 연안관리, 공유수면매립·운영관리 등 해양환경개선 및 해운환경개선 기반조성 	연안환경정비 해양오염 관리
	076 환경보호 일반	<ul style="list-style-type: none"> 환경보호 분야의 다른 부문(071 상하수도·수질부터 075 해양)에 속하지 않는 환경정책, 환경계획, 환경 관련 종합지원업무 	
080	사회복지		
	081 기초생활 보장	<ul style="list-style-type: none"> 주민 최저 생계 및 기초생활 보장을 위한 업무 기초생활급여, 교육급여, 의료급여 자활지원, 기초보장지원, 지역사회복지 등 제외) 지방공공근로사업(086 노동)	국민기초생활보장 저소득층 생활안정 지원
	082 취약계층 지원	<ul style="list-style-type: none"> 장애인·아동 등 취약계층의 보호 및 복지증진을 위한 업무 사회복지 종합지원 정책 장애인·불우아동등 사회복지(시설물설치 포함) 복지회관운영 사회복지 기반조성, 사회복지 지원정책 사회복지 사업평가 등 지역사회복지 노숙자보호, 부랑인시설보호, 의사상자 및 재해구호 제외)읍면동에서 운영하는 복지회관은 (016 일반행정)	취약계층 아동 보호 장애인 복지 증진 부랑인 보호 및 지원

분야	부 문	부 문 에 해 당 하 는 업 무	정책사업 유형화(예시)
	084 보육·가족 및여성	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 여성정책의 기획·종합, 가정폭력·성폭력 방지 및 피해자보호, 윤락행위 방지, 양성평등 및 여성능력개발, 아동·보육 관련 업무 ▪ 여성복지(시설물설치 포함) ▪ 가정폭력·성폭력상담소 ▪ 여성단체 지원 등 ▪ 남녀차별금지, 여성인력 양성 등 여성의 권익증진 ▪ 보육인프라 구축, 보육시설 운용, 보육료 지원 ▪ 가족윤리교육, 가족계획, 가정의례 등 가족문화 ▪ 모·부자 복지 등 	<p>보육·가족 지원 여성 복지 증진</p>
	085 노인·청소년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 노령에 따른 제반 위험(소득상실, 사회생활 참여 저하 등)에 대처하기 위한 제반 업무 ▪ 청소년 육성·보호·활동지원을 위한 업무 ▪ 노인 생활안정, 노인 의료보장, 노인 일자리 지원 ▪ 노인등 사회복지(시설물설치 포함) ▪ 노인복지관운영, 장묘사업(묘지공원 조성 포함) 등 ▪ 청소년 육성, 청소년 활동 지원, 청소년 보호 ▪ 청소년 시설 용자, 기타 청소년 관련 지원 	<p>노인 복지 증진 청소년 보호 및 육성</p>
	086 노동	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 근로조건의 기준, 노사관계의 조정, 산업안전 보건, 근로자의 복지후생, 고용정책 및 고용보험, 직업능력 개발훈련, 기타 노동에 관한 업무 ▪ 근로자지원등 노정관리 ▪ 실업대책, 고용촉진, 공공근로사업등 ▪ 노동행정, 지방노동관서 운영, 노동위원회 ▪ 고용안정, 고용안정용자지원, 고용알선, 고용환경개선 ▪ 능력개발, 능력개발용자지원, 직업능력개발 ▪ 고용보험지원·반환, 고용보험 연구개발, 직업재활지원 ▪ 장애인근로자 용자, 장애인시설 설치비용 용자 ▪ 기능경기대회 지원, 고용정보 관리, 직업훈련 지원 ▪ 산재보험 및 산재예방 관련 업무, 생활안정대부사업 ▪ 근로자복지지원, 근로자휴양시설지원, 실직자점포용자 ▪ 기타 고용정책 수립 및 시행 업무 ▪ 공무원노조관련 업무 	<p>고용 촉진 및 안정 근로자 복지 증진</p>
	087 보훈	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 국가유공자와 그 유족에 대한 보훈, 제대군인의 지원 및 군인보험 등 법령이 정하는 보훈에 관한 업무 ▪ 보훈행정, 보훈의료복지 ▪ 국가유공자단체사업운영, 국가유공자 복지사업 ▪ 국가유공자 대부지원, 국가유공자 등 위로·위문 ▪ 참전유공자지원사업, 제대군인 대부지원, 군인보험 ▪ 5.18민주유공자 대부지원, 숭모사업, 묘소단장사업 ▪ 독립운동 관련 문헌발간 등 편찬사업 ▪ 기타 보훈정책 수립 및 시행 업무 	<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"> 임대주택건설, 수요자용자지원 저소득영세민 전세자금, 주택개량 서민주택구입 및 전세자금·매입임대 재개발이주자 전세자금, 주택관련 금융지원 	주거 환경 개선 서민 주거 안정
	089 사회복지 일반	<ul style="list-style-type: none"> 기초생활보장(081)부터 주택(088)까지 속하지 않는 사항 	
090	보건		
	091 보건의료	<ul style="list-style-type: none"> 국민보건위생 및 건강증진을 위한 제반업무 의료원·보건소·진료소등 운영, 수도불소화사업 응급의료정보센터, 정신보건센터, 보건환경연구원등 운영 공중보건 및 공중위생관리, 전염병역학조사·관리 생물테러감시, 한센병·희귀난치성환자 관리 보건관련 연구개발비, 기타 보건행정비 등 	방역·구호 건강 증진 의료원등 병원운영지원 보건환경연구원운영
	093 식품의약 안전	<ul style="list-style-type: none"> 식품의약안전에 관한 행정·관리·감독 및 규제 식품·의약품, 의료기기, 화장품 의약외품, 마약등 	식품·위생 관리 의약품 관리
100	농림해양수산		
	101 농업·농촌	<ul style="list-style-type: none"> 농산·농촌개발·식량·농지·수리·농산물유통 및 축산에 관한 업무 경지정리, 수리시설등 농업생산기반 조성 농업용수개발, 농업유통특작지원 농업기술보급, 농업관련 연구개발비 농업기술센터운영, 농산물도매시장 건설·운영 농과대학시설 장비지원, 기타 농촌진흥 등 축산물수급관리·축산유통구조개선 축산물위생·방역관리, 축산단지조성 기타 축산지원 등(종축장운영) 유기동물 보호 	농가 소득 안정 농업 경쟁력 강화 농산물 생산·유통관리 농촌 인력육성 농업 기술개발 축산 경쟁력 강화 축산물 생산·유통관리 축산물 안전·방역관리
	102 임업·산촌	<ul style="list-style-type: none"> 산림지원의 증식, 산림의 보호육성, 임산물의 이용개발 및 산림경영의 연구개선에 관한 제반 행정·감독·조사·운영·지원 조림, 사방, 육림 산불방지, 산림병해충 방제, 녹지사업 임업관련 연구개발비, 기타 산림행정지원 등 	임업 경쟁력 강화 산림 재해방지 산림 자원화
	103 해양수산· 어촌	<ul style="list-style-type: none"> 수산·해양정책의 수립 및 집행, 해양조사, 해양자원 및 해양관련 국제협력등 관련 업무, 수산유통시장의 운영 내수면개발·관리, 어촌종합개발, 어항건설 양식어업, 어장환경정화, 인공어초시설 수산업관련 연구개발비 수산물도매시장(공판장)건설·운영 해양관광진흥(해수욕장, 해양레저사업) 기타 수산지원 등 <p>제외) 해운, 물류, 선박·선원관리, 항만건설 및 관리 (124 해운·항만), 해양환경개선및해운환경개선 기반조성, 공유수면매립·운영관리, 연안관리(075 해양)</p>	어촌 소득 안정 해양 환경 보전 해양수산 자원화 수산물 유통관리 해양 재해방지 수산 인력 육성

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

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

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

- 중기재정계획 ['23 ~ '27] 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 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	특 자 심 사	지 방 자 치 체	BTL	의무지출 법 정	의무지출 모 조 이 자	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
											소 계	2023	2024	2025	2026	2027	
합 계								계	3,717,184	163,995	3,542,029	660,258	722,911	726,308	722,917	709,635	11,160
								의	3,156,099	83,586	3,064,403	584,908	606,862	608,452	623,245	640,936	8,110
								재	561,084	80,409	477,625	75,350	116,048	117,856	99,672	68,699	3,050
								국고보조금	1,929,375	20,129	1,909,246	354,711	374,467	383,491	394,862	401,715	0
								관특보조금	43,261	24,448	18,813	8,577	3,831	2,422	2,068	1,916	0
								기금보조금	35,769	0	35,769	6,587	6,811	7,084	7,427	7,860	0
								시 도 비	777,385	31,760	745,626	143,353	151,796	149,670	152,200	148,608	0
								시군구비	913,233	87,539	814,535	139,991	185,006	173,642	166,361	149,536	11,160
								지방채	11,000	0	11,000	0	1,000	10,000	0	0	0
								민자 등	7,160	120	7,040	7,040	0	0	0	0	0
									232,191	57,838	174,353	23,927	56,695	46,915	31,050	15,765	0
									4,989	0	4,989	998	998	998	998	998	0
									4,989	0	4,989	998	998	998	998	998	0
									4,989	0	4,989	998	998	998	998	998	0
								계	4,989	0	4,989	998	998	998	998	998	0
								의	4,989	0	4,989	998	998	998	998	998	0
								시군구비	4,989	0	4,989	998	998	998	998	998	0
지방행정·재정지원									2,250	0	2,250	410	430	450	470	490	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후
						법정	모조				소계	2023	2024	2025	2026	2027
세정운영									2,250	0	2,250	410	430	450	470	490
지방세 부과징수									2,250	0	2,250	410	430	450	470	490
지방세 고지서 인쇄 및 발송	목적: 지방세 고지서 제작 및 출력 기간: 2023.1.~2027.12. 규모: 고지서제작 약 60만건		N	N	N	N	N	계	2,250	0	2,250	410	430	450	470	490
								재량	2,250	0	2,250	410	430	450	470	490
								시군구비	2,250	0	2,250	410	430	450	470	490
일반행정									224,952	57,838	167,114	22,519	55,268	45,467	29,583	14,277
신청사건립 추진									160,900	57,838	103,062	13,539	37,946	36,828	14,749	0
신청사 건립									160,900	57,838	103,062	13,539	37,946	36,828	14,749	0
신청사건립	기간: 2021.01~2026.06 내용: 신청사 건립 위치: 재송동 1192-1 연면적: 29,795㎡ *연도별 일반회계 기금 전출금(백만원) 2023년 2026년 20,000 590		Y	Y	N	N	N	계	160,900	57,838	103,062	13,539	37,946	36,828	14,749	0
								재량	160,900	57,838	103,062	13,539	37,946	36,828	14,749	0
								시도비	10,000	0	10,000	1,200	3,200	3,300	2,300	0
								시군구비	140,900	57,838	83,062	12,339	34,746	23,528	12,449	0
								지방채	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0
공무원 내부역량 강화									14,661	0	14,661	2,888	2,910	2,932	2,954	2,977
직원 사기진작 프로그램									14,661	0	14,661	2,888	2,910	2,932	2,954	2,977
맞춤형복지 지원	기간: 2023.1.1.~2027.12.31. 대상: 직원맞무계약직 등 내용: 직원맞춤형 복지비		N	N	N	Y	N	계	11,226	0	11,226	2,201	2,223	2,245	2,267	2,290
								의무	11,226	0	11,226	2,201	2,223	2,245	2,267	2,290
								시군구비	11,226	0	11,226	2,201	2,223	2,245	2,267	2,290

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후				
						법 정	모 조				이 자	소 계	2023	2024	2025		2026	2027		
선진지연학 등 복지 지원	기간:2023.1. ~ 2027. 12. 대상: 전직원 규모: 100명 내용: 직원 사기진작을 위함 국내외선진지연학 지원 등		N	N	N	N	N	계	3,435	0	3,435	687	687	687	687	687	0			
								재	량	3,435	0	3,435	687	687	687	687	687	0		
								시군구비	3,435	0	3,435	687	687	687	687	687	0			
조직운영 행정지원									3,166	0	3,166	621	627	633	639	646	0			
특정업무활동 지원	기간: 2023.1.1.~ 2027. 12.31. 대상: 직원 및 구전역 내용: 직원 대인활동비 및 특정업무경비 지원		N	N	N	Y	N	계	3,166	0	3,166	621	627	633	639	646	0			
								의	무	3,166	0	3,166	621	627	633	639	646	0		
								시군구비	3,166	0	3,166	621	627	633	639	646	0			
주민자치 활성화 추진									381	0	381	120	47	47	120	47	0			
꿈꾸는 마을축제 운 영	2023~ 주민 10,000명 구민 화합 및 주민자치& 복지&평생학습 등 통합 정보 제공 및 체험		Y	N	N	N	N	계	381	0	381	120	47	47	120	47	0			
								재	량	381	0	381	120	47	47	120	47	0		
								시군구비	381	0	381	120	47	47	120	47	0			
지역정보화 지원									4,177	0	4,177	821	828	835	843	850	0			
구정정보화 추진								계	4,177	0	4,177	821	828	835	843	850	0			
								재	량	4,177	0	4,177	821	828	835	843	850	0		
								시군구비	4,177	0	4,177	821	828	835	843	850	0			
정보화 시설 및 장 비 운영	기간: 2023.1.1. ~ 2027. 12.31. 대상: 주민, 직원 등 내용: 시스템운영 및 유 지보수		N	N	N	N	N	재	량	4,177	0	4,177	821	828	835	843	850	0		
								시군구비	4,177	0	4,177	821	828	835	843	850	0			

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 성격	지방 채	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법정	국조	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
청사신축 및 관리		쾌적한 청사환경 조성									0	39,051	4,077	12,423	3,671	9,720	9,160	0	
												11,351	2,177	2,223	2,271	2,320	2,360	0	
청사 시설물관리		쾌적한 청사 환경조성 위한 시설물관리, 소모 품구입	N	N	N	N	N	N	계	4,063	0	4,063	795	805	814	824	825	0	
									재	4,063	0	4,063	795	805	814	824	825	0	
									시군구비	4,063	0	4,063	795	805	814	824	825	0	
청사 보안 및 안전 관리			N	N	N	N	N	N	계	2,903	0	2,903	556	568	580	593	606	0	
									재	2,903	0	2,903	556	568	580	593	606	0	
									시군구비	2,903	0	2,903	556	568	580	593	606	0	
문화복합센터 시설 문물관리		기간:연중 내용:재송동 문화복합 센터 시설물관리등	N	N	N	N	N	N	계	4,385	0	4,385	826	851	876	902	930	0	
									재	4,385	0	4,385	826	851	876	902	930	0	
									시군구비	4,385	0	4,385	826	851	876	902	930	0	
청사건립										27,700	0	27,700	1,900	10,200	1,400	7,400	6,800	0	
									계	12,000	0	12,000	0	0	0	6,000	6,000	0	
우동 복합문화센터 건립		기간: 2026-2027 우동 주민 미정 우동 복합문화센터 건 립	Y	N	N	N	N	N	계	12,000	0	12,000	0	0	0	6,000	6,000	0	
									재	12,000	0	12,000	0	0	0	6,000	6,000	0	
									시군구비	12,000	0	12,000	0	0	0	6,000	6,000	0	
재송2동 행정복지센 터 건립		기간:2022.01~2024. 12. 재송2동 주민 연면적 2,513㎡ 재송2동 노후 동사 신축	Y	N	N	N	N	N	계	9,300	0	9,300	500	8,800	0	0	0	0	
									재	9,300	0	9,300	500	8,800	0	0	0	0	0
									시군구비	9,300	0	9,300	500	8,800	0	0	0	0	0

전체
: :
마
마

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자방향	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						비공공	민자				소계	2023	2024	2025	2026		2027
공공질서및안전	우3동 공공시설용지(국유지) 매입		Y	N	N	N	N	계	6,400	0	6,400	1,400	1,400	1,400	1,400	800	0
								재량	6,400	0	6,400	1,400	1,400	1,400	1,400	800	0
								시군구비	6,400	0	6,400	1,400	1,400	1,400	1,400	800	0
									2,617	0	2,617	455	487	521	557	596	0
									2,617	0	2,617	455	487	521	557	596	0
	해운대신문 제작	기간: 연중 대상: 해운대주민 규모: 매월 14만부 내용: 해운대신문 발간	N	N	N	N	N	계	2,617	0	2,617	455	487	521	557	596	0
								재량	2,617	0	2,617	455	487	521	557	596	0
								시군구비	2,617	0	2,617	455	487	521	557	596	0
									98,536	26,347	72,189	10,861	21,226	23,476	14,225	2,401	0
									98,536	26,347	72,189	10,861	21,226	23,476	14,225	2,401	0
재단방재·민방위	주민생활안전 환경개선		N	N	N	N	계	9,506	0	9,506	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	0	
								9,506	0	9,506	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	0	
								9,506	0	9,506	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	0	
								9,506	0	9,506	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	0	
								9,506	0	9,506	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	0	
CCTV 통합관제센터 운영	기간: 2022년~2026년 대상: 구청내 통합관제센터 규모: 방범용 CCTV화선은 영등포구 내용: 관제센터의 효율적 운영	N	N	N	N	Y	계	9,506	0	9,506	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	0	
							의무	9,506	0	9,506	1,901	1,901	1,901	1,901	1,901	0	
							시도비	1,590	0	1,590	318	318	318	318	318	0	
							시군구비	7,916	0	7,916	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	0	
								86,530	26,347	60,183	8,460	18,825	21,075	11,824	0	0	
재해 및 재난 예방	안전점검 및 재해예방사업 강화							86,530	26,347	60,183	8,460	18,825	21,075	11,824	0	0	
								86,530	26,347	60,183	8,460	18,825	21,075	11,824	0	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
						법정	이차				소 계	2023	2024	2025	2026		2027	
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	기간:2021.01~2025.12 해운대구 반여동 일원[신전천(구거)~수영강 합류부 일원] 강제배제시설 3개소, 하천정비 1식, 하수도정비 1식, 홍수제어수문 4개소, 재해예방보시스템 2개소 등 반여1지구(탈마트 주변) 상습침수지역 해소	Y 행안부	N	N	N	N	Y	N	계	6,750	23,250	7,000	7,000	9,250	0	0	0	
									의무	6,750	23,250	7,000	7,000	9,250	0	0	0	
									국고보조금	4,250	10,750	3,500	3,500	3,750	0	0	0	
									시도비	375	7,125	1,750	1,750	3,625	0	0	0	
									시군구비	2,125	5,375	1,750	1,750	1,875	0	0	0	
수영만 자연재해위험개선허가 정비사업	2017~2026 해운대구 우3동 수영만 일원 복합해일피해 방재시설 1식(방파제안 L=780m) 해수면 상승 등 폭풍해일시 외해에 노출되어 피해가 자주 발생하는 해운대 수영만 일원 연안방재시설 설치		N	N	N	Y	N	계	19,597	36,933	1,460	11,825	11,825	11,824	0	0	0	
								의무	19,597	36,933	1,460	11,825	11,825	11,824	0	0	0	
								국고보조금	13,697	14,568	730	4,612	4,612	4,612	0	0	0	
								시도비	5,900	14,983	365	4,873	4,873	4,873	0	0	0	
								시군구비	0	7,383	365	2,340	2,340	2,338	0	0	0	
재해재난의 사전예방 및 응급복구	재난관리기금 운영							계	0	2,500	500	500	500	500	500	0	0	
									0	2,500	500	500	500	500	500	0	0	0
								계	0	2,500	500	500	500	500	500	0	0	0
								의무	0	2,500	500	500	500	500	500	0	0	0
								시군구비	0	2,500	500	500	500	500	500	0	0	0
재난예방사업	기간:영종대항~해운대구 관내 규모:수방및설해관련 자재와 장비구입 내용:재난 사전예방 도모		N	N	Y	N	N	계	0	2,500	500	500	500	500	500	0	0	
								의무	0	2,500	500	500	500	500	500	0	0	0
								시군구비	0	2,500	500	500	500	500	500	0	0	0
									0	34,105	6,301	6,776	6,906	7,011	7,111	0	0	0
									0	34,105	6,301	6,776	6,906	7,011	7,111	0	0	0
교육	평생· 직업교육								0	34,105	6,301	6,776	6,906	7,011	7,111	0	0	
									0	34,105	6,301	6,776	6,906	7,011	7,111	0	0	0
									0	34,105	6,301	6,776	6,906	7,011	7,111	0	0	0

전체
: 1
마
무

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자사업	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						일반경	국고				2023	2024	2025	2026	2027			
문화및관광	교육투자 및 지원								34,105	0	34,105	6,301	6,776	6,906	7,011	7,111	0	
		학교 교육환경 개선	기간: 연중 대상: 관내 초·중·고 내용: 32개 초등학교 사 이버스를 운영, 학교환 경개선 지원 등					계	10,174	0	10,174	1,841	1,931	2,031	2,136	2,236	0	
	급식비 지원		기간: 연중 대상: 관내 중·고교 내용: 초·중고 무상급식 비, 관내 인문계고등학교 저소득층 자녀					계	18,156	0	18,156	3,305	3,691	3,720	3,720	3,720	0	
			입학준비금 지원	기간: 2023.01~2023.12 대상: 해운대구 중·고등 학교 신입생 내용: 해운대구 중·고등 학교 신입생 입학준비 금 지원	N	N	N	N	재	5,775	0	5,775	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	0
				문화예술						시군구비	5,775	0	5,775	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155
		주민편의시설 조성								계	85,362	0	82,362	17,886	22,079	18,951	13,422	10,024
	주민편의시설 조성										73,223	0	70,223	16,225	20,125	16,625	10,625	6,625
			주민편의시설 조성								30,000	0	27,000	0	4,000	13,000	7,000	3,000
				한진 CY 공공기여에 따른 주민편의시설 조성						계	30,000	0	27,000	0	4,000	13,000	7,000	3,000
		지역문화축제로 화도시 조성								재	30,000	0	27,000	0	4,000	13,000	7,000	3,000
지역문화축제로 화도시 조성									시군구비	30,000	0	27,000	0	4,000	13,000	7,000	3,000	3,000
	지역문화축제로 화도시 조성									9,047	0	9,047	1,889	1,789	1,789	1,789	1,789	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	특 자 성 사	지 방 채 택	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
						법 정	이 조 자				소 계	2023	2024	2025	2026	
문화체육관광	축제행사 개최 및 지원								8,947	0	8,947	1,789	1,789	1,789	1,789	0
	해운대모래축제 개최	대상:지역주민 및 관광객 기간:매년 5~6월 규모:관람인원까지75만명 내용:모래를 소재로 한 전국 유일의 친환경축제 제로 제철 참여프로그램 운영(3개팀마)	Y	N	N	N	Y	N	3,697	0	3,697	739	739	739	739	0
									계							
									의 무							
									시 도 비							
									시군구비							
	해운대 빛 축제 개최	기간:2023.01~2027.12	Y	N	N	N	N	N	4,350	0	4,350	870	870	870	870	0
									재 량							
	(가칭)수영강 바람스 페스타 개최	23. 7월말~8월초. 행사장 조성 및 축제 실행 해운대구민 및 관광객 5000명 공연, 수상·생태체험 등 강변을 활용한 축제 프로그램	Y	N	N	N	N	N	900	0	900	180	180	180	180	0
									재 량							
									시군구비							
문화향유 기회 확대								100	0	100	100	0	0	0	0	
해운대 금난새 콘서트	기 간: 2022. 1월 ~ 12월 (연 5회) 상조지구에 따라 회수 조정 가능 해운대구민 및 관광객 연중 5회 개최 - 챔버 오케스트라(10~20인) : 2회 - 실내악(10인 미만) : 3회 지역 명소와 국내 유명 지해자의 브랜딩을 활용한 문화예술도시 조성	Y	N	N	N	N	N	100	0	100	100	0	0	0	0	
								계								
								재 량								
지역특화발전특구 지원 관광활성화								25,000	0	25,000	12,500	12,500	0	0	0	
해안레저·관광 거점 조성								25,000	0	25,000	12,500	12,500	0	0	0	0
해안레저·관광 거점 조성	기간:2023.01~2024.12	Y	N	N	N	Y	N	25,000	0	25,000	12,500	12,500	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026	2027	
								의 무	25,000	0	25,000	12,500	12,500	0	0	0	0
			Y			N	N	국고보조금	12,500	0	12,500	6,250	6,250	0	0	0	0
								시 도 비	6,250	0	6,250	3,125	3,125	0	0	0	0
								시군구비	6,250	0	6,250	3,125	3,125	0	0	0	0
도서관 운영									9,176	0	9,176	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	0
									9,176	0	9,176	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	0
독서문화공간 제공								계	5,600	0	5,600	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	0
해운대도서관 운영(보조)(전환)(전환사업)	기간 : 2023.01~2027.12 대상 : 해운대도서관 운영 및 관리 지원 규모 : 해운대도서관 운영 및 관리 지원 내용 : 도서관 장서 구입, 인·bt1 시설임대료 및 운영비 지급 등		N	N	Y	N	N	재 량	5,600	0	5,600	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	0
								시 도 비	3,360	0	3,360	672	672	672	672	672	0
								시군구비	2,240	0	2,240	448	448	448	448	448	0
								계	3,576	0	3,576	715	715	715	715	715	0
해운대도서관 운영(자체)	기간 : 2023.01~2027.12 대상 : 해운대도서관 운영 및 관리 지원 규모 : 해운대도서관 운영 및 관리 지원 내용 : 도서관 장서 구입, bt1 운영비 지급 등		N	N	Y	N	N	재 량	3,576	0	3,576	715	715	715	715	715	0
								시군구비	3,576	0	3,576	715	715	715	715	715	0
									12,139	0	12,139	1,661	1,955	2,326	2,798	3,400	0
									9,818	0	9,818	1,241	1,514	1,863	2,311	2,889	0
생활체육 육성									9,818	0	9,818	1,241	1,514	1,863	2,311	2,889	0
공공 체육시설관리	기간: 연중 대상: 공공체육시설 유지관리비 내용: 인부임, 사무관리비, 등단근로료요원 보상비		N	N	N	N	N	계	2,210	0	2,210	400	420	441	463	486	0
								재 량	2,210	0	2,210	400	420	441	463	486	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
			N	N	N	N	N	시군구비	2,210	0	2,210	400	420	441	463	486	0
	여중 저소득 유 청소년 600명대 스포츠강좌 수강료 지 원	Y 문제 확대 육관부 광	N	N	N	Y	N	계	7,608	0	7,608	841	1,094	1,422	1,848	2,403	0
								의 무	7,608	841	1,094	1,422	1,848	2,403	0		
								기금보조금	5,326	589	766	995	1,294	1,682	0		
								시 도 비	1,141	126	164	213	277	360	0		
								시군구비	1,141	126	164	213	277	360	0		
	요트실업팀 효율적 지원								2,321	0	2,321	420	441	463	486	511	0
								요트팀훈련 및 대회참가 지원	2,321	420	441	463	486	511	0		
								요트팀 훈련지원	계	2,321	420	441	463	486	511	0	
									재 량	2,321	420	441	463	486	511	0	
									시군구비	2,321	420	441	463	486	511	0	
환경									221,865	18,556	195,199	30,463	40,773	41,928	43,493	38,542	8,110
	상하수도·수질								47,275	0	47,275	4,175	13,502	13,558	13,620	2,420	0
								상하수도·수질관리	47,275	0	47,275	4,175	13,502	13,558	13,620	2,420	0
								하수도 수질관리	39,665	0	39,665	2,653	11,980	12,036	12,098	898	0
	배수펌프장 관리		N	N	N	Y	N	계	4,369	0	4,369	1,153	715	771	832	898	0
								의 무	4,369	1,153	715	771	832	898	0		
								시 도 비	490	490	0	0	0	0	0	0	

전체
: :
마
마

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방재정	지방재	8기	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
								지방	국고	민자				2023	2024	2025	2026	2027		
				N	N	N	N	N	Y	N	N	시군구비	0	3,879	663	715	771	832	898	0
											계	35,296	0	35,296	1,500	11,265	11,265	11,266	0	0
				N	N	N	N	N	N	N	재량	35,296	0	35,296	1,500	11,265	11,265	11,266	0	0
											국고보조금	10,588	0	10,588	500	3,362	3,362	3,364	0	0
											시도비	12,354	0	12,354	0	4,118	4,118	4,118	0	0
											시군구비	12,354	0	12,354	1,000	3,785	3,785	3,784	0	0
												7,610	0	7,610	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	0
											계	3,610	0	3,610	722	722	722	722	722	0
				N	N	N	N	N	N	N	재량	3,610	0	3,610	722	722	722	722	722	0
											시군구비	3,610	0	3,610	722	722	722	722	722	0
											계	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
				N	N	N	N	N	N	N	재량	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
											시군구비	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
												150,251	0	142,141	23,385	26,551	27,650	29,153	35,402	8,110
												100,132	0	100,132	18,025	19,028	20,025	21,028	22,025	0
												6,298	0	6,298	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	0
				N	N	N	N	N	N	N	계	4,178	0	4,178	836	836	836	836	836	0
				N	N	N	N	N	Y	N	의무	4,178	0	4,178	836	836	836	836	836	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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 택	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 조 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
폐기물 감량 및 자원 재활용 증진			N	N	N		N	시 도 비	1,250	0	1,250	250	250	250	250	250	0
			N		N			시군구비	2,928	0	2,928	586	586	586	586	586	0
		매년 여름철 7-8월 해수욕장(해운대, 송정) 및 구름로 일대, 환경 공로 등 65명 및 환경 여름철 해수욕장 인력 모수, 해수욕장 청소를 구입						계	2,120	0	2,120	424	424	424	424	424	0
		피서철 해수욕장 스 레기 처리		N	N	N	Y	의 무	2,120	0	2,120	424	424	424	424	424	0
		생활쓰레기의 원활한 처 리						시 도 비	200	0	200	40	40	40	40	40	0
		생활쓰레기 수거 처 리						시군구비	1,920	0	1,920	384	384	384	384	384	0
		생활쓰레기 수거 처 리						계	93,834	0	93,834	16,766	17,768	18,766	19,768	20,766	0
		생활쓰레기 수거 처 리		N	N	N	Y	의 무	90,065	0	90,065	16,012	17,015	18,012	19,015	20,012	0
		생활쓰레기 수거 처 리		N	N	N		시 도 비	5	0	5	0	3	0	3	0	0
		생활쓰레기 수거 처 리						시군구비	90,060	0	90,060	16,012	17,012	18,012	19,012	20,012	0
폐기물 감량 및 자원 재활용 증진								계	3,769	0	3,769	754	754	754	754	754	0
		매년 여름철 7-8월 해수욕장(해운대, 송정) 및 구름로 일대, 환경 공로 등 65명 및 환경 여름철 해수욕장 인력 모수, 해수욕장 청소를 구입		N	N	N	N	재 량	3,769	0	3,769	754	754	754	754	754	0
		생활쓰레기 수거 처 리						시군구비	3,769	0	3,769	754	754	754	754	754	0
		생활쓰레기 수거 처 리						계	50,119	0	42,009	5,359	7,523	7,624	8,125	13,376	8,110
		생활쓰레기 수거 처 리							31,419	0	23,309	1,619	3,783	3,884	4,385	9,636	8,110
		생활쓰레기 수거 처 리		N	N	N	N	계	2,372	0	2,372	472	475	475	475	475	0
		생활쓰레기 수거 처 리						재 량	2,372	0	2,372	472	475	475	475	475	0
		생활쓰레기 수거 처 리															
		생활쓰레기 수거 처 리															
		생활쓰레기 수거 처 리															

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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 택	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	국 조	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
				N	N	N	N	N	N	시 도 비	10	0	10	0	0	0	0	0	
				N	N	N	N	N	N	시군구비	2,362	0	2,362	462	475	475	475	0	
재활용선별장 운영	매년 선별장 1식, 작업인력 70여명 해운대구재활용선별장 재활용선별장 일시사업 인부 관리, 선별장 공공 요금, 시설개선비, 공공 소모품 구입								계	5,247	0	5,247	1,047	1,048	1,049	1,050	1,051	0	
		N	N	N	Y	N	의 무	5,247	0	5,247	1,047	1,048	1,049	1,049	1,050	1,051	0		
							시 도 비	401	0	401	80	80	80	80	80	80	0		
							시군구비	4,846	0	4,846	967	968	969	970	971	0			
재활용선별장 신축	2023. 1. ~ 2027. 12. 해운대구민 50톤/일 재활용품처리 가동시설 해운대구 생활자원회수 센터 신축								계	23,800	0	15,690	100	2,260	2,360	2,860	8,110	8,110	
		Y	N	N	N	Y	의 무	23,800	0	15,690	100	2,260	2,360	2,360	2,860	8,110	8,110		
							시군구비	23,800	0	15,690	100	2,260	2,360	2,360	2,860	8,110	8,110		
								18,700	0	18,700	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	0			
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	매년 상록산업 등 6개소 민간위탁쓰레기 민간위 탁 처리비 음식물쓰레기 민간위탁 처리비 지출								계	18,700	0	18,700	3,740	3,740	3,740	3,740	0	0	
		N	N	N	Y	N	의 무	18,700	0	18,700	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	0		
							시군구비	18,700	0	18,700	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	0		
								4,340	720	3,620	740	720	720	720	720	0			
대기 대기환경 보전										4,340	720	3,620	740	720	720	720	720	0	
											4,340	720	3,620	740	720	720	720	0	
											4,340	720	3,620	740	720	720	720	0	
								계	4,340	720	3,620	740	720	720	720	720	720	0	
가정용 저녹스보일러 보급사업	2023. 1.1~2027. 12. 31. 가정용 저녹스보일러로 교체하 는 주민 총 6,381대, 저소득 169대 가정용 저녹스보일러 교체 보조 금 지원								의 무	4,340	720	3,620	740	720	720	720	720	0	
		N	N	N	N	Y	의 무	4,340	720	3,620	740	720	720	720	720	720	720	0	
											4,340	720	3,620	740	720	720	720	720	0
											4,340	720	3,620	740	720	720	720	720	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 상사	지 방 채	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
								국고보조금	2,604	432	2,172	444	432	432	432	432	0
			N	N	N	N	Y	시 도 비	868	144	724	148	144	144	144	144	0
								시군구비	868	144	724	148	144	144	144	144	0
해양									20,000	17,836	2,164	2,164	0	0	0	0	0
	연안환경정비								20,000	17,836	2,164	2,164	0	0	0	0	0
		연안정비								20,000	17,836	2,164	2,164	0	0	0	0
		기간:2019년 ~ 2023년(5 년간) 위 치 : 해운대구 미포 ~ 청사포 ~ 구덕포 일원 규 모 : 친수공간조성 L=3.2km - 해변산책로 1.7km, 친 수데크 1.5km, 조망시설 4식						계	20,000	17,836	2,164	2,164	0	0	0	0	
									의 무	20,000	17,836	2,164	2,164	0	0	0	0
			Y	N	N	N	Y	국특보조금	10,000	9,268	732	732	0	0	0	0	0
								시 도 비	3,670	2,750	920	920	0	0	0	0	0
								시군구비	6,330	5,818	512	512	0	0	0	0	0
사회복지									2,655,835	8,240	2,647,595	488,329	511,854	526,331	549,290	571,792	0
기초생활보장									540,639	0	540,639	100,630	103,896	108,079	112,375	115,659	0
	사회복지서비스 지원								194,905	0	194,905	35,447	36,791	38,991	41,247	42,430	0
		자활지원								64,049	0	64,049	11,598	11,824	12,851	13,875	13,900
		연중 기초수급자 및 차상위 계층 500명 인건비 및 재료비						계	54,800	0	54,800	9,800	10,000	11,000	12,000	12,000	12,000
지활근로사업 운영			N	N	N	N	Y	의 무	54,800	0	54,800	9,800	10,000	11,000	12,000	12,000	0
								국고보조금	49,320	0	49,320	8,820	9,000	9,900	10,800	10,800	0

전체
: :
마
마

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자방향	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						비공	의무지출				소계	2023	2024	2025	2026		2027
			N	N	N	N	Y	시도비	3,836	0	3,836	686	700	770	840	840	0
								시군구비	1,644	0	1,644	294	300	330	360	360	0
가사간병 방문도우미사업 운영	연중 65세 미만의 수급자, 차상위계층 130명 무로 간병, 가사지원 서비스 제공							계	3,200	0	3,200	635	639	642	642	642	0
								의무	3,200	0	3,200	635	639	642	642	642	0
								국고보조금	2,240	0	2,240	445	447	449	449	449	0
								시도비	480	0	480	95	96	96	96	96	0
								시군구비	480	0	480	95	96	96	96	96	0
청년내일저축계좌(차상위 초과)	연중 1.154명 이하 기구종근로·사업소득이 600만원 초과 2,400만원 이하인 저소득 청년(만19~34세) 1,154명 이하는 저소득 청년에게 정부지원금을 지급할 수 있도록 지원할진 않자산축적 지원							계	6,049	0	6,049	1,162	1,186	1,209	1,234	1,258	0
								의무	6,049	0	6,049	1,162	1,186	1,209	1,234	1,258	0
								국고보조금	5,444	0	5,444	1,046	1,067	1,088	1,110	1,132	0
								시도비	423	0	423	81	83	85	86	88	0
자소특총 사회서비스 지원								시군구비	181	0	181	35	36	36	37	38	0
									7,375	0	7,375	1,502	1,502	1,502	1,502	1,367	0
인급복지 지원	대상: 저소득층 기간: 연중 규모: 450여명 내용: 저소득세대에 대한 긴급지원							계	7,375	0	7,375	1,502	1,502	1,502	1,502	1,367	0
								의무	7,375	0	7,375	1,502	1,502	1,502	1,502	1,367	0
								국고보조금	6,008	0	6,008	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	0
								시도비	616	0	616	150	150	150	150	15	0
								시군구비	751	0	751	150	150	150	150	150	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지한채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자액					향후
						법정	이조				소계	2023	2024	2025	2026	2027
국민기초주거급여지원									123,481	0	123,481	22,347	23,464	24,637	25,869	27,163
	주거급여 지원	Y국 토교 통부	N	N	N	N	Y	계	115,972	0	115,972	20,988	22,037	23,139	24,296	25,511
								의무	115,972	0	115,972	20,988	22,037	23,139	24,296	25,511
								국고보조금	104,375	0	104,375	18,889	19,834	20,825	21,867	22,960
기초수급자 수선유 지급여	연중 주거급여 수급자 총 가 거주 세대 240가구 주거환경 개선(주택 노 후도에 따라 주택보수)		N	N	N	N	Y	시도비	8,118	0	8,118	1,469	1,543	1,620	1,701	1,786
								시군구비	3,479	0	3,479	630	661	694	729	765
								계	7,509	0	7,509	1,359	1,427	1,498	1,573	1,652
								의무	7,509	0	7,509	1,359	1,427	1,498	1,573	1,652
국민기초생활보장	연중 주거급여 수급자 총 가 거주 세대 240가구 주거환경 개선(주택 노 후도에 따라 주택보수)		N	N	N	N	Y	국고보조금	6,758	0	6,758	1,223	1,284	1,348	1,416	1,487
								시도비	526	0	526	95	100	105	110	116
								시군구비	225	0	225	41	43	45	47	50
								계	345,734	0	345,734	65,183	67,106	69,089	71,128	73,229
의료급여사업 운영	연중 주거급여 수급자 총 가 거주 세대 240가구 주거환경 개선(주택 노 후도에 따라 주택보수)		N	N	N	N	Y	국고보조금	5,525	0	5,525	1,103	1,103	1,106	1,106	1,106
								시도비	526	0	526	95	100	105	110	116
								시군구비	225	0	225	41	43	45	47	50
								계	345,734	0	345,734	65,183	67,106	69,089	71,128	73,229
의료급여 진료비보 조	연중 주거급여 수급자 총 가 거주 세대 240가구 주거환경 개선(주택 노 후도에 따라 주택보수)	Y 보 건 부	N	N	N	N	Y	국고보조금	4,444	0	4,444	887	887	890	890	890
								시도비	1,081	0	1,081	216	216	216	216	216
								시군구비	340,209	0	340,209	64,080	66,002	67,982	70,022	72,123
								계	340,209	0	340,209	64,080	66,002	67,982	70,022	72,123

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	이 조 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027	
	생계급여 지원	기간:연중 대상:국민기초생활보장 생계급여 수급자 내용:생계급여 지원	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	340,209	0	340,209	64,080	66,002	67,982	70,022	72,123	0	
												의 무	340,209	64,080	66,002	67,982	70,022	72,123	0
												국고보조금	306,188	57,672	59,402	61,184	63,020	64,910	0
												시 도 비	23,815	4,486	4,620	4,759	4,902	5,049	0
												시군구비	10,206	1,922	1,980	2,039	2,101	2,164	0
취약계층지원										443,055	0	443,055	86,489	87,558	88,593	89,666	90,749	0	
지역사회복지 지원										41,913	0	41,913	8,383	8,383	8,383	8,383	8,383	0	
		복지시설 운영									29,773	0	29,773	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955	0
사회복지관 운영		연중 사회복지관 7개소 사회복지관 7개소 인건 비 시설비 지원 사회복지관 7개소 인건 비 시설비 지원	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	25,986	0	25,986	5,197	5,197	5,197	5,197	5,197	0	
												의 무	25,986	5,197	5,197	5,197	5,197	5,197	0
												시 도 비	23,722	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	0
												시군구비	2,264	453	453	453	453	453	0
												계	3,787	757	757	757	757	757	0
사회복무제도 지원(전환사업)		연중 사회복무요원 70명 사회복무요원 봉급, 피 복비, 교통비 지급	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	Y	N	N	3,787	0	3,787	757	757	757	757	757	0	
												의 무	3,787	757	757	757	757	757	0
지역사회복지 서비스 지원										12,140	0	12,140	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	0	
지역개발형 바우처 사업 운영		기간:연중 대상:지역주민(중위소득에 따라 상이) 규모:1,370명 내용:아동정서발달지원서비스 외	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	12,140	0	12,140	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	0	
												의 무	12,140	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
								국고보조금	8,498	0	8,498	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	0
			N	N	N	N	Y	시 도 비	1,821	0	1,821	364	364	364	364	364	0
								시군구비	1,821	0	1,821	364	364	364	364	364	0
노숙인 보호 및 지원									18,745	0	18,745	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	0
노숙인 시설 지원									18,745	0	18,745	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	0
노숙인시설 생계급 여 지원	연중 오순절평화의마을 330명 시설임소자에게 주부식 비 지급							계	3,350	0	3,350	670	670	670	670	670	0
								의 무	3,350	0	3,350	670	670	670	670	670	0
								국고보조금	3,015	0	3,015	603	603	603	603	603	0
노숙인시설 운영비 지원(보조)(전환사 업)	대상:연중 기간:연중 규모:2개소 330명 내용:18세이상의 부랑인 보호 및 자활지원							시 도 비	335	0	335	67	67	67	67	67	0
								계	15,395	0	15,395	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	0
								의 무	15,395	0	15,395	3,079	3,079	3,079	3,079	3,079	0
장애인 자립기반 조성									243,194	0	243,194	46,675	47,667	48,622	49,614	50,615	0
장애인 시설 지원									45,151	0	45,151	8,896	8,943	9,021	9,103	9,188	0
장애인 거주시설 인 영	기간:연중 대상:장애인가주(생활) 시설:4개소 내용:인건비,관리운영 비지원 장애인 거주시설 인건 비 및 관리운영비 지원							계	28,233	0	28,233	5,647	5,647	5,647	5,647	5,647	0
								의 무	28,233	0	28,233	5,647	5,647	5,647	5,647	5,647	0
								국고보조금	19,763	0	19,763	3,953	3,953	3,953	3,953	3,953	0
								시 도 비	8,470	0	8,470	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 방식	지 방 채 택	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						비 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
장애인시설 생계급여 지원	기간: 연중계속 대상: 장애인 거주생활시설 4개소 규모: 156명 입소자 내용: 주부식비, 피복비 등		N	N	N	N	Y	계 의 무 국고보조금 시 도 비	3,021 3,021 2,719 302	0	3,021	581	592	604	616	628	0
장애인 직업재활시설 운영	연중계속 장애인 직업재활시설 3개소 종사자 인건비 및 관리운영비용 장애인 직업재활시설 3개소 종사자 인건비 및 관리운영비 지원		N	N	N	N	Y	계 의 무 시 도 비	3,781 3,781 3,781	0	3,781	727	741	756	771	786	0
장애인 주간보호시설 운영비 지원	기간: 연중계속 대상: 주간보호시설 6개소 내용: 종사자 인건비 및 시설 관리운영비		N	N	N	N	Y	계 의 무 시 도 비	4,606 4,606 4,606	0	4,606	921	921	921	921	921	0
장애인복지관 운영 지원	기간: 연중 대상: 장애인복지관 1개소 내용: 장애인복지관 종사자 인건비 및 운영경비 지원		N	N	N	N	Y	계 의 무 시 도 비	5,510 5,510 5,510	0	5,510	1,021	1,042	1,094	1,148	1,206	0
장애인 생활안정	목적: 기초생활수급 장애인 의 생활안정 규모: 월 2,500여명 지원액: 월2만원~4만원 내용: 생활이 어려운 기초생활보장 및 차상위 계층 장애인 의 정		N	N	N	N	Y	계 의 무 국고보조금 시 도 비	198,043 6,313 6,313 4,419 1,326	0	198,043	37,779	38,724	39,601	40,511	41,427	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	특 자 성 사	지 방 채 택	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
			N	N	N	N	Y	N	568	0	568	109	111	114	116	118	0
장애수당(차상위)	기간: 연중계속 대상: 차상위장애인 규모: 1,100여명 내용: 재가 및 시설수급 자 수당지원							계	3,673	0	3,673	720	727	735	742	749	0
								의 무	3,673	0	3,673	720	727	735	742	749	0
								국고보조금	2,571	0	2,571	504	509	514	519	524	0
								시 도 비	771	0	771	151	153	154	156	157	0
장애인연금 지원	기간: 연중계속 대상: 중증장애인 규모: 월3,000여명 내용: 연금여지원으 로 생활안정도도							시군구비	331	0	331	65	65	66	67	67	0
								계	56,959	0	56,959	10,313	10,829	11,370	11,939	12,508	0
								의 무	56,959	0	56,959	10,313	10,829	11,370	11,939	12,508	0
								국고보조금	39,872	0	39,872	7,219	7,580	7,959	8,357	8,755	0
장애인의료비 지원	기간: 연중계속 대상: 의료급여2종, 차 상위 본인부담경감 대 상 규모: 연 2000명 내용: 의료급여2종, 차 상위 본인부담경감 대 상 등 본인부담금에 의 료비 본인부담금 지원							시 도 비	17,088	0	17,088	3,094	3,249	3,411	3,582	3,752	0
								계	2,757	0	2,757	546	549	551	554	557	0
								의 무	2,757	0	2,757	546	549	551	554	557	0
								국고보조금	2,206	0	2,206	437	439	441	443	446	0
장애인활동 지원사업 운영	기간: 연중계속 대상: 모든 장애인 규모: 종합접수별 차등 지원 내용: 신변처리 및 이동 보호활동							시 도 비	551	0	551	109	110	110	111	111	0
								계	107,596	0	107,596	21,093	21,304	21,517	21,732	21,950	0
								의 무	107,596	0	107,596	21,093	21,304	21,517	21,732	21,950	0
								국고보조금	75,317	0	75,317	14,765	14,913	15,062	15,213	15,365	0
								시 도 비	32,279	0	32,279	6,328	6,391	6,455	6,520	6,585	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	특 정 사 업	지 향 부 문	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정 비 율	이 조 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
	장애인활동 지원사업 운영(시비)		N	N	N	N	Y	계	4,986	0	4,986	978	987	997	1,007	1,017	0
								의 무 시 도 비	4,986	0	4,986	978	987	997	1,007	1,017	0
	발달재활서비스 사 업 운영	국가 Y 민 부 지 부	N	N	N	N	Y	계	6,209	0	6,209	1,042	1,199	1,259	1,322	1,388	0
			N	N	N	N	Y	의 무 국고보조금 시 도 비	6,209	0	6,209	1,042	1,199	1,259	1,322	1,388	0
								계	4,346	0	4,346	729	839	881	925	971	0
								시 도 비	1,863	0	1,863	313	360	378	397	416	0
								계	4,556	0	4,556	876	893	911	929	947	0
			N	N	N	N	Y	의 무 국고보조금 시 도 비	4,556	0	4,556	876	893	911	929	947	0
								계	2,278	0	2,278	438	447	455	465	474	0
								시 도 비	2,278	0	2,278	438	447	455	465	474	0
								계	4,992	0	4,992	998	998	998	998	998	0
			N	N	N	N	Y	의 무 국고보조금 시 도 비	4,992	0	4,992	998	998	998	998	998	0
								계	3,495	0	3,495	699	699	699	699	699	0
								시 도 비	1,498	0	1,498	300	300	300	300	300	0
									139,204	0	139,204	27,682	27,760	27,839	27,920	28,003	0
									20,179	0	20,179	3,897	3,965	4,034	4,105	4,178	0
			N	N	N	N	Y	계	9,421	0	9,421	1,810	1,847	1,884	1,921	1,960	0
				</													

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반, 기타 특별회계, 기금

부 : 야 : 전체

전체
::
마
무

(아) .. 아

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성향	지방채	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						비평	이차				소계	2023	2024	2025	2026		2027
			N	N	N	N	Y	의무	9,421	0	9,421	1,810	1,847	1,884	1,921	1,960	0
			N	N	N	N	Y	시도비	9,421	0	9,421	1,810	1,847	1,884	1,921	1,960	0
								계	8,304	0	8,304	1,596	1,628	1,660	1,693	1,727	0
	지역아동센터 인건비 지원	Y 보육 건복 지		N	N	Y	N	의무	8,304	0	8,304	1,596	1,628	1,660	1,693	1,727	0
				N	N	Y	N	국책보조금	4,152	0	4,152	798	814	830	847	864	0
								시도비	2,076	0	2,076	399	407	415	423	432	0
								시군구비	2,076	0	2,076	399	407	415	423	432	0
								계	2,454	0	2,454	491	491	491	491	491	0
	지역아동센터 종사자 처우개선		N	N	N	Y	N	의무	2,454	0	2,454	491	491	491	491	491	0
								시도비	1,225	0	1,225	245	245	245	245	245	0
								시군구비	1,230	0	1,230	246	246	246	246	246	0
	요보호 아동 지원								5,024	0	5,024	985	995	1,005	1,015	1,025	0
								계	5,024	0	5,024	985	995	1,005	1,015	1,025	0
	평일, 방학 아동급식 지원		N	N	N	Y	N	의무	5,024	0	5,024	985	995	1,005	1,015	1,025	0
								시도비	3,617	0	3,617	709	716	723	731	738	0
								시군구비	1,407	0	1,407	276	279	281	284	287	0
	아동수당								114,000	0	114,000	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	0
	아동수당지원	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	계	114,000	0	114,000	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	0
		기간:연중 대상:연중4만 아동 내용:매월10만원 아동수당 지급															

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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 원 체	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
								의 무	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
			N	N	N	Y	N	시 도 비	15,960	0	15,960	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192	0
								시군구비	6,840	0	6,840	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	0
보육· 가족및여성									581,969	0	581,969	103,285	109,720	116,271	122,945	129,748	0
	보육가족지원								581,969	0	581,969	103,285	109,720	116,271	122,945	129,748	0
		건강한 가정 지원								54,173	0	54,173	10,702	10,767	10,833	10,901	10,970
아이돌봄 지원	기간:1월~12월 대상:아이돌봄미신청가 중 규모:100가구정도 내용:아이돌보미교육, 파견 및 서비스제공	Y 여 성가 족부						계	16,862	0	16,862	3,240	3,305	3,371	3,438	3,507	0
			의 무	16,862	0	16,862	3,240	3,305	3,371	3,438	3,507	0					
			국고보조금	11,803	0	11,803	2,268	2,313	2,360	2,407	2,455	0					
			시 도 비	2,529	0	2,529	486	496	506	516	526	0					
							시군구비	2,529	0	2,529	486	496	506	516	526	0	
출산지원금 지원	기간:1월~12월 대상: 둘째이상 출생아 내용: 부산시 둘째이상 자녀 출산지원금 지원	Y 보 건복 지부					계	19,612	0	19,612	3,922	3,922	3,922	3,922	3,922	3,922	0
			의 무	19,612	0	19,612	3,922	3,922	3,922	3,922	3,922	0					
			국고보조금	11,900	0	11,900	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	0					
			시 도 비	3,162	0	3,162	632	632	632	632	632	0					
							시군구비	4,550	0	4,550	910	910	910	910	910	0	
첫만남이용권 지원	기간:2022.01~2026.12 대상:2022.1.1.이후출생아동 규모:11,745명 이상 내용:200만원 지원		N	N	N	N	Y	계	17,700	0	17,700	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년
 회계구분 : 일반 , 기타 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	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
								의 무	17,700	0	17,700	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	0
			N	N	N	N	Y	국고보조금	13,230	0	13,230	2,646	2,646	2,646	2,646	2,646	0
								시 도 비	2,235	0	2,235	447	447	447	447	447	0
								시군구비	2,235	0	2,235	447	447	447	447	447	0
	한부모 가정 지원								16,714	0	16,714	3,212	3,276	3,342	3,408	3,477	0
한부모가족 자녀양육비 등 지원	기간:1월~12월 대상:저소득한부모가족 규모:월1,500여명 내용:아동양육비지급	Y 여 성가 육부	N	N	N	Y	N	계	13,834	0	13,834	2,658	2,712	2,766	2,821	2,878	0
								의 무	13,834	0	13,834	2,658	2,712	2,766	2,821	2,878	0
								기름보조금	11,051	0	11,051	2,123	2,166	2,209	2,253	2,299	0
								시 도 비	2,784	0	2,784	535	546	557	568	579	0
								계	2,880	0	2,880	553	564	576	587	599	0
한부모시설 운영비 지원	대상:한부모시설 기간:영종계속 규모:1개소 내용:시설 운영비 지원		N	N	N	Y	N	의 무	2,880	0	2,880	553	564	576	587	599	0
								시 도 비	2,880	0	2,880	553	564	576	587	599	0
									511,081	0	511,081	89,371	95,677	102,096	108,636	115,301	0
								계	250,990	0	250,990	45,423	47,694	50,079	52,583	55,212	0
								의 무	250,990	0	250,990	45,423	47,694	50,079	52,583	55,212	0
영유아보육료 지원	기간:영종계속 이용 대상:아린이집,이동영 유아로국립과 주민등 특친호를유호하거 육하고 있는 자 규모:아린이집에 재원 하는 한곳 국적의 만0-2 세 영유아 내용:아린이집재원아동 보육료지원	Y 보 육 지 부	N	N	N	Y	국고보조금	184,669	0	184,669	33,420	35,091	36,846	38,688	40,623	0	
							시 도 비	45,592	0	45,592	8,251	8,664	9,097	9,552	10,029	0	
							시군구비	20,729	0	20,729	3,751	3,939	4,136	4,343	4,560	0	
							계	250,990	0	250,990	45,423	47,694	50,079	52,583	55,212	0	
							의 무	250,990	0	250,990	45,423	47,694	50,079	52,583	55,212	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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 채	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법정	이차				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
만3-5세 누리과정 보육료 지원	대상: 누리과정운영 어린이 집 규모: 어린이집에 재원하는 한국 국적의 만3-5세 유아 기간: 연중계속 내용: 만3-5세 어린이집을 이용하는 아동 보육료 등		N	N	N	N	Y	무 의 시 도 비	95,000	0	95,000	11,000	15,000	19,000	23,000	27,000	0
	기관보육료 지원 어 린이집 만3-5세 차 액보육료 지원		N	N	N	N	Y	무 의 시 도 비	95,000	0	95,000	11,000	15,000	19,000	23,000	27,000	0
기관보육료 지원 어 린이집 만3-5세 차 액보육료 지원	대상: 부천시 거주, 부천시 소재 기관보육료 지원 어린이집에 재 원중인 만3-5세 유아 기간: 연중계속 규모: 기관보육료 지원 어린이집 이용하는 만 3-5세 아동 내용: 정부지원어린이집보육료와 지역 지원							계	7,524	0	7,524	1,446	1,475	1,504	1,534	1,565	0
	기관보육료 지원 어 린이집 만3-5세 차 액보육료 지원		N	N	N	N	Y	무 의 시 도 비	7,524	0	7,524	1,446	1,475	1,504	1,534	1,565	0
가정양육수당 지원	기간: 연중계속 대상: 어린이집, 유치원 미이용 아동 규모: 월평균 4,803명 아 동 내용: 어린이집, 유치원 미이용하는 아동 양육 수당지급	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	국고보조금 시 도 비 시군구비	8,356	0	8,356	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	0
								계	11,142	0	11,142	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	0
부모급여 지원	기간: 연중계속 대상: 2023년 1월부터 만 0-1세 아동(어린이집 · 유치원 등 미이용) 규모: 월평균 1,678명 아동 내용: 2023년 1월부터 만 0-1세 아동(어린이집 · 양치원 등 미이용) 부 모급여 지급		N	N	N	N	Y	국고보조금 시 도 비 시군구비	52,860	0	52,860	10,572	10,572	10,572	10,572	10,572	0
								계	70,480	0	70,480	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096	0
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	대상: 민간보육시설중 평가 인종유지시설 규모: 56개소 기간: 연중 내용: 보육시설 종사자 인건 비		N	N	N	N	Y	계 의 무	37,674	0	37,674	7,535	7,535	7,535	7,535	7,535	0
								계	37,674	0	37,674	7,535	7,535	7,535	7,535	7,535	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 대상 사업	지 방 채 택	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
								국고보조금	22,604	0	22,604	4,521	4,521	4,521	4,521	4,521	0
			N	N	N	N	Y	시 도 비	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
어린이집 보조교사 인건비 지원	기간:연중 내용 : 교사의 업무부담을 위한 보조교사 인건비 지원							계	11,373	0	11,373	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	0
								의 무	11,373	0	11,373	2,275	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
								시 도 비	3,185	0	3,185	637	637	637	637	637	0
보육교사 담임교사 지원 사업	대상:어린이집 보육교사 및 교사 겸직 원장 기간:연중계속 규모:약 1,000명 내용:수당지급							시군구비	1,365	0	1,365	273	273	273	273	273	0
								계	12,881	0	12,881	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	0
								의 무	12,881	0	12,881	2,576	2,576	2,576	2,576	2,576	0
								국고보조금	7,729	0	7,729	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546	0
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	기간:연중계속 대상:정액미지원 어린이집 보육교사(월 평균 700명) 내용:수당지급							시 도 비	3,607	0	3,607	721	721	721	721	721	0
								시군구비	1,546	0	1,546	309	309	309	309	309	0
								계	7,860	0	7,860	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	0
								의 무	7,860	0	7,860	1,572	1,572	1,572	1,572	1,572	0
공공형 어린이집 지 원 (전환사업)	대상: 우수민간(민간·가정)어린이집 지정사업기간:연중계속 대상: 공공형어린이집으로 지정된 어린이집 규모: 24개소 내용: 시설교사수, 아동현원 토대로						계	3,350	0	3,350	670	670	670	670	670	0	
								의 무	3,350	0	3,350	670	670	670	670	670	0

전체
::
마
마

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투 자 심 사	지 방 채	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정 분 량	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
								국고보조금	2,010	0	2,010	402	402	402	402	402	0
			N	N			N	시 도 비	938	0	938	188	188	188	188	188	0
								시군구비	402	0	402	80	80	80	80	80	0
								계	2,808	0	2,808	550	556	562	567	573	0
육아종합지원센터 지원	기간: 연중 대상: 관내어린이집및영 유아, 부모등		N	N			N	의 무	2,808	0	2,808	550	556	562	567	573	0
								시 도 비	204	0	204	40	40	41	41	42	0
								시군구비	2,604	0	2,604	510	516	521	526	531	0
									1,063,813	8,240	1,055,573	192,653	205,408	208,115	219,032	230,364	0
노인· 청소년										0	85,268	16,988	17,021	17,054	17,086	17,119	0
										0	85,268	16,988	17,021	17,054	17,086	17,119	0
노인일자리 창출 노인일자리 지원	연중계속 희망하는 노 인 4000명대 노인의 능력과 적성에 맞는 사회적 일자리를 제공							계	85,288	0	85,288	16,988	17,021	17,054	17,086	17,119	0
								의 무	85,288	0	85,288	16,988	17,021	17,054	17,086	17,119	0
			N	N			N	국고보조금	42,634	0	42,634	8,494	8,510	8,527	8,543	8,559	0
								시 도 비	25,580	0	25,580	5,096	5,106	5,116	5,126	5,136	0
노인복지 지원								시군구비	17,054	0	17,054	3,398	3,404	3,411	3,417	3,424	0
									953,338	0	953,338	169,143	179,506	190,540	201,425	212,724	0
노인기초생활 인정									907,692	0	907,692	160,014	170,377	181,411	192,295	203,595	0
기초연금 지원	기간: 연중계속 대상: 만65세이상 노인 규모: 약49,000명 주관: 사회복지70세대	Y 보건 복지부	N	N			Y	계	907,692	0	907,692	160,014	170,377	181,411	192,295	203,595	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투 자 방 향	지 방 채 택	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후			
							법정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027		
									의 무	907,692	0	907,692	160,014	170,377	181,411	192,295	203,595	0		
									국고보조금	726,228	0	726,228	128,011	136,301	145,129	153,836	162,950	0		
				N	N	N	Y	N	시 도 비	145,195	0	145,195	25,602	27,260	29,026	30,767	32,539	0		
									시군구비	36,269	0	36,269	6,401	6,815	7,256	7,692	8,105	0		
	노인복지시설 지원									13,104	0	13,104	2,621	2,621	2,621	2,621	2,621	0		
	재가노인복지시설 운영	기간:연중계속 대상:재가노인서비스센터 규모:3개소 내용:인건비,사업비 지원							계	2,083	0	2,083	417	417	417	417	417	0		
									의 무	2,083	0	2,083	417	417	417	417	417	0		
									시 도 비	2,083	0	2,083	417	417	417	417	417	0		
	노인복지관 운영비 지원	기간:연중계속 대상:노인복지관 규모:3개소(어진생,장산노인복지관,노인복지관 반영관) 내용:노인복지관 운영비 지원 등							계	11,021	0	11,021	2,204	2,204	2,204	2,204	2,204	0		
									의 무	11,021	0	11,021	2,204	2,204	2,204	2,204	2,204	0		
									시 도 비	7,743	0	7,743	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	0		
									시군구비	3,278	0	3,278	656	656	656	656	656	0		
	재가노인 복지지원									26,309	0	26,309	5,262	5,262	5,262	5,262	5,262	0		
	노인맞춤돌봄서비스 사업지원	기간:연중계속 대상:만65세이상 독거노인 등 돌봄이 필요한 어르신 규모:3,315명 내용:안전지원,사회참여,정월교복,일상생활지원	보 육 건 조 부 지 원						계	20,232	0	20,232	4,046	4,046	4,046	4,046	4,046	0		
											의 무	20,232	0	20,232	4,046	4,046	4,046	4,046	0	
											국고보조금	14,162	0	14,162	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	0
											시 도 비	6,069	0	6,069	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	0
	독거노인 돌봄장애인 응급안 건알림서비스 운영지원	기간:연중계속 대상:만65세이상 독거노인 중 수급자,차상위자 등 장애가정 규모:2,07명 내용:연간정기,설치및연락,응급상황 대응체계 구축		N	N	N	Y	N	계	2,185	0	2,185	437	437	437	437	437	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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 체	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
노인무료급식사업	기간:연중계속 대상:관내 등록노인 주5회또는주2회(반찬)운 영사 및 반찬제공							의 무	2,185	0	2,185	437	437	437	437	0	
								국고보조금	1,078	0	1,078	216	216	216	216	0	
								시 도 비	1,096	0	1,096	219	219	219	219	0	
								시군구비	11	0	11	2	2	2	2	0	
								계	3,891	0	3,891	778	778	778	778	0	
	노인사회참여 및 여가생활 지원	기간:연중계속 대상:관내 등록노인 주5회또는주2회(반찬)운 영사 및 반찬제공							의 무	3,891	0	3,891	778	778	778	778	0
									시 도 비	3,165	0	3,165	633	633	633	633	0
									시군구비	727	0	727	145	145	145	145	0
										6,233	0	6,233	1,247	1,247	1,247	1,247	0
									계	3,810	0	3,810	762	762	762	762	0
경로당 운영 지원	기간:연중계속 대상:관내 등록경로당 규모:254개소 내용:경로당 운영비지 원							의 무	3,810	0	3,810	762	762	762	762	0	
								시 도 비	1,829	0	1,829	366	366	366	366	0	
								시군구비	1,981	0	1,981	396	396	396	396	0	
								계	2,423	0	2,423	485	485	485	485	0	
								의 무	2,423	0	2,423	485	485	485	485	0	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	기간:연중계속 대상:관내 등록경로당 규모:254개소 내용:냉난방, 양곡비지 원							국고보조금	1,211	0	1,211	242	242	242	242	0	
								시 도 비	606	0	606	121	121	121	121	0	
								시군구비	606	0	606	121	121	121	121	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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 자 치 체	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
노 동	청소년 육성 및 보호	2019-2025 관내 어린이, 청소년 및 구민 청소년활동 진흥 및 구 민 복지 증진								25,208	8,240	16,968	6,522	8,882	522	522	522	0
	활기차고 건전한 청소년 육성									25,208	8,240	16,968	6,522	8,882	522	522	522	0
	어린이, 청소년 미래 공간 꿈 나들이 조 성								계	22,600	8,240	14,360	6,000	8,360	0	0	0	0
									의 무 시 도 비	22,600	8,240	14,360	6,000	8,360	0	0	0	0
	해운대청소년수련관 운영	대상: 청소년수련관 기간: 연중계속 프로그램은 영비 지원						시군구비	11,250	480	10,770	4,500	6,270	0	0	0	0	0
								시군구비	11,350	7,760	3,590	1,500	2,090	0	0	0	0	0
								계	2,608	0	2,608	522	522	522	522	522	522	0
								재 량	2,608	0	2,608	522	522	522	522	522	522	0
	지속적이고 안정적 일자리 제공	일자리 찾기 지원						시군구비	2,608	0	2,608	522	522	522	522	522	522	0
										8,990	0	8,990	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	0
사 회 적 기 업 지 원	사회적기업 지원	기간 : 2023. 1.1~ 2027. 12. 31 대상 : (예비)사회적기 업 지원 규모 : 10~15개 업체 내용 : (예비) 사회적 기업 일자리창출&전문인 력인건비지원						계	4,476	0	4,476	895	895	895	895	895	0	
								의 무	4,476	0	4,476	895	895	895	895	895	895	0
								국고보조금	73	0	73	15	15	15	15	15	15	0
								균특보조금	3,015	0	3,015	603	603	603	603	603	603	0
								시도비	1,338	0	1,338	268	268	268	268	268	268	0
								시군구비	50	0	50	10	10	10	10	10	10	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 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	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
	지역공동체 일자리사업 추진									4,514	0	4,514	903	903	903	903	903	0
	지역공동체 일자리(전환사업)	기간:연중 대상:취약취약계층 규모:50명정도 내용:지역공동체일자리	N	N	N	Y	N	계	2,090	0	2,090	418	418	418	418	418	418	0
								의 무	2,090	0	2,090	418	418	418	418	418	0	
								시 도 비	1,567	0	1,567	313	313	313	313	313	0	
	해운대형 지역공동 체일자리	기간:연중 대상:취약취약계층 규모:30명 정도 내용:해운대형지역공동 체일자리	N	N	N	N	N	시군구비	522	0	522	104	104	104	104	104	0	
								계	2,424	0	2,424	485	485	485	485	485	485	0
								재 량	2,424	0	2,424	485	485	485	485	485	485	0
		보훈							시군구비	2,424	0	2,424	485	485	485	485	485	485
									17,369	0	17,369	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	0
									17,369	0	17,369	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	0
		보훈관리 및 지원							계	17,369	0	17,369	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474
									17,369	0	17,369	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	0
									17,369	0	17,369	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	0
		보훈대상자 지원	연중 보훈대상자 10개단체 보훈기관 건립 및 보훈 대상자 지원	N	N	N	Y	N	계	17,369	0	17,369	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474
의 무									17,369	0	17,369	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	3,474	0
시 도 비									12,684	0	12,684	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	2,537	0
		보건							시군구비	4,685	0	4,685	937	937	937	937	937	937
									70,665	0	70,665	14,014	14,103	14,143	14,183	14,223	14,223	0
									70,665	0	70,665	14,014	14,103	14,143	14,183	14,223	14,223	0
		보건의료								16,849	0	16,849	3,311	3,370	3,380	3,390	3,400	0
건강 정책																		

세부사업계획서

회계연도 : 2023년
회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		시 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법정	국조				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
모자보건 관리										5,091	0	5,091	1,018	1,018	1,018	1,018	0	
		산모 신생아 건강관리 지원(전환사업)	Y 보 Y 건 Y 부 Y 지	N	N	N	N	Y	N	계	5,091	0	5,091	1,018	1,018	1,018	1,018	0
										의 시 도 비	5,091	0	5,091	1,018	1,018	1,018	1,018	0
국민건강증진 기타사업										764	0	764	153	153	153	153	0	
		국민건강증진 기타사업 추진									2,490	0	2,490	490	500	500	500	0
				Y 보 Y 건 Y 부 Y 지	N	N	N	N	Y	N	계	2,490	0	2,490	490	500	500	500
회귀 질환자 의료비 지원										1,245	0	1,245	245	250	250	250	0	
		회귀 질환자 의료비 지원								기금보조금	1,245	0	1,245	245	250	250	250	0
										의 시 도 비	1,245	0	1,245	245	250	250	250	0
국가암관리										7,008	0	7,008	1,402	1,402	1,402	1,402	0	
		암 조기검진사업 운영	Y 보 Y 건 Y 부 Y 지	N	N	N	N	Y	N	계	2,888	0	2,888	578	578	578	578	0
										의 시 도 비	2,888	0	2,888	578	578	578	578	0
암환자 의료비 지원 (전환사업)										1,444	0	1,444	289	289	289	289	0	
		암환자 의료비 지원 (전환사업)								시 도 비	1,444	0	1,444	289	289	289	289	0
										계	4,120	0	4,120	824	824	824	824	0
암환자 의료비 지원 (전환사업)										4,120	0	4,120	824	824	824	824	0	
		암환자 의료비 지원 (전환사업)								의 시 도 비	4,120	0	4,120	824	824	824	824	0
										계	3,090	0	3,090	618	618	618	618	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 사	지 방 재	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
						법 정 조 치	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027	
			N	N	N	N	Y	N	시군구비	1,030	0	1,030	206	206	206	206	0	
청사관리										2,261	0	2,261	401	450	460	470	480	0
	2023. 1. ~ 2027. 12. 청사 내 직원 및 민원이 대상 물자: 쾌적한 청사관리를 통한 보 건소 내소민원 및 근무자 편의 증진 내용: 청사관리를 위한 각종 용역 비용, 청사관리용품 구입 및 공공 요금 등 지출		N	N	N	N	N	계	2,261	0	2,261	401	450	460	470	480	0	
보건소 청사 관리								재 량	2,261	0	2,261	401	450	460	470	480	0	
								시군구비	2,261	0	2,261	401	450	460	470	480	0	
감염병 관리									42,500	0	42,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	0	
									42,500	0	42,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	0	
감염병 예방								계	26,895	0	26,895	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	0	
	만12세이하 어린이 및 65세이상 노인 만12세이하 어린이 및 65세이상 노인 75,000명 어린이 필수접종 17종 및 노인 무료접종 2종 지원	Y 다 복 부 지 원	N	N	N	N	Y	N	의 무	26,895	0	26,895	5,379	5,379	5,379	5,379	0	
국가예방접종 실시								기금보조금	13,448	0	13,448	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	0	
								시 도 비	6,724	0	6,724	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	0	
								시군구비	6,724	0	6,724	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	0	
	기간:2021.01~2023. 12 해운대구민 해운대구 코로나19 검사 우선순위자 코로나19 선별진료소 운 영 등							계	3,165	0	3,165	633	633	633	633	633	0	
신종 감염병 대응		N	N	N	N	N	N	재 량	3,165	0	3,165	633	633	633	633	633	0	
								시군구비	3,165	0	3,165	633	633	633	633	633	0	
코로나19 위생의료 기관 예방접종 시행 비	기간:2023.01~2027. 12 코로나19 예방접종 위탁 의료기관 코로나19 예방접종을 진 행하는 위탁의료기관 예방접종 시행비 지급							계	12,440	0	12,440	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	0	
			N	N	N	N	Y	의 무	12,440	0	12,440	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	0	
								국고보조금	6,220	0	6,220	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2023년
회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금
문 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 대상	지 방 채 택	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						비율	비율				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
건강 증진			N	N	N		N	시 도 비	3,110	0	3,110	622	622	622	622	622	0
								시군구비	3,110	0	3,110	622	622	622	622	622	0
									11,316	0	11,316	2,203	2,233	2,263	2,293	2,323	0
									2,650	0	2,650	470	500	530	560	590	0
방문건강 관리								계	2,650	0	2,650	470	500	530	560	590	0
								의 무	2,650	0	2,650	470	500	530	560	590	0
	방문건강관리(보조)	2023 기초생활수급자, 차상 위, 독거노인 등 6000명 방문건강관리, 한파폭 영생활동물 지원 등	N	N	N	N	N	의 무 코팩보조금	1,250	0	1,250	230	240	250	260	270	0
									시 도 비	700	0	700	120	130	140	150	160
통합건강증진사업								시군구비	700	0	700	120	130	140	150	160	0
									2,003	0	2,003	401	401	401	401	401	0
	통합건강증진사업 운영(보조)	목적:우리구의 지역특 성과 주민수요에 맞는 건강증진사업 운영 대상:해운대구민 추진방향:개별사업간 경계 없이, 대상자· 생활터별로 사업을 통 합·연계 운영 내 용:건강생활실천 영 양교육,재활 등 통합적 영양	N	N	N	N	N	기금보조금	1,001	0	1,001	200	200	200	200	200	0
									시 도 비	501	0	501	100	100	100	100	100
구민 정신건강증진								시군구비	501	0	501	100	100	100	100	100	0
									6,663	0	6,663	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	0
	정신건강복지센터 인력확충	2023~2027 정신질환자 및 일반지역 주민 해운대구정신건강센터장 외 28명, 정신질환자의 예방·조기발견, 상담, 정신회원으로의 재통합을 위한정신 인도·재활 등 정신건강증진사업추 진으로 지역사회 통합적응기 정신질환자 권리제거 노력	N	N	N	N	N	계	4,509	0	4,509	902	902	902	902	902	0
									의 무	4,509	0	4,509	902	902	902	902	902

전체
::
마
마

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 방식	지 방 채 소	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						비공 평	민 자				2023	2024	2025	2026	2027		
								기금보조금	2,255	0	2,255	451	451	451	451	451	0
			N	N	N	N	Y	시 도 비	1,127	0	1,127	225	225	225	225	225	0
								시군구비	1,127	0	1,127	225	225	225	225	225	0
								계	2,154	0	2,154	431	431	431	431	431	0
			N	N	N	N	Y	의 무	2,154	0	2,154	431	431	431	431	431	0
								시 도 비	2,154	0	2,154	431	431	431	431	431	0
									39,699	0	39,699	7,194	8,011	8,087	8,164	8,243	0
									1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
									1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
									1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
								계	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
			Y	N	N	N	N	재 랑	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
								시군구비	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
									16,002	0	16,002	2,545	3,317	3,348	3,380	3,413	0
									13,870	0	13,870	2,146	2,909	2,923	2,938	2,954	0
									13,870	0	13,870	2,146	2,909	2,923	2,938	2,954	0
			N	N	N	N	Y	계	2,120	0	2,120	396	409	423	438	454	0
								의 무	2,120	0	2,120	396	409	423	438	454	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반, 기타 특별회계, 기금

부 야 : 전체

전체
::
마
마

(아름답게 .. 아름답게)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 방 식	지 방 채	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도				투 자	계 획	향 후		
						법 정 예 산	이 차 예 산				소 계	2023	2024	2025				2026	2027
								균특보조금	845	0	845	159	164	169	174	179	0		
			N	N	N	N	Y	시 도 비	1,126	0	1,126	212	219	225	232	239	0		
								시군구비	149	0	149	24	27	29	32	36	0		
								계	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0		
장산구립공원 관리	기간:2019.01~2027.12		N	N	N	N	N	재 량	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0		
								시군구비	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0		
								계	9,250	0	9,250	1,250	2,000	2,000	2,000	2,000	0		
장산구립공원 생태 복원(공유화) 사업	2023.01.-2027.12.		Y	N	N	N	N	재 량	9,250	0	9,250	1,250	2,000	2,000	2,000	2,000	0		
								시군구비	9,250	0	9,250	1,250	2,000	2,000	2,000	2,000	0		
								계	2,132	0	2,132	399	408	424	442	459	0		
산림 재해방지	산불예방활동 수행								2,132	0	2,132	399	408	424	442	459	0		
	산불감시 근무인력 지역	기간 : 매년 연중 대상 : 산불감시근무요원 규모 : 산불감시근무요원 22명 지역 내용 : 산불감시근무요원 인부임	N	N	N	N	N	재 량	2,132	0	2,132	399	408	424	442	459	0		
									시군구비	2,132	0	2,132	399	408	424	442	459	0	
해양수산·어촌	세계일류 해수욕장 운영·관리								22,697	0	22,697	4,449	4,494	4,539	4,584	4,630	0		
해수욕장 운영	해수욕장 안전유지 및 환경정비		N	N	N	N	N	계	12,007	0	12,007	2,354	2,377	2,401	2,425	2,449	0		

전체
::
마
마

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자방향	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						비공공	민자				소계	2023	2024	2025	2026		2027
교통및물류			N	N	N	N	N	재량	12,007	0	12,007	2,354	2,377	2,401	2,425	2,449	0
			N	N	N	N	N	시군구비	12,007	0	12,007	2,354	2,377	2,401	2,425	2,449	0
								계	5,515	0	5,515	1,081	1,092	1,103	1,114	1,125	0
	해수욕장개장관리	기간:매년실시 대상:해수욕장이용객 내용:해수욕장개장관리		N	N	N	N	재량	5,515	0	5,515	1,081	1,092	1,103	1,114	1,125	0
			N	N	N	N	N	시군구비	5,515	0	5,515	1,081	1,092	1,103	1,114	1,125	0
								계	2,869	0	2,869	562	568	574	579	585	0
	해수욕장화장실관리	기간:매년실시 대상:해수욕장이용객 내용:공중화장실운영		N	N	N	N	재량	2,869	0	2,869	562	568	574	579	585	0
			N	N	N	N	N	시군구비	2,869	0	2,869	562	568	574	579	585	0
								계	2,306	0	2,306	452	457	461	466	470	0
	해수욕장시설물관리			N	N	N	N	재량	2,306	0	2,306	452	457	461	466	470	0
							시군구비	2,306	0	2,306	452	457	461	466	470	0	
								141,593	21,576	119,967	30,254	21,502	22,445	24,201	21,565	50	
도로	도로							117,054	21,326	95,678	23,847	17,223	18,041	19,669	16,900	50	
									50,248	0	50,248	13,207	8,593	9,011	9,469	0	
									12,764	0	12,764	2,530	2,541	2,553	2,564	0	
	도로부지관리							계	10,045	0	10,045	2,009	2,009	2,009	2,009	0	
공동구유지관리		기간:계속 대상:그린시티공동구 규모:공동구면적27km ² 내용:공동구유지관리		N	N	N	N	의무	10,045	0	10,045	2,009	2,009	2,009	2,009	0	
								시군구비	10,045	0	10,045	2,009	2,009	2,009	2,009	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지 방 채 택	BTL	의무지출 비율	의무지출 목차	자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
												소 계	2023	2024	2025	2026		2027
지하차도 유지관리	기간: 계속 대상: 지하차도 7개소 규모: 기전설비 내용: 공공요금 및 유지 관리비			N	N	N	Y	N	계 의 무 시군구비	2,719	0	2,719	521	532	544	555	567	0
	도로시설물 관리									15,656	0	15,656	7,097	2,114	2,131	2,148	2,166	0
	도로시설물 정비	기간: 연중수시 대상: 해운대구 관내 규모: 소규모 정비 내용: 도로시설물 정비, 소규모 도로보수, 차선 규제불, 물고임지 정비, 사회복무요원 보상금			N	N	N	N	계 재 량 시군구비	3,275	0	3,275	621	637	655	672	690	0
도로보수	기간: 연중수시 대상: 해운대구 관내 규모: 도로물착 및 소파, 도로파손지 복구 내용: 소규모 도로 포장 정비, 과속방지턱 설치			N	N	N	Y	N	계 의 무 시군구비	7,381	0	7,381	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	0
송정중앙로 지중화 사업	2023.1월~2024.6월 송정중앙로 인근 주민 불편 L=470m 가공배전선 및 전기통 신선로 지중화로 도시 미관 개선		Y		N	N	N	N	계 재 량 시군구비 민자 등	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0
도로조명시설 관리										21,828	0	21,828	3,580	3,938	4,327	4,756	5,228	0
가로등 및 보안등 관리	연중상시 일체(가로등, 조명시설, 공원등, 지하차 도등) 조명시설 총 26,067등 공공안전등, 시설장비 유지관리 비용			N	N	N	Y	N	계 의 무 시군구비	19,371	0	19,371	3,173	3,490	3,839	4,223	4,645	0
										19,371	0	19,371	3,173	3,490	3,839	4,223	4,645	0
										19,371	0	19,371	3,173	3,490	3,839	4,223	4,645	0

전체
::
마
마

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자선순위	지방채	BT	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						비공	민	이				소계	2023	2024	2025	2026		2027	
경관조영관리	연중경관조영 8개소 정비(수리, 수선, 개선, 정비) 및 야간 경관조명 신규 설치								계	2,458	0	2,458	407	447	488	533	582	0	
									재량	2,458	0	2,458	407	447	488	533	582	0	
									시도비	200	0	200	40	40	40	40	40	0	
									시군구비	2,258	0	2,258	367	407	448	493	542	0	
										66,806	21,326	45,430	10,640	8,630	9,030	10,200	6,930	50	
	지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	도로건설									63,806	21,326	42,430	7,640	8,630	9,030	10,200	6,930	50
										계	33,786	15,856	17,930	3,000	3,000	3,000	4,000	4,930	0
	반여1동 우회도로 개설	기간: 1996년~2027년 규모: L=1,840m, B=20m 내용: 반여동의 만성교 통체증해소 및 지역개발 촉진		Y	N	N	N	N	N	국고보조금	850	850	0	0	0	0	0	0	0
										시도비	29,573	11,643	17,930	3,000	3,000	3,000	4,000	4,930	0
	수영강변로~해운대 로간 도로개설	기간: 2010.01~2023.12 도로개설 L=223m, B=25m 도로개설 L=223m, B=25m								시군구비	3,363	3,363	0	0	0	0	0	0	0
									계	10,010	5,470	4,540	4,540	0	0	0	0	0	
(구)정초교 주변 도로개설(송정해수욕장 주변 지구단위 옥관 주변 지구단위 계획)	2023년~2027년 도로개설 L=250m, B=10m 송정해수욕장 주변 지구단위 계획구역 내 도로개설								민자 등	4,660	120	4,540	4,540	0	0	0	0	0	
									계	16,500	0	16,500	100	5,100	5,100	5,200	1,000	0	
			Y	N	N	N	N	N	재량	16,500	0	16,500	100	5,100	5,100	5,200	1,000	0	
									시군구비	16,500	0	16,500	100	5,100	5,100	5,200	1,000	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 성격	지방 채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후				
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027			
장기미집행 도시계획 시설 도로(재송동 소로 1-24호선) 개설	기간: 2023.01~2028. 12		Y	N	N	N	N	계	3,510	0	3,460	0	530	930	1,000	1,000	50			
								재	3,510	0	3,460	0	530	930	1,000	1,000	50			
								시군구비	3,510	0	3,460	0	530	930	1,000	1,000	50			
									3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0			
도로정비								계	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0			
								재	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0		
								시군구비	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0		
									3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0		
삼어로 일원 방음시 설 설치	2023년~2024년 반여4동 주민 방음시설 설치 L=300m 반영로 소음공해 저감		Y	N	N	N	N	계	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0			
								재	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0		
								시군구비	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0		
									3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0		
대중교통·물류등기타									24,539	250	24,289	6,407	4,279	4,404	4,533	4,665	0			
									5,505	250	5,255	2,851	601	601	601	601	0	0		
									2,500	250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0		
								계	2,500	250	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0		
교통 안전 확보	기간:2022. 9~2023. 12 대상: 해운대구민 규모: 선수촌로(정신중~ 다이스 860m) 보행환경개선	Y	N	N	N	Y	N	의 무	2,500	250	2,250	2,250	0	0	0	0	0			
								시 도 비	1,875	188	1,688	1,688	0	0	0	0	0	0	0	
								시군구비	625	63	563	563	0	0	0	0	0	0	0	
									3,005	0	3,005	601	601	601	601	601	0	0		
교통관련시설물 정비								계	3,005	0	3,005	601	601	601	601	601	0			
								재	3,005	0	3,005	601	601	601	601	601	601	0	0	
								시군구비	3,005	0	3,005	601	601	601	601	601	601	0	0	
									3,005	0	3,005	601	601	601	601	601	601	0	0	
교통안전시설물 설 치 및 유지보수	기간:2023.01~2027. 12 교통안전 확보 및 교통 편의 증진 해운대구 관내 일원 교통안전시설물 설치 및 유지보수		N	N	N	N	N	계	3,005	0	3,005	601	601	601	601	601	0			
								재	3,005	0	3,005	601	601	601	601	601	601	601	0	0
								시군구비	3,005	0	3,005	601	601	601	601	601	601	601	0	0
									3,005	0	3,005	601	601	601	601	601	601	601	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 성격	지 방 채 택	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
주차질서 확립									5,750	0	5,750	1,050	1,100	1,150	1,200	1,250	0
	주차장 건설								5,750	0	5,750	1,050	1,100	1,150	1,200	1,250	0
	주택가 소규모주차 장 조성							계	5,750	0	5,750	1,050	1,100	1,150	1,200	1,250	0
								재 량 시군구비	5,750	0	5,750	1,050	1,100	1,150	1,200	1,250	0
주차환경개선									13,283	0	13,283	2,506	2,578	2,653	2,732	2,814	0
공영주차장 유지관리									5,394	0	5,394	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	0
공영주차장 관리	목적: 공영주차장 효율 적 관리 내용: 공영주차장 전차 이행, 수산물, 공영주차 장 전기요금 등 공공요 금 지원							계	3,014	0	3,014	603	603	603	603	603	0
								재 량 시군구비	3,014	0	3,014	603	603	603	603	603	0
								계	2,380	0	2,380	476	476	476	476	476	0
								재 량 시군구비	2,380	0	2,380	476	476	476	476	476	0
주거지 및 소규모 주차장 위탁관리	기간: 연중 대상: 주거지전용 및 소 규모공동주차장 내용: 위탁관리수수료지 급								7,889	0	7,889	1,428	1,499	1,574	1,736	0	
불법주정차 차량단속									7,889	0	7,889	1,428	1,499	1,574	1,653	1,736	0
주정차위반 단속 관 리	기간 : 연중 일반사무관리 및 공공 영역 불법주정차단속 물품구 입 등 인근지역 주민 불편감 완화 등							계	7,889	0	7,889	1,428	1,499	1,574	1,653	1,736	0
								재 량 시군구비	7,889	0	7,889	1,428	1,499	1,574	1,653	1,736	0
								계	7,889	0	7,889	1,428	1,499	1,574	1,653	1,736	0
								재 량 시군구비	7,889	0	7,889	1,428	1,499	1,574	1,653	1,736	0
국도및지역개발								137,332	31,438	105,894	31,029	19,891	17,128	17,876	19,970	0	

전체
::
마
다

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 재 정	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						비 공 평	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027
			N	N	N	N	Y	N	시군구비	580	1,920	1,390	380	125	25	0	0
녹지·공원 관리										1,800	63,863	10,463	10,616	12,228	14,149	16,407	0
	도시공원 관리									0	11,283	1,838	2,028	2,236	2,467	2,714	0
공원 유지관리	대상:공원및녹지대 기간:연중사업 규모:2,935,449㎡ 내용:공원정소,수목정비,시설보수,인건비 등							계	11,283	0	11,283	1,838	2,028	2,236	2,467	2,714	0
								재	11,283	0	11,283	1,838	2,028	2,236	2,467	2,714	0
								시군구비	11,283	0	11,283	1,838	2,028	2,236	2,467	2,714	0
공원시설물 확충									22,203	0	22,203	3,314	3,784	4,342	5,004	5,761	0
관내 공원시설물 정비(전환사업)	기간 : 매년연중 대상 : 관내 공원 및 녹지대 규모 : 2,935,449㎡ 내용 : 공원노후시설물 정비, 편의시설물 설치							계	18,203	0	18,203	2,514	2,984	3,542	4,204	4,961	0
								재	18,203	0	18,203	2,514	2,984	3,542	4,204	4,961	0
								시군구비	18,203	0	18,203	2,514	2,984	3,542	4,204	4,961	0
도시공원 재정비사업	기간:2019.01~2023.12		N	N	N	N	N	재	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
쾌적한 가로환경 관리								계	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
	가로수 및 화단 유지 관리		N	N	N	N	N	재	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
가로수 및 녹지 조성	기간 : 매년연중 대상 : 가로수 및 화단 등 규모 : 14,143주 내용 : 가로수 및 화단 유지관리							시군구비	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
									32,177	1,800	30,377	5,312	4,805	5,650	6,679	7,933	0
								계	12,134	0	12,134	1,605	1,939	2,342	2,830	3,418	0
			N	N	N	N	N	재	12,134	0	12,134	1,605	1,939	2,342	2,830	3,418	0
								시군구비	12,134	0	12,134	1,605	1,939	2,342	2,830	3,418	0
			N	N	N	N	N	계	12,543	0	12,543	1,606	1,966	2,407	2,949	3,614	0

세부사업계획서

회계연도 : 2023년
회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금
문 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		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027	
									재 량	12,543	0	12,543	1,606	1,966	2,407	2,949	3,614	0	
				N	N	N	N	N	시 도 비	150	0	150	30	30	30	30	30	0	
									시군구비	12,393	0	12,393	1,576	1,936	2,377	2,919	3,584	0	
	그린레일웨이 관리	기간:2019.01~2023. 12							계	4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0	
									의 무	4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0	
									시 도 비	4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	900	0
	미세먼지 차단숲 조 성	기간:2022.01~2023. 12	Y 산 림청						계	3,000	1,800	1,200	1,200	0	0	0	0	0	
									의 무	3,000	1,800	1,200	1,200	0	0	0	0	0	
									국고보조금	1,500	900	600	0	0	0	0	0	0	0
				Y	N	N	N	N	시 도 비	750	450	300	300	0	0	0	0	0	
									시군구비	750	450	300	300	0	0	0	0	0	
	하천 유지관리									7,288	0	7,288	1,106	1,261	1,439	1,641	1,841	0	
										7,288	0	7,288	1,106	1,261	1,439	1,641	1,841	0	
	하천 유지관리	연중: 이용객 대상: 하천 내 편의시설 정비 등							계	7,288	0	7,288	1,106	1,261	1,439	1,641	1,841	0	
									재 량	7,288	0	7,288	1,106	1,261	1,439	1,641	1,841	0	
									시 도 비	100	0	100	20	20	20	20	20	20	0
									시군구비	7,188	0	7,188	1,086	1,241	1,419	1,621	1,821	1,821	0
	건축관리									2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 기타 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 방 식	지 방 채 소	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
						법 정	이 자				소 계	2023	2024	2025	2026		2027	
공동주택 관리	매년 사용경사(준공)일로부터 10년 경과한 20세대 이상 공동주택 20개단지 공동주택 공공시설물 공동주택 공공시설물 개보수등 사업비 지원								2,000	0	2,000	400	400	400	400	0		
											2,000	400	400	400	400	400	0	
											2,000	400	400	400	400	400	0	
											2,000	400	400	400	400	400	0	
쾌적한 공원 조성 및 관리	근린공원 관리								13,381	1,245	12,136	5,026	2,483	1,996	1,309	1,322	0	
											3,000	1,755	1,755	0	0	0	0	0
승정공원 죽도 문화 광장 조성	기간:2019.01~2023.12. 대상:공원 이용객 내용:문화광장 조성		Y	N	N	N	N	재 량 시 도 비 시 군 구 비	3,000	1,245	1,755	1,755	0	0	0	0	0	
											3,000	1,755	1,755	0	0	0	0	0
											3,000	1,755	1,755	0	0	0	0	0
											2,755	1,000	1,755	1,755	0	0	0	0
특구공원 조성 및 관리	특구공원 관리							계	245	245	0	0	0	0	0	0	0	
											10,381	0	10,381	3,271	2,483	1,996	1,309	1,322
특구공원 관리	기간:연중실시 공원 이용객 내용:쾌적한공원관리		N	N	N	Y	N	계	10,381	0	10,381	3,271	2,483	1,996	1,309	1,322	0	
											10,381	3,271	2,483	1,996	1,309	1,322	0	
											10,381	3,271	2,483	1,996	1,309	1,322	0	
											3,900	0	3,900	2,000	1,200	700	0	0
								시 군 구 비	6,481	0	6,481	1,271	1,283	1,296	1,309	1,322	0	

