

2023년 부산광역시 해운대구 예산기준 재정공시

2023. 2.

해운대구청장

- ◆ 우리 구의 '23년도 예산규모(세입예산)는 9,156억원으로, 전년 예산 대비 1,021억원이 증가하였으며, 동일유형 지방자치단체 평균액(8,453억원)보다 703억원이 많습니다.
 - 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 2,315억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 5,320억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 200억원입니다.
- ◆ 우리 구의 '23년도 당초예산 중 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 29.55%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 33.7%입니다.
- ◆ 우리 구의 '23년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 185억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 동일유형 자치단체 평균에 비해 예산규모가 크고, 재정자립도는 높으며, 재정자주도는 낮습니다. 자체수입 여건은 양호한 편이나 지방세 징수율을 제고하고 체납액을 감소시켜 재정 여건을 향상하기 위해 노력해야 할 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지(<http://www.haeundae.go.kr>)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획조정실 전수미(051-749-4025)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

| 재정운영 결과 | | 해운대구 | | | 동일유형 자치단체 평균* | | | |
|------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| | | '23년도 (A) | '22년도 (B) | 증감 (C=A-B) | '23년도 (A) | '22년도 (B) | 증감 (C=A-B) | |
| 예산규모 | 세입예산(기금포함) | 9,156 | 8,135 | 1,021 | 8,453 | 7,731 | 722 | |
| | 세출예산(기금포함) | 9,156 | 8,135 | 1,021 | 8,453 | 7,731 | 722 | |
| | 지역통합재정통계 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| 재정여건 | 재정자립도 | 29.55 | 27.34 | 2.21 | 22.60 | 22.05 | 0.55 | |
| | 재정자주도 | 33.70 | 34.04 | △0.34 | 33.89 | 34.29 | △0.40 | |
| | 통합재정수지 | 185 | 110 | 75 | 10 | △1 | 11 | |
| 재정운영계획 | 중기지방재정계획 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 성과계획서 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 재정운용상황개요 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 국외여비 편성현황 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| | 행사·축제경비 편성현황 | 41 | 39 | 1 | 24 | 22 | 2 | |
| | 업무추진비 | 기관운영 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| | | 시책추진 | 3 | 3 | △0 | 3 | 3 | 0 |
| | 지방의회 관련경비 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| | 지방보조금 | 27 | 24 | 3 | 48 | 47 | 1 | |
| | 사회보장적 수혜금 (현금성 복지비) | 3,460 | 0 | 3,460 | 신규 | | | |
| 1인당 기준경비 편성현황 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | | |
| 재정운영성과 | 보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화) | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충) | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 지방교부세 감액현황 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 지방교부세 인센티브현황 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |

▶ 유형 지방자치단체 : 특광역시도시(4), 군(4), 자치구(3) 등 재정분석상 13개 유형 중 해당 유형

* 유형평균값은 예산개요 1차 입력값에 따라 산출된 값으로 예산개요 2차 작업 후 수정될 수 있으며, 수정된 자료는 3월중 공시예정

2 예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2023년도 해운대구의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

| 세입예산 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---------|---------|----------|---------|---------|
| 915,629 | 783,539 | 0 | 15,294 | 116,796 |

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 577,110 | 614,832 | 685,092 | 813,507 | 915,629 |

- ▶ 당초예산 총계기준

- ☞ 자체 수입(지방세)이 크게 증가하였고, 국·시비 보조금도 매년 증가하고 있음

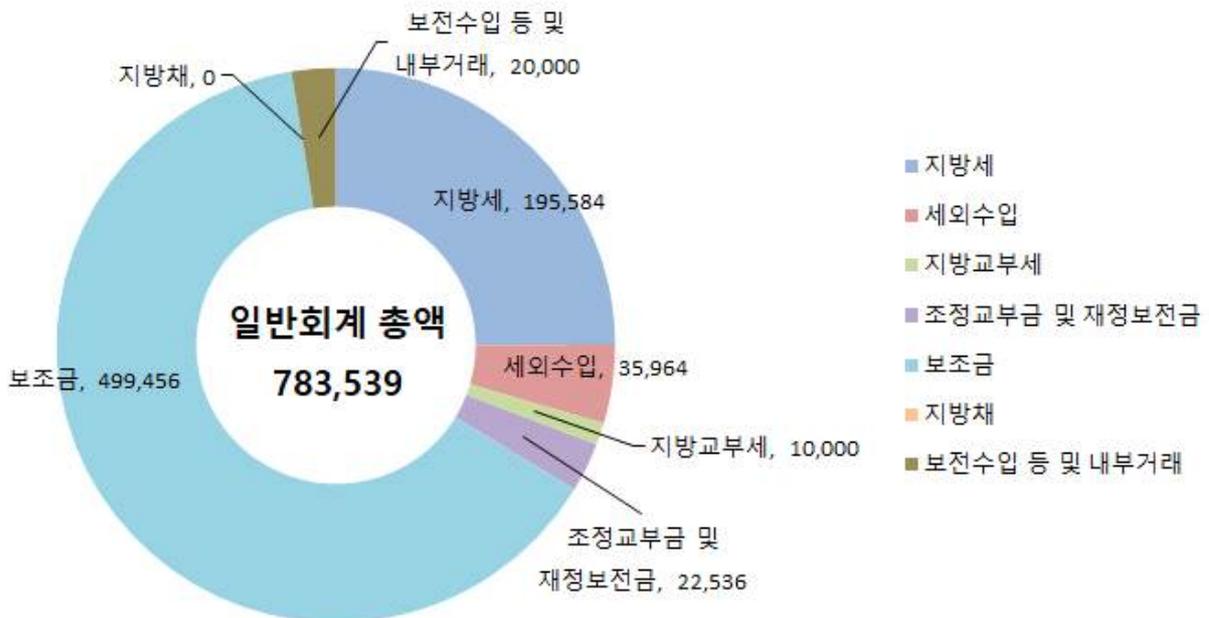
❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

| 세입재원 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 금액 | 비중 |
| 합 계 | 538,482 | 100% | 575,283 | 100% | 639,012 | 100% | 735,934 | 100% | 783,539 | 100% |
| 지방세 | 116,911 | 21.71% | 135,152 | 23.49% | 143,904 | 22.52% | 165,189 | 22.45% | 195,584 | 24.96% |
| 세외수입 | 30,680 | 5.70% | 37,414 | 6.50% | 40,938 | 6.41% | 35,991 | 4.89% | 35,964 | 4.59% |
| 지방교부세 | 5,000 | 0.93% | 5,000 | 0.87% | 10,000 | 1.56% | 24,516 | 3.33% | 10,000 | 1.28% |
| 조정교부금 등 | 31,818 | 5.91% | 21,240 | 3.69% | 15,735 | 2.46% | 24,808 | 3.37% | 22,536 | 2.88% |
| 보조금 | 344,878 | 64.05% | 367,477 | 63.88% | 419,435 | 65.64% | 450,431 | 61.21% | 499,456 | 63.74% |
| 지방채 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 9,196 | 1.71% | 9,000 | 1.56% | 9,000 | 1.41% | 35,000 | 4.76% | 20,000 | 2.55% |

▶ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2023년, 일반회계)



2-2. 세출예산(기금포함)

- 1년 동안 해운대구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2023년도 해운대구의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---------|---------|----------|---------|---------|
| 915,629 | 783,539 | 0 | 15,294 | 116,796 |

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 577,110 | 614,832 | 685,092 | 813,507 | 915,629 |

- ▶ 당초예산 총계기준

☞ 필수 현안사업, 주요 공약사항, 도로개설 및 정비 등 주민숙원사업에 대한 세출규모가 확대되고, 기초연금, 장애인 생활안정, 아동·청년·노인 등 생애주기별 소득보장 및 소외계층 지원 강화 등 복지예산이 증가하고 있음

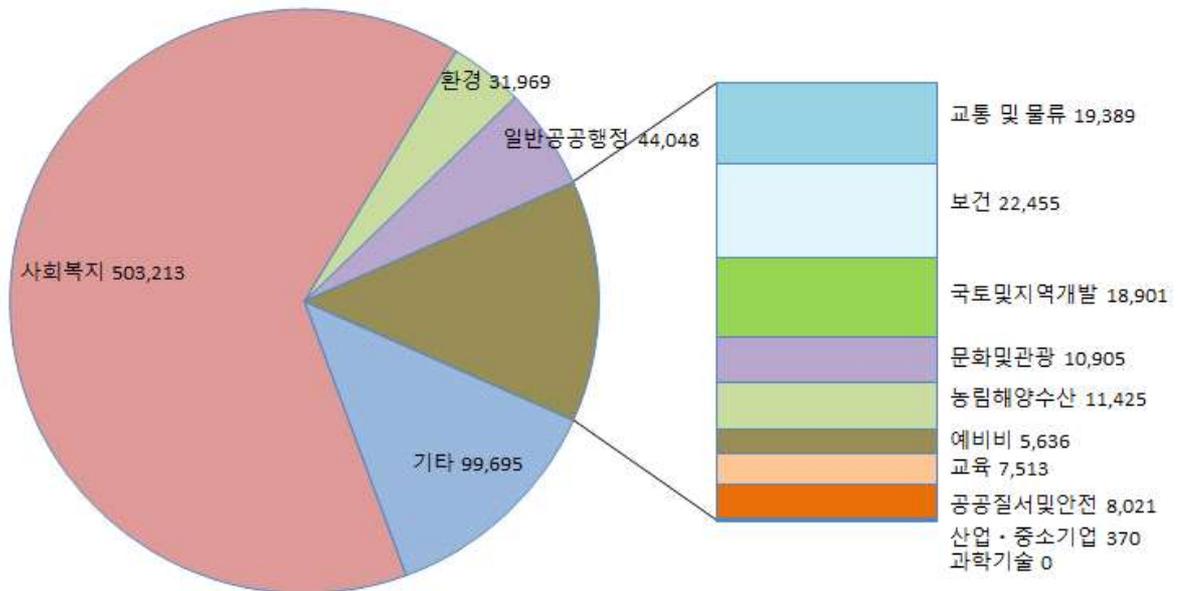
❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

| 세출분야 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 금액 | 비중 |
| 합 계 | 538,482 | 100% | 575,283 | 100% | 639,012 | 100% | 735,934 | 100% | 783,539 | 100% |
| 일반공공행정 | 20,298 | 3.77% | 20,253 | 3.52% | 21,417 | 3.35% | 34,221 | 4.65% | 44,048 | 5.62% |
| 공공질서 및 안전 | 2,937 | 0.55% | 2,910 | 0.51% | 5,331 | 0.83% | 9,971 | 1.35% | 8,021 | 1.02% |
| 교육 | 2,353 | 0.44% | 4,783 | 0.83% | 4,982 | 0.78% | 6,584 | 0.89% | 7,513 | 0.96% |
| 문화 및 관광 | 8,701 | 1.62% | 8,653 | 1.50% | 8,509 | 1.33% | 9,859 | 1.34% | 10,905 | 1.39% |
| 환경 | 20,892 | 3.88% | 23,758 | 4.13% | 26,933 | 4.21% | 30,923 | 4.20% | 31,969 | 4.08% |
| 사회복지 | 350,782 | 65.14% | 373,633 | 64.95% | 415,483 | 65.02% | 457,887 | 62.22% | 503,213 | 64.22% |
| 보건 | 12,554 | 2.33% | 14,603 | 2.54% | 16,957 | 2.65% | 26,557 | 3.61% | 22,455 | 2.87% |
| 농림해양수산 | 5,919 | 1.10% | 7,856 | 1.37% | 14,099 | 2.21% | 14,263 | 1.94% | 11,425 | 1.46% |
| 산업·중소기업 및 에너지 | 1,625 | 0.30% | 1,537 | 0.27% | 973 | 0.15% | 604 | 0.08% | 370 | 0.05% |
| 교통 및 물류 | 12,972 | 2.41% | 14,626 | 2.54% | 12,316 | 1.93% | 13,925 | 1.89% | 19,389 | 2.47% |
| 국토 및 지역개발 | 8,902 | 1.65% | 9,088 | 1.58% | 13,887 | 2.17% | 21,981 | 2.99% | 18,901 | 2.41% |
| 과학기술 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 4,485 | 0.83% | 5,841 | 1.02% | 7,834 | 1.23% | 13,011 | 1.77% | 5,636 | 0.72% |
| 기타 | 86,062 | 15.98% | 87,742 | 15.25% | 90,291 | 14.13% | 96,149 | 13.06% | 99,695 | 12.72% |

▶ 당초예산 총계기준

분야별 현황(2023년, 일반회계)



2-3. 지역통합재정통계

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

다음은 해운대구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2022년 당초예산 (A) | 2023년 예산 (B) | 증감액 (B - A) | 비율 (B-A)/A |
|------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 합 계 | 813,507 | 915,629 | 102,122 | 12.55% |
| 해운대구 | 813,507 | 915,629 | 102,122 | 12.55% |

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

3 재정여건

3-1. 재정자립도

- 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2023년도 해운대구의 당초예산 기준 재정자립도는 29.55%입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 재정자립도 (B/A) | 세입 합계 (A=B+C+D+E) | 자체세입 (B) | 이전재원 (C) | 지방채 (D) | 보전수입 등 및 내부거래(E) |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------|
| 29.55% (32.10%) | 783,539 (783,539) | 231,548 (251,548) | 531,992 (531,992) | 0 (0) | 20,000 (0) |

- ▶ 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- * 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 여타·예수금 등이 '세외수입'에서 '보전수입 등 및 내부거래'로 이동
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

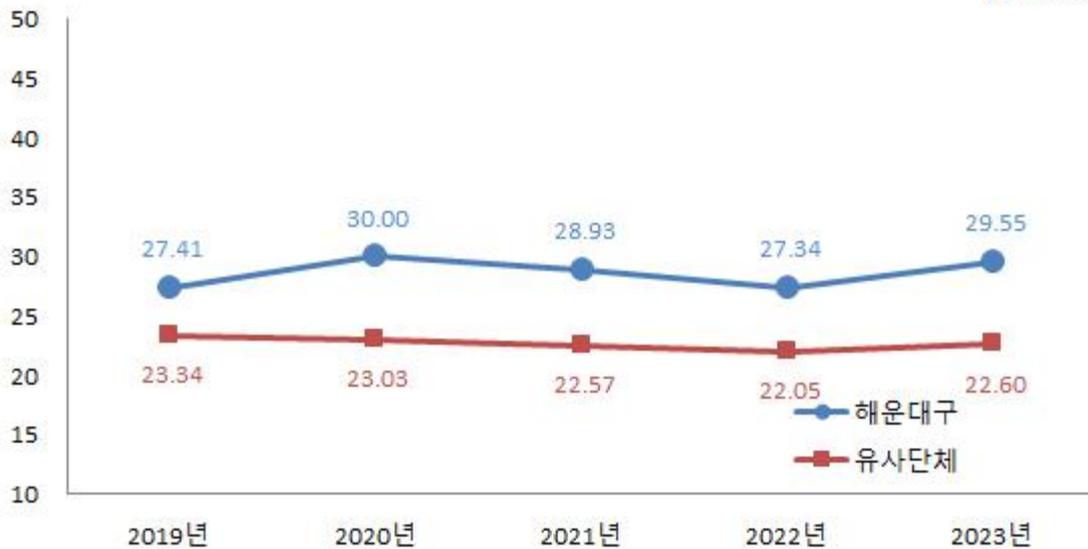
❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27.41% (29.12%) | 30.00% (31.56%) | 28.93% (30.33%) | 27.34% (32.09%) | 29.55% (32.10%) |

유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

(단위 : %)



- 우리 구 재정자립도는 29.55%로 지방세(재산세 등) 증가로 전년도(27.34%) 대비 다소 높아짐

3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2023년도 해운대구의 당초예산 기준 재정자주도는 33.70%입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 재정자주도 (B/A) | 세입 합계 (A=B+C+D+E) | 자주자원 (B) | 보조금 (C) | 지방채 (D) | 보전수입 등 및 내부거래(E) |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------|
| 33.70% (36.26%) | 783,539 (783,539) | 264,084 (284,084) | 499,456 (499,456) | 0 (0) | 20,000 (0) |

- ▶ 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- * 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 여타·예수금 등이 '세외수입'에서 '보전수입 등 및 내부거래'로 이동
- ▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34.25% (35.95%) | 34.56% (36.12%) | 32.95% (34.36%) | 34.04% (38.79%) | 33.70% (36.26%) |

유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

(단위 : %)



☞ 우리 구 재정자주도는 33.70%로 전년도(34.04%)에 비해 다소 감소함. 지방교부세, 조정교부금이 감소되어 자주자원 증가율보다 세입증가율이 높기 때문임

3-3. 통합재정수지

☐ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 **순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치**를 의미합니다. 다만, 통합재정수지1은 세입에 순세계잉여금이 포함되지 않아 실제 흑·적자 규모를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 통합재정수지2도 함께 공시하고 있습니다. 다음은 2023년 해운대구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

| 회계별 | 통계 규모 | | | | | | 통합재정 규모 (G=B+E) | 통합재정 수지 1 (H=A-G) | 통합재정 수지 2 (I=A-G+F) |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | 세입 (A) | 지출 (B) | 융자 회수 (C) | 융자 지출 (D) | 순융자 (E=D-C) | 순세계 잉여금 (F) | | | |
| 총 계 | 774,910 | 783,187 | 27 | 50 | 23 | 26,810 | 783,211 | -8,301 | 18,509 |
| 일반회계 | 763,539 | 761,111 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 761,111 | 2,428 | 22,428 |
| 기타 특별회계 | 8,483 | 6,323 | 0 | 0 | 0 | 6,810 | 6,323 | 2,160 | 8,971 |
| 기 금 | 2,887 | 15,753 | 27 | 50 | 23 | 0 | 15,776 | -12,890 | -12,890 |

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

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 통합재정수지 1 | -6,424 | -7,899 | -10,303 | -30,749 | -8,301 |
| 통합재정수지 2 | 8,689 | 8,202 | 5,541 | 10,972 | 18,509 |

4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

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

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 합 계 | 연평균 증가율 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 세 입 | 1,039,060 | 1,050,833 | 1,047,726 | 1,033,516 | 1,035,665 | 5,206,800 | △0.10% |
| 자 체 수 입 | 243,494 | 253,300 | 262,714 | 272,518 | 278,836 | 1,310,861 | 3.40% |
| 이 전 수 입 | 619,848 | 631,113 | 642,335 | 649,795 | 657,019 | 3,200,109 | 1.50% |
| 지 방 채 | 0 | 1,000 | 10,000 | 0 | 0 | 11,000 | 0.00% |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 175,718 | 165,420 | 132,678 | 111,204 | 99,810 | 684,830 | △13.20% |
| 세 출 | 1,039,060 | 1,050,833 | 1,047,726 | 1,033,516 | 1,035,665 | 5,206,800 | △0.10% |
| 경 상 지 출 | 254,462 | 204,740 | 184,496 | 176,206 | 180,101 | 1,000,005 | △8.30% |
| 사 업 수 요 | 784,598 | 846,093 | 863,230 | 857,309 | 855,564 | 4,206,794 | 2.20% |

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

4-2. 성인지 예산현황

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

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

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 해운대구의 2023년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

| 구 분 | 사 업 수 | 예 산 액 |
|--------------|-------|-------|
| 총 계 | 21 | 8,520 |
| 양성평등정책추진사업 | 1 | 38 |
| 성별영향평가사업 | 17 | 5,015 |
| 자치단체 별도 추진사업 | 3 | 3,467 |

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

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

● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책 기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업
- 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책관련 기본계획에 포함된 사업, 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업

● 성별영향평가사업이란 ?

- 성별영향평가법에 따른 성별영향평가 대상 예산사업

● 자치단체 별도 추진사업이란 ?

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

4-3. 주민참여예산제도의 운영현황

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

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

<주민참여예산사업 구분기준>

| 구분 | 주민제안사업 | | 일반참여예산사업 |
|-------|---|--|--|
| | 주민주도형 | 주민참여형 | |
| 구분 기준 | - 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정 | - 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적 | - 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업별 주민의견서 작성 |

- 2023년 해운대구의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

| 주민참여예산 사업 반영규모 (합계) | | 주민제안사업 | | | | 일반참여예산사업 | |
|---------------------|-------|--------|----|-------|-------|----------|----|
| | | 주민주도형 | | 주민참여형 | | | |
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 15 | 1,357 | - | - | 14 | 1,356 | 1 | 1 |

▶ 당초예산 기준

❖ 2023년 주민참여예산사업 내역

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 부서명 | 사업명 | 예산반영액 | 비고 |
|-----------------|---------------|--|-----------------|------|
| 총 액 | | | 1,357.45 | |
| 주민참여형 주민제안사업 | 교통행정과 | 왕자맨션 앞 교통체증 해소를 위한 차로 확대 | 250 | 신규사업 |
| 〃 | 건설과 | 춘천천 일원 보차도 정비사업 | 350 | 〃 |
| 〃 | 도시관리과 | 번영로 하부 경관조명 개선사업 | 100 | 〃 |
| 〃 | 도시관리과 | 급경사 비탈길 보행약자 편의시설 설치 | 13.5 | 〃 |
| 〃 | 건설과 | 달맞이길 목재계단 정비사업 | 200 | 〃 |
| 〃 | 늘푸른과 | 달맞이공원 계단 정비 | 126 | 〃 |
| 〃 | 교통행정과 | 안전한 보행환경을 위한 보행자우선도로 지정 및 포장공사 실시(온천맨션 앞 보행자우선도로 조성) | 45 | 〃 |
| 〃 | 우2동 | 우2동 유튜브 채널 「동네방네스토리텔링」 제작 | 5 | 〃 |
| 〃 | 건설과 | 해운대로469번길 일원 도로 재포장 | 130 | 〃 |
| 〃 | 도시관리과 | 재반로211번길 일원 골목길 인근 맨홀 정비 | 40 | 〃 |
| 〃 | 늘푸른과 | 산책로 노후벤치 교체 및 추가 설치 | 10 | 〃 |
| 〃 | 중2동 | 청사포 행정안내 게시판 설치 | 7 | 〃 |
| 〃 | 좌4동 | “액티브 시니어” 프로그램 운영 | 30 | 〃 |
| 〃 | 늘푸른과 | 누림공원 리모델링 | 50 | 〃 |
| 일반참여 예산사업 | 교육도서관과 송정동 | 송정동 주민센터 도서반납함, 팩스기 설치 | 0.95 | 〃 |

❖ 2023년 주민참여예산사업의 주민의견서

| 연번 | 부서명 | 세부사업명 | 검토요구 내용 |
|----|---------------|--|--|
| 1 | 신청사건립추진단 | 현청사 활용 (현청사 도입시설 전문가포럼) | 예산 편성 세분화 필요 |
| 2 | 홍보협력과 | 대회개최 및 참가지원 | 행사 정산 결과보고서 관리·감독 철저 |
| 3 | 의회사무국 | 의전업무 수행 (의전차량 구입) | 의전 차량 비용 삭감하여 복지 등 부족한 예산에 투입 필요 |
| 4 | 문화관광과 | 민간 지역축제 개최 지원 (동백섬문화관광축제 지원) | 민속공연·국악공연 등 다양한 공연으로 홍보 필요 |
| 5 | 환경위생과 | 환경 보전 의식 함양 | 환경보전 의식 함양을 위한 행사 운영비 증액 필요 |
| 6 | 환경위생과 | 대기오염 관리 | 취약시간대 쾌적한 주민 주거 환경 지원 필요 |
| 7 | 관광시설 관리사업소 | 해수욕장 안전유지 및 환경정비 | 해수욕장 피서객 안전 관리 예산 증액 필요 |
| 8 | 문화회관 | 청사관리 (공연 시설 관리) | 시설 관리비에 대한 절감 필요 |
| 9 | 복지정책과 | 푸드마켓 운영 | 코로나 이후 경제난 증가로 저소득층 증가, 증액 검토 |
| 10 | 생활보장과 | 무연고 사망자 장제비 지원 | 증액 검토 요망 |
| 11 | 공동주택관리과 | 공동주택 리모델링 공공 지원 (공동주택리모델링 자문위원회 수당) | 리모델링 자문위원회의 인원, 횟수 과다, 축소 필요 (리모델링에 대한 주민 관심과 열의가 위축) |
| 12 | 늘푸른과 | 장산 구립공원 관리 (구립공원위원회 참석 수당) | 예산 과다, 분기별 1회 예산 편성 요망 |
| 13 | 늘푸른과 | 장산 일원 시설물 유지 관리 (해운대숲속야영장 무연고분묘 처리) | 처리 비용 현실화 필요 |
| 14 | 가족복지과 | 생태유아교육 시범어린이집 운영 지원 | 국공립 어린이집으로 확대하여 생태교육을 원하는 아이들에게 기회 제공 필요 |

4-4. 성과계획서

- 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 해운대구의 2023년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

| 실국명 | 성과계획 | | | | 예산액 | | |
|--------------|-----------|--------|-----|-------|---------|------------|----------|
| | 전략 목표수 | 정책사업목표 | | 단위사업수 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 |
| | | 개수 | 지표수 | | | | |
| 계 | 11 | 96 | 200 | 220 | 798,833 | 750,453 | 48,381 |
| 기획조정실 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6,744 | 14,183 | △7,439 |
| 감사담당관 | 1 | 1 | 1 | 1 | 173 | 208 | △35 |
| 신청사건립 추진단 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20,172 | 13 | 20,159 |
| 행정지원국 | 1 | 19 | 39 | 40 | 106,342 | 113,725 | △7,384 |
| 관광경제국 | 1 | 22 | 41 | 41 | 43,665 | 43,184 | 481 |
| 주민복지국 | 1 | 15 | 31 | 40 | 500,683 | 457,089 | 43,595 |
| 미래교통국 | 1 | 13 | 28 | 29 | 34,366 | 36,739 | △2,373 |
| 도시안전국 | 1 | 13 | 28 | 30 | 40,063 | 37,060 | 3,003 |
| 의회사무국 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,038 | 1,585 | 453 |
| 보건소 | 1 | 3 | 9 | 18 | 25,241 | 29,232 | △3,992 |
| 사업소 | 1 | 4 | 11 | 11 | 13,425 | 11,728 | 1,697 |
| 행정복지센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,923 | 5,707 | 217 |

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요
 해운대구청 홈페이지(<http://www.haeundae.go.kr>)-메뉴-공개-예산-재정공시-예산성과계획서
 (http://www.haeundae.go.kr/index.do?menuCd=DOM_000000104005005000)

4-5. 재정운용상황개요서

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

(단위 : %)

| 재정자립도 | 재정자주도 | 사회복지분야 예산비율 | 자체사업비율 | 보조사업 비율 | 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율 |
|-------|-------|----------------|--------|---------|----------------------------------|
| 29.55 | 33.70 | 64.22 | 12.27 | 72.15 | 30.89 |

▶ 당초예산, 일반회계 기준

4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2023년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 세출예산총계 (A) | 국외여비 총액 (B=C+D) | 국외업무여비* (C) | 국제화여비** (D) | 비율 (B/A) |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| 798,833 | 340 | 30 | 310 | 0.04% |

* 공무원여비규정에 의한 공무원 등의 국외출장여비 중 업무수행(특정업무, 국제회의, 국제행사 등)관련 여비

** 업무능력 향상을 위한 해외시찰, 견학, 참관 등 및 국외훈련여비

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

※ 국외출장에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출예산총계(A) | 554,328 | 590,567 | 653,596 | 750,453 | 798,833 |
| 국외여비 총액 (B=C+D) | 298 | 287 | 275 | 307 | 340 |
| 국외업무여비(C) | 56 | 46 | 30 | 30 | 30 |
| 국제화여비(D) | 242 | 241 | 245 | 277 | 310 |
| 비율 | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |

유형 지방자치단체와 국외여비 비교

(단위 : 백만원, %)



4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 해운대구가 2023년 한 해 동안 구에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 세출예산액 (A) | 행사·축제경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------|-------------|----------|-----|
| 783,539 | 4,065 | 0.52% | |

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2023년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출예산액 | 538,482 | 575,283 | 639,012 | 735,934 | 783,539 |
| 행사·축제경비 | 2,618 | 2,730 | 3,153 | 3,922 | 4,065 |
| 비율 | 0.49% | 0.47% | 0.49% | 0.53% | 0.52% |

유형 지방자치단체와 행사·축제경비 비율 비교



4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 해운대구의 2023년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

▶ 대상회계 : 일반회계 + 기타특별회계

❖ 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

| 기관운영 업무추진비 총액한도액(A) | 기관운영 업무추진비 예산편성액(B) | | | | 총액한도액 대비 편성액 비율(B/A) |
|---------------------------|---------------------|-----|------|-----------------------|----------------------------|
| | 소계 | 단체장 | 부단체장 | 실국장 및 읍면동장 등 기타 | |
| 322 | 246 | 58 | 41 | 147 | 76.49% |

※ 2021회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

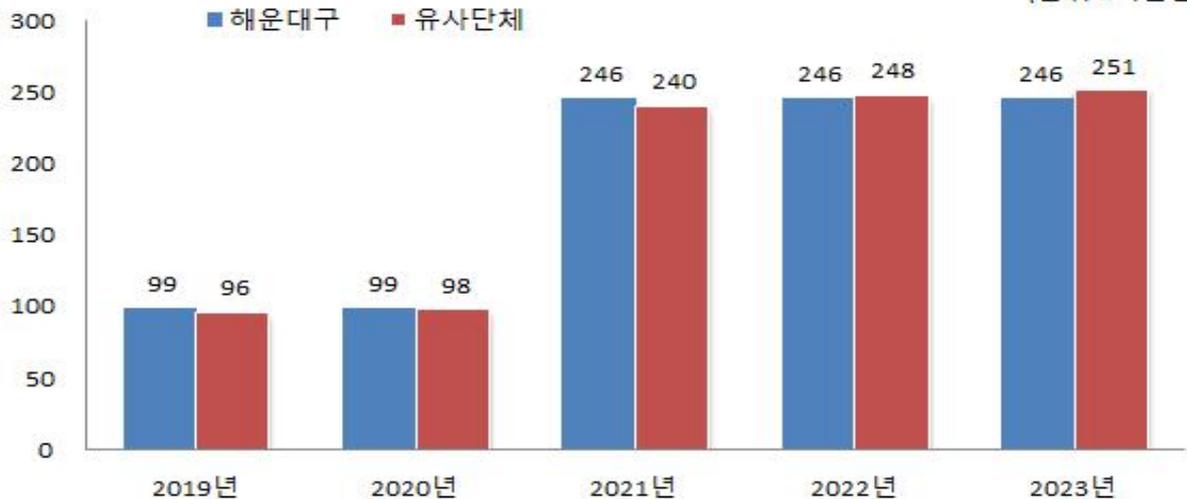
❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|
| 99 | 99 | 246 | 246 | 246 |

유형 지방자치단체와 기관운영업무추진비 비교

(단위 : 백만원)



▶ 총액한도액 산출기준은 ‘2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

| 시책업무추진비 기준액(A) | 시책업무추진비 예산편성액(B) | 기준액 대비 편성액 비율(B/A) |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 288 | 284 | 98.41% |

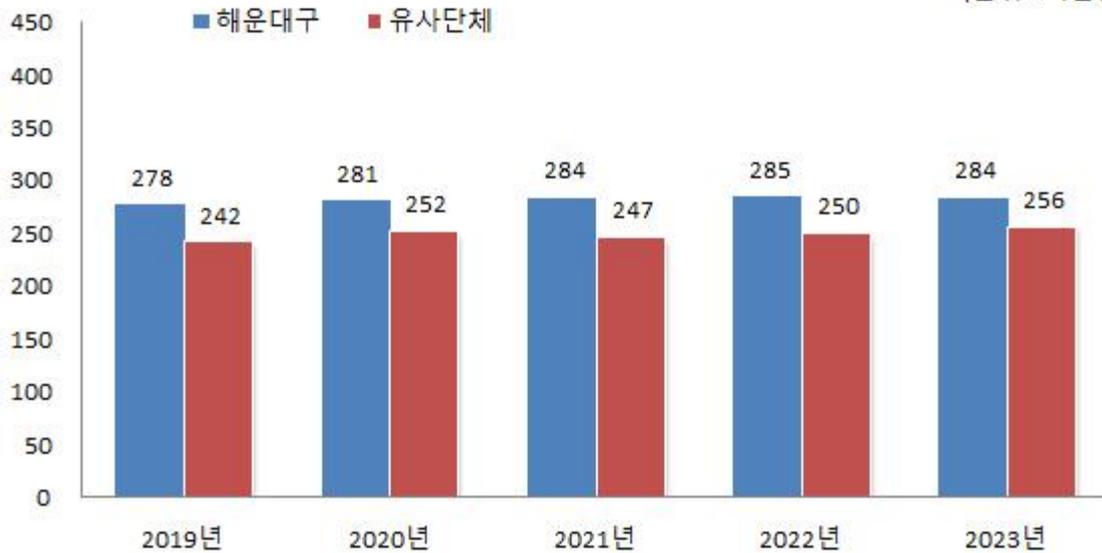
❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|
| 278 | 281 | 284 | 285 | 284 |

유형 지방자치단체와 시책추진업무추진비 비교

(단위 : 백만원)



- ▶ 기준액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 해운대구의 2023년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 지방의회 관련경비 총액한도액(A) | 지방의회 관련경비 예산편성액(B) | | | | | 총액한도액 대비 편성액 비율(B/A) |
|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| | 소계 | 의정운영 공통경비 | 의회운영 업무추진비 | 의원 국외여비 | 의원역량 개발비 (민간위탁) | |
| 337 | 317 | 101 | 93 | 91 | 32 | 94.23% |

※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

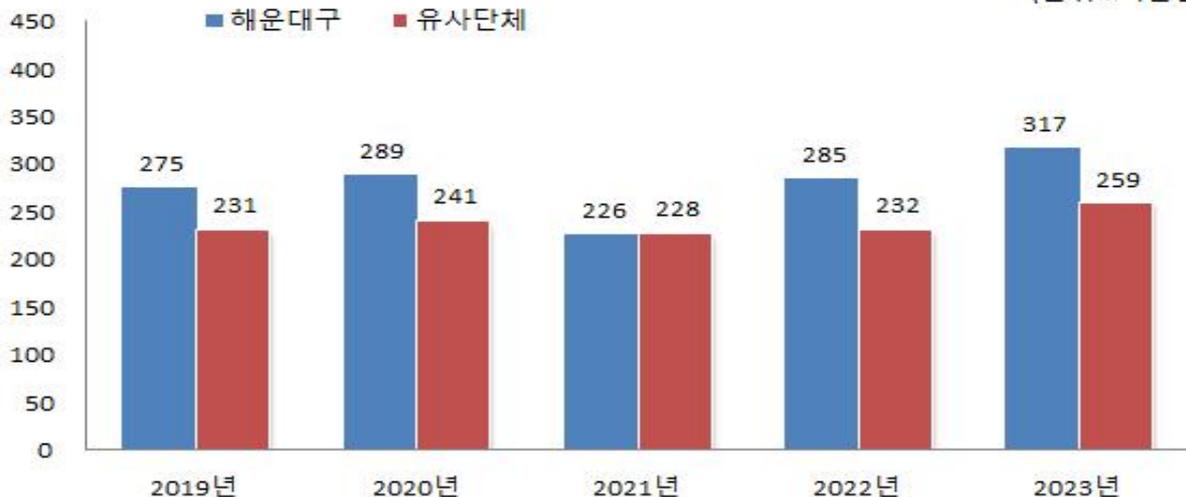
❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|
| 275 | 289 | 226 | 285 | 317 |

유형 지방자치단체와 지방의회 관련경비 비교

(단위 : 백만원)



- ▶ 총액한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 해운대구의 2023년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

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

(단위 : 백만원, %)

| 총한도액(A) | 예산편성액 | | | 총한도액 대비 편성액 비율(B/A) |
|---------|--------|----------------|-------------------|---------------------|
| | 계(B+C) | 총한도액 대상 편성액(B) | 총한도액 대상 제외 편성액(C) | |
| 4,569 | 2,659 | 2,659 | 0 | 58.2% |

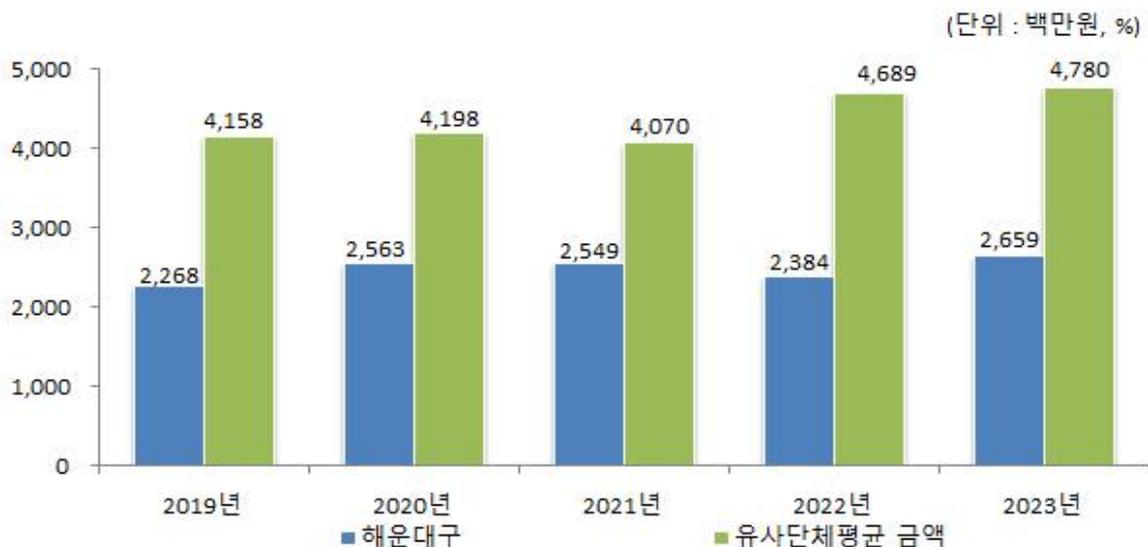
- ▶ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
- ▶ 적용대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계 | 2,268 | 2,563 | 2,549 | 2,384 | 2,659 |
| 한도 내 | 0 | 0 | 2,549 | 2,384 | 2,659 |
| 한도 외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

유형 지방자치단체와 지방보조금 비교



- ▶ 총한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-11. 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황

- ☐ 우리 해운대구의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 세출 예산액 (A) | 사회보장적 수혜금 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|------------|---------------|----------|-----|
| 798,833 | 345,989 | 43.31% | |

- ▶ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
- ▶ 적용대상 : 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

4-12. 1인당 기준경비 편성현황

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

(단위 : 천원)

| 항목별 | 대상인원 (A) | 총 예산편성액 (B) | 1인당 편성액 (B/A) |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| 맞춤형복지제도시행경비* | 1,616 | 2,624,072 | 1,624 |
| 공무원 일·숙직비 | 1,631 | 97,860 | 60 |
| 통장이장반장 활동보상금 | 4,211 | 2,493,140 | 592 |

☞ 맞춤형복지제도시행경비

- 공무원, 공무직, 구의원 등 맞춤형복지포인트 지원 1,616명 * 1,492,000원
- 공무원, 청경, 구의원 등 건강검진비 지원 670명 * 300,000원
- 출산축하포인트(첫째,둘째) 40명 * 250,000원
- 출산축하포인트(셋째) 2명 * 1,000,000원

☞ 공무원 일·숙직비(본청)

- 본청 일직 3명 * 118일 / 숙직 3명 * 365일 / 기타(임시공휴일 등) 3명 * 3일
- 문화복합센터 일직 1명 * 118일 / 청소년문화의집 1명 * 52일 / 기타 1명 * 3일

☞ 통장이장반장활동보상금

- 통장수당 493명 * 300,000원 * 12월
- 통장상여금 493명 * 300,000원 * 2회
- 통장회의 참석수당 493명 * 20,000원 * 2회 * 12월
- 반장수당 3,718명 * 25,000원 * 2회

5 재정운용성과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

- 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)이란 지방자치단체의 건전재정운영을 유도·촉진하기 위하여 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액에 반영한 금액입니다. 자치구는 공시항목에서 제외합니다.

(부산광역시에서 합산하여 반영)

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

- 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)이란 지방자치단체의 건전재정운영을 유도·촉진하기 위하여 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액에 반영한 금액입니다. 자치구는 공시항목에서 제외합니다.

(부산광역시에서 합산하여 반영)

5-3. 지방교부세 감액 현황

- 2023년에 우리 해운대구가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

| 감액 사유 | 위반지출 | 지방교부세 감액 금액 |
|-----------|--------------------|-------------|
| 합 계 | | 384 |
| 법령위반 과다지출 | 물품구매 및 공사 수의계약 부적정 | 384 |

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

- 2023년에 우리 해운대구가 평가 등에서 우수한 성과를 거두어 지방교부세가 증액된 현황입니다.

(단위 : 백만원)

| 증액 사유 | 평가분야와 성적 | 지방교부세 증액 금액 |
|-----------|---------------------------|-------------|
| 합 계 | | 800 |
| 신속집행 우수 | 21년 하반기 지방재정 신속집행 우수 인센티브 | 100 |
| 재난관리평가 우수 | 재난관리평가 우수기관 선정 | 100 |
| 물가안정관리 우수 | 지방물가 안정관리 추진실적 평가 우수 | 100 |
| 재정분석 우수 | 2022년 재정분석 우수기관 선정 | 50 |
| 규제혁신 우수 | 새정부 지방규제혁신 추진성과 평가 우수 | 300 |
| 조직운영 우수 | 인력재배치 등 효율적인 조직개편 우수 | 150 |