

아름다운 도시, 살고 싶은 수영
행복도시 수영에서 살고 싶습니다



2018~2022 중기지방재정계획



부산광역시 수영구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

제1장 중기재정계획의 개요

- I. 계획의 의의 2
- II. 계획수립 및 운용체계 3

제2장 중기 재정운용 여건과 전망

- I. 일반현황 7
- II. 구정비전과 발전전략 10
- III. 경제·사회 여건과 전망 11
- IV. 중기 세입·세출 여건과 전망 15

제3장 재정운용 방향 및 목표

- I. 중기재정운용 기본방향 23
- II. 중기재정운용 목표 24

제4장 중기재정계획 총괄

- I. 세입·세출 계획 26
- II. 채무 전망 및 관리계획 31
- III. 통합재정수지 전망과 관리방안 32
- IV. 회계별 계획 34
- V. 의무지출과 재량지출 60
- VI. 지역통합재정통계 64

제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

- I. 분야별 자원배분 계획 67
- II. 분야별 투자계획 68

- ※ 주요사업 세부사업계획서 89

제 1 장

중기재정계획의 개요

I . 계획의 의의

II . 계획수립 및 운용체계

제1장 중기재정계획의 개요

I 제도의 의의

1. 개념

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

2. 근거

- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
- 지방재정법 제44조의2(예산안의 첨부서류)

3. 계획의 필요성

- 중·장기적 시계에서 구정 비전과 정책 우선순위를 반영하여 발전계획을 수립, 구 재정운용의 기본자료로 활용
- 정책변화와 재정여건을 반영하여 지방재정의 예측가능성 제고
- 단년도 예산편성 제도의 미비점 보완과 자원배분의 효율성 증진

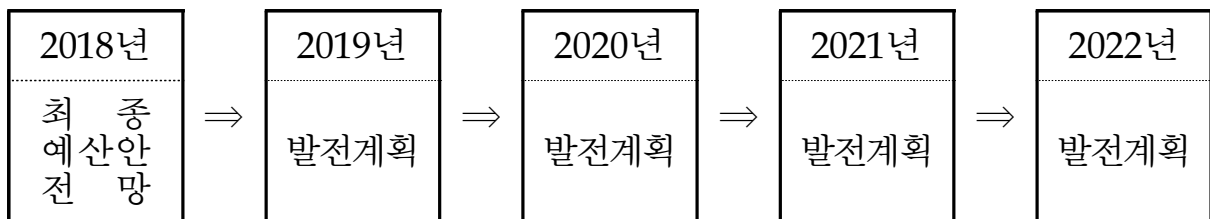
Ⅱ

계획수립 및 운용체계

1. 수립주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부에 제출
- 행정안전부는 지방자치단체의 중기지방재정계획을 종합하여 관계 부처 협의 후 국무회의 보고

2. 계획기간 : 2018 ~ 2022년(5년간)



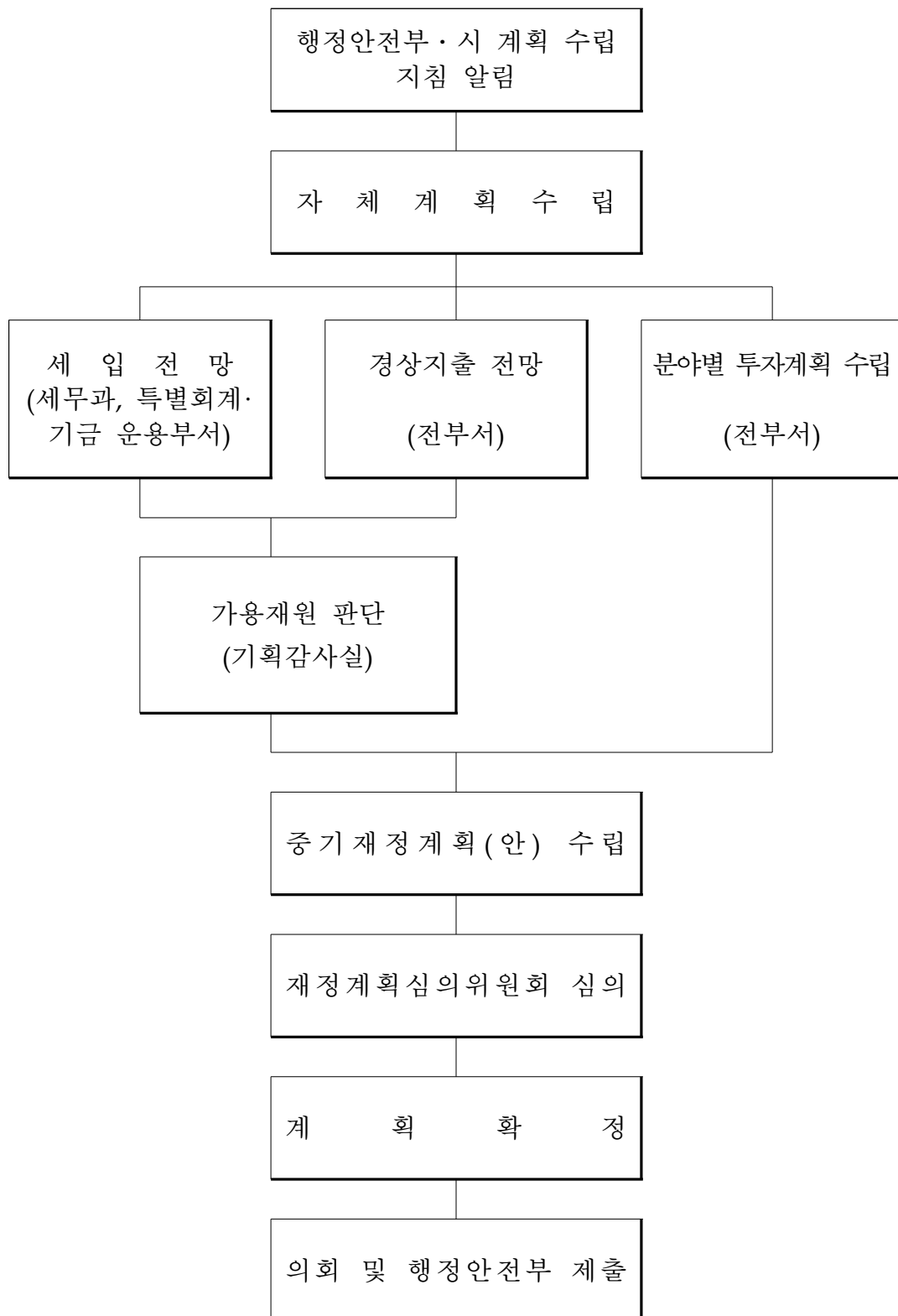
3. 계획대상

- 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 기 준 : 2018년도는 최근 5년간 최종예산을 참고하여 계획수립 시점에서 전망한 '18년도 최종예산안 작성
2019년도 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치 적용

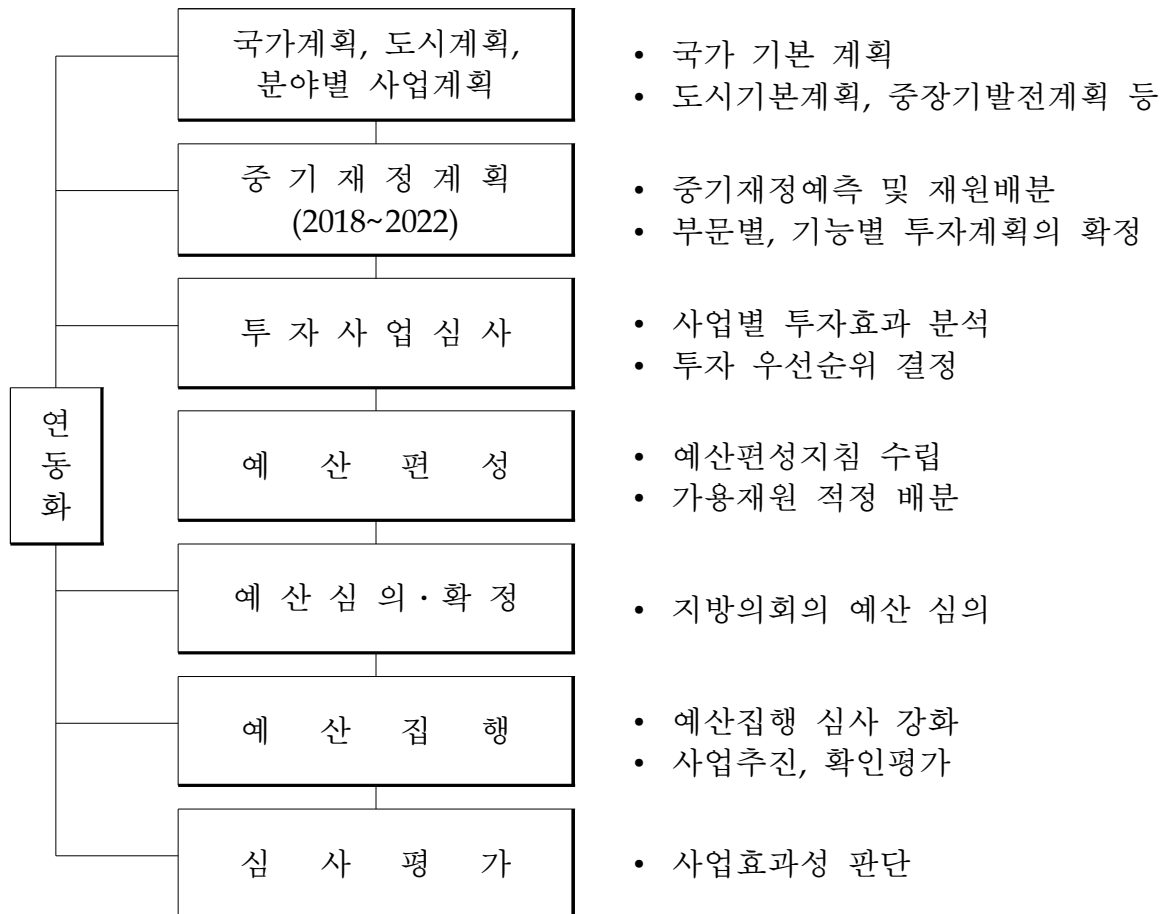
4. 주요내용

- 재정목표 : 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단
- 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

5. 계획수립 체계도



6. 재정운용 체계



제 2장

중기 재정운용 여건과 전망

- I. 일반현황
- II. 구정비전과 발전전략
- III. 경제·사회 여건과 전망
- IV. 중기 세입·세출 여건과 전망

제2장 중기재정 운용 여건과 전망

I

일반현황 1)

1. 기본현황

- 인 구 : 78,847세대 178,849명 (부산시 3,484,183명의 5.1%)
- 면 적 : 10.20km² (부산시 769.69km²의 1.3%)
- 행정구역 : 10개동 227통 1,229반
- 공 무 원²⁾ : 564명 ☞ 구 391, 의회 11, 사업소 51, 동 111
- 재정규모³⁾ : 2,884억원
 - ☞ 일반회계 2,643, 특별회계 71, 기금 170
 - ☞ 구민 1인당 예산액(일반회계 기준) : 1,478천원

2. 기반시설

- 도로시설 : 총156,533m
- 주 택 수 : 주택수 71,872호(주택보급율 102.6%)
- 상 수 도 : 보급률 100%
- 하 수 도 : 보급률 100%
- 공 원 : 25개소 ☞ 어린이 12, 소공원 8, 근린 4, 체육 1
- 지 하 철 : 2개 노선 5.8km, 7개역

1) 기본 작성기준 : 2017.8.31. / 수영구 통계연보(2016, 제21회), 부산통계연보(2016, 제55회) 활용

2) 2017. 8. 31. 정원 기준

3) 일반특별회계 : 2017년 제2회 추경 기준 / 기금 : 2017. 11. 1. 기준

3. 문화관광

- 광안리 자원 : 광안리해수욕장(1.4km), 광안대교(7.42km),
바다·빛 미술관(작품 6점), 민락수변공원(543m),
광안리해양레포츠센터(1,243m²)
- 문 화 재 : 16점 ☞ 국가지정 5, 시지정 11
- 방 송 국 : 2개소(KBS, MBC)
- 문 화 시 설 : 수영구문화센터, 수영민속예술관, 수영사적공원
수영성마을박물관
- 산 지 자 원 : 금련산(203ha), 배산(9ha), 백산(30ha), 진조말산(10ha),

4. 지역경제 및 생활환경

- 사업체 현황⁴⁾ : 1차(0%), 2차(8.6%), 3차(91.4%)
☞ 사업체 총 12,943개소(1차 0, 2차 1,110, 3차 11,833개소)
- 공 장 등 록 : 58개소
☞ 섬유 15, 전기·전자·통신 17, 금속·기계 10, 목재·가구 3,
식품 2, 기타 11
- 대규모 점 포 : 22개소(시장 20, 대형할인점 2)
- 배 출 시 설⁵⁾ : 68개소 ☞ 폐수 42, 대기 25, 소음진동 1
- 쓰레기수거량 : 115톤/일, 1인당 1일 0.64kg

4) 2016.12.31. 기준 / 수영구 통계연보(2016, 제21회)

5) 2016.12.31. 기준 / 수영구 통계연보(2016, 제21회)

5. 사회복지

- 기초생활보장수급자 : 5,902명 (구 전체인구의 3.3%)
- 노 인 인 구 : 31,574명 (구 전체인구의 17.7%, 65세 이상)
- 장 애 인 인 구 : 8,060명 (구 전체인구의 4.5%)
- 중 합 복 지 관 : 2개소
- 영 유 아 보 육 시 설 : 79개소
 - ☞ 공립 5, 법인 6, 민간 45, 가정 21, 직장 1, 법인·단체 등 1
- 아 동 복 지 시 설 : 10개소
- 노 인 복 지 시 설 : 106개소
 - ☞ 복지관 1, 주거복지시설 1, 의료·재가복지시설 11, 경로당 84, 노인교실 9
- 장 애 인 복 지 시 설 : 14개소
 - ☞ 지역사회재활 6, 직업재활 2, 거주시설 6

Ⅱ

구정비전과 발전전략

구정목표와 핵심전략

목 표

아름다운 도시, 살고싶은 수영

주민 삶의 질 만족도 1위!
주민이 행복한 명품도시 수영구

5대 핵심전략

1. 주민이 안전하고 자연과 조화로운 「녹색안전도시 수영」
2. 볼거리·즐길거리 가득한 체류형 「문화예술 도시 수영」
3. 다 함 께 나 누 고 배 우 는 「복지교육도시 수영」
4. 누 구 나 체 험 하 고 찾 고 싶 은 「해양관광도시 수영」
5. 구인·구직 활성화로 구민이 행복한 「일자리창출도시수영」

III

경제·사회 여건과 전망

1. 대·내외 경제 전망⁶⁾

① 세계 경제 전망

- 세계 경제는 세계 교역 회복, 유가 회복 등으로 선진국과 신흥국 모두 성장세 확대
 - 미국은 고용시장 호조 등에 힘입어 소비가 개선되며 성장세 지속되고 있으나 금리 인상 등은 하방요인으로 작용할 전망
 - 유로존은 완만한 회복세를 보이고 있으나 ECB의 통화정책 정상화 가능성, 브렉시트 등 정치적 불확실성 등이 리스크 요인
 - 신흥국은 유가 회복 등으로 경기가 개선되고 있음
- 세계 경제는 양호한 회복세를 보일 전망이나, 글로벌 보호무역주의 확대, 주요국의 통화정책 정상화 등 하방위험이 상존할 것으로 예상
 - 선진국은 완만한 성장세가 이어질 전망이나, 트럼프 정부의 경제정책 관련 불확실성 등이 하방요인으로 작용
 - 신흥국은 원자재 가격 상승으로 회복세 지속 전망

< 세계경제 성장률 전망, IMF, '17. 7월 >

(단위 : %)

구 분	'17년	'18년	'19년	'20년
세 계	3.5	3.6	3.7	3.7
- 선진국	2.0	1.9	1.9	1.7
- 신흥국	4.6	4.8	4.9	4.9

6) '17.7월 주요 경제지표(기획재정부)

2 국내 경제 전망

- 국내경제는 내수가 건설투자를 중심으로 완만하게 증가하겠으나, 수출부진이 지속되면서 2016년 2.7%, **2017년에 3.0%의 성장률을 기록할 전망(IMF)**
 - 다만, 최근 영국의 EU 탈퇴, 테러 등 대외 경제여건의 불확실성 등은 안정적 경제성장의 위험 요인으로 작용
- 세입여건은 비과세·감면 정비, 세원 투명성 제고 등 세입기반 확보 노력으로 다소 개선될 전망
- 세출여건은 인구구조 변화에 따른 복지 및 미래 대비 지출이 증가하고, 우리 경제의 체질개선과 도약을 위한 투자 요구도 증대
 - 신성장동력 창출 지원 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대 및 지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속 증가 예상
- 수지·채무 측면에서는 국가채무 비율이 GDP 대비 40% 수준에 이르는 등 재정건전성 관리 필요성 제기
 - 불확실한 세입여건 하에 복지·의무지출과 미래 대비 수요가 급격히 늘어나면서 국가채무가 증가할 가능성
 - 재정이 경제의 최종안전판 역할을 하기 위해서는 지속적인 재정건전화 노력 필요

2. 2017~2021년 국가재정운용전략⁷⁾

① 재정운용 방향

- 새 정부 국정과제의 차질 없는 이행과 우리 사회의 구조적 문제 해결을 위해 재정의 적극적 역할 추진
 - ‘사람 중심 지속 성장 경제’로 패러다임 전환을 추진하고 있으며, 이를 위해 향후 5년간 총지출 증가속도를 경상성장률 보다 높게 관리하는 등 재정이 선도적 역할을 담당하게 될 것임
- Zero-base에서 강력한 양적·질적 지출 구조조정 추진
 - 일자리 창출과 소득재분배 기능 강화를 위한 세제 개편 추진, 고소득층·대기업에 대한 과세 강화 계획
- 국민 참여 확대를 통한 예산과정의 민주성·투명성 제고

② 분야별 자원배분 방향

- (사회분야) 일자리 중심·소득 주도 성장을 통한 사람중심 지속 성장 구현을 위해 투자 확대
 - 적극적 노동시장에 대한 재정투자를 총지출 증가율 이상으로 지속 확대하고 고용창출 효과가 높은 사업에 투자 강화
 - 아동수당 도입, 기초·장애인연금 단계적 인상 등 생애주기별 맞춤형 지원 확대
 - 누리과정 어린이집 국고 지원, 대학등록금 부담 완화 등 사람에 대한 투자 확대

7) 2017~2021년 국가재정운용계획('17. 10. 기획재정부)

- (경제분야) 투자 내실화 추진 및 4차 산업혁명 대응 등 혁신 성장을 위한 분야에 집중 투자
 - 4차 산업혁명에 대비하여 기초연구에 대한 R&D를 적극 지원하고 R&D 투자 효율화를 병행 추진
 - 시설투자는 축소하고 교통서비스의 공공성 제고, 생활밀착형 안전 강화, 성장동력 확충 등에 집중
- (안보·안전분야) 북한의 위협에 대응하여 방위력 개선에 집중 투자하고, 환경위해요인 대응·먹거리 안전 등을 위한 투자 확대
 - 국방 핵심전력 확대 및 사병 급여 단계적 인상 추진
 - 선제적 예방 투자 확대 및 현장 대응역량 강화

1. 지방자치단체 세입 · 세출 여건

① 세입여건

- 글로벌 경기회복으로 수출·설비 투자가 호조를 보이고, 소비부진이 점차 완화되고 있는 가운데, 지방세입 확충을 위한 제도개선 효과 등으로 자치단체 자주재원 수입은 지속적으로 상승될 것으로 전망
- (지방세) 수출증가·추경에 따른 경기 회복세, 비과세·감면을 축소 등에 따라 지방세 증가 추세가 당분간 지속 될 것으로 보이나,
 - 중국의 사드관련 무역 제한, 미국의 보호무역주의 강화 등 교역환경 악화, 북한 관련 지정학적 리스크 고조, 가계부채 상환부담 등이 제약요인으로 작용할 것으로 전망
 - ('17년 전망) 지방세가 완만한 증가세를 보일 것으로 예상
 - 부동산 거래량은 2012년 이후 지속 증가하였으나, 2016년에 소폭 감소

< 부동산 거래량⁸⁾ >

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	전년동기대비 증감율(%)
토지 (필지)	2,044,9625	2,241,979	2,643,622	3,085,529	2,995,159	△2.9%
아파트(동·호)	716,714	876,465	1,071,295	1,225,864	1,134,747	△7.4%
건물 (동·호)	1,196,691	1,390,443	1,692,400	2,015,827	1,937,529	△19.1%

- 부동산 가격은 완만하게 상승세 유지

* 지가변동률⁹⁾(%) : ('14년) 1.96 → ('15년) → 2.40 → ('16년) 2.70

8) 국토교통부 홈페이지 통계정보

9) 국토교통부 홈페이지 통계정보

- **(세외수입)** 명단공개 등 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 **예년보다 증가 전망**
- **(지방이전재원)** 지방교부세, 지방교육재정교부금 등은 내국세 수입 증가 전망에 따라 연평균 6.1% 증가 예상

< 지방이전재원 전망¹⁰⁾ >

(단위 : 조원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
■ 지방이전재원 <지방교부세, 지방교육재정교부금>	77.4	85.2	89.5	93.6	97.9	6.1

- **(국고보조금)** 저성장, 양극화, 저출산·고령화 등 당면한 구조적 문제 해결을 위한 복지정책 확대 등 예산
- **(지방채)** 발행규모는 당분간 적정 수준에서 유지되거나 다소 감소 전망
- 지역개발채권의 매입 면제 등으로 지방채 발행규모는 축소될 전망, 자치단체의 무리한 투자사업 억제 등으로 지방채 잔액은 점차 감소 또는 현행 유지 전망

< 지방채 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
지방채 발행액	43,718	82,008	52,607	64,196	46,856
지방채 잔액 (증감률)	267,559 (△3.7%)	261,497 (△2.3%)	277,071 (△2.1%)	276,915 (△0.1%)	264,234 (△5.4%)

10) 2017~2021년 국가재정운용계획

2 세출여건

- 공공부문 일자리 창출, 저출산·고령화 극복기반 강화 및 국민 기본생활 보장을 위한 지방비 부담 증가 전망
 - 사회복지 전담 공무원 신규 충원, 육아휴직 대체인력 충원 등 공공부문 일자리 창출에 따른 경비 마련 필요
 - 치매국가책임제, 아동수당 신설, 기초생보 부양의무자 기준 조정, 기초연금 및 장애인 연금 확대 등에 따른 복지비 부담 증가
- 4차 산업혁명 기반 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대
 - 혁신적 과학기술 생태계 조성, 지역의 주력 기업 및 중소·중견 기업 수출 지원, 청년 해외진출 촉진 등 신성장 동력 창출 지원
 - 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대
- 지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가
 - 지역 SOC사업의 신규·대형 개발 최소화 및 「도시재생 뉴딜」 사업 중점투자
 - 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원 등

2. 우리구 세입 · 세출 여건

1 세입여건

□ 한정된 자체세입원 등으로 안정적 세수 증가 어려움

- 자체세입원(등록면허세, 재산세, 주민세)이 충분하지 않고, 대규모 사업장 유입이 없는 전통적인 주거밀집지역이라는 지역특성으로 세원 증가요인이 많지 않은 구조적인 불리함 상존
- 매년 자체세입의 절대적 규모는 증가하나, 자체세입 증가율이 이전재원의 증가율에 미치지 못함
- 다만, 2019년부터 대단위 규모의 아파트가 준공 예정으로 관련 지방세 및 세외수입 소폭 증가 예상

□ 정부 정책에 따른 복지 · 일자리 예산의 투자 확대로 이전수입 비중이 높음

- 맞춤형 복지 및 일자리 창출 지원을 통한 서민생활 안정 기조에 따른 복지정책 추진에 대한 재정수요가 증가
- 이에 따른 국 · 시비보조금이 늘어나 세입에서 차지하는 이전 수입의 비중이 2017년 일반회계 기준 72%임
 - * 2017년 일반회계 분야별 세출규모 중 사회복지분야가 52%를 차지 (제2회 추경 기준)
- 이는 중앙에 대한 의존을 심화시키고 재정의 자율권 저하와 만성적인 재원 부족현상을 초래하고 있어 지방재정 확충을 위해 효율적인 재정운영과 세원 발굴, 경영수익사업 활성화 등으로 자주재원을 증대시키기 위한 자구노력이 절실히 요구됨

< 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이 >

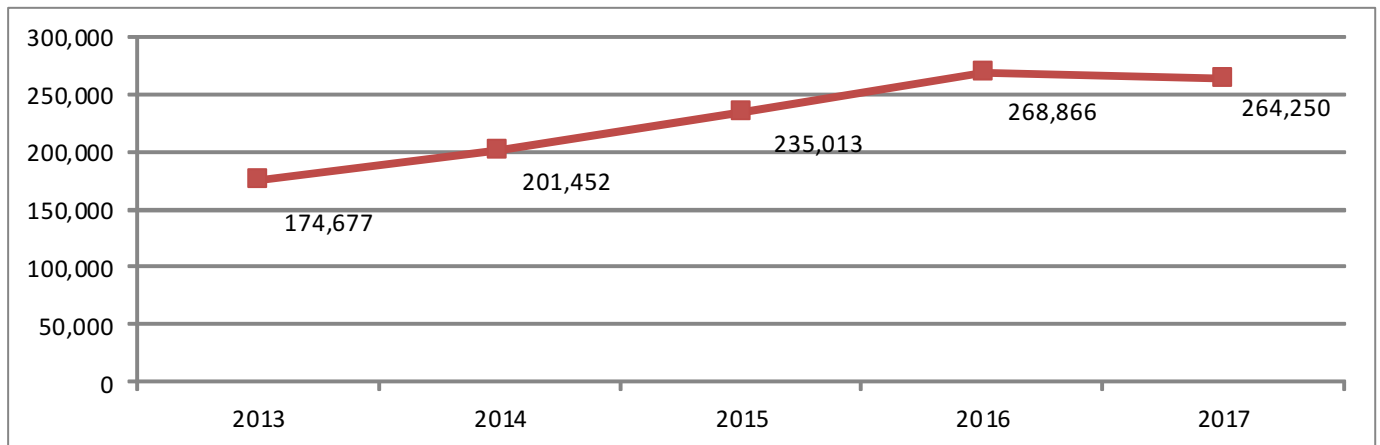
(단위 : 백만원, %)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	연평균 증가율
세입총계	174,677	201,452	235,013	268,866	264,250	10.1
자체수입 (세입대비%)	48,965 (28.0)	36,406 (18.1)	40,169 (17.1)	42,275 (15.7)	46,326 (17.5)	△1.4
지방세수입	23,539	26,486	29,935	31,680	34,322	9.9
세외수입	25,426	9,920	10,234	10,595	12,004	△17.1
의존수입 (세입대비%)	125,712 (72.0)	144,825 (71.9)	180,179 (76.7)	202,352 (75.3)	191,226 (72.4)	11.1
지방교부세	7,236	6,393	8,003	13,476	6,679	△2.0
조정교부금등	29,424	31,142	39,262	43,065	42,845	9.8
국시비보조금	89,052	107,290	132,914	145,811	141,702	12.3
보전수입등및내부거래 (세입대비%)	-	20,221 (10.0)	14,665 (6.2)	24,239 (9.0)	26,698 (10.1)	34.9

※ 2013~2015년 : 최종예산 기준, 2016년 : 2회 추경예산 기준

※ 2014년 세입예산과목 변경으로 순세계잉여금, 이월금 등의 보전수입이 세외수입에서 제외됨에 따라 2014년부터 세외수입액이 대폭 감소됨. 감소된 세외수입액은 신설된 보전수입등및내부거래 과목으로 재편재됨 ⇒ 자체수입, 세외수입 연평균 증가율 감소

< 일반회계 세입규모 확대 추이 >



2 세출여건

□ 재정규모의 지속적 확대

- 우리구 재정규모를 살펴보면 외형적으로 연평균 10%대로 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2014년부터는 예산규모가 2천억원을 넘어서고 있음
- 이는 지방세 및 체납세 징수노력으로 지방세 수입이 다소 증가하였으며, 사회복지·일자리사업 등 사회복지 관련 국·시비 보조금의 증가에 따른 것으로 재정규모는 지속적으로 확대될 전망

□ 일자리 확충 및 복지정책 확대에 따른 구 재정부담 가중

- 정부의 일자리 지원 및 복지투자 확대에 따른 구 재정 부담이 가중될 전망

□ 수영구의 중장기적 발전 및 구민의 삶의 질 향상을 위한 인프라 구축에 따른 지출수요 증가

- 국민체육센터, 노인복지관 분관, 장애인복지관, 육아종합지원 센터, 공공도서관 등의 주민 편의 및 복지시설 조성에 따른 지출수요가 크게 증가될 전망

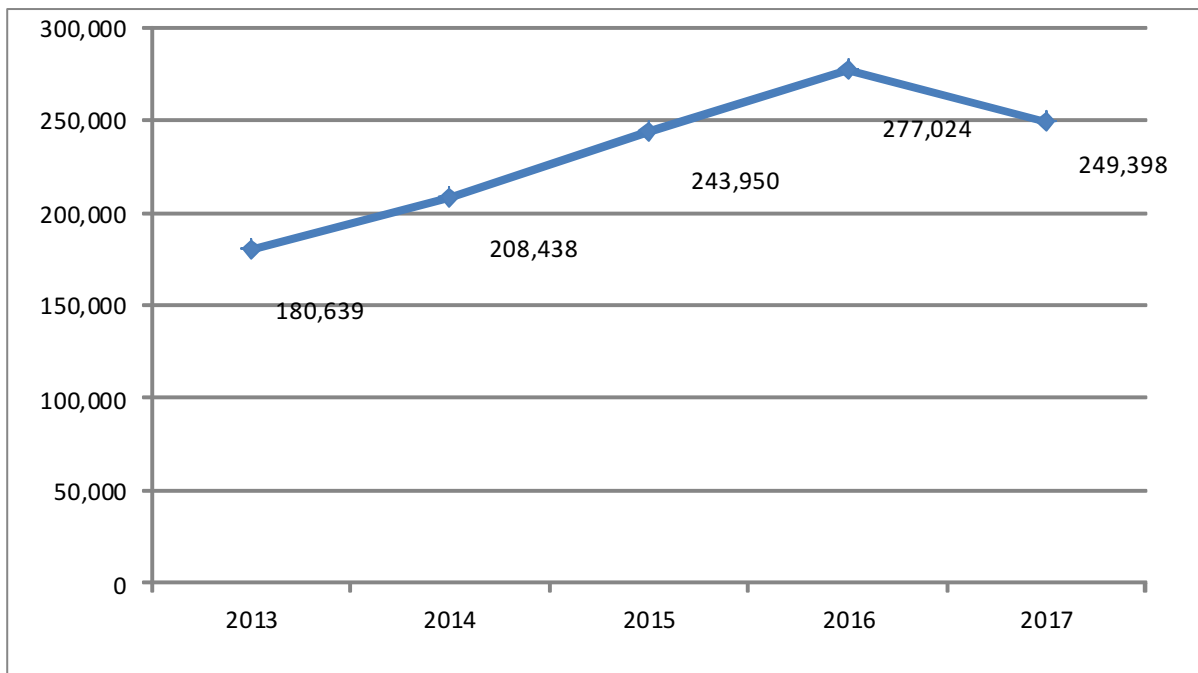
< 최근 5년간 재정규모 추이 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	연평균
예산총계 (전년대비%)	180,639 (6.7)	208,438 (15.4)	243,950 (17.0)	277,024 (13.6)	249,398 (△10.0)	8.4
일반회계 (전년대비%)	174,677 (6.4)	201,452 (15.3)	235,012 (16.7)	268,866 (14.4)	264,250 (△1.7)	10.9
특별회계 (전년대비%)	5,963 (17.8)	6,986 (17.2)	8,938 (27.9)	8,158 (△8.7)	7,148 (△12.4)	4.6

※ 2013~2016년 : 최종예산 기준, 2017년 : 2회 추경예산 기준

< 최근 5년간 재정규모 확대 추이 >



제 3장

재정운용 방향 및 목표

- Ⅰ. 중기재정운용 기본방향
- Ⅱ. 중기재정운용 목표

제3장 재정운용 방향 및 목표

I 중기재정운용 기본방향

1. 국가재정운용 계획과의 연계성 확보

- 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
- 국가정책방향 하에서 자치단체 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책을 실현할 수 있도록 재정계획을 수립

2. 자치단체 중·장기 발전계획과 충실히 연계

- 구 장기발전계획 등을 충실히 반영하여 중기지방재정계획 수립

3. 자주재원 확충 및 합리적인 재원배분

- 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 자주재원 확충 및 합리적인 재원배분 등의 자치단체 자구노력 강화
- 모든 사업을 제로베이스에서 재검토하여 불요불급한 사업에 대해 강력한 세출 구조조정 추진

4. 외부 의견 반영

- 주민, 지방의회, 관계 전문가 등 각계 의견을 수렴하고, 국회와 감사원, 언론 등 외부기관의 지적사항을 반영하여 수립

II

중기재정운용 목표

기 본 목 표

- ❖ 중·장기적으로 21세기 동북아의 국제해양문화관광도시 조성을 위한 2020 수영구장기발전계획 비전과 전략에 점진적으로 자원배분
- ❖ 지역고용 증대 및 지역경제 활성화로 서민생활 안정 도모
- ❖ 새로운 세원 발굴 및 세출 구조조정을 통한 건실한 재정기반 구축

□ 「아름다운 도시, 살고싶은 수영」 조성을 위한 합리적 자원배분

- 주민들과의 약속인 민선6기 공약사업의 원활한 마무리 및 구정운영 중점과제 추진을 위한 전략적 자원 배분
- 지방세수 및 각종 국·시비 확보 노력으로 구정목표 수행 뒷받침

□ 재정운영의 계획성 · 건전성 · 효율성 도모로 자치재정 운영

- 예산편성과 중기재정계획과의 연계, 투자 심사 내실화로 계획재정 운영
- 다양한 세입확충 노력과 강력한 체납세 징수활동 전개로 지방재정 확충
- 예산절감 운영, 기본경비 최소화, 수혜적 경비의 과감한 억제

□ 주민참여를 통한 재정운영의 민주성 · 투명성 확보

- 주민참여 예산제도의 적극 시행으로 주민 의견이 반영된 예산편성
- 예산낭비 신고센터의 운영으로 예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축 및 재정지출에 대한 자율통제 강화

□ 성과중심의 책임 있는 지방재정 운용

- 사업예산의 성과관리를 위해 예산의 성과계획서를 작성하고, 주요 재정사업을 평가하여 그 결과를 재정운용에 반영
- 사업의 실효성 분석을 통하여 목표 지향적 투자 효율 제고

제 4 장

중기재정계획 총괄

- I. 세입·세출 계획
- II. 채무 전망 및 관리계획
- III. 통합재정수지 전망과 관리방안
- IV. 회계별 계획
- V. 의무지출과 재량지출
- VI. 지역통합재정통계

제4장 중기재정계획 총괄

I 세입 · 세출 계획(일반회계+특별회계+기금)

1. 총괄규모 : 1조 5,689억원 (연평균 3,138억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	300,241	304,450	312,502	322,559	329,131	1,568,883	100.0	2.3
지방세수입	35,258	36,030	36,821	37,630	38,459	184,198	12.0	2.2
세외수입	17,904	17,301	17,555	17,816	18,084	88,661	6.0	0.2
경상적세외수입	11,218	11,312	11,464	11,618	11,774	57,386	4.0	1.2
임시적세외수입	6,686	5,988	6,092	6,198	6,310	31,274	2.0	△1.4
이전재원	201,996	202,163	202,359	204,368	208,743	1,019,628	65.0	0.8
특별교부세	2,096	2,117	2,138	2,138	2,159	10,648	1.0	0.7
부동산교부세	6,007	6,025	6,043	6,061	6,079	30,214	2.0	0.3
조정교부금등	42,925	41,815	40,456	41,107	42,267	208,569	13.0	△0.4
국고보조금	90,863	95,239	95,686	96,762	99,266	477,816	30.0	2.2
지특보조금	4,004	3,910	4,044	4,060	4,076	20,094	1.0	0.4
기금보조금	4,146	4,152	4,276	4,320	4,336	21,230	1.0	1.1
시비보조금	51,955	48,906	49,717	49,922	50,559	251,058	16.0	△0.7
보전수입등및내부거래	45,083	48,956	55,767	62,744	63,846	276,397	18.0	9.1
② 경상지출	85,124	89,627	101,480	110,792	105,980	493,002	100.0	5.6
행정운영경비	52,920	53,262	56,290	58,413	58,281	279,167	57.0	2.4
인력운영비	49,389	49,681	52,604	54,651	54,453	260,778	53.0	2.5
기본경비	3,531	3,581	3,686	3,762	3,828	18,389	4.0	2.0
재무활동	28,481	32,853	39,591	46,400	41,235	188,560	38.0	9.7
내부거래지출	6,602	6,628	6,606	6,636	620	27,091	5.0	△44.7
보전지출	21,880	26,225	32,985	39,764	40,616	161,470	33.0	16.7
예비비	3,723	3,512	5,599	5,979	6,463	25,276	5.0	14.8
③ 투자비용재원(①-②)	215,117	214,823	211,022	211,767	223,151	1,075,881	0.0	0.9
④ 사업수요	215,117	214,823	211,022	211,767	223,151	1,075,881	0.0	0.9
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑥)	300,241	304,450	312,502	322,559	329,131	1,568,883	0.0	2.3

2. 세입내역

□ 총 세입은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로
연평균 2.3% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 0.9% 증가 전망

- 지방세 수입은 주민세, 재산세를 중심으로 연평균 2.2% 증가
- 세외수입은 2018년 지적재조사 사업 완료에 따른 기타수입 감소로 연평균 0.8% 감소
- 국·시비 보조금은 정부의 복지정책 확대에 따라 연평균 1.2% 증가

○ 특별회계 세입은 주차요금 수입 및 과태료 등의 세외수입과 국·시비 보조금을 중심으로 연평균 5.1% 증가

○ 기금 세입은 일반회계전입금, 이자수입, 예치금회수를 중심으로 연평균 16.5% 증가

- 특히, 지역발전사업기금의 일반회계전입금 수입이 매년 60억원씩 발생하여 계획기간동안 기금 세입이 높은 증가율을 나타낼 것으로 전망됨

< 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	연평균 신장률
합 계	300,241	304,450	312,502	322,559	329,131	1,568,883	2.3
일반회계	271,757	271,970	273,026	275,916	281,192	1,373,862	0.9
특별회계	7,169	7,482	7,859	8,267	8,731	39,509	5.1
기 금	21,315	24,998	31,617	38,375	39,207	155,513	16.5

- 자체재원은 지방세 수입이 12%, 세외수입이 6%를 차지
- 이전재원은 국·시비보조금이 49%로 가장 높은 비중을 차지하며, 조정교부금등 13%, 지방교부세 3%로 구성

(단위 : 백만원, %)

Category	Percentage
보조금	49.2%
내부거래	17.6%
조정교부금	13.3%
지방세	11.7%
세외수입	5.7%
지방교부세	2.6%

3. 세출내역

□ 총 세출은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로
연평균 2.3% 수준 증가 전망

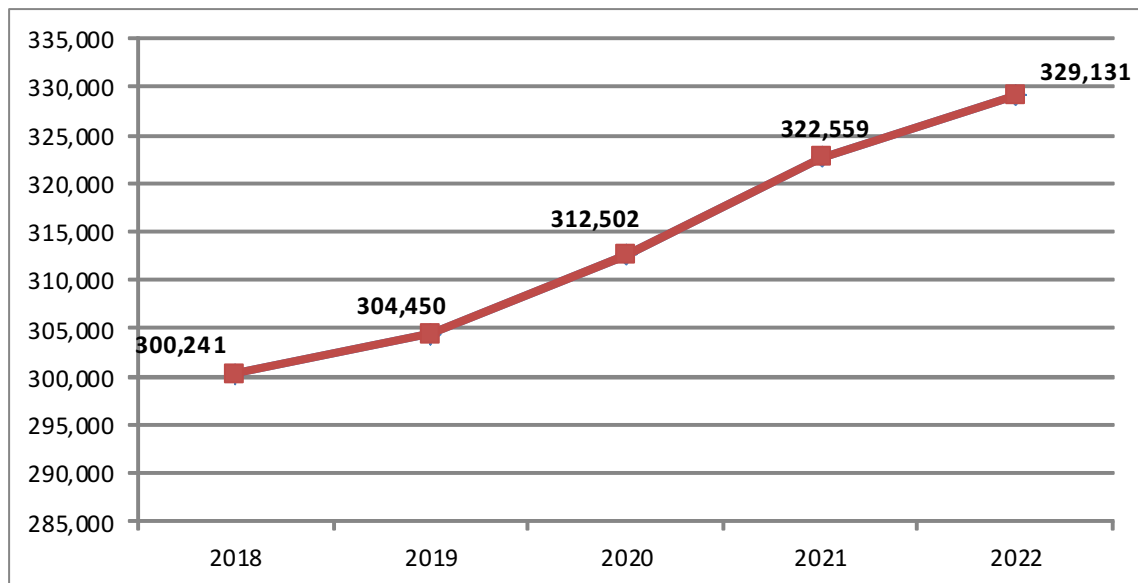
- 일반회계는 연평균 0.9% 증가
- 특별회계는 연평균 5.1% 증가
- 기금은 연평균 16.5% 증가

< 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

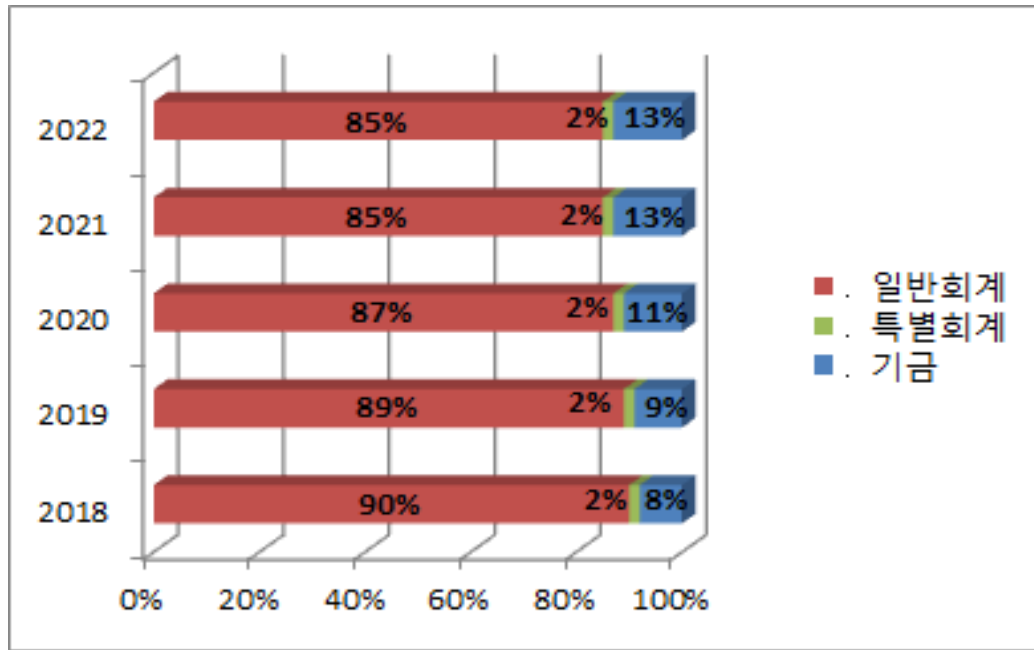
구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 증가률
합 계	300,241	304,450	312,502	322,559	329,131	1,568,883	100.0	2.3
일반회계	271,757	271,970	273,026	275,917	281,192	1,373,862	87.6	0.9
특별회계	7,169	7,482	7,859	8,267	8,732	39,509	2.5	5.1
기 금	21,315	24,998	31,617	38,375	39,207	155,512	9.9	16.5

< 세출규모 확대 추이 >



- 총 세출의 회계별 규모는 일반회계 87.6%, 기타특별회계 2.5%, 기금이 9.9%를 차지

< 회계별 세출규모 >



Ⅱ

채무 전망 및 관리계획

1. 최근 5년간 채무현황

- 2007년 망미1동 복합청사 신축 사업비 확보를 위하여 지방채 7억원을 발행하였으나, 2013년 조기상환 후 현재까지 채무는 없으며, 향후 계획기간 동안에도 채무 발행 계획은 없음

< 최근 5년간 채무현황 >

(단위 : 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2016
발 행 액	0	0	0	0	0
상 환 액	490	0	0	0	0
채무잔액	0	0	0	0	0

2. 연도별 지방채 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	'16년도말 잔 액	'17년도말 예상잔액	지방채 발행계획				
			2018	2019	2020	2021	2022
지방채 잔액	0	0	0	0	0	0	0
지방채 추가발행계획			0	0	0	0	0
지방채 상환계획			0	0	0	0	0

III

통합재정수지 전망과 관리방안

1. 5년간 통합재정수지

(단위 : 백만원)

구 분	2015 (최종예산)	2016 (최종예산)	2017 (당초예산)	중기 전망				
				2018	2019	2020	2021	2022
통합재정규모	241,469	273,530	221,165	271,760	271,597	272,911	276,159	287,895
순수입	241,966	274,637	224,854	277,586	278,153	279,683	283,081	288,922
순지출	241,379	273,381	221,171	271,740	271,577	272,891	276,139	287,875
융자지출(a)	100	170	20	20	20	20	20	20
융자회수(b)	10	21	26	0	0	0	0	0
순융자(c=a-b)	90	149	△6	20	20	20	20	20
통합재정수지	497	1,108	3,689	5,826	6,556	6,772	6,922	1,027

2. 관리방안

- 통합재정수지란 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출을 뺀 금액
- 당해연도 세입과 세출을 비교하여 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 수치로 지방재정의 성과 및 안정성을 파악하는 자료임
- 우리구는 통합재정수지 흑자로 2018년~2022년까지 5년간 통합 재정수지 평균은 5,420백만원임

- 특히, 2016. 9월 신설된 지역발전사업기금의 예치금회수 수입이 2018년부터 발생하여 2018년 이후 기금조성기간 동안 통합재정수지가 큰 폭으로 상승
- 2018년~2022년까지 5년간 통합재정수지 평균은 5,420백만원으로 흑자를 나타내고 있으나, 지속적인 재정운영의 건전성 유지를 위해 무리한 투자 사업 자제 등으로 통합재정수지 흑자 기조 유지 필요

IV

회계별 계획

1. 총괄규모 (일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	300,241	304,450	312,502	322,559	329,131	1,568,883	100.0	2.3
일반회계	271,757	271,970	273,026	275,916	281,192	1,373,862	87.6	0.9
특별회계	7,169	7,482	7,859	8,267	8,731	39,509	2.5	5.1
의 료 급 여 기 금	419	438	460	483	507	2,307	0.1	4.9
지 하 수 관 리	475	486	515	526	535	2,538	0.2	3.0
주 차 장	5,971	6,251	6,574	6,946	7,375	33,117	2.1	5.4
주거 환경 개선 사업	305	307	309	312	314	1,547	0.1	0.8
기 금	21,315	24,998	31,617	38,375	39,207	155,513	9.9	16.5
지역 발전 사업 기 금	12,100	18,281	24,556	30,924	31,388	117,249	7.5	26.9
평생 학습 관 건 립 기 금	2,867	0	0	0	0	2,867	0.2	△100.0
사 회 복 지 기 금	2,528	2,595	2,626	2,678	2,731	13,158	0.8	1.9
양 성 평 등 기 금	369	420	469	519	520	2,298	0.1	8.9
식 품 진 흥 기 금	296	296	298	300	301	1,491	0.1	0.5
재 난 관 리 기 금	2,190	2,398	2,620	2,864	3,135	13,207	0.8	9.4
옥 외 광 고 정비 기 금	965	1,007	1,049	1,090	1,132	5,243	0.3	4.1

2. 일반회계

① 총괄규모 : 1조 3,738억원(연평균 2,748억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	271,757	271,970	273,026	275,916	281,192	1,373,862	100.0	0.9
지 방 세 수입	35,258	36,030	36,821	37,630	38,459	184,198	13.0	2.2
세 외 수 입	14,243	13,536	13,628	13,723	13,820	68,951	5.0	△0.8
경상적세외수입	9,682	9,729	9,777	9,826	9,876	48,891	4.0	0.5
임시적세외수입	4,561	3,807	3,851	3,897	3,944	20,060	1.0	△3.6
이전재원	201,465	201,612	201,785	203,772	208,122	1,016,756	74.0	0.8
지방교부세	8,103	8,142	8,181	8,199	8,238	40,862	3.0	0.4
조정교부금등	42,925	41,815	40,456	41,107	42,267	208,569	15.0	△0.4
국고보조금	90,576	94,937	95,366	96,424	98,909	476,212	35.0	2.2
지특보조금	4,004	3,910	4,044	4,060	4,076	20,094	1.0	0.4
기금보조금	4,146	4,152	4,276	4,320	4,336	21,230	2.0	1.1
시비보조금	51,710	48,657	49,464	49,663	50,296	249,790	18.0	△0.7
보전수입등및내부거래	20,791	20,791	20,791	20,791	20,791	103,956	8.0	0.0
② 경상지출	61,780	61,682	66,601	68,810	62,767	321,640	100.0	0.4
행정운영경비	52,274	52,601	55,613	57,721	57,573	275,782	86.0	2.4
인력운영비	48,761	49,039	51,947	53,980	53,767	257,494	80.0	2.5
기본경비	3,513	3,562	3,666	3,740	3,806	18,288	6.0	2.0
재무활동	8,194	8,229	8,358	8,419	2,434	35,633	11.0	△26.2
내부거래지출	6,602	6,628	6,606	6,636	620	27,091	8.0	△44.7
보전지출	1,592	1,601	1,752	1,783	1,814	8,542	3.0	3.3
예비비	1,312	852	2,630	2,670	2,760	10,224	3.0	20.4
③ 투자·금융재원(①-②)	209,977	210,288	206,425	207,106	218,426	1,052,222	0.0	1.0
④ 사업수요	209,977	210,288	206,425	207,106	218,426	1,052,222	0.0	1.0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑥)	271,757	271,970	273,026	275,916	281,192	1,373,862	0.0	0.9

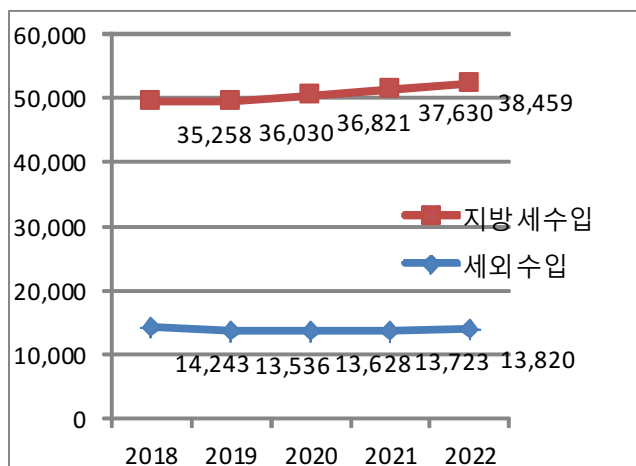
2 세 입

가. 자체수입 전망

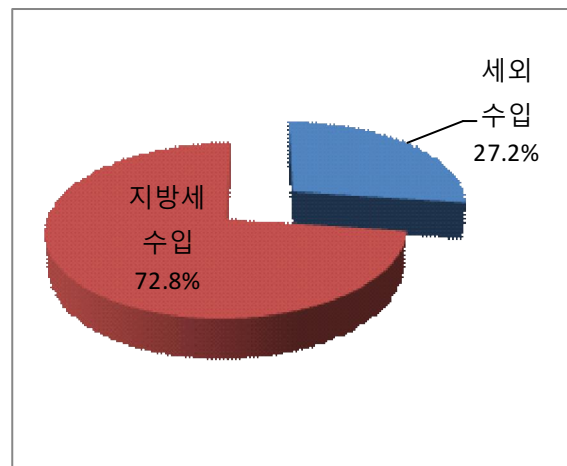
(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	49,501	49,567	50,449	51,354	52,279	253,150	100.0	1.4
지방세수입	35,258	36,030	36,821	37,630	38,459	184,198	72.8	2.2
보통세	34,796	35,568	36,358	37,167	37,995	181,883	98.7	2.2
등록면허세	4,947	5,001	5,056	5,112	5,168	25,285	13.7	1.1
주민세	1,690	1,704	1,717	1,731	1,745	8,586	4.7	0.8
재산세	28,159	28,863	29,584	30,324	31,082	148,012	80.4	2.5
지난년도수입	462	462	463	463	464	2,315	1.3	0.1
세외수입	14,243	13,536	13,628	13,723	13,820	68,951	27.2	△0.8
경상적 세외수입	9,682	9,729	9,777	9,826	9,876	48,891	70.9	0.5
재산임대수입	132	133	133	134	134	666	1	0.5
사용료수입	1,143	1,159	1,176	1,193	1,210	5,882	8.5	1.4
수수료수입	3,660	3,685	3,710	3,736	3,762	18,554	26.9	0.7
징수교부금수입	4,001	4,006	4,011	4,016	4,021	20,055	29.1	0.1
이자수입	746	747	747	747	748	3,735	5.4	0.1
임시적 세외수입	4,561	3,807	3,851	3,897	3,944	20,060	29.1	△3.6
재산매각수입	483	483	484	484	485	2,418	3.5	0.1
부담금	986	1,003	1,020	1,038	1,056	5,103	7.4	1.7
과징금및과태료등	1,167	1,191	1,216	1,242	1,270	6,086	8.8	2.1
기타수입	1,506	710	710	710	710	4,348	6.3	△17.1
지난연도수입	419	420	421	422	423	2,105	3.1	0.2

< 자체수입 확대 추이 >



< 자체수입 항목별 비중 >



□ 지 방 세

구 분	여건 및 전망	추계 근거
등록면허세	정부의 부동산 투기 억제 정책으로 주택 거래는 감소하나, 대규모 공동주택 준공에 따른 대출증가로 소폭 상승 예상	최근 5년간('12~'16년) 징수실적 및 구 세수여건 고려 연평균 1.1% 증가 전망
주 민 세	대규모사업장 신설예정인 없고, 불확실성에 따른 국내경제 악화요인 존재로 전년과 비슷한 수준 예상	최근 5년간('12~'16년) 징수실적 및 구 세수여건 고려 연평균 0.8% 증가 전망
재 산 세	대규모 공동주택 신설예정 및 과세표준 상승으로 상승 예상	최근 5년간('12~'16년) 징수실적 및 구 세수여건 고려 연평균 2.5% 증가 전망
지 난 년 도 수 입	상습·고질체납자에 대한 강력한 체납처분 및 징수 독려로 경기하락에도 불구하고 평년 수준 유지	최근 5년간('12~'16년) 징수실적 및 구 세수여건 고려 연평균 0.1% 증가 전망

□ 세외수입

구 분	여건 및 전망	추계 근거
재 산 임 대 수 입	정부 부동산 정책으로 주택거래 급감 및 대외여건 불확실성으로 인해 비슷한 수준 유지	최근 5년('12~'16년) 결산 연평균 0.5% 증가 전망
사용료수입	국민체육센터 준공에 따른 사용료 수입, 구민체육센터 직영 전환 운영으로 사용료 수입 증가 예상	최근 5년('12~'16년) 결산 연평균 1.4% 증가 전망
수수료수입	재개발, 대규모 아파트 준공에 따라 토지이동정리 및 부동산 중개업소 개설이 증가하는 추세	최근 5년('12~'16년) 결산 연평균 0.7% 증가 전망
징수교부금	주택거래 감소 및 대외여건의 불확실성은 존재하나, 대규모 공동주택 준공 및 입주로 시세징수 여건 개선에 따른 세입 소폭 상승 예상	최근 5년('12~'16년) 결산 연평균 0.1% 증가 전망
이 자 수 입	예금금리 상승여력이 없어 매년 일정 수준 유지	최근 5년('12~'16년) 결산 연평균 0.1% 증가 전망
재 산 매 각 수 입	비고정적 수입원으로 수입 발생 여부의 불확실성 존재	최근 5년('12~'16년) 결산 연평균 0.1% 감소 전망

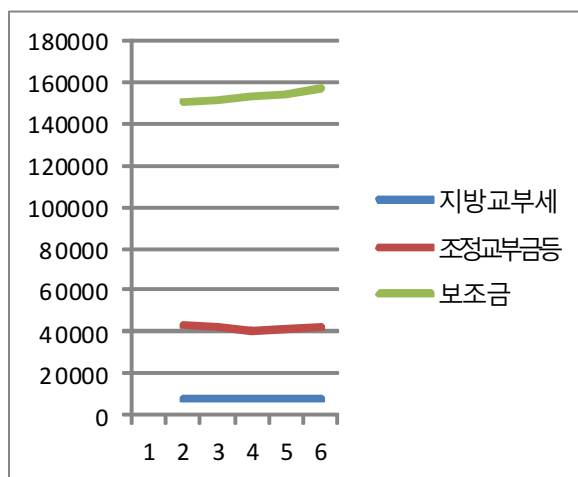
구 분	여건 및 전망	추계 근거
부 담 금	도로원인자부담금의 증가로 인한 상승 예상	최근 5년('12~'16년) 결산 연평균 1.7% 증가 전망
과 징 금 및 과 태 료 등	매년 과징금 및 이행강제금과 과태료 수입의 상승으로 증가 예상	최근 5년('12~'16년) 결산 연평균 2.1 증가 전망
기 타 수 입	2018년 지적재조사사업 완료에 따른 지적재조사사업 조정금 수입 감소로 2019년 이후 매년 일정 수준 유지	최근 5년('12~'16년) 결산 2019년 이후 보합세 유지
지 난 연 도 수 입	세외수입 전담 부서 운영으로 체납액 징수 소폭 증가 예상	최근 5년('12~'16년) 결산 연평균 0.2% 증가 전망

나. 이전수입 전망

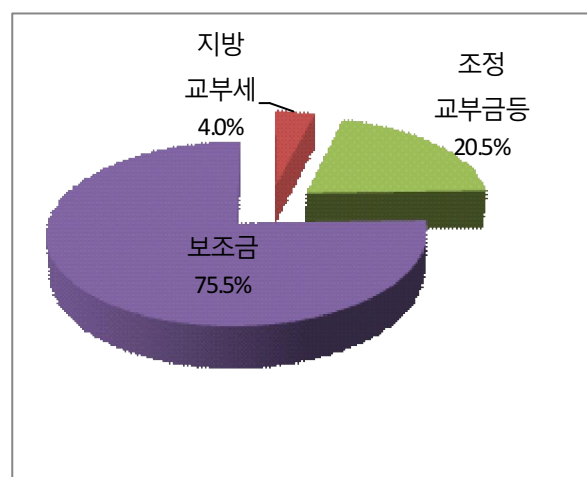
(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	201,465	201,612	201,785	203,772	208,122	1,016,756	100.0	0.8
지방교부세	8,103	8,141	8,180	8,199	8,238	40,861	4.0	0.4
조정교부금등	42,925	41,815	40,456	41,107	42,267	208,569	20.5	△0.4
자치구조정교부금	42,259	41,132	39,755	40,388	41,530	205,063	20.2	△0.4
자치구기타재원조정수입	666	683	701	719	738	3,506	0.3	2.6
보조금	150,436	151,656	153,150	154,467	157,617	767,326	75.5	1.2
국고보조금	90,576	94,937	95,366	96,424	98,909	476,212	46.8	2.2
지특보조금	4,004	3,910	4,044	4,060	4,076	20,094	2.0	0.4
기금보조금	4,146	4,152	4,276	4,320	4,336	21,230	2.1	1.1
시비보조금	51,710	48,657	49,464	49,663	50,296	249,790	24.6	△0.7

< 이전수입 확대 추이 >



< 이전수입 항목별 비중 >



□ 지방교부세

- 지방교부세는 국내경제 회복과 정책 노력 등으로 국세수입 여건 개선이 예상되나 경제성장에 대한 불확실성이 존재하여 큰 변동이 없을 것으로 전망

□ 조정교부금등

- 지난 5년간의 확보실적을 추계하여 재원조정수입 및 조정교부금은 보험세 유지

□ 보조금

- 새 정부 경제정책에 따라 공공 사회 서비스 일자리 확대, 저소득층 소득기반 확충 등 복지지출 분야 보조금 증가 요인 상존
- 또한 자치구 재정여건 보완을 위해 서민생활안정 및 사회적 일자리 창출, 지역현안사업 수요를 충족하기 위한 재원 보조가 지속적으로 늘어날 것으로 전망

다. 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	20,791	20,791	20,791	20,791	20,791	103,956	100.0	0.0
잉여금	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	95,000	91.4	0.0
전년도이월금	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	8,156	7.8	0.0
전입금	160	160	160	160	160	800	0.8	0.0

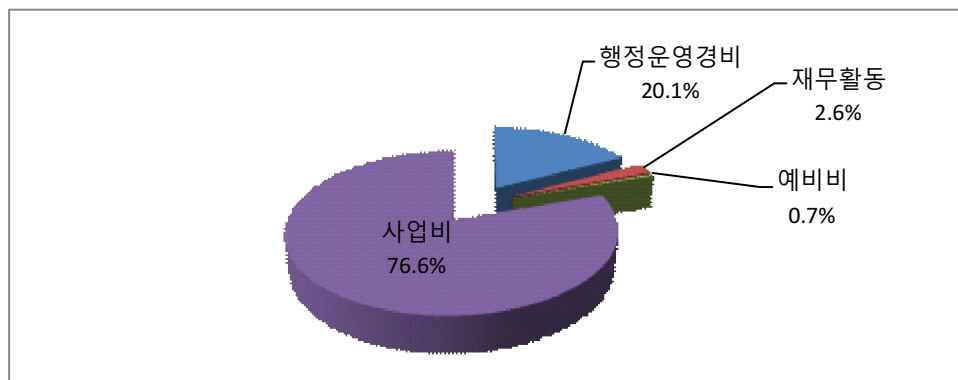
3 세 출

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	271,757	271,970	273,026	275,916	281,192	1,373,862	100.0	0.9
행정운영경비	52,274	52,601	55,613	57,721	57,573	275,782	20.1	2.4
인력운영비	48,761	49,039	51,947	53,980	53,767	257,494	18.8	2.5
기본경비	3,513	3,562	3,666	3,740	3,806	18,288	1.3	2.0
재무활동	8,194	8,229	8,358	8,419	2,434	35,633	2.6	△26.2
내부거래지출	6,602	6,628	6,606	6,636	620	27,091	2.0	△44.7
보전지출	1,592	1,601	1,752	1,783	1,814	8,542	0.6	3.3
예비비	1,312	852	2,630	2,670	2,760	10,224	0.7	20.4
사업비	209,977	210,288	206,425	207,106	218,426	1,052,222	76.6	1.0

- 인력운영비는 기준인건비(인건비, 직급보조비, 성과상여금 등) 항목에 포함되는 경비로 임금 상승률을 반영하여 증가 예상
- 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본행정사무비 (일반운영비, 여비, 업무추진비 등)로 물가상승분을 반영하여 증가 예상
- 내부거래지출은 일반회계에서 기금으로의 회계 간 전출금으로 증가 예상
- 보전지출은 보조사업 집행잔액 반납 및 제지출금
- 예비비는 2018년~2019년 대규모 투자사업 준공 후, 예산규모 상승에 따라 증가
- 사업비는 연차별 투자계획에 따라 연평균 2,104억원 수준이며, 주민복지증진사업과 주민숙원사업의 지속적인 증가로 연평균 1.0% 증가

< 일반회계 세출규모 >



3. 특별회계

① 총괄규모 : 395억원(연평균 79억원)

(단위 : 백만원, %)

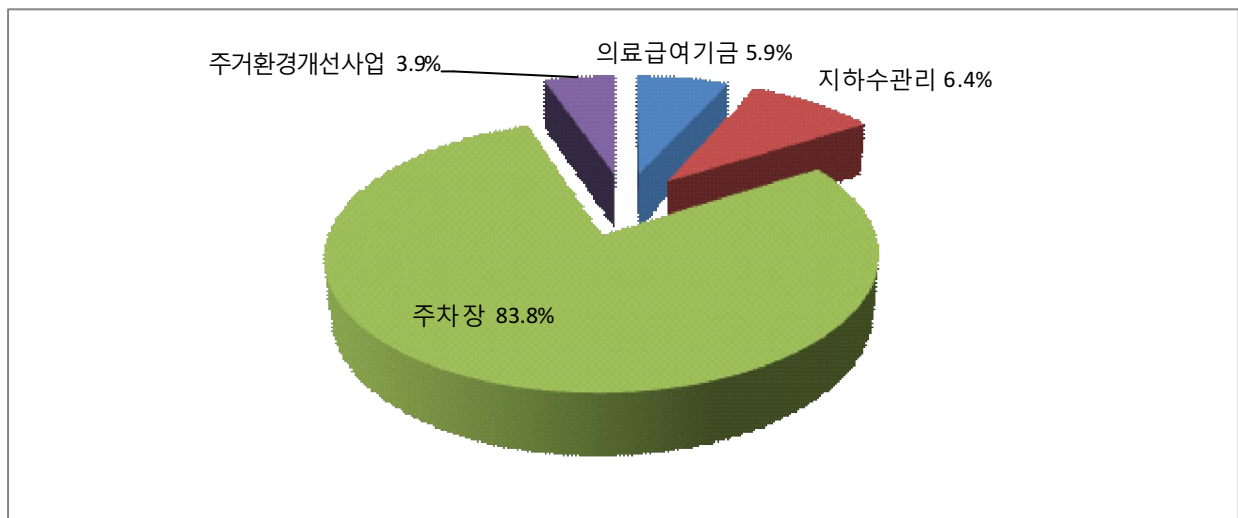
구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	7,169	7,482	7,859	8,267	8,731	39,509	100.0	5.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	3,368	3,430	3,495	3,562	3,632	17,486	44.3	1.9
경상적세외수입	1,292	1,298	1,304	1,310	1,316	6,520	0.4	0.5
임시적세외수입	2,076	2,132	2,191	2,252	2,316	10,966	0.7	2.8
이전재원	531	551	573	596	620	2,872	7.3	4.0
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	287	302	320	338	357	1,604	4.1	5.6
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시비보조금	244	249	253	258	264	1,268	3.2	1.9
보전수입등및내부거래	3,270	3,502	3,791	4,109	4,479	19,151	48.4	8.2
② 경상지출	3,102	3,366	3,691	4,046	4,456	18,661	100.0	9.5
행정운영경비	646	661	676	692	708	3,384	18.1	2.3
인력운영비	628	642	656	671	686	3,284	17.6	2.2
기본경비	18	19	20	21	22	100	0.5	5.6
재무활동	45	45	45	45	45	225	1.2	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	45	45	45	45	45	225	1.2	0.0
예비비	2,411	2,660	2,969	3,309	3,703	15,051	80.7	11.3
③ 투자가용재원(①-②)	4,067	4,116	4,168	4,221	4,275	20,848	0.0	1.3
④ 사업수요	4,067	4,116	4,168	4,221	4,275	20,848	0.0	1.3
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑥)	7,169	7,482	7,859	8,267	8,731	39,509	0.0	5.1

2 회계별 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	7,169	7,482	7,859	8,267	8,731	39,509	100.0	5.1
의 료 급 여 기 금	419	438	460	483	507	2,307	5.9	4.9
지 하 수 관 리	475	486	515	526	535	2,538	6.4	3.0
주 차 장	5,971	6,251	6,574	6,946	7,375	33,117	83.8	5.4
주거환경개선사업	305	307	309	312	314	1,547	3.9	0.8

< 회계별 비중 >



1 의료급여기금특별회계 - 복지환경국 주민생활지원과

1 개 요

- 설치근거 : 의료급여법 제25조 및 부산광역시 수영구 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 국민보건 향상과 사회복지 증진에 이바지함

2 중기 재정운용 방향

- 생활이 어려운 구민들에게 의료서비스 제공
- 의료급여수급자 의료비 부담 완화
- 구민 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여

3 주요지표

구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2021	비고
의료급여수급자 수	명	5,280	5,330	5,390	5,440	5,490	

4 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2018	2019	2020	2021	2022	총사업비
기초생활보장 (의료급여기금 운영)	293	310	329	348	369	1,649

- 정부의 서민생활 안정을 위한 취약계층 대상 복지서비스 확대
- 국내경제 침체에 따른 의료급여분야 수요 증가

5 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	419	438	460	483	507	2,307	100.0	4.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	7	7	7	7	7	35	2.0	0.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
임시적세외수입	7	7	7	7	7	35	2.0	0.0
이전재원	369	388	411	434	458	2,060	89.0	5.6
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	287	302	320	338	357	1,604	70.0	5.6
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시비보조금	82	86	91	96	101	456	20.0	5.5
보전수입등및내부거래	43	43	43	42	42	213	9.0	△0.4
② 경상지출	130	133	136	140	143	683	100.0	2.4
행정운영경비	85	88	91	95	98	458	67.0	3.6
인력운영비	85	88	91	95	98	458	67.0	3.6
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	40	40	40	40	40	200	29.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	40	40	40	40	40	200	29.0	0.0
예비비	5	5	5	5	5	25	40.0	0.0
③ 투자가용재원(①-②)	288	305	324	343	364	1,624	0.0	6.0
④ 사업수요	288	305	324	343	364	1,624	0.0	6.0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑥)	419	438	460	483	507	2,307	0.0	4.9

2

지하수관리특별회계 - 복지환경국 환경위생과

① 개 요

- 설치근거 : 지하수법 제30조의 2 및 부산광역시 수영구 지하수 조례
- 목 적 : 지하수의 보전·관리를 위해 소요되는 사업비 등을 조달

② 중기 재정운용 방향

- 지하수의 보전·관리에 소요되는 재원을 확보하여 지하수 조사
- 지역관리 계획 수립 및 시행

③ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2018	2019	2020	2021	2021	총사업비
수질환경보전	65	70	75	80	85	375

④ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	475	486	515	526	535	2,538	100	3.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	63	62	61	60	59	304	12	△1.4
경상적세외수입	6	6	6	6	6	31	1	1.5
임시적세외수입	57	56	55	54	53	273	11	△1.8
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	413	425	454	466	476	2,234	88	3.6
② 경상지출	411	416	440	446	450	2,163	100	2.3
예비비	411	416	440	446	450	2,163	100	2.3
③ 투자가용재원(①-②)	65	70	75	80	85	375	0	7.1
④ 사업수요	65	70	75	80	85	375	0	7.1
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	475	486	515	526	535	2,538	0	3.0

3

주차장특별회계 - 안전도시국 교통행정과

1 개요

- 설치근거 : 주차장법 제24조의2 및 부산광역시 수영구 주차장 특별회계 설치 조례
- 목 적 : 주차난 해소를 위한 주차 공간 확대, 주차질서 확립 및 안전한 교통·보행환경 개선 등을 위한 사업지원

2 중기 재정운용 방향

- 주차시설의 확충·관리 및 불법 주·정차 단속
- 원활한 주차체계와 교통소통을 위한 교통체계 관리사업
- 交通安全·편의시설 확충, 개량 및 정비, 기타 주차관련 사업 지원

3 주요지표

구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022	비고
자동차수	천대	65.9	66.3	66.7	67.1	67.5	
주차용량	천대	68.9	69.4	69.9	70.4	60.9	
주차장수	개소	4,065	4,067	4,069	4,071	4,073	

4 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2018	2019	2020	2021	2022	총사업비
선진 교통문화 조성	3,712	3,739	3,765	3,793	3,820	18,829

5 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	5,971	6,251	6,574	6,946	7,375	33,117	100.0	5.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	3,290	3,352	3,418	3,486	3,556	17,102	52.0	2.0
경상적세외수입	1,282	1,287	1,293	1,298	1,304	6,464	20.0	0.4
임시적세외수입	2,008	2,065	2,125	2,187	2,252	10,638	32.0	2.9
이전재원	162	162	162	162	162	812	2.0	0.0
지방교부세	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
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시비보조금	162	162	162	162	162	812	2.0	0.0
보전수입등및내부거래	2,519	2,736	2,994	3,298	3,657	15,204	46.0	9.8
② 경상지출	2,258	2,513	2,809	3,154	3,555	14,288	100.0	12.0
행정운영경비	561	573	585	597	610	2,926	20.0	2.1
인력운영비	543	554	565	576	588	2,826	20.0	2.0
기본경비	18	19	20	21	22	101	1.0	5.6
재무활동	5	5	5	5	5	25	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	5	5	5	5	5	25	0.0	0.0
예비비	1,692	1,935	2,219	2,551	2,940	11,337	79.0	14.8
③ 투자가용재원(①-②)	3,712	3,739	3,765	3,793	3,820	18,829	0.0	0.7
④ 사업수요	3,712	3,739	3,765	3,793	3,820	18,829	0.0	0.7
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑥)	5,971	6,251	6,574	6,946	7,375	33,117	0.0	5.4

4

주거환경개선특별회계 - 안전도시국 건축과

① 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 수영구 주거환경개선사업특별회계 설치 및 운영 조례
- 목 적 : 주거환경개선사업의 원활한 추진 및 도시의 균형발전과 주민 복리 증진

② 중기 재정운용 방향

- 주거환경개선사업 및 주거환경개선지구 주변지역의 공공시설 정비
- 주택건설 및 개량자금 융자

③ 주요지표

구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022	비고
주 택 수	천호	72	73	73	74	74	

④ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2018	2019	2020	2021	2022	총사업비
지역 및 지역사회 개발	2	3	4	5	6	20

5 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	305	307	309	312	314	1,547	100.0	0.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	9	9	9	9	10	45	3.0	3.2
경상적세외수입	5	5	5	5	6	25	2.0	5.8
임시적세외수입	4	4	4	4	4	20	1.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방교부세	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
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	296	298	300	302	304	1,501	97.0	0.7
② 경상지출	303	304	305	307	308	1,527	100.0	0.5
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	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	303	304	305	307	308	1,527	100.0	0.5
③ 투자가용재원(①-②)	2	3	4	5	6	20	0.0	31.6
④ 사업수요	2	3	4	5	6	20	0.0	31.6
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑥)	305	307	309	312	314	1,547	0.0	0.8

4. 기 금

① 총괄규모 : 1,555억원(연평균 311억원)

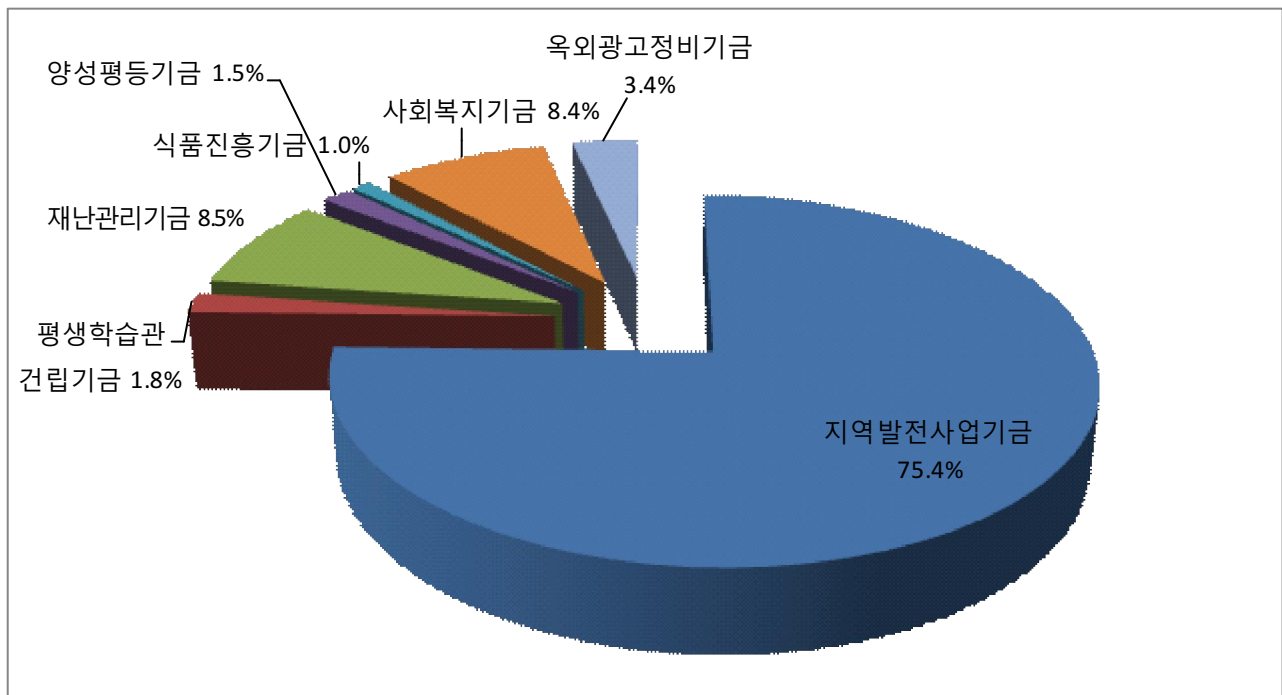
(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	21,315	24,998	31,617	38,375	39,207	31,103	100.0	16.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	293	335	432	531	632	445	1.0	21.1
경상적세외수입	244	285	383	482	582	395	1.0	24.3
임시적세외수입	50	50	50	50	50	50	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방교부세	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
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	21,022	24,663	31,185	37,844	38,575	30,658	99.0	16.4
② 경상지출	20,243	24,579	31,188	37,936	38,757	30,540	100.0	17.6
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	20,243	24,579	31,188	37,936	38,757	30,540	100.0	17.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	20,243	24,579	31,188	37,936	38,757	30,540	100.0	17.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③ 투자가용재원(①-②)	1,072	419	429	440	450	562	0.0	△19.5
④ 사업수요	1,072	419	429	440	450	562	0.0	△19.5
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑥)	21,315	24,998	31,617	38,375	39,207	31,103	0.0	16.5

2 기금별 규모

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	비중	연평균 신장률
합 계	21,315	24,998	31,617	38,375	39,207	31,103	100.0	16.5
지 역 발 전 사 업 기 금	12,100	18,281	24,556	30,924	31,388	23,450	75.4	26.9
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,867	0	0	0	0	573	1.8	△100.0
사 회 복 지 기 금	2,528	2,595	2,626	2,678	2,731	2,632	8.4	1.9
양 성 평 등 기 금	369	420	469	519	520	460	1.5	8.9
식 품 진 흥 기 금	296	296	298	300	301	298	1.0	0.5
재 난 관 리 기 금	2,190	2,398	2,620	2,864	3,135	2,641	8.5	9.4
옥 외 광 고 정 비 기 금	965	1,007	1,049	1,090	1,132	1,049	3.4	4.1

< 기금별 비중 >



1 지역발전사업기금 - 기획감사실

1 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 주민의 삶의 질 향상과 수영구의 중장기적 발전을 위한 기반시설 확충사업에 필요한 재원의 확보

2 중기 재정운용 방향

- 주민의 삶과 공공행정서비스의 질 향상을 위한 인프라 구축에 필요한 재원의 안정적 확보

3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	12,100	18,281	24,556	30,924	31,388	23,450	100.0	26.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	100	182	274	368	464	278	1.0	46.8
경상적세외수입	100	182	274	368	464	278	1.0	46.8
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	12,000	18,100	24,281	30,556	30,924	23,172	99.0	26.7
② 경상지출	12,100	18,281	24,556	30,924	31,388	23,450	100.0	26.9
재무활동	12,100	18,281	24,556	30,924	31,388	23,450	100.0	26.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	12,100	18,281	24,556	30,924	31,388	23,450	100.0	26.9
③ 투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
④ 사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	12,100	18,281	24,556	30,924	31,388	23,450	0.0	26.9

1 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례
- 목 적 : 평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보

2 중기 재정운용 방향

- 주민들에게 다양한 평생학습의 기회를 제공할 전용공간인 수영구 평생학습관 건립

3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2021	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	2,867	0	0	0	0	573	100.0	△100.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	47	0	0	0	0	9	2.0	△100.0
경상적세외수입	47	0	0	0	0	9	2.0	△100.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	2,820	0	0	0	0	564	98.0	△100.0
② 경상지출	2,207	0	0	0	0	441	100.0	△100.0
재무활동	2,207	0	0	0	0	441	100.0	△100.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,207	0	0	0	0	441	100.0	△100.0
③ 투자가용재원(①-②)	660	0	0	0	0	132	0.0	△100.0
④ 사업수요	660	0	0	0	0	132	0.0	△100.0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,867	0	0	0	0	573	0.0	△100.0

3

사회복지기금 - 복지환경국 주민생활지원과 복지서비스과

① 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 사회복지사업 및 기초생활보장사업 추진

② 중기 재정운용 방향

- 지역자활센터 및 지역자활사업 육성에 기여
- 노인들의 건전한 여가생활 및 노인복지증진사업 지원
- 장애인재활사업 및 인식개선사업 등 지원

③ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	2,528	2,595	2,626	2,678	2,731	2,632	100.0	1.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	48	54	56	57	58	54	2.0	4.6
경상적세외수입	38	44	46	47	48	44	2.0	5.7
임시적세외수입	10	10	10	10	10	10	0.0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	2,480	2,541	2,570	2,621	2,673	2,577	98.0	1.9
② 경상지출	2,491	2,570	2,601	2,653	2,706	2,604	100.0	2.1
재무활동	2,491	2,570	2,601	2,653	2,706	2,604	100.0	2.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0
보전지출	2,491	2,570	2,601	2,653	2,706	2,604	100.0	2.1
③ 투자가용재원(①-②)	38	25	25	25	25	27	0.0	△10
④ 사업수요	38	25	25	25	25	27	0.0	△10
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,528	2,595	2,626	2,678	2,731	2,632	0.0	1.9

4

양성평등기금 - 복지환경국 복지서비스과

1 개 요

- 설치근거 : 양성평등기본법 제42조 및 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례
- 목 적 : 양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성지원

2 중기 재정운용 방향

- 양성평등 촉진을 위한 사업 지원

3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	369	420	469	519	520	460	100.0	8.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	5	5	6	7	8	6	1.0	9.3
경상적세외수입	5	5	6	7	8	6	1.0	9.3
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	364	415	463	512	512	453	99.0	8.9
② 경상지출	365	413	462	512	513	453	100.0	8.9
재무활동	365	413	462	512	513	453	100.0	8.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	365	413	462	512	513	453	100.0	8.9
③ 투자가용재원(①-②)	4	7	7	7	7	6	0.0	12.3
④ 사업수요	4	7	7	7	7	6	0.0	12.3
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	369	420	469	519	520	460	0.0	8.9

5

식품진흥기금 - 복지환경국 환경위생과

① 개 요

● 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례

● 목 적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행

② 중기 재정운용 방향

● 식품위생 수준 향상과 식품산업의 발전

● 식생활 개선을 위한 홍보, 음식문화 개선사업, 모범음식점 지원사업

③ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	296	296	298	300	301	298	100.0	0.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	58	58	58	58	58	58	19.0	0.0
경상적세외수입	18	18	18	18	18	18	6.0	0.1
임시적세외수입	40	40	40	40	40	40	13.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	238	239	240	242	244	240	81.0	0.6
② 경상지출	239	240	242	244	245	242	100.0	0.7
재무활동	239	240	242	244	245	242	100.0	0.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	239	240	242	244	245	242	100.0	0.7
③ 투자가용재원(①-②)	57	56	56	56	56	56	0.0	△0.4
④ 사업수요	57	56	56	56	56	56	0.0	△0.4
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	296	296	298	300	301	298	0.0	0.5

6

재난관리기금 - 안전도시국 안전관리과

① 개 요

- 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및
부산광역시 수영구 재난관리기금 조례
- 목 적 : 재난예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진

② 중기 재정운용 방향

- 재난예방 및 응급조치를 신속하고 효율적으로 추진함으로써 주민의
생명과 재산보호

③ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	2,190	2,398	2,620	2,864	3,135	2,641	100.0	9.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	23	24	26	28	31	27	1.0	7.3
경상적세외수입	23	24	26	28	31	27	1.0	7.3
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	2,166	2,374	2,594	2,836	3,104	2,615	99.0	9.4
② 경상지출	2,047	2,238	2,450	2,684	2,945	2,473	100.0	9.5
재무활동	2,047	2,238	2,450	2,684	2,945	2,473	100.0	9.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,047	2,238	2,450	2,684	2,945	2,473	100.0	9.5
③ 투자가용재원(①-②)	143	160	170	180	190	169	0.0	7.3
④ 사업수요	143	160	170	180	190	169	0.0	7.3
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,190	2,398	2,620	2,864	3,135	2,641	0.0	9.4

① 개 요

● 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2 및

부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례

● 목 적 : 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

② 중기 재정운용 방향

● 경관개선사업 활성화로 아름다운 광고 문화 분위기 확산

③ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	965	1,007	1,049	1,090	1,132	1,049	100.0	4.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	12	12	13	13	14	13	1.0	3.9
경상적세외수입	12	12	13	13	14	13	1.0	3.9
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	953	995	1,036	1,077	1,118	1,036	99.0	4.1
② 경상지출	795	836	877	918	959	877	100.0	4.8
재무활동	795	836	877	918	959	877	100.0	4.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	795	836	877	918	959	877	100.0	4.8
③ 투자가용재원(①-②)	170	171	172	172	173	171	0.0	0.3
④ 사업수요	170	171	172	172	173	171	0.0	0.3
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	965	1,007	1,049	1,090	1,132	1,049	0.0	4.1

8

기금정비계획

기 금 명	중 기 재 정 계 획					정비 유형	기 존속기한	비고
	2018	2019	2020	2021	2022			
지 역 발 전 사 업 기 금	12,100	18,281	24,556	30,924	31,388	기간 연장	2021.08.31.	
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,867	0	0	0	0	폐지	2023.12.31.	
사 회 복 지 기 금	2,528	2,595	2,626	2,678	2,731	기간 연장	2018.05.31.	
양 성 평 등 기 금	369	420	469	519	520	기간 연장	2019.12.31.	
식 품 진 흥 기 금	296	296	298	300	301	유지		법정 기금
재 난 관 리 기 금	2,190	2,398	2,620	2,864	3,135	유지		법정 기금
옥 외 광 고 정 비 기 금	965	1,007	1,049	1,090	1,132	유지		법정 기금

< 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유 >

기 금 명	정비유형				사 유
	통합	폐지	기간 연장	유지	
지 역 발 전 사 업 기 금			○		기금 적립 목표액 미달성
평 생 학 습 관 건 립 기 금		○			2018년 평생학습관 준공 예정 기금 설치 목적 달성으로 폐지
사 회 복 지 기 금			○		사회복지사업 및 기초생활보장사업 지속 추진
양 성 평 등 기 금			○		양성평등 촉진을 위한 사업 지속 추진
식 품 진 흥 기 금				○	법정기금으로 일몰제 미적용
재 난 관 리 기 금				○	법정기금으로 일몰제 미적용
옥 외 광 고 정 비 기 금				○	법정기금으로 일몰제 미적용

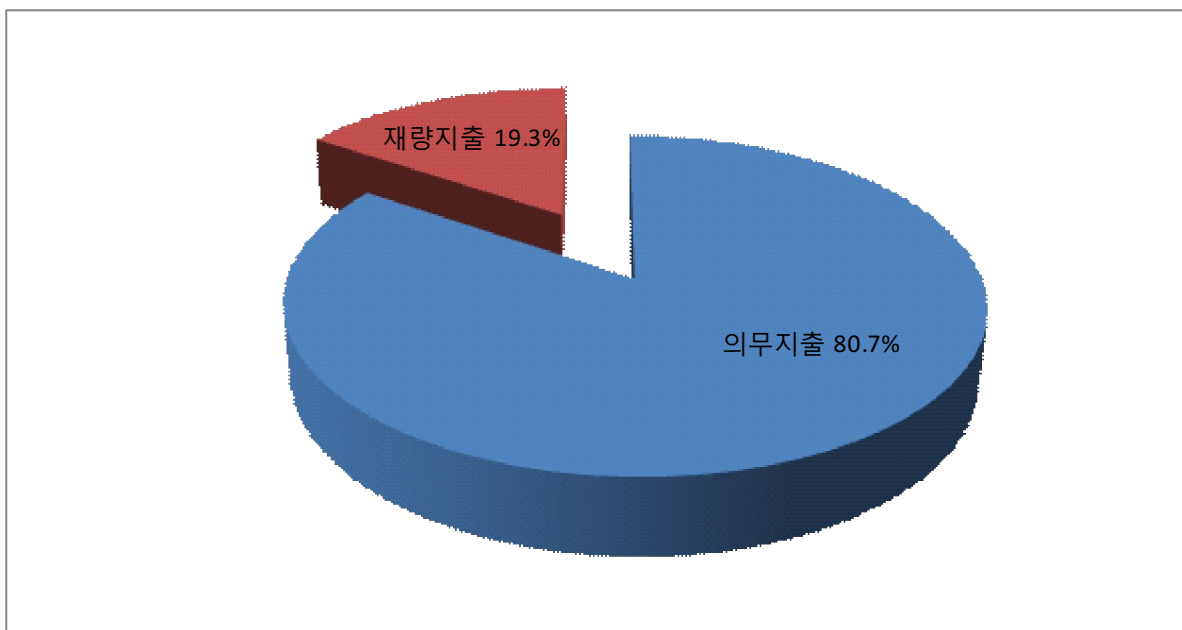
1. 총괄규모 : 1조 5,688억원(연평균 3,138억원)

<의무지출, 재량지출>

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2018	2019	2020	2021	2022			
합 계	300,241	304,450	312,502	322,559	329,131	1,568,883	100.0	2.3
의무지출	249,423	252,247	248,112	252,151	264,309	1,266,242	80.7	1.5
재량지출	50,818	52,203	64,390	70,408	64,822	302,641	19.3	6.3

< 지출유형별 비중 >



2. 의무지출 규모

① 총괄규모 : 1조 2,266억원(연평균 2,453억원)

<일반회계, 특별회계, 기금>

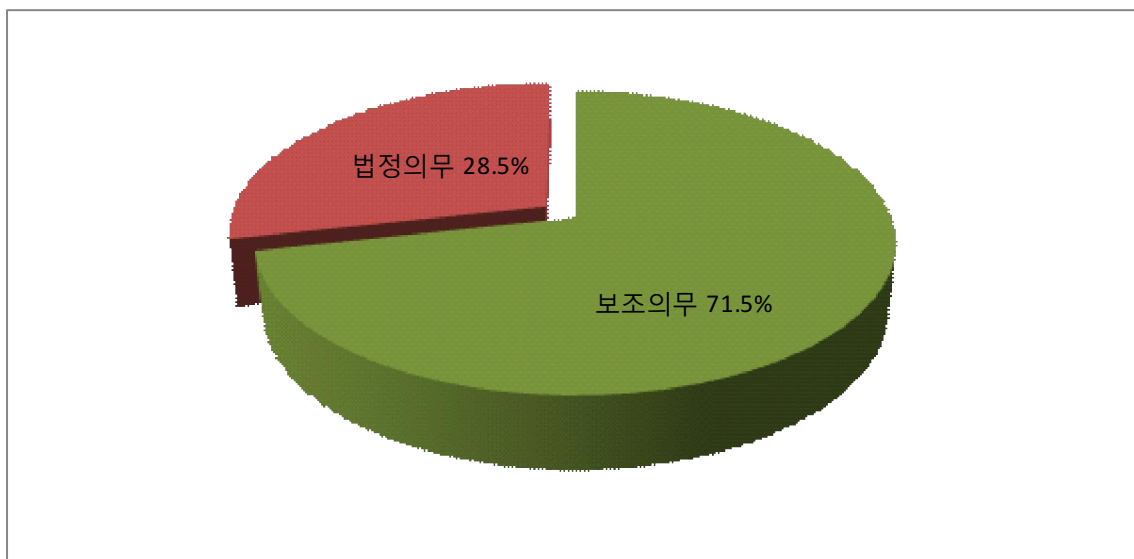
(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2018	2019	2020	2021	2022			
합 계	249,423	252,247	248,112	252,151	264,309	1,266,242	100.0	1.5
법정의무	67,352	67,567	73,211	75,924	76,336	360,390	28.5	3.2
보조의무	182,071	184,680	174,901	176,227	187,973	905,852	71.5	0.8
이자의무	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0

※ 의무지출 = 법정의무 + 보조의무 + 이자의무

- 의무지출은 법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이자지출로 계획기간 내 총 재정지출의 80.7%를 차지하며, 연평균 15%의 증가세를 보임

< 의무지출 유형별 비중 >



2 법정업무 지출

- 법정업무 지출은 선거비용, 법정기금 전출금, 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비(교육급여, 기초연금 등), 구속성이 강한 지출 관련 경비(행정운영경비, 의회 관련 경비 등) 등으로 전체 의무지출의 28.5%를 차지하며, 연평균 3.2%의 을 보임

3 보조업무 지출

- 보조업무 지출은 국·시비보조사업으로 대부분 구비 부담분이 있기 때문에 보조업무 지출의 규모는 국·시비와 구비의 합계를 보조업무 지출 경비로 보며 전체 의무지출의 71.5% 차지
- 사회복지 관련 사업비의 지출이 많은 비중을 차지하며, 정부의 복지 정책 확대에 따라 사회복지 분야의 보조업무 지출이 꾸준한 증가세를 보일 전망이나,
- 국민체육센터·노인복지관 분관·장애인복지관·청소년 문화의 집·육아종합지원센터 건립, 좌수영성 일원 재창조 사업, 도시계획 도로개설 및 도로확장, 광안리 해수욕장 해안 정비 및 친수 공간 조성 사업 등 국·시비보조금이 포함된 대규모 투자사업의 예산이 2018~2019년에 집중 편성되어 있어 보조업무 지출의 규모가 2019년까지 증가세를 보이다 2020년 이후 감소할 전망

4 이자업무 지출

- 계획기간 내 지방채 발행 및 차입금 도입 계획이 없어 이자 의무 지출 없음

3. 재량지출 규모

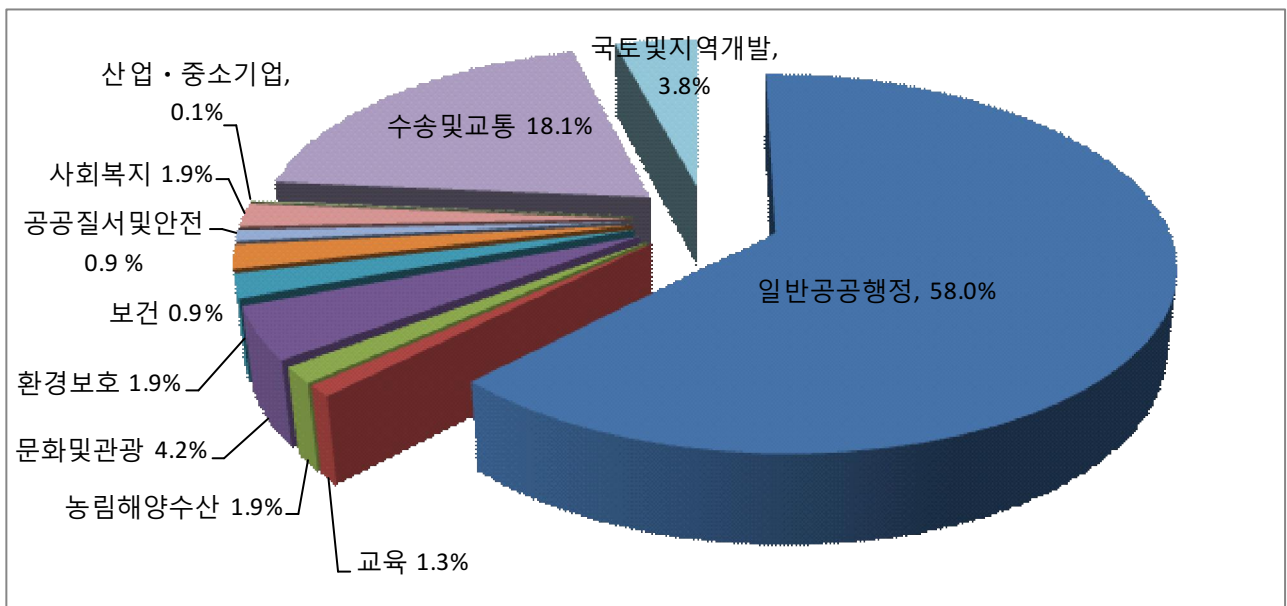
□ **총괄규모 : 3,026억원(연평균 605억원)**

<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 신장률
	2018	2019	2020	2021	2022		
합 계	50,818	52,203	64,390	70,408	64,822	302,641	6.3
일 반 공 공 행 정	27,484	30,136	36,809	43,297	37,867	175,593	8.3
공공질서및안전	540	543	572	586	601	2,842	2.7
교 육	733	736	759	774	788	3,790	1.8
문 화 및 관 광	2,381	2,092	3,069	2,475	2,579	12,596	2.0
환 경 보 호	1,133	1,004	1,043	1,064	1,084	5,328	△1.1
사 회 복 지	5,367	4,781	6,007	5,903	5,560	27,618	0.9
보 건	526	527	559	575	593	2,780	3.0
농 립 해 양 수 산	1,009	1,012	1,107	1,123	1,125	5,376	2.7
산 업 · 중 소 기 업	62	62	75	87	104	390	14.0
수 송 및 교 통	9,369	9,393	11,906	12,056	12,128	54,852	6.7
국 토 및 지 역 개 발	2,213	1,917	2,484	2,469	2,394	11,477	2.0

< 재량지출 분야별 비중 >



- 재량지출은 법령상 지출의무가 없는 지출로, 재정지출 중 의무지출을 제외한 모든 지출을 말함
- 계획기간 내 총 재정지출의 19.3%의 비중을 차지하며 연평균 6.3%의 증가세를 보임
- 일반공공행정분야가 58.0%로 가장 큰 비중을 차지하며, 수송 및 교통 분야와 문화 및 관광 분야가 다음으로 많은 비중을 차지함

VI 지역통합재정통계

□ 지역통합재정통계 중 규모 : 1조 5,710억원 (연평균 3,142억원)

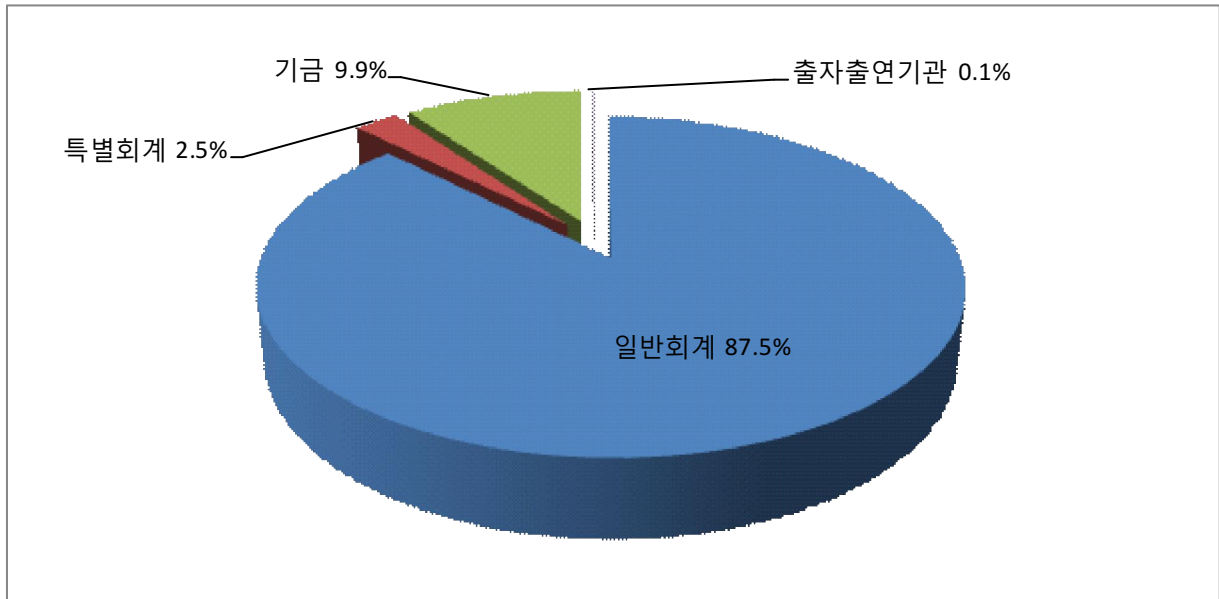
(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년 (전년도예산)	중 기 전 망					합 계	비중	연평균 신장률
		2018	2019	2020	2021	2022			
합 계	242,344	300,658	304,873	312,931	322,995	329,573	1,571,030	100.0	2.3
일 반 회 계	218,222	271,757	271,970	273,026	275,916	281,192	1,373,861	87.5	0.9
특 별 회 계	6,361	7,169	7,482	7,859	8,267	8,731	39,508	2.5	5.1
기 금	17,048	21,315	24,998	31,617	38,375	39,207	155,512	9.9	16.5
출자출연기관	714	417	423	429	436	442	2,147	0.1	1.5

- 지역통합재정통계란 자치단체 일반회계, 특별회계, 기금과 지방공사공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계로, 기존 통합재정 개념(자치단체 일반회계, 특별회계, 기금)에서 교육청 교육비특별회계, 지방공사공단 및 출자출연기관까지 확대한 개념

- 우리구에는 출연기관으로 수영구 장학재단이 있으며, 출연기관의 재정상황을 종합한 지역통합재정통계는 연평균 2.5%의 증가율을 보일 전망

< 지역통합재정통계 회계별 비중 >



제 5장

분야별 정책방향 및 투자계획

Ⅰ. 분야별 자원배분 계획

Ⅱ. 분야별 투자계획

I

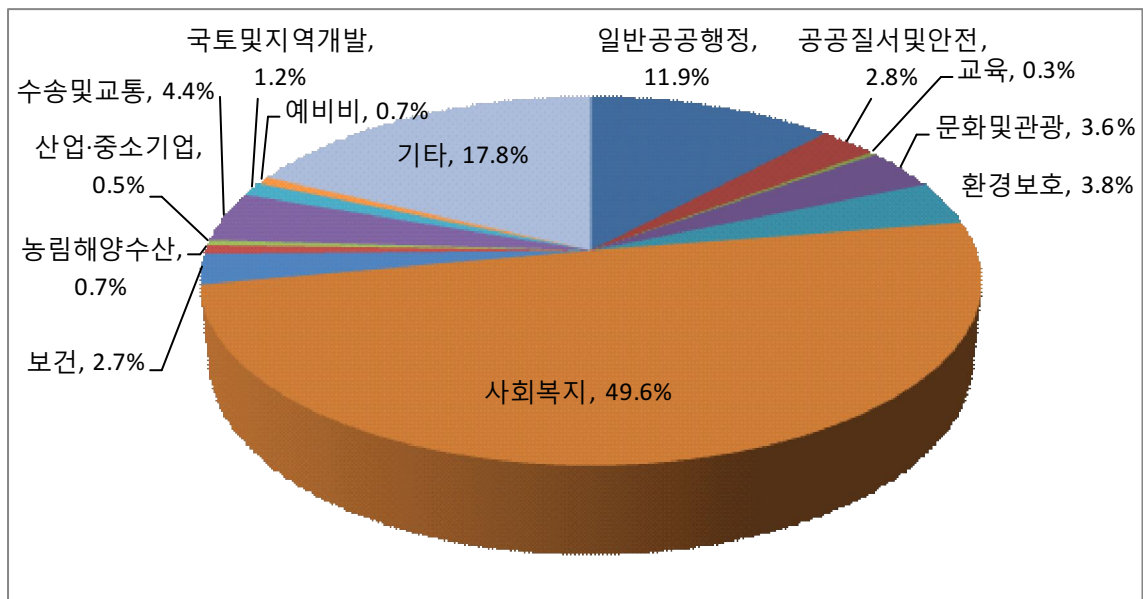
분야별 자원배분 계획

<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
계	300,241	304,450	312,502	322,559	329,131	1,568,883	100.0	2.3
일 반 공 공 행 정	30,490	31,862	38,551	45,067	41,081	187,050	11.9	7.7
공공질서및안전	5,932	23,574	4,510	4,818	5,155	43,989	2.8	△3.5
교 육	818	823	864	891	916	4,313	0.3	2.9
문 화 및 관 광	18,855	16,156	9,703	5,811	6,041	56,565	3.6	△24.8
환 경 보 호	12,082	11,860	11,917	12,315	12,154	60,328	3.8	0.1
사 회 복 지	147,985	140,679	156,606	161,476	171,152	777,898	49.6	3.7
보 건	7,367	7,129	8,611	9,191	9,832	42,129	2.7	7.5
농 립 해 양 수 산	1,905	1,922	2,506	2,574	2,632	11,539	0.7	8.4
산업·중소기업	387	1,093	1,726	2,237	1,928	7,370	0.5	49.4
수 송 및 교 통	15,349	11,957	14,685	13,172	13,356	68,520	4.4	△3.4
국토및지역개발	4,753	3,194	3,815	3,834	3,753	19,350	1.2	△5.7
예 비 비	1,312	852	2,630	2,670	2,760	10,224	0.7	20.4
기 타	53,006	53,349	56,378	58,503	58,372	279,607	17.8	2.4

< 분야별 비중 >



II

분야별 투자계획

1

일반공공행정

① 정책방향

- 구정의 종합 기획 조정 및 투명하고 건전한 지방예산 운영
- 지방행정 역량 및 구정 홍보 강화
- 회계 및 청사, 지방세정 관리
- 고품질 행정서비스 제공
- 선진 의회 및 주민과 함께하는 동 주민센터(행정복지센터) 운영

② 주요지표

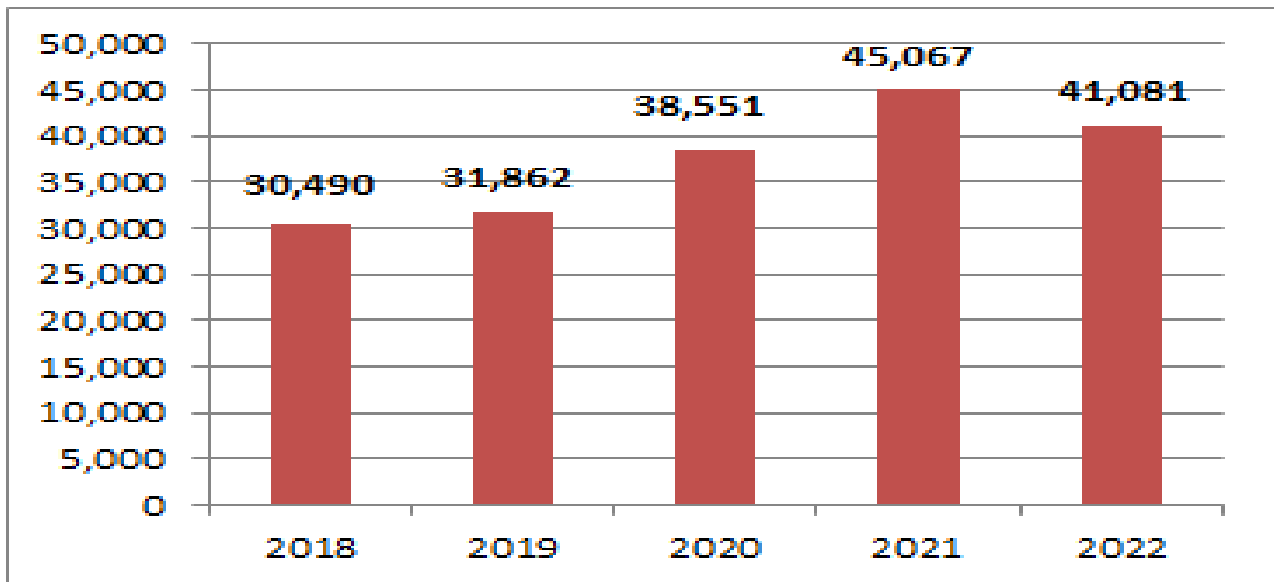
구 분			단위	2018	2019	2020	2021	2022
인	구	수	천명	179	179	179	179	179
면		적	km ²	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20
인	구	밀 도	천명/km ²	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
세	대	수	천세대	78	78	78	79	79
세	대	당 인 구	명	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
공	무	원 수	명	566	568	570	572	574
공	무	원 1 인 당 인 구 수	명	316	315	314	313	312
행	정	동 수	동	10	10	10	10	10
통	반	조 직	통	227	228	229	230	231
			반	1,229	1,230	1,231	1,232	1,233
지	방	세 정 수 율	%	100	100	100	100	100

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
일반행정	30,490	31,862	38,551	45,067	41,081	187,050	100.0	7.7
입법 및 선거관리	2,074	601	618	630	2,064	5,987	3.2	△0.1
지방행정·재정지원	876	810	836	845	855	4,222	2.3	△0.6
일반행정	27,541	30,451	37,097	43,592	38,162	176,842	94.5	8.5

4 연도별 투자규모



● 일반행정분야 투자계획은 연평균 7.7%의 증가세를 보임

2 공공질서 및 안전

1 정책방향

- 선제적 재난행정 추진으로 안전한 일류 수영 건설
- 통합관제시스템 운영으로 범죄, 재난으로부터 안전한 수영 건설
- 재해취약요인 제거 등 지속적인 재해예방사업 추진으로 재난 대응력 강화
- 민방위대 관리 및 비상대비태세 확립으로 민방위 대응 역량 강화
- 안전문화운동 추진 및 방재교육 확대로 안전문화 정착

2 주요지표

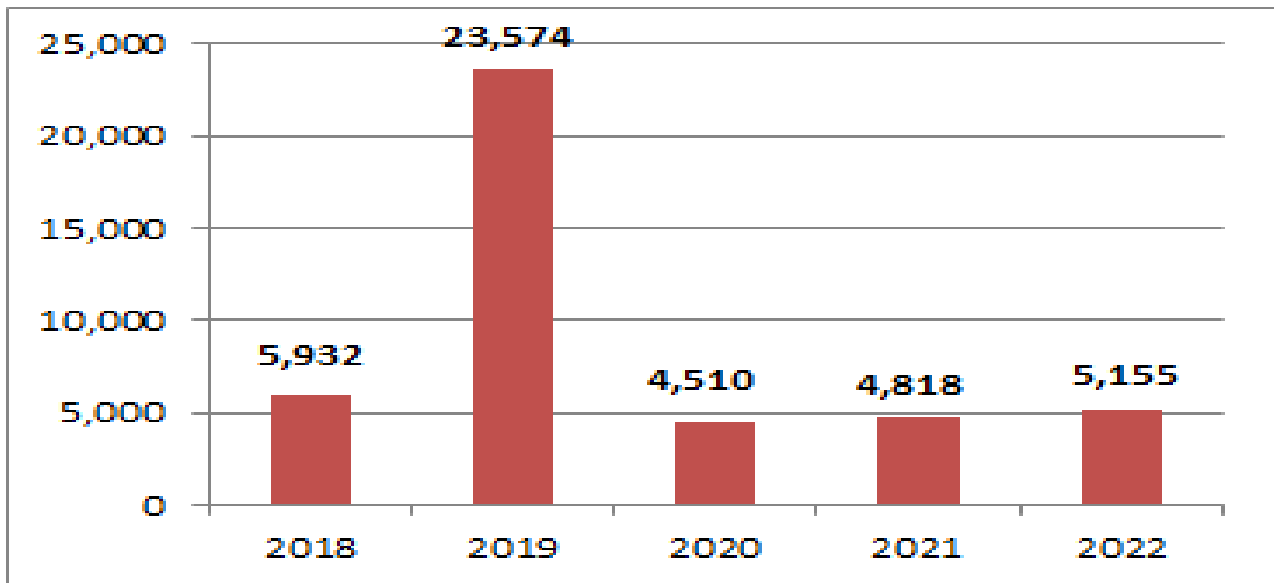
구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022
민 방 위 대 원	명	11,790	11,845	11,890	11,920	11,935
민 방 위 대 피 시 설	개소	124	124	125	125	125
민 방 위 비 상 급 수 시 설	개소	32	31	32	32	32
재 난 종 합 상 황 실	개소	1	1	1	1	1
재 해 문 자 전 광 판	개소	6	6	6	6	6
통 합 관 제 C C T V	개소	764	780	796	812	828
재 난 감 시 C C T V	개소	23	23	23	23	23

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
공공질서 및 안전	5,932	23,574	4,510	4,818	5,155	43,989	100.0	△3.5
재난방재·민방위	5,932	23,574	4,510	4,818	5,155	43,989	100.0	△3.5

4 연도별 투자규모



- 2017년부터 총사업비 224억원을 투입하여 3개년 사업으로 추진하는 망미지구 우수저류 시설 설치사업비의 95.5%가 2018~2019년 편성('18년 20억원, '19년 194억원)될 예정으로, 해당 기간 동안의 투자규모가 일시적으로 대폭 상승할 전망

3 교육

1 정책방향

- 평생교육진흥 추진을 위한 교육 복지 실현
- 지역사회의 교육자원 연계를 통해 더불어 성장 하는 행복학습 도시 조성
- 세대·연령을 초월한 평생학습 인프라 구축
- 함께 성장하며 함께 누리는 명품 평생학습도시 수영 건설

2 주요지표

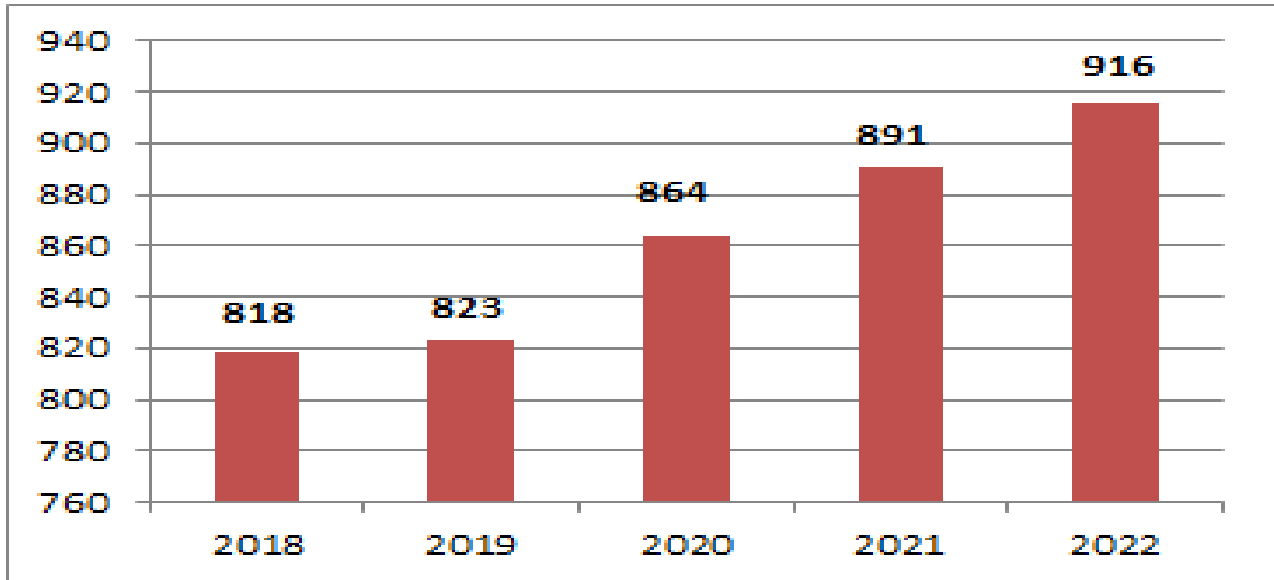
구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022
학 습 센 터	개소	12	12	12	12	12
평생학습프로그램참여자	명	3,140	3,920	4,312	4,743	5,217
학 교	개소	21	21	21	21	21

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
교 육	818	823	864	891	916	4,312	100.0	2.9
평생·직업교육	818	823	864	891	916	4,313	100.0	2.9

4 연도별 투자규모



- 구민이 언제, 어디서나 원하는 것을 배우고 익힐 수 있는 평생학습 기회 확충을 위해 건립 중인 수영구 평생학습관이 2018년 준공됨에 따라 평생교육 진흥 투자 규모는 지속적으로 증가할 것으로 보임

4 문화 및 관광

① 정책방향

- 차별화된 문화예술 향유로 삶의 질 향상
- 특색 있고 매력적인 명품 관광도시 조성
- 전통문화 유산의 계승발전 및 지역문화 예술 육성
- 주민들의 다양한 문화 욕구를 충족하는 도서관 운영

② 주요지표

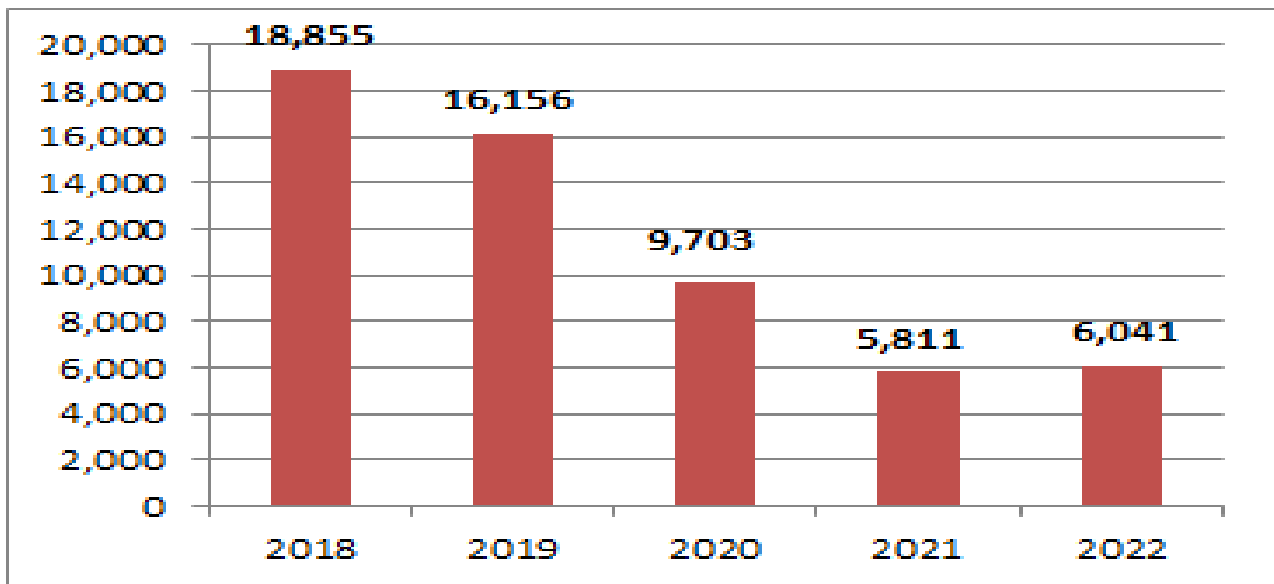
구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022
관 광 사 업 체 관 리	개소	115	120	125	125	125
문 화 예 술 단 체 육 성	개	8	8	8	8	8
문 화 재 관 리	개소	14	14	14	14	14
새 수 영 신 문 배 부	부	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
지 역 축 제 개 최	회	1	1	1	1	1
체 육 관	개소	2	2	2	2	2
동 네 체 육 시 설	개	59	60	60	61	61
생활체육 프로그램 참여자	명	2,200	2,700	3,000	3,200	3,300
공 공 도 서 관	개소	2	2	3	3	3
작 은 도 서 관	개소	12	14	16	18	20

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
문화 및 관광	18,855	16,156	9,703	5,811	6,041	56,565	100.0	△24.8
문화예술	3,660	12,175	4,502	1,241	1,362	22,940	40.6	△21.9
관광	7,511	1,046	2,158	1,447	1,468	13,630	24.1	△33.5
체육	5,832	1,243	1,332	1,397	1,471	11,275	19.9	△29.1
문화재	1,852	1,692	1,711	1,725	1,739	8,720	15.4	△1.6

4 연도별 투자규모



- 2018년~2020년 기간 내 공공도서관 2개소가 재건축 및 추가 건립 (총사업비 182억원) 예정으로 총사업비의 73%(137억원)가 2018년, 2019년에 지출되어 투자규모가 일시적으로 증가

5 환경보호

① 정책방향

- 쾌적한 생활환경 조성으로 주민의 삶의 질 향상
- 자원이 순환하는 녹색생활환경 구축
- 광안리해수욕장 주변 경관 증진 및 주민 친수 공간 조성
- 광안리해수욕장 비점오염 저감 시설 설치 사업 추진

② 주요지표

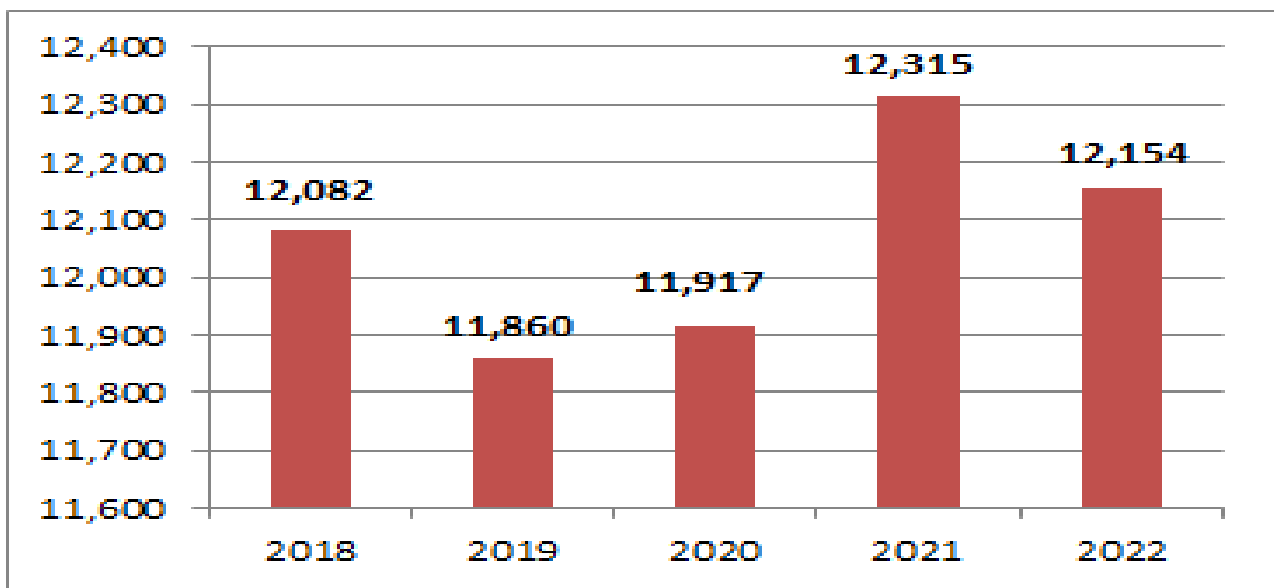
구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022
연 간 쓰 레 기 배 출 량	톤/일	115	115	115	115	115
연 간 쓰 레 기 수 거 량	톤/일	115	115	115	115	115
재 활 용 처 리 장	개소/m ²	2/2851	2/2851	2/2851	2/2851	2/2851
청 소 차 량	대	16	16	16	16	16
청 소 인 력 (구 / 대 행)	명	59/74	59/74	59/74	59/74	59/74
생 활 폐 기 물 재 활 용	톤/일	480	480	480	480	480
분 뇨 수 거 처 리 량	톤/일	199	180	170	160	150
공 증 화 장 실	개소	20	20	20	20	20
하 천 연 장	km	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
상 수 도 보 급 륜	%	100	100	100	100	100
하 수 도 보 급 륜	%	100	100	100	100	100

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
환경보호	12,082	11,860	11,917	12,315	12,154	60,328	100.0	0.1
상하수도·수질	497	510	541	554	565	2,668	4.4	3.2
폐기물	10,602	10,514	11,019	11,398	11,218	54,752	90.8	1.4
대기	260	261	282	288	293	1,384	2.3	3.1
해양	650	500	0	0	0	1,150	1.9	0.0
환경보호일반	73	74	75	76	77	375	0.6	1.3

4 연도별 투자규모



- 2018년~2019년 광안리해수욕장 친수공원화사업(남천동측) 및 광안리해수욕장 비점오염 저감시설 설치사업 마무리됨에 따라 투자규모가 일시적으로 감소

6 사회복지

1 정책방향

- 민·관 협력으로 구민을 위한 평생 복지기반 구축
- 기초생활 보장 및 취약계층 지원
- 어려운 노인 지원 대책 추진
- 더불어 사는 사회를 위한 장애인 햇빛 지원
- 꿈과 희망을 키워주는 아동·청소년 복지행정 구현
- 여성과 가족이 행복한 여성정책 추진
- 일자리 사업을 통한 취약계층 지원 및 경제 활성화

2 주요지표

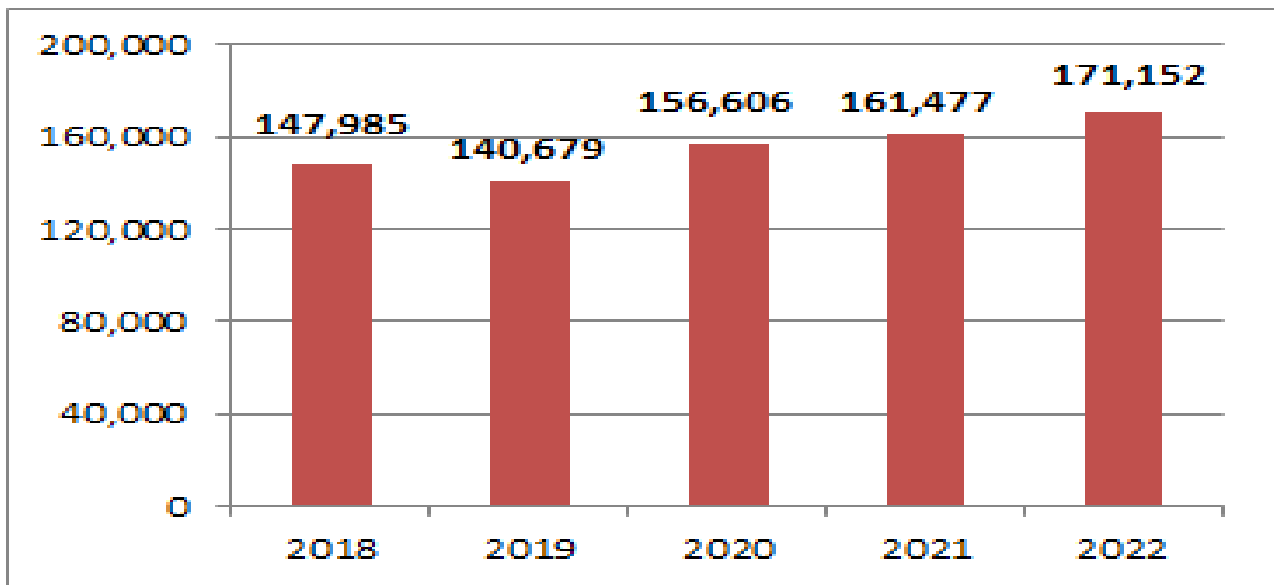
구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022
기초생활수급자	명	6,200	6,300	6,500	6,600	6,600
자활근로자수	명	330	330	330	330	330
종합사회복지시설	개소	2	2	2	2	2
노인인구	명	32,000	32,500	33,000	33,500	34,000
기초연금수급자	명	21,800	23,000	24,200	25,400	26,600
노인복지관	개소	2	2	2	2	2
경로당	개소	85	86	87	88	89
등록장애인	명	8,100	8,200	8,300	8,400	8,500
장애인복지시설	개소	15	16	16	17	17
영유아보육시설	개소	79	77	75	75	74
보육시설이용아동	명	3,410	3,400	3,390	3,380	3,370
아동복지시설	개소	10	10	11	11	11
공립어린이집	개소	5	5	6	6	7
공공근로참여자수	명	173	178	183	188	193
지역공동체일자리참여자	명	73	75	77	79	81

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
사회복지	147,985	140,679	156,606	161,476	171,152	777,898	100.0	3.7
기초생활보장	27,366	27,443	28,925	29,763	30,523	144,020	18.5	2.8
취약계층지원	22,116	16,469	22,860	17,379	17,678	96,502	12.4	△5.4
보육·가족및여성	31,373	31,833	34,266	35,816	40,017	173,304	22.3	6.3
노인·청소년	65,543	63,463	67,983	76,182	80,829	354,001	45.5	5.4
노동	1,587	1,471	2,572	2,337	2,105	10,072	1.3	7.3

4 연도별 투자규모



- 복지에 대한 국민들의 다양한 욕구 증가와 정부의 서민생활 안정을 위한 복지지원 확대에 따라 사회복지분야의 수요 증가로 연평균 3.7%로 꾸준한 증가세를 보일 전망

7 보 건

① 정책방향

- 지역주민의 특성에 맞는 맞춤형 보건사업으로 건강수준 향상
- 건강생활실천 확산을 통한 구민 건강증진 도모
- 가족건강사업 내실화로 생애주기별 건강관리능력 향상
- 의료비 지원 및 임신부·아동 건강관리를 통한 가족보건 내실화
- 감염병 예방·관리 강화로 쾌적한 생활환경 조성
- 맞춤형 공중위생서비스 정착 및 안전한 식품관리 체계 구축

② 주요지표

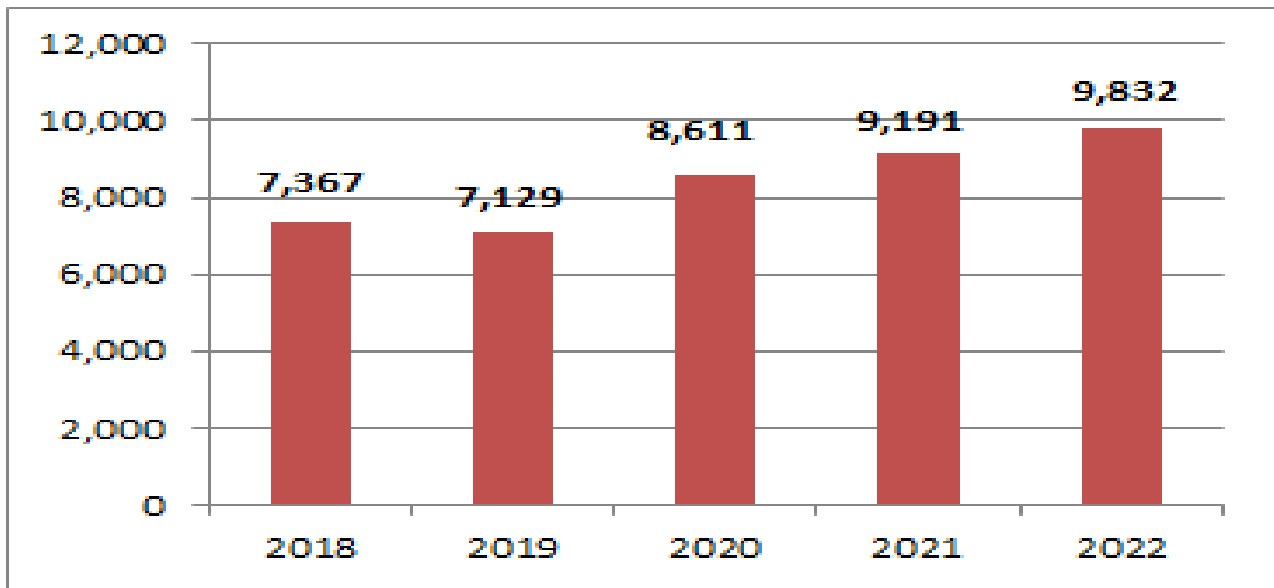
구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022
병 의 원 수	개소	294	296	300	308	310
약 국 수	개소	90	92	94	96	98
의 사	명	577	580	584	592	594
의 사 1 인 당 인 구 수	명	319	318	317	310	309
방 문 건 강 관 리	건	13,000	13,500	14,000	14,500	15,000
감 염 병 예 방 접 종	명	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
건 강 생 활 실 천 프 로 그 램 참 여	명	13,500	14,000	14,500	15,000	15,500

③ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
보건	7,367	7,129	8,611	9,191	9,832	42,129	100.0	7.5
보건의료	7,042	6,803	8,283	8,862	9,501	40,492	96.1	7.8
식품의약품안전	325	326	327	329	331	1,638	3.9	0.4

4 연도별 투자규모



- 새 정부 정책이행에 따른 미취학아동·초등학생 독감예방접종 지원 및 치매국가책임제 시행으로 인한 보건의료 복지서비스가 더욱 확대될 것으로 보이며, 보건 분야의 투자규모는 꾸준히 증가세를 보일 전망

1 정책방향

- 안전하고 효율적인 농·수·축산물 관리도시 조성
- 산불예방 및 산림병해충 방제로 산림재해로부터 청정 산림환경 조성
- 푸르름이 깃든 녹지 공간 조성 및 관리
- 수산자원 조성을 통한 어민소득 증대와 어업인 지원
- 매력적인 도심 해양형 문화 관광도시 조성

2 주요지표

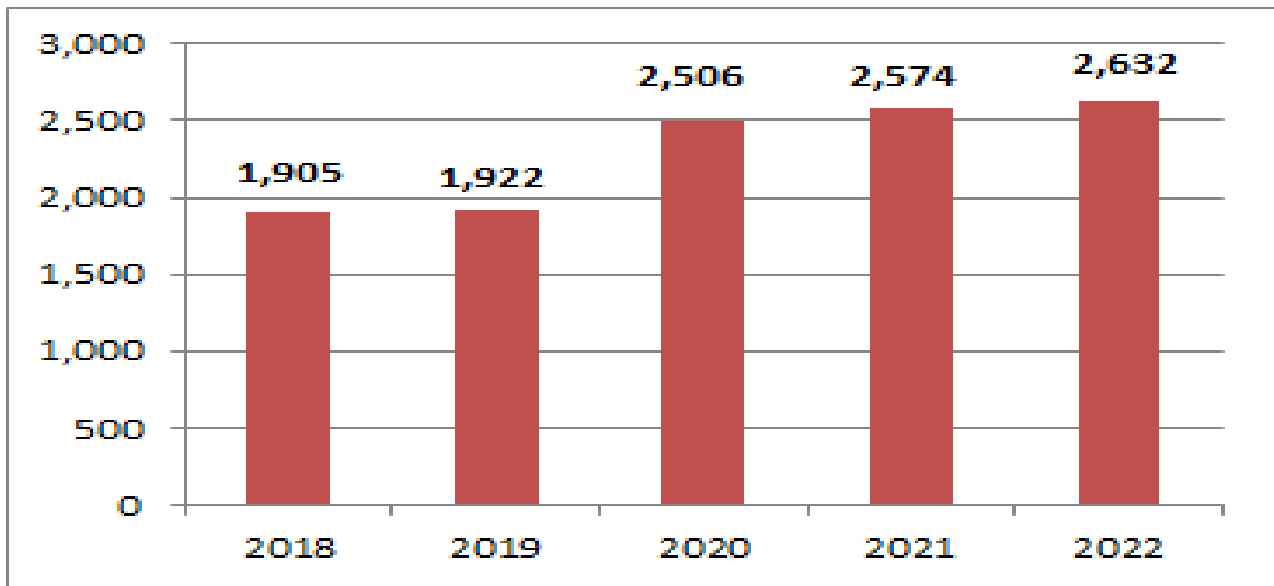
구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022
조 립 면 적	ha	32	33	34	35	36
공 원	개소	25	25	25	25	25
어 항 시 설	개소	1	1	1	1	1
등 록 어 선	척	104	104	104	104	104
어 업 인	명	150	150	150	150	150
나 잠 어 업 인	명	18	18	18	18	18
농 업 인	명	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
농림해양수산	1,905	1,922	2,506	2,574	2,632	11,539	100.0	8.4
농업·농촌	59	62	88	89	90	389	3.4	10.8
임업·산촌	493	494	622	638	656	2,903	25.2	7.4
해양수산·어촌	1,352	1,366	1,796	1,846	1,886	8,246	71.4	8.7

4 연도별 투자규모



- 농·축산물 안전 관리, 산림 자원화, 해양수산자원의 보호, 광안리 해수욕장 및 민락수변공원 관리 등 대규모 투자사업보다 연례 반복적인 사업 추진으로 투자규모의 변동이 크지 않을 전망

9 산업·중소기업

① 정책방향

- 지역상권 활성화 및 물가안정 기조 유지
- 전통시장 시설현대화를 통한 지역상권 활성화

② 주요지표

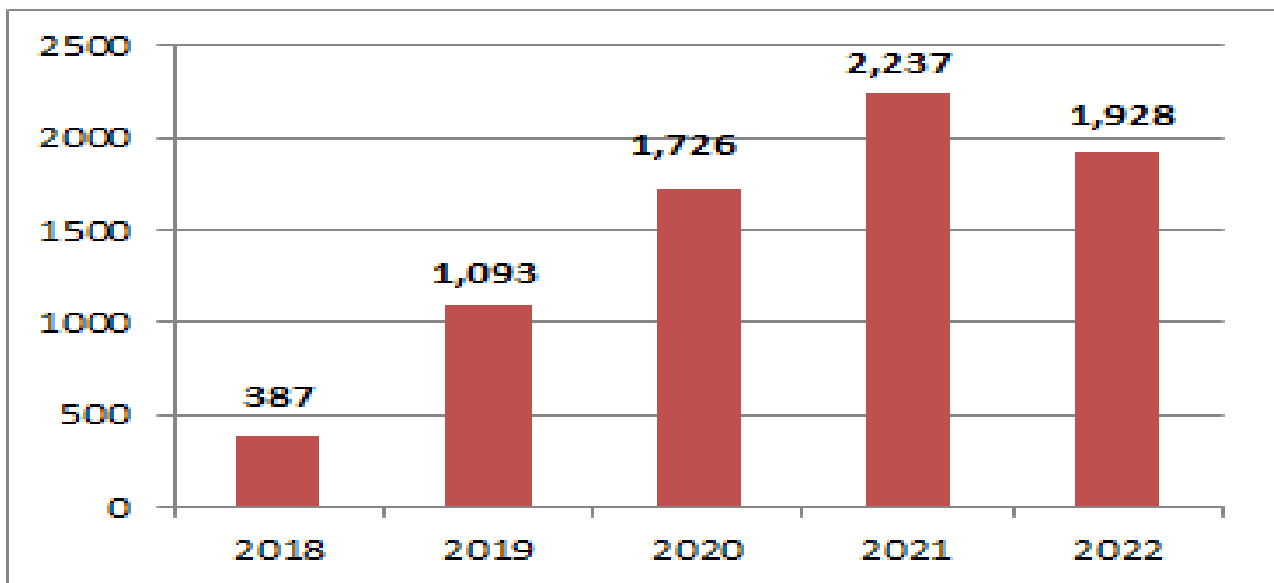
구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022
전 통 시 장 수	개소	20	20	20	20	20
중 소 기 업 수	업소	12,203	12,203	12,203	12,203	12,203

③ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 성장률
산업·중소기업	387	1,093	1,726	2,237	1,928	7,370	100.0	49.4
산업진흥·고도화	387	1,093	1,726	2,237	1,928	7,370	100.0	49.4

④ 연도별 투자규모



10 수송 및 교통

① 정책방향

- 체계적인 도시기반시설 관리로 주민생활 편의 도모
- 선진 교통문화 조성을 위한 절차 수행
- 교통행정 개선, 세외수입 징수 관리

② 주요지표

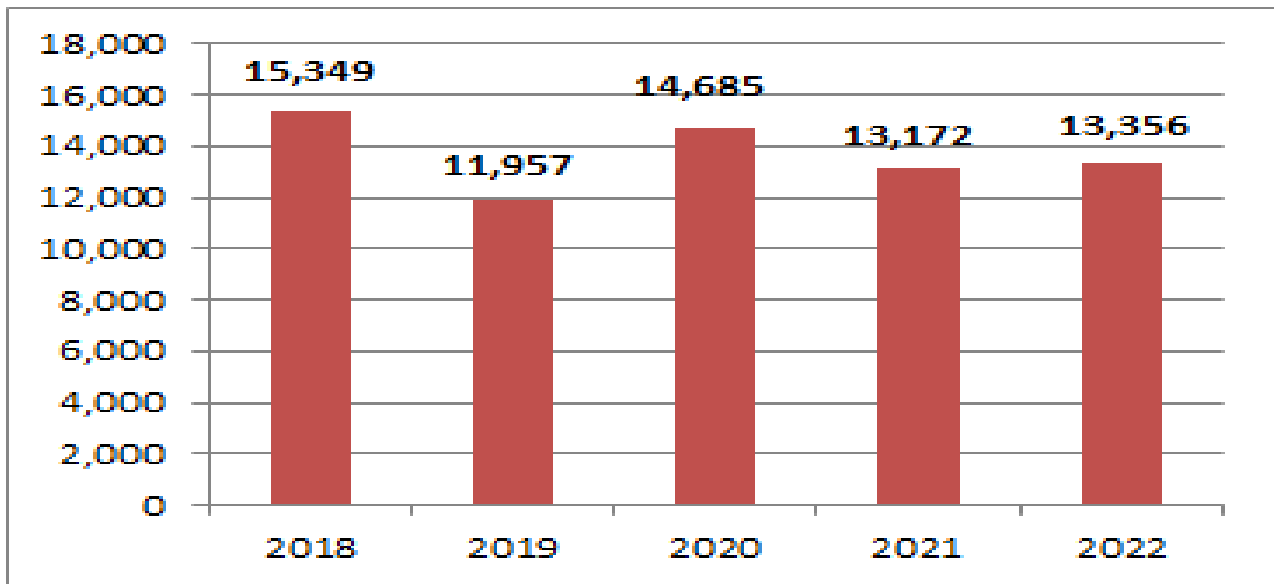
구 분	단위	2018	2019	2020	2021	2022
도 로 연 장	km	132.8	133	133.2	133.4	133.6
도 로 면 적	km ²	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
도 로 율	%	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7
자 동 차 수	천대	65.9	66.3	66.7	67.1	67.5
주 차 용 량	천대	68.9	69.4	69.9	70.4	60.9
주 차 장 수	개소	4,065	4,067	4,069	4,071	4,073

③ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
수송및교통	15,349	11,957	14,685	13,172	13,356	68,520	100.0	△3.4
도로	9,666	6,004	7,504	5,624	5,384	34,182	49.9	△13.6
대중교통·물류등기타	5,684	5,953	7,181	7,548	7,972	34,338	50.1	8.8

4 연도별 투자규모



- 2018년에 백산허리길 확·포장공사 사업비로 50억원이 투입될 예정이며, 이후 도로 정비, 소규모 공동주차장 조성 등에 대한 지속적인 예산 편성으로 일정 수준 유지

11 국토 및 지역개발

1 정책방향

- 지역특성이 반영된 도시재생사업 활성화
- 국·공유 재산의 효율적인 관리
- 쾌적하고 아름다운 도심 경관 및 선진 도시환경 조성
- 체계적 지적 정보화 관리와 알기 쉽고 편리한 도로명 주소 홍보
- 도시의 체계적인 관리와 정비사업 활성화 기반 조성

2 주요지표

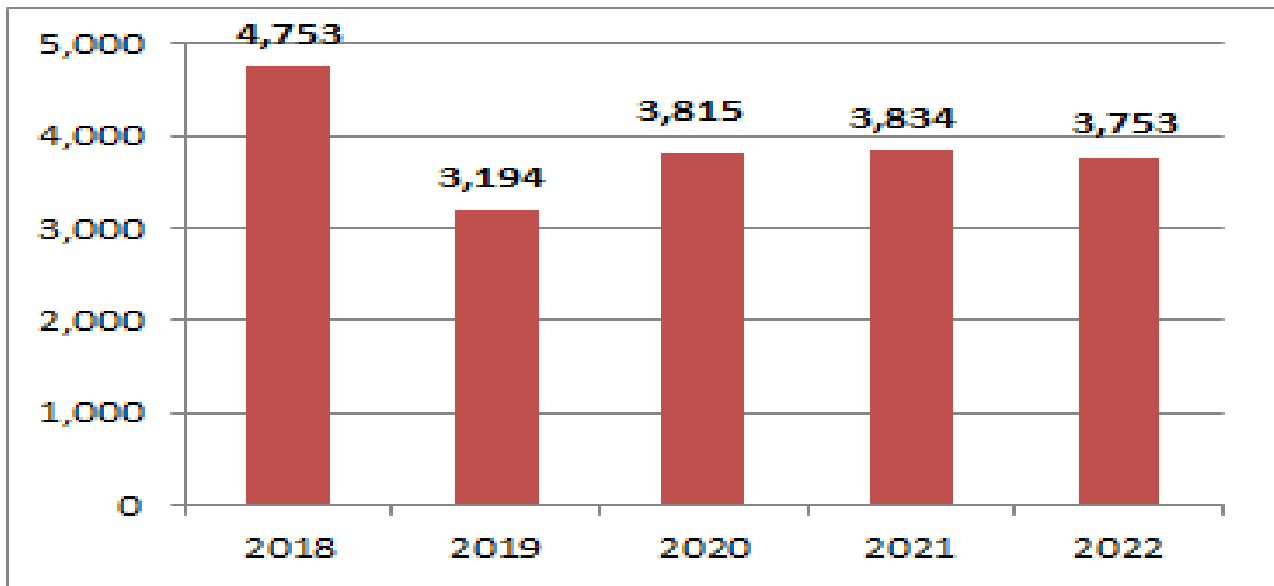
구 분			단위	2018	2019	2020	2021	2022
주	택	수	천호	72	73	73	74	74
주	택	보급률	%	103	103	103	104	104
보	안	등수	등	3,490	3,540	3,590	3,640	3,690
가	로	등수	본	3,399	3,419	3,439	3,459	3,479
공	원	수	개소	25	25	25	25	25
도로명주소 안내시설물			개	18,550	18,600	18,650	18,700	18,750

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
국토및지역개발	4,753	3,194	3,815	3,834	3,753	19,350	100.0	△5.7
지역및도시	4,753	3,194	3,815	3,834	3,753	19,350	100.0	△5.7

4 연도별 투자규모



- 수영의 역사적 자원과 우수한 지역자원을 연계하여 지역적 특성이 반영된 장소로 재창조하기 위해 2015년부터 추진되어 온 좌수영성 일원 재창조사업에 2018년 준공 예정으로 사업비 13억이 투입될 예정임
- 도로명주소 안내시설물 설치 및 홍보, 쾌적한 도시환경 조성을 위한 주거환경개선 및 도시디자인 사업, 도로시설물 보수 및 옥외 광고물 정비사업 추진을 위해 투자규모는 꾸준한 증가세를 보임

주요사업 세부사업계획서

- ❖ 총사업비 기준 10억원 이상 세부사업과 공연·축제 등 행사성사업 1억원 이상 사업을 대상으로 작성
- ❖ 세입을 기준으로 투자계획을 조정하였으며, 연도별 투자 계획은 당해연도 재정여건을 감안하여 변동이 가능함