

아름다운 도시 / 행복한 수영



---

# 2021~2025 중기지방재정계획

---



부산광역시 수영구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City



# 목 차

## 제1장 중기재정계획의 개요

- I. 제도의 의의 ..... 3
- II. 계획수립 및 운용체계 ..... 4

## 제2장 중기 재정운용 여건과 전망

- I. 일반현황 ..... 9
- II. 구정비전과 발전전략 ..... 12
- III. 경제·사회 여건과 전망 ..... 13
- IV. 중기 세입·세출 여건과 전망 ..... 16

## 제3장 재정운용 방향 및 목표

- I. 중기재정운용 기본방향 ..... 25
- II. 중기재정운용 목표 ..... 26

## 제4장 중기재정계획 총괄

- I. 세입·세출 계획 ..... 29
- II. 채무 전망 및 관리계획 ..... 34
- III. 통합재정수지 전망과 관리방안 ..... 35
- IV. 회계별 계획 ..... 36
- V. 의무지출과 재량지출 ..... 62
- VI. 지역통합재정통계 ..... 66

## 제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

- I. 분야별 자원배분 계획 ..... 69
- II. 분야별 투자계획 ..... 70

- ※ 주요사업 세부사업계획서 ..... 93



# 제 1 장

## 중기재정계획의 개요

- I . 계획의 의의
- II . 계획수립 및 운용체계



# 제1장 중기재정계획의 개요

## I 제도의 의의

### 1. 개 념

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

### 2. 큰 거

- 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 각 자치단체별 계획을 기초로 하되, 국가재정운용 계획에 부합하도록 종합계획을 수립하여 국무회의 보고

### 2. 계획기간 : 2021 ~ 2025년(5년간)



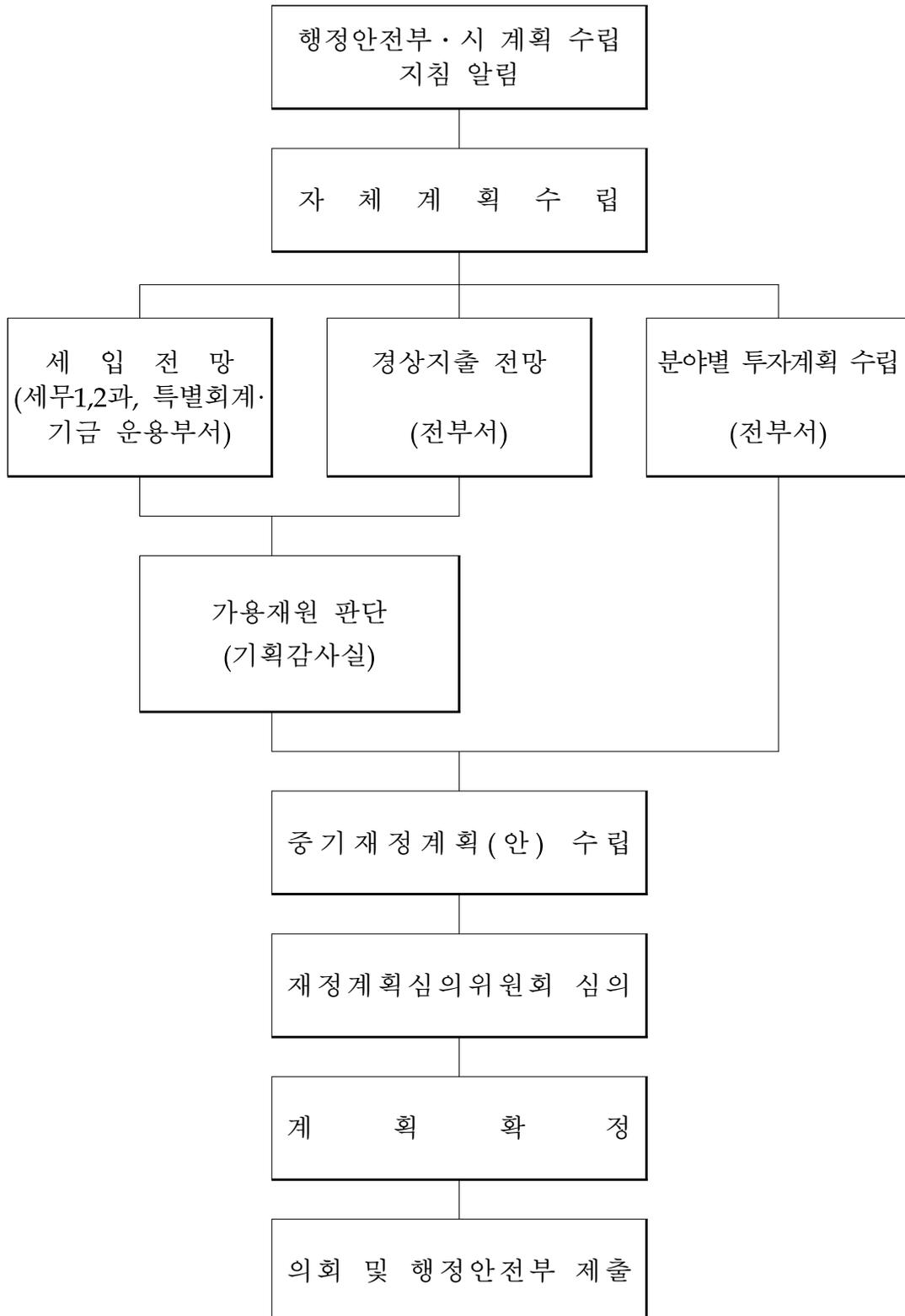
### 3. 계획대상

- 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 기 준 : 2021년도는 최근 5년간 최종예산을 참고하여 계획수립 시점에서 전망한 '21년도 최종예산안 작성  
2022년도 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치 적용

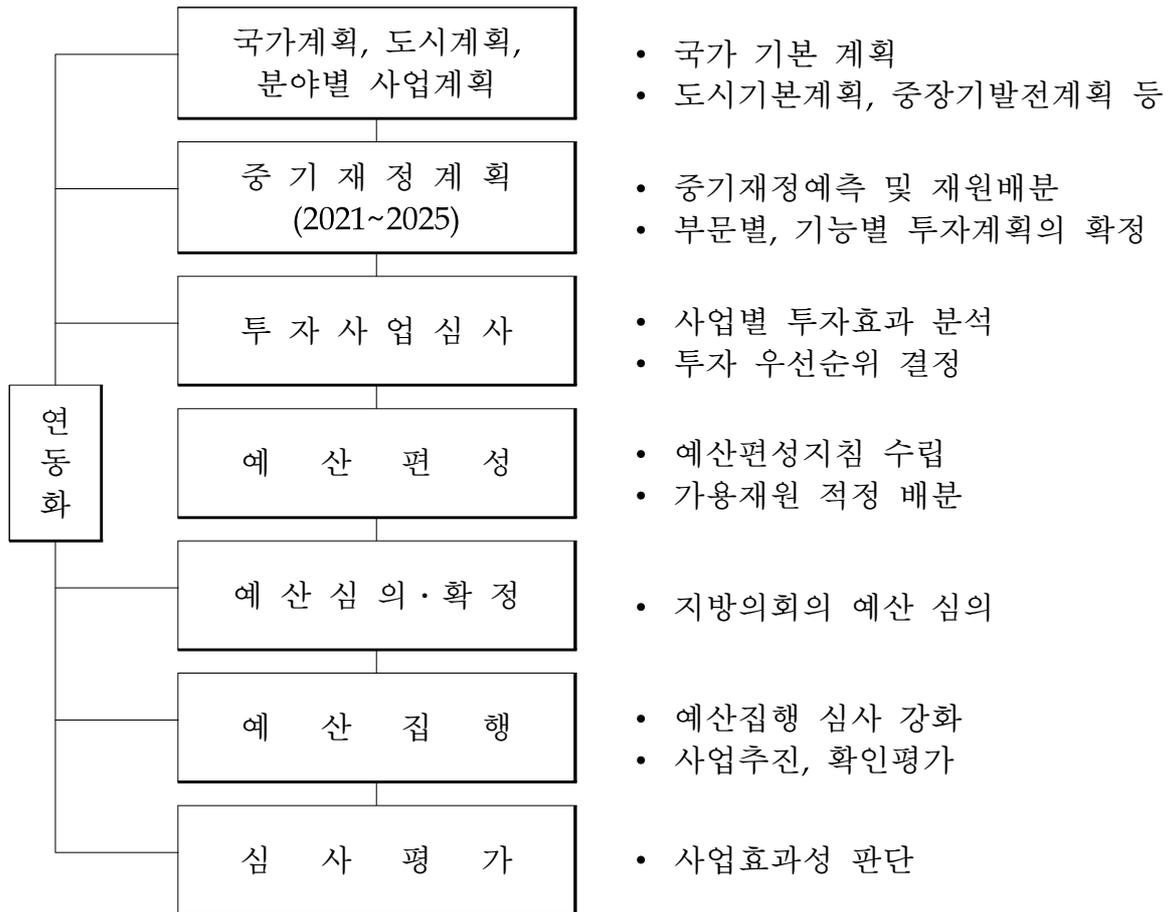
### 4. 주요내용

- 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 : 83,579세대 176,937명 (부산시 3,402,971명의 5.2%)
- 면 적 : 10.21km<sup>2</sup> (부산시 769.96km<sup>2</sup>의 1.3%)
- 행정구역 : 10개동 230통 1,256반
- 공 무 원<sup>2)</sup> : 638명 ☞ 구 429, 의회 12, 사업소 65, 동 132
- 재정규모<sup>3)</sup> : 4,722억원
  - ☞ 일반회계 4,265, 특별회계 48, 기금 409
  - ☞ 구민 1인당 예산액(일반회계 기준) : 2,410천원

#### 2. 기반시설

- 도로시설 : 총156,621m
- 주 택 수 : 주택수 80,510호(주택보급율 110.1%)
- 상 수 도 : 보급률 100%
- 하 수 도 : 보급률 100%
- 공 원 : 26개소 ☞ 어린이 12, 소공원 9, 근린 4, 체육 1
- 수산시설 : 어항 1개소 ☞ 방파제 555m, 물양장 590m, 호안 43m
- 지 하 철 : 2개 노선 5.8km, 7개역

1) 기본 작성기준 : 2020.8.31. / 수영구 통계연보(2019, 제24회), 부산통계연보(2019, 제58회) 활용

2) 2020. 8. 31. 정원 기준

3) 일반·특별회계 : 2020년 제2회 추경 기준 / 기금 : 2020. 11. 1. 기준

### 3. 문화관광

- 광안리 자원 : 광안리해수욕장(1.4km), 광안대교(7.42km),  
바다·빛 미술관(작품 6점), 민락수변공원(543m),  
광안리해양레포츠센터(1,243m<sup>2</sup>)
- 문 화 재 : 18점 ☞ 국가지정 5, 시지정 13
- 방 송 국 : 2개소(KBS, MBC)
- 문 화 시 설 : 수영구생활문화센터, 구락생활문화센터, 수영민속예술관,  
수영사적공원, 수영성마을박물관
- 산 지 자 원 : 금련산(193ha), 배산(11ha), 백산(17ha), 진조말산(9ha), 기타(4ha)

### 4. 지역경제 및 생활환경

- 사업체 현황<sup>4)</sup>
  - ☞ 사업체 총 13,675개소
- 공 장 등 록 : 49개소
  - ☞ 섬유 5, 전기·전자·통신 11, 금속·기계 13, 목재·가구 5, 식품 4, 기타 11
- 대규모 점 포 : 22개소(시장 20, 대형할인점 2)
- 배 출 시 설 : 66개소 ☞ 폐수 40, 대기 25, 소음진동 1
- 쓰레기수거량 : 157톤/일, 1인당 1일 0.87kg

4) 2018.12.31. 기준 / 수영구 통계연보(2019, 제24회)

## 5. 사회복지

- 기초생활보장수급자 : 7,726명 (구 전체인구의 4.3%)
- 지역자활센터 : 1개소
- 노인인구 : 37,034명 (구 전체인구의 21%, 65세 이상)
- 노인복지시설 : 112개소
  - ☞ 복지관 2, 주거복지시설 1, 의료·재가복지시설 13, 경로당 87, 노인교실 8, 노인일자리 지원기관 1
- 장애인인구 : 8,199명 (구 전체인구의 4.6%)
- 장애인복지시설 : 16개소
  - ☞ 지역사회재활 8, 직업재활 2, 거주시설 6
- 종합복지관 : 2개소
- 영유아보육시설 : 71개소
  - ☞ 공립 11, 법인 6, 민간 33, 가정 19, 직장 1, 법인·단체 등 1
- 아동복지시설 : 10개소

## 6. 교육

- 교육기관 : 초등학교 10개소, 중학교 6개소, 고등학교 4개소, 특수학교 1개소
- 평생학습관 : 1개소
- 평생학습센터 : 15개소
- 진로교육지원센터 : 1개소
- 뉴딜사업 현장지원센터 : 1개소
- 도시재생지원센터 : 1개소
- 출연기관 : (재)수영구장학재단



1. 최근 경제 상황<sup>5)</sup>

## ① 세계 경제 전망

- 코로나 팬데믹 사태로 세계교역량이 급감하고 인구 이동성이 크게 제약되는 등 대공황 이후 최악의 경기침체 전망
  - ※ '20년 세계 상품 교역량은  $\Delta 13 \sim \Delta 32\%$  감소 전망(WTO)
  - ※ '20년 3월 항공여객운송실적은 전년동기비  $\Delta 53\%$  감소하여 '06년 수준으로 회귀(IATA)
- 주요국의 1/4분기 성장률이 크게 하락한 가운데, 세계경제 '20년 성장률이 금융위기('09년  $\Delta 0.1\%$ ) 이상 하락( $\Delta 3.0\%$ , IMF)할 전망
  - ※ '20.1/4분기 성장률(전기비, %): (美) $\Delta 1.2$  (英) $\Delta 2.0$  (獨) $\Delta 2.2$  (中) $\Delta 9.8$  (韓) $\Delta 1.4$
  - ※ '20/'21년 성장률 전망(IMF, %):  $\Delta 5.9/4.7$   $\Delta 6.5/4.0$   $\Delta 7.0/5.2$   $1.2/9.2$   $\Delta 1.2/3.4$

## ② 국내 경제 전망

- 1/4분기 성장률이 내수침체로 글로벌 금융위기('08년 4/4분기  $\Delta 3.3\%$ ) 이후 가장 부진한  $\Delta 1.4\%$  기록
  - ※ 1/4분기 성장기여도(계절조정 전기비, %):  
 (민간소비) $\Delta 3.1$  (정부소비)0.2 (투자) 0.9 (서비스업 생산) $\Delta 1.1\%$
- 작년부터 회복세를 보였던 고용도 3월부터 큰 감소세로 전환되고, 수출도 4월부터 감소폭이 확대되는 등 실물경제 피해 본격화
  - ※ 취업자증가(전년비, 만명): ('18)9.7 ('19)30.4 ('20.1) 56.8 (2) 49.2 (3) $\Delta 19.5$  (4) $\Delta 47.6$
  - ※ 수출증감률(전년비, %): ('20.1) $\Delta 6.6$  (2)3.6 (3) $\Delta 1.4$  (4) $\Delta 25.1$  (5.1~20.) $\Delta 20.3$
- '20년 성장률을 크게 둔화될 전망이며, 외환위기('98년  $\Delta 5.1\%$ ) 이래 처음으로 **역성장**할 것이라는 전망도 다수 존재

5) 2021~2025 중기지방재정계획 수립 기준(행정안전부)

## 2. 2020~2024년 국가재정운용전략<sup>6)</sup>

### ① 재정운용 방향

- 재정의 적극적 역할을 통해 혁신적 포용국가 성과 확산
  - (혁신) 한국판 뉴딜 본격 추진 등을 통해 포스트 코로나 시대 선도형 경제기반을 구축, 일자리 창출 촉진 및 경제역동성 회복
  - (포용) 촘촘한 고용·사회안전망 구축을 통해 국민의 삶과 일자리를 지키는 포용기반 확충
  - (안전) 자연·사회재난 대응역량 강화, 튼튼한 국방 및 한반도 평화경제 기반 조성 등을 통해 전국민 안심사회 구현
- 과감한 재정혁신을 통해 재정의 효과성·지속가능성 제고
  - 지출 구조조정을 통한 절감재원을 핵심사업에 재배분하고 부처간 협업예산 활성화 등 재정운용의 효율성 제고 노력 강화
  - 성과관리체계 개편으로 전략적 재정운용을 강화하고, 국가계약·조달제도 혁신 등을 통해 공정·혁신 가치 확산
  - 과세기반 확대, 세외수입 확충, 국유재산 활용 및 민자사업 활성화 등 재원 확충 및 다변화 노력 지속 추진

### ② 분야별 재원배분 방향

- (일자리) 취업 취약계층별 맞춤형 일자리를 확대하고, 국민취업 지원제도 도입·사회보험 적용범위 확대 등 고용안전망 확충
- 유사·중복, 저성과 사업, 한시적 사업 등을 과감하게 구조조정하고 핵심사업 위주로 재투자하여 일자리 예산의 성과 제고 도모

6) 2020~2024년 국가재정운용계획(기획재정부)

- (복지) 저소득·취약계층 삶의 질 개선을 위해 생계급여 부양 의무자 기준 폐지 등 복지서비스 및 공공보건 인프라 확충
  - 돌봄·보육, 노후 소득보장 등 인구구조 변화 대응 투자 확대
- (환경) 기후변화 및 환경위기에 대응하여 온실가스 감축, 친환경차 보급 등 그린뉴딜 집중 투자 및 환경산업 기반조성
  - 수질개선시설 등 환경인프라 투자는 신·증설에서 안전·개량 중심으로 전환
- (교육) 학령인구 감소, 비대면 교육수요 증가 등 교육환경 변화를 고려하여 맞춤형 지원을 강화하고 전연령대 차별없는 교육기회 보장
  - 국립대 육성사업 등 대학재정지원사업간 연계·조정을 검토하고, 장학금, 기숙사 지원 등 대학생 교육·주거비 경감노력 지속
- (문화·체육·관광) 콘텐츠산업 육성 및 관광인프라 구축을 중점 지원하고, 국민들의 기초 문화·체육생활기반 확대
- (SOC) 노후화에 따라 SOC 안전 투자를 확대하고, 생활SOC 등 국민생활 밀착형 인프라 및 차세대 교통·주거 인프라 구축 확대
  - 도로, 철도 등 중장기계획 수립시 수익자부담, 지자체 책임성 강화 원칙에 입각해 정부-지자체-민간의 역할분담방안 모색
- (일반·지방행정) 스마트 행정구현을 위한 디지털 정부혁신 투자를 확충하고, 지역균형 발전 및 지역활력 제고 지원 강화
- (안전) 신종감염병, 산업재해 등 안전 위해요소에 적극 대응하고, 재난·재해 예방을 위한 선제적 투자 확대

1. 지방자치단체 세입 · 세출 여건<sup>7)</sup>

## ① 세입여건

- (자체수입) '코로나19' 영향 등으로 글로벌 경제 둔화, 국내 경제 여건 악화 등 자치단체 세입 불확실성 확대
- (지방세) '코로나19'가 국내외 소비·생산 등 경제활동에 지속적으로 영향을 미칠 것이 예상되어 지방세 증가율은 둔화될 전망
  - 특히, '20년 기업실적 악화 등으로 지방소득세 세수 감소 예상
- (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대

< 부동산 거래량<sup>8)</sup> >

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	연평균 증감율(%)
토지 (필지)	3,085,529	2,995,159	3,314,801	3,185,704	2,901,810	△1.5%
아파트(동·호)	1,225,864	1,134,747	1,294,151	1,321,341	1,217,661	△0.2%
건물 (동·호)	2,015,827	1,937,529	2,208,529	2,159,022	1,944,924	△0.9%

- 부동산 가격은 완만하게 상승세 유지

\* 지가변동률(%) : ('15년) 2.40 → ('16년) 2.70 → ('17년) 3.88 → ('18년) 4.58 → ('19년) 3.92

7) 2021년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립(행정안전부)

8) 국토교통부, 한국감정원 통계정보

- (이전수입) '코로나19' 여파로 국세 증가세가 둔화될 전망으로 자치단체 이전수입 증가폭도 축소 예상
- (지방교부세) 대내외 경기 하방 요인으로 국세 증가세가 둔화될 전망이다 가운데, 지방교부세 축소에 대비 필요

< 지방교부세 전망<sup>9)</sup> >

(단위 : 조원, %)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	연평균 증감율(%)
지방교부세	52.2	51.8	54.4	56.9	59.4	2%

- (국고보조금) 저출산·고령화로 인한 기초연금·보험 등 의무지출 및 복지지출은 증가가 예상되나, 국세 증가율 감소 등은 축소 요인

9) 2020~2024 국가재정운용계획(기획재정부)

## 2 세출여건

### □ (지역경제) '코로나 19'로 악화된 지역경제 개선 필요

- 소상공인·중소기업, 농축수산 부문 등 지역 특화산업 경쟁력 강화 지원 및 '코로나19' 영향 극복 지원
- 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업, 노후 SOC 지속 정비
- 생태하천 등 자연환경 조성, 상·하수도 및 생활폐기물 처리 시설 확충

### □ (일자리·복지) 지역일자리 확대 지원, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대 필요

- 지역 고용위기 해소를 위해 지역일자리 창출, 고용안전망 확대 등에 따른 재정소요 증가
- '코로나19' 여파로 인한 생계지원 확대, 기초연금·장애인 연금 등 복지지원 강화에 따른 복지지출 증가 예상
- 신혼·출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화, 노인일자리 확대·다양화 등 저출산·고령사회 대비 필요

### □ (혁신성장, 안전) 혁신성장 투자 확대 및 주민 안심사회 구현

- 4대 플랫폼(수소, 데이터, AI, 5G), 8대 선도산업 등 신산업 육성, 혁신인재 양성 및 제2벤처붐 확산 지원
  - \* 드론, 초연결지능화, 스마트공장, 스마트팜, 핀테크, 재생에너지, 스마트시티, 자율주행차
- 지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략사업 적극 육성
- 신종감염병 및 기후변화 대비, 주민 생활 속 안정 강화 등 투자 확대

## 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
- 2021년 이후 소규모 공동주택 및 중소형 오피스텔 신축, 주택 가격 및 건물신축가액 인상으로 재산세, 등록면허세 등 소폭 증가 예상

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

- 맞춤형 복지 및 일자리 창출 지원을 통한 서민생활 안정 기조에 따른 복지정책 추진에 대한 재정수요 지속적 증가
- 이에 따른 국·시비보조금이 늘어나 세입에서 차지하는 이전 수입의 비중이 2020년 일반회계 기준 78.1%임

\* 2020년 일반회계 분야별 세출규모 중 사회복지분야가 49.21%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 필요함

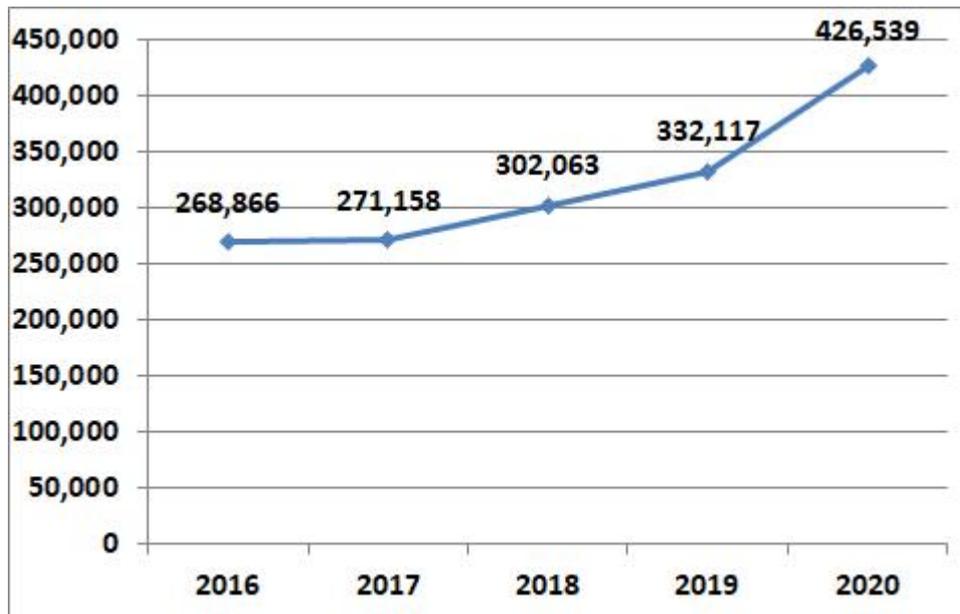
< 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증가율
세입총계	268,866	271,158	302,063	332,117	426,539	12.2
자체수입 (세입대비%)	42,275 (15.7)	46,326 (17.1)	50,786 (16.8)	56,575 (17)	60,468 (14.2)	9.4
지방세수입	31,680	34,322	37,000	40,065	45,534	9.5
세외수입	10,595	12,004	13,786	16,510	14,934	9.0
의존수입 (세입대비%)	202,352 (75.3)	198,134 (73.1)	224,867 (74.5)	250,924 (75.6)	333,282 (78.1)	13.3
지방교부세	13,476	12,901	12,876	14,795	14,389	1.7
조정교부금등	43,065	43,242	41,370	46,824	48,311	2.9
국시비보조금	145,811	141,991	170,621	189,305	270,582	16.7
보전수입등및내부거래 (세입대비%)	24,239 (9.0)	26,698 (9.8)	26,410 (8.7)	24,618 (7.4)	32,789 (7.7)	7.8

※ 2016~2019년 : 최종예산 기준, 2020년 : 2회 추경예산 기준

< 일반회계 세입규모 확대 추이 >



## 2 세출여건

### □ 재정규모의 지속적 확대

- 우리구 재정규모를 살펴보면 연평균 12.2%대로 지속적인 증가세를 유지하고 있으며, 특히 2020년부터는 코로나19 대응 사업 등으로 예산규모가 4천억원을 넘어서고 있음
- 지방세 세수 증가 및 체납세 징수노력 등으로 자체수입이 소폭 증가하고 있으며, 사회복지·일자리사업 등 사회복지 관련 국·시비 보조금의 증가에 따라 재정규모는 지속적으로 확대될 전망

### □ 보건·복지·고용 의무지출 증가에 따른 재정부담 가중

- 국민기초생활보장 급여, 기초연금, 치매안심센터, 일자리창출 지원 등 정부의 의무지출 확대에 따른 구 재정 부담이 가중될 전망

### □ 수영구의 중장기적 발전 및 구민의 삶의 질 향상을 위한 인프라 구축 및 운영에 따른 지출수요 증가

- 문화관광도시 육성, 생활SOC 시행 및 도시재생 등 수영구의 중장기적 발전을 위한 인프라 구축 수요 증가
- 체육센터, 노인복지관, 장애인복지관, 육아종합지원센터, 평생학습관, 공공도서관 등의 주민편의 및 복지시설 운영비 지속적 증가 전망
- 출산 지원, 노인 사회서비스 확충 등 저출산·고령화에 대응하기 위한 자체사업 추진 확대

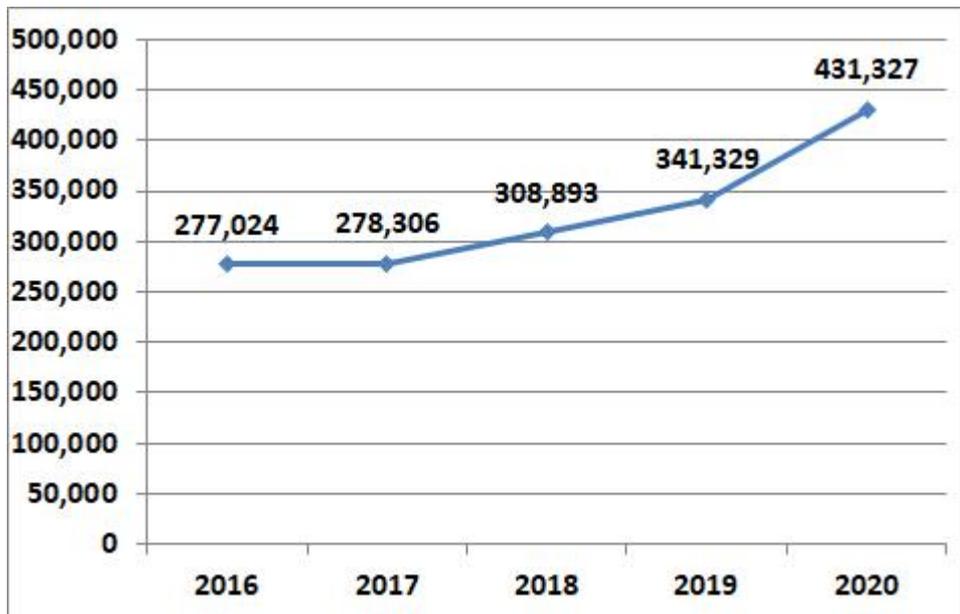
< 최근 5년간 재정규모 추이 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균증가율
예산총계 (전년대비%)	277,024 (13.6)	278,306 (0.5)	308,893 (10.9)	341,329 (10.5)	431,327 (26.3)	11.7
일반회계 (전년대비%)	268,866 (14.4)	271,158 (0.9)	302,063 (11.4)	332,117 (9.9)	426,539 (28.4)	12.2
특별회계 (전년대비%)	8,158 (△8.7)	7,148 (△12.4)	6,830 (△4.4)	9,212 (34.8)	4,788 (△48)	△12.5

※ 2016~2019년 : 최종예산 기준, 2020년 : 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

### 기본 목표

- ❖ 중·장기적으로 21세기 동북아의 국제해양문화관광도시 조성을 위한 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 행복한 수영」 조성을 위한 합리적 자원배분

- 주민들과의 약속인 민선7기 공약사업을 반영한 지역활력 미래수영 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 4장

# 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 : 2조 125억원 (연평균 4,025억원)

(단위 : 백만원, %)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중	연평균 성장률
① 세입	397,639	399,749	396,478	403,753	414,955	2,012,574	100.0	1.1
지방세수입	51,228	52,326	50,859	52,332	53,138	259,883	12.9	0.9
세외수입	17,116	16,398	17,324	16,713	17,720	85,271	4.3	0.9
경상적세외수입	12,091	12,223	12,242	12,503	12,601	61,660	3.1	0.9
임시적세외수입	5,025	4,175	5,082	4,210	5,119	26,311	1.2	1.0
이전재원	277,963	279,043	287,525	287,811	291,007	1,423,349	70.7	1.2
특별교부세	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	1.0	0
부동산교부세	13,000	13,052	13,065	13,107	13,170	65,394	3.2	0.3
조정교부금등	36,937	40,450	42,139	45,797	46,115	211,438	10.5	5.7
국고보조금	154,546	152,728	159,850	157,830	159,317	784,271	39.0	0.8
균특보조금	4,425	4,517	2,090	1,986	2,054	15,072	0.7	△17.5
기금보조금	6,680	6,992	7,321	7,606	7,823	36,422	1.8	4.0
시비보조금	58,375	57,304	59,060	57,485	58,528	290,752	14.5	0.1
보전수입등및내부거래	51,332	51,981	40,770	46,898	53,090	244,071	12.1	0.8
② 경상지출	102,778	99,980	104,652	113,313	119,902	540,625	100.0	3.9
행정운영경비	62,739	62,893	63,822	66,084	66,182	321,820	59.5	1.3
인력운영비	58,242	58,558	59,479	61,556	61,604	299,438	55.4	1.4
기본경비	4,497	4,335	4,343	4,528	4,578	22,282	4.1	0.4
재무활동	35,075	32,433	36,092	42,282	48,605	194,487	35.9	8.5
내부거래지출	426	6,431	6,507	6,523	6,590	26,477	4.8	98.3
보전지출	34,649	26,002	29,585	35,759	42,015	168,010	31.1	4.9
예비비	4,964	4,654	4,738	4,947	5,115	24,418	4.6	0.8
③ 투자기용재원(①-②)	294,861	299,769	291,826	290,440	295,053	1,471,949	0	0.1
④ 사업수요	294,861	299,769	291,826	290,440	295,053	1,471,949	0	0.1
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	397,639	399,749	396,478	403,753	414,955	2,012,574	100.0	1.1

## 2. 세입내역

□ 총 세입은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로 연평균 1.1% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 1.1% 증가 전망

- 지방세 수입은 재산세를 중심으로 연평균 0.9% 증가

- 세외수입은 연평균 1.2% 증가

- 국·시비 보조금은 연평균 0.4% 증가

○ 특별회계 세입은 연평균 2.6% 증가 전망

○ 기금 세입은 연평균 0.9% 증가 전망

### < 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 성장률
합 계	397,639	399,749	396,478	403,753	414,955	2,012,574	1.1
일반회계	354,569	356,093	364,088	365,115	369,998	1,809,863	1.1
특별회계	4,388	4,577	4,667	4,764	4,866	23,262	2.6
기 금	38,682	39,079	27,723	33,875	40,090	179,449	0.9

□ 총 세입의 재원별 구성은 자체재원 17.2%, 이전재원 70.7%

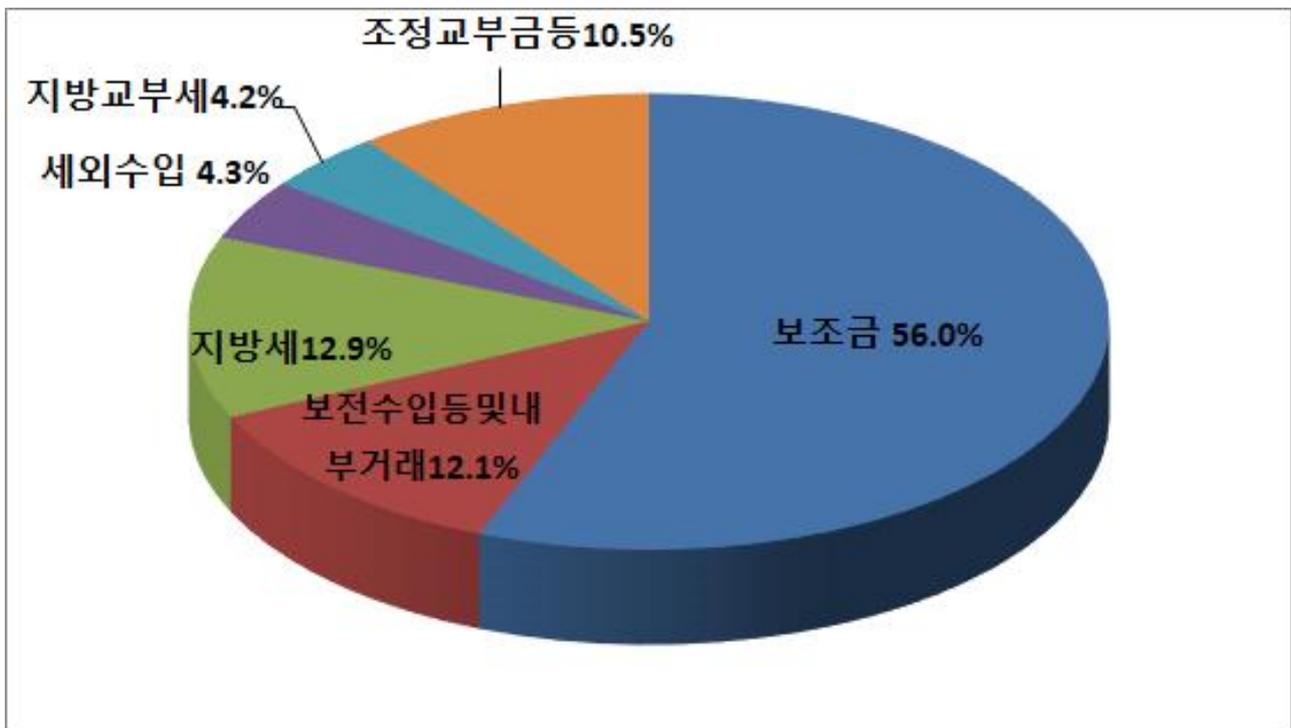
○ 자체재원은 지방세 수입이 12.9%, 세외수입이 4.3%를 차지

○ 이전재원은 국·시비보조금이 56.0%로 가장 높은 비중을 차지하며, 조정교부금등 10.5%, 지방교부세 4.2%로 구성

< 세입 구성 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	합계	연평균 증가율
합계	397,639	399,749	396,478	403,753	414,955	2,012,574	1.1
자체재원							
소계	68,344	68,724	68,183	69,045	70,857	345,154	0.9
지방세수입	51,228	52,326	50,859	52,332	53,138	259,883	0.9
세외수입	17,116	16,398	17,324	16,713	17,720	85,271	0.9
이전재원							
소계	277,963	279,043	287,525	287,811	291,007	1,423,349	1.2
지방교부세	17,000	17,052	17,065	17,107	17,171	85,394	0.2
조정교부금등	36,937	40,450	42,139	45,797	46,115	211,438	5.7
국사보조금등	224,026	221,542	228,321	224,907	227,722	1,127,148	0.4
보전수입등및 내부거래	51,332	51,981	40,770	46,898	53,090	244,071	0.8



### 3. 세출내역

□ 총 세출은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로  
연평균 1.1% 수준 증가 전망

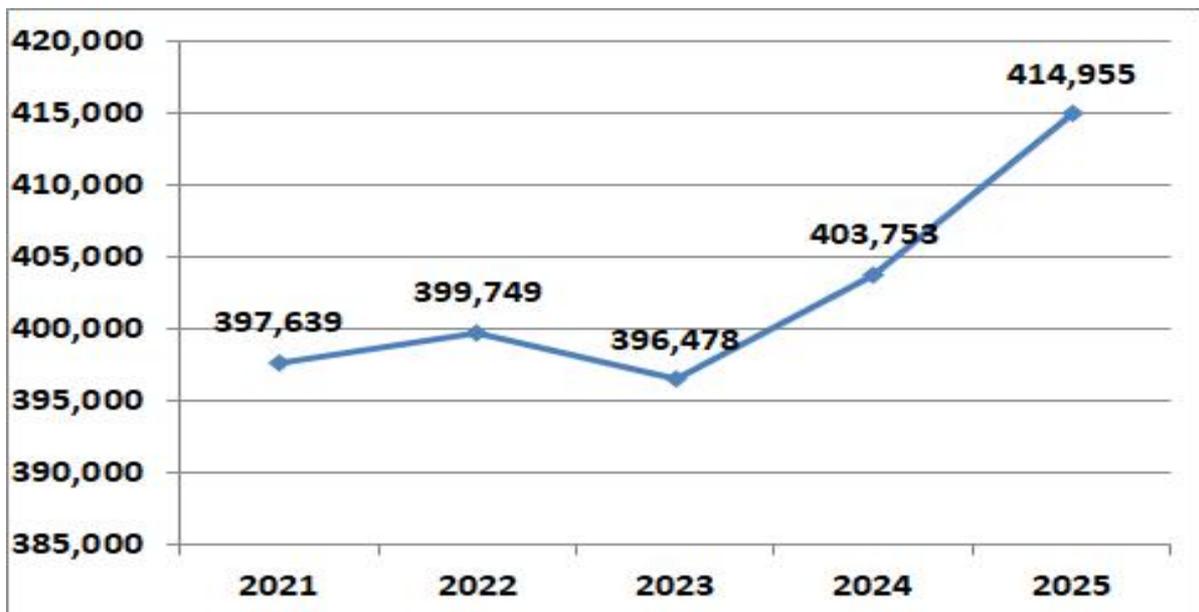
- 일반회계는 연평균 1.1% 증가
- 특별회계는 연평균 2.6% 증가
- 기금은 연평균 0.9% 증가

#### < 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	397,639	399,749	396,478	403,753	414,955	2,012,574	100.0	1.1
일반회계	354,569	356,093	364,088	365,114	369,999	1,809,863	89.9	1.1
특별회계	4,388	4,577	4,667	4,764	4,866	23,262	1.2	2.6
기 금	38,682	39,079	27,723	33,875	40,090	179,449	8.9	0.9

#### < 세출규모 확대 추이 >



- 총 세출의 회계별 규모는 일반회계 89.9%, 기타특별회계 1.2%, 기금이 8.9%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	2016	2017	2018	2019	2020
발행액	0	0	0	0	0
상환액	0	0	0	0	0
채무잔액	0	0	0	0	0

## 2. 연도별 지방채 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	'19년도말 잔액	'20년도말 예상잔액	지방채 발행계획				
			2021	2022	2023	2024	2025
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	2018 (최종예산)	2019 (최종예산)	2020 (당초예산)	중기 전망				
				2021	2022	2023	2024	2025
통합재정규모	300,278	320,950	303,404	362,564	367,316	360,386	361,471	366,350
총수입	307,306	338,944	304,182	359,512	361,084	369,057	370,238	375,280
총지출	300,281	320,933	303,336	362,514	367,266	360,336	361,421	366,300
용자지출(a)	20	20	220	50	50	50	50	50
용자회수(b)	23	3	152	0	0	0	0	0
순융자(c=a-b)	△3	17	68	50	50	50	50	50
<b>통합재정수지</b>	<b>7,028</b>	<b>17,994</b>	<b>778</b>	<b>△3,052</b>	<b>△6,232</b>	<b>8,671</b>	<b>8,767</b>	<b>8,935</b>

### 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 2021년~2025년까지 5년간 통합재정수지 평균은 3,417백만원임

## IV

## 회계별 계획

## 1. 총괄규모 (일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	397,639	399,749	396,478	403,753	414,955	2,012,574	100.0	1.1
일반회계	354,569	356,093	364,088	365,114	369,999	1,809,863	89.9	1.1
특별회계	4,388	4,577	4,667	4,764	4,866	23,262	1.2	2.6
의 료 급 여 기 금	420	456	497	540	588	2,501	0.1	8.8
지 하 수 관 리	491	521	551	585	620	2,768	0.2	6.0
주 차 장	3,154	3,276	3,294	3,312	3,330	16,366	0.8	1.4
주거환경개선사업	323	324	325	327	328	1,627	0.1	0.4
기 금	38,682	39,079	27,723	33,875	40,090	179,449	8.9	0.9
지역발전사업기금	30,556	30,949	22,192	28,414	34,698	146,809	7.3	3.2
평생학습관건립기금	2,471	2,520	0	0	0	4,991	0.2	2.0
사 회 복 지 기 금	3,004	2,877	2,747	2,633	2,518	13,779	0.7	△4.3
양 성 평 등 기 금	525	560	554	548	541	2,728	0.1	0.8
식 품 진 흥 기 금	414	403	393	382	372	1,964	0.1	△2.7
재 난 관 리 기 금	1,018	1,050	1,092	1,127	1,162	5,449	0.3	3.3
옥외광고발전기금	694	720	745	771	799	3,729	0.2	3.6

## 2. 일반회계

### ① 총괄규모 : 1조 8,098억원 (연평균 3,619억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	354,569	356,093	364,088	365,114	369,999	1,809,863	100.0	1.1
지방세수입	51,228	52,326	50,859	52,332	53,138	259,883	14.3	0.9
세 외 수 입	13,553	12,938	13,962	13,277	14,209	67,939	3.8	1.2
경상적세외수입	10,396	10,658	10,782	10,974	11,001	53,811	3.0	1.4
임시적세외수입	3,157	2,280	3,180	2,303	3,208	14,128	0.8	0.7
이전재원	277,470	278,514	286,955	287,197	290,347	1,420,483	78.5	1.1
지방교부세	17,000	17,052	17,065	17,107	17,170	85,394	4.7	0.2
조정교부금등	36,937	40,450	42,139	45,797	46,115	211,438	11.7	5.7
국고보조금	154,218	152,371	159,461	157,406	158,855	782,311	43.3	0.7
균특보조금	4,425	4,517	2,090	1,986	2,054	15,072	0.8	△17.5
기금보조금	6,680	6,992	7,321	7,606	7,823	36,422	2.0	4.0
시비보조금	58,210	57,132	58,879	57,295	58,330	289,846	16.0	0.5
보전수입등및내부거래	12,318	12,315	12,312	12,308	12,305	61,558	3.4	0
② 경상지출	69,164	75,361	76,460	78,957	79,315	379,257	100.0	3.4
행정운영경비	62,397	62,539	63,455	65,705	65,789	319,885	84.3	1.3
인력운영비	57,890	58,203	59,112	61,177	61,211	297,602	78.4	1.4
기본경비	4,497	4,336	4,343	4,528	4,578	22,283	5.9	0.4
재무활동	2,911	8,966	9,095	9,165	9,306	39,443	10.4	33.7
내부거래지출	426	6,431	6,507	6,523	6,590	26,477	7.0	98.3
보전지출	2,486	2,535	2,588	2,642	2,716	12,967	3.4	2.2
예비비	3,856	3,856	3,910	4,087	4,220	19,929	5.2	2.3
③ 투자비용재원(①-②)	285,405	280,732	287,628	286,157	290,684	1,430,606	0	0.5
④ 사업수요	285,405	280,732	287,628	286,157	290,684	1,430,606	0	0.5
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	354,569	356,093	364,088	365,114	369,999	1,809,863	100.0	1.1

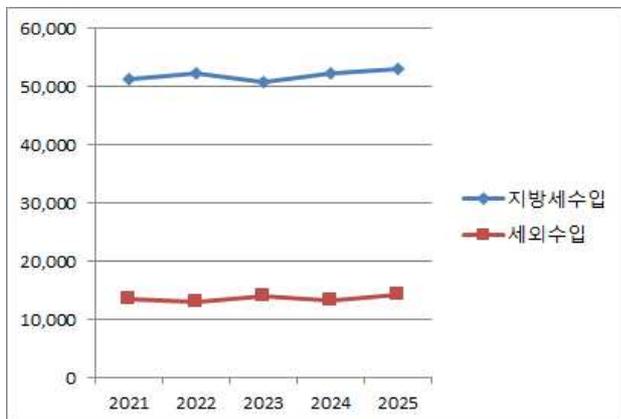
## 2 세 입

### 가. 자체수입 전망

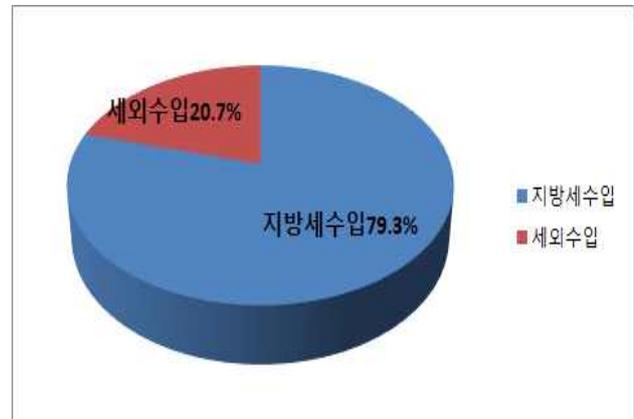
(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	64,781	65,264	64,822	65,609	67,346	327,822	100.0	1.0
지방세수입	51,228	52,326	50,860	52,332	53,137	259,883	79.3	0.9
보통세	50,778	51,875	50,408	51,879	52,684	257,624	78.6	0.9
등록면허세	5,070	5,126	5,182	5,259	5,293	25,930	7.9	1.1
주민세	2,098	2,114	2,132	2,149	2,166	10,659	3.3	0.8
재산세	41,017	42,042	43,093	44,471	45,225	215,849	65.8	2.5
지방소비세	2,593	2,593	0	0	0	5,186	1.6	0
지난년도수입	450	451	452	453	454	2,259	0.7	0.2
세외수입	13,553	12,938	13,962	13,277	14,209	67,939	20.7	1.2
경상적 세외수입	10,396	10,658	10,782	10,974	11,001	53,811	16.4	1.4
재산임대수입	124	124	134	139	146	667	0.2	4.3
사용료수입	1,267	1,277	1,287	1,298	1,306	6,435	1.9	0.8
수수료수입	4,131	4,276	4,386	4,566	4,607	21,966	6.7	2.8
징수교부금수입	4,324	4,426	4,424	4,422	4,392	21,988	6.8	0.4
이자수입	550	550	550	550	550	2,750	0.8	0.0
임시적 세외수입	3,157	2,280	3,180	2,303	3,208	14,128	4.3	0.8
부담금	430	430	430	430	430	2,150	0.7	0.0
과징금및과태료등	1,063	1,065	1,064	1,066	1,069	5,327	1.6	0.1
기타수입	1,068	188	1,088	208	1,108	3,660	1.1	0.9
지난연도수입	596	597	598	599	601	2,991	0.9	0.2

< 자체수입 확대 추이 >



< 자체수입 항목별 비중 >



## □ 지방세

구 분	여건 및 전망	추계 근거
등록면허세	정부의 주택시장 안정화 정책에 따른 부동산 시장 침체 등으로 거래감소가 예상되나, 중소형 오피스텔 준공예정으로 세수 소폭 증가 예상	최근 5년간('15년~'19년) 징수실적 평균 상승률과 구 세수여건을 고려하여 1.1% 적용
주민세	대규모 사업장 신설 예정이 없고, 국내 경기 불안정화에 따라 전년 대비 비슷한 수준으로 세입예상	최근 5년간('15년~'19년) 징수실적 평균 상승률과 구 세수여건을 고려하여 0.8% 적용
지방소비세	지방세법시행령[별표2]시·군·구 안분액이 2,593백만원으로 확정	지방세법개정부칙제2조[지방소비세의 납입에 관한 유효기간]에 따라 2022년 12월31일까지 2,593백만원으로 편성
재산세	소규모 공동주택 및 중소형 오피스텔 신축으로 세수 증가, 주택가격 및 건물신축가액 인상으로 인한 과세표준 상승으로 세수 증가 예상	최근 5년간('15년~'19년) 징수실적 평균 상승률과 구 세수여건을 고려하여 2.5% 적용
지난년도 수입	코로나19로 인해 국내 경기부진이 예상되고, 서민경제의 어려움에 따라 징수활동의 어려움이 예상되나 적극적인 체납처분 및 독려로 평년 수준 유지	최근 5년간('15년~'19년) 징수실적 평균 상승률과 구 세수여건을 고려하여 0.2% 적용

## □ 세외수입

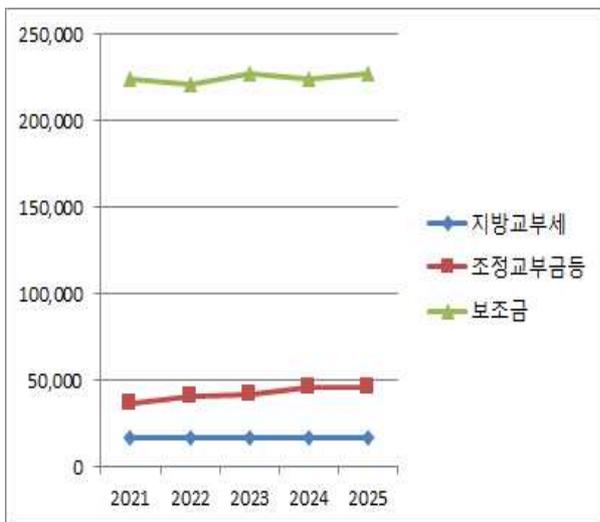
구 분	여건 및 전망	추계 근거
재산임대수입	매년 공시지가 상승으로 임대수입 증가 예상	최근 5년('15~'19년) 결산 및 구 여건을 고려하여 연평균 4.3% 증가 전망
사용료수입	공공시설 이용 증가 및 구민체육센터 직영 운영으로 사용료 수입 소폭 증가 예상	최근 5년('15~'19년) 결산 및 구 여건을 고려하여 0.8% 증가 전망
수수료수입	정부24, 무인민원발급기 등의 활용으로 제증명 수입 증가세는 완만할 것	최근 5년('15~'19년) 결산 및 구 여건을 고려하여 2.8% 증가 전망
징수교부금	정부의 부동산대책 발표로 주택거래 급감 및 대외여건 불확실성 존재에 따른 시세 징수세입 여건 악화로 소폭 증가 전망	최근 5년('15~'19년) 결산 및 구 여건을 고려하여 연평균 0.4% 증가 전망
이자수입	저금리시대를 맞이하여 기준금리가 하락하고 있고, 코로나19 확산으로 인하여 국내외 경기의 불확실성이 증가하여 예년에 비하여 당분간 이자수입은 감소할 것으로 전망	최근 5년('15~'19년) 결산 및 구 여건을 고려하여 연평균 0% 증가 전망
과징금 및 과태료 등	매년 과징금 및 이행강제금과 과태료 수입의 상승으로 증가 예상	최근 5년('15~'19년) 결산 및 구 여건을 고려하여 연평균 0.1% 증가 전망
기타수입	지적재조사 조정금 징수, 지방보조사업 집행잔액 회수 확대에 증가세 예상	최근 5년('15~'19년) 결산 및 구 여건을 고려하여 연평균 0.9% 증가 전망

## 나. 이전수입 전망

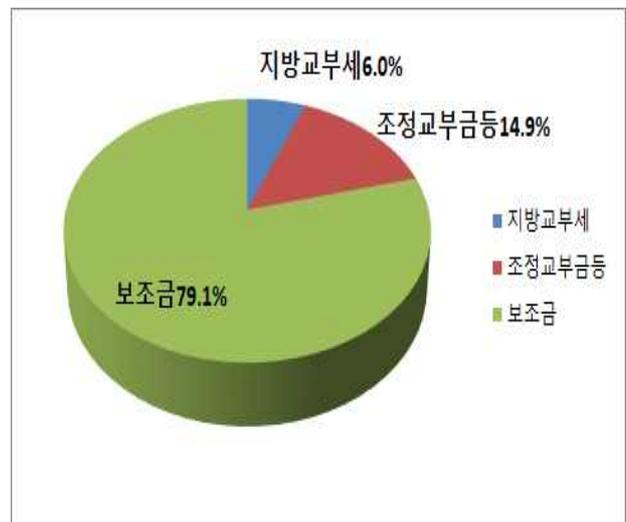
(단위 : 백만원, %)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중	연평균 신장률
합계	277,470	278,514	286,955	287,197	290,347	1,420,483	100.0	1.1
지방교부세	17,000	17,052	17,065	17,107	17,170	85,394	6.0	0.2
조정교부금등	36,937	40,450	42,139	45,797	46,115	211,438	14.9	5.7
보조금	223,533	221,012	227,751	224,293	227,062	1,123,651	79.1	0.4
국고보조금	154,218	152,371	159,461	157,406	158,855	782,311	55.0	0.7
균특보조금	4,425	4,517	2,090	1,986	2,054	15,072	1.1	△17.5
기금보조금	6,680	6,992	7,321	7,606	7,823	36,422	2.6	4.0
시비보조금	58,210	57,132	58,879	57,295	58,330	289,846	20.4	0.5

< 이전수입 확대 추이 >



< 이전수입 항목별 비중 >



### □ 지방교부세

- 지방교부세는 국내경제 회복과 정책 노력 등으로 국세수입 여건 개선이 예상되나 경제성장에 대한 불확실성이 존재하여 소폭 증가 전망

### □ 조정교부금등

- 지난 5년간의 확보실적을 추계하여 재원조정수입 및 조정교부금은 소폭 상승 전망

## □ 보조금

- 현 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	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	12,318	12,315	12,312	12,308	12,305	61,558	100.0	0.0
잉여금	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	60,000	97.5	0.0
전입금	318	315	312	308	305	1,558	2.5	△1.0

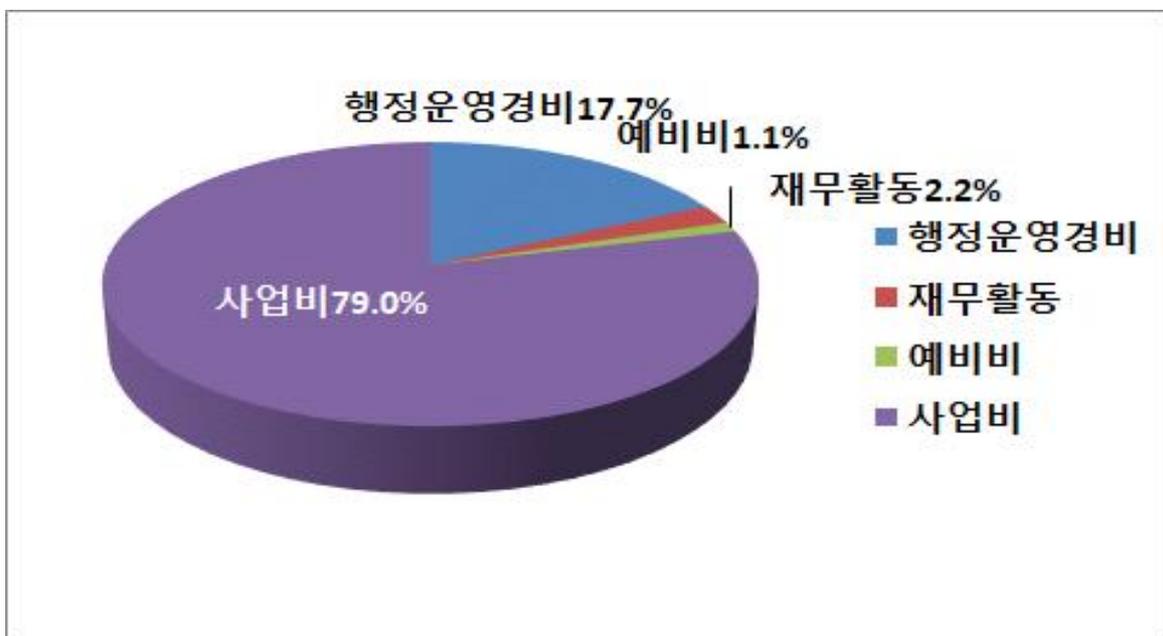
## ③ 세 출

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	354,569	356,093	364,088	365,114	369,999	1,809,863	100.0	1.1
행정운영경비	62,397	62,539	63,455	65,705	65,789	319,885	17.7	1.3
인력운영비	57,890	58,203	59,112	61,177	61,211	297,602	16.5	1.4
기본경비	4,497	4,336	4,343	4,528	4,578	22,283	1.2	0.4
재무활동	2,911	8,966	9,095	9,165	9,306	39,443	2.2	33.7
내부거래지출	426	6,431	6,507	6,523	6,590	26,477	1.4	98.3
보전지출	2,486	2,535	2,588	2,642	2,716	12,967	0.7	2.2
예비비	3,856	3,856	3,910	4,087	4,220	19,929	1.1	2.3
사업비	285,405	280,732	287,628	286,157	290,684	1,430,606	79.0	0.5

- 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, 지역발전 사업기금 사업 편성으로 2022년부터 매년 60억 추가 적립 예정
- 보전지출은 전년 수준 유지
- 사업비는 연차별 투자계획에 따라 연평균 2,861억원 수준이며, 주민복지증진사업과 주민숙원사업의 지속적인 증가로 연평균 0.5% 증가

< 일반회계 세출규모 >



### 3. 특별회계

#### ① 총괄규모 : 233억원 (연평균 47억원)

(단위 : 백만원, %)

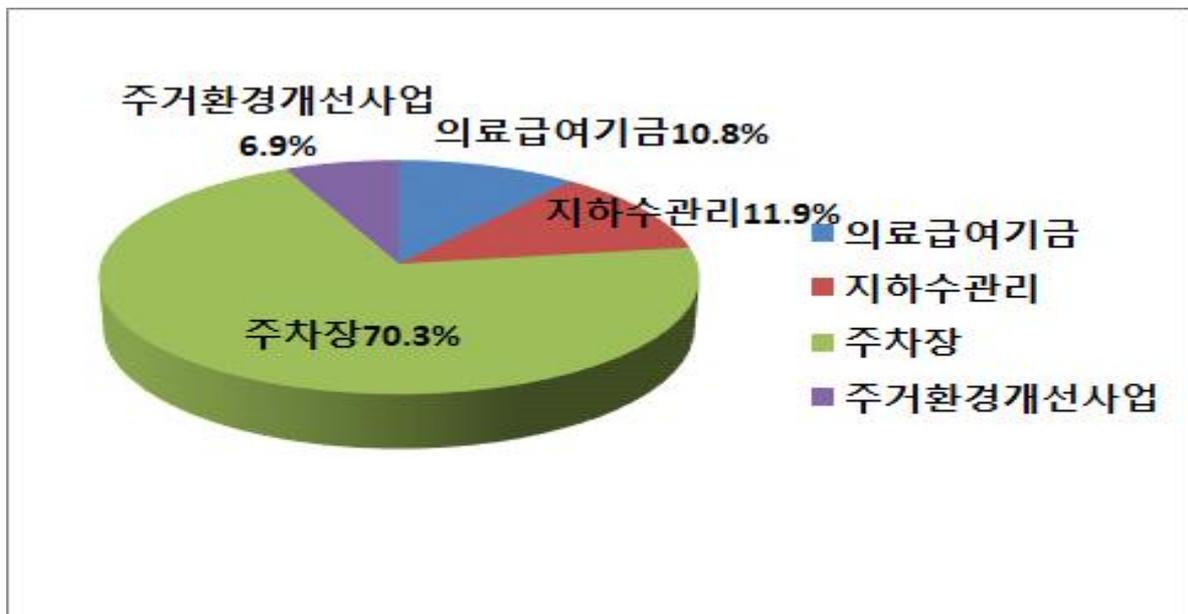
구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	4,388	4,577	4,667	4,764	4,866	23,262	100.0	2.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	3,022	3,058	3,073	3,089	3,103	15,345	65.9	0.7
경상적세외수입	1,211	1,220	1,230	1,240	1,249	6,150	26.4	0.8
임시적세외수입	1,811	1,838	1,843	1,849	1,854	9,195	39.5	0.6
이전재원	480	516	557	600	648	2801	12.0	7.8
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	328	357	389	424	463	1,961	8.4	9.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시비보조금	152	159	168	176	185	840	3.6	5.1
보전수입등및내부거래	887	1,002	1,037	1,075	1,115	5,116	21.9	5.9
② 경상지출	1,450	1152.5	1194.5	1241.5	1288.5	6,327	100.0	△2.9
행정운영경비	342	354	366	380	393	1,835	29.0	3.5
인력운영비	342	354	366	380	393	1,835	29.0	3.5
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0	0
예비비	1,108	798	828	861	895	4,490	70.9	△5.2
③ 투자가용재원(①-②)	2,938	3,425	3,472	3,523	3,577	16,935	0.0	5.0
④ 사업수요	2,938	3,425	3,472	3,523	3,577	16,935	0.0	5.0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0
재정규모(①+⑥)	4,388	4,577	4,667	4,764	4,866	23,262	100.0	2.6

## 2 회계별 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	4,388	4,577	4,667	4,764	4,866	23,262	100.0	2.6
의 료 급 여 기 금	420	456	497	540	588	2,501	10.8	8.8
지 하 수 관 리	491	521	551	585	620	2,768	11.9	6.0
주 차 장	3,154	3,276	3,294	3,312	3,330	16,366	70.3	1.4
주거환경개선사업	323	324	325	327	328	1,627	6.9	0.4

### < 회계별 비중 >



# 1

## 의료급여기금특별회계 - 복지환경국 기초생활보장관

### 1 개요

- 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 국민들에게 의료서비스 제공
- 의료급여수급자 의료비 부담 완화

### 3 주요지표

구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025	비고
의료급여수급자 수	명	6,100	6,400	6,700	7,000	7,300	

### 4 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 신장률
기초생활보장 (의료급여기금 운영)	420	456	497	540	588	8.8%

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

## 5 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	420	456	497	540	588	2,501	100.0	8.8
지방세수입	7	7	7	7	7	35	1.4	0.0
세외수입	7	7	7	7	7	35	1.4	0.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
임시적세외수입	7	7	7	7	7	35	1.4	0.0
이전재원	420	446	487	530	578	2,451	98	8.3
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	328	357	389	425	462	1,961	78.4	9.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시비보조금	82	89	97	106	116	490	19.6	9.0
보전수입등및내부거래	3	3	3	3	3	15	0.6	0.0
② 경상지출	80	86	93	100	109	468	100.0	8.0
행정운영경비	70	76	83	90	99	418	89.3	9.0
인력운영비	70	76	83	90	99	418	89.3	9.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	10	10	10	10	10	50	10.7	0
③ 투자가용재원(①-②)	340	370	404	440	479	2,033	0	9.0
④ 사업수요	340	370	404	440	479	2,033	0	9.0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑥)	420	456	497	540	588	2,501	100.0	8.8

## 2

## 지하수관리특별회계 - 복지환경국 환경위생과

### 1 개요

- 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 주요지표

구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025	비고
지하수이용부담금 부과징수	%	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	

### 4 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 신장률
수질환경보전	491	521	551	585	620	6.0%

### 5 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	491	521	551	585	620	2,768	100.0	6.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	62	61	59	58	57	296	10.7	△1.9
경상적세외수입	7	7	7	7	8	36	1.3	2.0
임시적세외수입	55	54	52	51	49	260	9.4	△2.5
이전재원	430	460	493	527	564	2,472	89.3	7.0
보전수입등및내부거래	430	460	493	527	564	2,472	89.3	7.0

② 경상지출	426	454	482	514	548	2,424	100.0	6.5
예비비	426	454	482	514	548	2,424	100.0	6.5
③ 투자가용재원(①-②)	65	67	69	71	72	344	0	2.8
④ 사업수요	65	67	69	71	72	344	0	2.8
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	491	521	551	585	620	2,768	100.0	6.0

### 3 주차장특별회계 - 안전도시국 교통행정과

#### 1 개요

- 설치근거 : 주차장법 제24조의2 및 부산광역시 수영구 주차장 특별회계 설치 조례
- 목적 : 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
- 교통안전·편의시설 확충, 개량 및 정비, 기타 주차관련 사업 지원

#### 3 주요지표

구분	단위	2021	2022	2023	2024	2025	비고
자동차수	천대	73.5	73.8	74.1	74.4	74.7	
주차용량	천대	52.3	52.5	52.7	53.0	53.3	
주차장수	개소	3,702	3,705	3,709	3,712	3,715	

#### 4 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 신장률
선진 교통문화 조성	2,882	2,911	2,940	2,969	2,999	1.0%

## 5 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	3,154	3,276	3,294	3,312	3,330	16,366	100.0	1.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	2,994	2,982	2,999	3,015	3,030	14,970	91.4	0.7
경상적세외수입	1,199	1,208	1,218	1,228	1,237	6,090	37.2	0.8
임시적세외수입	1,745	1,774	1,781	1,787	1,793	8,880	54.2	0.7
이전재원	70	70	70	70	70	350	2.1	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
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시비보조금	70	70	70	70	70	350	2.1	0.0
보전수입등및내부거래	140	224	226	227	229	1,046	6.4	13.1
② 경상지출	623	291	297	303	309	1,823	100.0	△16.1
행정운영경비	272	278	283	289	295	1,417	77.7	2.0
인력운영비	272	278	283	289	295	1,417	77.7	2.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0.1	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0.1	0
예비비	351	13	13	13	14	404	22.2	△55.5
③ 투자가용재원(①-②)	2,531	2,985	2,997	3,009	3,021	14,543	0	4.5
④ 사업수요	2,531	2,985	2,997	3,009	3,021	14,543	0	4.5
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)	3,154	3,276	3,294	3,312	3,330	16,366	100.0	1.4

## 4 주거환경개선특별회계 - 안전도시국 건축과

### 1 개요

- 설치근거 : 부산광역시 수영구 주거환경개선사업특별회계 설치 및 운영 조례
- 목 적 : 주거환경개선사업의 원활한 추진 및 도시환경 개선

### 2 중기 재정운용 방향

- 주거환경개선사업 및 주거환경개선지구 주변지역의 공공시설 정비
- 소속재산의 관리 및 사무관리

### 3 주요지표

구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025	비고
주 택 수	천호	80	82	83	84	84	

### 4 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 신장률
지역 및 지역사회 개발	323	324	325	327	328	0.4%

## 5 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	323	324	325	327	328	1,627	100.0	0.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	8	8	8	9	9	42	2.7	0.3
경상적세외수입	4	4	4	5	5	22	1.4	0.6
임시적세외수입	4	4	4	4	4	20	1.3	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
균특보조금	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	314	315	317	318	319	1,583	97.3	0.4
② 경상지출	321	322	322	323	324	1,612	100.0	0.2
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	321	322	322	323	324	1,612	100.0	0.2
③ 투자가용재원(①-②)	2	2	3	4	4	15	0.0	18.9
④ 사업수요	2	2	3	4	4	15	0.0	18.9
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑥)	323	324	325	327	328	1,627	100.0	0.4

## 4. 기 금

### ① 총괄규모 : 1,794억원(연평균 359억원)

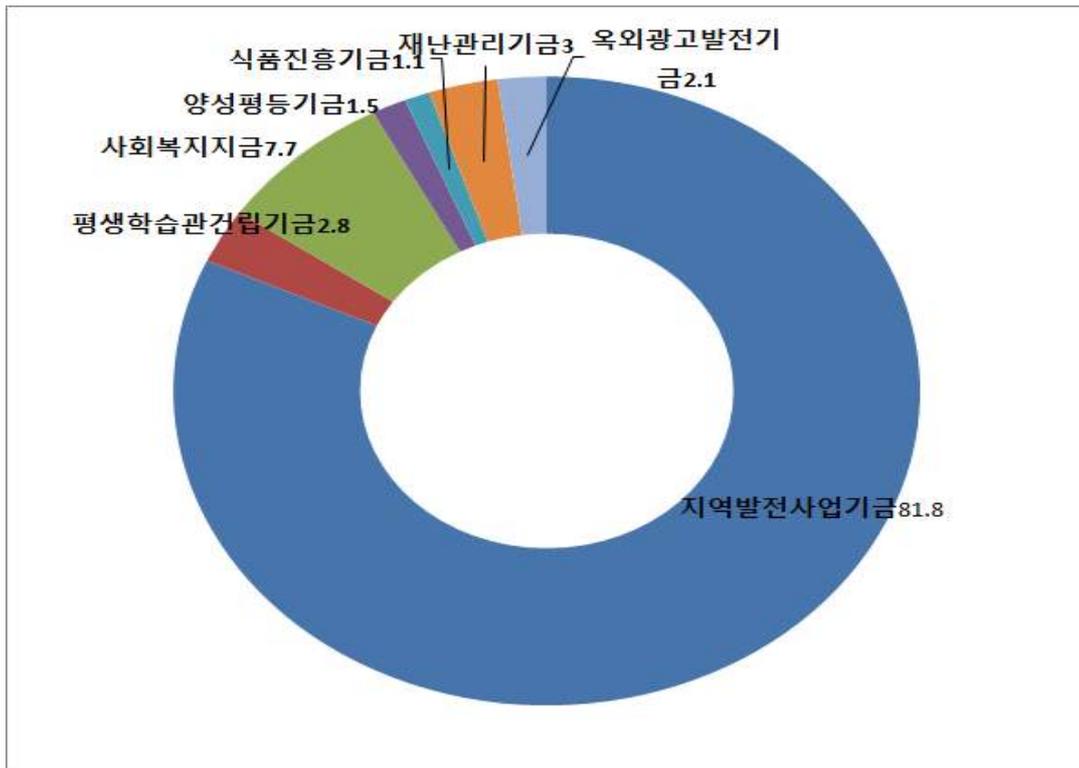
(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중	연평균 신장률
① 세 입	38,682	39,079	27,723	33,875	40,090	179,449	100.0	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	542	401	289	348	408	1,988	11.1	△6.9
경상적세외수입	484	343	231	290	350	1,698	9.5	△7.8
임시적세외수입	58	58	58	58	58	290	1.6	0
이전재원	13	13	13	13	13	65	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	13	13	13	13	13	65	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	38,127	38,665	27,421	33,514	39,669	177,396	88.9	1.0
② 경상지출	32,163	23,466	26,997	33,117	39,298	155,041	100.0	5.1
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	32,163	23,466	26,997	33,117	39,298	155,041	100.0	5.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	32,163	23,466	26,997	33,117	39,298	155,041	100.0	5.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③ 투자가능재원(①-②)	6,519	15,613	725	758	792	24,407	0.0	△41.0
④ 사업수요	6,519	15,613	725	758	792	24,407	0.0	△41.0
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)	38,682	39,079	27,723	33,875	40,090	179,449	100.0	0.9

## 2 기금별 규모

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중	연평균 신장률
합 계	38,682	39,079	27,723	33,875	40,090	179,449	100.0	0.9
지역발전사업기금	30,556	30,949	22,192	28,414	34,698	146,809	81.8	3.2
평생학습관건립기금	2,471	2,520	0	0	0	4,991	2.8	2.0
사회복지기금	3,004	2,877	2,747	2,633	2,518	13,779	7.7	△4.3
양성평등기금	525	560	554	548	541	2,728	1.5	0.8
식품진흥기금	414	403	393	382	372	1,964	1.1	△2.7
재난관리기금	1,018	1,050	1,092	1,127	1,162	5,449	3.0	3.3
옥외광고발전기금	694	720	745	771	799	3,729	2.1	3.6

< 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

- 2020년 목표액 달성 이후 적극적인 사업편성으로 주민의 삶과 공공행정서비스의 질 향상을 위한 인프라 구축 추진

## 3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	연평균규모	비중	연평균신장률
① 세 입	30,556	30,949	22,192	28,414	34,698	29,362	100.0	3.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	385	247	160	222	284	260	0.8	△7.3
경상적세외수입	385	247	160	222	284	260	0.8	△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	30,171	3,0702	22,032	28,192	34,414	29,102	98.2	3.3
② 경상지출	24,702	16,031	22,192	28,414	34,698	25,207	100.0	8.9
재무활동	24,702	16,031	22,192	28,414	34,698	25,207	100.0	8.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	24,702	16,031	22,192	28,414	34,698	25,207	100.0	8.9
③ 투자가용재원(①-②)	5,854	14,918	0	0	0	4,155	0.0	0.0
④ 사업수요	5,854	14,918	0	0	0	4,155	0.0	0.0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	30,556	30,949	22,192	28,414	34,698	29,362	100.0	3.2

## 2

## 평생학습관건립기금 - 창조도시교육추진단

### 1 개요

- 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 평생 학습관 건립

### 3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	연평균규모	비중	연평균증률
① 세 입	2,471	2,520	0	0	0	998	100.0	△100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	25	25	0	0	0	10	1.0	0.0
경상적세외수입	25	25	0	0	0	0	0.0	△100
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	2,446	2,495	0	0	0	988	99.0	△100
② 경상지출	2,471	2,520	0	0	0	998	100.0	△100
재무활동	2,471	2,520	0	0	0	998	100.0	△100
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,471	2,520	0	0	0	998	100.0	△100
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)	2,471	2,520	0	0	0	998	100.0	△100

### 3

## 사회복지기금 - 복지환경국 가족행복과·기초생활보장관

### 1 개요

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

### 2 중기 재정운용 방향

- 지역자활센터 및 지역자활사업 육성에 기여, 수급자 및 차상위 계층 복지증진 사업 등
- 경로사상 고취를 위한 노인복지 증진 사업 등 장기적 발전계획 통한 기금조성 목적에 부합하는 사업 추진
- 장애인재활사업 및 인식개선사업 등 지원

### 3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	연평균규모	비중	연평균증률
① 세 입	3,004	2,877	2,747	2,633	2,518	2,756	100.0	△4.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	59	56	54	52	50	54	2.0	△4.2
경상적세외수입	49	46	44	42	40	44	1.7	△5.1
임시적세외수입	10	10	10	10	10	10	0.3	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	2,945	2,821	2,693	2,581	2,468	2,702	98.0	△4.3
② 경상지출	2,824	2,697	2,567	2,453	2,338	2,576	100.0	△4.6
재무활동	2,824	2,697	2,567	2,453	2,338	2,576	100.0	△4.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,824	2,697	2,567	2,453	2,338	2,576	100.0	△4.6
③ 투자가용재원(①-②)	180	180	180	180	180	180	0.0	0.0
④ 사업수요	180	180	180	180	180	180	0.0	0.0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	3,004	2,877	2,747	2,633	2,518	2,756	100.0	△4.3

## 4

## 양성평등기금 - 복지환경국 가족행복과

### 1 개요

- 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	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	525	560	554	548	541	546	100.0	0.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	5	4	4	3	3	4	0.7	△7.4
경상적세외수입	5	4	4	3	3	4	0.7	△7.4
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	520	556	550	545	538	542	99.3	0.9
② 경상지출	517	550	545	538	531	536	100.0	0.8
재무활동	517	550	545	538	531	536	100.0	0.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	517	550	545	538	531	536	100.0	0.8
③ 투자가용재원(①-②)	8	10	10	10	10	10	0.0	5.7
④ 사업수요	8	10	10	10	10	10	0.0	5.7
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	525	560	554	548	541	546	100.0	0.8

## 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	2021	2022	2023	2024	2025	연평균규모	비중	연평균증률
① 세 입	414	403	393	382	372	393	100.0	△2.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	54	54	54	54	54	54	13.7	0.0
경상적세외수입	6	6	6	6	6	6	1.5	0.3
임시적세외수입	48	48	48	48	48	48	12.2	0.0
이전재원	13	13	13	13	13	13	3.3	0.0
시비보조금등	13	13	13	13	13	13	3.3	0.0
보전수입등및내부거래	347	336	326	315	305	326	83.0	△3.2
② 경상지출	374	362	352	341	331	352	100.0	△3.0
재무활동	374	362	352	341	331	352	100.0	△3.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	374	362	352	341	331	352	100.0	△3.0
③ 투자가용재원(①-②)	40	41	41	41	41	41	0.0	0.5
④ 사업수요	40	41	41	41	41	41	0.0	0.5
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	414	403	393	382	372	393	100.0	△2.7

## 6

## 재난관리기금 - 안전도시국 안전관리과

### 1 개요

- 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 부산광역시 수영구 재난관리기금 조례
- 목적 : 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	2021	2022	2023	2024	2025	연평균규모	비중	연평균증률
① 세 입	1,018	1,050	1,092	1,127	1,162	1,090	100.0	3.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	7	9	10	10	12	10	1.0	12.6
경상적세외수입	7	9	9	11	12	10	1.0	12.6
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	1,011	1,041	1,083	1,116	1,150	1,080	99.0	3.3
② 경상지출	705	721	747	764	781	744	100.0	2.6
재무활동	705	721	747	764	781	744	100.0	2.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	705	721	747	764	781	744	100.0	2.6
③ 투자가용재원(①-②)	313	329	345	362	380	346	0.0	5.0
④ 사업수요	313	329	345	362	380	346	0.0	5.0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,018	1,050	1,092	1,127	1,162	1,090	100.0	3.3

# 7

## 옥외광고발전기금 - 안전도시국 도시관리과

### 1 개요

- 설치근거 : 옥외광고물 등 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률 제6조의2 및 부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례
- 목 적 : 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

### 2 중기 재정운용 방향

- 도시경관 개선을 위한 사업 전개 및 옥외광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 도시환경 조성

### 3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	연평균규모	비중	연평균증률
① 세 입	694	720	745	771	799	746	100.0	3.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	8	7	6	6	5	7	0.9	△8.6
경상적세외수입	7	7	7	6	5	7	0.9	△8.6
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	687	713	738	765	794	739	99.1	3.7
② 경상지출	571	584	595	606	618	595	100.0	2.0
재무활동	571	584	595	606	618	595	100.0	2.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	571	584	595	606	618	595	100.0	2.0
③ 투자가용재원(①-②)	123	136	150	165	181	151	0.0	10.0
④ 사업수요	123	136	150	165	181	151	0.0	10.0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	694	720	745	771	799	746	100.0	3.6

## 8 기금정비계획

기금명	중기재정계획					정비유형	기존속기한	비고
	2021	2022	2023	2024	2025			
지역발전사업기금	30,556	30,949	22,192	28,414	34,698	기간연장	2021.08.31.	
평생학습관건립기금	2,471	2,520	0	0	0	유지	2023.12.31.	
사회복지기금	3,004	2,877	2,747	2,633	2,518	기간연장	2023.05.31.	
양성평등기금	525	560	554	548	541	유지	2024.12.31.	
식품진흥기금	414	403	393	382	372	유지		법정기금
재난관리기금	1,018	1,050	1,092	1,127	1,162	유지		법정기금
옥외광고발전기금	694	720	745	771	799	유지		법정기금

### < 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유 >

기금명	정비유형				사유
	통합	폐지	기간연장	유지	
지역발전사업기금			○		기금 적립 목표액 달성하였으나 사업 추진으로 기간 연장
평생학습관건립기금				○	평생학습관건립 사업 추진
사회복지기금			○		자활근로사업 지속 추진
양성평등기금				○	양성평등 촉진을 위한 사업 지속 추진
식품진흥기금				○	법정기금으로 일몰제 미적용
재난관리기금				○	법정기금으로 일몰제 미적용
옥외광고발전기금				○	법정기금으로 일몰제 미적용

# V

## 의무지출과 재량지출

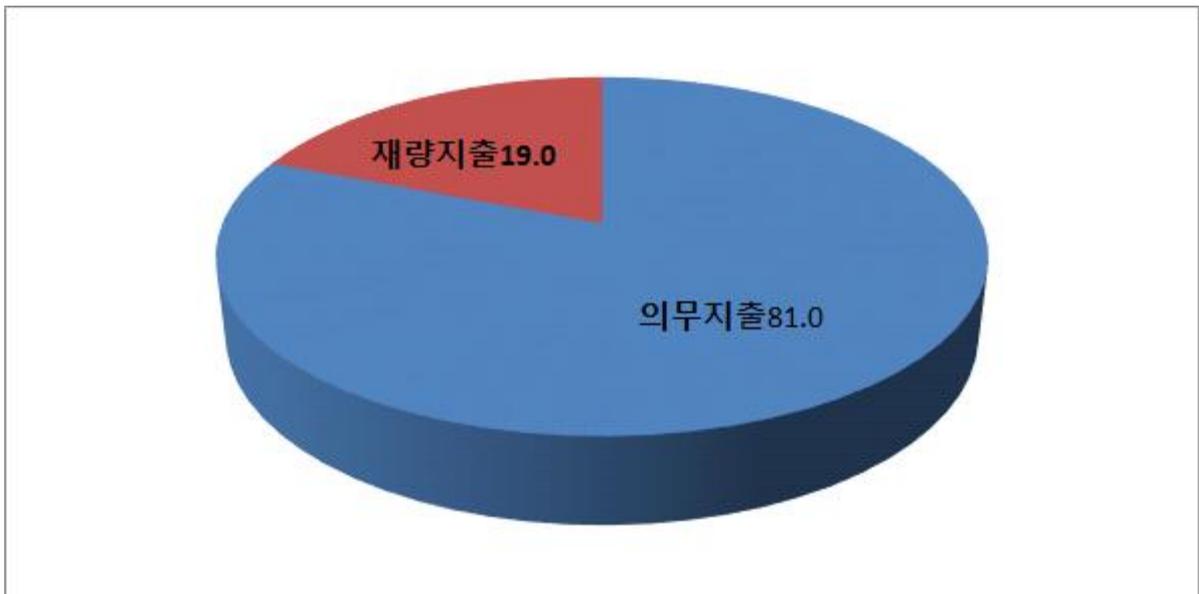
### 1. 총괄규모 : 2조 125억원(연평균 4,025억원)

<의무지출, 재량지출>

(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2021	2022	2023	2024	2025			
합 계	397,639	399,749	396,478	403,753	414,955	2,012,574	100.0	1.1
의무지출	321,280	320,938	329,107	326,485	331,819	1,629,629	81.0	0.8
재량지출	76,359	78,811	67,371	77,267	83,137	382,945	19.0	2.1

< 지출유형별 비중 >



## 2. 의무지출 규모

### ① 총괄규모 : 1조 6,296억원 (연평균 3,259억원)

<일반회계, 특별회계, 기금>

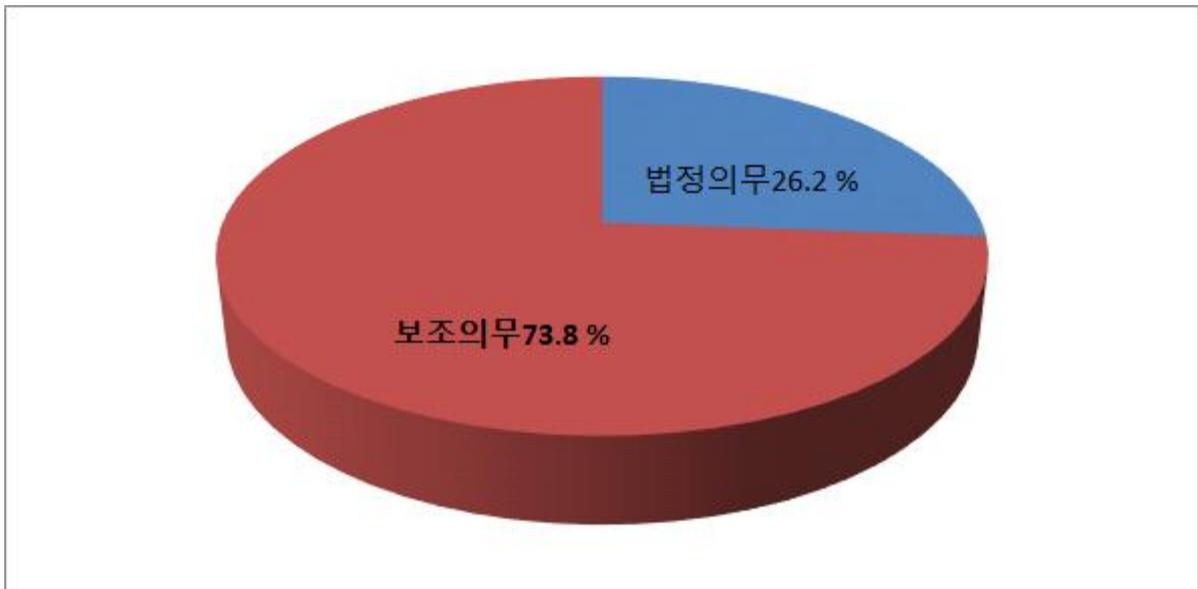
(단위 : 백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2021	2022	2023	2024	2025			
합 계	321,280	320,938	329,107	326,485	331,819	1,629,629	100.0	0.8
법정의무	83,295	83,363	84,707	87,531	88,232	427,128	26.2	1.4
보조의무	237,985	237,575	244,400	238,954	243,587	1,202,501	73.8	0.6
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 81.0%를 차지하며, 연평균 0.8%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 26.2%를 차지하며, 연평균 1.4%의 증가세를 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 73.8%를 차지
- 사회복지 관련 사업비의 지출이 많은 비중을 차지하며, 정부의 복지 정책 확대에 따라 사회복지 분야의 보조업무 지출이 꾸준한 증가세를 보일 전망

## ④ 이자업무 지출

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

### 3. 재량지출 규모

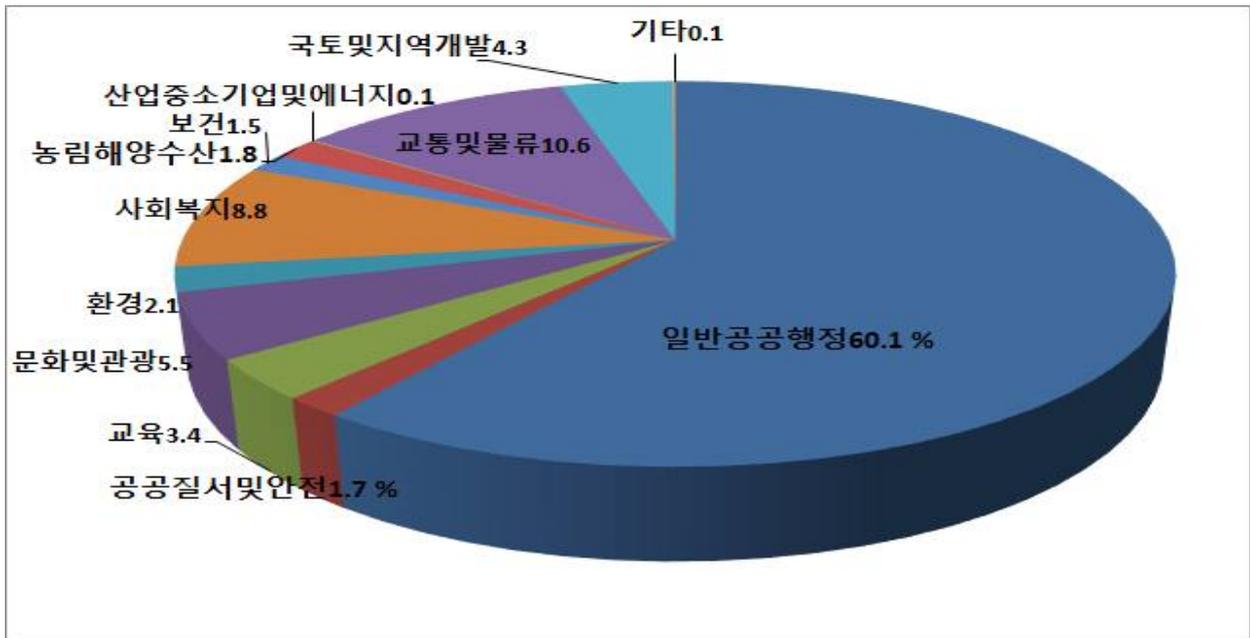
□ **총괄규모 : 3,829억원 (연평균 766억원)**

<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 신장률
	2021	2022	2023	2024	2025		
합 계	76,359	78,811	67,371	77,267	83,137	382,945	2.1
일 반 공 공 행 정	43,144	49,688	38,747	46,944	51,589	230,112	4.6
공공질서및안전	1,482	1,238	1,205	1,250	1,256	6,431	△4.1
교 육	4,373	2,047	2,112	2,198	2,276	13,006	△15.1
문 화 및 관 광	3,733	3,719	4,056	4,549	5,032	21,089	7.8
환 경	1,482	1,526	1,573	1,678	1,816	8,075	5.2
사 회 복 지	6,948	6,808	6,540	6,741	6,735	33,772	△0.8
보 건	1,007	1,052	1,096	1,148	1,201	5,504	4.5
농 립 해 양 수 산	1,299	1,335	1,373	1,508	1,508	7,023	3.8
산업·중소기업및에너지	58	58	59	59	60	294	0.9
교 통 및 물 류	8,600	8,026	7,648	8,069	8,323	40,666	△0.8
국 토 및 지 역 개 발	4,158	3,237	2,885	3,044	3,260	16,584	△5.9
기 타	75	77	77	79	81	389	2.0

< 재량지출 분야별 비중 >



- 재량지출은 법령상 지출의무가 없는 지출로, 재정지출 중 의무 지출을 제외한 모든 지출을 말함
- 계획기간 내 총 재정지출의 19.0%의 비중을 차지하며 연평균 2.1%의 증가세를 보임
- 일반공공행정분야가 60.1%로 가장 큰 비중을 차지하며, 교통 및 물류 분야와 사회복지, 문화 및 관광 분야가 다음으로 많은 비중을 차지함

## VI 지역통합재정통계

□ 지역통합재정통계 총 규모 : 2조 129억원 (연평균 4,026억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020년 (전년도예산)	중 기 전 망					합 계	비중	연평균 신장률
		2021	2022	2023	2024	2025			
합 계	356,017	397,712	399,825	396,558	403,838	415,043	2,012,976	100.0	3.9
일 반 회 계	310,879	354,569	356,093	364,088	365,115	369,998	1,809,863	89.9	4.4
특 별 회 계	4,328	4,388	4,577	4,667	4,764	4,866	23,262	1.1	2.9
기 금	40,686	38,682	39,079	27,723	33,875	40,090	179,449	8.9	△0.3
출자출연기관	124	73	76	80	84	89	402	0.1	△7.9

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

# 제 5장

## 분야별 정책방향 및 투자계획

- I. 분야별 자원배분 계획
- II. 분야별 투자계획



# 제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

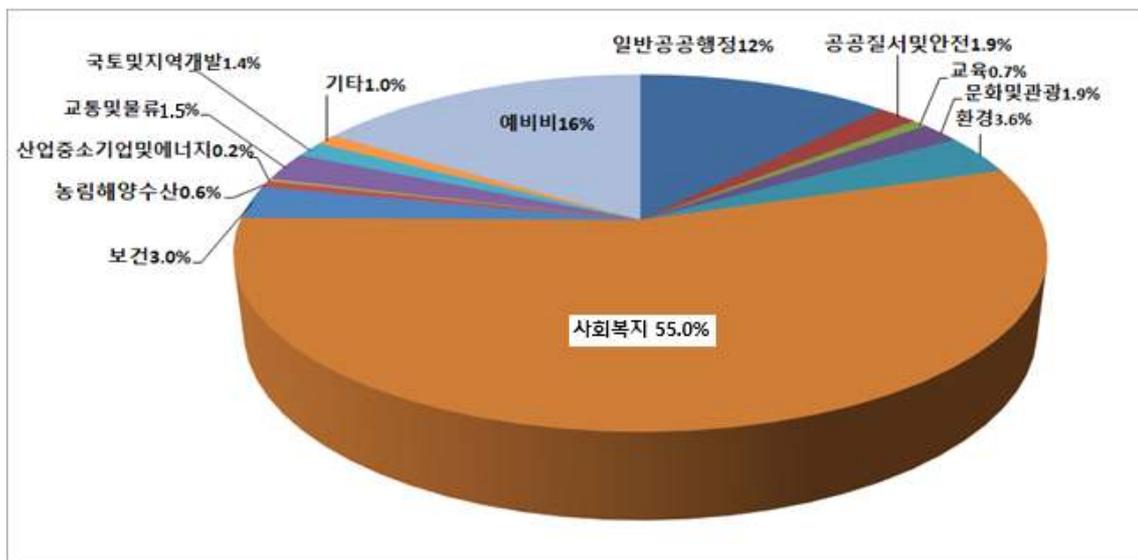
## I 분야별 자원배분 계획

<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
계	397,639	399,749	396,478	403,753	414,955	2,012,574	100.0	1.1
일반공공행정	45,287	53,068	40,704	48,942	53,616	241,617	12.0	4.3
공공질서및안전	4,713	9,726	14,979	3,926	4,000	37,344	1.9	△4.0
교육	4,543	2,220	2,289	2,381	2,465	13,898	0.7	△14.2
문화및관광	9,496	6,444	7,141	7,700	8,090	38,871	1.9	△3.9
환경	13,642	13,905	14,199	14,640	15,216	71,602	3.6	2.8
사회복지	213,440	214,767	220,767	226,218	231,588	1,106,780	55.0	2.1
보건	11,324	11,634	12,186	12,802	13,382	61,328	3.0	4.3
농림해양수산	2,240	2,273	2,327	2,479	2,497	11,816	0.6	2.7
산업중소기업및에너지	1,162	715	727	620	633	3,857	0.2	△14.1
교통및물류	14,062	9,958	9,581	9,901	8,765	52,267	2.6	△11.1
국토및지역개발	11,042	8,195	3,749	3,873	4,200	31,059	1.5	△21.5
예비비	3,856	3,856	3,910	4,087	4,220	19,929	1.0	2.3
기타	62,832	62,988	63,919	66,184	66,283	322,206	16.0	1.3

< 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 행정복지센터 운영

#### 2 주요지표

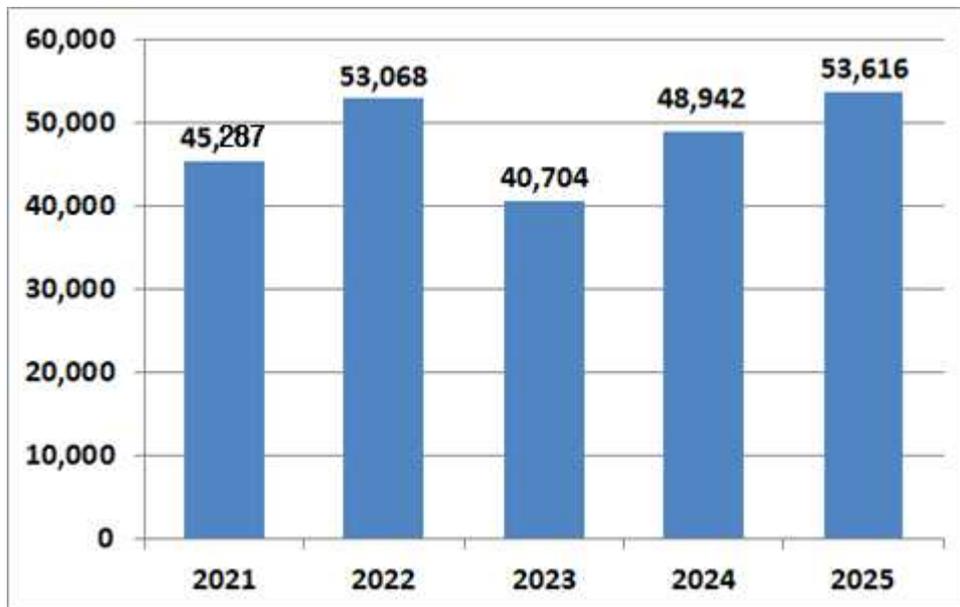
구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
인 구 수	천명	177	177	177	177	177
면 적	km <sup>2</sup>	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21
인 구 밀 도	천명/km <sup>2</sup>	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
세 대 수	천세대	84	84	84	84	84
세 대 당 인 구	명	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
공 무 원 수	명	654	676	677	677	677
공무원1인당인구수	명	271	262	262	262	262
행 정 동 수	동	10	10	10	10	10
통 반 조 직	통	230	230	230	230	230
	반	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256
지 방 세 징 수 율	%	100	100	100	100	100

### 3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
일반행정	45,287	53,068	40,704	48,942	53,616	241,617	100.0	4.3
입법 및 선거관리	1,062	2,304	889	894	900	6,050	2.5	△4.1
지방행정·재정지원	1,101	1,140	1,122	1,130	1,123	5,616	2.3	0.5
일반행정	43,122	49,624	38,693	46,918	51,593	230,058	95.2	4.5

### 4 연도별 투자규모



- 일반행정분야 투자계획은 연평균 4.3%의 증가세를 보임
- 2022년도에 지방선거비 13억원 투입 예정
- 2020년 지역발전사업기금 목표액 달성으로 2021년부터 인프라 구축사업 지속 추진 계획

## 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

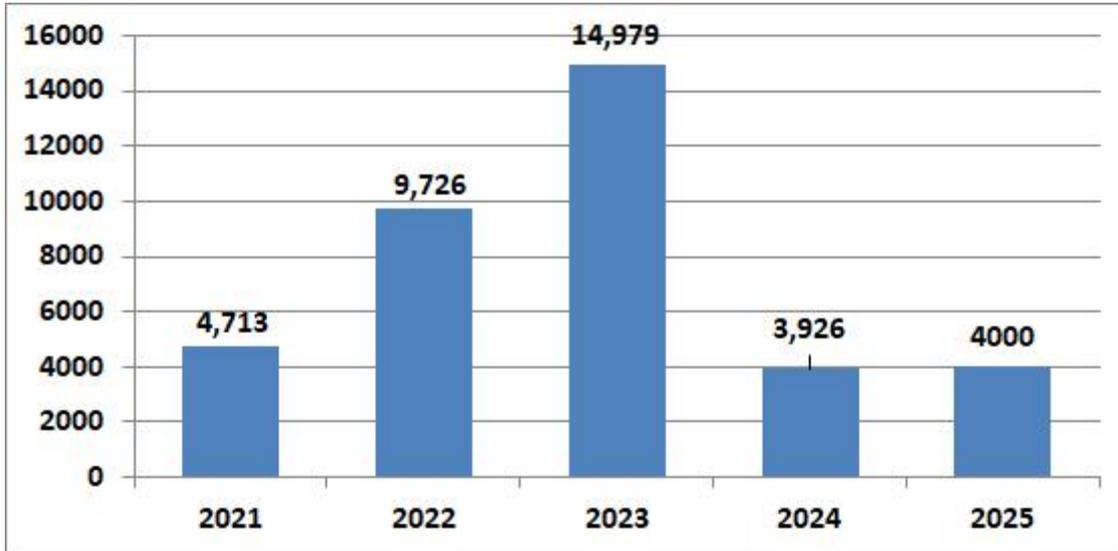
### 2 주요지표

구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
민 방 위 대 원	명	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
민 방 위 대 피 시 설	개소	126	126	126	126	126
민방위비상급수시설	개소	34	34	34	34	34
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	1,300	1,350	1,400	1,450	1,500
재 난 감 시 C C T V	개소	70	80	90	100	110

### 3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평 신장률
공공질서 및 안전	4,713	9,726	14,979	3,926	4,000	37,344	100.0	△4.0
재난방재·민방위	4,713	9,726	14,979	3,926	4,000	37,344	100.0	△4.0



#### 4 연도별 투자규모

- 공공질서 및 안전분야 투자계획은 연평균 4.0%의 감소세를 보일 것으로 전망
- 2021년~2023년까지 재해위험지역 정비사업으로 180억(국 90, 시 45, 구45) 편성 예정으로 대폭 증가되었다가 이후 평년의 증가세를 보임

### 3 교 육

#### 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

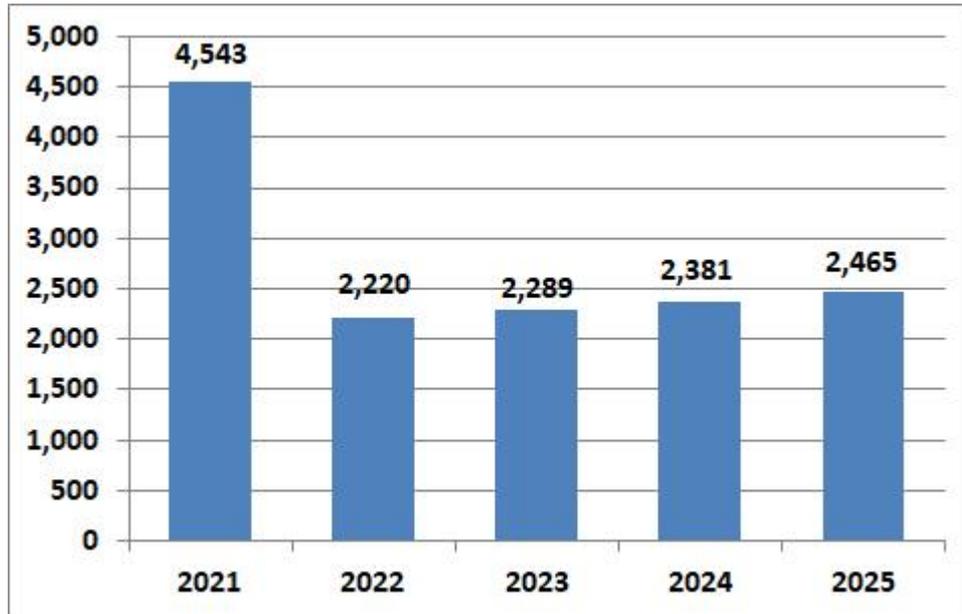
구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
평 생 학 습 센 터 수	개소	15	16	17	17	17
평생학습프로그램참여자	명	1,770	2,000	2,200	2,400	2,600
교복구입비지원대상자	명	1,094	1,093	966	1,089	1,057

#### 3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
교 육	4,543	2,220	2,289	2,381	2,465	13,898	100.0	△14.2
평생·직업교육	4,543	2,220	2,289	2,381	2,465	13,898	100.0	△14.2

#### 4 연도별 투자규모



- 2021년도에 관내 초등학교 다목적 강당 건립사업에 24억원 (국2, 시2, 구2)이 투자됨에 따라 2021년도 사업비가 일시적으로 증가
- 평생학습관 운영, 진로교육지원센터 운영, 교육사업 지원, 교복비 지원사업 등에 지속적으로 투자 전망

## 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

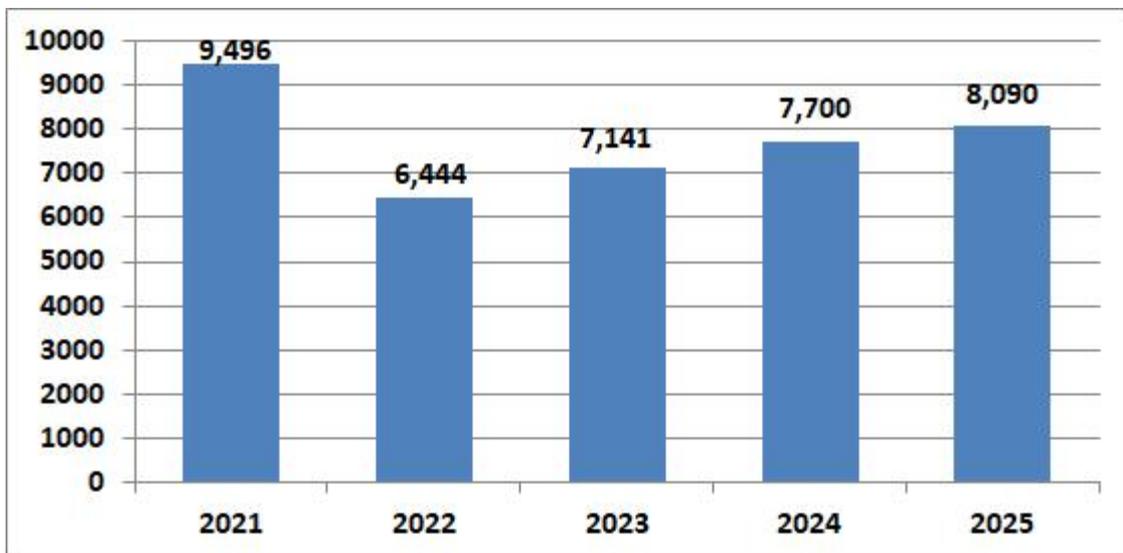
구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
관광사업체 관리	개소	160	160	160	160	160
문화예술단체 육성	개	7	7	7	7	7
문화재 관리	개소	18	18	18	18	18
새수영신문 배부	부	666,420	666,420	666,420	666,420	666,420
지역축제 개최	회	1	1	1	1	1
체육관	개소	2	2	2	2	2
동네체육시설	개	62	62	63	63	64
생활체육 프로그램 참여자	명	3,200	3,300	3,500	3,700	3,800
공공도서관	개소	3	3	3	3	3
작은도서관	개소	12	12	12	12	12
도서 및 자료	권,종	222,620	234,120	245,620	257,120	268,620

### 3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평 신장 균률
문화 및 관광	9,496	6,444	7,141	7,700	8,090	38,871	100.0	△3.9
문화예술	4,550	1,615	1,806	2,007	2,189	12,167	31.1	△16.7
관광	2,304	2,286	2,354	2,537	2,660	12,141	31.0	3.7
체육	1,805	1,804	1,944	2,117	2,362	10,032	25.6	6.9
문화재	837	739	1,037	1,039	879	4,827	12.3	1.2

### 4 연도별 투자규모



- 수영구 도서관 재건립 사업에 2021년도 28억원 투자 계획
- 도서관 건립 이후인 2022년부터는 연도별 투자규모 큰 변동 없이 소폭 증가 전망

## 5 환 경

### 1 정책방향

- 쾌적한 생활환경 조성으로 주민의 삶의 질 향상
- 기후변화 적응능력 강화 및 저탄소 녹색생활 실천 분위기 조성
- 자원이 순환하는 녹색생활환경 구축
- 광안리해수욕장 비점오염 저감 시설 설치 사업 추진

### 2 주요지표

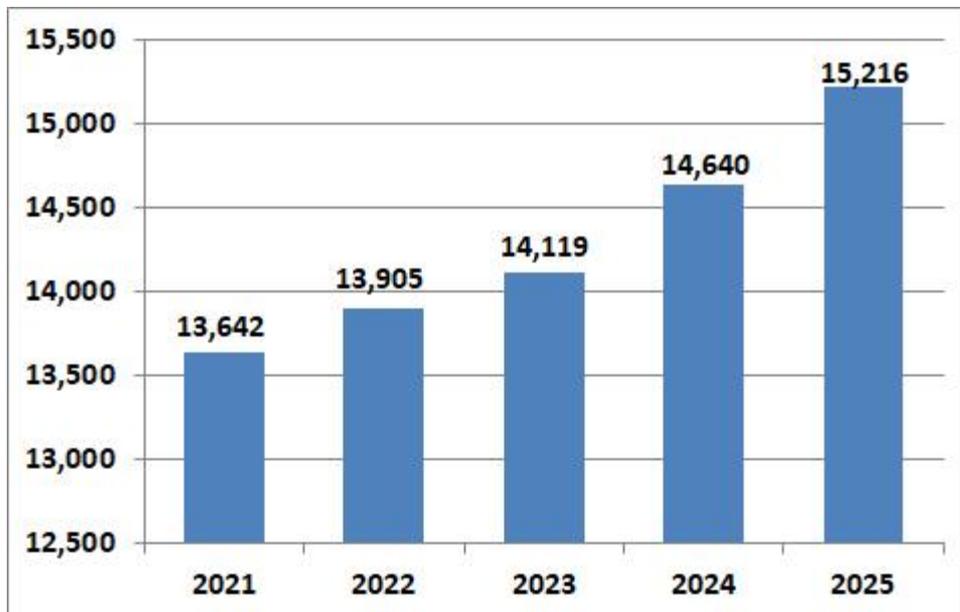
구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
연간쓰레기배출량	톤/일	157	157	157	157	157
연간쓰레기수거량	톤/일	157	157	157	157	157
재활용처리장	개소/m <sup>2</sup>	2/2,851	2/2,851	2/2,851	2/2,851	2/2,851
청소차량	대	16	16	16	16	16
청소인력(구/대행)	명	59/87	59/87	59/87	59/87	59/87
생활폐기물재활용	톤/일	17	17	17	17	17
분뇨수거처리량	톤/일	170	160	150	140	140
공중화장실	개소	19	19	19	19	19
하천연장	km	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
상수도보급률	%	100	100	100	100	100
하수도보급률	%	100	100	100	100	100
비점오염저감시설	개소	1	1	1	1	1

### 3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
환경보호	13,642	13,905	14,199	14,640	15,216	71,602	100	2.8
상하수도·수질	511	539	571	604	640	2,865	4.0	5.8
폐기물	12,365	12,601	12,865	13,273	13,813	64,917	90.6	2.8
대기	667	660	654	648	643	3,272	4.6	△0.9
환경보호일반	99	105	109	115	120	548	0.8	4.9

### 4 연도별 투자규모



- 생활폐기물 수집 운반 처리, 음식물류폐기물 처리 등에 물가 및 임금상승 등에 따라 완만한 상승세가 예상됨

## 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

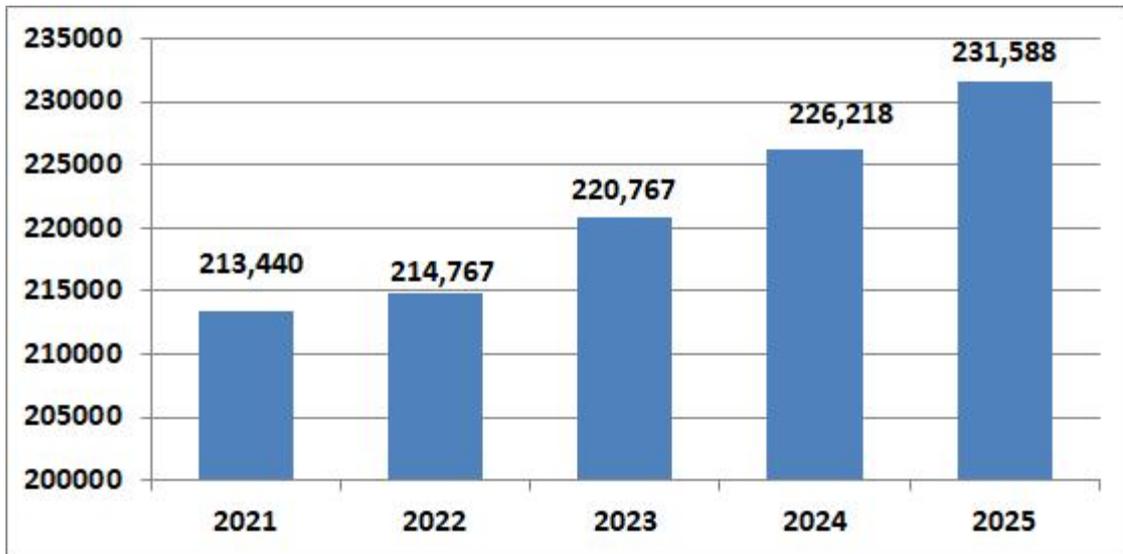
구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
기 초 생 활 수 급 자	명	7,800	7,900	8,000	8,100	8,200
자 활 근 로 자 수	명	140	145	150	150	150
종 합 사 회 복 지 시 설	개소	2	2	2	2	2
노 인 인 구	명	37,034	37,100	37,600	37,900	38,000
기 초 연 금 수 급 자	명	23,000	24,000	25,000	26,000	27,000
노 인 복 지 관	개소	2	2	2	2	2
경 로 당	개소	91	91	91	91	91
등 록 장 애 인	명	8,400	8,500	8,600	8,700	8,800
장 애 인 복 지 지 설	개소	16	16	16	16	16
영 유 아 보 육 시 설	개소	71	73	75	77	79
보 육 시 설 이 용 아 동	명	2,910	2,980	2,950	2,920	2,890
아 동 복 지 시 설	개소	12	14	14	14	14
공 립 어 린 이 집	개소	11	12	13	14	15
공 공 근 로 참 여 자 수	명	60	60	60	60	60
지역공동체일자리참여자	명	30	30	30	30	30

### 3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
사회복지	213,440	214,767	220,767	226,218	231,588	1,106,780	100.0	2.1
기초생활보장	36,735	38,147	40,258	42,095	43,658	200,893	18.2	4.5
취약계층지원	31,936	31,248	31,711	32,147	32,500	159,542	14.4	0.4
보육·가족및여성	39,380	39,747	40,883	41,263	41,753	203,026	18.4	1.5
노인·청소년	98,138	98,516	100,627	103,468	106,215	506,964	45.7	2.4
노동	2,585	2,358	2,411	2,234	2,286	11,874	1.1	△3.0
사회복지일반	4,666	4,751	4,877	5,011	5,176	24,481	2.2	2.6

### 4 연도별 투자규모



- 국민기초생활보장 급여, 기초연금 등의 의무지출 수요가 지속적인 증가추세에 있으며, 정부의 일자리창출 정책 확대에 따라 노동 부문 지출수요도 꾸준히 증가하여 사회복지분야는 연평균 2.2%의 증가세를 보일 것으로 전망

## 7 보 건

### 1 정책방향

- 구민이 행복한 건강도시 수명 구현
- 감동주고 만족하는 기초보건의료서비스 제공
- 모성과 아동, 취약계층에 대한 가족보건 지원 확대
- 예방적 감시 강화로 신뢰받는 의료서비스 확립
- 선제적 감염병 대응역량 강화로 안전한 생활환경 조성
- 사전 예방적 건강관리 강화로 주민 건강증진 도모

### 2 주요지표

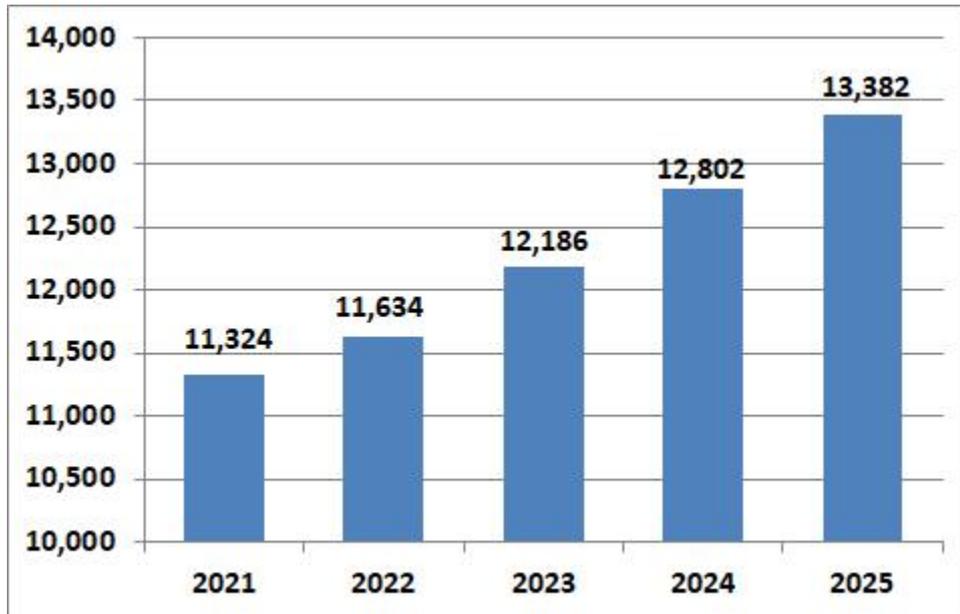
구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
병 의 원 수	개소	312	314	316	318	320
약 국 수	개소	96	98	100	102	104
의 사	명	636	640	644	648	652
의 사 1인당 인구수	명	315	313	311	309	307
방 문 건 강 관 리	건	14,500	15,000	15,500	16,000	16,500
감 염 병 예 방 접 종	명	74,000	74,500	75,000	75,500	76,000
건 강 생 활 실 천 프 로 그 램 참 여	명	12,550	12,600	12,650	12,700	12,750

### 3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평 신장률
보건	11,324	11,634	12,186	12,802	13,382	61,328	100.0	4.3
보건의료	10,823	11,143	11,707	12,332	12,922	58,927	96.0	4.5
식품의약품안전	501	490	480	470	460	2,401	4.0	△2.1

#### 4 연도별 투자규모



- 정부 정책이행에 따른 감염병예방업무 추진, 생애주기별 통합건강 관리 추진, 마을건강센터사업, 정신건강복지센터 위탁운영, 정신 재활시설 운영 지원 및 치매국가책임제 시행으로 인한 보건의료 복지서비스가 더욱 확대될 것으로 보이며, 보건 분야의 투자규모는 꾸준히 증가세를 보일 전망

## 8

## 농림해양수산

## 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

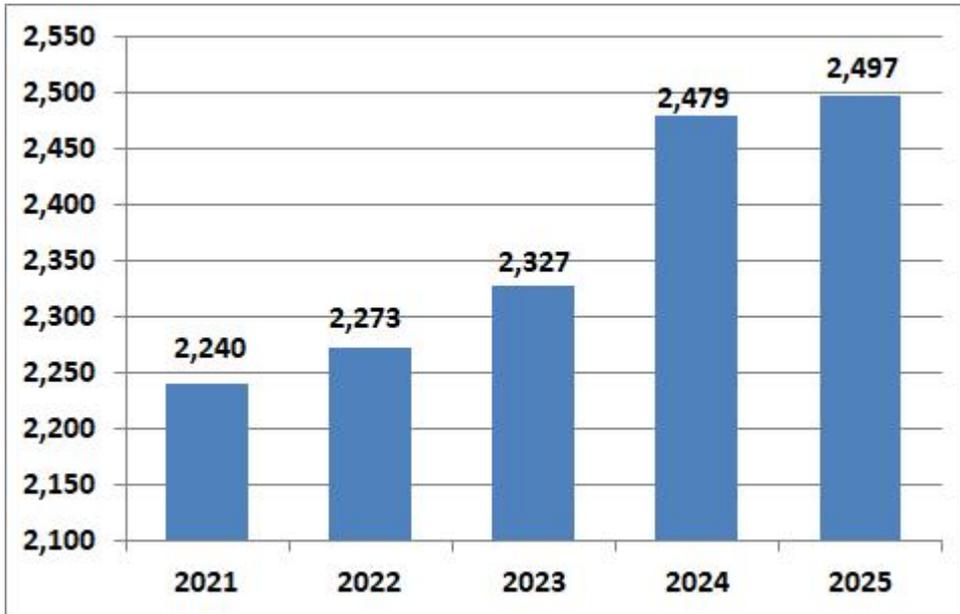
구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
조 립 면 적	ha	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
공 원	개소	26	26	26	26	26
어 항 시 설	개소	1	1	1	1	1
등 록 어 선	척	102	102	102	102	102
어 업 인	명	244	244	244	244	244
나 잠 어 업 인	명	12	12	12	12	12
농 업 인	명	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202

## ③ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
농림해양수산	2,240	2,273	2,327	2,479	2,497	11,816	100.0	2.7
농업·농촌	138	138	138	139	139	692	5.9	0
임업·산촌	601	603	610	653	660	3,127	26.4	2.4
해양수산·어촌	1,501	1,532	1,579	1,687	1,698	7,997	67.7	3.1

#### 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 및 에너지

### 1 정책방향

- 구민에게 다가가는 민생경제 행정 구현
- 지역상권 활성화 및 물가안정 기조 유지
- 전통시장 시설현대화를 통한 지역상권 활성화

### 2 주요지표

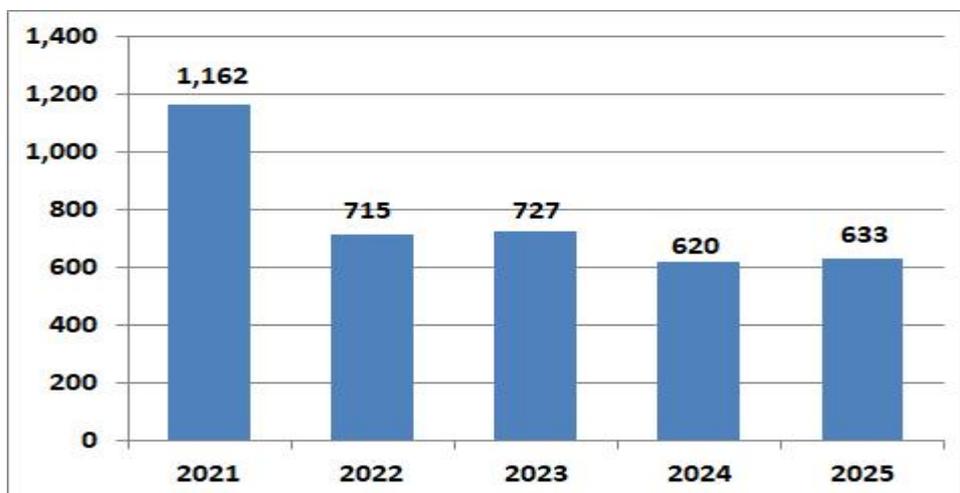
구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
전 통 시 장 수	개소	20	20	20	20	20
중 소 기 업 수	업소	30	30	30	30	30

### 3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
산업·중소기업및에너지	1,162	715	727	620	633	3,857	100.0	△14.1
산업진흥·고도화	1,162	715	727	620	633	3,857	100.0	△14.1

### 4 연도별 투자규모



- 2021년에 문화관광형시장 육성사업(보조사업)에 4.4억원이 투자되어 투자규모가 상승하고, 그 이후에는 예년 수준으로 환원될 전망

## 10 교통 및 물류

### 1 정책방향

- 교통안전 강화 및 보행환경 개선을 통한 안전한 교통환경 조성
- 체계적인 도시기반시설 관리로 주민생활 편의 도모
- 선진 교통문화 조성을 위한 절차 수행
- 교통행정 개선, 세외수입 징수 관리

### 2 주요지표

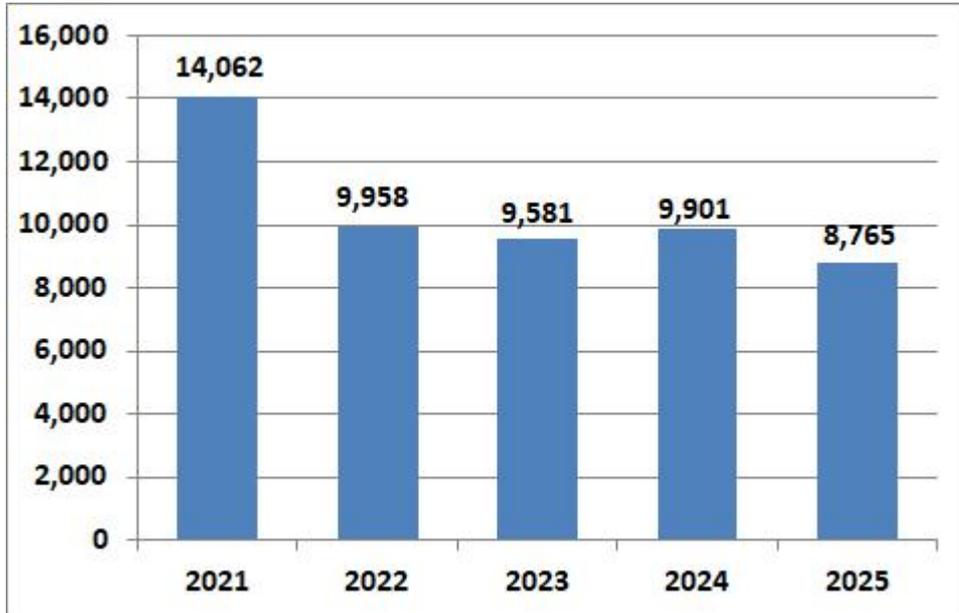
구 분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
도 로 연 장	km	157	157	157	157	157
도 로 면 적	km <sup>2</sup>	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
도 로 율	%	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8
자 동 차 수	천대	73.5	73.8	74.1	74.4	74.7
주 차 용 량	천대	52.3	52.5	52.7	53.0	53.3
주 차 장 수	개소	3,702	3,705	3,709	3,712	3,715

### 3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	비중	연평균 신장률
교통 및 물류	14,062	9,958	9,581	9,901	8,765	52,267	100.0	△11.1
도로	10,073	6,227	5,830	6,231	5,076	33,437	63.9	△15.7
대중교통·물류등기타	3,989	3,731	3,751	3,670	3,689	18,831	36.1	△1.9

#### 4 연도별 투자규모



- 2021년도에 백산허리길 확·포장공사 사업비 25억원, 호암골 노외 공영주차장 건립 사업비 10.5억원 투입으로 일시적인 투자규모 확대
- 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

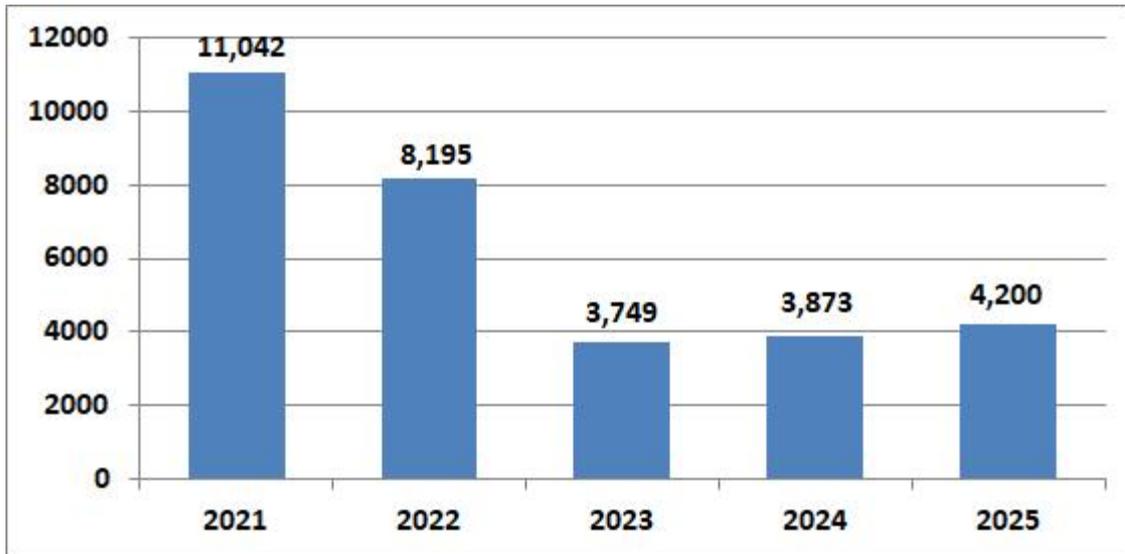
구분	단위	2021	2022	2023	2024	2025
주택수	천호	80	82	83	84	84
주택보급률	%	110.3	112.1	113.5	114.8	114.8
보안등수	등	3,287	3,312	3,332	3,352	3,367
가로등수	본	3,804	3,809	3,814	3,819	3,824
공원수	개소	26	26	26	26	26
도로명주소 안내시설물	개	19,050	19,100	19,150	9,200	19,250

### 3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부분	2021	2022	2023	2024	2025	합계	비중	연평균 신장률
국토및지역개발	11,042	8,195	3,749	3,873	4,200	31,059	100.0	△21.5
지역및도시	11,042	8,195	3,749	3,873	4,200	31,059	100.0	△21.5

#### 4 연도별 투자규모



- 도시 거주민과 방문객을 위한 도시 수영(뉴딜사업)은 총사업비 160억원으로 기투자액을 제외하고 2021년 54억원, 2022년에 42억원을 투자할 계획임
- 팽나무소공원 조성사업(수영동 보호수)은 총사업비 15억원으로 2021년에 6억원, 2022년에 9억원을 투자할 계획임



## 주요사업 세부사업계획서

- ❖ 총사업비 기준 20억원 이상 세부사업과 공연·축제 등 행사성사업 1억원 이상 사업을 대상으로 작성
- ❖ 세입을 기준으로 투자계획을 조정하였으며, 연도별 투자 계획은 당해연도 재정여건을 감안하여 변동이 가능함



# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정원·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출 법정	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						합후
										소계	2021	2022	2023	2024	2025	
합 계	계						1,308,913	63,442	1,245,471	245,749	255,452	248,839	246,223	249,208	0	
	의무						1,188,583	59,085	1,129,498	222,432	222,596	230,358	224,963	229,150	0	
	재량						120,330	4,357	115,973	23,317	32,856	18,481	21,260	20,058	0	
	국고보조금						764,671	11,657	753,013	145,970	146,988	153,262	152,272	154,521	0	
	관특보조금						25,045	12,558	12,487	3,786	3,965	1,525	1,578	1,633	0	
	기금보조금						20,292	0	20,292	3,675	3,869	4,068	4,273	4,408	0	
	시도비						249,120	19,687	229,433	46,100	45,187	46,933	45,258	45,955	0	
	시간구비						249,786	19,540	230,246	46,219	55,444	43,051	42,842	42,690	0	
	일반공공행정						53,031	2,250	50,781	10,498	20,619	5,977	7,735	5,952	0	
	입법및선거관리						3,411	0	3,411	675	679	682	686	689	0	
신진의회운영						3,411	0	3,411	675	679	682	686	689	0		
의회운영및의정활동지원						3,411	0	3,411	675	679	682	686	689	0		
의정활동지원	기간:계속 내용:의정활동,의정 단체활동등 등 전반지원		N	N	N	Y	N	N	0	3,411	679	682	686	689	0	
일반행정							49,620	2,250	47,370	9,823	19,940	5,295	7,049	5,263	0	
구정의종합계획조정							9,750	2,250	7,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	
구정의계획및발전 연광강화							7,500	0	7,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성향	지법채	BTL	의무지출		기투자	연도별투자					향후	
						법정	이차		연도별	2021	2022	2023	2024		2025
드론라이트쇼 공연	기간:2020.09~2025.12 대상:광안리해변 관광 객 및 주민 등 내용:광안리해변 드론 라이트쇼			Y	N	N	N	0	7,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0
		계	재량	7,500	7,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	
스마트시티 조성 및 생활SOC 복합화 사업 추진	기간:2020.01~2021.06 대상:수영구민 및 관 공객 규모:남전동-광안리해 변 주민동행 1,242㎡ 내용:문화관광광명 스마 트시티 플랫폼 및 서 비스구축	Y						2,250	0	0	0	0	0	0	0
		국토교통부	Y	N	N	Y	N	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0
주민 삶의 질 향상	지역발전사업기금 운영 (주민복지계정)							0	19,772	4,854	14,918	0	0	0	0
								0	4,969	2,144	2,825	0	0	0	0
수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립	기간:2021.01~2022.02 대상:스포츠클럽타운 이용자 규모:주차면 104면(철 골조 3층4단) 내용:스포츠클럽타운 부설주차장 건립			Y	N	N	N	0	2,969	144	2,825	0	0	0	0
		계	재량	2,969	2,969	144	2,825	0	2,969	144	2,825	0	0	0	0
소규모 공동주차장 건설	기간:2021.01~2021.12 대상:소규모 주차장 2 개소 내용:주차장 부지매입 및 공사			N	N	N	N	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0
		계	재량	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0
지역발전사업기금 운영 (공공청사계정)	기간:2021.01~2022.12 대상:수영구민(광안3동 복합동사 이 동주민) 규모:면적 99㎡, 34㎡ 내용:광안3동 복합동사 건립			Y	N	N	N	0	14,803	2,710	12,093	0	0	0	0
		계	재량	14,803	14,803	2,710	12,093	0	14,803	2,710	12,093	0	0	0	0
광안3동 복합동사 건립				Y	N	N	N	0	3,200	110	3,090	0	0	0	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지법채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자					합후
						법정	이차				소계	2021	2022	2023	2024	
광안3동 복합동사 건립	기간:2021.01~2022.12 대상:수영구민(광안3동 복합동사 이용주민) 994.94㎡ 규모:연면적 994.94㎡ 내용:광안3동 복합동사 건립		Y	N	N	N	N	재량 시군구비	3,200	0	3,090	0	0	0	0	
		계						11,603	0	11,603	0	9,003	0	0	0	
복지하나로센터 건립	기간:2021.01~2023.12 규모:복지면적915.5㎡ 연면적3,296.78㎡ 지하2층지상4층 내용:복지3개부서 사무실, 카페형 상담실, 회의실, 드림스타트센터 등		Y	N	N	N	N	재량 시군구비	11,603	0	9,003	0	0	0	0	
		계						11,603	0	11,603	0	9,003	0	0	0	
지방행정 역량 강화									16,092	0	2,772	2,995	4,699	2,863	0	
공정한 인사관리 및 활 기찬 직장분위기 조성									8,883	0	1,751	1,772	1,794	1,835	0	
		계						8,883	0	8,883	1,731	1,731	1,731	1,731	1,835	
후생복지증진을 통 한 직원사기 진작	기간:계속 대상:전직원 내용:맞춤형복지제도 운영등		N	N	N	N	N	재량 시군구비	8,883	0	1,751	1,772	1,794	1,835	0	
		계						8,883	0	8,883	1,731	1,731	1,731	1,731	1,835	
주민 자치행정 기반 강 화									2,080	0	0	200	1,880	0	0	
		계						2,080	0	2,080	0	0	200	1,880	0	
수영동 복합동사 건립사업	기간:2023.01~2025.12 대상:수영동사 건립규모:지하1층,지상3층,연면적 787㎡ 내용:신동사 건립		Y	N	N	N	N	재량 시군구비	2,080	0	0	200	1,880	0	0	
		계						2,080	0	2,080	0	0	200	1,880	0	
구정 정보화 추진									5,129	0	1,021	1,023	1,025	1,028	0	
		계						5,129	0	5,129	1,032	1,021	1,023	1,025	1,028	
정보시스템 운영	기간:계속 대상:운영 정보시스템 내용:정보시스템 유지보수							재량 시군구비	2,436	0	485	487	490	492	0	
		계						2,436	0	2,436	482	485	487	490	492	
계							재량 시군구비	2,436	0	485	487	490	492	0		
계							2,436	0	2,436	482	485	487	490	492		

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지법채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자						합후
						범용	이차				2021	2022	2023	2024	2025		
정보인프라 구축	기간: 계속 내용: PC보급, 정보시스템 구축, 네트워크 장비 도입 등							계	2,693	0	2,693	550	536	536	536	536	0
								재량	2,693	0	2,693	550	536	536	536	536	0
								시간구비	2,693	0	2,693	550	536	536	536	536	0
회계 및 청사, 정보통신관리									4,006	0	4,006	706	750	800	850	900	0
									4,006	0	4,006	706	750	800	850	900	0
쾌적한 청사환경 조성	기간: 계속 대상: 구청사 규모: 9,798㎡ 내용: 청사 시설유지관리							계	4,006	0	4,006	706	750	800	850	900	0
								재량	4,006	0	4,006	706	750	800	850	900	0
								시간구비	4,006	0	4,006	706	750	800	850	900	0
공공질서및안전									24,793	0	24,793	2,100	7,323	12,548	1,403	1,419	0
									24,793	0	24,793	2,100	7,323	12,548	1,403	1,419	0
재난방재·민방위									20,289	0	20,289	1,250	6,450	11,650	470	470	0
									18,000	0	18,000	800	6,000	11,200	0	0	0
재난예방 및 대응력 강화								계	18,000	0	18,000	800	6,000	11,200	0	0	0
								의무	18,000	0	18,000	800	6,000	11,200	0	0	0
안전한 도시환경 조성									9,000	0	9,000	400	3,000	5,600	0	0	0
								국고보조금	9,000	0	9,000	400	3,000	5,600	0	0	0
재해위험지역정비(보조사업)	기간: 2021.01~2024.12 대상: 민락동 143-32일원 규모: 배수펌프장 설치 등 내용: 침수위험 해소							시도비	4,500	0	4,500	200	1,500	2,800	0	0	0
								시간구비	4,500	0	4,500	200	1,500	2,800	0	0	0
민방위 대응역량 강화									2,289	0	2,289	450	450	470	470	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지법채	BT	의무지출 법정	의무지출 모조	이 자	기투자	연도별투자계획						합후
										소계	2021	2022	2023	2024	2025	
민방위행정 내실화	기간: 계속 대상: 민방위대원 및 시설일체 내용: 민방위임무 전반		N	N	N	N	N	N	0	450	450	450	470	470	0	
									0	450	450	450	470	470	0	
									0	450	450	450	470	470	0	
주민이 편안한 안전도시 구현									0	850	874	898	933	949	0	
									0	850	874	898	933	949	0	
주민생활안전 환경개선									0	850	874	898	933	949	0	
									0	850	874	898	933	949	0	
CCTV 통합관제센터 운영	기간: 계속 내용: 통합관제센터 설 치 및 운영		N	N	N	Y	N	N	0	850	874	898	933	949	0	
									0	850	874	898	933	949	0	
교육									2,357	3,292	973	1,022	1,073	1,117	0	
									2,357	3,292	973	1,022	1,073	1,117	0	
평생·직업교육									7,478	7,478	973	1,022	1,073	1,117	0	
									7,478	7,478	973	1,022	1,073	1,117	0	
평생학습과 교육협력 활 성화									7,478	7,478	973	1,022	1,073	1,117	0	
									7,478	7,478	973	1,022	1,073	1,117	0	
평생교육 진흥									7,478	7,478	973	1,022	1,073	1,117	0	
									7,478	7,478	973	1,022	1,073	1,117	0	
교육사업 지원	기간: 계속 대상: 관내 초중고교 내용: 교육경비지원		N	N	N	N	N	N	0	927	973	1,022	1,073	1,117	0	
									0	927	973	1,022	1,073	1,117	0	
민안초등학교 다목적강당 건립지원(보조사업)	기간: 2020.01~2021.2 대상: 학생, 주민 규모: 다목적강당 건립 내용: 학생 및 지역주 민 문화체육공간 조성	Y	Y	N	N	N	N	N	2,357	0	0	0	0	0	0	
									2,357	0	0	0	0	0	0	
									2,121	0	0	0	0	0	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		기투자	연도별투자					합후
						법정	이차		2021	2022	2023	2024	2025	
민간초등학교 다목적강당 건립지원(보조사업)	기간:2020.01~2021.2 대상:학생,주민 규모:다목적강당 건물 내용:학생 및 지역주민 문화체육공간 조성	Y 교육부	Y	N	N	N	N	118	0	0	0	0	0	0
								118	0	0	0	0	0	0
호암초등학교 다목적강당 건립지원	기간:2021.1~2022.3 대상:학생,주민 규모:다목적강당 건물 목적:학생 및 지역주민 문화체육공간 조성	Y 교육부	Y	N	N	N	N	0	2,365	2,365	0	0	0	0
								0	2,365	2,365	0	0	0	0
문화및관광								19,120	5,498	2,680	3,296	3,643	4,002	
								26,655	19,120	5,498	2,680	3,296	3,643	4,002
문화예술								20,711	5,598	3,341	496	638	765	
								20,711	5,598	3,341	496	638	765	
문화예술 진흥								20,711	3,129	3,129	0	0	0	
								20,711	3,129	3,129	0	0	0	
문화예술 지원 사업								20,711	3,129	3,129	0	0	0	
								20,711	3,129	3,129	0	0	0	
공공도서관 건립 지원(수영구 공공도서관)(보조사업)	기간:2017 ~ 2021 위치:남천서로 33 외 2필지 부지면적:6,604㎡, 연면적:3,900㎡, 지하1/지상4 사업내용:수영구 도서관 재건립	Y 문화체육관광부	Y	N	N	N	N	16,930	2,782	0	0	0	0	
								16,930	2,782	0	0	0	0	
공공도서관 건립(수영구 어린이도서관)	기간:2018 ~ 2021 위치:광안동 1148-3번지 부지면적:2,640㎡, 연면적:972.72㎡, 지하1/지상3층 내용:수영구 어린이도서관 건립	Y 문화체육관광부	Y	N	N	N	N	8,845	1,438	0	0	0	0	
								3,781	1,438	0	0	0	0	
								3,781	347	0	0	0	0	
								3,781	347	0	0	0	0	
								3,781	347	0	0	0	0	
								3,781	347	0	0	0	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방법치	BT	의무지출		기투자	연도별투자					합후
						법정	모조		2021	2022	2023	2024	2025	
공공도서관 건립 (수영구 어린이도서관)	기간: 2018 ~ 2021 위치: 관안동 1148-3번지 부지면적: 2,640㎡, 연면적: 972.72㎡, 지하 1/지상 5층 내용: 수영구 어린이도서관 건립	Y	Y	N	N	N	N	1,120	0	0	0	0	0	0
								840	0	0	0	0	0	0
								1,821	347	0	0	0	0	0
수영구도서관 운영								0	2,469	212	358	496	638	765
교육·문화·정보서비스 제공	기간: 2021.01~2025.12 대상: 어린이 및 부모 규모: 자료실 2, 사무실 1, 수서기, 다목적강당 1 등 내용: 어린이독서화추진			N	N	N	N	0	2,469	212	358	496	638	765
								0	2,469	212	358	496	638	765
관광								0	5,375	975	1,025	1,075	1,125	1,175
문화관광 인프라 구축								0	5,375	975	1,025	1,075	1,125	1,175
지역축제 활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	기간: 계속 대상: 지역주민 및 축제 관광객 규모: 9일간 내용: 광안리어방축제 지원	Y	Y	N	N	N	N	0	5,375	975	1,025	1,075	1,125	1,175
								0	4,875	875	925	975	1,025	1,075
								0	4,875	875	925	975	1,025	1,075
광안리어방축제 (모조사업)				N	N	N	N	0	400	80	80	80	80	80
광안대학교 새해 카운트다운 행사	기간: 2021.12~2022.1 지역주민 및 관광객 30,000여명 카운트다운 퍼포먼스							0	4,250	750	800	850	900	950
								0	500	100	100	100	100	100
			Y	N	N	N	N	0	500	100	100	100	100	100
								0	500	100	100	100	100	100

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지법채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자					합후	
						발생	모조				2021	2022	2023	2024	2025		
계	계	계	계	계	계	계	계	계	계	계	계	계	계	계	계	계	
광안대학교 새해 카운트다운 행사	기간: 2021. 1. 1 ~ 2021. 1. 31 예산: 30,000,000원 내용: 카운트다운 포토만스		Y	N	N	N	N	시군구비	500	0	100	100	100	100	100	0	
체육									6,239	0	978	1,093	1,226	1,381	1,561	0	
생활체육 저변확대								978	6,239	0	978	1,093	1,226	1,381	1,561	0	
생활체육 활성화 추진								978	6,239	0	978	1,093	1,226	1,381	1,561	0	
실업팀 운영	기간: 계속 대상: 수영구 태권도팀 내용: 실업팀 운영비		N	N	N	N	N	재량	2,053	0	390	400	410	421	432	0	
수영구민체육센터 운영	기간: 계속 대상: 수영구민 체육센터 시설 및 물품관리, 프로그램 운영		N	N	N	N	N	시군구비	2,053	0	390	400	410	421	432	0	
문화재								계	4,185	0	589	693	815	960	1,129	0	
전통문화의 계승과 보존								재량	4,185	0	589	693	815	960	1,129	0	
문화유적지 관리								시군구비	4,185	0	589	693	815	960	1,129	0	
좌수영성지 정비 복원사업(보조사업)	기간: 계속 위치: 수영동 좌수영성지 일원 규모: (총매입예정면적) = 96,440㎡, B(성곽의 폭) = 6m 내용: 문화재 복원정비		N	N	N	N	N	의무 시도비 시군구비	7,852	5,944	204	204	204	204	204	204	0
문화재								계	7,852	5,944	204	204	204	204	204	0	
문화재								의무	7,852	5,944	204	204	204	204	204	0	
문화재								시도비	6,484	5,053	153	153	153	153	153	0	
문화재								시군구비	1,368	891	51	51	125	125	125	0	
합계									65,854	8,250	11,002	11,229	11,465	11,773	12,134	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방법치	BTL	의무지출 법령	의무지출 모조	의무지출 이차	자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					합후	
												소계	2021	2022	2023	2024		2025
폐기물										57,604	0	57,604	11,002	11,229	11,465	11,773	12,134	0
청소관리										57,604	0	57,604	11,002	11,229	11,465	11,773	12,134	0
쾌적한 생활환경 조성										42,234	0	42,234	8,101	8,255	8,412	8,597	8,869	0
생활폐기물 수집 운반 처리	기간: 계속 생활폐기물 수집운반 비용		N	N	N	Y	N	N	계	42,234	0	42,234	8,101	8,255	8,412	8,597	8,869	0
생활폐기물의 자원재활 용 촉진									시군구비	42,234	0	42,234	8,101	8,255	8,412	8,597	8,869	0
재활용품선별장 안 영	기간: 계속 대상: 재활용품선별장 내용: 재활용품선별장 운영		N	N	N	Y	N	N	계	11,985	0	11,985	2,251	2,311	2,376	2,486	2,561	0
음식물류폐기물 자 원화 추진	기간: 계속 내용: 음식물류폐기물 처리비용 및 감항시책		N	N	N	Y	N	N	계	6,508	0	6,508	1,312	1,307	1,302	1,296	1,291	0
정착한 공중·개발환경 유지 및 정화조 분뇨처리									시군구비	6,508	0	6,508	1,312	1,307	1,302	1,296	1,291	0
공중화장실 및 개 인하수처리시설 관 리	기간: 계속 내용: 공중화장실 관리		N	N	N	Y	N	N	계	3,385	0	3,385	650	663	677	690	704	0
해양										8,250	8,250	0	0	0	0	0	0	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방법치	BTL	의무지출		기투자	연도별투자						합후
						법정	이차		소계	2021	2022	2023	2024	2025	
연안환경정비								8,250	0	0	0	0	0	0	0
연안정비								8,250	0	0	0	0	0	0	0
비점오염저감 국고 보조시설 설치 지원(관안리해수욕장 비점오염저감사업)	기간:2017.01~2021.02 위치:관안리해수욕장 규모:V=3,300㎡ 내용:저류형비점오염시설 설치	Y	Y	N	N	Y	N	8,250	0	0	0	0	0	0	0
								4,126	0	0	0	0	0	0	0
								4,124	0	0	0	0	0	0	0
사회복지								997,783	191,123	193,410	199,229	204,582	209,440	0	
기초생활보장								175,948	31,743	33,175	35,275	37,107	38,647	0	
기초생활보장								127,011	22,989	24,015	25,260	26,827	27,920	0	
기초생활보장사업								115,251	20,814	21,723	22,924	24,399	25,391	0	
생계급여(보조사업)	기간:계속 대상:국민기초생활보장수급자(일반수급자)월평균 6000명 내용:수급자 생계급여 지원	Y	N	N	N	Y	N	0	20,700	21,605	22,802	24,273	25,261	0	
								114,641	20,700	21,605	22,802	24,273	25,261	0	
								102,883	18,630	19,502	20,540	21,767	22,445	0	
정부양곡 지원(보조사업)	기간:계속 대상:국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 내용:기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡 구입시 택배비 지원	Y	N	N	N	Y	N	0	8,287	1,481	1,598	1,777	1,981	0	
								3,471	621	622	665	729	835	0	
								610	114	118	122	126	130	0	
정부양곡 지원(보조사업)	기간:계속 대상:국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 내용:기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡 구입시 택배비 지원	Y	N	N	N	Y	N	0	610	118	122	126	130	0	
								610	114	118	122	126	130	0	
								610	114	118	122	126	130	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성질	지방채	BTL	의무지출 법정	의무지출 이차	자원	총사업비	기투자	연도별투자계획						합후
											소계	2021	2022	2023	2024	2025	
저소득주민 자활지원사업									11,760	0	11,760	2,175	2,292	2,336	2,429	2,528	0
자활근로사업(국민기초생활보장수급자)(보조사업)	기간: 계속 기초생활보장수급자 및 자살위험계층 중 자 활사업 참여자 규모: 140여명 내용: 국민기초생활보 장법에 의한 저소득층 에게 자활을 위한 근 로로의 기회를 제공	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	N	계	11,760	0	11,760	2,175	2,292	2,336	2,429	2,528	0
								의무	11,760	0	11,760	2,175	2,292	2,336	2,429	2,528	0
								국고보조금	10,583	0	10,583	1,957	2,067	2,104	2,185	2,269	0
								시도비	825	0	825	153	157	164	171	180	0
								시간구비	352	0	352	64	67	68	73	79	0
저소득층 주거복지강화								48,938	0	48,938	8,754	9,161	10,016	10,280	10,727	0	
주거복지사업								48,938	0	48,938	8,754	9,161	10,016	10,280	10,727	0	
주거급여(보조사업)	기간: 연중 계속 대상: 저소득층 규모: 약 5500가구 내용: 주거급여 지급	Y 국토교통 교부	N	N	N	N	N	계	48,938	0	48,938	8,754	9,161	10,016	10,280	10,727	0
								의무	48,938	0	48,938	8,754	9,161	10,016	10,280	10,727	0
								국고보조금	44,716	0	44,716	8,104	8,474	9,104	9,341	9,694	0
								시도비	2,946	0	2,946	440	466	653	670	717	0
								시간구비	1,275	0	1,275	210	221	258	316	0	
취약계층지원								129,637	0	129,637	25,446	25,494	25,952	26,302	26,443	0	
취약계층지원								5,500	0	5,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0	
긴급복지지원								5,500	0	5,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0	
긴급복지(보조사업)	기간: 계속 대상: 긴급한 위기상황 에 처한 사람 내용: 생계비, 의료비, 주거비 등 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	N	계	5,500	0	5,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0
								의무	5,500	0	5,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방법치	BTL	의무지출		기투자	연도별투자					합후	
						의무지출	이차		소계	2021	2022	2023	2024		2025
긴급복지(보조사업)	기간: 계속 대상: 긴급한 위기상황에 처한 사람 내용: 생계비, 의료비, 주거비 등 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	0	4,400	880	880	880	880	880	0
									550	110	110	110	110	110	0
									550	110	110	110	110	110	0
아동복지 증진								0	50,589	10,041	10,069	10,097	10,126	10,256	0
요보호아동 건전육성								0	10,389	2,001	2,029	2,057	2,086	2,216	0
아동복지시설 운영비(보조사업)	기간: 계속 대상: 아동양육시설 등 산원 규모: 1개소 내용: 아동복지시설 운영비 지원	Y	N	N	N	N	Y	0	7,717	1,467	1,494	1,523	1,552	1,681	0
									7,717	1,467	1,494	1,523	1,552	1,681	0
									7,717	1,467	1,494	1,523	1,552	1,681	0
저소득층 아동급식 평일·방학(보조사업)	기간: 계속 대상: 저소득 아동 규모: 400여명 내용: 아동급식비 지원	Y	N	N	N	N	Y	0	2,672	534	534	534	534	534	0
									2,672	534	534	534	534	534	0
									1,253	251	251	251	251	251	0
아동수당 사업		Y	N	N	N	N	Y	0	1,420	284	284	284	284	284	0
									40,200	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	0
									40,200	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	0
아동수당 지급(보조사업)	기간: 2018년9월~계속 대상: 만7세미만아동 규모: 약6,700명 내용: 1인당월 10만원지원	Y	N	N	N	N	Y	0	34,000	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	0
									5,950	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	0
									250	50	50	50	50	50	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방법치	BTL	의무지출		기투자	연도별투자					합후	
						의무지출 비율	이차		소계	2021	2022	2023	2024		2025
장애인복지 증진								0	73,547	14,305	14,325	14,755	15,075	15,087	0
장애인 생활안정지원								0	73,547	14,305	14,325	14,755	15,075	15,087	0
장애수당(기초) 지급(보조사업)	기간: 계속 대상: 저소득 경증장애 인 규모: 약790명/월 내용: 저소득 장애인의 생활안정 도모	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	0	계	386	396	406	416	418	0
									의무	386	396	406	416	418	0
장애인연금 급여 지급(보조사업)	기간: 계속 대상: 만18세 이상 장 애인연금법상 중증장 애인 규모: 연13,800여명 내용: 장애인 연금지 원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	0	계	117	121	124	127	128	0
									의무	117	121	124	127	128	0
장애인일자리 지원 (일반형일자리)(보 조사업)	기간: 계속 대상: 일자리사업 참여 장애인 내용: 장애인 행정도 유미 사업	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	0	계	560	560	560	560	560	0
									의무	560	560	560	560	560	0
장애인 활동지원금 여 지원(보조사업)	기간: 계속 대상: 중증 장애인 규모: 연간 330여명 내용: 중증장애인의 활동 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	0	계	280	280	280	280	280	0
									의무	280	280	280	280	280	0
								0	31,500	6,100	6,100	6,300	6,500	6,500	0
								0	31,500	6,100	6,100	6,300	6,500	6,500	0
								0	22,000	4,300	4,300	4,400	4,500	4,500	0
								0	9,500	1,800	1,800	1,900	2,000	2,000	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정편·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출		기투자	연도별투자						합후
						의무지출 범종	이 자		소계	2021	2022	2023	2024	2025	
장애인 공동생활가정 운영 지원(모조사업)	기간: 계속 대상: 관내 공동생활가정 규모: 6개소 내용: 시설 인건비 및 운영비 지원		N	N	N	N	N	0	2,060	400	410	420	430	0	
									의무	400	410	420	430	0	
									시도비	400	410	420	430	0	
장애인 주간보호시설 운영 지원(모조사업)	기간: 계속 대상: 장애인 내용: 주간보호시설 운영		N	N	N	N	0	5,500	1,000	1,100	1,200	1,200	0		
								의무	1,000	1,000	1,200	1,200	0		
								시도비	1,000	1,000	1,200	1,200	0		
장애인 직업재활시설 운영(모조사업)	기간: 계속 대상: 장애인 내용: 직업재활시설 운영		N	N	N	N	0	3,220	630	650	650	650	0		
								의무	630	640	650	650	0		
								시도비	630	640	650	650	0		
수영구 장애인복지관 운영(보조사업)	기간: 2019.01~계속 대상: 수영구 거주 장애인 규모: 2,000여명 내용: 수영구 거주 장애인 복지증진		N	N	N	N	0	6,300	1,200	1,300	1,300	1,300	0		
								의무	1,200	1,200	1,300	1,300	0		
								시도비	1,200	1,200	1,300	1,300	0		
보육·가족및여성								183,454	35,508	37,012	37,333	37,702	0		
출산·보육지원								164,064	32,108	33,012	33,133	33,502	0		
출산 및 영유아 지원강화								164,064	32,108	33,012	33,133	33,502	0		
어린이집 운영 지원	기간: 연중 대상: 어린이집 운영지원 내용: 어린이집 운영지원 구비사업		N	N	N	N	0	2,200	400	400	500	500	0		
								재량	400	400	500	500	0		
								시군구비	400	400	500	500	0		

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지법채	BTL	의무지출		기투자	연도별투자계획						합후
						의무지출 비율	이 자		소 계	2021	2022	2023	2024	2025	
어린이집 운영비(시비보조사업)	기간:연중 대상:어린이집 내용:장부지원어린이집 운영비 지원		N	N	N	Y	N	0	844	844	890	890	900	0	
								의 무	4,368	4,368	890	890	900	0	
보육교직원 인건비 지원(보조사업)	기간:연중 대상:장부지원어린이집 및 시간연장어린이집 내용:인건비	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	0	5,908	5,908	5,908	5,908	5,908	0	
								의 무	29,540	29,540	5,908	5,908	5,908	0	
보육교직원 처우개선 지원(교사근무 환경개선 지원)(보조사업)	기간:연중 대상:단일보육교사 보육교직원 처우개선 비 지원 : 교사 월 22 0천원, 원장 겸 교사 월 75,000원 내용:근무환경개선비	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	0	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	0	
								의 무	17,724	17,724	3,545	3,545	3,545	0	
보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)	기간:계속 대상:어린이집 보조교사, 연장보육전문교사 규모:월평균 90여명 내용:어린이집 보조교사, 연장보육전문교사 복리후생	Y 보건 복지 부	N	N	N	Y	N	0	135	126	126	126	126	0	
								의 무	4,301	4,301	830	830	830	0	
								516	118	100	100	100	100	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방법치	BT	의무지출		기투자	연도별투자계획					합후	
						법정	모조		소계	2021	2022	2023	2024		2025
영유아보육료 지원 (0-2세)(보조사업)	기간:연중 대상:0-2세 보육료 내용:보육료	Y	N	N	N	N	Y	0	64,550	12,689	12,803	12,943	12,943	13,173	0
									의무	12,689	12,803	12,943	12,943	13,173	0
만3-5세 누리과정 보육료(보조사업)	기간:계속 내용:누리과정 보육료 지원		N	N	N	Y	0	21,369	4,198	4,198	4,198	4,315	4,324	4,333	0
								의무	4,198	4,198	4,198	4,315	4,324	4,333	0
가정양육수당 지원 (보조사업)	기간:계속 대상:만5세이하 아동 규모:연1,800명 내용:어린이집 미이용 아동에게 지급	Y	N	N	N	Y	0	21,369	4,198	4,198	4,198	4,315	4,324	4,333	0
								의무	4,198	4,198	4,198	4,315	4,324	4,333	0
정부미지원어린이 집차액보육료 지 원(보조사업)	기간:2021.01-2025.12 대상:정부미지원어린 이집 재원 아동 규모:600여명 내용:차액보육료 지원		N	N	N	Y	0	16,069	2,970	3,100	3,300	3,300	3,400	0	
								의무	2,970	3,100	3,300	3,300	3,400	0	
출산장려 지원	기간:계속 대상:출생이후 출산가 정 규모:845여명 내용:출산장려금 지원		N	N	N	N	0	4,214	838	838	838	838	850	0	
								재량	838	838	838	838	850	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방법치	BTL	의무지출		기투자	연도별투자					합후
						의무지출 비율	이차		소계	2021	2022	2023	2024	
출산장려 지원	<small>기간:출산 대상:출산후 출산가정 규모 6650명 내용:출산장려금 지원</small> 기간:2019 ~ 대상:영유아 및 양육 자 내용:놀이실,시간제보 육실,정남김도서관 등	N	N	N	N	N	N	0	4,214	838	838	850	850	0
									계	750	750	850	850	0
육아종합지원센터 운영(보조사업)		N	N	N	N	Y	N	0	4,050	750	750	50	50	0
									의 무	750	750	50	50	0
여성가족복지 증진		N	N	N	N	N	N	0	3,800	700	700	800	800	0
									시군구비	700	700	800	800	0
여성가족정책 추진		N	N	N	N	N	N	0	19,390	3,400	3,590	4,000	4,200	0
									계	3,400	3,590	4,000	4,200	4,200
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(보조사업)	기간:계속 대상:다문화가족 등 내용:맞춤형 가족지원 서비스	Y	N	N	N	Y	N	0	2,000	400	400	400	400	0
									의 무	400	400	400	400	0
한부모가족 아동양육비(보조사업)	기간:계속 내용:한부모가족자녀 양육비 지원	Y	N	N	N	Y	N	0	6,890	1,200	1,290	1,400	1,500	0
									의 무	1,200	1,290	1,400	1,500	1,500
아이돌봄 지원(보조사업)	기간:계속 내용:저소득층 아동에 대한 아이돌봄미 파 견 서비스	Y	N	N	N	Y	N	0	5,520	960	1,040	1,120	1,200	0
									시 도 비	240	250	280	300	300
		N	N	N	N	Y	N	0	10,500	1,800	1,900	2,200	2,300	0
									계	1,800	1,900	2,200	2,300	2,300
		N	N	N	N	Y	N	0	10,500	1,800	1,900	2,200	2,300	0
									의 무	1,800	1,900	2,200	2,300	2,300

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지법채	BTL	의무지출		기투자	연도별투자					합후	
						의무지출 비율	이차		소계	2021	2022	2023	2024		2025
아이돌봄 지원(보조사업)	기간: 계속 내용: 저소득층 아동에 대한 아이돌봄미 파 견 서비스	Y	N	N	N	N	N	0	7,430	1,300	1,370	1,540	1,610	1,610	0
								0	3,070	500	530	660	690	690	0
노인·청소년								0	486,887	94,291	94,612	96,623	99,353	102,008	0
노인복지 증진								0	486,887	94,291	94,612	96,623	99,353	102,008	0
노후생활 지원강화								0	486,887	94,291	94,612	96,623	99,353	102,008	0
노인복지관 운영비 (보조사업)	기간: 계속 대상: 노인복지관 2개 소 내용: 노인복지관 운영							0	6,619	1,282	1,303	1,324	1,345	1,366	0
								0	6,619	1,282	1,303	1,324	1,345	1,366	0
경로당 확충사업	기간: 계속 규모: 2개소 내용: 전세 경로당(1개 소) 해소 및 신설 경 로당(1개소) 매립		N	N	N	N	N	0	4,634	898	912	926	941	956	0
								0	1,986	385	391	397	403	410	0
노인맞춤돌봄서비스 지원(보조사업)	기간: 계속 대상: 저소득 독거노인 규모: 3개소 내용: 노인맞춤돌봄서 비스		N	N	N	N	N	0	2,650	550	550	450	550	550	0
								0	2,650	550	550	450	550	550	0
기초연금 지급(보 조사업)	기간: 계속 대상: 저소득 규모: 연 21,000명 내용: 기초연금 지급							0	10,224	1,987	2,004	2,047	2,078	2,107	0
								0	10,224	1,987	2,004	2,047	2,078	2,107	0
								0	7,156	1,391	1,402	1,433	1,455	1,475	0
								0	3,068	596	602	614	623	632	0
								0	416,093	80,771	80,944	82,511	84,781	87,086	0
								0	416,093	80,771	80,944	82,511	84,781	87,086	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출		기투자	연도별투자					합후
						법정	모조		연도별	2021	2022	2023	2024	
기초연금 지급(보조사업)	기간: 계속 대상: 저소득층 규모: 연 21,000명 내용: 기초연금 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	0	374,946	72,916	73,056	74,173	76,883	77,919
									37,668	7,062	7,079	7,517	7,808	8,202
노인자리 및 사회활동지원 확대(보조사업)	기간: 연중(계속) 대상: 만65세이상 기초연금수급자 규모: 2,771명 내용: 노인일자리사업	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	0	51,302	9,701	9,812	10,291	10,600	10,898
									25,651	4,850	4,906	5,146	5,300	5,449
노동								0	25,651	4,850	4,906	5,146	5,300	5,449
일자리창출사업	고용사업	Y 고용노동부	N	N	N	N	Y	0	2,630	476	500	525	551	579
									2,630	476	500	525	551	579
(예비)사회적기업 일자리창출사업(보조사업)	기간: 계속 대상: 소영구 관내 (예비)사회적기업 규모: 각 기업별 심사 결관에 따른 근로자 내용: 기업별 근로자 인건비 지원	Y 고용노동부	N	N	N	N	Y	0	2,630	476	500	525	551	579
									1,973	357	375	394	413	434
사회복지일반								0	658	119	125	131	138	145
지역사회보장증진	사회복지 기반 구축							0	19,226	3,659	3,729	3,841	3,935	4,062
									19,226	3,659	3,729	3,841	3,935	4,062
종합사회복지관 운영비(보조사업)	기간: 계속 대상: 소영구 종합사회복지관 외 1 내용: 종합사회복지관 운영 지원		N	N	N	N	Y	0	7,804	1,494	1,524	1,554	1,585	1,647
									7,804	1,494	1,524	1,554	1,585	1,647
계								0	7,804	1,494	1,524	1,554	1,585	1,647

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성향	지방채	BTL	의무지출		기투자	연도별투자						합후
						의무지출 비율	이자		소계	2021	2022	2023	2024	2025	
중합사회복지관 운영비(보조사업)	기간: 계속 대상:수영구종합사회 복지관 외 1 내용:종합사회복지관 운영 지원		N	N	N	N	Y	0	7,804	1,494	1,524	1,554	1,585	1,647	0
								0	7,094	1,363	1,390	1,418	1,447	1,476	0
사회복지 활성화								0	710	131	133	136	139	171	0
참전유공자 명예수당(보조사업)	기간: 계속 내용:순국선열 및 유 공자들에 대한 예우시 책 추진		N	N	N	N	Y	0	11,422	2,165	2,205	2,287	2,350	2,415	0
								0	5,828	1,091	1,109	1,168	1,209	1,251	0
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(보조사업)	기간: 계속 내용:지역사회서비스 혁신사업 지역개발형 사업	Y	N	N	N	N	Y	0	5,828	1,091	1,109	1,168	1,209	1,251	0
								0	5,594	1,075	1,096	1,118	1,141	1,164	0
보건	구민 건강 증진							0	5,594	1,075	1,096	1,118	1,141	1,164	0
								0	3,916	752	768	783	799	815	0
보건의료	구민 건강 증진							0	1,119	215	219	224	228	233	0
								0	559	107	110	112	114	116	0
건강한 지역 보환환경 조성	연중 대상: 수영구민 4개월 내용: 정신건강복지센 터 인력양육		Y	N	N	N	Y	0	30,692	5,616	5,862	6,121	6,392	6,701	0
								0	30,692	5,616	5,862	6,121	6,392	6,701	0
기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업)	연중 대상: 수영구민 4개월 내용: 정신건강복지센 터 인력양육		Y	N	N	N	Y	0	2,202	421	429	438	446	469	0
								0	2,202	421	429	438	446	469	0
								0	2,202	421	429	438	446	469	0
								0	2,202	421	429	438	446	469	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성향	지법채	BTL	의무지출 비율	의무지출 비율	기투자	연도별투자						합후
									연도별투자	연도별투자	연도별투자	연도별투자	연도별투자	연도별투자	
								소계	2021	2022	2023	2024	2025		
기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업)	연종:수영구민 4개팀 내용:정신건강복지센터 인력운용	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	N	0	1,101	210	214	219	223	234	0
									550	105	107	109	112	117	0
생애주기별 맞춤형 건강관리								0	7,836	1,430	1,496	1,565	1,637	1,709	0
									2,949	528	558	589	622	653	0
희귀질환자 의료비 지원(보조사업)	기간:연중 대상:희귀난치성질환자 규모:140여명 내용:의료비지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	0	2,949	528	558	589	622	653	0
									1,474	264	279	294	311	326	0
산모신생아 건강관리 지원사업(보조사업)	기간:연중 대상:출위소득150%이하출산가정,정액인산모 등취약계층 규모:200여명 내용:산모,신생아,대상 산후건강관리지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	0	2,498	452	475	498	523	549	0
									2,498	452	475	498	523	549	0
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)	기간:계속 대상:60세 이상 지역주민 내용:치매안심센터 및 치매안심마을운영 등 치매관리사업	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	0	2,389	450	464	477	492	506	0
									2,389	450	464	477	492	506	0
								0	1,911	360	371	382	393	405	0
									239	45	46	48	49	50	0
								0	239	45	46	48	49	51	0

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					합후			
						의무지출	이차				연도	연도	연도	연도	연도				
						모조	자	연도	연도	연도	연도	연도	연도	연도	연도	연도			
								2021	2022	2023	2024	2025							
김영병 예방 및 질병관리								20,654	3,938	4,119	4,309	4,524	0						
방역 및 질병관리	기간:연중 대상:방역취약지 등 규모:관내 전 지역 내용:방역소독 등		N	N	N	N	N	2,083	409	413	418	439	0						
								계											
국가예방접종 실시 (보조사업)	기간:계속 대상:12세 이하 아동, 65세 이상 어르신, 임산부 등 규모:30,000여명 내용:국가필수예방접종사업	Y	N	N	N	N	N	18,571	3,529	3,705	3,891	4,085	0						
								의무											
								기금보조금	1,680	1,764	1,853	2,043	0						
								시도비	840	882	926	973	1,021	0					
계							18,571	3,361	3,705	3,891	4,085	0							
노림해양수산								4,643	840	926	973	1,021	0						
해양수산·어촌								4,643	840	926	973	1,021	0						
								계											
해수욕장 운영								4,745	903	941	1,019	1,019	0						
광안리해수욕장 관리								862	903	941	1,019	1,019	0						
								계											
해수욕장 운영 및 관리	기간:계속 대상:광안리해수욕장 내용:해수욕장 운영 및 관리		N	N	N	N	N	4,745	903	941	1,019	1,019	0						
								계											
교통및물류								35,772	6,843	6,944	7,190	5,911	0						
도로								41,517	53,332	17,560	17,560	17,560	0						
								계											
합계								28,717	5,343	5,444	5,690	4,411	0						

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지법채	BT	의무지출 법정	의무지출 모조	이 자	기투자	연도별투자계획					향후	
										소계	2021	2022	2023	2024		2025
도로시설관리									12,800	22,165	6,580	4,093	4,194	4,294	3,004	0
도로망 확충									12,800	22,165	6,580	4,093	4,194	4,294	3,004	0
도로 및 하수시설 정비사업	기간: 계속 내용: 소규모 도로 및 하수시설 정비		N	N	N	N	N	N	0	14,105	2,690	2,703	2,804	2,904	3,004	0
노후하수관로 정비 사업(보조사업)	기간: 2020.01~2024.12 인급 노후하수관로 L=10.8km 인급 노후하수관로 정 비	Y 행정안전 부	N	N	N	Y	N	N	계	8,860	1,390	1,390	1,390	1,390	0	0
									의무	8,860	1,390	1,390	1,390	1,390	0	0
									국고보조금	1,772	278	278	278	278	0	0
									시도비	3,544	556	556	556	556	0	0
백산하리길 도로 확·포장공사(보조 사업)	기간: 2014~2021 대상: 수영교~민락교 규모: L=698m, B=5~7m→ B=20m 내용: 도로 확포장공사	Y 행정안전 부	Y	N	Y	N	N	N	계	10,000	2,500	0	0	0	0	0
									의무	10,000	2,500	0	0	0	0	0
									국고보조금	5,000	1,250	0	0	0	0	0
									시도비	5,000	1,250	0	0	0	0	0
수영경찰서 진입도 로 개설공사	기간: 2020.01~2021.12 위치: 수미로26번길3 일림원(수령동) 규모: B=12m, L=45m 내용: 수영경찰서 진입 도로 개설공사		Y	N	N	N	N	N	계	2,000	0	0	0	0	0	0
									의무	2,000	0	0	0	0	0	0
									국고보조금	2,000	0	0	0	0	0	0
									시도비	2,000	0	0	0	0	0	0
도로시설 안전관리								0	6,552	1,250	1,250	1,250	1,396	1,407	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분야 : 전체  
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부 사업	사업개요	국가계획	투자 자 성 사	지 방 채 차	BT	의무지출 비율	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						합 후	
										소 계	2021	2022	2023	2024	2025		
도로조영시설 및 기전 설비관리	기간:계속 내용:가로등,보안등 관리		N	N	N	N	계	6,552	0	1,250	1,250	1,250	1,250	1,396	1,407	0	
							재 량	6,552	0	1,250	1,250	1,250	1,250	1,396	1,407	0	
대중교통·물류등기타							시군구비	6,552	0	1,250	1,250	1,250	1,250	1,396	1,407	0	
							시 군 구 비	6,552	0	1,250	1,250	1,250	1,250	1,396	1,407	0	
선진 교통문화 조성							계	11,815	4,760	1,055	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0
							의 무	11,815	4,760	1,055	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0
주차장 관리		Y	Y	N	N	N	계	5,810	4,760	1,050	0	0	0	0	0	0	0
							국 도 교 통 부	5,810	4,760	1,050	0	0	0	0	0	0	0
호암골 노외공영주 차장 건립(보조사 업)	기간:2018.07~2021.12 대상:부산시민 규모:1,046.87㎡, 70 면 내용:공영주차장 건설		Y	N	N	N	시도비	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	0	
							시 군 구 비	1,160	1,160	0	0	0	0	0	0	0	
소규모 공동주차장 건설	기간:계속 대상:수영구 구민 규모:연도별 2개소 내용:소규모 공동주차 장 조성		N	N	N	N	계	6,005	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	
							재 량	6,005	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	
국도및 지역개발							시군구비	6,005	0	1,050	0	0	0	0	0	0	
							시 군 구 비	6,005	0	1,050	0	0	0	0	0	0	
지역및도시 지속 가능한 창조도시 조 성							계	23,074	6,370	6,872	5,609	1,297	1,413	1,513	1,513	0	
							재 량	23,074	6,370	6,872	5,609	1,297	1,413	1,513	1,513	0	
지속 가능한 창조도시 조 성							시군구비	16,704	6,370	5,410	4,220	0	0	0	0	0	
							시 군 구 비	16,704	6,370	5,410	4,220	0	0	0	0	0	

# 세부사업계획서

회계연도 : 2021년  
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금  
 분 야 : 전체  
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정원·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방법치	BTL	의무지출		기투자	연도별투자					향후									
						의무지출 비율	이 자		소계	2021	2022	2023	2024		2025								
도시재생 활성화 및 영 향 강화								6,370	5,410	4,220	0	0	0	0									
도시 거주민과 방 문객을 위한 도시 수영(누림사업)(보 조사업)	기간: 2019 ~ 2022 위치: 수영동 284-1번 지 일원 내용: 8개분야 8개 세 부사업 추진	Y 국도 교통 교류 부	N	N	N	N	Y	3,150	2,360	2,490	0	0	0	0									
															계	16,000	16,000	6,370	6,370	0	0	0	
															의 무	16,000	16,000	6,370	6,370	0	0	0	0
															국 특보조금	8,000	8,000	3,150	3,150	0	0	0	0
								625	1,645	1,730	0	0	0	0									
								2,595	1,405	0	0	0	0	0									
아름다운 녹색도시 조성								0	881	889	897	913	913	0									
도시 녹화 및 공원화								0	881	889	897	913	913	0									
녹지공간 조성 및 관리	기간: 계속 대상: 관내 가로수, 녹 지 및 공원 내용: 녹지공간 조성 및 관리		N	N	N	N	N	0	4,493	4,493	889	897	913	913	0								
																계	4,493	4,493	889	897	913	913	
공정한 지적관리								0	581	500	400	500	600	600	0								
지적행정업무 추진	기간: 2030 대상: 지적재조사사업 지구 규모: 13,073필지 내용: 지적재조사사업 추진 등		N	N	N	N	N	0	2,581	2,581	500	400	500	600	0								
																계	2,581	2,581	500	400	500	600	
지적업무의 운영 및 관리			N	N	N	N	N	0	2,581	2,581	500	400	500	600	0								
																재 량	2,581	2,581	500	400	500	600	
								0	581	500	400	500	600	600	0								
								0	581	500	400	500	600	600	0								