

---

2016~2020  
**중기재정계획**

---

# 목 차

|                            |    |
|----------------------------|----|
| I. 중기 재정 계획 개요 .....       | 3  |
| 1. 계획의 의의 .....            | 5  |
| 2. 계획수립개요 .....            | 6  |
| II. 구정 여건 · 운용 방향 .....    | 7  |
| 1. 구정 주요현황 .....           | 9  |
| 2. 구정 발전방향 .....           | 11 |
| 3. 재정환경 .....              | 12 |
| 4. 중구 재정운용방향 .....         | 13 |
| III. 중기 재정 계획 총괄 .....     | 15 |
| 1. 재정규모 .....              | 17 |
| 2. 세입내역 .....              | 18 |
| 3. 세출내역 .....              | 20 |
| 4. 통합재정수지 .....            | 21 |
| 5. 의무·재량지출 규모 및 관리계획 ..... | 22 |
| 6. 지역통합재정통계 .....          | 25 |
| IV. 회 계 별 재 정 계 획 .....    | 27 |
| 1. 총괄규모 .....              | 29 |
| 2. 일반회계 .....              | 30 |
| 3. 기타특별회계 .....            | 58 |
| 4. 기   금 .....             | 73 |
| ※ (붙임) 주요사업목록 .....        | 89 |

# 1. 중기재정계획 개요

1. 계획의 의의
2. 계획수립개요

# I. 중기재정계획 개요

---

## 1. 계획의 의의

### □ 개념

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적 자원 배분을 통한 계획적인 지방 재정운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

### □ 필요성

- 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점자원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

### □ 근거규정

- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
- 지방재정법 제36조(예산의 편성)
- 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제9조(투자사업비)

### □ 기본방향

- 지방재정운용의 기본방향 제시
  - 예산 운용 시계를 중기적으로 확대하여 미래 재정전망 분석
  - 외적으로는 재정정책 제시, 내적으로는 재정운용 기본틀로 활용
- 예산편성의 효율성 및 건전화 도모
  - 정책목표에 대한 자원의 전략적 배분으로 투자효과 극대화
  - 투자사업에 대한 투자시기 등 중기적 판단기초 제공
- 국가와 지방자치단체 간 재정적 연계성 강화로 계획의 실효성 확보

## 2. 계획수립개요

□ 계획기간 : 2016년 ~ 2020년 (5년)



□ 대상 및 작성기준

- 작성대상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 작성기준 : 최근 5년간 최종예산을 참고하여 수립시점에서 전망한 '16년도 최종예산안(추경포함)을 기준으로 하되, '17년 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용

□ 주요내용

- 재정목표 : 재정여건 및 재정운용 방향
- 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자가용재원 전망
- 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 제시

□ 추진체계

- 중기재정계획 수립지침 통보(행정자치부 ⇒ 시·도 ⇒ 구·군)
- 투자사업 및 세부사업별 계획수립
- 재정계획심의위원회 심의
- 중기재정계획 확정
- 지방의회(예산안 첨부서류) 및 행정자치부 제출
- 예산편성 등 재정운용 기본틀 활용

## II. 구정여건·운용방향

1. 구정 주요현황
2. 구정 발전방향
3. 재정 환경
4. 재정운용방향

## II. 구정여건 · 운용방향

### 1. 구정 주요현황

#### □ 일반현황

- 인 구 : 46,737명 (부산시 3,558천명의 1.3%) ▷ 2014년말 기준
- 면 적 : 2.83km<sup>2</sup> (부산시 769.82km<sup>2</sup>의 0.37%)
- 행정구역 : 9개동 172개동 736개반
- 행정조직
  - ▷ 행정기구 - 3국, 1실, 16과, 보건소, 9개동, 의회사무과
  - ▷ 공 무 원 - 470명(본청350, 의회10, 보건소33, 동77)

#### □ 재정현황

- 최근 5년간 예산규모

(단위:백만원,%)

| 회계별  | 2011년도  | 2012년도  | 2013년도  | 2014년도  | 2015년도  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 계    | 109,164 | 119,226 | 130,756 | 131,091 | 135,085 |
| 증감률  |         | 9.2     | 9.7     | 0.3     | 3.0     |
| 일반회계 | 99,557  | 109,781 | 118,418 | 115,831 | 116,649 |
| 증감률  |         | 10.3    | 7.9     | △2.2    | 0.7     |
| 특별회계 | 9,607   | 9,445   | 12,338  | 15,260  | 18,436  |
| 증감률  |         | △1.7    | 30.6    | 23.7    | 20.8    |

※ 2015년도 회계는 제1회 추경예산액 기준

- 2015년 기금운용 : 사회복지기금 등 5개 기금 ⇒ 2,991백만원
- 예산수혜 및 지방세 부담액

| 연 도  | 일반회계       | 지 방 세     | 주민 1인당  |         |
|------|------------|-----------|---------|---------|
|      |            |           | 예산 수혜액  | 지방세 부담액 |
| 2015 | 116,649백만원 | 18,131백만원 | 2,496천원 | 388천원   |

## □ 산업경제 ▶ 2013년말 기준

- 종사자수 : 69,033명 (2012년 72,112명 대비 감 4.3%)
- 사업체수 : 15,022개소 (2012년 15,247개소 대비 감 1.5%)
- 산업 분포비 : 도·소매업 39.4%, 숙박·음식점업 17.9%, 운수업 15%, 협회및기타개인서비스업 7.4%, 제조업 4.9%, 기타 15.4%
- 시장 : 20개소 (등록시장 11, 인정시장 6, 무등록 3)

## □ 기반시설 ▶ 2014년말 기준

- 주택 수 : 19,780호 (단독 8,167 다세대 5,016 연립 407 아파트 5,121 기타 1,069)
- 도로연장 : 75,612m ▷ 도로율 28.54%
- 도로시설물 : 12개소 (육교 2, 지하보도 2, 고가도로 1, 터널 1, 교량 6)
- 자동차등록 : 21,766대 (승용 12,754, 승합 832, 화물 6,677, 기타 1,503)
- 공영주차장 : 22개소 1,160면 (노상 15개소 584면, 노외 7개소 576면)

## □ 사회복지 ▶ 2014년말 기준

- 기초생활보장수급자 : 1,625세대 2,287명 (전체인구의 4.8%)
- 노인인구(65세이상) : 9,154명 (전체인구의 19.6%)
- 등록장애인 : 2,529명 (전체인구의 5.3%)
- 복지시설 : 47개소 (종합사회복지관 1, 노인복지관 1, 노인복지관분관 1, 원로의집 30, 노인의료 복지시설 1, 아동복지시설 5, 재가노인복지시설 3, 보건소 1, 가정폭력상담소 1, 기타 3)

## □ 기타 ▶ 2014년말 기준

- 문화·체육시설 : 10개소 (월빙체육관, 40계단문화관, 백산기념관, 책방골목문화관, 글마루 작은도서관, 책방골목어린이도서관, 청소년문화의집, 공원 3)
- 민방위시설 : 82개소 (대피시설 72, 비상급수시설 10)
- 토지 현황 : 2.83km<sup>2</sup> (대지 1.50 도로 0.74 공원 0.17 임야 0.11 기타 0.31)
- 특정관리대상시설 : 185개소 (재난위험시설 11, 중점관리대상 174)
- 도시계획용도 : 3.36km<sup>2</sup> (상업 1.88, 주거 0.9, 녹지 0.39 준공업지역 등 0.19)

## 2. 구정 발전방향

### 꿈과 활력이 넘치는 행복도시 중구

- ◆ 살맛나는 복지 구현
- ◆ 상생하는 지역 경제
- ◆ 매력있는 문화 관광
- ◆ 공감하는 구민 행정

1. 함께하고 나누는 건강복지도시
2. 풍요롭고 활기찬 명품경제도시
3. 즐겁고 열정적인 문화·교육도시
4. 품격있고 안전한 맞춤형 창조도시
5. 구민이 주인되는 공감행정도시

### 3. 재정환경

#### □ 세계 경제여건

- 세계경제의 저성장·저물가 기조는 지속될 것으로 예상되며 세계교역과 제조업 성장이 둔화되면서 세계적으로 생산성 상승세가 낮아지고 투자도 위축되면서 경제성장률이 3% 초반에 머물 것으로 전망됨

#### □ 국내 경제여건

- 우리 경제는 수출부진이 이어지고 소비회복도 기대하기 어려워 국내 경제성장률은 2%대 중반의 낮은 성장이 지속될 것으로 예상되며 2017년부터는 생산가능인구가 감소 추세로 전환되면서 성장 저하 추세는 중기적으로 계속될 전망이다

#### □ 부산광역시 재정여건

- 자체수입은 최근 내수 회복세 영향으로 호전될 전망이나 부동산 경기 여건 등에 따라 불확실성은 지속될 전망
  - 지방세는 내수 회복세에 따라 점진적으로 증가할 것으로 예상되나 낮은 물가 상승세, 국제경기의 불안정으로 큰 폭의 세입 확대는 기대하기 곤란하며 세외수입은 경기변동에 영향을 덜 받아 자치단체의 세수 확충의지 등으로 예년보다 증가될 전망
  - 이전수입은 국세의 세입여건 개선, 복지지출 등 의무지출 소요 증가 전망에 따라 다소 증가 예상
- 세출은 취약계층보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로 지방비 부담도 지속 증가할 전망이며 복지 이외에도 소방 및 안전 기능이 강화되고 다양한 복지욕구 표출에 따른 서민생활 안정 관련 지출 수요가 증가할 것으로 예상되며 자치단체별 지역개발사업 및 지역경제 활성화 관련 지출수요는 지속 증가 전망

## 4. 중구 재정운용방향

### □ 기본방향

- 주민들과의 약속인 민선 6기 공약사업의 원활한 추진 및 구정운영 중점과제의 차질 없는 추진을 위한 전략적 재원배분
- 꿈과 활력이 넘치는 행복도시 중구 건설을 목표로 구민의 삶의 질 향상과 도시 브랜드 증대를 위해 살맛나는 복지의 구현, 상생하는 지역 경제, 매력있는 문화 관광 분야 중점투자

### □ 중점방향

#### ○ 건전한 재정

- 경상예산 절감을 통한 투자재원 확충으로 생산적 재정운용
- 투자재원은 선택과 집중의 전략적 배분으로 효율성 제고
- 실효성 있는 중기재정계획수립과 재정상황분석으로 계획재정 도모
- 일반재원 세입여건에 맞는 재정운영으로 재정 건전화 도모

#### ○ 투명한 재정

- 재정공시제도 운영 및 각종 재정운용상황 공개로 주민의 알 권리 충족
- 예산편성 주민 참여, 다양한 의견 수렴 등 주민참여예산제 활성화 도모

#### ○ 전략적 재정

- 미래지향적 도시기반시설 확충과 쾌적한 주거환경 조성
- 지역 균형개발과 특색있는 문화·관광 인프라 확충
- 사회복지 예산지원 확대와 주민의 실질적 지원 대책 강화

### Ⅲ . 중기지방재정계획 총괄

1. 재정규모
2. 세입내역
3. 세출내역
4. 통합재정수지
5. 의무재량지출 규모 및 관리계획
6. 지역통합재정통계

### Ⅲ. 중기지방재정계획 총괄

#### 1. 재정규모(일반회계+특별회계+기금)

□ 세입·세출 : 총 7,384억원(연평균 1,477억원)

(단위:백만원, %)

| 구 분           | 2016년   | 2017년   | 2018년   | 2019년   | 2020년   | 연평균<br>규모 | 연평균<br>증가율 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| ① 세 입         | 141,533 | 144,556 | 147,706 | 151,036 | 153,553 | 147,677   | 2.1        |
| 지 방 세         | 19,381  | 19,534  | 19,815  | 20,098  | 20,344  | 19,834    | 1.2        |
| 세 외 수 입       | 11,066  | 11,250  | 11,464  | 11,662  | 11,902  | 11,469    | 1.8        |
| 경상적 세외수입      | 8,242   | 8,327   | 8,429   | 8,508   | 8,631   | 8,427     | 1.2        |
| 임시적 세외수입      | 2,824   | 2,922   | 3,036   | 3,154   | 3,271   | 3,042     | 3.7        |
| 이 전 재 원       | 88,035  | 90,948  | 93,083  | 95,685  | 97,263  | 93,003    | 2.5        |
| 지방교부세         | 5,600   | 5,600   | 5,600   | 5,600   | 5,600   | 5,600     | 0          |
| 조정교부금등        | 27,163  | 28,163  | 29,663  | 31,163  | 32,163  | 29,663    | 4.3        |
| 국고보조금         | 31,733  | 32,359  | 33,714  | 34,755  | 35,466  | 33,606    | 2.8        |
| 지특보조금         | 5,611   | 4,934   | 4,072   | 3,973   | 3,573   | 4,433     | △10.7      |
| 기금보조금         | 1,134   | 1,138   | 1,142   | 1,145   | 1,149   | 1,142     | 0.3        |
| 시비보조금         | 16,793  | 18,753  | 18,892  | 19,049  | 19,311  | 18,560    | 3.6        |
| 보전수입등및내부거래    | 23,052  | 22,824  | 23,344  | 23,590  | 24,045  | 23,371    | 1.1        |
| ② 경상지출        | 55,383  | 58,523  | 60,073  | 61,930  | 62,927  | 59,767    | 3.2        |
| 행정운영경비        | 40,297  | 41,815  | 42,951  | 44,599  | 45,353  | 43,003    | 3          |
| 인력운영비         | 38,199  | 39,673  | 40,766  | 42,370  | 43,082  | 40,818    | 3.1        |
| 기본경비          | 2,099   | 2,142   | 2,185   | 2,229   | 2,271   | 2,185     | 2          |
| 재무활동          | 3,993   | 3,947   | 4,114   | 4,286   | 4,454   | 4,159     | 2.8        |
| 내부거래지출        | 216     | 222     | 226     | 230     | 233     | 226       | 1.9        |
| 보전지출          | 3,776   | 3,725   | 3,888   | 4,056   | 4,220   | 3,933     | 2.8        |
| 예비비           | 11,093  | 12,760  | 13,008  | 13,045  | 13,121  | 12,605    | 4.3        |
| ③ 투자가용자원(①-②) | 86,150  | 86,033  | 87,633  | 89,106  | 90,626  | 87,910    | 1.3        |
| ④ 사업수요        | 86,150  | 86,033  | 87,633  | 89,106  | 90,626  | 87,910    | 1.3        |
| ⑤ 부족자원(④-③)   |         |         |         |         |         |           |            |
| ⑥ 지방채         |         |         |         |         |         |           |            |
| 재정규모(①+⑥)     | 141,533 | 144,556 | 147,706 | 151,036 | 153,553 | 147,677   | 2.1        |

## 2. 세입내역

□ 총 세입은 일반회계, 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 연평균 2.1% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 1.8% 증가 전망

- 지방세 수입은 재산세, 등록면허세를 중심으로 연평균 1.2% 증가
- 세외수입은 부담금과 기타수입의 증가로 연평균 5.5% 증가
- 조정교부금등은 조정률 인상에 따라 연평균 4.3% 증가
- 국·시비 보조금은 정부의 복지정책 확대에 따라 연평균 1.2% 증가
- 보전수입 등 및 내부거래는 순세계잉여금, 국시비보조금 사용잔액을 중심으로 연평균 0.3% 감소

○ 특별회계 세입은 주정차위반 과태료, 기타사용료 등의 세외수입과 국·시비 보조금을 중심으로 연평균 3.5% 증가

○ 기금 세입은 일반회계전입금, 이자수입, 예치금회수를 중심으로 연평균 3.3% 증가

### < 세입 전망 >

(단위:백만원, %)

| 구 분  | 2016년   | 2017년   | 2018년   | 2019년   | 2020년   | 연평균규모   | 연평균증가율 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 합 계  | 141,533 | 144,556 | 147,706 | 151,036 | 153,553 | 147,677 | 2.1    |
| 일반회계 | 121,263 | 122,461 | 125,123 | 128,155 | 130,335 | 125,467 | 1.8    |
| 특별회계 | 17,352  | 19,262  | 19,592  | 19,727  | 19,900  | 19,166  | 3.5    |
| 기 금  | 2,917   | 2,832   | 2,992   | 3,154   | 3,319   | 3,043   | 3.3    |

□ 총 세입의 자원구조는 자체수입 37%, 의존수입 63%로 구성

○ 자체수입은 지방세 13.4%, 세외수입 등(내부거래 포함) 23.6%

○ 의존수입은 교부세 3.8%, 조정교부금 20.1%, 국·시비보조금 39.1%로 구성

< 세입 구성 >

(단위:백만원, %)

| 연도별  | 합계      | 자체수입   |        |        | 의존수입   |       |        |         |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
|      |         | 소계     | 지방세    | 세외수입 등 | 소계     | 교부세   | 조정교부금  | 국·시비보조금 |
| 2016 | 141,533 | 53,498 | 19,381 | 34,117 | 88,035 | 5,600 | 27,163 | 55,272  |
| 2017 | 144,556 | 53,608 | 19,534 | 34,074 | 90,948 | 5,600 | 28,163 | 57,185  |
| 2018 | 147,706 | 54,623 | 19,815 | 34,808 | 93,083 | 5,600 | 29,663 | 57,820  |
| 2019 | 151,036 | 55,351 | 20,098 | 35,253 | 95,685 | 5,600 | 31,163 | 58,922  |
| 2020 | 153,553 | 56,291 | 20,344 | 35,947 | 97,262 | 5,600 | 32,163 | 59,499  |

< 세입 자원 구조(총괄) >



### 3. 세출내역

#### □ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 2.1% 수준 증가 전망

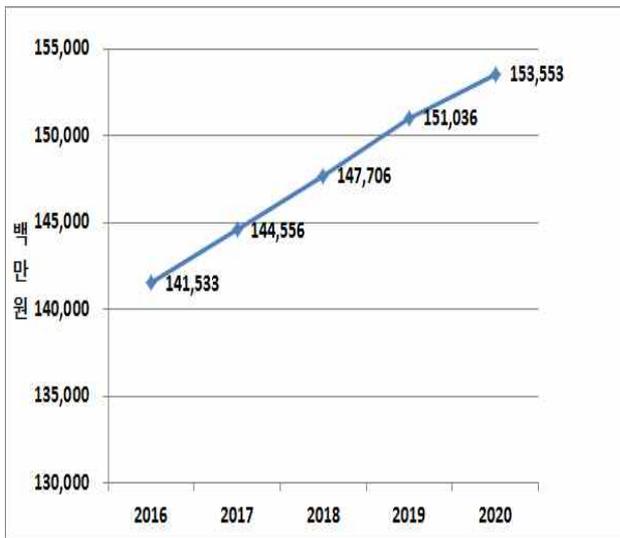
- 일반회계는 연평균 1.8% 증가
- 특별회계는 연평균 3.5% 증가
- 기금은 연평균 3.3% 증가

#### < 회계별 세출 내역 >

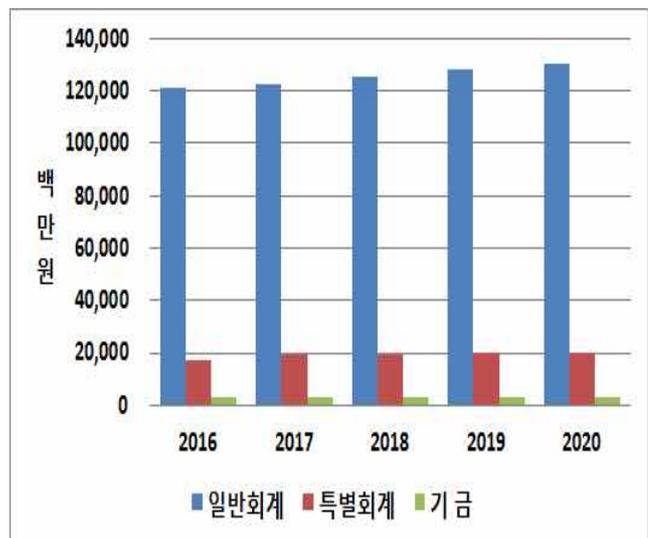
(단위:백만원, %)

| 구 분  | 2016년   | 2017년   | 2018년   | 2019년   | 2020년   | 연평균<br>규모 | 연평균<br>증가율 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 합 계  | 141,533 | 144,556 | 147,706 | 151,036 | 153,553 | 147,677   | 2.1        |
| 일반회계 | 121,263 | 122,461 | 125,123 | 128,155 | 130,335 | 125,467   | 1.8        |
| 특별회계 | 17,352  | 19,262  | 19,592  | 19,727  | 19,900  | 19,166    | 3.5        |
| 기 금  | 2,917   | 2,832   | 2,992   | 3,154   | 3,318   | 3,043     | 3.3        |

#### < 세출규모 증가 추이 >



#### < 회계별 세출규모 >



## 4. 통합재정수지

### □ 통합재정수지 전망

(단위:백만원)

| 구 분        | 2013년<br>(최종예산) | 2014년<br>(최종예산) | 2015년<br>(당초예산) | 중기 전망   |         |         |         |         |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            |                 |                 |                 | 2016년   | 2017년   | 2018년   | 2019년   | 2020년   |
| 통합재정규모     | 127,959         | 129,409         | 122,213         | 137,426 | 140,507 | 143,486 | 146,625 | 148,957 |
| 총수입        | 128,194         | 129,585         | 122,353         | 137,547 | 140,629 | 143,599 | 146,743 | 149,071 |
| 총지출        | 127,872         | 129,331         | 122,085         | 137,290 | 140,370 | 143,349 | 146,488 | 148,820 |
| 용자지출(a)    | 99              | 90              | 140             | 140     | 140     | 140     | 140     | 140     |
| 용자회수(b)    | 12              | 12              | 12              | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| 순용자(c=a-b) | 87              | 78              | 128             | 137     | 137     | 137     | 137     | 137     |
| 통합재정수지     | 235             | 177             | 141             | 121     | 122     | 113     | 118     | 114     |

### □ 관리방안

- 각 항목은 일반회계, 특별회계, 기금의 합계이며 순세계잉여금을 포함하고 내부거래를 제거한 금액으로 총수입에서 총지출과 순용자를 뺀 수치임(통합재정수지=총수입-(총지출+순용자))
- 통합재정수지는 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로서 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표로 지방재정의 성과 및 안정성을 파악하는 자료임
- 2016년~2020년까지 5년간 통합재정수지 평균은 118백만원으로 재정규모가 흑자로 유지되고 있으나 계획기간 중 소폭 하락되고 있어 안정적인 재정환경을 조성하기 위해 무리한 투자사업 자제 등 효율적인 재정운영이 필요함

## 5. 의무·재량지출 규모 및 관리계획

### □ 의무·재량지출 개요

#### 가. 의무지출 규모 및 내역

- 2016년~2020년 계획의 의무지출 규모는 연평균 119,260백만원 수준  
(연평균 증가율 3.2 %)
- ※ 총 예산액 대비 의무지출 80.8%, 재량지출 19.2%
- 법정지출 규모는 직원 복지증진 및 의전수행, 생활쓰레기 신속 처리 등 사업에 연평균 53,885백만원 수준(연평균 증가율 2.9%)
- 보조지출 규모는 생계급여, 기초연금 등 복지 분야 사업과 재래시장 시설현대화사업, 공영주차장 건립 등 국·시비 보조사업에 연평균 65,375백만원 수준(연평균 증가율 3.5%)

#### <의무지출 규모 및 내역>

(단위:백만원, %)

| 구 분     | 2016년   | 2017년   | 2018년   | 2019년   | 2020년   | 연평균<br>규 모 | 연평균<br>증가율 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| <의무지출>  | 111,246 | 116,520 | 119,417 | 122,694 | 126,424 | 119,260    | 3.2        |
| 법 정 지 출 | 50,534  | 52,248  | 54,334  | 55,639  | 56,671  | 53,885     | 2.9        |
| 보 조 사 업 | 60,712  | 64,272  | 65,082  | 67,055  | 69,753  | 65,375     | 3.5        |
| 이 자 지 출 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0          |

※ 의무지출=법정지출+보조사업+이자지출

#### 나. 재량지출 규모 및 내역

- 2016년~2020년 계획의 재량지출 규모는 연평균 28,417백만원 수준  
(연평균 2.7% 감소)
- 일반공공행정 분야는 연평균 4,243백만원 수준으로 증가율 0.7%
- 공공질서 및 안전 분야는 연평균 174백만원 수준으로 증가율 2%
- 교육 분야는 연평균 1,023백만원 수준으로 1.8% 감소

- 문화 및 관광 분야는 연평균 1,581백만원 수준으로 증가율 0.8%
- 환경보호 분야는 연평균 788백만원 수준으로 증가율 0.1%
- 사회복지 분야는 연평균 3,730백만원 수준으로 1.9% 감소
- 보건 분야는 연평균 499백만원 수준으로 1.9% 감소
- 농림해양수산 분야는 연평균 4백만원 수준으로 증감 없음
- 산업·중소기업 분야는 연평균 53백만원 수준으로 증감 없음
- 수송 및 교통 분야는 연평균 12,825백만원 수준으로 2.8% 감소
- 국토 및 지역개발 분야는 연평균 2,402백만원 수준으로 13.4% 감소
- 예비비는 연평균 1,096백만원 수준으로 증가율 0.3%

## □ 재량지출 관리계획

- 2016년~2020년 중기재정계획 분야별 재량지출은 연평균 2.7% 감소 추세로 재량지출 사업비 감축을 위한 자체 사업의 구조조정 등 재량지출 증가요인 억제 대책은 필요하지 않으며 연차별 투자계획대로 사업 추진 가능함

### < 의무 재량지출 구분 기준 >

#### ○ 의무지출

- 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비
  - (법률상 지출의무 판단기준) 법률에서 지출의무가 강행규정으로 되어 있어 지출여부에 대한 자치단체의 재량여지가 없는 지출
  - (법령상 지출규모 결정 판단기준) 지출규모가 법률 또는 하위규정의 기준에 따라 정해져 있어 재량이 제한적인 지출
  - 법령은 법률 및 하위규정(대통령령, 총리령, 부령, 시행규칙)을 의미하며, 법률과 동일한 효력을 갖는 대법원 규칙, 헌법재판소 규칙 등 포함
- 보조사업
  - (국고 보조사업) 「보조금 관리에 관한 법률」에 따라 국가가 지자체에 보조한 사업비
  - (시도 보조사업) : 「지방재정법」제23조제2항에 따라 시도가 시군구에 지원하는 보조사업
- 이자 지출 : 지방채 및 차입금 등에 대한 이자 지출

#### ○ 재량지출

- 법령상 지출의무가 없는 지출로서 재정지출 중 의무지출을 제외한 모든 지출로 지방의회의 예산안 심의과정에서 결정
- 계약에 따른 연차 소요(BTL임차료, 채무부담행위 등), 그 외 사업비 등

## <재량지출 규모 및 내역>

(단위:백만원, %)

| 구분               |                 | 중기재정계획        |               |               |               |               | 연평균<br>규모     | 연평균<br>증가율   |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 분야               | 부문              | 2016년         | 2017년         | 2018년         | 2019년         | 2020년         |               |              |
| <재량지출>           | 합 계             | <b>30,287</b> | <b>28,036</b> | <b>28,290</b> | <b>28,342</b> | <b>27,129</b> | <b>28,417</b> | <b>△2.7</b>  |
|                  | 계               | <b>4,241</b>  | <b>4,125</b>  | <b>4,208</b>  | <b>4,277</b>  | <b>4,362</b>  | <b>4,243</b>  | <b>0.7</b>   |
| (010)<br>일반공공행정  | (011)입법및선거관리    | 149           | 33            | 33            | 33            | 33            | 56            | △31.4        |
|                  | (013)지방행정·재정지원  | 243           | 244           | 245           | 247           | 249           | 246           | 0.6          |
|                  | (016)일반행정       | 3,849         | 3,849         | 3,930         | 3,997         | 4,080         | 3,941         | 1.5          |
| (020)<br>공공질서및안전 | 계               | <b>167</b>    | <b>170</b>    | <b>173</b>    | <b>178</b>    | <b>181</b>    | <b>174</b>    | <b>2</b>     |
|                  | (025)재난방재·민방위   | 167           | 170           | 173           | 178           | 181           | 174           | 2            |
| (050)<br>교육      | 계               | <b>452</b>    | <b>508</b>    | <b>1,915</b>  | <b>1,818</b>  | <b>421</b>    | <b>1,023</b>  | <b>△1.8</b>  |
|                  | (051)유아및초중등교육   | 348           | 301           | 304           | 306           | 308           | 313           | △3           |
|                  | (053)평생·직업교육    | 104           | 208           | 1,611         | 1,512         | 113           | 710           | 2.1          |
| (060)<br>문화및관광   | 계               | <b>1,559</b>  | <b>1,563</b>  | <b>1,577</b>  | <b>1,595</b>  | <b>1,609</b>  | <b>1,581</b>  | <b>0.8</b>   |
|                  | (061)문화예술       | 184           | 187           | 189           | 192           | 194           | 189           | 1.3          |
|                  | (063)체육         | 162           | 165           | 168           | 174           | 177           | 169           | 2.2          |
|                  | (065)문화및관광일반    | 1,212         | 1,211         | 1,220         | 1,229         | 1,238         | 1,222         | 0.5          |
| (070)<br>환경보호    | 계               | <b>766</b>    | <b>752</b>    | <b>816</b>    | <b>839</b>    | <b>768</b>    | <b>788</b>    | <b>0.1</b>   |
|                  | (071)상하수도·수질    | 226           | 227           | 229           | 230           | 231           | 229           | 0.5          |
|                  | (072)폐기물        | 529           | 513           | 576           | 597           | 525           | 548           | △0.2         |
|                  | (076)환경보호일반     | 11            | 11            | 12            | 12            | 12            | 12            | 2.2          |
| (080)<br>사회복지    | 계               | <b>4,041</b>  | <b>3,563</b>  | <b>3,621</b>  | <b>3,683</b>  | <b>3,744</b>  | <b>3,730</b>  | <b>△1.9</b>  |
|                  | (081)기초생활보장     | 770           | 790           | 811           | 832           | 853           | 811           | 2.6          |
|                  | (082)취약계층지원     | 1,274         | 1,297         | 1,321         | 1,345         | 1,369         | 1,321         | 1.8          |
|                  | (084)보육·가족및여성   | 579           | 579           | 582           | 585           | 586           | 582           | 0.3          |
|                  | (085)노인·청소년     | 716           | 265           | 265           | 268           | 271           | 357           | △21.6        |
|                  | (087)보훈         | 95            | 95            | 96            | 96            | 96            | 96            | 0.3          |
|                  | (088)주택         | 607           | 537           | 547           | 558           | 569           | 564           | △1.6         |
| (090)<br>보건      | 계               | <b>536</b>    | <b>485</b>    | <b>488</b>    | <b>492</b>    | <b>496</b>    | <b>499</b>    | <b>△1.9</b>  |
|                  | (091)보건의료       | 521           | 469           | 473           | 476           | 480           | 484           | △2           |
|                  | (093)식품의약품안전    | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 0            |
| (100)<br>농림해양수산  | 계               | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>0</b>     |
|                  | (101)농업·농촌      | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 0            |
| (110)<br>산업·중소기업 | 계               | <b>54</b>     | <b>51</b>     | <b>52</b>     | <b>53</b>     | <b>54</b>     | <b>53</b>     | <b>0</b>     |
|                  | (114)산업진흥·고도화   | 48            | 49            | 50            | 51            | 53            | 50            | 2.5          |
|                  | (115)에너지및자원개발   | 6             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2             | △36.1        |
| (120)<br>수송및교통   | 계               | <b>14,025</b> | <b>12,663</b> | <b>12,498</b> | <b>12,433</b> | <b>12,505</b> | <b>12,825</b> | <b>△2.8</b>  |
|                  | (121)도로         | 931           | 731           | 332           | 232           | 232           | 492           | △29.3        |
|                  | (126)대중교통·물류등기타 | 13,094        | 11,932        | 12,166        | 12,201        | 12,273        | 12,333        | △1.6         |
| (140)<br>국토및지역개발 | 계               | <b>3,355</b>  | <b>3,062</b>  | <b>1,837</b>  | <b>1,872</b>  | <b>1,885</b>  | <b>2,402</b>  | <b>△13.4</b> |
|                  | (142)지역및도시      | 3,355         | 3,062         | 1,837         | 1,872         | 1,885         | 2,402         | △13.4        |
| (160)<br>예비비     | 계               | <b>1,089</b>  | <b>1,090</b>  | <b>1,100</b>  | <b>1,100</b>  | <b>1,100</b>  | <b>1,096</b>  | <b>0.3</b>   |
|                  | (161)예비비        | 1,089         | 1,090         | 1,100         | 1,100         | 1,100         | 1,096         | 0.3          |

※ 재량지출=분야별 합계

## 6. 지역통합재정통계

### □ 전 망

- 계획기간 중 지역통합재정통계 총 규모는 7,384억원으로 연평균 1,477억원임 (연평균 증가율 2.1%)
- 일반회계는 총 6,273억원 수준으로 연평균 1,255억원 규모(연평균 증가율 1.8%)
- 특별회계는 총 958억원 수준으로 연평균 192억원 규모(연평균 증가율 3.5%)
- 기금은 총 152억원 수준으로 연평균 30억원 규모(연평균 증가율 3.3%)
- 출연기관(중구장학회)은 총 36억원 수준으로 연평균 7억원 규모 (연평균 증가율 0.7%)

### □ 큰 거

- 일반회계는 인력운영비 등 경상지출과 각종 투자사업 등의 증가로 재정규모 증가
- 특별회계는 주차장특별회계에 2017년~2020년 기간 중 시비 보조로 공영주차장 건립 사업이 추진되어 재정규모 증가
- 기금은 사회복지기금 노인계정이 2016년 폐지 예정으로 총 규모가 2017년 일시적 감소 후 계획기간 중 점차적 증가
- 출연기관은 장학금 조성액의 소폭 증가 예상으로 재정규모 증가

#### < 지역통합재정통계 >

(단위:백만원)

| 구 분        | 2015년<br>(당초예산) | 중기 전망          |                |                |                |                |
|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                 | 2016년          | 2017년          | 2018년          | 2019년          | 2020년          |
| <b>총 계</b> | <b>125,799</b>  | <b>142,245</b> | <b>145,270</b> | <b>148,421</b> | <b>151,752</b> | <b>154,271</b> |
| 일반회계       | 106,588         | 121,263        | 122,461        | 125,123        | 128,155        | 130,335        |
| 특별회계       | 15,670          | 17,352         | 19,262         | 19,592         | 19,727         | 19,899         |
| 기타특별회계     | 15,670          | 17,352         | 19,262         | 19,592         | 19,727         | 19,899         |
| 기 금        | 2,882           | 2,917          | 2,832          | 2,992          | 3,154          | 3,319          |
| 일반지자체 기금   | 2,882           | 2,917          | 2,832          | 2,992          | 3,154          | 3,319          |
| 출자출연기관     | 659             | 712            | 718            | 725            | 729            | 732            |

※ 지역통합재정통계 : 자치단체 일반회계, 특별회계, 기금과 출자출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계

## IV. 회계별 재정계획

1. 총괄규모
2. 일반회계
3. 기타특별회계
4. 기 금

## IV. 회계별 재정계획

### 1. 총괄규모

(단위:백만원, %)

| 구 분             | 2016년   | 2017년   | 2018년   | 2019년   | 2020년   | 연평균<br>규모 | 연평균<br>증가율 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 합 계             | 141,533 | 144,556 | 147,706 | 151,036 | 153,553 | 147,677   | 2.1        |
| 일 반 회 계         | 121,263 | 122,461 | 125,123 | 128,155 | 130,335 | 125,468   | 1.8        |
| 특 별 회 계         | 17,352  | 19,262  | 19,592  | 19,727  | 19,900  | 19,167    | 3.5        |
| 의 료 급 여 기 금     | 242     | 245     | 249     | 253     | 256     | 249       | 1.4        |
| 주민소득 및 생활안정기금   | 1,172   | 1,195   | 1,218   | 1,242   | 1,266   | 1,219     | 2          |
| 발전소주변지역지원사업     | 48      | 48      | 48      | 49      | 49      | 48        | 0.5        |
| 주 차 장           | 15,164  | 17,036  | 17,328  | 17,422  | 17,555  | 16,901    | 3.7        |
| 지 하 수 관 리       | 226     | 227     | 229     | 230     | 231     | 229       | 0.6        |
| 주 거 환 경 개 선 사 업 | 501     | 511     | 521     | 532     | 543     | 522       | 2          |
| 기 금             | 2,917   | 2,832   | 2,992   | 3,154   | 3,319   | 3,043     | 3.3        |
| 사회복지기금-자활계정     | 730     | 750     | 770     | 791     | 813     | 771       | 2.7        |
| 사회복지기금-노인계정     | 238     | 0       | 0       | 0       | 0       | 48        | △100       |
| 양 성 평 등 기 금     | 317     | 313     | 312     | 311     | 310     | 313       | △0.6       |
| 식 품 진 흥 기 금     | 188     | 188     | 190     | 190     | 191     | 189       | 0.4        |
| 재 난 관 리 기 금     | 1,220   | 1,356   | 1,495   | 1,636   | 1,779   | 1,497     | 9.9        |
| 옥 외 광 고 정 비 기 금 | 225     | 225     | 225     | 226     | 226     | 225       | 0.1        |

## 2. 일반회계

□ 총규모 : 6,273억원(연평균 1,255억원)

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년          | 2017년          | 2018년          | 2019년          | 2020년          | 연평균<br>규모      | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>121,263</b> | <b>122,461</b> | <b>125,123</b> | <b>128,155</b> | <b>130,335</b> | <b>125,468</b> | <b>1.8</b> |
| 지 방 세                | 19,381         | 19,534         | 19,815         | 20,098         | 20,344         | 19,834         | 1.2        |
| 세 외 수 입              | 5,740          | 5,852          | 5,977          | 6,104          | 6,239          | 5,982          | 2.1        |
| 경상적 세외수입             | 4,630          | 4,688          | 4,746          | 4,802          | 4,862          | 4,746          | 1.2        |
| 임시적 세외수입             | 1,110          | 1,164          | 1,231          | 1,302          | 1,377          | 1,237          | 5.5        |
| 이전재원                 | 87,708         | 89,118         | 91,251         | 93,850         | 95,425         | 91,470         | 2.1        |
| 지방교부세                | 5,600          | 5,600          | 5,600          | 5,600          | 5,600          | 5,600          | 0          |
| 조정교부금등               | 27,163         | 28,163         | 29,663         | 31,163         | 32,163         | 29,663         | 4.3        |
| 국고보조금                | 31,514         | 32,137         | 33,491         | 34,530         | 35,238         | 33,382         | 2.8        |
| 지특보조금                | 5,581          | 4,904          | 4,042          | 3,943          | 3,543          | 4,403          | △10.7      |
| 기금보조금                | 1,134          | 1,138          | 1,142          | 1,145          | 1,149          | 1,142          | 0.3        |
| 시비보조금                | 16,716         | 17,176         | 17,313         | 17,469         | 17,731         | 17,281         | 1.5        |
| 보전수입등및내부거래           | 8,434          | 7,957          | 8,080          | 8,103          | 8,327          | 8,180          | △0.3       |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>40,692</b>  | <b>42,196</b>  | <b>43,298</b>  | <b>44,900</b>  | <b>45,601</b>  | <b>43,337</b>  | <b>2.9</b> |
| 행정운영경비               | 38,315         | 39,777         | 40,855         | 42,443         | 43,136         | 40,905         | 3          |
| 인력운영비                | 36,314         | 37,733         | 38,768         | 40,312         | 40,963         | 38,818         | 3.1        |
| 기본경비                 | 2,001          | 2,045          | 2,088          | 2,131          | 2,173          | 2,088          | 2.1        |
| 재무활동                 | 1,287          | 1,328          | 1,343          | 1,357          | 1,366          | 1,336          | 1.5        |
| 내부거래지출               | 216            | 222            | 226            | 230            | 233            | 226            | 1.9        |
| 보전지출                 | 1,071          | 1,106          | 1,116          | 1,127          | 1,132          | 1,111          | 1.4        |
| 예비비                  | 1,089          | 1,090          | 1,100          | 1,100          | 1,100          | 1,096          | 0.3        |
| <b>③ 투자가용자원(①-②)</b> | <b>80,572</b>  | <b>80,266</b>  | <b>81,825</b>  | <b>83,255</b>  | <b>84,734</b>  | <b>82,130</b>  | <b>1.3</b> |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>80,572</b>  | <b>80,266</b>  | <b>81,825</b>  | <b>83,255</b>  | <b>84,734</b>  | <b>82,130</b>  | <b>1.3</b> |
| <b>⑤ 부족자원(④-③)</b>   |                |                |                |                |                |                |            |
| ⑥지방채                 |                |                |                |                |                |                |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>121,263</b> | <b>122,461</b> | <b>125,123</b> | <b>128,155</b> | <b>130,335</b> | <b>125,468</b> | <b>1.8</b> |

## 가. 세 입

### ① 지방세

#### □ 징수실적(최근 5년)

(단위:백만원, %)

| 구 분       | 2011년  | 2012년  | 2013년  | 2014년  | 2015년  | 연평균<br>증가율 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 계         | 17,161 | 17,754 | 17,782 | 18,846 | 19,344 | 3.1        |
| 등록면허세(면허) | 298    | 302    | 308    | 443    | 448    | 12.0       |
| 등록면허세(등록) | 1,646  | 1,779  | 1,712  | 1,924  | 2,100  | 6.6        |
| 재 산 세     | 12,799 | 13,119 | 13,203 | 13,568 | 13,888 | 2.1        |
| 주민세(종업원분) | 1,989  | 2,131  | 2,347  | 2,442  | 2,348  | 2.1        |
| 주민세(재산분)  | 248    | 265    | 273    | 275    | 308    | 4.5        |
| 지난년도 수입   | 181    | 158    | 161    | 194    | 252    | 4.4        |

#### □ 실적분석

- 등록면허세는 면허분 세율 인상 및 담보물권(저당권)·가압류 설정 등록 증가 및 선박저당권 세율 설정 변경(건당 15,000원 → 2/1000) 등 요인으로 증가
- 재산세는 2011년 지방세법 개정으로 시세인 도시계획세가 구세인 재산세로 전환되어 대폭 증가하였으며, 부동산 가격 상승 및 건물 신축기준가액 인상에 따른 과표 상승과 2015년 대형건축물 준공(롯데쇼핑 엔터테인먼트동)에 따른 증가분이 발생
- 주민세는 종업원 급여 인상에 따른 소폭 증가
- 지난년도 수입은 강력한 체납처분 활동 전개로 체납이월액이 감소했으나 적극적인 체납액 징수 등으로 소폭 증가

## □ 징수전망(향후 5년)

(단위:백만원,%)

| 구 분 \ 연 도 | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        | 연평균<br>증가율 |
|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|
|           | 2016        | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |            |
| 총 계       | 19,381      | 19,534 | 19,815 | 20,098 | 20,344 | 1.2        |
| 등록면허세(면허) | 449         | 450    | 452    | 453    | 455    | 0.3        |
| 등록면허세(등록) | 2,163       | 2,167  | 2,171  | 2,175  | 2,179  | 0.2        |
| 재 산 세     | 13,898      | 13,997 | 14,221 | 14,448 | 14,636 | 1.3        |
| 주민세(종업원분) | 2,395       | 2,443  | 2,492  | 2,541  | 2,592  | 2.2        |
| 주민세(재산분)  | 311         | 314    | 317    | 320    | 323    | 0.3        |
| 지난년도수입    | 165         | 163    | 162    | 161    | 159    | △0.9       |

## □ 세입여건 및 추계근거

- 등록면허세는 부동산 경기 전망 불투명으로 세수 전망이 곤란하나 금리인상 가능성 등으로 담보물권(저당권) 감소, 가압류 설정 등록 증가와 선박 저당권 세율 변경으로 0.2%~0.3% 소폭 증가 추계
- 재산세는 주택가격 및 공시지가 상승, 건물 신축가격 기준액 증가 등을 감안하여 1.3% 증가 추계
- 주민세는 대형사업장 입점 등 증가요인 없으나 종업원 급여인상에 따라 2.2% 증가 추계
- 지난년도 수입은 지역경기 침체 등 전반적인 세수여건이 불투명하며 체납이월액 감소에 따라 0.9% 소폭 감소로 추계

## ② 세외수입

### □ 세외수입 총괄

(단위:백만원, %)

| 구 분      | 연 도 | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 연평균<br>증가율 |
|----------|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          |     | 2016        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |            |
| 총 계      |     | 5,740       | 5,852 | 5,977 | 6,104 | 6,239 | 2.1        |
| 경상적세외수입  |     | 4,630       | 4,688 | 4,746 | 4,802 | 4,862 | 1.2        |
| 재산임대수입   |     | 5           | 5     | 5     | 5     | 5     | 0          |
| 사용료수입    |     | 487         | 493   | 499   | 505   | 511   | 1.2        |
| 수수료수입    |     | 1,858       | 1,880 | 1,901 | 1,920 | 1,942 | 1.1        |
| 징수교부금수입  |     | 1,929       | 1,958 | 1,987 | 2,016 | 2,046 | 1.5        |
| 이자수입     |     | 350         | 352   | 354   | 356   | 358   | 0.6        |
| 임시적세외수입  |     | 1,110       | 1,164 | 1,231 | 1,302 | 1,377 | 5.5        |
| 재산매각수입   |     | 5           | 5     | 5     | 5     | 5     | 0          |
| 부 담 금    |     | 200         | 230   | 270   | 310   | 350   | 15         |
| 과징금및과태료등 |     | 491         | 505   | 521   | 537   | 552   | 1          |
| 기타수입     |     | 114         | 119   | 125   | 130   | 140   | 5.3        |
| 지난년도수입   |     | 300         | 305   | 310   | 320   | 330   | 2.4        |

### 가. 경상적 세외수입

#### □ 징수실적(최근 5년)

(단위:백만원, %)

| 구 분   | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 연평균<br>증가율 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 징 수 액 | 4,755 | 5,456 | 5,005 | 5,240 | 4,637 | △0.6       |
| 증가율   |       | 14.7  | △8.3  | 4.7   | △11.5 |            |

## □ 실적분석

- 부동산 시장 변동에 따른 시세 징수교부금 수입과 보유자금 예치금에 따른 이자수입이 불규칙하여 세입 예측 애로

## □ 징수전망(향후 5년)

(단위:백만원, %)

| 구분 \ 연도 | 중기 재정 계획 |       |       |       |       | 연평균<br>증가율 |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
|         | 2016     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |            |
| 합 계     | 4,630    | 4,688 | 4,746 | 4,802 | 4,862 | 1.2        |
| 재산임대수입  | 5        | 5     | 5     | 5     | 5     | 0          |
| 사용료수입   | 487      | 493   | 499   | 505   | 511   | 1.2        |
| 수수료수입   | 1,858    | 1,880 | 1,901 | 1,920 | 1,942 | 1.1        |
| 징수교부금   | 1,929    | 1,958 | 1,987 | 2,016 | 2,046 | 1.5        |
| 이자수입    | 350      | 352   | 354   | 356   | 358   | 0.6        |

## □ 세입여건 및 추계근거

- 경상적 세외수입은 2016년 경제성장률이 2%대로 하향 예상되는 등 향후 세수 여건의 불투명 등을 반영하여 1.2% 증가 전망
- 도로사용료 및 쓰레기봉투 판매수입 소폭 증가로 사용료수입과 수수료 수입 증가, 지방세수 확보대책에 따른 주민세 세율인상, 자동차세 등록대수 증가 등 시세 징수액 증가예상에 따른 징수교부금 수입 증가

## 나. 임시적 세외수입

### □ 징수실적(최근 5년)

(단위:백만원, %)

| 구 분   | 2011년 | 2012년  | 2013년  | 2014년 | 2015년 | 연평균<br>증가율 |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------|
| 징 수 액 | 5,262 | 13,589 | 15,597 | 1,873 | 1,399 | △28.2      |
| 증가율   |       | 158.2  | 14.8   | △88   | △25.3 |            |

### □ 실적분석

- 임시적 세외수입은 내수경기와 재정여건에 따라 연도별 징수액 편차가 상당히 크게 나타나고 있으며
- 2012~2013년의 경우 순세계잉여금 수입의 대폭적인 증가가 있었으나 2014년부터 잉여금은 보전수입 및 내부거래 등에 통합되어 세외수입 감소

### □ 징수전망(향후 5년)

(단위:백만원, %)

| 구 분      | 연 도 | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 연평균<br>증가율 |
|----------|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|          |     | 2016        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |            |
| 합 계      |     | 1,110       | 1,164 | 1,231 | 1,302 | 1,377 | 5.5        |
| 재산매각수입   |     | 5           | 5     | 5     | 5     | 5     | 0          |
| 부 담 금    |     | 200         | 230   | 270   | 310   | 350   | 15         |
| 과징금및과태료등 |     | 491         | 505   | 521   | 537   | 552   | 1          |
| 기타수입     |     | 114         | 119   | 125   | 130   | 140   | 5.3        |
| 지난년도수입   |     | 300         | 305   | 310   | 320   | 330   | 2.4        |

### □ 세입여건 및 추계근거

- 임시적 세외수입은 재산매각수입은 보합이 예상되며, 원인자 부담금과 기타수입의 증가 추세 및 징수전담부서 운영 등 징수활동 강화로 인한 지난년도 수입의 증가로 5.5% 증가 추계

### 3 의존수입

#### □ 교부실적(최근 5년)

(단위:백만원, %)

| 구 분    | 2011년  | 2012년  | 2013년  | 2014년  | 2015년  | 연평균<br>증가율 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 징수액    | 75,466 | 76,663 | 82,294 | 82,756 | 80,977 | 1.8        |
| 증가율    | 21.4   | 1.6    | 7.3    | 0.6    | △2.1   |            |
| 지방교부세  | 6,418  | 5,453  | 5,660  | 7,874  | 4,600  | △8         |
| 조정교부금등 | 30,759 | 25,441 | 25,305 | 29,156 | 25,659 | △4.4       |
| 보조금    | 38,289 | 45,769 | 51,329 | 45,726 | 50,718 | 7.3        |
| 국고보조금등 | 22,142 | 23,101 | 26,476 | 29,290 | 34,562 | 11.8       |
| 시비보조금등 | 16,147 | 22,668 | 24,853 | 16,436 | 16,156 | 0.01       |

※2015년도는 제1회 추경예산 기준

#### □ 실적분석

- 지방교부세는 과세기준 상향으로 부동산세 징수액이 매년 감소되어 전반적으로 감소추세이나 사업수요 반영으로 2014년 일시적 증가
- 조정교부금 및 재정보전금은 주세원이 부동산 거래세인 취·등록세로 2011년 일시적 부동산 경기호조로 증가했다가 감소추세
- 국고보조금은 서민생활 안정을 위한 복지정책의 지속적인 확대와 저출산 및 노령화 극복을 위한 투자확대로 사회복지사업비가 매년 증가되어 연평균 11.8% 증가
- 시비보조금은 2012~2013년 국비보조사업 매칭 비율에 따른 시비지원 및 지역현안 수요해소를 위한 지원으로 크게 증가되었다가 사업 완료 후 줄어들어 상승률이 미미함

## □ 세입전망(향후 5년)

(단위:백만원, %)

| 구 분 \ 연 도 | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        | 연평균<br>증가율 |
|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|
|           | 2016        | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |            |
| 총 계       | 87,708      | 89,118 | 91,251 | 93,850 | 95,425 | 2.1        |
| 지방교부세     | 5,600       | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 5,600  | 0          |
| 조정교부금등    | 27,163      | 28,163 | 29,663 | 31,163 | 32,163 | 4.3        |
| 보 조 금     | 54,945      | 55,355 | 55,987 | 57,086 | 57,661 | 1.2        |
| 국고보조금등    | 38,229      | 38,179 | 38,674 | 39,617 | 39,930 | 1.1        |
| 시비보조금등    | 16,716      | 17,176 | 17,313 | 17,469 | 17,731 | 1.5        |

## □ 세입여건 및 추계근거

- 지방교부세는 국내경제 회복과 정책 노력 등으로 국세수입 여건 개선이 예상되나 경제성장에 대한 불확실성이 존재하여 큰 변동이 없을 것으로 전망
- 조정교부금은 악화되는 자치구 재정확충을 위해 조정률을 상향하여 단계별로 인상할 계획으로 2016년 산정교부율의 50% 반영, 나머지 50%는 2017~2019년에 반영하게 되어 4.3% 증가 전망
- 보조금은 정부의 복지정책 확대와 서민생활 안정 및 사회적 일자리 창출, 지역현안수요를 충족하기 위한 재원보조가 늘어나 자치구 재정여건을 보완할 것으로 전망되며 1.2% 수준 증가 예상

#### 4 보전수입 및 내부거래

(단위:백만원, %)

| 구 분    | 연 도     | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 연평균<br>증가율 |
|--------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|        |         | 2016        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |            |
| 총 계    |         | 8,434       | 7,957 | 8,080 | 8,103 | 8,327 | △0.3       |
| 보전수입 등 |         | 8,335       | 7,858 | 7,980 | 8,004 | 8,228 | △0.3       |
|        | 잉 여 금   | 7,200       | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,000 | △0.7       |
|        | 전년도 이월금 | 1,135       | 1,158 | 1,180 | 1,204 | 1,228 | 2          |
| 내부거래   |         | 99          | 99    | 99    | 99    | 99    | 0          |
|        | 전 입 금   | 99          | 99    | 99    | 99    | 99    | 0          |

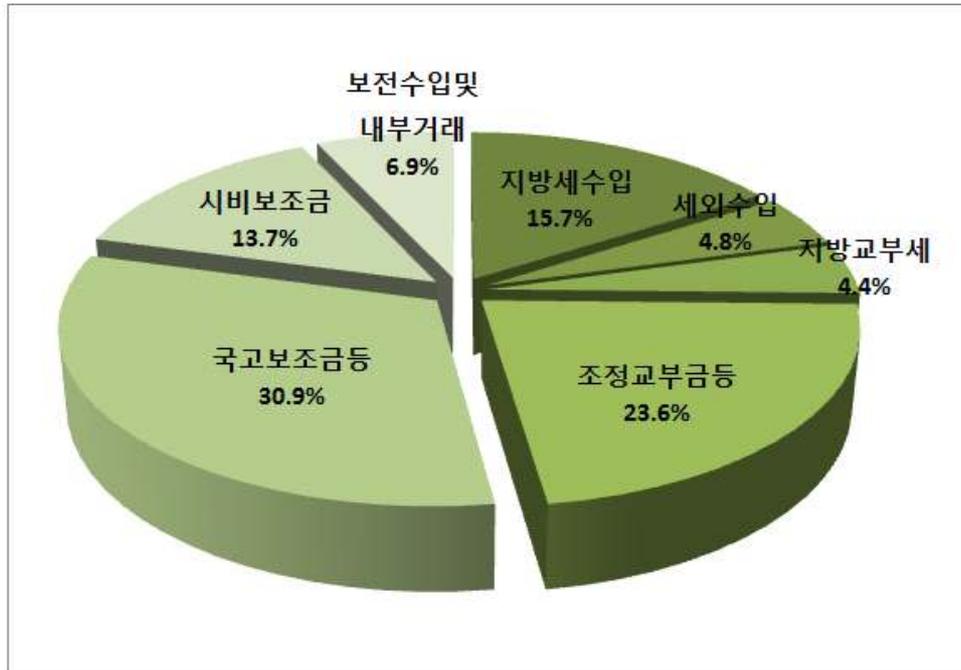
- 초과 세입, 예비비 및 세출 집행 잔액의 증감이 두드러지지 않아  
순세계잉여금은 세입 예산 규모와 균형을 맞춰 소폭 감소가 예상  
되며 보조금의 증가에 따른 전년도 이월금은 2% 수준의 상승 전망
- 교육비특별회계전입금은 초등학교 CCTV 모니터 요원 인건비로서  
특별한 증감이 없을 것으로 예상

### <일반회계 세입규모>

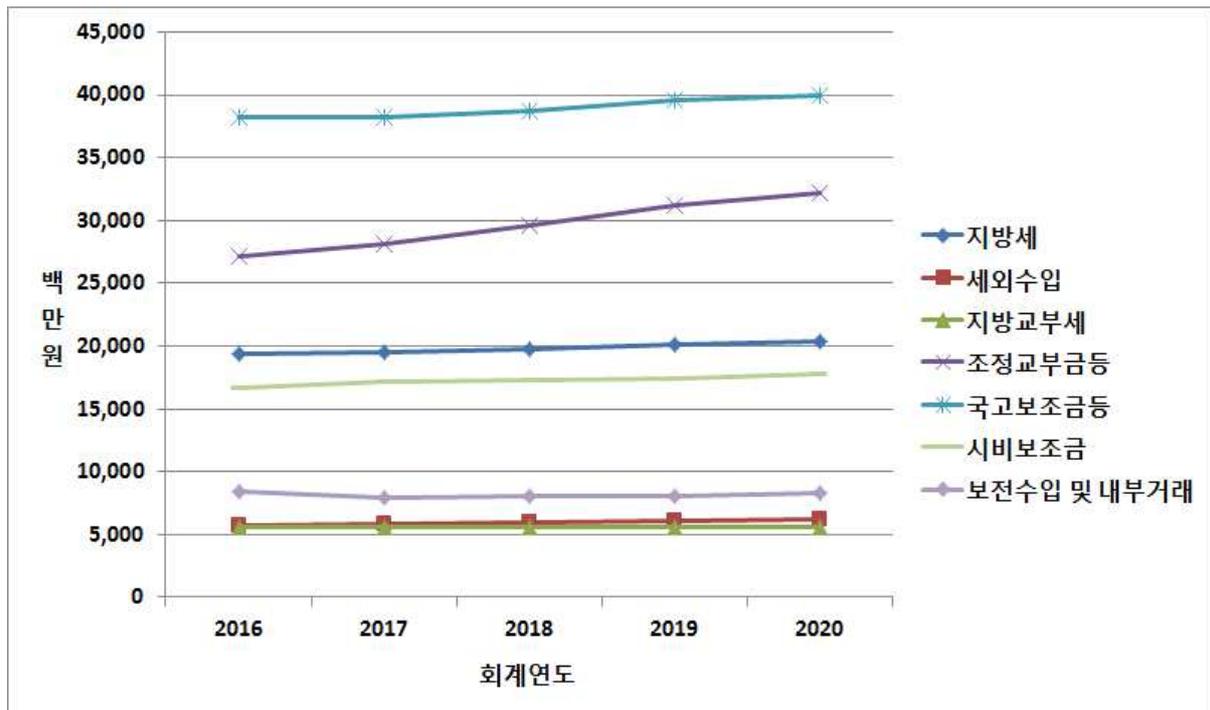
(단위:백만원,%)

| 구 분                | 중 기 재 정 계 획 |                |                |                |                | 연평균<br>규 모     | 연평균<br>증가율     |             |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                    | 연 도         | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |                |                | 2020        |
| <b>합 계</b>         |             | <b>121,263</b> | <b>122,461</b> | <b>125,123</b> | <b>128,155</b> | <b>130,335</b> | <b>125,468</b> | <b>1.8</b>  |
| <b>자체재원</b>        |             | <b>25,121</b>  | <b>25,386</b>  | <b>25,792</b>  | <b>26,202</b>  | <b>26,583</b>  | <b>25,817</b>  | <b>1.4</b>  |
| 지방세                |             | 19,381         | 19,534         | 19,815         | 20,098         | 20,344         | 19,834         | 1.2         |
| 세외수입               |             | 5,740          | 5,852          | 5,977          | 6,104          | 6,239          | 5,982          | 2.1         |
| 경상적                |             | 4,630          | 4,688          | 4,746          | 4,802          | 4,862          | 4,746          | 1.2         |
| 임시적                |             | 1,110          | 1,164          | 1,231          | 1,302          | 1,377          | 1,237          | 5.5         |
| <b>이전재원</b>        |             | <b>87,708</b>  | <b>89,118</b>  | <b>91,251</b>  | <b>93,850</b>  | <b>95,425</b>  | <b>91,470</b>  | <b>2.1</b>  |
| 지방교부세              |             | 5,600          | 5,600          | 5,600          | 5,600          | 5,600          | 5,600          | 0           |
| 특별교부세              |             | 1,500          | 1,500          | 1,500          | 1,500          | 1,500          | 1,500          | 0           |
| 부동산교부세             |             | 4,100          | 4,100          | 4,100          | 4,100          | 4,100          | 4,100          | 0           |
| 조정교부금 등            |             | 27,163         | 28,163         | 29,663         | 31,163         | 32,163         | 29,663         | 4.3         |
| 국고보조금              |             | 31,514         | 32,137         | 33,491         | 34,530         | 35,238         | 33,382         | 2.8         |
| 지특보조금              |             | 5,581          | 4,904          | 4,042          | 3,943          | 3,543          | 4,403          | △10.7       |
| 기금보조금              |             | 1,134          | 1,138          | 1,142          | 1,145          | 1,149          | 1,142          | 0.3         |
| 시비보조금              |             | 16,716         | 17,176         | 17,313         | 17,469         | 17,731         | 17,281         | 1.5         |
| <b>보전수입 및 내부거래</b> |             | <b>8,434</b>   | <b>7,957</b>   | <b>8,080</b>   | <b>8,103</b>   | <b>8,327</b>   | <b>8,180</b>   | <b>△0.3</b> |

### < 세입 자원 구조 >



### < 세입 재정 전망 >



## 나. 경상지출

(단위:백만원, %)

| 구 분            | 2016년  | 2017년  | 2018년  | 2019년  | 2020년  | 연평균<br>증가율 |     |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|
| 합 계            | 40,692 | 42,196 | 43,298 | 44,900 | 45,601 | 2.9        |     |
| 행정<br>운영<br>경비 | 소 계    | 38,315 | 39,777 | 40,855 | 42,443 | 43,136     | 3   |
|                | 인력운영비  | 36,314 | 37,733 | 38,768 | 40,312 | 40,963     | 3.1 |
|                | 기본경비   | 2,001  | 2,045  | 2,088  | 2,131  | 2,173      | 2.1 |
| 재무<br>활동       | 소 계    | 1,287  | 1,328  | 1,343  | 1,357  | 1,366      | 1.5 |
|                | 내부거래지출 | 216    | 222    | 226    | 230    | 233        | 1.9 |
|                | 보전지출   | 1,071  | 1,106  | 1,116  | 1,127  | 1,132      | 1.4 |
| 예 비 비          | 1,089  | 1,090  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 0.3        |     |

### □ 행정운영경비

- 인력운영비는 총액인건비 항목에 포함되는 경비로써 공무원 처우 개선과 연금부담금 상승 등으로 연평균 3.1% 증가 전망
- 기본경비는 정책사업 수행부서의 기본 행정사무비로서 물가상승 등을 반영하여 연평균 2.1% 증가 전망

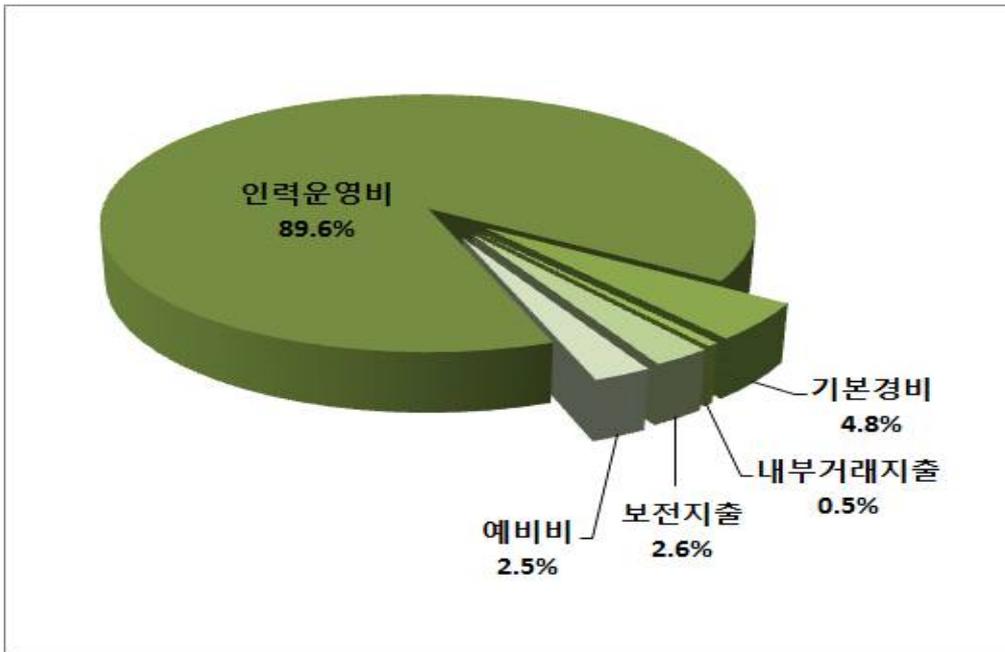
### □ 재무활동

- 내부거래지출은 법령에 의한 기금전출금 등으로 매년 보통세가 증가 추세에 있어 연평균 1.9% 증가 전망
- 보전지출은 국·시비보조금 반환금으로 국·시비 보조금 증가에 따라 1.4% 증가 전망

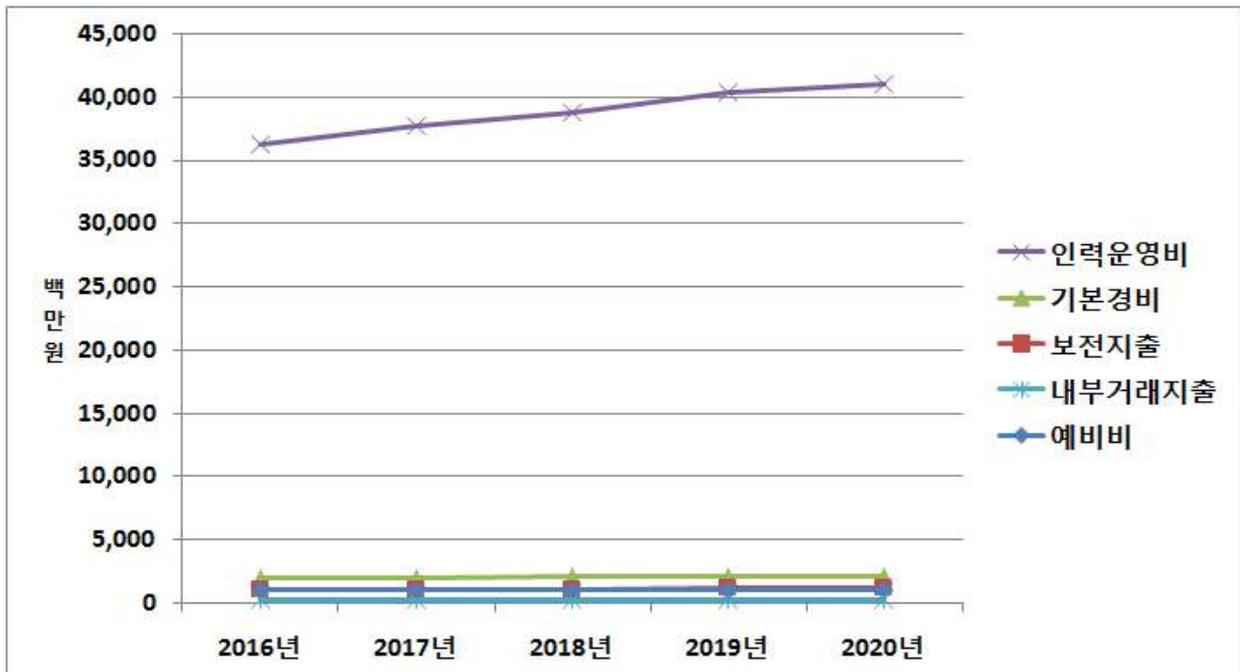
### □ 예비비

- 예비비는 일반회계 당초 예산규모의 100분의 1 이내를 세출예산에 계상하며 예년 수준으로 반영하여 추계

< 경상지출 구조 >



< 경상지출 재정 전망 >



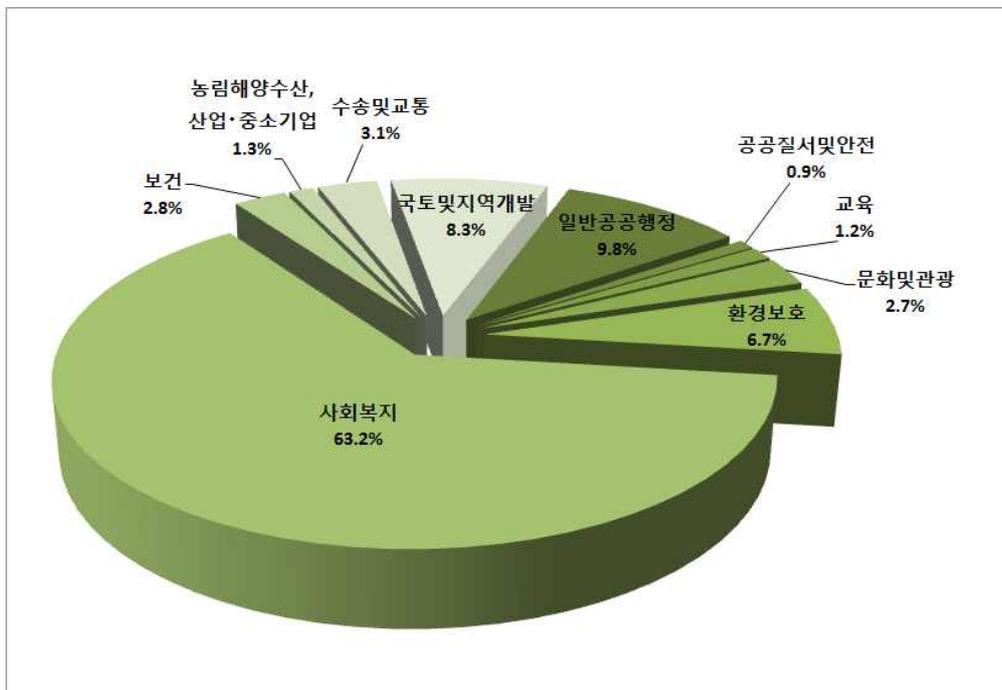
## 다. 분야별 투자계획

### □ 총괄

(단위:백만원,%)

| 분 야             | 2016년  | 2017년  | 2018년  | 2019년  | 2020년  | 연평균<br>규모 | 연평균<br>증가율 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| 계               | 80,572 | 80,266 | 81,825 | 83,255 | 84,734 | 82,130    | 1.3        |
| ①일반공공행정         | 8,252  | 8,142  | 8,906  | 7,346  | 7,457  | 8,021     | △2.5       |
| ②공공질서 및 안전      | 751    | 741    | 739    | 749    | 748    | 746       | △0.1       |
| ③교육             | 452    | 508    | 1,915  | 1,818  | 421    | 1,023     | △1.8       |
| ④문화 및 관광        | 3,347  | 1,951  | 1,965  | 1,983  | 1,997  | 2,249     | △12.1      |
| ⑤환경보호           | 5,311  | 5,333  | 5,618  | 5,759  | 5,593  | 5,523     | 1.3        |
| ⑥사회복지           | 45,487 | 48,037 | 51,529 | 55,264 | 59,132 | 51,890    | 6.8        |
| ⑦보건             | 2,319  | 2,269  | 2,275  | 2,281  | 2,287  | 2,286     | △0.3       |
| ⑧농림해양수산,산업·중소기업 | 3,238  | 574    | 576    | 427    | 429    | 1,049     | △39.7      |
| ⑨수송및교통          | 1,416  | 4,116  | 2,916  | 2,217  | 2,217  | 2,576     | 11.9       |
| ⑩국토및지역개발        | 9,999  | 8,595  | 5,386  | 5,411  | 4,454  | 6,769     | △18.3      |

### < 분야별 자원 배분 >



# 1 일반공공행정 분야

## □ 정책방향

- 의사운영 지원강화로 의회운영내실화 및 의정활동 위탁교육 실시
- 건전 재정기반으로 효율적인 행정조직 활성화 및 자치행정 역량 제고
- 지방세와 세외수입 부과·징수 관리를 통한 지방세입 확충
- 공정투명한 회계처리를 통한 회계업무의 내실화 및 지역정보화 업무 역량 강화
- 주민자치 기반강화를 위한 주민자치회 활성화 도모

## □ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

| 부문 - 정책사업        | 계      | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 향후투자 | 관련부서  |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 계                | 40,103 | 8,252 | 8,142 | 8,906 | 7,346 | 7,457 |      |       |
| <b>입법 및 선거관리</b> |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 지방의회 운영지원        | 2,556  | 622   | 483   | 483   | 484   | 484   |      | 의회사무과 |
| <b>지방행정·재정지원</b> |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 건전한 자치재정 기반구축    | 1,019  | 201   | 202   | 204   | 205   | 207   |      | 기획감사실 |
| 재정지원             | 1,104  | 216   | 219   | 221   | 223   | 225   |      | 세 무 과 |
| <b>일반행정</b>      |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 지방행정 역량강화        | 1,641  | 316   | 322   | 328   | 334   | 341   |      | 기획감사실 |
| 주민자치 행정지원 역량강화   | 13,578 | 2,487 | 2,534 | 3,256 | 2,627 | 2,674 |      | 총 무 과 |
| 지방행정 홍보역량 강화     | 1,028  | 242   | 188   | 193   | 199   | 205   |      | 홍보교육과 |
| 정보화 추진           | 3,527  | 695   | 699   | 710   | 706   | 716   |      |       |
| 재무행정 역량강화        | 5,908  | 1,134 | 1,161 | 1,182 | 1,204 | 1,226 |      | 재 무 과 |
| 고객감동 민원행정 추진     | 1,124  | 211   | 217   | 225   | 232   | 240   |      | 민원봉사과 |
| 산복도로 르네상스        | 2,980  | 1,000 | 1,000 | 980   |       |       |      | 도시재생과 |
| 주민자치 기반강화(동소관)   | 5,637  | 1,128 | 1,117 | 1,124 | 1,131 | 1,138 |      | 9개동   |

## □ 투자중점

- 조례 제·개정 등 자치입법권 강화
- 중구 장기발전계획의 추진으로 경쟁력 있는 행복도시 중구 건설
- 완벽한 과세근거에 의한 세입징수와 신규 세원 발굴로 안정적 투자재원 확보
- 주민자치프로그램 활성화를 통한 주민자치행정 역량 강화
- 다양한 매체를 활용한 효율적 홍보를 통해 구민 중심의 행정구현
- 행정정보망의 안정적 운영과 정보화 교육 실시로 지역정보화 마인드 확산

## □ 주요지표

| 구 분             | 단위 | 2016년  | 2017년  | 2018년  | 2019년  | 2020년  |
|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 성과계획수립 및 평가횟수   | 회  | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| 직무교육 이수 공무원 수   | 명  | 280    | 280    | 280    | 280    | 280    |
| 지방세 징수율         | %  | 98.5   | 98.5   | 98.5   | 98.5   | 98.5   |
| 구의회 회의개최 일수     | 일  | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |
| 나이스중구 발간        | 부  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 정보시스템 유지관리에산 집행 | %  | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |
| 방범용 CCTV 설치대수   | 대  | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 전화친절도 평가        | 점수 | 86.5   | 86.9   | 87     | 87.2   | 87.4   |
| 주민자치 프로그램       | 개수 | 69     | 70     | 72     | 72     | 73     |

## ② 공공질서 및 안전 분야

### □ 정책방향

- 재난예방 역량 강화 및 방재기반 확충으로 재난피해 최소화
- 안보의식·역량 강화 및 민·관·군·경 긴밀한 협조체제 구축으로 지역방위태세 확립

### □ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

| 부문 - 정책사업        | 계     | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 향후투자 | 관련부서  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 계                | 3728  | 751   | 741   | 739   | 749   | 748   |      |       |
| <b>재난방재·민방위</b>  |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 구민의 안전한 생활보장     | 1,046 | 199   | 209   | 207   | 216   | 215   |      | 총 무 과 |
| 재해 및 재난예방        | 182   | 52    | 32    | 32    | 33    | 33    |      | 안전도시과 |
| 재해·재난예방 및 복구능력강화 | 2,500 | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |      | 건 설 과 |

### □ 투자중점

- 재난예방사업 추진 및 재난대응 상황관리로 재난대응 능력 강화
- 민방위대원의 안보의식 고취를 위한 실습과 체험위주의 교육 강화
- 위기관리능력 강화를 위한 각종 비상대비 연습 및 훈련실시

### □ 주요지표

| 구 분             | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|-----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 구민안전교실 운영       | 회  | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    |
| 민방위훈련 실시 횟수     | 회  | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 통합방위협의회 정기회의 개최 | 회  | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |

### 3 교육 분야

#### □ 정책방향

- 평생학습자원 연계·지원으로 평생학습도시 기반 조성
- 적극적인 교육행정 지원으로 교육환경 개선

#### □ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

| 부문 - 정책사업 | 계     | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 향후투자 | 관련부서  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 계         | 5,114 | 452   | 508   | 1,915 | 1,818 | 421   |      |       |
| <b>교육</b> |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 교육재정지원    | 1,567 | 348   | 301   | 304   | 306   | 308   |      | 홍보교육과 |
| 평생학습체제구축  | 3,548 | 104   | 208   | 1,611 | 1,512 | 113   |      |       |

#### □ 투자중점

- 학교환경개선 및 장학금 지원 등으로 교육서비스 질 향상
- 평생학습 인프라 강화로 구민의 평생교육 기회 확대

#### □ 주요지표

| 구 분            | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 교육멘토링 사업참여자 수  | 명  | 210   | 210   | 220   | 220   | 230   |
| 중구장학회 장학금 수혜인원 | 명  | 55    | 55    | 55    | 55    | 55    |

## 4 문화 및 관광 분야

### □ 정책방향

- 문화·관광 인프라 구축과 특화된 축제개최로 미래 문화관광 자원 구축
- 수준 높은 문화공연 및 전시회 개최로 구민의 문화 복지 향상
- 생활체육 여건 조성으로 생활체육 저변 확대 및 주민의 건강과 체력 증진

### □ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

| 부문 - 정책사업        | 계      | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 향후투자 | 관련부서  |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 계                | 11,243 | 3,347 | 1,951 | 1,965 | 1,983 | 1,997 |      |       |
| <b>문화예술</b>      |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 문화도시 조성          | 947    | 185   | 187   | 189   | 192   | 194   |      | 문화관광과 |
| <b>체육</b>        |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 생활체육 육성          | 2,364  | 465   | 469   | 472   | 478   | 481   |      | 총 무 과 |
| <b>문화 및 관광일반</b> |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 문화관광기반 확충        | 7,932  | 2,697 | 1,295 | 1,304 | 1,313 | 1,322 |      | 문화관광과 |

### □ 투자중점

- 관광명소 문화예술 볼거리 활성화 및 특색있고 차별화된 지역축제 육성
- 생동감 넘치는 전시회 및 거리공연 지속적 추진
- 생활체육활성화로 체육인구 저변 확대와 직장운동 경기부 활력 운영

### □ 주요지표

| 구 분   | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 문화기반시설 이용객수<br>(보수동책방골목문화관, 어린이도서관,<br>고맙습니다 작은도서관) | 명  | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 관광특구활성화 시책추진건수                                      | 건  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 특별전·지역예술가 기획전 수                                     | 회  | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     |
| 체험투어 건수   | 회  | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| 시민친화형 생활체육시설 조성 개소수                                 | 개소 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 체육대회 출전 및 개최지원 횟수                                   | 종목 | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |

## 5 환경보호 분야

### □ 정책방향

- 지구환경보전을 위한 녹색생활 실천운동 확산
- 환경오염 배출원에 대한 오염물질 저감 적극 유도
- 생활쓰레기 감축 및 음식물쓰레기 자원화로 쾌적한 생활환경 조성
- 쓰레기 무단투기 단속을 통한 지역사회 청결 유지

### □ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

| 부문 - 정책사업   | 계      | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 향후투자 | 관련부서  |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 계           | 27,614 | 5,311 | 5,333 | 5,618 | 5,759 | 5,593 |      |       |
| 폐기물         |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 청소관리        | 26,806 | 5,151 | 5,172 | 5,456 | 5,597 | 5,430 |      | 청 소 과 |
| 환경보호일반      |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 환경오염예방 및 보전 | 808    | 160   | 161   | 162   | 162   | 163   |      | 환경위생과 |

### □ 투자중점

- 주민건강 위해요소인 노후 슬레이트 지붕 처리 지원
- 그린스타트 네트워크, 탄소포인트제 추진 등 녹색환경실천 유도
- 쓰레기 발생량 감축과 재활용 분리배출 정착으로 생활쓰레기 효율적 관리
- 지하수의 변동실태를 파악·분석하여 지하수 자원의 효율적 이용·관리

### □ 주요지표

| 구 분                    | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 노후슬레이트 처리 지원           | 건  | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    |
| 그린협의회 그린리더 활동 횟수       | 회  | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 탄소포인트 가입세대수            | 세대 | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| 생활쓰레기 수집·운반<br>대행업체 평가 | 회  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 재활용품 수집 경진대회 개최        | 회  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 그린협의회 운영               | 회  | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |

## 6 사회복지 분야

### □ 정책방향

- 복지서비스 연계 및 지원과 맞춤형 복지체계로 복지사각지대 해소
- 지역복지계획 및 우수복지사업 발굴을 통해 주민 욕구에 맞는 지역 복지 설계
- 저소득층 생활보장(생계, 주거, 교육, 의료, 실업, 자활, 장애) 강화
- 양성평등 문화정착 및 여성, 아동의 복지증진으로 주민 삶의 질 향상
- 안정적인 소득기반 제공으로 안전하고 활기찬 노후생활 기반 조성
- 저소득층 주거급여 지급으로 주거생활 안정 도모

### □ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

| 부문 - 정책사업         | 계       | 2016년  | 2017년  | 2018년  | 2019년  | 2020년  | 향후투자 | 관련부서  |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| 계                 | 259,449 | 45,487 | 48,037 | 51,529 | 55,264 | 59,132 |      |       |
| <b>기초생활보장</b>     |         |        |        |        |        |        |      |       |
| 저소득층 생활안정 지원      | 40,476  | 7,459  | 7,753  | 8,061  | 8,383  | 8,819  |      | 주민복지과 |
| 저소득계층 자립지원        | 8,046   | 1,524  | 1,566  | 1,608  | 1,651  | 1,696  |      |       |
| 저소득층 생활안정 지원      | 13,967  | 2,527  | 2,653  | 2,786  | 2,929  | 3,072  |      | 건축과   |
| <b>취약계층지원</b>     |         |        |        |        |        |        |      |       |
| 취약계층 일자리 지원       | 934     | 176    | 182    | 188    | 194    | 194    |      | 경제진흥과 |
| 복지기반 구축           | 5,810   | 1,144  | 1,155  | 1,164  | 1,173  | 1,175  |      | 주민복지과 |
| 장애인 복지증진          | 12,959  | 2,531  | 2,540  | 2,558  | 2,661  | 2,669  |      | 여성가족과 |
| <b>보육·가족 및 여성</b> |         |        |        |        |        |        |      |       |
| 가족복지증진            | 44,512  | 7,957  | 8,656  | 9,033  | 9,428  | 9,438  |      | 여성가족과 |
| <b>노인·청소년</b>     |         |        |        |        |        |        |      |       |
| 노인복지증진            | 121,468 | 19,936 | 21,307 | 23,914 | 26,559 | 29,752 |      | 여성가족과 |
| 아동·청소년 보호육성       | 8,127   | 1,586  | 1,608  | 1,627  | 1,644  | 1,662  |      |       |
| <b>노동</b>         |         |        |        |        |        |        |      |       |
| 고용촉진 및 안정         | 1,728   | 299    | 349    | 321    | 373    | 386    |      | 경제진흥과 |
| <b>보훈</b>         |         |        |        |        |        |        |      |       |
| 국가유공자복지증진         | 1,198   | 239    | 239    | 240    | 240    | 240    |      | 주민복지과 |
| <b>주택</b>         |         |        |        |        |        |        |      |       |
| 주거환경개선            | 224     | 109    | 29     | 29     | 29     | 29     |      | 건축과   |

## □ 투자중점

- 사회복지시설 및 저소득층 지원 활성화로 주민의 복지 향상 도모
- 수요자맞춤 보육서비스 제공으로 안심보육 환경 조성
- 청소년 선도 및 청소년 권리신장과 참여 기반 구축
- 안정적인 소득기반 조성으로 노인의 생활안정 지원 및 노후 소득 보장
- 맞춤형 장애복지서비스 제공 및 사회참여기회 확대로 사회통합실현
- 양질의 일자리 창출지원 및 취약계층에 대한 일자리 제공으로 삶의 안정 도모
- 저소득세대 주거급여 지급으로 저소득층 생활안정 지원

## □ 주요지표

| 구 분                     | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|-------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 통합사례관리 발굴 및 지원세대수       | 세대 | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    |
| 지역사회복지협의체 회의개최 횟수       | 회  | 3     | 4     | 4     | 4     | 5     |
| 의료급여 과다이용자 진료비 절감률      | %  | △32   | △33   | △33   | △34   | △34   |
| 탈빈곤 및 자활성공률             | %  | 26    | 27    | 27    | 28    | 28    |
| 성평등정책 형성 교육 개최횟수        | 회  | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
| 수요자맞춤 보육서비스 지원 시설수      | 개소 | 13    | 13    | 13    | 13    | 13    |
| 노인사회활동 지원사업 참여인원        | 명  | 745   | 780   | 800   | 810   | 820   |
| 청소년어울림마당 참여인원수          | 명  | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,300 | 4,300 |
| 장애인일자리 참여자수             | 명  | 27    | 28    | 28    | 29    | 29    |
| 사회적·마을기업 발굴 및 육성(사업수)   | 건  | 4     | 5     | 5     | 5     | 6     |
| 청장년 기업간 조직 네트워크 구축(사업수) | 건  | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     |
| 주거급여 지급 세대수             | 세대 | 1,700 | 1,720 | 1,740 | 1,760 | 1,780 |

## 7 보건 분야

### □ 정책방향

- 공중위생업소의 위생 및 서비스 향상과 안전한 식품 공급
- 맞춤형 주민건강관리로 건강수명 연장 및 삶의 질 향상
- 효율적인 감염병 예방 관리로 지역보건 강화

### □ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

| 부문 - 정책사업     | 계      | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 향후투자 | 관련부서  |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 계             | 11,432 | 2,319 | 2,269 | 2,275 | 2,281 | 2,287 |      |       |
| <b>보건의료</b>   |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 구민건강 증진       | 11,314 | 2,296 | 2,246 | 2,252 | 2,257 | 2,263 |      | 보 건 과 |
| <b>식품의약안전</b> |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 공중·식품위생관리     | 118    | 23    | 23    | 23    | 24    | 24    |      | 환경위생과 |

### □ 투자중점

- 유통식품 수거·검사 및 소비자식품위생감시원을 통한 식품위생 관리 강화
- 국가필수예방 접종률 향상 및 예방접종 적기 실시 등 예방행정 추진
- 친환경적 방역소독, 맞춤형 방문건강관리서비스 등 건강한 지역사회 조성

### □ 주요지표

| 구 분                        | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 식품위생업소 지도점검률               | %  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 공중위생서비스 수준평가 시행률           | %  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 방역소독 실시횟수                  | 회  | 3,200 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 영유아 예방접종률                  | %  | 80.5  | 81    | 81.5  | 82    | 82    |
| 방문건강관리서비스 대상자              | 명  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 국가암의료비 지원인원 및<br>암검진 수검인원  | 명  | 4,863 | 4,914 | 4,965 | 5,000 | 5,050 |
| 취약계층 방문건강관리 서비스<br>제공 대상자수 | 명  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 치 매 검 진                    | 건  | 63    | 64    | 65    | 66    | 67    |

## ⑧ 농림해양수산, 산업·중소기업 분야

### □ 정책방향

- 전통시장 편의시설 확충과 특화 사업을 통해 고객 접근성 향상
- 친환경 신·재생 에너지 지속 보급으로 에너지절약 및 가스안전 도모
- 소비자 보호를 위한 농·수·축산물에 대한 유통질서 확립과 동물보호 관리강화

### □ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

| 부문 - 정책사업         | 계     | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 향후투자 | 관련부서  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 계                 | 5,246 | 3,238 | 574   | 576   | 427   | 429   |      |       |
| <b>농업·농촌</b>      |       |       |       |       |       |       |      | 경제진흥과 |
| 농·수·축산물 유통관리      | 480   | 96    | 96    | 96    | 96    | 96    |      |       |
| <b>산업진흥·고도화</b>   |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 지역경제 활성화          | 4,377 | 3,061 | 402   | 403   | 255   | 256   |      |       |
| <b>에너지 및 자원개발</b> |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 에너지 안전 및 공급개선     | 389   | 81    | 76    | 77    | 77    | 77    |      |       |

### □ 투자중점

- 전통시장 시설·경영 현대화 지원 및 지속적 인프라 구축
- 신재생 에너지시설 확대로 저소득층 경제적 부담해소 및 안전사고 예방
- 농·수·축산물 원산지 표시 정착 및 안전한 공급환경 조성

### □ 주요지표

| 구 분              | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 전통시장 시설현대화사업 공정률 | %  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 상권활성화 마케팅 추진     | 건  | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 서민증가스시설개선 세대수    | 세대 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 신·재생 에너지시설 설치    | 건  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 도시텃밭 조성 개소 수     | 개소 | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |

## 9 수송 및 교통분야

### □ 정책방향

- 쾌적하고 안전한 도로환경 조성으로 선진형 도시 인프라 조성
- 도로·시설물의 체계적인 유지관리로 시민 안전 극대화
- 안전한 보행환경 및 교통환경 조성을 위한 시책 운영

### □ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

| 부문 - 정책사업         | 계      | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 향후투자   | 관련부서  |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 계                 | 39,482 | 1,416 | 4,116 | 2,916 | 2,217 | 2,217 | 26,600 |       |
| <b>도 로</b>        |        |       |       |       |       |       |        |       |
| 도로시설 정비·관리        | 39,457 | 1,411 | 4,111 | 2,911 | 2,212 | 2,212 | 26,600 | 건 설 과 |
| <b>대중교통·물류등기타</b> |        |       |       |       |       |       |        |       |
| 대중교통 안전확보         | 25     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |        | 교통행정과 |

### □ 투자중점

- 영도대교지구 연안정비사업 등 남·북항 연결 해안 친수공간 조성
- 고지대 주민편익증진을 위한 계단도로 정비 및 소규모 주민편익사업 지속 추진
- 주민의 재산권에 대해 합리적인 보상 추진으로 행정의 신뢰성 확보

### □ 주요지표

| 구 분          | 단위             | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 도로 및 하수시설 정비 | 건              | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 고지대 계단도로 정비  | 건              | 20    | 20    | 20    | 10    | 10    |
| 합리적인 보상추진 건수 | 건              | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| 정기적 하수시설 준설  | m <sup>3</sup> | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |

## 10 국토 및 지역개발 분야

### □ 정책방향

- 투명하고 공정한 과표관리로 공정성·객관성 확보 및 행정업무 신뢰도 제고
- 안전하고 쾌적한 도로환경 구축 및 노후가로등 교체로 에너지 절감
- 쾌적하고 아름다운 녹지관리로 원도심 속의 푸른 중구 조성
- 도시재생활성화를 위한 기반 조성으로 구정발전 견인
- 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 스마트 토지정보 제공으로 신뢰받은 지적행정 운영

### □ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

| 부문 - 정책사업    | 계      | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 향후투자 | 관련부서  |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 계            | 33,843 | 9,999 | 8,594 | 5,386 | 5,410 | 4,454 |      |       |
| 지역 및 도시      |        |       |       |       |       |       |      |       |
| 토지관리         | 295    | 58    | 58    | 59    | 60    | 60    |      | 세 무 과 |
| 도시관리         | 756    | 144   | 147   | 151   | 155   | 159   |      | 안전도시과 |
| 도시 야간조명시설 관리 | 2,719  | 517   | 530   | 543   | 557   | 572   |      |       |
| 녹색도시 조성      | 3,266  | 654   | 637   | 647   | 658   | 670   |      |       |
| 행복도시 정책개발    | 9,877  | 505   | 1,505 | 2,955 | 2,955 | 1,955 |      | 도시재생과 |
| 행복도시 추진      | 7,327  | 2,884 | 3,691 | 252   | 244   | 256   |      |       |
| 도시개발         | 5,200  | 1,254 | 1,924 | 674   | 674   | 674   |      | 건 설 과 |
| 건축물관리 및 운영   | 3,889  | 3,853 | 9     | 9     | 9     | 9     |      | 건 축 과 |
| 지적행정         | 516    | 130   | 93    | 95    | 98    | 99    |      |       |

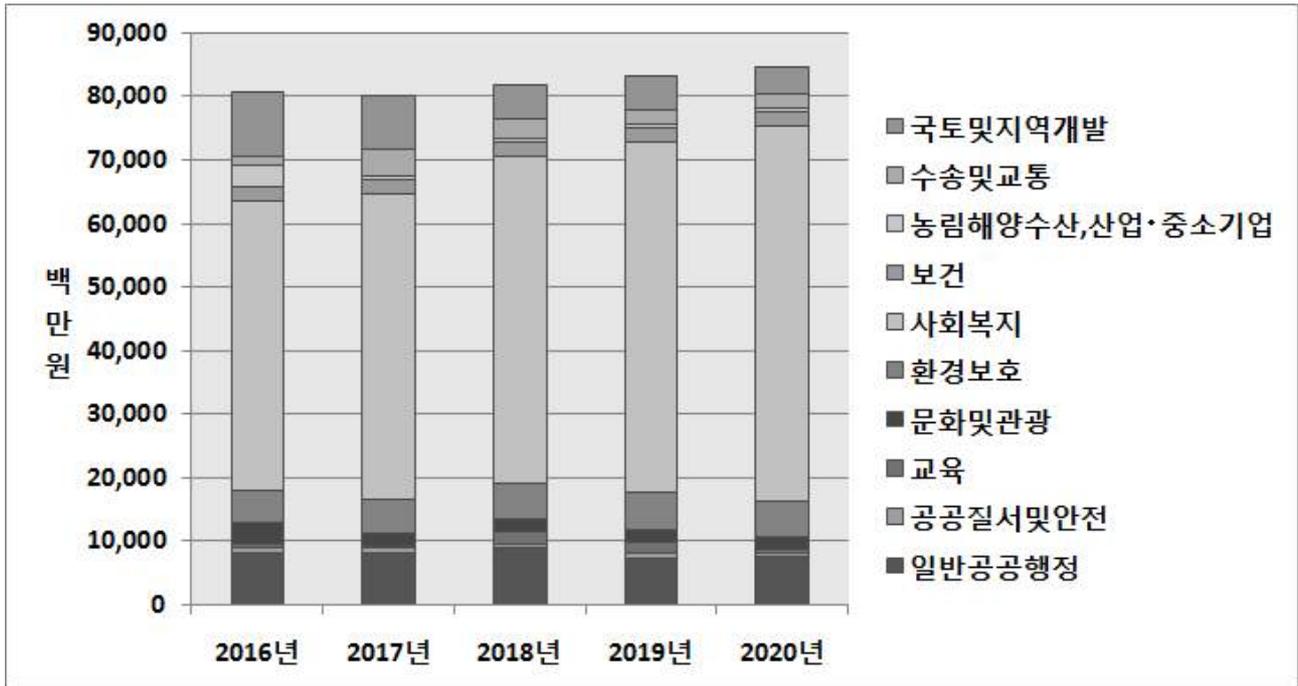
## □ 투자중점

- 실거래가와 개별주택가격(공시지가) 격차 최소화로 행정업무 신뢰성 확보
- 도로 시설물 정비 및 공공하수도 준설로 안전사고 사전 예방 및 쾌적한 주거환경 조성
- 노점상 및 노상적치물 정비로 도로기능 회복
- 도로조명의 가시성을 개선하여 밝고 쾌적한 환경 조성
- 늘 푸르름이 깃든 녹지환경 유지로 주민 생활환경 개선
- 전문가 자문을 통해 체계적이고 실행 가능한 도시재생사업 추진
- 무허가건축물 정비 및 효율적인 건축행정업무 추진으로 건전한 건축문화 정착
- 도로명주소 제도의 안정적인 정착 및 활용도 제고로 지적행정 신뢰도 향상

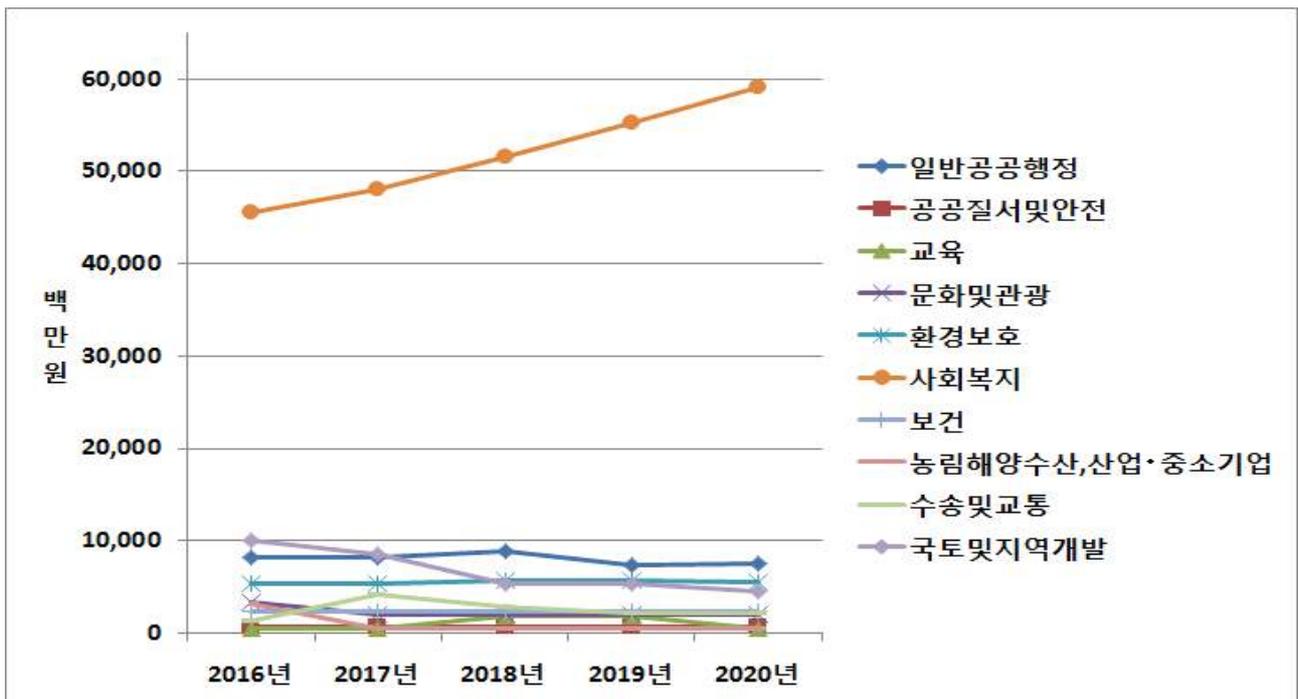
## □ 주요지표

| 구 분               | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|-------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 개별공시지가 조사·산정·검증   | 회  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 개별주택가격 조사·산정·검증   | 회  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 노점상 및 노상적치물 정비    | 건  | 1,104 | 1,071 | 1,039 | 1,007 | 977   |
| 도로하자 발생 건수        | 건  | 828   | 804   | 780   | 756   | 734   |
| 노후가로등 LED조명등 교체개수 | 건  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 도시숲 조성            | 개소 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 녹지대 유지관리 횟수       | 회  | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 초화식재 횟수           | 회  | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 도시재생전문가 자문회의 개최   | 회  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 오름길모노레일 정기점검      | 회  | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| 옥외광고물 전수조사        | 회  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 불법광고물정비 보상률       | %  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 측량기준점 일제조사        | 개  | 754   | 754   | 754   | 754   | 754   |
| 상세주소 부여           | 건  | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    |

### < 분야별 증가 추이 >



### < 분야별 재정 전망 >



### 3. 기타특별회계

□ 총규모 : 958억원(연평균 192억원)

(단위:백만원, %)

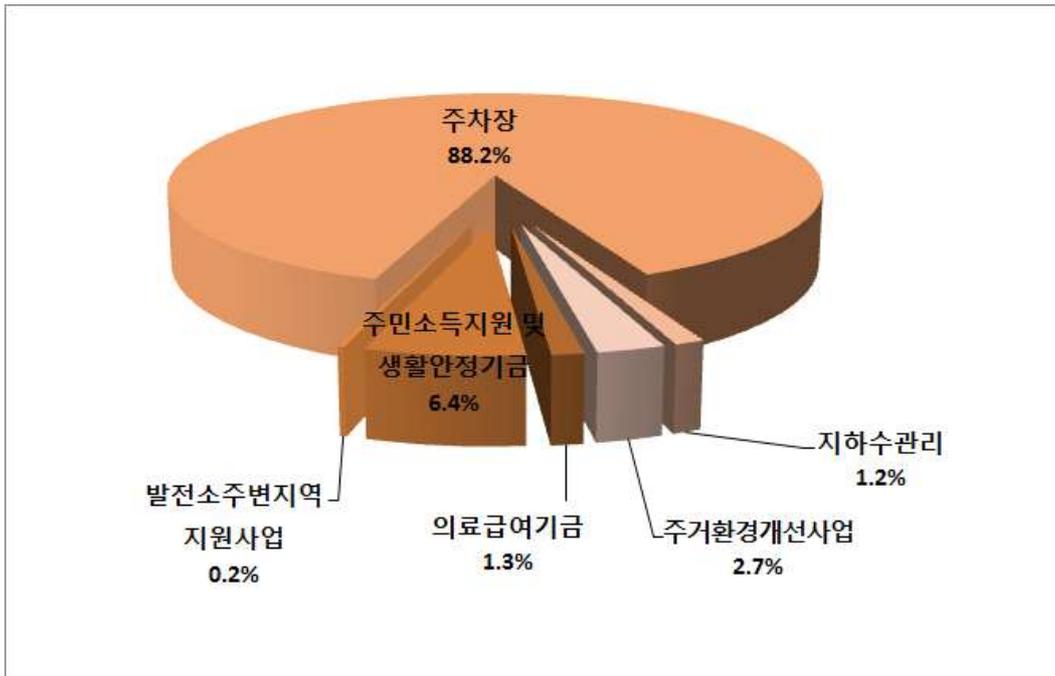
| 구 분                  | 2016년         | 2017년         | 2018년         | 2019년         | 2020년         | 연평균<br>규모     | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>17,352</b> | <b>19,262</b> | <b>19,592</b> | <b>19,727</b> | <b>19,900</b> | <b>19,167</b> | <b>3.5</b> |
| 지 방 세                |               |               |               |               |               |               |            |
| 세 외 수 입              | 5,232         | 5,306         | 5,393         | 5,463         | 5,567         | 5,392         | 1.6        |
| 경상적 세외수입             | 3,551         | 3,582         | 3,624         | 3,647         | 3,709         | 3,623         | 1.1        |
| 임시적 세외수입             | 1,681         | 1,724         | 1,769         | 1,816         | 1,858         | 1,770         | 2.5        |
| 이전재원                 | 326           | 1,829         | 1,832         | 1,836         | 1,838         | 1,532         | 54.1       |
| 지방교부세                |               |               |               |               |               | 0             |            |
| 조정교부금등               |               |               |               |               |               | 0             |            |
| 국고보조금                | 219           | 222           | 223           | 226           | 228           | 224           | 1          |
| 지특보조금                | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 0          |
| 기금보조금                |               |               |               |               |               | 0             |            |
| 시비보조금                | 77            | 1,577         | 1,579         | 1,580         | 1,580         | 1,279         | 112.8      |
| 보전수입등및내부거래           | 11,795        | 12,128        | 12,367        | 12,428        | 12,494        | 12,242        | 1.5        |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>12,000</b> | <b>13,723</b> | <b>14,019</b> | <b>14,117</b> | <b>14,254</b> | <b>13,623</b> | <b>4.4</b> |
| 행정운영경비               | 1,982         | 2,038         | 2,096         | 2,156         | 2,217         | 2,098         | 2.8        |
| 인력운영비                | 1,884         | 1,941         | 1,998         | 2,058         | 2,119         | 2,000         | 3          |
| 기본경비                 | 98            | 98            | 98            | 98            | 98            | 98            | 0          |
| 재무활동                 | 14            | 15            | 15            | 16            | 16            | 15            | 3.1        |
| 내부거래지출               |               |               |               |               |               | 0             |            |
| 보전지출                 | 14            | 15            | 15            | 16            | 16            | 15            | 3.1        |
| 예비비                  | 10,004        | 11,670        | 11,908        | 11,945        | 12,021        | 11,510        | 4.7        |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | <b>5,352</b>  | <b>5,539</b>  | <b>5,573</b>  | <b>5,610</b>  | <b>5,646</b>  | <b>5,544</b>  | <b>1.3</b> |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>5,352</b>  | <b>5,539</b>  | <b>5,573</b>  | <b>5,610</b>  | <b>5,646</b>  | <b>5,544</b>  | <b>1.3</b> |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |               |               |               |               |               | 0             |            |
| ⑥지방채                 |               |               |               |               |               | 0             |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>17,352</b> | <b>19,262</b> | <b>19,592</b> | <b>19,727</b> | <b>19,900</b> | <b>19,167</b> | <b>3.5</b> |

## □ 회계별 재원 배분계획

(단위:백만원)

| 구분             | 회 계 명                | 2016년  | 2017년  | 2018년  | 2019년  | 2020년  | 연평균<br>규모 | 연평균<br>증가율 |
|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| 기타<br>특별<br>회계 | 계                    | 17,352 | 19,262 | 19,592 | 19,727 | 19,900 | 19,167    | 3.5        |
|                | ① 의료급여기금             | 242    | 245    | 249    | 253    | 256    | 249       | 1.4        |
|                | ② 주민소득지원 및<br>생활안정기금 | 1,172  | 1,195  | 1,218  | 1,242  | 1,266  | 1,219     | 2          |
|                | ③ 발전소주변지역<br>지원사업    | 47     | 48     | 48     | 48     | 49     | 48        | 1.1        |
|                | ④ 주차장                | 15,164 | 17,036 | 17,327 | 17,422 | 17,555 | 16,901    | 3.7        |
|                | ⑤ 지하수관리              | 226    | 227    | 229    | 230    | 231    | 229       | 0.6        |
|                | ⑥ 주거환경개선사업           | 501    | 511    | 521    | 532    | 543    | 522       | 2          |

< 기타특별회계 재원 배분 >



## 가. 의료급여기금 - 주민복지과

### □ 설치목적

- 목 적 : 생활유지 능력이 없거나 생활이 어려운 저소득계층 국민의 의료문제에 대해 의료서비스(진찰·검사, 치료 등)을 제공하여 의료부담의 완화 및 국민 건강 향상에 기여
- 근 거 : 의료급여법  
중구 의료급여기금특별회계 설치 및 운영에 관한 조례

### □ 투자방향

- 한정된 의료급여기금 재원을 의료안전망 역할 범위 내 효율적 배분
- 질병, 빈곤 등 복합적 문제에 직면한 수급권자를 대상으로 보건 복지서비스 제공

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 단위사업명  | 총사업비 | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후 투자 |       |
|--------|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |      |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |       | 2020년 |
| 계      | 792  |     | 792      | 156   | 157   | 158   | 160   | 161   |       |
| 의료급여사업 | 792  |     | 792      | 156   | 157   | 158   | 160   | 161   |       |

### □ 주요지표

| 구 분        | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 장애인 보장구 지급 | 명  | 30    | 33    | 39    | 45    | 50    |
| 건강생활유지비 지급 | 명  | 1,600 | 1,650 | 1,700 | 1,750 | 1,800 |
| 본인부담보상금 지급 | 명  | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |

## □ 세입·세출 추계

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년      | 2017년      | 2018년      | 2019년      | 2020년      | 연평균<br>규모  | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>242</b> | <b>245</b> | <b>249</b> | <b>253</b> | <b>256</b> | <b>249</b> | <b>1.4</b> |
| 지 방 세                |            |            |            |            |            |            |            |
| 세 외 수 입              | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 0          |
| 경상적 세외수입             | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0          |
| 임시적 세외수입             | 1.4        | 1.4        | 1.4        | 1.4        | 1.4        | 1.4        | 0          |
| 이전재원                 | 214        | 217        | 219        | 223        | 225        | 220        | 1.3        |
| 지방교부세                |            |            |            |            |            |            |            |
| 조정교부금등               |            |            |            |            |            |            |            |
| 국고보조금                | 171        | 174        | 175        | 177        | 179        | 175        | 1.1        |
| 지특보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 기금보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 시비보조금                | 43         | 43         | 44         | 46         | 46         | 45         | 1.9        |
| 보전수입등및내부거래           | 26         | 26         | 27         | 27         | 28         | 27         | 2.6        |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>86</b>  | <b>88</b>  | <b>90</b>  | <b>93</b>  | <b>95</b>  | <b>91</b>  | <b>2.6</b> |
| 행정운영경비               | 71         | 73         | 75         | 77         | 79         | 75         | 2.5        |
| 인력운영비                | 71         | 73         | 75         | 77         | 79         | 75         | 2.5        |
| 기본경비                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 재무활동                 | 14         | 15         | 15         | 16         | 16         | 15         | 3.1        |
| 내부거래지출               |            |            |            |            |            |            |            |
| 보전지출                 | 14         | 15         | 15         | 16         | 16         | 15         | 3.1        |
| 예비비                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | <b>156</b> | <b>157</b> | <b>158</b> | <b>160</b> | <b>161</b> | <b>158</b> | <b>0.7</b> |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>156</b> | <b>157</b> | <b>158</b> | <b>160</b> | <b>161</b> | <b>158</b> | <b>0.7</b> |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |            |            |            |            |            |            |            |
| ⑥지방채                 |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>242</b> | <b>245</b> | <b>249</b> | <b>253</b> | <b>256</b> | <b>249</b> | <b>1.4</b> |

## 나. 주민소득지원 및 생활안정기금 - 주민복지과

### □ 설치목적

- 목 적 : 주민 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 저소득 주민의 생활안정을 도모
- 근 거 : 부산광역시 중구 주민소득지원 및 생활안정기금 운영 관리 조례

### □ 투자방향

- 관내 저소득 주민에게 생활안정자금을 저리로 융자
- 저소득 주민의 생활 자립기반 조성

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 단위사업명           | 총사업비 | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후투자 |       |
|-----------------|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|                 |      |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |      | 2020년 |
| 계               | 460  |     | 460      | 92    | 92    | 92    | 92    | 92   |       |
| 주민소득지원 및 생활안정기금 | 460  |     | 460      | 92    | 92    | 92    | 92    | 92   |       |

### □ 주요지표

| 구 분       | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 생활안정자금 융자 | 건  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

## □ 세입·세출 추계

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년        | 2017년        | 2018년        | 2019년        | 2020년        | 연평균<br>규모    | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>1,172</b> | <b>1,195</b> | <b>1,218</b> | <b>1,242</b> | <b>1,266</b> | <b>1,219</b> | <b>2</b>   |
| 지 방 세                |              |              |              |              |              |              |            |
| 세 외 수 입              |              |              |              |              |              |              |            |
| 경상적 세외수입             | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           | 0          |
| 임시적 세외수입             |              |              |              |              |              |              |            |
| 이전재원                 |              |              |              |              |              |              |            |
| 지방교부세                |              |              |              |              |              |              |            |
| 조정교부금등               |              |              |              |              |              |              |            |
| 국고보조금                |              |              |              |              |              |              |            |
| 지특보조금                |              |              |              |              |              |              |            |
| 기금보조금                |              |              |              |              |              |              |            |
| 시비보조금                |              |              |              |              |              |              |            |
| 보전수입등및내부거래           | 1,146        | 1,169        | 1,192        | 1,216        | 1,240        | 1,193        | 2          |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>1,081</b> | <b>1,103</b> | <b>1,127</b> | <b>1,150</b> | <b>1,175</b> | <b>1,127</b> | <b>2.1</b> |
| 행정운영경비               |              |              |              |              |              |              |            |
| 인력운영비                |              |              |              |              |              |              |            |
| 기본경비                 |              |              |              |              |              |              |            |
| 재무활동                 |              |              |              |              |              |              |            |
| 내부거래지출               |              |              |              |              |              |              |            |
| 보전지출                 |              |              |              |              |              |              |            |
| 예비비                  | 1,081        | 1,103        | 1,127        | 1,150        | 1,175        | 1,127        | 2.1        |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | <b>92</b>    | <b>92</b>    | <b>92</b>    | <b>92</b>    | <b>92</b>    | <b>92</b>    | <b>0</b>   |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>92</b>    | <b>92</b>    | <b>92</b>    | <b>92</b>    | <b>92</b>    | <b>92</b>    | <b>0</b>   |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |              |              |              |              |              |              |            |
| ⑥ 지방채                |              |              |              |              |              |              |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>1,172</b> | <b>1,195</b> | <b>1,218</b> | <b>1,242</b> | <b>1,266</b> | <b>1,219</b> | <b>2</b>   |

## 다. 발전소주변지역지원사업 - 경제진흥과

### □ 설치목적

- 목 적 : 발전소 주변지역의 개발과 주민의 복리 증진에 기여
- 근 거 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률

부산광역시 중구 발전소주변지역지원사업 특별회계 설치조례

### □ 투자방향

- 사회복지시설 및 공공시설의 에너지 이용시설 개선
- 에너지 이용시설 개선을 통한 관리비용 절감 및 주민만족도 제고

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 단위사업명             | 총사업비 | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후<br>투자 |       |
|-------------------|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
|                   |      |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |          | 2020년 |
| 계                 | 240  |     | 240      | 47    | 48    | 48    | 48    | 49       |       |
| 발전소 주변지역<br>지원 사업 | 240  |     | 240      | 47    | 48    | 48    | 48    | 49       |       |

### □ 주요지표

| 구 분        | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 에너지사용시설 개선 | 건  | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |

## □ 세입·세출 추계

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 연평균<br>규모 | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | 47    | 48    | 48    | 48    | 49    | 48        | 1.1        |
| 지방세                  |       |       |       |       |       |           |            |
| 세외수입                 |       |       |       |       |       |           |            |
| 경상적 세외수입             |       |       |       |       |       |           |            |
| 임시적 세외수입             |       |       |       |       |       |           |            |
| 이전재원                 | 47    | 48    | 48    | 48    | 49    | 48        | 1.1        |
| 지방교부세                |       |       |       |       |       |           |            |
| 조정교부금등               |       |       |       |       |       |           |            |
| 국고보조금                | 47    | 48    | 48    | 48    | 49    | 48        | 1.1        |
| 지특보조금                |       |       |       |       |       |           |            |
| 기금보조금                |       |       |       |       |       |           |            |
| 시비보조금                |       |       |       |       |       |           |            |
| 보전수입등및내부거래           |       |       |       |       |       |           |            |
| <b>② 경상지출</b>        |       |       |       |       |       |           |            |
| 행정운영경비               |       |       |       |       |       |           |            |
| 인력운영비                |       |       |       |       |       |           |            |
| 기본경비                 |       |       |       |       |       |           |            |
| 재무활동                 |       |       |       |       |       |           |            |
| 내부거래지출               |       |       |       |       |       |           |            |
| 보전지출                 |       |       |       |       |       |           |            |
| 예비비                  |       |       |       |       |       |           |            |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | 47    | 48    | 48    | 48    | 49    | 48        | 1.1        |
| <b>④ 사업수요</b>        | 47    | 48    | 48    | 48    | 49    | 48        | 1.1        |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |       |       |       |       |       |           |            |
| ⑥ 지방채                |       |       |       |       |       |           |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | 47    | 48    | 48    | 48    | 49    | 48        | 1.1        |

## 라. 주차장 - 교통행정과

### □ 설치목적

- 목 적 : 「주차장법」에 의한 주차장의 효율적 설치 및 관리·운영을 위한 재원의 수입과 지출관리를 명확히 하기 위함
- 근 거 : 주차장법, 부산광역시 중구 주차장특별회계 설치조례

### □ 투자방향

- 주차장 부족에 따른 주민 불편사항을 해결하기 위하여 정기적인 주차수급 및 수요조사를 통하여 주차장이 부족한 지역은 주차환경개선지구로 지정·관리 및 주차장 확충
- 쾌적한 보행환경 등 도로 교통시설의 안전도를 지속적으로 개선하여 교통사고 사전예방 강화

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 단위사업명          | 총사업비   | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후투자  |
|----------------|--------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                |        |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |       |
| 계              | 23,528 |     | 23,528   | 4,524 | 4,716 | 4,739 | 4,763 | 4,787 |
| 교통체계 개선 및 사고예방 | 2,419  |     | 2,419    | 497   | 472   | 478   | 483   | 489   |
| 주·정차 질서 확립     | 3,302  |     | 3,302    | 641   | 651   | 660   | 670   | 680   |
| 교통유발시설물관리      | 78     |     | 78       | 15    | 15    | 15    | 16    | 16    |
| 주차장 확충         | 17,729 |     | 17,729   | 3,371 | 3,578 | 3,586 | 3,593 | 3,601 |

### □ 주요지표

| 구 분           | 단위 | 2016년  | 2017년  | 2018년  | 2019년  | 2020년  |
|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 교통안전시설물 설치·정비 | 회  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| 공영주차장설치·정비    | 회  | 11     | 12     | 12     | 12     | 12     |
| 불법주·정차 단속건수   | 건  | 44,400 | 44,400 | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
| 교통유발부담금징수율    | %  | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     |

## □ 세입·세출 추계

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년         | 2017년         | 2018년         | 2019년         | 2020년         | 연평균<br>규모     | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>15,164</b> | <b>17,036</b> | <b>17,328</b> | <b>17,422</b> | <b>17,555</b> | <b>16,901</b> | <b>3.7</b> |
| 지 방 세                |               |               |               |               |               |               |            |
| 세 외 수 입              | 5,140         | 5,213         | 5,299         | 5,367         | 5,471         | 5,298         | 1.6        |
| 경상적 세외수입             | 3,513         | 3,543         | 3,585         | 3,608         | 3,670         | 3,584         | 1.1        |
| 임시적 세외수입             | 1,627         | 1,670         | 1,714         | 1,759         | 1,801         | 1,714         | 2.6        |
| 이전재원                 | 64            | 1,564         | 1,564         | 1,564         | 1,564         | 1,264         | 122.2      |
| 지방교부세                |               |               |               |               |               |               |            |
| 조정교부금등               |               |               |               |               |               |               |            |
| 국고보조금                |               |               |               |               |               |               |            |
| 지특보조금                | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 0          |
| 기금보조금                |               |               |               |               |               |               |            |
| 시비보조금                | 34            | 1,534         | 1,534         | 1,534         | 1,534         | 1,234         | 158.8      |
| 보전수입등및내부거래           | 9,960         | 10,259        | 10,464        | 10,490        | 10,520        | 10,339        | 1.4        |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>10,640</b> | <b>12,320</b> | <b>12,588</b> | <b>12,659</b> | <b>12,768</b> | <b>12,195</b> | <b>4.7</b> |
| 행정운영경비               | 1,910         | 1,965         | 2,021         | 2,079         | 2,138         | 2,023         | 2.9        |
| 인력운영비                | 1,813         | 1,867         | 1,923         | 1,981         | 2,040         | 1,925         | 3          |
| 기본경비                 | 98            | 98            | 98            | 98            | 98            | 98            | 0          |
| 재무활동                 |               |               |               |               |               |               |            |
| 내부거래지출               |               |               |               |               |               |               |            |
| 보전지출                 |               |               |               |               |               |               |            |
| 예비비                  | 8,730         | 10,355        | 10,567        | 10,580        | 10,630        | 10,172        | 5          |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | <b>4,524</b>  | <b>4,716</b>  | <b>4,739</b>  | <b>4,763</b>  | <b>4,787</b>  | <b>4,706</b>  | <b>1.4</b> |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>4,524</b>  | <b>4,716</b>  | <b>4,739</b>  | <b>4,763</b>  | <b>4,787</b>  | <b>4,706</b>  | <b>1.4</b> |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |               |               |               |               |               |               |            |
| ⑥ 지방채                |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>15,164</b> | <b>17,036</b> | <b>17,328</b> | <b>17,422</b> | <b>17,555</b> | <b>16,901</b> | <b>3.7</b> |

## 마. 지하수 - 건설과

### □ 설치목적

- 목 적 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리
- 근 거 : 지하수법, 부산광역시 중구 지하수 조례

### □ 투자방향

- 지역실정에 맞는 지하수 관리의 수립 및 시행
- 지하수 보조관측망 유지관리 및 지하수 방치공 원상 복구

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 단위사업명           | 총사업비 | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후투자 |       |
|-----------------|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|                 |      |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |      | 2020년 |
| 계               | 92   |     | 92       | 32    | 15    | 15    | 15    | 15   |       |
| 지하수의 적정한 보존과 관리 | 92   |     | 92       | 32    | 15    | 15    | 15    | 15   |       |

### □ 주요지표

| 구 분             | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|-----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 지하수보조 관측망 유지·관리 | 개소 | 6     | 6     | 6     | 6     | 5     |
| 방치공 원상복구        | 개소 | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

## □ 세입·세출 추계

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년      | 2017년      | 2018년      | 2019년      | 2020년      | 연평균<br>규모  | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>226</b> | <b>227</b> | <b>229</b> | <b>230</b> | <b>231</b> | <b>229</b> | <b>0.6</b> |
| 지 방 세                |            |            |            |            |            |            |            |
| 세 외 수 입              | 31         | 31         | 32         | 32         | 33         | 32         | 1.2        |
| 경상적 세외수입             | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          | 3          | 1          |
| 임시적 세외수입             | 29         | 29         | 29         | 29         | 30         | 29         | 1.3        |
| 이전재원                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 지방교부세                |            |            |            |            |            |            |            |
| 조정교부금등               |            |            |            |            |            |            |            |
| 국고보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 지특보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 기금보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 시비보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 보전수입등및내부거래           | 195        | 196        | 197        | 198        | 199        | 197        | 0.5        |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>194</b> | <b>212</b> | <b>213</b> | <b>215</b> | <b>216</b> | <b>210</b> | <b>2.8</b> |
| 행정운영경비               |            |            |            |            |            |            |            |
| 인력운영비                |            |            |            |            |            |            |            |
| 기본경비                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 재무활동                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 내부거래지출               |            |            |            |            |            |            |            |
| 보전지출                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 예비비                  | 194        | 212        | 213        | 215        | 216        | 210        | 2.8        |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | <b>32</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>19</b>  | <b>△17</b> |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>32</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>19</b>  | <b>△17</b> |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |            |            |            |            |            |            |            |
| ⑥지방채                 |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>226</b> | <b>227</b> | <b>229</b> | <b>230</b> | <b>231</b> | <b>229</b> | <b>0.6</b> |

## 바. 주거환경개선사업 - 건축과

### □ 설치목적

○ 목 적 : 노후·불량 건축물 밀집지역의 효율적인 개량 및 기반 시설확충 등의 주거환경개선사업을 원활하게 추진하기 위하여 설치

○ 근 거 : 도시 및 주거환경정비법

부산광역시 중구 주거환경개선사업 특별회계 설치 및 운영조례

### □ 투자방향

○ 주거환경개선구역 내 공공기반시설 확충 및 환경개선 기반 구축

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 단위사업명       | 총사업비  | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후 투자 |
|-------------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |       |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |       |
| 계           | 2,608 |     | 2,608    | 501   | 511   | 521   | 532   | 543   |
| 쾌적한 주거환경 조성 | 2,608 |     | 2,608    | 501   | 511   | 521   | 532   | 543   |

### □ 주요지표

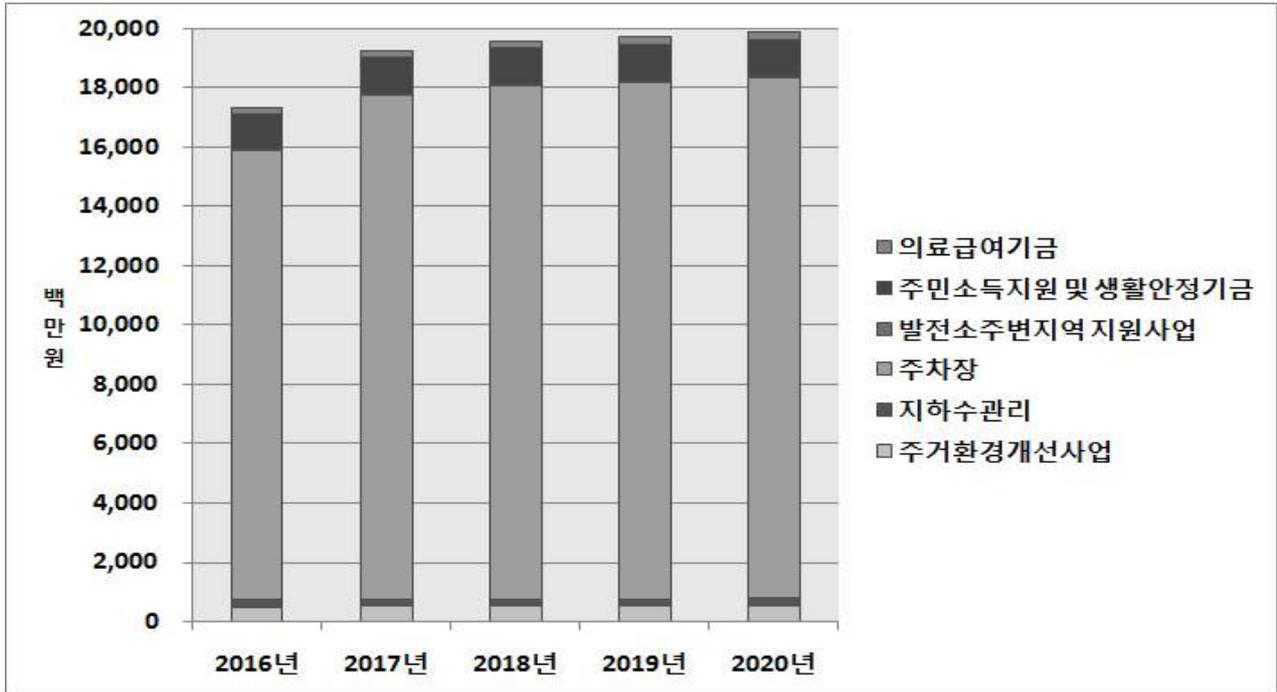
| 구 분      | 단위             | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 변상금 부과   | m <sup>2</sup> | 1,848 | 1,843 | 1,843 | 1,838 | 1,833 |
| 구유재산 대부  | m <sup>2</sup> | 75    | 76    | 76    | 78    | 78    |
| 주거환경개선사업 | 개소             | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

## □ 세입·세출 추계

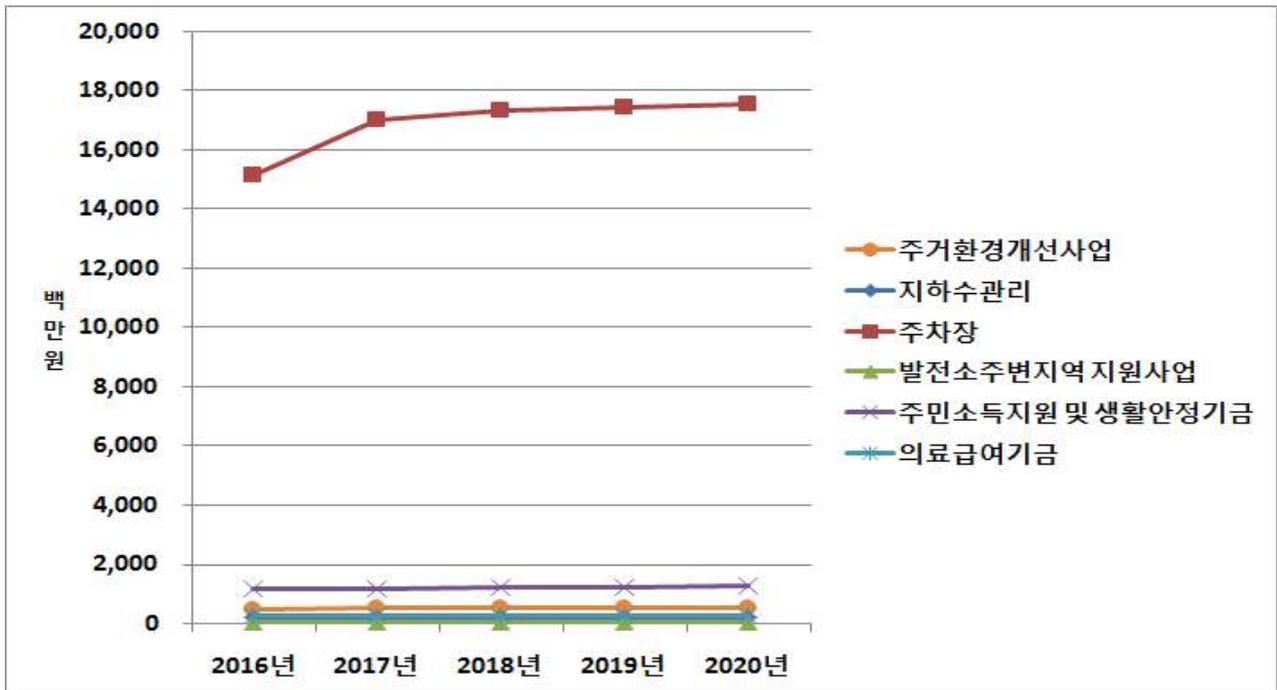
(단위:백만원, %)

| 구 분           | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 연평균<br>규모 | 연평균<br>증가율 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| ① 세 입         | 501   | 511   | 521   | 532   | 543   | 522       | 2          |
| 지 방 세         |       |       |       |       |       |           |            |
| 세 외 수 입       | 33    | 33    | 34    | 35    | 36    | 34        | 2.2        |
| 경상적 세외수입      | 9     | 10    | 10    | 10    | 10    | 10        | 2.7        |
| 임시적 세외수입      | 24    | 24    | 24    | 26    | 26    | 25        | 2          |
| 이전재원          |       |       |       |       |       |           |            |
| 지방교부세         |       |       |       |       |       |           |            |
| 조정교부금등        |       |       |       |       |       |           |            |
| 국고보조금         |       |       |       |       |       |           |            |
| 지특보조금         |       |       |       |       |       |           |            |
| 기금보조금         |       |       |       |       |       |           |            |
| 시비보조금         |       |       |       |       |       |           |            |
| 보전수입등및내부거래    | 468   | 478   | 487   | 497   | 507   | 487       | 2          |
| ② 경상지출        |       |       |       |       |       |           |            |
| 행정운영경비        |       |       |       |       |       |           |            |
| 인력운영비         |       |       |       |       |       |           |            |
| 기본경비          |       |       |       |       |       |           |            |
| 재무활동          |       |       |       |       |       |           |            |
| 내부거래지출        |       |       |       |       |       |           |            |
| 보전지출          |       |       |       |       |       |           |            |
| 예비비           |       |       |       |       |       |           |            |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 501   | 511   | 521   | 532   | 543   | 522       | 2          |
| ④ 사업수요        | 501   | 511   | 521   | 532   | 543   | 522       | 2          |
| ⑤ 부족재원(④-③)   |       |       |       |       |       |           |            |
| ⑥ 지방채         |       |       |       |       |       |           |            |
| 재정규모(①+⑥)     | 501   | 511   | 521   | 532   | 543   | 522       | 2          |

< 기타특별회계 증가 추이 >



< 기타특별회계 재정 전망 >



## 4. 기금

□ 총규모 : 152억원(연평균 30억원)

(단위:백만원, %)

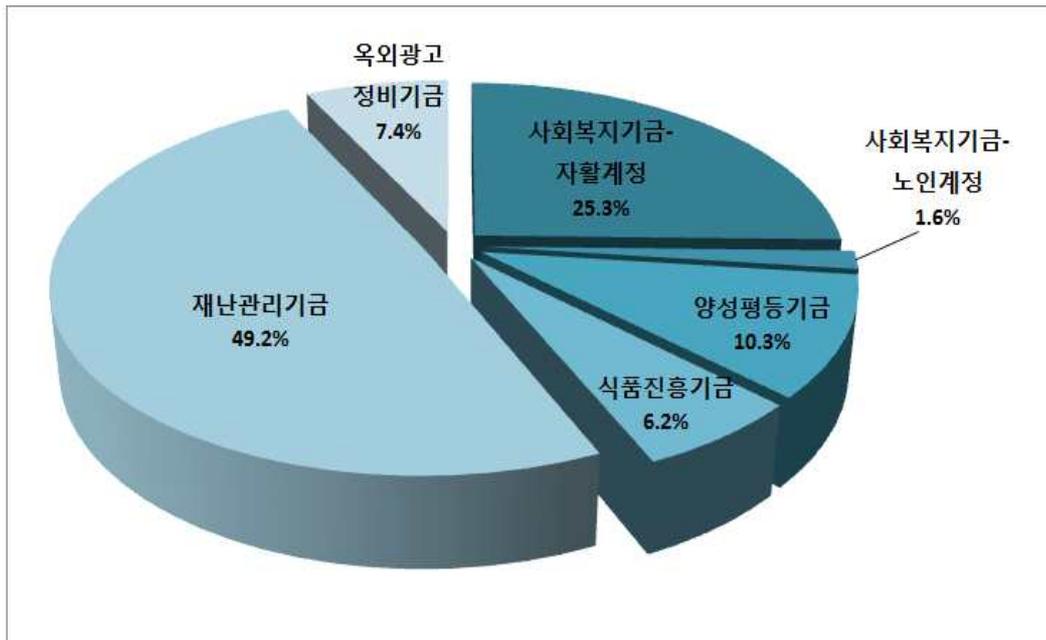
| 구 분           | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 연평균<br>규모 | 연평균<br>증가율 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| ① 세 입         | 2,917 | 2,832 | 2,992 | 3,154 | 3,319 | 3,043     | 3.3        |
| 지 방 세         |       |       |       |       |       |           |            |
| 세 외 수 입       | 94    | 92    | 94    | 95    | 96    | 94        | 0.4        |
| 경상적 세외수입      | 60    | 58    | 59    | 60    | 60    | 59        | 0          |
| 임시적 세외수입      | 34    | 34    | 36    | 36    | 36    | 35        | 1.8        |
| 이전재원          |       |       |       |       |       |           |            |
| 지방교부세         |       |       |       |       |       |           |            |
| 조정교부금등        |       |       |       |       |       |           |            |
| 국고보조금         |       |       |       |       |       |           |            |
| 지특보조금         |       |       |       |       |       |           |            |
| 기금보조금         |       |       |       |       |       |           |            |
| 시비보조금         |       |       |       |       |       |           |            |
| 보전수입등및내부거래    | 2,823 | 2,740 | 2,897 | 3,059 | 3,223 | 2,948     | 3.4        |
| ② 경상지출        | 2,691 | 2,603 | 2,757 | 2,913 | 3,072 | 2,807     | 3.4        |
| 행정운영경비        |       |       |       |       |       |           |            |
| 인력운영비         |       |       |       |       |       |           |            |
| 기본경비          |       |       |       |       |       |           |            |
| 재무활동          |       |       |       |       |       |           |            |
| 내부거래지출        |       |       |       |       |       |           |            |
| 보전지출          | 2,691 | 2,603 | 2,757 | 2,913 | 3,072 | 2,807     | 3.4        |
| 예비비           |       |       |       |       |       |           |            |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 226   | 228   | 235   | 241   | 247   | 236       | 2.2        |
| ④ 사업수요        | 226   | 228   | 235   | 241   | 247   | 236       | 2.2        |
| ⑤ 부족재원(④-③)   |       |       |       |       |       |           |            |
| ⑥ 지방채         |       |       |       |       |       |           |            |
| 재정규모(①+⑥)     | 2,917 | 2,832 | 2,992 | 3,154 | 3,319 | 3,043     | 3.3        |

## □ 기금별 재원 배분계획

(단위:백만원)

| 구분 | 회 계 명         | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 연평균<br>규모 | 연평균<br>증가율 |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| 기금 | 계             | 2,917 | 2,832 | 2,991 | 3,154 | 3,319 | 3,043     | 3.3        |
|    | ① 사회복지기금-자활계정 | 730   | 750   | 770   | 791   | 813   | 771       | 2.8        |
|    | ② 사회복지기금-노인계정 | 238   | 0     | 0     | 0     | 0     | 48        | △100       |
|    | ③ 양성평등기금      | 317   | 313   | 312   | 311   | 310   | 313       | △0.6       |
|    | ④ 식품진흥기금      | 188   | 188   | 189   | 190   | 191   | 189       | 0.4        |
|    | ⑤ 재난관리기금      | 1,219 | 1,356 | 1,495 | 1,636 | 1,779 | 1,497     | 9.9        |
|    | ⑥ 옥외광고정비기금    | 225   | 225   | 225   | 226   | 226   | 225       | 0.1        |

### < 기금 재원 배분 >



## 가. 사회복지기금(자활계정) - 주민복지과

### □ 설치목적

- 목 적 : 자활사업의 체계적 지원 및 활성화
- 근 거 : 부산광역시 중구 사회복지기금 조례

### □ 투자방향

- 자활기업 및 지역자활센터 등 자활사업 실시기관 지원
- 수급자 및 차상위자의 자활지원을 위한 사업 지원

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 사업명        | 총사업비 | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후<br>투자 |       |
|------------|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
|            |      |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |          | 2020년 |
| 계          | 350  |     | 350      | 70    | 70    | 70    | 70    | 70       |       |
| 사업(전세)자금용자 | 250  |     | 250      | 50    | 50    | 50    | 50    | 50       |       |
| 자활사업단 지원 등 | 100  |     | 100      | 20    | 20    | 20    | 20    | 20       |       |

### □ 주요지표

| 구 분              | 단위  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 사업(전세)자금<br>용자금액 | 백만원 | 50    | 60    | 60    | 70    | 70    |
| 신규사업단 지원금액       | 백만원 | 20    | 25    | 25    | 30    | 30    |

## □ 세입·세출 추계

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년      | 2017년      | 2018년      | 2019년      | 2020년      | 연평균<br>규모  | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>730</b> | <b>750</b> | <b>770</b> | <b>791</b> | <b>813</b> | <b>771</b> | <b>2.7</b> |
| 지 방 세                |            |            |            |            |            |            |            |
| 세 외 수 입              | 34         | 35         | 35         | 34         | 36         | 35         | 1          |
| 경상적 세외수입             | 10         | 10         | 11         | 11         | 10         | 10         | 0          |
| 임시적 세외수입             | 24         | 24         | 25         | 25         | 25         | 25         | 1.5        |
| 이전재원                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 지방교부세                |            |            |            |            |            |            |            |
| 조정교부금등               |            |            |            |            |            |            |            |
| 국고보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 지특보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 기금보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 시비보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 보전수입등및내부거래           | 696        | 715        | 735        | 756        | 777        | 736        | 2.8        |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>660</b> | <b>680</b> | <b>700</b> | <b>721</b> | <b>743</b> | <b>701</b> | <b>3</b>   |
| 행정운영경비               |            |            |            |            |            |            |            |
| 인력운영비                |            |            |            |            |            |            |            |
| 기본경비                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 재무활동                 | 660        | 680        | 700        | 721        | 743        | 701        | 3          |
| 내부거래지출               |            |            |            |            |            |            |            |
| 보전지출                 | 660        | 680        | 700        | 721        | 743        | 701        | 3          |
| 예비비                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>0</b>   |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>70</b>  | <b>0</b>   |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |            |            |            |            |            |            |            |
| ⑥지방채                 |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>730</b> | <b>750</b> | <b>770</b> | <b>791</b> | <b>813</b> | <b>771</b> | <b>2.7</b> |

## 나. 사회복지기금(노인계정) - 여성가족과

### □ 설치목적

- 목 적 : 노인권익 및 복지증진을 위한 사업 지원
- 근 거 : 부산광역시 중구 사회복지기금 조례

### □ 투자방향

- 노인권익 및 노인복지증진을 위한 사업지원
- 노인 여가시설 활성화 도모
- ※ 2016년도 기금폐지 예정으로 기금 예치금만 관리

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 사업명           | 총사업비 | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후<br>투자 |       |
|---------------|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
|               |      |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |          | 2020년 |
| 계             | 238  |     | 238      | 238   | 0     | 0     | 0     | 0        |       |
| 이자수입 및<br>예치금 | 238  |     | 238      | 238   | 0     | 0     | 0     | 0        |       |

### □ 주요지표

| 구 분               | 단위  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 노인기금예치금 및<br>이자적립 | 백만원 | 238   | 0     | 0     | 0     | 0     |

## □ 세입·세출 추계

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년      | 2017년    | 2018년    | 2019년    | 2020년    | 연평균규모 | 연평균증가율      |
|----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>238</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       | <b>△100</b> |
| 지 방 세                |            |          |          |          |          |       |             |
| 세 외 수 입              | 3          | 0        | 0        | 0        | 0        |       | △100        |
| 경상적 세외수입             | 3          | 0        | 0        | 0        | 0        |       | △100        |
| 임시적 세외수입             |            |          |          |          |          |       |             |
| 이전재원                 |            |          |          |          |          |       |             |
| 지방교부세                |            |          |          |          |          |       |             |
| 조정교부금등               |            |          |          |          |          |       |             |
| 국고보조금                |            |          |          |          |          |       |             |
| 지특보조금                |            |          |          |          |          |       |             |
| 기금보조금                |            |          |          |          |          |       |             |
| 시비보조금                |            |          |          |          |          |       |             |
| 보전수입등및내부거래           | 235        | 0        | 0        | 0        | 0        |       | △100        |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>238</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       | <b>△100</b> |
| 행정운영경비               |            |          |          |          |          |       |             |
| 인력운영비                |            |          |          |          |          |       |             |
| 기본경비                 |            |          |          |          |          |       |             |
| 재무활동                 | 238        | 0        | 0        | 0        | 0        |       | △100        |
| 내부거래지출               |            |          |          |          |          |       |             |
| 보전지출                 | 238        | 0        | 0        | 0        | 0        |       | △100        |
| 예비비                  |            |          |          |          |          |       |             |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> |            |          |          |          |          |       |             |
| <b>④ 사업수요</b>        |            |          |          |          |          |       |             |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |            |          |          |          |          |       |             |
| ⑥ 지방채                |            |          |          |          |          |       |             |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>238</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |       | <b>△100</b> |

## 다. 양성평등기금 - 여성가족과

### □ 설치목적

- 목 적 : 양성평등사회 실현 및 여성의 권익·복지증진
- 근 거 : 양성평등기본법 제42조, 중구 양성평등기본조례 제34조

### □ 투자방향

- 여성의 사회참여 확대를 위한 능력개발 및 역량강화 사업
- 결혼이주여성 및 다문화 가족의 안정적 정착 지원

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 사업명              | 총사업비 | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후<br>투자 |       |
|------------------|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
|                  |      |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |          | 2020년 |
| 계                | 37   |     | 37       | 10    | 7     | 7     | 7     | 6        |       |
| 여성능력개발<br>및 역량강화 | 32   |     | 32       | 8     | 6     | 6     | 6     | 6        |       |
| 다문화가족<br>행사지원    | 5    |     | 5        | 2     | 1     | 1     | 1     |          |       |

### □ 주요지표

| 구 분                       | 단위     | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 여성능력개발 및 역량강화<br>프로그램 참가율 | 참가율(%) | 95    | 95    | 95    | 95    | 95    |
| 다문화가족행사<br>참가율            | 참가율(%) | 95    | 95    | 95    | 95    | 95    |

## □ 세입·세출 추계

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년      | 2017년      | 2018년      | 2019년      | 2020년      | 연평균<br>규모  | 연평균<br>증가율  |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>317</b> | <b>313</b> | <b>312</b> | <b>311</b> | <b>310</b> | <b>313</b> | <b>△0.6</b> |
| 지 방 세                |            |            |            |            |            |            |             |
| 세 외 수 입              | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 0           |
| 경상적 세외수입             | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 0           |
| 임시적 세외수입             |            |            |            |            |            |            |             |
| 이전재원                 |            |            |            |            |            |            |             |
| 지방교부세                |            |            |            |            |            |            |             |
| 조정교부금등               |            |            |            |            |            |            |             |
| 국고보조금                |            |            |            |            |            |            |             |
| 지특보조금                |            |            |            |            |            |            |             |
| 기금보조금                |            |            |            |            |            |            |             |
| 시비보조금                |            |            |            |            |            |            |             |
| 보전수입등및내부거래           | 311        | 307        | 306        | 305        | 304        | 307        | △0.6        |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>307</b> | <b>306</b> | <b>305</b> | <b>304</b> | <b>304</b> | <b>305</b> | <b>△0.2</b> |
| 행정운영경비               |            |            |            |            |            |            |             |
| 인력운영비                |            |            |            |            |            |            |             |
| 기본경비                 |            |            |            |            |            |            |             |
| 재무활동                 |            |            |            |            |            |            |             |
| 내부거래지출               |            |            |            |            |            |            |             |
| 보전지출                 | 307        | 306        | 305        | 304        | 304        | 305        | △0.2        |
| 예비비                  |            |            |            |            |            |            |             |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | <b>10</b>  | <b>7</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>   | <b>6</b>   | <b>7</b>   | <b>△12</b>  |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>10</b>  | <b>7</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>   | <b>6</b>   | <b>7</b>   | <b>△12</b>  |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |            |            |            |            |            |            |             |
| ⑥지방채                 |            |            |            |            |            |            |             |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>317</b> | <b>313</b> | <b>312</b> | <b>311</b> | <b>310</b> | <b>313</b> | <b>△0.6</b> |

## 라. 식품진흥기금 - 환경위생과

### □ 설치목적

- 목 적 : 식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행
- 근 거 : 식품위생법 제89조, 부산광역시 중구 식품진흥기금 조례

### □ 투자방향

- 음식문화개선 및 좋은 식단 실천 사업으로 선진음식문화 조성
- 나트륨, 당, 트랜스지방 저감화 홍보를 통한 영양개선사업 강화
- 소비자식품위생감시원 활용으로 부정·불량식품 유통 사전 근절

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 사업명              | 총사업비 | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후<br>투자 |
|------------------|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
|                  |      |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |          |
| 계                | 175  |     | 175      | 34    | 34    | 35    | 36    | 36       |
| 식중독 예방 및<br>업소관리 | 175  |     | 175      | 34    | 34    | 35    | 36    | 36       |

### □ 주요지표

| 구 분                   | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|-----------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 좋은식단실천업소<br>지원업소수     | 개소 | 500   | 600   | 700   | 800   | 900   |
| 식중독예방,<br>영양개선교육·홍보건수 | 회  | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     |
| 소비자식품위생감시원<br>활동건수    | 회  | 13    | 13    | 13    | 14    | 14    |

## □ 세입·세출 추계

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년      | 2017년      | 2018년      | 2019년      | 2020년      | 연평균<br>규모  | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>188</b> | <b>188</b> | <b>190</b> | <b>190</b> | <b>191</b> | <b>189</b> | <b>0.4</b> |
| 지 방 세                |            |            |            |            |            |            |            |
| 세 외 수 입              | 30         | 30         | 31         | 32         | 32         | 31         | 1.7        |
| 경상적 세외수입             | 20         | 20         | 20         | 21         | 21         | 20         | 1.3        |
| 임시적 세외수입             | 10         | 10         | 11         | 11         | 11         | 11         | 2.4        |
| 이전재원                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 지방교부세                |            |            |            |            |            |            |            |
| 조정교부금등               |            |            |            |            |            |            |            |
| 국고보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 지특보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 기금보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 시비보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 보전수입등및내부거래           | 158        | 159        | 159        | 159        | 160        | 159        | 0.2        |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>154</b> | <b>154</b> | <b>155</b> | <b>155</b> | <b>155</b> | <b>155</b> | <b>0.1</b> |
| 행정운영경비               |            |            |            |            |            |            |            |
| 인력운영비                |            |            |            |            |            |            |            |
| 기본경비                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 재무활동                 | 154        | 154        | 155        | 155        | 155        | 155        | 0.1        |
| 내부거래지출               |            |            |            |            |            |            |            |
| 보전지출                 | 154        | 154        | 155        | 155        | 155        | 155        | 0.1        |
| 예비비                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | <b>34</b>  | <b>34</b>  | <b>35</b>  | <b>36</b>  | <b>36</b>  | <b>35</b>  | <b>1.6</b> |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>34</b>  | <b>34</b>  | <b>35</b>  | <b>36</b>  | <b>36</b>  | <b>35</b>  | <b>1.6</b> |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |            |            |            |            |            |            |            |
| ⑥ 지방채                |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>188</b> | <b>188</b> | <b>190</b> | <b>190</b> | <b>191</b> | <b>189</b> | <b>0.4</b> |

## 마. 재난관리기금 - 안전도시과

### □ 설치목적

- 목 적 : 재해·재난예방 및 수습, 긴급구조 등의 효율적 추진
- 근 거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조,  
부산광역시 중구 재난관리기금 운용·관리 조례

### □ 투자방향

- 재난 및 안전관리체계 확립으로 인명과 재산피해 예방
- 재해복구 장비 임차, 안전문화교육, 재해예방 및 복구사업 추진

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 사업명            | 총사업비 | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후<br>투자 |       |
|----------------|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
|                |      |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |          | 2020년 |
| 계              | 396  |     | 396      | 68    | 73    | 79    | 85    | 91       |       |
| 재난예방 및<br>응급복구 | 396  |     | 396      | 68    | 73    | 79    | 85    | 91       |       |

### □ 주요지표

| 구 분            | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 재난위험시설<br>응급복구 | 건  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

## □ 세입·세출 추계

(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년        | 2017년        | 2018년        | 2019년        | 2020년        | 연평균<br>규모    | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>1,220</b> | <b>1,356</b> | <b>1,495</b> | <b>1,636</b> | <b>1,779</b> | <b>1,497</b> | <b>9.9</b> |
| 지 방 세                |              |              |              |              |              |              |            |
| 세 외 수 입              | 18           | 18           | 19           | 19           | 19           | 19           | 1.3        |
| 경상적 세외수입             | 18           | 18           | 19           | 19           | 19           | 19           | 1.3        |
| 임시적 세외수입             |              |              |              |              |              |              |            |
| 이전재원                 |              |              |              |              |              |              |            |
| 지방교부세                |              |              |              |              |              |              |            |
| 조정교부금등               |              |              |              |              |              |              |            |
| 국고보조금                |              |              |              |              |              |              |            |
| 지특보조금                |              |              |              |              |              |              |            |
| 기금보조금                |              |              |              |              |              |              |            |
| 시비보조금                |              |              |              |              |              |              |            |
| 보전수입등및내부거래           | 1,202        | 1,338        | 1,476        | 1,617        | 1,760        | 1,479        | 10         |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>1,151</b> | <b>1,283</b> | <b>1,416</b> | <b>1,551</b> | <b>1,688</b> | <b>1,418</b> | <b>10</b>  |
| 행정운영경비               |              |              |              |              |              |              |            |
| 인력운영비                |              |              |              |              |              |              |            |
| 기본경비                 |              |              |              |              |              |              |            |
| 재무활동                 | 1,151        | 1,283        | 1,416        | 1,551        | 1,688        | 1,418        | 10         |
| 내부거래지출               |              |              |              |              |              |              |            |
| 보전지출                 | 1,151        | 1,283        | 1,416        | 1,551        | 1,688        | 1,418        | 10         |
| 예비비                  |              |              |              |              |              |              |            |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | <b>68</b>    | <b>73</b>    | <b>79</b>    | <b>85</b>    | <b>91</b>    | <b>79</b>    | <b>7.4</b> |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>68</b>    | <b>73</b>    | <b>79</b>    | <b>85</b>    | <b>91</b>    | <b>79</b>    | <b>7.4</b> |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |              |              |              |              |              |              |            |
| ⑥지방채                 |              |              |              |              |              |              |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>1,220</b> | <b>1,356</b> | <b>1,495</b> | <b>1,636</b> | <b>1,779</b> | <b>1,497</b> | <b>9.9</b> |

## 바. 옥외광고정비기금 - 도시재생과

### □ 설치목적

- 목 적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- 근 거 : 옥외광고물등관리법 제6조의 2

부산광역시 중구 옥외광고정비기금 조례

### □ 투자방향

- 불법광고물 정비를 통한 쾌적하고 깨끗한 거리환경 조성

### □ 투자계획

(단위:백만원)

| 사업명     | 총사업비 | 기투자 | 연차별 투자계획 |       |       |       |       | 향후<br>투자 |       |
|---------|------|-----|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
|         |      |     | 계        | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |          | 2020년 |
| 계       | 220  |     | 220      | 44    | 44    | 44    | 44    | 44       |       |
| 불법광고물정비 | 220  |     | 220      | 44    | 44    | 44    | 44    | 44       |       |

### □ 주요지표

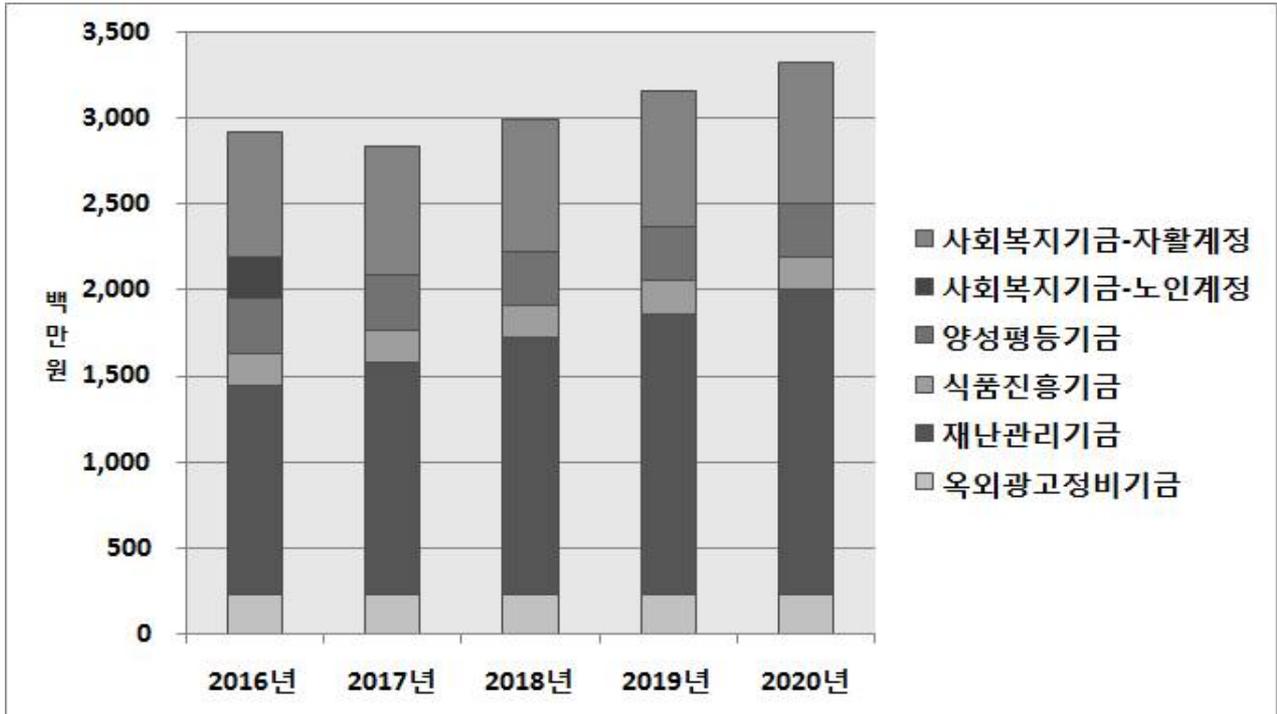
| 구 분      | 단위 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 불법광고물정비율 | %  | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |

## □ 세입·세출 추계

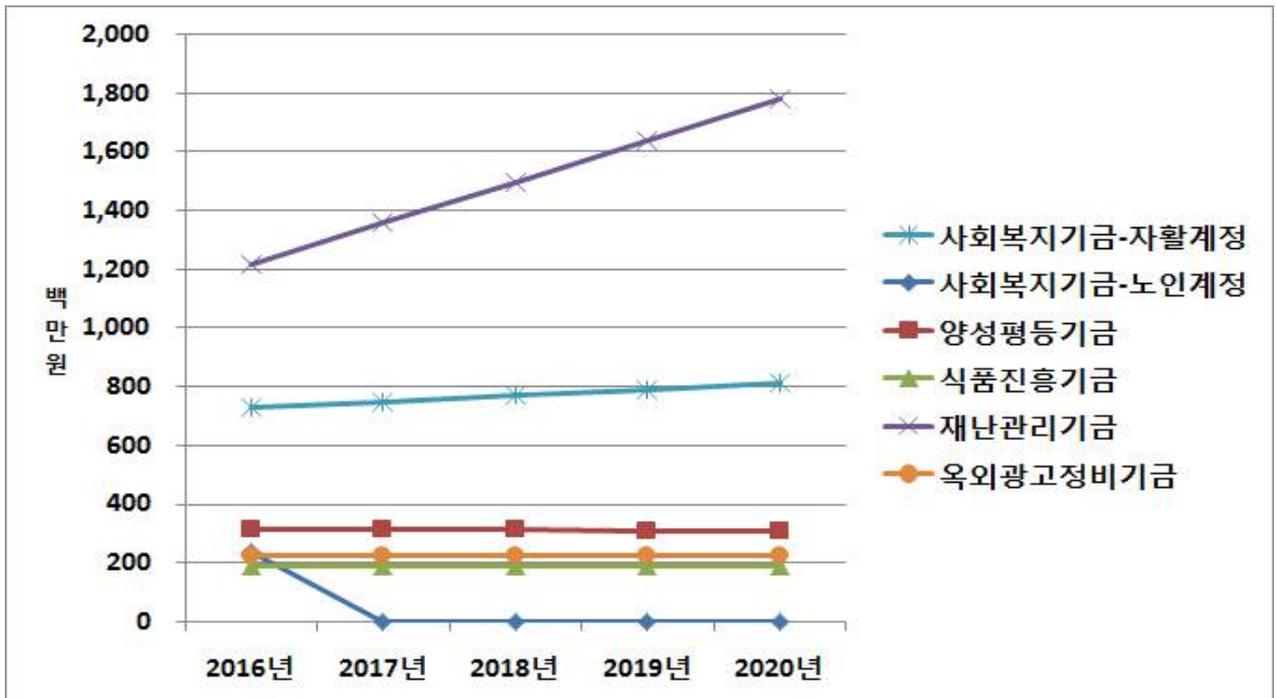
(단위:백만원, %)

| 구 분                  | 2016년      | 2017년      | 2018년      | 2019년      | 2020년      | 연평균<br>규모  | 연평균<br>증가율 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>① 세 입</b>         | <b>225</b> | <b>225</b> | <b>225</b> | <b>226</b> | <b>226</b> | <b>225</b> | <b>0.1</b> |
| 지 방 세                |            |            |            |            |            |            |            |
| 세 외 수 입              | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 0          |
| 경상적 세외수입             | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 0          |
| 임시적 세외수입             |            |            |            |            |            |            |            |
| 이전재원                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 지방교부세                |            |            |            |            |            |            |            |
| 조정교부금등               |            |            |            |            |            |            |            |
| 국고보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 지특보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 기금보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 시비보조금                |            |            |            |            |            |            |            |
| 보전수입등및내부거래           | 221        | 221        | 221        | 222        | 222        | 221        | 0.1        |
| <b>② 경상지출</b>        | <b>181</b> | <b>181</b> | <b>181</b> | <b>182</b> | <b>182</b> | <b>181</b> | <b>0.1</b> |
| 행정운영경비               |            |            |            |            |            |            |            |
| 인력운영비                |            |            |            |            |            |            |            |
| 기본경비                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 재무활동                 | 181        | 181        | 181        | 182        | 182        | 181        | 0.1        |
| 내부거래지출               |            |            |            |            |            |            |            |
| 보전지출                 | 181        | 181        | 181        | 182        | 182        | 181        | 0.1        |
| 예비비                  |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>③ 투자가용재원(①-②)</b> | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>0</b>   |
| <b>④ 사업수요</b>        | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>0</b>   |
| <b>⑤ 부족재원(④-③)</b>   |            |            |            |            |            |            |            |
| ⑥ 지방채                |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>재정규모(①+⑥)</b>     | <b>225</b> | <b>225</b> | <b>225</b> | <b>226</b> | <b>226</b> | <b>225</b> | <b>0.1</b> |

< 기금 증가 추이 >



< 기금 재정 전망 >



《붙임》

# 주요 사업 목록

- 일반회계, 특별회계, 기금을 합친 총괄 규모
- 총사업비 10억원 이상인 투자사업 및 3억원 이상의 행사성 사업을 대상으로 작성
- 중기세입전망 기준으로 투자계획을 조정한 것으로 연도별 투자계획은 당해 연도 재정 여건을 감안하여 변동 가능

(단위:백만원)

| 분야·세부사업         | 국가계획 | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비    | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |        | 향 후    |        |
|-----------------|------|----------|------|----|----|-------|---------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 |      |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |         |       | 소 계           | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |        | 2020   |
| 합 계<br>(70개 사업) |      |          |      |    |    | 계     | 386,144 | 2,030 | 357,514       | 67,895 | 69,437 | 71,666 | 73,673 | 74,843 | 26,600 |
|                 |      |          |      |    |    | 의무    | 347,092 | 1,683 | 318,810       | 57,900 | 62,714 | 63,842 | 65,944 | 68,409 | 26,600 |
|                 |      |          |      |    |    | 재량    | 39,052  | 348   | 38,705        | 9,995  | 6,723  | 7,825  | 7,728  | 6,434  | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 국고보조금 | 174,745 | 0     | 174,745       | 30,437 | 33,179 | 35,312 | 36,545 | 39,272 | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 지특보조금 | 12,740  | 1,005 | 11,735        | 4,273  | 2,662  | 1,800  | 1,800  | 1,200  | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 기금보조금 | 1,759   | 0     | 1,759         | 350    | 351    | 352    | 353    | 353    | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 시도비   | 104,659 | 503   | 78,556        | 13,643 | 15,588 | 15,781 | 16,620 | 16,925 | 25,600 |
|                 |      |          |      |    |    | 시군구비  | 92,241  | 523   | 90,719        | 19,192 | 17,657 | 18,422 | 18,356 | 17,093 | 1,000  |
| 일반공공행정          |      |          |      |    |    |       | 21,944  | 20    | 21,924        | 4,655  | 4,721  | 4,767  | 3,856  | 3,925  | 0      |
| 의정활동 보조         |      | N        | Y    | N  | N  | 계     | 1,886   | 0     | 1,886         | 377    | 377    | 377    | 377    | 377    | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 의무    | 1,886   | 0     | 1,886         | 377    | 377    | 377    | 377    | 377    | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 시군구비  | 1,886   | 0     | 1,886         | 377    | 377    | 377    | 377    | 377    | 0      |
| 조직운영 및 의전수행     |      | N        | Y    | N  | N  | 계     | 1,051   | 0     | 1,051         | 206    | 208    | 210    | 212    | 214    | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 의무    | 670     | 0     | 670           | 134    | 134    | 134    | 134    | 134    | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 재량    | 381     | 0     | 381           | 72     | 74     | 76     | 78     | 80     | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 시군구비  | 1,051   | 0     | 1,051         | 206    | 208    | 210    | 212    | 214    | 0      |
| 직원 복지증진 및 사기진작  |      | N        | Y    | N  | N  | 계     | 7,151   | 0     | 7,151         | 1,374  | 1,402  | 1,430  | 1,458  | 1,487  | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 의무    | 1,700   | 0     | 1,700         | 327    | 333    | 340    | 347    | 354    | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 재량    | 5,451   | 0     | 5,451         | 1,047  | 1,068  | 1,090  | 1,112  | 1,134  | 0      |
|                 |      |          |      |    |    | 시군구비  | 7,151   | 0     | 7,151         | 1,374  | 1,402  | 1,430  | 1,458  | 1,487  | 0      |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업        | 국가계획             | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원   | 총사업비  | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |      |      |      |      | 향 후 |      |
|----------------|------------------|----------|------|----|----|------|-------|-----|---------------|------|------|------|------|-----|------|
|                |                  |          | 법정   | 보조 | 이자 |      |       |     | 소 계           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 |
| 국민운동활성화        |                  | N        | Y    | N  | N  | 계    | 1,022 | 0   | 1,022         | 196  | 200  | 204  | 208  | 213 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 의무   | 27    | 0   | 27            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5   | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 재량   | 995   | 0   | 995           | 191  | 195  | 199  | 203  | 207 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 시군구비 | 1,022 | 0   | 1,022         | 196  | 200  | 204  | 208  | 213 | 0    |
| 행정정보망 운영       |                  | N        |      |    |    | 계    | 1,955 | 0   | 1,955         | 376  | 383  | 391  | 399  | 407 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 재량   | 1,955 | 0   | 1,955         | 376  | 383  | 391  | 399  | 407 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 시군구비 | 1,955 | 0   | 1,955         | 376  | 383  | 391  | 399  | 407 | 0    |
| 전산장비확충 및 관리    |                  | N        |      |    |    | 계    | 1,034 | 0   | 1,034         | 195  | 201  | 207  | 213  | 219 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 재량   | 1,034 | 0   | 1,034         | 195  | 201  | 207  | 213  | 219 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 시군구비 | 1,034 | 0   | 1,034         | 195  | 201  | 207  | 213  | 219 | 0    |
| 쾌적한 청사 환경조성    | Y<br>산업통상<br>자원부 | N        | Y    | N  | N  | 계    | 3,813 | 0   | 3,813         | 733  | 747  | 762  | 777  | 793 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 의무   | 1,249 | 0   | 1,249         | 249  | 250  | 250  | 250  | 250 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 재량   | 2,563 | 0   | 2,563         | 483  | 497  | 512  | 527  | 543 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 시군구비 | 3,813 | 0   | 3,813         | 733  | 747  | 762  | 777  | 793 | 0    |
| CCTV 통합관제센터 운영 |                  | N        | Y    | N  | N  | 계    | 1,033 | 0   | 1,033         | 199  | 202  | 207  | 211  | 215 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 의무   | 222   | 0   | 222           | 44   | 44   | 44   | 44   | 44  | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 재량   | 811   | 0   | 811           | 154  | 158  | 162  | 166  | 171 | 0    |
|                |                  |          |      |    |    | 시군구비 | 1,033 | 0   | 1,033         | 199  | 202  | 207  | 211  | 215 | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업                    | 국가계획       | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비  | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       | 향 후 |      |   |
|----------------------------|------------|----------|------|----|----|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---|
|                            |            |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |       |       | 소 계           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |     | 2020 |   |
| 산복도로 인도 걸기<br>좋은 산책로 조성 사업 | Y<br>국토교통부 | Y        | N    | Y  | N  | 계     | 3,000 | 20    | 2,980         | 1,000 | 1,000 | 980   | 0     | 0   | 0    |   |
|                            |            |          |      |    |    | 의무    | 2,980 | 0     | 2,980         | 1,000 | 1,000 | 980   | 0     | 0   | 0    |   |
|                            |            |          |      |    |    | 재량    | 20    | 20    | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0    |   |
|                            |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 1,500 | 0     | 1,500         | 500   | 500   | 500   | 0     | 0   | 0    |   |
|                            |            |          |      |    |    | 시도비   | 750   | 0     | 750           | 250   | 250   | 250   | 0     | 0   | 0    |   |
|                            |            |          |      |    |    | 시군구비  | 750   | 20    | 730           | 250   | 250   | 230   | 0     | 0   | 0    |   |
| 공공질서및안전                    |            |          |      |    |    | 2,500 | 0     | 2,500 | 500           | 500   | 500   | 500   | 500   | 500 | 0    |   |
| 재해예방사업                     |            | N        | N    | Y  | N  | 계     | 2,500 | 0     | 2,500         | 500   | 500   | 500   | 500   | 500 | 500  | 0 |
|                            |            |          |      |    |    | 의무    | 2,500 | 0     | 2,500         | 500   | 500   | 500   | 500   | 500 | 500  | 0 |
|                            |            |          |      |    |    | 시도비   | 2,500 | 0     | 2,500         | 500   | 500   | 500   | 500   | 500 | 500  | 0 |
| 교육                         |            |          |      |    |    | 4,213 | 0     | 4,213 | 238           | 340   | 1,743 | 1,645 | 247   | 247 | 0    |   |
| 고등학교 이하 교육 경비 지원           |            | N        |      |    |    | 계     | 1,213 | 0     | 1,213         | 238   | 240   | 243   | 245   | 247 | 247  | 0 |
|                            |            |          |      |    |    | 재량    | 1,213 | 0     | 1,213         | 238   | 240   | 243   | 245   | 247 | 247  | 0 |
|                            |            |          |      |    |    | 시군구비  | 1,213 | 0     | 1,213         | 238   | 240   | 243   | 245   | 247 | 247  | 0 |
| 중구평생학습관 건립                 |            | Y        |      |    |    | 계     | 3,000 | 0     | 3,000         | 0     | 100   | 1,500 | 1,400 | 0   | 0    |   |
|                            |            |          |      |    |    | 재량    | 3,000 | 0     | 3,000         | 0     | 100   | 1,500 | 1,400 | 0   | 0    |   |
|                            |            |          |      |    |    | 시군구비  | 3,000 | 0     | 3,000         | 0     | 100   | 1,500 | 1,400 | 0   | 0    |   |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업                  | 국가계획 | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비   | 기투자 | 연도별투자계획 |       |       |       |       | 향후    |      |  |  |  |
|--------------------------|------|----------|------|----|----|-------|--------|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|
|                          |      |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |        |     | 소계      | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |       | 2020 |  |  |  |
| 문화및관광                    |      |          |      |    |    |       | 3,390  | 0   | 3,390   | 1,798 | 398   | 398   | 398   | 398   | 0    |  |  |  |
| 부산국제영화제 전야제 및<br>연계행사 운영 |      | N        |      |    |    | 계     | 440    | 0   | 440     | 88    | 88    | 88    | 88    | 88    | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 재량    | 440    | 0   | 440     | 88    | 88    | 88    | 88    | 88    | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 시군구비  | 440    | 0   | 440     | 88    | 88    | 88    | 88    | 88    | 0    |  |  |  |
| 크리스마스트리 문화축제 지원          |      | Y        |      |    |    | 계     | 750    | 0   | 750     | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 재량    | 750    | 0   | 750     | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 시군구비  | 750    | 0   | 750     | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 0    |  |  |  |
| 부산자갈치축제 지원               |      | Y        |      |    |    | 계     | 800    | 0   | 800     | 160   | 160   | 160   | 160   | 160   | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 재량    | 800    | 0   | 800     | 160   | 160   | 160   | 160   | 160   | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 시군구비  | 800    | 0   | 800     | 160   | 160   | 160   | 160   | 160   | 0    |  |  |  |
| 엔터테이너 거리조성 사업            |      | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,400  | 0   | 1,400   | 1,400 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 의무    | 1,400  | 0   | 1,400   | 1,400 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 국고보조금 | 700    | 0   | 700     | 700   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 시도비   | 350    | 0   | 350     | 350   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 시군구비  | 350    | 0   | 350     | 350   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |  |  |  |
| 환경보호                     |      |          |      |    |    |       |        |     |         |       |       |       |       |       |      |  |  |  |
| 생활쓰레기 신속 처리              |      | N        | Y    | N  | N  | 계     | 18,769 | 0   | 18,769  | 3,607 | 3,679 | 3,752 | 3,827 | 3,904 | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 의무    | 18,647 | 0   | 18,647  | 3,582 | 3,654 | 3,728 | 3,803 | 3,880 | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 재량    | 123    | 0   | 123     | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 0    |  |  |  |
|                          |      |          |      |    |    | 시군구비  | 18,769 | 0   | 18,769  | 3,607 | 3,679 | 3,752 | 3,827 | 3,904 | 0    |  |  |  |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업         | 국가계획       | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원      | 총사업비   | 기투자     | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |        | 향 후   |      |
|-----------------|------------|----------|------|----|----|---------|--------|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
|                 |            |          | 법정   | 보조 | 이자 |         |        |         | 소 계           | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |       | 2020 |
| 음식물류폐기물의 안정적 처리 |            | N        | Y    | N  | N  | 계       | 2,456  | 0       | 2,456         | 463    | 476    | 491    | 505    | 521   | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 의무      | 2,456  | 0       | 2,456         | 463    | 476    | 491    | 505    | 521   | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 시군구비    | 2,456  | 0       | 2,456         | 463    | 476    | 491    | 505    | 521   | 0    |
| 환경자원관리소 운영      |            | N        | Y    | N  | N  | 계       | 2,154  | 0       | 2,154         | 414    | 422    | 431    | 439    | 448   | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 의무      | 315    | 0       | 315           | 63     | 63     | 63     | 63     | 63    | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 재량      | 1,839  | 0       | 1,839         | 351    | 359    | 368    | 376    | 385   | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 시군구비    | 2,154  | 0       | 2,154         | 414    | 422    | 431    | 439    | 448   | 0    |
| 사회복지            |            |          |      |    |    | 236,181 | 0      | 236,181 | 40,888        | 43,604 | 47,061 | 50,636 | 53,992 | 0     |      |
| 긴급복지            | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계       | 1,799  | 0       | 1,799         | 326    | 342    | 359    | 377    | 396   | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 의무      | 1,795  | 0       | 1,795         | 325    | 341    | 358    | 376    | 395   | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 재량      | 4      | 0       | 4             | 1      | 1      | 1      | 1      | 1     | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 국고보조금   | 1,436  | 0       | 1,436         | 260    | 273    | 287    | 301    | 316   | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 시도비     | 180    | 0       | 180           | 32     | 34     | 36     | 38     | 39    | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 시군구비    | 183    | 0       | 183           | 33     | 35     | 37     | 38     | 40    | 0    |
| 생계급여            | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계       | 37,006 | 0       | 37,006        | 6,855  | 7,109  | 7,372  | 7,644  | 8,027 | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 의무      | 37,006 | 0       | 37,006        | 6,855  | 7,109  | 7,372  | 7,644  | 8,027 | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 국고보조금   | 33,316 | 0       | 33,316        | 6,169  | 6,398  | 6,634  | 6,880  | 7,234 | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 시도비     | 2,583  | 0       | 2,583         | 480    | 498    | 516    | 535    | 555   | 0    |
|                 |            |          |      |    |    | 시군구비    | 1,107  | 0       | 1,107         | 206    | 213    | 221    | 229    | 238   | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업   | 국가계획       | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비   | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       | 향 후   |      |
|-----------|------------|----------|------|----|----|-------|--------|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|           |            |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |        |     | 소 계           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |       | 2020 |
| 자활근로      | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 6,005  | 0   | 6,005         | 1,131 | 1,165 | 1,200 | 1,236 | 1,273 | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 의무    | 6,005  | 0   | 6,005         | 1,131 | 1,165 | 1,200 | 1,236 | 1,273 | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 5,405  | 0   | 5,405         | 1,018 | 1,049 | 1,080 | 1,112 | 1,146 | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 시도비   | 420    | 0   | 420           | 79    | 82    | 84    | 87    | 89    | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 시군구비  | 180    | 0   | 180           | 34    | 35    | 36    | 37    | 38    | 0    |
| 지역자활센터 지원 | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,039  | 0   | 1,039         | 200   | 204   | 208   | 212   | 216   | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 의무    | 1,024  | 0   | 1,024         | 197   | 201   | 205   | 209   | 216   | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 재량    | 15     | 0   | 15            | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 675    | 0   | 675           | 130   | 132   | 135   | 138   | 140   | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 시도비   | 349    | 0   | 349           | 67    | 68    | 70    | 71    | 73    | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 시군구비  | 15     | 0   | 15            | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 0    |
| 주거급여      | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 13,967 | 0   | 13,967        | 2,527 | 2,653 | 2,786 | 2,929 | 3,072 | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 의무    | 13,967 | 0   | 13,967        | 2,527 | 2,653 | 2,786 | 2,929 | 3,072 | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 12,571 | 0   | 12,571        | 2,274 | 2,388 | 2,508 | 2,637 | 2,765 | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 시도비   | 977    | 0   | 977           | 177   | 186   | 195   | 205   | 215   | 0    |
|           |            |          |      |    |    | 시군구비  | 419    | 0   | 419           | 76    | 80    | 84    | 88    | 92    | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업      | 국가계획       | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비  | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |      |      |      |      | 향 후 |      |
|--------------|------------|----------|------|----|----|-------|-------|-----|---------------|------|------|------|------|-----|------|
|              |            |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |       |     | 소 계           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 |
|              |            |          |      |    |    |       |       |     |               |      |      |      |      |     |      |
| 사회복지관 운영     |            | N        | N    | Y  | N  | 계     | 2,812 | 0   | 2,812         | 562  | 562  | 562  | 562  | 562 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 의무    | 2,704 | 0   | 2,704         | 541  | 541  | 541  | 541  | 541 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 재량    | 108   | 0   | 108           | 22   | 22   | 22   | 22   | 22  | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 시도비   | 2,704 | 0   | 2,704         | 541  | 541  | 541  | 541  | 541 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 시군구비  | 108   | 0   | 108           | 22   | 22   | 22   | 22   | 22  | 0    |
| 지역개발형 바우처사업  | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,299 | 0   | 1,299         | 251  | 255  | 260  | 264  | 269 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 의무    | 1,299 | 0   | 1,299         | 251  | 255  | 260  | 264  | 269 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 909   | 0   | 909           | 176  | 179  | 182  | 185  | 188 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 시도비   | 260   | 0   | 260           | 50   | 51   | 52   | 53   | 54  | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 시군구비  | 130   | 0   | 130           | 25   | 25   | 26   | 26   | 27  | 0    |
| 장애인활동지원사업    | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 3,071 | 0   | 3,071         | 602  | 608  | 614  | 620  | 627 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 의무    | 3,071 | 0   | 3,071         | 602  | 608  | 614  | 620  | 627 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 2,142 | 0   | 2,142         | 420  | 424  | 428  | 433  | 437 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 시도비   | 918   | 0   | 918           | 180  | 182  | 184  | 185  | 187 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 시군구비  | 11    | 0   | 11            | 2    | 2    | 2    | 2    | 2   | 0    |
| 중증장애인 기초장애연금 | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 4,100 | 0   | 4,100         | 800  | 800  | 800  | 850  | 850 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 의무    | 4,100 | 0   | 4,100         | 800  | 800  | 800  | 850  | 850 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 2,870 | 0   | 2,870         | 560  | 560  | 560  | 595  | 595 | 0    |
|              |            |          |      |    |    | 시도비   | 1,230 | 0   | 1,230         | 240  | 240  | 240  | 255  | 255 | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업              | 국가계획       | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비   | 기투자 | 연도별투자계획 |       |       |       |       | 향후    |      |
|----------------------|------------|----------|------|----|----|-------|--------|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      |            |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |        |     | 소계      | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |       | 2020 |
| 장애인일자리사업             | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,378  | 0   | 1,378   | 270   | 270   | 279   | 279   | 279   | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 의무    | 1,378  | 0   | 1,378   | 270   | 270   | 279   | 279   | 279   | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 689    | 0   | 689     | 135   | 135   | 140   | 140   | 140   | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 시도비   | 689    | 0   | 689     | 135   | 135   | 140   | 140   | 140   | 0    |
| 영유아 보육료 지원           | Y<br>여성가족부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 16,225 | 0   | 16,225  | 2,852 | 3,143 | 3,300 | 3,465 | 3,465 | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 의무    | 16,225 | 0   | 16,225  | 2,852 | 3,143 | 3,300 | 3,465 | 3,465 | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 12,169 | 0   | 12,169  | 2,139 | 2,357 | 2,475 | 2,599 | 2,599 | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 시도비   | 2,839  | 0   | 2,839   | 499   | 550   | 578   | 606   | 606   | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 시군구비  | 1,217  | 0   | 1,217   | 214   | 236   | 248   | 260   | 260   | 0    |
| 누리과정 보육료 지원          |            | N        | N    | Y  | N  | 계     | 9,332  | 0   | 9,332   | 1,640 | 1,808 | 1,898 | 1,993 | 1,993 | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 의무    | 9,332  | 0   | 9,332   | 1,640 | 1,808 | 1,898 | 1,993 | 1,993 | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 시도비   | 9,332  | 0   | 9,332   | 1,640 | 1,808 | 1,898 | 1,993 | 1,993 | 0    |
| 어린이집 보육교직원<br>인건비 지원 | Y<br>여성가족부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 6,967  | 0   | 6,967   | 1,233 | 1,351 | 1,416 | 1,483 | 1,483 | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 의무    | 6,967  | 0   | 6,967   | 1,233 | 1,351 | 1,416 | 1,483 | 1,483 | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 4,211  | 0   | 4,211   | 740   | 816   | 856   | 899   | 899   | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 시도비   | 1,965  | 0   | 1,965   | 345   | 381   | 400   | 420   | 420   | 0    |
|                      |            |          |      |    |    | 시군구비  | 791    | 0   | 791     | 148   | 155   | 160   | 164   | 164   | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업     | 국가계획       | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비    | 기투자 | 연도별투자계획 |        |        |        |        | 향후     |      |
|-------------|------------|----------|------|----|----|-------|---------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|             |            |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |         |     | 소계      | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |        | 2020 |
|             |            |          |      |    |    |       |         |     |         |        |        |        |        |        |      |
| 가정양육수당 지원   | Y<br>여성가족부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 6,447   | 0   | 6,447   | 1,193  | 1,266  | 1,304  | 1,343  | 1,343  | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 의무    | 6,447   | 0   | 6,447   | 1,193  | 1,266  | 1,304  | 1,343  | 1,343  | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 4,836   | 0   | 4,836   | 895    | 949    | 978    | 1,007  | 1,007  | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시도비   | 1,128   | 0   | 1,128   | 209    | 221    | 228    | 235    | 235    | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시군구비  | 483     | 0   | 483     | 89     | 95     | 98     | 101    | 101    | 0    |
| 보육교사 근무환경개선 | Y<br>여성가족부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,165   | 0   | 1,165   | 205    | 226    | 237    | 249    | 249    | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 의무    | 823     | 0   | 823     | 136    | 157    | 169    | 180    | 180    | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 재량    | 342     | 0   | 342     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 484     | 0   | 484     | 85     | 94     | 99     | 103    | 103    | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시도비   | 226     | 0   | 226     | 40     | 44     | 46     | 48     | 48     | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시군구비  | 454     | 0   | 454     | 80     | 88     | 92     | 97     | 97     | 0    |
| 기초연금        | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 100,240 | 0   | 100,240 | 15,800 | 17,300 | 19,800 | 22,340 | 25,000 | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 의무    | 100,240 | 0   | 100,240 | 15,800 | 17,300 | 19,800 | 22,340 | 25,000 | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 80,080  | 0   | 80,080  | 12,640 | 13,800 | 15,800 | 17,840 | 20,000 | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시도비   | 16,128  | 0   | 16,128  | 2,528  | 2,800  | 3,200  | 3,600  | 4,000  | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시군구비  | 4,032   | 0   | 4,032   | 632    | 700    | 800    | 900    | 1,000  | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업     | 국가계획       | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비  | 기투자 | 연도별투자계획 |       |       |       |       | 향후    |      |
|-------------|------------|----------|------|----|----|-------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|             |            |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |       |     | 소계      | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |       | 2020 |
| 노인돌봄 서비스 사업 | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 2,101 | 0   | 2,101   | 381   | 400   | 420   | 440   | 460   | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 의무    | 2,101 | 0   | 2,101   | 381   | 400   | 420   | 440   | 460   | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 1,471 | 0   | 1,471   | 267   | 280   | 294   | 308   | 322   | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시도비   | 630   | 0   | 630     | 114   | 120   | 126   | 132   | 138   | 0    |
| 노인일자리사업     | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 7,792 | 0   | 7,792   | 1,512 | 1,540 | 1,560 | 1,580 | 1,600 | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 의무    | 7,792 | 0   | 7,792   | 1,512 | 1,540 | 1,560 | 1,580 | 1,600 | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 3,896 | 0   | 3,896   | 756   | 770   | 780   | 790   | 800   | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시도비   | 3,896 | 0   | 3,896   | 756   | 770   | 780   | 790   | 800   | 0    |
| 노인복지관 운영    |            | N        | N    | Y  | N  | 계     | 4,563 | 0   | 4,563   | 883   | 890   | 910   | 930   | 950   | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 의무    | 4,425 | 0   | 4,425   | 855   | 862   | 882   | 902   | 922   | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 재량    | 138   | 0   | 138     | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시도비   | 3,148 | 0   | 3,148   | 612   | 612   | 626   | 640   | 658   | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시군구비  | 1,415 | 0   | 1,415   | 272   | 278   | 284   | 290   | 292   | 0    |
| 재가노인복지사업    |            | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,429 | 0   | 1,429   | 253   | 263   | 284   | 305   | 322   | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 의무    | 1,417 | 0   | 1,417   | 251   | 261   | 282   | 303   | 320   | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 재량    | 12    | 0   | 12      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시도비   | 1,417 | 0   | 1,417   | 251   | 261   | 282   | 303   | 320   | 0    |
|             |            |          |      |    |    | 시군구비  | 12    | 0   | 12      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업        | 국가계획       | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비  | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |      |      |      |      | 향 후 |      |
|----------------|------------|----------|------|----|----|-------|-------|-----|---------------|------|------|------|------|-----|------|
|                |            |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |       |     | 소 계           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     | 2020 |
| 시니어클럽 운영       |            | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,392 | 0   | 1,392         | 243  | 260  | 283  | 303  | 303 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 의무    | 1377  | 0   | 1377          | 240  | 254  | 280  | 300  | 300 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 재량    | 15    | 0   | 15            | 3    | 3    | 3    | 3    | 3   | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시도비   | 1,180 | 0   | 1,180         | 205  | 222  | 239  | 257  | 257 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시군구비  | 212   | 0   | 212           | 38   | 38   | 44   | 47   | 47  | 0    |
| 평일·방학중 아동급식 지원 |            | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,390 | 0   | 1,390         | 267  | 272  | 278  | 283  | 289 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 의무    | 1,390 | 0   | 1,390         | 267  | 272  | 278  | 283  | 289 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시도비   | 1,042 | 0   | 1,042         | 200  | 204  | 208  | 213  | 217 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시군구비  | 347   | 0   | 347           | 67   | 68   | 69   | 71   | 72  | 0    |
| 지역아동센터 운영 지원   | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,971 | 0   | 1,971         | 386  | 390  | 394  | 398  | 402 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 의무    | 1944  | 0   | 1944          | 381  | 385  | 389  | 393  | 397 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 재량    | 27    | 0   | 27            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5   | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 884   | 0   | 884           | 173  | 175  | 177  | 179  | 180 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시도비   | 1,060 | 0   | 1,060         | 208  | 210  | 212  | 214  | 216 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시군구비  | 27    | 0   | 27            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5   | 0    |
| 드림스타트사업        | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,500 | 0   | 1,500         | 300  | 300  | 300  | 300  | 300 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 의무    | 1,500 | 0   | 1,500         | 300  | 300  | 300  | 300  | 300 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 1,500 | 0   | 1,500         | 300  | 300  | 300  | 300  | 300 | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업        | 국가계획       | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비  | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       | 향 후 |      |
|----------------|------------|----------|------|----|----|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|
|                |            |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |       |       | 소 계           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |     | 2020 |
|                |            |          |      |    |    |       |       |       |               |       |       |       |       |     |      |
| 공공근로사업         |            | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,190 | 0     | 1,190         | 215   | 226   | 237   | 249   | 262 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 의무    | 1,190 | 0     | 1,190         | 215   | 226   | 237   | 249   | 262 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시도비   | 878   | 0     | 878           | 159   | 167   | 175   | 184   | 193 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시군구비  | 312   | 0     | 312           | 56    | 59    | 62    | 65    | 69  | 0    |
| 보건             |            |          |      |    |    | 5,780 | 0     | 5,780 | 1,148         | 1,152 | 1,156 | 1,160 | 1,164 | 0   |      |
| 지역사회 통합 건강증진사업 | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,594 | 0     | 1,594         | 316   | 317   | 319   | 320   | 322 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 의무    | 1,594 | 0     | 1,594         | 316   | 317   | 319   | 320   | 322 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 기금보조금 | 797   | 0     | 797           | 158   | 159   | 159   | 160   | 161 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시도비   | 398   | 0     | 398           | 79    | 79    | 80    | 80    | 80  | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시군구비  | 398   | 0     | 398           | 79    | 79    | 80    | 80    | 80  | 0    |
| 방역 소독          |            | N        |      |    |    | 계     | 1,114 | 0     | 1,114         | 218   | 221   | 223   | 225   | 227 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 재량    | 1,114 | 0     | 1,114         | 218   | 221   | 223   | 225   | 227 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시군구비  | 1,114 | 0     | 1,114         | 218   | 221   | 223   | 225   | 227 | 0    |
| 국가 예방 접종 실시    | Y<br>보건복지부 | N        | N    | Y  | N  | 계     | 1,925 | 0     | 1,925         | 385   | 385   | 385   | 385   | 385 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 의무    | 1,925 | 0     | 1,925         | 385   | 385   | 385   | 385   | 385 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 기금보조금 | 963   | 0     | 963           | 193   | 193   | 193   | 193   | 193 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시도비   | 509   | 0     | 509           | 102   | 102   | 102   | 102   | 102 | 0    |
|                |            |          |      |    |    | 시군구비  | 454   | 0     | 454           | 91    | 91    | 91    | 91    | 91  | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업       | 국가계획             | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원     | 총사업비  | 기투자    | 연도별투자계획 |       |       |       |       | 향후     |      |
|---------------|------------------|----------|------|----|----|--------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
|               |                  |          | 법정   | 보조 | 이자 |        |       |        | 소계      | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |        | 2020 |
| 정신건강증진센터 운영   | Y<br>보건복지부       | N        | N    | Y  | N  | 계      | 1,148 | 0      | 1,148   | 230   | 230   | 230   | 230   | 230    | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 의무     | 1,148 | 0      | 1,148   | 230   | 230   | 230   | 230   | 230    | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 국고보조금  | 500   | 0      | 500     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100    | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 시도비    | 448   | 0      | 448     | 90    | 90    | 90    | 90    | 90     | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 시군구비   | 200   | 0      | 200     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40     | 0    |
| 산업·중소기업       |                  |          |      |    |    | 1,291  | 0     | 1,291  | 1,099   | 48    | 48    | 48    | 48    | 0      |      |
| 국제시장 시설현대화 사업 | Y<br>산업통상<br>자원부 | N        | N    | Y  | N  | 계      | 1,291 | 0      | 1,291   | 1,099 | 48    | 48    | 48    | 48     | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 의무     | 1,291 | 0      | 1,291   | 1,099 | 48    | 48    | 48    | 48     | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 지특보조금  | 853   | 0      | 853     | 733   | 30    | 30    | 30    | 30     | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 시도비    | 365   | 0      | 365     | 305   | 15    | 15    | 15    | 15     | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 시군구비   | 73    | 0      | 73      | 61    | 3     | 3     | 3     | 3      | 0    |
| 수송및교통         |                  |          |      |    |    | 59,254 | 0     | 32,654 | 4,856   | 7,873 | 7,091 | 6,408 | 6,427 | 26,600 |      |
| 고지대 계단도로 정비   |                  | N        | N    | Y  | N  | 계      | 1,100 | 0      | 1,100   | 500   | 500   | 100   | 0     | 0      | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 의무     | 500   | 0      | 500     | 500   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 재량     | 600   | 0      | 600     | 0     | 500   | 100   | 0     | 0      | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 시도비    | 500   | 0      | 500     | 500   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 시군구비   | 600   | 0      | 600     | 0     | 500   | 100   | 0     | 0      | 0    |
| 도로굴착복구 및 맨홀정비 |                  | N        |      |    |    | 계      | 1,000 | 0      | 1,000   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200    | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 재량     | 1,000 | 0      | 1,000   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200    | 0    |
|               |                  |          |      |    |    | 시군구비   | 1,000 | 0      | 1,000   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200    | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업              | 국가계획 | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원   | 총사업비   | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |      |      |      |       | 향 후   |        |
|----------------------|------|----------|------|----|----|------|--------|-----|---------------|------|------|------|-------|-------|--------|
|                      |      |          | 법정   | 보조 | 이자 |      |        |     | 소 계           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  |       | 2020   |
| 광복로~미화로 일원<br>도로정비   |      | Y        | N    | Y  | N  | 계    | 2,600  | 0   | 2,600         | 0    | 0    | 600  | 1,000 | 1,000 | 0      |
|                      |      |          |      |    |    | 의무   | 2,600  | 0   | 2,600         | 0    | 0    | 600  | 1,000 | 1,000 | 0      |
|                      |      |          |      |    |    | 시도비  | 2,600  | 0   | 2,600         | 0    | 0    | 600  | 1,000 | 1,000 | 0      |
| 부산호텔앞 도로확장           |      | Y        | N    | Y  | N  | 계    | 7,200  | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 7,200  |
|                      |      |          |      |    |    | 의무   | 7,200  | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 7,200  |
|                      |      |          |      |    |    | 시도비  | 6,200  | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 6,200  |
|                      |      |          |      |    |    | 시군구비 | 1,000  | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 1,000  |
| 부평동1가 지내 도로개설        |      | Y        | N    | Y  | N  | 계    | 12,000 | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 12,000 |
|                      |      |          |      |    |    | 의무   | 12,000 | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 12,000 |
|                      |      |          |      |    |    | 시도비  | 12,000 | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 12,000 |
| 보수초등학교옆 도로확장         |      | Y        | N    | Y  | N  | 계    | 1,500  | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 1,500  |
|                      |      |          |      |    |    | 의무   | 1,500  | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 1,500  |
|                      |      |          |      |    |    | 시도비  | 1,500  | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 1,500  |
| 영주2동 시민아파트 뒤<br>도로개설 |      | Y        | N    | Y  | N  | 계    | 1,100  | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 1,100  |
|                      |      |          |      |    |    | 의무   | 1,100  | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 1,100  |
|                      |      |          |      |    |    | 시도비  | 1,100  | 0   | 0             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 1,100  |
| 디지털고교 옆 도로정비         |      | Y        | N    | Y  | N  | 계    | 3,000  | 0   | 2,000         | 0    | 0    | 0    | 1,000 | 1,000 | 1,000  |
|                      |      |          |      |    |    | 의무   | 3,000  | 0   | 2,000         | 0    | 0    | 0    | 1,000 | 1,000 | 1,000  |
|                      |      |          |      |    |    | 시도비  | 3,000  | 0   | 2,000         | 0    | 0    | 0    | 1,000 | 1,000 | 1,000  |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업         | 국가계획       | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비  | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |      |       |       |      | 향 후 |       |
|-----------------|------------|----------|------|----|----|-------|-------|-----|---------------|------|-------|-------|------|-----|-------|
|                 |            |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |       |     | 소 계           | 2016 | 2017  | 2018  | 2019 |     | 2020  |
| 동광동사무소앞 도로확장공사  |            | Y        | N    | Y  | N  | 계     | 3,800 | 0   | 0             | 0    | 0     | 0     | 0    | 0   | 3,800 |
|                 |            |          |      |    |    | 의무    | 3,800 | 0   | 0             | 0    | 0     | 0     | 0    | 0   | 3,800 |
|                 |            |          |      |    |    | 시도비   | 3,800 | 0   | 0             | 0    | 0     | 0     | 0    | 0   | 3,800 |
| 영도대교지구 연안정비사업   | Y<br>해양수산부 | Y        | N    | Y  | N  | 계     | 5,000 | 0   | 5,000         | 0    | 3,000 | 2,000 | 0    | 0   | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 의무    | 5,000 | 0   | 5,000         | 0    | 3,000 | 2,000 | 0    | 0   | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 국고보조금 | 2,500 | 0   | 2,500         | 0    | 1,500 | 1,000 | 0    | 0   | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 시도비   | 2,500 | 0   | 2,500         | 0    | 1,500 | 1,000 | 0    | 0   | 0     |
| 교통안전시설물 설치·정비   |            | N        |      |    |    | 계     | 1,331 | 0   | 1,331         | 261  | 264   | 266   | 269  | 272 | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 재량    | 1,331 | 0   | 1,331         | 261  | 264   | 266   | 269  | 272 | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 시군구비  | 1,331 | 0   | 1,331         | 261  | 264   | 266   | 269  | 272 | 0     |
| 주차단속 및 계도 활동 전개 |            | N        | Y    | N  | N  | 계     | 2,074 | 0   | 2,074         | 398  | 406   | 415   | 423  | 431 | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 의무    | 395   | 0   | 395           | 76   | 77    | 79    | 81   | 82  | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 재량    | 1,678 | 0   | 1,678         | 323  | 329   | 336   | 342  | 349 | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 시군구비  | 2,074 | 0   | 2,074         | 398  | 406   | 415   | 423  | 431 | 0     |
| 주정차과태료 부과·징수    |            | N        |      |    |    | 계     | 1,063 | 0   | 1,063         | 211  | 212   | 213   | 214  | 215 | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 재량    | 1,063 | 0   | 1,063         | 211  | 212   | 213   | 214  | 215 | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 시군구비  | 1,063 | 0   | 1,063         | 211  | 212   | 213   | 214  | 215 | 0     |
| 공영주차장 유지·관리     |            | N        |      |    |    | 계     | 1,486 | 0   | 1,486         | 285  | 291   | 297   | 303  | 309 | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 재량    | 1,486 | 0   | 1,486         | 285  | 291   | 297   | 303  | 309 | 0     |
|                 |            |          |      |    |    | 시군구비  | 1,486 | 0   | 1,486         | 285  | 291   | 297   | 303  | 309 | 0     |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업             | 국가계획 | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비   | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       | 향 후   |      |
|---------------------|------|----------|------|----|----|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                     |      |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |        |       | 소 계           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |       | 2020 |
| 공영주차장 건립            |      | Y        | N    | Y  | N  | 계     | 15,000 | 0     | 15,000        | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 의무    | 12,000 | 0     | 12,000        | 0     | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 재량    | 3,000  | 0     | 3,000         | 3,000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 시도비   | 6,000  | 0     | 6,000         | 0     | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 시군구비  | 9,000  | 0     | 9,000         | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0    |
| 국토및지역개발             |      |          |      |    |    |       | 28,212 | 2,010 | 26,202        | 8,230 | 6,223 | 4,229 | 4,249 | 3,270 | 0    |
| 가로등 및 보안등 관리        |      | N        | Y    | N  | N  | 계     | 2,313  | 0     | 2,313         | 436   | 449   | 462   | 476   | 490   | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 의무    | 1,874  | 0     | 1,874         | 360   | 367   | 375   | 382   | 390   | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 재량    | 439    | 0     | 439           | 76    | 81    | 88    | 94    | 101   | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 시군구비  | 2,313  | 0     | 2,313         | 436   | 449   | 462   | 476   | 490   | 0    |
| 가로화단 및 쉼터관리         |      | N        | Y    | N  | N  | 계     | 1,584  | 0     | 1,584         | 304   | 311   | 317   | 323   | 330   | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 의무    | 78     | 0     | 78            | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 재량    | 1,506  | 0     | 1,506         | 289   | 295   | 301   | 307   | 314   | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 시군구비  | 1,584  | 0     | 1,584         | 304   | 311   | 317   | 323   | 330   | 0    |
| 보수동 근린재생형<br>도시재생사업 |      | Y        | N    | Y  | N  | 계     | 9,850  | 0     | 9,850         | 500   | 1,500 | 2,950 | 2,950 | 1,950 | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 의무    | 9,850  | 0     | 9,850         | 500   | 1,500 | 2,950 | 2,950 | 1,950 | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 지특보조금 | 5,910  | 0     | 5,910         | 300   | 900   | 1,770 | 1,770 | 1,170 | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 시도비   | 1,970  | 0     | 1,970         | 100   | 300   | 590   | 590   | 390   | 0    |
|                     |      |          |      |    |    | 시군구비  | 1,970  | 0     | 1,970         | 100   | 300   | 590   | 590   | 390   | 0    |

(단위:백만원)

| 분야·세부사업                       | 국가계획 | 투자<br>심사 | 의무지출 |    |    | 재원    | 총사업비  | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |      |      | 향 후 |      |
|-------------------------------|------|----------|------|----|----|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|------|-----|------|
|                               |      |          | 법정   | 보조 | 이자 |       |       |       | 소 계           | 2016  | 2017  | 2018 | 2019 |     | 2020 |
| 원도심 국가임시수도<br>상징거리 조성사업       |      | Y        | N    | Y  | N  | 계     | 6,800 | 700   | 6,100         | 2,636 | 3,464 | 0    | 0    | 0   | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 의무    | 6,800 | 700   | 6,100         | 2,636 | 3,464 | 0    | 0    | 0   | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 지특보조금 | 3,400 | 350   | 3,050         | 1,318 | 1,732 | 0    | 0    | 0   | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 시도비   | 1,700 | 175   | 1,525         | 659   | 866   | 0    | 0    | 0   | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 시군구비  | 1,700 | 175   | 1,525         | 659   | 866   | 0    | 0    | 0   | 0    |
| 도로 및 하수시설 정비                  |      | N        |      |    |    | 계     | 2,510 | 0     | 2,510         | 510   | 500   | 500  | 500  | 500 | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 재량    | 2,510 | 0     | 2,510         | 510   | 500   | 500  | 500  | 500 | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 시군구비  | 2,510 | 0     | 2,510         | 510   | 500   | 500  | 500  | 500 | 0    |
| 대청큰마루터 기상사업<br>(도시활력증진지역개발사업) |      | Y        | N    | Y  | N  | 계     | 5,154 | 1,310 | 3,844         | 3,844 | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 의무    | 3,866 | 983   | 2,883         | 2,883 | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 재량    | 1,289 | 328   | 961           | 961   | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 지특보조금 | 2,577 | 655   | 1,922         | 1,922 | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 시도비   | 1,289 | 328   | 961           | 961   | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    |
|                               |      |          |      |    |    | 시군구비  | 1,289 | 328   | 961           | 961   | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    |