
2017 ~ 2021
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	87

1. 중기재정계획 개요

1. 계획의 의의
2. 계획수립개요

1. 계획의 의의

□ 개념

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

□ 필요성

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

□ 근거규정

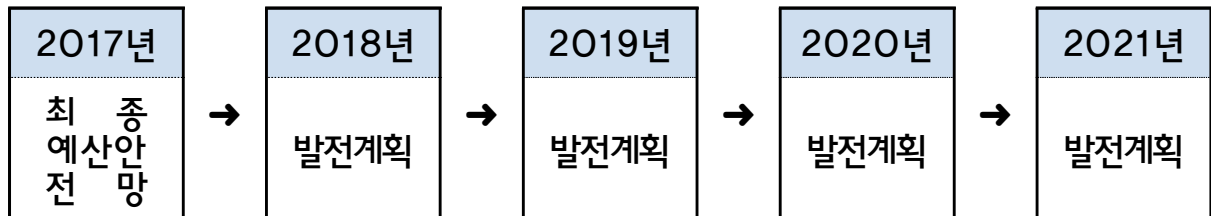
- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
- 지방재정법 제36조(예산의 편성)
- 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제9조(투자사업비)

□ 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 : 2017~2021(5년)



□ 대상 및 작성기준

- 작성대상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 작성기준 : 최근 5년간 최종예산을 참고하여 수립시점에서 전망한 '17년도 최종예산안(추경포함)을 기준으로 하되, '18년 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 : 45,816명 (부산시 3,513천명의 1.3%) ▷ 2015년말 기준
- 면 적 : 2.83km² (부산시 769.82km²의 0.37%)
- 행정구역 : 9개동 172개통 736개반
- 행정조직
 - ▷ 행정기구 - 3국, 1실, 16과, 보건소, 9개동, 의회사무과
 - ▷ 공 무 원 - 470명(본청348, 의회10, 보건소33, 동79)

□ 재정현황

- 최근 5년간 예산규모

(단위 : 백만원, %)

회계별	2012년도	2013년도	2014년도	2015년도	2016년도
계	119,226	130,756	131,091	142,543	162,193
증감률	9.2	9.7	0.3	8.7	13.8
일반회계	109,781	118,418	115,831	124,080	142,407
증감률	10.3	7.9	△2.2	7.1	14.8
특별회계	9,445	12,338	15,260	18,463	19,786
증감률	△1.7	30.6	23.7	21	7.2

※ 2016년도 회계는 제2회 추경예산액 기준

- 2016년 기금운용 : 자활기금 등 5개 기금 ⇒ 2,917백만원
- 예산수혜 및 지방세 부담액

연 도	일반회계	지 방 세	주민 1인당	
			예산 수혜액	지방세 부담액
2016	142,407백만원	20,460백만원	3,136천원	451천원

□ 산업경제 ▶ 2014년말 기준

- 종사자수 : 69,248명 (2013년 69,033명 대비 증 0.3%)
- 사업체수 : 15,058개소 (2013년 15,022개소 대비 증 0.2%)
- 산업 분포비 : 도·소매업 39.6%, 숙박·음식점업 18.2%, 운수업 15%, 협회및기타개인서비스업 7.3%, 제조업 4.7%, 기타 15.2%
- 시장 : 21개소 (등록시장 11, 인정시장 7, 무등록 2, 상점가1)

□ 기반시설 ▶ 2015년말 기준

- 주택 수 : 19,982호 (단독 8,285 다세대 5,100 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 : 22,186대 (승용 13,261, 승합 780, 화물 6,579, 기타 1,566)
- 공영주차장 : 23개소 1,307면

□ 사회복지 ▶ 2015년말 기준

- 기초생활보장수급자 : 1,985세대 2,808명 (전체인구의 6.1%)
- 노인인구(65세이상) : 9,615명 (전체인구의 30%)
- 등록장애인 : 2,470명 (전체인구의 5.4%)
- 복지시설 : 48개소 (종합사회복지관 1, 노인복지관 1, 노인복지관분관 1, 원로의집 30, 노인의료 복지시설 1, 아동복지시설 5, 재가노인복지시설 3, 보건소 1, 가정폭력상담소 1, 기타 4)

□ 기타 ▶ 2015년말 기준

- 문화·체육시설 : 10개소 (월빙체육관, 40계단문화관, 백산기념관, 책방골목문화관, 글마루 작은도서관, 책방골목어린이도서관, 청소년문화의집, 공원 3)
- 민방위시설 : 82개소 (대피시설 72, 비상급수시설 10)
- 토지 현황 : 2.83km² (대지 1.50 도로 0.74 공원 0.17 임야 0.11 기타 0.31)
- 특정관리대상시설 : 185개소 (재난위험시설 11, 중점관리대상 174)
- 도시계획용도 : 3.36km² (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

나눔을 실천하는 돌봄복지
희망을 키워가는 활력경제
흥미를 더해가는 문화·교육
미래를 설계하는 맞춤형 창조
일상이 여유로운 행복행정

3. 재정환경

□ 세계 경제여건

- 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 영국의 EU탈퇴, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안, 중국의 성장 둔화 등 세계경제 여건이 취약한 상황으로 세계경제 성장률은 2%대에 머물 것으로 전망됨

□ 국내 경제여건

- 국내경제는 내수가 건설투자를 중심으로 완만하게 증가하겠으나, 수출부진이 지속되면서 2017년에 3%의 성장률을 기록할 것으로 예상 다만, 테러 등 대외 경제여건의 불확실성 등은 안정적 경제성장의 위험 요인으로 작용할 전망이다

□ 부산광역시 재정여건

- 세입 여건은 저금리·저유가 및 정부 경제정책의 효과 등에 따라 경기가 다소 개선될 전망이나 대외 경제여건의 불확실성 등 불안요인 상존
 - 지방세는 전년대비 신축 공동주택 입주 및 대형 건축물 준공의 증가 등으로 점진적으로 증가할 것으로 예상되나 정부의 가계부채 관리 감독 강화 방침에 따라 증가폭은 크지 않을 것으로 예상
세외수입은 공시지가 상승 및 일부 시설이용증가에 따른 임대료 및 사용료 수입 등의 증가, 체납액 일제정리에 따라 소폭 증가 예상
 - 이전수입은 국세의 세입여건 개선, 의무지출 및 복지지출, 일자리 창출 등으로 지속 증가 예상
- 세출은 일자리 창출, 서부산 개발 본격 투자, 신공항 건설 지원 등 재정수요가 크게 증가할 전망이며 도로·교량·하천 등 지역개발 사업 및 지역경제 활성화, 안전·교육·복지 등 시민생활 관련 지출수요도 지속 증가 예상

4. 중구 재정운용방향

□ 기본방향

- 주민들과의 약속인 민선 6기 공약사업의 원활한 추진 및 구정운영 중점과제의 차질 없는 추진을 위한 전략적 자원배분
- 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 7,858억원(연평균 1,572억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	151,451	155,564	157,393	158,353	162,988	157,150	1.9
지 방 세	21,713	22,087	22,469	22,859	23,256	22,477	1.7
세 외 수 입	12,036	12,230	12,428	12,629	12,833	12,431	1.6
경상적 세외수입	8,953	9,070	9,189	9,309	9,431	9,190	1.3
임시적 세외수입	3,083	3,159	3,240	3,320	3,402	3,241	2.5
이 전 재 원	90,457	95,964	96,828	96,894	100,508	96,130	2.7
지방교부세	5,600	5,723	5,850	5,980	6,115	5,854	2.2
조정교부금등	26,822	27,622	28,446	29,295	32,168	28,870	4.6
국고보조금	34,098	35,211	35,536	35,224	35,926	35,199	1.3
지특보조금	5,706	6,903	5,427	5,605	5,109	5,750	△2.7
기금보조금	872	828	844	861	884	858	0.3
시비보조금	17,359	19,677	20,725	19,929	20,306	19,599	4.0
보전수입등및내부거래	27,244	25,283	25,668	25,971	26,390	26,111	△0.8
② 경상지출	64,720	62,927	64,382	66,587	67,365	65,196	1.0
행정운영경비	41,922	42,395	43,668	45,672	46,234	43,978	2.5
인력운영비	39,833	40,281	41,494	43,455	43,972	41,807	2.5
기본경비	2,089	2,115	2,174	2,217	2,262	2,171	2.0
재무활동	6,478	4,192	4,366	4,557	4,764	4,871	△7.4
내부거래지출	1,474	254	267	271	275	508	△34.3
보전지출	5,004	3,939	4,099	4,286	4,489	4,363	△2.7
예비비	16,320	16,339	16,348	16,358	16,367	16,346	0.1
③ 투자가용재원(①-②)	86,731	92,636	93,011	91,765	95,623	91,953	2.5
④ 사업수요	86,731	92,636	93,011	91,765	95,623	91,953	2.5
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	151,451	155,564	157,393	158,353	162,988	157,150	1.9

2. 세입내역

□ 총 세입은 일반회계, 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 연평균 1.9% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 1.6% 증가 전망

- 지방세 수입은 재산세, 등록면허세를 중심으로 연평균 1.7% 증가
- 세외수입은 과징금 및 과태료와 기타수입의 증가로 연평균 1.6% 증가
- 지방교부세는 과세기준 상향으로 연평균 2.2% 증가
- 국·시비 보조금은 정부의 복지정책 확대에 따라 연평균 1.2% 증가
- 보전수입 등 및 내부거래는 순세계잉여금, 국시비보조금 사용잔액을 중심으로 연평균 1.9% 감소

○ 특별회계 세입은 주정차위반 과태료, 기타사용료 등의 세외수입과 국·시비 보조금을 중심으로 연평균 2.6% 증가

○ 기금 세입은 일반회계전입금, 이자수입, 예치금회수를 중심으로 연평균 5.4% 증가

< 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균규모	연평균증가율
합 계	151,451	155,564	157,393	158,353	162,988	157,150	1.9
일반회계	128,243	130,333	131,898	132,578	136,916	131,994	1.6
특별회계	20,336	22,212	22,316	22,422	22,529	21,963	2.6
기 금	2,872	3,019	3,179	3,353	3,543	3,193	5.4

□ 총 세입의 재원구조는 자체수입 38.8%, 이전수입 61.2%로 구성

○ 자체수입은 지방세 14.3%, 세외수입 등(내부거래 포함) 24.5%

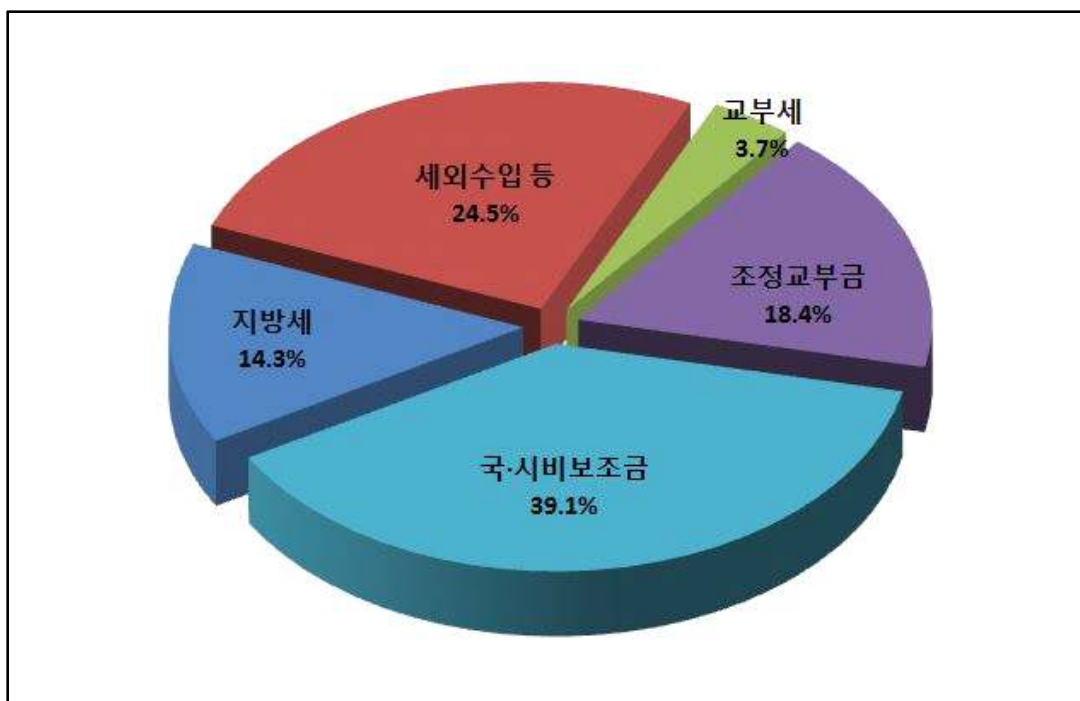
○ 이전수입은 교부세 3.7%, 조정교부금 18.4%, 국·시비보조금 39.1%로 구성

< 세입 구성 >

(단위 : 백만원, %)

연도별	합계	자체수입			이전수입			
		소계	지방세	세외수입 등	소계	교부세	조정교부금	국·시비보조금
2017	151,451	60,993	21,713	39,280	90,457	5,600	26,822	58,035
2018	155,564	59,600	22,087	37,513	95,964	5,723	27,622	62,619
2019	157,393	60,565	22,469	38,096	96,828	5,850	28,446	62,532
2020	158,353	61,459	22,859	38,600	96,894	5,980	29,295	61,620
2021	162,988	62,479	23,256	39,223	100,508	6,115	32,168	62,225

< 세입 재원 구조(총괄) >



3. 세출내역

□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 1.9% 수준 증가 전망

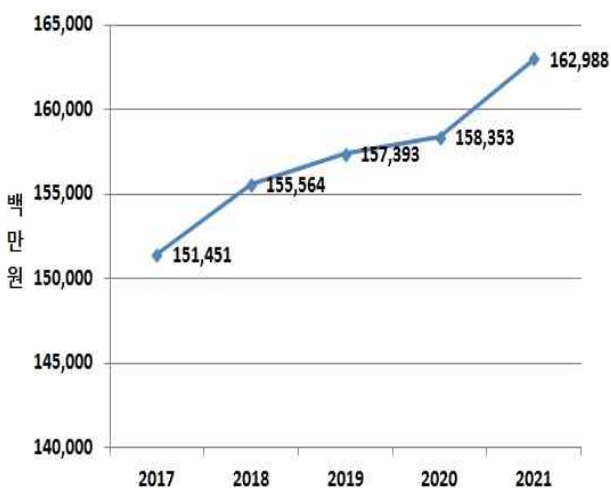
- 일반회계는 연평균 1.6% 증가
- 특별회계는 연평균 2.6% 증가
- 기금은 연평균 5.4% 증가

< 회계별 세출 내역 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
합 계	151,451	155,564	157,393	158,353	162,988	157,150	1.9
일반회계	128,243	130,333	131,898	132,578	136,916	131,994	1.6
특별회계	20,336	22,212	22,316	22,422	22,529	21,963	2.6
기 금	2,872	3,019	3,179	3,353	3,543	3,193	5.4

< 세출규모 증가 추이 >



< 회계별 세출규모 >



4. 통합재정수지

□ 통합재정수지 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2014년 (최종예산)	2015년 (최종예산)	2016년 (당초예산)	중기 전망				
				2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
통합재정규모	129,409	141,358	133,153	144,973	151,371	153,027	153,795	158,224
총수입	129,585	141,498	133,226	145,086	151,484	153,139	153,908	158,338
총지출	129,331	141,248	133,016	144,973	151,371	153,027	153,795	158,224
용자지출(a)	90	140	140	0	0	0	0	0
용자회수(b)	12	30	3	0	0	0	0	0
순융자(c=a-b)	78	110	137	0	0	0	0	0
통합재정수지	177	139	73	113	113	112	113	11

□ 관리방안

- 각 항목은 일반회계, 특별회계, 기금의 합계이며 순세계잉여금을 포함하고 내부거래를 제거한 금액으로 총수입에서 총지출과 순융자를 뺀 수치임(통합재정수지=총수입-(총지출+순융자))
- 통합재정수지는 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로서 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표로 지방재정의 성과 및 안정성을 파악하는 자료임
- 2017년~2021년까지 5년간 통합재정수지 평균은 113백만원으로 재정규모가 흑자로 유지되고 있으나 안정적인 재정환경을 조성하기 위해 무리한 투자사업 자제 등 효율적인 재정운용이 필요함

5. 의무·재량지출 규모 및 관리계획

□ 의무·재량지출 개요

가. 의무지출 규모 및 내역

- 2017~2021 계획의 의무지출 규모는 연평균 118,714백만원 수준
(연평균 증가율 0.9%)
- ※ 총 예산액 대비 의무지출 75.5%, 재량지출 24.5%
- 법정지출 규모는 조직운영 및 의전수행, 생활쓰레기·음식물류 폐기물
처리 사업 등에 연평균 75,330백만원 수준(연평균 증가율 2.9%)
- 보조지출 규모는 생계급여, 기초연금 등 복지 분야 사업과 전통시장
시설현대화 사업, 도시재생사업 등 국·시비 보조사업에 연평균
43,384백만원 수준(사업완료에 따라 연평균 2.8% 감소)

<의무지출 규모 및 내역>

(단위:백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규 모	연평균 증가율
<의무지출>	112,900	119,953	121,264	122,492	116,961	118,714	0.9
법 정 지 출	71,678	70,282	75,146	79,305	80,240	75,330	2.9
보 조 사 업	41,222	49,671	46,118	43,187	36,721	43,384	△2.8
이 자 지 출	0	0	0	0	0	0	0

※ 의무지출=법정지출+보조사업+이자지출

나. 재량지출 규모 및 내역

- 2017~2021 계획의 재량지출 규모는 연평균 38,435백만원 수준
(연평균 증가율 4.5%)
- 일반공공행정 분야는 연평균 6,585백만원 수준으로 13.1% 감소
- 공공질서 및 안전 분야는 연평균 262백만원 수준으로 증가율 1.9%
- 교육 분야는 연평균 423백만원 수준으로 1.6% 감소

- 문화 및 관광 분야는 연평균 1,928백만원 수준으로 5.1% 감소
- 환경보호 분야는 연평균 307백만원 수준으로 증가율 0.1%
- 사회복지 분야는 연평균 2,918백만원 수준으로 0.3% 감소
- 보건 분야는 연평균 620백만원 수준으로 증가율 1.0%
- 농림해양수산 분야는 연평균 3백만원 수준으로 증감 없음
- 산업·중소기업 분야는 연평균 154백만원 수준으로 증가율 0.5%
- 수송 및 교통 분야는 연평균 20,858백만원 수준으로 증가율 15.1%
- 국토 및 지역개발 분야는 연평균 2,247백만원 수준으로 3.5% 감소
- 예비비는 연평균 1,501백만원 수준으로 증가율 0.2%

□ 재량지출 관리계획

- 2017년~2021년 중기재정계획 분야별 재량지출은 연평균 4.5% 증가 추세로 재량지출 사업비 감축을 위한 자체 사업의 구조조정 등 재량지출 증가요인 억제 대책이 필요함

< 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 규모	연평균 증가율
분야	부문	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년		
<재량지출>	합 계	38,551	35,610	36,129	35,860	46,026	38,435	4.5
(010) 일반공공행정	계	10,101	5,950	5,461	5,655	5,756	6,585	△13.1
	(013)지방행정·재정지원	340	340	345	348	354	345	1.1
	(016)일반행정	9,761	5,610	5,115	5,307	5,402	6,239	△13.8
(020) 공공질서및안전	계	255	246	264	270	275	262	1.9
	(025)재난방재·민방위	255	246	264	270	275	262	1.9
(050) 교육	계	453	404	410	422	425	423	△1.6
	(051)유아및초중등교육	338	288	290	300	300	303	△2.9
	(053)평생·직업교육	116	116	120	122	125	120	1.9
(060) 문화및관광	계	2,293	1,816	1,832	1,842	1,857	1,928	△5.1
	(061)문화예술	267	189	194	197	207	211	△6.2
	(063)체육	563	214	218	221	224	288	△20.6
	(065)문화및관광일반	1,463	1,413	1,419	1,424	1,426	1,429	△0.6
(070) 환경보호	계	315	295	301	308	315	307	0.1
	(071)상하수도·수질	258	265	271	277	284	271	2.4
	(072)폐기물	16	17	17	17	18	17	2
	(076)환경보호일반	40	14	14	14	14	19	△23.1
(080) 사회복지	계	2,966	2,845	2,906	2,945	2,926	2,918	△0.3
	(081)기초생활보장	765	786	808	830	853	808	2.8
	(082)취약계층지원	101	101	101	101	102	101	0.1
	(084)보육·가족및여성	1,275	1,137	1,146	1,151	1,097	1,161	△3.7
	(085)노인·청소년	212	201	216	218	221	214	1
	(086)노동	3	3	3	3	3	3	0
	(087)보훈	106	106	113	113	113	110	1.7
	(088)주택	503	511	520	528	537	520	1.6
(090) 보건	계	608	611	620	627	634	620	1
	(091)보건의료	390	392	400	406	412	400	1.4
	(093)식품의약품안전	218	219	220	221	221	220	0.3
(100) 농림해양수산	계	3	3	3	3	3	3	0
	(101)농업·농촌	3	3	3	3	3	3	0
(110) 산업·중소기업	계	153	153	154	155	156	154	0.5
	(114)산업진흥·고도화	147	148	149	150	150	149	0.5
	(115)에너지및자원개발	5	5	5	5	5	5	0
(120) 수송및교통	계	16,643	19,223	19,849	19,375	29,202	20,858	15.1
	(121)도로	556	111	711	212	10,012	2,320	106
	(126)대중교통·물류등기타	16,087	19,112	19,138	19,163	19,190	18,538	4.5
(140) 국토및지역개발	계	2,663	1,959	2,195	2,107	2,310	2,247	△3.5
	(142)지역및도시	2,663	1,959	2,195	2,107	2,310	2,247	△3.5
(160) 예비비	계	1,495	1,497	1,501	1,504	1,507	1,501	0.2
	(161)예비비	1,495	1,497	1,501	1,504	1,507	1,501	0.2
(900) 기타	계	604	607	633	648	663	631	2.3
	(901)기타	604	607	633	648	663	631	2.3

※ 재량지출=분야별 합계

6. 지역통합재정통계

□ 전 망

- 계획기간 중 지역통합재정통계 총 규모는 8,062억원으로 연평균 1,612억원임 (연평균 증가율 2.3%)
- 일반회계는 총 6,560억원 수준으로 연평균 1,320억원 규모(연평균 증가율 1.6%)
- 특별회계는 총 1,098억원 수준으로 연평균 220억원 규모(연평균 증가율 2.6%)
- 기금은 총 160억원 수준으로 연평균 32억원 규모(연평균 증가율 5.4%)
- 출연기관(중구장학회)은 총 98억원 수준으로 연평균 20억원 규모 (연평균 증가율 4.2%)

□ 근 거

- 일반회계는 인력운영비 등 경상지출과 각종 투자사업 등의 증가로 재정규모 증가
- 특별회계는 주차장 확충, 주거환경개선 기반 구축, 의료급여사업 등의 증가로 재정규모 증가
- 기금은 사회복지기금 노인계정이 2016년에 폐지되어 총 규모가 2017년 일시적 감소 후 계획기간 중 점차적 증가
- 출연기관은 장학금 조성액의 증가 예상으로 재정규모 증가

< 지역통합재정통계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 (당초예산)	중기 전망				
		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
총 계	137,764	153,251	157,444	159,353	160,393	165,108
일반회계	115,869	128,243	130,333	131,898	132,578	136,916
특별회계	17,278	20,336	22,212	22,316	22,422	22,529
기타특별회계	17,278	20,336	22,212	22,316	22,422	22,529
기 금	2,917	2,872	3,019	3,179	3,353	3,543
일반지자체 기금	2,917	2,872	3,019	3,179	3,353	3,543
출자출연기관	1,700	1,800	1,880	1,960	2,040	2,120

※ 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	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
합 계	151,451	155,564	157,393	158,353	162,988	157,150	1.9
일 반 회 계	128,243	130,333	131,898	132,578	136,916	131,994	1.6
특 별 회 계	20,336	22,212	22,316	22,422	22,529	21,963	2.6
의 료 급 여 기 금	260	264	268	272	275	268	1.4
주민소득 및 생활안정기금	1,224	0	0	0	0	245	△100
발전소주변지역지원사업	24	24	24	25	25	24	1.2
주 차 장	18,069	21,152	21,236	21,323	21,412	20,638	4.3
지 하 수 관 리	258	265	271	277	284	271	2.4
주 거 환 경 개 선 사 업	500	508	517	525	534	517	1.6
기 금	2,872	3,019	3,179	3,353	3,543	3,193	5.4
자 활 기 금	771	792	814	836	859	814	2.7
양 성 평 등 기 금	313	313	314	314	314	314	0.1
식 품 진 흥 기 금	206	206	207	208	208	207	0.3
재 난 관 리 기 금	1,374	1,499	1,636	1,786	1,952	1,649	9.2
옥 외 광 고 정 비 기 금	208	208	209	209	210	209	0.2

2. 일반회계

□ 총규모 : 6,600억원(연평균 1,320억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	128,243	130,333	131,898	132,578	136,916	131,994	1.6
지 방 세	21,713	22,087	22,469	22,859	23,256	22,477	1.7
세 외 수 입	5,968	6,067	6,166	6,268	6,371	6,168	1.6
경상적 세외수입	4,792	4,862	4,933	5,005	5,078	4,934	1.5
임시적 세외수입	1,177	1,205	1,234	1,263	1,293	1,234	2.4
이전재원	90,181	92,812	93,779	93,949	97,669	93,678	2
지방교부세	5,600	5,723	5,850	5,980	6,115	5,853	2.2
조정교부금등	26,822	27,622	28,446	29,295	32,168	28,871	4.6
국고보조금	33,876	34,987	35,308	34,994	35,694	34,972	1.3
지특보조금	5,706	6,903	5,427	5,605	5,109	5,750	△2.7
기금보조금	872	828	844	861	884	858	0.3
시비보조금	17,304	16,748	17,904	17,215	17,700	17,374	0.6
보전수입등및내부거래	10,381	9,368	9,484	9,501	9,619	9,671	△1.9
② 경상지출	44,019	43,229	44,457	46,422	46,940	45,014	1.6
행정운영경비	39,896	40,310	41,520	43,461	43,958	41,829	2.5
인력운영비	37,899	38,290	39,442	41,342	41,797	39,754	2.5
기본경비	1,997	2,020	2,077	2,119	2,161	2,075	2
재무활동	2,625	1,418	1,433	1,453	1,472	1,680	△13.5
내부거래지출	250	254	267	271	275	264	2.4
보전지출	2,374	1,165	1,166	1,182	1,197	1,417	△15.7
예비비	1,498	1,501	1,504	1,507	1,510	1,504	0.2
③ 투자가용자원(①-②)	84,224	87,104	87,440	86,156	89,975	86,980	1.7
④ 사업수요	84,224	87,104	87,440	86,156	89,975	86,980	1.7
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑥)	128,243	130,333	131,898	132,578	136,916	131,994	1.6

【 세 입 】

① 지방세

□ 징수실적(최근 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	연평균 증가율
계	17,754	17,782	18,846	20,622	21,302	4.7
등록면허세(면허)	302	308	443	477	478	13.4
등록면허세(등록)	1,779	1,712	1,924	2,454	2,617	10.7
재 산 세	13,119	13,203	13,568	14,583	14,772	3.0
주민세(종업원분)	2,131	2,347	2,442	2,553	2,881	7.9
주민세(재산분)	265	273	275	313	306	3.8
지난년도 수입	158	-61	194	242	248	16.7

□ 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 부동산 가격 상승 및 건물신축기준가액 인상에 따른 과표 상승과 2015년 대형건축물 준공(롯데쇼핑 엔터테인먼트동), 2016년 공동주택 신축(277호)에 따른 증가분이 발생
- 주민세는 종업원 급여 인상에 따른 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 증가율
	2017	2018	2019	2020	2021	
총 계	21,713	22,087	22,469	22,859	23,256	1.7
등록면허세(면허)	480	481	482	484	485	0.3
등록면허세(등록)	2,696	2,701	2,706	2,711	2,716	0.2
재 산 세	15,000	15,300	15,606	15,918	16,236	2.0
주민세(종업원분)	3,032	3,098	3,166	3,235	3,306	2.2
주민세(재산분)	309	310	311	312	313	0.3
지난년도수입	196	197	198	199	200	0.5

□ 세입여건 및 추계근거

- 등록면허세는 부동산 경기 전망 불투명으로 세수 전망이 곤란하나 금리인상 가능성 등으로 담보물권(저당권) 등 증가로 0.2%~0.3% 소폭 증가 추계
- 재산세는 대형건축물 준공 등 특수요인과 주택가격 및 공시지가 상승, 건물신축가격기준액 증가 등을 감안하여 2.0% 증가 추계
- 주민세는 대형사업장 입점 등 증가요인 없으나 종업원분 면세기준이 종업원 50인 초과에서 월평균 급여액 1억3천5백만원 초과로 변경됨에 따라 급여 인상으로 2.2% 증가 추계
- 지난년도 수입은 지역경기 침체 등 전반적인 세수여건이 불투명하며 체납이월액이 감소했으나 체납액 징수 등으로 0.5% 소폭 증가 추계

② 세외수입

□ 세외수입 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
		2017	2018	2019	2020	2021	
총 계		5,968	6,067	6,166	6,268	6,371	1.6
경상적세외수입		4,792	4,862	4,933	5,005	5,078	1.5
자산임대수입		2	2	3	3	3	6.0
사용료수입		477	483	489	495	501	1.2
수수료수입		1,907	1,938	1,969	2,002	2,034	1.6
징수교부금수입		2,056	2,087	2,118	2,150	2,182	1.5
이자수입		350	352	354	356	358	0.6
임시적세외수입		1,177	1,205	1,234	1,263	1,293	2.4
자산매각수입		5	5	5	5	5	0
부 담 금		200	200	200	200	200	0
과징금및과태료등		512	528	543	560	576	3.0
기타수입		110	115	120	125	130	4.3
지난년도수입		350	358	366	374	382	2.2

가. 경상적 세외수입

□ 징수실적(최근 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	연평균 증가율
징 수 액	5,456	5,005	5,240	5,442	5,648	1.0
증가율		△8.3	4.7	3.9	3.8	

□ 실적분석

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

□ 징수전망(향후 5년)

(단위 : 백만원, %)

구분 \ 연도	중기재정계획					연평균 증가율
	2017	2018	2019	2020	2021	
합계	4,792	4,862	4,933	5,005	5,078	1.5
재산임대수입	2	2	3	3	3	0
사용료수입	477	483	489	495	501	1.2
수수료수입	1,907	1,938	1,969	2,002	2,034	1.6
징수교부금	2,056	2,087	2,118	2,150	2,182	1.5
이자수입	350	352	354	356	358	0.6

□ 세입여건 및 추계근거

- 경상적 세외수입은 2017년 경제성장률이 3%대로 하향 예상되는 등 향후 세수 여건의 불투명 등을 반영하여 1.5% 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	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	연평균 증가율
징 수 액	13,589	15,597	1,873	1,945	2,018	△16.4
증가율		14.8	△88	3.8	3.8	

□ 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 증가율
		2017	2018	2019	2020	2021	
합 계		1,177	1,205	1,234	1,263	1,293	2.4
재산매각수입		5	5	5	5	5	0
부 담 금		200	200	200	200	200	0
과징금및과태료등		512	528	543	560	576	3.0
기타수입		110	115	120	125	130	4.3
지난년도수입		350	358	366	374	382	2.2

□ 세입여건 및 추계근거

- 임시적 세외수입은 재산매각수입은 보합이 예상되며, 원인자 부담금과 기타수입의 증가 추세 및 징수전담부서 운영 등 징수활동 강화로 인한 지난년도 수입의 증가로 2.4% 증가 추계

3 이 전 수 입

□ 교 부 실 적 (최 근 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	연평균 증가율
징수액	76,663	82,294	82,756	94,537	90,179	4.1
증가율	1.6	7.3	0.6	14.2	△4.6	
지방교부세	5,453	5,660	7,874	9,146	4,505	△4.7
조정교부금등	25,441	25,305	29,156	34,081	28,022	2.4
보조금	45,769	51,329	45,726	51,310	57,652	5.9
국고보조금등	23,101	26,476	29,290	33,595	37,304	12.7
시비보조금	22,668	24,853	16,436	17,715	20,348	△2.7

※2016년도는 제2회 추경예산 기준

□ 실 적 분 석

- 지방교부세는 사업수요 반영으로 2015년까지 전반적으로 증가추세
- 조정교부금 및 재정보전금은 주세원이 부동산 거래세인 취·등록세로 부동산거래 활성화 등 부동산 경기호조로 증가추세
- 국고보조금은 서민생활 안정을 위한 복지정책의 지속적인 확대와 저출산 및 노령화 극복을 위한 투자확대로 사회복지사업비가 매년 증가되어 연평균 12.7% 증가
- 시비보조금은 2012~2013년 국비보조사업 매칭 비율에 따른 시비지원 및 지역현안 수요해소를 위한 지원으로 크게 증가되었다가 사업 완료 후 2014년에는 줄어들었지만 이후 사회복지·보건사업비 증가로 상승 추세

□ 세입전망(향후 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분 \ 연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
	2017	2018	2019	2020	2021	
총 계	90,181	92,812	93,779	93,949	97,669	2
지방교부세	5,600	5,723	5,850	5,980	6,115	2.2
조정교부금등	26,822	27,622	28,446	29,295	32,168	4.6
보 조 금	57,758	59,466	59,483	58,675	59,387	1.2
국고보조금등	40,454	42,718	41,579	41,460	41,687	1.1
시비보조금	17,304	16,748	17,904	17,215	17,700	0.6

□ 세입여건 및 추계근거

- 지방교부세는 국내경제 회복과 정책 노력 등으로 국세수입 여건 개선이 예상되나 경제성장에 대한 불확실성이 존재하여 2.2% 수준 증가 예상
- 조정교부금은 자치구 재정확충을 위해 조정률을 상향하여 단계별로 인상할 계획으로 4.6% 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 증가율
		2017	2018	2019	2020	2021	
총 계		10,381	9,368	9,484	9,501	9,619	△1.9
보전수입 등		9,157	9,368	9,483	9,501	9,619	1.2
	잉 여 금	8,000	8,193	8,291	8,291	8,391	1.2
	전년도 이월금	1,157	1,175	1,192	1,210	1,228	1.5
내부거래		1,224	0	0	0	0	0
	전 입 금	1,224	0	0	0	0	0

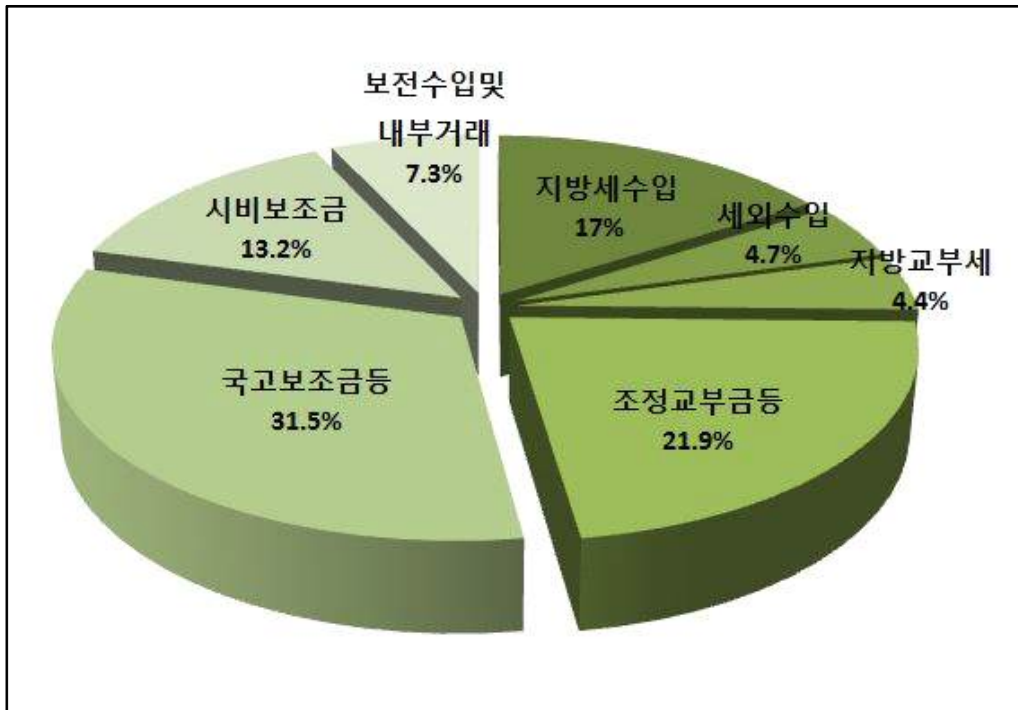
- 초과 세입, 예비비 및 세출 집행 잔액의 증감이 두드러지지 않아 순세계잉여금은 세입 예산 규모와 균형을 맞춰 소폭 증가가 예상되며 보조금의 증가에 따른 전년도 이월금은 1.5% 수준의 상승 전망
- 주민소득지원 및 생활안정기금 폐지에 따른 기타회계전입금이 2017년도에 발생, 향후 특별한 증감이 없을 것으로 예상

<일반회계 세입규모>

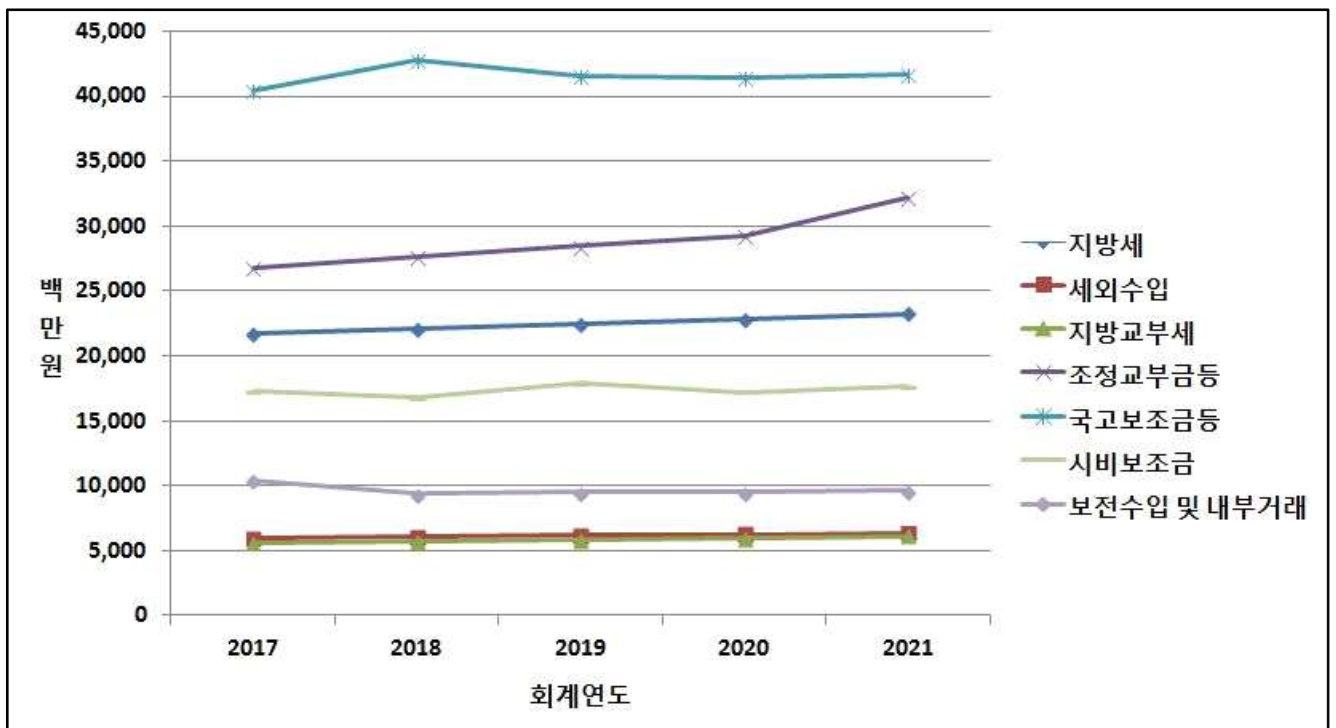
(단위 : 백만원, %)

구 분 \ 연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 규 모	연평균 증가율
	2017	2018	2019	2020	2021		
합 계	128,243	130,333	131,898	132,578	136,916	131,994	1.6
자체재원	27,682	28,154	28,635	29,127	29,627	28,645	1.7
지방세	21,713	22,087	22,469	22,859	23,256	22,477	1.7
세외수입	5,969	6,067	6,166	6,268	6,371	6,168	1.6
경상적	4,792	4,862	4,933	5,005	5,078	4,934	1.5
임시적	1,177	1,205	1,234	1,263	1,293	1,234	2.4
이전재원	90,181	92,812	93,779	93,949	97,669	93,678	2.0
지방교부세	5,600	5,723	5,850	5,980	6,115	5,853	2.2
특별교부세	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0
부동산교부세	4,100	4,223	4,350	4,480	4,615	4,354	3.0
조정교부금 등	26,822	27,622	28,446	29,295	32,168	28,871	4.6
국고보조금	33,876	34,987	35,308	34,994	35,694	34,972	1.3
지특보조금	5,706	6,903	5,427	5,605	5,109	5,750	△2.7
기금보조금	872	828	844	861	884	858	0.3
시비보조금	17,304	16,748	17,904	17,215	17,700	17,374	0.6
보전수입 및 내부거래	10,381	9,368	9,484	9,501	9,619	9,671	△1.9

< 세입 재원 구조 >



< 세입 재정 전망 >



【 경상지출 】

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 증가율
합 계	44,019	43,229	44,457	46,422	46,940	1.6
행정 운영 경비	39,896	40,310	41,520	43,461	43,958	2.5
인력운영비	37,899	38,290	39,442	41,342	41,797	2.5
기본경비	1,997	2,020	2,077	2,119	2,161	2
재무 활동	2,625	1,418	1,433	1,453	1,472	△13.5
내부거래지출	250	254	267	271	275	2.4
보전지출	2,374	1,165	1,166	1,182	1,197	△15.7
예 비 비	1,498	1,501	1,504	1,507	1,510	0.2

□ 행정운영경비

- 인력운영비는 기준인건비 항목에 포함되는 경비로써 공무원 처우 개선과 연금부담금 상승 등으로 연평균 2.5% 증가 전망
- 기본경비는 정책사업 수행부서의 기본 행정사무비로서 물가상승 등을 반영하여 연평균 2% 증가 전망

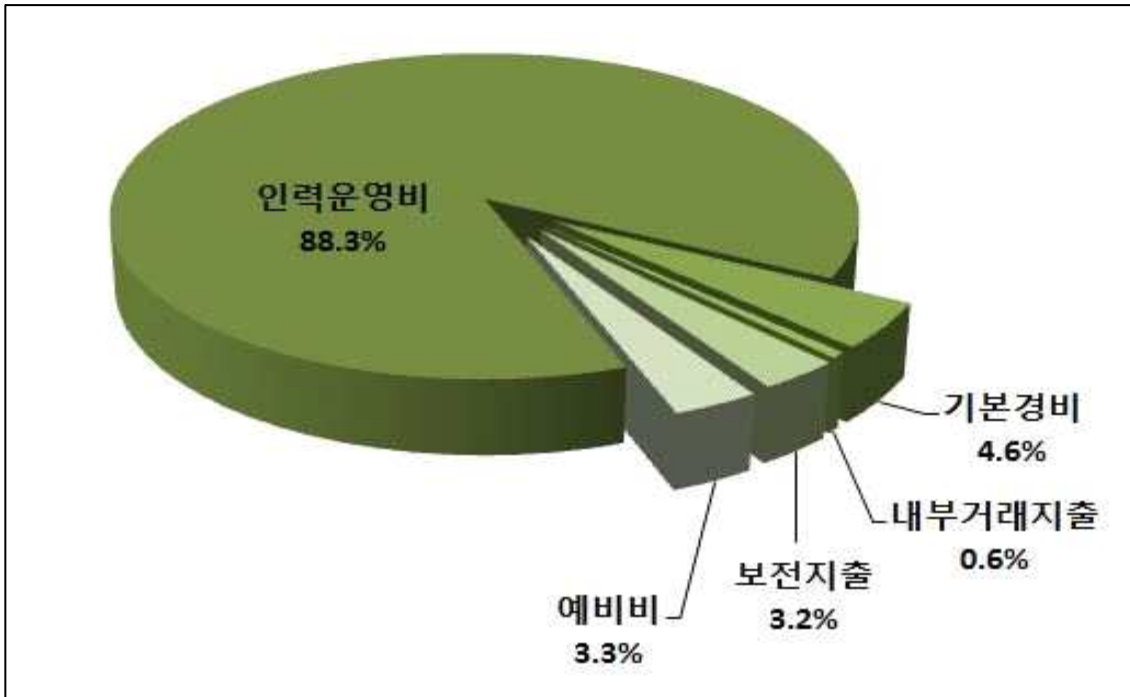
□ 재무활동

- 내부거래지출은 법령에 의한 기금전출금 등으로 매년 보통세가 증가 추세에 있어 연평균 2.4% 증가 전망
- 보전지출은 국·시비보조금 반환금으로 15.7% 감소 전망

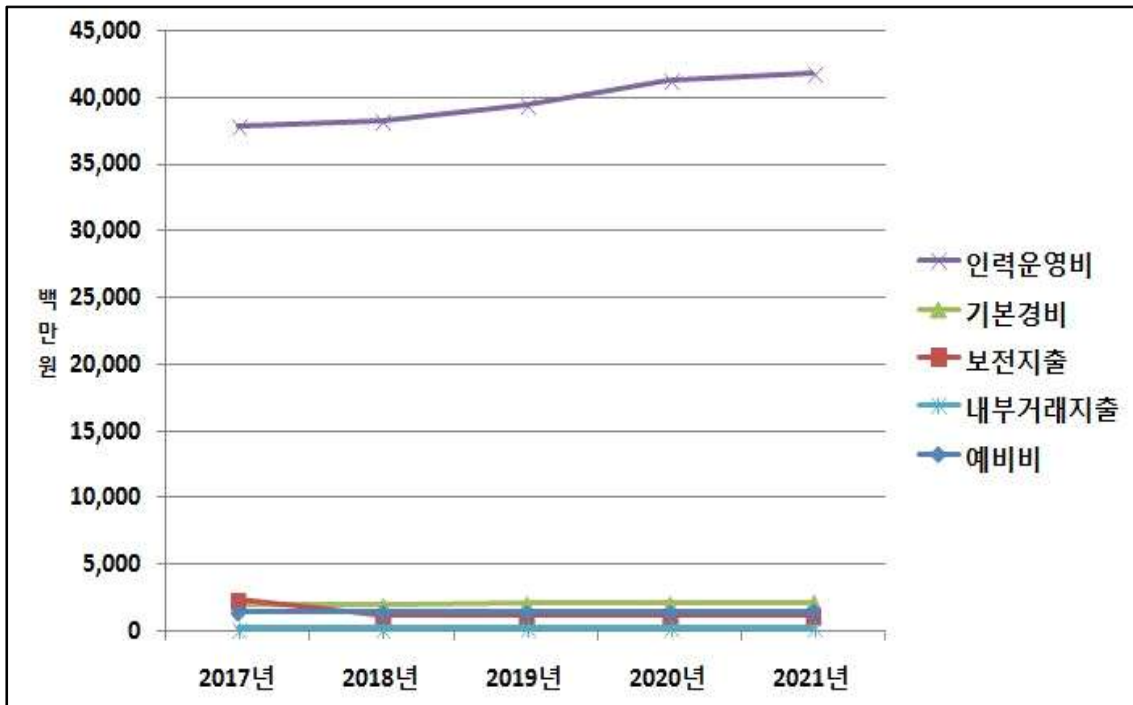
□ 예비비

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

< 경상지출 구조 >



< 경상지출 재정 전망 >



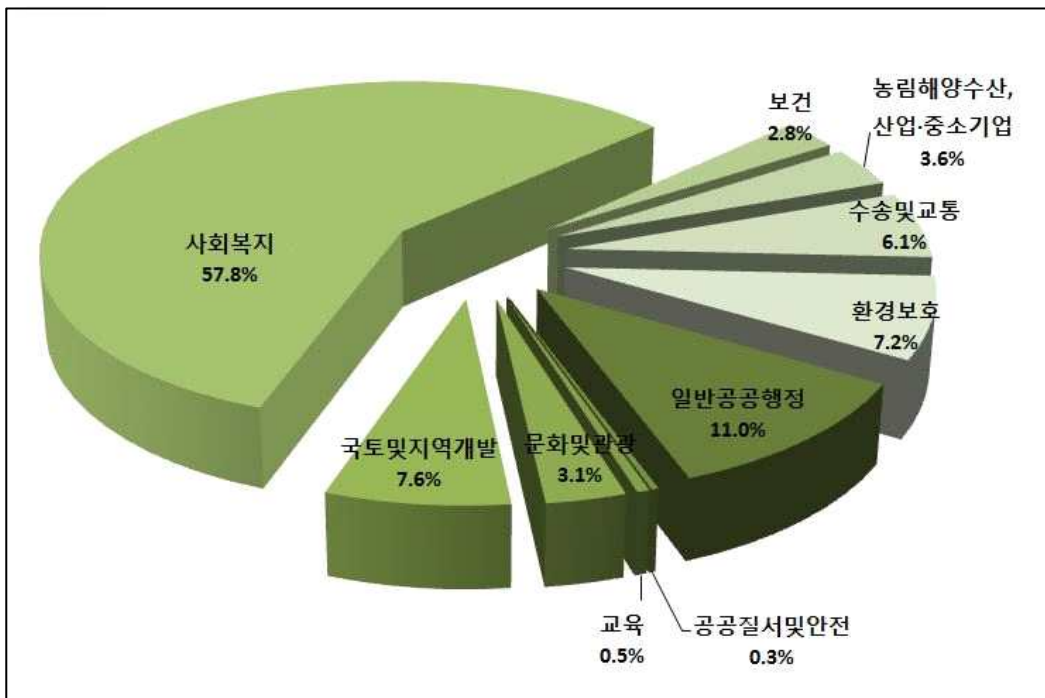
다. 분야별 투자계획

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

분 야	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
계	84,224	87,104	87,440	86,156	89,975	86,980	1.7
①일반공공행정	13,206	8,897	8,428	8,641	8,779	9,590	△9.7
②공공질서 및 안전	236	217	235	240	245	235	0.9
③교육	454	405	411	423	425	424	△1.6
④문화 및 관광	3,074	2,597	2,615	2,626	2,642	2,711	△3.7
⑤환경보호	5,968	5,942	6,128	6,504	6,573	6,223	2.4
⑥사회복지	45,973	46,033	50,877	54,059	54,585	50,305	4.4
⑦보건	2,351	2,347	2,415	2,452	2,491	2,411	1.5
⑧농림해양수산·산업·중소기업	4,987	7,286	1,158	1,060	1,339	3,166	△28
⑨수송및교통	560	1,366	9,466	5,217	10,017	5,325	105.7
⑩국토및지역개발	7,415	12,013	5,707	4,934	2,879	6,590	△21.1

< 분야별 자원 배분 >



1 일반공공행정 분야

□ 정책방향

- 의사운영 지원강화로 의회운영 내실화 및 의정활동 위탁교육 실시
- 건전 재정기반으로 효율적인 행정조직 활성화 및 자치행정 역량 제고
- 공무원 행정능력 배양 및 열린 행정환경의 조성으로 자치행정 역량 제고
- 공정투명한 회계처리를 통한 회계업무의 내실화 및 효율적인 공유재산·청사 관리
- 지방세와 세외수입 부과·징수 관리를 통한 지방세입 확충

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	관련부서
계	47,952	13,206	8,897	8,428	8,641	8,779		
입법 및 선거관리								
지방의회 운영지원	2,499	498	499	500	501	501		의회사무과
지방행정·재정지원								
건전한 자치재정 기반구축	1,023	202	202	205	206	208		기획감사실
재정지원	1,111	217	217	222	224	230		세 무 과
일반행정								
지방행정 역량강화	1,766	337	351	355	359	364		기획감사실
주민자치 행정지원 역량강화	16,871	5,533	2,719	2,817	2,880	2,921		총 무 과
자원봉사 기반구축	707	132	138	143	146	148		
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	3,006	559	593	608	621	626		홍보교육과
지방행정 홍보역량 강화	953	186	186	190	193	197		
정보화 추진	6,144	1,378	1,144	1,171	1,203	1,248		재 무 과
재무행정 역량강화	5,243	1,837	730	833	914	929		
건전한 부동산 거래질서 확립	2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4		
고객감동 민원행정 추진	1,153	237	214	227	234	241		민원봉사과
산복도로 르네상스	1,514	756	755	3	0	0		도시재생과
주민자치 기반강화(동소관)	5,961	1,333	1,148	1,154	1,160	1,166		9개동

□ 투자중점

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

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
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 회의 운영일수	일	90	90	90	90	90
나이스중구(구보) 발간	부	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
전산장비(PC) 확충	대	150	150	150	150	150
방범용 CCTV 설치 대수	대	5	5	5	5	5
전화친절도 평가	점수	87	87.1	87.2	87.3	87.4
주민자치 운영 프로그램	개수	70	70	71	71	72

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	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	관련부서
계	1,172	236	217	235	240	245		
재난방재·민방위								
구민의 안전한 생활보장	145	29	29	29	29	29		총 무 과
재해 및 재난예방	158	39	29	30	30	30		안전도시과
재해·재난예방 및 복구능력강화	869	168	159	176	181	185		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	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
안전문화운동 추진	회	5	5	5	5	5
민방위훈련 실시	회	5	5	5	5	5
통합방위협의회 정기회의 개최	회	4	4	4	4	4

3 교육 분야

□ 정책방향

- 교육행정 지원을 통한 교육환경 개선 및 인성교육 추진
- 평생학습도시 기반조성, 프로그램 운영 활성화

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	관련부서
계	2,118	454	405	411	423	425		
교육								
교육재정지원	1,516	338	288	290	300	300		홍보교육과
평생학습체제 구축	602	116	117	121	123	125		

□ 투자중점

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

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
교육멘토링 참여 인원	명	210	220	220	230	230
평생교육 프로그램 운영	개	40	45	50	55	60

4 문화 및 관광 분야

□ 정책방향

- 문화·관광 인프라 구축과 특화된 축제 개최로 미래 문화관광 자원 구축
- 수준 높은 문화공연 및 전시회 개최로 구민의 문화복지 향상
- 생활체육 여건 조성으로 건전 여가선용 기회 제공 및 주민의 건강과 체력 증진

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	관련부서
계	13,554	3,074	2,597	2,615	2,626	2,642		
문화예술								
문화도시 조성	1,054	267	189	194	197	207		문화관광과
체육								
생활체육 육성	2,805	834	485	491	495	499		총 무 과
문화 및 관광일반								
문화관광기반 확충	9,696	1,973	1,923	1,929	1,934	1,936		문화관광과

□ 투자중점

- 다양한 문화예술 활동 및 행사지원 등 구민의 문화예술 향유 기회 제공
- 관광명소 문화예술 볼거리 활성화 및 특색있고 차별화된 지역축제 육성
- 생활체육운영 활성화로 체육인구 저변 확대 및 시·구 단위 체육행사 지원

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
문화향유시설 이용자수 (보수동책방골목문화관, 어린이도서관, 고맙습니다 작은도서관)	명	33,000	33,000	34,000	34,000	35,000
관광명소 문화예술 열린이벤트 개최	회	24	24	24	24	24
관광홍보물 제작 부수	매	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
생활문화센터 강좌 수강자 수	명	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
체육행사 참가지원	종목	12	12	12	12	12
직장운동경기부 대회 출전	회	5	5	5	5	5

5 환경보호 분야

□ 정책방향

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

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	관련부서
계	31,115	5,968	5,942	6,128	6,504	6,573		
폐기물								
청소관리	30,812	5,886	5,887	6,072	6,449	6,518		청 소 과
환경보호일반								
환경오염예방 및 보전	303	81	55	55	55	56		환경위생과

□ 투자중점

- 쓰레기 발생량 감축과 재활용 분리배출 정착으로 생활쓰레기 효율적 관리
- 환경오염물질 발생 억제 유도 및 자동차배출가스 저감을 위한 점검 실시
- 그린스타트 네트워크, 탄소포인트제 추진 등 저탄소녹색성장 추진

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
쓰레기수거량/배출량	톤/일	63	63	63	63	63
분뇨수거 처리량/배출량	m³/일	122	122	120	115	110
자원재활용율 증대	톤/월	200	200	200	200	200
환경개선부담금 부과	건	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
탄소포인트제를 통한 탄소배출량 절감	톤	200	200	200	200	200
온실가스 줄이기 운동	회	10	10	10	10	10

6 사회복지 분야

□ 정책방향

- 민생안정대책 추진 및 서비스 연계 지원으로 사회적 약자를 위한 사회안정망 구축
- 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	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	관련부서
계	251,527	45,973	46,033	50,877	54,059	54,585		
기초생활보장								
저소득층 생활안정 지원	44,708	8,249	8,253	8,933	9,597	9,675		주민복지과
저소득계층 자립지원	7,970	1,519	1,520	1,601	1,643	1,687		
저소득층 생활안정 지원	13,534	2,444	2,445	2,744	2,930	2,971		건축과
취약계층지원								
취약계층 일자리 지원	934	176	176	194	194	194		경제진흥과
복지기반 구축	5,605	1,111	1,096	1,119	1,133	1,146		주민복지과
장애인 복지증진	13,363	2,590	2,572	2,680	2,747	2,774		여성가족과
보육·가족 및 여성								
가족복지증진	38,573	7,356	7,432	7,628	8,024	8,132		여성가족과
노인·청소년								
노인복지증진	115,761	20,386	20,400	23,754	25,515	25,707		여성가족과
아동·청소년 보호육성	7,966	1,551	1,546	1,600	1,625	1,644		
노동								
고용촉진 및 안정	1,345	244	244	268	294	295		경제진흥과
보훈								
국가유공자 복지증진	1,451	286	286	293	293	293		주민복지과
주택								
주거환경개선	316	61	62	63	64	66		건축과

□ 투자중점

- 사회복지시설 지원 강화로 주민의 복지 향상 및 생활안정 도모
- 양성평등문화 확산 및 여성친화도시 조성
- 영·유아 보육지원 및 아동·청소년 보호육성
- 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	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기초생활수급자 생계급여 지급	세대	1,600	1,650	1,700	1,750	1,800
저소득층 자활 참여 실적	명	180	190	200	210	220
보훈단체 지원	수	10	10	10	10	10
양성평등주간 기념행사	회	1	1	1	1	1
보육시설 운영지원	개소	14	14	14	14	14
출산장려금 지원	건	310	320	330	340	350
아동급식 지원	명	450	460	470	480	490
청소년 시설 운영 지원	개소	1	1	1	1	1
노인사회활동 지원사업 참여인원	명	750	760	770	780	790
장애인일자리 참여인원	명	27	28	28	29	29
공공근로사업 채용인원	명	90	90	90	90	90
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 질병 및 감염병 예방 관리로 지역보건 강화

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	관련부서
계	12,056	2,351	2,347	2,415	2,452	2,491		
보건의료								
구민건강 증진	11,912	2,322	2,318	2,386	2,423	2,462		보건과
식품의약품안전								
공중·식품위생관리	144	29	29	29	29	29		환경위생과

□ 투자중점

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

□ 주요지표

구분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
소비자식품위생 감시원 활동건수	회	34	34	34	34	35
명예공중위생 감시원 활동건수	회	7	8	8	8	8
방역소독 실시횟수	회	3,300	3,400	3,400	3,400	3,400
예방접종(접종 및 지원건수)	건	15,200	15,300	15,400	15,500	15,600
방문건강관리서비스 제공	회	11,100	11,200	11,300	11,500	11,700
국가암 의료비 지원자수	명	64	65	66	67	68
치매검진	건	94	96	98	100	102

⑧ 농림해양수산, 산업·중소기업 분야

□ 정책방향

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

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	관련부서
계	15,830	4,987	7,286	1,158	1,060	1,339		
농업·농촌								
농·수·축산물 유통관리	1,450	930	130	130	130	130		경제진흥과
산업진흥·고도화								
지역경제 활성화	13,701	3,921	7,020	892	794	1,074		
에너지 및 자원개발								
에너지 안전 및 공급개선	679	136	136	136	136	136		

□ 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 등 안전한 공급환경 조성

□ 주요지표

구분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전통시장 시설현대화 사업	건	9	9	9	9	9
신재생 에너지 시설 설치	건	1	1	1	1	1
길고양이 중성화(TNR) 실적	건	200	200	200	200	200

9 수송 및 교통분야

□ 정책방향

- 쾌적하고 안전한 도로환경 조성으로 선진형 도시 인프라 조성
- 도로확충 및 도로시설의 체계적인 유지관리로 시민 안전 극대화
- 안전한 보행환경 및 교통환경 조성을 위한 시설물 정비

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	관련부서
계	38,626	560	1,366	9,466	5,217	10,017	12,000	
도 로								
도로시설 정비·관리	38,601	556	1,361	9,461	5,212	10,012	12,000	건설과
대중교통·물류등기타								
대중교통 안전확보	25	5	5	5	5	5		교통행정과

□ 투자중점

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

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
고지대 계단도로 정비	건	20	3	-	-	-
도로 및 하수시설 정비	건	18	18	18	18	18
합리적인 보상추진 건수	건	40	40	40	40	40
정기적 하수시설 준설	m³	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
- 도로보수, 도로 기전시설물 안전 점검 강화로 쾌적한 가로환경 조성
- 특색있는 그린웨이 조성 및 쾌적한 원도심 속의 푸른 중구 조성
- 주민 생활환경 개선 및 상권활성화로 지역주민 삶의 질 향상
- 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 스마트 토지정보 제공으로 신뢰받은 지적행정 운영

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	향후투자	관련부서
계	32,948	7,415	12,013	5,707	4,934	2,879		
지역 및 도시								
과표관리	152	30	30	30	31	31		재무과
과표관리	152	30	30	30	30	32		세무과
도시관리	493	95	95	99	101	103		안전도시과
도시 야간조명시설 관리	2,820	667	506	538	549	561		
녹색도시 조성	3,896	787	656	778	818	857		
행복도시 정책개발	9,719	1,548	2,954	2,954	2,258	4		도시재생과
행복도시추진	10,483	2,900	6,835	263	225	261		
도시개발	4,308	960	829	834	840	845		건설과
건축물관리 및 운영	45	9	9	9	9	9		건축과
지적행정	880	389	71	172	73	175		

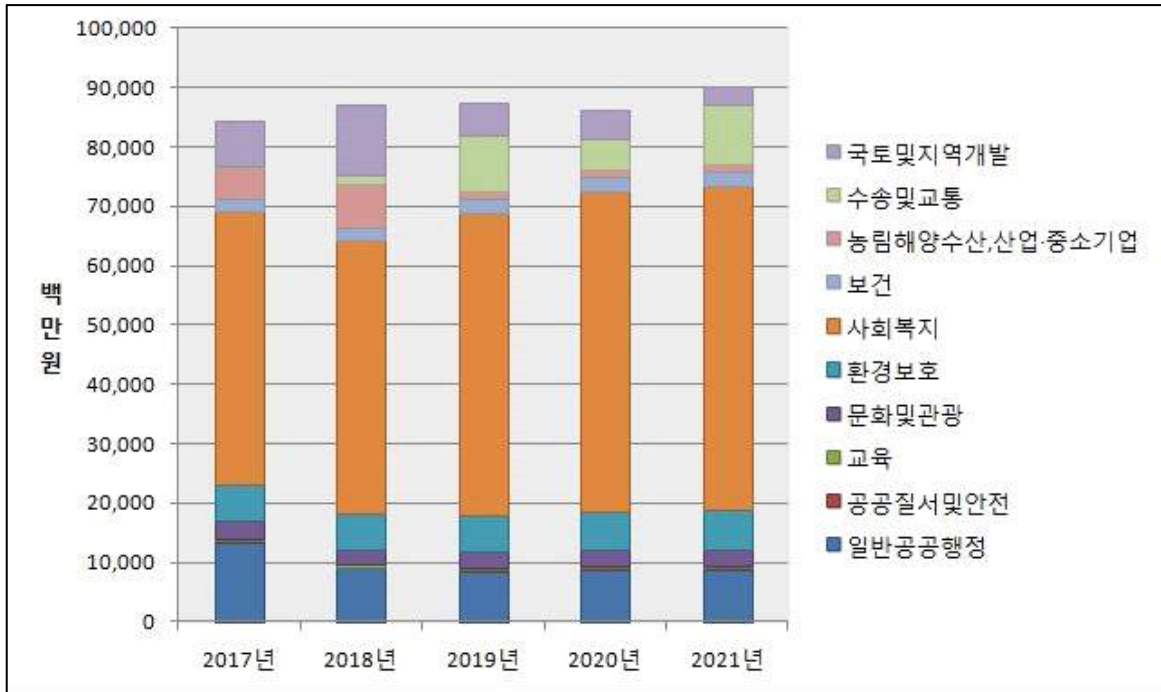
□ 투자중점

- 실거래가와 개별주택가격(공시지가) 격차 최소화로 행정업무 신뢰성 확보
- 도심미관저해 노점상 및 노상적치물 정비로 도로기능 회복
- 노후 도로조명시설 정비 및 방범 취약지역 보안등 일상점검 확대
- 도시 숲 조성 및 화단녹지 관리를 통한 쾌적한 경관 조성
- 산복도로 보도·옹벽 등 기반시설 정비로 고지대 주민의 생활 편의성 및 쾌적성 증진
- 무허가건축물 정비 및 효율적인 건축행정업무 추진으로 건전한 건축문화 정착
- 도로명주소 제도의 안정적인 정착 및 활용도 제고로 지적행정 신뢰도 향상

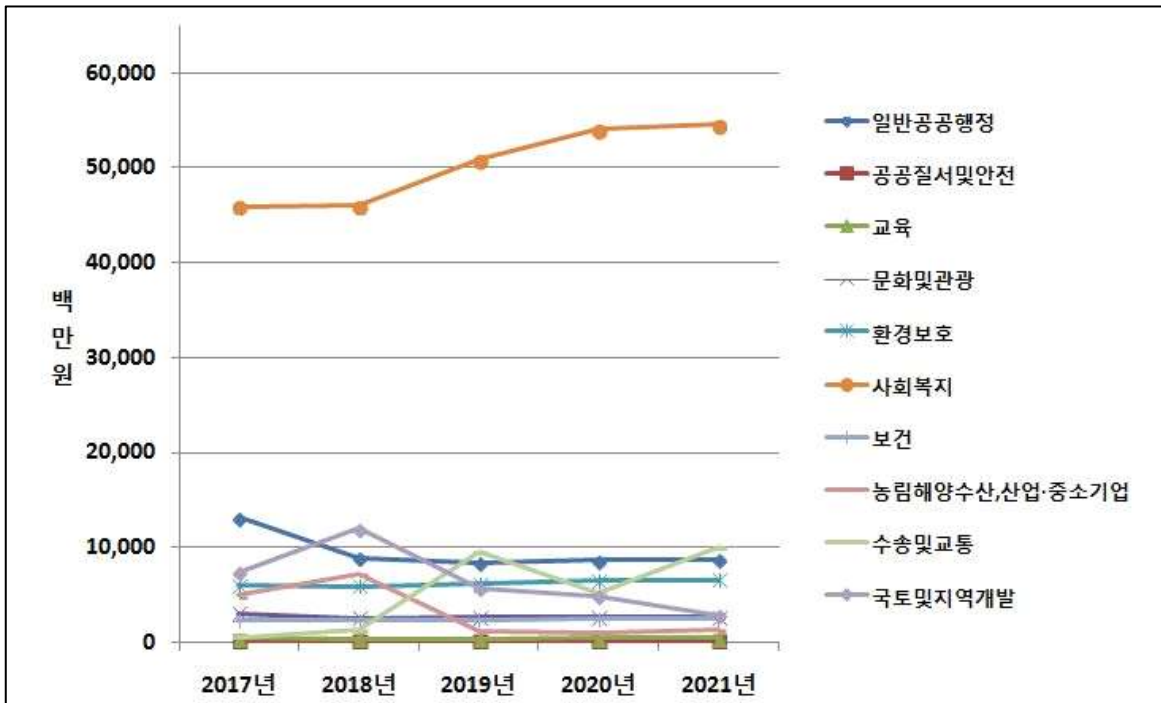
□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
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	15,000	15,200	15,400	15,600	15,800
기전시설물 안전점검 강화	개	4,000	4,050	4,100	4,150	4,200
도시숲 조성	개소	1	1	1	1	1
초화식재 횡수	회	4	4	4	4	4
영주동 오름길 모노레일 운영	%	100	100	100	100	100
원도심 국가임시수도 상징거리 조성	식	2	2	-	-	-
둘레길 조성	개소	1	1	-	-	-
오름길 조성	개소	3	2	1	-	-
불법광고물 정비	건	60만	61만	62만	63만	64만
상세주소 부여	건	70	70	70	70	70

< 분야별 증가 추이 >



< 분야별 재정 전망 >



3. 기타특별회계

□ 총규모 : 1,098억원(연평균 220억원)

(단위 : 백만원, %)

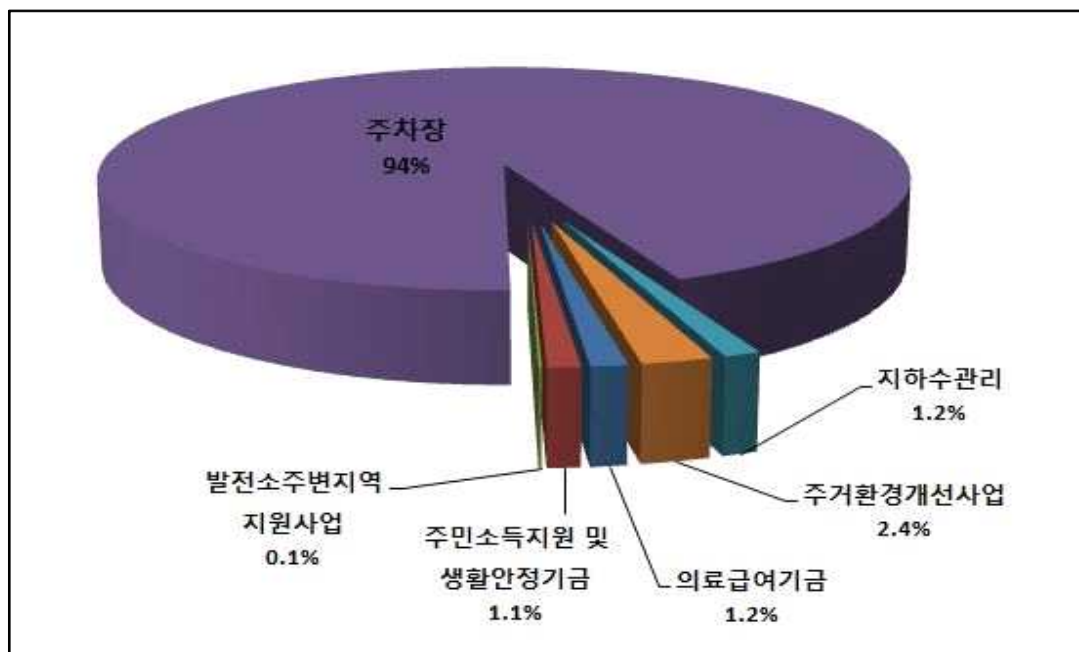
구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	20,336	22,212	22,316	22,422	22,529	21,963	2.6
지 방 세							
세 외 수 입	5,940	6,033	6,130	6,227	6,326	6,131	1.6
경상적 세외수입	4,104	4,151	4,198	4,245	4,294	4,198	1.1
임시적 세외수입	1,836	1,883	1,932	1,981	2,032	1,933	2.6
이전재원	277	3,152	3,049	2,944	2,839	2,452	79
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금	222	224	228	230	233	227	1.2
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금	55	2,928	2,821	2,714	2,606	2,225	162.8
보전수입등및내부거래	14,119	13,026	13,138	13,251	13,365	13,380	△1.4
② 경상지출	18,092	16,944	17,012	17,082	17,153	17,257	△1.3
행정운영경비	2,026	2,086	2,148	2,211	2,276	2,150	2.9
인력운영비	1,933	1,991	2,051	2,113	2,175	2,053	3
기본경비	93	95	97	99	101	97	2
재무활동	1,244	20	20	20	20	265	△64.3
내부거래지출	1,224	0	0	0	0	245	△100
보전지출	20	20	20	20	20	20	0
예비비	14,822	14,838	14,844	14,850	14,857	14,842	0.1
③ 투자가용재원(①-②)	2,244	5,268	5,304	5,340	5,376	4,707	24.4
④ 사업수요	2,244	5,268	5,304	5,340	5,376	4,707	24.4
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	20,336	22,212	22,316	22,422	22,529	21,963	2.6

□ 회계별 재원 배분계획

(단위 : 백만원, %)

구분	회 계 명	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규 모	연평균 증가율
기타 특별 회계	계	20,336	22,212	22,316	22,422	22,529	21,963	2.6
	① 의료급여기금	260	264	268	272	275	268	1.4
	② 주민소득지원 및 생활안정기금	1,224	0	0	0	0	245	△100
	③ 발전소주변지역 지원사업	24	24	24	25	25	24	1.2
	④ 주차장	18,069	21,152	21,236	21,323	21,412	20,638	4.3
	⑤ 지하수관리	258	265	271	277	284	271	2.4
	⑥ 주거환경개선사업	500	508	517	525	534	517	1.6

< 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
부산광역시 중구 의료급여기금특별회계 설치 및 운영 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	2017년	2018년	2019년	2020년		2021년
계	789		789	155	157	158	159	160	
의료급여사업	789		789	155	157	158	159	160	

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
장애인 보장구 지급	명	33	38	42	46	50
건강생활유지비 지급	명	1,700	1,750	1,800	1,850	1,900
본인부담보상금 지급	명	650	700	750	800	850

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	260	264	268	272	275	268	1.4
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	243	246	250	254	258	250	1.5
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금	198	200	203	205	208	203	1.2
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금	45	46	47	49	50	47	3
보전수입등및내부거래	16	16	16	16	16	16	0
② 경상지출	105	107	110	113	115	110	2.4
행정운영경비	89	91	95	97	100	94	2.8
인력운영비	89	91	95	97	100	94	2.8
기본경비							
재무활동	16	16	16	16	16	16	0
내부거래지출							
보전지출	16	16	16	16	16	16	0
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)	155	157	158	159	160	158	0.7
④ 사업수요	155	157	158	159	160	158	0.7
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	260	264	268	272	275	268	1.4

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

- 2016. 7. 15.자 조례폐지로 조성된 기금, 회수용자금, 이자 및 기타수입을 2017년 일반회계로 전환

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2017년	2018년	2019년	2020년	
계	-		-	-	-	-	-	-
주민소득지원 및 생활안정기금	-		-	-	-	-	-	-

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
	해	당	없	음		

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	1,224					245	△100
지방세							
세외수입							
경상적 세외수입							
임시적 세외수입							
이전재원							
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래	1,224					245	△100
② 경상지출	1,224					245	△100
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	1,224					245	△100
내부거래지출	1,224					245	△100
보전지출							
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)							
④ 사업수요							
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	1,224					245	△100

다. 발전소주변지역지원사업 - 경제진흥과

□ 설치목적

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

부산광역시 중구 발전소주변지역 지원사업 특별회계 설치 조례

□ 투자방향

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

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자	
			계	2017년	2018년	2019년	2020년		2021년
계	122		122	24	24	24	25	25	
발전소 주변지역 지원 사업	122		122	24	24	24	25	25	

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
에너지사용시설 개선	건	1	1	1	1	1

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	24	24	24	25	25	24	1.2
지 방 세							
세 외 수 입							
경상적 세외수입							
임시적 세외수입							
이전재원	24	24	24	25	25	122	1.2
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금	24	24	24	25	25	122	1.2
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래							
② 경상지출							
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동							
내부거래지출							
보전지출							
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)	24	24	24	25	25	24	1.2
④ 사업수요	24	24	24	25	25	24	1.2
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	24	24	24	25	25	24	1.2

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 설치 조례

□ 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	2017년	2018년	2019년	2020년		2021년
계	19,950		19,950	1,539	4,564	4,589	4,616	4,642	
교통체계 개선 및 사고예방	2,484		2,484	483	490	496	503	511	
주·정차 질서 확립	3,841		3,841	743	755	768	781	794	
교통유발시설물관리	78		78	15	15	16	16	16	
주차장 확충	13,547		13,547	297	3,303	3,309	3,315	3,322	

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
교통안전시설물 설치·정비	회	6	6	6	6	6
공영주차장 설치·정비	회	12	12	12	12	12
불법주·정차 단속건수	건	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400
교통유발부담금 징수율	%	97	97	97	97	97

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	18,069	21,152	21,236	21,323	21,412	20,638	4.3
지 방 세							
세 외 수 입	5,875	5,967	6,062	6,158	6,256	6,064	1.6
경상적 세외수입	4,094	4,141	4,188	4,235	4,283	4,188	1.1
임시적 세외수입	1,781	1,827	1,874	1,923	1,973	1,875	2.6
이전재원	10	2,882	2,774	2,665	2,556	2,178	298.9
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금	10	2,882	2,774	2,665	2,556	2,178	298.9
보전수입등및내부거래	12,184	12,302	12,400	12,500	12,600	12,397	0.8
② 경상지출	16,531	16,588	16,647	16,707	16,770	16,648	0.4
행정운영경비	1,937	1,994	2,053	2,114	2,176	2,055	3
인력운영비	1,844	1,900	1,957	2,015	2,076	1,958	3
기본경비	93	95	97	99	101	97	2
재무활동	5	5	5	5	5	5	0
내부거래지출							
보전지출	5	5	5	5	5	5	0
예비비	14,589	14,589	14,589	14,589	14,589	14,589	0
③ 투자가용재원(①-②)	1,539	4,564	4,589	4,616	4,642	3,990	31.8
④ 사업수요	1,539	4,564	4,589	4,616	4,642	3,990	31.8
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	18,069	21,152	21,236	21,323	21,412	20,638	4.3

마. 지하수관리 - 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	2017년	2018년	2019년	2020년		2021년
계	90		90	26	16	16	16	16	
지하수의 적정한 보존과 관리	90		90	26	16	16	16	16	

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
지하수보조 관측망 유지·관리	개소	6	6	6	6	6
방치공 원상복구	개소	2	2	2	2	2

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균규모	연평균증가율
① 세입	258	265	271	277	284	271	2.4
지방세							
세외수입	31	32	32	33	33	32	1.3
경상적 세외수입	3	3	3	3	3	3	1.8
임시적 세외수입	29	29	29	30	30	29	1.2
이전재원							
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래	227	233	239	245	251	239	2.5
② 경상지출	233	249	255	261	268	253	3.6
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동							
내부거래지출							
보전지출							
예비비	233	249	255	261	268	253	3.6
③ 투자가용재원(①-②)	26	16	16	16	16	18	△11.4
④ 사업수요	26	16	16	16	16	18	△11.4
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	258	265	271	277	284	271	2.4

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 운영 조례

□ 투자방향

○ 주거환경개선구역 내 공공기반시설 확충 및 환경개선 기반 구축

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2017년	2018년	2019년	2020년	
계	2,584		2,584	500	508	517	525	534
쾌적한 주거환경 조성	2,584		2,584	500	508	517	525	534

□ 주요지표

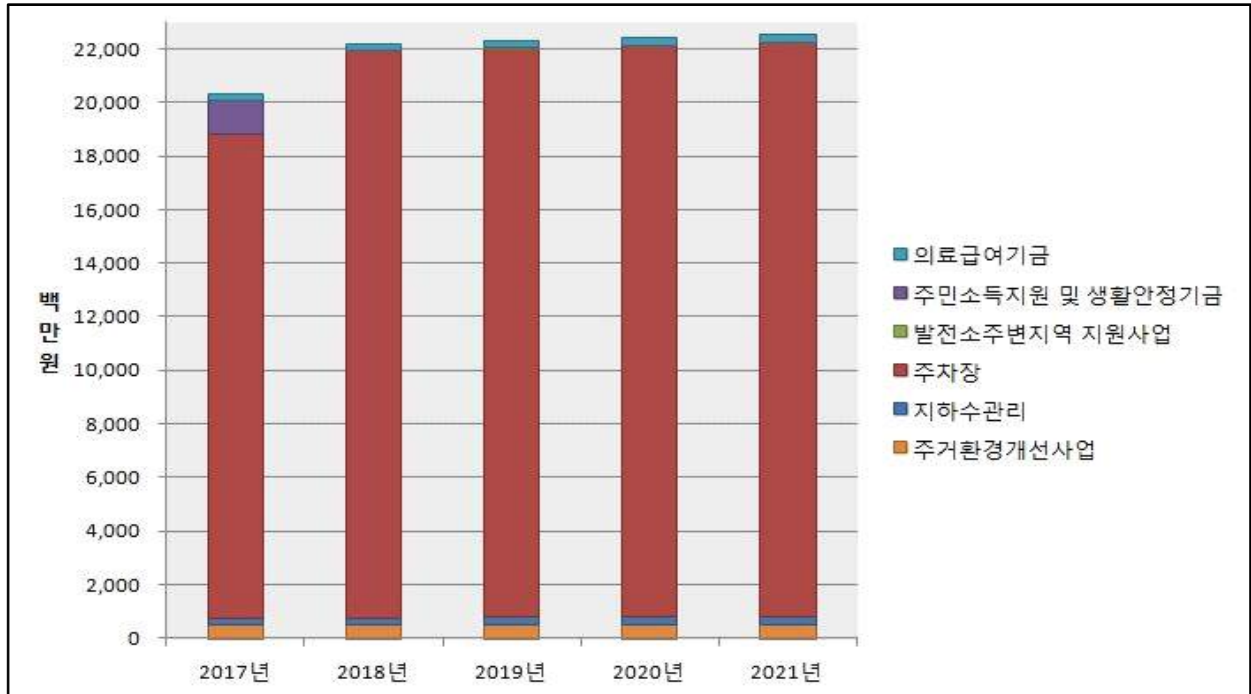
구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
변상금 부과	m ²	1,843	1,843	1,838	1,833	1,833
구유재산 대부	m ²	76	76	78	78	80
주거환경개선사업	개소	2	2	2	2	2

□ 세입·세출 추계

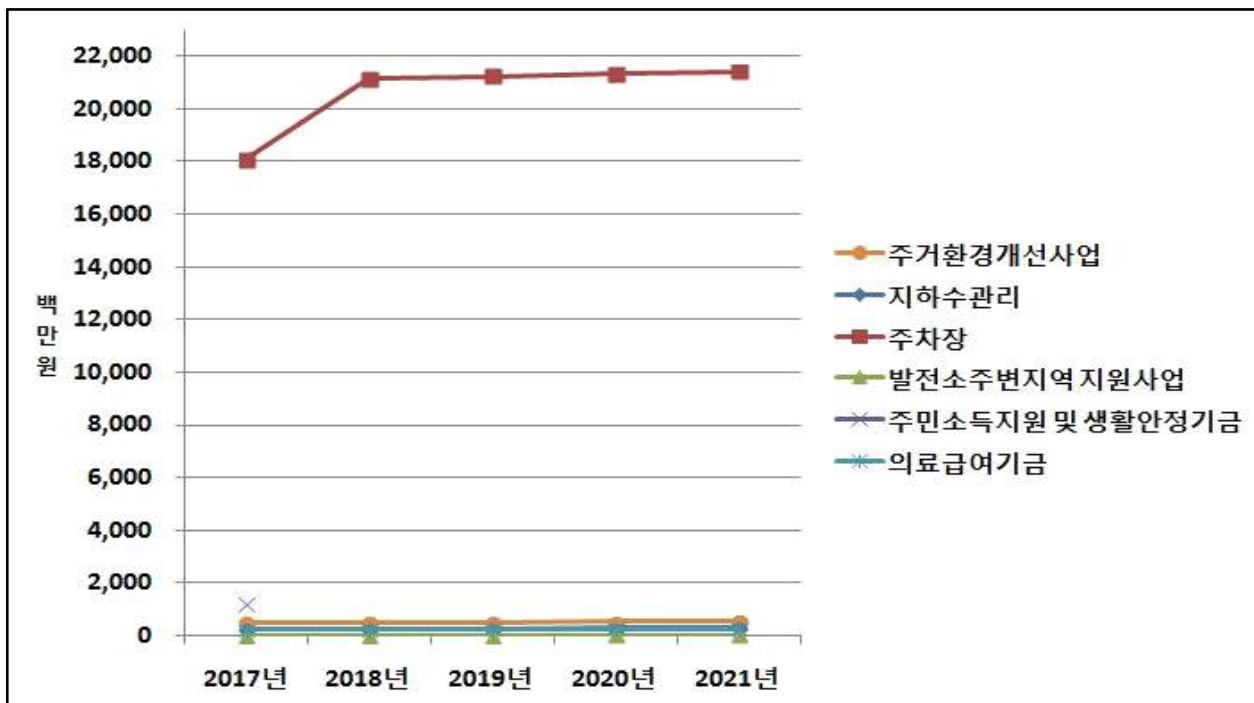
(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	500	508	517	525	534	517	1.6
지 방 세							
세 외 수 입	32	32	34	34	35	33	2.1
경상적 세외수입	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7	1.0
임시적 세외수입	25	26	27	27	28	27	2.4
이전재원							
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래	468	476	483	491	499	483	1.6
② 경상지출							
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동							
내부거래지출							
보전지출							
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)	500	508	517	525	534	517	1.6
④ 사업수요	500	508	517	525	534	517	1.6
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	500	508	517	525	534	517	1.6

< 기타특별회계 증가 추이 >



< 기타특별회계 재정 전망 >



4. 기금

□ 총규모 : 160억원(연평균 32억원)

(단위 : 백만원, %)

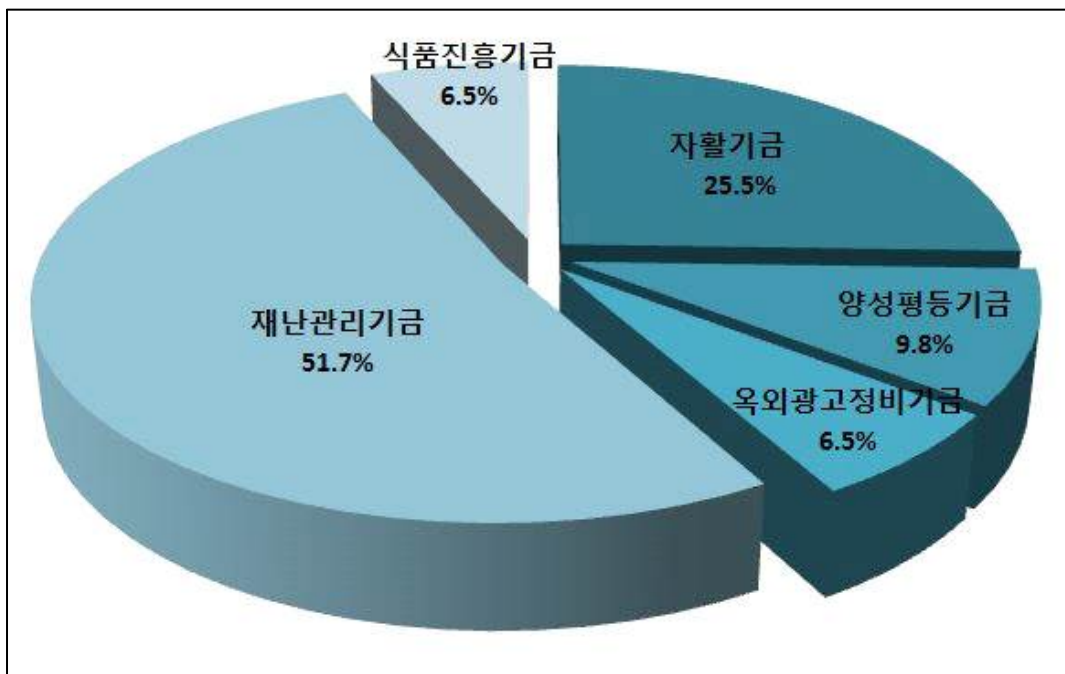
구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	2,872	3,019	3,179	3,353	3,543	3,193	5.4
지 방 세							
세 외 수 입	128	130	132	135	137	132	1.7
경상적 세외수입	57	58	58	59	59	58	0.8
임시적 세외수입	70	72	74	76	77	74	2.4
이전재원							
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래	2,744	2,889	3,047	3,219	3,406	3,061	5.6
② 경상지출	2,609	2,754	2,913	3,084	3,272	2,926	5.8
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	2,609	2,754	2,913	3,084	3,272	2,926	5.8
내부거래지출							
보전지출	2,609	2,754	2,913	3,084	3,272	2,926	5.8
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)	263	265	266	269	271	267	0.8
④ 사업수요	263	265	266	269	271	267	0.8
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	2,872	3,019	3,179	3,353	3,543	3,193	5.1

□ 기금별 자원 배분계획

(단위 : 백만원)

구분	회 계 명	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
기금	계	2,872	3,019	3,179	3,353	3,543	3,193	5.4
	① 자활기금	771	792	814	836	859	814	2.7
	② 양성평등기금	313	313	314	314	314	314	0.1
	③ 식품진흥기금	206	206	207	208	208	207	0.3
	④ 재난관리기금	1,374	1,499	1,636	1,786	1,952	1,649	9.2
	⑤ 옥외광고정비기금	208	208	209	209	210	209	0.2

< 기금 자원 배분 >



가. 자활기금 - 주민복지과

□ 설치목적

- 목 적 : 자활사업의 체계적 지원 및 활성화
- 근 거 : 부산광역시 중구 자활기금 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 투자	
			계	2017년	2018년	2019년	2020년		2021년
계	350		350	70	70	70	70	70	
사업(전세)자금용자	150		150	30	30	30	30	30	
자활사업단 등 지원	200		200	40	40	40	40	40	

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
사업(전세)자금 용자	백만원	30	30	30	30	30
신규사업단 지원	백만원	40	40	40	40	40

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	771	792	814	836	859	814	2.7
지 방 세							
세 외 수 입	70	71	73	74	76	73	2.1
경상적 세외수입	10	10	10	10	10	10	0
임시적 세외수입	60	62	63	65	66	63	2.4
이전재원							
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래	701	721	741	762	783	741	2.8
② 경상지출	701	722	744	766	789	744	3
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	701	722	744	766	789	744	3
내부거래지출							
보전지출	701	722	744	766	789	744	3
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)	70	70	70	70	70	70	0
④ 사업수요	70	70	70	70	70	70	0
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥지방채							
재정규모(①+⑥)	771	792	814	836	859	814	2.7

나. 양성평등기금 - 여성가족과

□ 설치목적

- 목 적 : 양성평등사회 실현 및 여성의 권익·복지증진
- 근 거 : 양성평등기본법 제42조
부산광역시 중구 양성평등 기본조례 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 투자	
			계	2017년	2018년	2019년	2020년		2021년
계	40		40	8	8	8	8	8	
여성능력개발 및 역량강화	27.5		27.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
다문화가족 행사지원	12.5		12.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
여성능력개발 및 역량강화 프로그램 참가율	참가율(%)	95	95	95	95	95
다문화가족 행사 참가율	참가율(%)	95	95	95	95	95

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	313	313	314	314	314	314	0.1
지 방 세							
세 외 수 입	5	5	5	5	5	5	0
경상적 세외수입	5	5	5	5	5	5	0
임시적 세외수입							
이전재원							
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래	308	308	309	309	309	309	0.1
② 경상지출	305	305	306	306	306	306	0.1
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	305	305	306	306	306	306	0.1
내부거래지출							
보전지출	305	305	306	306	306	306	0.1
예비비							
③ 투자가용자원(①-②)	8	8	8	8	8	8	0
④ 사업수요	8	8	8	8	8	8	0
⑤ 부족자원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	313	313	314	314	314	314	0.1

다. 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 실천사업으로 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 투자
			계	2017년	2018년	2019년	2020년	
계	194		194	37	38	39	40	40
식중독 예방 및 업소관리	194		194	37	38	39	40	40

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
좋은식단실천업소 지원 업소수	개소	500	500	500	600	700
식중독예방, 영양개선교육·홍보건수	회	7	7	7	8	9
소비자식품위생 감시원 활동건수	회	13	13	13	13	13

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	206	206	207	208	208	207	0.3
지 방 세							
세 외 수 입	31	31	32	32	33	32	1.7
경상적 세외수입	21	21	21	21	22	21	1.3
임시적 세외수입	10	10	11	11	11	11	2.4
이전재원							
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래	175	175	175	176	176	175	0.1
② 경상지출	168	168	169	168	168	168	0
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	168	168	169	168	168	168	0
내부거래지출							
보전지출	168	168	169	168	168	168	0
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)	37	38	39	40	40	39	1.9
④ 사업수요	37	38	39	40	40	39	1.9
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	206	206	207	208	208	207	0.3

라. 재난관리기금 - 안전도시과

□ 설치목적

- 목 적 : 재해·재난예방 및 수습, 긴급구조 등의 효율적 추진
- 근 거 : 재난 및 안전관리 기본법 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 투자	
			계	2017년	2018년	2019년	2020년		2021년
계	517		517	101	102	103	105	106	
재난예방 및 응급복구	517		517	101	102	103	105	106	

□ 주요지표

구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
재난위험시설 응급복구	건	1	1	1	1	1

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	1,374	1,499	1,636	1,786	1,952	1,649	9.2
지 방 세							
세 외 수 입	20	20	20	20	20	20	1
경상적 세외수입	20	20	20	20	20	20	1
임시적 세외수입							
이전재원							
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래	1,355	1,479	1,616	1,766	1,931	1,629	9.3
② 경상지출	1,273	1,396	1,532	1,682	1,846	1,546	9.7
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	1,273	1,396	1,532	1,682	1,846	1,546	9.7
내부거래지출							
보전지출	1,273	1,396	1,532	1,682	1,846	1,546	9.7
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)	101	102	103	105	106	104	1
④ 사업수요	101	102	103	105	106	104	1
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	1,374	1,499	1,636	1,786	1,952	1,649	9.2

마. 옥외광고정비기금 - 도시재생과

□ 설치목적

- 목 적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- 근 거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 부산광역시 중구 옥외광고정비기금 조례

□ 투자방향

- 불법광고물 정비를 통한 쾌적하고 깨끗한 거리환경 조성

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2017년	2018년	2019년	2020년	
계	232		232	46	46	46	47	47
불법광고물정비	232		232	46	46	46	47	47

□ 주요지표

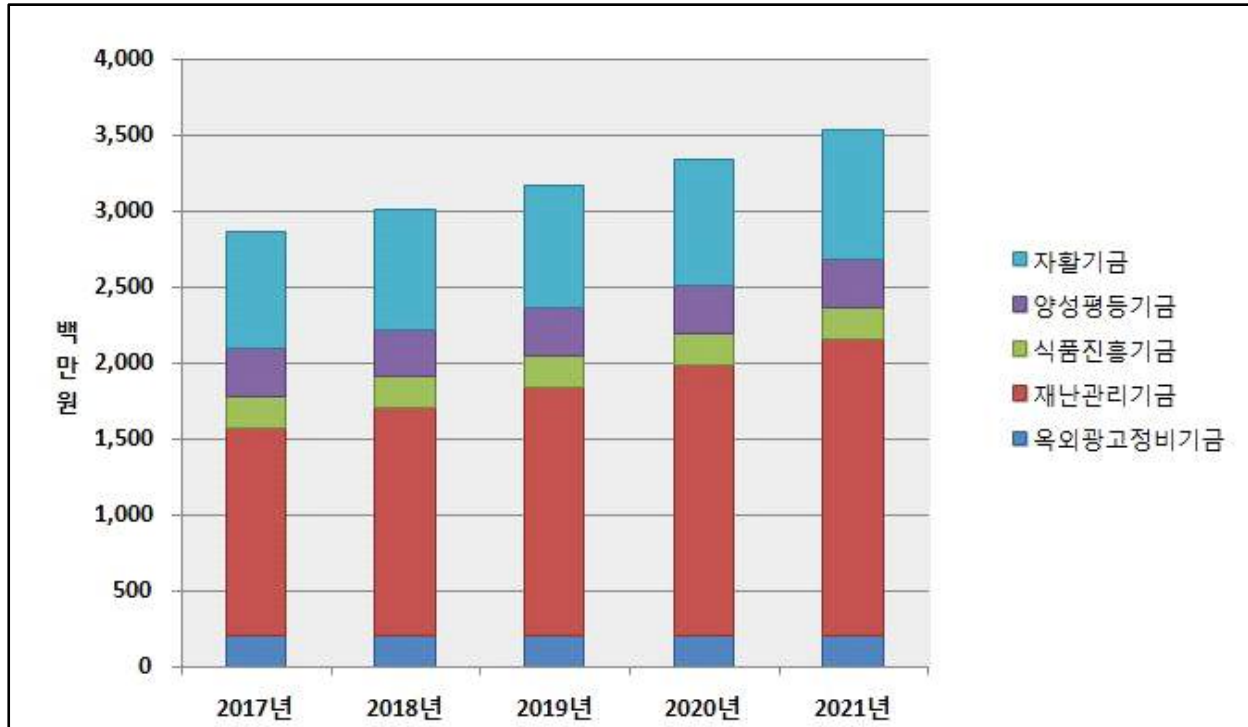
구 분	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
불법광고물 정비.단속	건	1	1	1	1	1

□ 세입·세출 추계

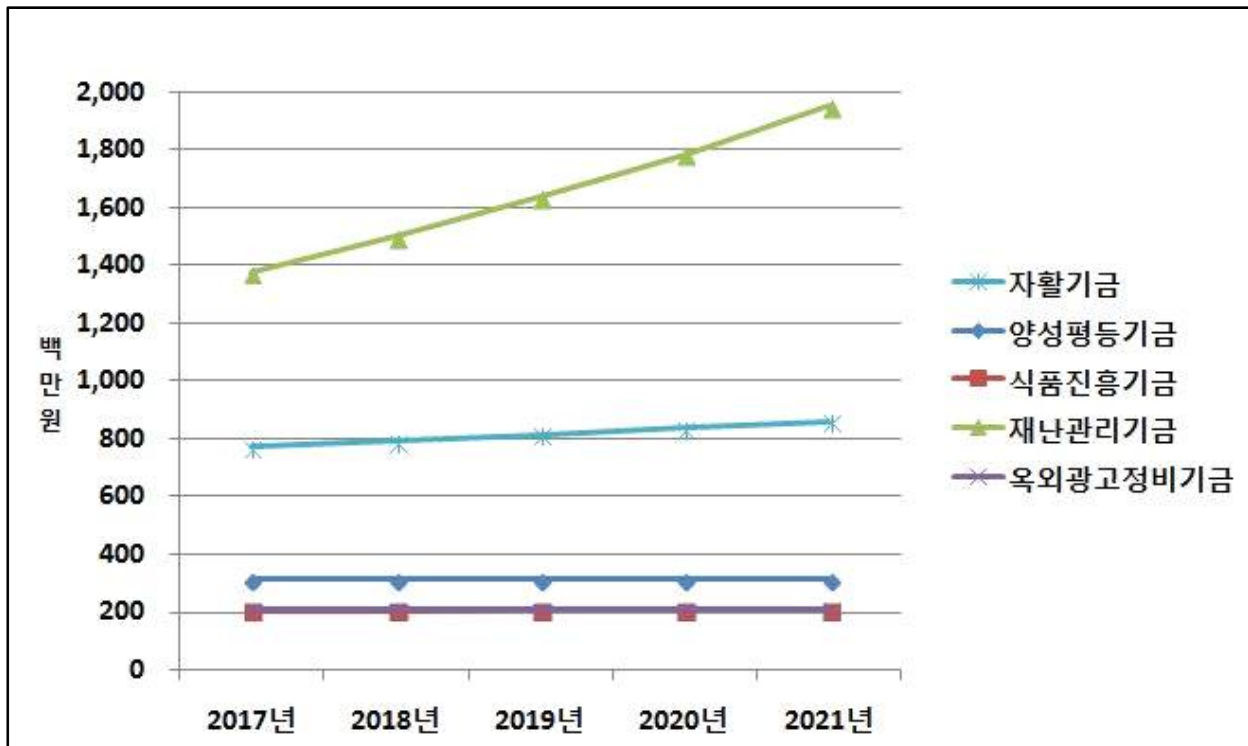
(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	연평균규모	연증가율
① 세 입	208	208	209	209	210	209	0.2
지 방 세							
세 외 수 입	2	2	2	2	3	2	0.5
경상적 세외수입	2	2	2	2	3	2	0.5
임시적 세외수입							
이전재원							
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
지특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래	206	206	206	207	207	206	0.2
② 경상지출	162	162	163	162	163	162	0.1
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	162	162	163	162	163	162	0.1
내부거래지출							
보전지출	162	162	163	162	163	162	0.1
예비비							
③ 투자가용재원(①-②)	46	46	46	47	47	46	0.6
④ 사업수요	46	46	46	47	47	46	0.6
⑤ 부족재원(④-③)							
⑥ 지방채							
재정규모(①+⑥)	208	208	209	209	210	209	0.2

< 기금 증가 추이 >



< 기금 재정 전망 >



주요 사업 목록

- 일반회계, 특별회계, 기금을 합친 총괄 규모
- 총사업비 10억원 이상인 투자사업 및 1억원 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 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
합 계 (67개 사업)						계	391,273	2,082	377,191	68,150	77,391	76,581	75,791	79,279	12,000
						의무	313,913	0	313,913	56,786	66,690	66,311	65,277	58,849	0
						재량	77,360	2,082	63,278	11,364	10,701	10,270	10,514	20,430	12,000
						국고보조금	175,980	0	175,980	31,142	31,322	37,660	37,806	38,051	0
						지특보조금	18,934	0	18,934	4,681	9,397	2,330	1,846	680	0
						기금보조금	1,668	0	1,668	327	327	334	338	342	0
						시도비	67,247	375	66,872	12,442	15,743	14,304	12,299	12,083	0
						시군구비	127,444	1,707	113,737	19,559	20,602	21,952	23,501	28,123	12,000
일반공공행정							29,332	2,082	27,251	8,623	4,941	4,423	4,602	4,661	0
의정활동 보조		N	Y	N	N	계	1,906	0	1,906	381	381	381	381	381	0
						의무	1,906	0	1,906	381	381	381	381	381	0
						시군구비	1,906	0	1,906	381	381	381	381	381	0
조직운영 및 의전수행		N	Y	N	N	계	1,183	0	1,183	227	233	236	241	246	0
						의무	1,183	0	1,183	227	233	236	241	246	0
						시군구비	1,183	0	1,183	227	233	236	241	246	0
직원 복지증진 및 사기진작		N				계	7,340	0	7,340	1,339	1,420	1,493	1,538	1,550	0
						재량	7,340	0	7,340	1,339	1,420	1,493	1,538	1,550	0
						시군구비	7,340	0	7,340	1,339	1,420	1,493	1,538	1,550	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021	
동광동 주민센터 신축		Y				계	3,423	587	2,836	2,836	0	0	0	0	0	
						재량	3,423	587	2,836	2,836	0	0	0	0	0	
						시군구비	3,423	587	2,836	2,836	0	0	0	0	0	
국민운동활성화		N	Y	N	N	계	1,314	0	1,314	253	258	263	268	273	0	
						의무	1,314	0	1,314	253	258	263	268	273	0	
						시도비	60	0	60	12	12	12	12	12	12	0
						시군구비	1,254	0	1,254	241	246	251	256	261	261	0
CCTV 통합관제센터 운영		N				계	1,692	0	1,692	314	334	342	351	352	0	
						재량	1,692	0	1,692	314	334	342	351	352	0	
						시군구비	1,692	0	1,692	314	334	342	351	352	0	
행정정보시스템의 안정적 운영관리		N				계	1,542	0	1,542	298	298	304	321	323	0	
						재량	1,542	0	1,542	298	298	304	321	323	0	
						시군구비	1,542	0	1,542	298	298	304	321	323	0	
정보화 기반 강화 및 장비 확충		N				계	3,116	0	3,116	590	590	626	645	664	0	
						재량	3,116	0	3,116	590	590	626	645	664	0	
						시군구비	3,116	0	3,116	590	590	626	645	664	0	
쾌적한 청사 환경 조성		N				계	4,816	0	4,816	1,633	676	777	858	872	0	
						재량	4,816	0	4,816	1,633	676	777	858	872	0	
						시도비	485	0	485	485	0	0	0	0	0	
						시군구비	4,331	0	4,331	1,148	676	777	858	872	0	

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
산복도로 인도 걷기 좋은 산책로 조성 사업	Y 국토교통부	Y				계	3,000	1,495	1,505	753	752	0	0	0	0
						재량	3,000	1,495	1,505	753	752	0	0	0	0
						시도비	1,880	375	1,505	753	752	0	0	0	0
						시군구비	1,120	1,120	0	0	0	0	0	0	0
교육						1,216	0	1,216	238	238	240	250	250	0	
고등학교 이하 교육 경비 지원		N				계	1,216	0	1,216	238	238	240	250	250	0
						재량	1,216	0	1,216	238	238	240	250	250	0
						시도비	1,216	0	1,216	238	238	240	250	250	0
문화및관광						4,950	0	4,950	990	990	990	990	990	0	
문화재 야행 프로그램	Y 문화재청	Y	N	Y	N	계	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
						의무	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
						국고보조금	1,250	0	1,250	250	250	250	250	250	0
						시도비	625	0	625	125	125	125	125	125	0
						시군구비	625	0	625	125	125	125	125	125	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

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
			법정	보조	이자				소계	2017	2018	2019	2020		2021
부산자갈치축제 지원		Y				계	1,700	0	1,700	340	340	340	340	340	0
						재량	1,700	0	1,700	340	340	340	340	340	0
						시도비	900	0	900	180	180	180	180	180	0
						시군구비	800	0	800	160	160	160	160	160	0
환경보호						27,931	0	27,931	5,299	5,337	5,503	5,867	5,924	0	
생활쓰레기 신속 처리		N	Y	N	N	계	23,063	0	23,063	4,370	4,408	4,527	4,858	4,900	0
						의무	23,063	0	23,063	4,370	4,408	4,527	4,858	4,900	0
						시군구비	23,063	0	23,063	4,370	4,408	4,527	4,858	4,900	0
음식물류폐기물의 안정적 처리		N	Y	N	N	계	2,555	0	2,555	483	483	511	536	541	0
						의무	2,555	0	2,555	483	483	511	536	541	0
						시군구비	2,555	0	2,555	483	483	511	536	541	0
환경자원관리소 운영		N	Y	N	N	계	2,314	0	2,314	446	446	464	474	483	0
						의무	2,314	0	2,314	446	446	464	474	483	0
						시군구비	2,314	0	2,314	446	446	464	474	483	0
사회복지						228,791	0	228,791	41,549	41,648	46,298	49,418	49,880	0	
긴급복지	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	1,208	0	1,208	221	222	243	255	267	0
						의무	1,208	0	1,208	221	222	243	255	267	0
						국고보조금	965	0	965	176	177	194	204	214	0
						시도비	120	0	120	22	22	24	25	27	0
						시군구비	123	0	123	23	23	25	26	27	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
생계급여	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	40,904	0	40,904	7,531	7,533	8,170	8,809	8,862	0
						의무	40,904	0	40,904	7,531	7,533	8,170	8,809	8,862	0
						국고보조금	36,877	0	36,877	6,778	6,779	7,360	7,969	7,991	0
						시도비	2,819	0	2,819	527	527	567	588	610	0
						시군구비	1,208	0	1,208	226	226	243	252	261	0
자활근로	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	5,941	0	5,941	1,127	1,128	1,194	1,228	1,264	0
						의무	5,941	0	5,941	1,127	1,128	1,194	1,228	1,264	0
						국고보조금	5,346	0	5,346	1,015	1,015	1,074	1,105	1,137	0
						시도비	417	0	417	79	79	84	86	89	0
						시군구비	179	0	179	34	34	36	37	38	0
지역자활센터 지원	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	1,064	0	1,064	205	205	213	218	222	0
						의무	1,064	0	1,064	205	205	213	218	222	0
						국고보조금	693	0	693	134	134	139	142	145	0
						시도비	356	0	356	69	69	71	73	74	0
						시군구비	15	0	15	3	3	3	3	3	0
주거급여	Y 국토교통부	N	N	Y	N	계	13,534	0	13,534	2,444	2,445	2,744	2,930	2,971	0
						의무	13,534	0	13,534	2,444	2,445	2,744	2,930	2,971	0
						국고보조금	12,196	0	12,196	2,200	2,200	2,475	2,647	2,674	0
						시도비	937	0	937	171	171	189	198	208	0
						시군구비	402	0	402	73	73	81	85	89	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
사회복지관 운영		N	N	Y	N	계	2,963	0	2,963	582	582	594	600	605	0
						의무	2,963	0	2,963	582	582	594	600	605	0
						시도비	2,705	0	2,705	541	541	541	542	541	0
						시군구비	258	0	258	41	41	53	59	65	0
지역개발형 바우처 사업	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	1,358	0	1,358	264	264	272	277	281	0
						의무	1,358	0	1,358	264	264	272	277	281	0
						국고보조금	951	0	951	185	185	191	194	197	0
						시도비	272	0	272	53	53	55	55	56	0
						시군구비	136	0	136	26	26	27	28	28	0
장애인활동지원사업	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	3,183	0	3,183	602	602	638	666	675	0
						의무	3,183	0	3,183	602	602	638	666	675	0
						국고보조금	2,135	0	2,135	420	420	425	438	432	0
						시도비	1,035	0	1,035	180	180	210	225	240	0
						시군구비	13	0	13	2	2	2	3	3	0
중증장애인 기초장애연금	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	4,200	0	4,200	820	820	840	860	860	0
						의무	4,200	0	4,200	820	820	840	860	860	0
						국고보조금	2,943	0	2,943	574	574	588	605	602	0
						시도비	1,257	0	1,257	246	246	252	255	258	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
장애인일자리사업	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	1,613	0	1,613	306	306	324	334	343	0
						의무	1,613	0	1,613	306	306	324	334	343	0
						국고보조금	807	0	807	153	153	162	167	172	0
						시도비	807	0	807	153	153	162	167	172	0
0~2세 보육료	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	10,515	0	10,515	1,965	1,974	2,060	2,255	2,261	0
						의무	10,515	0	10,515	1,965	1,974	2,060	2,255	2,261	0
						국고보조금	7,968	0	7,968	1,474	1,483	1,549	1,734	1,729	0
						시도비	1,782	0	1,782	344	344	358	365	372	0
						시군구비	764	0	764	147	147	153	156	160	0
보육교직원 인건비 지원	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	7,969	0	7,969	1,504	1,548	1,592	1,639	1,686	0
						의무	7,969	0	7,969	1,504	1,548	1,592	1,639	1,686	0
						국고보조금	4,711	0	4,711	902	922	942	962	982	0
						시도비	2,281	0	2,281	421	438	455	474	493	0
						시군구비	978	0	978	180	188	195	203	211	0
가정양육수당 지원 사업	Y 여성가족부	N	N	Y	N	계	5,358	0	5,358	1,040	1,056	1,071	1,088	1,104	0
						의무	5,358	0	5,358	1,040	1,056	1,071	1,088	1,104	0
						국고보조금	4,019	0	4,019	780	792	804	816	828	0
						시도비	938	0	938	182	185	188	190	193	0
						시군구비	402	0	402	78	79	80	82	83	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
보육교직원 처우개선 지원	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	1,117	0	1,117	220	220	224	226	228	0
						의무	1,117	0	1,117	220	220	224	226	228	0
						국고보조금	670	0	670	132	132	134	136	137	0
						시도비	313	0	313	61	61	63	63	64	0
						시군구비	134	0	134	26	26	27	27	27	0
누리과정 보육료 지원		N	N	Y	N	계	8,290	0	8,290	1,582	1,588	1,614	1,740	1,766	0
						의무	8,290	0	8,290	1,582	1,588	1,614	1,740	1,766	0
						시도비	8,290	0	8,290	1,582	1,588	1,614	1,740	1,766	0
기초연금지급	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	94,379	0	94,379	16,289	16,299	19,500	21,090	21,200	0
						의무	94,379	0	94,379	16,289	16,299	19,500	21,090	21,200	0
						국고보조금	85,111	0	85,111	14,660	14,670	17,650	19,020	19,110	0
						시도비	8,350	0	8,350	1,466	1,466	1,665	1,872	1,881	0
						시군구비	918	0	918	163	163	185	198	209	0
노인돌봄기본서비스사업 지원	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	1,103	0	1,103	190	191	221	237	265	0
						의무	1,103	0	1,103	190	191	221	237	265	0
						국고보조금	777	0	777	133	134	155	166	189	0
						시도비	327	0	327	57	57	66	71	76	0
노인일자리 및 사회활동지원 확대	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	8,161	0	8,161	1,569	1,570	1,594	1,707	1,720	0
						의무	8,161	0	8,161	1,569	1,570	1,594	1,707	1,720	0
						국고보조금	4,080	0	4,080	785	785	797	854	860	0
						시도비	4,080	0	4,080	785	785	797	854	860	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
노인복지관 운영		N	N	Y	N	계	4,828	0	4,828	946	946	967	980	990	0
						의무	4,828	0	4,828	946	946	967	980	990	0
						시도비	3,334	0	3,334	653	653	669	676	683	0
						시군구비	1,494	0	1,494	293	293	298	304	307	0
재가노인복지사업		N	N	Y	N	계	1,553	0	1,553	309	309	310	311	312	0
						의무	1,553	0	1,553	309	309	310	311	312	0
						시도비	1,541	0	1,541	307	307	308	309	310	0
						시군구비	12	0	12	2	2	2	2	2	0
시니어클럽 운영		N	N	Y	N	계	1,294	0	1,294	246	246	260	268	275	0
						의무	1,294	0	1,294	246	246	260	268	275	0
						시도비	1,072	0	1,072	206	206	216	221	223	0
						시군구비	222	0	222	40	40	44	47	52	0
평일·방학중 아동 급식 지원		N	N	Y	N	계	1,457	0	1,457	280	281	292	301	303	0
						의무	1,457	0	1,457	280	281	292	301	303	0
						시도비	1,094	0	1,094	210	211	219	226	228	0
						시군구비	363	0	363	70	70	73	74	76	0
지역아동센터 운영비 지원	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	1,590	0	1,590	306	307	319	325	332	0
						의무	1,590	0	1,590	306	307	319	325	332	0
						국고보조금	683	0	683	132	133	137	140	142	0
						시도비	879	0	879	170	170	176	180	184	0
						시군구비	28	0	28	5	5	6	6	6	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
			법정	보조	이자				소계	2017	2018	2019	2020		2021
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	1,300	0	1,300	260	260	260	260	260	0
						의무	1,300	0	1,300	260	260	260	260	260	0
						국고보조금	1,300	0	1,300	260	260	260	260	260	0
공공근로사업		N	N	Y	N	계	1,324	0	1,324	239	239	264	290	291	0
						의무	1,324	0	1,324	239	239	264	290	291	0
						시도비	982	0	982	177	177	195	218	215	0
						시군구비	342	0	342	62	62	69	72	76	0
쾌적한 주거환경 조성		N				계	2,584	0	2,584	500	508	517	525	534	0
						재량	2,584	0	2,584	500	508	517	525	534	0
						시군구비	2,584	0	2,584	500	508	517	525	534	0
보건						4,504	0	4,504	873	873	903	919	936	0	
지역사회 통합 건강증진 사업	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	1,479	0	1,479	285	285	297	303	309	0
						의무	1,479	0	1,479	285	285	297	303	309	0
						기금보조금	715	0	715	143	143	143	143	143	0
						시도비	407	0	407	71	71	82	88	94	0
						시군구비	357	0	357	71	71	71	72	72	0
방역 소독		N				계	1,118	0	1,118	219	219	224	226	229	0
						재량	1,118	0	1,118	219	219	224	226	229	0
						시군구비	1,118	0	1,118	219	219	224	226	229	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
국가 예방 접종 실시	Y 보건복지부	N	N	Y	N	계	1,907	0	1,907	368	368	383	390	398	0
						의무	1,907	0	1,907	368	368	383	390	398	0
						기금보조금	953	0	953	184	184	191	195	199	0
						시도비	477	0	477	92	92	96	98	100	0
						시군구비	477	0	477	92	92	96	98	100	0
산업·중소기업						13,290	0	13,290	3,841	6,939	810	711	990	0	
국제시장 시설현대화 사업	Y 산업통상 자원부	N	N	Y	N	계	7,699	0	7,699	2,411	5,000	90	18	180	0
						의무	7,699	0	7,699	2,411	5,000	90	18	180	0
						지특보조금	4,712	0	4,712	1,520	3,000	60	12	120	0
						시도비	2,279	0	2,279	699	1,500	25	5	50	0
						시군구비	708	0	708	192	500	5	1	10	0
전통시장 시설현대화 사업 (신동아시장)	Y 산업통상 자원부	N	N	Y	N	계	2,440	0	2,440	798	1,039	180	153	270	0
						의무	2,440	0	2,440	798	1,039	180	153	270	0
						지특보조금	1,634	0	1,634	532	700	120	102	180	0
						시도비	669	0	669	222	280	50	43	75	0
						시군구비	136	0	136	44	59	10	9	15	0
전통시장 시설현대화 사업 (신천지시장)	Y 산업통상 자원부	N	N	Y	N	계	1,634	0	1,634	554	270	270	270	270	0
						의무	1,634	0	1,634	554	270	270	270	270	0
						지특보조금	1,153	0	1,153	353	200	200	200	200	0
						시도비	359	0	359	159	50	50	50	50	0
						시군구비	121	0	121	41	20	20	20	20	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
			법정	보조	이자				소계	2017	2018	2019	2020		2021
전통시장 시설현대화 사업 (월드밸리시장)	Y 산업통상 자원부	N	N	Y	N	계	1,517	0	1,517	77	630	270	270	270	0
						의무	1,517	0	1,517	77	630	270	270	270	0
						지특보조금	1,012	0	1,012	52	420	180	180	180	0
						시도비	422	0	422	22	175	75	75	75	0
						시군구비	84	0	84	4	35	15	15	15	0
수송및교통						55,172	0	43,172	1,232	5,503	13,024	9,296	14,118	12,000	
부산호텔앞 도로확장	Y					계	7,200	0	7,200	0	0	0	0	7,200	0
						재량	7,200	0	7,200	0	0	0	0	7,200	0
						시군구비	7,200	0	7,200	0	0	0	0	7,200	0
부평동1가 지내 도로개설	Y					계	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
						재량	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
						시군구비	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
보수초등학교옆 도로확장	N					계	1,500	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0
						재량	1,500	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0
						시군구비	1,500	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0
영주2동 시민아파트뒤 도로개설	N					계	1,100	0	1,100	0	0	0	0	1,100	0
						재량	1,100	0	1,100	0	0	0	0	1,100	0
						시군구비	1,100	0	1,100	0	0	0	0	1,100	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
동광동사무소앞 도로확장 공사		Y	N	Y	N	계	10,000	0	10,000	0	1,000	4,000	5,000	0	0
						의무	10,000	0	10,000	0	1,000	4,000	5,000	0	0
						시군구비	10,000	0	10,000	0	1,000	4,000	5,000	0	0
영도대교지구 연안정비사업	Y 해양수산부	Y	N	Y	N	계	5,000	0	5,000	0	250	4,750	0	0	0
						의무	5,000	0	5,000	0	250	4,750	0	0	0
						국고보조금	2,500	0	2,500	0	125	2,375	0	0	0
						시도비	2,500	0	2,500	0	125	2,375	0	0	0
대중교통·물류등기타						18,372	0	18,372	1,232	4,253	4,274	4,296	4,318	0	
교통안전시설물 설치·정비		N				계	1,718	0	1,718	333	338	343	349	354	0
						재량	1,718	0	1,718	333	338	343	349	354	0
						시군구비	1,718	0	1,718	333	338	343	349	354	0
주차단속 및 계도활동 전개		N				계	2,553	0	2,553	491	500	510	521	531	0
						재량	2,553	0	2,553	491	500	510	521	531	0
						시군구비	2,553	0	2,553	491	500	510	521	531	0
주정차과태료 부과·징수		N				계	1,086	0	1,086	213	215	217	219	222	0
						재량	1,086	0	1,086	213	215	217	219	222	0
						시군구비	1,086	0	1,086	213	215	217	219	222	0
공영주차장 유지·관리		N				계	1,015	0	1,015	195	199	203	207	211	0
						재량	1,015	0	1,015	195	199	203	207	211	0
						시군구비	1,015	0	1,015	195	199	203	207	211	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
공영주차장 건립		Y				계	12,000	0	12,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0
						재량	12,000	0	12,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0
						시도비	6,000	0	6,000	0	1,500	1,500	1,500	1,500	0
						시군구비	6,000	0	6,000	0	1,500	1,500	1,500	1,500	0
국토및지역개발							26,086	0	26,086	5,506	10,922	4,390	3,738	1,530	0
가로등 및 보안등 관리		N	Y	N	N	계	2,279	0	2,279	436	436	458	469	481	0
						의무	2,279	0	2,279	436	436	458	469	481	0
						시군구비	2,279	0	2,279	436	436	458	469	481	0
가로화단 및 쉼터 관리		N				계	2,391	0	2,391	423	423	482	515	549	0
						재량	2,391	0	2,391	423	423	482	515	549	0
						시군구비	2,391	0	2,391	423	423	482	515	549	0
보수동 근린재생형 도시재생사업		Y	N	Y	N	계	9,653	0	9,653	1,500	2,950	2,950	2,253	0	0
						의무	9,653	0	9,653	1,500	2,950	2,950	2,253	0	0
						지특보조금	5,792	0	5,792	900	1,770	1,770	1,352	0	0
						시도비	1,931	0	1,931	300	590	590	451	0	0
						시군구비	1,931	0	1,931	300	590	590	451	0	0
원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업		Y	N	Y	N	계	3,464	0	3,464	2,078	1,386	0	0	0	0
						의무	3,464	0	3,464	2,078	1,386	0	0	0	0
						지특보조금	1,732	0	1,732	1,039	693	0	0	0	0
						시도비	866	0	866	520	347	0	0	0	0
						시군구비	866	0	866	520	347	0	0	0	0

(단위:백만원)

분야·세부사업	국가계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2017	2018	2019	2020		2021
영화 메모리얼 스트리트 조성사업		Y	N	Y	N	계	5,798	0	5,798	570	5,228	0	0	0	0
						의무	5,798	0	5,798	570	5,228	0	0	0	0
						지특보조금	2,899	0	2,899	285	2,614	0	0	0	0
						시도비	1,399	0	1,399	143	1,257	0	0	0	0
						시군구비	1,500	0	1,500	143	1,358	0	0	0	0
도로 및 하수시설 정비		N				계	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
						재량	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
						시군구비	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0