



---

# 2019 ~ 2023 중기재정계획변경

---

## 안 내 말 씀

- 2019~2023년 중기지방재정계획 수립지침에 따라 계획수립 시점에서 전망한 2018년 최종예산안을 토대로 향후 5년간의 세입전망과 투자수요를 예측함으로써 재원을 효율적으로 배분하여 계획적인 지방재정 운용 방향을 설정하는데 그 의의가 있으며,  
(당초 중기지방재정계획 수립 이후 추진 결정된 사업 추가 반영)
- 한정된 자원 배분 내에서 연차별 계획에 따라 예산을 적정하게 반영하여 사업을 원활히 추진하기 위한 것입니다.
- 다만, 지방세와 국고보조금 등의 세수추계 어려움과 행정적·재정적 여건 및 투자환경의 변화가 심하여 연도별투자계획 수립에 대한 정확한 장래 예측에는 한계가 있으며, 매년 수정·보완되는 연동화계획(Rolling Plan<sup>1)</sup>)이라는 특수성 때문에 실제 예산 반영과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 아울러, 지방재정의 역할 및 환경변화를 반영하고 중앙정부의 국가재정 운용계획과 계획기간을 반영시키고 기초 자료를 준수함으로써 보다 국가재정운영계획과의 연계성을 강화하고자 하였습니다.

### 중기지방재정계획

중기재정계획은 단년도 예산편성방식의 문제점을 극복하고자 중장기적 관점에서 사업의 투자우선순위 및 시기를 검토함으로써 자원배분의 일관성, 효율성, 건전성 등을 제고하기 위한 제도

1) 계획의 운영에 대해서 매년 정기적으로 계획과 실적간의 차이를 비교하여 새로운 계획을 재구성

# 목 차

I. 중기 재정 계획 변경 .....	5
1. 개념 및 근거규정 .....	5
II. 변경 개요 .....	7
1. 세입·세출계획총괄 변경내역 .....	7
2. 변경세부사항 .....	7
III. 중기 재정 계획 총괄 .....	10
1. 세입·세출계획 총괄 .....	10
가. 중기세입전망 .....	11
나. 회계별 재정계획 .....	13
(분야별 정책방향 및 투자계획)	
※ [붙임] 분야별 세부사업 계획서 .....	26

# I . 중기재정계획 변경

## 1. 개념 및 근거규정

## 1. 개념 및 근거규정

### □ 개념

- 당초 중기지방재정계획 수립 후 긴급히 결정된 사업 또는 재원 변경에 대하여 추가반영하거나 기존 계획을 변경

### □ 근거규정 : 지방재정법 제33조

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 중기지방재정계획(이하 "중기지방재정계획"이라 한다)을 수립할 때에는 행정안전부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

#### <중 략>

⑥ 행정안전부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다. 이 경우 행정안전부장관은 지방자치단체의 의견을 최대한 반영하도록 노력하여야 한다.

⑦ 행정안전부장관은 제6항에 따라 종합적인 중기지방재정계획을 수립할 때에는 「국가재정법」에 따른 국가재정운용계획과의 연계성을 높일 수 있도록 관계 중앙관서의 장과 협의하여야 한다.

⑧ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다.

⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다.

## Ⅱ. 변경개요

1. 세입·세출계획총괄 변경내역
2. 변경세부사항

## II

# 변경개요

## 1. 세입·세출계획 총괄 변경내역

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계
	2019	2020	2021	2022	2023	
증 감	3,543	2,237	118	117	112	6,127
당 초	189,953	199,130	204,130	210,931	218,097	1,022,241
<b>변 경</b>	<b>193,496</b>	<b>201,367</b>	<b>204,248</b>	<b>211,048</b>	<b>218,209</b>	<b>1,028,368</b>

## 2. 변경 세부사항

### □ 세입변경

#### ○ 자체재원 변경내역

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계
	2019	2020	2021	2022	2023	
증 감	1,273	251	229	214	163	2,130
당 초	37,244	38,877	40,343	41,871	43,499	201,834
<b>변 경</b>	<b>38,517</b>	<b>39,128</b>	<b>40,572</b>	<b>42,085</b>	<b>43,662</b>	<b>203,964</b>

#### ○ 이전재원 변경내역

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계
	2019	2020	2021	2022	2023	
증 감	2,270	1,986	△111	△97	△51	3,997
당 초	109,307	114,021	114,602	117,047	118,631	573,608
<b>변 경</b>	<b>111,577</b>	<b>116,007</b>	<b>114,491</b>	<b>116,950</b>	<b>118,580</b>	<b>577,605</b>

## □ 세출변경

### ○ 신규사업 추가내역

(단위 : 백만원)

회계명	사업명	총사업비	기투자	중 기 재 정 계 획					
				소계	2019	2020	2021	2022	2023
일반 회계	동광동 주민센터 건립	2,430	0	2,430	317	2,113	0	0	0
	대청동 공용목욕탕 조성	2,810	0	2,810	2,810	0	0	0	0
합 계		5,240	0	5,240	3,127	2,113	0	0	0

○ 제외사업 내역 : 해당사항 없음

○ 총사업비 변경내역 : 해당사항 없음(연례반복적 사업 제외)

※ 일반회계 세입·세출만 변경(특별회계, 기금 변경사항 없음)

## Ⅲ. 중기재정계획 총괄<sup>2)</sup>

### 1. 세입·세출계획 총괄

#### 가. 중기세입전망

#### 나. 회계별 재정계획

(분야별 정책방향 및 투자계획)

---

2) 구성항목별 합계는 소수점 이하 단수 조정으로 상이할 수 있음

### Ⅲ

## 중기재정계획 총괄

### 1. 세입·세출계획 총괄(일반회계+특별회계+기금)

□ 세입·세출규모 : 총 10,284억원(연평균 2,057억원)

(단위 : 백만원, %)

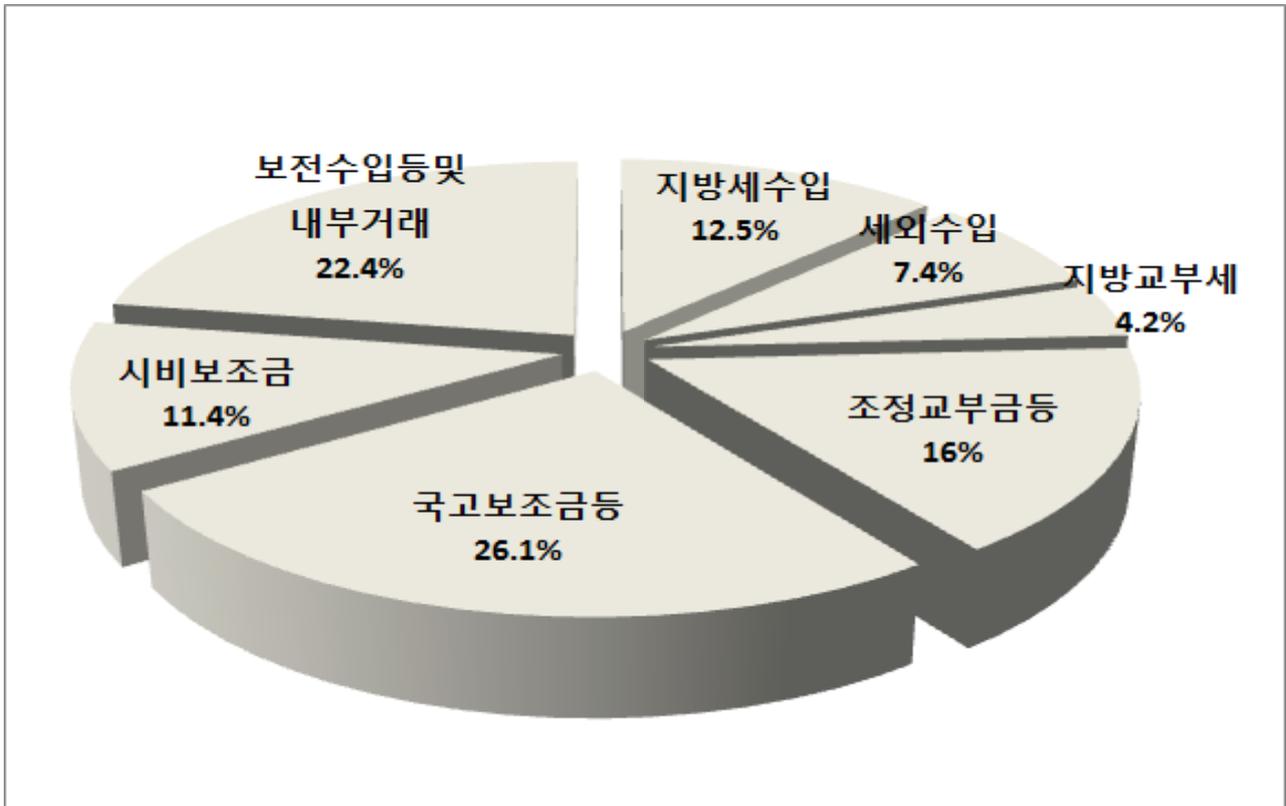
구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균 규모	연평균 증가율
<b>① 세 입</b>	<b>193,496</b>	<b>201,367</b>	<b>204,248</b>	<b>211,048</b>	<b>218,209</b>	<b>205,674</b>	<b>3.1</b>
지 방 세	24,256	25,803	27,069	28,401	29,796	27,065	5.3
세 외 수 입	14,261	13,325	13,503	13,684	13,866	13,728	△0.7
경상적 세외수입	10,903	10,283	10,418	10,555	10,693	10,570	△0.5
임시적 세외수입	3,358	3,042	3,085	3,129	3,174	3,157	△1.4
이 전 재 원	111,577	116,007	114,491	116,950	118,580	115,521	1.5
지방교부세	8,100	8,300	8,500	8,700	9,000	8,520	2.7
조정교부금등	30,920	31,033	29,543	30,193	30,428	30,423	△0.4
국고보조금	44,988	43,463	47,585	49,751	51,439	47,445	3.4
균특보조금	3,690	7,851	5,632	4,555	4,109	5,167	2.7
기금보조금	1,745	1,782	1,820	1,858	1,898	1,820	2.1
시비보조금	22,134	23,578	21,411	21,892	21,707	22,144	△0.5
보전수입등및내부거래	43,402	46,232	49,186	52,013	55,967	49,360	6.6
<b>② 경상지출</b>	<b>77,274</b>	<b>77,719</b>	<b>83,595</b>	<b>88,804</b>	<b>95,731</b>	<b>84,625</b>	<b>5.5</b>
행정운영경비	45,215	46,071	47,992	50,383	52,046	48,341	3.6
인력운영비	43,060	43,871	45,746	48,090	49,705	46,095	3.7
기본경비	2,155	2,200	2,246	2,293	2,341	2,247	2.1
재무활동	10,555	12,857	15,171	17,504	19,872	15,192	17.1
내부거래지출	2,269	2,279	2,290	2,301	2,313	2,291	0.5
보전지출	8,286	10,578	12,881	15,203	17,559	12,901	20.7
예비비	21,504	18,791	20,431	20,917	23,813	21,091	2.6
<b>③ 투자가용자원(①-②)</b>	<b>116,222</b>	<b>123,648</b>	<b>120,654</b>	<b>122,244</b>	<b>122,478</b>	<b>121,049</b>	<b>1.3</b>
<b>④ 사업수요</b>	<b>116,222</b>	<b>123,648</b>	<b>120,654</b>	<b>122,244</b>	<b>122,478</b>	<b>121,049</b>	<b>1.3</b>
<b>⑤ 부족자원(④-③)</b>							
⑥지방채							
<b>재정규모(①+⑥)</b>	<b>193,496</b>	<b>201,367</b>	<b>204,248</b>	<b>211,048</b>	<b>218,209</b>	<b>205,674</b>	<b>3.1</b>

## 가. 중기세입전망(일반회계+특별회계+기금)

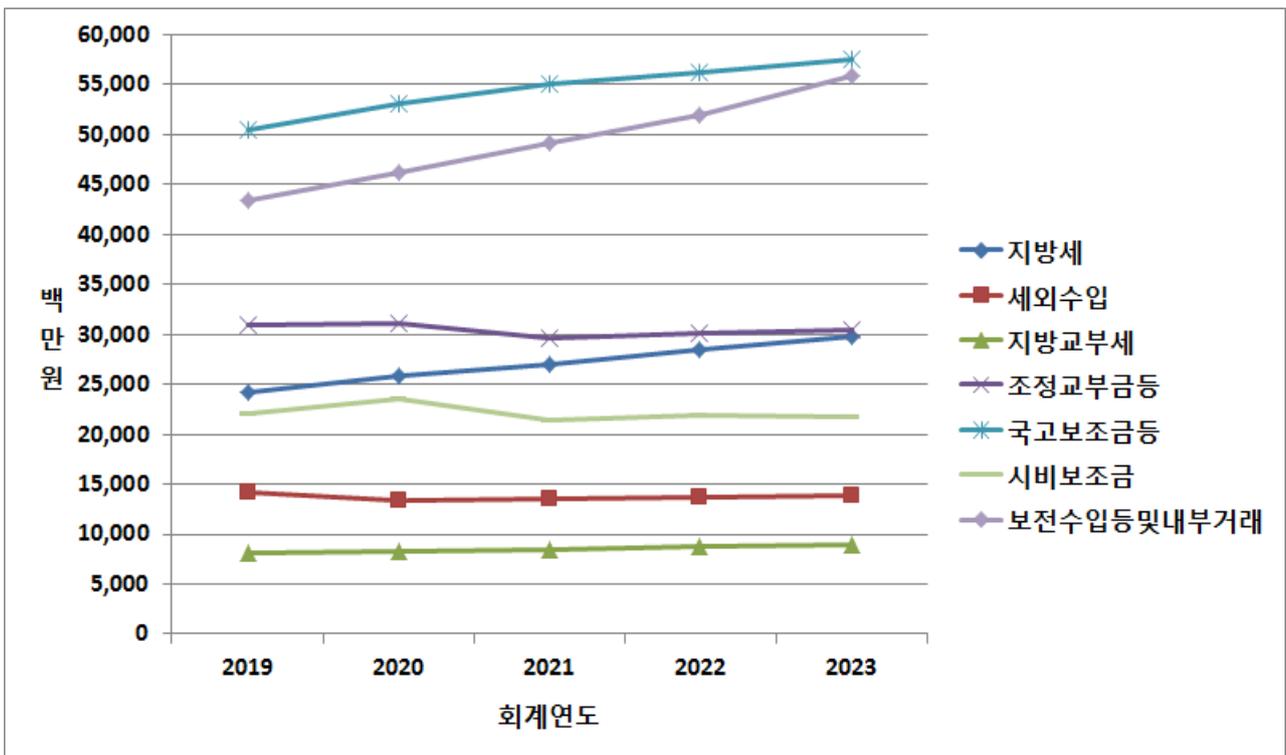
(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 규 모	연평균 증가율
		2019	2020	2021	2022	2023		
합 계		193,496	201,367	204,248	211,048	218,209	205,674	3.1
자체재원		38,517	39,128	40,572	42,085	43,662	40,793	3.2
지방세		24,256	25,803	27,069	28,401	29,796	27,065	5.3
세외수입		14,261	13,325	13,503	13,684	13,866	13,728	△0.7
경상적		10,903	10,283	10,418	10,555	10,693	10,570	△0.5
임시적		3,358	3,042	3,085	3,129	3,174	3,157	△1.4
이전재원		111,577	116,007	114,491	116,950	118,580	115,521	1.5
지방교부세		8,100	8,300	8,500	8,700	9,000	8,520	2.7
특별교부세		1,600	1,600	1,600	1,600	1,700	1,620	1.5
부동산교부세		6,500	6,700	6,900	7,100	7,300	6,900	2.9
조정교부금 등		30,920	31,033	29,543	30,193	30,428	30,423	△0.4
국고보조금		44,988	43,463	47,585	49,751	51,439	47,445	3.4
균특보조금		3,690	7,851	5,632	4,555	4,109	5,167	2.7
기금보조금		1,745	1,782	1,820	1,858	1,898	1,820	2.1
시비보조금		22,134	23,578	21,411	21,892	21,707	22,144	△0.5
보전수입등및내부거래		43,402	46,232	49,186	52,013	55,967	49,360	6.6

### <세입 재원 구조>



### <세입 재정 전망>



## 나. 회계별 재정계획

### [ 총괄규모 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균규모	연평균증가율
<b>합 계</b>	<b>193,496</b>	<b>201,367</b>	<b>204,248</b>	<b>211,048</b>	<b>218,209</b>	<b>205,674</b>	<b>3.1</b>
<b>일 반 회 계</b>	<b>161,083</b>	<b>165,204</b>	<b>165,310</b>	<b>169,310</b>	<b>173,644</b>	<b>166,910</b>	<b>1.9</b>
<b>특 별 회 계</b>	<b>25,051</b>	<b>26,518</b>	<b>26,995</b>	<b>27,481</b>	<b>27,977</b>	<b>26,804</b>	<b>2.8</b>
의 료 급 여 기 금	314	328	342	356	371	342	4.2
발전소주변지역지원사업	35	36	37	38	39	37	3
주 차 장	23,889	25,326	25,772	26,226	26,689	25,580	2.8
지 하 수 관 리	288	295	302	309	316	302	2.4
주 거 환 경 개 선 사 업	525	534	543	552	561	543	1.7
<b>기 금</b>	<b>7,362</b>	<b>9,645</b>	<b>11,943</b>	<b>14,257</b>	<b>16,588</b>	<b>11,959</b>	<b>22.5</b>
자 활 기 금	801	816	830	845	861	831	1.8
양 성 평 등 기 금	314	315	315	316	316	315	0.1
식 품 진 흥 기 금	230	235	239	244	249	240	2
재 난 관 리 기 금	1,678	1,823	1,982	2,154	2,341	1,996	8.7
옥 외 광 고 발 전 기 금	221	256	291	326	361	291	13.1
신 청 사 건 립 기 금	4,117	6,201	8,286	10,372	12,460	8,287	31.9

# [ 일반회계 ] ▶ 변경

□ 총규모 : 8,345억원(연평균 1,669억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균 규모	연평균 증가율
<b>① 세 입</b>	<b>161,083</b>	<b>165,204</b>	<b>165,310</b>	<b>169,310</b>	<b>173,644</b>	<b>166,910</b>	<b>1.9</b>
지 방 세	24,256	25,803	27,069	28,401	29,796	27,065	5.3
세 외 수 입	7,678	6,649	6,732	6,817	6,902	6,956	△2.6
경상적 세외수입	6,013	5,330	5,400	5,472	5,544	5,552	△2
임시적 세외수입	1,665	1,319	1,332	1,345	1,358	1,404	△5
이전재원	111,252	114,667	113,136	115,579	118,194	114,566	1.5
지방교부세	8,100	8,300	8,500	8,700	9,000	8,520	2.7
조정교부금등	30,920	31,033	29,543	30,193	30,428	30,423	△0.4
국고보조금	44,733	43,195	47,305	49,457	51,131	47,164	3.4
균특보조금	3,690	7,851	5,632	4,555	4,109	5,167	2.7
기금보조금	1,745	1,782	1,820	1,858	1,898	1,820	2.1
시비보조금	22,064	22,506	20,336	20,816	21,628	21,470	△0.5
보전수입등및내부거래	17,897	18,085	18,373	18,513	18,753	18,324	1.2
<b>② 경상지출</b>	<b>47,713</b>	<b>48,518</b>	<b>50,394</b>	<b>52,734</b>	<b>54,362</b>	<b>50,744</b>	<b>3.3</b>
행정운영경비	43,055	43,837	45,681	47,992	49,573	46,027	3.6
인력운영비	40,995	41,734	43,535	45,801	47,336	43,880	3.7
기본경비	2,059	2,102	2,146	2,191	2,237	2,147	2.1
재무활동	3,358	3,379	3,408	3,434	3,479	3,411	0.9
내부거래지출	2,269	2,279	2,290	2,301	2,313	2,291	0.5
보전지출	1,090	1,100	1,118	1,132	1,165	1,121	1.7
예비비	1,300	1,303	1,305	1,308	1,310	1,305	0.2
<b>③ 투자가용재원(①-②)</b>	<b>113,370</b>	<b>116,686</b>	<b>114,916</b>	<b>116,576</b>	<b>119,282</b>	<b>116,166</b>	<b>1.3</b>
<b>④ 사업수요</b>	<b>113,370</b>	<b>116,686</b>	<b>114,916</b>	<b>116,576</b>	<b>119,282</b>	<b>116,166</b>	<b>1.3</b>
<b>⑤ 부족재원(④-③)</b>							
⑥지방채							
<b>재정규모(①+⑥)</b>	<b>161,083</b>	<b>165,204</b>	<b>165,310</b>	<b>169,310</b>	<b>173,644</b>	<b>166,910</b>	<b>1.9</b>

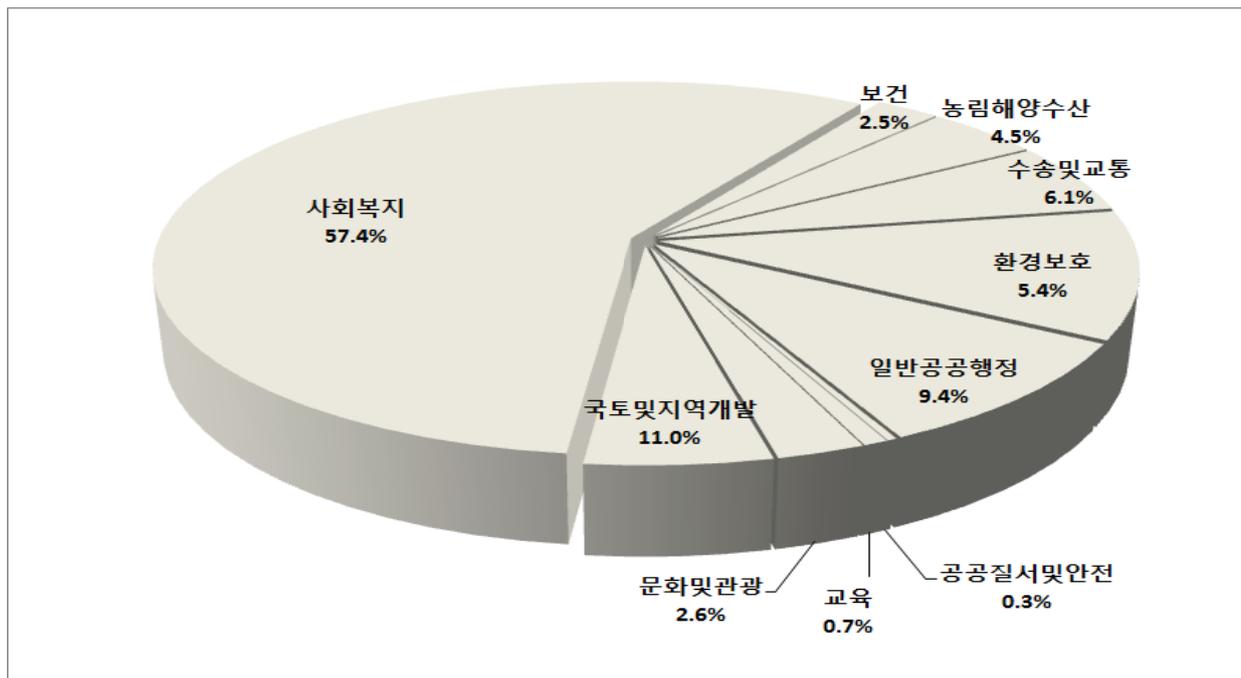
## ※ 분야별 정책방향 및 투자계획

### □ 총괄

(단위 : 백만원, %)

분 야	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균 규모	연평균 증가율
<b>계</b>	<b>113,370</b>	<b>116,686</b>	<b>114,916</b>	<b>116,576</b>	<b>119,282</b>	<b>116,166</b>	<b>1.3</b>
① 일반공공행정	9,443	15,782	11,182	9,071	9,243	10,944	△0.5
② 공공질서 및 안전	329	332	336	350	401	350	5.1
③ 교육	767	780	832	876	923	836	4.7
④ 문화 및 관광	4,471	2,482	2,652	2,662	2,674	2,988	△12.1
⑤ 환경보호	6,217	6,048	6,305	6,438	6,574	6,316	1.4
⑥ 사회복지	62,678	60,866	65,413	70,083	74,443	66,697	4.4
⑦ 보건	2,737	2,828	2,921	3,017	3,117	2,924	3.3
⑧ 농림해양수산산업중소기업	3,388	6,491	6,731	4,437	5,301	5,270	11.8
⑨ 수송및교통	8,050	2,135	5,509	10,216	9,321	7,042	3.7
⑩ 국토및지역개발	15,290	18,942	13,035	9,425	7,286	12,796	△16.9

### < 분야별 자원 배분 >



# 1 일반공공행정 분야

## □ 정책방향

- 의사운영 지원강화로 의회운영 내실화 및 의정활동 위탁교육 실시
- 고객지향의 행정서비스 제공 및 신뢰와 협력의 직장문화 육성
- 신속·정확한 구정홍보로 구민 참여 및 공감대 형성 및 정보화 기반 강화
- 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	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	향후투자	관련부서
계	54,721	9,443	15,782	11,182	9,071	9,243		
<b>입법 및 선거관리</b>								
지방의회 운영지원	2,851	564	565	570	574	578		의회사무과
<b>지방행정·재정지원</b>								
건전한 자치재정 기반구축	1,039	205	205	208	210	211		기획감사실
재정지원	1,132	222	224	226	229	231		세 무 과
<b>일반행정</b>								
지방행정 역량강화	2,305	442	451	461	471	480		기획감사실
주민자치 행정지원 역량강화	22,726	3,000	8,023	5,496	3,084	3,123		총 무 과
<b>구정발전 동력창출</b>	<b>2,434</b>	<b>321</b>	<b>2,113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
자원봉사 기반구축	794	150	154	159	163	168		
<b>정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축</b>	<b>4,603</b>	<b>1,111</b>	<b>841</b>	<b>860</b>	<b>884</b>	<b>907</b>		홍보교육과
지방행정 홍보역량 강화	1,238	238	241	248	253	258		
정보화 추진	2,879	791	535	405	574	574		재 무 과
재무행정 역량 강화	5,208	954	961	1,047	1,097	1,149		
건전한 부동산 중개문화 조성	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
고객감동 민원행정 추진	1,126	212	213	226	234	241		민원봉사과
주민자치 기반강화(동소관)	6,382	1,233	1,254	1,276	1,298	1,321		9개 등

## □ 투자중점

- 중구 장기종합발전계획의 추진으로 경쟁력 있는 더 행복한 중구 건설
- 조례 제·개정 등 자치입법권 강화
- 주민편의시설과 주민센터 기능을 함께 갖춘 복합주민센터 건립
- 주요 구정시책 및 생활편의 안내 등 주민 중심의 구보 제작
- 정보시스템의 안정적 운영 및 정보화 추진을 위한 전산장비 구축
- 교육과 평가로 고객 감동 친절 및 민원 서비스 역량 강화 시책 활성화
- 완벽한 과세근거에 의한 세입징수와 신규 세원 발굴로 안정적 투자재원 확보

## □ 변경내용

- 동광동 주민센터 건립(24.3억) ☞ 신규사업

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계
당 초	8,710	13,545	11,064	8,954	9,131	51,404
변 경	9,443	15,782	11,182	9,071	9,243	54,721
증 감	733	2,237	118	117	112	3,317

# 동광동 주민센터 건립

부서명	총무과	담당자	이영희	행정전화번호	600-4124
보조형태	자체사업	회계별	일반회계	사업형태	신규사업
사업기간	2019년 ~ 2022년				

## □ 사업개요

- 사업목적 : 독립된 주민센터 건립으로 지역주민 숙원사업 해결과 커뮤니티 공간 등 제공으로 지역주민 복지 및 삶의 질 향상
- 사업위치 : 동광동5가 3-80외 1필지
- 사업규모 : 건축면적 180㎡, 연면적 730㎡, 지상5층
- 사업내용 : 주민센터, 주민자치 커뮤니티·프로그램실, 다목적 공간 등
- 추진계획
  - ▷ 2016. 6월 : 지방재정투자사업 심사(심사 후 3년간 유효)
  - ▷ 2019. 4월 : 동광동 주민센터 건립 기본계획 수립
  - ▷ 2019. 5월 : 공유재산 취득절차 이행(용도변경, 무상이관, 부지매입취득), 중기재정계획 반영
  - ▷ 2019. 6월 : 부지매입비 및 감정평가예산 편성(제2회 추경)
  - ▷ 2019. 7월 : 부지매입계획 수립 및 토지 감정평가 실시
  - ▷ 2019. 8월 : 매입 계약체결 및 소유권 이전등기  
공유재산관리계획 승인(건물 신축 취득)
  - ▷ 2019. 10월 : 지방재정투자사업 재심의(착공일 기준 3년 경과)
  - ▷ 2019. 12월 : 용역비, 공사비, 설계부대예산 편성(2020년 본예산)  
동광동 주민센터 건립 세부계획 수립
  - ▷ 2020. 1월~9월 : 용역 계약심사, 설계용역
  - ▷ 2020. 10월~11월: 공사 계약심사, 경관심의 등 행정절차
  - ▷ 2021. 1월~12월: 입찰·계약, 공사착공
  - ▷ 2022. 1월: 준공 및 이전

## □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후투자
			소계	2019	2020	2021	2022	
계	2,430	0	2,430	317	2,113			
국고보조금등								
시비보조금등								
자체재원	2,430	0	2,430	317	2,113			
지방채								
(민자등)								

## □ 위치도 및 현장사진



## 6 사회복지 분야

### □ 정책방향

- 지역사회보장계획수립 및 복지사각지대 발굴을 통해 지역 특성과 욕구에 맞는 지역복지 설계
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 및 서비스 연계 지원으로 사회적 약자를 위한 사회 안전망 구축
- 여성, 아동·청소년, 노인, 장애인 등 분야별 생활보장 서비스 강화
- 저소득층 주거급여 지급으로 주거생활 안정 지원

### □ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	향후투자	관련부서
계	333,483	62,678	60,866	65,413	70,083	74,443		
<b>기초생활보장</b>								
저소득층 생활안정 지원	48,977	8,846	9,208	9,780	10,302	10,841		주민복지과
저소득계층 자립지원	8,643	1,648	1,675	1,730	1,773	1,817		
저소득층 생활안정 지원	30,013	5,476	5,615	6,014	6,303	6,605		재생건축과
<b>취약계층지원</b>								
취약계층 일자리 지원	1,256	206	227	249	273	301		경제진흥과
<b>복지기반 구축</b>	<b>10,477</b>	<b>4,277</b>	<b>1,482</b>	<b>1,512</b>	<b>1,572</b>	<b>1,634</b>		<b>주민복지과</b>
장애인 복지 증진	19,533	3,637	3,734	3,957	4,017	4,188		가족행복과
<b>보육·가족 및 여성</b>								
가족복지 증진	39,724	7,549	7,610	7,967	8,139	8,459		가족행복과
<b>노인·청소년</b>								
노인복지 증진	153,127	26,982	27,187	29,885	33,194	35,879		가족행복과
아동·청소년 보호 육성	13,266	2,581	2,619	2,658	2,689	2,719		
<b>노동</b>								
고용 촉진 및 안정	5,796	1,022	1,043	1,128	1,240	1,363		경제진흥과
<b>보훈</b>								
국가유공자 복지 증진	2,214	367	379	441	487	540		주민복지과
<b>주택</b>								
주거환경개선	435	82	84	87	90	92		재생건축과
<b>사회복지일반</b>								
복지기반 구축	13	2	2	3	3	3		대청동
동 복지기능 강화	10	2	2	2	2	2		보수동

## □ 투자중점

- 중구 복지박람회 개최, 사회복지시설 지원, 지역사회서비스 투자사업, 대청동 공용목욕탕 조성 추진으로 지역주민의 복지 향상 및 생활 안정 도모
- 양성평등문화 확산 및 다문화가족의 안정적 정착 지원
- 영·유아 보육지원 및 아동·청소년 보호육성
- 기초연금지급과 노인일자리사업 확대로 노인의 생활안정 지원 및 노후 소득 보장
- 장애인연금 지급 및 장애인활동지원 바우처를 통한 장애인 삶의 질 향상과 자립생활 도모
- 저소득 취약계층 일자리 창출 및 고용기회 제공
- 저소득층 주거생활안정 지원

## □ 변경내용

- 대청동 공용목욕탕 조성(28.1억) ← 신규사업

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계
당 초	59,868	60,866	65,413	70,083	74,443	330,673
변 경	62,678	60,866	65,413	70,083	74,443	333,483
증 감	2,810	0	0	0	0	2,810

# 대청동 공용목욕탕 조성

부서명	주민복지과	담당자	조영임	행정전화번호	600-4314
보조형태	자체사업	회계별	일반회계	사업형태	신규사업
사업기간	2019. 3월 ~ 2019. 12월				

## □ 사업개요

### ○ 사업목적

- ▷ 대청동 소재 공중목욕탕 부재로 인해 대청동 고지대 지역주민의 목욕시설 이용 불편 및 설치 요구 확대
- ▷ 지역 복지증진을 위해 대청동 공용목욕탕 조성하여 운영

### ○ 사업위치 : 대청동4가 24-1(舊.수정탕)

### ○ 사업규모 : 지하1층/지상5층, 대지면적 299.6㎡, 연면적 762.66㎡

### ○ 사업내용 : 부지매입 및 공용목욕탕 조성(기존 건축물 리모델링)

### ○ 추진계획(상황)

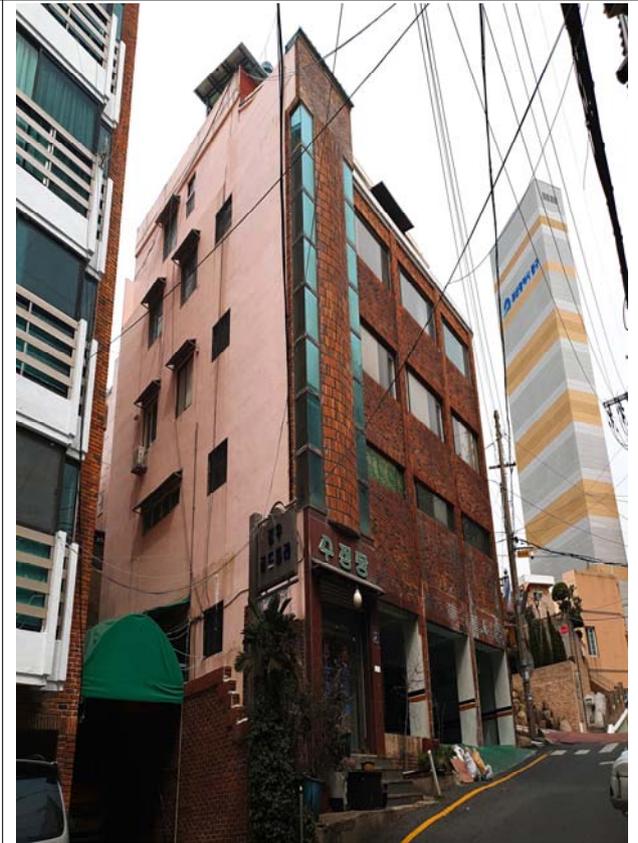
- ▷ 2019. 6월 : 공유재산관리계획(안)·제2회 추경예산(안) 의결
- ▷ 2019. 7월 : 매입 계약체결 및 소유권 이전등기,  
대청동 공용목욕탕 조성 세부계획 수립
- ▷ 2019. 8월 : 기본 및 실시설계 용역
- ▷ 2019. 8월~ 9월 : 대청동 공용목욕탕 운영계획 수립
- ▷ 2019. 9월~11월 : 공사시행, 수탁자 선정 및 계약체결
- ▷ 2019.12월 : 개장 및 운영

## □ 투자계획

(단위: 백만원)

재원	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후투자	
			소계	2019	2020	2021	2022		2023
계	2,810	0	2,810	2,810					
국고보조금등									
시비보조금등									
자체재원	2,810	0	2,810	2,810					
지방채									
(민자등)									

□ 위치도 및 현장사진



# [ 기타특별회계 ]

□ 총규모 : 1,340억원 (연평균 268억원)

(단위: 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균 규모	연평균 증가율
<b>① 세 입</b>	<b>25,051</b>	<b>26,518</b>	<b>26,995</b>	<b>27,481</b>	<b>27,977</b>	<b>26,804</b>	<b>2.8</b>
지 방 세							
세 외 수 입	6,403	6,494	6,585	6,678	6,772	6,586	1.4
경상적 세외수입	4,735	4,796	4,857	4,919	4,982	4,858	1.3
임시적 세외수입	1,668	1,698	1,728	1,759	1,789	1,728	1.8
이전재원	325	1,339	1,354	1,370	386	955	4.4
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금	255	267	280	294	308	281	4.8
균특보조금							
기금보조금							
시비보조금	70	1,072	1,074	1,076	79	674	2.9
보전수입등및내부거래	18,322	18,685	19,055	19,433	20,819	19,263	3.2
<b>② 경상지출</b>	<b>22,394</b>	<b>19,752</b>	<b>21,467</b>	<b>22,030</b>	<b>25,006</b>	<b>22,130</b>	<b>2.8</b>
행정운영경비	2,161	2,235	2,311	2,391	2,473	2,314	3.4
인력운영비	2,065	2,137	2,211	2,289	2,369	2,214	3.5
기본경비	96	98	100	102	104	100	2
재무활동	29	29	30	30	31	30	1.7
내부거래지출							
보전지출	29	29	30	30	31	30	1.7
예비비	20,204	17,488	19,126	19,609	22,503	19,786	2.7
<b>③ 투자가용재원(①-②)</b>	<b>2,656</b>	<b>6,766</b>	<b>5,527</b>	<b>5,451</b>	<b>2,971</b>	<b>4,674</b>	<b>2.8</b>
<b>④ 사업수요</b>	<b>2,656</b>	<b>6,766</b>	<b>5,527</b>	<b>5,451</b>	<b>2,971</b>	<b>4,674</b>	<b>2.8</b>
<b>⑤ 부족재원(④-③)</b>							
⑥ 지방채							
<b>재정규모(①+⑥)</b>	<b>25,051</b>	<b>26,518</b>	<b>26,995</b>	<b>27,481</b>	<b>27,977</b>	<b>26,804</b>	<b>2.8</b>

# [ 기금 ]

□ 총규모 : 598억원(연평균 120억원)

(단위: 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균 규모	연평균 증가율
<b>① 세 입</b>	<b>7,362</b>	<b>9,645</b>	<b>11,943</b>	<b>14,257</b>	<b>16,588</b>	<b>11,959</b>	<b>22.5</b>
지 방 세						0	
세 외 수 입	179	183	186	189	193	186	1.8
경상적 세외수입	155	158	161	164	167	161	1.9
임시적 세외수입	25	25	25	26	26	25	1.6
이전재원							
지방교부세							
조정교부금등							
국고보조금							
균특보조금							
기금보조금							
시비보조금							
보전수입등및내부거래	7,183	9,463	11,757	14,067	16,395	11,773	22.9
<b>② 경상지출</b>	<b>7,167</b>	<b>9,449</b>	<b>11,733</b>	<b>14,040</b>	<b>16,362</b>	<b>11,750</b>	<b>22.9</b>
행정운영경비							
인력운영비							
기본경비							
재무활동	7,167	9,449	11,733	14,040	16,362	11,750	22.9
내부거래지출							
보전지출	7,167	9,449	11,733	14,040	16,362	11,750	22.9
예비비							
<b>③ 투자가용재원(①-②)</b>	<b>195</b>	<b>196</b>	<b>210</b>	<b>217</b>	<b>225</b>	<b>209</b>	<b>3.7</b>
<b>④ 사업수요</b>	<b>195</b>	<b>196</b>	<b>210</b>	<b>217</b>	<b>225</b>	<b>209</b>	<b>3.7</b>
<b>⑤ 부족재원(④-③)</b>							
⑥지방채							
<b>재정규모(①+⑥)</b>	<b>7,362</b>	<b>9,645</b>	<b>11,943</b>	<b>14,257</b>	<b>16,588</b>	<b>11,959</b>	<b>22.5</b>

[ 붙임 ]

---

# 분야별 세부사업계획서

---

- 일반회계, 특별회계, 기금을 합친 총괄 규모
- 총사업비 10억원 이상인 투자사업 및 1억원 이상의 행사성 사업을 대상으로 작성 (신규사업 추가사항만 반영)
- 중기세입전망 기준으로 투자계획을 조정한 것으로 연도별 투자계획은 당해 연도 재정 여건을 감안하여 변동 가능

# 분야별 세부사업계획서(추가)

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	국가 계획	투자 심사	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
			법정	보조	이자				소 계	2019	2020	2021	2022		2023
합 계 (84개 사업)						계	505,022	27,739	477,283	96,169	107,877	93,439	89,427	90,371	0
						의무	434,358	27,539	406,819	77,755	87,535	80,627	78,932	81,969	0
						재량	70,664	200	70,464	18,414	20,342	12,812	10,494	8,402	0
						국고보조금	234,082	125	233,957	43,894	42,941	45,452	48,958	52,713	0
						균특보조금	36,958	7,607	29,351	5,646	10,623	6,297	3,237	3,547	0
						기금보조금	1,293	0	1,293	244	251	258	266	274	0
						시도비	94,864	15,944	78,920	16,550	17,769	14,872	14,575	15,154	0
						시군구비	137,825	4,064	133,762	29,836	36,293	26,560	22,390	18,683	0
						(민자 등)	68,000	0	68,000	0	34,000	34,000	0	0	0
일반공공행정							34,145	0	34,145	5,084	12,348	7,002	4,796	4,915	0
일반행정							31,999	0	31,999	4,659	11,923	6,573	4,364	4,480	0
구정발전 동력 창출							2,430	0	2,430	317	2,113	0	0	0	0
주요정책 개발							2,430	0	2,430	317	2,113	0	0	0	0
동광동 주민센터 건립	N	Y	N	N	N	계	2,430	0	2,430	317	2,113	0	0	0	0
						재량	2,430	0	2,430	317	2,113	0	0	0	0
						시군구비	2,430	0	2,430	317	2,113	0	0	0	0
사회복지						308,249	0	308,249	57,845	56,898	60,119	64,380	69,008	0	
취약계층지원						23,834	0	23,834	6,739	4,048	4,194	4,347	4,508	0	
복지기반 구축						7,856	0	7,856	3,779	976	1,004	1,033	1,064	0	
취약계층 생활 지원						7,856	0	7,856	3,779	976	1,004	1,033	1,064	0	
대청동 공용목욕탕 조성	N	Y	N	N	N	계	2,810	0	2,810	2,810	0	0	0	0	0
						재량	2,810	0	2,810	2,810	0	0	0	0	0
						시군구비	2,810	0	2,810	2,810	0	0	0	0	0