

# 2021년 수영구 예산기준 재정공시

2021. 2.

수영구청장(인)

- ◆ 우리 구의 '21년도 예산규모(세입예산)는 3,751억원으로, 전년 예산 대비 192억원이 증가하였으며, 유형 지방자치단체 평균액 (4,223억원)보다 472억원이 적습니다.
  - 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 625억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 2,572억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 123억원입니다.
- ◆ 우리 구의 '21년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 18.83%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 34.98%입니다.
- ◆ 우리 구의 '21년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 20억원 적자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 재개발 지역 대규모 공동주택 준공(예정)등으로 인한 재산세 증가로 자체수입이 전년대비 증가한 동시에 정부의 복지정책 강화로 이전재원도 증가하였습니다. 세입분야의 이전재원 비율이 자체수입에 비해 상대적으로 높지만 지방채무가 없는 등 재정구조가 양호한 편이나, 코로나19 긴급생활안정자금 지원 및 작년까지 적립해온 지역발전사업기금의 최초지출이 발생하면서 기금을 포함한 통합재정수지는 수치상 적자를 보인 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지(홈페이지 재정공시 링크)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

수영구청 기획감사실 051) 610-4025

# 1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		수영구			유형 지방자치단체 평균			
		'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	
예산규모	세입예산 (기금포함)	3,751	3,559	192	4,223	3,871	352	
	세출예산 (기금포함)	3,751	3,559	192	4,223	3,871	352	
	지역통합 재정통계	항목별 공시내용 참조						
재정여건	재정자립도	18.83	18.41	0.42	14.95	15.25	△0.3	
	재정자주도	34.98	34.82	0.16	32.97	33.53	△0.56	
	통합재정수지	-20	8	△27	23	4	19	
재정운용계획	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조						
	성인지예산	항목별 공시내용 참조						
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조						
	성과계획서	항목별 공시내용 참조						
	재정운용상황 개요	항목별 공시내용 참조						
	국외여비편성현황	1	1	0	1	2	△1	
	행사·축제경비 편성현황	16	14	2	15	15	△0	
	업무추진비	기관운영	2	1	1	2	1	1
		시책추진	2	2	0	2	2	0
	지방의회 관련경비	2	2	0	2	2	△0	
	지방보조금	12	11	1	17	15	2	
1인당 기준경비 편성현황	항목별 공시내용 참조							
재정운용성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조						
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 인센티브 현황	항목별 공시내용 참조						

▶ 수영구의 유사지방자치단체는 인구와 재정여건이 비슷한 광역 자치구(II) 유형의 전국 22개 자치구입니다.

부산 중구	부산 서구	부산 동구	부산 영도구	부산 남구
부산 북구	부산 사하구	부산 금정구	부산 연제구	<b>부산 수영구</b>
부산 사상구	대구 중구	대구 서구	대구 남구	인천 동구
광주 동구	광주 남구	대전 동구	대전 중구	대전 대덕구
울산 중구	울산 동구			

## 2 예산규모

### 2-1. 세입예산(기금포함)

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2021년도 수영구의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
375,135	332,065	0	4,388	38,682

- ▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
241,631	260,739	304,170	355,894	375,135

- ▶ 당초예산 총계기준

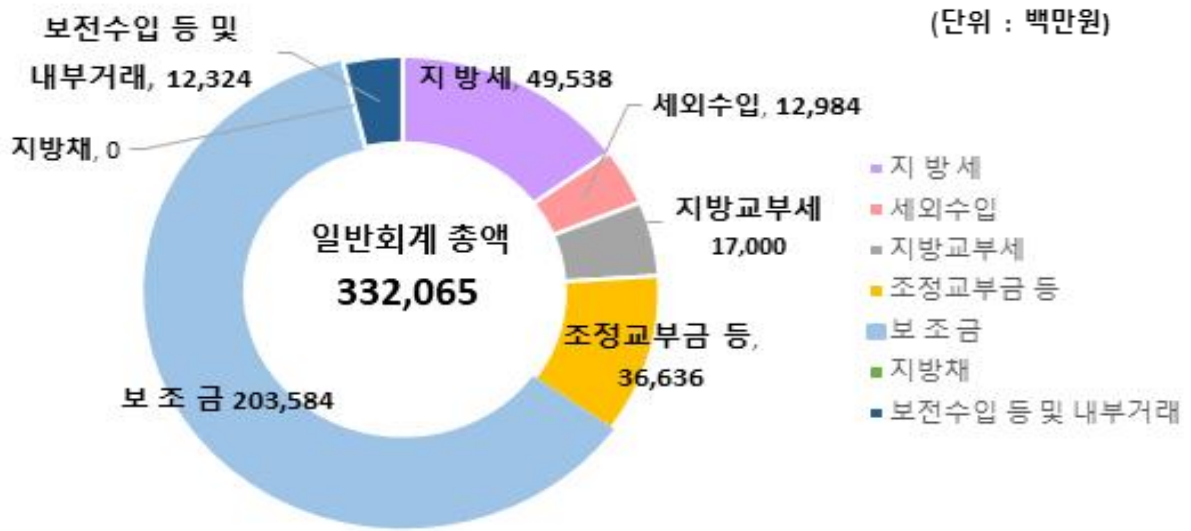
#### ❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	218,222	100%	233,212	100%	270,146	100%	310,879	100%	332,065	100%
지방세	30,813	14.1%	33,624	14.4%	38,643	14.3%	43,972	14.1%	49,538	14.9%
세외수입	9,803	4.5%	11,798	5.1%	11,068	4.1%	13,268	4.3%	12,984	3.9%
지방교부세	2,450	1.1%	2,450	1.1%	4,500	1.7%	14,350	4.6%	17,000	5.1%
조정교부금 등	35,166	16.1%	35,170	15.1%	35,670	13.2%	36,663	11.8%	36,636	11%
보조금	125,037	57.3%	138,007	59.2%	168,084	62.2%	178,450	57.4%	203,584	61.3%
보전수입 등 및 내부거래	14,954	6.9%	12,162	5.2%	12,181	4.5%	24,177	7.8%	12,324	3.7%

- ▶ 당초예산 총계기준

## 세입자원별 현황(2021년, 일반회계)



### 2-2. 세출예산(기금포함)

- 1년 동안 수영구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2021년도 수영구의 세출 측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
375,135	332,065	0	4,388	38,682

▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
241,631	260,739	304,170	355,894	375,135

▶ 당초예산 총계기준

### ❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

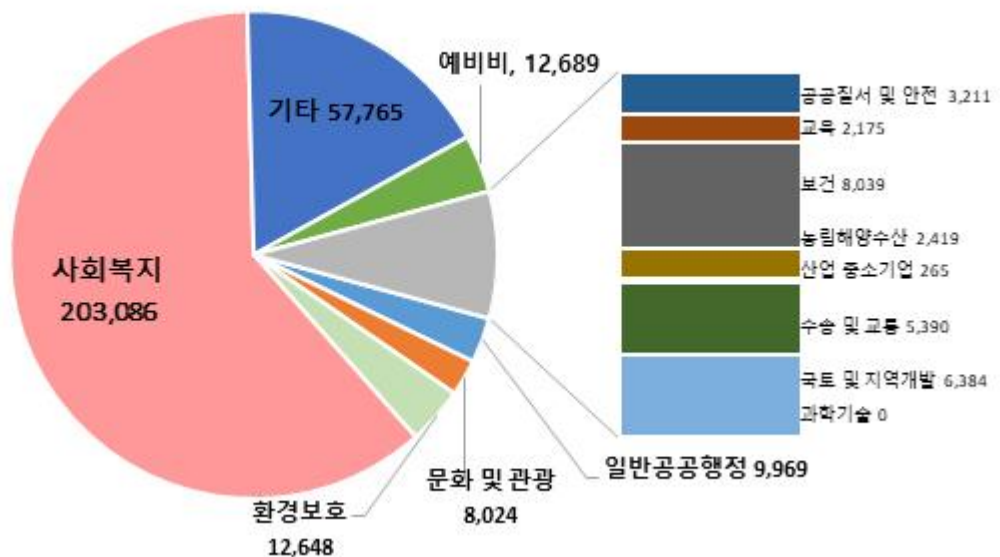
(단위 : 백만원, %)

세출분야	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	218,222	100%	233,212	100%	270,146	100%	310,879	100%	332,065	100%
일반공공행정	9,758	4.5%	11,414	4.9%	9,735	3.6%	9,687	3.1%	9,969	3.0%
공공질서 및 안전	1,596	0.7%	1,738	0.8%	1,761	0.7%	1,894	0.6%	3,211	1.0%
교육	0	0%	644	0.3%	1,210	0.5%	2,002	0.6%	2,175	0.7%
문화 및 관광	5,182	2.4%	11,231	4.8%	11,445	4.2%	7,222	2.3%	8,024	2.4%
환경 보호	10,452	4.8%	13,891	6.0%	15,839	5.9%	12,083	3.9%	12,648	3.8%
사회 복지	122,233	56.0%	131,818	56.5%	160,117	59.3%	175,908	56.6%	203,086	61.2%
보건	4,967	2.3%	5,595	2.4%	6,100	2.3%	7,097	2.3%	8,039	2.4%
농림해양수산	1,806	0.8%	1,626	0.7%	1,578	0.6%	2,497	0.8%	2,419	0.7%
산업·중소기업	1,026	0.5%	85	0.0%	76	0.0%	682	0.2%	265	0.1%
수송 및 교통	6,344	2.9%	3,987	1.7%	3,649	1.4%	4,054	1.3%	5,390	1.6%
국토 및 지역개발	5,415	2.5%	4,366	1.9%	1,663	0.6%	8,426	2.7%	6,384	1.9%
과학기술	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
예비비	1,802	0.8%	862	0.4%	1,675	0.6%	10,038	3.2%	12,689	3.8%
기타	47,642	21.8%	45,955	19.7%	55,298	20.5%	69,290	22.3%	57,765	17.4%

▶ 당초예산 총계기준

### 분야별 현황(2021년, 일반회계)

(단위 : 백만원)



### 2-3. 지역통합재정통계

- ▣ 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.  
다음은 수영구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 당초예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	356,018	375,135	19,117	5.37
수영구	355,894	375,135	19,241	5.41
출자·출연기관	124	73	△51	△41.13

- ▶ 당초예산 총계기준 (일반회계, 특별회계, 기금)
- ▶ 출자출연기관(1개) : 수영구장학재단



### 3 재정여건

#### 3-1. 재정자립도

- 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2021년도 수영구의 당초예산 기준 재정자립도는 18.83%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
18.83% (22.54%)	332,065 (332,065)	62,522 (74,845)	257,220 (257,220)	0	12,324 (0)

- ▶ 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
  - \* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

#### ❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
18.61% (25.46%)	19.48% (24.69%)	18.40% (22.91%)	18.41% (26.19%)	18.83% (22.54%)

유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교



- 우리가 이전재원의 비중이 3.6% 증가하였으나 자체수입인 지방세 및 세외수입 비율이 전년도 보다 소폭 상승하여 재정자립도는 18.8%를 기록하였습니다.

### 3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2021년도 수영구의 당초예산 기준 재정자주도는 34.98%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주자원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
34.98% (38.69%)	332,065 (332,065)	116,158 (128,481)	203,584 (203,584)	0	12,324 (0)

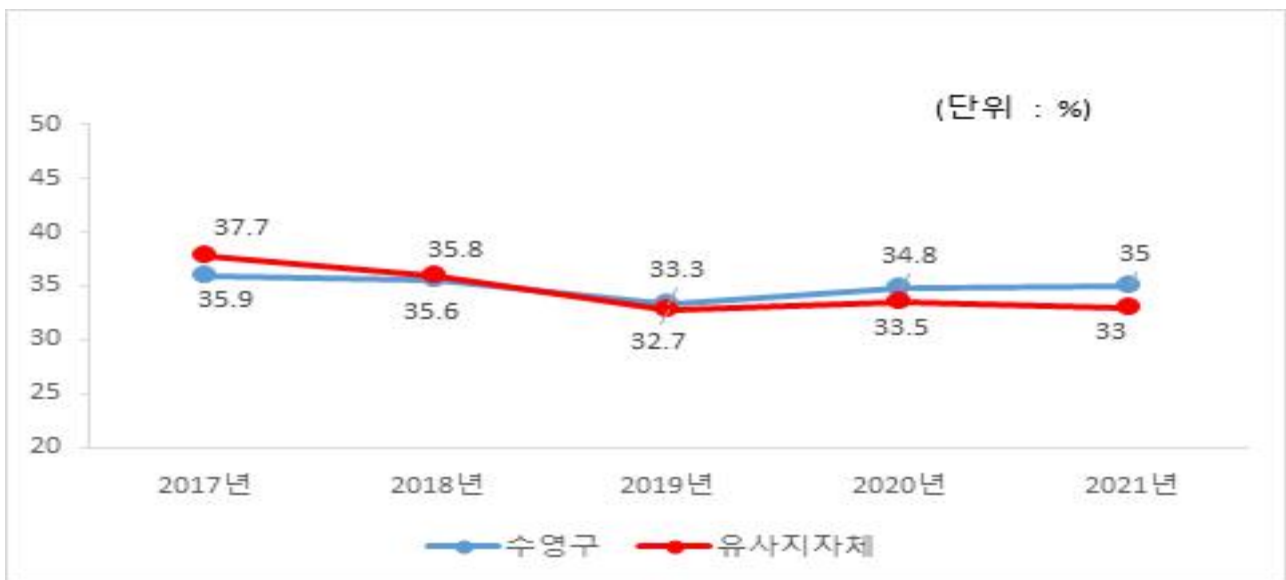
- ▶ 일반회계 기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- \* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

#### ❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
35.85% (42.70%)	35.61% (40.82%)	33.27% (37.78%)	34.82% (42.60%)	34.98% (38.69%)

#### 유형 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



☞ 우리구의 자체세입 비율은 0.4% 증가하였으며, 지방교부세·조정교부금 비율은 소폭 감소하여 재정자주도가 작년보다 0.2% 상승하였습니다.



### 3-3. 통합재정수지

☐ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 **순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치**를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑·적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2021년 수영구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정 수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	용자 회수 (C)	용자 지출 (D)	순용자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	324,121	338,918	0	40	40	12,887	338,958	-14,838	-1,951
일반회계	320,065	331,639	0	0	0	12,000	331,639	-11,574	426
기타 특별회계	3,501	4,388	0	0	0	887	4,388	-887	0
기 금	555	2,892	0	40	40	0	2,932	-2,377	-2,377

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순용자(용자지출-용자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계 잉여금

#### ❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
통합재정수지 1	-13,455	-8,565	-8,246	-12,124	-14,838
통합재정수지 2	3,689	5,823	5,678	778	-1,951

☞ 통합재정수지 1은 세입이 증가한 반면, 인건비 등 경상지출이 대폭 증가함과 동시에 재난관리기금의 코로나19 긴급생활안정자금 지원 및 지역발전사업기금의 최초 지출이 발생하면서 적자를 보였습니다. 통합재정수지 2의 경우 또한 순세계잉여금이 작년보다 소폭 감소하였으며, 동일한 사유로 수치가 다소 하락하였습니다.

## 4 재정운용계획

### 4-1. 중기지방재정계획

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 수영구의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 증가율
<b>세 입</b>	397,639	399,749	396,478	403,753	414,955	2,012,574	1.1%
자 체 수 입	68,344	68,724	68,183	69,045	70,858	345,154	0.9%
이 전 수 입	277,963	279,044	287,524	287,810	291,008	1,423,349	1.2%
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0%
보전수입 등 및 내부거래	51,332	51,982	40,770	46,898	53,090	244,071	0.8%
<b>세 출</b>	397,639	399,749	396,478	403,753	414,955	2,012,574	1.1%
경 상 지 출	102,777	99,980	104,652	113,314	119,902	540,625	3.9%
사 업 수 요	294,862	299,769	291,826	290,439	295,053	1,471,949	0%

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 =  $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

## 4-2. 성인지 예산현황

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 수영구의 2021년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	16	16,487
양성평등정책추진사업	2	460
성별영향분석평가사업	13	16,023
자치단체 별도 추진사업	1	4

- ▶ 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 ([2021년도 성인지 예산서 바로가기](#))

### ● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

### ● 성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

### ● 자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

### 4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.
  
- 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형·주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

**<주민참여예산사업 구분기준>**

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
구분 기준	- 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업 별 주민의견서 작성

- 다음은 수영구의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
138.5	-	138.5	-

- ▶ 2021년 당초예산 기준

❖ 2021년 주민참여예산제도의 운영현황

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사 업 명	예산반영액	비고 (평가)
<b>총 액</b>			<b>140.7</b>	
주민참여형 주민제안사업	복지정책과	수영구 청소년 문화의집 청소년 문화체험 시설구축	20	신규사업
주민참여형 주민제안사업	가족행복과	유모차 살균소독기 설치	8	"
주민참여형 주민제안사업	자원순환과	남자 공중화장실 영유아 기저귀교환대 설치	3.9	"
주민참여형 주민제안사업	일자리경제과	주민쉼터조성(망미1동)	50	"
주민참여형 주민제안사업	망미1동	망미1동 주민센터 동아리방 (2,3층 시설 정비)	35	"
주민참여형 주민제안사업	일자리경제과	망미근린공원 걷기코스 바닥 정비	20	"
주민참여형 주민제안사업	일자리경제과	거리를 아름답게, 산길 끝 쪽 사고위험 방지	2.2	"
주민참여형 주민제안사업	총무과	공원 운동기구 교체-다리 뺨치기 (삼익비치아파트 ~ 남천마리나사이)	1.6	"

※ 별첨 가능

- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([주민참여예산 반영결과 바로가기](#))

❖ 2021년 주민참여예산의 주민의견서 (붙임1)

#### 4-4. 성과계획서

- 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 수영구의 2021년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	8	53	122	83	336,453	315,207	21,245
기획감사실	1	3	10	6	13,885	11,181	2,703
창조도시 교육추진단	1	3	6	3	5,028	8,164	-3,137
총무국	1	13	33	22	64,627	62,465	2,162
복지환경국	1	23	47	33	224,189	197,179	27,010
안전도시국	1	8	17	14	14,857	23,877	-9,021
의회사무과	1	1	3	1	834	894	-59
보건소	1	1	3	3	9,564	8,478	1,086
도서관	1	1	3	1	1,022	685	337
동행정복지센터	0	0	0	0	2,448	2,284	164

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계2
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 ([2021년 예산의 성과계획서 바로가기](#))

#### 4-5. 재정운용상황개요서

- ☐ 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- ☐ 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
18.83	34.98	61.16	17.48	65	69.45

▶ 당초예산, 일반회계 기준

## 4-6. 국외여비 편성현황

2021년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
336,453	81	41	40	0.02%

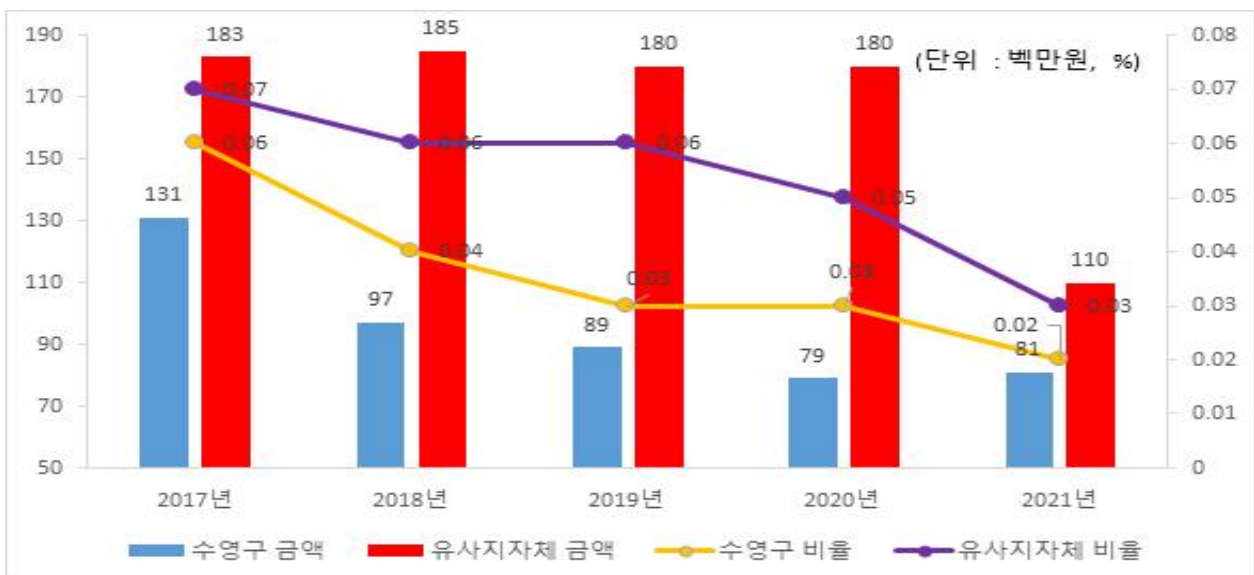
▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산총계(A)	224,583	239,424	275,766	315,207	336,453
국외여비 총액 (B=C+D)	131	97	89	79	81
국외업무여비(C)	81	57	49	39	41
국제화여비(D)	50	40	40	40	40
비율	0.06%	0.04%	0.03%	0.03%	0.02%

### 국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교





## 4-7. 행사·축제경비 편성현황

- ☐ 다음은 우리 수영구가 2021년 한 해 동안 구에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
332,065	1,587	0.48%	

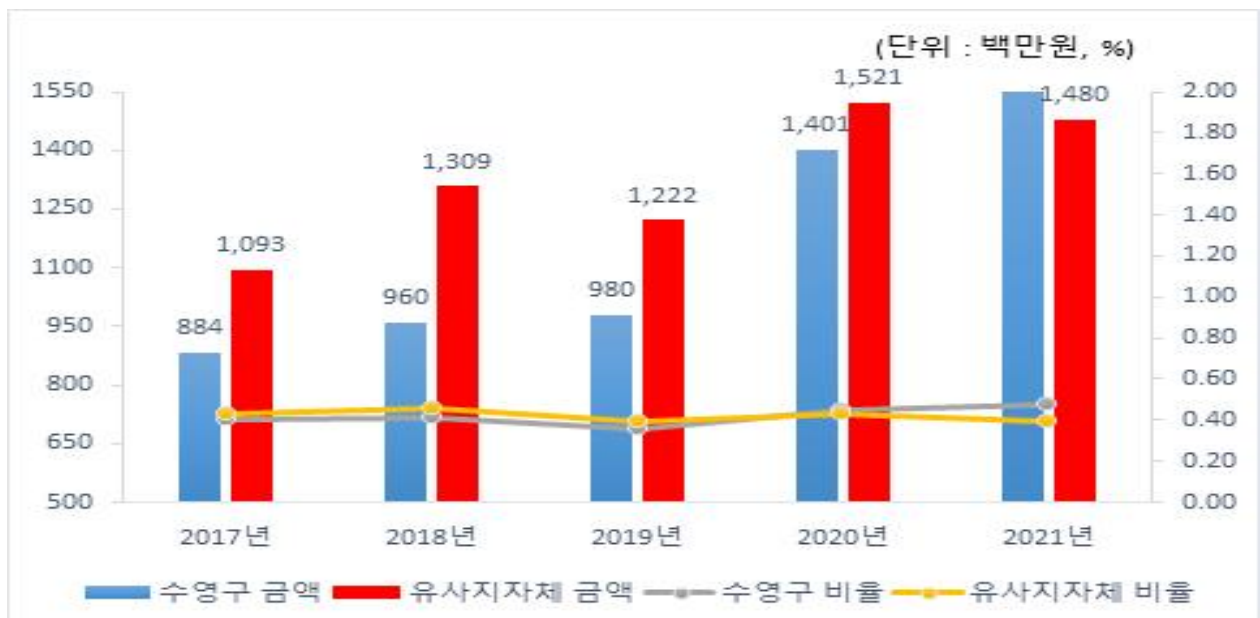
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2021년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

### ❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산액	218,222	233,212	270,146	310,879	332,065
행사·축제경비	884	960	980	1,401	1,587
비율	0.40%	0.41%	0.36%	0.45%	0.48%

### 행사·축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교



#### 4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 수영구의 2021년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

##### ❖ 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타	
187	174	54	41	79	93.22%

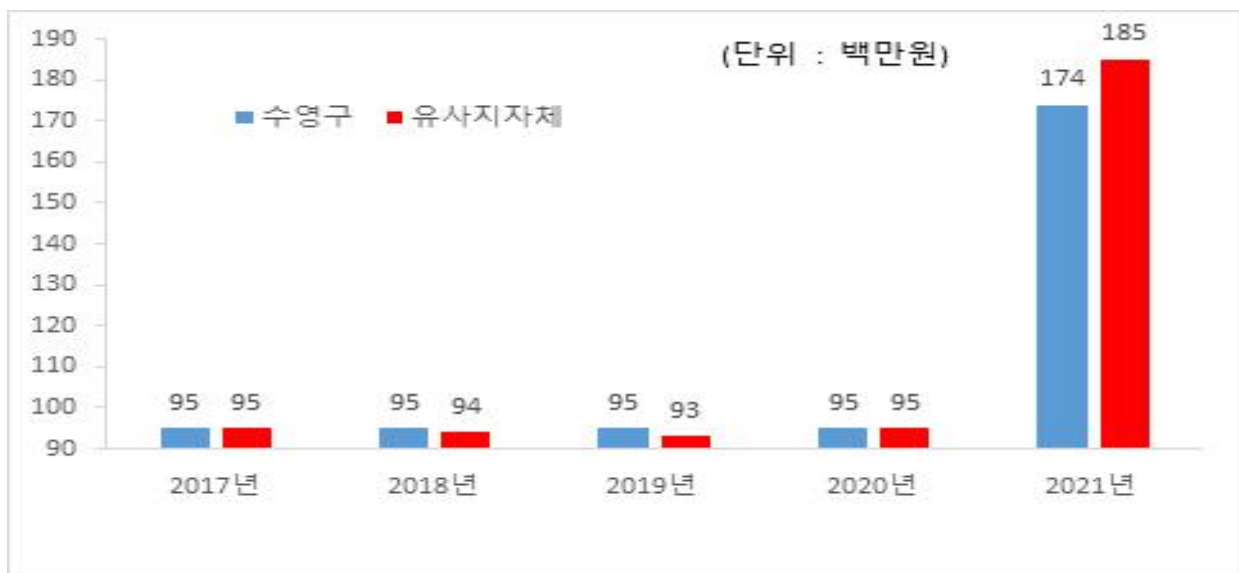
※ 2021회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

##### ❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
95	95	95	95	174

#### 기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

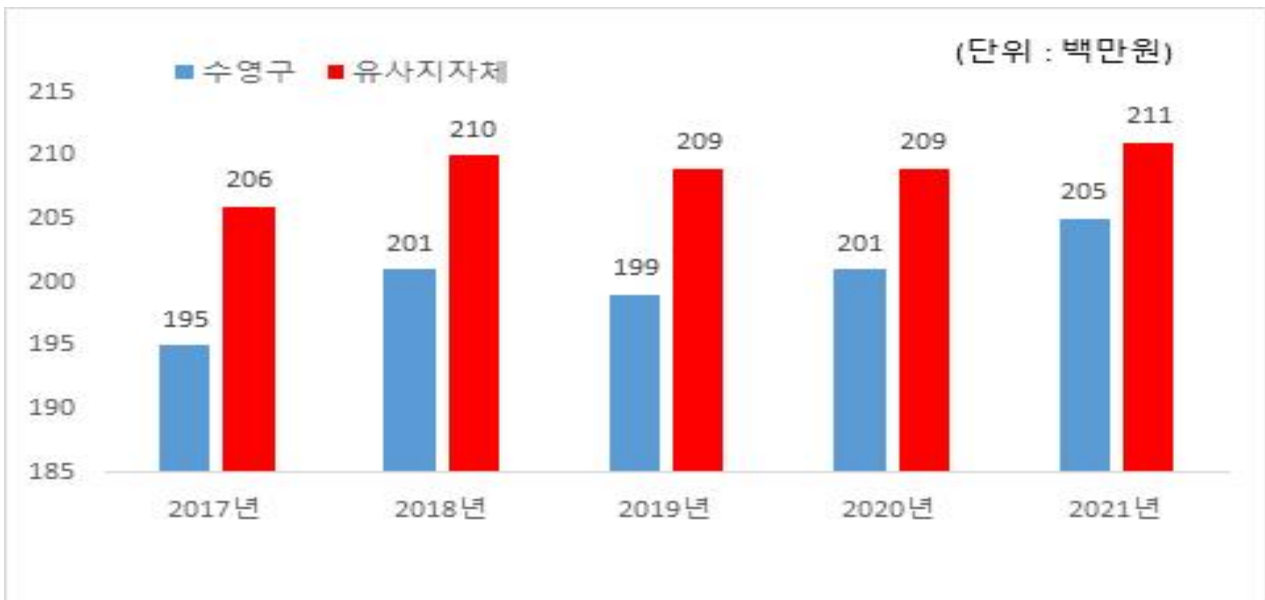
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
242	205	84.89%

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
195	201	199	201	205

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

#### 4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 수영구의 2021년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

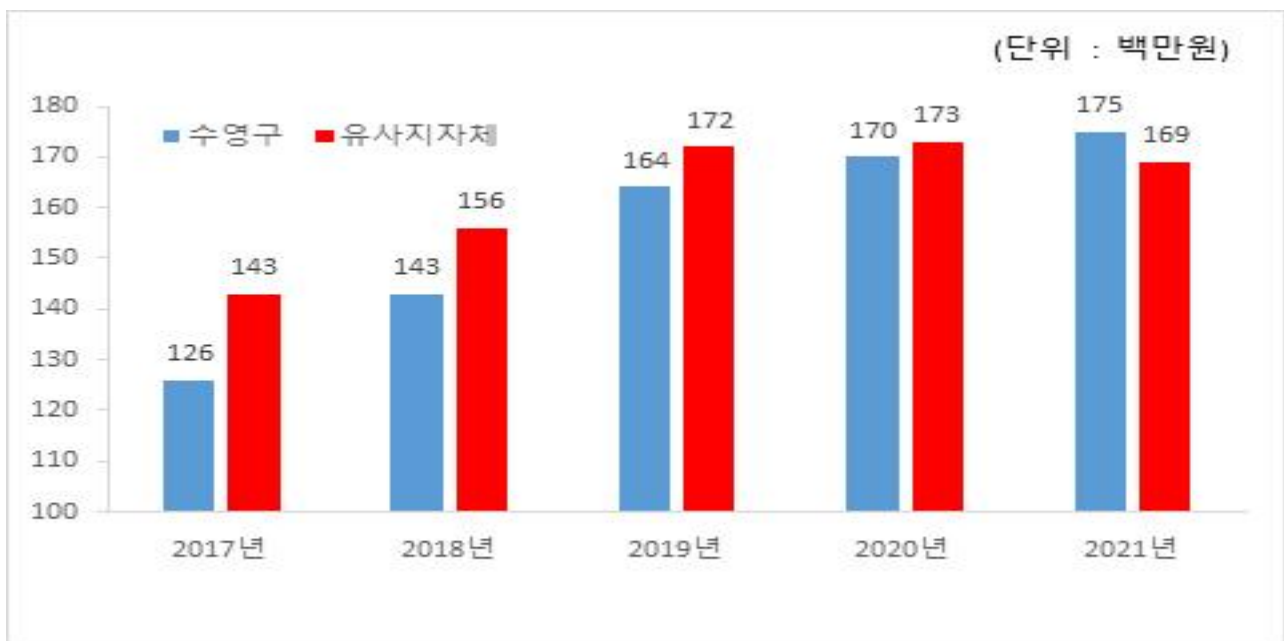
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
174	175	51	67	44	13	100.34%

#### ❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
126	143	164	170	175

#### 지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

## 4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 수영구의 2021년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

- ▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총 한도액(A)*	예산편성액			총 한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**	
1,984	1,199	1,199	0	60.44%

\* 총한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

\*\* 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제 행사 및 전국(시·도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

### ❖ 지방보조금 연도별 편성현황

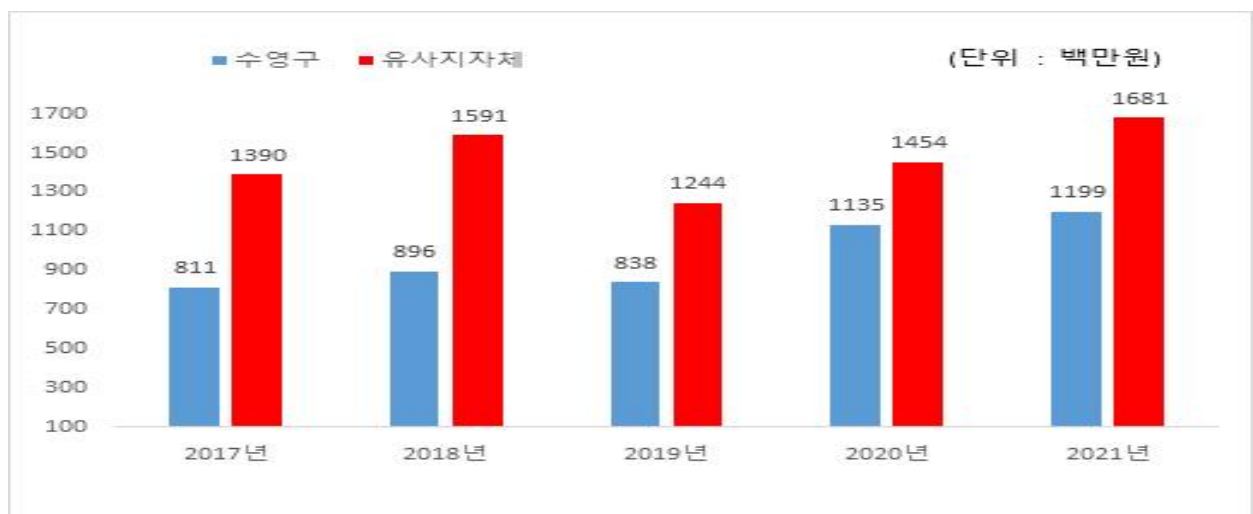
(단위 : 백만원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021
계	811	896	838	1,135	1,199
한도 내	0	0	0	0	1,199
한도 외	0	0	0	0	0

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

### 유형 지방자치단체와 지방보조금 비교



#### 4-11. 1인당 기준경비 편성현황

- ☐ 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일·숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 수영구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	853	1,423,590	1,669
공무원 일·숙직비	1,730	103,800	60
통장이장반장 활동보상금	228	1,073,040	4,706

- ☞ 2021년 우리구 1인당 기준경비 편성 현황은 2020년 예산과 비슷한 양상을 보이나 통·반 설치조례개정에 따른 점진적 반장 위촉해제로 통장·이장·반장 대상인원이 전년대비 대폭 감소하였으며 이에 따라 활동보상금 1인당 편성액이 전년대비 대폭 증가하였습니다.

## 5 재정운용성과

### 5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

우리 수영구는 해당사항 없습니다.

### 5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

우리 수영구는 해당사항 없습니다.

### 5-3. 지방교부세 감액 현황

우리 수영구는 해당사항 없습니다.

### 5-4. 지방교부세 인센티브 현황

2021년에 우리 수영구가 지방세외수입 혁신 등에서 우수한 성과를 거두어 지방교부세가 증액된 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액 금액
합 계		
지방세외수입 혁신	지방세 세외수입 혁신 최우수단체	40
재정분석 우수	지방재정분석 효율성 우수	50

▸ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행안부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우

### 4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서

#### 1. 주민참여예산제 개요

○ 추진목적

- ▷ 예산편성 과정에 주민의 참여를 보장함으로써 재정운영의 투명성·책임성을 제고하고 재정배분의 공정성 확보
- ▷ 지방재정민주주의 이념 구현

○ 추진근거

- ▷ 지방재정법 제39조(지방예산 편성 등 예산과정의 주민 참여)
- ▷ 지방재정법 시행령 제46조(지방예산 편성 등 예산과정에서의 주민참여)
- ▷ 부산광역시 수영구 주민참여예산제 운영 조례(2011. 9. 9. 제정)

○ 주민참여예산위원회 운영

- ▷ 구성일자 : 2020. 6. 22. ⇒ 제5기
- ▷ 위원임기 : 2020. 6. 22. ~ 2022. 6. 21. (2년, 1차에 한해 연임 가능)
- ▷ 위원구성 : 총 17명
  - 당연직(5), 동장추천(11), SNS서포터즈(1)
- ▷ 주요기능 : 예산편성에 대한 효율적인 주민의견 수렴방안 및 수렴된 주민의견의 조치방안에 관한 사항 심의·자문

#### 2. 2021년도 예산편성에 바라는 주민제안사업 접수

○ 접수기간 : 2020. 1. 1. ~ 7. 30.

○ 접수현황 : 45건

▷ 담당부서별 ※1건 담당부서 중복 및 방범관련1건 소관기관 이관

계	창조도시 교육추진단	총무과	문 화 관광과	재무과	복 지 정책과	가 족 행복과	자 원 순환과	환 경 위생과
		1	5	3	1	1	1	6
45개	일자리 경제과	안 전 관리과	교 통 행정과	건설과	도 시 관리과	보건소	도서관	망미1동
	7	4	4	4	2	1	3	1



### 3. 주민제안사업에 대한 사전검토

- 검토기간 : 2020. 8. 13. ~ 9. 16.
- 검토내용 : 주민제안사업의 시급성, 필요성, 타당성, 추진가능성 등을 고려한 후 현장방문 등을 통한 사전검토
- 검토부서 : 사업부서 및 주관부서
- 검토결과

계	추진가능	실행불가	추진중인사업	장기검토
45	8	13	11	13

### 4. 주민참여예산위원회 심의

- 심의일자 : 2020. 9. 23.(수) ~ 25.(금)
- 심의대상 : 주민제안사업 21건
  - ▷ 추진 중인 사업, 장기검토 사업 등 총 24건 심의제외
- 심의결과 : 예산반영 8건, 예산미반영 13건

### 5. 2021년도 예산편성에 바라는 주민제안사업 예산(안) 반영

- 주민참여예산위원회 심의의견 및 소관부서의 검토의견을 토대로 사업의 필요성, 재원확보 방안 등을 고려하여 예산 반영

□ 2021년 예산안 반영 사업 ▷ 8건, 140,675천원

부서명	사 업 명	예산액 (천원)	비고
계	8건	140,675	
복지정책과	수영구 청소년 문화의집 청소년 문화체험 시설구축	20,000	
가족행복과	유모차 살균소독기 설치	8,000	
자원순환과	남자 공중화장실 영유아 기저귀교환대 설치	3,960	
일자리경제과	주민센터조성(망미1동)	50,000	
총 무 과 망 미 1 동	망미1동 주민센터 동아리방 (2, 3층 시설 정비)	35,000	
일자리경제과	망미근린공원 걷기코스 바닥 정비	20,000	
일자리경제과	거리를 아름답게, 산길 끝 쪽 사고위험 방지	2,200	
총 무 과	공원 운동기구 교환-다리 뺀치기 (삼익비치아파트 ~ 남천마리나사이)	1,515	

□ 2021년 예산안 미반영 사업 ▷ 13건

부서명	사 업 명	검 토 의 견
보건행정과	금연구역 로고나이트 설치	빛공해, 태풍이나 강풍으로 시설물 낙하 등 안전문제 발생우려. 해풍 및 염분성분으로 기계 설치 시 오작동 및 고장이 잦아 유지보수 어려움 - 문화관광과의견참고
문화관광과	모래떨이기 설치	현재 2군데 운영 중이며, 민락동 비점 오염 저감시설 공사완료 후 재설치하여 3개 운영예정. 이외구간 상가 및 오피스텔 소음민원제기로 추가설치가 어려움.
자원순환과	다회용컵 사용을 통한 일회용컵 수량 절감사업	코로나 경계 단계 상향으로 현재 시행불가하며, 추후 경계단계 하향 종식 시 검토 가능.
도 서 관	2022 대한민국 독서대전 개최	수영구 도서관 재건립 공사 준공시점이 2022년 상반기로 예상, 내부적 운영체계 안정화이후 추진검토가 바람직하다 판단됨.
건 설 과	보도설치요청 (구락로69~105)	도로 폭이 협소하여 교통정체가 예상되며, 이로 인한 인근주민 불편 야기.
도시관리과	보안등 설치요청 (연수로324번길 98-1~98-2)	연수로324번길98-1 옆 전주 노후보안등(CDM)을 2019년 LED로 교체하였으며, 고장 난 보안등 수리(20.7.30)완료. 기존보안등으로 조도 확보 가능하다 판단됨.

부서명	사 업 명	검 토 의 견
자원순환과	무단투기 감시CCTV설치요청 (연수로404번길 67-1)	인근 기 설치된 CCTV가 있어 추가설치 불가함 - 경고장 부착은 가능
자원순환과	호암근린공원 화장실 설치	무단투기 악취로 주민반대여론이 있으며, 도시(근린)공원 도시공원 및 녹지에 관한 법률 시행규칙 제11호에 의거하여 시설물 부지면적 40% 이하여야 함으로 추가설치 불가. 현 39.7%. (200m거리 광안지하철역 화장실 이용가능)
일자리경제과	쌈지공원 내 방범우려 해소를 위한 그림자조명(로그젝터)설치	어둠 해소에 어려움이 있으며, 방범효과 미미함. 주택으로 둘러싸여있어 민원발생이 우려되므로 볼라드 등 설치가 더 효율적이라 판단됨.
자원순환과	화장실 차임벨 설치	잡은 벨 소음으로 민원야기 및 이용자의 불안감을 초래할 수 있음. 안심 비상벨이 기 설치되어있음.
안전관리과	광안시장 앞 횡단보도 그늘막 설치	2018년 동 위치 설치관리지침(주민의견 사전반영, 시설물 장애없는곳 설치)에 따라 인근주민과 사전협의, 설치를 추진하였으나 인근업주반대로 무산됨.
교통행정과	성모유치원 앞 주거지주차장 출입차단기 설치	현재 배정자가 사용하지 않는 시간 저렴하게 이용 가능한 공유주차사업이 시범운영중임. 2021년부터 전면 운영할 예정으로 차단기 설치 불가-부정주차 관리감독 강화하겠음.
(해당부서없음) 남부경찰서이관	안전한 보행길 조성사업	범죄 예방을 위한 제안으로 방범 소관 기관인 남부경찰서로 이관함.

## □ 추진 중인 사업 ▷ 11건

부서명	사 업 명	검 토 의 견
문화관광과	광안리 해수욕장 샤워부스 상시운영	남천동 협진태양 앞 동전샤워기 연중 운영 중. 개장기간 모바일 샤워탈의장 및 간이샤워기 확충 운영하고 있음. 내년 추가운영 계획 중.
환경위생과	미세먼지 알리미 설치	도시재생 뉴딜사업(수영교차로복측) 추진 중인 2020년 국토교통부 주관 공모사업 “생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업”에 유사사업 포함.
도 서 관	망미분관 도서관 보관함 확충	4층 휴게실 개인물품 보관함이 50개 설치 운영 중. 추가설치는 휴게실 공간 부족하여 어려움.
도 서 관	망미분관 도서관 블라인드 설치	4층 어린이실, 5층 사무실 및 종합자료실, 6층 열람실에 현재 설치되어있음.
건 설 과	망미동 도로포장	일부 노후되었으나 기능상 이용에 큰 지장은 없으며, 2021년 도로 및 하수시설 정비 사업비로 부분정비 예정.
교통행정과	버스정류장발열벤치 설치 (광 남로 147 = 14069 광안리해수욕장)	한파를 대비하여 대기의자 온열 통해 대중교통 활성화 기여. 예산 확보 후 추진. (온열의자 설치예산 2020년 제2회 추경 편성)
건 설 과	상습 침수구역 재발방지를 위한 하수도 정비 (망미번영로38번길 58~103일원)	2021년 자연재해개선지구(민력1지구) 사업비 확보 시 실시 설계용역에 포함시켜 검토.

부서명	사 업 명	검 토 의 견
건 설 과	축구 악취방지시설 설치 (광안로7번길 일원)	시민체감형 소확행 사업인 “하수도 악취방지 덮개 설치사업”으로 실행가능.
문화관광과	광안리 어방축제 및 해양스포츠 활성화 홍보	축제 전반에 대한 스케치 영상 별도제작, 축제홈페이지에 업로드하여 홍보 중. 다양한 영상콘텐츠 제작중이며 수영구TV 유튜브 홍보예정.
자원순환과	불법촬영 카메라 단속	월1회 이상 정기점검 실시. 유관기관연계 합동 점검실시 중. 상시 불시점검 및 기간제 근로자에 정기적 교육실시 및 수시점검 하고 있음.
일자리경제과	센텀포레 백산등산로 정비	2020.7.31.응급복구 완료(아자매트 설치). 집중호우 피해지 항구복구사업 추진 중 (설계 : 9~10월. 공사 : 10~2월)

## □ 장기 검토 ▷ 13건

부서명	사 업 명	검 토 의 견
재 무 과	수영구 동 행정복지센터민원실 TV 설치	향후 정보 고속도로 고도화 장비와 연동하여 스마트 미디어 보드시스템 구축함이 적절하여 장기적 검토 필요.
안전관리과	황령대로 급 경사지 일원 낙석방지웬스 설치	현재 일반웬스와 낙석방지웬스가 설치되어있으며, 비탈면이 다소 완만하며 하부에 낙석방지책 및 수목이 있어 도로 측 낙석 발생확률이 낮으나 주의관찰 필요. 일반웬스 보수 및 현장상황고려 추가설치 장기검토.
창조도시 교육추진단	광안리 이바구 길 조성	노후되고 안전에 취약한 해당지역은 “도시재생 인정 사업”으로 추진가능성은 있으나 장기적이고 다각적 검토 필요.
총 무 과	남천동 해안산책로 벽화그리기 연중 국민참여형 공모축제사업화제안	벽면 인근 삼익비치 아파트 재건축으로 철거가능성 있어 재건축 이후 대상지 상황에 따라 사업여부 결정.
교통행정과	광안리 삼익비치 인근도로 불법주정차 단속CCTV설치	광안해변로 125일대 기 설치되어있음. 광안해변로 일대 추가 단속을 위해 요청지와 우선순위 등으로 고려하여 장기적검토필요.
교통행정과	버스정류장 승객대기시설(가림막)설치	현재 보도 폭을 확보하지 못해 설치가 곤란함. 주변 상가의 동의를 필요한 사항으로 장기적 검토필요.
총 무 과	운동시설설치요구 (좌수영로~광안리해수욕장3km구간)	양방 통행만이 가능한 길(산책로)로, 신규운동기구 설치를 위한 공간 확보는 장기적 검토가 필요한 사항임.
일자리경제과	민락항 방파제 경관개선	출입 시 안전사고 발생 우려가 있어 최근 통제, 사용제한 상태. 지속적 경관개선 요구에 따라 안전시설보강을 기본으로 한 경관개선과 관계부서 협의 및 사업비 확보 등 장기적으로 검토하겠음.
총 무 과	구례군 수영구 수련원 반려견 동반객실 운영	타 이용객의 불편함을 초래할 수 있어 이용객 의견 조희, 객실정비, 예산확보, 편의시설 가능 공간 확보여부 등 점검 후 장기적 검토.

도시관리과	광안리 해수욕장 주 진입 인도 태양광LED 간접경관조명 설치	현재 40~50m간격으로 가로등 설치. 지장물이 많아 태양광 간접조명 등을 설치하기는 부적합함. 가로등 하부 보행등 추가설치나 보행전용등 설치하여 균제도 확보방안 검토 중.
안전관리과	갈맷길 쿨링포그 터널 설치	감염병 지역사회 확산을 우려하여 부산시 전체 쿨링포그 운영자체 실정. 코로나19 종식 전까지는 설치운영자체.
일자리경제과	수영팔도시장 아치형 간판 교체 및 지주간판 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>■수영로693 : 상인회에서 부산은행 부지에 설치한 것으로 부산은행 재건축 계획에 따라 이전·재설치 협의 중.</li> <li>■수영성로36 , 수영성로705번길 19 : 2021년 수영팔도시장 문화관광형시장 육성사업 신청에 포함.</li> <li>■지주간판 : 시장 구역에서 벗어난 곳이며 선행절차가 필요하며 시기상조라 판단.</li> </ul>
안전관리과	CCTV 위치확인 LED 조명등 설치	CCTV식별이 가능하여 범죄예방효과가 일부 기대되나 지속 설치 및 성능 개선 등 사업 우선추진 후 주민만족도 고려하여 장기적검토 필요.