
2021 ~ 2025
중기 재정 계획

안 내 말 씀

- 2021~2025년 중기지방재정계획 수립지침에 따라 계획수립 시점에서 전망한 2021년 최종예산안을 토대로 향후 5년간의 세입전망과 투자수요를 예측함으로써 재원을 효율적으로 배분하여 계획적인 지방재정 운용 방향을 설정하는데 그 의의가 있으며,
- 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 Plan¹⁾)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. 중기재정계획 개요	3
1. 제도의 의의	4
2. 계획수립 체계	5
II. 중기 재정운용 여건과 전망	6
1. 일반현황	7
2. 경제·사회 여건과 전망	9
3. 중기 세입·세출 여건과 전망	12
III. 재정운용 목표 및 자원배분 방향	14
1. 구정 발전방향	15
2. 재정운용 목표	16
3. 자원배분 방향	16
IV. 중기재정계획 총괄	17
1. 세입·세출계획	18
2. 통합재정수지 전망과 관리방안	22
3. 의무지출과 재량지출	23
4. 지역통합재정통계	26
V. 회계별 재정계획	27
1. 총괄규모	28
2. 일반회계	29
■ 분야별 정책방향 및 투자계획	43
3. 기타특별회계	58
4. 기금	71
[불임1] 분야별 세부사업계획서	89
[불임2] 신규 사업목록	114

1. 중기재정계획 개요

1. 제도의 의의

2. 계획수립 체계

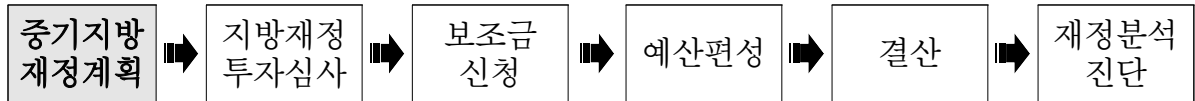
I

중기재정계획 개요

1. 제도의 의의

□ 개념

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



□ 필요성

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

□ 근거규정

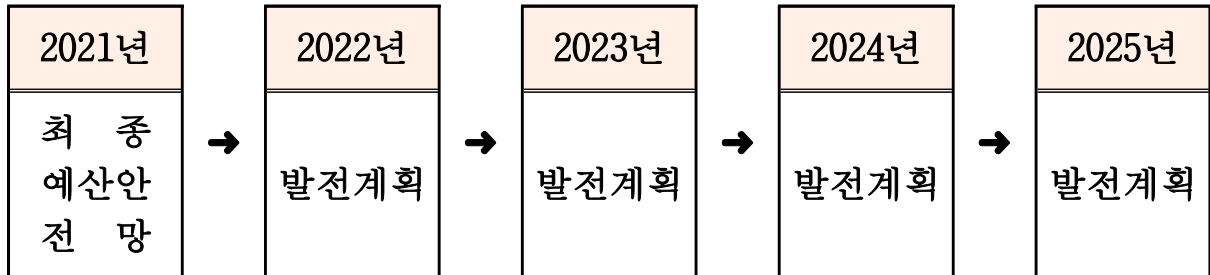
- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
- 지방재정법 제36조(예산의 편성)
- 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제9조(투자사업비)

□ 기본방향

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

2. 계획수립 체계

□ 계획기간 : 2021 ~ 2025(5년)



□ 대상 및 작성기준

- 작성대상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 작성기준 : 최근 5년간 최종예산을 참고하여 수립시점에서 전망한 '21년도 최종예산안(추경 포함)을 기준으로 하되, '22년 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용

□ 주요내용

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

□ 추진체계

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

II. 중기 재정운용 여건과 전망

1. 일반현황

2. 경제·사회 여건과 전망

3. 중기 세입·세출 여건과 전망

II

중기 재정운용 여건과 전망

1. 일반현황

□ 기본현황

- 인 구 : 41,910명 (부산시 3,413천명의 1.23%) ▷ 2019년말 기준
- 면 적 : 2.83km² (부산시 770.07km²의 0.37%)
- 행정구역 : 9개동 172개통 736개반
- 행정조직
 - ▷ 행정기구 - 3국, 1실, 16과, 보건소, 9개동, 의회사무과
 - ▷ 공 무 원 - 492명(본청351, 보건소43, 동88, 의회10)

□ 재정현황

- 최근 5년간 예산규모

(단위 : 백만원, %)

회계별	2016년도	2017년도	2018년도	2019년도	2020년도
계	167,201	172,256	184,172	187,244	218,835
증감률	17.3	3	6.9	1.7	16.9
일반회계	147,414	150,733	161,288	162,057	188,802
증감률	18.8	2.3	7	0.5	16.5
특별회계	19,786	21,523	22,884	25,187	30,033
증감률	7.2	8.8	6.3	10.1	19.2

※ 2020년도 회계는 제2회 추경예산액 기준

- 2020년 기금운용 : 자활기금 등 7개 기금 ⇒ 45,528백만원
- 예산수혜 및 지방세 부담액

연 도	일반회계	지 방 세	주민 1인당	
			예산 수혜액	지방세 부담액
2020	188,802백만원	28,178백만원	4,505천원	672천원

□ 산업경제 ▶ 2018년 말 기준

- 종사자수 : 69,090명 (2017년 69,659명 대비 감 0.82%)
- 사업체수 : 15,028개소 (2017년 15,170개소 대비 감 0.94%)
- 산업 분포비 : 도·소매업 39.8%, 숙박·음식점업 18.6%, 운수업 14.3%, 협회및기타개인서비스업 7.2%, 제조업 4.4%, 기타 15.7%
- 시 장 : 20개소 (등록시장 11, 인정시장 7, 무등록 2)

□ 기반시설 ▶ 2019년 말 기준

- 주 택 수 : 19,516호(단독7,312 다세대5,310 연립407 아파트5,368 기타1,119)
- 도로연장 : 72,300m ▷ 도로율 28.8%
- 도로시설물 : 12개소 (육교 2, 지하보도 2, 고가도로 1, 터널 1, 교량 6)
- 자동차등록 : 33,221대 (승용 23,334, 승합 678, 화물 7,357, 기타 1,852)
- 공영주차장 : 24개소 1,305면

□ 사회복지 ▶ 2019년 말 기준

- 기초생활보장수급자 : 2,528세대 3,234명 (전체인구의 7.7%)
- 노인인구(65세이상) : 10,744명 (전체인구의 25.6%)
- 등록장애인 : 2,570명 (전체인구의 6.1%)
- 복지시설 : 53개소 (종합사회복지관1, 노인복지관1, 노인복지관분관2, 원로의집 33, 노인의료복지시설1, 재가노인복지시설2, 청소년시설3, 아동복지 시설5, 보건소1, 가정폭력상담소1, 장애아동주간보호센터1, 기타2)

□ 기 타 ▶ 2019년 말 기준

- 문화·체육시설 : 14개소 (영화체험박물관, 웰빙체육관, 40계단문화관, 백산기념관, 커뮤니티문화센터(금수현의 음악살롱), 박기중 기념관, 책방골목 문화관, 고맙습니다. 글마루 작은도서관, 책방골목어린이도서관, 청소년문화의집, 용두산공원 등 공원4)
- 민방위시설 : 62개소(대피시설53, 비상급수시설9)
- 토 지 현 황 : 2.83km²(대지1.49 도로0.75 공원0.17 임야0.11 기타0.31)
- 특정관리대상시설 : 101개소▷ 1·2종시설 59(공공3 민간56), 3종시설 42(공공11 민간31)
- 도시계획용도 : 3.36km²(상업0.90 주거1.88 녹지0.39 준공업지역 등 0.19)

2. 경제 · 사회 여건과 전망

□ 세계경제 여건²⁾ : 대공황 이후 최악의 경기침체 전망

○ 코로나 팬데믹 사태로 세계교역량이 급감하고 인구 이동성이 크게 제약되는 등 대공황 이후 최악의 경기침체 전망

※ '20년 세계 상품 교역량은 △13~△32% 감소 전망(WTO)

※ '20년 3월 항공여객운송실적은 전년동기비 △53% 감소하여 '06년 수준으로 회귀(IATA)

- 주요국의 1/4분기 성장률이 크게 하락한 가운데, 세계경제 '20년 성장률이 금융위기('09년 △0.1%) 이상 하락(△3.0%, IMF)할 전망

※ '20.1/4분기 성장률(전기비, %): (美)△1.2 (英)△2.0 (獨)△2.2 (中)△9.8 (韓)△1.4

↳'20/'21년 성장률 전망(IMF, %): △5.9/4.7 △6.5/4.0 △7.0/5.2 1.2/9.2 △1.2/3.4

세계경제 성장률 전망 ³⁾

구분	경제성장률		
	2019	2020	2021
세계	2.9	△4.9	5.4
선진국	1.7	△8.0	4.8
신흥국	3.7	△3.0	5.9

○ '21년 이후 세계경제는 코로나19 충격에서 벗어나면서 완만한 회복세를 이어갈 것으로 예상되나, 불확실성도 잠재하고 있는 상황

- 미국·유럽 등 선진국은 글로벌 이동성 회복, 이연수요 표출 등으로 내수 중심의 회복세가 나타날 것으로 예상

- 신흥국도 글로벌 교역 개선 등에 힘입어 경기회복 흐름 예상

- 다만, 코로나19에 따른 글로벌 공급망(GVC)의 재편, 주요국간 통상 갈등, 신흥국 경제불안 등이 세계경제에 리스크 요인으로 작용할 가능성 상존

2) 2020년 국가재정운용방향(기획재정부, 5.28.)

3) IMF 경제전망보고서

□ 국내경제 전망⁴⁾ : 코로나19에 따른 충격이 경제 전반으로 확산 중

- 1/4분기 성장률이 내수침체로 글로벌 금융위기('08년 4/4분기 $\Delta 3.3\%$) 이후 가장 부진한 $\Delta 1.4\%$ 기록
 - ※ 1/4분기 성장기여도(계절조정 전기비, %):
(민간소비) $\Delta 3.1$ (정부소비)0.2 (투자) 0.9 / (서비스업 생산) $\Delta 1.1\%$
- 작년부터 회복세를 보였던 고용도 3월부터 큰 감소세로 전환되고, 수출도 4월부터 감소폭이 확대되는 등 **실물경제 피해 본격화**
 - ※ 취업자증가(전년비, 만명): ('18)9.7 ('19)30.4 ('20.1) 56.8 (2) 49.2 (3) $\Delta 19.5$ (4) $\Delta 47.6$
 - ※ 수출증감률(전년비, %): ('20.1) $\Delta 6.6$ (2)3.6 (3) $\Delta 1.4$ (4) $\Delta 25.1$ (5.1~20.) $\Delta 20.3$
- '20년 성장률은 크게 둔화될 전망이며, 외환위기('98년 $\Delta 5.1\%$)이래 처음으로 **역성장할 것**이라는 전망도 다수 존재
 - ※ '20년 한국성장률 전망(%): (무디스) $\Delta 0.5$ (피치) $\Delta 1.2$ (S&P) $\Delta 1.5$ (KDI)0.2 (한경연)0.3
- '21년 이후 코로나19 사태 진정 및 글로벌 경기 회복 등으로 성장세 개선이 예상되나, 구조적 변화에 대한 대응 노력 강화 필요
 - 내수 등 경제활동이 정상화되고 세계 성장과 교역 회복 등에 힘입어 수출도 개선될 것으로 예상
 - 다만, 대외 불확실성 요인이 잠재하고 있는 가운데, 초유의 감염병 사태에 따른 비대면·디지털경제 전환 가속화, 저탄소·친환경 경제 요구 증대, 양극화 심화 우려 등 경제·사회구조 전반의 대대적 변화가 가속화되고 있어, 향후 성장경로 회복 및 지속을 위한 구조적 변화 대응 노력이 절실함

4) 2020년 국가재정운용방향(기획재정부, 5.28.)

□ 국가재정 운용 기본방향⁵⁾

(기본방향) 「재정의 적극적 역할 견지」와 함께 재정혁신으로 재정건전성 기반 마련」 병행

- 코로나19 이후 경제 역동성 회복과 혁신적 포용 성장의 체감성과 확산을 위한 재정의 적극적 역할 견지
 - 과감한 재정혁신으로 신규 투자여력을 최대한 확보
- 내수·수출·투자 활성화로 경제활력을 제고하고 미래 성장동력 확충을 위한 최우선 과제에 중점 투자
 - 생계·교육·고용·주거 등 국민 삶과 밀접한 사회안전망 보장, 저소득·취약계층의 일자리 소득 확충 등으로 포용가치 확산 뒷받침
 - 감염병 등 사회재난 대응시스템을 고도화하고 경제규모에 걸맞은 삶의 질 제고를 위해 안전 환경 국방 분야 핵심과제에 집중 투자
- 세출 전반의 과감한 구조조정과 함께 다부처 협업 예산 도입 등을 통한 재정운용시스템 혁신
 - 필수적 소요를 제외한 재량지출 10% 의무감축, 관행적 보조금·출연금 전면정비, 집행실적·성과부진사업의 과감한 예산 감축 등 추진
 - 다부처 협력이 필요한 사업군을 선정하여, 공동으로 사업기획 예산을 요구하고 공동사업단 운영 등으로 사업집행·평가를 통합 관리

5) 2021년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(기획재정부)

3. 중기 세입·세출 여건과 전망

□ 부산광역시 재정 여건⁶⁾

(세입) 경제 불확실성으로 세수 증가세 둔화·수입자체 감소

- '20년은 '코로나19' 발생에 따른 소비·투자 위축, 부동산 정책 등 세수 여건 악화, '21년까지도 여파 지속될 경우 수입 제약 불가피
 - * IMF 발표('20.6.) 경제성장률 : ('20년) -2.1%, ('21년) 3.4%
- 지방소비세·재산세 증가요인*이 있으나, 취득세·지방소득세는 부동산 규제·경기 위축 영향으로 증가세 둔화** 전망
 - * 지방소비세율 인상(15%→21%, 균특이양사업보전 22년 종료), 부동산 공시가격 인상 등
 - ** '20.7.10 부동산 대책, '20년 기업실적 저조·실업률 증가 등
- 이전수입은 국세수입 전망에 따라 지방교부세·국고보조금 규모 연동, '코로나19' 등 외부 변수에 의한 불확실성 확대로 증가세 둔화 예측

(세출) 인구 변화대응, 부산형 뉴딜, 4차산업 및 뉴노멀 시대 대응

- 인구 감소, 저출산*·고령화** 및 지역간 격차 등 사회·지역구조 변화에 따라 분야별·지역별 수요 및 자체 복지부담·복지사업 등 지출수요 증가
 - * 합계출산율 ('18년)1.00, ('19년)0.91, ('20년 1분기)0.82 (서울 이어 최하위, 전국평균 0.9)
 - ** 고령자 ('09년)10.8%, ('19년)17.1%, ('20년 4월)18.7% (상승폭大, 초고령사회 진입예상)
- 한국판 뉴딜 종합계획* 발표('20.7.)에 따른 “부산형 뉴딜” 개발·투자집중
 - * 디지털·그린뉴딜 및 안전망강화 / 5년간 160조원 투입(국비 114.1, 지방비 25.2, 민간 20.7)
- “제4차 산업혁명” 및 “포스트코로나 뉴노멀 시대” 대응 재정수요 급증

6) [참고] 행정안전부 2021~2025년 중기지방재정계획 수립 기준(7.30.) 및 기획재정부 2020년 국가재정운용방향(5.28.)

□ 구 재정 여건

(세입) 코로나19 팬데믹, 경기 여건 등에 따른 불확실성 지속 전망

- 코로나19 장기화로 인한 경기침체에 따른 경제성장을 저하 및 고강도 부동산 대책으로 인한 경기 여건 등에 따라 불확실성은 지속될 전망
- 지방세 수입은 소폭 증가, 이전수입도 지속 증가 전망
 - 코로나19 사태 및 7.10 부동산대책에 따른 거래량 감소, 저당권 설정 등록, 주택가격 및 공시지가 인상에 따른 과표 상승과 코로나19에 따른 휴·폐업 사업장 증가 및 경기침체 등으로 등록 면허세, 재산세, 주민세 등 지방세 수입은 불확실한 증감 반복 예상 속 소폭 증가할 것으로 전망
 - 세외수입은 불규칙적인 발생으로 안정적이지 않고, 일회성에 그치는 경우가 많아 예측이 어려우나 향후 징수 노력 강화로 소폭 증가 전망
 - 이전수입 중 부산시 조정교부금은 예년도 수준 혹은 소폭 증가 될 전망이며, 국시비 보조금은 정부의 복지정책 확대와 사회적 일자리 창출, 지역현안수요 충족에 따라 지속 증가 전망

(세출) 지출수요는 향후 크게 증가할 것으로 예상

- 민선7기 제9대 구청장 공약사업, 일자리창출 사업 증가, 주거환경개선을 위한 도시재생 뉴딜 사업 등 주민 삶의 질 향상과 직결되는 정책사업 추진, 지역 맞춤형 감염병 대응, 재난 및 안전관리 등 지역사회 안전망 구축을 위한 투자 확대 및 출산장려정책 강화, 취약계층 지원, 기초·장애인연금, 영유아보육, 아동수당, 코로나19 장기화에 따른 재난지원금 지급 등 서민생활 안정을 위한 사회복지비 지속 증가로 지출수요는 큰 폭으로 증가 예상

Ⅲ. 재정운용 목표 및 자원배분 방향

1. 구정 발전방향
2. 재정운용 목표
3. 자원배분 방향

Ⅲ

재정운용 목표 및 자원배분 방향

1. 구정 발전방향

구민이 주인되는 행복도시 중구

- 행복나눔 돌봄복지
- 살아나는 지역경제
- 품격있는 문화관광
- 신뢰받는 구민행정

- 머물고 싶은 행복주거 도시
- 다채로운 문화예술 도시
- 성장 주도의 활력경제 도시
- 품격 있는 생활복지 도시
- 참여 중심의 소통공감 도시

2. 재정운용 목표

- 주민들과의 약속인 민선7기 제9대 구청장 공약사업의 원활한 추진 및 재정운영 중점과제의 차질 없는 추진을 위한 전략적 자원배분
- 구민이 주인되는 행복도시 중구 건설을 목표로 구민의 삶의 질 향상과 도시 브랜드 증대를 위해 행복 나눔 돌봄복지, 살아나는 지역경제, 품격 있는 문화관광 분야 및 코로나19 대응 재난안전·보건 분야 중점투자

3. 자원배분 방향

- 계획적 재정운영 및 책임성 강화로 재정 효율성 극대화
 - 국가 재정운용방향 연계로, 재정투입의 성과 제고 및 시너지 효과 창출
 - 민선7기 제9대 구청장 공약사업 추진을 위한 안정적인 재정기반 구축
 - 신규사업은 구 역점사업 위주로 선정하고, 마무리사업에 집중 투자
 - 지방보조금 및 행사·축제 사업예산은 검토 및 평가를 통한 감축 유도
 - 경상경비 및 선심·전시성 예산 절감, 유사·중복사업 통폐합 추진
 - 대규모 지방재정 부담을 유발하는 투자사업 사전 심사 내실화
 - 통합재정안정화기금을 통한 자원조달 계획성 제고
- 「구민이 주인되는 행복도시 중구」 구현
 - 수요자 중심의 맞춤형 복지 및 보건의료서비스 제공 등 사회안전망 강화
 - 문화·관광인프라 개발, 전통시장 시설 현대화 등 지역경제 육성
 - 도시재생 뉴딜사업 및 재난위험지역 시설정비 등 선제적 재난대응
 - 일자리 창출과 저출산·고령화 등에 대응한 정책 보완으로 미래 대비 강화
 - '포스트 코로나'에 대비한 분야별 지출계획 재구조화
- 참여와 소통을 통한 재정의 투명성 및 자율통제 강화
 - 예산편성, 집행 감시 감독 강화
 - 주민참여예산제 운영 강화 등 예산편성과정에 주민참여 기회 확대
 - 재정운용상황 확대 공개 및 예산낭비신고센터 운영 제고
 - 자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 등 제도 활성화

IV. 중기재정계획 총괄⁷⁾

1. 세입 · 세출계획
2. 통합재정수지 전망과 관리방안
3. 의무지출과 재량지출
4. 지역통합재정통계

7) 구성항목별 합계는 소수점 이하 단수 조정으로 상이할 수 있음

IV

중기재정계획 총괄

1. 세입 · 세출계획(일반회계+특별회계+기금)

□ 세입·세출규모 : 총 12,647억원(연평균 2,529억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	235,847	243,657	247,727	261,517	276,003	1,264,751	252,950	4
지 방 세	28,742	29,342	29,498	30,949	32,482	151,013	30,203	3.1
세 외 수 입	12,955	13,151	12,883	13,285	13,707	65,982	13,196	1.4
경상적 세외수입	9,804	10,011	10,180	10,443	10,662	51,100	10,220	2.1
임시적 세외수입	1,562	1,489	1,026	1,055	1,175	6,306	1,261	△6.9
지방행정제재부과금	1,589	1,651	1,678	1,787	1,870	8,575	1,715	4.2
이 전 재 원	136,902	138,892	138,162	144,610	151,572	710,138	142,028	2.6
지방교부세	24,141	24,200	24,900	25,800	26,500	125,541	25,108	3
조정교부금등	30,256	30,802	31,459	32,028	32,707	157,252	31,450	2
국고보조금	51,074	51,709	54,226	57,148	61,199	275,355	55,071	4.6
균특보조금	3,221	3,599	1,019	1,206	1,201	10,246	2,049	△21.8
기금보조금	1,988	2,097	2,212	2,335	2,464	11,095	2,219	5.5
시비보조금	26,223	26,486	24,346	26,094	27,500	130,649	26,130	1.2
보전수입등및내부거래	57,248	62,272	67,183	72,673	78,243	337,618	67,524	8.1
② 경상지출	107,042	115,686	123,751	130,704	138,574	615,756	123,151	6.7
행정운영경비	47,479	50,864	53,683	55,013	57,089	264,128	52,826	4.7
인력운영비	45,233	48,572	51,343	52,626	54,654	252,428	50,486	4.8
기본경비	2,246	2,292	2,340	2,387	2,435	11,701	2,340	2
재무활동	58,168	63,403	68,624	74,223	79,991	344,409	68,882	8.3
내부거래지출	4,786	4,816	4,844	4,872	4,902	24,221	4,844	0.6
보전지출	53,382	58,587	63,780	69,350	75,090	320,188	64,038	8.9
예비비	1,394	1,419	1,443	1,468	1,494	7,219	1,444	1.7
③ 투자가용자원(①-②)	128,805	127,972	123,976	130,812	137,429	648,995	129,799	1.6
④ 사업수요	128,805	127,972	123,976	130,812	137,429	648,995	129,799	1.6
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	235,847	243,657	247,727	261,517	276,003	1,264,751	252,950	4

[세입내역]

□ 총 세입은 일반회계, 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 연평균 4% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 2.7% 증가 전망

- 지방세 수입은 재산세, 등록면허세를 중심으로 연평균 3.1% 증가
- 세외수입은 과징금 및 과태료와 기타수입의 증가로 연평균 1.9% 증가
- 지방교부세는 과세기준 상향으로 연평균 3% 증가
- 국·시비 보조금은 정부의 복지정책 확대에 따라 연평균 3.3% 증가
- 보전수입 등 및 내부거래는 신속집행 적극추진에 따른 순세계 잉여금 감소 예상으로 연평균 2.9% 감소

○ 특별회계 세입은 '21년~'22년 단기 국·시비 보조사업 수요로 인해 연평균 4.3% 감소

○ 기금 세입은 일반회계전입금, 예수금, 이자수입, 예치금회수를 중심으로 연평균 9.1% 증가

< 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규 모	연평균 증가율
합 계	235,847	243,657	247,727	261,517	276,003	1,264,751	252,950	4
일반회계	176,217	178,661	179,303	187,198	195,849	917,228	183,446	2.7
특별회계	7,298	7,464	5,703	6,030	6,128	32,622	6,524	△4.3
기 금	52,333	57,532	62,721	68,289	74,026	314,901	62,980	9.1

□ 총 세입의 재원구조는 자체수입 43.9%, 이전수입 56.1%로 구성

○ 자체수입은 지방세 12%, 세외수입 등(내부거래 포함) 31.9%

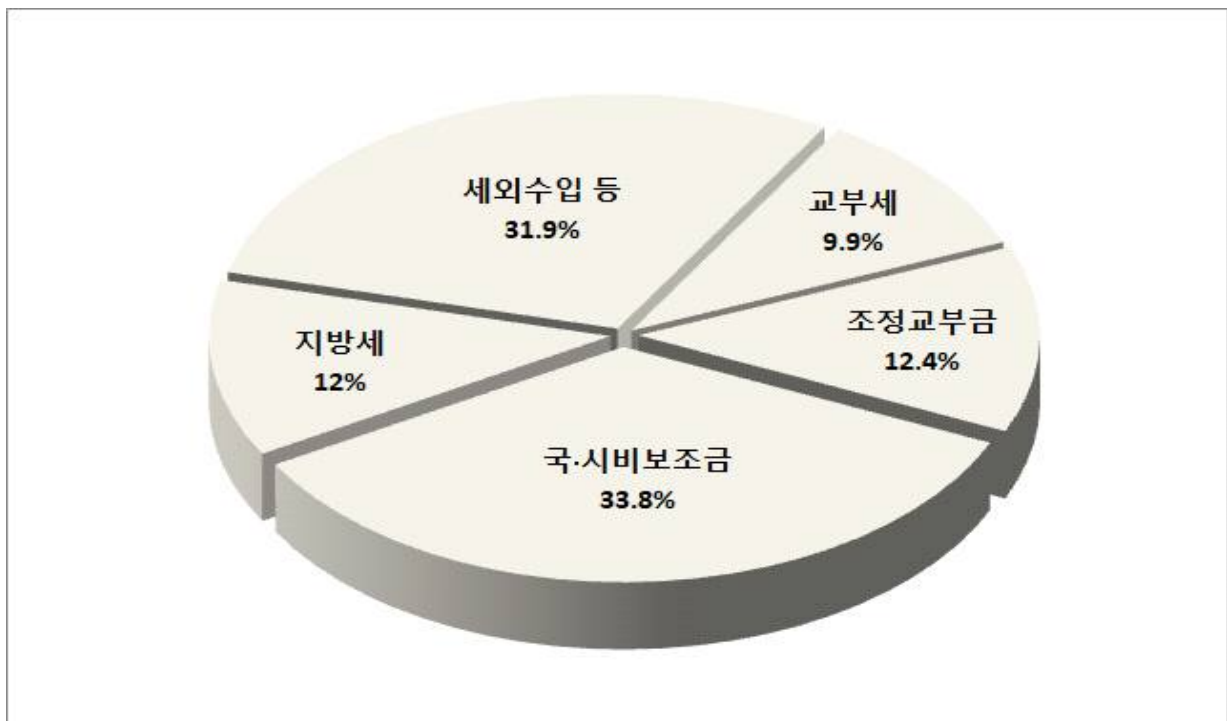
○ 이전수입은 교부세 9.9%, 조정교부금 12.4%, 국·시비보조금 33.8%로 구성

< 세입 구성 >

(단위 : 백만원, %)

연도별	합계	자체수입			이전수입			
		소계	지방세	세외수입 등	소계	교부세	조정교부금	국·시비보조금
2021	235,847	98,945	28,742	70,203	126,902	24,141	30,256	82,506
2022	243,657	104,765	29,342	75,423	138,892	24,200	30,802	83,891
2023	247,727	109,564	29,498	80,066	138,162	24,900	31,459	81,803
2024	261,517	116,907	30,949	85,958	144,610	25,800	32,028	86,783
2025	276,003	124,432	32,482	91,950	151,572	26,500	32,707	92,364

< 세입 재원 구조(총괄) >



[세출내역]

□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 4% 수준 증가 전망

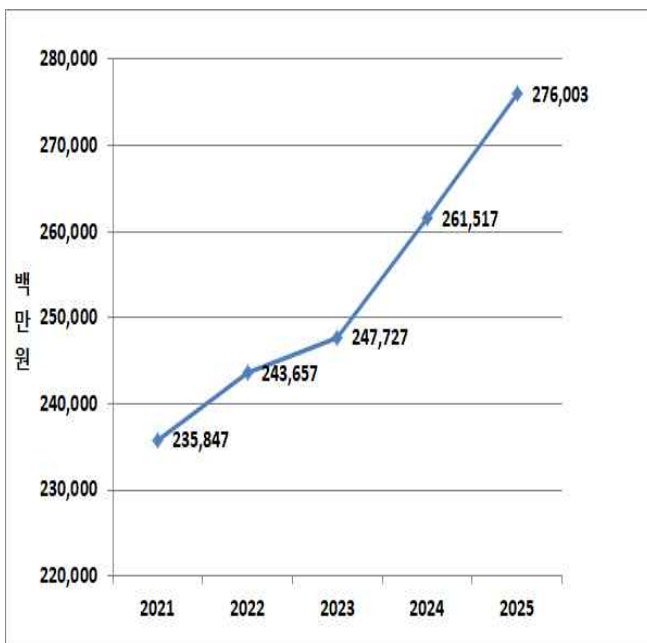
- 일반회계는 연평균 2.7% 증가
- 특별회계는 연평균 4.3% 감소
- 기금은 연평균 9.1% 증가

< 회계별 세출 전망 >

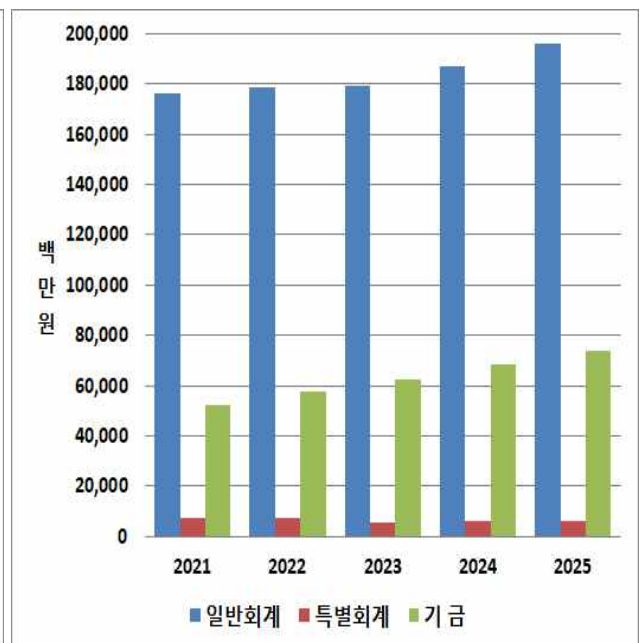
(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규 모	연평균 증가율
합 계	235,847	243,657	247,727	261,517	276,003	1,264,751	252,950	4
일반회계	176,217	178,661	179,303	187,198	195,849	917,228	183,446	2.7
특별회계	7,298	7,464	5,703	6,030	6,128	32,622	6,524	△4.3
기 금	52,333	57,532	62,721	68,289	74,026	314,901	62,980	9.1

< 세출규모 증가 추이 >

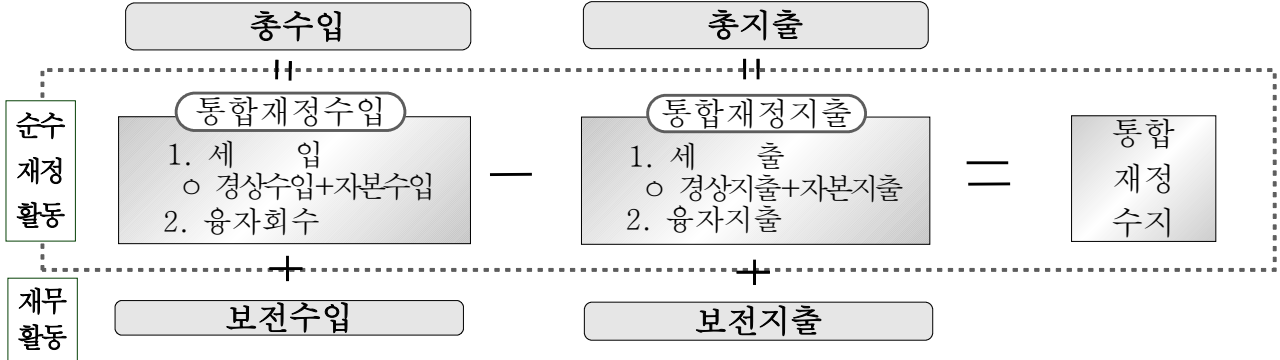


< 회계별 세출규모 >



2. 통합재정수지 전망과 관리방안

□ 통합재정수지 산정 체계도



□ 통합재정수지 전망

(단위 : 백만원)

구분	2018년 (최종예산)	2019년 (최종예산)	2020년 (당초예산)	중기 전망				
				2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
통합재정규모	180,472	184,888	175,926	177,679	180,254	179,103	187,294	196,012
총수입	183,200	194,277	178,286	181,928	184,514	183,373	191,573	200,300
총지출	180,455	184,852	175,846	177,609	180,184	179,033	187,224	195,942
융자지출(a)	40	40	80	70	70	70	70	70
융자회수(b)	23	3	0	0	0	0	0	0
순융자(c=a-b)	17	37	80	70	70	70	70	70
통합재정수지	2,728	9,389	2,360	4,249	4,260	4,270	4,279	4,288

(통합재정규모) : 자치단체의 1년 동안 총지출규모(일반회계+특별회계+기금)에서 순세계잉여금을 포함하고 내부거래를 제거한 순수재정활동 규모

(통합재정수지) : 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로서 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표로 지방재정의 성과 및 안정성을 파악하는 자료

※ 통합재정수지 = 총수입 - (총지출 + 순융자)

□ 관리방안

- 2021년~2025년까지 5년간 통합재정수지 평균은 4,269백만원으로 재정규모가 흑자로 유지되고 있으나 안정적인 재정환경을 조성하기 위해 자체 세입 확충 노력 강화 및 무리한 투자사업 자제 등 효율적이고 계획적인 재정운영이 필요함

3. 의무지출과 재량지출

□ 의무·재량지출 개요

가. 의무지출 규모 및 내역

- 2021~2025년 계획의 의무지출 규모는 연평균 171,547백만원 수준
(연평균 증가율 4.5%)
- ※ 총 예산액 대비 의무지출 67.8%, 재량지출 32.2%
- 법정지출 규모는 각종 인건비, 생활쓰레기·음식물류 폐기물 처리 사업, 사회복지관 운영, 고등학교 이하 교육경비 지원 등에 연평균 73,351백만원 수준(연평균 증가율 4.3%)
- 보조지출 규모는 기초연금, 생계급여, 아동수당 등 복지 분야 사업과 영주동 도시재생 뉴딜사업, 전통시장 시설현대화사업 등 국·시비 보조 사업에 연평균 98,196백만원 수준(연평균 증가율 4.7%)

<의무지출 규모 및 내역>

(단위: 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규 모	연평균 증가율
<의무지출>	155,301	170,413	169,273	177,240	185,510	857,737	171,547	4.5
법 정 지 출	66,568	70,878	74,183	76,212	78,916	366,757	73,351	4.3
보 조 사 업	88,733	99,535	95,091	101,028	106,594	490,981	98,196	4.7
이 자 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 의무지출=법정지출+보조사업+이자지출

나. 재량지출 규모 및 내역

- 2021~2025년 계획의 재량지출 규모는 연평균 81,403백만원 수준
(연평균 증가율 3%)
- 일반공공행정 분야는 연평균 68,087백만원 수준으로 5.8% 증가
- 공공질서 및 안전 분야는 연평균 1,113백만원 수준으로 41.8% 감소

- 교육 분야는 연평균 484백만원 수준으로 증가율 8.8%
- 문화 및 관광 분야는 연평균 2,277백만원 수준으로 1.1% 증가
- 환경 분야는 연평균 80백만원 수준으로 2% 증가
- 사회복지 분야는 연평균 2,359백만원 수준으로 1.5% 증가
- 보건 분야는 연평균 761백만원 수준으로 0.9% 증가
- 농림해양수산 분야는 연평균 3백만원 수준으로 증가율 없음
- 산업·중소기업 및 에너지 분야는 연평균 36백만원 수준으로 15.4% 감소
- 교통 및 물류 분야는 연평균 2,269백만원 수준으로 23% 감소
- 국토 및 지역개발 분야는 연평균 2,544백만원 수준으로 1.7% 증가
- 예비비는 연평균 1,390백만원 수준으로 증가율 1.6%

□ 재량지출 관리계획

- 2021~2025년 중기재정계획 분야별 재량지출은 연평균 3% 증가 추세로 향후 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, %)

구 분		중기재정계획						연평균 규 모	연평균 증가율
분 야	부 문	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계		
<재량지출>	합 계	80,546	73,244	78,454	84,277	90,494	407,015	81,403	3
(010) 일반공공행정	계	62,236	61,385	66,609	72,214	77,992	340,436	68,087	5.8
	(013)지방행정·재정지원	20,289	22,669	24,967	27,526	30,126	125,577	25,115	10.4
	(016)일반행정	41,947	38,717	41,642	44,687	47,866	214,859	42,972	3.4
(020) 공공질서및안전	계	3,876	402	421	422	443	5,564	1,113	△41.8
	(025)재난방재·민방위	3,876	402	421	422	443	5,564	1,113	△41.8
(050) 교육	계	409	440	476	520	573	2,418	484	8.8
	(051)유아및초중등교육	152	151	150	150	149	752	150	△0.4
	(053)평생·직업교육	258	289	326	370	424	1,667	333	13.2
(060) 문화및관광	계	2,260	2,206	2,249	2,307	2,361	11,383	2,277	1.1
	(063)체육	436	351	346	342	358	1,833	367	△4.8
	(065)문화및관광일반	1,824	1,856	1,902	1,965	2,003	9,550	1,910	2.4
(070) 환경	계	77	79	80	82	83	401	80	2
	(071)상하수도·수질	48	48	49	50	50	245	49	1.4
	(072)폐기물	17	17	18	18	19	89	18	3
	(076)환경보호일반	13	13	13	14	14	67	13	2.9
(080) 사회복지	계	2,310	2,288	2,340	2,401	2,454	11,793	2,359	1.5
	(081)기초생활보장	832	845	859	873	887	4,296	859	1.6
	(082)취약계층지원	520	495	514	532	551	2,612	522	1.5
	(084)보육·가족및여성	327	298	302	305	308	1,540	308	△1.5
	(085)노인·청소년	371	381	394	407	419	1,972	394	3.1
	(086)노동	1	1	1	1	2	6	1	8.9
	(087)보훈	105	106	107	109	110	537	107	1.1
	(088)주택	152	158	162	173	176	821	164	3.7
	(089)사회복지일반	2	2	2	2	2	10	2	3
(090) 보건	계	746	754	760	769	774	3,803	761	0.9
	(091)보건의료	384	390	393	400	403	1,970	394	1.2
	(093)식품의약품안전	362	364	367	369	372	1,834	367	0.7
(100) 농림해양수산	계	3	3	3	3	3	15	3	0
	(101)농업·농촌	3	3	3	3	3	15	3	0
(110) 산업·중소기업 및에너지	계	60	30	30	31	31	182	36	△15.4
	(114)산업진흥·고도화	58	27	28	28	28	169	34	△16.3
	(115)에너지및자원개발	2	2	2	2	2	10	2	2
(120) 교통및물류	계	4,717	1,913	1,485	1,570	1,662	11,347	2,269	△23
	(121)도로	3,206	400	111	121	122	3,960	792	△55.9
	(126)대중교통·물류등기타	1,511	1,512	1,374	1,449	1,541	7,387	1,477	0.5
(140) 국토및지역개발	계	2,504	2,377	2,611	2,546	2,682	12,720	2,544	1.7
	(142)지역및도시	2,504	2,377	2,611	2,546	2,682	12,720	2,544	1.7
(160) 예비비	계	1,346	1,368	1,390	1,412	1,434	6,950	1,390	1.6
	(161)예비비	1,346	1,368	1,390	1,412	1,434	6,950	1,390	1.6

※ 재량지출=분야별 합계

4. 지역통합재정통계

□ 전 망

- 계획기간 중 지역통합재정통계 총 규모는 12,795억원으로 연평균 2,559억원임(연평균 증가율 4%)
- 일반회계는 총 9,172억원 수준으로 연평균 1,834억원 규모(연평균 증가율 2.7%)
- 특별회계는 총 326억원 수준으로 연평균 65억원 규모(연평균 증가율 -4.3%)
- 기금은 총 3,149억원 수준으로 연평균 630억원 규모(연평균 증가율 9.1%)
- 출연기관(중구장학회)은 총 147억원 수준으로 연평균 29억원 규모(연평균 증가율 2.8%)

□ 근 거

- 일반회계는 인력운영비 등 경상지출과 각종 투자사업 등의 증가로 재정규모 증가
- 특별회계는 예비비 1%편성 한도 규정에 따라 2020년 대규모 예탁금 지출되고, 가장 규모가 큰 주차장 특별회계의 단기 국·시비 보조사업 추진에 따라 재정규모 전반적 감소
- 기금은 2020년 통합재정안정화기금 신설 이후 일반·특별회계 예탁·예수, 신청사건립기금의 일반회계 전입금 추가적립으로 인한 단기 상승 및 계획기간 중 지속적 증가
- 출연기관은 장학금 조성액의 증가 예상으로 재정규모 증가

< 지역통합재정통계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 (당초예산)	중기 전망				
		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총 계	197,577	238,627	246,517	250,667	264,537	279,103
일반회계	150,204	176,217	178,661	179,303	187,198	195,849
특별회계	27,774	7,298	7,464	5,703	6,030	6,128
기타특별회계	27,774	7,298	7,464	5,703	6,030	6,128
기 금	16,999	52,333	57,532	62,721	68,289	74,026
일반지자체 기금	16,999	52,333	57,532	62,721	68,289	74,026
출자출연기관	2,600	2,780	2,860	2,940	3,020	3,100

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

V. 회계별 재정계획⁸⁾

1. 총괄규모
2. 일반회계
3. 기타특별회계
4. 기 금

8) 구성항목별 합계는 소수점 이하 단수 조정으로 상이할 수 있음

1. 총괄규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
합 계	235,847	243,657	247,727	261,517	276,003	1,264,751	252,950	4
일반 회 계	176,217	178,661	179,303	187,198	195,849	917,228	183,446	2.7
특 별 회 계	7,298	7,464	5,703	6,030	6,128	32,622	6,524	△4.3
의 료 급 여 기 금	280	288	295	305	315	1,483	297	2.9
주 거 환 경 개 선 사 업	44	47	49	58	59	257	51	7.9
주 차 장	6,902	7,056	5,285	5,592	5,678	30,514	6,103	△4.8
지 하 수 관 리	48	48	49	50	50	245	49	1.4
발전소주변지역지원사업	24	24	24	25	25	122	24	2
기 금	52,333	57,532	62,721	68,289	74,026	314,901	62,980	9.1
자 활 기 금	798	811	825	838	852	4,125	825	1.7
양 성 평 등 기 금	314	312	310	308	306	1,550	310	△0.7
식 품 진 흥 기 금	323	324	326	327	328	1,628	326	0.4
재 난 관 리 기 금	906	971	1,040	1,114	1,194	5,225	1,045	7.2
옥 외 광 고 발 전 기 금	273	290	309	328	349	1,549	310	6.3
신 청 사 건 립 기 금	17,800	20,165	22,449	24,993	27,577	112,985	22,597	11.6
통합재정안정화기금	31,917	34,658	37,463	40,380	43,420	187,839	37,568	8

2. 일반회계

□ 총규모 : 9,172억원(연평균 1,834억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	176,217	178,661	179,303	187,198	195,849	917,228	183,446	2.7
지 방 세	28,742	29,342	29,498	30,949	32,482	151,013	30,203	3.1
세 외 수 입	7,134	7,269	7,409	7,552	7,683	37,047	7,409	1.9
경상적 세외수입	5,657	5,752	5,849	5,948	6,045	29,252	5,850	1.7
임시적 세외수입	713	732	752	772	794	3,764	753	2.7
지방행정제재부과금	763	785	807	831	845	4,031	806	2.6
이전재원	135,341	137,190	137,674	144,112	151,233	705,550	141,110	2.8
지방교부세	24,141	24,200	24,900	25,800	26,500	125,541	25,108	3
조정교부금등	30,256	30,802	31,459	32,028	32,707	157,252	31,450	2
국고보조금	50,768	51,391	53,901	56,815	60,938	273,814	54,763	4.7
균특보조금	3,221	3,599	1,019	1,206	1,201	10,246	2,049	△21.8
기금보조금	1,988	2,097	2,212	2,335	2,464	11,095	2,219	5.5
시비보조금	24,968	25,101	24,182	25,928	27,423	127,602	25,520	2.4
보전수입등및내부거래	5,000	4,860	4,722	4,585	4,451	23,618	4,724	△2.9
② 경상지출	51,998	55,307	57,871	59,054	61,082	285,312	57,062	4.1
행정운영경비	46,048	49,307	51,819	52,950	54,924	255,048	51,010	4.5
인력운영비	43,892	47,108	49,576	50,662	52,591	243,829	48,766	4.6
기본경비	2,156	2,199	2,243	2,288	2,333	11,218	2,244	2
재무활동	4,604	4,633	4,662	4,692	4,724	23,315	4,663	0.6
내부거래지출	3,295	3,307	3,319	3,332	3,345	16,598	3,320	0.4
보전지출	1,309	1,326	1,343	1,361	1,379	6,716	1,343	1.3
예비비	1,346	1,368	1,390	1,412	1,434	6,950	1,390	1.6
③ 투자가용재원(①-②)	124,219	123,354	121,432	128,144	134,767	631,916	126,383	2.1
④ 사업수요	124,219	123,354	121,432	128,144	134,767	631,916	126,383	2.1
⑤ 부족재원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	176,217	178,661	179,303	187,198	195,849	917,228	183,446	2.7

[세 입]

① 지방세

□ 징수실적(최근 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
계	22,005	22,674	24,048	26,355	29,000	7.1
등록면허세(면허)	486	499	515	541	574	4.2
등록면허세(등록)	2,533	2,451	2,569	2,911	2,664	1.3
재 산 세	15,557	16,537	17,447	19,316	19,677	6
주민세(종업원분)	2,850	2,958	3,048	3,048	3,031	1.6
주민세(재산분)	304	310	309	313	307	0.2
지 방 소 비 세	0	0	0	0	2,520	-
지난년도 수입	275	△81	160	226	227	△4.7

□ 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 2016년 공동주택 신축(277호)에 따른 증가분, 2017년 부동산 가격 상승 및 건물신축기준가액 인상, 2018년 건물신축가액 및 토지 공시지가 상승, 2019~2020년 주택가격, 토지공시지가 인상에 따른 증가
- 주민세는 종업원 급여 인상에 따라 증가 추세였으나, 2020년 코로나19 사태로 휴·폐업 사업장 증가 등으로 소폭 감소
- 지난년도 수입은 체납이월액의 증가에도 불구하고 적극적인 체납액 징수 등으로 소폭 증가 (2017년은 구세환급액 발생에 따라 일시 감소)

□ 징수전망(향후 5년)

(단위:백만원,%)

구 분	연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
		2021	2022	2023	2024	2025	
총 계		28,742	29,342	29,498	30,949	32,482	3.1
등록면허세(면허)		582	588	594	600	606	1
등록면허세(등록)		2,670	2,712	2,755	2,799	2,843	1.6
재 산 세		20,026	20,527	22,500	23,850	25,280	6
주민세(종업원분)		3,001	3,049	3,097	3,146	3,196	1.6
주민세(재산분)		310	312	314	315	317	0.6
지 방 소 비 세		1,917	1,917	0	0	0	△100
지 난 년 도 수 입		236	237	238	239	240	0.4

□ 세입여건 및 추계근거

- 코로나19 장기화 및 최근 고강도 부동산 대책 등 경기 여건 등에 따라 불확실성이 지속될 전망으로,
- 등록면허세는 부동산 경기 변동의 불투명으로 세수전망이 어려우며, 코로나19 사태에 따른 불확실성으로 세수 증가세가 둔화될 것으로 예상되어 1.5% 소폭 증가 추계
- 재산세는 대형건축물, 공동주택 준공 등 특수요인과 주택가격, 공시지가 상승, 건물신축가격기준액 증가 등을 감안하여 최근5년간 재산세 세입 평균증가율과 같은 6% 증가 추계
- 주민세는 대형사업장 입점 등 증가요인이 없고, 코로나19 사태에 따른 불확실성으로 세수 증가세가 둔화될 것으로 예상되어 1.5% 소폭 증가 추계
- 지방소비세는 정부의 지방분권정책 강화의 일환으로 2020년도부터 추가된 세입으로 추계근거가 불명확하여 변동요인이 없는 것으로 전망 (2022년까지 3년간 한시적 세입)
- 지난년도 수입은 지역경기 침체 등 전반적인 세수여건이 불투명하나 강력한 체납정리 시행 등으로 0.4% 소폭 증가 추계

② 세외수입

□ 세외수입 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
		2021	2022	2023	2024	2025	
총 계		7,134	7,269	7,409	7,552	7,683	1.9
경상적세외수입		5,657	5,752	5,849	5,948	6,045	1.7
자산임대수입		16	16	16	16	16	0
사용료수입		525	533	541	549	557	1.5
수수료수입		2,101	2,133	2,166	2,199	2,230	1.5
징수교부금수입		2,615	2,670	2,726	2,783	2,842	2.1
이자수입		400	400	400	400	400	0
임시적세외수입		713	732	752	772	794	2.7
자산매각수입		30	30	30	30	30	0
기타수입		274	277	281	284	288	1.3
지난년도수입		410	425	441	458	475	3.8
지방행정제재부과금		763	785	807	831	845	2.6
과 징 금		48	48	48	48	48	0
이행강제금		125	125	125	125	125	0
변 상 금		238	249	262	275	287	4.8
과 태 료		253	263	273	284	286	3.1
부 담 금		100	100	100	100	100	0

가. 경상적 세외수입

□ 징수실적(최근 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
징 수 액	4,940	5,314	5,213	5,443	5,460	2.5
증가율	△9.3	7.6	△1.9	4.4	0.3	

□ 실적분석

- 재산임대수입 : 지가 상승으로 소폭 증가
- 수수료수입 : 전국적인 수수료 표준화, 쓰레기 종량제 봉투 가격 및 판매량 증가로 세입 증가
- 사용료수입 : 도로사용료 소폭 증가
- 징수교부금수입 : 지방세수 확보대책에 따른 현년도 징수율 제고 추진 및 교통유발징수교부금의 일반회계로의 세입 과목 변경에 따라 수입 증가
- 이자수입 : 금리인하로 인한 공공예금 이자수입 감소

□ 징수전망(향후 5년)

(단위 : 백만원, %)

구분	연도	중기재정계획					연평균 증가율
		2021	2022	2023	2024	2025	
합계		5,657	5,752	5,849	5,948	6,045	1.7
재산임대수입		16	16	16	16	16	0
사용료수입		525	533	541	549	557	1.5
수수료수입		2,101	2,133	2,166	2,199	2,230	1.5
징수교부금수입		2,615	2,670	2,726	2,783	2,842	2.1
이자수입		400	400	400	400	400	0

□ 세입여건 및 추계근거

- 경상적 세외수입은 2020년 정부예상 실질성장률이 하락할 것으로 전망되나 그간 세수 실적을 종합적으로 고려하여 1.7% 소폭 증가 추계
- 전국적인 수수료 표준화로 수수료수입의 세입증가 요인은 미미하나, 도로사용료 등 사용료수입과 함께 소폭 증가 전망되며, 공유재산 임대료 등 재산임대수입은 보합예상
- 징수교부금은 지방세수 확보대책에 따른 현년도 징수율 제고 추진 및 시세징수액 증가 예상에 따라 2.1% 증가 추계

나. 임시적 세외수입

□ 징수실적(최근 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
징 수 액	1,928	1,725	1,577	1,647	1,721	△2.8
증가율	△0.9	△10.5	△8.6	4.4	4.5	

□ 실적분석

- 임시적 세외수입은 불규칙적인 발생으로 안정적이지 않고, 일회성에 그치는 경우가 많아 세입예측이 어려움
- 2014년부터 잉여금은 보전수입 및 내부거래 등에 통합되고, 지적 재조사 조정금에 대한 부과 감소로 세외수입이 감소 추세였으나 최근 독촉장 발송, 압류 공매예고 등의 체납처분 활동 및 징수전담팀 구성으로 현장 방문 등 다양한 방법을 통한 지속적인 납부 독려 활동으로 세입 소폭 증가

□ 징수전망(향후 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
		2021	2022	2023	2024	2025	
합 계		713	732	752	772	794	2.7
재산매각수입		30	30	30	30	30	0
기타수입		274	277	281	284	288	1.3
지난년도수입		410	425	441	458	475	3.8

□ 세입여건 및 추계근거

- 임시적 세외수입은 수입 발생이 고정적이지 않아 징수전망 예측이 어려우나 체납세 등 징수 강화를 통한 세입증가를 고려

- 체납자에 대한 일괄독촉장 발송, 압류 공매예고 등의 적극적인 체납 처분 활동 및 징수전담팀 구성으로 체계적, 효율적인 체납징수 활동을 전개하고 있으나, 세외수입의 특성상 채권 확보 및 징수에 어려움이 있어 징수율은 저조할 것으로 예상

다. 지방행정제재·부과금

□ 징수전망(향후 5년)

(단위 : 백만원, %)

구분	연도	중기 재정 계획					연평균 증가율
		2021	2022	2023	2024	2025	
합 계		763	785	807	831	845	2.6
과 징 금		48	48	48	48	48	0
이행강제금		125	125	125	125	125	0
변 상 금		238	249	262	275	287	4.8
과 태 료		253	263	273	284	286	3.1
부 담 금		100	100	100	100	100	0

□ 세입여건 및 추계근거

- 임시적 세외수입에서 2021년도부터 일부 과목(과징금, 이행강제금, 변상금, 과태료, 부담금)이 분리되면서 관 신설
- 장기적인 경기 침체와 불황으로 과징금, 이행강제금, 변상금, 과태료, 부담금 등의 부과·징수 실적이 저조할 것으로 예상
- 변상금과 과태료는 그간 세수실적을 바탕으로 소폭 증가 추계,
- 과징금, 이행강제금, 부담금 등은 보합 예상

3 이 전 수 입

□ 교부실적(최근 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
징수액	101,926	103,551	106,152	125,492	139,658	8.2
증가율	7.8	1.6	2.5	18.2	11.3	
지방교부세	7,976	8,221	10,984	14,944	15,000	17.1
조정교부금등	33,242	31,697	29,378	35,177	28,804	△3.5
보조금	60,708	63,633	65,790	75,371	95,854	12.1
국고보조금등	40,407	40,711	46,625	53,163	69,687	14.6
시비보조금	20,301	22,922	19,165	22,208	26,167	6.6

※ 2020년도는 제2회 추경예산 기준

□ 실적분석

- 지방교부세는 자치구에 교부되는 부동산교부세와 사업수요에 반영되는 특별교부세로 나뉘며, 종합부동산세 개편효과 등으로 부동산교부세는 전반적으로 증가 추세
- 조정교부금 및 재정보전금은 「부산시 자치구 조정교부금 관련 조례 시행규칙」 개정(2016.12.28.)에 따른 산정방법 변경 등으로 2017년부터 감소
- 국고보조금은 서민생활 안정을 위한 복지정책의 지속적인 확대로 사회복지사업비가 매년 증가되고 도시재생사업, 전통시장 시설현대화 사업 적극 추진으로 연평균 14.6% 증가
(특히, 2020년 코로나19 재난 관련 보조금으로 큰 폭으로 증가)
- 시비보조금은 국비보조사업 매칭 비율에 따른 시비지원 및 지역 현안 수요해소를 위한 지원으로 계속 증가되었다가 사업완료 후 2018년에는 줄어들었지만 이후 사회복지·보건사업비 증가로 상승 추세로 전환 (연평균 6.6% 상승)

□ 세입전망(향후 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분 \ 연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
	2021	2022	2023	2024	2025	
총 계	135,341	137,190	137,674	144,112	151,233	2.8
지방교부세	24,141	24,200	24,900	25,800	26,500	3
조정교부금등	30,256	30,802	31,459	32,028	32,707	2
보 조 금	80,945	82,188	81,314	86,284	92,026	3.3
국고보조금등	55,977	57,087	57,132	60,356	64,603	3.6
시비보조금	24,968	25,101	24,182	25,928	27,423	2.4

□ 세입여건 및 추계근거

- 지방교부세는 코로나19 장기화로 인한 경기여건 악화 등으로 세수 여건이 어려우나 종합부동산세 개편효과 등 부동산교부세의 세수가 당분간 증가할 것으로 예상되어 3% 수준 증가 추계
- 조정교부금은 취득세 등의 감소가 예상되는 등 부동산대책에 따른 부동산 거래량 감소로 인해 시세 증가폭이 적을 것으로 예상되어 2% 수준 증가 추계
- 보조금은 정부의 정책과제로 일자리 창출 및 서민생활 안정, 아동수당 신설, 기초연금 인상 및 복지정책 확대와 코로나19 장기화로 인한 재난관련 국비 재원보조가 증가될 것으로 전망되며 3.3% 수준 증가 예상

4 보전수입 및 내부거래

(단위:백만원, %)

구 분	연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
		2021	2022	2023	2024	2025	
총 계		5,000	4,860	4,722	4,585	4,451	△2.9
보전수입 등		5,000	4,860	4,722	4,585	4,451	△2.9
	잉 여 금	3,000	2,800	2,600	2,400	2,200	△7.5
	전년도 이월금	2,000	2,060	2,122	2,185	2,251	3
내부거래		0	0	0	0	0	0

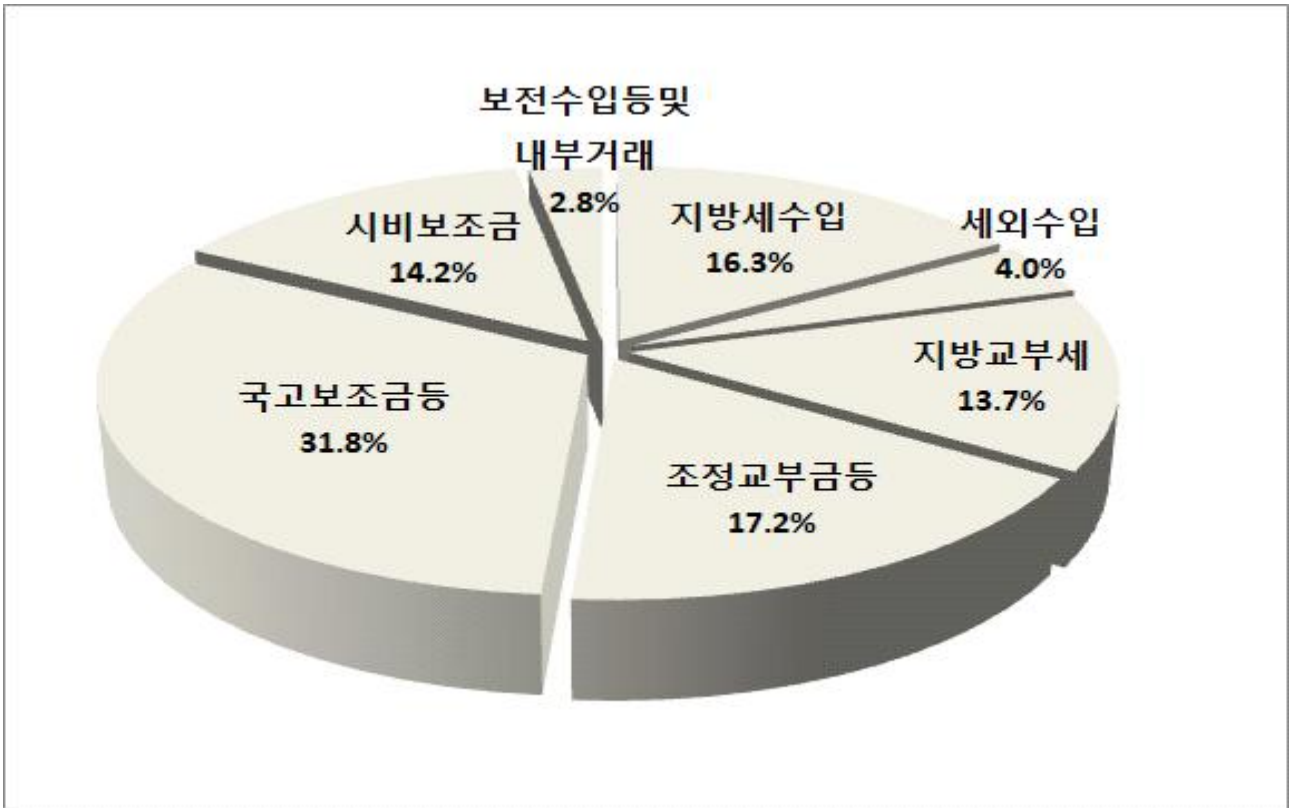
- 초과 세입, 예비비 및 세출예산 집행 잔액의 증감이 두드러지지 않는지만 정부 경기부양책의 일환인 신속집행 적극추진 노력으로 순세계잉여금은 일정부분 감소 추계하였으며, 보조금의 증가와 균형을 맞춰 전년도 이월금은 3% 수준 상승 전망

<일반회계 세입규모>

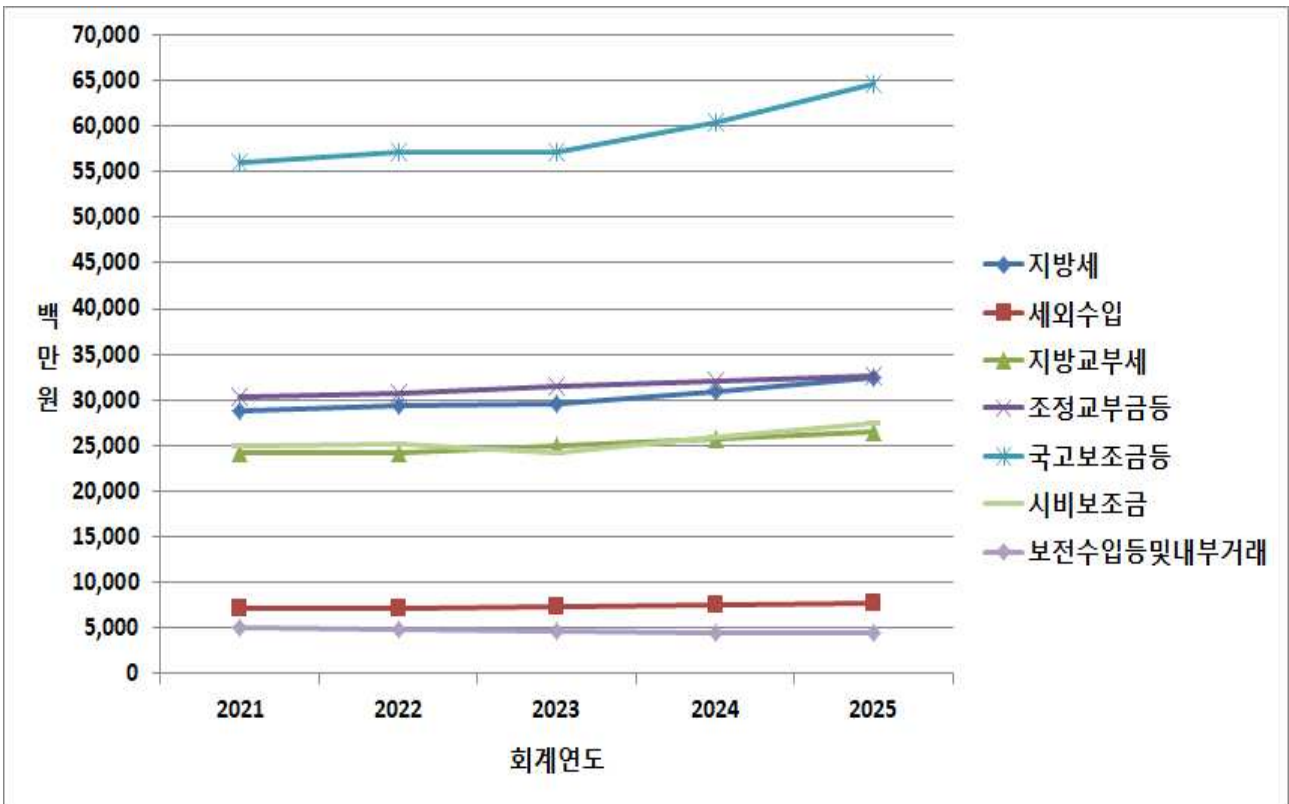
(단위 : 백만원, %)

구 분	증 기 재 정 계 획						연평균 규 모	연평균 증가율	
	연 도	2021	2022	2023	2024	2025			합 계
합 계		176,217	178,661	179,303	187,198	195,849	917,228	183,446	2.7
자체재원		35,876	36,611	36,907	38,501	40,165	188,060	37,612	2.9
지방세		28,742	29,342	29,498	30,949	32,482	151,013	30,203	3.1
세외수입		7,134	7,269	7,409	7,552	7,683	37,047	7,409	1.9
경상적		5,657	5,752	5,849	5,948	6,045	29,252	5,850	1.7
임시적		713	732	752	772	794	3,764	753	2.7
제재·부과금		763	785	807	831	845	4,031	806	2.6
이전재원		135,341	137,190	137,674	144,112	151,233	705,550	141,110	2.8
지방교부세		24,141	24,200	24,900	25,800	26,500	125,541	25,108	2.4
특별교부세		1,600	1,600	1,800	2,000	2,000	9,000	1,800	5.7
부동산교부세		22,541	22,600	23,100	23,800	24,500	116,541	23,308	2.1
조정교부금 등		30,256	30,802	31,459	32,028	32,707	157,252	31,450	2
국고보조금		50,768	51,391	53,901	56,815	60,938	273,814	54,763	4.7
균특보조금		3,221	3,599	1,019	1,206	1,201	10,246	2,049	△21.8
기금보조금		1,988	2,097	2,212	2,335	2,464	11,095	2,219	5.5
시비보조금		24,968	25,101	24,182	25,928	27,423	127,602	25,520	2.4
보전수입등및내부거래		5,000	4,860	4,722	4,585	4,451	23,618	4,724	△2.9

<세입 자원 구조>



<세입 재정 전망>



[경상지출]

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	연평균 증가율
합 계		51,998	55,307	57,871	59,054	61,082	4.1
행정 운영 경비	소 계	46,048	49,307	51,819	52,950	54,924	4.5
	인력운영비	43,892	47,108	49,576	50,662	52,591	4.6
	기본경비	2,156	2,199	2,243	2,288	2,333	2
재무 활동	소 계	4,604	4,633	4,662	4,692	4,724	0.6
	내부거래지출	3,295	3,307	3,319	3,332	3,345	0.4
	보전지출	1,309	1,326	1,343	1,361	1,379	1.3
예 비 비		1,346	1,368	1,390	1,412	1,434	1.6

□ 행정운영경비

- 인력운영비는 기준인건비 항목에 포함되는 경비로서 최저임금 상승에 맞춘 향후 급여인상률을 최대한 반영하고, 공무원 및 공무원근로자 처우 개선과 연금부담금 상승 등으로 연평균 4.6% 증가 전망
- 기본경비는 정책사업 수행부서의 기본 행정사무비로서 물가상승 등을 반영하여 연평균 2% 증가 전망

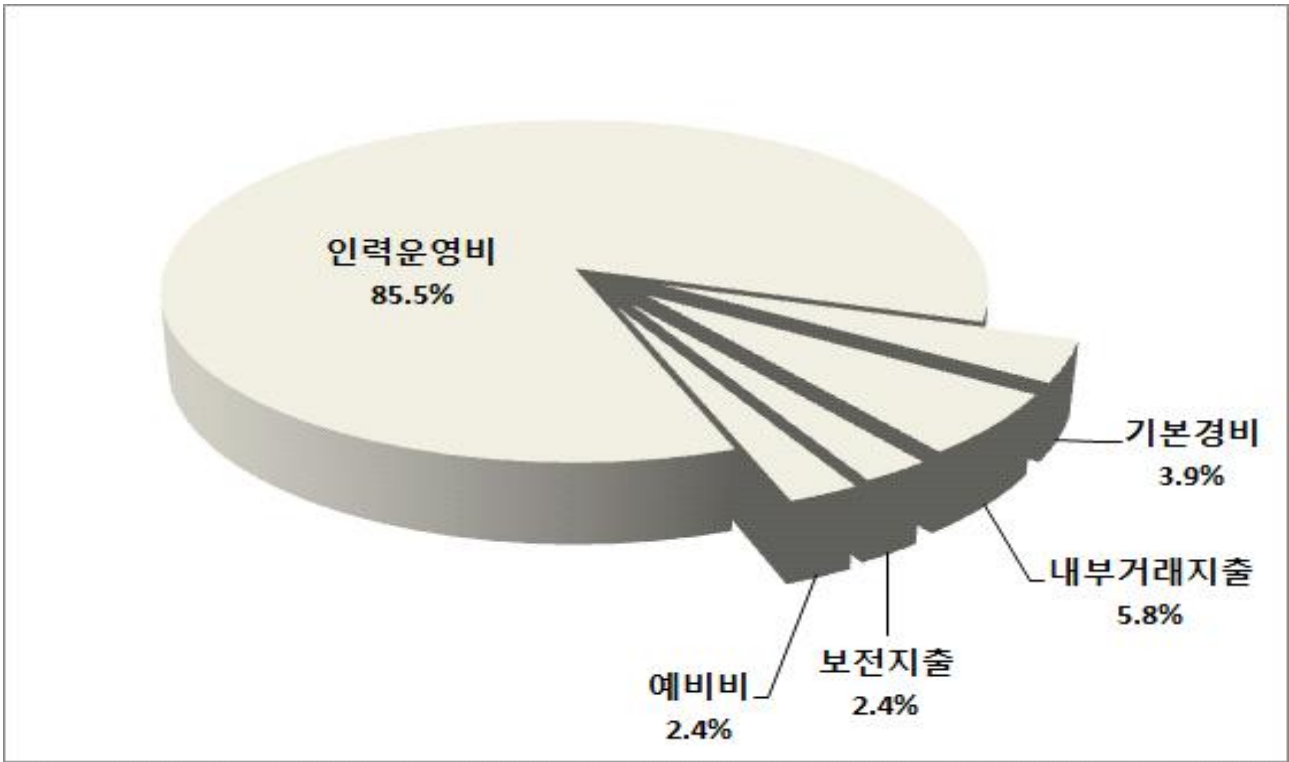
□ 재무활동

- 내부거래지출은 법령에 의한 기금전출금 등으로 매년 구세가 증가 추세에 있어 연평균 0.4% 증가 전망
- 보전지출은 국·시비보조금 반환금으로 1.3% 증가 전망

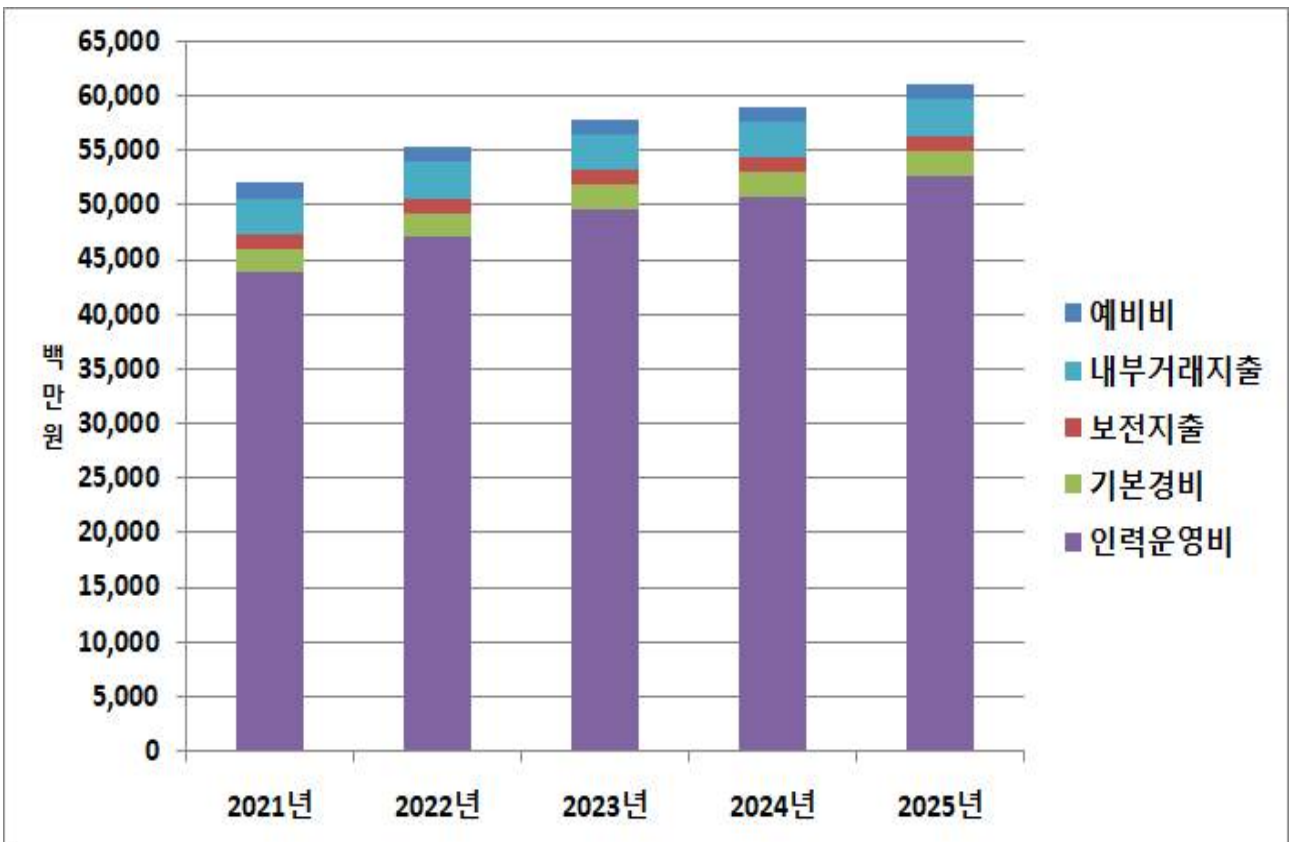
□ 예비비

- 예비비는 일반회계 당초 예산규모의 100분의 1 이내를 세출예산에 계상하며 비교적 계획이 명확한 2021년을 제외하고, 예년 수준 추계

< 경상지출 구조 >



< 경상지출 재정 전망 >



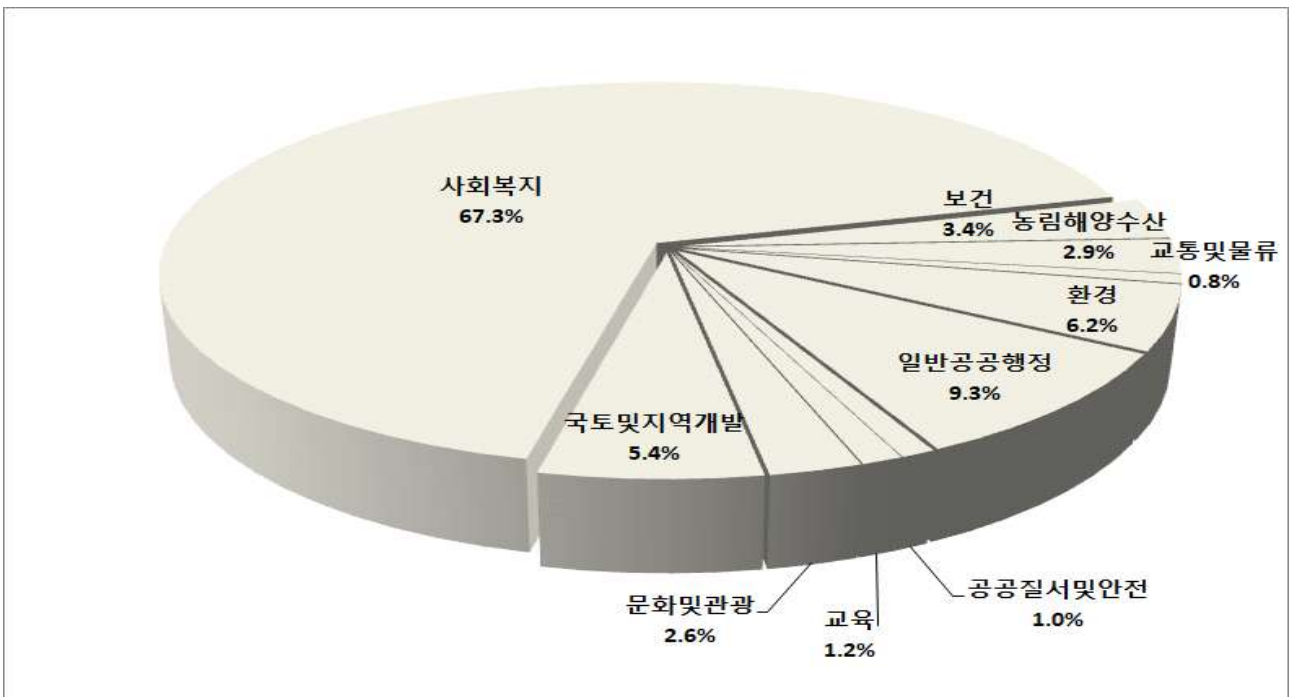
◆ 분야별 정책방향 및 투자계획

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

분 야	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규 모	연평균 증가율
계	124,219	123,354	121,432	128,144	134,767	631,916	126,383	2.1
① 일반공공행정	16,216	10,327	10,391	10,679	10,983	58,595	11,719	△9.3
② 공공질서 및 안전	3,976	508	533	539	568	6,124	1,225	△38.5
③ 교육	1,372	1,415	1,489	1,573	1,468	7,317	1,463	1.7
④ 문화 및 관광	3,471	3,475	3,084	3,160	3,221	16,411	3,282	△1.9
⑤ 환경	6,880	7,599	7,932	8,282	8,543	39,237	7,847	5.6
⑥ 사회복지	71,393	79,828	85,837	91,319	97,035	425,412	85,082	8
⑦ 보건	4,087	4,201	4,323	4,453	4,580	21,644	4,329	2.9
⑧ 농림해양수산 산업·중소기업및에너지	2,613	4,574	3,454	3,764	3,825	18,230	3,646	10
⑨ 교통및물류	3,361	562	280	298	306	4,807	961	△45.1
⑩ 국토및지역개발	10,851	10,866	4,109	4,077	4,238	34,140	6,828	△20.9

< 분야별 자원 배분 >



1 일반공공행정 분야

□ 정책방향

- 의사운영 지원강화로 의회운영 내실화 및 의정활동 위탁교육 실시
- 고객지향의 행정서비스 제공 및 신뢰와 협력의 활력 있는 직장문화 육성
- 주민 친화적 복합 주민센터 건립으로 주민복지 구현 및 삶의 질 향상
- 지역 특성 및 주민 수요를 반영한 주민자치회 운영 활성화
- 다양하고 전략적인 구정홍보로 구민 소통·공감 강화 및 정보화 기반 강화
- 공정투명한 회계처리를 통한 회계업무의 내실화 및 효율적인 공유재산·청사 관리
- 지방세와 세외수입 부과·징수 관리를 통한 지방세입 확충
- 쾌적한 주민센터 환경 조성으로 방문객 편의 및 민원만족도 증대

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	향후투자	관련부서
계	58,595	16,216	10,327	10,391	10,679	10,983		
입법 및 선거관리								
지방의회 운영지원	3,035	598	603	607	611	615		의회사무과
지방행정·재정지원								
건전한 자치재정 기반구축	1,470	269	281	294	306	320		기획감사실
재정지원	1,822	357	361	364	368	372		세 무 과
일반행정								
지방행정 역량강화	2,190	561	373	393	417	446		기획감사실
주민자치 행정지원 역량강화	15,482	2,931	3,011	3,094	3,179	3,267		행정지원과
구민 중심 소통행정 실현	8,034	6,134	460	470	480	490		
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	3,572	729	692	704	717	730		
지방행정 홍보역량 강화	1,956	449	330	359	391	426		홍보교육과
정보화 추진	5,831	1,074	1,118	1,164	1,212	1,262		재 무 과
재무행정 역량 강화	5,640	1,156	1,069	1,116	1,139	1,161		
건전한 부동산 중개문화 조성	7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4		
고객감동 민원행정 추진	1,224	222	247	246	251	258		민원봉사과
주민자치 기반 강화(동소관)	8,331	1,733	1,781	1,577	1,606	1,635		9개 동

□ 투자중점

- 중구 장기종합발전계획의 추진으로 경쟁력 있는 행복도시 중구 건설
- 조례 제·개정 등 자치입법권 강화
- 직원복지증진 및 사기진작 강화로 활기찬 직장문화 조성
- 주민편의시설과 주민센터 기능을 함께 갖춘 복합 주민센터 건립
- 주민자치프로그램 활성화를 통한 주민자치행정 역량 강화
- 도시안전망 구축을 위한 방법용 CCTV 운영·관리 및 설치
- 주요 구정시책 및 생활편의 안내 등 주민 중심의 구보 제작
- 정보시스템의 안정적 운영 및 정보화 추진을 위한 전산장비 구축
- 완벽한 과세근거에 의한 세입징수와 신규 세원 발굴로 안정적 투자재원 확보
- 교육과 평가로 고객 감동 친절 및 민원 서비스 역량 강화 시책 활성화

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
성과계획수립 및 평가횟수	회	3	3	3	3	3
구의회 회의 운영일수	일	90	90	90	90	90
직무교육 이수 공무원 수	명	200	200	200	200	200
주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수	개수	2	2	2	2	2
동광동 주민센터 건립 공사	건	1	-	-	-	-
방법용 CCTV 설치대수	대	30	30	30	30	30
나이스중구(구보) 발간	부	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
전산장비(PC) 보급	대	78	195	189	105	100
지방세 징수율	%	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2
건전하고 투명한 계약업무 수행 (수의계약정보 공개율)	%	100	100	100	100	100
공인중개사증 제작·배부	건	20	20	20	20	20
친절교육 실시	횟수	2	2	2	2	2
전화친절도 측정	콜	230	230	230	230	230
민원담당 치유프로그램	명	40	40	40	40	40

② 공공질서 및 안전 분야

□ 정책방향

- 예비군 부대 지원으로 안전한 지역방위태세 확립
- 재난예방 역량 강화 및 방재기반 확충으로 재난피해 최소화
- 안보의식·역량 강화 및 민·관·군·경 긴밀한 협조체제 구축으로 비상대비태세 확립
- 주민과 함께하는 안전문화 확산
- 코로나19 장기화에 대비한 대응과 예방을 위한 사업 추진

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	향후투자	관련부서
계	6,124	3,976	508	533	539	568		
재난방재·민방위								
구민의 안전한 생활보장	180	36	36	36	36	36		행정지원과
재해 및 재난예방	4,615	3,707	224	232	221	231		안전도시과
구민의 안전한 생활보장	1,330	233	248	264	282	302		

□ 투자중점

- 안전한 지역방위태세 확립을 위한 예비군 부대 지원
- 재난예방사업 추진 및 재난대응 상황관리로 재난대응 능력 강화
- 민방위대원의 안보의식 고취를 위한 실습과 체험위주의 교육 강화
- 위기관리능력 강화를 위한 각종 비상대비 연습 및 훈련실시
- 코로나19 대응 주민생활지원을 위한 재난지원금 지급

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
통합방위협의회 정기회의 개최	회	4	4	4	4	4
민방위훈련 실시	회	4	4	4	4	4
비상대비훈련 참여자수	명	350	350	350	350	350
코로나19 재난지원금 지급	세대	23,500	-	-	-	-

③ 교육 분야

□ 정책방향

- 동등하고 다양한 교육지원으로 교육의 공공성 확보
- 학습이 삶이 되는 평생교육 구현 및 소외 없는 평생교육 기회 확대

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	향후투자	관련부서
계	7,317	1,372	1,415	1,489	1,573	1,468		
유아 및 초중등교육								
교육재정지원	4,729	930	943	979	1,018	859		홍보교육과
평생·직업교육								
평생학습체제 구축	2,587	441	473	510	555	609		홍보교육과

□ 투자중점

- 학교 교육경비 및 장학금 지원 등으로 보편적 교육복지 확대
- 미래비전 탐색을 통한 맞춤형 진로설계 지원
- 교육멘토링 사업 실시 및 교복구입비 지원
- 평생학습 인프라 강화로 국민의 평생교육 기회 확대
- 평생학습 네트워크 활성화로 평생학습 문화 확산
- 차별 없고 소외 없는 맞춤형 학습복지 실현

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
장학금 지원 금액	백만원	50	50	50	60	60
평생교육 프로그램 운영	개	60	65	70	75	80

4 문화 및 관광 분야

□ 정책방향

- 차별화된 관광콘텐츠 개발을 통한 관광특구로서의 관광경쟁력 강화
- 생활체육 활성화로 건강한 삶과 건전한 여가생활 기회 제공
- 다채롭고 매력 있는 특화된 축제·행사 개최로 지역경제 활성화
- 관광자원개발 및 관광인프라 확충을 통한 지역관광산업 육성
- 수준 높은 문화공연·전시회 개최로 구민의 문화욕구 충족 및 문화복지 향상

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	향후투자	관련부서
계	16,411	3,471	3,475	3,084	3,160	3,221		
체육								
생활체육 육성	3,522	763	684	684	685	706		문화관광과
문화 및 관광일반								
문화관광기반 확충	9,770	2,091	2,185	1,783	1,842	1,870		문화관광과
찾고 싶은 문화시설	3,119	617	606	617	634	645		

□ 투자중점

- 다양한 문화예술 활동 및 행사지원 등 구민의 문화예술 향유 기회 제공
- 중구가 가진 지리적 이점을 활용한 관광인프라 및 관광콘텐츠 개발사업 추진
- 축제의 상품화 및 관광수용태세 강화로 잠재적 관광객 유치
- 도심친화적 시설물 관리 및 보강으로 안전하고 쾌적한 문화관광거리 조성
- 동네체육시설 조성 등 생활체육 활성화 기반 확충, 고품격 생활체육 활동 지원

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
문화행사 개최 횟수 -관광명소 문화예술 열린이벤트, 영도대교 문화공연 횟수	회	56	56	56	56	56
관광축제 개최	회	2	2	2	2	2
체육대회 출전 및 개최지원 횟수	회	8	8	8	8	8
관광자원 개발 및 인프라 확충	개소	1	1	1	1	1
문화기반시설 이용객수	만명	3	3	3	3	3
시설물 점검 횟수	회	4	4	4	4	4

5 환경 분야

□ 정책방향

- 지하수자원의 보호와 적정한 이용을 통한 자원 오·남용 방지
- 생활쓰레기 감축 및 음식물류 폐기물 자원화로 쾌적한 생활환경 조성
- 쓰레기 무단투기 단속을 통한 지역사회 청결 유지
- 환경오염 배출원에 대한 오염물질 저감 적극 유도 및 자율적 환경보전 실천
- 환경오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해 예방

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	향후투자	관련부서
계	39,237	6,880	7,599	7,932	8,282	8,543		
상하수도·수질								
지하수 및 하수도사용료 관리	32	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4		건설과
폐기물								
청소관리	38,138	6,667	7,382	7,712	8,057	8,320		자원순환과
환경보호일반								
환경오염예방 및 보전	1,067	207	211	214	218	217		환경위생과

□ 투자중점

- 지하수의 변동실태를 파악하여 지하수 자원의 효율적인 관리
- 쓰레기 발생량 감축과 재활용 분리배출 정착으로 생활쓰레기 효율적 관리
- 온실가스 진단컨설팅, 탄소포인트제 추진, 쿨루프 시공사업 등 온실가스 줄이기 실천운동을 통한 저탄소 녹색성장 추진
- 자동차배출가스 저감을 위하여 정기적으로 운행차 배출가스 점검 실시

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
쓰레기수거량/배출량	톤/일	44	43	43	42	42
분뇨수거 처리량/배출량	m ³ /일	115	110	100	90	85
자원재활용 처리량	톤/일	22	22	21	21	20
노후슬레이트 처리지원	개소	20	20	20	20	20
탄소포인트 인센티브 지급	세대수	500	500	500	500	500
온실가스 줄이기 활동	횟수	10	10	10	10	10

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
- 고용 기반 조성 및 저소득 취약계층 일자리 창출
- 저소득층 주거급여 지급으로 주거생활 안정 지원

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	향후투자	관련부서
계	425,412	71,393	79,828	85,837	91,319	97,035		
기초생활보장								
저소득층 생활보장	82,261	14,571	15,455	16,394	17,391	18,450		생활보장과
저소득층 자립기반 조성	15,060	2,742	2,871	3,006	3,147	3,294		
취약계층지원								
복지기반 구축	14,167	2,769	2,640	2,782	2,917	3,059		복지정책과
장애인 복지 증진	22,705	4,216	4,322	4,516	4,719	4,932		생활보장과
취약계층 일자리 지원	3,105	509	559	615	677	745		일자리경제과
보육·가족 및 여성								
가족복지 증진	40,833	7,653	7,850	8,206	8,435	8,689		가족행복과
노인·청소년								
청년 정책 활성화	10	2	2	2	2	2		일자리경제과
노인복지 증진	221,646	34,110	41,227	45,234	48,735	52,342		가족행복과
아동·청소년 보호 육성	16,726	3,208	3,242	3,332	3,424	3,520		
노동								
고용 촉진 및 안정	5,826	1,031	1,061	1,137	1,240	1,357		일자리경제과
보훈								
국가유공자 복지 증진	2,043	380	394	408	423	438		복지정책과
주택								
주거 환경 개선	1,004	197	199	201	203	205		재생건축과
사회복지일반								
복지기반 구축	12	3	3	3	3	0		대청동
동 복지기능 강화	11	2	2	2	2	3		보수동

□ 투자중점

- 중구 복지박람회 개최, 사회복지시설 지원, 지역사회서비스 투자사업 추진으로 지역주민의 복지 향상 및 생활 안정 도모
- 대청동 고지대 구립 목욕시설 운영으로 지역 주민 복지증진 기여
- 보훈단체 지원 및 보훈회관 관리로 국가유공자 예우 및 보훈복지 실현
- 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
- 공공근로, 지역공동체 일자리사업 발굴 및 참여자 선발
- 저소득 취약계층 고용기회 제공 및 지역 기업 지원
- 저소득층 생활안정(주거, 생계, 교육, 의료) 및 자립(자활) 지원 강화

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
중구 복지박람회 개최	회	1	1	1	1	1
보훈단체 지원	수	10	10	10	10	10
통합사례관리 발굴 및 지원	회	50	52	52	54	54
위기가구 긴급지원	건	400	420	450	450	500
기초생활수급자 생계급여 지급	세대	1,800	1,850	1,900	1,950	2,000
저소득층 자활 참여 실적	명	185	190	195	200	205
양성평등주간 기념행사	회	1	1	1	1	1
보육시설 운영지원	개소	13	13	13	13	13
출산장려금 지원	건	330	340	350	360	370
기초연금 지급	명	8,200	8,350	8,500	8,650	8,800
노인일자리 사업	명	1,403	1,500	1,550	1,600	1,650
장애인일자리 사업	명	42	43	44	45	46
청소년 시설 운영 지원	개소	3	3	3	3	3
아동수당 지급	명	850	855	860	865	870
공공근로사업 채용인원	명	58	62	75	83	85
한부모가족 양육비 지원	명	120	125	130	135	140
아동학대 신고 조사 및 사례관리	명	15	18	21	24	27

7 보건 분야

□ 정책방향

- 건강 및 사회 취약계층에 대한 의료서비스 제공으로 건강 형평성 제고
- 소생활권 중심 건강증진사업 추진으로 지역주민 건강증진도모
- 감염병 예방사업 및 대응체계 확립으로 청정 생활환경 조성
- 식품위해요인 등의 사전차단으로 먹거리 안전 확보
- 공정하고 신뢰받는 공중위생 서비스 제공

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	향후투자	관련부서
계	21,644	4,087	4,201	4,323	4,453	4,580		
보건의료								
구민건강 증진	21,357	4,033	4,145	4,266	4,394	4,519		보 건 과
식품의약안전								
공중·식품위생관리	287	54	56	57	59	61		환경위생과

□ 투자중점

- 맞춤형 방문관리서비스 제공 및 치매관련 의료 지원 지속 실시
- 국가필수예방 접종률 향상, 국가암 의료비 지원 및 암건강진 사업 적극 홍보
- 코로나19 소독 및 친환경적 방역소독 전체 정화조 대상 확대 실시
- 복합건강센터 개소에 따른 지역주민 맞춤형 통합건강증진서비스 제공
- 유통식품 수거·검사 및 소비자식품위생감시원을 통한 식품위생 관리 강화
- 공중위생업소 위생수준 향상을 위한 지도·홍보로 건전하고 안전한 위생환경 도모

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
방문건강관리서비스 제공	회	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000
치매치료비 지원자 수	명	220	230	240	250	260
예방접종(접종 및 지원건수)	건	15,100	15,200	15,300	15,400	15,500
국가암 의료비 지원자 수	명	100	105	110	115	120
방역소독 실시	회	3,550	3,550	3,600	3,600	3,650
맞춤형 통합건강증진서비스	회	8,500	8,500	8,700	9,000	9,300
유통식품 수거검사	건	300	300	300	300	300
숙박업·목욕업 음용수·욕수 수질검사	개소	40	40	40	40	40

⑧ 농림해양수산, 산업·중소기업 및 에너지 분야

□ 정책방향

- 농·수·축산물에 대한 유통관리 체계 확립 및 농·어업인 지원
- 전통시장 경쟁력 제고 및 축제를 통한 원도심 상권 활성화
- 신재생 에너지 공급을 통한 시설 개선 및 안전사고 예방
- 고효율 전기설비 교체를 통한 에너지 효율 개선

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	향후투자	관련부서
계	18,230	2,613	4,574	3,454	3,764	3,825		
농업·농촌								일자리경제과
농·수·축산물 유통관리	1,570	304	310	314	318	323		
산업진흥·고도화								
지역경제 활성화	16,458	2,280	4,217	3,102	3,397	3,462		
에너지 및 자원개발								
에너지 안전 및 공급개선	202	29	47	38	49	40		

□ 투자중점

- 농·수·축산물 원산지 표시 정착 등 안전한 공급환경 조성
- 도시텃밭 조성 및 어선원재해보상보험 사업추진 등 농어업인 지원
- 전통시장 시설·경영 현대화 지원 및 지속적 인프라 구축
- 물가안정 및 상거래 질서 확립을 통한 지역사원 활성화 도모
- 신재생 에너지시설 확대 및 공급 개선을 통한 탄소배출량 감축
- 공공 및 사회복지시설 노후 조명등 교체를 통한 에너지효율 개선

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
전통시장 시설현대화사업	건	4	5	5	5	5
신재생에너지 시설 정비	개소	1	1	1	1	1
노후 조명등 교체	개	50	50	50	50	50
길고양이 TNR 실적	건	250	250	250	250	250

9] 교통 및 물류분야

□ 정책방향

- 쾌적하고 안전한 도로환경 조성으로 선진형 도시인프라 구축
- 도로확충 및 도로시설의 체계적인 유지관리로 시민 안전 극대화
- 주차장 문제 해소를 위한 주차용지 발굴 및 주차장 건립
- 안전한 보행환경 및 교통환경 조성을 위한 시설물 정비

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	향후투자	관련부서
계	4,807	3,361	562	280	298	306		
도 로								
도로시설 정비·관리	3,960	3,206	400	111	121	122		건 설 과
대중교통·물류등기타								
대중교통 안전확보	847	155	162	169	177	185		교통행정과

□ 투자중점

- 도로확충 및 도로시설의 유지관리로 시민안전의 극대화
- 고지대 주택지역 이면도로 정비 등 주민편익 사업 추진
- 고지대 주민편익증진을 위한 공영주차장 건립 등 주민편익사업 지속 추진
- 쾌적한 보행환경 조성 등 선진교통환경개선을 위한 교통시설물 개선 및 확충

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
고지대 주택지역 이면도로 재단장	건	12	12	12	12	12
도로 및 하수시설 정비	건	20	20	20	20	20
교통안전시설물 설치·정비	건	6	6	6	6	6
공영주차장 설치·정비	건	18	18	18	18	18

10 국토 및 지역개발 분야

□ 정책방향

- 투명하고 공정한 과표 관리로 공정성·객관성 확보 및 행정업무 신뢰도 제고
- 노점상·노상적치물 정비 및 도로보수, 도로 기전시설물 안전 점검 강화로 쾌적하고 질서 있는 가로환경 조성
- 체계적인 광고물 관리와 노후·미관 저해 간판 정비 사업을 통해 깨끗한 거리경관 조성
- 불법현수막 철거 등 민간인력 활용을 통한 환경개선 및 일자리 창출
- 안전하고 쾌적한 녹지 공간 조성관리로 아름답고 푸른 녹색도시 중구 조성
- 도시재생 뉴딜사업에 대한 전략적 대응 및 도시재생으로 발전하는 중구 홍보
- 영주동 도시재생 뉴딜사업 추진으로 산복도로 주거지의 정주근린기능 향상
- 주민생활환경개선 및 지역경제활성화를 통한 주민의 삶의 질 향상
- 체계적이고 미래지향적인 지역개발로 도시성장의 한계 극복

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	향후투자	관련부서
계	34,140	10,851	10,866	4,109	4,077	4,238		
지역 및 도시								
과표관리	592	114	116	118	121	123		재무과 세무과
도시관리	535	97	102	107	112	117		안전도시과
도시 야간조명시설 관리	4,528	870	887	905	923	942		
녹색도시 조성	4,617	872	897	923	949	977		안전도시과 재생건축과
행복도시 추진	3,661	1,477	734	505	420	526		
행복도시 정책개발	10,034	4,970	5,000	21	21	21		재생건축과
건축물관리 및 운영	66	12	13	13	14	14		건설과
도시개발	8,026	1,989	2,709	1,109	1,109	1,110		
지적행정	2,081	449	408	408	408	408		

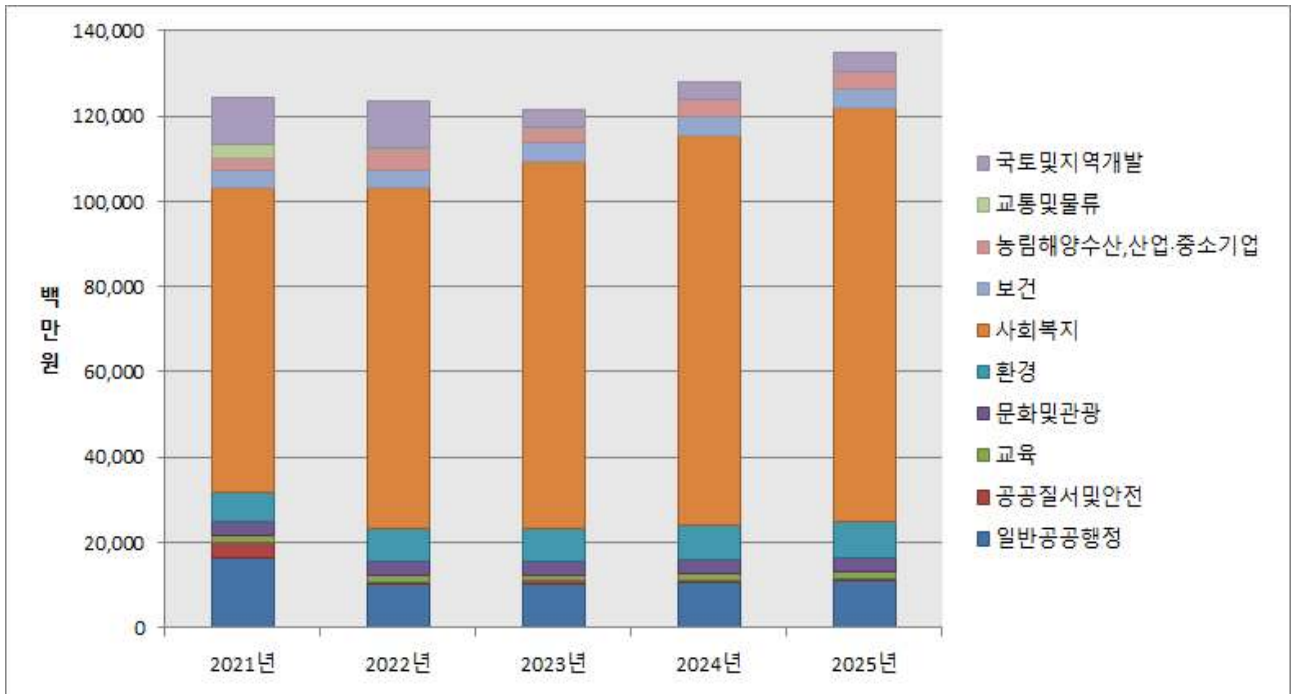
□ 투자중점

- 노후 도로조명시설 정비 및 방범 취약지역 보안등 일상점검 확대
- 고정시설물 정비를 통한 보행로 등 도로기능 회복, 소방통로 확보를 통한 대형화재 사고확산 방지
- 도시품격을 높이고 선진 간판사업의 혁신적인 문화마인드 제고
- 옥외광고물의 효율적인 관리로 쾌적한 도시경관 이미지 개선
- 꽃도시 조성을 위한 사계절 초화식재·관리, 가로수 수목 정비
- 근린재생형 도시재생사업으로 노후주거지 주거개편 및 지역활성화 공동체 활력 도모
- 산복도로 옹벽 등 거리 정비로 고지대 주민 생활편의성 및 쾌적성 증진
- 노후도로 골목길을 예술의 문화공간으로 탈바꿈시켜 문화도시 이미지 제고
- 새뜰마을사업 마스터플랜 등 세부사업 시행
- 오름길 모노레일의 효율적인 유지관리 및 마을지기 사무소 운영
- 실거래가와 개별주택가격(공시지가) 격차 최소화로 행정업무 신뢰성 확보
- 원활한 도시계획업무 추진으로 균형적인 지역개발 도모

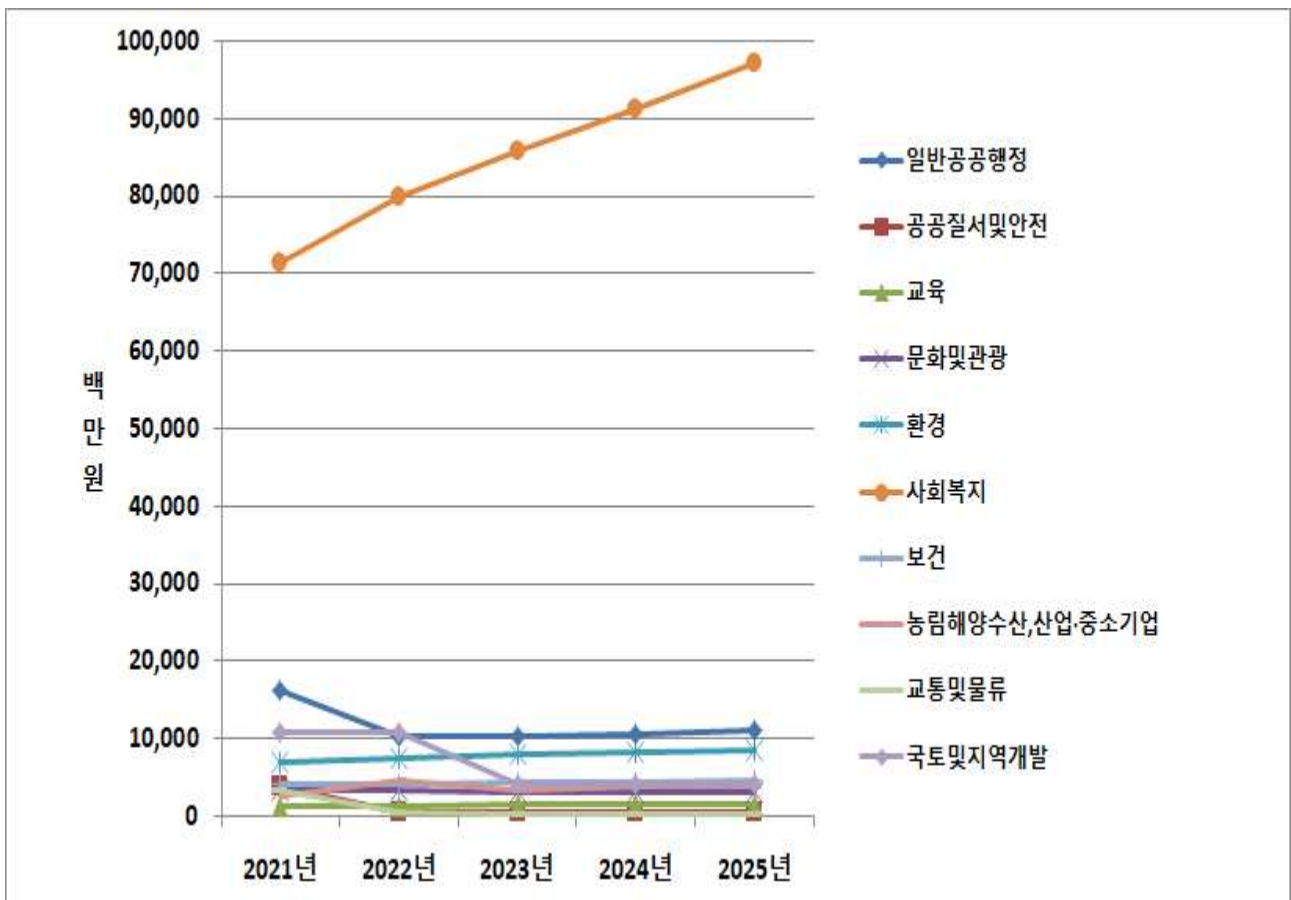
□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
개별공시지가 결정·공시	회	2	2	2	2	2
노점상 및 노상적치물 정비	건	15,200	15,300	15,400	15,500	15,700
기전시설물 안전점검 강화	개	4,050	4,100	4,150	4,200	4,300
불법광고물 수거 및 철거 보상	건	1백만	1백만	1백만	1백만	1백만
녹지관리	회	4	4	4	4	4
계절별 초화식재	회	4	4	4	4	4
영주동 도시재생 뉴딜사업	건	2	2	-	-	-
보수동 도시재생사업 물리적 정비사업 준공	개소	3	3	-	-	-
새뜰마을사업	건	3	3	-	-	-
마을지기 사무소 운영건수	건	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
오름길 모노레일 점검건수	건	12	12	12	12	12

< 분야별 증가 추이 >



< 분야별 재정 전망 >



3. 기타특별회계

□ 총규모 : 326억원 (연평균 65억원)

(단위: 백만원, %)

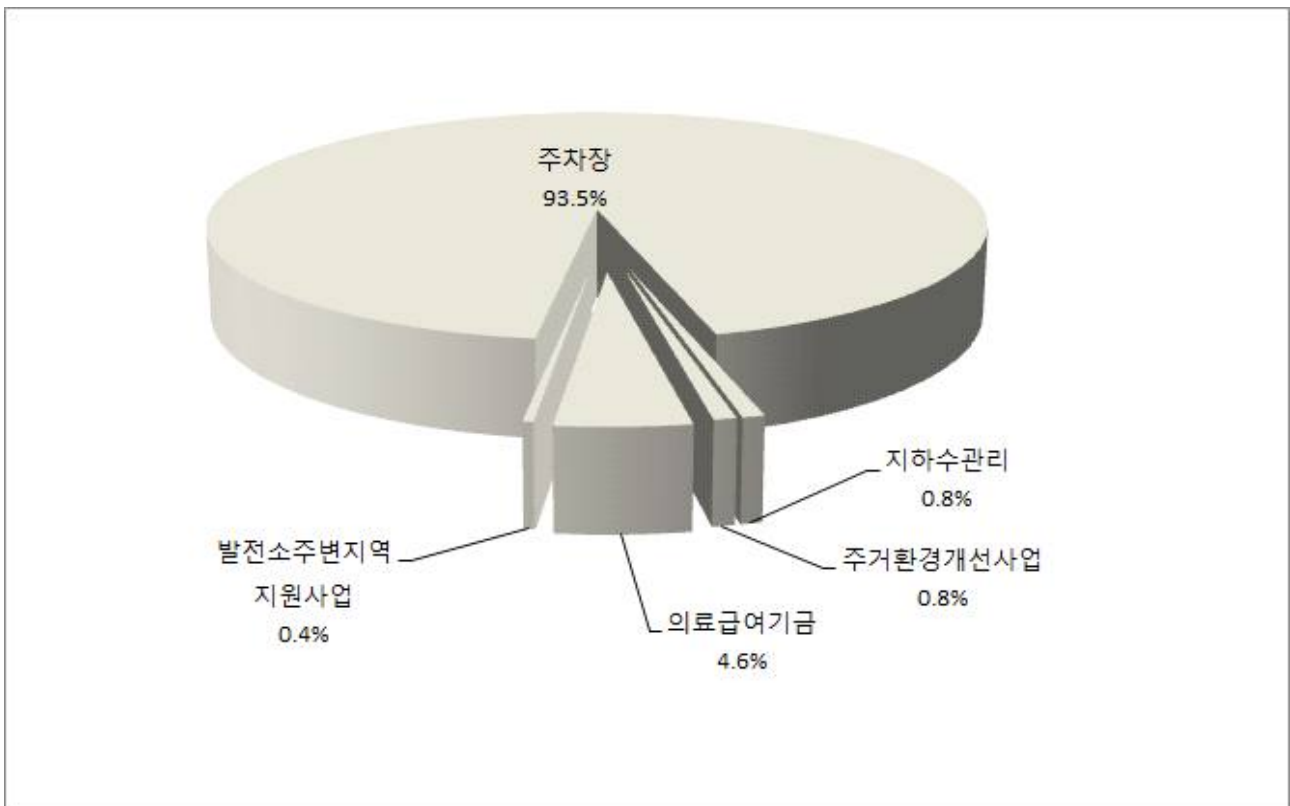
구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	7,298	7,464	5,703	6,030	6,128	32,622	6,524	△4.3
지 방 세								
세 외 수 입	5,362	5,385	4,937	5,153	5,399	26,237	5,247	0.2
경상적 세외수입	3,707	3,783	3,814	3,936	4,014	19,253	3,851	2
임시적 세외수입	829	736	253	261	360	2,439	488	△18.8
지방행정제재부과금	826	866	871	956	1,025	4,544	909	5.6
이전재원	1,547	1,688	474	484	325	4,518	904	△32.3
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금	306	318	325	332	261	1,541	308	△3.9
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금	1,241	1,371	149	152	64	2,977	595	△52.4
보전수입등및내부거래	389	390	291	393	404	1,867	373	1
② 경상지출	2,963	3,109	3,434	3,651	3,770	16,927	3,385	4.6
행정운영경비	1,431	1,557	1,864	2,064	2,164	9,081	1,816	5.9
인력운영비	1,341	1,465	1,767	1,964	2,063	8,599	1,720	5.4
기본경비	91	93	98	100	102	482	96	2.9
재무활동	1,483	1,501	1,516	1,531	1,546	7,578	1,516	1
내부거래지출	1,453	1,471	1,485	1,499	1,514	7,423	1,485	1
보전지출	30	30	31	32	32	155	31	1.7
예비비	48	51	54	57	60	269	54	5.5
③ 투자가용자원(①-②)	4,335	4,354	2,269	2,379	2,358	15,694	3,139	△14.1
④ 사업수요	4,335	4,354	2,269	2,379	2,358	15,694	3,139	△14.1
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥지방채								
재정규모(①+⑥)	7,298	7,464	5,703	6,030	6,128	32,622	6,524	△4.3

□ 회계별 자원 배분계획

(단위 : 백만원, %)

구분	회 계 명	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
기타 특별 회계	계	7,298	7,464	5,703	6,030	6,128	32,622	6,524	△4.3
	①의료급여기금	280	288	295	305	315	1,483	297	2.9
	②주거환경개선사업	44	47	49	58	59	257	51	7.9
	③주차장	6,902	7,056	5,285	5,592	5,678	30,514	6,103	△4.8
	④지하수관리	48	48	49	50	50	245	49	1.4
	⑤발전소주변지역 지원사업	24	24	24	25	25	122	24	2

< 기타특별회계 자원 배분 >



가. 의료급여기금 - 생활보장과

□ 설치목적

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

□ 정책방향

- 한정된 의료급여기금 재원을 의료안전망 역할 범위 내 효율적 배분
- 의료비 지원, 장애인보조기기, 요양비, 본인부담보상금 등 의료급여 수급권자의 본인부담 완화를 위한 현금급여 비용 지급
- 질병, 빈곤 등 복합적 문제에 직면한 수급권자를 대상으로 보건 복지서비스 제공

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2021년	2022년	2023년	2024년	
계	845		845	161	165	168	173	178
저소득층 의료지원사업	845		845	161	165	168	173	178

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
의료급여지원대상자	명	2,891	2,977	3,067	3,159	3,253

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	280	288	295	305	315	1,483	297	2.9
지 방 세								
세 외 수 입	3	3	3	3	3	15	3	1.6
경상적 세외수입	1	1	1	1	1	3	1	0
임시적 세외수입	2	2	2	2	3	12	2	2
지방행정제재부과금								
이전재원	255	263	270	279	289	1,355	271	3.2
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금	202	209	215	222	231	1,079	216	3.3
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금	53	54	54	57	59	276	55	2.7
보전수입등및내부거래	23	23	23	23	23	113	23	0
② 경상지출	119	123	127	132	137	638	128	3.5
행정운영경비	92	95	98	102	107	495	99	4
인력운영비	92	95	98	102	107	495	99	4
기본경비								
재무활동	25	26	26	27	28	133	27	2
내부거래지출								
보전지출	25	26	26	27	28	133	27	2
예비비	2	2	2	2	2	11	2	0
③ 투자가용자원(①-②)	161	165	168	173	178	845	169	2.5
④ 사업수요	161	165	168	173	178	845	169	2.5
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	280	288	295	305	315	1,483	297	2.9

나. 발전소주변지역지원사업 - 일자리경제과

□ 설치목적

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

부산광역시 중구 발전소주변지역 지원사업 특별회계 설치 조례

□ 정책방향

- 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	2021년	2022년	2023년	2024년	
계	122		122	24	24	24	25	25
발전소 주변지역 지원 사업	122		122	24	24	24	25	25

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
노후 조명등 교체	개	50	50	50	50	50

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	24	24	24	25	25	122	24	2
지 방 세								
세 외 수 입								
경상적 세외수입								
임시적 세외수입								
지방행정제재·부과금								
이전재원	24	24	24	25	25	122	24	2
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금	24	24	24	25	25	122	24	2
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래								
② 경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동								
내부거래지출								
보전지출								
예비비								
③ 투자가용자원(①-②)	24	24	24	25	25	122	24	2
④ 사업수요	24	24	24	25	25	122	24	2
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	24	24	24	25	25	122	24	2

다. 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

□ 정책방향

- 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 및 교통사고 연간 사망자수 감소
- 도심지 불법 주·정차 단속을 통한 선진교통질서 확립 지속 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2021년	2022년	2023년	2024년	
계	15,069	616	14,424	5,965	4,648	4,545	1,881	1,899
교통체계 개선 및 사고예방	3,979	646	3,334	732	655	708	677	561
주·정차 질서 확립	2,547		2,547	444	465	526	549	563
주차장 확충	8,543		8,543	2,919	2,991	784	887	961

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
교통안전시설물 설치·정비 건수	회	6	6	6	6	6
불법 주·정차 단속 건수	건	18,000	38,000	38,000	38,000	38,000
공영주차장 설치·정비 건수	회	18	18	18	18	18

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	6,902	7,056	5,285	5,592	5,678	30,514	6,103	△4.8
지 방 세								
세 외 수 입	5,313	5,334	4,885	5,092	5,338	25,963	5,193	0.1
경상적 세외수입	3,706	3,782	3,813	3,935	4,013	19,250	3,850	2
임시적 세외수입	820	727	243	251	350	2,391	478	△19.2
지방행정제재·부과금	787	825	829	906	975	4,322	864	5.5
이전재원	1,269	1,402	180	180	10	3,041	608	△70.2
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금	80	85	85	85	5	340	68	△50
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금	1,189	1,317	95	95	5	2,701	540	△74.5
보전수입등및내부거래	320	320	220	320	330	1,510	302	0.8
② 경상지출	2,806	2,946	3,267	3,479	3,593	16,090	3,218	4.5
행정운영경비	1,340	1,462	1,766	1,961	2,057	8,586	1,717	5.3
인력운영비	1,249	1,370	1,668	1,862	1,956	8,104	1,621	5.9
기본경비	91	93	98	100	102	482	96	2.9
재무활동	1,421	1,435	1,449	1,464	1,479	7,248	1,450	1
내부거래지출	1,417	1,431	1,445	1,459	1,474	7,226	1,445	1
보전지출	5	5	5	5	5	23	5	0
예비비	46	48	51	54	57	256	51	5.7
③ 투자가용자원(①-②)	4,096	4,111	2,019	2,113	2,085	14,424	2,885	△15.5
④ 사업수요	4,096	4,111	2,019	2,113	2,085	14,424	2,885	△15.5
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	6,902	7,056	5,285	5,592	5,678	30,514	6,103	△4.8

라. 지하수관리 - 건설과

□ 설치목적

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

□ 정책방향

- 지역실정에 맞는 지하수 관리의 수립 및 시행
- 보조지하수관측망 주요장비 교체, 유지관리 및 방치공 원상 복구

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자	
			계	2021년	2022년	2023년	2024년		2025년
계	168		168	32	33	34	34	35	
지하수의 적절한 보존과 관리	168		168	32	33	34	34	35	

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
지하수 보조관측망 유지·관리	개소	6	6	6	6	6
방치공 원상복구	개소	1	1	1	1	1

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	48	48	49	50	50	245	49	1.4
지 방 세								
세 외 수 입	25	25	25	25	25	125	25	0
경상적 세외수입								
임시적 세외수입	1	1	1	1	1	5	1	0
지방행정제재·부과금	24	24	24	24	24	120	24	0
이전재원								
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래	23	23	24	25	25	120	24	2.9
② 경상지출	15	15	15	16	16	77	15	0.5
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	15	15	15	15	15	75	15	0.3
내부거래지출	15	15	15	15	15	75	15	0.3
보전지출								
예비비	0	0	0	1	1	3	1	5.6
③ 투자가용자원(①-②)	32	33	34	34	35	168	34	1.8
④ 사업수요	32	33	34	34	35	168	34	1.8
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	48	48	49	50	50	245	49	1.4

마. 주거환경개선사업 - 재생건축과

□ 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

□ 정책방향

- 주거환경개선구역 내 공공기반시설 확충 및 환경개선 기반 구축

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2021년	2022년	2023년	2024년	
계	135		135	22	22	24	33	34
쾌적한 주거환경 조성	135		135	22	22	24	33	34

□ 주요지표

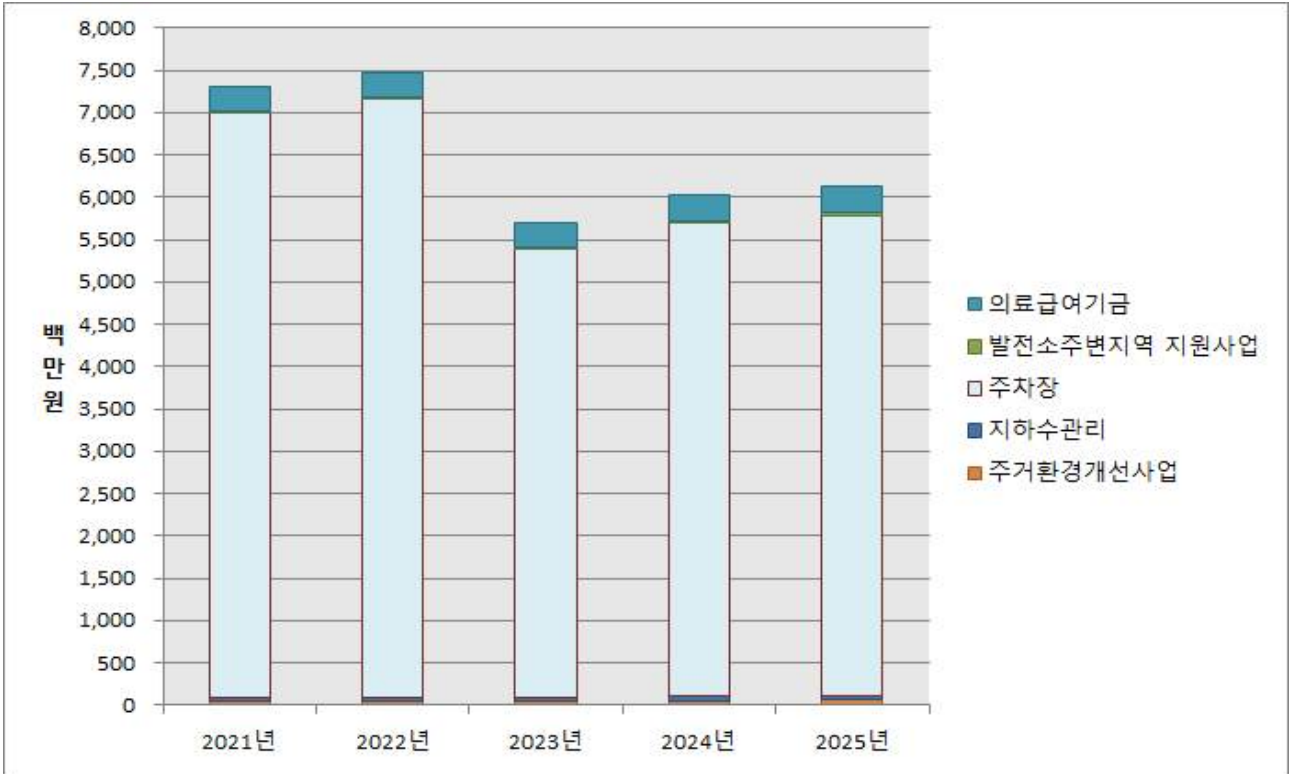
구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
변상금 부과	m ²	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
구유재산 대부	m ²	110	110	110	110	110
주거환경개선사업	개소	2	2	2	2	2

□ 세입·세출 추계

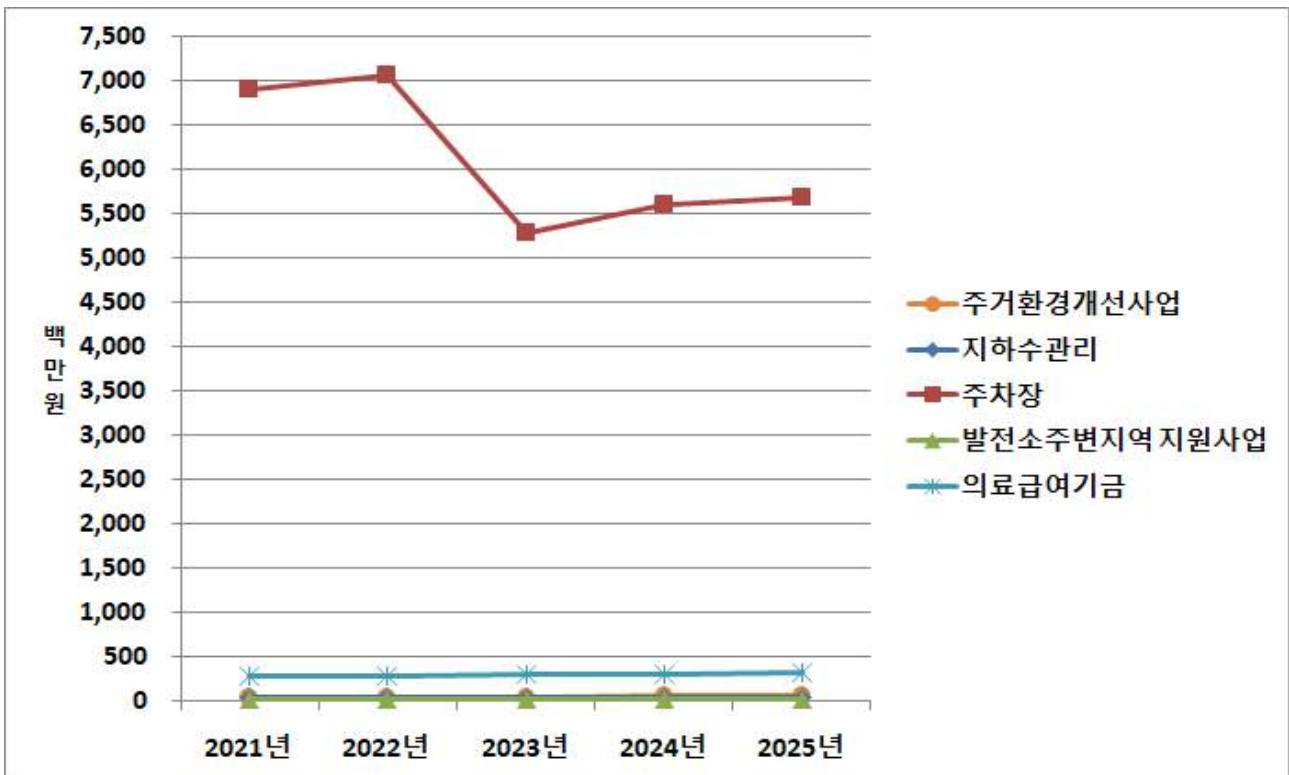
(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	44	47	49	58	59	257	51	7.9
지 방 세								
세 외 수 입	20	23	24	33	33	133	27	12.9
경상적 세외수입								
임시적 세외수입	6	6	7	7	7	31	6	5.1
지방행정제재·부과금	15	17	18	26	26	102	20	15.4
이전재원								
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래	23	24	25	25	26	124	25	2.9
② 경상지출	22	25	25	25	25	122	24	3.1
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	22	25	25	25	25	122	24	3.1
내부거래지출	22	25	25	25	25	122	24	3.1
보전지출								
예비비								
③ 투자가용재원(①-②)	22	22	24	33	34	135	27	12.2
④ 사업수요	22	22	24	33	34	135	27	12.2
⑤ 부족재원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	44	47	49	58	59	257	51	7.9

< 기타특별회계 증가 추이 >



< 기타특별회계 재정 전망 >



4. 기금

□ 총규모 : 3,149억원(연평균 630억원)

(단위: 백만원, %)

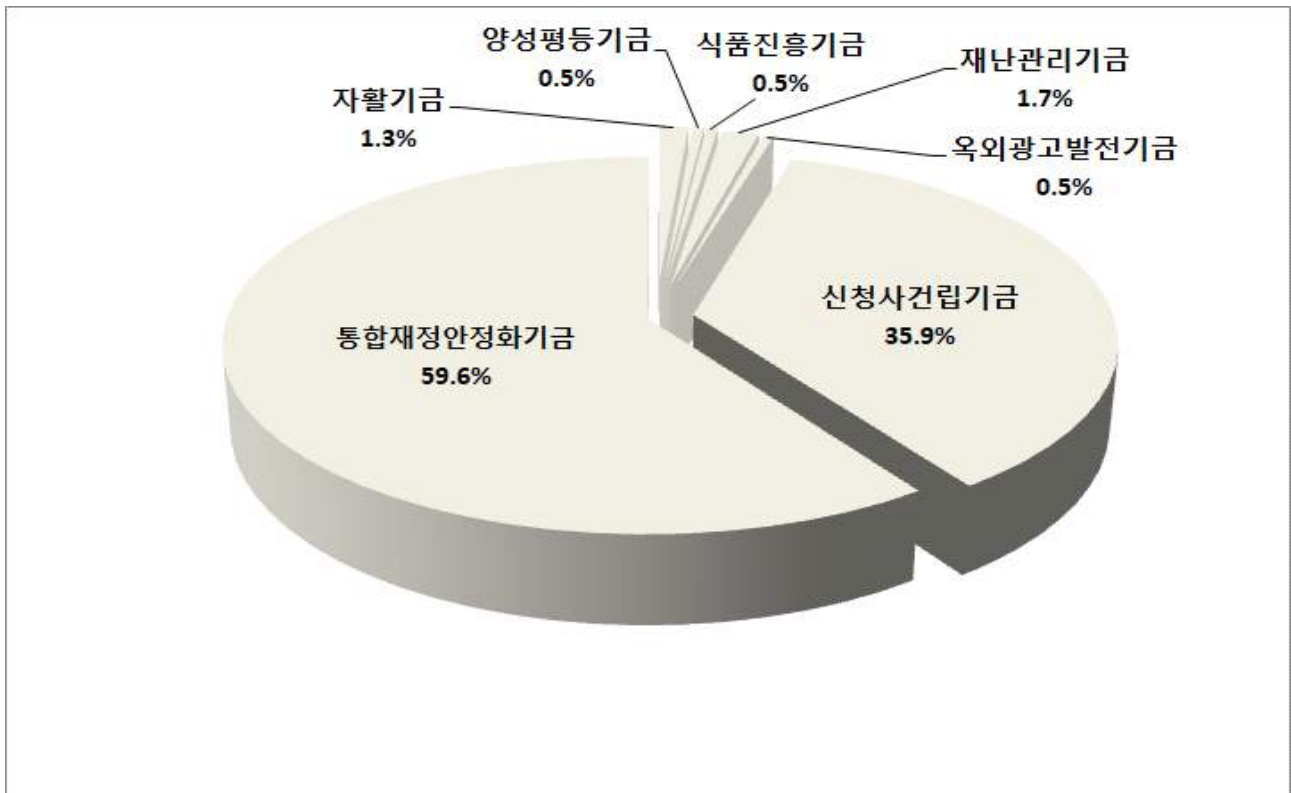
구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	52,333	57,532	62,721	68,289	74,026	314,901	62,980	9.1
지 방 세								
세 외 수 입	460	496	537	580	625	2,698	540	8
경상적 세외수입	440	476	517	559	603	2,595	519	8.2
임시적 세외수입	20	20	21	21	21	103	21	2.1
지방행정제재부과금								
이전재원	14	14	14	14	14	70	14	0
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금	14	14	14	14	14	70	14	0
보전수입등및내부거래	51,859	57,022	62,170	67,695	73,387	312,133	62,427	9.1
② 경상지출	52,081	57,269	62,446	67,999	73,721	313,517	62,703	9.1
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	52,081	57,269	62,446	67,999	73,721	313,517	62,703	9.1
내부거래지출	38	39	40	41	42	200	40	3
보전지출	52,043	57,230	62,406	67,958	73,679	313,317	62,663	9.1
예비비								
③ 투자가용재원(①-②)	252	263	275	290	305	1,384	277	4.9
④ 사업수요	252	263	275	290	305	1,384	277	4.9
⑤ 부족재원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	52,333	57,532	62,721	68,289	74,026	314,901	62,980	9.1

□ 기금별 자원 배분계획

(단위 : 백만원)

구분	회 계 명	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규 모	연평균 증가율
기금	계	52,333	57,532	62,721	68,289	74,026	314,901	62,980	9.1
	① 자활기금	798	811	825	838	852	4,125	825	1.7
	② 양성평등기금	314	312	310	308	306	1,550	310	△0.7
	③ 식품진흥기금	323	324	326	327	328	1,628	326	0.4
	④ 재난관리기금	906	971	1,040	1,114	1,194	5,225	1,045	7.2
	⑤ 옥외광고발전기금	273	290	309	328	349	1,549	310	6.3
	⑥ 신청사건립기금	17,800	20,165	22,449	24,993	27,577	112,985	22,597	11.6
	⑦ 통합재정안정화기금	31,917	34,658	37,463	40,380	43,420	187,839	37,568	8

< 기금 자원 배분 >



가. 자활기금 - 생활보장과

□ 설치목적

- 목 적 : 자활사업의 체계적 지원 및 활성화
- 근 거 : 국민기초생활 보장법, 부산광역시 중구 자활기금 조례

□ 정책방향

- 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	2021년	2022년	2023년	2024년	
계	367		367	73	73	73	74	74
자활사업단 등 지원	17		17	3	3	3	4	4
사업(전세)자금용자	350		350	70	70	70	70	70

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
자활사업단 지원 등	백만원	3	3	3	4	4
사업(전세)자금 용자	백만원	70	70	70	70	70

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	798	811	825	838	852	4,125	825	1.7
지 방 세								
세 외 수 입	13	13	13	13	14	66	13	2
경상적 세외수입	7	7	8	8	8	38	8	2
임시적 세외수입	5	5	6	6	6	28	6	2
지방행정제재·부과금								
이전재원								
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래	785	798	812	825	839	4,059	812	1.7
② 경상지출	725	738	751	765	779	3,758	752	1.8
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	725	738	751	765	779	3,758	752	1.8
내부거래지출								
보전지출	725	738	751	765	779	3,758	752	1.8
예비비								
③ 투자가용자원(①-②)	73	73	73	74	74	367	73	0.3
④ 사업수요	73	73	73	74	74	367	73	0.3
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	798	811	825	838	852	4,125	825	1.7

나. 양성평등기금 - 가족행복과

□ 설치목적

- 목 적 : 양성평등사회 실현 및 여성의 권익·복지증진
- 근 거 : 양성평등기본법, 부산광역시 중구 양성평등 기본조례

□ 정책방향

- 여성의 사회참여 확대를 위한 능력개발 및 역량강화 사업
- 다문화 가족의 안정적 한국사회 정착을 위한 프로그램 운영

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2021년	2022년	2023년	2024년	
계	54		54	11	11	11	11	11
여성능력개발 및 역량강화	24		24	5	5	5	5	5
다문화가족 행사지원	30		30	6	6	6	6	6

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
여성능력개발 및 역량 강화	참가율(%)	95	95	95	95	95
다문화가족 행사 지원 및 한국적응 프로그램 운영	참가율(%)	95	95	95	95	95

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	314	312	310	308	306	1,550	310	△0.7
지 방 세								
세 외 수 입	2	2	2	2	2	12	2	△0.5
경상적 세외수입	2	2	2	2	2	12	2	△0.5
임시적 세외수입								
지방행정제재·부과금								
이전재원								
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래	312	310	308	305	303	1,538	308	△0.7
② 경상지출	304	301	299	297	295	1,497	299	△0.7
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	304	301	299	297	295	1,497	299	△0.7
내부거래지출								
보전지출	304	301	299	297	295	1,497	299	△0.7
예비비								
③ 투자가용자원(①-②)	11	11	11	11	11	54	11	0
④ 사업수요	11	11	11	11	11	54	11	0
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	314	312	310	308	306	1,550	310	△0.7

다. 식품진흥기금 - 환경위생과

□ 설치목적

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

□ 정책방향

- 음식문화개선 및 위생등급제 지원사업으로 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	2021년	2022년	2023년	2024년	
계	232		232	42	44	46	49	51
식중독 예방 및 업소관리	232		232	42	44	46	49	51

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
좋은식단실천업소 지원 업소수	개소	500	500	600	700	700
식중독예방, 영양개선교육·홍보건수	회	7	7	8	9	9
소비자식품위생 감시원 활동건수	회	13	13	13	13	13

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	323	324	326	327	328	1,628	326	0.4
지 방 세								
세 외 수 입	12	13	13	13	14	66	13	2.5
경상적 세외수입	2	2	2	2	3	12	2	0.5
임시적 세외수입	10	10	11	11	11	53	11	3
지방행정제재·부과금								
이전재원	14	14	14	14	14	70	14	
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금	14	14	14	14	14	70	14	0
보전수입등및내부거래	297	298	298	299	300	1,492	298	0.3
② 경상지출	281	280	279	278	277	1,396	279	△0.4
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	281	280	279	278	277	1,396	279	△0.4
내부거래지출								
보전지출	281	280	279	278	277	1,396	279	△0.4
예비비								
③ 투자가용자원(①-②)	42	44	46	49	51	232	46	5
④ 사업수요	42	44	46	49	51	232	46	5
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	323	324	326	327	328	1,628	326	0.4

라. 재난관리기금 - 안전도시과

□ 설치목적

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

□ 정책방향

- 재난 및 안전관리체계 확립으로 인명과 재산피해 예방
- 공공분야 재난예방 활동 및 응급복구사업 추진
- 코로나19 예방을 위한 위생용품 구입·보급 등
- 재난안전 교육 및 홍보물 제작

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2021년	2022년	2023년	2024년	
계	652		652	112	120	129	140	152
재난예방 및 응급복구	652		652	112	120	129	140	152

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
재난위험시설 응급복구	건	3	3	3	3	3

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	906	971	1,040	1,114	1,194	5,225	1,045	7.2
지 방 세								
세 외 수 입	6	7	7	7	8	35	7	5
경상적 세외수입	6	7	7	7	8	35	7	5
임시적 세외수입								
지방행정제재·부과금								
이전재원								
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래	900	964	1,033	1,107	1,187	5,190	1,038	7.2
② 경상지출	794	851	911	974	1,043	4,573	915	7
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	794	851	911	974	1,043	4,573	915	7
내부거래지출								
보전지출	794	851	911	974	1,043	4,573	915	7
예비비								
③ 투자가용자원(①-②)	112	120	129	140	152	652	130	8
④ 사업수요	112	120	129	140	152	652	130	8
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	906	971	1,040	1,114	1,194	5,225	1,045	7.2

마. 옥외광고발전기금 - 안전도시과

□ 설치목적

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

□ 정책방향

- 지속적인 불법광고물 정비를 통한 쾌적하고 깨끗한 거리환경 조성
- 지속가능한 사업 추진을 위하여 기금 조성규모를 확대하여 기금
건전성 확보 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2021년	2022년	2023년	2024년	
계	80		80	15	15	16	17	17
옥외광고물 시설물 관리	80		80	15	15	16	17	17

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
현수막 지정 게시대 설치	식	7	7	7	7	7
위험 노후 간판 정비	개	50	50	50	50	50

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	273	290	309	328	349	1,549	310	6.3
지 방 세								
세 외 수 입	2	2	2	2	2	11	2	5
경상적 세외수입	2	2	2	2	2	11	2	5
임시적 세외수입								
지방행정제재·부과금								
이전재원								
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래	271	288	306	326	346	1,538	308	6.3
② 경상지출	259	275	293	311	331	1,469	294	6.4
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	259	275	293	311	331	1,469	294	6.4
내부거래지출								
보전지출	259	275	293	311	331	1,469	294	6.4
예비비								
③ 투자가용자원(①-②)	15	15	16	17	17	80	16	4.2
④ 사업수요	15	15	16	17	17	80	16	4.2
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	273	290	309	328	349	1,549	310	6.3

바. 신청사건립기금 - 재무과

□ 설치목적

- 목 적 : 신청사 건립의 효율적인 추진을 위한 안정적 재원 확보
- 근 거 : 부산광역시 중구 신청사건립기금 설치 및 운영 조례

□ 정책방향

- 일반회계 전입금, 구유재산 매각대금 등을 재원으로 기금 조성
- 이자율 높은 저축성 상품 예치로 효율적인 기금 관리

□ 투자계획

- 해당사항 없음 (적립성 기금)

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
기금목표액(300억) 대비 조성률	비율(%)	59	67	74	83	91

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	17,800	20,165	22,449	24,993	27,577	112,985	22,597	11.6
지 방 세								
세 외 수 입	148	165	184	204	224	925	185	10.8
경상적 세외수입	144	160	180	199	219	902	180	11.1
임시적 세외수입	5	5	5	5	5	23	5	0
지방행정제재부과금								
이전재원								
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래	17,652	20,000	22,265	24,789	27,353	112,061	22,412	11.6
② 경상지출	17,800	20,165	22,449	24,993	27,577	112,985	22,597	11.6
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	17,800	20,165	22,449	24,993	27,577	112,985	22,597	11.6
내부거래지출								
보전지출	17,800	20,165	22,449	24,993	27,577	112,985	22,597	11.6
예비비								
③ 투자가용자원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	17,800	20,165	22,449	24,993	27,577	112,985	22,597	11.6

사. 통합재정안정화기금 - 기획감사실

□ 설치목적

- 목 적 : 재정 통합 관리, 신속집행 적극 대응
- 근 거 : 지방자치단체 기금관리기본법,
부산광역시 중구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

□ 정책방향

- 재원배분의 효율성 증대 도모 (통합계정)
- 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 (재정안정화계정)
- 회계·기금 간 예수·예탁으로 여유재원 적기 활용

□ 투자계획

- 해당사항 없음 (회계·기금 간 상호 예수·예탁을 위한 창구역할)

□ 주요지표

구 분	단위	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
예수금 원리금 상환비율	비율(%)	5	7	10	13	15

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	31,917	34,658	37,463	40,380	43,420	187,839	37,568	8
지 방 세								
세 외 수 입	275	295	315	337	361	1,584	317	7
경상적 세외수입	275	295	315	337	361	1,584	317	7
임시적 세외수입								
지방행정제재·부과금								
이전재원								
지방교부세								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래	31,642	34,363	37,148	40,043	43,059	186,255	37,251	8
② 경상지출	31,917	34,658	37,463	40,380	43,420	187,839	37,568	8
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	31,917	34,658	37,463	40,380	43,420	187,839	37,568	8
내부거래지출	38	39	40	41	42	200	40	3
보전지출	31,880	34,619	37,423	40,339	43,377	187,639	37,528	8
예비비								
③ 투자가용자원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 부족자원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	31,917	34,658	37,463	40,380	43,420	187,839	37,568	8

□ 기금정비계획

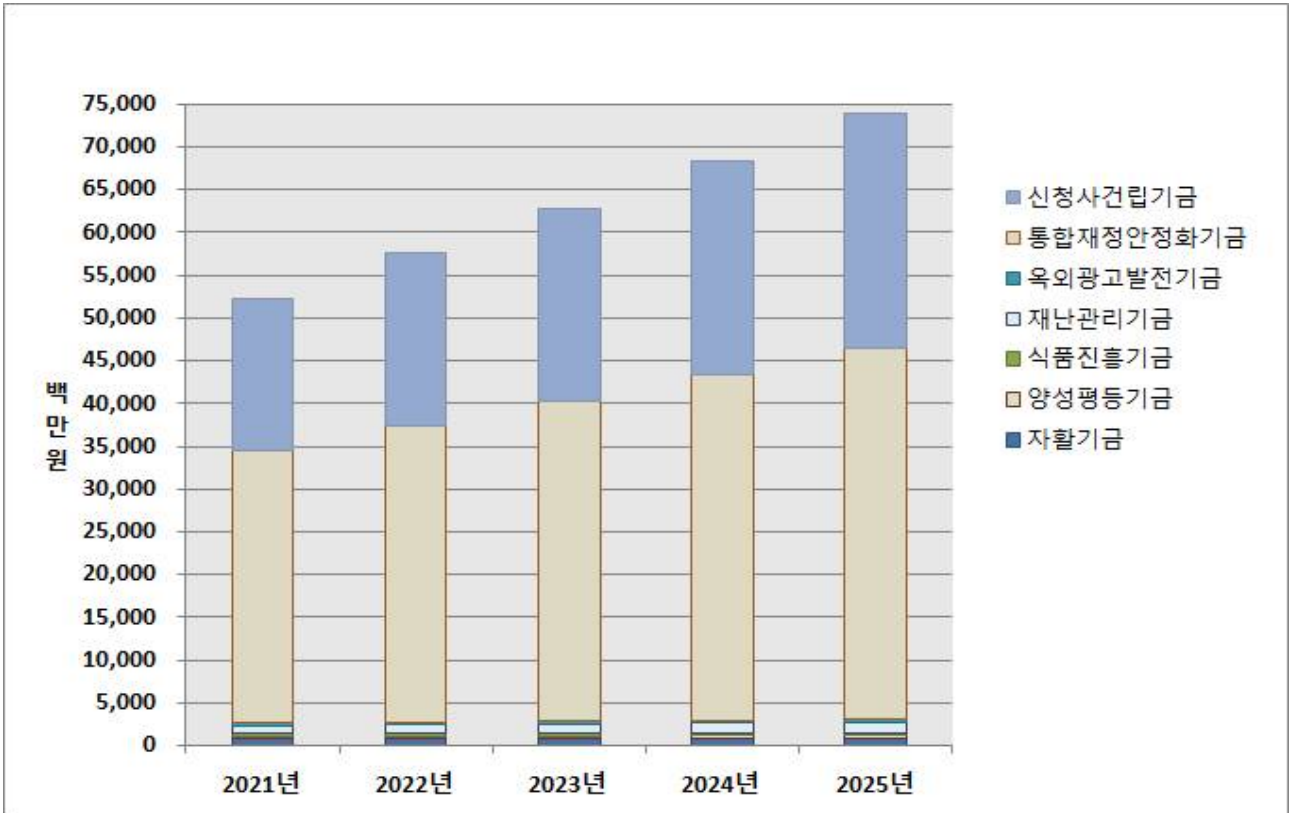
(단위: 백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2021	2022	2023	2024	2025			
자활기금	798	811	825	838	852			법정의무 기금
양성평등 기금	314	312	310	308	306	기간연장	2025.12.31.	
식품진흥 기금	323	324	326	327	328			법정의무 기금
재난관리 기금	906	971	1,040	1,114	1,194			법정의무 기금
옥외광고 발전기금	273	290	309	328	349			법정의무 기금
신청사 건립기금	17,800	20,165	22,449	24,993	27,577	유지	2022.9.24.	
통합재정 안정화기금	31,917	34,658	37,463	40,380	43,420	유지	2024.12.31.	

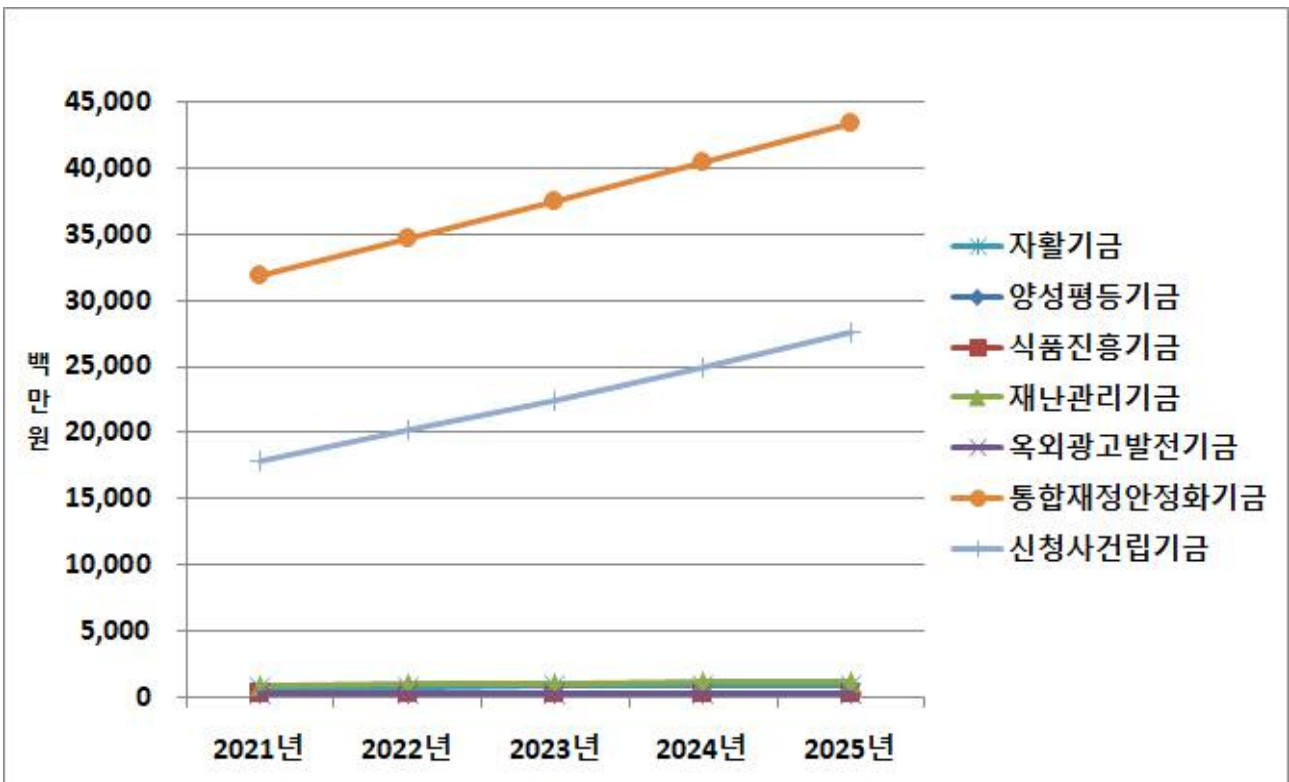
※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기금명	정비유형				사유
	통합	폐지	기간연장	유지*	
자활기금				○	국민기초생활 보장법 제18조의3에 의한 법정의무기금
양성평등기금			○		양성평등사업 지속 추진
식품진흥기금				○	식품위생법 제89조에 의한 법정의무기금
재난관리기금				○	재난및안전관리기본법 제67조에 의한 법정의무기금
옥외광고발전기금				○	옥외광고물법 제6조의2에 의한 법정의무기금
신청사건립기금				○	신청사건립기금 지속 조성
통합재정안정화기금				○	지방재정법 및 지방기금법 개정에 따른 설치운용 필요

< 기금 증가 추이 >



< 기금 재정 전망 >



분야별 세부사업계획서

- 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

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT L	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
합 계 (84개 사업)									계	577,914	45,392	532,523	104,943	105,055	101,287	107,540	113,698	0
								의무	529,016	34,501	494,515	88,428	99,842	96,068	102,105	108,072	0	
								재량	48,898	10,891	38,008	16,514	5,213	5,219	5,435	5,626	0	
								국고보조금	291,375	2,500	288,875	47,657	54,324	58,535	62,264	66,095	0	
								군특보조금	20,058	11,203	8,855	3,023	3,299	788	843	902	0	
								기금보조금	3,076	0	3,076	584	599	615	631	647	0	
								시도비	119,874	14,232	105,641	20,291	22,702	19,393	20,904	22,352	0	
								시군구비	143,531	17,456	126,075	33,388	24,131	21,956	22,899	23,701	0	
								(민자 등)	68,000	0	68,000	34,000	34,000	0	0	0	0	
일반공공행정									37,097	4,041	33,056	10,942	5,288	5,459	5,607	5,761	0	
입법및선거관리									2,345	0	2,345	464	467	469	471	474	0	
지방의회 운영 지원									2,345	0	2,345	464	467	469	471	474	0	
의정활동의 전문성 제고									2,345	0	2,345	464	467	469	471	474	0	
의정활동 보조	기간:2021.1.~2025.12. 대상:구의원 규모:구의원 7명 내용:월정수당 등		N	N	N	Y	N	N	계	2,345	0	2,345	464	467	469	471	474	0
								의무	2,345	0	2,345	464	467	469	471	474	0	
								시군구비	2,345	0	2,345	464	467	469	471	474	0	
일반행정									34,752	4,041	30,711	10,477	4,822	4,990	5,136	5,287	0	
주민자치 행정지원 역량강화									11,706	0	11,706	2,200	2,268	2,339	2,412	2,487	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
활기찬 직장분위기 조성 조직운영 및 의전수행 직원 복지증진 및 사기진작 직원복지향상 근무의욕 고취 기간제근로자 인력운영비 구민 중심 소통행정 실현 주민 친화적 주민센터 건립 동광동 주민센터 건립 부평동 주민센터 건립									10,287	0	10,287	1,943	1,998	2,056	2,115	2,175	0	
	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상: 전직원 규모: 500명 내용: 직원복지증진, 조직 운영활성화		N	N	N	N	N	N	계	1,363	0	1,363	262	267	272	278	283	0
									재량	1,363	0	1,363	262	267	272	278	283	0
									시군구비	1,363	0	1,363	262	267	272	278	283	0
	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상: 전직원 및 공무직근로자 규모: 500명 내용: 직원사기양양 및 복지증진		N	N	N	Y	N	N	계	8,925	0	8,925	1,681	1,731	1,783	1,837	1,892	0
									의무	8,925	0	8,925	1,681	1,731	1,783	1,837	1,892	0
									시군구비	8,925	0	8,925	1,681	1,731	1,783	1,837	1,892	0
									계	1,419	0	1,419	257	270	283	297	312	0
									의무	1,419	0	1,419	257	270	283	297	312	0
									시군구비	1,419	0	1,419	257	270	283	297	312	0
		기간:2021.1.~ 2025.12. 대상: 기간제근로자 규모: 100여명 내용: 기간제근로자 인력운영비		N	N	N	Y	N	계	1,419	0	1,419	257	270	283	297	312	0
									의무	1,419	0	1,419	257	270	283	297	312	0
									시군구비	1,419	0	1,419	257	270	283	297	312	0
									계	11,036	4,041	6,996	5,936	257	263	267	273	0
									재량	9,725	4,041	5,684	5,684	0	0	0	0	0
	기간:2019.01.~2021.12. 대상: 구민 등 규모: 건립면적 180㎡, 연면적 730㎡, 지상 4층 내용: 동광동 주민센터 건립(주민센터, 주민자치 커뮤니티프로그램실, 다목적 공간 등)		Y	N	N	N	N	계	2,541	416	2,125	2,125	0	0	0	0	0	
								재량	2,541	416	2,125	2,125	0	0	0	0	0	
								시군구비	2,541	416	2,125	2,125	0	0	0	0	0	
	기간:2020.01.~2022.5. 대상: 구민 등 규모: 건립면적 250㎡, 연면적 1,250㎡, 지상 5층 내용: 부평동 주민센터 건립		Y	N	N	N	N	계	7,184	3,625	3,559	3,559	0	0	0	0	0	
								재량	7,184	3,625	3,559	3,559	0	0	0	0	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025	
부평동 주민센터 건립 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축 국민운동 활성화 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축 정보통신 서비스 강화 CCTV 통합관제센터 운영 정보화 추진 행정 및 지역정보화 행정정보시스템의 안정적 운영관리 정보화 기반 강화 및 장비 확충	부평동 주민센터 건립		Y	N	N	N	N	N	시군구비	7,184	3,625	3,559	3,559	0	0	0	0	0	
	살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축									1,312	0	1,312	252	257	263	267	273	0	
	국민운동 활성화	기간:2021.1.~2025.12. 대상:중구민 규모:41,000여명 내용:국민운동 활성화		N	N	N	N	Y	N	계	1,312	0	1,312	252	257	263	267	273	0
										의무	1,312	0	1,312	252	257	263	267	273	0
										시도비	144	0	144	28	28	29	29	30	0
										시군구비	1,168	0	1,168	224	229	234	238	243	0
	정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축										2,034	0	2,034	394	400	407	413	420	0
	정보통신 서비스 강화										2,034	0	2,034	394	400	407	413	420	0
	CCTV 통합관제센터 운영	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:통합관제센터 규모:모니터요원8명, 시스템고도화 내용:관제센터 운영비 및 인건비		N	N	N	Y	N	N	계	2,034	0	2,034	394	400	407	413	420	0
										의무	2,034	0	2,034	394	400	407	413	420	0
										시군구비	2,034	0	2,034	394	400	407	413	420	0
	정보화 추진										4,626	0	4,626	847	885	924	964	1,007	0
	행정 및 지역정보화										4,626	0	4,626	847	885	924	964	1,007	0
	행정정보시스템의 안정적 운영관리	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:공통기반,온-나라 등 규모:22개 시스템 내용:정보시스템 유지관리		N	N	N	N	N	N	계	1,595	0	1,595	299	308	319	329	340	0
										재량	1,595	0	1,595	299	308	319	329	340	0
									시군구비	1,595	0	1,595	299	308	319	329	340	0	
정보화 기반 강화 및 장비 확충	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:본청 각부서 규모:PC,모니터 500대 등 내용:업무용 PC,SW 등 구입		N	N	N	N	N	N	계	3,032	0	3,032	549	576	605	635	667	0	
									재량	3,032	0	3,032	549	576	605	635	667	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후																			
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025																		
정보화 기반 강화 및 장비 확충	재무행정 역량 강화		N	N	N	N	N	N	N	시군구비	3,032	0	3,032	549	576	605	635	667	0																	
																				공공청사 관리	N	N	N	Y	N	N	계	5,349	0	5,349	1,100	1,012	1,058	1,079	1,100	0
																											의무	5,349	0	5,349	1,100	1,012	1,058	1,079	1,100	0
																											시군구비	5,349	0	5,349	1,100	1,012	1,058	1,079	1,100	0
과적한 청사 환경조성	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:청사시설물 규모:구청사 전체 내용:청사시설물 유지보수		N	N	N	Y	N	N	시군구비	3,440	0	3,440	3,440	0	0	0	0	0	0																	
																				공공질서및안전	N	N	N	N	N	N	계	3,440	0	3,440	3,440	0	0	0	0	0
																											재난방재·민방위	3,440	0	3,440	3,440	0	0	0	0	0
																											재해 및 재난예방	3,440	0	3,440	3,440	0	0	0	0	0
재해·재난 예방 및 복구	기간:2021.1.~ 2021.12. 대상:중구 세대 전체(약24,000세대) 규모:약3,440백만원 내용:1인세대 10만원, 2인이상세대 20만원 지급		N	N	N	N	N	N	시군구비	3,440	0	3,440	3,440	0	0	0	0	0	0																	
																				교육	N	N	N	Y	N	N	계	3,440	0	3,440	3,440	0	0	0	0	0
																											재량	3,440	0	3,440	3,440	0	0	0	0	0
																											시군구비	3,440	0	3,440	3,440	0	0	0	0	0
유아및초중등교육	교육 재정 지원		N	N	N	Y	N	N	시군구비	3,168	0	3,168	577	590	627	666	708	0	0																	
																				학교 교육 경비 지원	N	N	N	Y	N	N	계	3,168	0	3,168	577	590	627	666	708	0
																											고등학교 이하 교육 경비 지원	3,168	0	3,168	577	590	627	666	708	0
																											고등학교 이하 교육 경비 지원	3,168	0	3,168	577	590	627	666	708	0

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
	고등학교 이하 교육 경비 지원	기간:2021.1. ~ 2025.12. 대상:관내 학교 및 학생 규모:13개 학교, 학생 내용:교육 및 진로 지원	N	N	N	Y	N	N	의무	3,168	0	3,168	577	590	627	666	708	0
									시군구비	3,168	0	3,168	577	590	627	666	708	0
문화및관광									4,935	0	4,935	874	964	998	1,042	1,057	0	
문화및관광일반									4,935	0	4,935	874	964	998	1,042	1,057	0	
문화관광기반 확충									4,935	0	4,935	874	964	998	1,042	1,057	0	
지역 관광축제 활성화									3,542	0	3,542	622	700	720	750	750	0	
	크리스마스트리 문화축제 지원	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:중구민 및 관광객 규모:관광객 700여만명 내용:트리조명 설치 및 프로그램 운영	Y	N	N	N	N	N	계	1,240	0	1,240	230	240	250	260	260	0
									재량	1,240	0	1,240	230	240	250	260	260	0
									시군구비	1,240	0	1,240	230	240	250	260	260	0
	산북 햇빛 축제 운영	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:중구민 및 관광객 규모:관광객 등 3만여명 내용:3코스형 야간빛축제	Y	N	N	N	N	N	계	712	0	712	132	140	140	150	150	0
									재량	712	0	712	132	140	140	150	150	0
									시군구비	712	0	712	132	140	140	150	150	0
	부산자갈치축제 지원(전환사업)	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:부산시민 및 관광객 규모:관광객 등 100만여명 내용:회비방범 만들기, 고기야 놀자 프로그램 등	Y	N	N	N	Y	N	계	1,590	0	1,590	260	320	330	340	340	0
									의무	1,590	0	1,590	260	320	330	340	340	0
									시도비	850	0	850	130	180	180	180	180	0
									시군구비	740	0	740	130	140	150	160	160	0
지역 관광홍보 마케팅									1,393	0	1,393	252	264	278	292	307	0	
지역 관광 안내			N	N	N	N	N	N	계	1,393	0	1,393	252	264	278	292	307	0

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
지역 관광 안내	기간:2021.1.~2025.12. 대상:국내외 관광객 규모:관광객 연2천만여명 내용:관광객수용태세 등		N	N	N	N	N	N	재량	1,393	0	1,393	252	264	278	292	307	0
									시군구비	1,393	0	1,393	252	264	278	292	307	0
환경									34,686	0	34,686	6,016	6,712	7,022	7,347	7,589	0	
폐기물									34,686	0	34,686	6,016	6,712	7,022	7,347	7,589	0	
청소관리									34,686	0	34,686	6,016	6,712	7,022	7,347	7,589	0	
생활폐기물 체계적 처리									28,576	0	28,576	4,900	5,545	5,802	6,072	6,256	0	
생활쓰레기 신속 처리	기간:2021.1.~ 2025.12. 위치:중구 전역 내용:생활쓰레기수거 등		N	N	N	Y	N	N	계	28,576	0	28,576	4,900	5,545	5,802	6,072	6,256	0
의무									28,576	0	28,576	4,900	5,545	5,802	6,072	6,256	0	
시군구비									28,576	0	28,576	4,900	5,545	5,802	6,072	6,256	0	
자원의 절약과 재활용 촉진									6,111	0	6,111	1,116	1,167	1,220	1,275	1,333	0	
음식물류폐기물의 안정적 처리	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:음식물류 폐기물 내용:납부발증제작,민간 위탁수수료		N	N	N	Y	N	N	계	2,984	0	2,984	540	567	595	625	656	0
의무									2,984	0	2,984	540	567	595	625	656	0	
시군구비									2,984	0	2,984	540	567	595	625	656	0	
환경자원관리소 운영	기간:2021.1.~ 2025.12. 규모:건물3동,인력30명 내용:인건비 및 장비수선유지		N	N	N	Y	N	N	계	3,127	0	3,127	576	600	624	650	677	0
의무									3,127	0	3,127	576	600	624	650	677	0	
시군구비									3,127	0	3,127	576	600	624	650	677	0	
사회복지									393,015	3,500	389,515	64,275	72,992	78,777	84,003	89,469	0	
기초생활보장									94,383	0	94,383	16,804	17,781	18,816	19,911	21,071	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후											
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025										
저소득층 생활보장 기초생활수급자 지원사업 생계급여 주거급여 저소득층 자립기반 조성 저소득층 자활 지원 자활근로	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상: 기초생계급여수급자 규모: 월 1,750세대 정도 내용: 기초생계급여 지급 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상: 기초주거급여 수급자 규모: 월 2,700세대 정도 내용: 임차급여, 수선유지급여 지원 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상: 근로능력 있는 저소득층 규모: 180여명 내용: 근로유형에 따른 자활근로 일자리 제공	Y	N	N	N	N	Y	N	0	80,610	0	80,610	14,300	15,158	16,067	17,031	18,053	0										
																			계	55,091	0	55,091	9,773	10,359	10,981	11,640	12,338	0
																			의무	55,091	0	55,091	9,773	10,359	10,981	11,640	12,338	0
																			국고보조금	49,582	0	49,582	8,796	9,323	9,883	10,476	11,104	0
																			시도비	3,856	0	3,856	684	725	769	815	864	0
																			시군구비	1,653	0	1,653	293	311	329	349	370	0
																			계	25,519	0	25,519	4,527	4,799	5,087	5,392	5,715	0
																			의무	25,519	0	25,519	4,527	4,799	5,087	5,392	5,715	0
																			국고보조금	22,966	0	22,966	4,074	4,318	4,578	4,852	5,143	0
																			시도비	1,787	0	1,787	317	336	356	378	400	0
																			시군구비	767	0	767	136	144	153	162	172	0
																			계	13,773	0	13,773	2,504	2,623	2,749	2,880	3,018	0
																			계	12,264	0	12,264	2,219	2,330	2,447	2,569	2,698	0
																			의무	12,264	0	12,264	2,219	2,330	2,447	2,569	2,698	0
																			국고보조금	11,041	0	11,041	1,998	2,098	2,203	2,313	2,429	0
시도비	856	0	856	155	163	171	179	188	0																			

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025	
	자활근로	Y 보건복지 부	N	N	N	N	Y	N	시군구비	367	0	367	66	70	73	77	81	0	
	지역자활센터 지원	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:지역자활센터 규모:1개소 내용:운영비 지원	Y 보건복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	1,509	0	1,509	284	293	302	311	320	0
										의무	1,509	0	1,509	284	293	302	311	320	0
										국고보조금	1,057	0	1,057	199	205	211	217	224	0
										시도비	453	0	453	85	88	90	93	96	0
취약계층지원									33,631	3,500	30,131	5,372	5,705	6,022	6,345	6,687	0		
취약계층 일자리 지원									3,105	0	3,105	509	559	615	677	745	0		
취약계층 생계 지원									3,105	0	3,105	509	559	615	677	745	0		
	지역공동체일자리사업	Y 행정전 부	N	N	N	N	Y	N	계	3,105	0	3,105	509	559	615	677	745	0	
									의무	3,105	0	3,105	509	559	615	677	745	0	
									국특보조금	1,552	0	1,552	254	280	308	338	372	0	
									시도비	931	0	931	153	168	185	203	223	0	
									시군구비	621	0	621	102	112	123	135	149	0	
복지기반 구축									13,417	3,500	9,917	1,736	1,878	1,992	2,098	2,212	0		
취약계층 생활 지원									13,417	3,500	9,917	1,736	1,878	1,992	2,098	2,212	0		
	사회복지관 운영	Y 보건복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	4,444	0	4,444	770	833	895	946	999	0	
									의무	4,444	0	4,444	770	833	895	946	999	0	
									시도비	3,949	0	3,949	678	738	797	844	893	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획					향 후		
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025	
	사회복지관 운영		N	N	N	N	Y	N	시군구비	495	0	495	92	96	98	102	106	0	
	사회복무제도 지원	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:복지시설, 동주민센터 근무 사회복지요원 규모:사회복무요원 32명 내용:임금,여비,피복비 지원	Y 병무 청	N	N	N	N	Y	N	계	1,685	0	1,685	270	320	342	364	389	0
										의무	1,685	0	1,685	270	320	342	364	389	0
										국고보조금	1,685	0	1,685	270	320	342	364	389	0
	대청동 공용목욕탕 조성	기간:2019.3~2021.12 대상:고지대 지역 주민 규모:지하1층/지상3층, 대지면적 299.6㎡, 연면적 574.64㎡ 내용:구립 목욕시설 조성(신축)	Y	N	N	N	N	N	N	계	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0
										재량	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0
										시군구비	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0
	긴급복지	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:생계곤란등 도움이 필요한 자 규모:매년200세대(470건) 내용:생계비, 의료비, 주거비 등	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	1,954	0	1,954	333	360	388	419	453	0
										의무	1,954	0	1,954	333	360	388	419	453	0
										국고보조금	1,563	0	1,563	266	288	311	336	362	0
										시도비	195	0	195	33	36	39	42	45	0
										시군구비	195	0	195	33	36	39	42	45	0
	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:사업별 소득, 연령, 가구특성 충족자 규모:10개사업 400명 정도 내용:동화야 놀자, 시각장애인안마서비스 등	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	1,835	0	1,835	363	365	367	369	371	0
										의무	1,835	0	1,835	363	365	367	369	371	0
										국특보조금	1,284	0	1,284	254	256	257	258	259	0
										시도비	367	0	367	73	73	73	74	74	0
										시군구비	183	0	183	36	37	37	37	37	0
	장애인 복지증진									17,109	0	17,109	3,127	3,268	3,415	3,569	3,730	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업 개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025	
장애인 복지증진 장애인 복지증진	장애수당 지급 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:만18세 이상 등록장애인 중 장애인연금법상 중증장애인에 해당하지 않는 기초수급자 규모:월 435명 내용:매월 20일 4만원 장애수당 제공	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	17,109	0	17,109	3,127	3,268	3,415	3,569	3,730	0	
									의무	1,087	0	1,087	201	209	217	226	235	0	
									국고보조금	761	0	761	141	146	152	158	164	0	
									시도비	326	0	326	60	63	65	68	70	0	
	장애인직업재활시설 운영 지원 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:직업재활참여 장애인 규모:25명 내용:장애인 사회참여 직업훈련 제공	N	N	N	N	Y	N	계	1,316	0	1,316	243	253	263	273	284	284	0	
								의무	1,316	0	1,316	243	253	263	273	284	0		
								시도비	1,316	0	1,316	243	253	263	273	284	0		
	장애인 활동지원급여 지원 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:6세-65세 미만 등록장애인 중 국민연금공단 종합점수 40점 이상인 자 규모:월 77명 내용:활동보조(가사지원, 일상생활 및 사회활동 지원)	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	5,908	0	5,908	1,091	1,134	1,180	1,227	1,276	1,276	0
									의무	5,908	0	5,908	1,091	1,134	1,180	1,227	1,276	0	
									국고보조금	4,136	0	4,136	764	794	826	859	893	0	
									시도비	1,773	0	1,773	327	340	354	368	383	0	
	장애인연금 급여 지급 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:만 18세 이상, 등록한 중증장애인 규모:월 380여명 내용:매월 4만원~380,000원, 장애인연금 지급	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	6,684	0	6,684	1,210	1,270	1,334	1,400	1,470	1,470	0
									의무	6,684	0	6,684	1,210	1,270	1,334	1,400	1,470	0	
									국고보조금	4,679	0	4,679	847	889	934	980	1,029	0	
									시도비	2,005	0	2,005	363	381	400	420	441	0	
	장애인일자리지원 (일반형일자리) 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:만18세 이상 장애인복지법상 등록장애인 규모:15명 내용:미취업장애인 일자리제공을 통한 실무능력 배양 및 생활 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	2,114	0	2,114	383	402	422	443	465	465	0
									의무	2,114	0	2,114	383	402	422	443	465	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후			
						법정	보조	이자				소계	2021	2022	2023	2024		2025		
	장애인일자리지원 (일반형일자리)	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	N	Y	N	국고보조금	1,057	0	1,057	191	201	211	221	232	0	
										시도비	1,057	0	1,057	191	201	211	221	232	0	
보육·가족및여성												35,426	0	35,426	6,584	6,793	7,133	7,344	7,573	0
가족복지 증진												35,426	0	35,426	6,584	6,793	7,133	7,344	7,573	0
양성평등 문화 확산												1,538	0	1,538	296	302	308	314	320	0
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	Y 여성 가족 부	N	N	N	N	N	Y	N	계	1,538	0	1,538	296	302	308	314	320	0	
										의무	1,538	0	1,538	296	302	308	314	320	0	
										기금보조금	1,231	0	1,231	237	241	246	251	256	0	
										시도비	308	0	308	59	60	62	63	64	0	
보육수준 향상												33,888	0	33,888	6,288	6,492	6,825	7,030	7,253	0
	영유아보육료 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	N	Y	N	계	11,794	0	11,794	2,157	2,256	2,357	2,459	2,565	0	
										의무	11,794	0	11,794	2,157	2,256	2,357	2,459	2,565	0	
										국고보조금	8,844	0	8,844	1,617	1,692	1,767	1,844	1,924	0	
										시도비	2,058	0	2,058	378	394	410	427	449	0	
										시군구비	893	0	893	162	171	179	188	192	0	
	보육교직원 인건비 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	N	Y	N	계	8,920	0	8,920	1,644	1,714	1,784	1,850	1,928	0	
										의무	8,920	0	8,920	1,644	1,714	1,784	1,850	1,928	0	
										국고보조금	5,350	0	5,350	988	1,029	1,072	1,105	1,157	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
	보육교직원 인건비 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	시도비	2,492	0	2,492	461	479	497	516	540	0
									시군구비	1,078	0	1,078	196	206	216	229	231	0
	가정양육수당 지원사업 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:어린이집, 유치원을 다니지않는 만5세이하 아동 내용:월10~20만원 지원	Y 여성 가족 부	N	N	N	N	Y	N	계	2,940	0	2,940	590	589	588	587	586	0
									의무	2,940	0	2,940	590	589	588	587	586	0
									국고보조금	2,205	0	2,205	443	442	441	440	439	0
									시도비	514	0	514	103	103	103	103	102	0
									시군구비	220	0	220	44	44	44	44	44	0
	보육교직원 처우개선 지원 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:0~2세 담임교사, 보조교사, 연장전담보육교사 규모:80명 내용:담임교사지원비 월 75천원~240천원, 보조교사,연장보육전담 교사인건비 1,056천원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	2,768	0	2,768	508	530	553	576	601	0
									의무	2,768	0	2,768	508	530	553	576	601	0
									국고보조금	1,661	0	1,661	305	318	332	346	361	0
									시도비	775	0	775	142	148	155	161	168	0
									시군구비	332	0	332	61	64	66	69	72	0
	누리과정 보육료 지원 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:만3~5세 아동 규모:11개소 내용:보육료 및 운영비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	7,466	0	7,466	1,389	1,402	1,543	1,558	1,574	0
									의무	7,466	0	7,466	1,389	1,402	1,543	1,558	1,574	0
									시도비	7,466	0	7,466	1,389	1,402	1,543	1,558	1,574	0
노인·청소년									224,818	0	224,818	34,713	41,842	45,861	49,378	53,024	0	
노인복지증진									216,775	0	216,775	33,206	40,286	44,254	47,718	51,310	0	
안정적인 노후소득 보장									157,435	0	157,435	24,744	29,810	32,422	34,326	36,133	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획					향 후		
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025	
기초연금지급	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:만65세 이상으로 소득재산수준이 선정기준액 이하인 노인 규모:약7,600명 내용:노인의 생활안정을 지원하고 노후 소득보장 사각지대 해소	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	157,435	0	157,435	24,744	29,810	32,422	34,326	36,133	0	
									의무	157,435	0	157,435	24,744	29,810	32,422	34,326	36,133	0	
									국고보조금	141,692	0	141,692	22,269	26,829	29,180	30,893	32,520	0	
									시도비	14,169	0	14,169	2,227	2,683	2,918	3,089	3,252	0	
									시군구비	1,574	0	1,574	247	298	324	343	361	0	
건강하고 보호받는 노후생활 보장									5,527	0	5,527	1,005	1,055	1,105	1,156	1,206	1,206	0	
노인맞춤돌봄서비스 사업	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:독거노인 조손가정 고령부부 등 돌봄이 필요한 노인 규모:예산 5,527백만원 (국3,869,시1,658), 대상자 836명 내외 내용:노인맞춤형 복지서비스 제공	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	5,527	0	5,527	1,005	1,055	1,105	1,156	1,206	1,206	0
									의무	5,527	0	5,527	1,005	1,055	1,105	1,156	1,206	0	
									국고보조금	3,869	0	3,869	703	739	774	809	844	0	
									시도비	1,658	0	1,658	301	317	332	347	362	0	
안전하고 활기찬 노후생활기반 조성									53,813	0	53,813	7,457	9,420	10,727	12,237	13,971	13,971	0	
노인일자리 및 사회활동지원 확대	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:기초연금수급자 중 선발 규모:1,403명 내외 내용:노인일자리 창출을 통한 사회활동 지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	43,200	0	43,200	5,600	7,400	8,600	10,000	11,600	11,600	0
									의무	43,200	0	43,200	5,600	7,400	8,600	10,000	11,600	0	
									국고보조금	21,600	0	21,600	2,800	3,700	4,300	5,000	5,800	0	
									시도비	21,600	0	21,600	2,800	3,700	4,300	5,000	5,800	0	
노인복지관 운영	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:관내 노인복지관 규모:노인복지관 2개소(중구노인복지관, 분관) 내용:노인복지관 운영비 및 종사자 복지수당 지원		N	N	N	N	Y	N	계	7,044	0	7,044	1,190	1,326	1,412	1,501	1,615	1,615	0
									의무	7,044	0	7,044	1,190	1,326	1,412	1,501	1,615	0	
									시도비	4,894	0	4,894	830	925	985	1,047	1,107	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
	노인복지관 운영		N	N	N	N	Y	N	시군구비	2,150	0	2,150	360	401	427	454	508	0
	재가노인복지사업	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:재가노인복지시설 규모:2개소 내용:재가노인복지사업	N	N	N	N	Y	N	계	1,976	0	1,976	367	385	396	408	418	0
									의무	1,976	0	1,976	367	385	396	408	418	0
									시도비	1,964	0	1,964	365	383	394	406	416	0
									시군구비	12	0	12	2	2	2	2	2	0
	시니어클럽 운영	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:60세 이상 내용:노인일자리 전담 기관 운영지원	N	N	N	N	Y	N	계	1,593	0	1,593	300	309	318	328	338	0
									의무	1,593	0	1,593	300	309	318	328	338	0
									시도비	1,338	0	1,338	252	260	267	275	284	0
									시군구비	255	0	255	48	49	51	52	54	0
	아동청소년 보호 육성									8,043	0	8,043	1,507	1,556	1,607	1,659	1,714	0
	아동복지 향상									8,043	0	8,043	1,507	1,556	1,607	1,659	1,714	0
	평일·방학중 아동급식 지원	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:저소득 결식우려 아동 규모:저소득 결식우려 아동 450여명 내용:평일, 방학중 아동급식 지원	N	N	N	N	Y	N	계	1,167	0	1,167	207	219	233	247	262	0
									의무	1,167	0	1,167	207	219	233	247	262	0
									시도비	874	0	874	155	164	174	185	196	0
									시군구비	293	0	293	52	55	58	62	66	0
	아동수당	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:만7세미만아동 규모:850여명 내용:1인 월10만원 지급	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	5,559	0	5,559	1,047	1,078	1,111	1,144	1,178
의무										5,559	0	5,559	1,047	1,078	1,111	1,144	1,178	0
국고보조금										4,449	0	4,449	838	863	889	916	943	0

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
	아동수당	Y 보 조 지 부	N	N	N	N	Y	N	시도비	775	0	775	146	150	155	160	164	0
									시군구비	334	0	334	63	65	67	69	71	0
	지역아동센터 운영비 지원 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:저소득층 지역 아동 규모:지역아동센터 4개소 내용:보호 및 건전육성	Y 보 조 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	1,318	0	1,318	253	258	263	269	274	0
									의무	1,318	0	1,318	253	258	263	269	274	0
									국고보조금	659	0	659	127	129	132	134	137	0
									시도비	593	0	593	114	116	119	121	123	0
									시군구비	66	0	66	13	13	13	13	14	0
노동									3,498	0	3,498	575	631	693	762	836	0	
고용 촉진 및 안정									3,498	0	3,498	575	631	693	762	836	0	
고용촉진기반조성									3,498	0	3,498	575	631	693	762	836	0	
	공공근로사업 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:저소득층 및 실업자 규모:단계별 구분 시행 내용:4대 주요사업 분야	Y 보 조 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	1,993	0	1,993	328	360	395	434	476	0
									의무	1,993	0	1,993	328	360	395	434	476	0
									시도비	1,435	0	1,435	236	259	285	312	342	0
									시군구비	558	0	558	92	101	111	121	133	0
	사회적기업 일자리창출 지원 사업 기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:사회적기업 규모:13개 기업 내용:사회적기업 근로자 인건비 지원 등	Y 보 조 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	1,504	0	1,504	246	271	298	328	361	0
									의무	1,504	0	1,504	246	271	298	328	361	0
									국고보조금	1,128	0	1,128	185	203	224	246	271	0
									시도비	376	0	376	62	68	75	82	90	0

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
보훈									1,260	0	1,260	228	239	251	264	277	0	
국가유공자 복지증진									1,260	0	1,260	228	239	251	264	277	0	
보훈관리 및 지원									1,260	0	1,260	228	239	251	264	277	0	
참전유공자 명예수당	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:참전유공자 규모:월190여명 내용:참전명예수당 지급		N	N	N	N	Y	N	계	1,260	0	1,260	228	239	251	264	277	0
									의무	1,260	0	1,260	228	239	251	264	277	0
									시도비	1,260	0	1,260	228	239	251	264	277	0
보건									7,921	0	7,921	1,497	1,540	1,583	1,628	1,674	0	
보건의료									7,921	0	7,921	1,497	1,540	1,583	1,628	1,674	0	
구민 건강 증진									7,921	0	7,921	1,497	1,540	1,583	1,628	1,674	0	
건강 증진 실천									2,043	0	2,043	398	404	409	414	419	0	
마을건강센터 운영	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:건강취약계층 규모:등록자 약 900명 내용:건강관리 수준 향상, 건강한 마을 만들기, 지역 간 건강격차 해소		N	N	N	N	Y	N	계	1,019	0	1,019	196	200	204	208	212	0
									의무	1,019	0	1,019	196	200	204	208	212	0
									시도비	504	0	504	97	99	101	103	105	0
									시군구비	515	0	515	99	101	103	105	107	0
복합건강센터 운영	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:중구민 규모:지하1층~지상8층 내용:중구민 건강증진 도모		N	N	N	N	N	N	계	1,024	0	1,024	202	204	205	206	207	0
									재량	1,024	0	1,024	202	204	205	206	207	0
									시군구비	1,024	0	1,024	202	204	205	206	207	0
국가 암관리 및 의료비 지원									1,241	0	1,241	234	241	248	255	263	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025	
국가암 검진사업	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:6대암 암종별 대상자 내용:암검진 비용지원, 암검진 홍보, 암검진 사후관리 등	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	1,241	0	1,241	234	241	248	255	263	0	
									의무	1,241	0	1,241	234	241	248	255	263	0	
									기금보조금	620	0	620	117	120	124	128	132	0	
									시도비	620	0	620	117	120	124	128	132	0	
	질병 및 감염병 예방									4,637	0	4,637	865	895	926	958	992	0	
	방역 소득	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:관내 환경불결지 및 취약지 규모:분무 및 연무소득 3,000여회 내용:방역소득실시로 감염병예방	N	N	N	Y	N	N	계	2,187	0	2,187	404	420	437	454	472	0	
									의무	2,187	0	2,187	404	420	437	454	472	0	
									시군구비	2,187	0	2,187	404	420	437	454	472	0	
	국가 예방 접종 실시	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:어린이 및 어르신, 임신부 내용:예방접종 무료지원	Y 보건 복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	2,451	0	2,451	462	475	490	504	520	0
										의무	2,451	0	2,451	462	475	490	504	520	0
										기금보조금	1,225	0	1,225	231	238	245	252	260	0
										시도비	613	0	613	115	119	122	126	130	0
시군구비										613	0	613	115	119	122	126	130	0	
산업·중소기업및에너지									14,166	0	14,166	1,966	3,724	2,626	2,900	2,950	0		
산업진흥·고도화									14,166	0	14,166	1,966	3,724	2,626	2,900	2,950	0		
지역경제 활성화									14,166	0	14,166	1,966	3,724	2,626	2,900	2,950	0		
지역경제 활성화									14,166	0	14,166	1,966	3,724	2,626	2,900	2,950	0		
전통시장 시설현대화사업 (국제시장)(전환사업)			N	N	N	N	Y	N	계	2,100	0	2,100	500	400	400	400	400	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
전통시장 시설현대화사업 (국제시장) (전환사업)	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:국제시장 규모:국제시장 시설전반 내용:시설현대화사업		N	N	N	N	Y	N	의무	2,100	0	2,100	500	400	400	400	400	0
									시도비	1,680	0	1,680	400	320	320	320	320	0
									시군구비	420	0	420	100	80	80	80	80	0
전통시장 시설현대화사업 (부평광통시장) (전환사업)	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:부평광통시장 규모:부평광통시장 시설전반 내용:시설현대화사업		N	N	N	N	Y	N	계	4,200	0	4,200	200	1,000	1,000	1,000	1,000	0
									의무	4,200	0	4,200	200	1,000	1,000	1,000	1,000	0
									시도비	3,360	0	3,360	160	800	800	800	800	0
									시군구비	840	0	840	40	200	200	200	200	0
전통시장 시설현대화사업 (신동아수산물종합 시장) (전환사업)	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:신동아수산물종합 시장 규모:신동아수산물종합 시장 시설전반 내용:시설현대화사업		N	N	N	N	Y	N	계	2,036	0	2,036	436	474	226	450	450	0
									의무	2,036	0	2,036	436	474	226	450	450	0
									시도비	1,629	0	1,629	349	379	181	360	360	0
									시군구비	407	0	407	87	95	45	90	90	0
전통시장 시설현대화사업 (신천지시장) (전환사업)	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:신천지시장 규모:신천지시장 시설전반 내용:시설현대화사업		N	N	N	N	Y	N	계	1,980	0	1,980	150	1,080	200	250	300	0
									의무	1,980	0	1,980	150	1,080	200	250	300	0
									시도비	990	0	990	75	540	100	125	150	0
									시군구비	990	0	990	75	540	100	125	150	0
전통시장 시설현대화사업 (월드밸리상가) (전환사업)	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:월드밸리상가 규모:월드밸리상가 시설전반 내용:시설현대화사업		N	N	N	N	Y	N	계	1,350	0	1,350	180	270	300	300	300	0
									의무	1,350	0	1,350	180	270	300	300	300	0
									시도비	1,080	0	1,080	144	216	240	240	240	0

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
	전통시장 시설현대화사업 (월드밸리상가)(전환사업)		N	N	N	N	Y	N	시군구비	270	0	270	36	54	60	60	60	0
	전통시장 시설현대화사업 (창선상가) (전환사업)	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:창선상가 규모:창선상가 시설전반 내용:시설현대화사업	N	N	N	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
									시도비	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0
									시군구비	500	0	500	100	100	100	100	100	0
교통및물류									20,036	6,470	13,566	5,836	3,468	1,308	1,423	1,531	0	
도로									9,470	6,470	3,000	2,700	300	0	0	0	0	
도로시설 정비·관리									9,470	6,470	3,000	2,700	300	0	0	0	0	
도로확충 및 유지관리									9,470	6,470	3,000	2,700	300	0	0	0	0	
동광길 도로(소로2-4호선) 확장공사	기간:2017.1.~ 2021.12. 위치:40계단-토요코인호텔 규모:L=735m, B=5-8→8m 내용:도로 확장		Y	N	N	N	N	N	계	3,150	2,400	750	750	0	0	0	0	0
									재량	3,150	2,400	750	750	0	0	0	0	0
									시군구비	3,150	2,400	750	750	0	0	0	0	0
고지대 주택지역 이면도로 재단장	기간:2019.1.~ 2022.12. 대상:불특정 다수 일반시민 규모:이면도로 정비 N=100개소 내용:고지대 이면도로 정비		N	N	N	N	N	N	계	1,200	600	600	300	300	0	0	0	0
									재량	1,200	600	600	300	300	0	0	0	0
									시군구비	1,200	600	600	300	300	0	0	0	0
고지대 보행편의시설 (경사형 E/V) 설치 사업	기간:2019.11.~ 2021.12.		N	N	N	N	N	N	계	1,920	1,920	0	0	0	0	0	0	
									재량	1,920	1,920	0	0	0	0	0	0	
									시군구비	1,920	1,920	0	0	0	0	0	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
부산대교 엘리베이터 설치	기간:2020.01~2021.12 대상:불특정다수 일반시민 규모:엘리베이터 설치 2개소 내용:엘리베이터 설치	N	N	N	N	Y	N	계	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	
								의무	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	
								시군구비	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	
	광복로 일원 도로정비(전환사업)	기간:2020.5.~ 2021.11. 위치:광복로 일원(남포역7번출구~SC제일 은행) 규모:도로정비 L=740m, B=4m 내용:도로정비	Y	N	N	N	N	N	계	2,000	350	1,650	1,650	0	0	0	0	0
									재량	2,000	350	1,650	1,650	0	0	0	0	0
									시군구비	2,000	350	1,650	1,650	0	0	0	0	0
대중교통·물류등기타									10,566	0	10,566	3,136	3,168	1,308	1,423	1,531	0	
대중교통 안전 확보									10,566	0	10,566	3,136	3,168	1,308	1,423	1,531	0	
교통체계 개선 및 사고예방									1,989	0	1,989	370	375	398	407	438	0	
교통안전시설물 설치.정비	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:중구민 규모:1,989백만원 내용:교통안전시설물 설치정비	N	N	N	N	N	N	계	1,989	0	1,989	370	375	398	407	438	0	
								재량	1,989	0	1,989	370	375	398	407	438	0	
								시군구비	1,989	0	1,989	370	375	398	407	438	0	
주정차 질서 확립									1,096	0	1,096	191	200	228	235	242	0	
주차단속 및 계도 활동 전개	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:불법주정차 차량 규모:1,096백만원 내용:주차단속 및 계도	N	N	N	Y	N	N	계	1,096	0	1,096	191	200	228	235	242	0	
								의무	1,096	0	1,096	191	200	228	235	242	0	
								시군구비	1,096	0	1,096	191	200	228	235	242	0	
주차장 확충									7,481	0	7,481	2,575	2,593	682	781	850	0	
공영주차장 유지·관리			N	N	N	N	N	계	3,481	0	3,481	575	593	682	781	850	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	보조	이자				소계	2021	2022	2023	2024		2025
	공영주차장 유지·관리	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:관내 공영주차장 규모:3,481백만원 내용:공영주차장 유지관리	N	N	N	N	N	N	재량	3,481	0	3,481	575	593	682	781	850	0
									시군구비	3,481	0	3,481	575	593	682	781	850	0
	공영주차장 건립	기간:2021.1.~ 2025.12. 위치:중구관내 주거밀집지역 등 내용:공영주차장 건립	Y	N	N	N	Y	N	계	4,000	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
									의무	4,000	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
									시도비	2,000	0	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0
									시군구비	2,000	0	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0
	국토및지역개발								61,370	33,301	28,069	9,521	9,776	2,888	2,924	2,960	0	
	지역및도시								61,370	33,301	28,069	9,521	9,776	2,888	2,924	2,960	0	
도시 야간조명시설 관리								4,528	0	4,528	870	887	905	923	942	0		
야간경관개선								4,528	0	4,528	870	887	905	923	942	0		
가로등 및 보안등 관리	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:가로등, 보안등, 기전시설 규모:가로등 1,723등, 보안등 2,499등 내용:가로등 및 보안등 전기료 지급, 기전시설 유지관리	N	N	N	Y	N	N	계	2,342	0	2,342	450	459	468	478	487	0	
								의무	2,342	0	2,342	450	459	468	478	487	0	
								시군구비	2,342	0	2,342	450	459	468	478	487	0	
가로등 및 보안등 확충 및 선로정비	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:가로등, 보안등 규모:가로등 1,723등, 보안등 2,499등 내용:가로등, 보안등 유지관리 및 신설	N	N	N	N	N	N	계	2,186	0	2,186	420	428	437	446	455	0	
								재량	2,186	0	2,186	420	428	437	446	455	0	
								시군구비	2,186	0	2,186	420	428	437	446	455	0	
녹색도시 조성								2,920	0	2,920	550	567	583	601	619	0		
녹지대 확충 및 관리								2,920	0	2,920	550	567	583	601	619	0		

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025
	가로화단 및 쉼터관리(전환사업)		N	N	N	N	N	N	계	2,920	0	2,920	550	567	583	601	619	0
									재량	2,920	0	2,920	550	567	583	601	619	0
									시군구비	2,920	0	2,920	550	567	583	601	619	0
행복도시 정책개발									35,700	25,840	9,860	4,880	4,980	0	0	0	0	0
행복도시 정책개발									10,000	9,800	200	200	0	0	0	0	0	0
	근린재생형(일반형) (보수동 근린재생형 도시재생사업)	Y	N	N	N	Y	N	계	10,000	9,800	200	200	0	0	0	0	0	
								의무	10,000	9,800	200	200	0	0	0	0		
								균특보조금	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0		
								시도비	2,500	2,300	200	200	0	0	0	0		
								시군구비	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0		
도시재생 뉴딜사업									25,700	16,040	9,660	4,680	4,980	0	0	0	0	
	영주동 도시재생 뉴딜사업	Y	N	N	N	Y	N	계	25,700	16,040	9,660	4,680	4,980	0	0	0	0	
								의무	25,700	16,040	9,660	4,680	4,980	0	0	0		
								균특보조금	8,500	4,550	3,950	1,630	2,320	0	0	0		
								시도비	12,950	9,220	3,730	2,375	1,355	0	0	0		
								시군구비	4,250	2,270	1,980	675	1,305	0	0	0		
								(민자 등)	68,000	0	68,000	34,000	34,000	0	0	0		
행복도시추진									3,704	2,361	1,343	1,000	343	0	0	0	0	

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025	
창조도시개발	새뜰마을사업 기간:2019.7.~ 2022.12. 대상:동광동 주민 규모:동광동5가일원 (31,776㎡) 내용:안전 확보, 주택정비, 생활·위생인프라, 휴먼케어·역량강화등	Y	국 공 보 통 부	Y	N	N	N	Y	N	계	3,704	2,361	1,343	1,000	343	0	0	0	0
										의무	3,704	2,361	1,343	1,000	343	0	0	0	0
										균특보조금	2,593	1,653	940	700	240	0	0	0	0
										시도비	333	212	121	90	31	0	0	0	0
										시군구비	778	496	282	210	72	0	0	0	0
도시개발									12,750	5,100	7,650	1,850	2,650	1,050	1,050	1,050	1,050	0	
도시기반시설 관리 강화									12,750	5,100	7,650	1,850	2,650	1,050	1,050	1,050	1,050	0	
도로 및 하수시설 정비	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:불특정 다수 일반시민 규모:도로 및 하수시설 정비 1식 내용:도로 및 하수시설 소규모 파손 대상지 긴급 정비	N	N	N	N	N	N	N	계	3,950	0	3,950	650	750	850	850	850	0	
									재량	3,950	0	3,950	650	750	850	850	850	0	
									시군구비	3,950	0	3,950	650	750	850	850	850	0	
원활한 하수소통 유지	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:불특정다수 일반인 규모:하수시설 준설 1식 내용:하수시설 기계준설	N	N	N	N	N	N	N	계	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0	
									재량	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0	
									시군구비	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0	
자갈치시장 주변도로 확장공사	기간:2018.1.~ 2022.12. 대상:불특정 다수 일반시민 규모:도로확장 L=323m, B=10→16~20m 내용:도로확장 및 정비	Y	N	N	N	Y	N	계	2,800	100	2,700	1,000	1,700	0	0	0	0		
								의무	2,800	100	2,700	1,000	1,700	0	0	0			
								시도비	2,700	0	2,700	1,000	1,700	0	0	0			
								시군구비	100	100	0	0	0	0	0	0			

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2021년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						법 정	보 조	이 자				소 계	2021	2022	2023	2024		2025	
중구 영도대교지구 연안정비사업	기간:2018.1.~ 2021.12. 대상:불특정다수 일반시민 규모:연안정비 A=1,540㎡ 내용:연안정비	Y	Y	N	N	N	Y	N	계	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	
									의무	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	
									국고보조금	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	
									시도비	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	
지적행정									1,768	0	1,768	371	349	349	349	349	349	0	
신뢰받는 지적행정 운영									1,768	0	1,768	371	349	349	349	349	349	349	0
지적구축	기간:2021.1.~ 2025.12. 대상:중구 관내 내용:지적재조사 사업	Y	N	N	N	N	Y	N	계	1,768	0	1,768	371	349	349	349	349	349	
									의무	1,768	0	1,768	371	349	349	349	349	349	
									국고보조금	22	0	22	22	0	0	0	0	0	
									시군구비	1,746	0	1,746	349	349	349	349	349	349	

신규 사업 목록

- 일반회계, 특별회계, 기금을 합친 총괄 규모
- 총사업비 10억원 이상인 투자사업 및 1억원 이상의 행사성 사업을 대상으로 작성
- 중기재정계획에 최초로 반영되는 사업 중 신규로 추진하는 투자사업

신규사업 목록

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	총사업비			
			계	국비	시비	구비
	계	5개 사업	6,856	-	-	6,856
1	문화관광과	산복 夏늘빛 축제 운영	712	-	-	712
2	보건과	복합건강센터 운영	1,024	-	-	1,024
3	건설과	고지대 보행편의시설 (경사형 E/V) 설치공사	1,920	-	-	1,920
4	건설과	부산대교 엘리베이터 설치	1,200	-	-	1,200
5	건설과	광복로 일원 도로정비	2,000	-	-	2,000

산복 夏늘빛 축제 운영

부서명	문화관광과	담당자	김수란	행정전화번호	4085
보조형태	자체사업	회계별	일반회계	사업형태	신규사업
사업기간	매년 5월 ~ 10월 (축제기간 : 50일정도)				

□ 사업개요

- 사업목적 : 소외지역 축제개최를 통한 지역관광 균형발전 실천 및 산복도로 일원 인프라 활용 야경관광콘텐츠 확충
- 사업위치 : 산복도로 일원 (대청동, 보수동, 영주동 일부)
- 사업내용 : 야경명소(3개소 정도) 연결한 코스형 빛축제
 - ▷ 트리장식 시설물 설치, 개막행사, 체험프로그램 운영 등
- 추진계획
 - ▷ 5월 : 축제구간 확정 및 사업홍보
 - ▷ 6 ~ 8월 : 추진계획 수립, 시설물설치용역 착수, 프로그램 기획 등
 - ▷ 8 ~ 10월 : 세부계획 수립 및 축제 개최

□ 투자계획

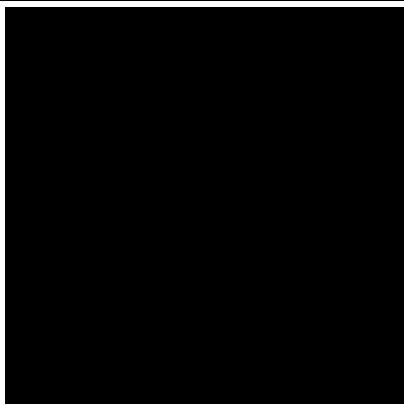
(단위: 백만원)

재원	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후투자
			소계	2021	2022	2023	2024	
계								
국고보조금등								
시비보조금등								
자체재원	721		712	132	140	140	150	150
지방채								
(민자등)								

□ 위치도 및 현장사진



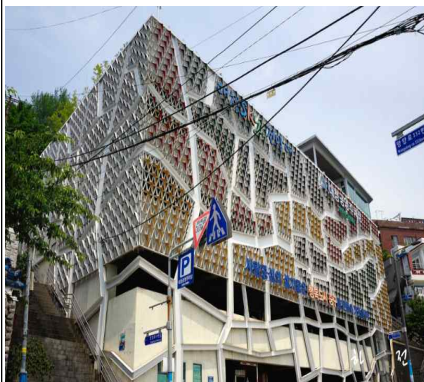
하늘눈전망대



역사의 디오라마



민주공원 인근 산책로



대청SKY전망대



종합사회복지관



혜광고등학교 인근

복합건강센터 운영

부서명	보건과	담당자	정다운	행정전화번호	4726
보조형태	자체사업	회계별	일반회계	사업형태	신규사업
사업기간	2021년 ~ 2025년				

□ 사업개요

- 사업목적 : 중구민의 건강증진 도모를 위한 복합건강센터 운영
- 사업위치 : 중구 흑교로 48
- 사업규모 : 복합건강센터 지하1층~지상8층
- 사업내용 : 중구 내 지역주민에게 다양한 건강서비스(치매·정신건강·방문건강·건강생활)를 제공하여 중구민의 건강증진 도모
- 추진계획 : 지역주민의 건강증진사업 참여기회를 제공하고 보건소 내외 자원 및 관계기관 등 연계, 홍보 및 캠페인 등으로 지역사회 건강증진을 도모

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원	총사업비	기투자	연차별 투자계획						향후투자
			소계	2021	2022	2023	2024	2025	
계	1,024		1,024	202	204	205	206	207	
국고보조금등									
시비보조금등									
자체재원	1,024		1,024	202	204	205	206	207	
지방채									
(민자등)									

□ 위치도 및 조감도



고지대 보행편의시설(경사형E/V) 설치공사

부서명	건설과	담당자	장영진	행정전화번호	4692
보조형태	자체사업	회계별	일반회계	사업형태	계속사업
사업기간	2020년 ~ 2021년				

□ 사업개요

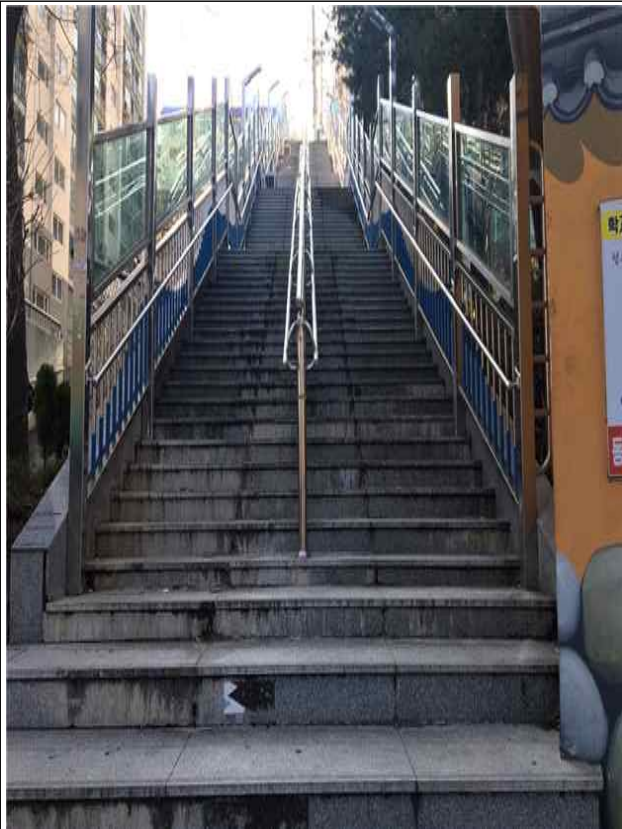
- 사업목적 : 고지대 거주 고령자 등 보행약자의 계단길 이용불편 해소
- 사업위치 : 영주로 17 일원(금호아파트 ~ 동아아파트 사이계단)
- 사업규모 : 경사형 엘리베이터 설치 1개소
- 사업내용 : 경사형 엘리베이터 설치 1식
- 추진계획(상황) : 공사추진 중

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후투자
			소계	2021	2022	2023	2024	
계	1,920	1,920						
국고보조금등								
시비보조금등								
자체재원	1,920	1,920						
지방채								
(민자등)								

□ 위치도 및 조감도



부산대교 엘리베이터 설치

부서명	건설과	담당자	박종인	행정전화번호	4732
보조형태	자체사업	회계별	일반회계	사업형태	계속사업
사업기간	2020년 ~ 2021년				

□ 사업개요

- 사업목적 : E/V 설치로 부산대교 이용 보행자 이동편의(중구↔영도구) 증진 도모
- 사업위치 : 중구 중앙동7가 77-7(부산대교 좌·우측 계단 일원)
- 사업규모 : 엘리베이터 설치 N=2개소
- 사업내용 : 엘리베이터 설치 1식
- 추진계획(상황) : 공사착공 및 준공

□ 투자계획

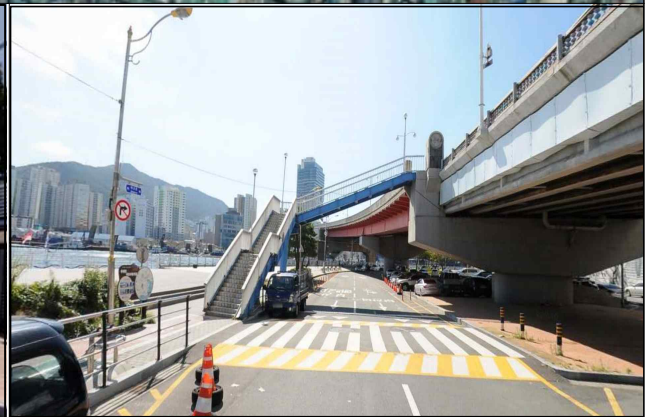
(단위: 백만원)

재원	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후투자
			소계	2021	2022	2023	2024	
계	1,200	1,200						
국고보조금등								
시비보조금등								
자체재원	1,200	1,200						
지방채								
(민자등)								

□ 위치도 및 현장사진



롯데백화점측 E/V 설치대상지 전경



부산항만공사측 E/V 설치대상지 전경

광복로 일원 도로정비

부서명	건설과	담당자	장영진	행정전화번호	4692
보조형태	자체사업	회계별	일반회계	사업형태	계속사업
사업기간	2021년 ~ 2022년				

□ 사업개요

- 사업목적 : 광복로 일원 화강판석 포장 파손구간 전반적인 도로 정비 필요
- 사업위치 : 광복로 일원(남포역7번출구 ~ SC제일은행)
- 사업규모 : 도로정비 L=740m, B=3.8~6.0m
- 사업내용 : 도로정비
- 추진계획(상황) : 실시설계용역 중

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후투자
			소계	2021	2022	2023	2024	
계	2,000	350	1,650	1,650				
국고보조금등								
시비보조금등								
자체재원	2,000	350	1,650	1,650				
지방채								
(민자등)								

□ 위치도 및 조감도

