
2024 ~ 2028
중기 재정 계획



안 내 말 씀

- 2024~2028년 중기지방재정계획 수립지침에 따라 계획수립 시점에서 전망한 2024년 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	1
1. 제도의 의의	3
2. 계획수립 체계	4
II. 중기 재정운용 여건과 전망	5
1. 일반현황	7
2. 경제·사회 여건과 전망	9
3. 중기 세입·세출 여건과 전망	11
III. 재정운용 목표 및 자원배분 방향	13
1. 구정 발전방향	15
2. 재정운용 목표	16
3. 자원배분 방향	16
IV. 중기재정계획 총괄	17
1. 세입·세출계획	19
2. 통합재정수지 전망과 관리방안	23
3. 의무지출과 재량지출	24
4. 지역통합재정통계	27
V. 회계별 재정계획	29
1. 총괄규모	31
2. 일반회계	32
■ 분야별 정책방향 및 투자계획	45
3. 기타특별회계	60
4. 기금	73
[불임1] 분야별 세부사업계획서	95
[불임2] 신규 사업목록	123

1 . 중기재정계획 개요

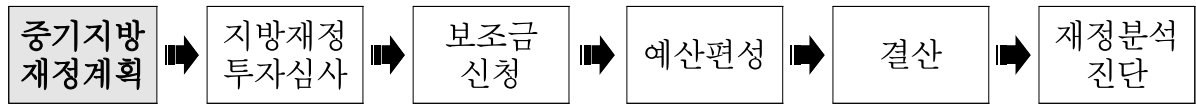
1. 제도의 의의

2. 계획수립 체계

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

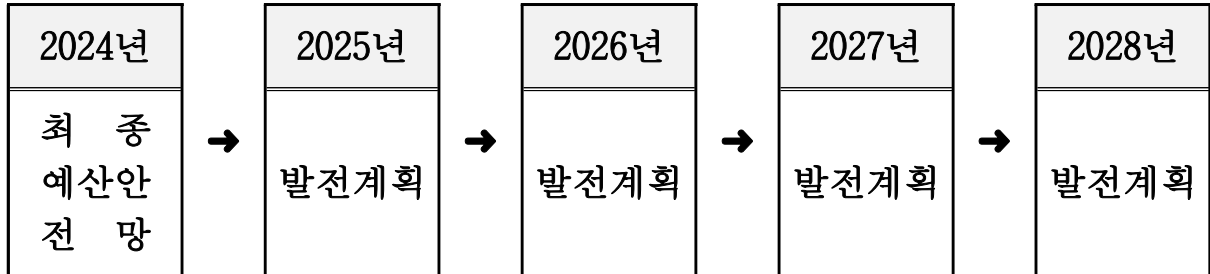
- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
- 지방재정법 제36조(예산의 편성)
- 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제9조(투자사업비)

□ 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 : 2024~2028(5년)



□ 대상 및 작성기준

- 작성대상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 작성기준 : 최근 5년간 최종예산을 참고하여 수립시점에서 전망한 '24년도 최종예산안(추경 포함)을 기준으로 하되, '25년 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 : 41,909명 (부산시 3,367천명의 1.25%) ▷ 2022년말 기준
- 면 적 : 3.01km² (부산시 770.17km²의 0.39%)
- 행정구역 : 9개동 172개통 736개반
- 행정조직
 - ▷ 행정기구 - 3국, 1실, 16과, 보건소, 9개동, 의회사무과
 - ▷ 공 무 원 - 506명(본청357, 보건소43, 동92, 의회14)

□ 재정현황

- 최근 5년간 예산규모

(단위 : 백만원, %)

회계별	2019년도	2020년도	2021년도	2022년도	2023년도
계	195,747	233,200	221,809	257,123	213,674
증감률	6.3	19.1	-4.9	15.9	-16.9
일반회계	170,569	205,075	215,752	251,464	207,703
증감률	5.8	20.2	5.2	16.6	-17.4
특별회계	25,177	28,125	6,057	5,659	5,971
증감률	10.0	11.7	-78.5	-6.6	5.5

※ 2023년도 회계는 제1회 추경예산액 기준

- 2023년 기금운용 : 자활기금 등 7개 기금 ⇒ 119,940백만원
- 예산수혜 및 지방세 부담액

연 도	일반회계	지 방 세	주민 1인당	
			예산 수혜액	지방세 부담액
2023	207,703백만원	36,620백만원	4,961천원	874천원

□ 산업경제 ▶ 2021년 말 기준

- 종사자수 : 69,033명 (2020년 67,285명 대비 증 2.60%)
- 사업체수 : 18,306개소 (2020년 18,939개소 대비 감 3.42%)
- 산업 분포비 : 도·소매업 33.4%, 숙박·음식점업 14.6%, 운수업 25.9%, 협회및기타개인서비스업 5.9%, 제조업 3.7%, 기타 16.5%
- 시장 : 22개소 (등록시장 11, 인정시장 7, 무등록 4)

□ 기반시설 ▶ 2022년 말 기준

- 주택 수 : 20,990호 (단독 8,078, 다세대 5,454, 연립 699, 아파트 5,984, 기타 775)
- 도로연장 : 72,920m ▷ 도로율 29.13%
- 도로시설물 : 12개소 (육교 2, 지하보도 2, 고가도로 1, 터널 1, 교량 6)
- 자동차등록 : 39,008대 (승용 29,361, 승합 582, 화물 7,238, 기타 1,827)
- 공영주차장 : 24개소 1,274면

□ 사회복지 ▶ 2022년 말 기준

- 기초생활보장수급자 : 3,539세대 4,386명 (전체인구의 10.5%)
- 노인인구(65세이상) : 11,468명 (전체인구의 27.4%)
- 등록장애인 : 2,561명 (전체인구의 6.1%)
- 복지시설 : 62개소 (종합사회복지관 1, 노인복지관 1, 노인복지관분관 1, 원로의집 33, 노인의료복지시설 2, 재가노인복지시설 12, 아동복지시설 6, 보건소 1, 가정폭력상담소 1, 장애아동주간보호센터 1, 기타 3)

□ 기타 ▶ 2022년 말 기준

- 문화·체육시설 : 16개소 (영화체험박물관, 웰빙체육관, 40계단문화관, 백산기념관, 커뮤니티문화센터, 광복로 문화다락, 박기종 기념관, 책방골목 문화관, 고맙습니다. 글마루 작은도서관, 책방골목어린이도서관, 청소년문화의집, 부산광역시중구문화원, 용두산공원 등 공원 4)
- 민방위시설 : 62개소(대피시설 53, 비상급수시설 9)
- 토지 현황 : 3.01km²(대지 1.49, 도로 0.75, 공원 0.17, 임야 0.11, 기타 0.5)
- 제1·2·3종시설물 : 107개소 ▷ 1·2종시설 63(공공 3, 민간 60), 3종시설 44(공공 11, 민간 33)
- 도시계획용도 : 3.36km²(상업 1.88, 주거 0.90, 녹지 0.39, 준공업지역 등 0.19)

2. 경제 · 사회 여건과 전망²⁾

□ 세계경제 여건 : 인플레이션이 둔화되는 가운데 성장세는 점차 개선

- OECD와 세계은행(WB)은 '23년 세계경제 성장률을 각각 2.7%, 2.1%로 기존 전망 대비 0.1%p, 0.4%p 상향 조정(OECD·WB, '23.6.6.~6.7.)
- 에너지가격 하락에 따른 인플레이션 둔화, 기업·소비심리 반등과 함께 중국 리오프닝 등으로 세계경제는 완만히 개선 예상(OECD, '23.6.7.)
- ※ OECD 평균 물가상승률 전망(%) : ('22) 7.8 → ('23) 6.1 → ('24) 4.7

□ 국내경제 전망 : 하반기 이후 경기여건 개선 예상, 다만 회복 속도는 당초 예상보다 완만할 전망

- 국내경제는 ('23년) 1.4%, ('24년) 2.3% 성장할 것으로 전망, 기존 전망치 대비 각각 △0.2%p, △0.1%p 하향 조정(한국은행 경제전망보고서, '23.6.30.)
- ※ '23년 한국경제 성장률 전망(%) : (IMF('23.4.)) 1.5, (OECD('23.6.)) 1.5, (한은('23.6.)) 1.4
- 하반기 이후 소비 회복세 지속 및 IT 경기 완화 등 수출 개선에 따라 경기 부진 완화가 예상되나, 회복 속도는 예상보다 더딜 전망
- 소비자물가는 '23년 중반까지는 기저효과가 크게 작용하면서 뚜렷한 둔화 흐름이 이어지겠으나, 그 이후로는 불확실성이 큰 상황

< 한국경제 주요 지표 전망(% , 6.30. 기준) >

	'22년	'23년	'24
경제성장률	2.6	1.4	2.3
민간소비	4.3	2.3	2.4
재화수출	3.4	0.4	3.3
소비자물가	5.1	3.5	2.4

2) OECD Economic Outlook('23.6월), WB Global Economic Prospects('23.6월), IMF World Economic Outlook Update('23.4월), 한국은행 경제전망보고서('23.6월)

□ 국가재정 운용 기본방향³⁾

- 지방재정의 지속가능성 제고 및 책임있는 재정 운용을 위해 불요불급한 지출 구조조정·지방채무 안정관리 등 건전재정 기조 확립
 - (지출 효율화) 코로나19로 한시 확대된 소요는 축소·종료하고, 성과가 미흡하거나 집행 부진사업은 재검토를 통해 사업 정비·폐지 적극 추진
 - (유휴자산 정비) 공유재산 및 공공기관 시설 등에 대한 면밀한 조사를 실시하여 유휴자산이나 저활용 자산 매각·임대 등 정비·활용 강화
 - (보조금 관리 강화) 관행적·반복적인 예산편성 없이 원점에서 재검토
- 재정혁신·지출 재구조화를 통해 재정 여력을 확충하고, 취약계층 보호, 지속 가능한 성장 기반 구축, 지역경제 활력 회복 등 필요한 역할 적극 수행
 - (취약계층 보호) 과도한 선심성 현금 복지는 지양하되, 사회적 약자에게 양질의 사회서비스를 제공하는 '맞춤형 서비스 복지'에 중점을 두고 추진
 - (지속가능한 성장기반 구축) 바이오·스마트 농어업 등 지역별 미래 전략 산업을 육성하고, 지역대학 투자 강화 등 미래인재 양성 적극 지원
 - (지역경제 활력 회복) 지역에 양질의 일자리를 창출하고 청년취업·고용을 활성화 할 수 있도록 기업의 지역 이전 및 창업·소상공인 지원 강화

3) 2023~2027년 중기지방재정계획(행정안전부, '23.5월) 등

3. 중기 세입·세출 여건과 전망

□ 부산광역시 재정 여건

(세입) 경기 회복속도, 자산시장 침체, 정부 건전재정 유지에 따른 수입 감소

- (총규모) 경기 여건은 다소 개선될 것으로 예상되나 더딘 회복 속도, 부동산 시장 침체, 정부 건전재정 유지 및 지방세 징수현황 감안 수입 감소 예상
 - '22~'24년 한국경제성장률 전망(IMF, '23.4.): '22년 2.6% → '23년 1.5%(1월 전망 1.7%비해 0.2% 하향 조정) → '24년 2.4%
- (자체재원) 인구감소, 부동산 시장 침체, 소비위축 등으로 수입 증가 한계
 - '23. 6월까지 시세 26,390억원, 전년 동월 대비 2,026억원 감소(△7.1%)
- (이전재원) 국세 징수액 감소에 따른 지방교부세 감소, 정부 건전재정 유지 및 지출구조 혁신 방침에 따라 자치단체 이전수입 증가세 제한 예측
 - '23. 5월까지 국세수입 160.2조원, 전년 동월 대비 36.4조원 감소(△18.5%)

(세출) 건전재정 기조 유지, 시민생활 및 미래비전 실현 위한 자원 배분

- 복지수요 및 의무지출 증가, 민선8기 공약 추진 본격화로 재정 수요 증가 예상, 건전재정 기조 유지와 함께 선택과 집중의 전략적 자원 배분 필요
- 지역경제 활력, 민생안정 및 취약계층 보호, 지역소멸 대응, 디지털·저탄소 등 미래사회 변화 대비, 도시비전 실현을 위한 민선8기 역점시책 중점 투자

(가용재원) 경직성 경비, 의무지출 증가로 실제 가용재원 부족 가중

- 법정경비 및 복지예산 시비부담분, 버스준공영제 지원, 도시철도재정지원금 등 사실상 의무지출 증가로 매년 실제 가용재원 부족 현상 가중

□ 구 재정 여건

(세입) 경기 불확실성 등으로 지방세, 이전수입 감소 예측

- 지방소비세율 인상 및 방역해제효과 등으로 지방소비세 증가에 긍정적 요인이 있으나,
- 3고(금리, 물가, 환율) 현상의 장기화에 따른 경기침체, 소비위축, 부동산 공시가격 하락으로 전반적인 세입 징수여건에 어려움이 예상됨
 - 등록면허세 : 부동산 경기 침체에 따른 부동산 등기 감소 및 경기회복 지연으로 면허 말소 증가, 신규 면허 감소 예상
 - 재산세 : 주택가격 공시지가 하락으로 세수 감소 예상
 - 주민세 : 고물가 고금리에 따른 소비심리 위축으로 과세대상 사업장 감소 예상
- 이전수입은 정부의 부동산 보유세 완화 기조로 인해 부동산교부세 감소, 시세수입 저조에 따라 일반조정교부금도 예년보다 감액될 것으로 예측

(세출) 구 핵심사업 추진, 지역경제 회복을 위한 지출 증가 전망

- 민선8기 제10대 구청장 공약사업, 지역일자리 창출 등 주민 삶의 질 향상과 직결되는 정책사업 추진
- 노후 동사·복지회관 신축 및 관광브랜드 개발·관광특구 활성화 사업 투자 집중
- 각종 재난사고에 대비한 안전한 환경조성 등 지역사회 안전망 구축을 위한 투자 확대
- 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응, 사회적 약자 지원 강화 등 다양한 복지사업에 대한 지출 지속 증가 전망

Ⅲ. 재정운용 목표 및 자원배분 방향

1. 구정 발전방향
2. 재정운용 목표
3. 자원배분 방향

1. 구정 발전방향

구민이 주인되는 행복도시 중구

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

- 변화에 부응하는 행복주거 도시
- 매력이 넘쳐나는 문화관광 도시
- 세대가 어우러진 포용복지 도시
- 웃음이 피어나는 활력경제 도시
- 소통과 공감하는 열린행복 도시

2. 재정운용 목표

- 주민들과의 약속인 민선8기 제10대 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 전염병 위기 환경대응 안전·보건 분야 중점투자

3. 자원배분 방향

- 계획적 재정운영 및 책임성 강화로 재정 효율성 극대화
 - 국가 재정운용방향 연계로, 재정투입의 성과 제고 및 시너지 효과 창출
 - 민선8기 제10대 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 총괄⁴⁾

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

4) 구성항목별 합계는 소수점 이하 단수 조정으로 상이할 수 있음

IV

중기재정계획 총괄

1. 세입 · 세출계획(일반회계+특별회계+기금)

□ 세입·세출규모 : 총 18,717억원(연평균 3,743억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	344,192	350,200	367,066	388,045	422,193	1,871,697	374,339	5.2
지 방 세	34,728	35,394	36,073	36,766	37,475	180,436	36,087	1.9
세 외 수 입	16,892	16,903	17,052	17,517	17,606	85,970	17,194	1
경상적 세외수입	14,226	14,200	14,304	14,713	15,086	72,528	14,506	1.5
임시적 세외수입	1,153	1,168	1,186	1,208	904	5,619	1,124	△5.9
지방행정제재부과금	1,514	1,535	1,563	1,595	1,616	7,823	1,565	1.7
이 전 재 원	160,222	163,439	169,936	179,552	202,022	875,170	175,034	6
지방교부세	25,190	25,287	25,388	25,493	25,604	126,962	25,392	0.4
지방소멸대응기금	2,200	2,400	2,500	2,800	3,000	12,900	2,580	8.1
조정교부금등	30,768	31,261	31,771	32,299	32,836	158,935	31,787	1.6
국고보조금	71,105	74,712	79,549	86,878	88,604	400,848	80,170	5.7
균특보조금	1,161	703	744	787	365	3,760	752	△25.1
기금보조금	4,071	3,213	3,362	3,516	3,496	17,658	3,532	△3.7
시비보조금	25,726	25,864	26,623	27,780	48,118	154,111	30,822	16.9
보전수입등및내부거래	132,350	134,464	144,005	154,210	165,091	730,120	146,024	5.7
② 경상지출	194,343	198,258	209,520	222,044	227,580	1,051,745	210,349	4
행정운영경비	55,267	57,790	60,320	62,954	58,568	294,898	58,980	1.5
인력운영비	53,001	55,480	57,964	60,550	56,124	283,118	56,624	1.4
기본경비	2,266	2,310	2,356	2,404	2,444	11,780	2,356	1.9
재무활동	135,674	137,010	145,687	155,521	165,386	739,277	147,855	5.1
내부거래지출	5,596	5,570	5,385	5,428	5,478	27,456	5,491	△0.5
보전지출	130,078	131,440	140,302	150,093	159,908	711,820	142,364	5.3
예비비	3,403	3,458	3,514	3,569	3,627	17,570	3,514	1.6
③ 투자가용재원(①-②)	149,849	151,943	157,545	166,002	194,613	819,952	163,990	6.8
④ 사업수요	149,849	151,943	157,545	166,002	194,613	819,952	163,990	6.8
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑥)	344,192	350,200	367,066	388,045	422,193	1,871,697	374,339	5.2

[세입내역]

□ 총 세입은 일반회계, 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서
연평균 5.2% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 5.2% 증가 전망

- 지방세 수입은 재산세, 등록면허세를 중심으로 연평균 1.9% 증가
- 세외수입은 과징금 및 과태료와 기타수입으로 연평균 0.003% 증가
- 지방교부세는 부동산교부세 및 특별교부세의 소폭 상승에 따른 연평균 0.4% 증가
- 지방소멸대응기금은 인구감소지역 등에 10년간 지원되는 재원으로 적극적인 공모지원을 통해 연평균 8.1% 증가
- 조정교부금은 광역시세의 꾸준한 상승 예상으로 1.6% 증가
- 국·시비 보조금은 정부의 복지정책 확대에 따라 연평균 5.7% 증가
- 보전수입 등 및 내부거래는 순세계잉여금, 국시비보조금 사용잔액을 중심으로 연평균 7.7% 증가

○ 특별회계 세입은 공영주차장 민간위탁사용료, 주정차위반 과태료 등의 세외수입과 국·시비 보조금을 중심으로 연평균 1.6% 증가

○ 기금 세입은 일반회계전입금, 예수금, 이자수입, 예치금회수를 중심으로 연평균 5.5% 증가

< 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규 모	연평균 증가율
합 계	344,192	350,200	367,066	388,045	422,193	1,871,697	374,339	5.2
일반회계	210,809	215,377	223,304	234,422	257,925	1,141,838	228,368	5.2
특별회계	5,181	5,260	5,343	5,426	5,511	26,720	5,344	1.6
기 금	128,202	129,563	138,419	148,198	158,757	703,139	140,628	5.5

□ 총 세입의 재원구조는 자체수입 53.2%, 이전수입 46.8%로 구성

○ 자체수입은 지방세 9.6%, 세외수입 등(내부거래 포함) 43.6%

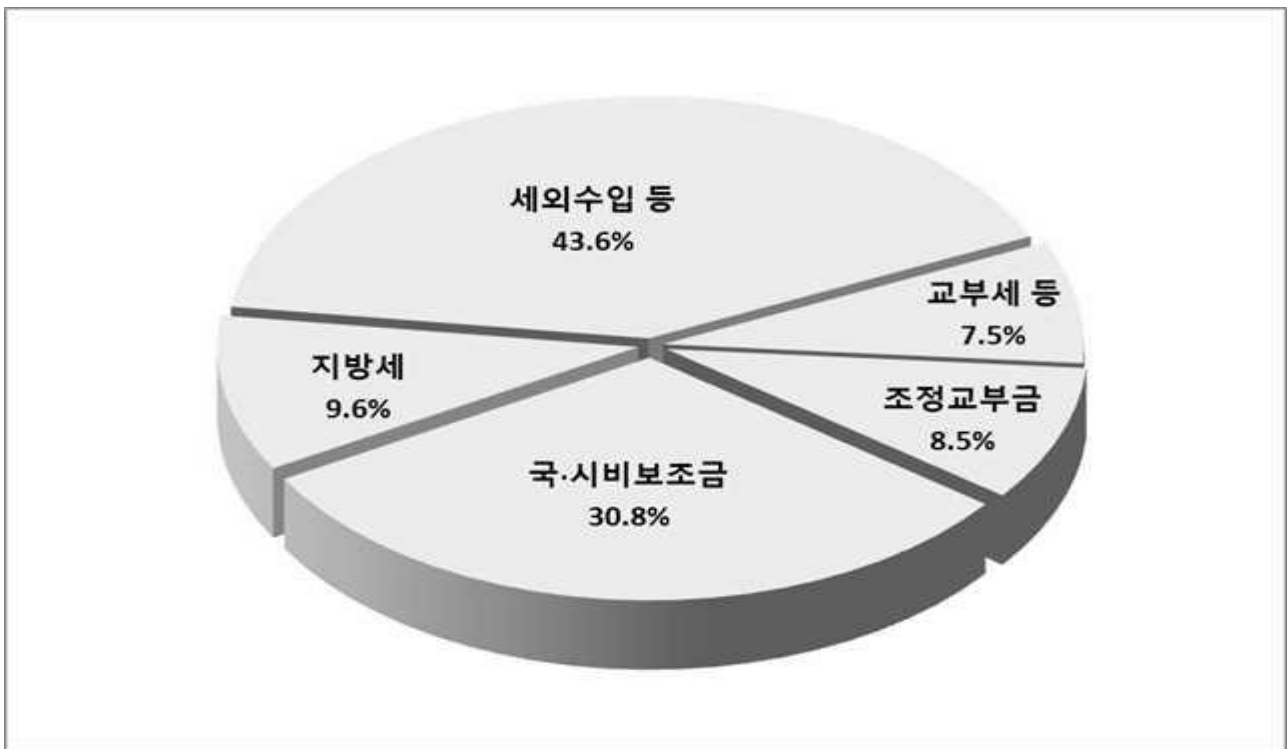
○ 이전수입은 교부세 등 7.5%, 조정교부금 8.5%, 국·시비 보조금 30.8%로 구성

< 세입 구성 >

(단위 : 백만원, %)

연도별	합계	자체수입			이전수입			
		소계	지방세	세외수입 등	소계	교부세 등	조정교부금	국·시비보조금
2024	344,191	183,970	34,728	149,242	160,221	27,390	30,768	102,063
2025	350,201	186,761	35,394	151,367	163,440	27,687	31,261	104,492
2026	367,067	197,130	36,073	161,057	169,937	27,888	31,771	110,278
2027	388,046	208,493	36,766	171,727	179,553	28,293	32,299	118,961
2028	422,195	220,172	37,475	182,697	202,023	28,604	32,836	140,583

< 세입 재원 구조(총괄) >



[세출내역]

□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 5.2% 수준 증가 전망

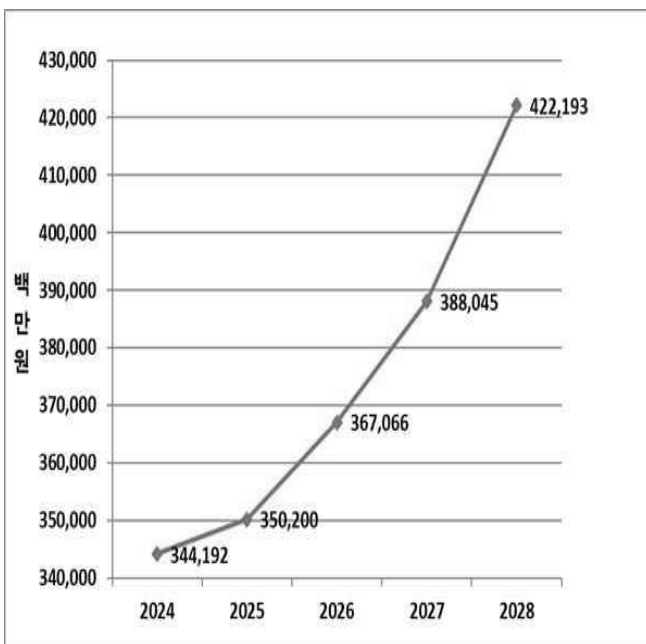
- 일반회계는 연평균 5.2% 증가
- 특별회계는 연평균 1.6% 증가
- 기금은 연평균 5.5% 증가

< 회계별 세출 전망 >

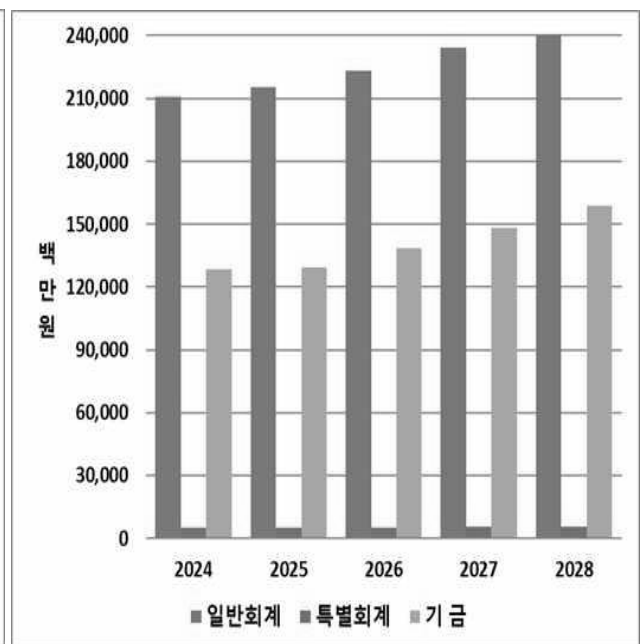
(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규 모	연평균 증가율
합 계	344,192	350,200	367,066	388,045	422,193	1,871,697	374,339	5.2
일반회계	210,809	215,377	223,304	234,422	257,925	1,141,838	228,368	5.2
특별회계	5,181	5,260	5,343	5,426	5,511	26,720	5,344	1.6
기 금	128,202	129,563	138,419	148,198	158,757	703,139	140,628	5.5

< 세출규모 증가 추이 >

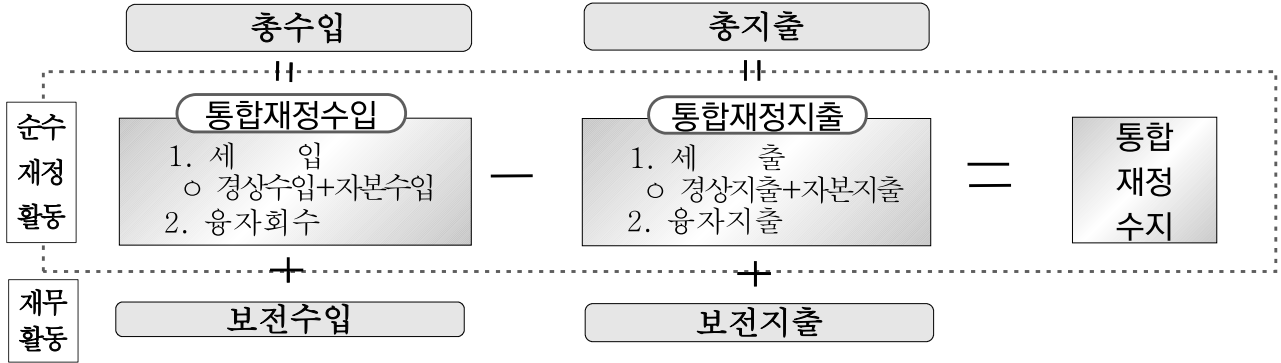


< 회계별 세출규모 >



2. 통합재정수지 전망과 관리방안

□ 통합재정수지 산정 체계도



□ 통합재정수지 전망

(단위 : 백만원)

구분	2021년 (최종예산)	2022년 (최종예산)	2023년 (당초예산)	중기 전망				
				2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
통합재정규모	204,960	206,734	187,414	208,518	213,190	221,378	232,524	256,807
총수입	219,343	253,476	193,988	217,584	222,040	229,983	241,435	265,248
총지출	204,890	206,714	187,374	208,518	213,190	221,378	232,524	256,807
용자지출(a)	70	60	40	0	0	0	0	0
용자회수(b)	0	40	0	0	0	0	0	0
순용자(c=a-b)	70	20	40	0	0	0	0	0
통합재정수지	14,382	46,741	6,573	9,065	8,849	8,604	8,911	8,440

(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 + 순용자)

□ 관리방안

- 2024년~2028년까지 5년간 통합재정수지 평균은 8,774백만원으로 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

- 2024~2028년 계획의 의무지출 규모는 연평균 202,704백만원 수준 (연평균 증가율 2.9%)
 - ※ 총 예산액 대비 의무지출 55.7%, 재량지출 43.3%
- 법정지출 규모는 각종 인건비, 생활쓰레기·음식물류 폐기물 처리 사업, 사회복지관 운영, 고등학교 이하 교육경비 지원 등에 연평균 87,727백만원 수준(연평균 증가율 2%)
- 보조지출 규모는 기초연금, 생계급여, 아동수당 등 복지 분야 사업과 영주동 도시재생 뉴딜사업, 전통시장 시설현대화사업 등 국·시비 보조 사업에 연평균 114,977백만원 수준(연평균 증가율 3.6%)

<의무지출 규모 및 내역>

(단위: 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규 모	연평균 증가율
<의무지출>	191,687	191,992	202,846	211,825	215,169	1,013,519	202,704	2.9
법 정 지 출	82,193	85,406	89,775	92,183	89,076	438,633	87,727	2
보 조 사 업	109,493	106,586	113,071	119,642	126,093	574,885	114,977	3.6
이 자 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 의무지출=법정지출+보조사업+이자지출

나. 재량지출 규모 및 내역

- 2024~2028년 계획의 재량지출 규모는 연평균 171,636백만원 수준 (연평균 증가율 7.9%)
- 일반공공행정 분야는 연평균 153,081백만원 수준으로 9.6% 증가
- 공공질서 및 안전 분야는 연평균 417백만원 수준으로 2% 증가

- 교육 분야는 연평균 354백만원 수준으로 0.8% 증가
- 문화 및 관광 분야는 연평균 3,821백만원 수준으로 1.9% 감소
- 환경 분야는 연평균 87백만원 수준으로 증가율 2.9%
- 사회복지 분야는 연평균 4,100백만원 수준으로 15.8% 감소
- 보건 분야는 연평균 1,510백만원 수준으로 0.5% 감소
- 농림해양수산 분야는 연평균 5백만원 수준으로 증가율 4.1%
- 산업·중소기업 및 에너지 분야는 연평균 31백만원 수준으로 0.1% 증가
- 교통 및 물류 분야는 연평균 1,244백만원 수준으로 7.3% 감소
- 국토 및 지역개발 분야는 연평균 3,426백만원 수준으로 11% 감소
- 예비비는 연평균 3,463백만원 수준으로 증가율 1.6%

□ 재량지출 관리계획

- 2024~2028년 중기재정계획 분야별 재량지출은 연평균 7.9% 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, %)

분 야	구 분	중기재정계획						연평균 규 모	연평균 증가율
		2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계		
<재량지출>	합 계	152,505	158,208	164,220	176,221	207,024	858,178	171,636	7.9
(010) 일반공공행정	계	132,177	134,179	148,217	159,953	190,877	765,403	153,081	9.6
	(013)지방행정·재정지원	47,658	51,747	56,204	61,060	66,353	283,022	56,604	8.6
	(016)일반행정	84,519	82,432	92,013	98,893	124,524	482,381	96,476	10.2
(020) 공공질서및안전	계	401	409	417	425	434	2,086	417	2
	(025)재난방재·민방위	401	409	417	425	434	2,086	417	2
(050) 교육	계	370	321	341	358	382	1,772	354	0.8
	(051)유아및초중등교육	106	49	56	63	71	345	69	△9.7
	(053)평생·직업교육	263	272	285	296	312	1,428	286	4.3
(060) 문화및관광	계	4,162	3,575	3,714	3,800	3,856	19,107	3,821	△1.9
	(063)체육	637	666	697	730	766	3,496	699	4.7
	(065)문화및관광일반	3,524	2,909	3,017	3,070	3,090	15,610	3,122	△3.2
(070) 환경	계	82	84	87	89	92	434	87	2.9
	(071)상하수도·수질	40	41	42	44	45	212	42	2.8
	(072)폐기물	38	39	41	42	43	203	41	3
	(076)환경보호일반	4	4	4	4	4	20	4	2
(080) 사회복지	계	3,743	10,530	2,224	2,127	1,878	20,502	4,100	△15.8
	(081)기초생활보장	719	641	571	500	427	2,858	572	△12.2
	(082)취약계층지원	341	349	358	366	375	1,789	358	2.4
	(084)보육·가족및여성	369	377	387	396	407	1,936	387	2.5
	(085)노인·청소년	1,943	8,788	529	484	496	12,240	2,448	△28.9
	(086)노동	15	15	16	16	16	78	16	2
	(087)보훈	115	116	117	118	120	586	117	1.1
	(088)주택	240	242	244	245	35	1,006	201	△38.3
	(089)사회복지일반	2	2	2	2	2	10	2	3
(090) 보건	계	1,547	1,484	1,495	1,507	1,517	7,550	1,510	△0.5
	(091)보건의료	1,216	1,154	1,165	1,177	1,187	5,899	1,180	△0.6
	(093)식품의약품안전	331	331	330	330	331	1,653	331	0
(100) 농림해양수산	계	5	5	5	6	6	27	5	4.1
	(101)농업·농촌	5	5	5	6	6	27	5	4.1
(110) 산업·중소기업 및에너지	계	31	31	31	31	31	155	31	0.1
	(114)산업진흥·고도화	27	27	27	27	27	135	27	0.1
	(115)에너지및자원개발	4	4	4	4	4	20	4	0
(120) 교통및물류	계	1,591	1,126	1,159	1,169	1,173	6,218	1,244	△7.3
	(121)도로	598	114	114	114	114	1,054	211	△33.9
	(126)대중교통·물류등기타	993	1,012	1,045	1,055	1,059	5,164	1,033	1.6
(140) 국토및지역개발	계	4,951	2,962	2,972	3,139	3,105	17,129	3,426	△11
	(142)지역및도시	4,951	2,962	2,972	3,139	3,105	17,129	3,426	△11
(160) 예비비	계	3,354	3,408	3,462	3,518	3,574	17,316	3,463	1.6
	(161)예비비	3,354	3,408	3,462	3,518	3,574	17,316	3,463	1.6
(900) 기타	계	92	93	95	97	99	476	95	2
	(901)기타	92	93	95	97	99	476	95	2

※ 재량지출=분야별 합계

4. 지역통합재정통계

□ 전 망

- 계획기간 중 지역통합재정통계 총 규모는 18,874억원으로 연평균 3,775억원임(연평균 증가율 5.2%)
- 일반회계는 총 11,418억원 수준으로 연평균 2,283억원 규모(연평균 증가율 5.2%)
- 특별회계는 총 267억원 수준으로 연평균 53억원 규모(연평균 증가율 1.6%)
- 기금은 총 7,031억원 수준으로 연평균 1,406억원 규모(연평균 증가율 5.5%)
- 출연기관(중구장학회)은 총 157억원 수준으로 연평균 31억원 규모(연평균 증가율 1.0%)

□ 근 거

- 일반회계는 인력운영비 등 경상지출과 각종 투자사업 등의 증가로 재정규모 증가
- 특별회계는 주차장 확충, 주거환경개선 기반 구축, 의료급여사업 등의 증가로 재정규모 증가
- 기금은 2020년 통합재정안정화기금 신설 이후 일반·특별회계 예탁·예수, 신청사건립기금의 일반회계 전입금 추가적립으로 인한 단기 상승 및 계획기간 중 지속적 증가
- 출연기관은 장학기금의 30억 조성 목표달성으로 안정적인 이자수입을 통한 재정규모 증가

< 지역통합재정통계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2023년 (전년도예산)	중기 전망				
		2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
총 계	310,980	347,272	353,310	370,206	391,215	425,393
일반회계	186,615	210,809	215,377	223,304	234,422	257,925
특별회계	4,710	5,181	5,260	5,343	5,426	5,511
기타특별회계	4,710	5,181	5,260	5,343	5,426	5,511
기 금	116,604	128,202	129,563	138,419	148,198	158,757
일반지자체 기금	116,604	128,202	129,563	138,419	148,198	158,757
출자출연기관	3,050	3,080	3,110	3,140	3,170	3,200

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

V. 회계별 재정계획⁵⁾

1. 총괄규모
2. 일반회계
3. 기타특별회계
4. 기 금

5) 구성항목별 합계는 소수점 이하 단수 조정으로 상이할 수 있음

1. 총괄규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균규모	연평균증가율
합 계	344,192	350,200	367,066	388,045	422,193	1,871,697	374,339	5.2
일반회계	210,809	215,377	223,304	234,422	257,925	1,141,838	228,368	5.2
특별회계	5,181	5,260	5,343	5,426	5,511	26,720	5,344	1.6
의료급여기금	184	191	199	207	215	996	199	4
주거환경개선사업	32	33	34	35	35	169	34	1.8
주차장	4,892	4,960	5,030	5,101	5,174	25,159	5,032	1.4
지하수관리	40	41	42	44	45	212	42	2.8
발전소주변지역지원사업	32	34	37	39	42	184	37	7
기금	128,202	129,563	138,419	148,198	158,757	703,139	140,628	5.5
자활기금	733	649	579	508	435	2,904	581	△12.2
양성평등기금	323	323	322	322	322	1,612	322	△0.1
식품진흥기금	292	290	287	285	283	1,438	288	△0.8
재난관리기금	1,743	1,978	2,246	2,550	2,894	11,411	2,282	13.5
옥외광고발전기금	342	369	398	429	451	1,989	398	7.2
신청사건립기금	45,243	49,315	53,754	58,592	63,865	270,769	54,154	9
통합재정안정화기금	79,209	76,424	80,807	85,486	90,482	412,408	82,482	3.4
고향사랑기금	16	16	16	16	16	79	16	0
청년기금	300	200	10	10	10	530	106	△57.3

2. 일반회계

□ 총규모 : 11,418억원(연평균 2,284억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	210,809	215,377	223,304	234,422	257,925	1,141,838	228,368	5.2
지 방 세	34,728	35,394	36,073	36,766	37,475	180,436	36,087	1.9
세 외 수 입	8,543	8,625	8,718	8,806	8,542	43,233	8,647	0
경상적 세외수입	6,977	7,043	7,116	7,174	7,218	35,527	7,105	0.9
임시적 세외수입	801	810	819	832	519	3,781	756	△10.3
지방행정제재부과금	765	772	783	800	805	3,925	785	1.3
이전재원	159,978	163,186	169,673	179,279	201,738	873,854	174,771	6
지방교부세	25,190	25,287	25,388	25,493	25,604	126,962	25,392	0.4
지방소멸대응기금	2,200	2,400	2,500	2,800	3,000	12,900	2,580	8.1
조정교부금등	30,768	31,261	31,771	32,299	32,836	158,935	31,787	1.6
국고보조금	70,928	74,526	79,355	86,675	88,392	399,876	79,975	5.7
균특보조금	1,161	703	744	787	365	3,760	752	△25.1
기금보조금	4,071	3,213	3,362	3,516	3,496	17,658	3,532	△3.7
시비보조금	25,660	25,797	26,554	27,709	48,046	153,766	30,753	17
보전수입등및내부거래	7,560	8,172	8,840	9,572	10,171	44,315	8,863	7.7
② 경상지출	62,903	65,359	67,724	70,407	65,325	331,718	66,344	0.9
행정운영경비	53,766	56,222	58,682	61,251	56,805	286,726	57,345	1.4
인력운영비	51,500	53,912	56,325	58,847	54,361	274,946	54,989	1.4
기본경비	2,266	2,310	2,356	2,404	2,444	11,780	2,356	1.9
재무활동	5,783	5,729	5,580	5,639	4,947	27,677	5,535	△3.8
내부거래지출	3,652	3,584	3,419	3,458	3,501	17,614	3,523	△1
보전지출	2,131	2,145	2,161	2,181	1,446	10,063	2,013	△9.2
예비비	3,354	3,408	3,462	3,518	3,574	17,315	3,463	1.6
③ 투자가용자원(①-②)	147,906	150,018	155,581	164,015	192,600	810,119	162,024	6.8
④ 사업수요	147,906	150,018	155,581	164,015	192,600	810,119	162,024	6.8
⑤ 부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	210,809	215,377	223,304	234,422	257,925	1,141,838	228,368	5.2

[세 입]

① 지방세

□ 징수실적(최근 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균 증가율
계	26,355	29,962	32,299	36,202	34,599	7.0
등록면허세(면허)	541	565	573	590	595	2.4
등록면허세(등록)	2,911	2,541	2,563	2,305	2,274	△6.0
재 산 세	19,316	20,693	21,724	22,973	21,000	2.1
주 민 세	3,361	3,372	4,449	4,988	4,800	9.3
지 방 소 비 세	0	2,536	2,595	4,919	5,540	21.6
지난년도 수입	226	255	395	427	390	14.6

□ 실적분석

- 등록면허세는 경기침체에 따른 부동산 거래량 및 신규면허 감소로 소폭 증가
- 재산세는 '19~'22년까지 공시가격(주택가격 및 공시지가) 상승으로 재산세 증가
- 주민세는 통상임금 증가 및 지방세법 개정에 따른 주민세(사업소분)의 구세 전환에 따라 대폭 증가
- 지방소비세(정부의 지방분권정책에 따라 국세인 부가세 일부를 지방으로 이양)는 지방세법 시행령에 따라 확정된 재정조정분과 전환사업 보전분이 추가되어 대폭 증가
- 지난년도 수입은 체납이월액의 증가에도 불구하고 적극적인 체납액 징수 등으로 대폭 증가

□ 징수전망(향후 5년)

(단위:백만원,%)

구 분	연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
		2024	2025	2026	2027	2028	
총 계		34,728	35,394	36,073	36,766	37,475	1.9
등록면허세(면허)		597	604	611	618	625	1.2
등록면허세(등록)		2,231	2,258	2,286	2,315	2,345	1.3
재 산 세		21,301	21,770	22,249	22,738	23,238	2.2
주 민 세		4,810	4,863	4,916	4,970	5,025	1.1
지 방 소 비 세		5,401	5,509	5,619	5,731	5,846	2.0
지 난 년 도 수 입		388	390	392	394	396	0.5

□ 세입여건 및 추계근거

- 등록면허세(면허)는 경기침체에 따른 신규면허는 감소했으나 올라온 면허 증가로 소폭 증가 예상되고,
- 등록면허세(등록)는 고금리로 부동산 경기회복이 둔화되어, 부동산 거래 감소 지속과 더불어 기업의 수도권 쏠림 현상이 심화되 관내 법인의 신규 설립 및 자본 증자 감소 예상됨
- 재산세는 북항 재개발 매립 토지 준공에 따른 세수 증가에도 불구하고, 전반적인 부동산 경기 침체 및 '23년 정부의 공시가격 현실화 로드맵 수정에 따라 주택가격 및 개별공시지가 등 시가표준액이 큰 폭 하락하여 전체적으로 상승세가 감소할 것으로 판단됨
- 주민세는 지방세법 시행령 개정으로 주민세 사업소분 개인사업자 과세기준이 완화되어 세입이 감소 되었고, 고용증가폭 및 임금인상률 둔화로 종업원분 주민세 징수액은 전년과 비슷할 것으로 예상됨
- 지방소비세는 과세표준인 부가가치세의 증가에 따라 소폭 증가 예상
- 지난년도 수입은 경기침체 장기화에 따른 체납액 증가로 체납징수액 소폭 증가 예상

② 세외수입

□ 세외수입 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분 \ 연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
	2024	2025	2026	2027	2028	
총 계	7,796	7,889	7,985	8,062	8,321	1.6
경상적세외수입	6,312	6,375	6,454	6,505	6,746	1.7
재산임대수입	52	53	54	55	56	1.9
사용료수입	530	542	550	560	570	1.8
수수료수입	2,030	2,060	2,100	2,110	2,320	3.4
징수교부금수입	3,300	3,320	3,350	3,380	3,400	0.7
이자수입	400	400	400	400	400	0
임시적세외수입	810	820	829	843	854	1.3
재산매각수입	15	16	17	18	19	6.1
기타수입	320	325	327	330	335	1.2
지난년도수입	475	479	485	495	500	1.3
지방행정제재부과금	674	694	702	714	721	1.7
과 징 금	47	49	51	54	55	4.0
이행강제금	110	123	125	127	129	4.1
변 상 금	197	199	201	203	205	1.0
과 태 료	270	273	275	280	282	1.1
부 담 금	50	50	50	50	50	0

□ 징수실적(최근 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균 증가율
징 수 액	7,436	6,440	7,771	8,033	7,777	1.1
경상적세외수입	5,612	4,890	5,800	6,269	6,100	2.1
임시적세외수입	1,824	1,550	1,214	1,040	907	△16
지방행정제재·부과금			757	724	770	0.6

□ 실적분석

○ 경상적세외수입

- 수수료 수입 : 전국적인 수수료 표준화로 소폭 세입 증가, 쓰레기 종량제 봉투 가격 및 판매량 증가로 세입 증가
- 사용료 수입 : 도로사용료 소폭 증가
- 징수교부금 수입 : 공시지가 및 시가표준액 상승, 지방세입 증가에 따른 징수교부금 수입 증가

○ 임시적세외수입

- 일회성, 불규칙적으로 발생하는 세외수입 특성상 세입 예측 어려움
- 기타 수입의 대부분을 차지하는 지적재조사조정금 부과 및 징수가 증가할 것으로 예상됨
- 체납자 징수에 어려움이 있으나 독촉장 발송, 압류, 공매예고 등의 체납처분 활동 및 징수전담팀 구성으로 현장 방문 등 다양한 방법을 통한 지속적인 납부 독려 활동으로 소폭 세입 증가

○ 지방행정제제·부과금은 과태료, 과징금 등에 대한 부과 및 징수 증가 예상

□ 징수전망(향후 5년)

(단위 : 백만원, %)

구분	연도	중기재정계획					연평균 증가율
		2024	2025	2026	2027	2028	
합 계		7,796	7,889	7,985	8,062	8,321	1.6
경상적세외수입		6,312	6,375	6,454	6,505	6,746	1.7
	재산임대수입	52	53	54	55	56	1.9
	사용료수입	530	542	550	560	570	1.8
	수수료수입	2,030	2,060	2,100	2,110	2,320	3.4
	징수교부금수입	3,300	3,320	3,350	3,380	3,400	0.7
	이자수입	400	400	400	400	400	0
임시적세외수입		810	820	829	843	854	1.3
	재산매각수입	15	16	17	18	19	6.1
	기타수입	320	325	327	330	335	1.2
	지난연도수입	475	479	485	495	500	1.3
지방행정제제·부과금		674	694	702	714	721	1.7
	과징금	47	49	51	54	55	4.0
	이행강제금	110	123	125	127	129	4.1
	변상금	197	199	201	203	205	1.0
	과태료	270	273	275	280	282	1.1
	부담금	50	50	50	50	50	0

□ 세입여건 및 추계근거

- 경상적 세외수입은 재산임대 수입, 수수료 수입, 쓰레기종량제 봉투판매 수입은 소폭 증가 추계, 지방세수 확보, 과표 상승으로 시세 징수교부금 수입 증가 예상
- 임시적 세외수입은 지적재조사 조정금에 대한 부과 및 징수 증가 할 것으로 예상
- 징수교부금은 과징금, 이행강제금, 변상금, 과태료, 부담금 등의 부과·징수 실적이 매년 소폭 상승할 것으로 예상

③ 이전수입

□ 교부실적(최근 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균 증가율
징수액	125,123	152,405	163,400	187,623	146,973	4.1
증가율	17.9	21.8	7.2	14.8	△21.7	
지방교부세	14,944	15,992	26,424	38,493	24,131	12.7
조정교부금등	35,177	36,357	39,447	47,889	27,195	△6.2
보조금	75,002	100,056	97,529	101,241	95,647	6.3
국고보조금등	52,906	74,066	72,560	72,467	74,550	9.0
시비보조금	22,096	25,990	24,969	28,774	24,097	2.2

※ 2023년도는 제1회 추경예산 기준

□ 실적분석

- 지방교부세는 자치구에 교부되는 부동산교부세와 사업수요에 반영되는 특별교부세로 나뉘며, 종합부동산세 개편효과 등으로 부동산교부세는 전반적으로 증가 추세
- 조정교부금 및 재정보조금은 「부산시 자치구 조정교부금 관련 조례 시행규칙」 개정(2016.12.28.)에 따른 산정방법 변경 등으로 2017년부터 감소 추세였으나, 최근 부동산 가격상승 등으로 증가
- 국고보조금은 서민생활 안정을 위한 복지정책의 지속적인 확대로 사회복지사업비가 매년 증가되고 도시재생사업, 전통시장 시설현대화 사업 등 적극 추진으로 연평균 9.4% 증가
- 시비보조금은 국비보조사업 매칭 비율에 따른 시비지원 및 지역 현안 수요 해소, 사회복지·보건사업비 증가로 연평균 8.6% 상승

□ 세입전망(향후 5년)

(단위 : 백만원, %)

구 분 \ 연 도	증 기 재 정 계 획					연평균 증가율
	2024	2025	2026	2027	2028	
총 계	159,978	163,186	169,673	179,279	201,738	6
지방교부세	25,190	25,287	25,388	25,493	25,604	0.4
지방소멸대응기금	2,200	2,400	2,500	2,800	3,000	8.1
조정교부금등	30,768	31,261	31,771	32,299	32,836	1.6
보 조 금	101,820	104,239	110,015	118,687	140,299	8.3
국고보조금등	76,160	78,442	83,461	90,978	92,253	4.9
시비보조금	25,660	25,797	26,554	27,709	48,046	17

□ 세입여건 및 추계근거

- 지방교부세는 종합부동산세 공정시장가액비율 인하 등 정부의 세재 개편 추진으로 인해 부동산교부세의 세수가 다소 줄어들 것으로 예상되어 0.4% 수준 감소 추계
- 지방소멸대응기금은 인구감소지역 등에 10년간 지원되는 재원으로 2022년 신설되었으며, 적극적인 공모지원을 통해 8.1% 증가 추계
- 조정교부금은 취득세 등의 감소가 예상되는 등 부동산대책에 따른 부동산 거래량 감소로 인해 시세 증가폭이 크지 않을 것으로 예상되어 1.6% 수준 증가 추계
- 보조금은 정부의 정책과제로 일자리 창출 및 서민생활 안정, 부모 급여 신설, 기초연금 인상 등 복지정책 확대와 생활SOC, 안전관련 국비 재원보조가 증가될 것으로 전망되며 8.3% 수준 증가 예상

④ 보전수입 및 내부거래

(단위:백만원, %)

구 분	연 도	중 기 재 정 계 획					연평균 증가율
		2024	2025	2026	2027	2028	
총 계		7,560	8,172	8,840	9,572	10,171	7.7
보전수입 등		7,560	8,172	8,840	9,572	10,171	7.7
	잉 여 금	5,500	6,050	6,655	7,321	7,853	9.3
	전년도 이월금	2,060	2,122	2,185	2,251	2,319	3
내부거래		0	0	0	0	0	0

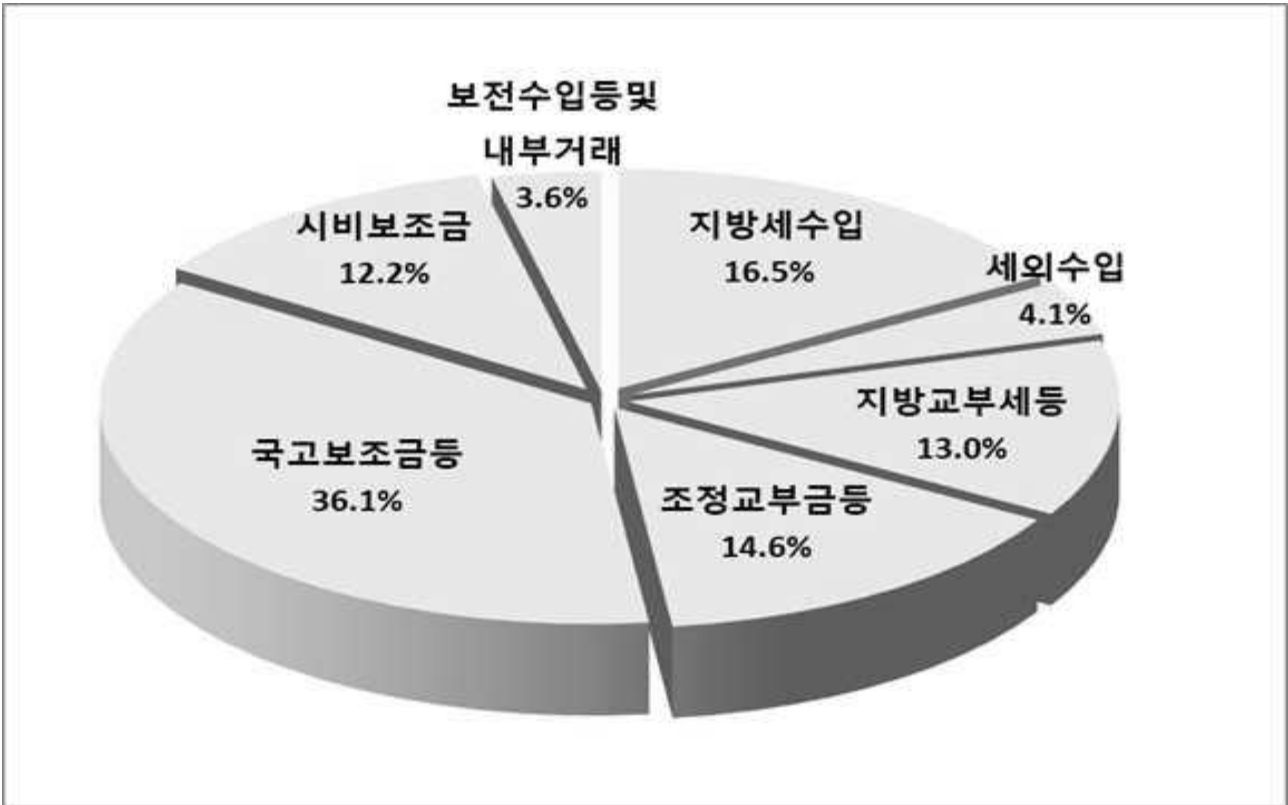
- 초과 세입, 예비비 및 세출예산 집행 잔액 등을 고려하여 순세계잉여금은 세입 예산 규모 증가에 따라 상향 추계하였으며, 보조금의 증가와 균형을 맞춰 전년도 이월금은 3% 수준 상승 전망

<일반회계 세입규모>

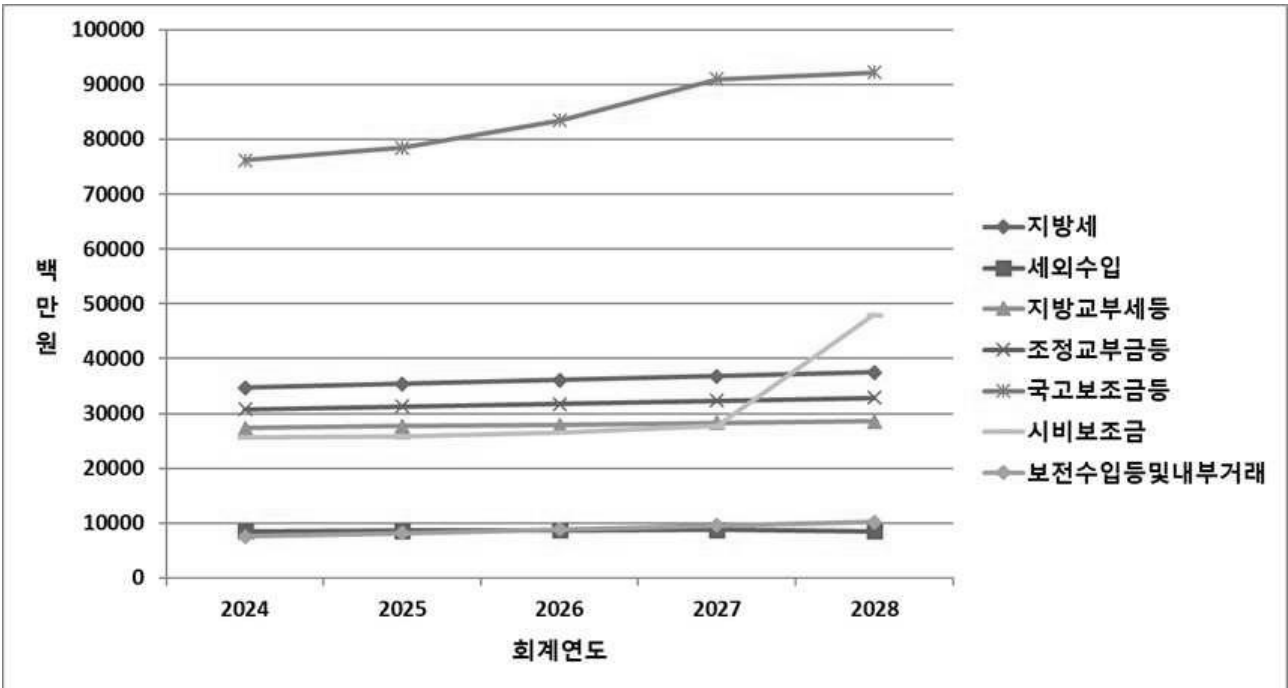
(단위 : 백만원, %)

구 분 \ 연 도	중 기 재 정 계 획						연평균 규 모	연평균 증가율
	2024	2025	2026	2027	2028	합 계		
합 계	210,809	215,377	223,304	234,422	257,925	1,141,838	228,368	5.2
자체재원	43,271	44,019	44,791	45,572	46,017	223,669	44,734	1.6
지방세	34,728	35,394	36,073	36,766	37,475	180,436	36,087	1.9
세외수입	8,543	8,625	8,718	8,806	8,542	43,233	8,647	0
경상적	6,977	7,043	7,116	7,174	7,218	35,527	7,105	0.9
임시적	801	810	819	832	519	3,781	756	△10.3
제재·부과금	765	772	783	800	805	3,925	785	1.3
이전재원	159,978	163,186	169,673	179,279	201,738	873,854	174,771	6
지방교부세	27,390	27,686	27,887	28,293	28,603	139,859	27,972	1.1
특별교부세	2,200	2,297	2,398	2,503	2,614	12,012	2,402	4.4
부동산교부세	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	114,948	22,990	0
지방소멸대응기금	2,200	2,400	2,500	2,800	3,000	12,900	2,580	8.1
조정교부금 등	30,768	31,261	31,771	32,299	32,836	158,935	31,787	1.6
국고보조금	70,928	74,526	79,355	86,675	88,392	399,876	79,975	5.7
균특보조금	1,161	703	744	787	365	3,760	752	△25.1
기금보조금	4,071	3,213	3,362	3,516	3,496	17,658	3,532	△3.7
시비보조금	25,660	25,797	26,554	27,709	48,046	153,766	30,753	17
보전수입등및내부거래	7,560	8,172	8,840	9,572	10,171	44,315	8,863	7.7

<세입 자원 구조>



<세입 재정 전망>



[경상지출]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	연평균 증가율	
합 계	62,903	65,359	67,724	70,407	65,325	0.9	
행정 운영 경비	소 계	53,766	56,222	58,682	61,251	56,805	1.4
	인력운영비	51,500	53,912	56,325	58,847	54,361	1.4
	기본경비	2,266	2,310	2,356	2,404	2,444	1.9
재무 활동	소 계	5,783	5,729	5,580	5,639	4,947	△3.8
	내부거래지출	3,652	3,584	3,419	3,458	3,501	△1
	보전지출	2,131	2,145	2,161	2,181	1,446	△9.2
예 비 비	3,354	3,408	3,462	3,518	3,574	1.6	

□ 행정운영경비

- 인력운영비는 기준인건비 항목에 포함되는 경비로서 최저임금 상승에 맞춘 향후 급여인상률을 최대한 반영하고, 공무원 및 공무직근로자 처우 개선과 연금부담금 상승 등으로 연평균 1.4% 수준 증가 전망
- 기본경비는 정책사업 수행부서의 기본 행정사무비로서 물가상승 등을 반영하여 연평균 1.9% 증가 전망

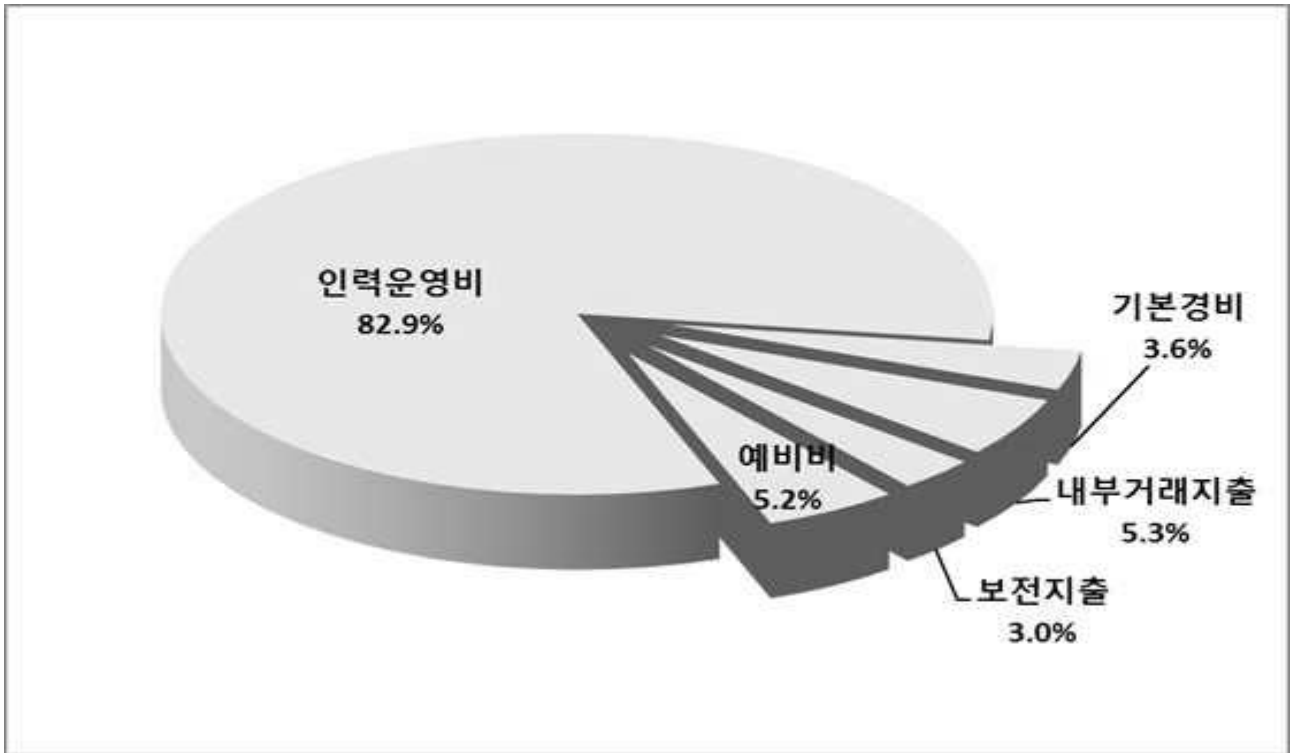
□ 재무활동

- 내부거래지출은 법령에 의한 기금전출금 등으로 매년 구세가 증가 추세에 있어 연평균 1% 감소 전망
- 보전지출은 국·시비보조금 반환금으로 9.2% 감소 전망

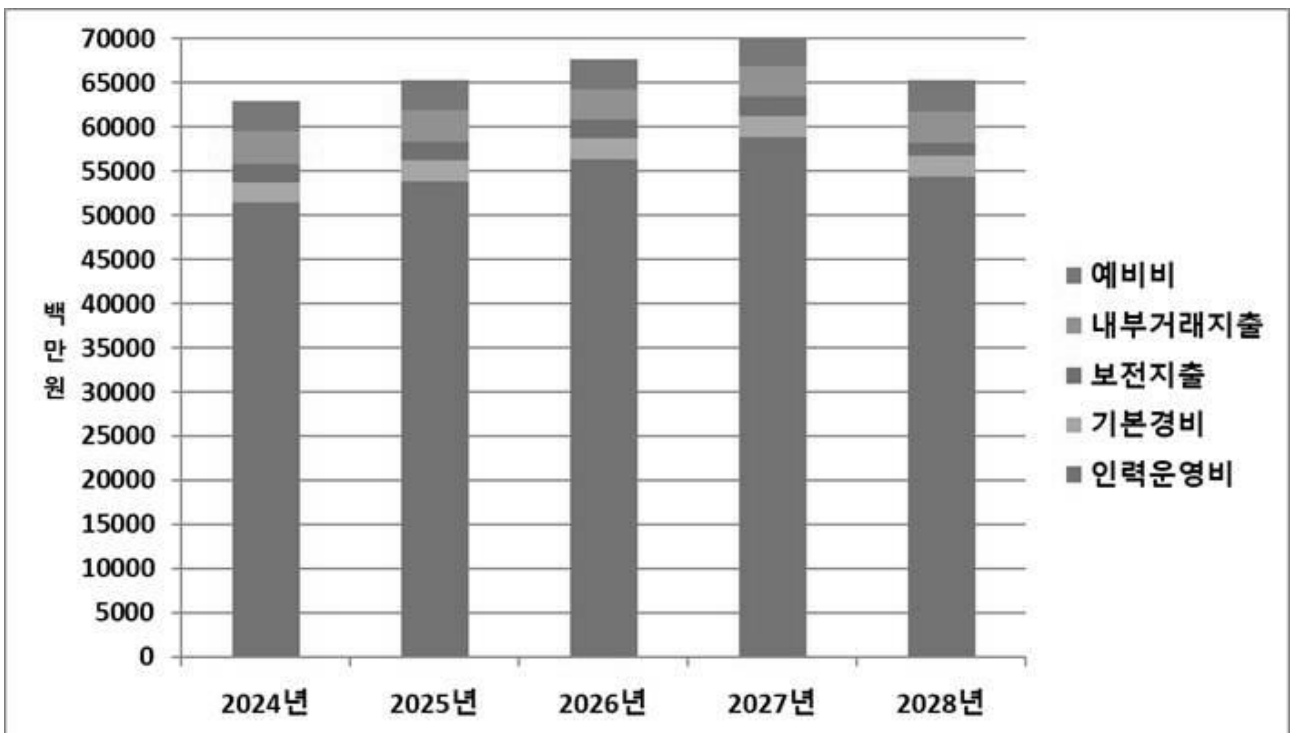
□ 예비비

- 예비비는 일반회계 당초 예산규모의 100분의 1 이내를 세출예산에 계상하며 비교적 계획이 명확한 2024년을 제외하고, 예년 수준 추계

< 경상지출 구조 >



< 경상지출 재정 전망 >



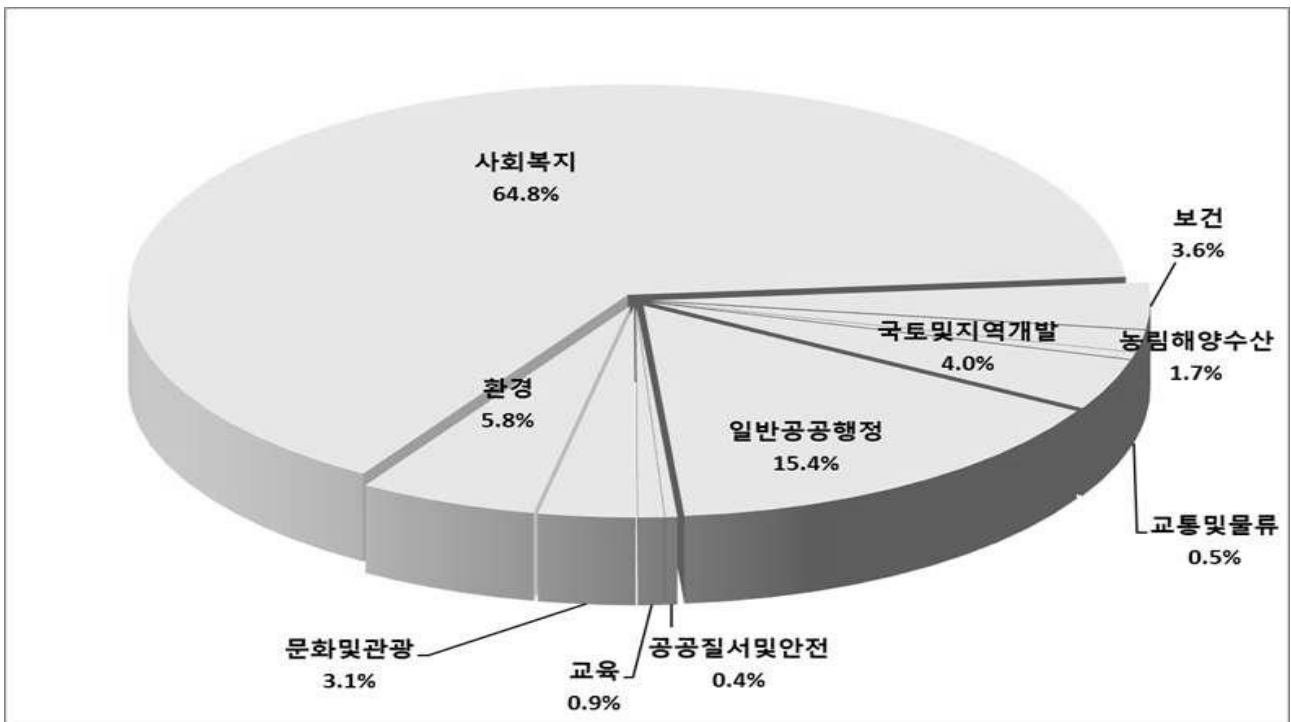
◆ 분야별 정책방향 및 투자계획

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

분 야	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규 모	연평균 증가율
계	147,906	150,018	155,581	164,015	192,600	810,120	162,024	6.8
①일반공공행정	15,311	16,219	22,765	24,111	46,069	124,475	24,895	31.7
②공공질서 및 안전	646	630	642	629	630	3,177	635	△0.6
③교육	1,369	1,337	1,375	1,411	1,453	6,945	1,389	1.5
④문화 및 관광	5,836	4,683	4,854	4,973	5,063	25,409	5,082	△3.5
⑤환경	9,011	9,181	9,336	9,578	9,744	46,850	9,370	2.0
⑥사회복지	99,255	102,380	100,260	106,859	115,911	524,665	104,933	4.0
⑦보건	5,716	5,687	5,811	5,933	5,689	28,836	5,767	△0.1
⑧농림해양수산 산업·중소기업및에너지	1,859	1,250	4,491	4,234	1,716	13,550	2,710	△2.0
⑨교통및물류	1,200	728	744	761	770	4,203	841	△10.5
⑩국토및지역개발	7,703	7,922	5,302	5,525	5,553	32,005	6,401	△7.9

< 분야별 자원 배분 >



1 일반공공행정 분야

□ 정책방향

- 의사운영 지원강화로 의회운영 내실화 및 의정활동 지원
- 지방세와 세외수입 부과·징수 관리를 통한 구세입의 안정적 확보
- 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
- 공정하고 차질 없는 법정선거사무 수행으로 신뢰행정 구현
- 선제적이고 적극적인 구정홍보로 구민 공감행정 구현 및 구정 신뢰도 강화
- 공정투명한 회계처리를 통한 회계업무의 내실화 및 체계적인 공유재산·청사 관리
- 민원행정서비스 개선 및 역량 제고로 민원만족도 증대

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	향후투자	관련부서
계	124,475	15,311	16,219	22,765	24,111	46,069	171,866	
입법 및 선거관리								
지방의회 운영지원	4,350	804	836	869	903	939		의회사무과
지방행정·재정지원								
건전한 자치재정 기반구축	1,516	275	289	302	318	333		기획감사실
재정지원	1,524	286	296	304	314	325		세 무 과
일반행정								
지방행정 역량강화	217,245	786	403	5,676	7,797	30,716	171,866	기획감사실
주민자치 행정지원 역량강화	24,382	4,153	4,276	5,479	4,654	5,822		총무과
구민 중심 소통행정 실현	15,420	1,637	2,981	2,820	2,810	590		
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	5,189	1,199	944	981	1,019	879		
지방행정 홍보역량 강화	1,952	340	362	387	415	444		홍보교육과
재무행정 역량 강화	11,421	2,173	2,226	2,283	2,340	2,399		재 무 과
건전한 부동산 중개문화 조성	10	2	2	2	2	2		
정보화 추진	6,824	1,300	1,333	1,364	1,397	1,433		
고객감동 민원행정 추진	1,726	333	338	345	352	359		민원봉사과
중대재해예방	397	65	71	79	87	95		안전도시과
주민자치 기반 강화(동소관)	9,152	1,973	1,872	1,886	1,715	1,744		9개 동

□ 투자중점

- 중구 장기종합발전계획의 추진으로 경쟁력 있는 행복도시 중구 건설
- 조례 제·개정 등 자치입법권 강화
- 투명하고 공정한 과표관리 및 구세입의 안정적 확보
- 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
- 쾌적한 청사환경관리 및 시설물 유지 보수
- 체계적인 기록물 관리 및 교육과 평가로 고객 감동 친절 민원 서비스 운영
- 안전보건관리체계 구축으로 중대재해예방

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
성과계획수립 및 평가횟수	회	3	3	3	3	3
구의회 연간 회의 운영횟수	회	6	6	6	6	6
직무교육 이수 공무원 수	명	200	200	200	200	200
주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수	회	2	2	2	2	2
부평동 주민센터 건립 공사	%	50	100	-	-	-
방법용 CCTV 설치대수	대	30	30	30	30	30
나이스중구(구보) 발간	부	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
전산장비(PC) 보급	대	80	89	98	107	117
구청사 노후시설 보수	건	10	6	5	6	7
공인중개사증 제작·배부	건	20	20	20	20	20
지방세(구세) 징수율	%	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6
친절교육 실시	회	2	2	2	2	2
중요기록물의 디지털화율	%	25	25	25	25	25
중대재해 의무이행사항 점검	회	2	2	2	2	2

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

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	향후투자	관련부서
계	3,177	646	630	642	629	630		
재난방재·민방위								
구민의 안전한 생활보장	1,462	276	284	292	301	310		총무과 홍보교육과
재해 및 재난예방	1,715	370	346	350	328	320		안전도시과

□ 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 훈련 실시
- 재해재난 대비 태세 구축으로 안전도시 구현
- 취약계층 주택용 소방시설 지원으로 화재예방

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
민방위 대원 교육	명	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
재난대응 안전한국 훈련	회	1	1	1	1	1
안전점검의 날 실시	회	12	12	12	12	12
풍수해보험 가입	건	200	200	200	200	200
재난취약계층 주택용 소방시설 지원	가구수	90	90	90	90	90

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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	향후투자	관련부서
계	6,945	1,369	1,337	1,375	1,411	1,453		
유아 및 초중등교육								
교육 재정 지원	4,653	933	892	917	942	969		홍보교육과
평생·직업교육								
평생학습체제 구축	2,292	436	445	458	469	484		홍보교육과

□ 투자중점

- 학교 교육경비 및 장학금 지원 등으로 보편적 교육복지 확대
- 미래비전 탐색을 통한 맞춤형 진로설계 지원
- 희망교육지구 사업 추진으로 공교육 혁신
- 국제화교육 인프라 구축 및 글로벌 인재 양성으로 교육국제화 도시 선도
- 평생학습 인프라 강화로 국민의 평생교육 기회 확대
- 차별 없고 소외 없는 맞춤형 학습복지 실현

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
교육경비 보조금 지원 학교	개소	11	12	12	12	12
평생교육 프로그램 운영	개	69	70	75	80	85

4 문화 및 관광 분야

□ 정책방향

- 구민의 건강한 삶과 건전한 여가 선용을 위한 생활체육 기회 제공
- 차별화된 관광콘텐츠 개발을 통한 관광특구로서의 관광경쟁력 강화
- 다채롭고 매력 있는 특화된 축제·행사 개최로 지역경제 활성화
- 관광자원개발 및 관광인프라 확충을 통한 지역관광산업 육성
- 문화향유시설 및 역사문화 복합시설, 위탁문화시설 운영 활성화

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	향후투자	관련부서
계	25,409	5,836	4,683	4,854	4,973	5,063		
체육								
생활체육 육성	6,212	1,145	1,190	1,241	1,290	1,346		총무과
문화 및 관광일반								
문화관광기반 확충	14,326	3,270	2,661	2,755	2,799	2,841		문화관광과
찾고싶은 문화시설	4,871	1,421	832	858	884	876		

□ 투자중점

- 동네체육시설 조성 등 생활체육 활성화 기반 확충, 고품격 생활체육 활동 지원
- 다양한 행사개최 및 문화예술 활동지원 등 구민 문화예술 향유 확대
- 축제의 상품화 및 관광수용태세 강화로 잠재적 관광객 유치
- 중구의 지리적 이점을 활용한 관광인프라 및 관광콘텐츠 개발사업 추진
- 음악공연 중심 특화 공간 조성을 위한 작은음악당 건립
- 도심친화적 시설물 관리·보강으로 안전하고 쾌적한 문화관광거리 조성

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
체육대회 출전 및 개최지원	회	7	8	7	8	7
관광축제 및 문화행사 개최	회	11	11	11	11	11
다양한 예술분야 문화단체 지원	개	15	15	15	15	15
관광특구 활성화 시책 추진	건	1	1	1	1	1
중구 작은음악당 조성	%	50	100	-	-	-

5 환경 분야

□ 정책방향

- 지하수 자원의 보호와 적절한 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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	향후투자	관련부서
계	46,850	9,011	9,181	9,336	9,578	9,744		
상하수도·수질								
지하수 및 하수도사용료 관리	32	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4		건설과
폐기물								
청소관리	44,180	8,464	8,672	8,813	9,040	9,191		자원순환과
환경보호일반								
환경오염예방 및 보전	2,638	540	503	516	532	547		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 및 환경개선부담금 부과 징수
- 자동차배출가스 저감을 위하여 정기적으로 운행차 배출가스 점검 실시

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
보조관측망 데이터 관리	회	72	72	72	72	72
쓰레기수거량/배출량	톤/일	42	42	43	42	43
분뇨수거 처리량/배출량	m ² /일	100	95	90	85	85
자원재활용 처리량	톤/일	26	26	26	26	26
노후슬레이트 처리지원	개소	20	20	20	20	20
탄소포인트 인센티브 지급	세대수	500	500	500	500	500
온실가스진단 컨설팅 추진	개소	75	75	75	75	75

6] 사회복지 분야

□ 정책방향

- 지역사회보장협의체 운영 활성화 및 내실화를 위한 기반 조성
- 지역 주민의 복지욕구에 맞는 서비스 제공으로 복지체감도 향상
- 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 급여(생계, 교육, 주거, 의료) 지원으로 생활안정 보장

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	향후투자	관련부서
계	524,665	99,255	102,380	100,260	106,859	115,911		
기초생활보장								
저소득층 생활보장	152,576	21,862	28,085	29,453	31,345	35,831		생활보장과
저소득층 자립기반 조성	16,542	2,867	3,087	3,299	3,522	3,767		
취약계층지원								
취약계층 일자리 지원	1,998	326	360	399	422	491		일자리경제과
복지기반 구축	18,895	3,434	3,543	3,751	3,968	4,199		복지정책과
장애인 복지 증진	35,559	5,966	6,223	6,495	9,787	7,088		생활보장과
보육·가족 및 여성								
가족복지 증진	42,737	8,223	8,387	8,558	8,731	8,838		가족행복과
노인·청소년								
청년 정책 활성화	433	144	64	69	75	81		일자리경제과
노인복지 증진	226,462	44,766	46,889	42,351	42,956	49,500		가족행복과
아동·청소년 보호 육성	20,090	3,855	3,916	4,015	4,115	4,189		
노동								
고용 촉진 및 안정	4,926	924	953	986	1,044	1,019		일자리경제과
보훈								
국가유공자 복지 증진	3,118	603	613	623	633	646		복지정책과
주택								
주거 환경 개선	1,293	257	258	259	259	260		재생건축과
사회복지일반								
복지기반 구축	26	26	0	0	0	0		
동 복지기능 강화	10	2	2	2	2	2		보수동

□ 투자중점

- 사회복지시설 지원, 지역사회서비스 투자사업 추진으로 지역주민의 복지 향상·생활 안정 도모 및 지역사회 보호체계 강화로 복지사각지대 해소
- 보훈단체 지원 및 보훈회관 관리로 국가유공자 예우 및 보훈복지 실현
- 양성평등문화 확산 및 다문화가족 지원
- 영·유아 보육지원 및 출산장려금 지속 지원
- 기초연금지급과 노인일자리사업 확대로 노인의 생활안정 지원 및 노후 소득 보장
- 고령친화도시 지속 추진 및 노인복지 증진을 위한 노인회관 신축
- 아동·청소년보호, 건강한 성장 및 복지지원
- 장애인연금 지급 및 장애인활동지원 바우처를 통한 장애인 삶의 질 향상과 자립생활 도모를 위한 일자리지원
- 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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
보훈단체 지원	수	10	10	10	10	10
통합사례관리 발굴 및 지원	건	54	54	56	56	58
위기가구 긴급지원	건	900	900	900	900	900
양성평등주간 기념행사	회	1	1	1	1	1
어린이집 운영지원	개소	10	10	10	10	10
출산장려금 지원	명	92	88	87	87	87
노인회관 신축	%	30	70	100	-	-
기초연금 지급	명	9,300	9,400	9,500	9,600	9,700
노인일자리 사업	명	2,197	2,200	2,250	2,250	2,300
청소년 시설 운영 지원	개소	3	3	3	3	3
아동수당 지급	명	600	590	580	570	560
드림스타트 지원 아동수	명	120	118	116	114	112
아동학대 신고 조사 및 사례관리	명	24	24	22	22	20
기초생활수급자 생계급여 지급	세대	2,700	2,750	2,800	2,850	2,900
탈빈곤 및 자활성공률	%	22	22	22	22	22
장애인일자리 사업	명	38	38	38	38	38
공공근로사업 채용인원	명	60	60	60	60	60

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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	향후투자	관련부서
계	28,836	5,716	5,687	5,811	5,933	5,689		
보건의료								
구민건강 증진	28,537	5,662	5,629	5,751	5,871	5,624		보 건 과
식품의약안전								
공중·식품위생관리	299	54	58	60	62	65		환경위생과

□ 투자중점

- 맞춤형 방문관리서비스 제공 및 치매관련 의료 지원 지속 실시
- 국가필수예방 접종률 향상, 국가암 의료비 지원 및 암건진 사업 적극 홍보
- 친환경적 방역소독 및 생활 방역 강화
- 소생활권 거점시설 활용으로 지역주민 맞춤형 통합건강증진서비스 제공
- 유통식품 수거·검사 및 소비자식품위생감시원을 통한 식품위생 관리 강화
- 현장중심의 스마트 식품안전관리정보 통합망 인프라 구축
- 공중위생업소 위생수준 향상을 위한 지도·홍보로 건전하고 안전한 위생환경 도모

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
방문건강관리서비스 제공	회	17,200	17,300	17,400	17,500	17,600
예방접종(접종 및 지원건수)	건	15,350	15,400	15,450	15,500	15,550
방역소독 실시	회	3,500	3,550	3,550	3,600	3,600
유통식품 수거검사	건	470	470	470	470	470
목욕업 목욕물 수질검사	개소	9	9	9	9	9

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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	향후투자	관련부서
계	13,550	1,859	1,250	4,491	4,234	1,716		
농업·농촌								일자리경제과
농·수·축산물 유통관리	1,744	339	344	349	354	357		
산업진흥·고도화								
지역경제 활성화	11,589	1,475	870	4,095	3,843	1,307		
에너지 및 자원개발								
에너지 안전 및 공급개선	218	45	36	47	38	52		

□ 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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
전통시장 시설현대화사업	건	5	5	5	5	5
노후 조명등 교체	개	50	50	50	50	50
길고양이 TNR 실적	건	300	300	300	300	300

9] 교통 및 물류분야

□ 정책방향

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

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	향후투자	관련부서
계	4,203	1,200	728	744	761	770		
도 로								
도로시설 정비·관리	1,053	597	114	114	114	114		건설과
대중교통·물류등기타								
대중교통 안전확보	3,150	603	614	630	647	656		교통행정과

□ 투자중점

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

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
도로 및 하수시설 정비	건	20	20	20	20	20
공영주차장 설치·정비 건수	회	18	18	18	18	18
교통안전시설물 설치·정비	건	6	6	6	6	6
교통유발부담금 징수율	%	98	98	98	98	98

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
- 낙후된 골목길을 그림과 예술이 있는 문화공간으로 재탄생
- 주민생활환경개선 및 지역경제활성화를 통한 주민의 삶의 질 향상
- 체계적이고 미래지향적인 지역개발로 도시성장의 한계 극복

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

부문 - 정책사업	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	향후투자	관련부서
계	32,005	7,703	7,922	5,302	5,252	5,553		
지역 및 도시								
과표관리	535	104	106	107	108	110		재무과 세무과
도시관리	632	120	123	126	130	133		안전도시과
도시 야간조명시설 관리	5,212	904	983	1,042	1,106	1,177		
녹색도시 조성	5,007	917	959	1,001	1,045	1,085		안전도시과 재생건축과
행복도시 추진	2,331	419	517	431	530	434		
행복도시 정책개발	1,246	239	244	250	254	259		재생건축과
건축물관리 및 운영	66	13	13	13	13	14		건설과
도시개발	12,595	4,309	4,059	1,409	1,409	1,409		
지적행정	4,384	678	919	923	928	932		

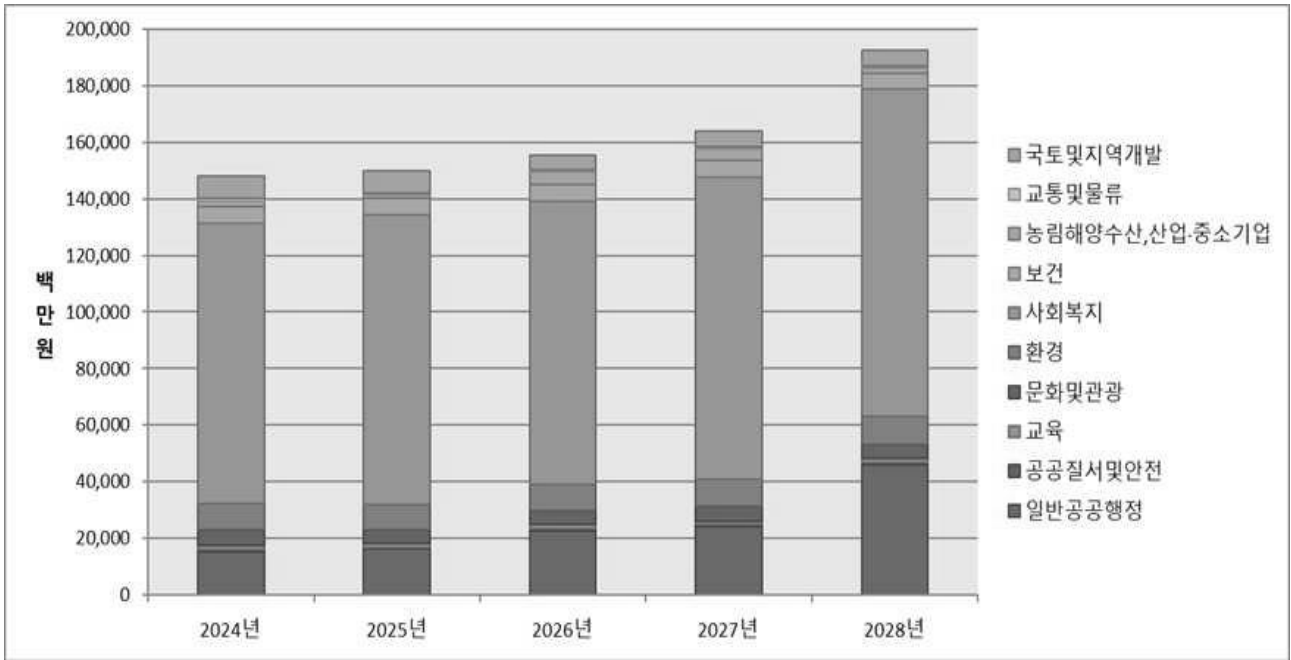
□ 투자중점

- 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
- 불법광고물 정비 등 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
- 하늘눈 전망대 등 도시재생 시설물 관리로 주민편의 및 안전 도모
- 오름길 모노레일의 안전하고 효율적인 유지관리를 통해 고지대 산복도로 지역주민 보행환경 개선
- 마을지기 사무소 운영으로 지역주민 생활환경 개선
- 실거래가와 개별주택가격(공시지가) 격차 최소화로 행정업무 신뢰성 확보
- 원활한 도시계획업무 추진으로 균형적인 지역개발 도모

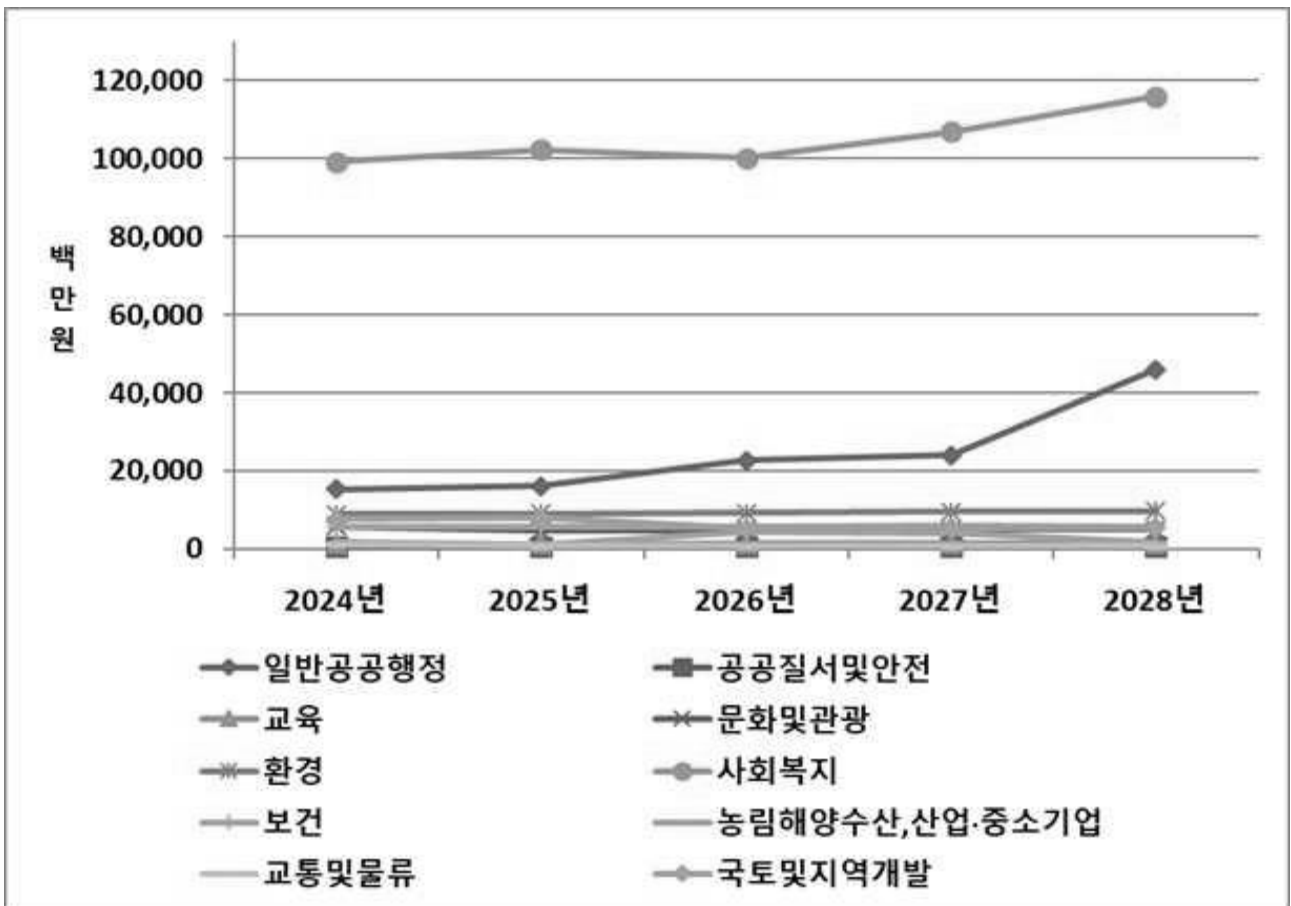
□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
개별공시지가 결정·공시	회	2	2	2	2	2
노점상 및 노상적치물 정비	건	1,330	1,303	1,276	1,249	1,222
기전시설물 안전점검 강화	개	120	120	120	120	120
불법광고물 수거 및 철거 보상	건	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
녹지관리	회	15	15	15	15	15
계절별 초화식재	회	4	4	4	4	4
영주동 도시재생 뉴딜사업	건	2	-	-	-	-
마을지기 사무소 운영건수	건	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
오름길 모노레일 점검건수	건	12	12	12	12	12
도로 및 하수시설 정비	건	20	20	20	20	20
원활한 하수소통 유지	m ²	750	750	750	750	750

< 분야별 증가 추이 >



< 분야별 재정 전망 >



3. 기타특별회계

□ 총규모 : 267억원 (연평균 53억원)

(단위: 백만원, %)

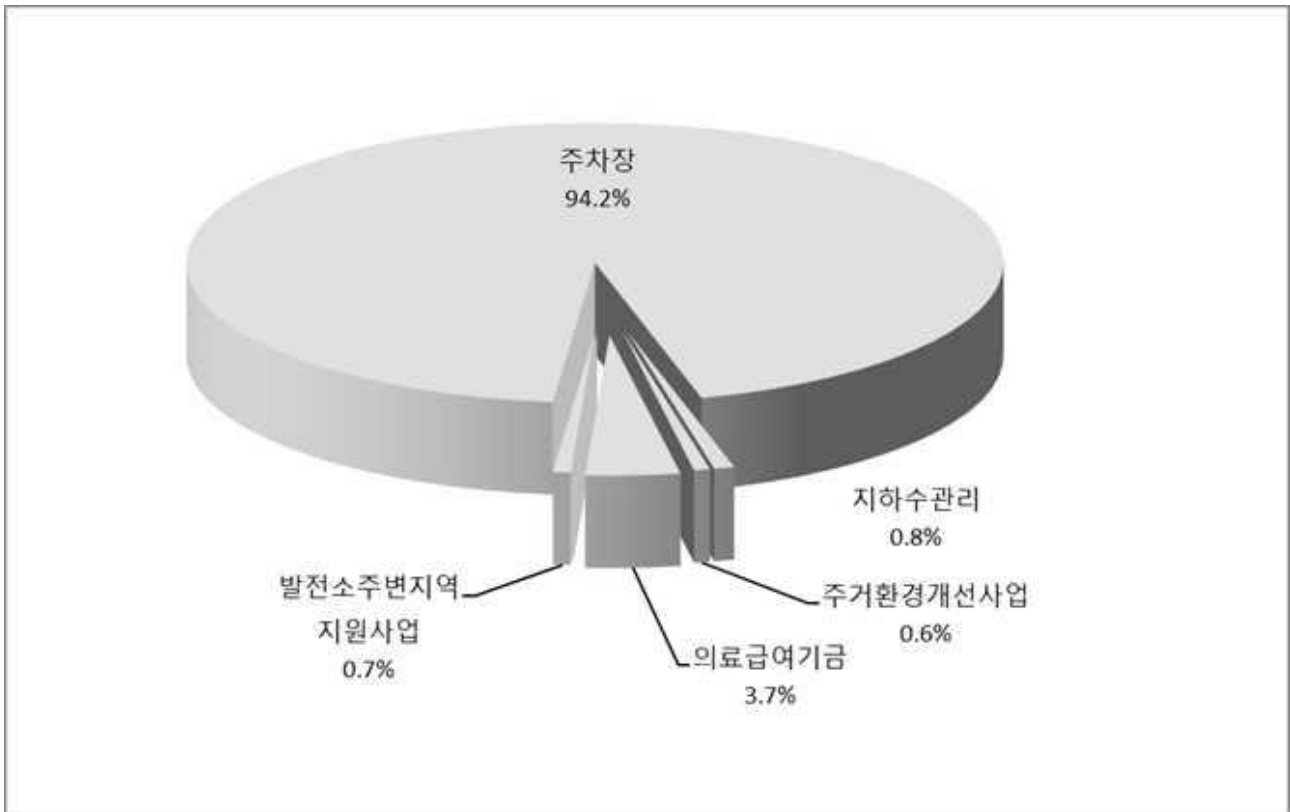
구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	5,181	5,260	5,343	5,426	5,511	26,720	5,344	1.6
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	4,691	4,748	4,807	4,866	4,926	24,038	4,808	1.2
경상적 세외수입	3,638	3,675	3,711	3,748	3,785	18,556	3,711	1
임시적 세외수입	305	310	316	323	329	1,583	317	2
지방행정제재부과금	749	763	780	795	811	3,898	780	2
이전재원	219	229	239	249	260	1,197	239	4.4
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	177	185	194	203	212	972	194	4.6
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	42	43	45	46	48	225	45	3.5
보전수입등및내부거래	270	283	297	311	325	1,485	297	4.7
② 경상지출	3,476	3,585	3,636	3,705	3,772	18,175	3,635	2.1
행정운영경비	1,500	1,567	1,638	1,703	1,763	8,172	1,634	4.1
인력운영비	1,500	1,567	1,638	1,703	1,763	8,172	1,634	4.1
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	1,927	1,968	1,946	1,950	1,956	9,748	1,950	0.4
내부거래지출	1,916	1,957	1,936	1,940	1,946	9,695	1,939	0.4
보전지출	11	11	11	11	11	53	11	0.3
예비비	49	50	51	52	53	255	51	1.9
③ 투자가용자원(①-②)	1,705	1,674	1,707	1,721	1,738	8,545	1,709	0.5
④ 사업수요	1,705	1,674	1,707	1,721	1,738	8,545	1,709	0.5
⑤ 부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	5,181	5,260	5,343	5,426	5,511	26,720	5,344	1.6

□ 회계별 자원 배분계획

(단위 : 백만원, %)

구분	회 계 명	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규 모	연평균 증가율
기타 특별 회계	계	5,181	5,260	5,343	5,426	5,511	26,720	5,344	1.6
	①의료급여기금	184	191	199	207	215	996	199	4
	②주거환경개선사업	32	33	34	35	35	169	34	1.8
	③주차장	4,892	4,960	5,030	5,101	5,174	25,159	5,032	1.4
	④지하수관리	40	41	42	44	45	212	42	2.8
	⑤발전소주변지역 지원사업	32	34	37	39	42	184	37	7

< 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, 장애인보조기기급여비, 요양비, 본인부담보상금 등 의료급여수급권자의 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	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	985		985	182	189	197	204	213
저소득층 의료지원사업	985		985	182	189	197	204	213

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
의료급여지원대상자	명	3,115	3,208	3,304	3,403	3,505

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	184	191	199	207	215	996	199	4
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	2	2	2	2	2	11	2	1.3
경상적 세외수입	1	1	1	1	1	3	1	0
임시적 세외수입	2	2	2	2	2	8	2	1.8
지방행정제재부과금	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	182	189	197	204	213	985	197	4
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	145	151	157	164	170	788	158	4
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	36	38	39	41	43	197	39	4
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	
② 경상지출	2	2	2	2	2	11	2	1.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	1	1	1	1	1	3	1	5.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	1	1	1	1	1	3	1	5.2
예비비	2	2	2	2	2	8	2	0
③ 투자가용자원(①-②)	182	189	197	204	213	985	197	4
④ 사업수요	182	189	197	204	213	985	197	4
⑤ 부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	184	191	199	207	215	996	199	4

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	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	184		184	32	34	37	39	42
발전소 주변지역 지원 사업	184		184	32	34	37	39	42

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
노후 가로등 교체	개	13	15	17	19	21

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균규모	연평균가율
① 세 입	32	34	37	39	42	184	37	7
지 방 세								
세 외 수 입								
경상적 세외수입								
임시적 세외수입								
지방행정제재·부과금								
이전재원	32	34	37	39	42	184	37	7
지방교부세								
지방소멸대응기금								
조정교부금등								
국고보조금	32	34	37	39	42	184	37	7
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래								
② 경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동								
내부거래지출								
보전지출								
예비비								
③ 투자가용재원(①-②)	32	34	37	39	42	184	37	7
④ 사업수요	32	34	37	39	42	184	37	7
⑤ 부족재원(④-③)								
⑥지방채								
재정규모(①+⑥)	32	34	37	39	42	184	37	7

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
- 코로나19 상황을 반영한 도심지 불법 주·정차 단속으로 선진교통 질서를 지속적으로 확립하여 안전하고 쾌적한 교통환경 조성

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	7,145		7,145	1,447	1,406	1,427	1,430	1,435
주·정차 질서 확립	3,071		3,071	617	607	615	615	617
주차장 확충	4,074		4,074	830	799	812	815	818

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
불법 주·정차 단속 건수	건	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000
주·정차 위반 과태료 징수	%	72	72	72	72	72
공영주차장 설치·정비 건수	회	18	18	18	18	18

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균규모	연평균가율
① 세 입	4,892	4,960	5,030	5,101	5,174	25,159	5,032	1.4
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	4,651	4,707	4,764	4,822	4,881	23,824	4,765	1.2
경상적 세외수입	3,637	3,674	3,710	3,747	3,784	18,552	3,710	1
임시적 세외수입	298	304	310	316	322	1,550	310	2
지방행정제재·부과금	715	729	744	759	774	3,722	744	2
이전재원	6	6	6	6	6	28	6	0
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	6	6	6	6	6	28	6	0
보전수입등및내부거래	236	248	261	274	287	1,306	261	5
② 경상지출	3,446	3,554	3,604	3,672	3,738	18,014	3,603	2.1
행정운영경비	1,500	1,567	1,638	1,703	1,763	8,172	1,634	4.1
인력운영비	1,500	1,567	1,638	1,703	1,763	8,172	1,634	4.1
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	1,899	1,939	1,916	1,919	1,925	9,598	1,920	0.3
내부거래지출	1,889	1,929	1,906	1,909	1,915	9,548	1,910	0.3
보전지출	10	10	10	10	10	50	10	0
예비비	47	48	49	50	51	245	49	2
③ 투자가용재원(①-②)	1,447	1,406	1,427	1,430	1,435	7,144	1,429	△0.2
④ 사업수요	1,447	1,406	1,427	1,430	1,435	7,144	1,429	△0.2
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	4,892	4,960	5,030	5,101	5,174	25,159	5,032	1.4

라. 지하수관리 - 건설과

□ 설치목적

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

□ 정책방향

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

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	146		146	28	29	29	30	30
지하수의 적정한 보존과 관리	146		146	28	29	29	30	30

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균규모	연평균가율
① 세 입	40	41	42	44	45	212	42	2.8
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	26	26	27	27	28	133	27	1.9
경상적 세외수입	0	0	0	0	0	1	0	0
임시적 세외수입	1	1	1	1	1	5	1	0
지방행정제재·부과금	24	25	25	26	26	127	25	2
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	15	15	16	16	17	79	16	4.3
② 경상지출	12	13	13	14	15	66	13	4.8
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	12	12	13	13	14	64	13	4.9
내부거래지출	12	12	13	13	14	64	13	4.9
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	
예비비	0	0	0	0	0	2	0	2
③ 투자가용재원(①-②)	28	29	29	30	30	146	29	1.9
④ 사업수요	28	29	29	30	30	146	29	1.9
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	40	41	42	44	45	212	42	2.8

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	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	86		86	16	16	18	18	18
쾌적한 주거환경 조성	86		86	16	16	18	18	18

□ 주요지표

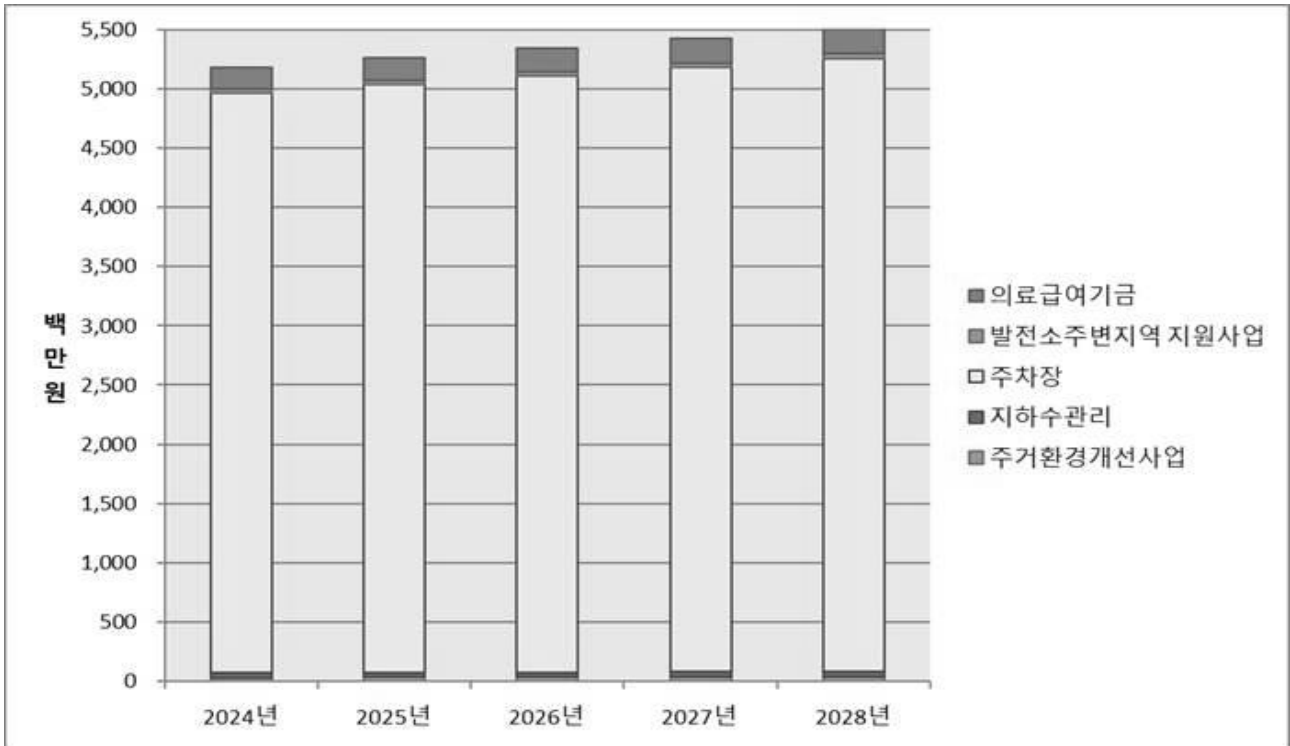
구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
변상금 부과	m ²	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
구유재산 대부	m ²	75	75	75	75	75
주거환경개선사업	개소	1	1	1	1	1

□ 세입·세출 추계

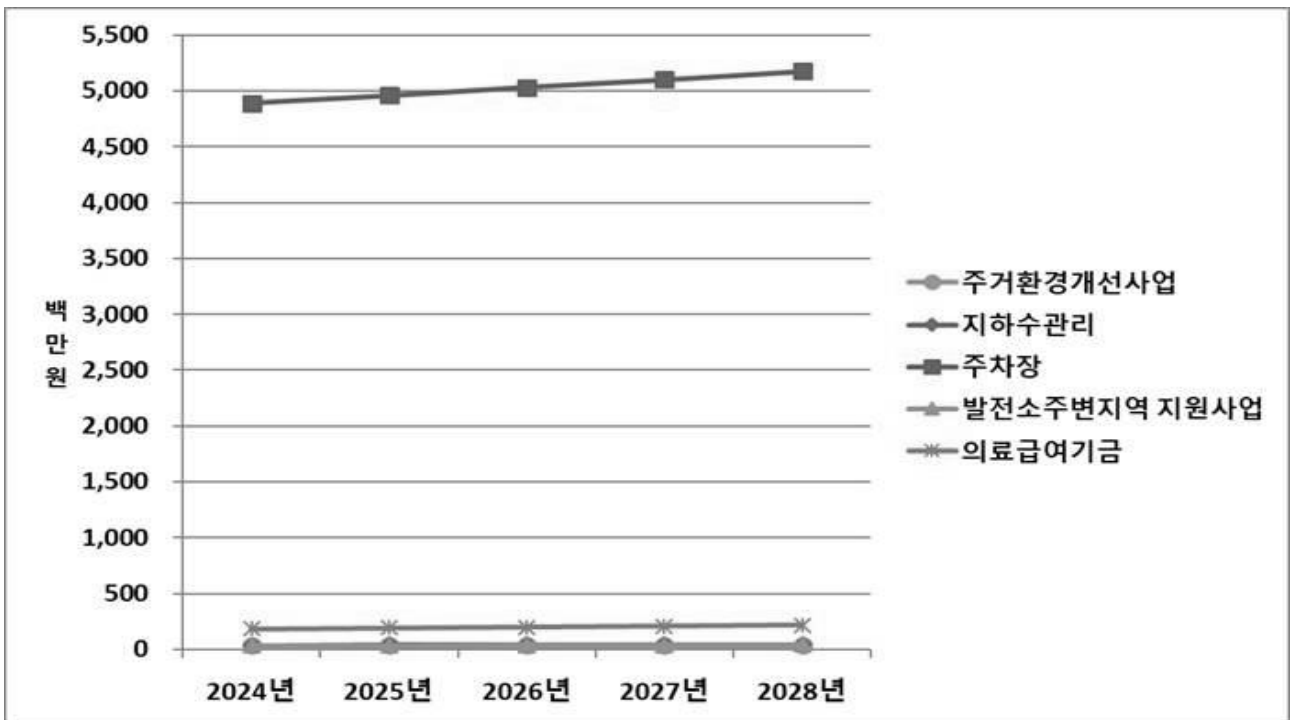
(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	32	33	34	35	35	169	34	1.8
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	13	13	14	14	15	70	14	2.8
경상적 세외수입	0	0	0	0	0	1	0	0
임시적 세외수입	4	4	4	4	4	20	4	0.7
지방행정제재·부과금	9	9	10	10	10	49	10	3.7
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	19	20	20	20	20	99	20	1.2
② 경상지출	16	16	17	17	17	83	17	1.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	16	16	17	17	17	83	17	1.3
내부거래지출	16	16	17	17	17	83	17	1.3
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0	
③ 투자가용자원(①-②)	16	16	18	18	18	86	17	2.4
④ 사업수요	16	16	18	18	18	86	17	2.4
⑤ 부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	32	33	34	35	35	169	34	1.8

< 기타특별회계 증가 추이 >



< 기타특별회계 재정 전망 >



4. 기금

□ 총규모 : 7,031억원(연평균 1,406억원)

(단위: 백만원, %)

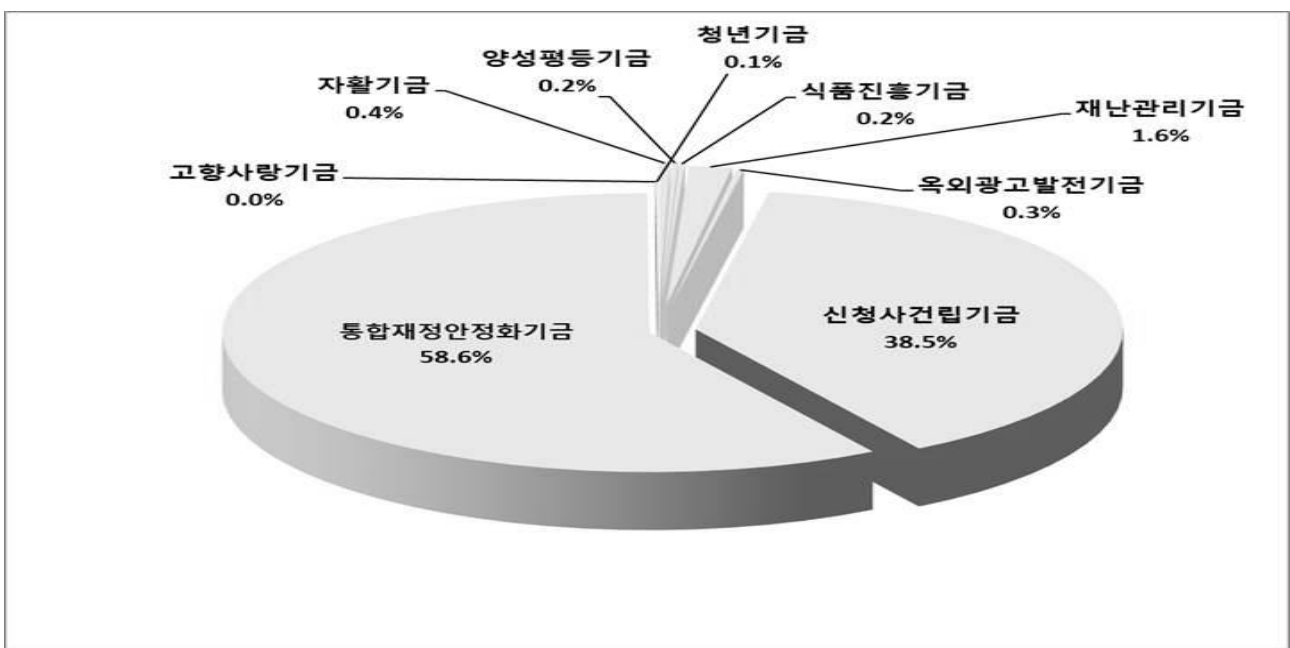
구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
① 세 입	128,202	129,563	138,419	148,198	158,757	703,139	140,628	5.5
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	3,658	3,530	3,527	3,846	4,139	18,699	3,740	3.1
경상적 세외수입	3,611	3,482	3,476	3,792	4,083	18,445	3,689	3.1
임시적 세외수입	47	47	51	53	55	254	51	3.9
지방행정제재부과금	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	24	24	24	24	24	120	24	0
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	24	24	24	24	24	120	24	0
보전수입등및내부거래	124,520	126,010	134,868	144,328	154,595	684,320	136,864	5.6
② 경상지출	127,964	129,313	138,161	147,931	158,483	701,851	140,370	5.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	127,964	129,313	138,161	147,931	158,483	701,851	140,370	5.5
내부거래지출	28	29	29	30	31	147	29	2.9
보전지출	127,936	129,285	138,131	147,901	158,451	701,704	140,341	5.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0	
③ 투자가용자원(①-②)	238	250	258	266	275	1,288	258	3.6
④ 사업수요	238	250	258	266	275	1,288	258	3.6
⑤ 부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	128,202	129,563	138,419	148,198	158,757	703,139	140,628	5.5

□ 기금별 재원 배분계획

(단위 : 백만원)

구분	회 계 명	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균 규모	연평균 증가율
기금	계	128,202	129,563	138,419	148,198	158,757	703,139	140,628	5.5
	① 자활기금	733	649	579	508	435	2,904	581	△12.2
	② 양성평등기금	323	323	322	322	322	1,612	322	△0.1
	③ 식품진흥기금	292	290	287	285	283	1,438	288	△0.8
	④ 재난관리기금	1,743	1,978	2,246	2,550	2,894	11,411	2,282	13.5
	⑤ 옥외광고발전기금	342	369	398	429	451	1,989	398	7.2
	⑥ 신청사건립기금	45,243	49,315	53,754	58,592	63,865	270,769	54,154	9
	⑦ 통합재정안정화기금	79,209	76,424	80,807	85,486	90,482	412,408	82,482	3.4
	⑧ 고향사랑기금	16	16	16	16	16	79	16	0
	⑨ 청년기금	300	200	10	10	10	530	106	△57.3

< 기금 재원 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	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	456		456	84	90	92	94	96
자활사업단 등 지원	256		256	44	50	52	54	56
사업(전세)자금융자	200		200	40	40	40	40	40

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
자활사업단 지원 등	백만원	44	50	52	54	56
사업(전세)자금 융자	백만원	40	40	40	40	40

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	733	649	579	508	435	2,904	581	△12.2
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	26	19	21	21	21	108	22	△5.6
경상적 세외수입	23	16	14	12	10	75	15	△18.9
임시적 세외수입	3	3	6	9	11	33	7	34.6
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	706	630	558	487	414	2,795	559	△12.5
② 경상지출	649	559	487	414	339	2,448	490	△15
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	649	559	487	414	339	2,448	490	△15
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	649	559	487	414	339	2,448	490	△15
예비비	0	0	0	0	0	0	0	
③ 투자가용재원(①-②)	84	90	92	94	96	456	91	3.4
④ 사업수요	84	90	92	94	96	456	91	3.4
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	733	649	579	508	435	2,904	581	△12.2

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	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	72		72	13	14	14	15	16
여성능력개발 및 역량강화	35		35	6	7	7	7	8
다문화가족 행사지원	37		37	7	7	7	8	8

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연 규 평 균 모	연 평 균 증 가 율
① 세 입	323	323	322	322	322	1,612	322	△0.1
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	10	10	10	11	10	51	10	1.9
경상적 세외수입	10	10	10	11	10	51	10	1.9
임시적 세외수입	0	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	314	313	312	311	311	1,561	312	△0.2
② 경상지출	310	309	308	307	306	1,540	308	△0.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	310	309	308	307	306	1,540	308	△0.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	310	309	308	307	306	1,540	308	△0.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	
③ 투자가용재원(①-②)	13	14	14	15	16	72	14	3.9
④ 사업수요	13	14	14	15	16	72	14	3.9
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	323	323	322	322	322	1,612	322	△0.1

다. 식품진흥기금 - 환경위생과

□ 설치목적

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

□ 정책방향

- 음식문화개선 및 좋은 식단 실천사업으로 선진음식문화 조성
- 식중독 예방 홍보 및 위생등급제 사업 강화
- 소비자식품위생감시원 활용으로 부정·불량식품 유통 사전 근절

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	233		233	43	45	47	49	51
식중독 예방 및 업소관리	233		233	43	45	47	49	51

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
좋은식단실천업소 지원 업소수	개소	500	500	500	600	700
식중독예방, 영양개선교육·홍보건수	회	7	7	7	8	9
소비자식품위생 감시원 활동건수	회	12	12	12	13	13

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연 규 평 균 모	연 평 균 증 가 율
① 세 입	292	290	287	285	283	1,438	288	△0.8
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	13	13	13	13	13	66	13	0.6
경상적 세외수입	3	3	3	3	3	15	3	0.6
임시적 세외수입	10	10	10	10	10	51	10	0.6
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	24	24	24	24	24	120	24	0
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	24	24	24	24	24	120	24	0
보전수입등및내부거래	255	253	250	248	246	1,252	250	△0.9
② 경상지출	250	245	241	237	232	1,205	241	△1.8
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	250	245	241	237	232	1,205	241	△1.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	250	245	241	237	232	1,205	241	△1.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0	
③ 투자가용재원(①-②)	43	45	47	49	51	233	47	4.7
④ 사업수요	43	45	47	49	51	233	47	4.7
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	292	290	287	285	283	1,438	288	△0.8

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
- 재난안전 교육 및 홍보물 제작

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	446		446	84	87	89	92	95
재난예방 및 응급복구	446		446	84	87	89	92	95

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
재난위험시설 응급복구	건	3	3	3	3	3

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	1,743	1,978	2,246	2,550	2,894	11,411	2,282	13.5
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	42	52	65	82	82	322	64	18.2
경상적 세외수입	42	52	65	82	82	322	64	18.2
임시적 세외수입	0	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재부과금	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	1,702	1,926	2,180	2,469	2,812	11,088	2,218	13.4
② 경상지출	1,659	1,892	2,156	2,458	2,799	10,965	2,193	14
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	1,659	1,892	2,156	2,458	2,799	10,965	2,193	14
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	1,659	1,892	2,156	2,458	2,799	10,965	2,193	14
예비비	0	0	0	0	0	0	0	
③ 투자가용자원(①-②)	84	87	89	92	95	446	89	3
④ 사업수요	84	87	89	92	95	446	89	3
⑤ 부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	1,743	1,978	2,246	2,550	2,894	11,411	2,282	13.5

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 위해 기금 조성규모를 확대하여 기금
건전성 확보 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	80		80	14	15	16	17	18
옥외광고물 시설물 관리	80		80	14	15	16	17	18

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
현수막 지정게시대 설치	개	6	6	6	6	6
위험 노후 간판 정비	회	6	6	6	6	6

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	342	369	398	429	451	1,989	398	7.2
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	7	9	9	11	12	48	10	17
경상적 세외수입	7	9	9	11	12	48	10	17
임시적 세외수입	0	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	335	360	389	419	438	1,942	388	6.9
② 경상지출	328	354	382	413	433	1,909	382	7.2
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	328	354	382	413	433	1,909	382	7.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	328	354	382	413	433	1,909	382	7.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0	
③ 투자가용자원(①-②)	14	15	16	17	18	80	16	5
④ 사업수요	14	15	16	17	18	80	16	5
⑤ 부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	342	369	398	429	451	1,989	398	7.2

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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
기금목표액(500억) 대비 조성률	비율(%)	91	99	108	116	125

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	45,243	49,315	53,754	58,592	63,865	270,769	54,154	9
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	1,335	1,453	1,582	1,866	2,031	8,267	1,653	11.1
경상적 세외수입	1,316	1,434	1,563	1,847	2,012	8,172	1,634	11.2
임시적 세외수입	19	19	19	19	19	95	19	0
지방행정제재부과금	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	43,909	47,862	52,172	56,725	61,833	262,501	52,500	8.9
② 경상지출	45,243	49,315	53,754	58,592	63,865	270,769	54,154	9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	45,243	49,315	53,754	58,592	63,865	270,769	54,154	9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	45,243	49,315	53,754	58,592	63,865	270,769	54,154	9
예비비	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	45,243	49,315	53,754	58,592	63,865	270,769	54,154	9

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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
예수금 원리금 상환비율	비율(%)	3	5	6	8	10

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	79,209	76,424	80,807	85,486	90,482	412,408	82,482	3.4
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	
세 외 수 입	2,210	1,958	1,801	1,816	1,943	9,728	1,946	-3.2
경상적 세외수입	2,210	1,958	1,801	1,816	1,943	9,728	1,946	-3.2
임시적 세외수입	0	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재부과금	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	76,999	74,466	79,006	83,669	88,540	402,680	80,536	3.6
② 경상지출	79,209	76,424	80,807	85,486	90,482	412,408	82,482	3.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	79,209	76,424	80,807	85,486	90,482	412,408	82,482	3.4
내부거래지출	28	29	29	30	31	147	29	2.9
보전지출	79,182	76,395	80,777	85,455	90,451	412,261	82,452	3.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0	
③ 투자가용자원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	
④ 사업수요	0	0	0	0	0	0	0	
⑤ 부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	
⑥지방채	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑥)	79,209	76,424	80,807	85,486	90,482	412,408	82,482	3.4

아. 고향사랑기금 - 총무과

□ 설치목적

- 목 적 : 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용
- 근 거 : 고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조,

부산광역시 중구 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례 제13조

□ 정책방향

- 고향사랑 기부제를 통해 모금·접수한 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용
- 사회적 취약계층 지원, 지역공동체 활성화 지원 등 주민의 복리증진에 필요한 기금사업 추진
- 고향사랑기부제도 홍보를 통해 고향에 대한 건전한 기부문화 조성하고 지역경제 활성화에 기여

□ 투자계획

- 2024년 모금액 전액 예치 후 기부금 규모에 따라 탄력적으로 운용

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
고향사랑기부제 홍보	회	5	5	5	5	5

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	78.5	15.7	0
지 방 세								
세 외 수 입	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	78.5	15.7	0
경상적 세외수입	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	3.5	0.7	0
임시적 세외수입	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	75.0	15.0	0
지방행정제재·부과금								
이전재원								
지방교부세								
지방소멸대응기금								
조정교부금등								
국고보조금								
균특보조금								
기금보조금								
시비보조금								
보전수입등및내부거래								
② 경상지출	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	78.5	15.7	0
행정운영경비								
인력운영비								
기본경비								
재무활동	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	78.5	15.7	0
내부거래지출								
보전지출	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	78.5	15.7	0
예비비								
③ 투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 부족재원(④-③)								
⑥ 지방채								
재정규모(①+⑥)	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	78.5	15.7	0

자. 청년기금 – 일자리경제과

□ 설치목적

- 목 적 : 청년정책의 지속적 추진을 위한 안정적 재원 확보
- 근 거 : 지방자치법, 부산광역시 중구 청년기금 설치 및 운용조례

□ 정책방향

- 청년의 자립기반 형성을 위한 능력개발 및 역량강화 사업
- 청년의 생활 및 주거 안정 등 청년복지증진에 관한 지원

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후 투자
			계	2024년	2025년	2026년	2027년	
계	30		530	300	200	10	10	10
청년의 역량강화 및 복지증진 지원	30		530	300	200	10	10	10

□ 주요지표

구 분	단위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
청년의 역량강화 지원 등	백만원	0	0	10	10	10

□ 세입·세출 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	합 계	연평균규모	연평균증가율
① 세 입	300	200	10	10	10	530	106	△57.3
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	0
세 외 수 입	0	0	10	10	10	30	6	0
경상적 세외수입	0	0	10	10	10	30	6	0
임시적 세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	300	200	0	0	0	500	100	0
② 경상지출	300	200	10	10	10	530	106	△57.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	300	200	10	10	10	530	106	△57.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑥)	300	200	10	10	10	530	106	△57.3

□ 기금정비계획

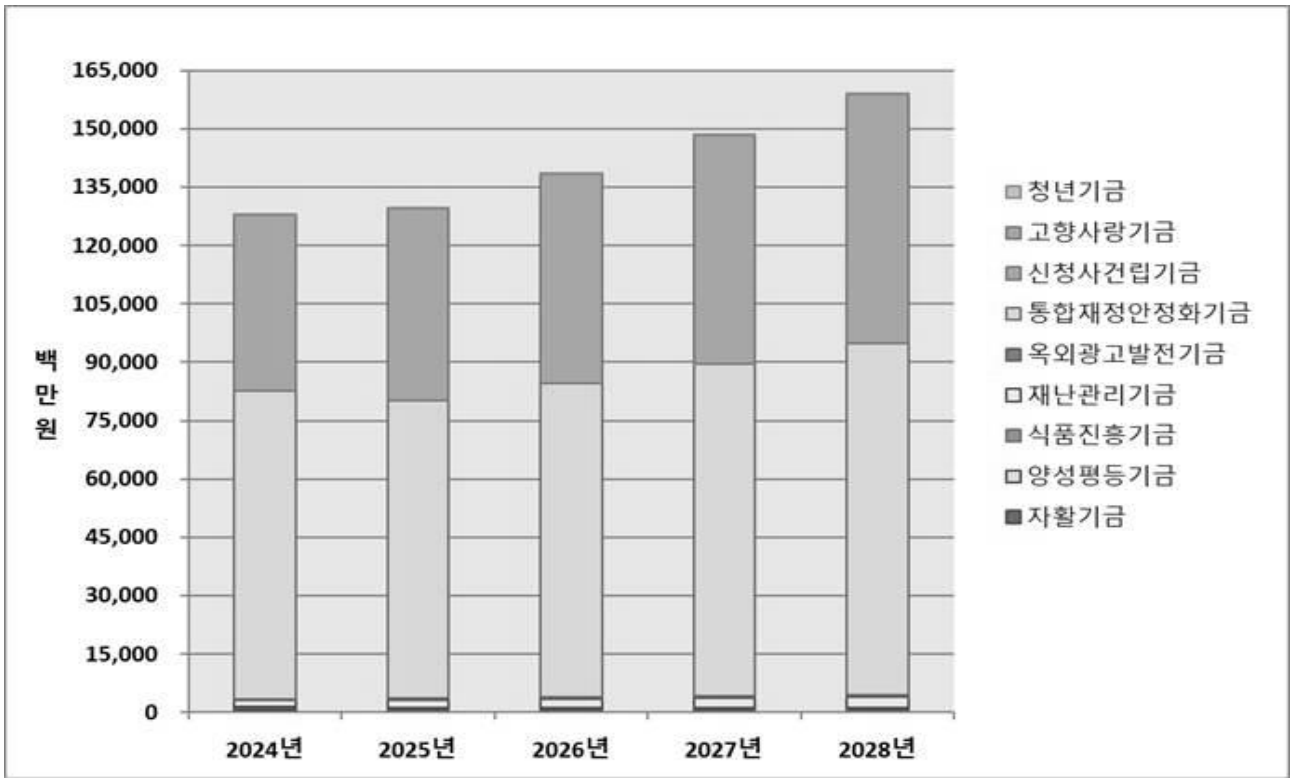
(단위: 백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
자활기금	733	649	579	508	435			법정의무 기금
양성평등 기금	323	323	322	322	322	유지	2025.12.31.	
식품진흥 기금	292	290	287	285	283			법정의무 기금
재난관리 기금	1,743	1,978	2,246	2,550	2,894			법정의무 기금
옥외광고 발전기금	342	369	398	429	451			법정의무 기금
신청사 건립기금	45,243	49,315	53,754	58,592	63,865	유지	2027.09.24.	
통합재정 안정화기금	79,209	76,424	80,807	85,486	90,482	유지	2024.12.31.	
고향사랑 기금	16	16	16	16	16			법정의무 기금
청년기금	300	200	10	10	10		2026.12.31.	

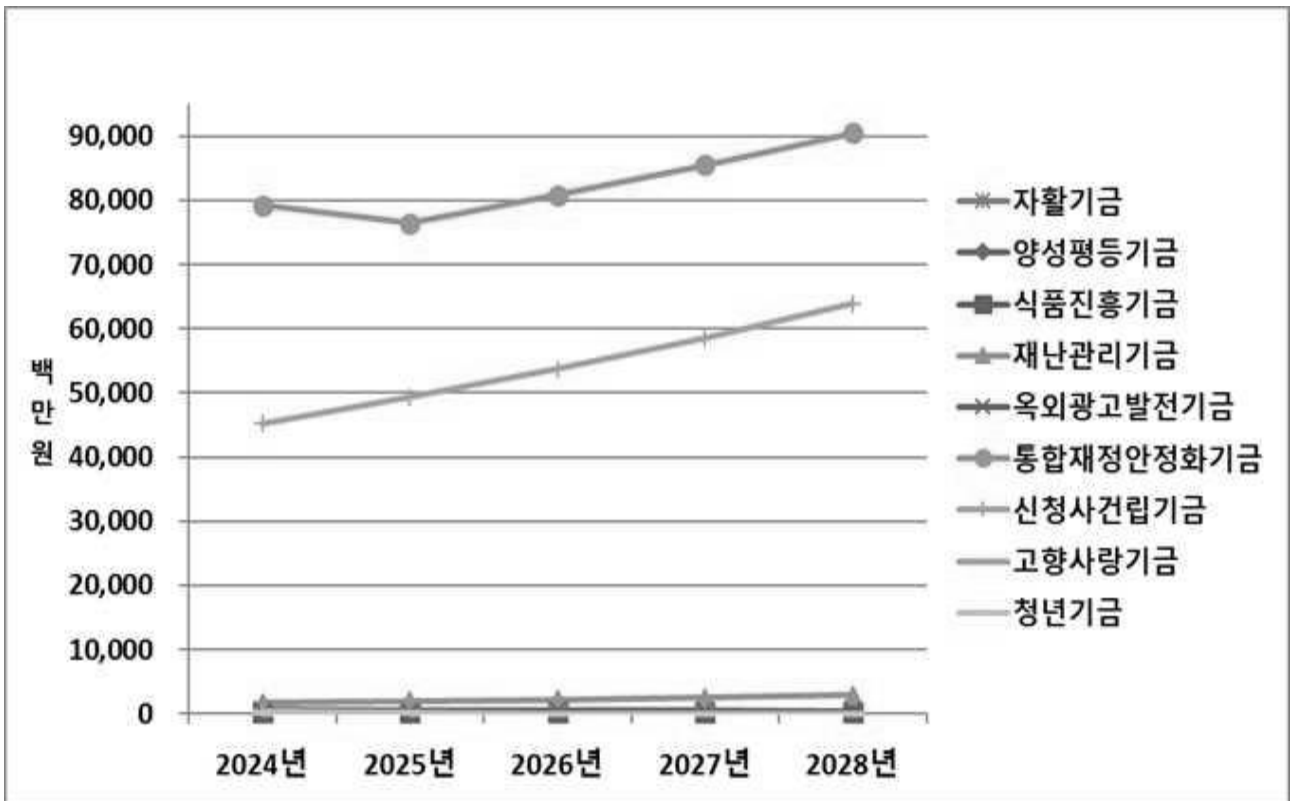
※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

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
고향사랑기금					고향사랑기부금법 제11조에 의한 법정의무기금
청년기금				○	청년정책 지속적 추진

< 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

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
합 계									계	910,148	69,903	668,379	119,197	124,136	127,774	135,540	161,732	171,866
									의 무	636,379	62,687	573,692	109,200	107,287	113,570	119,142	124,492	0
									재 량	273,769	7,216	94,687	9,997	16,849	14,204	16,398	37,240	171,866
									국고보조금	340,557	172	340,385	66,674	61,374	65,358	69,662	77,317	0
									균특보조금	29,470	21,609	7,861	1,315	1,432	1,560	1,700	1,853	0
									기금보조금	8,555	0	8,555	1,597	1,651	1,708	1,768	1,830	0
									지방소멸대응기금	3,050	2,050	1,000	1,000	0	0	0	0	0
									시 도 비	223,793	27,754	96,039	16,838	16,474	19,153	20,283	23,291	100,000
									시군구비	304,723	18,318	214,539	31,772	43,205	39,995	42,127	57,440	71,866
									(민자 등)	68,000	68,000	0	0	0	0	0	0	0
일반공공행정										272,763	4,586	96,311	9,331	10,752	17,154	18,526	40,549	171,866
입법및선거관리										2,622	0	2,622	483	503	524	545	567	0
지방의회 운영 지원										2,622	0	2,622	483	503	524	545	567	0
의정활동의 전문성 제고										2,622	0	2,622	483	503	524	545	567	0
의정활동 보조	기간:2024.1.~2028.12. 대상:구의원 규모:구의원 7명 내용:월정수당 등		N	N	N	Y	N	N	계	2,622	0	2,622	483	503	524	545	567	0
									의 무	2,622	0	2,622	483	503	524	545	567	0
									시군구비	2,622	0	2,622	483	503	524	545	567	0
일반행정										270,141	4,586	93,689	8,848	10,249	16,630	17,981	39,981	171,866

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후																										
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028																									
지방행정역량강화	구정정책 기획·조정								215,000	0	43,134	200	0	5,256	7,358	30,319	171,866																										
																		215,000	0	43,134	200	0	5,256	7,358	30,319	171,866																	
																											계	215,000	0	43,134	200	0	5,256	7,358	30,319	171,866							
																											재량	215,000	0	43,134	200	0	5,256	7,358	30,319	171,866							
																											국고보조금	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	0								
																											시도비	13,000	0	4,000	0	0	0	4,000	9,000								
																											시군구비	199,000	0	36,134	200	0	5,256	7,358	23,319	162,866							
																											주민자치 행정지원 역량강화								20,903	0	20,903	3,455	3,611	4,794	3,947	5,095	0
																											활기찬 직장분위기 조성								15,472	0	15,472	2,800	2,940	3,087	3,241	3,403	0
																											조직운영 및 의전수행	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:전직원 규모:500명 내용:직원복지증진, 조직운영활성화								계	1,492	0	1,492	270	284	298	313
재량	1,492	0	1,492	270	284	298	313	328	0																																		
시군구비	1,492	0	1,492	270	284	298	313	328	0																																		
직원 복지증진 및 사기진작	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:전직원 및 공무직 근로자 규모:760명 내용:직원사기양양 및 복지증진								계	13,980	0	13,980	2,530	2,657	2,789	2,929	3,075	0																									
									의무	13,980	0	13,980	2,530	2,657	2,789	2,929	3,075	0																									
									시군구비	13,980	0	13,980	2,530	2,657	2,789	2,929	3,075	0																									
직원복지향상 근무의욕고취								3,438	0	3,438	654	670	687	704	722	0																											
기간제근로자 인력운영비	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:기간제근로자 규모:100여명 내용:기간제근로자 인력운영비								계	3,438	0	3,438	654	670	687	704	722	0																									
									의무	3,438	0	3,438	654	670	687	704	722	0																									

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
			N	N	N	Y	N	N	시군구비	3,438	0	3,438	654	670	687	704	722	0
	선거 관리									1,993	0	1,993	1	1	1,020	1	970	0
	선거 관리 기간:2024.1.~ 2028.12. 총구인 42,000여명 자치단체부담금 납부 및 선거사무 추진		N	N	N	Y	N	N	계	1,993	0	1,993	1	1	1,020	1	970	0
									의 무	1,993	0	1,993	1	1	1,020	1	970	0
									시 도 비	50	0	50	0	0	50	0	0	0
									시군구비	1,943	0	1,943	1	1	970	1	970	0
	구민 중심 소통행정 실현									14,077	4,586	9,492	1,382	2,720	2,551	2,533	306	0
	주민 친화적 주민센터 건립									11,308	3,286	8,022	1,100	2,432	2,257	2,233	0	0
	동광동 주민센터 건립 기간:2019.04.~2022.05. 대상: 주민 등 규모:건축면적 183.17㎡, 연면적 651.56㎡, 지상 4층 내용:동광동 주민센터 건립 (주민센터, 주민자치 커뮤니티·프로그램실, 다목적공간 등)		Y	N	N	N	N	N	계	2,541	2,541	0	0	0	0	0	0	0
									재 량	2,541	2,541	0	0	0	0	0	0	0
									시군구비	2,541	2,541	0	0	0	0	0	0	0
	부평동 주민센터 건립 기간:2023.05.~2027.06. 구민 등 지상4층, 연면적 1,495㎡ 부평동 주민센터 건립		Y	N	N	N	N	N	계	8,767	745	8,022	1,100	2,432	2,257	2,233	0	0
									재 량	8,767	745	8,022	1,100	2,432	2,257	2,233	0	0
									균특보조금	516	516	0	0	0	0	0	0	0
									시 도 비	829	229	600	600	0	0	0	0	0
									시군구비	7,422	0	7,422	500	2,432	2,257	2,233	0	0
	살기 좋고 쾌적한 행복 도시 기반 구축									2,770	1,300	1,470	282	288	294	300	306	0
	국민운동 활성화 기간:2024.01.~2028.12. 대상:중구민		N	N	N	N	Y	N	계	1,470	0	1,470	282	288	294	300	306	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책 업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획					향 후	
						법 정	모 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027		2028
	규모:40,000여명 내용:국민운동 활성화	N	N	N	N	N	Y	N	의 무	1,470	0	1,470	282	288	294	300	306	0
									시 도 비	250	0	250	48	49	50	51	52	0
									시군구비	1,220	0	1,220	234	239	244	249	254	0
	2021년 탐방로 안내 체계 구축사업	기간:2021.02.~2023.12. 대상:부평족발골목 방 문객(시민, 관광객 등) 규모:240m 내용:탐방로 안내체계 구축(도로정비 등)	N	N	N	N	Y	N	계	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0
									의 무	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0
									시 도 비	400	400	0	0	0	0	0	0	0
									시군구비	900	900	0	0	0	0	0	0	0
	정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축									2,851	0	2,851	517	542	569	597	626	0
	정보통신 서비스 강화									2,851	0	2,851	517	542	569	597	626	0
	CCTV 통합관제센터 운영	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:통합관제센터 규모:모니터요원8명, 시 스템고도화 내용:관제센터 운영비 및 인건비	N	N	N	Y	N	N	계	2,851	0	2,851	517	542	569	597	626	0
									의 무	2,851	0	2,851	517	542	569	597	626	0
									시군구비	2,851	0	2,851	517	542	569	597	626	0
재무행정 역량 강화									11,166	0	11,166	2,124	2,177	2,232	2,288	2,345	0	
공공청사 관리									11,166	0	11,166	2,124	2,177	2,232	2,288	2,345	0	
쾌적한 청사 환경조 성	기간:2024.1.~ 2028.1. 대상:청사시설물 규모:구청사 전체 내용:청사시설물유지보 수	N	N	N	Y	N	N	계	11,166	0	11,166	2,124	2,177	2,232	2,288	2,345	0	
								의 무	11,166	0	11,166	2,124	2,177	2,232	2,288	2,345	0	
								시군구비	11,166	0	11,166	2,124	2,177	2,232	2,288	2,345	0	
정보화 추진									6,144	0	6,144	1,169	1,198	1,228	1,259	1,290	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
	행정 및 지역정보화									6,144	0	6,144	1,169	1,198	1,228	1,259	1,290	0
	행정정보시스템의 안정적 운영관리	기간:2024.1.~ 2028.1.대상:공통기반,온-나라 등규모:22개 시스템내용:정보시스템 유지관리	N	N	N	N	N	N	계	1,788	0	1,788	340	349	357	366	375	0
									재량	1,788	0	1,788	340	349	357	366	375	0
									시군구비	1,788	0	1,788	340	349	357	366	375	0
	정보화 기반 강화 및 장비 확충	기간:2024.1.~ 2028.1.대상:본청 각부서규모:PC,모니터 715대 등내용:업무용 PC,SW 등 구입	N	N	N	N	N	N	계	4,356	0	4,356	829	849	871	892	915	0
									재량	4,356	0	4,356	829	849	871	892	915	0
									시군구비	4,356	0	4,356	829	849	871	892	915	0
	교육									4,298	0	4,298	824	841	859	877	896	0
	유아및초중등교육									4,298	0	4,298	824	841	859	877	896	0
교육 재정 지원									4,298	0	4,298	824	841	859	877	896	0	
학교 교육 경비 지원									4,298	0	4,298	824	841	859	877	896	0	
고등학교 이하 교육 경비 지원	기간:2024.1. ~ 2028.12.대상:관내 학교 및 학생규모:11개 교육기관(유치원~고등학교)내용:교육 및 진로 지원	N	N	N	N	Y	N	계	3,048	0	3,048	574	591	609	627	646	0	
								의무	3,048	0	3,048	574	591	609	627	646	0	
								시군구비	3,048	0	3,048	574	591	609	627	646	0	
진로교육지원센터 운영	기간:2024.1.~2028.12.대상:관내 학생, 학부모, 교사 등규모:연간2.5억원(구 1.25, 교육청1.25), 11개 교육기관(유치원~고등학교)내용:진로설계, 직업체험, 진학정보 제공을 위한 전담기관 운영	N	N	N	N	Y	N	계	1,250	0	1,250	250	250	250	250	250	0	
								의무	1,250	0	1,250	250	250	250	250	250	0	
								시도비	625	0	625	125	125	125	125	125	0	
								시군구비	625	0	625	125	125	125	125	125	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028	
문화및관광												9,963	2,374	1,809	1,892	1,926	1,962	0	
문화및관광일반												9,963	2,374	1,809	1,892	1,926	1,962	0	
문화관광기반 확충												9,367	1,778	1,809	1,892	1,926	1,962	0	
지역문화 경쟁력 강화												967	175	184	193	203	213	0	
중구문화원 지원(전환사업)	2024.1.~ 2028.12. 중구민 등 연간 3000명 방문 예상 지역고유문화 창달 등		N	N	N	N	N	Y	N	계	967	0	967	175	184	193	203	213	0
										의무	967	0	967	175	184	193	203	213	0
										시도비	387	0	387	70	74	77	81	85	0
										시군구비	580	0	580	105	110	116	122	128	0
지역 관광축제 활성화												6,724	1,300	1,306	1,365	1,372	1,380	0	
트리축제 운영	2024.01~2028.12 부산시민 및 관광객 관광객 700여만명 트리조명 설치 및 프로 그램 운영		Y	N	N	N	N	N	계	4,151	0	4,151	800	800	850	851	850	0	
									재량	4,151	0	4,151	800	800	850	851	850	0	
									시군구비	4,151	0	4,151	800	800	850	851	850	0	
산복하늘 빛의 거리 조성	2024.1.~ 2028.12. 중구민 및 관광객 관광객 등 50만여명 산복도로 야간 빛의 거 리 조성		Y	N	N	N	N	N	계	823	0	823	160	161	165	167	170	0	
									재량	823	0	823	160	161	165	167	170	0	
									시군구비	823	0	823	160	161	165	167	170	0	
부산자갈치축제 지원(전환사업)	2024.1.~ 2028.12. 부산시민 및 관광객 관광객 등 100만여명 화비방법 만들기, 고기 야 놀자 프로그램 등		Y	N	N	N	Y	N	계	1,749	0	1,749	340	345	350	355	360	0	
									의무	1,749	0	1,749	340	345	350	355	360	0	
									시도비	900	0	900	180	180	180	180	180	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
			Y	N	N	N	Y	N	시군구비	849	0	849	160	165	170	175	180	0
	지역 관광홍보 마케팅									1,677	0	1,677	303	319	335	351	369	0
	지역 관광 안내 <small>2024. 1.~2028. 12. 국내외 관광객 관광객 연2천만여명 관광객수용대세 등</small>		N	N	N	N	N	N	계	1,677	0	1,677	303	319	335	351	369	0
									재량	1,677	0	1,677	303	319	335	351	369	0
										시군구비	1,677	0	1,677	303	319	335	351	369
	관광자원 인프라 확충									3,799	3,799	0	0	0	0	0	0	0
	관광특구 활성화 사업(경상) <small>기간:2021.1.~2022.12. 대상:부산시민 및 관광객 규모:관광객 등 1백만여명 내용:야간경관조명 및 4계절 축제 운영</small>	Y	무	Y	N	N	N	Y	N	계	344	344	0	0	0	0	0	0
의무										344	344	0	0	0	0	0	0	
국고보조금										172	172	0	0	0	0	0	0	
시도비										86	86	0	0	0	0	0	0	
시군구비										86	86	0	0	0	0	0	0	
	도심 갈맷길 조성 <small>2022. 1~2023. 12 40계단 문화관광테마거리 일원 40계단 가로정비, 경관개선, 관광콘텐츠 조성 등</small>	Y	N	N	N	N	Y	N	계	3,455	3,455	0	0	0	0	0	0	
의무									3,455	3,455	0	0	0	0	0			
시도비									2,591	2,591	0	0	0	0	0			
시군구비									864	864	0	0	0	0	0			
	찾고싶은 문화시설									2,496	1,900	596	596	0	0	0	0	0
	산복도로 문화시설 운영									2,496	1,900	596	596	0	0	0	0	0
	중구 작은음악당 조성	<small>2023. 1.~2024. 12. 중구민</small>	Y	N	N	N	Y	N	계	2,496	1,900	596	596	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
	대지면적 200㎡, 연면적 132.7㎡ 등 야외객석 및 무대, 경관조명 설치 등		Y	N	N	N	Y	N	의무	2,496	1,900	596	596	0	0	0	0	0
									지방소멸대응기금	900	900	0	0	0	0	0	0	0
									시군구비	1,596	1,000	596	596	0	0	0	0	0
환경									40,417	0	40,417	7,700	7,886	8,078	8,275	8,478	0	
폐기물									40,417	0	40,417	7,700	7,886	8,078	8,275	8,478	0	
청소관리									40,417	0	40,417	7,700	7,886	8,078	8,275	8,478	0	
생활폐기물 체계적 처리									33,950	0	33,950	6,524	6,654	6,787	6,923	7,062	0	
생활쓰레기 신속 처리	기간:2024.1.~2028.12. 위치:중구 전역 내용:생활쓰레기수거 등		N	N	N	Y	N	N	계	32,880	0	32,880	6,318	6,445	6,573	6,705	6,839	0
									의무	32,880	0	32,880	6,318	6,445	6,573	6,705	6,839	0
									시군구비	32,880	0	32,880	6,318	6,445	6,573	6,705	6,839	0
청소시설 및 장비관리	2024.1.1.~2028.12.31. 청소차량 및 차고지 공공운영비 및 사무관리비 청소차량 및 차고 시설물 유지 관리		N	N	N	Y	N	N	계	1,070	0	1,070	206	210	214	218	223	0
									의무	1,070	0	1,070	206	210	214	218	223	0
									시군구비	1,070	0	1,070	206	210	214	218	223	0
자원의 절약과 재활용 촉진										6,467	0	6,467	1,176	1,232	1,290	1,352	1,417	0
음식물류폐기물의 안정적 처리	기간:2024.1.~2028.12. 대상:음식물류 폐기물 내용:납부필증제작,민간위탁수수료		N	N	N	Y	N	N	계	2,515	0	2,515	474	488	503	518	533	0
									의무	2,515	0	2,515	474	488	503	518	533	0
									시군구비	2,515	0	2,515	474	488	503	518	533	0
환경자원관리소 운영	기간:2024.1.~2028.12. 규모:건물3동,인력30명		N	N	N	Y	N	N	계	3,952	0	3,952	702	744	788	834	883	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
	내용:인건비 및 장비수선유지		N	N	N	Y	N	N	의 무	3,952	0	3,952	702	744	788	834	883	0
									시군구비	3,952	0	3,952	702	744	788	834	883	0
사회복지										476,283	3,930	472,353	89,660	93,183	90,589	96,347	102,574	0
기초생활보장										161,676	0	161,676	29,425	30,808	32,254	33,782	35,407	0
저소득층 생활보장										145,310	0	145,310	26,588	27,757	28,992	30,297	31,677	0
기초생활수급자 지원사업										145,310	0	145,310	26,588	27,757	28,992	30,297	31,677	0
생계급여	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상: 기초생계급여수급자 규모: 월 2,580세대 정도 내용: 기초생계급여 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	105,957	0	105,957	19,880	20,512	21,168	21,847	22,551	0
									의 무	105,957	0	105,957	19,880	20,512	21,168	21,847	22,551	0
									국고보조금	95,564	0	95,564	18,000	18,540	19,096	19,669	20,259	0
									시 도 비	7,433	0	7,433	1,400	1,442	1,485	1,530	1,576	0
									시군구비	2,960	0	2,960	480	530	586	648	716	0
주거급여	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상: 주거급여 수급자 규모: 월 3,000세대 정도 내용: 임차급여, 수선유지급여 지원	Y 국토교통부	N	N	N	N	Y	N	계	39,353	0	39,353	6,708	7,245	7,824	8,450	9,126	0
									의 무	39,353	0	39,353	6,708	7,245	7,824	8,450	9,126	0
									국고보조금	35,418	0	35,418	6,037	6,520	7,042	7,605	8,214	0
									시 도 비	2,755	0	2,755	470	507	548	592	639	0
									시군구비	1,181	0	1,181	201	217	235	254	274	0
저소득층 자립기반 조성										16,366	0	16,366	2,837	3,051	3,262	3,485	3,730	0
저소득층 자활 지원										16,366	0	16,366	2,837	3,051	3,262	3,485	3,730	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028	
	자활근로 기간:2024.1.~2028.12. 대상:수급자 등 저소득층 규모:190명 내용:수급자 자활지원	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	N	Y	N	계	12,127	0	12,127	2,104	2,254	2,414	2,585	2,769	0
										의무	12,127	0	12,127	2,104	2,254	2,414	2,585	2,769	0
										국고보조금	10,915	0	10,915	1,894	2,029	2,173	2,327	2,492	0
										시도비	849	0	849	147	158	169	181	194	0
										시군구비	363	0	363	63	67	72	77	83	0
	지역자활센터 지원 기간:2024.1.~2028.12. 대상:지역자활센터 규모:1개소 내용:운영비 지원	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	N	Y	N	계	1,631	0	1,631	288	317	330	340	356	0
										의무	1,631	0	1,631	288	317	330	340	356	0
										국고보조금	1,142	0	1,142	202	222	231	238	249	0
										시도비	342	0	342	61	66	69	71	75	0
										시군구비	148	0	148	26	29	30	31	32	0
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(자산형성지원) 기간:2024.1.~2028.12. 수급자 및 차상위계층 연간 200명 통장가입자 정부지원금 매칭	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	N	Y	N	계	2,608	0	2,608	445	480	519	560	605	0
										의무	2,608	0	2,608	445	480	519	560	605	0
										국고보조금	2,348	0	2,348	400	432	467	504	545	0
										시도비	182	0	182	31	33	36	39	42	0
										시군구비	78	0	78	13	14	16	17	18	0
취약계층지원									45,140	2,900	42,240	7,575	7,995	8,428	8,878	9,364	0		
취약계층 일자리 지원									2,019	0	2,019	326	360	399	442	491	0		
취약계층 생계 지원									2,019	0	2,019	326	360	399	442	491	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
지역공동체일자리사업(전환사업)	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:저소득 등 취업 취약계층 규모:상·하반기 추진 내용:도시숲 가꾸기 지역자원활용사업 등	N	N	N	N	N	Y	N	계	2,019	0	2,019	326	360	399	442	491	0
									의무	2,019	0	2,019	326	360	399	442	491	0
									시도비	1,594	0	1,594	245	277	314	356	403	0
									시군구비	424	0	424	82	83	85	87	88	0
복지기반 구축									14,671	0	14,671	2,588	2,763	2,932	3,101	3,287	0	
취약계층 생활 지원									14,671	0	14,671	2,588	2,763	2,932	3,101	3,287	0	
사회복지관 운영	기간:2024.1.~ 2028.12. 목적:저소득층 자립능력 배양 및 지역사회복지증진 근거:사회복지사업법 제34조 대상:저소득층, 지역주민	N	N	N	N	N	Y	N	계	4,414	0	4,414	849	866	882	900	917	0
									의무	4,414	0	4,414	849	866	882	900	917	0
									시도비	3,720	0	3,720	715	729	744	759	774	0
									시군구비	694	0	694	134	137	139	141	143	0
사회복무제도 지원(전환사업)	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:복지시설, 동주민센터 근무 사회복지요원 규모:사회복무요원 32명 내용:임금, 여비, 피복비 지원	N	N	N	N	Y	N	N	계	2,391	0	2,391	408	440	475	513	554	0
									의무	2,391	0	2,391	408	440	475	513	554	0
									시군구비	2,391	0	2,391	408	440	475	513	554	0
긴급복지	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:생계곤란등 도움이 필요한 자 규모:매년200세대(470건) 내용:생계비, 의료비, 주거비 등	Y	보	건	복	지	부	N	계	5,921	0	5,921	980	1,087	1,187	1,280	1,388	0
									의무	5,921	0	5,921	980	1,087	1,187	1,280	1,388	0
									국고보조금	4,426	0	4,426	785	832	882	935	991	0
									시도비	958	0	958	97	153	197	233	278	0
									시군구비	537	0	537	97	102	107	113	118	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028	
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:사업별 소득, 연령, 가구특성 충족자 규모:10개사업 400명 정도 내용:동화야 놀자, 시각 장애인안마서비스 등	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	N	Y	N	계	1,945	0	1,945	352	370	388	407	428	0
										의 무	1,945	0	1,945	352	370	388	407	428	0
										국특보조금	1,361	0	1,361	246	259	272	285	299	0
										시 도 비	292	0	292	53	55	58	61	64	0
										시군구비	292	0	292	53	55	58	61	64	0
장애인 복지증진										28,451	2,900	25,551	4,660	4,873	5,097	5,335	5,586	0	
장애인 복지증진										28,451	2,900	25,551	4,660	4,873	5,097	5,335	5,586	0	
장애인직업재활시설 운영 지원	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:직업재활참여 장애인 규모:29명 내용:장애인 사회참여 직업훈련 제공	N	N	N	N	N	Y	N	계	1,471	0	1,471	268	281	294	307	321	0	
									의 무	1,471	0	1,471	268	281	294	307	321	0	
									시 도 비	1,447	0	1,447	263	276	289	302	316	0	
									시군구비	24	0	24	5	5	5	5	5	0	
장애수당 지급	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:만18세 이상 등록 장애인 중 장애인연금 법상 중증장애인에 해당하지 않는 기초수급자 규모:월 493여명 내용:매월 20일 6만원 장애수당 제공	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	2,421	0	2,421	443	462	483	505	528	0	
									의 무	2,421	0	2,421	443	462	483	505	528	0	
									국고보조금	1,695	0	1,695	310	324	338	353	369	0	
									시 도 비	508	0	508	93	97	101	106	111	0	
									시군구비	218	0	218	40	42	43	45	47	0	
장애인연금 급여 지급	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:만 18세 이상, 등록한 중증장애인 규모:월 353여명 내용:매월 4만원~403,180원, 장애인연금 지급	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	8,791	0	8,791	1,529	1,636	1,750	1,873	2,004	0	
									의 무	8,791	0	8,791	1,529	1,636	1,750	1,873	2,004	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책 업	사업개요	국가계 획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획					향후		
						법 정	모 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027		2028	
	장애인일자리지원(일반형일자리)	Y	N	N	N	N	N	Y	N	국고보조금	6,154	0	6,154	1,070	1,145	1,225	1,311	1,403	0
										시도비	2,637	0	2,637	459	491	525	562	601	0
										계	2,390	0	2,390	433	454	477	501	526	0
										의무	2,390	0	2,390	433	454	477	501	526	0
										국고보조금	1,195	0	1,195	216	227	238	250	263	0
	시도비	1,195	0	1,195	216	227	238	250	263	0									
	장애인일자리지원(시간제일자리)	Y	N	N	N	N	N	Y	N	계	880	0	880	144	159	174	192	211	0
										의무	880	0	880	144	159	174	192	211	0
										국고보조금	440	0	440	72	79	87	96	106	0
										시도비	440	0	440	72	79	87	96	106	0
장애인 활동지원급여 지원	Y	N	N	N	N	N	Y	N	계	9,598	0	9,598	1,844	1,881	1,919	1,957	1,996	0	
									의무	9,598	0	9,598	1,844	1,881	1,919	1,957	1,996	0	
									국고보조금	6,718	0	6,718	1,291	1,317	1,343	1,370	1,397	0	
									시도비	1,440	0	1,440	277	282	288	294	299	0	
									시군구비	1,440	0	1,440	277	282	288	294	299	0	
중구다누리복지회관 조성	Y	N	N	N	N	N	N	N	계	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	0	
									재량	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	0	
									지방소멸대응기금	1,150	1,150	0	0	0	0	0	0	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
			Y	N	N	N	N	N	시군구비	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0
보육·가족및여성										31,037	0	31,037	5,943	6,071	6,203	6,340	6,481	0
가족복지 증진										31,037	0	31,037	5,943	6,071	6,203	6,340	6,481	0
양성평등 문화 확산										7,340	0	7,340	1,328	1,395	1,465	1,538	1,615	0
한부모가족 자녀양육비 등 지원	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:저소득한부모가족 자녀 규모:250여명 내용:자녀양육비, 학용품비 지원	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	N	계	7,340	0	7,340	1,328	1,395	1,465	1,538	1,615	0
									의무	7,340	0	7,340	1,328	1,395	1,465	1,538	1,615	0
									국고보조금	5,872	0	5,872	1,063	1,116	1,172	1,230	1,292	0
									시도비	1,468	0	1,468	266	279	293	308	323	0
보육수준 향상										23,697	0	23,697	4,614	4,676	4,738	4,802	4,866	0
영유아보육료 지원	기간:2024.1.~ 2028.12. 어린이집 이용 영유아 11개소, 월 600여명 보육료 단가 전액 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	8,068	0	8,068	1,550	1,581	1,613	1,645	1,678	0
									의무	8,068	0	8,068	1,550	1,581	1,613	1,645	1,678	0
									국고보조금	6,051	0	6,051	1,163	1,186	1,210	1,234	1,259	0
									시도비	1,412	0	1,412	271	277	282	288	294	0
									시군구비	605	0	605	116	119	121	123	126	0
보육교직원 인건비 지원	기간:2024.1.~ 2028.12. 정부지원어린이집 보육 교직원 5개소, 월 500여명 보육교사인건비 30~100% 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	6,126	0	6,126	1,201	1,213	1,225	1,237	1,250	0
									의무	6,126	0	6,126	1,201	1,213	1,225	1,237	1,250	0
									국고보조금	3,675	0	3,675	721	728	735	742	750	0
									시도비	1,715	0	1,715	336	340	343	346	350	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후								
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028							
가정양육수당 지원 사업 보조교사(연장보육 전담교사 포함) 인건비 지원 누리과정 보육료 지원 노인·청소년 노인복지증진 안정적인 노후소득 보장 기초연금지급	기간:2024.1.~ 2028.12. 어린이집, 유치원을 다니지 않는 만5세이하 아동 매월 약 110명 월10~20만원 지원	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	N	시군구비	735	0	735	144	146	147	148	150	0							
									계	397	0	397	78	79	79	80	81	0							
									의무	397	0	397	78	79	79	80	81	0							
									국고보조금	298	0	298	58	59	60	60	61	0							
									시도비	69	0	69	14	14	14	14	14	0							
	시군구비	30	0	30	6	6	6	6	6	0															
	기간:2024.1.~ 2028.12. 보조교사, 연장보육 전담교사 26명 인건비 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,078	0	2,078	407	411	416	420	424	0							
									의무	2,078	0	2,078	407	411	416	420	424	0							
									국고보조금	1,247	0	1,247	244	247	249	252	254	0							
									시도비	582	0	582	114	115	116	118	119	0							
									시군구비	249	0	249	49	49	50	50	51	0							
	기간:2024.1.~ 2028.12. 만3-5세 아동 7개소, 월 350여명 보육료 및 운영비 지원	N	N	N	N	Y	N	계	7,029	0	7,029	1,378	1,392	1,406	1,420	1,434	0								
								의무	7,029	0	7,029	1,378	1,392	1,406	1,420	1,434	0								
								시도비	7,029	0	7,029	1,378	1,392	1,406	1,420	1,434	0								
	노인·청소년									234,248	1,030	233,218	45,895	47,480	42,868	46,504	50,471	0							
노인복지증진									226,490	1,030	225,460	44,405	45,958	41,316	44,920	48,860	0								
안정적인 노후소득 보장									156,219	0	156,219	33,114	26,525	29,178	32,096	35,305	0								
기초연금지급 기간:2024.1.~ 2028.12.									Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	156,219	0	156,219	33,114	26,525	29,178	32,096	35,305	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
		N	N	N	N	N	Y	N	시도비	11,975	0	11,975	2,167	2,276	2,389	2,509	2,634	0
									시군구비	7,983	0	7,983	1,445	1,517	1,593	1,672	1,756	0
	노인복지관 운영	기간:2024.1.~ 2028.12. 관내 노인복지관 2개소(중구 노인복지관, 분관) 노인복지관 운영비 및 종사자 복지수당 지원	N	N	N	N	Y	N	계	7,198	0	7,198	1,317	1,370	1,435	1,503	1,574	0
									의무	7,198	0	7,198	1,317	1,370	1,435	1,503	1,574	0
									시도비	4,792	0	4,792	867	911	956	1,004	1,054	0
									시군구비	2,406	0	2,406	450	459	478	499	520	0
	재가노인복지사업	기간:2024.1.~ 2028.12. 재가노인지원서비스센터 2개소 재가노인복지사업	N	N	N	N	Y	N	계	770	0	770	150	152	154	156	158	0
									의무	770	0	770	150	152	154	156	158	0
									시도비	770	0	770	150	152	154	156	158	0
	시니어클럽 운영	기간:2024.1.~ 2028.12. 시니어클럽 종사자 연면적 100㎡ 이상 노인일자리 전담기관 운영지원	N	N	N	N	Y	N	계	2,138	0	2,138	388	407	427	448	470	0
의무									2,138	0	2,138	388	407	427	448	470	0	
시도비									1,785	0	1,785	323	339	356	374	393	0	
시군구비									353	0	353	65	68	71	74	77	0	
노인회관 신축	기간:2024.1.~ 2028.12. 관내 거주 노인 중구 대청동2가 1-2번지 외 1필지, 대지면적 612.3㎡, 연면적 1,846㎡, 6층 인근부지 매입, 현 노인회관 건물 해체 및 신축	Y	N	N	N	N	N	계	9,372	1,030	8,342	400	7,942	0	0	0	0	
								재량	9,372	1,030	8,342	400	7,942	0	0	0	0	
								시군구비	9,372	1,030	8,342	400	7,942	0	0	0	0	
아동·청소년 보호 육성									7,759	0	7,759	1,490	1,521	1,552	1,584	1,611	0	
아동복지 향상									7,759	0	7,759	1,490	1,521	1,552	1,584	1,611	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028	
	평일·방학중 아동 급식 지원	기간:2024.1.~2028.12. 저소득 결식우려 아동 저소득 결식우려 아동 290여명 평일, 방학중 아동급식 지원	N	N	N	N	Y	N	계	2,300	0	2,300	440	450	460	470	480	0	
									의무	2,300	0	2,300	440	450	460	470	480	0	
									시도비	1,380	0	1,380	264	270	276	282	288	0	
									시군구비	920	0	920	176	180	184	188	192	0	
	아동수당	기간:2024.1.~2028.12. 만8세미만아동 750여명 1인 월10만원 지급	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	5,164	0	5,164	993	1,013	1,033	1,054	1,070	0
										의무	5,164	0	5,164	993	1,013	1,033	1,054	1,070	0
										국고보조금	4,131	0	4,131	795	810	827	843	856	0
										시도비	723	0	723	139	142	145	148	150	0
	지역아동센터 운영비 지원	기간:2024.1.~2028.12. 저소득층 지역 아동 지역아동센터 4개소 보호 및 건전육성	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	295	0	295	57	58	59	60	61	0
										의무	295	0	295	57	58	59	60	61	0
										관특보조금	148	0	148	29	29	30	30	31	0
										시도비	74	0	74	14	15	15	15	15	0
노동	고용촉진기반조성								계	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0	
									의무	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0	
									시도비	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0	
									시군구비	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0	
	공공근로사업	기간:2024.01-2028.12 대상:저소득층 및 취업취약계층	N	N	N	N	Y	N	계	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0	
									의무	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
	규모:단계별 구분 시행 내용:4대 주요사업 분야		N	N	N	N	Y	N	의무	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0
									시도비	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
									시군구비	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
보훈									2,181	0	2,181	422	429	436	443	451	0	
국가유공자 복지증진									2,181	0	2,181	422	429	436	443	451	0	
보훈관리 및 지원									2,181	0	2,181	422	429	436	443	451	0	
참전유공자 명예수당		기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:참전유공자 규모:월280여명 내용:참전명예수당 지급	N	N	N	N	Y	N	계	2,181	0	2,181	422	429	436	443	451	0
									의무	2,181	0	2,181	422	429	436	443	451	0
									시도비	1,821	0	1,821	350	357	364	371	379	0
									시군구비	360	0	360	72	72	72	72	72	0
보건									9,445	0	9,445	1,877	1,883	1,889	1,895	1,901	0	
보건의료									9,445	0	9,445	1,877	1,883	1,889	1,895	1,901	0	
구민 건강 증진									9,445	0	9,445	1,877	1,883	1,889	1,895	1,901	0	
건강 증진 실천									949	0	949	182	186	190	194	198	0	
마을건강센터 운영		기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:건강취약계층 규모:등록자 약 900명 내용:건강관리 수준 향상, 건강한 마을 만들기, 지역 간 건강격차 해소	N	N	N	N	Y	N	계	949	0	949	182	186	190	194	198	0
									의무	949	0	949	182	186	190	194	198	0
									시도비	470	0	470	90	92	94	96	98	0
									시군구비	479	0	479	92	94	96	98	100	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후			
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028		
질병 및 감염병 예방	방역 소독	기간:2024.1.~ 2027.12. 대상:관내 환경불결지 및 취약지 규모:분무 및 연무소독 3,000여회 내용:방역소독실시로 감염병예방	N	N	N	N	N	N	계	3,129	0	3,129	626	626	626	626	626	0		
									재량	3,129	0	3,129	626	626	626	626	626	0		
									시군구비	3,129	0	3,129	626	626	626	626	626	0		
	국가 예방 접종 실시	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:어린이 및 어르신, 임신부 내용:예방접종 무료지원	Y	질병관리청	N	N	N	N	Y	N	계	2,282	0	2,282	456	456	456	456	456	0
											의무	2,282	0	2,282	456	456	456	456	456	0
											기금보조금	1,141	0	1,141	228	228	228	228	228	0
											시도비	571	0	571	114	114	114	114	114	0
											시군구비	571	0	571	114	114	114	114	114	0
	정신보건사업	기간:2024.1.~ 2028.12. 정신건강복지센터 근무인력 아동청소년 : 정신건강상담 120명, 교육 350명, 프로그램 운영 80명정년, 장년층 : 정신건강상담 500명, 교육 1,000명 중구정신건강복지센터에 전문인력 인건비를 지원하여 아동청소년, 청장년 대상으로 정신건강상담, 교육, 프로그램 운영 등	Y	보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,084	0	3,084	613	615	617	619	621	0
											의무	3,084	0	3,084	613	615	617	619	621	0
											기금보조금	1,542	0	1,542	306	307	308	309	310	0
											시도비	771	0	771	153	154	154	155	155	0
											시군구비	771	0	771	153	154	154	155	155	0
											산업·중소기업및에너지	4,500	0	4,500	0	0	2,100	2,400	0	0
	산업진흥·고도화	4,500	0	4,500	0	0	2,100	2,400	0	0										
지역경제 활성화	4,500	0	4,500	0	0	2,100	2,400	0	0											

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
지역경제 활성화	전통시장 시설현대화사업(부평광통시장)(전환사업) 기간:2023. 1. 1.~2027. 12. 31. 대상:부평광통시장 규모:부평광통시장 시설 전반 내용:시설현대화사업		Y	N	N	N	Y	N		4,500	0	4,500	0	0	2,100	2,400	0	0
		계								4,500	0	4,500	0	0	2,100	2,400	0	0
		의무								4,500	0	4,500	0	0	2,100	2,400	0	0
		시도비								3,750	0	3,750	0	0	1,750	2,000	0	0
		시군구비								750	0	750	0	0	350	400	0	0
교통및물류									6,876	0	6,876	1,314	1,377	1,389	1,397	1,399	0	
대중교통·물류등기타									6,876	0	6,876	1,314	1,377	1,389	1,397	1,399	0	
대중교통 안전 확보									6,876	0	6,876	1,314	1,377	1,389	1,397	1,399	0	
교통체계 개선 및 사고 예방									1,767	0	1,767	341	348	355	362	362	0	
교통안전시설물 설치·정비	기간:2024. 1.~ 2028. 12. 대상:중구민 연 320백만원, 총 1,600백만원 내용:교통안전시설물 설치정비		N	N	N	N	N	N		1,767	0	1,767	341	348	355	362	362	0
		계								1,767	0	1,767	341	348	355	362	362	0
		재량								1,767	0	1,767	341	348	355	362	362	0
시군구비								1,767	0	1,767	341	348	355	362	362	0		
주·정차 질서 확립									2,929	0	2,929	555	591	593	594	596	0	
주차단속 및 계도 활동 전개	기간:2024. 1.~ 2028. 12. 대상:불법주정차 차량 규모:2,158백만원 내용:주차단속 및 계도		N	N	N	Y	N	N		1,542	0	1,542	294	311	312	312	313	0
		계								1,542	0	1,542	294	311	312	312	313	0
		의무								1,542	0	1,542	294	311	312	312	313	0
시군구비								1,542	0	1,542	294	311	312	312	313	0		
주정차과태료 부과·징수	기간:2024. 1.~ 2028. 12. 대상:불법주정차 차량 규모:1,199,439천원 내용:과태료 부과징수		N	N	N	Y	N	N		1,387	0	1,387	261	280	281	282	283	0
		계								1,387	0	1,387	261	280	281	282	283	0
의무									1,387	0	1,387	261	280	281	282	283	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
주차장 확충	공영주차장 유지·관리 기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:관내 공영주차장 규모:1,887백만원 내용:공영주차장 유지관리	N	N	N	Y	N	N	시군구비	1,387	0	1,387	261	280	281	282	283	0	
		계	2,180	0	2,180	417	438	441	441	441	0							
		재량	2,180	0	2,180	417	438	441	441	441	0							
		시군구비	2,180	0	2,180	417	438	441	441	441	0							
국토및지역개발								79,903	55,688	24,215	6,117	6,405	3,824	3,897	3,972	0		
지역및도시								79,903	55,688	24,215	6,117	6,405	3,824	3,897	3,972	0		
도시 야간조명시설 관리								4,809	0	4,809	870	914	959	1,007	1,058	0		
야간경관개선								4,809	0	4,809	870	914	959	1,007	1,058	0		
가로등 및 보안등 관리	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:가로등,보안등,기전시설 규모:가로등 1,877등 / 보안등 2,094등(보행등 668) 내용:가로등 및 보안등 전 기로 지급,기전시설 유지관리	N	N	N	Y	N	N	계	2,578	0	2,578	466	490	514	540	567	0	
		의무	2,578	0	2,578	466	490	514	540	567	0							
		시군구비	2,578	0	2,578	466	490	514	540	567	0							
가로등 및 보안등 확충 및 선로정비	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:가로등, 보안등 가로등 1,877등 / 보안등 2,094등(보행등 668) 내용:가로등, 보안등 유지관리 및 신설	N	N	N	N	N	N	계	2,231	0	2,231	404	424	445	467	491	0	
		재량	2,231	0	2,231	404	424	445	467	491	0							
		시군구비	2,231	0	2,231	404	424	445	467	491	0							
녹색도시 조성								2,995	0	2,995	556	577	598	620	643	0		
녹지대 확충 및 관리								2,995	0	2,995	556	577	598	620	643	0		
가로화단 및 쉼터관리(전환사업)	기간:2024.1.~ 2028.12.	N	N	N	N	N	N	계	2,995	0	2,995	556	577	598	620	643	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후					
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028				
	대상:가로수,화단,침터 규모:가로수1,722주,화단42개소,침터47개소 내용:가로화단 및 침터관리		N	N	N	N	N	N	재량	2,995	0	2,995	556	577	598	620	643	0				
									시군구비	2,995	0	2,995	556	577	598	620	643	0				
행복도시 정책개발									49,433	48,850	583	112	114	117	119	121	0					
행복도시 정책개발									20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0					
근린재생형(일반형) (보수동 근린재생형 도시재생사업)	기간:2016~2023년 규모:보수동전역(대상 지면적420,000㎡) 내용:주거재편사업, 지역 활성화사업, 공동체 활력사업	Y	국	도	국	교	부	Y	N	N	N	Y	N	계	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
														의무	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
														국특보조금	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
														시도비	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
														시군구비	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
도시재생 뉴딜사업									29,433	28,850	583	112	114	117	119	121	0					
영주동 도시재생 뉴 딜사업	기간:2018.10.~ 2023.12. 위치:영주동 산1-200번 지 일원 규모:98,783㎡ 내용:공공주거플랫폼사 업, 장소매력증진사업, 사회적경제사업	Y	국	도	국	교	부	Y	N	N	N	Y	N	계	29,433	28,850	583	112	114	117	119	121
														의무	29,433	28,850	583	112	114	117	119	121
														국특보조금	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0
														시도비	16,100	16,100	0	0	0	0	0	0
														시군구비	4,833	4,250	583	112	114	117	119	121
														(민자 등)	68,000	68,000	0	0	0	0	0	0
행복도시추진									3,713	3,713	0	0	0	0	0	0	0					
창조도시개발									3,713	3,713	0	0	0	0	0	0	0					

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법인	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028
새뜰마을사업	기간:2019.7.~ 2023.12. 대상:동광동 주민 규모:동광동5가일원(31,776㎡) 내용:안전확보, 주택정비, 생활·위생인프라, 휴먼케어·역량강화등	Y	N	N	N	N	Y	N	계	3,713	3,713	0	0	0	0	0	0	
									의무	3,713	3,713	0	0	0	0	0	0	
									국특보조금	2,593	2,593	0	0	0	0	0	0	
									시도비	333	333	0	0	0	0	0	0	
									시군구비	786	786	0	0	0	0	0	0	
산복도로 르네상스									3,026	3,026	0	0	0	0	0	0		
산복도로 르네상스 추진									3,026	3,026	0	0	0	0	0	0	0	
산복도로 르네상스 7차년도 사업 추진	기간:2017.1~ 2020.12 대상지:대청동, 보수동 일원 목적:지역공동체 회복을 통한 지역활성화 내용:공동체시설사업 등 6개 세부사업	Y	N	N	N	Y	N	계	3,026	3,026	0	0	0	0	0	0	0	
								의무	3,026	3,026	0	0	0	0	0	0		
								시도비	3,015	3,015	0	0	0	0	0	0		
								시군구비	11	11	0	0	0	0	0	0		
도시개발									12,200	100	12,100	4,050	4,000	1,350	1,350	1,350	0	
도시기반시설 관리 강화									12,200	100	12,100	4,050	4,000	1,350	1,350	1,350	0	
도로 및 하수시설 정비	기간:2024.1.~ 2028.12. 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	계	4,650	0	4,650	850	950	950	950	950	0	
								재량	4,650	0	4,650	850	950	950	950	950	0	
								시군구비	4,650	0	4,650	850	950	950	950	950	0	
원활한 하수소통 유지	기간:2024.1.~ 2028.12. 대상:불특정다수 일반인 규모:하수시설 준설 1식 내용:하수시설 기계준설	N	N	N	N	N	N	계	1,850	0	1,850	300	350	400	400	400	0	
								재량	1,850	0	1,850	300	350	400	400	400	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후			
						법정	모조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028		
자치행정	자갈치시장 주변도로 확장공사		N	N	N	N	N	N	시군구비	1,850	0	1,850	300	350	400	400	400	0		
									계	3,600	100	3,500	800	2,700	0	0	0	0		
									의무	3,600	100	3,500	800	2,700	0	0	0	0		
									시군구비	3,600	100	3,500	800	2,700	0	0	0	0		
	광복로 분수광장(만남의 광장) 조성		N	N	N	N	N	N	계	2,100	0	2,100	2,100	0	0	0	0	0		
									재량	2,100	0	2,100	2,100	0	0	0	0	0		
									지방소멸대응기금	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0		
									시도비	600	0	600	600	0	0	0	0	0		
									시군구비	500	0	500	500	0	0	0	0	0		
	지적행정											3,728	0	3,728	528	800	800	800	800	0
	신뢰받는 지적행정 운영											3,728	0	3,728	528	800	800	800	800	0
	지적구축	기간:2024.1.~2028.12. 대상:중구 관내 내용:지적재조사 사업	Y	국	국	국	국	국	Y	N	계	3,728	0	3,728	528	800	800	800	800	0
											의무	3,728	0	3,728	528	800	800	800	800	0
											시군구비	3,728	0	3,728	528	800	800	800	800	0

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	1개 사업	215,000	3,000	13,000	199,000
1	기획감사실	용두산공영주차장부지 복합개발 추진	215,000	3,000	13,000	199,000

용두산 공영주차장 부지 복합개발 추진

부서명	기획감사실	담당자	안근희	행정전화번호	4012
보조형태	자체사업	회계별	일반회계	사업형태	신규사업
사업기간	2024. 1. ~ 2030. 12.				

□ 사업개요

- 사업목적 : 노후 협소한 현 청사이전 및 구민편의시설 등 신축을 통해 양질의 행정서비스 제공과 미래 중구 성장동력 확보로 도심활성화 도모
- 사업위치 : 중구 대청동1가 43-1 외 2필지
- 사업규모 : 2개동, 대지 8,115.4㎡, 연면적 49,614㎡
- 사업내용 : 복합신청사 및 국민체육센터 2개동
- 추진계획
 - ▷ 중앙정부(행정안전부)지방재정투자심사 타당성조사 신청 : 2024년 상반기(최대2억원, 행안부지정기관)
 - ▷ 지방재정투자심사 타당성조사 완료 : 2024년 하반기
 - ▷ 지방재정투자심사 신청 및 완료 : 2025. 1. ~12.
 - ▷ 공사 설계 공모 : 2026. ~ 2027.
 - ▷ 공사 착공 및 준공 : 2028. ~ 2030.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원	총사업비	기투자	연차별 투자계획					향후투자	
			소계	2024	2025	2026	2027		2028
계	215,000			200		4,000	4,000	76,000	172,800
국고보조금등	3,000							3,000	
시비보조금등	13,000							4,000	9,000
자체재원	199,000			200		5,000	7,000	23,000	163,800
지방채									
(민자등)									

□ 위치도 및 현장사진

