
2022~2026년 중기지방재정계획



시민주권 사람중심 부산진구

부산광역시 부산진구

목 차

I. 중기지방재정계획 제도 개요

1. 제도의 의의	7
2. 계획수립의 개요	8
3. 계획수립 및 운용체계	9
4. 구정비전과 방향	10

II. 중기지방재정 운용여건 및 방향

1. 일반현황	13
2. 재정현황	14
3. 국가재정 운용여건과 방향	15
4. 우리 구 중기 세입·세출 여건과 재정전망	21

III. 중기지방재정 운용목표 및 자원배분 방향

1. 중기지방재정 기본방향	39
2. 중기지방재정 운용목표	40
3. 자원배분 방향	41

IV. 중기지방재정계획 총괄

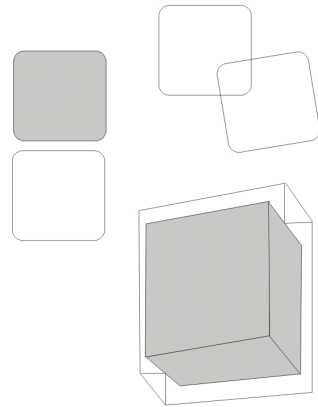
1. 세입·세출 계획	45
2. 채무 전망 및 관리계획	46
3. 통합재정수지 전망과 관리방안	47
4. 회계별 계획	48
5. 분야별 계획	67
6. 의무지출과 재량지출	76
7. 지역통합재정통계	79

V. 분야별 정책방향 및 투자계획

83

VI. 분야별 세부사업계획서

125



I



중기재정계획의 개요

1. 제도의 의의	7
2. 계획수립의 개요	8
3. 계획수립 및 운용체계	9
4. 구정비전과 방향	10

I.

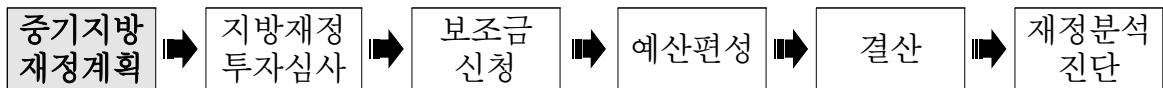
중기지방재정계획 제도의 개요

1. 제도의 의의

① 개념

- 지방재정의 계획적 운용을 위해 수입과 지출수요를 중·장기적으로 전망하여 수립한 5년간의 연동화 계획

－ 투자심사, 예산편성 등 지방재정운용계획 수립의 기초



② 제도 필요성

- 지방자치단체의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고, **지방재정의 예측가능성**을 제고
- 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 **전략적 자원배분** 기능 강화
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 **국가와 지방의 재정적 연계성**을 확보

③ 연혁 및 근거

- (' 88년) 중기지방재정계획 수립 **법제화**(지방재정법)
- (' 91년) 지방재정계획심의위원회를 설치 및 **국무회의 보고 규정**
- (' 93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영
- (' 95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진
- (' 05년) 중기지방재정계획 **수립 시기 조정**(4월→11월)
- (' 07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립
- (' 14년) 계획 미반영 사업은 **투자심사, 지방채 발행 제한**
- (' 15년) 중기지방재정계획연도 변경(다음 회계연도부터 5회계연도)

2. 계획수립의 개요

① 수립근거 : 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)

② 계획기간 : 2022년 ~ 2026년(5개년)



③ 대 상 : 일반회계, 특별회계 및 기금

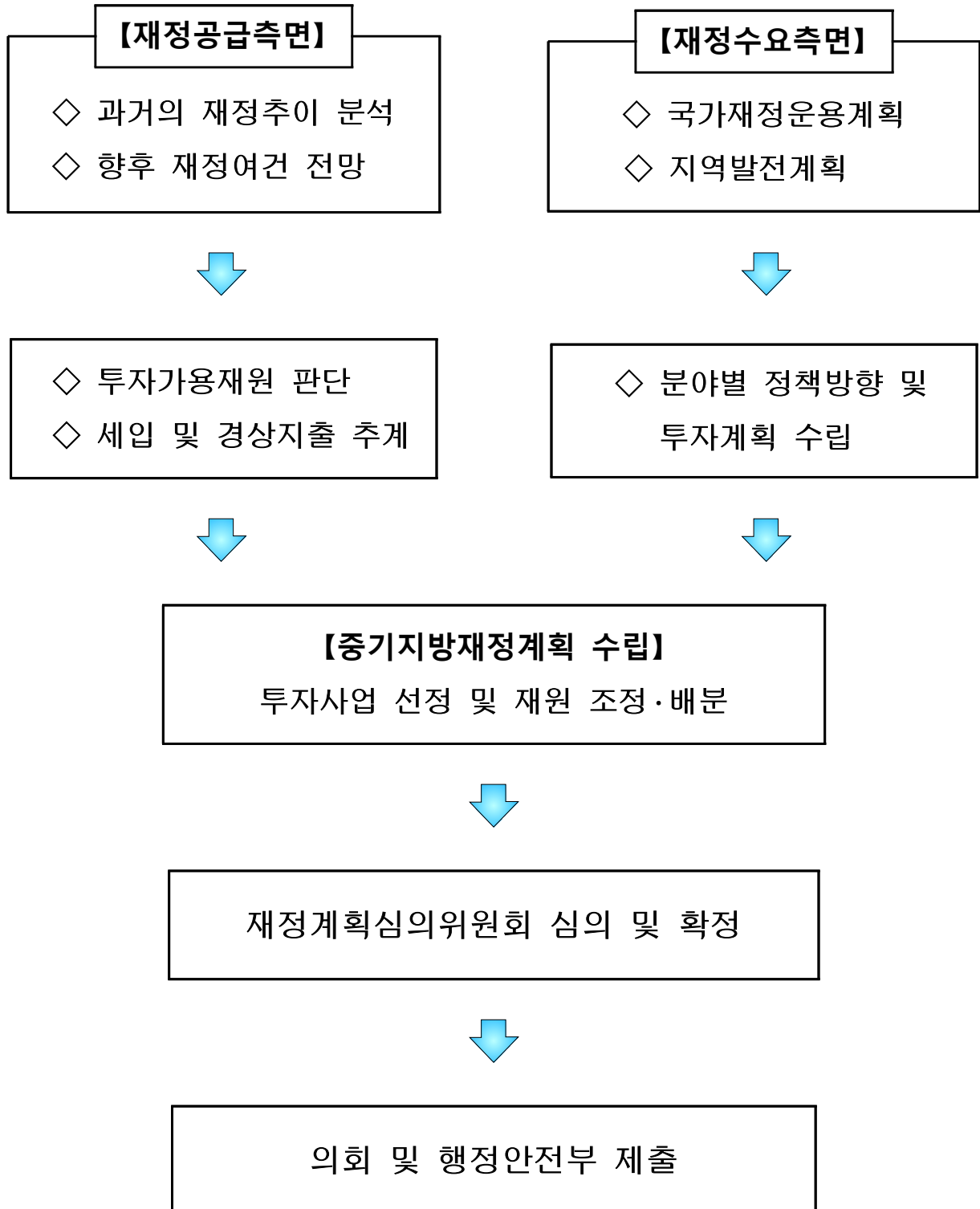
④ 주요내용

- (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자가용 재원 판단
- (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

⑤ 수립절차

- | | |
|----------|--|
| ① 행정안전부 | ■ 중기지방재정계획 수립기준 작성, 자치단체 통보('21.7월) |
| ② 지방자치단체 | ■ 지방자치단체별 세부사업계획(안) 수립('21.7.~11월) |
| ③ 지방자치단체 | ■ 중기지방재정계획 수립('21.7.~11월)
■ 지방의회(11월) 및 행정안전부(12월) 제출 |
| ④ 행정안전부 | ■ 자치단체 계획을 기초로 종합계획 수립(관계부처 협의)('22.1.~3월) |
| ⑤ 행정안전부 | ■ 국무회의 보고('22.4월) |

3. 계획수립 및 운용체계



4. 구정비전과 방향

구정비전 및 구정방향

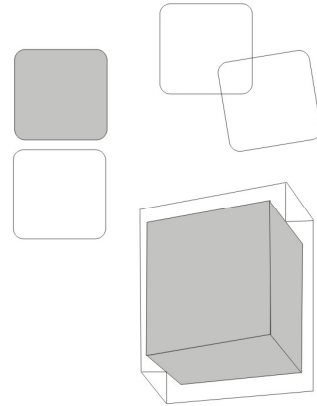
시민주권 사람중심 부산진구

- 사람에 투자하는 따뜻한 공동체
- 역동적으로 성장하는 스마트 도시
- 새로운 민주주의 실현



주요 역점시책

- 사람 자본의 경쟁력을 높이는 교육도시
- 일자리가 풍성한 나눔 공동체 복지도시
- 찾고 싶고 머물고 싶은 쇼핑 관광도시
- 안전하고 건강한 삶을 누리는 문화도시
- IOT · ICT 구현으로 시민행복 미래도시
- 공감·소통이 꽃피는 시민주인 참여도시



Ⅱ



중기재정 운용여건 및 방향

1. 일반현황	13
2. 재정현황	14
3. 국가재정 운용여건과 방향	15
4. 우리 구 중기 세입예출 여건과 재정전망 ...	21

Ⅱ.

중기지방재정 운용여건 및 방향

1. 일반현황

① 기본현황 ('2021.10.31.기준)

- 인 구 : 354,428명 (남 170,785명, 여 183,643명)
- 세 대 : 173,300세대
- 면 적 : 29.67km² (주거 37%, 상업 16.3%, 녹지 46.7%)
- 행정구역 : 20개 동, 489개 통, 2,727개 반
- 행정조직 : 5국 1실 2담당관 24과, 20동, 1보건소 2과, 의회 1국
- 공무원(정원) : 1,015명(구 647, 보건소 70, 동 276, 의회 22)

② 기반시설 ('2020.12.31.기준)

- 도 로 : 370km ⇨ 도로율 25.1%
- 주 택 : 165,253호 ⇨ 보급률 101%
 - ▷ 단독 56,569 다세대 17,563 연립 3,343 아파트 90,179
- 상 수 도 : 39,259전 ⇨ 보급률 100%
- 하 수 도 : 868km ⇨ 보급률 100%
- 자 동 차 : 142,513대 ⇨ 승용 121,917 승합·화물 등 20,596

♣ 구민의 생활(2020년 통계연보 자료)

<ul style="list-style-type: none"> • 인 구 : 361,044명 • 1km²당 : 12,168명 	<ul style="list-style-type: none"> • 출생 : 1,695명 • 1 일 : 4.6명 	<ul style="list-style-type: none"> • 사망 : 2,450명 • 1 일 : 6.7명
<ul style="list-style-type: none"> • 병원 : 799개소 • 452명당 1개소 	<ul style="list-style-type: none"> • 의사 : 1,347명 • 268명당 1명 	<ul style="list-style-type: none"> • 공무원 : 964명 • 375명당 1명
<ul style="list-style-type: none"> • 교통사고발생 : 1,686건 • 교통사고사망자 : 14명 	<ul style="list-style-type: none"> • 유치원(42), 초등학교(32) • 중학교(19), 고등학교(18) 	<ul style="list-style-type: none"> • 쓰레기 수거 : 1일 363톤

2. 재정현황

① 재정규모 - 일반 및 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
총 규 모	858,136	839,238	18,898	2.3
일 반 회 계	819,160	816,074	3,086	0.4
특 별 회 계	38,976	23,164	15,812	68.3

※ 2021년도는 최종예산 추계

② 기 금 - 9개

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년도	2020년도	비교증감	증감률
계	24,361	20,553	3,808	18.5
통 합 재 정 안 정 화 기 금	15,958	10,861	5,097	46.9
청 사 정 비 기 금	3,047	2,507	540	21.5
청 년 미 래 기 금	342	302	40	13.2
식 품 진 흥 기 금	296	314	-18	-5.7
자 활 기 금	515	2,493	-1,978	-79.3
노 인 복 지 기 금	635	633	2	0.3
양 성 평 등 기 금	2,061	2,059	2	0.1
재 난 관 리 기 금	1,317	1,170	147	12.6
옥 외 광 고 발 전 기 금	190	214	-24	-11.2

※ 2021년도는 최종예산 추계

3. 국가재정 운용여건과 방향

① 대내외 경제 전망¹⁾

□ **세계 경제** : 점진적인 경기 개선 흐름을 이어가면서 위기 전 성장경로를 점차 회복할 것으로 예상되나, 불확실성도 잠재

○ 선진국은 경제활동 정상화 등에 따른 성장 회복세가 지속되고, 디지털·저탄소 경제로의 전환 등 구조적 대응 본격화 전망

▷ 신흥국도 백신보급 확대, 글로벌 경기·교역 회복 등으로 완만한 성장 회복 흐름을 이어갈 전망

○ 다만, 코로나19 전개 양상, 미·중 갈등, 글로벌 공급망(GVC)재편, 주요국 통화정책 기조변화 등이 리스크 요인으로 작용할 가능성

< 세계경제 성장률 전망 >

(단위 : %)

구 분	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
세 계	4.9	3.5	3.4	3.3	3.3
- 선진국	4.4	1.8	1.6	1.5	1.5
- 신흥국	5.2	4.7	4.6	4.5	4.4

* 출처: IMF World Economic Outlook('21~ '22년은 7월전망, '23년 이후는 4월전망 기준)

□ **국내 경제** : 글로벌 성장·교역 개선, 코로나19 영향 완화 등에 따른 성장세 지속이 예상되나, 경제·사회 구조전환 대응 긴요

○ 수출·투자 증가 흐름이 이어지고, 경제활동이 점차 정상화 되면서 내수 회복세도 지속될 전망

1) 2021~2025년 국가재정운용계획(기획재정부)

- 다만, 포스트코로나 시대 글로벌 경제질서 변화*, '25년 초고령 사회** 진입 전망 등 대내외 구조적 대전환 가속화 예상

* 디지털·저탄소 경제 시장우위 선점을 위한 경쟁 본격화

** 초고령사회 : 전체 인구 중 65세 이상 인구 비중 $\geq 20\%$

② 2021~2025년 국가재정 운용방향

□ 재정운용 기본방향

- 포용적 경제회복과 선도국가 도약을 위한 재정의 역할 지속

- ▷ 내수·고용 회복 등 경제회복 공고화 및 위기과정에서 확대된 격차(新양극화)해소를 위한 취약계층별 맞춤형 지원 확대
- ▷ 디지털·저탄소 경제 전환 및 미래 전략산업 육성을 통해 선도 국가 기반 조성 적극 뒷받침
- ▷ 저출산·고령화 지방소멸 위기 등 인구구조 변화에 선제적 대응

- 총량관리 강화 및 선제적 위험대응을 통한 재정의 지속가능성 제고

- ▷ 지출구조조정, 협업예산 확대 등을 통한 지출 효율성 제고 및 조세특례 정비, 세외수입 확대 등 수입 기반 확충 노력 강화
- ▷ 경제회복 추세에 맞추어 지출증가속도를 조절하고, 재정준칙 법제화, 사회보험 재정안정화 추진 등 재정위험에 대응한 선제적 제도개선

○ 과감한 재정혁신을 통한 재정의 효과성·민주성 제고

- ▷ 기후대응기금 및 지방소멸대응양여금 신설, 비효율적 기금운용 정비 등 재정환경 변화에 대응한 재정관리체계 혁신
- ▷ 재정정보 공개를 확대하고, 재정운용 과정에 국민참여, 의견수렴 확대 등 수요자 중심 재정운용 강화

□ 분야별 자원배분 방향

- ◇ 포용적 경제회복을 지원하고 저출산·고령화 대응 등 위해 보건·복지·고용분야 투자 확대 추진
- ◇ 미래 전략산업 경쟁력 강화, 탄소중립, 뉴딜2.0 등 경제구조 전환과 선도국가 도약을 위한 산업·R&D·환경 분야 적극 지원
- ◇ 교육·농림분야 등은 중점지원 및 내실화 부문을 균형있게 고려

1 사회분야

- 코로나19위기 및 경제사회 구조 전환에 따른 新양극화 해소를 위해 소득·고용·교육 등 사회안전망 투자 강화
 - ▷ (보건·복지)생계급여 부양의무자 기준 완전 폐지, 상병수당 도입, 주거급여 보장성 확대 등 취약계층 소득·주거기반 확충
 - 친(親)가족 5대 패키지 지원 등 저출산·고령화 대응 강화,공공 의료체계 강화를 통한 보편적 의료접근성 제고

- ▷ (일자리) 전국민 고용보험 로드맵 이행 및 국민취업지원제도 내실화 등 전국민 고용안전망 확충
 - 신기술 직업훈련 확대, 비대면·온라인 직업훈련 콘텐츠지원 등 산업구조 전환에 따른 일자리 미스매치 선제적 대응
- ▷ (교육) 고교무상교육, 평생학습 인프라 확충 등 생애주기별 차별 없는 교육기회 제공 및 코로나19로 인한 교육격차 완화
 - 선도국가 도약을 위한 기반 마련 위해 미래 유망분야 혁신 인재 양성을 적극 지원
- ▷ (문화·체육·관광) 문화·관광·스포츠 산업의 비대면·디지털전환, 문화예술 콘텐츠 생태계 조성 및 관광산업 혁신 지원
 - 박물관 신설 등 하드웨어 위주의 지원에서 기존시설 디지털화, 실감형 콘텐츠 제작 등 소프트웨어 중심으로 투자 전환
- ▷ (환경)기후대응기금 및 온실가스감축인지 예산제도의 내실있는 운영 등을 통해 「2050탄소중립」 원활한 이행 뒷받침
 - 안전한 먹는물 공급을 위한 상수도 스마트 관리 등 투자를 확대하되, 물관리 일원화에 따른 유사·중복사업 정비 추진

2 경제분야

- 한국판 뉴딜2.0 추진, 미래 전략산업 육성 등 선도국가 전환을 뒷받침하고 국가균형발전 투자 확대 등 지역경제 활력 제고
 - ▷ (산업·중기·에너지)K-반도체, BIG3 등 전략산업 육성, 선제적 사업재편 지원 및 신재생에너지 전환 가속화

- 벤처창업 생태계 조성 및 스케일업 중점투자, 스마트화 등
소상공인 경쟁력 강화 및 재도약 지원
- ▷ (SOC) 주요 기반시설 디지털화 추진, 도시 경쟁력 강화를
위한 광역교통망 구축 및 스마트시티 보급·확산 지원
- 국가균형발전프로젝트 본격화 및 도시재생뉴딜·노후산단
개발 등을 통한 지역 주거·혁신성장 거점 조성
- ▷ (농림·수산) 농어촌의 탄소중립 지원, 농·축·수산 분야
디지털화 및 청년 농·어업인 지원 등을 통해 성장동력 확보
및 활력 제고
- 농업·수산 공익직불제 안착을 지원하는 한편, 관련 기존사업
지속 정비
- ▷ (R&D) 미래차 등 신산업, 소부장 자립화, 글로벌 백신허브
구축을 위한 코로나19 백신 개발 등 R&D성과 가시화
- 국제 공동연구 및 다부처 연계 투자 등 협업 R&D확대

3 행정분야

- 스마트 강군 육성, 국가방역 기반체계 강화 등 국민안전 및 삶의
질 개선을 위한 투자 확대
- ▷ (국방) 전방위 안보위협 대응을 위한 핵심무기체계 자립화,
군장병 교육·훈련 과학화 등 스마트 강군 육성 중점 지원
- 4차 산업혁명 핵심기술을 국방분야에 도입·적용하고, 장병
복지 향상 및 생산적 복무여건 조성으로 병영문화 개선

- ▷ (외교·통일) 한반도 평화프로세스를 지속 추진하고, 전략적 양자·다자외교 지원 및 재외국민 보호·안전 인프라 강화
 - － ODA(공적개발원조)의 지원효과 극대화를 위해 수원국가·분야별 전략적 재원배분 및 융합 ODA 활성화 등 추진
- ▷ (일반·지방행정)지방소멸 위기 대응 및 낙후·소외지역 균형 발전을 위한 투자를 확대하고, 지역경제 위기 극복 지원 강화
 - － 행정·공공기관 노후장비 클라우드 전면 전환, 수요자 맞춤형 디지털 서비스 개발 등 디지털 기반 정부혁신 가속화
- ▷ (공공질서·안전) 감염병 등 신종·복합재난 및 기후변화에 대비한 예방·생활안전 투자 확대
 - － 감염병 대응 전문인력·시설 확충 등 국가방역 기반체계 강화, 재해위험지역 정비, 산업재해 방ز시설 보강 등 추진

4. 우리 구 중기 세입·세출 여건과 재정전망

1 세입여건

◇ 세입 여건은 국내 경제의 양호한 회복세와 감염병 확산으로 인한 불확실성이 높은 상황으로, 세입 증가율은 둔화되겠지만 신축 공동주택 준공으로 세입 소폭 상승 전망

○ 지방세

- 재산세는 부동산 공시가격 현실화에 따른 주택가격 및 공시지가 상승, 신축 아파트 준공으로 소폭 증가 예상
- 지방소득세, 주민세는 기업 업황과 가계의 고용·소득 여건 개선으로 2021년 수준 예상
- 자동차세 지방소비세, 레저세는 소비의 완만한 회복으로 2021년 수준 예상
- 취득세, 등록면허세는 부동산시장 안정화 대책으로 부동산 거래가 위축되고 있지만, 2022년 대형 공동주택 준공(8,050세대)에 따른 큰 폭의 세수 증가 예상
- 지역자원시설세는 시가표준액 상승으로 소폭 증가 예상

○ 세외수입

- 경상적 세외수입은 공시지가의 상승 및 코로나19 백신 접종 등으로 하반기 이후 국내 경기 회복 전망하고 있어 사용료·수수료, 징수교부금 등 2021년 대비 소폭 증가 예상
- 임시적 세외수입은 재개발 진행으로 공유재산 매각 수요가 소폭 증가 예상되는 등 2021년 대비 소폭 증가 예상
- 지방행정제재·부과금은 과징금, 과태료, 이행강제금, 변상금, 부담금이 해당되며, 코로나19사태의 진정 및 부과·징수업무 이원화로 체계적인 행정으로 작년 대비 소폭 증가 예상

2 세출여건

- ◇ 저출산·고령화 등 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로 지방비 부담이 지속 증가할 전망
- ◇ 코로나19 영향 극복 지원, 지역 일자리 확대 지원, 고용안전망 확대 등에 따른 재정소요 증가 전망
- ◇ 도로개설, 공공시설 건립을 위한 착공 등으로 지출 증가 전망

- 인구감소, 저출산·고령화 등 인구구조 변화, 위기가구 긴급복지 및 위기아동·청소년 지원 강화 등 자체 복지부담·복지사업 등 지출 증가
- 지역주도형 청년 일자리 지원사업, 청년 관련 각종 지원사업 확대
- 신혼·출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자, 노인일자리 확대·다양화, 커뮤니티 케어 서비스 지원 확대
- 지역 고용위기 해소를 위한 지역일자리 창출 지원 강화
- 코로나19 방역 강화 지속 및 백신 접종 적극 지원
- 시민 여가·건강 활동 지원을 위한 지역밀착형 생활SOC 확충
- 교통안전환경 개선 등 생활안전 적극 지원
- 시민 안전 환경을 위해 예방중심 건강 생활 기반 조성 지원
- 재해·재난 피해를 최소화하기 위한 선제적 예방투자 강화
- 투자사업은 해당년도 실행이 가능한 마무리 사업 위주로 우선 순위에 따라 편성

3 재정전망

1. 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

1-1. 총 괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년				
합 계	914,895	917,921	911,586	926,530	943,602	4,614,535	100	0.8	
자체재원	167,035	173,377	158,606	164,118	169,894	833,031	18.1	0.4	
지방세	111,010	116,845	121,716	126,828	132,192	608,591	13.2	4.5	
세외수입	56,025	56,532	36,890	37,290	37,702	224,440	4.9	-9.4	
경상적	26,798	27,191	27,447	27,742	28,046	137,224	3	1.1	
임시적	23,976	24,058	4,131	4,206	4,282	60,653	1.3	-35	
지방행정제재· 부과금	5,251	5,283	5,312	5,342	5,374	26,563	0.6	0.6	
이전재원	653,258	661,968	671,313	680,601	690,035	3,357,175	72.8	1.4	
지방교부세	24,821	25,281	25,750	26,228	26,716	128,795	2.8	1.9	
특 별	2,153	2,159	2,166	2,172	2,179	10,830	0.2	0.3	
부동산	22,668	23,121	23,584	24,055	24,537	117,965	2.6	2	
조정교부금등	65,247	65,563	65,881	66,200	66,520	329,412	7.1	0.5	
국고보조금	407,448	414,360	421,389	428,538	435,809	2,107,544	45.7	1.7	
국가균형발전 특별회계보조금	12,222	12,222	12,422	12,422	12,422	61,712	1.3	0.4	
기금보조금	11,379	11,379	11,379	11,379	11,379	56,893	1.2	0	
시비보조금	132,141	133,163	134,492	135,834	137,189	672,820	14.6	0.9	
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입 및 내부거래	94,602	82,576	81,667	81,811	83,673	424,329	9.2	-3	

□ 계획기간 중 총 세입규모는 4조 6,145억원으로

일반회계는 4조 3,609억원, 특별회계는 1,132억원,
기금은 1,405억원 규모로 추계

□ 자원별 구성비를 보면

○ 자체재원(지방세 및 세외수입)이 8,330억원(18.1%)이며,

▷ 자체수입 중 지방세는 6,086억원(13.2%), 세외수입은 2,244억원(4.9%)

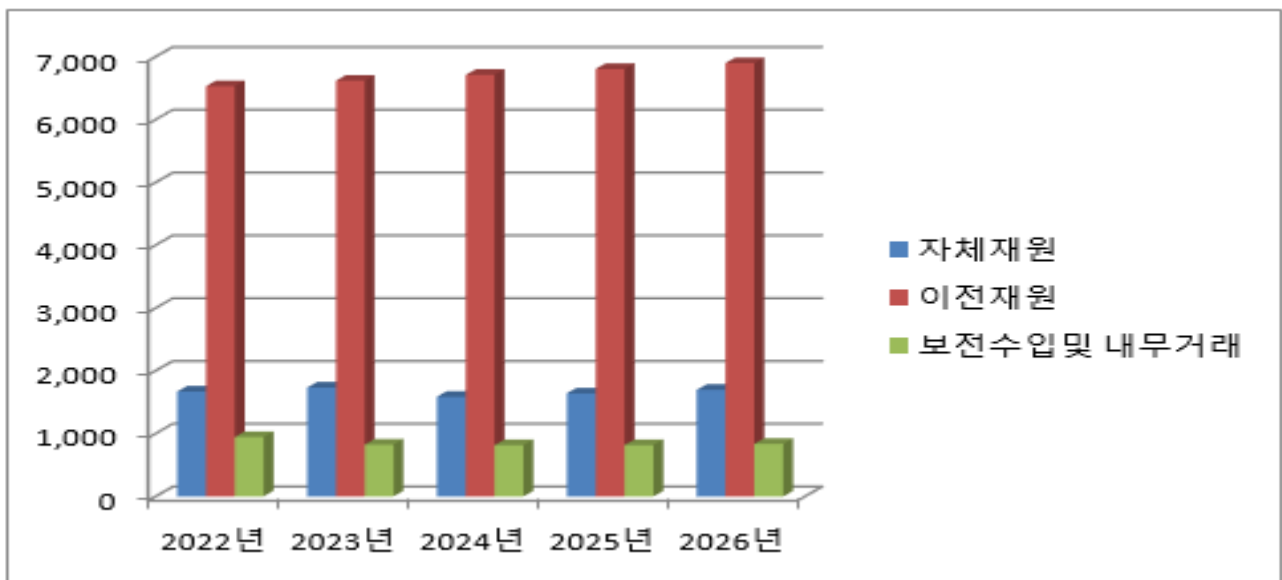
○ 이전재원(지방교부세, 보조금 등)이 3조 3,572억원(72.8%)이며,

▷ 이전재원 중 지방교부세는 1,288억원(2.8%), 조정교부금등은 3,294억원
(7.1%), 보조금은 2조 8,990억원(62.8%)

○ 지방채는 0%이며,

○ 보전수입 및 내부거래는 4,243억원(9.2%)임

(단위:억원)



[2022~2026년간 세입 추이]

1-2. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합계	연평균 신장률	비중
합 계		853,217	854,545	868,963	883,708	900,458	4,360,891	1.4	100
지방세수입		111,010	116,845	121,716	126,828	132,192	608,591	4.5	14.0
	보통세	110,200	116,019	120,874	125,969	131,316	604,378	4.5	13.9
	등록면허세	11,997	13,190	13,190	13,190	13,190	64,757	2.4	1.5
	주민세	9,436	9,812	10,207	10,620	11,053	51,128	4	1.2
	재산세	84,064	88,267	92,680	97,314	102,180	464,505	5	10.7
	지방소비세	4,703	4,750	4,797	4,845	4,893	23,988	1	0.6
	지난년도수입	810	826	842	859	876	4,213	2	0.1
세외수입		29,650	30,017	30,396	30,787	31,190	152,040	1.3	3.5
	경상적세외수입	25,185	25,462	25,749	26,045	26,350	128,791	1.1	3.0
	재산임대수입	353	357	362	366	371	1,809	1.3	0.0
	사용료수입	2,330	2,373	2,417	2,462	2,508	12,090	1.9	0.3
	수수료수입	9,215	9,418	9,628	9,846	10,071	48,178	2.2	1.1
	정수교부금수입	12,387	12,387	12,387	12,387	12,387	61,935	0	1.4
	이자수입	900	927	955	984	1,013	4,779	3	0.1
	임시적세외수입	2,687	2,749	2,812	2,877	2,943	14,068	2.3	0.3
	재산매각수입	1,014	1,034	1,055	1,076	1,097	5,276	2	0.1
	기타수입	818	843	868	894	921	4,344	3	0.1
	지난연도수입	855	872	889	907	925	4,448	2	0.1
지방행정제재·부과금		1,778	1,806	1,835	1,865	1,897	9,181	1.6	0.2
	과징금	135	137	140	143	146	701	2	0.0
	이행강제금	534	540	545	550	556	2,725	1	0.1
	변상금	167	165	164	162	160	818	-1.1	0.0
	과태료	822	843	864	886	910	4,325	2.6	0.1
	부담금	120	121	122	124	125	612	1	0.0
지방교부세		24,821	25,281	25,750	26,228	26,716	128,795	1.9	3.0
	특별교부세	2,153	2,159	2,166	2,172	2,179	10,830	0.3	0.2
	부동산교부세	22,668	23,121	23,584	24,055	24,537	117,965	2	2.7
조정교부금등		65,247	65,563	65,881	66,200	66,520	329,412	0.5	7.6
	자치구일반조정교부금	61,921	62,231	62,542	62,854	63,169	312,717	0.5	7.2
	자치구특별조정교부금	2,095	2,102	2,108	2,114	2,121	10,540	0.3	0.2
	자치구기타재원조정수입	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	6,155	0.0	0.1
보조금		561,740	569,968	578,326	586,817	595,443	2,892,295	1.5	66.3
	국고보조금	406,589	413,501	420,531	427,680	434,950	2,103,251	1.7	48.2
	국가균형발전특별회계보조금	12,222	12,222	12,222	12,222	12,222	61,112	0	1.4
	기금	11,379	11,379	11,379	11,379	11,379	56,893	0	1.3
	시비보조금	131,550	132,866	134,194	135,536	136,892	671,039	1	15.4
지방채		0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래		60,748	46,871	46,895	46,849	48,397	249,760	-5.5	5.7
	잉여금	60,748	46,871	46,895	46,849	48,397	249,760	-5.5	5.7
	전년도이월금	49,433	40,556	40,579	40,533	42,082	213,183	-3.9	4.9
	융자금원금수입	785	785	785	785	785	3,927	0	0.1
	보조금등반환금	30	30	30	30	30	150	0	0.0
	전입금	500	500	500	500	500	2,500	0	0.1

◇ 지방세 전망과 추계

- 향후 5년간 징수 전망도 밝은 편으로, 시가표준액 현실화율에 따른 공시지가 및 주택가격 상승, 신축 공동주택 준공 등으로 자체수입의 80% 이상을 차지하는 재산세와 등록면허세의 꾸준한 세수 증가 예상

▷ 등록면허세

- 최근 5년간 연평균 세수신장률은 7.3%이고 공동주택 신축량 및 부동산 경기에 따라서 편차가 큼
- 2022년과 2023년에는 많은 공동주택 준공으로 인해 등록면허세(등록분) 세수가 크게 증가할 것으로 예상되어 2022년과 2023년은 10% 이상 상승으로 세수추계하고 2023년 이후는 세수 증가 사유가 없어 보합으로 추계함

▷ 주민세(사업소분)

- 2021년 주민세 과세체계 개편으로 주민세(균등분-법인,개인사업자)와 주민세(재산분)이 주민세(사업소분)으로 통합됨
- 과세체계 개편 전까지 최근 5년간 주민세(균등분)과 주민세(재산분) 모두 연 1~2%의 세액 신장률을 나타냄
- 주민세(사업소분)은 일정 규모 이상의 사업장이 증가하는 경우 세수 증가가 가능한데 사업장이 증가할 특수 요인은 없으므로 향후 5년간 연 1% 증가로 세수추계함

▷ 주민세(종업원분)

- 최근 5년간 연평균 세수신장률은 7.3%이고 꾸준히 증가하고 있으나 증가율은 낮아지고 있음

- 주민세(종업원분)은 급여지급액에 영향을 받으므로 코로나19 영향 등으로 인상율이 크게 높아지지는 않을 것으로 예상되어 향후 5년간 연 5% 증가로 세수추계함

▷ 재산세

- 최근 5년간 연평균 세수신장률은 9.7%로 꾸준히 증가함
- 재산세는 공시지가 및 주택가격 인상과 신축건물 준공으로 세수가 계속 증가할 것으로 예측되지만, 재산세의 급격한 부담을 줄이기 위해 세율 특례 등을 실시할 가능성도 배제할 수 없어서 연 5% 증가로 세수추계

▷ 지방소비세

- 2020년부터 구세 편입되어 2020년도와 2021년도 세수는 비슷한 수준
- 2단계 재정분권 추진계획에 따라 지방소비세는 단계적으로 인상될 예정이지만 우리구 안분액은 예측할 수 없어 연 1% 증가로 세수추계

▷ 지난년도수입

- 최근 5년간 연평균 세수신장률은 2.3%로 꾸준히 증가함.
- 신속한 체납처분과 적극적인 징수활동을 통해 연 2% 증가로 세수추계

◇ 세외수입 전망과 추계

▷ 경상적 세외수입

- 재산임대수입은 개별 공시지가의 상승으로 소폭 상승 전망됨

- 사용료수입은 재개발 공사현장의 증가 및 개별공시지가의 상승으로 2% 상승 전망됨
- 수수료수입은 인터넷 사용자수의 증가에 따른 정부24(수수료 면제) 및 무인수납기(수수료 감면) 사용의 확대에 증지수입은 감소되고, 쓰레기 분리수거에 대한 시민의식의 고취, 코로나 19 대유행으로 인한 비대면의 생활화로 일회용기 등 쓰레기 배출량이 증가함에 따라 쓰레기봉투 판매량이 증가되어 수수료 수입은 2.2% 증가 전망됨
- 징수교부금은 정부의 적극적인 부동산 정책으로 일부 거래 위축이 있으나, 공시지가와 부동산의 가격상승 및 세율인상 등으로 부동산 취득세의 증가가 예상되고, 코로나19 대유행의 영향으로 법인과 개인 지방소득세의 감소가 예상되었으나, 적극적 방역지침과 백신 공급으로 하반기 세입 회복세가 지속 될 것으로 예상되어 징수교부금은 상승할 것으로 전망됨.
- 이자수입은 기준금리 소폭 인상 및 추가적인 상승이 예고되어 공공예금 이자 소폭 상승 전망됨

▷ 임시적 세외수입

- 재산매각수입은 재개발구역(양정1구역) 및 부암지역주택조합의 활발한 사업 진행으로 공유재산매각 금액이 2021년은 69억원으로 예상되며, 범전동 촉진구역의 개발이 상당한 기간 소요될 것으로 판단되나 개별 공시시지가의 상승요인을 감안하여 2% 증가할 것으로 전망됨.
- 기타수입은 국책사업인 지적재조사사업에 따른 토지정보과의 조정금 부과로 변동요인(격년단위)이 있고, 그외수입 과목은 보상금, 대여금 회수 등 유동적인 상황이 많아 전체적으로 금년과 비슷한 수준으로 전망됨

- 지난년도 수입은 코로나19 팬데믹에 따른 경기 침체로 체납액 징수에 많은 어려움이 있으나 지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률 및 질서 위반행위규제법의 시행으로 강력하고 적극적인 체납처분을 지속적으로 실시하여 소폭 상승 전망됨

▷ 지방행정제재·부과금

- 과징금 및 과태료 과징금은 변동요인이 거의 없고, 과태료는 질서위반행위 규제법의 강화로 과태료 감경 자진납부의 증가로 1~2% 증가 전망됨
- 변상금, 이행강제금 공시지가의 상승에도 불구하고 5년간 변동 사항을 볼때 변상금 및 이행강제금이 소폭 하락할 것으로 전망됨.
- 부담금은 개발부담금의 발생여부에 따라 변동이 많으며, 도로 원인자 부담금은 각종 도로공사에 따른 도로굴착 원인자에게 복구비를 받는 것으로 1% 증가될 것으로 전망됨

◇ 지방교부세 등

- 종합부동산세를 재원으로 하는 부동산교부세는 세제개편 등으로 예년 수준으로 유지될 것으로 예상됨
- 내국세 총액이 증가하고 국가와 지방의 세입구조를 장기적으로 6:4 수준까지 개선할 계획으로 일반조정교부금은 점차 증가할 것으로 전망

◇ 보조금

- 「국가재정운용계획」 분야별 재원배분 방향등을 종합적으로 검토한 결과 코로나19위기 및 경제사회 구조 전환에 따른 新양극화 해소를 위해 국고지원 및 사회보장성 경비 등이 지속적인 증가 추세를 보일것으로 전망

1-3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합계	비중	연평균 신장률
합 계	35,253	35,039	14,240	14,293	14,346	113,172	100	-20.1
세외수입	26,110	26,145	6,126	6,137	6,148	70,667	62.4	-30.3
보조금	1,420	1,127	1,327	1,327	1,327	6,529	5.8	-1.7
보전수입및내부거래	7,723	7,766	6,787	6,828	6,871	35,975	31.8	-2.9
의료급여기금	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171	5,856	5.2	0
세외수입	9	9	9	9	9	45	0.0	0
보조금	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	5,366	4.7	0
보전수입및내부거래	89	89	89	89	89	445	0.4	0
지하수관리	2,046	2,090	2,132	2,175	2,218	10,662	9.4	0.6
세외수입	169	170	171	172	173	857	0.8	5.4
보전수입및내부거래	1,877	1,920	1,961	2,002	2,045	9,805	8.7	2.2
주 차 장	11,249	10,990	10,200	10,210	10,220	52,869	46.7	-2.4
세외수입	5,902	5,936	5,946	5,956	5,966	29,706	26.2	0.3
보조금	347	54	254	254	254	1,163	1.0	-7.5
보전수입및내부거래	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	22,000	19.4	-5.4
도시재정비촉진	20,030	20,030	0	0	0	40,060	35.4	-100
세외수입	20,030	20,030	0	0	0	40,060	35.4	-100
장기미집행도시계획시설 대지보상	757	757	737	737	737	3,725	3.3	-0.7
보전수입및내부거래	757	757	737	737	737	3,725	3.3	-0.7

◇ 계획기간 중 5개 특별회계 총세입은 1,132억원으로

- 의료급여기금 특별회계는 국·시비 의존수입 및 세외수입을 재원으로 하고 있으며, 의료급여 일수 과다이용자 및 고위험군 예방 사례 관리를 통한 효율적 재정운영과 대불금 징수 및 부당이득금 적극 환수로 재정 안정화 도모
- 지하수관리 특별회계는 지하수이용부담금을 재원으로 하여 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리를 위하여 소요되는 사업비로 공적 자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 수자원 미래가치 확보
- 주차장 특별회계는 주차장운영 수입, 불법주정차과태료 등 세외수입을 재원으로 불법 주·정차 상습 취약지 및 간선도로변 고정형 무인단속카메라 확대 설치로 교통사고를 예방하고 공영주차장, 주거지전용주차장, 소규모공동주차장, 그린주차사업, 주거지주차장 등에 대한 관리와 시설 확충으로 도심지주택가 주차난 해소
- 도시재정비촉진 특별회계는 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」제14조에 따른 보상반환금 등을 재원으로 하여 시민공원 주변 재정비 및 기반시설의 설치 등 원활한 추진을 위하여 운용
- 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거 10년 이상 미집행 도시계획시설 보상 재원의 안정적인 조달 관리를 위하여 『부산광역시 부산진구 장기 미집행 도시계획시설대지보상 특별회계』 설치조례에 따라 연차별 예산 확보하여 보상 추진

1-4. 기 금

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합계	비중	연평균 신장률
합 계	26,425	28,338	28,383	28,529	28,798	140,472	100	2.2
세 외 수 입	265	370	368	366	364	1,733	1.2	8.3
보 조 금	29	29	29	29	29	145	0.1	0
보전수입및내부거래	26,131	27,939	27,986	28,134	28,405	138,594	98.7	2.1
통합재정안정화기금	16,024	17,173	17,175	17,177	17,179	84,727	60.3	1.8
세 외 수 입	66	173	175	177	179	769	0.5	28.6
보전수입및내부거래	15,958	17,000	17,000	17,000	17,000	83,958	59.8	1.6
청 사 정 비 기 금	3,061	3,081	2,597	2,108	1,614	12,462	8.9	-14.8
세 외 수 입	25	21	16	11	6	79	0.1	-30
보전수입및내부거래	3,035	3,061	2,581	2,097	1,608	12,383	8.8	-14.7
청 년 미 래 기 금	999	1,389	1,465	1,531	1,580	6,964	5.0	12.2
세 외 수 입	7	9	10	10	11	46	0.0	12.2
보전수입및내부거래	992	1,380	1,456	1,521	1,569	6,918	4.9	12.2
식 품 진 흥 기 금	364	364	364	364	364	1,821	1.3	-1.7
세 외 수 입	43	43	43	43	43	215	0.2	0
보 조 금	29	29	29	29	29	145	0.1	0
보전수입및내부거래	292	292	292	292	292	1,461	1.0	0
자 활 기 금	529	471	413	355	297	2,065	1.5	-13.4
세 외 수 입	14	14	14	14	14	70	0.0	0
보전수입및내부거래	515	457	399	341	283	1,995	1.4	-13.9
노 인 복 지 기 금	640	640	640	640	640	3,199	2.3	0
세 외 수 입	6	6	6	6	6	31	0.0	0
보전수입및내부거래	634	634	634	634	634	3,168	2.3	0
양 성 평 등 기 금	2,086	2,088	2,094	2,100	2,106	10,474	7.5	0.2
세 외 수 입	20	20	20	20	20	101	0.1	0
보전수입및내부거래	2,066	2,068	2,074	2,080	2,086	10,373	7.4	0.2
재 난 관 리 기 금	2,367	2,776	3,278	3,897	4,660	16,978	12.1	18.5
세 외 수 입	22	22	23	23	23	114	0.1	1
보전수입및내부거래	2,344	2,753	3,255	3,874	4,637	16,864	12.0	18.6
옥 외 광 고 발 전 기 금	356	356	356	356	356	1,782	1.3	0
세 외 수 입	62	62	62	62	62	309	0.2	0
보전수입및내부거래	295	295	295	295	295	1,473	1.0	0

◇ 계획기간 중 9개 기금 총 조성액은 1,405억원으로

- 통합재정안정화기금은 세입이 증가할 때 일부를 적립하여 세입이 감소하거나 긴급한 필요가 있을 때 일반재원으로 사용하기 위해 조성
- 청사정비기금은 구청사 노후로 인한 수선 및 정비에 필요한 수선충당금을 일반회계전입금, 이자수입 등을 재원으로 하여 조성
- 청년미래기금은 청년의 자립기반 형성 및 삶의 질 향상을 위하여 일반회계전입금, 이자수입 등을 재원으로 하여 청년창업가 육성 및 지원사업 추진
- 식품진흥기금은 과징금수입을 재원으로 식품위생 및 구민 영양수준 향상을 위해 음식문화개선 및 좋은 식단 실천을 위한 다양하고 체계적인 사업을 지원
- 자활기금은 근로빈곤층의 자활지원사업 추진을 위해 4억5천만원의 기금을 조성하여 자활사업단 임대보증금 융자사업과 기능보강사업비 지원
- 노인복지기금은 노인의 사회활동, 기타 노인복지증진 등에 필요한 자금 6억원 확보하여 발생하는 수익금으로 증가하는 고령인구를 대비하여 경로당 지원, 노인복지증진 활성화사업에 지원
- 양성평등기금은 여성의 권익향상 및 사회참여, 복지증진 등의 사업을 위해 20억원의 기금을 조성하였고 이자수입으로 다양한 여성복지 프로그램 사업 지원
- 재난관리기금은 재난 및 안전관리기본법 제67조에 따라 재난 예방과 응급복구에 필요한 비용 충당 위해 설치한 기금으로 재원은 일반회계전입금(최근3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액의 평균연액의 1/100)과 기금운영 수입을 재원으로 운용
- 옥외광고발전기금은 도시경관개선 사업 활성화와 아름다운 광고문화 분위기 확산을 위해 일반회계전입금 및 이자수입을 재원으로 조성하여 공공게시시설 정비·설치 등에 활용

2. 중기 세출 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합계	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년		
합	계	914,895	917,921	911,586	926,530	943,602	4,614,535	0.8
사 업 예 산		743,829	747,720	758,745	770,840	785,468	3,806,603	1.4
행 정 운 영 경 비		100,756	103,553	106,138	108,799	110,933	530,180	2.4
재 무 활 동		37,455	33,763	33,810	33,958	34,229	173,216	-2.2
예 비 비		32,854	32,884	12,893	12,932	12,972	104,536	-20.7
일 반 회 계		853,217	854,545	868,963	883,708	900,458	4,360,891	1.4
사 업 예 산		729,970	733,289	745,105	757,164	771,756	3,737,284	1.4
행정운영경비	소 계	99,646	102,439	105,023	107,683	109,815	524,606	2.5
	인 력 운 영 비	94,561	97,353	99,899	102,524	105,227	499,564	2.7
	기 본 경 비	5,085	5,087	5,124	5,159	4,588	25,043	-2.5
재무활동	소 계	12,795	8,011	8,029	8,055	8,081	44,971	-10.9
	내부거래지출	2,555	2,109	2,116	2,165	2,216	11,160	-3.5
	보 전 지 출	10,240	5,902	5,914	5,890	5,865	33,811	-13
예 비 비		10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	54,030	0
특 별 회 계		35,253	35,039	14,240	14,293	14,346	113,172	-20.1
사 업 예 산		12,095	11,847	11,039	11,051	11,063	57,093	-2.2
행정운영경비	소 계	1,110	1,114	1,115	1,116	1,118	5,573	0.2
	인 력 운 영 비	1,003	1,007	1,008	1,009	1,011	5,038	0.2
	기 본 경 비	107	107	107	107	107	535	0
재무활동	소 계	0	0	0	0	0	0	0
	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
	보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0
예 비 비		22,048	22,078	2,087	2,126	2,166	50,506	-44
기 금		26,425	28,338	28,383	28,529	28,798	140,472	2.2
사 업 예 산		1,765	2,585	2,602	2,626	2,649	12,226	10.7
행정운영경비	소 계	0	0	0	0	0	0	0
	인 력 운 영 비	0	0	0	0	0	0	0
	기 본 경 비	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	소 계	24,660	25,753	25,781	25,903	26,148	128,245	1.5
	내부거래지출	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000	-15.9
	보 전 지 출	14,660	20,753	20,781	20,903	21,148	98,245	9.6
예 비 비		0	0	0	0	0	0	0

□ 계획기간 중 총 세출규모는 4조 6,145억원으로

사업예산은	3조 8,066억원(82.5%),
행정운영경비는	5,302억원(11.5%),
재무활동비는	1,732억원(3.8%),
예비비는	1,045억원(2.3%)의 규모로 추계

○ 사업예산

- ▷ 규정목표 및 업무계획에 따른 연차별 투자사업과 연례반복사업을 고려하여 일반공공행정 등 13개 분야에 3조 8,066억원 반영

○ 행정운영경비는 연평균 2.4% 증가 반영

- ▷ 인력운영비 : 총액인건비 범위에서 인건비 인상분 등을 반영
- ▷ 기본 경비 : 부서운영 사무관리비, 공공운영비 등은 예산절감을 위해 예년 수준으로 반영

○ 재무활동비

- ▷ 내부거래지출 : 기금전출금, 특별회계전출금 등 반영
- ▷ 보 전 지 출 : 국·시비보조금 반환금 반영

○ 예비비

- ▷ 일반회계의 경우 예산총액의 1.0% 이내로 계상하고, 특별회계는 특성에 따라 필요 규모 반영

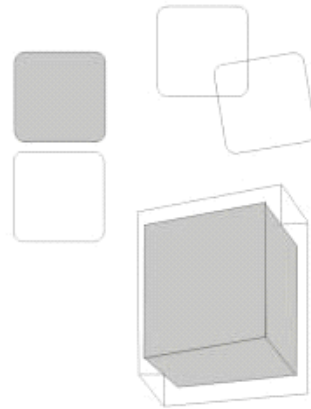
3. 자원조달 계획

- 체납액 징수, 세외수입증대, 신세원 발굴 등 세입확충 노력 강화
- 조정교부금, 부동산 교부세 등의 배분방법 개선 요청으로 세입증대
- 제로베이스에서 과감한 세출구조 조정으로 경상경비 절감
- 지역개발, 지역현안 사업에 대한 특별교부세(금) 적극 확보

4. 가용자원 전망 (일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분		계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	연평균 신장률
총 괄	총재원(Ⅰ)	4,614,535	914,895	917,921	911,586	926,530	943,602	0.8
	경상경비(Ⅱ)	807,932	171,066	170,201	152,841	155,690	158,134	-1.9
	행정운영경비	530,180	100,756	103,553	106,138	108,799	110,933	2.4
	재무활동	173,216	37,455	33,763	33,810	33,958	34,229	-2.2
	예비비	104,536	32,854	32,884	12,893	12,932	12,972	-20.7
	가용자원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	3,806,603	743,829	747,720	758,745	770,840	785,468	1.4
	사업비(Ⅳ)	3,806,603	743,829	747,720	758,745	770,840	785,468	1.4
	부족자원(Ⅳ-Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0.0
일 반 회 계	총재원(Ⅰ)	4,360,891	853,217	854,545	868,963	883,708	900,458	1.4
	경상경비(Ⅱ)	623,608	123,247	121,256	123,858	126,544	128,702	1.1
	행정운영경비	524,606	99,646	102,439	105,023	107,683	109,815	2.5
	재무활동	44,971	12,795	8,011	8,029	8,055	8,081	-10.9
	예비비	54,030	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	0.0
	가용자원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	3,737,284	729,970	733,289	745,105	757,164	771,756	1.4
	사업비(Ⅳ)	3,737,284	729,970	733,289	745,105	757,164	771,756	1.4
	부족자원(Ⅳ-Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0.0
특 별 회 계	총재원(Ⅰ)	113,172	35,253	35,039	14,240	14,293	14,346	-20.1
	경상경비(Ⅱ)	56,079	23,159	23,192	3,202	3,242	3,284	-38.6
	행정운영경비	5,573	1,110	1,114	1,115	1,116	1,118	0.2
	재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0
	예비비	50,506	22,048	22,078	2,087	2,126	2,166	-44.0
	가용자원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	57,093	12,095	11,847	11,039	11,051	11,063	-2.2
	사업비(Ⅳ)	57,093	12,095	11,847	11,039	11,051	11,063	-2.2
	부족자원(Ⅳ-Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0.0
기 금	총재원(Ⅰ)	140,472	26,425	28,338	28,383	28,529	28,798	2.2
	경상경비(Ⅱ)	128,245	24,660	25,753	25,781	25,903	26,148	1.5
	행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
	재무활동	128,245	24,660	25,753	25,781	25,903	26,148	1.5
	예비비	0	0	0	0	0	0	0.0
	가용자원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	12,226	1,765	2,585	2,602	2,626	2,649	10.7
	사업비(Ⅳ)	12,226	1,765	2,585	2,602	2,626	2,649	10.7
	부족자원(Ⅳ-Ⅲ)	0	0	0	0	0	0	0.0



Ⅲ



중기재정운용 목표 및 자원배분 방향

1. 중기재정 기본방향	39
2. 중기재정 운용목표	40
3. 자원배분 방향	41

1. 중기지방재정 기본방향

□ 지방재정 운용의 선택과 집중

- 예상 가능한 자원 최대한 활용 본예산 적극 반영, 연중 예산의 전략적 활용
- 추경 전 “성립전 예산 사용 제도 등 활용 신속한 재정집행 추진
- 재정지출 확대를 위한 적극적 예산 편성·집행을 통해 잉여금, 불용액 최소화
- 지방세 세수추계 정확성 제고 및 지방세 체납징수 강화로 세입확충
- 주민참여예산제도 활성화를 통한 재정의 책임성·투명성 강화
- 비효율적 예산편성 지양 및 지방보조금 예산낭비 및 부정수급 차단

□ 지역경제 역동성 회복

- 지역주도형 일자리 사업, 희망근로 사업등을 통해 일자리 창출 지원
- 자영업자 육성 지원(착한가격업소 지원) 등을 통한 코로나19 피해 회복

□ 포용적 사회안전망 강화

- 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응으로 생애주기별 맞춤형 결혼·출산 지원을 위한 투자 강화 및 노후생활 지원 확대
- 사회적 약자 지원 및 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화
- 주민참여 및 사회적가치 활성화 지원 강화

□ 살기좋은 안전환경 조성

- 감염병 대응 및 보건관련 사업 등 투자 확대로 안전환경 조성
- 취약계층 안전사고 예방 및 안전의식 제고로 예방중심 생활안전 강화

2. 중기지방재정 운용목표

□ 세입 규모 : 연평균 0.8% 증가

- 자체재원은 2020년 부동산 대책 및 조정지역 지정으로 부동산 가격 상승과 기존 주택 거래량 증가는 제한적일 것으로 예상되나, 2022년과 2023년 공동주택 준공이 각각 8,000세대와 7,000세대 이상 예정되어 있어, 재산세와 등록면허세 세수 증가도 지속될 것으로 예상되어 증가세가 이어질 전망
- 이전재원은 다양한 복지정책 확대에 따른 재정수요 증가로 보조금 규모 증가

□ 세출 규모 : 연평균 0.8% 증가

- 사업예산은 일반회계 1.4% 증가, 특별회계 2.2% 감소, 기금은 10.7% 증가
- 경상경비(행정운영경비+재무활동+예비비)는 일반회계 1.1% 증가, 특별회계 38.6%감소, 기금 1.5% 증가 예상
 - ▷ 총액인건비 범위에서 최대한 억제 관리하고, 부서운영을 위한 필수 예산만 최소 반영

3. 자원배분방향

□ 사회복지 분야 재정 투자 확대

- 고령화 사회의 도래·출산율 저하 및 경제성장으로 인한 복지 욕구 증대 등 복지수요의 급속한 증가로 투자규모 지속 확대
 - ▷ 노인복지관 운영을 통한 노인복지 증진, 경로당 활성화
 - ▷ 노인여가복지시설 확대 등 노인복지 인프라 구축
- 더불어 잘 사는 사회를 위한 장애인 복지기반 조성 및 재활지원 강화

□ 교통 및 물류분야 재정 투자 확대

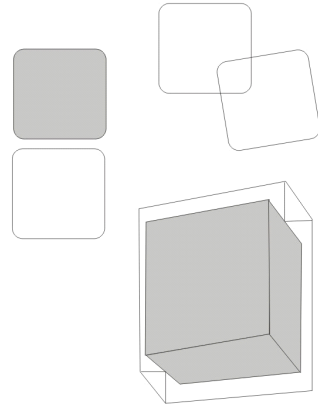
- 차량중심에서 사람중심의 교통행정 정책 전환으로 안전한 교통환경 조성
- 소규모 공동주차장 조성, 내 집 마당 주차장 설치 지원 등
- 재개발사업 추진 및 해제와 연계하여 도로망 정비체계 제고 및 확충

□ 국토 및 지역개발 분야 재정 투자 확대

- 뉴딜·새뜰사업 확대 및 도시재생사업 추진 활성화
- 도심지내 폐·공가 정비사업 적극추진 및 쾌적하고 안전한 주거 환경 조성
- 주민의 삶의 터전 가치를 높이는 지적재조사
 - ▷ 도로와 접하지 않은 맹지를 현실경계로 정정하여 토지가치 증대

□ 교육, 문화 및 관광, 일반공공행정 분야 재정 투자 확대

- 지역인재 육성을 위한 교육지원 강화
 - ▷ 학교 무상급식 지원, 친환경 급식비 지원, 초등학생 생존수영교육 등
- 서면대표축제, 우리문화체험축제, 찾아가는 부산국제영화제
- 「부산진구 서면 신발산업 성장거점 특구」 특화사업 추진



IV



중기지방재정계획 총괄

1. 세입·세출 계획	45
2. 채무 전망 및 관리계획	46
3. 통합재정수지 전망과 관리방안	47
4. 회계별 계획	48
5. 분야별 계획	67
6. 의무지출과 재량지출	76
7. 지역통합재정통계	79

IV.

중기지방재정계획 총괄

1. 세입·세출 계획

□ 세입·세출 계획(일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	914,895	917,921	911,586	926,530	943,602	4,614,535	100	0.8
지방세수입	111,010	116,845	121,716	126,828	132,192	608,591	13	4.5
세외수입	56,025	56,532	36,890	37,290	37,702	224,440	5	-9.4
경상적세외수입	26,798	27,191	27,447	27,742	28,046	137,224	3	1.1
임시적세외수입	23,976	24,058	4,131	4,206	4,282	60,653	1	-35
지방행정제재·부과금	5,251	5,283	5,312	5,342	5,374	26,563	1	0.6
이전재원	653,258	661,968	671,313	680,601	690,035	3,357,175	73	1.4
특별교부세	2,153	2,159	2,166	2,172	2,179	10,830	0	0.3
부동산교부세	22,668	23,121	23,584	24,055	24,537	117,965	3	2
조정교부금등	65,247	65,563	65,881	66,200	66,520	329,412	7	0.5
국고보조금	407,448	414,360	421,389	428,538	435,809	2,107,544	46	1.7
국가균형발전특별회계보조금	12,222	12,222	12,422	12,422	12,422	61,712	1	0.4
기금	11,379	11,379	11,379	11,379	11,379	56,893	1	0
시·도비보조금등	132,141	133,163	134,492	135,834	137,189	672,820	15	0.9
보전수입등및내부거래	94,602	82,576	81,667	81,811	83,673	424,329	9	-3
②경상지출	171,066	170,201	152,841	155,690	158,134	807,932	100	-1.9
행정운영경비	100,756	103,553	106,138	108,799	110,933	530,180	66	2.4
인력운영비	95,564	98,359	100,907	103,533	106,237	504,602	62	2.7
기본경비	5,192	5,194	5,231	5,266	4,695	25,578	3	-2.5
재무활동	37,455	33,763	33,810	33,958	34,229	173,216	21	-2.2
내부거래지출	12,555	7,109	7,116	7,165	7,216	41,160	5	-12.9
보전지출	24,900	26,654	26,694	26,794	27,013	132,056	16	2.1
예비비	32,854	32,884	12,893	12,932	12,972	104,536	13	-20.7
③투자가용재원(①-②)	743,829	747,720	758,745	770,840	785,468	3,806,603		1.4
④사업수요	743,829	747,720	758,745	770,840	785,468	3,806,603		1.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채(뉴딜사업)	1,000	0	0	0	0	1,000		-100
재정규모(①+⑤)	914,895	917,921	911,586	926,530	943,602	4,614,535		0.8

2. 재무 전망 및 관리계획

☐ 지방채 발행사업 현황

(단위: 백만원)

구 분	합계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
건	-	-	-	-	-	-
금 액	-	-	-	-	-	-

☐ 차입 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	종류	기 채 선	기채일	기채액	조 건
범천2동 도시재생뉴딜사업	뉴딜 사업	주택도시보증공사	22.11	1,000	도시재생뉴딜사업 국토부 사업 인정

☐ 상환 계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	합계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
범천2동 도시재생뉴딜사업	1,000	-	-	1,000	-	-

☐ 관리 계획

○ 차입금 규모는 범천2동 도시재생활성화 계획 범위 내로 함

▷ 주택도시보증공사와 차입금 조기 상환 등 지방채무 건전관리 체계를 지속적으로 강화 할 예정

3. 통합재정수지 전망과 관리방안

1 통합재정수지 전망

(단위: 백만원)

구 분	2019년 (최종예산)	2020년 (최종예산)	2021년 (당초예산)	중 기 전 망				
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
①통합재정규모	610,337	825,337	630,369	877,409	884,128	877,746	892,542	909,343
②총수입	628,424	819,470	635,622	877,410	884,128	877,746	892,542	909,343
③총지출	610,187	825,297	630,442	877,379	884,098	877,716	892,512	909,313
④용자지출(a)	190	60	60	60	60	60	60	60
⑤용자회수(b)	40	20	133	30	30	30	30	30
⑥순용자(c=a-b)	150	40	-73	30	30	30	30	30
통합재정수지	18,088	-5,866	5,253	1	0	0	0	0

※ 통합재정수지란 : 일반회계, 특별회계, 기금을 포함하여 1년간 순수한
재정활동으로 순수입에서 순지출을 뺀 금액

☞ 지방재정의 성과 및 안정성을 파악할 수 있는 지표

▶ 총수입·총지출 : 일반회계, 특별회계, 기금을 통합한 순계기준 규모로서
회계간 내부거래, 지자체간 외부거래를 제외한 규모

▶ 통합재정규모 : ③총지출+⑥순용자

⑥ 순용자 : ④용자지출 - ⑤용자회수

⇒ 통합재정수지 : ②총수입 - (③총지출 + ⑥순용자)

2 통합재정수지 관리방안

- 균형재정을 위하여 수입과 지출의 차이를 최소화
- 예산체계와 성과관리 목표체계를 일치시켜 성과관리를 강화
- 재정건전성 강화 및 효율적 재정운영 등 재정역량 강화

4. 회계별 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
합 계	914,895	917,921	911,586	926,530	943,602	4,614,535	100	0.8
일반 회 계	853,217	854,545	868,963	883,708	900,458	4,360,891	94.5	1.4
특 별 회 계	35,253	35,039	14,240	14,293	14,346	113,172	2.5	-20.1
의료급여기금특별회계	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171	5,856	0.1	0
지하수관리특별회계	2,046	2,090	2,132	2,175	2,218	10,662	0.2	2
주차장특별회계	11,249	10,990	10,200	10,210	10,220	52,869	1.2	-2.4
도시재정비촉진특별회계	20,030	20,030	0	0	0	40,060	0.9	-100
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	757	757	737	737	737	3,725	0.1	-0.7
기 금	26,425	28,338	28,383	28,529	28,798	140,472	3.1	2.2
통합재정안정화기금	16,024	17,173	17,175	17,177	17,179	84,727	1.9	1.8
청사정비기금	3,061	3,081	2,597	2,108	1,614	12,462	0.3	-14.8
청년미래기금	999	1,389	1,465	1,531	1,580	6,964	0.2	12.2
식품진흥기금	364	364	364	364	364	1,821	0	0
자활기금	529	471	413	355	297	2,065	0	-13.4
노인복지기금	640	640	640	640	640	3,199	0.1	0
양성평등기금	2,086	2,088	2,094	2,100	2,106	10,474	0.2	0.2
재난관리기금	2,367	2,776	3,278	3,897	4,660	16,978	0.4	18.5
옥외광고발전기금	356	356	356	356	356	1,782	0	0

1 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	853,217	854,545	868,963	883,708	900,458	4,360,891	100	1.4
지방세수입	111,010	116,845	121,716	126,828	132,192	608,591	14	4.5
세외수입	29,650	30,017	30,396	30,787	31,190	152,040	3	1.3
경상적세외수입	25,185	25,462	25,749	26,045	26,350	128,791	3	1.1
임시적세외수입	2,687	2,749	2,812	2,877	2,943	14,068	0	2.3
지방행정제재·부과금	1,778	1,806	1,835	1,865	1,897	9,181	0	1.6
이전재원	651,809	660,812	669,956	679,245	688,679	3,350,501	77	1.4
특별교부세	2,153	2,159	2,166	2,172	2,179	10,830	0	0.3
부동산교부세	22,668	23,121	23,584	24,055	24,537	117,965	3	2
조정교부금등	65,247	65,563	65,881	66,200	66,520	329,412	8	0.5
국고보조금	406,589	413,501	420,531	427,680	434,950	2,103,251	48	1.7
국가균형발전특별회계보조금	12,222	12,222	12,222	12,222	12,222	61,112	1	0
기금	11,379	11,379	11,379	11,379	11,379	56,893	1	0
시·도비보조금등	131,550	132,866	134,194	135,536	136,892	671,039	15	1
보전수입등및내부거래	60,748	46,871	46,895	46,849	48,397	249,760	6	-5.5
②경상지출	123,247	121,256	123,858	126,544	128,702	623,608	100	1.1
행정운영경비	99,646	102,439	105,023	107,683	109,815	524,606	84	2.5
인력운영비	94,561	97,353	99,899	102,524	105,227	499,564	80	2.7
기본경비	5,085	5,087	5,124	5,159	4,588	25,043	4	-2.5
재무활동	12,795	8,011	8,029	8,055	8,081	44,971	7	-10.9
내부거래지출	2,555	2,109	2,116	2,165	2,216	11,160	2	-3.5
보전지출	10,240	5,902	5,914	5,890	5,865	33,811	5	-13
예비비	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	54,030	9	0
③투자가용재원(①-②)	729,970	733,289	745,105	757,164	771,756	3,737,284		1.4
④사업수요	729,970	733,289	745,105	757,164	771,756	3,737,284		1.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	1,000	0	0	0	0	1,000		-100
재정규모(①+⑤)	853,217	854,545	868,963	883,708	900,458	4,360,891		1.4

② 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	35,253	35,039	14,240	14,293	14,346	113,172	100	-20.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	26,110	26,145	6,126	6,137	6,148	70,667	62	-30.3
경상적세외수입	1,458	1,469	1,440	1,441	1,442	7,250	6	-0.3
임시적세외수입	21,219	21,239	1,249	1,259	1,269	46,235	41	-50.5
지방행정제재·부과금	3,433	3,437	3,437	3,437	3,437	17,182	15	0
이전재원	1,420	1,127	1,327	1,327	1,327	6,529	6	-1.7
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	859	859	859	859	859	4,293	4	0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	200	200	200	600	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	562	269	269	269	269	1,636	1	-16.8
보전수입등및내부거래	7,723	7,766	6,787	6,828	6,871	35,975	32	-2.9
②경상지출	23,159	23,192	3,202	3,242	3,284	56,079	100	-38.6
행정운영경비	1,110	1,114	1,115	1,116	1,118	5,573	10	0.2
인력운영비	1,003	1,007	1,008	1,009	1,011	5,038	9	0.2
기본경비	107	107	107	107	107	535	1	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	22,048	22,078	2,087	2,126	2,166	50,506	90	-44
③투자가용재원(①-②)	12,095	11,847	11,039	11,051	11,063	57,093		-2.2
④사업수요	12,095	11,847	11,039	11,051	11,063	57,093		-2.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	35,253	35,039	14,240	14,293	14,346	113,172		-20.1

②-1. 의료급여기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 의료급여비용 지원 및 고위험군 예방 사례관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	0
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171	5,856	100	0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	9	9	9	9	9	45	1	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
임시적세외수입	9	9	9	9	9	45	1	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	5,366	92	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	859	859	859	859	859	4,293	73	0
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	215	215	215	215	215	1,073	18	0
보전수입등및내부거래	89	89	89	89	89	445	8	0
②경상지출	224	224	224	224	224	1,118	100	0
행정운영경비	215	215	215	215	215	1,073	96	0
인력운영비	215	215	215	215	215	1,073	96	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	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	9	9	9	9	9	45	4	0
③투자자용재원(①-②)	948	948	948	948	948	4,738		0
④사업수요	948	948	948	948	948	4,738		0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	1,171	1,171	1,171	1,171	1,171	5,856		0

②-2. 지하수관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 지하수의 적절한 개발·이용과 보전·관리

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		2,046	2,090	2,132	2,175	2,218	10,662	100	2
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	169	170	171	172	173	857	8	0.6
	경상적세외수입	17	18	19	20	21	95	1	5.4
	임시적세외수입	7	7	7	7	7	35	0	0
	지방행정제재·부과금	145	145	145	145	145	727	7	0
	이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래	1,877	1,920	1,961	2,002	2,045	9,805	92	2.2
②경상지출		1,959	1,991	2,031	2,072	2,113	10,166	100	1.9
	행정운영경비	58	62	63	65	66	315	3	3.1
	인력운영비	58	62	63	65	66	315	3	3.1
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비	1,900	1,929	1,968	2,007	2,047	9,852	97	1.9
③투자자용자원(①-②)		87	99	101	103	105	495		4.7
④사업수요		87	99	101	103	105	495		4.7
⑤부족자원(④-③)		0	0	0	0	0	0		
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		2,046	2,090	2,132	2,175	2,218	10,662		2

②-3. 주차장 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 주차질서 및 주차장 확충을 통한 선진교통문화 정착

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	11,249	10,990	10,200	10,210	10,220	52,869	100	-2.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	5,902	5,936	5,946	5,956	5,966	29,706	56	0.3
경상적세외수입	1,411	1,421	1,421	1,421	1,421	7,095	13	0.2
임시적세외수입	1,203	1,223	1,233	1,243	1,253	6,155	12	1
지방행정제재·부과금	3,288	3,292	3,292	3,292	3,292	16,456	31	0
이전재원	347	54	254	254	254	1,163	2	-7.5
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	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
국가균형발전특별회계보조금	0	0	200	200	200	600	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	347	54	54	54	54	563	1	-37.2
보전수입등및내부거래	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	22,000	42	-5.4
②경상지출	946	947	947	947	947	4,734	100	0
행정운영경비	837	837	837	837	837	4,185	88	0
인력운영비	730	730	730	730	730	3,650	77	0
기본경비	107	107	107	107	107	535	11	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	109	110	110	110	110	549	12	0.2
③투자가용재원(①-②)	10,303	10,043	9,253	9,263	9,273	48,135		-2.6
④사업수요	10,303	10,043	9,253	9,263	9,273	48,135		-2.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	11,249	10,990	10,200	10,210	10,220	52,869		-2.4

②-4. 도시재정비촉진 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 시민공원 일원 도시재정비촉진사업의 기반시설 설치 및 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	20,030	20,030	0	0	0	40,060	100	-100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	20,030	20,030	0	0	0	40,060	100	-100
경상적세외수입	30	30	0	0	0	60	0	-100
임시적세외수입	20,000	20,000	0	0	0	40,000	100	-100
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	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
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	20,030	20,030	0	0	0	40,060	100	-100
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	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	20,030	20,030	0	0	0	40,060	100	-100
③투자사용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0		0
④사업수요	0	0	0	0	0	0		0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	20,030	20,030	0	0	0	40,060		-100

②-5. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 10년 이상 미집행 도시계획시설 대지 보상 재원의
안정적·계획적인 조달 및 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입	757	757	737	737	737	3,725	100	-0.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
임시적세외수입	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
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	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
국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	757	757	737	737	737	3,725	100	-0.7
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	757	757	737	737	737	3,725		-0.7
④사업수요	757	757	737	737	737	3,725		-0.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	757	757	737	737	737	3,725		-0.7

③ 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		26,425	28,338	28,383	28,529	28,798	140,472	100	2.2
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	265	370	368	366	364	1,733	1	8.3
	경상적세외수입	155	260	258	256	254	1,183	1	13.2
	임시적세외수입	70	70	70	70	70	350	0	0
	지방행정제재·부과금	40	40	40	40	40	200	0	0
	이전재원	29	29	29	29	29	145	0	0
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	29	29	29	29	29	145	0	0
	보전수입등및내부거래	26,131	27,939	27,986	28,134	28,405	138,594	99	2.1
②경상지출		24,660	25,753	25,781	25,903	26,148	128,245	100	1.5
	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	24,660	25,753	25,781	25,903	26,148	128,245	100	1.5
	내부거래지출	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000	23	-15.9
	보전지출	14,660	20,753	20,781	20,903	21,148	98,245	77	9.6
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)		1,765	2,585	2,602	2,626	2,649	12,226		10.7
④사업수요		1,765	2,585	2,602	2,626	2,649	12,226		10.7
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0		
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		26,425	28,338	28,383	28,529	28,798	140,472		2.2

③-1. 통합재정안정화 기금

○ 중기재정운용 방향 : 세입이 증가할 때 일부를 적립 일반재원으로 사용

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		16,024	17,173	17,175	17,177	17,179	84,727	100	1.8
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	66	173	175	177	179	769	1	28.6
	경상적세외수입	66	173	175	177	179	769	1	28.6
	임시적세외수입	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
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래	15,958	17,000	17,000	17,000	17,000	83,958	99	1.6
②경상지출		16,024	17,173	17,175	17,177	17,179	84,727	100	1.8
	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	16,024	17,173	17,175	17,177	17,179	84,727	100	1.8
	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전지출	16,024	17,173	17,175	17,177	17,179	84,727	100	1.8
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자자용재원(①-②)		0	0	0	0	0	0		0
④사업수요		0	0	0	0	0	0		0
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0		
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		16,024	17,173	17,175	17,177	17,179	84,727		1.8

③-2. 청사정비기금

○ 중기재정운용 방향 : 청사수선 및 정비에 필요한 재원의 안정적 확보

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		3,061	3,081	2,597	2,108	1,614	12,462	100	-14.8
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	25	21	16	11	6	79	1	-30
	경상적세외수입	25	21	16	11	6	79	1	-30
	임시적세외수입	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
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래	3,035	3,061	2,581	2,097	1,608	12,383	99	-14.7
②경상지출		2,561	2,081	1,597	1,108	614	7,962	100	-30
	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	2,561	2,081	1,597	1,108	614	7,962	100	-30
	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전지출	2,561	2,081	1,597	1,108	614	7,962	100	-30
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자자용재원(①-②)		500	1,000	1,000	1,000	1,000	4,500		18.9
④사업수요		500	1,000	1,000	1,000	1,000	4,500		18.9
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0		
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		3,061	3,081	2,597	2,108	1,614	12,462		-14.8

③-3. 청년미래기금

○ 중기재정운용 방향 : 부산진구 청년의 자립지원을 위한 사업 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		999	1,389	1,465	1,531	1,580	6,964	100	12.2
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	7	9	10	10	11	46	1	12.2
	경상적세외수입	7	9	10	10	11	46	1	12.2
	임시적세외수입	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
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래	992	1,380	1,456	1,521	1,569	6,918	99	12.2
②경상지출		880	956	1,021	1,069	1,100	5,026	100	5.7
	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	880	956	1,021	1,069	1,100	5,026	100	5.7
	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전지출	880	956	1,021	1,069	1,100	5,026	100	5.7
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)		119	433	444	462	480	1,938		41.8
④사업수요		119	433	444	462	480	1,938		41.8
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0		
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		999	1,389	1,465	1,531	1,580	6,964		12.2

③-4. 식품진흥기금

○ 중기재정운용 방향 : 식품위생 수준 향상 및 식품산업 발전에 기여

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		364	364	364	364	364	1,821	100	0
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	43	43	43	43	43	215	12	0
	경상적세외수입	3	3	3	3	3	15	1	0
	임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	지방행정제재·부과금	40	40	40	40	40	200	11	0
	이전재원	29	29	29	29	29	145	8	0
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	29	29	29	29	29	145	8	0
	보전수입등및내부거래	292	292	292	292	292	1,461	80	0
②경상지출		303	297	291	285	279	1,455	100	-2
	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	303	297	291	285	279	1,455	100	-2
	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전지출	303	297	291	285	279	1,455	100	-2
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)		61	67	73	79	85	366		8.5
④사업수요		61	67	73	79	85	366		8.5
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0		
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		364	364	364	364	364	1,821		0

③-5. 자활기금

○ 중기재정운용 방향 : 기초생활보장수급자 자활지원사업 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		529	471	413	355	297	2,065	100	-13.4
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	14	14	14	14	14	70	3	0
	경상적세외수입	4	4	4	4	4	20	1	0
	임시적세외수입	10	10	10	10	10	50	2	0
	지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래	515	457	399	341	283	1,995	97	-13.9
②경상지출		457	399	341	283	225	1,705	100	-16.2
	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	457	399	341	283	225	1,705	100	-16.2
	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전지출	457	399	341	283	225	1,705	100	-16.2
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)		72	72	72	72	72	360		0
④사업수요		72	72	72	72	72	360		0
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0		
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		529	471	413	355	297	2,065		-13.4

③-6. 노인복지기금

○ 중기재정운용 방향 : 노인복지증진 활성화 사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		640	640	640	640	640	3,199	100	0
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	6	6	6	6	6	31	1	0
	경상적세외수입	6	6	6	6	6	31	1	0
	임시적세외수입	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
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래	634	634	634	634	634	3,168	99	0
②경상지출		635	635	635	635	635	3,174	100	0
	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	635	635	635	635	635	3,174	100	0
	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전지출	635	635	635	635	635	3,174	100	0
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)		5	5	5	5	5	25		0
④사업수요		5	5	5	5	5	25		0
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0		0
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		640	640	640	640	640	3,199		0

③-7. 양성평등기금

○ 중기재정운용 방향 : 양성평등 실현 및 여성의 사회참여 확대

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		2,086	2,088	2,094	2,100	2,106	10,474	100	0.2
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	20	20	20	20	20	101	1	0
	경상적세외수입	20	20	20	20	20	101	1	0
	임시적세외수입	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
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래	2,066	2,068	2,074	2,080	2,086	10,373	99	0.2
②경상지출		2,066	2,068	2,074	2,080	2,086	10,373	100	0.2
	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	2,066	2,068	2,074	2,080	2,086	10,373	100	0.2
	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전지출	2,066	2,068	2,074	2,080	2,086	10,373	100	0.2
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원(①-②)		20	20	20	20	20	101		0
④사업수요		20	20	20	20	20	101		0
⑤부족자원(④-③)		0	0	0	0	0	0		
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		2,086	2,088	2,094	2,100	2,106	10,474		0.2

③-8. 재난관리기금

○ 중기재정운용 방향 : 재난예방 및 응급복구사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		2,367	2,776	3,278	3,897	4,660	16,978	100	18.5
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	22	22	23	23	23	114	1	1
	경상적세외수입	22	22	23	23	23	114	1	1
	임시적세외수입	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
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래	2,344	2,753	3,255	3,874	4,637	16,864	99	18.6
②경상지출		1,552	1,961	2,464	3,082	3,846	12,905	100	25.5
	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	1,552	1,961	2,464	3,082	3,846	12,905	100	25.5
	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전지출	1,552	1,961	2,464	3,082	3,846	12,905	100	25.5
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자자용재원(①-②)		815	815	815	815	815	4,073		0
④사업수요		815	815	815	815	815	4,073		0
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0		0
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		2,367	2,776	3,278	3,897	4,660	16,978		18.5

③-9. 옥외광고발전기금

○ 중기재정운용 방향 : 옥외광고물 정비사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
①세입		356	356	356	356	356	1,782	100	0
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입	62	62	62	62	62	309	17	0
	경상적세외수입	2	2	2	2	2	9	0	0
	임시적세외수입	60	60	60	60	60	300	17	0
	지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산교부세	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
	국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	기금	0	0	0	0	0	0	0	0
	시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래	295	295	295	295	295	1,473	83	0
②경상지출		183	183	183	183	183	917	100	0
	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	183	183	183	183	183	917	100	0
	내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전지출	183	183	183	183	183	917	100	0
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)		173	173	173	173	173	865		0
④사업수요		173	173	173	173	173	865		0
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0		
	지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)		356	356	356	356	356	1,782		0

4 기금정비계획

(단위 : 백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형	기금 존속기한	비고
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년			
통합재정안정화기금	16,024	17,173	17,175	17,177	17,179	기간연장	2025.12.31	
청사정비기금	3,061	3,081	2,597	2,108	1,614	기간연장	2026.12.31	
청년미래기금	999	1,389	1,465	1,531	1,580	기간연장	2023.12.31	
식품진흥기금	364	364	364	364	364	유지	9999.12.31	
자활기금	529	471	413	355	297	유지	9999.12.31	
노인복지기금	640	640	640	640	640	기간연장	2023.12.31	
양성평등기금	2,086	2,088	2,094	2,100	2,106	유지	9999.12.31	
재난관리기금	2,367	2,776	3,278	3,897	4,660	유지	9999.12.31	
옥외광고발전기금	356	356	356	356	356	유지	9999.12.31	

※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기금명	정비유형				사유
	통합	폐지	기간연장	유지	
통합재정안정화기금			○		여유 세입 적립으로 안정적 재정 운용
청사정비기금			○		청사정비사업 지속 추진
청년미래기금			○		청년자립지원사업 지속 추진
식품진흥기금				○	법정의무기금
자활기금				○	자활지원사업 지속 추진
노인복지기금			○		노인복지사업 지속 추진
양성평등기금			○		양성평등지원사업 지속 추진
재난관리기금				○	법정의무기금
옥외광고발전기금				○	법정의무기금

5. 분야별 계획 (부문별 현황)

□ 세입 · 세출 계획(일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원)

분야 부문	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2022	2023	20241	2025	2026	
총계	164	100	합 계	4,922,857	308,323	4,614,535	914,895	917,921	911,586	926,530	943,602	0
			의 무	4,150,645	238,072	3,912,573	757,971	756,895	791,117	794,781	811,809	0
			재 량	772,213	70,250	701,962	156,924	161,026	120,469	131,749	131,794	0
			국고보조금	1,723,639	37,469	1,686,170	321,190	334,689	335,098	343,607	351,585	0
			균특보조금	63,760	24,023	39,737	7,472	11,330	10,719	6,106	4,111	0
			기금보조금	55,206	3,919	51,287	10,037	10,126	10,247	10,375	10,502	0
			시비보조금	764,335	85,268	679,067	134,543	138,274	144,835	131,947	129,469	0
			구 비	2,314,917	157,645	2,157,272	440,652	423,503	410,687	434,495	447,936	0
			지 방 채	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
(010) 일반 행정	15	5	합 계	248,754	19,140	229,614	42,362	57,497	48,836	42,998	37,921	0
			의 무	76,600	12,800	63,800	15,058	14,973	14,840	9,767	9,162	0
			재 량	172,154	6,340	165,814	27,304	42,524	33,996	33,231	28,758	0
			국고보조금	646	0	646	124	126	129	132	135	0
			균특보조금	2,098	2,098	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	919	919	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	2,897	1,096	1,801	260	660	560	160	161	0
			구 비	242,195	15,028	227,167	41,979	56,711	48,147	42,706	37,625	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(011) 입법 및 선거 관리	1	0.2	합 계	10,613	0	10,613	3,476	1,706	1,757	1,810	1,864	0
			의 무	10,613	0	10,613	3,476	1,706	1,757	1,810	1,864	0
			재 량	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	100	0	100	100	0	0	0	0	0
			구 비	10,512	0	10,512	3,376	1,706	1,757	1,810	1,864	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(016) 일반 행정	14	4.6	합 계	229,115	19,140	209,975	37,206	54,036	45,258	39,319	34,157	0
			의 무	56,961	12,800	44,161	9,902	11,511	11,262	6,088	5,398	0
			재 량	172,154	6,340	165,814	27,304	42,524	33,996	33,231	28,758	0
			국고보조금	646	0	646	124	126	129	132	135	0
			균특보조금	2,098	2,098	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	919	919	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	2,797	1,096	1,701	160	660	560	160	161	0
			구 비	222,656	15,028	207,628	36,923	53,250	44,568	39,026	33,861	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0

분야 부문	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2022	2023	20241	2025	2026	
(020) 공공 질서 및 안전	2	0.7	합 계	32,613	0	32,613	5,375	5,842	6,405	7,087	7,904	0
			의 무	21,291	0	21,291	3,121	3,583	4,141	4,817	5,629	0
			재 량	11,322	0	11,322	2,254	2,259	2,264	2,270	2,275	0
			국고보조금	110	0	110	22	22	22	22	22	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	942	0	942	189	189	190	190	184	0
			구 비	31,560	0	31,560	5,164	5,631	6,193	6,875	7,698	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(025) 재난 방재 · 민방위	2	0.7	합 계	32,613	0	32,613	5,375	5,842	6,405	7,087	7,904	0
			의 무	21,291	0	21,291	3,121	3,583	4,141	4,817	5,629	0
			재 량	11,322	0	11,322	2,254	2,259	2,264	2,270	2,275	0
			국고보조금	110	0	110	22	22	22	22	22	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	942	0	942	189	189	190	190	184	0
			구 비	31,560	0	31,560	5,164	5,631	6,193	6,875	7,698	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(050) 교육	2	0.6	합 계	29,983	0	29,983	6,051	6,055	5,957	5,959	5,961	0
			의 무	7,322	0	7,322	1,520	1,522	1,424	1,426	1,429	0
			재 량	22,661	0	22,661	4,531	4,532	4,532	4,533	4,533	0
			국고보조금	470	0	470	154	154	54	54	54	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	958	0	958	192	192	192	192	192	0
			구 비	28,555	0	28,555	5,706	5,709	5,711	5,713	5,716	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(053) 평생 · 직업 교육	2	0.7	합 계	29,983	0	29,983	6,051	6,055	5,957	5,959	5,961	0
			의 무	7,322	0	7,322	1,520	1,522	1,424	1,426	1,429	0
			재 량	22,661	0	22,661	4,531	4,532	4,532	4,533	4,533	0
			국고보조금	470	0	470	154	154	54	54	54	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	958	0	958	192	192	192	192	192	0
			구 비	28,555	0	28,555	5,706	5,709	5,711	5,713	5,716	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(060) 문화 및 관광	16	1	합 계	83,255	34,877	48,378	26,080	5,574	5,627	5,576	5,522	0
			의 무	63,629	34,477	29,152	22,140	1,785	1,774	1,786	1,666	0
			재 량	19,626	400	19,226	3,940	3,789	3,853	3,790	3,855	0
			국고보조금	3,050	2,320	730	198	133	133	133	133	0
			균특보조금	6,603	5,128	1,475	1,475	0	0	0	0	0
			기금보조금	4,791	3,000	1,791	358	358	358	358	358	0
			시비보조금	11,601	4,086	7,515	5,864	413	413	413	413	0
			구 비	57,210	20,343	36,867	18,185	4,670	4,723	4,672	4,617	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0

분야 부문	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2022	2023	20241	2025		2026
(061) 문 화 예 술	11	0.7	합 계	50,000	17,116	32,884	20,981	2,975	3,028	2,977	2,923	0
			의 무	37,640	16,716	20,924	18,491	641	629	641	522	0
			재 량	12,360	400	11,960	2,490	2,335	2,399	2,336	2,401	0
			국고보조금	521	320	201	92	27	27	27	27	0
			균특보조금	6,603	5,128	1,475	1,475	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	6,850	2,053	4,797	4,280	129	129	129	129	0
			구 비	36,025	9,615	26,410	15,133	2,819	2,872	2,821	2,766	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(062) 관 광	4	0.2	합 계	7,029	0	7,029	1,403	1,407	1,407	1,407	1,406	0
			의 무	1,323	0	1,323	265	265	265	265	265	0
			재 량	5,706	0	5,706	1,138	1,142	1,142	1,142	1,142	0
			국고보조금	420	0	420	84	84	84	84	84	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	733	0	733	147	147	147	147	147	0
			구 비	5,876	0	5,876	1,172	1,176	1,176	1,176	1,176	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(063) 체 육	1	0.2	합 계	25,887	17,761	8,126	3,629	1,124	1,124	1,124	1,124	0
			의 무	24,387	17,761	6,626	3,329	824	824	824	824	0
			재 량	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0
			국고보조금	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	4,791	3,000	1,791	358	358	358	358	358	0
			시비보조금	3,923	2,033	1,890	1,418	118	118	118	118	0
			구 비	15,174	10,728	4,446	1,853	648	648	648	648	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(064) 문 화재	0	0	합 계	339	0	339	68	68	68	68	68	0
			의 무	280	0	280	56	56	56	56	56	0
			재 량	59	0	59	12	12	12	12	12	0
			국고보조금	109	0	109	22	22	22	22	22	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	96	0	96	19	19	19	19	19	0
			구 비	134	0	134	27	27	27	27	27	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(070) 환 경 보 호	8	3	합 계	133,049	0	133,049	26,025	25,089	31,588	25,469	24,878	0
			의 무	125,849	0	125,849	24,340	23,667	30,162	24,042	23,638	0
			재 량	7,200	0	7,200	1,685	1,422	1,426	1,426	1,240	0
			국고보조금	4,864	0	4,864	1,373	873	873	873	873	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	11,518	0	11,518	1,459	1,592	4,850	1,806	1,811	0
			구 비	116,667	0	116,667	23,193	22,624	25,866	22,790	22,194	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0

분야 부문	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2022	2023	20241	2025	2026	
(071) 상하수 수질	1	0.3	합 계	11,652	0	11,652	2,175	2,153	2,345	2,448	2,532	0
			의 무	11,026	0	11,026	2,061	2,028	2,218	2,319	2,401	0
			재 량	626	0	626	114	125	127	129	131	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	833	0	833	79	48	174	255	276	0
			구 비	10,820	0	10,820	2,095	2,104	2,171	2,193	2,256	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(072) 폐기물	4	2.3	합 계	106,656	0	106,656	20,103	20,188	26,495	20,273	19,597	0
			의 무	100,756	0	100,756	18,667	19,026	25,331	19,110	18,622	0
			재 량	5,899	0	5,899	1,436	1,162	1,164	1,163	975	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	4,906	0	4,906	227	390	3,521	397	370	0
			구 비	101,750	0	101,750	19,876	19,798	22,973	19,876	19,227	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(073) 대기	2	0.1	합 계	6,433	0	6,433	1,282	1,282	1,282	1,282	1,304	0
			의 무	6,131	0	6,131	1,222	1,222	1,222	1,222	1,244	0
			재 량	302	0	302	60	60	60	60	60	0
			국고보조금	3,675	0	3,675	735	735	735	735	735	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	1,329	0	1,329	261	261	261	261	283	0
			구 비	1,429	0	1,429	286	286	286	286	286	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(076) 환경 보 일반	1	0.2	합 계	8,309	0	8,309	2,465	1,466	1,466	1,466	1,446	0
			의 무	7,936	0	7,936	2,389	1,391	1,392	1,392	1,372	0
			재 량	373	0	373	75	75	75	74	74	0
			국고보조금	1,190	0	1,190	638	138	138	138	138	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	4,451	0	4,451	891	892	892	892	882	0
			구 비	2,668	0	2,668	936	436	436	435	425	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(080) 사회 복지	66	60.5	합 계	2,807,155	14,137	2,793,017	538,374	527,515	554,793	577,463	594,872	0
			의 무	2,734,059	11,387	2,722,672	513,968	516,250	542,819	566,108	583,527	0
			재 량	73,096	2,750	70,346	24,406	11,265	11,974	11,355	11,346	0
			국고보조금	1,638,806	289	1,638,517	311,742	318,690	327,350	336,391	344,345	0
			균특보조금	16,823	1,000	15,823	2,889	3,224	3,044	3,231	3,436	0
			기금보조금	18,344	0	18,344	3,582	3,622	3,667	3,713	3,760	0
			시비보조금	532,941	3,377	529,564	102,099	103,610	105,846	108,281	109,728	0
			구 비	600,240	9,471	590,769	118,061	98,369	114,887	125,847	133,604	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0

분야 부문	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2022	2023	20241	2025	2026	
(081) 기초 생활 보장	8	18.7	합 계	866,213	2,750	863,463	166,226	154,834	170,800	182,304	189,298	0
			의 무	824,839	0	824,839	147,781	149,789	165,754	177,258	184,257	0
			재 량	41,374	2,750	38,624	18,446	5,046	5,046	5,046	5,041	0
			국고보조금	399,000	0	399,000	79,425	79,365	79,958	80,562	79,690	0
			균특보조금	965	0	965	185	189	193	197	201	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	35,393	0	35,393	7,377	7,002	7,055	7,110	6,849	0
			구 비	430,855	2,750	428,105	79,239	68,278	83,593	94,436	102,559	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(082) 취 약 계 층 지 원	26	8.5	합 계	400,074	9,077	390,997	83,744	75,619	76,212	77,538	77,883	0
			의 무	398,056	9,077	388,979	83,318	75,216	75,807	77,131	77,506	0
			재 량	2,018	0	2,018	426	403	405	407	377	0
			국고보조금	197,942	0	197,942	39,321	39,002	39,427	39,864	40,328	0
			균특보조금	10,320	1,000	9,320	1,615	1,937	1,743	1,917	2,109	0
			기금보조금	1,000	0	1,000	191	195	200	205	210	0
			시비보조금	151,032	3,300	147,732	29,042	29,138	29,467	29,917	30,167	0
			구 비	39,780	4,777	35,002	13,576	5,348	5,375	5,635	5,069	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(084) 보육 · 가족 및 여성	17	8	합 계	367,573	2,287	365,286	72,721	72,095	73,343	73,264	73,862	0
			의 무	352,244	2,287	349,957	69,783	69,174	69,748	70,330	70,922	0
			재 량	15,329	0	15,329	2,938	2,922	3,596	2,934	2,940	0
			국고보조금	184,105	289	183,816	36,067	36,426	36,763	37,106	37,454	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	14,929	0	14,929	2,927	2,956	2,985	3,015	3,045	0
			시비보조금	116,176	59	116,117	22,899	23,067	23,224	23,383	23,544	0
			구 비	52,363	1,939	50,424	10,828	9,646	10,371	9,760	9,818	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(085) 노인· 청소년	11	25.2	합 계	1,145,261	23	1,145,238	210,361	219,351	228,787	238,656	248,083	0
			의 무	1,135,396	23	1,135,373	208,410	217,388	226,810	236,665	246,101	0
			재 량	9,865	0	9,865	1,951	1,964	1,977	1,991	1,982	0
			국고보조금	855,413	0	855,413	156,429	163,424	170,743	178,401	186,415	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	2,415	0	2,415	465	470	482	493	504	0
			시비보조금	225,465	18	225,446	41,812	43,431	45,124	46,893	48,186	0
			구 비	61,969	5	61,964	11,654	12,025	12,438	12,869	12,978	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(086) 노동	4	0.6	합 계	28,033	0	28,033	5,321	5,614	5,651	5,701	5,746	0
			의 무	23,524	0	23,524	4,676	4,683	4,701	4,723	4,741	0
			재 량	4,509	0	4,509	646	931	951	977	1,005	0
			국고보조금	2,346	0	2,346	499	472	458	458	458	0
			균특보조금	5,538	0	5,538	1,089	1,098	1,108	1,117	1,126	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	4,876	0	4,876	969	972	975	978	981	0
			구 비	15,274	0	15,274	2,764	3,072	3,110	3,147	3,180	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0

분야 부문	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2019	2020	2021	2022	2023	
(090) 보건	9	2.6	합 계	119,604	100	119,504	23,386	23,510	23,849	24,204	24,556	0
			의 무	113,685	100	113,585	22,087	22,362	22,695	23,044	23,398	0
			재 량	5,919	0	5,919	1,299	1,148	1,154	1,160	1,158	0
			국고보조금	17,964	0	17,964	3,420	3,493	3,586	3,683	3,782	0
			균특보조금	1,925	0	1,925	385	385	385	385	385	0
			기금보조금	27,380	0	27,380	5,309	5,401	5,476	5,557	5,637	0
			시비보조금	30,943	100	30,843	6,002	6,081	6,165	6,254	6,342	0
			구 비	41,392	0	41,392	8,270	8,151	8,237	8,325	8,410	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(091) 보건 의료	9	2.5	합 계	117,529	100	117,429	22,934	23,103	23,441	23,796	24,156	0
			의 무	112,077	100	111,977	21,717	22,044	22,382	22,737	23,097	0
			재 량	5,453	0	5,453	1,217	1,059	1,059	1,059	1,059	0
			국고보조금	17,910	0	17,910	3,409	3,482	3,575	3,672	3,772	0
			균특보조금	1,925	0	1,925	385	385	385	385	385	0
			기금보조금	27,380	0	27,380	5,309	5,401	5,476	5,557	5,637	0
			시비보조금	30,914	100	30,814	5,996	6,075	6,159	6,248	6,336	0
			구 비	39,402	0	39,402	7,834	7,761	7,846	7,934	8,027	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(093) 식품 의약 안전	0	0	합 계	2,074	0	2,074	452	407	407	408	400	0
			의 무	1,608	0	1,608	370	318	313	307	301	0
			재 량	466	0	466	83	89	95	101	99	0
			국고보조금	54	0	54	11	11	11	11	11	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	30	0	30	6	6	6	6	6	0
			구 비	1,990	0	1,990	436	391	391	391	383	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(100) 농림 해양 수산	1	0.3	합 계	14,847	6	14,841	3,694	2,836	2,874	2,915	2,521	0
			의 무	7,571	6	7,565	1,635	1,564	1,581	1,600	1,185	0
			재 량	7,275	0	7,275	2,059	1,272	1,293	1,315	1,336	0
			국고보조금	2,580	3	2,577	504	529	536	543	465	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	2,948	1	2,948	938	546	556	567	340	0
			구 비	9,318	2	9,316	2,252	1,761	1,783	1,805	1,716	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(101) 농업 · 농촌	0	0	합 계	1,932	0	1,932	358	370	385	403	416	0
			의 무	1,913	0	1,913	354	366	381	399	412	0
			재 량	20	0	20	4	4	4	4	4	0
			국고보조금	389	0	389	68	73	78	85	85	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	768	0	768	136	144	154	165	169	0
			구 비	776	0	776	153	153	153	154	162	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0

분야 · 부문	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2022	2023	20241	2025	2026	
(102) 임업 · 산촌	1	0.3	합 계	12,914	6	12,908	3,336	2,466	2,489	2,512	2,105	0
			의 무	5,659	6	5,653	1,281	1,198	1,199	1,201	773	0
			재 량	7,256	0	7,256	2,055	1,268	1,289	1,311	1,332	0
			국고보조금	2,191	3	2,188	436	457	457	458	380	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	2,181	1	2,180	801	402	402	403	171	0
			구 비	8,542	2	8,540	2,099	1,607	1,629	1,651	1,554	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(110) 산업 · 중소 기업	0	0.1	합 계	2,331	0	2,331	557	419	449	437	468	0
			의 무	1,964	0	1,964	473	366	364	382	380	0
			재 량	367	0	367	84	54	86	55	88	0
			국고보조금	20	0	20	2	7	2	7	2	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	426	0	426	119	76	76	77	78	0
			시비보조금	965	0	965	216	182	183	191	192	0
			구 비	920	0	920	220	154	188	162	196	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(114) 산업 진흥 · 고도화	0	0.1	합 계	2,331	0	2,331	557	419	449	437	468	0
			의 무	1,964	0	1,964	473	366	364	382	380	0
			재 량	367	0	367	84	54	86	55	88	0
			국고보조금	20	0	20	2	7	2	7	2	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	426	0	426	119	76	76	77	78	0
			시비보조금	965	0	965	216	182	183	191	192	0
			구 비	920	0	920	220	154	188	162	196	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(120) 교통 및 물류	29	10.4	합 계	554,467	74,713	479,754	92,829	104,377	76,986	98,049	107,513	0
			의 무	168,603	13,953	154,650	29,041	37,067	22,582	30,975	34,985	0
			재 량	385,863	60,760	325,103	63,788	67,310	54,404	67,073	72,528	0
			국고보조금	17,409	1,450	15,959	2,798	9,804	1,549	904	904	0
			균특보조금	3,436	2,386	1,050	90	90	290	290	290	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	69,290	15,493	53,797	12,061	18,456	6,514	8,137	8,629	0
			구 비	464,332	55,384	408,948	77,879	76,027	68,634	88,718	97,690	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(121) 도로	21	9.1	합 계	489,767	67,850	421,917	80,594	92,388	65,774	86,812	96,349	0
			의 무	136,830	8,100	128,730	23,830	31,886	17,331	25,827	29,856	0
			재 량	352,937	59,750	293,187	56,764	60,502	48,443	60,985	66,493	0
			국고보조금	17,409	1,450	15,959	2,798	9,804	1,549	904	904	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	66,585	14,085	52,500	11,549	18,236	6,294	7,917	8,505	0
			구 비	405,773	52,315	353,458	66,247	64,348	57,931	77,991	86,940	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0

분야	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						소계	2022	2023	20241	2025	2026	
(126) 대중교통·물류등기타	8	1.3	합계	64,699	6,863	57,836	12,235	11,989	11,212	11,237	11,164	0
			의무	31,773	5,853	25,920	5,211	5,180	5,251	5,149	5,129	0
			재량	32,926	1,010	31,916	7,024	6,809	5,961	6,088	6,035	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	3,436	2,386	1,050	90	90	290	290	290	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	2,705	1,408	1,297	513	220	220	221	124	0
			구비	58,559	3,069	55,490	11,632	11,679	10,703	10,726	10,750	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(140) 국토 및 지역개발	16	3.2	합계	312,547	165,349	147,198	38,591	44,839	37,268	16,761	9,738	0
			의무	251,958	165,349	86,610	14,293	20,648	33,052	12,498	6,118	0
			재량	60,588	0	60,588	24,298	24,191	4,216	4,263	3,620	0
			국고보조금	34,572	33,407	1,165	230	232	235	234	236	0
			균특보조금	32,875	13,411	19,464	2,633	7,631	7,000	2,200	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	97,007	61,115	35,892	4,801	5,888	18,903	5,290	1,010	0
			구비	147,094	57,416	89,678	29,928	31,089	11,131	9,037	8,493	0
			지방채	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
(142) 지역 및 도시	16	3.2	합계	312,547	165,349	147,198	38,591	44,839	37,268	16,761	9,738	0
			의무	251,958	165,349	86,610	14,293	20,648	33,052	12,498	6,118	0
			재량	60,588	0	60,588	24,298	24,191	4,216	4,263	3,620	0
			국고보조금	34,572	33,407	1,165	230	232	235	234	236	0
			균특보조금	32,875	13,411	19,464	2,633	7,631	7,000	2,200	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	97,007	61,115	35,892	4,801	5,888	18,903	5,290	1,010	0
			구비	147,094	57,416	89,678	29,928	31,089	11,131	9,037	8,493	0
			지방채	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
(160) 예비비	0	1.2	합계	54,030	0	54,030	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	0
			의무	54,030	0	54,030	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	0
			재량	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			구비	54,030	0	54,030	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(161) 예비비	0	1.2	합계	54,030	0	54,030	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	0
			의무	54,030	0	54,030	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	0
			재량	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			구비	54,030	0	54,030	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0

분야 구분	건 수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2022	2023	20241	2025	2026	
(900) 기타	0	11.6	합 계	530,224	0	530,224	100,765	103,562	106,147	108,808	110,942	0
			의 무	524,082	0	524,082	99,489	102,303	104,878	107,529	109,884	0
			재 량	6,141	0	6,141	1,276	1,259	1,269	1,280	1,057	0
			국고보조금	3,148	0	3,148	624	627	630	633	635	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	3,347	0	3,347	668	670	670	670	670	0
			시비보조금	2,324	0	2,324	463	464	465	466	466	0
			구 비	521,405	0	521,405	99,009	101,801	104,383	107,040	109,171	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(901) 기타	0	11.6	합 계	530,224	0	530,224	100,765	103,562	106,147	108,808	110,942	0
			의 무	524,082	0	524,082	99,489	102,303	104,878	107,529	109,884	0
			재 량	6,141	0	6,141	1,276	1,259	1,269	1,280	1,057	0
			국고보조금	3,148	0	3,148	624	627	630	633	635	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	3,347	0	3,347	668	670	670	670	670	0
			시비보조금	2,324	0	2,324	463	464	465	466	466	0
			구 비	521,405	0	521,405	99,009	101,801	104,383	107,040	109,171	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. 의무지출 및 재량지출

① 대상 및 작성기준

- 계획기간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 대상회계 : 일반회계, 특별회계 및 기금
- 분야 및 부문 : 전체(정책사업·행정운영경비·재무활동)

② 의무·재량지출 규모 및 관리계획

○ 의무지출 규모

- ▷ 2022 ~ 2026년 계획 의무지출 규모는 3조 9,126억원 수준
(연평균 증가율 1.7%)

〈 의무지출 규모 및 내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	연평균 증가율
의무지출	3,912,573	757,971	756,895	791,117	794,781	811,809	1.7
법정의무	841,406	167,370	163,887	166,956	170,260	172,933	0.8
보조의무	3,071,167	590,601	593,008	624,161	624,521	638,876	2
이자지출	0	0	0	0	0	0	0

※ 의무지출 = 법정지출 + 보조사업 + 이자지출

○ 재량지출 규모 및 관리계획

- ▷ 2022 ~ 2026년 계획 재량지출 규모는 7,020억원 수준
- ▷ 재정건전성 유지를 위해 불요불급한 사업은 자체조정 실시

〈 재량지출 규모 및 내역 〉

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기재정계획						연평균 신장률
분 야	부 문	합계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
재 량 지 출		701,962	156,924	161,026	120,469	131,749	131,794	-4.3
(010) 일반공공행정	계	165,813	27,304	42,524	33,996	33,231	28,758	1.3
	(011)입법및선거관리	0	0	0	0	0	0	0
	(013)지방행정·재정지원	0	0	0	0	0	0	0
	(014)재정·금융	0	0	0	0	0	0	0
	(016)일반행정	165,813	27,304	42,524	33,996	33,231	28,758	1.3
(020) 공공질서 및 안전	계	11,322	2,254	2,259	2,264	2,270	2,275	0.2
	(023)경찰	0	0	0	0	0	0	0
	(025)재난방재·민방위	11,322	2,254	2,259	2,264	2,270	2,275	0.2
	(026)소방	0	0	0	0	0	0	0
(050) 교육	계	22,661	4,531	4,532	4,532	4,533	4,533	0
	(051)유아및초중등교육	0	0	0	0	0	0	0
	(052)고등교육	0	0	0	0	0	0	0
	(053)평생·직업교육	22,661	4,531	4,532	4,532	4,533	4,533	0
(060) 문화및관광	계	19,227	3,940	3,789	3,853	3,790	3,855	-0.5
	(061)문화예술	11,961	2,490	2,335	2,399	2,336	2,401	-0.9
	(062)관광	5,706	1,138	1,142	1,142	1,142	1,142	0.1
	(063)체육	1,500	300	300	300	300	300	0
	(064)문화재	60	12	12	12	12	12	0
	(065)문화및관광일반	0	0	0	0	0	0	0
(070) 환경	계	7,199	1,685	1,422	1,426	1,426	1,240	-7.4
	(071)상하수도·수질	626	114	125	127	129	131	3.7
	(072)폐기물	5,900	1,436	1,162	1,164	1,163	975	-9.2
	(073)대기	300	60	60	60	60	60	0
	(074)자연	0	0	0	0	0	0	0
	(075)해양	0	0	0	0	0	0	0
	(076)환경보호일반	373	75	75	75	74	74	-0.5
	계	70,346	24,406	11,265	11,974	11,355	11,346	-17.4
(080) 사회복지	(081)기초생활보장	38,625	18,446	5,046	5,046	5,046	5,041	-27.7
	(082)취약계층지원	2,018	426	403	405	407	377	-3.0
	(084)보육·가족및여성	15,330	2,938	2,922	3,596	2,934	2,940	0
	(085)노인·청소년	9,865	1,951	1,964	1,977	1,991	1,982	0.4
	(086)노동	4,510	646	931	951	977	1,005	11.7
	(087)보훈	0	0	0	0	0	0	0
	(088)주택	0	0	0	0	0	0	0
	(089)사회복지일반	0	0	0	0	0	0	0

구 분		중기재정계획						연평균 신장률
분 야	부 문	합계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
(090) 보건	계	5,919	1,299	1,148	1,154	1,160	1,158	-2.8
	(091)보건의료	5,453	1,217	1,059	1,059	1,059	1,059	-3.4
	(093)식품의약품안전	467	83	89	95	101	99	4.5
(100) 농림해양수산	계	7,275	2,059	1,272	1,293	1,315	1,336	-10.3
	(101)농업·농촌	20	4	4	4	4	4	0
	(102)임업·산촌	7,255	2,055	1,268	1,289	1,311	1,332	-10.3
	(103)해양수산·어촌	0	0	0	0	0	0	0
(110) 산업·중소 기업	계	367	84	54	86	55	88	1.3
	(111)산업금융지원	0	0	0	0	0	0	0
	(112)산업기술지원	0	0	0	0	0	0	0
	(113)무역및투자유치	0	0	0	0	0	0	0
	(114)산업진흥·고도화	367	84	54	86	55	88	1.3
	(115)에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0
	(116)산업·중소기업일반	0	0	0	0	0	0	0
(120) 교통및물류	계	325,103	63,788	67,310	54,404	67,073	72,528	3.3
	(121)도로	293,187	56,764	60,502	48,443	60,985	66,493	4
	(123)도시철도	0	0	0	0	0	0	0
	(124)해운·항만	0	0	0	0	0	0	0
	(125)항공·공항	0	0	0	0	0	0	0
	(126)대중교통·물류등 기타	31,917	7,024	6,809	5,961	6,088	6,035	-3.7
(140) 국토및지역 개발	계	60,588	24,298	24,191	4,216	4,263	3,620	-37.9
	(141)수자원	0	0	0	0	0	0	0
	(142)지역및도시	60,588	24,298	24,191	4,216	4,263	3,620	-37.9
	(143)산업단지	0	0	0	0	0	0	0
(150) 과학기술	계	0	0	0	0	0	0	0
	(151)기술개발	0	0	0	0	0	0	0
	(152)과학기술연구지원	0	0	0	0	0	0	0
	(153)과학기술일반	0	0	0	0	0	0	0
(160) 예비비	계	0	0	0	0	0	0	0
	(161)예비비	0	0	0	0	0	0	0
(900) 기타	계	6,141	1,276	1,259	1,269	1,280	1,057	-4.6
	(901)기타	6,141	1,276	1,259	1,269	1,280	1,057	-4.6

7. 지역통합재정통계

① 대상 및 작성기준

- 계획기간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 대상회계 : 일반회계, 특별회계, 기금 및 출자·출연기관
- 방 법 : 총계기준

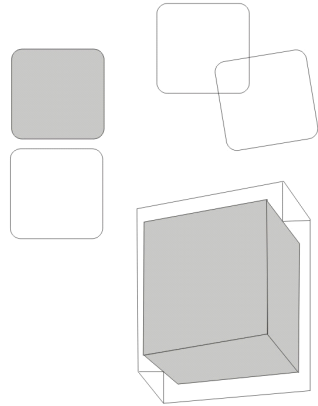
② 전망과 근거

- 2022~2026년 계획 지역통합재정통계 규모는 4조 6,222억원 수준
(연평균 신장율 1%)
 - ▷ 일반회계는 재난예방과 대응력 강화 및 감염병 예방중심의 지출 증가
 - ▷ 고령화 사회의 도래·출산율 저하 및 경제성장으로 인한 복지 증대 등 복지수요 급속한 증가로 투자규모 확대 예상
- 일반회계에서 (재)부산진문화재단 출연금 지원
 - ▷ 출연기관인 (재)부산진문화재단은 부산진구의 지역문화 진흥과 구민의 문화복지 증진을 목적으로 2020년 7월 출범하였으며, 구 출연금, 이자수입, 기부금 및 후원금 등의 재원으로 운영
 - ▷ '22~' 26년 재정규모는 7,650백만원 수준으로 예상
 - ▷ 기본재산은 10억원으로 2020년부터 2024년까지 매년 2억원씩 분할하여 출연
- 특별회계는 2020년 일몰제 관련 장기미집행 도시계획시설 매수 미청구, 도시재정비 촉진사업 마무리 등으로 지출 규모 감소

〈지역통합재정통계〉

(단위 : 백만원)

구 분	2021 (전년도예산)	중 기 전 망				
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	659,072	916,145	919,371	913,236	928,180	945,252
일반회계	620,089	853,217	854,545	868,963	883,708	900,458
특별회계	15,286	35,253	35,039	14,240	14,293	14,346
기타특별회계	15,286	35,253	35,039	14,240	14,293	14,346
공기업특별회계	0	0	0	0	0	0
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기 금	22,565	26,425	28,338	28,383	28,529	28,798
일반지자체 기금	22,565	26,425	28,338	28,383	28,529	28,798
교육청 기금	0	0	0	0	0	0
공사·공단	0	0	0	0	0	0
출연기관(부산진문화재단)	1,131	1,250	1,450	1,650	1,650	1,650



V



분야별 정책방향 및 투자계획

1. 일반공공행정	84
2. 공공질서 및 안전	88
3. 교육	89
4. 문화 및 관광	92
5. 환경	96
6. 사회복지	101
7. 보건	106
8. 농림해양수산	109
9. 산업·중소기업	111
10. 교통 및 물류	113
11. 국토 및 지역개발	117

V.

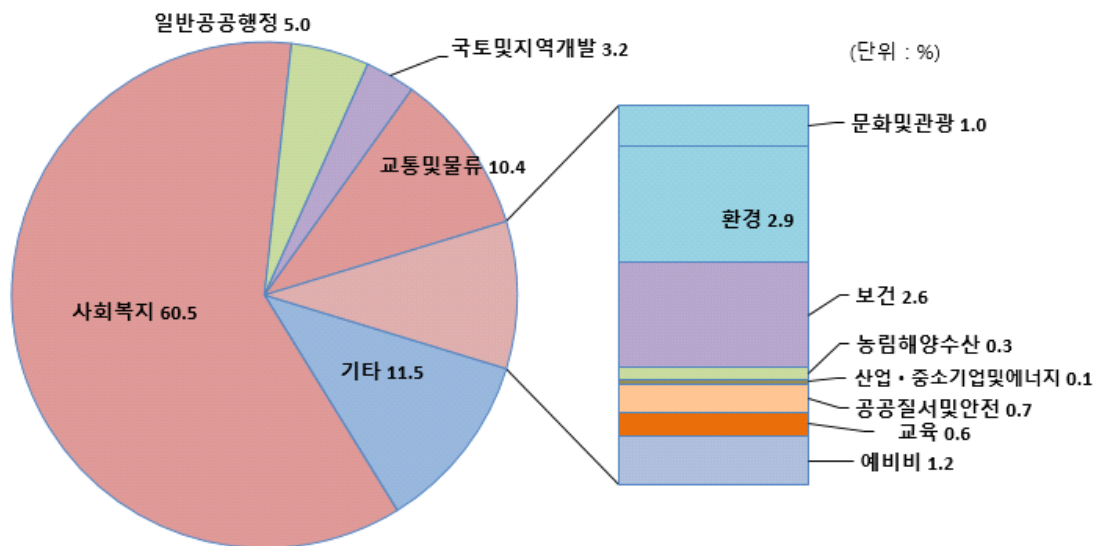
분야별 정책방향 및 투자계획

◇ 분야별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	총사업비	중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년		
계	4,614,535	914,895	917,921	911,586	926,530	943,602	100	0.8
일 반 공 공 행 정	229,614	42,362	57,497	48,836	42,998	37,921	5	-2.7
공공질서 및 안전	32,613	5,375	5,842	6,405	7,087	7,904	0.7	10.1
교 육	29,983	6,051	6,055	5,957	5,959	5,961	0.6	-0.4
문 화 및 관 광	48,378	26,080	5,574	5,627	5,576	5,522	1	-32.2
환 경	133,049	26,025	25,089	31,588	25,469	24,878	2.9	-1.1
사 회 복 지	2,793,017	538,374	527,515	554,793	577,463	594,872	60.5	2.5
보 건	119,504	23,386	23,510	23,849	24,204	24,556	2.6	1.2
농 립 해 양 수 산	14,841	3,694	2,836	2,874	2,915	2,521	0.3	-9.1
산 업 · 중 소 기 업	2,331	557	419	449	437	468	0.1	-4.2
교 통 및 물 류	479,754	92,829	104,377	76,986	98,049	107,513	10.4	3.7
국 토 및 지 역 개 발	147,198	38,591	44,839	37,268	16,761	9,738	3.2	-29.1
예 비 비	54,030	10,806	10,806	10,806	10,806	10,806	1.2	0
기 타	530,224	100,765	103,562	106,147	108,808	110,942	11.5	2.4

◆ 분야별 자원 배분 비중 (%)



1. 일반공공행정 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 전산정보 및 정보통신 분야

- ▷ 행정정보시스템 운영으로 안정적이고 재난대비 인프라 강화
- ▷ 행정데이터 가치창출을 위한 공공데이터 개방 확대
- ▷ 정보통신 공공서비스 제공 및 ICT기반 시민중심 생활서비스 구현

○ 지방행정 역량강화

- ▷ 직원 능력개발을 위한 상시 교육훈련 지원, 직원 후생복지 증진으로 일하고 싶은 직장 분위기 조성
- ▷ 소통·공감 행정을 위한 국민운동단체 등 자원봉사단체 특화사업 및 공모사업 계속 추진
- ▷ 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 등을 위한 예산투자규모 지속 투자 필요

○ 주민자치회 역량강화

- ▷ 주민참여 중심의 주민자치회 운영, 동별 으뜸사업 및 공모사업 시행, 권역별 주민자치회와 지역기관 연계사업 발굴, 다양한 프로그램 운영, 평가·벤치마킹을 통한 자치회 의식변화 도모

○ 적법하고 공정한 계약업무 처리와 정확한 세출예산 집행으로 건전재정 운영

○ 내실있고 체계적인 공유재산 및 물품관리로 효율성 증대

○ 안전하고 쾌적한 공공청사의 유지관리 및 노후된 청사시설 개.보수 사업 추진

○ 지방세 징수 목표액 달성, 고객 만족 세정 추진

○ 개별주택가격의 정확한 조사·산정, 지방세 연구기능 강화 지원

○ 세외수입 목표액 달성 및 체납액 징수

○ 지방세 체납액 징수로 이월체납액 최소화

- 민원서비스에 대한 주민 욕구 지속 증대
- 休 프로그램 운영, 직원 친절교육 강화, 친절 우수 공무원 포상 등 친절 마인드 제고를 통한 소통·공감 행정서비스 제공
- 안전하고 체계적인 기록물 관리를 위한 D/B 구축 사업 지속 추진
- 철저한 가족관계등록부 관리를 통한 서비스 질 향상
- 다양한 편의시책 추진으로 고객 감동의 여권민원 서비스 제공
- 지방의회 운영 지원 분야
 - ▷ 집행부에 대한 효율적인 감시와 견제를 통하여 진정한 지방자치 구현
 - ▷ 의정활동의 역량강화를 위한 지속적인 의사운영지원 및 의정활동 홍보

□ 2022~2026 재정투자 중점

- 안정적인 행정정보시스템 운영 및 재난·장애대비 인프라 강화
- 행정데이터 가치 창출을 공공데이터를 이용할 수 있도록 개방 확대
- 최첨단 정보통신 인프라 구축 및 시민중심 서비스 제공
- 공공 와이파이 확대 공급(민선7기 공약사업)
- 참여와 소통의 창의적 조직문화 조성
 - ▷ 직무와 성과중심의 인사운영, 교육 운영 강화를 통한 창조적 인재 양성
 - ▷ 소통·참여·화합하는 열린 조직, 건강한 일터 조성
 - ▷ 일과 가정이 공존하는 행복지수 충만한 조직 구현
- 참여와 협력으로 공감하는 행정 구현
 - ▷ 구민과 소통하는 열린 행정·공감·행정 강화
 - ▷ 현장 행정 추진 : 전포2·가야2·개금1동사 건립 등
 - ▷ 쾌적하고 살기 좋은 클린 빌리지 조성
 - － 보행길 조성 등 도시환경정비 추진
 - ▷ 상생하고 협력하는 주민밀착 지역 공동체 운영

○ 인권보장 및 증진을 통한 사람 중심의 인권도시 추진

- ▷ 인권행정 제도화 : 연차별 시행계획 수립 및 이행, 인권위원회 개최 확대
- ▷ 공무원 인권교육 : 소규모 직원 교육, 사이버교육
- ▷ 인권존중문화 확산 : 시민인권교육, 세계인권선언일 기념행사

○ 합리적인 회계제도 추진

- ▷ 세입세출결산 및 재무결산 통합결산서 작성
- ▷ 전자계약 시행으로 회계업무의 투명성 및 효율성 증대

○ 공유재산 및 물품의 체계적 관리 추진

- ▷ 공유재산 관리계획 및 심의회 수시 운영
- ▷ 정기적인 공유재산 실태조사
- ▷ 무단점유자 변상금 적기 부과 및 체납관리
- ▷ 정확하고 체계적인 물품관리 강화

○ 안전하고 쾌적한 청사관리

○ 지방세 징수목표액을 초과달성하여 재정건전화에 기여

○ 마을세무사 상담실 운영 활성화 및 지방세 홍보 캠페인을 통한
고객 만족 세정 추진

○ 개별주택가격조사를 통해 지방세 부과기준으로 활용

○ 지방세 연구 기능강화를 위한 한국지방세연구원에 대한 출연

○ 최상의 민원시스템 구축으로 구민 편의 제고

- ▷ 무인,정부24 증명 민원 발급 확대(방문민원 감축)

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
행정 및 지역정보화 추진	2,238	450	450	450	450	450
정보통신관리	2,755	551	551	551	551	551
지방행정역량강화	28,043	5,643	5,646	5,653	5,663	5,438
사람중심의 인권도시 추진	90	18	18	18	18	18
행정복지 서비스 강화	1,510	296	299	302	305	308
효율적인 재정운영 및 지원	278	54	55	56	56	57
효율적인 공유재산 및 물품 관리	928	176	180	186	190	196
청사운영 관리	13,250	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650
세물관리	4,122	775	815	829	843	858
지방세 및 세외수입 목표액의 달성	2,062	400	406	412	419	425
고품격 민원봉사 행정 추진	2,417	479	481	483	486	488
지방의회 운영 지원	10,446	3,309	1,706	1,757	1,810	1,864

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공공데이터 개방	건	5	5	5	5	5
공공와이파이 확대 공급	개소	2	2	2	2	2
주민자치회 프로그램 운영	프로그램 수	120	120	120	120	120
직원 직무(직장)교육 실시	참여자수	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
인권교육 실시	참여자수	900	900	900	900	900
도시환경정비의 날 추진	추진 횟수	10	10	10	10	10
전자계약 체결률	%	65	70	75	80	85
공유재산 세입수입 징수율	%	80	80	80	80	80
노후설비 교체 또는 정비	건	9	9	9	9	9
건축물 및 시설물 정기안전점검	건	8	8	8	8	8
지방세 목표액 달성	백만원	308,291	317,539	327,065	336,877	346,984
세외수입 목표액 달성	백만원	30,200	30,544	30,894	31,246	31,603
체납세 징수 목표액 달성	백만원	1,423	1,442	1,461	1,480	1,499
통합창구 등 증명발급 서비스 제공	건	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000
기록물D/B구축	면	600,000	300,000	300,000	300,000	300,000
가족관계등록사항 처리	건	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
여권 발급	건	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
의회 인터넷방송 접속자 수	명	185,000	190,000	195,000	200,000	205,000

2. 공공질서 및 안전 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

- 재해·재난 예방과 대응력 강화를 위한 통합적 재난대응체계 구축
- 민·관 협력 재난취약시설물 안전관리 및 장비 점검 등 신속한 복구지원태세 확립
- 내실있는 민방위대원 교육·훈련 및 시설·장비 관리를 통한 비상대비능력 강화
- 구민과 함께하는 안전문화운동 전개로 안전인프라 구축
- 체계적인 CCTV 통합관제센터 관리로 안전한 도시기반 조성

□ 2022~2026 재정투자 중점

- 대규모 재난 대비 대응체계 확립을 위한 통합연계훈련 실시 : 연 2회
- 민·관 협력 안전관리대상 시설물 점검 강화
- 부산진구 시민의 생활 속 재난을 대비하기 위해 생활안전보험 운영
- 재난 위험 해소 및 응급 복구 추진을 위한 재해예방공사 실시
- 전시 대비 민방위 및 화생방 장비 교체(확보) 추진
- 비상소집훈련 참여율 향상을 위한 민방위 사이버교육 실시
- 민방위 비상급수시설 수질 개선을 위한 직수 전환 사업 추진
- 안전한 생활문화 조성을 위한 생활안전체험관 운영
 - ▷ 주1~2회 체험형 안전교육 실시 : 소화기·소화전, 심폐소생술, 연기피난체험
- 다목적 CCTV 확충 및 장비 성능 개선
 - ▷ 다목적 CCTV 설치 및 노후 카메라 교체
 - ▷ 통합관제센터 저장분배솔루션 구입 및 영상저장장치 증설
 - ▷ 안심 비상벨 설치(10개소)

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
재해·재난 예방 및 대응태세 확립	8,465	1,691	1,692	1,623	1,634	1,645
안전한 사회 조성	5,315	1,057	1,060	1,063	1,066	1,069

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
코로나 19선제적 대응	명	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
민방위 사이버교육 이수율	%	85	85	85	85	85
재난대응훈련 횟수	회	2	2	2	2	2
다목적 CCTV 설치대수	대	40	40	40	40	40

3. 교육 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 평생학습도시 정착, 교육서비스 제공

- ▷ 수요자 맞춤형 평생교육 프로그램 운영
- ▷ 시민의 근거리 학습권 보장을 위한 평생교육, 학습 공간 발굴 및 지원
- ▷ 관내 평생교육기관 및 부서 간 연계 협력사업 추진
- ▷ 교육환경 개선을 위한 교육경비 보조금 지원
- ▷ 마을, 학교, 시민이 함께 회복·성장하는 다행복교육공동체 실현
- ▷ 부산진구진로교육지원센터 운영

○ 도서관 건립 및 운영

- ▷ 공공도서관 건립 및 작은도서관 조성
- ▷ 어린이청소년도서관 운영 활성화
- ▷ 공립 작은도서관, 북카페 도서 지원
- ▷ 독서문화 저변 확대를 위한 북페스티벌 개최

□ 2022~2026 재정투자 중점

○ 지역인재 육성을 위한 교육지원 강화

- ▷ 학교 무상급식 지원 : 교육청 60%, 시 30%, 구 10% 지원
- ▷ 친환경 급식비 지원 : 중학교 19개교 지원
- ▷ 사립유치원 냉·난방비 지원 : 사립유치원 30개소 지원
- ▷ 초등학생 생존수영교육 지원 : 초등학교 32개교 지원
- ▷ 교복구입비 지원 : 고등학교 신입생 대상
- ▷ 학교 환경개선사업 지원 : 7개교 지원

○ 부산진구 다행복교육지구 운영

- ▷ 학교문화혁신 지원
 - 마을프로젝트 학생 동아리 운영, 부산진구 청소년 토론회 개최 등
- ▷ 지역협력 교육인프라 구축
 - 민·관·학 협의체 운영, ‘마을의 가치를 깨치고 알아가는’ 동아리 운영, 마을교육공동체 네트워크협의회 공동사업 운영 등
- ▷ 지역특화 교육브랜드 창출
 - 창의체험버스 운영, 마을교사 동아리 활동 지원, 중2인생수업 운영 지원, 부산진구 마을학교 운영 등

○ 지역 주민을 위한 평생학습 기회 제공

- ▷ 희망 아카데미 운영
 - 부산진 희망 아카데미, 부산진 시민대학, 부산진 영화 아카데미 운영

- ▷ 세대별·계층별 맞춤형 평생교육 프로그램 운영
 - 평생학습관 내실 운영, 평생학습 동아리 운영 지원, 배달강좌제 운영, 어르신 한글교실 운영, 신바람 노래교실 운영, 시민 정보화교육 운영
- ▷ 근거리 평생학습 구축 : 시민배움터, 행복학습센터, 마을공방 연계 사업 등 운영

○ 청소년의 꿈을 키우는 진로교육 강화

- ▷ 진로교육지원센터 운영 : 진로체험프로그램 및 강의, 진로캠프 등
- ▷ 지역 내 체험처 발굴 및 협력체계 구축

○ 부산진구 어린이청소년도서관 내실 운영

- ▷ 독서문화프로그램 운영 : 어린이 동화 구연, 독서문화 강좌, 방학 독서교실 등
- ▷ 도서관주간 및 독서의 달 행사 운영
- ▷ 도서관과 지역서점의 상호협력 활성화

○ 독서문화 저변확대를 위한 북 페스티벌 개최

- ▷ 북콘서트, 전시행사, 체험행사, 부대행사 진행

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
평생학습도시 정착	3,240	643	646	648	650	653
교육서비스 제공	26,745	5,409	5,409	5,309	5,309	5,309
도서관 운영	12,169	10,775	348	348	349	349

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
평생학습관 프로그램 운영 개수	개	200	200	200	200	200
시민 노래교실 참가 인원수	명	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
시민정보화교육 운영 횟수	회	500	500	500	500	500
교육투자사업 지원 규모	백만원	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
다행복교육지구 운영 프로그램 개수	개	14	14	14	14	14
진로교육지원센터 운영 프로그램 횟수	회	100	100	100	100	100
어린이청소년도서관 도서 대여 권수	권	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
어린이청소년도서관 프로그램 참여자 수	명	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

4. 문화 및 관광 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 시민 참여형 문화인프라 조성

- ▷ 새로운 도약을 위한 문화도시 조성 추진
- ▷ 합리적인 관리를 통한 문화산업 활성화 도모
- ▷ 시민이 공감하는 참여형 문화네트워크 조성
- ▷ 체계적인 보호를 통한 지역 문화유산 관리

○ 함께 즐기는 문화예술도시 구현

- ▷ 시민 · 관광객 · 예술인이 함께 즐기는 문화예술 행사 추진
- ▷ 창작활동 지원을 통한 지역문화예술 활성화
- ▷ 생활을 예술로 채우는 청소년예술학교 · 합창단 운영

○ 활력 넘치는 체육시스템 구축

- ▷ 주민 활력 충전을 위한 체육 인프라 조성
- ▷ 모두가 함께 즐기는 열린 생활체육광장
- ▷ 일상 속 건강파트너, 공공체육시설 운영

○ 스마트 시대, 로컬 관광 자원 육성

- ▷ 관광홍보 마케팅 강화 및 도심관광 활성화 추진
- ▷ 전포카페거리 · 전리단길 · 전포사잇길 등 관광콘텐츠 개발
- ▷ 골목길 관광자원화 활성화
- ▷ 야경투어 운영 등 한류드라마 촬영지 호천마을 관광 활성화 추진
- ▷ 관광수용태세 개선사업을 통한 관광객 유치

○ 글로벌 의료-웰니스 관광의 브랜드화 추진

- ▷ 의료관광 주요 수요층을 고려한 수용태세 개선, 상품 개발 및 확대
- ▷ 부산진구 의료-웰니스 존(Zone) 구축을 통한 의료-웰니스 관광 인프라 강화
- ▷ 컨벤션 · 박람회 적극 참여, 국내외 외국인 커뮤니티 활용, 유관기관 협업을 통한 거버넌스 구축 및 네트워크 확장
- ▷ 민간 협의체 참여 확대, 공모사업 참여지원을 통한 민간주도 협력 체제 구축
- ▷ 컨설팅 및 교육 지원 등을 통한 외국인환자 유치기관 글로벌 역량 강화

○ 지역특화발전특구 조성 및 운영

- ▷ 규제특례를 적용한 특화발전의 성장동력 확보 및 지역경제 활성화
- ▷ 특구지정으로 침체한 신발산업의 재도약과 일자리 창출 극대화

□ 2022~2026 재정투자 중점

○ 구민의 문화·예술 창작의욕 고취 및 고품격 문화생활 지원

- ▷ 서면 대표 축제, 우리문화체험축제(격년제), 부산국제영화제(찾아가는 영화관)
- ▷ 초·중·고생 그림그리기 및 문학백일장, 청소년 음악콩쿠르 및 청소년예술제, 서예회화대회, 작품공모전, 부산진문화예술인전 개최

- ▷ 청소년예술학교 운영 활성화 및 부산진구 합창단(라온·피오레·남성) 운영,찾아가는 음악회 개최
- ▷ 생활문화 인프라 조성
 - 백양 문예복합센터 건립, 부산진구 생활문화센터 운영, 전포2동 복합문화센터 조성
- ▷ 부산진구의 지역문화 진흥과 구민의 문화복지 증진을 위한 부산진 문화재단 운영 지원

○ 전통문화의 보존 및 전승을 위한 지원활동 강화

- ▷ 문화재 상시관리·정비 : 구상반려암, 배롱나무, 황령산 봉수대 등
- ▷ 무형문화재 전승지원 : 부상여자대학교(동래학춤), 전포초교(수영농청놀이)
- ▷ 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 광명사, 선암사

○ 생활체육시설 정비 및 확대 보급

- ▷ 동네체육시설 확충 : 쉼터·공원 등 유휴공간 운동기구 설치
- ▷ (가칭)당감동 복합국민체육센터 건립
- ▷ 공공체육시설 운영
 - 부산진구 국민체육센터, 초연근린공원 체육관, 부산진구 생활체육센터 등

○ 생활체육 프로그램 운영

- ▷ 구청장기 동호인 체육대회 개최, 전국·시장기 체육대회 지원 등
- ▷ 생활체육교실 및 어린이 스포츠교실, 생활체육프로그램 운영

○ 관광홍보 마케팅 강화 및 도심관광 활성화 추진

- ▷ 야간관광지 조성, 야경투어 운영 등 야간관광 활성화
- ▷ 「부산진구 역사 흔적을 찾아서」 역사탐방 투어 활성화
- ▷ 체험과 스토리가 있는 ‘서면애가면’ 도보투어 내실화
- ▷ 부산 제일의 전포커피 축제 및 빛축제 개최
- ▷ 부산진구 관광 홍보 영상 제작 등 관광마케팅 강화

○ 의료관광 활성화

- ▷ 의료-웰니스 인프라 강화, 상품 개발 및 마케팅
- ▷ 민간주도 협력체제 구축 및 외국인환자 유치기관 지원을 통한 민간 역량 강화
- ▷ 의료관광 트렌드를 반영한 상황에 맞는 서면메디컬스트리트 축제 지원
홍보단' 운영 확대 및 온·오프라인 마케팅 강화

○ 「부산진구 서면 신발산업 성장거점 특구」 특화사업 적극 추진

- ▷ 신발산업 중심도시 조성을 위한 인력양성과 제품개발 지원 추진
- ▷ 신발산업 연계 청년창업 활성화를 위한 창업공간 조성 및 운영 활성화
- ▷ 슈즈페스티벌 등 특화사업 활성화 사업 적극 추진

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
문화산업 육성	20,342	10,200	2,510	2,563	2,512	2,557
전통문화보존 및 전승	340	68	68	68	68	68
생활체육 육성	8,834	3,770	1,266	1,266	1,266	1,266
관광산업 활성화	3,435	687	687	687	687	687
의료관광 활성화	1,048	208	210	210	210	210
지역특화발전특구 운영	158	30	32	32	32	32

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
문화행사 개최 횟수	회	15	15	15	15	15
청소년예술학교 출석률	%	85	85	85	85	85
노래연습장 및 게임제공업자 사업자 교육	회	1	1	1	1	1
무형문화재 교육 참여율	%	100	100	100	100	100
전통사찰 방재시스템 유지보수	%	100	100	100	100	100
체육시설 확충	%	100	100	100	100	100
구민생활체육프로그램 계획대비 완성률	%	100	100	100	100	100
부산진구 역사탐방 투어 운영	회	8	8	8	8	8
의료-웰니스 인프라 강화 (수용태세 개선 및 상품 개발)	건	5	5	5	5	5
신발산업 연계 청년창업 일자리 창출 실적	명	20	20	20	20	20

5. 환경 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 청소관리 및 오수정화관리

- ▷ 생활쓰레기의 적절한 처리를 통한 깨끗한 도심환경 조성
- ▷ 생활쓰레기 위탁업체 및 환경미화원을 통한 완벽한 쓰레기 수거 및
가로청소 강화
- ▷ 미세먼지 등 도심 오염에 따른 청소차량 운영 확대 및 부산진구
Clean Day 운영 활성화로 지하보도 및 이면도로, 쉼터 등의 청결
활동 강화
- ▷ 휴일 생활쓰레기 수거 상황실 및 기동 처리반 운영으로 청결한 가로
환경 조성

- ▷ 생활 및 대형폐기물 수집·운반·처리 수수료 원가산출에 대한 용역 실시 등으로 폐기물의 적정 처리 및 각종폐기물 처리에 대한 관리 강화
- ▷ 사회적·경제적 취약 계층에게 풍수해, 화재, 사망 등에 따른 쓰레기 처리 비용 지원으로 나눔과 보살핌의 복지행정 구현
- ▷ 무단투기 감시카메라 및 계도장비 설치 및 재배치 등으로 무단투기 예방
- ▷ 무단투기 신고 포상금제를 운영하여 무단투기 예방 및 근절에 기여
- ▷ 공동주택 음식물쓰레기 세대별 종량제 운영실태 점검 및 음식물쓰레기 감량 우수공동주택 인센티브 제공 등으로 음식물쓰레기 관리 강화
- ▷ 폐청바지 이용 에코백 제작, 재활용품 경진대회 개최로 주민들의 자원 재활용에 대한 관심 유도
- ▷ 올바른 재활용 분리배출 정착을 위한 도시광부사업 계속 운영
- ▷ 빈 용기 보증금 미지급 소매업자 신고포상금 지급 등으로 자원순환 활성화에 기여
- ▷ 개인하수처리시설 내부청소 100% 이행으로 구민생활환경 개선
- ▷ 분뇨수집·운반업체 지도점검 시 종사원 친절교육실시 등으로 구민 만족도 향상
- ▷ 공동·개방화장실에 대한 지원 및 관리 강화로 쾌적하고 화장실 문화조성
- ▷ 공중화장실에 대한 불법촬영 상시점검 체계 구축으로 안전한 화장실 문화조성
- ▷ 취약계층 등에 대한 재래식 화장실 개선사업으로 생활 불편등 개선 및 사회 소외계층의 생활환경 개선
- 탄소 중립 실현 및 환경 개선을 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 대기환경 보전 실현을 위한 환경오염 물질 배출 억제
- 동천 주변 환경관리 및 해수도수시설 유지·관리
- 선진화된 위생 접객 문화정착
- 식품위생관리 강화
- 공중위생업소 위생서비스 개선 및 시민건강 증진

□ 2022~2026 재정투자 중점

○ 생활 및 대형폐기물 대행수수료 및 원가산출 용역비

- ▷ 생활 및 대형폐기물 수집·운반·처리 민간대행으로 효율적인 쓰레기 수거
- ▷ 대행수수료 원가산출에 대한 용역 실시로 합리적이고 적절한 폐기물 관리

○ 무단투기 단속 및 예방

- ▷ 무단투기 계도장비 설치 : 계도장비 설치 (신규 20대)
- ▷ 상습 무단투기지역 무단투기 예방 경고문 등 홍보물 제작 설치
- ▷ 쓰레기무단투기 신고 포상금 운영 및 무단투기 단속 이륜차(4대) 구입

○ 음식물쓰레기 처리 민간위탁수수료

- ▷ 음식물쓰레기의 효율적인 처리를 위한 수수료 지급

○ 재활용 분리배출 활성화를 위한 이동식 재활용정거장 운영

- ▷ 분리배출 취약지역인 단독주택 밀집지역의 이동식 재활용 정거장 설치
- ▷ 이동식 재활용 정거장 관리인(도시광부)의 효율적인 관리를 위한 보상금 및 물품 구입

○ 재활용선별장 시설개선

- ▷ 재활용선별장 작업장 내 환경개선 및 선별시설용량 확충(현대화 사업) 추진
- ▷ 효율적인 선별작업으로 재활용품 분리 배출 및 자원 재활용 확대에 기여

○ 취약계층 등에 대한 재래식 화장실을 수세식으로 개선 지원

- ▷ 정화조 매설 또는 시 차집관 연결, 변기교체 및 화장실 환경 정비 등
- ▷ 개선이 시급한 세대 순으로 연차적 시행
- ▷ 취약계층 등에 대한 재래식화장실 개선사업으로 구민의 생활불편 해소 및 삶의 질 향상에 기여

○ 탄소중립 실현 및 환경개선을 통한 쾌적한 생활환경 조성

- ▷ 탄소중립 실천 SNS 인증 챌린지 및 ESG 직원 교육
- ▷ 찾아가는 환경학교 확대 운영: 초·중등학생 500명, 20백만원(연간)
- ▷ 슬레이트 철거 및 지붕 개량 지원 사업 : 132가구

- ▷ 환경개선부담금 부과 및 징수
 - 부 과 : ('22) 27,000건 1,700백만원 → ('26) 20,000건 1,300백만원
 - 징수율 : ('22) 8% → ('26) 10%
- ▷ 약수터 수질검사 실시 : 지정24개소 2,3,4분기 각 1회
- ▷ 가정용 저녹스 보일러 설치 지원 연 4,500대

○ 환경오염물질 배출 억제

- ▷ 배출시설 적정 가동 여부 정기점검 및 수시점검 ▷ 연1회 이상
- ▷ 비산먼지발생 억제시설 점검 ▷ 연1회(4~8월)
- ▷ 실내 공기질 대상시설 점검 및 오염도검사 실시 ▷ 연1회
- ▷ 특정오염관리대상 시설 지도점검, 토양실태조사 시행(4개소)

○ 동천 주변 환경관리 및 해수도수시설 유지·관리(보조사업)

- ▷ 동천 유지용수 공급 및 유지관리 : 40억원, 8억원/년
- ▷ 해수도수시설 운영 및 유지·관리
- ▷ 동천 부유쓰레기 수거, 주변 환경관리 등

○ 선진화된 위생 접객 문화정착

- ▷ 모범음식점(위생등급) 지정 및 사후관리
- ▷ 음식문화개선 및 좋은 식단 실천 사업 추진

○ 식품위생관리 강화

- ▷ 집단식중독 발생 우려 업소 집중관리 및 유통식품 등 수거감사(월 1회 이상)
- ▷ 단계적 일상 회복 대응 비대면 식품판매업소 안전관리 강화

○ 공중위생업소 위생수준 개선 및 시민건강 증진

- ▷ 공중위생업소 위생서비스 평가 전문성 제고

□ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
청소관리		20,404	20,552	26,859	20,638	108,414
오수정화관리	800	160	160	160	160	160
쾌적한 생활환경조성	1,135	270	271	271	245	78
먹는물관리	131	26	26	26	26	26
대기환경보전	6,358	1,304	1,304	1,304	1,304	1,411
수질환경보전	10,353	1,989	2,030	2,070	2,111	2,153
식품위생관리	517	137	95	95	95	95

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
생 활폐기물 수거운반 대행업체 관리	개 소	4	4	4	4	4
무단투기 CCTV 설치 및 이전	개 소	20	20	20	20	20
음식물감량의무사업장 관리	개 소	70	70	70	70	70
자원순환 재활용 기능 강화	개 소	52	52	52	52	52
재활용품선별감량을 분리량	%	75	75	75	75	75
정화조 내부 청소율	%	100	100	100	100	100
공중화장실 시설 유지관리	개 소	2	2	2	2	2
취약계층 등 재래식화장실 개선	세 대	20	20	20	20	20
노후슬레이트처리지원	가 구	140	140	140	140	140
가정용 저녹스 보일러 설치 지원	대	4500	4,500	4,500	4,500	4,500

6. 사회복지 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

- 고령화 사회의 도래 · 출산율 저하 및 경제성장으로 인한 복지욕구 증대 등 복지수요의 급속한 증가로 투자규모는 지속 확대 예상
- 노후에 건강하고 활기찬 삶을 누리는 사회 기반 조성
 - ▷ 기초연금 지원을 통한 소득보장 및 노인복지관 운영을 통한 노인복지 증진
 - ▷ 경로당 활성화 및 노인대학 운영을 통한 활기찬 노년생활 기반 조성
 - ▷ 기초연금 확대, 노인여가복지시설 확대 등 노인복지 인프라 구축 예산 급증
- 장애인이 스스로없이 더불어 잘 사는 사회를 위한 장애인 복지 기반 조성 및 재활지원 강화
 - ▷ 장애인보호 작업장 운영, 장애인 전동 휠체어 충전소 운영, 장애인 휠체어 무료대여 사업
 - ▷ 장애인연금 및 장애수당 지원, 장애인 활동보조지원 제도 확대, 장애 아동 재활 치료 지원을 통한 장애인 생활안정 및 지원강화
 - ▷ 장애인 창업지원 및 일자리 창출로 장애인의 사회참여 확대
- 고령화 심화, 복지수요 증가로 투자규모는 지속 확대 예상
- 수요자중심의 복지정책체계 전환 등 복지사업의 효율성 제고를 위한 제도 개선 지속 추진
- 청소년 건전 육성
 - ▷ 청소년 보호 및 육성을 위한 위원회 운영
 - ▷ 청소년 유해환경 점검을 위한 합동단속 활동 지원
 - ▷ 청소년들의 다양한 활동을 지원할 수 있는 청소년수련시설 운영
 - ▷ 청소년들의 건강한 성장을 지원하는 복지사업 추진

○ 국민기초생활보장 지원

- ▷ 맞춤형 급여지원을 통한 복지행정 실현
- ▷ 수요자 중심의 사례관리, 지역사회자원 연계 복지서비스 지원
- ▷ 복지재정 안정화를 위한 의료급여 사례관리 및 의료급여 신규 취득자 반기별 교육 실시

○ 여성·보육·아동 지원

- ▷ 일상 속 양성평등 실천 환경 조성으로 양성평등 문화조성
 - 양성평등주간기념행사 등을 통한 양성평등 문화 정착
- ▷ 1인가구 삶의질 제고, 다양한 가족 맞춤형서비스 지원, 출산·양육 친화환경 조성
 - 1인가구 지원사업, 한부모가족 지원, 건강가정지원센터·다문화가족 지원 센터지원, 첫만남이용권(출생바우처)지원, 출산지원금·축하금 및 출산용품 지원 등 을 통한 가족친화 분위기 조성
- ▷ 틈새없는 안심보육환경 조성
 - 영유아와 학부모가 안심하고 행복한 보육환경 조성, 보육교직원 처우개선 및 사기진작, 보육의 공공성 강화로 안심보육 실현
- ▷ 아동의 권리와 꿈이 자라는 아동친화도시 조성
 - 아동친화도시추진위원회 운영, 아동친화도시 인증 및 아동친화도시 선포
- ▷ 아동의 건전성장 도모
 - 아동수당 지급, 아동복지시설 지원, 온종일 돌봄 체계 구축, 아동 보호전담 요원의 맞춤형 사례관리, 가정위탁아동보호 및 아동급식 지원 등 지역사회 내 아동의 건강한 성장 환경 조성
- ▷ 공공중심의 아동보호 확대 강화
 - 긴급전화설치, 24시간 당직체계 운영, 아동학대 사전 차단과 복지 사각지대 발굴 추진

▷ 위기아동 통합맞춤형 서비스 제공

- 지역아동센터 운영 지원, 드림스타트 사업을 통한 아동·가족 특성별 맞춤형 복지서비스 추진

- 취업정보센터 활성화로 ONE-STOP 일자리 지원
- 지역상생 연계형 일자리사업 발굴을 통한 일자리 안정망 형성
- 구인·구직 만남의 날(채용박람회) 개최 취업 지원
- 취업 취약계층 대상 교육훈련 추진
- 사회적(마을)기업 육성·지원으로 저소득 주민 고용창출
- 생산적 공공근로사업 활력 추진
- 지역공동체 일자리 활성화로 주민 편익 도모
- 청년 취창업 지원 일자리사업으로 청년의 일경험 확대 및 지역 발전을 견인
- 청년센터 활성화로 청년의 교육·문화·사회참여의 기회 보장
- 청년 프로그램 운영으로 청년의 역량 개발 지원
- 청년부부 주거지원으로 청년의 지역정주와 생활안정을 도모
- 청년주간운영을 통한 청년문화성장 및 청년네트워크 강화

□ **2022~2026 재정투자 중점**

○ 고령화 사회에 대비한 건강하고 안정된 노후생활 보장 추진

- ▷ 기초연금대상자 : (' 22) 54,000명 → (' 26) 57,000명
- ▷ 노인사회활동 참여자 : (' 22) 4,478명 → (' 26) 4,778명

○ 장애인복지기반 조성 및 재활지원 강화

- ▷ 장애인 전동 휠체어 충전소 운영 : 7개소 9개
- ▷ 장애인휠체어 무료대여 사업 : 동 주민센터 20개소
- ▷ 장애수당 등 지급 : (' 22) 6,897명 → (' 26) 7,197명

○ 청소년들의 잠재력과 창의력을 계발할 수 있는 문화활동 및 자치 활동 지원

- ▷ 청소년문화의집 3개소 운영
- ▷ 청소년 어울림마당 개최 및 청소년참여위원회 운영

○ 청소년 심리·정서적 지지 및 위기 청소년 지원

- ▷ 청소년상담복지센터 운영
- ▷ 청소년안전망 운영
- ▷ 학교 밖 청소년 청소년 급식비 지원

○ 저소득주민 생계지원, 저소득주민 복지증진

- ▷ 국민기초생활보장 대상자 : (' 22) 13,900명 → (' 26) 14,300명
- ▷ 의료급여사업 : (' 22) 14,300명 → (' 26) 14,700명

○ 여성의 권익증진 활성화

- ▷ 한부모가족 지원 : (' 22) 2,750명 → (' 26) 2,900명
- ▷ 출산지원금 지원 : (' 22) 600명 → (' 26) 650명

○ 내실 있는 보육사업 추진

- ▷ 보육료 지원 : (' 22) 5,291명 → (' 26) 5,491명
- ▷ 양육수당 지원 : (' 22) 3,320명 → (' 26) 3,520명

○ 아동보호 및 복지증진

- ▷ 아동수당 : (' 22) 13,663명 → (' 26) 14,063명
- ▷ 지역아동센터 운영 지원 : (' 22) 490명 → (' 26) 495명

○ 민간 일자리창출 활력 추진

- ▷ 일자리창출 지원체계 강화 및 민간일자리 취업 지원
- ▷ 민·관·학 지역상생 연계형 일자리사업 확대 구축 운영

○ 사회적(마을)기업 육성 활성화를 통한 고용창출 추진

- ▷ 사회적기업 활성화 시책 사업 발굴 추진

○ 내실 있는 공공일자리사업 강화

▷ 생산적 공공근로사업 지속 발굴 및 취약지역 개선 사업 추진

○ 청년 취업 지원 및 일자리 발굴

▷ 지역주도형 청년일자리 사업: 공공·민간의 일자리 경험 지원

○ 다양한 청년프로그램 운영을 통한 청년센터 활성화

▷ 청년창조발전소, 청년플랫폼 운영을 통한 청년 역량개발 및 여가활동 지원

○ 청년주거안정 지원사업 추진

▷ 청년부부 월세부담 경감을 통한 생활안정과 지역정주를 지원

○ 청년문화 육성 및 청년네트워크 강화

▷ 청년의 사회참여 기회를 보장하고 지역성 있는 청년문화의 성장을 도모

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
건강하고 안정된 노후생활 보장	1,123,482	205,129	214,498	224,379	234,744	244,732
장애인복지기반 및 재활지원	205,056	39,888	40,427	40,995	41,576	42,170
청소년 건전육성 사업	9,686	1,868	1,899	1,938	1,978	2,003
국민기초생활 보장 지원	397,017	78,184	78,814	79,350	80,003	80,663
여성권익증진 활성화 사업	61,771	11,945	12,131	12,344	12,563	12,788
내실 있는 영유아 보육서비스 지원	284,254	56,084	56,494	56,858	57,224	57,594
아동보호 및 복지증진	112,156	22,031	22,255	22,421	22,596	22,853
일자리 창출	18,919	3,782	3,753	3,778	3,795	3,811
청년지원	6,420	1,269	1,276	1,278	1,293	1,304

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기초연금 수급자	명	54,000	55,000	56,000	57,000	58,000
노인사회활동지원사업 참여자	명	4,478	4,578	4,678	4,778	4,878
장애인 일자리사업 참여자	명	100	100	100	100	100
장애인복지(연금 등)수급자	명	6,897	6,997	7,097	7,197	7,297
청소년 건전육성 사업	9,686	1,868	1,899	1,938	1,978	2,003
기초생활보장수급자	명	13,900	14,000	14,100	14,200	14,300
의료급여 수급권자	명	14,300	14,400	14,500	14,600	14,700
한부모가족 지원대상자	명	2,750	2,800	2,850	2,880	2,900
보육료 지원	백만원	24,805	24,830	24,855	24,880	24,905
아동수당	백만원	17,014	17,014	17,014	16,121	16,662
지역아동센터 운영 지원	백만원	1,527	1,631	1,741	1,860	1,986
취업정보센터 등 취업 실적	명	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
공공근로 사업	명	320	320	320	320	320
지역공동체 일자리 사업	명	45	45	45	45	45
지역주도형 청년일자리 사업	명	30	30	30	30	30
청년부부월세지원	명	600	600	600	600	600
청년주간운영	명	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

7. 보건 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

- 생활방역 강화로 안전한 보건환경 조성
- 감염병 예방 중심의 백신접종사업 추진
- 감염병 환자의 증가에 대비한 보건의료서비스 필요

- 주민이 안심할 수 있는 응급의료체계 구축
- 선제적 감염병 대응 및 체계적 관리
- 코로나19 감염병 확산방지 및 신속대응
- 취약계층 의료비 지원을 통한 건강형평성 제고
- 건강검진 홍보 및 치료 지원을 통한 암 조기 발견 및 주민의 건강 수준 향상
- 통합건강증진사업 추진으로 건강친화적 지역사회 조성
- 가족의 건강한 백세를 위한 가족건강 서비스 지원
- 지역사회 중심 맞춤형 건강서비스 제공
- 맞춤형 치매관리사업 추진
- 정신건강안전망 기반 확충

□ 2022~2026 재정투자 중점

○ 감염병 예방관리 부문

- ▷ 불결·취약지 방역, 친환경 유충구제사업 실시 등 생활방역 강화로 안전한 보건환경 조성
 - 불결·취약지(폐공가 및 하수구 등) 방역 : (' 22)18,000회 → (' 26)20,000회
 - 정화조 유충구제사업 : (' 22)12,000회 → (' 26)10,000회
- ▷ 독감 예방접종률 향상을 통한 감염병 예방 및 부산진구 주민 건강 증진
 - 인구대비 노령층 인플루엔자 예방접종률 : (' 22)79.3% → (' 26)80.3%
- ▷ 영유아 예방접종률 향상으로 감염병 예방
 - 인구대비 영유아 예방접종률 : (' 22)88.1% → (' 26)89.3%

○ 진단검진 부문

- ▷ 국가암 조기검진을 향상을 통한 암환자 지원 대상자 발굴 확대
 - 암환자 의료비 지원 대상자 : (' 22)420명 → (' 26)620명
 - 암환자 의료비 지원 강화 : 취약계층 대상자 전원 지원

○ 생애주기별 구강보건사업, 초등학교 구강보건실, 학교 양치교실 등 운영

▷ 구강건강증진사업 참여자수: (' 22) 10,000명 → (' 26) 11,000명

○ 취약주민 대상 방문건강관리 추진

▷ 방문건강관리 신규등록가구 적정관리: (' 22) 370가구 → (' 26) 390가구

○ 치매예방 및 조기발견, 조기치료 등 치매조기검진사업 추진

▷ 치매조기검진자수: (' 22) 4,000명 → (' 26) 6,000명

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
구민건강증진	75,371	14,553	14,705	15,029	15,370	15,714
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화	30,719	6,117	6,127	6,135	6,142	6,151

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
불결·취약지 방역	횟수	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
인구대비 노령층 인플루엔자 예방접종률	%	79.3	79.5	79.8	80	80.3
인구대비 영유아 예방접종률	%	88.1	88.2	88.5	88.9	89.3
국가암 조기 검진율	%	36.5	37	37.5	38	38.5
구강건강증진사업 참여자수	명	10,000	10,250	10,500	10,750	11,000
방문건강관리 신규등록가구 적정관리	가구	370	375	380	385	390
치매 조기검진자수	명	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000

8. 농림해양수산 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 농·축산물 안전관리 및 유기동물 보호

- ▷ 농축산물 유통 관리로 공정한 거래질서 확립, 생산자와 소비자 보호
- ▷ 유기동물 보호·관리 및 동물 등록을 통한 동물 보호
- ▷ 도시농업시설 조성지원으로 친환경 생태공간 형성 및 도시농업 활성화
- ▷ 농업인 재해안전공제료 지원 및 농축수산물 원산지표시 점검을 통한 소비자 권익보호

○ 효율적인 산림관리로 도시경관 보존과 문화공간 조성

- ▷ 아름다운 숲 가꾸기로 산림 생태계 유지 및 산림자원 보호 육성
- ▷ 도시숲 조성 관리로 아름답고, 쾌적한 녹색 생활환경 제공
- ▷ 등산로 정비 및 산지 내 편의시설 설치로 웰빙 산림 체험장 조성
- ▷ 테마가 있는 산책 코스 및 산림 공원 조성으로 휴식공간 확충

□ 2022~2026 재정투자 중점

○ 농·축산물 원산지 허위 표시 등 위반행위 근절 추진

○ 유기동물 보호 및 관리

- ▷ 유기동물 위탁관리, 길고양이 중성화사업 실시로 민원불편 해소

○ 도시농업 활성화로 도심커뮤니티 형성 및 자연친화적인 환경조성

○ 생활 속 휴식을 위한 공원환경 조성

- ▷ 구민이 행복한 쾌적한 공원환경 조성
 - － 공원 정비사업 추진(연 1건 이상), 공원수목 및 시설물 정비(수시)
- ▷ 이용자 중심의 안전하고 행복한 공원환경 관리
 - － 공원 관리를 위한 기간제근로자 운영, 도시공원 어린이놀이시설 안전점검 등

- ▷ 효율적인 공유재산(공원·시설녹지) 관리
 - 공유재산 관리실태 조사, 불법·무단 점유 변상금 부과 행정조치 등

○ 환경과 미래를 위한 늘 푸른 도심지 조성

- ▷ 사계절 푸른 아름다운 가로녹지 조성·관리
 - 가로수·화단 수목 보식 및 정비사업(보호관, 돌출뿌리, 재해위험목 등) 추진
- ▷ 기후변화 대응과 탄소중립을 위한 도시숲 확대 조성
 - 부암동 마을공유센터 쌈지숲, 미세먼지 차단숲, 우리동네숲 등 도시숲 조성 및 관리
- ▷ 꽃향기 가득한 힐링 공간 조성·관리
 - 교통섬 녹화사업, 우리동네 숲 조성, 이동식 정원 조성 등

○ 안전하고 건강한 산림생태계 조성

- ▷ 산림복지 증진 및 쾌적한 숲길 환경 개선
 - 등산로 정비, 산림 편의시설 정비, 임도 구조개량, 유아숲체험장 운영 등
- ▷ 탄소중립 실현을 위한 푸른 산림환경 조성
 - 미세먼지 저감 공익 숲가꾸기, 식목일 나무심기, 임도 꽃길조성, 풀베기 사업 등
- ▷ 한국형(K) 산림재난관리 구축으로 사계절 안전한 산림 조성
 - 산불대책본부 운영, 사방사업, 산사태현장예방단 운영, 산림병해충 예방·방제 등

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
농,축산물 안전관리	1,932	358	370	385	403	416
쾌적한 공원환경 조성	6,906	1,378	1,380	1,381	1,383	1,384
초록도시 만들기 사업	6,650	1,327	1,329	1,330	1,331	1,333
산림 보호 및 육성	16,340	3,261	3,265	3,268	3,271	3,275

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
농축산물 원산지표시 관리	회	36	36	36	36	36
도시농업육성	m ²	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
유기동물 보호 및 관리	두	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
공원 재정비건수	건	1	1	1	1	1
쉼터, 가로수, 화단 등 정비건수	건	15	15	15	15	15
산불예방	km	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3
병해충 방제	ha	30	30	30	30	30

9. 산업 · 중소기업 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 지역경제 활성화 및 서민경제 안정 도모

- ▷ 전통시장 시설개선 사업을 통한 경쟁력 있는 전통시장 육성
- ▷ 서민생활 안정을 위한 물가종합대책 추진으로 지역경제 활성화
- ▷ 석유품질검사·계량기 정기검사 및 대부업 지도점검 등 상거래 질서 확립
- ▷ 시민 주도의 에너지 절약 참여 기회 확대 및 신재생 에너지 시설 보급으로 에너지 복지 실현

□ 2022~2026 재정투자 중점

○ 지역경제 활성화 추진

- ▷ 착한가격업소 발굴 및 지원 확대, 홍보 및 물가모니터 요원 보상금 지원

○ 상거래 질서 확립 및 에너지 절약

- ▷ 에너지 절약 추진 및 취약계층 에너지 복지 지원
- ▷ 신재생에너지 시설 보급 확산
 - 신선마을 공유센터, 개금3동 행복문화센터, 안창마을 주민 커뮤니티 센터 태양광 설치 등

○ 전통시장 현대화로 지역경제 활성화 도모

- ▷ 전통시장 환경개선 및 각종 특화사업 추진

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
지역경제활성화	2,333	558	420	450	437	468

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
물가동향 파악	회	48	48	48	48	48
시장 시설현대화 및 환경개선사업	건	11	11	11	11	11
가스사용 시설 개선	가구	250	250	250	250	250

10. 교통 및 물류 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

- 차량 중심에서 사람 중심의 교통행정 정책 전환으로 안전한 교통 환경 조성
- 불법자동차 집중단속으로 시민이 안전한 신뢰 행정 구현
- 사업용 차량 운행질서 확립, 대중교통 편의시설 등 안전하고 편리한 운송질서 정착
- 교통사고 예방을 위한 근원적 교통안전시설 확충 등으로 사상자 감축
- 구민과 소통·공감하는 선진주차 질서 확립
 - ▷ 불법 주·정차 절대금지구역 등 상습·고질적인 불법 주정차 강력 단속 및 고정형 무인단속카메라 설치로 주차질서 확립과 교통사고 예방
- 쾌적하고 편리한 주차환경 구축
 - ▷ 소규모 공동주차장 조성, 내 집 마당 주차장 설치 지원으로 주차공간 확충 및 주차장 운영 선진화로 도심지 주택가 주차난 완화
- 계획도로 장기 미개설로 인한 재산권 행사 제한 등 관련 민원 증가 및 도시 재편성으로 인한 도시기반시설 확충 요구 확대
- 기 개설중인 도로를 중심으로 우선 조기완공 가능한 도로 위주 투자
- 재개발사업 추진 및 해제와 연계하여 도로망 정비체계 제고 및 시비 확보를 통한 재정 확충 지속 추진
- 도심지 하천복개구조물에 대한 지속적인 점검, 보수 등 체계적인 유지관리로 재해·재난 예방
- 집중호우 시 도로 우수범람으로 인한 주택 침수 피해지 해소 추진
- 장기 미집행 도시계획시설 민원 해소 추진
- 대지 보상 특별회계 설치 조례에 의거 안정적 예산확보 추진

□ 2022~2026 재정투자 중점

- 교통안전 생활화 정착 : 대중교통 캠페인(연 10회), 안전한 길 건너기 등 홍보
- 교통보행약자 보호구역 정비 및 확대 : 시설물 정비, 보호구역 확대 등
 - ▷ 노인 보행자 교통안전 사고 다발지역 개선사업
 - ▷ 어린이·노인 보호구역 정비사업 추진
 - ▷ 보호구역 내 교통안전시설물 정비, 보호구역 신규·확대 지정 등
- 안전속도 5030 추진 : 속도 하향에 따른 시설 개선 등(부산지방경찰청 협조사항)
 - ▷ 속도 제한 도로표지판 설치, 노면 표시 재도색 등
- 교통체계 개선사업 : 회전교차로 설치 및 차로 개선 등
 - ▷ 교통정체구간 체계개선(T.S.M)사업, 교통사고 잦은 곳 개선사업
- 교통안전시설물 설치 및 유지관리 : 관내 교통안전시설물 수시점검 및 정비
 - ▷ 횡단보도 투광기, 도심형 중앙분리대, 충격흡수대, 교통안전표지판, 차선 등
- 자전거 관련 인프라 정비 및 유지보수 : 자전거보관대, 태양광 공기주입기 등
 - ▷ 자전거보관대 및 태양광 공기주입기 등 자전거 관련 인프라 유지관리
- 자전거도로 설치·관리 : 자전거 도로 관리, 보관대, 태양광 공기주입기 등
 - ▷ 자전거 도로 내 표지판·노면 표시 등 유지 관리
- 시민이 안전한 자동차 관리 : 자동차 관리사업체 관리, 불법자동차 단속 등
 - ▷ 자동차관리사업체 지도점검, 방치차량집중단속, 무보험·무단방치사건 적극조치

○ 대중교통 이용 활성화 : 버스 승객 편의시설 점진적 확충 등

- ▷ 버스승강장 · 냉온열의자 · LED조명 · 대기의자 설치, 버스대기시설 청소구역 등

○ 자동차 관련 과태료 부과 및 체납액 징수활동 강화 : 세입 목표액 달성 등

- ▷ 고지서송달방법개선, 과태료관련 안내문 등을 통해 광범위한 징수 활동 전개

○ 불법 주·정차 상습취약지 및 간선도로변 무인단속카메라 설치 및 관리

○ 주·정차위반과태료 및 차량관련 체납과태료의 부과 및 징수율 제고

○ 선진교통 문화 정착을 위한 주차장 확충

○ 도로개설사업 추진

- ▷ 도로기반시설 확충 및 지역의 균형발전 도모를 위한 도로개설추진
- ▷ '22년 : 도로개설 17건 추진 → '26년까지: 도로개설 27건 완료 목표

○ 도로시설물 정비사업 추진

- ▷ 도시지역내 보도 및 시설물을 정비, 보수보강, 정밀점검 실시

○ 하수도정비사업 추진

- ▷ 재해예방 및 생활환경 개선을 위한 관내 하천 복개구조물 보수·보강

○ 장기미집행도시계획시설 매수청구 부지 보상

- ▷ '22년 : 2필지 → '26년까지 : 10필지(누적) 매수추진

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
교통행정 개선	7,053	1,356	1,383	1,410	1,438	1,466
주차질서확립	37,154	8,063	7,205	7,207	7,235	7,444
도로건설사업추진	5,585	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117
도로개설사업 추진	120,460	26,460	25,000	24,000	23,000	22,000
도로시설물 정비사업추진	25,000	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000
하수도정비사업 추진	20,000	3,800	3,900	4,000	4,100	4,200
장기 미집행 도시계획시설 매수청구 부지보상	200	200	-	-	-	-

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
교통안전시설물 설치 및 정비	개소	250	250	250	250	-
교통관련 세입 목표액 달성 (교통유발부담금,자동차관련 체납액)	%	98	98	98	98	-
버스승객 편의시설 확충 및 정비	개소	50	50	50	50	-
도로건설사업추진	%	20	20	20	20	20
도로개설사업 추진	%	20	46	69	82	100
도로시설물정비사업 추진	%	41	56	70	85	100
하수도정비사업 추진	%	48	60	72	85	100
장기 미집행 도시계획 시설 매수청구 부지보상	필지	1	-	-	-	-
불법 주·정차 단속	건수	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
고정형 무인단속카메라 설치(누적)	대수	98	102	106	110	114
주정차위반과태료 부과·징수	백만원	4,476	4,480	4,480	4,480	4,480
주차공간확충	면	100	100	100	100	100

11. 국토 및 지역개발 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

- 도로 및 도로시설물의 체계적인 관리와 도로환경 개선으로 도로의 기능 회복 및 주민 편의 제공
- 효율적인 국공유재산 관리로 민원인 불편해소 및 행정의 신뢰성 회복
- 주민이 공감하는 아름다운 광고문화 정착
- 뉴딜·새뜰사업 확대 및 도시재생사업 추진 활성화
- 도시재생 거점시설 활성화 및 주민 공동체 통합 재생 추진
- 안전한 도심 보행환경 조성
- 알기 쉽고 정확한 건축정보 서비스를 제공하고 품격 있는 건축물 경관 조성을 위한 건축행정 구현
- 살기 좋은 아파트를 만들기 위한 입주자 중심의 주택행정 추진
- 공동주택 주거환경 개선을 위하여 공동주택 공동시설물 관리업무에 필요한 비용을 지원
- 난립하고 있는 지역주택조합 및 협동조합형 민간임대주택 주택 공급 피해 방지 홍보 강화(주택법 관련 정보 안내 홍보물 및 현수막 제작)
- 위반건축행위 근절을 위한 관리를 강화하여 엄정하고 조화로운 건축 질서 확립
- 정비사업조합 업무연찬회 등 수요자가 만족하는 정비사업 추진
- 도심지내 폐·공가로 도시미관과 안전에 대한 우려가 확대됨에 따라 폐·공가 정비 사업을 적극 추진하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

- 재정비촉진특별회계는 「도시재정비 촉진에 관한 특별법」에 의거 국·시비보조금, 도시계획세 징수액 등을 재원으로 하여, 시민공원 주변 재정비촉진지구 내 기반시설 설치비용 등으로 사용할 계획
- 시민과 함께하는 공정한 지가행정 실현
 - ▷ 개별공시지가 균형성 및 투명성을 제고하여 지가 검증률을 지속적으로 확대
 - ▷ 감정평가사 현장 상담제 운영 등 시민 중심 서비스 제공 추진
- 시민이 신뢰하는 명품 지적행정 운영
 - ▷ 사망한 조상이나 잊어버린 본인소유의 토지를 찾아줌으로써 구민편의 제공
 - ▷ 지적 경계분쟁 예방으로 지적행정 공신력 제고를 위한 지적공부정리 및 지적측량 검사
- 주민 삶의 터전 가치를 높이는 지적재조사
 - ▷ 도로와 접하지 않은 맹지를 현실경계로 정정하여 토지가치 증대
 - ▷ 누구든지 경계점표지 등록부를 활용하여 편리하게 경계위치를 확인 가능케 하여 측량비 지출 요인이 감소되는 등 경제적 비용 절감
- 중개UP! 건전하고 투명한 부동산 거래질서 정착
 - ▷ 중개업소 정기 및 수시 점검을 통한 불법 중개행위 지도 단속 강화
 - ▷ 구 홈페이지를 통한 부동산 거래서비스 및 중개업소 현황 지속적으로 제공
 - ▷ 부동산 관련 개정법령, 개업공인중개사 준수사항 등 홍보 전단 제작·배부 계속
- 생활속 도로명주소 사용의 정착
 - ▷ 도로명주소 안내시설물 수시점검과 연1회 일제점검 관리 계속 추진
 - ▷ 도로명주소 도로명판 노후·훼손 시설물을 수시로 보수보강
 - ▷ 교차로 및 골목길, 이면도로 등 취약지역 보행자 중심의 도로명판 확충
 - ▷ 도로노면 도로명 표기 확대 및 시인성 확보
 - ▷ 건물이 없는 곳(도로, 터널, 버스승강장, 고가도로 등)에 기초번호판 설치

□ 2022~2026 재정투자 중점

- 조화로운 도시 관리를 위한 도로 및 도로시설물 중점 관리
- 효율적인 국·공유재산 관리
- 불법광고물 없는 품격 있는 가로 환경 개선
- 안전하고 효율적인 광고시설물 확충 및 관리
- 뉴딜사업 본격화 추진 및 추가 대상지 발굴
- 취약지역 도시재생사업 활성화 추진
- 도시재생 거점시설 활성화를 통한 주민 통합 추진
- 시민광장 및 공용주차장 조성
- 미래지향적인 도시플랜에 대한 지속적인 지원
- 고효율 도로조명 설치 확대
- 밝고 안전한 거리 조성
- 폐·고가철거사업(市 도시 및 주거환경 정비기금)
 - ▷ 건축물 철거 및 폐기물처리, 잔재물 정리(건축물 소유자 신청)
- 햇살동지사업(市 도시 및 주거환경 정비기금)
 - ▷ 건축물 리모델링 후 주변 시세 반값으로 임대(건축물 소유자 신청)
- 공동주택 공동시설물 지원 사업
 - ▷ 주거환경이 열악한 공동주택 입주민의 쾌적한 생활환경조성 및 주거 복지향상
 - ▷ 단지 내 도로, 보도, 가로등 보수 및 어린이 놀이터, 경로당 보수 등
- 시민공원 인근의 도시재정비촉진사업의 활성화를 위해 원활한 기반시설의 설치·지원
- 지적측량기준점 보존 관리 및 신설
 - ▷ 세계측지계 변환 후 지적도근점 부족지역 신설
- 연지·전포지구 지적재조사 사업 지속 추진
 - ▷ 2021~ '22년 : 연지동 30-1일원 458필지, 105천m(117,033천원)

○ 부동산 거래질서 확립 교육·홍보물 제작 및 배부

▷ 투명하고 건전한 부동산 거래질서 확립

○ 도로명주소 안내시설물의 지속적인 관리

▷ 안내시설물(도로명판, 건물번호판 등) 설치 및 유지보수

▷ 도로구간의 기점, 교차로, 종점 등 설치가 필요한 지역 추가설치

▷ 화재 취약 지역 도로명주소 인지도 향상을 위한 홍보 강화

○ 상세주소(동,층,호) 부여 확대로 시민편익 증진

▷ 단독·다가구·다중주택 중 2세대 이상 거주하는 주택 및 신축주택에 부여

▷ 상가·병원·시장 등에 대한 상세주소 부여 추진

▷ 상세주소 부여시 주민등록 원스톱처리를 위한 협업체계 구축

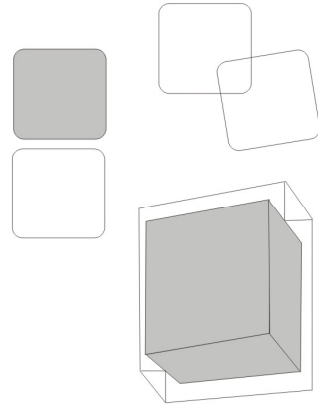
□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
조화로운 도시관리	3,124	612	618	625	631	638
옥외광고문화 조성	675	135	135	135	135	135
지속가능한 도시재생사업 활성화	45,313	6,527	10,004	9,388	388	388
미래발전사업	45,603	2,650	5,500	28,500	6,900	500
도로조명 시설유지	17,045	3,210	3,306	3,406	3,508	3,613
도시개발 분야	3,697	941	813	722	658	562
공정한 지적관리	4,173	842	815	820	841	855

□ 주요 성과지표

성과지표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
소규모 도로 파손지 보수	백만원	200	200	200	200	200
도로시설물 정비	백만원	250	250	250	250	250
현수막 게시대 설치(교체)	개소	2	2	2	2	2
불법광고물 수거보상제 실시	백만원	40	40	40	40	40
부암1동 도시재생뉴딜사업	공정율 (%)	100	-	-	-	-
범천2동 새뜰마을사업	공정율 (%)	100	-	-	-	-
전포2동 새뜰마을사업	공정율 (%)	75	100	-	-	-
범천2동 도시재생뉴딜사업	공정율 (%)	50	75	100	-	-
도로조명 및 기전시설 유지관리	건	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
대행수수료, 위원회 운영수당 지급건수, 공동주택관리지원건수	건	310	310	310	310	310
이행강제금 징수율	%	25	25	25	25	25
개별공시지가 검증률	%	75	76	77	78	79
도로명판 설치율	%	58	60	62	64	66



VI



분야별 세부사업 계획서

- 회계구분 : 일반회계+특별회계+기금(예산외미포함)
- 총사업비 기준
 - ▷ 주요투자사업 : 20억원 이상
 - ▷ 행사성사업 : 1억원 이상
- 제외사업 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비
- 연례반복적 사업인 경우 사업개요에 사업기간 생략
- 주요투자사업인 경우 음영 처리

VI.

분야별 세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

○ 작성대상 : 총사업비 20억 원 이상, 1억 원 이상 행사성 사업

○ 제외사업 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비

○ 연례반복적 사업인 경우 사업개요에 사업기간 생략

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방자치	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연도별투자계획				향후		
						법정	이자				소계	2022	2023	2024		2025	2026
합계								계	3,151,628	300,602	2,851,026	564,515	584,157	582,256	560,259	559,839	0
								의무	2,858,440	236,131	2,622,309	520,523	529,692	536,989	515,663	519,441	0
								재량	293,188	64,470	228,717	43,991	54,465	45,267	44,596	40,398	0
								국고보조금	1,681,612	37,132	1,644,480	311,380	326,713	327,153	335,570	343,664	0
								균특보조금	60,480	23,188	37,293	6,812	10,890	10,275	5,658	3,658	0
								기금보조금	36,680	3,919	32,761	6,337	6,439	6,549	6,661	6,776	0
								시도비	663,798	84,996	578,802	109,782	122,845	126,245	111,279	108,650	0
								시군구비	708,058	151,368	556,690	129,204	117,270	112,035	101,091	97,091	0
								지방채	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
								(민자 등)	230	230	0	0	0	0	0	0	0
일반공공행정									105,299	19,140	86,158	11,834	28,547	20,313	14,843	10,621	0
입법및선거관리									6,839	0	6,839	1,288	1,327	1,367	1,408	1,450	0
지방의회 운영 지원									6,839	0	6,839	1,288	1,327	1,367	1,408	1,450	0
의정활동 추진 및 홍보									6,839	0	6,839	1,288	1,327	1,367	1,408	1,450	0
원활한 의정활동 수행	대상: 지방의회 의원 규모: 19명 내용: 의정활동 관련 경비		N	N		Y	N	계	6,839	0	6,839	1,288	1,327	1,367	1,408	1,450	0
								의무	6,839	0	6,839	1,288	1,327	1,367	1,408	1,450	0
								시군구비	6,839	0	6,839	1,288	1,327	1,367	1,408	1,450	0
일반행정									98,460	19,140	79,320	10,546	27,220	18,947	13,435	9,171	0

(아름답게 :: 아름답게)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방방재	지	BT	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
								별	국	이				소계	2022	2023	2024	2025		2026
행정 및 지역정보화 추진												0	2,350	470	470	470	470	470	0	
행정정보화 구현 및 운영												0	2,350	470	470	470	470	470	0	
안정적인 시스템 운영		기간: 2022.01 ~ 12. 대상: 직원 규모: 주전산기(12식) 등 내용: 주전산기, 네트워크 등 관리	N	N	N	N	N	N	무	계	2,350	0	2,350	470	470	470	470	470	0	
지방행정 역량 강화												0	22,212	4,411	4,426	4,442	4,458	4,475	0	
조직의 균형발전 도모												0	17,750	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	0	
직원 사기 진작		대상: 전 직원 내용: 직원 사기 진작	N	N	N	N	N	N	의	계	17,750	0	17,750	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	0	
차량통합관리												0	17,750	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	0	
효율적인 차량관리		대상: 공용차량 54대 내용: 차량 운행 및 정비 관리	N	N	N	N	N	N	의	계	2,148	0	2,148	421	425	430	434	438	0	
주민자치 기반강화												0	2,314	440	451	462	474	487	0	
주민자치회 운영 지원		대상: 부산진구민 내용: 주민자치회 운영지원	N	N	N	N	N	N	의	계	2,314	0	2,314	440	451	462	474	487	0	
												0	250	50	50	50	50	50	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계 획	투 자 성 사	지 방 자 치 체	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
		대상:부산진구민 내용:주민자치회 운영지원		N	N		N	Y	시군구비	2,064	0	2,064	390	401	412	424	437	0
청사운영 관리										17,750	0	17,750	3,150	3,650	3,650	3,650	3,650	0
공공청사 유지관리										13,250	0	13,250	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	0
									계	13,250	0	13,250	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	0
쾌적한 공공청사 관리		대상:구민, 직원 규모:구 청사 전반 내용:청사 환경개선		N	N		N	N	의 무	13,250	0	13,250	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	0
									시군구비	13,250	0	13,250	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	0
공공청사 유지관리(청사정비기금)										4,500	0	4,500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	0
									계	4,500	0	4,500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	0
시민 청사 운영(청사정비기금)		기간:2022.01~2022.12		N	N		N	N	의 무	4,500	0	4,500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	0
									시군구비	4,500	0	4,500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	0
세무관리										2,771	0	2,771	516	551	560	568	576	0
										2,771	0	2,771	516	551	560	568	576	0
지방세징수										2,771	0	2,771	516	551	560	568	576	0
									계	2,771	0	2,771	516	551	560	568	576	0
지방세 세입 목표액 달성		대상:납세자 내용:지방세부과징수, 체납세 징수를 제고		N	N		Y	N	의 무	2,771	0	2,771	516	551	560	568	576	0
									시군구비	2,771	0	2,771	516	551	560	568	576	0
주민자치 기반강화(부전2동)										9,255	0	9,255	0	4,530	4,725	0	0	0
주민센터 운영 내실화(부전2동)										9,255	0	9,255	0	4,530	4,725	0	0	0
				Y	N	N	N	Y	계	9,255	0	9,255	0	4,530	4,725	0	0	0
부전2동사 건립		기간:2023.01~2025.12 규모:부지500㎡ 연면적1,425㎡ 내용: 부전2동사 건립								9,255	0	9,255	0	4,530	4,725	0	0	0
										9,255	0	9,255	0	4,530	4,725	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가계 획	투자 자 성 사	지 방 채	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
							법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025	
부전2동사 건립	기간:2023.01~2025.12 규모:부지500㎡ 연면적1,425㎡ 내용: 부전2동사 건립	Y	N	N	N	Y	N	의 무	9,255	0	9,255	4,530	4,725	0	0	0	
								시군구비	9,255	0	4,530	4,725	0	0	0		
주민자치 기반강화(전포2동) 주민센터 운영 내실화(전포2동)	기간:2019.01~2022.12 위치: 전포동175-26번지 부지 605㎡, 연면적 2,687㎡ 내용: 전포2동사 건립	Y	N	N	N	Y	N	계	5,630	3,631	1,999	1,999	0	0	0	0	
								의 무	5,630	3,631	1,999	1,999	0	0	0	0	
								균특보조금	398		0	0	0	0	0	0	
								시 도 비	150		0	0	0	0	0	0	
주민자치 기반강화(당강4동) 주민센터 운영 내실화(당강4동)	기간:2016.04~2017.12 대상: 부산지구 주민 규모: 지상5층(330제곱미터) 내용: 주민센터와 건강생활지원센터의 복합시설건립	N	N	N	N	Y	N	계	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	
								의 무	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	
								기금보조금	919		0	0	0	0	0	0	
								시 도 비	230		0	0	0	0	0	0	
당강4동사(건강생활 지원센터) 건립	기간:2016.04~2017.12 대상: 부산지구 주민 규모: 지상5층(330제곱미터) 내용: 주민센터와 건강생활지원센터의 복합시설건립	N	N	N	N	Y	N	시군구비	3,852	3,852	0	0	0	0	0	0	
									6,340	6,340	0	0	0	0	0	0	
주민자치 기반강화(가야2동) 주민센터 운영 내실화(가야2동)	기간:2016.04~2017.12 대상: 부산지구 주민 규모: 지상5층(330제곱미터) 내용: 주민센터와 건강생활지원센터의 복합시설건립	N	N	N	N	Y	N	시군구비	6,340	6,340	0	0	0	0	0	0	
									6,340	6,340	0	0	0	0	0	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가계 획	투 자 상 사	지 방 채	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후			
						법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026		
청소년문화센터 건립	기간:2018.01~2021.12. 규모:부지810㎡, 연면적1,868.25㎡ 내용: 개금1동사(청소년 문화센터) 건립	Y 여성 가족 부	Y	N	N	N	N	계	6,340	6,340	0	0	0	0	0	0	0		
								재 량	6,340	6,340	0	0	0	0	0	0	0		
								국특보조금	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
								시 도 비	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	
								시군구비	4,524	4,524	0	0	0	0	0	0	0	0	
주민자치 기반강화(개금1동) 주민센터 운영 내실화(개금1동)	기간:2023.01~2025.12 규모:부지476㎡ 건물968.61㎡ 내용:개금1동사 건립		Y	N	N	N	N	계	10,586	0	10,586	0	7,008	2,195	1,383	0	0		
								재 량	10,586	0	10,586	0	7,008	2,195	1,383	0	0	0	
								시 도 비	900	0	900	0	500	400	0	0	0	0	
								시군구비	9,686	0	9,686	0	6,508	1,795	1,383	0	0	0	
									4,169	4,169	0	0	0	0	0	0	0	0	
주민자치 기반강화(개금3동) 주민센터 운영 내실화(개금3동)	기간:2018.01~2021.12. 대상:개금3동 주민 전체 규모:지하1층/지상5층 내용:행복문화센터(개금 3동사) 건립		Y	N	N	N	Y	계	4,169	4,169	0	0	0	0	0	0	0		
								의 무	4,169	4,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								시 도 비	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								시군구비	3,569	3,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									12,396	0	12,396	0	6,585	2,905	2,906	0	0	0	
주민자치 기반강화(법천1동)																			

(아름답게 : 아름답게)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방자치단체	BTL	의무지출비율	의무지출액	자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
												소계	2022	2023	2024	2025		2026
주민주택사업 내실화(범천동)										12,396	0	12,396	0	6,585	2,905	2,906	0	0
범천1동사건립		기간:2023.01~2025.12 규모:부지600㎡ 건물1,990㎡ 내용:범천1동사건립		Y	N	N	N	N	재량	12,396	0	12,396	0	6,585	2,905	2,906	0	0
									시군구비	12,396	0	12,396	0	6,585	2,905	2,906	0	0
공공질서및안전										9,208	0	9,208	0	1,836	1,839	1,842	1,845	0
재난방재·민방위										9,208	0	9,208	0	1,836	1,839	1,842	1,845	0
										4,073	0	4,073	0	815	815	815	815	0
										4,073	0	4,073	0	815	815	815	815	0
										4,073	0	4,073	0	815	815	815	815	0
재난관리기금운용																		
재난예방및복구지원		2022.01~2026.12 기준:사실조사및주민신청(건의)에의한재원조성·지반지진대책출연금및기금운용·이자수입 내용:재해예방·및응급복구공사 등	N	N	N	N	N	N	재량	4,073	0	4,073	0	815	815	815	815	0
									시군구비	4,073	0	4,073	0	815	815	815	815	0
안전한사회조성										5,136	0	5,136	0	1,021	1,024	1,027	1,030	0
안전문화운동체계구축										5,136	0	5,136	0	1,021	1,024	1,027	1,030	0
영상정보시스템구축및운영		기간:2022.01~2026.12 규모:다목적OCIV설치및고정형카메라추가설치	N	N	N	N	N	N	재량	5,136	0	5,136	0	1,021	1,024	1,027	1,030	0
									시군구비	5,136	0	5,136	0	1,021	1,024	1,027	1,030	0
교육										20,900	0	20,900	0	4,180	4,180	4,180	4,180	0
평생·직업교육										20,900	0	20,900	0	4,180	4,180	4,180	4,180	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후																					
							법정	국고	이자				소계	2022	2023	2024	2025		2026																				
교육서비스 제공		교육활성화 지원									20,900	0	20,900	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	0																				
학교지원		대상: 관내 유치원 및 초·중·고등학교 내용: 교육경비 일부 보조 지원	N	N	N	N	N	N	계	17,500	0	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0																				
																				재	량																		
																				시군구비																			
																				계	3,400	0	3,400	680	680	680	680	680	680	680	0								
교복구입비 지원		기간: 2020.01~2024.12 대상: 관내 주민등록을 둔 고등학교 신입생 등 규모: 연 2,600명 정도 내용: 교복구입비 지원을 통한 보편적 교육복지 실현	N	N	N	N	N	N	재	량	0	3,400	65,787	32,335	22,492	2,431	2,491	2,431	2,491	0																			
																					시군구비	3,400	0	3,400	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	0	
																					계	3,400	0	3,400	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	0
																					시군구비	3,400	0	3,400	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
문화및관광											33,452	0	65,787	32,335	22,492	2,431	2,491	2,431	2,491	0																			
문화예술											15,986	0	41,814	25,828	19,190	1,629	1,689	1,629	1,689	0																			
문화산업 육성											10,107	0	25,399	15,292	8,741	1,608	1,668	1,608	1,668	0																			
구민이 참여하는 문화예술행사 개최											1,086	0	1,086	1,086	241	181	241	181	241	0																			
찾아가는 음악회		기간: 2022.1~2026.12 대상: 일반주민 규모: 300여 명 내용: 소규모 찾아가는 음악회							계	302	0	302	60	60	60	60	60	60	60	0																			
																					의무	302	0	302	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0
											25	0	25	25	5	5	5	5	5	5	0																		
													시도비	25	0	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0								
											277	0	277	277	55	55	55	55	55	55	0																		
													시군구비	277	0	277	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	0								
부산국제영화제(찾아가는 영화관)		기간: 2022.01~2026.12 대상: 구민 및 관람객 규모: 1,200 내용: 영화상영	Y	N	N	N	N	N	계	603	0	603	121	121	121	121	121	121	121	121	0																		
																						재	량	603	0	603	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
							발행	모집				이차	소계	2022	2023	2024		2025	2026
부산국제영화제(찾아가는 영화관)		기간: 2022.01~2026.12 대상: 부산진구 시민 규모: 5,000명 내용: 우리전통문화체험		Y	N	N	N	N	시군구비	603	0	603	121	121	121	121	121	0	
		우리문화체험축제							계	180	0	180	60	0	60	0	60	0	
										재량	180	0	180	60	0	60	0	60	0
문화예술사업 지원		기간: 2022.01~2026.12 대상: 구민 및 관광객 규모: 2억 내용: 서면도심축제							시군구비	180	0	180	60	0	60	0	60	0	
											24,313	10,107	14,206	8,500	1,427	1,427	1,427	1,427	0
										계	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	200
문화가 있는 날 지역특화 프로그램 사업 운영		기간: 2022.01~2022.12 협업단체: 부산진문화재단 목적: 선정 공모사업 운영 내용: 자유기획프로그램 운영	Y	N	N	N	Y	N	의무	130	0	130	130	0	0	0	0	0	
										국고보조금	65	0	65	65	0	0	0	0	0
										시군구비	65	0	65	65	0	0	0	0	0
부산진문화재단 지원		기간: 2020.01~2025.12. 대상: 부산진구민 내용: 부산진문화재단지원		N	N	N	N	N	계	6,133	0	6,133	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	0	
										재량	6,133	0	6,133	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	0
										시군구비	6,133	0	6,133	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	0
부임·당감권역 생활문화복합센터 건립(전환사업)		2019.1.~2022.12. 대상: 지역주민(연 5만명 이상) 지하층-지상6층, 연면적 2581.79㎡ 내용: 문화생활 활성화 및 문화역구 용도	Y	Y	N	N	Y	N	계	13,730	6,787	6,943	6,943	0	0	0	0	0	
										의무	13,730	6,787	6,943	6,943	0	0	0	0	0
										시도비	2,525	1,000	1,525	1,525	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계획 국·광역시·도·구·군·자치단체	투자 자 상 사	지 방 채	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법정	이차				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
부양·양권역 생활문화복합센터 건립(전환사업)		2019. 1. ~ 2022. 12. 대상: 지역주민(연 50인명, 0인명) 70㎡ 내용: 생활문화 활성화를 위한 문화공간 조성 기간: 2019. 9 ~ 2020. 12 대상: 지역주민 및 청소년 규모: 지역주민 및 청소년 약 2만명 청소녀: 생활문화 활동공간 조성(동아리실 등)	Y	문화체육관광부	Y	N	N	Y	N	11,205	5,787	5,418	0	0	0	0	0	
			Y	문화체육관광부							3,320	3,320	0	0	0	0	0	0
			Y	문화체육관광부	N	N	N	Y	N		900	3,320	0	0	0	0	0	0
			Y	문화체육관광부	N	N	N	Y	N		900	3,320	0	0	0	0	0	0
도서관 운영									시군구비	1,520	1,520	0	0	0	0	0	0	
										시군구비	16,415	5,879	10,536	22	22	22	22	22
독서진흥 행사									108	0	108	22	22	22	22	22	22	
										108	0	108	22	22	22	22	22	
북 페스티벌		기간:2017.01~2023.12		N	N	N	N	N	재 량	108	0	108	22	22	22	22	22	
										시군구비	108	0	108	22	22	22	22	22
도서관 건립									16,307	5,879	10,428	10,428	0	0	0	0	0	
										9,825	4,129	5,696	5,696	0	0	0	0	
양정북합공공도서관 건립(생활SOC)		기간:2020.01~2022.12 위치:양정동 508-6번지외 3필지 규모:대지면적 904.1㎡, 연면적 1,860㎡, 지상1~5층 내용:공공도서관,다함께돌봄,자재사업	Y	문화체육관광부	Y	N	N	Y	N	2,529	2,529	0	0	0	0	0	0	
			Y	문화체육관광부							9,825	4,129	5,696	5,696	0	0	0	0
			Y	문화체육관광부	N	N	N	Y	N		2,529	2,529	0	0	0	0	0	0
			Y	문화체육관광부	N	N	N	Y	N		1,264	0	1,264	1,264	0	0	0	0
당강북합공공도서관 건립(생활SOC)				Y	N	N	N		시군구비	6,032	1,600	4,432	0	0	0	0	0	
				Y	N	N	N	Y	N	6,482	1,750	4,732	4,732	0	0	0	0	

(아름답게 : 아름답게)

[illegible]

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성향	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후				
						법정	이자				소계	2022	2023	2024	2025		2026			
서면메디컬스트리트 축재지원	장소: 서면메디컬스트리트 일원 내용: 의료상단 부스 운중, 문화공연, B2B 세미나 개최 등		N	N		N	Y	N	350	0	350	70	70	70	70	0				
											의무	70	70	70	70	0				
											시도비	250	50	50	50	50	0			
											시군구비	100	20	20	20	20	0			
											계	19,966	17,466	2,500	0	0	0	0		
											의무	19,966	17,466	2,500	0	0	0	0		
	생활체육육성	생활체육확대보급							19,966	17,466	2,500	2,500	0	0	0	0	0			
												계	19,966	17,466	2,500	0	0	0	0	
												의무	19,966	17,466	2,500	0	0	0	0	
												국고보조금	2,000	2,000	0	0	0	0	0	
가칭당강동복합 국민체육센터건립	기간: 2019년~2023년 대상: 전시민 규모: 지하3층~지상7층 내용: 복합국민체육센터 건립	Y	N	N	N	Y	N	3,000	3,000	2,033	1,300	0	0	0	0	0				
											기금보조금	0	0	0	0	0	0			
											시도비	3,333	1,300	0	0	0	0	0		
											시군구비	11,633	1,200	0	0	0	0	0		
상하수도·수질	수질환경보전							117,938	0	117,938	22,063	22,300	28,630	22,437	22,507	0				
											계	9,747	0	9,747	1,881	1,908	1,947	1,986	2,025	0
											지하수보전관리	9,747	0	9,747	1,881	1,908	1,947	1,986	2,025	0
											적립금	9,747	0	9,747	1,881	1,908	1,947	1,986	2,025	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국기계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후
							법정	국고	이자				소계	2022	2023	2024	2025	
	적립금	기간:2022.01~2022.12		N	N	N	Y	N	의무	9,747	0	9,747	1,881	1,908	1,947	1,986	2,025	0
	폐기물								시군구비	9,747	0	9,747	1,881	1,908	1,947	1,986	2,025	0
	청소관리									99,947	0	99,947	18,534	18,742	25,035	18,803	18,833	0
	깨끗한 생활환경 조성									99,947	0	99,947	18,534	18,742	25,035	18,803	18,833	0
										75,732	0	75,732	15,086	15,116	15,146	15,177	15,207	0
		2022.01.~2022.12. 대상: 대형업체 및 위탁업체 규모: 폐기물 발생량 73,000톤 내용: 생활폐기물 및 대형폐기물 등 처리위탁							계	75,732	0	75,732	15,086	15,116	15,146	15,177	15,207	0
	생활쓰레기 수집 운반			N	N		Y	N	의무	75,732	0	75,732	15,086	15,116	15,146	15,177	15,207	0
	친환경적 음식물쓰레기 처리								시군구비	75,732	0	75,732	15,086	15,116	15,146	15,177	15,207	0
										12,945	0	12,945	2,589	2,589	2,589	2,589	2,589	0
	음식물쓰레기 수거 및 처리	기간:2021.01~2021.12 대상: 위탁업체 규모: 음식물 처리량 20,883톤 내용: 음식물쓰레기 처리위탁							계	12,945	0	12,945	2,589	2,589	2,589	2,589	2,589	0
	자원의 절약과 재활용 촉진									11,270	0	11,270	859	1,037	7,299	1,037	1,037	0
	재활용선별장 시설 및 운영	기간:2022.01~2022.12. 대상: 기간제근로자 등 규모: 기간제 18명, 면적 1,905㎡ 내용: 재활용선별장 운영							계	2,986	0	2,986	597	597	597	597	597	0
	선별장 시설 개선	기간:2022.1~2026.12 대상: 재활용선별장 규모: 처리용량 50톤/일 내용: 장비 시설 보강등 확충		Y	N	N	N	N	재량	2,986	0	2,986	597	597	597	597	597	0
									시군구비	2,986	0	2,986	597	597	597	597	597	0
									계	8,284	0	8,284	262	440	6,702	440	440	0
									의무	8,284	0	8,284	262	440	6,702	440	440	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계 획	투 자 성 사	지 방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후																			
							법 정	모 자	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026																		
	선별장 시설 개선	기간:2022.1~2026.12 대상:재활용선별장 규모:처리용량 50톤/일 내용:장비 시설 보강 등 확충		Y	N	N	N	Y	N	시 도 비	4,211	0	4,211	200	220	3,351	220	220	0																		
																				시군구비	4,073	0	4,073	62	220	3,351	220	220	0								
대기																													4,805	961	961	961	961	961	961	961	0
	대기환경보전										4,805	0	4,805	961	961	961	961	961	0																		
																													4,805	961	961	961	961	961	961	0	
대기오염원 저감 관리체계 구축																													4,805	961	961	961	961	961	961	961	0
	가정용 저녹스 보일러 설치 지원	기간:2022.04~2026.12. 일반 및 저소득층 4,500대(일반 4,450대, 저소득 50대) 노후보일러를 친환경모델러로 교체하는 가구	Y	N	N	N	N	Y	N	계	2,375	0	2,375	475	475	475	475	475	0																		
																				의 무	2,375	0	2,375	475	475	475	475	0									
																				국고보조금	1,425	0	1,425	285	285	285	285	285	0								
										시 도 비	475	0	475	95	95	95	95	95	95	0																	
																					시군구비	475	0	475	95	95	95	95	95	0							
																					계	2,430	0	2,430	486	486	486	486	486	0							
	슬레이트 철거 및 지붕개량 지원사업	기간:2022.3월 ~ 11월 대상:슬레이트 건축물 규모:슬레이트 건축물 110동 내용:슬레이트 지붕 철거 및 지붕개량사업	Y	N	N	N	Y	N	N	의 무	2,430	0	2,430	486	486	486	486	486	0																		
																				국고보조금	1,215	0	1,215	243	243	243	243	243	0								
																				시 도 비	607	0	607	121	121	121	121	121	121	0							
	환경보호일반									시군구비	607	0	607	121	121	121	121	121	0																		
																					3,439	0	3,439	687	688	688	688	688	0								
																					3,439	0	3,439	687	688	688	688	688	0								
	동천환경개선사업										3,439	0	3,439	687	688	688	688	688	0																		
																				동천옛모습 되살리기										3,439	0	3,439	687	688	688	688	688

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국기계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법정	이조				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
	동천자연생태 하천복원	기간: 2022. 1. 1~2026. 12. 31 대상: 동천일원 규모: 관문교~성서교 내용: 하천 수질개선 및 환경정비	Y	N	N		N	Y	계	3,439	0	3,439	687	688	688	688	0	
									의무	3,439	0	3,439	687	688	688	688	0	
									시도비	3,439	0	3,439	687	688	688	688	0	
										2,262,664	14,114	2,248,549	434,840	436,716	447,783	459,846	469,364	0
	기초생활보장		Y						434,695	2,750	431,945	85,806	86,018	86,640	87,273	86,207	0	
										35,570	2,750	32,820	6,884	6,484	6,484	6,484	6,484	0
	국민기초생활보장		Y						35,570	2,750	32,820	6,884	6,484	6,484	6,484	6,484	0	
										35,570	2,750	32,820	6,884	6,484	6,484	6,484	6,484	0
	자활근로사업	대상: 기초생활보장수급자 규모: 300명 내용: 근로기회 제공	Y	N	N	N	Y	N	계	28,332	0	28,332	5,666	5,666	5,666	5,666	0	
									의무	28,332	0	28,332	5,666	5,666	5,666	5,666	0	
									국고보조금	25,499	0	25,499	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	0
									시도비	1,983	0	1,983	397	397	397	397	397	0
	희망지속계좌 I	기간: 2022. 01~2026. 12	Y	N	N	N	Y	N	시군구비	850	0	850	170	170	170	170	0	
									계	4,087	0	4,087	817	817	817	817	817	0
									의무	4,087	0	4,087	817	817	817	817	817	0
									국고보조금	4,006	0	4,006	801	801	801	801	801	0
	지역자활센터 기능보강사업	기간: 2021. 1~2022. 6. 대상: 저소득주민 규모: 지상5층, 연면적730. 17㎡ 내용: 저소득주민지원기관		Y	N	N	N	N	시도비	81	0	81	16	16	16	16	0	
									계	3,150	2,750	400	400	0	0	0	0	0
					N	N	N	N	재량	3,150	2,750	400	400	0	0	0	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후
							법정	보통	이자				소계	2022	2023	2024	2025	
	지역자활센터 기능보강사업	기간: 2021.1.~2022.6. 대상: 저소득주민 규모: 지상5층, 연면적730.17㎡ 내용: 저소득주민자립기관		Y	N	N	N	N	시군구비 (민자 등)	3,150	2,750	400	0	0	0	0	0	
											230			0				0
	저소득층 생활안정 지원									6,840	0	6,840	1,710	1,710	1,710	0	0	
	저소득 주민 긴급지원									6,840	0	6,840	1,710	1,710	1,710	0	0	
	긴급복지 지원	2022.01~2026.12 기준: 중위소득 75% 이하 2,300세대 생계, 의료, 주거 등	Y	N	N	N	Y	N	계	6,840	0	6,840	1,710	1,710	1,710	0	0	
									의 무	6,840	0	6,840	1,710	1,710	1,710	0	0	
									국고보조금	5,472	0	5,472	1,368	1,368	1,368	0	0	
									시 도 비	684	0	684	171	171	171	0	0	
	국민기초생활보장 지원								시군구비	684	0	684	171	171	171	0	0	
										392,285	0	392,285	77,212	77,824	78,446	79,079	79,723	0
	저소득주민 생계지원 사업									388,277	0	388,277	76,410	77,022	78,645	78,278	78,922	0
	생계급여	대상: 기초생계수급자 규모: 9,300세대 내용: 생계급여지급	Y	N	N	N	Y	N	계	255,520	0	255,520	50,900	51,002	51,104	51,206	51,308	0
									의 무	255,520	0	255,520	50,900	51,002	51,104	51,206	51,308	0
									국고보조금	229,968	0	229,968	45,810	45,902	45,993	46,085	46,178	0
									시 도 비	17,886	0	17,886	3,563	3,570	3,577	3,584	3,592	0
	주거급여(임차급여)	대상: 기초주거수급자 규모: 12,000세대 내용: 임차급여지급	Y	N	N	N	Y		시군구비	7,666	0	7,666	1,527	1,530	1,533	1,536	1,539	0
									계	119,982	0	119,982	23,056	23,517	23,987	24,467	24,956	0
									의 무	119,982	0	119,982	23,056	23,517	23,987	24,467	24,956	0

문체부

[illegible]

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자대상	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자					향후									
							법정	이자				소계	2022	2023	2024	2025		2026								
	지역사회 활성화 기반 조성(전환사업)	기간: 2020. 01~2021. 12 대상: 지역사회에 정착을 희망하는 노인 규모: 지하 1층~지상4층(대지 333㎡, 연면적 880㎡) 내용: (다기능) 공유공간 및 주거공간 제공	Y	행정안전부	Y	N	N	Y	N	500	1,000	0	0	0	0	0	0									
	지역사회복지 지원									977	13,292	0	2,302	2,762	2,486	2,734	3,008	0								
	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	기간: 2022. 01~2026. 12 내용: 아동, 노인, 장애인 등의 욕구에 맞춘 사회서비스 규모: 연간 3000명 내외	Y	보건복지부	N	N	N	Y	N	9,305	0	13,292	2,302	2,762	2,486	2,734	3,008	0								
	사회복지시설 운영 활성화									1,329	0	1,329	230	276	249	273	301	0								
	사회복지제도 지원사업(전환사업)	기간: 연중 대상: 사회복지시설 및 주민센터 사회복지요원 내용: 사회복지요원 인건비	Y	보건복지부	N	N	N	Y	N	2,231	0	2,231	421	433	446	459	472	0								
	종합사회복지관 건립	기간: 2022. 01~2023. 12 규모: 지하1층, 지상4층 연면적 2,316. 14㎡ 내용: (가칭)성지종합사회복지관 건립	Y	N	N	N	Y	N	14,500	6,600	7,900	7,900	7,900	0	0	0	0	0								
	사회복지관 기능보강사업	대상: 사회복지관 4개소 내용: 시설 개보수, 장비보강 등	N	N	N	Y	N	Y	2,800	11,700	3,800	7,900	7,900	0	0	0	0	0								

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성격	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자					향후	
							법정	이조				소계	2022	2023	2024	2025		2026
사회복지관 기능보강사업		대상: 사회복지관 4개소 내용: 시설 개보수, 장비보강 등		N	N		N	Y	의무	2,000	0	2,000	500	500	500	500	0	0
									시도비	1,000	0	1,000	250	250	250	250	0	0
									시군구비	1,000	0	1,000	250	250	250	250	0	0
사회복지관 운영비 지원		대상: 지역주민 규모: 사회복지관 4개소 내용: 복지관운영비 지원		N	N		N	Y	계	15,620	0	15,620	2,984	3,052	3,122	3,194	3,268	0
									의무	15,620	0	15,620	2,984	3,052	3,122	3,194	3,268	0
									시도비	14,233	0	14,233	2,719	2,781	2,845	2,911	2,978	0
폭방상담소 운영지원				N	N		N	Y	시군구비	1,387	0	1,387	265	271	277	284	290	0
									계	2,001	0	2,001	399	400	400	401	401	0
									의무	2,001	0	2,001	399	400	400	401	401	0
노숙인지원센터 운영지원		대상: 부산희망등대종합 지원센터 내용: 직원인건비, 시설운영비 규모: 종사자8명, 1일20명 이용		N	N		N	Y	시도비	2,001	0	2,001	399	400	400	401	401	0
									계	2,119	0	2,119	402	412	423	435	446	0
									의무	2,119	0	2,119	402	412	423	435	446	0
보훈단체 등 지원									8,664	0	8,664	1,709	1,721	1,733	1,745	1,757	0	
									계	8,664	0	8,664	1,709	1,721	1,733	1,745	1,757	0
참전유공자 명예수당(시비보조)		대상: 참전유공자 규모: 1,270명 내용: 월 10만원 지급		N	N		N	Y	의무	8,664	0	8,664	1,709	1,721	1,733	1,745	1,757	0
									시도비	8,664	0	8,664	1,709	1,721	1,733	1,745	1,757	0
									장애인복지기반 및 재활지원								190,952	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년

$$\text{회계구분} : \text{일반회계} + \text{특별회계} + \text{기금}$$
부
야 : 전체

전체
::
마
마

(아) : 아

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자상사	지방채	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연도별 투자 계획					향 후																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							별정	이차				소 계	2022	2023	2024	2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
장애인복지 증진										97,519	0	97,519	19,288	19,395	19,503	19,612	19,721	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
장애인 일반형(전일제)일자리 사업	기간:연중계속 대상:18세이상 응답장애인 규모:44명 내용:공공기관 등에서 보조업무 수행	Y	보건 복지 부	N	N	Y	N	계	6,822	0	6,822	1,329	1,347	1,364	1,382	1,400	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								의 무	6,822	0	6,822	1,329	1,347	1,364	1,382	1,400	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								국고보조금	3,411	0	3,411	665	673	682	691	700	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								시 도 비	3,411	0	3,411	665	673	682	691	700	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
발달재활서비스 사업	기간:연중 대상:만18세미만 응답장애인 규모:550명 내용:언어, 청능, 미술, 음악 학, 행동, 놀이, 심리치료	Y	보건 복지 부	N	N	Y	N	계	5,072	0	5,072	1,004	1,009	1,014	1,020	1,025	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								의 무	5,072	0	5,072	1,004	1,009	1,014	1,020	1,025	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								국고보조금	3,551	0	3,551	703	707	710	714	717	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								시 도 비	1,522	0	1,522	301	303	304	306	307	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
장애인활동지원 바우처(국비보조)	기간:연중 대상:6~65세 등록 장애인(소득무관) 규모:750명 내용:장애인활동 지원	Y	보건 복지 부	N	N	Y	N	계	78,209	0	78,209	15,486	15,564	15,641	15,720	15,798	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								의 무	78,209	0	78,209	15,486	15,564	15,641	15,720	15,798	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								국고보조금	54,746	0	54,746	10,840	10,895	10,949	11,004	11,059	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								시 도 비	23,463	0	23,463	4,646	4,669	4,692	4,716	4,739	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
장애인활동지원(시 비보조)	기간:연중 대상:최중증 대상자 중 특고가구 등 규모:100명정도 내용:활동보조, 방문목욕 , 방문간호			N	N	N	Y	계	4,070	0	4,070	806	810	814	818	822	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								의 무	4,070	0	4,070	806	810	814	818	822	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								시 도 비	4,070	0	4,070	806	810	814	818	822	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후	향 후

세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성질	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
							법정	이조				소계	2022	2023	2024	2025		2026
발달장애인지원	발달장애인지원 주간활동서비스지원	기간: 2022.01~2022.12. 대상: 성인 발달장애인지원 규모: 40명 내용: 성인 발달장애인지원 주간활동서비스지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	국고보조금	2,342	0	2,342	464	466	468	471	473	0
									시도비	1,004	0	1,004	199	200	201	202	203	0
장애인재활 자립지원									59,729		0	59,729	11,326	11,627	11,937	12,256	12,583	0
장애수당(기초) 지급		기간:연중 대상:저소득 등록장애인지원 규모:2,468명 내용:장애수당 월4만원	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	계	5,430	0	5,430	1,054	1,070	1,086	1,102	1,119	0
									의무	5,430	0	5,430	1,054	1,070	1,086	1,102	1,119	0
									국고보조금	3,801	0	3,801	738	749	760	771	783	0
									시도비	1,629	0	1,629	316	321	326	331	336	0
장애수당(차상위 등) 지급		기간:연중 대상:차상위 장애인 등 규모:860명 내용:장애수당(대상별 차등지원)	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	계	3,115	0	3,115	605	614	623	632	642	0
									의무	3,115	0	3,115	605	614	623	632	642	0
									국고보조금	2,180	0	2,180	423	430	436	442	449	0
									시도비	934	0	934	181	184	187	190	192	0
장애인지원 의료비 지원		기간: 연중 대상:저소득장애인지원 규모: 연 6,500건 내용:저소득장애인지원 의료비 지원	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	계	2,067	0	2,067	397	405	413	422	430	0
									의무	2,067	0	2,067	397	405	413	422	430	0
									국고보조금	1,654	0	1,654	318	324	331	337	344	0
									시도비	413	0	413	79	81	83	84	86	0
장애인연금		기간:연중 대상:중증장애인지원 소득인정액 기준이하자 규모:2,600명 내용:장애인지원 연금 지급	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	계	49,117	0	49,117	9,270	9,539	9,815	10,100	10,393	0
									의무	49,117	0	49,117	9,270	9,539	9,815	10,100	10,393	0
									34,382	0	0	34,382	6,489	6,677	6,871	7,070	7,275	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계 획	특 자 성 사	지 방 채 재	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026	
	장애인연금	기간: 연중 대상: 중증장애인, 소독업장역 기로이해자 내용: 206인 현금 지급	Y 보건복지 부	N	N		N	Y	N	시 도 비	14,735	0	14,735	2,781	2,862	2,945	3,030	3,118	0
	장애인복지시설 지원										33,704	0	33,704	6,550	6,644	6,739	6,836	6,935	0
	장애인 직업재활시설 운영	기간: 2022. 1.~2022. 12. 대상: 신애재활원, 동인직업재활 센터, 토라직업재활시설, 장애인 노동작업장, 직업작업훈련센터 규모: 이용자 142명, 종사자 24명 내용: 인건비, 시설관리운영비, 재 가장애인중식비		N	N		N	Y	N	의 무	9,623	0	9,623	1,890	1,907	1,925	1,942	1,959	0
										시 도 비	9,623	0	9,623	1,890	1,907	1,925	1,942	1,959	0
	장애인 주간보호시설 운영	기간: 2022. 1.~2026. 12. 대상: 5개소 규모: 이용자 55명 내용: 주간보호시설 운영 지원		N	N		N	Y	N	의 무	3,113	0	3,113	603	613	622	632	643	0
	장애인 거주시설 운영 지원	기간: 2022. 1.~2026. 12. 대상: 장애인생활시설 2개소(신애재활원, 새들 치럼) 규모: 종사자 51명 및 거주인 76명 내용: 종사자 인건비 및 관리운영비 지원	Y 보건 복지 부	N	N	Y	N	Y	계	15,198	0	15,198	2,968	3,003	3,039	3,076	3,113	0	
									의 무	15,198	0	15,198	2,968	3,003	3,039	3,076	3,113	0	
									국고보조금	10,214	0	10,214	1,994	2,018	2,042	2,067	2,092	0	
									시 도 비	4,985	0	4,985	973	985	997	1,009	1,021	0	
	장애인복지관 운영	기간: 2022. 1.~2026. 12. 대상: 부산진구장애인복 지관 규모: 500,000명 내용: 복지관 운영 제반경비		N	N		N	Y	계	5,769	0	5,769	1,089	1,120	1,153	1,186	1,221	0	
									의 무	5,769	0	5,769	1,089	1,120	1,153	1,186	1,221	0	
									시 도 비	5,769	0	5,769	1,089	1,120	1,153	1,186	1,221	0	
	아동보호 및 복지증진									96,983	0	96,983	19,077	19,250	19,393	19,543	19,721	0	
																96,983	0	96,983	19,077
	요보호 아동지원									2,616	0	2,616	519	524	524	524	524	0	
																2,616	0	2,616	519

문 : 전체

(아름답게 .. 아담)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성격	지방채	BTL	의무지출		재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후			
							발행	보조				이	자	소계	2022	2023		2024	2025	2026
	아동양육시설 등 운영지원	기간: 2021.1.~2021.12. 대상: 아동양육시설 규모: 매월보육료 1개소 내용: 시설운영비, 인건비 등		N	N	N	N	Y	의무	2,616	0	2,616	519	524	524	524	0			
					N	N	N	N	Y	시도비	2,616	0	2,616	519	524	524	524	0		
	저소득층 아동급식 지원	기간: 2022.1.~2022.12. 대상: 결식아동 규모: 2,000여명 내용: 양학중식 등 지원							계	5,187	0	5,187	1,037	1,037	1,037	1,037	0			
					N	N	N	N	Y	의무	5,187	0	5,187	1,037	1,037	1,037	1,037	0		
					N	N	N	N	Y	시도비	4,111	0	4,111	822	822	822	822	0		
										시군구비	1,076	0	1,076	215	215	215	215	0		
	아동수당	기간: 2022.1.~2022.12. 대상: 만7세 미만 아동 규모: 13,400여명 내용: 월10만원지원	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	계	80,433	0	80,433	15,993	16,057	16,089	16,121	16,173	0		
											의무	80,433	0	80,433	15,993	16,057	16,089	16,121	16,173	0
											국고보조금	64,346	0	64,346	12,794	12,846	12,871	12,897	12,938	0
											시도비	11,261	0	11,261	2,239	2,248	2,252	2,257	2,264	0
	지역아동센터 운영비 지원	기간: 2022.1.~2026.12. 대상: 지역아동센터 규모: 21개소 내용: 운영비, 인건비, 프로그램비	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	시군구비	4,826	0	4,826	960	963	965	967	970	0		
											계	8,747	0	8,747	1,527	1,631	1,742	1,860	1,987	0
											의무	8,747	0	8,747	1,527	1,631	1,742	1,860	1,987	0
											국고보조금	4,374	0	4,374	764	816	871	930	993	0
	보육·가족및여성								시도비	3,936	0	3,936	687	734	784	837	894	0		
											시군구비	437	0	437	76	82	87	93	99	0
	여성권익증진 활성화 사업									334,572	2,287	332,285	66,286	65,656	66,213	66,778	67,353	0		
																	52,027	0	52,027	10,012

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계 획	특 자 성 사	지 방 채 택	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
여성복지증진		기간:2022.1.~2022.12. 대상:저소득 한부모가족 만 18세 미만 자녀 규모:저소득 한부모가족 1,400세대 내용:아동양육비, 추가아 동양육비, 학용품비 지급	Y	N	N	N	Y	N	계	14,533	0	52,027	10,012	10,204	10,400	10,602	10,809	0
												의 무 기금보조금	2,848	2,877	2,906	2,936	2,966	0
													11,626	2,302	2,325	2,349	2,373	0
													시 도 비	570	575	581	587	593
아이돌봄 지원사업		기간: 2022.1.~2022.12. 대상:3개월~12세이하 아동:연 750여명 지원 규모:아이돌봄 서비스 제공	Y	N	N	N	Y	계	18,770	0	18,770	3,493	3,619	3,749	3,884	4,024	0	
											의 무 국고보조금	3,493	3,619	3,749	3,884	4,024	0	
												13,139	2,533	2,625	2,719	2,817	0	
												시 도 비	699	724	750	777	805	0
출산지원금		기간:2022.01~2022.12. 대상:둘째이후 출산가정 규모:월 60여명 지원 내용:출산지원금 지원	N	N	N	Y	N	계	3,605	0	3,605	707	714	721	728	735	0	
											의 무 시 도 비	707	714	721	728	735	0	
												3,605	714	721	728	735	0	
												첫만남 이용권	기간:2022.01~2026.12 대상:부산진구에 출생신고 및 주민등록한 아동 규모:부산진구 출생아 연 1,500여명 내용:출생 아동에게 첫만남이용권 200만원 지급	Y	N	N	Y	N
의 무 국고보조금	2,964	2,994	3,024	3,054	3,084	0												
	11,151	2,208	2,230	2,252	2,275	0												
	시 도 비	389	393	397	401	405	0											
								시군구비	1,984	0	1,984	389	393	397	401	405	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국기계획	투자성질	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	이조자				소계	2022	2023	2024	2025		2026
내실 있는 영유아 보육서비스 지원									282,545	2,287	280,258	56,274	55,452	55,813	56,176	56,544	0
	보육지원사업								274,839	0	274,839	54,214	54,612	54,973	55,336	55,704	0
영유아 보육료	기간: 2022.1.~2022.12. 대상: 만 0~2세 영유아 규모: 월 4,060명 내용: 보육료지원	Y 보건복지부	N	N		N	Y	계	112,857	0	112,857	22,124	22,346	22,569	22,795	23,023	0
								의 무	112,857	0	112,857	22,124	22,346	22,569	22,795	23,023	0
								국고보조금	84,643	0	84,643	16,593	16,759	16,927	17,096	17,267	0
								시 도 비	19,750	0	19,750	3,872	3,911	3,950	3,989	4,029	0
								시군구비	8,464	0	8,464	1,659	1,676	1,693	1,710	1,727	0
만3~5세 누리과정 보육료	기간: 2022.01~2026.12 대상: 누리아동, 누리교사 규모: 아동2,200명, 교사190명 내용: 보육료, 운영비지원		N	N		N	Y	계	39,209	0	39,209	7,764	7,803	7,842	7,881	7,920	0
								의 무	39,209	0	39,209	7,764	7,803	7,842	7,881	7,920	0
								시 도 비	39,209	0	39,209	7,764	7,803	7,842	7,881	7,920	0
정부미지원 어린이집 모듬아이 차액보육료 지원	기간: 2021.01~2025.12 대상: 부산 주민등록, 부산시 소재 어린이집 이용 아동 규모: 정부지원보육료와 우리시 보육료수납한도액 차액 지원		N	N		N	Y	계	3,766	0	3,766	743	748	753	758	764	0
								의 무	3,766	0	3,766	743	748	753	758	764	0
								시 도 비	3,766	0	3,766	743	748	753	758	764	0
가정양육수당	기간: 2022.1.~2022.12. 대상: 86개월 미만 아동 규모: 월 4,700명 내용: 양육수당 지원	Y 보건복지부	N	N		N	Y	계	22,597	0	22,597	4,501	4,510	4,519	4,528	4,537	0
								의 무	22,597	0	22,597	4,501	4,510	4,519	4,528	4,537	0
								국고보조금	16,948	0	16,948	3,376	3,383	3,390	3,396	3,403	0
								시 도 비	3,954	0	3,954	788	789	791	792	794	0
								시군구비	1,695	0	1,695	338	338	339	340	340	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연도별투자					향후	
							법정	이조				소계	2022	2023	2024	2025		
영아수당	기간:2022.01~2026.12 대상: 2021.1.1.이후 출생아 규모: 연 1,500여명 내용: :매월 영아수당 지급	Y	보건복지부	N	N	N	Y	계	15,629	0	15,629	3,115	3,119	3,125	3,132	3,138	0	
								의무	15,629	0	15,629	3,115	3,119	3,125	3,132	3,138	0	
								국고보조금	11,722	0	11,722	2,336	2,339	2,344	2,349	2,353	0	
								시도비	2,735	0	2,735	545	546	547	548	549	0	
								시군구비	1,172	0	1,172	234	234	234	235	235	0	
어린이집 보육교직원 인건비	기간:2022.01~2026.12 대상: 국공립등어린이집 종사자 등 규모: 36개소어린이집 등 내용: 보육교직원 인건비			N	N	N	Y	계	43,138	0	43,138	8,508	8,593	8,636	8,679	8,723	0	
								의무	43,138	0	43,138	8,508	8,593	8,636	8,679	8,723	0	
								국고보조금	25,883	0	25,883	5,105	5,156	5,182	5,207	5,234	0	
								시도비	12,079	0	12,079	2,382	2,406	2,418	2,430	2,442	0	
								시군구비	5,177	0	5,177	1,021	1,031	1,036	1,041	1,047	0	
근무환경개선비	기간:2021.1.1.~2025.12.31. 대상: 보육교사(담임) 규모: 월 800여명 내용: 보육교사처우개선	Y	보건복지부	N	N	N	Y	계	11,509	0	11,509	2,276	2,289	2,302	2,315	2,328	0	
								의무	11,509	0	11,509	2,276	2,289	2,302	2,315	2,328	0	
								국고보조금	6,911	0	6,911	1,366	1,374	1,382	1,390	1,399	0	
								시도비	3,219	0	3,219	637	641	644	647	650	0	
								시군구비	1,379	0	1,379	273	275	276	277	279	0	
어린이집 보조교사(연장전담) 인건비 지원	기간:2021.01~2025.12 대상: 관내어린이집 규모: 158개소 내용: 보조교사 및 연장전담 인건비 지원			N	N	N	Y	계	13,660	0	13,660	2,732	2,732	2,732	2,732	2,732	0	
								의무	13,660	0	13,660	2,732	2,732	2,732	2,732	2,732	0	
								국고보조금	8,196	0	8,196	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 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	2022	2023	2024	2025		2026
어린이집 보조교사(연장전담) 인건비 지원		기간:2021.01~2025.12 대상 : 관내어린이집 규모 : 158개소 내용 : 보조교사 및 연장전담 인건비 지원		N	N	N	N	Y	N	시도비	3,825	0	3,825	765	765	765	765	0	
										시군구비	1,639	0	1,639	328	328	328	328	328	0
										계	6,042	0	6,042	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	0
어린이집 보육교직원 처우개선지원(시비 지원)		기간 : 2022.1~2026.12. 대상 : 보육교직원 내용 : 보육교직원 처우 개선을 위한 복지수당		N	N	N	N	Y	N	의무	6,042	0	6,042	1,208	1,208	1,208	1,208	0	
										시도비	6,042	0	6,042	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	0
										계	3,003	0	3,003	569	584	600	616	633	0
공공형 어린이집 지원		2022.01.~2022.12. 대상:공공형어린이집 규모:20개소 내용:운영비 지원	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	N	의무	3,003	0	3,003	569	584	600	616	633	0
										국고보조금	1,802	0	1,802	341	351	360	370	380	0
										시도비	841	0	841	159	164	168	173	177	0
육아종합지원센터 운영		기간:2022.1~2022.12. 대상:영유아,보육교직원 규모:월1,100여명 이용 내용:육아정보제공 등		N	N		N	Y	N	시군구비	360	0	360	68	70	72	74	76	0
										계	3,429	0	3,429	674	680	686	692	698	0
										의무	3,429	0	3,429	674	680	686	692	698	0
어린이집 환경개선		기간:2022.01~2026.12 대상:의무설치,전환장기 임차 내용:국공립어린이집설 치	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	N	시도비	350	0	350	70	70	70	70	70	0
										시군구비	3,079	0	3,079	604	610	616	622	628	0
										계	4,200	0	4,200	840	840	840	840	840	0
공립어린이집 확충		기간:2022.01~2026.12 대상:의무설치,전환장기 임차 내용:국공립어린이집설 치	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	N	의무	4,200	0	4,200	840	840	840	840	840	0
										국고보조금	2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0
										계	2,100	0	2,100	420	420	420	420	420	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사 업 개 요	국가계획	투자상사	지 방 방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
								법정	보통	이차				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
	공립어린이집 확충	기간:2022.01~2026.12 대상: 의무설치, 전환장기임차 내용: 국공립어린이집설치	Y	N	N	N	N	Y	N	시 도 비	1,050	0	1,050	210	210	210	210	210	0	
										시군구비	1,050	0	1,050	210	210	210	210	210	0	
										계	3,506	2,287	1,219	1,219	0	0	0	0	0	0
										의 무	3,506	2,287	1,219	1,219	0	0	0	0	0	0
										국고보조금	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0
	전 포 어울더울 북향문화센터 건립(생활SOC)	기간:2020.12~2022.10 위치: 전포동 363-63번지외 규모: 지상3층 연면적697㎡ 내용: 국공립어린이집 등	Y	N	N	N	Y	N	N	시 도 비	59	59	0	0	0	0	0	0	0	
										시군구비	3,158	1,939	1,219	1,219	0	0	0	0	0	0
											1,125,315	0	1,125,315	206,466	215,410	224,798	234,620	244,020	0	
											5,940	0	5,940	1,134	1,155	1,186	1,217	1,248	0	
											5,940	0	5,940	1,134	1,155	1,186	1,217	1,248	0	
	청소년수련시설 운영	부산진구 청소년 부산진구 청소년문화의집 2개소 청소년 대상 프로그램 및 청소년방과후아카데미 운영	N	N	N	N	N	N	N	계	3,302	0	3,302	642	650	660	670	680	0	
										재 량	3,302	0	3,302	642	650	660	670	680	0	
										시군구비	3,302	0	3,302	642	650	660	670	680	0	
										계	2,638	0	2,638	492	505	526	547	568	0	
										의 무	2,638	0	2,638	492	505	526	547	568	0	
	청소년 방과후 아카데미	2022.1.1.~2026.12.31. 대상: 중1~3학년 시설별 40명 내용: 보충학습 등	Y	N	N	N	Y	N	N	기금보조금	1,306	0	1,306	246	250	260	270	280	0	
										시 도 비	1,202	0	1,202	222	230	240	250	260	0	
										시군구비	131	0	131	25	25	26	27	28	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자					향후	
						법정	이조				소계	2022	2023	2024	2025		2026
건강하고 안정된 노후생활보장									1,119,375	0	1,119,375	205,333	214,255	223,612	233,403	242,772	0
	노후생활안정								1,099,007	0	1,099,007	201,261	210,114	219,375	229,062	239,196	0
노인일자리 및 사회활동 지원사업	기간:2022.1.1~2026.12.31 대상:65세이상 기초연금수급자(60세이상 노인특성직할자 등) 규모:4,300여명 일자리 창출 내용:노인일자리 및 사회활동지원사업 참여	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	계	81,282	0	81,282	15,619	15,931	16,250	16,575	16,907	0
								의무	81,282	0	81,282	15,619	15,931	16,250	16,575	16,907	0
								국고보조금	40,640	0	40,640	7,809	7,965	8,125	8,287	8,453	0
								시도비	40,640	0	40,640	7,809	7,965	8,125	8,287	8,453	0
기초연금	기간:2022.1~연중 계속 대상:만65세이상 노인 규모:월평균 54,000여명 내용:기초연금 차등 지원	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	시군구비	3	0	3	1	1	1	1	1	0
								계	997,666	0	997,666	181,638	190,175	199,113	208,471	218,269	0
								의무	997,666	0	997,666	181,638	190,175	199,113	208,471	218,269	0
								국고보조금	798,133	0	798,133	145,310	152,140	159,290	166,777	174,616	0
노인맞춤돌봄서비스	기간:2022.01~2022.12 대상:65세이상 국민기초생활수급자, 기초연금수급자 중 돌봄이 필요한 노인 규모:수행인력 206명, 어용대상자 3,112명 내용:안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활지원 등	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	계	20,059	0	20,059	4,004	4,008	4,012	4,016	4,020	0
								의무	20,059	0	20,059	4,004	4,008	4,012	4,016	4,020	0
								국고보조금	14,041	0	14,041	2,803	2,805	2,808	2,811	2,814	0
								시도비	6,018	0	6,018	1,201	1,202	1,204	1,205	1,206	0
노인복지시설지원								20,368	0	20,368	4,072	4,141	4,238	4,341	3,576	0	
	노인복지관 운영비		N	N		N	Y	계	4,654	0	4,654	867	913	986	1,065	823	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계 획	투자 성 상	지 방 채 재	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
노인복지관 운영비		기간:2022.1.1~2026.12 .31. 대상:60세이상 노인 규모:500,000명 내용:노인복지관 운영비 및 급여보전수당		N	N		N	Y	의 무	4,654	0	4,654	867	913	986	1,065	823	0
									시 도 비	3,547	0	3,547	605	653	705	762	823	0
									시군구비	1,107	0	1,107	263	260	281	303	0	0
재가노인지원서비스 센터 운영지원		기간:2021.1.1~2025.12 .31. 대상:장기요양급여수급 자 및 긴급지원 필요 노인 규모:360명 내용:일상생활 지원		N	N		N	Y	계	2,150	0	2,150	532	536	539	543	0	0
									의 무	2,150	0	2,150	532	536	539	543	0	0
									시 도 비	2,150	0	2,150	532	536	539	543	0	0
경로당 운영 지원(시비 보조)		기간:2022.1.1~2026.12 .31. 대상:65세이상노인 규모:266개소 내용:공공요금 및 운영에 필요한 경비 지원		N	N		N	Y	계	4,469	0	4,469	894	894	894	894	894	0
									의 무	4,469	0	4,469	894	894	894	894	894	0
									시 도 비	1,915	0	1,915	383	383	383	383	383	0
경로당 냉·난방비 및 양극 지원		기간:2022.01~2026.12 대상:관내 등록경로당 규모:266개소 내용:경로당 냉난방비, 양극 지원	Y 보조 부	N	N		N	Y	시군구비	2,554	0	2,554	511	511	511	511	511	0
									계	2,934	0	2,934	587	587	587	587	587	0
									의 무	2,934	0	2,934	587	587	587	587	587	0
경로당 리모델링 및 개보수		기간: 2022~2026 대상:노후 경로당 연 60~80개소 경로당 개보수		N	N		N	N	국고보조금	733	0	733	147	147	147	147	147	0
									시 도 비	1,467	0	1,467	293	293	293	293	293	0
									시군구비	733	0	733	147	147	147	147	147	0
									계	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
									재 량	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
									시군구비	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후
							법정	모조				이차	소계	2022	2023	2024	
									계	3,661	0	692	712	732	752	773	0
경문식당 무료급식사업		기간:2022.01.~2022.12. 대상:65세이상 독거노인 규모:199,000명 내용:결식 우려 노인들에게 급식 제공		N	N	N	Y	의무	3,661	0	692	712	732	752	773	0	
								시도비	2,078	0	393	404	415	427	439	0	
								시군구비	1,583	0	299	308	316	325	334	0	
노동									17,242	0	3,425	3,436	3,448	3,460	3,472	0	
일자리 창출									14,167	0	2,810	2,821	2,833	2,845	2,857	0	
일자리 지원									14,167	0	2,810	2,821	2,833	2,845	2,857	0	
사회적기업 일자리창출사업		기간:2021.01~12. 대상:(예비)사회적기업 규모:30여 기업 내용:일자리창출사업 및 전문인력 지원사업 지원금 지급		N	N	Y	계	5,999	0	1,176	1,188	1,200	1,212	1,224	0		
							의무	5,999	0	1,176	1,188	1,200	1,212	1,224	0		
							규특보조금	4,499	0	882	891	900	909	918	0		
공공근로사업		기간 : 2022.1월~12월 대상 : 저소득 취약계층 규모 : 단계별 80명, 총 320명 내용: 정보화 추진사업, 서비스 지원사업, 환경정비, 기타(공공시설 관리사업) 4개 분야		N	N	Y	시도비	1,500	0	294	297	300	303	306	0		
							계	6,109	0	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	0	
							의무	6,109	0	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	0	
지역공동체일자리사업		기간 : 2021. 2월~11월 대상 : 저소득 취약계층 규모 : 상, 하반기 총 45명 내용 : 폐자원순환 재활용 등 6개 사업 운영	Y 행정안전부	N	N	Y	시도비	871	0	174	174	174	174	174	0		
							시군구비	5,238	0	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	0	
							계	2,059	0	412	412	412	412	412	412	0	
지역공동체일자리사업		기간 : 2021. 2월~11월 대상 : 저소득 취약계층 규모 : 상, 하반기 총 45명 내용 : 폐자원순환 재활용 등 6개 사업 운영	Y 행정안전부	N	N	Y	의무	2,059	0	412	412	412	412	412	0		
							시도비	1,544	0	309	309	309	309	309	309	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2022년

$$\text{회계구분} : \text{일반회계} + \text{특별회계} + \text{기금}$$

부
야 : 전체

전체
문
무

(아름답게 .. 아늑)

[illegible]

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자					향후	
							발행	모집	이자				소계	2022	2023	2024	2025		2026
국가예방접종 실시		기간:2022.1~2026.12. 대상:6세 이상 주민 규모:34만여명 내용:백신1회 예방접종 등	Y 보건복지부	N	N		N	Y	N	시군구비	6,012	0	6,012	1,132	1,166	1,201	1,237	1,275	0
위탁의료기관 예방접종 시행비		기간:2022.01~2022.12 대상:6세 이상 주민 규모:34만여명 내용:백신1회 예방접종	Y 질병관리청	N	N	N	N	Y	N	국고보조금	16,112	0	16,112	3,035	3,126	3,220	3,316	3,416	0
검진										시도비	8,056	0	8,056	1,517	1,563	1,610	1,658	1,708	0
희귀질환자 의료비 지원사업		기간:2022.1~2026.12. 대상:희귀난치성질환자 규모:약 170명 내용:의료비,간병비 지원	Y 보건복지부	N	N		N	Y	N	의무	3,250	0	3,250	650	650	650	650	650	0
암환자 의료비 지원(전환사업)		기간:2022.1~2026.12 대상:암환자 규모:2,775여명 내용:암환자 의료비 지원	Y 보건복지부	N	N		N	Y	N	의무	3,171	0	3,171	634	634	634	634	634	0
국가암관리 지자체 지원		기간:2022.1~2026.12 대상:의료급여수급자 규모:112,000여명 내용:5대암 건강검진	Y 보건복지부	N	N		N	Y	N	시도비	793	0	793	159	159	159	159	159	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계 획	특 자 성 사	지 방 채	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
	국가암관리 지자체 지원	기간:2022.1~2026.12 대상:의료급여수급자 규모:112,000여명 내용:5대암 건강검진	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	기금보조금	1,461	0	1,461	292	292	292	292	292	0
									시 도 비	1,461	0	1,461	292	292	292	292	292	0
	삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화	지역사회 통합건강증진									9,016	0	9,016	1,777	1,790	1,803	1,816	1,829
										3,331	0	3,331	646	656	666	676	686	0
통합건강증진사업		2022.01.~2026.12. 대상: 부산진구 시민 규모: 부산진구 전지역 내용: 심뇌혈관질환 예방관리 등	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	계	3,331	0	3,331	646	656	666	676	686	0
	의 무								3,331	0	3,331	646	656	666	676	686	0	
	기금보조금								1,665	0	1,665	323	328	333	338	343	0	
모자보건								시 도 비	833	0	833	162	164	167	169	172	0	
								시군구비	833	0	833	162	164	167	169	172	0	
									2,750	0	2,750	550	550	550	550	550	0	
산모신생아건강관리 지원사업(전환사업)	기간:2022.1~2026.12 대상:기초중위소득 150% 이하 가구 규모:800명 내용:건강관리사 지원	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	계	2,750	0	2,750	550	550	550	550	550	0	
								의 무	2,750	0	2,750	550	550	550	550	550	0	
								관특보조금	1,925	0	1,925	385	385	385	385	385	0	
정신보건								시 도 비	413	0	413	83	83	83	83	83	0	
								시군구비	413	0	413	83	83	83	83	83	0	
									2,935	0	2,935	581	584	587	590	593	0	
기초정신건강복지센 터 인력확충	기간:2022.1.~2026.12. 대상:부산진구민 내용:정신질환 예방관리	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	계	2,935	0	2,935	581	584	587	590	593	0	
								의 무	2,935	0	2,935	581	584	587	590	593	0	
									2,935	0	2,935	581	584	587	590	593	0	

(아름답게 : 아름답게)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방자치단체	의무지출비율	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후			
										소계	2022	2023	2024	2025		2026		
		기간: 2022.1.~2026.12. 대상: 부산진구민 내용: 정신질환 예방관리	Y 보건복지부	N	N	N	Y	N	기금보조금	0	1,468	291	292	293	295	296	0	
										시도비	0	734	145	146	147	147	148	0
										시군구비	0	734	145	146	147	147	148	0
농림해양수산									3,743	0	3,743	726	737	748	760	771	0	
임업·산촌									3,743	0	3,743	726	737	748	760	771	0	
산림보호 및 육성									3,743	0	3,743	726	737	748	760	771	0	
산불방지대책									3,743	0	3,743	726	737	748	760	771	0	
산불예방 및 진화대세확립		기간: 2022.1.1~2026.12.31 대상: 백양산, 엄광산, 황령산, 화지산 규모: 1,059ha 내용: 산림감시 및 진화	N	N	N	N	N	계	3,743	0	3,743	726	737	748	760	771	0	
								재량	3,743	0	3,743	726	737	748	760	771	0	
								시군구비	3,743	0	3,743	726	737	748	760	771	0	
교통및물류									230,555	68,560	161,995	36,458	50,526	26,504	24,248	24,259	0	
도로									175,380	63,480	111,900	26,619	39,879	16,646	14,378	14,378	0	
도시기반시설 확충									175,380	63,480	111,900	26,619	39,879	16,646	14,378	14,378	0	
도로건설사업의 원활한추진									8,000	0	8,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	
소송패소 등 토지매입		내용: 소송패소토지및 미물용지매입	N	N	N	N	N	계	8,000	0	8,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	
								재량	8,000	0	8,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
도로개설사업 추진									110,830	63,480	47,350	16,409	13,019	7,486	5,218	5,218	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가계 획	투자 상사	지 방 채	BT	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026
개금3동 가야대로507번가길 일원 도로개설	위치: 가야대로507번가길 일원 기간: 2022~2024 규모: L=660m, B=8~10m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	N	Y	N	8,459	0	8,459	3,391	2,800	2,268	0	0	0
									의 무	0	8,459	3,391	2,800	2,268	0	0	0
									국고보조금	0	3,039	1,394	1,000	645	0	0	0
									시 도 비	0	1,520	697	500	323	0	0	0
									시군구비	0	3,900	1,300	1,300	1,300	0	0	0
범천동 1104번지 일원 도로개설	위치: 범천4동1104번지일 원 기간: 2019-2022 규모: L=120m, B=8m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	N	N	4,460	1,160	3,300	660	660	660	660	660	0	
								재 량	1,160	3,300	660	660	660	660	0		
								시 도 비	500	0	0	0	0	0	0	0	
								시군구비	660	3,300	660	660	660	660	0		
								계	3,680	2,900	780	780	0	0	0	0	
부암동 백양대로34번길 도로개설	위치: 백양대로34번길27 일원 기간: 2018-2022 도로개설 L=220m, B=6-8m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	Y	N	3,680	2,900	780	780	0	0	0	0	0	
								의 무	2,900	780	780	0	0	0	0	0	
								국고보조금	1,450	0	0	0	0	0	0	0	
								시 도 비	725	0	0	0	0	0	0	0	
								시군구비	725	780	780	0	0	0	0	0	
당감동 725-1번지 일원 도로개설	위치: 당감동725-1번지일 원 기간: 2018-2022 규모: L=235m, B=8m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	N	N	9,050	5,500	3,550	710	710	710	710	710	0	
								재 량	5,500	3,550	710	710	710	710	0		
								시군구비	5,500	3,550	710	710	710	710	0		
								계	8,320	5,200	3,120	3,120	0	0	0	0	
								단감동 봉평상가아파트일원 도로개설	위치: 당감동 312-3번지 일원 기간: 2016-2022 규모: L=220m, B=8m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	N	Y	N	8,320

(아) :: 아

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
							법정	이자				소 계	2022	2023	2024	2025	
당감동 동평상가아파트일원 도로개설	위치: 당감동 312-3번지 일원 기간: 2016-2022 규모: L=220m, B=8m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	N			의 무	8,320	5,200	3,120	0	0	0	0	0
									시 도 비	500	500	0	0	0	0	0	0
									시군구비	7,820	4,700	3,120	0	0	0	0	0
당감동 동평로73번지 41 일원 도로개설	위치: 당감동 744-15번지 일원 기간: 2019-2022 규모: L=170m, B=6m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	N	N		계	7,720	3,820	3,900	0	0	0	0	0
									재 량	7,720	3,820	3,900	0	0	0	0	0
									시군구비	7,720	3,820	3,900	0	0	0	0	0
당감동 당감로25번지 일원 도로개설	위치: 당감동 440-2번지 일원 기간: 2019-2022 L=210m, B=8m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	N	N		계	7,700	2,400	5,300	1,060	1,060	1,060	1,060	0
									재 량	7,700	2,400	5,300	1,060	1,060	1,060	1,060	0
									시군구비	7,700	2,400	5,300	1,060	1,060	1,060	1,060	0
당감동 689번지 일원 도로개설	기간: 2020. 01~2024. 12 위치: 당감동689번지 일원 규모: L=250m, B=8m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	N	N		계	6,950	50	6,900	1,380	1,380	1,380	1,380	0
									재 량	6,950	50	6,900	1,380	1,380	1,380	1,380	0
									시군구비	6,950	50	6,900	1,380	1,380	1,380	1,380	0
법천동 동일아파트 주변 도로개설	위치: 법천2동 법천로10번길 기간: 2014-2023 규모: L=190m, B=15m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	N	N		계	9,080	2,040	7,040	1,408	1,408	1,408	1,408	0
									재 량	9,080	2,040	7,040	1,408	1,408	1,408	1,408	0
									시군구비	9,080	2,040	7,040	1,408	1,408	1,408	1,408	0
가야1동 60-11번지 일원 도로개설	위치: 가야1동60-11 기간: 2018-2022 도로개설 L=100m, B=8m 내용: 도시계획시설사업		Y	N	N	N	N		계	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0
									재 량	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0
									시군구비	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가계 획	특 자 성 사	지 방 채 재	BT L	의무지출		자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025	2026	
부암3동 ~ 당감1동간 도로개설	위치: 부암3동 385-3 기간: 2005~2022 규모: L=200m, B=8m 내용: 도시계획시설사업		N			N	N	계	4,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0
								재 량	4,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0
								시 도 비	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0
								시군구비	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	0
전포2동 서면아파트 일원 도로개설	위치: 전포2동 산99-46번지 기간: 2016~2022 규모: L=180m, B=10m 내용: 도시계획시설사업		Y	N		N	N	계	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	0
								재 량	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	0
								시군구비	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	0
전포3동 동중학교와 도로개설	위치: 전포동 동중학교와 기간: 2023이후 규모: L=210m, B=8m 내용: 도시계획시설사업		Y	N		N	Y	계	5,001	0	5,001	0	5,001	0	0	0	0
								의 무	5,001	0	5,001	0	5,001	0	0	0	0
								시 도 비	5,001	0	5,001	0	5,001	0	0	0	0
어린이대공원~사직 동간 도로개설	기간: 2014. 01~2022. 12		N	N	N		N	계	22,260	22,260	0	0	0	0	0	0	0
								재 량	22,260	22,260	0	0	0	0	0	0	0
								시 도 비	10,660	10,660	0	0	0	0	0	0	0
								시군구비	11,600	11,600	0	0	0	0	0	0	0
가야2동 568-7번지 일원 도로개설	위치: 가야2동568-7번지 일원 기간: 2005~2022년 규모: L=270m, B=8m 내용: 도시계획시설사업		Y	N		N	N	계	4,950	4,950	0	0	0	0	0	0	0
								재 량	4,950	4,950	0	0	0	0	0	0	0
								시 도 비	500	500	0	0	0	0	0	0	0
								시군구비	4,450	4,450	0	0	0	0	0	0	0

전체
: :
무
무

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자성향	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후
								범	조				소계	2022	2023	2024	2025	
										계	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0
			기간: 2021.01~2022.12 위치: 부암동670-9번지 일원 규모: L=55m, B=5~8m 내용: 도시계획시설 사업		Y	N	N	N	N	재량	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0
										시군구비	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0
			도로시설물 정비사업 추진								24,000	0	24,000	4,800	4,800	4,800	4,800	0
										계	12,000	0	12,000	2,400	2,400	2,400	2,400	0
			부암, 초음, 당감, 양정, 연지, 부전1동 도로정비사업(주민 참여예산 포함)		N	N	N	N	N	재량	12,000	0	12,000	2,400	2,400	2,400	2,400	0
										시군구비	12,000	0	12,000	2,400	2,400	2,400	2,400	0
										계	12,000	0	12,000	2,400	2,400	2,400	2,400	0
			개금, 전포, 범천, 가야, 부전2동 도로정비사업(주민 참여예산 포함)		N	N	N	N	N	재량	12,000	0	12,000	2,400	2,400	2,400	2,400	0
										시군구비	12,000	0	12,000	2,400	2,400	2,400	2,400	0
			하수도정비사업 추진								32,550	0	32,550	3,810	20,460	2,760	2,760	0
										계	13,800	0	13,800	2,760	2,760	2,760	2,760	0
			부산진구 관내 노후하수관로 정비 3차							의무	13,800	0	13,800	2,760	2,760	2,760	2,760	0
										국고보조금	4,520	0	4,520	904	904	904	904	0
										시도비	3,280	0	3,280	656	656	656	656	0
										시군구비	6,000	0	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	0
										계	18,750	0	18,750	1,050	17,700	0	0	0
			중점관리지역 하수도정비사업(동천배수구역)		N	N	N	Y	N	의무	18,750	0	18,750	1,050	17,700	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성질	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자					향후	
							법정	이조				소계	2022	2023	2024	2025		2026
	중점관리지역 하수도정비사업(동천배수구역)	기간:2021.01~2024.12 부산진구 동천배수구역 하수관로정비 3.8km, 게이트펌프 설치 5개소		N	N	N	Y	N	국고보조금	8,400	0	8,400	500	7,900	0	0	0	
									시도비	9,800	0	9,800	0	9,800	0	0	0	
									시군구비	550	0	550	0	0	0	0	0	
대중교통·물류등기타									55,175	5,080		50,095	9,839	10,647	9,858	9,870	9,881	
교통행정 개선									6,482	0		6,482	1,279	1,287	1,296	1,305	1,314	
교통안전시설물 설치 및 관리									6,482	0		6,482	1,279	1,287	1,296	1,305	1,314	
교통사고 잦은 곳 개선사업		대상: 교통사고 잦은 곳 내용: 교통신호등 전방이월 등	Y	N	N	N	Y	N	계	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	
									의무	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0
									국고보조금	250	0	250	50	50	50	50	50	0
									시도비	250	0	250	50	50	50	50	50	0
교통안전시설물 설치 및 유지관리		위위: 부산진구 관내 내용: 과속방지턱, 미끄럼방지시설, 중앙광리대 등		N	N	N	Y	N	시군구비	1,500	0	1,500	300	300	300	300	0	
									계	4,482	0	4,482	879	887	886	905	914	0
									의무	4,482	0	4,482	879	887	896	905	914	0
									시군구비	4,482	0	4,482	879	887	896	905	914	0
주차질서확립									48,693	5,080		43,613	8,560	9,359	8,562	8,564	8,567	
주차질서 확립									2,042	0		2,042	355	406	441	401	441	0
불법주정차 단속		규모: 단속인원 15명, 장비 12대 내용: 불법주정차 단속 장비 정비	N	N		Y	N	N	계	2,042	0	2,042	355	406	441	401	441	0
									의무	2,042	0	2,042	355	406	441	401	441	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자성질	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후													
								법정	이				소계	2022	2023	2024	2025		2026												
불법주정차 단속 주차공간 확충			규모: 단속 인력15명, 정비 12대 내용: 불법주정차 단속 경비	N	N			Y	N	N	시군구비	2,042	0	2,042	355	406	441	401	441	0											
소규모공동주차장 건설			기간 : 2022. 1. 1~2026. 12. 31 대상 : 지역주민 연 주차면 100면 내외 조성 내용: 주차가 소규모공동주차장 건설	N	N			N	Y	N	계	8,760	0	8,760	1,600	1,840	1,840	1,840	1,740	1,740	0										
																						의 무	8,760	0	8,760	1,600	1,840	1,840	1,740	1,740	0
																						관특보조금	600	0	600	0	0	200	200	200	0
																						시 도 비	160	0	160	0	40	40	40	40	0
																						시군구비	8,000	0	8,000	1,600	1,800	1,600	1,500	1,500	0
당감동국민체육센터 내 주거지전용주차장 건설(생활SOC)			기간:2020. 01~2023. 2 위치:당감동국민체육센 터 규모: 주거지전용주차장4 2면 사업비 : 3,402백만원	Y	N	N	Y	N	N	계	3,402	3,069	333	333	0	0	0	0	0	0											
																					의 무	3,402	3,069	333	333	0	0	0	0	0	
																					관특보조금	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	
																					시 도 비	333	0	333	333	0	0	0	0	0	
																					시군구비	1,069	1,069	0	0	0	0	0	0	0	
가야유원지 주차장 조성			기간:2016. 8. ~2019. 12. 위치:가야2동491-5번지 일원 규모:A=1,366㎡,지평식 41면 내용:주차장 건설공사	N	N	N	Y	N	N	계	2,011	2,011	0	0	0	0	0	0	0	0											
																					의 무	2,011	2,011	0	0	0	0	0	0	0	
																					시 도 비	1,408	1,408	0	0	0	0	0	0	0	
																					시군구비	603	603	0	0	0	0	0	0	0	
																					계	2,604	0	2,604	490	505	520	536	552	0	
주거지전용주차장 설치운영			기간 :2022. 1. 1~ 2026. 12. 31 대상 : 지역주민 91개 소 주차면 2,001면 내용: 주거지전용주차장 설치 관리	N	N		Y	N	N	의 무	2,604	0	2,604	490	505	520	536	552	0												

세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계 획	투 자 성 사	지 방 채 택	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
							법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025		2026	
	주거지전용주차장 설치운영	기간 : 2022. 1. 1 ~ 2026. 12. 31 (대상 : 주차면 2,001면 이상 주차지대용주차장 설치 관리) 내용 : 주차지대용주차장 설계 관리		N	N		Y	N	N	시군구비	2,604	0	2,604	490	505	520	536	552	0
										계	29,874	0	29,874	5,782	6,609	5,761	5,888	5,835	0
					N	N		N	N	재 량	29,874	0	29,874	5,782	6,609	5,761	5,888	5,835	0
										시군구비	29,874	0	29,874	5,782	6,609	5,761	5,888	5,835	0
국토및지역개발										257,705	165,335	92,370	15,076	21,697	34,241	13,794	7,562	0	
지역및도시										257,705	165,335	92,370	15,076	21,697	34,241	13,794	7,562	0	
조화로운 도시관리										2,793	0	2,793	548	553	559	564	570	0	
도로 및 도로시설물 유지 관리										2,793	0	2,793	548	553	559	564	570	0	
도로환경개선		기간:2022.01~2022.12 위치: 부산진구 관내 내용: 도로, 시설물 유지관리		N	N	N	N	N	재 량	2,793	0	2,793	548	553	559	564	570	0	
지속가능한 도시재생사업 활성화									시군구비	2,793	0	2,793	548	553	559	564	570	0	
주거낙후지역 재생										43,374	18,617	24,757	6,141	9,616	9,000	0	0	0	
										43,374	18,617	24,757	6,141	9,616	9,000	0	0	0	
									계	8,500	7,692	808	808	0	0	0	0	0	
									의 무	8,500	7,692	808	808	0	0	0	0	0	
도시재생 뉴딜사업		기간:2022 대상: 부안동321-128번지 일련 규모: 49,734㎡ 내용: 도시재생 뉴딜사업		N	N	N	N	Y	균특보조금	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	
									시 도 비	2,000	1,310	690	690	0	0	0	0	0	
									시군구비	2,500	2,382	118	118	0	0	0	0	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자					향후	
							법정	이조				소계	2022	2023	2024	2025		2026
범천2동 도시재생 뉴딜사업	기간:2022.01~2024.12 해당지역 주민 전체 범천동1525~10일원(138,880㎡)	Y 국토교통부	N	N	N	N	N	N	계	20,000	0	20,000	3,000	8,000	9,000	0	0	0
									의무	20,000	0	20,000	3,000	8,000	9,000	0	0	0
									국특보조금	9,500	0	9,500	1,000	4,000	4,500	0	0	0
									시도비	4,750	0	4,750	500	2,000	2,250	0	0	0
									시군구비	4,750	0	4,750	500	2,000	2,250	0	0	0
									지방채	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
새들마을사업(취약지역 개조)	기간:2022 위치:범천2동1544-54일원 내용:집수리지원,철거 등	Y 농림축산식품부	Y	N	N	N	N	계	5,690	4,980	710	710	0	0	0	0	0	
								의무	5,690	4,980	710	710	0	0	0	0	0	
								국특보조금	3,983	3,486	497	497	0	0	0	0	0	
								시도비	512	448	64	64	0	0	0	0	0	
								시군구비	1,195	1,046	149	149	0	0	0	0	0	
								계	5,750	2,511	3,239	1,623	1,616	0	0	0	0	
전포2동 새들마을사업(취약지역 개조)	기간:2020.04~2023.12 대상:전포2동 주민 1,4,8,9,10,30동 일원 규모:58,601.3㎡, 1709명, 897가구 내용:도시취약지역 생활여건개조	Y 농림축산식품부	Y	N	N	N	N	계	5,750	2,511	3,239	1,623	1,616	0	0	0	0	
								의무	5,750	2,511	3,239	1,623	1,616	0	0	0	0	
								국특보조금	4,025	1,758	2,267	1,136	1,131	0	0	0	0	
								시도비	518	226	292	146	146	0	0	0	0	
								시군구비	1,208	527	680	341	339	0	0	0	0	
								계	3,434	3,434	0	0	0	0	0	0	0	
부암동 철길마을 메디컬발리지 조성	기간:2016.01~2019.12 대상:부암1동 690번지 일원 규모:22,300㎡ 내용:생활기반시설정비등	Y 국토교통부	N	N	N	N	N	의무	3,434	3,434	0	0	0	0	0	0	0	
								계	3,434	3,434	0	0	0	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자					향후
							법정	이				소계	2022	2023	2024	2025	
	부암동 칠길마을 메디컬밸리지 조성	기간: 2016. 01~2019. 12 대상: 부암1동 680번지 일원 규모: 22,300㎡ 내용: 생활기반시설정비 등	Y 국토교통부	N	N		N	Y	시도비	859	1,717	0	0	0	0	0	0
미래발전사업	미래지향 도심지 개발 추진								31,400	0	31,400	2,000	5,000	18,000	6,400	0	0
시민광장 및 공영주차장 조성	기간: 2020. 09~2024. 12 대상: 지역주민 규모: 광장(A=13,609㎡), 주차장(800면) 내용: 광장 및 주차장 조성		Y	N	N	N	Y	계	31,400	0	31,400	2,000	5,000	18,000	6,400	0	0
도로조명 시설유지	도로조명 및 기전시설의 효율적 관리								17,046	0	17,046	3,211	3,307	3,406	3,508	3,614	0
도로조명 및 기전시설 유지관리	대상: 도로조명, 기전시설 물 내용: 도로조명 유지관리	N		N		Y	N	계	17,046	0	17,046	3,211	3,307	3,406	3,508	3,614	0
도시개발	주택 및 지역사회 개발								146,718	146,718	0	0	0	0	0	0	0
범천2주거환경개선 사업(전환사업)	기간: 2015년~2021년 범천2주거환경개선지구 도로개설 L=316m B=8~12m	Y 국토교통부	N	N		N	Y	계	4,899	4,899	0	0	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국기계 활	특 자 성 사	지 방 채	BT L	의무지출		재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	이 자				소 계	2022	2023	2024	2025	2026	
범천2주거환경개선 사업(전환사업)	기간: 2015년~2021년 범천2주거환경개선지구 도로개설 L=310m, B=8~12m	Y 국토 교통 부	N	N	N	N	N	국특보조금	2,450	2,450	0	0	0	0	0	0	0
								시 도 비	1,225	1,225	0	0	0	0	0	0	0
								시군구비	1,225	1,225	0	0	0	0	0	0	0
								계	96,390	96,390	0	0	0	0	0	0	0
당간1 주택재건축예정구역 안전진단 결과 적정성 검토	기간: 2021.01~2021.12		N	N	N	N	N	의 무	96,390	96,390	0	0	0	0	0	0	0
								시 도 비	46,390	46,390	0	0	0	0	0	0	0
								시군구비	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
									45,429	45,429	0	0	0	0	0	0	0
도시재정비촉진사업									45,429	45,429	0	0	0	0	0	0	0
								계	45,429	45,429	0	0	0	0	0	0	0
								의 무	45,429	45,429	0	0	0	0	0	0	0
								국고보조금	33,393	33,393	0	0	0	0	0	0	0
재정비촉진사업지원	2017.01.01~2020.12.31 위치: 부산시민공원 주변 L=800m, B=20~25m → 40m 내용: 보상 및 공사 등		N	N	N	N	N	시 도 비	10,658	10,658	0	0	0	0	0	0	0
								시군구비	1,378	1,378	0	0	0	0	0	0	0
									6,931	6,931	6,931	1,359	1,372	1,386	1,400	1,414	0
									6,931	6,931	6,931	1,359	1,372	1,386	1,400	1,414	0
공원시설 관리 및 확충	기간: 2022.1.1~2026.12.31. 대상: 관내 공원 규모: 관내공원25개소 시설별 지9개소 내용: 공원관리및인건비등		N	N	N	N	N	계	3,718	0	3,718	729	736	743	751	758	0
								재 량	3,718	0	3,718	729	736	743	751	758	0
								시군구비	3,718	0	3,718	729	736	743	751	758	0
									3,718	0	3,718	729	736	743	751	758	0

세부사업계획서

회계연도 : 2022년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성향	지방채	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	모조	이차				소계	2022	2023	2024	2025		2026
공원조성및 관리(지원)(전환사업)	기간:2022.01~2026.12. 대상:양정근린공원 등 5개소 내용: 공원 시설물 정비 및 관리		N	N	N	N	Y	N	계	3,214	0	3,214	630	636	643	649	656	0
									의무	3,214	0	3,214	630	636	643	649	656	0
									시도비	3,214	0	3,214	630	636	643	649	656	0
초록도시 만들기 사업	녹지시설 관리 및 확충								7,253	0	7,253	1,388	1,419	1,450	1,482	1,514	0	
									7,253	0	7,253	1,388	1,419	1,450	1,482	1,514	0	
초록도시 조성 및 관리(전환사업)	대상:기로수 65개 노선 등 내용:기로수, 녹지대 관리 규모: 녹지대, 기로수, 양묘장관리 내용: 녹지사후관리원 인건비 등		N	N	N	N	N	N	계	4,610	0	4,610	882	902	922	942	963	0
									재량	4,610	0	4,610	882	902	922	942	963	0
									시군구비	4,610	0	4,610	882	902	922	942	963	0
쉼터 조성 및 녹지공간 정비(전환사업)	기간: 2022.1.1~2026.12.31 내용:쉼터 및 녹지공간 정비		N	N	N	N	N	N	계	2,643	0	2,643	506	517	528	540	552	0
									재량	2,643	0	2,643	506	517	528	540	552	0
									시군구비	2,643	0	2,643	506	517	528	540	552	0
공정한 지적관리									2,190	0	2,190	430	430	440	440	450	0	
									2,190	0	2,190	430	430	440	440	450	0	
지적행정 업무추진	기간: 2022~2026 대상: 지적재조사 대상지 규모: 총사업비 2,190,000천원 내용: 업무운영 및 조정금 산정 및 지급		N	N	N	N	N	N	계	2,190	0	2,190	430	430	440	440	450	0
									재량	2,190	0	2,190	430	430	440	440	450	0
									시군구비	2,190	0	2,190	430	430	440	440	450	0

