

2024~2028년도 중기지방재정계획



부산광역시 **금정구**
GEUMJEONG GU BUSAN METROPOLITAN CITY

목 차

제1장 중기지방재정계획의 개요	1
Ⅰ. 계획의 의의	
Ⅱ. 계획수립 및 운용체계	
제2장 중기재정운용 여건과 전망	7
Ⅰ. 기본현황	
Ⅱ. 국가 경제 · 사회 여건과 전망	
Ⅲ. 우리구 중기 세입 · 세출 여건과 전망	
제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향	15
Ⅰ. 중기재정운용 기본방향	
Ⅱ. 중기재정운용 목표 및 자원배분 방향	
제4장 중기재정계획 총괄	19
Ⅰ. 세입 · 세출 계획	
Ⅱ. 채무 전망 및 관리계획	
Ⅲ. 통합재정수지 전망과 관리방안	
Ⅳ. 회계별 계획	
Ⅴ. 의무지출과 재량지출	
Ⅵ. 지역통합재정통계	
제5장 분야별 정책방향 및 투자계획	61
※ 불임 : 분야별 세부사업 계획서	101

제 1 장

중기재정계획의 개요

제1장 중기지방재정계획의 개요

I 계획의 의의

□ 개념

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획(Rolling Plan)

□ 근거

- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
 - 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립
 - 지방자치단체장의 자문에 응하기 위한 지방재정계획심의위원회를 구성·운영
- 지방재정법 제44조의2(예산안의 첨부서류)
 - 지방의회에 제출하는 예산안에 중기지방재정계획서를 첨부 제출

□ 계획수립의 필요성

- 중·장기적 시계에서 구정 비전과 정책 우선순위를 반영하여 발전 계획을 수립, 구 재정운용의 기본자료로 활용
- 정책변화와 재정여건을 반영하여 지방재정의 예측가능성 제고
- 단년도 예산편성 제도의 미비점 보완과 자원배분의 효율성 증진

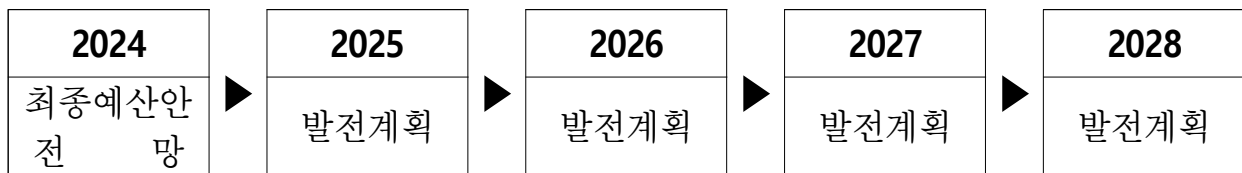
II

계획수립 및 운용체계

□ 수립주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부에 제출
- 행정안전부는 지방자치단체의 중기지방재정계획을 종합하여 관계부처 협의 후 국무회의 보고

□ 계획기간 : 2024 ~ 2028년(5년간)



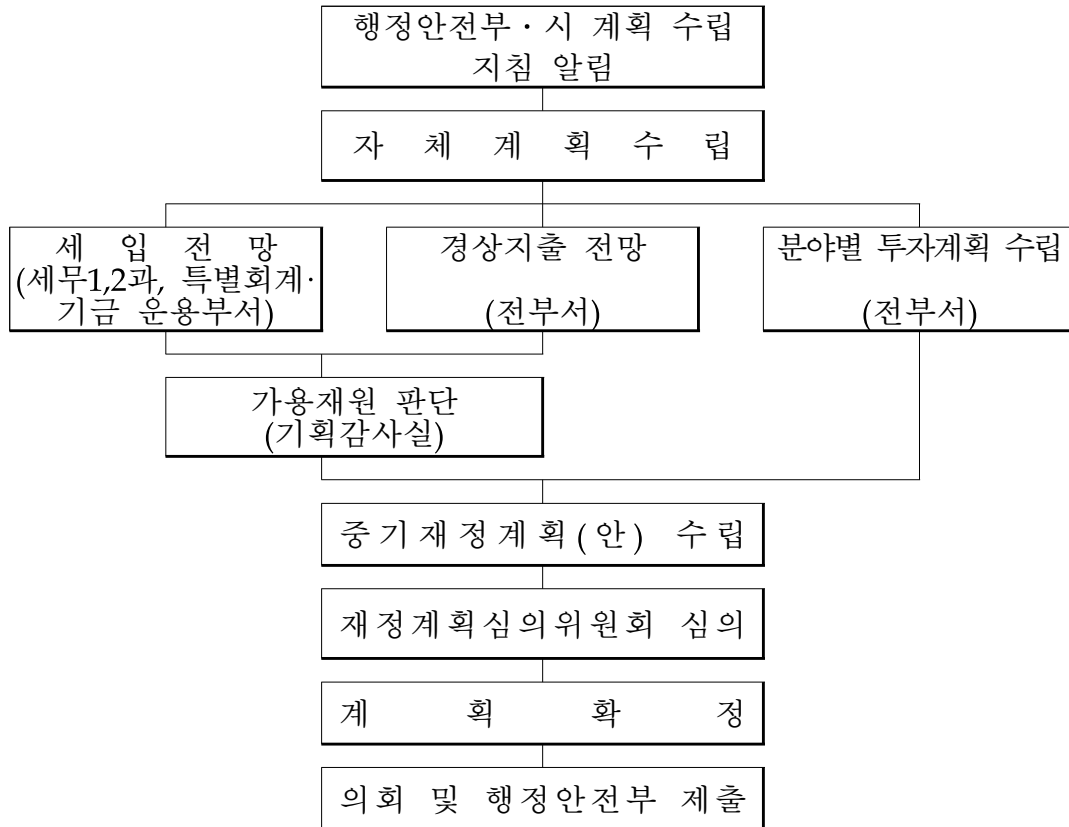
□ 계획대상

- 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 기 준 : 2024년도는 최근 5년간 최종예산을 참고하여 계획수립 시점에서 전망한 2023년도 최종예산을 기초로 하되, 최근 3년간 추경액의 평균 증감률을 반영하여 수립
2025년도 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치 적용

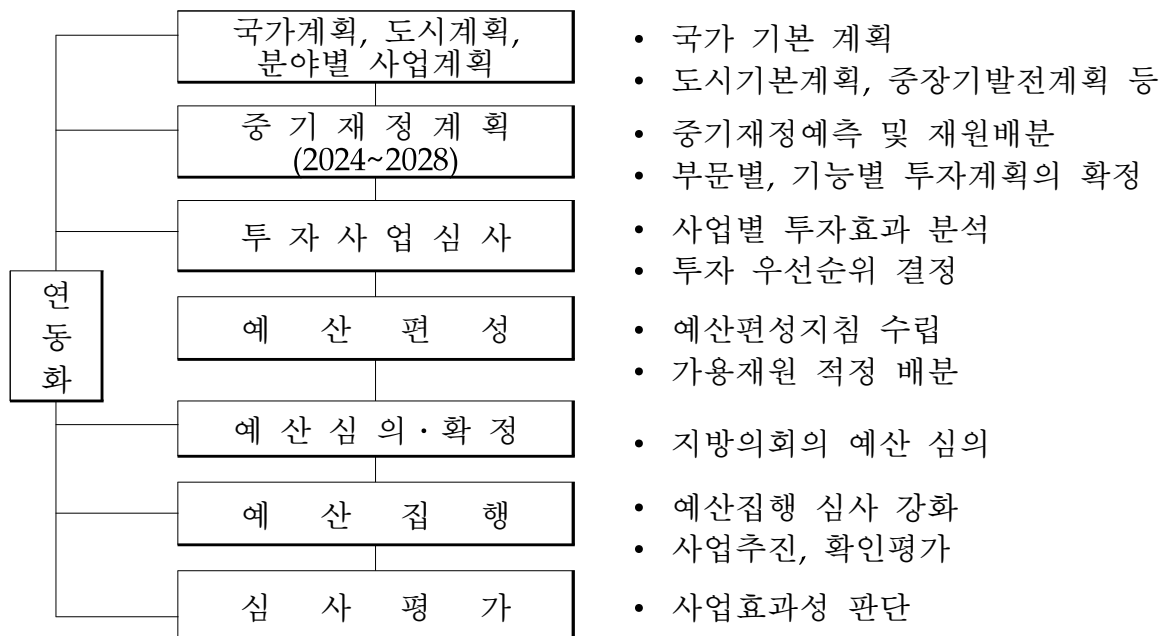
□ 주요내용

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

□ 계획수립 체계



□ 재정운용 체계



제 2 장

중기 재정운용 여건과 전망

제2장 중기 재정운용 여건과 전망

I 기본현황¹⁾

□ 일반현황

- 인 구 : 106,726세대 217,839명 (남106,365 여111,474) ☞ 부산시의 7%
- 주 택 : 105,081호 ☞ 보급률 103.1%
 - 단독 33,740, 다세대·연립 21,095, 아파트 48,969, 기타 1,277
- 면 적 : 65.27km² ☞ 부산시의 8.5%
 - 주거지역 10.15km² (15.5%), 상업지역 0.74km² (1.1%)
 - 공업지역 1.07km² (1.6%), 녹지지역 53.29km² (81.8%)
- 행정조직 : 4국 1실 21과, 1보건소(2과), 2사업소, 16동, 의회
 - 정원 831명 (본청 511, 의회사무국 22, 보건소 47, 사업소 48, 동 203)
- 재정규모 : 6,847억원(일반회계 5,940억원, 특별회계 58억원, 기금 849억)
 - 구민 1인당 예산액(일반회계 기준) : 2,485천원

□ 기반시설

- 도 로 : 238km (도로율 25.38%)
- 자 동 차 : 85,857대 (승용 69,024 승합 2,975 화물 13,012 특수 846대)
- 제조업체 : 329개소 (기계장비 190,섬유의복 76,전기전자 26,금속화학 등 37개소)
- 농 경 지 : 789.28ha (전 189.96, 답 597.68, 과수원 1.64)

□ 주요시설

- 학 교 : 53개소 (초 21, 중 12, 고 16, 대학교 4개소)
- 문 화 재 : 130점 (국가지정 20, 시지정 110점)
- 복 지 : 318개소 (생활시설 28, 이용시설 290개소)
- 의료·의약 : 1,377개소 (병원 31, 의원 323, 약국 109, 기타 914개소)

1) 작성기준 : 2023. 8. 31.

□ 지역여건

- 금정산과 오륜대의 수려한 자연환경과 도시기반이 잘 정비된 정주도시
- 금정산성, 범어사, 회동수원지, 운산이 연결된 생태·관광도시
- 부산종합버스터미널, 도시철도1·4호선, 산성터널, 구서IC 등이 융합된 육로 교통의 관문도시
- 문화회관, 도서관, 4개 대학, 과학고, 예술고 등이 있는 문화·예술·교육도시
- 체육시설과 땅피산 황토숲길 및 온천천 산책로가 어우러진 웰빙·건강 생활도시

□ 구정방향



II

국가 경제·사회 여건과 전망²⁾

□ (세계경제) 인플레이션이 둔화되는 가운데 성장세는 점차 개선

- OECD와 세계은행(WB)은 '23년 세계경제 성장률을 각각 **2.7%, 2.1%**로 기존 전망 대비 0.1%p, 0.4%p **상향 조정**(OECD·WB, '23.6.6.~6.7.)
- **에너지가격 하락에 따른 인플레이션 둔화, 기업·소비심리 반등과 함께 중국 리오프닝** 등으로 세계경제는 **완전히 개선** 예상(OECD, '23.6.7.)

※ OECD 평균 물가상승률 전망(%) : ('22) 7.8 → **('23) 6.1** → **('24) 4.7**

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

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

< 한국경제 주요 지표 전망(% , 6.30. 기준) >

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

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

Ⅲ

우리구 중기 세입·세출 여건과 전망

1. 세입 여건과 전망

□ 지 방 세

- 등록면허세는 세계경제 성장세 둔화, 우크라이나 사태 장기화, 중국경제 부동산시장 위축, 유가상승, 내수시장 부진과 고금리 지속 등으로 인한 거래심리 위축 및 부동산 거래 침체 장기화로 세입 감소 전망
- 재산세는 주택공시가격 및 개별공시지가의 소폭 상승 및 1주택자 공정시장가액비율 차등 인하 종료 예정으로 증가요인이 있으나, 과세표준 상한제 도입으로 인하여 증가 범위는 제한적으로 예상되어 소폭 증가 전망

□ 세외수입

- 세입 여건의 불확실성이 상존하나 장기적으로 공시지가 상승 및 체납액 징수 노력으로 일반회계의 세외수입은 소폭 증가 전망이나, 향후 세수 감소가 예상됨에 따라 통합재정안정화기금 조성액 활용 등 영향으로 세외수입 소폭 감소 전망

□ 이전재원

- 지방교부세 및 조정교부금은 부동산 정책의 변화와 글로벌 경기 둔화에 따라 세수 감소와 연동되어 다소 유동적이고 불확실하며, 동결 수준으로 전망됨
- '22년 인구 관심지역으로 지정되어 '22년부터 향후 10년간 지방소멸 대응기금을 확보하여 지속적인 세입이 전망됨
- 보조금은 복지지출 분야, 경제 활성화, 일자리 창출사업 및 자연·사회 재난 예방사업 등에 관한 보조사업의 지속적 증가가 전망됨

□ 보전수입 및 내부거래

- 순세계잉여금과 보조금 사용잔액 등 세입추계가 곤란한 수입이나, 세수 여건 악화로 통합재정안정화기금 조성액 사용으로 전입금이 증가함에 따라 연동되어 영향을 받아 유동적이지만 소폭 감소 전망

2. 세출 여건과 전망

□ 민선8기 성과 창출을 위한 재정수요 증가

- 민선8기 주요 현안사업 및 역점사업 추진을 위한 지속적 투자
- 건전재정 기조 유지를 위한 경상적 경비 및 행사성 경비 지출 수요 감소
- 인구소멸에 대응하는 지역 기업 지원 및 일자리 창출, 창업 지원 등 경제활력 및 민생안정을 위한 투자사업 확대

□ 변화된 기후 환경에 선제적 대응을 위한 안전투자 확대

- 재해위험지역 정비(금사1지구 자연재해위험지 등), 재해예방시설 유지·관리 등 주민 안전을 위한 선제적 재해방사업 확대 추진
- 도시기반시설 및 노후시설 정비, 재해예방시설 구축사업 등 주민 일상보호 및 환경 개선을 위한 안전투자 확대

□ 복지정책 확대와 주민 삶의 질 향상을 위한 편의시설 확충

- 고령화에 따른 경로당 신축 등 복지시설 투자 확대와 아이 낳고 살기 좋은 금정 실현을 위한 가족센터 건립, 들락날락 복합문화공간 조성, 다함께돌봄센터 확충, 육아종합지원센터 운영 등 투자 확대
- 범어정수장 일원 복합 문화공간 조성 및 온천천 생태하천 조성, 땀 뻘산 수변 산림공원 조성, 도로 등 시설 보수 등 정주환경 개선으로 생활 편의 증대

□ 대·내외 여건에 따른 자원조달 불확실성 및 구비 부담을 지속 증가

- 이전재원(교부세, 보조금)이 높은 비율을 차지하는 세입 특성상 불확실성 증가 및 대·내외 경제여건의 악화로 세수 확보 애로 발생하여 통합재정안정화기금 조성액 활용 보전
- 국·시비 보조금 구비부담을 조정에 따른 구비 증가 및 정부의 확장적 복지정책 추진, 지방이양사업의 지속적인 증가에 따른 구비 부담지속 증가 전망
- 지방재정의 안정적인 운용을 위한 자체 수입원 확보 노력과 자원조달 방안 마련필요

제 3 장

재정운용 목표 및 자원배분 방향

제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

I 중기재정운용 기본방향

□ 중기지방재정계획과 예산편성의 연계성 강화

- 주요 사업이 중기지방재정계획에 반영되도록 유도하기 위해, 계획 반영 여부를 투자심사·지방채 발행의 선행요건으로 운영

□ 지방재정의 건전재정 기초 확립

- 지방재정의 지속가능성 제고 및 책임있는 재정 운용을 위해 불요불급한 지출 구조조정 등 건전재정 기초 확립

□ 국고보조금 등 국가 예산편성과의 정합성 제고

- 전체적인 금액을 추계하는 지방세·세외수입과 달리 국고보조금은 세부사업별 계획 작성을 병행해 중기계획 수립

□ 지방보조금 관리 강화

- 관행적·반복적 예산편성 없는 지방보조금의 건전한 운용·관리로 지방재정의 누수 근절
- 보조사업의 경우 부정수급 적발사업 및 각종 평가 미흡사업은 중기계획 작성 시부터 폐지·삭감하고, 유사·중복사업은 폐지·통폐합

□ 통합재정안정화기금 활성화

- 세입 감소 또는 지출수요 증가 시 적립된 여유재원 규모를 파악하고 이를 우선 활용한 후, 필요시 추가 재원조달 계획·사용 계획 등 수립

□ 불필요한 특별회계·기금 정비 노력

- 최근 활용 성과가 부진하거나 설치 목적이 달성된 기금 및 특별회계를 파악하여 불필요한 경우 통·폐합 등 정비 추진

II

중기재정운용 목표 및 자원배분 방향

기본 목표

- ◇ 빈틈없는 사회 안전망 구축·지원을 통한 복지 금정 실현
- ◇ 구민생활 안전 도모를 위한 재난안전관리 역량 제고
- ◇ 민선8기 핵심사업 성과 창출을 위한 선택과 집종의 자원 배분
- ◇ 지속가능발전 및 지역경제 회복을 통한 재정의 지속가능성 제고
- ◇ 참여와 소통의 열린 재정 운용으로 투명성 제고

□ 빈틈없는 사회 안전망 구축·지원을 통한 복지 금정 실현

- 복지사각지대 해소를 위한 저소득층 및 취약계층 주민 지원 확대
- 보육양육 환경 조성 및 어르신 안정적인 노후 지원 등 수혜자 맞춤형 복지 서비스 제공

□ 구민생활 안전 도모를 위한 재난안전관리 역량 제고

- 변화된 재난환경에 대비하여 선제적 대응을 위한 재난관리사업 투자 확대
- 재난안전예산 재검토를 통한 예산 편성·관리의 책임성 제고

□ 「새로운 도약 다시 활기찬 금정」 실현을 위한 선택과 집종의 자원 배분

- 민선8기 주요사업의 본격적인 성과 창출을 위한 전략적 투자 확대
- 경제·사회 여건 변화를 수용한 중·장기 사업의 연차별 추진계획 수립을 통한 자원의 효율적 배분

□ 지속가능발전 및 지역경제 회복을 통한 재정의 지속가능성 제고

- 체납관리 역량 강화 및 징수 대책 강화를 통한 자체재원 확충 노력
- 중소기업·소상공인 지원 및 양질의 창출 사업 확대로 지역경제 활력 도모

□ 주민참여 확대 및 공개를 통한 재정 운용의 투명성 제고

- 구민의 알 권리 충족을 위한 재정정보 공개로 재정운용 투명성 제고
- 주민참여예산제도 활성화를 통해 주민 참여·소통 기회 확대

제 4 장

중기재정계획 총괄

제4장 중기재정계획 총괄

I 세입 · 세출 계획(일반회계+특별회계+기금)

1. 계획기간 중 총 재정규모는 34,704억원(연평균 6,941억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 증가율
	2024	2025	2026	2027	2028			
①세입	702,777	699,394	690,583	685,928	691,722	3,470,405	100	-0.4
지방세수입	68,019	69,329	69,668	72,039	73,441	352,495	10.0	1.9
세외수입	30,246	29,963	29,791	29,782	29,734	149,517	4.0	-0.4
경상적세외수입	21,897	21,632	21,468	21,376	21,336	107,709	3.0	-0.6
임시적세외수입	4,227	4,215	4,214	4,303	4,301	21,258	1.0	0.4
지방행정제재부과금	4,123	4,116	4,110	4,104	4,096	20,549	1.0	-0.2
이전재원	459,344	472,563	476,486	482,204	493,043	2,383,640	69.0	1.8
지방교부세	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	85,500	2.0	0.0
지방소멸대응기금	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,000	0.0	0.0
조정교부금등	61,826	61,827	61,827	61,828	61,829	309,137	9.0	0.0
국고보조금	271,495	280,460	289,215	292,119	300,484	1,433,774	41.0	2.6
균특보조금	9,279	11,399	6,193	6,459	6,718	40,047	1.0	-7.8
기금보조금	9,590	8,798	8,913	9,016	9,539	45,856	1.0	-0.1
시비보조금	88,453	91,379	91,637	94,082	95,774	461,325	13.0	2.0
보전수입및내부거래	145,169	127,539	114,638	101,903	95,505	584,754	17.0	-9.9
②경상지출	191,851	183,772	172,963	162,441	158,549	869,576	100	-4.7
행정운영경비	83,520	85,766	88,219	90,741	93,238	441,484	51.0	2.8
인력운영비	79,696	81,883	84,272	86,733	89,168	421,751	49.0	2.8
기본경비	3,824	3,883	3,947	4,008	4,070	19,733	2.0	1.6
재무활동	98,281	87,956	74,695	61,650	55,260	377,842	43.0	-13.4
내부거래지출	22,583	20,798	20,769	20,829	19,801	104,781	12.0	-3.2
보전지출	75,698	67,158	53,925	40,821	35,459	273,061	31.0	-17.3
예비비	10,050	10,049	10,049	10,051	10,051	50,250	6.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	510,926	515,622	517,621	523,487	533,173	2,600,829	-	1.1
④사업수요	510,926	515,622	517,621	523,487	533,173	2,600,829	-	1.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	-	0.0
재정규모(①+⑤)	702,777	699,394	690,583	685,928	691,722	3,470,405	-	-0.4

2. 세입 내역

□ 세입예산 총계규모는 일반회계와 특별회계, 기금을 합하여
연평균 0.4% 정도 감소 전망

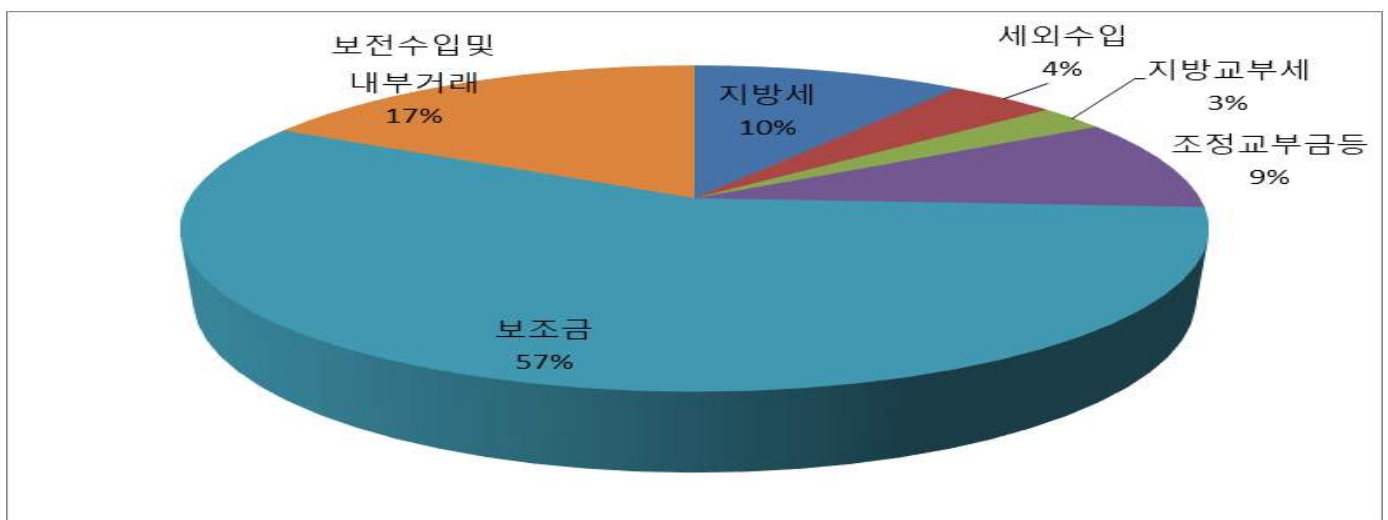
- 일반회계 세입은 연평균 1.4% 증가 전망
 - 지방세 수입은 주민세, 재산세를 중심으로 연평균 1.9% 증가
 - 세외수입은 사용료 등의 소폭증가로 연평균 0.6% 증가
 - 지방교부세 및 조정교부금은 금리인상, 부동산 경기 침체 등으로 동결 전망됨
- 국고보조금은 경제 활력 및 민생안정 정책, 복지지원 확대에 따라 지속적으로 증가할 전망이나 지역균형발전특별회계 보조금은 지원 대상 사업 종료 등으로 감소 전망
- 특별회계는 사업량 증가로 예탁금 규모 축소 등 감소 요인이 있어 연평균 0.1% 감소
- 기금은 대내외 경제여건 악화로 세수 부족이 예상되어 통합재정안정 화기금 조성액을 활용하며 연평균 16.8% 감소 전망

< 세 입 전 망 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	합계	연평균 증가율
• 합 계	702,777	699,394	690,583	685,928	691,722	3,470,405	-0.4
일반회계	605,637	615,730	620,315	628,844	641,173	3,111,699	1.4
특별회계	7,842	7,683	7,699	7,806	7,825	38,856	-0.1
기 금	89,298	75,981	62,569	49,278	42,724	319,850	-16.8

< 자원별 내역 >



3. 세출 내역

□ 총 세출은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로
연평균 0.4% 수준 감소 전망

- 일반회계는 연평균 1.4% 증가
- 특별회계는 연평균 0.1% 감소
- 기금은 연평균 16.8% 감소

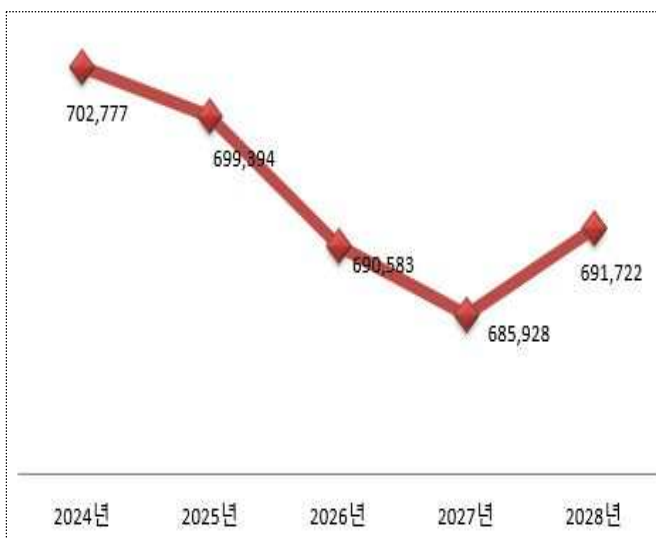
□ 총 세출의 회계별 규모는 일반회계 89.7%, 기타특별회계 1.1%,
기금이 9.2%를 차지

< 세 출 전 망 >

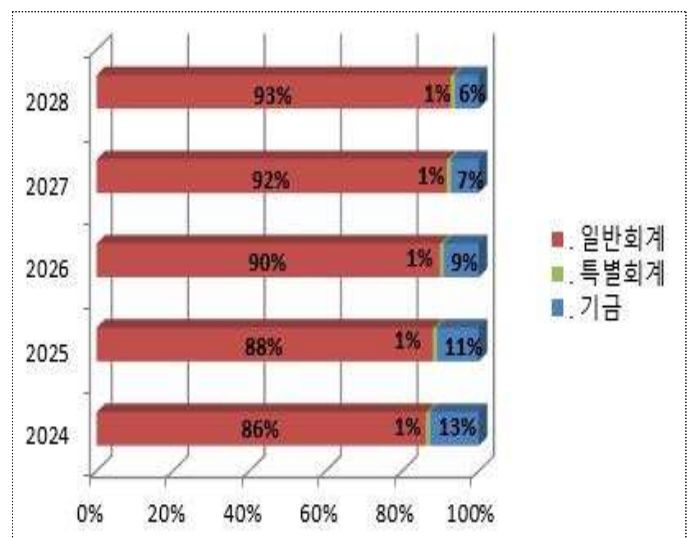
(단위 : 백만원, %)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	합계	연평균 증가율
• 합 계	702,777	699,394	690,583	685,928	691,722	3,470,405	-0.4
일반회계	605,637	615,730	620,315	628,844	641,173	3,111,699	1.4
특별회계	7,842	7,683	7,699	7,806	7,825	38,856	-0.1
기 금	89,298	75,981	62,569	49,278	42,724	319,850	-16.8

< 세출규모 확대 추이 >



< 회계별 세출규모 >



II

채무전망 및 관리계획

□ 지방채 발행계획

(단위 : 백만원)

구 분	'22년도 말 잔 액	'23년도 말 예상잔액	지방채 발행계획				
			2024	2025	2026	2027	2028
지방채 잔액	0	0	0	0	0	0	0
지방채 추가발행계획			0	0	0	0	0
지방채 상환계획			0	0	0	0	0

※ 지방채 발행계획 없음

Ⅲ

통합재정수지 전망과 관리방안

1. 통합재정수지 전망

(단위 : 백만원)

구분	2021 (최종예산)	2022 (최종예산)	2023 (당초예산)	중 기 전 망				
				2024	2025	2026	2027	2028
통합재정규모	621,185	600,232	545,620	604,490	611,435	615,886	624,276	636,461
순 수 입	621,391	652,193	549,116	586,403	596,434	600,885	609,276	622,459
순 지 출	621,157	600,370	545,620	604,496	611,438	615,889	624,278	636,462
용 자 지 출 (a)	40	150	70	0	0	0	0	0
용 자 회 수 (b)	11	288	70	6	3	3	2	1
순융자(c=a-b)	29	-138	0	-6	-3	-3	-2	-1
통합재정수지	206	51,961	3,496	-18,088	-15,000	-15,000	-15,000	-14,001

2. 관리방안

- 통합재정수지란 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출, 순융자를 뺀 금액
※ (계획기간 내) 융자회수 : 주민소득지원 및 생활안정자금 융자회수
- 당해연도 세입과 세출을 비교하여 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 수치로 지방재정의 성과 및 안정성을 파악하는 자료임
- 경제 여건 악화에 따른 세수 부족으로 통합재정안정화기금 조성액을 활용하여 보전함에 따라 통합재정수지가 적자로 전환됨
- 재정 운영의 안정적인 운용을 위하여 향후 자체 수입원 확보 및 재원조달 방안 마련과 건전 재정 기초를 유지하여, 통합재정수지 개선에 지속적인 노력이 필요함

IV

회계별 계획

1. 총괄규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 증가율
	2024	2025	2026	2027	2028			
• 합계	702,777	699,394	690,583	685,928	691,722	3,470,405	100	-0.4
• 일반회계	605,637	615,730	620,315	628,844	641,173	3,111,699	89.7	1.4
• 특별회계	7,842	7,683	7,699	7,806	7,825	38,856	1.1	-0.1
의료급여	665	670	675	680	685	3,375	0.1	0.7
지하수관리	155	162	167	172	178	835	0.0	3.4
주차장	4,655	4,400	4,406	4,403	4,411	22,276	0.6	-1.3
장기미집행도시 계획시설대지보상	100	185	185	185	185	839	0.0	16.6
재정비축진	2,266	2,266	2,266	2,366	2,367	11,531	0.3	1.1
• 기금	89,298	75,981	62,569	49,278	42,724	319,850	9.2	-16.8
통합재정안정화기금 (통합계정)	10,853	12,592	14,457	16,375	18,257	72,534	2.1	13.9
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	73,109	58,306	42,966	27,694	19,194	221,269	6.4	-28.4
양성평등기금	314	0	0	0	0	314	0.0	-100
자활기금	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	5,576	0.2	0.0
식품진흥기금	191	191	191	191	191	954	0.0	0.0
재난관리기금	3,284	3,337	3,390	3,445	3,500	16,956	0.5	1.6
옥외광고발전기금	400	405	410	415	421	2,051	0.1	1.3
고향사랑기금	32	35	39	43	47	197	0.0	10.0

2. 일반회계

가. 총괄규모

□ 일반회계 총 재정규모는 31,117억원(연평균 6,223억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 증가율
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	605,637	615,730	620,315	628,844	641,173	3,111,699	100	1.4
지방세수입	68,019	69,329	69,668	72,039	73,441	352,495	11.0	1.9
세외수입	23,102	23,246	23,393	23,544	23,689	116,973	4.0	0.6
경상적세외수입	17,095	17,218	17,343	17,471	17,596	86,724	3.0	0.7
임시적세외수입	3,674	3,681	3,687	3,694	3,700	18,436	1.0	0.2
자립행정재부과금	2,333	2,348	2,363	2,378	2,392	11,814	0.0	0.6
이전재원	456,265	469,729	473,647	479,360	490,194	2,369,195	76.0	1.8
지방교부세	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	85,500	2.0	0.0
지방소멸대응기금	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,000	0.0	0.0
조정교부금등	61,826	61,827	61,827	61,828	61,829	309,137	10.0	0.0
국고보조금	268,834	277,795	286,546	289,446	297,807	1,420,428	46.0	2.6
균특보조금	9,279	11,399	6,193	6,459	6,718	40,047	1.0	-7.8
기금보조금	9,590	8,798	8,913	9,016	9,539	45,856	1.0	-0.1
시비보조금	88,036	91,210	91,467	93,911	95,602	460,226	15.0	2.1
보전수입등및내부거래	58,251	53,426	53,607	53,901	53,849	273,036	9.0	-1.9
② 경 상 지 출	100,782	106,210	108,852	111,570	114,269	541,681	100	3.2
행정운영경비	83,250	85,493	87,938	90,451	92,940	440,072	81.0	2.8
인력운영비	79,426	81,610	83,991	86,443	88,870	420,339	78.0	2.8
기본경비	3,824	3,883	3,947	4,008	4,070	19,733	4.0	1.6
재무활동	7,532	10,716	10,914	11,118	11,329	51,609	10.0	10.7
내부거래지출	691	4,201	4,212	4,222	4,233	17,559	3.0	57.3
보전지출	6,841	6,515	6,702	6,896	7,096	34,051	6.0	0.9
예비비	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	9.0	0.0
③ 투자가용재원(①-②)	504,855	509,520	511,464	517,275	526,904	2,570,018	-	1.1
④ 사 업 수 요	504,855	509,520	511,464	517,275	526,904	2,570,018	-	1.1
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	-	0.0
재정규모(①+⑤)	605,637	615,730	620,315	628,844	641,173	3,111,699	-	1.4

나. 세 입

□ 지 방 세

구 분	여건 및 전망	추계 근거
등록면허세	대형건축물(대규모 공동주택) 신축 및 입주물량 감소, 고금리 지속, 대출규제 등에 의한 부동산 거래 급감으로 주택담보대출 저당권설정 감소세가 지속되고, '24년 대내외 경제성장이 제한된 여건하에 침체된 부동산 거래 회복 지연이 예상되어, 대폭 감소된 현 세입의 보합세 유지 및 소폭 감소 전망	최근 5년('18~'22년) 징수실적 및 구 세수여건을 고려하여 연평균 0.3% 감소 전망
주민세	주민세(사업소분·종업원분)은 경기회복세이나 속도가 더디며 대내외 경제여건 불안 및 금리 상승 등을 감안하여 소폭 증가 예상(임금 인상 반영)	최근 5년('18~'22년) 결산 및 세입 특수요인을 감안하여 연평균 1% 증가 전망
재산세	개별공시지가 및 주택공시가격은 지속적으로 상승하나 부동산 공시가격 현실화 수정정책에 따라 과세표준 상한제 도입으로 세수는 소폭 증가 예상	최근 5년('18~'22년) 징수실적 및 구 세수여건을 고려하여 연평균 2.5% 증가 전망
지방소비세	글로벌 유동성 증가로 인한 물가상승으로 금리가 인상되고, 그에 따른 경기침체가 예상되어 지방소비세 과세표준인 부가가치세 징수액은 전년도와 보합을 유지할 것으로 예상	최근 5년('18~'22년) 결산 및 세액신장률을 감안하여 연평균 1.0% 증가 전망
지난년도 수입	계속된 부동산 경기침체와 기업들의 실적 저조 등으로 지방세 징수여건이 어려운 상황이 지속되고 있어 세수전망이 불확실하므로 전년대비 보합 또는 소폭 증가할 것으로 전망	경제 불확실성으로 전망이 어려우나 최근 5년('18년~'22년) 결산 평균 징수액 평균 신장률 감안하여 연평균 1.9% 증가 전망

□ 세외수입

구 분	여건 및 전망	추계 근거
재산임대수입	공시지가 및 건물과세표준액 인상 상승폭을 감안하여 소폭 증가 예상	최근 5년('18~'22년) 결산 감안하여 연평균 2.8% 증가 전망
사용료수입	일상생활 회복에 따른 신규·주말 프로그램 및 수강생 증가, 문화체육시설 이용자 확대에 따라 증가 전망	연평균 0.6% 증가 전망
수수료수입	변동을 초래할 특수한 요인이 없고 전년도와 유사한 수준을 유지할 것으로 예상됨	최근 5년('18~'22년) 결산 감안하여 연평균 1.1% 증가 전망
징수교부금수입	장기 불황 및 부동산 경기 악화 등으로 인하여 시세 중 비중이 큰 부동산 취득 관련 세입의 감소로 징수 여건이 어려우나, 신·증축건물 증가에 따른 교통유발 부담금 증가, 국공유지 정비에 의한 국유재산 및 하천의 사용료, 변상금 등 부과대상 증가 등 점진적인 관련 규제 완화 및 경기부양 시책 기대 등으로 중장기적으로 소폭 증가 예상	최근 5년('18~'22년) 결산 및 세입 특수요인 등을 고려했을 때 연평균 0.5% 증가 전망
이자수입	기준금리 변동에 따라 대출금리가 상승세에 있으나, 국내외 경기 불확실성으로 매년 소폭 증가 전망	연평균 0.1% 증가 전망
재산매각수입	매년 내구연한이 경과하는 차량 및 폐기자료 매각대금 발생으로 증가 전망	연평균 0.6% 증가 전망

구 분	여건 및 전망	추계 근거
기타수입	환수금 및 징수금, 지적재조사조 정금이 평년 수준을 유지할 것으 로 전망	연평균 0.2% 증가 전망
지난년도 수입	체납정리 활동으로 평년 수준의 징수액을 유지할 것으로 전망	최근 5년('18~'22년) 결산 및 평 균 징수액에서 특수요인을 감안 하여 연평균 0.2% 증가 전망
과징금	과징금 부과대상 감소 및 경기 부진 등으로 인한 과징금 수입 보합세 유지 전망	최근 5년('18~'22년) 결산 감안 연평균 0.2% 증가 전망
이행강제금	세입 변동을 초래한 특수 요인 이 없어 평년 수준의 징수액을 유지 할 것으로 전망	최근 3년('18~'22년) 징수율 감안 보합세 전망
변상금	국공유지 정비에 의한 국유재산 및 하천의 사용료, 변상금 등 부과 대상 증가에 따른 소폭 증가 전망	최근 5년('18~'22년)간 평균 징수 율을 토대로 연평균 1.3% 증가 예상
과태료	경기 침체로 인해 부과규모는 소폭 감소추세에 있으나 적극적인 납부 홍보 및 징수방안 발굴 노력으로 소폭 증가 전망	연평균 0.5% 증가 전망
부담금	도로포장 품질관리의 수준향상 을 위한 굴착복구비 및 감리비 편성 및 개발부담금 대상 사업 증가에 따라 소폭 증가 예상	연평균 1.1% 증가 전망

□ 지방교부세

- 부동산 등 자산시장 침체로 관련 세수 지속 불투명하여 내국세 수입의 증가율이 둔화될 것으로 예상되어 보합세 전망

□ 조정교부금 등

- 부산시 재정여건에 따라 다소 유동적으로 예측이 곤란하여 보합세 전망

□ 보조금

- 복지사업 대상자 기준 확대 및 정부 시책에 따라 저출산·고령화·인구감소에 따른 기초연금, 생계급여, 부모급여 지원 규모 확대로 복지 예산의 지속적 증가가 전망되며,
- 글로벌 경기 둔화, 수출 부진 등으로 인한 경기침체가 지속됨에 따라 위축된 경제 활력 및 민생안정을 위한 중소기업 지원 및 창업지원, 일자리 창출 관련 보조금이 늘어날 전망임
- 지역균형발전특별회계 보조금은 대규모 재해위험지역 정비사업, 개발제한구역 주민지원사업 등의 관련 사업이 '24~25년 종료되며 연평균 7.8% 감소, 기금보조금도 연평균 1.2% 감소 전망됨

□ 보전수입 및 내부거래 전망

- 보전수입에서 높은 비중을 차지하는 순세계잉여금은 사업 결산 집행잔액과 초과세입 등으로, 결산 이후 정확한 금액이 산정되어 정확한 추계에 어려움이 있으나, 연도말까지의 전부서 사업계획을 참고하여 근접한 수치로 전망 하였음
- 대·내외 경제 여건 악화에 따른 세수 부족으로 통합재정안정화기금 등에서 전출된 전입금이 포함되었으며, 향후 세입 여건에 따라서 예측치 변동 가능

< 일반회계 세입규모 >

(단위 : 백만원, %)

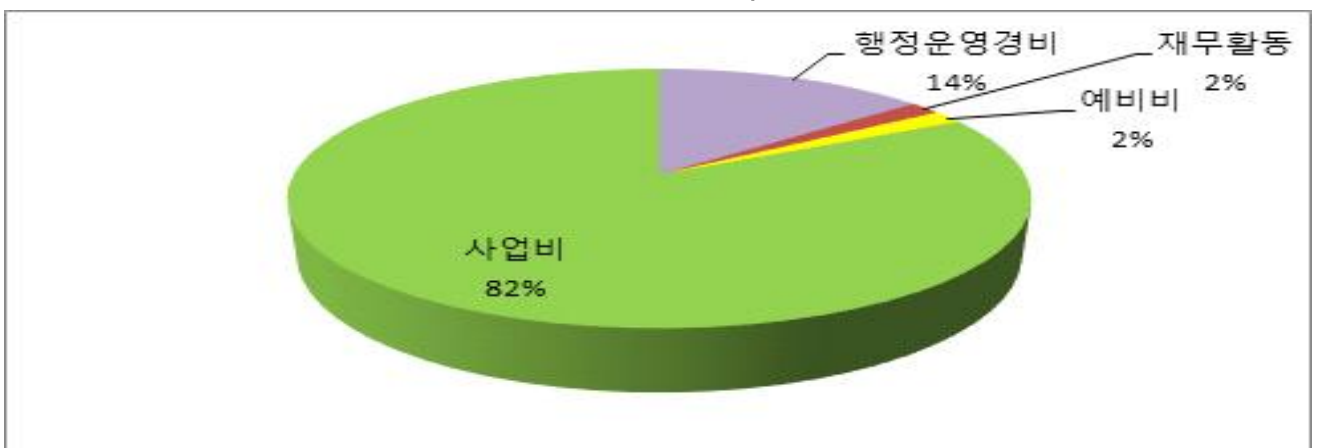
구 분	중기재정계획					합계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
합 계	605,637	615,730	620,315	628,844	641,173	3,111,699	1.4	
자체재원	91,121	92,575	93,061	95,583	97,129	469,469	1.6	
지방세	68,019	69,329	69,668	72,039	73,441	352,495	1.9	
등록면허세	4,639	4,627	4,614	4,601	4,588	23,069	-0.3	
주민세	5,162	5,214	5,266	5,319	5,372	26,333	1.0	
재산세	45,515	46,653	46,819	49,015	50,240	238,243	2.5	
지방소비세	12,102	12,223	12,345	12,468	12,592	61,730	1.0	
지난년도수입	600	612	624	636	648	3,120	1.9	
세외수입	23,102	23,246	23,393	23,544	23,689	116,973	0.6	
경상적세외수입	17,095	17,218	17,343	17,471	17,596	86,724	0.7	
재산임대수입	223	229	235	242	249	1,179	2.8	
사용료수입	4,119	4,141	4,163	4,188	4,213	20,824	0.6	
수수료수입	6,651	6,722	6,793	6,866	6,937	33,969	1.1	
징수교부금수입	4,099	4,120	4,142	4,165	4,186	20,712	0.5	
이자수입	2,004	2,006	2,008	2,010	2,012	10,041	0.1	
임시적세외수입	3,674	3,681	3,687	3,694	3,700	18,436	0.2	
재산매각수입	6	6	6	6	6	29	0.6	
기타수입	2,668	2,673	2,677	2,682	2,686	13,386	0.2	
지난연도수입	1,000	1,002	1,004	1,006	1,008	5,021	0.2	
지방행정제재·부과금	2,333	2,348	2,363	2,378	2,392	11,814	0.6	
과징금	61	61	61	61	61	304	0.2	
이행강제금	645	646	646	646	646	3,229	0.0	
변상금	316	320	325	330	332	1,624	1.3	
과태료	598	601	604	606	609	3,018	0.5	
부담금	697	705	713	721	729	3,564	1.1	
범칙금	15	15	15	15	15	75	0.0	
이전재원	456,265	469,729	473,647	479,360	490,194	2,369,195	1.8	
지방교부세	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	85,500	0.0	
지방소멸대응기금	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,000	0.0	
조정교부금등	61,826	61,827	61,827	61,828	61,829	309,137	0.0	
국고보조금	268,834	277,795	286,546	289,446	297,807	1,420,428	2.6	
균특보조금	9,279	11,399	6,193	6,459	6,718	40,047	-7.8	
기금보조금	9,590	8,798	8,913	9,016	9,539	45,856	-0.1	
시비보조금	88,036	91,210	91,467	93,911	95,602	460,226	2.1	
보전수입및내부거래	58,251	53,426	53,607	53,901	53,849	273,036	-1.9	

다. 세 출

- 인력운영비는 기준인건비(인건비, 직급보조비, 성과상여금, 연금부담금 등) 항목에 포함되는 경비로 임금 상승률을 반영하여 증가 예상
- 기본경비는 물가 상승분을 반영하여 소폭 증가 예상
- 내부거래지출은 일반회계에서 특별회계, 기금으로의 회계 간 전출금으로 통합재정안정화기금액의 안정적인 조성을 위해 전출 규모를 보합 유지 필요
- 보전지출은 보조사업 집행잔액 반납 및 제지출금으로 연평균 0.9%증가
- 예비비는 대·내외 여건에 따라 유동적이므로 보합세 전망
- 사업비는 연차별 투자계획에 따라 연평균 5,140억원 수준이며, 연평균 1.1% 증가
(단위 : 백만원, %)

구 분		2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 증가율
합계		605,637	615,730	620,315	628,844	641,173	3,111,699	1.4
행정운영경비	인력운영비	83,250	85,493	87,938	90,451	92,940	440,072	2.8
	기본경비	3,824	3,883	3,947	4,008	4,070	19,733	1.6
재무활동		7,532	10,716	10,914	11,118	11,329	51,609	10.7
내부거래지출	내부거래지출	691	4,201	4,212	4,222	4,233	17,559	57.3
	보전지출	6,841	6,515	6,702	6,896	7,096	34,051	0.9
예비비		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	0.0
사업비		504,855	509,520	511,464	517,275	526,904	2,570,018	1.1

< 일반회계 세출규모 >



3. 특별회계

□ 특별회계 총 재정규모는 389억원(연평균 78억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	7,842	7,683	7,699	7,806	7,825	38,856	-0.1	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	4,482	4,480	4,489	4,588	4,599	22,638	0.6	
경상적세외수입	2,197	2,237	2,277	2,318	2,360	11,389	1.8	
임시적세외수입	531	511	501	581	571	2,694	1.9	
지방행정제재·부과금	1,754	1,732	1,711	1,690	1,668	8,555	-1.2	
이 전 재 원	3,052	2,807	2,812	2,817	2,822	14,310	-1.9	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	2,661	2,665	2,669	2,673	2,677	13,346	0.2	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	391	142	143	144	145	964	-22.0	
보전수입 및 내부거래	308	396	399	401	404	1,908	7.0	
② 경 상 지 출	2,264	2,071	2,040	2,099	2,069	10,543	-2.2	
행정운영경비	270	273	281	290	298	1,412	2.5	
인력운영비	270	273	281	290	298	1,412	2.5	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	1,944	1,749	1,709	1,759	1,720	8,881	-3.0	
내부거래지출	1,792	1,597	1,558	1,607	1,568	8,123	-3.3	
보 전 지 출	152	152	152	152	152	759	0.0	
예 비 비	50	49	49	51	51	250	0.1	
③ 투자가용재원(①-②)	5,578	5,612	5,659	5,707	5,756	28,312	0.8	
④ 사 업 수 요	5,578	5,612	5,659	5,707	5,756	28,312	0.8	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	7,842	7,683	7,699	7,806	7,825	38,856	-0.1	

1 의료급여 특별회계 - 생활보장과

□ 개 요

- 설치근거 : 의료급여법 제25조(의료급여기금의 설치 및 조성)
- 목 적 : 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 실시함으로써
국민 보건 향상과 사회복지 증진에 이바지

□ 중기 재정운용 방향

- 의료급여 수급권자에게 적절한 의료급여 지원과 본인부담 완화로
사회복지증진에 기여
- 의료급여 과다이용자에 대하여 사례관리를 통한 적정 이용 유도
효율적인 의료급여 재정관리 도모

□ 주요 지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
의료급여수급자	명	9,254	9,354	9,454	9,554	9,654

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 증가율
합 계	665	670	675	680	685	0.7
저소득층의 의료(안정적인 생활지원(사업비))	494	499	504	509	514	1.0
저소득층의 의료(안정적인 생활지원(예비비))	5	5	5	5	5	0.0
재무활동	166	166	166	166	166	0.0

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	665	670	675	680	685	3,375	0.7	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	21	21	21	21	21	105	0.0	
경상적세외수입	2	2	2	2	2	10	0.0	
임시적세외수입	19	19	19	19	19	95	0.0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	494	499	504	509	514	2,520	1.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	395	399	403	407	411	2,016	1.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	99	100	101	102	103	504	1.0	
보전수입 및 내부거래	150	150	150	150	150	750	0.0	
② 경 상 지 출	171	171	171	171	171	855	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	
재 무 활 동	166	166	166	166	166	830	0.0	
내부거래지출	16	16	16	16	16	80	0.0	
보 전 지 출	150	150	150	150	150	750	0.0	
예 비 비	5	5	5	5	5	25	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	494	499	504	509	514	2,520	1.0	
④ 사 업 수 요	494	499	504	509	514	2,520	1.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	665	670	675	680	685	3,375	0.7	

2 지하수관리 특별회계 - 환경위생과

□ 개 요

- 설치근거 : 지하수법 제30조의 2 및 지방재정법 제9조
- 목 적 : 지하수의 적절한 개발·이용과 보전·관리에 소요되는 사업비 등을 조달하고자 함

□ 중기 재정운용 방향

- 지하수 개발 이용자로 하여금 정기적으로 수질검사를 진행하고, 부적합 시설은 시설 개선 및 정수처리 하도록 하여 지하수 보전 관리
- 지하수의 직접적인 오염원으로 작용하는 방치된 불용공을 원상복구 하여 오염원 차단
- 지하수 개발 이용자에게 지하수이용부담금을 부과 징수하여 지하수의 적절한 개발 이용을 도모하고 보전관리에 필요한 재원을 확보

□ 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
지하수이용부담금 징수율	%	92	92	92	92	92

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	연평균증가율
합 계	155	162	167	172	178	3.4
깨끗한 물 관리 (사업비)	154	159	163	168	173	3.0
깨끗한 물 관리 (예비비)	1	1	1	2	2	3.0
재무 활동	0	2	2	2	3	3.0

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	155	162	167	172	178	835	3.4	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	119	123	126	130	134	633	3.0	
경상적세외수입	1	1	1	1	1	4	3.0	
임시적세외수입	5	5	5	5	5	24	3.0	
지방행정제재·부과금	114	117	121	125	128	605	3.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	36	40	41	42	43	202	4.6	
② 경 상 지 출	1	4	4	4	4	17	31.1	
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	
재 무 활 동	0	2	2	2	3	10	16.6	
내부거래지출	0	2	2	2	3	10	16.6	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	
예 비 비	1	1	1	2	2	7	3.0	
③ 투자가용재원(①-②)	154	159	163	168	173	818	3.0	
④ 사 업 수 요	154	159	163	168	173	818	3.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	155	162	167	172	178	835	3.4	

3 주차장 특별회계 - 교통행정과

□ 개 요

- 설치근거 : 주차장법 제21조의 2(주차장특별회계의 설치 등)
부산광역시 금정구 주차장특별회계 설치 조례
- 목 적 : 주차장의 효율적인 설치·운영

□ 중기 재정운용 방향

- 불법 주·정차 단속 및 지역맞춤형 주차공간 확충으로 주민편의 증대
- 효율적 과징관리 체계 구축 및 맞춤형 징수활동을 통한 재원 확충

□ 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
주 차 장 특 별 회 계 세 입 징 수 율	%	65	65	65	65	65

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 증가율
합 계	4,655	4,400	4,406	4,403	4,411	-1.3
편리하고 안전한 선진교통 환경 구축 (사업비)	2,564	2,504	2,541	2,579	2,618	0.5
편리하고 안전한 선진교통 환경 구축 (예비비)	44	43	43	43	43	-0.3
행 정 운 영 경 비	270	273	281	290	298	2.5
재 무 활 동	1,778	1,581	1,541	1,491	1,452	-4.9

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	4,655	4,400	4,406	4,403	4,411	22,276	-1.3	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	4,342	4,336	4,341	4,337	4,344	21,700	0.0	
경상적세외수입	2,195	2,234	2,274	2,315	2,357	11,375	1.8	
임시적세외수입	507	487	477	457	447	2,375	-3.1	
지방행정제재·부과금	1,640	1,615	1,590	1,565	1,540	7,950	-1.6	
이 전 재 원	292	42	42	42	42	460	-38.4	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	292	42	42	42	42	460	-38.4	
보전수입 및 내부거래	21	22	23	24	25	115	4.3	
② 경 상 지 출	2,091	1,896	1,865	1,824	1,793	9,470	-3.8	
행정운영경비	270	273	281	290	298	1,412	2.5	
인력운영비	270	273	281	290	298	1,412	2.5	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	1,778	1,581	1,541	1,491	1,452	7,842	-4.9	
내부거래지출	1,776	1,579	1,539	1,490	1,450	7,834	-4.9	
보 전 지 출	2	2	2	2	2	9	0.0	
예 비 비	44	43	43	43	43	216	-0.3	
③ 투자가용재원(①-②)	2,564	2,504	2,541	2,579	2,618	12,806	0.5	
④ 사 업 수 요	2,564	2,504	2,541	2,579	2,618	12,806	0.5	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	4,655	4,400	4,406	4,403	4,411	22,276	-1.3	

4

장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계 - 건설과

□ 개 요

- 설치근거 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제47조 및 같은법 시행령 제41조
「부산광역시 금정구 장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계 설치 조례」
- 목 적 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제47조 제6항에 의거 장기
미집행 도시계획시설 내 매수통지 한 대지보상 및 같은 법 제48조
제3항에 따른 10년 이상 미집행 도시계획시설사업 보상재원 마련

□ 중기 재정운용 방향

- 관련 조례에 의거 일반회계 결산 결과 순세계잉여금의 20% 범위 내 금액을
특별회계 수입으로 하며,
- 장기미집행 도시계획시설 내 토지 중 매수청구에 따라 매수결정 된 토지에
대한 안정적·계획적 사업 추진
- 매수청구 신청률 저조로 익년도 사업비 조정
- 향후, 매수청구 제도 홍보 등으로 신청률 추이를 감안 사업비 반영 전망

□ 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
장기미집행도시계획시설 내 토지 및 건축물 손실 보상 필요지 수	건	1	1	1	1	1

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 증가율
합 계	100	185	185	185	185	16.6
장기미집행도시계획시설 대지보상(사업비)	100	185	185	185	185	16.6

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	100	185	185	185	185	839	16.6	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	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	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	100	185	185	185	185	839	16.6	
② 경 상 지 출	0	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	
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	100	185	185	185	185	839	16.6	
④ 사 업 수 요	100	185	185	185	185	839	16.6	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	100	185	185	185	185	839	16.6	

5 재정비촉진 특별회계 - 건축과

□ 개 요

○ 설치근거 : 도시재정비 촉진을 위한 특별법 제24조

부산광역시 금정구 재정비촉진 특별회계 설치 및 운영조례

○ 목 적 : 재정비촉진지구 안의 기반시설 설치비용 등 지원

□ 중기 재정운용 방향

○ 기반시설 미설치 구간에 대하여 향후 서·금사재정비촉진지구의 구역별
진행사항에 따라 재정 투입 예정

□ 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
서·금사촉진지역 기반시설 확충 실적(공정률)	m	-	-	-	-	-

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 증가율
합 계	2,266	2,266	2,266	2,366	2,367	1.1
금정구 실정에 맞는 도시재생 문화조성(사업비)	2,266	2,266	2,266	2,366	2,367	1.1
재무 활동	0	0	0	99	100	299.1

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	2,266	2,266	2,266	2,366	2,367	11,531	1.1	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	0	0	0	0	0	2	0.0	
경상적세외수입	0	0	0	0	0	2	0.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	11,330	0.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	11,330	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	0	0	0	0	1	1	26	
② 경 상 지 출	0	0	0	100	101	201	299.1	
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	
재 무 활 동	0	0	0	99	100	199	299.1	
내부거래지출	0	0	0	99	100	199	299.1	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	
예 비 비	0	0	0	1	1	2	299.1	
③ 투자가용재원(①-②)	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	11,330	0.0	
④ 사 업 수 요	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	11,330	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	2,266	2,266	2,266	2,366	2,367	11,531	1.1	

4. 기 금

□ 기금 총 재정규모는 3,199억원(연평균 640억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	89,298	75,981	62,569	49,278	42,724	319,850	-16.8	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	2,662	2,237	1,910	1,650	1,446	9,905	-14.1	
경상적세외수입	2,604	2,178	1,848	1,587	1,380	9,596	-14.7	
임시적세외수입	22	24	26	28	30	129	8.0	
지방행정제재·부과금	36	36	36	36	36	180	0.0	
이 전 재 원	27	27	27	27	27	135	0.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	27	27	27	27	27	135	0.0	
보전수입 및 내부거래	86,610	73,717	60,632	47,601	41,251	309,810	-16.9	
② 경 상 지 출	88,806	75,491	62,071	48,773	42,211	317,352	-17.0	
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	
재 무 활 동	88,806	75,491	62,071	48,773	42,211	317,352	-17.0	
내부거래지출	20,100	15,000	15,000	15,000	14,000	79,100	-8.6	
보 전 지 출	68,706	60,491	47,071	33,773	28,211	238,252	-20.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	493	490	498	505	513	2,499	1.0	
④ 사 업 수 요	493	490	498	505	513	2,499	1.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	89,298	75,981	62,569	49,278	42,724	319,850	-16.8	

□ 기금별 현황

(단위 : 백만원)

기 금 명	중 기 지 방 재 정 계 획					기 금 존속기한*	비고
	2024	2025	2026	2027	2028		
통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	10,853	12,592	14,457	16,375	18,257	2026.12.31.	
통합재정안정화기금 (재 정 안 정 화 계 정)	73,109	58,306	42,966	27,694	19,194	2026.12.31.	
고 향 사 랑 기 금	32	35	39	43	47	법정의무기금	
양 성 평 등 기 금	314	0	0	0	0	2024.12.31.	
자 활 기 금	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	법정의무기금	
식 품 진 흥 기 금	191	191	191	191	191	법정의무기금	
재 난 관 리 기 금	3,284	3,337	3,390	3,445	3,500	법정의무기금	
옥외광고발전기금	400	405	410	415	421	법정의무기금	

* 2023년 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한임

□ 기금 정비계획 (※법정의무기금 제외)

기 금 명	정비유형				사 유
	통합	폐지	기간연장	유지*	
양 성 평 등 기 금				○	양성평등 추진을 위한 사업 지속 추진

* 지방자치단체 기금관리기본법 부칙 제7조 제2항에 의한 존속기한 5년 초과 기금만 해당

1

통합재정안정화기금(통합계정) - 기획감사실

□ 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용

□ 중기 재정운용 방향

- 회계와 기금 간 또는 회계(기금) 상호 간 재원을 예탁·예수하여 재정 운용의 효율성 도모

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	10,853	12,592	14,457	16,375	18,257	72,534	13.9	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	374	384	393	403	413	1,968	2.5	
경상적세외수입	374	384	393	403	413	1,968	2.5	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	10,479	12,208	14,064	15,972	17,843	70,566	14.2	
② 경 상 지 출	10,853	12,592	14,457	16,375	18,257	72,534	13.9	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	10,853	12,592	14,457	16,375	18,257	72,534	13.9	
내부거래지출	100	0	0	0	0	100	-100	
보 전 지 출	10,753	12,592	14,457	16,375	18,257	72,434	14.1	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	
④ 사 업 수 요	0	0	0	0	0	0	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	10,853	12,592	14,457	16,375	18,257	72,534	13.9	

2

통합재정안정화기금(재정안정화계정) - 기획감사실

□ 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용

□ 중기 재정운용 방향

- 세입 및 결산상 잉여금 등 여유자금 적립·관리하여 재정수입 불균형 조정

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	73,109	58,306	42,966	27,694	19,194	221,269	-28.4	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	2,123	1,699	1,359	1,087	870	7,139	-20.0	
경상적세외수입	2,123	1,699	1,359	1,087	870	7,139	-20.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	70,985	56,607	41,607	26,607	18,324	214,130	-28.7	
② 경 상 지 출	73,107	58,304	42,964	27,692	19,192	221,260	-28.4	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	73,107	58,304	42,964	27,692	19,192	221,260	-28.4	
내부거래지출	20,000	15,000	15,000	15,000	14,000	79,000	-8.5	
보 전 지 출	53,107	43,304	27,964	12,692	5,192	142,260	-44.1	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	2	2	2	2	2	9	0.0	
④ 사 업 수 요	2	2	2	2	2	9	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	73,109	58,306	42,966	27,694	19,194	221,269	-28.4	

3 고향사랑기금 - 총무과

□ 개 요

- 설치근거 : 「부산광역시 금정구 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례」
- 목 적 : 고향사랑기부제를 통해 모금 접수한 기부금의 효율적 관리 및 운용

□ 중기 재정운용 방향

- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」에 근거한 주민복리증진 등 목적사업 추진 및 기금의 안정적인 재원 확보
- 기금운용 수익 극대화 및 합리적 운용

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	32	35	39	43	47	197	10.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	17	19	21	23	25	105	9.9	
경상적세외수입	0	0	0	0	0	1	4.9	
임시적세외수입	17	19	21	23	25	104	10.0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	15	17	18	20	22	92	10	
② 경 상 지 출	30	33	37	41	45	185	10.3	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	30	33	37	41	45	185	10.3	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	30	33	37	41	45	185	10.3	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	2	2	2	2	2	11	5.0	
④ 사 업 수 요	2	2	2	2	2	11	5.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	32	35	39	43	47	197	10.0	

4 양성평등기금 - 가족정책과

□ 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 금정구 양성평등 기본 조례 제37조
- 목 적 : 양성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진

□ 중기 재정운용 방향

- 양성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책지원 등

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	314	0	0	0	0	314	-100	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	12	0	0	0	0	12	-100	
경상적세외수입	12	0	0	0	0	12	-100	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	302	0	0	0	0	302	-100	
② 경 상 지 출	304	0	0	0	0	304	-100	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	304	0	0	0	0	304	-100	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	304	0	0	0	0	304	-100	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	10	0	0	0	0	10	-100	
④ 사 업 수 요	10	0	0	0	0	10	-100	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	314	0	0	0	0	314	-100	

5 자활기금 - 생활보장과

□ 개 요

- 설치근거 : 국민기초생활보장법 18조의 7(자활기금의 적립)
부산광역시 금정구 자활기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 국민기초생활보장법상 자활사업의 원활한 추진을 위한 자원 확보

□ 중기 재정운용 방향

- 국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 자원 확보
- 기금운용 수익 극대화 및 합리적 운용을 통한 자활사업의 안정적 수행

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	5,576	0.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	50	50	50	50	50	248	0.0	
경상적세외수입	45	45	45	45	45	223	0.0	
임시적세외수입	5	5	5	5	5	25	0.0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	5,329	0.0	
② 경 상 지 출	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	5,576	0.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	5,576	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	5,576	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용자원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	
④ 사 업 수 요	0	0	0	0	0	0	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	5,576	0.0	

6 식품진흥기금 - 환경위생과

□ 개 요

- 설치근거 : 식품위생법 제89조, 금정구 식품진흥기금 조례
- 목 적 : 식품위생과 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행에 필요한 자원 충당

□ 중기 재정운용 방향

- 식품위생 교육 및 홍보
- 식중독 발생 예방 및 안전한 먹을거리 환경조성
- 음식문화개선 및 식품위생수준 향상

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	191	191	191	191	191	954	0.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	38	38	38	38	38	190	0.0	
경상적세외수입	2	2	2	2	2	10	0.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재·부과금	36	36	36	36	36	180	0.0	
이 전 재 원	27	27	27	27	27	135	0.0	
보전수입 및 내부거래	126	126	126	126	126	629	0.0	
② 경 상 지 출	135	135	135	135	135	673	0.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	135	135	135	135	135	673	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	135	135	135	135	135	673	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	56	56	56	56	56	281	0.0	
④ 사 업 수 요	56	56	56	56	56	281	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	191	191	191	191	191	954	0.0	

7 재난관리기금 - 안전관리과

□ 개 요

- 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 제68조 및 같은 법 시행령 제74조, 제75조
부산광역시 금정구 재난관리기금운용·관리에 관한 조례
- 목 적 : 재난예방 및 신속한 응급복구 사업에 소요되는 비용 충당

□ 중기 재정운용 방향

- 재난예방 및 복구사업 신속 지원

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	3,284	3,337	3,390	3,445	3,500	16,956	1.6	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	43	44	45	45	46	223	1.6	
경상적세외수입	43	44	45	45	46	223	1.6	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	3,241	3,293	3,346	3,399	3,454	16,733	1.6	
② 경 상 지 출	2,974	3,022	3,070	3,119	3,169	15,356	1.6	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	2,974	3,022	3,070	3,119	3,169	15,356	1.6	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	2,974	3,022	3,070	3,119	3,169	15,356	1.6	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	310	315	320	325	330	1,600	1.6	
④ 사 업 수 요	310	315	320	325	330	1,600	1.6	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	3,284	3,337	3,390	3,445	3,500	16,956	1.6	

8 옥외광고발전기금 - 도시관리과

□ 개 요

- 설치근거 : 옥외광고물 관리법 제6조의2, 금정구 옥외광고발전기금 조례
- 목 적 : 옥외광고물 등의 정비를 통하여 밝고 깨끗한 도시미관 조성

□ 중기 재정운용 방향

- 옥외광고물 등의 정비 및 경관개선 사업 등을 통한 도시미관 개선
 - 지속적인 불법광고물 정비를 통한 쾌적하고 깨끗한 거리환경 조성
 - 향후 간판시범거리 조성사업 등 경관개선사업 추진을 위한 기금적립

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	400	405	410	415	421	2,051	1.3	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	4	4	4	4	4	20	1.0	
경상적세외수입	4	4	4	4	4	20	1.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	396	401	406	411	417	2,031	1.3	
② 경 상 지 출	287	290	293	296	298	1,463	1.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	287	290	293	296	298	1,463	1.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	287	290	293	296	298	1,463	1.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	113	115	118	120	122	588	2.0	
④ 사 업 수 요	113	115	118	120	122	588	2.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	400	405	410	415	421	2,051	1.3	

V

의무지출과 재량지출

1. 의무지출 규모 및 산출내역

□ 계획기간 중 총 의무지출 규모는 28,218억원(연평균 5,644억원)

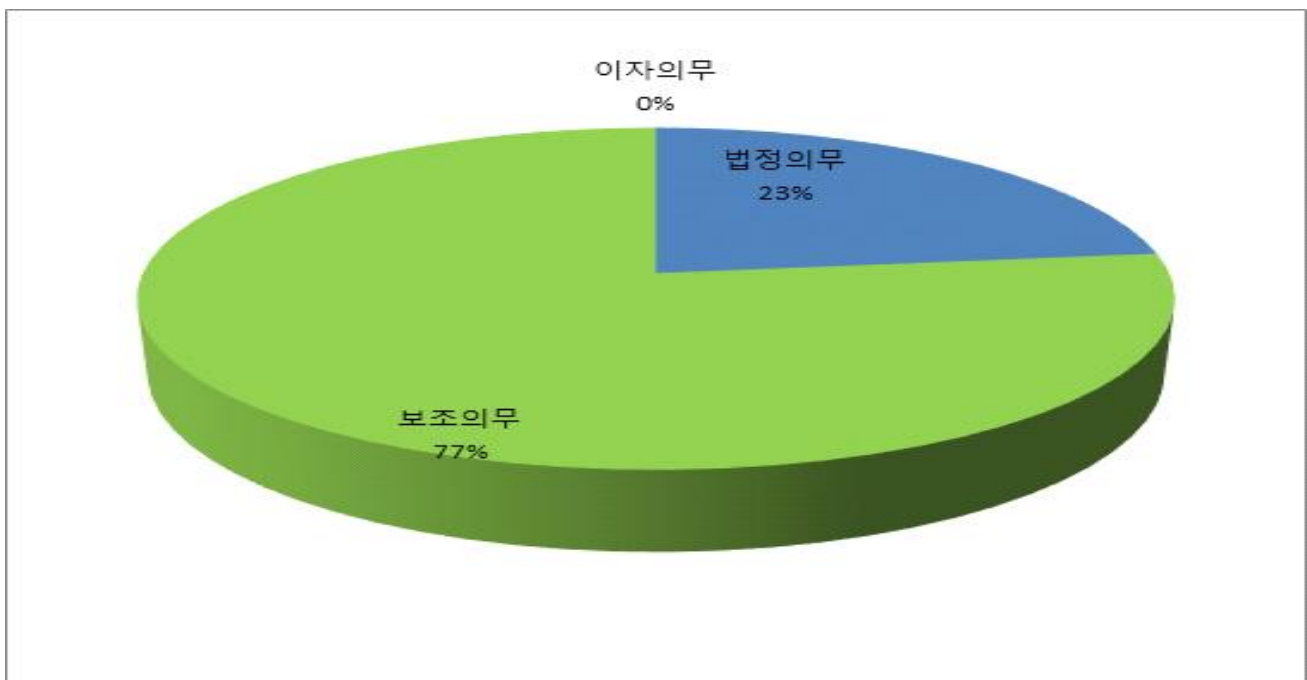
<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원)

구분	중기재정계획					합계	연평균 증가율
	2024	2025	2026	2027	2028		
합계	546,625	553,054	565,010	573,574	583,513	2,821,776	1.6
법정의무	124,049	125,928	129,896	133,862	138,184	651,919	2.7
보조의무	422,576	427,126	435,114	439,712	445,329	2,169,857	1.3
이자의무	0	0	0	0	0	0	0.0

※ 의무지출 = 법정의무 + 보조의무 + 이자의무

<의무지출 유형별 비중>



□ 법정의무 지출

- 법정의무 지출은 선거비용, 법정기금 전출금, 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비, 구속성이 강한 지출 관련 경비(행정 운영경비, 의회 관련 경비 등), 보조사업 집행 잔액 반납 경비 등으로 연평균 2.7%의 증가율을 보임

□ 보조의무 지출

- 보조의무 지출은 국·시비 보조사업으로 대부분 구비 부담분이 있기 때문에 보조의무 지출의 규모는 국·시비와 구비의 합계를 보조의무 지출 경비로 보며 전체 의무지출의 75.3%를 차지
- 사회복지 관련 사업비의 지출이 많은 비중을 차지하며, 정부의 복지정책 확대에 따라 사회복지 분야의 보조의무 지출과 국·시비 보조금이 포함된 투자사업 예산은 꾸준한 증가세를 보일 전망

□ 이자의무 지출

- 계획기간 내 지방채 발행 계획이 없어 이자의무 지출 없음

2. 재량지출 규모 및 산출내역

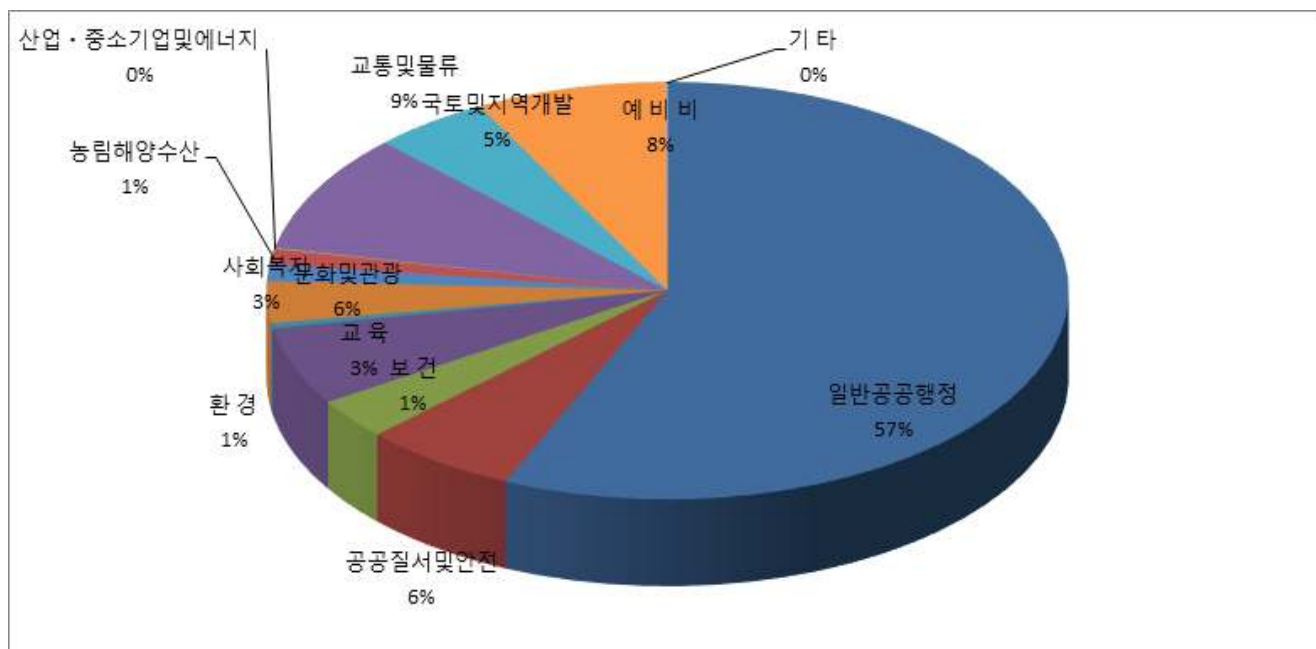
□ 계획기간 중 총 재량지출 규모는 6,486억원(연평균 1,297억원)

<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	연평균 증가율
	2024	2025	2026	2027	2028		
합 계	156,152	146,340	125,573	112,354	108,209	648,628	-8.8
일 반 공 공 행 정	94,474	92,456	71,367	57,751	51,162	367,210	-14.2
공공질서및안전	6,779	6,418	8,346	8,125	10,850	40,518	12.5
교 육	4,060	4,091	4,105	4,119	4,137	20,512	0.5
문 화 및 관 광	7,520	7,697	7,859	8,032	8,243	39,351	2.3
환 경	595	472	491	512	534	2,604	-2.7
사 회 복 지	4,218	4,264	4,329	3,988	4,043	20,842	-1.1
보 건	1,544	1,743	1,788	1,840	1,892	8,807	5.2
농 립 해 양 수 산	2,068	1,255	1,287	1,323	1,363	7,296	-9.9
산업·중소기업및에너지	107	105	105	106	107	530	-0.1
교 통 및 물 류	14,016	12,298	10,864	11,842	11,025	60,045	-5.8
국토및지역개발	10,690	5,459	4,947	4,630	4,766	30,492	-18.3
예 비 비	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	0.0
기 타	82	83	85	87	89	426	2.0

<재량지출 분야별 비중>



- 재량지출은 법령상 지출의무가 없는 지출로, 재정지출 중 의무지출을 제외한 모든 지출을 말함
- 계획기간 내 총 재정지출의 18.7%의 비중을 차지하며 연평균 8.8% 감소 전망
- ‘일반공공행정’ 분야가 가장 큰 비중을 차지하며, ‘교통 및 물류’·‘예비비’ 분야가 다음으로 많은 비중을 차지함
- 일반공공행정 분야는 세수 부족에 따른 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 활용으로 감소세를 보이고, 국토및지역개발 분야(공원 조성 등), 사회복지 분야(일자리분야), 농림해양수산(도시림 조성 등)에서는 2024년에 관련 사업 예산이 집중되어 다소 높은 비율로 감소 전망

VI 지역통합재정통계

□ 계획기간 중 지역통합재정통계 규모는 34,826억원(연평균 6,965억원)
(단위 : 백만원, %)

구분	중 기 전 망					합계	연평균 증가율
	2024	2025	2026	2027	2028		
합 계	704,979	701,707	693,011	688,477	694,399	3,482,573	-0.4
일 반 회 계	605,637	615,730	620,315	628,844	641,173	3,111,699	1.4
특 별 회 계	7,842	7,683	7,699	7,806	7,825	38,855	-0.1
기 금	89,298	75,981	62,569	49,278	42,724	319,850	-16.8
출자출연기관	2,202	2,313	2,428	2,549	2,677	12,169	5.0

- 지역통합재정통계는 일반회계, 특별회계 및 기금, 출자·출연기관의 재정상황을 통합한 전망임
- 출연기관인 금정문화재단의 예산규모는 지역의 문화예술 진흥과 문화·복지 증진을 위해 지속적으로 증가할 전망

제 5 장

분야별 정책방향 및 투자계획

제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

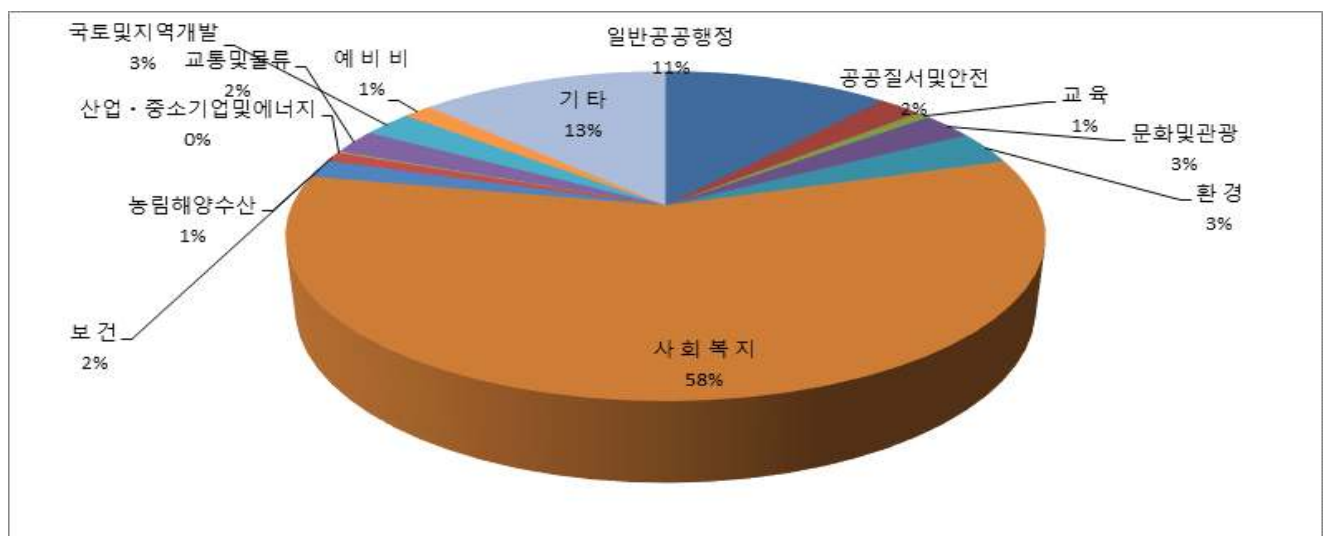
I 분야별 계획

< 일반회계, 특별회계, 기금 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	합계	연평균 증가율
합 계	702,777	699,394	690,583	685,928	691,722	3,470,405	-0.4
일반공공행정	100,205	98,164	79,375	63,907	57,587	399,238	-12.9
공공질서및안전	12,842	19,503	14,881	14,772	14,737	76,736	3.5
교육	4,716	4,748	4,761	4,775	4,793	23,793	0.4
문화및관광	18,550	18,895	19,722	17,249	16,733	91,150	-2.5
환경	20,704	21,381	22,338	23,344	24,365	112,131	4.2
사회복지	379,296	388,657	402,973	411,801	421,369	2,004,096	2.7
보건	12,061	12,164	12,250	12,342	12,433	61,250	0.8
농림해양수산	7,991	6,896	6,503	6,553	6,493	34,435	-5.1
산업·중소기업및에너지	1,517	591	629	595	635	3,967	-19.6
교통및물류	28,290	16,273	12,800	13,728	12,871	83,962	-17.9
국토및지역개발	23,083	16,356	16,133	16,123	16,468	88,163	-8.1
예비비	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	0.0
기타	83,520	85,766	88,219	90,741	93,238	441,484	2.8

< 분야별 비중 >



II

일반공공행정 분야

□ 투자방향

- 의원 의정활동의 적극 지원 및 홍보로 열린 의회 구현 및 구민의 신뢰도 제고
- 공명선거를 위한 법정 선거사무 완벽 추진
- 안정적인 세입확충과 자주재원 확보를 통한 구민중심 서비스 제공
- 새로운 변화를 선도하는 지속가능한 발전 정책 추진
- 구민 중심 시스템 구축과 전략적 재산 운용을 통한 투명하고 공정한 회계 운영
- 안전하고 쾌적한 청사 환경 조성 및 주민에게 열린 공공청사 조성
- 선제적 대응을 위한 정보통신서비스 강화 및 편리한 정보통신서비스 구축

□ 중점투자내용

【입법 및 선거관리 부문】

- 의정활동 적극 지원을 통한 열린 의회 및 참여의정 실현
 - 연구활동 지원 및 정책연수를 통한 의회 역량 강화
 - 회의록 발간, 의정활동 기록물 및 홍보물 제작 등으로 열린 의회 구축
- 공명선거 지원체계 구축·운영을 통한 주민 주권 실현

【지방행정·재정지원 부문】

- 민생경제 회복과 구민 안전을 위한 전략적 예산 편성
 - 상·하반기 재정집행 추진으로 지역경제 활력 제고 및 민생경제 안정 도모
- 납부제도 홍보 강화와 체계적인 체납관리로 지방 세수 확보
- 전자 송달 제도 등 다각적인 서비스를 통한 납세자 중심의 효율적이고 편리한 맞춤형 세정 구현

【일반행정 부문】

- 지속가능발전을 위한 체계적인 성과 관리 및 소통과 공감의 적극·협업의 문화 확산
 - 새로운 정책을 선도하는 미래지향적 예방행정·적극행정 추진
 - 인구구조 변화와 인구감소 위기에 대응하는 중장기 인구정책 수립·추진을 통한 전략사업 발굴
- 법무행정 전문성 강화 및 적극적인 규제발굴로 혁신 추진
- 주민의 참여와 협치를 통한 자치역량 강화와 분권 실현
 - 공동체 중심의 및 자치기반 강화를 통한 민관 협치 사업 추진
 - 현장·소통 행정 중심으로 구민과 공감하는 자치행정 추진
- 안전한 청사 관리·운영 및 정보통신서비스 강화
 - 청사 안정성 강화를 위한 리모델링 추진 및 주민에게 열린 공공청사 조성 추진
 - 선제적 대응, 안전 강화를 위한 정보통신서비스 강화 및 구민이 편리한 행정정보통신 서비스 구현
- 구민과 소통하고 공감하는 구정 홍보 강화
 - 다양한 뉴미디어를 활용하여 트렌드에 맞춘 구정 홍보채널 운영 및 구민공감콘텐츠 활성화
- 신속·정확·친절한 민원행정 서비스 제공 및 정보공개 활성화를 통한 구정 운영의 투명성 확보

□ 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
의 정 활 동 지 원	회	12	12	12	12	12
의 정 홍 보 실 적	회	12	12	12	12	12

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
공 약 사 항 추 진 율	%	64.6	82.7	100	100	100
인 구 시 책 사 업 추 진 실 적	건	3	3	3	3	3
주민제안사업 채택 건수	건	18	18	18	18	18
직 원 역 량 강 화 맞 춤 형 교 육 지 원 실 적	회	7	7	7	7	7
직 원 사 기 진 작 실 적	회	6	6	6	6	6
자 치 행 정 활 성 화 실 적	회	13	13	13	13	13
계 약 현 황 공 개 및 예 산·재 무 화 계 결 산	%	100	100	100	100	100
공유재산 변상금 징수율 및 청사시설 개선율	%	80	80	80	80	80
정보통신시설 고도화	%	100	100	100	100	100
주요정보시스템 안정적 운영	회	16	16	16	16	16
공공데이터 개방자료 품 질 관 리 횟 수	회	12	12	12	12	12
지방세 목표액 달성률	%	100	100	100	100	100
세외수입 체납징수목표액 달성도	%	100	100	100	100	100
개별주택가격 조사·결정실적	호	15,400	15,320	15,250	15,190	15,140
금정소식지 제작 배부 실적	매	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000
언론보도 모니터링 운영 실적	건	240	240	240	240	240
S N S 운 영 실 적	건	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
민 원 만 족 도 점 수	점	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5
민원처리 마일리지제 운영실적	회	4	4	4	4	4
기 록 물 관 리 실 적	건	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000

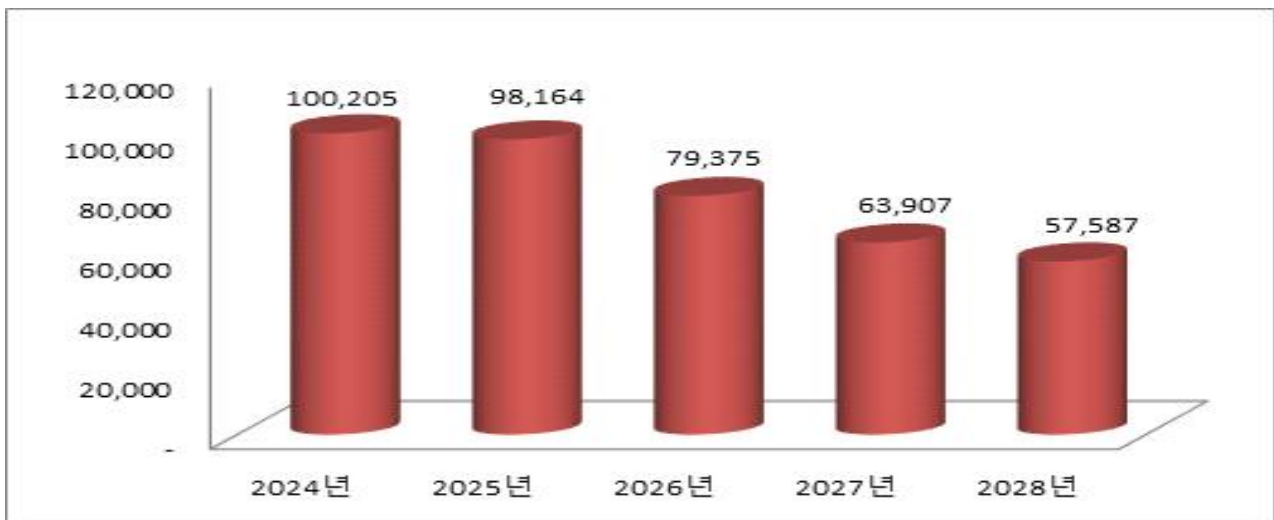
□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 증가율
계	100,205	98,164	79,375	63,907	57,587	399,238	-12.9
지방의회 운영 지원	1,133	1,204	1,280	1,361	1,449	6,427	6.3

선거업무 지원 강화	0	0	2,090	0	0	2,090	0.0
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	367	373	380	387	394	1,902	1.8
자주재원 확보를 위한 과징	493	509	525	542	559	2,627	3.2
통합재정안정화기금 운용	2	2	2	2	2	9	0.0
지방행정 역량 강화	1,183	1,167	1,203	1,240	1,281	6,074	2.0
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,410	13,090	5,252	5,050	5,152	33,953	20.1
선진자치 행정 실현	2	2	2	2	2	11	0.0
회계재산관리	3,038	3,128	3,237	3,367	3,525	16,295	3.8
효율적인 정보화 추진	1,428	1,187	1,296	1,112	904	5,927	-10.1
구민이 감동하는 민원행정	762	741	767	796	826	3,893	2.1
구정홍보 역량강화	391	429	471	518	569	2,378	9.8
행정복지센터 기반강화	1,901	1,796	1,804	1,813	1,821	9,135	-1.0
재무활동	84,096	74,536	61,066	47,716	41,103	308,517	-16.3

□ 연도별 투자규모



- 금성동 행정복지센터, 부곡2동 행정복지센터 신축사업이 2026년 종료, 2026년 전국동시지방선거 실시 이후 점차적으로 줄어들며,
- 통합재정안정화기금 조성액 활용으로 연평균 증가율 감소 전망

Ⅲ

공공질서 및 안전 분야

□ 투자방향

- 산업재해 발생 및 예방 및 재발방지를 위한 안전보건관리체계 구축
- 재난환경 변화에 대응한 선제적 관리체계 확립으로 도시 안전망 구축
- 교육·소통·체험을 통한 안전 문화 확립
- 위기대응 능력 향상을 위한 생활 민방위 강화와 내실있는 시설 관리

□ 중점투자내용

【재난방재·민방위 부문】

- 사업장 내 안전한 작업 이행을 위한 절차 구축·감독 강화
및 안전 프로그램 다양화를 통한 안전보건관리 추진
- 재난대응역량 강화를 통한 안전도시 생활안전망 구축
 - 재난안전상황실 상시 운영체계 구축 및 재난대응 부서간의 협업체계 강화
 - 재난안전시설 점검·재해예방사업 추진 및 재난 경보시스템 강화
- 일상속 비상대응 능력 제고를 위한 실전 훈련 강화 및 생활
안전교육 운영 실시
 - 모바일 전자통지 및 전자출결 도입으로 스마트 관리체계 구축

□ 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
중대재해산업분야 의무이행 점검	회	2	2	2	2	2
사업장별 관리감독자 평가(우수비율)	%	80	80	80	80	80
CCTV 및 통합관제센터 장애조치율	%	95	95	95	95	95

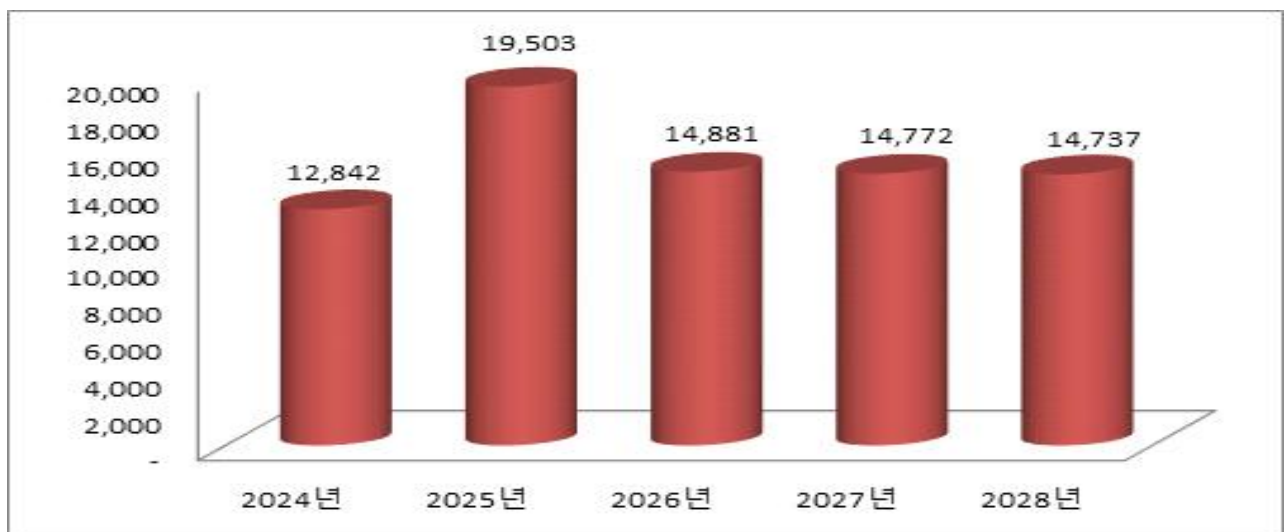
시특법 대상시설 안전점검률	%	90	90	90	90	90
공공시설물 내진보강율	%	75	80	85	90	95
민방위 교육 및 훈련 참석률	%	96	96	96	96	96

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 증가율
계	12,842	19,503	14,881	14,772	14,737	76,736	3.5
중대산업재해예방	42	42	42	43	43	212	0.6
예방중심방재행정구현	8,229	14,845	10,162	9,958	9,891	53,085	11.5
방위태세확립및안전도시구현	853	840	842	878	848	4,261	-0.1
재무활동	3,718	3,776	3,835	3,894	3,955	19,178	1.6

□ 연도별 투자규모



- 재해위험지역 정비사업(금사1지구 자연재해위험개선지구) 등 대규모 사업이 2025년 종료되어 2026년 감소될 전망이나, 향후 재난대응 및 예방을 위한 안전사업 수요 예상하여 연평균 3.5% 증가 전망

□ 투자방향

- 배움이 일상이 되는 탄탄한 평생교육 인프라 구축
- 함께 만들고 누구나 누리는 보편적 평생학습 실현
- 학교와 마을을 연결하여 배움으로 함께 성장하는 희망교육지구 운영
- 다양한 맞춤형 교육지원으로 지역 교육력 제고

□ 중점투자내용

【평생·직업교육 부문】

- 배움을 나눔으로, 함께 성장하는 평생교육 인프라 구축
 - 제3차 평생학습도시 금정구 중장기발전계획(25~29년) 수립
 - 평생학습 플랫폼 활성화를 통한 학습문화 확산 유도
 - 수요자 중심의 맞춤형 평생학습 프로그램 확대 운영
 - 지역기관 협력체계 강화를 통한 촘촘한 평생학습 네트워크 구축
 - 사회적 약자와 같이하는 가치있는 평생학습 기회 제공
- 교육 인적자원 개발
 - 소통과 공감으로 상생하는 교육생태계 조성
 - 지역연계 교육과정 지원 및 지역특화 교육브랜드 창출
 - 교육환경 개선 및 공교육 활성화를 위한 교육경비 지원
 - 진로 연계 지역특화 교육으로 창의융합적 인재 양성

□ 주요지표

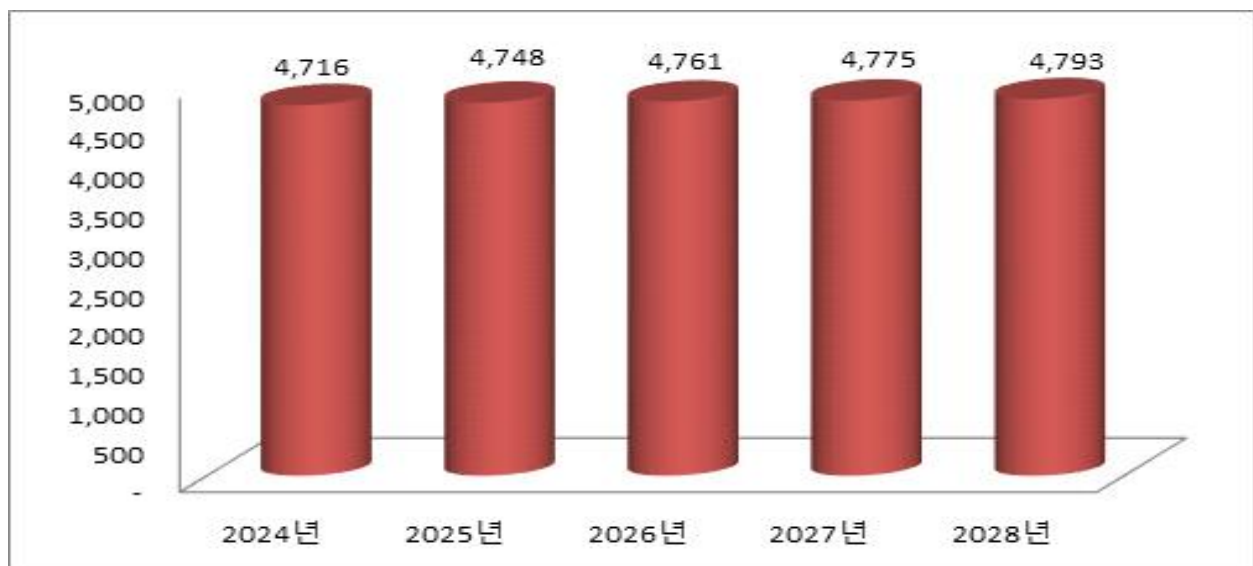
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
평생학습관 운영 프로그램	개	150	150	150	150	150
평 생 학 습 만 족 도	%	80	80	80	80	80
희망교육 지구 운영 및 교육기관 지원 실적	건	26	26	26	26	26

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합계	연평균 증가율
계	4,716	4,748	4,761	4,775	4,793	23,793	0.4
평생교육을 위한 고품격 교육 환경 조성	4,716	4,747	4,761	4,775	4,793	23,793	0.4
재 무 활 동	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0

□ 연도별 투자규모



□ 투자방향

- 문화향유 기회 확대 및 소통·공감으로 행복한 문화예술도시 조성
- 특색 있는 프로그램 운영 및 지역자원 활용을 통한 관광진흥 실현
- 모두가 누리는, 책과 한 뼘 더 가까워지는 작은도서관 운영
- 다채롭고 품격 있는 금정 문화예술시설의 새로운 도약
- 지속가능한 문화재 보존·전승으로 문화유산 향유 증진
- 건전한 여가 활동으로 건강한 삶을 누리는 생활체육 여건 조성

□ 중점투자내용

【문화예술 부문】

- 지속가능한 문화 콘텐츠로 생활 속 문화 향유기회 제공
 - 다양한 문화예술축제 개최 및 문화프로그램 운영을 통해 누구나 함께 누릴 수 있는 참여 기회 확대
 - 지역예술인·단체 활동 지원 및 문화기관 네트워크 협력을 통한 상생 발전
- 주민 생활의 즐거움을 주는 복합문화공간으로서의 작은도서관 운영
 - 다양한 독서계층을 위한 이용자 중심 도서서비스 제공
 - 다양한 프로그램 및 행사 운영을 통한 복합문화공간으로서의 도약

【관광 부문】

- 지역 자원을 활용하여 종교·역사 테마 관광 구현
 - 금정구의 자연, 종교, 문화유산을 활용하여 접목한 프로그램 운영

- 다양하고 특색있는 관광 콘텐츠 발굴로 '금정' 인지도 강화
 - 모바일 콘텐츠, 최신 관광 트렌드를 반영한 행사 추진

【문화재 부문】

- 국가유산 보존·정비를 통한 금정 미래의 역사적 가치 창출
 - 국가유산 보수정비 및 무형문화재 전승 지원 체계 구축
- 선제적 예방 및 재난안전관리 추진으로 국가유산 안전 관리 강화

【체육 부문】

- 다양한 생활체육프로그램 운영을 통한 구민만족도 증대
- 주요 시설물 주기적 유지 관리 및 안전보건관리체계 구축을 통한 건전한 여가 활동 기회 제공
- 구민의 건강한 삶의 질 제고를 위한 생활체육 활성화
 - 생활체육 인프라 구축 및 각종 체육대회 지원·생활체육교실 운영을 통한 생활체육 참여 기회 제공
 - 스포츠강좌이용권 지원을 통한 취약계층 스포츠 참여 기회 확대

□ 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
일반 문화사업 추진 실적	회	3	3	3	3	3
소규모 문화행사 개최 실적	회	4	4	4	4	4
유관기관 협업 문화사업 추진 실적	회	5	5	5	5	5
테마관광 프로그램 참여자 만족도	점	4	4	4	4	4
관광홍보물 제작 실적	종	8	8	8	8	8

금정산성 종합정비(성곽 등) 실적	%	100	80	80	80	80
국가유산(주변) 보수정비 실적	%	60	60	60	60	60
작은도서관 도서 이용 실적	권	190,000	195,000	200,000	205,000	210,000
작은도서관 마을공동체 거점육성공간 활용 실적	건	50	50	50	50	50
금정국민체육센터 운영 프로그램	개	119	120	120	120	120
금정국민체육센터 시설물 유지보수 및 관리	회	54	54	54	54	54
청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적(금정)	건	20	20	20	20	20
자 료 구 입 실 적 (금 정)	권(점)	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
자 료 구 입 실 적 (금 샘)	권(점)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적(금샘)	건	38	38	38	38	38
독서문화 프로그램 이용자 만족도 (금 정 , 금 샘)	%	80	80	80	80	80
기획공연 및 수요음악회 관람	명	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
문화강좌 프로그램 수강인원	명	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
청사 및 공연장 시설장비 개선 및 유지보수	완수율%	100	100	100	100	100
동네체육시설 안전점검 및 보수 실적	회	4	4	4	4	4
생 활 체 육 프 로 그 램 이 용	개	20	20	20	20	20
스포츠강좌이용권 지원 실적	회	10	10	10	10	10

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 증가율
계	18,550	18,895	19,722	17,249	16,733	91,150	-2.5
문 화 예 술 진 흥	2,785	2,967	3,166	3,385	3,618	15,922	6.8
독 서 문 화 진 흥	1,026	1,120	1,135	1,149	1,164	5,594	3.3
금정도서관문화활성화	988	1,073	1,139	1,196	1,310	5,706	7.3

금샘도서문화 활성화	1,004	1,006	1,008	1,010	1,013	5,041	0.2
누구나즐거찾는 수준높은 문 화 공 간 조 성	2,167	2,199	2,231	2,264	2,298	11,159	1.5
매력있는 관광도시 조성	569	292	318	347	378	1,904	-5.4
체 육 활 동 을 통 한 구민의 삶의 질 향상	1,848	1,872	1,884	1,895	1,907	9,406	0.8
국 민 체 육 을 통 한 구 민 건 강 증 진	5,519	3,907	3,946	3,986	4,026	21,384	-6.5
전통문화 보존 및 전승	2,592	4,407	4,842	1,965	968	14,773	-7.6
재 무 활 동	52	52	52	52	52	262	0.0

□ 연도별 투자규모



- 다수의 문화재 관련 사업이 2026년에 종료되며 이후 사업비가 점차적으로 줄어들어 연평균 증가율 2.5% 감소 전망

□ 투자방향

- 점진적인 폐기물 배출 감량으로 폐기물 처리비용 감축 유도
- 안전하고 깨끗한 공중화장실 운영을 위한 체계적인 유지·관리
- 자원순환 생활 실천 문화 확산으로 자원재활용 순환사회 조성
- 기후위기 선제적 대응을 통한 탄소중립도시 실현

□ 중점투자내용

【폐기물 및 대기 부문】

- 생활폐기물 수집·운반 대행업체 관리, 폐기물 처리업체 관리 등 적법한 폐기물 관리
- 정기적인 공중화장실 유지·관리 및 수요에 따른 신축, 개보수 등
- 음식물 쓰레기 감량 및 재활용 기반 구축을 위한 지원책 발굴
- 안전한 환경관리원 작업환경 조성 및 차고지의 효율적 관리
- 개인하수처리시설의 철저한 관리로 깨끗한 수질환경 보전

【환경보호 일반 부문】

- 기후위기 적응대책 수립 및 온실가스 ZERO화 적극 추진
 - 자연생태 보호 추진, 탄소 중립 구민 인식 제고 추진, 환경개선 부담금 부과 등
- 환경오염배출원에 대한 철저한 관리로 정온한 생활환경 조성

- 환경오염배출업소 통합 지도점검 및 취약시간대 환경순찰 강화
- 환경오염사고 사전 예방, 환경성 생활민원 신속한 처리를 위한 환경신문고 운영
- 악취 발생 취약지역 악취모니터링시스템의 효율적인 운영 및 배출원 관리
- 깨끗하고 안전한 수질 및 대기관리
 - 먹는물 안전관리, 미세먼지 집중관리구역 관리·운영, 상수원보호구역 관리 등

□ 주요지표

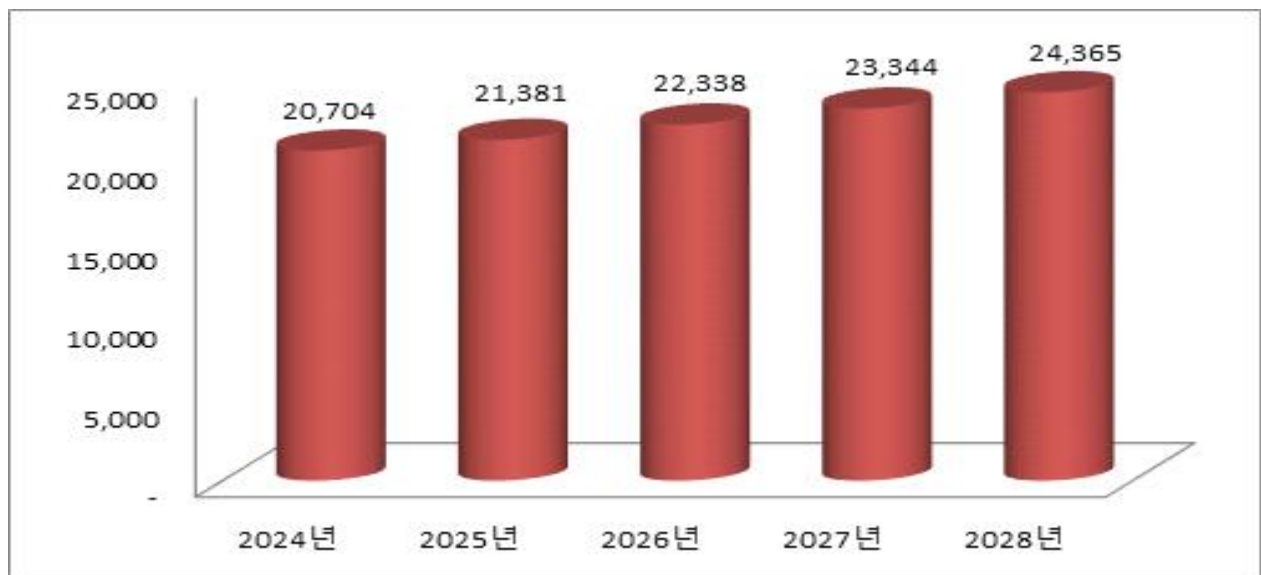
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
폐기물(생활 및 음식물류) 감량률	%	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
공중화장실 신속개축개보수 건수	건	1	1	1	1	1
재활용품 수거 증가율	%	3	3	3	3	3
먹는물 공동시설 유지관리 실적(수질감시율)	%	100	100	100	100	100
지하수이용 부담금 징수	%	92	92	92	92	92
운행차 배출가스 단속률	%	100	100	100	100	100
배출업소 지도점검률	%	100	100	100	100	100
오염원 관리 실적	건	12	12	12	12	12
환경개선 부담금 징수율	%	80	80	80	80	80
저탄소생활실천운동 캠페인 실적	회	5	5	5	5	5
탄소포인트제 참여 실적	명	2,100	2,200	2,300	2,400	2,500

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 증가율
계	20,704	21,381	22,338	23,344	24,365	112,131	4.2
깨끗하고 안전한 먹는 물 관리	166	171	176	181	186	880	2.9
깨끗한 도시환경 조성	18,493	19,376	20,320	21,312	22,338	101,840	4.8
대 기 보 전	971	932	932	932	932	4,698	-1.0
쾌 적 한 녹 색 생 활 환 경 조 성	954	777	782	788	776	4,077	-4.7
재 무 활 동	120	125	128	131	134	638	2.8

□ 연도별 투자규모



- 생활폐기물 수집운반 대행처리비, 음식물류 폐기물 처리비는 인적·물적 경비 등 물가상승률 반영으로 상승하여 지속적인 증가 전망

□ 투자방향

- 체계적인 돌봄 체계 구축을 통한 틈새없는 사회 안전망 구축
- 건강한 가족과 양성평등 문화 확산을 통한 건전한 양육·성장 환경 조성
- 어르신의 안정적인 노후 지원 및 고령친화 생활환경 구축
- 지속가능·지역맞춤형 일자리 창출로 고용안정 서비스망 구축

□ 중점투자내용

【기초생활보장 및 취약계층 지원 부문】

- 기초생활수급자의 기본생활 보장을 위한 맞춤형 복지지원
 - 찾아가는 복지보건서비스 강화로 현장 중심 인프라 확대
 - 상시적 민·관 협력 보호 체계 구축으로 복지공동체 지원
- 저소득층 및 취약계층 주민의 안정적인 생활 도모
 - 맞춤형 급여 지원으로 복지사각지대 해소 및 저소득 주민 보호 강화
 - 근로능력이 있는 저소득층에게 안정된 일자리 제공 및 자활능력 배양
 - 저소득층 의료급여 지원으로 국민보건 향상과 사회복지 증진
- 차별 없는 지속가능한 장애인 복지 실현
 - 장애가 불편하지 않은 환경조성과 맞춤형 복지서비스 강화
 - 장애인 복지시설 운영 내실화와 공정한 복지급여 지원
 - 문턱 없는 생활환경 조성 and 자립을 위한 맞춤형 서비스 강화

【보육·가정 및 여성 부문】

- 출산·육아·다문화가정 지원을 통한 건강한 가족 환경 조성
- 조화로운 양성평등 문화 조성과 폭력없는 안전한 예방체계 구축
- 공보육 확대로 질적 교육서비스 제공 및 양육 지원 강화
 - 육아종합지원센터 운영, 어린이집 운영 지원 등 양질의 보육서비스 제공 확대

【노인·청소년 부문】

- 안정적인 노후생활을 위한 노후환경 조성
 - 노인 일자리 발굴·공급 및 내실있는 노인복지시설 운영 관리
 - 부산형 통합돌봄 시행 등 다양한 시책을 통한 지역사회 돌봄 체계 구축
- 차별없는 성장을 위한 청소년 권리 실현 및 위기·학교 밖 청소년 지원 강화
 - 온종일 돌봄센터 확충 및 운영 내실화를 통한 돌봄체계 구축
 - 지역자원 연계 협력 보호 기반 강화 및 건강한 성장 지원

【노동 부문】

- 지역 내 일자리 유관기관 협업 추진을 통한 지역경제 활성화
 - 지역경제활성화 종합대책본부 운영을 통한 지역일자리 발굴 및 연계 추진
- 미래 신산업 대비 특색있는 지역일자리 발굴 및 창출
 - 지역기업과 청년이 동반성장할 수 있는 미래형 일자리 창출
 - 신중년 인력 활용 및 연계를 통한 지역인력 자원 활용
- 청년 개인 자립 능력 향상 및 사회참여 역량 강화
 - 구직활동 촉진을 위한 비용 지원으로 실질적 자립 기반 형성

- 고용 및 생계 안정을 위한 공공 일자리 서비스망 구축
- 구직자 현장밀착형 맞춤 취업코칭 서비스 제공 및 접근성 강화
- 사회적경제기업 발굴·지속성장 지원 및 노사민정 협력 강화

□ 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
기초생활수급자 연간 조사 실적	건	3,250	3,300	3,350	3,400	3,450
건강생활유지비 지급실적	명	3,400	3,500	3,600	3,700	3,800
기초생활수급자 탈수급률	%	35.5	36	36.5	37	37.5
재능봉사단 양성 교육 실적	회	23	23	23	23	23
자 원 봉 사 자 등 록 수	명	76,000	77,800	78,000	78,200	78,400
자원봉사 거버넌스 운영 실적	회	6	7	8	9	10
사회복지관 프로그램 이용자 수	명	7,500	7,550	7,600	7,650	7,700
푸드마켓 푸드뱅크 이용자 수	명	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
참전유공자명예수당 지급 인원	명	1,250	1,230	1,200	1,180	1,160
지역사회서비스 투자사업 이용률	%	90	90	90	90	90
통합사례관리 대상자 관리 실적	가구수	150	150	150	150	150
긴 급 지 원 사 업 지 원 실 적	건	3,300	3,400	3,500	3,600	3,700
저소득주민 건강보험료 지원 대상 수	명	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
장애인주차구역위반 과태료 부과 건수	건	860	880	900	920	940
장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수	명	68	70	72	74	76

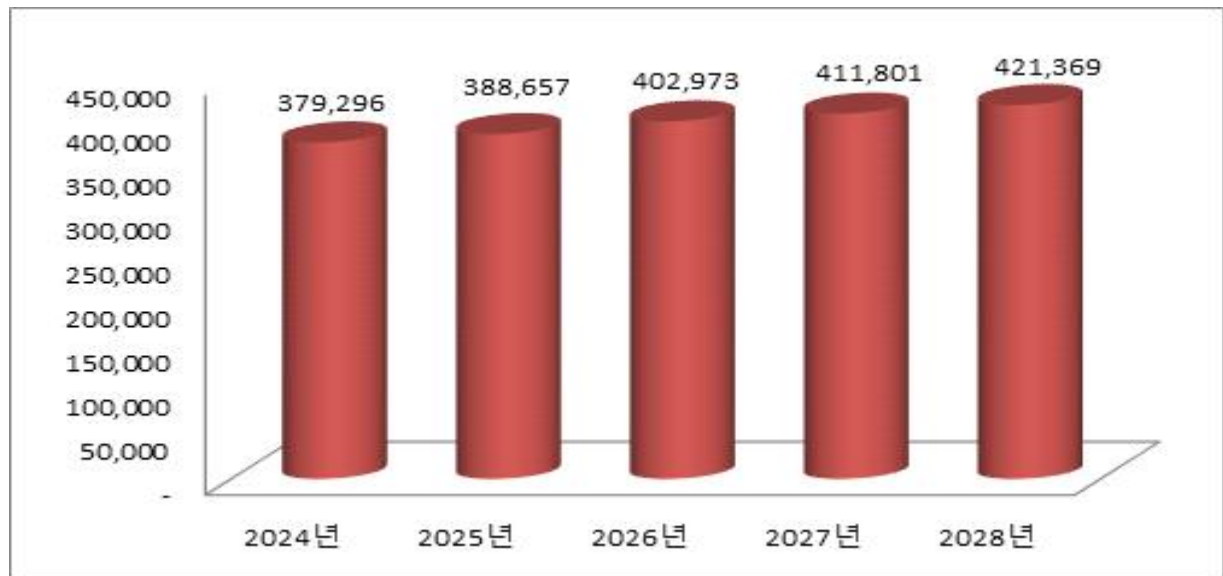
장애인일자리사업 참여 대상자 수	명	120	125	130	135	140
아동청소년 꿈의 잔치 킷사과 기획단 회의	회	3	3	3	3	3
어린이청소년 의회 참여 활성화	건	4	4	4	4	4
양성평등 교육 및 행사 추진 실적	건	3	3	3	3	3
여성폭력예방활동 추진실적	건	3	3	3	3	3
직장내 폭력예방 교육 운영실적	이수율	90	90	90	90	90
다양한 가족에 대한 지원 실적	명	600	600	600	600	600
공 보 육 시 설 운 영 지 원	개소	30	30	30	30	30
영유아 보육료 지급 실적	명	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
노인사회활동지원 참여실적	명	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379
독거노인·장애인 응급안전 안심서비스 제공 실적	명	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064
노인맞춤돌봄서비스 제공 실적	명	1,811	1,866	1,921	1,976	2,031
청소년특별지원 운영 실적	명	15	15	15	15	15
청소년참여위원회 참여 활성화	건	3	3	3	3	3
공공근로 및 지역공동체 일자리사업 참여 인원	명	180	180	180	180	180
(예비)사회적기업 지원 실적	개소	8	7	7	7	7
청년 구직응원 패키지 지원 인원	명	100	100	100	100	100
드림스타트 사례관리자 역량강화	회	4	4	4	4	4
보호아동 양육상황 점검	회	4	4	4	4	4
아동학대 자체 사례 판정회의 개최	회	30	30	30	30	30

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 증가율
계	379,296	388,657	402,973	411,801	421,369	2,004,096	2.7
저소득층의 안정적인 생활 활 시 원	77,953	84,287	91,198	94,641	97,477	445,556	5.8
자 원 봉 사 를 통 한 주 민 역 량 강 화	282	284	286	288	290	1,429	0.7
취약계층 보호 및 지원	6,679	6,732	6,781	6,734	6,788	33,713	0.4
찾아가는 복지서비스 지원	1,828	1,845	1,864	1,882	1,900	9,319	1.0
아동·청소년 권리 보장	8,858	9,004	8,872	8,889	8,899	44,522	0.1
취약계층 아동 보호	12,372	12,651	13,030	13,088	13,482	64,623	2.2
취 약 계 층 지 원	3,856	4,217	4,614	5,049	5,528	23,264	9.4
장애인 삶의 질 향상	36,771	37,919	39,172	40,473	41,824	196,160	3.3
양성평등사회 구현	1,712	1,741	1,791	1,842	1,896	8,982	2.6
보육 및 가족 지원	52,512	51,321	51,950	52,485	53,098	261,367	0.3
건강한 노후생활 보장	165,235	168,880	173,420	176,308	179,879	863,721	2.1
청소년 보호 및 육성	939	946	952	959	966	4,761	0.7
일 자 리 안 정 대 책	3,395	2,545	2,585	2,528	2,523	13,576	-6.5
재 무 활 동	6,905	6,287	6,458	6,635	6,818	33,103	-0.2

□ 연도별 투자규모



- 민생안정을 위한 복지지원 및 대상 확대와 복지에 대한 구민들의 다양한 욕구 증가에 따라 사회복지분야의 수요 증가로 2.7%로 꾸준한 증가세를 보일 전망

□ 투자방향

- 안심하는 의료 환경 조성을 위한 지역보건의료서비스 제공
- 안전하고 지속가능한 감염병 대응체계 구축
- 예방중심의 의료서비스 구축으로 개인건강 관리능력 배양
- 공중위생영업 단속 강화와 자율 위생관리 도모로 위생관리 수준 향상

□ 중점투자내용

【보건의료 부문】

- 출생에서 노년까지 맞춤형 지역보건의료서비스 제공
 - 취약계층·장애인 건강증진 서비스 제공으로 건강 격차 해소
 - 출산·금연·각종 질환 예방관리로 가족 건강 울타리 강화
 - 생애주기별 맞춤형 정신건강 서비스 지원으로 정신건강 안전망 강화
 - 치매 통합관리 서비스 제공으로 치매 걱정 없는 사회환경 조성
- 선제적 대응과 예방 중심의 감염병 관리역량 강화
 - 예방접종 실시, 결핵관리, 에이즈 및 성병예방, 지역방역소독 강화
- 지역 밀착형 건강 관리 서비스 제공으로 건강공동체 활성화
 - 보건소·동 협력체계 구축 및 찾아가는 보건서비스 운영
 - 건강프로그램, 건강생활지원센터 운영, 건강 동아리 운영 등

【식품의약안전 부문】

- 위생행정서비스 관리 및 올바른 위생관리 체계 구축
 - 원스톱 위생영업 허가·신고체계구축 및 사전현장 컨설팅

- 공중위생 수준 향상을 위한 교육 실시 및 위생 관리 규정 안내 등 바인더북 제작·배부
- 공중위생서비스 위생관리 평가 지속 추진을 통한 체계적 관리
- 체계적인 의약업소 관리로 안전하고 투명한 의료 환경 조성

□ 주요지표

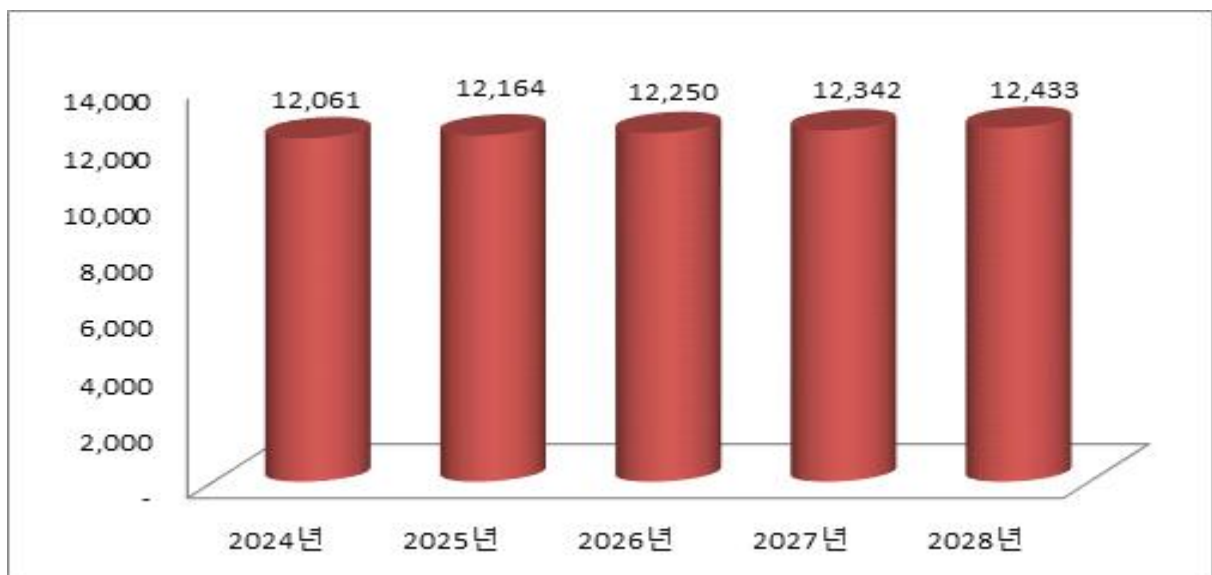
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
결핵신환자치료성공률	%	90	90	90	90	90
지역방역소독 실적	회	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6개월 금연 성공률	%	47	47.5	48	48.5	49
모바일 헬스케어 참여 완료율	%	90	91	92	93	94
치매치료관리비 신규등록인원	명	106	111	116	121	126
공중위생업소 지도 단속 실적	개소	250	250	250	250	250
공중위생업소서비스수준평가 우수업소 표지판 제작	개소	27	27	27	27	27
부정불량식품 유통수거 실적	건	450	450	450	450	450
어린이 식품 안전 상담요원 활동 실적	개소	900	900	900	900	900
시니어감시원 활동 실적	개소	50	50	50	50	50

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 증가율
계	12,061	12,164	12,250	12,342	12,433	61,250	0.8
공중위생 수준 향상	11	12	11	13	11	58	0.9
보건의료 정책으로 건강도시 건설	5,278	5,736	5,785	5,841	5,898	28,539	2.9
건강서비스제공으로 구민건강증진 향상	5,403	5,030	5,051	5,068	5,086	25,638	-1.4
식품위생 수준 향상	252	257	261	266	271	1,307	1.8
재 무 활 동	1,117	1,129	1,141	1,154	1,167	5,708	1.1

□ 연도별 투자규모



- 구민의 다양한 건강증진 욕구 충족 및 저출산·고령화에 따른 사회적 문제 해결을 위해 보건의료복지서비스 지속 지원으로 연평균 0.8% 증가 전망

□ 투자방향

- 일상속 도시농업 육성을 위한 프로그램 확대 및 영농활동 지원
- 동물복지 강화·체계적인 동물보호를 통한 건전한 반려문화 조성
- 도시녹지 확충 및 생활친화 공원 조성으로 저탄소 녹색치유도시 조성
- 기후위기 대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화

□ 중점투자내용

【농업·농촌 부문】

- 맞춤형 도시농업 체험 프로그램 확대로 도시농업 확산
 - 꼬마농부 체험텃밭학교, 홀몸노인텃밭 등 맞춤형 도시농업 확산
 - 반려식물 분갈이 및 친환경 비료 지원으로 지속적인 도시농업 활동
- 미래세대를 위한 건강한 먹거리 지원사업 추진
 - 어린이 식습관 개선을 위한 초등돌봄교실 과일간식 지원
 - 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 추진
- 농업인의 안정적인 영농활동 지원으로 농가소득 증대
 - 농업생산기반 조성을 위한 저수지 보수·보강 실시
 - 기본형 공익직불금 지원 확대로 농가소득 안정 추진
- 사람과 동물이 함께 행복한 건전한 반려문화 조성
 - 체계적인 유기견·묘 보호 및 길고양이 중성화 사업 추진
 - 사회적약자 반려동물 진료비 지원 등을 통한 반려동물 적정 보호 지원

【임업·산촌 부문】

- 생활밀착형 도시숲조성·공원 관리로 쾌적한 휴식 공간 제공
- 현장중심의 주기적인 시설물 및 녹지 관리로 예방행정 구현
- 기후변화 대비 주민 안전을 위한 산림재해 예방 및 산림휴양시설 확충
 - 산사태대책상황실 및 산불 발생 예방대책본부 운영 등 안전한 환경 조성
 - 산림재해 예방사업 및 사방사업 추진, 재해위험목 정비로 안전망 구축
 - 산림생태 건강성 증진을 위한 체계적인 산림병해충 예찰 및 방제

□ 주요지표

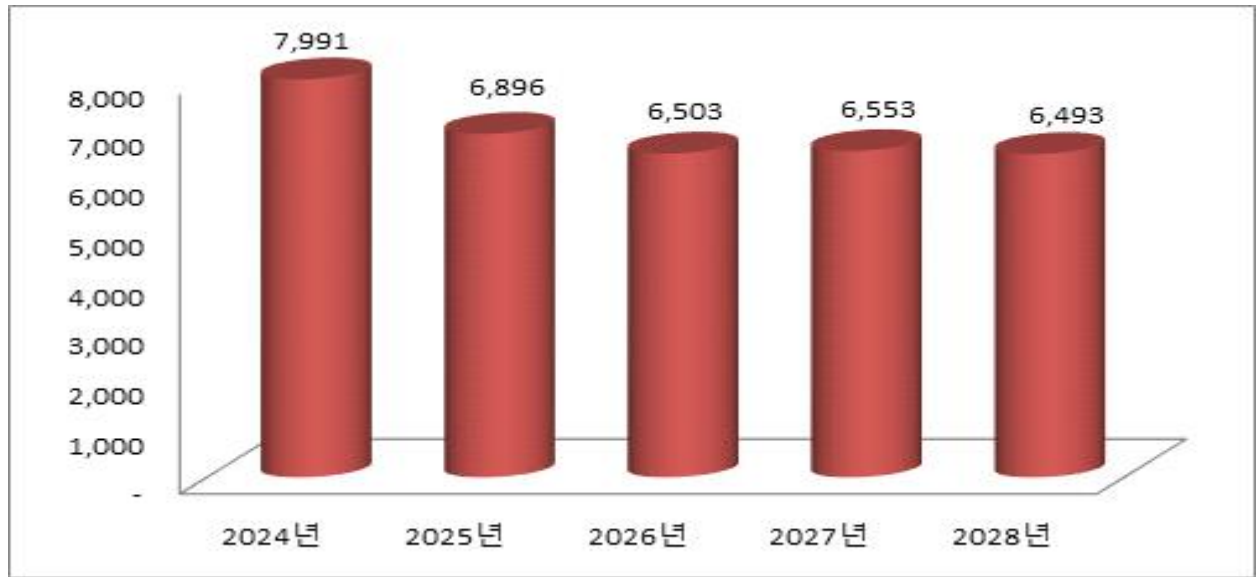
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
농업인 복지 기반 확충사업 지원자 수	명	60	60	60	60	60
도시텃밭 참여자 수	명,개소	90	90	90	90	90
길고양이 중성화 실시 두수	두	473	473	473	473	473
산림자원 육성·관리 실적	건	3	3	3	3	3
산림휴양·편의시설 정비 실적	건	2	2	2	2	2
산림방재 사업추진 실적	ha	3,852	3,852	3,852	3,852	3,852

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 증가율
계	7,991	6,896	6,503	6,553	6,493	34,435	-5.1
농축산업육성지원	906	906	906	906	801	4,426	-2.9
기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건강성 강화	7,066	5,971	5,578	5,628	5,674	29,916	-5.1
재무활동	19	19	19	19	19	93	0.0

□ 연도별 투자규모



- 2024년 임대관련 사업, 다수의 산림정비사업 등으로 사업비가 집중되고 이후 연평균 증가율 5.1% 감소

□ 투자방향

- 분야별 전략적 기업지원사업을 통한 지역기업 육성 및 금사공업지역 활성화
- 상호 협력, 신뢰를 기반으로 한 상생의 노사관계 구축
- 사계절 더 안전하고 쾌적한 전통시장 조성
- 생활에너지의 안정적인 관리와 에너지 복지 증진

□ 중점투자내용**【에너지 및 자원개발 부문】**

- LED 조명 교체, 에너지복지사업 및 LPG 용기 시설개선 추진

【산업·중소기업일반 부문】

- 공감원스톱센터·금사푸드엔파크 구축 및 운영을 통한 분야별 기업지원사업 확대 추진
 - 중소기업, 소상공인 대상 자금, 기술, 인력 등 분야별 지원사업 홍보, 연계, 신청 지원(기업애로해소 원스톱센터 운영사업)
 - 전문기관과의 사업 연계 및 추진을 통한 전략적 기업 지원을 통한 기업하기 좋은 금사공업지역 조성
- 상생의 노사관계 구축을 위한 산업재해 예방 추진 및 건전한 노사문화 지원
 - 산업재해 예방 추진을 통한 안전하고 건강한 기업환경 구축
 - 노사민정 협의회 운영, 노사정 화합 한마당 개최 지원 등

- 안전관리 사업 추진으로 사계절 안전한 전통시장 조성
 - 시설물 안전관리, 공용 소화기 설치, 화재예방 교육 및 훈련 실시 등
 - 전통시장 배송서비스 지원사업 실시
- 촘촘한 생활물가 관리로 서민 생활 안정 도모 및 물가안정 분위기 조성
 - 착한가격 업소 지원, 서민경제 밀집 품목의 유통과정 관리 및 상거래 질서 확립 등

□ 주요지표

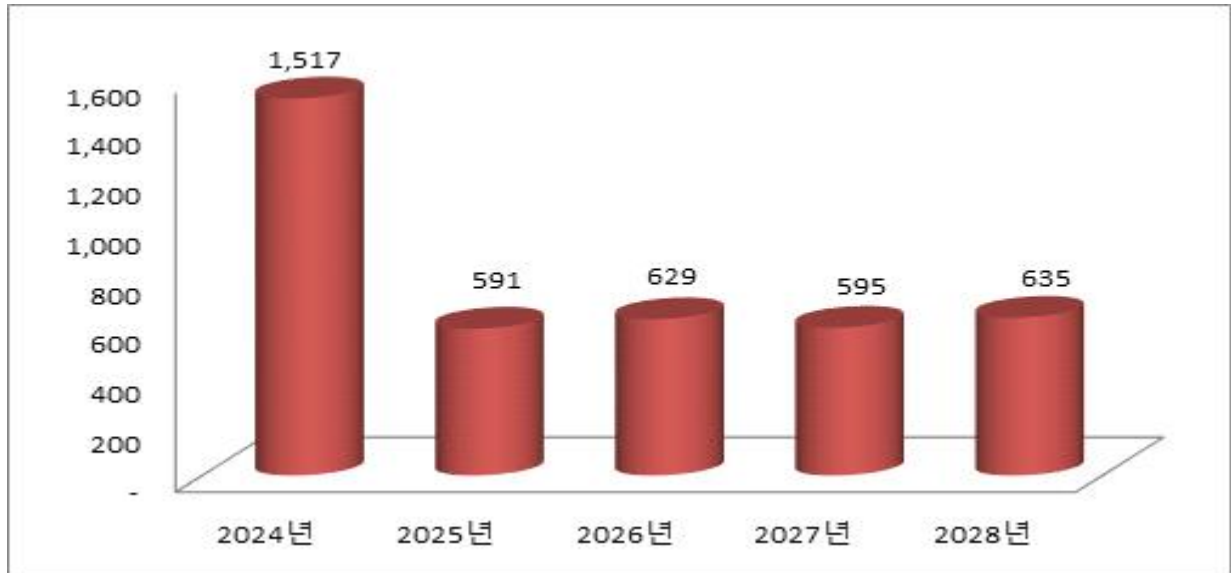
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
취약계층 에너지 복지 사업 추진 실적	건	2	2	2	2	2
중소기업 지원 및 금사공업 지역 활성화 추진	건	14	14	14	14	14
전통시장 지원사업 추진 실적	건	5	5	5	5	5
물가안정 추진 실적	건	12	12	12	12	12

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균증가율
계	1,517	591	629	595	635	3,967	-19.6
에너지 관리 및 계량 질서 확립	153	69	105	69	107	501	4.5
지역 산업 진흥	1,365	522	524	526	528	3,465	-15.2

□ 연도별 투자규모



- 기업경쟁력 강화 지원 및 금사공업지역 활성화를 위한 사업비가 2024년증가하고, 공모사업 등의 추이 속에 지역경제 활력을 위한 사업비 지속적 투입이 전망됨

□ 투자방향

- 도심연결 도로망의 조속한 완공으로 지역교통난 해소
- 보행자 중심의 도로 및 교통환경 개선으로 선진문화도시 조성
- 효율적인 건설행정 추진 및 가로환경 정비
- 자연재해와 재난 예방을 위한 도로 및 복개구조물 정비
- 편리하고 안전한 생활권 교통문화 확립을 통한 안전한 교통환경 조성

□ 중점투자내용

【도로 부문】

- 도시 교통난 해결 및 쾌적한 생활환경 조성
 - 도로 및 하수시설 개선사업비 등 확대투자 및 도로굴착 복구사업 감리제 시행 등
- 계속마무리사업 및 주민생활 편익사업 우선 투자로 도로기능 회복
 - G.B 주민지원사업 계속 시행 및 장기미집행 도시계획시설 정비
- 공정하고 신속한 손실보상, 체계적인 국공유재산 및 도로점용 관리
- 편리하고 자연친화적인 도로시설 확충 및 재해예방사업 추진
- 도로·하천·하수시설물의 선제적 점검·관리로 생활 안전 확보

【대중교통·물류 부문】

- 스마트 인프라 확충 및 안전한 보행환경 조성으로 건전한 주차문화 조성
- 주차장 환경 개선 및 주차장 건립 등 주차 수요 충족과 체계적인 공영주차장 관리를 통한 주민 편의 증대
- 자동차 안전 관리 및 법규 위반 차량 실효성 확보를 통한 안전사고 예방
- 대중교통 이용 활성화 및 주민 편의제공을 위한 대중교통 편의시설 확충

□ 주요지표

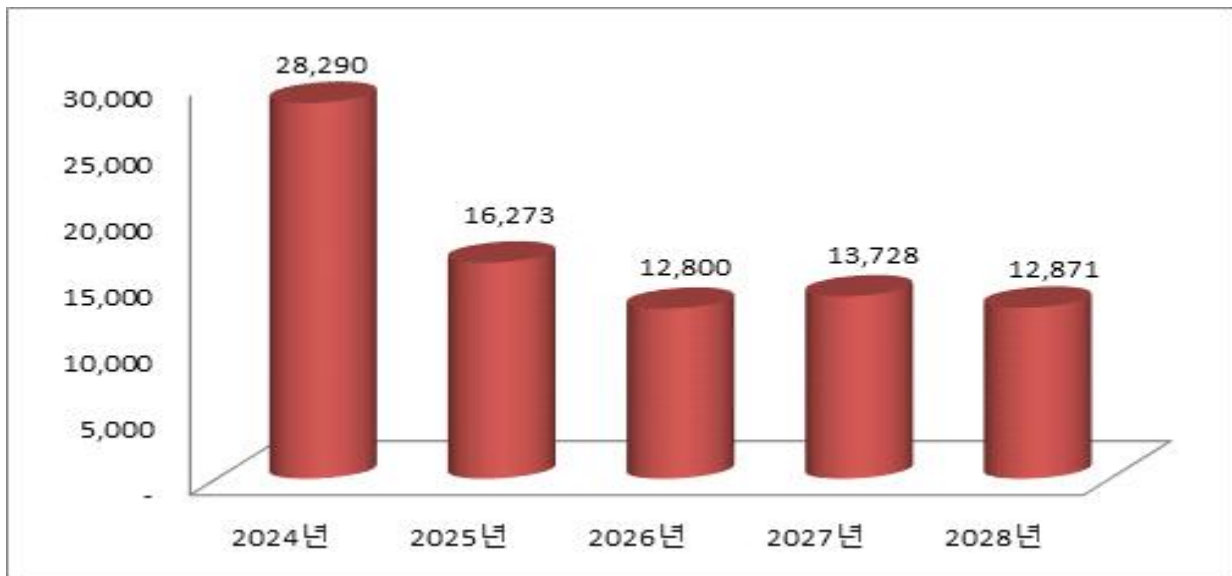
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
관내 긴급 도로소파지 예산 집행률	%	90	90	90	90	90
도로(하천)점용료 징수율	%	96	96	96	96	96
소규모 주민생활 편의사업 (도로맞하수시설 개선) 정비건수	건	50	50	50	50	50
버스승객대기실 설치 실적	개소	3	3	3	3	3
어린이보호구역 개선사업 추진 실적	개소	5	5	5	5	5
주차장특별회계 세입 징수율	%	65	65	65	65	65
토지 및 건축물 손실보상 팔지 수	건	1	1	1	1	1

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균증가율
계	28,290	16,273	12,800	13,728	12,871	83,962	-17.9
살아숨쉬는 쾌적한 도시 건설	21,806	10,543	7,069	8,006	7,147	54,571	-20.5
장기미집행도시계획시설 대지 보상	100	185	185	185	185	839	21.3
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	4,556	3,915	3,955	3,996	4,037	20,459	-2.7
재무활동	1,828	1,631	1,591	1,542	1,502	8,093	-4.7

□ 연도별 투자규모



- 개발제한구역 주민지원사업, 15분 생활권 공모사업 등 다수의 도시 기반 확충시설 사업비가 2024~2025년에 집중되어 연평균 증가율 17.9% 감소 전망

□ 투자방향

- 저탄소 녹색성장에 부응하는 생활친화형 공원 및 녹지공간 확충
- 공정하고 신뢰받는 토지행정으로 선진 행정서비스 구현
- 체계적인 재난대응태세 확립으로 안전도시 조성
- 옥외광고물 관리 강화 등 깨끗한 도시미관 조성
- 체계적인 건축행정 질서 확립으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 중점투자내용

【수자원 부문】

- 활기차고 건강한 도심 속 자연생태하천 조성
 - 효율적인 생태천 유지관리를 통한 쾌적한 녹지공간 조성
 - 걷고 싶은 녹색수변길 조성 및 힐링꽃길 조성
- 구민의 안전과 편의 제공을 위한 하천 시설물 정비

【지역 및 도시 부문】

- 공정하고 신뢰할 수 있는 토지행정서비스 실현
 - 정확한 개별토지 특성 조사를 통한 객관적인 개별공시지가 결정·공시
 - 지속적인 부동산중개업 지도점검을 통해 투명한 부동산 거래질서 확립
 - 지적정보고도화 사업 추진을 통한 인프라 구축 및 정확한 정보 제공으로 구민의 재산권 보호

- 삶의 가치를 더하는 상생과 공존의 도시재생사업 추진
 - 정주환경 제공을 통한 쾌적하고 안전한 도시 환경 조성
 - 문화 및 생활환경개선을 위한 다양한 도시활력 증진 개발사업 추진
 - 지역 특화 공간 조성 및 안전하고 걷고싶은 보행환경 조성
- 체계적인 공원 관리 및 녹색치유도시 조성
 - 일상 속 누구나 즐겨찾는 생활친화형 도시공원 조성 및 공원 시설물 유지·관리
 - 미세먼지 저감 및 도심열섬현상 완화를 위한 도시 숲 조성관리
 - 가로수 및 수벽관리, 계절별 초화 적기생산 및 주요 가로변 꽃장식물 설치 및 화단 녹지대 관리
- 조명 및 기전 시설물의 효율적인 관리를 통한 안전한 환경 조성
 - 노후 가로등 교체 및 기전시설 점검
 - 우수기 대비 안정적인 기전시설물 운영을 통한 선제적 재해예방
- 옥외광고물 관리 강화로 깨끗한 환경 조성 및 도시미관 개선
 - 지속적인 불법광고물 정비 및 불법 벽보 방지판, 현수막 게시대 설치 추진
 - 노점·노상적치물 등 도로 기능 저해요소의 신속한 해결
- 건축행정의 질서 확립으로 쾌적한 도시환경 조성
 - 건축물 안전 체계 구축 및 소통과 공감의 건축민원서비스 제공
 - 개발제한구역의 효율적 관리 및 위반 건축물 관리·감독 강화
- 전문적이고 체계적인 공동주택 관리지원
 - 공동주택 시설개선비 지원 및 찾아가는 전자투표시스템 지원
 - 노후 공동주택 주거안전 지원사업 추진, 공동주택 관리 투명화 사업 추진

□ 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
관내 하천 시설물 정비건수	건	8	8	8	8	8
생태천녹지공간 조성 실적	개소	2	2	2	2	2
생태천 녹지대 유지관리 실적	m²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
지적재조사 경계 검증률	%	100	100	100	100	100
개 별 공 시 지 가 검 증 률	%	75	75	75	75	75
주 소 정 보 시 설 설 치 및 유 지 관 리 실 적	%	100	100	100	100	100
주거·복지 프로그램 운영	명	120	125	130	135	140
도시활력 회복을 위한 사회 기반 시설 조성	%	100	100	100	100	100
가로 등, 보안 등 확충 및 선로 정비 건수	건	17	17	17	17	17
돌출간판 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율	%	90	90	90	90	90
도로환경 저해요소 정비율	%	100	100	100	100	100
공원 조성 및 재정비 실적	개	1	1	1	1	1
공 원 관 리 실 적	개	33	33	33	33	33
지자체 도시숲 조성 실적	개수	1	1	1	1	1
녹지 및 양묘장 관리 실적	천본	110	110	110	110	110
이행강제금 부과 건수	건	150	150	150	150	150
건축허가 지도 감독, 건축심의 개최 횟수	회	8	8	8	8	8
대 형 공 사 장 안 전 점 검 횟 수	회	20	20	20	20	20
공동주택 시설 개선비 지원 실적	개소	20	20	20	20	20
서 금 사 촉 진 지 역 기반시설 확충 실적(공정률)	%	70	70	70	70	70

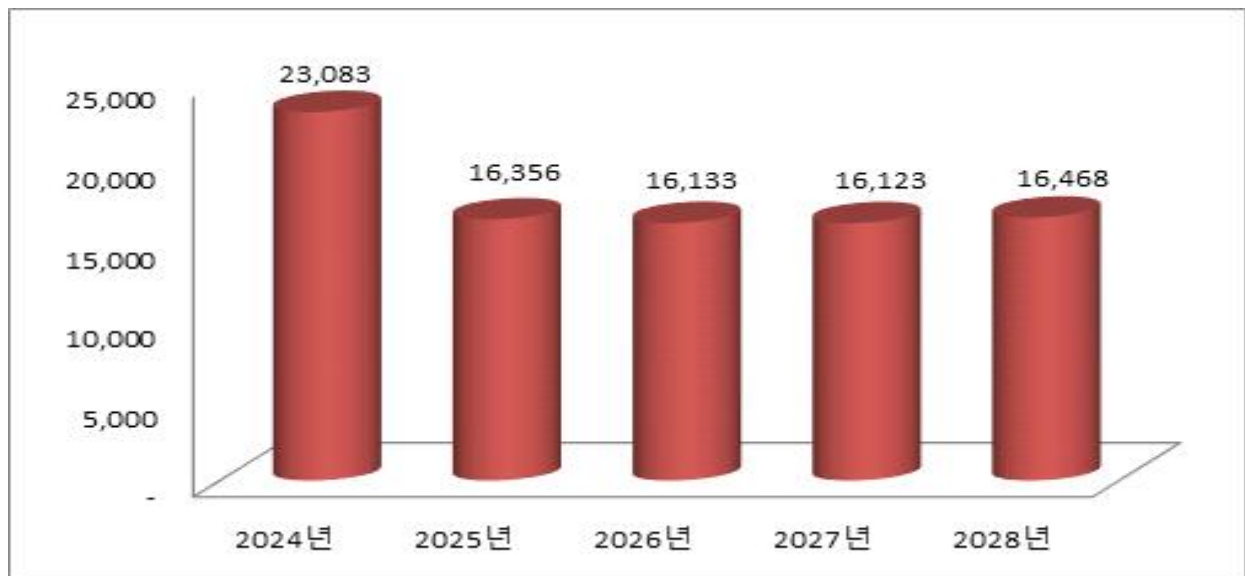
□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균증가율
계	23,083	16,356	16,133	16,123	16,468	88,163	-8.1

안전하고 쾌적한 친수 녹지공간 조성	1,173	1,237	1,249	1,261	1,371	6,291	4.0
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	876	977	725	710	740	4,028	-3.0
체계적 인선진 지적행정구현	2,087	1,305	1,309	1,312	1,316	7,329	-9.2
지속가능한 도시재생사업 추진	1,374	687	1,131	783	643	4,617	-8.5
일상속 누구나 즐겨찾는 생활친화형 공원 조성	7,128	1,740	1,005	1,020	1,034	11,927	-28.7
탄소중립 실현 도시녹지확충	1,774	1,605	1,626	1,647	1,668	8,319	-1.4
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	5,397	5,604	5,832	6,069	6,316	29,217	4.0
깨끗한 도로 및 광고물 정비추진	322	281	332	292	344	1,570	2.8
선진 건축문화 및 주거환경 조성	261	251	254	256	259	1,281	-0.2
구민과 함께 하는 도시재생 문화조성	2,266	2,266	2,266	2,267	2,267	11,332	0.0
재무활동	426	402	405	507	511	2,251	5.3

□ 연도별 투자규모



- 다수의 도시재생사업 및 땅피산 수변 산림공원 조성사업 등 대규모 사업이 2024년도에 사업비가 집중되고 이후 연평균 증가율 감소 전망

분야별 세부사업 계획서

- ☐ 총사업비 기준 20억원 이상 세부사업 및 연간 1억원 이상의 공연·축제 등 행사성 사업, 연간 3억원 이상의 민간보조 사업을 대상으로 작성

(행정운영경비, 재무활동, 예비비 제외)

- ☐ 세입을 기준으로 투자계획을 조정하였으며, 연도별 투자계획은 당해연도 재정여건을 감안하여 변동이 가능함

※ 구성항목별 합계는 소수점 이하 단수 조정으로 상이할 수 있음

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
합 계	147	100.0	계	3,613,614	143,209	3,470,405	702,777	699,394	690,583	685,928	691,722	0
			의 무	2,951,970	130,194	2,821,777	546,625	553,054	565,010	573,574	583,513	0
			재 량	661,644	13,015	648,629	156,152	146,340	125,573	112,354	108,209	0
			국고보조금	1,485,137	51,363	1,433,774	271,495	280,460	289,215	292,119	300,484	0
			균특보조금	58,091	18,044	40,047	9,279	11,399	6,193	6,459	6,718	0
			기금보조금	45,856	0	45,856	9,590	8,798	8,913	9,016	9,539	0
			시 도 비	477,255	15,930	461,325	88,453	91,379	91,637	94,082	95,774	0
			시 군 구 비	1,539,775	54,672	1,485,103	321,459	306,858	294,125	283,752	278,908	0
			지 방 소 기 열	7,500	3,200	4,300	2,500	500	500	500	300	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	10,734	10,734	0	0	0	0	0	0	0
(010) 일반공공행정	9	11.5	계	399,619	381	399,238	100,205	98,164	79,375	63,907	57,587	0
			의 무	32,173	145	32,028	5,731	5,708	8,008	6,155	6,426	0
			재 량	367,446	236	367,210	94,474	92,456	71,367	57,751	51,162	0
			국고보조금	728	0	728	144	145	146	147	148	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	699	0	699	232	92	183	95	97	0
			시 군 구 비	398,192	381	397,811	99,829	97,927	79,046	63,665	57,343	0
			지 방 소 기 열	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(014) 재정·금융	0	8.5	계	293,803	0	293,803	83,962	70,898	57,423	44,069	37,451	0
			의무	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			재량	293,803	0	293,803	83,962	70,898	57,423	44,069	37,451	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
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	293,803	0	293,803	83,962	70,898	57,423	44,069	37,451	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(016) 일반행정	7	2.7	계	92,759	381	92,378	14,248	25,178	17,674	17,545	17,733	0
			의무	20,414	145	20,269	3,956	3,857	3,989	4,142	4,325	0
			재량	72,345	236	72,109	10,293	21,320	13,686	13,403	13,408	0
			국고보조금	361	0	361	72	72	72	72	72	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	609	0	609	232	92	93	95	97	0
			시군구비	91,790	381	91,409	13,944	25,014	17,509	17,378	17,564	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(050) 교육	3	0.7	계	23,793	0	23,793	4,716	4,748	4,761	4,775	4,793	0
			의 무	3,282	0	3,282	656	656	656	656	656	0
			재 량	20,511	0	20,511	4,060	4,091	4,105	4,119	4,137	0
			국고보조금	108	0	108	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
			시 도 비	153	0	153	30	30	30	30	34	0
			시 군 구 비	22,033	0	22,033	4,365	4,396	4,410	4,424	4,438	0
			지 방 소 기 별 금	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(053) 평생·직업교육	3	0.7	계	23,793	0	23,793	4,716	4,748	4,761	4,775	4,793	0
			의 무	3,282	0	3,282	656	656	656	656	656	0
			재 량	20,511	0	20,511	4,060	4,091	4,105	4,119	4,137	0
			국고보조금	108	0	108	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
			시 도 비	153	0	153	30	30	30	30	34	0
			시 군 구 비	22,033	0	22,033	4,365	4,396	4,410	4,424	4,438	0
			지 방 소 기 별 금	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1		건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
							소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(062) 관광	0	0.1	계		1,904	0	1,904	569	292	318	347	378	0
			의 무		451	0	451	331	30	30	30	30	0
			재 량		1,454	0	1,454	239	262	288	317	348	0
			국고보조금		111	0	111	111	0	0	0	0	0
			균특보조금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금		22	0	22	22	0	0	0	0	0
			시 도 비		234	0	234	114	30	30	30	30	0
			시 군 구 비		1,538	0	1,538	322	262	288	317	348	0
			지 방 소 멸		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지 방 채		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(063) 체육	4	0.9	계		30,790	0	30,790	7,367	5,779	5,830	5,881	5,933	0
			의 무		7,001	0	7,001	2,706	1,070	1,073	1,075	1,077	0
			재 량		23,790	0	23,790	4,661	4,709	4,757	4,806	4,856	0
			국고보조금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금		3,596	0	3,596	1,379	554	554	554	554	0
			시 도 비		1,122	0	1,122	215	227	227	227	227	0
			시 군 구 비		26,073	0	26,073	5,773	4,998	5,049	5,100	5,152	0
			지 방 소 멸		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지 방 채		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(071) 상하수도·수질	0	0.0	계	890	0	890	166	173	178	183	189	0
			의 무	55	0	55	11	11	11	11	11	0
			재 량	835	0	835	155	162	167	172	178	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
			시 도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 군 구 비	890	0	890	166	173	178	183	189	0
			지 방 소 기	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(072) 폐기물	5	2.9	계	101,906	10	101,896	18,503	19,387	20,332	21,324	22,350	0
			의 무	100,638	10	100,628	18,267	19,143	20,078	21,061	22,078	0
			재 량	1,268	0	1,268	236	244	253	262	272	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
			시 도 비	2,235	10	2,225	450	446	447	448	434	0
			시 군 구 비	99,671	0	99,671	18,053	18,941	19,885	20,876	21,916	0
			지 방 소 기	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(080) 사회복지	69	57.7	계	2,009,178	5,082	2,004,096	379,296	388,657	402,973	411,801	421,369	0
			의 무	1,988,321	5,067	1,983,254	375,078	384,394	398,643	407,813	417,326	0
			재 량	20,857	15	20,842	4,218	4,264	4,329	3,988	4,043	0
			국 고보조금	1,399,402	1,135	1,398,268	264,645	272,931	281,977	286,674	292,041	0
			균특보조금	28,180	800	27,380	5,219	5,174	5,412	5,665	5,911	0
			기금보조금	20,223	0	20,223	3,815	3,930	4,042	4,158	4,277	0
			시 도 비	393,798	1,194	392,604	73,385	74,800	78,524	81,560	84,334	0
			시 군 구 비	166,325	903	165,422	32,033	31,822	33,017	33,744	34,806	0
			지 방 소 기 열	1,250	1,050	200	200	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(081) 기초생활보장	5	13.8	계	477,876	0	477,876	84,075	90,574	97,656	101,276	104,295	0
			의 무	472,253	0	472,253	82,950	89,449	96,531	100,152	103,170	0
			재 량	5,622	0	5,622	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	0
			국 고보조금	399,062	0	399,062	69,942	75,634	81,844	84,622	87,020	0
			균특보조금	110	0	110	21	22	22	22	23	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	32,463	0	32,463	5,583	6,025	6,508	7,035	7,311	0
			시 군 구 비	46,241	0	46,241	8,529	8,893	9,281	9,597	9,941	0
			지 방 소 기 열	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(085) 노인·청소년	10	25.0	계	868,483	0	868,483	166,173	169,825	174,373	177,266	180,845	0
			의 무	866,813	0	866,813	165,834	169,498	174,042	176,932	180,507	0
			재 량	1,669	0	1,669	339	327	331	334	338	0
			국고보조금	686,979	0	686,979	134,944	136,370	137,786	138,217	139,663	0
			균특보조금	13,859	0	13,859	2,403	2,575	2,759	2,956	3,167	0
			기금보조금	1,568	0	1,568	307	310	314	317	320	0
			시 도 비	129,662	0	129,662	22,390	23,867	26,211	27,808	29,385	0
			시 군 구 비	36,415	0	36,415	6,130	6,703	7,303	7,969	8,310	0
			지 방 소 기	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(086) 노동	4	0.4	계	17,224	3,169	14,055	3,874	2,545	2,585	2,528	2,523	0
			의 무	15,569	3,167	12,402	3,506	2,186	2,224	2,247	2,239	0
			재 량	1,655	2	1,653	368	358	361	281	285	0
			국고보조금	1,979	1,135	844	242	148	154	156	144	0
			균특보조금	1,780	0	1,780	562	311	311	311	286	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	5,142	794	4,347	898	844	860	875	870	0
			시 군 구 비	7,074	191	6,884	1,971	1,243	1,260	1,186	1,224	0
			지 방 소 기	1,250	1,050	200	200	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(093) 식품의약품안전	0	0.1	계	1,980	0	1,980	387	391	396	400	405	0
			의 무	1,096	0	1,096	219	219	219	219	219	0
			재 량	884	0	884	168	172	177	181	186	0
			국고보조금	62	0	62	12	12	12	12	12	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	171	0	171	34	34	34	34	34	0
			시 군 구 비	1,747	0	1,747	341	345	349	354	359	0
			지 방 소 기 별	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(100) 농림해양수산	4	1.0	계	34,994	559	34,435	7,991	6,896	6,503	6,553	6,493	0
			의 무	27,347	209	27,138	5,923	5,641	5,216	5,229	5,130	0
			재 량	7,646	350	7,296	2,068	1,255	1,287	1,323	1,363	0
			국고보조금	9,661	0	9,661	2,071	1,892	1,896	1,899	1,902	0
			균특보조금	1,313	0	1,313	657	657	0	0	0	0
			기금보조금	69	0	69	14	14	14	14	14	0
			시 도 비	6,305	106	6,200	1,363	1,292	1,200	1,201	1,143	0
			시 군 구 비	16,946	454	16,492	3,186	3,041	3,394	3,438	3,433	0
			지 방 소 기 별	700	0	700	700	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(110) 산업·중소기업및 에너지	0	0.1	계	3,983	16	3,967	1,517	591	629	595	635	0
			의 무	3,453	16	3,436	1,410	486	523	489	528	0
			재 량	530	0	530	107	105	105	106	107	0
			국고보조금	214	0	214	69	36	36	36	36	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	11	0	11	2	2	2	2	2	0
			시 도 비	1,418	8	1,410	319	298	299	300	195	0
			시 군 구 비	1,540	8	1,532	326	255	292	257	402	0
			지 방 소 기 열	800	0	800	800	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(115) 에너지및자원 개발	0	0.0	계	501	0	501	153	69	105	69	107	0
			의 무	501	0	501	153	69	105	69	107	0
			재 량	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국고보조금	205	0	205	61	36	36	36	36	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	11	0	11	2	2	2	2	2	0
			시 도 비	85	0	85	27	15	15	15	15	0
			시 군 구 비	200	0	200	62	16	52	16	54	0
			지 방 소 기 열	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(121) 도로	12	1.6	계	87,274	31,614	55,660	21,956	10,777	7,304	8,240	7,382	0
			의 무	38,485	23,296	15,189	12,250	2,235	235	235	235	0
			재 량	48,789	8,318	40,471	9,706	8,543	7,069	8,006	7,147	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	6,750	5,207	1,543	1,543	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	7,575	3,975	3,600	2,100	1,500	0	0	0	0
			시 군 구 비	72,949	22,432	50,517	18,313	9,277	7,304	8,240	7,382	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(126) 대중교통· 물류등기타	5	0.8	계	35,144	6,842	28,302	6,334	5,496	5,496	5,487	5,489	0
			의 무	12,229	3,500	8,729	2,025	1,740	1,701	1,651	1,611	0
			재 량	22,916	3,342	19,574	4,310	3,755	3,795	3,836	3,877	0
			국고보조금	750	750	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	1,997	1,200	797	429	92	92	92	92	0
			시 군 구 비	30,648	3,142	27,506	5,906	5,404	5,404	5,395	5,397	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(142) 지역및도시	10	2.2	계	172,454	94,610	77,844	21,035	14,142	14,159	14,152	14,357	0
			의 무	145,490	94,410	51,080	10,921	9,660	9,937	10,232	10,331	0
			재 량	26,964	200	26,764	10,114	4,482	4,222	3,920	4,026	0
			국고보조금	60,528	48,732	11,796	2,381	2,351	2,353	2,355	2,357	0
			균특보조금	10,053	9,887	166	113	13	13	13	14	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	17,777	8,847	8,930	1,782	1,708	1,767	1,806	1,867	0
			시 군 구 비	80,845	24,994	55,851	16,259	9,869	9,827	9,777	10,119	0
			지방소멸 대응기금	3,250	2,150	1,100	500	200	200	200	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	10,734	10,734	0	0	0	0	0	0	0
(160) 예비비	0	1.4	계	50,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
			의 무	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			재 량	50,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	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
			시 도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 군 구 비	50,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2024 ~ 2028) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계, 특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별1	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
(901) 기타	0	12.7	계	441,484	0	441,484	83,520	85,766	88,219	90,741	93,238	0
			의 무	441,058	0	441,058	83,438	85,683	88,134	90,654	93,149	0
			재 량	425	0	425	82	83	85	87	89	0
			국고보조금	580	0	580	116	116	116	116	116	0
			균특보조금	2,521	0	2,521	480	492	504	516	529	0
			기금보조금	3,276	0	3,276	649	654	656	658	660	0
			시 도 비	2,152	0	2,152	416	424	430	437	444	0
			시 군 구 비	432,955	0	432,955	81,859	84,080	86,513	89,014	91,489	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업				사 업 개 요		국 가 계 획	투 자 심 사	지 방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
										법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027		2028
합 계													계	2,351,477	60,342	2,291,135	445,143	459,948	454,421	460,282	471,341	0
													의 무	2,194,194	51,730	2,142,464	411,836	422,928	428,621	434,298	444,779	0
													재 량	157,283	8,612	148,671	33,307	37,019	25,799	25,984	26,562	0
													국고보조금	1,397,217	1,135	1,396,083	264,252	273,529	282,480	285,271	290,551	0
													균특보조금	46,314	16,294	30,020	6,471	9,156	4,567	4,793	5,033	0
													기금보조금	31,596	0	31,596	6,119	6,216	6,316	6,420	6,526	0
													지 받 속 멸 대 용 기 금	2,870	2,150	720	110	270	170	170	0	0
													시 도 비	407,137	10,313	396,823	75,048	78,889	78,699	80,764	83,424	0
													시군구비	466,342	30,450	435,892	93,143	91,889	82,188	82,865	85,808	0
													(민자 등)	10,734	10,734	0	0	0	0	0	0	0
일반공공행정													44,898	236	44,662	7,108	14,840	9,228	6,781	6,705	0	
입법및선거관리			6,610									0	6,610	818	859	2,992	947	994	0			
지방의회 운영 지원			4,520									0	4,520	818	859	902	947	994	0			
원활한 의정활동 지원			4,520									0	4,520	818	859	902	947	994	0			
의원 의정활동 지원		기간:2024~2028 대상:금정구의회 의원 규모:구의원 12명 내용:의원 의정활동 지원	N									N	N	Y	N	N		계	4,520	0	4,520	818
										의 무	4,520	0	4,520	818	859	902	947	994	0			
										시군구비	4,520	0	4,520	818	859	902	947	994	0			

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
								법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
		선거업무 지원 강화									2,090	0	2,090	0	0	2,090	0	0	0	
		선거지원체계 구축									2,090	0	2,090	0	0	2,090	0	0	0	
		선거 사무 추진	기간:2024-2028 대상:금정구민 규모:금정구 전역 내용:선거업무추진	N	N	N	N	Y	N	계	2,090	0	2,090	0	0	2,090	0	0	0	
										의 무	2,090	0	2,090	0	0	2,090	0	0	0	
										시 도 비	90	0	90	0	0	90	0	0	0	
										시군구비	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	
	일반행정										38,288	236	38,052	6,290	13,981	6,236	5,834	5,711	0	
		활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원										22,558	236	22,322	2,906	10,835	2,979	2,760	2,842	0
		직원복지추진										13,408	0	13,408	2,526	2,601	2,679	2,760	2,842	0
		직원복지제도 운영	기간:2024-2028 대상:전직원 규모:직원 1,200여명 내용:직원복지 운영	N	N	N	N	N	N	계	3,159	0	3,159	595	613	631	650	670	0	
										재 량	3,159	0	3,159	595	613	631	650	670	0	
										시군구비	3,159	0	3,159	595	613	631	650	670	0	
		직원 맞춤형 복지제도 시행	기간:2024-2028 대상:전직원 규모:직원 1,200여명 내용:직원후생복지사업	N	N	N	N	N	N	계	10,250	0	10,250	1,931	1,988	2,048	2,110	2,173	0	
										재 량	10,250	0	10,250	1,931	1,988	2,048	2,110	2,173	0	
										시군구비	10,250	0	10,250	1,931	1,988	2,048	2,110	2,173	0	
	선진자치행정실현										9,150	236	8,914	380	8,234	300	0	0	0	
		부곡2동 행정복지센터 신축	기간:2024.1~2026.10 대상:금정구민 규모:지하1층/지상4층 내용:부곡2동사 신축	Y	N	N	N	N	N	계	6,100	236	5,864	240	5,424	200	0	0	0	
										재 량	6,100	236	5,864	240	5,424	200	0	0	0	
										시군구비	6,100	236	5,864	240	5,424	200	0	0	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
			금성동 행정복지센터 신축	기간:2024-2026 대상:금정구민 규모:지상4층(1동) 내용:금성동사 신축		Y	N	N	N	N	N	계	3,050	0	3,050	140	2,810	100	0	0	0	
												재 량	3,050	0	3,050	140	2,810	100	0	0	0	
												시군구비	3,050	0	3,050	140	2,810	100	0	0	0	
				회계재산관리																		
	쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공																					
				청사시설관리	기간:2024-2028 대상:금정구청사 규모:19,218㎡ 내용:금정구청사시설관리		N	N	N	N	N	계	9,941	0	9,941	1,984	1,986	1,988	1,990	1,992	0	
												재 량	9,941	0	9,941	1,984	1,986	1,988	1,990	1,992	0	
												시군구비	9,941	0	9,941	1,984	1,986	1,988	1,990	1,992	0	
				효율적인 정보화 추진																		
	정보화를 통한 지역경쟁력 강화																					
				지역정보센터 운영	기간:2024-2028 대상:지역정보센터 규모:전산실 등 내용:전산장비도입		N	N	N	N	N	N	계	3,728	0	3,728	1,001	757	869	658	443	0
													재 량	3,728	0	3,728	1,001	757	869	658	443	0
													시군구비	3,728	0	3,728	1,001	757	869	658	443	0
				행정정보시스템 운영	기간:2024-2028 대상:행정정보통신장비 규모:서버,네트워크 장비 등 내용:정보통신장비 운영 유지		N	N	N	N	N	N	계	2,060	0	2,060	399	402	399	426	433	0
													재 량	2,060	0	2,060	399	402	399	426	433	0
													시군구비	2,060	0	2,060	399	402	399	426	433	0
공공질서및안전																						
재난방재·민방위																						

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 재	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
								법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
		예방중심 방재행정 구현									23,940	800	23,140	3,977	11,982	2,388	2,394	2,399	0		
		재난대응능력 구축																			
		재해예방시설 유지 관리	기간:2024~2028 대상: 관내 재해예방시설 규모: 재해예방시설 유지비 내용: 안전진단용역비 등	N	N	N	Y	N	N	계	2,514	0	2,514	503	503	503	503	503	0		
										의 무	2,514	0	2,514	503	503	503	503	503	0		
										시군구비	2,514	0	2,514	503	503	503	503	503	503	0	
		재해위험지역 정비 (금사1지구 자연재해 위험지)	기간:2023~2025 대상:금사1 자연재해 위험개선지구 규모:수문일체형 펌프 설치Q=1,520㎥/min, 유수지 설치 V=900㎥ 내용:금사1 자연재해 위험개선지구 정비	Y 행정 안전부	N	N	N	N	Y	N	계	12,000	800	11,200	1,600	9,600	0	0	0	0	
											의 무	12,000	800	11,200	1,600	9,600	0	0	0	0	
											국특보조금	6,000	400	5,600	800	4,800	0	0	0	0	
											시 도 비	3,000	200	2,800	400	2,400	0	0	0	0	
											시군구비	3,000	200	2,800	400	2,400	0	0	0	0	
		CCTV통합관제센터 운영											9,426	0	9,426	1,874	1,880	1,885	1,891	1,897	0
		통합관제센터운영	기간:2024~2028 대상:CCTV통합관제센터 운영 규모:CCTV 1,125대 내용:관제센터운영비 등	N	N	N	Y	N	N	계	6,993	0	6,993	1,390	1,394	1,399	1,403	1,407	0		
										의 무	6,993	0	6,993	1,390	1,394	1,399	1,403	1,407	0		
										시군구비	6,993	0	6,993	1,390	1,394	1,399	1,403	1,407	0		
		방범용CCTV 운영관리	기간:2024~2028 대상:CCTV 규모:CCTV 1,125대 내용:CCTV 유지관리	N	N	N	N	N	N	계	2,433	0	2,433	484	485	487	488	490	0		
										재 량	2,433	0	2,433	484	485	487	488	490	0		
										시군구비	2,433	0	2,433	484	485	487	488	490	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후								
								법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028									
교육	방위태세 확립 및 안전도시 구현	참여위주 체험민방위 강화	기간:2024-2028 대상:사회복무요원 규모:40명 내용:보수, 피복비 등	N	N	N	N	N	N	계	3,025	0	3,025	605	605	605	605	605	0									
										재 량	3,025	0	3,025	605	605	605	605	605	0									
										시군구비	3,025	0	3,025	605	605	605	605	605	0									
	평생·직업교육	평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성									17,371	0	17,371	3,451	3,473	3,478	3,482	3,486	0									
											17,371	0	17,371	3,451	3,473	3,478	3,482	3,486	0									
											17,371	0	17,371	3,451	3,473	3,478	3,482	3,486	0									
	평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	교육 인적자원 개발									17,371	0	17,371	3,451	3,473	3,478	3,482	3,486	0									
											희망교육지구 운영	기간:2024-2028 대상:관내 초·중·고교생 규모:관내초·중·고교 내용:희망교육지구 운영	N	N	N	N	N	N	계	2,142	0	2,142	406	428	432	436	441	0
																			재 량	2,142	0	2,142	406	428	432	436	441	0
시군구비		2,142	0	2,142	406	428	432	436	441	0																		
교육활성화 지원											계	12,923	0	12,923	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	0								
											재 량	12,923	0	12,923	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	0								
											시군구비	12,923	0	12,923	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	0								
교복구입비 지원											계	2,306	0	2,306	461	461	461	461	461	0								
											재 량	2,306	0	2,306	461	461	461	461	461	0								
	시군구비										2,306	0	2,306	461	461	461	461	461	0									

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 재	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
문화및관광										63,475	0	63,475	11,978	13,727	14,006	11,721	12,043	0
문화예술										28,975	0	28,975	5,327	5,542	5,775	6,028	6,303	0
문화예술 진흥										12,912	0	12,912	2,202	2,374	2,564	2,772	3,001	0
금정문화재단 지원										12,912	0	12,912	2,202	2,374	2,564	2,772	3,001	0
금정문화재단 운영 지원	기간:2024-2028 대상:(재)금정문화재단 규모:1사무처 3팀 3센터 내용:금정문화재단 운영		N	N	N	N	Y	N	계	10,912	0	10,912	1,802	1,974	2,164	2,372	2,601	0
									의 무	10,912	0	10,912	1,802	1,974	2,164	2,372	2,601	0
									시 도 비	400	0	400	80	80	80	80	80	0
									시군구비	10,512	0	10,512	1,722	1,894	2,084	2,292	2,521	0
지역특화문화행사 지원(금정산성축제)	기간:2024-2028 대상:금정구민 규모:10,000여명 참여 내용:개막식, 주제공연, 전시, 체험, 문화 행사, 연계행사등		Y	N	N	N	N	N	계	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0
									재 량	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0
									시군구비	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0
독서문화진흥										3,647	0	3,647	708	719	729	740	751	0
지역 독서문화 활성화										3,647	0	3,647	708	719	729	740	751	0
작은도서관 활성화	기간:2024-2028 대상:금정구민 규모:작은도서관 43개관 내용:홍보, 프로그램 운영, 인건비		N	N	N	N	Y	N	계	3,647	0	3,647	708	719	729	740	751	0
									재 량	3,647	0	3,647	708	719	729	740	751	0
									시 도 비	53	0	53	11	11	11	11	11	0
									시군구비	3,594	0	3,594	698	708	719	729	740	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
							법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
	금정도서관문화활성화										2,499	0	2,499	490	495	500	505	510	0	
		쾌적한 도서관 유지관리									2,499	0	2,499	490	495	500	505	510	0	
			금정 청사 관리 및 차량 유지	기간:2024~2028 대상:금정도서관 청사 규모:연면적8,466.27㎡ 내용:청사 유지관리	N	N	N	Y	N	N	계	2,499	0	2,499	490	495	500	505	510	0
											의 무	2,499	0	2,499	490	495	500	505	510	0
	시군구비	2,499									0	2,499	490	495	500	505	510	0		
	금샘도서관문화활성화										2,626	0	2,626	522	524	525	527	528	0	
		쾌적한 도서관 유지관리									2,626	0	2,626	522	524	525	527	528	0	
	금샘 청사 관리 및 차량 유지		기간:2024~2028 대상:금샘도서관 청사 규모:연면적4,787.78㎡ 내용:청사 유지관리	N	N	N	Y	N	N	계	2,626	0	2,626	522	524	525	527	528	0	
										의 무	2,626	0	2,626	522	524	525	527	528	0	
		시군구비								2,626	0	2,626	522	524	525	527	528	0		
	누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성										7,290	0	7,290	1,405	1,431	1,457	1,485	1,513	0	
		공연·전시문화 활성화									3,166	0	3,166	596	614	633	652	671	0	
	문화공연·전시 운영		기간:2024~2028 대상:구민 규모:각종 공연,전시 개최 내용:예술공연,전시	N	N	N	N	N	N	계	3,166	0	3,166	596	614	633	652	671	0	
										의 무	3,166	0	3,166	596	614	633	652	671	0	
		시군구비								3,166	0	3,166	596	614	633	652	671	0		
	쾌적한 문화환경 조성										4,125	0	4,125	809	817	825	833	841	0	
		청사 관리	기간:2024~2028 대상:문화회관 청사 규모:16,603.7㎡ 내용:시설물 유지 관리	N	N	N	N	Y	N	계	4,125	0	4,125	809	817	825	833	841	0	
	의 무									4,125	0	4,125	809	817	825	833	841	0		
	시 도 비									1,955	0	1,955	383	387	391	395	399	0		
	시군구비									2,170	0	2,170	425	430	434	438	443	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지 방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
							법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
체육	체육	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상									25,734	0	25,734	5,055	5,100	5,146	5,193	5,240	0	
	생활체육 활성화																			
	체육활동 지원	기간:2024~2028 대상:금정구민 규모:체육행사 10회 등 내용:생활체육활성화										2,380	0	2,380	462	469	476	483	490	0
												2,380	0	2,380	462	469	476	483	490	0
	금정구민한마음 체육대회 추진	기간:2024~2028 대상:금정구민 규모:16개 동 금정구민 내용:구민체육대회개최										800	0	800	160	160	160	160	160	0
	스포츠강좌이용권사업	기간:2024~2028 대상:금정구 청소년 규모:만5세~만18세 내용:체육프로그램지원										2,820	0	2,820	564	564	564	564	564	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
							법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
	국민체육을 통한 국민건강 증진	국민체육 활성화									19,734	0	19,734	3,869	3,907	3,946	3,986	4,026	0	
		국민체육 활성화									19,734	0	19,734	3,869	3,907	3,946	3,986	4,026	0	
		금정국민체육센터 운영	기간:2024~2028 대상:금정국민체육센터 규모:월4,000여명 이용 내용:인건비,운영비 등		N	N	N	N	N	N	계	19,734	0	19,734	3,869	3,907	3,946	3,986	4,026	0
				재량	19,734	0	19,734	3,869	3,907	3,946	3,986	4,026	0							
	시군구비			19,734	0	19,734	3,869	3,907	3,946	3,986	4,026	0								
	문화재										8,766	0	8,766	1,596	3,085	3,085	500	500	0	
	전통문화 보존 및 전승										8,766	0	8,766	1,596	3,085	3,085	500	500	0	
	문화재 보존 및 관리										8,766	0	8,766	1,596	3,085	3,085	500	500	0	
	문화재보호관리지원	기간:2024 대상:문화재관광객 규모:범어사 문화재 보 호관리 내용:입장료무료화 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	500	0
			의무	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0								
			시도비	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0								
		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 (범어사 안전 관리소 주변 정비)	기간:2024 대상:문화재관광객 규모:범어사안전관리소 내용:안전관리소 정비	Y 문화재청	N	N	N	N	Y	N	계	596	0	596	596	0	0	0	0	0
	의무										596	0	596	596	0	0	0	0	0	
	국고보조금										417	0	417	417	0	0	0	0	0	
	시도비		179	0	179	179	0	0	0	0	0	0								
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 (범어사(구)성보박 물물관 내)부 구조개선사업)	기간:2024 대상:문화재관광객 규모:(구)성보박물관 (355.68㎡) 내용:내부구조개선공사	Y 문화재청	N	N	N	N	Y	N	계	500	0	500	500	0	0	0	0	0	
										의무	500	0	500	500	0	0	0	0	0	
										국고보조금	350	0	350	350	0	0	0	0	0	
		시도비	150	0	150	150	0	0	0	0	0	0								

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 (범어사 공양간 이축)	기간:2025-2026 대상:문화재관람객 규모:면적 930.0㎡ 내용:공양간 이축공사	Y 문 화재 청	N	N	N	N	Y	N	계	5,170	0	5,170	0	2,585	2,585	0	0	0
												의 무	5,170	0	5,170	0	2,585	2,585	0	0	0
												국고보조금	3,619	0	3,619	0	1,810	1,810	0	0	0
												시 도 비	1,551	0	1,551	0	776	776	0	0	0
환경												102,082	0	102,082	18,606	19,459	20,371	21,328	22,319	0	
폐기물													98,046	0	98,046	17,799	18,651	19,563	20,521	21,511	0
깨끗한 도시환경 조성													98,046	0	98,046	17,799	18,651	19,563	20,521	21,511	0
청결하고 쾌적한 도시 환경 조성													75,655	0	75,655	13,703	14,376	15,093	15,847	16,637	0
			생활폐기물 처리체계 구축	기간:2024-2028 대상:금정구민 규모:금정구 전역 내용:생활폐기물 처리		N	N	N	Y	N	N	계	73,272	0	73,272	13,269	13,922	14,618	15,349	16,116	0
												의 무	73,272	0	73,272	13,269	13,922	14,618	15,349	16,116	0
												시군구비	73,272	0	73,272	13,269	13,922	14,618	15,349	16,116	0
			폐기물 관리 및 청소차량 운영관리	기간:2024-2028 대상:금정구 청소차량 규모:청소차량 13대 내용:청소차량 유지관리비		N	N	N	N	Y	N	계	2,383	0	2,383	434	454	476	498	521	0
												의 무	2,383	0	2,383	434	454	476	498	521	0
												시군구비	2,383	0	2,383	434	454	476	498	521	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
			오수정화시설 및 공중 화장실 관리									3,998	0	3,998	718	755	799	846	880	0	
			공중화장실 관리	기간:2024-2028 대상:구관리 공중화장실 규모:34개소 내용:공중화장실유지관리	N	N	N	N	Y	N	계	3,998	0	3,998	718	755	799	846	880	0	
											의 무	3,998	0	3,998	718	755	799	846	880	0	
											시 도 비	67	0	67	21	15	15	15	0	0	
											시 군 구 비	3,931	0	3,931	697	739	783	830	880	0	
											폐기물 감량화 및 자원 재활용										18,393
			음식물류 폐기물 처리	기간:2024-2028 대상:금정구민 규모:금정구전체 내용:음식물쓰레기 처리	N	N	N	Y	N	N	계	14,689	0	14,689	2,658	2,791	2,931	3,077	3,231	0	
											의 무	14,689	0	14,689	2,658	2,791	2,931	3,077	3,231	0	
											시군구비	14,689	0	14,689	2,658	2,791	2,931	3,077	3,231	0	
			RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	기간:2024-2028 대상:관내150세대 이상 공동주택 중 희망 공동주택 규모:금정구 150세대 이상 공동주택 내용:RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량 기 설치 지원	N	N	N	N	Y	N	계	3,704	0	3,704	720	730	740	751	763	0	
											의 무	3,704	0	3,704	720	730	740	751	763	0	
											시 도 비	1,882	0	1,882	376	376	376	376	376	0	
											시군구비	1,822	0	1,822	343	353	364	375	386	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

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	2024	2025	2026	2027	2028	
환경	대기											2,186	0	2,186	437	437	437	437	437	0
		대기보전										2,186	0	2,186	437	437	437	437	437	0
		대기관리										2,186	0	2,186	437	437	437	437	437	0
	석면관리대책		기간:2024-2028 대상: 석면피해인정자 규모: 금정구 관내 석면 피해인정자 45명 내용: 석면피해인정자 구제급여지급	Y 환경부	N	N	N	N	Y	N	계	2,186	0	2,186	437	437	437	437	437	0
											의무	2,186	0	2,186	437	437	437	437	437	0
											기금보조금	1,968	0	1,968	394	394	394	394	394	0
											시도비	109	0	109	22	22	22	22	22	0
											시군구비	109	0	109	22	22	22	22	22	0
	환경보호일반											1,850	0	1,850	370	370	370	370	370	0
	과적한 녹색 생활환경 조성											1,850	0	1,850	370	370	370	370	370	0
		기후변화대응										1,850	0	1,850	370	370	370	370	370	0
											계	1,850	0	1,850	370	370	370	370	370	0
		상수원보호구역 주민지원	기간:2024-2028 대상: 회동상수원보호 구역 주민 규모: 상수원보호구역 주민 3300여명 내용: 회동 상수원보호 구역 주민의 생활 환경개선지원 사업	Y 환경부	N	N	N	N	Y	N	의무	1,850	0	1,850	370	370	370	370	370	0
											국고보조금	415	0	415	83	83	83	83	83	0
											시도비	1,435	0	1,435	287	287	287	287	287	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
								법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
사회복지			기초생활보장 저소득층의 안정적인 생활 지원 저소득층 자활지원사업									1,892,827	4,017	1,888,810	355,318	366,227	380,147	389,040	398,079	0
	자활근로사업	기간:2024~2028 대상:수급자, 차상위계층 규모:280명 내용:자활지원사업 경비	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	22,009	0	22,009	4,297	4,349	4,401	4,454	4,507	0	
										의 무	22,009	0	22,009	4,297	4,349	4,401	4,454	4,507	0	
										국고보조금	19,809	0	19,809	3,868	3,914	3,961	4,009	4,057	0	
										시 도 비	1,541	0	1,541	301	304	308	312	316	0	
										시군구비	659	0	659	129	130	132	133	135	0	
	지역자활센터 지원	기간:2024~2028 대상:금정구 지역자활센터 규모:금정구 지역자활 센터 1개소 내용:지역자활센터 종사 자 인건비 및 운영비 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,905	0	1,905	372	376	381	386	390	0	
										의 무	1,905	0	1,905	372	376	381	386	390	0	
										국고보조금	1,333	0	1,333	260	263	267	270	273	0	
										시 도 비	400	0	400	78	79	80	81	82	0	
										시군구비	171	0	171	33	34	34	35	35	0	
	근로능력있는수급자 의탈수급지원	기간:2024~2028 대상:수급자 및 저소득층 규모:1,260명 내용:자산형성지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	10,421	0	10,421	2,011	2,047	2,084	2,121	2,159	0	
										의 무	10,421	0	10,421	2,011	2,047	2,084	2,121	2,159	0	
										국고보조금	9,378	0	9,378	1,809	1,842	1,875	1,909	1,943	0	
										시 도 비	724	0	724	140	142	145	147	150	0	
										시군구비	319	0	319	62	63	64	65	66	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후													
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028														
			국민기초생활보장수급자 지원										404,396	0	404,396	70,000	76,200	82,972	86,270	88,954	0													
			생계급여	기간:2024~2028 대상:국민기초수급자 규모:7,400가구 9,000명 내용:수급자생계비지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	291,655	0	291,655	50,000	55,000	60,500	62,450	63,705	63,705	0												
												의 무	291,655	0	291,655	50,000	55,000	60,500	62,450	63,705	63,705	0												
												국고보조금	261,729	0	261,729	45,000	49,500	54,450	55,895	56,884	56,884	0												
												시 도 비	21,068	0	21,068	3,500	3,850	4,235	4,659	4,824	4,824	0												
												시군구비	8,858	0	8,858	1,500	1,650	1,815	1,897	1,996	1,996	0												
												주거급여	기간:2024~2028 대상:국민기초생활보장 중 주거급여 수급자 규모:9,800여 세대 내용:임차급여 및 수선 유지 급여	Y 국 토교 통부	N	N	N	N	Y	N	계	112,742	0	112,742	20,000	21,200	22,472	23,820	25,250	25,250	0			
			의 무	112,742	0	112,742	20,000	21,200	22,472	23,820	25,250	25,250									0													
			국고보조금	101,468	0	101,468	18,000	19,080	20,225	21,438	22,725	22,725									0													
			시 도 비	7,892	0	7,892	1,400	1,484	1,573	1,667	1,767	1,767									0													
			시군구비	3,382	0	3,382	600	636	674	715	757	757									0													
			취약계층지원																															
			취약계층 보호 및 지원																						332,481	0	332,481	62,678	64,539	66,417	68,388	70,459	70,459	0
			주민복지 서비스사업																						28,664	0	28,664	5,659	5,695	5,732	5,770	5,808	5,808	0
						부산시 참전·보훈 명예수당 지원	기간:2024~2028 대상:만65세이상 국가유공자 등 규모:조례 상 지원대상 내용:참전,보훈명예수당 지급	N	N	N	N	Y	N	계	8,229	0	8,229	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	0										
														의 무	8,229	0	8,229	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	0									
														시 도 비	8,229	0	8,229	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	0									

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후			
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028				
				사회복지관 운영비	기간:2024~2028 대상:종합사회복지관 규모:2개소 내용:운영비, 인건비		N	N	N	N	Y	N	계	8,615	0	8,615	1,649	1,685	1,722	1,760	1,799	0		
													의 무	8,615	0	8,615	1,649	1,685	1,722	1,760	1,799	0		
													시 도 비	7,390	0	7,390	1,412	1,444	1,477	1,511	1,546	0		
													시군구비	1,225	0	1,225	237	241	245	249	253	0		
				노숙자보호(전환사업)	기간:2024~2028 대상:노숙인자활시설 규모:3개소 내용:시설 운영비		N	N	N	N	Y	N	계	6,064	0	6,064	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	0	
													의 무	6,064	0	6,064	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	0	
													시 도 비	6,064	0	6,064	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	0	
				사회복무제도 지원 사업(전환사업)	기간:2024~2028 대상:사회복무요원 규모:90명 내용:보수, 교통비, 피복비		N	N	N	Y	N	N	계	5,756	0	5,756	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	0	
													의 무	5,756	0	5,756	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	0
													시군구비	5,756	0	5,756	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	0
				찾아가는 복지서비스 지원																				
				희망복지 지원사업																				
				지역사회서비스투자 사업(지역개발형)	기간:2024~2028 대상: 아동, 노인, 장애인 등 규모: 약 1,500명 내용: 지역사회서비스 바우처 제공	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	6,218	0	6,218	1,214	1,229	1,243	1,258	1,273	0		
													의 무	6,218	0	6,218	1,214	1,229	1,243	1,258	1,273	0		
													균특보조금	4,353	0	4,353	850	860	870	881	891	0		
													시 도 비	933	0	933	182	184	187	189	191	0		
													시군구비	933	0	933	182	184	187	189	191	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
							법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
	아동·청소년 권리 보장										42,981	0	42,981	8,539	8,601	8,606	8,613	8,621	0
		아동·청소년 보호 및 참여									42,981	0	42,981	8,539	8,601	8,606	8,613	8,621	0
	아동수당	기간:2024~2028 대상: 8세 미만 아동 규모:8,410여명 내용:1인 월10만원 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	40,741	0	40,741	8,148	8,148	8,148	8,148	8,148	0
										의 무	40,741	0	40,741	8,148	8,148	8,148	8,148	8,148	0
										국고보조금	32,593	0	32,593	6,519	6,519	6,519	6,519	6,519	0
										시 도 비	5,704	0	5,704	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	0
										시군구비	2,444	0	2,444	489	489	489	489	489	0
	다함께돌봄센터 인건비 지원	기간:2024~2028 대상: 다함께돌봄센터 센터장 및 시간제 돌봄교사 규모: 다함께돌봄센터 6 개소(센터장 6명, 시간제돌봄교사 12명) 내용: 다함께돌봄센터 개 소별 월 6,106천원 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,240	0	2,240	391	453	458	465	473	0
										의 무	2,240	0	2,240	391	453	458	465	473	0
										균특보조금	1,122	0	1,122	195	227	230	233	237	0
										시 도 비	559	0	559	98	113	114	116	118	0
										시군구비	559	0	559	98	113	114	116	118	0
	취약계층 아동 보호										49,925	0	49,925	9,406	9,684	9,973	10,274	10,587	0
	아동복지시설 운영지원										27,971	0	27,971	5,394	5,492	5,592	5,694	5,799	0
		아동시설 수급자 생계급여	기간:2024~2028 대상: 양육시설 입소아 동(저소득층 아동) 규모: 아동양육시설 4개소 내용: 생계급여 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,400	0	2,400	480	480	480	480	480
	의 무										2,400	0	2,400	480	480	480	480	480	480
국고보조금	2,160										0	2,160	432	432	432	432	432	432	0
시 도 비	240										0	240	48	48	48	48	48	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후			
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028				
				아동시설운영비 및 종사자 인건비	기간:2024~2028 대상:아동시설 및 종사자 규모:아동복지시설 4개소 내용:운영비,인건비 등 지원	N	N	N	N	Y	N	계	25,571	0	25,571	4,914	5,012	5,112	5,214	5,319	0			
												의 무	25,571	0	25,571	4,914	5,012	5,112	5,214	5,319	0			
												시 도 비	25,571	0	25,571	4,914	5,012	5,112	5,214	5,319	0			
				지역사회 아동의 건전한 육성												21,954	0	21,954	4,013	4,192	4,381	4,580	4,788	0
				평일,방학중 아동급식지원	기간:2024~2028 대상:18세미만의 저소득 가정 아동 규모:1032여명 지원 내용:1식 10,000원 지원	N	N	N	N	Y	N	계	9,062	0	9,062	1,640	1,722	1,808	1,899	1,993	0			
												의 무	9,062	0	9,062	1,640	1,722	1,808	1,899	1,993	0			
												시 도 비	5,437	0	5,437	984	1,033	1,085	1,139	1,196	0			
												시군구비	3,625	0	3,625	656	689	723	759	797	0			
				토,공휴일 아동급식 지원	기간:2024~2028 대상:18세미만 저소득 가정 아동 규모:1032여명 지원 내용:1식 10,000원 지원	N	N	N	N	Y	N	계	3,064	0	3,064	536	572	610	651	695	0			
												의 무	3,064	0	3,064	536	572	610	651	695	0			
												시 도 비	3,064	0	3,064	536	572	610	651	695	0			
				아동발달지원계좌	기간:2024~2028 대상:18세미만의 아동복 지시설,장애인생활시설 아동, 12세~17세 기준 기 초생계및 의료급여 수급자 규모:월 약 500명 내용:매칭 보조금 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	4,296	0	4,296	836	847	859	871	883	0		
													의 무	4,296	0	4,296	836	847	859	871	883	0		
국고보조금	3,007	0	3,007										585	593	601	610	618	0						
시 도 비	1,289	0	1,289										251	254	258	261	265	0						

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후		
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028			
			지역아동센터 인건비 지원	기간:2024~2028 대상:지역아동센터 법정 종사자 규모:지역아동센터 14개 소 법정종사자 30명 내용:법정종사자 인건 비 지원	Y 보 건복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	5,532	0	5,532	1,001	1,051	1,104	1,159	1,217	0		
												의 무	5,532	0	5,532	1,001	1,051	1,104	1,159	1,217	0		
												국특보조금	2,766	0	2,766	501	526	552	579	608	0		
												시 도 비	1,383	0	1,383	250	263	276	290	304	0		
												시군구비	1,383	0	1,383	250	263	276	290	304	0		
																							19,048
			취약계층 지원												19,048	0	19,048	3,120	3,432	3,775	4,153	4,568	0
			저소득 및 취약계층 지원사업																				
			긴급복지	기간:2024~2028 대상:위기상황의저소득층 규모:연200세대 내용:생계,의료비등 지원	Y 보 건복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	19,048	0	19,048	3,120	3,432	3,775	4,153	4,568	0		
												의 무	19,048	0	19,048	3,120	3,432	3,775	4,153	4,568	0		
												국고보조금	15,263	0	15,263	2,500	2,750	3,025	3,328	3,660	0		
												시 도 비	1,893	0	1,893	310	341	375	413	454	0		
												시군구비	1,893	0	1,893	310	341	375	413	454	0		
			장애인의 삶의 질 향상												185,646	0	185,646	34,740	35,899	37,087	38,320	39,601	0
			장애인 권익증진												185,646	0	185,646	34,740	35,899	37,087	38,320	39,601	0
			장애인거주시설 운영지원(보조)	기간:2024~2028 대상:장애인거주시설 규모:시설 2개소 내용:운영비,인건비	Y 보 건복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	15,480	0	15,480	2,916	3,003	3,093	3,186	3,282	0		
												의 무	15,480	0	15,480	2,916	3,003	3,093	3,186	3,282	0		
												국고보조금	10,836	0	10,836	2,041	2,102	2,165	2,230	2,297	0		
												시 도 비	4,644	0	4,644	875	901	928	956	984	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후		
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028			
				장애인직업재활시설 운영지원	기간:2024~2028 대상:직업재활시설 규모:시설 3개소 내용:운영비, 인건비 등	N	N	N	N	Y	N	계	5,830	0	5,830	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	0		
												의 무	5,830	0	5,830	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	0		
												시 도 비	5,247	0	5,247	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	0		
												시군구비	583	0	583	117	117	117	117	117	0		
					장애인복지관 운영 지원	기간:2024~2028 대상:장애인복지관 규모:시설 1개소 내용:운영비, 인건비 등	N	N	N	N	Y	N	계	5,833	0	5,833	1,121	1,143	1,166	1,189	1,213	0	
													의 무	5,833	0	5,833	1,121	1,143	1,166	1,189	1,213	0	
													시 도 비	5,833	0	5,833	1,121	1,143	1,166	1,189	1,213	0	
					장애인주간보호시설 운영지원	기간:2024~2028 대상:주간보호시설 규모:시설 3개소 내용:운영비, 인건비 등	N	N	N	N	Y	N	계	2,368	0	2,368	464	469	474	478	483	0	
													의 무	2,368	0	2,368	464	469	474	478	483	0	
													시 도 비	2,368	0	2,368	464	469	474	478	483	0	
					장애인 활동지원 급여 지원(보조)	기간:2024~2028 대상:등록장애인 규모:월600명 내용:활동보조, 방문간호	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	80,964	0	80,964	15,250	15,708	16,179	16,664	17,164	0
														의 무	80,964	0	80,964	15,250	15,708	16,179	16,664	17,164	0
														국고보조금	56,675	0	56,675	10,675	10,995	11,325	11,665	12,015	0
														시 도 비	12,145	0	12,145	2,288	2,356	2,427	2,500	2,575	0
														시군구비	12,145	0	12,145	2,288	2,356	2,427	2,500	2,575	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
				장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	기간:2024-2028 대상:최중증 장애인 등 활동보조인 연계가 어려운 장애인 규모:50명 내용:활동보조, 방문간호	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,964	0	1,964	370	381	393	404	416	0
													의 무	1,964	0	1,964	370	381	393	404	416	0
													국고보조금	1,375	0	1,375	259	267	275	283	292	0
													시 도 비	589	0	589	111	114	118	121	125	0
				장애인활동 지원사업 시비추가	기간:2024-2028 대상:활동지원대상자 규모:65명 내용:시비 추가지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,283	0	2,283	430	443	456	470	484	0
													의 무	2,283	0	2,283	430	443	456	470	484	0
													시 도 비	2,055	0	2,055	387	399	411	423	436	0
													시군구비	228	0	228	43	44	46	47	48	0
				발달재활서비스 바우처 지원	기간:2024-2028 대상:만18세미만장애아동 규모:380여명 내용:언어,미술 등	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	5,039	0	5,039	909	987	1,017	1,047	1,079	0
													의 무	5,039	0	5,039	909	987	1,017	1,047	1,079	0
													국고보조금	3,116	0	3,116	636	593	611	629	648	0
													시 도 비	1,199	0	1,199	136	254	262	269	278	0
													시군구비	724	0	724	136	140	145	149	153	0
				발달장애인 주간 활동서비스지원	기간:2024-2028 대상:성인 발달장애인 규모:40명 내용:교육,여가,취미활 동 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	5,629	0	5,629	1,060	1,092	1,125	1,158	1,193	0
													의 무	5,629	0	5,629	1,060	1,092	1,125	1,158	1,193	0
													국고보조금	3,940	0	3,940	742	764	787	811	835	0
													시 도 비	844	0	844	159	164	169	174	179	0
													시군구비	844	0	844	159	164	169	174	179	0
				청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	기간:2024-2028 대상:청소년 발달장애인 규모:50명 내용:방과후 다양한 프로그램과 그룹활동 제공	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,051	0	2,051	386	398	410	422	435	0
													의 무	2,051	0	2,051	386	398	410	422	435	0
													국고보조금	1,436	0	1,436	270	279	287	295	304	0
													시 도 비	615	0	615	116	119	123	127	130	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
			장애인일자리 지원 (일반형일자리)	기간:2024-2028 대상:근로희망 장애인 규모:월 36명 내용:행정도우미 등	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	5,969	0	5,969	1,038	1,111	1,188	1,272	1,361	0	
												의 무	5,969	0	5,969	1,038	1,111	1,188	1,272	1,361	0	
												국고보조금	2,985	0	2,985	519	555	594	636	680	0	
												시 도 비	2,985	0	2,985	519	555	594	636	680	0	
				장애인일자리 지원 (복지일자리)	기간:2024-2028 대상:근로희망 장애인 규모:월 67명 내용:환경정리 등	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,204	0	2,204	452	425	433	442	451	0
													의 무	2,204	0	2,204	452	425	433	442	451	0
													국고보조금	1,027	0	1,027	226	194	198	202	206	0
													시 도 비	1,177	0	1,177	226	231	235	240	245	0
			장애인연금 급여 지급	기간:2024-2028 대상:저소득 중증장애인 규모:연 19,000여명 내용:월40~403천원 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	36,559	0	36,559	6,616	6,947	7,294	7,659	8,042	0	
												의 무	36,559	0	36,559	6,616	6,947	7,294	7,659	8,042	0	
												국고보조금	25,591	0	25,591	4,631	4,863	5,106	5,361	5,629	0	
												시 도 비	10,968	0	10,968	1,985	2,084	2,188	2,298	2,413	0	
			장애수당(기초) 지급	기간:2024-2028 대상:저소득 경증장애인 규모:연18,800여명 내용:월30~60천원 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	7,322	0	7,322	1,379	1,421	1,463	1,507	1,552	0	
												의 무	7,322	0	7,322	1,379	1,421	1,463	1,507	1,552	0	
												국고보조금	5,126	0	5,126	965	994	1,024	1,055	1,087	0	
												시 도 비	1,538	0	1,538	290	298	307	316	326	0	
												시군구비	659	0	659	124	128	132	136	140	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후											
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028												
			장애수당(차상위등) 지급	기간:2024~2028 대상:차상위 경증장애인 규모:연7,500여명 내용:월30~220천원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,111	0	3,111	586	603	622	640	659	0											
												의 무	3,111	0	3,111	586	603	622	640	659	0											
												국고보조금	2,177	0	2,177	410	422	435	448	462	0											
												시 도 비	653	0	653	123	127	131	134	138	0											
												시군구비	280	0	280	53	54	56	58	59	0											
			발달장애인 평생교육센터 운영	기간:2024~2028 대상:18세이상 최중증발 달장애인 규모:18명 내용:발달장애인평생교 육센터 운영		N	N	N	N	N	N	계	3,040	0	3,040	596	602	608	614	620	0											
												재 량	3,040	0	3,040	596	602	608	614	620	0											
												시군구비	3,040	0	3,040	596	602	608	614	620	0											
												보육·가족및여성												258,189	1,900	256,289	51,500	50,217	50,871	51,531	52,170	0
												양성평등사회 구현												4,945	0	4,945	931	959	988	1,018	1,048	0
		양성평등사회 기반 구축												4,945	0	4,945	931	959	988	1,018	1,048	0										
			성폭력피해자 보호 시설 운영비	기간:2024~2028 대상:보호시설 2개소 규모:입소 정원 21명 내용:보호시설 운영지원	Y 여 성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	2,879	0	2,879	542	559	575	593	610	0											
												의 무	2,879	0	2,879	542	559	575	593	610	0											
												기금보조금	2,016	0	2,016	380	391	403	415	427	0											
	시 도 비											864	0	864	163	168	173	178	183	0												
		성매매피해자 지원 시설 운영비	기간:2024~2028 대상:지원시설 2개소 규모:총 정원 22명 내용:시설 운영 지원	Y 여 성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	2,065	0	2,065	389	401	413	425	438	0												
											의 무	2,065	0	2,065	389	401	413	425	438	0												
											기금보조금	1,446	0	1,446	272	280	289	298	306	0												
											시 도 비	620	0	620	117	120	124	128	131	0												

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
							법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
	보육 및 가족 지원										253,245	1,900	251,345	50,568	49,258	49,882	50,513	51,121	0
		가족복지 증진										40,493	1,900	38,593	7,310	7,447	7,689	7,941	8,205
	첫만남이용권	기간:2024-2028 대상:출산가정 규모:출생아 650여명 내용:첫만남이용권 200 만원 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	7,345	0	7,345	1,469	1,469	1,469	1,469	1,469	0
										의 무	7,345	0	7,345	1,469	1,469	1,469	1,469	1,469	0
										국고보조금	5,510	0	5,510	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	0
										시 도 비	915	0	915	183	183	183	183	183	0
										시군구비	920	0	920	184	184	184	184	184	0
										한부모가족 아동양육비 지원	기간:2024-2028 대상:저소득 한부모가족 규모:월 평균 950명 내용:아동양육비 등 지원	Y 여 성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계
	의 무	14,686	0	14,686	2,766	2,849	2,935	3,023	3,113	0									
	기금보조금	11,749	0	11,749	2,213	2,279	2,348	2,418	2,491	0									
	시 도 비	2,937	0	2,937	553	570	587	605	623	0									
	아이돌봄지원	기간:2024-2028 대상:만12세 이하 아동 규모:48,000건 내용:아이돌봄 정부지원	Y 여 성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	13,995	0	13,995	2,533	2,659	2,792	2,932	3,079	0
										의 무	13,995	0	13,995	2,533	2,659	2,792	2,932	3,079	0
										국고보조금	9,796	0	9,796	1,773	1,862	1,955	2,052	2,155	0
										시 도 비	2,099	0	2,099	380	399	419	440	462	0
										시군구비	2,099	0	2,099	380	399	419	440	462	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후			
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028				
	가	가	가	가족센터 운영	기간:2024-2028 대상:지역주민 규모:지역주민 내용:가족센터 운영 지원	Y 여 성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	2,472	0	2,472	447	470	493	518	544	0		
													의 무	2,472	0	2,472	447	470	493	518	544	0		
													기금보조금	1,236	0	1,236	224	235	247	259	272	0		
													시 도 비	618	0	618	112	117	123	129	136	0		
													시군구비	618	0	618	112	117	123	129	136	0		
		가	가	가	가족센터 건립	기간:2022-2024 대상:금정구민 규모:대지면적 376.9㎡, 연면적 884.93㎡, 지하1층~지상3층 내용:가족센터(다함께돌 봄센터 포함) 건립	Y 여 성가 족부	Y	N	N	N	Y	N	계	2,065	1,900	165	165	0	0	0	0	0	
														의 무	2,065	1,900	165	165	0	0	0	0	0	0
														국특보조금	850	800	50	50	0	0	0	0	0	0
														특별교부세	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
														시 도 비	410	400	10	10	0	0	0	0	0	0
	시군구비	505	400	105	105	0	0	0	0	0	0													
	보육 및 어린이집 지원															212,752	0	212,752	43,258	41,811	42,193	42,572	42,917	0
	가	가	가	가	보육교직원 인건비 지원	기간:2024-2028 대상:보육교직원 규모:매월 230명 정도 내용:인건비 지원	Y 보 육 교 직 부	N	N	N	N	Y	N	계	30,167	0	30,167	5,459	5,732	6,019	6,320	6,636	0	
														의 무	30,167	0	30,167	5,459	5,732	6,019	6,320	6,636	0	
														국고보조금	18,100	0	18,100	3,276	3,439	3,611	3,792	3,982	0	
														시 도 비	8,447	0	8,447	1,529	1,605	1,685	1,770	1,858	0	
														시군구비	3,620	0	3,620	655	688	722	758	796	0	
		가	가	가	보육교직원 처우개선 (교사근무환경개선비)	기간:2024-2028 대상:만0~2세담임교사등 규모:약500명 내용:교사근무환경개선 비(담임,연장전담) 교사경직원장지원	Y 보 육 교 직 부	N	N	N	N	Y	N	계	6,642	0	6,642	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	0	
														의 무	6,642	0	6,642	1,328	1,328	1,328	1,328	1,328	0	
														국고보조금	3,985	0	3,985	797	797	797	797	797	0	
														시 도 비	1,860	0	1,860	372	372	372	372	372	0	
														시군구비	797	0	797	159	159	159	159	159	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
				보육교직원 처우개선 지원 (보조교사 인건비)	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	13,115	0	13,115	2,465	2,600	2,650	2,700	2,700	0
												의 무	13,115	0	13,115	2,465	2,600	2,650	2,700	2,700	0
												국고보조금	7,869	0	7,869	1,479	1,560	1,590	1,620	1,620	0
												시 도 비	3,672	0	3,672	690	728	742	756	756	0
												시군구비	1,574	0	1,574	296	312	318	324	324	0
				기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지수당		N	N	N	N	Y	N	계	2,644	0	2,644	504	520	540	540	540	0
												의 무	2,644	0	2,644	504	520	540	540	540	0
												시 도 비	2,644	0	2,644	504	520	540	540	540	0
				공공형 어린이집 지원(전환사업)		N	N	N	N	Y	N	계	3,267	0	3,267	667	660	653	647	640	0
												의 무	3,267	0	3,267	667	660	653	647	640	0
												시 도 비	2,875	0	2,875	587	581	575	569	564	0
												시군구비	392	0	392	80	79	78	78	77	0
				시간제보육서비스 제공지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,655	0	1,655	331	331	331	331	331	0
												의 무	1,655	0	1,655	331	331	331	331	331	0
												국고보조금	827	0	827	165	165	165	165	165	0
												시 도 비	579	0	579	116	116	116	116	116	0
												시군구비	248	0	248	50	50	50	50	50	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
	영유아보육료 지원	기간:2024-2028 대상:만0~2세 규모:2000여명 내용:보육료 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	53,132	0	53,132	10,626	10,626	10,626	10,626	10,626	0		
										의 무	53,132	0	53,132	10,626	10,626	10,626	10,626	10,626	0		
										국고보조금	39,849	0	39,849	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	0		
										시 도 비	9,298	0	9,298	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	0		
										시군구비	3,985	0	3,985	797	797	797	797	797	0		
	부모급여(영아수당) 지원사업	기간:2024-2028 대상:가정양육 0~23개월 아동 규모:약 1,200명 내용:부모급여 및 부모 보육료 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	64,247	0	64,247	12,849	12,849	12,849	12,849	12,849	0		
										의 무	64,247	0	64,247	12,849	12,849	12,849	12,849	12,849	12,849	0	
										국고보조금	48,185	0	48,185	9,637	9,637	9,637	9,637	9,637	9,637	0	
										시 도 비	11,243	0	11,243	2,249	2,249	2,249	2,249	2,249	0		
										시군구비	4,818	0	4,818	964	964	964	964	964	0		
	가정 양육수당 지원 사업	기간:2024-2028 대상:7세미만 미취학 아동 규모:약 1,100명 내용:양육수당 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,437	0	2,437	487	487	487	487	487	0		
										의 무	2,437	0	2,437	487	487	487	487	487	487	0	
										국고보조금	1,827	0	1,827	365	365	365	365	365	365	0	
										시 도 비	426	0	426	85	85	85	85	85	0		
										시군구비	183	0	183	37	37	37	37	37	0		
	부모부담보육료 지원	기간:2024-2028 대상:기관보육료 지원 어린이집 이용 만3~5세아동 규모:500명 내용:부모부담보육료 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,220	0	2,220	444	444	444	444	444	0		
										의 무	2,220	0	2,220	444	444	444	444	444	444	0	
										시 도 비	1,555	0	1,555	311	311	311	311	311	311	0	
										시군구비	665	0	665	133	133	133	133	133	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
		만3~5세아 누리과정 보육료	기간:2024~2028 대상:어린이집 이용 3~5세 규모:약1,300명 내용:누리과정보육료, 인건비,운영비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	27,378	0	27,378	5,476	5,476	5,476	5,476	5,476	0	
											의 무	27,378	0	27,378	5,476	5,476	5,476	5,476	5,476	0	
											시 도 비	27,378	0	27,378	5,476	5,476	5,476	5,476	5,476	0	
		육아종합지원센터 운영 지원	기간:2024~2028 대상:영유아 및 부모(가정) 규모:금정구 육아종합 지원센터 1개소 내용:육아종합지원센터 운영비 및 인건비		N	N	N	N	Y	N	계	3,406	0	3,406	621	650	680	711	744	0	
											재 량	3,406	0	3,406	621	650	680	711	744	0	
											시 도 비	250	0	250	50	50	50	50	50	0	
											시군구비	3,156	0	3,156	571	600	630	661	694	0	
		돌락날락 어린이 복합문화공간 조성	기간:2024~2028 대상:영유아 및 보호자 규모:1개소 내용:돌락날락 어린이 복합문화공간 조성 사업비 및 운영비	Y	N	N	N	Y	N	계	2,443	0	2,443	2,000	107	110	112	115	0		
										의 무	2,443	0	2,443	2,000	107	110	112	115	0		
										시 도 비	1,400	0	1,400	1,400	0	0	0	0	0		
										시군구비	1,043	0	1,043	600	107	110	112	115	0		
	노인·청소년	건강한 노후생활 보장	노인 복지증진									851,881	0	851,881	162,470	166,682	171,177	174,016	177,535	0	
												851,881	0	851,881	162,470	166,682	171,177	174,016	177,535	0	
												851,881	0	851,881	162,470	166,682	171,177	174,016	177,535	0	
		생계급여(노인)	기간:2024~2028 대상:노인시설 9개소 규모:250여명 내용:생계급여 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	4,949	0	4,949	910	966	995	1,024	1,054	0	
											의 무	4,949	0	4,949	910	966	995	1,024	1,054	0	
											국고보조금	4,454	0	4,454	819	869	895	921	948	0	
											시 도 비	495	0	495	91	97	100	102	105	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
	양로시설 운영비 지원(전환사업)	기간:2024~2028 대상:동래양로원 규모:직원23명,임소80명 내용:인건비,운영비	N	N	N	N	Y	N	계	7,807	0	7,807	1,331	1,437	1,552	1,676	1,810	0			
									의 무	7,807	0	7,807	1,331	1,437	1,552	1,676	1,810	0			
									시 도 비	7,807	0	7,807	1,331	1,437	1,552	1,676	1,810	0			
		노인복지관 운영비 지원	기간:2024~2028 대상:금정구 노인복지관 규모:종사자 14명 내용:인건비, 운영비 등	N	N	N	N	Y	N	계	4,008	0	4,008	730	764	800	838	877	0		
										의 무	4,008	0	4,008	730	764	800	838	877	0		
										시 도 비	2,806	0	2,806	511	535	560	586	614	0		
										시군구비	1,203	0	1,203	219	229	240	251	263	0		
		재가노인복지시설 운영비 지원	기간:2024~2028 대상:재가노인복지시설 규모:재가노인복지시설 3개소 내용:재가노인지원서비 스 제공	N	N	N	N	Y	N	계	2,432	0	2,432	443	464	485	508	532	0		
										의 무	2,432	0	2,432	443	464	485	508	532	0		
	시 도 비									2,432	0	2,432	443	464	485	508	532	0			
	기초연금 지급	기간:2024~2028 대상:만65세이상 하위70% 규모:37,322명(2023.8.) 내용:기초연금 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	731,548	0	731,548	141,291	144,117	147,127	148,339	150,675	0		
										의 무	731,548	0	731,548	141,291	144,117	147,127	148,339	150,675	0		
										국고보조금	646,655	0	646,655	127,162	128,434	129,718	130,015	131,326	0		
										시 도 비	76,194	0	76,194	12,716	14,115	15,668	16,391	17,304	0		
										시군구비	8,699	0	8,699	1,413	1,568	1,741	1,932	2,045	0		
	노인맞춤돌봄서비스 사업	기간:2024~2028 대상:요보호 독거노인 규모:사업수행기관 3개소 내용:노인돌봄, 안전확인	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	18,869	0	18,869	3,281	3,511	3,757	4,020	4,301	0		
										의 무	18,869	0	18,869	3,281	3,511	3,757	4,020	4,301	0		
										균특보조금	13,209	0	13,209	2,297	2,458	2,630	2,814	3,011	0		
										시 도 비	2,830	0	2,830	492	527	564	603	645	0		
										시군구비	2,830	0	2,830	492	527	564	603	645	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후		
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028			
				노인 무료급식사업	기간:2024-2028 대상:저소득 결식 우려노인 규모:무료급식기관 6개소 내용:경로식당 및 식사 배달사업 운영	N	N	N	N	Y	N	계	1,643	0	1,643	329	329	329	329	329	0		
												의 무	1,643	0	1,643	329	329	329	329	329	0		
												시 도 비	1,150	0	1,150	230	230	230	230	230	0		
												시군구비	493	0	493	99	99	99	99	99	0		
				시니어클럽 운영	기간:2024-2028 대상:금정시니어클럽 1개소 규모:금정시니어클럽 종사자 인건비 및 수당 내용:노인일자리전담 민간기관 운영지원	N	N	N	N	Y	N	계	2,058	0	2,058	365	387	410	435	461	461	0	
												의 무	2,058	0	2,058	365	387	410	435	461	461	0	
												시 도 비	1,752	0	1,752	311	329	349	370	392	392	0	
												시군구비	306	0	306	54	58	61	65	68	68	0	
				노인일자리 및 사회 활동지원 확대	기간:2024-2028 대상:사업 수행기관 규모:수행기관 7개소 내용:노인사회활동지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	76,980	0	76,980	13,486	14,396	15,405	16,525	17,167	17,167	0
													의 무	76,980	0	76,980	13,486	14,396	15,405	16,525	17,167	17,167	0
													국고보조금	34,742	0	34,742	6,743	6,844	6,947	7,051	7,157	7,157	0
													시 도 비	25,403	0	25,403	4,046	4,531	5,075	5,684	6,066	6,066	0
													시군구비	16,835	0	16,835	2,697	3,021	3,383	3,789	3,944	3,944	0
				경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	기간:2024-2028 대상:서1동 경로당 등 135개소 규모:서1동 경로당 등 135개소 내용:경로당 냉난방비, 양곡비 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,586	0	1,586	305	311	317	323	330	330	0
													의 무	1,586	0	1,586	305	311	317	323	330	330	0
													국고보조금	793	0	793	152	155	158	162	165	165	0
													시 도 비	396	0	396	76	78	79	81	82	82	0
													시군구비	396	0	396	76	78	79	81	82	82	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
							법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
	노동										11,545	2,117	9,428	1,989	1,816	1,845	1,874	1,904	0
		일자리안정대책									11,545	2,117	9,428	1,989	1,816	1,845	1,874	1,904	0
		고용촉진 및 공공일자리 창출									9,226	0	9,226	1,788	1,816	1,845	1,874	1,904	0
	공공근로사업	기간:2024~2028 대상:취약계층 규모:110명 내용:한시적 일자리 제공		N	N	N	N	Y	N	계	3,991	0	3,991	767	782	798	814	830	0
										의 무	3,991	0	3,991	767	782	798	814	830	0
										시 도 비	1,039	0	1,039	200	204	208	212	216	0
										시군구비	2,952	0	2,952	567	579	590	602	614	0
	지역공동체 일자리 사업(전환사업)	기간:2024~2028 대상:취약계층, 실업자 등 규모:75명 내용:재정지원일자리사업		N	N	N	N	Y	N	계	3,331	0	3,331	640	653	666	679	693	0
										의 무	3,331	0	3,331	640	653	666	679	693	0
										시 도 비	2,498	0	2,498	480	490	499	509	520	0
										시군구비	833	0	833	160	163	166	170	173	0
	사회적기업 육성 (일자리창출, 생활)	기간:2024~2028 대상:(예비)사회적기업 규모:기업당 최대 5년 (예비 및 인증기업) 내용:인건비 및 기업주 부담 사회보험료 일부 지원	Y 고 용노 동부	N	N	N	N	Y	N	계	1,904	0	1,904	381	381	381	381	381	0
										의 무	1,904	0	1,904	381	381	381	381	381	0
										균특보조금	1,428	0	1,428	286	286	286	286	286	0
										시 도 비	334	0	334	67	67	67	67	67	0
										시군구비	143	0	143	29	29	29	29	29	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후			
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028				
				청년정책 활성화									2,318	2,117	202	202	0	0	0	0	0			
				청년월세 한시 특별 지원사업	기간:2022~2024 대상: 만 19~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년 규모: 1000명 내용: 임대료 월 20만원 최대 12개월 지원 (생애 1회)	Y 국 토교 통부	N	N	N	N	Y	N	계	2,318	2,117	202	202	0	0	0	0	0		
													의 무	2,318	2,117	202	202	0	0	0	0	0		
													국교보조금	1,235	1,135	101	101	0	0	0	0	0		
													시 도 비	865	794	71	71	0	0	0	0	0		
													시군구비	218	188	30	30	0	0	0	0	0		
				보건												29,796	0	29,796	5,959	5,959	5,959	5,959	5,959	0
				보건의료												29,796	0	29,796	5,959	5,959	5,959	5,959	5,959	0
				보건의료 정책으로 건강도시 건설												17,606	0	17,606	3,521	3,521	3,521	3,521	3,521	0
				완벽한 방역체계 구축												17,606	0	17,606	3,521	3,521	3,521	3,521	3,521	0
				국가예방접종 실시	기간:2024~2028 대상: 만12세이하 아동 등 규모: 연 4만명 내용: 의료비 및 약품비 등	Y 보 건복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	14,104	0	14,104	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	0	
													의 무	14,104	0	14,104	2,821	2,821	2,821	2,821	2,821	0		
													기금보조금	7,052	0	7,052	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	0		
													시 도 비	3,526	0	3,526	705	705	705	705	705	0		
													시군구비	3,526	0	3,526	705	705	705	705	705	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
			코로나19백신 예방 접종 시행비	기간:2024-2028 대상:금정구민 규모:금정구민 약20만명 내용:코로나19 접종 비용 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,501	0	3,501	700	700	700	700	700	0	
												의 무	3,501	0	3,501	700	700	700	700	700	0	
												기금보조금	1,751	0	1,751	350	350	350	350	350	0	
												시 도 비	875	0	875	175	175	175	175	175	0	
												시군구비	875	0	875	175	175	175	175	175	0	
		건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상												12,191	0	12,191	2,438	2,438	2,438	2,438	2,438	0
		생애주기별 체계적인 건강관리												6,851	0	6,851	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	0
			암환자 의료비 및 재가암 관리 지원 (암의료비) (전환사업)	기간:2024-2028 대상:저소득층 규모:400여건 내용:암환자 의료비 지원	N	N	N	N	Y	N	계	2,279	0	2,279	456	456	456	456	456	456	0	
											의 무	2,279	0	2,279	456	456	456	456	456	0		
											시 도 비	1,709	0	1,709	342	342	342	342	342	0		
											시군구비	570	0	570	114	114	114	114	114	0		
			국가암관리사업	기간:2024-2028 대상:저소득층 규모:의료급여수급권자, 건강보험가입자 하 위 50% 내용: 6대암 검진비 국 민건강보험공단 위탁	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,085	0	2,085	417	417	417	417	417	417	0
												의 무	2,085	0	2,085	417	417	417	417	417	417	0
												기금보조금	1,043	0	1,043	209	209	209	209	209	209	0
												시 도 비	1,043	0	1,043	209	209	209	209	209	209	0
			산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	기간:2024-2028 대상:산모 규모:연 400여명 내용: 산모신생아 건강 관리 바우처 지원	N	N	N	N	Y	N	계	2,487	0	2,487	497	497	497	497	497	497	497	0
											의 무	2,487	0	2,487	497	497	497	497	497	497	497	0
											시 도 비	2,114	0	2,114	423	423	423	423	423	423	0	
											시군구비	373	0	373	75	75	75	75	75	75	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후																	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028																		
		지역주민 건강 형평성 제공	기초 정신건강복지 센터 인력확충	기간:2024~2028 대상: 정신건강복지센터 운영인력 규모: 정신건강복지센터 운영인력(23년 기준 19명) 내용: 정신건강복지센터 운영인력 인건비	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	5,339	0	5,339	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	0																	
												의 무	2,726	0	2,726	545	545	545	545	545	545	0																
												기금보조금	1,363	0	1,363	273	273	273	273	273	273	0																
												시 도 비	682	0	682	136	136	136	136	136	136	0																
												시군구비	682	0	682	136	136	136	136	136	136	0																
												정신재활시설운영	기간:2024~2028 대상: 정신재활시설 규모: 정신재활시설 2개소 내용: 정신재활시설운영	N	N	N	N	Y	N	계	2,613	0	2,613	523	523	523	523	523	523	0								
																				의 무	2,613	0	2,613	523	523	523	523	523	523	523	0							
																				시 도 비	2,613	0	2,613	523	523	523	523	523	523	523	0							
												농림해양수산																										
		임업·산촌					16,619	0	16,619	3,314	3,321	3,325	3,329	3,331	0																							
		기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화					16,619	0	16,619	3,314	3,321	3,325	3,329	3,331	0																							
		도시림 조성 및 관리					5,424	0	5,424	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085																	0						
		미세먼지저감 숲가꾸기	기간:2024~2028 대상:관내 산림전역 규모:400haX5=2,000ha 내용:숙아베기 등 숲가 꾸기시행	Y 산 림 청	N	N	N	N	Y	N	계	5,424	0	5,424	1,085																	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	0	
											의 무	5,424	0	5,424	1,085																	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	0
											국고보조금	2,725	0	2,725	545																	545	545	545	545	545	0	
											시 도 비	817	0	817	163																	163	163	163	163	163	0	
											시군구비	1,882	0	1,882	376																	376	376	376	376	376	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
			산림방재 사업										11,195	0	11,195	2,229	2,236	2,240	2,244	2,246	0	
			소나무재선충병 방제	기간:2024~2028 대상:관내산림 전역 규모:A=800ha 내용:재선충병방제 및 확산방지	Y 산림청	N	N	N	N	Y	N	계	4,987	0	4,987	997	997	997	997	997	997	0
												의 무	4,987	0	4,987	997	997	997	997	997	997	0
												국고보조금	3,688	0	3,688	738	738	738	738	738	738	0
												시 도 비	584	0	584	117	117	117	117	117	117	0
												시군구비	715	0	715	143	143	143	143	143	143	0
			산림재해일자리 (경상-산림병해충예찰방제단)	기간:2024~2028 대상:관내 산림 전역 규모:3개단, 12명 내용:예찰방제단 상하반기 각 12명 운영	Y 산림청	N	N	N	N	Y	N	계	2,330	0	2,330	461	468	468	468	468	466	0
												의 무	2,330	0	2,330	461	468	468	468	468	466	0
												국고보조금	1,151	0	1,151	228	231	231	231	231	231	0
												시 도 비	343	0	343	68	69	69	69	69	67	0
												시군구비	836	0	836	165	168	168	168	168	168	0
			산불방지 자체사업	기간:2024~2028 대상:관내 산림 전역 규모:산림보호원 35명 내용:산림보호원 채용 및 산불방지 홍보물 설치 등		N	N	N	N	N	N	계	3,878	0	3,878	770	771	775	779	783	783	0
												재 량	3,878	0	3,878	770	771	775	779	783	783	0
												시군구비	3,878	0	3,878	770	771	775	779	783	783	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후									
							법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028										
교통및물류		도로 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설 효율적인 건설행정 업무 추진 합리적인 보상업무 추진 도시기반 시설확충 도로 및 하수 등 시설 개선 관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약) 관내 일원 준설공사 (단가계약)										73,289	28,276	45,013	18,849	9,710	5,000	5,447	6,007	0								
도로												69,539	28,276	41,263	18,099	8,960	4,250	4,697	5,257	0								
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설												69,539	28,276	41,263	18,099	8,960	4,250	4,697	5,257	0								
효율적인 건설행정 업무 추진												3,040	0	3,040	552	569	586	638	694	0								
합리적인 보상업무 추진												기간:2024-2028 대상:토지수용대상자 규모:가등기본등기전환 27건등 내용:등기전환추진 등	N	N	N	N	N	N	계	3,040	0	3,040	552	569	586	638	694	0
												재 량							3,040	0	3,040	552	569	586	638	694	0	
												시군구비							3,040	0	3,040	552	569	586	638	694	0	
도시기반 시설확충																				66,499	28,276	38,223	17,547	8,391	3,663	4,059	4,563	0
도로 및 하수 등 시설 개선												기간:2024-2028 대상:구민 규모:도로하수수시설1식 내용:도로하수시설정비	N	N	N	N	N	N	계	8,520	0	8,520	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	0
																			재 량	8,520	0	8,520	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	0
																			시군구비	8,520	0	8,520	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	0
관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)												기간:2024-2028 대상:금정구민 규모:도로 및 하수시설 소 파보수 1식 내용:도로 및 하수시설 파손 정비	N	N	N	N	N	N	계	5,760	0	5,760	700	954	1,137	1,355	1,615	0
																			재 량	5,760	0	5,760	700	954	1,137	1,355	1,615	0
																			시군구비	5,760	0	5,760	700	954	1,137	1,355	1,615	0
관내 일원 준설공사 (단가계약)												기간:2024-2028 대상:금정구민 규모:하수관로 기계준설 및 CCTV조사 1식 내용:관내 하수관로 준설 및 CCTV 내부 조사	N	N	N	N	N	N	계	2,970	1,270	1,700	300	350	350	350	350	0
																			재 량	2,970	1,270	1,700	300	350	350	350	350	0
																			시군구비	2,970	1,270	1,700	300	350	350	350	350	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

본 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
국 회 의 결 의 사 안	관내 맨홀 유지관리비 (단가계약)	기간:2024~2028 대상: 금정구민 규모: 맨홀정비 1식 내용: 도로상 파손 및 요철맨홀을 정비	N	N	N	N	N	N	계	3,549	989	2,560	200	344	473	650	894	0			
									재 량	3,549	989	2,560	200	344	473	650	894	0			
									시군구비	3,549	989	2,560	200	344	473	650	894	0			
	금성동 죽전교 일원 도로 정비	기간:2019~2025 대상:구민 규모:L=480m, B=10m 내용:금성동 도로개설	Y	N	N	N	N	N	계	7,200	3,460	3,740	700	3,040	0	0	0	0			
									재 량	7,200	3,460	3,740	700	3,040	0	0	0	0			
									시군구비	7,200	3,460	3,740	700	3,040	0	0	0	0			
	오륜동회관 일원 도로확장공사	기간:2022~2024 대상:오륜동회관 일원 규모:도로확장 L=327m, B=3→8m 내용: 도시계획시설사업	Y	N	N	N	Y	N	계	4,900	3,900	1,000	1,000	0	0	0	0	0			
									의 무	4,900	3,900	1,000	1,000	0	0	0	0	0			
									시군구비	4,900	3,900	1,000	1,000	0	0	0	0	0			
	두구동 공덕초등학교 일원 도로개설	기간:2022~2024 대상: 구민 규모:도로확장 L=386m, B=8→15m 내용: 도로확장	Y	N	N	N	Y	N	계	13,000	5,700	7,300	7,300	0	0	0	0	0			
									의 무	13,000	5,700	7,300	7,300	0	0	0	0	0			
									시군구비	13,000	5,700	7,300	7,300	0	0	0	0	0			
	개발제한구역 주민 지원사업 (두구동 두구교 일원 도로확장)	기간:2021~2024 대상:구민 규모:L=398m 내용:두구동 도로개설	Y	N	N	N	Y	N	계	5,500	4,900	600	600	0	0	0	0	0			
									의 무	5,500	4,900	600	600	0	0	0	0	0			
									균특보조금	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	0			
									시군구비	1,900	1,300	600	600	0	0	0	0	0			

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후																	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028																		
			개발제한구역 주민 지원사업 (오륜동 수원지마을 진입 도로개설)	기간:2021-2025 대상:구민 규모:도로확장 L=707m, B=5→8m 내용:오륜동 수원지마을 진입 도로 개설	Y	국 토 교 통 부	N	N	N	N	N	N	계	4,400	2,557	1,843	1,843	0	0	0	0	0																
													재 량	4,400	2,557	1,843	1,843	0	0	0	0	0																
													균특보조금	3,150	1,607	1,543	1,543	0	0	0	0	0																
													시군구비	1,250	950	300	300	0	0	0	0	0																
			온천천과 함께 저탄소 청정 금정을 그리다	기간:2022-2025 대상:구민, 외부 방문객 규모:수도박물관,힐링센 터,생태하천(자연 형 어도복원) 및 생태공원 조성 내용:범어사정수장 일원 복합문화공간 및 온천천 생태하천 조성	Y	N	N	N	Y	N	N	N	계	10,700	5,500	5,200	3,200	2,000	0	0	0	0	0															
													의 무	10,700	5,500	5,200	3,200	2,000	0	0	0	0	0															
													시 도 비	7,575	3,975	3,600	2,100	1,500	0	0	0	0	0															
													시군구비	3,125	1,525	1,600	1,100	500	0	0	0	0	0															
	대중교통 · 물류등기타																																					
		편리하고 안전한 선진교통 환경 구축																																				
		도로교통안전개선사업																																				
				어린이보호구역 개선사업	기간:2024-2028 대상:관내 어린이보호구역 규모:정비공사 1식 내용:교통시설물 정비, 통학로 개선 등		N	N	N	N	N	N	N	계	3,750	0	3,750	750	750	750	750	750	750	0														
														재 량	3,750	0	3,750	750	750	750	750	750	750	750	0													
														시군구비	3,750	0	3,750	750	750	750	750	750	750	750	750	0												
국토및지역개발																																						
수자원			84,309																				27,013	57,296	15,988	10,654	9,945	10,241	10,468	0								
		수자원		4,809	0	4,809	729	1,050	960	970	1,100	0																										

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
							법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
		안전하고 쾌적한 친수 녹지공간 조성 및 관리									4,989	0	4,989	919	980	990	1,000	1,100	0
		생태전 및 회동호 치유 숲길 조성 및 관리									4,989	0	4,989	919	980	990	1,000	1,100	0
		생태전 및 회동호 치유숲길 조성 및 유지관리	기간:2024~2028 대상:온천천,수영강,회 동수원지 치유숲길, 땅외산 등 규모:온천천 6.99km,수영강 7.92km,회동호치유 숲길 8km,땅외산 (생태탐방로 등) 2km 내용:자연생태전 및 회 동호 치유숲길 조 성 및 유지관리 1식	N	N	N	N	N	N	계	4,989	0	4,989	919	980	990	1,000	1,100	0
										의 무	4,989	0	4,989	919	980	990	1,000	1,100	0
										시군구비	4,989	0	4,989	919	980	990	1,000	1,100	0
		지역및도시									79,345	27,013	52,332	15,250	9,594	8,955	9,226	9,308	0
		체계적인 선진 지적행정 구현									4,718	0	4,718	1,518	800	800	800	800	0
		토지정보의 효율적 관리 및 제공									4,718	0	4,718	1,518	800	800	800	800	0
		지적재조사사업	기간:2024~2028 대상:노포동, 선동 일원 규모:599필지 내용:지적재조사	N	N	N	Y	N	N	계	4,718	0	4,718	1,518	800	800	800	800	0
										의 무	4,718	0	4,718	1,518	800	800	800	800	0
										시군구비	4,718	0	4,718	1,518	800	800	800	800	0
		지속가능한 도시재생사업 추진									27,633	26,913	720	110	270	170	170	0	0
		주거지 재생사업									27,633	26,913	720	110	270	170	170	0	0
		도시재생 뉴딜사업	기간:2019~2024 대상:금사동 388-4 일원 규모:3개분야 7개사업 내용:노후주거지 재생	Y	N	N	N	Y	N	계	24,763	24,763	0	0	0	0	0	0	0
										의 무	24,763	24,763	0	0	0	0	0	0	0
										균특보조금	9,887	9,887	0	0	0	0	0	0	0
										시 도 비	4,944	4,944	0	0	0	0	0	0	0
										시군구비	9,932	9,932	0	0	0	0	0	0	0
										(민자 등)	10,734	10,734	0	0	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
	글로벌 문화 in(人) 남산	기간:2022~2027 대상:남산동 108-10번지 일원 규모:A=135,000㎡ 내용:특화거리 조성, 글로벌 페스티벌, 창업지원 프로그램, 사업성과 모니터링	Y 행 정 안 부	Y	N	N	N	Y	N	계	2,870	2,150	720	110	270	170	170	0	0		
										의 무	2,870	2,150	720	110	270	170	170	0	0		
										지방소멸 대응기금	2,870	2,150	720	110	270	170	170	0	0		
	일상 속 누구나 즐겨찾는 생활친화형 공원 조성										10,103	100	10,003	6,593	1,506	620	635	649	0		
	도시공원 조성 및 관리										10,103	100	10,003	6,593	1,506	620	635	649	0		
	공원 관리	기간:2024.~2028. 대상:관내 어린이공원 및 소공원 규모:공원관리 33개소 내용:관내공원 시설물 정비 및 유지관리	N	N	N	N	N	N	계	3,103	0	3,103	593	606	620	635	649	0			
									재 량	3,103	0	3,103	593	606	620	635	649	0			
									시군구비	3,103	0	3,103	593	606	620	635	649	0			
	땅외산 수변 산림공원 조성사업	기간:2024 대상:일반구민 규모:손실보상 10필지 (A=64,732㎡) 및 공원조성 용역 내용:보상 추진 등	Y	N	N	N	N	N	계	7,000	100	6,900	6,000	900	0	0	0	0			
									재 량	7,000	100	6,900	6,000	900	0	0	0	0			
									시군구비	7,000	100	6,900	6,000	900	0	0	0	0			
	탄소중립 실현 도시녹지 확충										7,989	0	7,989	1,549	1,580	1,600	1,620	1,640	0		
	도시녹화 조성 및 관리										7,989	0	7,989	1,549	1,580	1,600	1,620	1,640	0		
	녹지 및 양묘장 관리	기간:2024~2028 대상:가로수, 녹지대 등 규모: 수목 542,111주 내용:가로수, 화단관리	N	N	N	N	N	N	계	7,989	0	7,989	1,549	1,580	1,600	1,620	1,640	0			
									재 량	7,989	0	7,989	1,549	1,580	1,600	1,620	1,640	0			
									시군구비	7,989	0	7,989	1,549	1,580	1,600	1,620	1,640	0			

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
		쾌적하고 안전한 도로환경 조성									28,722	0	28,722	5,289	5,507	5,734	5,972	6,219	0			
		도로조명 및 기전시설물 관리										28,722	0	28,722	5,289	5,507	5,734	5,972	6,219	0		
		가로등 유지관리	기간:2024~2028 대상:금정구민 규모:가로등 6,244등 내용:가로등설치및관리						Y	N	N	계	16,321	0	16,321	2,954	3,101	3,256	3,419	3,590	0	
												의 무	16,321	0	16,321	2,954	3,101	3,256	3,419	3,590	0	
												시군구비	16,321	0	16,321	2,954	3,101	3,256	3,419	3,590	0	
		보안등 유지관리	기간:2024~2028 대상:금정구민 규모:보안등(4,864) 내용:보안등설치및관리							Y	N	N	계	4,203	0	4,203	792	815	840	865	891	0
													의 무	4,203	0	4,203	792	815	840	865	891	0
													시군구비	4,203	0	4,203	792	815	840	865	891	0
		온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	기간:2024~2028 대상:금정구민 규모:노포평프장 외 내용:시설물유지관리							Y	N		계	8,197	0	8,197	1,544	1,590	1,638	1,687	1,738	0
													의 무	8,197	0	8,197	1,544	1,590	1,638	1,687	1,738	0
시 도 비	8,197												0	8,197	1,544	1,590	1,638	1,687	1,738	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후								
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027		2028							
합 계													계	97,741	76,233	21,508	4,264	4,258	4,293	4,328	4,365	0						
													의 무	85,852	73,683	12,169	2,366	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451	0					
													재 량	11,889	2,550	9,339	1,898	1,808	1,842	1,878	1,914	0						
													국고보조금	60,507	49,177	11,330	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	0					
													균특보조금	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0					
													시 도 비	4,810	4,560	250	250	0	0	0	0	0	0					
													시군구비	30,674	20,746	9,928	1,748	1,992	2,027	2,062	2,099	0						
교통및물류														19,524	9,346	10,178	1,998	1,992	2,027	2,062	2,099	0						
도로		장기미집행도시계획시설 대지보상												4,135	3,296	839	100	185	185	185	185	0						
														4,135	3,296	839	100	185	185	185	185	0						
														4,135	3,296	839	100	185	185	185	185	0						
장기미집행도시계획 시설 대지보상		기간: 2016~2028 대상: 장기미집행도시 계획시설 규모: 매수청구 대상 내용: 매수청구 대지보상	N										N	N	Y	N	N	계	4,135	3,296	839	100	185	185	185	185	185	0
																		의 무	4,135	3,296	839	100	185	185	185	185	185	0
																		시군구비	4,135	3,296	839	100	185	185	185	185	185	0
대중교통·물류등기타														15,389	6,050	9,339	1,898	1,808	1,842	1,878	1,914	0						
편리하고 안전한 선진교통 환경 구축			15,389										6,050	9,339	1,898	1,808	1,842	1,878	1,914	0								
		불법주·정차 단속											4,063	0	4,063	768	797	815	833	851	0							

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 특별

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
	주정차 위반 단속 관련 운영경비	기간:2024-2028 대상:기간제근로자, 무인 단속시스템, 단속 차량 규모:기간제근로자 6명, 무인단속시스템 69대, 단속차량 4대 내용:불법 주정차 단속	N	N	N	N	N	N	계	4,063	0	4,063	768	797	815	833	851	0			
									재 량	4,063	0	4,063	768	797	815	833	851	0			
									시군구비	4,063	0	4,063	768	797	815	833	851	0			
		주차공간확충									11,326	6,050	5,276	1,130	1,010	1,028	1,045	1,063	0		
		주차장 운영	기간:2024-2028 대상:관내 공영주차장 및 주거지전용주차장 규모:공영주차장28개소, 주거지전용주차장 65개소 내용:위탁수수료, 유지보 수비 지급 등	N	N	N	N	N	N	계	5,026	0	5,026	880	1,010	1,028	1,045	1,063	0		
										재 량	5,026	0	5,026	880	1,010	1,028	1,045	1,063	0		
										시군구비	5,026	0	5,026	880	1,010	1,028	1,045	1,063	0		
		서2동 공영주차장 증축공사	기간:2022-2024 대상:일반주민 규모:2층3단→주차면 125면(52면 증설) 내용:서2동공영주차장 증축	Y 국 토교 통부	Y	N	N	N	Y	N	계	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	
											의 무	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	국토보조금										1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시 도 비										700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시군구비										1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공영주차장 신설	기간:2022-2024 대상:주민 규모:주차장 건설 A=1,097㎡ 내용:두구동 수내 공영 주차장 조성	Y 국 토교 통부	Y	N	N	N	N	N	계	2,800	2,550	250	250	0	0	0	0	0		
										재 량	2,800	2,550	250	250	0	0	0	0	0	0	0
										국고보조금	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
										시 도 비	510	260	250	250	0	0	0	0	0	0	
										시군구비	1,540	1,540	0	0	0	0	0	0	0	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 특별

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	보 조	이 자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
국토및지역개발										78,217	66,887	11,330	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	0
지역및도시										78,217	66,887	11,330	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	0
구민과 함께하는 도시재생 문화조성										74,653	66,887	7,766	2,266	5,500	0	0	0	0
도시 재정비촉진사업										74,653	66,887	7,766	2,266	5,500	0	0	0	0
서·금사재정비촉진 지구 기반시설 설치	기간:2009.~2028. 대상:서금사재정비 촉진 구역내 규모:도로확장,도로개설 내용:기반시설 설치	Y 국토교통부	Y	N	N	N	Y	N	계	78,217	66,887	11,330	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	0
									의 무	78,217	66,887	11,330	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	0
									국고보조금	59,757	48,427	11,330	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	0
									시 도 비	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	0
									시군구비	14,860	14,860	0	0	0	0	0	0	0