

아름다운 도시/ 행복한 수영



2024~2028 중기지방재정계획



부산광역시 수영구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

제1장 중기재정계획의 개요

- I. 제도의 의의 3
- II. 계획수립 및 운용체계 4

제2장 중기 재정운용 여건과 전망

- I. 일반현황 9
- II. 경제·사회 여건과 전망 12
- III. 중기 세입·세출 여건과 전망 17

제3장 재정운용 방향 및 목표

- I. 중기재정운용 기본방향 25
- II. 중기재정운용 목표 26

제4장 중기재정계획 총괄

- I. 세입 · 세출 계획 29
- II. 채무 전망 및 관리계획 33
- III. 통합재정수지 전망과 관리방안 34
- IV. 회계별 계획 35
- V. 의무지출과 재량지출 61
- VI. 지역통합재정통계 64

제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

- I. 분야별 자원배분 계획 67
- II. 분야별 투자계획 68

- ※ 주요사업 세부사업계획서 89

제 1 장

중기재정계획의 개요

I . 제도의 의의

II . 계획수립 및 운용체계

제1장 중기재정계획의 개요

I 제도의 의의

1. 개념

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

2. 근거

- 「지방재정법」 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
- 「지방재정법」 제44조의2(예산안의 첨부서류)
- 2024~2028년 중기지방재정계획 수립 기준(행정안전부)

3. 계획의 필요성

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

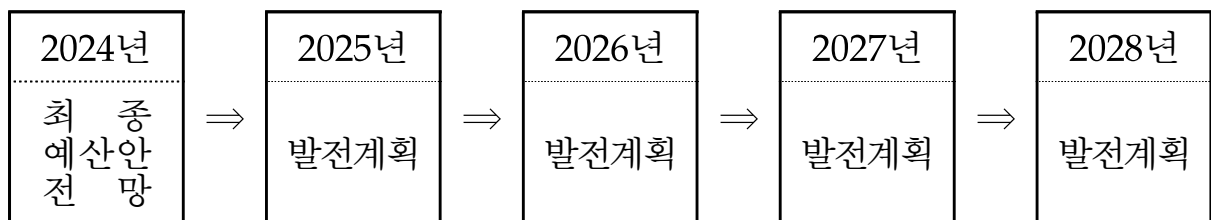
Ⅱ

계획수립 및 운용체계

1. 수립주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부에 제출
- 행정안전부는 각 자치단체별 계획을 기초로 하되, 국가재정운용 계획에 부합하도록 종합계획을 수립하여 국무회의 보고

2. 계획기간 : 2024 ~ 2028년(5년간)



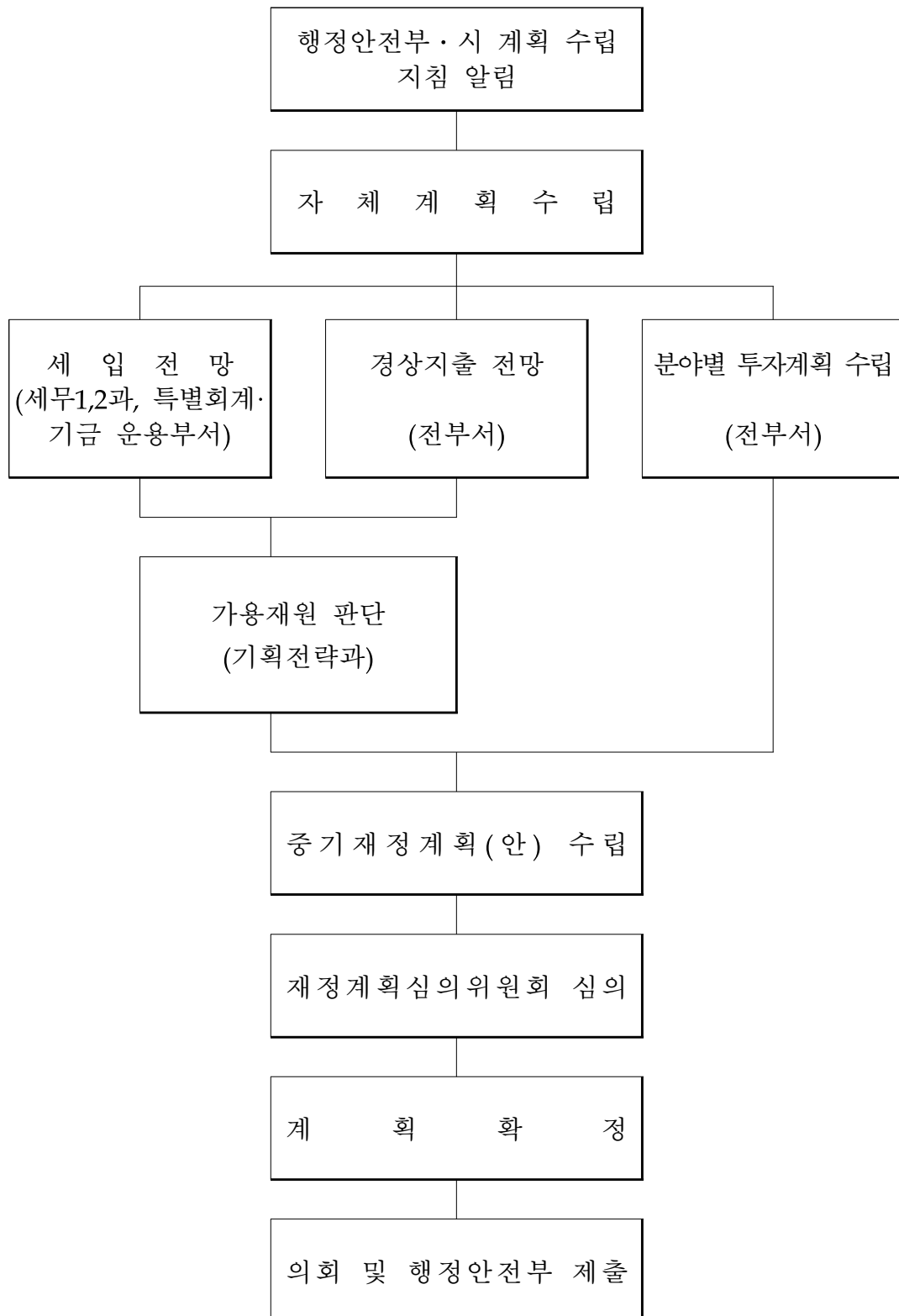
3. 계획대상

- 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 기 준 : 2024년도는 최근 5년간 최종예산을 참고하여 계획수립 시점에서 전망한 '24년도 최종예산안 작성
2025년도 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치 적용

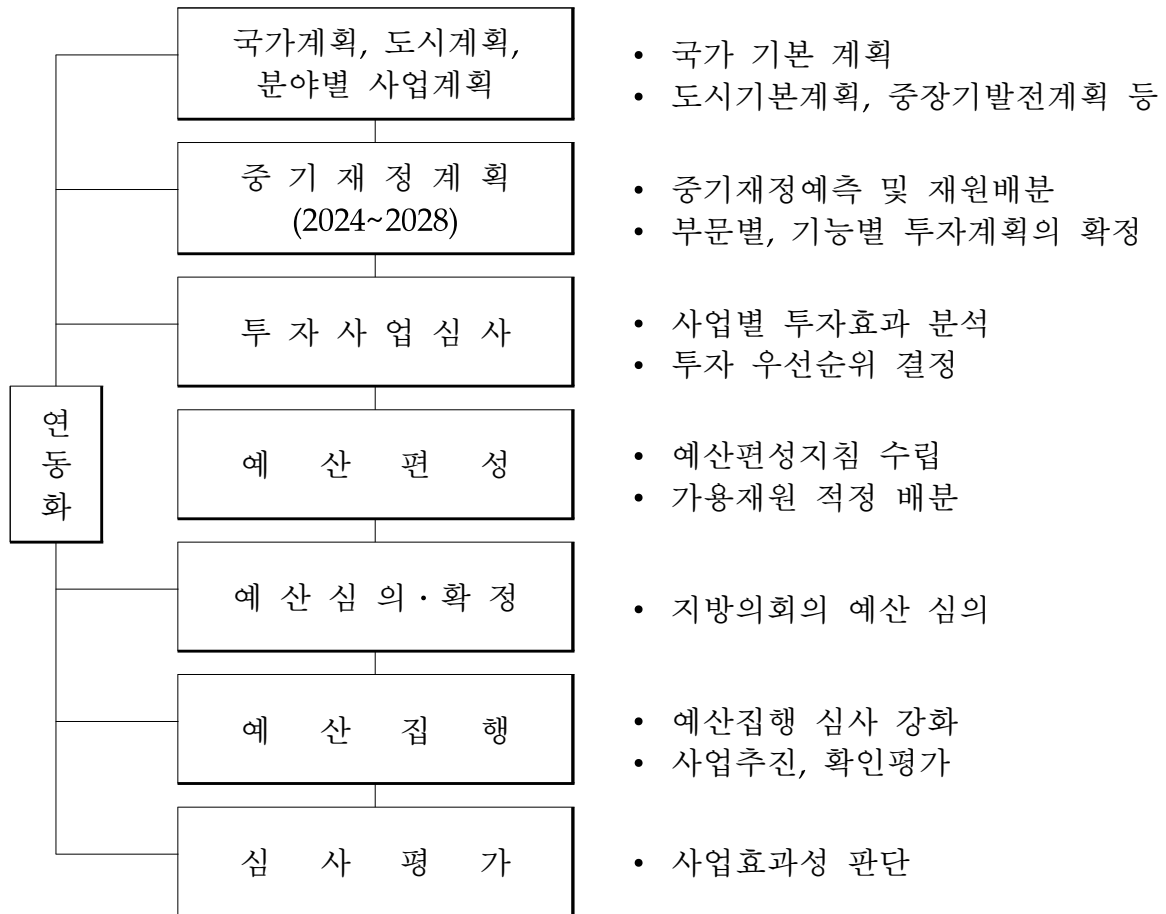
4. 주요내용

- 재정목표 : 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단
- 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

5. 계획수립 체계도



6. 재정운용 체계



제 2장

중기 재정운용 여건과 전망

- Ⅰ. 일반현황
- Ⅱ. 경제·사회 여건과 전망
- Ⅲ. 중기 세입·세출 여건과 전망

제2장 중기재정 운용 여건과 전망

I

일반현황 1)

1. 기본현황

- 인 구 : 88,469세대 175,455명 (부산시 3,302,740명의 5.3%)
- 면 적 : 10.22km² (부산시771.33km²의 1.3%)
- 행정구역 : 10개동 238통 1,331반
- 공 무 원²⁾ : 668명 ☞ 구 457, 의회 14, 사업소 48, 동 149
- 재정규모³⁾ : 4,732억원
 - ☞ 일반회계 4,654, 특별회계 78, 기금 355
 - ☞ 구민 1인당 예산액(일반회계 기준) : 2,653천원

2. 기반시설

- 도로시설 : 총152,222m
- 주 택 수 : 주택수 82,979호(주택보급율 103.2%)
- 상 수 도 : 보급률 100%
- 하 수 도 : 보급률 100%
- 공 원 : 31개소 ☞ 근린 4, 어린이 13, 소공원 13, 체육 1
- 수산시설 : 어항 1개소 ☞ 방파제 555m, 물양장 590m, 호안 43m
- 지 하 철 : 2개 노선 5.8km, 7개역

1) 기본 작성기준 : 2023.8.31. / 수영구 통계연보(2022, 제27회), 부산통계연보(2022, 제61회) 활용

2) 2023. 8. 31. 정원 기준

3) 일반·특별회계 : 2023년 제1회 추경 기준 / 기금 : 2023. 11. 1. 기준

3. 문화관광

- 광안리 자원 : 광안리해수욕장(1.3km), 광안대교(7.42km),
바다·빛 미술관(작품 6점), 사계절 모바일 샤워장(144m³),
광안리해양레포츠센터(1,243m²), 민락수변공원(543m²)
- 문 화 재 : 17점 ☞ 국가지정 5, 시지정 12
- 방 송 국 : 2개소(KBS, MBC)
- 문 화 시 설 : 수영구생활문화센터, 구락생활문화센터, 수영민속예술관,
수영사적공원, 수영성마을박물관
- 산 지 자 원 : 금련산(193ha), 배산(11ha), 백산(17ha), 진조말산(9ha), 기타(14ha)

4. 지역경제 및 생활환경

- 사업체 현황⁴⁾
 - ☞ 사업체 총 13,613개소
- 공 장 등 록 : 52개소
 - ☞ 섬유·의류 8, 전기·전자·통신 20, 금속·기계 11, 목재·가구 5, 식품 3, 기타 5
- 전통시장 및 (준)대규모 점포 : 23개소
 - ☞ 시장 20, 대규모점포 2, 준대규모점포 1
- 배 출 시 설 : 71개소 ☞ 폐수 40, 대기 30, 소음진동 1
- 쓰레기수거량 : 94톤/일, 1인당 1일 0.54kg

4) 2021.12.31. 기준 / 수영구 통계연보(2022, 제27회)

5. 사회복지

- 기초생활보장수급자 : 10,250명 (구 전체인구의 5.8%)
- 지역자활센터 : 1개소
- 노인인구 : 41,954명 (구 전체인구의 24%, 65세 이상)
- 노인복지시설 : 133개소
 - ☞ 복지관 2, 주거복지시설 1, 의료·재가복지시설 45, 경로당 90, 노인교실 6, 노인일자리 지원기관 1
- 장애인인구 : 8,291명 (구 전체인구의 4.7%)
- 장애인복지시설 : 13개소
 - ☞ 지역사회재활 8, 직업재활 2, 거주시설 3
- 종합복지관 : 2개소
- 영유아보육시설 : 63개소
 - ☞ 공립 15, 사회복지법인 6, 법인·단체등 1, 민간 28, 가정 12, 직장 1
- 아동복지시설 : 11개소
- 건강가정·다문화가족지원센터 1개소

6. 교육

- 교육기관 : 초등학교 10개소, 중학교 6개소, 고등학교 4개소, 특수학교 1개소
- 평생학습관 : 1개소
- 평생학습센터 : 18개소
- 진로교육지원센터 : 1개소
- 망미동 도시재생현장지원센터 : 1개소
- 수영구 도시재생지원센터 : 1개소
- 출연기관 : (재)수영구장학재단

II

경제·사회 여건과 전망

1. 최근 경제 상황⁵⁾

① 세계 경제 전망

□ 인플레이션이 둔화되는 가운데 성장세는 점차 개선

○ OECD와 세계은행(WB)은 '23년 세계경제 성장률을 각각 2.7%, 2.1%로 기존 전망 대비 0.1%p, 0.4%p 상향 조정(OECD·WB, '23.6.6.~6.7.)

○ 에너지가격 하락에 따른 인플레이션 둔화, 기업·소비심리 반등과 함께 중국 리오프닝 등으로 세계경제는 완만히 개선 예상(OECD, '23.6.7.)

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

② 국내 경제 전망

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

○ 국내경제는 ('23년) 1.4%, ('24년) 2.3% 성장할 것으로 전망, 기존 전망치 대비 각각 △0.2%p, △0.1%p 하향 조정(한국은행 경제전망보고서, '23.6.30.)

※ '23년 한국경제 성장률 전망(%) : (IMF('23.4.)) 1.5, (OECD('23.6.)) 1.5, (한은('23.6.)) 1.4

○ 하반기 이후 소비 회복세 지속 및 IT 경기 완화 등 수출 개선에 따라 경기 부진 완화가 예상되나, 회복 속도는 예상보다 더딜 전망

○ 소비자물가는 '23년 중반까지는 기저효과가 크게 작용하면서 뚜렷한 둔화 흐름이 이어지겠으나, 그 이후로는 불확실성이 큰 상황

< 한국경제 주요 지표 전망(% , 6.30. 기준) >

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

5) 2024~2028 중기지방재정계획 수립 기준(행정안전부)

2. 2023~2027년 국가재정운용전략⁶⁾

1 재정운용 기본방향

- 재정의 지속가능성 제고를 위해 건전재정기조 견지
 - 새 정부 출범 후 전환된 건전재정기조를 흔들림 없이 견지
 - 이를 통해 국가채무 및 재정수지를 안정적으로 관리하여 지속 가능한 재정운용의 기틀 확립
- 약자복지 강화, 미래 준비 투자, 양질의 일자리 창출, 국가의 본질기능 뒷받침 등 4대 중점 분야에 과감히 투자
 - 기초생보 보장성 강화, 청년·노인·장애인 등 취약계층별 맞춤형 지원 등을 통해 진정한 약자를 더 두텁고 촘촘히 보호
 - 미래 전략기술 확보, 국가첨단전략산업 육성 등을 통해 미래 성장동력 확충
 - 경제재도약을 위한 투자 활성화, 스타트업코리아 뒷받침 등 민간경제 활력 제고를 통한 일자리 창출 지원
 - 첨단강군 육성, 공공질서·안전 시스템 강화, 전략적 ODA 등 국가 본질적 기능의 차질없는 수행 뒷받침
- 강력한 지출 재구조화와 재정혁신을 통해 재정운용 효율성 제고
 - 타당성·효과성 미흡 사업, 외부(감사원, 국회, 언론 등) 지적사업, 사회·경제적 구조변화에 맞지 않는 관행적 사업 등을 원점 재검토하여 재정사업의 양적·질적 개선 추진
 - 재정준칙 법제화, 재정 성과관리 강화, 민간투자 활성화·국유 재산 적극 활용 등 강도 높은 재정혁신 지속

6) 2023~2027년 국가재정운용계획(기획재정부)

2 분야별 자원배분 방향

- 사회 분야(따뜻한 동행을 위한 약자복지 강화 및 양질의 일자리 창출)
 - (보건·복지) 생계·주거·교육급여 인상, 노인일자리 확대 등 저소득, 취약계층 대상 생계·돌봄·일자리 등에 대한 지원 강화
 - 다문화 가정, 한부모·청소년 부모, 가족돌봄청년 및 저소득 아동 등 목소리를 내지 못하는 사회적 약자를 발굴하여 맞춤형 지원
 - 소아환자 야간·휴일·지역 진료사각지대 해소 및 응급환자 최종 치료전 사망사고 근절 등을 위한 인프라 확충
 - (일자리) 양질의 청년일자리 창출을 위해 일할 의지 없는 청년, 구직청년 등 수혜자별 종합지원체계 구축
 - 이중구조 개선을 위한 직무성과 임금 개편 등을 지원하고, 장시간 근로관행 개선을 위한 실근로시간 단축 유도 등 노동개혁을 뒷받침
 - 맞돌봄이 확산되도록 육아휴직기간·영아기특례를 확대하고, 근로시간 단축·대체인력 지원 확대 등 일가정양립 지원도 강화
 - (교육) 3~5세 누리과정, 고교 무상교육 등 기본교육수요 지원으로 취약계층 교육비 부담을 경감하고, 생애주기별 교육격차도 해소
 - 대학 일반재정지원 사업을 확대하고 성과배분 비율을 대폭 확대하여 대학의 자발적 혁신을 유도하는 한편, 국립대학의 시설·인프라도 강화
 - (문화·체육·관광) 모태펀드·이차보전 등의 금융지원 강화 등 K-콘텐츠 경쟁력 강화를 지원하고, OTT 중심의 산업구조 개편 대응도 지원
 - 문화양극화 해소를 위해 문화소외계층 지원을 확대하고, 국민의 스포츠 향유 기회 확대를 위한 생활·전문 체육 지원도 강화
 - (환경) 국가하천 지류 및 지방하천 위험지역을 본격 정비하는 등 기후위기에 따른 극한 홍수·가뭄으로부터 국민 안전 보장 강화
 - 녹색산업 육성 및 해외진출 지원, 저탄소 경제 전환을 가속화하는 한편, 환경 취약계층 보호를 강화하고, 쾌적한 대국민 환경서비스도 제공

□ **경제분야**(성장동력 확보를 위한 미래준비 투자)

- (산업·중기·에너지) 무역금융, 해외마케팅, 디지털 수출 지원 등 수출 드라이브 추진을 적극 뒷받침하고, 투자 인센티브를 대폭 강화
 - 효율적 에너지 사용 지원 및 에너지 공급망을 안정화하고, 첨단 산업 초격차 확보를 위한 인프라·인력양성 투자도 확대
 - 중소기업 재도전을 뒷받침하고, 수출지원 등 성장 환경을 조성하며, 취약 소상공인의 경영 부담 완화 및 경쟁력 강화도 지원
- (SOC) 수도권 GTX, 지역 교통인프라 등 핵심 국가교통망 적기 개통 및 지역 혁신거점 조성 지원
 - 대형사고 예방을 위해 노후시설 유지보수·개량 적기 추진을 지원하고, 자율주행차 상용화 등 교통혁신을 위한 선도기반 조성
- (농림·수산) 직불금 확대 등 농어민의 소득안정을 지원하고, 전략 작물 등 식량안보 및 농수산물 물가안정을 위한 수급관리 강화
 - 청년 농어업인 육성, 스마트 농어업 확산, 농식품 수출지원 강화 및 민간투자 활성화 등 농어업의 미래 성장 산업화 지원
- (R&D) AI, 첨단바이오, 반도체, 디지털 등 12대 국가전략기술에 있어서는 혁신기술 내재화에 집중 투자
 - 첨단분야 글로벌 산업 생태계를 주도할 대규모 전략프로젝트를 추진하고, 세계적 수준의 경쟁력 확보를 위한 글로벌 R&D 확대

□ **행정분야**(국가의 본질기능 수행 뒷받침)

- (외교·통일) 2030부산 세계박람회 유치 및 2025 APEC 정상회의 준비, 민주주의 정상회의 등 능동적 외교 지원
 - 글로벌 중추국가로서 역할과 책임 이행 등을 위한 ODA를 대폭 확대 추진

- (국방) 전방위 안보 위협에 대비하여 과학기술기반 강군 육성에
집중 투자하고, 방산 수출 경쟁력 강화 등 방위산업을 전략적 육성
 - 병 봉급 및 사회진출 지원금 인상 등 장병 사기를 진작하고,
병영환경 개선 확대 등 복무여건 개선
- (일반·지방행정) 지역소멸 대응을 위한 지역활성화 투자 펀드
조성으로 지역경제 효과가 큰 대규모 사업을 속도감 있게 추진
 - 디지털플랫폼 정부 구현으로 국민이 체감 가능한 사업을 추진
하고, 수해 예방을 위해 재해위험지역 정비도 대폭 확대
- (공공질서·안전) 아동·여성·서민 등 사회적 약자 대상 흉악·신종
범죄에 대한 예방을 강화하고, 취약계층 범죄피해자 보호·지원 강화
 - 대형재난에 대응, 예방인프라 투자와 사전적 대응역량을 강화하고,
AI 등 4차 산업혁명 기술을 활용한 스마트 재난관리체계 구축

III

중기 세입·세출 여건과 전망

1. 지방자치단체 세입·세출 여건⁷⁾

① 세입여건

- (자체수입) 국세수입 저조 및 부동산 거래 정체 등에 따라 자체수입 여건이 어려운 환경 예상, 정밀한 세입여건 분석에 따른 예산편성 필요
- (지방세) 부동산 거래 감소에 따른 취득세 정체 및 국세 감소로 인한 지방소득세·지방소비세 저조 등 지방세 전반에도 부정적 영향 우려
 - 안정적인 예산 운용 및 세입·세출 연계성 강화를 위해 정밀한 세입예산 분석을 바탕으로 객관적·합리적인 예산편성 필요
- (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대
- (이전수입) 국세수입 저조에 따른 자치단체 이전수입 감소 우려
- 중·장기적으로는 경제성장에 따라 국세 및 이와 연동되는 교부세·국고보조금 등 자치단체 이전수입도 완만한 증가세 예상

< 2022~2026 국가재정운용계획 중 국세수입 전망('22.9월) >

※ (국세수입 전망액, 조원) '23년 400.5 → '24년 418.8 → '25년 439.2 → '26년 459.9

- 다만 최근('23년 상반기) 자산시장 둔화 등으로 국세수입이 저조함에 따라, 단기적으로는 이전재원 감소 우려 존재

7) 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)

2 세출여건

- 지출 감소·증가요인 상존, 건전재정 기조로의 전환 필요
 - 코로나19 위기 완화 등에 따라 코로나19로 인한 백신·방역 비용, 재난지원금 지급 등 한시지출 요인은 감소
 - ▷ 다만 저출산·고령화 및 지방 인구소멸 가속화에 따라 인구구조 변화에 대응하기 위한 지출 증가요인 심화
 - 한편 지역경제 회복, 지역 신성장 기반 마련 및 국정과제 이행 등을 위한 지출 소요도 증가 전망
 - ▷ (인구구조 변화 대응) 저출산 대응 및 노령인구 대상 복지 강화와 함께, 농산어촌 정주여건 개선 등 지역균형발전 지원 확대
 - ▷ (지역경제 회복) 지역경제 활력을 제고하고, 고물가·고금리로 어려움을 겪는 민생 안정을 지원하기 위한 지방재정 역할 필요
 - ▷ (지역 신성장 기반 마련) 기업 지방이전 지원, 모빌리티·바이오 등 첨단분야 지역 전략산업 육성 및 디지털 전환 등 지역 경쟁력 강화
 - ▷ (국정과제 이행) 맞춤형 서비스 복지로의 전환, 지역혁신중심 대학 지원체계 구축 등 과제 이행에 따라 복지·교육재정 수요 증가 예상
- ⇒ 위와같은 여러 지출 증가요인을 관리하기 위해 국가재정 기조에 발맞추어 기존 지출구조 혁신 등 건전재정 기조로의 전환 필요

2. 우리 구 세입 · 세출 여건

① 세입여건

□ 자체수입

- 정부의 2단계 재정분권 시행에 따른 지방소비세 세입 증가, 주택분 재산세 세부담상한율 적용에 따른 재산세 세입의 상방 요인이 있음. 그러나 단기적으로 금리 인상에 따른 부동산 시장 위축 및 대형 공동 주택 · 대형 건축물 준공 감소 등 등록면허세 · 재산세 세입 감소와 경기침체 장기화에 따른 폐업 사업자 증가 등 주민세 세입 감소가 예상됨.
- 세외수입은 3高 (금리, 물가, 환율) 장기화 및 경기침체로 민간소비 성장률이 둔화되어 부동산 경기가 어려울 것으로 예상되나, 치솟는 부동산 시장의 안정화로 거래가 증가할 것으로 예상됨에 따라 취득세, 지방소득세 세입 증가로 징수교부금 수입 소폭 증가 예상됨.

□ 이전재원

- 최근 자산시장 둔화 등으로 국세수입이 저조함에 따라, 단기적으로는 이전재원 감소 우려가 존재하나, 중·장기적으로 경제 성장에 따라 국세 및 이와 연동되는 교부세, 국고보조금 등 이전수입도 완만한 증가세가 예상됨.
- 특히 인구구조 변화에 대한 복지정책 확대로 이전재원에서 큰 부분을 차지하는 노인복지, 출산장려 예산 증가가 예상되고 그 외 도시재생사업 추진, 각종 공모사업 선정 등으로 이전재원은 꾸준히 확대될 전망이다.

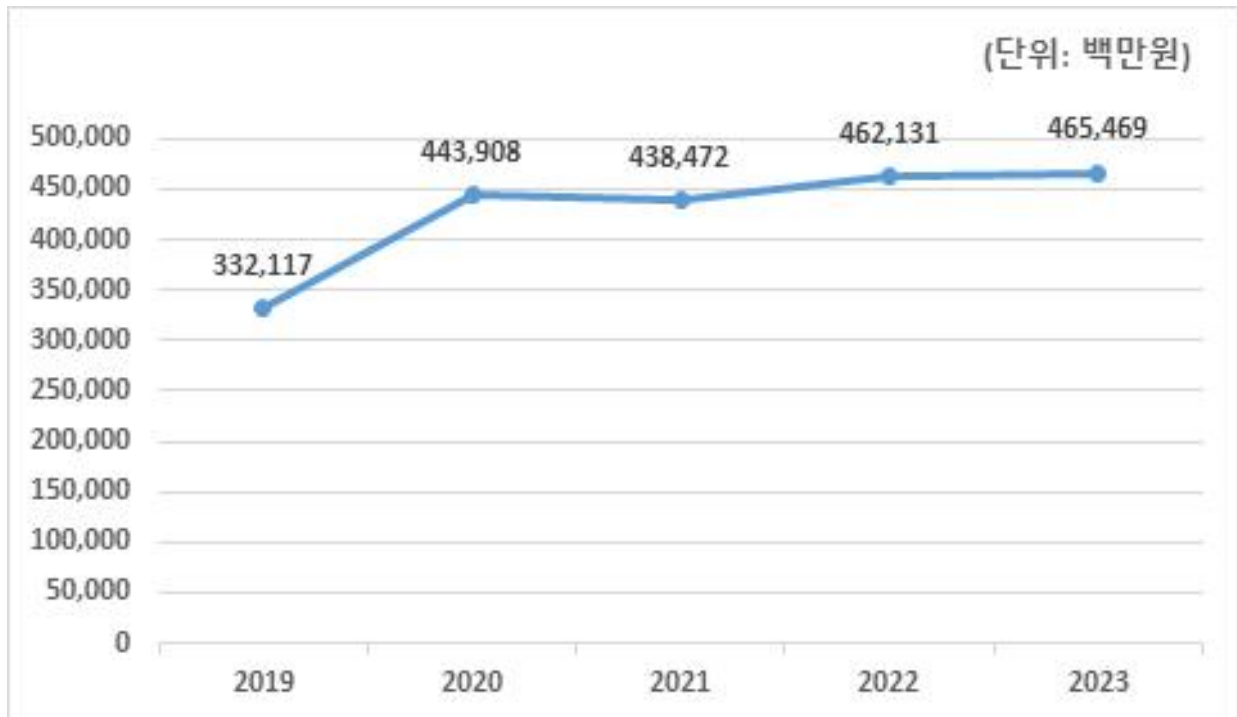
< 일반회계 최근 5년간 세입구성 추이 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	연평균증가율
세입총계	332,117	443,908	438,472	462,131	465,469	9.6
자체수입 (세입대비%)	56,575 (17)	64,760 (14.6)	68,447 (15.6)	75,539 (16.3)	81,210 (17.5)	9.5
지방세수입	40,065	48,653	53,628	60,837	68,223	14.3
세외수입	16,510	16,107	14,819	14,702	12,987	5.7
의존수입 (세입대비%)	250,924 (75.6)	346,360 (78)	338,091 (77.1)	354,392 (76.7)	324,519 (69.7)	8.0
지방교부세	14,795	15,644	23,493	32,888	13,633	9.3
조정교부금등	46,824	52,763	50,449	61,992	51,521	3.6
국시비보조금	189,305	277,953	264,149	259,512	259,365	10.0
보전수입등및내부거래 (세입대비%)	24,618 (7.4)	32,788 (7.4)	31,934 (7.3)	32,200 (7.0)	59,740 (12.8)	29.2

※ 2019~2022년 : 최종예산 기준, 2023년 : 1회 추경예산 기준

< 일반회계 세입규모 확대 추이 >



2 세출여건

□ 재정규모의 지속적 확대

- 우리 구 재정규모를 살펴보면 연평균 9%대로 지속적인 증가세를 유지하고 있으며, 2024년을 기점으로 예산규모가 5천억원을 넘을 것으로 예상됨
- 지방세 세수 증가 및 체납세 징수노력 등으로 자체수입이 소폭 증가하고 있으며, 사회복지·일자리사업 등 사회복지 관련 국·시비 보조금의 증가에 따라 재정규모는 지속적으로 확대될 전망

□ 보건·복지·고용 의무지출 증가에 따른 재정부담 가중

- 보건·복지·고용 분야 국고(시비)보조사업의 규모 확대 및 매칭비율 증가로 구비 부담 증가 전망

□ 수영구의 중장기적 발전 및 구민의 삶의 질 향상을 위한 인프라 구축 및 운영에 따른 지출수요 증가

- 문화관광도시 조성, 생활체육 저변확대, 주차장 조성, 재해예방 및 도시재생 등 수영구의 중장기적 발전을 위한 인프라 구축수요 증가
- 광안리 어방축제 및 해양테포츠대회 개최, 대형 공연·행사 추진에 따른 지출수요 증가
- 노인복지관, 장애인복지관, 육아종합지원센터, 평생학습관, 공공도서관 등의 주민편의 및 복지시설 운영비 지속적 증가 전망
- 출산 지원, 노인 사회서비스 확충 등 저출산·고령화에 대응하고 청년 지원, 소외계층을 위한 자체사업 추진 확대 전망

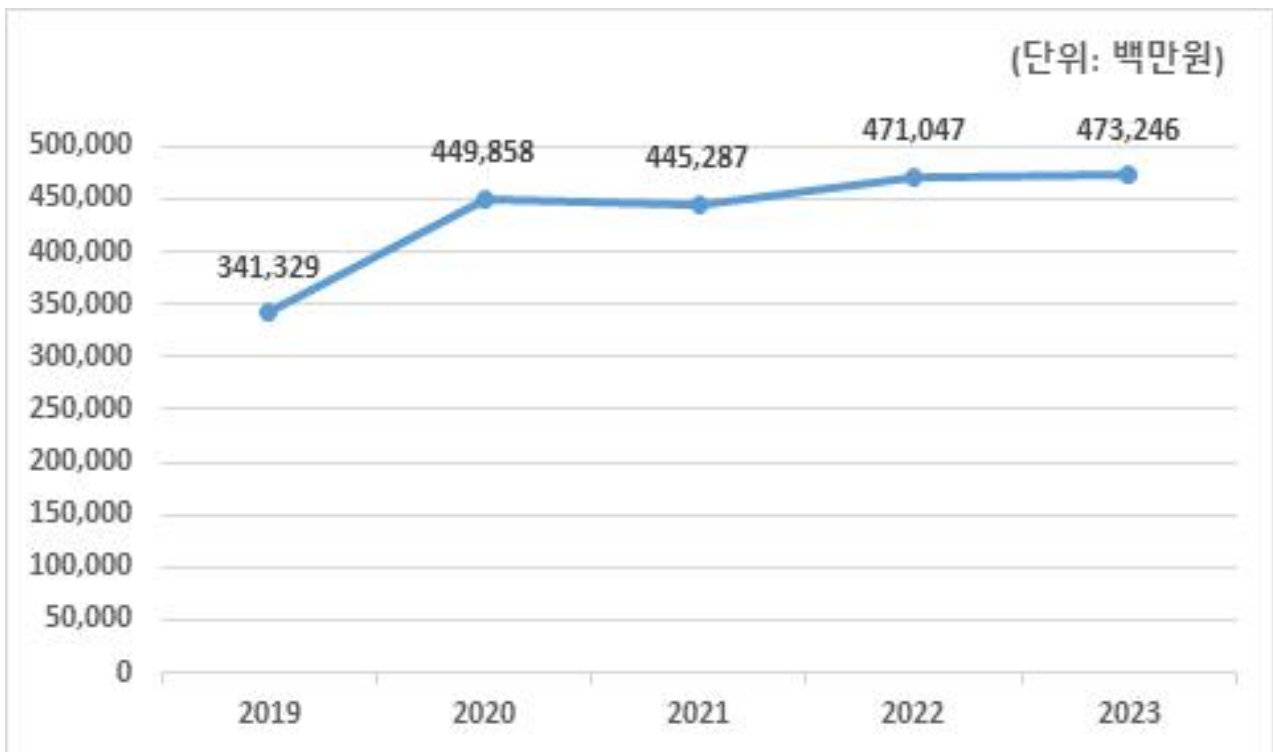
< 최근 5년간 재정규모 추이 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	연평균증가율
예산총계	341,329	449,858	445,287	471,047	473,246	9.3
(전년대비%)	(10.5)	(31.8)	(△1.0)	(5.8)	(0.5)	
일반회계	332,117	443,908	438,472	462,131	465,469	9.6
(전년대비%)	(9.9)	(33.7)	(△1.2)	(5.4)	(0.7)	
특별회계	9,212	5,950	6,815	8,916	7,777	△0.7
(전년대비%)	(34.8)	(△35.4)	(14.5)	(30.8)	(△12.8)	

※ 2019~2022년 : 최종예산 기준, 2023년 : 1회 추경예산 기준

< 최근 5년간 재정규모 확대 추이 >



제 3장

재정운용 방향 및 목표

- Ⅰ. 중기재정운용 기본방향
- Ⅱ. 중기재정운용 목표

제3장 재정운용 방향 및 목표

I 중기재정운용 기본방향

1. 국가재정운용 계획과의 연계성 확보

- 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
- 국가정책방향 하에서 자치단체 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책을 실현할 수 있도록 재정계획을 수립

2. 자치단체 중·장기 발전계획과 충실히 연계

- 구 장기발전계획 등을 충실히 반영하여 중기지방재정계획 수립

3. 자주재원 확충 및 합리적인 자원배분

- 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 자주재원 확충 및 합리적인 자원배분 등의 자치단체 자구노력 강화
- 모든 사업을 제로베이스에서 재검토하여 불요불급한 사업에 대해 강력한 세출 구조조정 추진

4. 외부 의견 반영

- 주민, 지방의회, 관계 전문가 등 각계 의견을 수렴하고, 국회와 감사원, 언론 등 외부기관의 지적사항을 반영하여 수립

II

중기재정운용 목표

기 본 목 표

- ❖ 중·장기적으로 21세기 동북아의 국제해양문화관광도시 조성을 위한 수영구장기발전계획 비전과 전략에 점진적으로 자원배분
- ❖ 지역고용 증대 및 지역경제 활성화로 서민생활 안정 도모
- ❖ 새로운 세원 발굴 및 세출 구조조정을 통한 건실한 재정기반 구축

□ 「아름다운 도시 행복한 수영」 조성을 위한 합리적 자원배분

- 주민들과의 약속인 민선8기 공약사업을 반영한 지역활력 미래수영 중점과제 추진을 위한 전략적 자원 배분
- 지방세수 및 각종 국·시비 확보 노력으로 구정목표 수행 뒷받침

□ 재정운영의 계획성 · 건전성 · 효율성 도모로 자치재정 운영

- 예산편성과 중기재정계획과의 연계, 투자 심사 내실화로 계획재정 운영
- 다양한 세입확충 노력과 강력한 체납세 징수활동 전개로 지방재정 확충
- 예산절감 운영, 기본경비 최소화, 수혜적 경비의 과감한 억제

□ 주민참여를 통한 재정운영의 민주성 · 투명성 확보

- 주민참여 예산제도의 적극 시행으로 주민 의견이 반영된 예산편성
- 예산낭비 신고센터의 운영으로 예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축 및 재정지출에 대한 자율통제 강화

□ 성과중심의 책임 있는 지방재정 운용

- 사업예산의 성과관리를 위해 예산의 성과계획서를 작성하고, 주요 재정사업을 평가하여 그 결과를 재정운용에 반영
- 사업의 실효성 분석을 통하여 목표 지향적 투자 효율 제고

제 4 장

중기재정계획 총괄

- Ⅰ. 세입·세출 계획
- Ⅱ. 채무 전망 및 관리계획
- Ⅲ. 통합재정수지 전망과 관리방안
- Ⅳ. 회계별 계획
- Ⅴ. 의무지출과 재량지출
- Ⅵ. 지역통합재정통계

제4장 중기재정계획 총괄

I

세입 · 세출 계획(일반회계+특별회계+기금)

1. 총괄규모 : 2조 6,202억원 (연평균 5,240억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	510,601	511,893	523,423	534,050	540,264	2,620,232	100	1.4
지방세수입	63,134	64,569	66,047	67,569	69,134	330,453	13	2.3
세외수입	21,374	17,772	17,827	18,070	18,107	93,150	4	△4.1
경상적세외수입	12,849	13,056	13,077	13,285	13,316	65,583	3	0.9
임시적세외수입	5,509	1,677	1,687	1,698	1,682	12,252	0	△25.7
지방행정재정부과금	3,016	3,039	3,063	3,088	3,109	15,315	1	0.8
이전재원	333,831	351,627	373,095	381,734	386,369	1,826,656	70	3.7
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0	0
부동산교부세	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	87,500	3	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	39,647	39,653	39,667	39,673	39,680	198,320	8	0
국고보조금	194,002	206,131	225,405	241,617	243,957	1,111,111	42	5.9
균특보조금	7,014	8,578	10,532	5,163	5,429	36,717	1	△6.2
기금보조금	7,039	7,274	7,503	7,743	7,995	37,555	1	3.2
시비보조금	66,629	70,491	70,488	68,037	69,807	345,453	13	1.2
보전수입등및내부거래	92,263	77,924	66,454	66,677	66,654	369,972	14	△7.8

② 경상지출	130,597	126,838	128,418	134,416	143,140	663,409	100	2.3
행정운영경비	68,117	70,809	73,858	80,607	84,981	378,371	57	5.7
인력운영비	64,572	67,202	70,182	76,859	81,559	360,373	54	6
기본경비	3,545	3,607	3,676	3,748	3,422	17,998	3	△0.9
재무활동	50,549	44,818	42,771	41,982	46,298	226,418	34	△2.2
내부거래지출	865	952	1,002	1,036	1,093	4,948	1	6
보전지출	49,684	43,866	41,768	40,947	45,205	221,470	33	△2.3
예비비	11,932	11,212	11,790	11,826	11,861	58,620	9	△0.1
③ 투자비용재원(①-②)	380,004	385,054	395,005	399,635	397,125	1,956,823		1.1
④ 사업수요	380,004	385,054	395,005	399,635	397,125	1,956,823		1.1
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
채무부담	0	0	0	0	0	0		
민 자	0	0	500	0	0	500		
기 타	203	162	162	162	0	689		△100
재정규모(①+⑤)	510,601	511,893	523,423	534,050	540,264	2,620,232		1.4

2. 세입내역

□ 총 세입은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로
연평균 1.4% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 2.2% 증가 전망

- 지방세 수입은 재산세를 중심으로 연평균 2.3% 증가
- 세외수입은 연평균 1.3% 증가
- 국·시비 보조금은 연평균 4.7% 증가

○ 특별회계 세입은 연평균 15.7% 감소 전망

○ 기금 세입은 연평균 3% 감소 전망

< 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 성장률
합 계	510,601	511,892	523,423	534,050	540,264	2,620,232	1.4
일반회계	447,257	456,396	472,363	482,704	488,522	2,347,244	2.2
특별회계	11,361	9,897	5,535	5,630	5,733	38,156	△15.7
기 금	51,983	45,599	45,525	45,716	46,009	234,832	△3

□ 총 세입의 재원별 구성은 자체재원 16.2%, 이전재원 69.7%

- 자체재원은 지방세 수입이 12.6%, 세외수입이 3.6%를 차지
- 이전재원은 국·시비보조금이 58.4%로 가장 높은 비중을 차지하며, 조정교부금등 7.6%, 지방교부세 3.7%로 구성

< 세입 구성 >

(단위 : 백만원, %)

구 분		2024	2025	2026	2027	2028	합계	연평균 증가율
합 계		510,601	511,893	523,423	534,050	540,264	2,620,232	1.4
자 체 재 원	소 계	84,507	82,342	83,875	85,639	87,241	423,604	0.8
	지 방세 수입	63,134	64,569	66,047	67,569	69,134	330,453	2.3
	세 외 수 입	21,374	17,772	17,827	18,070	18,107	93,150	△4.1
이 전 재 원	소 계	333,831	351,627	373,095	381,734	386,369	1,826,656	3.7
	지 방교부세	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	97,500	0
	특별 교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0
	부동산교부세	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	87,500	0
	조정교부금등	39,647	39,653	39,667	39,673	39,680	198,320	0
	보조금 등	274,684	292,474	313,928	322,561	327,189	1,530,836	4.5
보전수입등 및 내부거래		92,263	77,924	66,454	66,677	66,654	369,972	△7.8

3. 세출내역

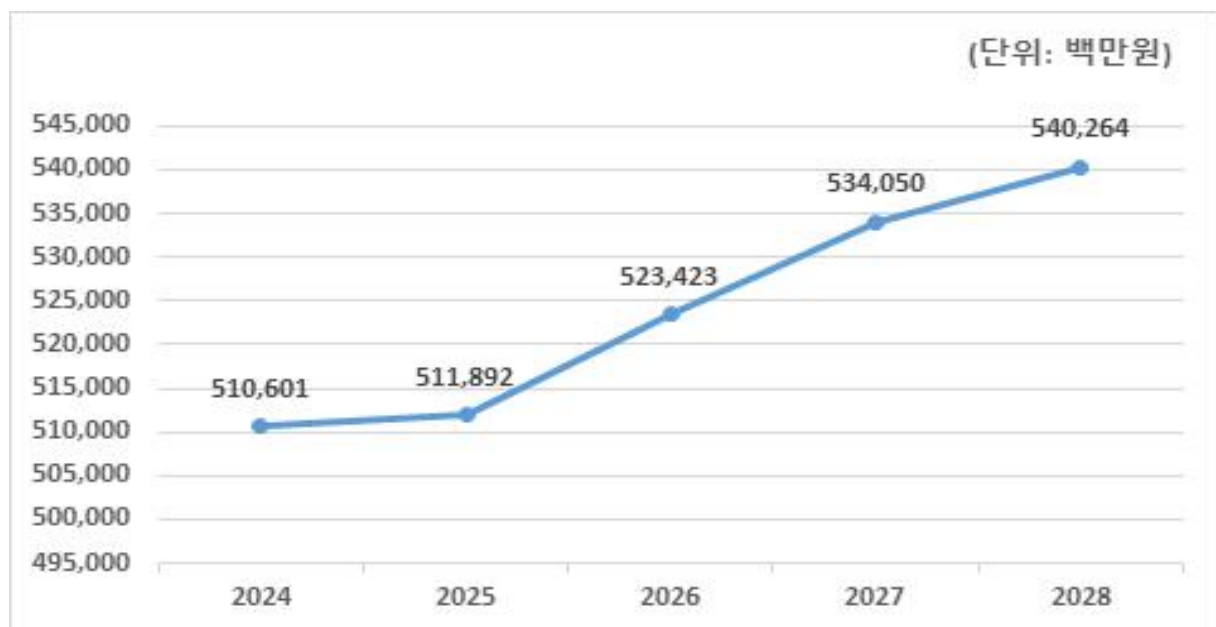
□ 총 세출은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로
연평균 1.4% 수준 증가 전망

- 일반회계는 연평균 2.2% 증가
- 특별회계는 연평균 15.7% 감소
- 기금은 연평균 3% 감소

< 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 증가률
합 계	510,601	511,892	523,423	534,050	540,264	2,620,232	1.4
일반회계	447,257	456,396	472,363	482,704	488,522	2,347,244	2.2
특별회계	11,361	9,897	5,535	5,630	5,733	38,156	△15.7
기 금	51,983	45,599	45,525	45,716	46,009	234,832	△3



□ 총 세출의 회계별 규모는 일반회계 89.6%, 기타특별회계 1.5%,
기금이 9%를 차지

II

채무 전망 및 관리계획

1. 최근 5년간 채무현황

- 2007년 망미1동 복합청사 신축 사업비 확보를 위하여 지방채 7억원을 발행하였으나, 2013년 조기상환 후 현재까지 채무는 없으며, 향후 계획기간 동안에도 채무 발행 계획은 없음

< 최근 5년간 채무현황 >

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
발 행 액	0	0	0	0	0
상 환 액	0	0	0	0	0
채무잔액	0	0	0	0	0

2. 연도별 지방채 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	'22년도말 잔 액	'23년도말 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

III

통합재정수지 전망과 관리방안

1. 5년간 통합재정수지

(단위 : 백만원)

구 분	2021 (최종예산)	2022 (최종예산)	2023 (당초예산)	중기 전망				
				2024	2025	2026	2027	2028
통합재정규모	448,815	481,651	405,810	459,827	466,409	480,427	482,843	484,741
총수입	444,449	475,847	406,745	460,612	467,486	479,349	480,811	486,741
총지출	448,775	481,611	406,015	460,052	466,634	480,652	483,068	484,966
융자지출(a)	40	220	20	0	0	0	0	0
융자회수(b)	0	180	224	224	224	224	224	224
순융자(c=a-b)	40	40	-204	-224	-224	-224	-224	-224
통합재정수지	-4,366	-5,804	935	785	1,077	-1,077	-2,031	1,999

2. 관리방안

- 통합재정수지란 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출을 뺀 금액
- 당해연도 세입과 세출을 비교하여 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 수치로 지방재정의 성과 및 안정성을 파악하는 자료임
- 우리 구는 5년간 통합재정수지 흑자로 2024년~2028년까지 재정수지 평균은 150백만원임

IV

회계별 계획

1. 총괄규모 (일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 신장률
합 계	510,601	511,893	523,423	534,050	540,264	2,620,232	1.4
일반회계	447,257	456,396	472,363	482,705	488,522	2,347,243	2.2
특별회계	11,361	9,897	5,535	5,630	5,733	38,156	△15.7
의 료 급 여 기 금	438	477	518	564	614	2,611	8.8
지 하 수 관 리	475	502	532	565	599	2,673	6.0
주 차 장	10,449	8,918	4,484	4,502	4,519	32,872	△18.9
기 금	51,983	45,599	45,525	45,716	46,009	234,832	△3.0
지 역 발 전 사 업 기 금	31,499	24,576	23,908	23,430	22,962	126,376	△7.6
통 합 재 정 안 정 화 기 금	5,503	6,053	6,658	7,319	8,056	33,589	10.0
평 생 학 습 관 건 립 기 금	8,858	8,973	9,090	9,208	9,328	45,458	1.3
고 향 사 랑 기 금	21	34	49	65	84	254	40.7
자 활 기 금	2,837	2,654	2,485	2,328	2,182	12,487	△6.4
양 성 평 등 기 금	601	603	604	606	608	3,022	0.3
식 품 진 흥 기 금	518	518	519	519	519	2,593	0.1
재 난 관 리 기 금	1,639	1,676	1,714	1,752	1,792	8,572	2.3
옥 외 광 고 발 전 기 금	507	511	498	488	478	2,482	△1.5

2. 일반회계

① 총괄규모 : 2조 3,472억원(연평균 4,694억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	447,257	456,396	472,363	482,705	488,522	2,347,243	100	2.2
지방세수입	63,134	64,569	66,047	67,569	69,134	330,453	14.1	2.3
세외수입	12,855	13,098	13,319	13,520	13,530	66,322	2.8	1.3
경상적세외수입	9,760	10,315	10,503	10,672	10,679	51,929	2.2	2.3
임시적세외수입	1,529	1,195	1,204	1,212	1,194	6,335	0.3	△6
지방행정지재 부과금	1,565	1,588	1,612	1,636	1,657	8,058	0.3	1.4
이전재원	330,823	348,262	372,507	381,101	385,685	1,818,378	77.5	3.9
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.4	0
부동산교부세	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	87,500	3.7	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	39,647	39,653	39,667	39,673	39,680	198,320	8.4	0
국고보조금	193,660	205,758	224,999	241,174	243,474	1,109,065	47.2	5.9
지특보조금	7,014	8,578	10,532	5,163	5,429	36,717	1.6	△6.2
기금보조금	7,039	7,274	7,503	7,743	7,995	37,555	1.6	3.2
시비보조금	63,963	67,498	70,307	67,846	69,607	339,221	14.5	2.1
보전수입등및내부거래	40,445	30,467	20,490	20,515	20,172	132,089	5.6	△16
② 경상지출	79,414	82,186	85,279	92,765	96,478	436,121	100	5
행정운영경비	67,785	70,470	73,513	80,255	84,622	376,645	86	5.7
인력운영비	64,240	66,864	69,837	76,507	81,200	358,647	82	6
기본경비	3,545	3,607	3,676	3,748	3,422	17,998	4	△0.9
재무활동	917	1,004	1,053	1,798	1,144	5,915	1	5.7
내부거래지출	865	952	1,002	1,036	1,093	4,948	1	6
보전지출	51	51	51	762	51	967	0	0
예비비	10,712	10,712	10,712	10,712	10,712	53,561	12	0
③ 투자기용재원(①-②)	367,843	374,210	387,084	389,939	392,045	1,911,122		1.6
④ 사업수요	367,843	374,210	387,084	389,939	392,045	1,911,122		1.6

⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
채무부담	0	0	0	0	0	0		
민 자	0	0	500	0	0	500		
기 타	203	162	162	162	0	689		△100
재정규모(①+⑤)	447,257	456,396	472,363	482,705	488,522	2,347,243		2.2

2 세 입

가. 자체수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 신장률
합 계	75,989	77,667	79,366	81,089	82,664	396,775	2.1
지방세수입	63,134	64,569	66,047	67,569	69,134	330,453	2.3
보통세	62,730	64,161	65,635	67,152	68,714	328,393	2.3
등록면허세	5,130	5,156	5,181	5,207	5,233	25,908	0.5
주민세	2,846	2,857	2,869	2,880	2,891	14,343	0.4
재산세	46,495	47,890	49,327	50,806	52,331	246,848	3
지방소비세	8,259	8,259	8,259	8,259	8,259	41,293	0
지난년도수입	404	408	412	416	420	2,061	1
세외수입	12,855	13,098	13,319	13,520	13,530	66,322	1.3
경상적 세외수입	9,760	10,315	10,503	10,672	10,679	51,929	2.3
임시적 세외수입	1,529	1,195	1,204	1,212	1,194	6,335	△6
지방행정제재 부과금	1,565	1,588	1,612	1,636	1,657	8,058	1.4

□ 지 방 세

구 분	여건 및 전망	추계 근거
등 록 면 허 세	○ 금리 인상, 부동산 경기 침체로 부동산 거래량이 감소함에 따라 세수 감소 예상	○ 최근 3년간('20년~'22년) 징수실적 평균 증감율은 13.4% 증가하였으나, 최근 2년 간 약 20% 감소함. 부동산 시장의 침체 등 세수 여건을 고려하여 0.5% 적용
주 민 세	○ 사업소분: 개인사업자 납세의무기준 완화 및 건설경기 불안으로 세입 감소 예상 ○ 종업원분: 대형 건설사업장 감소 등의 하락 추세가 있으나, 구내 총 사업장 수의 꾸준한 증가로 평년 수준의 세입 유지 예상	○ 최근 5년간('19년~'23년)의 연평균 징수 실적과 대형 건설사업장 감소, 사업소분 법령 개정으로 인한 신고/ 납부 대상 개인사업자 감소로 연평균 0.4% 적용
지 방 소비 세	○ 국세 부가가치세 세입예산액 소폭 감소와 2단계 재정분권 시행에 따른 지방소비세 세율 인상으로 23년 수준 유지	○ 2024년 국세수입 예산안 부가가치세 81조 편성에 따라 지방소비세 세입 예상액 8,259백만원 편성
재 산 세	○공시가격의 현년도 수준 유지 및 하락 가능성 존재로 과세표준 감소에 따라 세수 감소 예상	○ 최근 3년간('20년~'22년) 징수실적 평균 증감율은 11.7% 증가하였으나 공시가격 하락으로 인한 과세표준 감소 등 세수 여건을 고려하여 3.0% 적용
지난년도 수입	○ 경기침체가 장기화 되고, 서민경제의 불확실성이 증대되어 부실채권 증가 및 체납자의 납세의지 악화로 체납세 징수활동에 어려움이 예상되나 적극 적인 체납처분 및 독려로 평년 수준 유지	○ 최근 5년간('18년~'22년) 징수실적 평균 상승률과 구 세수 여건을 고려하여 연평균 상승률 1% 적용

□ 세외수입

구 분	여건 및 전망	추계 근거
재산 임대수입	○ 매년 공시지가 상승으로 임대수입 증가 예상	○ 최근 5년간 실적 추계
사용료수입	○ 코로나19 종식으로 공공시설 이용이 점진적으로 늘어 사용료수입 소폭 증가 예상	○ 최근 5년간 실적 추계

수수료수입	○ 수수료가 없는 무인민원발급기 및 정부24시 이용자 증가로 세입 감소하나 소액으로 매년 비슷한 수준 세입예상	○ '23.7.1.일자 무인민원발급기 민원증명 수수료 면제에 따른 수수료 감소분 반영
징수교부금	○ 3高(금리, 물가, 환율)의 장기화 및 경기침체로 민간소비 성장률이 둔화되어 부동산 경기가 어려울 것으로 예상되나, 차츰 부동산시장의 안정화로 거래가 증가할 것으로 예상됨에 따라 취득세, 지방소득세 세입 소폭 증가 예상	○ 최근 3년간 교부금과 시 세수 여건을 고려 0.1% 적용
이자수입	○ 기준금리 변동에 따라 대출금리가 상승할 것으로 예상되어, 국내외 경기 불확실성으로 매년 소폭 상승 전망	○ 최근 5년간 실적 추계
과징금 및 과태료 등	○ 매년 지가상승으로 인한 변상금 수입 소폭 상승 ○ 부동산 관련 규정 위반 신고 건수 소폭 감소하고 있으나, 전년도 대비 비슷한 수준 유지에 따른 징수 예상액 편성	○ 최근 5년간 실적 추계
기타수입	○ 세입 변동 요인이 적고, 증감을 예상하기 어려우므로 보합수준으로 전망	○ 최근 5년간 실적 추계

나. 이전수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	합계	비중	연평균 신장률
합계	330,823	348,262	372,507	381,101	385,685	1,818,378	77.5	3.9
지방교부세	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	97,500	4.2	0
조정교부금등	39,647	39,653	39,667	39,673	39,680	198,320	8.4	0
보조금	271,677	289,108	313,340	321,927	326,505	1,522,558	64.9	4.7
국고보조금	193,660	205,758	224,999	241,174	243,474	1,109,065	47.2	5.9
균특보조금	7,014	8,578	10,532	5,163	5,429	36,717	1.6	△6.2
기금보조금	7,039	7,274	7,503	7,743	7,995	37,555	1.6	3.2
시비보조금	63,963	67,498	70,307	67,846	69,607	339,221	14.5	2.1

□ 지방교부세

- 국세 및 종합부동산세 규모 축소 전망에 따라 부동산교부세 및 특별교부세 전년대비 소폭 감소 또는 전년 수준 유지 예상

□ 조정교부금등

- 취득세 등 시 세수 감소 예상에 따라 교부금 증가세 둔화 전망

□ 보조금

- 현 정부 경제정책에 따라 공공 사회 서비스 일자리 확대, 저소득층 소득기반 확충 등 복지지출 분야 보조금 증가 요인 상존
- 또한 자치구 재정여건 보완을 위해 서민생활안정 및 사회적 일자리 창출, 지역현안사업 수요를 충족하기 위한 재원 보조가 지속적으로 늘어날 것으로 전망

다. 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	40,445	30,467	20,490	20,515	20,172	132,089	100	△16
잉여금	40,000	30,000	20,000	20,000	20,000	130,000	98.4	△15.9
전입금	445	467	490	515	172	2,089	1.6	△21.1

3 세 출

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	447,257	456,396	472,363	482,705	488,522	2,347,243	100.0	2.2
행정운영경비	67,785	70,470	73,513	80,255	84,622	376,645	16.0	5.7
인력운영비	64,240	66,864	69,837	76,507	81,200	358,647	95.2	6
기본경비	3,545	3,607	3,676	3,748	3,422	17,998	4.8	△0.9
재무활동	917	1,004	1,053	1,798	1,144	5,915	0.3	5.7
내부거래지출	865	952	1,002	1,036	1,093	4,948	83.7	6
보전지출	51	51	51	762	51	967	16.3	0
예비비	10,712	10,712	10,712	10,712	10,712	53,561	2.3	0
사업비	367,843	374,210	387,084	389,939	392,045	1,911,122	81.4	1.6

- 인력운영비는 기준인건비(인건비, 직급보조비, 성과상여금 등) 항목에 포함되는 경비로 임금 상승률을 반영하여 증가 예상
- 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본행정사무비(일반운영비, 여비, 업무추진비 등)로 물가상승분을 반영하여 증가 예상
- 내부거래지출은 일반회계에서 특별회계·기금으로의 회계 간 전출금으로, 개별 특별회계와 기금에 필요한 경우 사업비로 이전하는 경비
- 보전지출은 국시비보조금에 대한 집행 잔액과 이자 반납금
- 사업비는 연차별 투자계획에 따라 연평균 3,822억원 수준이며, 주민복지증진사업과 주민숙원사업의 지속적인 증가로 연평균 1.6% 증가

3. 특별회계

① 총괄규모 : 382억원 (연평균 76억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	11,361	9,897	5,535	5,630	5,733	38,156	100	△15.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	6,549	3,065	3,081	3,098	3,114	18,906	50	△17
경상적세외수입	1,190	1,205	1,220	1,236	1,252	6,103	16	1.3
임시적세외수입	3,959	460	460	461	461	5,800	15	△41.6
지방행정제재·부과금	1,400	1,400	1,401	1,401	1,401	7,003	18	0
이전재원	2,983	3,342	564	609	659	8,158	21	△31.4
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	342	373	406	443	483	2,046	5	9
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	2,641	2,969	157	167	177	6,111	16	△49.2
보전수입등및내부거래	1,829	3,491	1,890	1,923	1,959	11,093	29	1.7
② 경상지출	1,551	838	1,423	1,466	1,508	6,785	100	△0.7
행정운영경비	332	338	345	352	359	1,726	25	2
인력운영비	332	338	345	352	359	1,726	25	2
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	
예비비	1,220	500	1,078	1,114	1,149	5,059	75	△1.5
③ 투자가용재원(①-②)	9,810	9,059	4,112	4,165	4,225	31,371		△19
④ 사업수요	9,810	9,059	4,112	4,165	4,225	31,371		△19
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	11,361	9,897	5,535	5,630	5,733	38,156		△15.7

2 회계별 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
합 계	11,361	9,897	5,535	5,630	5,733	38,156	100	△15.7
의 료 급 여 기 금	438	477	518	564	614	2,611	6.8	8.8
지 하 수 관 리	475	502	532	565	599	2,673	7.0	6
주 차 장	10,449	8,918	4,484	4,502	4,519	32,872	86.2	△18.9

1

의료급여기금특별회계 - 복지환경국 기초생활보장관

1 개 요

- 설치근거 : 수영구 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례 제1조
- 목 적 : 국민보건 향상과 사회복지 증진에 이바지함

2 중기 재정운용 방향

- 생활이 어렵거나 몸이 불편한 국민들에게 의료서비스를 제공
- 의료급여수급자 의료비 부담 완화

3 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028	비고
의료급여수급자 수	명	6,600	6,900	7,200	7,500	7,800	

4 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 신장률
기 초 생 활 보 장 (의 료 급 여 기 금 운 영)	434	472	513	559	608	8.8%
행 정 운 영 경 비	5	5	5	6	6	8.0%

- 정부의 서민생활 안정을 위한 취약계층 대상 복지서비스 확대
- 의료급여수급자 의료비 부담 완화

5 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	438	477	518	564	614	2,611	100	8.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	8	8	8	8	8	39	1	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0		
임시적세외수입	8	8	8	8	8	39		0
이전재원	427	466	508	553	603	2,558	98	9
지방교부세	0	0	0	0	0	0		
조정교부금등	0	0	0	0	0	0		
국고보조금	342	373	406	443	483	2,046		9
지특보조금	0	0	0	0	0	0		
기금보조금	0	0	0	0	0	0		
시비보조금	85	93	101	111	121	511		9
보전수입등및내부거래	3	3	3	3	3	15	1	0
② 경상지출	5	5	5	6	6	26	100	8
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0		
기본경비	0	0	0	0	0	0		
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0		
보전지출	0	0	0	0	0	0		
예비비	5	5	5	6	6	26	100	8
③ 투자가용재원(①-②)	434	472	513	559	608	2,585		8.8
④ 사업수요	434	472	513	559	608	2,585		8.8
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		0
지방채	0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)	438	477	518	564	614	2,611		8.8

2 지하수관리특별회계 - 복지환경국 환경위생과

1 개 요

- 설치근거 : 지하수법 제30조의 2 및 부산광역시 수영구 지하수 조례
- 목 적 : 지하수의 보전·관리를 위해 소요되는 사업비 등을 조달

2 중기 재정운용 방향

- 지하수의 보전·관리에 소요되는 재원을 확보하여 지하수 조사
- 지역관리 계획 수립 및 시행

3 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028	비고
지하수이용부담금 부과징수	%	96.7	96.8	96.9	97.0	97.1	

4 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 신장률
수 질 환 경 보 전	498	528	560	594	629	6%

5 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	475	502	532	565	599	2,673	100	6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	60	59	58	57	56	291	11	△1.8
경상적세외수입	7	7	7	7	6	33	1	△1.5
임시적세외수입	1	1	1	1	1	6	0	5
지방행정제재·부과금	52	51	50	49	48	252	9	△2
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0

보전수입등및내부거래	414	443	474	507	543	2,382	89	7
② 경상지출	396	422	449	479	511	2,258	100	6.6
예비비	396	422	449	479	511	2,258	100	6.6
③ 투자가용재원(①-②)	78	81	83	85	88	415		3
④ 사업수요	78	81	83	85	88	415		3
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		0
재정규모(①+⑤)	475	502	532	565	599	2,673		6

3 주차장특별회계 - 안전도시국 교통행정과

1 개요

- 설치근거 : 주차장법 제24조의2 및 부산광역시 수영구 주차장 특별회계 설치 조례
- 목 적 : 주차장의 설치 및 관리, 교통시설 정비에 필요한 예산의 수입과 지출관리를 명확히 하여 교통환경 개선에 기여

2 중기 재정운용 방향

- 주차시설의 확충·관리 및 불법 주·정차 단속
- 원활한 교통소통을 위한 교통체계 관리사업
- 交通安全·편의시설 확충 및 정비에 소요되는 경비
- 기타 교통관련 사업 지원

3 주요지표

구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028	비고
자 동 차 수	천대	74.4	74.7	75.0	75.3	75.6	
주 차 용 량	천대	53.0	53.3	53.6	53.9	54.2	
주 차 장 수	개소	4,582	4,585	4,588	4,591	4,594	

4 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원)

정책사업명	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 신장률
선진 교통문화 조성	6,793	6,861	6,929	6,998	7,067	1%
행정 운영 경비	333	340	346	352	373	2%

5 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
① 세 입	10,449	8,918	4,484	4,502	4,519	32,872	100	△18.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	6,480	2,998	3,015	3,033	3,050	18,576	57	△17.2
경상적세외수입	1,183	1,198	1,214	1,230	1,246	6,070	18	1.3
임시적세외수입	3,950	451	451	452	452	5,755	18	△41.8
지방행정제재·부과금	1,348	1,349	1,350	1,352	1,353	6,751	21	0.1
이전재원	2,556	2,876	56	56	56	5,600	17	△61.5
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	2,556	2,876	56	56	56	5,600	17	△61.5
보전수입등및내부거래	1,412	3,045	1,413	1,413	1,413	8,696	26	0
② 경상지출	1,150	411	968	981	991	4,501	100	△3.7
행정운영경비	332	338	345	352	359	1,726	38	2
인력운영비	332	338	345	352	359	1,726	38	2
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	
예비비	819	73	623	629	632	2,775	62	△6.3
③ 투자가용재원(①-②)	9,298	8,507	3,516	3,521	3,529	28,371		△21.5
④ 사업수요	9,298	8,507	3,516	3,521	3,529	28,371		△21.5
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑥)	10,449	8,918	4,484	4,502	4,519	32,872		△18.9

4. 기 금

① 총괄규모 : 2,348억원(연평균 470억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합계	비중	연평균 신장률
① 세 입	51,983	45,599	45,525	45,716	46,009	234,832	100	△3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	1,970	1,609	1,428	1,453	1,462	7,922	3	△7.2
경상적세외수입	1,898	1,536	1,354	1,377	1,385	7,551	3	△7.6
임시적세외수입	21	22	23	25	26	117	0	5.6
지방행정제재·부과금	51	51	51	51	51	254	0	0
이전재원	24	24	24	24	24	120	0	0
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
시비보조금	24	24	24	24	24	120	0	0
보전수입등및내부거래	49,989	43,966	44,073	44,239	44,523	226,790	97	△2.9
② 경상지출	49,632	43,814	41,717	40,185	45,154	220,503	100	△2.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	
재무활동	49,632	43,814	41,717	40,185	45,154	220,503	100	△2.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	49,632	43,814	41,717	40,185	45,154	220,503	100	△2.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	
③ 투자·기타용재원(①-②)	2,351	1,785	3,808	5,531	855	14,329		△22.3
④ 사업수요	2,351	1,785	3,808	5,531	855	14,329		△22.3
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
⑥ 지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑥)	51,983	45,599	45,525	45,716	46,009	234,832		△3

2 기금별 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합계	비중	연평균 신장률
합 계	51,983	45,599	45,525	45,716	46,009	234,832	100	△3
지 역 발 전 사 업 기 금	31,499	24,576	23,908	23,430	22,962	126,376	53.8	△7.6
통 합 재 정 안 정 화 기 금	5,503	6,053	6,658	7,319	8,056	33,589	14.3	10
평 생 학 습 관 건 립 기 금	8,858	8,973	9,090	9,208	9,328	45,458	19.4	1.3
고 향 사 랑 기 금	21	34	49	65	84	254	0.1	40.7
자 활 기 금	2,837	2,654	2,485	2,328	2,182	12,487	5.3	△6.4
양 성 평 등 기 금	601	603	604	606	608	3,022	1.3	0.3
식 품 진 흥 기 금	518	518	519	519	519	2,593	1.1	0.1
재 난 관 리 기 금	1,639	1,676	1,714	1,752	1,792	8,572	3.7	2.3
옥 외 광 고 발 전 기 금	507	511	498	488	478	2,482	1.1	△1.5

1 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 주민의 삶의 질 향상과 수영구의 중장기적 발전을 위한 기반시설 확충사업에 필요한 재원의 확보

2 중기 재정운용 방향

- 목표액 달성 이후 적극적인 사업편성으로 주민의 삶과 공공행정 서비스의 질 향상을 위한 인프라 구축 추진

3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	31,499	24,576	23,908	23,430	22,962	126,376	100	△7.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	1,207	891	696	682	669	4,145	3	△13.7
경상적세외수입	1,207	891	696	682	669	4,145	3	△13.7
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	30,292	23,686	23,212	22,748	22,293	122,230	97	△7.4
② 경상지출	29,953	24,576	23,908	23,430	22,962	124,830	100	△6.4
재무활동	29,953	24,576	23,908	23,430	22,962	124,830	100	△6.4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	29,953	24,576	23,908	23,430	22,962	124,830	100	△6.4
③ 투자가용재원(①-②)	1,546	0	0	0	0	1,546		△100
④ 사업수요	1,546	0	0	0	0	1,546		△100
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	31,499	24,576	23,908	23,430	22,962	126,376		△7.6

2

통합재정안정화기금 - 미래전략국 기획전략과

① 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 수영구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 회계·기금 여유 자금의 통합적 관리

② 중기 재정운용 방향

- 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 재원 효율적 활용

③ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	5,503	6,053	6,658	7,319	8,056	33,589	100	10
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	191	165	182	220	242	999	3	6
경상적세외수입	191	165	182	220	242	999	3	6
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	5,312	5,888	6,477	7,099	7,815	32,590	97	10.1
② 경상지출	5,503	6,053	6,658	7,319	8,056	33,589	100	10
재무활동	5,503	6,053	6,658	7,319	8,056	33,589	100	10
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	5,503	6,053	6,658	7,319	8,056	33,589	100	10
③ 투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0		
④ 사업수요	0	0	0	0	0	0		
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	5,503	6,053	6,658	7,319	8,056	33,589		10

3

평생학습관건립기금 - 미래전략국 평생교육과

1 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례
- 목 적 : 평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보

2 중기 재정운용 방향

- 학습·문화시설이 소외된 수영·망미권역 주민들을 위한 망미평생 학습문화센터 건립을 위한 수영구 평생학습관건립기금 확보

3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	8,858	8,973	9,090	9,208	9,328	45,458	100	1.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	307	311	315	319	323	1,575	3	1.3
경상적세외수입	307	311	315	319	323	1,575	3	1.3
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	8,551	8,662	8,775	8,889	9,005	43,882	97	1.3
② 경상지출	8,858	7,973	6,090	4,508	9,328	36,758	100	1.3
재무활동	8,858	7,973	6,090	4,508	9,328	36,758	100	1.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	8,858	7,973	6,090	4,508	9,328	36,758	100	1.3
③ 투자가용재원(①-②)	0	1,000	3,000	4,700	0	8,700		
④ 사업수요	0	1,000	3,000	4,700	0	8,700		
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	8,858	8,973	9,090	9,208	9,328	45,458		1.3

4

고향사랑기금 - 행정문화국 행정지원과

1 개 요

- 설치근거 : 고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조 및 부산광역시 수영구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례
- 목 적 : 고향사랑기부제를 통해 모금·접수한 기부금의 효율적인 관리·운용

2 중기 재정운용 방향

- 취약계층·청소년 지원, 문화예술 증진, 공동체 활성화 등 주민 복리 증진에 필요한 사업 추진
- 기부금 예치 후 모금액 추이 고려하여 2025년부터 지역 특색에 맞는 사업발굴과 모금액 규모에 따른 사업 시행

3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	21	34	49	65	84	254	100	40.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	11	13	15	16	19	74	29	13
경상적세외수입	0	1	1	2	2	7	3	59.7
임시적세외수입	11	12	13	15	16	67	26	10
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	10	21	34	49	65	180	71	59.7
② 경상지출	21	34	49	65	84	254	100	40.7
재무활동	21	34	49	65	84	254	100	40.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	21	34	49	65	84	254	100	40.7
③ 투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0		
④ 사업수요	0	0	0	0	0	0		
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	21	34	49	65	84	254		40.7

① 개 요

- 설치근거 : 국민기초생활 보장법 시행령 제26조의 2 및
부산광역시 수영구 자활기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 저소득층 자활자립지원 및 자활사업단 자금대여 등
자활사업에 필요한 재원 확보

② 중기 재정운용 방향

- 지역자활센터 및 지역자활사업 활성화 지원
- 근로능력 있는 수급자의 자활지원을 위한 다양한 사업 수행

③ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	2,837	2,654	2,485	2,328	2,182	12,487	100	△6.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	113	105	99	93	87	497	4	△6.3
경상적세외수입	103	95	89	83	77	447	4	△7
임시적세외수입	10	10	10	10	10	50	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	2,724	2,549	2,387	2,235	2,095	11,991	96	△6.4
② 경상지출	2,747	2,559	2,385	2,223	2,072	11,986	100	△6.8
재무활동	2,747	2,559	2,385	2,223	2,072	11,986	100	△6.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	2,747	2,559	2,385	2,223	2,072	11,986	100	△6.8
③ 투자가용재원(①-②)	91	95	100	105	110	502		5
④ 사업수요	91	95	100	105	110	502		5
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	2,837	2,654	2,485	2,328	2,182	12,487		△6.4

1 개 요

- 설치근거 : 양성평등기본법 제42조 및 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례
- 목 적 : 양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성지원

2 중기 재정운용 방향

- 양성평등 촉진을 위한 사업 지원

3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	601	603	604	606	608	3,022	100	0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	21	21	21	21	22	107	4	0.3
경상적세외수입	21	21	21	21	22	107	4	0.3
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	579	581	583	585	586	2,915	96	0.3
② 경상지출	582	584	586	588	589	2,929	100	0.3
재무활동	582	584	586	588	589	2,929	100	0.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	582	584	586	588	589	2,929	100	0.3
③ 투자가용재원(①-②)	18	18	18	19	19	92		0.3
④ 사업수요	18	18	18	19	19	92		0.3
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	601	603	604	606	608	3,022		0.3

① 개 요

- 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례
- 목 적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행

② 중기 재정운용 방향

- 식품위생 수준 향상과 식품산업의 발전
- 식생활 개선을 위한 홍보, 음식문화 개선사업, 모범음식점 지원사업

③ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	518	518	519	519	519	2,593	100	0.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	57	57	57	57	57	284	11	0
경상적세외수입	6	6	6	6	6	30	1	0
지방행정제재·부과금	51	51	51	51	51	254	10	0
이전재원	24	24	24	24	24	120	5	0
시비보조금등	24	24	24	24	24	120	5	0
보전수입등및내부거래	437	437	438	438	439	2,189	84	0.1
② 경상지출	472	473	473	474	474	2,366	100	0.1
재무활동	472	473	473	474	474	2,366	100	0.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	472	473	473	474	474	2,366	100	0.1
③ 투자가용재원(①-②)	46	45	45	45	45	227		△0.1
④ 사업수요	46	45	45	45	45	227		△0.1
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	518	518	519	519	519	2,593		0.1

1 개 요

- 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및
부산광역시 수영구 재난관리기금 운용·관리 조례
- 목 적 : 재난예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진

2 중기 재정운용 방향

- 재난예방 및 응급조치를 신속하고 효율적으로 추진함으로써 주민의
생명과 재산보호

3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	1,639	1,676	1,714	1,752	1,792	8,572	100	2.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	29	29	30	31	31	150	2	2
경상적세외수입	29	29	30	31	31	150	2	2
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	1,610	1,646	1,684	1,722	1,761	8,422	98	2.3
② 경상지출	1,167	1,190	1,213	1,238	1,263	6,071	100	2
재무활동	1,167	1,190	1,213	1,238	1,263	6,071	100	2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	1,167	1,190	1,213	1,238	1,263	6,071	100	2
③ 투자가용재원(①-②)	472	486	500	514	529	2,501		2.9
④ 사업수요	472	486	500	514	529	2,501		2.9
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	1,639	1,676	1,714	1,752	1,792	8,572		2.3

1 개요

● 설치근거 : 옥외광고물 등 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률 제6조의2 및 부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 제30조

● 목 적 : 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

2 중기 재정운용 방향

- 도시경관 개선을 위한 사업 전개 및 옥외광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 도시환경 조성
- 광고의 질적 향상을 위한 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원을 통한 건전한 옥외광고문화 정착

3 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	연평균 규모	비중	연평균 신장률
① 세 입	507	511	498	488	478	2,482	100	△1.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	34	17	14	13	13	91	4	△20.9
경상적세외수입	34	17	14	13	13	91	4	△20.9
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	474	494	484	475	465	2,392	96	△0.5
② 경상지출	329	371	354	340	326	1,721	100	△0.2
재무활동	329	371	354	340	326	1,721	100	△0.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	
보전지출	329	371	354	340	326	1,721	100	△0.2
③ 투자가용재원(①-②)	178	140	144	148	152	761		△3.9
④ 사업수요	178	140	144	148	152	761		△3.9
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	507	511	498	488	478	2,482		△1.5

기금명	중기재정계획					정비 유형	기 존 속 기 한	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
지역발전사업기금	31,499	24,576	23,908	23,430	22,962	기간 연장	2026.08.31.	
통합재정안정화기금	5,503	6,053	6,658	7,319	8,056	기간 연장	2028.08.31.	
평생학습관건립기금	8,858	8,973	9,090	9,208	9,328	기간 연장	2028.12.31.	
고향사랑기금	21	34	49	65	84	유지		법정 기금
자활기금	2,837	2,654	2,485	2,328	2,182	유지		법정 기금
양성평등기금	601	603	604	606	608	기간 연장	2024.12.31.	
식품진흥기금	518	518	519	519	519	유지		법정 기금
재난관리기금	1,639	1,676	1,714	1,752	1,792	유지		법정 기금
옥외광고발전기금	507	511	498	488	478	유지		법정 기금

< 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유 >

기금명	정비유형				사 유
	통합	폐지	기간 연장	유지	
지역발전사업기금			○		기금 적립 목표액 달성하였으나 사업 추진으로 기간 연장
통합재정안정화기금			○		회계·기금 여유자금의 통합적 관리
평생학습관건립기금			○		평생학습관건립 사업 추진
고향사랑기금				○	법정기금으로 일몰제 미적용
자활기금				○	법정기금으로 일몰제 미적용
양성평등기금			○		양성평등 촉진을 위한 사업 지속 추진
식품진흥기금				○	법정기금으로 일몰제 미적용
재난관리기금				○	법정기금으로 일몰제 미적용
옥외광고발전기금				○	법정기금으로 일몰제 미적용

1. 총괄규모 : 2조 4,772억원(연평균 4,954억원)

<의무지출, 재량지출>

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
합 계	510,601	511,893	523,423	534,051	540,264	2,620,232	100	1.4
의무지출	409,286	413,529	424,669	431,031	440,053	2,118,568	80.9	1.80
재량지출	101,315	98,364	98,754	103,020	100,211	501,664	19.1	△0.3

2. 의무지출 규모

① 총괄규모 : 2조 119억원 (연평균 4,237억원)

<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2024	2025	2026	2027	2028			
합 계	409,286	413,529	424,669	431,031	440,053	2,118,568	100	1.8
법정의무	97,086	100,116	104,440	112,708	117,404	531,754	25	4.9
보조의무	312,200	313,413	320,229	318,323	322,649	1,586,814	75	0.8
이자의무	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 의무지출 = 법정의무 + 보조의무 + 이자의무

- 의무지출은 법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이자지출로 계획기간 내 총 재정지출의 80.9%를 차지하며, 연평균 1.8%의 증가세를 보임

② 법정업무 지출

- 법정업무 지출은 선거비용, 법정기금 전출금, 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비, 구속성이 강한 지출 관련 경비(행정 운영경비, 의회 관련 경비 등) 등으로 전체 의무지출의 25.1%를 차지하며, 연평균 4.9%의 증가세를 보임

③ 보조업무 지출

- 보조업무 지출은 국·시비 보조사업으로 대부분 구비 부담분이 있기 때문에 보조업무 지출의 규모는 국·시비와 구비의 합계를 보조업무 지출 경비로 보며 전체 의무지출의 74.9%를 차지
- 사회복지 관련 사업비의 지출이 많은 비중을 차지하며, 정부의 복지 정책 확대에 따라 사회복지 분야의 보조업무 지출이 꾸준한 증가세를 보일 전망

④ 이자업무 지출

- 계획기간 내 지방채 발행 및 차입금 도입 계획이 없어 이자 의무 지출 없음

3. 재량지출 규모

□ **총괄규모 : 5,017억원 (연평균 1,003억원)**

<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 신장률
	2024	2025	2026	2027	2028		
합 계	101,315	98,364	98,754	103,020	100,211	501,664	△0.3
일 반 공 공 행 정	61,411	52,287	55,568	48,921	53,692	271,879	△3.3
공공질서및안전	2,568	2,864	2,844	2,922	2,786	13,984	2.1
교 육	459	1,471	3,484	5,197	510	11,121	2.7
문 화 및 관 광	8,835	16,382	10,069	18,196	16,505	69,987	16.9
환 경	1,595	1,430	1,501	1,561	1,497	7,584	△1.6
사 회 복 지	10,275	10,270	10,290	10,326	10,110	51,271	△0.4
보 건	1,631	2,017	2,365	2,792	3,264	12,069	18.9
농 립 해 양 수 산	1,747	2,008	2,049	2,091	634	8,529	△22.4
산업·중소기업및에너지	171	168	180	181	103	803	△11.9
교 통 및 물 류	8,287	6,133	6,839	7,000	7,036	35,295	△4.0
국 토 및 지 역 개 발	4,046	3,036	3,260	3,516	3,741	17,599	△1.9
기 타	290	298	307	317	333	1,545	3.5

- 재량지출은 법령상 지출의무가 없는 지출로, 재정지출 중 의무지출을 제외한 모든 지출을 말함
- 계획기간 내 총 재정지출의 19.1%의 비중을 차지하며 연평균 0.3%의 감소세를 보임
- 일반공공행정분야가 54.2%로 가장 큰 비중을 차지하며, 문화 및 관광, 사회 복지, 교통 및 물류 분야가 다음으로 많은 비중을 차지함

VI

지역통합재정통계

□ 지역통합재정통계 중 규모 : 2조 6,210억원 (연평균 5,242억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 (전년도예산)	중 기 전 망					합 계	비중	연평균 신장률
		2024	2025	2026	2027	2028			
합 계	435,640	510,741	512,035	523,567	534,196	540,412	2,620,951	100	4.6
일 반 회 계	400,365	447,257	456,396	472,363	482,705	488,522	2,347,243	89.9	2.2
특 별 회 계	5,664	11,361	9,897	5,535	5,630	5,733	38,156	1.4	△15.7
기 금	29,472	51,983	45,599	45,525	45,716	46,009	234,832	8.6	△3
출자출연기관	138	140	142	144	146	148	720	0.1	1.4

- 지역통합재정통계란 자치단체 일반회계, 특별회계, 기금과 지방공사공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계로, 기존 통합재정 개념(자치단체 일반회계, 특별회계, 기금)에서 지방공사공단 및 출자출연기관까지 확대한 개념

제 5장

분야별 정책방향 및 투자계획

Ⅰ. 분야별 자원배분 계획

Ⅱ. 분야별 투자계획

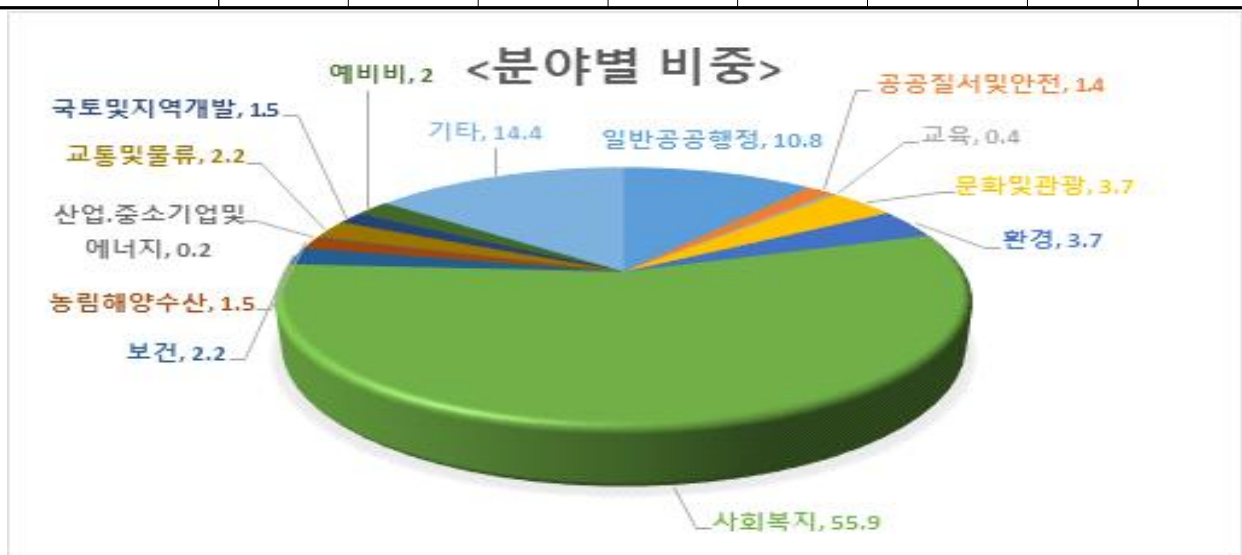
제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

I 분야별 자원배분 계획

<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
계	510,601	511,893	523,423	534,050	540,264	2,620,232	100	1.4
일 반 공 공 행 정	63,714	54,532	57,840	51,220	56,019	283,324	10.8	△3.2
공공질서및안전	14,376	5,565	5,604	5,743	5,654	36,941	1.4	△20.8
교 육	572	1,495	3,508	5,221	523	11,319	0.4	△2.2
문 화 및 관 광	17,113	21,456	15,236	23,534	19,100	96,439	3.7	2.8
환 경	20,224	18,130	19,036	19,982	20,680	98,052	3.7	0.6
사 회 복 지	274,266	281,774	290,748	301,718	315,437	1,463,943	55.9	3.6
보 건	11,310	11,383	12,002	12,703	10,169	57,567	2.2	△2.6
농 립 해 양 수 산	5,358	11,317	11,527	8,089	2,326	38,618	1.5	△18.8
산업중소기업및에너지	1,446	1,148	1,160	1,161	1,053	5,968	0.2	△7.6
교 통 및 물 류	16,405	13,454	9,163	9,328	9,368	57,717	2.2	△13.1
국 토 및 지 역 개 발	6,987	10,118	13,030	4,031	4,243	38,410	1.5	△11.7
예 비 비	10,712	10,712	10,712	10,712	10,712	53,561	2	0
기 타	68,117	70,809	73,858	80,607	84,981	378,371	14.4	5.7



II

분야별 투자계획

1

일반공공행정

① 정책방향

- 구정의 종합 기획 조정 및 투명하고 건전한 지방예산 운영
- 지방행정 역량 및 구정 홍보 강화
- 회계 및 청사, 지방세정 관리
- 삶의 가치를 더하는 주민중심 자치행정
- 선진 의회 및 주민과 함께하는 동 행정복지센터 운영

② 주요지표

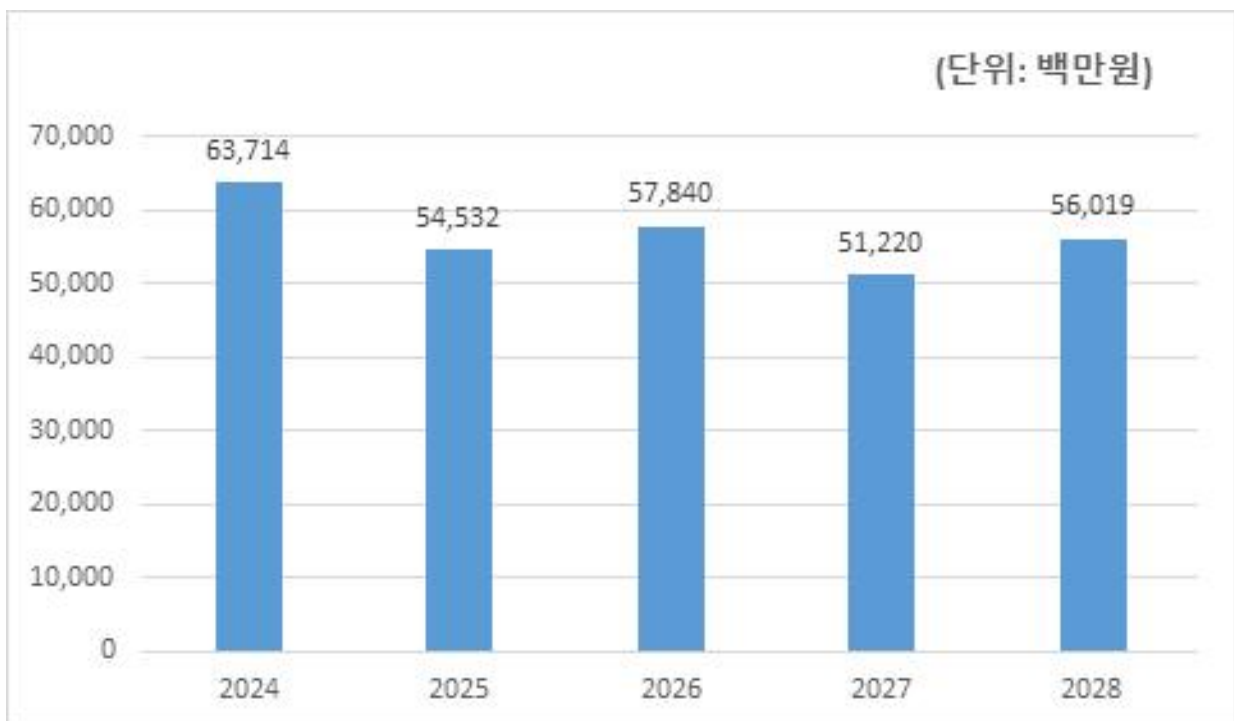
구 분			단위	2024	2025	2026	2027	2028
인	구	수	천명	175	175	175	175	175
면		적	km ²	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21
인	구	밀 도	천명/km ²	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
세	대	수	천세대	88	88	88	88	88
세	대	당 인 구	명	2	2	2	2	2
공	무	원 수	명	670	670	670	670	670
공	무	원 1 인 당 인 구 수	명	261	261	261	261	261
행	정	동 수	동	10	10	10	10	10
통	반	조 직	통	238	238	238	238	238
			반	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331
지	방	세 징 수 율	%	100	100	100	100	100

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
일반공공행정	63,714	54,532	57,840	51,220	56,019	283,324	100	△3.2
입법 및 선거관리	982	995	1,008	1,021	1,035	5,040	1.8	1.3
지방행정·재정지원	1,130	1,116	1,101	1,116	1,131	5,595	2.0	0
일반행정	61,602	52,421	55,731	49,083	53,853	272,689	96.2	△3.3

4 연도별 투자규모



2 공공질서 및 안전

1 정책방향

- 선제적 재난행정 추진으로 안전한 일류 수영 건설
- 통합관제시스템 운영으로 범죄, 재난으로부터 안전한 수영 건설
- 재해취약요인 제거 등 지속적인 재해예방사업 추진으로 재난 대응력 강화
- 민방위대 관리 및 비상대비태세 확립으로 민방위 대응 역량 강화
- 안전문화운동 추진 및 방재교육 확대로 안전문화 정착

2 주요지표

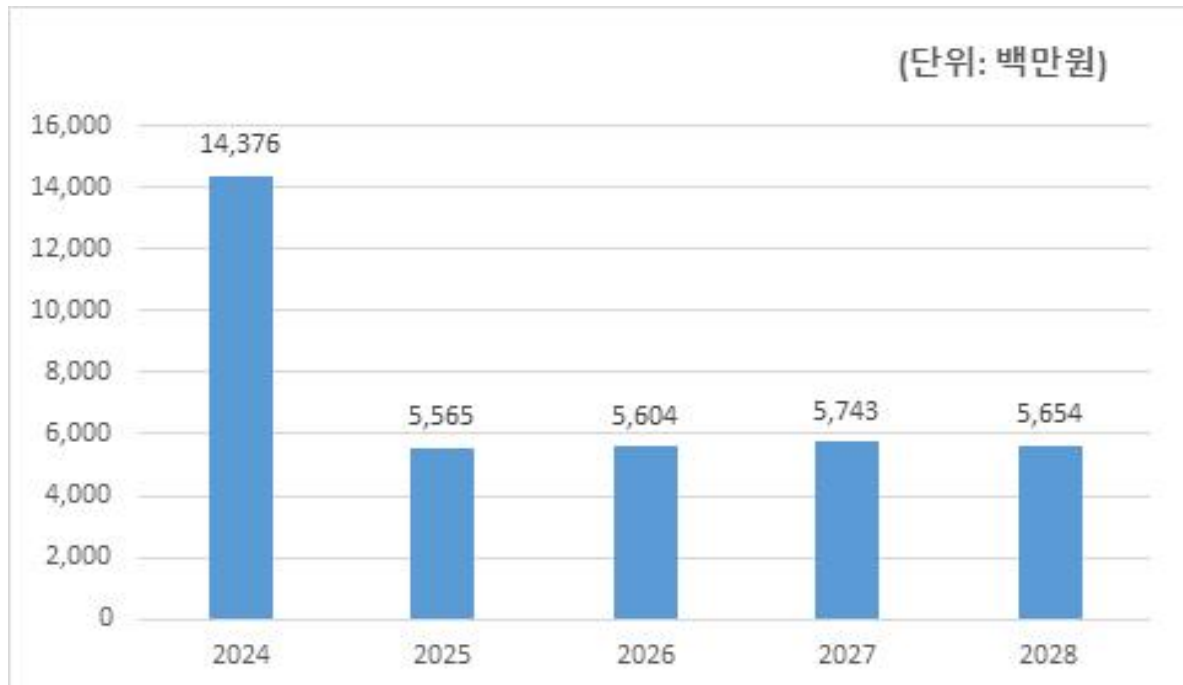
구 분		단위	2024	2025	2026	2027	2028
민 방 위 대 원		명	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
민 방 위 대 피 시 설		개소	109	109	109	109	109
민 방 위비상급수시설		개소	41	41	41	41	41
재 난 종 합 상 황 실		개소	1	1	1	1	1
재 해 문 자 전 광 판		개소	6	6	6	6	6
CCTV(용도별분류)		개소	1,654	1,664	1,674	1,684	1,694
	통 합 관 제 C C T V	대	1,584	1,589	1,594	1,599	1,604
	재 난 감 시 C C T V	대	70	75	80	85	90

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
공공질서 및 안전	14,376	5,565	5,604	5,743	5,654	36,941	100	△20.8
재난방재·민방위	14,376	5,565	5,604	5,743	5,654	36,941	100	△20.8

4 연도별 투자규모



3 교 육

1 정책방향

- 평생교육진흥 추진을 위한 교육 복지 실현
- 지역사회 교육자원 연계를 통해 더불어 성장 하는 행복학습 도시 조성
- 세대·연령을 초월한 평생학습 인프라 구축
- 함께 성장하며 함께 누리는 명품 평생학습도시 수영 건설

2 주요지표

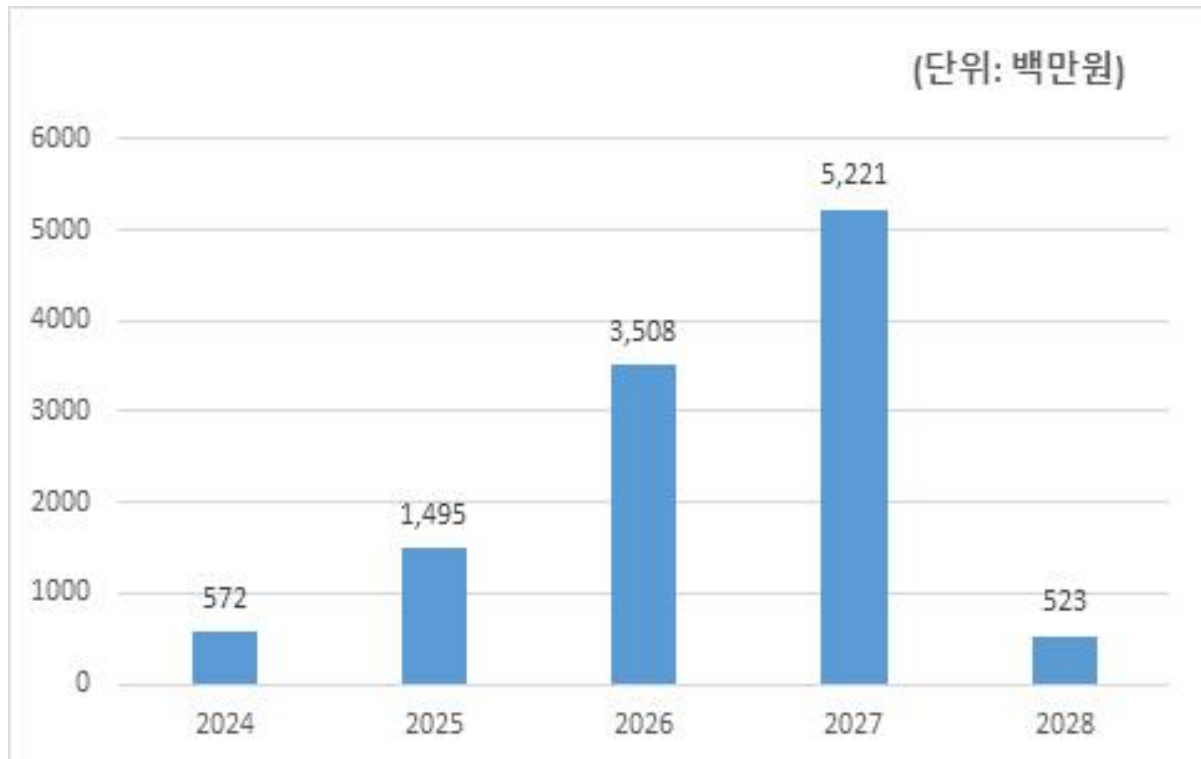
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
도시재생주민대학참여자	명	18	18	18	18	18
평 생 학 습 센 터 수	개소	24	24	24	24	24
평생학습 프로그램 참여자	명	2,550	2,600	2,650	2,700	2,750
초등학교입학지원금대상자	명	934	920	839	755	755
자 료 확 충	권, 종	266,000	268,000	270,000	272,000	274,000
U-도서관 및 상호대차대 출 권 수	권	18,000	19,000	20,000	21,000	21,000
디 지 털 자 료 실 이 용 자 수	명	13,000	13,000	14,000	14,000	14,000
전기·소방·승강기 등 청 사 관 리 건 수	건수	24	24	24	24	24

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
교 육	572	1,495	3,508	5,221	523	11,319	100	△2.2
평생·직업교육	572	1,495	3,508	5,221	523	11,319	100	△2.2

4 연도별 투자규모



4 문화 및 관광

1 정책방향

- 문화예술사업 육성을 통한 지역 문화예술 진흥
- 골목에서 바다로 누구에게나 문화도시 수영 실현
- 새로운 축제와 문화예술로 문화다양성의 도시 수영 조성
- 전통문화 유산의 계승발전 및 지역문화 예술 육성
- 매력적이고 세계적인 해양 스포츠 도시 구현

2 주요지표

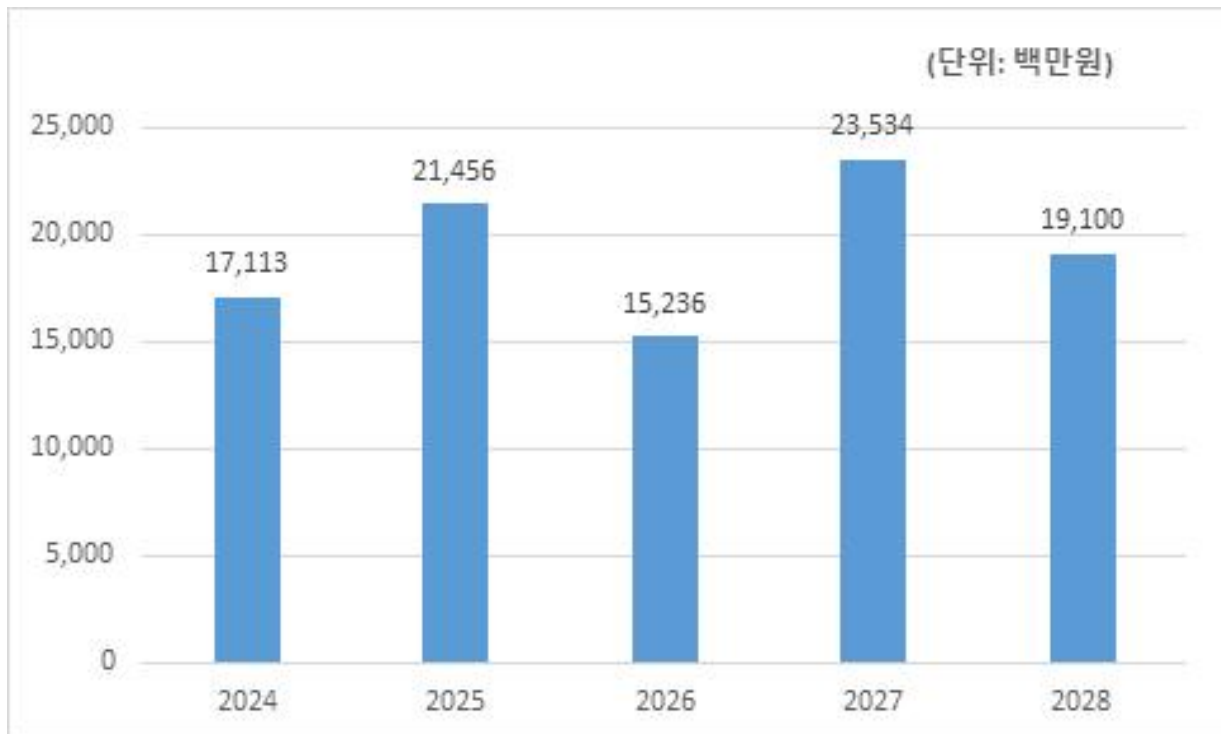
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
관 광 사 업 체 관 리	개소	160	160	160	160	160
문 화 예 술 단 체 육 성	개	7	7	7	7	7
문 화 재 관 리	개소	17	17	17	17	17
새 수 영 신 문 배 부	부	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000
지 역 축 제 개 최	회	1	1	1	1	1
체 육 관	개소	2	2	2	2	3
동 네 체 육 시 설	개	66	66	66	67	67
생활체육 프로그램 참여율	%	95	95	95	95	95

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 성장률
문화 및 관광	17,113	21,456	15,236	23,534	19,100	96,439	100	2.8
문화예술	4,878	4,053	4,137	4,222	2,268	19,558	20.3	△17.4
관광	4,155	3,957	4,098	4,162	1,087	17,459	18.1	△28.5
체육	3,936	11,571	5,123	13,295	14,737	48,662	50.5	39.1
문화재	4,143	1,876	1,878	1,856	1,008	10,761	11.1	△29.8

4 연도별 투자규모



5 환경

① 정책방향

- 기후변화 적응능력 강화 및 저탄소 녹색생활 실천 분위기 조성
- 대기 및 수질 환경오염원 관리 강화 등으로 쾌적한 생활환경 조성
- 음식문화의 개선과 좋은 식단 실천으로 식문화 수준 향상
- 공중위생업소의 위생수준 향상 및 안전한 식품관리체계 구축

② 주요지표

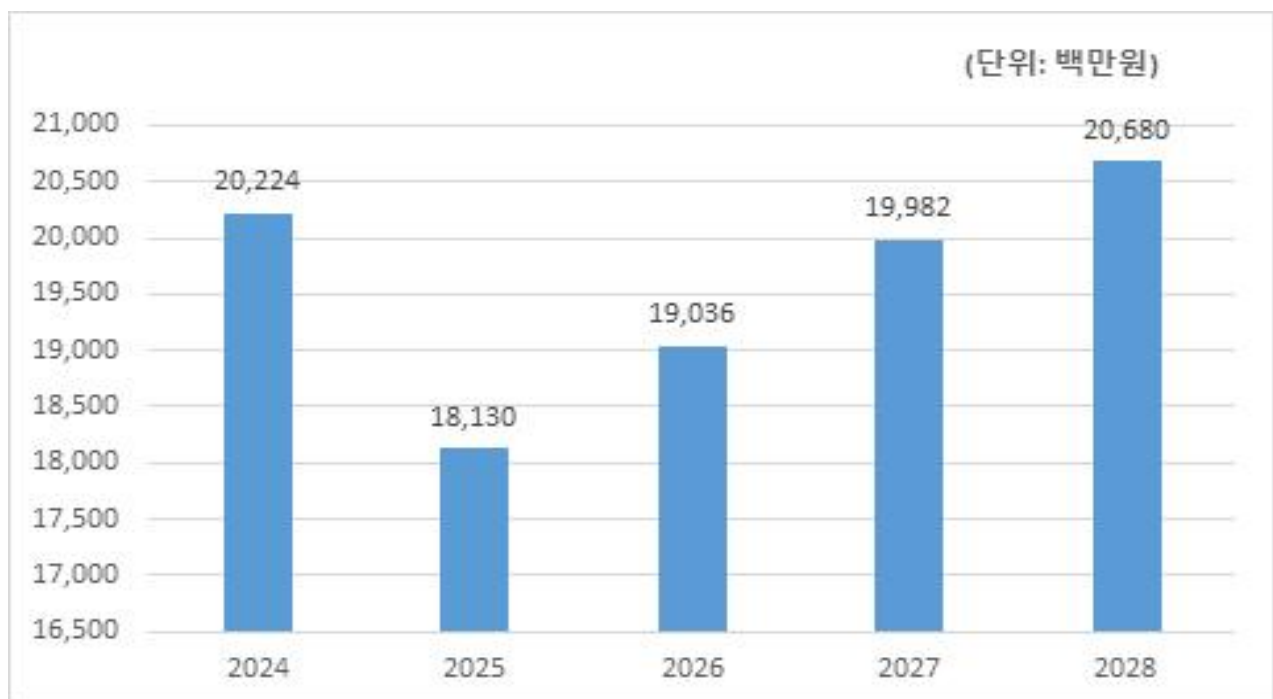
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2027
연 간 쓰 레 기 배 출 량	톤/일	157	157	157	157	157
연 간 쓰 레 기 수 거 량	톤/일	157	157	157	157	157
재 활 용 처 리 장	개소/m²	2/2,851	2/2,851	2/2,851	2/2,851	2/2,851
청 소 차 량	대	17	17	17	17	17
청 소 인 력	명	59	59	59	59	59
생 활 폐 기 물 재 활 용	톤/일	17	17	17	17	17
분 뇨 수 거 처 리 량	톤/일	74	74	74	74	74
공 중 화 장 실	개소	19	19	19	19	19
하 천 연 장	km	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
상 수 도 보 급 률	%	100	100	100	100	100
하 수 도 보 급 률	%	100	100	100	100	100
비 점 오 염 저 감 시 설	개소	1	1	1	1	1

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
환 경	20,224	18,130	19,036	19,982	20,680	98,052	3.7	0.6
상하수도·수질	497	525	556	588	623	2,790	0.1	5.8
폐기물	15,522	16,410	17,216	18,053	18,633	85,834	3.3	4.7
대기	1,084	967	1,027	1,092	1,163	5,333	0.2	1.8
해양	2,754	0	0	0	0	2,754	0.1	△100
환경보호일반	368	227	238	249	261	1,342	0.1	△8.2

4 연도별 투자규모



6 사회복지

1 정책방향

- 민·관 협력으로 구민을 위한 평생 복지기반 구축
- 취약계층에게 양질의 사회서비스를 제공하는 맞춤형 복지행정 구현
- 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하는 아동친화도시 구현
- 노령인구 증가에 따른 다양한 노인 지원 대책 추진
- 장애인과 비장애인이 더불어 살아가는 사회 구현
- 아이 낳고 키우기 좋은 수영을 위한 출산 및 보육정책 강화
- 여성과 가족이 함께 행복한 여성정책 추진
- 맞춤형 급여 지급으로 저소득 주민 기초생활 보장 강화
- 취약계층 자활사업 확대를 위한 사업단 다양화 및 자활사업 참여율 확대

2 주요지표

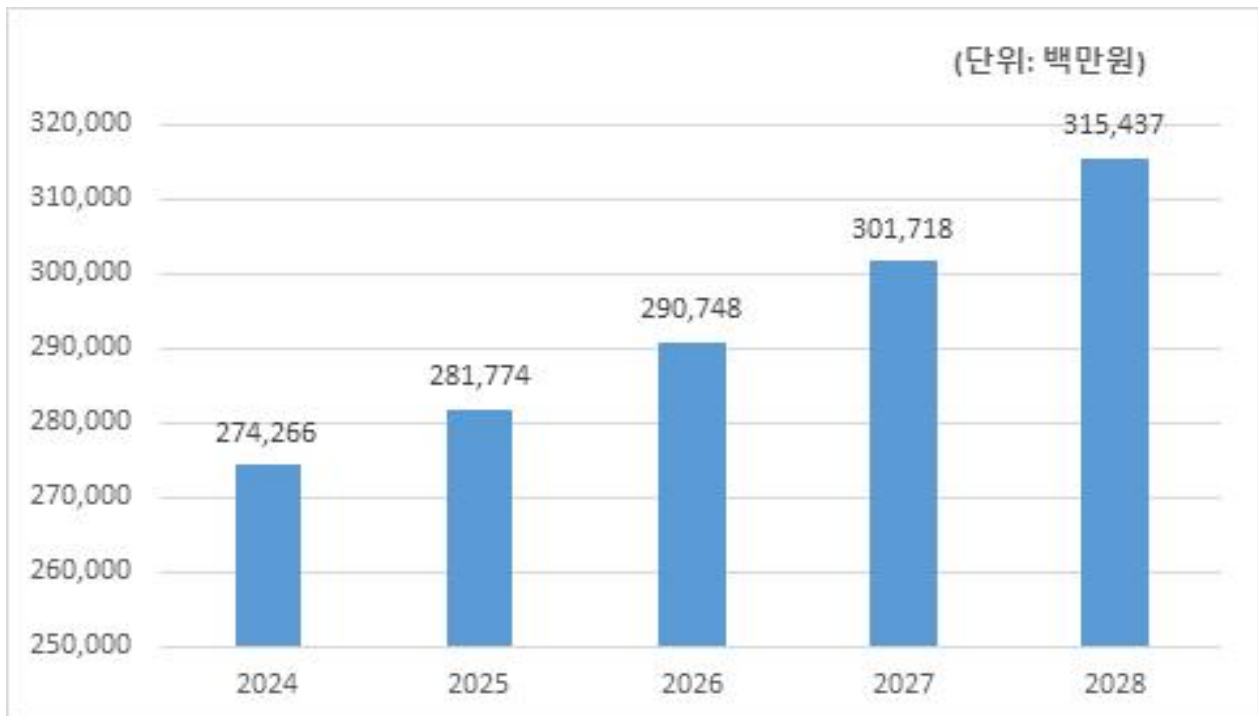
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
기 초 생 활 수 급 자	명	10,100	10,600	11,100	11,600	12,100
자 활 근 로 자 수	명	195	200	205	210	215
종 합 사 회 복 지 시 설	개소	2	2	2	2	2
노 인 인 구	명	44,446	46,318	48,190	50,062	51,934
기 초 연 금 수 급 자	명	27,100	27,500	27,700	27,900	28,100
노 인 복 지 관	개소	2	2	2	2	2
경 로 당	개소	94	96	98	100	102
등 록 장 애 인	명	8,300	8,330	8,360	8,390	8,420
장 애 인 복 지 지 설	개소	13	13	13	13	13
영 유 아 보 육 시 설	개소	63	65	65	65	65
보 육 시 설 이 용 아 동	명	2,616	2,537	2,460	2,386	2,314
아 동 복 지 시 설	개소	11	11	11	11	11
공 립 어 린 이 집	개소	13	14	15	16	17
공 공 근 로 참 여 자 수	명	88	88	88	88	88
지역공동체일자리참여자	명	75	75	75	75	75

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
사회복지	274,266	281,774	290,748	301,718	315,437	1,463,943	100	3.6
기초생활보장	61,684	63,307	65,015	67,521	68,725	326,252	22.3	2.7
취약계층지원	36,393	37,503	38,816	40,183	41,320	194,216	13.3	3.2
보육·가족및여성	46,578	48,573	50,646	52,816	55,107	253,721	17.3	4.3
노인·청소년	119,692	123,668	127,535	132,424	141,731	645,049	44.1	4.3
노동	3,908	2,836	2,853	2,871	2,619	15,088	1	△9.5
사회복지일반	6,011	5,886	5,882	5,902	5,936	29,617	2	△0.3

4 연도별 투자규모



7 보 건

① 정책방향

- 내실 있는 보건의료 서비스로 안전하고 건강한 수영 조성
- 구민과 소통하는 보건의료서비스 제공
- 사전예방적 지도,점검으로 구민 안심 의료서비스 제공
- 감염병 조기감지 및 신속대응 체계구축
- 취약계층 건강관리 및 사회적 건강서비스 강화
- 주민건강력 확보를 위한 건강증진사업 추진

② 주요지표

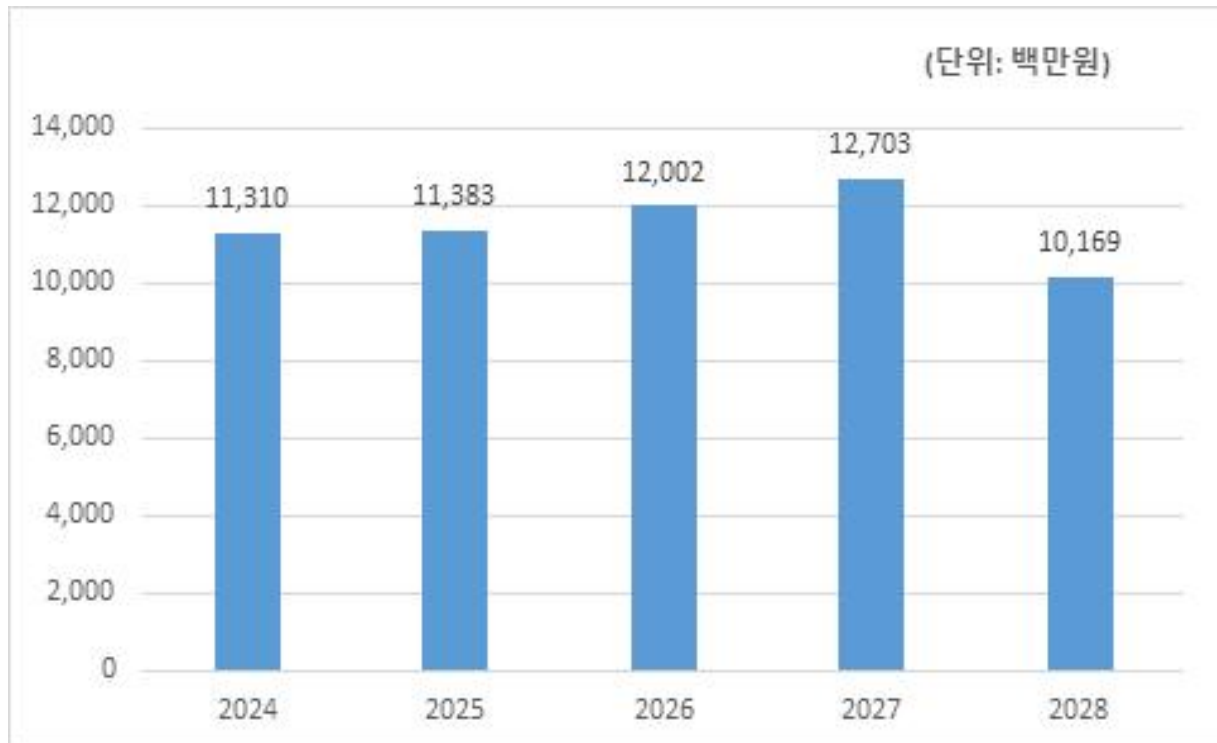
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
병 의 원 수	개소	318	320	325	340	350
약 국 수	개소	102	104	108	115	120
의 사	명	648	652	655	660	667
의 사 1인당 인구수	명	309	307	300	290	300
방 문 건 강 관 리	건	16,000	16,500	17,000	17,500	18,000
국 가 예 방 접 종	명	75,500	76,000	76,500	76,500	77,000
건 프 강 로 생 활 실 천 프 그 램 참 여	명	8,100	8,150	8,200	8,250	8,300

③ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균률 신장률
보건	11,310	11,383	12,002	12,703	10,169	57,567	100	△2.6
보건의료	10,759	10,829	11,446	12,144	9,606	54,784	95.2	△2.8
식품의약안전	551	554	556	559	563	2,783	4.8	0.5

4 연도별 투자규모



① 정책방향

- 해양수산 자원의 체계적 관리와 어업인 소득 증대
- 농·축·수산물 안전성 및 신뢰 확보
- 성숙한 반려동물 문화조성
- 산지공원화 및 산림자원 조성 및 관리
- 녹지인프라 구축으로 쾌적하고 아름다운 도심 경관 조성

② 주요지표

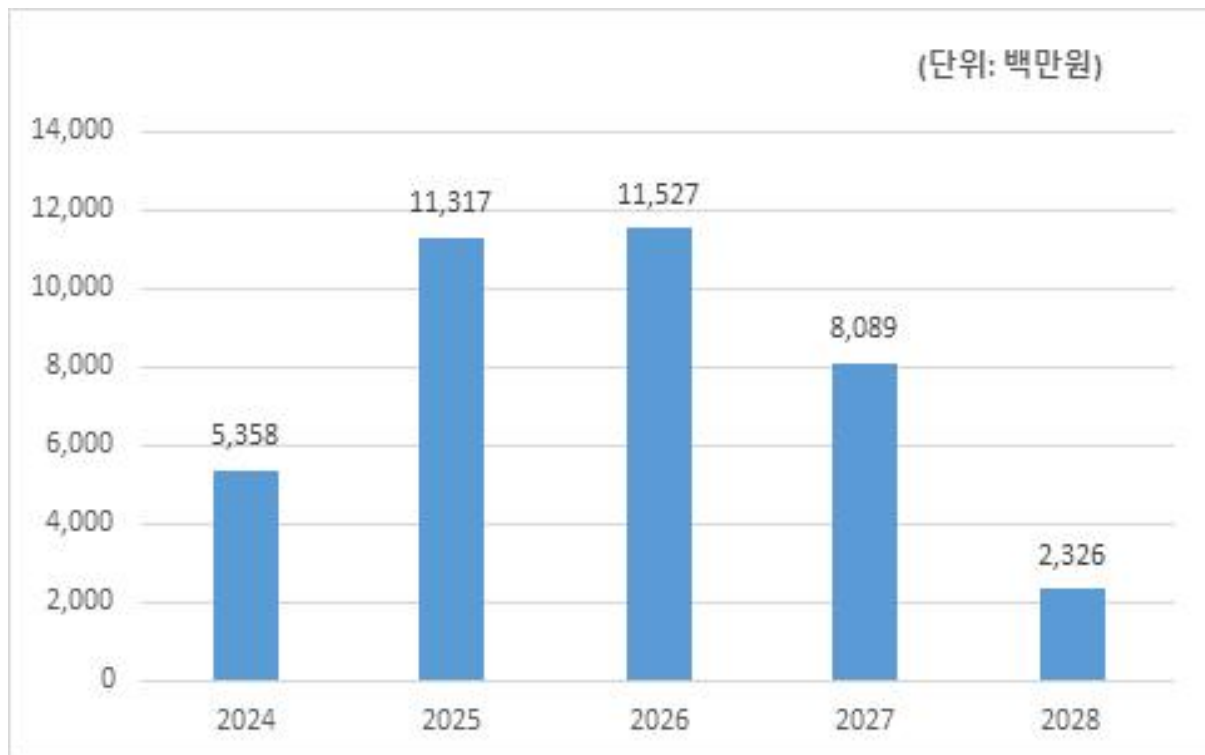
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
조 립 면 적	ha	1	1	1	1	1
공 원	개소	31	31	31	31	31
어 항 시 설	개소	1	1	1	1	1
마 을 어 장	ha	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
등 록 어 선	척	98	98	98	98	98
어 업 인	명	244	244	244	244	244
나 잠 어 업 인	명	10	10	10	10	10
등 록 동 물	마리	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

③ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
농림해양수산	5,358	11,317	11,527	8,089	2,326	38,618	1.5	△18.8
농업·농촌	389	389	389	389	389	1,944	0.1	0
임업·산촌	1,207	1,142	1,157	1,178	1,163	5,848	0.2	△0.9
해양수산·어촌	3,762	9,786	9,981	6,523	775	30,827	1.2	△32.6

4 연도별 투자규모



9 산업·중소기업 및 에너지

1 정책방향

- 지역상권 활성화 및 물가안정 기조 유지
- 전통시장 시설현대화를 통한 지역상권 활성화
- 구민에게 다가가는 민생경제 행정 구현

2 주요지표

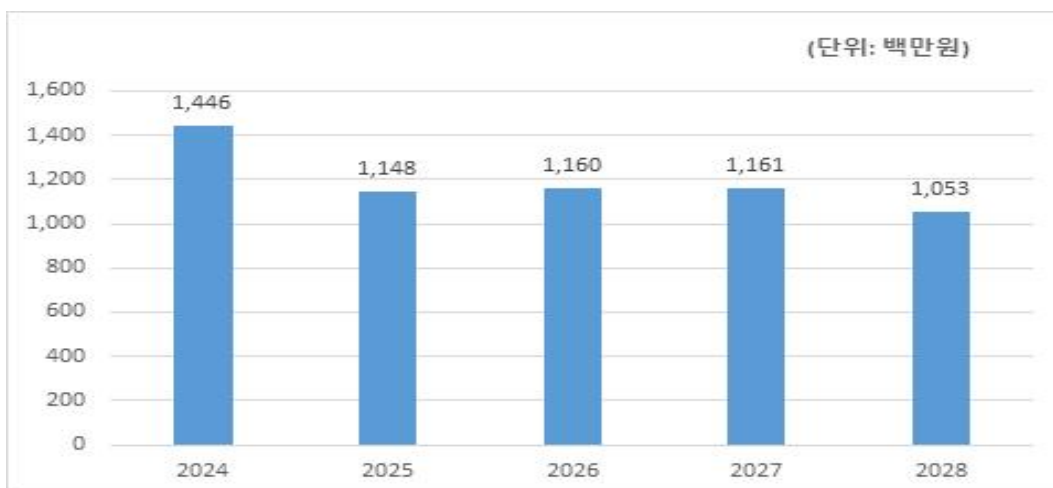
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
전 통 시 장 수	개소	20	20	20	20	20
중 소 기 업 수	업소	52	52	52	52	52

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
산업·중소기업·에너지	1,446	1,148	1,160	1,161	1,053	5,968	0.2	△7.6
산업진흥·고도화	1,446	1,148	1,160	1,161	1,053	5,968	0.2	△7.6

4 연도별 투자규모



10 교통 및 물류

1 정책방향

- 주민이 살기 좋은 교통안전 행복수영 실현
- 선진교통문화 조성
 - 주차장 조성사업, 그린주차사업, 공영 및 주거지전용주차장 관리
 - 어린이보호구역 개선, 버스승객대기시설 편의시설 확충, 자전거도로 유지보수 등
 - 불법 주정차 지도단속 등 주차질서 확립
- 교통행정 개선, 세외수입 징수 관리

2 주요지표

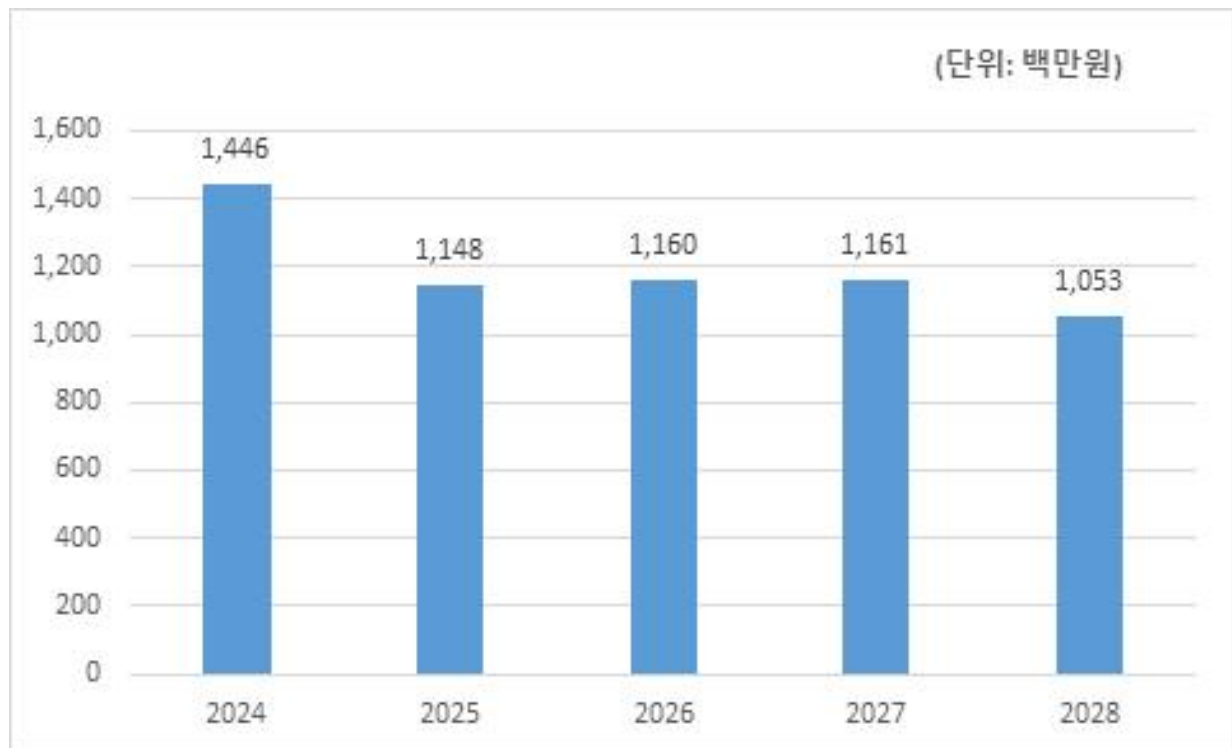
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
도 로 연 장	km	152	152	152	152	152
도 로 면 적	km ²	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
도 로 율	%	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8
자 동 차 수	천대	74.4	74.7	75.0	75.3	75.6
주 차 용 량	천대	53.0	53.3	53.6	53.9	54.2
주 차 장 수	개소	4,582	4,585	4,588	4,591	4,594

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
교통 및 물류	16,405	13,454	9,163	9,328	9,368	57,717	2.2	△13.1
도로	5,416	4,067	4,202	4,341	4,355	22,380	0.9	△5.3
대중교통·물류등기타	10,989	9,387	4,961	4,987	5,013	35,337	1.3	△17.8

4 연도별 투자규모



11 국토 및 지역개발

1 정책방향

- 건축행정건실화로 국민의 삶의 질 향상 및 재산권 보호
- 주거환경 개선사업 추진
- 국·공유 재산의 효율적인 관리
- 쾌적하고 아름다운 도심 경관 및 선진 도시환경 조성
- 체계적 지적 정보화 관리와 알기 쉽고 편리한 도로명 주소 홍보
- 도시의 체계적인 관리와 정비사업 활성화 기반 조성

2 주요지표

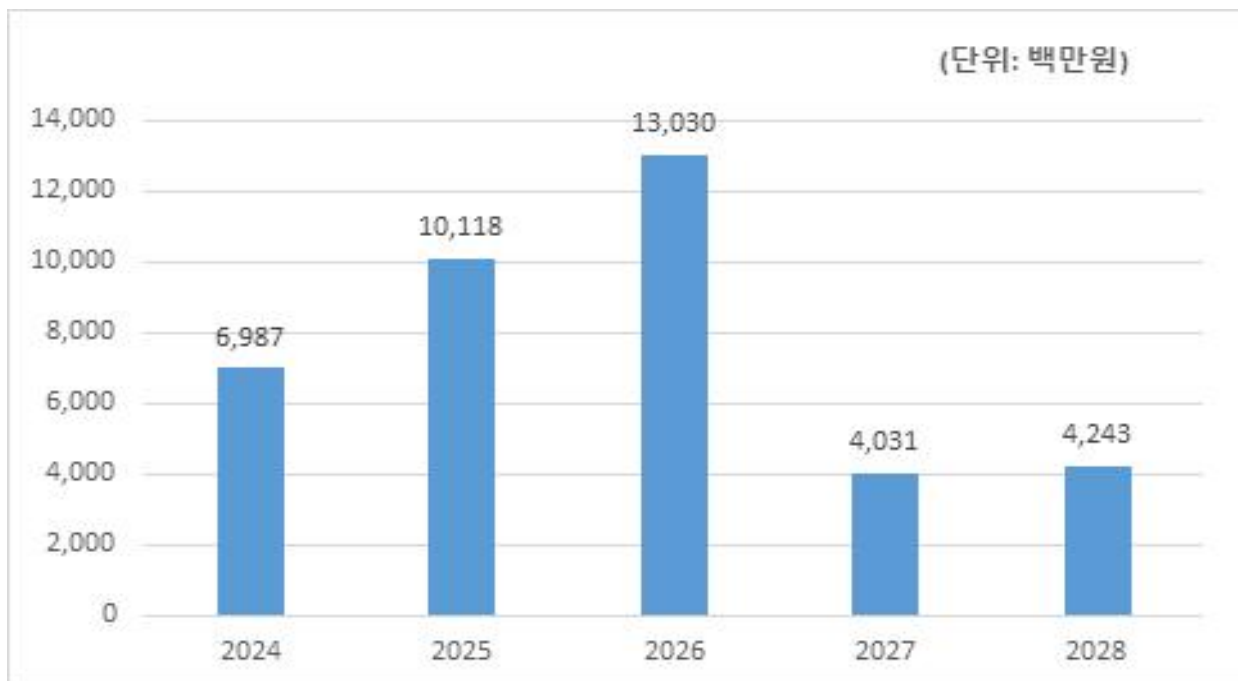
구 분	단위	2024	2025	2026	2027	2028
주 택 수	천호	83	84	84	85	85
주 택 보 급 륜	%	103.2	103.8	103.8	104.9	104.9
보 안 등 수	등	3,260	3,281	3,301	3,316	3,329
가 로 등 수	본	3,452	3,463	3,468	3,473	3,478
공 원 수	개소	31	31	31	31	31
주 소 정 보 시 설	개	19,200	19,250	19,300	19,350	19,400

3 부문별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

부 문	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	비중	연평균 신장률
국토및지역개발	6,987	10,118	13,030	4,031	4,243	38,410	1.5	△11.7
지역및도시	6,987	10,118	13,030	4,031	4,243	38,410	1.5	△11.7

4 연도별 투자규모



주요사업 세부사업계획서

- ❖ 총사업비 기준 20억원 이상 세부사업과 공연·축제 등 행사성사업 1억원 이상, 민간보조사업은 3억원 이상 사업을 대상으로 작성
- ❖ 세입을 기준으로 투자계획을 조정하였으며, 연도별 투자 계획은 당해연도 재정여건을 감안하여 변동이 가능함

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후										
						법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027		2028									
합계									계	1,919,707	136,670	1,769,326	336,952	348,952	358,036	361,975	363,411	13,711									
									의무	1,713,575	129,480	1,584,095	307,382	312,373	319,962	318,502	325,876	0									
									재량	206,132	7,190	185,231	29,570	36,580	38,074	43,473	37,535	13,711									
									국고보조금	1,110,167	86,114	1,024,053	189,112	199,064	205,451	210,412	220,014	0									
									균특보조금	44,310	11,346	32,964	9,223	7,181	9,077	3,649	3,834	0									
									기금보조금	26,758	0	26,758	4,912	6,378	6,350	5,230	3,888	0									
									시도비	312,562	22,726	289,836	57,735	59,119	59,337	56,442	57,204	0									
									시군구비	425,910	16,484	395,715	75,971	77,211	77,820	86,242	78,471	13,711									
									(민자 등)	500	0	500	0	0	500	0	0	0									
									일반공공행정																		
입법및선거관리										53,464	2,814	36,939	8,919	5,970	11,073	5,681	5,295	13,711									
										3,579	0	3,579	702	709	716	723	730	0									
									선진의회 운영		3,579	0	3,579	702	709	716	723	730	0								
									의회운영 및 의정활동 지원		3,579	0	3,579	702	709	716	723	730	0								
									의정활동 지원	기간: 계속 내용: 의정활동, 의장단 협의체 활동 참여 등 전 반 지원		N	N	N	Y	N	N	계	3,579	0	3,579	702	709	716	723	730	0
																		의무	3,579	0	3,579	702	709	716	723	730	0
																		시군구비	3,579	0	3,579	702	709	716	723	730	0
									일반행정									49,885	2,814	33,360	8,217	5,262	10,357	4,958	4,565	13,711	
									주민 삶의 질 향상									18,071	2,814	1,546	1,546	0	0	0	0	13,711	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
				지역발전사업기금 운영(공공청사계정)									18,071	2,814	1,546	1,546	0	0	0	0	13,711
				복지 하나로 센터(구청사 별관) 건립	기간: 2021.1~2024.12 규모: 부지면적 915.5㎡ 연면적 3,296.78㎡ 지하 2층, 지상 4층 내용: 복지 3개 부서 사무실, 카페형 상담실, 회의실, 드림스타트센터 등	Y	N	N	N	N	N	계	18,071	2,814	1,546	1,546	0	0	0	0	13,711
												재량	18,071	2,814	1,546	1,546	0	0	0	0	13,711
												시군구비	18,071	2,814	1,546	1,546	0	0	0	0	13,711
												시군구비	18,071	2,814	1,546	1,546	0	0	0	0	13,711
				지방행정 역량 강화									19,889	0	19,889	4,474	2,976	7,978	2,480	1,982	0
				공정한 인사관리 및 할기찬 직장분위기 조성									9,889	0	9,889	1,974	1,976	1,978	1,980	1,982	0
				후생복지증진을 통한 직원사기 진작	기간: 계속 대상: 전직원 내용: 맞춤형 복지제도 운영 등	N	N	N	N	N	N	계	9,889	0	9,889	1,974	1,976	1,978	1,980	1,982	0
												재량	9,889	0	9,889	1,974	1,976	1,978	1,980	1,982	0
												시군구비	9,889	0	9,889	1,974	1,976	1,978	1,980	1,982	0
				주민 자치행정 기반 강화									10,000	0	10,000	2,500	1,000	6,000	500	0	0
				수영동 신축동사 건립사업	기간: 2023.01~2028.12 대상: 수영동사 건립규모: 지하 1층, 지상 3층, 연면적 1,366.5㎡ 내용: 신동사 건립	Y	N	N	N	N	N	계	10,000	0	10,000	2,500	1,000	6,000	500	0	0
												재량	10,000	0	10,000	2,500	1,000	6,000	500	0	0
												시군구비	10,000	0	10,000	2,500	1,000	6,000	500	0	0
				효율적인 정보화 추진									6,409	0	6,409	1,234	1,257	1,281	1,305	1,331	0
				구정 정보화 추진									6,409	0	6,409	1,234	1,257	1,281	1,305	1,331	0
				정보시스템 운영								계	2,840	0	2,840	527	547	567	589	611	0
												재량	2,840	0	2,840	527	547	567	589	611	0
												시군구비	2,840	0	2,840	527	547	567	589	611	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후											
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028												
			정보인프라 구축	기간: 계속 내용: PC보급, 정보시스템 구축, 네트워크 장비 도입 등		N	N	N		N	N	N	계	3,568	0	3,568	708	711	714	716	719	0										
													재량	3,568	0	3,568	708	711	714	716	719	0										
													시군구비	3,568	0	3,568	708	711	714	716	719	0										
		회계 및 청사, 정보통신 관리												5,516	0	5,516	963	1,028	1,098	1,173	1,253	0										
														5,516	0	5,516	963	1,028	1,098	1,173	1,253	0										
		쾌적한 청사환경 조성	기간: 계속 대상: 구청사 규모: 9,798㎡ 내용: 청사 시설유지관리		N	N	N	N	N	N				계	5,516	0	5,516	963	1,028	1,098	1,173	1,253	0									
														재량	5,516	0	5,516	963	1,028	1,098	1,173	1,253	0									
														시군구비	5,516	0	5,516	963	1,028	1,098	1,173	1,253	0									
	공공질서및안전																															
		재난방재·민방위																					31,807	9,125	22,682	11,391	2,724	2,787	2,854	2,926	0	
			재난예방 및 대응력 강화																					22,716	9,125	13,591	9,711	885	939	997	1,059	0
			안전한 도시환경 조성																					20,215	9,125	11,090	9,239	400	439	483	530	0
				재난예방용 시설장비 운영 및 관리		N	N	N	N	N	N			계	2,215	0	2,215	364	400	439	483	530	0									
														재량	2,215	0	2,215	364	400	439	483	530	0									
														시군구비	2,215	0	2,215	364	400	439	483	530	0									
			재해위험지역정비(보조사업)	기간: 2021.01~2024.12 대상: 민락동 143-32일원 규모: 배수펌프장 설치 등 내용: 침수위험 해소	Y행정부	N	N	N	N	Y	N			계	18,000	9,125	8,875	8,875	0	0	0	0	0									
														의무	18,000	9,125	8,875	8,875	0	0	0	0	0									
														균특보조금	9,000	5,450	3,550	3,550	0	0	0	0	0									

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후	
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028		
					N	N	N	N	Y	N	시도비	4,500	2,725	1,775	1,775	0	0	0	0	0		
											시군구비	4,500	950	3,550	3,550	0	0	0	0	0		
																						재난관리기금 운영
					N	N	N	Y	N	N	계	2,501	0	2,501	472	486	500	514	529	0		
											의무	2,501	0	2,501	472	486	500	514	529	0		
											시군구비	2,501	0	2,501	472	486	500	514	529	0		
																						주민이 편안한 안전도시 구현
					N	N	N	N	N	N	계	6,215	0	6,215	1,123	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	0	
											재량	6,215	0	6,215	1,123	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	0	
											시군구비	6,215	0	6,215	1,123	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	0	
																					민방위 대응역량 강화	
			N	N	N	N	N	N	계	2,876	0	2,876	557	566	575	584	594	0				
									재량	2,876	0	2,876	557	566	575	584	594	0				
									시군구비	2,876	0	2,876	557	566	575	584	594	0				
교육																						
평생 · 직업교육																						

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업					사업개요	국가계획	투자심사	지방재	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
										법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
		평생학습체제 구축			기간:2022.01~2025.12 대상:수영구민 내용:수영구 평생학습관 분관 건립	Y	N	N	N	N	N	계	8,700	0	8,700	0	1,000	3,000	4,700	0	0	
		평생학습관건립기금 운영(평생학습관건립기금)											8,700	0	8,700	0	1,000	3,000	4,700	0	0	
		망미평생학습문화센터 건립	재량	8,700								0	8,700	0	1,000	3,000	4,700	0	0			
			시군구비	8,700								0	8,700	0	1,000	3,000	4,700	0	0			
문화및관광												89,882	10,684	79,198	11,739	17,955	11,624	20,026	17,854	0		
	문화예술													8,318	100	8,218	1,905	1,852	1,866	1,880	716	0
		수영구 도서관 운영												3,544	0	3,544	682	716	716	716	716	0
			도서관 청사 관리											3,544	0	3,544	682	716	716	716	716	0
			수영구도서관 청사 유지관리	계	3,544	0	3,544	682	716	716	716	716	0									
		재량		3,544	0	3,544	682	716	716	716	716	0										
	시군구비	3,544	0	3,544	682	716	716	716	716	0												
	문화예술 진흥												4,774	100	4,674	1,223	1,137	1,150	1,164	0	0	
		문화도시 수영 조성												4,774	100	4,674	1,223	1,137	1,150	1,164	0	0
		문화도시 및 문화기획사업 운영	계	1,681	0	1,681	408	416	424	433	0	0										
			재량	1,681	0	1,681	408	416	424	433	0	0										
			시군구비	1,681	0	1,681	408	416	424	433	0	0										
		골목 학교				N	N	N	N	N	N	계	631	0	631	153	156	159	162	0	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
						N	N	N	N	N	N	재량	631	0	631	153	156	159	162	0	0
												시군구비	631	0	631	153	156	159	162	0	0
				공리수영		N	N	N	N	N	N	계	400	0	400	100	100	100	100	0	0
												재량	400	0	400	100	100	100	100	0	0
						N	N	N	N	N	N	시군구비	400	0	400	100	100	100	100	0	0
				노니는 유(遊)	2023.1월~12월 수영구민 콘텐츠 공모 등 문화도시 브랜드 형성		Y	N	N	N	N	계	400	0	400	100	100	100	100	0	0
												재량	400	0	400	100	100	100	100	0	0
						Y	N	N	N	N	N	시군구비	400	0	400	100	100	100	100	0	0
				누구나 실험실	기간:2022.01~2026.12 규모:지역 문제 해결을 위한 도시공동체실험 8개 사업 추진 내용:지역의 문제를 지역 문화단체가 직접 발굴하고 해결과정을 실험		Y	N	N	N	N	계	500	100	400	100	100	100	100	0	0
												재량	500	100	400	100	100	100	100	0	0
						Y	N	N	N	N	N	시군구비	500	100	400	100	100	100	100	0	0
				다시 어방		N	N	N	N	N	N	계	600	0	600	150	150	150	150	0	0
												재량	600	0	600	150	150	150	150	0	0
						N	N	N	N	N	N	시군구비	600	0	600	150	150	150	150	0	0
				수영 라이프스타일 축제	기간:2022.01~2026.12 규모:시민참여형 축제 1회, 골목형 축제 3회 개최 내용:기존 관광객 중심, 장르 중심 축제에서 벗어나 다양한 일상의 문화를 연결한 축제 개최		Y	N	N	N	N	계	462	0	462	112	114	117	119	0	0
												재량	462	0	462	112	114	117	119	0	0
						Y	N	N	N	N	N	시군구비	462	0	462	112	114	117	119	0	0
				광안리 해변 도서전	2023.2월~10월 지역주민 및 관광객 3일간 한국지역도서전 유치 및 개최		N	N	N	N	N	계	100	0	100	100	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
관광			N	N	N	N	N	N	재량	100	0	100	100	0	0	0	0	0
									시군구비	100	0	100	100	0	0	0	0	0
	스마트도시 조성									22,356	0	22,356	4,711	4,812	4,932	5,042	2,860	0
										10,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
										10,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
									계	10,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	스마트시티 조성		Y	N	N	N	N	N	재량	10,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
									시도비	5,000	0	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
									시군구비	5,000	0	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
									계	10,000	0	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	문화관광 인프라 구축									12,356	0	12,356	2,711	2,812	2,932	3,042	860	0
										7,448	0	7,448	1,703	1,763	1,840	1,906	236	0
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고		Y	N	N	N	Y	N	계	5,943	0	5,943	1,398	1,455	1,514	1,576	0	0
									의무	5,943	0	5,943	1,398	1,455	1,514	1,576	0	0
									기금보조금	136	0	136	32	33	35	36	0	0
									시도비	204	0	204	47	50	52	55	0	0
									시군구비	5,603	0	5,603	1,319	1,372	1,427	1,485	0	0
	광안대교 새해 카운트다운 행사		Y	N	N	N	N	N	계	500	0	500	100	100	100	100	100	0
									재량	500	0	500	100	100	100	100	100	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방재	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후	
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028		
			광대연극제 개최 지원			Y	N	N	N	N	N	시군구비	500	0	500	100	100	100	100	100	0	
												계	359	0	359	85	88	91	95	0	0	
						N	N	N	N	N	N	재량	359	0	359	85	88	91	95	0	0	
												시군구비	359	0	359	85	88	91	95	0	0	
			광안리 발코니음악회 운영	2023. 1.~2023. 12. 수영구민 총 12회 클래식, K-pop, 재즈 등 다양한 장르의 음악회 개최			Y	N	N	N	N	N	계	646	0	646	120	120	135	135	136	0
													재량	646	0	646	120	120	135	135	136	0
													시군구비	646	0	646	120	120	135	135	136	0
		관광산업진흥												2,834	0	2,834	513	538	565	594	623	0
			관광진흥 지원사업	기간: 계속 내용:수영구 관광홍보 마케팅 실행 및 관광안내소 운영 활성화			N	N	N	N	N	N	계	2,834	0	2,834	513	538	565	594	623	0
													재량	2,834	0	2,834	513	538	565	594	623	0
													시군구비	2,834	0	2,834	513	538	565	594	623	0
		해양스포츠 활성화												2,074	0	2,074	496	511	526	542	0	0
			해양레포츠(SUP) 활성화 지원			N	N	N	N	N	N	계	2,074	0	2,074	496	511	526	542	0	0	
												재량	2,074	0	2,074	496	511	526	542	0	0	
												시군구비	2,074	0	2,074	496	511	526	542	0	0	
	체육												45,365	3,936	41,429	2,428	10,166	3,701	11,855	13,279	0	
		생활체육 저변확대											45,365	3,936	41,429	2,428	10,166	3,701	11,855	13,279	0	
		생활체육 활성화 추진											45,365	3,936	41,429	2,428	10,166	3,701	11,855	13,279	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		망미국민체육센터 건립	2023년~2027년 수영구민 지하3층/지상2층 수영구민	Y	N	N	N	N	N	계	43,136	3,936	39,200	2,000	9,730	3,256	11,400	12,815	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										재량	43,136	3,936	39,200	2,000	9,730	3,256	11,400	12,815	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										기금보조금	3,000	0	3,000	200	1,500	1,300	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										시도비	3,000	0	3,000	0	1,500	1,500	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										시군구비	37,136	3,936	33,200	1,800	6,730	456	11,400	12,815	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)	Y 문화체육 관광부	N	N	N	N	Y	N	계	2,229	0	2,229	428	437	446	455	464	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										의무	2,229	0	2,229	428	437	446	455	464	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										기금보조금	1,561	0	1,561	300	306	312	318	325	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										시도비	334	0	334	64	66	67	68	70	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										시군구비	334	0	334	64	66	67	68	70	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	문화재																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		전통문화의 계승과 보존																			13,843	6,648	7,195	2,695	1,125	1,125	1,250	1,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		문화유적지 관리																			13,843	6,648	7,195	2,695	1,125	1,125	1,250	1,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			좌수영성지 정비 복 원사업(보조사업)																	기간: 계속 위치:수영동 좌수영성 지 일원 규모:L(총매입예정 면적) =36,440㎡, B(성곽의 폭) =6m 내용:문화재 복원정비	N	N	N	N	Y	N	계	13,843	6,648	7,195	2,695	1,125	1,125	1,250	1,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	의무			13,843	6,648	7,195	2,695	1,125	1,125	1,250	1,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	시도비			12,276	5,581	6,695	2,695	1,000	1,000	1,000	1,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	시군구비			1,567	1,067	500	0	125	125	250	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
환경																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방재	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
폐기물	청소관리									79,156	0	79,156	14,074	15,079	15,822	16,609	17,572	0
										79,156	0	79,156	14,074	15,079	15,822	16,609	17,572	0
										60,020	0	60,020	10,691	11,310	11,965	12,659	13,395	0
	쾌적한 생활환경 조성								계	57,882	0	57,882	10,268	10,884	11,537	12,229	12,963	0
									의무	57,882	0	57,882	10,268	10,884	11,537	12,229	12,963	0
									시군구비	57,882	0	57,882	10,268	10,884	11,537	12,229	12,963	0
	생활폐기물 수집 운반 처리	기간: 계속 내용: 생활폐기물수집운반 비용	N	N	N	Y	N	N	계	57,882	0	57,882	10,268	10,884	11,537	12,229	12,963	0
									의무	57,882	0	57,882	10,268	10,884	11,537	12,229	12,963	0
									시군구비	57,882	0	57,882	10,268	10,884	11,537	12,229	12,963	0
	쓰레기종량제 추진	기간: 계속 내용: 쓰레기 종량제 추진	N	N	N	N	N	N	계	2,138	0	2,138	423	425	428	430	432	0
									재량	2,138	0	2,138	423	425	428	430	432	0
									시군구비	2,138	0	2,138	423	425	428	430	432	0
	생활폐기물의 자원재활용 촉진									15,136	0	15,136	2,614	2,985	3,058	3,134	3,345	0
	재활용품선별장 운영	기간: 계속 대상: 재활용품선별장 내용: 재활용품선별장운영	N	N	N	Y	N	N	계	8,649	0	8,649	1,597	1,661	1,727	1,796	1,868	0
									의무	8,649	0	8,649	1,597	1,661	1,727	1,796	1,868	0
									시군구비	8,649	0	8,649	1,597	1,661	1,727	1,796	1,868	0
	음식물류폐기물 자원화 추진	기간: 계속 내용: 음식물류폐기물 처리비용 및 감량시책	N	N	N	Y	N	N	계	6,486	0	6,486	1,018	1,324	1,331	1,337	1,476	0
									의무	6,486	0	6,486	1,018	1,324	1,331	1,337	1,476	0
									시군구비	6,486	0	6,486	1,018	1,324	1,331	1,337	1,476	0
	청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리									4,000	0	4,000	769	784	800	816	832	0
	공중화장실 및 개인 하수처리시설 관리	기간: 계속 내용: 공중화장실 관리	N	N	N	Y	N	N	계	4,000	0	4,000	769	784	800	816	832	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출 법정 모조 이자			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
															소 계	2024	2025	2026	2027	2028		
						N	N	N	Y	N	N	의 무	4,000	0	4,000	769	784	800	816	832	0	
												시군구비	4,000	0	4,000	769	784	800	816	832	0	
	대기												0	164	45	29	29	30	31	0		
	대기환경보전																					164
	궤적한 대기환경조성												0	164	45	29	29	30	31	0		
	소상공인 영업용 전포차(전기이륜차 포함) 구입비 지원				2023-2027 관내 90일 이상 주소를 둔 소상공인 사업장 214대 소상공인 영업용 전기 차(전기이륜차 포함) 구 입비 지원	N	N	N	N	N	N	계	164	0	164	45	29	29	30	31	0	
												재 량	164	0	164	45	29	29	30	31	0	
												시군구비	164	0	164	45	29	29	30	31	0	
	해양													0	1,686	2,754	2,754	0	0	0	0	0
	연안환경정비													0	1,686	2,754	2,754	0	0	0	0	0
	연안정비																					
	광안리4지구 연안정비사업(보조사업)				기간:2022.01~2024. 12 위치: 광안리해수욕장 규모: 양빈 V=50,000㎡ 내용: 침식피해 방지 및 완충거리 확보	Y 해양수산부	Y	N	N	N	Y	N	계	4,440	1,686	2,754	2,754	0	0	0	0	0
													의 무	4,440	1,686	2,754	2,754	0	0	0	0	0
													균특보조금	3,108	1,180	1,928	1,928	0	0	0	0	0
													시 도 비	400	152	248	248	0	0	0	0	0
													시군구비	932	354	578	578	0	0	0	0	0
	사회복지													1,481,777	104,754	1,377,024	256,991	264,650	273,396	283,409	298,577	0
기초생활보장																						

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후	
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028		
		기초생활보장											229,850	0	229,850	43,725	44,811	45,932	47,092	48,290	0	
		기초생활보장사업											198,792	0	198,792	38,200	38,963	39,742	40,538	41,349	0	
		생계급여(보조사업)	기간: 계속 대상: 국민기초생활보장수급자(일반수급자) 규모: 월평균 6,000명 내용: 수급자 생계급여비 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	198,792	0	198,792	38,200	38,963	39,742	40,538	41,349	0		
											의무	198,792	0	198,792	38,200	38,963	39,742	40,538	41,349	0		
											국고보조금	178,913	0	178,913	34,380	35,067	35,768	36,484	37,214	0		
											시도비	13,915	0	13,915	2,674	2,727	2,782	2,838	2,894	0		
											시군구비	5,964	0	5,964	1,146	1,169	1,192	1,216	1,241	0		
		저소득주민 자활지원사업												29,056	0	29,056	5,189	5,482	5,793	6,122	6,470	0
		자활근로사업(국민기초생활보장수급자)(보조사업)	기간: 계속 기초생활보장수급자 및 차상위계층 중 자활사업 참여자 규모: 145명 이상 내용: 국민기초생활보장법에 의한 저소득층에게 자활을 위한 근로의 기회를 제공	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	16,892	0	16,892	3,057	3,210	3,370	3,539	3,716	0		
											의무	16,892	0	16,892	3,057	3,210	3,370	3,539	3,716	0		
											국고보조금	15,204	0	15,204	2,751	2,889	3,033	3,185	3,344	0		
											시도비	1,183	0	1,183	214	225	236	248	260	0		
											시군구비	505	0	505	91	96	101	106	111	0		
		지역자활센터 지원(보조사업)	기간: 계속 규모: 종사자 인건비, 센터운영비 내용: 지역자활센터 운영비 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,312	0	2,312	418	439	461	484	509	0		
											의무	2,312	0	2,312	418	439	461	484	509	0		
											국고보조금	1,618	0	1,618	293	308	323	339	356	0		
											시도비	485	0	485	88	92	97	102	107	0		
											시군구비	208	0	208	38	40	42	44	46	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
	근로능력있는수급자의탈수급지원(보조사업)	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	9,852	0	9,852	1,713	1,833	1,961	2,099	2,246	0
									의무	9,852	0	9,852	1,713	1,833	1,961	2,099	2,246	0
									국고보조금	8,883	0	8,883	1,545	1,653	1,769	1,892	2,025	0
									시도비	678	0	678	118	126	135	144	155	0
									시군구비	291	0	291	51	54	58	62	66	0
	의료급여기금									2,002	0	2,002	336	365	397	432	471	0
	의료급여사업(지원)(현금급여사업)(보조사업)	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,002	0	2,002	336	365	397	432	471	0
									의무	2,002	0	2,002	336	365	397	432	471	0
									국고보조금	1,601	0	1,601	269	292	318	346	377	0
									시도비	400	0	400	67	73	79	86	94	0
	저소득층 주거복지강화									78,413	0	78,413	14,291	14,955	15,650	16,378	17,139	0
	주거복지사업									78,413	0	78,413	14,291	14,955	15,650	16,378	17,139	0
	주거급여(보조사업)	Y 국토교통부	N	N	N	N	Y	N	계	78,413	0	78,413	14,291	14,955	15,650	16,378	17,139	0
									의무	78,413	0	78,413	14,291	14,955	15,650	16,378	17,139	0
									국고보조금	70,646	0	70,646	12,862	13,466	14,099	14,762	15,456	0
									시도비	5,473	0	5,473	1,000	1,045	1,092	1,142	1,193	0
									시군구비	2,294	0	2,294	429	443	458	474	490	0
	취약계층지원									169,185	0	169,185	31,453	32,566	33,727	34,947	36,492	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업			사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
								법정	보조	이자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
		취약계층지원	기간: 계속 대상: 긴급한 위기상황 에 처한 사람 내용: 생계비, 의료비, 주 거비등 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N		5,008	0	5,008	988	995	1,002	1,009	1,016	0
		긴급복지지원										5,008	0	5,008	988	995	1,002	1,009	1,016	0
		긴급복지(보조사업)									계	5,008	0	5,008	988	995	1,002	1,009	1,016	0
											의 무	5,008	0	5,008	988	995	1,002	1,009	1,016	0
											국고보조금	4,006	0	4,006	790	796	801	807	812	0
											시 도 비	501	0	501	99	99	100	101	102	0
											시군구비	501	0	501	99	99	100	101	102	0
		아동복지 증진										64,303	0	64,303	11,636	12,216	12,828	13,472	14,151	0
		요보호아동 건전육성										18,940	0	18,940	3,411	3,588	3,776	3,976	4,188	0
			아동복지시설 운영 비(보조사업)	기간: 계속 대상: 아동양육시설 동 산원 규모: 1개소 내용: 아동복지시설 운 영비 지원	N	N	N	N	Y	N	계	9,086	0	9,086	1,574	1,687	1,809	1,939	2,078	0
	의 무										9,086	0	9,086	1,574	1,687	1,809	1,939	2,078	0	
	시 도 비										9,086	0	9,086	1,574	1,687	1,809	1,939	2,078	0	
	보호종료아동 자립 수당 지원(보조사업)			Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,537	0	3,537	640	672	706	741	778	0
											의 무	3,537	0	3,537	640	672	706	741	778	0
											국고보조금	2,829	0	2,829	512	538	565	593	622	0
											시 도 비	707	0	707	128	134	141	148	156	0
	아동발달지원계좌(보조사업)		기간: 계속 대상: 저소득, 요보호아 동 규모: 약600명 내용: 1:2매칭금지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,564	0	1,564	313	313	313	313	313	0
											의 무	1,564	0	1,564	313	313	313	313	313	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후			
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028				
						N	N	N	N	Y	N	국고보조금	1,095	0	1,095	219	219	219	219	219	0			
												시도비	469	0	469	94	94	94	94	94	0			
			저소득층 아동급식 평일 · 방학(보조사업)	기간: 계속 대상: 저소득 아동 규모: 400여명 내용: 아동급식비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,477	0	2,477	448	471	494	519	545	0			
												의무	2,477	0	2,477	448	471	494	519	545	0			
												시도비	1,321	0	1,321	239	251	264	277	291	0			
												시군구비	1,156	0	1,156	209	220	231	242	254	0			
												다함께돌봄사업 인건비 지원(보조사업)	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,944	0	1,944	370
			의무	1,944	0	1,944	370	379	389	398	408	0												
			국고보조금	963	0	963	183	188	192	197	202	0												
			시도비	481	0	481	92	94	96	99	101	0												
			시군구비	499	0	499	95	97	100	102	105	0												
			다함께돌봄사업 인건비 지원(시비보조사업)		N	N	N	N	Y	N	계	331	0	331	66	66	66	66	66	0				
											의무	331	0	331	66	66	66	66	66	0				
											시도비	168	0	168	34	34	34	34	34	0				
											시군구비	163	0	163	33	33	33	33	33	0				
			아동수당 사업																					
			아동수당 지급(보조사업)	기간 : 2024. 1. ~ 2028. 12. 대상 : 8세 미만의 아동 규모 : 매월 6,695여명 내용 : 월 10만원 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	43,359	0	43,359	7,847	8,239	8,651	9,084	9,538	0			
												의무	43,359	0	43,359	7,847	8,239	8,651	9,084	9,538	0			

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
						N	N	N	N	Y	N	국고보조금	34,687	0	34,687	6,278	6,591	6,921	7,267	7,630	0
												시도비	6,070	0	6,070	1,099	1,154	1,211	1,272	1,335	0
												시군구비	2,602	0	2,602	471	494	519	545	572	0
				지역아동센터 지원									2,004	0	2,004	377	389	400	412	425	0
				지역아동센터 인건비 지원(보조사업)	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,004	0	2,004	377	389	400	412	425	0
												의무	2,004	0	2,004	377	389	400	412	425	0
												국고보조금	1,002	0	1,002	189	194	200	206	212	0
												시도비	501	0	501	94	97	100	103	106	0
												시군구비	501	0	501	94	97	100	103	106	0
				장애인복지 증진									99,873	0	99,873	18,829	19,355	19,898	20,466	21,325	0
				장애인 생활안정지원									99,873	0	99,873	18,829	19,355	19,898	20,466	21,325	0
				장애수당(기초) 지급(보조사업)	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,202	0	2,202	418	426	435	452	470	0
												의무	2,202	0	2,202	418	426	435	452	470	0
												국고보조금	1,541	0	1,541	293	299	305	317	329	0
												시도비	462	0	462	88	90	91	95	99	0
												시군구비	198	0	198	38	38	39	41	42	0
				장애인연금 급여 지급(보조사업)	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	22,127	0	22,127	4,168	4,293	4,422	4,554	4,691	0
												의무	22,127	0	22,127	4,168	4,293	4,422	4,554	4,691	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
						N	N	N	N	Y	N	국고보조금	15,489	0	15,489	2,917	3,005	3,095	3,188	3,284	0
												시도비	6,638	0	6,638	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407	0
				장애인일자리 지원(일반형일자리)(보조사업)	Y보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,520	0	3,520	676	690	704	718	732	0
												의무	3,520	0	3,520	676	690	704	718	732	0
												국고보조금	1,760	0	1,760	338	345	352	359	366	0
												시도비	1,760	0	1,760	338	345	352	359	366	0
												계	51,544	0	51,544	9,833	10,039	10,250	10,465	10,957	0
				장애인 활동지원급여 지원(보조사업)	Y보건복지부	N	N	N	N	Y	N	의무	51,544	0	51,544	9,833	10,039	10,250	10,465	10,957	0
												국고보조금	36,103	0	36,103	6,883	7,027	7,175	7,326	7,692	0
												시도비	15,441	0	15,441	2,950	3,012	3,075	3,140	3,265	0
												계	2,496	0	2,496	480	489	499	509	519	0
				발달재활서비스 바우처 지원(보조사업)	Y보건복지부	N	N	N	N	Y	N	의무	2,496	0	2,496	480	489	499	509	519	0
												국고보조금	1,747	0	1,747	336	342	349	356	363	0
												시도비	374	0	374	72	73	75	76	78	0
												시군구비	374	0	374	72	73	75	76	78	0
												계	2,950	0	2,950	534	560	589	618	649	0
				발달장애인 주간활동서비스지원(보조사업)	Y보건복지부	N	N	N	N	Y	N	의무	2,950	0	2,950	534	560	589	618	649	0
												국고보조금	2,065	0	2,065	374	392	412	433	454	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후															
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028																
						N	N	N	N	Y	N	시도비	442	0	442	80	84	88	93	97	0															
												시군구비	442	0	442	80	84	88	93	97	0															
			장애인 주간보호시설 운영 지원(보조사업)	기간: 계속 대상: 장애인 내용: 주간보호시설 운영		N	N	N	N	Y	N	계	5,467	0	5,467	989	1,039	1,091	1,145	1,203	0															
												의무	5,467	0	5,467	989	1,039	1,091	1,145	1,203	0															
												시도비	5,467	0	5,467	989	1,039	1,091	1,145	1,203	0															
			장애인직업재활시설 운영(보조사업)	기간: 계속 내용: 장애인 직업재활 시설 운영		N	N	N	N	Y	N	계	3,660	0	3,660	662	695	730	767	805	0															
												의무	3,660	0	3,660	662	695	730	767	805	0															
												시도비	3,660	0	3,660	662	695	730	767	805	0															
			수영구 장애인복지관 운영(보조사업)		N	N	N	N	Y	N	계	5,907	0	5,907	1,069	1,122	1,179	1,238	1,299	0																
											의무	5,907	0	5,907	1,069	1,122	1,179	1,238	1,299	0																
											시도비	5,907	0	5,907	1,069	1,122	1,179	1,238	1,299	0																
			보육 · 가족및여성																																	
			출산 · 보육지원																						245,555	5,010	240,545	44,077	45,995	48,006	50,115	52,352	0			
			출산 및 영유아 지원강화																						216,904	5,010	211,894	38,604	40,400	42,285	44,264	46,341	0			
																									어린이집 운영 지원	기간:연중 대상:어린이집 내용:어린이집 운영지원 구비사업	계	1,888	0	1,888	342	359	377	396	415	0
																											재량	1,888	0	1,888	342	359	377	396	415	0
																											시군구비	1,888	0	1,888	342	359	377	396	415	0
어린이집 운영비(시비보조사업)					N	N	N	N	Y	N	계	3,397	0	3,397	615	646	678	712	747	0																

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
						N	N	N	N	Y	N	의무	3,397	0	3,397	615	646	678	712	747	0
												시도비	3,397	0	3,397	615	646	678	712	747	0
			보육교직원 인건비 지원(보조사업)	기간:연중 대상:정부지원어린이집 규모:어린이집 27개소 내용:인건비	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	33,756	0	33,756	6,109	6,414	6,735	7,072	7,425	0
												의무	33,756	0	33,756	6,109	6,414	6,735	7,072	7,425	0
												국고보조금	20,254	0	20,254	3,665	3,849	4,041	4,243	4,455	0
												시도비	9,452	0	9,452	1,711	1,796	1,886	1,980	2,079	0
												시군구비	4,051	0	4,051	733	770	808	849	891	0
												계	5,755	0	5,755	1,041	1,094	1,148	1,206	1,266	0
			보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)	기간:연중 대상:담임보육교사 내용:근무환경개선비	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	의무	5,755	0	5,755	1,041	1,094	1,148	1,206	1,266	0
												국고보조금	3,453	0	3,453	625	656	689	723	760	0
												시도비	1,611	0	1,611	292	306	321	338	354	0
												시군구비	691	0	691	125	131	138	145	152	0
												계	8,715	0	8,715	1,577	1,656	1,739	1,826	1,917	0
			보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)	기간:계속 대상:어린이집 보조교사, 연장보육전담교사 규모:월평균 90여명 내용:어린이집 보조교사, 연장보육전담교사 복리후생	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	의무	8,715	0	8,715	1,577	1,656	1,739	1,826	1,917	0
												국고보조금	5,229	0	5,229	946	994	1,043	1,095	1,150	0
												시도비	2,440	0	2,440	442	464	487	511	537	0
												시군구비	1,046	0	1,046	189	199	209	219	230	0
												계	2,103	0	2,103	381	400	420	441	463	0
			시간제보육서비스 제공지원(보조사업)	기간:계속 대상:시·군·구 2개소 60명(월)당 규모:시간제보육서비스 제공기관 7개소 내용:시간제보육서비스 제공기관 인건비, 운영비, 보험료 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,103	0	2,103	381	400	420	441	463	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
						N	N	N	N	Y	N	의무	2,103	0	2,103	381	400	420	441	463	0
												국고보조금	1,052	0	1,052	190	200	210	220	231	0
												시도비	736	0	736	133	140	147	154	162	0
												시군구비	316	0	316	57	60	63	66	69	0
				영유아보육료 지원(0~2세)(보조사업)	Y보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	49,181	0	49,181	8,901	9,346	9,813	10,304	10,819	0
												의무	49,181	0	49,181	8,901	9,346	9,813	10,304	10,819	0
												국고보조금	36,886	0	36,886	6,675	7,009	7,360	7,728	8,114	0
												시도비	8,607	0	8,607	1,558	1,635	1,717	1,803	1,893	0
												시군구비	3,689	0	3,689	668	701	736	773	811	0
				3~5세 누리과정 보육료(보조사업)		N	N	N	N	Y	N	계	28,858	3,807	25,051	4,534	4,760	4,998	5,248	5,511	0
												의무	28,858	3,807	25,051	4,534	4,760	4,998	5,248	5,511	0
												시도비	28,858	3,807	25,051	4,534	4,760	4,998	5,248	5,511	0
				가정양육수당 지원(보조사업)	Y보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	5,918	870	5,048	914	959	1,007	1,057	1,110	0
												의무	5,918	870	5,048	914	959	1,007	1,057	1,110	0
												국고보조금	4,438	653	3,786	685	719	755	793	833	0
												시도비	1,036	152	883	160	168	176	185	194	0
												시군구비	444	65	379	69	72	76	79	83	0
				기관보육료 지원 어린이집 3~5세 부모부담보육료 지원(보조사업)		N	N	N	N	Y	N	계	2,264	333	1,931	349	367	385	405	425	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
					N	N	N	N	Y	N	의무	2,264	333	1,931	349	367	385	405	425	0	
											시도비	2,264	333	1,931	349	367	385	405	425	0	
			출산장려 지원	기간:계속 대상:둘째이후 출산가정 규모:645여명 내용:출산장려금 지원	N	N	N	N	N	N	계	3,491	0	3,491	698	698	698	698	698	0	
											재량	3,491	0	3,491	698	698	698	698	698	0	
											시군구비	3,491	0	3,491	698	698	698	698	698	0	
											시군구비	3,491	0	3,491	698	698	698	698	698	0	
			첫만남이용권(보조사업)	기간:2022.01~2026.12 내용:첫만남이용권을 통한 저출산 극복 및 출산 장려 규모:첫째이후자녀 200만명 바우처지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	6,730	0	6,730	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	0
												의무	6,730	0	6,730	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	0
												국고보조금	5,050	0	5,050	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	0
												시도비	840	0	840	168	168	168	168	168	0
												시군구비	840	0	840	168	168	168	168	168	0
			육아종합지원센터 운영(보조사업)	기간:계속 대상:영유아 및 양육자 내용:놀이실,시간제보육실,장남감도서관 등	N	N	N	N	Y	N	계	5,379	0	5,379	1,036	1,055	1,075	1,096	1,117	0	
											의무	5,379	0	5,379	1,036	1,055	1,075	1,096	1,117	0	
											시도비	250	0	250	50	50	50	50	50	0	
											시군구비	5,129	0	5,129	986	1,005	1,025	1,046	1,067	0	
			부모급여(영아수당) 지원사업(보조사업)	계속 만 0세~1세 아동 연 800명 어린이집, 유치원, 종일제돌봄 미이용시 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	59,470	0	59,470	10,763	11,301	11,866	12,459	13,082	0
												의무	59,470	0	59,470	10,763	11,301	11,866	12,459	13,082	0
												국고보조금	44,602	0	44,602	8,072	8,476	8,899	9,344	9,811	0
												시도비	10,407	0	10,407	1,883	1,978	2,076	2,180	2,289	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후				
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028					
						N	N	N	N	Y	N	시군구비	4,460	0	4,460	807	848	890	934	981	0				
				여성가족복지 증진											28,651	0	28,651	5,473	5,595	5,721	5,851	6,011	0		
				여성가족정책 추진											28,651	0	28,651	5,473	5,595	5,721	5,851	6,011	0		
				가족센터 운영(보조사업)				기간: 계속 대상: 다문화가족 등 내용: 맞춤형 가족지원 서비스	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	N	계	2,592	0	2,592	469	492	517	543	570	0
																의무	2,592	0	2,592	469	492	517	543	570	0
																기금보조금	1,296	0	1,296	235	246	259	271	285	0
																시도비	648	0	648	117	123	129	136	143	0
																시군구비	648	0	648	117	123	129	136	143	0
				한부모가족 아동양육비(보조사업)				기간: 계속 대상: 한부모가정 자녀 중 만 12세 미만 아동 및 중, 고등학생 내용: 한부모가족자녀 양육비 지원	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	N	계	12,985	0	12,985	2,446	2,519	2,595	2,673	2,753	0
																의무	12,985	0	12,985	2,446	2,519	2,595	2,673	2,753	0
																기금보조금	10,388	0	10,388	1,957	2,015	2,076	2,138	2,202	0
																시도비	2,597	0	2,597	489	504	519	535	551	0
				아이돌봄 지원(보조사업)				기간: 계속 내용: 저소득층 아동에 대한 아이돌보미 파견 서비스	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	N	계	13,075	0	13,075	2,558	2,584	2,609	2,636	2,688	0
																의무	13,075	0	13,075	2,558	2,584	2,609	2,636	2,688	0
																국고보조금	9,152	0	9,152	1,791	1,809	1,827	1,845	1,882	0
																시도비	1,961	0	1,961	384	388	391	395	403	0
																시군구비	1,961	0	1,961	384	388	391	395	403	0
				노인 · 청소년												721,131	97,694	623,437	115,510	119,390	123,157	127,940	137,440	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후	
								법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028		
		창의적인 미래인재 육성										7,851	0	7,851	1,449	1,507	1,567	1,631	1,697	0	
		행복한 교육복지 실현																			
		교육사업 지원		N	N	N	N	N	N	N	계	6,351	0	6,351	1,149	1,207	1,267	1,331	1,397	0	
											재량	6,351	0	6,351	1,149	1,207	1,267	1,331	1,397	0	
											시군구비	6,351	0	6,351	1,149	1,207	1,267	1,331	1,397	0	
		희망교육지구 운영	2023. 1. 1.~2024. 12. 31. 관내 학교 및 학생, 학부모 등 희망교육지구 사업 운영	N	N	N	N	N	N	N	계	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	300	0
											재량	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	300	0
											시군구비	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	300	0
		노인복지 증진											713,279	97,694	615,586	114,061	117,883	121,590	126,309	135,743	0
		노후생활 지원강화																			
		노인복지관 운영비(보조사업)		기간:계속 대상:노인복지관 2개소 내용:노인복지관 운영	N	N	N	N	Y	N	계	7,552	0	7,552	1,422	1,465	1,509	1,554	1,601	0	
											의무	7,552	0	7,552	1,422	1,465	1,509	1,554	1,601	0	
											시도비	5,286	0	5,286	996	1,026	1,056	1,088	1,121	0	
											시군구비	2,266	0	2,266	427	440	453	466	480	0	
			경로당 운영비 지원(보조사업)		N	N	N	N	Y	N	계	1,677	0	1,677	322	329	335	342	349	0	
											의무	1,677	0	1,677	322	329	335	342	349	0	
											시도비	539	0	539	104	106	108	110	112	0	
											시군구비	1,138	0	1,138	219	223	227	232	237	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업					사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
										법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
			노인맞춤돌봄서비스 지원(보조사업)	기간: 계속 대상: 저소득 독거노인 규모: 3개소 내용: 노인맞춤돌봄서비스	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N		계	18,310	2,623	15,688	2,682	2,911	3,139	3,360	3,595	0
													의무	18,310	2,623	15,688	2,682	2,911	3,139	3,360	3,595	0
													국특보조금	12,817	1,836	10,981	1,877	2,038	2,198	2,352	2,517	0
													시도비	2,747	393	2,353	402	437	471	504	539	0
													시군구비	2,747	393	2,353	402	437	471	504	539	0
			기초연금 지급(보조사업)	기간: 계속 대상: 저소득층 규모: 연 26,000명 내용: 기초연금 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N		계	619,991	94,731	525,260	97,553	100,500	103,515	107,536	116,156	0
													의무	619,991	94,731	525,260	97,553	100,500	103,515	107,536	116,156	0
													국고보조금	558,026	85,262	472,765	87,820	90,454	93,168	96,782	104,540	0
													시도비	55,787	8,522	47,264	8,778	9,041	9,313	9,678	10,454	0
													시군구비	6,179	947	5,232	955	1,005	1,035	1,075	1,162	0
		노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조사업)	기간: 연중(계속) 대상: 만65세이상 기초연금수급자 원칙 규모: 3,020명 내용: 노인일자리사업	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N			계	61,028	0	61,028	11,317	11,862	12,218	12,585	13,046	0
													의무	61,028	0	61,028	11,317	11,862	12,218	12,585	13,046	0
													국고보조금	30,573	0	30,573	5,758	5,931	6,109	6,292	6,481	0
													시도비	18,344	0	18,344	3,455	3,559	3,666	3,775	3,889	0
													시군구비	12,112	0	12,112	2,103	2,372	2,444	2,517	2,676	0
		시니어클럽 운영(보조사업)	기간: 계속 내용: 시니어클럽 운영비			N	N	N	N	Y	N		계	2,435	0	2,435	406	443	483	527	575	0
													의무	2,435	0	2,435	406	443	483	527	575	0
													시도비	2,073	0	2,073	346	377	412	449	490	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
			저소득노인 건강호도비 지원사업			N	N	N	N	Y	N	시군구비	362	0	362	60	66	72	78	85	0
					계	2,286	340	1,946	358	373	389	405	421	0							
					재량	2,286	340	1,946	358	373	389	405	421	0							
					시군구비	2,286	340	1,946	358	373	389	405	421	0							
	노동												11,504	2,050	9,454	2,711	1,711	1,711	1,711	1,611	0
	일자리창출사업		11,504									2,050	9,454	2,711	1,711	1,711	1,711	1,611	0		
		고용사업										11,504	2,050	9,454	2,711	1,711	1,711	1,711	1,611	0	
			공공근로사업(보조사업)									계	2,463	0	2,463	493	493	493	493	493	0
												의무	2,463	0	2,463	493	493	493	493	493	0
												시도비	739	0	739	148	148	148	148	148	0
												시군구비	1,724	0	1,724	345	345	345	345	345	0
		지역공동체일자리사업(보조사업)(전환사업)	기간:계속 대상:취약계층 규모:약75명 내용:일자리 제공									계	3,841	0	3,841	768	768	768	768	768	0
												의무	3,841	0	3,841	768	768	768	768	768	0
												시도비	2,881	0	2,881	576	576	576	576	576	0
												시군구비	960	0	960	192	192	192	192	192	0
		(예비)사회적기업 일자리창출사업(보조사업)	기간:계속 대상:수영구 관내 (예비) 사회적기업 규모:각 기업별 심사결과에 따름 내용:기업별 근로자 인건비 지원	Y 고용노동부								계	1,750	0	1,750	350	350	350	350	350	0
												의무	1,750	0	1,750	350	350	350	350	350	0
												균특보조금	1,400	0	1,400	280	280	280	280	280	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후		
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028			
			지역사회 활성화 기반조성 사업(보조사업)	2023 ~ 2024 청년 지상2층 청년 커뮤니티 복합공간(광·안홀) 조성	Y 행정안전부	Y	N	N	N	Y	N	시도비	250	0	250	50	50	50	50	50	0		
												시군구비	100	0	100	20	20	20	20	20	20	0	
												계	3,450	2,050	1,400	1,100	100	100	100	0	0		
												의무	3,450	2,050	1,400	1,100	100	100	100	0	0		
												균특보조금	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		
												시도비	500	500	0	0	0	0	0	0	0		
												시군구비	1,950	550	1,400	1,100	100	100	100	0	0		
			사회복지일반												26,140	0	26,140	5,225	5,223	5,212	5,227	5,254	0
			지역사회보장 증진												26,140	0	26,140	5,225	5,223	5,212	5,227	5,254	0
			사회복지 기반 구축												12,050	0	12,050	2,354	2,380	2,409	2,439	2,469	0
			종합사회복지관 운영비(보조사업)				기간: 계속 대상: 수영구종합사회복지관 외 1 내용: 종합사회복지관 운영 지원	N	N	N	N	Y	N	계	8,247	0	8,247	1,610	1,630	1,649	1,669	1,689	0
														의무	8,247	0	8,247	1,610	1,630	1,649	1,669	1,689	0
														시도비	7,120	0	7,120	1,390	1,407	1,424	1,441	1,458	0
														시군구비	1,127	0	1,127	220	223	225	228	231	0
			사회복무제도 지원(전환사업)				기간: 계속 대상: 사회복지 사회복무요원 규모: 40명 내용: 사회복지무요원 보수	N	N	N	Y	N	N	계	3,803	0	3,803	743	750	760	770	780	0
														의무	3,803	0	3,803	743	750	760	770	780	0
														시군구비	3,803	0	3,803	743	750	760	770	780	0
			사회복지 활성화												14,090	0	14,090	2,871	2,843	2,803	2,788	2,785	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
				보훈업무 추진		N	N	N	N	N	N	계	2,629	0	2,629	526	526	526	526	526	0
												재량	2,629	0	2,629	526	526	526	526	526	0
												시군구비	2,629	0	2,629	526	526	526	526	526	0
				참전유공자 명예수당(보조사업)		N	N	N	N	Y	N	계	5,772	0	5,772	1,248	1,200	1,140	1,104	1,080	0
												의무	5,772	0	5,772	1,248	1,200	1,140	1,104	1,080	0
												시도비	5,772	0	5,772	1,248	1,200	1,140	1,104	1,080	0
				지역사회서비스투자사업(지역개발형)(보조사업)	Y보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	5,690	0	5,690	1,098	1,117	1,138	1,158	1,179	0
												의무	5,690	0	5,690	1,098	1,117	1,138	1,158	1,179	0
												균등보조금	3,983	0	3,983	768	782	796	811	825	0
												시도비	853	0	853	165	168	171	174	177	0
												시군구비	853	0	853	165	168	171	174	177	0
												계	30,506	0	30,506	5,745	6,220	6,646	7,131	4,764	0
				보건의료									30,506	0	30,506	5,745	6,220	6,646	7,131	4,764	0
				건강한 보건의료서비스 제									18,937	0	18,937	3,525	3,954	4,333	4,771	2,354	0
				감염병 예방 및 질병 관									18,937	0	18,937	3,525	3,954	4,333	4,771	2,354	0
				리									18,937	0	18,937	3,525	3,954	4,333	4,771	2,354	0
				국가예방접종 실시(보조사업)	Y보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	10,589	0	10,589	2,490	2,592	2,698	2,809	0	0
												의무	10,589	0	10,589	2,490	2,592	2,698	2,809	0	0
												기금보조금	5,393	0	5,393	1,268	1,320	1,374	1,431	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후				
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028					
						N	N	N	N	Y	N	시도비	2,697	0	2,697	634	660	687	715	0	0				
												시군구비	2,500	0	2,500	588	612	637	663	0	0				
				방역 및 질병 관리	기간:연중 대상:방역취약지 등 규모:관내 전 지역 내용:방역소독 등	N	N	N	N	N	N	계	8,347	0	8,347	1,035	1,362	1,635	1,962	2,354	0				
												재량	8,347	0	8,347	1,035	1,362	1,635	1,962	2,354	0				
												시군구비	8,347	0	8,347	1,035	1,362	1,635	1,962	2,354	0				
				구민 건강 증진																					
				생애주기별 맞춤형 건강 관리																					
				암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조사업)(전환사업)		N	N	N	N	Y	N	계	2,734	0	2,734	515	530	546	563	580	0				
												의무	2,734	0	2,734	515	530	546	563	580	0				
												시도비	2,051	0	2,051	386	398	410	422	435	0				
												시군구비	684	0	684	129	133	137	141	145	0				
				산모 신생아 건강관리 지원사업(보조사업)(전환사업)		N	N	N	N	Y	N	계	2,419	0	2,419	465	474	484	493	503	0				
												의무	2,419	0	2,419	465	474	484	493	503	0				
												시도비	2,056	0	2,056	395	403	411	419	428	0				
												시군구비	363	0	363	70	71	73	74	75	0				
				구민 건강 향상 도모																					
				기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업)	연중 대상: 수영구민 4개팀 내용: 정신건강복지센터 인력운용	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	4,591	0	4,591	882	900	918	936	955	0			
													의무	4,591	0	4,591	882	900	918	936	955	0			

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후										
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028											
						N	N	N		N	Y	N	기금보조금	2,296	0	2,296	441	450	459	468	478	0									
													시도비	1,148	0	1,148	221	225	229	234	239	0									
													시군구비	1,148	0	1,148	221	225	229	234	239	0									
													정신재활시설 운영 지원(보조사업)			N	N	N	N	Y	N	계	1,825	0	1,825	358	361	365	369	372	0
																						의무	1,825	0	1,825	358	361	365	369	372	0
																						시도비	1,825	0	1,825	358	361	365	369	372	0
농림해양수산													30,886	0	30,886	3,663	9,741	9,941	6,597	944	0										
	임업·산촌													2,646	0	2,646	520	525	529	534	539	0									
													산림 자원화		2,646	0	2,646	520	525	529	534	539	0								
														산림자원의 조성 및 관리		2,646	0	2,646	520	525	529	534	539	0							
													산림관리사업													계	2,646	0	2,646	520	525
	재량	2,646	0	2,646	520	525	529	534	539	0																					
	시군구비	2,646	0	2,646	520	525	529	534	539	0																					
	해양수산·어촌																									28,240	0	28,240	3,143	9,216	9,412
		해양수산자원 보호													10,000	0	10,000	930	4,057	4,205	808	0	0								
해양환경보호 및 수산진흥															10,000	0	10,000	930	4,057	4,205	808	0	0								
		민락생활권 어촌신 활력증진사업	2024. 1. ~ 2027. 12. 민락생활권 4년간 100억원 지원 어촌지역의 경제·교육·문화·의료 일자리 등 경제·생활 불맞춤·안전·인 프라 전반을 지원하는 어촌신활력증진 프로젝트 추진	Y 해양수산부	Y	N	N	N	Y	N	계	10,000	0	10,000	930	4,057	4,205	808	0	0											
의무											10,000	0	10,000	930	4,057	4,205	808	0	0												

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후		
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028			
						Y	N	N	N	Y	N	국고보조금	7,000	0	7,000	651	2,840	2,944	566	0	0		
												시도비	900	0	900	84	365	378	73	0	0		
												시군구비	2,100	0	2,100	195	852	883	170	0	0		
												(민자 등)	500	0	500	0	0	500	0	0	0		
		해수욕장 운영												18,240	0	18,240	2,213	5,159	5,207	5,255	405	0	
		광안리해수욕장 관리													16,329	0	16,329	1,853	4,789	4,825	4,862	0	0
			해수욕장 운영 및 관리	기간: 계속 대상: 광안리해변 내용: 해수욕장 운영 및 관리	N	N	N	N	N	N	계	5,329	0	5,329	1,053	1,389	1,425	1,462	0	0			
											재량	5,329	0	5,329	1,053	1,389	1,425	1,462	0	0			
											시군구비	5,329	0	5,329	1,053	1,389	1,425	1,462	0	0			
			광안리해변 테마거리 조성	기간 : 2023.01~2027.12 대상 : 해수욕장 및 테마거리 이용객 규모 : L=약 1.3km 내용 : 유니버설 테마거리 조성	N	N	N	N	Y	N	계	11,000	0	11,000	800	3,400	3,400	3,400	0	0			
											의무	11,000	0	11,000	800	3,400	3,400	3,400	0	0			
											국고보조금	5,100	0	5,100	0	1,700	1,700	1,700	0	0			
											시도비	2,550	0	2,550	0	850	850	850	0	0			
											시군구비	3,350	0	3,350	800	850	850	850	0	0			
		민락수변공원 관리													1,911	0	1,911	360	371	382	393	405	0
			민락매립지 친수공간 관리	2023년~2027년 민락수변공원 이용객 민락수변공원 관리	N	N	N	N	Y	N	계	1,911	0	1,911	360	371	382	393	405	0			
	의무										1,911	0	1,911	360	371	382	393	405	0				
	시도비										319	0	319	60	62	64	66	68	0				

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
			N	N	N	N	Y	N	시군구비	1,593	0	1,593	300	309	318	328	338	0
산업·중소기업및에너지										2,600	600	2,000	400	400	400	400	400	0
산업진흥·고도화										2,600	600	2,000	400	400	400	400	400	0
지역경제활성화										2,600	600	2,000	400	400	400	400	400	0
지역경제관리										2,600	600	2,000	400	400	400	400	400	0
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(보조사업)(전환사업)			N	N	N	N	Y	N	계	2,600	600	2,000	400	400	400	400	400	0
									의무	2,600	600	2,000	400	400	400	400	400	0
									시도비	1,980	480	1,500	300	300	300	300	300	0
									시군구비	620	120	500	100	100	100	100	100	0
교통및물류										45,953	1,200	44,753	12,309	11,646	6,788	6,930	7,080	0
도로										18,505	0	18,505	3,450	3,571	3,696	3,826	3,961	0
도로시설 안전관리										5,303	0	5,303	964	1,010	1,058	1,109	1,162	0
도로조명시설 및 기전설 비관리										5,303	0	5,303	964	1,010	1,058	1,109	1,162	0
가로등 보안등 유지 관리	기간: 계속 내용: 가로등, 보안등 관리		N	N	N	N	N	N	계	5,303	0	5,303	964	1,010	1,058	1,109	1,162	0
									재량	5,303	0	5,303	964	1,010	1,058	1,109	1,162	0
									시군구비	5,303	0	5,303	964	1,010	1,058	1,109	1,162	0
도로시설관리										13,201	0	13,201	2,487	2,561	2,638	2,717	2,799	0
도로망 확충										13,201	0	13,201	2,487	2,561	2,638	2,717	2,799	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방재	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후	
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028		
			도로 및 하수시설 정비사업			N	N	N		N	N	N	계	13,201	0	13,201	2,487	2,561	2,638	2,717	2,799	0
													재량	13,201	0	13,201	2,487	2,561	2,638	2,717	2,799	0
													시군구비	13,201	0	13,201	2,487	2,561	2,638	2,717	2,799	0
	대중교통·물류등기타									N	N	N		27,448	1,200	26,248	8,859	8,075	3,092	3,104	3,119	0
	선진 교통문화 조성													27,448	1,200	26,248	8,859	8,075	3,092	3,104	3,119	0
	교통행정 개선													3,281	0	3,281	632	644	656	668	680	0
			교통편의 증진			N	N	N	N	N	N	N	계	2,750	0	2,750	530	540	550	560	570	0
													재량	2,750	0	2,750	530	540	550	560	570	0
													시군구비	2,750	0	2,750	530	540	550	560	570	0
		어린이보호구역 개선사업	기간: 계속 대상: 관내 어린이보호구역 규모: 초등학교 어린이보호구역 10개교 등(유치원, 어린이집포함)노면표지, 표지판 정비		N	N	N	N	N	N	N	N	계	531	0	531	102	104	106	108	110	0
													재량	531	0	531	102	104	106	108	110	0
													시군구비	531	0	531	102	104	106	108	110	0
	주차장 관리													24,168	1,200	22,968	8,227	7,431	2,435	2,436	2,439	0
		소규모 공동주차장 건설	기간: 계속 대상: 수영구 구민 내용: 소규모 공동주차장 조성		N	N	N	N	Y	N		계	9,000	0	9,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
											의무	9,000	0	9,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0		
											시군구비	9,000	0	9,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0		
		민락매립지 공영주차장 입체화 조성(보조사업)	기간: 2022.01~2025.06. 규모: 부지 6,393㎡, 철골조 2층 3단 내용: 광안리 일대의 주차난 해소, 관광인프라 구축, 쾌적한 환경 마련	Y 국토교통부	Y	N	N	N	Y	N		계	13,000	1,200	11,800	6,800	5,000	0	0	0	0	
											의무	13,000	1,200	11,800	6,800	5,000	0	0	0	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방재	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
						Y	N	N	N	Y	N	국고보조금	200	200	0	0	0	0	0	0	0
												시도비	5,400	80	5,320	2,500	2,820	0	0	0	0
												시군구비	7,400	920	6,480	4,300	2,180	0	0	0	0
				불법주정차지도단속		N	N	N	N	N	N	계	2,168	0	2,168	427	431	435	436	439	0
												재량	2,168	0	2,168	427	431	435	436	439	0
												시군구비	2,168	0	2,168	427	431	435	436	439	0
				국토및지역개발									31,652	5,807	25,845	3,534	7,848	10,745	1,727	1,990	0
													31,652	5,807	25,845	3,534	7,848	10,745	1,727	1,990	0
													24,432	5,807	18,625	2,480	6,627	9,332	90	95	0
													24,432	5,807	18,625	2,480	6,627	9,332	90	95	0
				도시재생및마을공동체활성화		N	N	N	N	N	N	계	432	0	432	78	82	86	90	95	0
												재량	432	0	432	78	82	86	90	95	0
												시군구비	432	0	432	78	82	86	90	95	0
				망미동도시재생사업(특화재생)(보조사업)	Y국토교통부	N	N	N	N	Y	N	계	24,000	5,807	18,193	2,402	6,545	9,246	0	0	0
												의무	24,000	5,807	18,193	2,402	6,545	9,246	0	0	0
												국토보조금	12,000	1,880	10,120	630	3,887	5,603	0	0	0
												시도비	6,000	0	6,000	1,255	1,729	3,016	0	0	0
												시군구비	6,000	3,927	2,073	517	929	627	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업				사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법정	보조	이자				소 계	2024	2025	2026	2027	2028	
		아름다운 녹색도시 조성		기간: 계속 대상: 관내 가로수, 녹지 및 공원 내용: 녹지공간 조성 및 관리	N	N	N	N	N	N	계	7,220	0	7,220	1,054	1,221	1,413	1,637	1,895	0	
		도시 녹화 및 공원화										7,220	0	7,220	1,054	1,221	1,413	1,637	1,895	0	
		녹지공간 조성 및 관리									재 량	7,220	0	7,220	1,054	1,221	1,413	1,637	1,895	0	
											시군구비	7,220	0	7,220	1,054	1,221	1,413	1,637	1,895	0	
기타											28,719	0	28,719	5,387	5,690	5,784	5,880	5,979	0		
	기타											28,719	0	28,719	5,387	5,690	5,784	5,880	5,979	0	
		행정운영경비(자원순환과)										21,842	0	21,842	4,111	4,367	4,411	4,455	4,499	0	
		인력운영비(자원순환과)										21,842	0	21,842	4,111	4,367	4,411	4,455	4,499	0	
		인력운영비(자원순환과)		계	21,842	0	21,842	4,111	4,367	4,411	4,455	4,499	0								
				의 무	21,842	0	21,842	4,111	4,367	4,411	4,455	4,499	0								
				시군구비	21,842	0	21,842	4,111	4,367	4,411	4,455	4,499	0								
	행정운영경비(건설과)											3,515	0	3,515	675	689	703	717	731	0	
		인력운영비(건설과)										3,515	0	3,515	675	689	703	717	731	0	
		인력운영비(건설과)		계	3,515	0	3,515	675	689	703	717	731	0								
			의 무	3,515	0	3,515	675	689	703	717	731	0									
			시군구비	3,515	0	3,515	675	689	703	717	731	0									
	행정운영경비(건강증진과)											3,362	0	3,362	600	634	670	709	749	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2024년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2024	2025	2026	2027	2028	
			인력운영비(건강증진과)(보조사업)										3,362	0	3,362	600	634	670	709	749	0
			치매관리체계구축(치매안심센터 운영인건비)(보조사업)		Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	3,362	0	3,362	600	634	670	709	749	0
												의무	3,362	0	3,362	600	634	670	709	749	0
												기금보조금	2,689	0	2,689	480	507	536	567	599	0
												시도비	336	0	336	60	63	67	71	75	0
												시군구비	336	0	336	60	63	67	71	75	0