

**변화**하는 남구,  
**세계**가 찾는 도시

---

2023 ~ 2027년  
**중 기 지 방 재 정 계 획**

---



**부산광역시 남구**



# 차 례

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>제1장 중기지방재정계획 개요</b>      | 3  |
| I. 계획의 개요                   | 5  |
| II. 계획의 내용                  | 5  |
| III. 계획수립 체계                | 6  |
| IV. 단계별 접근방법                | 7  |
| <b>제2장 계획목표 및 기본방향</b>      | 9  |
| I. 구정여건 및 운영방향              | 11 |
| II. 중·장기 발전방향               | 14 |
| III. 주요계획 지표                | 15 |
| <b>제3장 중기지방재정 운용계획</b>      | 19 |
| I. 중기지방재정 운용여건 및 방향         | 21 |
| II. 2023년도 국가 예산안 편성방향      | 27 |
| III. 새정부의 경제정책방향 주요내용       | 32 |
| IV. 우리 구 2023년도 재정여건 및 운용방향 | 34 |
| V. 중기지방재정 전망                | 36 |
| 1. 재정규모                     | 36 |
| 2. 채무전망 및 관리계획              | 36 |
| 3. 통합재정수지 전망                | 37 |
| 4. 의무지출 및 재량지출 전망           | 38 |
| 5. 지역통합재정통계                 | 40 |
| 6. 일반회계 재정전망                | 41 |
| 가. 분야별 정책사업                 | 48 |
| 나. 연도별 투자계획                 | 59 |
| 7. 특별회계 재정전망                | 63 |
| 8. 기금 재정전망                  | 71 |
| <b>제4장 중기지방재정계획 세부사업</b>    | 79 |
| I. 중기지방재정계획 세부사업계획서         | 81 |



## 제1장

# 중기지방재정계획 개요

---

- I. 계획의 개요
- II. 계획의 내용
- III. 계획수립 체계
- IV. 단계별 접근방법



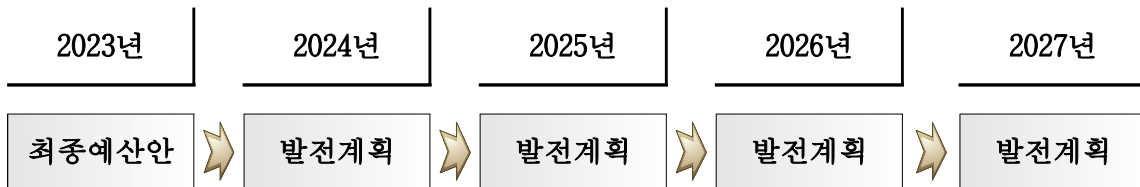
# 제1장 중기지방재정계획 개요

## I 계획의 개요

### ■ 의 의

- 지방재정의 계획적 운용을 위해 수입과 지출수요를 중·장기적으로 전망하여 수립한 5년간의 연동화 계획
  - 투자심사, 예산편성 등 지방재정운용계획 수립의 기초

### ■ 계획기간 : 2023년 ~ 2027년(5년)



### ■ 관련근거

- 「지방재정법」 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
- 「지방재정법」 제44조의2(예산안의 첨부서류)

### ■ 수립주체 : 지방자치단체

- 중기지방재정계획 수립·확정, 지방의회 및 행정안전부 제출

## II 계획의 내용

### ■ 대상 및 작성기준

- 작성대상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 작성기준
  - '23년도 예산 : 최근 3년간 최종예산을 참고하여 전망한 최종예산안
  - '24년도 이후 : '23년도 최종예산안 기준 성장률·증가율 반영한 전망치

## ■ 주요내용

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

## ■ 투자계획 작성대상

- 총사업비 20억원 이상 세부사업(행정운영경비, 재무활동 등 제외)  
단, 공연·축제 등 행사성 사업은 1억원 이상
- 기준규모 이하 소규모 사업은 분야별 포괄(기타)사업으로 작성

## Ⅲ

## 계획수립 체계



**■ 현황분석 및 문제점 도출**

- 국가 및 시의 재정여건 · 재정운영방향에 따른 구 재정운영방향 설정
- 경제·사회적 변화로 인한 분야별 재정 및 행정수요의 변화 등을 예측하여 현재의 공급추세와 비교분석
- 예산운용 과정에서의 제도 및 집행상의 문제점 도출

**■ 투자 우선순위 및 사업계획 작성**

- 구정운영 계획과 연계한 구정목표 달성을 위하여 부문별 투자사업의 합리적인 우선순위를 결정하고 추진방법 · 실행수단 등을 구체화
- 사업의 성격 및 재원조달 가능성 등을 고려하여 사업기간, 사업비 등 설정
- 중기재정계획, 투자심사제도, 지방자치단체 예산편성기준의 유기적 연계를 통하여 통합적인 사업추진 병행

**■ 부족재원대책 수립**

- 과학적인 세수관리, 은닉·누락 세원 발굴 등을 통해 안정적인 세입기반을 확충하고 구정 각 분야에 민간경영기법을 도입 운용하여 예산절감을 생활화 하고 절감된 예산은 투자사업 재원으로 활용
- 사업추진과 관련 조달 가능한 국·시·비보조, 중앙정부의 균형발전특별회계 또는 기금재원을 최대한 발굴 및 확보



## 제2장

# 계획목표 및 기본방향

---

### I. 구정여건 및 운영방향

#### 1. 구정일반

#### 2. 재정현황

#### 3. 민선8기 구정목표와 방향

### II. 중·장기 발전방향

### III. 주요계획 지표



## 제2장 계획목표 및 기본방향

### I 규정여건 및 운영방향

#### 1. 규정일반 (2021.12.31. 기준)

■ 인 구 : 117,821세대, 262,069명

| 구 분           | 2017               | 2018            | 2019               | 2020               | 2021               |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 세대수           | 113,898            | 117,558         | 117,397            | 117,876            | 117,821            |
| 인구수           | 273,854            | 279,917         | 274,480            | 267,731            | 262,069            |
| 증가인구<br>(증가율) | △4,925<br>(△1.76%) | 6,063<br>(2.21) | △5,437<br>(△1.76%) | △6,749<br>(△2.46%) | △5,662<br>(△2.11%) |
| 인구밀도          | 10,214/k㎡          | 10,440/k㎡       | 10,237/k㎡          | 9,986/k㎡           | 9,986/k㎡           |
| 세대당<br>평균인구   | 2.40               | 2.38            | 2.33               | 2.27               | 2.22               |

■ 면 적 : 26.82km<sup>2</sup>

| 구 분 | 면 적     | 비 율    | 구 분 | 면 적     | 비 율    |
|-----|---------|--------|-----|---------|--------|
| 전 답 | 0.37 k㎡ | 1.4 %  | 대 지 | 8.37 k㎡ | 31.2 % |
| 도 로 | 2.74 k㎡ | 10.2 % | 하 천 | 0.11 k㎡ | 0.4 %  |
| 공 원 | 0.11 k㎡ | 0.4 %  | 잡종지 | 3.43 k㎡ | 12.8 % |
| 임 야 | 8.29 k㎡ | 30.9 % | 기 타 | 3.40 k㎡ | 12.7 % |

■ 주 택 : 123,786호

| 구 분   | 호       | 비 율    | 구 분  | 호       | 비 율    |
|-------|---------|--------|------|---------|--------|
| 단독주택  | 24,198호 | 19.5 % | 연립주택 | 5,129호  | 4.1 %  |
| 아 파 트 | 72,939호 | 58.9 % | 다세대동 | 21,520호 | 17.3 % |

## ■ 구민의 생활

|                      |            |
|----------------------|------------|
| ○ 인 구                | : 262,069명 |
| ○ 1km <sup>2</sup> 당 | : 9,771명   |

|         |            |
|---------|------------|
| ○ 주 택   | : 123,786호 |
| ○ 1주택 당 | : 1.05세대   |

|       |         |
|-------|---------|
| ○ 출 생 | : 982명  |
| ○ 1 일 | : 2.69명 |

|       |          |
|-------|----------|
| ○ 사 망 | : 1,882명 |
| ○ 1 일 | : 5.16명  |

|         |         |
|---------|---------|
| ○ 혼인 1일 | : 1.80쌍 |
| ○ 이혼 1일 | : 0.92쌍 |

|       |        |
|-------|--------|
| ○ 공무원 | : 854명 |
| ○ 1인당 | : 307명 |

|          |          |
|----------|----------|
| ○ 교원수    | : 2,124명 |
| ○ 학급당학생수 | : 23명    |

|        |         |
|--------|---------|
| ○ 화재발생 | : 154건  |
| ○ 1 일  | : 0.42건 |

|         |             |
|---------|-------------|
| ○ 지방세   | : 82,528백만원 |
| ○ 1인당당세 | : 315천원     |

|          |         |
|----------|---------|
| ○ 의료시설   | : 390개소 |
| ○ 1개소당주민 | : 703명  |

|          |          |
|----------|----------|
| ○ 약 국    | : 130개소  |
| ○ 1개소당주민 | : 2,107명 |

|         |          |
|---------|----------|
| ○ 의 료 인 | : 1,241명 |
| ○ 1인당주민 | : 212명   |

※ 부서별 통계자료

## 2. 재정현황

### ■ 재정규모

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 2022년도  | 2021년도  | 증 감     | %     |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 총 규 모   | 659,075 | 700,879 | △41,804 | △5.96 |
| 일 반 회 계 | 644,782 | 687,408 | △42,626 | △6.20 |
| 특 별 회 계 | 14,293  | 13,471  | 822     | 6.10  |

※ '22년도는 2차 추가경정예산, '21년도는 최종예산 기준

### ■ 기 금

(단위 : 백만원)

| 구 분      | 2022년도 | 2021년도 | 증 감  | %      |
|----------|--------|--------|------|--------|
| 계        | 6,984  | 7,229  | △245 | △3.39  |
| 옥외광고정비기금 | 761    | 719    | 42   | 5.84   |
| 식품진흥기금   | 347    | 330    | 17   | 5.15   |
| 사회복지기금   | 1,534  | 2,055  | △521 | △25.35 |
| 재난관리기금   | 4,342  | 4,125  | 217  | 5.26   |

※ '22년도는 최종변경기금, '21년도는 최종예산 기준

### 3. 민선8기 구정목표와 방향

구 / 정 / 목 / 표

# 변화하는 남구, 세계가 찾는 도시

소통과 투명 행정

정성과 행복 행정

돌봄과 회복 행정

자력과 내생 행정

실용과 혁신 행정

 부산광역시 남구

## II

## 중 · 장기 발전방향

### 【 우리 구의 미래상 】

- 동북아 물류 기지 및 국제금융도시로 성장발전
- 뛰어난 자연경관과 쾌적한 생활환경이 갖춰진 주거도시
- 다양한 문화시설과 교육여건을 지닌 문화 · 교육도시

### 성장 잠재력

- 세계유일의 유엔기념공원과 유엔평화기념관, 일제강제동원역사관 등이 어우러진 유엔평화문화특구 지역
- 4개의 대학교, 부산문화회관, 부산박물관, 부산예술회관 등이 집중된 교육과 문화의 중심지
- 해양산업클러스터와 문현금융단지 등 미래 혁신성장 거점지역
- 오륙도, 이기대, 신선대, 황령산 유원지 등 도시와 자연이 조화된 쾌적한 청정지역
- 주민주도형 도시재생 추진, 무가선 저상트램 도입을 통한 대중교통체계 전환으로 사람 · 안전 · 환경 중심의 미래지향적 도시기반 조성지역

### 발 전 방 향

- 소통과 투명행정
- 정성과 행복행정
- 돌봄과 회복행정
- 자력과 내생행정
- 실용과 혁신행정

### III

## 주요계획 지표

| 분야                  | 지 표             | 단위              | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 일반<br>공공<br>행정      | 인구수             | 천명              | 261   | 263   | 275   | 276   | 277   |
|                     | 세대수             | 천세대             | 119   | 121   | 123   | 123   | 123   |
|                     | 면적              | km <sup>2</sup> | 26.82 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | 26.82 |
|                     | 공무원수            | 명               | 882   | 896   | 901   | 905   | 905   |
|                     | - 분청(의회포함)      | 명               | 570   | 577   | 580   | 583   | 583   |
|                     | - 분청(자치센터)      | 명               | 211   | 213   | 213   | 214   | 214   |
|                     | - 사업소(보건소, 도서관) | 명               | 101   | 106   | 106   | 106   | 106   |
|                     | 공무원 1인당 인구수     | 명               | 296   | 294   | 306   | 305   | 307   |
|                     | 행정동수            | 동               | 17    | 17    | 17    | 17    | 17    |
|                     | 통반조직            | 통               | 380   | 390   | 395   | 397   | 400   |
|                     |                 | 반               | 2,680 | 2,700 | 2,730 | 2,740 | 2,750 |
|                     | 행정차량            | 대               | 109   | 111   | 113   | 115   | 115   |
|                     | 컴퓨터 보급          | 대               | 435   | 424   | 166   | 324   | 281   |
| 공공<br>질서<br>및<br>안전 | 민방위 대피시설        | 개소              | 114   | 115   | 115   | 115   | 116   |
|                     | 민방위 대피시설면적      | km <sup>2</sup> | 409   | 410   | 420   | 425   | 440   |
|                     | 민방위 비상급수시설      | 개소              | 38    | 39    | 40    | 41    | 41    |
|                     | 민방위 비상급수량       | 톤/일             | 6,200 | 6,300 | 6,400 | 6,500 | 6,500 |
|                     | 민방위대운영          | 개소              | 345   | 345   | 348   | 348   | 353   |
|                     | CCTV 설치 수       | 개소              | 686   | 696   | 706   | 716   | 726   |
| 교육                  | 대학교             | 개소              | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
|                     | 전문대학            | 개소              | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
|                     | 고등학교            | 개소              | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |
|                     | 중학교             | 개소              | 13    | 13    | 13    | 13    | 13    |
|                     | 초등학교            | 개소              | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    |

| 분야            | 지 표        | 단위                | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 문화<br>및<br>관광 | 공공도서관      | 개소                | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|               | 체육관/체육공원   | 개소                | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
|               | 동네체육시설     | 개                 | 60      | 60      | 61      | 61      | 62      |
| 환경<br>보호      | 연간쓰레기배출량   | 톤/일               | 125     | 128     | 131     | 134     | 137     |
|               | 연간쓰레기수거량   | 톤/일               | 125     | 128     | 131     | 134     | 137     |
|               | 재활용처리장     | 개소/m <sup>2</sup> | 1/7,662 | 1/7,662 | 1/7,662 | 1/7,662 | 1/7,662 |
|               | 청소장비(차량)   | 대                 | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
|               | 청소인력(구/대행) | 명                 | 91/127  | 91/127  | 91/127  | 91/127  | 91/127  |
|               | 분뇨수거처리량    | 톤/일               | 120     | 110     | 100     | 90      | 90      |
|               | 공중화장실      | 개소                | 31      | 33      | 33      | 33      | 33      |
|               | 근린공원       | 개소                | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
|               | 소규모공원      | 개소                | 35      | 35      | 35      | 35      | 35      |
|               | 가로수        | 천주                | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| 사회<br>복지      | 시설녹지대 면적   | km <sup>2</sup>   | 0.1     | 0.1     | 0.1     | 0.1     | 0.1     |
|               | 종합사회복지시설   | 개소                | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|               | 등록장애인      | 명                 | 12,914  | 12,899  | 12,884  | 12,869  | 12,854  |
|               | 장애인복지시설    | 개소                | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      |
|               | 노인인구       | 명                 | 28      | 29      | 31      | 33      | 35      |
|               | 노인복지시설     | 개소                | 28      | 29      | 31      | 33      | 35      |
|               | 경로당        | 개소                | 173     | 175     | 177     | 179     | 181     |
|               | 영·유아       | 명                 | 7,213   | 7,211   | 7,209   | 7,207   | 7,205   |
|               | 보육시설       | 개소                | 118     | 115     | 112     | 109     | 106     |
|               | 기초생활보장수급권자 | 명                 | 13,482  | 14,382  | 15,282  | 16,182  | 17,082  |
|               | 자활근로사업     | 명                 | 300     | 310     | 315     | 320     | 325     |

| 분야                  | 지 표         | 단위              | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 보건                  | 진료시설(보건/진료) | 개소              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
|                     | 병 · 의원      | 개소              | 390     | 400     | 410     | 420     | 430     |
|                     | 약국          | 개소              | 130     | 140     | 150     | 160     | 170     |
|                     | 의사          | 명               | 630     | 640     | 650     | 660     | 670     |
|                     | 의사 1인당 인구수  | 명               | 413     | 406     | 400     | 394     | 388     |
| 산업<br>및<br>중소<br>기업 | 착한가격업소 수    | 업소              | 49      | 54      | 59      | 64      | 69      |
|                     | 중소기업수       | 업소              | 220     | 225     | 230     | 235     | 240     |
|                     | 채래시장        | 개소              | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      |
| 수송<br>및<br>교통       | 자동차수        | 대               | 101,850 | 102,870 | 103,900 | 104,940 | 105,990 |
|                     | 주차면수        | 대               | 122,010 | 123,230 | 124,460 | 125,700 | 126,950 |
|                     | 주차장확보율      | %               | 119.8   | 119.8   | 119.8   | 119.8   | 119.8   |
| 국토<br>및<br>지역<br>개발 | 맨 홀         | 개               | 3,210   | 3,230   | 3,250   | 3,270   | 3,290   |
|                     | 시설하수도 연장    | km              | 675     | 700     | 725     | 750     | 775     |
|                     | 하천연장        | km              | 2,420   | 2,420   | 2,420   | 2,420   | 2,420   |
|                     | 빗물펌프장       | 개소              | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |
|                     | 도로연장        | km              | 210.1   | 210.5   | 210.5   | 210.7   | 210.7   |
|                     | 도로면적        | km <sup>2</sup> | 2.601   | 2.606   | 2.606   | 2.608   | 2.608   |
|                     | 도 로 율       | %               | 16.67   | 16.68   | 16.68   | 16.68   | 16.69   |
|                     | 보안등수        | 등               | 5,643   | 5,663   | 5,683   | 5,703   | 5,723   |
|                     | 가로등수        | 본               | 5,213   | 5,223   | 5,233   | 5,243   | 5,253   |
|                     | 주택보급율       | %               | 105     | 105     | 106     | 106     | 106     |
|                     | 주 택 수       | 천호              | 124.7   | 125.2   | 126.8   | 127.4   | 128.2   |
|                     | 보통가구수       | 천가구             | 118.7   | 119.2   | 119.7   | 120.2   | 120.7   |



## 제3장

# 중기지방재정 운용계획

---

### I. 재정여건 및 운용방향

1. 중기지방재정 운용여건 및 방향
2. 2023년도 국가 예산안 편성방향
3. 새정부의 경제정책방향 주요내용
4. 우리 구 2023년도 재정여건 및 운용방향

### II. 중기지방재정 전망

1. 재정규모
2. 채무전망 및 관리계획
3. 통합재정수지 전망
4. 의무지출 및 재량지출 전망
5. 지역통합재정통계
6. 일반회계 재정전망
7. 특별회계 재정전망
8. 기 금 재정전망



## 제3장 중기지방재정 운용계획

### I

## 중기지방재정 운용여건 및 방향

### 1. 최근 경제상황

□ (세계경제) 물가 상승 압력이 확대되는 가운데 경제 성장세 둔화 예상

- OECD와 세계은행(WB)은 '22년 세계경제 성장률을 각각 3.0%, 2.9%로 기존 전망대비  $\Delta 1.5\%p$ ,  $\Delta 1.2\%p$  하향 조정(OECD·WB, '22.6.8.)
- 우크라이나 사태 장기화, 공급망 차질에 따른 교역 위축 등으로 세계 경제 회복세가 둔화되고 물가는 크게 상승할 것으로 전망(OECD, '22.6.8.)

□ (국내경제) 민간소비는 회복세를 이어가겠으나, 대외여건 악화가 하방 요인으로 작용하여 경제성장률 둔화 예상

- ('22년)2.7%에 이어 ('23년)2.4% 성장할 것으로 전망, 기존 전망치 대비 각각  $\Delta 0.3\%p$ ,  $\Delta 0.1\%p$  하향 조정(한국은행 경제전망보고서, '22.5.26.)
  - ※ '22년 한국경제 성장률 전망(%) : (IMF('22.4.)) 2.5, (OECD('22.6.)) 2.7, (한은('22.5.)) 2.7
- 민간 소비는 거리두기 해제, 소득여건 개선 등에 힘입어 회복세 예상
- 다만, 주요국 성장세 약화 등 영향으로 수출 증가세가 둔화되고, 원자재 가격 상승 등으로 투자 회복세도 완만할 전망
- 특히, 물가 상승 압력 확대로 '22년 소비자물가는 4.5% 상승 전망

〈 한국경제 주요 지표 전망(% , 5.26. 기준) 〉

|       | '21년 | '22년         | '23년 |
|-------|------|--------------|------|
| 경제성장률 | 4.0  | 2.7          | 2.4  |
| 민간소비  | 3.6  | 3.7          | 2.7  |
| 설비투자  | 8.3  | $\Delta 1.5$ | 2.1  |
| 소비자물가 | 2.5  | 4.5          | 2.9  |

## 2. 중기지방재정 운용여건

### □ 수입측면

#### □ (총괄) 전반적 개선 예상, 코로나19 등으로 인한 불확실성 상존

- (총규모) 전반적인 경제회복 흐름 등에 따라 '22~'26년 중 지방재정수입은 '21~'25년 계획상 전망보다 개선될 것으로 예상
  - ▶ 다만 향후 우크라이나 전쟁의 경제적 영향, 코로나19 확산 추세, 부동산 시장 전망 등에 따른 불확실성 상존
- (자체재원) 2단계 재정분권에 따른 지방소비세율 인상\*, 부동산 공시가격 상승\*\* 등 지방소비세·재산세 증가요인 존재
  - \* (~'21년) 21% → ('22년) 23.7%(+2.7%p) → ('23년) 25.3%(+4.3%p)
  - \*\* ('20년 대비 '21년 전국평균) 공동주택 19.1%↑, 개별주택 6.1%↑, 개별토지 9.95%↑
  - ▶ 다만, 부동산 시장 안정화 추세 및 향후 부동산 정책 방향 등에 따라 취득세·재산세 등 부동산 관련 세수의 지속 성장 여부는 불투명
- (이전재원) 국세수입 전망에 따라 국세 규모에 연동되는 지방교부세·국고보조금 등 자치단체 이전수입도 증가세 예상
  - ▶ 특히 '22년 경제회복이 본격 반영됨에 따라 세수 호조가 전망되나, 오미크론 확산 등 코로나19 전개 양상에 따른 변동요인 감안 필요

#### 〈 '21~'25 국가재정운용계획 국세수입 전망 〉

- 코로나19 위기 이후 예상보다 빠르고 강한 경제회복세 등으로 인해 '21~'25년 중 국세수입은 '20~'24년 계획보다 개선될 것으로 전망
  - 다만, 코로나19의 재확산 추세, 방역 상황 등에 따른 세수 증가율의 하방위험은 상존
- ※(국세수입 전망액 조원) '21년(2차추경) 314.3 → '22년 338.6 → '23년 352.9 → '24년 367.7 → '25년 383.1

## □ (재정분권) 2단계 재정분권 실현으로 지방재정 여건 개선

- (지방세 확충) 지방소비세율 ('21년)21% → ('23년)25.3%로 인상\*(4.3%p ↑),  
국세 대비 지방세 비중은 ('18년)22.3% → ('23년)27.4%로 확대 전망  
\* ('18년) 11% → ('21년, 1단계) 21% → ('22년) 23.7%(+2.7%p) → ('23년) 25.3%(+1.6%p)  
\*\* 지방소비세 4.3%p 인상분(약 4.1조)으로 추계('21년 국세 세입예산 추계 기준),  
(‘18년 결산) 22.3% → (‘19년 결산) 23.6% → (‘20년 결산) 26.3% → (‘23년 전망) 27.4%
- (기초단체 세입확충) 지방소비세 인상분 일부는 시·군·구에 직접 배분됨에 따라 기초단체의 새로운 세입기반이 마련

### < 2단계 재정분권 성과 >

- ◆ 주요내용 : 연간 지방재정 5.3조원 확충(지방재정 순확충 2.2조원)
  - (지방소비세) 4.3%p 인상('22년 2.7%p + '23년 1.6%p, 약 4.1조원)
  - (지방소멸대응기금) 낙후지역 중심 자율적 투자재원 10년간 총 10조원(연 1조원) 확충
  - (지방비 부담 완화) 기초연금 등 0.2조원 규모 대응지방비 부담 완화

- (지방소멸대응기금) 어려운 지역에도 재정분권의 효과가 충분히 미칠 수 있도록 낙후지역 인프라 확충 등을 위한 연 1조원 규모 기금 신설

## □ (여유재원) 통합재정안정화기금의 전략적 활용 가능

- (통합재정안정화기금\* 활용) 특별회계 및 타 기금 여유재원 등을 통합관리, 필요한 곳에 적시에 사용할 수 있도록 하여 예산운용의 효율성 증대  
\* (의의) 여유재원을 적립하고, 타 회계·기금에 예탁·전출하여 사용하도록 설치하는 기금  
(근거) 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조  
(조성액) ('21년 말) 23.3조원
- 경기 활성화·재난 대응 등 긴급한 재정수요 발생 시 기금 적립액을 재원이 필요한 일반·특별회계에 전출하여 탄력적 대응 가능

## □ 지출측면

---

### □ (지역경제) 경제회복 전인을 위해 필요한 지방재정이 역할 수행

---

- 지역경제 회복세 확대와 민생 경제 안정을 위한 과감한 조치로 당면한 위기 국면을 해소하고 경제 활성화 여건을 조성할 필요
- 백신·방역, 취약계층 지원 등 위기 극복을 위한 재정지원 뿐 아니라,
  - ▶ 코로나19 위기 이후 고용 증대, 소비 확대 등 지역경제 회복세를 촉진하기 위한 자체 사업 발굴·수행 등 자치단체의 역할 필요

---

### □ (인구변화 대응) 복지 수요 확대 및 지역 인구감소위기 대응

---

- 인구 감소, 저출산·고령화 및 농·어촌 청년 인구 유출 등 인구구조 변화에 대응하여 복지 및 지역 균형발전 투자 확대 필요
- 저출산에 따른 장기적 인구 감소추세로 교육 분야는 지출 수요 점진적 감소 가능성, 노인인구 증가\*로 인해 복지 부담은 증가
  - \* 노령인구(단위: 만명) : ('17)735.6 → ('18)765 → ('19)802.7 → ('20)849.6 → ('21)885.1
- 지방 초광역 협력 등 추가적 인구 유입·정착을 유도하고, 낙후·소외지역 균형발전을 촉진하기 위한 정책적 노력 필요

---

### □ (경제구조 전환) 미래형 경제구조 전환에 선제적 대비

---

- 포스트코로나 시대 경제 복원력을 높이기 위한 향후 산업 구조 전환 준비
- 현시점 지역 산업 구조 및 향후 전망을 분석하고, 이를 바탕으로 디지털·저탄소 등 미래형 경제구조 대비 다양한 지역 전략산업 육성

### 3 중기지방재정 운용방향

---

#### □ 경제 도약을 위한 전략적 지방재정 운용

---

- (효율적 예산편성) 지역 경제회복을 견인하기 위해 연간 가용재원을 최대한 활용하여 예산을 편성하되, 전략적 지출 재구조화 추진
  - ▶ 코로나19 위기 이후 경제·사회 여건 및 사업 수요 변화 등을 반영하여 지역 내 투자방향을 재설정하고 새로운 투자 여력 확보
  - ▶ 상반기 집행실적을 점검하여 부진사업은 추경 시 삭감, 집행이 원활한 타 사업에 증액하는 등 과감한 조치로 집행 효율성 제고
- (신속집행) 사업추진 일정을 면밀히 고려하여 예산을 편성하고, 관행적 예산이월 방지 및 불용액 축소 등 전략적 재정집행 추진
  - ▶ 체계적 세입 분석을 바탕으로 연중 수입 규모 파악, 당초예산 단계부터 충분한 규모로 예산을 편성하여 집행 가능기간을 최대한 확보
  - ▶ 대규모 투자사업·시설비 사업에 대해서는 각종 영향평가 등 사전행정 절차를 연도 개시 전 완료하여 연초부터 신속한 집행관리 추진

---

#### □ 복지 분야 지출구조 개선 및 자체사업 효율화

---

- (재정부담 구조 합리화) 사업특성 및 수혜대상, 재정여력 등을 감안하여 국가-지방 재정부담 구조 합리화
- (자체사업 정비) 기존 복지사업의 효과성을 검토하여 저성과 사업 및 유사·중복사업 정비 등 복지지출 증가에 따른 재정부담 대비
  - ▶ 특히, 현금성 지원사업의 확대에 따른 재정부담 가중이 우려되므로, 재정여력·필요성 등을 사전에 면밀히 검토하여 조정·축소·폐지 등 지출 개선 필요

---

## □ 지방재정의 자율성·책임성 제고

---

- (자율성 강화) 지방이 스스로의 권한과 책임 아래 정책을 실현하는 자치분권의 토대를 강화하기 위해, 지자체 재정운용의 유연성 확대 지속 추진
  - ▶ 지자체 재정운용 과정에서 불필요한 절차, 과도한 요건 등을 줄여 탄력적이고 유연한 재원활용 지원
- (책임성 확보) 자율성 확대와 더불어 투명성·책임성 강화 병행
  - ▶ 재정운용의 유연성을 확대하는 대신 자치단체 재정정보 공개 강화 등 사후 관리, 주민참여를 통한 책임성 확보 추진

---

## □ 고용·소비 촉진을 통한 지역경제 활력 회복 견인

---

- (지역산업 혁신) 미래 경제구조 전환에 대비하여 디지털·녹색산업 등 향후 지역 유망 산업 발굴·투자 확대로 경쟁력 확보
  - ▶ 지자체 주도사업, 지자체간 협력사업, 주민 주도사업 등 다양한 차원의 지역 특화 전략 우수사업을 발굴
- (일자리 창출 지원) 코로나19 이후 노동시장 변화에 대비하여 전직·재취업 활성화를 위한 지역 맞춤형 교육훈련 및 정책적 지원을 실시
  - ▶ 지방인구감소 대응을 위한 청·장년층 대상 취업유인 제고, 구인·구직 서비스 제공, 공공일자리 등 부문별 지원을 유기적으로 추진
- (소상공인·자영업자 지원) 코로나19로 어려움을 겪은 지역의 소상공인·자영업자의 재기를 지원하기 위한 지역사회 협력모델 발굴
  - ▶ 지역특화 골목상권 조성, 지자체-금융기관 협력을 통한 지역의 저신용 소상공인·자영업자 금융지원 등 지역 현장밀착 지원 실시

## 1. 재정운용 여건 및 기본방향

□ (경제여건) 대외적으로 경기 회복속도가 점차 둔화되었으며, 대내적으로는 거시경제 불확실성이 지속되고, 구조적 문제도 심화

- (대외경제) 경제 정상화에 따른 빠른 경기 회복 속도가 둔화되는 가운데, 물가는 올해 높은 상승세를 지속한 후 점차 완화될 전망
- (대내경제) 대외 불확실성에 더하여 가계·자영업자·한계기업 부채, 자산 시장 등도 경제·한시조치 정상화 과정에서 리스크 요인으로 작용
- (재정여건) 코로나19 위기에서 재정이 민생경제의 버팀목 역할 수행
  - ▶ 세입 측면은 리스크 확대, 세출측면은 경제반등·민생안정 필수소요 증가
  - ▶ 재정지출 재구조화를 통해 재정여력 확대 및 새정부 국정과제 뒷받침

□ (기본방향) 경제 반등·도약 등을 위해 필요한 재정의 역할 수행 + 전면적 재정혁신을 통한 재정의 지속가능성 확립

- (4대 중점투자) 확고한 경제 반등·도약, 경제·사회구조 대전환 대응, 민생 안정 공고화 등을 위해 필요한 재정의 역할 수행
  - ▶ 경제활력, 민생안정, 미래투자, 국민안전 등 4대 부문에 중점 투자
- (4대 재정혁신) 재정지출 재구조화 등 전면적 재정혁신을 통해 재정역할 수행에 필요한 여력을 확보하고 재정의 지속가능성을 확립
  - ▶ 재정지출 재구조화, 재량지출 절감, 재원관리 강화, 열린 재정 등 4대 재정 혁신 추진

## 2. 4대 중점 투자

---

### □ 우리 경제의 확고한 반등과 도약을 뒷받침

---

- (소비·관광) 방한·국내관광 활성화를 위해 관광거점도시, 글로벌 마케팅을 지원하고, 콘텐츠 소비 트렌드에 맞게 문화산업 집중 육성
- (수출·투자) 수출 품목·국가 다각화, 비대면수출, 통상분쟁 지원 등으로 무역리스크에 대응하고, 첨단기술 보유 유턴·외투기업 유치
- (중소·벤처) 중소기업의 맞춤형 디지털 전환을 지원하고, 혁신벤처기업의 스케일업을 위한 금융·R&D 등 지원 강화
- (균형발전) 광역메가시티와 강소도시를 연계 육성하고, 인구감소·낙후지역에 지방소멸대응기금 지원 등 지역특화 지원 강화
- (주력산업·공급망) 산단 스마트화 및 인력양성 등을 통한 자동차·조선 등 주력산업 경쟁력 제고 및 국가핵심자원의 선제적 비축

### □ 일자리 창출 및 사회안전망 강화 등 민생안정 기반 공고화

---

- (고용창출) 민간의 일자리 창출 기반 강화를 위한 지원을 확대하고, 산업 구조 전환에 따른 근로자의 노동전환 지원
- (사회안전망) 임신·출산·육아 전주기에 이르는 맞춤형 지원을 강화하고, 취약계층 대상 복지 사각지대 해소 및 보장성 향상
- (생활안정) 식료품, 에너지 비용 등 생활물가 안정을 지원하고, 양질의 맞춤형 임대주택 공급 확대 등을 통해 주거부담 완화
- (소상공인) 위기 사업체 대상 채무관리·경영개선, 폐업 및 재창업지원 등 패키지 신설로 소상공인 회복 및 Re-START 지원
- (취약계층) 자산형성·주거·일자리 등 청년 도약의 발판을 마련하고, 농어민·아동 등 취약계층에 대한 맞춤형 지원을 강화

---

## □ 디지털·저탄소 등 경제·사회구조 대전환을 위한 미래투자 확대

---

- (디지털) 메타버스·블록체인, AI·데이터 등 유망 분야에 집중 투자하고, ‘디지털 정부’ 구현을 뒷받침
- (저탄소) 산업·에너지·수송 등 부문별 저탄소화 및 석탄발전 등의 사업 재편을 지원하고, 탄소중립 국민실천을 위한 인센티브 확대
- (신기술) 기술패권경쟁 주도권 확보를 위해 양자·우주 등 10대 국가 전략 기술\* 및 저탄소·환경개선 관련 기술산업 생태계 고도화 지원
  - \* 10대 국가전략기술 : 인공지능, 양자, 우주항공, 첨단로봇제조, 이차전지, 반도체디스플레이, 첨단바이오, 5G-6G, 수소, 사이버보안
- (인재양성) 디지털·바이오 등 미래 신산업·신기술 교육·훈련을 확대하고, 세계 수준의 연구중심 대학 육성과 질 좋은 평생교육의 허브화를 위한 고등·평생교육 투자 확대
- (인구구조) 초저출생 및 학령인구 감소 등 축소사회 적응, 고령사회 서비스 발굴 등 급격한 인구구조 변화에 적극 대응

---

## □ 국민안전 보호와 글로벌 경제안보 역량 강화

---

- (안전) 산업재해, 자연재해 등에 대한 선제적·체계적 대응체계를 구축하고, 사회적 약자 대상 범죄예방 및 피해구제 등 범질서 확립
- (보건) 국민의 건강·생명권 보장 및 감염병 대응역량 제고를 위해 공공·지방 필수의료 인력·장비·시설 등 적극 확충
- (생활) 新유형 처리시설 확충 등 폐기물 처리 고도화, 미세먼지 배출원 저감 및 깨끗한 물 등 안심할 수 있는 생활환경 조성
- (국방·보훈) 핵·WMD 대응 핵심전력 증강, 미래戰대비 R&D 및 장병 사기 진작 등에 집중 투자하고, 국가 헌신에 대한 예우 강화
- (경제안보) CPTPP\*, IPEF\*\* 등 新국제경제질서에 대응하고, 개도국 지원을 위한 전략적 ODA 등 경제협력 강화

\* 포괄적·점진적 환태평양경제 동반자협정 \*\* 인도-태평양 경제프레임워크

### 3. 4대 재정 혁신

---

#### □ 전략적 지출조정 등을 통한 전면적 재정지출 재구조화

---

- (전략적 지출조정) 경제·사회 여건 및 사업수요 변화를 반영하여, 분야·부처 내 투자방향을 재설정하고 새로운 투자여력을 확보
- (한시지출 정상화) 코로나19 대응 과정에서 큰 폭으로 늘어난 각종 한시·일몰 지원 소요 등은 위기 이전 수준으로 축소
- (의무지출) 법령개정 및 재정제도 개선 등을 통한 경직적 재원배분구조 개편으로 재정운용의 탄력성 제고
- (정책금융) 직접 융자사업을 민간금융을 활용하는 이차보전 사업으로 전환하여, 지출 규모는 절감하되 수혜 규모는 유지·확대
- (사업구조 개선) 사전예방 중심으로 재난지원 편성방식을 개선하고, 중앙·지방 및 정부·민간 간 역할·재원 분담체계 재정립

---

#### □ 집행실적·성과평가 등을 고려, 재량지출 10% 절감

---

- (집행부진) 연례적 이월·불용 등 집행부진 사업은 실집행 수준을 고려하여 사업규모를 조정하고 사업구조 개편 등으로 집행개선
- (연례적 이전용) 관행적·반복적 이전용 재원 사업은 이전용 규모 등을 감안한 실소요 수준으로 선제적 감축
- (공공부문 솔선수범) 공공부문이 직접 사용하는 경상경비를 절감\*하고, 정부위원회 중 한시·일몰조치는 원칙적으로 종료
- (보조·출연·출자) 보조사업의 보조율 체계를 원점 재검토하고, 관행적 출연·출자 사업의 존속 여부 및 적정소요를 집중 점검
- (외부지적 반영) 재정사업 자율평가, 보조사업 연장평가 등 각종 재정사업 평가 결과 성과미흡 사업 구조조정(예: △10% 조정)

---

## □ 신규재원 발굴 및 재정준칙 등 재정관리 강화

---

- (정부재원의 효율적 활용) 유사기금 통폐합으로 회계·기금 간 칸막이를 해소하고, 특별회계·기금의 여유재원 최대한 활용
- (국유재산) 민간의 자본·창의를 활용한 민간참여개발을 활성화하고 공공청사(국가) + 생활SOC(지자체) 등 복합개발모델 적극 발굴
- (민간투자) 민투사업 지원대상 확대, 사업방식 다각화(수익형-임대형 혼합), 부대사업 허용 등을 통해 민자사업 전환 활성화
- (성과환류) 핵심사업평가, 일자리사업 평가 등을 통해 재정사업의 성과 제고 방안을 마련하고, 예산편성시 적극 반영
- (사회보험) 4대 연금을 중심으로 중장기 재정추계를 내실화하고, 재정건전성 확보 방안을 마련·추진
- (재정준칙) 재정준칙의 원활한 도입·적용을 위해 '23년 예산안은 준칙 도입취지를 최대한 존중하여 편성

---

## □ 정책협의·현장소통 강화 등으로 열린 재정 구현

---

- (정책협의) 재원배분의 효과성·수용성 제고 등을 위해 지자체·부처 등 주요 재정정책 파트너와의 협의채널 신설·내실화
- (현장소통) 예산 편성과정에서 현장의 목소리가 충분히 반영될 수 있도록 사업수요자·전문가 등과의 소통 강화
- (정보공개) 투명한 재정운용을 위해 예산 편성·집행 현황, 부처별 사업정보 등을 열린 재정·디브레인 등에 통합 공개
- (소통 플랫폼) 참여예산, 설문조사 등 기존 참여 방식에 더해 메타버스, 온라인 청원 게시판 등 접근성이 높고 스마트한 플랫폼을 추가

### III

## 새정부의 경제정책방향 주요내용

### □ [목표] 저성장 극복과 성장 - 복지 선순환

#### < 4대 정책방향 >

##### □ 민간중심 역동경제

- (규제혁파·기업활력 제고) 기존 틀을 깨는 과감한 조치로 그간 이루지 못했던 규제개혁 성과를 창출하고 민간·기업 투자 활성화 여건 조성
- (기업투자 확대·일자리 창출) 민간·기업·시장의 자유와 창의가 극대화될 수 있도록 조세·형벌 규정 등을 합리적으로 재조정
- (중소·벤처기업 육성) 중소·벤처기업이 민간 중심 성장의 핵심 축으로 자리매김하도록 적극 뒷받침
- (공정한 시장질서 확립) 기업들의 규제·부담은 완화하되, 불공정 행위는 엄단하여 자유롭고 공정한 시장경제 질서 확립

##### □ 체질개선 도약경제

- (공공·연금개혁) 재정·공공기관·공적연금 등 공공부문에 대한 강도 높은 구조 개혁으로 비대해진 공공부문의 생산성·효율성 제고
- (노동시장 개혁) 급변하는 노동환경에 탄력 대응할 수 있도록 경직적 근로시간, 임금체계 개편을 중점 추진
- (교육개혁) 현장 수요를 반영한 미래 선도 혁신인재 양성이 가능할 수 있도록 교육 패러다임의 과감한 전환 추진
- (금융혁신) 금융의 디지털 혁신 촉진·실물경제 역동적 성장 뒷받침, 금융 신뢰 제고 등을 위해 금융규제·제도 재정비
- (서비스산업 혁신) 과감한 규제혁신과 서비스업 친화적 지원 강화를 통해 서비스업 생산성을 주요 선진국 수준으로 향상

---

## □ 미래 대비 선도경제

---

- (과학기술·R&D 혁신) 과학기술과 연구개발이 혁신을 선도하도록 제도개편·지원
- (첨단 전략산업 육성) 한국경제 성장을 견인할 신성장동력 산업 육성기반 조성
- (인구구조 변화 대응) 장기적 안목에서 저출산 대응을 강화하는 가운데 인구구조 변화에 따른 사회·경제적 대비 확충
- (탄소중립·기후위기 대응) 기 발표한 국가온실가스 감축 목표는 차질 없이 이행하되, 감축경로 및 원전 활용도 제고 등 감축 이행수단 등은 재검토

---

## □ 함께 가는 행복경제

---

- (복지시스템 고도화) 복지의 양적 확대를 넘어 국민들이 원하는 복지서비스를 전달하는 고도화된 시스템 구축
- (사회안전망 강화) 성장의 온기가 사회 구석구석까지 퍼질 수 있도록 도움이 필요한 취약계층에게 일정 수준의 경제적 기초 보장
- (근로 유인 및 기회 확대) 근로자·구직자의 근로 유인을 높이고 공정한 기회 보장·청년 맞춤형 지원 강화를 통해 계층이동 사다리 복원
- (지역균형 발전) 지방 경쟁력 제고, 지방소멸위기 지역 집중지원 등을 통해 ‘어디에 살든 균등한 기회를 누리는 지방시대’ 실현

## < 당면 현안대응 >

---

## □ 함께 가는 행복경제

---

- (물가안정 및 서민생활 부담 완화) 원가부담 완화, 물가구조 개선, 비축 확대 등 시장친화적 방식으로 물가안정을 유도하고 소상공인 경영부담 경감
- (주거 안정) 주택공급 확대, 세제 개편 등을 통해 서민 주거 안정 도모

---

## □ 리스크 관리

---

- (경제안보 대응) 복잡 다단화 되는 경제안보 이슈를 장기적 안목에서 선제 관리
- (위기관리 강화) 엄중한 경제상황을 종합 고려, 거시경제 및 가계·기업 등 부문별 잠재리스크를 선제적·안정적으로 관리

## 1. 우리 구 재정여건

### □ 세입전망

#### ○ 자체수입

- ▶ 관내 재개발 사업장 등 대형건축물 신축물량 소폭 증가와 주택공시가격 및 개별공시지가 현실화 등으로 재산세는 전년보다 소폭 인상 예상
- ▶ 다만, 코로나19 기간 위축되었던 경제 전반의 회복세는 지방세 수입에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되나, 물가·금리상승 및 부동산시장 침체에 따라 세수추계 불확실성 상존

#### ○ 이전수입

- ▶ 코로나 19 재확산 추세, 물가 상승세 확대, 국내외 경기둔화 및 부동산 시장 침체 등으로 교부세, 조정교부금, 보조금 등의 성장세 제한 예측

### □ 세출전망

- 높은 물가 상승과 국내 경기 성장세 둔화에 따라 민생 안정 및 지역경제 활성화 여건 조성
- 저출산·고령화 등 인구구조 변화, 소득격차 심화에 대응한 복지분야 지출 수요 증가
- 건설 중인 복합청사의 순차적 준공 예정에 따라 경직성 경비 증가

## 2. 재정운용목표 및 방향

### □ 기본방향

#### 지역경제 회복, 주민의 삶 개선을 위한 “선택과 집중” 자원배분

재원의 전략적 배분으로  
투자효과 극대화

- 1-① 민선8기 역점사업 투자
- 1-② 선택과 집중 성과 극대화
- 1-③ 자원배분 합리성 제고

재정 건전성 강화 및  
효율적 재정운용

- 2-① 주민참여형 열린 재정 운용
- 2-② 재정의 민주성·투명성 강화
- 2-③ 세출 구조조정 및 선심성·낭비성 지출 억제

사회적 가치 제고 등  
재정투자 확대

- 3-① 안심생활 환경 조성
- 3-② 저출산·고령화 등인구구조 변화 대응
- 3-③ 일자리 창출 지원

### □ 「변화하는 남구, 세계가 찾는 도시」를 위한 자원배분 중점

소통과 투명행정

- ① 15분 생활권 인프라 확충
- ② 주민생활 규제혁신 및 행정서비스 체계 개선

정성과 행복행정

- ① 문화로 꽃피는 매력도시 남구조성
- ② 서민생활 안전과 사회적 약자 지원 보호

돌봄과 회복행정

- ① 따뜻한 동행, 아이 키우기 좋은 남구
- ② 건강한 삶으로 모두가 행복한 남구

자력과 내생행정

- ① 지역자원과 연계한 남구발전
- ② 좋은 일자리 창출과 전통시장 활성화

실용과 혁신행정

- ① 현장실천 중심형 직원 리더십 역량강화
- ② 실용주의적 지역혁신 성장 추진
- ③ 2030부산EXPO 지원 및 남구 발전사업 발굴
- ④ 따뜻한 삶의 질을 추구하는 힐링 남구

## 1. 재정규모

(단위 : 백만원)

| 구 분       | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         |         | 비고 |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
|           | 총 계         | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |    |
| 총 계       | 3,868,428   | 720,822 | 746,291 | 771,514 | 800,123 | 829,678 |    |
| 일 반 회 계   | 3,733,620   | 694,662 | 720,261 | 744,740 | 772,661 | 801,296 |    |
| 특 별 회 계   | 73,202      | 15,155  | 14,066  | 14,357  | 14,657  | 14,967  |    |
| 공공체육시설    | 29,582      | 5,689   | 5,800   | 5,913   | 6,030   | 6,150   |    |
| 주 차 장     | 31,229      | 7,187   | 5,894   | 5,971   | 6,049   | 6,128   |    |
| 의료급여기금    | 3,115       | 605     | 614     | 623     | 632     | 641     |    |
| 지 하 수 관 리 | 6,524       | 1,159   | 1,227   | 1,300   | 1,378   | 1,461   |    |
| 도시계획시설    | 1,321       | 258     | 261     | 264     | 267     | 271     |    |
| 주거환경개선사업  | 1,431       | 257     | 271     | 285     | 301     | 316     |    |
| 기 금       | 61,606      | 11,005  | 11,964  | 12,417  | 12,805  | 13,415  |    |
| 통합재정안정화기금 | 23,028      | 3,950   | 4,597   | 4,722   | 4,760   | 4,999   |    |
| 식품진흥기금    | 1,685       | 322     | 330     | 337     | 344     | 352     |    |
| 사회복지기금    | 7,903       | 1,562   | 1,571   | 1,579   | 1,590   | 1,601   |    |
| 재난관리기금    | 27,099      | 4,811   | 5,097   | 5,401   | 5,724   | 6,066   |    |
| 옥외광고정비기금  | 1,891       | 360     | 369     | 378     | 387     | 397     |    |

## 2. 채무전망 및 관리계획

(단위 : 백만원)

| 구 분        | ' 21년말<br>잔 액 | ' 22년말<br>예상잔액 | 지방채 발행 계획 |      |      |      |      |            |
|------------|---------------|----------------|-----------|------|------|------|------|------------|
|            |               |                | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 연평균<br>증가율 |
| 지방채 잔액     | -             | -              | -         | -    | -    | -    | -    | -          |
| 지방채 신규발행계획 | -             | -              | -         | -    | -    | -    | -    | -          |
| 지방채 상환계획   | -             | -              | -         | -    | -    | -    | -    | -          |

### 3. 통합재정수지 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분               | 2020<br>(최종예산) | 2021<br>(최종예산) | 2022<br>(당초예산) | 중 기 전 망 |         |         |         |         |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |                |                |                | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| 통합재정규모<br>(2+c)   | 666,731        | 690,620        | 525,592        | 693,343 | 717,528 | 741,964 | 769,842 | 798,434 |
| 순수입(1)            | 668,608        | 690,147        | 525,258        | 693,373 | 717,558 | 741,993 | 769,871 | 798,463 |
| 순지출(2)            | 666,583        | 690,022        | 525,495        | 693,300 | 717,484 | 741,918 | 769,795 | 798     |
| 용자지출(a)           | 150            | 600            | 100            | 50      | 51      | 52      | 53      | 54      |
| 용자회수(b)           | 2              | 2              | 3              | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       |
| 순용자(c=a-b)        | 148            | 598            | 97             | 44      | 45      | 46      | 47      | 47      |
| 통합재정수지<br>(1-2-c) | 1,877          | -473           | -334           | 30      | 30      | 29      | 30      | 30      |

※ 순수입 = 예산규모-기타회계전입금-민간용자회수금-예치금회수금-전년도이월금

순지출 = 예산규모-재무활동+차입금이자상환-(민간용자금+출자금+통합금융기관용자금+지역개발기금 용자금)

#### ■ 관리방안

- 통합재정수지란 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출, 순용자를 감한 금액
- 당해연도 세입과 세출을 비교하여 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정 운영 수지를 측정하는 수치로 지방재정의 성과 및 안정성을 파악하는 자료임
- 2023년 ~ 2027년까지 5년간 통합재정수지 평균은 30백만원으로 재정수지가 흑자로 유지되고 있으나 합리적인 재정투자로 재정운영의 건전성 유지 필요

## 4. 의무지출 및 재량지출 전망

### ■ 의무지출 규모 및 산출내역

(단위 : 백만원, %)

| 구 분    | 합 계       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 연평균<br>증가율 |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| <의무지출> | 3,109,044 | 586,672 | 604,310 | 616,146 | 643,142 | 658,774 | 2.90       |
| 법정의무   | 835,705   | 163,389 | 157,100 | 166,308 | 173,317 | 175,591 | 1.80       |
| 보조의무   | 2,273,339 | 423,283 | 447,210 | 449,838 | 469,825 | 483,183 | 3.40       |
| 이자의무   | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -          |

- 법정의무 지출은 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비(선거비용, 법정기금 전출금 등), 구속성이 강한 지출 관련 경비(행정운영경비, 의회 관련 경비 등) 등으로 전체 의무지출의 26.9%를 차지하고 있음
- 보조의무 지출은 국·시비보조사업으로, 국·시비와 구비 부담분의 합계가 보조의무 지출 경비(국·시비보조사업에 따른 인건비는 보조의무로 분류)이며, 전체 의무지출의 73.1%를 차지하고 그 중 사회복지 관련 사업비의 지출이 많으며 정부의 복지정책 확대에 따라 꾸준한 증가세를 보일 전망임 또한 생활 SOC 복합화 사업 등 공모에 선정된 투자사업이 늘어나고 있어 국·시비 확보율이 꾸준히 증가하고 있음
- 계획기간 내 지방채 발행 계획이 없으므로 이자의무 지출은 없음

## ■ 재량지출 규모 및 산출내역

(단위 : 백만원)

| 구 분                 | 중기재정계획         |                |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 합계             | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| <b>&lt;재량지출&gt;</b> | <b>759,383</b> | <b>134,148</b> | <b>141,981</b> | <b>155,368</b> | <b>156,982</b> | <b>170,904</b> |
| <b>일반공공행정</b>       | <b>161,451</b> | <b>30,460</b>  | <b>28,935</b>  | <b>36,575</b>  | <b>31,930</b>  | <b>33,551</b>  |
| 입법및선거관리             | 1,306          | 241            | 251            | 261            | 271            | 282            |
| 지방행정·재정지원           | 6,349          | 1,172          | 1,219          | 1,268          | 1,319          | 1,371          |
| 일반행정                | 153,797        | 29,047         | 27,465         | 35,047         | 30,340         | 31,898         |
| <b>공공질서및안전</b>      | <b>15,956</b>  | <b>7,622</b>   | <b>1,984</b>   | <b>2,049</b>   | <b>2,116</b>   | <b>2,185</b>   |
| 재난방재·민방위            | 15,956         | 7,622          | 1,984          | 2,049          | 2,116          | 2,185          |
| <b>교육</b>           | <b>11,216</b>  | <b>2,220</b>   | <b>2,181</b>   | <b>2,179</b>   | <b>2,298</b>   | <b>2,338</b>   |
| 유아및초중등교육            | 5,902          | 1,354          | 1,218          | 1,127          | 1,138          | 1,065          |
| 평생·직업교육             | 5,315          | 865            | 964            | 1,052          | 1,161          | 1,273          |
| <b>문화및관광</b>        | <b>81,255</b>  | <b>13,072</b>  | <b>15,284</b>  | <b>16,955</b>  | <b>17,531</b>  | <b>18,413</b>  |
| 문화예술                | 26,763         | 3,574          | 5,224          | 5,261          | 5,989          | 6,715          |
| 관광                  | 18,728         | 2,591          | 3,050          | 4,534          | 4,228          | 4,325          |
| 체육                  | 35,767         | 6,908          | 7,010          | 7,161          | 7,315          | 7,373          |
| <b>환경</b>           | <b>95,565</b>  | <b>16,206</b>  | <b>16,783</b>  | <b>19,637</b>  | <b>21,016</b>  | <b>21,923</b>  |
| 상하수도·수질             | 3,104          | 577            | 598            | 620            | 643            | 666            |
| 폐기물                 | 91,259         | 15,388         | 15,944         | 18,776         | 20,134         | 21,017         |
| 해양                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 환경보호일반              | 1,200          | 240            | 240            | 240            | 240            | 240            |
| <b>사회복지</b>         | <b>79,016</b>  | <b>11,020</b>  | <b>13,916</b>  | <b>15,167</b>  | <b>16,581</b>  | <b>22,332</b>  |
| 기초생활보장              | 14,773         | 2,330          | 2,325          | 3,032          | 3,339          | 3,747          |
| 취약계층지원              | 14,858         | 2,049          | 2,278          | 2,282          | 2,586          | 5,663          |
| 보육·가족및여성            | 5,896          | 658            | 959            | 1,261          | 1,413          | 1,605          |
| 노인·청소년              | 14,708         | 2,191          | 2,616          | 2,942          | 3,268          | 3,691          |
| 노동                  | 10,193         | 1,166          | 2,541          | 1,980          | 1,828          | 2,678          |
| 보훈                  | 8,888          | 1,609          | 1,659          | 1,711          | 1,865          | 2,044          |
| 사회복지일반              | 9,701          | 1,017          | 1,538          | 1,959          | 2,282          | 2,905          |
| <b>보건</b>           | <b>7,043</b>   | <b>763</b>     | <b>1,246</b>   | <b>1,362</b>   | <b>1,420</b>   | <b>2,252</b>   |
| 보건의료                | 6,653          | 706            | 1,180          | 1,287          | 1,336          | 2,144          |
| 식품의약안전              | 391            | 57             | 66             | 75             | 85             | 108            |
| <b>농림해양수산</b>       | <b>9,607</b>   | <b>1,949</b>   | <b>1,679</b>   | <b>1,803</b>   | <b>1,926</b>   | <b>2,250</b>   |
| 농업·농촌               | 63             | 13             | 13             | 13             | 13             | 11             |
| 임업·산촌               | 9,501          | 1,931          | 1,657          | 1,780          | 1,903          | 2,230          |
| 해양수산·어촌             | 40             | 4              | 9              | 9              | 9              | 9              |
| <b>산업·중소기업및에너지</b>  | <b>25,628</b>  | <b>4,430</b>   | <b>4,891</b>   | <b>5,059</b>   | <b>5,433</b>   | <b>5,815</b>   |
| 산업진흥·고도화            | 25,628         | 4,430          | 4,891          | 5,059          | 5,433          | 5,815          |
| <b>교통및물류</b>        | <b>128,485</b> | <b>21,067</b>  | <b>30,150</b>  | <b>27,151</b>  | <b>24,593</b>  | <b>25,524</b>  |
| 도로                  | 97,726         | 14,698         | 24,970         | 21,306         | 18,267         | 18,485         |
| 대중교통·물류등기타          | 30,758         | 6,369          | 5,180          | 5,845          | 6,325          | 7,039          |
| <b>국토및지역개발</b>      | <b>81,160</b>  | <b>13,698</b>  | <b>12,549</b>  | <b>14,724</b>  | <b>19,282</b>  | <b>20,907</b>  |
| 지역및도시               | 81,160         | 13,698         | 12,549         | 14,724         | 19,282         | 20,907         |
| <b>기타</b>           | <b>63,001</b>  | <b>11,642</b>  | <b>12,383</b>  | <b>12,708</b>  | <b>12,856</b>  | <b>13,412</b>  |
| 기타                  | 63,001         | 11,642         | 12,383         | 12,708         | 12,856         | 13,412         |

## 5. 지역통합재정통계

### ■ 전망과 근거

- 지역통합재정통계는 일반회계, 특별회계, 기금 및 출자·출연기관 회계 전체를 대상으로 총계기준으로 작성하며, 계획기간 중 지역통합재정통계 총 규모는 3조 8,844억 수준임
- ▷ 일반회계는 3조 7,333억원 수준으로 사회복지분야 보조금 증가, 생활 S.O.C. 복합건물 및 공공도서관 건립 등으로 지출규모 증가
- ▷ 특별회계는 733억 62백만원 수준으로 2023년은 주차장 특별회계의 대연5동 제1공영주차장 조성 등으로 타년도에 비해 지출규모 증가
- ▷ 기금은 616억 6백만원 수준으로 통합재정안정화기금이 신설되어, 특별회계의 예비비를 1% 이내로 조정하고 통합계정에서 관리
- ▷ 출연기관인 남구장학회의 계획기간 중 재정규모는 160억원 수준(연평균 증가율 8.5%)으로 매년 민간기탁금 2억, 기금 누적에 따른 이자수입액 증가분을 반영하여 연평균 2억 34백만원 수준 재정규모 증가
  - 매년 민간기탁 목표액 2억
  - 이자수입(이자율 1.6% 수준)
 : '22년 34백만원(세후) 정도로 매년 34백만원 증가

### 【 지역통합재정통계 】

(단위:백만원)

| 구분      | 2022년<br>(전년도예산) | 중 기 전 망 |         |         |         |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |                  | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| 총계      | 535,797          | 723,568 | 749,271 | 774,728 | 803,571 | 833,360 |
| 일반회계    | 512,397          | 694,662 | 720,261 | 744,740 | 772,661 | 801,296 |
| 특별회계    | 13,882           | 15,155  | 14,066  | 14,357  | 14,657  | 14,967  |
| 기타특별회계  | 13,882           | 15,155  | 14,066  | 14,357  | 14,657  | 14,967  |
| 기금      | 7,006            | 11,005  | 11,964  | 12,417  | 12,805  | 13,415  |
| 일반지자체기금 | 7,006            | 11,005  | 11,964  | 12,417  | 12,805  | 13,415  |
| 출자출연기관  | 2,512            | 2,746   | 2,980   | 3,214   | 3,448   | 3,682   |

## 6. 일반회계 재정전망

### (1) 세입·세출 총괄 ※ 회계별 합계 및 연평균규모는 소수점 이하 단수조정으로 상이할 수 있음

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         |         | 비고 |
|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
|               | 합 계         | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |    |
| ① 세 입         | 3,733,620   | 694,662 | 720,261 | 744,740 | 772,661 | 801,296 |    |
| 지 방 세         | 462,923     | 90,258  | 91,773  | 92,940  | 93,755  | 94,197  |    |
| 세 외 수입        | 94,752      | 18,893  | 18,600  | 18,865  | 19,093  | 19,302  |    |
| 경상적 세 외 수입    | 76,065      | 15,330  | 14,925  | 15,068  | 15,276  | 15,466  |    |
| 임시적 세 외 수입    | 12,050      | 2,244   | 2,352   | 2,469   | 2,484   | 2,500   |    |
| 지방행정제재·부과금    | 6,637       | 1,319   | 1,323   | 1,328   | 1,332   | 1,336   |    |
| 이전재원          | 2,733,457   | 495,329 | 520,588 | 544,478 | 572,159 | 600,904 |    |
| 특별교부세         | 31,511      | 6,031   | 6,164   | 6,299   | 6,438   | 6,580   |    |
| 부동산교부세        | 127,143     | 24,044  | 24,717  | 25,409  | 26,121  | 26,852  |    |
| 조정교부금 등       | 392,511     | 74,279  | 76,330  | 78,441  | 80,613  | 82,847  |    |
| 국고보조금         | 1,544,294   | 272,933 | 290,655 | 306,617 | 326,911 | 347,179 |    |
| 균특보조금         | 31,786      | 5,704   | 6,091   | 6,323   | 6,658   | 7,010   |    |
| 기금            | 76,260      | 14,074  | 14,639  | 15,227  | 15,840  | 16,479  |    |
| 시비보조금         | 529,951     | 98,263  | 101,991 | 106,161 | 109,579 | 113,957 |    |
| 보전수입등및내부거래    | 442,488     | 90,182  | 89,300  | 88,457  | 87,655  | 86,894  |    |
| ② 경상지출        | 785,239     | 152,866 | 149,064 | 157,483 | 162,732 | 163,094 |    |
| 행정운영경비        | 416,291     | 77,384  | 80,612  | 83,110  | 86,097  | 89,088  |    |
| 인력운영비         | 380,564     | 71,286  | 73,905  | 76,613  | 79,385  | 79,376  |    |
| 기본경비          | 35,726      | 6,098   | 6,707   | 6,497   | 6,712   | 9,712   |    |
| 재무활동          | 67,871      | 13,449  | 13,179  | 13,445  | 13,809  | 13,988  |    |
| 내부거래지출        | 12,567      | 2,356   | 2,430   | 2,508   | 2,592   | 2,681   |    |
| 보전지출          | 55,304      | 11,093  | 10,750  | 10,937  | 11,218  | 11,307  |    |
| 예비비           | 301,077     | 62,033  | 55,273  | 60,929  | 62,826  | 60,017  |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 2,948,381   | 541,796 | 571,197 | 587,257 | 609,929 | 638,203 |    |
| ④ 사업수요        | 2,948,381   | 541,796 | 571,197 | 587,257 | 609,929 | 638,203 |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 지방채           | -           | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| (채무부담)        | -           | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| (민자)          | 2,400       | -       | -       | 2,400   | -       | -       |    |
| (기타)          | 120         | 48      | 48      | 8       | 8       | 8       |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 3,733,620   | 694,662 | 720,261 | 744,740 | 772,661 | 801,296 |    |



## ■ 세 입

- 지방세는 고금리, 고물가, 고환율 등 새로운 경제여건 속에서 소비심리 위축과 더불어 부동산 거래 위축으로 인한 국내외 경기침체로 안정적 세입여건의 불확실성이 높은 상황이지만, 지방소비세의 꾸준한 증가세와 구세 수입의 70% 이상을 차지하고 있는 재산세의 지속적인 상승세 및 주택공시가격과 공시지가 현실화로 세입이 증가할 것으로 예상됨
- 세외수입은 시세징수액의 증가로 인한 징수교부금 수입이 증가할 것으로 예상되는 등 경상적 세외수입도 꾸준한 증가세가 전망되고, 재산매각수입 등 임시적 세외수입의 변동폭이 크질 않아 세수의 안정성이 유지되며, 그 외 지방행정제재·부과금 등도 평년 수준의 세입이 전망될 것으로 예상됨
- 이전재원은 생활 S.O.C. 복합화사업 및 일자리창출 분야 등 국가 역점사업추진과 아동수당 및 기초·장애인연금 단계별 인상 등 사회복지비 수요증가에 따라 국·시비보조금이 증가할 것으로 전망됨

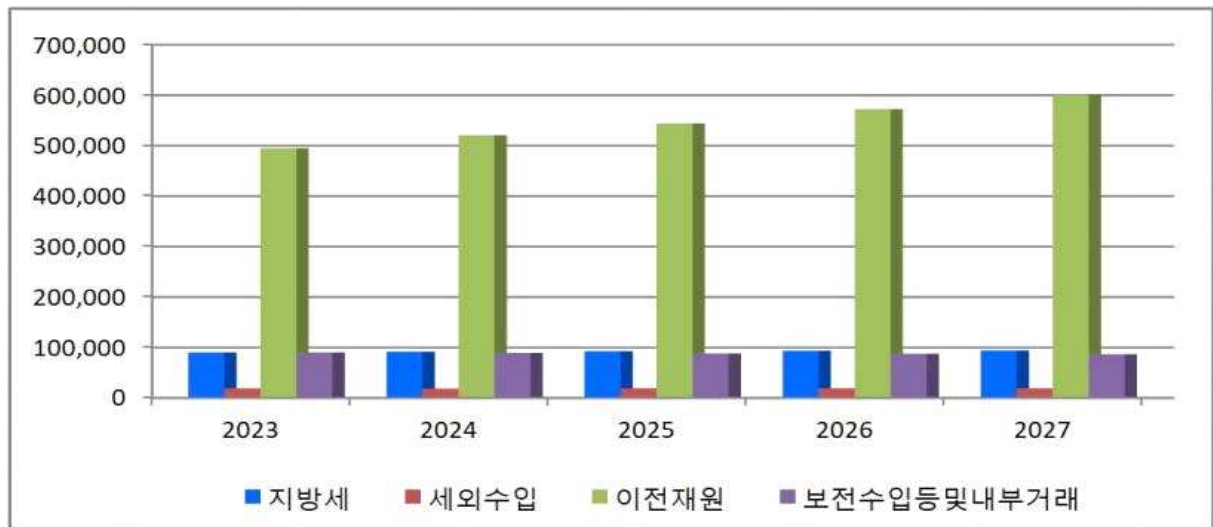
## ■ 세 출

- 인력운영비는 올해 수준과 호봉승급, 최저임금 상승 등을 적용하였으며, 공공요금 및 사무관리비 등 경상적 경비는 물가상승률을 감안하여 최소한의 증가율 반영
- 국·시비 보조사업 부담액 등 의무적 투자경비 증가와 일자리 창출 및 민생안정 등 국민의 삶의 질 향상을 위한 복지·환경 분야의 부담증가, 새정부 및 민선8기 역점사업 추진 등 재정수요가 늘어날 전망

## (2) 세입추계 ※ 회계별 합계 및 연평균규모는 소수점 이하 단수조정으로 상이할 수 있음

(단위 : 백만원)

| 구 분               | 중 기 재 정 계 획      |                |                |                |                |                | 비고 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
|                   | 합 계              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |    |
| <b>총 계</b>        | <b>3,733,620</b> | <b>694,662</b> | <b>720,261</b> | <b>744,740</b> | <b>772,661</b> | <b>801,296</b> |    |
| <b>지방세</b>        | <b>462,923</b>   | <b>90,258</b>  | <b>91,773</b>  | <b>92,940</b>  | <b>93,755</b>  | <b>94,197</b>  |    |
| 보통세               | 459,164          | 89,518         | 91,020         | 92,186         | 93,000         | 93,440         |    |
| 등록면허세             | 37,988           | 7,459          | 7,534          | 7,609          | 7,670          | 7,716          |    |
| 주 민 세             | 33,828           | 6,557          | 6,688          | 6,788          | 6,870          | 6,925          |    |
| 재 산 세             | 333,833          | 64,799         | 66,095         | 67,086         | 67,757         | 68,096         |    |
| 지방소비세             | 53,515           | 10,703         | 10,703         | 10,703         | 10,703         | 10,703         |    |
| 지난년도수입            | 3,759            | 740            | 753            | 754            | 755            | 757            |    |
| <b>세외수입</b>       | <b>94,752</b>    | <b>18,893</b>  | <b>18,600</b>  | <b>18,865</b>  | <b>19,092</b>  | <b>19,302</b>  |    |
| 경상적 세외수입          | 76,066           | 15,330         | 14,925         | 15,068         | 15,276         | 15,467         |    |
| 재산임대수입            | 2,893            | 548            | 561            | 573            | 599            | 612            |    |
| 사용료수입             | 4,714            | 935            | 940            | 936            | 949            | 954            |    |
| 수수료수입             | 27,537           | 5,465          | 5,478          | 5,490          | 5,531          | 5,573          |    |
| 징수교부금수입           | 34,812           | 7,160          | 6,724          | 6,847          | 6,975          | 7,106          |    |
| 이자수입              | 6,110            | 1,222          | 1,222          | 1,222          | 1,222          | 1,222          |    |
| 임시적 세외수입          | 12,049           | 2,244          | 2,352          | 2,469          | 2,484          | 2,500          |    |
| 재산매각수입            | 610              | 122            | 122            | 122            | 122            | 122            |    |
| 기타수입              | 3,790            | 622            | 717            | 817            | 817            | 817            |    |
| 지난년도수입            | 7,649            | 1,500          | 1,513          | 1,530          | 1,545          | 1,561          |    |
| 지방행정제재·부과금        | 6,637            | 1,319          | 1,323          | 1,328          | 1,332          | 1,335          |    |
| 과징금               | 230              | 46             | 46             | 46             | 46             | 46             |    |
| 이행강제금             | 2,035            | 407            | 407            | 407            | 407            | 407            |    |
| 변상금               | 450              | 86             | 87             | 90             | 92             | 95             |    |
| 과태료               | 3,422            | 680            | 683            | 685            | 687            | 687            |    |
| 부담금               | 500              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |    |
| <b>이전재원</b>       | <b>2,733,456</b> | <b>495,328</b> | <b>520,588</b> | <b>544,477</b> | <b>572,159</b> | <b>600,904</b> |    |
| 지방교부세             | 158,656          | 30,075         | 30,881         | 31,709         | 32,559         | 33,432         |    |
| 조정교부금 등           | 392,508          | 74,279         | 76,330         | 78,440         | 80,612         | 82,847         |    |
| 국고보조금 등           | 1,652,341        | 292,711        | 311,386        | 328,167        | 349,409        | 370,668        |    |
| 시비보조금             | 529,951          | 98,263         | 101,991        | 106,161        | 109,579        | 113,957        |    |
| <b>보전수입등및내부거래</b> | <b>442,489</b>   | <b>90,183</b>  | <b>89,300</b>  | <b>88,458</b>  | <b>87,655</b>  | <b>86,893</b>  |    |
| 잉여금               | 360,532          | 74,600         | 73,332         | 72,085         | 70,860         | 69,655         |    |
| 전년도이월금            | 54,616           | 10,643         | 10,781         | 10,922         | 11,063         | 11,207         |    |
| 융자금원금수입           | 5                | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |    |
| 보조금등반환금           | 23,349           | 4,311          | 4,483          | 4,663          | 4,849          | 5,043          |    |
| 내부거래              | 3,987            | 628            | 703            | 787            | 882            | 987            |    |



## ■ 지방세

- 등록면허세는 당초 대출금리 인상, 부동산시장 위축 등으로 근저당권 설정의 감소를 예상하여 예년에 비해 추계액을 낮게 예상함. 다만 조정 대상지역 해제와 관련하여 대출억제 등의 제한이 다소 풀림에 따라 냉각심리 호전으로 소폭의 세입 증대 전망
- 주민세는 사업장분, 종업원분 모두 소폭의 증가가 예상되며, 사업장분의 경우는 코로나19 일상회복 등에 따른 자영업자의 경기회복이 주요인이며, 종업원분의 경우는 업체의 임금상승이 징수액 증가로 이어지는 등 주요인의 이유라 할 것임
- 재산세는 1세대 1주택자 공정시장가액비율(60% → 45%) 인하에도 불구하고 개별공시지가, 주택공시가격 현실화 등으로 매년 소폭의 세입 증가 전망
- 지방소비세는 지방세법 시행령에 따른 재정조정분외에도 국세 부가가치세의 세수증대로 별도의 잔여분이 발생하여 지자체 안분 배분을 예정하고 있어 지속적인 징수가 이루어질 것으로 전망
- 지난년도 수입은 세입증가에 따라 체납세도 소폭 증가할 것으로 예상되나, 각종 채권압류, 고액·상습체납자 특별징수기간 운영 등 다양한 체납세 징수노력에 따라 세입 증가 예상

## ■ 세외수입

- **정상적 세외수입**은 매년 계속적으로 반복하여 조달되는 비교적 예측 가능한 수입으로 취득세 등 시세징수액의 증가에 따른 징수교부금은 증가할 것으로 예상되지만, 환경개선부담금은 대상자동차가 매년 감소하고 있어 연 감소율 10% 적용 시 징수액의 감소로 징수교부금 수입의 감소가 예상되며, 이자수입은 정기예금 증가 및 이자율 상승에 따른 점진적 증가가 예상되며, 그 외 다른 수입도 평년 수준으로 매년 경제 성장률에 따른 세입 증대가 전망됨
  
- **임시적 세외수입**은 재산매각에 대한 수입 또는 기타수입, 지난연도수입 등 불규칙적으로 발생하는 수입으로 대체로 규모는 크나 수입이 일회성에 그치는 경우가 많아 세입규모를 예측하기 어려움이 있음. 증가사유로는 기타수입 중 지적재조사 조정금 부과대상이 확대되는 추세이고, 더불어 세외수입 체납분에 대하여 강력한 체납처분으로 지난년도 수입의 꾸준한 세입 신장이 예상됨
  
- **지방행정제재·부과금**은 지방행정제재·부과금법 및 질서위반행위에 대해 부과하는 과징금, 이행강제금, 변상금, 과태료 수입과 관련된 것으로 행정환경의 변화에 따라 발생하는 세목이기 때문에 세입 추계에 어려움이 많음. 전반적으로 미세하게 증가가 예상되며 증가사유로는 전형적인 자동차 관련 과태료 및 위반건축물 이행강제금 등에 대한 증가가 예상됨

## ■ 지방교부세

- 지방교부세는 공시가격 상승과 보유 주택에 대한 종합부동산세율 인상  
따라 부동산교부세는 꾸준히 증가할 것으로 예상
- 대규모 투자사업에 대한 부족재원 대책으로 지역현안 및 재난안전관리  
특별교부세 및 균형발전특별회계 등의 예산확보에 적극 나서야 할 것임

## ■ 조정교부금

- 조정교부금은 광역시세 중 보통세의 일부가 자치구에 배분되는 수입으로  
코로나19로 인한 내수침체 및 시세감소에 따라 감소되었다가 경기가  
회복되면서 소폭 증가 예상

## ■ 보조금

- 국가재정운용계획 및 부산시 중기재정계획 등을 종합하여 재원별 연평균  
증가율과 최근 의존재원 확보실적 등 세입환경의 특성을 반영, 일자리  
관련 사업의 국고 지원 및 사회보장성 경비 등이 증가 추세를 보이고  
있으며 매년 물가상승률을 적용하여 완만한 상승이 예상됨
- 특히 기초연금, 장애인연금, 아동수당 등에 정부의 지원이 꾸준히 확대될  
것으로 전망되며, 생활 S.O.C. 복합화 등 선정으로 국·시비 보조가 증가될  
전망임

## ■ 보전수입 및 내부거래

- 순세계잉여금은 생활 S.O.C. 등 투자사업 확대에 의한 재원투입으로 5년간  
하향곡선을 이루게 될 것으로 전망됨
- 내부거래지출은 교육비특별회계 전입금으로 완만한 증가가 예상됨
- 국·시비보조금 사용잔액(전년도이월금)은 매년 비슷할 것으로 예상됨

### (3) 세출추계

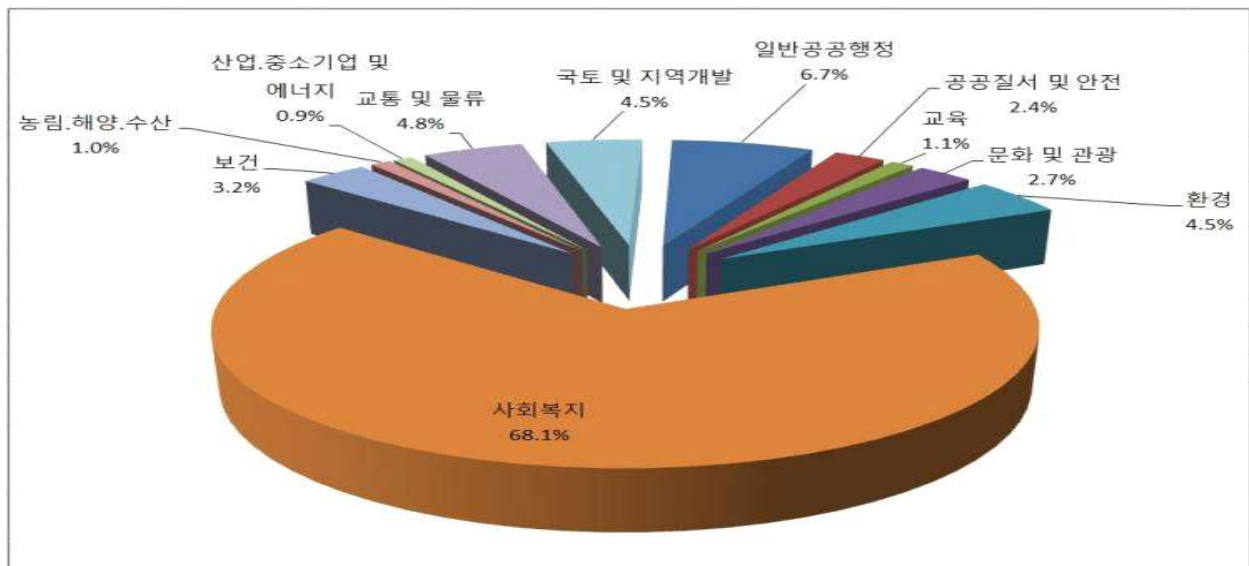
(단위 : 백만원)

| 구 분           | 총 계       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 합 계           | 3,733,620 | 694,662 | 720,261 | 744,740 | 772,661 | 801,296 |
| 일반공공행정        | 198,888   | 35,761  | 37,853  | 40,836  | 40,797  | 43,641  |
| 입법 및 선거관리     | 6,198     | 1,085   | 1,129   | 1,294   | 1,421   | 1,269   |
| 지방행정·재정지원     | 7,741     | 1,429   | 1,486   | 1,546   | 1,608   | 1,672   |
| 일반행정          | 184,950   | 33,247  | 35,239  | 37,996  | 37,768  | 40,700  |
| 공공질서및안전       | 72,216    | 13,998  | 14,970  | 14,289  | 14,413  | 14,545  |
| 재난방재. 민방위     | 72,216    | 13,998  | 14,970  | 14,289  | 14,413  | 14,545  |
| 교육            | 32,774    | 6,265   | 6,392   | 6,506   | 6,636   | 6,975   |
| 유아및초중등교육      | 26,107    | 5,131   | 5,158   | 5,183   | 5,204   | 5,430   |
| 평생. 직업교육      | 6,667     | 1,134   | 1,234   | 1,322   | 1,432   | 1,544   |
| 문화 및 관광       | 79,718    | 12,652  | 14,175  | 16,496  | 17,400  | 18,995  |
| 문화예술          | 38,624    | 6,034   | 6,950   | 7,713   | 8,445   | 9,483   |
| 관광            | 24,692    | 3,445   | 4,028   | 5,515   | 5,612   | 6,093   |
| 체육            | 16,402    | 3,173   | 3,197   | 3,269   | 3,343   | 3,419   |
| 환경            | 133,720   | 24,854  | 29,048  | 24,975  | 26,746  | 28,097  |
| 상하수도. 수도      | 2,965     | 548     | 570     | 592     | 616     | 640     |
| 폐기물           | 116,031   | 21,440  | 25,636  | 21,461  | 23,126  | 24,367  |
| 환경보호일반        | 14,724    | 2,866   | 2,842   | 2,922   | 3,004   | 3,090   |
| 사회복지          | 2,007,309 | 372,767 | 385,573 | 399,426 | 416,443 | 433,100 |
| 기초생활보장        | 301,060   | 55,569  | 56,319  | 59,930  | 63,253  | 65,989  |
| 취약계층지원        | 423,644   | 80,066  | 82,259  | 84,721  | 86,792  | 89,807  |
| 보육. 가정 및 여성   | 277,292   | 53,901  | 56,144  | 54,324  | 56,266  | 56,657  |
| 노인·청소년        | 906,131   | 165,309 | 172,352 | 180,731 | 189,375 | 198,364 |
| 노동            | 42,852    | 8,056   | 8,220   | 8,484   | 8,859   | 9,233   |
| 보훈            | 17,190    | 3,142   | 3,253   | 3,369   | 3,589   | 3,837   |
| 사회복지일반        | 39,141    | 6,723   | 7,027   | 7,867   | 8,311   | 9,213   |
| 보건            | 94,609    | 17,760  | 18,427  | 18,936  | 19,479  | 20,007  |
| 보건의료          | 94,343    | 17,723  | 18,382  | 18,883  | 19,418  | 19,938  |
| 식품의약품안전       | 266       | 37      | 45      | 53      | 61      | 69      |
| 농림해양수산        | 28,462    | 4,946   | 5,327   | 5,698   | 6,070   | 6,421   |
| 농업. 농촌        | 2,684     | 471     | 502     | 536     | 572     | 602     |
| 임업. 산촌        | 24,260    | 4,188   | 4,529   | 4,864   | 5,197   | 5,482   |
| 해양수산. 어촌      | 1,519     | 287     | 297     | 299     | 301     | 337     |
| 산업중소기업및에너지    | 26,537    | 4,777   | 5,061   | 5,214   | 5,611   | 5,874   |
| 산업진흥. 고도화     | 26,537    | 4,777   | 5,061   | 5,214   | 5,611   | 5,874   |
| 교통 및 물류       | 140,351   | 26,178  | 29,938  | 28,263  | 27,332  | 28,640  |
| 도로            | 111,486   | 21,395  | 24,715  | 22,413  | 21,104  | 21,859  |
| 대중교통. 물류 등 기타 | 28,865    | 4,782   | 5,223   | 5,850   | 6,227   | 6,782   |
| 국토 및 지역개발     | 133,799   | 21,837  | 24,432  | 26,619  | 29,003  | 31,908  |
| 지역 및 도시       | 133,799   | 21,837  | 24,432  | 26,619  | 29,003  | 31,908  |
| 예 비 비         | 301,077   | 62,033  | 55,273  | 60,929  | 62,826  | 60,017  |
| 예 비 비         | 301,077   | 62,033  | 55,273  | 60,929  | 62,826  | 60,017  |
| 기 타           | 484,162   | 90,833  | 93,791  | 96,554  | 99,907  | 103,076 |
| 기 타           | 484,162   | 90,833  | 93,791  | 96,554  | 99,907  | 103,076 |

## 가. 분야별 정책사업 총괄

(단위 : 백만원)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |         |         |         |         |         |
|------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                  | 합계          | %     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| 합 계              | 2,950,901   | 100%  | 541,844 | 571,245 | 589,665 | 609,937 | 638,211 |
| 일반공공행정           | 198,888     | 6.7%  | 35,761  | 37,853  | 40,836  | 40,797  | 43,641  |
| 공공질서 및 안전        | 72,256      | 2.4%  | 14,006  | 14,978  | 14,297  | 14,421  | 14,553  |
| 교 육              | 32,774      | 1.1%  | 6,265   | 6,392   | 6,506   | 6,636   | 6,975   |
| 문화 및 관광          | 79,718      | 2.7%  | 12,652  | 14,175  | 16,496  | 17,400  | 18,995  |
| 환 경              | 133,720     | 4.5%  | 24,854  | 29,048  | 24,975  | 26,746  | 28,097  |
| 사회복지             | 2,009,789   | 68.1% | 372,807 | 385,613 | 401,826 | 416,443 | 433,100 |
| 보 건              | 94,609      | 3.2%  | 17,760  | 18,427  | 18,936  | 19,479  | 20,007  |
| 농림·해양·수산         | 28,462      | 1.0%  | 4,946   | 5,327   | 5,698   | 6,070   | 6,421   |
| 산업·중소기업<br>및 에너지 | 26,537      | 0.9%  | 4,777   | 5,061   | 5,214   | 5,611   | 5,874   |
| 교통 및 물류          | 140,351     | 4.8%  | 26,178  | 29,938  | 28,263  | 27,332  | 28,640  |
| 국토 및 지역개발        | 133,799     | 4.5%  | 21,837  | 24,432  | 26,619  | 29,003  | 31,908  |



## 1

## 일반공공행정

## ■ 입법 및 선거관리

- 합리적이고 생산적인 의사운영을 위한 의정활동 지원
- 공정하고 투명한 선거업무 실시 : 2026년 제9회 지방선거 등

## ■ 지방행정 · 재정지원

- 계획적이고 투명한 예산편성과 보조재원 확보에 총력
- 전자납부 제도의 홍보를 강화하고 지방세 및 과년도 체납세 징수에 총력
- 구정발전 계획수립 및 평가관리를 통한 구정 현안해결
- 조직 역량강화 및 자치행정 실현
- 지출의 공정성 및 투명성 확보를 위한 공정한 회계질서 확립

## ■ 일반행정

- 공공시설의 효율적 · 전문적 관리를 위한 시설관리공단 경영지원팀 지원(77.6억)
- 생활SOC 공모를 통한 쾌적한 청사환경 조성 및 청사 건립
  - 용당동 복합청사 건립(121억), 용호2동 복합청사 건립(96억), 문현1동 청사건립(241.8억), 문현4동 청사건립(74.6억)
  - 청사 건립에 따른 이전비 및 운영비 반영
  - 청사 서편 주차장 증축(19.4억)
- 고객가치를 창출하는 고객만족 행정 구현
- 주민과 함께하는 공공행정 서비스 제공

## ▶ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분         | 합 계     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 계           | 198,888 | 35,761 | 37,853 | 40,836 | 40,797 | 43,641 |
| 입법 및 선거관리   | 6,198   | 1,085  | 1,129  | 1,294  | 1,421  | 1,269  |
| 지방행정 · 재정지원 | 7,741   | 1,429  | 1,486  | 1,546  | 1,608  | 1,672  |
| 일반행정        | 184,950 | 33,247 | 35,239 | 37,996 | 37,768 | 40,700 |

## 2

## 공공질서 및 안전

## ■ 재난방재 · 민방위

- 그물망 CCTV 통합관제로 구민안전 도모 : 통합관제센터 운영(47.8억)
- 체계적 재난 예방으로 구민안전 확보
  - 문현지구 풍수해생활권 재해위험지역정비(472.5억)
- 구민과 함께하는 생활안전 민방위 구축
- 선제적 재난관리 태세 구축

## ▣ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분       | 합 계    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 계         | 72,256 | 14,006 | 14,978 | 14,297 | 14,421 | 14,553 |
| 재난방재, 민방위 | 72,256 | 14,006 | 14,978 | 14,297 | 14,421 | 14,553 |

## 3

## 교 육

## ■ 유아 및 초·중등교육

- 교육지원 및 진로교육 강화로 지역의 미래인재 양성
  - 무상급식·고등학교 무상교육 지원, 진로교육지원센터 운영 등
  - 교복비·입학준비금 지원사업

## ■ 평생·직업교육

- 어디서나 누리는 평생학습 인프라 구축
- 평생교육진흥 추진을 통한 구민 교육복지 실현
- 세대, 연령을 초월한 평생 배움터로써 남구 브랜드 창출
  - 평화교육 특화프로그램 운영, 행복학습센터 운영 등

## ▣ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분         | 합 계    | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계           | 32,774 | 6,265 | 6,392 | 6,506 | 6,636 | 6,975 |
| 유아 및 초·중등교육 | 26,107 | 5,131 | 5,158 | 5,183 | 5,204 | 5,430 |
| 평생, 직업교육    | 6,667  | 1,134 | 1,234 | 1,322 | 1,432 | 1,544 |

### ■ 문화예술

- 수요자 중심의 문화예술 서비스 확대
- UN평화축제 등 지역문화의 세계화 추진과 지역예술인 육성
- 지역문화진흥과 급변·확장하는 문화예술 수요에 능동적으로 대응하고 지역의 문화복지 증대를 추진하기 위한 문화재단 설립
- 생활SOC복합화 사업 추진을 통한 주민 생활 편의 증진
  - 생활문화센터(우암동 복합청사, 남구청 별관, 용당동 복합청사, 용호2동 복합청사)
  - 작은도서관(국민체육센터, 용당동 복합청사, 용호2동 복합청사)
- 공공도서관 운영 지원을 통한 독서인구 저변 확대
  - 우암동 공공도서관 건립(102.3억) 및 운영비 반영

### ■ 관광

- 머물고 싶은 오감만족 관광자원 발굴
- 용호만 일원 해양관광자원 구축 및 해안먹거리타운 조성

### ■ 체육

- 생활체육진흥 및 체육역량강화(동네체육시설 확충, 생활체육교실 운영 등)
  - 국민체육센터 건립(173억)
  - 남구 실내빙상장, 분포문화체육센터 운영 등

### ▶ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 합 계    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 계    | 79,718 | 12,652 | 14,175 | 16,496 | 17,400 | 18,995 |
| 문화예술 | 38,624 | 6,034  | 6,950  | 7,713  | 8,445  | 9,483  |
| 관광   | 24,692 | 3,445  | 4,028  | 5,515  | 5,612  | 6,093  |
| 체육   | 16,402 | 3,173  | 3,197  | 3,269  | 3,343  | 3,419  |

## 5 환경

### ■ 상하수도 · 수도

- 상수도 · 식수 관리 및 하수도 수질 관리
  - 먹는 물 공동시설 관리, 약수터 및 수질오염원의 지속적인 수질 검사 실시
  - 맨홀 · 배수펌프장 관리 등

### ■ 폐기물

- 자원순환형 폐기물 관리로 녹색 생활환경 구축
  - 생활쓰레기 수거(654.3억), 음식물쓰레기 효율적 처리(115.8억)
  - 스마트 그린 남구 자원순환 프로젝트(160억)
  - RFID기반 공동주택 생물학적재활용시설 보급 등

### ■ 해양

- 저탄소 녹색성장 뒷받침을 위한 환경정책 기반 구축

### ■ 환경보호일반

- 쾌적한 생활환경 조성을 위한 청소관리 방안 강구
- 노후시설 개·보수를 통한 머물고 싶은 공중화장실 조성
- 대기·소음 및 수질관리 등 쾌적한 환경관리로 구민의 삶의 질 향상

### ▶ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분      | 합 계     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 계        | 133,720 | 24,854 | 29,048 | 24,975 | 26,746 | 28,097 |
| 상하수도, 수도 | 2,965   | 548    | 570    | 592    | 616    | 640    |
| 폐기물      | 116,031 | 21,440 | 25,636 | 21,461 | 23,126 | 24,367 |
| 환경보호일반   | 14,724  | 2,866  | 2,842  | 2,922  | 3,004  | 3,090  |

## ■ 기초생활보장

- 기초수급가정의 적기 지원으로 주민생활 안정 및 자활기반 구축
  - 주거급여 지원(588.8억), 생계급여 지원(1,611억), 자활근로(238.6억) 등

## ■ 취약계층지원

- 생활 S.O.C.복합화 사업 추진을 통한 취약계층 지원
  - 다함께 돌봄센터 건립(남구청 별관, 용당동 복합청사, 용호2동 복합청사)
  - 다함께 돌봄센터 준공에 따른 운영비 반영
- 취약계층 복지만족도 제고를 위한 지역사회 복지 지원
  - 긴급복지(73.8억)
- 장애인 생활안정 및 사회참여 기회 제공
  - 장애인 복지관 운영 지원(123억), 장애인거주시설 운영 지원(172.5억), 장애인연금 급여 지급(348.2억), 장애인활동지원급여 지원(671.7억) 등

## ■ 보육·가정 및 여성

- 생활SOC복합화 사업 추진을 통한 보육 강화 : 꿈나무지원복합센터 건립(157억)
- 보육지원을 통한 가구부담 경감 및 보육서비스 지원
  - 영유아보육료 지원(940.7억), 만3-5세 누리과정 보육료지원(395억)
  - 가정양육수당지원(193억), 영아수당지원(114억)

## ■ 노인·청소년

- 노인들의 활기차고 건강한 노후생활 보장
  - 기초연금 지급(7,567억), 노인돌봄서비스사업 지원(173억), 경로당 운영 지원(30억), 노인일자리 및 사회활동지원(840억) 등
- 취약계층 청소년 지원을 통한 청소년 보호육성 및 유해환경 정화

## ■ 노동

○ 지속적이고 안정적인 일자리 제공

- 공공근로사업(77억), 지역공동체 일자리사업(34억), 사회적기업 육성(37억)

## ■ 보훈

○ 참전유공자 예우를 통한 국가유공자 자긍심 고취

- 참전유공자 지원(141억)

### ▣ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분        | 합 계       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 계          | 2,009,789 | 372,807 | 385,613 | 401,826 | 416,443 | 433,100 |
| 기초생활보장     | 301,060   | 55,569  | 56,319  | 59,930  | 63,253  | 65,989  |
| 취약계층지원     | 423,644   | 80,066  | 82,259  | 84,721  | 86,792  | 89,807  |
| 보육·가정 및 여성 | 279,692   | 53,901  | 56,144  | 56,724  | 56,266  | 56,657  |
| 노인·청소년     | 906,131   | 165,309 | 172,352 | 180,731 | 189,375 | 198,364 |
| 노동         | 42,932    | 8,096   | 8,260   | 8,484   | 8,859   | 9,233   |
| 보훈         | 17,190    | 3,142   | 3,253   | 3,369   | 3,589   | 3,837   |
| 사회복지일반     | 39,141    | 6,723   | 7,027   | 7,867   | 8,311   | 9,213   |

## ■ 보건의료

- 생활SOC복합화 사업 추진을 통한 구민건강 증진
  - 건강생활지원센터 건립(우암동 복합청사, 용당동 복합청사) 및 운영비 반영
- 공공의료체계 강화로 질 높은 보건의료 서비스 제공
- 전염병 예방사업 확대 및 감시체계 구축
  - 국가예방접종(193억), 코로나19 백신 예방접종(230억), 방역소독사업 추진(16억)
- 지역실정에 맞는 보건의료 서비스 제공으로 주민건강 향상도모
- 저소득 취약계층을 위한 방문 및 의료비 지원
- 구민 건강증진 및 예방접종 적기 실시로 건강하고 활기찬 복지사회 구현

## ■ 식품의약안전

- 건강한 지역사회 조성 및 개인의 삶의 질 향상
- 공중·식품위생업소 지도점검 및 홍보로 위생업소 이미지 개선
- 유통식품에 대한 안정성 및 깨끗한 위생문화에 대한 주민홍보 강화

## ▶ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분    | 합 계    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 계      | 94,609 | 17,760 | 18,427 | 18,936 | 19,479 | 20,007 |
| 보건의료   | 94,343 | 17,723 | 18,382 | 18,883 | 19,418 | 19,938 |
| 식품의약안전 | 266    | 37     | 45     | 53     | 61     | 69     |

### ■ 농업·농촌

- 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리 강화

### ■ 임업·산촌

- 도심지 녹지공간 확충 및 푸른 가로경관 조성으로 도시환경 개선
- 산림재해 방지 및 산림자원 보호

### ■ 해양수산·어촌

- 수산자원의 안정적 생산과 어업 기반조성사업을 통해 경쟁력 강화
- 어선 장비시설 현대화 및 어업인 소득증대 기여

#### ▶ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 합 계    | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 28,462 | 4,946 | 5,327 | 5,698 | 6,070 | 6,421 |
| 농업·농촌   | 2,684  | 471   | 502   | 536   | 572   | 602   |
| 임업·산촌   | 24,260 | 4,188 | 4,529 | 4,864 | 5,197 | 5,482 |
| 해양수산·어촌 | 1,519  | 287   | 297   | 299   | 301   | 337   |

## 9

## 산업 · 중소기업 및 에너지

## ■ 산업진흥 · 고도화

- 전통시장 시설현대화를 통한 시장 활성화로 경쟁력 강화
- 서민생활 안정을 위한 물가시책 추진으로 지역경제 활성화 도모
  - 남구사랑 상품권 운영(213억), 공공배달앱 운영(4.4억)
- 중소기업제품 상설전시장 설치 및 관내 중소기업에 대한 생산제품 홍보
- 안전한 에너지 사용으로 에너지 절약 및 지역경제 활성화

## ▣ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분      | 합 계    | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계        | 26,537 | 4,777 | 5,061 | 5,214 | 5,611 | 5,874 |
| 산업진흥·고도화 | 26,537 | 4,777 | 5,061 | 5,214 | 5,611 | 5,874 |

## 10

## 교통 및 물류

## ■ 도로

- 안전하고 편리한 도로시설물 관리로 교통행정 개선
  - 도로시설물 개·보수(20억)
  - 가로등 설치 및 유지보수(88억), 보안등 설치 및 유지보수(37억) 등
- 도로개설 및 도로확충사업을 통한 지역균형개발 촉진

## ■ 대중교통 · 물류 등 기타

- 교통관련 시설물 설치 및 안전관리
- 주차시설 확충으로 주차난 해소 및 교통질서 확립
  - 주정차구획선, 노면표시 설치 및 정비(10억) 등
- 교통약자 및 환경우선 교통복지 시행
  - 못골시장 일원 보행환경개선사업(20억), 어린이보호구역 개선사업 등

## ▶ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분         | 합 계     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 계           | 140,351 | 26,178 | 29,938 | 28,263 | 27,332 | 28,640 |
| 도로          | 111,486 | 21,395 | 24,715 | 22,413 | 21,104 | 21,859 |
| 대중교통·물류 등기타 | 28,865  | 4,782  | 5,223  | 5,850  | 6,227  | 6,782  |

## 11 국토 및 지역개발

### ■ 지역 및 도시

- 도시재생 공간 창출 및 취약지역 개발
- 쾌적한 공원·유원지 관리 및 어린이공원 등 휴게공간 조성
- 노후·훼손된 하수관거 정비 등 원활한 하수시설물 관리
- 재해위험 및 도시환경 저해 폐·공가 철거를 통한 주민생활 불편해소
- 도로명 및 건물번호 부여사업으로 주민만족 행정 구현

## ▶ 부문별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 합 계     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 계       | 133,799 | 21,837 | 24,432 | 26,619 | 29,003 | 31,908 |
| 지역 및 도시 | 133,799 | 21,837 | 24,432 | 26,619 | 29,003 | 31,908 |

## 나. 연도별 투자계획

○ 투자대상 사업 : 총사업비 20억원 이상

다만, 공연·축제 등 행사성 사업은 1억원 이상

○ 투자가용재원 배분방향

- 연도별 투자사업 우선 순위에 따라 배분
- 당면 현안사업 추진에 중점 투자
- 신규사업보다 마무리 사업에 우선 배분

○ 사업 우선순위 및 재원배분 결정

- 투자우선순위가 같을 때는 투자사업 규모를 감안하여 계속사업 또는 기본계획이 확정된 사업에 우선 배분
- 신규사업보다 계속사업 및 당면 현안사업에 우선 배분

○ 투자계획 총괄 ▶ 6개 분야 17개 사업

(단위 : 백만원)

| 구 분       | 건수 | 합 계     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 |
|-----------|----|---------|--------|--------|--------|------|------|
| 계         | 17 | 106,721 | 38,219 | 34,462 | 32,698 | 865  | 477  |
| 일반공공행정    | 4  | 37,729  | 13,178 | 2,940  | 21,362 | 21   | 228  |
| 문화 및 관광   | 2  | 1,816   | 849    | 235    | 239    | 244  | 249  |
| 환 경       | 1  | 15,054  | 5,707  | 9,347  | -      | -    | -    |
| 사 회 복 지   | 2  | 13,072  | 6,888  | 3,767  | 2,417  | -    | -    |
| 교 통 및 물 류 | 7  | 28,250  | 10,900 | 12,350 | 4,400  | 600  | -    |
| 국도및지역개발   | 1  | 10,800  | 697    | 5,823  | 4,280  |      |      |

## 1

## 일반공공행정

- 노후 및 협소한 동 행정복지센터에 대해 연차적인 신축 추진으로 주민 불편 해소와 행정서비스 만족도 제고

(단위 : 백만원)

| 우선<br>순위 | 사업명        | 사업개요                | 총<br>사업비 | 기투자   | 연도별투자계획 |       |        |      |      | 향후<br>투자 |
|----------|------------|---------------------|----------|-------|---------|-------|--------|------|------|----------|
|          |            |                     |          |       | 2023    | 2024  | 2025   | 2026 | 2027 |          |
|          | 계          |                     | 45,255   | 7,526 | 13,178  | 2,940 | 21,362 | 21   | 228  | -        |
| 1        | 문현1동 청사 건립 | 지상6층<br>연면적(6,332㎡) | 24,183   | -     | -       | 2,572 | 21,362 | 21   | 228  | -        |
| 2        | 문현4동 청사 건립 | 지상6층<br>연면적(1,557㎡) | 7,457    | 1,380 | 5,709   | 368   | -      | -    | -    | -        |
| 3        | 용호2동 청사 건립 | 지상5층<br>연면적(2,300㎡) | 6,318    | 1,505 | 4,813   | -     | -      | -    | -    | -        |
| 4        | 용당동 청사 건립  | 지상5층<br>연면적(1,200㎡) | 7,297    | 4,641 | 2,656   | -     | -      | -    | -    | -        |

## 2

## 문화 및 관광

- 문화 다양성, 독서문화 확산 등 사회 환경의 변화에 대응하기 위한 권역별 공공도서관 건립
- 평화 관련 특화된 프로그램으로 차별화된 문화·축제 육성

(단위 : 백만원)

| 우<br>선<br>순<br>위 | 사업명             | 사업개요                    | 총<br>사업비 | 기투자   | 연도별투자계획 |      |      |      |      | 향후<br>투자 |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------|-------|---------|------|------|------|------|----------|
|                  |                 |                         |          |       | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |          |
|                  | 계               |                         | 11,429   | 9,613 | 849     | 235  | 239  | 244  | 249  |          |
| 1                | UN평화축제 개최       | 평화공원 일원                 | 1,197    | -     | 230     | 235  | 239  | 244  | 249  |          |
| 2                | 우암동<br>공공도서관 건립 | 지하1/지상3층<br>연면적(1,874㎡) | 10,232   | 9,613 | 619     | -    | -    | -    | -    |          |

### 3 환 경

○ 스마트 시설 개선을 통한 환경 오염원 감소로 온실가스 저감효과 등 자원순환 강화

| 우선<br>순위 | 사업명                    | 사업개요                                            | 총<br>사업비 | 기투자 | 연도별투자계획 |       |      |      |      | 향후<br>투자 |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----|---------|-------|------|------|------|----------|
|          |                        |                                                 |          |     | 2023    | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |          |
|          | 계                      |                                                 | 16,014   | 960 | 5,707   | 9,347 | -    | -    | -    |          |
| 1        | 스마트 그린 남구<br>자원순환 프로젝트 | 사용면적(7,662㎡)<br>(지하)선별장<br>(지상)환경교육<br>센터, 공원 등 | 16,014   | 960 | 5,707   | 9,347 | -    | -    | -    |          |

### 4 사회복지

○ 육아지원서비스의 전문적인 인프라 마련으로 출산장려 분위기 제고

(단위 : 백만원)

| 우<br>선<br>순<br>위 | 사업명                            | 사업개요                   | 총<br>사업비 | 기투자   | 연도별투자계획 |       |       |      |      | 향후<br>투자 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-------|---------|-------|-------|------|------|----------|
|                  |                                |                        |          |       | 2023    | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 |          |
|                  | 계                              |                        | 12,055   | 4,274 | 6,888   | 3,767 | 2,417 | -    | -    |          |
| 1                | 꿈나무지원<br>복합센터 건립<br>(국공립 어린이집) | 지하1/지상4<br>연면적(3,040㎡) | 2,919    | 426   | 1,600   | 893   | -     | -    | -    |          |
| 2                | 꿈나무지원<br>복합센터 건립<br>(육아종합지원센터) | 지하1/지상4<br>연면적(3,040㎡) | 9,136    | 3,848 | 5,288   | 2,874 | 2,417 | -    | -    |          |

## 5

## 교통 및 물류

- 공공 기반시설 확충으로 지역경제 활성화
- 저소득·고지대지역 소방도로 개설로 주민숙원사업 해결
- 계획도로 개설확충으로 물류비용 절감 및 도심 교통난 해소

(단위 : 백만원)

| 우<br>선<br>순<br>위 | 사업명                           | 사업개요                            | 총<br>사업비 | 기투자   | 연도별투자계획 |        |       |      |      | 향후<br>투자 |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|-------|---------|--------|-------|------|------|----------|
|                  |                               |                                 |          |       | 2023    | 2024   | 2025  | 2026 | 2027 |          |
|                  | 계                             |                                 | 36,330   | 3,085 | 10,900  | 12,350 | 4,400 | 600  | -    |          |
| 1                | 남구청 일원<br>도로확장                | L=60m<br>B=12m→20m              | 16,000   | -     | 4,000   | 7,000  | 4,400 | 600  | -    |          |
| 2                | 우암도서관<br>진입도로 개설              | L=253m<br>B=8m                  | 3,230    | 1,630 | 1,600   | -      | -     | -    | -    |          |
| 3                | 문현여중 일원<br>도로개설(2단계)          | L=140m<br>B=13m                 | 7,100    | 555   | 1,200   | 350    | -     | -    | -    |          |
| 4                | 동향로 한성빌라<br>주변 도로개설           | L=133m<br>B=10m                 | 3,000    | -     | 500     | 2,500  | -     | -    | -    |          |
| 5                | 우암로200번길<br>일원 도로개설           | L=67m<br>B=8m                   | 3,000    | -     | 500     | 2,500  | -     | -    | -    |          |
| 6                | 못골시장 일원<br>보행환경개선사업<br>(전환사업) | L=1,300m<br>A=98,100㎡<br>보차도 포장 | 2,000    | 900   | 1100    | -      | -     | -    | -    |          |
| 7                | 대연5동<br>제1공영주차장 조성            | 부지 364.3㎡<br>지평식(12면)           | 2,000    | -     | 2,000   | -      | -     | -    | -    |          |

## 6

## 국토 및 지역개발

- 자연이 공존하는 도시숲 조성으로 지역주민의 휴식공간 제공
- 사회기반시설이 열악한 지역의 환경 개선으로 주민중심 자생기반 조성
- 국내 1호 트램 지역특화 전략 자원화 및 지역경제 활성화

(단위 : 백만원)

| 우선<br>순위 | 사업명                                     | 사업개요                   | 총<br>사업비 | 기투자   | 연도별투자계획 |       |       |      |      | 향후<br>투자 |
|----------|-----------------------------------------|------------------------|----------|-------|---------|-------|-------|------|------|----------|
|          |                                         |                        |          |       | 2023    | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 |          |
|          | 계                                       |                        | 13,000   | 2,200 | 697     | 5,823 | 4,280 | 0    | 0    | 0        |
| 1        | 대연동 도시재생<br>인정사업<br>(어린이<br>교육·문화타운 조성) | 지하2/지상3<br>연면적(2,835㎡) | 13,000   | 2,200 | 697     | 5,823 | 4,280 | -    | -    |          |

## 7. 특별회계 재정전망

### (1) 세입·세출 총괄

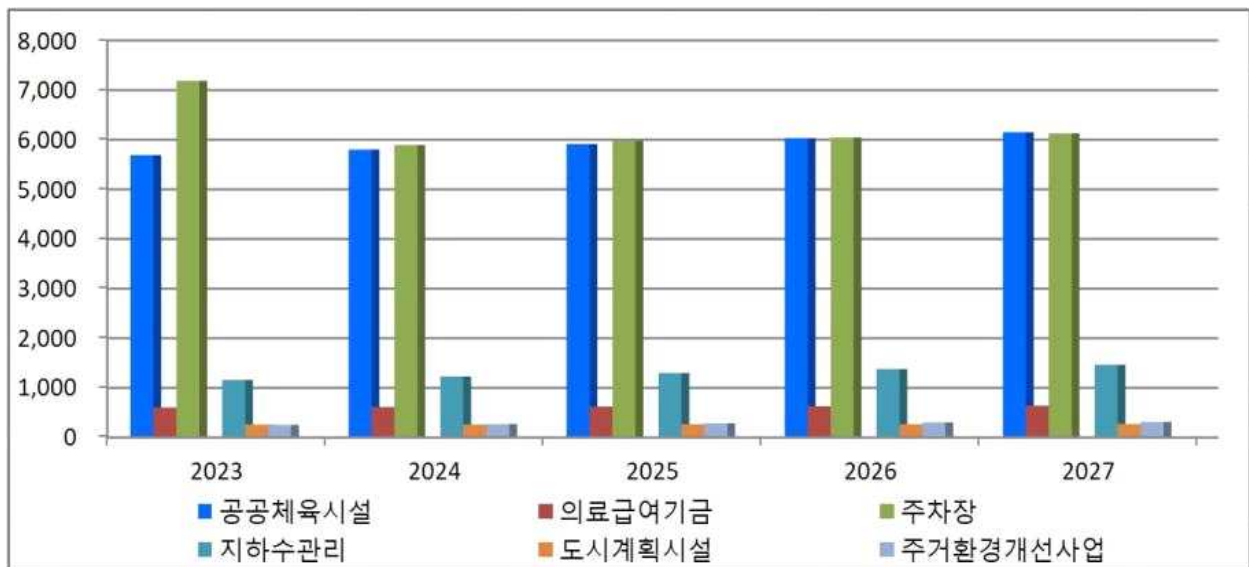
(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        |        | 비고 |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|               | 합 계         | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |    |
| ① 세 입         | 73,202      | 15,155 | 14,066 | 14,357 | 14,657 | 14,967 |    |
| 지 방 세         | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 세외수입          | 35,668      | 6,827  | 6,977  | 7,130  | 7,287  | 7,447  |    |
| 경상적 세외수입      | 24,271      | 4,617  | 4,732  | 4,851  | 4,973  | 5,098  |    |
| 임시적 세외수입      | 3,221       | 629    | 637    | 644    | 652    | 660    |    |
| 지방행정제재·부과금    | 8,176       | 1,582  | 1,608  | 1,635  | 1,662  | 1,690  |    |
| 이전재원          | 8,550       | 2,747  | 1,406  | 1,436  | 1,466  | 1,496  |    |
| 국고보조금         | 2,104       | 408    | 415    | 421    | 427    | 434    |    |
| 기금            | 819         | 160    | 162    | 164    | 166    | 168    |    |
| 시비보조금         | 5,626       | 2,178  | 830    | 851    | 873    | 894    |    |
| 보전수입등및내부거래    | 28,984      | 5,581  | 5,683  | 5,791  | 5,905  | 6,024  |    |
| ② 경상지출        | 25,819      | 4,451  | 5,167  | 5,259  | 5,367  | 5,575  |    |
| 행정운영경비        | 2,304       | 425    | 442    | 460    | 478    | 498    |    |
| 인력운영비         | 2,304       | 425    | 442    | 460    | 478    | 498    |    |
| 재무활동          | 23,415      | 4,026  | 4,674  | 4,799  | 4,839  | 5,078  |    |
| 내부거래지출        | 16,861      | 2,861  | 3,441  | 3,493  | 3,455  | 3,611  |    |
| 보전지출          | 6,554       | 1,165  | 1,233  | 1,306  | 1,384  | 1,467  |    |
| 예비비           | 100         | -      | 50     | -      | 50     | -      |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 47,383      | 10,704 | 8,900  | 9,098  | 9,290  | 9,392  |    |
| ④ 사업수요        | 47,383      | 10,704 | 8,900  | 9,098  | 9,290  | 9,392  |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 지방채           | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| (채무부담)        | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| (민자)          | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| (기타)          | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 73,202      | 15,155 | 14,066 | 14,357 | 14,657 | 14,967 |    |

## (2) 회계별 재정규모

(단위 : 백만원)

| 구 분      | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        |        | 비고 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|          | 합 계         | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |    |
| 총 계      | 73,202      | 15,155 | 14,066 | 14,357 | 14,657 | 14,967 |    |
| 공공체육시설   | 29,582      | 5,689  | 5,800  | 5,913  | 6,030  | 6,150  |    |
| 의료급여기금   | 3,115       | 605    | 614    | 623    | 632    | 641    |    |
| 주차장      | 31,229      | 7,187  | 5,894  | 5,971  | 6,049  | 6,128  |    |
| 지하수관리    | 6,524       | 1,159  | 1,227  | 1,300  | 1,378  | 1,461  |    |
| 도시계획시설   | 1,321       | 258    | 261    | 264    | 267    | 271    |    |
| 주거환경개선사업 | 1,431       | 257    | 271    | 285    | 301    | 316    |    |



## 1

## 공공체육시설

## ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 공공체육시설 수지분석의 명확화 및 수입·지출사무의 효율적 관리
- 근거 : 부산광역시 남구 공공체육시설관리운영 조례 제14조

## ■ 정책방향

- 공공체육시설의 안정적 운영으로 이용자의 시설 만족도를 향상시키고 체계적 운영기틀 마련

## ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       |       | 비고 |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|               | 합 계         | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |    |
| ① 세 입         | 29,582      | 5,689 | 5,800 | 5,913 | 6,030 | 6,150 |    |
| 지 방 세         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 세외수입          | 19,790      | 3,757 | 3,855 | 3,955 | 4,059 | 4,164 |    |
| 경상적 세외수입      | 19,730      | 3,746 | 3,843 | 3,943 | 4,046 | 4,151 |    |
| 임시적 세외수입      | 60          | 11    | 11    | 12    | 13    | 13    |    |
| 지방행정제재·부과금    | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 이전재원          | 819         | 160   | 162   | 164   | 166   | 168   |    |
| 국고보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 기금            | 819         | 160   | 162   | 164   | 166   | 168   |    |
| 시비보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 보전수입등및내부거래    | 8,973       | 1,772 | 1,783 | 1,794 | 1,806 | 1,818 |    |
| ② 경상지출        | 1,681       | 305   | 310   | 315   | 322   | 429   |    |
| 행정운영경비        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 인력운영비         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재무활동          | 1,681       | 305   | 310   | 315   | 322   | 429   |    |
| 내부거래지출        | 1,681       | 305   | 310   | 315   | 322   | 429   |    |
| 보전지출          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 예비비           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 27,901      | 5,384 | 5,490 | 5,598 | 5,708 | 5,721 |    |
| ④ 사업수요        | 27,901      | 5,384 | 5,490 | 5,598 | 5,708 | 5,721 |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 지방채           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (채무부담)        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (민자)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (기타)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 29,582      | 5,689 | 5,800 | 5,913 | 6,030 | 6,150 |    |

## 2 주 차 장

### ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 심각한 주차난 및 주민불편 해소를 위하여 주차장 공급확대 및交通安全 도모를 위한 재원마련
- 근거 : 부산광역시 남구 주차장 특별회계 설치 조례
- 현황 : 주차장특별회계 세입·세출관리

### ■ 정책방향

- 상가, 공원, 유원지 등 차량 밀집지역 공영주차장 건립
- 주택가, 고지대 등 주차 취약지 위주 소규모 공동주차장 건립

### ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       |       | 비고 |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|               | 합 계         | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |    |
| ① 세 입         | 31,229      | 7,187 | 5,894 | 5,971 | 6,049 | 6,128 |    |
| 지 방 세         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 세외수입          | 14,961      | 2,893 | 2,942 | 2,991 | 3,042 | 3,093 |    |
| 경상적 세외수입      | 4,414       | 846   | 864   | 882   | 901   | 921   |    |
| 임시적 세외수입      | 2,944       | 577   | 583   | 589   | 595   | 600   |    |
| 지방행정제재·부과금    | 7,603       | 1,470 | 1,495 | 1,520 | 1,546 | 1,572 |    |
| 이전재원          | 5,100       | 2,076 | 726   | 746   | 766   | 786   |    |
| 국고보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 균특보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 시비보조금         | 5,100       | 2,076 | 726   | 746   | 766   | 786   |    |
| 보전수입등및내부거래    | 11,167      | 2,218 | 2,226 | 2,234 | 2,241 | 2,249 |    |
| ② 경상지출        | 16,158      | 2,726 | 3,354 | 3,353 | 3,361 | 3,364 |    |
| 행정운영경비        | 2,304       | 425   | 442   | 460   | 478   | 498   |    |
| 인력운영비         | 2,304       | 425   | 442   | 460   | 478   | 498   |    |
| 재무활동          | 13,854      | 2,300 | 2,911 | 2,893 | 2,883 | 2,866 |    |
| 내부거래지출        | 13,849      | 2,299 | 2,910 | 2,892 | 2,882 | 2,865 |    |
| 보전지출          | 5           | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |    |
| 예비비           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 15,071      | 4,461 | 2,540 | 2,618 | 2,688 | 2,764 |    |
| ④ 사업수요        | 15,071      | 4,461 | 2,540 | 2,618 | 2,688 | 2,764 |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 지방채           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (채무부담)        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (민자)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (기타)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 31,229      | 7,187 | 5,894 | 5,971 | 6,049 | 6,128 |    |

### 3 의료급여기금

#### ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 저소득 주민에게 의료급여 실시로 국민보건 향상 및 사회복지 증진
- 근거 : 의료급여법 · 시행령 · 시행규칙, 부산광역시 남구 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용 조례

#### ■ 정책방향

- 의료급여 수급권자의 진료비 지원 : 적절한 의료이용 유도로 의료급여 재정 안정화 도모
- 장애인 보장구 지원 : 장애인의 신체 보완 및 이동권 보장 강화

#### ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      |      | 비고 |
|---------------|-------------|------|------|------|------|------|----|
|               | 합 계         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |    |
| ① 세 입         | 3,115       | 605  | 614  | 623  | 632  | 641  |    |
| 지 방 세         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 세외수입          | 106         | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   |    |
| 경상적 세외수입      | 9           | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |    |
| 임시적 세외수입      | 97          | 19   | 19   | 19   | 19   | 20   |    |
| 지방행정제재·부과금    | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 이전재원          | 2,631       | 511  | 518  | 526  | 534  | 542  |    |
| 국고보조금         | 2,104       | 408  | 415  | 421  | 427  | 434  |    |
| 기금            | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 시비보조금         | 526         | 102  | 104  | 105  | 107  | 108  |    |
| 보전수입등및내부거래    | 379         | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |    |
| ② 경상지출        | 470         | 91   | 93   | 94   | 95   | 96   |    |
| 행정운영경비        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 인력운영비         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 재무활동          | 470         | 91   | 93   | 94   | 95   | 96   |    |
| 내부거래지출        | 87          | 16   | 17   | 18   | 18   | 18   |    |
| 보전지출          | 383         | 75   | 76   | 77   | 77   | 78   |    |
| 예비비           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 2,646       | 514  | 521  | 529  | 537  | 545  |    |
| ④ 사업수요        | 2,646       | 514  | 521  | 529  | 537  | 545  |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 지방채           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (채무부담)        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (민자)          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (기타)          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 3,115       | 605  | 614  | 623  | 632  | 641  |    |

## 4

## 지하수관리

## ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리에 소요되는 비용 등 관리
- 근거 : 지하수법 제30조의2, 부산광역시 남구 지하수 조례 제7조

## ■ 정책방향

- 지하수의 적정한 개발·이용과 효율적인 보전 및 관리
- 지하수 오염을 예방하여 공공의 복리증진

## ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       |       | 비고 |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|               | 합 계         | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |    |
| ① 세 입         | 6,524       | 1,159 | 1,227 | 1,300 | 1,378 | 1,461 |    |
| 지 방 세         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 세외수입          | 523         | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   |    |
| 경상적 세외수입      | 74          | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |    |
| 임시적 세외수입      | 15          | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |    |
| 지방행정제재·부과금    | 434         | 87    | 87    | 87    | 87    | 87    |    |
| 이전재원          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 국고보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 기금            | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 시비보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 보전수입등및내부거래    | 6,001       | 1,054 | 1,123 | 1,196 | 1,273 | 1,356 |    |
| ② 경상지출        | 6,167       | 1,089 | 1,156 | 1,229 | 1,306 | 1,388 |    |
| 행정운영경비        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 인력운영비         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재무활동          | 6,167       | 1,089 | 1,156 | 1,229 | 1,306 | 1,388 |    |
| 내부거래지출        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 보전지출          | 6,167       | 1,089 | 1,156 | 1,229 | 1,306 | 1,388 |    |
| 예비비           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 357         | 70    | 71    | 71    | 72    | 73    |    |
| ④ 사업수요        | 357         | 70    | 71    | 71    | 72    | 73    |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 지방채           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (채무부담)        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (민자)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (기타)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 6,524       | 1,159 | 1,227 | 1,300 | 1,378 | 1,461 |    |

## 5

## 도시계획시설

## ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 장기미집행 도시계획시설 대지보상 재원의 안정적·계획적 조달 관리 및 신속한 토지보상을 통한 주민 재산권 보호
- 근거 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제47조, 같은 법 시행령 제41조 부산광역시 남구 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 설치조례

## ■ 정책방향

- 장기미집행 도시계획시설 부지의 신속한 토지보상 및 주민의 재산권 보호

## ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      |      | 비고 |
|---------------|-------------|------|------|------|------|------|----|
|               | 합 계         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |    |
| ① 세 입         | 1,321       | 258  | 261  | 264  | 267  | 271  |    |
| 지 방 세         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 세외수입          | 14          | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |    |
| 경상적 세외수입      | 14          | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |    |
| 임시적 세외수입      | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 지방행정제재·부과금    | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 이전재원          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 국고보조금         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 기금            | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 시비보조금         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 보전수입등및내부거래    | 1,307       | 255  | 258  | 261  | 265  | 268  |    |
| ② 경상지출        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 행정운영경비        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 인력운영비         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 재무활동          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 내부거래지출        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 보전지출          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 예비비           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 1,321       | 258  | 261  | 264  | 267  | 271  |    |
| ④ 사업수요        | 1,321       | 258  | 261  | 264  | 267  | 271  |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 지방채           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (채무부담)        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (민자)          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (기타)          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 1,321       | 258  | 261  | 264  | 267  | 271  |    |

## 6

## 주거환경개선사업

## ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 도시 저소득주민의 주거환경 개선을 통한 복지증진 및 환경개선
- 근거 : 도시 및 주거환경정비법, 부산광역시 남구 주거환경개선사업 특별회계 설치 및 운용조례

## ■ 정책방향

- 도시 저소득 주민 밀집지역의 주거환경 개선을 위한 정비기반 시설비 보조 및 공동주택사업 유도

## ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      |      | 비고 |
|---------------|-------------|------|------|------|------|------|----|
|               | 합 계         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |    |
| ① 세 입         | 1,431       | 257  | 271  | 285  | 301  | 316  |    |
| 지 방 세         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 세외수입          | 275         | 49   | 52   | 55   | 58   | 61   |    |
| 경상적 세외수입      | 30          | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    |    |
| 임시적 세외수입      | 106         | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |    |
| 지방행정제재·부과금    | 139         | 25   | 26   | 28   | 29   | 31   |    |
| 이전재원          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 국고보조금         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 기금            | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 시비보조금         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 보전수입등및내부거래    | 1,156       | 208  | 219  | 231  | 243  | 256  |    |
| ② 경상지출        | 1,344       | 240  | 254  | 268  | 283  | 299  |    |
| 행정운영경비        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 인력운영비         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 재무활동          | 1,244       | 240  | 204  | 268  | 233  | 299  |    |
| 내부거래지출        | 1,244       | 240  | 204  | 268  | 233  | 299  |    |
| 보전지출          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 예비비           | 100         | -    | 50   | -    | 50   | -    |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 87          | 17   | 17   | 17   | 18   | 18   |    |
| ④ 사업수요        | 87          | 17   | 17   | 17   | 18   | 18   |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 지방채           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (채무부담)        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (민자)          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (기타)          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 1,431       | 257  | 271  | 285  | 301  | 316  |    |

## 8. 기금 재정전망

### (1) 세입·세출 총괄

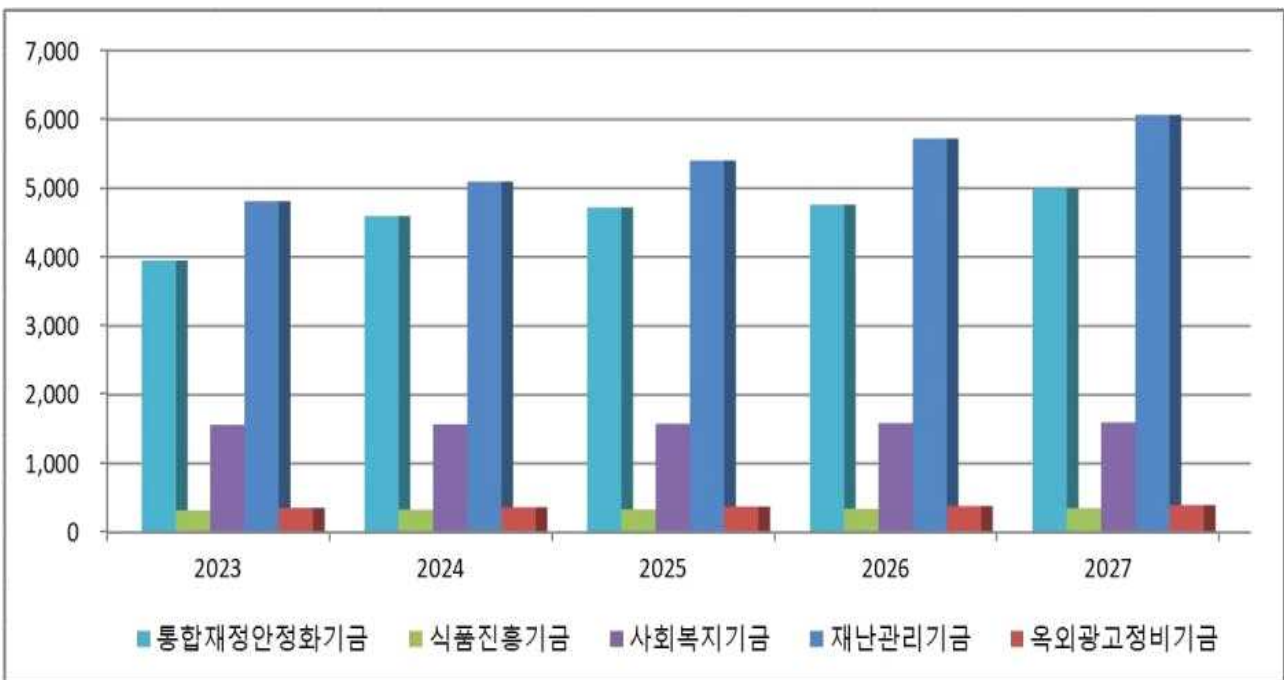
(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        |        | 비고 |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|               | 합 계         | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |    |
| ① 세 입         | 61,606      | 11,005 | 11,964 | 12,417 | 12,805 | 13,415 |    |
| 지 방 세         | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 세외수입          | 525         | 99     | 102    | 105    | 108    | 111    |    |
| 경상적 세외수입      | 410         | 78     | 80     | 82     | 84     | 86     |    |
| 임시적 세외수입      | 10          | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |    |
| 지방행정제재·부과금    | 105         | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     |    |
| 이전재원          | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 국고보조금         | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 기금            | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 시비보조금         | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 보전수입등맞내부거래    | 61,081      | 10,906 | 11,862 | 12,312 | 12,697 | 13,304 |    |
| ② 경상지출        | 55,999      | 9,996  | 10,903 | 11,300 | 11,628 | 12,172 |    |
| 행정운영경비        | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 인력운영비         | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 재무활동          | 55,999      | 9,996  | 10,903 | 11,300 | 11,628 | 12,172 |    |
| 내부거래지출        | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 보전지출          | 55,999      | 9,996  | 10,903 | 11,300 | 11,628 | 12,172 |    |
| 예비비           | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 5,607       | 1,009  | 1,061  | 1,117  | 1,177  | 1,243  |    |
| ④ 사업수요        | 5,607       | 1,009  | 1,061  | 1,117  | 1,177  | 1,243  |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 지방채           | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| (채무부담)        | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| (민자)          | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| (기타)          | -           | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 61,606      | 11,005 | 11,964 | 12,417 | 12,805 | 13,415 |    |

## (2) 회계별 재정규모

(단위 : 백만원)

| 구 분         | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        |        | 비고 |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|             | 합 계         | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |    |
| 총 계         | 61,606      | 11,005 | 11,964 | 12,417 | 12,805 | 13,415 |    |
| 통합재정안정화기금   | 23,028      | 3,950  | 4,597  | 4,722  | 4,760  | 4,999  |    |
| 식 품 진 흥 기 금 | 1,685       | 322    | 330    | 337    | 344    | 352    |    |
| 사 회 복 지 기 금 | 7,903       | 1,562  | 1,571  | 1,579  | 1,590  | 1,601  |    |
| 재 난 관 리 기 금 | 27,099      | 4,811  | 5,097  | 5,401  | 5,724  | 6,066  |    |
| 옥외광고정비기금    | 1,891       | 360    | 369    | 378    | 387    | 397    |    |



## 1

## 통합재정안정화기금

## ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 회계·기금상호간 재원을 예탁·예수하고, 여유자금을 통합·관리하여 회계연도 간 재정수입 불균형 조정
- 근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조  
부산광역시 남구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

## ■ 정책방향

- 각종 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리

## ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       |       | 비고 |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|               | 합 계         | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |    |
| ① 세 입         | 23,028      | 3,950 | 4,597 | 4,722 | 4,760 | 4,999 |    |
| 지 방 세         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 세외수입          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 경상적 세외수입      | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 임시적 세외수입      | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 지방행정제재·부과금    | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 이전재원          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 국고보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 기금            | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 시비보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 보전수입등및내부거래    | 23,028      | 3,950 | 4,597 | 4,722 | 4,760 | 4,999 |    |
| ② 경상지출        | 23,028      | 3,950 | 4,597 | 4,722 | 4,760 | 4,999 |    |
| 행정운영경비        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 인력운영비         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재무활동          | 23,028      | 3,950 | 4,597 | 4,722 | 4,760 | 4,999 |    |
| 내부거래지출        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 보전지출          | 23,028      | 3,950 | 4,597 | 4,722 | 4,760 | 4,999 |    |
| 예비비           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ④ 사업수요        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 지방채           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (채무부담)        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (민자)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (기타)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 23,028      | 3,950 | 4,597 | 4,722 | 4,760 | 4,999 |    |

## 2

## 식품진흥기금

## ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 식품위생 및 국민영양의 수준 향상을 위한 사업 수행에 필요한 재원 충당 및  
음식문화개선을 통하여 식품위생 수준향상 및 식품산업발전에 기여
- 근거 : 식품위생법 제89조, 부산광역시 남구 식품진흥기금 운용·관리 조례

## ■ 정책방향

- 식품위생업소 위생수준 향상 및 음식문화 개선사업 지원
- 소비자 식품위생 감시원 운영, 남은 음식 재사용 안하기 활동 홍보

## ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      |      | 비고 |
|---------------|-------------|------|------|------|------|------|----|
|               | 합 계         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |    |
| ① 세 입         | 1,685       | 322  | 330  | 337  | 344  | 352  |    |
| 지 방 세         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 세외수입          | 133         | 24   | 25   | 27   | 28   | 29   |    |
| 경상적 세외수입      | 28          | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    |    |
| 임시적 세외수입      | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 지방행정제재·부과금    | 105         | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |    |
| 이전재원          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 국고보조금         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 기금            | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 시비보조금         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 보전수입등및내부거래    | 1,552       | 298  | 304  | 310  | 317  | 323  |    |
| ② 경상지출        | 1,459       | 280  | 286  | 292  | 298  | 304  |    |
| 행정운영경비        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 인력운영비         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 재무활동          | 1,459       | 280  | 286  | 292  | 298  | 304  |    |
| 내부거래지출        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 보전지출          | 1,459       | 280  | 286  | 292  | 298  | 304  |    |
| 예비비           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 226         | 43   | 44   | 45   | 46   | 48   |    |
| ④ 사업수요        | 226         | 43   | 44   | 45   | 46   | 48   |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 지방채           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (채무부담)        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (민자)          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (기타)          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 1,685       | 322  | 330  | 337  | 344  | 352  |    |

### 3 사회복지기금

#### ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 저소득층, 노인, 여성의 복지증진
- 근거 : 부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- 현황 : 2개 계정(양성평등계정, 기초생활보장계정)

#### ■ 정책방향

- 계정별 원금의 정기예금 예탁 발생 이자수입 및 기금 대여에 따른 이자수입 범위 내에서 고유 목적사업 시행

#### ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       |       | 비고 |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|               | 합 계         | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |    |
| ① 세 입         | 7,903       | 1,562 | 1,571 | 1,579 | 1,590 | 1,601 |    |
| 지 방 세         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 세외수입          | 177         | 35    | 35    | 35    | 35    | 36    |    |
| 경상적 세외수입      | 167         | 33    | 33    | 33    | 34    | 34    |    |
| 임시적 세외수입      | 10          | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |    |
| 지방행정제재·부과금    | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 이전재원          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 국고보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 기금            | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 시비보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 보전수입등및내부거래    | 7,726       | 1,527 | 1,536 | 1,544 | 1,554 | 1,565 |    |
| ② 경상지출        | 6,591       | 1,304 | 1,311 | 1,317 | 1,325 | 1,334 |    |
| 행정운영경비        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 인력운영비         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재무활동          | 6,591       | 1,304 | 1,311 | 1,317 | 1,325 | 1,334 |    |
| 내부거래지출        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 보전지출          | 6,591       | 1,304 | 1,311 | 1,317 | 1,325 | 1,334 |    |
| 예비비           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 1,312       | 258   | 260   | 262   | 265   | 267   |    |
| ④ 사업수요        | 1,312       | 258   | 260   | 262   | 265   | 267   |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 지방채           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (채무부담)        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (민자)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (기타)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 7,903       | 1,562 | 1,571 | 1,579 | 1,590 | 1,601 |    |

## 4

## 재난관리기금

## ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 재난예방 및 응급복구사업을 위한 안정적 재원확보
- 근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부산광역시 남구 재난관리기금  
운용·관리 조례

## ■ 정책방향

- 체계적이고 효율적인 재난안전관리로 각종 재난예방 및 복구사업에 집행  
하여 재난관리의 신속한 대응 및 수습체계 마련

## ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       |       | 비고 |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|               | 합 계         | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |    |
| ① 세 입         | 27,099      | 4,811 | 5,097 | 5,401 | 5,724 | 6,066 |    |
| 지 방 세         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 세 외 수입        | 179         | 33    | 34    | 36    | 37    | 39    |    |
| 경상적 세 외 수입    | 179         | 33    | 34    | 36    | 37    | 39    |    |
| 임시적 세 외 수입    | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 지방행정제재·부과금    | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 이전재원          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 국고보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 기금            | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 시비보조금         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 보전수입등및내부거래    | 26,921      | 4,778 | 5,063 | 5,366 | 5,687 | 6,028 |    |
| ② 경상지출        | 24,255      | 4,329 | 4,575 | 4,836 | 5,112 | 5,403 |    |
| 행정운영경비        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 인력운영비         | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재무활동          | 24,255      | 4,329 | 4,575 | 4,836 | 5,112 | 5,403 |    |
| 내부거래지출        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 보전지출          | 24,255      | 4,329 | 4,575 | 4,836 | 5,112 | 5,403 |    |
| 예비비           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 2,845       | 482   | 522   | 565   | 612   | 663   |    |
| ④ 사업수요        | 2,845       | 482   | 522   | 565   | 612   | 663   |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 지방채           | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (채무부담)        | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (민자)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| (기타)          | -           | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 27,099      | 4,811 | 5,097 | 5,401 | 5,724 | 6,066 |    |

## 5

## 옥외광고정비기금

## ■ 설치목적 및 근거

- 목적 : 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- 근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 부산광역시 남구 옥외광고정비기금 조례

## ■ 정책방향

- 광고물 정비 등 경관 개선사업 활성화로 아름다운 광고문화 분위기 확산

## ■ 세입·세출 전망

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      |      | 비고 |
|---------------|-------------|------|------|------|------|------|----|
|               | 합 계         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |    |
| ① 세 입         | 1,891       | 360  | 369  | 378  | 387  | 397  |    |
| 지 방 세         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 세외수입          | 36          | 7    | 7    | 7    | 8    | 8    |    |
| 경상적 세외수입      | 36          | 7    | 7    | 7    | 8    | 8    |    |
| 임시적 세외수입      | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 지방행정제재·부과금    | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 이전재원          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 국고보조금         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 기금            | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 시비보조금         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 보전수입등및내부거래    | 1,854       | 353  | 362  | 371  | 380  | 389  |    |
| ② 경상지출        | 666         | 134  | 133  | 133  | 133  | 133  |    |
| 행정운영경비        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 인력운영비         | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 재무활동          | 666         | 134  | 133  | 133  | 133  | 133  |    |
| 내부거래지출        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 보전지출          | 666         | 134  | 133  | 133  | 133  | 133  |    |
| 예비비           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| ③ 투자가용재원(①-②) | 1,225       | 226  | 235  | 245  | 254  | 265  |    |
| ④ 사업수요        | 1,225       | 226  | 235  | 245  | 254  | 265  |    |
| ⑤ 부족재원(④-③)   | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 지방채           | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (채무부담)        | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (민자)          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| (기타)          | -           | -    | -    | -    | -    | -    |    |
| 재정규모(①+⑤)     | 1,891       | 360  | 369  | 378  | 387  | 397  |    |

### (3) 기금정비계획

(단위 : 백만원)

| 기 금 명         | 중 기 지 방 재 정 계 획 |       |       |       |       | 정비유형<br>(통합 폐지<br>기간연장,<br>유지) | 기금<br>존속기한* | 비고                                    |
|---------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|               | 2023            | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |                                |             |                                       |
| 통합재정<br>안정화기금 | 3,950           | 4,597 | 4,722 | 4,760 | 4,999 | 유지                             | 2026.12.31. | 2023년 신설                              |
| 식품진흥기금        | 322             | 330   | 337   | 344   | 352   | 유지                             | -           | 법정기금                                  |
| 사회복지기금        | 1,562           | 1,571 | 1,579 | 1,590 | 1,601 | 기간<br>연장                       | 2024.12.31  | *사회복지기금 존속<br>기한 연장심의<br>(2019.5.23.) |
| 재난관리기금        | 4,811           | 5,097 | 5,401 | 5,724 | 6,066 | 유지                             | -           | 법정기금                                  |
| 옥외광고<br>정비기금  | 360             | 369   | 378   | 387   | 397   | 유지                             | -           | 법정기금                                  |

\* '20년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외

#### ※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

| 기 금 명     | 정비유형 |    |      |     | 사 유                                  |
|-----------|------|----|------|-----|--------------------------------------|
|           | 통합   | 폐지 | 기간연장 | 유지* |                                      |
| 통합재정안정화기금 |      |    |      | ○   | 각종 회계·기금의 여유자금을<br>통합적으로 관리 위한 지속 추진 |
| 식품진흥기금    |      |    |      | ○   | 식품진흥발전 사업 등 지속 추진                    |
| 사회복지기금    |      |    | ○    |     | 노인복지, 양성평등, 자활사업 등<br>지속 추진          |
| 재난관리기금    |      |    |      | ○   | 재난관리 및 예방사업 지속 추진                    |
| 옥외광고정비기금  |      |    |      | ○   | 광고물 정비사업 등 지속 추진                     |

\* 존속기한 5년 초과 기금만 해당되며, 기존 기금 중 10년 기간일 경우도 “유지”로 표시(지방자치단체 기금관리기본법 부칙 제7조 제2항)

## 제4장

# 중기재정계획 세부사업

---

- 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
  - 계획기간 내 총사업비 20억원 이상인 세부사업 및 연간 1억원 이상의 공연·축제 등 행사성 사업을 대상으로 작성(행정운영경비, 재무활동, 예비비 제외)
  - 중기 세입전망을 기준으로 투자계획을 조정한 것이며 연도별 투자계획은 당해연도 재정여건 등을 감안하여 변동 가능
- ※ 구성항목별 합계는 소수점 이하 단수 조정으로 상이할 수 있음



# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  | 사 업 개 요 | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL   | 의무지출   |        |                   | 재원        | 총사업비   | 기투자       | 연 도 별 투 자 계 획 |         |         |         |         | 향 후   |        |        |        |        |       |       |     |   |
|------------------|--|---------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|---|
|                  |  |         |          |          |         |       | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자            |           |        |           | 소 계           | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |       | 2027   |        |        |        |       |       |     |   |
| 합 계              |  |         |          |          |         |       |        |        | 계                 | 2,273,080 | 62,495 | 2,210,584 | 426,865       | 447,316 | 456,201 | 440,254 | 439,948 | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | 의 무               | 1,961,899 | 49,419 | 1,912,480 | 361,140       | 385,541 | 382,521 | 390,192 | 393,085 | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | 재 량               | 311,181   | 13,076 | 298,105   | 65,724        | 61,775  | 73,679  | 50,062  | 46,864  | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | 국고보조금             | 1,342,287 | 6,156  | 1,336,131 | 246,573       | 260,675 | 269,061 | 277,797 | 282,025 | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | 균특보조금             | 20,667    | 4,224  | 16,443    | 2,802         | 5,408   | 4,280   | 2,582   | 1,371   | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | 기금보조금             | 37,913    | 5,000  | 32,913    | 6,137         | 6,350   | 6,572   | 6,801   | 7,053   | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | 시 도 비             | 401,319   | 12,019 | 389,299   | 78,409        | 81,307  | 75,834  | 77,298  | 76,451  | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | 시군구비              | 470,894   | 35,096 | 435,798   | 92,944        | 93,576  | 100,454 | 75,775  | 73,048  | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | (민자 등)            | 3,400     | 1,000  | 2,400     | 0             | 0       | 2,400   | 0       | 0       | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
| 일반공공행정           |  |         |          |          |         |       |        |        |                   | 89,484    | 7,526  | 81,958    | 21,377        | 11,450  | 30,195  | 9,190   | 9,747   | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
| 입법및선거관리          |  |         |          |          |         |       |        |        |                   | 4,572     | 0      | 4,572     | 844           | 878     | 913     | 950     | 988     | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
| 지방의회 역량 강화       |  |         |          |          |         |       |        |        |                   | 4,572     | 0      | 4,572     | 844           | 878     | 913     | 950     | 988     | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
| 의원 의정활동 내실화      |  |         |          |          |         |       |        |        |                   | 4,572     | 0      | 4,572     | 844           | 878     | 913     | 950     | 988     | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |
| 의원 의정활동 지원       |  |         |          |          |         |       |        |        | 기간:연중             |           | N      | N         | N             | Y       | N       | N       | 계       | 4,572 | 0      | 4,572  | 844    | 878    | 913   | 950   | 988 | 0 |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | 대상:구의원            |           |        |           |               |         |         |         | 의 무     | 4,572 | 0      | 4,572  | 844    | 878    | 913   | 950   | 988 | 0 |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | 규모:14명            |           |        |           |               |         |         |         | 시군구비    | 4,572 | 0      | 4,572  | 844    | 878    | 913   | 950   | 988 | 0 |
|                  |  |         |          |          |         |       |        |        | 내용:의원 임금 및 제경비 지원 |           |        |           |               |         |         |         |         |       |        |        |        |        |       |       |     |   |
| 일반행정             |  |         |          |          |         |       |        |        |                   |           |        |           |               |         |         |         | 84,912  | 7,526 | 77,386 | 20,532 | 10,572 | 29,282 | 8,240 | 8,759 | 0   |   |
| 자치구청 역량 강화       |  |         | 7,762    | 0        | 7,762   | 1,433 | 1,490  | 1,550  |                   |           |        |           |               |         |         | 1,612   | 1,677   | 0     |        |        |        |        |       |       |     |   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  | 사 업 개 요                | 국가<br>계획                                                                                                                          | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원   | 총사업비   | 투자    | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |        |       |       | 향 후 |
|------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|------|--------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|
|                  |  |                        |                                                                                                                                   |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |      |        |       | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025   | 2026  | 2027  |     |
|                  |  | 시설관리공단 운영 지원           |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        |      | 7,762  | 0     | 7,762         | 1,433 | 1,490 | 1,550  | 1,612 | 1,677 | 0   |
|                  |  | 시설관리공단 경영<br>지원팀 지원    | 기간:2022.10-2026.12<br>대상:공단 경영지원팀<br>규모:체육, 관광, 주차<br>등 8개 시설(사업) 업무<br>대행<br>내용:경영지원팀 인건<br>비 및 운영비 지원                           | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 7,762  | 0     | 7,762         | 1,433 | 1,490 | 1,550  | 1,612 | 1,677 | 0   |
|                  |  |                        |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        | 재 량  | 7,762  | 0     | 7,762         | 1,433 | 1,490 | 1,550  | 1,612 | 1,677 | 0   |
|                  |  |                        |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 7,762  | 0     | 7,762         | 1,433 | 1,490 | 1,550  | 1,612 | 1,677 | 0   |
|                  |  |                        |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        |      |        |       |               |       |       |        |       |       |     |
|                  |  | 지방행정 역량강화              |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        |      | 13,251 | 0     | 13,251        | 2,447 | 2,544 | 2,646  | 2,752 | 2,862 | 0   |
|                  |  | 의욕적인 근무여건 조성           |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        |      | 13,251 | 0     | 13,251        | 2,447 | 2,544 | 2,646  | 2,752 | 2,862 | 0   |
|                  |  | 후생복지 증진을 통한<br>직원사기 진작 | 기간:연중<br>대상:공무원 등<br>규모:911명<br>내용:맞춤형 복지제도<br>시행                                                                                 | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 13,251 | 0     | 13,251        | 2,447 | 2,544 | 2,646  | 2,752 | 2,862 | 0   |
|                  |  |                        |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        | 재 량  | 13,251 | 0     | 13,251        | 2,447 | 2,544 | 2,646  | 2,752 | 2,862 | 0   |
|                  |  |                        |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 13,251 | 0     | 13,251        | 2,447 | 2,544 | 2,646  | 2,752 | 2,862 | 0   |
|                  |  | 청사운영관리                 |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        |      | 45,109 | 1,380 | 43,729        | 8,196 | 5,526 | 24,052 | 2,818 | 3,137 | 0   |
|                  |  | 쾌적하고 청결한 청사유지          |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        |      | 45,109 | 1,380 | 43,729        | 8,196 | 5,526 | 24,052 | 2,818 | 3,137 | 0   |
|                  |  | 청사 유지관리                | 기간:연중<br>대상:남구청사<br>규모:대지면적(16,375㎡), 연면적(22,539.74㎡)<br>내용:남구청사 유지관<br>리                                                         | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 13,469 | 0     | 13,469        | 2,487 | 2,586 | 2,690  | 2,797 | 2,909 | 0   |
|                  |  |                        |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        | 재 량  | 13,469 | 0     | 13,469        | 2,487 | 2,586 | 2,690  | 2,797 | 2,909 | 0   |
|                  |  |                        |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 13,469 | 0     | 13,469        | 2,487 | 2,586 | 2,690  | 2,797 | 2,909 | 0   |
|                  |  | 문현1동 복합청사<br>건립        | 기간:2023.01-2027.12<br>부산광역시 남구 문현동<br>506-49번지 일원<br>규모:부지면적 2,417㎡, 연<br>면적 6,332㎡<br>건강·독서·만남·강연 등<br>이 가능한 다목적 복합 문<br>화 청사 건립 | Y        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 24,183 | 0     | 24,183        | 0     | 2,572 | 21,362 | 21    | 228   | 0   |
|                  |  |                        |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        | 재 량  | 24,183 | 0     | 24,183        | 0     | 2,572 | 21,362 | 21    | 228   | 0   |
|                  |  |                        |                                                                                                                                   |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 24,183 | 0     | 24,183        | 0     | 2,572 | 21,362 | 21    | 228   | 0   |
|                  |  | 문현4동 복합청사<br>건립        |                                                                                                                                   | Y        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 7,457  | 1,380 | 6,077         | 5,709 | 368   | 0      | 0     | 0     | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |                    |  |  | 사 업 개 요                                                                                                                                  | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비  | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |      |      |      | 향 후 |      |        |
|------------------|--------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------------|-------|------|------|------|-----|------|--------|
|                  |                    |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |       |       | 소 계           | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |     | 2027 |        |
|                  |                    |  |  | 기간:2022.01~2025.8<br>위치:부산광역시 남구 문현<br>동 354-11번지 일원<br>대지면적 889㎡, 연면적<br>1,557㎡, 지상6층<br>문현4동 행정복지센터에 생<br>활문화센터 및 작은도서관<br>을 복합화 건립    |          | Y        | N       | N   | N      | N      | N      | 재 량   | 7,457 | 1,380 | 6,077         | 5,709 | 368  | 0    | 0    | 0   | 0    |        |
|                  |                    |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 3,000 | 260   | 2,740         | 2,740 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |        |
|                  |                    |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 4,457 | 1,120 | 3,337         | 2,969 | 368  | 0    | 0    | 0   | 0    |        |
|                  | 생활SOC복합화(공공청사)     |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        |       |       |       |               |       |      |      |      |     |      |        |
|                  | 생활SOC복합화(공공청사)     |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        |       |       |       |               |       |      |      |      |     |      | 13,614 |
|                  |                    |  |  | 기간:2020.01.~2024.2.<br>위치:용호동 543-10번지 일원(6<br>필지)<br>규모:지하1층/지상5층, 연면적<br>2,300㎡<br>용호2동 행정복지센터에 생활문<br>화센터, 작은도서관, 다함께돌봄<br>센터 복합화 건립  |          | Y        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 6,318 | 1,505 | 4,813         | 4,813 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0      |
|                  |                    |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        | 재 량   | 6,318 | 1,505 | 4,813         | 4,813 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |        |
|                  |                    |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 6,318 | 1,505 | 4,813         | 4,813 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |        |
|                  |                    |  |  | 기간:2020.01~2024.2.<br>위치:용당동 460-6번지 일원<br>규모:지하1층/지상5층, 연면적<br>2,510㎡<br>용당동 행정복지센터에 생활문<br>화센터, 건강생활지원센터, 작은<br>도서관, 다함께돌봄센터 복합화<br>건립 |          | Y        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 7,297 | 4,641 | 2,656         | 2,656 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0      |
|                  |                    |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        | 재 량   | 7,297 | 4,641 | 2,656         | 2,656 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |        |
|                  |                    |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 7,297 | 4,641 | 2,656         | 2,656 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |        |
|                  | 구정 홍보 강화           |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        |       |       |       |               |       |      |      |      |     |      |        |
|                  | 신속정확한 구정홍보         |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        |       |       |       |               |       |      |      |      |     |      | 3,019  |
|                  |                    |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        |       | 계     | 3,019 | 0             | 3,019 | 557  | 580  | 603  | 627 | 652  | 0      |
|                  |                    |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        |       | 재 량   | 3,019 | 0             | 3,019 | 557  | 580  | 603  | 627 | 652  | 0      |
|                  |                    |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        |       | 시군구비  | 3,019 | 0             | 3,019 | 557  | 580  | 603  | 627 | 652  | 0      |
|                  | 정보화 추진             |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        |       |       |       |               |       |      |      |      |     |      |        |
|                  | 정보화를 통한 전자정부<br>구현 |  |  |                                                                                                                                          |          |          |         |     |        |        |        |       |       |       |               |       |      |      |      |     |      | 2,156  |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업       |                |  |                              | 사 업 개 요                                                                                                                                                     | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |        |        |        |        | 향 후 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|------------------------|----------------|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|                        |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |       | 소 계           | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        |                |  | 행정정보시스템 운영                   |                                                                                                                                                             |                 | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 2,156  | 0     | 2,156         | 431   | 431    | 431    | 431    | 431    | 0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        | 재 량   | 2,156  | 0     | 2,156         | 431   | 431    | 431    | 431    | 431    | 0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 2,156  | 0     | 2,156         | 431   | 431    | 431    | 431    | 431    | 0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 공공질서및안전                |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        |       |        |       |               |       |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 재난방재·민방위               |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        |       |        |       |               |       |        |        |        |        |     | 54,879 | 0      | 54,879 | 3,485  | 13,322 | 12,604 | 12,689 | 12,779 | 0      |   |
|                        | 재난예방 및 대응력 강화  |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        |       |        |       |               |       |        |        |        |        |     |        | 50,096 | 0      | 50,096 | 2,602  | 12,404 | 11,648 | 11,695 | 11,746 | 0 |
|                        | 재난예방 및 복구체계 구축 |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        |       |        |       |               |       |        |        |        |        |     |        | 47,251 | 0      | 47,251 | 2,120  | 11,882 | 11,083 | 11,083 | 11,083 | 0 |
|                        |                |  | 재해위험지역정비<br>(문현지구<br>풍수해생활권) | 2023년~2027년<br>문현2,4동 동천변 일원 등<br>배수펌프장 신설 2개소[<br>Q=540㎥/min(V=8,400㎥)<br>Q=360㎥/min(V=4,200㎥)]<br>관로정비 L=686m,<br>홍수방어벽 L=780m,<br>재해예경보시스템 2개소<br>침수예방사업 | Y 행<br>정안<br>전부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 47,251 | 0     | 47,251        | 2,120 | 11,882 | 11,083 | 11,083 | 11,083 | 0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 47,251 | 0     | 47,251        | 2,120 | 11,882 | 11,083 | 11,083 | 11,083 | 0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 23,626 | 0     | 23,626        | 1,060 | 5,941  | 5,542  | 5,542  | 5,542  | 0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 11,813 | 0     | 11,813        | 530   | 2,971  | 2,771  | 2,771  | 2,771  | 0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 11,813 | 0     | 11,813        | 530   | 2,971  | 2,771  | 2,771  | 2,771  | 0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        | 재난관리기금         |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        |       |        |       |               |       |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        |                |  | 재난관리기금                       |                                                                                                                                                             | N               | N        | N       | Y   | N      | N      | 계      | 2,845 | 0      | 2,845 | 482           | 522   | 565    | 612    | 663    | 0      |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        | 의 무    | 2,845 | 0      | 2,845 | 482           | 522   | 565    | 612    | 663    | 0      |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        |                |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        | 시군구비   | 2,845 | 0      | 2,845 | 482           | 522   | 565    | 612    | 663    | 0      |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|                        | CCTV통합관제센터 운영  |  |                              |                                                                                                                                                             |                 |          |         |     |        |        |        |       |        |       |               |       |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| CCTV 통합관제센터의<br>효율적 운영 |                |  |                              | 4,783                                                                                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        |       |        |       |               |       |        |        |        |        |     | 0      | 4,783  | 883    | 918    | 955    | 993    | 1,033  | 0      |        |   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  | 사업개요                                                                          | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원   | 총사업비   | 기투자    | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       |       | 향 후 |
|------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                  |  |  |  |                                                                               |          |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |      |        |        | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |     |
|                  |  |  |  | 통합관제센터 운영<br>활성화                                                              |          | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 4,783  | 0      | 4,783         | 883   | 918   | 955   | 993   | 1,033 | 0   |
|                  |  |  |  | 대상:남구 구민 등<br>규모:24명<br>내용:CCTV 실시간 모니터링                                      |          |          |         |     |        |        |        | 재량   | 4,783  | 0      | 4,783         | 883   | 918   | 955   | 993   | 1,033 | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                               |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 4,783  | 0      | 4,783         | 883   | 918   | 955   | 993   | 1,033 | 0   |
| 교육               |  |  |  |                                                                               |          |          |         |     |        |        |        |      | 19,661 | 0      | 19,661        | 4,059 | 3,946 | 3,879 | 3,913 | 3,864 | 0   |
|                  |  |  |  | 유아 및 초·중등교육                                                                   |          |          |         |     |        |        |        |      | 19,661 | 0      | 19,661        | 4,059 | 3,946 | 3,879 | 3,913 | 3,864 | 0   |
|                  |  |  |  | 지역인재 육성 및 보호                                                                  |          |          |         |     |        |        |        |      | 19,661 | 0      | 19,661        | 4,059 | 3,946 | 3,879 | 3,913 | 3,864 | 0   |
|                  |  |  |  | 교육협력체계 구축                                                                     |          |          |         |     |        |        |        |      | 19,661 | 0      | 19,661        | 4,059 | 3,946 | 3,879 | 3,913 | 3,864 | 0   |
|                  |  |  |  | 교육기관보조                                                                        |          | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계    | 14,040 | 0      | 14,040        | 2,760 | 2,784 | 2,808 | 2,832 | 2,856 | 0   |
|                  |  |  |  | 2023. 2. ~ 2027. 12<br>관내 유치원 초중고등학교<br>28,900<br>관내 유치원초중고등학교<br>교육경비 보조금 지원 |          |          |         |     |        |        |        | 의무   | 14,040 | 0      | 14,040        | 2,760 | 2,784 | 2,808 | 2,832 | 2,856 | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                               |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 14,040 | 0      | 14,040        | 2,760 | 2,784 | 2,808 | 2,832 | 2,856 | 0   |
|                  |  |  |  | 교복비 지원사업                                                                      |          | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 3,435  | 0      | 3,435         | 735   | 658   | 642   | 706   | 693   | 0   |
|                  |  |  |  | 기간:2023.01~2027.12<br>고등학교 입학생<br>고등학교 입학생<br>고등학교 입학생 교복<br>구입비 지원           |          |          |         |     |        |        |        | 재량   | 3,435  | 0      | 3,435         | 735   | 658   | 642   | 706   | 693   | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                               |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 3,435  | 0      | 3,435         | 735   | 658   | 642   | 706   | 693   | 0   |
|                  |  |  |  | 입학준비금 지원사업<br>(평생교육과)                                                         |          | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 2,187  | 0      | 2,187         | 564   | 504   | 429   | 375   | 315   | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                               |          |          |         |     |        |        |        | 재량   | 2,187  | 0      | 2,187         | 564   | 504   | 429   | 375   | 315   | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                               |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 2,187  | 0      | 2,187         | 564   | 504   | 429   | 375   | 315   | 0   |
| 문화및관광            |  |  |  |                                                                               |          |          |         |     |        |        |        |      | 66,101 | 26,917 | 39,184        | 8,288 | 7,409 | 7,651 | 7,898 | 7,938 | 0   |
|                  |  |  |  | 문화예술                                                                          |          |          |         |     |        |        |        |      | 17,528 | 9,613  | 7,915         | 2,281 | 1,272 | 1,380 | 1,491 | 1,491 | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |                 | 사 업 개 요                                                                                                                         | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원     | 총사업비  | 기투자    | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |      |      | 향 후 |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------|-------|-------|------|------|-----|------|---|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  |                 |                                                                                                                                 |          |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |        |       |        | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |     | 2027 |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  | 문화예술 진흥         |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        |        |        |       | 14,883 | 9,613         | 5,270 | 1,761 | 747  | 850  | 956 | 956  | 0 |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  | 문화예술 지원사업       |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        |        |        |       |        |               |       |       |      |      |     |      |   | 기간:매년 10월중<br>대상:남구 주민<br>참석인원:20,000여명<br>내용:무대,전시,체험,부<br>대행사 | Y | N | N | N | N | N | 계     | 1,226 | 0     | 1,226 | 242 | 242 | 244 | 249 | 249 |
|                  | UN평화축제          | 재 량                                                                                                                             |          |          |         |     |        |        |        |        |       |        |               |       |       |      |      |     |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   | 1,226 | 0     | 1,226 | 242   | 242 | 244 | 249 | 249 |     |
|                  |                 | 시군구비                                                                                                                            |          |          |         |     |        |        |        |        |       |        |               |       |       |      |      |     |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   | 1,226 | 0     | 1,226 | 242   | 242 | 244 | 249 | 249 |     |
|                  |                 | 문화기반시설 지원                                                                                                                       |          |          |         |     |        |        |        |        |       |        |               |       |       |      |      |     |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  | 우암동 공공도서관<br>건립 | 2018.7.-2022.12.<br>위치:부산광역시 남구<br>우암동 61-48번지 외 16<br>필지<br>부지:903㎡,연면적:<br>1,874.38㎡<br>내용:독서문화 확산 등<br>권역별 공공도서관 건<br>립      | Y        | N        | N       | N   | Y      | N      | 계      | 10,232 | 9,613 | 619    | 619           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  |                 |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        | 의 무    | 10,232 | 9,613 | 619    | 619           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0   |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  |                 |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        | 균특보조금  | 2,657  | 2,657 | 0      | 0             | 0     | 0     | 0    | 0    | 0   |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  |                 |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        | 시 도 비  | 1,993  | 1,993 | 0      | 0             | 0     | 0     | 0    | 0    | 0   |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  |                 |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        | 시군구비   | 5,582  | 4,963 | 619    | 619           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0   |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  | 생활문화센터 운영       | 기간:2023.01-2028.12<br>대상: 남구주민<br>규모:관내생활문화센터4개<br>소(남구청별관, 우암동복합<br>청사,용호2동복합청사, 용<br>당동복합청사<br>생활문화센터 프로그램 구<br>성 및 운영, 인건비 등 | N        | N        | N       | N   | N      | N      | 계      | 3,425  | 0     | 3,425  | 900           | 505   | 606   | 707  | 707  | 0   |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  |                 |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        | 재 량    | 3,425  | 0     | 3,425  | 900           | 505   | 606   | 707  | 707  | 0   |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  |                 |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        | 시군구비   | 3,425  | 0     | 3,425  | 900           | 505   | 606   | 707  | 707  | 0   |      |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  | 공공도서관 운영        |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        |        |        | 2,645 | 0      | 2,645         | 520   | 525   | 530  | 535  | 535 | 0    |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  | 독서진흥 사업 추진      |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        |        |        | 2,645 | 0      | 2,645         | 520   | 525   | 530  | 535  | 535 | 0    |   |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  |                 | 쾌적한 도서관 조성                                                                                                                      |          |          | N       | N   | N      | N      | N      | N      | 계     | 2,645  | 0             | 2,645 | 520   | 525  | 530  | 535 | 535  | 0 |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |
|                  |                 |                                                                                                                                 |          |          |         |     |        |        |        |        | 재 량   | 2,645  | 0             | 2,645 | 520   | 525  | 530  | 535 | 535  | 0 |                                                                 |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |     |     |     |     |     |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |                      | 사 업 개 요                                                                                       | 국가<br>계획          | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자    | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       |       | 향 후 |
|------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                  |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |        | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |     |
|                  |  |  |                      |                                                                                               |                   | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 시군구비  | 2,645  | 0      | 2,645         | 520   | 525   | 530   | 535   | 535   | 0   |
| 체육               |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        |       | 48,573 | 17,304 | 31,269        | 6,007 | 6,137 | 6,271 | 6,407 | 6,447 | 0   |
|                  |  |  | 생활SOC복합화(국민체육센터)     |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        |       | 17,304 | 17,304 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  | 생활SOC복합화<br>(국민체육센터) |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        |       | 17,304 | 17,304 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  | 국민체육센터 건립            | 기간:2020.01.~2023.04.<br>위치:남구 용호동 895-3<br>규모:5,645.95㎡(지하1층/지상2층)<br>내용:국민체육센터 및 작은도서관 복합 건립 | Y 문<br>화체육관<br>광부 | Y        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 17,304 | 17,304 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 17,304 | 17,304 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        | 기금보조금 | 5,000  | 5,000  | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 4,000  | 4,000  | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 8,304  | 8,304  | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
| 체육진흥             |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        |       | 6,578  | 0      | 6,578         | 1,243 | 1,278 | 1,314 | 1,352 | 1,391 | 0   |
|                  |  |  | 생활체육 활성화             |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        |       | 3,773  | 0      | 3,773         | 725   | 740   | 754   | 769   | 785   | 0   |
|                  |  |  | 분포문화체육센터<br>운영관리     | 기간:2022.01~2026.12.<br>대상 : 일반 주민<br>규모 :일평균 307명(2019년)<br>내용 : 헬스장 운영 및 생활체육 프로그램 운영        | N                 | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 3,773  | 0      | 3,773         | 725   | 740   | 754   | 769   | 785   | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        | 재 량   | 3,773  | 0      | 3,773         | 725   | 740   | 754   | 769   | 785   | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 3,773  | 0      | 3,773         | 725   | 740   | 754   | 769   | 785   | 0   |
|                  |  |  | 실업팀 육성 및 생활체육<br>지원  |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        |       | 2,805  | 0      | 2,805         | 518   | 539   | 560   | 582   | 606   | 0   |
|                  |  |  | 실업(볼링)팀 지원           | 기간:연중<br>대상:남구실업볼링선수단<br>규모:8명(감독1, 선수7)<br>내용:볼링팀 운영,대회출전 등                                  | N                 | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 2,805  | 0      | 2,805         | 518   | 539   | 560   | 582   | 606   | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        | 재 량   | 2,805  | 0      | 2,805         | 518   | 539   | 560   | 582   | 606   | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                               |                   |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 2,805  | 0      | 2,805         | 518   | 539   | 560   | 582   | 606   | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  | 사 업 개 요                       | 국가<br>계획                                                                                                     | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원   | 총사업비    | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |        |        | 향 후 |
|------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|------|---------|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|                  |  |                               |                                                                                                              |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |      |         |     | 소 계           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |     |
|                  |  | 스포츠복지서비스 활성화<br>(공공체육시설 특별회계) |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        |      | 24,691  | 0   | 24,691        | 4,764  | 4,859  | 4,956  | 5,055  | 5,057  | 0   |
|                  |  | 공공체육시설 활성화                    |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        |      | 24,691  | 0   | 24,691        | 4,764  | 4,859  | 4,956  | 5,055  | 5,057  | 0   |
|                  |  | 국민체육센터 운영<br>관리               | 기간:2022.1. ~ 2026.12.<br>대상:일반 주민<br>규모:일평균 1,731명 (2019<br>년 기준)<br>내용:수영 등 생활체육 프<br>로그램 강화 개설했 체육<br>관 대여 | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 19,086  | 0   | 19,086        | 3,687  | 3,760  | 3,836  | 3,912  | 3,891  | 0   |
|                  |  |                               |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        | 재 량  | 19,086  | 0   | 19,086        | 3,687  | 3,760  | 3,836  | 3,912  | 3,891  | 0   |
|                  |  |                               |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 19,086  | 0   | 19,086        | 3,687  | 3,760  | 3,836  | 3,912  | 3,891  | 0   |
|                  |  | 실내 빙상장 운영 관리                  | 기간:2022.1.~ 2026.12.<br>대상:일반 주민<br>규모:일평균 206명<br>(2019년)<br>내용:빙상장 자유이용,<br>프로그램 운영, 시설대관                  | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 5,606   | 0   | 5,606         | 1,077  | 1,099  | 1,121  | 1,143  | 1,166  | 0   |
|                  |  |                               |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        | 재 량  | 5,606   | 0   | 5,606         | 1,077  | 1,099  | 1,121  | 1,143  | 1,166  | 0   |
|                  |  |                               |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 5,606   | 0   | 5,606         | 1,077  | 1,099  | 1,121  | 1,143  | 1,166  | 0   |
|                  |  | 환경                            |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        |      | 105,803 | 960 | 104,843       | 22,284 | 26,588 | 17,930 | 18,647 | 19,393 | 0   |
|                  |  | 폐기물                           |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        |      | 95,477  | 960 | 94,517        | 20,378 | 24,605 | 15,868 | 16,503 | 17,163 | 0   |
|                  |  | 청소관리                          |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        |      | 95,477  | 960 | 94,517        | 20,378 | 24,605 | 15,868 | 16,503 | 17,163 | 0   |
|                  |  | 깨끗한 가로환경조성                    |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        |      | 67,880  | 0   | 67,880        | 12,532 | 13,034 | 13,555 | 14,097 | 14,661 | 0   |
|                  |  | 생활쓰레기 적기수거<br>작업              | 기간:연중<br>대상:남구 주민<br>규모:생활폐기물 대행<br>업체 2개소<br>내용:생활폐기물 수집,<br>운반 등                                           | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 65,431  | 0   | 65,431        | 12,080 | 12,564 | 13,066 | 13,589 | 14,132 | 0   |
|                  |  |                               |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        | 재 량  | 65,431  | 0   | 65,431        | 12,080 | 12,564 | 13,066 | 13,589 | 14,132 | 0   |
|                  |  |                               |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 65,431  | 0   | 65,431        | 12,080 | 12,564 | 13,066 | 13,589 | 14,132 | 0   |
|                  |  | 관급봉투 제작관리                     | 기간:2021.01. ~ 2025.12.<br>대상: 남구 구민<br>규모: 종량제 봉투및 음식<br>물 쓰레기 집 및 남부필증<br>내용: 쓰레기 종량제 봉투<br>제작 및 음식물 집 제작   | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계    | 2,448   | 0   | 2,448         | 452    | 470    | 489    | 508    | 529    | 0   |
|                  |  |                               |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        | 재 량  | 2,448   | 0   | 2,448         | 452    | 470    | 489    | 508    | 529    | 0   |
|                  |  |                               |                                                                                                              |          |         |     |        |        |        | 시군구비 | 2,448   | 0   | 2,448         | 452    | 470    | 489    | 508    | 529    | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |                        | 사 업 개 요                                                                                            | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |                  | 재원        | 총사업비 | 기투자    | 연 도 별 투 자 계 획 |        |       |       |       |       | 향 후   |       |
|------------------|--|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----|--------|--------|------------------|-----------|------|--------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자           |           |      |        | 소 계           | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        |                  |           |      |        |               |        |       |       |       |       |       |       |
|                  |  |  | 폐기물 감량 및 자원화           |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        |                  | 27,597    | 960  | 26,637 | 7,846         | 11,571 | 2,313 | 2,406 | 2,502 | 0     |       |       |
|                  |  |  | 음식물쓰레기<br>효율적 처리       | 기간:2020.01~2024.12.<br>대상:남구 구민<br>규모:수영병합 처리시설<br>내용:음식물 쓰레기<br>처리비용                              | N        | N        | N       | N   | N      | N      | 계                | 11,583    | 0    | 11,583 | 2,139         | 2,224  | 2,313 | 2,406 | 2,502 | 0     |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        | 재 량              | 11,583    | 0    | 11,583 | 2,139         | 2,224  | 2,313 | 2,406 | 2,502 | 0     |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        | 시군구비             | 11,583    | 0    | 11,583 | 2,139         | 2,224  | 2,313 | 2,406 | 2,502 | 0     |       |       |
|                  |  |  | 스마트 그린 남구<br>자원순환 프로젝트 | 기간:2022.09~2024.12<br>위치:용호동 895-3번지<br>규모<br>-사용면적:7,662㎡<br>-(지하)재활용품선별장<br>-(지상)환경교육센터,<br>공원 등 | Y        | N        | N       | N   | Y      | N      | 계                | 16,014    | 960  | 15,054 | 5,707         | 9,347  | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        | 의 무              | 16,014    | 960  | 15,054 | 5,707         | 9,347  | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        | 시 도 비            | 12,000    | 720  | 11,280 | 4,280         | 7,000  | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        | 시군구비             | 4,014     | 240  | 3,774  | 1,427         | 2,347  | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |
|                  |  |  | 환경보호일반                 |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        |                  |           |      | 10,326 | 0             | 10,326 | 1,907 | 1,983 | 2,062 | 2,145 | 2,230 | 0     |
|                  |  |  | 자연환경보전                 |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        |                  |           |      | 10,326 | 0             | 10,326 | 1,907 | 1,983 | 2,062 | 2,145 | 2,230 | 0     |
|                  |  |  | 쾌적한 생활 환경 조성           |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        |                  |           |      | 10,326 | 0             | 10,326 | 1,907 | 1,983 | 2,062 | 2,145 | 2,230 | 0     |
|                  |  |  | 석면피해구제급여<br>보상금        | 기간:연중<br>내용:석면피해구제급여<br>보상                                                                         | N        | N        | N       | N   | Y      | N      | 계                | 7,633     | 0    | 7,633  | 1,409         | 1,466  | 1,524 | 1,585 | 1,649 | 0     |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        | 의 무              | 7,633     | 0    | 7,633  | 1,409         | 1,466  | 1,524 | 1,585 | 1,649 | 0     |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        | 기금보조금            | 6,869     | 0    | 6,869  | 1,268         | 1,319  | 1,372 | 1,427 | 1,484 | 0     |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        | 시 도 비            | 382       | 0    | 382    | 70            | 73     | 76    | 79    | 82    | 0     |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        | 시군구비             | 382       | 0    | 382    | 70            | 73     | 76    | 79    | 82    | 0     |       |       |
|                  |  |  |                        |                                                                                                    |          |          |         |     |        |        | 슬레이트 처리 지원<br>사업 | Y 환<br>경부 | N    | N      | N             | N      | Y     | N     | 계     | 2,694 | 0     | 2,694 |
|                  |  |  | 의 무                    | 2,694                                                                                              | 0        | 2,694    | 497     | 517 | 538    | 559    |                  |           |      |        |               |        |       |       | 582   | 0     |       |       |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |        |        |        | 사 업 개 요                                                                                  | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원        | 총사업비    | 기투자       | 연 도 별 투 자 계 획 |         |         |         |         |        | 향 후 |
|------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |           |         |           | 소 계           | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027   |     |
|                  |        |        |        | 기간:연중<br>내용:슬레이트처리지원                                                                     |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 국특보조금     | 1,347   | 0         | 1,347         | 249     | 259     | 269     | 280     | 291    | 0   |
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비     | 673     | 0         | 673           | 124     | 129     | 134     | 140     | 145    | 0   |
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비      | 673     | 0         | 673           | 124     | 129     | 134     | 140     | 145    | 0   |
| 사회복지             |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 1,768,537 | 14,722  | 1,753,814 | 331,586       | 342,942 | 351,315 | 362,957 | 365,014 | 0      |     |
|                  | 기초생활보장 |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        |           | 255,217 | 0         | 255,217       | 48,530  | 49,753  | 51,009  | 52,300  | 53,625 | 0   |
|                  |        | 기초생활보장 |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        |           | 222,644 | 0         | 222,644       | 42,289  | 43,378  | 44,498  | 45,648  | 46,831 | 0   |
|                  |        |        | 기초생활보장 |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        |           | 220,014 | 0         | 220,014       | 41,778  | 42,860  | 43,972  | 45,115  | 46,289 | 0   |
|                  |        |        | 생계급여   | 기간:연중<br>대상: 저소득층<br>규모:5,871세대<br>내용: 수급자 생계급여<br>지급                                    | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계         | 161,125 | 0         | 161,125       | 30,349  | 31,259  | 32,197  | 33,163  | 34,158 | 0   |
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무       | 161,125 | 0         | 161,125       | 30,349  | 31,259  | 32,197  | 33,163  | 34,158 | 0   |
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금     | 145,787 | 0         | 145,787       | 27,460  | 28,283  | 29,132  | 30,006  | 30,906 | 0   |
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비     | 10,593  | 0         | 10,593        | 1,995   | 2,055   | 2,117   | 2,180   | 2,246  | 0   |
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비      | 4,746   | 0         | 4,746         | 894     | 921     | 948     | 977     | 1,006  | 0   |
|                  |        |        | 주거급여   | 기간:연중<br>대상: 기초수급자<br>규모: 국민기초생활수급<br>자 80,000세대<br>내용: 주거급여 현금지<br>급, 자가가구 집수리사<br>업 실시 | Y 국<br>토교<br>통부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계         | 58,888  | 0         | 58,888        | 11,430  | 11,601  | 11,775  | 11,952  | 12,131 | 0   |
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무       | 58,888  | 0         | 58,888        | 11,430  | 11,601  | 11,775  | 11,952  | 12,131 | 0   |
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금     | 53,000  | 0         | 53,000        | 10,287  | 10,441  | 10,598  | 10,757  | 10,918 | 0   |
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비     | 4,122   | 0         | 4,122         | 800     | 812     | 824     | 837     | 849    | 0   |
|                  |        |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비      | 1,767   | 0         | 1,767         | 343     | 348     | 353     | 359     | 364    | 0   |
|                  | 의료급여지원 |        |        |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        |           | 2,631   | 0         | 2,631         | 511     | 518     | 526     | 534     | 542    | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |                     | 사 업 개 요                    | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |       |        |       |       |       | 향 후   |       |   |
|------------------|--|--|---------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-----|---------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |     | 소 계           | 2023  | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  |       |       |   |
|                  |  |  | 의료급여사업운영            | 내용:의료급여 수급권<br>자 지원        | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 2,631  | 0   | 2,631         | 511   | 518    | 526   | 534   | 542   | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 2,631  | 0   | 2,631         | 511   | 518    | 526   | 534   | 542   | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 2,104  | 0   | 2,104         | 408   | 415    | 421   | 427   | 434   | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 526    | 0   | 526           | 102   | 104    | 105   | 107   | 108   | 0     |       |   |
|                  |  |  | 저소득주민 자립 강화         |                            |                 |          |         |     |        |        |        |       |        |     | 32,573        | 0     | 32,573 | 6,241 | 6,375 | 6,511 | 6,651 | 6,794 | 0 |
|                  |  |  | 저소득층 자립사업 강화        |                            |                 |          |         |     |        |        |        |       |        |     |               |       |        |       |       |       |       |       |   |
|                  |  |  | 자활근로                | 기간:연중<br>내용:저소득층 일자리<br>제공 | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 23,859 | 0   | 23,859        | 4,585 | 4,676  | 4,770 | 4,865 | 4,963 | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 23,859 | 0   | 23,859        | 4,585 | 4,676  | 4,770 | 4,865 | 4,963 | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 21,474 | 0   | 21,474        | 4,126 | 4,209  | 4,293 | 4,379 | 4,466 | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 1,670  | 0   | 1,670         | 321   | 327    | 334   | 341   | 347   | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 716    | 0   | 716           | 138   | 140    | 143   | 146   | 149   | 0     |       |   |
|                  |  |  | 지역자활센터 운영           |                            | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 2,089  | 0   | 2,089         | 409   | 413    | 418   | 422   | 427   | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 2,089  | 0   | 2,089         | 409   | 413    | 418   | 422   | 427   | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 1,462  | 0   | 1,462         | 286   | 289    | 292   | 296   | 299   | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 627    | 0   | 627           | 123   | 124    | 125   | 127   | 128   | 0     |       |   |
|                  |  |  | 근로능력있는수급자의<br>탈수급지원 |                            | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 6,624  | 0   | 6,624         | 1,248 | 1,285  | 1,324 | 1,363 | 1,404 | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 6,624  | 0   | 6,624         | 1,248 | 1,285  | 1,324 | 1,363 | 1,404 | 0     |       |   |
|                  |  |  |                     |                            |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 5,954  | 0   | 5,954         | 1,121 | 1,155  | 1,190 | 1,225 | 1,262 | 0     |       |   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |          |  |  | 사 업 개 요           | 국가<br>계획                                                                                 | 투자<br>심사        | 지방<br>채 | BTL    | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비    | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |        |        | 향 후   |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
|------------------|----------|--|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  |          |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |         |       | 소 계           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |       |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  |          |  |  |                   |                                                                                          | N               | N       | N      | N      | Y      | N      | 시 도 비 | 470     | 0     | 470           | 88     | 91     | 94     | 97     | 100    | 0     |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  |          |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        | 시군구비  | 201     | 0     | 201           | 38     | 39     | 40     | 41     | 43     | 0     |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  | 취약계층지원   |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       | 337,687 | 4,900 | 332,787       | 62,734 | 65,967 | 68,001 | 69,634 | 66,452 | 0     |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  | 취약계층지원   |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       |         |       |               |        |        |        |        |        |       | 7,380                                                                            | 0 | 7,380   | 1,363  | 1,417  | 1,474  | 1,533  | 1,594  | 0      |
|                  | 긴급지원     |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       |         |       |               |        |        |        |        |        |       | 7,380                                                                            | 0 | 7,380   | 1,363  | 1,417  | 1,474  | 1,533  | 1,594  | 0      |
|                  |          |  |  | 긴급복지              | 기간:2022.01.~2022.12.<br>대상:위기상황에 처한<br>저소득 주민<br>내용:생계지원, 의료지<br>원, 주거지원, 사회복지<br>시설지원 등 | Y 보<br>건복<br>지부 | N       | N      | N      | N      | Y      | N     | 계       | 7,380 | 0             | 7,380  | 1,363  | 1,417  | 1,474  | 1,533  | 1,594 | 0                                                                                |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  |          |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       | 의 무     | 7,380 | 0             | 7,380  | 1,363  | 1,417  | 1,474  | 1,533  | 1,594 | 0                                                                                |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  |          |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       | 국고보조금   | 5,979 | 0             | 5,979  | 1,104  | 1,148  | 1,194  | 1,242  | 1,291 | 0                                                                                |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  |          |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       | 시 도 비   | 701   | 0             | 701    | 129    | 135    | 140    | 146    | 151   | 0                                                                                |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  |          |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       | 시군구비    | 701   | 0             | 701    | 129    | 135    | 140    | 146    | 151   | 0                                                                                |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  |          |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       |         |       |               |        |        |        |        |        |       |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  | 장애인 복지증진 |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       | 164,349 | 0     | 164,349       | 30,343 | 31,557 | 32,819 | 34,132 | 35,497 | 0     |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  | 장애인 복지보장 |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       |         |       |               |        |        |        |        |        |       | 164,349                                                                          | 0 | 164,349 | 30,343 | 31,557 | 32,819 | 34,132 | 35,497 | 0      |
|                  |          |  |  | 장애인복지관 운영<br>지원   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        |       |         |       |               |        |        |        |        |        |       | 기간:연중<br>대상:장애인복지관 2개<br>소<br>규모:장애인복지관 운<br>영지원 및 기능보강<br>내용:인건비 및 관리운<br>영비 지원 | N | N       | N      | N      | Y      | N      | 계      | 12,308 |
|                  |          |  |  |                   | 의 무                                                                                      | 12,308          | 0       | 12,308 | 2,272  | 2,363  | 2,458  | 2,556 | 2,658   | 0     |               |        |        |        |        |        |       |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  |          |  |  |                   | 시 도 비                                                                                    | 12,308          | 0       | 12,308 | 2,272  | 2,363  | 2,458  | 2,556 | 2,658   | 0     |               |        |        |        |        |        |       |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  |          |  |  | 장애인주간보호시설<br>운영지원 | 기간:연중<br>대상:장애인 주간보호<br>센터 5개소<br>내용:인건비, 관리비 등<br>운영 지원                                 | N               | N       | N      | N      | Y      | N      | 계     | 4,413   | 0     | 4,413         | 815    | 847    | 881    | 916    | 953    | 0     |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
|                  |          |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        | 의 무   | 4,413   | 0     | 4,413         | 815    | 847    | 881    | 916    | 953    | 0     |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |
| 시 도 비            |          |  |  |                   |                                                                                          |                 |         |        |        |        |        | 4,413 | 0       | 4,413 | 815           | 847    | 881    | 916    | 953    | 0      |       |                                                                                  |   |         |        |        |        |        |        |        |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  | 사업개요              | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       |       | 향 후 |
|------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |     | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |     |
|                  |  |  |  | 장애인거주시설<br>운영 지원  | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 17,250 | 0   | 17,250        | 3,185 | 3,312 | 3,445 | 3,583 | 3,726 | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 17,250 | 0   | 17,250        | 3,185 | 3,312 | 3,445 | 3,583 | 3,726 | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 12,075 | 0   | 12,075        | 2,229 | 2,319 | 2,411 | 2,508 | 2,608 | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 5,175  | 0   | 5,175         | 955   | 994   | 1,033 | 1,075 | 1,118 | 0   |
|                  |  |  |  | 장애인 직업재활시설<br>지원  |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 2,931  | 0   | 2,931         | 541   | 563   | 585   | 609   | 633   | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 2,931  | 0   | 2,931         | 541   | 563   | 585   | 609   | 633   | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 2,931  | 0   | 2,931         | 541   | 563   | 585   | 609   | 633   | 0   |
|                  |  |  |  | 장애수당(기초) 지급       | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 3,599  | 0   | 3,599         | 665   | 691   | 719   | 747   | 777   | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 3,599  | 0   | 3,599         | 665   | 691   | 719   | 747   | 777   | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 2,519  | 0   | 2,519         | 465   | 484   | 503   | 523   | 544   | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 756    | 0   | 756           | 140   | 145   | 151   | 157   | 163   | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 324    | 0   | 324           | 60    | 62    | 65    | 67    | 70    | 0   |
|                  |  |  |  | 장애수당(차상위 등)<br>지급 | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 2,984  | 0   | 2,984         | 551   | 573   | 596   | 620   | 644   | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 2,984  | 0   | 2,984         | 551   | 573   | 596   | 620   | 644   | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 2,064  | 0   | 2,064         | 381   | 396   | 412   | 429   | 446   | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 644    | 0   | 644           | 119   | 124   | 129   | 134   | 139   | 0   |
|                  |  |  |  |                   |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 276    | 0   | 276           | 51    | 53    | 55    | 57    | 60    | 0   |
|                  |  |  |  | 장애인연금 급여 지급       | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 34,818 | 0   | 34,818        | 6,428 | 6,686 | 6,953 | 7,231 | 7,520 | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  | 사업개요                                                                                   | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |        |        | 향 후 |
|------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |     | 소 계           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |     |
|                  |  |  |  | 기간:연중<br>대상:본인과 배우자의<br>소득인정액이 선정기준액<br>이하인 만18세이상<br>장애인연금법상 중증<br>장애인<br>내용:장애인연금 지급 |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 의 무   | 34,818 | 0   | 34,818        | 6,428  | 6,686  | 6,953  | 7,231  | 7,520  | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 24,373 | 0   | 24,373        | 4,500  | 4,680  | 4,867  | 5,062  | 5,264  | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 10,446 | 0   | 10,446        | 1,929  | 2,006  | 2,086  | 2,169  | 2,256  | 0   |
|                  |  |  |  | 장애인의료비 지원                                                                              | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 2,227  | 0   | 2,227         | 411    | 428    | 445    | 462    | 481    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 2,227  | 0   | 2,227         | 411    | 428    | 445    | 462    | 481    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 1,703  | 0   | 1,703         | 314    | 327    | 340    | 354    | 368    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 524    | 0   | 524           | 97     | 101    | 105    | 109    | 113    | 0   |
|                  |  |  |  | 장애인일자리지원<br>(일반형일자리)                                                                   | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 4,505  | 0   | 4,505         | 832    | 865    | 900    | 936    | 973    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 4,505  | 0   | 4,505         | 832    | 865    | 900    | 936    | 973    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 2,253  | 0   | 2,253         | 416    | 433    | 450    | 468    | 487    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 2,253  | 0   | 2,253         | 416    | 433    | 450    | 468    | 487    | 0   |
|                  |  |  |  | 장애인 활동지원 급여<br>지원                                                                      | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 67,175 | 0   | 67,175        | 12,402 | 12,898 | 13,414 | 13,951 | 14,509 | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 67,175 | 0   | 67,175        | 12,402 | 12,898 | 13,414 | 13,951 | 14,509 | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 47,022 | 0   | 47,022        | 8,682  | 9,029  | 9,390  | 9,766  | 10,156 | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 20,152 | 0   | 20,152        | 3,721  | 3,870  | 4,024  | 4,185  | 4,353  | 0   |
|                  |  |  |  | 장애인활동지원<br>시비추가지원사업                                                                    |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 3,782  | 0   | 3,782         | 698    | 726    | 755    | 785    | 817    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 3,782  | 0   | 3,782         | 698    | 726    | 755    | 785    | 817    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                        |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 3,782  | 0   | 3,782         | 698    | 726    | 755    | 785    | 817    | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  | 사업개요                                                                         | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비    | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |        |        | 향 후 |
|------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|---------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |         |       | 소 계           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |     |
|                  |  |  |  | 발달장애인 주간활동서비스지원                                                              | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 3,618   | 0     | 3,618         | 668    | 695    | 722    | 751    | 781    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 3,618   | 0     | 3,618         | 668    | 695    | 722    | 751    | 781    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 2,532   | 0     | 2,532         | 468    | 486    | 506    | 526    | 547    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 1,085   | 0     | 1,085         | 200    | 208    | 217    | 225    | 234    | 0   |
|                  |  |  |  | 발달재활서비스 바우처 지원<br><br>기간:연중<br>대상:만18세미만 장애인<br>중 해당되는 자<br>내용:발달재활서비스<br>제공 | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 4,738   | 0     | 4,738         | 875    | 910    | 946    | 984    | 1,023  | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 4,738   | 0     | 4,738         | 875    | 910    | 946    | 984    | 1,023  | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 3,317   | 0     | 3,317         | 612    | 637    | 662    | 689    | 716    | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 1,421   | 0     | 1,421         | 262    | 273    | 284    | 295    | 307    | 0   |
|                  |  |  |  | 여성·아동 지원                                                                     |                 |          |         |     |        |        |        |       | 165,958 | 4,900 | 161,058       | 31,029 | 32,993 | 33,708 | 33,969 | 29,360 | 0   |
|                  |  |  |  | 여성·가족이 행복한<br>사회 추진                                                          |                 |          |         |     |        |        |        |       | 38,420  | 0     | 38,420        | 7,171  | 7,420  | 7,672  | 7,933  | 8,225  | 0   |
|                  |  |  |  | 재가 한부모가족 지원<br><br>기간:연중<br>대상:저소득한부모<br>규모:500세대<br>내용:아동양육비 등              | Y 여<br>성가<br>족부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 14,411  | 0     | 14,411        | 2,661  | 2,767  | 2,878  | 2,993  | 3,112  | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 14,411  | 0     | 14,411        | 2,661  | 2,767  | 2,878  | 2,993  | 3,112  | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 기금보조금 | 11,528  | 0     | 11,528        | 2,128  | 2,214  | 2,302  | 2,394  | 2,490  | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 2,882   | 0     | 2,882         | 532    | 553    | 576    | 599    | 622    | 0   |
|                  |  |  |  | 첫만남 이용권 지원<br><br>기간:2022.01~2022.12                                         | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 10,117  | 0     | 10,117        | 1,936  | 1,980  | 2,019  | 2,060  | 2,122  | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 10,117  | 0     | 10,117        | 1,936  | 1,980  | 2,019  | 2,060  | 2,122  | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 7,447   | 0     | 7,447         | 1,428  | 1,457  | 1,486  | 1,516  | 1,561  | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                              |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 1,335   | 0     | 1,335         | 254    | 262    | 267    | 272    | 280    | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |         | 사 업 개 요                                            | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원       | 총사업비   | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |        |        | 향 후     |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|------------------|--|--|---------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|----------|--------|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---|
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |          |        |     | 소 계           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |         |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 시군구비     | 1,335  | 0   | 1,335         | 254    | 262    | 267    | 272    | 280    | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 출산장려금 지원 | 기간:연중  |     | N             | N      | N      | N      | Y      | N      | 계       | 2,570 | 0       | 2,570  | 484    | 499    | 513    | 529    | 545 | 0 |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        |          |        |     |               |        |        |        |        |        | 의 무     | 2,570 | 0       | 2,570  | 484    | 499    | 513    | 529    | 545 | 0 |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        |          |        |     |               |        |        |        |        |        | 시군구비    | 2,570 | 0       | 2,570  | 484    | 499    | 513    | 529    | 545 | 0 |
|                  |  |  | 아이돌봄지원  | 기간:연중<br>대상:아이돌봄기관<br>규모:월 200가정<br>내용:아이돌봄        | Y 여<br>성가<br>족부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계        | 11,323 | 0   | 11,323        | 2,091  | 2,174  | 2,261  | 2,352  | 2,446  | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무      | 11,323 | 0   | 11,323        | 2,091  | 2,174  | 2,261  | 2,352  | 2,446  | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금    | 7,926  | 0   | 7,926         | 1,463  | 1,522  | 1,583  | 1,646  | 1,712  | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비    | 1,699  | 0   | 1,699         | 314    | 326    | 339    | 353    | 367    | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비     | 1,699  | 0   | 1,699         | 314    | 326    | 339    | 353    | 367    | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 아동복지 증진  |        |     |               |        |        |        |        |        | 117,328 | 4,900 | 112,428 | 21,815 | 23,531 | 23,994 | 23,994 | 19,094 | 0   |   |
|                  |  |  | 아동수당 지원 | 기간:연중<br>대상:만 8세미만 아동<br>규모:10,500여명<br>내용:아동수당 지원 | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계        | 76,814 | 0   | 76,814        | 13,713 | 15,428 | 15,891 | 15,891 | 15,891 | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무      | 76,814 | 0   | 76,814        | 13,713 | 15,428 | 15,891 | 15,891 | 15,891 | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금    | 61,450 | 0   | 61,450        | 10,970 | 12,342 | 12,713 | 12,713 | 12,713 | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비    | 10,755 | 0   | 10,755        | 1,920  | 2,160  | 2,225  | 2,225  | 2,225  | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비     | 4,608  | 0   | 4,608         | 823    | 926    | 953    | 953    | 953    | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  | 아동급식 지원 | 기간:연중<br>대상:저소득아동 등<br>규모:1,000여명<br>내용:급식 지원      |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계        | 7,492  | 0   | 7,492         | 1,498  | 1,498  | 1,498  | 1,498  | 1,498  | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무      | 7,492  | 0   | 7,492         | 1,498  | 1,498  | 1,498  | 1,498  | 1,498  | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |
|                  |  |  |         |                                                    |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비    | 5,106  | 0   | 5,106         | 1,021  | 1,021  | 1,021  | 1,021  | 1,021  | 0       |       |         |        |        |        |        |        |     |   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  | 사업개요                                                                                     | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       |       | 향 후 |
|------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |       | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |     |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 시군구비  | 2,386  | 0     | 2,386         | 477   | 477   | 477   | 477   | 477   | 0   |
|                  |  |  |  | 지역아동센터 인건비 지원<br><br>기간: 연중<br>대상: 지역아동센터 법정종사자<br>규모: 지역아동센터 17개소 법정종사자<br>내용: 기본인건비 지원 | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 6,481  | 0     | 6,481         | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 6,481  | 0     | 6,481         | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 3,240  | 0     | 3,240         | 648   | 648   | 648   | 648   | 648   | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 1,620  | 0     | 1,620         | 324   | 324   | 324   | 324   | 324   | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 1,620  | 0     | 1,620         | 324   | 324   | 324   | 324   | 324   | 0   |
|                  |  |  |  | 지역아동센터<br>시비추가지원사업                                                                       |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 2,041  | 0     | 2,041         | 408   | 408   | 408   | 408   | 408   | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 2,041  | 0     | 2,041         | 408   | 408   | 408   | 408   | 408   | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 2,041  | 0     | 2,041         | 408   | 408   | 408   | 408   | 408   | 0   |
|                  |  |  |  | 아동양육 한시 지원<br><br>기간:2021.01-2025.12                                                     | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 24,500 | 4,900 | 19,600        | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0     | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 24,500 | 4,900 | 19,600        | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0     | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 24,500 | 4,900 | 19,600        | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0     | 0   |
|                  |  |  |  | 요보호아동 건전육성                                                                               |                 |          |         |     |        |        |        |       | 10,210 | 0     | 10,210        | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 0   |
|                  |  |  |  | 아동복지시설 지원<br><br>기간: 연중<br>대상: 시설 아동<br>규모: 1개소<br>내용: 시설 아동 지원                          |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 4,381  | 0     | 4,381         | 876   | 876   | 876   | 876   | 876   | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 4,381  | 0     | 4,381         | 876   | 876   | 876   | 876   | 876   | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 4,366  | 0     | 4,366         | 873   | 873   | 873   | 873   | 873   | 0   |
|                  |  |  |  |                                                                                          |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 15     | 0     | 15            | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 0   |
|                  |  |  |  | 아동발달지원계좌                                                                                 |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 2,043  | 0     | 2,043         | 409   | 409   | 409   | 409   | 409   | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  | 사 업 개 요         | 국가<br>계획                           | 투자<br>심사           | 지방<br>채   | BTL                                                                                            | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비    | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |         |        |         |        |        | 향 후    |        |        |   |
|------------------|--|--|--|-----------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|---------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |         |       | 소 계           | 2023    | 2024   | 2025    | 2026   | 2027   |        |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        |       |         |       |               |         |        |         |        |        |        |        |        |   |
|                  |  |  |  | 요보호아동 그룹홈<br>운영 | 기간:연중<br>대상:그룹홈 6개소<br>내용:운영비 등 지원 | N                  | N         | N                                                                                              | N      | Y      | N      | 의 무   | 2,043   | 0     | 2,043         | 409     | 409    | 409     | 409    | 409    | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 국고보조금 | 1,430   | 0     | 1,430         | 286     | 286    | 286     | 286    | 286    | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 시 도 비 | 613     | 0     | 613           | 123     | 123    | 123     | 123    | 123    | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 계     | 3,786   | 0     | 3,786         | 757     | 757    | 757     | 757    | 757    | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 의 무   | 3,786   | 0     | 3,786         | 757     | 757    | 757     | 757    | 757    | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 국고보조금 | 1,062   | 0     | 1,062         | 212     | 212    | 212     | 212    | 212    | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  | 보육·가족및여성        | 보육서비스 제공                           | 한차원 높은 보육서비스<br>제공 | 보육시설 운영지원 | 기간:2021.01~2025.12.<br>대상:어린이집 및 보육<br>교직원<br>규모:사업별 상이<br>내용:어린이집 운영비<br>및 보육교직원 처우개<br>선비 지원 | N      | N      | N      | N     | Y       | N     | 시 도 비         | 2,724   | 0      | 2,724   | 545    | 545    | 545    | 545    | 545    | 0 |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        |       |         |       | 계             | 255,987 | 6,094  | 249,893 | 50,469 | 50,641 | 48,725 | 50,169 | 49,889 | 0 |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        |       |         |       | 의 무           | 255,987 | 6,094  | 249,893 | 50,469 | 50,641 | 48,725 | 50,169 | 49,889 | 0 |
|                  |  |  |  | 보육교직원 인건비<br>지원 | Y 보<br>건복<br>지부                    | N                  | N         | N                                                                                              | N      | Y      | N      | 국고보조금 | 243,932 | 1,820 | 242,112       | 45,995  | 47,335 | 48,725  | 50,169 | 49,889 | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 시 도 비 | 11,520  | 1,820 | 9,700         | 1,860   | 1,900  | 1,940   | 1,980  | 2,020  | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 의 무   | 11,520  | 1,820 | 9,700         | 1,860   | 1,900  | 1,940   | 1,980  | 2,020  | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 시 도 비 | 9,390   | 1,490 | 7,900         | 1,520   | 1,550  | 1,580   | 1,610  | 1,640  | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 시군구비  | 2,130   | 330   | 1,800         | 340     | 350    | 360     | 370    | 380    | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 계     | 33,901  | 0     | 33,901        | 6,780   | 6,780  | 6,780   | 6,780  | 6,780  | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 의 무   | 33,901  | 0     | 33,901        | 6,780   | 6,780  | 6,780   | 6,780  | 6,780  | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 국고보조금 | 20,341  | 0     | 20,341        | 4,068   | 4,068  | 4,068   | 4,068  | 4,068  | 0      |        |        |   |
|                  |  |  |  |                 |                                    |                    |           |                                                                                                |        |        |        | 시 도 비 | 9,492   | 0     | 9,492         | 1,898   | 1,898  | 1,898   | 1,898  | 1,898  | 0      |        |        |   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  | 사업개요                           | 국가<br>계획                                                                                        | 투자<br>심사        | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |        |        | 향 후 |
|------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |     | 소 계           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |     |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 | N               | N       | N   | N      | Y      | N      | 시군구비  | 4,068  | 0   | 4,068         | 814    | 814    | 814    | 814    | 814    | 0   |
|                  |  |  |  | 보육교직원 처우개선<br>지원<br>(담당교사 지원비) | 기간:연중<br>대상:보육교사및겸직원장<br>내용:보육교사 처우개선<br>지원                                                     | Y 보<br>건복<br>지부 | N       | N   | N      | N      | Y      | 계     | 7,824  | 0   | 7,824         | 1,535  | 1,543  | 1,551  | 1,558  | 1,636  | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 의 무   | 7,824  | 0   | 7,824         | 1,535  | 1,543  | 1,551  | 1,558  | 1,636  | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 4,694  | 0   | 4,694         | 921    | 926    | 930    | 935    | 982    | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 2,191  | 0   | 2,191         | 430    | 432    | 434    | 436    | 458    | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 시군구비  | 939    | 0   | 939           | 184    | 185    | 186    | 187    | 196    | 0   |
|                  |  |  |  | 보육교직원 처우개선<br>지원(보조교사<br>인건비)  | 기간:연중<br>대상:관내 어린이집<br>규모:어린이집 130여개소<br>내용:보조교사 및 연장<br>전담 인건비지원                               | Y 보<br>건복<br>지부 | N       | N   | N      | N      | Y      | 계     | 14,021 | 0   | 14,021        | 2,804  | 2,804  | 2,804  | 2,804  | 2,804  | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 의 무   | 14,021 | 0   | 14,021        | 2,804  | 2,804  | 2,804  | 2,804  | 2,804  | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 8,413  | 0   | 8,413         | 1,683  | 1,683  | 1,683  | 1,683  | 1,683  | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 3,926  | 0   | 3,926         | 785    | 785    | 785    | 785    | 785    | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 시군구비  | 1,683  | 0   | 1,683         | 337    | 337    | 337    | 337    | 337    | 0   |
|                  |  |  |  | 영유아보육료지원                       | 기간:연중<br>대상:어린이집을 이용<br>하는 만0~2세 영아<br>내용:어린이집을 이용<br>하는 영아(만0~2세)의<br>연령별, 지원자각별 보<br>육료 지원    | Y 보<br>건복<br>지부 | N       | N   | N      | N      | Y      | 계     | 94,072 | 0   | 94,072        | 17,368 | 18,063 | 18,786 | 19,537 | 20,318 | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 의 무   | 94,072 | 0   | 94,072        | 17,368 | 18,063 | 18,786 | 19,537 | 20,318 | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 70,554 | 0   | 70,554        | 13,026 | 13,547 | 14,089 | 14,653 | 15,239 | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 16,463 | 0   | 16,463        | 3,039  | 3,161  | 3,287  | 3,419  | 3,556  | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 시군구비  | 7,055  | 0   | 7,055         | 1,303  | 1,355  | 1,409  | 1,465  | 1,524  | 0   |
|                  |  |  |  | 공공형어린이집 지<br>원(전환사업)           | 기간:연중<br>내용:공공형어린이집 운영비 지원<br>규모:우수한 민간, 가정어린이집을 선<br>정하여 어린이집 교사수, 반수, 아동현원 등에<br>따라 운영비 차등 지급 | Y 보<br>건복<br>지부 | N       | N   | N      | N      | Y      | 계     | 2,760  | 0   | 2,760         | 499    | 524    | 551    | 578    | 607    | 0   |
|                  |  |  |  |                                |                                                                                                 |                 |         |     |        |        |        | 의 무   | 2,760  | 0   | 2,760         | 499    | 524    | 551    | 578    | 607    | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |                               |                                                                                                         |                                                                                        | 사 업 개 요         | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원     | 총사업비   | 기투자    | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       |      | 향 후 |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |        |        |        | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 |     |
|                  | 만3-5세 누리과정<br>보육료지원           | 기간:연중<br>내용:공공형어린이집 운영비<br>지원<br>규모:우수한 민간,<br>가정어린이집을 선정하여<br>어린이집 교사수, 반수,<br>아동현원 등에 따라<br>운영비 차등 지급 | N                                                                                      | N               | N        | N        | Y       | N   | 국고보조금  | 1,656  | 0      | 1,656  | 300    | 315    | 330           | 347   | 364   | 0     |       |      |     |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     | 시 도 비  | 773    | 0      | 773    | 140    | 147    | 154           | 162   | 170   | 0     |       |      |     |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     | 시군구비   | 331    | 0      | 331    | 60     | 63     | 66            | 69    | 73    | 0     |       |      |     |
|                  |                               | 기간:연중<br>대상:전 계층<br>내용:어린이집을 이용<br>하는 만3-5세 영유아의<br>보육료 지원                                              | N                                                                                      | N               | N        | N        | Y       | N   | 계      | 39,533 | 0      | 39,533 | 7,299  | 7,591  | 7,894         | 8,210 | 8,539 | 0     |       |      |     |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     | 의 무    | 39,533 | 0      | 39,533 | 7,299  | 7,591  | 7,894         | 8,210 | 8,539 | 0     |       |      |     |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     | 시 도 비  | 39,533 | 0      | 39,533 | 7,299  | 7,591  | 7,894         | 8,210 | 8,539 | 0     |       |      |     |
|                  |                               | 가정양육수당지원                                                                                                | 기간:연중<br>대상:어린이집들을 이<br>용하지 않는 만0-5세 영<br>유아<br>내용:어린이집들을 이<br>용하지 않는 가정에 양<br>육수당을 지원 | Y 여<br>성가<br>족부 | N        | N        | N       | N   | Y      | N      | 계      | 19,318 | 0      | 19,318 | 3,567         | 3,709 | 3,858 | 4,012 | 4,172 | 0    |     |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     |        |        | 의 무    | 19,318 | 0      | 19,318 | 3,567         | 3,709 | 3,858 | 4,012 | 4,172 | 0    |     |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     |        |        | 국고보조금  | 14,489 | 0      | 14,489 | 2,675         | 2,782 | 2,893 | 3,009 | 3,129 | 0    |     |
|                  | 시 도 비                         |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     |        |        | 3,381  | 0      | 3,381  | 624    | 649           | 675   | 702   | 730   | 0     |      |     |
|                  | 시군구비                          |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     |        |        | 1,449  | 0      | 1,449  | 268    | 278           | 289   | 301   | 313   | 0     |      |     |
|                  | 정부미지원어린이집<br>모든아이<br>차액보육료 지원 |                                                                                                         | N                                                                                      | N               | N        | N        | Y       | N   | 계      | 2,558  | 0      | 2,558  | 472    | 491    | 511           | 531   | 552   | 0     |       |      |     |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     | 의 무    | 2,558  | 0      | 2,558  | 472    | 491    | 511           | 531   | 552   | 0     |       |      |     |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     | 시 도 비  | 2,558  | 0      | 2,558  | 472    | 491    | 511           | 531   | 552   | 0     |       |      |     |
|                  | 어린이집 종일반<br>운영지원              | 기간:연중<br>대상:19:30까지 종일반<br>운영 어린이집<br>내용:어린이집 19:30까<br>지 의무 운영을 위한 전<br>담교사 또는 초과근무<br>수당 등 지원         | N                                                                                      | N               | N        | N        | Y       | N   | 계      | 7,041  | 0      | 7,041  | 1,708  | 1,743  | 1,777         | 1,813 | 0     | 0     |       |      |     |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     | 의 무    | 7,041  | 0      | 7,041  | 1,708  | 1,743  | 1,777         | 1,813 | 0     | 0     |       |      |     |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                        |                 |          |          |         |     | 시 도 비  | 7,041  | 0      | 7,041  | 1,708  | 1,743  | 1,777         | 1,813 | 0     | 0     |       |      |     |
|                  | 부모급여(영아수당)<br>지원              | 기간:2022.01~2026.12<br>만 0-1세 아동<br>영아수당 지급                                                              | Y 보건<br>복지부                                                                            | N               | N        | N        | N       | Y   | N      | 계      | 11,385 | 0      | 11,385 | 2,102  | 2,186         | 2,273 | 2,364 | 2,459 | 0     |      |     |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |        |  |  | 사 업 개 요                  | 국가<br>계획           | 투자<br>심사        | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |        |       |       |       |       | 향 후 |   |   |   |
|------------------|--------|--|--|--------------------------|--------------------|-----------------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |       | 소 계           | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |     |   |   |   |
|                  |        |  |  |                          |                    | N               | N       | N   | N      | Y      | N      | 의 무   | 11,385 | 0     | 11,385        | 2,102  | 2,186 | 2,273 | 2,364 | 2,459 | 0   |   |   |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 8,538  | 0     | 8,538         | 1,576  | 1,639 | 1,705 | 1,773 | 1,844 | 0   |   |   |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 1,992  | 0     | 1,992         | 368    | 383   | 398   | 414   | 430   | 0   |   |   |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        | 시군구비  | 854    | 0     | 854           | 158    | 164   | 171   | 177   | 184   | 0   |   |   |   |
|                  |        |  |  | 생활SOC복합화<br>(꿈나무지원 복합센터) |                    |                 |         |     |        |        |        |       |        |       |               | 12,055 | 4,274 | 7,781 | 4,474 | 3,307 | 0   | 0 | 0 | 0 |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       |        |       |               |        |       |       |       |       |     |   |   |   |
|                  |        |  |  | 국공립어린이집<br>(꿈나무지원 복합센터)  | 기간:2020.07~2023.12 | Y 보<br>건복<br>지부 | Y       | N   | N      | N      | Y      | N     | 계      | 2,919 | 426           | 2,493  | 1,600 | 893   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       | 의 무    | 2,919 | 426           | 2,493  | 1,600 | 893   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       | 국고보조금  | 513   | 256           | 257    | 257   | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       | 시 도 비  | 171   | 85            | 86     | 86    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       | 시군구비   | 2,235 | 85            | 2,150  | 1,257 | 893   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       | (민자 등) | 2,400 | 0             | 2,400  | 0     | 0     | 2,400 | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  | 육아종합지원센터<br>(꿈나무지원 복합센터) | 기간:2020.07~2022.12 | Y 보<br>건복<br>지부 | Y       | N   | N      | N      | Y      | N     | 계      | 9,136 | 3,848         | 5,288  | 2,874 | 2,414 | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       | 의 무    | 9,136 | 3,848         | 5,288  | 2,874 | 2,414 | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       | 국고보조금  | 1,000 | 1,000         | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       | 시 도 비  | 500   | 0             | 500    | 500   | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       | 시군구비   | 7,636 | 2,848         | 4,788  | 2,374 | 2,414 | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |   |
|                  |        |  |  | 노인·청소년                   |                    |                 |         |     |        |        |        |       |        |       |               |        |       |       |       |       |     |   |   |   |
|                  | 노인복지증진 |  |  |                          |                    |                 |         |     |        |        |        |       |        |       |               |        |       |       |       |       |     |   |   |   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |                      | 사 업 개 요                                                                               | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원      | 총사업비    | 기투자     | 연 도 별 투 자 계 획 |         |         |         |         |         | 향 후 |
|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |         |         |         | 소 계           | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |     |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        |         |         |         |               |         |         |         |         |         |     |
|                  |  |  | 노후 생활안정 지원           |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 773,997 | 0       | 773,997 | 142,901       | 148,617 | 154,562 | 160,744 | 167,174 | 0       |     |
|                  |  |  | 기초연금 지급              | 기간:연중<br>대상:만65세이상 어르신<br>내용:만65세이상 어르신<br>중 소득인정액이<br>선정기준액 이하인 어르신<br>급여 지급         | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계       | 756,729 | 0       | 756,729       | 139,713 | 145,301 | 151,113 | 157,158 | 163,444 | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무     | 756,729 | 0       | 756,729       | 139,713 | 145,301 | 151,113 | 157,158 | 163,444 | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금   | 681,056 | 0       | 681,056       | 125,741 | 130,771 | 136,002 | 141,442 | 147,100 | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비   | 68,106  | 0       | 68,106        | 12,574  | 13,077  | 13,600  | 14,144  | 14,710  | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비    | 7,567   | 0       | 7,567         | 1,397   | 1,453   | 1,511   | 1,572   | 1,634   | 0   |
|                  |  |  | 노인돌봄서비스사업<br>지원      | 기간:연중<br>대상:만65세 이상의<br>독거노인<br>인원:1,650명<br>내용:안전확인,<br>생활교육서비스연계 및<br>조정, 독거노인 현황조사 | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계       | 17,268  | 0       | 17,268        | 3,188   | 3,316   | 3,448   | 3,586   | 3,730   | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무     | 17,268  | 0       | 17,268        | 3,188   | 3,316   | 3,448   | 3,586   | 3,730   | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금   | 12,088  | 0       | 12,088        | 2,232   | 2,321   | 2,414   | 2,510   | 2,611   | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비   | 5,181   | 0       | 5,181         | 956     | 995     | 1,035   | 1,076   | 1,119   | 0   |
|                  |  |  | 노인복지시설 지원            |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        |         | 11,946  | 0       | 11,946        | 2,228   | 2,306   | 2,386   | 2,470   | 2,556   | 0   |
|                  |  |  | 경로당 냉난방비 및<br>양곡비 지원 | 기간:연중<br>대상:등록경로당<br>내용:경로당 냉난방비 및<br>양곡비 지원                                          | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계       | 2,383   | 0       | 2,383         | 440     | 458     | 476     | 495     | 515     | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무     | 2,383   | 0       | 2,383         | 440     | 458     | 476     | 495     | 515     | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금   | 1,191   | 0       | 1,191         | 220     | 229     | 238     | 247     | 257     | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비   | 596     | 0       | 596           | 110     | 114     | 119     | 124     | 129     | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비    | 596     | 0       | 596           | 110     | 114     | 119     | 124     | 129     | 0   |
|                  |  |  | 경로당 운영 지원            | 기간:연중<br>대상:등록경로당<br>내용:경로당 운영비 지원                                                    |                 | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계       | 3,010   | 0       | 3,010         | 578     | 590     | 602     | 614     | 626     | 0   |
|                  |  |  |                      |                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        | 재 량     | 3,010   | 0       | 3,010         | 578     | 590     | 602     | 614     | 626     | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  | 사업개요                  | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |        |        | 향 후 |
|------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |       | 소 계           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |     |
|                  |  |  |  |                       |                 | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 시 도 비 | 1,186  | 0     | 1,186         | 228    | 232    | 237    | 242    | 247    | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 1,825  | 0     | 1,825         | 351    | 358    | 365    | 372    | 379    | 0   |
|                  |  |  |  | 노인복지관 운영 지원           |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 6,553  | 0     | 6,553         | 1,210  | 1,258  | 1,309  | 1,361  | 1,415  | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 6,553  | 0     | 6,553         | 1,210  | 1,258  | 1,309  | 1,361  | 1,415  | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 4,621  | 0     | 4,621         | 853    | 887    | 923    | 960    | 998    | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 1,932  | 0     | 1,932         | 357    | 371    | 386    | 401    | 417    | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        |       |        |       |               |        |        |        |        |        |     |
|                  |  |  |  | 장노년사회참여 활성화           |                 |          |         |     |        |        |        |       | 83,958 | 0     | 83,958        | 15,501 | 16,121 | 16,766 | 17,436 | 18,134 | 0   |
|                  |  |  |  | 노인일자리 및 사회<br>활동지원 확대 | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 83,958 | 0     | 83,958        | 15,501 | 16,121 | 16,766 | 17,436 | 18,134 | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 83,958 | 0     | 83,958        | 15,501 | 16,121 | 16,766 | 17,436 | 18,134 | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 41,979 | 0     | 41,979        | 7,750  | 8,060  | 8,383  | 8,718  | 9,067  | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 25,187 | 0     | 25,187        | 4,650  | 4,836  | 5,030  | 5,231  | 5,440  | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 16,792 | 0     | 16,792        | 3,100  | 3,224  | 3,353  | 3,487  | 3,627  | 0   |
|                  |  |  |  | 노동                    |                 |          |         |     |        |        |        |       | 14,787 | 2,015 | 12,772        | 2,332  | 2,438  | 2,549  | 2,666  | 2,787  | 0   |
|                  |  |  |  | 고용 촉진 및 안정            |                 |          |         |     |        |        |        |       | 14,787 | 2,015 | 12,772        | 2,332  | 2,438  | 2,549  | 2,666  | 2,787  | 0   |
|                  |  |  |  | 일자리 창출 발굴 지원          |                 |          |         |     |        |        |        |       | 14,787 | 2,015 | 12,772        | 2,332  | 2,438  | 2,549  | 2,666  | 2,787  | 0   |
|                  |  |  |  | 공공근로사업                |                 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 7,697  | 1,380 | 6,317         | 1,150  | 1,204  | 1,261  | 1,320  | 1,382  | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 7,697  | 1,380 | 6,317         | 1,150  | 1,204  | 1,261  | 1,320  | 1,382  | 0   |
|                  |  |  |  |                       |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 1,489  | 390   | 1,099         | 200    | 209    | 219    | 230    | 240    | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  | 사 업 개 요                 | 국가<br>계획                                                                                                               | 투자<br>심사        | 지방<br>채 | BTL   | 의무지출   |        |        | 재원   | 총사업비  | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       |       | 향 후   |       |       |       |       |   |  |
|------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------|--------|--------|------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |      |       |       | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |       |       |       |       |       |   |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        | N               | N       | N     | N      | Y      | N      | 시군구비 | 6,208 | 990   | 5,218         | 950   | 995   | 1,041 | 1,090 | 1,142 | 0     |       |       |       |       |   |  |
|                  |  |  |  | 지역공동체 일자리<br>사업(전환사업)   | 기간:연중<br>대상:기초 중위소득 70%<br>이하, 보유재산 4억원<br>미만인 자<br>규모:예산범위 내에서<br>적정인원선발<br>내용:저소득 실업자 지<br>역공동체일자리사업 참<br>여를 통한 실업해소 | Y 행<br>정안<br>전부 | N       | N     | N      | N      | Y      | N    | 계     | 3,408 | 635           | 2,772 | 502   | 527   | 553   | 581   | 610   | 0     |       |       |       |   |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      | 의 무   | 3,408 | 635           | 2,772 | 502   | 527   | 553   | 581   | 610   | 0     |       |       |       |   |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      | 균특보조금 | 318   | 318           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |   |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      | 시 도 비 | 2,238 | 159           | 2,079 | 376   | 395   | 415   | 436   | 457   | 0     |       |       |       |   |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      | 시군구비  | 852   | 159           | 693   | 125   | 132   | 138   | 145   | 152   | 0     |       |       |       |   |  |
|                  |  |  |  | 사회적기업 육성(일<br>자리창출, 생활) | 기간:연중<br>내용:(예비)사회적기업<br>에 일자리 창출사업<br>참여근로자 인건비 지원<br>등                                                               | Y 고<br>용노<br>동부 | N       | N     | N      | N      | Y      | N    | 계     | 3,683 | 0             | 3,683 | 680   | 707   | 735   | 765   | 796   | 796   | 0     |       |       |   |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      | 의 무   | 3,683 | 0             | 3,683 | 680   | 707   | 735   | 765   | 796   | 796   | 0     |       |       |   |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      | 균특보조금 | 2,762 | 0             | 2,762 | 510   | 530   | 552   | 574   | 597   | 597   | 0     |       |       |   |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      | 시 도 비 | 645   | 0             | 645   | 119   | 124   | 129   | 134   | 139   | 139   | 0     |       |       |   |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      | 시군구비  | 276   | 0             | 276   | 51    | 53    | 55    | 57    | 60    | 60    | 0     |       |       |   |  |
|                  |  |  |  | 보훈                      |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      |       |       |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |  |
|                  |  |  |  | 보훈관리                    |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      |       |       |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |  |
|                  |  |  |  | 보훈단체지원                  |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      |       |       |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        | N      | N      | N    | N     | Y     | N             | 계     | 7,619 | 0     | 7,619 | 1,407 | 1,463 | 1,522 | 1,582 | 1,646 | 1,646 | 0 |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      |       |       |               | 의 무   | 7,619 | 0     | 7,619 | 1,407 | 1,463 | 1,522 | 1,582 | 1,646 | 1,646 | 0 |  |
|                  |  |  |  |                         |                                                                                                                        |                 |         |       |        |        |        |      |       |       |               | 시 도 비 | 7,619 | 0     | 7,619 | 1,407 | 1,463 | 1,522 | 1,582 | 1,646 | 1,646 | 0 |  |
|                  |  |  |  | 참전유공자<br>기초수급자 명예수당     |                                                                                                                        |                 |         | 기간:연중 |        | N      | N      | N    | N     | N     | N             | 계     | 5,859 | 0     | 5,859 | 1,400 | 1,442 | 1,486 | 1,530 | 0     | 0     |   |  |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |                                | 사업개요                                                                                    | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |        |        | 향 후 |
|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|                  |  |  |                                |                                                                                         |          |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |       | 소 계           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |     |
|                  |  |  |                                | 대상:남구 거주 국가유공자 참전유공자 중 기초생활수급자<br>내용:참전유공자 기초수급자 명예수당 지급                                |          | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 재량    | 5,859  | 0     | 5,859         | 1,400  | 1,442  | 1,486  | 1,530  | 0      | 0   |
|                  |  |  |                                | 시군구비                                                                                    |          |          |         |     |        |        |        |       | 5,859  | 0     | 5,859         | 1,400  | 1,442  | 1,486  | 1,530  | 0      | 0   |
|                  |  |  | 사회복지일반                         |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        |       | 21,480 | 1,713 | 19,767        | 4,083  | 4,194  | 4,310  | 4,427  | 2,752  | 0   |
|                  |  |  | 지역사회복지 활성화                     |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        |       | 21,480 | 1,713 | 19,767        | 4,083  | 4,194  | 4,310  | 4,427  | 2,752  | 0   |
|                  |  |  | 복지관 운영 사업                      |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        |       | 12,743 | 0     | 12,743        | 2,353  | 2,447  | 2,545  | 2,647  | 2,752  | 0   |
|                  |  |  | 복지관 운영 지원                      | 기간:연중<br>대상:사회복지관 3개소<br>내용:사회복지관 운영비 지원                                                |          | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 12,743 | 0     | 12,743        | 2,353  | 2,447  | 2,545  | 2,647  | 2,752  | 0   |
|                  |  |  |                                |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        | 의무    | 12,743 | 0     | 12,743        | 2,353  | 2,447  | 2,545  | 2,647  | 2,752  | 0   |
|                  |  |  |                                |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        | 시도비   | 11,205 | 0     | 11,205        | 2,069  | 2,152  | 2,238  | 2,327  | 2,420  | 0   |
|                  |  |  |                                |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 1,538  | 0     | 1,538         | 284    | 295    | 307    | 319    | 332    | 0   |
|                  |  |  | 사회서비스 제공                       |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        |       | 8,737  | 1,713 | 7,023         | 1,730  | 1,748  | 1,765  | 1,781  | 0      | 0   |
|                  |  |  | 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업) | 기간:2022년1월~2022년12월<br>대상:아동, 청소년, 장애인, 부모, 어르신<br>규모:1,400명대<br>내용:주민의 다양한 요구 충족하는 서비스 | Y 보건복지부  | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 8,737  | 1,713 | 7,023         | 1,730  | 1,748  | 1,765  | 1,781  | 0      | 0   |
|                  |  |  |                                |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        | 의무    | 8,737  | 1,713 | 7,023         | 1,730  | 1,748  | 1,765  | 1,781  | 0      | 0   |
|                  |  |  |                                |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        | 균특보조금 | 6,114  | 1,199 | 4,915         | 1,211  | 1,223  | 1,236  | 1,245  | 0      | 0   |
|                  |  |  |                                |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        | 시도비   | 1,749  | 343   | 1,406         | 346    | 350    | 353    | 357    | 0      | 0   |
|                  |  |  |                                |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 874    | 171   | 703           | 173    | 175    | 177    | 179    | 0      | 0   |
|                  |  |  | 보건                             |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        |       | 54,349 | 0     | 54,349        | 10,761 | 10,917 | 11,077 | 11,242 | 10,352 | 0   |
|                  |  |  | 보건의료                           |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        |       | 54,349 | 0     | 54,349        | 10,761 | 10,917 | 11,077 | 11,242 | 10,352 | 0   |
|                  |  |  | 구민 보건 건강증진 강화                  |                                                                                         |          |          |         |     |        |        |        |       | 44,595 | 0     | 44,595        | 8,865  | 8,993  | 9,125  | 9,261  | 8,350  | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  | 사 업 개 요                                                                                         | 국가<br>계획        | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자 | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       |       | 향 후 |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |     | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |     |
|                  |  | 감염병 예방체계 구축                                                                                     |                 |          |         |     |        |        |        |       | 42,247 | 0   | 42,247        | 8,422 | 8,537 | 8,655 | 8,777 | 7,856 | 0   |
|                  |  | 국가예방접종 실시<br><br>대상:지역주민<br>규모:90,000명<br>내용:국가예방접종의료<br>비                                      | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 19,294 | 0   | 19,294        | 3,831 | 3,946 | 4,065 | 4,187 | 3,265 | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 19,294 | 0   | 19,294        | 3,831 | 3,946 | 4,065 | 4,187 | 3,265 | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 기금보조금 | 10,191 | 0   | 10,191        | 1,916 | 1,973 | 2,032 | 2,093 | 2,177 | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 4,007  | 0   | 4,007         | 958   | 987   | 1,016 | 1,047 | 0     | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 5,096  | 0   | 5,096         | 958   | 987   | 1,016 | 1,047 | 1,088 | 0   |
|                  |  | 코로나19 백신 예방<br>접종 실시(위탁의료<br>기관 예방접종 시행<br>비)                                                   | Y 질<br>관<br>리청  | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 22,953 | 0   | 22,953        | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 22,953 | 0   | 22,953        | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 국고보조금 | 11,476 | 0   | 11,476        | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 5,738  | 0   | 5,738         | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 5,738  | 0   | 5,738         | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 0   |
|                  |  | 보건 의료사각지대 지원                                                                                    |                 |          |         |     |        |        |        |       | 2,348  | 0   | 2,348         | 443   | 456   | 470   | 484   | 494   | 0   |
|                  |  | 국가암관리지원<br><br>건강보험가입자 및 피<br>부양자 중 저소득층 대상<br>건강보험가입자 및 피<br>부양자 중 국가암검진<br>대상자<br>국가암검진 비용 지급 | Y 보<br>건복<br>지부 | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 2,348  | 0   | 2,348         | 443   | 456   | 470   | 484   | 494   | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 2,348  | 0   | 2,348         | 443   | 456   | 470   | 484   | 494   | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 기금보조금 | 1,174  | 0   | 1,174         | 222   | 228   | 235   | 242   | 247   | 0   |
|                  |  |                                                                                                 |                 |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 1,174  | 0   | 1,174         | 222   | 228   | 235   | 242   | 247   | 0   |
|                  |  | 구민 건강증진 강화                                                                                      |                 |          |         |     |        |        |        |       | 9,754  | 0   | 9,754         | 1,896 | 1,924 | 1,952 | 1,981 | 2,002 | 0   |
|                  |  | 건강증진사업 확대                                                                                       |                 |          |         |     |        |        |        |       | 2,162  | 0   | 2,162         | 424   | 428   | 432   | 437   | 441   | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |                                                 |                                                                                                                     |                 | 사 업 개 요 | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원 | 총사업비  | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |      |      | 향 후 |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|----|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|------|-----|
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |    |       |       | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 |     |
|                  | 통합건강증진사업                                        | 연중<br>지역주민 및 취약계층<br>13개의 세부사업을 포괄<br>적 운영<br>건강생활실천사업, 만<br>성질환 예방, 취약계층<br>건강관리                                   | Y 보<br>건복<br>지부 | N       | N        | N        | N       | Y   | N      | 계      | 2,162  | 0  | 2,162 | 424   | 428           | 432   | 437   | 441   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 의 무    | 2,162  | 0  | 2,162 | 424   | 428           | 432   | 437   | 441   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 기금보조금  | 1,081  | 0  | 1,081 | 212   | 214           | 216   | 218   | 221   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 시 도 비  | 540    | 0  | 540   | 106   | 107           | 108   | 109   | 110   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 시군구비   | 540    | 0  | 540   | 106   | 107           | 108   | 109   | 110   | 0    |      |     |
|                  | 의료사각지대 지원                                       |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        |        | 7,592  | 0  | 7,592 | 1,472 | 1,496         | 1,519 | 1,544 | 1,561 | 0    |      |     |
|                  | 지역자율형 사회서<br>비스 투자사업(산모<br>신생아건강관리지원<br>사업)(전환) | 기간:2022.01~2026.12<br>대상: 저소득층(기초생<br>활, 차상위, 건강보험료<br>기준중위소득 100%이하<br>가구)<br>대상:400여명<br>내용: 산모 및 신생아<br>건강관리사 파견 | Y 보<br>건복<br>지부 | N       | N        | N        | N       | Y   | N      | 계      | 3,456  | 0  | 3,456 | 691   | 691           | 691   | 691   | 691   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 의 무    | 3,456  | 0  | 3,456 | 691   | 691           | 691   | 691   | 691   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 균특보조금  | 2,419  | 0  | 2,419 | 484   | 484           | 484   | 484   | 484   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 시 도 비  | 518    | 0  | 518   | 104   | 104           | 104   | 104   | 104   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 시군구비   | 518    | 0  | 518   | 104   | 104           | 104   | 104   | 104   | 0    |      |     |
|                  | 희귀 질환자 의료비<br>지원사업                              | 기간:연중<br>대상:희귀난치성 질환<br>자(소득기준에 부합되<br>는 자)<br>내용:희귀난치성 질환<br>자 의료비 지원(본인부<br>담분)                                   | Y 보<br>건복<br>지부 | N       | N        | N        | N       | Y   | N      | 계      | 2,031  | 0  | 2,031 | 375   | 390           | 406   | 422   | 439   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 의 무    | 2,031  | 0  | 2,031 | 375   | 390           | 406   | 422   | 439   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 기금보조금  | 1,016  | 0  | 1,016 | 188   | 195           | 203   | 211   | 219   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 시 도 비  | 1,016  | 0  | 1,016 | 188   | 195           | 203   | 211   | 219   | 0    |      |     |
|                  | 암관리사업(암환자<br>의료비지원)(전환)                         | 기간:2020.01~2024.12                                                                                                  | Y 보<br>건복<br>지부 | N       | N        | N        | N       | Y   | N      | 계      | 2,105  | 0  | 2,105 | 406   | 414           | 423   | 431   | 431   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 의 무    | 2,105  | 0  | 2,105 | 406   | 414           | 423   | 431   | 431   | 0    |      |     |
|                  |                                                 |                                                                                                                     |                 |         |          |          |         |     |        | 기금보조금  | 1,053  | 0  | 1,053 | 203   | 207           | 211   | 216   | 216   | 0    |      |     |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |          |                        |  | 사 업 개 요                                                                                                   | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원     | 총사업비   | 기투자    | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       |       | 향 후 |
|------------------|----------|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                  |          |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |        |        |        | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |     |
|                  |          |                        |  |                                                                                                           |          | N        | N       | N   | N      | Y      | N      | 시 도 비  | 525    | 0      | 525           | 101   | 103   | 105   | 108   | 108   | 0   |
|                  |          |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비   | 527    | 0      | 527           | 102   | 104   | 106   | 108   | 108   | 0   |
| 농림해양수산           |          |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        |        |        | 6,336  | 0      | 6,336         | 1,216 | 1,241 | 1,267 | 1,293 | 1,320 | 0   |
|                  | 임업·산촌    |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        |        |        | 6,336  | 0      | 6,336         | 1,216 | 1,241 | 1,267 | 1,293 | 1,320 | 0   |
|                  |          | 푸른 남구 가꾸기              |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        |        |        | 6,336  | 0      | 6,336         | 1,216 | 1,241 | 1,267 | 1,293 | 1,320 | 0   |
|                  |          | 푸른남구 조성                |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        |        |        | 6,336  | 0      | 6,336         | 1,216 | 1,241 | 1,267 | 1,293 | 1,320 | 0   |
|                  |          | 도시녹화 조성 및<br>사후관리      |  | 기간:연중<br>대상:관내 녹지대<br>내용:녹지대 관리 인건<br>비, 공공요금                                                             | N        | N        | N       | N   | N      | N      | 계      | 3,808  | 0      | 3,808  | 729           | 745   | 761   | 778   | 795   | 0     |     |
|                  | 재 량      |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        | 3,808  | 0      | 3,808  | 729    | 745           | 761   | 778   | 795   | 0     |       |     |
|                  | 시군구비     |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        | 3,808  | 0      | 3,808  | 729    | 745           | 761   | 778   | 795   | 0     |       |     |
|                  |          | 도시숲 조성관리<br>(전환)(전환사업) |  | 사업기간 : 2020~2024<br>수혜자 : 지역주민<br>대상 : 관내 국공유지에<br>대한 녹색공간 조성<br>내용 : 녹색쌈지숲, 가<br>로수 및 가로화단, 녹지<br>대 조성 등 | N        | N        | N       | N   | Y      | N      | 계      | 2,528  | 0      | 2,528  | 487           | 496   | 505   | 515   | 525   | 0     |     |
|                  | 의 무      |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        | 2,528  | 0      | 2,528  | 487    | 496           | 505   | 515   | 525   | 0     |       |     |
|                  | 시 도 비    |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        | 1,264  | 0      | 1,264  | 243    | 248           | 253   | 257   | 262   | 0     |       |     |
|                  | 시군구비     |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        | 1,264  | 0      | 1,264  | 243    | 248           | 253   | 257   | 262   | 0     |       |     |
| 산업·중소기업및에너지      |          |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        |        | 21,281 | 0      | 21,281 | 3,929         | 4,086 | 4,250 | 4,420 | 4,596 | 0     |     |
|                  | 산업진흥·고도화 |                        |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        |        | 21,281 | 0      | 21,281 | 3,929         | 4,086 | 4,250 | 4,420 | 4,596 | 0     |     |
|                  |          | 지역경제 육성                |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        |        | 21,281 | 0      | 21,281 | 3,929         | 4,086 | 4,250 | 4,420 | 4,596 | 0     |     |
|                  |          | 지역경제 활성화지원             |  |                                                                                                           |          |          |         |     |        |        |        | 21,281 | 0      | 21,281 | 3,929         | 4,086 | 4,250 | 4,420 | 4,596 | 0     |     |
|                  |          | 부산남구사랑<br>상품권 운영       |  |                                                                                                           |          | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계      | 21,281 | 0      | 21,281        | 3,929 | 4,086 | 4,250 | 4,420 | 4,596 | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업     | 사업개요                                                                     | 국가<br>계획                                                                           | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원     | 총사업비   | 기투자    | 연 도 별 투 자 계 획 |        |        |        |       |       | 향 후 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|
|                      |                                                                          |                                                                                    |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |        |        |        | 소 계           | 2023   | 2024   | 2025   | 2026  | 2027  |     |
|                      | 기간: 2019.01.~2023.12.<br>대상: 관내 소상공인 및<br>전통시장<br>내용: 지역사회 상권<br>발행 및 유통 |                                                                                    | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 재량     | 21,281 | 0      | 21,281        | 3,929  | 4,086  | 4,250  | 4,420 | 4,596 | 0   |
|                      | 시군구비                                                                     |                                                                                    |          |         |     |        |        |        | 21,281 | 0      | 21,281 | 3,929         | 4,086  | 4,250  | 4,420  | 4,596 | 0     |     |
| 교통및물류                |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        |        | 68,117 | 10,170 | 57,947        | 18,080 | 18,487 | 10,647 | 6,897 | 3,836 | 0   |
| 도로                   |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        |        | 58,066 | 9,270  | 48,796        | 13,843 | 17,315 | 9,439  | 5,650 | 2,550 | 0   |
| 도로유지관리               |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        |        | 12,496 | 0      | 12,496        | 2,393  | 2,465  | 2,539  | 2,550 | 2,550 | 0   |
| 도로조명시설 유지관리          |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        |        | 12,496 | 0      | 12,496        | 2,393  | 2,465  | 2,539  | 2,550 | 2,550 | 0   |
| 가로등 설치 및<br>유지보수     |                                                                          | 2022.1. ~ 2026.12.<br>남구 주민<br>가로등 설치 및 유지관리<br>안전사고 예방 및 밝고<br>쾌적한 도시기반 구축        |          | N       | N   | N      | N      | N      | 계      | 8,823  | 0      | 8,823         | 1,690  | 1,740  | 1,793  | 1,800 | 1,800 | 0   |
|                      |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        | 재량     | 8,823  | 0      | 8,823         | 1,690  | 1,740  | 1,793  | 1,800 | 1,800 | 0   |
|                      |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        | 시군구비   | 8,823  | 0      | 8,823         | 1,690  | 1,740  | 1,793  | 1,800 | 1,800 | 0   |
| 보안등 설치 및<br>유지보수     |                                                                          | 기간:연중<br>대상:남구 주민<br>규모:보안등 설치 및 유<br>지보수<br>내용:범죄예방 및 주민<br>생활편의 도모               |          | N       | N   | N      | N      | N      | 계      | 3,673  | 0      | 3,673         | 703    | 724    | 746    | 750   | 750   | 0   |
|                      |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        | 재량     | 3,673  | 0      | 3,673         | 703    | 724    | 746    | 750   | 750   | 0   |
|                      |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        | 시군구비   | 3,673  | 0      | 3,673         | 703    | 724    | 746    | 750   | 750   | 0   |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성     |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        |        | 45,570 | 9,270  | 36,300        | 11,450 | 14,850 | 6,900  | 3,100 | 0     | 0   |
| 도로개설                 |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        |        | 34,620 | 7,020  | 27,600        | 10,250 | 12,350 | 4,400  | 600   | 0     | 0   |
| 대연동 남구청 일원<br>도로확장공사 |                                                                          | 기간:202301.~2027.12.<br>위치(구간):대연6동<br>1767-15번지 일원<br>규모:도로확장 L= 60m,<br>B= 12→20m |          | Y       | N   | N      | N      | N      | 계      | 16,000 | 0      | 16,000        | 4,000  | 7,000  | 4,400  | 600   | 0     | 0   |
|                      |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        | 재량     | 16,000 | 0      | 16,000        | 4,000  | 7,000  | 4,400  | 600   | 0     | 0   |
|                      |                                                                          |                                                                                    |          |         |     |        |        |        | 시군구비   | 16,000 | 0      | 16,000        | 4,000  | 7,000  | 4,400  | 600   | 0     | 0   |
| 우암도서관<br>진입도로 개설     |                                                                          | 기간:2020.01-2023.12                                                                 |          | Y       | N   | N      | N      | Y      | 계      | 5,520  | 1,470  | 4,050         | 4,050  | 0      | 0      | 0     | 0     | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 | 사 업 개 요                     | 국가<br>계획                                                                    | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       |      | 향 후 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
|                  |                             |                                                                             |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |       | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 |     |
|                  |                             |                                                                             | Y        | N       | N   | N      | Y      | N      | 의 무   | 5,520  | 1,470 | 4,050         | 4,050 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 시 도 비 | 1,000  | 600   | 400           | 400   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 4,520  | 870   | 3,650         | 3,650 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  | 문현여중 일원 도로<br>개설(2단계)       | 기간:2021.01~2024.12<br>위치:문현동 465-22번지<br>일원<br>규모:L=140m, B=13m             | Y        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 7,100  | 5,550 | 1,550         | 1,200 | 350   | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 재 량   | 7,100  | 5,550 | 1,550         | 1,200 | 350   | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 7,100  | 5,550 | 1,550         | 1,200 | 350   | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  | 동향로 한성빌라 주<br>변 도로개설        | 기간:2023.01.~2025.12.<br>위치:장고개로9번길 35 일원<br>규모:L=133m, B=10m                | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 3,000  | 0     | 3,000         | 500   | 2,500 | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 재 량   | 3,000  | 0     | 3,000         | 500   | 2,500 | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 3,000  | 0     | 3,000         | 500   | 2,500 | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  | 우암로200번길 일원<br>도로개설         | 기간:2023.01.~2026.12.<br>위치:우암동 184-217번지<br>일원(소로 2-21호선)<br>규모:L=67m, B=8m | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 3,000  | 0     | 3,000         | 500   | 2,500 | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 재 량   | 3,000  | 0     | 3,000         | 500   | 2,500 | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 3,000  | 0     | 3,000         | 500   | 2,500 | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  | 도로정비                        |                                                                             |          |         |     |        |        |        |       | 10,950 | 2,250 | 8,700         | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0    | 0   |
|                  | 도로 및 하수시설<br>정비             |                                                                             | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 8,700  | 0     | 8,700         | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 재 량   | 8,700  | 0     | 8,700         | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 8,700  | 0     | 8,700         | 1,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0    | 0   |
|                  | 탐방로 안내체계 구축<br>(구민소통의 길 조성) |                                                                             | Y        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 2,250  | 2,250 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   |
|                  |                             |                                                                             |          |         |     |        |        |        | 의 무   | 2,250  | 2,250 | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |                       |                                                                                           |   | 사 업 개 요 | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BT    | 의무지출   |        |        | 재원  | 총사업비   | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |      |       |       |      |      | 향 후 |   |       |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|--------|-----|--------|-------|---------------|------|-------|-------|------|------|-----|---|-------|-----|-------|-------|-----|---------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |     |        |       | 소 계           | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 |     |   |       |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     | 시 도 비  | 1,355 | 1,355         | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0   | 0 | 0     |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     | 시군구비   | 895   | 895           | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0   | 0 | 0     |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     | (민자 등) | 1,000 | 1,000         | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0   | 0 | 0     |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  | 대중교통·물류 등 기타          |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        |       |               |      |       |       |      |      |     |   |       |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  | 교통행정 개선               |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        |       |               |      |       |       |      |      |     |   | 7,532 | 900 | 6,632 | 3,772 | 689 | 706     | 724   | 742 | 0     |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  | 교통안전, 사고예방 관리         |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        |       |               |      |       |       |      |      |     |   | 2,000 | 900 | 1,100 | 1,100 | 0   | 0       | 0     | 0   | 0     | 0     |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        | 계     | 2,000         | 900  | 1,100 | 1,100 | 0    | 0    | 0   | 0 | 0     | 0   |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        | 의 무   | 2,000         | 900  | 1,100 | 1,100 | 0    | 0    | 0   | 0 | 0     | 0   |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        | 균특보조금 | 50            | 50   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0   | 0 | 0     | 0   |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        | 시 도 비 | 1,450         | 625  | 825   | 825   | 0    | 0    | 0   | 0 | 0     | 0   |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        | 시군구비  | 500           | 225  | 275   | 275   | 0    | 0    | 0   | 0 | 0     | 0   |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  | 주차시설 확충 및 주차<br>질서 확립 |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        |       |               |      |       |       |      |      |     |   |       |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        |       |               |      |       |       |      |      |     |   |       |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        |       |               |      |       |       |      |      |     |   |       |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   | 공영주차장 관리 | 기간:2021.01~2026.12<br>대상:공영(주거지)주차장<br>관련<br>규모:공영(주거지)주차장관<br>련 인건비 및 사무관리비<br>내용:주차장인건비, 일반운<br>영비, 주차장 위탁수수료 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         | 재 량      | 3,532    | 0       | 3,532 | 672    | 689    | 706    | 724 | 742    | 0     |               |      |       |       |      |      |     |   |       |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        |       |               |      |       |       |      |      |     |   |       |     |       |       |     |         |       |     |       |       |     |     |     |     |   |          |                                                                                                                 |
|                  | 대연5동 제1공영<br>주차장 조성   | 기간 : 2023.1.1.~<br>2024.12.31.<br>공영주차장 조성<br>규모 : 공영주차장 12면<br>공영주차장 부지매입,<br>용역 및 공사비 등 | Y | N       |          |          |         |       |        |        |        |     |        |       |               |      |       |       |      |      |     |   | N     | N   | N     | N     | N   | 시 군 구 비 | 3,532 | 0   | 3,532 | 672   | 689 | 706 | 724 | 742 | 0 |          |                                                                                                                 |
|                  |                       |                                                                                           |   |         |          |          |         |       |        |        |        |     |        |       |               |      |       |       |      |      |     |   |       |     |       |       |     | 시 도 비   | 1,400 | 0   | 1,400 | 1,400 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0        |                                                                                                                 |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  | 사업개요             | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비   | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |       |       |       |       |       | 향 후 |
|------------------|--|--|--|------------------|----------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                  |  |  |  |                  |          |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |        |       | 소 계           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |     |
|                  |  |  |  |                  |          | Y        | N       | N   | N      | N      | N      | 시군구비  | 600    | 0     | 600           | 600   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  |  | 주차질서 확립          |          |          |         |     |        |        |        |       | 2,519  | 0     | 2,519         | 465   | 484   | 503   | 523   | 544   | 0   |
|                  |  |  |  | 주차질서 개선          |          |          |         |     |        |        |        |       | 2,519  | 0     | 2,519         | 465   | 484   | 503   | 523   | 544   | 0   |
|                  |  |  |  | 불법주정차 지도 단속      |          | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 2,519  | 0     | 2,519         | 465   | 484   | 503   | 523   | 544   | 0   |
|                  |  |  |  |                  |          |          |         |     |        |        |        | 재량    | 2,519  | 0     | 2,519         | 465   | 484   | 503   | 523   | 544   | 0   |
|                  |  |  |  |                  |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 2,519  | 0     | 2,519         | 465   | 484   | 503   | 523   | 544   | 0   |
|                  |  |  |  |                  |          |          |         |     |        |        |        |       |        |       |               |       |       |       |       |       |     |
|                  |  |  |  | 국토 및 지역개발        |          |          |         |     |        |        |        |       | 18,532 | 2,200 | 16,332        | 1,801 | 6,928 | 5,386 | 1,107 | 1,109 | 0   |
|                  |  |  |  | 지역및도시            |          |          |         |     |        |        |        |       | 18,532 | 2,200 | 16,332        | 1,801 | 6,928 | 5,386 | 1,107 | 1,109 | 0   |
|                  |  |  |  | 쾌적하고 깨끗한 공원관리    |          |          |         |     |        |        |        |       | 5,532  | 0     | 5,532         | 1,104 | 1,105 | 1,106 | 1,107 | 1,109 | 0   |
|                  |  |  |  | 공원유지관리           |          |          |         |     |        |        |        |       | 5,532  | 0     | 5,532         | 1,104 | 1,105 | 1,106 | 1,107 | 1,109 | 0   |
|                  |  |  |  | 쾌적한 공원 환경<br>유지  |          | N        | N       | N   | N      | N      | N      | 계     | 5,532  | 0     | 5,532         | 1,104 | 1,105 | 1,106 | 1,107 | 1,109 | 0   |
|                  |  |  |  |                  |          |          |         |     |        |        |        | 재량    | 5,532  | 0     | 5,532         | 1,104 | 1,105 | 1,106 | 1,107 | 1,109 | 0   |
|                  |  |  |  |                  |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 5,532  | 0     | 5,532         | 1,104 | 1,105 | 1,106 | 1,107 | 1,109 | 0   |
|                  |  |  |  | 도시재생활성화          |          |          |         |     |        |        |        |       | 13,000 | 2,200 | 10,800        | 697   | 5,823 | 4,280 | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  |  | 도시재생정책           |          |          |         |     |        |        |        |       | 13,000 | 2,200 | 10,800        | 697   | 5,823 | 4,280 | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  |  | 대연동 도시재생<br>인정사업 | Y 국토교통부  | Y        | N       | N   | N      | Y      | N      | 계     | 13,000 | 2,200 | 10,800        | 697   | 5,823 | 4,280 | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  |  |                  |          |          |         |     |        |        |        | 의무    | 13,000 | 2,200 | 10,800        | 697   | 5,823 | 4,280 | 0     | 0     | 0   |
|                  |  |  |  |                  |          |          |         |     |        |        |        | 균특보조금 | 5,000  | 0     | 5,000         | 349   | 2,912 | 1,740 | 0     | 0     | 0   |

# 세부사업계획서

회계연도 : 2023년

회계구분 : 일반 , 특별회계 , 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

| 분야·부문·정책·단위·세부사업 |  |  |  |  | 사 업 개 요 | 국가<br>계획 | 투자<br>심사 | 지방<br>채 | BTL | 의무지출   |        |        | 재원    | 총사업비  | 기투자   | 연 도 별 투 자 계 획 |      |       |       |      |      | 향 후 |
|------------------|--|--|--|--|---------|----------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------------|------|-------|-------|------|------|-----|
|                  |  |  |  |  |         |          |          |         |     | 법<br>정 | 보<br>조 | 이<br>자 |       |       |       | 소 계           | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 |     |
|                  |  |  |  |  |         |          | Y        | N       | N   | N      | Y      | N      | 시 도 비 | 2,500 | 0     | 2,500         | 174  | 1,456 | 870   | 0    | 0    | 0   |
|                  |  |  |  |  |         |          |          |         |     |        |        |        | 시군구비  | 5,500 | 2,200 | 3,300         | 174  | 1,456 | 1,670 | 0    | 0    | 0   |