

4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 구의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	합 계	연평균 증가율
세 입	728,191	766,809	783,665	823,426	850,465	3,952,556	4.00%
자 체 수 입	75,880	75,030	77,063	79,179	81,377	388,529	1.80%
이 전 수 입	570,778	602,017	612,264	644,038	662,287	3,091,383	3.80%
지 방 채	0	1,000	0	0	0	1,000	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	81,533	88,762	94,338	100,209	106,802	471,644	7.00%
세 출	728,191	766,809	783,665	823,426	850,465	3,952,556	4.00%
경 상 지 출	152,278	161,231	169,193	174,895	182,929	840,525	4.70%
사 업 수 요	575,913	605,578	614,472	648,532	667,536	3,112,031	3.80%

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 = $\left[\left(\frac{\text{최종연도 값}}{\text{기준년도 값}} \right)^{\frac{1}{(\text{전체연도 수} - 1)}} - 1 \right] \times 100$

4-2. 성인지 예산현황

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2023년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	38	57,127
양성평등정책추진사업	12	6,519
성별영향평가사업	14	6,786
자치단체 별도 추진사업	12	43,822

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<http://www.bsbukgu.go.kr>)

● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책 기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업
- 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책관련 기본계획에 포함된 사업, 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업

● 성별영향평가사업이란 ?

- 성별영향평가법에 따른 성별영향평가 대상 예산사업

● 자치단체 별도 추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산제도의 운영현황

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.
- 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형·주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
구분 기준	<ul style="list-style-type: none"> - 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정 	<ul style="list-style-type: none"> - 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적 	<ul style="list-style-type: none"> - 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업별 주민의견서 작성

- 2023년 우리 구의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업				일반참여예산사업	
		주민주도형		주민참여형			
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
10	4125.5	-	-	10	4125.5	-	-

▶ 당초예산 기준

❖ 2023년 주민참여예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			4125.5	
주민참여형 주민제안사업	문화체육과	국제규격 스케이트 파크 운영(설치)	-	신규사업
"	희망복지과	코로나 19로 인한 우울증 및 저장강박가구 대상 환경개선 지원사업	-	계속사업
"	교통행정과	버스정류소 냉풍기 설치	-	신규사업
"	일자리경제과	반려견(동물) 교육	-	계속사업
"	건설과	덕천~화명생태공원 연결 보행로 건설	-	신규사업
"	복지정책과	장애인 화장실 무선호출 장치 설치	-	계속사업
"	교통행정과	마을버스정류소 그늘막 및 벤치 설치	-	신규사업
"	교육지원과	구민 맞춤형 교육(프로그램) 운영	-	계속사업
"	일자리경제과	반려견 에티켓 홍보 사업	-	계속사업
"	희망복지과	아동 현장체험 활성화	-	계속사업
"	교통행정과	덕천동 주거지주차 장소 확보	-	신규사업
"	일자리경제과	반려견 보험 혜택	-	계속사업
"	문화체육과	공원조성	-	신규사업
"	교통행정과	주거지주차공간 확보	-	신규사업
"	안전총괄과	가로등 설치	-	신규사업
"	일자리경제과	반려동물 종합센터 건립	-	계속사업
"	국가철도공단	구포역 지하화	-	계속사업
"	건설과	도로정비(백양대로1048번길 20-6)	-	신규사업



구 분	부서명	사업명	예산반영액	비 고
주민참여형 주민제안사업	건 설 과	도로정비(백양대로1016번가길 18~34)	-	신규사업
"	건 설 과	구포대교 하부 개선사업(안전한 보행로 조성)	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	과속방지턱 설치	-	신규사업
"	문 화 체 육 과	체육센터 건립	-	신규사업
"	공 원 녹 지 과	무장애숲 공영화장실 오수관로 설치	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	주차공간 조성(백양산체육공원 공영주차장)	595	계속사업
"	희 망 복 지 과	어린이 놀이터 조성	-	신규사업
"	건 설 과	급경사지 도로개선	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	버스정류소 온열의자 및 그늘막(쉼터) 설치	10.5	신규사업
"	교 통 행 정 과	버스정류소 버스도착정보 안내기 설치	-	신규사업
"	공 원 녹 지 과	체육공원 내 공중화장실 설치	-	신규사업
"	공 원 녹 지 과	벚꽃길 조성	-	신규사업
"	시 버스운영과	버스정류소 이전	-	신규사업
"	문 화 체 육 과	역사관 건립	-	계속사업
"	건 설 과	육교 설치	-	신규사업
"	공 원 녹 지 과	우리공원 흙길조성사업	-	신규사업
"	문 화 체 육 과 공 원 녹 지 과	쌔지공원 편의시설 설치	400	신규사업
"	공 원 녹 지 과	하늘채 2차 ~ 와석정류소 연결 보행로 신설	-	신규사업
"	건 설 과	아파트 진입로 인도 설치	-	신규사업
"	일자리경제과	화명동원상가시장 개선	-	신규사업
"	건 설 과	화명초 통학로 및 교통약자 대천천 통행로 개선	-	신규사업

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민참여형 주민제안사업	건 설 과	먼지털이기 설치	-	신규사업
"	공 원 녹 지 과	화명2동 씬지공원 정비	-	신규사업
"	건 설 과	학교 주변 보도블럭 교체	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	화신중학교 일원 주차장 설치	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	용두천 주차장 설치	-	신규사업
"	도 시 재 생 과	어둡고 가파른 계단길을 밝은 길로 만들어주세요	-	신규사업
"	공 원 녹 지 과	명진공원 공중화장실 설치	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	덕천1동 행정복지센터 주차장 확보 (주차장 개방사업)	-	계속사업
"	문 화 체 육 과 공 원 녹 지 과	덕천여중 뒤편 둘레길 조성	-	신규사업
"	행 정 지 원 과	자율방범대 초소 시설개선 사업	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	북구 건인보관소를 활용한 공영주차장 설치	-	신규사업
"	건 설 과	덕천주공아파트 101동 주 진입로 도로포장	-	신규사업
"	건 축 과	야외 테이블 세트 설치	-	신규사업
"	건 축 과	덕천주공아파트 109동, 101동 정자(썬터) 설치	-	신규사업
"	자 원 순 환 과	쓰레기통 및 무단투기 금지 계도장치(안내방송) 설치	-	신규사업
"	건 강 증 진 과	흡연부스 설치	-	신규사업
"	희 망 복 지 과	어린이 체력증진 사업	-	신규사업
"	건 설 과	방음벽 설치	-	계속사업
"	건 설 과	하수관 이전 설치(무소음 주철뚜껑 및 악취차단장치 설치)	12	신규사업
"	도 시 관 리 과	아파트 외곽도로변 블라드 설치	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	주차장 건립(물소리공원 공영주차장)	1,900	계속사업



구 분	부서명	사업명	예산반영액	비 고
주민참여형 주민제안사업	문 화 체 육 과	만덕1동 역사여행지 조성	-	계속사업
"	일자리경제과	만덕시장 재건축	-	계속사업
"	공 원 녹 지 과 건 설 과 도 시 재 생 과	만덕1동 마을산책길 정비사업(가로수 식재)	100	신규사업
"	안 전 총 괄 과	마을버스 정류소 그늘막 설치	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	버스정류소 온열의자 설치	4	신규사업
"	건 설 과	골목길 도로포장	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	바닥신호등 설치	-	신규사업
"	공 원 녹 지 과	백양근린공원 여성 안심화장실 설치	-	신규사업
"	교 통 행 정 과	버스정류소 벤치 및 그늘막(쉼터) 설치	-	신규사업
"	일자리경제과	만덕 제일상가 내 골목길 정비	-	계속사업
"	교 통 행 정 과	만덕대로 교통체계 개선사업	-	신규사업
"	공 원 녹 지 과	만덕 동심초공원 공중화장실 정비	100	신규사업
"	교 통 행 정 과	냉·온열의자 설치	4	신규사업
"	교 통 행 정 과	주차장 조성(개나리공원 공영주차장)	1,000	계속사업
"	건 설 과	보행수단 설치	-	신규사업
"	도 시 관 리 과	초록누리길 벤치 설치	-	신규사업
"	문 화 체 육 과	만덕문화플랫폼 조성 사업	-	신규사업
"	건 설 과	럭키2차아파트 뒤 초록누리길 노후바닥 및 경계석 정비	-	신규사업

※ 우리 구는 2011년부터 주민참여예산제 조례를 제정하여 운영하고 있으며 2022년 총 78건을 접수하고 2023년 예산에 10건, 4125.5백만원을 반영하였습니다.

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (<http://www.bsbukgu.go.kr>)

❖ 2023년 주민참여예산사업의 주민의견서

구 분	부서명	사업명	주민의견
주민참여형 주민제안사업	문화체육과	국제규격 스케이트 파크 운영(설치)	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 미정 • 규 모 : 미정 • 필요성 : 김해 공항과 가덕도 신공항이 들어서면 부산 (북구)에 국제규격의 스케이트 파크 도입 필요 • 소요예산 : 10,000백만원
"	희망복지과	코로나 19로 인한 우울증 및 저장강박 가구 대상 환경개선 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 북구 전체 • 규 모 : 저장강박세대 주거환경개선 등 • 필요성 : 저장강박가구로 인한 악취 및 위험을 제거하여 지역주민의 복지를 증진 • 소요예산 : 4.4백만원
"	교통행정과	버스정류소 냉풍기 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 북구 전체 및 만덕2동 에어컨이 없는 버스정류소 • 규 모 : 버스정류소 냉풍기 설치 • 필요성 : 여름철 버스대기 시 폭염 및 더위로 인한 불편 해소 • 소요예산 : 미정
"	일자리경제과	반려견(동물) 교육	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 북구 전체 • 규 모 : 반려견(동물) 교육 • 필요성 : 반려견 교육을 통한 쾌적한 동네 조성 및 소음, 물림사고 예방 • 소요예산 : 6백만원
"	건설과	덕천~화명생태공원 연결 보행로 건설	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 숙등역 ~ 화명생태공원 • 규 모 : 연결 보행로 건설 (L=340m, B=3m) • 필요성 : 덕천동 일원 운동시설 및 공원이 부족하여 산책로 조성 및 산책로 안내표지 등 설치 필요 • 소요예산 : 14,000백만원
"	복지정책과	장애인 화장실 무선 호출 장치 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 북구 관내 관공서 및 공원화장실 • 규 모 : 무선헬출기 설치 • 필요성 : 무선헬출장치 설치로 장애인 편의 증진 • 소요예산 : 0.15백만원
"	교통행정과	마을버스정류소 그늘막 및 벤치 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천1동 ~ 구포방면 버스 정류소 • 규 모 : 그늘막 및 벤치설치 • 필요성 : 버스정류소 편의시설 설치로 주민편의 증진 • 소요예산 : 6.5백만원

구 분	부서명	사업명	주민의견
“	교육지원과	구민 맞춤형 교육 (프로그램) 운영	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 북구 전체 • 규 모 : 구민 맞춤형 교육 • 필요성 : 구민맞춤형 교육을 통한 학습욕구 충족 • 소요예산 : 미정
“	일자리경제과	반려견 에타켓 홍보 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 화명생태공원 일원 • 규 모 : 목줄, 배변 등 안내 현수막 설치 및 방송 • 필요성 : 산책 및 운동을 하는 주민들의 편안한 공원 이용 도모 • 소요예산 : 3.3백만원
“	희망복지과	아동 현장체험 활성화	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 북구전체, 대천천, 생태공원, 수목원 등 • 규 모 : 아동 현장체험 활성화 • 필요성 : 도심속 자연과 함께 건강하고 아름다운 추억 만들기 • 소요예산 : 미정
“	교통행정과	덕천동 주거지주차장 장소 확보	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천동 • 규 모 : 주거지주차장 설치 • 필요성 : 덕천동 어린이보호구역 주거지주차장 폐지로 주차공간 부족 해소 및 안전한 주거지주차장 신설 • 소요예산 : 2,000백만원
“	일자리경제과	반려견 보험 혜택	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 북구 전체 • 규 모 : 반려견 보험 혜택 • 필요성 : 비싼 반려동물 병원비 부담 해소 및 반려동물을 키우는 주민들의 복지 증진 • 소요예산 : 0.2백만원
“	문화체육과	공원조성	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 낙동대로1762번가길 24 일원 • 규 모 : 운동기구가 포함된 공원 조성 • 필요성 : 운동기구 설치로 주민건강 도모 • 소요예산 : 10백만원
“	교통행정과	주거지주차공간 확보 (백양산체육공원 공영주차장)	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 가람로52번길 82 (부부한의원 앞) • 규 모 : 주거지주차장 설치 • 필요성 : 텃밭을 주차장으로 조성하여 주변 환경 개선 및 주차문제 해결 • 소요예산 : 미정

구 분	부서명	사업명	주민의견
"	안전총괄과	가로등 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 팽나무로8번길 16 • 규 모 : 보안등 설치 • 필요성 : 야간에 어두우므로 가로등(보안등) 설치 • 소요예산 : 0.5백만원
"	일자리경제과	반려동물 종합센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 구포시장 공영주차장 일원 • 규 모 : 반려동물 종합센터 건립 • 필요성 : 반려동물 종합센터 건립으로 동물친화 북구 이미지 조성 • 소요예산 : 4,000백만원
"	국가철도공단	구포역 지하화	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 구포만세길 82, 구포역 • 규 모 : 기차길 지하화 또는 지붕(방음) 설치 • 필요성 : 소음피해 개선 및 구포역 이미지 개선 • 소요예산 : 미정
"	건설과	도로정비(백양대로 1048번길 20-6)	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 백양대로1048번길 20-6 일원 • 규 모 : ASP 절삭 후 덧씌우기 (L=112m, B=3~9m) • 필요성 : 도로 노후화로 인한 차량 주행성 저하 및 주민 안전사고 발생 우려 • 소요예산 : 38백만원
"	건설과	도로정비(백양대로 1016번가길 18~34)	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 백양대로1016번가길 18 일원 • 규 모 : ASP 덧씌우기 (L=64m, B=8m) • 필요성 : 도로 노후화로 인한 차량 주행성 저하 및 주민 안전사고 발생 우려 • 소요예산 : 20백만원
"	건설과	구포대교 하부 개선사업 (안전한 보행로 조성)	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 구포동 1067-15번지 일원 • 규 모 : 지하보도 설치 (L=20m, B=4m) • 필요성 : 백양대로 ~ 낙동대로 간 보행로 연결을 통해 주민 이동권 확보 • 소요예산 : 6,000백만원
"	교통행정과	과속방지턱 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 백양대로 1052 서원마트 뒤 사거리 • 규 모 : 과속방지턱 설치 • 필요성 : 과속 차량이 많아 주민들이 안전하게 다닐 수 있도록 과속방지턱 설치 • 소요예산 : 3백만원
"	문화체육과	체육센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 미정(북구청 부지 등) • 규 모 : 연면적 4,000㎡이상 • 필요성 : 체육센터 건립으로 주민 건강 도모 • 소요예산 : 20,000백만원



구 분	부서명	사업명	주민의견
"	공원녹지과	무장애숲 공영화장실 오수관로 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 북구 구포동 779-3, 구포무장애숲길 공중화장실 • 규 모 : 화장실 오수관로 설치 • 필요성 : 오수관로 연결 없이 우수관 사용으로 악취 발생 • 소요예산 : 360백만원
"	교통행정과	주차공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 구포동 1243-1번지 • 규 모 : 주차장 설치 • 필요성 : 도로 불법주정차 해소 및 주차공간 확보 및 사회적 갈등 해소 • 소요예산 : 1,753백만원
"	희망복지과	어린이 놀이터 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 구포3동 • 규 모 : 어린이 놀이터 조성 • 필요성 : 놀이터 조성으로 아이들만의 공간을 확보하여 치안 확보 • 소요예산 : 300백만원
"	건설과	급경사지 도로개선	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 구포동 1239-18번지 일원 • 규 모 : 보도정비 (L=120m, B=2~2.5m) • 필요성 : 해당구간 도로 경사가 심하여 안전사고 발생의 우려가 있음 • 소요예산 : 22백만원
"	교통행정과	버스정류소 온열의자 및 그늘막(쉼터) 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 구포동 1213-1번지 대진아파트 버스정류소(구포시장방면) • 규 모 : 버스정류소 편의시설 설치 • 필요성 : 편의시설 설치로 대중교통 활성화 및 이용자 편의제공 • 소요예산 : 10.5백만원
"	교통행정과	버스정류소 버스도착 정보 안내기 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 금곡 화목아파트 버스정류소(효열로 216) • 규 모 : 버스도착정보안내기 설치 • 필요성 : 버스도착 시간 안내로 출·퇴근 등 주민편의 증진 • 소요예산 : 6백만원
"	공원녹지과	체육공원 내 공중화장실 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 금정산 금곡약수터 일원 • 규 모 : 화장실 설치 • 필요성 : 등산객의 노상방뇨 방지 및 깨끗하고 쾌적한 자연환경 조성 • 소요예산 : 500백만원

구 분	부서명	사업명	주민의견
“	공원녹지과	벚꽃길 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 금곡초 후문 ~ 금곡주공 3단지 후문(불암사 입구) • 규 모 : L=700m • 필요성 : 벚꽃길 조성으로 관광명소 볼거리 제공 및 힐링공간 구현 • 소요예산 : 30백만원
“	시 버스운영과	버스정류소 이전	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 금곡초등학교 ~ 금곡2단지 주공아파트 • 규 모 : 버스정류소 이전 • 필요성 : 금곡2단지 주공아파트 주민들의 이동거리 단축 및 건널목 이용 최소화로 사고위험 감소 • 소요예산 : 미정
“	문화체육과	역사관 건립	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 금곡4단지 옆 부지(금곡동1053번지 일원) • 규 모 : 역사관 건립 • 필요성 : 청소년들에게 역사에 대한 정보제공 및 관광명소 구현 • 소요예산 : 10,000백만원
“	건 설 과	육교 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 효열로 117 일원 • 규 모 : 보행육교 설치 L=55m, B=3m, E/V 설치 • 필요성 : 출·퇴근길 시간 단축 및 교통사고 예방 • 소요예산 : 1,500백만원
“	공원녹지과	우리공원 흙길조성사업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 금곡동 98-2번지 • 규 모 : A=1,600.4m² • 필요성 : 흙길조성으로 주민들의 건강 및 편의 증대 • 소요예산 : 200백만원
“	문화체육과 공원녹지과	쌈지공원 편의시설 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 화명동 738번지 • 규 모 : A=1,240.6m² • 필요성 : 쌈지공원 편의시설(그늘막, 벤치, 운동기구 등) 설치로 주민편의 증진 • 소요예산 : 30백만원
“	공원녹지과	하늘채 2차 ~ 와석 정류소 연결 보행로 신설	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 화명 하늘채 2차 ~ 스타벅스 앞 버스정류소 • 규 모 : 연결 보행로 신설 • 필요성 : 거동불편 노인 등 이동동선을 줄여 보행환경 개선 • 소요예산 : 미정



구 분	부서명	사업명	주민의견
“	건설과	아파트 진입로 인도 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 화명대로 104 • 규 모 : 보도설치 L=70m, B=2m • 필요성 : 푸르지오 아파트 진입로 구간 보도 미설치로 인하여 보행환경 저하 • 소요예산 : 20백만원
“	일자리경제과	화명동원상가시장 개선	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 화명1동 962-5번지 • 규 모 : 상가시장 개선 • 필요성 : 시장 활성화 도모 • 소요예산 : 미정
“	건설과	화명초 통학로 및 교통약자 대천천 통행로 개선	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 화명동 2102-1 • 규 모 : 인도교 설치 (L=40m, B=3.0m) • 필요성 : 위 구간은 보행교가 없어 우회하여 통행해야하고, 우천시 징검다리 침수로 인하여 보행이 불가함 • 소요예산 : 500백만원
“	건설과	먼지털이기 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 대천천 화명교 주변 데크(보건소 다리 옆 경남아너스빌 올라오는 길) • 규 모 : 먼지털이기 설치 • 필요성 : 대천천 산책로를 이용하는 주민이 먼지 제거를 위해 먼지털이기 필요 • 소요예산 : 9백만원
“	공원녹지과	화명2동 쌈지공원 정비	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 화명동 318번지 • 규 모 : 쌈지공원 정비 • 필요성 : 쌈지공원 정비로 쾌적하고 남녀노소 쉴 수 있는 공원 조성 • 소요예산 : 500백만원
“	건설과	학교 주변 보도블럭 교체	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 산성로 87-10 일원 • 규 모 : 보도정비 L=500m, B=2~2.5m • 필요성 : 일부 보도구간 노후화로 인하여 통학로 안전사고 예방을 위하여 구간 보도보수가 필요함 • 소요예산 : 100백만원
“	교통행정과	화신중학교 일원 주차장 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 화신중학교 일원 • 규 모 : 주차시설 50~60면 • 필요성 : 주차장 확보로 주민 편의 증진 및 주차 단속 등 민원사항 해결 • 소요예산 : 5,000백만원

구 분	부서명	사업명	주민의견
"	교통행정과	용두천 주차장 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 화명2동 용두천 일원 • 규 모 : 주차시설 50면 • 필요성 : 주차문제 해소를 위해 용두천을 복개하여 50면 정도의 주차장 확보 필요 • 소요예산 : 1백만원
"	도시재생과	어둡고 가파른 계단 길을 밝은 길로 만들어 주세요	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 양달로 55 정화원 정화양로원 뒤편 계단 • 규 모 : 계단벽화사업 • 필요성 : 야간 범죄 피해 예방 및 쾌적하고 밝은 이미지 조성 • 소요예산 : 8백만원
"	공원녹지과	명진공원 공중화장실 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 화명동 2260 • 규 모 : 48㎡ • 필요성 : 화장실 부재로 불편 • 소요예산 : 300백만원
"	교통행정과	덕천1동 행정복지센터 주차장 확보 (주차장 개방사업)	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕대로102번가길 11 일원 • 규 모 : 주차시설 20~30면 • 필요성 : 행정복지센터 주차장 부족으로 인해 방문 민원 불편 • 소요예산 : 26백만원
"	문화체육과 공원녹지과	덕천여중 뒤편 둘레길 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천여중 뒤편 산림 • 규 모 : 둘레길, 운동기구 및 가로등 설치 • 필요성 : 운동기구 및 가로등이 포함된 둘레길 조성으로 주민편의 증진 • 소요예산 : 510백만원
"	행정지원과	자율방범대 초소 시설개선 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 의성로115번길 71 숙등공원 • 규 모 : 자율방범 초소 시설개선 • 필요성 : 합법화된 초소마련으로 방범대 본연의 야간순찰 등 역할 수행가능 • 소요예산 : 25백만원
"	교통행정과	북구 견인보관소를 활용한 공영주차장 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕대로65번길 79 일원 • 규 모 : 주차시설 20~30면 • 필요성 : 어린이보호구역 노상주차장 폐지로 인한 주차공간 부족 • 소요예산 : 300백만원
"	건설과	덕천주공아파트 101동 주 진입로 도로포장	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 북구 덕천로 74 (덕천주공아파트 101동) • 규 모 : ASP절삭 후 덧씌우기 (L=50m, B=5m) • 필요성 : 도로 포트홀 등 노후화로 인한 안전사고 발생 우려 • 소요예산 : 10백만원



구 분	부서명	사업명	주민의견
"	건 축 과	야외 테이블 세트 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천로 72 (덕천주공1단지 아파트) • 규 모 : 야외테이블 2개 • 필요성 : 1,320세대 중 노인인구가 약 38%이상 차지하는 노후된 서민 밀착형아파트로 다수의 노임의 쉼터가 필요함 • 소요예산 : 0.4백만원
"	건 축 과	덕천주공아파트 109동, 101동 정자(쉼터) 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천로 72 (덕천주공1단지 아파트) • 규 모 : 정자 2개 설치 • 필요성 : 1,320세대 중 노인인구가 약 38%이상 차지하는 노후된 서민 밀착형아파트로 다수의 노인의 쉼터가 필요함 • 소요예산 : 6백만원
"	자 원 순 환 과	쓰레기통 및 무단투기 금지 계도장치 (안내방송) 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천로74 덕천주공1단지아파트 단지 내 • 규 모 : 쓰레기통 및 무단투기 계도장치 설치 • 필요성 : 아파트 단지내 무단투기 방지 • 소요예산 : 2.1백만원
"	건 강 증 진 과	흡연부스 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕대로 23 뉴코아 옆 버스정류소 • 규 모 : 흡연부스 설치 • 필요성 : 주민건강증진을 위한 흡연부스 설치 • 소요예산 : 45백만원
"	희 망 복 지 과	어린이 체력증진 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천3동 행정복지센터 또는 어린이소공원 • 규 모 : 어린이 체력증진 사업(체력단련시설 설치) • 필요성 : 어린이들이 방과후 부근 시설에서 체력증진을 통한 교우 간 친분쌓기 등 • 소요예산 : 미정
"	건 설 과	방음벽 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천로 107 • 규 모 : 방음벽 설치 L=145m • 필요성 : 차량 주행 소음 최소화로 쾌적한 주거 환경을 제공 • 소요예산 : 300백만원
"	건 설 과	하수관 이전 설치 (무소음 주철뚜껑 및 악취차단장치 설치)	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 의성로127번길 1 ~ • 규 모 : 하수관 이전 • 필요성 : 길 중앙에 하수관 맨홀이 다수 있어 여름철 냄새와 해충이 많이 발생하고 차량 통행 시 소음 발생 • 소요예산 : 12백만원

구 분	부서명	사업명	주민의견
"	도시관리과	아파트 외곽도로변 블라드 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕1로 25-9 • 규 모 : 블라드 23개 • 필요성 : 아파트 옆 인도에 불법주정차 등으로 주민 불편 인도 및 보행자 안전 확보, 아파트 화단담장 파손 방지 등 • 소요예산 : 4.9백만원
"	교통행정과	주차장 건립(물소리 공원 공영주차장)	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕1동 • 규 모 : 주차시설 100면정도 • 필요성 : 상가 밀집지역의 주차공간 확보를 통한 상가 활성화 • 소요예산 : 4,000백만원
"	문화체육과	만덕동 역사여행지 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕1동 • 규 모 : 역사여행지 조성 • 필요성 : 증가하는 만덕1동 인구 대비 문화 등 즐길거리 필요 • 소요예산 : 8백만원
"	일자리경제과	만덕시장 재건축	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕1로24번길 8 • 규 모 : 연면적 1,392.14㎡ • 필요성 : 노후된 만덕시장 재건축으로 쾌적한 시장환경 및 시장활성화 도모 • 소요예산 : 미정
"	공원녹지과 건설과 도시재생과	만덕1동 마을산책길 정비사업 (가로수 식재)	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕역 2번출구 ~ 만덕1터널 입구 • 규 모 : 가로수 식재, 안전휀스 설치, 도로변 노후옹벽 개선 및 경관조명 설치 • 필요성 : 부산의 관문으로 터널입구 및 도로변 환경개선 • 소요예산 : 550백만원
"	안전총괄과	마을버스 정류소 그늘막 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕2로 2 만덕역 3번 출구 • 규 모 : 정류소 그늘막 설치 • 필요성 : 유동인구가 많은 환송지역에 그늘막 설치로 주민편의 제공 • 소요예산 : 8.5백만원
"	교통행정과	버스정류소 온열의자 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 상리로 86, 백양산 베스티움 앞 버스정류소 • 규 모 : 온열의자 설치 • 필요성 : 대중교통 이용편의 증진 • 소요예산 : 4백만원



구 분	부서명	사업명	주민의견
"	건설과	골목길 도로포장	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕2로 9 일원 • 규 모 : ASP 절삭 후 덧씌우기 (L=160m, B=4m) • 필요성 : 도로 노후화로 인한 차량 주행성 저하 및 주민 안전사고 발생 우려 • 소요예산 : 22백만원
"	교통행정과	바닥신호등 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕2동 농협사거리 • 규 모 : 횡단보도 3개 • 필요성 : 해당 사거리는 유동인구가 많아 바닥신호등 설치를 통한 교통사고 예방 필요 • 소요예산 : 75백만원
"	공원녹지과	백양근린공원 여성 안심화장실 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕동 843번지 • 규 모 : 48m² • 필요성 : 공원 내 화장실이 없어서 불편하며, 화장실 설치로 주변 환경 개선 • 소요예산 : 300백만원
"	교통행정과	버스정류소 벤치 및 그늘막(쉼터) 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천로 383(한신아파트 정문) • 규 모 : 벤치 및 그늘막 설치 • 필요성 : 배차간격이 긴 버스(8번)을 대기하는 동안 추위와 더위를 피할 수 있는 편의시설 필요 • 소요예산 : 7.5백만원
"	일자리경제과	만덕 제일상가 내 골목길 정비	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 은행나무로 12-1 • 규 모 : 대지면적 2,255m², 매장면적 1,875m² • 필요성 : 상가 내 골목길 정비로 쾌적한 질서 유지 및 주민생활 편의 도모 • 소요예산 : 4.3백만원
"	교통행정과	만덕대로 교통체계 개선사업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕사거리 ~ 만덕2동 진입로 • 규 모 : 교통체계 개선 • 필요성 : 해당구간은 교통체증이 빈번한 곳으로 교통체계 개선사업을 통해 교통체증 해소 필요 • 소요예산 : 미정
"	공원녹지과	만덕 동심초공원 공중화장실 정비	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕동 925-2번지 • 규 모 : 25m² • 필요성 : 동심초공원 공중화장실 노후화에 따른 잦은 고장으로 불편 • 소요예산 : 100백만원

구 분	부서명	사업명	주민의견
"	교통행정과	냉·온열의자 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천로 182 호산스포렉스 맞은편 벽산아파트 버스정류소 • 규 모 : 냉·온열의자 설치 • 필요성 : 주민들의 버스 대기 시 편의제공, 폭염 및 한파 시 불편해소 • 소요예산 : 4백만원
"	교통행정과	주차장 조성 (개나리공원 공영주차장)	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕3동 1통지역 • 규 모 : 주차시설 990㎡ (300평)규모 • 필요성 : 극심한 도로불법 주·정차 및 주민갈등 해소 • 소요예산 : 4,400백만원
"	건설과	보행수단 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 덕천로 194 일원 • 규 모 : 아파트 단지 내 나무계단 및 E/V 설치 • 필요성 : 장애인 등 보행약자 보행환경 개선 • 소요예산 : 1,500백만원
"	도시관리과	초록누리길 벤치 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕3동 초록누리길 • 규 모 : 벤치 설치(약 800m) • 필요성 : 초록누리길에 벤치가 없어 공원 이용하는 주민 불편 초래 • 소요예산 : 12백만원
"	문화체육과	만덕문화플랫폼 조성 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕동 913-2번지 만덕3동 공영주차장 • 규 모 : 지하1~지상3층 • 필요성 : 문화플랫폼 조성으로 주차문제 해소 및 건전한 놀이문화 공간 형성 • 소요예산 : 3,000백만원
"	건설과	럭키2차아파트 뒤 초록누리길 노후바닥 및 경계석 정비	<ul style="list-style-type: none"> • 위 치 : 만덕동 911-4번지 • 규 모 : 기존 탄성 포장 철거 및 재포장 • 필요성 : 초록누리길 탄성포장 및 경계석 이끼 등 전체적인 노후화 • 소요예산 : 80백만원



4-4. 성과계획서

- 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2023년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	8	49	128	116	617,302	564,180	53,122
의회사무국	1	1	3	1	1,413	1,617	-203
기획감사실	1	2	6	4	7,070	6,425	645
미래전략실	1	1	3	4	4,989	1,590	3,399
총무국	1	9	27	22	78,422	78,276	147
복지교육국	1	11	27	24	446,608	405,237	41,370
주민생활 지원국	1	12	26	23	32,893	30,388	2,505
안전도시국	1	10	25	28	26,480	18,400	8,080
보건소	1	3	11	10	16,712	19,516	-2,804
동행정 복지센터	0	0	0	0	2,714	2,731	-17

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<http://www.bsbukgu.go.kr>)

4-5. 재정운용상황개요서

- ☐ 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- ☐ 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
11.09	24.99	71.85	8.24	77.82	83.62

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<http://www.bsbukgu.go.kr>)

4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2023년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비* (C)	국제화여비** (D)	비율 (B/A)
617,302	60	60	0	0.01%

* 공무원여비규정에 의한 공무원 등의 국외출장여비 중 업무수행(특정업무, 국제회의, 국제행사 등)관련 여비

** 업무능력 향상을 위한 해외시찰, 견학, 참관 등 및 국외훈련여비

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산총계(A)	423,064	479,395	506,203	564,180	617,302
국외여비 총액 (B=C+D)	193	173	48	48	60
국외업무여비(C)	110	108	48	48	60
국제화여비(D)	83	65	0	0	0
비율	0.05%	0.04%	0.01%	0.01%	0.01%

국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 구가 2023년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
611,759	607	0.10%	

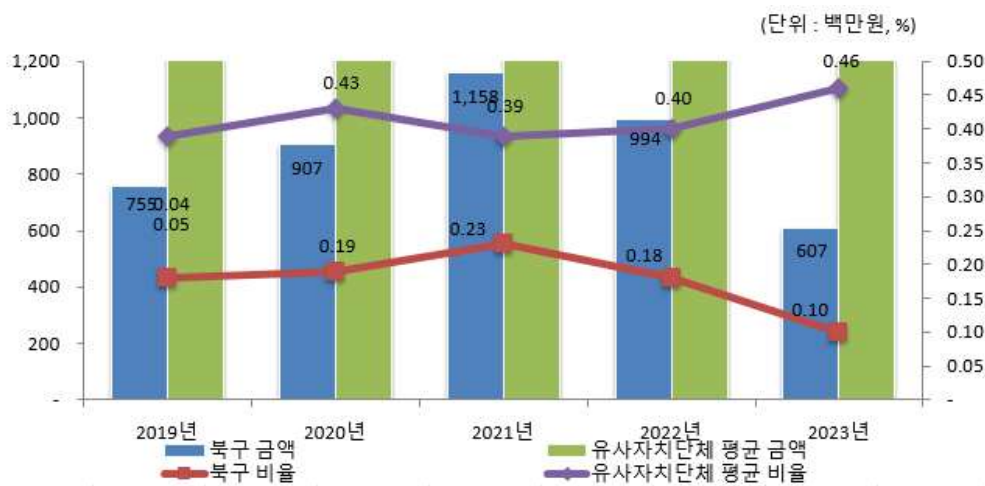
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2023년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산액	412,511	470,374	496,786	557,722	611,759
행사·축제경비	755	907	1,158	994	607
비율	0.18%	0.19%	0.23%	0.18%	0.10%

행사·축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 구의 2023년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

▶ 대상회계 : 일반회계 + 기타특별회계

❖ 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타	
240	188	52	37	99	78.09

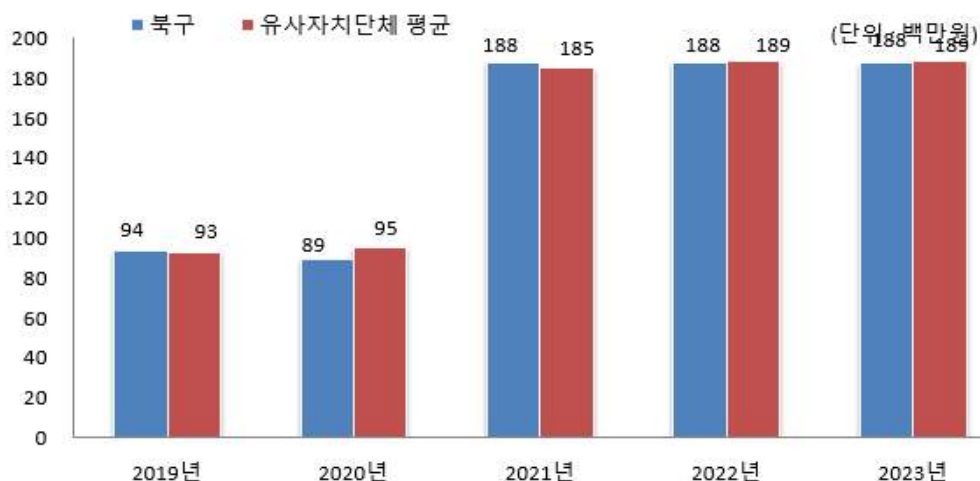
※ 2022회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
94	89	188	188	188

기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

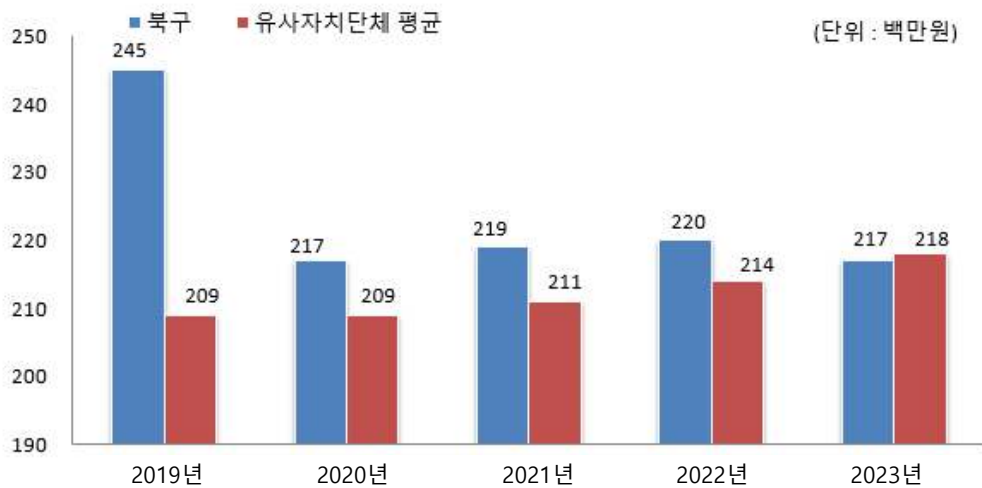
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
260	217	83.71%

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
245	217	219	220	217

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 구의 2023년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
262	233	79	83	60	11	89.05%

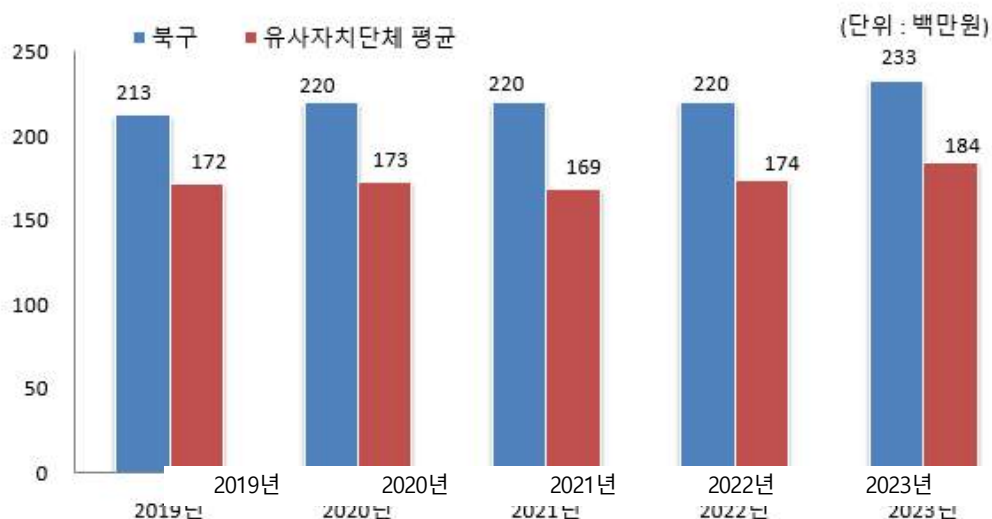
※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
213	220	220	220	233

지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 총액한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 구의 2023년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

- ▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총 한도액(A)	예산편성액			총 한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계(B+C)	총 한도액 대상 편성액(B)	총 한도액 대상 제외 편성액(C)	
1,636	1,171	1,171	0	71.58%

- ▶ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
- ▶ 적용대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

구분	2019	2020	2021	2022	2023
계	1,038	1,224	1,399	1,319	1,171
한도 내	0	0	1,399	1,319	1,171
한도 외	0	0	0	0	0

- ▶ 총한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-11. 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황

☐ 우리 구의 2023년 현금성 복지비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 예산액(A)	사회보장적 수혜금(B)	비율(B/A)	비 고
617,302	313,785	50.8%	

- ▶ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
- ▶ 적용대상 : 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

4-12. 1인당 기준경비 편성현황

- ☐ 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일·숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비*	1,253	2,084,872	1,664
공무원 일·숙직비	1,924	115,440	60
통장이장반장 활동보상금	1,737	1,455,680	838

- ☞ 맞춤형복지제도시행경비는 총 예산편성액은 2,085백만원, 대상인원은 1,253명, 1인당 편성액은 1,664천원입니다. 항목별 산출내역은 맞춤형 복지포인트(1,492천원×1,253명), 출산축하포인트(250천원×40명), 건강검진비 지원(300천원×570명) 등입니다.

공무원 일·숙직비 총 예산편성액은 115백만원, 대상인원 1,924명, 1인당 편성액은 60천원입니다. 항목별 산출내역은 일직(60천원×4명×116일), 숙직(60천원×4명×365일)입니다.

통장이장반장활동보상금 총 예산편성액은 1,456백만원, 대상인원은 1,737명, 1인당 편성액 838천원입니다. 항목별 산출내역은 통장수당(300천원×296명×12월), 통장상여금(300천원×296명×2회), 통장회의 참석수당(20천원×296명×24회), 반장보상금(25천원×1,441명×2회)입니다.