
2024~2028년
부산광역시 서구 중기지방재정계획

2023. 11.

부산광역시 서구

목 차

제1장 중기지방재정계획 제도 개요	1
Ⅰ. 제도 의의	1
Ⅱ. 수립 체계	2
제2장 재정 운용여건	3
Ⅰ. 일반현황	3
Ⅱ. 경제·사회여건	5
Ⅲ. 지방재정 운용여건	9
제3장 중기 재정운용 목표 및 방향	12
Ⅰ. 재정운용 목표	12
Ⅱ. 자원배분 방향	12
제4장 중기재정계획 총괄	14
Ⅰ. 세입·세출계획	14
Ⅱ. 채무전망 및 관리계획	15
Ⅲ. 통합재정수지 전망과 관리방안	16
Ⅳ. 회계별 계획	17
Ⅴ. 분야별 계획	43
Ⅵ. 의무지출 및 재량지출	45
Ⅶ. 지역통합재정통계 전망	46
제5장 분야별 정책방향 및 투자계획	47
〈첨부〉 세부사업계획서	65

〈안내사항〉

- 구성항목별 합계는 소수점 이하 반올림으로 상이할 수 있음
- 연평균 증가율 산정방식(행정안전부 중기지방재정계획 수립기준)
 - 계획기간 동안 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균 증가율로 환산
 - 연평균 증가율(%) = $(\text{최종연도}/\text{최초연도})^{(1/4-1)}-1$

I 제도 의의**□ 개 념**

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

□ 근거규정 및 연혁

- 근거규정: 「지방재정법」 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

○ 연 혁

- ('88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)
- ('93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영
- ('07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립
- ('15년) 계획 수립기간 변경(다음 회계연도부터 5회계연도)

□ 필 요 성

- 구의 중장기 재정 운용의 기본틀로 활용되며, 구 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정의 예측가능성을 제고
- 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 자원배분 기능 강화
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점 재원투자 방향 및 주요 사업계획을 고려하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보

Ⅱ 수립 체계

☐ 수립 주체: 부산광역시 서구

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

☐ 주요 내용

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

☐ 수립 절차

- | | | |
|---|---------------|---|
| ① | 행정안전부 | ■ 중기지방재정계획 수립기준 작성, 자치단체 통보(~'23.8월) |
| ② | 지방자치단체 | ■ 지방자치단체별 중기지방재정계획 수립('23.8. ~11월) |
| ③ | 지방자치단체 | ■ 지방의회(11월) 및 행정안전부(12월) 제출 |
| ④ | 행정안전부 | ■ 지방자치단체별 중기지방재정계획을 기초로 종합계획 수립
(관계부처 협의, '24.1.~3월) |
| ⑤ | 행정안전부 | ■ 국무회의 보고('24.4월) |

I 일반현황 (2023. 6. 30. 기준)

□ 기본현황

- 인 구: 53,542세대, 104,449명 (부산시 인구 3,306,993명의 3.16%)
- 면 적: 13.95km² (부산시 면적 770.17km²의 1.81%)
- 행정구역: 13개 동 200개 통 940개 반
- 행정기구: 4국, 1실·1단·18과, 보건소, 의회사무과, 13동
- 공 무 원: 652명 (본청 434명, 보건소 44명, 의회 14명, 동 160명)

□ 기반시설

- 도 로: 도로율 22.38% (구 전체도로 117,147m)
- 주 택: 보급률 108.7% (주택수 51,909호, 가구수 48,404호)
- 상 수 도: 보급률 100% (1일 1인 급수량 319L, 급수전수 20,568전)
- 하 수 도: 보급률 55.7% (하수종말 처리인구 106,930명)
- 주 차 장: 1,906개소 40,306면

노 상		노 외		주거지		부 설		민 영	
개 소	면 수	개 소	면 수	개 소	면 수	개 소	면 수	개 소	면 수
27	729	17	1,496	92	1,703	1,612	33,541	158	2,837

□ 생활환경

구 분	수 량	세부내역
교육기관	45개소	유치원 10, 초등학교 11, 중학교 7, 고등학교 5, 대학교 3, 대학원 8, 특수학교 1
어린이집	31개소	국·공립 14, 법인·단체 4, 민간 8, 가정 5
공공체육시설	93개소	육상경기장 1, 테니스장 1, 씨름장 1, 동네체육시설 76, 체육관 2, 게이트볼장 1, 수영장 2, 국궁장 1, 기타체육시설 8
등록차량	31,889대	승용차 26,121, 승합차 974, 화물 4,643, 특수 151

☐ 보건 · 복지

○ 기초생활 수급자: 19,641세대 24,656명(구 인구의 23.6%)

○ 65세 이상 노인 수: 28,817명(구 인구의 27.6%)

○ 사회복지시설: 179개소

노 인	장애인	여 성	아 동	청소년	종 합	정신보건
141	10	12	9	3	2	2

○ 의료기관: 145개소

종합병원	병 원	한방병원	요양병원	의 원	치 과	한의원
4	3	1	5	64	36	32

○ 의 료 인: 7,055명

의 사	치과의사	한의사	약사	간호사	의료기사
1,346	82	48	294	4,221	1,064

☐ 지역경제

○ 유통시설: 9개소(전통시장)

○ 수산현황: 어선등록 235척, 어업허가 54, 어업면허 2, 가공업체 85개소

○ 농 · 축산 현황: 농지면적 45.27ha, 농업인수 12명, 축산물업소 185개소

☐ 국외 자매결연, 국제우호협력 도시 현황

○ 자매결연: 중국 대련 장하시

○ 국제우호협력: 몽골 바양주르호구, 일본 사세보시, 중국 지닝시

☐ 예산규모

(2023년 제4회 추경 기준, 단위: 백만 원)

계	일반회계	기타 특별회계	기 금	구민 1인당 예산액 (일반회계 기준)
487,584	399,621	3,998	83,965	4.67

II 경제 · 사회 여건

□ 최근 경제상황¹⁾

(세계경제) 인플레이션이 둔화되는 가운데 성장세는 점차 개선

- OECD와 세계은행(WB)은 '23년 세계경제 성장률을 각각 2.7%, 2.1%로 기존 전망 대비 0.1%p, 0.4%p 상향 조정(OECD · WB, '23.6.6.~6.7.)
- 에너지가격 하락에 따른 인플레이션 둔화, 기업 · 소비심리 반등과 함께 중국 리오프닝 등으로 세계경제는 완만히 개선 예상(OECD, '23.6.7.)
- ※ OECD 평균 물가상승률 전망(%) : ('22) 7.8 → ('23) 6.1 → ('24) 4.7

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

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

< 한국경제 주요 지표 전망(% , 6.30. 기준) >

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

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

□ 국가재정 운용여건 및 기본방향²⁾

운용여건

○ 재정수입

- (국세수입) 경기변동에 따라 국세수입 규모는 일시적으로 감소하겠으나, 중기적으로는 경기회복과 함께 증가세 유지 예상
- (국세외수입) 사회보장성 기금 수입 중심으로 증가할 전망이나 경기 여건에 영향을 받는 법정부담금 등은 변동 가능성 존재

○ 재정지출

- 중장기적으로 인구구조 및 기후 변화, 잠재성장률 저하 등 구조적 문제 대응을 위한 지출소요 증가 전망
- 재정지출의 효율성 제고에 대한 요구 높아지는 상황
- 강도 높은 재정계획으로 재정 낭비요인은 철저히 제거하는 가운데, 재정이 해야 할 일에는 제대로, 과감하게 투자

기본방향

○ 재정의 지속가능성 제고를 위해 건전재정 기조 견지

- 국가채무 및 재정수지 안정적 관리하여 지속가능한 재정운용 기틀 확립

○ 4대 중점 분야에 과감히 투자

- 약자복지 강화, 미래준비 투자, 양질의 일자리 창출, 국가의 본질기능 뒷받침 분야에 집중 투자

○ 강력한 지출 재구조화 및 재정혁신 지속 추진

- 타당성·효과성 미흡사업, 외부 지적사업 등을 원점 재검토
- 재정준칙 법제화, 재정 성과관리 등 강도 높은 재정혁신 지속

2) 2023~2027년 국가재정운용계획(기획재정부, '23.8)

□ 2023년 정부 경제정책방향: 위기극복 및 경제 재도약³⁾

① 거시경제 안정관리

- (거시정책 조합) 물가안정에 중점을 두는 가운데, 리스크·경기 등 거시경제 상황을 종합 고려하여 정책조합을 신축적으로 운용
- (금융시장 안정) 적극적 시장안정 조치 마련·시행 및 시장 수급여건 개선 등으로 금융·외환시장 안정 도모
- (잠재리스크 대응) 취약부문에 대한 부채관리, 회생·재기지원 방안 확충 등으로 잠재리스크 관리 강화
- (부동산 시장 연착륙) 다주택자, 실수요자 등에 대한 과도하고 징벌적인 부동산 규제를 정상화하여 부동산시장 연착륙 유도
- (에너지 위기 대응) 에너지 절약 인센티브 확대 등으로 에너지 다소비 구조 및 경상수지 개선 유도

② 민생경제 회복지원

- (물가안정) 세제 및 재정지원, 제도개선 등을 통해 필수생필품 등의 가격안정 유도
- (생계비 부담 경감) 서민·취약계층 생계비 부담 및 임차인 주거부담 경감
- (약자복지 확충) 두텁고 촘촘한 지원을 통해 사회적 약자의 삶의 질 보장
- (고용안정) 맞춤형 일자리 및 재정지원 등으로 고용여건 악화 대응
- (소상공인 지원 강화) 소상공인 당면 어려움 해소 및 중장기 경쟁력 및 활력 제고 지원

3) 2023년 경제정책방향(기획재정부, '22.12.)

③ 민간중심 활력제고

- (수출 활성화) 범정부 수출·수주 총력지원 및 전방위적 수출 인프라 확충 등으로 수출 5대강국 도약 뒷받침
- (투자촉진·규제혁신) 인센티브 확대·애로해소 등으로 기업투자 확대를 유도하고 규제혁신·부담완화 등 기업하기 좋은 환경 조성
- (신성장 4.0 전략 추진) ^{성장1.0}농업, ^{2.0}제조업, ^{3.0}IT산업 중심 성장경로를 업그레이드 하여 ^{4.0}미래산업 중심 성장동력 확보
- (중소·벤처 활성화) 중소·벤처기업이 민간경제활력의 핵심이 되도록 뒷받침
- (공정시장 구현) 공정한 경쟁을 통해 시장을 활성화하고 신산업 및 법사각지대에 놓여있는 분야에 대한 질서 확립

④ 미래대비 체질개선

- (3대 구조개혁) 근본적 체질개선 위해 노동·교육·연금 3대개혁 집중추진
- (3대 경제혁신) 금융·서비스·공공 등 3대분야 혁신을 통해 경제체질 개선
- (인구·기후위기 대응) 인구구조 변화에 따른 사회·경제적 대응여력을 확충하고 과학과 합리, 민간중심, 사회적 합의 기반의 탄소중립 추진
- (경제안보 강화) 경험 네트워크 확장, 공급망 대응체계 고도화, 유턴·외투 기업 유치, 해외자원 확보 등 공급망 대응 역량 강화
- (상생·지역균형발전) 기부 활성화를 위해 세제지원 및 관리 투명성을 제고하고, ESG 상생경영 확산 및 지방분권·균형발전 통한 지방시대 구현

III 지방재정 운용여건

□ 세입전망

- (지방세) 대단지 공동주택 입주 및 대형건축물 신축에 따른 세입증가 요인에도 불구하고 2023년 정부 보유세 인하 정책에 따른 부동산 공시 가격 인하로 전년대비 10% 이상 감소된 세수가 향후 점차적으로 상승할 것으로 전망
- (세외수입) 사용료, 수수료 등 계속적으로 반복·예측 가능한 수입은 연평균적으로 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상되지만, 금리 인상 및 자금의 효율적 관리로 이자수입이 증가되어 경상적 세외수입은 소폭 증가 예상되고, 지적재조사 조정금 순증으로 임시적 세외수입도 전년대비 소폭 증가 예상
- (이전수입) 국비 보조금은 사회복지사업 확대에 따라 증가가 예상되나, 2023년 경기침체로 인해 일반조정교부금이 감소하고 부동산 과표 인하에 따라 부동산 교부세도 감소되어 2020년 수준으로 대폭 축소됨. 축소된 규모에서 향후 점차적으로 상승할 것으로 전망

□ 세출전망

- 구정 발전을 위한 주요현안사업 및 공약사업 수행으로 재정수요 확대
 - 민선8기 구정 발전을 위한 주요현안사업 및 공약사업 수행으로 주요 투자사업 및 복지사업 수행을 위해 지속적인 재정투입 소요
 - 인구감소지역 지정에 따라 지방소멸대응기금 지원으로 일자리 창출, 청년인구 유입, 생활인구 확대 등 지출 소요 증가
 - 기업 유치, 지역 전략사업 육성 등 지역 신성장 기반 마련을 통해 지역 경제 회복을 위한 투입재원 확대
 - 복지사각지대 해소 및 취약계층 보호 강화, 지역균형발전을 위해 재정 수요를 확대하는 한편 노후 청사정비를 위한 장기적 재원 마련 추진 등 재정수요는 지속적으로 확대될 전망

○ 국·시비 보조금 규모 증가에 따른 구비 부담 증가

- 정부의 다양한 시책 추진에 따라 국·시비보조금이 지속적으로 증가하면서 재정분권에 따른 지방이양사무 대응 추진으로 구비 부담도 지속적 증가
- 이로 인해 재정경직성 증가와 가용재원 부족현상 초래가 예상되므로 국가재정 기조에 발맞추어 건전재정 기조로의 전환 필요

□ 재정규모 및 세입구성 추이

○ 최근 5년간 재정규모 추이 ※ 최종예산 기준 (단위: 백만 원)

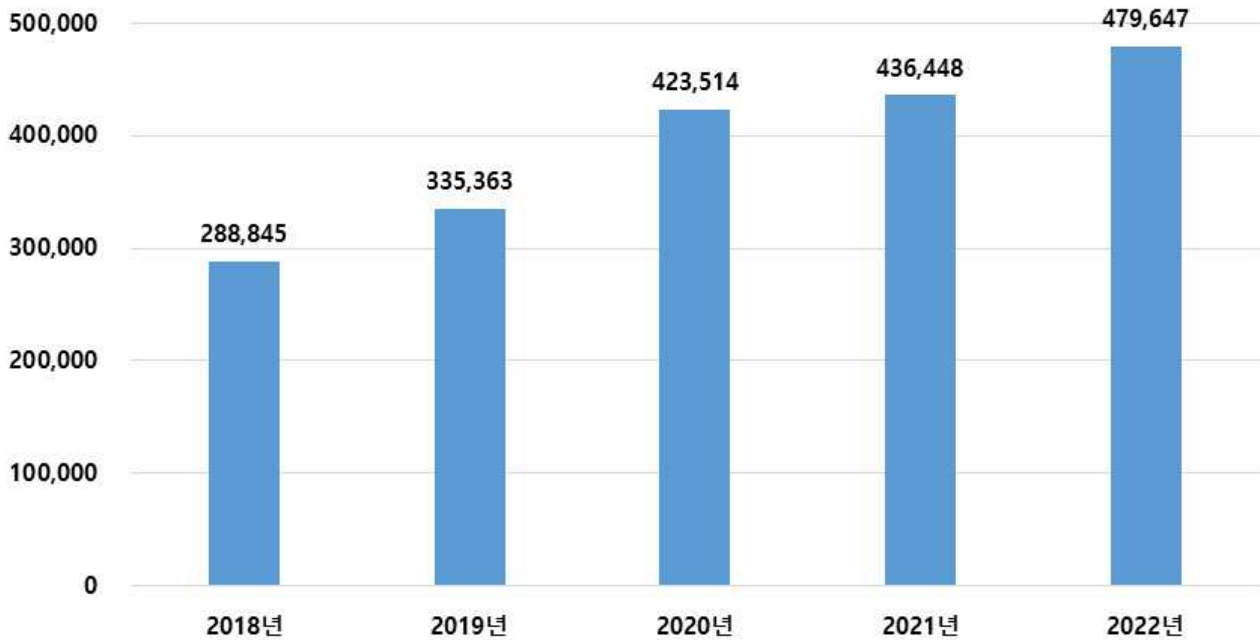
구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	298,569	348,185	444,284	475,232	567,142
일반회계	288,845	335,363	423,514	436,448	479,647
기타 특별회계	7,729	10,535	10,143	10,249	8,244
기 금	1,995	2,287	10,627	28,535	79,251

○ 최근 5년간 일반회계 세입구성 추이 ※ 최종예산 기준 (단위: 백만 원, %)

구 분		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계		288,845	100	335,363	100	423,514	100	436,448	100	479,647	100
자체수입	지방세	19,054	6.6	20,901	6.2	28,979	6.8	30,842	7.1	38,521	8.0
	세외수입	12,389	4.3	12,223	3.6	9,911	2.3	9,247	2.1	25,339	5.3
의존수입	지방교부세	13,609	4.7	18,094	5.4	18,860	4.5	30,862	7.1	49,680	10.4
	조정교부금	49,594	17.2	60,114	17.9	63,209	14.9	69,256	15.9	79,617	16.6
	보조금	157,901	54.7	184,659	55.1	246,409	58.2	242,381	55.5	242,639	50.6
지방채		0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.2
보전수입 등 및 내부거래		36,298	12.5	39,372	11.8	56,146	13.3	53,860	12.3	42,851	8.9

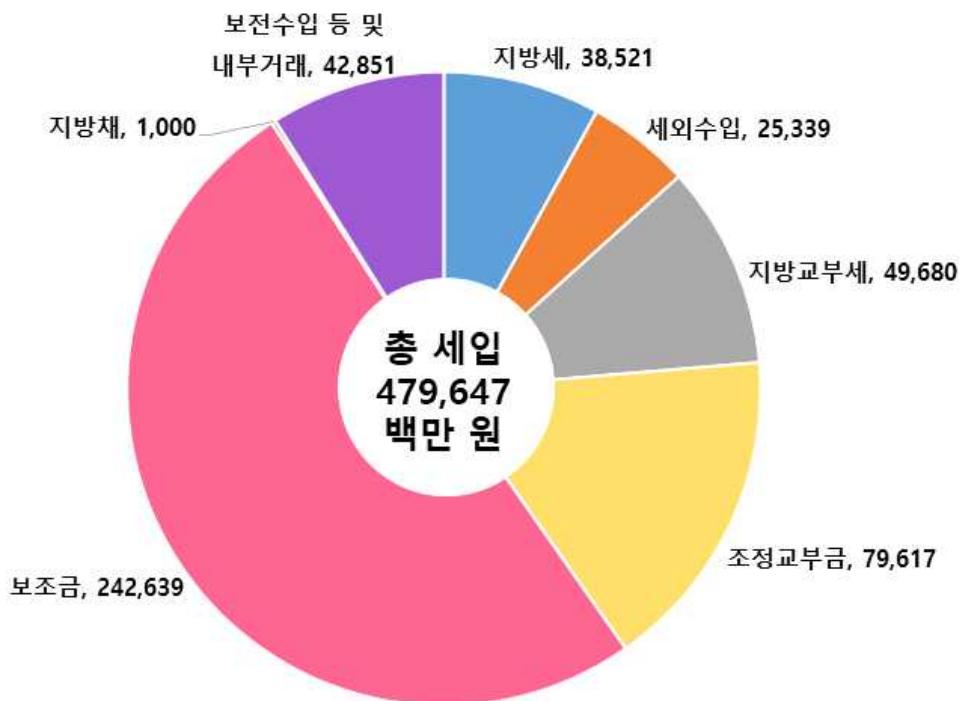
최근 5년간 일반회계 재정규모 추이

(단위: 백만 원)



2022회계연도 일반회계 세입구성 추이

(단위: 백만 원)



I 재정운용 목표 및 기본방향

☐ **목 표: 지역발전과 미래사회 대응을 위한 재정역할 강화**

☐ **기본방향**

- 중·장기적으로 구정발전을 위한 비전을 실현하고 주요 중점과제의 차질없는 추진을 위한 전략적 재원 배분
- 단기적으로 일자리 창출, 주민생활 안정, 복지확대 및 현안사업 추진을 위한 효율적 재정 운영
- 지방재정의 지속가능성 제고 및 책임 있는 재정 운용을 위해 지출 재구조화·재정혁신 등 건전재정 기조 확립
- 인구구조 변화 대응, 지역경제 활력 회복, 취약계층 보호 등 지방재정이 필요한 역할 적극 수행

II 자원배분 방향

- ◎ 구정 주요 현안사업의 빈틈없는 추진을 위한 전략적 재원 배분
- ◎ 해양·문화관광, 도시기반시설 조성을 위한 투자지출 확대
- ◎ 사회적 약자 및 취약계층이 필요로 하는 맞춤형 복지서비스 확대
- ◎ 교육·복지·지역경제 활력 회복을 위한 지역맞춤사업 추진
- ◎ 인구구조변화 대응, 주민 생활 속 안전강화 사업 지속 추진

☐ **산업구조 혁신과 관광인프라 구축으로 다시 중심이 되는 서구 조성**

- 의료R&D 클러스터 구축, 의료관광 축제 등을 통한 의료관광특구 활성화
- 천마산 복합전망대 및 관광 모노레일 등 주요 관광인프라 확충
- 어촌뉴딜, 수산식품 클러스터 조성지원 등을 통한 해양산업 재도약 기반 마련

☐ **명품 교육도시 부활 및 문화·휴식공간 확충**

- 서구 구립 도서관, 부민동 복합문화센터 등 교육인프라 및 문화공간 조성
- 힐링·건강도시 구현을 위한 생활체육 활성화와 그린 환경 조성

☐ **맞춤형 통합 복지서비스 제공으로 구민 행복지수 향상**

- 인구감소, 저출산·고령화 등 인구구조 변화에 대응한 복지서비스 제공
- 아동·청년·가족·노인친화도시 조성 및 취약계층 맞춤지원사업 추진
- 육아종합지원센터, 실버복합문화센터 등 세대를 아우르는 복지 인프라 구축

☐ **도시기반시설 확충과 균형발전을 통한 정주환경 혁신**

- 고지대 주민을 위한 보행편의시설 조성 및 계단도로·골목길 단계별 정비
- 주민 이동 편의 도모를 위한 주요 도로 개설·확장 사업 지속 추진
- 도시재생 사업 및 폐·공가 정비 등 정주환경 개선 사업 추진

☐ **모두가 안심하고 살아가는 구민 안전도시 구현**

- 송도지구 연안정비, 암남5지구 재해위험지역 정비 등을 통한 방재 인프라 구축
- 기후변화 대비 재난대응체계 강화를 위한 다양한 안전시책 추진
- 선제적 감염병 예방·관리, 건강생활 지원 등을 통한 구민 보건의료복지 실현

제4장

증기재정계획 총괄

I

세입·세출 계획

□ 총 규모: 26,409억 원(연 평균 5,282억 원)

(단위: 백만 원, %)

구 분	증 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	526,072	523,791	527,415	530,311	533,359	2,640,947	0.3
지방세수입	35,473	35,999	36,538	35,090	37,174	180,275	1.2
세외수입	17,356	17,005	17,039	17,073	17,107	85,581	△0.4
경상적세외수입	14,053	13,679	13,689	13,699	13,709	68,830	△0.6
임시적세외수입	1,531	1,539	1,548	1,556	1,564	7,738	0.5
지방행정제재·부과금	1,772	1,787	1,802	1,818	1,834	9,013	0.9
이전재원	351,473	360,621	367,764	375,368	379,712	1,834,939	2.0
특별교부세	3,000	3,015	3,030	3,045	3,060	15,151	0.5
부동산교부세	20,000	21,000	21,000	22,000	23,000	107,000	3.6
지방소멸대응기금	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	0.0
조정교부금등	57,400	58,681	59,269	59,246	60,530	295,126	1.3
국고보조금	172,912	184,084	191,724	195,623	197,014	941,358	3.3
국가균형발전 특별회계보조금	9,862	6,821	6,215	6,407	6,607	35,913	△9.5
기금보조금	8,920	9,093	9,278	9,467	9,535	46,294	1.7
사·도비보조금등	71,378	69,928	69,247	71,579	71,965	354,097	0.2
보전수입등및내부거래	121,769	110,165	106,075	102,779	99,365	540,153	△5.0
②경상지출	168,330	160,317	158,122	155,831	153,439	796,040	△2.3
행정운영경비	65,740	66,728	67,728	68,744	69,777	338,717	1.5
인력운영비	63,427	64,410	65,404	66,414	67,441	327,095	1.5
기본경비	2,313	2,318	2,324	2,330	2,336	11,622	0.3
재무활동	100,552	91,520	88,294	84,955	81,497	446,819	△5.1
내부거래지출	19,472	14,496	14,520	14,544	14,568	77,600	△7.0
보전지출	81,079	77,024	73,775	70,411	66,929	369,219	△4.7
예 비 비	2,038	2,069	2,100	2,132	2,164	10,504	1.5
③투자가용재원(①-②)	357,742	363,474	369,293	374,479	379,920	1,844,908	1.5
④사업수요	357,742	363,474	369,293	374,479	379,920	1,844,908	1.5
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	526,072	523,791	527,415	530,311	533,359	2,640,947	0.3

Ⅱ 채무 전망 및 관리계획

☐ 지방채 총 규모: 0원

☐ 전망 및 관리 계획

- '22년 8월 「샛디산복마을 도시재생사업」 추진을 위해 지방채 10억 원 발행하였으며, '23년 1월 전액 조기상환하여 이자 98,301천 원 절감
- 불요불급한 사업 외 지방채 차입을 제한하는 등 채무관리를 통한 재정 건전성 강화

☐ 채무 추계

(단위: 백만 원)

구 분		현 황		채 무 관 리 계 획					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	연평균증가율
지방채 잔액		1,000	0	0	0	0	0	0	0
상 환 계 획	일반회계	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	기타특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0
신규발행계획	해당없음								

III 통합재정수지 전망과 관리방안

□ 통합재정수지 전망

○ 개념: 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년 간 순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출(순융자 포함)을 뺀 금액

○ 통합재정수지 = 순수입 - {순지출 + 순융자(융자지출+융자회수)}

※ 융자지출은 자활기금의 민간융자 등을 포함

○ 통합재정수지 추이 및 전망 (단위: 백만 원)

구 분	2021년 (최종예산)	2022년 (최종예산)	2023년 (당초예산)	중기 전망				
				2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
①통합재정규모	420,658	432,207	345,280	424,490	431,240	438,091	444,325	450,831
②순수입	436,440	481,182	349,374	417,584	428,914	436,635	442,833	449,301
③순지출	420,618	432,157	345,230	424,470	431,220	438,071	444,305	450,811
④융자지출(a)	40	80	50	50	50	50	50	50
⑤융자회수(b)	0	30	0	30	30	30	30	30
⑥순융자(a-b)	40	50	50	20	20	20	20	20
통합재정수지 [②-(③+⑥)]	15,782	48,974	4,093	△6,905	△2,326	△1,455	△1,492	△1,529

※ 대상회계: 일반회계, 특별회계, 기금(순세계잉여금 포함)

□ 관리방안

○ 자체세입 확충 노력 강화와 세출구조조정을 통한 재원절감 병행

○ 예산체계와 성과관리 목표체계를 일치시켜 성과관리 강화

○ 재정건전성 강화 및 효율적·계획적 재정운영을 통한 흑자재정 전환 노력

IV 회계별 계획

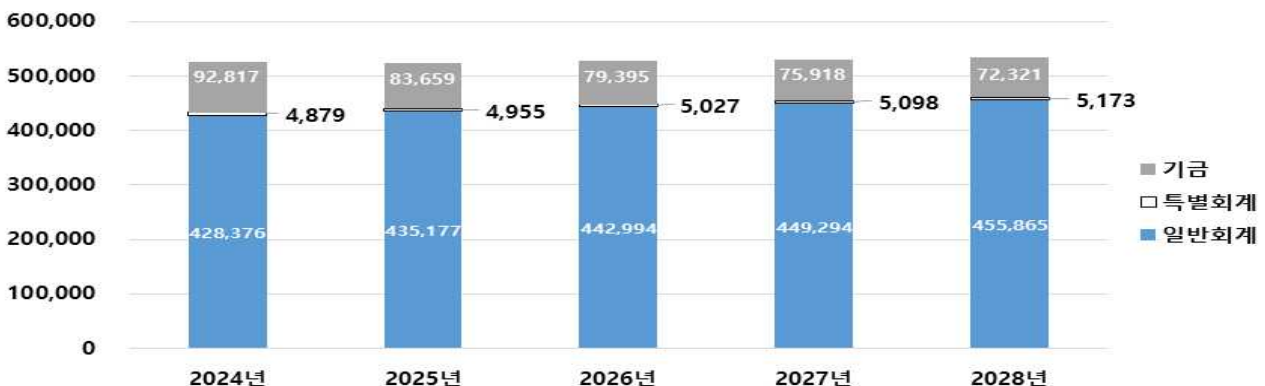
1 총괄 규모

□ 총 규모 26,409억 원 (연 평균 5,282억 원) (단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
합 계	526,072	523,791	527,415	530,311	533,359	2,640,947	0.3
일반회계	428,376	435,177	442,994	449,294	455,865	2,211,706	1.6
특별회계	4,879	4,955	5,027	5,098	5,173	25,131	1.5
기타특별회계	4,879	4,955	5,027	5,098	5,173	25,131	1.5
발전소주변지역지원	96	96	96	97	97	482	0.3
의료급여기금	385	404	425	447	470	2,130	5.1
지하수관리	49	49	49	50	50	247	0.5
주차장	4,349	4,406	4,457	4,504	4,556	22,272	1.2
기 금	92,817	83,659	79,395	75,918	72,321	404,110	△6.0
통합재정안정화(통합)	11,990	13,329	14,733	16,204	17,747	74,003	10.3
통합재정안정화 (재정안정화)	68,488	55,628	47,453	38,951	30,109	240,629	△18.6
고향사랑	38	63	94	130	170	495	45.4
공용청사건립	6,116	9,353	12,715	16,207	19,834	64,224	34.2
도시재생·빈집정비	1,805	905	0	0	0	2,710	△100
자 활	2,257	2,252	2,257	2,262	2,266	11,293	0.1
양성평등	320	322	323	324	326	1,615	0.5
식품진흥	189	190	190	191	191	951	0.3
재난관리	1,460	1,462	1,472	1,489	1,514	7,398	0.9
옥외광고발전	154	156	158	160	162	790	1.4

회계별 재정규모

(단위: 백만 원)



2 일반회계

□ 총 규모 22,117억 원 [연 평균 4,423억 원]

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	428,376	435,177	442,994	449,294	455,865	2,211,706	1.6
지방세수입	35,473	35,999	36,538	35,090	37,174	180,275	1.2
세외수입	11,066	11,200	11,339	11,483	11,632	56,719	1.3
경상적세외수입	8,724	8,842	8,964	9,091	9,222	44,844	1.4
임시적세외수입	1,216	1,219	1,221	1,224	1,226	6,106	0.2
지방행정제재·부과금	1,125	1,139	1,153	1,168	1,184	5,769	1.3
이전재원	349,551	358,645	365,737	373,294	377,585	1,824,812	1.9
특별교부세	3,000	3,015	3,030	3,045	3,060	15,151	0.5
부동산교부세	20,000	21,000	21,000	22,000	23,000	107,000	3.6
지방소멸대응기금	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	0.0
조정교부금등	57,400	58,681	59,269	59,246	60,530	295,126	1.3
국고보조금	172,627	183,783	191,407	195,289	196,662	939,768	3.3
국가균형발전 특별회계보조금	9,862	6,821	6,215	6,407	6,607	35,913	△9.5
기금보조금	8,824	8,997	9,182	9,370	9,438	45,812	1.7
시·도비보조금등	69,837	68,348	67,634	69,936	70,287	346,042	0.2
보전수입등및내부거래	32,286	29,333	29,380	29,427	29,474	149,900	△2.3
②경상지출	75,954	77,106	78,275	79,464	80,673	391,472	1.5
행정운영경비	65,740	66,728	67,728	68,744	69,777	338,717	1.5
인력운영비	63,427	64,410	65,404	66,414	67,441	327,095	1.5
기본경비	2,313	2,318	2,324	2,330	2,336	11,622	0.3
재무활동	8,208	8,343	8,481	8,622	8,767	42,421	1.7
내부거래지출	3,392	3,404	3,416	3,428	3,441	17,080	0.4
보전지출	4,816	4,939	5,065	5,194	5,326	25,340	2.5
예 비 비	2,006	2,036	2,066	2,098	2,129	10,335	1.5
③투자가용재원(①-②)	352,422	358,071	364,719	369,831	375,191	1,820,234	1.6
④사업수요	352,422	358,071	364,719	369,831	375,191	1,820,234	1.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	428,376	435,177	442,994	449,294	455,865	2,211,706	1.6

① 세입추계

☐ 지방세

- 재산세는 23년 공시가격 현실화 계획에 따른 향후 공시가격 추가 인하 및 인플레이션 등 대내외 경기 불황요인이 있으나 대단지 공동주택(송도지역주택조합 1,302세대) 및 대형 건축물(암남동 유림레지던스) 신축을 감안하면 세수 소폭 상승 예상
- 등록면허세는 정부의 지속적인 부동산 규제 강화 및 금리 인상에 따라 부동산 침체 예상되지만 대규모 공동주택 및 건축물 준공 등으로 세수 소폭 상승 예상
- 주민세는 관내 법인 사업장 철수, 개인사업자 과세기준 완화 등으로 인한 사업소분 신고납부 대상 감소, 경기회복 지연으로 신규 사업장 및 고용인원 감소 예상되나 최저임금 상승 등 세수 증가요인을 반영하여 소폭 상승 예상
- 지방소비세는 2단계 재정분권에 따른 전환사업 국비분이 한시적으로 지원됨에 따라 2026년까지는 일시적으로 증가하다가 이후 소폭 감소
- 지난연도 수입은 지속적인 경기침체에 따라 사업자 폐업 증가, 납부 여력감소 등으로 체납세 징수에 어려움이 예상되어 평년 수준으로 전망

☐ 세외수입

- 자금의 효율적 관리로 이자수입이 증가하고, 경기회복에 따라 과년도 체납액이 해소되어 소폭 증가 예상

☐ 지방교부세

- 지방교부세(특별·부동산)는 지자체의 부족재원을 보전하기 위해 국가가 지자체에 지원하는 재원으로 종합부동산세 개편 등에 따라 전년 대비 대폭 감소되어 지원될 것으로 보임

☐ **조정교부금**

- 조정교부금(일반·특별)은 부산시에서 자치구에 지원하는 재원으로, 부산시 세수 부족으로 전년 대비 감소되어 지원될 것으로 보임

☐ **국·시비보조금**

- 정부의 분야별 재원배분 계획에 따라 복지·보건 등 분야에 국·시비보조금이 지속적으로 증가할 것으로 전망
- 국가균형발전특별회계 보조금은 2단계 재정분권에 따른 국고보조사업을 자치단체 일반사업으로 전환함에 따라 지속적으로 감소 전망
- 시비보조금은 지방비 부담비율 조정에 따라 구·군 부담분이 증가하여 평년 수준 전망

□ 세목별 추계 현황

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
합 계	428,376	435,176	442,993	449,295	455,867	2,211,707	1.6
지 방 세	35,473	35,999	36,538	35,090	37,174	180,275	1.2
보통세	35,243	35,769	36,308	34,860	36,944	179,125	1.2
등록면허세	2,463	2,488	2,513	2,538	2,563	12,564	1.0
주민세	4,846	4,894	4,943	4,993	5,043	24,719	1.0
재산세	17,434	17,887	18,352	18,830	19,839	92,342	3.3
지방소비세	10,500	10,500	10,500	8,500	9,500	49,500	△2.5
지난년도 수입	230	230	230	230	230	1,150	0.0
세외수입	11,066	11,200	11,339	11,483	11,632	56,719	1.3
경상적세외수입	8,724	8,842	8,964	9,091	9,222	44,844	1.4
임시적세외수입	1,216	1,219	1,221	1,224	1,226	6,106	0.2
지방행정제재·부과금	1,125	1,139	1,153	1,168	1,184	5,769	1.3
의존수입	349,551	358,645	365,737	373,294	377,585	1,824,812	1.9
지방교부세	31,000	32,015	32,030	33,045	34,060	161,151	2.4
조정교부금등	57,400	58,681	59,269	59,246	60,530	295,126	1.3
국고보조금	172,627	183,783	191,407	195,289	196,662	939,768	3.3
국가균형발전 특별회계보조금	9,862	6,821	6,215	6,407	6,607	35,913	△9.5
기금보조금	8,824	8,997	9,182	9,370	9,438	45,812	1.7
사·도비보조금등	69,837	68,348	67,634	69,936	70,287	346,042	0.2
보전수입등및내부거래	32,286	29,333	29,380	29,427	29,474	149,900	△2.3

일반회계 세목별 현황

(단위: 백만 원)



② 세출추계

☐ 경상지출

- 행정운영경비 중 인력운영비는 총액인건비 항목에 포함되는 경비이며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본행정사무비로 연 평균 1.5% 증가 전망

☐ 투자가용재원

- 지방세, 세외수입, 보조금 등 의존수입에서 경상지출을 제외한 재원이며 연 평균 3,640억 원으로 전망
- 가용재원은 우선적으로 주요 현안사업과 주민숙원사업 수요에 활용

☐ 사업수요

- 사업부서에서 주요 사업 추진에 필요한 재원으로 세입·경상지출 규모를 감안하여 조정

(단위: 백만 원)

합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	연평균 규모
1,820,234	352,422	358,071	364,719	369,831	375,191	364,047

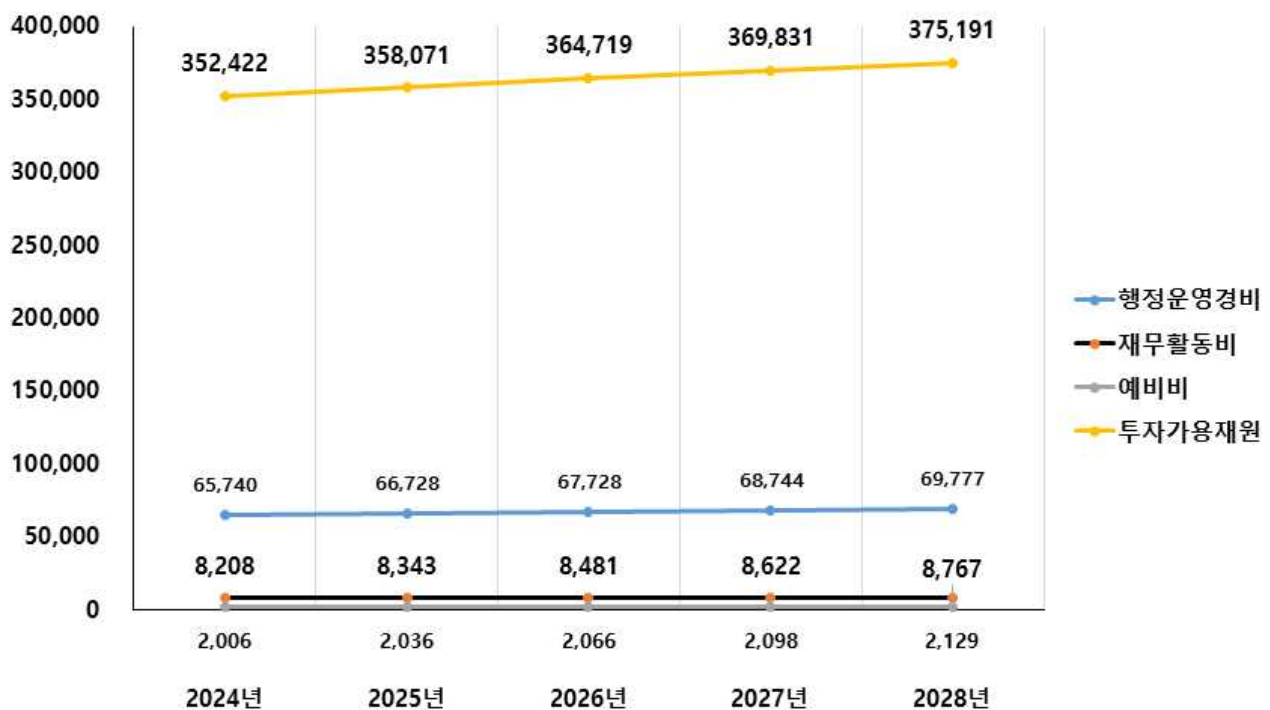
□ 사업수요별 세출전망

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가률
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
합 계	428,376	435,176	442,993	449,295	455,867	2,211,707	1.6
경상지출	75,954	77,106	78,275	79,464	80,673	391,472	1.5
행정운영경비	65,740	66,728	67,728	68,744	69,777	338,717	1.5
인력운영비	63,427	64,410	65,404	66,414	67,441	327,095	1.5
기본경비	2,313	2,318	2,324	2,330	2,336	11,622	0.3
재무활동	8,208	8,343	8,481	8,622	8,767	42,421	1.7
내부거래지출	3,392	3,404	3,416	3,428	3,441	17,080	0.4
보전지출	4,816	4,939	5,065	5,194	5,326	25,340	2.5
예 비 비	2,006	2,036	2,066	2,098	2,129	10,335	1.5
투자가능재원	352,422	358,071	364,719	369,831	375,191	1,820,234	1.6

일반회계 사업수요별 세출전망

(단위: 백만 원)



3 특별회계

□ 총 규모 251억 원 (연 평균 50억 원)

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	4,879	4,955	5,027	5,098	5,173	25,131	1.5
세외수입	2,852	2,872	2,893	2,915	2,936	14,469	0.7
경상적세외수입	1,915	1,934	1,954	1,973	1,993	9,769	1.0
임시적세외수입	295	295	296	297	298	1,482	0.3
지방행정제재부과금	642	643	643	645	645	3,218	0.1
이전재원	1,904	1,959	2,009	2,056	2,109	10,037	2.6
국고보조금	285	301	317	334	353	1,590	5.4
기금보조금	96	96	96	97	97	482	0.3
시·도비보조금등	1,523	1,562	1,596	1,625	1,660	7,965	2.2
보전수입등및내부거래	123	124	125	126	128	625	1.0
②경상지출	1,041	1,053	1,063	1,074	1,085	5,316	1.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	1,009	1,019	1,029	1,039	1,050	5,147	1.0
내부거래지출	998	1,008	1,018	1,028	1,038	5,090	1.0
보전지출	11	11	11	11	11	56	1.0
예 비 비	33	33	34	35	35	169	2.0
③투자가용재원(①-②)	3,837	3,902	3,964	4,024	4,088	19,816	1.6
④사업수요	3,837	3,902	3,964	4,024	4,088	19,816	1.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	4,879	4,955	5,027	5,098	5,173	25,131	1.5

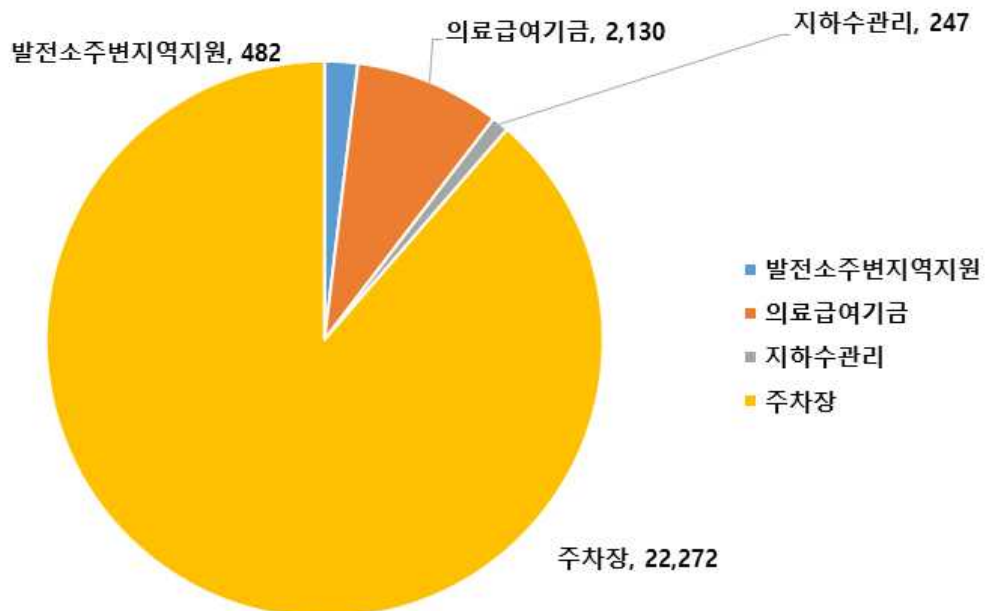
□ 특별회계별 재정규모

(단위: 백만 원, %)

연도 회계별	구성비	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	100	25,131	4,879	4,955	5,027	5,098	5,173
발전소주변 지역지원	1.9	482	96	96	96	97	97
의료급여기금	8.5	2,130	385	404	425	447	470
지하수관리	0.9	247	49	49	49	50	50
주 차 장	88.7	22,272	4,349	4,406	4,457	4,504	4,556

특별회계 재정 규모

(단위: 백만 원)



① 발전소주변지역지원 특별회계

☐ 총 규모 482백만 원 (연평균 96백만 원)

☐ 설치근거: 「발전소 주변지역 지원에 관한 법률」

☐ 설치목적: 발전소주변지역의 주민복지 등 지원

☐ 세입·세출추계

○ 세입은 부산천연가스발전본부 지원금 배분액에 따라 편성하며 예년과 차이가 없을 것으로 전망

○ 세출은 발전소주변지역 주민불편 해소를 위한 공공시설 사업 추진

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	96	96	96	97	97	482	0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	96	96	96	97	97	482	0.3
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(①-②)	96	96	96	97	97	482	0.3
④사업수요	96	96	96	97	97	482	0.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	96	96	96	97	97	482	0.3

② 의료급여기금 특별회계

☐ 총 규모 2,130백만 원 (연평균 426백만 원)

☐ 설치근거: 「의료급여법」 제10조 및 같은 법 시행령 제13조

☐ 설치목적: 저소득층인 수급권자에게 의료급여 실시로 국민보건 향상과 사회복지 증진에 기여

☐ 세입 · 세출추계

○ 세입은 국고보조금 등 이전재원이 증가할 것으로 예상

○ 세출은 의료급여 수요 증가에 따라 의료급여서비스 현금급여사업비 대상자가 확대되고 있어 향후 꾸준히 증가할 것으로 전망

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	385	404	425	447	470	2,130	5.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	23	23	24	24	24	118	2.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	1	1.9
임시적세외수입	23	23	23	24	24	117	2.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	356	376	396	418	441	1,988	5.4
국고보조금	285	301	317	334	353	1,590	5.4
시·도비보조금등	71	75	79	84	88	398	5.4
보전수입등및내부거래	6	5	5	5	4	25	△6.3
②경상지출	28	28	28	29	29	142	0.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	25	25	25	25	25	126	0.2
내부거래지출	20	20	20	20	20	100	0.0
보전지출	5	5	5	5	5	26	1.0
예 비 비	3	3	3	3	4	17	2.8
③투자가용재원(①-②)	356	376	396	418	441	1,988	5.4
④사업수요	356	376	396	418	441	1,988	5.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	385	404	425	447	470	2,130	5.1

③ 지하수관리 특별회계

☐ 총 규모 247백만 원 (연평균 49백만 원)

☐ 설치근거: 「지하수법」 제30조의2

☐ 설치목적: 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리

☐ 세입·세출추계

○ 지하수 이용부담금 징수액은 예년과 비슷할 것으로 보이며, 지하수 보전·관리를 위한 사업비 지출도 예년과 비슷할 것으로 예상됨

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	49	49	49	50	50	247	0.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	43	43	43	44	44	216	0.6
경상적세외수입	0	0	0	0	0	1	0.0
임시적세외수입	1	1	1	1	1	3	0.0
지방행정제재·부과금	42	42	42	43	43	212	0.6
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	6	6	6	6	6	32	0.0
②경상지출	1	1	1	1	1	6	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	1	1	1	1	1	4	0.0
내부거래지출	1	1	1	1	1	4	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0
예 비 비	1	1	1	1	1	3	0.0
③투자가용재원(①-②)	48	48	48	49	49	241	0.5
④사업수요	48	48	48	49	49	241	0.5
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	49	49	49	50	50	247	0.5

④ 주차장 특별회계

☐ 총 규모 22,272백만 원 (연평균 4,454백만 원)

☐ 설치근거: 「주차장법」 제21조의2 및 같은 법 시행령 제15조

☐ 설치목적: 주차장 설치 및 관리·운영 사업의 원활한 추진

☐ 세입·세출추계

- 세입 중 주차요금수입은 공시지가 감소로 예년대비 감소하였으며, 주차장 건립 사업이 지방으로 이양되면서 시비보조금이 증가할 것으로 예상됨
- 세출은 활발한 주차장 건립사업 추진 등으로 사업비는 증가할 것으로 보이며, 여유재원을 적립하는 내부거래 지출은 소폭 증가

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	4,349	4,406	4,457	4,504	4,556	22,272	1.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	2,787	2,807	2,827	2,847	2,868	14,136	0.7
경상적세외수입	1,915	1,934	1,953	1,973	1,992	9,767	1.0
임시적세외수입	272	272	272	273	273	1,362	0.2
지방행정제재·부과금	600	601	601	602	602	3,006	0.1
이전재원	1,452	1,487	1,516	1,541	1,571	7,567	2.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	1,452	1,487	1,516	1,541	1,571	7,567	2.0
보전수입등및내부거래	111	112	114	115	117	569	1.4
②경상지출	1,012	1,023	1,034	1,044	1,055	5,168	1.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	983	994	1,004	1,014	1,024	5,018	1.0
내부거래지출	977	988	997	1,007	1,017	4,987	1.0
보전지출	6	6	6	6	6	31	1.0
예 비 비	29	29	30	31	31	150	2.0
③투자가용재원(①-②)	3,337	3,383	3,424	3,460	3,502	17,105	1.2
④사업수요	3,337	3,383	3,424	3,460	3,502	17,105	1.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	4,349	4,406	4,457	4,504	4,556	22,272	1.2

4 기 금

□ 총 규모 4,041억 원 (연 평균 808억 원)

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	92,817	83,659	79,395	75,918	72,321	404,110	△6.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	3,438	2,932	2,806	2,675	2,539	14,392	△7.3
경상적세외수입	3,413	2,902	2,771	2,635	2,494	14,217	△7.5
임시적세외수입	20	25	30	35	40	150	18.9
지방행정제재·부과금	5	5	5	5	5	25	0.0
이전재원	18	18	18	18	18	90	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	18	18	18	18	18	90	0.0
보전수입등및내부거래	89,361	80,709	76,570	73,225	69,763	389,628	△6.0
②경상지출	91,335	82,158	78,784	75,293	71,681	399,252	△5.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	91,335	82,158	78,784	75,293	71,681	399,252	△5.9
내부거래지출	15,083	10,084	10,086	10,087	10,089	55,429	△9.6
보전지출	76,252	72,074	68,699	65,206	61,592	343,823	△5.2
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(①-②)	1,482	1,501	610	625	640	4,858	△18.9
④사업수요	1,482	1,501	610	625	640	4,858	△18.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	92,817	83,659	79,395	75,918	72,321	404,110	△6.0

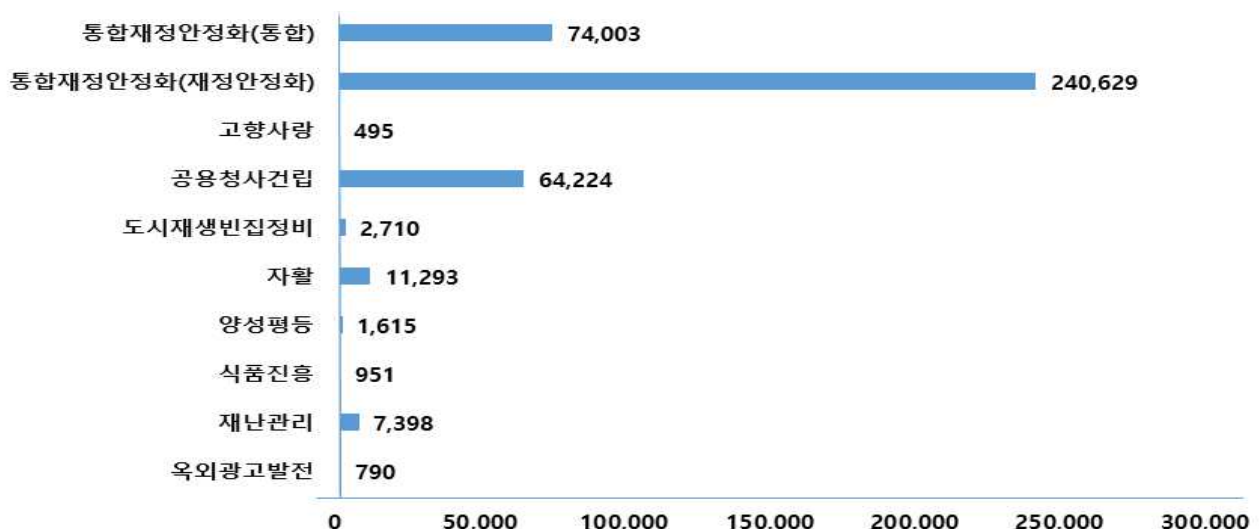
□ 기금별 재정규모

(단위: 백만 원, %)

연도 기금명	구성비	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	100	404,110	92,817	83,659	79,395	75,918	72,321
통합재정안정화 (통합계정)	18.3	74,003	11,990	13,329	14,733	16,204	17,747
통합재정안정화 (재정안정화계정)	59.5	240,629	68,488	55,628	47,453	38,951	30,109
고향사랑	0.1	495	38	63	94	130	170
공용청사건립	15.9	64,224	6,116	9,353	12,715	16,207	19,834
도시재생빈집정비	0.7	2,710	1,805	905	0	0	0
자 활	2.8	11,293	2,257	2,252	2,257	2,262	2,266
양성평등	0.4	1,615	320	322	323	324	326
식품진흥	0.2	951	189	190	190	191	191
재난관리	1.8	7,398	1,460	1,462	1,472	1,489	1,514
옥외광고발전	0.2	790	154	156	158	160	162

기금별 재정 규모

(단위: 백만 원)



□ 기금 정비계획

(단위: 백만 원)

기금명	중기재정계획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
공용청사건립	6,116	9,353	12,715	16,207	19,834	기간연장	2027.12.31.
도시재생·빈집정비	1,805	905	0	0	0	기간연장	2024.12.31.
양성평등	320	322	323	324	326	기간연장	2027.12.31.

※ 법정 의무기금, 통합재정안정화기금은 작성 제외

<기금 통합, 폐지, 기간연장, 유지 사유>

기금명	정비유형				사 유
	통합	폐지	기간연장	유지	
공용청사건립			○		공용청사 건립 사업비 안정적 확보를 위한 기금 전입 지속 추진
도시재생·빈집정비			○		지속가능한 도시재생사업의 지원과 체계적인 빈집 정비 지속 추진
양성평등			○		양성평등 실현 촉진 및 여성복지 실천 사업 지속 추진

① 통합재정안정화기금(통합계정)

☐ 총 규모 74,003백만 원 (연평균 14,801백만 원)

☐ 설치근거: 「부산광역시 서구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」

☐ 설치목적: 동일 회계연도 내 재원의 효율적인 활용

☐ 세입 · 세출추계

○ 세입은 특별회계로부터 예수금 적립 및 이자수입 증가로 지속 증가 예상

○ 세출은 매년 특별회계로 예수금 원금 및 이자상환 금액과 다음해 예치금 증가 전망

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	11,990	13,329	14,733	16,204	17,747	74,003	10.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	451	413	470	530	592	2,456	7.0
경상적세외수입	451	413	470	530	592	2,456	7.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	11,539	12,916	14,263	15,675	17,155	71,547	10.4
②경상지출	11,990	13,329	14,733	16,204	17,747	74,003	10.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	11,990	13,329	14,733	16,204	17,747	74,003	10.3
내부거래지출	83	84	86	87	89	429	1.9
보전지출	11,907	13,245	14,647	16,117	17,658	73,574	10.4
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	11,990	13,329	14,733	16,204	17,747	74,003	10.3

② 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

☐ 총 규모 240,629백만 원 (연평균 48,126백만 원)

☐ 설치근거: 「부산광역시 서구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」

☐ 설치목적: 회계연도 간 재정수입 불균형 조정

☐ 세입 · 세출추계

- 세입 감소, 공용청사기금 적립, 대규모 재난·재해 등에 대비해 일반회계로 전출금 발생할 것으로 예상되어 전체적인 세입 · 세출규모 감소 예상

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	68,488	55,628	47,453	38,951	30,109	240,629	△18.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	2,723	2,140	1,825	1,498	1,158	9,343	△19.2
경상적세외수입	2,723	2,140	1,825	1,498	1,158	9,343	△19.2
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	65,766	53,488	45,628	37,453	28,951	231,286	△18.5
②경상지출	68,488	55,628	47,453	38,951	30,109	240,629	△18.6
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	68,488	55,628	47,453	38,951	30,109	240,629	△18.6
내부거래지출	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	55,000	△9.6
보전지출	53,488	45,628	37,453	28,951	20,109	185,629	△21.7
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	68,488	55,628	47,453	38,951	30,109	240,629	△18.6

③ 고향사랑기금

☐ 총 규모 495백만 원 (연평균 99백만 원)

☐ 설치근거: 「고향사랑 기부금에 관한 법률」

☐ 설치목적: 고향사랑기부제로 모금된 기부금의 효율적이고 투명한 관리·운용

☐ 세입·세출추계

○ 세입은 고향사랑기부제 확산 및 정착으로 매년 증가 예상

○ 세출은 일정 규모 이상 확보 후 취약계층·청소년 지원, 문화예술 증진, 공동체 활성화 등 주민복지 증진에 필요한 사업 발굴 추진 계획에 따라 당분간 예치금으로 보관

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	38	63	94	130	170	495	45.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	20	25	30	36	41	152	19.4
경상적세외수입	0	0	0	1	1	2	63.8
임시적세외수입	20	25	30	35	40	150	18.9
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	18	38	63	94	130	343	63.7
②경상지출	38	63	94	130	170	495	45.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	38	63	94	130	170	495	45.4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	38	63	94	130	170	495	45.4
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	38	63	94	130	170	495	45.4

④ 공용청사건립기금

☐ 총 규모 64,224백만 원 (연평균 12,845백만 원)

☐ 설치근거: 「부산광역시 서구 공용청사건립기금 설치 및 운용 조례」

☐ 설치목적: 공용청사 신(증)축 및 이전 건립 사업비의 안정적인 재원 확보

☐ 세입 · 세출주계

○ 통합재정안정화기금으로부터 매년 기금재원 규모에 따라 전입하여 지속적으로 규모 증가

○ 공용청사 건립 계획에 따라 사업 추진 예정

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	6,116	9,353	12,715	16,207	19,834	64,224	34.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	116	237	362	492	627	1,834	52.5
경상적세외수입	116	237	362	492	627	1,834	52.5
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	6,000	9,116	12,353	15,715	19,207	62,390	33.8
②경상지출	6,116	9,353	12,715	16,207	19,834	64,224	34.2
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	6,116	9,353	12,715	16,207	19,834	64,224	34.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	6,116	9,353	12,715	16,207	19,834	64,224	34.2
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	6,116	9,353	12,715	16,207	19,834	64,224	34.2

⑥ 도시재생·빈집정비 기금

☐ 총 규모 2,710백만 원 (연평균 903백만 원)

☐ 설치근거: 「부산광역시 서구 도시재생빈집정비 기금 설치 및 운용 조례」

☐ 설치목적: 지속가능한 도시재생사업 지원과 체계적인 빈집 정비로 쾌적하고 안전한 도시 조성

☐ 세입·세출추계

○ 세입은 매년 사업비 집행으로 이자수입 및 예치금 회수금액 감소 예상

○ 세출은 공동이용시설 및 관내 빈집 등의 매입 및 활용 추진

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	1,805	905	0	0	0	2,710	△100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	12	0	0	0	0	12	△100
경상적세외수입	12	0	0	0	0	12	△100
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	1,793	905	0	0	0	2,698	△100
②경상지출	905	0	0	0	0	905	△100
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	905	0	0	0	0	905	△100
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	905	0	0	0	0	905	△100
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	900	905	0	0	0	1,805	△100
④사업수요	900	905	0	0	0	1,805	△100
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,805	905	0	0	0	2,710	△100

⑥ 자활기금

☐ 총 규모 11,293백만 원 (연평균 2,289백만 원)

☐ 설치근거: 「국민기초생활보장법」 제18조의7

☐ 설치목적: 자활지원사업을 원활하게 추진하기 위한 재원으로 활용

☐ 세입 · 세출추계

○ 세입은 이자수입 등으로 예년과 비슷한 수준으로 전망

○ 세출은 자활센터 및 자활사업장 등 임대료가 변동사항이 없으나 자활사업단 설치에 따른 임대료, 융자금 등 지원이 지속적으로 필요하여 고유목적사업 지출이 점진적으로 증가할 것으로 예상

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	2,257	2,252	2,257	2,262	2,266	11,293	0.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	84	85	86	87	88	432	1.2
경상적세외수입	84	85	86	87	88	432	1.2
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	2,172	2,167	2,171	2,174	2,178	10,861	0.1
②경상지출	2,137	2,131	2,134	2,138	2,140	10,679	0.1
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	2,137	2,131	2,134	2,138	2,140	10,679	0.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	2,137	2,131	2,134	2,138	2,140	10,679	0.1
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	120	121	123	124	126	614	1.2
④사업수요	120	121	123	124	126	614	1.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,257	2,252	2,257	2,262	2,266	11,293	0.1

⑦ 양성평등기금

☐ 총 규모 1,615백만 원 (연평균 323백만 원)

☐ 설치근거: 「부산광역시 서구 양성평등 기본 조례」 제25조

☐ 설치목적: 양성평등 실현 촉진 및 여성복지 증진

☐ 세입 · 세출추계

○ 세입은 이자수입 증가로 예치금이 매년 소폭 증가될 것으로 예상

○ 세출은 다문화 한마음대회, 체험활동 지원 등 양성평등 정책사업 추진

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	320	322	323	324	326	1,615	0.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	13	13	13	13	14	67	0.5
경상적세외수입	13	13	13	13	14	67	0.5
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	307	308	310	311	312	1,548	0.5
②경상지출	308	310	311	312	314	1,555	0.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	308	310	311	312	314	1,555	0.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	308	310	311	312	314	1,555	0.5
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	12	12	12	12	12	60	0.0
④사업수요	12	12	12	12	12	60	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	320	322	323	324	326	1,615	0.5

⑧ 식품진흥기금

☐ 총 규모 951백만 원 (연평균 190백만 원)

☐ 설치근거: 「식품위생법」 제89조

☐ 설치목적: 식품위생 및 국민영양 수준 향상을 위한 사업 수행

☐ 세입 · 세출추계

○ 주요재원인 식품위생법 위반업소 과징금 수입과 예치금 등 세입은
예년과 비슷할 것으로 예상

○ 모범음식점 및 음식점 등급제 지정업소 관리, 음식문화개선사업 추진
등 세출도 예년과 비슷할 것으로 전망

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	189	190	190	191	191	951	0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	11	11	11	11	11	56	0.0
경상적세외수입	6	6	6	6	6	31	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	5	5	5	5	5	25	0.0
이전재원	18	18	18	18	18	90	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	160	161	161	162	162	806	0.3
②경상지출	165	165	165	165	165	827	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	165	165	165	165	165	827	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	165	165	165	165	165	827	0.0
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(①-②)	24	24	25	25	26	125	2.0
④사업수요	24	24	25	25	26	125	2.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	189	190	190	191	191	951	0.3

㉠ 재난관리기금

☐ 총 규모 7,398백만 원 (연평균 1,480백만 원)

☐ 설치근거: 「재난 및 안전관리기본법」 제67조

☐ 설치목적: 각종 재난으로부터 국민의 생명·신체 및 재산 보호

☐ 세입·세출추계

○ 세입은 일반회계 전입금이 다소 증가할 것으로 전망

○ 세출은 재난예방 및 복구, 재난·재해 대비 사업수요가 지속적으로 발생할 것이 예상되어 사업비가 상향될 것으로 전망

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	1,460	1,462	1,472	1,489	1,514	7,398	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	7	7	7	7	8	37	1.0
경상적세외수입	7	7	7	7	8	37	1.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	1,453	1,455	1,465	1,482	1,507	7,361	0.9
②경상지출	1,100	1,092	1,090	1,096	1,109	5,487	0.2
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	1,100	1,092	1,090	1,096	1,109	5,487	0.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,100	1,092	1,090	1,096	1,109	5,487	0.2
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(①-②)	360	371	382	393	405	1,911	3.0
④사업수요	360	371	382	393	405	1,911	3.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,460	1,462	1,472	1,489	1,514	7,398	0.9

⑩ 옥외광고발전기금

☐ 총 규모 790백만 원 (연평균 158백만 원)

☐ 설치근거: 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조의2

☐ 설치목적: 옥외광고물 등의 정비를 통한 쾌적한 생활환경조성

☐ 세입 · 세출추계

○ 세입은 공공예금 이자 수입 및 예치금 회수금으로 소폭 상승 전망

○ 세출은 불법 현수막 수거, 현수막 게시대 관리 등 지속적인 사업 수요 발생으로 꾸준히 증가할 것으로 전망

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년		
①세입	154	156	158	160	162	790	1.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	1	1	1	1	1	3	0.0
경상적세외수입	1	1	1	1	1	3	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	153	155	157	160	162	787	1.4
②경상지출	88	89	89	90	91	447	0.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	88	89	89	90	91	447	0.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	88	89	89	90	91	447	0.9
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(①-②)	66	67	69	70	71	343	2.0
④사업수요	66	67	69	70	71	343	2.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	154	156	158	160	162	790	1.4

V

분야별 계획

□ 분야·부문별 현황

(단위: 백만 원, %)

분 야	구성비	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	100.0	2,640,947	526,072	523,791	527,415	530,311	533,359
일반공공행정	18.0	475,499	102,215	95,376	93,549	92,958	91,400
공공질서 및 안전	2.3	61,993	6,614	13,967	19,115	14,271	8,026
교 육	0.9	23,166	7,224	3,898	3,955	4,004	4,084
문화 및 관광	1.9	49,572	6,105	11,191	10,690	10,801	10,785
환 경	3.1	80,899	15,486	15,823	16,177	16,530	16,883
사회복지	48.6	1,281,692	245,632	250,009	254,879	262,117	269,056
보 건	2.6	69,439	12,551	13,959	14,138	14,312	14,478
농림·해양·수산	2.3	60,520	25,247	11,079	7,052	7,223	9,919
산업·중소기업 및 에너지	0.1	3,529	684	695	706	716	728
교통 및 물류	2.7	70,749	13,589	14,034	14,160	14,256	14,710
국토 및 지역개발	4.3	114,701	22,951	24,968	23,174	22,251	21,356
예비비	0.4	10,474	2,033	2,063	2,094	2,126	2,158
기 타	12.8	338,717	65,740	66,728	67,728	68,744	69,777

☐ 참고: 세출기능별 분류체계 설명서(13분야 52부문)

분야	부문	명칭
010		일반공공행정
	011	입법및선거관리
	013	지방행정·재정지원
	014	재정·금융
	016	일반행정
020		공공질서및안전
	023	경찰
	025	재난방재·민방위
	026	소방
050		교육
	051	유아및초중등교육
	052	고등교육
	053	평생·직업교육
060		문화및관광
	061	문화예술
	062	관광
	063	체육
	064	문화재
	065	문화및관광일반
070		환경
	071	상하수도·수질
	072	폐기물
	073	대기
	074	자연
	075	해양
	076	환경보호일반
080		사회복지
	081	기초생활보장
	082	취약계층지원
	084	보육·가족및여성
	085	노인·청소년
	086	노동
	087	보훈
	088	주택
	089	사회복지일반

분야	부문	명칭
090		보건
	091	보건의료
	093	식품의약품안전
100		농림해양수산
	101	농업·농촌
	102	임업·산촌
	103	해양수산·어촌
110		산업·중소기업 및 에너지
	111	산업금융지원
	112	산업기술지원
	113	무역및투자유치
	114	산업진흥·고도화
	115	에너지및자원개발
	116	산업·중소기업일반
120		교통및물류
	121	도로
	123	도시철도
	124	해운·항만
	125	항공·공항
	126	대중교통·물류등기타
140		국토및지역개발
	141	수자원
	142	지역및도시
	143	산업단지
150		과학기술
	151	기술개발
	152	과학기술연구지원
	153	과학기술일반
160		예비비
	161	예비비
900		기타

VI 의무지출 및 재량지출

□ 의무지출 규모 및 내역

○ 총 규모 20,961억 원(연평균 증가율 1.7%) (단위: 백만 원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	연평균 증가율
합 계	402,980	413,019	421,363	427,470	431,306	1.7
법정의무	127,545	129,985	132,815	133,248	136,466	1.7
보조의무	275,435	283,034	288,548	294,222	294,840	1.7
이자의무	0	0	0	0	0	0.0

□ 재량지출 규모 및 내역

○ 총 규모 5,448억 원(연평균 증가율 △4.6%) (단위: 백만 원, %)

구 분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	연평균 증가율
합 계	123,091	110,772	106,053	102,840	102,052	△4.6
일반공공행정	94,735	85,492	82,153	78,728	75,154	△5.6
공공질서 및 안전	152	202	302	402	702	46.6
교 육	4,166	2,019	2,072	2,127	2,183	△14.9
문화 및 관광	2,199	2,527	2,255	2,285	2,314	1.3
환 경	134	165	157	139	140	1.2
사회복지	5,931	1,919	1,917	1,936	1,956	△24.2
보 건	481	487	493	500	506	1.3
농림·해양·수산	3,000	4,272	1,199	1,227	3,756	5.8
산업·중소기업 및 에너지	1	1	1	1	1	0.0
교통 및 물류	5,638	5,953	5,953	4,426	3,749	△9.7
국토 및 지역개발	6,415	7,489	9,296	10,808	11,320	15.3
예 비 비	1	1	1	1	1	0.0
기 타	239	246	254	262	271	3.3

VII

지역통합재정통계 전망

□ **총 규모:** 지역통합재정 규모 26,425억 원 (연평균 증가율 0.3%)

□ **전 망**

○ 일반회계 '24년~'28년까지 연 평균 1.6% 증가 예상

○ 특별회계 '24년~'28년까지 연 평균 1.5% 증가 예상

○ 기 금 '24년~'28년까지 연 평균 6% 감소 예상

(단위: 백만 원, %)

구 분	2023년 (당초예산)	중기재정계획					
		합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	430,429	2,642,455	526,368	524,088	527,717	530,616	533,667
일반회계	343,107	2,211,706	428,376	435,177	442,994	449,294	455,865
특별회계	3,793	25,131	4,879	4,955	5,027	5,098	5,173
발전소주변지역지원	86	482	96	96	96	97	97
의료급여기금	367	2,130	385	404	425	447	470
지하수관리	49	247	49	49	49	50	50
주 차 장	3,291	22,272	4,349	4,406	4,457	4,504	4,556
기 금	83,229	404,110	92,817	83,659	79,395	75,918	72,321
통합재정안정화 (통합계정)	9,223	74,003	11,990	13,329	14,733	16,204	17,747
통합재정안정화 (재정안정화계정)	67,936	240,629	68,488	55,628	47,453	38,951	30,109
고향사랑	0	495	38	63	94	130	170
공용청사건립	0	64,224	6,116	9,353	12,715	16,207	19,834
도시재생·빈집정비	1,851	2,710	1,805	905	0	0	0
자 활	2,231	11,293	2,257	2,252	2,257	2,262	2,266
양성평등	315	1,615	320	322	323	324	326
식품진흥	183	951	189	190	190	191	191
재난관리	1,317	7,398	1,460	1,462	1,472	1,489	1,514
옥외광고발전	173	790	154	156	158	160	162
출자·출연기관 (서구장학회)	196	1,508	296	297	302	305	308

I**일반공공행정 분야**☐ **투자방향**

- 구민을 위한 활발한 의정활동과 민주적·능률적인 의회 운영을 위한 지원 강화
- 재정운용의 투명성·효율성 제고 및 건전하고 계획적인 재정운용
- 주민과 소통하는 행정서비스 구현을 위한 기관·부서간 협조체계 구축
- 적극적이고 다각적인 징수활동으로 차질없는 재원 확보
- 신속하고 공정한 서비스 제공으로 주민중심 맞춤형 서비스 추진

☐ **부문별 투자중점**

① 입법 및 선거관리 부문

- 효율적인 의정 지원으로 경쟁력 있고 신뢰받는 선진 의회상 실현
 - 의사일정별 원활한 의사운영지원과 경쟁력 있는 자치의정 구현

② 지방재정·재정지원 부문

- 계획적이고 투명한 예산편성과 국·시비 보조금 확보 총력
 - 지방보조금 관리, 주민참여예산 활성화 등
- 정확한 부과 및 납기 내 징수로 현년도 세입액 증대에 만전을 기하고 납세자 권리 위주의 다양하고 능동적인 홍보 실시
- 공정하고 효율적인 계약업무 수행으로 예산집행의 신뢰를 확보하고, 공유재산의 효율적인 관리로 세외수입 확충

③ 일반행정 부문

- 구정 발전계획 수립 및 평가관리, 창의 행정을 통한 구정현안 해결
- 의료 R&D 클러스터 조성을 통해 의료산업 역량강화 및 지역산업 구조 변화 도모, 의료사업 역량강화 기반 마련
- 쾌적한 도시환경 조성을 위한 환경정비 사업 추진
- 통합 자원봉사 네트워크 구축을 위한 국민운동단체 지원
- 기록물 보존환경 및 기록물 활용기반 최적화 추진, 구정자료관 운영 활성화

□ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	475,499	102,215	95,376	93,549	92,958	91,400
입법및선거관리	4,529	603	735	1,900	639	652
지방행정·재정지원	8,469	1,639	1,666	1,693	1,721	1,750
재정·금융	314,637	80,479	68,958	62,187	55,157	47,857
일반행정	147,864	19,494	24,019	27,770	35,441	41,141

□ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
주민참여예산 제안사업 신청	건	65	70	75	80	85
직원 후생복지 지원	명	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
자원봉사활동 참여자 수	명	5,000	5,100	5,200	5,300	5,400
현년도 지방세 목표액 달성률	%	100	100	100	100	100
전자계약 체결	%	100	100	100	100	100
유기한 민원처리에 대한 고객만족도 평가점수	점	95.5	96	96.5	97	97.5
구정자료관 정보서비스 제공	권	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

II 공공질서 및 안전분야

☐ 투자방향

- 통합적 재난관리체계 구축과 재난대응 역량 강화
- 자연·사회재난 대비 사전예방 및 준비태세 확립
- 민방위대 육성 및 생활안전 역량 제고

☐ 부문별 투자중점

☐ 1 재난방재·민방위 부문

- 예방중심 안전관리체계 확립 및 역량 강화
- 방범용 CCTV 구축 및 통합관제센터 운영으로 안전한 생활환경 조성
- 민방위대원 교육 및 훈련을 통해 민방위사태 발생 시 대처능력 함양
- 아남5 자연재해위험개선지구 정비사업으로 송도해수욕장 일원 재해 예방

☐ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	61,993	6,614	13,967	19,115	14,271	8,026
재난방재·민방위	61,993	6,614	13,967	19,115	14,271	8,026

☐ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
선제적 재난 대비 및 구민 안전문화운동 추진	회	29	29	29	29	29
재해예방공사 추진률	%	100	100	100	100	100
민방위 교육 참석률	%	100	100	100	100	100

III 교육 분야

□ 투자방향

- 글로벌 창의인재 양성을 위한 교육혁신도시 구현
- 소통과 공감의 희망교육지구 운영으로 행복한 지역교육공동체 조성
- 맞춤형 평생학습 및 근거리 학습망 구축을 통한 구민역량 강화
- 평생학습도시 구현을 위한 학습공동체 확대와 평생교육 네트워크 구축

□ 부문별 투자중점

① 유아 및 초중등교육 부문

- 서구도서관 건립 및 운영, 교육경비보조금 및 중·고등학교 인터넷강의 등 지원
- 학교-지역 협력 희망교육 축제 운영, 진로교육센터 운영 등

② 평생·직업교육 부문

- 생애맞춤형 평생학습으로 전 구민 역량 계발
- 미래지향적이고 지속가능한 평생학습 도시 구현

□ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	23,166	7,224	3,898	3,955	4,004	4,084
유아및초·중등교육	20,204	6,645	3,312	3,363	3,415	3,470
평생·직업교육	2,961	580	587	592	588	614

□ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
교육경비보조금 지원	회	3	3	3	3	3
희망교육사업 추진	회/개교	8/37	8/37	8/37	8/37	8/37
청소년 예술멘토링 추진	회	2	2	2	2	2

IV 문화 및 관광 분야

□ 투자방향

- 문화 인프라 확충으로 구민 문화적 삶 확산
- 선제적인 구정 홍보로 공감·공유행정 추진
- 관광 생활인구 유입으로 지역활력 제고
- 공공생활체육 활성화로 구민 건강증진 도모

□ 부문별 투자중점

① 문화예술 부문

- 특색있는 문화예술행사 개최로 지역 경쟁력 강화
 - 고등어축제 등 지역축제 개최 및 다양한 문화체험 콘텐츠 제공
- 구민 수요에 부응하는 문화환경 조성 및 문화기반시설 확충
 - 부민동 복합센터 건립을 통한 구민의 문화향유권 확대
 - 서구문화원, 이태석신부기념관 등 문화시설 운영 내실화
- 전통문화유산 보존·계승 발전과 현대적 활용
 - 유형문화재 보존사업 및 무형문화재 전승활동 지원

② 관광 부문

- 국내·외 관광 트렌드 변화에 따른 관광 대응력 강화
 - 송도용궁구름다리, 송도오션파크 등 관광 기반시설 환경개선 및 활성화
- 다양한 양질의 관광서비스 제공으로 지역체류 여행 활성화
 - 서구만의 특성과 매력을 담은 기념품 제작 및 판매
 - 관광사업체 지도 점검 및 관광안내요원 외국인 응대 강화

③ 체육 부문

- 구민 맞춤형 공공체육시설 확충 및 운영 활성화로 구민 건강증진 도모
 - 실내복합스포츠센터 건립으로 구민들의 건강과 웰빙 욕구 충족
 - 공공체육시설(남향체육공원, 송도스포츠센터 등) 운영 활성화
- 생활체육 활성화로 주민화합 도모
 - 생활체육무료교실 등 프로그램 운영, 스포츠강좌이용권 지원 등
 - 구민체육대회, 시민체육대회 등 각종 체육대회 개최·지원
 - 실업팀(인라인롤러) 운영 및 재능기부활동 참여

□ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	49,572	6,105	11,191	10,690	10,801	10,785
문화예술	10,487	1,920	2,506	2,013	2,020	2,028
관 광	6,699	1,270	1,315	1,301	1,398	1,414
체 육	26,803	1,834	6,271	6,259	6,249	6,190
문화및관광일반	5,584	1,082	1,099	1,116	1,134	1,153

□ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
지역축제 방문객 만족도	%	71	72	73	74	75
무형문화재 보존 지원	개	3	3	3	3	3
보도자료 제공 및 스크랩 게시	건	1,400	1,400	1,430	1,430	1,430
대외 구정 홍보	건	400	430	460	490	520
관광시설물 방문객 수	만명	39	40	41	42	43
관광편의 시설물 정비	회	4	4	4	4	4
동네체육시설 확충 및 정비	개소	58	58	58	58	58
생활체육진흥 프로그램 수	개	19	19	19	19	19

V 환경 분야

☐ 투자방향

- 생활·음식물 폐기물 발생억제, 발생폐기물은 적정 수거·처리하여 깨끗한 도시환경 조성
- 공중화장실 관리 및 환경개선으로 쾌적한 생활환경 조성
- 기후변화대응 및 온실가스 저감 시책을 통해 저탄소 녹색도시 조성

☐ 부문별 투자중점

☐ ① 폐기물 부문

- 생활폐기물의 적정 처리 및 폐기물 증가량 억제로 깨끗한 도시환경 조성
- 공중화장실 개·보수 등 노후불량 화장실 개선
- 재활용선별장 운영으로 자원순환률을 제고하고 서구자원순환센터 건립 추진

☐ ② 환경보호일반 부문

- 석면피해예방 및 쾌적한 환경을 위한 슬레이트지붕 철거·처리사업
- 폭염취약계층의 주거환경개선 및 도시열섬현상 완화를 위한 쿨루프 사업 추진

☐ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	80,899	15,486	15,823	16,177	16,530	16,883
폐 기 물	75,539	14,435	14,766	15,105	15,453	15,780
환경보호일반	5,359	1,051	1,057	1,071	1,077	1,103

☐ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
공중화장실 개보수 실적	개소	8	8	8	8	8
재활용품 분리수거량	kg	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2
슬레이트 지붕처리	동	49	49	49	49	49
환경개선부담금 징수율	%	80	80	80	80	80

VI 사회복지 분야

☐ 투자방향

- 복지사각지대 최소화를 위한 민·관협력 시스템 구축으로 아동, 장애인, 노인 등 취약계층 보호 강화
- 다양한 욕구를 가진 복지대상자에 대응하기 위한 수요자 중심의 복지 서비스 제공

☐ 부문별 투자중점

☐ 1 기초생활보장 부문

- 저소득층 생활보장을 위한 맞춤형 급여체계 확립
- 지역 특성에 맞는 복지자원을 발굴하여 맞춤형 서비스 지원
- 고독사 예방을 위한 민·관협력의 촘촘한 복지안전망 구축

☐ 2 취약계층지원 부문

- 지역 맞춤형 서비스 제공으로 균형적 복지 실현
- 통합돌봄 사업을 통한 지역사회 기반의 돌봄체계 구축
- 장애인 생활안정 및 일자리제공으로 사회참여·자립향상 도모
- 국가유공자의 예우 및 권익신장을 위한 서구 보훈회관 건립 추진

☐ 3 보육·가족 및 여성 부문

- 가족생활의 보호 및 강화, 가족의 사회적 기능 향상
- 여성새로일하기센터 운영 및 서구여성일자리협의체 구성
- 보육인프라 확충 및 공보육 운영 강화로 신뢰받는 안심보육 실현
- 출생아동에 대한 실질적 지원 확대로 생애초기 양육비 경감

④ 노인·청소년 부문

- 초고령화시대 대비 지속가능한 노인사회활동 지원
- 경로당 및 노인복지관, 노인교실 커뮤니티 활성화
- 서구 실버복합문화센터 건립으로 거점공간 마련
- 아동친화적인 행정체제 구축 및 아동·청소년 복지 증진
- 청소년 활동지원 및 보호관리로 건전한 청소년상 구현

⑤ 노동 부문

- 수요자 맞춤형 일자리 발굴 및 일자리 정보 제공 채널의 다양화
- 사회적기업, 마을기업 지원 등을 통해 사회적 경제 활성화 지원
- 공공근로 사업, 지역공동체 일자리사업 등 내실 있는 운영
- 청년위원회 및 청년정책네트워크 운영을 통한 청년 정책기반 구축
- 청년 활동공간(무튼304) 운영 및 청년 거리예술(버스킹) 개최 지원으로 문화예술활동 등 향유 기회 제공
- 청년 자격증 시험 응시료 지원, 지역주도형 청년일자리 운영으로 청년 자립역량 강화

□ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	1,281,692	245,632	250,009	254,879	262,117	269,056
기초생활보장	313,313	59,754	61,225	62,634	64,093	65,607
취약계층지원	210,578	41,485	40,516	41,752	42,892	43,933
보육·가족및여성	163,751	31,524	31,837	32,608	33,458	34,324
노인·청소년	587,354	111,584	115,108	116,542	120,312	123,808
노 동	6,696	1,285	1,323	1,342	1,363	1,383

□ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
복지사각지대 발굴 건수	건	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
취약계층 안심확인 서비스 가입	명	65	65	65	65	65
기초생활보장수급 급여지원	세대	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660
장애인활동지원사업 지원인원	명	280	280	280	280	280
장애인일자리사업 참여인원	명	90	90	90	90	90
출생장려 및 가족친화 캠페인	회	10	10	10	10	10
저소득층 급식대상 아동 수	명	500	500	500	500	500
어린이집 지도점검률	%	100	100	100	100	100
기초연금 수급자 수	명	22,500	23,000	23,500	24,000	24,500
노인사회활동 참여자수	명	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
드림스타트 사례관리 아동	명	150	150	150	150	150
지역공동체 일자리창출 인원	명	40	40	40	40	40
구인구직활동지원	회	4	4	4	4	4

VII 보건 분야

☐ 투자방향

- 맞춤형 가족·보건사업 추진으로 양질의 의료서비스 제공
- 지역통합 건강 증진으로 질병없는 환경 조성
- 식품위생업소 관리로 식중독 예방 및 식품안전관리 기여

☐ 부문별 투자중점

☐ ① 보건의료 부문

- 건강취약계층의 통합적 관리를 통한 구민 건강격차 해소
- 국가필수 예방접종률 향상 및 금연사업 추진으로 건강한 사회 구현
- 치매예방, 정신건강복지센터 운영 등 정신건강 증진사업 추진

☐ ② 식품의약안전 부문

- 음식문화 개선사업 추진으로 건강하고 안전한 식생활문화 조성
- 유통식품 및 농수산물 수거·검사를 통한 식품 안전성 확보

☐ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	69,439	12,551	13,959	14,138	14,312	14,478
보건의료	68,203	12,307	13,714	13,891	14,064	14,228
식품의약안전	1,235	244	246	247	248	250

☐ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
건강취약계층 방문건강관리	연계건수	900	900	900	900	900
마을건강센터 건강상담	명	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
국가필수 예방접종률	%	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7
식품위생업소 기초위생점검	개소	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

VIII 농림·해양·수산 분야

☐ 투자방향

- 쾌적한 공원환경 조성 및 특색있는 산림 문화휴양공간과 숲길 조성
- 연중 안전하고 활기 넘치는 도심 속 명품 해수욕장 조성·운영

☐ 부문별 투자중점

☐ ① 농업·농촌 부문

- 도시농업 활성화 및 반려동물 문화 정착 지원

☐ ② 임업·산촌 부문

- 안전하고 편안한 산행길과 건강한 산림자원 조성
- 압남2지구 급경사지 정비를 통해 인명 및 재산보호 기여

☐ ③ 해양수산·어촌 부문

- 어촌뉴딜 300 사업 및 수산자원·어민소득 증대 지원사업 추진
- 백년송도 해양문화복합 플랫폼 건립을 통한 해양관광 중심도시 구현
- 송도지구 연안정비사업으로 침수피해 예방 및 쾌적한 연안조성

☐ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	60,520	25,247	11,079	7,052	7,223	9,919
농업·농촌	20,071	6,590	3,230	3,322	3,416	3,513
임업·산촌	27,909	11,294	4,992	2,965	3,040	5,617
해양수산·어촌	12,540	7,362	2,858	765	767	788

☐ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
숲가꾸기 사업(면적)	ha	30	30	30	30	30
유기동물 위탁보호	두	500	500	500	500	500
수산종자 매입 방류	천미	165	170	175	180	185
백년송도해양문화복합플랫폼 건립	%	70	100	-	-	-

IX 산업·중소기업 및 에너지

☐ 투자방향

- 전통시장 시설현대화 및 소상공인 활성화사업으로 경쟁력 강화
- 서민생활 안정을 위한 물가 시책 추진으로 지역경제 활성화

☐ 부문별 투자중점

☒ 산업진흥·고도화 부문

- 전통시장 시설 현대화 및 환경개선으로 지속가능한 성장발판 마련
- 착한가격업소 지원 및 물가안정 캠페인을 통한 물가안정 추진
- 취약계층을 위한 도시가스 보급률 확대 및 에너지 복지사업 추진

☐ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	3,529	684	695	706	716	728
산업진흥·고도화	3,529	684	695	706	716	728

☐ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
전통시장 시설현대화 공사	%	100	100	100	100	100
LPG용기 사용가구 시설개선	가구	36	36	36	36	36
저소득층 LED조명 교체	%	100	100	100	100	100

□ 투자방향

- 주민 편의 우선 도로정비 사업 및 밝고 안전한 야간환경 조성
- 안전 중심 도로관리로 쾌적하고 안전한 도로 조성
- 주차공간 확충 및 공영주차장 내실 운영으로 주민불편 해소
- 교통시설물 정비로 안전한 도시 교통환경 조성
- 자동차 관리의 지도·점검으로 안전하고 건전한 차량문화 조성

□ 부문별 투자중점**① 도로 부문**

- 동대신동 보동길~망양로 간 연결 회전식 도로개설, 수산식품 클러스터 조성예정지 진입도로 확장공사, 서대신동 부산여중 앞 도로개설 등 도로사업 지속 추진으로 교통편의 제공 및 정주여건 개선
- 도로정비·유지관리 및 질서유지를 통한 보행환경 개선
- 고효율 조명시설 확충으로 안전하고 경제적인 도로조명 관리 도모

② 대중교통·물류 등 기타 부문

- 등대시장 노외공영주차장, 송도해수욕장 노외공영주차장 등 공영주차장 건립사업 지속 추진
- 공영주차장 및 주거지전용 주차장 내실 운영
- 교통불편해소 및 교통사고 예방을 위한 교통시설 정비 및 편의시설 설치
- 탄력적·맞춤형 불법 주·정차 단속

□ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	70,749	13,589	14,034	14,160	14,256	14,710
도 로	44,736	8,522	8,895	8,955	8,989	9,375
대중교통·물류 등기타	26,013	5,067	5,138	5,205	5,267	5,335

□ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
관내 일원 도로포장정비	건	4	4	4	4	4
소규모 도로파손 정비	건수	30	30	30	30	30
도로관리 및 가로질서 유지	건	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
가로등 LED 보급률	%	87	92	97	97	97
공영주차장 확충	건	3	3	3	3	3
주차장 시설개선 및 유지관리	건	18	18	18	18	18
불법주정차 단속 및 과태료 징수	%	67	67	67	67	67
교통안전시설물 확충	건	35	35	35	35	35
책임보험미가입 및 정기 검사미필 차량에 대한 조치	회	160	160	160	160	160

XI 국토·지역개발 분야

☐ 투자방향

- 지속적 도시재생 사업 발굴·추진 및 정주여건 개선
- 관광개발사업의 지속 추진으로 지역경제 활성화 및 원도심 개발 도모
- 선진적 건축지도 행정 구현과 주거환경 질 향상
- 개발이익 목적 투기행위 방지 및 지적정보화 운영

☐ 부문별 투자중점

☐ ① 수자원 부문

- 노후 하수관 정비 및 하수관 준설 등을 통한 침수 및 싱크홀 예방
- 지방 하천정비 및 생태하천복원 사후관리를 통해 자연재해 예방

☐ ② 지역 및 도시 부문

- 남부민동 일원의 “경사 주거지의 새바람, 샛디산복마을”, 암남동 새뜰마을사업, 서대신4동 새뜰마을사업, 남부민2동 새뜰마을사업, 동대신1동 새뜰마을사업 등 기 투자 중인 사업 지속 추진
- 남부민권역 등 도시재생활성화 사업 소외지역 신규사업 지속 발굴·투자
- 고지대 산복도로 지역 공간·생활·문화 재생 지속 추진을 위하여 기 조성된 산복도로 르네상스 사업 시설 및 보행편의시설 내실 운영
- 천마산 복합전망대 및 관광모노레일 조성사업 활력 추진으로 관광 혁신도시 서구 선도
- 부민동 보행환경개선 사업 및 서구종합사회복지관 일원 보행환경개선 사업 추진으로 지역민들의 보행환경 및 정주여건 개선 도모

- 건축질서 확립 및 효율적인 공동주택 관리
- 주거환경 개선을 통한 삶의 질 향상 및 선진광고문화 보급
- 지적불부합지 정리를 위한 지적재조사 사업 추진
- 정확한 지가산정 및 홍보로 객관성, 신뢰성 제고

☐ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	114,701	22,951	24,968	23,174	22,251	21,356
수 자 원	7,716	997	1,636	1,659	1,694	1,730
지역 및 도시	106,984	21,954	23,332	21,515	20,557	19,626

☐ 주요지표

구 분	단 위	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
하수도 정비사업 공정률	%	100	100	100	100	100
무허가 건축물 단속건수	건	65	70	75	80	85
공동주택 관리 지원	건	4	4	4	4	4
불법광고물 정비 및 단속	건	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
광고물 게시시설 확대 및 정비	개소	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20
주소정보시설 전수조사 관리	개	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
부동산중개업 지도점검업소	개소	150	150	150	150	150