

|| 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(%) = $((\text{최종연도}/\text{최초연도})^{1/4}-1)$

I 제도 의의**□ 개 념**

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

□ 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) 사업 예산제도 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 자원투자 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(~'25.8월) |
| ② | 지방자치단체 | ■ 지방자치단체별 중기지방재정계획 수립('25.8. ~11월) |
| ③ | 지방자치단체 | ■ 지방의회(11월) 및 행정안전부(12월) 제출 |
| ④ | 행정안전부 | ■ 지방자치단체별 중기지방재정계획을 기초로 종합계획 수립
(관계부처 협의, '26.1.~3월) |
| ⑤ | 행정안전부 | ■ 국무회의 보고('26.4월) |

제2장

재정 운용여건

I 일반현황 (2025. 6. 30. 기준)

☐ 기본현황

- 인 구: 53,612세대, 102,581명 (부산시 인구 3,252,830명의 3.15%)
- 면 적: 13.95km² (부산시 면적 770.17km²의 1.81%)
- 행정구역: 13개 동 201개 통 939개 반
- 행정기구: 4국, 1실·1단·18과, 보건소, 의회사무과, 13동
- 공 무 원: 670명 (본청 455명, 보건소 45명, 의회 11명, 동 159명)

☐ 기반시설

- 도 로: 도로율 22.53% (구 전체도로 117,147m)
- 주 택: 보급률 108% (주택수 53,204호, 가구수 49,104호)
- 상 수 도: 보급률 100% (1일 1인 급수량 335L, 급수전수 20,310전)
- 하 수 도: 보급률 100% (공공하수처리시설 처리인구 106,437명)
- 주 차 장: 1,907개소 50,182면

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
25	658	17	1,487	97	1,657	1,645	44,201	123	2,179

☐ 생활환경

구 분	수 량	세부내역
교육기관	38개소	유치원 10, 초등학교 11, 중학교 7, 고등학교 5, 대학교 4, 특수학교 1
어린이집	29개소	국·공립 16, 법인·단체 3, 민간 6, 가정 4
공공체육시설	105개소	육상경기장1, 테니스장 1, 씨름장 1, 동네체육시설 88, 체육관 2, 게이트볼장 1, 수영장 2, 국궁장 1, 기타체육시설 8
등록차량	38,845대	승용차 26,911, 승합차 880, 화물 4,536, 특수 153, 이륜차 6,365

☐ 보건 · 복지

○ 기초생활 수급자: 8,788세대 11,169명(구 인구의 10.89%)

○ 65세 이상 노인 수: 31,071명(구 인구의 30.28%)

○ 사회복지시설: 178개소

노 인	장애인	여 성	아 동	청소년	청 년	종 합	정신보건
139	11	10	10	3	1	2	2

○ 의료기관: 138개소

종합병원	병 원	한방병원	요양병원	의 원	치 과	한의원
4	3	2	4	61	35	29

○ 의 료 인: 7,201명

의 사	치과의사	한의사	약사	간호사	의료기사
836	84	44	284	4,807	1,146

☐ 지역경제

○ 유통시설: 11개소(전통시장 · 상점가)

○ 수산현황: 어선등록 225척, 어업허가(연안) 62, 어업면허 2, 가공업체 101개소

○ 농 · 축산 현황: 농지면적 45ha, 농업인수 360명, 축산물업소 176개소

☐ 국외 자매결연, 국제우호협력 도시 현황

○ 자매결연: 중국 대련 장하시

○ 국제우호협력: 몽골 바양주르호구, 일본 사세보시, 중국 지닝시

☐ 예산규모

(2025년 제2회 추경 기준, 단위: 백만 원)

계	일반회계	기타 특별회계	기 금	구민 1인당 예산액 (일반회계 기준)
559,264	444,536	5,040	109,688	4.33

Ⅱ 경제·사회 여건¹⁾

□ 최근 경제상황

(세계경제) 美 관세충격 등으로 인한 세계경제 불확실성 지속

- 상반기는 관세유예 前 선수요 등으로 비교적 양호하였으나, 관세 영향이 점차 본격화되며 성장·교역 둔화 예상

* `24→`25년 성장전망(% , IMF): (전세계) 3.3→3.0 (미) 2.8→1.9 (중) 5.0→4.8

- 물가는 국제유가 하락, 수요압력 약화 등으로 대체로 상승세 완화 흐름이 이어질 전망이나, 관세 여파 등 불확실성 상존

* `24→`25년 물가전망(% , IMF): (전세계) 5.2→3.6 (미) 3.0→2.5 (중) 0.2→0.1

(국내경제) 부진 흐름에서 벗어나 하반기 회복세 확대 예상되며, 물가는 물가안정목표(2%) 내외 전망

- 하반기 수출은 美 관세영향으로 둔화 가능성이 있으나, 추경 등 정책효과가 가시화되며 소비 중심 성장세 전망

- 다만, 향후 반도체·의약품 품목관세 부과 등은 리스크 요인

- 물가는 2% 내외에서 등락 중이나, 먹거리 물가 등이 높고 이상 기후, 국제유가 변동성 등 불확실성 상존

* 소비자물가(전년동기비, %) (`25.1.)2.2 (2)2.0 (3)2.1 (4)2.1 (5)1.9 (6)2.2 (7)2.1

< 한국경제 주요 지표 전망(% , '25.8.) >²⁾

	'24년	'25년	'26년
경제성장률	2.0	0.9	1.6
민간소비	1.1	1.4	1.6
재화수출	6.4	2.5	△0.1
물가상승률	2.3	2.0	1.9

1) 2025~2029년 국가재정운용계획(기획재정부, '25.9)

2) 한국은행 경제전망 보고서(2025년 8월, 조사국·경제모형실)

□ 국가재정 운용여건 및 기본방향³⁾

운용여건

○ 재정수입

- (국세수입) 기업실적 개선 등에 따라 국세수입 여건도 개선되는 가운데, 중기적으로 경기회복과 함께 증가세 유지 예상
- (국세외수입) 사회보장성 기금 수입 중심으로 증가할 전망이나, 경기 여건에 영향을 받는 법정 부담금 등은 변동 가능성 존재

○ 재정지출

- 중장기적으로 생산연령인구 감소, 세계 무역질서 근본적 변화, 양극화 심화 등 대내외 문제 대응을 위한 지출소요 증가 전망
- 미래세대의 부담을 최소화하기 위해 성과 중심 재정운용, 지출 효율화 등 재정혁신 필요성도 높아지는 상황
- 강도 높은 재정 구조조정을 통해 초혁신경제 실현, 모두가 행복한 따뜻한 공동체 구축 등 핵심과제에 과감히 투자 필요

기본방향

○ 성과중심 재정운용으로 경기회복·경제성장 적극 뒷받침

- 신속한 경기회복에 총력을 기하면서 경제 회복·성장사업 적극 투자

○ 재정-경제 선순환을 통한 재정의 지속가능성 확보

- 고강도 지출 구조조정과 불요불급한 비과세 감면·정비 등으로 재정 투자 성과가 경제성장 및 재정 지속가능성의 이어지는 선순환 구조 확보

○ 재정운용 효율성 및 신뢰성·투명성 제고를 위한 재정혁신 지속

- 성과평가 예산환류 강화, 예타제도 개선 등을 통한 재정관리 효율화와 국민참여 확대, 정보공개 등을 통해 신뢰성과 투명성 확대

3) 2025~2029년 국가재정운용계획(기획재정부, '25.9)

□ 2025년 정부 경제정책방향: 활력있는 민생경제⁴⁾

① 민생경제 회복

- (내수 등 경기회복 가속화) 신속한 민생 지원을 위하여 총력 대응하며, 관광붐업, 건설·지역경기 회복 조기화 및 규제·부담금·세제개편 등 각종 경기회복 저해요인 해소
- (서민 생계비 부담 경감) 서민 삶과 직결된 의료·먹거리·주거·교육 등 주요 분야 생활물가 안정 및 핵심생계비 부담 경감
- (취약부문 맞춤형 지원) 청년·중고령층·소상공인 등 취약부문 집중 지원 및 사회이동성 개선을 통한 맞춤형 지원

② 대외신인도 관리

- (금융·외환시장 안정적 관리와 국제사회 소통) 금융·외환시장을 안정적으로 관리하고 국제사회와 긴밀히 소통하는 등 대외신인도 유지에 총력
- (자본시장 선진화) 주주가치 제고 노력을 지속하는 한편, 글로벌 스탠다드에 맞춰 시장 인프라를 정비해 자본시장 접근성 향상 추진
- (외국인 투자(FDI) 촉진) 외국인 투자유치 패키지 지원 등 외국인 투자 인센티브 강화를 통해 자본·기술유입 촉진
- (잠재리스크 관리) 부동산 PF와 가계부채 등 안정적 관리와 한계기업 연착륙 등 잠재리스크 요인에 대한 건전성 관리노력 강화

4) 2025년 경제정책방향(기획재정부, '25.1.)

③ 통상환경 불확실성 대응

- (新대외경제전략 추진) 대외환경 변화에 선제적·체계적으로 대응하여 국익 제고
- (전략적 수출 지원) 교역환경 변화에도 기업들이 흔들림 없이 수출에 매진할 수 있도록 수출 다변화 및 수출애로 해소 지원 강화
- (공급망 안정) 공급망 리스크 대응을 위한 다각적·전방위적 지원 강화

④ 산업경쟁력 강화

- (주력산업 혁신) 글로벌 산업 경쟁 심화에 대응해 주력 산업별 맞춤형 지원 강화
- (유망 신산업·서비스업 경쟁력 제고) 신산업과 서비스업 활성화를 통해 다양한 성장동력 확보
- (핵심인프라 확충) 전력, 첨단인재 등 산업 핵심 인프라 구축 적극 지원
- (기업 투자환경 개선) 금융·세제 등 지원강화, 현장규제 혁신을 통해 투자 뒷받침
- (중소·벤처기업 활성화) 중소기업 경쟁력 제고와 벤처·스타트업 생태계 확장 추진

Ⅲ 지방재정 운용여건

□ 세입전망

- (지방세) 지방소비세 전환사업비 보전 종료와 새 정부의 부동산 시장 안정화 기조에 따른 취득세 정체 등으로 세수여건이 어려울 것으로 전망
- (세외수입) 이자율 하락으로 인한 이자수입 감소, 각종 수수료 감면 등으로 수수료 수입 감소가 예상되나 대체로 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상
- (이전수입) 사회복지사업 및 재난·재해 사업 확대에 따라 국비 보조금은 증가할 것으로 전망되나 2025년 상반기 국내외 불확실성으로 인한 경기침체로 일반조정교부금은 소폭 감소할 것으로 예상됨. 그러나 최근 내수 회복·수출 호조에 따라 중장기적으로는 증가할 것으로 예상

□ 세출전망

- 구정 역점사업 추진 및 투자사업 규모 확대에 따른 재정수요 확대
 - 주요현안사업 및 대규모 투자사업의 지속적인 진행으로 주요 투자사업 및 복지사업 수행을 위해 지속적인 재정투입 소요
 - 인구감소지역 지정에 따라 지방소멸대응기금 지원으로 일자리 창출, 청년인구 유입, 생활인구 확대 등 지출 소요 증가
 - 지역특화 산업인프라 조성 및 기업 유치 지원 등 신성장 기반 마련을 위한 투자 수요 확대
 - 취약계층 보호 강화 및 적극적인 재난·재해 대응, 지역균형발전을 위한 재정 수요는 지속적으로 증가하는 가운데, 노후 청사 정비를 위한 장기적인 재원 마련 등 재정수요는 지속적으로 확대될 전망

○ 국·시비 보조금 규모 증가에 따른 구비 부담 증가

- 정부의 다양한 시책 추진에 따라 국·시비보조금이 지속적으로 증가하고 있으며 그에 따른 구비 분담률 상승으로 인해 구비 부담 또한 지속적으로 증가
- 이로 인해 재정경직성 증가와 가용재원 부족현상이 예상되므로 국가 재정 기조에 발맞추어 건전재정 기조로의 전환 필요

□ 재정규모 및 세입구성 추이

○ 최근 5년간 재정규모 추이 ※ 최종예산 기준

(단위: 백만 원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	444,284	475,232	567,142	525,882	563,822
일반회계	423,514	436,448	479,647	429,374	458,227
기타 특별회계	10,143	10,249	8,244	7,433	6,012
기 금	10,627	28,535	79,251	89,075	99,583

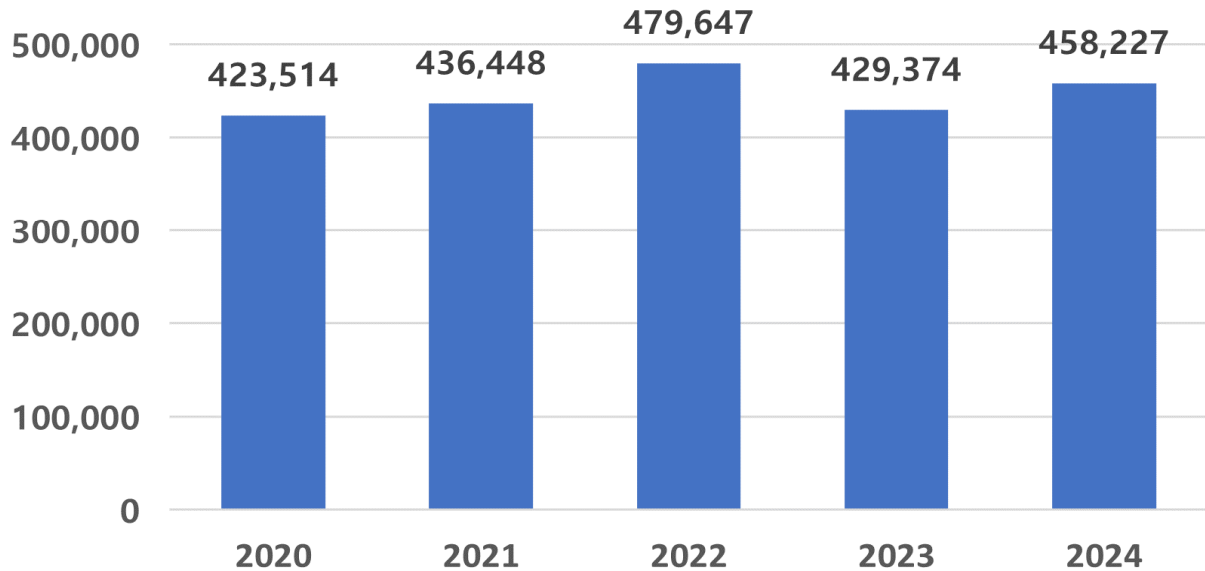
○ 최근 5년간 일반회계 세입구성 추이 ※ 최종예산 기준

(단위: 백만 원, %)

구 분		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계		423,514	100	436,448	100	479,647	100	429,374	100	458,227	100
자체수입	지방세	28,979	6.8	30,842	7.1	38,521	8.0	36,382	8.5	37,041	8.1
	세외수입	9,911	2.3	9,247	2.1	25,339	5.3	14,777	3.4	14,844	3.2
의존수입	지방교부세	18,860	4.5	30,862	7.1	49,680	10.4	37,263	8.7	30,131	6.5
	조정교부금	63,209	14.9	69,256	15.9	79,617	16.6	70,437	16.4	65,831	14.4
	보조금	246,409	58.2	242,381	55.5	242,639	50.6	234,126	54.5	261,911	57.2
지방채		0	0	0	0	1,000	0.2	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래		56,146	13.3	53,860	12.3	42,851	8.9	36,389	8.5	48,470	10.6

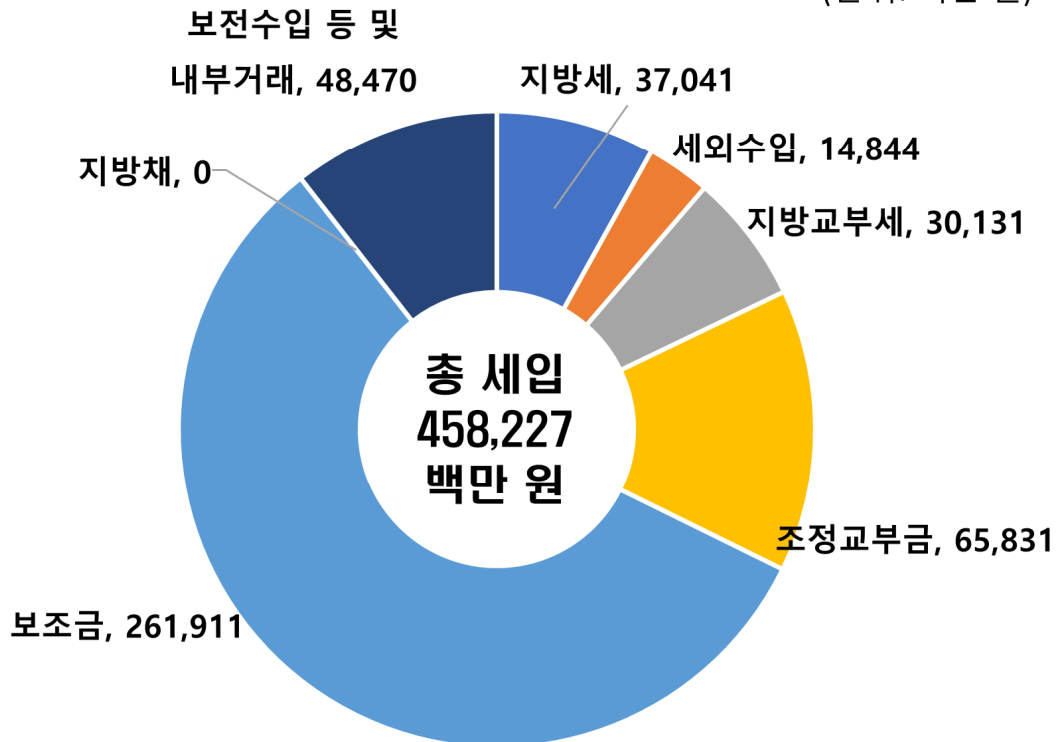
최근 5년간 일반회계 재정규모 추이

(단위: 백만 원)



2024회계연도 일반회계 세입구성 추이

(단위: 백만 원)



I 재정운용 목표 및 기본방향

☐ **목 표:** 지역발전과 민생 지원을 위한 전략적 재원운용

☐ **기본방향**

- 중·장기적으로 ‘딱! 살기좋은 도시 서구’를 위한 비전을 실현하고
주요 중점과제의 신속한 추진을 위한 재원 확충
- 전략적 재정운용과 재정건전성 기초 확립을 위해 지출 구조조정, 재정
혁신을 통해 재정의 지속가능성 확보
- 재정여건과 사업 진행 현황을 고려하여 투자시기 조정 및 적절한 배분
으로 합리적 재정 운용
- 인구소멸 대응, 지역특화 산업 인프라 조성, 취약계층 복지 및 민생안정
등 우선순위에 따른 지방재정 적극 투자

II 재원배분 방향

- ❖ 첨단 산업 허브 구축과 관광시설 확충으로 매력적인 서구 조성
- ❖ 교육·문화 인프라 조성을 통한 구민 삶의 질 향상
- ❖ 수요자 맞춤형 복지서비스 제공으로 복지 만족도 향상
- ❖ 현대적 도시 인프라 조성 and 균형발전을 통한 정주환경 개선
- ❖ 선제적 재난대응 체계 구축을 통한 안전 도시 조성

☐ **첨단 산업 허브 구축과 관광시설 확충으로 매력적인 서구 조성**

- 의료R&D 클러스터 구축, 의료관광 축제 등을 통한 지역특화 성장동력 확보
- 천마산 복합전망대 및 관광 모노레일 등 주요 관광인프라 확충
- 수산식품 클러스터 조성지원, 백년송도 복합문화플랫폼 조성 등을 통한 해양산업 기반 강화

☐ **교육·문화 인프라 조성을 통한 구민 삶의 질 향상**

- 구립 도서관, 부민동 복합문화센터, 자유아동극장 등 교육·문화 인프라 운영
- 건강하고 활기찬 도시를 위한 생활체육 활성화와 녹색 생활문화 정착

☐ **수요자 맞춤형 복지서비스 제공으로 복지 만족도 향상**

- 인구감소, 저출산·고령화 등 인구구조 변화 맞춤형 복지서비스 제공
- 아동·청년·가족·노인친화도시 조성 및 취약계층 맞춤지원사업 추진
- 육아종합지원센터, 실버복합문화센터 등 전생애 복지 인프라 구축

☐ **현대적 도시 인프라 조성과 균형발전을 통한 정주환경 개선**

- 고지대 주민을 위한 보행편의시설 조성 및 계단도로·골목길 단계별 정비
- 연결 회전식 도로 설치 등 이동 편의 도모를 위한 도로 개설·확장 사업 추진
- 도시재생 사업 및 폐·공가 정비 등 주거환경 정비 사업 추진

☐ **선제적 재난대응 체계 구축을 통한 안전 도시 조성**

- 암남5지구 재해위험지역·암남2지구 급경사지 정비 등을 통한 방재 인프라 구축
- 이상기후 대비 재난대응체계 강화를 위한 적극적인 안전시책 추진
- 체계적 감염병 예방·관리, 맞춤형 통합건강관리로 보건의료복지 실현

제4장 중기재정계획 총괄

I 세입·세출 계획

□ 총 규모: 28,386억 원(연 평균 5,677억 원)

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	561,925	564,983	567,648	570,092	573,925	2,838,573	0.5
지방세수입	34,518	33,532	33,105	32,978	32,752	166,886	△1.3
세외수입	16,204	16,078	16,242	16,442	16,690	81,655	0.7
경상적세외수입	13,008	12,857	12,997	13,171	13,392	65,425	0.7
임시적세외수입	843	845	848	852	855	4,243	0.3
지방행정제재·부과금	1,757	1,776	1,795	1,814	1,835	8,977	1.1
지난연도 수입	596	599	602	605	608	3,010	0.5
이전재원	364,482	418,839	419,549	420,015	421,204	2,044,090	3.7
특별교부세	3,030	3,045	3,060	3,076	3,091	15,303	0.5
부동산교부세	21,000	20,800	20,600	20,400	20,200	103,000	△1.0
지방소멸대응기금	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	36,000	0.0
조정교부금등	58,992	60,110	60,735	61,366	62,004	303,207	1.3
국고보조금	186,296	233,690	237,920	236,905	235,623	1,130,434	6.0
지역균형발전 특별회계보조금	8,597	7,571	6,240	6,022	5,927	34,357	△8.9
기금보조금	8,935	9,172	9,316	9,463	9,512	46,397	1.6
시·도비보조금등	70,433	77,250	74,479	75,583	77,647	375,392	2.5
보전수입등및내부거래	146,721	96,534	98,752	100,657	103,278	545,943	△8.4
②경상지출	177,896	154,881	157,899	161,354	165,386	817,416	△1.8
행정운영경비	68,101	69,182	70,278	71,393	72,700	351,653	1.6
인력운영비	65,680	66,739	67,816	68,912	70,200	339,348	1.7
기본경비	2,421	2,443	2,461	2,480	2,500	12,305	0.8
재무활동	107,759	83,663	85,584	87,924	90,648	455,579	△4.2
내부거래지출	36,131	9,886	9,927	9,945	9,975	75,864	△27.5
보전지출	71,628	73,777	75,657	77,978	80,673	379,715	3.0
예 비 비	2,036	2,036	2,037	2,038	2,038	10,185	0.0
③투자가용재원(①-②)	384,029	410,101	409,749	408,738	408,538	2,021,157	1.6
④사업수요	384,029	410,101	409,749	408,738	408,538	2,021,157	1.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	561,925	564,983	567,648	570,092	573,925	2,838,573	0.5

Ⅱ 채무 전망 및 관리계획

☐ 지방채 총 규모: 0원

☐ 전망 및 관리 계획

- ‘22년 8월 「샛디산북마을 도시재생사업」 추진을 위해 지방채 10억 원 발행 하였으며, ‘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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	연평균 증가율
지방채 잔액	0	0	0	0	0	0	0	0

상 환 계 획	일반회계	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0

신 규 발 행 계 획	해당없음
----------------------------	------

Ⅲ 통합재정수지 전망과 관리방안

□ 통합재정수지 전망

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

재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표

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

※ 융자지출은 자활기금의 민간융자 등을 포함

○ 통합재정수지 추이 및 전망 (단위: 백만 원)

구 분	2023년 (최종예산)	2024년 (최종예산)	2025년 (당초예산)	중기 전망				
				2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
① 통합재정규모	415,814	443,899	413,658	454,166	481,319	482,064	482,168	483,276
② 순수입	422,361	456,796	390,830	430,764	484,015	484,469	485,015	486,233
③ 순지출	415,794	443,879	413,608	454,116	481,270	482,034	482,135	483,243
④ 융자지출(a)	50	50	50	50	49	30	33	33
⑤ 융자회수(b)	30	30	0	0	0	0	0	0
⑥ 순융자(a-b)	20	20	50	50	49	30	33	33
통합재정수지 [②-(③+⑥)]	6,547	12,867	△22,829	△23,402	2,696	2,405	2,847	2,957

※ 대상회계: 일반회계, 특별회계, 기금(순세계잉여금 포함)

□ 관리방안

○ 자체세입 확충 노력 강화와 적극적인 세출구조조정을 통한 재원절감 병행

○ 예산체계와 성과관리 목표체계를 일치시켜 성과관리 강화

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

IV 회계별 계획

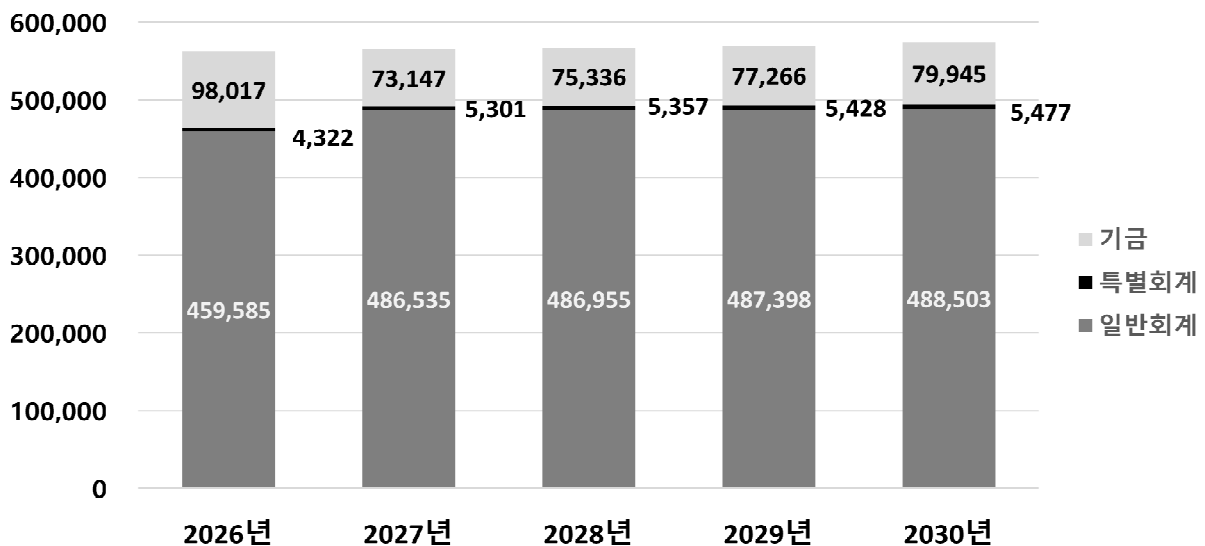
1 총괄 규모

□ 총 규모 28,386억 원 [연 평균 5,677억 원] (단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
합 계	561,925	564,983	567,648	570,092	573,925	2,838,573	0.5
일반회계	459,585	486,535	486,955	487,398	488,503	2,408,976	1.5
특별회계	4,322	5,301	5,357	5,428	5,477	25,885	6.1
기타특별회계	4,322	5,301	5,357	5,428	5,477	25,885	6.1
발전소주변지역지원	62	62	62	62	62	310	0.0
의료급여기금	563	592	624	657	692	3,128	5.3
지하수관리	61	62	62	62	62	310	0.7
주차장	3,637	4,584	4,609	4,647	4,660	22,138	6.4
기 금	98,017	73,147	75,336	77,266	79,945	403,712	△5.0
통합재정안정화(통합)	14,711	15,759	16,775	17,764	18,749	83,758	6.3
통합재정안정화 (재정안정화)	63,152	33,913	30,595	27,195	23,710	178,565	△21.7
고향사랑	137	154	172	182	195	839	9.1
공용청사건립	13,713	18,143	22,698	27,412	32,586	114,552	24.2
도시재생·빈집정비	1,473	410	371	0	0	2,254	△100
자 활	2,315	2,258	2,213	2,187	2,158	11,131	△1.7
양성평등	303	284	269	255	240	1,350	△5.7
식품진흥	200	203	205	206	207	1,020	0.8
재난관리	1,824	1,847	1,878	1,918	1,965	9,432	1.9
옥외광고발전	190	175	161	148	136	810	△8.0

회계별 재정규모

(단위: 백만 원)



② 일반회계

□ 총 규모 24,090억 원 [연 평균 4,818억 원]

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	459,585	486,535	486,955	487,398	488,503	2,408,976	1.5
지방세수입	34,518	33,532	33,105	32,978	32,752	166,886	△1.3
세외수입	10,828	11,278	11,370	11,464	11,562	56,501	1.7
경상적세외수입	8,605	9,033	9,103	9,174	9,248	45,161	1.8
임시적세외수입	788	790	791	792	793	3,954	0.1
지방행정제재·부과금	1,081	1,098	1,116	1,135	1,155	5,586	1.7
지난연도 수입	354	357	360	363	366	1,800	0.8
이전재원	363,861	417,300	418,007	418,434	419,617	2,037,219	3.6
특별교부세	3,030	3,045	3,060	3,076	3,091	15,303	0.5
부동산교부세	21,000	20,800	20,600	20,400	20,200	103,000	△1.0
지방소멸대응기금	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	36,000	0.0
조정교부금등	58,992	60,110	60,735	61,366	62,004	303,207	1.3
국고보조금	185,917	233,290	237,498	236,460	235,153	1,128,317	6.0
지역균형발전 특별회계보조금	8,597	7,571	6,240	6,022	5,927	34,357	△8.9
기금보조금	8,873	9,110	9,254	9,401	9,450	46,088	1.6
시·도비보조금등	70,253	76,173	73,421	74,509	76,592	370,948	2.2
보전수입등및내부거래	50,378	24,426	24,474	24,523	24,572	148,371	△16.4
②경상지출	80,225	81,324	82,475	83,634	84,986	412,645	1.5
행정운영경비	68,101	69,182	70,278	71,393	72,700	351,653	1.6
인력운영비	65,680	66,739	67,816	68,912	70,200	339,348	1.7
기본경비	2,421	2,443	2,461	2,480	2,500	12,305	0.8
재무활동	10,124	10,142	10,197	10,242	10,287	50,992	0.4
내부거래지출	4,423	4,417	4,427	4,436	4,446	22,150	0.1
보전지출	5,701	5,725	5,770	5,806	5,841	28,842	0.6
예 비 비	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.0
③투자가용재원(①-②)	379,361	405,211	404,480	403,764	403,516	1,996,332	1.6
④사업수요	379,361	405,211	404,480	403,764	403,516	1,996,332	1.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	459,585	486,535	486,955	487,398	488,503	2,408,976	1.5

① 세입추계

☐ 지방세

- 재산세는 새 정부 부동산 안정화 정책기조에 따라 정책적 상승요인이 없으며 대형 공동주택 및 대형 건축물 준공 예정 또한 없어 전년 세수 수준과 비슷할 것으로 예상되나, 장기적으로 관광산업 활성화 및 산업 기반 마련에 따른 공실 감소 전망을 감안하면 세수 소폭 상승 예상
- 등록면허세는 기준공 대규모 공동주택의 거래로 일부 세입 상승이 예상되나, 고금리 및 부동산 시장 침체로 세수 소폭 감소 예상
- 주민세는 관내 법인 사업장 철수 및 개인사업자 과세기준 완화 등으로 인한 사업소분 신고납부 대상 사업장 수 감소가 예상되나 최저임금 상승, 관내 공동주택 위수탁 업체 조사서 발송 등 적극적인 조사활동으로 인한 세수 증가요인을 반영하여 소폭 상승 예상
- 지방소비세는 26년 전환사업비 보전이 종료되면서 전국 배분기준이 적용되어 감소할 것으로 전망
- 지난해도 수입은 지속적인 경기침체에 따라 사업자 폐업 증가, 납부 여력 감소 등으로 체납세 징수에 어려움이 예상되어 평년 수준으로 전망

☐ 세외수입

- 각종 수수료 감면 등 수수료 무료화 기조에 따라 수수료 수입은 점차 감소하고 이자율 하락에 따라 이자수입도 감소할 것으로 보이나, 점진적 경기회복 전망에 따른 체납액 감소 등에 따라 세입 소폭 상승 예정

☐ 지방교부세

- 지방교부세(특별·부동산)는 지자체의 부족재원을 보전하기 위해 국가가 지자체에 지원하는 재원으로 부동산 시장 안정화 등으로 인한 종합부동산세 세수 감소로 교부세 세입은 한동안 감소할 예정

☐ **조정교부금**

- 조정교부금(일반·특별)은 부산시에서 자치구에 지원하는 재원으로, 부산시 세수 부족으로 증가폭이 점차 감소할 것으로 예상

☐ **국·시비보조금**

- 정부의 분야별 재원배분 계획에 따라 복지·보건·안전 등 분야에 국·시비보조금이 지속적으로 증가할 것으로 전망
- 시비보조금은 지방비 분담비율 조정에 따른 구·군 부담분 증가폭보다 정부 재원배분 계획에 따른 민생 필수 지출 분야 증가폭이 더 클 것으로 전망

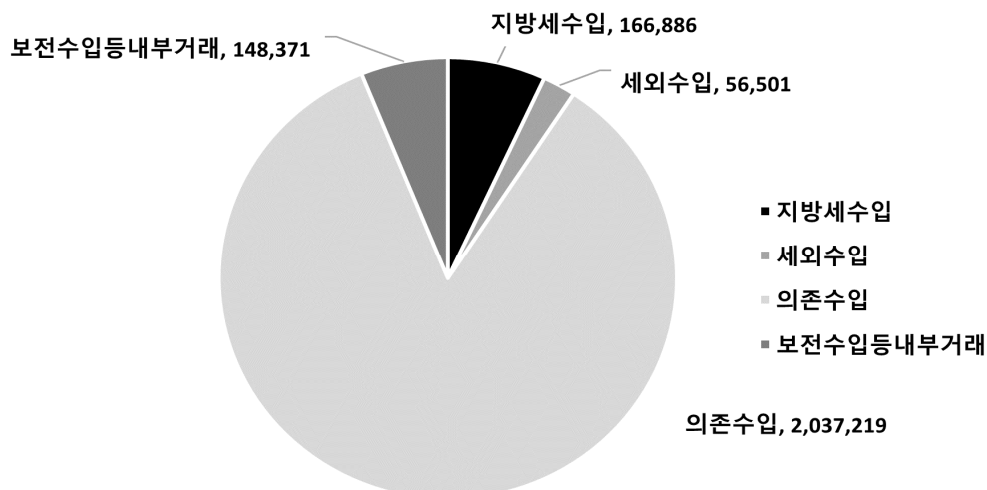
□ 일반회계 세목별 추계 현황

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
합 계	459,585	486,535	486,955	487,398	488,503	2,408,976	1.5
지 방 세	34,518	33,532	33,105	32,978	32,752	166,886	△ 1.3
보통세	34,261	33,275	32,848	32,721	32,495	165,601	△ 1.3
등록면허세	2,180	2,202	2,224	2,246	2,269	11,120	1.0
주민세	5,023	5,073	5,124	5,175	5,227	25,622	1.0
재산세	15,458	21,000	20,500	20,300	20,000	97,258	6.7
지방소비세	11,600	5,000	5,000	5,000	5,000	31,600	△ 19
지난연도 수입	257	257	257	257	257	1,285	0.0
세외수입	10,828	11,278	11,370	11,464	11,562	56,501	1.7
경상적세외수입	8,605	9,033	9,103	9,174	9,248	45,161	1.8
임시적세외수입	788	790	791	792	793	3,954	0.1
지방행정제재·부과금	1,081	1,098	1,116	1,135	1,155	5,586	1.7
지난연도 수입	354	357	360	363	366	1,800	0.8
의존수입	363,861	417,300	418,007	418,434	419,617	2,037,219	3.6
지방교부세	31,230	31,045	30,860	30,676	30,491	154,303	△ 0.6
조정교부금등	58,992	60,110	60,735	61,366	62,004	303,207	1.3
국고보조금	185,917	233,290	237,498	236,460	235,153	1,128,317	6.0
지역균형발전특별회계보조금	8,597	7,571	6,240	6,022	5,927	34,357	△ 8.9
기금보조금	8,873	9,110	9,254	9,401	9,450	46,088	1.6
시·도비보조금등	70,253	76,173	73,421	74,509	76,592	370,948	2.2
보전수입등및내부거래	50,378	24,426	24,474	24,523	24,572	148,371	△ 16.4

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 3,993억 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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	연평균 규모
1,996,332	379,361	405,211	404,480	403,764	403,516	399,266

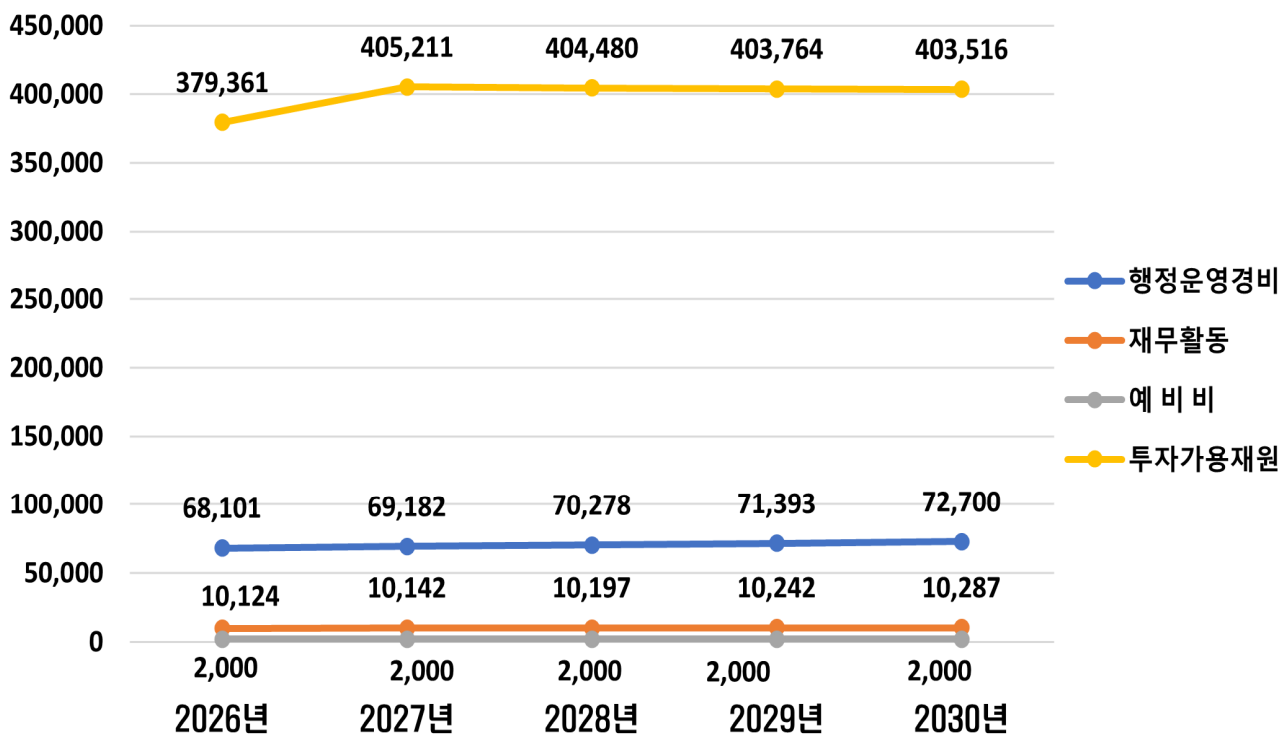
□ 일반회계 사업수요별 세출전망

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
합 계	459,585	486,535	486,955	487,398	488,503	2,408,976	1.5
경상지출	80,225	81,324	82,475	83,634	84,986	412,645	1.5
행정운영경비	68,101	69,182	70,278	71,393	72,700	351,653	1.6
인력운영비	65,680	66,739	67,816	68,912	70,200	339,348	1.7
기본경비	2,421	2,443	2,461	2,480	2,500	12,305	0.8
재무활동	10,124	10,142	10,197	10,242	10,287	50,992	0.4
내부거래지출	4,423	4,417	4,427	4,436	4,446	22,150	0.1
보전지출	5,701	5,725	5,770	5,806	5,841	28,842	0.6
예 비 비	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.0
투자가능자원	379,361	405,211	404,480	403,764	403,516	1,996,332	1.6

일반회계 사업수요별 세출전망

(단위: 백만 원)



3 특별회계

□ 총 규모 259억 원 [연 평균 52억 원]

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	4,322	5,301	5,357	5,428	5,477	25,885	6.1
세외수입	3,018	3,040	3,062	3,085	3,107	15,313	0.7
경상적세외수입	2,083	2,104	2,125	2,147	2,169	10,629	1.0
임시적세외수입	22	22	22	22	22	108	0.2
지방행정제재·부과금	671	673	673	674	675	3,365	0.1
지난연도 수입	242	242	242	242	242	1,210	0.0
이전재원	603	1,521	1,524	1,564	1,569	6,782	27
국고보조금	379	400	422	445	470	2,117	5.5
기금보조금	62	62	62	62	62	310	0.0
시·도비보조금등	162	1,059	1,040	1,057	1,038	4,355	59.1
보전수입등및내부거래	702	739	770	780	800	3,790	3.3
②경상지출	1,349	1,074	1,074	1,075	1,076	5,649	△5.5
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	1,313	1,038	1,038	1,038	1,038	5,464	△5.7
내부거래지출	1,306	1,030	1,030	1,030	1,030	5,424	△5.8
보전지출	8	8	8	8	8	40	1.3
예 비 비	36	36	37	38	38	185	1.6
③투자가용재원(①-②)	2,973	4,227	4,282	4,353	4,401	20,236	10.3
④사업수요	2,973	4,227	4,282	4,353	4,401	20,236	10.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	4,322	5,301	5,357	5,428	5,477	25,885	6.1

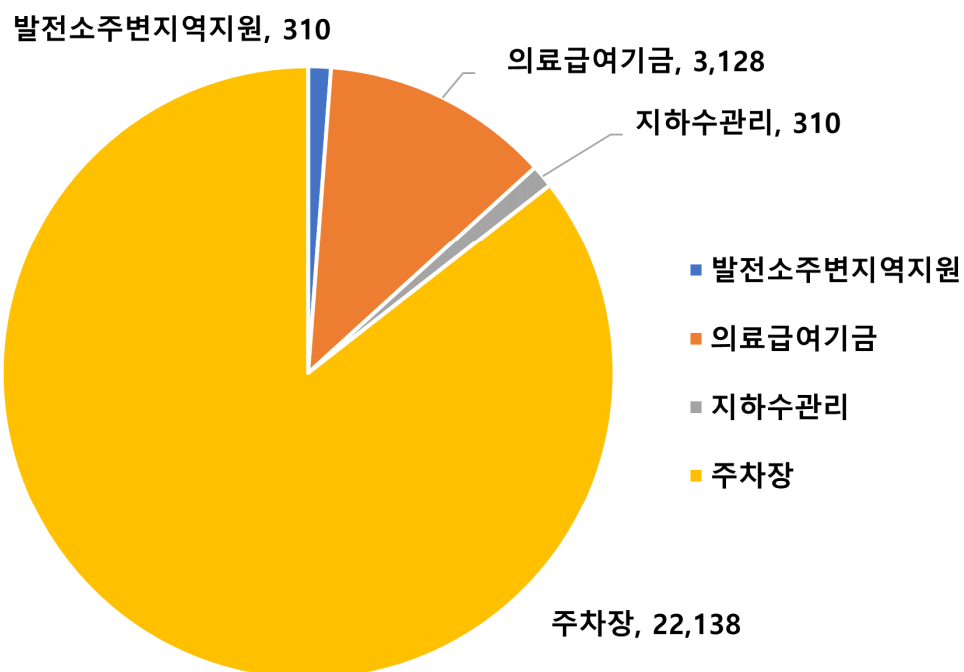
□ 특별회계별 재정규모

(단위: 백만 원, %)

연도 회계별	구성비	계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	100	25,885	4,322	5,301	5,357	5,428	5,477
발전소주변 지역지원	1.2	310	62	62	62	62	62
의료급여기금	12.1	3,128	563	592	624	657	692
지하수관리	1.2	310	61	62	62	62	62
주 차 장	85.5	22,138	3,637	4,584	4,609	4,647	4,660

특별회계 재정 규모

(단위: 백만 원)



❶ 발전소주변지역지원 특별회계

☐ 총 규 모: 310백만 원 [연평균 62백만 원]

☐ 설치근거: 「발전소 주변지역 지원에 관한 법률」

☐ 설치목적: 발전소주변지역의 주민복리 등 지원

☐ 세입 · 세출주계

○ 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
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	62	62	62	62	62	310	0.0
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
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	62	62	62	62	62	310	0.0
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
③투자가용재원(①-②)	62	62	62	62	62	310	0.0
④사업수요	62	62	62	62	62	310	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	62	62	62	62	62	310	0.0

② 의료급여기금 특별회계

☐ **총 규 모: 3,128백만 원 (연평균 626백만 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
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	563	592	624	657	692	3,128	5.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	28	28	28	28	28	139	0.2
경상적세외수입	0	0	0	0	0	1	1.9
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·과금	26	26	26	26	26	130	0.1
지난연도 수입	2	2	2	2	2	8	2.0
이전재원	531	561	592	625	660	2,969	5.6
국고보조금	379	400	422	445	470	2,117	5.5
시·도비보조금등	152	161	170	180	190	852	5.8
보전수입등및내부거래	4	4	4	4	4	20	0.7
②경상지출	31	31	31	31	32	157	0.3
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	28	28	28	28	28	140	0.0
내부거래지출	22	22	22	22	22	110	0.0
보전지출	6	6	6	6	6	30	0.0
예 비 비	3	3	3	3	4	17	2.9
③투자자용재원(①-②)	532	561	592	625	660	2,971	5.6
④사업수요	532	561	592	625	660	2,971	5.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	563	592	624	657	692	3,128	5.3

③ 지하수관리 특별회계

☐ 총 규 모: 310백만 원 [연평균 62백만 원]

☐ 설치근거: 「지하수법」 제30조의2

☐ 설치목적: 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리

☐ 세입·세출주계

○ 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
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	61	62	62	62	62	310	0.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	46	47	47	47	47	233	0.6
경상적세외수입	0	0	0	0	0	1	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	45	46	46	46	46	229	0.6
지난연도 수입	1	1	1	1	1	3	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	15	15	16	16	16	77	0.8
②경상지출	8	8	8	8	8	39	0.7
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	8	8	8	8	8	38	0.4
내부거래지출	8	8	8	8	8	38	0.4
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0
예 비 비	0	0	0	0	0	1	26.9
③투자자용재원(①-②)	53	54	55	55	55	271	0.6
④사업수요	53	54	55	55	55	271	0.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	61	62	62	62	62	310	0.7

④ 주차장 특별회계

□ **총 규 모: 22,138백만 원 [연평균 4,428백만 원]**

□ **설치근거:** 「주차장법」 제21조의2 및 같은 법 시행령 제15조

□ **설치목적:** 주차장 설치 및 관리·운영 사업의 원활한 추진

□ **세입·세출주계**

○ 세입 중 주차요금수입은 공시지가 감소 추세가 반영되어 소폭 상승하였으며, 주차장 건립 사업이 지방으로 이양되며 시비보조금 증가가 예상됨

○ 세출은 중앙공원 대신공영주차장, 남2 새뜰공영주차장 등 중·장기적으로 조성예정인 주차장 수요가 있어 사업비는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 여유재원을 적립하는 내부거래 지출은 감소

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	3,637	4,584	4,609	4,647	4,660	22,138	6.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	2,945	2,966	2,988	3,010	3,033	14,941	0.7
경상적세외수입	2,083	2,104	2,125	2,147	2,169	10,627	1.0
임시적세외수입	22	22	22	22	22	108	0.2
지방행정제재·부과금	600	601	601	602	602	3,006	0.1
지난연도 수입	240	240	240	240	240	1,200	0.0
이전재원	10	898	870	877	848	3,503	203.4
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	10	898	870	877	848	3,503	203.4
보전수입등및내부거래	682	720	751	760	780	3,693	3.4
②경상지출	1,311	1,035	1,035	1,036	1,037	5,453	△5.7
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	1,278	1,002	1,002	1,002	1,002	5,286	△5.9
내부거래지출	1,276	1,000	1,000	1,000	1,000	5,276	△5.9
보전지출	2	2	2	2	2	10	5.7
예 비 비	33	33	33	34	35	167	1.5
③투자가용재원(①-②)	2,326	3,550	3,573	3,611	3,624	16,684	11.7
④사업수요	2,326	3,550	3,573	3,611	3,624	16,684	11.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	3,637	4,584	4,609	4,647	4,660	22,138	6.4

4 기 금

□ 총 규모 4,521억 원 (연 평균 904억 원)

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	105,547	82,042	85,022	87,904	91,562	452,076	△3.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	3,728	2,788	2,886	2,987	3,093	15,482	△4.6
경상적세외수입	3,691	2,751	2,849	2,950	3,055	15,297	△4.6
임시적세외수입	32	32	32	32	32	160	0.0
지방행정제재·부과금	5	5	5	5	5	25	0.5
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	17	17	17	17	17	86	0.3
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	17	17	17	17	17	86	0.3
보전수입등및내부거래	101,802	79,237	82,119	84,899	88,452	436,509	△3.5
②경상지출	104,671	81,159	84,129	86,999	90,629	447,587	△3.5
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	104,671	81,159	84,129	86,999	90,629	447,587	△3.5
내부거래지출	30,460	3,465	3,470	3,474	3,479	44,348	△41.9
보전지출	74,211	77,694	80,660	83,524	87,150	403,239	4.1
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	876	883	892	905	933	4,490	1.6
④사업수요	876	883	892	905	933	4,490	1.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	105,547	82,042	85,022	87,904	91,562	452,076	△3.5

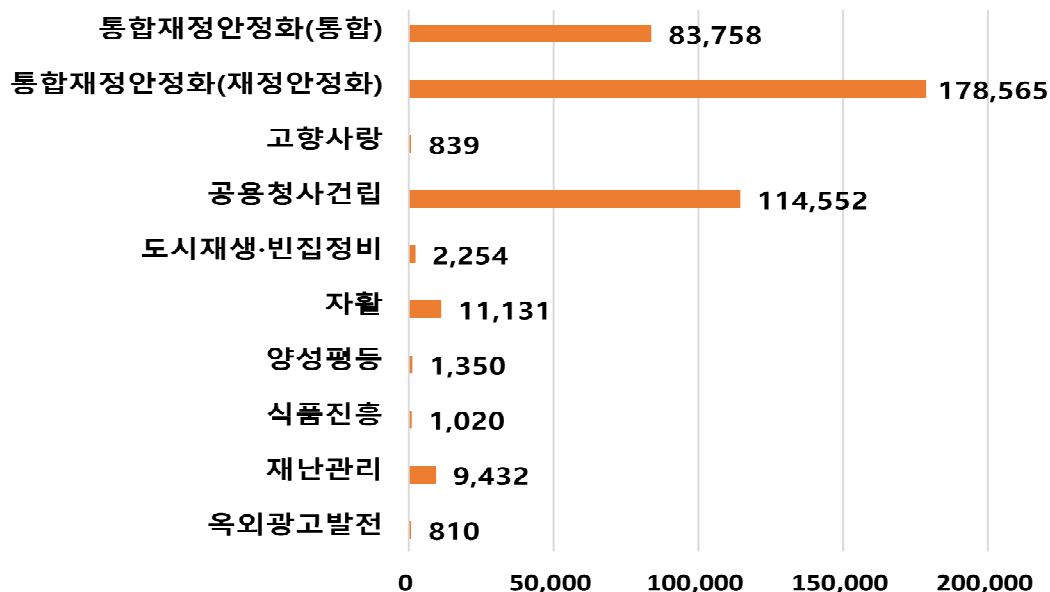
□ 기금별 재정규모

(단위: 백만 원, %)

연도 기금명	구성비	계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	100	403,712	98,017	73,147	75,336	77,266	79,945
통합재정안정화 (통 합 계 정)	20.7	83,758	14,711	15,759	16,775	17,764	18,749
통합재정안정화 (재정안정화계정)	44.2	178,565	63,152	33,913	30,595	27,195	23,710
고 향 사 랑	0.2	839	137	154	172	182	195
공용청사건립	28.4	114,552	13,713	18,143	22,698	27,412	32,586
도시재생·빈집정비	0.6	2,254	1,473	410	371	0	0
자 활	2.8	11,131	2,315	2,258	2,213	2,187	2,158
양 성 평 등	0.3	1,350	303	284	269	255	240
식 품 진 흥	0.3	1,020	200	203	205	206	207
재 난 관 리	2.3	9,432	1,824	1,847	1,878	1,918	1,965
옥외광고발전	0.2	810	190	175	161	148	136

기금별 재정 규모

(단위: 백만 원)



□ 기금 정비계획

(단위: 백만 원)

기금명	중기재정계획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
공용청사건립	13,712	18,143	22,697	27,411	32,586	기간연장	2027.12.31.
도시재생· 빈집정비	1,473	410	370	0	0	폐지	2029.12.31.
양성평등	302	283	269	254	239	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 사업비의 안정적 확보를 위해 기금 전입 지속 추진
도시재생· 빈집정비		○			체계적인 빈집 정비 지속 추진 후 기금재원 전액 소진하여 존속기한 이후 폐지 예정
양성평등			○		양성평등 실현 촉진 및 여성복지 실천 사업 추진 후 기존 재원 전액 소진하여 향후 폐지 예정

❶ 통합재정안정화기금(통합계정)

☐ **총 규 모: 83,758백만 원 [연평균 16,752백만 원]**

☐ **설치근거:** 「부산광역시 서구 통합재정안정화기금 설치 및 운용에 관한 조례」

☐ **설치목적:** 동일 회계연도 내 재원의 효율적인 활용

☐ **세입 · 세출추계**

○ 세입은 특별회계로부터 예수금 적립 및 보유자금 증가로 인한 이자수입 증가 등 지속 증가 예상

○ 세출은 매년 특별회계로부터 여유재원 적립이 발생하여 예치금 증가 전망

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	14,711	15,759	16,775	17,764	18,749	83,758	6.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	322	420	425	430	435	2,032	7.8
경상적세외수입	322	420	425	430	435	2,032	7.8
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
지난연도 수입	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	14,389	15,339	16,350	17,334	18,314	81,726	6.2
②경상지출	14,711	15,759	16,775	17,764	18,749	83,758	6.3
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	14,711	15,759	16,775	17,764	18,749	83,758	6.3
내부거래지출	402	439	470	480	500	2,290	5.6
보전지출	14,310	15,320	16,305	17,285	18,250	81,468	6.3
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(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)	14,711	15,759	16,775	17,764	18,749	83,758	6.3

② 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

☐ 총 규 모: 178,565백만 원 [연평균 35,713백만 원]

☐ 설치근거: 「부산광역시 서구 통합재정안정화기금 설치 및 운용에 관한 조례」

☐ 설치목적: 회계연도 간 재정수입 불균형 조정

☐ 세입 · 세출추계

○ 사업재원 부족, 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
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	63,152	33,913	30,595	27,195	23,710	178,565	△21.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	1,522	762	682	600	516	4,080	△23.7
경상적세외수입	1,522	762	682	600	516	4,080	△23.7
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
지난연도 수입	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	61,630	33,152	29,913	26,595	23,195	174,485	△21.7
②경상지출	63,152	33,913	30,595	27,195	23,710	178,565	△21.7
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	63,152	33,913	30,595	27,195	23,710	178,565	△21.7
내부거래지출	30,000	4,000	4,000	4,000	4,000	46,000	△39.6
보전지출	33,152	29,913	26,595	23,195	19,710	132,565	△12.2
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(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)	63,152	33,913	30,595	27,195	23,710	178,565	△21.7

③ 고향사랑기금

☐ **총 규 모: 839백만 원 [연평균 168백만 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 홍보비용 및 답례품 구입비로 일부 사용하되, 일정 규모 이상 확보 후 취약계층·청소년 지원, 문화예술 증진, 공동체 활성화 등 주민복지 증진에 필요한 사업 추진 예정

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	137	154	172	182	195	839	9.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	35	36	38	40	42	193	4.7
경상적세외수입	2	2	2	2	2	12	1.0
임시적세외수입	33	34	36	38	40	181	4.9
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
지난연도 수입	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	102	117	134	142	152	647	10.5
②경상지출	117	134	142	152	165	709	8.8
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	117	134	142	152	165	709	8.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	117	134	142	152	165	709	8.8
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(①-②)	20	20	30	30	30	130	10.7
④사업수요	20	20	30	30	30	130	10.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	137	154	172	182	195	839	9.1

④ 공용청사건립기금

☐ 총 규 모: 114,552백만 원 (연평균 22,910백만 원)

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

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

☐ 세입 · 세출추계

○ 세입은 통합재정안정화기금으로부터 매년 일정 규모 전입하여 지속적으로 증가

○ 세출은 공용청사 건립 계획에 따라 사업 추진 예정으로 당분간 예치금 보관 예정

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	13,713	18,143	22,698	27,412	32,586	114,552	24.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	335	431	555	714	919	2,952	28.7
경상적세외수입	335	431	555	714	919	2,952	28.7
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
지난연도 수입	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	13,378	17,713	22,143	26,698	31,668	111,600	24
②경상지출	13,713	18,143	22,698	27,412	32,586	114,552	24.2
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	13,713	18,143	22,698	27,412	32,586	114,552	24.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	13,713	18,143	22,698	27,412	32,586	114,552	24.2
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(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)	13,713	18,143	22,698	27,412	32,586	114,552	24.2

⑤ 도시재생·빈집정비 기금

☐ **총 규 모: 2,254백만 원 (연평균 451백만 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 회수 금액 감소 예상

○ 세출은 공동이용시설 및 관내 빈집 등의 매입 및 활용 사업을 적극적으로
추진하여 존속기한(2029.12.31.)내 재원 전액 소진 할 것으로 예상

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	1,473	410	371	0	0	2,254	△100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	49	10	0	0	0	59	△100
경상적세외수입	49	10	0	0	0	59	△100
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
지난연도 수입	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	1,424	400	370	0	0	2,195	△100
②경상지출	400	370	0	0	0	771	△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	400	370	0	0	0	771	△100
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	400	370	0	0	0	771	△100
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	1,073	40	371	0	0	1,484	△100
④사업수요	1,073	40	371	0	0	1,484	△100
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,473	410	371	0	0	2,254	△100

⑥ 자활기금

☐ **총 규 모:** 11,131백만 원 (연평균 2,226백만 원)

☐ **설치근거:** 「국민기초생활보장법」 제18조의7

☐ **설치목적:** 자활지원사업을 원활하게 추진하기 위한 재원으로 활용

☐ **세입 · 세출추계**

○ 세입은 이자수입 등은 예년과 비슷한 수준으로 전망되나 수입에 비해 지출 수요가 커 예치금이 점차적으로 감소할것으로 예상

○ 세출은 자활센터 및 자활사업장 등의 임대료 수입에는 큰 변동사항이 없으나 자활사업단 설치에 따른 임대료, 융자금 등 지원이 지속적으로 필요 하여 고유목적사업은 계속될 것으로 전망

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	2,315	2,258	2,213	2,187	2,158	11,131	△1.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	64	74	85	85	85	393	7.3
경상적세외수입	64	74	85	85	85	393	7.3
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
지난연도 수입	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	2,251	2,184	2,128	2,102	2,072	10,738	△2.0
②경상지출	2,184	2,128	2,102	2,072	2,043	10,530	△1.7
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	2,184	2,128	2,102	2,072	2,043	10,530	△1.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	2,184	2,128	2,102	2,072	2,043	10,530	△1.7
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자비용재원(①-②)	131	130	111	114	114	600	△3.3
④사업수요	131	130	111	114	114	600	△3.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,315	2,258	2,213	2,187	2,158	11,131	△1.7

⑦ 양성평등기금

☐ 총 규 모: 1,350백만 원 (연평균 270백만 원)

☐ 설치근거: 「부산광역시 서구 양성평등 기본 조례」 제25조

☐ 설치목적: 양성평등 실현 촉진 및 여성복지 증진

☐ 세입 · 세출추계

○ 세입은 지속적인 외부재원이 없어 예치금 감소로 인해 이자수입 또한 지속적으로 감소될 전망

○ 세출은 다문화 한마음대회, 체험활동 지원 등 양성평등 정책사업 추진에 따라 점차적으로 사업수요 증가 예정

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	303	284	269	255	240	1,350	△5.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	8	6	5	4	3	26	△21.3
경상적세외수입	8	6	5	4	3	26	△21.3
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재 부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
지난연도 수입	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	295	278	264	251	237	1,324	△5.4
②경상지출	276	257	241	226	211	1,210	△6.5
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	276	257	241	226	211	1,210	△6.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	276	257	241	226	211	1,210	△6.5
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	27	27	28	29	29	140	1.8
④사업수요	27	27	28	29	29	140	1.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	303	284	269	255	240	1,350	△5.7

⑧ 식품진흥기금

☐ 총 규 모: 1,020백만 원 (연평균 204백만 원)

☐ 설치근거: 「식품위생법」 제89조

☐ 설치목적: 식품위생 및 국민영양 수준 향상을 위한 사업 수행

☐ 세입 · 세출추계

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

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

(단위: 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	200	203	205	206	207	1,020	0.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	10	10	10	10	10	48	0.3
경상적세외수입	5	5	5	5	5	23	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재 부과금	5	5	5	5	5	25	0.6
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0.0
이전재원	18	18	18	18	18	89	△0.7
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	18	18	18	18	18	89	△0.7
보전수입등및내부거래	172	175	177	178	180	883	1.0
②경상지출	175	177	178	180	181	891	0.8
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	175	177	178	180	181	891	0.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	175	177	178	180	181	891	0.8
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(①-②)	25	26	27	26	26	129	1.2
④사업수요	25	26	27	26	26	129	1.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	200	203	205	206	207	1,020	0.8

⑨ 재난관리기금

☐ 총 규 모: 9,432백만 원 [연평균 1,886백만 원]

☐ 설치근거: 「재난 및 안전관리기본법」 제67조

☐ 설치목적: 각종 재난으로부터 국민의 생명·신체 및 재산 보호

☐ 세입·세출주계

○ 세입은 일반회계 전입금이 다소 감소할 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
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	1,824	1,847	1,878	1,918	1,965	9,432	1.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	9	8	8	8	8	42	△3.0
경상적세외수입	9	8	8	8	8	42	△3.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
지난연도 수입	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	1,814	1,839	1,870	1,910	1,957	9,390	1.9
②경상지출	1,464	1,487	1,518	1,558	1,605	7,632	2.3
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	1,464	1,487	1,518	1,558	1,605	7,632	2.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,464	1,487	1,518	1,558	1,605	7,632	2.3
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자자용재원(①-②)	360	360	360	360	360	1,800	0.0
④사업수요	360	360	360	360	360	1,800	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,824	1,847	1,878	1,918	1,965	9,432	1.9

⑩ 옥외광고발전기금

☐ 총 규 모: 810백만 원 [연평균 162백만 원]

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

☐ 설치목적: 옥외광고물 등의 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성

☐ 세입 · 세출추계

○ 세입은 공공예금 이자 수입 및 일반회계 전입금 감소로 감소 전망

○ 세출은 불법 현수막 수거, 현수막 게시대 관리 등 지속적인 사업 수요발생으로 꾸준히 증가할 것으로 예상되나 예치금 감소폭이 커 전체적으로 감소할 것으로 전망

(단위: 백만 원, %)

구 분	증 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율
	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년		
①세입	190	175	161	148	136	810	△ 8.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	3	3	3	3	3	16	3.9
경상적세외수입	3	3	3	3	3	16	3.9
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0
지난연도 수입	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
사·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	187	172	158	145	132	794	△ 8.3
②경상지출	130	114	100	86	74	504	△ 13.2
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	130	114	100	86	74	504	△ 13.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	130	114	100	86	74	504	△ 13.2
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	60	61	61	62	62	306	0.8
④사업수요	60	61	61	62	62	306	0.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	190	175	161	148	136	810	△ 8.0

V 분야별 계획

□ 분야 · 부문별 현황

(단위: 백만 원, %)

분 야	구성비	계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	100.0	2,838,573	561,925	564,983	567,648	570,092	573,925
일반공공행정	16.3	463,817	109,690	85,259	86,890	89,509	92,469
공공질서 및 안전	2.7	76,352	9,496	20,924	20,189	13,009	12,735
교 육	0.6	17,257	3,355	3,411	3,456	3,500	3,535
문화 및 관광	1.9	53,295	10,425	10,591	10,674	10,746	10,860
환 경	3.3	93,840	18,328	18,497	18,779	19,067	19,170
사회복지	48.7	1,383,355	267,776	270,854	274,823	284,265	285,637
보 건	2.5	71,903	13,862	14,227	14,481	14,640	14,693
농림·해양·수산	1.6	44,444	8,211	8,822	9,016	9,153	9,242
산업·중소기업 및 에너지	1.8	50,539	11,802	18,100	11,695	5,724	3,218
교통 및 물류	3.4	96,934	14,157	18,183	20,312	21,963	22,319
국토 및 지역개발	4.4	124,999	24,686	24,898	25,019	25,088	25,308
예비비	0.4	10,185	2,036	2,036	2,037	2,038	2,038
기 타	12.4	351,653	68,101	69,182	70,278	71,393	72,700

□ **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
	086	노동
	087	보훈
	088	주택
	089	사회복지 일반
	08A	보육
	08B	가족·여성
	08C	노인
	08D	청소년

분야	부문	명칭
090		보건
	091	보건의료
	093	식품의약안전
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 22,830억 원(연평균 증가율 1.6%)

(단위: 백만 원, %)

구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	연평균 증가율
합 계	436,050	459,696	459,922	462,618	464,738	1.6
법정의무	140,739	143,052	144,127	148,456	153,035	2.1
보조의무	295,312	316,645	315,795	314,162	311,702	1.4
이자의무	0	0	0	0	0	0.0

□ 재량지출 규모 및 내역

○ 총 규모 4,243억 원(연평균 증가율 △3.5%)

(단위: 백만 원, %)

구 분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	연평균 증가율
합 계	125,875	105,287	107,726	107,474	109,187	△3.5
일반공공행정	101,394	77,687	79,702	82,103	83,457	△4.8
공공질서 및 안전	222	1,222	322	332	342	11.4
교 육	2,242	2,311	2,317	2,327	2,248	0.1
문화 및 관광	2,844	3,117	3,196	3,209	3,238	3.3
환 경	137	148	149	150	151	2.6
사회복지	3,218	3,320	3,331	3,342	3,350	1.0
보 건	716	773	798	801	805	3.0
농림·해양·수산	2,083	2,417	2,460	2,535	2,560	5.3
산업·중소기업 및 에너지	264	524	675	691	591	22.3
교통 및 물류	4,391	8,289	8,615	5,738	5,940	7.8
국토 및 지역개발	8,156	5,267	5,948	6,030	6,285	△6.3
예 비 비	0	0	0	0	0	26.9
기 타	208	211	213	216	218	1.2

VII

지역통합재정통계 전망

□ **총 규 모:** 지역통합재정 규모 28,402억 원 (연평균 증가율 0.5%)

□ **전 망**

- 일반회계 '26년~'30년까지 연 평균 1.5% 증가 예상
- 특별회계 '26년~'30년까지 연 평균 6.1% 증가 예상
- 기 금 '26년~'30년까지 연 평균 5.0% 감소 예상

(단위: 백만 원, %)

구 분	2025년 (당초예산)	중기재정계획					
		합 계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	525,456	2,840,215	562,253	565,311	567,976	570,421	574,254
일반회계	413,573	2,408,976	459,585	486,535	486,955	487,398	488,503
특별회계	4,013	25,885	4,322	5,301	5,357	5,428	5,477
발전소주변지역지원	73	310	62	62	62	62	62
의료급여기금	471	3,128	563	592	624	657	692
지하수관리	63	310	61	62	62	62	62
주 차 장	3,406	22,138	3,637	4,584	4,609	4,647	4,660
기 금	107,598	403,712	98,017	73,147	75,336	77,266	79,945
통합재정안정화 (통합계정)	13,601	83,758	14,711	15,759	16,775	17,764	18,749
통합재정안정화 (재정안정화계정)	78,621	178,565	63,152	33,913	30,595	27,195	23,710
고향사랑	98	839	137	154	172	182	195
공용청사건립	9,639	114,552	13,713	18,143	22,698	27,412	32,586
도시재생·빈집정비	1,390	2,254	1,473	410	371	0	0
자 활	2,275	11,131	2,315	2,258	2,213	2,187	2,158
양성평등	317	1,350	303	284	269	255	240
식품진흥	203	1,020	200	203	205	206	207
재난관리	1,575	9,432	1,824	1,847	1,878	1,918	1,965
옥외광고발전	149	810	190	175	161	148	136
출자·출연기관 (서구장학회)	271	1,644	328	328	329	329	330

□ 투자방향

- 구민중심 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
- 원칙적이고 적극적인 징수 활동으로 차질 없는 재원 확보
- 신속하고 공정한 서비스 제공으로 주민 중심 맞춤형 서비스 추진

□ 부문별 투자중점**① 입법 및 선거관리 부문**

- 효율적인 의정 지원으로 경쟁력 있고 신뢰받는 선진 의회상 실현
 - 의사일정별 원활한 의사운영 지원과 경쟁력 있는 자치의정 구현
- 공명정대한 전국동시지방선거 지원

② 지방재정·재정지원 부문

- 계획적이고 투명한 예산편성과 국·시비 보조금 확보 총력
 - 지방보조금 관리 강화, 성과중심 예산관리, 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 재정·금융 부문

- 건전재정 운용을 위한 통합재정안정화기금의 효율적 활용

④ 일반행정 부문

- 구정 발전계획 수립 및 평가관리, 창의 행정을 통한 구정현안 해결
- 살기좋은 도시환경 조성을 위한 환경정비 사업 추진
- 통합 자원봉사 네트워크 구축을 위한 국민운동단체 지원
- 기록물 보존환경 및 기록물 활용기반 최적화 추진

□ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	463,817	109,690	85,259	86,890	89,509	92,469
입법및선거관리	5,901	1,899	669	683	697	1,953
지방행정·재정지원	8,868	1,704	1,737	1,772	1,808	1,846
재정·금융	262,329	77,864	49,674	47,371	44,960	42,461
일반행정	186,719	28,222	33,179	37,064	42,044	46,210

□ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
주민참여예산 제안사업 신청	건	80	80	80	80	80
직원 후생복지 지원	명	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
우수 자원봉사활동 표창	명	16	17	18	18	18
현년도 지방세 목표액 달성률	%	100	100	100	100	100
전자계약 체결	%	100	100	100	100	100
유기한 민원처리에 대한 고객만족도 평가점수	점	96.5	97	97.5	97.5	97.5
비전자 기록물 이관율	%	90	90	90	90	90

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

- 주민 맞춤형 예방안전 관리체계 확립 및 실행역량 강화
- 폭염, 한파 대응 등 주민체감형 재난대응 시스템 역량 강화
- 방범용 CCTV 구축 및 통합관제센터 운영으로 안전한 생활환경 조성
- 상시적인 교육 및 훈련을 통해 민방위사태 발생 시 대처능력 함양
- 암남5 자연재해위험개선지구 정비사업으로 송도해수욕장 일원 재해 예방

☐ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	76,352	9,496	20,924	20,189	13,009	12,735
재난방재·민방위	76,352	9,496	20,924	20,189	13,009	12,735

☐ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
선제적 재난 대비 및 구민 안전문화운동 추진	회	25	25	25	25	25
재해예방공사 추진률	%	100	100	100	100	100
민방위 교육 참석률	%	100	100	100	100	100

III 교육 분야

☐ 투자방향

- 글로벌 감각을 갖춘 지역인재 양성을 위한 교육혁신 기반 마련
- 지역과 학교가 함께하는 희망교육지구 운영으로 지역교육공동체 조성
- 온라인·맞춤형 학습 인프라 조성으로 구민 평생학습 접근성 향상
- 지속가능한 평생학습도시 구현을 위한 학습공동체 확대와 연계 강화

☐ 부문별 투자중점

☐ ① 유아 및 초중등교육 부문

- 어린이 복합 문화공간 운영 및 확대를 통한 선진 아동교육 도시 조성
- 서구 도서관 운영을 통한 학습·문화 거점 구축 및 교육 역량 강화
- 중·고등학교 인터넷강의 등 기초교육 지원을 통한 교육 서비스 제공

☐ ② 평생·직업교육 부문

- 생애맞춤형 평생학습으로 전 구민 역량 계발
- 서구 평생학습관·진로교육지원센터 운영을 통한 평생학습 서비스 질 향상

☐ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	17,257	3,355	3,411	3,456	3,500	3,535
유아및초중등교육	14,402	2,792	2,844	2,882	2,925	2,960
평생·직업교육	2,855	563	567	575	575	575

☐ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
교육경비보조금 지원	회	3	3	3	3	3
희망교육사업 추진	회/개교	7/37	7/37	7/37	7/37	7/37
청소년 예술멘토링 추진	회	2	2	2	2	2

□ 투자방향

- 문화 인프라 다변화를 통한 지역 경쟁력 및 삶의 질 향상
- 소통 중심의 구정 홍보로 행정참여 확대 및 신뢰행정 구현
- 관광 활성화와 생활인구 유입을 통한 지속가능한 지역 성장 도모
- 생활체육 저변 확대를 통한 주민 건강증진 및 공동체 활성화

□ 부문별 투자중점

① 문화예술 부문

- 지역 특화 문화예술행사 개최로 지역 경쟁력 제고
 - 현인가요제, 고등어축제 개최 및 다양한 문화체험 콘텐츠 제공
- 전 구민이 향유할 수 있는 문화환경 조성 및 문화기반시설 확충
 - 서구문화원, 이태석신부기념관, 자유아동극장 등 문화시설 운영 내실화
- 전통문화유산 보존과 계승을 통한 창의적 활용 확대
 - 유형문화재 보존사업 및 무형문화재 전승활동 지원

② 관광 부문

- 다양한 국내외 관광 수요 변화에 대응하여 관광경쟁력 강화
 - 송도용궁구름다리, 송도오션파크 등 관광 기반시설 환경개선 및 활성화
- 고품질 관광서비스 제공을 통한 지역 체류형 관광 활성화
 - 지역 특화 관광콘텐츠 발굴 및 청년층 대상 맞춤형 마케팅 강화
 - 관광사업체 관리·점검 체계 고도화 및 외국인 친화형 안내서비스 확대

③ 체육 부문

- 구민 맞춤형 공공체육시설 확충 및 운영 활성화로 구민 건강증진 도모
 - 실내복합스포츠센터 건립으로 구민들의 건강과 웰빙 욕구 충족
 - 남향체육공원, 송도스포츠센터 등 기존 공공체육시설 운영 내실화
- 생활체육 프로그램 활성화로 지역 공동체 강화
 - 생활체육 무료교실 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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	53,295	10,425	10,591	10,674	10,746	10,860
문화예술	15,250	2,949	3,022	3,076	3,099	3,105
관 광	5,868	1,058	1,142	1,162	1,202	1,304
체 육	26,491	5,294	5,297	5,299	5,300	5,301
문화및관광일반	5,686	1,124	1,130	1,137	1,144	1,150

□ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
지역축제 방문객 만족도	%	77	78	79	80	81
유형문화유산 정비	건	2	2	2	2	2
보도자료 제공 및 스크랩 게시	건	1,580	1,600	1,620	1,620	1,620
SNS 구정 홍보	건	1,400	1,420	1,440	1,440	1,460
관광시설물 방문객 수	만명	41	42	43	44	45
관광편의 시설물 정비	회	4	4	4	4	4
동네체육시설 확충 및 정비	개소	55	55	55	55	55
생활체육진흥 프로그램 수	개	18	18	18	18	18

□ 투자방향

- 생활·음식물 폐기물 최소화와 자원순환 강화를 통해 청정 서구 조성
- 공중·개방화장실 관리 및 환경개선으로 쾌적한 생활환경 조성
- 저탄소 정책과 기후위기 대응을 통한 미래형 녹색도시 구축

□ 부문별 투자중점

① 폐기물 부문

- 자원순환 캠페인, 주민 참여를 통한 폐기물 감소로 깨끗한 도시환경 조성
- 공중화장실 개보수 등 주민밀착형 노후·불량 화장실 개선
- 재활용선별장, 자원순환센터 운영 등을 통한 주민맞춤형 친환경 서비스 제공

② 환경보호일반 부문

- 슬레이트지붕 철거·처리사업 추진을 통한 주거환경 개선
- 폭염취약계층 주거환경개선 및 도시열섬현상 완화를 위한 쿨루프 사업 추진

□ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	93,840	18,328	18,497	18,779	19,067	19,170
폐 기 물	88,927	17,357	17,514	17,794	18,080	18,182
환경보호일반	4,912	970	983	985	986	988

□ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
공중화장실 개보수 실적	개소	8	8	8	8	8
구민 1인당 재활용품 분리수거량	kg	25	25.1	25.2	25.3	25.4
슬레이트 지붕처리	동	47	47	47	47	47
환경개선부담금 징수율	%	80	80	80	80	80

VI

사회복지 분야

☐ 투자방향

- 민·관협력 시스템을 통한 복지사각지대 해소 및 취약계층 보호 강화
- 수요자 중심의 복지서비스 제공으로 복지시스템 효율성 강화

☐ 부문별 투자중점

☐ 1 기초생활보장 부문

- 저소득층 맞춤형 급여체계 구축으로 생활보장 서비스 강화
- 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

☐ 3 노동 부문

- 맞춤형 일자리 발굴 및 정보 제공 채널 다변화로 취업 기회 확대

☐ 4 사회복지일반 부문

- 청년위원회 및 청년정책 네트워크 운영을 통한 청년 정책기반 구축
- 청년공간 운영 및 청년 맞춤형클래스, 청년아트마켓 개최 지원 등을 통한 문화예술활동 등 향유 기회 제공

5 보육 부문

- 보육시설 확충과 공공 보육 서비스 강화로 믿고 맡길 수 있는 육아 환경 조성
- 출생 아동 지원 확대를 통해 초기 양육 부담 완화
- 육아종합지원센터 운영으로 지역사회 원스톱 육아서비스 지원

6 가족·여성 부문

- 여성친화도시 구민참여단 교육, 활동 및 회의 지원으로 여성친화도시 조성
- 서구 가족센터 지원으로 다양한 가족형태 맞춤형 가족 통합서비스 제공
- 가정폭력, 성폭력, 성매매 상담소 및 보호시설 운영으로 사회 안전망 강화

7 노인 부문

- 초고령화시대 대비 지속가능한 노인 사회활동 프로그램 제공
- 어르신 이·미용, 목욕비 지원 등 서구형 노인복지 서비스 제공
- 경로당 및 노인복지관, 노인교실 운영으로 사회적 참여 확대 제고
- 서구 실버복합문화센터 건립으로 노인 여가·문화 거점공간 마련

8 청소년 부문

- 아동친화적인 행정체제 구축 및 아동·청소년 복지 증진
- 청소년 활동지원 및 보호관리로 건전한 청소년상 구현
- 서구 아동·청소년의회 운영을 통한 청소년 권리 증진 도모

□ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	1,383,355	267,776	270,854	274,823	284,265	285,637
기초생활보장	275,549	51,895	53,409	55,360	57,171	57,713
취약계층지원	312,613	60,986	61,511	62,046	63,921	64,149
노동	5,374	1,069	1,072	1,075	1,078	1,081
사회복지일반	17,466	3,489	3,494	3,494	3,495	3,496
보육	101,395	19,477	19,708	19,812	21,173	21,224
가족·여성	76,529	14,872	15,109	15,314	15,548	15,685
노인	553,756	107,873	108,426	109,589	113,735	114,134
청소년	40,673	8,115	8,124	8,134	8,145	8,155

□ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
긴급복지 지원 세대 수	세대	33	34	35	35	35
취약계층 안심확인 서비스 가입	명	25	20	15	15	10
생계급여 지원	%	100	100	100	100	100
장애인활동지원 지원자 수	명	300	300	300	300	300
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	22,700	22,800	22,900	23,000	23,100
노인사회활동 참여자 수	명	2,910	2,915	2,915	2,915	2,915
드림스타트 사례관리 아동	명	145	145	145	145	145
공공형 직접 일자리창출 인원	명	114	114	114	114	114
구인구직활동지원	회	4	4	4	4	4

VII 보건 분야

☐ 투자방향

- 맞춤형 가족·보건사업 추진으로 양질의 기초 의료서비스 제공
- 지역통합 건강 증진으로 건강도시 서구 구현
- 식품위생 관리 강화로 식중독 예방 및 안전한 먹거리 환경 조성

☐ 부문별 투자중점

☐ 1 보건의료 부문

- 건강 취약 계층 통합 관리로 지역 내 건강 격차 완화
- 치매예방, 정신건강복지센터 운영 등 정신건강 증진사업 추진
- 한방진료실 운영 등 주민수요 맞춤형 보건 서비스 제공을 통한 만족도 향상

☐ 2 식품의약품안전 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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	71,903	13,862	14,227	14,481	14,640	14,693
보건의료	69,430	13,374	13,734	13,986	14,143	14,194
식품의약품안전	2,473	489	492	496	497	499

☐ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
건강취약계층 방문건강관리	연계건수	920	920	920	920	920
마을건강센터 건강상담	명	10,200	10,400	10,600	10,600	10,600
국가필수 예방접종률	%	88.4	88.4	88.5	88.5	88.5
식품위생업소 기초위생점검	개소	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

VIII 농림·해양·수산 분야

☐ 투자방향

- 누구나 찾고 싶은 공원과 산림 휴양 공간, 건강한 숲길 조성
- 쾌적하고 활기 넘치는 도심 속 명품 해수욕장 조성·운영

☐ 부문별 투자중점

☐ 1 농업·농촌 부문

- 도시농업 활성화와 반려동물 친화 문화 확산 지원

☐ 2 임업·산촌 부문

- 안전하고 편안한 산행길과 건강한 산림자원 조성
- 산불예방, 재해위험목 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

☐ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	44,444	8,211	8,822	9,016	9,153	9,242
농업·농촌	4,003	750	786	792	829	846
임업·산촌	30,148	5,505	5,994	6,149	6,216	6,284
해양수산·어촌	10,293	1,957	2,042	2,074	2,108	2,112

☐ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
숲가꾸기 사업(면적)	ha	30	30	30	30	30
유기동물 위탁보호	두	400	400	400	400	400
수산종자 매입 방류	천미	165	165	165	165	165
해수욕장 안전편의시설 설치	개	48	50	52	54	54

IX 산업·중소기업 및 에너지

☐ 투자방향

- 지역 산업 구조 개편과 연계한 신규 산업 육성 기반 마련
- 전통시장 시설현대화 및 소상공인 역량강화사업으로 경쟁력 강화
- 서민생활 안정을 위한 물가 시책 추진으로 지역경제 활성화

☐ 부문별 투자중점

☐ 1 산업진흥·고도화 부문

- 의료 R&D클러스터 조성을 통한 의료산업 역량 강화 및 경제발전 원동력 형성
- 상권 활성화를 위한 전통시장 현대화 사업 및 환경개선 추진
- 착한가격업소 지원 및 물가안정 캠페인을 통한 물가안정 추진
- 도시가스 보급률 확대 및 LPG가스 시설 개선을 통한 에너지 복지 제공

☐ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	50,539	11,802	18,100	11,695	5,724	3,218
산업진흥·고도화	50,539	11,802	18,100	11,695	5,724	3,218

☐ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
전통시장 시설현대화 공사	%	100	100	100	100	100
LPG용기 사용가구 시설개선	가구	30	30	30	30	30
물가안정 지원 캠페인 추진	회	3	3	3	3	3

□ 투자방향

- 선제적 도로정비 사업 및 밝고 안전한 야간환경 조성
- 안전 중심 도로관리로 쾌적한 안심도로 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, 서대신동 부산여중 앞 도로개설, 모지포 마을 진입도로 개설, 아미동~서대신동 연결도로 개설 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

- 서구 시설관리공단 설립에 대비하여 노외 공영주차장 통합관제시스템 설치 완료(2027년 예정)를 통한 효율적인 주차장 관리체계 확립
- 남부민2동 새뜰마을 공영주차장, 중앙공원 대신 공영주차장 건립 등 공영주차장 건립사업 지속 추진
- 교통불편해소 및 교통사고 예방을 위한 교통시설 정비 및 편의시설 설치
- 탄력적·맞춤형 불법 주·정차 단속

□ 투자계획

(단위: 백만 원)

부 문	합 계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	96,934	14,157	18,183	20,312	21,963	22,319
도 로	64,796	9,519	12,237	13,894	14,503	14,642
대중교통· 물류등기타	32,138	4,638	5,945	6,418	7,460	7,677

□ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
관내 일원 도로포장 정비율	%	100	100	100	100	100
소규모 도로파손 정비	건수	35	35	35	35	35
가로등 LED 보급률	%	96	99	100	100	100
공영주차장 확충	건	3	3	3	3	3
주차장 시설개선 및 유지관리	건	47	40	35	35	35
불법주정차 단속 및 과태료 징수	%	70	70	70	70	70
교통안전시설물 확충	건	37	37	37	37	37
책임보험미가입 및 정기 검사미필 차량에 대한 조치	회	180	180	180	180	180

XI 국토·지역개발 분야

☐ 투자방향

- 연속적 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”, 남부민2동 새뜰마을사업, 동대신1동 새뜰마을사업 등 기투자사업 완벽 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 조성을 통한 관광혁신도시 서구 선도
- 고지대 산복도로 보행환경개선 사업 추진 등으로 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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	124,999	24,686	24,898	25,019	25,088	25,308
수 자 원	11,795	2,333	2,334	2,339	2,376	2,414
지역 및 도시	113,204	22,353	22,565	22,680	22,712	22,894

□ 주요지표

구 분	단 위	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
하수도 정비사업 공정률	%	100	100	100	100	100
무허가 건축물 단속건수	건	75	80	80	80	80
공동주택 관리 지원	건	6	6	6	6	6
불법광고물 정비 및 단속	건	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
광고물 게시시설 확대 및 정비	개소	15	15	15	15	15
주소정보시설 전수조사 관리	개	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
부동산중개업소 지도점검률	%	100	100	100	100	100

[별첨] 분야별 세부사업 계획서

참 고 사 항

- 사업부서에서 제출한 자료를 바탕으로 총 사업비 20억 원 이상인 세부사업, 사업비 3억 원 이상인 민간보조사업, 사업비 1억 원 이상인 행사성 사업을 대상으로 작성(행정운영경비, 재무활동, 예비비 등 미포함)
- 중기세입전망 기준으로 투자계획을 조정한 것이며, 연도별 투자계획은 당해연도 재정여건을 감안하여 변동 가능
- 예산 내의 범위에서 중기계획을 수립하므로 예산외 재원은 “계” 금액에 미포함
- 구성항목별 합계는 소수점 이하 단수 조정으로 상이할 수 있음

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요		국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
									법정	보조				소계	2026	2027	2028	2029		2030	
공공질서 및 안전	맞춤형 복지제도 운영	기간: 2026~2030년 대상: 직원, 공무원 938명 내용: 맞춤형복지포인트 제공, 건강검진비 지원		N	N		N	Y	N	계	8,070	0	8,070	1,566	1,590	1,614	1,638	1,662	0		
		청사 및 관용차량 관리											0	4,394	861	870	879	888	896	0	
		청사 유지관리		N	N		N	N	N	계	4,394	0	4,394	861	870	879	888	896	0		
	인구정책 운영	기간: 2026~2030년 대상: 직원 및 내방 민원인 내용: 쾌적한 청사환경 조성으로 직원근무의욕 고취 및 민원편의 도모								재량	4,394	0	4,394	861	870	879	888	896	0		
		인구감소 대응									시군구비	4,394	0	4,394	861	870	879	888	896	0	
		메디케이션 타운 조성(인구)		N	N		N	N	N	계	4,050	0	4,050	810	810	810	810	810	810	0	
	구정 정보화 운영	기간: 2026~2030년 대상: 송도해수욕장 일원 워케이션 조성지 내용: 메디케이션 타운 조성								재량	4,050	0	4,050	810	810	810	810	810	810	0	
		구정 정보화 내실운영									지방소멸대응기	4,050	0	4,050	810	810	810	810	810	810	0
		정보화 기반 조성		N	N		N	N	N	N	계	6,987	0	6,987	1,255	1,328	1,398	1,468	1,538	0	
	재난·재해 예방 및 대응력 강화	정보시스템 운영 관리	기간: 2026~2030년 대상: 내부 전산망 규모: 5개 사업 내용: 디지털 사무환경 구축		N	N		N	N	N	계	3,812	0	3,812	680	723	763	803	843	0	
										재량	3,812	0	3,812	680	723	763	803	843	0		
										시군구비	3,812	0	3,812	680	723	763	803	843	0		
		기간: 2026~2030년 대상: 내부 전산망 규모: 17개 사업 내용: 정보시스템 유지보수		N	N		N	N	N	계	3,175	0	3,175	575	605	635	665	695	0		
										재량	3,175	0	3,175	575	605	635	665	695	0		
										시군구비	3,175	0	3,175	575	605	635	665	695	0		
공공질서 및 안전											44,583	2,875	41,708	6,483	16,826	16,860	751	788	0		
		재난방재·민방위									44,583	2,875	41,708	6,483	16,826	16,860	751	788	0		
		CCTV 통합관제센터 운영									44,583	2,875	41,708	6,483	16,826	16,860	751	788	0		
재난예방 및 복구 지원											3,583	0	3,583	648	681	715	751	788	0		
	CCTV 통합관제센터 운영									계	3,583	0	3,583	648	681	715	751	788	0		
	CCTV 통합관제센터 운영		N	N		N	Y	N	의무	3,583	0	3,583	648	681	715	751	788	0			

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자성향	지방채	BT	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획				향후		
								법정	보조				소계	2026	2027	2028		2029	2030
			기간: 2024~2028년 대상: 양남동 135-5번지일원 규모: 방제호안 200m, 장제이동 300m	Y 행정안전부	N	N	N	N	Y	N	계 의 국고보조금 시도비 시군구비	41,000 41,000 20,500 10,250 10,250	2,875 2,875 1,520 678 678	38,125 38,125 18,980 9,573 9,573	5,835 5,835 2,835 1,500 1,500	16,145 16,145 8,073 4,036 4,036	16,145 16,145 8,073 4,036 4,036	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
교육																			
유아및초중등교육																			

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
							법정	모조				소계	2026	2027	2028	2029		2030
		기간: 2026~ 2030년 대상: 서구 관광객 규모: L=127m 내용: 옹공구름다리 운영			N	N	N	N	계	2,174	0	2,174	415	425	435	445	455	0
				N	N	N	N	N	재	2,174	0	2,174	415	425	435	445	455	0
									시 군 구 비	2,174	0	2,174	415	425	435	445	455	0
		기간: 2025년 대상: 내원정사 규모: 사찰음식문화체험관 내용: 체험관 건립		Y	N	N	N	N	계	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
									재	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
									시 군 구 비	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
환경										82,654	0	82,654	16,036	16,286	16,560	16,839	16,933	0
	폐기물									82,654	0	82,654	16,036	16,286	16,560	16,839	16,933	0
	폐기물 감량 및 청소관리									75,190	0	75,190	14,588	14,816	15,068	15,324	15,394	0
	생활폐기물 관리									75,190	0	75,190	14,588	14,816	15,068	15,324	15,394	0
		기간: 2026~ 2030년 대상: 서구 구민 내용: 생활 폐기물 수집 운반 및 처리							계	72,585	0	72,585	14,086	14,309	14,544	14,792	14,854	0
	생활폐기물 위탁관리			N	N	N	Y	N	의 무	72,585	0	72,585	14,086	14,309	14,544	14,792	14,854	0
									시 군 구 비	72,585	0	72,585	14,086	14,309	14,544	14,792	14,854	0
	대형폐기물 위탁관리	기간: 2026~ 2030년 대상: 서구 구민 내용: 대형폐기물 수거							계	2,605	0	2,605	502	507	524	531	540	0
				N	N	N	Y	N	의 무	2,605	0	2,605	502	507	524	531	540	0
									시 군 구 비	2,605	0	2,605	502	507	524	531	540	0
	폐기물 자원화									7,464	0	7,464	1,448	1,470	1,492	1,515	1,538	0
										2,392	0	2,392	474	476	478	481	483	0
	자원순환 시설 관리								계	2,392	0	2,392	474	476	478	481	483	0
		기간: 2026~ 2030년 위치: 양남공원로 431 일원 규모: 연면적 2,889.6㎡ 내용: 재활용품 선별 관리		N	N	N	Y	N	의 무	2,392	0	2,392	474	476	478	481	483	0
									시 군 구 비	2,392	0	2,392	474	476	478	481	483	0
	자원재활용 활성화									5,072	0	5,072	975	994	1,014	1,034	1,055	0
									계	5,072	0	5,072	975	994	1,014	1,034	1,055	0
	음식물쓰레기 자원화	기간: 2026~ 2030년 대상: 서구 구민 내용: 음식물쓰레기 위탁처리		N	N	N	Y	N	의 무	5,072	0	5,072	975	994	1,014	1,034	1,055	0
									시 군 구 비	5,072	0	5,072	975	994	1,014	1,034	1,055	0
사회복지										1,209,474	5,984	1,203,490	236,585	238,248	240,626	242,983	245,048	0
	기초생활보장									250,947	0	250,947	48,147	49,146	50,167	51,210	52,276	0
	저소득층 생활안정지원									250,947	0	250,947	48,147	49,146	50,167	51,210	52,276	0
										221,991	0	221,991	42,658	43,511	44,381	45,268	46,174	0
	기초생활보장 지원									221,991	0	221,991	42,658	43,511	44,381	45,268	46,174	0

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후
						법정	이				소계	2026	2027	2028	2029	2030
생계급여	기간: 2026~2030년 대상: 기초생활수급자 규모: 약 5,200가구 내용: 생계급여지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	계	221,991	0	221,991	42,658	43,511	44,381	45,268	46,174
								의무	221,991	0	221,991	42,658	43,511	44,381	45,268	46,174
자활근로사업 지원	기간: 2026~2030년 대상: 기초생활수급자 및 자생위계층 등 규모: 연 400여명 내용: 자소득층에게 자활을 지원하여 탈빈곤 촉진	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	국고보조금	199,792	0	199,792	38,392	39,160	39,943	40,742	41,556
								시도비	15,539	0	15,539	2,986	3,046	3,107	3,169	3,232
지역자활센터 운영	기간: 2026~2030년 대상: 서구지역자활센터 내용: 자활센터 직원임금 및 운영비 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	시군구비	6,660	0	6,660	1,280	1,305	1,331	1,358	1,385
								계	26,641	0	26,641	5,079	5,200	5,325	5,453	5,585
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	기간: 2026~2030년 대상: 일하는 수급자, 차상위 규모: 400여명 내용: 근로소득장려금 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	국고보조금	20,638	0	20,638	3,966	4,045	4,126	4,209	4,293
								의무	20,638	0	20,638	3,966	4,045	4,126	4,209	4,293
의료급여 관리	기간: 2026~2030년 대상: 의료급여대상자 내용: 의료급여 수급권자 진료비 본인부담 완화	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	국고보조금	18,574	0	18,574	3,569	3,641	3,713	3,788	3,863
								시도비	1,445	0	1,445	278	283	289	295	300
현금급여사업비 진료비 지원	기간: 2026~2030년 대상: 의료급여대상자 내용: 의료급여 수급권자 진료비 본인부담 완화	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	시군구비	619	0	619	119	121	124	126	129
								계	2,234	0	2,234	429	438	447	456	465
취약계층지원	기간: 2026~2030년 대상: 의료급여대상자 내용: 의료급여 수급권자 진료비 본인부담 완화	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	의무	2,234	0	2,234	429	438	447	456	465
								국고보조금	1,564	0	1,564	300	307	313	319	325
사회복지 기반 조성	기간: 2026~2030년 대상: 의료급여대상자 내용: 의료급여 수급권자 진료비 본인부담 완화	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	시도비	469	0	469	90	92	94	96	98
								시군구비	201	0	201	39	39	40	41	42
지역사회복지체계 구축	기간: 2026~2030년 대상: 의료급여대상자 내용: 의료급여 수급권자 진료비 본인부담 완화	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	계	3,769	0	3,769	683	717	752	789	827
								의무	3,769	0	3,769	683	717	752	789	827
지역사회복지체계 구축	기간: 2026~2030년 대상: 의료급여대상자 내용: 의료급여 수급권자 진료비 본인부담 완화	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	국고보조금	3,392	0	3,392	615	645	677	710	745
								시도비	261	0	261	48	50	52	54	57
지역사회복지체계 구축	기간: 2026~2030년 대상: 의료급여대상자 내용: 의료급여 수급권자 진료비 본인부담 완화	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	시군구비	115	0	115	21	22	23	24	26
								계	2,315	0	2,315	411	436	461	489	517
지역사회복지체계 구축	기간: 2026~2030년 대상: 의료급여대상자 내용: 의료급여 수급권자 진료비 본인부담 완화	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	의무	2,315	0	2,315	411	436	461	489	517
								국고보조금	1,593	0	1,593	283	300	318	336	356
지역사회복지체계 구축	기간: 2026~2030년 대상: 의료급여대상자 내용: 의료급여 수급권자 진료비 본인부담 완화	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	시도비	721	0	721	128	136	144	152	161
								계	261,089	0	261,089	50,806	51,476	52,283	53,019	53,506
지역사회복지체계 구축	기간: 2026~2030년 대상: 의료급여대상자 내용: 의료급여 수급권자 진료비 본인부담 완화	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	국고보조금	35,393	0	35,393	6,587	6,839	7,111	7,406	7,451
								시도비	14,493	0	14,493	2,809	2,854	2,899	2,943	2,988

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성향	지방채	BT	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후
							법정	보조	이자				소계	2026	2027	2028	2029	
지역사회서비스투자사업 (지역개발형)	기간: 2026~ 2030년 대상: 총위소득 150%이하 (사업별 상이) 규모: 14개 약 800여 명 내용: 지역사회서비스 투자사업 제공	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계 의 무 국고보조금 시도비 시군구비	4,266 4,266 2,986 640 640	0	4,266 4,266 2,986 640 640	853 853 597 128 128	853 853 597 128 128	853 853 597 128 128	853 853 597 128 128	0	
	기간: 2026~ 2030년 대상: 사회복지요원 규모: 약 39여 명 내용: 급여, 교통비, 근로복 등 지급			N	N	N	Y	N	계 의 무 시군구비	3,465 3,465 3,465	0	3,465 3,465 3,465	604 604 604	648 648 648	693 693 693	738 738 738	782 782 782	0
	기간: 2026~ 2030년 대상: 보훈단체 10개소 규모: 약 800명 내용: 참전유공자 명예수당, 보훈명예수당 등		N	N	N	N	N	N	계 재 량 시군구비	2,004 2,004 2,004	0	2,004 2,004 2,004	401 401 401	401 401 401	401 401 401	401 401 401	0	
	기간: 2026~ 2030년 대상: 65세 이상 참전유공자 610명 내용: 참전유공자 명예수당 지급		N	N	N	N	Y	N	계 의 무 시도비	4,758 4,758 4,758	0	4,758 4,758 4,758	952 952 952	952 952 952	952 952 952	952 952 952	0	
	사회복지관 운영									계	8,537	0	8,537	1,707	1,707	1,707	1,707	0
서구종합사회복지관 운영 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 서구종합사회복지관 규모: 지역 주민 이용 내용: 복지관 운영비, 인건비 등 지원		N	N	N	N	Y	N	계 의 무 시도비 시군구비	4,473 4,473 3,849 624	0	4,473 4,473 3,849 624	895 895 770 125	895 895 770 125	895 895 770 125	895 895 770 125	0	
	기간: 2026~ 2030년 대상: 부산기독교 종합사회복지관 규모: 지역 주민 이용 내용: 복지관 운영 지원		N	N	N	N	Y	N	계 의 무 시도비 시군구비	4,063 4,063 3,499 565	0	4,063 4,063 3,499 565	813 813 700 113	813 813 700 113	813 813 700 113	813 813 700 113	0	
	취약계층 관리 및 지원									계	12,363	0	12,363	2,070	2,277	2,505	2,755	0
긴급복지	기간: 2026~ 2030년 대상: 관내 위기가정 규모: 약 1300여 건 내용: 위기 가정 일시적 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계 의 무 국고보조금 시도비 시군구비	12,363 12,363 9,891 1,236 1,236	0	12,363 12,363 9,891 1,236 1,236	2,070 2,070 1,656 207 207	2,277 2,277 1,822 228 228	2,505 2,505 2,004 250 250	2,755 2,755 2,204 276 276	0	
																		0

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							법정	보조	이자				소계	2026	2027	2028	2029		2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
장애인복지증진	장애인복지증진	지소속장애인 생활안정 지원										0	118,860	23,135	23,446	23,766	24,086	24,427	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												0	33,851	6,505	6,635	6,767	6,903	7,041	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												0	21,800	4,189	4,273	4,358	4,445	4,534	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	장애인연금 급여 지급	기간: 2026~2030년 대상: 저소득 중증장애인 1,000명 이상 내용: 장애인연금 급여 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	21,800	0	21,800	4,189	4,273	4,358	4,445	4,534	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	장애인수당(기초) 지급	기간: 2026~2030년 대상: 등록장애인 수급자 규모: 월 1200여명 내용: 장애수당 6만원 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	4,280	0	4,280	822	839	856	873	890	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	장애인일자리지원 (일반형일자리)	기간: 2026~2030년 대상: 장애인 일자리 일반형 규모: 연 39명 내용: 인건비 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	5,648	0	5,648	1,085	1,107	1,129	1,152	1,175	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
장애인일자리지원 (시간제일자리)	기간: 2026~2030년 대상: 장애인일자리 시간제 규모: 연 27명 내용: 인건비 등 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,123	0	2,123	408	416	424	433	442	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
장애인보호및재활지원	기간: 2026~2030년 대상: 등록장애인 규모: 연 300여명 내용: 장애인 바우처 제공	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	44,060	0	44,060	8,467	8,636	8,809	8,985	9,164	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후			
							법정	보조				소계	2026	2027	2028	2029		2030		
발달재활서비스 바우처 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 만18세 미만 장애아동 내용: 재활치료 서비스제공	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계 의무 국고보조금 시도비 시군구비	2,802 2,802 1,961 420 420 4,491 4,491 3,144 674 674 33,656	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,802 2,802 1,961 420 420 4,491 4,491 3,144 674 674 33,656	538 538 377 81 81 863 863 604 129 129 6,763	549 549 384 82 82 880 880 616 132 132 6,746	560 560 392 84 84 898 898 629 135 135 6,732	571 571 400 86 86 916 916 641 137 137 6,712	583 583 408 87 87 934 934 654 140 140 6,704	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	기간: 2026~ 2030년 대상: 성인발달 장애인 (최대 176시간) 내용: 교육,여가,취미 등 낮시간대 활동서비스 제공	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계 의무 국고보조금 시도비 시군구비	2,802 2,802 1,961 420 420 4,491 4,491 3,144 674 674 33,656	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,802 2,802 1,961 420 420 4,491 4,491 3,144 674 674 33,656	538 538 377 81 81 863 863 604 129 129 6,763	549 549 384 82 82 880 880 616 132 132 6,746	560 560 392 84 84 898 898 629 135 135 6,732	571 571 400 86 86 916 916 641 137 137 6,712	583 583 408 87 87 934 934 654 140 140 6,704	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	장애인복지시설 지원																			
	장애인시설수급자 생계급여 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 장애인 생활시설2개소 규모: 입소 장애인 100여명 내용: 주부식비, 피복비 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계 의무 국고보조금 시도비 시군구비	1,965 1,965 1,756 209 17,943 17,943 12,560 5,383	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,965 1,965 1,756 209 17,943 17,943 12,560 5,383	352 352 317 35 3,668 3,668 2,568 1,101	372 372 333 38 3,628 3,628 2,540 1,088	392 392 350 42 3,588 3,588 2,512 1,076	413 413 368 45 3,549 3,549 2,484 1,065	436 436 387 49 3,510 3,510 2,457 1,053	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
장애인거주시설 운영 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 천마재활원, 라이트하우스 내용: 인건비, 운영비 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계 의무 국고보조금 시도비	17,943 17,943 12,560 5,383	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17,943 17,943 12,560 5,383	3,668 3,668 2,568 1,101	3,628 3,628 2,540 1,088	3,588 3,588 2,512 1,076	3,549 3,549 2,484 1,065	3,510 3,510 2,457 1,053	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
장애인의 주간보호시설 운영 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 장애인의 주간보호시설 규모: 2개소 내용: 종사자 인건비 및 관리운영비 지원		N	N	N	N	Y	N	계 의무 시도비	1,575 1,575 1,575	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,575 1,575 1,575	335 335 335	324 324 324	315 315 315	305 305 305	296 296 296	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
장애인 복지관 운영지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 서구장애인복지관 내용: 인건비, 운영비, 주말 주간보호 지원		N	N	N	N	Y	N	계 의무 시도비	6,439 6,439 6,439	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,439 6,439 6,439	1,288 1,288 1,288	1,288 1,288 1,288	1,288 1,288 1,288	1,288 1,288 1,288	1,288 1,288 1,288	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
장애인의 직업재활시설 운영 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 천마도예의술포 2개 시설 내용: 인건비, 운영비 등 지원		N	N	N	N	Y	N	계 의무 시도비 시군구비	3,830 3,830 3,631 199	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,830 3,830 3,631 199	746 746 669 77	757 757 697 60	769 769 725 44	772 772 755 17	786 786 786 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성향	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
							법정	보조				소계	2026	2027	2028	2029		2030
	장애인 단기거주시설 운영지원	기간: 2026~2030년 대상: 단기거주시설 내용: 장애인 가·미아, 학대 피해 장애인, 일반장애인 단기간 보호							계	1,904	0	1,904	373	377	381	385	388	0
				N	N	N	Y	N	의	1,904	0	1,904	373	377	381	385	388	0
									시도비	1,904	0	1,904	373	377	381	385	388	0
	저소득층 주거복지 증진									67,434	0	67,434	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	0
			주거급여 지원							67,434	0	67,434	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	0
										계	67,434	0	67,434	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487
	주거급여 지원	기간: 2026~2030년 대상: 기초주거급여수급자 규모: 약 7,000세대 이상 내용: 주거급여 지원	Y 국토교통부					의	67,434	0	67,434	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	13,487	0
									국고보조금	60,690	0	60,690	12,138	12,138	12,138	12,138	12,138	0
									시도비	4,720	0	4,720	944	944	944	944	944	944
	요보호 아동 지원 강화							시군구비	2,023	0	2,023	405	405	405	405	405	405	0
			아동시설 운영 지원						39,402	0	39,402	7,597	7,705	7,919	8,040	8,141	0	
										35,886	0	35,886	6,896	7,003	7,216	7,335	7,436	0
	아동시설 운영비 지원	기간: 2026~2030년 대상: 아동양육시설 2개소 규모: 운영비, 인건비 등 지원						계	31,800	0	31,800	6,121	6,205	6,394	6,489	6,590	0	
				N	N	N	Y	N	의	31,800	0	31,800	6,121	6,205	6,394	6,489	6,590	0
								시도비	31,800	0	31,800	6,121	6,205	6,394	6,489	6,590	0	
	아동시설수급자 생계급여 지원	기간: 2026~2030년 대상: 아동양육시설수급자 규모: 월 200여 명 내용: 생계급여 지원	Y 보건복지부					계	4,086	0	4,086	774	798	822	846	846	0	
									의	4,086	0	4,086	774	798	822	846	846	0
									국고보조금	3,678	0	3,678	697	718	739	762	762	0
	취약계층아동 지원							시도비	409	0	409	77	80	82	85	85	0	
									3,516	0	3,516	701	702	703	704	705	0	
									계	3,516	0	3,516	701	702	703	704	705	0
	아동발달지원계좌 지원	기간: 2026~2030년 대상: 취약계층아동 규모: 610명 이상 내용: 아동적립금에 따른 정부매칭지원금 지급	Y 보건복지부					의	3,516	0	3,516	701	702	703	704	705	0	
									국고보조금	2,516	0	2,516	501	502	503	504	505	0
									시도비	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
	사회복지일반								11,938	0	11,938	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	0	
			지역사회 통합돌봄						11,938	0	11,938	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	0	
										11,938	0	11,938	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	0
	노인맞춤돌봄서비스 지원	기간: 2026~2030년 대상: 65세 이상 기초생활 또는 기초연금수급자 규모: 1,217명 내용: 개인별 맞춤형 돌봄 서비스 제공	Y 보건복지부					계	11,938	0	11,938	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	0	
									의	11,938	0	11,938	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	0
									국고보조금	8,356	0	8,356	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	0
				N	N	N	Y	시도비	1,791	0	1,791	358	358	358	358	358	0	
								시군구비	1,791	0	1,791	358	358	358	358	358	0	

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요		국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
									법정	보조	이자				소계	2026	2027	2028	2029	2030		
보육																						
영유아 보육 서비스 지원																						
보육료 및 어린이집 지원																						
			기간: 2026~ 2030년 대상: 어린이집 이용 만0~ 2세 아동 규모: 연령별 보육료 정부 지원단가 100% 지원 내용: 영유아 보육료 지원	Y 교육부	N	N	N	N	Y	N		의무 국고보조금 시도비 시군구비	89,691 89,691 89,691 26,300 26,300 19,725 4,603 1,973	0 0 0 0 0 0 0 0	89,691 89,691 89,691 26,300 26,300 19,725 4,603 1,973	17,682 17,682 17,682 5,260 5,260 3,945 921 395	17,806 17,806 17,806 5,260 5,260 3,945 921 395	17,934 17,934 17,934 5,260 5,260 3,945 921 395	18,066 18,066 18,066 5,260 5,260 3,945 921 395	18,202 18,202 18,202 5,260 5,260 3,945 921 395	0 0 0 0 0 0 0 0	
			기간: 2026~ 2030년 대상: 3~ 5세 어린이집 이용 아동 규모: 월 650여 명, 3~ 5세 월 28만원 내용: 누리과정 보육료 지원		N	N	N	N	Y	N		계 의무 시도비 시군구비	9,637 9,637 9,637 1,927	0 0 0 0	9,637 9,637 9,637 1,927	1,927 1,927 1,927 1,927	1,927 1,927 1,927 1,927	1,927 1,927 1,927 1,927	1,927 1,927 1,927 1,927	1,927 1,927 1,927 1,927	0 0 0 0	
			기간: 2026~ 2030년 대상: 보육시설 미이용 24개월 미만 영유아 규모: 약 450여명 내용: 0세 100만 원, 1세 50만 원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N		계 의무 국고보조금 시도비 시군구비	20,000 20,000 15,000 3,500 1,500	0 0 0 0 0	20,000 20,000 15,000 3,500 1,500	4,000 4,000 3,000 700 300	4,000 4,000 3,000 700 300	4,000 4,000 3,000 700 300	4,000 4,000 3,000 700 300	4,000 4,000 3,000 700 300	4,000 4,000 3,000 700 300	0 0 0 0 0
			기간: 2026~ 2030년 대상: 정부지원어린이집 규모: 인건비지원 어린이집 등 20개소 내용: 보육교직원 인건비 지원	Y 교육부	N	N	N	N	Y	N		계 의무 국고보조금 시도비 시군구비	22,017 22,017 13,210 6,165 2,642 4,325	0 0 0 0 0	22,017 22,017 13,210 6,165 2,642 4,325	4,147 4,147 2,488 1,161 498 865	4,271 4,271 2,563 1,196 513 865	4,399 4,399 2,640 1,232 528 865	4,531 4,531 2,719 1,269 544 865	4,667 4,667 2,800 1,307 560 865	0 0 0 0 0 0	
			기간: 2026~ 2030년 대상: 관내 어린이집 29개소 규모: 어린이집 29개소 내용: 보조(연장)교사 인건비 지원	Y 교육부	N	N	N	N	Y	N		계 의무 국고보조금 시도비 시군구비	4,325 4,325 2,595 1,211 519	0 0 0 0 0	4,325 4,325 2,595 1,211 519	865 865 519 242 104	865 865 519 242 104	865 865 519 242 104	865 865 519 242 104	865 865 519 242 104	0 0 0 0 0	
			기간: 2026~ 2030년 대상: 어린이집 및 시간제보육 제공기관 보육교사 규모: 어린이집 29개소 내용: 교사근무환경개선 지원	Y 교육부	N	N	N	N	Y	N		계 의무 국고보조금 시도비 시군구비	2,960 2,960 1,776 829 355	0 0 0 0 0	2,960 2,960 1,776 829 355	592 592 355 166 71	592 592 355 166 71	592 592 355 166 71	592 592 355 166 71	592 592 355 166 71	0 0 0 0 0	

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
							법정	모조	이자				소계	2026	2027	2028	2029		2030
		기간: 2026~ 2030년 대상: 관내 어린이집 및 영유아 가정								계	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
	육아종합지원센터 운영	규모: 육아종합지원센터		N	N	N	N	N	N	재	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
		내용: 가정양육 지원, 지역특화사업 운영 등								시 군 구 비	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
										계	1,951	0	1,951	390	390	390	390	390	0
	어린이집 필요경비 지원 (현장학습 및 특별활동비)	기간: 2026~ 2030년 대상: 어린이집 재원 2~5세 유아																	
		규모: 현장학습비 분기당 50,000원/특별활동비 월 80,000원		N	N	N	N	N	Y	의	1,951	0	1,951	390	390	390	390	390	0
		내용: 현장학습비 및 특별 활동비 지원								시 도 비	1,951	0	1,951	390	390	390	390	390	0
	가족·여성																		
		여성 및 가족 복지증진									48,701	0	48,701	9,247	9,497	9,776	10,032	10,150	0
												48,701	0	48,701	9,247	9,497	9,776	10,032	10,150
	저출산시책사업 지원										3,463	0	3,463	677	671	691	712	712	0
		첫만남 이용권 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 출생일 현재 서구 거주 출산가정							계	3,463	0	3,463	677	671	691	712	712	0
			규모: 첫째자녀 200만원, 둘째이후 300만원		N	N	N	N	Y	의	3,463	0	3,463	677	671	691	712	712	0
		내용: 출생아 첫만남 이용권 부여 지원	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	국 고 보 조 금	2,594	0	2,594	507	503	518	533	533	533	0
									시 도 비	434	0	434	85	84	87	89	89	89	0
	여성권익 증진								시 군 구 비	434	0	434	85	84	87	89	89	89	0
										11,843	0	11,843	2,074	2,296	2,411	2,531	2,531	2,531	0
										계	6,933	0	6,933	1,193	1,349	1,416	1,487	1,487	0
	성매매피해자지원시설 운영	기간: 2026~ 2030년 대상: 성매매피해자지원시설							의	6,933	0	6,933	1,193	1,349	1,416	1,487	1,487	1,487	0
		규모: 3개소	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	국 고 보 조 금	4,853	0	4,853	835	944	991	1,041	1,041	1,041	0
		내용: 시설 종사자 인건비 및 운영비 지원							시 도 비	2,080	0	2,080	358	405	425	446	446	446	0
	해바라기센터 운영 지원								계	4,911	0	4,911	881	947	995	1,044	1,044	1,044	0
				N	N	N	N	Y	의	4,911	0	4,911	881	947	995	1,044	1,044	1,044	0
			Y 법무부	N	N	N	N	Y	국 고 보 조 금	3,438	0	3,438	616	663	696	731	731	731	0
		내용: 센터 종사자인건비 및 운영비 지원							시 도 비	1,473	0	1,473	264	284	298	313	313	313	0
	가족지원서비스 제공									12,406	0	12,406	2,389	2,389	2,463	2,542	2,624	2,624	0

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후								
							법정	보조				소계	2026	2027	2028	2029		2030							
가족센터 운영	기간: 2026~ 2030년 대상: 일반, 다문화가족 규모: 서구가족센터 사업비 및 운영비 지원 내용: 상담, 돌봄지원, 가족 참여프로그램 등	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	N	계	4,478	0	4,478	896	896	896	896	896	0							
									의	4,478	0	4,478	896	896	896	896	896	0							
									기금보조금	2,239	0	2,239	448	448	448	448	448	0							
									시도비	1,119	0	1,119	224	224	224	224	224	0							
아이돌봄 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 부산서구가족센터 규모: 아이돌봄서비스 사업비 및 운영비 지원 내용: 상담, 돌봄지원 등	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	N	계	7,929	0	7,929	1,493	1,493	1,568	1,646	1,728	0							
									의	7,929	0	7,929	1,493	1,493	1,568	1,646	1,728	0							
									국고보조금	5,550	0	5,550	1,045	1,045	1,097	1,152	1,210	0							
									시도비	1,189	0	1,189	224	224	235	247	259	0							
한부모가족복지시설 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 한부모가족복지시설 규모: 4개소 내용: 시설 운영비 및 종사자 인건비 등 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	11,189	0	11,189	2,147	2,181	2,251	2,287	2,323	0							
									의	8,840	0	8,840	1,678	1,711	1,781	1,817	1,853	0							
									의	8,840	0	8,840	1,678	1,711	1,781	1,817	1,853	0							
									시도비	8,840	0	8,840	1,678	1,711	1,781	1,817	1,853	0							
한부모가족복지시설수급자 생계급여 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 한부모가족복지시설 규모: 4개소 내용: 시설임소수급자 생계비 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,349	0	2,349	470	470	470	470	470	0							
									의	2,349	0	2,349	470	470	470	470	470	0							
									국고보조금	2,114	0	2,114	423	423	423	423	423	0							
									시도비	235	0	235	47	47	47	47	47	0							
한부모가족 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 저소득 한부모가족 자녀 양육비 등 지원	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	N	계	9,800	0	9,800	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	0							
									의	9,800	0	9,800	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	0							
									의	9,800	0	9,800	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	0							
									기금보조금	7,840	0	7,840	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	0							
노인	기간: 2026~ 2030년 대상: 아동양육비 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	시도비	1,960	0	1,960	392	392	392	392	392	0							
									계	524,728	5,984	518,744	103,839	103,459	103,602	103,793	104,051	0							
										524,728	5,984	518,744	103,839	103,459	103,602	103,793	104,051	0							
										429,169	0	429,169	85,834	85,834	85,834	85,834	85,834	0							
노인복지증진	기간: 2026~ 2030년 대상: 소득인정액이 선정 기준액 이하인 노인 규모: 약 23,178여 명 내용: 기초연금 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	429,169	0	429,169	85,834	85,834	85,834	85,834	85,834	0							
									의	429,169	0	429,169	85,834	85,834	85,834	85,834	85,834	0							
									국고보조금	386,252	0	386,252	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	0							
									시도비	38,625	0	38,625	7,725	7,725	7,725	7,725	7,725	0							
기초연금 지원	기간: 2026~ 2030년 대상: 소득인정액이 선정 기준액 이하인 노인 규모: 약 23,178여 명 내용: 기초연금 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	시군구비	4,292	0	4,292	858	858	858	858	858	0							

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
							법정	모조	이자				소계	2026	2027	2028	2029		2030	
노인일자리지원											71,906	0	71,906	14,381	14,381	14,381	14,381	14,381	0	
		기간: 2026~2030년 대상: 근로가능한 65세이상 기초연금수급자 규모: 3,000여명 내용: 일자리제공, 월 29만원 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	69,849	0	69,849	13,970	13,970	13,970	13,970	13,970	0	
										의무	69,849	0	69,849	13,970	13,970	13,970	13,970	13,970	0	
										국특보조금	34,923	0	34,923	6,985	6,985	6,985	6,985	6,985	0	
										시도비	17,462	0	17,462	3,492	3,492	3,492	3,492	3,492	0	
시니어클럽 운영		기간: 2026~2030년 대상: 서구시니어클럽 규모: 1개소 내용: 운영비 지원		N	N	N	N	Y	N	시군구비	17,465	0	17,465	3,493	3,493	3,493	3,493	3,493	0	
									계	2,057	0	2,057	411	411	411	411	411	411	0	
				N	N	N	N	Y	N	의무	2,057	0	2,057	411	411	411	411	411	0	
									시도비	1,658	0	1,658	332	332	332	332	332	332	0	
									시군구비	399	0	399	80	80	80	80	80	80	0	
취약계층 노인 무료급식 지원		기간: 2026~2030년 대상: 저소득 노인 500여명 규모: 서구종합사회복지관 외 3개소 내용: 경로식당, 식사배달, 밀반찬배달 지원		N	N	N	N	Y	N	계	1,323	0	1,323	0	331	331	331	331	0	
									의무	1,323	0	1,323	0	331	331	331	331	331	0	
				N	N	N	N	Y	N	시도비	661	0	661	0	165	165	165	165	0	
									시군구비	661	0	661	0	165	165	165	165	165	0	
									계	6,135	0	6,135	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	0	
노인시설 운영 지원		기간: 2026~2030년 대상: 지급기준일 현재 서구 거주 75세 이상 규모: 15,000명 내용: 어르신 목록비 및 이·미용비 바우처 지급		N	N	N	N	N	N	재량	6,135	0	6,135	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	0	
									시군구비	6,135	0	6,135	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227	0	
									계	6,802	5,984	6,802	818	818	0	0	0	0	0	
									의무	6,802	5,984	6,802	818	818	0	0	0	0	0	
				Y	N	N	N	Y	N	시도비	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
노인복지관 운영		기간: 2022.10 ~ 2026.5 위치: 동대신동3가 350-1번지 일원 규모: 연면적 999.39㎡ (지상7층) 내용: 실버복합문화센터								시군구비	3,802	2,984	3,802	818	818	0	0	0	0	0
									계	9,393	0	9,393	1,579	1,687	1,829	2,020	2,278	2,278	0	
									의무	5,480	0	5,480	815	913	1,047	1,228	1,476	1,476	0	
				N	N	N	N	Y	N	시도비	2,950	0	2,950	576	583	590	597	604	604	0
									시군구비	2,529	0	2,529	239	330	457	631	872	872	0	0

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후							
							법정	보조				소계	2026	2027	2028	2029		2030						
	부민노인복지관 운영비	기간: 2026~2030년 대상: 노인복지관 1개소 내용: 복지관 운영비 지원		N	N	N	N	Y	계	3,913	0	3,913	764	773	783	792	801	0						
의무									3,913	0	3,913	764	773	783	792	801	0							
시도비									2,765	0	2,765	540	546	553	560	566	0							
시군구비									1,148	0	1,148	224	227	230	232	235	0							
청소년										22,381	0	22,381	4,476	4,476	4,476	4,476	0							
	아동 및 청소년 복지 증진									22,381	0	22,381	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	0						
아동의 건전한 성장지원																22,381	0	22,381	4,476	4,476	4,476	4,476	0	
	아동수당 지원	기간: 2026~2030년 대상: 8세 미만 아동 규모: 약 3,385명 내용: 인당 월 100천 원 아동수당 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	계	20,313	0	20,313	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	0						
									의무	20,313	0	20,313	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	0						
									국고보조금	16,250	0	16,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	0						
									시도비	2,844	0	2,844	569	569	569	569	569	0						
	지역아동센터 인건비 지원								시군구비	1,219	0	1,219	244	244	244	244	244	0						
									계	2,068	0	2,068	414	414	414	414	414	0						
									의무	2,068	0	2,068	414	414	414	414	414	0						
									국고보조금	1,034	0	1,034	207	207	207	207	207	0						
	보건								시도비	517	0	517	103	103	103	103	103	0						
									시군구비	517	0	517	103	103	103	103	103	0						
										34,372	0	34,372	6,655	6,763	6,872	6,984	7,098	0						
										34,372	0	34,372	6,655	6,763	6,872	6,984	7,098	0						
	생계급여 (정신보건시설 수급자)	기간: 2026~2030년 대상: 정신시설수급자 규모: 320여명 내용: 정신시설 수급자 생계급여 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y		25,091	0	25,091	4,832	4,923	5,016	5,111	5,208	0						
										25,091	0	25,091	4,832	4,923	5,016	5,111	5,208	0						
									계	2,717	0	2,717	522	533	543	554	565	0						
									의무	2,717	0	2,717	522	533	543	554	565	0						
	정신요양시설 운영 지원		Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	국고보조금	2,445	0	2,445	470	479	489	499	509	0						
									시도비	272	0	272	52	53	54	55	57	0						
									계	14,561	0	14,561	2,798	2,854	2,911	2,969	3,029	0						
									의무	14,561	0	14,561	2,798	2,854	2,911	2,969	3,029	0						
	사회복지시설 운영 지원	기간: 2026~2030년 대상: 아미정신건강센터 내용: 인건비 및 운영비 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	국고보조금	10,193	0	10,193	1,959	1,998	2,038	2,078	2,120	0						
									시도비	4,368	0	4,368	839	856	873	891	909	0						
									계	3,970	0	3,970	763	778	794	810	826	0						
									의무	3,970	0	3,970	763	778	794	810	826	0						
									시도비	3,970	0	3,970	763	778	794	810	826	0						

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
								법정	보조				소계	2026	2027	2028	2029		2030
	기초 정신건강복지센터 인력 확충	기간: 2026~2030년 내용: 정신건강전문요원 채용	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,843	0	3,843	749	759	768	778	789	0
										의무	3,843	0	3,843	749	759	768	778	789	0
										기금보조금	1,921	0	1,921	374	379	384	389	394	0
										시도비	961	0	961	187	190	192	195	197	0
	광역·구·호 감염병 예방관리								시군구비	961	0	961	187	190	192	195	197	0	
											9,281	0	9,281	1,823	1,840	1,856	1,873	1,890	0
											9,281	0	9,281	1,823	1,840	1,856	1,873	1,890	0
										계	7,591	0	7,591	1,485	1,501	1,518	1,535	1,552	0
	국가예방접종 실시	기간: 2026~2030년 대상: 영유아, 65세이상 규모: 33,000명 내용: 필수예방접종 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	의무	7,591	0	7,591	1,485	1,501	1,518	1,535	1,552	0
										기금보조금	3,795	0	3,795	743	751	759	767	776	0
										시도비	1,898	0	1,898	371	375	379	384	388	0
										시군구비	1,898	0	1,898	371	375	379	384	388	0
	의료기관 결핵환자 관리지원	기간: 2026~2030년 대상: 관내 대학병원 등 규모: 11명 내용: 결핵환자 관리 인건비 지원	Y 질병관리청	N	N	N	Y	N	계	1,691	0	1,691	338	338	338	338	338	0	
									의무	1,691	0	1,691	338	338	338	338	338	0	
									기금보조금	1,691	0	1,691	338	338	338	338	338	0	
										28,206	15,790	12,416	2,480	2,429	2,465	2,502	2,540	0	
	농림해양수산 임업·산촌 공원·녹지 조성 및 관리										15,254	8,440	6,814	1,325	1,344	1,363	1,382	1,401	0
											2,760	0	2,760	530	541	552	563	574	0
											2,760	0	2,760	530	541	552	563	574	0
										계	2,760	0	2,760	530	541	552	563	574	0
	가로수 및 화단관리	기간: 2026~2030년 대상: 관내 가로수 화단 내용: 가로수, 화단 관리		N	N	N	N	N	재량	2,760	0	2,760	530	541	552	563	574	0	
									시군구비	2,760	0	2,760	530	541	552	563	574	0	
										12,494	8,440	4,054	795	803	811	819	827	0	
										8,440	8,440	0	0	0	0	0	0	0	
	산림자원화 산림관리								계	8,440	8,440	8,440	0	0	0	0	0	0	0
									의무	8,440	8,440	0	0	0	0	0	0	0	
									국고보조금	4,220	4,220	0	0	0	0	0	0	0	
									시도비	2,110	2,110	0	0	0	0	0	0	0	
	양남2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	기간: 2023~2025년 위치: 양남2지구 급경사지 붕괴위험지 규모: A=10,482㎡ 내용: 급경사지 붕괴위험 지역 사면정비	Y 행정안전부	N	N	N	N	Y	시군구비	2,110	2,110	2,110	0	0	0	0	0	0	0
										2,110	2,110	0	0	0	0	0	0	0	
										4,054	0	4,054	795	803	811	819	827	0	
										8,440	8,440	0	0	0	0	0	0	0	
	산불예방								국고보조금	4,220	4,220	0	0	0	0	0	0	0	0
									시도비	2,110	2,110	0	0	0	0	0	0	0	
									시군구비	2,110	2,110	0	0	0	0	0	0	0	
										4,054	0	4,054	795	803	811	819	827	0	

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						법정	보조	이자				소계	2026	2027	2028	2029		2030
의료관광산업역량강화																		
의료 R&D 클러스터 조성 (지식산업센터 건립)	기간: 2022~2028년 대상: 의료R&D 연구기업 등 규모: 기업지원센터 조성 내용: 의료R&D 산업 클러스터 구축	Y 중소벤처기업부	Y	N	N	N	Y	N	계	30,690	8,300	22,390	200	14,990	7,200	0	0	0
									의	30,690	8,300	22,390	200	14,990	7,200	0	0	0
									국고보조금	16,000	1,000	15,000	0	9,300	5,700	0	0	0
									시도비	3,300	0	3,300	100	2,000	1,200	0	0	0
									시군구비	11,390	7,300	4,090	100	3,690	300	0	0	0
의료 R&D 클러스터 조성 (인구)	기간: 2024~2028년 대상: 관내 대학병원 및 종합병원, 의료 R&D 연구기업 등 규모: 지하 1층 ~ 지상 2층, 총 연면적 4,187.14㎡ 내용: 연구기업 지원센터 및 시험인증지원센터 조성								계	10,000	6,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0
									의	10,000	6,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0
									지방소멸대응기	10,000	6,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0
의료관광촉제(인구)	기간: 2024년 ~ 지속 대상: 국내외 관광객, 주민 규모: 1천명 내용: 의료관광특구 촉제		Y	N	N	N	N	N	계	750	0	750	150	150	150	150	150	0
									재량	750	0	750	150	150	150	150	150	0
									지방소멸대응기	750	0	750	150	150	150	150	150	0
의료헬스케어 스타트업 인큐베이터 조성 사업	기간: 2025.10. ~ 2028.12. 대상: 의료헬스케어 스타트업 규모: 3개층 759㎡ 내용: 의료헬스케어 스타트업 창업 공간 및 프로그램 지원	Y 국토교통부	Y	N	N	N	Y	N	계	7,000	400	6,600	3,667	1,791	1,142	0	0	0
									의	7,000	400	6,600	3,667	1,791	1,142	0	0	0
									국고보조금	3,500	400	3,100	2,450	650	0	0	0	0
									시도비	1,400	0	1,400	487	456	457	0	0	0
									시군구비	2,100	0	2,100	730	685	685	0	0	0
									(민자 등)	3,377	1,277	2,100	727	687	686	0	0	0
교통및물류										42,531	13,117	29,414	8,370	8,091	5,578	3,657	3,718	0
도로										36,150	13,117	23,033	7,120	6,828	4,302	2,368	2,415	0
										36,150	13,117	23,033	7,120	6,828	4,302	2,368	2,415	0
										8,000	1,400	6,600	1,750	2,450	800	800	800	0
									계	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
관내 도로 및 도로시설물 정비	기간: 2026~2030년 대상: 서구 관내 도로 및 도로시설물 규모: 관내 일원 내용: 관내 도로 및 골목길 정비, 도로시설물 정비		N	N	N	Y	N	N	의	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
									시군구비	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후
							법정	이차				소계	2026	2027	2028	2029	
	신복도로 이음길 정비사업(인구)	기간: 2022~2028년 대상: 서구 관내 주민 규모: 계단, 골목길 147개소 내용: 계단 및 골목길 정비		Y	N	N	N	Y	계 의 무 재 방 소 멸 대 응 기 시 군 구 비	4,000 4,000 3,700 300	1,400 1,400 1,100 300	2,600 2,600 2,600 0	950 950 950 0	1,650 1,650 1,650 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	관내 도로개설									20,532	11,717	8,815	3,935	2,900	1,980	0 0 0	
	동대신동 망양로~보동길 연결 회전식 도로개설(1단계 시군구 전환사업)	기간: 2020.01~2027.2 대상: 동대신2가 440-2일원 규모: L=57m, B=10~30m 내용: 연결회전식 도로설치		Y	N	N	N	N	계 재 시 군 구 비	12,000 12,000 12,000	8,185 8,185 8,185	3,815 3,815 3,815	3,815 3,815 3,815	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	서대신동 부산여중 앞 도로개설(1단계 시군구 전환사업)	기간: 2018~2025년 위치: 서대신동3가 61-85번지~66-23번지 규모: L=80m, B=8m 내용: 도로 개설		Y	N	N	N	N	계 재 시 도 비 시 군 구 비	3,532 3,532 1,430 2,102	3,532 3,532 1,430 2,102	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	서대신동2가~아미동2가 간 도로개설공사	기간: 2026~2028년 규모: L=400m, B=6m 내용: 도로 개설		Y	N	N	N	N	계 재 시 군 구 비	5,000 5,000 5,000	0 0 0	5,000 5,000 5,000	120 120 120	2,900 2,900 2,900	1,980 1,980 1,980	0 0 0	
	전기시설물 관리									7,618	0	7,618	1,435	1,478	1,522	1,568 1,615	
	가로등 유지관리	기간: 2026~2030년 대상: 관내 가로등 내용: 가로등 관리		N	N	N	Y	N	계 의 무 시 군 구 비	3,492 3,492 3,492	0 0 0	3,492 3,492 3,492	658 658 658	677 677 677	698 698 698	719 719 740	
	보안등 유지관리	기간: 2026~2030년 대상: 관내 보안등 내용: 보안등 관리		N	N	N	Y	N	계 의 무 시 군 구 비	4,126 4,126 4,126	0 0 0	4,126 4,126 4,126	777 777 777	800 800 800	824 824 824	849 849 875	
	대중교통·물류등기타									6,381	0	6,381	1,250	1,263	1,276	1,289 1,303	
	주차환경 개선									6,381	0	6,381	1,250	1,263	1,276	1,289 1,303	
	주차장 유지관리									3,600	0	3,600	720	720	720	720 720	
	공영주차장 관리	기간: 2026~2030년 대상: 노상 노외 공영주차장 43개소 내용: 공영주차장 유지 관리		N	N	N	Y	N	계 의 무 시 군 구 비	3,600 3,600 3,600	0 0 0	3,600 3,600 3,600	720 720 720	720 720 720	720 720 720	720 720 720	
	불법주정차 관리									2,782	0	2,782	530	543	556	569 583	
	불법주정차 단속	기간: 2026~2030년 내용: 단속차량 및 인력 유지관리		N	N	N	Y	N	계 의 무 시 군 구 비	2,782 2,782 2,782	0 0 0	2,782 2,782 2,782	530 530 530	543 543 543	556 556 556	569 569 583	
										2,782	0	2,782	530	543	556	569 583	

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출		자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
							법정	보조				이자	소계	2026	2027	2028		2029
국토및지역개발										58,743	34,254	24,489	13,978	2,877	2,748	2,421	2,465	0
수자원										3,315	0	3,315	600	630	662	695	729	0
										3,315	0	3,315	600	630	662	695	729	0
										3,315	0	3,315	600	630	662	695	729	0
		기간: 2026~2030년 대상: 서구 관내 일원 규모: N=300개소 내용: 하수관로 긴급 정비		N	N	N	N	N	계	3,315	0	3,315	600	630	662	695	729	0
									재량 시군구비	3,315	0	3,315	600	630	662	695	729	0
지역및도시									3,315	0	3,315	600	630	630	662	695	729	0
									55,428	34,254	21,174	13,378	2,247	2,087	1,726	1,736	0	0
									33,547	25,354	8,193	7,281	541	371	0	0	0	0
									29,009	22,300	6,709	6,208	501	0	0	0	0	0
									계	21,000	16,692	4,308	4,308	0	0	0	0	0
		기간: 2020~2027년 대상: 남부민1,2동 일원 규모: 71,300㎡ 내용: 공공임대주택 조성 등 3개 분야 23개 사업	Y 국토교통부	N	Y	N	N	Y	의무 국토보조금 시도비 시군구비 지방채 (민자 등)	21,000	16,692	4,308	4,308	0	0	0	0	0
									10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
									5,000	3,100	1,900	1,900	0	0	0	0	0	0
									5,000	2,592	2,408	2,408	0	0	0	0	0	0
									1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
									4,142	542	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0
									계	3,723	3,355	368	368	0	0	0	0	0
		기간: 2022~2026년 대상: 천마로89번길 10-5 규모: 35,000㎡ 내용: 안전확보 사업 등 4개 분야 12개 사업	Y 국토교통부	Y	N	N	N	Y	의무 국토보조금 시도비 시군구비	3,723	3,355	368	368	0	0	0	0	0
									2,606	2,469	137	137	0	0	0	0	0	0
									335	270	65	65	0	0	0	0	0	0
									782	616	166	166	0	0	0	0	0	0
									계	4,286	2,253	2,033	1,532	501	0	0	0	0
		기간: 2023.05~2027.12 대상: 망양로222번길 2 일원 규모: 27,000㎡ 내용: 안전확보 등 5개 분야 11개 사업	Y 국토교통부	Y	N	N	N	Y	의무 국토보조금 시도비 시군구비 (민자 등)	4,286	2,253	2,033	1,532	501	0	0	0	0
									3,000	1,525	1,475	1,125	350	0	0	0	0	0
									385	218	167	122	45	0	0	0	0	0
									901	510	391	285	106	0	0	0	0	0
									248	124	124	62	62	0	0	0	0	0
도시재생·빈집정비기금운용									4,538	3,054	1,484	1,073	40	371	0	0	0	0
		기간: 2021~2029년 대상: 도시재생 및 빈집정비 내용: 빈집 매입, 활용							4,538	3,054	1,484	1,073	40	371	0	0	0	0
		도시재생 및 빈집정비 사업		N	N	N	N	N	재량 시군구비	4,538	3,054	1,484	1,073	40	371	0	0	0
									4,538	3,054	1,484	1,073	40	371	0	0	0	0

(단위: 백만 원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자성사	지방채	BTL	의무지출			자원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
							법정	보조	이자				소계	2026	2027	2028	2029		2030
원도심개발	원도심개발										14,593	6,000	8,593	5,240	838	838	838	838	0
	원도심관광자원개발										14,593	6,000	8,593	5,240	838	838	838	838	0
	산북마을탐방객교통편의증진사업 (1단계시군구전환사업)	기간: 2021~2027년 대상: 시민및관광객등 규모: 3개소 내용: 관광객주차편의제공		Y	N	N	N	N	계	11,000	6,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
									재량	11,000	6,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
									시군구비	11,000	6,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
									계	3,593	0	3,593	240	838	838	838	838	838	0
	천마산복합전망대운영	기간: 2026~2030년 대상: 천마산복합전망대방문관광객 규모: 지상4층, 대지면적: 8,032.00㎡, 최고높이: 13.60㎡ 내용: 복합전망대운영		N	N	N	N	N	재량	3,593	0	3,593	240	838	838	838	838	838	0
									시군구비	3,593	0	3,593	240	838	838	838	838	838	0
										3,400	2,900	500	500	0	0	0	0	0	0
										3,400	2,900	500	500	0	0	0	0	0	0
도시및주거환경정비	주거환경개선	기간: 2022.09~2026.12. 대상: 서구관내폐·공가 규모: 폐·공가철거200동, 공동이용시설조성50동 내용: 폐·공가철거및 공동이용시설조성		N	N	N	Y	N	의무	3,400	2,900	500	500	0	0	0	0	0	
									지방소멸대응기	3,400	2,900	500	500	0	0	0	0	0	
										1,888	0	1,888	357	368	378	388	398	0	
										1,888	0	1,888	357	368	378	388	398	0	
토지및지역관리	지역정보화운영	기간: 2012~2030년 대상: 관내등록사항정정 및경계정비대상지역 규모: 8,787필지, 672천㎡ 내용: 지적재조사사업추진		N	N	N	Y	N	의무	1,888	0	1,888	357	368	378	388	398	0	
									시군구비	1,888	0	1,888	357	368	378	388	398	0	