
2025 ~ 2029년 중기지방재정계획



목 차

제1장 중기지방재정계획의 개요	1
Ⅰ. 계획의 의의	
Ⅱ. 계획수립 및 운용체계	
제2장 중기재정운용 여건과 전망	7
Ⅰ. 기본현황	
Ⅱ. 국가 경제 · 사회 여건과 전망	
Ⅲ. 우리구 중기 세입 · 세출 여건과 전망	
제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향	15
Ⅰ. 중기재정운용 기본방향	
Ⅱ. 중기재정운용 목표 및 자원배분 방향	
제4장 중기재정계획 총괄	19
Ⅰ. 세입 · 세출 계획	
Ⅱ. 채무 전망 및 관리계획	
Ⅲ. 통합재정수지 전망과 관리방안	
Ⅳ. 회계별 계획	
Ⅴ. 의무지출과 재량지출	
Ⅵ. 지역통합재정통계	
제5장 분야별 정책방향 및 투자계획	63
※ 붙임 : 분야별 세부사업 계획서	103

제 1 장

중기재정계획의 개요

제1장 중기지방재정계획의 개요

I 계획의 의의

□ 개념

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

□ 근거

- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
 - 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립
 - 지방자치단체장의 자문에 응하기 위한 지방재정계획심의위원회를 구성·운영
- 지방재정법 제44조의2(예산안의 첨부서류)
 - 지방의회에 제출하는 예산안에 중기지방재정계획서를 첨부 제출

□ 계획수립의 필요성

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

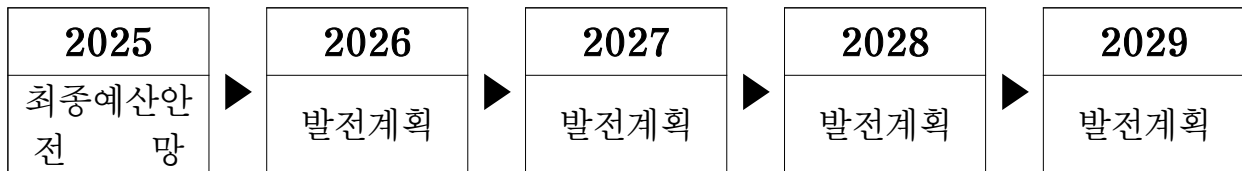
II

계획수립 및 운용체계

□ 수립주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부에 제출
- 행정안전부는 지방자치단체의 중기지방재정계획을 종합하여 관계부처 협의 후 국무회의 보고

□ 계획기간 : 2025 ~ 2029년(5년간)



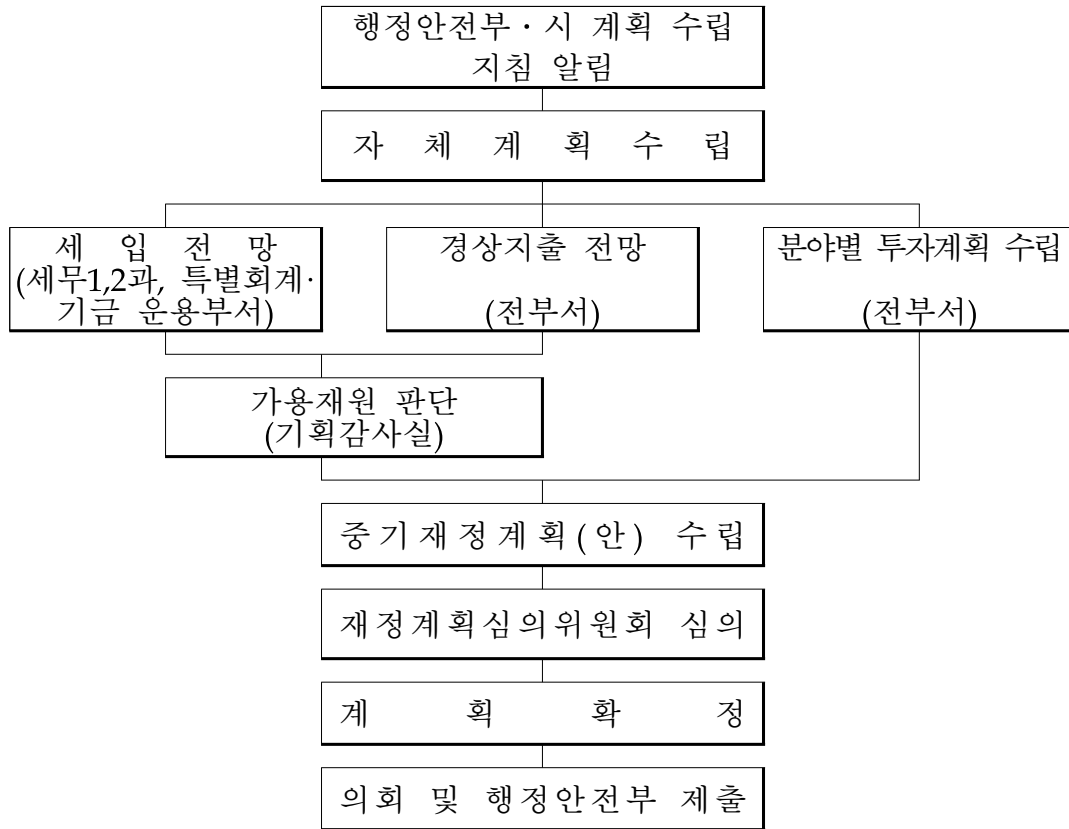
□ 계획대상

- 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 기 준 : 2025년도는 최근 5년간 최종예산을 참고하여 계획수립 시점에서 전망한 2024년도 최종예산을 기초로 하되, 최근 3년간 추경액의 평균 증감률을 반영하여 수립
2026년도 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치 적용

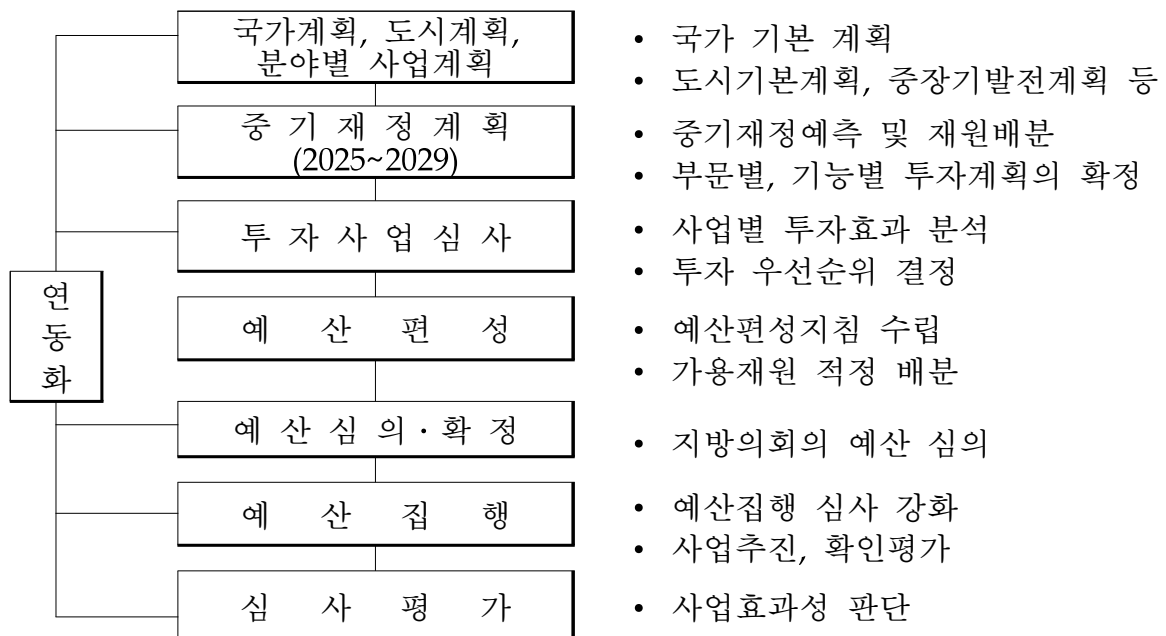
□ 주요내용

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

□ 계획수립 체계



□ 재정운용 체계



제 2 장

중기 재정운용 여건과 전망

제2장 중기 재정운용 여건과 전망

I

기본현황¹⁾

□ 일반현황

- 인 구 : 105,401세대 212,012명 (남103,272 여108,740) ☞ 부산시의 6%
- 주 택 : 105,312호 ☞ 보급률 103.42%
 - 단독 33,708, 다세대·연립 21,133, 아파트 49,194, 기타 1,277
- 면 적 : 65.66km² ☞ 부산시의 8.5%
 - 주거지역 9.98km² (15.2%), 상업지역 0.7km² (1.07%)
 - 공업지역 1.11km² (1.7%), 녹지지역 53.86km² (82.03%)
- 행정조직 : 5국 1실 21과, 1보건소(2과), 2사업소, 16동, 의회
 - 정원 831명 (본청 513, 의회사무국 22, 보건소 47, 사업소 48, 동 201)
- 재정규모 : 7,327억원(일반회계 6,193억원, 특별회계 76억원, 기금 1,058억)
 - 구민 1인당 예산액(일반회계 기준) : 2,921천원

□ 기반시설

- 도 로 : 243km (도로율 26.11%)
- 자 동 차 : 84,048대 (승용 67,614 승합 2,940 화물 12,641 특수 853대)
- 제조업체 : 328개소 (기계장비 178,섬유의복 83,전기전자 25,금속화학 등 42개소)
- 농 경 지 : 390.5ha (전 94.15, 답 295.53, 과수원 0.82)

□ 주요시설


- 학 교 : 53개소 (초 21, 중 12, 고 16, 대학교 4개소)
- 문 화 재 : 135점 (국가지정 20, 시지정 115점)
- 복 지 : 371개소 (생활시설 29, 이용시설 342개소)
- 의료·의약 : 1,396개소 (병원 33, 의원 331, 약국 111, 기타 921개소)

1) 작성기준 : 2024. 8. 31.

□ 지역여건

- 금정산과 오륜대의 수려한 자연환경과 도시기반이 잘 정비된 정주도시
- 금정산성, 범어사, 회동수원지, 운산이 연결된 생태·관광도시
- 부산종합버스터미널, 도시철도1·4호선, 산성터널, 구서IC 등이 융합된 육로 교통의 관문도시
- 문화회관, 도서관, 4개 대학, 과학고, 예술고 등이 있는 문화·예술·교육도시
- 체육시설과 땅피산 황토숲길 및 온천천 산책로가 어우러진 웰빙·건강 생활도시

□ 구정방향

구정 비전	구정 목표
	<p>사람이 모이는 명품도시</p> <p>힘차게 성장하는 활력도시</p> <p>모두가 행복한 건강도시</p> <p>재난을 예방하는 안전도시</p> <p>구민과 함께하는 소통도시</p>

II

국가 경제·사회 여건과 전망

□ (세계경제) 인플레이션이 둔화되는 가운데 완만한 성장세 전망

- 전세계적인 통화 긴축, 지정학적 영향 등으로 '24년 세계경제는 완만한 성장세를 보일 것으로 예상
 - OECD는 '24년 세계경제 성장률을 3.1%로 예상하였으며, '25년 3.2%로 완만한 개선을 전망(OECD Economic Outlook, '24.5.)
- 물가는 통화 긴축에 따른 수요 제약으로 둔화흐름이 지속될 것으로 전망되나, 중동 등 지정학적 리스크로 인한 상방압력도 존재
 - ※ OECD 평균 물가상승률 전망(%) : ('23) 7.1 → ('24) 4.8 → ('25) 3.5

□ (국내경제) 수출이 견조한 가운데 내수도 회복하면서 양호한 성장세를 보일 것으로 전망

- 국내경제는 수출이 양호한 증가세를 이어가는 가운데, 소비·건설 등 내수 회복모멘텀에 힘입어 성장세 개선
 - '24년 경제성장률은 2.5%로 '23년(1.4%) 대비 상당폭(1.1%p) 상승할 것으로 전망(한국은행 경제전망보고서, '24.5.)
- 물가상승률은 근원물가를 중심으로 완만한 둔화 추세를 보이고 있으나, 내수 회복과 높은 환율 수준에 따른 상방압력도 존재
 - ※ 물가상승률 전망(% , YoY) : '23년 3.6% → '24년 2.6% → '25년 2.1%

< 한국경제 주요 지표 전망(% , '24.5.) >

	'23년	'24년	'25년
경제성장률	1.4	2.5	2.1
민간소비	1.8	1.8	2.3
재화수출	3.1	5.1	3.0
물가상승률	3.6	2.6	2.1

III

우리구 중기 세입·세출 여건과 전망

1. 세입 여건과 전망

□ 지방세

- 등록면허세는 대·내외 경제 성장세 둔화, 경기침체에 따른 전반적인 소비심리 위축, 폐업 증가 및 신규(변경)면허 감소, 대출 규제와 고금리 상황 지속, 부동산 거래 침체 장기화 전망으로 감소 전망
- 재산세는 주택공시가격 및 개별공시지가의 2020년 수준으로의 공시가격 현실화 수정 정책, 2026년~2027년 재건축 및 재개발 신규 물량 증가 등 증감에 영향을 미치는 다양한 요인으로 인하여 소폭 증가 전망

□ 세외수입

- 공시지가 상승 및 체납액 징수 노력으로 경상적 세외수입은 증가세가 예상되나, 일시적 세수 감소 상황에 따라 임시적 세외수입 등 소폭 감소하는 등 세입 여건의 불확실성이 상존함

□ 이전재원

- 지방교부세 및 조정교부금은 부동산 정책의 변화와 글로벌 경기 둔화에 따라 세수 감소와 연동되어 다소 유동적이고 불확실하며, 3개년 평균치에 준하여 지방교부세는 소폭 감소, 조정교부금은 소폭 증가 전망
- '22년 인구 관심지역으로 지정되어 '22년부터 향후 10년간 지방소멸 대응기금을 확보하여 지속적인 세입이 전망됨
- 보조금은 복지지출 분야, 경제 활성화, 일자리 창출사업 및 자연·사회 재난 예방사업 등에 관한 보조사업의 지속적 증가가 전망됨

□ 보전수입 및 내부거래

- 순세계잉여금과 보조금 사용잔액 등 세입추계가 곤란한 수입이나, 보조금이 증가함에 따라 0상승할 것으로 전망

2. 세출 여건과 전망

□ 민선8기 구정 성과 창출을 위한 재정수요 증가

- 민선8기 주요 사업 마무리와 민선8기 10대 역점사업 추진을 위한 투자 확대
- 정부 건전재정 방침에 따라 과감한 세출 구조조정 및 전략적인 재원 분배를 통한 건전재정 기조 확립
- 인구소멸에 대응하는 지역 기업 지원 및 일자리 창출, 창업 지원 등 경제활력 및 민생안정을 위한 투자사업 확대

□ 주민 삶의 질 향상과 도시 활력 제고를 위한 투자 및 복지정책 확대

- 아동·청소년·노인·장애인 등 누구도 소외없는 복지체계 구축을 위한 복지사업 추진
- 금정도서관 어린이 복합문화공간 조성, 땅피산 수변 산림공원 조성, 어린이보호구역 개선사업, 범어정수장 일원 복합 문화공간 조성 등 편의시설 확충을 통한 주민 삶의 질 향상

□ 빈틈 없는 안전관리체계 구축을 위한 안전분야 투자 확대

- 도시기반시설 및 노후시설 정비, 재해예방시설 구축사업 등 예측불가능한 기후변화에 맞춰 재난을 대비하고 주민의 일상보호 및 안전한 환경 조성을 위한 안전투자 확대
- 재해위험지역 정비(금사1지구 자연재해위험지 등), 온천천 저수호안 및 산책로 정비, 재해예방시설 유지·관리 등 주민 안전을 위한 선제적인 예방사업 적극 추진

□ 부담률 조정에 따른 구비 증가 및 안정적인 지방재정 운용

- 국·시비 보조금 구비부담율 조정에 따른 구비 증가 및 정부의 확장적 복지정책 추진, 지방이양사업의 지속적인 증가에 따른 구비 부담지속 증가 전망
- 재정 확충을 위한 중·장기적인 다양한 재원조달 방안 마련 필요
- 이전재원(교부세, 보조금)이 높은 비율을 차지하는 세입 특성상 세수 확보 불확실성 증가와 발생하며 재원부족 현상을 초래할 수 있으므로 통합재정 안정화기금 체계적 운용 및 조성
- 지방재정의 안정적인 운용을 위한 자체 수입원 확보 노력과 재원조달 방안 마련필요

제 3 장

재정운용 목표 및 자원배분 방향

제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

I

중기재정운용 기본방향

□ 중기지방재정계획과 예산편성의 연계성 강화

- 주요 사업이 중기지방재정계획에 반영되도록 유도하기 위해, 계획 반영 여부를 투자심사·지방채 발행의 선행요건으로 운영

□ 국고보조금 등 국가 예산편성과의 정합성 제고

- 전체적인 금액을 추계하는 지방세·세외수입과 달리 국고보조금은 세부사업별 계획 작성을 병행해 중기계획 수립

□ 지방재정의 건전재정 기조 확립

- 지방재정의 지속가능성 제고 및 책임있는 재정 운용을 위해 불요불급한 지출 구조조정 등 건전재정 기조 확립

□ 인구구조 변화 총력 대응

- 저출산·고령화 등 최근 급속도로 변화하는 인구구조 변화에 대응하기 위해 재정의 역할 적극 수행

□ 미래 성장동력 확보를 위한 투자 확대

- 기업의 지방 이전 및 투자를 촉진하기 위한 재정·세제 등 인센티브, 의료·교육 등 정주여건 개선을 위한 인프라 투자 등 지방이전 환경 조성
- 지역 신성장동력 확보를 위한 지역 내 창업·벤처기업의 혁신 생태계 조성, 지방대학 경쟁력 강화 등 적극 추진

□ 약자복지와 안전한 지역사회 조성

- 무분별한 현금성 지원은 지양하고, 취약계층 대상 맞춤형 선별지원 및 정책 수혜자별 사각지대 없는 촘촘한 약자복지 체계 구축
- 방재성능 확보를 위한 기반시설 정비, ICT기반 예측체계 고도화 등 대형화·장기화되는 극한 재난에 선제적 대비 및 생활 밀착형 안전관리 강화, 안전교육·홍보 등 지속 투자

II

중기재정운용 목표 및 자원배분 방향

기본목표

- ◇ 전략적 자원 배분을 통한 민선8기 구정 가치 실현 및 건전재정 확립
- ◇ 복지 인프라 확대 및 체계적인 사회 안전망 구축을 통한 촘촘한 복지 실현
- ◇ 구민 안전 및 재난예방 투자 확대를 통한 안전한 금정 조성
- ◇ 참여와 소통의 열린 재정 운용으로 재정의 지속가능성 제고

□ 전략적 자원 배분을 통한 민선8기 구정가치 실현 및 건전재정 확립

- 민선8기 주요 사업의 본격적인 성과 창출을 위한 전략적 투자 확대
- 경제·사회 여건 변화를 수용한 중·장기 사업의 연차별 추진계획 수립을 통한 자원의 효율적 배분

□ 복지 인프라 확대 및 체계적인 사회 안전망 구축을 통한 촘촘한 복지 실현

- 장애인 대상 프로그램 추진 및 노인 여가시설 확충 등 인구변화에 맞는 복지 서비스 제공 및 복지인프라 확대
- 복지사각지대 해소를 위한 저소득층 및 취약계층 주민 지원 확대

□ 구민안전 및 재난예방 투자 확대를 통한 안전한 금정 조성

- 재난안전 주관부서의 예산 총괄 재검토를 통한 예산 편성·관리의 책임성 제고
- 변화된 재난환경에 대비하여 선제적 대응을 위한 재난관리사업 추진 및 시설 보수·유지관리 등 투자 확대

□ 참여와 소통의 열린 재정 운용으로 재정의 지속가능성 제고

- 재정정보 공개를 통한 투명성 확대 및 성과계획 수립·관리 및 재정 성과 환류 등 성과 중심의 예산 운용
- 체납관리 역량 강화 및 징수 대책 강화를 통한 자체재원 확충 방안 모색

제 4 장

중기재정계획 총괄

제4장 중기재정계획 총괄

I

세입 · 세출 계획(일반회계+특별회계+기금)

1. 계획기간 중 총 재정규모는 37,829억원(연평균 7,566억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 증가율
	2025	2026	2027	2028	2029			
①세입	730,634	743,358	760,900	762,733	785,251	3,782,876	100.0	1.8
지방세수입	70,140	70,823	72,010	72,898	73,888	359,758	10.0	1.3
세외수입	29,139	29,087	29,113	29,283	29,283	145,905	4.0	0.1
경상적세외수입	21,706	21,763	21,844	22,036	22,054	109,403	3.0	0.4
임시적세외수입	1,757	1,723	1,731	1,739	1,749	8,699	0.0	-0.1
지방행정재부과금	3,756	3,706	3,668	3,663	3,658	18,450	0.0	-0.7
지난연도 수입	1,921	1,895	1,870	1,845	1,822	9,353	0.0	-1.3
이전재원	493,050	504,159	516,653	514,107	528,797	2,556,766	68.0	1.8
지방교부세	19,200	19,100	19,000	18,900	18,800	95,000	2.0	-0.5
지방소멸대응기금	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	9,000	0.0	0.0
조정교부금등	65,101	65,773	66,359	66,997	68,824	333,055	9.0	1.4
국고보조금	294,298	310,031	323,924	318,550	329,129	1,575,932	42.0	2.8
균특보조금	9,961	8,213	6,475	6,761	7,047	38,456	1.0	-8.3
기금보조금	10,075	10,082	10,149	10,213	10,341	50,860	1.0	0.7
시비보조금	92,614	89,159	88,947	90,887	92,856	454,464	12.0	0.1
보전수입및내부거래	138,305	139,289	143,124	146,445	153,283	720,446	19.0	2.6
②경상지출	199,998	203,835	208,791	214,086	219,933	1,046,644	100.0	2.4
행정운영경비	85,980	88,427	90,945	93,537	96,203	455,091	43.0	2.8
인력운영비	82,134	84,522	86,985	89,521	92,130	435,292	42.0	2.9
기본경비	3,846	3,905	3,960	4,016	4,073	19,799	2.0	1.4
재무활동	108,257	109,549	111,955	114,561	117,621	561,943	54.0	2.1
내부거래지출	2,333	2,354	2,305	2,303	2,366	11,661	1.0	0.4
보전지출	105,924	107,195	109,650	112,258	115,255	550,282	53.0	2.1
예비비	5,762	5,860	5,892	5,988	6,110	29,611	3.0	1.5
③투자가용재원(①-②)	530,636	539,523	552,109	548,647	565,318	2,736,231	0.0	1.6
④사업수요	530,636	539,523	552,109	548,647	565,318	2,736,231	0.0	1.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	730,634	743,358	760,900	762,733	785,251	3,782,876	0.0	1.8

2. 세입 내역

□ 세입예산 총계규모는 일반회계와 특별회계, 기금을 합하여
연평균 1.8% 정도 증가 전망

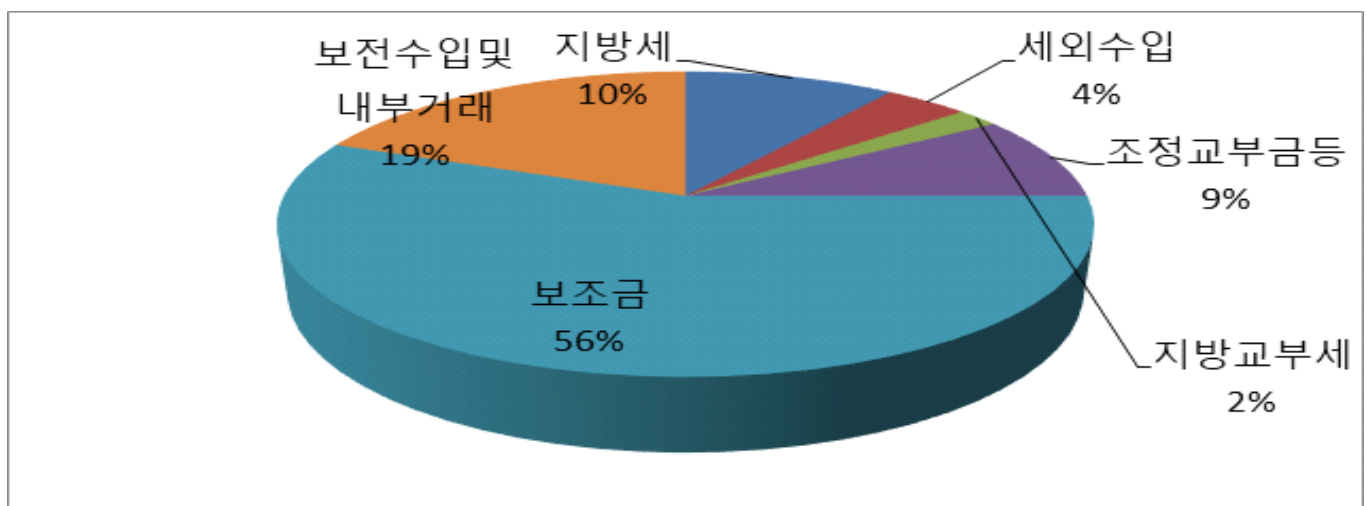
- 일반회계 세입은 연평균 1.9% 증가
- 지방세 수입은 주민세, 재산세를 중심으로 연평균 1.3% 증가
- 세외수입은 사용료 수입 등의 증가로 연평균 0.1% 증가
- 지방교부세는 세수감소에 따라 연평균 0.5% 감소 및 조정교부금은 평균 세입 증감을 반영하여 연평균 1.4% 증가
- 국고보조금은 경제 활력 및 민생안정 정책, 복지지원 확대에 따라 지속적으로 증가할 전망이나 지역균형발전특별회계 보조금은 지원 대상 사업 종료 등으로 감소 전망
- 특별회계는 서·금사 재정비축진지구 사업이 2027년 종료되며 연평균 9.3% 감소
- 기금은 일반회계전입금, 이자수입, 예치금 회수를 중심으로 여러 재원을 통합재정안정화기금 예치하는 등 사유로 연평균 2.1% 증가 전망

< 세 입 전 망 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 증가율
• 합 계	730,634	743,358	760,900	762,733	785,251	3,782,876	1.8
일반회계	619,738	623,390	633,215	648,344	668,476	3,193,163	1.9
특별회계	9,089	16,033	21,573	6,050	6,159	58,904	-9.3
기 금	101,807	103,935	106,112	108,339	110,617	530,809	2.1

< 재원별 내역 >



3. 세출 내역

□ 총 세출은 일반회계와 특별회계, 기금을 합친 총계 규모로
연평균 1.8% 수준 증가 전망

- 일반회계는 연평균 1.9% 증가
- 특별회계는 연평균 9.3% 감소
- 기금은 연평균 2.1% 증가

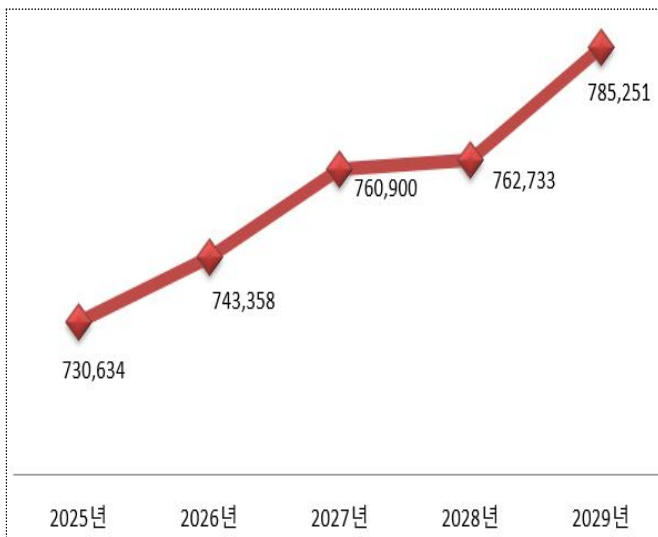
□ 총 세출의 회계별 규모는 일반회계 84.4%, 기타특별회계 1.6%,
기금이 14%를 차지

< 세 출 전 망 >

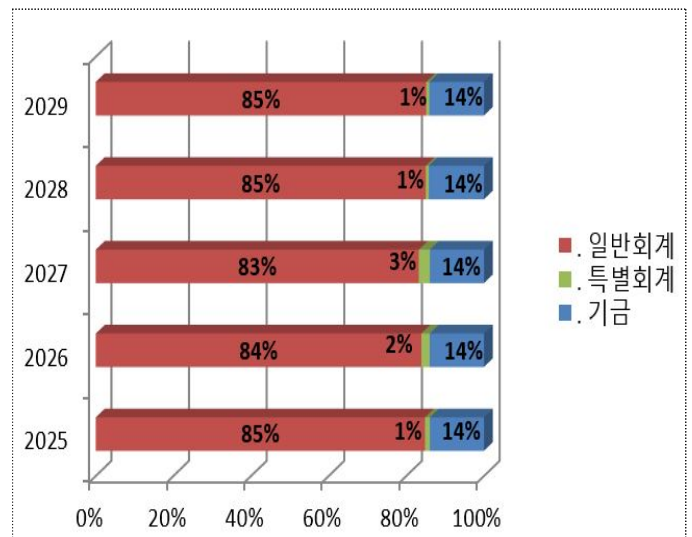
(단위 : 백만원, %)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 증가율
• 합 계	730,634	743,358	760,900	762,733	785,251	3,782,876	1.8
일반회계	619,738	623,390	633,215	648,344	668,476	3,193,163	1.9
특별회계	9,089	16,033	21,573	6,050	6,159	58,904	-9.3
기 금	101,807	103,935	106,112	108,339	110,617	530,809	2.1

< 세출규모 확대 추이 >



< 회계별 세출규모 >



II

재무전망 및 관리계획

□ 지방채 발행계획

(단위 : 백만원)

구 분	'23년도말 잔 액	'24년도말 예상잔액	지방채 발행계획				
			2025	2026	2027	2028	2029
지방채 잔액	0	0	0	0	0	0	0
지방채 추가발행계획			0	0	0	0	0
지방채 상환계획			0	0	0	0	0

※ 지방채 발행계획 없음

Ⅲ

통합재정수지 전망과 관리방안

1. 통합재정수지 전망

(단위 : 백만원)

구분	2022 (최종예산)	2023 (최종예산)	2024 (당초예산)	중 기 전 망				
				2025	2026	2027	2028	2029
통합재정규모	600,232	579,981	572,883	622,377	633,809	648,944	648,171	667,629
순 수 입	652,193	609,403	559,564	628,025	639,475	654,723	654,081	673,857
순 지 출	600,370	580,071	572,889	622,377	633,809	648,944	648,171	667,629
용 자 지 출 (a)	150	60	0	0	0	0	0	0
용 자 회 수 (b)	288	150	6	0	0	0	0	0
순융자(c=a-b)	-138	-90	-6	0	0	0	0	0
통합재정수지	51,961	29,422	-13,319	5,648	5,666	5,779	5,909	6,227

2. 관리방안

- 통합재정수지란 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출, 순융자를 뺀 금액
※ 융자회수 : 주민소득지원 및 생활안정자금 융자회수
- 당해연도 세입과 세출을 비교하여 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 수치로 지방재정의 성과 및 안정성을 파악하는 자료임
- 우리 구는 2025~2029년까지 통합재정수지 흑자 기조 전망으로, 지속적인 재정 운영의 건전성 유지를 위해 전략적 재원 배분 및 체계적인 예산집행 관리를 통해 흑자 기조 유지 필요

IV

회계별 계획

1. 총괄규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 증가율
	2025	2026	2027	2028	2029			
• 합계	730,634	743,358	760,900	762,733	785,251	3,782,876	100	1.8
• 일반회계	619,738	623,390	633,215	648,344	668,476	3,193,163	84.4	1.9
• 특별회계	9,089	16,033	21,573	6,050	6,159	58,904	1.6	-9.3
지하수관리	159	164	169	174	179	845	0.0	3.0
발전소주변지역 지원사업	2	2	2	2	2	12	0.0	0.0
주차장	5,359	4,190	4,224	4,261	4,301	22,335	0.6	-5.4
의료급여	912	920	927	935	943	4,637	0.1	0.8
원자력발전지역 개발	483	524	473	467	524	2,471	0.1	2.1
장기미집행도시 계획시설대지보상	101	211	211	211	210	944	0.0	20.1
재정비축진	2,072	10,022	15,567	0	0	27,661	0.7	-100.0
• 기금	101,807	103,935	106,112	108,339	110,617	530,809	14.0	2.1
통합재정안정화기금 (통합계정)	14,047	14,131	14,216	14,302	14,388	71,084	1.9	0.6
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	81,608	83,567	85,573	87,626	89,729	428,103	11.3	2.4
고향사랑기금	124	136	149	164	180	753	0.0	9.9
식품진흥기금	213	213	213	213	213	1,065	0.0	0.0
옥외광고발전기금	366	376	385	393	400	1,920	0.1	2.2
양성평등기금	316	316	316	316	316	1,578	0.0	0.0
자활기금	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	6,028	0.2	0.0
재난관리기금	3,928	3,991	4,055	4,119	4,185	20,278	0.5	1.6

2. 일반회계

가. 총괄규모

□ 일반회계 총 재정규모는 31,932억원(연평균 6,386억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 증가율
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	619,738	623,390	633,215	648,344	668,476	3,193,163	100.0	1.9
지방세수입	70,140	70,823	72,010	72,898	73,888	359,758	11.0	1.3
세외수입	21,315	21,215	21,174	21,275	21,200	106,180	3.0	-0.1
경상적세외수입	16,037	16,024	16,017	16,120	16,046	80,243	3.0	0.0
임시적세외수입	1,677	1,637	1,638	1,639	1,639	8,229	0.0	-0.6
지방행정재부과금	2,148	2,113	2,091	2,100	2,110	10,562	0.0	-0.5
지난연도 수입	1,454	1,441	1,429	1,417	1,406	7,146	0.0	-0.8
이전재원	489,117	492,828	499,821	512,818	527,443	2,522,027	79.0	1.9
지방교부세	19,200	19,100	19,000	18,900	18,800	95,000	2.0	-0.5
지방소멸대응기금	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	9,000	0.0	0.0
조정교부금등	64,618	65,249	65,886	66,530	68,300	330,584	10.0	1.4
국고보조금	291,655	299,432	307,774	317,939	328,512	1,545,312	48.0	3.0
균특보조금	9,961	8,213	6,475	6,761	7,047	38,456	1.0	-8.3
기금보조금	10,073	10,080	10,146	10,210	10,339	50,848	2.0	0.7
시비보조금	91,810	88,954	88,740	90,678	92,646	452,827	14.0	0.2
보전수입등및내부거래	39,165	38,524	40,210	41,354	45,944	205,197	6.0	4.1
② 경 상 지 출	96,537	98,235	101,071	104,172	107,685	507,700	100.0	2.8
행정운영경비	85,706	88,146	90,655	93,239	95,895	453,641	89.0	2.8
인력운영비	81,861	84,241	86,695	89,223	91,822	433,842	85.0	2.9
기본경비	3,846	3,905	3,960	4,016	4,073	19,799	4.0	1.4
재무활동	5,140	4,300	4,595	4,994	5,730	24,759	5.0	2.8
내부거래지출	738	748	759	770	782	3,797	1.0	1.5
보전지출	4,402	3,551	3,836	4,224	4,949	20,962	4.0	3.0
예비비	5,691	5,789	5,821	5,939	6,060	29,300	6.0	1.6
③ 투자가용재원(①-②)	523,201	525,155	532,144	544,173	560,790	2,685,463	0.0	1.7
④ 사 업 수 요	523,201	525,155	532,144	544,173	560,790	2,685,463	0.0	1.7
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	619,738	623,390	633,215	648,344	668,476	3,193,163	0.0	1.9

나. 세 입

□ 지 방 세

구 분	여건 및 전망	추계 근거
등록면허세	경기침체에 따른 소비심리 위축으로 폐업은 증가하는 반면 신규(변경) 면허 감소 추세로 세입 징수액은 소폭의 감소 예상됨	최근 5년('19~'23년) 징수실적 및 구 세수여건을 고려하여 연평균 0.3% 감소 전망
주민세	전반적인 경기침체속에, 최저임금 인상과 원자재 가격 상승, 대출액 증가 및 금리인상 등으로 자영업자, 소상공인의 운영난이 가중되어 소폭 상승 예상	최근 5년('19~'23년) 결산 및 세입 특수요인을 감안하여 연평균 1% 증가 전망
재산세	2020년 수준으로의 공시가격 현실화를 수정 정책으로 주택가격 및 공시지가의 큰 변동은 없으나, 2026~2027년 재건축, 재개발 신규 물량 증가로 인한 세입 증가 예상	최근 5년('19~'23년) 징수실적 및 구 세수여건을 고려하여 연평균 1.6% 증가 전망
지방소비세	부가가치세는 국내분 환급 감소와 환율효과에 따른 수입분 소폭 증가로 전년 대비 증가하고 있으나 지방소비세는 법령의 안분기준에 따라 배분되어 세입 소폭 증가 예상	최근 5년('19~'23년) 결산 및 세액신장률을 감안하여 연평균 1% 증가 전망
지난연도 수입	고물가, 고금리 등 어려운 경제여건과 장기적인 경기침체로 기업들의 실적 저조, 수도권과 달리 지방부동산 불경기로 인해 부동산 거래둔화 및 가격 하락세가 지속되고 있어 세수전망이 불확실하지만 평균 징수율을 고려하여 소폭 증가할 것으로 전망	최근 3년('21년~23년) 결산 평균 징수액과 4년 평균 체납 징수율을 반영하여 2025년 지난년도 수입(구세)을 추계 계산함 2025년부터 5년간 전망은 4년 평균 징수율 추이와 특수요인을 감안하여 연평균 1.9% 증가 전망

□ 세외수입

구 분	여건 및 전망	추계 근거
재산임대수입	공시지가 및 건물과세표준액 인상 상승폭을 감안하여 증가 예상	최근 5년('19~'23년) 결산 감안하여 연평균 3.1% 증가 전망
사용료수입	장기적인 문화체육시설 이용자 확대 및 시설 대여 활성화에 따라 소폭 증가 전망	연평균 0.8% 증가 전망
수수료수입	변동을 초래할 특수한 요인이 없고 전년도와 유사한 수준을 유지할 것으로 예상됨	최근 5년('19~'23년) 결산 감안하여 연평균 1% 증가 전망
징수교부금수입	장기 불황 및 부동산 경기 악화 등으로 인하여 시세 중 비중이 큰 부동산 취득 관련 세입의 감소로 징수 여건이 어려우며, 중장기적으로 경기회복에 대한 기대가 불투명하여 감소 전망	최근 5년('19~'23년) 결산 및 세입 특수요인 등을 고려했을 때 연평균 2.9% 감소 전망
이자수입	예금금리 정체로 이자수입 변동이 크지 않을 것으로 전망	연평균 0.3% 증가 전망
재산매각수입	매년 내구연한이 경과하는 차량 및 폐기자료 매각대금 발생으로 증가 전망	공용차량 내구연한 현황 감안 연평균 0.6% 증가 전망

구 분	여건 및 전망	추계 근거
기타수입	과년도 기초연금 오류 지급액 환수금 지속 징수 및 금사회동동 임시동사 임차 보증금 등 일시적 세입 발생으로 연평균 증감을 감소	연평균 0.6% 감소 전망
지난연도 수입	경기회복에 대한 부정적 요인이 다수 존재하여 체납 징수에 어려움이 있을 것으로 전망되어 감소 전망	최근 5년('19~'23년) 결산 및 평균 징수액에서 특수요인을 감안 연평균 0.8% 감소 전망
과징금	과징금 부과 건수가 단년도 한정 일시적인 증가로 연평균 증가율 감소폭 상승	'25년 장기요양기관(노인의료복지시설) 과징금 부과로 연평균 -18% 감소 전망
이행강제금	세입 변동을 초래한 특수 요인이 없어 평년 수준의 징수액을 유지할 것으로 전망	최근 5년('19~'23년) 징수율 감안 보험세 전망
변상금	국공유지 정비에 의한 국유재산 및 하천의 사용료, 변상금 등 부과 대상 증가에 따른 소폭 증가 전망	최근 5년('19~'23년)간 평균 징수율 토대로 연평균 1.2% 증가 예상
과태료	경기 침체로 인해 부과규모는 소폭 감소추세에 있으나 적극적인 납부 홍보 및 징수방안 발굴 노력으로 소폭 증가 전망	연평균 0.5% 증가 전망
부담금	도로포장 품질관리의 수준향상을 위한 굴착복구비 및 감리비 편성 등 연평균 소폭 상승 전망	최근 5년('19~'23년) 평균 징수율 감안 연평균 0.5% 증가 전망

□ 지방교부세

- 부동산 등 자산시장 침체로 관련 세수 지속 불투명하여 내국세 수입의 증가율이 둔화될 것으로 예상되어 소폭 하락 전망

□ 조정교부금 등

- 부산광역시 재정여건에 따라 다소 유동적이거나, 최근 3개년 평균 세입을 고려하여 증가 전망

□ 보조금

- 정부 정책 및 저출산·고령화·인구 감소에 따른 기초연금, 생계급여, 주거급여, 영유아보육료 등 지원 규모 확대에 복지 예산의 지속적 증가가 전망되며,
- 지역균형발전특별회계 보조금은 대규모 재해위험지역 정비사업, 개발제한구역 주민지원사업 등의 관련 사업이 '25~26년 종료되며 연평균 8.3% 감소 전망
- 기금보조금 및 시비보조금은 향후 세입 규모를 예측하기 곤란하나, 지난 세입 평균을 고려하여 연평균 소폭 증가 전망

□ 보전수입 및 내부거래 전망

- 보전수입에서 높은 비중을 차지하는 순세계잉여금은 사업 결산 집행잔액과 초과세입 등으로, 결산 이후 정확한 금액이 산정되어 정확한 추계에 어려움이 있으나, 연도말까지의 전부서 사업계획을 참고하여 근접한 수치로 전망 하였음

< 일반회계 세입규모 >

(단위 : 백만원, %)

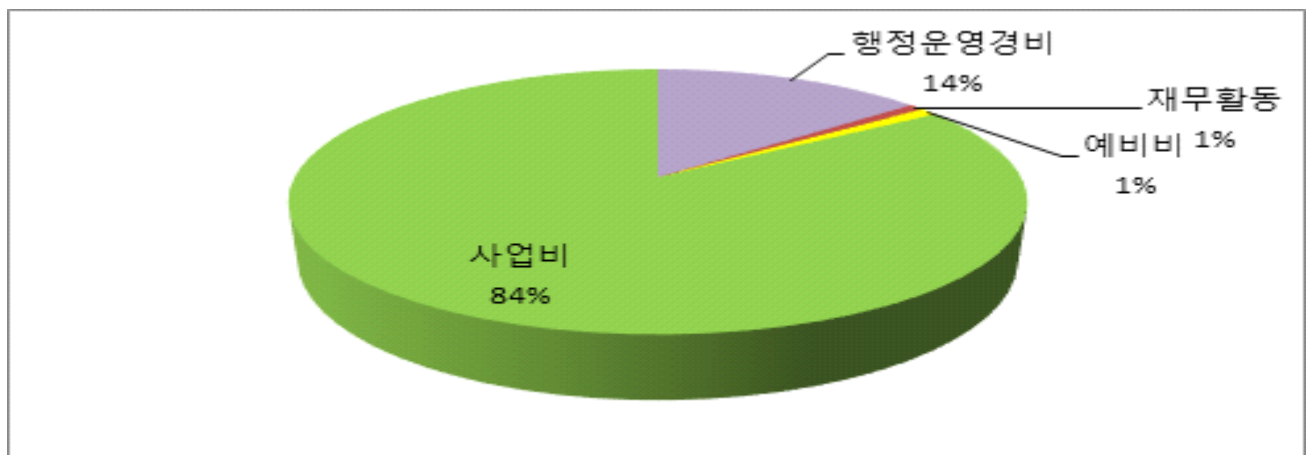
구 분	중기재정계획					합계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
합 계	619,738	623,390	633,215	648,344	668,476	3,193,163	1.9	
자체재원	91,455	92,038	93,184	94,173	95,088	465,938	1.0	
지방세	70,140	70,823	72,010	72,898	73,888	359,758	1.3	
등록면허세	5,639	5,621	5,603	5,585	5,568	28,016	-0.3	
주민세	4,966	5,015	5,066	5,116	5,167	25,330	1.0	
재산세	45,000	45,500	46,500	47,200	48,000	232,200	1.6	
지방소비세	13,800	13,938	14,077	14,218	14,360	70,394	1.0	
지난년도수입	735	749	763	778	793	3,818	1.9	
세외수입	21,315	21,215	21,174	21,275	21,200	106,180	-0.1	
경상적세외수입	16,037	16,024	16,017	16,120	16,046	80,243	0.0	
재산임대수입	230	237	244	252	259	1,222	3.1	
사용료수입	3,926	3,959	3,991	4,025	4,059	19,960	0.8	
수수료수입	5,964	6,025	6,087	6,149	6,212	30,438	1.0	
사업수입	6	6	6	6	6	30	0.0	
징수교부금수입	3,902	3,786	3,677	3,673	3,475	18,513	-2.9	
이자수입	2,008	2,010	2,012	2,014	2,035	10,080	0.3	
임시적세외수입	1,677	1,637	1,638	1,639	1,639	8,229	-0.6	
재산매각수입	6	6	6	6	6	29	0.6	
보조금반환수입	96	96	96	96	96	480	0.0	
기타수입	1,575	1,535	1,536	1,537	1,538	7,720	-0.6	
지방행정제재·부과금	2,148	2,113	2,091	2,100	2,110	10,562	-0.5	
과징금	136	92	61	61	61	412	-18.0	
이행강제금	638	638	638	638	639	3,192	0.0	
변상금	328	332	336	340	344	1,679	1.2	
과태료	603	606	609	612	615	3,044	0.5	
부담금	428	430	432	434	436	2,160	0.5	
범칙금	15	15	15	15	15	75	0.0	
지난연도 수입	1,454	1,441	1,429	1,417	1,406	7,146	-0.8	
이전재원	489,117	492,828	499,821	512,818	527,443	2,522,027	1.9	
지방교부세	19,200	19,100	19,000	18,900	18,800	95,000	-0.5	
지방소멸대응기금	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	9,000	0.0	
조정교부금등	64,618	65,249	65,886	66,530	68,300	330,584	1.4	
국고보조금	291,655	299,432	307,774	317,939	328,512	1,545,312	3.0	
균특보조금	9,961	8,213	6,475	6,761	7,047	38,456	-8.3	
기금보조금	10,073	10,080	10,146	10,210	10,339	50,848	0.7	
시비보조금	91,810	88,954	88,740	90,678	92,646	452,827	0.2	
보전수입및내부거래	39,165	38,524	40,210	41,354	45,944	205,197	4.1	

다. 세 출

- 인력운영비는 기준인건비(인건비, 직급보조비, 성과상여금, 연금부담금 등) 항목에 포함되는 경비로 임금 상승률을 반영하여 증가 예상
- 기본경비는 물가 상승분을 반영하여 소폭 증가 예상
- 내부거래지출은 일반회계에서 특별회계, 기금으로의 회계 간 전출금으로 통합재정안정화기금액 조성 등에 따라 연평균 1.5% 증가
- 보전지출은 보조사업 집행잔액 반납 및 제지출금으로 연평균 3% 증가
- 예비비는 예산 규모 상승에 따라 연평균 1.6% 증가
- 사업비는 연차별 투자계획에 따라 연평균 6,386백만원 수준이며, 연평균 1.9% 증가
(단위 : 백만원, %)

구 분		2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균 증가율
합계		619,738	623,390	633,215	648,344	668,476	3,193,163	1.9
	행정운영경비	85,706	88,146	90,655	93,239	95,895	453,641	2.8
	인력운영비	81,861	84,241	86,695	89,223	91,822	433,842	2.9
	기본경비	3,846	3,905	3,960	4,016	4,073	19,799	1.4
재무활동		5,140	4,300	4,595	4,994	5,730	24,759	2.8
	내부거래지출	738	748	759	770	782	3,797	1.5
	보전지출	4,402	3,551	3,836	4,224	4,949	20,962	3.0
예비비		5,691	5,789	5,821	5,939	6,060	29,300	1.6
사업비		523,201	525,155	532,144	544,173	560,790	2,685,463	1.7

< 일반회계 세출규모 >



3. 특별회계

□ 특별회계 총 재정규모는 589억원(연평균 118억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	9,089	16,033	21,573	6,050	6,159	58,904	-9.3	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	4,199	4,222	4,259	4,299	4,343	21,323	0.8	
경상적세외수입	2,148	2,199	2,265	2,332	2,402	11,347	2.8	
임시적세외수입	12	12	12	12	12	60	0.0	
지방행정제재·부과금	1,572	1,556	1,541	1,527	1,512	7,708	-1.0	
지난연도 수입	467	454	441	428	417	2,208	-2.8	
이 전 재 원	3,905	11,303	16,805	1,261	1,326	34,599	-23.7	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	483	524	473	467	524	2,471	2.1	
국고보조금	2,643	10,599	16,150	611	617	30,620	-30.5	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	776	178	179	181	182	1,497	-30.4	
보전수입 및 내부거래	985	508	510	489	490	2,982	-16.0	
② 경 상 지 출	2,105	2,123	2,072	2,046	2,108	10,455	0.0	
행정운영경비	273	281	290	299	307	1,450	3.0	
인력운영비	273	281	290	299	307	1,450	3.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	1,761	1,772	1,712	1,699	1,751	8,694	-0.1	
내부거래지출	1,595	1,606	1,546	1,533	1,585	7,864	-0.2	
보 전 지 출	166	166	166	166	166	830	0.0	
예 비 비	71	70	71	49	50	311	-8.6	
③ 투자가용재원(①-②)	6,983	13,909	19,501	4,004	4,051	48,448	-12.7	
④ 사 업 수 요	6,983	13,909	19,501	4,004	4,051	48,448	-12.7	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	9,089	16,033	21,573	6,050	6,159	58,904	-9.3	

1 지하수관리 특별회계 - 환경위생과

□ 개 요

- 설치근거 : 지하수법 제30조의 2 및 지방재정법 제9조
- 목 적 : 지하수의 적절한 개발·이용과 보전·관리에 소요되는 사업비 등을 조달하고자 함

□ 중기 재정운용 방향

- 지하수 개발 이용자로 하여금 정기적으로 수질검사를 진행하고, 부적합 시설은 시설 개선 및 정수처리 하도록 하여 지하수 보전 관리
- 지하수의 직접적인 오염원으로 작용하는 방치된 불용공을 원상복구 하여 오염원 차단
- 지하수 개발 이용자에게 지하수이용부담금을 부과·징수하여 지하수의 적절한 개발 이용을 도모하고 보전관리에 필요한 재원을 확보

□ 주요지표

구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
지하수이용부담금 징수율	%	92	92	92	92	92

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	연평균증가율
합 계	159	164	169	174	179	3.0
깨끗하 고 안 전 한 먹 는 물 관 리 (사 업 비)	158	162	167	172	177	3.0
깨끗하 고 안 전 한 먹 는 물 관 리 (예 비 비)	1	1	2	2	2	3.0
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0.0

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	159	164	169	174	179	845	3.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	120	123	127	131	135	636	3.0	
경상적세외수입	1	1	1	1	1	4	3.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재·부과금	114	117	121	125	128	605	3.0	
지난연도 수입	5	5	5	5	6	27	3.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	39	41	42	43	44	209	3.0	
② 경 상 지 출	1	1	2	2	2	8	3.0	
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	
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	
예 비 비	1	1	2	2	2	8	3.0	
③ 투자가용재원(①-②)	158	162	167	172	177	837	3.0	
④ 사 업 수 요	158	162	167	172	177	837	3.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	159	164	169	174	179	845	3.0	

2

발전소주변지역지원사업 특별회계 - 일자리경제과

□ 개 요

- 설치근거 : 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」 제16조의2
「부산광역시 금정구 발전소주변지역 지원사업 특별회계 설치 및 운용 조례」
- 목 적 : 일반회계와의 별도 운영을 통한 효율적인 지원금
관리·운용

□ 중기 재정운용 방향

- 발전소 주변지역 지원을 통한 지역발전에 기여

□ 주요지표

구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
발전소주변지역 지원금	천원	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 증가율
합 계	2	2	2	2	2	0.0
에너지관리 및 계량질서 확립 (사 업 비)	2	2	2	2	2	0.0

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	2	2	2	2	2	12	0.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	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·과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	2	2	2	2	2	12	0.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	2	2	2	2	2	12	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0	
② 경 상 지 출	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	
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용자원(①-②)	2	2	2	2	2	12	0.0	
④ 사 업 수 요	2	2	2	2	2	12	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	2	2	2	2	2	12	0.0	

3 주차장 특별회계 - 교통행정과

□ 개 요

- 설치근거 : 주차장법 제21조의 2(주차장특별회계의 설치 등)
부산광역시 금정구 주차장특별회계 설치 조례
- 목 적 : 주차장의 효율적인 설치·운영

□ 중기 재정운용 방향

- 불법 주·정차 단속 및 지역맞춤형 주차공간 확충으로 주민편의 증대
- 효율적 과징관리 체계 구축 및 맞춤형 징수활동을 통한 재원 확충

□ 주요지표

구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
주 차 장 특 별 회 계 세 입 징 수 율	%	65	65	65	65	65

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 증가율
합 계	5,359	4,190	4,224	4,261	4,301	-5.4
편리하고 안전한 선진교통 환경 구축 (사업비)	3,826	2,580	2,615	2,650	2,685	-8.5
편리하고 안전한 선진교통 환경 구축 (예비비)	43	42	42	43	43	0.0
행 정 운 영 경 비	273	281	290	299	307	3.0
재 무 활 동	1,217	1,286	1,277	1,270	1,265	1.0

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2024	2025	2026	2027	2028			
① 세 입	5,359	4,190	4,224	4,261	4,301	22,335	-5.4	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	4,045	4,077	4,111	4,148	4,187	20,569	0.9	
경상적세외수입	2,132	2,196	2,262	2,330	2,399	11,320	3.0	
임시적세외수입	2	2	2	2	2	10	0.0	
지방행정제재·부과금	1,458	1,439	1,420	1,402	1,384	7,103	-1.3	
지난연도 수입	453	440	427	414	402	2,136	-2.9	
이 전 재 원	628	28	28	28	28	740	-54.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	628	28	28	28	28	740	-54.0	
보전수입 및 내부거래	686	85	85	85	86	1,026	-40.5	
② 경 상 지 출	1,533	1,610	1,609	1,611	1,616	7,978	1.3	
행정운영경비	273	281	290	299	307	1,450	3.0	
인력운영비	273	281	290	299	307	1,450	3.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	1,217	1,286	1,277	1,270	1,265	6,315	1.0	
내부거래지출	1,217	1,286	1,277	1,270	1,265	6,315	1.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	
예 비 비	43	42	42	43	43	213	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	3,826	2,580	2,615	2,650	2,685	14,356	-8.5	
④ 사 업 수 요	3,826	2,580	2,615	2,650	2,685	14,356	-8.5	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	5,359	4,190	4,224	4,261	4,301	22,335	-5.4	

4 의료급여 특별회계 - 생활보장과

□ 개 요

- 설치근거 : 의료급여법 제25조(의료급여기금의 설치 및 조성)
- 목 적 : 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 실시함으로써
국민 보건 향상과 사회복지 증진에 이바지

□ 중기 재정운용 방향

- 의료급여 수급권자에게 적절한 의료급여 지원과 본인부담 완화로
사회복지증진에 기여
- 의료급여 과다이용자에 대하여 사례관리를 통한 적정 이용 유도
효율적인 의료급여 재정관리 도모

□ 주요 지표

구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
의료급여수급자	명	9,254	9,354	9,454	9,554	9,654

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 증가율
합 계	912	920	927	935	943	0.8
저소득층 의료 (안정적 인 생활 지원 (사업비))	741	749	756	764	772	1.0
저소득층 의료 (안정적 인 생활 지원 (예비비))	5	5	5	5	5	0.0
재무 활동	166	166	166	166	166	0.0

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	912	920	927	935	943	4,637	0.8	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	21	21	21	21	21	105	0.0	
경상적세외수입	2	2	2	2	2	10	0.0	
임시적세외수입	10	10	10	10	10	50	0.0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0.0	
지난연도 수입	9	9	9	9	9	45	0.0	
이 전 재 원	741	749	756	764	772	3,782	1.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	593	599	605	611	617	3,025	1.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	148	150	151	153	154	757	1.0	
보전수입 및 내부거래	150	150	150	150	150	750	0.0	
② 경 상 지 출	171	171	171	171	171	855	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	
재 무 활 동	166	166	166	166	166	830	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	166	166	166	166	166	830	0.0	
예 비 비	5	5	5	5	5	25	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	741	749	756	764	772	3,782	1.0	
④ 사 업 수 요	741	749	756	764	772	3,782	1.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	912	920	927	935	943	4,637	0.8	

5 원자력발전지역개발 특별회계 - 안전관리과

□ 개 요

- 설치근거 : 「부산광역시 금정구 원자력발전지역개발특별회계 설치 조례」
- 목 적 : 원자력발전 지역자원 시설세 조정교부금의 원활한 운영

□ 중기 재정운용 방향

- 원자력발전에 대한 방재대책 및 지역개발의 효율적 추진
- 방사능 재난에 대비한 주민 안전 대책 마련

□ 주요지표

구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
관 내 환 경 방 사 선 탐 지 율	%	90	90	90	90	90

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 증가율
합 계	483	524	473	467	524	2.1
예 방 중 심 방 재 행 정 구 현 (사 업 비)	205	205	205	205	205	0.0
재 무 활 동	279	320	269	263	320	3.5

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	483	524	473	467	524	2,471	2.1	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	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	
이 전 재 원	483	524	473	467	524	2,471	2.1	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	483	524	473	467	524	2,471	2.1	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0	
② 경 상 지 출	279	320	269	263	320	1,449	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	
재 무 활 동	279	320	269	263	320	1,449	3.5	
내부거래지출	279	320	269	263	320	1,449	3.5	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	205	205	205	205	205	1,023	0.0	
④ 사 업 수 요	205	205	205	205	205	1,023	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	483	524	473	467	524	2,471	2.1	

□ 개 요

- 설치근거 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제47조 및 같은법 시행령 제41조
「부산광역시 금정구 장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계 설치 조례」
- 목 적 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제47조 제6항에 의거 장기
미집행 도시계획시설 내 매수통지 한 대지보상 및 같은 법 제48조
제3항에 따른 10년 이상 미집행 도시계획시설사업 보상재원 마련

□ 중기 재정운용 방향

- 관련 조례에 의거 일반회계 결산 결과 순세계잉여금의 20% 범위 내 금액을
특별회계 수입으로 하며,
- 장기미집행 도시계획시설 내 토지 중 매수청구에 따라 매수결정 된 토지에
대한 안정적·계획적 사업 추진
- 향후, 매수청구 제도 홍보 등으로 신청률 추이를 감안 사업비 반영 전망

□ 주요지표

구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
장기미집행도시계획시설 내 토지 및 건축물 수 손실 보상 필지	건	1	1	1	1	1

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 증가율
합 계	101	211	211	211	210	20.1
장기미집행도시계획시설 대지보상(사업비)	1	211	211	211	210	280.4
재무활동	100	0	0	0	0	-100

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	101	211	211	211	210	944	20.1	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	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	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	101	211	211	211	210	944	20.1	
② 경 상 지 출	100	0	0	0	0	100	-100.0	
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	
재 무 활 동	100	0	0	0	0	100	-100.0	
내부거래지출	100	0	0	0	0	100	-100.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	1	211	211	211	210	844	280.4	
④ 사 업 수 요	1	211	211	211	210	844	280.4	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	101	211	211	211	210	944	20.1	

7 재정비촉진 특별회계 - 건축과

□ 개 요

- 설치근거 : 「도시재정비 촉진에 관한 특별법」 제24조
「부산광역시 금정구 재정비촉진 특별회계 설치 및 운영조례」
- 목 적 : 서·금사재정비촉진지구 안의 기반시설 설치비용 등 지원

□ 중기 재정운용 방향

- 서동로(대로 2-93호선) 미설치 구간 중 촉진10구역 해제 구간 대하여 재정 투입 예정

□ 주요지표

구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
서·금사촉진지역 기반시설 확충 실적(공정률)	m	-	-	-	-	-

□ 정책사업별 투자사업비

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 증가율
합 계	2,072	10,022	15,567	0	0	-100
금정구 실정에 맞는 도시재생 문화조성(사업비)	2,050	10,000	15,545	0	0	-100
금정구 실정에 맞는 도시재생 문화조성(예비비)	22	22	22	0	0	-100

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	2,072	10,022	15,567	0	0	27,661	-100.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	13	0	0	0	0	14	-100.0	
경상적세외수입	13	0	0	0	0	14	-100.0	
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	
이 전 재 원	2,050	10,000	15,545	0	0	27,595	-100.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	2,050	10,000	15,545	0	0	27,595	-100.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	8	22	22	0	0	52	-100.0	
② 경 상 지 출	22	22	22	0	0	66	-100.0	
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	
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0.0	
예 비 비	22	22	22	0	0	66	-100.0	
③ 투자가용재원(①-②)	2,050	10,000	15,545	0	0	27,595	-100.0	
④ 사 업 수 요	2,050	10,000	15,545	0	0	27,595	-100.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	2,072	10,022	15,567	0	0	27,661	-100.0	

4. 기 금

□ 기금 총 재정규모는 5,308억원(연평균 1,062억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	101,807	103,935	106,112	108,339	110,617	530,809	2.1	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	3,624	3,651	3,679	3,709	3,739	18,403	0.8	
경상적세외수입	3,520	3,540	3,562	3,584	3,606	17,813	0.6	
임시적세외수입	68	74	81	89	97	410	9.3	
지방행정제재·부과금	36	36	36	36	36	180	0.0	
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	28	28	28	28	28	140	0.0	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	
시비보조금	28	28	28	28	28	140	0.0	
보전수입 및 내부거래	98,155	100,256	102,404	104,602	106,849	512,267	2.1	
② 경 상 지 출	101,355	103,477	105,648	107,869	110,140	528,489	2.1	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	101,355	103,477	105,648	107,869	110,140	528,489	2.1	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	101,355	103,477	105,648	107,869	110,140	528,489	2.1	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	452	458	464	470	476	2,320	1.3	
④ 사 업 수 요	452	458	464	470	476	2,320	1.3	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	101,807	103,935	106,112	108,339	110,617	530,809	2.1	

□ 기금별 현황

(단위 : 백만원)

기 금 명	중 기 지 방 재 정 계 획					기 금 존속기한*	비고
	2025	2026	2027	2028	2029		
통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	14,047	14,131	14,216	14,302	14,388	2026.12.31.	
통합재정안정화기금 (재 정 안 정 화 계 정)	81,608	83,567	85,573	87,626	89,729	2026.12.31.	
고 향 사 랑 기 금	124	136	149	164	180	법정의무기금	
양 성 평 등 기 금	316	316	316	316	316	2029.12.31.	
자 활 기 금	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	법정의무기금	
식 품 진 흥 기 금	213	213	213	213	213	법정의무기금	
재 난 관 리 기 금	3,928	3,991	4,055	4,119	4,185	법정의무기금	
옥외광고발전기금	366	376	385	393	400	법정의무기금	

□ 기금 정비계획 (※법정의무기금 제외)

기 금 명	정비유형				사 유
	통합	폐지	기간연장	유지*	
양 성 평 등 기 금			○		양성평등 추진을 위한 사업 지속 추진

* 지방자치단체 기금관리기본법 부칙 제7조 제2항에 의한 존속기한 5년 초과 기금만 해당

1

통합재정안정화기금(통합계정) - 기획감사실

□ 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용

□ 중기 재정운용 방향

- 회계와 기금 간 또는 회계(기금) 상호 간 재원을 예탁·예수하여 재정 운용의 효율성 도모

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	14,047	14,131	14,216	14,302	14,388	71,084	0.6	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	447	450	452	455	458	2,261	0.6	
경상적세외수입	447	450	452	455	458	2,261	0.6	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정재재부과금등	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	13,600	13,682	13,764	13,847	13,930	68,823	0.6	
② 경 상 지 출	14,047	14,131	14,216	14,302	14,388	71,084	0.6	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	14,047	14,131	14,216	14,302	14,388	71,084	0.6	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	14,047	14,131	14,216	14,302	14,388	71,084	0.6	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	
④ 사 업 수 요	0	0	0	0	0	0	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	14,047	14,131	14,216	14,302	14,388	71,084	0.6	

2

통합재정안정화기금(재정안정화계정) - 기획감사실

□ 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용

□ 중기 재정운용 방향

- 세입 및 결산상 잉여금 등 여유자금 적립·관리하여 재정수입 불균형 조정

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	81,608	83,567	85,573	87,626	89,729	428,103	2.4	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	2,912	2,929	2,947	2,964	2,982	14,734	0.6	
경상적세외수입	2,912	2,929	2,947	2,964	2,982	14,734	0.6	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재부과금등	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	78,697	80,638	82,626	84,662	86,747	413,370	2.5	
② 경 상 지 출	81,607	83,565	85,571	87,624	89,727	428,094	2.4	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	81,607	83,565	85,571	87,624	89,727	428,094	2.4	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	81,607	83,565	85,571	87,624	89,727	428,094	2.4	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	2	2	2	2	2	9	0.0	
④ 사 업 수 요	2	2	2	2	2	9	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	81,608	83,567	85,573	87,626	89,729	428,103	2.4	

3 고향사랑기금 - 총무과

□ 개 요

- 설치근거 : 「부산광역시 금정구 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례」
- 목 적 : 고향사랑기부제를 통해 모금·접수한 기부금의 효율적 관리 및 운용

□ 중기 재정운용 방향

- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」에 근거한 주민복리증진 등 목적사업 추진 및 기금의 안정적인 재원 확보
- 기금운용 수익 극대화 및 합리적 운용

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	124	136	149	164	180	753	9.9	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	67	73	80	88	97	405	9.7	
경상적세외수입	4	4	4	4	4	20	5.3	
임시적세외수입	63	69	76	84	92	385	10	
지방행정제재부과금등	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	57	63	69	76	83	348	10	
② 경 상 지 출	122	134	147	162	178	743	10	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	122	134	147	162	178	743	10	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	122	134	147	162	178	743	10	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	2	2	2	2	2	10	0.0	
④ 사 업 수 요	2	2	2	2	2	10	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	124	136	149	164	180	753	9.9	

4 양성평등기금 - 가족정책과

□ 개 요

- 설치근거 : 부산광역시 금정구 양성평등 기본 조례 제37조
- 목 적 : 양성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진

□ 중기 재정운용 방향

- 양성평등 실천 및 여성이 안전한 사회환경 조성을 위한 사업 추진

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	316	316	316	316	316	1,578	0.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	12	10	10	10	10	52	-3.8	
경상적세외수입	12	10	10	10	10	52	-3.8	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재부과금등	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	304	306	306	306	306	1,527	0.1	
② 경 상 지 출	306	306	306	306	306	1,528	0.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	306	306	306	306	306	1,528	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	306	306	306	306	306	1,528	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용자원(①-②)	10	10	10	10	10	50	0.0	
④ 사 업 수 요	10	10	10	10	10	50	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	316	316	316	316	316	1,578	0.0	

5 자활기금 - 생활보장과

□ 개 요

- 설치근거 : 국민기초생활보장법 18조의 7(자활기금의 적립)
부산광역시 금정구 자활기금 설치 및 운용 조례
- 목 적 : 국민기초생활보장법상 자활사업의 원활한 추진을 위한 재원 확보

□ 중기 재정운용 방향

- 국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원 확보
- 기금운용 수익 극대화 및 합리적 운용을 통한 자활사업의 안정적 수행

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	6,028	0.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	56	56	56	56	56	282	0.0	
경상적세외수입	51	51	51	51	51	257	0.0	
임시적세외수입	5	5	5	5	5	25	0.0	
지방행정재부과금등	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	5,746	0.0	
② 경 상 지 출	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	6,028	0.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	6,028	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	6,028	0.0	
④ 사 업 수 요	0	0	0	0	0	0	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	6,028	0.0	

6 식품진흥기금 - 환경위생과

□ 개 요

- 설치근거 : 식품위생법 제89조, 금정구 식품진흥기금 조례
- 목 적 : 식품위생과 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행에 필요한 자원 충당

□ 중기 재정운용 방향

- 식품위생 교육 및 홍보를 통한 음식점 위생수준 향상
- 식중독 발생 예방 및 안전한 먹을거리 환경조성
 - ▷ 컨설팅 실시, 세균검사 등 종사자 자발적 식중독 예방 참여 유도
 - ▷ 감염병 예방 등 방역물품 지원 → 안전한 식생활 조성
- 음식문화개선 및 식품위생수준 향상
 - ▷ 음식점 위생등급제 및 안심식당 사후관리 등 음식문화개선사업
 - ▷ 남은음식 재사용 금지 등 식품안전관리 지도점검 강화

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	213	213	213	213	213	1,065	0.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	38	38	38	38	38	190	0.0	
경상적세외수입	2	2	2	2	2	10	0.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정재재부과금등	36	36	36	36	36	180	0.0	
이 전 재 원	28	28	28	28	28	140	0.0	
보전수입 및 내부거래	147	147	147	147	147	735	0.0	
② 경 상 지 출	156	156	156	156	156	779	0.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	156	156	156	156	156	779	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	156	156	156	156	156	779	0.0	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	57	57	57	57	57	286	0.0	
④ 사 업 수 요	57	57	57	57	57	286	0.0	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	213	213	213	213	213	1,065	0.0	

7 재난관리기금 - 안전관리과

□ 개 요

- 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 제68조 및 같은 법 시행령 제74조, 제75조
부산광역시 금정구 재난관리기금운용·관리에 관한 조례
- 목 적 : 재난예방 및 신속한 응급복구 사업에 소요되는 비용 충당

□ 중기 재정운용 방향

- 재난예방 및 복구사업 신속 지원

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	3,928	3,991	4,055	4,119	4,185	20,278	1.6	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	82	84	85	86	88	424	1.6	
경상적세외수입	82	84	85	86	88	424	1.6	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정제재부과금등	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	3,846	3,907	3,970	4,033	4,098	19,853	1.6	
② 경 상 지 출	3,618	3,676	3,735	3,794	3,855	18,677	1.6	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	3,618	3,676	3,735	3,794	3,855	18,677	1.6	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	3,618	3,676	3,735	3,794	3,855	18,677	1.6	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	310	315	320	325	330	1,600	1.6	
④ 사 업 수 요	310	315	320	325	330	1,600	1.6	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	3,928	3,991	4,055	4,119	4,185	20,278	1.6	

8 옥외광고발전기금 - 도시재생과

□ 개 요

- 설치근거 : 옥외광고물 관리법 제6조의2, 금정구 옥외광고발전기금 조례
- 목 적 : 옥외광고물 등의 정비를 통하여 밝고 깨끗한 도시미관 조성

□ 중기 재정운용 방향

- 옥외광고물 등의 정비 및 경관개선 사업 등을 통한 도시미관 개선
 - 지속적인 불법광고물 정비를 통한 쾌적하고 깨끗한 거리환경 조성
 - 향후 간판시범거리 조성사업 등 경관개선사업 추진을 위한 기금적립

□ 재정전망 및 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 증가율	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	366	376	385	393	400	1,920	2.2	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	
세 외 수 입	11	11	11	11	11	55	0.0	
경상적세외수입	11	11	11	11	11	55	0.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
지방행정재부과금등	0	0	0	0	0	0	0.0	
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0.0	
보전수입 및 내부거래	355	365	374	382	389	1,865	2.3	
② 경 상 지 출	295	304	312	319	325	1,555	2.5	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	
재 무 활 동	295	304	312	319	325	1,555	2.5	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	
보 전 지 출	295	304	312	319	325	1,555	2.5	
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0.0	
③ 투자가용재원(①-②)	71	72	73	74	75	365	1.4	
④ 사 업 수 요	71	72	73	74	75	365	1.4	
⑤ 부 족 재 원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	
재정규모(①+⑤)	366	376	385	393	400	1,920	2.2	

1. 의무지출 규모 및 산출내역

□ 계획기간 중 총 의무지출 규모는 29,837억원(연평균 5,967억원)

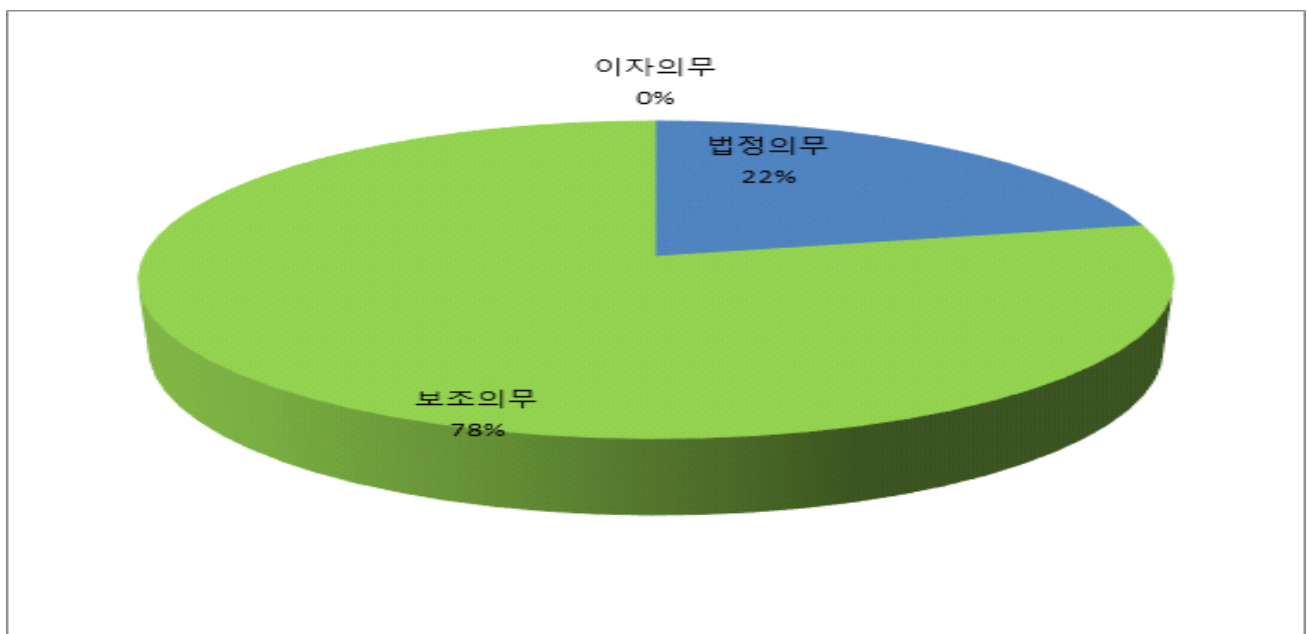
<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원)

구분	중기재정계획					합계	연평균 증가율
	2025	2026	2027	2028	2029		
합계	573,379	586,577	599,806	601,675	622,271	2,983,708	2.1
법정의무	124,570	128,334	132,927	136,364	141,565	663,760	3.2
보조의무	448,809	458,242	466,879	465,311	480,706	2,319,947	1.7
이자의무	0	0	0	0	0	0	0.0

※ 의무지출 = 법정의무 + 보조의무 + 이자의무

<의무지출 유형별 비중>



□ 법정 의무 지출

- 법정 의무 지출은 선거비용, 법정기금 전출금, 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비, 구속성이 강한 지출 관련 경비(행정 운영경비, 의회 관련 경비 등), 보조사업 집행 잔액 반납 경비 등으로 연평균 3.2%의 증가율을 보임

□ 보조 의무 지출

- 보조 의무 지출은 국·시비 보조사업으로 대부분 구비 부담분이 있기 때문에 보조 의무 지출의 규모는 국·시비와 구비의 합계를 보조 의무 지출 경비로 보며 전체 의무지출의 78%를 차지
- 사회복지 관련 사업비의 지출이 많은 비중을 차지하며, 정부의 복지정책 확대에 따라 사회복지 분야의 보조 의무 지출과 국·시비 보조금이 포함된 투자사업 예산은 꾸준한 증가세를 보일 전망

□ 이자 의무 지출

- 계획기간 내 지방채 발행 계획이 없어 이자 의무 지출 없음

2. 재량지출 규모 및 산출내역

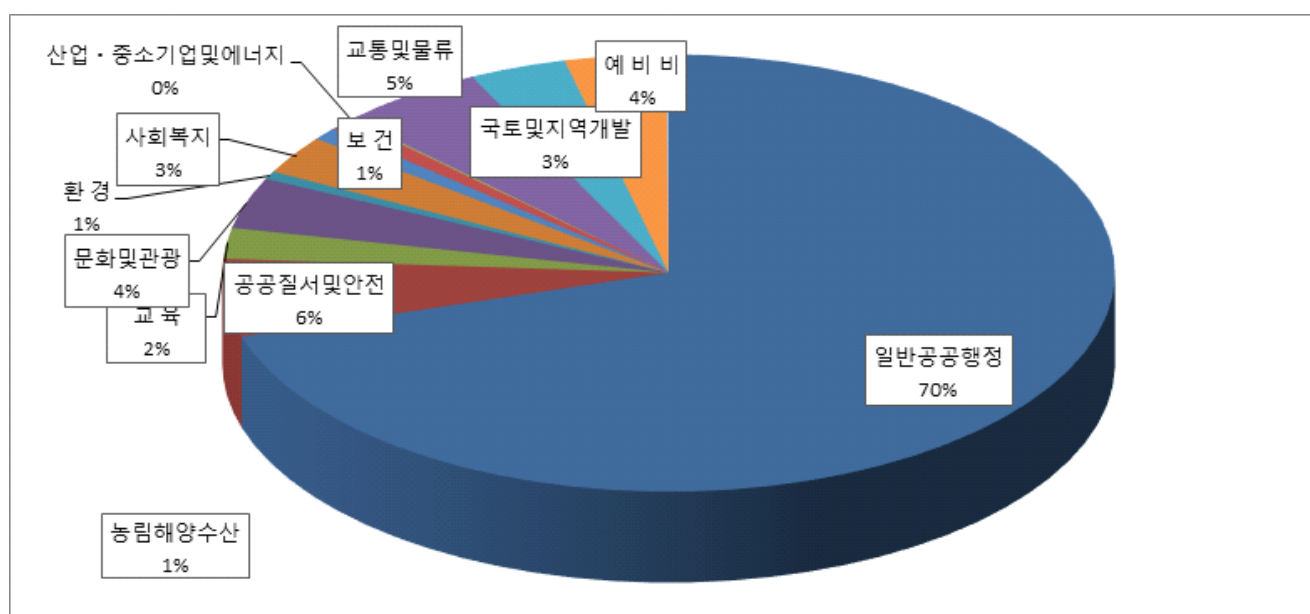
□ 계획기간 중 총 재량지출 규모는 7,992억원(연평균 1,598억원)

<일반회계, 특별회계, 기금>

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	연평균 증가율
	2025	2026	2027	2028	2029		
합 계	157,255	156,781	161,093	161,058	162,980	799,167	0.9
일 반 공 공 행 정	110,581	111,451	112,278	112,361	114,875	561,546	1.0
공공질서및안전	6,292	6,214	10,919	11,810	10,765	46,000	14.4
교 육	3,515	3,569	3,625	3,679	3,734	18,122	1.5
문 화 및 관 광	5,930	5,940	6,022	6,108	6,196	30,196	1.1
환 경	871	903	940	979	1,019	4,712	4.0
사 회 복 지	4,445	4,340	4,525	4,789	4,655	22,754	1.2
보 건	1,709	1,422	1,447	1,460	1,471	7,509	-3.7
농 립 해 양 수 산	1,426	1,427	1,443	1,458	1,474	7,228	0.8
산업·중소기업및에너지	321	109	110	112	113	765	-23.0
교 통 및 물 류	10,096	10,286	8,479	6,661	6,676	42,198	-9.8
국토및지역개발	6,230	5,184	5,337	5,554	5,791	28,096	-1.8
예 비 비	5,691	5,789	5,821	5,939	6,060	29,300	1.6
기 타	147	147	148	149	150	741	0.5

<재량지출 분야별 비중>



- 재량지출은 법령상 지출의무가 없는 지출로, 재정지출 중 의무지출을 제외한 모든 지출을 말함
- 계획기간 내 총 재정지출의 21.5% 비중을 차지하며 연평균 0.9% 증가
- ‘일반공공행정’ 분야가 가장 큰 비중을 차지하며, ‘교통 및 물류’, ‘문화 및 관광’ 분야가 다음으로 많은 비중을 차지함
- 보건 분야는 보건의료 분야에서 감소세를 보이고, 교통및물류(도로분야), 국토및지역개발(수자원분야), 산업및중소기업에너지(산업·중소기업일반분야)에서는 2025년에 관련사업 예산이 집중되어 다소 높은 비율로 감소 전망

VI 지역통합재정통계

□ 계획기간 중 지역통합재정통계 규모는 37,946억원(연평균 7,589억원)
(단위 : 백만원, %)

구분	중 기 전 망					합계	연평균 증가율
	2025	2026	2027	2028	2029		
합 계	732,648	745,520	763,225	765,238	787,954	3,794,585	1.8
일 반 회 계	619,738	623,390	633,215	648,344	668,476	3,193,163	1.9
특 별 회 계	9,089	16,033	21,573	6,050	6,159	58,904	-9.3
기 금	101,807	103,935	106,112	108,339	110,617	530,809	2.1
출자출연기관	2,014	2,162	2,326	2,505	2,703	11,710	7.6

- 지역통합재정통계는 일반회계, 특별회계 및 기금, 출자·출연기관의 재정상황을 통합한 전망임
- 출연기관인 금정문화재단의 예산규모는 지역의 문화예술 진흥과 문화·복지 증진을 위해 지속적으로 증가할 전망

제 5 장

분야별 정책방향 및 투자계획

제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

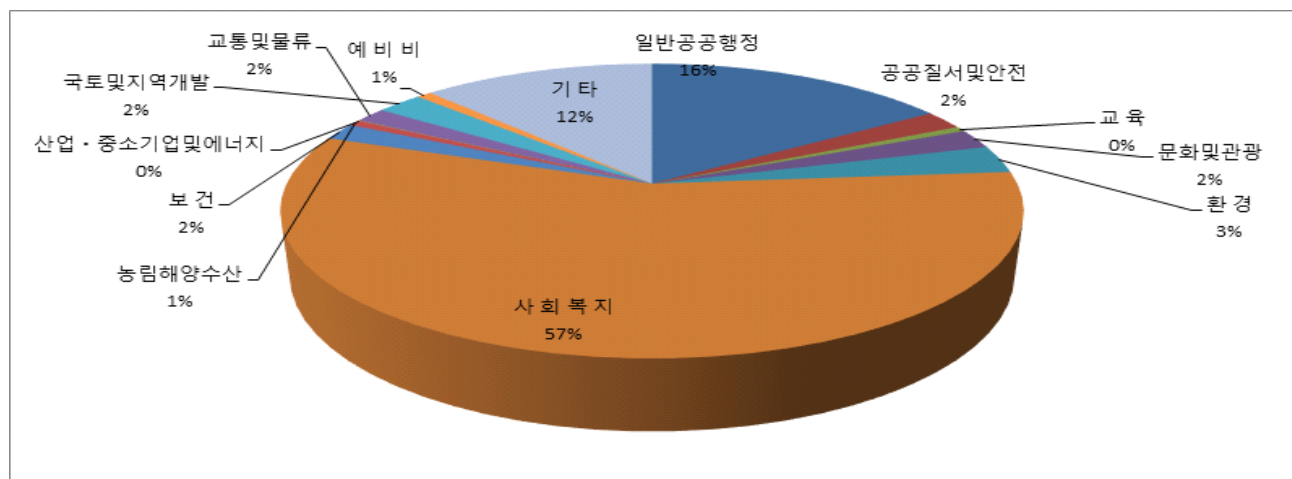
I 분야별 계획

< 일반회계, 특별회계, 기금 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 증가율
합 계	730,634	743,358	760,900	762,733	785,251	3,782,876	1.8
일 반 공 공 행 정	117,398	120,440	119,417	119,773	122,603	599,631	1.1
공공질서및안전	15,446	13,481	15,792	16,912	16,912	78,543	2.3
교 육	4,313	4,170	4,209	4,266	4,324	21,282	0.1
문 화 및 관 광	17,530	15,421	15,721	16,042	16,385	81,098	-1.7
환 경	20,752	21,926	22,935	23,995	25,108	114,717	4.9
사 회 복 지	406,121	418,041	427,498	441,653	456,352	2,149,666	3.0
보 건	14,848	13,851	13,957	14,044	14,186	70,885	-1.1
농 립 해 양 수 산	4,986	4,859	4,869	4,888	5,016	24,619	0.2
산업·중소기업및에너지	870	226	191	231	194	1,712	-31.3
교 통 및 물 류	20,519	13,291	11,084	8,281	8,290	61,466	-20.3
국토및지역개발	15,569	22,811	27,887	12,602	12,992	91,860	-4.4
예 비 비	5,691	5,789	5,821	5,939	6,060	29,300	1.6
기 타	86,591	89,052	91,519	94,105	96,828	458,096	2.8

< 분야별 비중 >



Ⅱ

일반공공행정 분야

□ 투자방향

- 의정활동의 적극 지원 및 홍보로 열린 의회 구현 및 구정발전
- 변화와 성장, 더 살기 좋은 금정을 위한 전략사업 발굴 및 규제혁신 등 추진
- 함께 일하고, 함께 성장하는 건강한 공직사회 조성 및 상생적 노사관리 체계 구축
- 체계적인 재산관리 및 안전하고 쾌적한 청사 환경 조성
- 구민 편의를 위한 스마트 정보통신 서비스 구현 및 투명하고 공정한 회계업무 추진
- 안정적인 세입 확충과 및 채납 장수 활동 강화로 재정 건전성 확보와 공평세정 구현
- 민원행정서비스 수준 향상으로 만족도 제고 및 체계적인 기록관리 추진
- 구민이 공감하는 맞춤형 구정 홍보 강화

□ 중점투자내용

【입법 및 선거관리 부문】

- 의정활동 적극 지원을 통한 열린 의회 및 참여의정 실현
 - 회의록 발간, 의정활동 기록물 및 홍보물 제작 등으로 열린 의회 구축
 - 연구 활동 지원 및 국내·외 연수 등을 통한 의회 역량 강화
- 공명선거 지원체계 구축·운영을 통한 주민 주권 실현

【지방행정·재정지원 부문】

- 다각적인 납부제도 홍보 강화와 체계적이고 전방위적인 채납 징수 관리 강화로 안정적인 지방세입 확보와 징수율 제고
 - 전자수납제도 등 납세 편의 시책 추진을 통한 납세자 중심의 효율적이고 편리한 맞춤형 세정 구현
 - 철저한 개별주택가격 전수조사와 검증으로 완벽한 세원 관리 및 현장 중심의 주택 특성 조사로 개별주택가격의 정확성 강화

- 계획적 배분과 투자재원 확보 및 잉여자금의 탄력적 운용을 통한 지속 가능한 건전재정 실현

【일반행정 부문】

- 구정 주요사업 및 명확한 성과 관리를 통한 신뢰 구정 구현 및 인구 변화 적응력 강화를 위한 인구 정책 추진체계 재정립
- 실효성 있는 법무행정 추진 및 적극적인 규제발굴 및 조직 혁신 추진과 감사 강화로 반부패·청렴 실현
- 재정 적극집행으로 지역경제 활력 도모 및 주민 참여·소통 확대를 위한 주민참여예산제 활성화
- 직장생활에 활력을 주는 맞춤형 직원복지 실천 및 건전한 노사문화 정착
- 주민의 행복 증진을 위한 역동적 자치행정 실현
- 공정하고 책임 있는 공공계약 업무 추진 및 자금의 체계적인 관리
 - 관내 업체 우선계약 강화, 업종별 관내 업체 정보 정기 게시를 통한 지역경제 활성화
 - 전자계약 확대 및 입찰·계약 관련 전 과정 구 홈페이지 공개
- 안전한 청사 관리·운영 및 정보통신 서비스 강화
 - 이용자 편의를 높인 시설 보수 및 화재 대응 설비 구축, 정기 안전 점검을 통한 등 쾌적하고 친환경적인 청사 조성 추진
 - 스마트 정보통신 서비스 운영 및 인프라 강화를 통한 편리하고 신뢰받는 행정서비스 구현
- 민원처리기간 단축, 민원 만족도 조사, 365일 24시간 무인민원발급기 운영 등을 통한 편의 증진
- 구민과 소통·공감을 위한 다양한 홍보 채널(금정소식지, SNS 등) 운영 및 언론사를 통한 구정 홍보 강화 및 긴밀한 협력 체계 구축

□ 주요지표

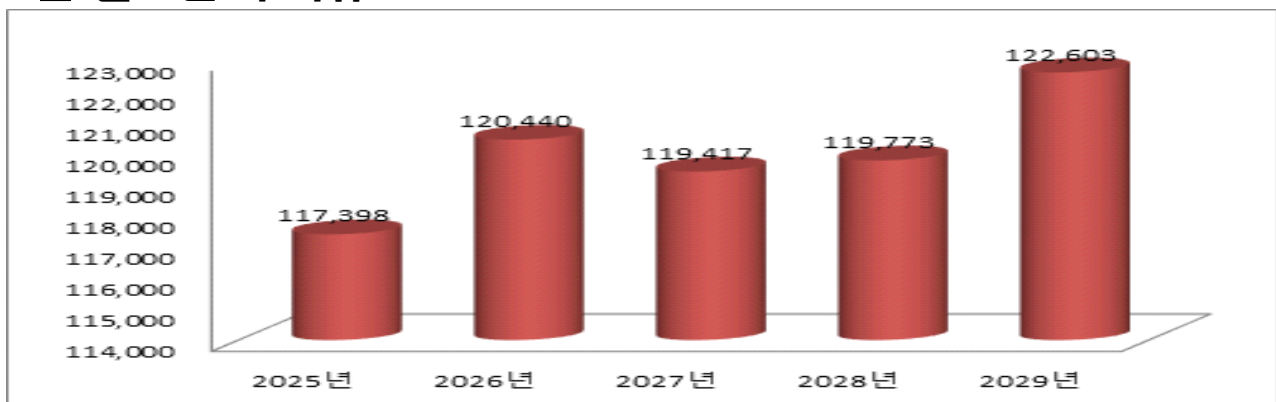
구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
의회 자체 행사 개최	회	14	14	14	14	14
의정 활동 보도	회	30	30	30	30	30
공약 사항 추진율	%	82.7	100	100	100	100
인구시책 사업추진 실적	건	3	3	3	3	3
주민제안사업 채택 건수	건	30	33	36	39	42
직원역량강화 맞춤형 교육 지원 실적	회	7	7	7	7	7
직원 사기 진작 실적	회	7	7	7	7	7
자치행정 활성화 실적	회	12	12	12	12	12
계약 현황 공개 및 예산·재무 회계 결산	%	100	100	100	100	100
공유재산 변상금 징수율 및 청사 시설 개선율	%	80	80	80	80	80
정보통신시설 고도화	%	100	100	100	100	100
주요정보시스템 안정적 운영	회	16	16	16	16	16
공공데이터 개방 자료 품질 관리 횟수	회	12	12	12	12	12
지방세 목표액 달성률	%	100	100	100	100	100
세외수입 체납징수 목표액 달성도	%	100	100	100	100	100
개별주택가격 조사·결정 실적	호	15,200	15,130	15,050	14,960	14,860
민원 만족도 점수	점	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5
민원처리 마일리지제 운영 실적	회	4	4	4	4	4
전자 기록물 이관	건	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
금정소식지 제작, 배부 실적	매	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000
언론보도 모니터링 실적	건	240	240	240	240	240
S N S 운영 실적	건	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균 증가율
계	117,398	120,440	119,417	119,773	122,603	599,631	1.1
지방의회 운영 지원	1,204	1,280	1,361	1,449	1,542	6,836	6.4
선거업무 지원 강화	127	2,090	0	0	0	2,217	0.0
자주재원 확충 및 신뢰세정구현	441	445	450	454	458	2,248	1.0
자주재원 확보를 위한과장	453	466	480	495	510	2,404	3.0
통합재정안정화기금 운용	2	2	2	2	2	10	0.0
지방행정 역량 강화	1,167	1,203	1,241	1,281	1,324	6,216	3.2
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	9,894	9,289	7,767	5,468	5,580	37,998	-12.5
선진자치행정 실현	5,472	4,774	3,154	754	762	14,916	-30.4
회계재산관리	3,175	3,287	3,422	3,585	3,803	17,272	4.6
효율적인 정보화 추진	1,432	983	1,125	1,242	1,299	6,081	-0.5
국민이 감동하는 민원행정	702	716	731	747	764	3,660	2.1
구정홍보 역량강화	429	471	518	569	625	2,612	9.9
행정복지센터 기반강화	2,486	2,266	2,273	2,280	2,287	11,592	-2.0
재무활동	90,414	93,168	96,893	101,447	103,647	485,569	3.5

□ 연도별 투자규모



- 부곡2동 행정복지센터 신축사업 2026년 종료, 2026년 전국동시지방선거 실시로 인해 2027년 사업비가 감소하지만 2028년 이후 꾸준한 증가세를 보임.

Ⅲ

공공질서 및 안전 분야

□ 투자방향

- 선제적 안전관리를 위한 재난 대비 태세 확립
- 모두가 함께 참여하여 산업재해를 예방하는 안전한 금정
- 체계적인 재해 예방 사업 실시 및 집중관리로 안전한 도시 구현
- 비상 대응 능력 제고를 위한 생활 민방위 강화와 안전한 도시환경 조성

□ 중점투자내용

【재난방재 · 민방위 부문】

- 현장 중심의 재난 대응체계 및 상시 재난 상황관리 확립을 통한 생활밀착형 안전 인프라 구축
 - 위험지역 발굴 · 점검을 통한 안전관리 사각지대 해소 및 24시간 재난 안전상황실 운영 등 재난 상황 대응력 제고
 - 각종 재난 대응체계 점검 훈련 실시 및 재난 대응 역량 강화 교육 · 홍보 등 실시
- 안전 보건 관리체계 강화로 사업장 재해 예방 체계 확립 및 안전한 사업장 문화 조성
- 재난 예·경보시스템 운영 및 사전 재난 예방 활동 강화 등 선제적 재난 예측·감지 및 지속적 방재 활동 추진
- 실전 중심 생활 민방위 교육 및 훈련 강화와 민방위 시설 · 장비 점검 및 유지관리
- 안전한 도시환경 조성을 통한 주민 삶의 질 향상
 - 도로 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성 및 계절 별 자연재해 대비 재해위험지역 순찰 및 대응체계 구축
 - 안정적인 기전시설 점검 · 운영 및 도로조명 시설 확충 사업추진

□ 주요지표

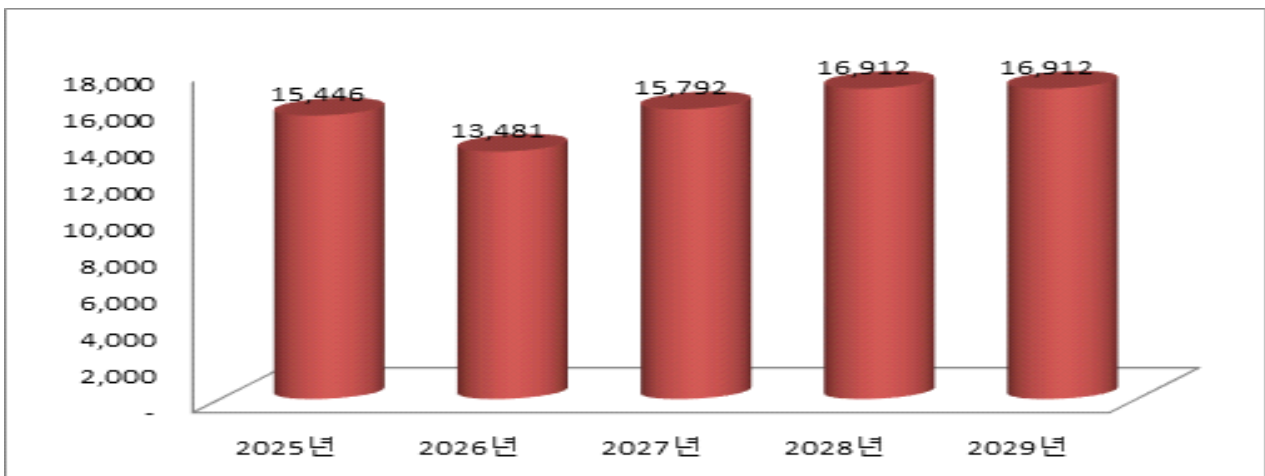
구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
중대재해산업분야 의무이행 점검	회	2	2	2	2	2
사업장별 관리감독자 평가(우수비율)	%	100	100	100	100	100
CCTV 및 통합관제센터 장애조치율	%	95	95	95	95	95
시특법 대상시설 안전점검률	%	90	90	90	90	90
관 내 환 경 방 사 선 탐 지 율	%	90	90	90	90	90
민방위교육 및 훈련참석률	%	100	100	100	100	100

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균 증가율
계	15,446	13,481	15,792	16,912	16,912	78,543	2.3
중 대 산 업 재 해 예 방	43	43	43	43	44	216	0.6
예방중심 방재행정 구현	9,436	7,422	8,932	9,825	9,087	44,702	0.4
방위태세 확립 및 안전도시 구현	1,579	1,559	2,291	2,446	3,112	10,987	19.9
재 무 활 동	4,388	4,457	4,526	4,598	4,669	22,638	1.6

□ 연도별 투자규모



- 재해위험지역 정비사업(금사1지구 자연재해위험개선지구) 등 대규모 사업이 2026년 종료되어 2027년부터 감소될 전망이나, 향후 재난대응 예방을 위한 안전사업 수요 예상하여 연평균 2.3% 증가 전망

IV

교육 분야

□ 투자방향

- 지속 가능한 일상 학습을 위한 평생학습 플랫폼 활성화
- 학습으로 꿈을 찾고 나눔으로 펼치는 평생학습 문화 확산
- 지역과 학교가 협력하여 함께 성장하는 희망교육지구 운영
- 미래인재 양성을 위한 맞춤형 교육지원 강화

□ 중점투자내용

【평생·직업교육 부문】

- 배움을 나눔으로, 함께 성장하는 평생교육 인프라 구축
 - 탄탄한 평생학습 인프라 활용으로 촘촘한 평생학습체제 운영
 - 구민의 다양한 학습 욕구와 트렌드를 반영한 맞춤형 프로그램 운영
 - 지역과 함께 협력·상생하는 건강한 평생학습 생태계 조성
 - 학습으로 만난 "배움-나눔-성장"의 평생학습 가치 창출
- 교육 인적자원 개발
 - 지역사회 협력 체계 강화를 통한 마을 교육공동체 구축
 - 학교-지역 연계 교육과정 운영 및 지역특화 교육브랜드 창출
 - 보편적 교육복지 실현을 위한 다양한 교육경비 지원
 - 미래를 설계하는 진로·진학 교육으로 창의적 인재 양성

□ 주요지표

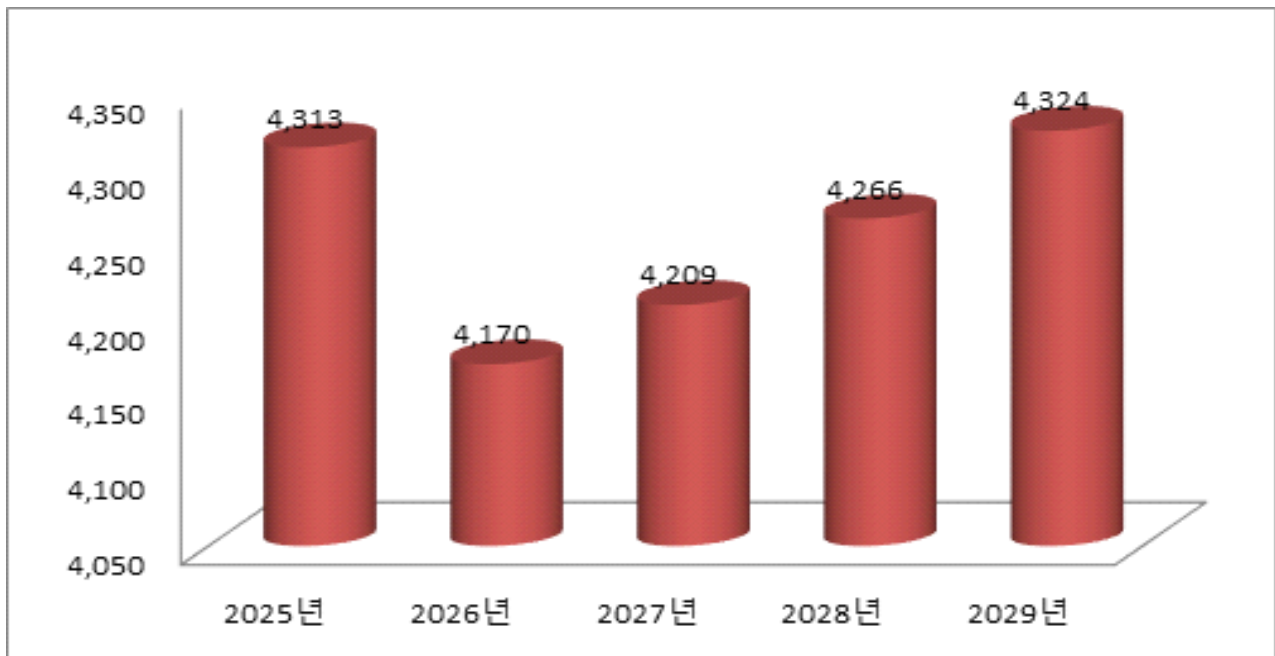
구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
평생학습관 운영 프로그램	개	140	140	140	140	140
평 생 학 습 만 족 도	%	80	80	80	80	80
희망교육 지구 운영 및 교육기관 지원 실적	건	27	27	27	27	27

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 증가율
계	4,313	4,170	4,209	4,266	4,324	21,282	0.1
평생교육을 위한 고품격 교육 환경 조성	4,313	4,170	4,209	4,266	4,324	21,282	0.1
재무활동	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0

□ 연도별 투자규모



- 지방소멸대응기금으로 추진 중인 사업(신중년 사회참여 지원 사업)이 2025년에 종료되며 2026년 사업비가 감소하지만 연례 반복 사업비가 반영되어 연평균 0.1% 증가 전망

□ 투자방향

- 건전한 여가와 삶을 향유하는 체육 친화 도시 조성
- 문화가 일상이 되는 행복한 문화예술도시 조성 및 금정 로컬 관광 구현
- 국가유산 온전한 전승을 통한 금정 미래의 역사적 가치 창출
- 지식·문화·휴식이 공존하는 찾고 싶은 도서관 조성과 독서문화 생활화 구현
- 예술을 경험하고 함께 성장하는 안전한 문화예술공간 조성

□ 중점투자내용

【문화예술 부문】

- 주민참여형 지역축제 및 각종 문화예술행사 개최를 통해 지역 문화인프라 구축 및 다양한 문화 향유 기회 확대
- 지역예술인·문화기관 지원 및 네트워크 협력을 통한 지역 문화예술생태계 구축
- 다양한 정보자원의 확충 및 수요자 맞춤 독서 정보 제공 역할 수행
- 배우는 공간모이는 공간으로 복합문화공간으로서의 도서관 다각적 활용 추진
 - 문화 프로그램, 여름·겨울 방학 특강 등 다양한 독서문화 프로그램 운영
 - 독서 진흥행사, 인문학 등 접목된 다양한 독서문화강좌, 디지털콘텐츠 기반의 독서문화프로그램 운영
- 전시콘텐츠 다변화로 생동감 있는 전시 문화공간 조성 및 문화예술교육 프로그램 활성화
 - 우수 콘텐츠를 선도하는 공연 기획으로 예술가와 관객 친화형 공연장 운영
 - 노후 설비 교체 및 시설물 예방점검을 통한 안전사고 대비 및 안정성 강화

【관광 부문】

- 문화유산 콘텐츠를 활용하여 생태·힐링·역사 테마 관광 운영
 - 금정구의 자연, 종교, 문화유산을 활용하여 접목한 프로그램 운영
- 다양하고 특색있는 관광 기념품 및 콘텐츠 발굴로 대외 인지도 강화
 - 모바일 콘텐츠, 최신 관광 방향을 반영한 행사 추진

【문화재 부문】

- 국가유산 특성과 고증에 따른 보수 정비 및 유·무형문화재 전승 지원체계 구축
- 선제적 예방 및 재난안전관리 추진으로 국가유산 안전관리 강화

【체육 부문】

- 스포츠 참여기회 제공 및 다양한 생활 체육 프로그램 추진
 - 생활 체육 기반 시설 조성 및 각종 체육대회 지원·체육회 연계 생활 체육 교실 운영을 통한 스포츠 참여 기회 제공
 - 공공(동네) 체육시설 및 민간위탁 체육시설 정기 안전점검 실시 및 유지관리
- 체계적인 시설물 유지·관리로 구민 만족 안심 국민체육센터 조성

□ 주요지표

구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
동네체육시설 안전점검 및 보수 실적	회	4	4	4	4	4
생활체육 프로그램 이용	개	20	20	20	20	20
스포츠강좌이용권 지원 실적	회	12	12	12	12	12
일반 문화사업 추진 실적	회	2	2	2	2	2

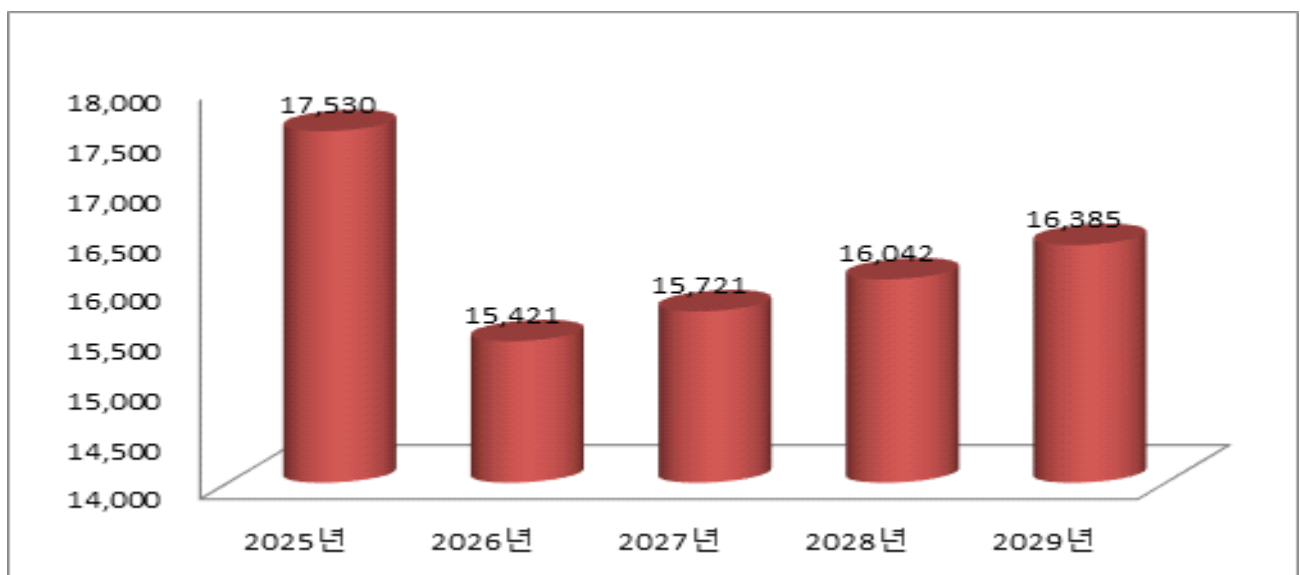
소규모 문화행사 개최 실적	회	6	6	6	6	6
유관기관 협업 문화 사업 추진 실적	회	4	4	4	4	4
테마관광 프로그램 참여자 만족도	점	4	4	4	4	4
관광홍보물 제작실적	종	8	8	8	8	8
금정산성 종합 정비 (성곽 등) 실적	%	80	80	80	80	80
국가유산(주변) 보수정비 실적	%	60	60	60	60	60
작은도서관 도서 이용 실적	권	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
작은도서관 마을공동체 거점육성공간 활용 실적	건	50	50	50	50	50
금정국민체육센터 운영 프로그램	개	120	120	120	120	120
금정국민체육센터 시설 물 유지보수 및 관리	회	54	54	54	54	54
청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적(금정)	건	20	20	20	20	20
자료구입 실적(금정)	권(점)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
자료구입 실적(금샘)	권(점)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
청사 시설물 유지보수 및 환경개선 실적(금샘)	건	38	38	38	38	38
독서문화 프로그램 이용자 만족도(금정,금샘)	%	80	80	80	80	80
기획공연 및 수요음악회 관람	명	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
문화강좌 프로그램 수강인원	명	1,480	1,480	1,500	1,520	1,520
청사 및 공연장 시설장비 개선 및 유지보수 완수율	%	100	100	100	100	100

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균 증가율
계	17,530	15,421	15,721	16,042	16,385	81,098	-1.7
문 화 예 술 진 흥	2,528	2,686	2,859	3,048	3,256	14,378	6.5
독 서 문 화 진 흥	1,258	1,277	1,294	1,311	1,328	6,468	1.4
금정도서문화활성화	857	873	890	908	926	4,455	2.0
금샘도서문화 활성화	1,048	1,050	1,052	1,054	1,056	5,260	0.2
누구나즐거찾는 수준높은 문 화 공 간 조 성	3,091	3,120	3,149	3,180	3,211	15,750	1.0
매력있는 관광도시 조성	537	188	203	220	239	1,386	-10.0
체 육 활 동 을 통 한 구민의 삶의 질 향상	2,391	2,274	2,288	2,302	2,317	11,572	-0.8
국 민 체 육 을 통 한 구 민 건 강 증 진	2,875	2,904	2,933	2,962	2,992	14,665	1.0
국가유산 보존과 전승	2,894	998	1,001	1,004	1,007	6,903	-16.2
재 무 활 동	51	51	52	53	53	261	1.0

□ 연도별 투자규모



- 다수의 국가유산 관련 사업이 2025년에 종료되며 이후 사업비가 점차 적으로 줄어들어 연평균 증가율 1.7% 감소 전망

□ 투자방향

- 점진적인 폐기물 배출 감량으로 폐기물 처리비용 감축 유도
- 안전하고 깨끗한 공중화장실 운영을 위한 체계적인 유지·관리
- 자원순환 생활 실천 문화 확산으로 자원재활용 순환 사회 조성
- 2050 탄소중립도시 실현 및 기후변화대응 체계 구축
- 환경오염원 적정 관리로 쾌적한 생활환경 조성

□ 중점투자내용

【폐기물 및 대기 부문】

- 생활폐기물 수집·운반 대행업체 관리, 폐기물 반입처 수수료 지급
- 정기적인 공중화장실 유지·관리 및 수요에 따른 신축, 개보수 등
- 음식물 쓰레기 감량 및 재활용 기반 구축을 위한 지원책 발굴
- 환경 오염물질 배출 사업장 관리 강화 및 시설 및 장비교체 등 지원
 - 악취모니터링시스템 상시 운영 및 악취배출원 비산먼지 발생사업장 점검·관리

【환경보호 일반 및 상하수도·수질 부문】

- 환경보전계획 수립, 온실가스 감축 등 기후변화대응을 위한 체계 구축
 - 자연·생태환경 보호 추진, 탄소중립 구민 인식 제고 추진, 온실가스 감축 시책, 환경개선부담금 부과 등
- 먹는물공동시설 수질검사, 물환경 안전관리, 미세먼지 집중관리 구역 운영을 통한 안전하고 깨끗한 수질 및 대기 관리

□ 주요지표

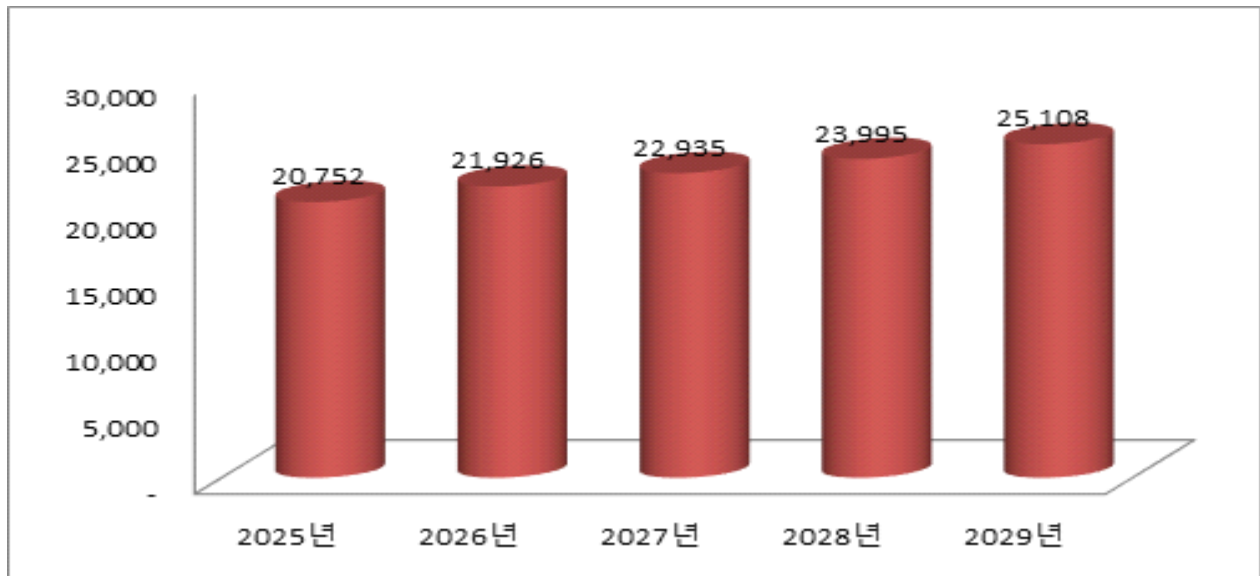
구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
폐기물(생활 및 음식물류) 감량률	%	4	4	4	4	4
공중화장실 신축 개축 개보수 건수	건	1	1	1	1	1
재활용품 수거 증가율	%	3	3	3	3	3
먹는물 공동시설 유지관리 실적 (수질검사율)	%	100	100	100	100	100
지하수이용 부담금 징수	%	92	92	92	92	92
운행차 배출가스 단속률	%	100	100	100	100	100
배출업소 지도점검률	%	100	100	100	100	100
오염원 관리 실적	건	12	12	12	12	12
환경개선 부담금 징수율	%	80	80	80	80	80
저탄소생활실천운동 캠페인 실적	회	5	5	5	5	5
탄소포인트제 참여 실적	명	200	200	200	200	200

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균 증가율
계	20,752	21,926	22,935	23,995	25,108	114,717	4.9
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	170	175	180	185	190	900	2.8
깨끗한 도시환경 조성	19,421	20,613	21,615	22,667	23,772	108,087	5.2
대 기 보 전	677	675	673	671	669	3,365	-0.3
쾌적한 녹색 생활 환경 조성	361	338	340	342	344	1,725	-1.2
재 무 활 동	123	125	127	130	133	640	2.0

□ 연도별 투자규모



- 생활폐기물 수집운반 대행처리비, 음식물류 폐기물 처리비는 인적·물적 경비 등 물가상승률 반영으로 상승하여 지속적인 증가 전망

□ 투자방향

- 촘촘한 복지로 누구도 소외 없는 복지 도시 금정 구현
- 청년에게 공정한 도약의 기회 보장으로 청년의 권리 증진
- 건강한 가족들이 함께하는 평등 사회 및 든든한 보육 환경 조성
- 지속 가능한 구민 체감형 일자리 발굴 및 고용안정 서비스망 구축

□ 중점투자내용

【기초생활보장 및 취약계층 지원 부문】

- 민간 협력 복지 기반 구축으로 구민의 지역사회보장 증진 및 복지안전망 구축
 - 참여와 나눔을 실천하는 자원봉사 활성화 적극 추진
 - 지역사회보장협의체 등 민관 협력 강화와 주민 참여형 복지 특화사업 추진
 - 재해구호 체계 확립 및 국가유공자 보훈사업 확대를 통한 보훈 예우문화 확산
 - 취약계층 및 위기가구 발굴 및 찾아가는 보건복지서비스 제공
- 아동학대 대응체계 구축 및 아동 보호 서비스 강화
 - 지역자원 등 연계한 취약계층 아동 발굴 및 맞춤형 서비스 제공과 드림스타트 지원
 - 방과 후 안전한 돌봄을 실시하는 지역아동센터 운영 활성화
- 저소득 취약계층의 기초생활보장으로 안정적인 생활 도모
 - 맞춤형 복지급여, 의료급여, 재가 서비스 지원으로 복지 사각 지대 해소 및 저소득 주민 보호 강화
- 차별 없이 다함께 행복한 장애인 복지 실현
 - 장애인 가족 돌봄 완화를 위한 통합 돌봄 체계 구축 및 사회 참여 확대를 위한 장애인일자리사업 추진

- 장애인 자립 및 지역사회 복귀를 위한 생활 안정 지원사업 추진
- 장애물 없는 생활환경 조성 및 장애인 권익증진 및 인식개선 사업추진

【가족 및 여성 부문】

- 양성평등 기반 조성 및 폭력 피해 여성지원과 폭력 예방 지원체계 강화
- 출산·육아 지원 및 건강한 생활 정착을 위한 다문화가족 지원 서비스 제공
- 보육 품질 향상을 위한 공보육 강화 및 수요자 맞춤형 보육 서비스 제공
- 양육수당, 부모급여 지원, 육아종합지원센터 운영 등 종합적 육아 지원 체계 구축으로 양육 지원 강화

【노인·청소년 부문】

- 안정적인 노후생활 지원 및 내실 있는 노인복지시설 운영 관리
- 아동의 권리와 요구를 최대한 반영하는 아동친화도시 추진 및 보편적 성장 지원
 - 아동 친화 정책 로드맵 구축 및 청소년 참여기회 확대 사업추진
 - 다함께돌봄센터 개소 등 지역 돌봄 기반 조성 및 취약계층 아동 성장 지원
 - 청소년상담복지센터 운영 등 청소년 안전망 강화로 건전한 성장 지원 및 학교 밖 청소년 특별 지원

【노동 부문】

- 현장의 수요·공급을 반영한 지역 맞춤 금정형 일자리 추진
 - e-비즈니스 여성창업 프로그램, 금사 푸드엔파크 운영
- 미래 신산업 대비 대응 지속 가능 지역 일자리 발굴 및 창출
 - 사각지대 청년 지원 강화 및 기업과 청년이 동반성장 하는 일자리 창출
 - 지역 인적자원을 활용한 신중년 재능 나눔 및 재취업 지원

- 고용 및 생계 안정을 위한 공공 일자리 서비스망 구축
- 구직자 현장 밀착형 맞춤형 취업 코칭 서비스, 구직활동 촉진을 위한 비용 지원 등 청년 개인 자립 능력 향상 및 사회참여 역량 강화
- 사회적 경제 기업 발굴·지속 성장 지원 및 노사민정 협력 강화

□ 주요지표

구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
재능봉사단 양성 교육 횟수	회	30	30	30	30	30
자 원 봉 사 자 등 록 수	명	77,400	77,400	77,500	77,500	77,600
공공근로 및 지역공동체 일자리사업 참여 인원	명	200	200	200	200	200
(예비)사회적기업 지원 실적	개소	9	9	10	10	11
청년 구직응원 패키지 지원 인원	명	350	350	350	350	350
자원봉사 거버넌스 운영 실적	회	7	7	7	7	7
사회복지관 프로그램 이용자 수	명	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
푸드마켓 푸드뱅크 이용자 수	명	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
참전유공자명예수당 지급 인원	명	1,205	1,185	1,165	1,145	1,125
지역사회서비스 투자사업 이용률	%	90	90	90	90	90
통합사례관리 대상자 관리 실적	가구수	150	150	150	150	150
노인사회활동지원 참여실적	명	4,000	4,024	4,049	4,075	4,102
독거노인·장애인 응급안전 안심서비스 제공 실적	명	1,064	1,064	1,094	1,094	1,094
노인맞춤돌봄서비스 제공 실적	명	1,800	1,800	1,805	1,805	1,810
드림스타트 사례관리자 역량강화	회	4	4	4	4	4
보호아동 양육상황 점검	회	4	4	4	4	4
아 동 학 대 자 체 사 례 판 정 회 의 개 최	회	30	30	30	30	30
양성평등 교육 및 행사 추진 실적	건	3	3	3	3	3

여성폭력예방활동 추진실적	건	3	3	3	3	3
직장내 폭력예방 교육 운영실적	이수율	90	90	90	90	90
다양한 가족에 대한 지원 실적	명	400	400	400	400	400
공보육시설 운영 지원	개소	78	78	78	78	78
어린이집 보육서비스 향상	개	6	6	6	6	6
아동·청소년 꿈의 잔치 뜻사과기획단회의	회	3	3	3	3	3
어린이청소년 의회 참여 활성화	건	4	4	4	4	4
청소년특별지원 운영 실적	명	20	20	20	20	20
청소년참여위원회 참여 활성화	건	3	3	3	3	3
기초생활수급자 연간 조사 실적	건	3,300	3,350	3,400	3,450	3,500
건강생활유지비 지급실적	명	3,500	3,600	3,700	3,800	3,900
기초생활수급자 탈수급률	%	36	36.5	37	37.5	38
긴급지원사업 지원실적	건	3,400	3,500	3,600	3,700	3,800
저소득 주민 건강보험료 지원 대상자 수	명	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
장애인주거구역위반 과태료 부과 건수	건	950	950	950	950	950
장애인활동지원 신규 대상자 발굴 건수	명	69	70	71	72	73
장애인알바사업 참여 대상자 수	명	125	130	135	140	145

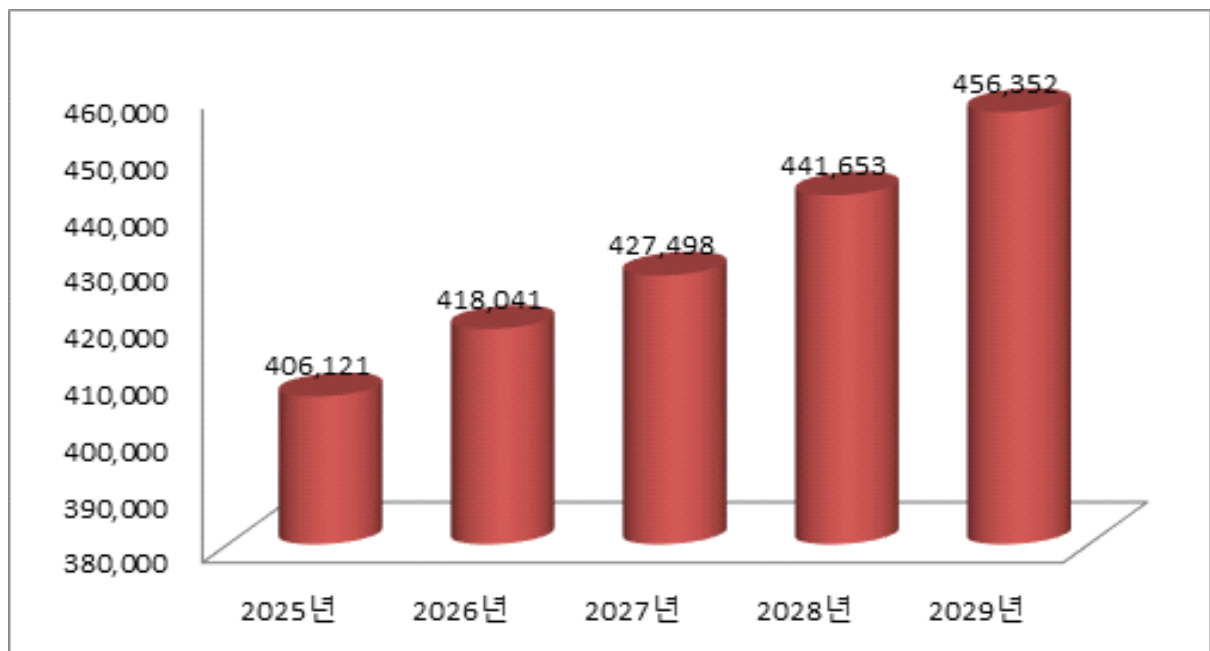
□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균 증가율
계	406,121	418,041	427,498	441,653	456,352	2,149,666	3.0
저소득층의 안정적인 생활 지원	85,207	89,378	93,768	98,388	103,251	469,993	4.9
자원봉사활동 주요인력 강화	318	320	323	325	327	1,613	0.7
취약계층 보호 및 지원	6,595	7,615	6,837	7,001	7,169	35,216	2.5
찾아가는 복지서비스 지원	2,239	2,127	2,147	2,167	2,187	10,867	-0.6

아동청소년 권리 보장	8,875	8,882	8,898	8,908	8,916	44,479	0.1
취약계층 아동 보호	13,639	13,583	13,826	14,077	14,336	69,460	1.3
취 약 계 층 지 원	3,410	3,735	4,092	4,485	4,916	20,637	9.6
장애인 삶의 질 향상	39,432	40,562	41,815	43,124	44,472	209,406	3.1
양성평등사회 구현	1,816	1,840	1,864	1,887	1,912	9,318	1.3
보육 및 가족 지원	48,740	48,633	49,001	49,393	49,806	245,574	0.5
건강한 노후생활 보장	185,457	191,524	197,602	204,222	210,686	989,492	3.2
청소년 보호 및 육성	1,016	1,022	1,027	1,033	1,038	5,136	0.5
일 자 리 안 정 대 책	5,101	4,747	1,945	1,907	1,876	15,576	-17.4
재 무 활 동	4,276	4,073	4,353	4,736	5,460	22,899	6.6

□ 연도별 투자규모



- 복지지원 및 대상 확대와 복지에 대한 구민들의 다양한 욕구 증가와 정부시책에 따른 사회복지분야의 수요 증가로 3.0%로 증가 전망

□ 투자방향

- 공공-민간 협력을 통한 촘촘한 보건의료 안전망 구축
- 안전하고 지속 가능한 감염병 대응체계 구축
- 맞춤형 건강서비스 제공으로 지역 건강 수준 향상
- 공중위생영업 단속 강화와 자율적 위생관리 도모로 위생관리 수준 향상

□ 중점투자내용

【보건의료 부문】

- 삶의 가치를 높이는 맞춤형 공공의료서비스 제공 및 환경 조성
 - 취약계층·장애인·희귀질환자 공공 의료 지원 확대
 - 지역 내 자원 통합·연계를 통한 협력관계 구축으로 건강증진 도모
 - 출산·금연·각종 질환 예방관리로 맞춤형 건강서비스 제공
 - 마을건강생활지원센터를 활용한 지역특화 건강관리서비스 제공
 - 치매 통합관리 서비스 제공으로 치매 친화적 환경 조성
 - 정신건강 고위험군에 대한 서비스 지원으로 정신건강 서비스 강화
- 구민 안전을 위한 지속 가능한 감염병 대응체계 확립
 - 의약업소·재난 대비 의료시설과 관리 및 보건의료 재난 매뉴얼 점검 실시
 - 의약품 유통·판매업소 관리 및 미약류 관리 강화 및 오남용 예방 교육 실시
 - 법정 감염병 감시·관리를 통한 대응 태세 강화 및 예방 활동 추진
 - 동 주민자율방역단 및 방역소독반 확대 운영 등 방역 서비스 제공
 - 유행성 질병 위주 체계적 예방접종 실시 및 결핵환자 집중관리
- 공중위생 서비스 위생관리 평가 지속 추진을 통한 체계적 관리

【식품의약안전 부문】

- 선제적 위생행정 서비스 관리 및 위생관리 체계 구축
 - 인허가 사업자등록 원스톱 폐업 처리, 사전 현장 컨설팅 서비스 실시
 - 공중위생 수준 향상을 위한 기존영업자 위생관리 및 서비스 문화 향상 교육 추진

□ 주요지표

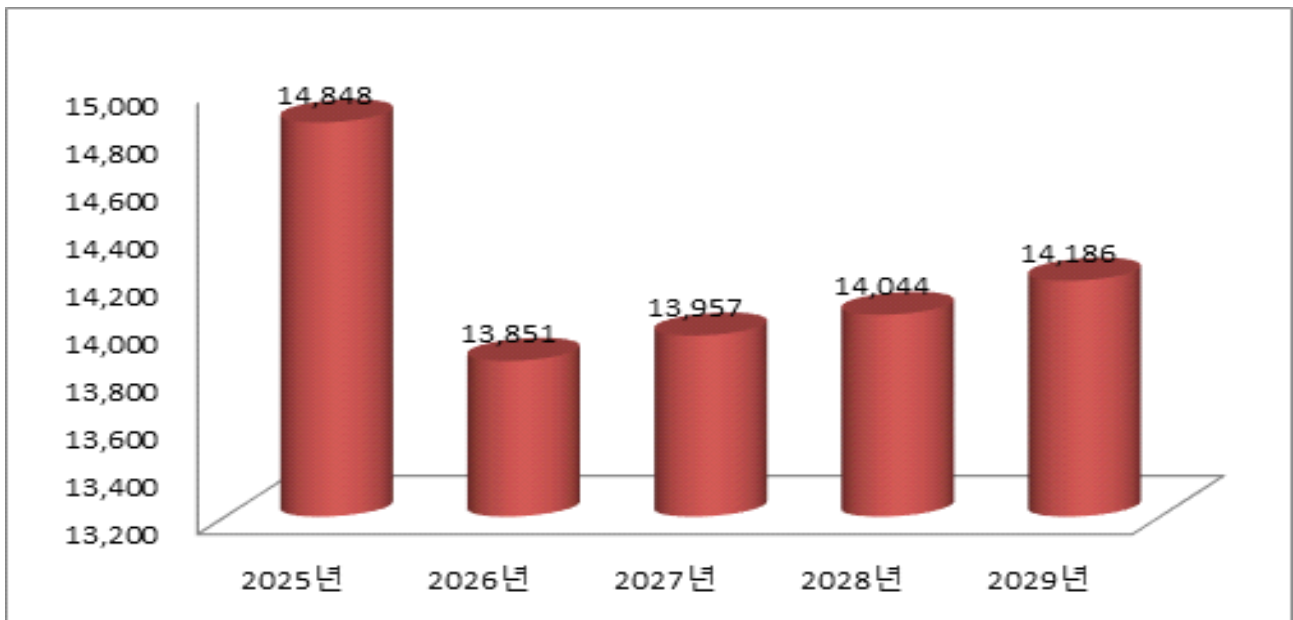
구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
결핵신환자치료성공률	%	90	90	90	90	90
지 역 방 역 소 독 실 적	회	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6 개 월 금 연 성 공 률	%	40	40	40	40	40
모 바 일 헬 스 케 어 참 여 완 료 율	%	91	92	92	92	92
치 매 치 료 관 리 비 신 규 등 록 인 원	명	255	260	265	270	275
공중위생업소 지도 단속 실적	개소	250	250	250	250	250
공중위생업소서비스수준평가 우수업소 표지판 제작	개소	30	27	30	27	30
부정불량식품 유통수거 실적	건	450	450	450	450	450
어 린 이 식 품 안 전 전 담 요 원 활 동 실 적	개소	900	900	900	900	900
시니어감시원 활동 실적	개소	50	50	50	50	50

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균 증가율
계	14,848	13,851	13,957	14,044	14,186	70,885	-1.1
공중위생 수준 향상	11	12	12	12	12	59	2.3
보건의료 정책으로 건강도시 건설	7,422	7,034	7,059	7,052	7,060	35,627	-1.2
건강서비스 제공으로 구민건강증진 향상	5,705	5,719	5,800	5,885	6,018	29,127	1.3
식품위생 수준 향상	690	690	690	700	700	3,470	0.4
재무활동	1,020	396	396	395	396	2,602	-15.3

□ 연도별 투자규모



- 보건소 디지털 진단용방사선발생장치(X-ray) 교체, 친환경 해충 퇴치기 설치, 사람유두종바이러스 예방접종 등 2025년 종료 사업 다수로 연평균 1.1% 감소

□ 투자방향

- 함께하는 생활 속 도시농업 및 건강한 안전한 먹거리 지원
- 농업생산 기반 조성 및 두텁고 안정적인 농가 경영지원 강화
- 사람과 동물이 함께 행복한 건전한 반려 문화 조성
- 기후 변화 대비 산림 안전성 강화 및 다양한 산림복지서비스 제공

□ 중점투자내용

【농업·농촌 부문】

- 맞춤형 도시농업 체험 프로그램 확대로 도시농업 확산
 - 꼬마 농부 체험 텃밭 학교, 홀몸노인 텃밭 등 맞춤형 도시농업 확산
 - 반려 식물 분갈이 및 친환경 비료 지원으로 지속적인 도시농업 활동
 - 국화·야생화 분재 전문가 양성 지원으로 도시농업전문가 양성
- 미래세대를 위한 건강한 먹거리 지원사업 추진
 - 어린이 식습관 개선을 위한 초등돌봄교실 과일 간식 지원
 - 임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 추진
 - 친환경 농산물 안전성 검사비 지원 및 구 자체 수거검사로 먹거리 안전성 확보
- 농업인의 안정적인 영농 활동 지원으로 농가소득 증대
 - 농업생산 기반 조성을 위한 저수지 보수·보강 실시
 - 기본형 공익직불금 지원 확대로 농가소득 안정 추진
- 사람과 동물이 함께 행복한 건전한 반려 문화 조성
 - 체계적인 유기 동물 관리 및 길고양이 중성화 사업추진
 - 사회적약자 반려동물 진료비 지원 등을 통한 반려동물 적정 보호 지원

【임업·산촌 부문】

- 산림 안전성 강화 : 산불, 산사태예방(사방), 재해위험목 정비
 - 산불 예방 활동 강화로 산불 발생 사전 차단 및 선제적 대응 체계 구축
 - 산사태로부터 구민 생명과 재산을 보호하기 위한 사방사업 추진
 - 산림 연접 주택가 위험 수목 및 재해위험목 등 정비
- 산림복지 서비스 : 숲길 및 임도 조성 및 관리
 - 구민들의 산림복지 서비스 충족을 위한 숲길 및 편의시설 정비
 - 금정산 숲속 둘레길 맨발 걷기 산책로 조성
 - 등산로 이용객의 안전을 위한 스마트폴 설치
- 산림 공익기능 증진 : 숲 가꾸기, 조림(나무심기), 병해충방제
 - 수목 생육환경 개선 등 체계적 산림자원 관리를 위한 숲 가꾸기
 - 기후변화대응 산림 탄소 증진 필요성에 따른 나무 심기 확대
 - 산림생태 건강성 증진을 위한 체계적인 산림병해충 예찰 및 방제

□ 주요지표

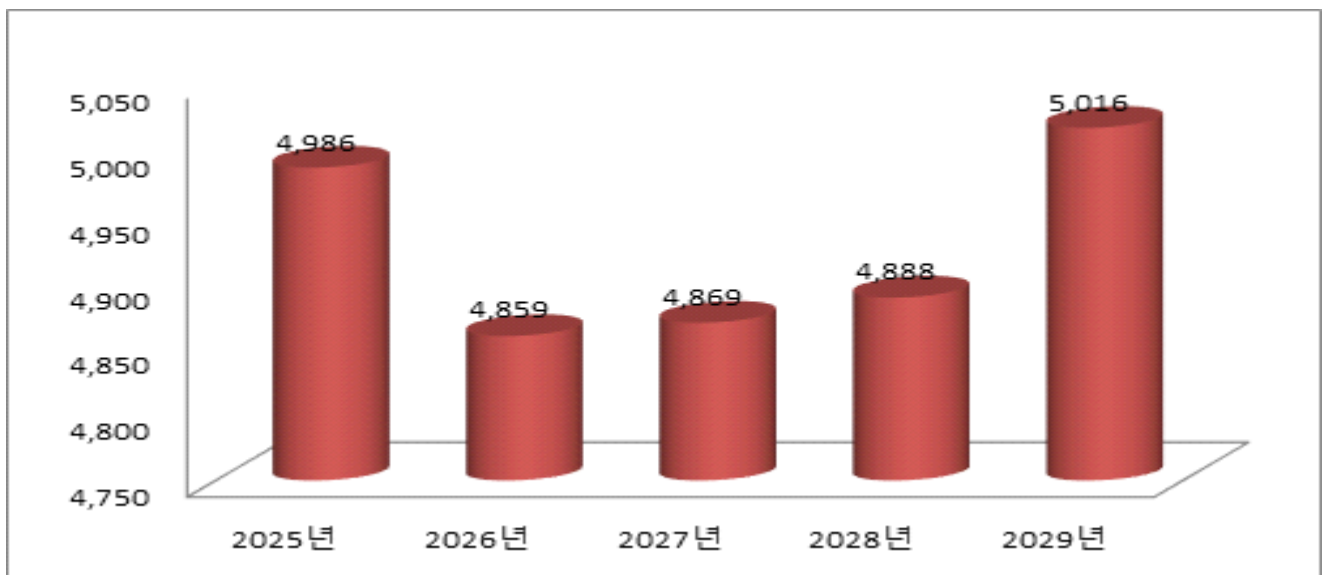
구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
농업인 복지 기반 확충 사업 지원자 수	명	150	150	150	150	150
도시텃밭 조성사업 참여자 수	명,개소	90	90	90	90	90
길고양이 중성화실시 두수	두	473	473	473	473	473
산림자원 육성·관리 실적	건	3	3	3	3	3
산림휴양,편의시설 정비 실적	건	2	2	2	2	2
산림방재 사업추진 실적	ha	3,852	3,852	3,852	3,852	3,852

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균 증가율
계	4,986	4,859	4,869	4,888	5,016	24,619	0.2
농 축 산 업 육 성 지 원	1,081	1,077	1,077	1,077	1,077	5,389	-0.1
구민 모두가 누리는 안전 하고 가치있는 숲 조성	3,820	3,697	3,707	3,726	3,854	18,803	0.2
재 무 활 동	85	85	85	85	85	427	0.0

□ 연도별 투자규모



- 2025년 임도관련 사업, 다수의 산림정비사업 등으로 사업비가 집중되고 지속적인 연례반복적 사업 수요로 연평균 0.2% 증가 전망

□ 투자방향

- 경영하기 좋은 선순환적 기업환경 구축 및 금사공업지역 활성화
- 상호 협력, 신뢰를 기반으로 한 상생의 노사관계 구축
- 사계절 안전하고 쾌적한 전통시장 및 상점가 활성화
- 촘촘한 생활물가 관리로 서민 생활 안정 도모
- 생활에너지의 안정적인 관리와 에너지복지 증진

□ 중점투자내용

【에너지 및 자원개발 부문】

- 취약계층 에너지복지사업(노후 조명 LED 교체), LPG 사용 가구 시설개선 지원

【산업·중소기업일반 부문】

- 금사공업지역 재도약을 위한 분야별 기업지원 사업 단계별 확대
 - 금사공업지역 중소기업 특별지원지역 재지정 추진
 - 기업 소통 원스톱 기업애로 해소 지원센터 운영
 - 중소기업·소상공인 맞춤형 지원사업 확대 추진(기업 DB 관리, 판로지원, 역량 강화 등)
- 산업재해 예방 추진을 통한 안전하고 건강한 기업환경 구축
- 노사 간 신뢰성 회복 및 상생협력·발전 기틀의 장 마련(노사정 화합 한마당)
- 전통시장 및 상점가 활성화 지원 및 재난·재해 예방 대응력 강화
- 촘촘한 생활물가 관리로 서민 생활 안정 도모 및 물가안정 분위기 조성
 - 착한가격 업소 지원, 서민경제 밀집 품목의 유통과정 관리 및 상거래 질서 확립 등

□ 주요지표

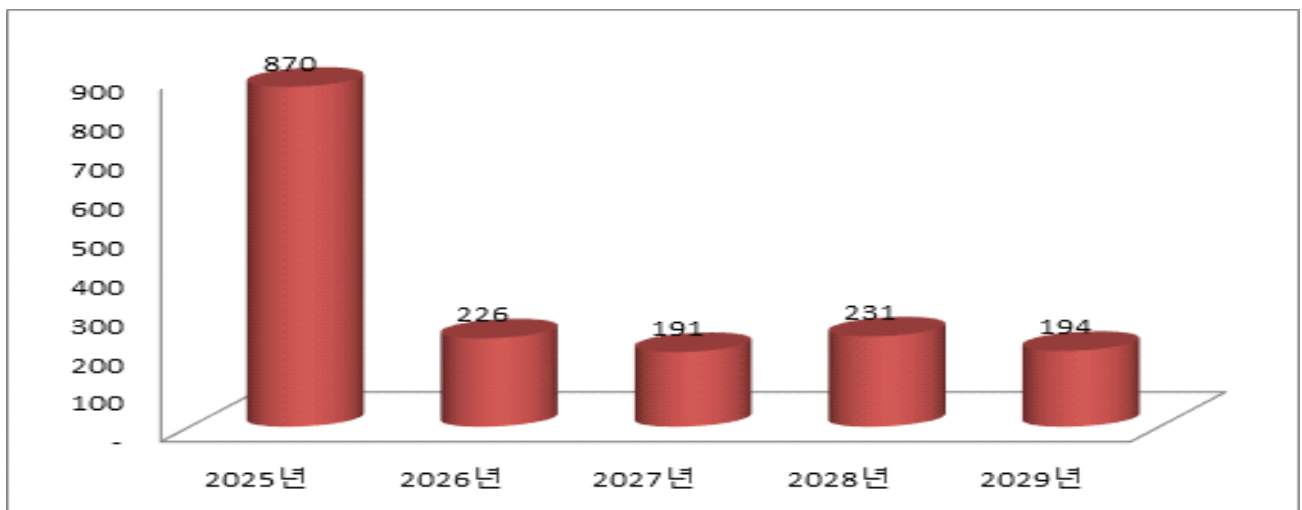
구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
취약계층 에너지 복지 사업 추진 실적	건	9	10	10	10	10
중소기업 지원 및 금사공업 지역 활성화 추진	건	14	14	14	14	14
전통시장 및 상권가 활성화 지원 사업 추진 실적	건	6	6	6	6	6
물가안정 추진 실적	건	12	12	12	12	12

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균 증가율
계	870	226	191	231	194	1,712	-31.3
에너지 관리 및 계량 질서 확립	63	99	63	101	63	388	10.9
지역 산업 진흥	808	127	129	130	131	1,324	-20.3

□ 연도별 투자규모



- 격년으로 실시하는 계량기 정기검사 및 지역경제 활성화를 위한 부산 대학교 상권 활력 프로젝트 사업, 금사공업지역 지원사업 등 지방소멸대응기금으로 추진중인 다수의 사업이 2025년 종료되며 연평균 31.3% 감소 전망

□ 투자방향

- 편리하고 안전한 생활권 교통문화 확립을 통한 안전한 교통환경 조성
- 주차 편의 및 교통·보행환경 개선으로 교통안전 인프라 강화
- 구민과 소통하는 적극적인 건설행정 추진
- 현장 중심의 편리하고 안전한 도로 시설 확충 및 재해 예방 기능 강화
- 구민 안전 확보를 위한 보도·도로·하수 시설물 정비로 보행친화도시 구축
- 균형 있고 지속 가능한 도시관리계획 수립

□ 중점투자내용

【도로 부문】

- 신속·정확한 손실보상, 선제적인 국공유재산 및 도로점용 관리
- 도로·하천·하수 시설물 등 도시기반시설 정비(확충)사업 확대 추진 등 선제적 재해 예방 기능 강화
- 보행환경개선 기본계획(5개년)을 수립하여 효과적인 보행환경 개선 사업 지속 추진
- 금샘로 개통 및 노포 터미널 주변 공공개발 추진 등 우리 구 역점 사업 추진 지원
- 도시관리계획 재정비 및 정확한 개발행위허가 추진으로 쾌적한 생활인프라 조성

【대중교통·물류 부문】

- 버스 승객편의시설 설치 확대, 전동킥보드 관리 체계화 등 안전하고 편리한 대중교통 이용 환경 조성
- 공영주차장 체계적 관리 및 공영주차장 조성 사업추진 등 주차 편의 도모

- 어린이보호구역 통학로 등 보행 환경 개선을 통한 안전 강화
- 불법 주·정차 신고 활성화, 기동처리반 운영 등 철저한 주차단속으로 원활한 교통환경 조성
- 법규 위반 차량 신속·정확한 처리로 실효성 확보를 통한 안전사고 예방 및 화물자동차 운송업체 지도·점검을 통한 운행 안정성 확보

□ 주요지표

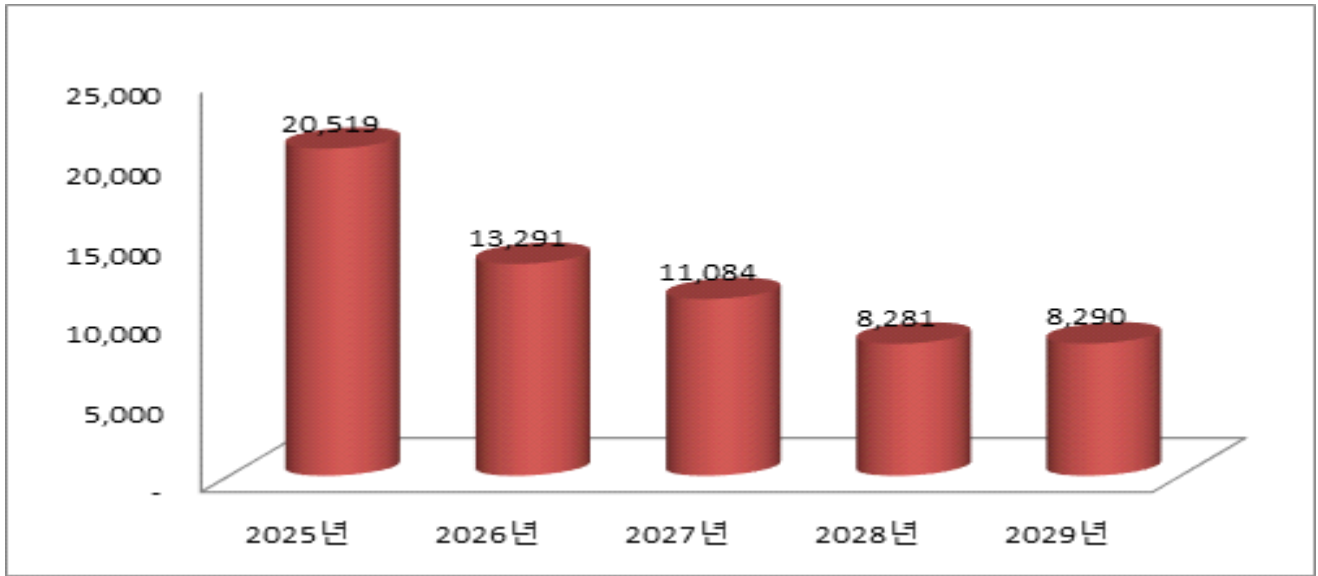
구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
관내 긴급 도로소파지 예 산 집 행 률	%	90	90	90	90	90
도로(하천)점용료 징수율	%	96	96	96	96	96
소규모 주민생활 편의사업 (도로맞이수시설 개선) 정비건수	건	45	45	45	45	45
버스승객대기실 설치 실적	개소	8	8	8	8	8
어린이보호구역 개선 사업 추진 실적	개소	5	5	5	5	5
주차장특별회계 세입 징수율	%	65	65	65	65	65
토지 및 건축물 손실 보 상 필 지 수	건	1	1	1	1	1

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균증가율
계	20,519	13,291	11,084	8,281	8,290	61,466	-20.3
살아숨쉬는 쾌적한 도시 건설	13,213	7,745	6,214	3,302	3,357	33,831	-26.6
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상	1	211	211	211	210	844	5249.9
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	5,938	3,999	3,332	3,448	3,408	20,126	-11.8
재 무 활 동	1,367	1,336	1,327	1,320	1,315	6,665	-1.0

□ 연도별 투자규모



- 금성동 죽전교 일원 도로정비, 개발제한구역 주민지원사업, 온천천 저탄소 청정 금정을 그리다, 지반침하대응 노후하수관로 정비사업 등 다수의 도시기반 확충시설 사업비가 2025~2026년에 집중되어 연평균 증가율 20.3% 감소 전망

□ 투자방향

- 남녀노소 안심하고 이용할 수 있는 도심 속 힐링 도시공원 조성
- 생동감 넘치는 정원형 가로녹지 및 사람과 자연이 공생하는 녹색 친수공간 조성
- 삶의 가치를 높이는 주민 주도의 도시재생 추진
- 누구나 살고 싶은 보행 도시 및 365일 불법 광고물 없는 청정 금정 조성
- 소통하고 협력하는 스마트 토지행정 구축으로 구민 만족 및 편의 증진
- 기전설비 안정적 운영과 조명 확충으로 도시기능 상시 유지
- 엄정한 건축질서 확립 및 구민과 소통·공감하는 지속 가능한 건축행정

□ 중점투자내용

【수자원 부문】

- 주민 체감형 숲 체험 공간 제공 및 생태천·치유숲길 정비 및 관리
- 구민의 안전과 편의 제공을 위한 하천 시설물 정비사업 지속 추진
- 무단 점유 의심 지역, 민원 지역 실태조사 등 하천·구거부지 관리 및 정비

【지역 및 도시 부문】

- 도시공원 및 도심공원 조성 및 시설물 유지·보수관리
 - 땅피산 수변 산림공원 조성 사업 및 도시공원 내 어린이 놀이시설 안전 점검 및 유지·보수관리 등
 - 도시 숲 조성관리, 가로수 및 수벽 관리, 계절 초화 적기생산화단녹지대 관리
- 주민이 체감하는 맞춤형 도시재생사업 및 마을공동체 활성화 사업추진
- 구 특성을 반영한 공공디자인 진흥계획 수립 및 보행환경 조성 사업추진
- 불법 광고물 및 옥외광고물 관리체계 구축으로 쾌적한 도시미관 개선과 올바른 광고문화 정착

- 현장 중심의 조사 체계 구축으로 공정한 개별공시지가 결정·공시
- 지속적인 부동산중개업 지도점검을 통해 건전한 부동산 거래 질서 확립
- 지속적인 지적정보 고도화 사업추진 및 도로명주소 체계 고도화
- 조명 및 기전 시설물의 효율적인 관리를 통한 안전한 환경 조성
- 위반건축물 관리·감독 강화 및 효율적인 개발제한구역 관리 추진
- 다양한 건축 정보 제공 및 범죄예방(셉테드) 강화 및 무량판 구조 건축물, 공사장 등 안전 확보
- 전문적이고 체계적인 공동주택 관리 지원을 통한 건강한 공동체 생활 조성
- 도시기능 회복을 위한 빈집 정비, 건축물 정기 점검 관리 등 현장 중심의 정비사업 추진

□ 주요지표

구 분	단위	2025	2026	2027	2028	2029
생태천(온천천수영장, 치유숲길) 정비공사 실적	개소	2	2	2	2	2
산림교육 프로그램 운영	건	900	900	900	900	900
공원 조성 및 재정비 실적	개	1	1	1	1	1
공 원 관 리 실 적	개	33	33	33	33	33
지자체 도시숲 조성 실적	개수	1	1	1	1	1
녹지 및 양묘장 관리 실적	천본	110	110	110	110	110
주거·복지 프로그램 운영	명	140	140	140	140	140
도시 활력 회복을 위한 사회기반시설 조성	%	100	100	100	100	100
돌출간판 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율	%	90	90	90	90	90
개 별 공 시 지 가 검 증 률	%	75	75	75	75	75
지적재조사 경계 검증률	%	100	100	100	100	100

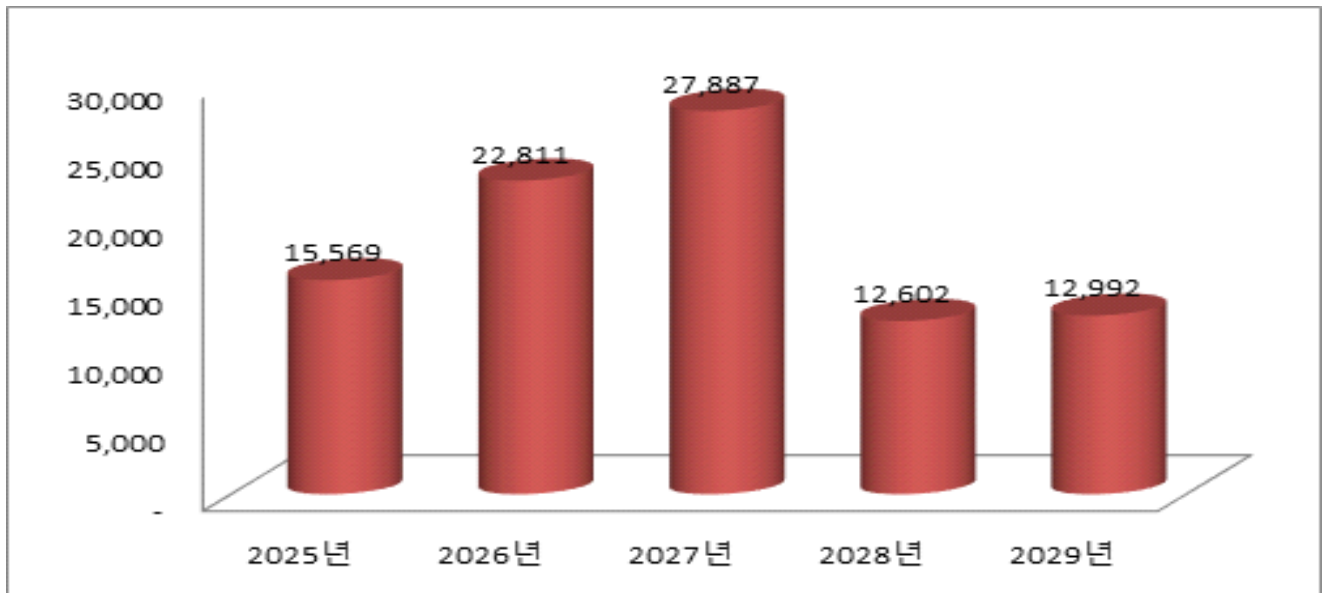
주소 정보 시설 설치 및 유지 관리 실적	%	100	100	100	100	100
도로환경 저해요소 정비율	%	100	100	100	100	100
가로등, 보안등 확충 및 선로 정비	건	17	17	17	17	17
관내 하천 시설물 정비건수	건	8	8	8	8	8
건축허가 지도 감독, 건축심의 개최 횟수	회	12	12	12	12	12
대형 점검 공사 실적 안전 점	회	250	250	250	250	250
공동주택 시설 개선비 지원 실적	개소	20	20	20	20	20
서금사축진지역 기반시설 절차 추진 실적	%	70	70	70	70	70

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

정책사업명	2025	2026	2027	2028	2029	합 계	연평균 증가율
계	15,569	22,811	27,887	12,602	12,992	91,860	-4.4
사람과 자연이 공생 하는 녹색 친수 공간 조성	1,597	1,615	1,633	1,659	1,687	8,190	1.4
자연생태천이 흐르는 도심 가꾸기	515	175	165	182	201	1,238	-12.7
체계적인 선진 지적 행정 구현	1,352	1,249	1,255	1,260	1,266	6,382	-1.6
지속가능한 도시재생사업 추진	1,272	1,092	1,067	1,051	1,130	5,612	-2.6
누구나 즐겨 찾는 힐링 도시공원 조성	1,549	1,261	573	585	598	4,565	-17.2
탄소 저감 실현 생활 속 도심정원 조성	1,701	1,738	1,776	1,815	1,854	8,884	2.2
쾌적하고 안전한 도로 환경 조성	4,368	4,537	4,714	4,897	5,089	23,604	3.9
깨끗하고 안전한 도로 정비 추진	122	125	127	130	133	637	2.2
선진 건축 문화 및 주거 환경 조성	573	539	544	549	555	2,760	-0.7
구민과 함께 하는 도시재생 문화 조성	2,072	10,022	15,567	0	0	27,661	0.0
재무 활동	448	458	466	474	479	2,327	1.7

□ 연도별 투자규모



- 서·금사재정비촉진지구 기반시설 설치사업이 2027년도에 종료되며 연평균 4.4% 감소

분야별 세부사업 계획서

- ☐ 총사업비 기준 20억원 이상 세부사업 및 연간 1억원 이상의 공연·축제 등 행사성 사업, 연간 3억원 이상의 민간보조 사업을 대상으로 작성

(행정운영경비, 재무활동, 예비비 제외)

- ☐ 세입을 기준으로 투자계획을 조정하였으며, 연도별 투자계획은 당해연도 재정여건을 감안하여 변동이 가능함

※ 구성항목별 합계는 소수점 이하 단수 조정으로 상이할 수 있음

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반, 기타특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
합 계	146	100.0	계	3,931,526	148,650	3,782,876	730,634	743,358	760,900	762,733	785,251	0
			의 무	3,115,649	131,940	2,983,709	573,379	586,577	599,806	601,675	622,271	0
			재 량	815,877	16,710	799,167	157,255	156,781	161,093	161,058	162,980	0
			국고보조금	1,629,656	53,724	1,575,932	294,298	310,031	323,924	318,550	329,129	0
			균특보조금	46,766	8,310	38,456	9,961	8,213	6,475	6,761	7,047	0
			기금보조금	50,860	1	50,860	10,075	10,082	10,149	10,213	10,341	0
			시 도 비	470,740	16,276	454,464	92,614	89,159	88,947	90,887	92,856	0
			시 군 구 비	1,726,543	66,349	1,660,194	321,805	324,952	331,236	336,323	345,878	0
			지방소멸 대응기금	6,960	3,990	2,970	1,880	920	170	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(010) 일반공공행정	9	15.9	계	600,485	854	599,631	117,398	120,440	119,417	119,773	122,603	0
			의 무	38,391	306	38,085	6,817	8,990	7,139	7,412	7,727	0
			재 량	562,094	548	561,546	110,581	111,451	112,278	112,361	114,875	0
			국고보조금	654	0	654	129	130	131	132	132	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	922	161	761	131	223	134	136	138	0
			시 군 구 비	598,909	693	598,216	117,138	120,088	119,152	119,506	122,333	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(014) 재정·금융	0	13.2	계	499,187	0	499,187	95,656	97,698	99,789	101,928	104,117	0
			의 무	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			재 량	499,187	0	499,187	95,656	97,698	99,789	101,928	104,117	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 군 구 비	499,187	0	499,187	95,656	97,698	99,789	101,928	104,117	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(016) 일반행정	7	2.3	계	87,571	854	86,717	19,514	18,457	17,333	15,443	15,971	0
			의 무	26,069	306	25,763	4,826	4,961	5,123	5,313	5,541	0
			재 량	61,502	548	60,954	14,688	13,495	12,210	10,131	10,430	0
			국고보조금	295	0	295	59	59	59	59	59	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	832	161	671	131	133	134	136	138	0
			시 군 구 비	86,444	693	85,751	19,324	18,265	17,139	15,249	15,774	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(050) 교육	2	0.6	계	21,332	50	21,282	4,313	4,170	4,209	4,266	4,324	0
			의 무	3,210	50	3,160	798	601	584	587	590	0
			재 량	18,122	0	18,122	3,515	3,569	3,625	3,679	3,734	0
			국고보조금	235	50	185	55	55	25	25	25	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	175	0	175	35	35	35	35	35	0
			시 군 구 비	20,722	0	20,722	4,023	4,080	4,149	4,206	4,264	0
			지방소멸 대응기금	200	0	200	200	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(053) 평생·직업교육	2	0.6	계	21,332	50	21,282	4,313	4,170	4,209	4,266	4,324	0
			의 무	3,210	50	3,160	798	601	584	587	590	0
			재 량	18,122	0	18,122	3,515	3,569	3,625	3,679	3,734	0
			국고보조금	235	50	185	55	55	25	25	25	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	175	0	175	35	35	35	35	35	0
			시 군 구 비	20,722	0	20,722	4,023	4,080	4,149	4,206	4,264	0
			지방소멸 대응기금	200	0	200	200	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(062) 관광	0	0.0	계	1,386	0	1,386	537	188	203	220	239	0
			의 무	514	0	514	394	30	30	30	30	0
			재 량	873	0	873	143	158	173	190	209	0
			국고보조금	43	0	43	43	0	0	0	0	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	28	0	28	28	0	0	0	0	0
			시 도 비	196	0	196	76	30	30	30	30	0
			시 군 구 비	919	0	919	190	158	173	190	209	0
			지방소멸 대응기금	200	0	200	200	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(063) 체육	4	0.7	계	27,728	1,491	26,236	5,266	5,177	5,221	5,264	5,309	0
			의 무	7,891	1,491	6,399	1,323	1,265	1,268	1,271	1,274	0
			재 량	19,837	0	19,837	3,943	3,913	3,953	3,994	4,035	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	3,285	1	3,284	657	657	657	657	657	0
			시 도 비	1,331	0	1,331	314	254	254	254	254	0
			시 군 구 비	23,112	1,490	21,622	4,294	4,266	4,310	4,354	4,398	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(071)상하수도·수질	0	0.0	계	900	0	900	170	175	180	185	190	0
			의 무	55	0	55	11	11	11	11	11	0
			재 량	845	0	845	159	164	169	174	179	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 군 구 비	900	0	900	170	175	180	185	190	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(072) 폐기물	4	2.9	계	108,146	0	108,146	19,432	20,624	21,626	22,679	23,784	0
			의 무	104,567	0	104,567	18,777	19,940	20,912	21,933	23,005	0
			재 량	3,579	0	3,579	655	684	714	746	779	0
			국고보조금	175	0	175	35	35	35	35	35	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	903	0	903	65	208	209	210	211	0
			시 군 구 비	107,068	0	107,068	19,332	20,381	21,383	22,434	23,538	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반, 기타특별회계, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(080) 사회복지	72	56.8	계	2,161,978	12,312	2,149,666	406,121	418,041	427,498	441,653	456,352	0
			의 무	2,136,903	9,991	2,126,912	401,675	413,701	422,973	436,865	451,697	0
			재 량	25,075	2,321	22,754	4,445	4,340	4,525	4,789	4,655	0
			국고보조금	1,536,987	2,589	1,534,399	288,344	297,476	305,873	316,054	326,652	0
			균특보조금	28,598	0	28,598	5,305	5,428	5,679	5,954	6,230	0
			기금보조금	19,960	0	19,960	3,915	3,954	3,992	4,030	4,069	0
			시 도 비	394,688	4,399	390,289	75,393	76,761	77,543	79,361	81,231	0
			시 군 구 비	180,215	4,094	176,120	32,863	34,422	34,411	36,254	38,170	0
			지방소멸 대응기금	1,530	1,230	300	300	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(081) 기초생활보장	6	13.0	계	492,606	0	492,606	89,197	93,451	98,122	103,126	108,710	0
			의 무	486,525	0	486,525	87,981	92,235	96,906	101,909	107,494	0
			재 량	6,081	0	6,081	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	0
			국고보조금	421,540	0	421,540	76,423	80,165	84,103	88,245	92,604	0
			균특보조금	114	0	114	22	22	23	23	23	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	33,772	0	33,772	6,137	6,430	6,738	7,063	7,404	0
			시 군 구 비	37,181	0	37,181	6,616	6,834	7,258	7,794	8,678	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(08B) 가족·여성	21	6.7	계	256,892	2,000	254,892	50,556	50,473	50,865	51,280	51,718	0
			의 무	254,562	2,000	252,562	50,094	50,010	50,399	50,811	51,247	0
			재 량	2,330	0	2,330	461	463	466	469	471	0
			국고보조금	126,553	0	126,553	25,012	25,027	25,258	25,501	25,755	0
			균특보조금	150	0	150	30	30	30	30	30	0
			기금보조금	17,851	0	17,851	3,498	3,534	3,570	3,606	3,643	0
			시 도 비	80,880	1,400	79,480	15,894	15,828	15,869	15,917	15,972	0
			시 군 구 비	31,357	600	30,757	6,021	6,054	6,138	6,226	6,318	0
			지방소멸 대응기금	100	0	100	100	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(08C) 노인	11	26.2	계	992,937	3,445	989,492	185,457	191,524	197,602	204,222	210,686	0
			의 무	986,187	1,150	985,037	184,657	190,521	196,736	203,209	209,913	0
			재 량	6,751	2,295	4,456	800	1,004	866	1,013	773	0
			국고보조금	801,454	0	801,454	151,233	155,625	160,155	164,820	169,622	0
			균특보조금	14,833	0	14,833	2,575	2,759	2,956	3,167	3,377	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	124,643	600	124,043	23,357	23,989	24,760	25,564	26,372	0
			시 군 구 비	52,008	2,845	49,163	8,293	9,152	9,731	10,672	11,315	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(091) 보건의료	6	1.8	계	66,637	0	66,637	14,003	13,005	13,111	13,188	13,330	0
			의 무	60,029	0	60,029	12,469	11,759	11,840	11,915	12,045	0
			재 량	6,608	0	6,608	1,533	1,245	1,271	1,273	1,285	0
			국고보조금	1,868	0	1,868	373	373	374	374	374	0
			균특보조금	645	0	645	129	129	129	129	129	0
			기금보조금	21,534	0	21,534	4,263	4,261	4,289	4,315	4,405	0
			시 도 비	22,066	0	22,066	4,412	4,359	4,398	4,433	4,464	0
			시 군 구 비	20,525	0	20,525	4,825	3,882	3,921	3,937	3,959	0
			지방소득세	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(093) 식품의약품안전	2	0.1	계	4,249	0	4,249	846	846	846	856	856	0
			의 무	3,347	0	3,347	669	669	669	670	670	0
			재 량	901	0	901	176	176	176	186	186	0
			국고보조금	1,132	0	1,132	226	226	226	226	226	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	925	0	925	185	185	185	185	185	0
			시 군 구 비	2,192	0	2,192	434	434	434	444	444	0
			지방소득세	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별		건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
							소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(102) 임업·산촌	1	0.5	계		19,680	450	19,230	3,905	3,782	3,792	3,811	3,939	0
			의 무		12,243	0	12,243	2,527	2,403	2,398	2,401	2,513	0
			재 량		7,437	450	6,987	1,378	1,379	1,394	1,410	1,426	0
			국고보조금		4,740	0	4,740	997	949	937	935	922	0
			균특보조금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비		3,296	0	3,296	686	650	652	653	655	0
			시 군 구 비		11,644	450	11,194	2,221	2,184	2,204	2,223	2,362	0
			지 방 소 멸		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지 방 채		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(110) 산업·중소기업 및 에너지	0	0.0	계		2,238	526	1,712	870	226	191	231	194	0
			의 무		1,474	526	947	549	117	81	119	81	0
			재 량		765	0	765	321	109	110	112	113	0
			국고보조금		66	0	66	22	11	11	11	11	0
			균특보조금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금		12	0	12	2	2	2	2	2	0
			시 도 비		162	13	149	40	27	27	27	27	0
			시 군 구 비		968	13	955	276	185	151	190	153	0
			지 방 소 멸		1,030	500	530	530	0	0	0	0	0
			지 방 채		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(120) 교통및물류	18	1.6	계	110,800	49,334	61,466	20,519	13,291	11,084	8,281	8,290	0
			의 무	55,650	36,381	19,269	10,423	3,006	2,605	1,620	1,615	0
			재 량	55,149	12,953	42,196	10,096	10,286	8,479	6,661	6,676	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	8,190	7,110	1,080	1,080	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	9,290	5,370	3,920	3,808	28	28	28	28	0
			시 군 구 비	93,319	36,854	56,466	15,631	13,263	11,056	8,253	8,262	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(121) 도로	13	0.9	계	82,656	47,631	35,025	13,364	8,006	6,475	3,563	3,617	0
			의 무	45,083	35,660	9,423	6,637	1,026	1,239	261	260	0
			재 량	37,573	11,971	25,602	6,727	6,980	5,236	3,302	3,357	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			균특보조금	8,190	7,110	1,080	1,080	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	7,715	4,535	3,180	3,180	0	0	0	0	0
			시 군 구 비	66,751	35,986	30,765	9,104	8,006	6,475	3,563	3,617	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

[illegible]

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(141) 수자원	1	0.2	계	9,715	288	9,427	2,111	1,790	1,798	1,841	1,888	0
			의 무	1,537	0	1,537	320	312	303	302	302	0
			재 량	8,178	288	7,890	1,791	1,478	1,495	1,539	1,586	0
			국고보조금	587	0	587	137	127	117	107	97	0
			균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	865	0	865	165	167	168	177	187	0
			시 군 구 비	8,264	288	7,976	1,809	1,495	1,512	1,556	1,603	0
			지방소멸 대응기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(142) 지역맞도시	10	2.2	계	160,116	77,683	82,433	13,458	21,021	26,089	10,761	11,104	0
			의 무	139,760	77,533	62,227	9,019	17,315	22,247	6,747	6,899	0
			재 량	20,356	150	20,206	4,439	3,706	3,842	4,014	4,205	0
			국고보조금	78,737	50,703	28,034	2,138	10,085	15,632	89	91	0
			균특보조금	66	0	66	13	13	13	13	14	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시 도 비	13,786	3,606	10,180	1,956	1,982	2,024	2,087	2,131	0
			시 군 구 비	63,527	21,114	42,413	8,701	8,020	8,250	8,572	8,869	0
			지방소멸 대응기금	4,000	2,260	1,740	650	920	170	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

[illegible]

중기지방재정계획(2025 ~ 2029) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반,기타특별회계,기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
(900) 기타	0	12.1	계	458,096	0	458,096	86,591	89,052	91,519	94,105	96,828	0
			의 무	457,355	0	457,355	86,445	88,905	91,371	93,956	96,678	0
			재 량	741	0	741	147	147	148	149	150	0
			국고보조금	610	0	610	122	122	122	122	122	0
			균특보조금	2,491	0	2,491	479	487	498	509	519	0
			기금보조금	3,341	0	3,341	667	668	668	669	669	0
			시 도 비	1,981	0	1,981	391	393	396	399	402	0
			시 군 구 비	449,673	0	449,673	84,933	87,382	89,835	92,407	95,116	0
			지방소득세	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(901) 기타	0	12.1	계	458,096	0	458,096	86,591	89,052	91,519	94,105	96,828	0
			의 무	457,355	0	457,355	86,445	88,905	91,371	93,956	96,678	0
			재 량	741	0	741	147	147	148	149	150	0
			국고보조금	610	0	610	122	122	122	122	122	0
			균특보조금	2,491	0	2,491	479	487	498	509	519	0
			기금보조금	3,341	0	3,341	667	668	668	669	669	0
			시 도 비	1,981	0	1,981	391	393	396	399	402	0
			시 군 구 비	449,673	0	449,673	84,933	87,382	89,835	92,407	95,116	0
			지방소득세	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업					사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후			
										법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028		2029		
합 계															계	2,478,582	62,588	2,415,993	467,680	477,132	478,465	488,327	504,389	0
															의 무	2,334,200	51,309	2,282,891	439,214	447,040	451,237	464,929	480,471	0
															재 량	144,382	11,279	133,103	28,466	30,093	27,228	23,398	23,918	0
															국고보조금	1,522,006	2,892	1,519,114	285,622	294,324	302,732	312,914	323,523	0
															균특보조금	36,245	7,950	28,295	7,096	6,438	4,671	4,920	5,169	0
															기금보조금	36,128	0	36,128	7,122	7,172	7,224	7,278	7,333	0
															지 대 방 소 멸 기 금	4,000	2,260	1,740	650	920	170	0	0	0
															시 도 비	404,152	10,997	393,155	79,418	77,314	76,986	78,780	80,657	0
															시군구비	476,051	38,490	437,561	87,773	90,964	86,683	84,435	87,707	0
															일반공공행정						48,087	548	47,539	11,208
입법및선거관리						6,963	0	6,963	986	2,992	947	994	1,044	0										
지방의회 운영 지원						4,746	0	4,746	859	902	947	994	1,044	0										
원활한 의정활동 지원						4,746	0	4,746	859	902	947	994	1,044	0										
의원 의정활동 지원					기간:2025.~2029. 대상:금정구의회 의원 규모:구의원 12명 내용:의원 의정활동 지원	N	N	N	Y	N	N	계	4,746	0	4,746	859	902	947	994	1,044	0			
												의 무	4,746	0	4,746	859	902	947	994	1,044	0			
												시군구비	4,746	0	4,746	859	902	947	994	1,044	0			

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
							법정	보조	이자				소계	2025	2026	2027	2028	2029	
	선거업무 지원 강화	선거지원체계 구축									2,217	0	2,217	127	2,090	0	0	0	0
		선거사무 추진		N	N	N	N	Y	N	계	2,217	0	2,217	127	2,090	0	0	0	0
										의무	2,217	0	2,217	127	2,090	0	0	0	0
										시도비	90	0	90	0	90	0	0	0	0
										시군구비	2,127	0	2,127	127	2,000	0	0	0	0
	일반행정										41,124	548	40,576	10,222	9,702	8,305	6,101	6,246	0
	활기찬 조직 육성 및 내실 있는 행정지원	직원복지추진									25,286	548	24,738	6,842	6,770	5,228	2,905	2,992	0
		직원복지제도 운영		N	N	N	N	N	N	계	3,557	0	3,557	670	690	711	732	754	0
										재량	3,557	0	3,557	670	690	711	732	754	0
	직원 맞춤형 복지 제도 시행									시군구비	3,557	0	3,557	670	690	711	732	754	0
										계	10,557	0	10,557	1,988	2,048	2,110	2,173	2,238	0
										재량	10,557	0	10,557	1,988	2,048	2,110	2,173	2,238	0
	선진자치행정실현									시군구비	10,557	0	10,557	1,988	2,048	2,110	2,173	2,238	0
										계	11,172	548	10,624	4,184	4,032	2,408	0	0	0
										재량	7,572	548	7,024	4,024	3,000	0	0	0	0
	부곡2동 행정복지 센터 신축			Y	N	N	N	N	N	시군구비	7,572	548	7,024	4,024	3,000	0	0	0	0
										계	7,572	548	7,024	4,024	3,000	0	0	0	0
										재량	7,572	548	7,024	4,024	3,000	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029		
			금성동 행정복지 센터 신축	기간: 2024.~2027. 대상: 금정구민 규모: 지상4층(1동) 내용: 금성동사 신축		Y	N	N	N	N	N	계	3,600	0	3,600	160	1,032	2,408	0	0	0	
												재 량	3,600	0	3,600	160	1,032	2,408	0	0	0	
												시군구비	3,600	0	3,600	160	1,032	2,408	0	0	0	
		회계재산관리												9,951	0	9,951	1,986	1,988	1,990	1,992	1,994	0
		과적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공												9,951	0	9,951	1,986	1,988	1,990	1,992	1,994	0
			청사시설관리	기간:2025.~2029. 대상:금정구청사 규모: 19,218㎡ 내용:금정구청사시설관리		N	N	N	N	N	N	계	9,951	0	9,951	1,986	1,988	1,990	1,992	1,994	0	
												재 량	9,951	0	9,951	1,986	1,988	1,990	1,992	1,994	0	
												시군구비	9,951	0	9,951	1,986	1,988	1,990	1,992	1,994	0	
		효율적인 정보화 추진												5,887	0	5,887	1,393	944	1,086	1,203	1,260	0
		정보화를 통한 지역경쟁력 강화												5,887	0	5,887	1,393	944	1,086	1,203	1,260	0
			지역정보센터 운영	기간:2025.~2029. 대상:지역정보센터 규모:전산실 등 내용:전산장비도입		N	N	N	N	N	N	N	계	3,383	0	3,383	1,023	440	569	673	678	0
													재 량	3,383	0	3,383	1,023	440	569	673	678	0
													시군구비	3,383	0	3,383	1,023	440	569	673	678	0
			행정정보시스템 운영	기간:2025.~2029. 대상:행정정보통신장비 규모:서버,네트워크 장비 등 내용:정보통신장비 운영 및 유지		N	N	N	N	N	N	N	계	2,504	0	2,504	370	504	517	530	583	0
													재 량	2,504	0	2,504	370	504	517	530	583	0
													시군구비	2,504	0	2,504	370	504	517	530	583	0
	공공질서및안전													27,508	2,400	25,108	8,717	7,089	3,095	3,100	3,106	0
		재난방재·민방위												27,508	2,400	25,108	8,717	7,089	3,095	3,100	3,106	0
		예방중심 방재행정 구현												21,454	2,400	19,054	7,480	5,885	1,891	1,897	1,902	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사 업 개 요	국가 계 획	투 자 심 사	지 방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
								법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
		재난대응능력 구축									12,000	2,400	9,600	5,600	4,000	0	0	0	0	
		재해위험지역 정비 (금사1지구 자연재해 위험지)	기간:2023.~2026. 대상:금사1 자연재해 위험개선지구 규모:수문일체형 펌프 설치 Q=1,520㎡ /min, 유수지 설치 V=900㎡ 내용:금사1 자연재해 위험개선지구 정비	Y 행 정안 전부	N	N	N	N	Y	N	계	12,000	2,400	9,600	5,600	4,000	0	0	0	0
											의 무	12,000	2,400	9,600	5,600	4,000	0	0	0	0
											균특보조금	6,000	1,200	4,800	2,800	2,000	0	0	0	0
											시 도 비	3,000	600	2,400	1,400	1,000	0	0	0	0
											시군구비	3,000	600	2,400	1,400	1,000	0	0	0	0
		CCTV통합관제센터 운영									9,454	0	9,454	1,880	1,885	1,891	1,897	1,902	0	
		통합관제센터운영	기간:2025.~2029. 대상:CCTV 통합관제센터 운영 규모:CCTV 1,186대 내용:관제센터운영비 등	N	N	N	Y	N	N	계	7,014	0	7,014	1,394	1,399	1,403	1,407	1,411	0	
										의 무	7,014	0	7,014	1,394	1,399	1,403	1,407	1,411	0	
										시군구비	7,014	0	7,014	1,394	1,399	1,403	1,407	1,411	0	
		방범용CCTV 운영관리	기간: 2025.~2029. 대상: CCTV 규모: CCTV 1,186대 내용: CCTV 유지관리	N	N	N	N	N	N	계	2,441	0	2,441	485	487	488	490	491	0	
										재 량	2,441	0	2,441	485	487	488	490	491	0	
										시군구비	2,441	0	2,441	485	487	488	490	491	0	
		방위태세 확립 및 안전도시 구현									6,053	0	6,053	1,238	1,204	1,204	1,204	1,204	0	
		참여위주 체험민방위 강화									3,506	0	3,506	701	701	701	701	701	0	
		사회복무요원 관리	기간:2025.~2029. 대상:사회복무요원 규모:40명 내용:보수, 피복비 등	N	N	N	N	N	N	계	3,506	0	3,506	701	701	701	701	701	0	
										재 량	3,506	0	3,506	701	701	701	701	701	0	
										시군구비	3,506	0	3,506	701	701	701	701	701	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계 획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
				재난대응능력 구축									2,548	0	2,548	537	503	503	503	503	0
				재해예방시설 유지 관리 기간:2025.~2029. 대상:관내 재해예방시설 규모:재해예방시설 유지비 내용:안전진단용역비 등		N	N	N	Y	N	N	계	2,548	0	2,548	537	503	503	503	503	0
												의 무	2,548	0	2,548	537	503	503	503	503	0
												시군구비	2,548	0	2,548	537	503	503	503	503	0
													2,548	0	2,548	537	503	503	503	503	0
교육													13,982	0	13,982	2,711	2,753	2,795	2,839	2,884	0
				평생·직업교육									13,982	0	13,982	2,711	2,753	2,795	2,839	2,884	0
				평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성									13,982	0	13,982	2,711	2,753	2,795	2,839	2,884	0
				교육 인적자원 개발									13,982	0	13,982	2,711	2,753	2,795	2,839	2,884	0
				교육활성화 지원 기간:2025.~2029. 대상:교육기관 규모:관내교육기관 내용:교육경비 보조		N	N	N	N	N	N	계	11,925	0	11,925	2,291	2,337	2,384	2,432	2,480	0
												재 량	11,925	0	11,925	2,291	2,337	2,384	2,432	2,480	0
												시군구비	11,925	0	11,925	2,291	2,337	2,384	2,432	2,480	0
				교복구입비 지원 기간:2025.~2029. 대상:관내 거주 (중) 고교입학생 규모: '25년 고교입학생 내용: 교복구입비 지원 (1인 30만원)		N	N	N	N	N	N	계	2,057	0	2,057	420	415	411	407	403	0
												재 량	2,057	0	2,057	420	415	411	407	403	0
												시군구비	2,057	0	2,057	420	415	411	407	403	0
문화및관광													61,761	2,500	59,261	11,919	11,451	11,695	11,957	12,239	0
				문화예술									36,394	2,000	34,394	6,462	6,656	6,862	7,086	7,329	0
				문화예술 진흥									11,709	0	11,709	2,014	2,162	2,326	2,505	2,703	0
				금정문화재단 지원									11,709	0	11,709	2,014	2,162	2,326	2,505	2,703	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029		
			금정문화재단 운영 지원	기간:2025.~2029. 대상:(재)금정문화재단 규모:1사무처 3팀 3센터 내용:금정문화재단 운영		Y	N	N	N	Y	N	계	9,459	0	9,459	1,564	1,712	1,876	2,055	2,253	0	
												의 무	9,459	0	9,459	1,564	1,712	1,876	2,055	2,253	0	
												시 도 비	400	0	400	80	80	80	80	80	0	
												시군구비	9,059	0	9,059	1,484	1,632	1,796	1,975	2,173	0	
			지역특화문화행사 지원(금정산성축제)	기간:2025.~2029. 대상:금정구민 규모:10,000여명 참여 내용:개막식, 주제공연, 전시, 체험, 문화행사, 연 계 행사등		Y	N	N	N	N	N	계	2,250	0	2,250	450	450	450	450	450	450	0
												재 량	2,250	0	2,250	450	450	450	450	450	450	0
												시군구비	2,250	0	2,250	450	450	450	450	450	450	0
			독서문화진흥																			
			지역 독서문화 활성화																			
			작은도서관 활성화	기간:2025.~2029. 대상:금정구민 규모:작은도서관 45개관 내용:프로그램운영,인건비		N	N	N	N	Y	N	계	4,570	0	4,570	885	901	914	928	942	942	0
												의 무	4,570	0	4,570	885	901	914	928	942	942	0
												시 도 비	64	0	64	13	13	13	13	13	13	0
												시군구비	4,506	0	4,506	872	888	902	915	929	929	0
			금정도서관문화활성화																			
			쾌적한 도서관 유지관리																			
			금정 청사 관리 및 차량 유지	기간:2025.~2029. 대상:금정도서관 청사 규모:연면적8,466.27㎡ 내용:청사 유지관리		N	N	N	Y	N	N	계	2,625	0	2,625	520	522	525	528	530	530	0
												의 무	2,625	0	2,625	520	522	525	528	530	530	0
												시군구비	2,625	0	2,625	520	522	525	528	530	530	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
	금정도서관 어린이 복합문화공간 조성		Y	N	N	N	Y	N	계	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
									의 무	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
									시 도 비	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0
									시군구비	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	금샘도서관문화활성화									2,757	0	2,757	548	550	551	553	555	0
	패적인 도서관 유지관리									2,757	0	2,757	548	550	551	553	555	0
	금샘 청사 관리 및 차량 유지		N	N	N	Y	N	N	계	2,757	0	2,757	548	550	551	553	555	0
									의 무	2,757	0	2,757	548	550	551	553	555	0
									시군구비	2,757	0	2,757	548	550	551	553	555	0
	누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성									12,734	0	12,734	2,495	2,520	2,546	2,572	2,600	0
	공연·전시문화 활성화									4,133	0	4,133	779	802	826	851	876	0
	문화공연·전시 운영		N	N	N	N	Y	N	계	4,133	0	4,133	779	802	826	851	876	0
									의 무	4,133	0	4,133	779	802	826	851	876	0
									시군구비	4,133	0	4,133	779	802	826	851	876	0
	패적인 문화환경 조성									8,600	0	8,600	1,717	1,718	1,720	1,722	1,723	0
	청사 관리		N	N	N	N	Y	N	계	6,406	0	6,406	1,279	1,280	1,281	1,282	1,284	0
									의 무	6,406	0	6,406	1,279	1,280	1,281	1,282	1,284	0
									시 도 비	1,922	0	1,922	384	384	384	385	385	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
				금정문화회관 시설 개보수		N	N	N	N	Y	N	시군구비	4,484	0	4,484	895	896	897	898	899	0
												계	2,194	0	2,194	438	438	439	439	440	0
												의 무	2,194	0	2,194	438	438	439	439	440	0
												시 도 비	2,194	0	2,194	438	438	439	439	440	0
				체육									21,667	0	21,667	4,257	4,295	4,333	4,371	4,410	0
				체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상									7,002	0	7,002	1,383	1,391	1,400	1,409	1,419	0
				생활체육 활성화									7,002	0	7,002	1,383	1,391	1,400	1,409	1,419	0
				체육활동 지원		N	N	N	N	N	N	계	3,040	0	3,040	590	599	608	617	626	0
												재 량	3,040	0	3,040	590	599	608	617	626	0
												시군구비	3,040	0	3,040	590	599	608	617	626	0
				금정구민한마음체육 대회 추진		Y	N	N	N	N	N	계	800	0	800	160	160	160	160	160	0
												재 량	800	0	800	160	160	160	160	160	0
												시군구비	800	0	800	160	160	160	160	160	0
				스포츠강좌이용권사업	Y 문 화체 육관 광부	N	N	N	N	Y	N	계	3,163	0	3,163	633	633	633	633	633	0
												의 무	3,163	0	3,163	633	633	633	633	633	0
												기금보조금	2,214	0	2,214	443	443	443	443	443	0
												시 도 비	474	0	474	95	95	95	95	95	0
												시군구비	474	0	474	95	95	95	95	95	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후									
								법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029										
		국민체육을 통한 국민건강 증진										0	14,665	2,875	2,904	2,933	2,962	2,992	0										
		국민체육 활성화											14,665	2,875	2,904	2,933	2,962	2,992	0										
		금정국민체육센터 운영											기간:2025.~2029. 대상:금정국민체육센터 규모:월4,000여명 이용 내용:인건비, 운영비 등	N	N	N	N	N	N	계	14,665	2,875	2,904	2,933	2,962	2,992	0		
													재 량							14,665	2,875	2,904	2,933	2,962	2,992	0			
													시군구비							14,665	2,875	2,904	2,933	2,962	2,992	0			
	문화재																												
			국가유산 보존과 전승											3,700	1,200	500	500	500	500	500	0								
			국가유산 보존 관리											3,700	1,200	500	500	500	500	500	500	0							
			문화유산 보호관리 지원											기간:2025.~2029. 대상:문화유산 관람객 규모:범어사 소유 문화 유산 73건 보호 관리 내용:문화유산 및 관리 시설물의 유지 관리	N	N	N	N	Y	N	계	2,500	500	500	500	500	500	500	0
														의 무							2,500	500	500	500	500	500	500	0	
														시 도 비							2,500	500	500	500	500	500	500	0	
			국가유산 보수정비 (범어사 (구)성보 박물관 내부 구조개선 공사(2차))	Y 국 가유 산청										1,200	700	0	0	0	0	0	0								
														의 무	1,200	700	700	0	0	0	0	0	0						
국고보조금														840	350	490	490	0	0	0	0	0							
시 도 비														360	150	210	210	0	0	0	0	0							
환경												104,596	18,980	19,902	20,871	21,888	22,955	0											
폐기물	102,399	18,536										19,461	20,431	21,450	22,520	0													
	깨끗한 도시환경 조성	102,399										18,536	19,461	20,431	21,450	22,520	0												

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
							법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
		청결하고 쾌적한 도시환경 조성									82,501	0	82,501	14,933	15,679	16,461	17,283	18,145	0
		생활폐기물 처리체계 구축	기간:2025~2029. 대상:금정구민 규모:금정구 전역 내용:생활폐기물 처리	N	N	N	Y	N	N	계	80,006	0	80,006	14,479	15,203	15,963	16,761	17,599	0
										의 무	80,006	0	80,006	14,479	15,203	15,963	16,761	17,599	0
										시군구비	80,006	0	80,006	14,479	15,203	15,963	16,761	17,599	0
		폐기물 관리 및 청소차량 운영관리	기간:2025.~2029. 대상:금정구 청소차량 규모:청소차량 13대 내용:청소차량 유지관리비	N	N	N	N	N	N	계	2,495	0	2,495	454	476	498	521	546	0
										재 량	2,495	0	2,495	454	476	498	521	546	0
										시군구비	2,495	0	2,495	454	476	498	521	546	0
		오수정화시설 및 공중화장실 관리									4,475	0	4,475	812	851	893	937	983	0
		공중화장실 관리	기간:2025.~2029. 대상:구관리 공중화장실 규모:34개소 내용:공중화장실 유지관리	N	N	N	N	Y	N	계	4,475	0	4,475	812	851	893	937	983	0
										의 무	4,475	0	4,475	812	851	893	937	983	0
										시 도 비	97	0	97	19	19	19	19	19	0
										시군구비	4,379	0	4,379	792	832	874	917	963	0
		폐기물 감량화 및 자원 재활용									15,423	0	15,423	2,791	2,931	3,077	3,231	3,393	0
		음식물류 폐기물 처리	기간:2025.~2029. 대상:금정구민 규모:금정구 전역 내용:음식물쓰레기 처리	N	N	N	Y	N	N	계	15,423	0	15,423	2,791	2,931	3,077	3,231	3,393	0
										의 무	15,423	0	15,423	2,791	2,931	3,077	3,231	3,393	0
										시군구비	15,423	0	15,423	2,791	2,931	3,077	3,231	3,393	0
		대기									2,197	0	2,197	444	442	439	437	435	0
		대기보전									2,197	0	2,197	444	442	439	437	435	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
			대기관리										2,197	0	2,197	444	442	439	437	435	0
			석면관리대책	기간: 2025.~2029. 대상: 석면피해인정자 규모: 금정구 관내 석면 피해인정자 50명 내용: 석면피해인정자 구제급여지급	Y 환경부	N	N	N	N	Y	N	계	2,197	0	2,197	444	442	439	437	435	0
												의 무	2,197	0	2,197	444	442	439	437	435	0
												기금보조금	1,977	0	1,977	399	397	395	393	392	0
												시 도 비	110	0	110	22	22	22	22	22	0
												시군구비	110	0	110	22	22	22	22	22	0
												사회복지									
			기초생활보장										463,417	0	463,417	83,948	88,093	92,455	97,045	101,875	0
				저소득층의 안정적인 생활 지원										463,417	0	463,417	83,948	88,093	92,455	97,045	101,875
			저소득층 자활지원사업											36,742	0	36,742	7,154	7,250	7,347	7,446	7,546
				자활근로사업	기간:2025.~2029. 대상:수급자,차상위계층 규모:280명 내용:자활지원사업 경비	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	26,176	0	26,176	5,111	5,172	5,234	5,297	5,361
			의 무										26,176	0	26,176	5,111	5,172	5,234	5,297	5,361	0
			국고보조금										23,558	0	23,558	4,600	4,655	4,711	4,767	4,825	0
			시 도 비										1,832	0	1,832	358	362	366	371	375	0
			시군구비										785	0	785	153	155	157	159	161	0
			지역자활센터 지원	기간:2025.~2029. 대상:금정구 지역자활센터 규모:금정구 지역 자활센터 1개소 내용:지역자활센터 종사자 인건비 및 운영비 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,910	0	1,910	373	377	382	387	391	0
												의 무	1,910	0	1,910	373	377	382	387	391	0
												국고보조금	1,337	0	1,337	261	264	267	271	274	0
												시 도 비	401	0	401	78	79	80	81	82	0
												시군구비	172	0	172	34	34	34	35	35	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업							사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
												법정	보조	이자				소계	2025	2026	2027	2028	2029	
							근로능력있는 수급자의탈수급지원	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	8,656	0	8,656	1,670	1,700	1,731	1,762	1,794	0
															의 무	8,656	0	8,656	1,670	1,700	1,731	1,762	1,794	0
															국고보조금	7,775	0	7,775	1,500	1,527	1,554	1,582	1,611	0
															시 도 비	622	0	622	120	122	124	127	129	0
															시군구비	259	0	259	50	51	52	53	54	0
							국민기초생활보장수급자 지원									426,675	0	426,675	76,794	80,844	85,108	89,600	94,330	0
							생계급여	Y 보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	308,327	0	308,327	55,799	58,589	61,519	64,595	67,825	0
															의 무	308,327	0	308,327	55,799	58,589	61,519	64,595	67,825	0
															국고보조금	277,494	0	277,494	50,219	52,730	55,367	58,135	61,042	0
															시 도 비	21,583	0	21,583	3,906	4,101	4,306	4,522	4,748	0
															시군구비	9,250	0	9,250	1,674	1,758	1,846	1,938	2,035	0
							주거급여	Y 국 토 교 통 부	N	N	N	N	Y	N	계	118,348	0	118,348	20,994	22,254	23,589	25,005	26,505	0
															의 무	118,348	0	118,348	20,994	22,254	23,589	25,005	26,505	0
															국고보조금	106,513	0	106,513	18,895	20,029	21,230	22,504	23,855	0
															시 도 비	8,284	0	8,284	1,470	1,558	1,651	1,750	1,855	0
															시군구비	3,550	0	3,550	630	668	708	750	795	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
취약계층지원	취약계층지원									306,657	0	306,657	57,719	59,354	61,215	63,163	65,206	0
	취약계층 보호 및 지원									29,786	0	29,786	5,886	5,901	5,950	5,999	6,049	0
	주민복지 서비스사업									29,786	0	29,786	5,886	5,901	5,950	5,999	6,049	0
	부산시 참전·보훈 명예수당 지원	기간:2025.~2029. 대상:만65세이상 국가 유공자 등 규모:조례 상 지원대상 내용:참전,보훈명예 수당 지급	N	N	N	N	Y	N	계	8,229	0	8,229	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	0
									의 무	8,229	0	8,229	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	0
									시 도 비	8,229	0	8,229	1,646	1,646	1,646	1,646	1,646	0
	사회복지관 운영비	기간:2025.~2029. 대상:종합사회복지관 규모:2개소 내용:운영비, 인건비	N	N	N	N	Y	N	계	8,804	0	8,804	1,718	1,719	1,754	1,789	1,824	0
									의 무	8,804	0	8,804	1,718	1,719	1,754	1,789	1,824	0
									시 도 비	7,571	0	7,571	1,477	1,478	1,508	1,538	1,569	0
									시군구비	1,232	0	1,232	240	241	245	250	255	0
	노숙자보호(전환사업)	기간:2025.~2029. 대상:노숙인자활시설 규모:노숙인 자활시설 3개소 내용:시설 운영비	N	N	N	N	Y	N	계	5,705	0	5,705	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	0
									의 무	5,705	0	5,705	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	0
									시 도 비	5,705	0	5,705	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	0
	(전환사업)사회복무 제도 지원사업	기간:2025.~2029. 대상:사회복무요원90명 규모:사회복무요원90명 내용:보수,교통비,피복비	N	N	N	Y	N	N	계	7,048	0	7,048	1,382	1,395	1,409	1,423	1,438	0
									의 무	7,048	0	7,048	1,382	1,395	1,409	1,423	1,438	0
									시군구비	7,048	0	7,048	1,382	1,395	1,409	1,423	1,438	0
	찾아가는 복지서비스 지원									6,403	0	6,403	1,339	1,243	1,258	1,273	1,289	0
	희망복지 지원사업									6,403	0	6,403	1,339	1,243	1,258	1,273	1,289	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
	지역사회서비스투자 사업(지역개발형)	기간:2025.~2029. 대상: 아동,노인,장애인 등 규모:약 1,500명 내용 :지역사회서비스 바우처 제공	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	6,403	0	6,403	1,339	1,243	1,258	1,273	1,289	0		
										의 무	6,403	0	6,403	1,339	1,243	1,258	1,273	1,289	0		
										균특보조금	4,482	0	4,482	937	870	881	891	902	0		
										시 도 비	960	0	960	201	187	189	191	193	0		
										시군구비	960	0	960	201	187	189	191	193	0		
	취약계층 아동 보호										57,165	0	57,165	10,993	11,206	11,426	11,653	11,887	0		
	아동복지시설 운영지원										32,231	0	32,231	6,215	6,329	6,444	6,562	6,682	0		
	아동시설 수급자 생계급여	기간:2025.~2029. 대상:양육시설 입소아동 (저소득층 아동) 규모:아동양육시설 4개소 내용:생계급여 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,797	0	2,797	559	559	559	559	559	0		
										의 무	2,797	0	2,797	559	559	559	559	559	0		
										국고보조금	2,517	0	2,517	503	503	503	503	503	0		
										시 도 비	280	0	280	56	56	56	56	56	0		
	아동시설운영비 및 종사자 인건비	기간:2025.~2029. 대상:아동시설 및 종사자 규모:아동복지시설 4개소 내용:운영비,인건비 등 지원		N	N	N	N	Y	N	계	29,435	0	29,435	5,656	5,769	5,885	6,002	6,122	0		
										의 무	29,435	0	29,435	5,656	5,769	5,885	6,002	6,122	0		
										시 도 비	29,435	0	29,435	5,656	5,769	5,885	6,002	6,122	0		
	지역사회 아동의 건전한 육성										24,933	0	24,933	4,777	4,877	4,982	5,091	5,206	0		
	평일,방학중 아동 급식지원	기간:2025.~2029. 대상:18세 미만의 결식 우려 저소득 가정 아동 규모:1041여명 지원 내용: 1식 수당 10,000원 지원		N	N	N	N	Y	N	계	8,200	0	8,200	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	0		
										의 무	8,200	0	8,200	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	0		
										시 도 비	4,920	0	4,920	984	984	984	984	984	0		
										시군구비	3,280	0	3,280	656	656	656	656	656	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
	토,공휴일 아동급식 지원	기간:2025.~2029. 대상:18세 미만의 결식 우려 저소득 가정 아동 규모:1041여명 지원 내용:1식 수당 10,000원 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,680	0	2,680	536	536	536	536	536	0		
										의 무	2,680	0	2,680	536	536	536	536	536	0		
										시 도 비	2,680	0	2,680	536	536	536	536	536	0		
	아동발달지원계좌	기간:2025.~2029. 대상:18세미만 아동복지시설 (아동양육시설,공동생활 가정),가정위탁보호 아동 및 장애인생활시설 아동, 12세~17세 기준 기초 생계,의료급여 수급자 규모:월 약 950명 내용:매월 저축시 월 10만원 내 1:2 매칭 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	4,296	0	4,296	836	847	859	871	883	0		
										의 무	4,296	0	4,296	836	847	859	871	883	0		
										국고보조금	3,007	0	3,007	585	593	601	610	618	0		
										시 도 비	1,289	0	1,289	251	254	258	261	265	0		
	지역아동센터 인건비 지원	기간:2025.~2029. 대상:지역아동센터 법정종사자 규모:지역아동센터 14개소 법정종사자 39명 내용:인건비 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	7,453	0	7,453	1,349	1,416	1,487	1,561	1,640	0		
										의 무	7,453	0	7,453	1,349	1,416	1,487	1,561	1,640	0		
										국특보조금	3,727	0	3,727	674	708	744	781	820	0		
										시 도 비	1,863	0	1,863	337	354	372	390	410	0		
										시군구비	1,863	0	1,863	337	354	372	390	410	0		
	지역아동센터 종사자 처우개선비	기간:2025.~2029. 대상:지역아동센터 법정종사자 규모:지역아동센터 14개소 법정종사자 39명 내용:처우개선비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,304	0	2,304	417	438	460	483	507	0		
										의 무	2,304	0	2,304	417	438	460	483	507	0		
										시 도 비	1,074	0	1,074	194	204	214	225	236	0		
										시군구비	1,229	0	1,229	223	234	245	258	270	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
							법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029		
		취약계층 지원									19,048	0	19,048	3,120	3,432	3,775	4,153	4,568	0	
		저소득 및 취약계층 지원사업									19,048	0	19,048	3,120	3,432	3,775	4,153	4,568	0	
		긴급복지	기간:2025.~2029. 대상:위기상황의저소득층 규모:연400세대 내용:생계,의료비 등 지원	Y 보 건복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	19,048	0	19,048	3,120	3,432	3,775	4,153	4,568	0
											의 무	19,048	0	19,048	3,120	3,432	3,775	4,153	4,568	0
											국고보조금	15,263	0	15,263	2,500	2,750	3,025	3,328	3,660	0
											시 도 비	1,893	0	1,893	310	341	375	413	454	0
											시군구비	1,893	0	1,893	310	341	375	413	454	0
		장애인의 삶의 질 향상									194,257	0	194,257	36,381	37,571	38,805	40,085	41,413	0	
		장애인 권익증진									194,257	0	194,257	36,381	37,571	38,805	40,085	41,413	0	
		장애인거주시설 운영지원(보조)	기간:2025.~2029. 대상:장애인거주시설 규모:시설 2개소 내용:운영비,인건비	Y 보 건복지 부	N	N	N	N	Y	N	계	16,644	0	16,644	3,135	3,229	3,326	3,426	3,528	0
											의 무	16,644	0	16,644	3,135	3,229	3,326	3,426	3,528	0
											국고보조금	11,680	0	11,680	2,200	2,266	2,334	2,404	2,476	0
											시 도 비	4,964	0	4,964	935	963	992	1,022	1,052	0
		장애인직업재활시설 운영지원	기간:2025.~2029. 대상:직업재활시설 규모:시설 3개소 내용:운영비,인건비 등		N	N	N	N	Y	N	계	6,005	0	6,005	1,189	1,195	1,201	1,207	1,213	0
											의 무	6,005	0	6,005	1,189	1,195	1,201	1,207	1,213	0
											시 도 비	5,454	0	5,454	1,080	1,085	1,091	1,096	1,102	0
											시군구비	550	0	550	109	110	110	111	111	0
		장애인복지관 운영 지원	기간:2025.~2029. 대상:장애인복지관 규모:시설 1개소 내용:운영비,인건비 등		N	N	N	N	Y	N	계	6,245	0	6,245	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	0
											의 무	6,245	0	6,245	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	0
											시 도 비	6,245	0	6,245	1,200	1,224	1,248	1,273	1,299	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
	장애인주간이용시설 운영지원	기간:2025.~2029. 대상:주간보호시설 규모:시설 3개소 내용:운영비, 인건비 등		N	N	N	N	Y	N	계	2,654	0	2,654	510	520	531	541	552	0		
										의 무	2,654	0	2,654	510	520	531	541	552	0		
										시 도 비	2,654	0	2,654	510	520	531	541	552	0		
	장애인 활동지원급여 지원(보조)	기간:2025.~2029. 대상:등록장애인 규모:월600명 내용:활동보조, 방문간호	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	83,393	0	83,393	15,708	16,179	16,664	17,164	17,679	0		
										의 무	83,393	0	83,393	15,708	16,179	16,664	17,164	17,679	0		
										국고보조금	58,375	0	58,375	10,995	11,325	11,665	12,015	12,375	0		
										시 도 비	12,509	0	12,509	2,356	2,427	2,500	2,575	2,652	0		
										시군구비	12,509	0	12,509	2,356	2,427	2,500	2,575	2,652	0		
	장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	기간:2025.~2029. 대상:최중증 장애인 등 활동보조인 연계가 어려운 장애인 규모:50명 내용:활동보조, 방문간호	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,771	0	2,771	522	538	554	570	588	0		
										의 무	2,771	0	2,771	522	538	554	570	588	0		
										국고보조금	1,938	0	1,938	365	376	387	399	411	0		
										시 도 비	834	0	834	157	162	167	172	177	0		
	장애인활동 지원사업 추가지원	기간:2025.~2029. 대상:활동지원대상자 규모:70명 내용:활동지원 추가지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,448	0	2,448	461	475	489	504	519	0		
										의 무	2,448	0	2,448	461	475	489	504	519	0		
										시 도 비	2,203	0	2,203	415	427	440	453	467	0		
										시군구비	245	0	245	46	47	49	50	52	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2025	2026	2027	2028	2029	
				발달재활서비스 바우처 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	5,241	0	5,241	987	1,017	1,047	1,079	1,111	0
												의 무	5,241	0	5,241	987	1,017	1,047	1,079	1,111	0
												국고보조금	3,147	0	3,147	593	611	629	648	667	0
												시 도 비	1,349	0	1,349	254	262	269	278	286	0
												시군구비	745	0	745	140	145	149	153	158	0
				발달장애인 주간활동서비스지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	10,512	0	10,512	1,980	2,039	2,101	2,164	2,229	0
												의 무	10,512	0	10,512	1,980	2,039	2,101	2,164	2,229	0
												국고보조금	7,433	0	7,433	1,400	1,442	1,485	1,530	1,576	0
												시 도 비	1,540	0	1,540	290	299	308	317	326	0
												시군구비	1,540	0	1,540	290	299	308	317	326	0
				청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,492	0	3,492	658	678	698	719	740	0
												의 무	3,492	0	3,492	658	678	698	719	740	0
												국고보조금	2,445	0	2,445	460	474	489	503	518	0
												시 도 비	1,048	0	1,048	197	203	209	216	222	0
				장애인일자리 지원 (일반형일자리)	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	6,387	0	6,387	1,111	1,188	1,272	1,361	1,456	0
												의 무	6,387	0	6,387	1,111	1,188	1,272	1,361	1,456	0
												국고보조금	3,194	0	3,194	555	594	636	680	728	0
												시 도 비	3,194	0	3,194	555	594	636	680	728	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
	장애인일자리 지원 (복지일자리)	기간:2025.~2029. 대상:근로희망 장애인 규모:월 76명 내용:환경정리 등	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,122	0	3,122	600	612	624	637	649	0		
										의 무	3,122	0	3,122	600	612	624	637	649	0		
										국고보조금	1,561	0	1,561	300	306	312	318	325	0		
										시 도 비	1,561	0	1,561	300	306	312	318	325	0		
	장애인연금 급여 지급	기간:2025.~2029. 대상:저소득 중증장애인 규모:연 19,000여명 내용:월40~433천원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	32,694	0	32,694	5,917	6,213	6,523	6,849	7,192	0		
										의 무	32,694	0	32,694	5,917	6,213	6,523	6,849	7,192	0		
										국고보조금	22,886	0	22,886	4,142	4,349	4,566	4,795	5,034	0		
										시 도 비	9,808	0	9,808	1,775	1,864	1,957	2,055	2,158	0		
	장애수당(기초) 지급	기간:2025.~2029. 대상:저소득 경증장애인 규모:연 18,800여명 내용:월30~60천원 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	6,769	0	6,769	1,275	1,313	1,353	1,393	1,435	0		
										의 무	6,769	0	6,769	1,275	1,313	1,353	1,393	1,435	0		
										국고보조금	4,738	0	4,738	893	919	947	975	1,005	0		
										시 도 비	1,422	0	1,422	268	276	284	293	301	0		
										시군구비	609	0	609	115	118	122	125	129	0		
	장애수당(차상위등) 지급	기간:2025.~2029. 대상:차상위 경증장애인 규모:연 6,660여명 내용:월30~220천원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,800	0	2,800	527	543	560	576	594	0		
										의 무	2,800	0	2,800	527	543	560	576	594	0		
										국고보조금	1,960	0	1,960	369	380	392	403	416	0		
										시 도 비	588	0	588	111	114	118	121	125	0		
										시군구비	252	0	252	47	49	50	52	53	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
			발달장애인 평생교육센터 운영	기간:2025.~2029. 대상:18세이상 최중증 발달장애인 규모:12명 내용:발달장애인평생 교육센터 운영	N	N	N	N	N	N	계	3,077	0	3,077	602	609	615	622	629	0	
				재 량							3,077	0	3,077	602	609	615	622	629	0		
				시군구비							3,077	0	3,077	602	609	615	622	629	0		
	노동											18,373	5,508	12,864	4,282	4,256	1,479	1,440	1,407	0	
	일자리안정대책												18,373	5,508	12,864	4,282	4,256	1,479	1,440	1,407	0
	고용촉진 및 공공일자리 창출												7,426	0	7,426	1,576	1,524	1,479	1,440	1,407	0
			공공근로사업	기간:2025.~2029. 대상:취약계층 규모: 110명 내용:한시적 일자리 제공	N	N	N	N	Y	N	계	3,248	0	3,248	765	701	643	592	547	0	
											의 무	3,248	0	3,248	765	701	643	592	547	0	
											시 도 비	993	0	993	202	200	199	197	195	0	
											시군구비	2,254	0	2,254	563	500	445	395	351	0	
			지역공동체 일자리 사업(전환사업)	기간:2025.~2029. 대상:취약계층,실업자 등 규모:75명 내용:재정지원일자리사업	N	N	N	N	Y	N	계	4,178	0	4,178	811	823	835	848	861	0	
											의 무	4,178	0	4,178	811	823	835	848	861	0	
											시 도 비	3,133	0	3,133	608	617	627	636	645	0	
											시군구비	1,044	0	1,044	203	206	209	212	215	0	
	청년정책 활성화												10,947	5,508	5,439	2,706	2,732	0	0	0	0
			청년월세 한시 특별 지원사업	기간:2022.~2026. 대상:19~34세 이하 규모:1,127명 내용:월세 지원	Y 국토교통부	N	N	N	N	Y	N	계	10,947	5,508	5,439	2,706	2,732	0	0	0	0
												의 무	10,947	5,508	5,439	2,706	2,732	0	0	0	0
												국고보조금	5,262	2,542	2,720	1,353	1,367	0	0	0	0
												시 도 비	4,259	2,356	1,903	947	956	0	0	0	0
												시군구비	1,426	610	816	406	410	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
							법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
가	가족·여성										241,164	2,000	239,164	47,345	47,358	47,741	48,146	48,575	0
		양성평등사회 구현									5,101	0	5,101	1,000	1,010	1,020	1,030	1,041	0
		양성평등사회 기반 구축									5,101	0	5,101	1,000	1,010	1,020	1,030	1,041	0
		성폭력피해자 보호 시설 운영비	기간:2025.~2029. 대상:보호시설 2개소 규모:입소 정원 21명 내용:보호시설 운영지원	Y 여성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	2,961	0	2,961	580	586	592	598	604
	의 무										2,961	0	2,961	580	586	592	598	604	0
	기금보조금										2,073	0	2,073	406	410	414	419	423	0
	시 도 비										888	0	888	174	176	178	179	181	0
	성매매피해자 지원 시설 운영비	기간:2025.~2029. 대상:지원시설 2개소 규모:총 정원 22명 내용:시설 운영 지원	Y 여성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	2,140	0	2,140	420	424	428	432	437	0
										의 무	2,140	0	2,140	420	424	428	432	437	0
										기금보조금	1,498	0	1,498	294	297	300	303	306	0
										시 도 비	642	0	642	126	127	128	130	131	0
	보육 및 가족 지원										236,063	2,000	234,063	46,345	46,348	46,720	47,116	47,534	0
		가족복지 증진									46,686	0	46,686	9,283	9,310	9,337	9,364	9,392	0
	첫만남이용권	기간:2025.~2029. 대상:출산가정 규모:출생아 600여명 내용:첫만남이용권 첫째 200만원,둘째이상 300만원 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	7,345	0	7,345	1,469	1,469	1,469	1,469	1,469	0
										의 무	7,345	0	7,345	1,469	1,469	1,469	1,469	1,469	0
										국고보조금	5,510	0	5,510	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	0
										시 도 비	915	0	915	183	183	183	183	183	0
										시군구비	920	0	920	184	184	184	184	184	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
	출산축하금	기간:2025.~2029. 대상:출산 가정 규모:출생아 600명 내용:출생아 당 100만원 지급		N	N	N	Y	N	N	계	3,000	0	3,000	600	600	600	600	600	0		
										의 무	3,000	0	3,000	600	600	600	600	600	0		
										시군구비	3,000	0	3,000	600	600	600	600	600	0		
	한부모가족 아동양육비 지원	기간:2025.~2029. 대상:저소득 한부모가족 규모:월 평균 950명 내용:아동양육비 등 지원	Y 여 성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	13,676	0	13,676	2,681	2,708	2,735	2,762	2,790	0		
										의 무	13,676	0	13,676	2,681	2,708	2,735	2,762	2,790	0		
										기금보조금	10,941	0	10,941	2,145	2,166	2,188	2,210	2,232	0		
										시 도 비	2,735	0	2,735	536	542	547	552	558	0		
	아이돌봄지원	기간:2025.~2029. 대상:만12세 이하 아동 규모:51,000건 내용:아이돌봄 정부지원	Y 여 성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	18,809	0	18,809	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	0		
										의 무	18,809	0	18,809	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	0		
										국고보조금	13,166	0	13,166	2,633	2,633	2,633	2,633	2,633	0		
										시 도 비	2,821	0	2,821	564	564	564	564	564	0		
										시군구비	2,821	0	2,821	564	564	564	564	564	0		
	가족센터 운영	기간:2025.~2029. 대상:금정구민 규모:금정구민 내용:가족센터 운영 지원	Y 여 성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	3,857	0	3,857	771	771	771	771	771	0		
										의 무	3,857	0	3,857	771	771	771	771	771	0		
										기금보조금	1,597	0	1,597	319	319	319	319	319	0		
										시 도 비	798	0	798	160	160	160	160	160	0		
										시군구비	1,462	0	1,462	292	292	292	292	292	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
				보육 및 어린이집 지원									189,377	2,000	187,377	37,062	37,038	37,384	37,751	38,142	0
				보육교직원 인건비 지원 기간:2025.~2029. 대상:보육교직원 규모:매월 210명 정도 내용:인건비 지원	Y 교 육부	N	N	N	N	Y	N	계	31,675	0	31,675	5,732	6,019	6,320	6,636	6,968	0
												의 무	31,675	0	31,675	5,732	6,019	6,320	6,636	6,968	0
												국고보조금	19,005	0	19,005	3,439	3,611	3,792	3,982	4,181	0
												시 도 비	8,869	0	8,869	1,605	1,685	1,770	1,858	1,951	0
												시군구비	3,801	0	3,801	688	722	758	796	836	0
				보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경 개선비) 기간:2025.~2029. 대상:만0~2세 담임 등 규모:약420명 내용:처우개선비 지원	Y 교 육부	N	N	N	N	Y	N	계	6,358	0	6,358	1,328	1,167	1,225	1,286	1,351	0
												의 무	6,358	0	6,358	1,328	1,167	1,225	1,286	1,351	0
												국고보조금	3,815	0	3,815	797	700	735	772	810	0
												시 도 비	1,780	0	1,780	372	327	343	360	378	0
												시군구비	763	0	763	159	140	147	154	162	0
				보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비) 기간:2025.~2029. 대상:자격해당 어린이집 규모: 60개소 180여명 내용:보조교사,연장전담 교사 인건비 및 운영비지원	Y 교 육부	N	N	N	N	Y	N	계	12,172	0	12,172	2,465	2,373	2,408	2,444	2,481	0
												의 무	12,172	0	12,172	2,465	2,373	2,408	2,444	2,481	0
												국고보조금	7,303	0	7,303	1,479	1,424	1,445	1,467	1,489	0
												시 도 비	3,408	0	3,408	690	664	674	684	695	0
												시군구비	1,461	0	1,461	296	285	289	293	298	0
				기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지수당 기간:2025.~2029. 대상:기관보육료지원 어린이집 규모:220여명 내용:보육교사복지수당		N	N	N	N	Y	N	계	2,189	0	2,189	427	432	438	443	449	0
												의 무	2,189	0	2,189	427	432	438	443	449	0
												시 도 비	2,189	0	2,189	427	432	438	443	449	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
	공공형 어린이집 지원(전환사업)	기간:2025.~2029. 대상:공공형 지정 어린이집 규모:11개소 내용:운영비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	3,267	0	3,267	667	660	653	647	640	0		
										의 무	3,267	0	3,267	667	660	653	647	640	0		
										시 도 비	2,875	0	2,875	587	581	575	569	564	0		
										시군구비	392	0	392	80	79	78	78	77	0		
	시간제보육서비스 제공지원	기간:2025.~2029. 대상:6~36개월 미만 양육 수당 지원 아동 규모:14개소 15개반 내용:시간제보육 운영여 린이집 인건비,교사 수당,운영비 및 보육료 지원	Y 교 육부	N	N	N	N	Y	N	계	1,655	0	1,655	331	331	331	331	331	0		
										의 무	1,655	0	1,655	331	331	331	331	331	0		
										국고보조금	827	0	827	165	165	165	165	165	0		
										시 도 비	579	0	579	116	116	116	116	116	0		
										시군구비	248	0	248	50	50	50	50	50	0		
	영유아보육료 지원	기간:2025.~2029. 대상:0~2세 등 규모:1,550여명 내용:보육료 지원	Y 교 육부	N	N	N	N	Y	N	계	60,465	0	60,465	12,093	12,093	12,093	12,093	12,093	0		
										의 무	60,465	0	60,465	12,093	12,093	12,093	12,093	12,093	0		
										국고보조금	45,349	0	45,349	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	0		
										시 도 비	10,581	0	10,581	2,116	2,116	2,116	2,116	2,116	0		
										시군구비	4,535	0	4,535	907	907	907	907	907	0		
	부모급여 지원	기간:2025.~2029. 대상:가정양육 0~23개월 아동 규모:약 1,200명 내용:부모급여 및 차액 지원	Y 교 육부	N	N	N	N	Y	N	계	38,667	0	38,667	7,733	7,733	7,733	7,733	7,733	0		
										의 무	38,667	0	38,667	7,733	7,733	7,733	7,733	7,733	0		
										국고보조금	29,000	0	29,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	0		
										시 도 비	6,767	0	6,767	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	0		
										시군구비	2,900	0	2,900	580	580	580	580	580	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
				기관보육료지원어린이집 만3-5세 부모 부담보육료 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,221	0	2,221	444	444	444	444	444	0
												의 무	2,221	0	2,221	444	444	444	444	444	0
												시 도 비	1,555	0	1,555	311	311	311	311	311	0
												시군구비	666	0	666	133	133	133	133	133	0
				3-5세아 누리과정 보육료 지원		N	N	N	N	Y	N	계	20,375	0	20,375	4,241	4,156	4,073	3,992	3,912	0
												의 무	20,375	0	20,375	4,241	4,156	4,073	3,992	3,912	0
												시 도 비	20,375	0	20,375	4,241	4,156	4,073	3,992	3,912	0
				어린이집 급간식비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	1,601	0	1,601	320	320	320	320	320	0
												의 무	1,601	0	1,601	320	320	320	320	320	0
												시 도 비	1,232	0	1,232	246	246	246	246	246	0
												시군구비	369	0	369	74	74	74	74	74	0
				육아종합지원센터 운영 지원		N	N	N	N	Y	N	계	3,355	0	3,355	610	639	669	701	735	0
												의 무	3,355	0	3,355	610	639	669	701	735	0
												시 도 비	150	0	150	30	30	30	30	30	0
												시군구비	3,205	0	3,205	580	609	639	671	705	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지 방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후									
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029										
			돌락날락 어린이 복합문화공간 운영	기간:2025.~2029. 대상:영유아 및 보호자 규모:1개소 내용:돌락날락 어린이 복합문화공간 개소 및 운영		N	N	N	N	Y	N	계	2,493	2,000	493	92	93	98	102	108	0									
												의 무	2,493	2,000	493	92	93	98	102	108	0									
												시 도 비	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0									
												시군구비	1,093	600	493	92	93	98	102	108	0									
			어린이집 필요경비 지원사업	기간:2025.~2029. 대상:어린이집 이용 만3~5세아동 규모:필요경비 수납한도액 범위 내(상한제) 내용:현장학습비,특별 활동비 등 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,885	0	2,885	577	577	577	577	577	0									
												의 무	2,885	0	2,885	577	577	577	577	577	0									
												시 도 비	2,885	0	2,885	577	577	577	577	577	0									
	노인																													
	건강한 노후생활 보장																					979,294	0	979,294	183,490	189,436	195,609	202,036	208,723	0
	노인 복지증진																					979,294	0	979,294	183,490	189,436	195,609	202,036	208,723	0
				생계급여(노인)	기간:2025.~2029. 대상:노인시설 9개소 규모:250여명 내용:생계급여 지원		Y	보 건 복 지 부	N	N	N	N	Y	N	계	5,519	0	5,519	1,040	1,071	1,103	1,136	1,170	0						
															의 무	5,519	0	5,519	1,040	1,071	1,103	1,136	1,170	0						
															국고보조금	4,967	0	4,967	936	964	993	1,022	1,053	0						
															시 도 비	552	0	552	104	107	110	114	117	0						
				양로시설 운영비 지원(전환사업)	기간:2025.~2029. 대상:동래양로원 규모:직원23명,입소80명 내용:인건비,운영비		N	N	N	N	Y	N	계	8,734	0	8,734	1,489	1,608	1,737	1,875	2,026	0								
													의 무	8,734	0	8,734	1,489	1,608	1,737	1,875	2,026	0								
													시 도 비	8,734	0	8,734	1,489	1,608	1,737	1,875	2,026	0								

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
															소 계					2025		2026
									법 정	보 조	이 자											
	노인복지관 운영 지원(보조사업)	기간:2025.~2029. 대상:금정구 노인복지관 규모:종사자 14명 내용:인건비, 운영비 등		N	N	N	N	Y	N	계	4,171	0	4,171	749	789	832	877	924	0			
										의 무	4,171	0	4,171	749	789	832	877	924	0			
										시 도 비	2,919	0	2,919	524	552	582	614	647	0			
										시군구비	1,251	0	1,251	225	237	250	263	277	0			
	재가노인복지시설 운영 지원	기간:2025.~2029. 대상:재가노인복지시설 규모:재가노인복지시설 3개소 내용:재가노인지원 서비스 제공		N	N	N	N	Y	N	계	2,544	0	2,544	463	485	508	532	557	0			
										의 무	2,544	0	2,544	463	485	508	532	557	0			
										시 도 비	2,544	0	2,544	463	485	508	532	557	0			
	기초연금 지급	기간:2025.~2029. 대상:만65세 이상 하위 70% 규모:38,503명 (2024.8월 말 기준) 내용:기초연금 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	832,650	0	832,650	156,833	161,538	166,385	171,376	176,517	0			
										의 무	832,650	0	832,650	156,833	161,538	166,385	171,376	176,517	0			
										국고보조금	749,385	0	749,385	141,150	145,385	149,746	154,238	158,866	0			
										시 도 비	74,938	0	74,938	14,115	14,538	14,975	15,424	15,887	0			
										시군구비	8,326	0	8,326	1,568	1,615	1,664	1,714	1,765	0			
	노인맞춤돌봄서비스 사업	기간:2025.~2029. 대상:요보호 독거노인 규모:사업수행기관 3개소 내용:노인돌봄, 안전확인	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	20,178	0	20,178	3,511	3,757	4,020	4,301	4,590	0			
										의 무	20,178	0	20,178	3,511	3,757	4,020	4,301	4,590	0			
										국특보조금	14,119	0	14,119	2,458	2,630	2,814	3,011	3,207	0			
										시 도 비	3,030	0	3,030	527	564	603	645	691	0			
										시군구비	3,030	0	3,030	527	564	603	645	691	0			
	경로당 유지보수	기간:2025.~2029. 대상:관내 경로당 규모:연간 40개소 경로당 내용:경로당 개보수		N	N	N	N	N	N	계	2,220	0	2,220	420	450	450	450	450	0			
										재 량	2,220	0	2,220	420	450	450	450	450	450	0		
										시군구비	2,220	0	2,220	420	450	450	450	450	450	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
															법 정	보 조	이 자	소 계	2025	2026	
	노인 무료급식사업	기간:2025.~2029. 대상:저소득 결식 우려 노인 규모:무료급식기관 5개소 내용:경로식당 및 식사 배달사업 운영	N	N	N	N	Y	N	계	1,643	0	1,643	329	329	329	329	329	0			
									의 무	1,643	0	1,643	329	329	329	329	329	0			
									시 도 비	821	0	821	164	164	164	164	164	0			
									시군구비	821	0	821	164	164	164	164	164	0			
	시니어클럽 운영	기간:2025.~2029. 대상:금정시니어클럽 1개소 규모:금정시니어클럽 내용:인건비 및 수당	N	N	N	N	Y	N	계	2,073	0	2,073	379	387	410	435	461	0			
									의 무	2,073	0	2,073	379	387	410	435	461	0			
									시 도 비	1,765	0	1,765	324	329	349	370	392	0			
									시군구비	307	0	307	56	58	61	65	69	0			
	노인일자리 및 사회 활동지원 확대	기간:2025.~2029. 대상:사업 수행기관 규모:수행기관 7개소 내용:노인사회활동지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	97,664	0	97,664	17,912	18,651	19,457	20,339	21,305	0		
										의 무	97,664	0	97,664	17,912	18,651	19,457	20,339	21,305	0		
										국고보조금	46,144	0	46,144	8,956	9,090	9,227	9,365	9,506	0		
										시 도 비	23,072	0	23,072	4,478	4,545	4,613	4,683	4,753	0		
										시군구비	28,448	0	28,448	4,478	5,015	5,617	6,291	7,046	0		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	기간:2025.~2029. 대상:관내 경로당 규모:서1동 경로당 등 139개소 내용:경로당 냉난방비, 양곡비 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,898	0	1,898	365	372	380	387	395	0		
										의 무	1,898	0	1,898	365	372	380	387	395	0		
										국고보조금	949	0	949	182	186	190	194	197	0		
										시 도 비	475	0	475	91	93	95	97	99	0		
										시군구비	475	0	475	91	93	95	97	99	0		

(단위 : 백만원)

[illegible]

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
				국가예방접종 실시	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	14,361	0	14,361	2,872	2,872	2,872	2,872	2,872	0
												의 무	14,361	0	14,361	2,872	2,872	2,872	2,872	2,872	0
												기금보조금	7,181	0	7,181	1,436	1,436	1,436	1,436	1,436	0
												시 도 비	3,590	0	3,590	718	718	718	718	718	0
												시군구비	3,590	0	3,590	718	718	718	718	718	0
				국가예방접종 실시 (코로나19예방접종 실시)	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	11,981	0	11,981	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	0
												의 무	11,981	0	11,981	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	0
												기금보조금	5,990	0	5,990	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	0
												시 도 비	2,995	0	2,995	599	599	599	599	599	0
												시군구비	2,995	0	2,995	599	599	599	599	599	0
				건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상									10,418	0	10,418	1,982	2,030	2,081	2,134	2,190	0
				생애주기별 체계적인 건강관리									4,792	0	4,792	915	935	957	980	1,004	0
				국가암관리사업	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,304	0	2,304	417	438	460	483	507	0
												의 무	2,304	0	2,304	417	438	460	483	507	0
												기금보조금	1,152	0	1,152	209	219	230	241	253	0
												시 도 비	1,152	0	1,152	209	219	230	241	253	0
				산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		N	N	N	N	Y	N	계	2,487	0	2,487	497	497	497	497	497	0
												의 무	2,487	0	2,487	497	497	497	497	497	0
												시 도 비	2,114	0	2,114	423	423	423	423	423	0
												시군구비	373	0	373	75	75	75	75	75	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2025	2026	2027	2028	2029	
				지역주민 건강 형평성 제공									5,626	0	5,626	1,068	1,095	1,124	1,154	1,185	0
				기초 정신건강복지센터 인력확충	기간:2025.~2029. 대상:정신건강복지센터 규모:정신건강복지센터 운영인력(24년기준 24명) 내용:정신건강복지센터 운영인력 인건비	Y	보	복	지	부		계	3,013	0	3,013	545	573	601	631	663	0
												의 무	3,013	0	3,013	545	573	601	631	663	0
												기금보조금	1,506	0	1,506	273	286	301	316	331	0
												시 도 비	753	0	753	136	143	150	158	166	0
												시군구비	753	0	753	136	143	150	158	166	0
				정신재활시설운영	기간:2025.~2029. 대상:정신재활시설 규모:정신재활시설 2개소 내용:정신재활시설운영	N	보	복	지	부		계	2,613	0	2,613	523	523	523	523	523	0
												의 무	2,613	0	2,613	523	523	523	523	523	0
												시 도 비	2,613	0	2,613	523	523	523	523	523	0
				식품의약품안전									2,892	0	2,892	574	574	574	584	584	0
													2,892	0	2,892	574	574	574	584	584	0
													2,892	0	2,892	574	574	574	584	584	0
				라라라 페스티벌 개최	기간:2025.~2029. 대상:지역주민 규모:참여업체 40여개 내용:판매, 공연, 체험 등	Y	보	복	지	부		계	752	0	752	146	146	146	156	156	0
												재 량	752	0	752	146	146	146	156	156	0
												시군구비	752	0	752	146	146	146	156	156	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029		
				금정구 어린이·사회 복지급식관리지원 센터 설치·운영	기간:2025.~2029. 대상:관내 어린이 및 취약 계층 규모:어린이·사회복지 급식관리지원센터 1개소>소규모 어린 이집 및 사회복지 시설 급식소 100개소 내용:센터설치·운영지원	Y 식 품의 약품 안전 처	N	N	N	N	Y	N	계	2,140	0	2,140	428	428	428	428	428	0
													의 무	2,140	0	2,140	428	428	428	428	428	0
													국고보조금	1,070	0	1,070	214	214	214	214	214	0
													시 도 비	749	0	749	150	150	150	150	150	0
													시군구비	321	0	321	64	64	64	64	64	0
농림해양수산														4,162	0	4,162	824	828	832	837	841	0
	임업·산촌													4,162	0	4,162	824	828	832	837	841	0
		구민 모두가 누리는 안전 하고 가치있는 숲 조성												4,162	0	4,162	824	828	832	837	841	0
		산림방재 사업												4,162	0	4,162	824	828	832	837	841	0
		산불방지 자체사업		기간:2025.~2029. 대상:관내 산림 전역 규모:산림보호원 35명 내용:산림보호원 채용 및 산불방지 홍보물 설치 등		N	N	N	N	N	N	N	계	4,162	0	4,162	824	828	832	837	841	0
재 량	4,162												0	4,162	824	828	832	837	841	0		
시군구비	4,162												0	4,162	824	828	832	837	841	0		
교통및물류														68,563	41,272	27,291	10,501	7,242	5,106	2,194	2,248	0
	도로													65,957	40,551	25,406	9,221	6,637	5,106	2,194	2,248	0
		살아숨쉬는 쾌적한 도시건설												65,957	40,551	25,406	9,221	6,637	5,106	2,194	2,248	0
		효율적인 건설행정 업무 추진												3,710	0	3,710	646	691	739	790	844	0
		합리적인 보상업무 추진		기간:2025.~2029. 대상:토지수용대상자 규모:가등기분등기전환 27건등 내용:등기전환추진 등		N	N	N	N	N	N	N	계	3,710	0	3,710	646	691	739	790	844	0
	재 량												3,710	0	3,710	646	691	739	790	844	0	
	시군구비												3,710	0	3,710	646	691	739	790	844	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가계획	투자심사	지방재	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
									법정	보조	이자				소계	2025	2026	2027	2028	2029	
				도시기반 시설확충									62,247	40,551	21,696	8,575	5,946	4,367	1,404	1,404	0
				개발제한구역 주민 지원사업(오륜동 수원 지마을 진입 도로개설)	기간:2021.~2025. 대상:금정구민 규모:L=707m 내용:확장 B=3->8m	Y	N	N	N	N	N	계	4,600	4,600	0	0	0	0	0	0	0
												재량	4,600	4,600	0	0	0	0	0	0	0
												균특보조금	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0	0
												시군구비	1,450	1,450	0	0	0	0	0	0	0
				오륜동회관 일원 도로확장공사	기간:2022.~2025. 대상:오륜동회관 일원 규모:확장 L=327m 내용:확장 B=3->8m	Y	N	N	N	Y	N	계	4,900	4,900	0	0	0	0	0	0	0
												의무	4,900	4,900	0	0	0	0	0	0	0
												시군구비	4,900	4,900	0	0	0	0	0	0	0
				(전환사업)두구동 공덕초등학교 일원 도로개설	기간:2022.~2025. 대상:금정구민 규모:L=386m 내용:확장B=8->15m	Y	N	N	N	Y	N	계	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0
												의무	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0
												시군구비	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0
				개발제한구역 주민 지원사업(두구동 두 구교 일원 도로확장)	기간:2021.~2025. 대상:구민 규모:L=398m 내용:확장 B= 8->15m	Y	N	N	N	Y	N	계	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0
												의무	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0
												균특보조금	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	0
												시군구비	1,900	1,900	0	0	0	0	0	0	0
				도로 및 하수 등 시설 개선	기간:2025.~2029. 대상:금정구민 규모:도로하수시설 1식 내용:도로하수시설 정비	N	N	N	N	N	N	계	3,520	0	3,520	704	704	704	704	704	0
												재량	3,520	0	3,520	704	704	704	704	704	0
												시군구비	3,520	0	3,520	704	704	704	704	704	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
	관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	기간:2025.~2029. 대상:금정구민 규모:도로 및 하수시설 소파보수 1식 내용:도로 및 하수시설 파손 정비	N	N	N	N	N	N	N	N	N	계	3,500	0	3,500	700	700	700	700	700	0
												재 량	3,500	0	3,500	700	700	700	700	700	0
												시군구비	3,500	0	3,500	700	700	700	700	700	0
	(전환사업)금성동 죽전교 일원 도로 정비	기간:2019.~2025. 대상:금정구민 규모:L=480m, B=10m 내용:금성동 도로개설	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	계	7,200	5,560	1,640	1,640	0	0	0	0	0
												재 량	7,200	5,560	1,640	1,640	0	0	0	0	0
												시군구비	7,200	5,560	1,640	1,640	0	0	0	0	0
	운천천과 함께 저탄소 청정 금정을 그린다	기간:2022.~2025. 대상:금정구민, 외부 방문객 규모:범어숲,체휴관,생태 하천(자연형 어도복원) 및 생태공원 조성 내용:범어사정수장 일원 복합문화공간 및 운천천 생태하천 조성	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	계	10,700	6,220	4,480	4,480	0	0	0	0	0
												의 무	10,700	6,220	4,480	4,480	0	0	0	0	0
												시 도 비	7,575	4,495	3,080	3,080	0	0	0	0	0
												시군구비	3,125	1,725	1,400	1,400	0	0	0	0	0
	장전동 333-13번지 일원 도로확장	기간:2025.~2027. 대상:금정구민 규모:도로 확장 1식 내용:도로 확장 및 정비	N	N	N	N	N	N	N	N	N	계	4,000	0	4,000	30	1,985	1,985	0	0	0
												재 량	4,000	0	4,000	30	1,985	1,985	0	0	0
												시군구비	4,000	0	4,000	30	1,985	1,985	0	0	0
	금정구 하수관로 기술진단 용역	기간:2024.~2027. 대상:구민 규모:기술진단 1식 내용:기술진단 1식	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	계	2,669	200	2,469	726	765	978	0	0	0
												의 무	2,669	200	2,469	726	765	978	0	0	0
												시군구비	2,669	200	2,469	726	765	978	0	0	0
	지반침하대응 노후 하수관로 정비사업 (3단계)	기간:2022.~2026. 대상:금정구민 규모:관로정비 L=8km 내용:하수관로 정비	N	N	N	N	N	N	N	N	N	계	2,658	571	2,087	295	1,792	0	0	0	0
												재 량	2,658	571	2,087	295	1,792	0	0	0	0
												시군구비	2,658	571	2,087	295	1,792	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후															
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029																
	대중교통·물류등기타			편리하고 안전한 선진교통 환경 구축									2,606	721	1,885	1,280	605	0	0	0	0															
	2024년 어린이보호 구역 개선사업				기간:2024.~2026. 대상:관내 어린이보호구역 규모:정비공사 1식 내용:교통시설물 정비, 통학로 개선 등	N	N	N	N	Y	N	계	2,606	721	1,885	1,280	605	0	0	0	0															
		의 무	2,606	721								1,885	1,280	605	0	0	0	0																		
		시 도 비	595	595								0	0	0	0	0	0	0																		
		시군구비	2,011	126								1,885	1,280	605	0	0	0	0																		
국토및지역개발												58,297	8,360	49,937	9,609	10,196	9,785	9,978	10,369	0																
수자원																					6,837	0	6,837	1,314	1,340	1,367	1,394	1,422	0							
사람과 자연이 공생하는 녹색 친수공간 조성																					6,837	0	6,837	1,314	1,340	1,367	1,394	1,422	0							
생태천 및 회동호 치유 숲길 조성 및 관리																					6,837	0	6,837	1,314	1,340	1,367	1,394	1,422	0							
생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 유지관리																					N	N	N	N	N	N	계	6,837	0	6,837	1,314	1,340	1,367	1,394	1,422	0
	재 량	6,837	0																								6,837	1,314	1,340	1,367	1,394	1,422	0			
	시군구비	6,837	0																								6,837	1,314	1,340	1,367	1,394	1,422	0			
지역및도시												51,460	8,360	43,100	8,295	8,856	8,418	8,584	8,947	0																
누구나 즐겨찾는 힐링 도시공원 조성																					9,990	6,100	3,890	1,014	1,226	538	550	563	0							
도시공원 조성 및 관리																					9,990	6,100	3,890	1,014	1,226	538	550	563	0							

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지 방 채	BT	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후				
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029					
			공원 관리	기간:2025.~2029. 대상:관내 어린이공원 및 소공원 규모:공원관리 33개소, 내용:시설물 정비 및 공원 유지관리		N	N	N	N	N	N	계	2,690	0	2,690	514	526	538	550	563	0				
												재 량	2,690	0	2,690	514	526	538	550	563	0				
												시군구비	2,690	0	2,690	514	526	538	550	563	0				
			회동호 땅외산 수변 산림공원 조성(2025)	기간:2020.~2026. 대상:금정구민 규모:손실보상 등 10필지 (A=64,732㎡) 및 공원조성 용역 내용:도시관리계획(공공 공지)결정에 따른 보상 등 추진	Y 행정 전부	Y	N	N	N	Y	N	계	7,300	6,100	1,200	500	700	0	0	0	0	0			
												의 무	7,300	6,100	1,200	500	700	0	0	0	0	0			
												지 방 소 기 대 응 기 금	1,200	0	1,200	500	700	0	0	0	0	0			
												시군구비	6,100	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0			
			탄소 저감 실현 생활 속 도심정원 조성												8,246	0	8,246	1,575	1,611	1,648	1,686	1,725	0		
															8,246	0	8,246	1,575	1,611	1,648	1,686	1,725	0		
			도시녹화 조성 및 관리													계	8,246	0	8,246	1,575	1,611	1,648	1,686	1,725	0
																재 량	8,246	0	8,246	1,575	1,611	1,648	1,686	1,725	0
																시군구비	8,246	0	8,246	1,575	1,611	1,648	1,686	1,725	0
			녹지 및 양묘장 관리	기간:2025.~2029. 대상:가로수, 녹지대 등 규모:수목 542,111주 내용:가로수, 화단관리		N	N	N	N	N	N	계	8,246	0	8,246	1,575	1,611	1,648	1,686	1,725	0				
												재 량	8,246	0	8,246	1,575	1,611	1,648	1,686	1,725	0				
												시군구비	8,246	0	8,246	1,575	1,611	1,648	1,686	1,725	0				
			지속가능한 도시재생사업 추진													5,707	2,260	3,447	556	700	736	668	788	0	
2,800	2,260	540														150	220	170	0	0	0	0			
주거지 재생사업	기간:2022.~2027. 대상:남산동 주민, 부산 외대 등 규모:A=135,000㎡ 내용:남산로 글로벌특화 거리 조성, 창업 지 원 프로그램 운영, 글로벌 페스티벌 개최	Y 행정 전부	Y	N	N	N	Y	N	계	2,800	2,260	540	150	220	170	0	0	0							
									의 무	2,800	2,260	540	150	220	170	0	0	0	0						
									지 방 소 기 대 응 기 금	2,800	2,260	540	150	220	170	0	0	0	0						

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
								법정	보조	이자				소계	2025	2026	2027	2028	2029	
			원활한 도시재생사업 추진									2,907	0	2,907	406	480	566	668	788	0
			도시재생활성화 사업 기간: 2025.~2029. 대상: 도시재생거점시설 규모: 운영비, 공공요금 등 내용: 도시재생시설물 관리 등		N	N	N	N	N	N	계	2,907	0	2,907	406	480	566	668	788	0
											재량	2,907	0	2,907	406	480	566	668	788	0
											시군구비	2,907	0	2,907	406	480	566	668	788	0
											시군구비	2,907	0	2,907	406	480	566	668	788	0
			체계적인 선진 지적행정 구현									4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
			토지정보의 효율적 관리 및 제공									4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
			지적재조사사업 기간: 2025.~2029. 대상: 노포동, 선동 일원 규모: 599필지 내용: 지적재조사		N	N	N	Y	N	N	계	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
											의무	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
											시군구비	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
			쾌적하고 안전한 도로환경 조성									23,516	0	23,516	4,350	4,519	4,696	4,880	5,071	0
			도로조명 및 기전시설물 관리									23,516	0	23,516	4,350	4,519	4,696	4,880	5,071	0
			가로등 유지관리 기간: 2025.~2029. 대상: 금정구민 규모: 가로등 6,199등 내용: 가로등설치및관리		N	N	N	Y	N	N	계	10,743	0	10,743	1,944	2,041	2,144	2,251	2,363	0
											의무	10,743	0	10,743	1,944	2,041	2,144	2,251	2,363	0
											시군구비	10,743	0	10,743	1,944	2,041	2,144	2,251	2,363	0
			보안등 유지관리 기간: 2025.~2029. 대상: 금정구민 규모: 보안등(4,895) 내용: 보안등설치및관리		N	N	N	Y	N	N	계	4,330	0	4,330	815	840	865	891	918	0
											의무	4,330	0	4,330	815	840	865	891	918	0
											시군구비	4,330	0	4,330	815	840	865	891	918	0
			온천천유지용수 공급 시설물 유지관리 기간: 2025.~2029. 대상: 금정구민 규모: 노포펌프장 외 내용: 시설물 유지관리		N	N	N	N	Y	N	계	8,443	0	8,443	1,590	1,638	1,687	1,738	1,790	0
											의무	8,443	0	8,443	1,590	1,638	1,687	1,738	1,790	0
											시도비	8,443	0	8,443	1,590	1,638	1,687	1,738	1,790	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 기타 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						법정	보조	이자				소계	2025	2026	2027	2028	2029	
합계									계	114,375	72,449	41,926	5,634	12,631	18,213	2,705	2,743	0
									의무	105,123	72,449	32,674	3,846	10,812	16,363	824	829	0
									재량	9,252	0	9,252	1,788	1,819	1,850	1,881	1,914	0
									국고보조금	80,716	50,693	30,023	2,526	10,481	16,031	490	495	0
									시도비	4,807	3,600	1,207	719	120	121	123	124	0
									시군구비	28,852	18,156	10,696	2,389	2,030	2,061	2,092	2,124	0
사회복지										3,035	0	3,035	595	601	607	613	619	0
기초생활보장										3,035	0	3,035	595	601	607	613	619	0
저소득층의 안정적인 생활 지원										3,035	0	3,035	595	601	607	613	619	0
의료급여운영사업										3,035	0	3,035	595	601	607	613	619	0
의료급여사업(현금 급여사업)	기간:2025.~2029. 대상:의료급여수급권자 규모:연 3,500건 지원 내용:요양비,장애인보 장구 구입비,본인 부담보상금,상한금, 환급금 등 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,035	0	3,035	595	601	607	613	619	0
									의무	3,035	0	3,035	595	601	607	613	619	0
									국고보조금	2,428	0	2,428	476	481	486	490	495	0
									시도비	607	0	607	119	120	121	123	124	0
교통및물류										14,592	3,296	11,296	2,989	2,030	2,061	2,092	2,124	0
도로										4,140	3,296	844	1	211	211	211	210	0
장기미집행도시계획시설 대지보상										4,140	3,296	844	1	211	211	211	210	0
장기미집행도시계획시설 대지보상										4,140	3,296	844	1	211	211	211	210	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 기타 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
	장기미집행도시계획 시설 대지보상		N	N	N	Y	N	N	계	4,140	3,296	844	1	211	211	211	210	0
									의 무	4,140	3,296	844	1	211	211	211	210	0
									시군구비	4,140	3,296	844	1	211	211	211	210	0
	대중교통·물류등기타									10,452	0	10,452	2,988	1,819	1,850	1,881	1,914	0
	편리하고 안전한 선진교통 환경 구축									10,452	0	10,452	2,988	1,819	1,850	1,881	1,914	0
	불법주·정차 단속									3,861	0	3,861	752	762	772	782	792	0
	주정차 위반 단속 관련 운영경비		N	N	N	N	N	N	계	3,861	0	3,861	752	762	772	782	792	0
									재 량	3,861	0	3,861	752	762	772	782	792	0
									시군구비	3,861	0	3,861	752	762	772	782	792	0
	주차공간확충									6,591	0	6,591	2,236	1,057	1,078	1,099	1,121	0
	주차장 운영		N	N	N	N	N	N	계	5,391	0	5,391	1,036	1,057	1,078	1,099	1,121	0
									재 량	5,391	0	5,391	1,036	1,057	1,078	1,099	1,121	0
									시군구비	5,391	0	5,391	1,036	1,057	1,078	1,099	1,121	0
	부곡2동공영주차장 증축확장 공사		Y	N	N	N	Y	N	계	500	0	500	500	0	0	0	0	0
									의 무	500	0	500	500	0	0	0	0	0
									시 도 비	250	0	250	250	0	0	0	0	0
									시군구비	250	0	250	250	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 기타 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				사업개요	국가 계획	투자 심사	지방 채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
									법 정	보 조	이 자				소 계	2025	2026	2027	2028	2029	
				남산동공영주차장 조성사업		Y	N	N	N	Y	N	계	700	0	700	700	0	0	0	0	0
				기간:2025.1.~2026.9. 대상:금정구민 규모:공영주차장건설공사 A=1,273㎡(2층3단, 90면) 내용:공영주차장 조성								의 무	700	0	700	700	0	0	0	0	0
												시 도 비	350	0	350	350	0	0	0	0	0
												시군구비	350	0	350	350	0	0	0	0	0
				국토및지역개발									96,748	69,153	27,595	2,050	10,000	15,545	0	0	0
				지역및도시									96,748	69,153	27,595	2,050	10,000	15,545	0	0	0
				구민과 함께하는 도시재생 문화조성									96,748	69,153	27,595	2,050	10,000	15,545	0	0	0
				도시 재정비촉진사업									96,748	69,153	27,595	2,050	10,000	15,545	0	0	0
				서·금사재정비촉진 지구 기반시설 설치	Y 국토교통부	N	N	N	N	Y	N	계	96,748	69,153	27,595	2,050	10,000	15,545	0	0	0
				기간:2009.~2028. 대상:서금사재정비 촉진 구역내 규모:도로확장,도로개설 내용:기반시설 설치								의 무	96,748	69,153	27,595	2,050	10,000	15,545	0	0	0
												국고보조금	78,288	50,693	27,595	2,050	10,000	15,545	0	0	0
												시 도 비	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	0
												시군구비	14,860	14,860	0	0	0	0	0	0	0