

2025~2029년 중기지방재정계획서

목 차

【붙임자료】

분야별 세부사업계획서 63

제1장

중기지방재정 개요

I. 제도의 의의

II. 계획수립 개요

I. 제도의 의의

1. 제도의 개념

지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

2. 제도의 필요성

- 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하여, 구정의 비전과 정책 우선 순위를 반영한 발전계획으로 운영하고, 구 재정의 예측가능성을 제고
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점 투자방향, 주요사업 계획을 반영하는 등 국가와 지방의 재정적 연계성 확보

3. 계획수립주체 : 지방자치단체

- 계획수립 ➡ 심 의 ➡ 구의회 및 행정안전부 제출
(재정계획·운용심의위원회)

4. 연혁 및 관련규정

- '88년 ~ : 중기지방재정계획수립 법제화
- '93년 ~ : 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영
- '07년 ~ : 사업예산제도와 연계하여 수립
- '15년 ~ : 중기지방재정계획연도 변경(다음 회계연도부터 5회계연도)

관련근거

- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
 - 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립
 - 예산안과 함께 지방의회 제출, 회계연도 개시 30일전까지 행정안전부 제출

II. 계획수립 개요

1. 계획기간 : 2025 ~ 2029 (5개년)

2. 계획대상 및 기준

- 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금
- 작성기준
 - ‘25년도 계획 : 계획수립 시점에서 전망한 ‘24년도 최종 예산을 기초로 하되, 최근 3년간 추경액의 평균 증감율을 반영하여 수립
 - ‘26년도 이후 : ‘25년도 규모 및 지역내 성장률증가율을 반영한 전망치

3. 계획의 주요내용

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

4. 계획의 수립방향

- 국가재정운용계획과의 연계성 확보
 - 국가정책방향 하에서 자치단체 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책을 실현할 수 있도록 재정계획을 수립
- 자치단체 중·장기 발전계획과 충실히 연계
 - 민선8기 공약사업의 차질없는 이행을 위해 중점 추진사업에 우선 자원 확보 등 투자효과 극대화를 위한 자원배분
- 사업예산제도 안정적 추진
 - 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 자주재원 확충 및 합리적인 자원배분 등의 자구노력 강화

5. 계획의 활용

- 지방자치단체 재정 운영의 기본 자료 제공
- 투·융자 심사 및 예산 편성의 기초자료로 활용

제2장

재정 운용 여건과 전망

I. 일반현황

II. 재정규모 및 현황

III. 구정목표

IV. 사회 · 경제 여건과 전망

V. 중기 세입·세출 여건과 전망

I. 일반현황

(2024. 6. 30. 기준)

1. 기본현황

- 인 구 : 47,311세대 86,820명
- 면 적 : 10.12km² (市の 1.3%)
- 행정구역 : 12개 동 210통 976반
- 행정조직 : 4국, 1실, 1단, 19과, 1보건소, 12동, 1의회
- 공무원수 : 정원 647명(구 452, 보건소 46, 동 133, 의회 16)

2. 기반시설

- 도 로 : 100.422km (구 관리 83.918km)
- 주 택 : 44,098호 (단독21,589/다세대4,454/연립1,054/아파트16,683/근생주택등318)
- 상하수도 : 보급률 100%

3. 도시환경

- 자 동 차 : 54,553대 (승용46,278/승합1,063/화물6,040/특수1,172)
- 주 차 장 : 2,188개소 42,741면 (노상1,555/노외4,875/부설36,311)
- 도시정비 : 31개소 (주택재개발14/주거환경개선17)
- CCTV설치 : 1,373대 (방범991/불법주정차117/초등학교71/무단투기102/재난18/시설관리59)
- 도시재생시설물 : 46개소 (공공13/주민거점14/가로경관18/공동주택1)

4. 공원녹지

- 공 원 : 11개소 (977,486㎡)
- 화단녹지 : 142개소 (93,591㎡)
- 산 림 : 276ha (구전체 28.4%)

5. 교육문화

- 학 교 : 17개소(초6/중5/고6)
- 국가유산 : 16개
(국가등록4/시지정8/
문화유산 자료4)
- 도 서 관 : 42개소
(공공4/작은도서관13/기타도서관25)
- 전통사찰 : 3개(연등사/금수사/묘심사)

6. 보건복지

- 기초수급자 : 10,838명 / 8,344가구
(동구 전체 세대의 17.6%)
- 등록장애인 : 6,035명
- 어 린 이 집 : 28개소
(국공립12/민간5/직장5/가정2/
법인단체4)
- 등록경로당 : 77개
- 의 약 업 소 : 723개소 (의료205/약518)
- 의 료 인 력 : 3,017명

7. 지역특성

- 북항재개발 등으로 새롭게 태어나는 원도심 혁신도시
- 부산역, 국제여객터미널 등 세계로 뻗어가는 유라시아 관문도시
- 이바구길, 차이나타운, 부산진성, 영가대 등 역사와 문화도시
- 100여년 전통 부산진시장, 자유시장 등 서민경제의 중심 도시

II. 재정규모 및 여건

□ 재정규모 (일반회계 및 특별회계)

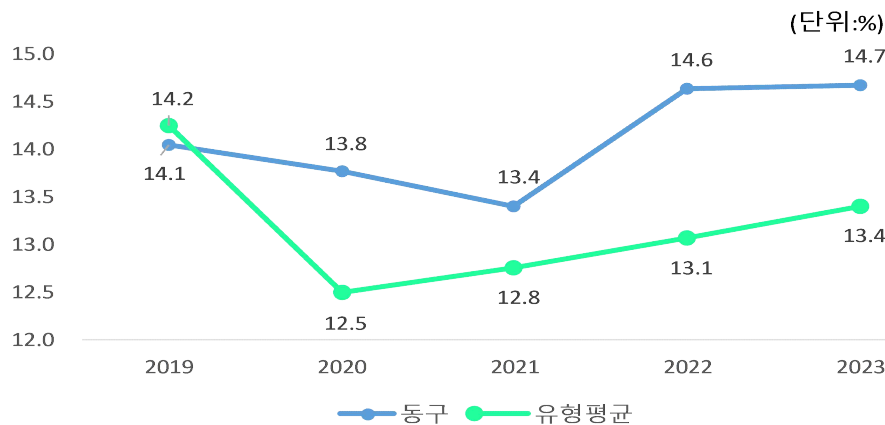
(단위: 억원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년
합 계	4,063	4,275	3,962	4,447
(증감률)	(10.7%)	(5.2%)	(-7.3%)	(12.2%)
일반회계	3,934	4,128	3,865	4,366
(증감률)	(10.6%)	(4.9%)	(-6.4%)	(13.0%)
특별회계	129	147	97	81
(증감률)	(14.2%)	(14.0%)	(-34.0%)	(-16.5%)

※ 2024년은 제2회 추경 기준으로 작성하였으며 최종예산 편성 시 제2회 추경 대비 상승 전망

□ 재정여건

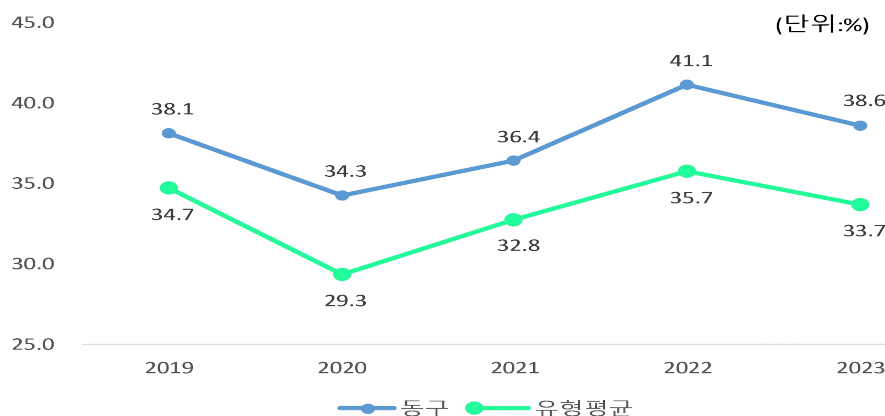
○ 재정자립도 [결산기준] : 자체재원 / 총세입



▶ 자체재원

지방세 + 세외수입

○ 재정자주도 [결산기준] : 자주재원 / 총세입



▶ 자주재원

자체세입 +
지방교부세 +
조정교부금

III. 구정목표

구정 비전



북항시대 동구! 꿈을 현실로

구정 방침

01 희망을 디자인하는 **명품 동구**

02 마음으로 다가가는 **복지 동구**

03 즐겁고 신명나는 **활력 동구**

04 미래를 열어가는 **스마트 동구**

05 주민과 함께하는 **공감동구**

IV. 사회·경제 여건과 전망

1. 대·내외 경제 전망

가. 세계 경제

- 세계 경제는 인플레이션이 둔화되는 가운데 완만한 성장세 전망
- OECD는 ‘24년 세계경제 성장률을 3.1%로 예상하였으며, ‘25년 3.2%로 완만한 개선을 전망(OECD, ‘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

나. 국내 경제

- 수출이 견조한 가운데, 소비·건설 등 내수 회복모멘텀에 힘입어 양호한 성장세를 보일 것으로 전망
- ‘24년 경제성장률은 2.5%로 ‘23년 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%

V. 중기 세입·세출 여건과 전망

1. 재정여건

- 우리 구는 고령자 및 저소득층 밀집 지역으로, 복지비용이 매년 증가하고 있으며, 지방세, 세외수입 등 자체재원의 비중이 낮고 국·시비보조금 등 의존재원 비중이 높은 상황

2. 중기세입 전망

- 부동산 시장 둔화에 따라 부동산 교부세 등 전반적 지방세수 여건이 제한적이나 점진적 확대 기대
- 지방세는 올해 하반기 이후 금리 인하에 따른 부동산 거래가 점진적으로 증가할 것으로 예상되며, 북항 재개발부지 매각 완료 후 신축 준공이 이뤄지는 시점에 현저한 세수증가 예상
- 세외수입은 경기불황, 물가 상승 지속 등 특수요인의 영향으로 변동 가능성 상존하나, 체납 징수 강화 등으로 점진적 확대 기대
- 국고보조금은 복지 분야, 보건 분야 등 지속적으로 증가할 것으로 예상

3. 중기세출 전망

- 복지 분야의 구비 부담율 증가 등 지속적인 구비 부담 상승 예상
- 주요 공약사업 및 대규모 재정 사업 추진에 따른 막대한 세출 증가 전망
- 중장기적으로 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화, 지방소멸 가속화 등 구조적 문제 대응을 위한 지출소요 증가 전망
- 지출 효율화 등 낭비요인을 제거하여, 재정의 역할이 필요한 곳에 투자 필요

제3장

재정 운용 목표 및 자원 배분 방향

I. 자원 운용 목표

II. 자원 배분 방향

I. 재정운용 목표

< 기본 방향 >

건전하고 효율적인 지방재정 운용

- 중장기 발전계획의 차질없는 추진을 위한 전략적 자원 배분
- 징수대책 강화 및 체납액 대책 추진 등 자체재원 확충 노력 강화
- 투자재원의 합리적인 배분으로 재정 성과 극대화 및 건전재정 운영
- 재원의 낭비·비효율적인 요인 제거로 재정운용 효율성 제고
- 주민참여예산제도, 지방보조금 성과평가 등 지출 투명성, 효율성 확보

II. 자원배분 방향

1. 건전 재정 운용

- 행정운영경비·재무활동 등 경상적 경비 최소화로 예산 절감
- 전시성, 행사성, 소모성 경비 지출 최소화하여 재정 안정성 추구
- 사업효율성 및 타당성 검증을 통한 예산 편성

2. 맞춤형 복지체계 구축 및 삶의 질 개선

- 저소득·취약계층에 대해 맞춤형 복지서비스 확충
- 일자리 지원 등으로 저소득층의 생활안정 및 자립지원 강화
- 평생교육·생활체육 등 구민의 삶의 질 향상을 위한 합리적인 자원배분

3. 재정지출 효과 극대화를 위한 지원체계 개편

- 구정목표 달성을 위한 장기발전계획 및 역점시책을 연계
- 중·장기 사업의 연차별 추진계획을 고려한 자원 배분
- 우선 순위 설정을 통한 투자 사업 추진

제4장

중 기 지 방 재 정 계 획

I. 재정규모 [총괄]

II. 재정계획

III. 회계별 세입 세출 전망

IV. 채무 전망 및 관리계획

V. 의무 · 재량지출 규모

VI. 분야별 투자 계획

VII. 분야별 세부 계획

I. 재 정 규 모 [총괄]

□ 계획기간 중 총 재정규모는 2조 3,864억원으로

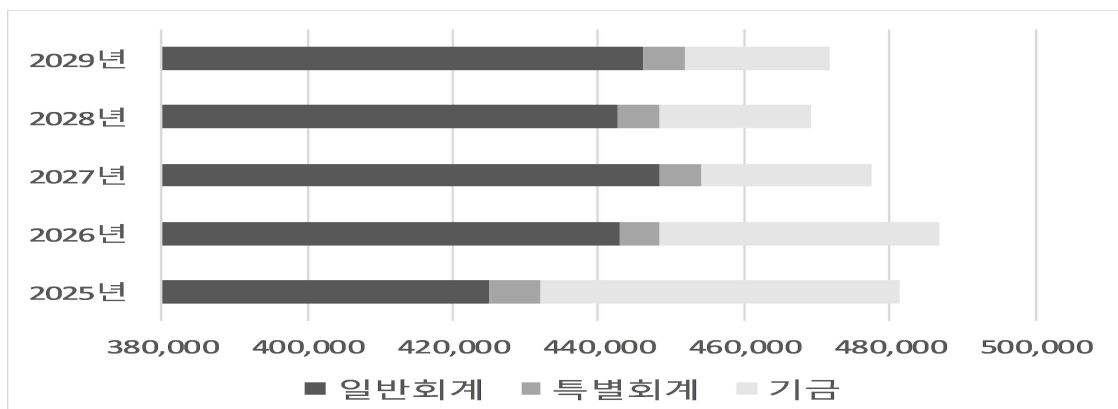
연평균 재정규모는 4,772억원이며

일반회계 2조 2,048억원, 특별회계 298억원, 기금 1,516억원임.

[단위: 백만 원, %]

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년			
합 계	481,249	486,790	477,577	469,027	471,803	2,386,446	100	-0.5
일 반 회 계	424,804	442,880	448,461	442,704	446,048	2,204,898	92.4	1.2
특 별 회 계	7,343	5,602	5,590	5,623	5,721	29,879	1.2	-6
지하수관리특별회계	118	118	118	118	118	592	0	0
의료급여기금특별회계	450	459	468	477	486	2,340	0.1	1.9
원자력발전지역개발특별회계	483	404	353	347	404	1,991	0.1	-4.4
발전소주변지역지원사업특별회계	12	12	12	12	12	61	0	0
주차장특별회계	6,276	4,605	4,635	4,666	4,698	24,880	1	-7
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	3	3	3	3	3	15	0	0
기 금	49,102	38,308	23,527	20,699	20,033	151,669	6.4	-20.1
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	30,420	19,470	4,532	1,543	916	56,882	2.4	-58.3
통합재정안정화기금(통합계정)	8,123	8,124	8,126	8,128	8,129	40,630	1.7	0
도시재생기금	6,688	6,827	6,966	7,110	7,053	34,644	1.5	1.3
식품진흥기금	294	299	304	309	314	1,520	0.1	1.7
고향사랑기금	392	392	392	392	392	1,961	0.1	0
복지장학기금	501	501	501	501	501	2,503	0.1	0
자활기금	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	5,422	0.2	0
양성평등기금	222	220	218	216	214	1,090	0	-0.9
재난관리기금	1,155	1,167	1,180	1,192	1,205	5,899	0.2	1.1
옥외광고발전기금	224	224	224	224	224	1,118	0	0

계획기간 중 재정규모 전망 추이



II. 재 정 계 획

□ 계획기간 중 총 재정규모는 2조 3,864억원으로

연평균 재정규모는 4,772억원이며, 연평균 신장률은 -0.5%임

○ 세입총괄

- 지방세 수입을 포함한 자체재원은 3,296억원으로 세입의 14%
- 이전재원은 1조 7,514억원으로 세입의 74%
- 보전수입 및 내부거래는 2,920억원으로 세입 12%를 차지

○ 세출총괄

- 행정운영경비, 재무활동, 예비비를 포함한 경상지출은 5,486억원으로 세출의 23.1%
- 사업비(투자가용재원)은 1조 8,244억원으로 세출의 76.9%를 차지
- 부족재원은 133억

(단위:백만원,%)

구 분	합 계	중 기 계 획					비중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
재 정 규 모	2,386,446	481,249	486,790	477,577	469,027	471,803	100	-0.5
세 입 (A)	2,373,117	481,249	486,790	464,248	469,027	471,803	100	-0.5
자 체 재 원	329,616	61,645	63,718	65,874	68,106	70,274	13.9	3.3
지 방 세	242,474	44,655	46,534	48,519	50,399	52,367	10	4.1
세 외 수 입	87,142	16,990	17,184	17,355	17,707	17,907	3.9	1.3
경 상 적 세 외 수 입	66,268	13,040	13,130	13,191	13,416	13,490	3.9	0.9
임 시 적 세 외 수 입	5,363	942	1,001	1,066	1,137	1,215	0	6.6
지방행정체재.부과금	10,341	2,005	2,036	2,067	2,100	2,133	0	1.6
지 난 연 도 수 입	5,171	1,002	1,016	1,030	1,054	1,068	0	1.6
이 전 재 원	1,751,482	336,989	347,994	349,864	357,544	359,091	73.8	1.6
특 별 교 부 세	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0.7	0
부 동 산 교 부 세	112,092	21,000	22,230	22,279	22,947	23,636	4.7	3
지방소멸대응기금	36,000	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	1.5	0
조 정 교 부 금 등	290,927	54,983	57,104	57,959	59,576	61,305	12.3	2.8
국 고 보 조 금	931,261	174,987	185,181	186,684	192,046	192,363	39.3	2.4
국가균형발전특별회계 보 조 금	36,246	6,848	6,989	7,029	7,626	7,754	1.5	3.2
기 금	31,364	6,151	6,180	6,262	6,346	6,425	1.3	1.1
시 비 보 조 금	296,092	62,320	59,610	58,951	58,303	56,908	12.5	-2.2
보전수입등및내부거래	292,019	82,615	75,078	48,510	43,377	42,438	12.3	-15.3
세 출	2,373,117	481,249	486,790	464,248	469,027	471,803	100	-0.4
경 상 지 출 (B)	548,681	122,143	112,804	99,473	105,529	108,732	23.1	-2.9
행 정 운 영 경 비	358,365	68,211	69,649	71,100	72,570	76,836	15.1	3
인 력 운 영 비	350,076	66,607	68,019	69,443	70,885	75,123	14.8	3.1
기 본 경 비	8,289	1,604	1,630	1,657	1,685	1,713	0.3	1.7
재 무 활 동	187,259	53,499	42,723	27,942	32,528	30,567	7.9	-13.1
내 부 거 래 지 출	31,280	6,252	6,241	6,218	6,241	6,327	1.3	0.3
보 전 지 출	155,979	47,247	36,482	21,723	26,287	24,240	6.6	-15.4
예 비 비	3,056	433	432	431	431	1,329	0.1	32.4
투자가용재원(A-B)	1,824,436	359,106	373,986	364,775	363,498	363,071	76.9	0.3
부 족 재 원	13,329	0	0	13,329	0	0	-	-
지 방 방 채	14,329	0	1,000	13,329	0	0	-	-

III. 회계별 세입 · 세출 전망

1. 일반회계

□ 계획기간 중 일반회계 총 재정규모는 2조 2,048억원으로

연평균 재정규모는 4,409억원이며, 연평균 신장률은 1.2%임.

○ 세입 : 자체자원 3,033억원(14%), 이전자원 1조 7,461억원(80%),

보전수입 및 내부거래 1,420억원(6%)

○ 세출 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비 등의 경상지출 4,024억원(18.3%),

사업비(투자가용자원)는 1조 7,891억원(81.7%), 부족재원은 133억원

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비 중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
재 정 규 모	2,204,898	424,804	442,880	448,461	442,704	446,048	100	1.2
세 입 합 계 (A)	2,191,569	424,804	442,880	435,132	442,704	446,048	100	1.2
자 체 재 원	303,392	56,182	58,366	60,678	62,915	65,252	14	3.8
지 방 세	242,474	44,655	46,534	48,519	50,399	52,367	11	4.1
세 외 수 입	60,918	11,527	11,832	12,159	12,516	12,885	3	2.8
경 상 적 세 외 수 입	48,259	9,191	9,408	9,638	9,882	10,140	3	2.5
임 시 적 세 외 수 입	4,382	747	806	870	941	1,019	0	8.1
지방행정제재·부과금	5,157	989	1,009	1,030	1,053	1,076	0	2.1
지 난 연 도 수 입	3,120	600	610	620	640	650	0	2
이 전 재 원	1,746,160	335,057	347,133	349,045	356,722	358,202	80	1.7
특 별 교 부 세	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	1	0
부 동 산 교 부 세	112,092	21,000	22,230	22,279	22,947	23,636	5	3
지방소멸대응기금	36,000	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	2	0
조 정 교 부 금 등	288,936	54,500	56,700	57,606	59,229	60,901	13	2.8
국 고 보 조 금	929,501	174,650	184,837	186,333	191,687	191,996	43	2.4
국가균형발전특별회계 보 조 금	36,246	6,848	6,989	7,029	7,626	7,754	2	3.2
기 금	31,303	6,139	6,168	6,250	6,334	6,413	1	1.1
시 비 보 조 금	294,582	61,221	59,510	58,849	58,199	56,803	13	-1.9
보전수입등및내부거래	142,017	33,565	37,381	25,409	23,068	22,594	6	-9.4
경 상 지 출 (B)	402,409	74,070	75,558	77,061	85,953	89,767	18.3	4.9
행 정 운 영 경 비	357,736	68,090	69,525	70,974	72,441	76,705	16.3	3
인 력 운 영 비	349,447	66,486	67,895	69,317	70,756	74,992	15.9	3.1
기 본 경 비	8,289	1,604	1,630	1,657	1,685	1,713	0.4	1.7
재 무 활 동	41,777	5,580	5,633	5,688	13,112	11,765	1.9	20.5
내 부 거 래 지 출	17,858	3,520	3,544	3,570	3,598	3,626	0.8	0.8
보 전 지 출	23,919	2,060	2,089	2,117	9,514	8,139	1.1	41
예 비 비	2,897	400	400	400	400	1,297	0.1	34.2
투자가용자원 (A - B)	1,789,159	350,734	367,322	358,070	356,752	356,282	81.7	0.4
부 족 재 원	13,329	0	0	13,329	0	0	-	-
지 방 채	14,329	0	1,000	13,329	0	0	-	-

2. 특별회계

□ 계획기간 중 특별회계 총 재정규모는 298억원으로

연평균 재정규모는 59억원이며, 연평균 신장률은 -6%임.

○ 세입 : 자체재원 224억원(75%), 이전재원 532억원(18%), 보전수입및내부거래 21.4억원(7%)

○ 세출 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비 등의 경상지출은 137억원(46.1%),

순수사업비는 161억원(53.9%)

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
세 입 합 계 (A)	29,879	7,343	5,602	5,590	5,623	5,721	100	-6
자 체 재 원	22,411	4,394	4,438	4,482	4,526	4,571	75	1
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	0
세 외 수 입	22,411	4,394	4,438	4,482	4,526	4,571	75	1
경 상 적 세 외 수 입	15,035	2,948	2,977	3,007	3,037	3,067	50	1
임 시 적 세 외 수 입	166	33	33	33	33	34	1	0.9
지방행정제재·부과금	5,160	1,012	1,022	1,032	1,042	1,052	17	1
지 난 연 도 수 입	2,051	402	406	410	414	418	7	1
이 전 재 원	5,322	1,931	861	819	822	888	18	-17.7
특 별 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
부 동 산 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
조 정 교 부 금	1,991	483	404	353	347	404	7	-4.4
국 고 보 조 금	1,760	338	345	352	359	366	6	2.1
국가균형발전특별회계 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	61	12	12	12	12	12	0	0
시 비 보 조 금	1,510	1,098	100	102	104	106	5	-44.3
보전수입등및내부거래	2,146	1,018	303	289	275	261	7	-28.8
경 상 지 출 (B)	13,756	2,798	2,763	2,714	2,711	2,771	46.1	-0.2
행 정 운 영 경 비	630	121	123	126	128	131	2.1	2
인 력 운 영 비	630	121	123	126	128	131	2.1	2
기 본 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
재 무 활 동	12,967	2,644	2,608	2,557	2,551	2,608	43.4	-0.3
내 부 거 래 지 출	12,852	2,621	2,585	2,534	2,528	2,585	43.1	-0.3
보 전 지 출	115	23	23	23	23	23	0.3	0
예 비 비	160	33	32	31	31	32	0.6	-0.6
사 업 비 (A-B)	16,123	4,545	2,839	2,875	2,912	2,951	53.9	-10.2
사 업 수 요	16,123	4,545	2,839	2,875	2,912	2,951	53.9	-10.2
부 족 재 원	0	0	0	0	0	0	0	0

2-1. 지하수관리특별회계

□ 계획기간 중 지하수관리특별회계 총 재정규모는 5.9억원으로

연평균 재정규모는 1.1억원이며, 연평균 신장률은 0%임

- 세입 : 순세계잉여금 5.2억원(89%), 지하수이용부담금 등 세외수입 6천4백만원(11%)
- 세출 : 예비비 6백만원(1%), 순수사업비는 5.8억원(99%)

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
세 입 합 계 (A)	592	118	118	118	118	118	100	0
자 체 재 원	64	13	13	13	13	13	11	0
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	0
세 외 수 입	64	13	13	13	13	13	11	0
경 상 적 세 외 수 입	5	1	1	1	1	1	1	0
임 시 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	59	12	12	12	12	12	10	0
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0	0
특 별 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
부 동 산 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
조 정 교 부 금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
국가균형발전특별회계 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	528	106	106	106	106	106	89	0
경 상 지 출 (B)	6	1	1	1	1	1	1	0
행 정 운 영 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
인 력 운 영 비	0	0	0	0	0	0	0	0
기 본 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0	0
내 부 거 래 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
예 비 비	6	1	1	1	1	1	1	0
사 업 비 (A-B)	586	117	117	117	117	117	99	0
사 업 수 요	586	117	117	117	117	117	99	0
부 족 재 원	0	0	0	0	0	0	0	0

2-2. 의료급여기금특별회계

□ 계획기간 중 의료급여기금특별회계 총 재정규모는 23억원으로

연평균 재정규모는 4.6억원이며, 연평균 신장률은 1.9%임

○ 세입 : 세외수입 25백만원(1%), 이전재원 22억원(94%),

보전수입등및내부거래 1억1천만원(5%)

○ 세출 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비 등 경상지출 1억4천만원(5.9%),

순수사업비는 22억원(94.1%)

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비 중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
세 입 합 계 (A)	2,340	450	459	468	477	486	100	1.9
자 체 재 원	25	5	5	5	5	5	1	0
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	0
세 외 수 입	25	5	5	5	5	5	1	0
경 상 적 세 외 수 입	3	1	1	1	1	1	0	0
임 시 적 세 외 수 입	13	3	3	3	3	3	1	0
지 난 연 도 수 입	10	2	2	2	2	2	0	0
이 전 재 원	2,200	422	431	440	449	458	94	2.1
특 별 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
부 동 산 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
조 정 교 부 금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금	1,760	338	345	352	359	366	75	2.1
국가균형발전특별회계 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비 보 조 금	440	84	86	88	90	92	19	2.1
보전수입등및내부거래	115	23	23	23	23	23	5	0
경 상 지 출 (B)	140	28	28	28	28	28	5.9	0
행 정 운 영 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
인 력 운 영 비	0	0	0	0	0	0	0	0
기 본 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
재 무 활 동	115	23	23	23	23	23	4.9	0
내 부 거 래 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
보 전 지 출	115	23	23	23	23	23	4.9	0
예 비 비	25	5	5	5	5	5	1	0
사 업 비 (A-B)	2,200	422	431	440	449	458	94.1	2.1
사 업 수 요	2,200	422	431	440	449	458	94.1	2.1
부 족 재 원	0	0	0	0	0	0	0	0

2-3. 원자력발전지역개발 특별회계

□ 계획기간 중 원자력발전지역개발 특별회계 총 재정규모는 19.9억원으로

○ 세입은 이전재원이 100%를 차지함.

○ 세출은 행정운영경비, 재무활동, 예비비 등 경상지출 17.3억원(86.9%),
순수사업비는 2.5억원(13.1%)

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
세 입 합 계 (A)	1,991	483	404	353	347	404	100	-4.4
자 체 재 원	0	0	0	0	0	0	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
경 상 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0	0	0
임 시 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정재제·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
이 전 재 원	1,991	483	404	353	347	404	100	-4.4
특 별 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
부 동 산 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
조 정 교 부 금 등	1,991	483	404	353	347	404	100	-4.4
국 고 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
국가균형발전특별회계 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
경 상 지 출 (B)	1,732	398	361	310	304	361	86.9	-2.4
행 정 운 영 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
인 력 운 영 비	0	0	0	0	0	0	0	0
기 본 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
재 무 활 동	1,712	393	357	306	300	357	85.9	-2.4
내 부 거 래 지 출	1,712	393	357	306	300	357	85.9	-2.4
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
예 비 비	20	5	4	4	3	4	1	-4.4
사 업 비(A-B)	259	85	43	43	43	43	13.1	-15.6
사 업 수 요	259	85	43	43	43	43	13.1	-15.6
부 족 재 원	0	0	0	0	0	0	0	0

2-4. 발전소주변지역지원사업 특별회계

□ 계획기간 중 발전소주변지역지원사업 특별회계 총 재정규모는 61백만원으로

- 세입은 이전재원이 100%를 차지함.
- 세출은 순수 사업비가 100%를 차지함.

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
세 입 합 계 (A)	61	12	12	12	12	12	100	0
자 체 재 원	0	0	0	0	0	0	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
경 상 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0	0	0
임 시 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
이 전 재 원	61	12	12	12	12	12	100	0
특 별 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
부 동 산 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
조 정 교 부 금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
국가균형발전특별회계 보 조	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	61	12	12	12	12	12	100	0
시 비 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
경 상 지 출 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0
행 정 운 영 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
인 력 운 영 비	0	0	0	0	0	0	0	0
기 본 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0	0
내 부 거 래 지 출	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
사 업 비(A-B)	61	12	12	12	12	12	100	0
사 업 수 요	61	12	12	12	12	12	100	0
부 족 재 원	0	0	0	0	0	0	0	0

2-5. 주차장 특별회계

□ 계획기간 중 주차장 특별회계 총 재정규모는 248억원으로

연평균 재정규모는 49.6억원이며, 연평균 신장률은 -7%임

○ 세입 : 과태료 등 세외수입 223억원(89.7%), 보조금 등 이전재원 10억원(4.3%),
보전수입등및내부거래 14억원(6%)

○ 세출 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비 등 경상지출 118억원(47.7%),
순수사업비는 130억원(52.3%)

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
세 입 합 계 (A)	24,880	6,276	4,605	4,635	4,666	4,698	100	-7
자 체 재 원	22,322	4,376	4,420	4,464	4,509	4,554	89.7	1
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	0
세 외 수 입	22,322	4,376	4,420	4,464	4,509	4,554	89.7	1
경 상 적 세 외 수 입	15,028	2,946	2,975	3,005	3,035	3,066	60.4	1
임 시 적 세 외 수 입	153	30	30	31	31	31	0.6	1
지방행정제재·부과금	5,101	1,000	1,010	1,020	1,030	1,041	20.5	1
지 난 연 도 수 입	2,040	400	404	408	412	416	8.2	1
이 전 재 원	1,070	1,014	14	14	14	14	4.3	-65.7
특 별 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
부 동 산 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
조 정 교 부 금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
국가균형발전특별회계 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비 보 조 금	1,070	1,014	14	14	14	14	4	-65.7
보전수입등및내부거래	1,488	886	171	157	143	130	6	-38.1
경 상 지 출 (B)	11,878	2,371	2,373	2,376	2,378	2,381	47.7	0.1
행 정 운 영 경 비	630	121	123	126	128	131	2.5	2
인 력 운 영 비	630	121	123	126	128	131	2.5	2
기 본 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
재 무 활 동	11,140	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	44.8	0
내 부 거 래 지 출	11,140	2,228	2,228	2,228	2,228	2,228	44.8	0
보 전 지 출	0	0	0	0	0	0	0	0
예 비 비	109	22	22	22	22	22	0.4	0
사 업 비 (A-B)	13,002	3,905	2,232	2,260	2,288	2,317	52.3	-12.2
사 업 수 요	13,002	3,905	2,232	2,260	2,288	2,317	52.3	-12.2
부 족 재 원	0	0	0	0	0	0	0	0

2-6. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

- 계획기간 중 장기미집행특별회계 총 재정규모는 15백만원으로
 통합재정안정화기금 예탁금의 증가로 특별회계 재정규모 감소
- 세입은 순세계잉여금이 100%를 차지함.
 - 세출은 장기미집행 도시계획시설 대지보상비가 100%를 차지함

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
세 입 합 계 (A)	15	3	3	3	3	3	100	0
자 체 재 원	0	0	0	0	0	0	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
경 상 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0	0	0
임 시 적 세 외 수 입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0	0
특 별 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
부 동 산 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
조 정 교 부 금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
국가균형발전특별회계 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	15	3	3	3	3	3	100	0
경 상 지 출 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0
행 정 운 영 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
인 력 운 영 비	0	0	0	0	0	0	0	0
기 본 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0	0	0
내 부 거 래 지 출	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
사 업 비 (A-B)	15	3	3	3	3	3	0	0
사 업 수 요	15	3	3	3	3	3	0	0
부 족 재 원	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 기금[총괄] * 9개 기금

□ 계획기간 중 기금 총 재정규모는 1,516억원으로

연평균 재정규모는 303억원이며, 연평균 신장률은 -20.1%임

○ 세입 : 이자수입 등 자체재원은 38억원(3%), 예치금회수 등 보전수입등및내부거래
1,478억원(97%)

○ 세출 : 예치금 등 보전지출 1,325억원(87.3%), 순수사업비 191억원(12.7%)

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
세 입 합 계 (A)	151,669	49,102	38,308	23,527	20,699	20,033	100	-20.1
자 체 재 원	3,814	1,070	914	714	665	451	3	-19
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0	0
세 외 수 입	3,814	1,070	914	714	665	451	3	-19.4
경 상 적 세 외 수 입	2,974	902	746	546	497	283	2	-25.2
임 시 적 세 외 수 입	815	163	163	163	163	163	1	0
지방행정제재·부과금	25	5	5	5	5	5	0	0
이 전 재 원	0	0	0	0	0	0	0	0
특 별 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
부 동 산 교 부 세	0	0	0	0	0	0	0	0
조 정 교 부 금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
국 고 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
국가균형발전특별회계 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비 보 조 금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	147,855	48,032	37,394	22,812	20,034	19,582	97	-20.1
경 상 지 출 (B)	132,515	45,275	34,483	19,697	16,865	16,195	87.3	-22.7
행 정 운 영 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
인 력 운 영 비	0	0	0	0	0	0	0	0
기 본 경 비	0	0	0	0	0	0	0	0
재 무 활 동	132,515	45,275	34,483	19,697	16,865	16,195	87.3	-22.7
내 부 거 래 지 출	570	112	113	114	115	116	0	1.1
보 전 지 출	131,945	45,163	34,370	19,583	16,750	16,078	87.3	-22.8
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0	0
투자가용자원(A-B)	19,154	3,827	3,826	3,830	3,834	3,838	12.7	0.1

□ 기금운용현황

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비 중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
합 계	151,669	49,102	38,308	23,527	20,699	20,033	100	-20.1
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	56,882	30,420	19,470	4,532	1,543	916	37.5	-58.3
통합재정안정화기금 (통합계정)	40,630	8,123	8,124	8,126	8,128	8,129	26.8	0
도시재생기금	34,644	6,688	6,827	6,966	7,110	7,053	22.8	1.3
식품진흥기금	1,520	294	299	304	309	314	1	1.7
고향사랑기금	1,961	392	392	392	392	392	1.3	0
복지장학기금	2,503	501	501	501	501	501	1.7	0
자활기금	5,422	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	3.6	0
양성평등기금	1,090	222	220	218	216	214	0.7	-0.9
재난관리기금	5,899	1,155	1,167	1,180	1,192	1,205	3.9	1.1
옥외광고발전기금	1,118	224	224	224	224	224	0.7	0

○ 통합재정안정화기금

- 연도간 세입 불균형에 대비하여 일반회계 및 기타회계의 여유재원의 적립
- 전액 보전지출(예치금) 및 내부거래지출(예탁금원금상환)이 차지

○ 도시재생기금

- 동구 도시재생 사업 지원을 위한 지속적인 자금 확보
- 보전지출(예치금) 및 도시재생사업 부지매입, 사회주택 건설 사업 등

○ 식품진흥기금 [법정기금]

- 식품위생업소 위생문화 지원사업, 안전한 식생활 환경 조성 사업 추진
- 보전지출(예치금) 및 음식문화개선 지원사업, 식중독예방지원사업 등

○ 고향사랑기금

- 고향에 대한 건전한 기부문화를 조성하고 지역경제를 활성화
- 보전지출(예치금) 및 고향사랑기부금 홍보 등

○ 복지장학기금

- 저소득층 대상 장학금 지급 사업을 위한 기금
- 보전지출(예치금) 및 장학금

○ 자활기금 [법정기금]

- 국민기초생활보장법에 의한 자활사업 재원 마련
- 보전지출(예치금) 및 신규사업단 지원, 사업(전세)자금 융자

○ 양성평등기금

- 여성권익 및 복지증진사업, 여성단체 사업 지원
- 보전지출(예치금) 및 양성평등사업 지원

○ 재난관리기금 [법정기금]

- 재난 예방 및 응급 복구를 통해 인명 및 재산 피해 최소화
- 재난예방 및 응급복구 공사비, 안전점검, 재난피해 응급조치 자재 구입 등

○ 옥외광고발전기금 [법정기금]

- 광고물등 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- 불법유동광고물 수거보상제, 노후간판무상철거비 지원, 부착방지시트 설치 등

참고

세입전망 분석 (주요 세목별 전망)

1. 지방세 분야

□ 지방세 징수계획(총괄)

[단위: 백만 원, %]

구 분	중 기 계 획					합계	비 중	연평균 신장률
	2025	2026	2027	2028	2029			
합 계	44,655	46,534	48,519	50,399	52,367	242,474	100	4.1
보 통 세	44,405	46,274	48,249	50,115	52,075	241,118	99.4	4.1
등 록 면 허 세 (등록, 면허)	3,094	3,104	3,114	3,124	3,134	15,570	6.4	0.3
주 민 세 (사업소분, 종업원분)	6,336	6,698	7,110	7,454	7,830	35,428	14.6	5.4
재 산 세	25,475	26,672	27,925	29,237	30,611	139,920	57.7	4.7
지 방 소 비 세	9,500	9,800	10,100	10,300	10,500	50,200	20.7	2.5
지 난 연 도 수 입	250	260	270	284	292	1,356	0.6	4

□ 등록면허세(등록)

○ 개 요

- 과세대상 : 취득과 무관한 권리의 설정, 법인설립, 자본증자 등 등기등록

○ 과거 5년간 징수실적

(단위: 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 신장률	비고
부 과 액	3,265	3,730	2,836	2,554	2,800	-2.5	
징 수 액	3,265	3,728	2,836	2,554	2,800	-2.5	
징 수 율	100	99.9	100	100	100	0	

○ 향후 5년간 세입전망

(단위: 백만원, %)

구 분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 신장률	비고
등록면허세(등록)	2,507	2,515	2,523	2,531	2,539	12,615	0.3	

○ 추 계

- 과거 5년간 세입 평균징수율 기준, 관내 부동산 신축·입주 예상 및 부동산 경기변동 등 감안
- 관내 대형 공동주택 신축 부재로 세수증가의 특수요인은 없으나, 올해 하반기 이후 금리 인하에 따른 부동산 거래의 활성화 전망으로 등록면허세(등록) 세입 점진적 증가 예상됨

□ 등록면허세(면허)

○ 개 요

- 과세대상 : 개별법령에 규정된 각종 인·허가 등 일체의 면허

○ 과거 5년간 징수실적

(단위: 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 신장률	비고
부 과 액	549	548	563	571	609	2.7	
징 수 액	533	536	551	556	593	2.7	
징 수 율	97.1	97.8	97.9	97.4	97.4	0	

○ 향후 5년간 세입전망

(단위: 백만원, %)

구 분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 신장률	비고
등록면허세(면허)	587	589	591	593	595	2,955	0.3	

○ 추 계

- 과거 5년간 세입 평균 징수율 기준, 경기변동에 따른 신규 면허 증감 추세 감안
- 향후 중장기 경제의 불확실성 및 내수 침체 기조로 등록면허세(면허) 세입은 보합세 또는 소폭 증가세 전망

□ 주민세(사업소분)

○ 개 요

- 과세대상 : 과세기준일(7.1.) 현재 사업소를 둔 개인, 법인

○ 과거 5년간 징수실적

(단위: 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 신장률	비고
부 과 액	1,070	1,018	1,035	981	994	-1.8	
징 수 액	1,020	959	974	916	916	-2.7	
징 수 율	95.3	94.2	94.1	93.4	92.2	0	

○ 향후 5년간 세입전망

(단위: 백만원, %)

구 분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 신장률	비고
주민세(사업소분)	911	913	915	917	919	4,575	0.2	

○ 추 계

- 과거 5년간 세입 신장률 및 국내 경기 동향 감안
- 법인사업자 증가 등으로 점진적으로 소폭 증가 예상

□ 주민세(종업원분)

○ 개 요

- 과세대상 : 최근 12개월간 해당사업소 급여총액의 월평균금액이 1억 5,000만원을 초과하는 사업소에서 종업원에게 지급한 당해 월급여 총액

○ 과거 5년간 징수실적

(단위: 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 신장률	비고
부 과 액	4,136	4,363	5,067	5,345	5,677	8.3	
징 수 액	4,132	4,363	4,917	5,340	5,667	8.2	
징 수 율	99.9	100	97.0	99.9	99.8	0	

○ 향후 5년간 세입전망

(단위: 백만원, %)

구 분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 신장률	비고
주민세(종업원)	5,425	5,785	6,195	6,537	6,911	30,853	6.2	

○ 추 계

- 5년간 세입신장률 및 국내외 경제 여건 감안
- 지방 고용시장의 둔화와 기술 혁신으로 인해 고용에 대한 불확실성이 존재하지만, 종업원 임금 인상과 법인 사업장 증가로 세입 증가 예상

□ 재산세

○ 개 요

- 과세대상 : 건축물, 주택, 토지, 선박 및 항공기

○ 과거 5년간 징수실적

(단위: 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 신장률	비고
부 과 액	24,206	26,530	30,318	28,523	23,794	0.3	
징 수 액	23,902	26,284	30,031	28,105	23,461	0.1	
징 수 율	98.7	99.1	99.1	98.5	98.6	0	

○ 향후 5년간 세입전망

(단위: 백만원, %)

구 분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 신장률	비고
재 산 세	25,475	26,672	27,925	29,237	30,611	139,920	4.7	

○ 추 계

- 과거 5년간 세입 신장률 및 신축·과세지수 등 감안
- 과거 과세표준(공시지가, 주택가격(개별·공동), 공정시장비율 등) 인상과 신축으로 인한 지속적인 세입 증가해 왔으나, 2023년 이후 공시가격 등 각종 부동산지수의 하락으로 세입 감소
- 향후 북항재개발 구역의 신축건물 준공에 따라 세입 증대 전망

□ 지방소비세

○ 개 요

- 과세대상 : 부가가치세 세입예산안의 25.3%에서 전국 지자체 안분하여 교부
(10% 1단계 전환사업보전분, 재정조정분
4.3% 2단계 전환사업보전분, 재정조정분, 잔여분)

※ 2020년 구세로 신설

○ 과거 5년간 징수실적

(단위: 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 신장률	비고
부 과 액	4,291	4,449	8,199	9,165	9,300	25.3	
징 수 액	4,291	4,449	8,199	9,165	9,300	25.3	
징 수 율	100	100	100	100	100	0	

○ 향후 5년간 세입전망

(단위: 백만원, %)

구 분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 신장률	비고
지방소비세	9,500	9,800	10,100	10,300	10,500	50,200	2.5	

○ 추 계

- 물가 상승에 따른 부가가치세 증가로 지방소비세 증가 예상

□ 지난년도수입

○ 개 요

- 과세대상 : 체납된 모든 구세
(등록면허세(등록·면허), 주민세(재산분·종업원분), 재산세)
- 체납액 증감률 및 징수율, 결손율 변동에 따라 세입 변동

○ 과거 5년간 징수실적

(단위: 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 신장률	비고
부 과 액	430	557	269	861	780	16.1	
징 수 액	234	303	263	286	280	4.6	※ 환급금 미반영 실제 수납액 기준
징 수 율	54.4	54.4	97.8	33.2	35.9	△9.9	

○ 향후 5년간 세입전망

(단위: 백만원, %)

구 분	2025	2026	2027	2028	2029	합계	연평균 신장률	비고
지난년도수입	250	260	270	284	292	1,356	4.0	

○ 추 계

- 과거 5년간 세입 신장률 및 국내 경기 등 반영
- 국내외 경기가 불안정하나, 징수율 증가는 점진적 상승 예상되며,
체납세 징수 활동 역시 강력한 처분보다는 독려 위주 활동으로
인해 평균 징수율을 유지할 것으로 예상되고, 북항 재개발 등 대형사업
진척도에 따른 징수율 변동 요인 잠재함

2. 세외수입 분야

□ 세외수입 징수계획(총괄)

[단위: 백만 원, %]

구분	중기계획					합계	비중	연평균 신장률
	2025	2026	2027	2028	2029			
합계	16,990	17,184	17,355	17,707	17,907	87,142	100	1.3
경상적세외수입	13,040	13,130	13,191	13,416	13,490	66,268	76	0.9
재산임대수입	256	270	285	301	317	1,429	1.6	5.5
사용료수입	3,787	3,836	3,885	3,935	3,965	19,408	22.3	1.2
수수료수입	2,668	2,741	2,825	2,918	3,021	14,173	16.3	3.2
사업수입	120	125	130	135	141	651	0.7	4.1
징수교부금수입	4,027	4,119	4,213	4,310	4,408	21,077	24.2	2.3
이자수입	2,182	2,040	1,854	1,818	1,637	9,530	10.9	-6.9
임시적세외수입	942	1,001	1,066	1,137	1,215	5,363	6.2	6.6
재산매각수입	8	8	8	8	8	41	0	1.3
보조금반환수입	500	528	557	587	619	2,791	3.2	5.5
기타수입	434	466	502	542	587	2,531	2.9	7.8
지방행정제재·부과금	2,005	2,036	2,067	2,100	2,133	10,341	11.9	1.6
과징금	41	44	48	53	58	244	0.3	9.1
이행강제금	300	302	305	307	310	1,524	1.7	0.8
변상금	115	122	129	137	146	649	0.7	6.2
과태료	1,411	1,428	1,445	1,463	1,481	7,228	8.3	1.2
환수금	3	3	3	3	3	15	0	0
부담금	132	132	132	132	132	659	0.8	0
벌칙금	5	5	5	5	5	23	0	0.5
지난연도수입	1,002	1,016	1,030	1,054	1,068	5,171	5.9	1.6

○ 징수전망

- 토지 공시지가 상승에 따른 상승요인에도 불구하고, 부동산 및 경제상황에 따른 공실발생, 미계약 등에 사용료, 임대료 수입 감소
- 부동산 경기침체 지속에 따른 시세 징수교부금 수입 감소 추세였으나, 2025년 관내 대형건물(롯데캐슬 드메르)의 준공예정에 따른 취득세 징수액 증가로 시세 징수교부금 수입 증가 예상
- 세입에 큰 영향을 줄 만큼의 세제개편사항은 없어, 전반적으로 꾸준하게 상승할 것으로 예상되나, 경기불황의 장기화 및 부동산 경기침체, 소비자 물가상승 지속에 따른 특수요인의 영향으로 변동 가능성 상존

【 세외수입 내용 】

구 분		세 입 내 용
경상적세외수입	재 산 임 대 수 입	국·공유재산 임대료(행정재산, 일반재산)
	사 용 료 수 입	도로사용료, 하천사용료, 상하수도사용료, 입장료수입, 주차요금수입 등
	수 수 료 수 입	증지수입, 생활폐기물처리수수료, 보건의료수수료 등
	사 업 수 입	사업장 생산수입, 청산금수입, 매각 사업수입 등
	징 수 교 부 금	시·도세, 사용료, 수수료, 부담금 등 징수에 따른 교부금 수입
	이 자 수 입	공공예금이자수입, 민간융자금회수이자수입, 기타이자수입
임시적세외수입	재 산 매 각 수 입	국·시유재산 매각 귀속수입금, 공유재산 매각수입금, 불용품 매각대금
	자치단체간부담금	자치단체간의 부담금 수입
	기 타 수 입	체납처분수입, 보상금수납금, 지적재조사조정금, 위약금 등
	지 난 연 도 수 입	당해연도의 출납폐쇄기간(12월말) 이후 납부된 수입
지방행정징제재·부과금	과 정 금	과징금 수입
	이 행 강 제 금	이행강제금 수입
	변 상 금	변상금 수입
	과 태 료	자동차관리법, 도로교통법 등에 따라 징수하는 차량관련 과태료 등
	부 담 금	부담금 수입

3. 이전재원 분야

[단위: 백만 원, %]

구 분	합 계	중 기 계 획					비 중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
재 원	1,751,482	336,989	347,994	349,864	357,544	359,091	100	1.6
특 별 교 부 세	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	1.0	0
부 동 산 교 부 세	112,092	21,000	22,230	22,279	22,947	23,636	6.4	3
지방소멸대응기금	36,000	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	2.1	0
조 정 교 부 금 등	290,927	54,983	57,104	57,959	59,576	61,305	16.6	2.8
국 고 보 조 금	931,261	174,987	185,181	186,684	192,046	192,363	53.2	2.4
균 특 보 조 금	36,246	6,848	6,989	7,029	7,626	7,754	2.1	3.2
기 금	31,364	6,151	6,180	6,262	6,346	6,425	1.7	1.1
시·도비보조금등	296,092	62,320	59,610	58,951	58,303	56,908	16.9	-2.2

○ 전 망

- 특별교부세, 지방소멸대응기금 동결 전망
- 경제성장률 증가 및 내수 회복모멘텀 증가에 따른 부동산교부세, 조정교부금 완만한 상승세 전망
- 국고보조금 등은 지속적인 복지정책 확대에 따른 사회복지비 증가로 증가 전망

IV. 채무 전망 및 관리계획

□ 채무 추계

[단위: 백만 원]

구 분	`23년말 잔액	`24년말 예상잔액	2024년 말 기준 채무관리계획					비 고
			2025	2026	2027	2028	2029	
지방채 잔액	0	0	-	-	-	-	-	일반회계

[단위: 백만 원]

구 분	총규모	지방채					비 고
		2025	2026	2027	2028	2029	
지방채 발행계획	14,329	1,000	-	13,329	-	-	일반회계
지방채 상환계획	14,329	-	1,000	-	7,367	5,962	일반회계

□ 발행 및 관리계획

신규 발행 계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025년 말 지방채 1,000백만원 신규 발행 예정 <ul style="list-style-type: none"> - 2020년 국토교통부 주거지원형 도시재생사업 선정(좌천 Re:New-UP)에 따라 사업추진 조건이행을 위해 HUG 기금 활용 필수 - 2026년 상반기 지방채 전액 상환 예정 ○ 2027년 사업비 부족분 총당 13,329백만원 신규 발행 예정
채무관리 계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불요불급한 사업 외 편성을 지양하여 신규 지방채 발행액 최소화 및 신규 발행 지방채 조기 상환을 통한 재정 건전성 강화

V. 의무·재량지출 규모

1. 의무지출

- 계획기간 중 의무지출 규모는 2조 41억원으로 연평균 0.8% 증가 전망
- 법정 의무 5,702억원, 보조의무 1조 4,338억원

[단위: 백만원, %]

구 분	합계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
의무지출	2,004,173	386,842	404,874	407,351	405,717	399,389	0.80
법정지출	570,295	110,237	111,108	113,239	115,511	120,200	2.20
보조사업	1,433,878	276,605	293,766	294,112	290,206	279,189	0.20

2. 재량지출

- 계획기간 중 재량지출 규모는 3,822억원으로 연평균 -6.4% 감소 전망
- 계획기간 내 다수 대규모투자사업 준공, 불요불급 사업 외 편성 지양으로 재량지출 감소 전망

[단위: 백만원, %]

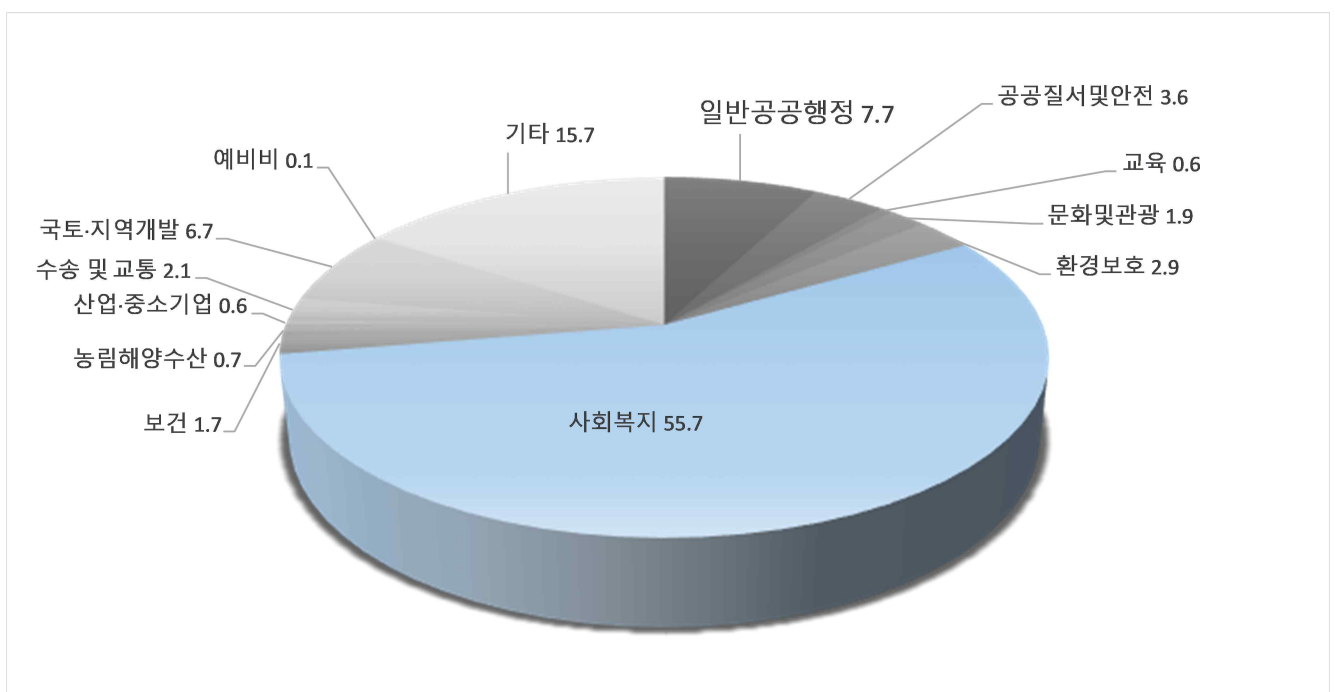
구 분	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
재량지출	94,407	81,916	70,226	63,311	72,414	-6.40
일반공공행정	36,477	25,359	10,514	14,952	13,216	-22.40
공공질서및안전	5,077	2,048	2,050	2,099	2,212	-18.80
교육	1,970	2,026	2,085	2,148	2,214	3.00
문화및관광	7,087	12,220	4,598	4,659	4,690	-9.80
환경	10,558	10,835	11,140	11,455	11,779	2.80
사회복지	6,244	6,767	18,649	6,693	12,103	18.00
보건	1,000	1,111	1,019	1,032	898	-2.70
농림해양수산	507	318	329	341	4,353	71.20
산업·중소기업	2,264	1,104	1,120	1,160	1,178	-15.10
교통및물류	10,006	4,413	3,739	3,731	3,826	-21.40
국토및지역개발	9,897	12,363	11,596	11,615	11,584	4.00
예비비	400	400	400	400	1,297	34.20
기타	2,920	2,954	2,989	3,025	3,062	1.20

Ⅵ. 분야별 투자 계획

1. 총괄

[단위: 백만 원, %]

분 야	합 계	중 기 계 획					비 중	연평균 신장률
		2025	2026	2027	2028	2029		
계	2,386,446	481,249	486,790	477,577	469,027	471,803	100	-0.5
일 반 공 공 행 정	183,539	52,764	41,718	27,098	31,768	30,192	7.7	-13
공공질서및안전	87,045	15,678	24,998	19,794	19,941	6,634	3.6	-19.3
교 육	12,817	2,441	2,508	2,558	2,622	2,689	0.6	2.5
문 화 및 관 광	44,932	9,744	14,418	6,850	6,933	6,987	1.9	-8
환 경	69,126	14,522	13,169	13,484	13,809	14,143	2.9	-0.7
사 회 복 지	1,328,032	246,056	254,218	274,916	275,673	277,169	55.7	3
보 건	40,491	7,957	8,202	8,100	8,162	8,071	1.7	0.4
농림해양수산	17,720	2,978	2,606	2,659	2,714	6,762	0.7	22.8
산업중소기업 및 에너지	13,845	4,689	2,492	2,100	2,823	1,743	0.6	-21.9
교 통 및 물 류	49,647	14,846	7,265	6,605	6,611	14,320	2.1	-0.9
국토및지역개발	160,910	37,583	41,749	38,499	21,569	21,511	6.7	-13
예 비 비	2,897	400	400	400	400	1,297	0.1	34.2
기 타	375,443	71,593	73,047	74,515	76,002	80,286	15.7	2.9



2. 분야별 내용

○ 일반공공행정분야 : 1,835억원[7.7%]

- 구정의 기획·조정, 시설관리공단 설립, 성과지향의 재정운용, 구정홍보, 주민자치행정 구현, 청사 및 차량관리, 국·공유 재산관리, 의정활동 지원 등

○ 공공질서 및 안전 분야 : 870억원[3.6%]

- 재난관리 능력강화, 중대재해예방 관리, 민방위 교육 및 훈련, 기전시설 유지관리 등

○ 교육 분야 : 128억원[0.6%]

- 교육행정 지원, 평생학습도시 활성화 등

○ 문화 및 관광분야 : 449억원[1.9%]

- 다양한 문화행사 개최, 문화시설 운영, 문화재 보존정비, 관광기반시설 관리, 동구도서관 운영지원, 체육시설 관리 등

○ 환경 분야 : 691억원[2.9%]

- 기후변화대응, 수질개선업무, 자원재활용 등

○ 사회복지 분야 : 1조 3,280억원[55.7%]

- 사회적경제 지원, 청년 정책 지원, 사회복지기반조성, 국가보훈 지원 및 재해 구호, 지역사회 서비스 투자사업, 국민기초생활보장사업, 노인복지증진, 장애인복지증진, 여성·아동 복지증진, 청소년 보호육성, 영유아 복지증진 등

○ **보건 분야 : 404억원(1.7%)**

- 보건, 의료 서비스 기능 강화, 국가암 및 희귀질환 관리사업, 감염병 예방관리 및 방역체계 구축, 통합건강증진사업, 마을건강사업, 정신건강관리사업 등

○ **농림해양수산 분야 : 177억원(0.7%)**

- 산지관리 및 산림자원 조성, 도시농업 활성화, 농축산물 유통관리, 동물보호 등

○ **산업 중소기업 및 에너지 분야 : 138억원(0.6%)**

- 지역물가안정관리, 전통시장활성화, 에너지 공급 안정화, 가스시설 안전관리 등

○ **교통 및 물류 분야 : 496억원(2.1%)**

- 주차장 조성 및 운영관리, 교통 인프라 구축, 도로건설 및 정비, 도시기반시설 설치, 하천관리 등

○ **국토 및 지역개발 분야 : 1,609억원(6.7%)**

- 도시기반 재생사업, 마을공동체 활성화, 녹지조성 및 관리, 공원관리, 건축행정 활성화, 재개발 추진 활성화, 주거환경개선, 옥외광고물 관리, 주소정보사업 추진, 지적재조사 업무 등

○ **예비비 및 기타 : 3,783억원(15.8%)**

- 일반회계 예비비, 인력운영비, 기본경비 등 행정운영경비 등

Ⅶ. 분야별 세부 계획

1. 일반공공행정 분야

□ 정책방향

- 구민과 소통하는 열린 의회 구현을 위한 지원 강화
- 재정운용의 투명성·효율성 제고 및 건정하고 계획적인 재정운용
- 주민자치 기능과 지방분권 강화
- 직원 복지 향상을 통한 직원 사기 진작 및 생산성 향상

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
일반공공행정	183,539	52,764	41,718	27,098	31,768	30,192	-13
입법 및 선거관리	3,492	770	658	673	688	703	-2.3
지방행정·재정지원	114,464	39,242	28,306	13,383	17,775	15,759	-20.4
일반행정	65,583	12,753	12,753	13,042	13,305	13,730	1.9

□ 주요 사업

○ 구정홍보활동	○ 성과지향의 재정운용(재정안정화기금 등)
○ 활기찬 직장분위기 조성	○ 지방세·세외수입 징수 관리
○ 청사유지 및 보수 관리	○ 의정활동 지원

2. 공공질서 및 안전 분야

□ 정책방향

- 재난종합상황실 운영으로 신속한 복구 및 효율적인 재난관리 체계를 구축
- CCTV 통합관제센터 시스템 고도화로 구민 생활안전망 강화
- 민방위교육 및 안전문화 운동을 전개함으로써 지역주민에게 안전의식 고취
- 보행자 중심의 밝고 안전한 조명환경 조성

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
공공질서 및 안전	87,045	15,678	24,998	19,794	19,941	6,634	-19.3
재난방재·민방위	87,045	15,678	24,998	19,794	19,941	6,634	-19.3

□ 주요 사업

○ 재해예방사업(초량)	○ 재해예방사업(범일2지구)
○ 범일동 상습침수지역 침수예방사업	○ 가로등 보안등 유지관리
○ CCTV 통합관제센터 운영	○ 재난관리기금 관리

3. 교육 분야

□ 정책방향

- 지역과 함께 성장하는 행복한 교육특화도시 동구 구현
- 알찬 배움을, 나눔의 행복을, 미래를 향한 평생학습 구현

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
교육	12,817	2,441	2,508	2,558	2,622	2,689	2.5
유아및초·중등교육	9,738	1,830	1,885	1,944	2,006	2,072	3.2
평생·직업교육	3,079	611	622	614	615	617	0.2

□ 주요 사업

○ 교육복지 지원	○ 동구 희망교육지구 활성화
○ 동구 진로교육지원센터 운영	○ 평생학습 프로그램 운영
○ 통학버스 지원	○ 교복구입비 지원

4. 문화 및 관광분야

□ 정책방향

- 문화예술 행사 구민참여 및 문화예술 향유기회 확대
- 전통문화 보존·전승 및 문화유산의 체계적 관리
- 관광활성화로 매력적인 관광도시 조성 및 체육환경 기반 조성
- 공공도서관의 효율적 운영을 위한 지식정보서비스 제공 및 독서 진흥

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
문화 및 관광	44,932	9,744	14,418	6,850	6,933	6,987	-8
문화예술	16,210	3,194	3,171	3,231	3,292	3,322	1
관광	8,127	1,649	1,610	1,616	1,623	1,629	-0.3
체육	19,143	4,534	9,368	1,732	1,747	1,762	-21.1
문화재	1,453	367	269	270	272	274	-7

□ 주요 사업

○ 문화원 운영	○ 3·1절 기념행사, 동구 문화놀이 한마당 등
○ 이바구 생활문화센터 운영	○ 동구 드론아트쇼
○ 복합스포츠단지 조성	○ 명란브랜드 연구소 운영

5. 환경보호 분야

□ 정책방향

- 주민과 함께하는 저탄소 녹색환경, 탄소중립 실현
- 깨끗한 환경을 통한 건강하고 활기찬 생활환경 조성
- 약수터 및 지하수 수질관리를 통한 수질오염 사전 예방
- 대기오염 및 도시 주변 환경의 지속적 관리를 통한 환경 개선

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
환경보호	69,126	14,522	13,169	13,484	13,809	14,143	-0.7
상하수도 · 수질	657	131	131	131	131	131	0
폐기물	61,428	12,886	11,653	11,968	12,293	12,627	-0.5
대기	6,625	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	0
환경보호 일반	416	179	59	59	59	59	-24.2

□ 주요 사업

○ 쓰레기 매립 및 처리	○ 음식물류 폐기물 적정처리
○ 무단투기 감시	○ 석면 관리 대책
○ 기후변화 취약계층 지원사업	○ 슬레이트 처리사업

6. 사회복지 분야

□ 정책방향

- 주민의 기본 생활 보장 및 포용적 복지 구현
- 취약계층 자활 기반 확충, 취업 능력 제고
- 활기찬 노후 생활을 위한 노인들의 소득 보장 및 의료 지원 강화
- 다양한 가족의 안정적인 삶 지원 및 사회적 차별 해소
- 아동·청소년의 안전하고 건강한 성장 지원

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
사회복지	1,328,032	246,056	254,218	274,916	275,673	277,169	3
기초생활보장	329,761	61,084	63,428	65,858	68,383	71,008	3.8
취약계층지원	186,478	35,702	36,225	37,123	38,156	39,270	2.4
노동	10,869	2,472	2,338	2,028	1,988	2,044	-4.6
보육	147,036	29,969	29,057	29,222	29,322	29,466	-0.4
가족·여성	23,086	4,319	4,455	4,608	4,768	4,936	3.4
노인	604,761	110,677	114,314	129,431	120,767	129,573	4
청소년	26,040	1,834	4,402	6,645	12,289	871	-17

□ 주요 사업

○ 국민기초생활보장제도 사업 추진	○ 경로당 신축 및 리모델링
○ 사회복지관, 장애인복지관 운영	○ 기초연금, 영유보육료 등 지급
○ 동구 어린이식당 지원	○ 지역사회서비스투자사업

7. 보건 분야

□ 정책방향

- 감염병 예방 및 방역체계 구축으로 국민 건강 보호
- 국민 기초건강 수준 향상을 위한 포괄적 건강 증진 사업 운영
- 의료 취약계층의 건강관리 강화로 건강 형평성 제고
- 식품·공중위생업소 및 건강기능식품판매업소의 철저한 위생 관리를 통한
국민 건강 증진 도모

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
보건	40,491	7,957	8,202	8,100	8,162	8,071	0.4
보건의료	37,367	7,407	7,566	7,458	7,516	7,419	0
식품의약안전	3,124	550	636	641	646	651	4.3

□ 주요 사업

○ 방역소독요원 관리	○ 치매관리체계 구축(치매안심센터운영 등)
○ 국가예방접종 실시	○ 국가암 관리사업
○ 통합건강증진사업(지역사회중심재활 등)	○ 정신건강복지센터 인력확충

8. 농림해양수산 분야

□ 정책방향

- 도심 녹지량 증대로 쾌적하고 아름다운 도시미관 제공
- 도시농업, 농축산물 유통관리, 동물보호로 소비자와 생산자 보호
- 도심지 내 여가공간 확보를 위한 산림휴양 및 녹색 치유공간 조성

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
농림해양수산	17,720	2,978	2,606	2,659	2,714	6,762	22.8
농업·농촌	2,289	614	416	418	420	422	-9
임업·산촌	15,431	2,364	2,191	2,242	2,294	6,340	28

□ 주요 사업

- 길고양이 중성화 수술비 지원
- 도시농업육성 및 지원
- 유기동물관리

9. 산업·중소기업·에너지 분야

□ 정책방향

- 전통시장 시설현대화 사업 등 시장과 지역화폐 운영으로 지역경제 활성화
- 에너지 효율 에너지 공급 및 맞춤형 산업행정 실현

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
산업·중소기업	13,845	4,689	2,492	2,100	2,823	1,743	-21.9
산업진흥·고도화	13,269	4,578	2,369	1,989	2,700	1,632	-22.7
에너지 및 자원개발	577	111	123	111	123	111	0

□ 주요 사업

○ 지역화폐 발행 및 운영	○ 전통시장 주차환경개선사업
○ 전통시장 경영현대화 및 화재공제지원 사업	○ 조방 상권 활성화
○ 전통시장 시설현대화 사업	○ 조방 빛의 거리 조성

10. 교통 및 물류 분야

□ 정책방향

- 공영주차장 건설사업 등으로 주차난 해소 및 도로기능 회복
- 선진 교통문화 정착으로 안전하고 살기 좋은 도시 구현
- 안전하고 쾌적한 도시기반시설 정비를 통해 편리한 보행환경 조성
- 도시기반시설 정비를 통해 편리하고 안전한 도로환경 조성

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
교통 및 물류	49,647	14,846	7,265	6,605	6,611	14,320	-0.9
도로	19,295	8,236	2,307	1,596	1,551	5,605	-9.2
대중교통·물류 등 기타	30,352	6,610	4,958	5,009	5,061	8,715	7.2

□ 주요 사업

○ 망양로 일원 버스베이 설치공사	○ 자성로 하부 통학로 보행환경개선사업
○ 안창마을 진입도로 확장	○ 도로시설 정비
○ 좌천초 지하공영주차장 조성	○ 교통시설물 설치 및 정비

11. 국토 및 지역개발 분야

□ 정책방향

- 미래 전략을 통한 활력있는 도시 건설
- 도시재생을 통한 주민 역량 강화 및 주거 환경 개선
- 북항 일원 개발을 통한 원도심 도약
- 도심 품격을 높이는 생동감 있는 녹색숲 도시 조성
- 주민편의를 위한 지적재조사 사업 추진 등 다양한 지적행정서비스 제공

□ 투자계획

[단위: 백만 원, %]

부 문	합 계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
국토및지역개발	160,910	37,583	41,749	38,499	21,569	21,511	-13
지역 및 도시	160,910	37,583	41,749	38,499	21,569	21,511	-13

□ 주요 사업

○ 폐공가 철거 및 정비	○ 고지대 보행자 이동자편의시설 설치 사업
○ 이중섭 문화거리 리뉴얼 추진 사업	○ 새뜰마을 사업
○ 도시재생 뉴딜사업	○ 도시재생기금 관리

분야별 세부사업 계획서

《 참고사항 》

- 사업 소관부서에서 제출한 자료를 기초로 총사업비를 기준으로 작성 (일반회계, 특별회계, 기금)
 - 20억원 이상인 세부사업
 - 1억이상의 축제 등 행사성 사업
 - 3억이상의 민간단체에 대한 보조사업
- 제외사업 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비
- 연례반복적 사업인 경우 사업개요에 사업기간 생략
- 중기세입전망 기준으로 투자계획을 조정한 것이며 연도별 투자계획은 당해연도 재정여건을 감안 변동 가능

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
합 계									계	1,947,278	114,680	1,832,598	353,539	375,077	381,975	367,981	354,025	0
									의 무	1,799,205	101,725	1,697,480	321,594	346,713	349,659	347,170	332,344	0
									재 량	148,072	12,954	135,118	31,945	28,365	32,316	20,811	21,682	0
									국고보조금	918,415	13,959	904,456	168,611	180,402	182,054	187,336	186,054	0
									균특보조금	48,258	21,300	26,958	5,147	5,253	5,255	5,810	5,492	0
									기금보조금	17,700	0	17,700	3,449	3,493	3,539	3,586	3,634	0
									시 도 비	242,792	12,656	230,135	45,760	48,182	47,461	45,649	43,084	0
									시군구비	705,784	66,765	639,019	130,573	136,747	130,337	125,600	115,762	0
									지 방 채	14,329	0	14,329	0	1,000	13,329	0	0	0
									(민자 등)	516	0	516	421	0	95	0	0	0
										30,663	0	30,663	5,781	5,958	6,142	6,332	6,449	0
일반공공행정																		
입법및선거관리																		
지방의회 운영 지원																		
의정활동 지원																		
원활한 의정운영	기간:연계계속사업 대상:동구의회의원 규모:7명 내용:동구의회의정운영비		N	N	N	Y	N	N	계	2,365	0	2,365	448	460	473	485	499	0
									의 무	2,365	0	2,365	448	460	473	485	499	0
									시군구비	2,365	0	2,365	448	460	473	485	499	0
일반행정										28,298	0	28,298	5,333	5,498	5,669	5,847	5,951	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
		지방행정 역량 강화									10,634	0	10,634	2,043	2,084	2,126	2,169	2,212	0
		직원 후생복지 증진									10,634	0	10,634	2,043	2,084	2,126	2,169	2,212	0
		공무원 후생복지 지원	연례 계속 사업 대상: 공무원, 구의원, 청 원경찰, 공무원 내용: 맞춤형복지제도 운영 등	N	N	N	Y	N	N	계	10,634	0	10,634	2,043	2,084	2,126	2,169	2,212	0
										의 무	10,634	0	10,634	2,043	2,084	2,126	2,169	2,212	0
										시군구비	10,634	0	10,634	2,043	2,084	2,126	2,169	2,212	0
		청사관리									10,000	0	10,000	1,868	1,939	2,013	2,090	2,090	0
		청사 및 차량관리									10,000	0	10,000	1,868	1,939	2,013	2,090	2,090	0
		청사유지 및 보수관리	기간: 연례 계속 사업 대상: 구청사 시설물 대지면적: 9280.2㎡ 내용: 시설관리 및 유지 보수	N	N	N	Y	N	N	계	10,000	0	10,000	1,868	1,939	2,013	2,090	2,090	0
										의 무	10,000	0	10,000	1,868	1,939	2,013	2,090	2,090	0
										시군구비	10,000	0	10,000	1,868	1,939	2,013	2,090	2,090	0
		재산관리									5,108	0	5,108	930	973	1,019	1,067	1,118	0
		국·공유재산관리									5,108	0	5,108	930	973	1,019	1,067	1,118	0
		민간기업 사회적기여	기간: 2025년 ~ 2029년 대상: 동구민 규모: 지상 4층, 건물 2동 내용: 수정꿈모아센터, 초량동 주민복합커뮤니티시설 건물 관리	N	N	N	Y	N	N	계	2,177	0	2,177	410	422	435	448	462	0
										의 무	2,177	0	2,177	410	422	435	448	462	0
										시군구비	2,177	0	2,177	410	422	435	448	462	0
		이바구 복합문화 체육센터 운영	2025년~2029년 동구민 지하1층/지상 9층, 연면 적 : 4,680.49㎡ 이바구 복합문화체육센터 건물 관리	N	N	N	Y	N	N	계	2,931	0	2,931	520	551	584	619	656	0
										의 무	2,931	0	2,931	520	551	584	619	656	0
										시군구비	2,931	0	2,931	520	551	584	619	656	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반,기타,공기업,기금

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	
		전자구정 구현		기간 : 연례 계속 사업 대상 : 정보시스템, 네트워크, 보안 규모 : 전산장비 내용 : 정보시스템의 안 정적 운영	N	N	N	N	N	N	계	2,555	0	2,555	491	501	511	521	531	0	
		행정정보화 및 지역정보화 추진										2,555	0	2,555	491	501	511	521	531	0	
		주전산기 및 네트워크 운영									재 량	2,555	0	2,555	491	501	511	521	531	0	
											시군구비	2,555	0	2,555	491	501	511	521	531	0	
	공공질서및안전			2021. 1. ~ 2026. 12. 위치:관내 침수취약지 배수펌프장, 저류조, 배 수로 신설 내용: 침수예방공사	Y 행 정안 전부	N	N	N	N	Y	N	계	23,000	13,166	9,834	4,534	5,300	0	0	0	0
	재난방재·민방위		의 무									23,000	13,166	9,834	4,534	5,300	0	0	0	0	
			국고보조금									11,500	5,833	5,667	2,267	3,400	0	0	0	0	
			시 도 비									5,750	2,917	2,834	1,134	1,700	0	0	0	0	
			시군구비									5,750	4,417	1,334	1,134	200	0	0	0	0	
	재해 및 재난 예방		계									45,500	2,800	42,700	2,136	13,521	13,521	13,521	0	0	
의 무			45,500	2,800	42,700	2,136	13,521	13,521	13,521	0	0										
국고보조금			22,750	1,400	21,350	1,068	6,761	6,761	6,761	0	0										
시 도 비			11,375	700	10,675	534	3,380	3,380	3,380	0	0										
재난관리 능력강화		기간:2024.01~2028. 12 장소: 초량제1지하차도 일원 배수펌프장, 저류소, 수 문설치 침수피해방지 시설 설치	Y 행 정안 전부	N	Y	N	N	Y	N	계	45,500	2,800	42,700	2,136	13,521	13,521	13,521	0	0		
										의 무	45,500	2,800	42,700	2,136	13,521	13,521	13,521	0	0		
재해예방사업(범일2)		2021. 1. ~ 2026. 12. 위치:관내 침수취약지 배수펌프장, 저류조, 배 수로 신설 내용: 침수예방공사	Y 행 정안 전부	N	N	N	N	Y	N	국고보조금	11,500	5,833	5,667	2,267	3,400	0	0	0	0		
										시 도 비	5,750	2,917	2,834	1,134	1,700	0	0	0	0		
재해예방사업(초량)		기간:2024.01~2028. 12 장소: 초량제1지하차도 일원 배수펌프장, 저류소, 수 문설치 침수피해방지 시설 설치	Y 행 정안 전부	N	Y	N	N	Y	N	시군구비	5,750	4,417	1,334	1,134	200	0	0	0	0		
										계	45,500	2,800	42,700	2,136	13,521	13,521	13,521	0	0		
재해예방사업(범일2)		2021. 1. ~ 2026. 12. 위치:관내 침수취약지 배수펌프장, 저류조, 배 수로 신설 내용: 침수예방공사	Y 행 정안 전부	N	N	N	N	Y	N	국고보조금	11,500	5,833	5,667	2,267	3,400	0	0	0	0		
										시 도 비	5,750	2,917	2,834	1,134	1,700	0	0	0	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
		범일동 상습침수지역 침수예방사업			N	Y	N	N	Y	N	시군구비	11,375	700	10,675	534	3,380	3,380	3,380	0	0	
			2024. 01~2025. 12. 장소: 범일동 252-1852 번지 일원 배수 펌프장, 저류조 등 침수피해방지 시설 설치			N	N	N	N	N	N	계	3,300	300	3,000	3,000	0	0	0	0	0
				재 량	3,300	300	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0							
				시군구비	3,300	300	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0							
		통합관제 업무추진											5,107	0	5,107	856	1,001	1,041	1,083	1,126	0
		CCTV 통합관제센터 운영	기간:연례계속사업 대상:동구 전역 내용: 방범용 CCTV 설치 및 관리	Y 과 학기 술정 보통 신부	N	N	N	N	Y	N	계	5,107	0	5,107	856	1,001	1,041	1,083	1,126	0	
											의 무	5,107	0	5,107	856	1,001	1,041	1,083	1,126	0	
											시군구비	5,107	0	5,107	856	1,001	1,041	1,083	1,126	0	
		재난관리기금관리											2,649	0	2,649	521	526	530	534	538	0
		재난예방 및 복구	기간:연례 계속 사업 대상:공공시설물, 특정 관리시설 내용:보수정비, 안전진단	N	N	N	Y	N	N	계	2,649	0	2,649	521	526	530	534	538	0		
										의 무	2,649	0	2,649	521	526	530	534	538	0		
										시군구비	2,649	0	2,649	521	526	530	534	538	0		
		도로조명시설 관리											7,406	0	7,406	1,380	1,429	1,479	1,532	1,586	0
		도로조명 관리											7,406	0	7,406	1,380	1,429	1,479	1,532	1,586	0
		기전시설 공공요금	연례계속사업 동구 구민 등 도로조명 및 기전시설 물(가로등 및 보안등) 도로조명 및 기전시설 물에 대한 전기 및 통신 요금	N	N	N	N	N	N	계	3,731	0	3,731	685	714	745	777	810	0		
										재 량	3,731	0	3,731	685	714	745	777	810	0		
										시군구비	3,731	0	3,731	685	714	745	777	810	0		
		가로등·보안등 유 지관리					N	N	N	N	N	N	계	3,675	0	3,675	696	715	734	755	776

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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		
				가로등(3,943등) 및 보안등(4,673등) 도로조명시설 설치 및 보수 등 유지관리		N	N	N	N	N	N	재 량	3,675	0	3,675	696	715	734	755	776	0	
					시 도 비								500	0	500	100	100	100	100	100	0	
					시군구비								3,175	0	3,175	596	615	634	655	676	0	
교육													5,209	0	5,209	924	979	1,038	1,101	1,167	0	
	유아및초중등교육												5,209	0	5,209	924	979	1,038	1,101	1,167	0	
		교육복지 기반확충											5,209	0	5,209	924	979	1,038	1,101	1,167	0	
			교육행정 지원										5,209	0	5,209	924	979	1,038	1,101	1,167	0	
			교육복지 지원	기간:연례계속사업 대상:관내초중고학생 규모:관내17개교 내용:무상급식 지원 등		N	N	N	N	N	N	계	5,209	0	5,209	924	979	1,038	1,101	1,167	0	
					재 량									5,209	0	5,209	924	979	1,038	1,101	1,167	0
					시군구비									5,209	0	5,209	924	979	1,038	1,101	1,167	0
문화및관광													20,743	4,950	15,793	3,545	8,797	1,149	1,150	1,152	0	
	문화예술												4,958	4,000	958	192	192	192	192	192	0	
		문화예술 진흥											4,958	4,000	958	192	192	192	192	192	0	
			다양한 문화행사 개최										150	0	150	30	30	30	30	30	0	
			3.1절기념행사			N	N	N	N	N	N	계	150	0	150	30	30	30	30	30	0	
				재 량									150	0	150	30	30	30	30	30	0	
				시군구비									150	0	150	30	30	30	30	30	0	
	문화관광 기반 확충												808	0	808	162	162	162	162	162	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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				
			차이나타운 문화축제 개최	기간 : 2025~2029 위치 : 부산역, 초량차 이나타운일원 규모 : 전국민 내용: 개 .폐막식,상설 및체험행사 등		Y	N	N	N	N	N	계	808	0	808	162	162	162	162	162	0				
												재 량	808	0	808	162	162	162	162	162	0				
												시 도 비	225	0	225	45	45	45	45	45	0				
												시군구비	583	0	583	117	117	117	117	117	0				
			다어울림 복합문화체육 센터 조성(생활SOC)													4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	
			다어울림 복합문화 체육센터	기간:2021.01~2024.02 위치: 초량동 104-23 규모: 연면적 4,342.95㎡ 지 하1층, 지상9층 생활문화센터, 국민체육센 터, 다함께돌봄센터, 작은 도서관 등 복합시설	Y	문 화 체 육 관 부	N	N	N	N	N	N	계	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
													재 량	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
													시군구비	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			관광														4,285	0	4,285	853	855	857	859	861	0
			관광산업 진흥														2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0
			관광홍보 및 마케팅														2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	0
			동구 드론아트쇼	기간 : 2025~2029 대상 : 시민 및 관광객 등 규모 : 드론600대(회당) 내용 : 드론아트쇼 상설 공연 개최(월1회)	Y	N	N	N	N	N	N	계	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	400	0			
												재 량	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	400	0			
												시군구비	2,000	0	2,000	400	400	400	400	400	400	0			
			관광시설 활성화														2,285	0	2,285	453	455	457	459	461	0
			관광기반시설 관리														2,285	0	2,285	453	455	457	459	461	0
			명란브랜드연구소 운영	기간:22년~ 계속 내용:다문화 공감센터 관광자원화		N	N	N	N	N	N	계	2,285	0	2,285	453	455	457	459	461	0				
												재 량	2,285	0	2,285	453	455	457	459	461	0				

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
						N	N	N	N	N	N	시군구비	2,285	0	2,285	453	455	457	459	461	0
			체육										11,500	950	10,550	2,500	7,750	100	100	100	0
			생활체육 육성										11,500	950	10,550	2,500	7,750	100	100	100	0
			생활체육지원및 프로그램운영										500	0	500	100	100	100	100	100	0
			동구민 한마음 체육대회	기간 : 매년 5월중 대상 : 동구민 누구나 규모 : 1,500여명 내용 : 개회식, 체육경기, 시상 등		N	N	N	N	N	N	계	500	0	500	100	100	100	100	100	0
												재량	500	0	500	100	100	100	100	100	0
												시군구비	500	0	500	100	100	100	100	100	0
			체육시설 확충 및 관리										11,000	950	10,050	2,400	7,650	0	0	0	0
			복합스포츠단지 조성	기간 : 2023. 1월 ~ 2027. 12월 대상 : 주민 누구나 규모 : 수정산가족체육공원 인근 무단경작지 35,093㎡ 내용 : 파크골프장, 다목적 구장을 위한 복합 스포츠단지 조성		Y	N	N	N	N	N	계	11,000	950	10,050	2,400	7,650	0	0	0	0
												재량	11,000	950	10,050	2,400	7,650	0	0	0	0
												시도비	1,500	0	1,500	0	1,500	0	0	0	0
												시군구비	9,500	950	8,550	2,400	6,150	0	0	0	0
			환경										60,913	0	60,913	11,573	11,869	12,174	12,487	12,811	0
			폐기물										55,015	0	55,015	10,393	10,689	10,994	11,308	11,631	0
			청소관리										55,015	0	55,015	10,393	10,689	10,994	11,308	11,631	0
			생활쓰레기 적기 처리										51,025	0	51,025	9,611	9,899	10,196	10,502	10,817	0
			쓰레기 매립 및 처리	기간:연계계속사업 내용:문전수거수수료, 폐기물 처리		N	N	N	N	N	N	계	51,025	0	51,025	9,611	9,899	10,196	10,502	10,817	0
												재량	51,025	0	51,025	9,611	9,899	10,196	10,502	10,817	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
						N	N	N	N	N	N	시군구비	51,025	0	51,025	9,611	9,899	10,196	10,502	10,817	0
				자원재활용									3,989	0	3,989	782	790	798	806	814	0
				음식물류 폐기물 적정처리	기간:연계계속사업 내용:음식물쓰레기 처리	N	N	N	Y	N	N	계	3,989	0	3,989	782	790	798	806	814	0
												의 무	3,989	0	3,989	782	790	798	806	814	0
												시군구비	3,989	0	3,989	782	790	798	806	814	0
				대기									5,898	0	5,898	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	0
				대기오염 관리									5,898	0	5,898	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	0
				석면관리									5,898	0	5,898	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	0
				석면관리대책(석면 피해구제급여)	Y 환 경부	N	N	N	N	Y	N	계	4,060	0	4,060	812	812	812	812	812	0
												의 무	4,060	0	4,060	812	812	812	812	812	0
												기금보조금	3,654	0	3,654	731	731	731	731	731	0
												시 도 비	203	0	203	41	41	41	41	41	0
												시군구비	203	0	203	41	41	41	41	41	0
				슬레이트 처리사업	Y 환 경부	N	N	N	N	Y	N	계	1,838	0	1,838	368	368	368	368	368	0
												의 무	1,838	0	1,838	368	368	368	368	368	0
												균특보조금	852	0	852	170	170	170	170	170	0
												시 도 비	456	0	456	91	91	91	91	91	0
												시군구비	531	0	531	106	106	106	106	106	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
사회복지										1,244,214	6,642	1,237,572	228,003	237,547	258,293	258,807	254,923	0
기초생활보장										324,281	0	324,281	60,093	62,385	64,764	67,236	69,803	0
국민기초생활보장										324,281	0	324,281	60,093	62,385	64,764	67,236	69,803	0
저소득층 생활안정 지원 (생활보장)										324,281	0	324,281	60,093	62,385	64,764	67,236	69,803	0
생계급여(일반수급자) 지원	기간: 연례계속사업 대상: 기초생계급여수급자 규모: 약6,100세대 내용: 생계급여 지원	Y 보 건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	264,709	0	264,709	48,873	50,827	52,860	54,975	57,174	0
									의 무	264,709	0	264,709	48,873	50,827	52,860	54,975	57,174	0
									국고보조금	238,238	0	238,238	43,985	45,745	47,574	49,477	51,457	0
									시 도 비	18,530	0	18,530	3,421	3,558	3,700	3,848	4,002	0
									시군구비	7,941	0	7,941	1,466	1,525	1,586	1,649	1,715	0
주거급여 지원	기간: 연례계속사업 대상: 주거급여수급자 규모: 약6,107세대 내용: 수급자 주거안정	Y 국 토교통부	N	N	N	Y	N	N	계	59,571	0	59,571	11,221	11,557	11,904	12,261	12,629	0
									의 무	59,571	0	59,571	11,221	11,557	11,904	12,261	12,629	0
									국고보조금	53,467	0	53,467	10,071	10,373	10,684	11,005	11,335	0
									시 도 비	4,322	0	4,322	814	838	864	889	916	0
									시군구비	1,782	0	1,782	336	346	356	367	378	0
취약계층지원										163,276	0	163,276	30,952	31,799	32,614	33,479	34,431	0
지역사회 복지기반 조성										26,163	0	26,163	4,953	5,127	5,232	5,347	5,505	0
사회복지기반조성										4,682	0	4,682	1,035	983	934	887	843	0
사회복무제도 지원(시군구전환사업)	기간: 연례계속사업 대상: 사회복무요원		N	N	N	Y	N	N	계	4,682	0	4,682	1,035	983	934	887	843	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
												의 무	4,682	0	4,682	1,035	983	934	887	843	0
												시군구비	4,682	0	4,682	1,035	983	934	887	843	0
				사회복지시설 지원									9,886	0	9,886	1,732	1,893	1,985	2,082	2,195	0
				사회복지관 운영								계	9,553	0	9,553	1,676	1,832	1,919	2,010	2,117	0
												의 무	9,553	0	9,553	1,676	1,832	1,919	2,010	2,117	0
												시 도 비	8,356	0	8,356	1,451	1,599	1,679	1,763	1,863	0
												시군구비	1,197	0	1,197	225	232	239	246	254	0
				사회복지시설 종사자 처우개선비 지원								계	332	0	332	55	61	66	72	78	0
												재 량	332	0	332	55	61	66	72	78	0
												시군구비	332	0	332	55	61	66	72	78	0
				노숙인 및 쪽방생활자 지원									2,727	0	2,727	485	515	541	568	618	0
				노숙인 보호 지원								계	2,727	0	2,727	485	515	541	568	618	0
												의 무	2,727	0	2,727	485	515	541	568	618	0
												시 도 비	2,727	0	2,727	485	515	541	568	618	0
				국가보훈 지원 및 재해 구호									5,253	0	5,253	979	1,013	1,049	1,086	1,126	0
				보훈단체 지원								계	1,480	0	1,480	296	296	296	296	296	0
												재 량	1,480	0	1,480	296	296	296	296	296	0
												시군구비	1,480	0	1,480	296	296	296	296	296	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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				
			참전유공자 명예수당	기간:연례계속사업 대상:참전유공자 규모:560여명 내용:월100,000원 지원		N	N	N	N	Y	N	계	3,773	0	3,773	683	717	753	790	830	0				
												의 무	3,773	0	3,773	683	717	753	790	830	0				
												시 도 비	3,773	0	3,773	683	717	753	790	830	0				
			지역사회 서비스 투자사업												3,615	0	3,615	723	723	723	723	723	0		
			지역사회서비스투자 사업(지역자율형)	기간:연례계속사업 대상:저소득층 규모:700여명 내용:아동청소년심리치 유서비스 외 10개사업	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,258	0	3,258	652	652	652	652	652	652	0			
												의 무	3,258	0	3,258	652	652	652	652	652	0				
												균특보조금	2,281	0	2,281	456	456	456	456	456	0				
												시 도 비	489	0	489	98	98	98	98	98	0				
												시군구비	489	0	489	98	98	98	98	98	0				
			일상돌봄 서비스사업	기간 : 연례계속사업 대상 : 돌봄 필요 중장 년, 가족돌봄청년 내용 : 일상돌봄 서비스 사업	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	357	0	357	71	71	71	71	71	71	0			
												의 무	357	0	357	71	71	71	71	71	0				
												균특보조금	250	0	250	50	50	50	50	50	0				
												시 도 비	54	0	54	11	11	11	11	11	0				
												시군구비	54	0	54	11	11	11	11	11	0				
			장애인 복지 증진													84,514	0	84,514	15,963	16,414	16,883	17,372	17,882	0	
			장애인 생활안정 지원														24,125	0	24,125	4,280	4,536	4,809	5,097	5,403	0
			장애인연금 급여 지급	기간:2025.1.~2029.12. 대상:중증장애인 규모:약840명 내용:장애인생활안정지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	18,692	0	18,692	3,316	3,515	3,726	3,949	4,186	0				
												의 무	18,692	0	18,692	3,316	3,515	3,726	3,949	4,186	0				

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반,기타,공기업,기금

분야 : 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														
				장애수당(기초) 지급	기간:2025.1.~2029.12. 대상:기초수급경증장애인 규모:월평균 1,200명 내용:장애수당지급(기초)	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	국고보조금	13,084	0	13,084	2,321	2,460	2,608	2,764	2,930	0													
													시 도 비	5,608	0	5,608	995	1,054	1,118	1,185	1,256	0													
													계	5,433	0	5,433	964	1,022	1,083	1,148	1,217	0													
													의 무	5,433	0	5,433	964	1,022	1,083	1,148	1,217	0													
													국고보조금	3,803	0	3,803	675	715	758	804	852	0													
													시 도 비	1,141	0	1,141	202	215	227	241	256	0													
																	시군구비	489	0	489	87	92	97	103	110	0									
																		40,952	0	40,952	7,948	8,068	8,189	8,311	8,436	0									
																	장애인일자리 지원(전일제일자리)	기간:2025.1.~2029.12. 대상:18세 이상 미취업 등록 장애인 규모:47명 내용:장애인 일자리 제공	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	7,162	0	7,162	1,390	1,411	1,432	1,453	1,475	0
																										의 무	7,162	0	7,162	1,390	1,411	1,432	1,453	1,475	0
																										국고보조금	3,581	0	3,581	695	705	716	727	738	0
																										시 도 비	3,581	0	3,581	695	705	716	727	738	0
				장애인일자리 지원(시간제일자리)	기간:2025.1.~2029.12. 대상:18세 이상 미취업 등록장애인 규모:35명 내용:장애인일자리제공	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,669	0	2,669	518	526	534	542	550	0													
													의 무	2,669	0	2,669	518	526	534	542	550	0													
													국고보조금	1,334	0	1,334	259	263	267	271	275	0													
													시 도 비	1,334	0	1,334	259	263	267	271	275	0													
장애인일자리 지원(복지형일자리)	기간:2025.1.~2029.12. 대상:18세이상 미취업 등록 장애인 규모:50여명 내용:장애인일자리 제공	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,246	0	2,246	436	443	449	456	463	0																	
									의 무	2,246	0	2,246	436	443	449	456	463	0																	

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
						N	N	N	N	Y	N	국고보조금	1,123	0	1,123	218	221	225	228	231	0
												시 도 비	1,123	0	1,123	218	221	225	228	231	0
				발달장애인 요양보호사 보조일자리	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,401	0	2,401	466	473	480	487	495	0
												의 무	2,401	0	2,401	466	473	480	487	495	0
												국고보조금	1,200	0	1,200	233	236	240	244	247	0
												시 도 비	1,200	0	1,200	233	236	240	244	247	0
												계	26,474	0	26,474	5,138	5,215	5,294	5,373	5,454	0
				장애인 활동지원급여 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	의 무	26,474	0	26,474	5,138	5,215	5,294	5,373	5,454	0
												국고보조금	18,532	0	18,532	3,597	3,651	3,706	3,761	3,818	0
												시 도 비	3,971	0	3,971	771	782	794	806	818	0
												시군구비	3,971	0	3,971	771	782	794	806	818	0
												계	13,015	0	13,015	2,501	2,551	2,602	2,654	2,707	0
				장애인 시설 및 단체 지원																	
				장애인 주간보호시설 운영지원		N	N	N	N	Y	N	계	5,161	0	5,161	992	1,012	1,032	1,052	1,073	0
												의 무	5,161	0	5,161	992	1,012	1,032	1,052	1,073	0
												시 도 비	5,161	0	5,161	992	1,012	1,032	1,052	1,073	0
				시각장애인 등 생활지원센터 운영지원		N	N	N	N	Y	N	계	5,314	0	5,314	1,021	1,042	1,062	1,084	1,105	0
												의 무	5,314	0	5,314	1,021	1,042	1,062	1,084	1,105	0
												시 도 비	5,314	0	5,314	1,021	1,042	1,062	1,084	1,105	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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
		장애인 직업재활시설 운영	기간:2025.1.~2029.12. 대상:직업재활시설 규모:1개소 50여명 내용:시설 운영 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,541	0	2,541	488	498	508	518	528	0	
											의 무	2,541	0	2,541	488	498	508	518	528	0	
											시 도 비	2,541	0	2,541	488	498	508	518	528	0	
		동구장애인복지관 운영											6,422	0	6,422	1,234	1,259	1,284	1,310	1,336	0
		동구장애인복지관 운영지원	기간:2025.1.~2029.12. 대상:복지관이용장애인 규모:1개소 내용:장애인복지 종합 서비스 제공		N	N	N	N	Y	N	계	6,422	0	6,422	1,234	1,259	1,284	1,310	1,336	0	
											의 무	6,422	0	6,422	1,234	1,259	1,284	1,310	1,336	0	
											시 도 비	6,393	0	6,393	1,229	1,253	1,278	1,304	1,330	0	
											시군구비	29	0	29	6	6	6	6	6	0	
		취약계층 복지증진											11,296	0	11,296	1,850	2,035	2,239	2,463	2,709	0
		위기가구 긴급지원 및 통합사례관리 활성화											11,296	0	11,296	1,850	2,035	2,239	2,463	2,709	0
		긴급복지	기간:연례계속사업 대상:긴급위기상황 가 구 규모:연 700여세대 내용:생계,의료지원 등	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	11,296	0	11,296	1,850	2,035	2,239	2,463	2,709	0	
											의 무	11,296	0	11,296	1,850	2,035	2,239	2,463	2,709	0	
											국고보조금	9,037	0	9,037	1,480	1,628	1,791	1,970	2,167	0	
											시 도 비	1,130	0	1,130	185	204	224	246	271	0	
											시군구비	1,130	0	1,130	185	204	224	246	271	0	
		자활지원											41,303	0	41,303	8,186	8,223	8,260	8,298	8,335	0
		자활지원											37,456	0	37,456	7,417	7,454	7,491	7,529	7,566	0
		자활근로사업 지원			기간:연례계속사업 대상:기초수급자(차상위)	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	34,595	0	34,595	6,850	6,884	6,919	6,953	6,988

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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					
				규모:24개 자활사업단 5개자활기업 내용:저소득 일자리제공		N	N	N	N	Y	N	의 무	34,595	0	34,595	6,850	6,884	6,919	6,953	6,988	0				
												국고보조금	31,136	0	31,136	6,165	6,196	6,227	6,258	6,289	0				
												시 도 비	2,422	0	2,422	480	482	484	487	489	0				
												시군구비	1,038	0	1,038	206	207	208	209	210	0				
			지역자활센터 지원	기간:연례계속사업 대상:지역자활센터 1개소 구성:센터장 1명, 직원 13명 총 14명 내용:지역자활센터 운 영비 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,861	0	2,861	567	569	572	575	578	0				
												의 무	2,861	0	2,861	567	569	572	575	578	0				
												국고보조금	2,003	0	2,003	397	399	401	403	405	0				
												시 도 비	601	0	601	119	120	120	121	121	0				
												시군구비	258	0	258	51	51	52	52	52	0				
			자산형성사업지원												3,846	0	3,846	769	769	769	769	769	0		
			자산형성사업 지원	기간:연례계속사업 대상:생계의료수급자, 차상위, 청년 등 규모:300건 내용:저소득자의 자산 형성 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,846	0	3,846	769	769	769	769	769	769	0			
												의 무	3,846	0	3,846	769	769	769	769	769	769	0			
												국고보조금	3,460	0	3,460	692	692	692	692	692	692	0			
												시 도 비	270	0	270	54	54	54	54	54	0				
												시군구비	116	0	116	23	23	23	23	23	0				
			보육													125,428	2,102	123,326	24,422	24,540	24,662	24,786	24,917	0	
				아동 복지 증진													42,122	0	42,122	8,182	8,300	8,421	8,546	8,673	0
				아동복지사업 지원													26,805	0	26,805	5,119	5,237	5,358	5,482	5,609	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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			
			평일·방학중 아동 급식 지원	기간:연례반복사업 대상:결식우려아동 규모:연간900여명 내용:평일,방학중 아동 급식 지원		N	N	N	N	Y	N	계	8,455	0	8,455	1,593	1,640	1,690	1,740	1,792	0		
												의 무	8,455	0	8,455	1,593	1,640	1,690	1,740	1,792	0		
												시 도 비	5,073	0	5,073	956	984	1,014	1,044	1,075	0		
												시군구비	3,382	0	3,382	637	656	676	696	717	0		
				아동수당 지원	기간:연례계속사업 대상: 0-8세 아동 규모:3,000명 내외 내용:월10만원 지급	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	18,350	0	18,350	3,526	3,597	3,669	3,742	3,817	0	
													의 무	18,350	0	18,350	3,526	3,597	3,669	3,742	3,817	0	
													국고보조금	14,680	0	14,680	2,821	2,877	2,935	2,993	3,053	0	
													시 도 비	2,569	0	2,569	494	504	514	524	534	0	
			시군구비	1,101									0	1,101	212	216	220	225	229	0			
			아동복지시설 운영지원												15,317	0	15,317	3,063	3,063	3,063	3,063	3,063	0
			아동양육시설 운영 지원	기간:연례계속사업 대상:미애원 규모:아동양육시설 1개소 내용:인건비 및 운영비		N	N	N	N	Y	N	계	1,900	0	1,900	380	380	380	380	380	380	0	
												의 무	1,900	0	1,900	380	380	380	380	380	380	0	
												시 도 비	1,900	0	1,900	380	380	380	380	380	380	0	
			요보호아동 그룹홈 운영 지원	기간:연례계속사업 대상:관내 그룹홈 규모:3개소 내용:운영비,인건비 지 원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,027	0	2,027	405	405	405	405	405	405	0	
												의 무	2,027	0	2,027	405	405	405	405	405	405	0	
												국고보조금	811	0	811	162	162	162	162	162	162	0	
												시 도 비	1,216	0	1,216	243	243	243	243	243	243	0	
			지역아동센터 운영비 지원				기간:연례계속사업 대상:지역아동센터	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,671	0	1,671	334	334	334	334	334

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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															
				규모: 지역아동센터 18소 내용: 운영비지원		N	N	N	N	Y	N	의 무	1,671	0	1,671	334	334	334	334	334	0																		
												국특보조금	836	0	836	167	167	167	167	167	0																		
												시 도 비	418	0	418	84	84	84	84	84	0																		
												시군구비	418	0	418	84	84	84	84	84	0																		
												계	8,095	0	8,095	1,619	1,619	1,619	1,619	1,619	0																		
												의 무	8,095	0	8,095	1,619	1,619	1,619	1,619	1,619	0																		
												국특보조금	4,047	0	4,047	809	809	809	809	809	0																		
												시 도 비	2,024	0	2,024	405	405	405	405	405	0																		
				시군구비	2,024	0	2,024	405	405	405	405	405	0																										
				지역아동센터 인건비 지원	기간 : 연례계속사업 대상: 지역아동센터 규모: 지역아동센터 18개소 내용: 인건비지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,625	0	1,625	325	325	325	325	325	0																	
													의 무	1,625	0	1,625	325	325	325	325	325	0																	
													국특보조금	4,047	0	4,047	809	809	809	809	809	0																	
													시 도 비	2,024	0	2,024	405	405	405	405	405	0																	
													시군구비	2,024	0	2,024	405	405	405	405	405	0																	
													지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 (시비)	기간: 연례계속사업 대상: 지역아동센터 규모: 지역아동센터 18개소 내용: 처우개선비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	1,625	0	1,625	325	325	325	325	325	0								
																						의 무	1,625	0	1,625	325	325	325	325	325	0								
																						시 도 비	812	0	812	162	162	162	162	162	0								
				시군구비	812	0	812	162	162	162	162	162										0																	
영유아 복지 증진																																							
어린이집 지원 확대																					83,306	2,102	81,204	16,240	16,240	16,240	16,240	16,244	0										
																										23,231	0	23,231	4,645	4,645	4,645	4,645	4,649	0					
																					보육교직원 인건비 지원	기간: 연례계속사업 대상: 정부지원어린이집 규모: 1,440명 내용: 정부지원 등 인건비	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	16,216	0	16,216	3,242	3,242	3,242	3,242	3,246	0
																														의 무	16,216	0	16,216	3,242	3,242	3,242	3,242	3,246	0
국고보조금	9,731	0	9,731	1,945	1,945	1,945	1,945	1,949	0																														

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
						N	N	N	N	Y	N	시 도 비	4,539	0	4,539	908	908	908	908	908	0
												시군구비	1,946	0	1,946	389	389	389	389	389	0
				보육교직원 처우개선 지원(담당교사 지원비)	기간:연례계속사업 대상:0~2세반 보육교사 규모:200명 내용:보육교사수당지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	Y	N	계	2,702	0	2,702	540	540	540	540	540	0
												의 무	2,702	0	2,702	540	540	540	540	540	0
												국고보조금	1,621	0	1,621	324	324	324	324	324	0
												시 도 비	757	0	757	151	151	151	151	151	0
												시군구비	324	0	324	65	65	65	65	65	0
												계	4,312	0	4,312	862	862	862	862	862	0
				보육교직원 처우개선 지원(보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비)	기간:연례계속사업 대상:관내 어린이집 규모:보조교사 및 연장 보육교사 61명 내용:인건비 및 사용자 부담금 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	Y	N	의 무	4,312	0	4,312	862	862	862	862	862	0
												국고보조금	2,587	0	2,587	517	517	517	517	517	0
												시 도 비	1,207	0	1,207	241	241	241	241	241	0
												시군구비	517	0	517	103	103	103	103	103	0
												계	23,596	0	23,596	4,719	4,719	4,719	4,719	4,719	0
				부모급여 지원	기간 : 연례계속사업 대상 : 만0세 규모 : 360여명 내용 : 영아수당 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	Y	N	의 무	23,596	0	23,596	4,719	4,719	4,719	4,719	4,719	0
												국고보조금	17,697	0	17,697	3,539	3,539	3,539	3,539	3,539	0
												시 도 비	4,129	0	4,129	826	826	826	826	826	0
												시군구비	1,770	0	1,770	354	354	354	354	354	0
												계	53,934	0	53,934	10,787	10,787	10,787	10,787	10,787	0
				무상보육 지원									53,934	0	53,934	10,787	10,787	10,787	10,787	10,787	0
				부모급여 지원	기간 : 연례계속사업 대상 : 만0세 규모 : 360여명 내용 : 영아수당 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	Y	N	계	23,596	0	23,596	4,719	4,719	4,719	4,719	4,719	0
												의 무	23,596	0	23,596	4,719	4,719	4,719	4,719	4,719	0
												국고보조금	17,697	0	17,697	3,539	3,539	3,539	3,539	3,539	0
												시 도 비	4,129	0	4,129	826	826	826	826	826	0
												시군구비	1,770	0	1,770	354	354	354	354	354	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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					
			영유아보육료 지원	기간:연례계속사업 대상:만0~2세 영유아 규모:월 1,100명 내용:보육료 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	19,514	0	19,514	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	0				
												의 무	19,514	0	19,514	3,903	3,903	3,903	3,903	3,903	0				
												국고보조금	14,636	0	14,636	2,927	2,927	2,927	2,927	2,927	0				
												시 도 비	3,415	0	3,415	683	683	683	683	683	0				
												시군구비	1,464	0	1,464	293	293	293	293	293	0				
				누리과정 보육료 지원	기간:연례계속사업 대상:만3~5세 영유아 규모:800여명 내용:누리과정보육료지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	10,823	0	10,823	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	0			
													의 무	10,823	0	10,823	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	0			
													시 도 비	10,823	0	10,823	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	0			
				출산 장려 지원												6,142	2,102	4,040	808	808	808	808	808	0	
				첫만남이용권 지원 사업	기간:연례계속사업 대상:22.1.1.일 이후 출 생아로서 출생신고된 영유아 규모:350여명 내용:첫만남이용권 지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	6,142	2,102	4,040	808	808	808	808	808	808	0		
			의 무										6,142	2,102	4,040	808	808	808	808	808	808	0			
			국고보조금										4,598	1,568	3,030	606	606	606	606	606	0				
			시 도 비										772	267	505	101	101	101	101	101	0				
			시군구비										772	267	505	101	101	101	101	101	0				
			가족·여성													16,700	0	16,700	3,120	3,226	3,336	3,450	3,569	0	
				여성 복지 증진													16,700	0	16,700	3,120	3,226	3,336	3,450	3,569	0
				여성의 사회참여기회 확 대													5,526	0	5,526	1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	0
				아이돌봄지원 사업			기간 : 연례반복사업 3개월 이상 ~ 만12세 이하	Y 여성 가족부	N	N	N	N	Y	N	계	5,526	0	5,526	1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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											
				규모 : 월 100여명 이용 아이돌봄 이용 정부 지원금 지원		N	N	N	N	Y	N	의 무	5,526	0	5,526	1,000	1,050	1,103	1,158	1,216	0											
												국고보조금	3,868	0	3,868	700	735	772	810	851	0											
												시 도 비	829	0	829	150	158	165	174	182	0											
												시군구비	829	0	829	150	158	165	174	182	0											
				가정폭력·성폭력 방지 사업 지원										2,459	0	2,459	445	467	491	515	541	0										
													가정폭력상담소 운영	기간:연례계속사업 대상:가정폭력상담소 내용:가정폭력상담소 운영비 보조금 교부 가정폭력피해자 지원	Y 여 성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	2,459	0	2,459	445	467	491	515	541	0	
																						의 무	2,459	0	2,459	445	467	491	515	541	0	
																						기금보조금	1,230	0	1,230	223	234	245	258	271	0	
		시 도 비	1,230	0	1,230	223	234	245	258	271	0																					
				한부모가정 지원											8,715	0	8,715	1,675	1,708	1,742	1,777	1,813	0									
														한부모가족자녀양육 비등 지원	기간 : 연례반복사업 한부모가족 만18세 미만 아동 규모 : 월 480명 지원 한부모가족 아동양육비 지원	Y 여 성가 족부	N	N	N	N	Y	N	계	8,715	0	8,715	1,675	1,708	1,742	1,777	1,813	0
																							의 무	8,715	0	8,715	1,675	1,708	1,742	1,777	1,813	0
																							기금보조금	6,972	0	6,972	1,340	1,367	1,394	1,422	1,450	0
		시 도 비	1,743	0	1,743	335	342	348	355	363	0																					
				노인											589,329	1,140	588,189	108,415	112,027	127,118	118,426	122,203	0									
														노인 복지 증진		589,329	1,140	588,189	108,415	112,027	127,118	118,426	122,203	0								
														저소득 노인 지원		463,771	0	463,771	86,622	89,565	92,627	95,816	99,141	0								
				기초연금 지원	기간:연례계속사업 대상:만65세 이상 노인	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	420,520	0	420,520	79,207	81,583	84,031	86,551	89,148	0										

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
	규모:약21,400명 내용:기초연금 지급		N	N	N	N	Y	N	의 무	420,520	0	420,520	79,207	81,583	84,031	86,551	89,148	0
									국고보조금	378,468	0	378,468	71,286	73,425	75,627	77,896	80,233	0
									시 도 비	37,847	0	37,847	7,129	7,342	7,563	7,790	8,023	0
									시군구비	4,205	0	4,205	792	816	840	866	891	0
	기간:연계계속사업 대상:65세이상 돌봄 필 요 노인 규모:4개분야 17개이상 서비스 내용:안전지원, 일상생 활지원, 사회참여지원	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	19,263	0	19,263	3,283	3,546	3,830	4,136	4,467	0
									의 무	19,263	0	19,263	3,283	3,546	3,830	4,136	4,467	0
									국특보조금	13,484	0	13,484	2,298	2,482	2,681	2,895	3,127	0
									시 도 비	2,889	0	2,889	493	532	574	620	670	0
									시군구비	2,889	0	2,889	493	532	574	620	670	0
	무료급식소 운영		N	N	N	N	N	N	계	526	0	526	101	103	105	107	109	0
									재 량	526	0	526	101	103	105	107	109	0
									시군구비	526	0	526	101	103	105	107	109	0
	경로식당 무료급식 지원		N	N	N	N	Y	N	계	1,437	0	1,437	276	282	287	293	299	0
									의 무	1,437	0	1,437	276	282	287	293	299	0
									시 도 비	718	0	718	138	141	144	146	149	0
									시군구비	718	0	718	138	141	144	146	149	0
	저소득재가노인 식사배달 지원		N	N	N	N	Y	N	계	774	0	774	149	152	155	158	161	0
									의 무	774	0	774	149	152	155	158	161	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
												시 도 비	387	0	387	74	76	77	79	80	0
												시군구비	387	0	387	74	76	77	79	80	0
				재가노인복지시설 운영								계	2,250	0	2,250	450	450	450	450	450	0
												의 무	2,250	0	2,250	450	450	450	450	450	0
												시 도 비	2,250	0	2,250	450	450	450	450	450	0
				어르신 품위유지비 지원								계	19,003	0	19,003	3,156	3,449	3,770	4,121	4,507	0
												재 량	19,003	0	19,003	3,156	3,449	3,770	4,121	4,507	0
												시군구비	19,003	0	19,003	3,156	3,449	3,770	4,121	4,507	0
				노인여가시설 지원									25,027	1,140	23,887	2,476	2,758	14,392	2,109	2,152	0
				동구노인복지관 운영비 지원								계	4,028	0	4,028	774	790	805	821	838	0
												의 무	4,028	0	4,028	774	790	805	821	838	0
												시 도 비	2,832	0	2,832	544	555	566	578	589	0
												시군구비	1,196	0	1,196	230	234	239	244	249	0
				동구노인복지관 분관 운영비 지원								계	2,522	0	2,522	485	494	504	514	525	0
												의 무	2,522	0	2,522	485	494	504	514	525	0
												시 도 비	1,771	0	1,771	340	347	354	361	368	0
												시군구비	751	0	751	144	147	150	153	156	0
				자성대노인복지관 운영비 지원								계	3,793	0	3,793	729	744	758	774	789	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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			
						N	N	N	N	Y	N	의 무	3,793	0	3,793	729	744	758	774	789	0		
												시 도 비	2,667	0	2,667	512	523	533	544	555	0		
												시군구비	1,127	0	1,127	217	221	225	230	234	0		
			자성대노인복지관 분관 건립	기간: 2024.1.1.~ 2027.12.31. 대상: 동구민 규모: 자성대노인복지관 분 관 건립을 위한 부지매입(509㎡) 내용: 자성대노인복지관 분 관 건립을 위한 부지매입		Y	N	N	N	N	N	계	14,683	1,140	13,543	488	731	12,324	0	0	0		
												재 량	14,683	1,140	13,543	488	731	12,324	0	0	0		
												시군구비	14,683	1,140	13,543	488	731	12,324	0	0	0		
			노인일자리사업 지원											100,532	0	100,532	19,318	19,704	20,098	20,500	20,910	0	
			노인일자리 및 사회 활동지원	기간:연례계속사업 대상:수행기관 5개소 규모:80사업 4,200여명 내용:공공시설지원활동 등	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	100,532	0	100,532	19,318	19,704	20,098	20,500	20,910	0		
												의 무	100,532	0	100,532	19,318	19,704	20,098	20,500	20,910	0		
												국고보조금	50,266	0	50,266	9,659	9,852	10,049	10,250	10,455	0		
												시 도 비	25,133	0	25,133	4,829	4,926	5,025	5,125	5,228	0		
												시군구비	25,133	0	25,133	4,829	4,926	5,025	5,125	5,228	0		
			청소년											25,200	3,400	21,800	1,000	3,570	5,800	11,430	0	0	
				청소년 보호 육성											25,200	3,400	21,800	1,000	3,570	5,800	11,430	0	0
				청소년 보호 육성											25,200	3,400	21,800	1,000	3,570	5,800	11,430	0	0
				어울림파크 복합플 랫폼 건립(지방소멸 대응기금)	기간: 2023~2028 대상: 청소년, 어린이, 영유아, 주민 규모: 부지면적2,398㎡, 연면적 4,440㎡		Y	N	N	N	Y	N	계	25,200	3,400	21,800	1,000	3,570	5,800	11,430	0	0	
			의 무										25,200	3,400	21,800	1,000	3,570	5,800	11,430	0	0		
			국고보조금										1,045	1,000	45	0	45	0	0	0	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
				내용: 청소년문화의집, 육아종합지원센터, 어린이복합문화센터, 다함께돌봄센터 설치		Y	N	N	N	Y	N	시 도 비	4,913	0	4,913	500	1,413	3,000	0	0	0
												시군구비	19,243	2,400	16,843	500	2,113	2,800	11,430	0	0
보건													14,476	2,211	12,265	2,426	2,439	2,453	2,466	2,480	0
			보건의료										14,476	2,211	12,265	2,426	2,439	2,453	2,466	2,480	0
			감염병 예방관리 및 방역 체계 구축										11,080	2,211	8,869	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	0
			감염병 관리										2,211	2,211	0	0	0	0	0	0	0
			코로나19 격리입원 치료비 지원	2021.1.~2023. 코로나19로 입원 또는 격리시설에 입소한 확진환자 000명 코로나19 확진자 격리입원치료비 지원	Y 질병관리청	N	N	N	N	Y	N	계	2,211	2,211	0	0	0	0	0	0	0
												의 무	2,211	2,211	0	0	0	0	0	0	0
												국고보조금	1,106	1,106	0	0	0	0	0	0	0
												시 도 비	1,106	1,106	0	0	0	0	0	0	0
			국가 예방접종 사업										6,705	0	6,705	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	0
			국가예방접종 실시	기간: 연례계속사업 대상: 만12세이하, 65세이상 등 내용: 필수예방접종비지원 등	Y 질병관리청	N	N	N	N	Y	N	계	6,705	0	6,705	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	0
												의 무	6,705	0	6,705	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	0
												기금보조금	3,352	0	3,352	670	670	670	670	670	0
												시 도 비	1,676	0	1,676	335	335	335	335	335	0
												시군구비	1,676	0	1,676	335	335	335	335	335	0
			코로나바이러스감염증-19 대응										2,164	0	2,164	433	433	433	433	433	0
			코로나19 예방접종 위탁 의료기관 시행비 지원	기간: 연례계속사업	Y 질병관리청	N	N	N	N	Y	N	계	2,164	0	2,164	433	433	433	433	433	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
				대상: 백신별 대상자 나이 상이 내용: 코로나19예방접종비 지원 등		N	N	N	N	Y	N	의 무	2,164	0	2,164	433	433	433	433	433	0
												기금보조금	794	0	794	159	159	159	159	159	0
												시 도 비	685	0	685	137	137	137	137	137	0
												시군구비	685	0	685	137	137	137	137	137	0
				삶의 질 향상을 위한 건강 증진사업 활성화									3,395	0	3,395	652	666	679	692	706	0
													3,395	0	3,395	652	666	679	692	706	0
				정신건강복지센터 인력확충	Y 보 건복 지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,395	0	3,395	652	666	679	692	706	0
												의 무	3,395	0	3,395	652	666	679	692	706	0
												기금보조금	1,698	0	1,698	326	333	339	346	353	0
												시 도 비	849	0	849	163	166	170	173	177	0
												시군구비	849	0	849	163	166	170	173	177	0
				농림해양수산									3,597	0	3,597	691	705	719	733	748	0
													3,597	0	3,597	691	705	719	733	748	0
													3,597	0	3,597	691	705	719	733	748	0
													3,597	0	3,597	691	705	719	733	748	0
				산불감시 인력 운용		N	N	N	Y	N	N	계	3,597	0	3,597	691	705	719	733	748	0
												의 무	3,597	0	3,597	691	705	719	733	748	0
												시군구비	3,597	0	3,597	691	705	719	733	748	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
산업·중소기업및에너지										14,096	7,896	6,200	3,050	1,030	620	1,300	200	0
산업진흥·고도화										14,096	7,896	6,200	3,050	1,030	620	1,300	200	0
산업진흥										14,096	7,896	6,200	3,050	1,030	620	1,300	200	0
전통시장활성화										14,096	7,896	6,200	3,050	1,030	620	1,300	200	0
전통시장 주차환경 개선사업(건립)	2024. 1 ~ 2025. 12. 전통시장 이용 고객 주차면 : 50면(지평식 10, 타워식 40) 초량전통시장 공영주차 장 건립	Y 중 소벤 처기 업부	Y	N	N	N	Y	N	계	6,396	6,396	0	0	0	0	0	0	0
									의 무	6,396	6,396	0	0	0	0	0	0	0
									국고보조금	3,052	3,052	0	0	0	0	0	0	0
									시 도 비	1,017	1,017	0	0	0	0	0	0	0
									시군구비	2,327	2,327	0	0	0	0	0	0	0
부산진 과선인도교 정비 및 엘리베이터 설치	2023. 7 ~ 2025. 6 전통시장(진시장, 남문시장) 과 좌천동 가구거리를 보행 하는 주민 육교시설 정비 및 엘리베이 터 2기 설치 육교(난간, 계단, 등) 보수 및 엘리베이터 2기 설치		Y	N	N	N	N	N	계	2,700	1,500	1,200	1,200	0	0	0	0	0
									재 량	2,700	1,500	1,200	1,200	0	0	0	0	0
									시군구비	2,700	1,500	1,200	1,200	0	0	0	0	0
상권활성화 사업	기간: 2025. ~ 2029. 대상: 전통시장 상인 및 고객 규모: 40,000㎡ 내용: 상권활성화 사업 자원을 통해 지역상권 경쟁력 제고		Y	N	N	N	Y	N	계	5,000	0	5,000	1,850	1,030	620	1,300	200	0
									의 무	5,000	0	5,000	1,850	1,030	620	1,300	200	0
									균특보조금	2,500	0	2,500	925	515	310	650	100	0
									시 도 비	1,250	0	1,250	463	258	155	325	50	0
									시군구비	1,250	0	1,250	463	258	155	325	50	0
교통및물류										23,872	16,829	7,044	2,266	1,153	1,180	1,208	1,237	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
도로	도시기반시설 확충									7,600	6,460	1,140	1,140	0	0	0	0	0
												1,140	1,140	0	0	0	0	0
												1,140	1,140	0	0	0	0	0
	자성로 하부 통학로 보행환경개선사업	기간:2022. 11~2024. 12 법일2, 5동 주민 등 통학로 설치 L=40m 안전한 통학로 확보	Y	N	N	N	Y	N	계	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0
									의 무	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0
									시 도 비	600	600	0	0	0	0	0	0	0
									시군구비	3,400	3,400	0	0	0	0	0	0	0
	안창마을 진입도로 확장(특교금 재편성)	기간:2021.07~2025. 12	Y	N	N	N	N	N	계	3,600	2,460	1,140	1,140	0	0	0	0	0
									재 량	3,600	2,460	1,140	1,140	0	0	0	0	0
									시군구비	3,600	2,460	1,140	1,140	0	0	0	0	0
	대중교통·물류등기타									16,272	10,369	5,904	1,126	1,153	1,180	1,208	1,237	0
										16,272	10,369	5,904	1,126	1,153	1,180	1,208	1,237	0
										10,369	10,369	0	0	0	0	0	0	0
	좌천초 지하공영 주차장 조성	기간:2021.01~2024. 12 공영주차장 조성	Y	N	N	N	Y	N	계	10,369	10,369	0	0	0	0	0	0	0
									의 무	10,369	10,369	0	0	0	0	0	0	0
									균특보조금	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
									시 도 비	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0
									시군구비	6,169	6,169	0	0	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
				주차장 운영 관리									3,848	0	3,848	754	762	770	777	785	0
				공영주차장 운영 및 관리	기간:연계계속사업 위치:관내 공영주차장 내용:공영주차장 안전 시설 점검 등	N	N	N	N	N	N	계	3,848	0	3,848	754	762	770	777	785	0
												재 량	3,848	0	3,848	754	762	770	777	785	0
												시군구비	3,848	0	3,848	754	762	770	777	785	0
												시군구비	3,848	0	3,848	754	762	770	777	785	0
				교통 인프라 구축									2,055	0	2,055	372	391	410	431	452	0
				교통시설물 설치 및 정비	기간:연계계속사업 위치:동구관내 내용:교통시설보수 등	N	N	N	N	N	N	계	2,055	0	2,055	372	391	410	431	452	0
												재 량	2,055	0	2,055	372	391	410	431	452	0
												시군구비	2,055	0	2,055	372	391	410	431	452	0
												시군구비	2,055	0	2,055	372	391	410	431	452	0
				국토및지역개발									140,439	59,885	80,553	25,309	24,130	21,770	4,663	4,680	0
				지역및도시									140,439	59,885	80,553	25,309	24,130	21,770	4,663	4,680	0
				도시재생사업									136,764	59,885	76,878	24,606	23,411	21,036	3,913	3,913	0
				도시활력 재생사업									2,600	1,370	1,230	1,230	0	0	0	0	0
				이중섭문화거리 리뉴얼 추진 사업	기간 : 2024.1. ~ 2025.12. 대상 : 주민 및 관광객 규모 : L=2,251m 내용 : 이중섭문화거리 리뉴얼 추진	Y	N	N	N	N	N	계	3,900	1,370	2,530	1,230	1,300	0	0	0	0
												재 량	3,900	1,370	2,530	1,230	1,300	0	0	0	0
												시군구비	3,900	1,370	1,230	1,300	0	0	0	0	0
				도시기반 재생사업									119,164	58,515	60,648	20,376	20,411	18,036	913	913	0
				도시재생 뉴딜사업 (래추고)	기간 : 연계계속사업 대상 : 부산진성공원일원 규모 : 113,275㎡ 내용 : 인건비,운영비 등	N	N	N	N	Y	N	계	20,473	19,998	476	159	159	159	0	0	0
												의 무	20,473	19,998	476	159	159	159	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
						N	N	N	N	Y	N	균특보조금	8,300	8,300	0	0	0	0	0	0	0
												시 도 비	4,150	4,150	0	0	0	0	0	0	0
												시군구비	8,023	7,548	476	159	159	159	0	0	0
				도시재생 뉴딜사업(좌천동)	Y 국 토교 통부	N	Y	N	N	Y	N	계	23,991	23,530	461	372	44	45	0	0	0
												의 무	23,991	23,530	461	372	44	45	0	0	0
												균특보조금	4,062	4,062	0	0	0	0	0	0	0
												시 도 비	700	700	0	0	0	0	0	0	0
												시군구비	19,229	18,768	461	372	44	45	0	0	0
				좌천 주민활력 어울림파크 조성사업 (계속비)	Y 국 토교 통부	N	Y	N	N	Y	N	계	38,170	5,938	32,232	6,124	9,187	16,921	0	0	0
												의 무	38,170	5,938	32,232	6,124	9,187	16,921	0	0	0
												균특보조금	5,938	5,938	0	0	0	0	0	0	0
												시 도 비	4,300	0	4,300	4,300	0	0	0	0	0
												시군구비	13,603	0	13,603	1,824	8,187	3,592	0	0	0
												지 방 채	14,329	0	14,329	0	1,000	13,329	0	0	0
				좌천동 일원 도로확장사업 (명시이월)		N	N	N	N	N	N	계	84	84	0	0	0	0	0	0	0
												재 량	84	84	0	0	0	0	0	0	0
												시군구비	84	84	0	0	0	0	0	0	0
				좌천동 일원 도로확장사업		N	N	N	N	N	N	계	5,916	1,150	4,766	4,000	766	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업				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	
											재량	5,916	1,150	4,766	4,000	766	0	0	0	0
												시군구비	5,916	1,150	4,766	4,000	766	0	0	0
											계	3,870	0	3,870	271	862	911	913	913	0
											의무	3,870	0	3,870	271	862	911	913	913	0
											균특보조금	2,709	0	2,709	271	603	611	612	612	0
											시도비	348	0	348	0	78	90	90	90	0
											시군구비	813	0	813	0	181	210	211	211	0
											(민자 등)	516	0	516	421	0	95	0	0	0
											계	17,160	7,766	9,394	0	9,394	0	0	0	0
											의무	17,160	7,766	9,394	0	9,394	0	0	0	0
											시군구비	17,160	7,766	9,394	0	9,394	0	0	0	0
											계	9,500	50	9,450	9,450	0	0	0	0	0
											의무	9,500	50	9,450	9,450	0	0	0	0	0
											시군구비	9,500	50	9,450	9,450	0	0	0	0	0
												15,000	0	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
											계	15,000	0	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
											의무	15,000	0	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
											시군구비	15,000	0	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0

세부사업계획서

회계연도 : 2025년

회계구분 : 일반, 기타, 공기업, 기금

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	
		도시녹화									2,668	0	2,668	503	518	533	549	566	0
		녹지조성 및 관리									2,668	0	2,668	503	518	533	549	566	0
		녹지 사후관리	기간: 연례계속사업 대상: 관내가로수, 화단, 쌓지공원 등 규모: 기간제근로자 17~ 20명 내용: 녹지양묘장관리 등	N	N	N	Y	N	N	계	2,668	0	2,668	503	518	533	549	566	0
										의 무	2,668	0	2,668	503	518	533	549	566	0
										시군구비	2,668	0	2,668	503	518	533	549	566	0
		건축행정 내실화									1,007	0	1,007	201	201	201	201	201	0
		살기 좋은 공동주택 주거문화 조성									1,007	0	1,007	201	201	201	201	201	0
		공동주택관리지원	2025. 2. ~ 2025. 7. 20세대 이상, 준공 5년 이 상 경과된 공동주택 예산 범위 내 지원(최대 1 천만원 이내, 총사업비 75% 지원) 공동주택 공용시설 보수사 업 지원	N	N	N	N	N	N	계	1,007	0	1,007	201	201	201	201	201	0
										재 량	1,007	0	1,007	201	201	201	201	201	0
										시군구비	1,007	0	1,007	201	201	201	201	201	0
		기타									302,095	0	302,095	57,543	58,693	59,867	61,064	64,929	0
		기타									302,095	0	302,095	57,543	58,693	59,867	61,064	64,929	0
		행정운영경비(총무과)									302,095	0	302,095	57,543	58,693	59,867	61,064	64,929	0
		인력운영비(총무과)									302,095	0	302,095	57,543	58,693	59,867	61,064	64,929	0
		인력운영비(총괄)	기간: 연례반복 대상: 공무원, 청원경찰 규모: 공무원, 청원경찰 내용: 기준인건비성 경 비의 효율적 지원	N	N	N	Y	N	N	계	302,095	0	302,095	57,543	58,693	59,867	61,064	64,929	0
										의 무	302,095	0	302,095	57,543	58,693	59,867	61,064	64,929	0
										시군구비	302,095	0	302,095	57,543	58,693	59,867	61,064	64,929	0