

제4장

중기지방재정계획

제4장 중기지방재정계획

I. 세입·세출계획 (일반회계+기타특별회계+기금)

1. 총괄규모 : 3조 2936억원(연평균 6,587억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장율
①세입	3,283,645	657,612	650,017	649,930	655,383	670,703	656,729	0.5
지방세수입	363,580	67,016	69,742	72,591	75,564	78,667	72,716	4.1
세외수입	132,717	26,431	26,216	26,421	26,832	26,817	26,543	0.4
경상적세외수입	96,393	19,032	18,925	19,214	19,615	19,607	19,279	0.7
임시적세외수입	16,553	3,366	3,376	3,293	3,299	3,219	3,311	△1.1
지방행정제재·부과금	19,771	4,033	3,915	3,914	3,918	3,991	3,954	△0.3
의존재원	2,623,627	531,973	521,630	517,509	519,761	532,754	524,725	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	38,500	7,500	7,600	7,700	7,800	7,900	7,700	1.3
부동산교부세	97,000	19,000	19,200	19,400	19,600	19,800	19,400	1.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	333,460	71,125	68,543	63,300	63,936	66,556	66,692	△1.6
국고보조금	1,385,695	269,631	274,398	275,583	281,515	284,568	277,139	1.4
균특보조금	53,907	18,325	12,528	8,821	6,948	7,285	10,781	△20.6
기금보조금	51,714	10,779	9,589	10,604	10,623	10,119	10,343	△1.6
시·도비보조금등	663,351	135,613	129,772	132,101	129,339	136,526	132,670	0.2
보전수입등및내부거래	163,721	32,192	32,429	33,409	33,226	32,465	132,671	0.2
②경상지출	462,947	88,405	90,873	93,451	95,499	94,719	92,589	1.7
행정운영경비	404,141	78,555	79,820	81,002	82,210	82,554	80,828	1.2
인력운영비	385,745	74,872	76,134	77,314	78,519	78,906	77,149	1.3
기본경비	18,396	3,683	3,686	3,688	3,691	3,648	3,679	△0.2
재무활동	42,660	8,106	8,368	9,211	9,550	7,425	8,532	△2.2
내부거래지출	23,464	4,721	4,618	5,358	5,385	3,382	4,693	△8.0
보전지출	19,196	3,385	3,750	3,853	4,165	4,043	3,839	4.5
예비비	16,146	1,744	2,685	3,238	3,739	4,740	3,229	28.4
③투자자용재원(①-②)	2,820,698	569,207	559,144	556,479	559,884	575,984	564,140	0.3
④사업수요	2,830,698	579,207	559,144	556,479	559,884	575,984	566,140	-0.1
⑤부족재원(④-③)	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	△100.0
지방채	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	△100.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	3,293,645	667,612	650,017	649,930	655,383	670,703	658,729	0.1

2. 세입내역

- 총 세입은 일반회계, 기타특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 계획기간 (2021~2025년) 중 총 세입규모는 3조 2936억원으로 연평균 0.1% 수준 증가 전망
- 일반회계 세입은 연평균 0.2% 수준으로 증가 전망
 - 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 4.1% 증가
 - 세외수입은 재산임대수입, 사용료 수입 등은 연평균 1.3% 증가 전망
- 특별회계 세입은 연평균 3.4% 감소 예상
- 기금 세입은 통합재정안정화기금으로 인한 예탁금 및 예수금, 이자 등의 변동에 따라 연평균 0.7% 증가 예상
 - 기금은 목적사업 수행을 위한 회계로서 예치금의 이자수입을 주요 재원으로 운용 중에 있어 증감률은 큰 의미가 없음.

< 회계별 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장율
총 세 입	3,293,645	667,612	650,017	649,930	655,383	670,703	658,729	0.1
일 반 회 계	3,211,122	650,430	634,069	633,263	638,366	654,994	642,224	0.2
기 타 특 별 회 계	57,223	12,586	11,143	11,233	11,284	10,977	11,445	△3.4
기 금	25,300	4,596	4,805	5,434	5,733	4,732	5,060	0.7

□ 총 세입의 재원구조는 자체수입 20.1%, 의존수입 79.6%, 기타수입 0.3%로 구성

○ 자체수입은 지방세 11.1%, 세외수입 4%, 보전수입 5%

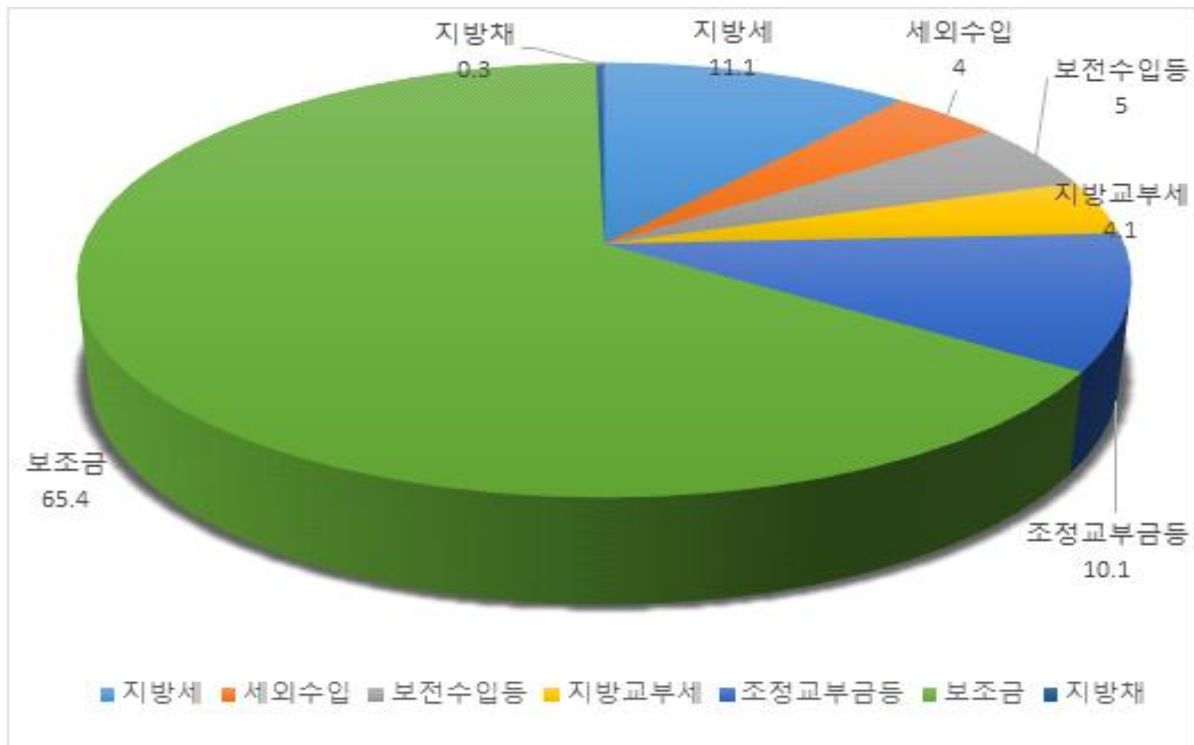
○ 의존수입은 지방교부세 4.1%, 조정교부금 등 10.1%, 국·시비보조금 65.4% 로 예상

- 의존수입 비율이 약 79.6%를 차지하는 재정수입 구조이며, 국·시비 보조사업 수행을 위한 목적재원 비중이 높음

< 재원별 세입 구성 >

(단위 : 백만원, %)

연도별	합계	자체수입				의존수입				기타수입
		소 계	지방세	세외수입	보전수입등	소 계	지방교부세	조정교부금등	보조금	
	3,293,645 (100)	660,018 (20.1)	363,580 (11.1)	132,717 (4)	163,721 (5)	2,623,627 (79.6)	135,500 (4.1)	333,460 (10.1)	2,154,667 (65.4)	10,000 (0.3)
2021	667,612	125,639	67,016	26,431	32,192	531,973	26,500	71,125	434,348	10,000
2022	650,017	128,387	69,742	26,216	32,429	521,630	26,800	68,543	426,287	0
2023	649,930	132,421	72,591	26,421	33,409	517,509	27,100	63,300	427,109	0
2024	655,383	135,622	75,564	26,832	33,226	519,761	27,400	63,936	428,425	0
2025	670,703	137,949	78,667	26,817	32,465	532,754	27,700	66,556	438,498	0



3. 세출내역

□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 0.1% 증가 전망

○ 일반회계는 연평균 0.2% 증가

○ 기타특별회계는 연평균 3.4% 감소

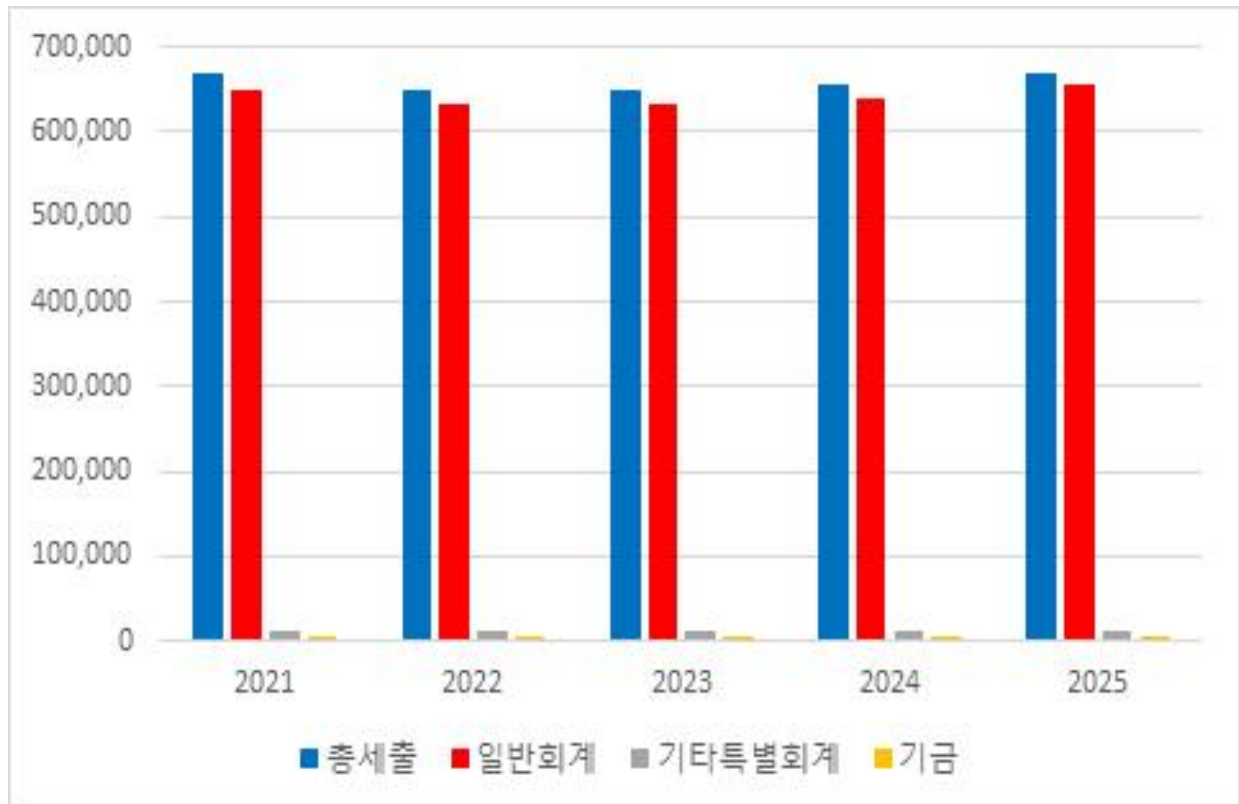
○ 기금은 연평균 0.7% 증가

< 회계별 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장율
총 세 출	3,293,645	667,612	650,017	649,930	655,383	670,703	658,729	0.1
일 반 회 계	3,211,122	650,430	634,069	633,263	638,366	654,994	642,224	0.2
기 타 특 별 회 계	57,223	12,586	11,143	11,233	11,284	10,977	11,445	△3.4
기 금	25,300	4,596	4,805	5,434	5,733	4,732	5,060	0.7

(단위 : 백만원)



4. 채 무

□ 채무여건

- 우리 구 지방채무는 2019년도말 현재 84.5억원으로 2011년 ‘구청사 확충 및 리모델링’ 을 위해 차입(2년거치, 10년 균등상환, 연 2.5%)하여 2013년부터 2022년까지 상환할 계획이며, 매년 1억 5천만원을 상환할 계획임.
- 2019년에 ‘신평행정복지타운 건립’ 을 위해 신규 차입(2년거치, 10년 균등상환, 연 1.75%)하여 2021년부터 2030년까지 상환할 계획이며, 매년 8억원을 상환할 계획임.

□ 채무추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	'19년말 잔액	'20년말 예상잔액 ¹⁾	채무관리계획						
			2021	2022	2023	2024	2025	연평균 증가율	
지방채 잔액 ²⁾	8,450	8,300	17,350	16,400	15,600	14,800	14,000	-5.2	
지방채 신규발행계획 ³⁾			10,000	-	-	-	-	0	
지방채 상환계획 ⁴⁾			950	950	800	800	800	-4.2	
신규발행계획	1. 일반회계	8,450	8,300	10,000	-	-	-	-	0
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-	0
상환계획	1. 일반회계	8,450	8,300	950	950	800	800	800	-4.2
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-	0

1) '20년도말 예상되는 지방채 잔액(추정)

2) 지방채 잔액 = 전년도 지방채 잔액 + 지방채신규발행액 - 지방채 상환액

3) 지방채 발행계획은 재정계획상 지방채 신규발행액

4) 지방채 상환 계획은 “보전지출” 중 차입금 원금 상환액

5. 통합재정수지 전망

□ 통합재정수지는 일반회계, 기타특별회계, 기금을 통합한 재정활동에 대해, 순 수입에서 순 지출을 제외한 향후 5년간의 수지 전망 임.

○ 총수입 · 총지출은 예산과 기금을 통합한 순계기준의 규모이며, 회계 간 내부거래를 제외한 규모임

○ (산 식) 순수입 - 순지출 + 순융자(융자지출 - 융자회수)

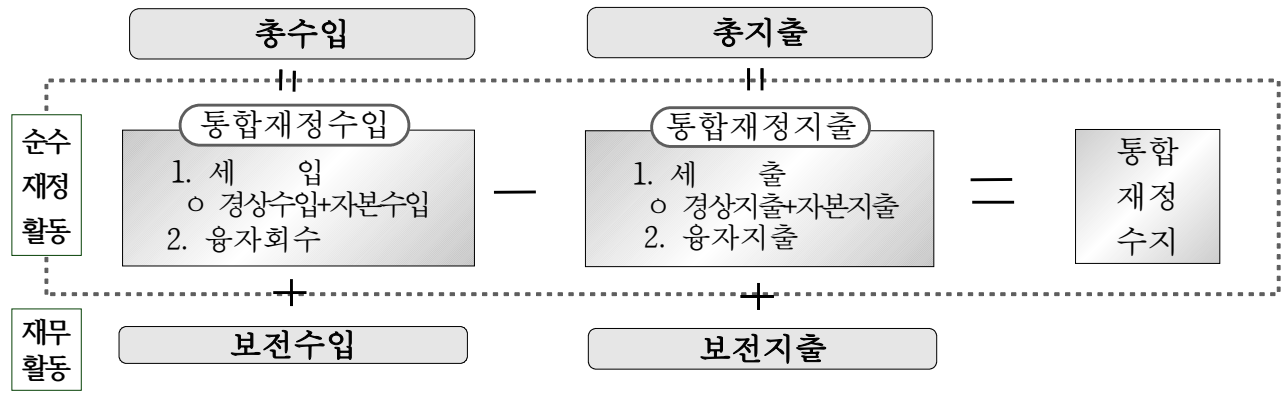
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 전 망				
	2021	2022	2023	2024	2025
① 통합재정규모	659,554	641,779	640,831	645,931	663,362
② 총수입	642,293	634,387	633,539	638,590	654,789
③ 총지출	659,254	641,409	640,481	645,631	663,062
④ 융자지출(a)	400	370	350	300	300
⑤ 융자회수(b)	100	0	0	0	0
⑥ 순융자(c=a-b)	300	370	350	300	300
통합재정수지	-17,261	-7,392	-7,292	-7,341	-8,573

주) 각 항목은 일반회계, 특별회계(기타, 공기업), 기금의 합계이며 순세계잉여금 포함, 개별 자치단체의 내부거래를 제거한 수치

참고 통합재정수지 산정 체계 및 용어의 개념

□ 통합재정 수지 산정 체계도



□ 통합재정 체계상 용어의 개념 정리

- **(총수입·총지출)** 예산과 기금을 통합한 순계기준의 규모로서, 회계 간 내부거래와 자치단체 간 외부거래를 제외한 규모 (보전재원은 포함)
- **(통합재정수입)** 총수입에서 차입금과 지난연도 이월금 등 보전수입을 제외한 순수한 재정수입 규모
 - * 경상수입(지방세, 세외수입) + 이전수입(지방교부세, 보조금, 조정교부금, 재정보전금) + 자본수입 (재산매각수입) + 융자회수(융자·출자금회수)
 - * (보전수입) 지방채 차입금, 순세계잉여금, 국·시도비보조금 사용잔액, 예치회수 등
- **(통합재정지출)** 총지출에서 차입금 상환과 다음연도 이월금 등 보전지출을 제외한 순수한 재정지출 규모
 - * 경상지출(인건비, 물건비, 이자지급, 기타경상이전 지출) + 자본지출 (고정자산취득, 자본이전 등) + 융자지출 (융자·출자금 지출)
 - * (보전지출) 지방채 원금상환, 예치금, 적립금, 국·시도비보조금 반환금
- **(통합재정규모)** 자치단체의 1년동안 총지출규모에서 채무상환 등 보전지출을 차감한 순수재정활동 규모
 - * 통합재정규모 = 세출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
 - * 융자금 회수는 재정활동의 감소요인이 되므로 융자지출에서 차감한 순융자만 계상
- **(통합재정수지)** 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로서 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표
 - * 통합재정수지 = 통합재정수입 - 통합재정 지출
 - = (세입+융자회수) - (세출+융자지출)
 - = 세입 - 세출 및 순융자 (융자지출 - 융자회수)
 - * 통합재정수지비율 = 통합재정수지 규모 / 통합재정 규모

6. 의무·재량지출 규모 및 관리계획

□ 의무·재량지출 개요

- 의무지출 : 법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출, 국·시비보조사업에 소요되는 경비, 지방채 및 차입금 등에 대한 이자지출
- 재량지출 : 의무지출 외의 모든 지출

□ 의무지출 규모 및 산출내역

- 2021~2025 중기지방재정계획 의무지출규모는 2조 9,217억원 수준 (연평균 신장율 0.6%)
- 법정의무지출은 공무원 보수수당 등 행정운영경비, 의회관련 경비, 기금전출금 등 연 평균 2,558억원 수준
- 보조의무지출은 국시비보조사업 소요 경비로 연 평균 3,276억원 수준
- 이자의무지출은 지방채 이자상환 경비로 연 평균 10억원 수준

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
의무지출	2,921,715	587,126	575,024	576,605	582,777	600,183	582,543	0.6
- 법정의무	1,278,841	254,696	253,726	255,065	258,637	256,717	255,768	0.2
- 보조의무	1,637,982	331,328	320,214	320,624	323,238	342,578	327,596	0.8
- 이자의무	4,892	1,102	1,084	916	902	888	978	-5.3

□ 재량지출 규모 및 산출내역

○ 2021~2025 중기지방재정계획 재량지출규모는 3,719억원 수준

(단위 : 백만원, %)

분야-부문	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
합계	371,930	80,486	74,993	73,325	72,606	70,520	72,286	-3.3
일반공공행정	57,264	8,769	10,451	12,363	12,660	13,021	11,453	10.4
일반행정	57,264	8,769	10,451	12,363	12,660	13,021	11,453	10.4
공공질서및안전	3,775	678	728	759	792	818	755	4.8
재난방재·민방위	3,775	678	728	759	792	818	755	4.8
교육	20,228	4,112	4,110	4,104	4,104	3,798	4,046	-2.0
평생·직업교육	20,228	4,112	4,110	4,104	4,104	3,798	4,046	-2.0
문화및관광	41,112	11,007	8,942	8,099	6,319	6,745	8,222	-11.5
문화예술	36,749	10,159	8,088	7,227	5,432	5,843	7,350	-12.9
체육	3,789	735	741	756	771	786	758	1.7
문화재	574	113	113	116	116	116	115	0.7
환경보호	20,701	4,506	11,078	1,104	1,098	2,915	4,140	-10.3
상하수도·수질	8,639	3,548	798	816	830	2,647	1,728	-7.1
폐기물	11,225	789	10,103	111	111	111	2,245	-38.8
대기	837	169	177	177	157	157	167	-1.8
사회복지	36,772	8,404	7,862	8,674	6,184	5,648	7,354	-9.5
기초생활보장	6,760	1,327	1,407	1,388	1,394	1,244	1,352	-1.6
취약계층지원	20,417	7,101	8,781	3,666	580	289	4,083	-55.1
보육·가족및여성	7,537	4,531	682	758	781	785	1,507	-35.5
노인·청소년	10,118	920	989	2,358	2,925	2,926	2,024	33.5
노동	1,670	351	329	330	330	330	334	-1.5
사회복지일반	770	174	174	174	174	74	154	-19.2
보건	5,515	1,081	1,091	1,105	1,119	1,119	1,103	0.9
보건의료	3,431	661	675	689	703	703	686	1.6
식품의약안전	2,084	420	416	416	416	416	417	-0.2
농림해양수산	22,476	4,951	3,922	4,209	4,433	4,961	4,495	0.1
농업·농촌	70	15	15	15	15	10	14	-9.6
임업·산촌	13,706	2,816	2,276	2,552	2,765	3,297	2,741	4
해양수산·어촌	8,700	2,120	1,631	1,642	1,653	1,654	1,740	-6.0
산업·중소기업	1,058	25	40	127	342	524	212	114
산업진흥·고도화	1,058	25	40	127	342	524	212	114
수송및교통	111,504	23,042	15,017	24,968	27,028	21,449	22,301	-1.8
도로	90,153	17,247	11,153	21,149	23,154	17,450	18,031	0.3
대중교통·물류등기타	21,351	5,795	3,864	3,819	3,874	3,999	4,270	-8.9
국토및지역개발	21,244	5,073	3,900	3,950	4,153	4,168	4,249	-4.8
지역및도시	21,244	5,073	3,900	3,950	4,153	4,168	4,249	-4.8
예비비	13,000	1,500	2,000	2,500	3,000	4,000	2,600	27.8
예비비	13,000	1,500	2,000	2,500	3,000	4,000	2,600	27.8
기타	6,781	1,338	1,352	1,363	1,374	1,354	1,356	0.3
기타	6,781	1,338	1,352	1,363	1,374	1,354	1,356	0.3

7. 지역통합재정통계

□ 지역통합재정통계는 우리구 일반회계, 특별회계 및 기금, 교육청, 지방공사·공단, 출자·출연기관을 포함한 통합재정통계로, 자치구와 교육지원청의 관할범위가 달라 교육청 재정통계는 포함되지 않음.

○ 계획기간 : 2021~2025년

○ 작성기준 : 총계 기준

○ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 및 기금, 시도교육청, 지방공사공단, 출자·출연기관 등

□ 지역통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 당초예산	중기 전망				
		2021	2022	2023	2024	2025
총계	488,125	667,612	650,017	649,930	655,383	670,703
일반회계	475,684	650,430	634,069	633,263	638,366	654,994
특별회계	8,354	12,586	11,143	11,233	11,284	10,977
기타특별회계	8,354	12,586	11,143	11,233	11,284	10,977
공기업특별회계	0	0	0	0	0	0
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	4,087	4,596	4,805	5,434	5,733	4,732
일반지자체기금	4,087	4,596	4,805	5,434	5,733	4,732
교육청기금	0	0	0	0	0	0
공사공단	0	0	0	0	0	0
출자출연기관	0	0	0	0	0	0

II. 회계별 재정계획

1. 총괄 재정규모 (일반회계+기타특별회계+기금)

< 회계별 재정규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장율
합 계	3,293,645	667,612	650,017	649,930	655,383	670,703	658,729	0.1
일반회계	3,211,122	650,430	634,069	633,263	638,366	654,994	642,224	0.2
기타특별회계	57,223	12,586	11,143	11,233	11,284	10,977	11,445	△3.4
의료급여특별회계	7,309	1,407	1,448	1,484	1,485	1,485	1,462	1.4
주차장특별회계	42,415	9,721	8,211	8,246	8,281	7,956	8,483	△4.9
주거환경개선사업 특별회계	2,055	411	411	411	411	411	411	0.0
발전소주변지역지원사업 특별회계	1,385	277	277	277	277	277	277	0.0
지하수 관리 특별회계	4,059	770	796	815	830	848	812	2.4
기 금	25,300	4,596	4,805	5,434	5,733	4,732	5,060	0.7
통합재정안정화기금	5,327	1,129	1,051	1,397	1,388	362	1,065	△24.8
문화체육 및 인적자원개발 지 원 기 금	581	149	108	108	108	108	116	△7.7
공용의청사건립기금	1,312	28	147	263	379	495	262	105.1
자 활 기 금	6,070	1,190	1,270	1,250	1,255	1,105	1,214	△1.8
노 인 복 지 기 금	1,138	104	173	242	309	310	228	31.4
양 성 평 등 기 금	638	7	72	146	206	207	128	133.2
식 품 진 흥 기 금	1,939	391	387	387	387	387	388	△0.3
재 난 관 리 기 금	6,981	1,212	1,298	1,390	1,488	1,593	1,396	7.1
옥 외 광 고 발 전 기 금	1,314	386	299	251	213	165	263	△19.1

2. 일반회계 : 3조 2,011억원 (연평균 6,402억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	3,201,122	640,430	634,069	633,263	638,366	654,994	640,224	0.6
지방세수입	363,580	67,016	69,742	72,591	75,564	78,667	72,716	4.1
세외수입	103,609	20,220	20,467	20,628	20,996	21,298	20,722	1.3
경상적세외수입	82,200	15,948	16,108	16,363	16,731	17,050	16,440	1.7
임시적세외수입	11,598	2,371	2,386	2,303	2,309	2,229	2,320	-1.5
지방행정제재·부과금	9,811	1,901	1,973	1,962	1,956	2,019	1,962	1.5
의존재원	2,601,403	526,754	517,400	513,254	515,496	528,499	520,281	0.1
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	38,500	7,500	7,600	7,700	7,800	7,900	7,700	1.3
부동산교부세	97,000	19,000	19,200	19,400	19,600	19,800	19,400	1
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	333,460	71,125	68,543	63,300	63,936	66,556	66,692	-1.6
국고보조금	1,379,265	268,389	273,122	274,279	280,211	283,264	275,853	1.4
균특보조금	50,607	17,425	11,928	8,221	6,348	6,685	10,121	-21.3
기금보조금	51,714	10,779	9,589	10,604	10,623	10,119	10,343	-1.6
시·도비보조금등	650,857	132,536	127,418	129,750	126,978	134,175	130,171	0.3
보전수입등및내부거래	132,530	26,440	26,460	26,790	26,310	26,530	26,506	0.1
②경상지출	428,145	82,179	84,118	86,059	87,776	88,013	85,629	1.7
행정운영경비	394,841	76,855	77,920	79,102	80,310	80,654	78,968	1.2
인력운영비	377,085	73,300	74,362	75,542	76,747	77,134	75,417	1.3
기본경비	17,756	3,555	3,558	3,560	3,563	3,520	3,551	-0.2
재무활동	17,844	3,714	3,648	3,857	3,866	2,759	3,569	-7.2
내부거래지출	12,528	2,508	2,459	2,836	2,859	1,866	2,506	-7.1
보전지출	5,316	1,206	1,189	1,021	1,007	893	1,063	-7.2
예비비	15,460	1,610	2,550	3,100	3,600	4,600	3,092	30
③투자자용자원(①-②)	2,772,977	558,251	549,951	547,204	550,590	566,981	554,595	0.4
④사업수요	2,782,977	568,251	549,951	547,204	550,590	566,981	556,595	-0.1
⑤부족자원(④-③)	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	-100
지방채	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	-100
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	3,211,122	650,430	634,069	633,263	638,366	654,994	640,124	0.2

세 입

- 일반회계 총 세입규모는 3조 2,111억원으로 연평균 소폭 증가 전망
 - 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 4.1% 증가
 - 등록면허세 : 부동산 경기전망 불투명 및 내수침체에 따른 경기 회복 지연으로 소폭 증가 전망
 - 재산세 : 건물 신축에 따른 신규 과세 및 재산세 과표 상승에 따라 소폭 증가 예상
 - 주민세 : 기업투자설비 및 신규 인력 채용 부진으로 소폭 증가
 - 세외수입 중 경상적 세외수입은 1.7% 증가가 예상되고, 임시적 세외수입은 공유재산 매각수입이 연차적으로 1.5% 감소 예상
 - 재산임대수입 및 사용료 수입은 개별공시지가 인상 반영 및 도로·하천의 사용료 증가, 다대주민편의시설 이용객 증가 등에 따라 연평균 소폭 상승 전망
 - 수수료 수입 : 쓰레기처리봉투 판매수입 증가로 소폭 증가 예상
 - 징수교부금 수입 : 신규 아파트 입주에 따른 시세징수교부금 수입 증가에 따라 소폭 상승 전망
 - 의존수입은 연평균 0.1% 상승 예상
 - 지방교부세 중 특별교부세는 지역현안 사업 및 재해예방 사업을 위해 교부되는 재원으로 연 평균 동일수준 전망, 부동산교부세는 국세인 종합부동산세 세입을 기초자치단체로 교부되는 재원으로 정부의 부동산 세제 정책방향에 따른 영향이 매우 커 소폭 증가 전망
 - 자치구조정교부금등은 광역시 재정력을 감안하여 연 평균 소폭 감소 전망
 - 국·시비보조금은 서민생활의 안정 및 사회적 일자리 창출, 기초연금, 아동양육수당 등 맞춤형 복지 제도 운영 등 복지 분야의 수요확대 등 요인으로 인해 연평균 0.3% 증가 전망

< 일반회계 지방세 수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
합계	363,580	67,016	69,742	72,591	75,564	78,667	72,716	4.1
보통세	359,450	66,296	68,950	71,760	74,692	77,752	71,890	4.1
등록면허세	36,540	7,140	7,200	7,300	7,400	7,500	7,308	1.2
주민세	29,663	5,700	5,814	5,930	6,049	6,170	5,933	2
재산세	272,847	49,576	51,956	54,450	57,063	59,802	54,569	4.7
지방소비세	20,400	3,880	3,980	4,080	4,180	4,280	4,080	2.5
지난년도 수입	4,130	720	792	831	872	915	826	6.2
지난년도 수입	4,130	720	792	831	872	915	826	6.2

< 일반회계 세외수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
세외수입	103,609	20,220	20,467	20,628	20,996	21,298	20,722	1.3
경상적세외수입	82,200	15,948	16,108	16,363	16,731	17,050	16,440	1.7
재산임대수입	1,342	256	260	266	273	287	268	2.9
국유재산임대료	1,107	210	214	219	225	239	221	3.3
공유재산임대료	235	46	46	47	48	48	47	1.1
사용료수입	12,490	2,454	2,461	2,491	2,508	2,576	2,498	1.2
도로사용료	5,869	1,172	1,167	1,172	1,157	1,201	1,174	0.6
입장료수입	3,307	640	642	656	678	691	661	1.9
기타사용료	3,314	642	652	663	673	684	663	1.6
수수료수입	39,724	7,634	7,699	7,867	8,160	8,364	7,945	2.3
증지수입	3,975	778	783	784	803	827	795	1.5
쓰레기처리봉투판매수입	25,880	4,894	5,031	5,172	5,317	5,466	5,176	2.8
재활용품수거판매수입	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수수료	9,869	1,962	1,885	1,911	2,040	2,071	1,974	1.4
징수교부금수입	24,214	4,794	4,798	4,839	4,880	4,903	4,843	0.6
징수교부금수입	24,214	4,794	4,798	4,839	4,880	4,903	4,843	0.6
이자수입	4,430	810	890	900	910	920	886	3.2
공공예금이자수입	4,380	800	880	890	900	910	876	3.3
기타이자수입	50	10	10	10	10	10	10	0
임시적세외수입	11,598	2,371	2,386	2,303	2,309	2,229	2,320	1.5
재산매각수입	4,850	1,050	1,050	950	950	850	970	5.1
공유재산매각수입금	4,600	1,000	1,000	900	900	800	920	5.4
불용품매각대금	250	50	50	50	50	50	50	0
기타수입	1,138	224	224	226	230	234	228	1.1
기부금수입	0	0	0	0	0	0	0	0
그외수입	1,138	224	224	226	230	234	228	1.1
지난연도수입	5,610	1,097	1,112	1,127	1,129	1,145	1,122	1.1
지난연도수입	5,610	1,097	1,112	1,127	1,129	1,145	1,122	1.1
지방행정제재·부과금	9,811	1,901	1,973	1,962	1,956	2,019	1,962	1.5
과징금	540	110	109	108	107	106	108	0.9
과징금	540	110	109	108	107	106	108	0.9
이행강제금	1,603	310	313	323	328	329	321	1.5
이행강제금	1,603	310	313	323	328	329	321	1.5
변상금	610	125	122	120	122	121	122	0.8
변상금	610	125	122	120	122	121	122	0.8
과태료	3,178	649	639	629	614	647	636	0.1
기타과태료	3,178	649	639	629	614	647	636	0.1
부담금	3,880	707	790	782	785	816	776	3.6
부담금	3,880	707	790	782	785	816	776	3.6

세 출

□ 일반회계 총 세출은 총계 규모로서 총 3조 2,111억원 임.

○ 경상지출은 연평균 1.7% 증가 예상

- 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 인력운영비는 인건비 증가분을 감안 연평균 1.3% 증가가 전망되며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 연평균 0.2%의 감소할 것으로 전망
- 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 내부거래지출은 기관내의 회계 간 전출로 연평균 25억원 수준으로 전망하며, 보전지출은 신평행정복지타운 건립 재원으로 발행한 지방채의 원금상환이 이루어지는 시점부터 점차 감소

○ 투자가용재원은 총세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)를 제외한 재원이며, 연평균 5,546억원 수준으로 전망

○ 사업수요는 사업부서(실·과, 사업소, 동)에서 사업추진에 필요한 재원으로 세입, 경상지출 규모, 사업우선순위 등을 감안하여 연차별로 배분

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	3,201,122	640,430	634,069	633,263	638,366	654,994	640,224	0.6
②경상지출	428,145	82,179	84,118	86,059	87,776	88,013	85,629	1.7
행정운영경비	394,841	76,855	77,920	79,102	80,310	80,654	78,968	1.2
인력운영비	377,085	73,300	74,362	75,542	76,747	77,134	75,417	1.3
기본경비	17,756	3,555	3,558	3,560	3,563	3,520	3,551	-0.2
재무활동	17,844	3,714	3,648	3,857	3,866	2,759	3,569	-7.2
내부거래지출	12,528	2,508	2,459	2,836	2,859	1,866	2,506	-7.1
보전지출	5,316	1,206	1,189	1,021	1,007	893	1,063	-7.2
예비비	15,460	1,610	2,550	3,100	3,600	4,600	3,092	30.0
③투자가용재원(①-②)	2,772,977	558,251	549,951	547,204	550,590	566,981	554,595	0.4
④사업수요	2,782,977	568,251	549,951	547,204	550,590	566,981	556,595	-0.1
⑤부족재원(④-③)	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	-100.0
지방채	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	-100.0
재정규모(①+⑤)	3,211,122	650,430	634,069	633,263	638,366	654,994	642,224	0.2

3. 기타특별회계 : 572억원 (연평균 114억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	57,223	12,586	11,143	11,233	11,284	10,977	11,445	-3.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	27,120	5,830	5,360	5,395	5,430	5,105	5,424	-3.3
경상적세외수입	13,455	2,953	2,678	2,703	2,728	2,393	2,691	-5.1
임시적세외수입	4,455	895	890	890	890	890	891	-0.1
지방행정제재·부과금	9,210	1,982	1,792	1,802	1,812	1,822	1,842	-2.1
의존재원	22,139	5,206	4,207	4,242	4,242	4,242	4,428	-5.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	6,430	1,242	1,276	1,304	1,304	1,304	1,286	1.2
균특보조금	3,300	900	600	600	600	600	660	-9.6
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	12,409	3,064	2,331	2,338	2,338	2,338	2,482	-6.5
보전수입등및내부거래	7,964	1,550	1,576	1,596	1,612	1,630	1,593	1.3
②경상지출	16,190	3,037	3,262	3,282	3,296	3,313	3,238	2.2
행정운영경비	9,300	1,700	1,900	1,900	1,900	1,900	1,860	2.8
인력운영비	8,660	1,572	1,772	1,772	1,772	1,772	1,732	3.0
기본경비	640	128	128	128	128	128	128	0.0
재무활동	6,204	1,203	1,227	1,244	1,257	1,273	1,241	1.4
내부거래지출	5,614	1,085	1,109	1,126	1,139	1,155	1,123	1.6
보전지출	590	118	118	118	118	118	118	0.0
예비비	686	134	135	138	139	140	137	1.1
③투자자용자원(①-②)	41,033	9,549	7,881	7,951	7,988	7,664	8,207	-5.3
④사업수요	41,033	9,549	7,881	7,951	7,988	7,664	8,207	-5.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	57,223	12,586	11,143	11,233	11,284	10,977	11,445	-3.4

3-1. 의료급여기금 특별회계 (주민복지국 생활보장과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 저소득 주민 의료급여 서비스 제공
- 근 거 : 의료급여법 제25조

□ 투자방향

- 의료급여수급자의 의료급여 진료비 지원
- 저소득 주민의 의료서비스 제공

< 의료급여기금 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	7,309	1,407	1,448	1,484	1,485	1,485	1,462	1.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	125	25	25	25	25	25	25	0
경상적세외수입	10	2	2	2	2	2	2	0
임시적세외수입	115	23	23	23	23	23	23	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	6,294	1,205	1,246	1,281	1,281	1,281	1,259	1.5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	5,045	965	999	1,027	1,027	1,027	1,009	1.6
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	1,249	240	247	254	254	254	250	1.4
보전수입등및내부거래	890	177	177	178	179	179	178	0.3
②경상지출	448	89	89	90	90	90	90	0.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	325	65	65	65	65	65	65	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	325	65	65	65	65	65	65	0
예비비	123	24	24	25	25	25	25	1.0
③투자가용자원(①-②)	6,861	1,318	1,359	1,394	1,395	1,395	1,372	1.4
④사업수요	6,861	1,318	1,359	1,394	1,395	1,395	1,372	1.4
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	7,309	1,407	1,448	1,484	1,485	1,485	1,462	1.4

3-2. 주차장 특별회계 (안전도시국 교통행정과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 주차장의 효율적인 설치 및 관리 운영
주차장법에 의한 수입과 지출의 명확한 관리 운영
- 근 거 : 주차장법 제21조의2(주차장특별회계의 설치 등),
부산광역시 사하구 주차장특별회계 설치조례

□ 투자방향

- 주차난 해소 위한 주차장 증축 및 기존 주차장 유지 보수 등
- 불법 주·정차 단속, 보행자 교통사고 예방 및 선진교통 문화 조성

< 주차장 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	42,415	9,721	8,211	8,246	8,281	7,956	8,483	-4.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	26,455	5,697	5,227	5,262	5,297	4,972	5,291	-3.3
경상적세외수입	13,360	2,934	2,659	2,684	2,709	2,374	2,672	-5.2
임시적세외수입	4,295	863	858	858	858	858	859	-0.1
지방행정제재·부과금	8,800	1,900	1,710	1,720	1,730	1,740	1,760	-2.2
의존재원	14,460	3,724	2,684	2,684	2,684	2,684	2,892	-7.9
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	3,300	900	600	600	600	600	660	-9.6
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	11,160	2,824	2,084	2,084	2,084	2,084	2,232	-7.3
보전수입등및내부거래	1,500	300	300	300	300	300	300	0.0
②경상지출	10,065	1,853	2,053	2,053	2,053	2,053	2,013	2.6
행정운영경비	9,300	1,700	1,900	1,900	1,900	1,900	1,860	2.8
인력운영비	8,660	1,572	1,772	1,772	1,772	1,772	1,732	3.0
기본경비	640	128	128	128	128	128	128	0
재무활동	265	53	53	53	53	53	53	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	265	53	53	53	53	53	53	0
예비비	500	100	100	100	100	100	100	0
③투자가용재원(①-②)	32,350	7,868	6,158	6,193	6,228	5,903	6,470	-6.9
④사업수요	32,350	7,868	6,158	6,193	6,228	5,903	6,470	-6.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	42,415	9,721	8,211	8,246	8,281	7,956	8,483	-4.9

3-5. 지하수관리 특별회계 (경제환경국 환경위생과)

설치목적(근거)

- 목 적 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리에 필요한 사업비 등을 조달하기 위함
- 근 거 : 지하수법 제30조의2

투자방향

- 지하수 방치공 원상복구
- 지하수 보조관측망 설치·운영

< 지하수관리 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	4,059	770	796	815	830	848	812	2.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	425	85	85	85	85	85	85	0
경상적세외수입	60	12	12	12	12	12	12	0
임시적세외수입	5	1	1	1	1	1	1	0
지방행정제재·부과금	360	72	72	72	72	72	72	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	3,634	685	711	730	745	763	727	2.7
②경상지출	3,644	689	714	732	746	763	729	2.6
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	3,599	682	706	723	736	752	720	2.5
내부거래지출	3,599	682	706	723	736	752	720	2.5
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	45	7	8	9	10	11	9	12.0
③투자가용재원(①-②)	415	81	82	83	84	85	83	1.2
④사업수요	415	81	82	83	84	85	83	1.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	4,059	770	796	815	830	848	812	2.4

4. 기 금 : 373억원 (연평균 75억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	25,300	4,596	4,805	5,434	5,733	4,732	5,060	0.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	1,988	381	389	398	406	414	398	2.1
경상적세외수입	738	131	139	148	156	164	148	5.8
임시적세외수입	500	100	100	100	100	100	100	0
지방행정제재·부과금	750	150	150	150	150	150	150	0
의존재원	85	13	23	13	23	13	17	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	85	13	23	13	23	13	17	0
보전수입등및내부거래	23,227	4,202	4,393	5,023	5,304	4,305	4,645	0.6
②경상지출	18,612	3,189	3,493	4,110	4,427	3,393	3,722	1.6
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	18,612	3,189	3,493	4,110	4,427	3,393	3,722	1.6
내부거래지출	5,322	1,128	1,050	1,396	1,387	361	1,064	-24.8
보전지출	13,290	2,061	2,443	2,714	3,040	3,032	2,658	10.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자자용재원(①-②)	6,688	1,407	1,312	1,324	1,306	1,339	1,338	-1.2
④사업수요	6,688	1,407	1,312	1,324	1,306	1,339	1,338	-1.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	25,300	4,596	4,805	5,434	5,733	4,732	5,060	0.7

4-1. 통합재정안정화기금 (기획실)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 회계(기금) 여유자금을 통합관리하여 기금관리의 효율성을 높이고 공공목적사업에 필요한 자금을 융자하여 자금운용의 생산성 제고
- 근 거 : 부산광역시 사하구 기금관리 및 통합재정안정화기금 설치·운용조례 제1조

□ 투자방향

- 회계(기금)의 여유자금을 통합·관리하여 재정운용의 효율성 제고
- 지역경제 활성화 및 지역주민 복지증진 사업에 대한 자금 융자

< 통합재정안정화기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	5,327	1,129	1,051	1,397	1,388	362	1,065	-24.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	5,327	1,129	1,051	1,397	1,388	362	1,065	-24.8
②경상지출	5,327	1,129	1,051	1,397	1,388	362	1,065	-24.8
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	5,327	1,129	1,051	1,397	1,388	362	1,065	-24.8
내부거래지출	5,322	1,128	1,050	1,396	1,387	361	1,064	-24.8
보전지출	5	1	1	1	1	1	1	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	5,327	1,129	1,051	1,397	1,388	362	1,065	-24.8

4-2. 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 (자치행정국 총무과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 문화예술 개최 지원, 생활체육 저변확대, 직원능력향상 지원
- 근 거 : 사하구 문화체육 및 인적자원 개발 지원 기금 설치조례

□ 투자방향

- 다대포 해변 가요제 등 문화행사 개최 및 지원
- 생활체육 행사 지원 및 동네체육시설 정비

< 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	581	149	108	108	108	108	116	-7.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	505	101	101	101	101	101	101	0
경상적세외수입	5	1	1	1	1	1	1	0
임시적세외수입	500	100	100	100	100	100	100	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	76	48	7	7	7	7	15	-38.2
②경상지출	14	2	3	3	3	3	3	10.7
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	14	2	3	3	3	3	3	10.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	14	2	3	3	3	3	3	10.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자비용재원(①-②)	567	147	105	105	105	105	113	-8.1
④사업수요	567	147	105	105	105	105	113	-8.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	581	149	108	108	108	108	116	-7.7

4-3. 공용의 청사건립기금 (자치행정국 재무과)

설치목적(근거)

- 목 적 : 공용의 청사 건립재원 마련
- 근 거 : 사하구 청사건립기금 설치 및 운용조례

투자방향

- 공용의 청사 건립

< 공용의 청사건립기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,312	28	147	263	379	495	262	105.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	1,312	28	147	263	379	495	262	105.1
②경상지출	1,312	28	147	263	379	495	262	105.1
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,312	28	147	263	379	495	262	105.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,312	28	147	263	379	495	262	105.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,312	28	147	263	379	495	262	105.1

4-4. 자활기금 (주민복지국 생활보장과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 자활사업에 필요한 재원충당 및 자활사업 지원
- 근 거 : 사하구 자활기금 설치 및 운용 조례

□ 투자방향

- 자활사업단 전세자금 융자 및 자활센터 기능보강사업비 지원
- 각종 자활사업 지원

< 자활기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	6,070	1,190	1,270	1,250	1,255	1,105	1214	-1.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	584	111	114	117	120	122	117	2.4
경상적세외수입	584	111	114	117	120	122	117	2.4
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	5,486	1,079	1,156	1,133	1,135	983	1098	-2.3
②경상지출	4,350	790	900	900	955	805	870	0.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	4,350	790	900	900	955	805	870	0.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	4,350	790	900	900	955	805	870	0.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	1,720	400	370	350	300	300	344	-6.9
④사업수요	1,720	400	370	350	300	300	344	-6.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	6,070	1,190	1,270	1,250	1,255	1,105	1214	-1.8

4-5. 노인복지기금 (주민복지국 복지사업과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 노인의 자립기반 조성과 노인복지 증진
- 근 거 : 사하구 노인복지기금 설치 및 운용관리 조례

□ 투자방향

- 경로당 프로그램 운영 강사비 지원 사업
- 노인단체 산업시찰 및 노인행사 지원 사업

< 노인복지기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,138	104	173	242	309	310	228	31.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	9	1	1	2	2	3	2	31.6
경상적세외수입	9	1	1	2	2	3	2	31.6
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	1,129	103	172	240	307	307	226	31.4
②경상지출	1,106	99	167	235	302	303	221	32.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,106	99	167	235	302	303	221	32.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,106	99	167	235	302	303	221	32.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	32	5	6	7	7	7	6	8.8
④사업수요	32	5	6	7	7	7	6	8.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,138	104	173	242	309	310	228	31.4

4-6. 양성평등기금 (주민복지국 여성가족과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 양성평등 문화 확산 등 양성평등 실현 촉진
- 근 거 : 사하구 양성평등 기본 조례

□ 투자방향

- 다문화 관련 사업, 각종 출산장려 사업
- 여성리더 양성 교육 사업

< 양성평등기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	638	7	72	146	206	207	128	133.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	5	1	1	1	1	1	1	0
경상적세외수입	5	1	1	1	1	1	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	633	6	71	145	205	206	127	142.1
②경상지출	618	3	68	142	202	203	124	186.8
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	618	3	68	142	202	203	124	186.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	618	3	68	142	202	203	124	186.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	20	4	4	4	4	4	4	0
④사업수요	20	4	4	4	4	4	4	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	638	7	72	146	206	207	128	133.2

4-7. 식품진흥기금 (경제환경국 환경위생과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상 도모 및 음식문화 개선
- 근 거 : 식품위생법 제89조

□ 투자방향

- 모범음식점 지원 및 환경개선 사업, 식품업소 위생수준 개선 사업
- 음식문화 개선 및 표준영업정착 사업

< 식품진흥기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,939	391	387	387	387	387	388	-0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	275	55	55	55	55	55	55	0
경상적세외수입	25	5	5	5	5	5	5	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	250	50	50	50	50	50	50	0
의존재원	65	13	13	13	13	13	13	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	65	13	13	13	13	13	13	0
보전수입등및내부거래	1,599	323	319	319	319	319	319	-0.3
②경상지출	1,595	319	319	319	319	319	319	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,595	319	319	319	319	319	319	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,595	319	319	319	319	319	319	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원(①-②)	344	72	68	68	68	68	69	-1.4
④사업수요	344	72	68	68	68	68	69	-1.4
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,939	391	387	387	387	387	388	-0.3

4-8. 재난관리기금 (안전도시국 안전총괄과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 재난의 예방·수습 및 응급복구
- 근 거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조

□ 투자방향

- 재난예방 사업
- 응급복구 사업

< 재난관리기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	6,981	1,212	1,298	1,390	1,488	1,593	1396	7.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	100	10	15	20	25	30	20	31.6
경상적세외수입	100	10	15	20	25	30	20	31.6
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	6,881	1,202	1,283	1,370	1,463	1,563	1,376	6.8
②경상지출	3,775	632	689	750	816	888	755	8.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	3,775	632	689	750	816	888	755	8.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	3,775	632	689	750	816	888	755	8.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자비용재원(①-②)	3,206	580	609	640	672	705	641	5.0
④사업수요	3,206	580	609	640	672	705	641	5.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	6,981	1,212	1,298	1,390	1,488	1,593	1,396	7.1

4-9. 옥외광고발전기금 (안전도시국 도시정비과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 옥외광고물 등의 경관개선 및 가로정비 등
- 근 거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2

□ 투자방향

- 옥외광고물 관리 및 불법광고물 수거 보상
- 도시경관 개선 사업

< 옥외광고발전기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,314	386	299	251	213	165	263	△19.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	510	102	102	102	102	102	102	0
경상적세외수입	10	2	2	2	2	2	2	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	500	100	100	100	100	100	100	0
의존재원	20	0	10	0	10	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	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
시·도비보조금등	20	0	10	0	10	0	0	0
보전수입등및내부거래	784	284	187	149	101	63	157	△31.4
②경상지출	515	187	149	101	63	15	103	△46.8
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	515	187	149	101	63	15	103	△46.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	515	187	149	101	63	15	103	△46.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	799	199	150	150	150	150	40	△6.8
④사업수요	799	199	150	150	150	150	40	△6.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,314	386	299	251	213	165	263	△19.1

4-10. 기금정비계획

(단위:백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형(통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2021	2022	2023	2024	2025			
통합재정안정화기금	1,129	1,051	1,397	1,388	362	유지	2022.07.31	
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	149	108	108	108	108	유지	2023.04.30	
공용의 청사건립기금	28	147	263	379	495	유지	2024.12.31	
노인복지기금	104	173	242	309	310	유지	2024.12.31	
양성평등기금	7	72	146	206	207	기간연장	2025.12.31	

* '19년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정 의무기금, 통합재정안정화기금, 감채기금 제외