

제4장

중기지방재정계획

제4장 중기지방재정계획

I . 세입·세출계획 (일반회계+기타특별회계+기금)

1. 총괄규모 : 3조 38억원(연평균 6,008억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규 모	연평균 신장율
①세입	3,003,863	592,635	607,233	595,014	601,764	607,217	600,773	0.6
지방세수입	313,395	60,240	61,445	62,675	63,928	65,207	62,679	1.3
세외수입	144,787	29,502	28,052	28,532	29,269	29,432	28,957	2
경상적세외수입	100,178	19,299	19,639	20,035	20,422	20,783	20,036	-0.1
임시적세외수입	44,606	10,203	8,413	8,497	8,847	8,649	8,921	1.9
의존재원	2,405,760	472,300	493,155	476,795	480,348	483,162	481,152	-4
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
부동산교부세	87,000	17,000	17,200	17,400	17,600	17,800	17,400	1.2
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	339,059	66,336	65,174	67,509	70,039	70,001	67,812	1.4
국고보조금	1,245,524	246,111	247,819	249,036	250,106	252,452	249,105	0.6
균특보조금	46,547	11,849	12,659	9,475	6,332	6,232	9,309	-14.8
기금보조금	39,623	7,356	8,311	7,316	8,317	8,323	7,925	3.1
시·도비보조금등	628,007	119,648	137,992	122,059	123,954	124,354	125,601	1
보전수입등및내부거래	139,821	30,593	24,581	27,012	28,219	29,416	27,964	-1
②경상지출	517,731	101,541	112,297	99,639	102,383	101,871	103,546	0.1
행정운영경비	424,307	82,706	83,806	84,869	85,930	86,996	84,861	1.3
인력운영비	396,302	77,110	78,207	79,267	80,327	81,391	79,260	1.4
기본경비	28,005	5,596	5,599	5,602	5,603	5,605	5,601	0
재무활동	77,484	16,200	25,361	11,569	12,726	11,628	15,497	-8
내부거래지출	10,188	681	709	2,936	2,922	2,940	2,038	44.1
보전지출	67,296	15,519	24,652	8,633	9,804	8,688	13,459	-13.5
예비비	15,940	2,635	3,130	3,201	3,727	3,247	3,188	5.4
③투자비용재원(①-②)	2,486,132	491,094	494,936	495,375	499,381	505,346	497,226	0.7
④사업수요	2,486,132	491,094	494,936	495,375	499,381	505,346	497,226	0.7
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)	794	794	0	0	0	0	159	-100
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	3,003,863	592,635	607,233	595,014	601,764	607,217	600,773	0.6

2. 세입내역

- 총 세입은 일반회계, 기타특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 계획기간 (2020~2024년) 중 총 세입규모는 3조 38억원으로 연평균 0.6% 수준 증가 전망
- 일반회계 세입은 연평균 거의 변동이 없을 것으로 전망
 - 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 1.3% 증가
 - 세외수입은 재산임대수입, 사용료 수입 등은 연평균 2% 증가 전망
- 특별회계 세입은 연평균 8.4% 감소 예상
- 기금 세입은 통합관리기금으로 인한 예탁금 및 예수금, 이자 등의 변동에 따라 연평균 17.3% 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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장율
총 세 입	3,003,863	592,635	607,223	595,014	601,764	607,2170	600,773	0.6
일 반 회 계	2,893,514	572,488	573,887	577,325	582,068	587,206	578,703	0.6
기 타 특 별 회 계	58,882	15,254	11,426	10,698	10,758	10,746	11,776	-8.4
기 금	51,467	4,893	21,920	6,991	8,398	9,265	10,293	17.3

□ 총 세입의 재원구조는 자체수입 15.3%, 의존수입 80.1%, 기타수입 4.6%로 구성

○ 자체수입은 지방세 10.4%, 세외수입 4.8%, 보전수입 4.7%

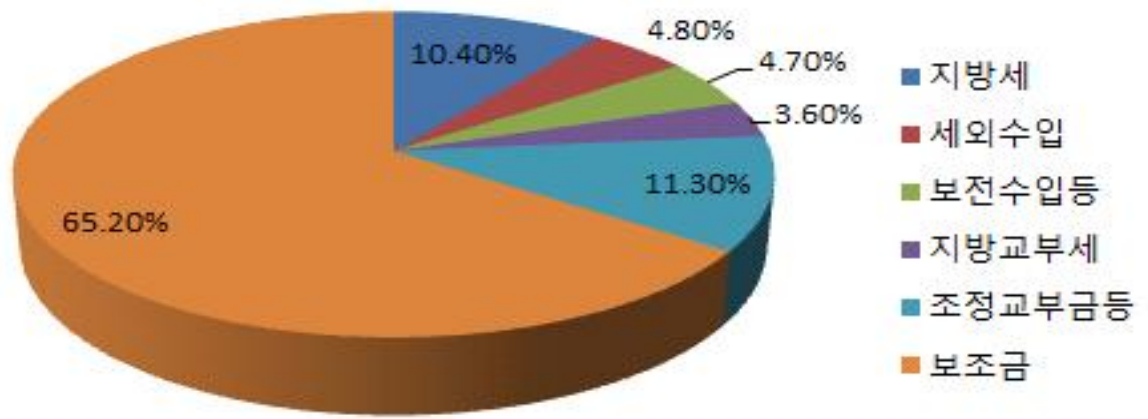
○ 의존수입은 지방교부세 3.6%, 조정교부금 등 11.3%, 국·시비보조금 65.2% 로 예상

- 의존수입 비율이 약 80%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	
	3,003,863 (100)	598,103 (19.9)	313,495 (10.4)	144,787 (4.8)	139,821 (4.7)	2,405,760 (80.1)	107,000 (3.6)	339,059 (11.3)	1,959,701 (65.2)	0 (0)
2020	592,635	120,335	60,240	29,502	30,593	472,300	21,000	66,363	384,964	0
2021	607,236	114,078	61,445	28,052	24,581	493,128	21,200	65,147	406,781	0
2022	595,014	118,219	62,675	28,532	27,012	476,795	21,400	67,509	387,886	0
2023	601,764	121,416	63,928	29,269	28,219	480,348	21,600	70,039	388,709	0
2024	607,217	124,055	65,207	29,432	29,416	483,162	21,800	70,001	391,361	0



3. 세출내역

□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 0.6% 증가 전망

○ 일반회계는 연평균 0.6% 증가

○ 기타특별회계는 연평균 8.4% 감소

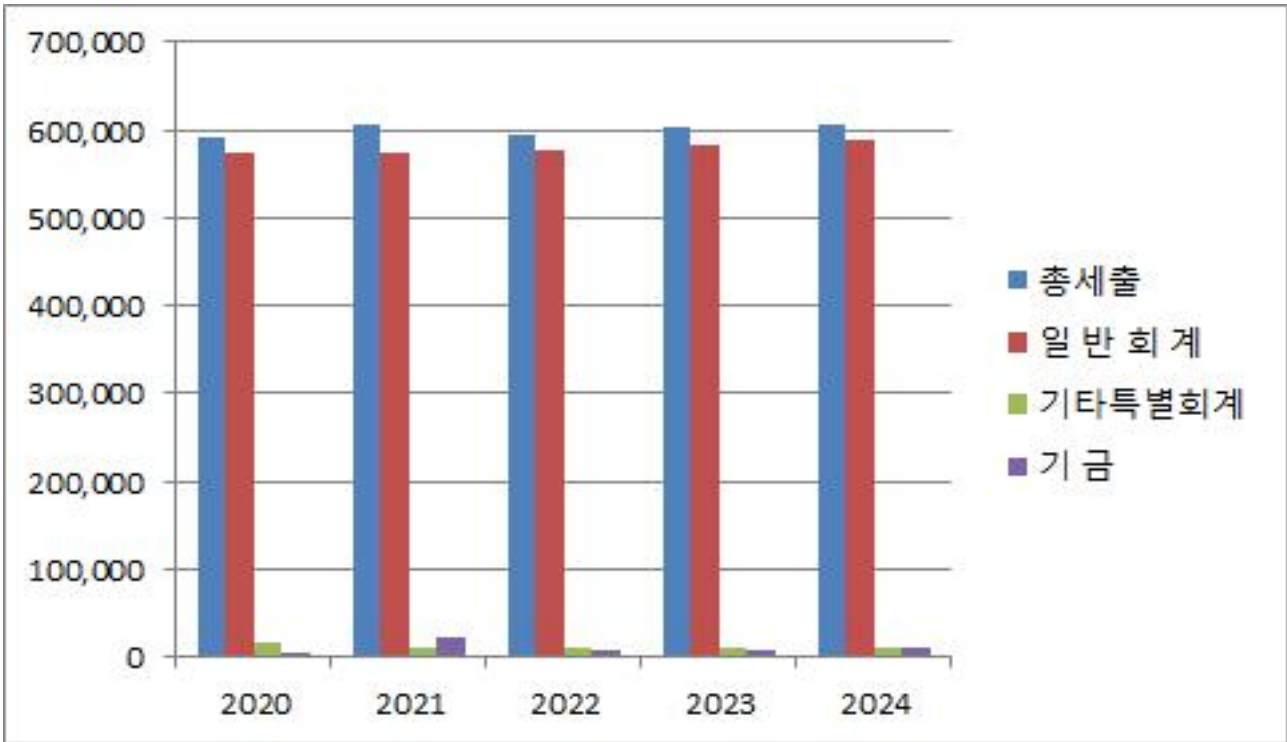
○ 기금은 연평균 17.3% 증가

< 회계별 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규 모	연평균 신장을
총 세 출	3,003,863	592,635	607,233	595,014	601,764	607,217	600,773	0.6
일 반 회 계	2,893,514	572,488	573,887	577,325	582,608	587,206	578,703	0.6
기 타 특 별 회 계	58,882	15,254	11,426	10,698	10,758	10,746	11,776	-8.4
기 금	51,467	4,893	21,920	6,991	8,398	9,265	10,293	17.3

(단위 : 백만원)



-
- 1) '19년도말 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)

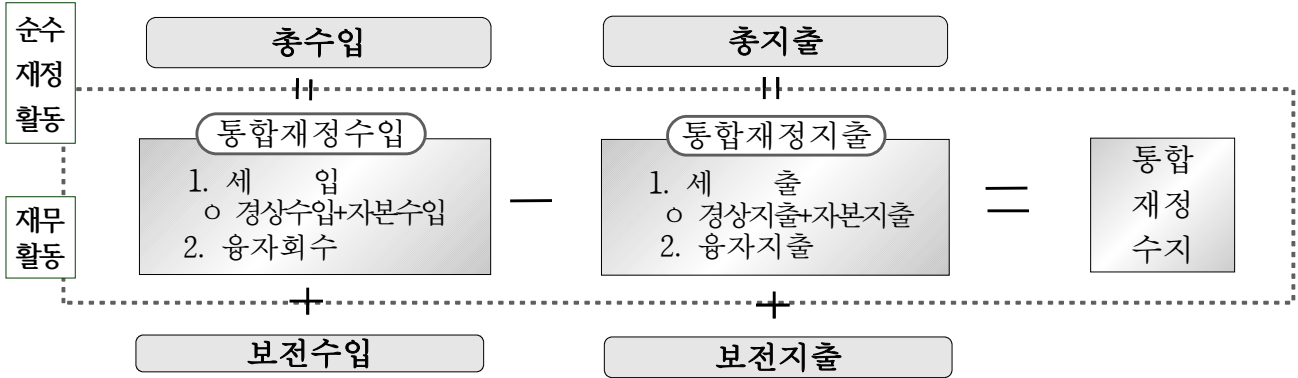
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 전 망				
	2020	2021	2022	2023	2024
①통합재정규모	576,613	581,885	583,454	589,042	595,593
②총수입	582,490	598,858	584,315	589,918	594,227
③총지출	576,030	581,485	583,084	588,692	593,293
④융자지출(a)	583	400	370	350	230
⑤융자회수(b)	0	0	0	0	0
⑥순융자(c=a-b)	583	400	370	350	230
통합재정수지	5,877	16,973	861	876	-1,366

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·시·비보조사업에 소요되는 경비, 지방채 및 차입금 등에 대한 이자지출
- 재량지출 : 의무지출 외의 모든 지출

□ 의무지출 규모 및 산출내역

- 2020~2024 중기지방재정계획 의무지출규모는 2조 7,326 억원 수준(연평균 신장율 0.8%)
- 법정의무지출은 공무원 보수·수당 등 행정운영경비, 의회관련 경비, 기금전출금 등 연 평균 2,450억원 수준
- 보조의무지출은 국·시·비보조사업 소요 경비로 연 평균 2,997억원 수준
- 이자의무지출은 지방채 이자상환 경비로 연 평균 17억원 수준

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
의무지출	2,732,257	535,222	556,593	544,970	543,344	552,128	546,451	0.8
- 법정의무	1,224,973	241,796	255,486	240,009	242,213	245,469	244,995	0.4
- 보조의무	1,498,595	285,091	300,938	304,796	301,121	306,649	299,719	1.8
- 이자의무	8,689	8,335	169	165	10	10	1,738	-81.4

□ 재량지출 규모 및 산출내역

○ 2020~2024 중기지방재정계획 재량지출규모는 2,514억원 수준

(단위 : 백만원, %)

분야-부문	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
합계	271,606	57,413	50,640	50,044	58,420	55,089	5,432	-1.0
일반공공행정	43,147	14,687	6,616	6,913	7,305	7,626	8,629	-15.1
일반행정	43,147	14,687	6,616	6,913	7,305	7,626	8,629	0
공공질서및안전	12,440	2,247	2,377	2,507	2,594	2,715	2,488	0
재난방재·민방위	12,440	2,247	2,377	2,507	2,594	2,715	2,488	0
교육	10,043	2,001	2,011	2,011	2,010	2,010	2,009	-15.1
평생·직업교육	10,043	2,001	2,011	2,011	2,010	2,010	2,009	4.8
문화및관광	44,240	8,728	9,349	12,109	6,468	7,586	8,848	0
문화예술	35,500	7,600	7,621	9,963	4,908	5,408	7,100	4.8
체육	8,199	1,009	1,625	2,041	1,453	2,071	1,640	0
문화재	541	119	103	105	107	107	108	0.1
환경보호	6,813	2,997	2,557	427	426	406	1,363	0
상하수도·수질	4,994	2,572	2,211	71	70	70	999	0
폐기물	890	174	179	179	179	179	178	0.1
대기	929	251	167	177	177	157	186	-3.4
사회복지	27,147	6,155	6,720	3,869	4,721	5,682	5,429	-8.2
기초생활보장	10,395	1,448	1,177	1,867	2,584	3,319	2,079	0
취약계층지원	1,923	265	267	366	465	560	385	19.7
보육·가족및여성	9,855	3,548	4,307	598	667	735	1,971	-2.6
노인·청소년	3,232	433	525	693	759	822	646	0
노동	1,082	289	272	173	174	174	216	-39.3
사회복지일반	660	172	172	172	72	72	132	-59.4
보건	6,246	1,222	1,235	1,249	1,263	1,277	1,249	0.7
보건의료	4,085	789	803	817	831	845	817	-11.1
식품의약안전	2,161	433	432	432	432	432	432	0
농림해양수산	13,422	1,874	3,839	2,871	2,903	1,935	2,684	0
농업·농촌	60	12	12	12	12	12	12	0
임업·산촌	5,495	1,099	1,051	1,083	1,115	1,147	1,099	-2.0
해양수산·어촌	7,867	763	2,776	1,776	1,776	776	1,573	23
산업·중소기업	182	42	28	42	28	42	36	20.6
산업진흥·고도화	182	42	28	42	28	42	36	-32.5
수송및교통	74,330	10,729	10,109	11,293	23,398	18,801	14,866	17.4
도로	59,653	4,219	7,429	9,453	21,558	16,994	11,931	-11.9
대중교통·물류등기타	14,677	6,510	2,680	1,840	1,840	1,807	2,935	0
국토및지역개발	19,203	4,356	2,922	3,874	3,924	4,127	3,841	0
지역및도시	19,203	4,356	2,922	3,874	3,924	4,127	3,841	-19.6
예비비	10,000	1,500	2,000	2,000	2,500	2,000	2,000	1.1
예비비	10,000	1,500	2,000	2,000	2,500	2,000	2,000	1.7
기타	4,393	875	877	879	880	882	879	-0.1
기타	4,393	875	877	879	880	882	879	0.8

7. 지역통합재정통계

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

○ 계획기간 : 2020~2024년

○ 작성기준 : 총계 기준

○ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 및 기금, 시도교육청, 지방공사공단,

출자·출연기관 등

□ 지역통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 당초예산	중기 전망				
		2020	2021	2022	2023	2024
총계	476,738	592,635	607,233	595,014	601,764	607,217
일반회계	464,881	572,488	573,887	577,325	582,608	587,206
특별회계	7,800	15,254	11,426	10,698	10,758	10,746
기타특별회계	7,800	15,254	11,426	10,698	10,758	10,746
공기업특별회계	0	0	0	0	0	0
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	4,057	4,893	21,920	6,991	8,398	9,265
일반지자체기금	4,057	4,893	21,920	6,991	8,398	9,265
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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규 모	연평균 신장율
합 계	3,003,863	592,635	607,233	595,014	601,764	607,217	600,773	0.6
일 반 회 계	2,893,514	572,488	573,887	577,325	582,608	587,206	578,703	0.6
기타특별회계	58,882	15,254	11,426	10,698	10,758	10,746	11,776	-8.4
의 료 급 여 특 별 회 계	7,193	1,369	1,407	1,448	1,484	1,485	1,484	2.1
주 차 장 특 별 회 계	44,542	12,483	8,653	7,813	7,813	7,780	8,908	-11.1
주 거 환 경 개 선 사 업 특 별 회 계	1,930	386	386	386	386	386	386	0
발전소주변지역지원사업 특 별 회 계	1,225	245	245	245	245	245	245	0
지 하 수 관 리 특 별 회 계	3,992	771	735	806	830	850	798	2.5
기 금	51,467	4,893	21,920	6,991	8,398	9,265	10,293	17.3
통 합 관 리 기 금	3,557	65	65	1,164	1,142	1,121	711	103.8
문화체육 및 인적자원개발 지 원 기 금	819	101	102	103	405	108	164	1.7
공 용 의 청 사 건 립 기 금	838	21	28	147	263	379	168	106.1
복 지 장 학 기 금	639	10	9	108	207	305	128	135
자 활 기 금	9,707	1,311	1,040	1,730	2,446	3,180	1,941	24.8
노 인 복 지 기 금	1,642	107	209	377	443	506	328	47.5
양 성 평 등 기 금	449	12	9	76	143	209	90	104.3
식 품 진 흥 기 금	2,016	404	403	403	403	403	403	-0.1
재 난 관 리 기 금	30,305	2,395	19,736	2,602	2,713	2,859	6,061	4.5
옥 외 광고 발전 기금	1,495	467	319	281	233	195	299	-19.6

2. 일반회계 : 2조 8,935억원 (연평균 5,787억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	2,893,514	572,488	573,887	577,325	582,608	587,206	578,703	0.6
지방세수입	313,495	60,240	61,445	62,675	63,928	65,207	62,699	2
세외수입	112,074	23,014	21,596	22,040	22,486	22,938	22,419	-0.1
경상적세외수입	84,955	16,253	16,619	16,989	17,359	17,735	16,991	2.2
임시적세외수입	27,119	6,761	4,977	5,051	5,127	5,203	5,424	-6.3
의존재원	2,366,736	465,714	471,512	473,220	476,738	479,552	473,347	0.7
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
부동산교부세	87,000	17,000	17,200	17,400	17,600	17,800	17,400	1.2
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	339,059	66,336	65,174	67,509	70,039	70,001	67,819	1.4
국고보조금	1,239,346	244,931	246,609	247,792	248,834	251,180	247,862	0.6
균특보조금	43,897	9,799	12,059	9,475	6,332	6,232	8,779	-10.7
기금보조금	39,623	7,356	8,311	7,316	8,317	8,323	7,925	3.1
시·도비보조금등	597,811	116,292	118,159	119,728	121,616	122,016	119,562	1.2
보전수입등및내부거래	101,209	23,520	19,334	19,390	19,456	19,509	20,242	-4.6
②경상지출	459,140	95,075	88,550	90,750	92,077	92,688	91,828	-0.6
행정운영경비	414,807	80,806	81,906	82,969	84,030	85,096	82,961	1.3
인력운영비	387,442	75,338	76,435	77,495	78,555	79,619	77,488	1.4
기본경비	27,365	5,468	5,471	5,474	5,475	5,477	5,473	0
재무활동	34,333	12,769	4,644	5,781	5,547	5,592	6,867	-18.7
내부거래지출	6,636	617	645	1,773	1,781	1,820	1,327	31.1
보전지출	27,697	12,152	3,999	4,008	3,766	3,772	5,539	-25.4
예비비	10,000	1,500	2,000	2,000	2,500	2,000	2,000	7.5
③투자비용재원(①-②)	2,434,374	477,413	485,337	486,575	490,531	494,518	486,875	0.9
④사업수요	2,434,374	477,413	485,337	486,575	490,531	494,518	486,875	0.9
⑤부족재원(④-③)	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)	794	794	0	0	0	0	159	-100
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	2,893,514	572,488	573,887	577,325	582,608	587,206	578,703	0.6

세 입

- 일반회계 총 세입규모는 2조 8,935억원으로 연평균 소폭 증가 전망
- 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 2% 증가
 - 등록면허세 : 부동산 경기전망 불투명 및 내수침체에 따른 경기회복 지연으로 소폭 증가 전망
 - 재산세 : 건물 신축에 따른 신규 과세 및 재산세 과표상승에 따라 소폭 증가 예상
 - 주민세 : 기업투자설비 및 신규 인력 채용 부진으로 소폭 증가
- 세외수입 중 경상적 세외수입은 2.2% 증가가 예상되고, 임시적 세외수입은 공유재산 매각수입이 연차적으로 6.3% 감소 예상
 - 재산임대수입 및 사용료 수입은 개별공시지가 인상 반영 및 도로·하천의 사용료 증가, 다대주민편의시설 이용자 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 0.7% 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 정책 방향에 따른 영향이 매우 커 소폭 증가 전망
- 자치구조정교부금등은 광역시 재정력을 감안하여 연 평균 소폭 증가 전망
- 국·시비보조금은 서민생활의 안정 및 사회적 일자리 창출, 기초연금, 아동양육수당 등 맞춤형 복지 제도 운영 등 복지 분야의 수요확대 등 요인으로 인해 연평균 0.6% 증가 전망

< 일반회계 지방세 수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
합계	313,495	60,240	61,445	62,675	63,928	65,207	62,699	2
지방세	308,934	59,364	60,551	61,763	62,998	64,258	61,787	2
등록면허세	30,521	5,865	5,982	6,102	6,224	6,348	6,104	2
주민세	32,317	6,210	6,334	6,461	6,590	6,722	6,463	2
재산세	246,096	47,289	48,235	49,200	50,184	51,188	49,219	2
지난년도 수입	4,561	876	894	912	930	949	912	2
지난년도 수입	4,561	876	894	912	930	949	912	2

< 일반회계 세외수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규 모	연평균 신장률
세외수입	112,074	23,014	21,596	22,040	22,486	22,938	22,419	-0.1
경상적세외수입	67,220	16,253	16,619	16,989	17,359	17,73	13,444	2.2
재산임대수입	1,259	227	237	250	265	280	252	-
국유재산임대료	953	172	179	189	201	212	191	-
공유재산임대료	306	55	58	61	64	68	61	-
사용료수입	13,719	2,668	2,706	2,745	2,780	2,820	2,744	1.4
도로사용료	7,875	1,531	1,553	1,576	1,596	1,619	1,575	-
하천사용료	3,193	621	630	639	647	656	639	-
입장료수입	2,651	516	523	530	537	545	530	-
기타사용료	40,060	7,528	7,770	8,012	8,254	8,496	8,012	-
수수료수입	4,305	809	835	861	887	913	861	3.1
증지수입	22,785	4,282	4,419	4,557	4,695	4,832	4,557	-
쓰레기처리봉투판매수입	565	106	110	113	116	120	113	-
재활용품수거판매수입	12,405	2,331	2,406	2,481	2,556	2,631	2,481	-
기타수수료	23,990	4,716	4,757	4,798	4,839	4,880	4,798	-
징수교부금수입	23,990	4,716	4,757	4,798	4,839	4,880	4,798	0.9
징수교부금수입	5,927	1,114	1,149	1,184	1,221	1,259	1,185	-
이자수입	5,800	1,090	1,124	1,159	1,195	1,232	1,160	3.1
공공예금이자수입	127	24	25	25	26	27	25	-
기타이자수입	27,119	6,761	4,977	5,051	5,127	5,203	5,424	-
임시적세외수입	1,358	1,154	51	51	51	51	272	-6.3
재산매각수입	1,358	1,154	51	51	51	51	272	-54.1
공유재산매각수입금	3,607	677	723	729	736	742	721	-
부담금	3,607	677	723	729	736	742	721	2.3
일반부담금	5,685	1,113	1,125	1,137	1,149	1,161	1,137	-
과징금및과태료등	858	168	170	172	173	175	172	1.1
과징금	1,794	351	355	359	363	366	359	-
이행강제금	608	119	120	122	123	124	121	-
변상금	2,425	475	480	484	490	496	485	-
과태료	10,269	2,649	1,875	1,895	1,915	1,935	2,054	-
기타수입	122	24	24	24	25	25	24	-7.6
불용품매각대	794	794	0	0	0	0	159	-
그외수입	9,353	1,831	1,851	1,871	1,890	1,910	,871	-
지난연도수입	6,200	1,168	1,203	1,239	1,276	1,314	1,240	3
지난연도수입	6,200	1,168	1,203	1,239	1,276	1,314	1,240	-

< 일반회계 의존수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
합계	2,368,786	465,764	472,012	473,720	477,238	480,052	473,757	1.7
지방교부세	107,000	21,000	21,200	21,400	21,600	21,800	21,400	1.9
지방교부세	107,000	21,000	21,200	21,400	21,600	21,800	21,400	1.9
특별교부세	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
부동산교부세	87,000	17,000	17,200	17,400	17,600	17,800	17,400	2.3
조정교부금등	341,109	66,386	65,674	68,009	70,539	70,501	68,222	2.7
자치구조정교부금등	341,109	66,386	65,674	68,009	70,539	70,501	68,222	2.7
자치구조정교부금	298,000	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	0
자치구특별조정교부금	37,109	5,586	4,874	7,209	9,739	9,701	7,422	32
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0
보조금	1,920,677	378,378	385,138	384,311	385,099	387,751	384,135	1.5
국고보조금등	1,322,866	262,086	266,979	264,583	263,483	265,735	264,573	0.9
국고보조금등	1,322,866	262,086	266,979	264,583	263,483	265,735	264,573	0.9
시·도비보조금등	597,811	116,292	118,159	119,728	121,616	122,016	119,562	2.8
시·도비보조금등	597,811	116,292	118,159	119,728	121,616	122,016	119,562	2.8

< 일반회계 보전수입 및 내부거래 전망 >

(단위 : 백만원, %)

< 일반회계 세목별 총괄 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

세 출

□ 일반회계 총 세출은 총계 규모로서 총 2조 8,935억원 임.

○ 경상지출은 연평균 0.6% 증가 예상

- 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 인력운영비는 인건비 증가분을 감안 연평균 1.4% 증가가 전망되며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 연평균 0.1%의 신장률을 보일 것으로 전망
- 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 내부거래 지출은 기관내의 회계 간 전출로 연평균 13억원 수준으로 전망하며, 보전지출은 신평행정복지타운 건립 재원으로 발행한 지방채의 원금상환이 이루어지는 시점에 증가

○ 투자가용재원은 총세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)를 제외한 재원이며, 연평균 4,869억원 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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	2,893,514	572,488	573,887	577,325	582,608	587,206	578,703	0.6
②경상지출	459,140	95,075	88,550	90,750	92,077	92,688	91,828	0.6
행정운영경비	414,807	80,806	81,906	82,969	84,030	85,096	82,961	1.3
인력운영비	387,442	75,338	76,435	77,495	78,555	79,619	77,488	1.4
기본경비	27,365	5,468	5,471	5,474	5,475	5,477	5,473	0
재무활동	34,333	12,769	4,644	5,781	5,547	5,592	6,867	-18.7
내부거래지출	6,636	617	645	1,773	1,781	1,820	1,372	31.1
보전지출	27,697	12,152	3,999	4,008	3,766	3,772	5,537	-25.4
예비비	10,000	1,500	2,000	2,000	2,500	2,000	2,000	7.5
③투자가용자원(①-②)	2,434,374	477,413	485,337	486,575	490,531	494,518	486,875	0.9
④사업수요	2,434,374	477,413	485,337	486,575	490,531	494,518	486,875	0.9
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,893,514	572,488	573,887	577,325	582,608	587,206	578,703	0.6

3. 기타특별회계 : 395억원 (연평균 79억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	58,882	15,254	11,426	10,698	10,758	10,746	11,776	-23
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	29,352	5,933	5,863	5,863	5,863	5,830	5,870	-2
경상적세외수입	13,442	2,751	2,681	2,681	2,681	2,648	2,688	-3
임시적세외수입	15,910	3,182	3,182	3,182	3,182	3,182	3,182	0
의존재원	21,755	6,586	4,374	3,575	3,610	3,610	4,351	-34
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	6,178	1,180	1,210	1,244	1,272	1,272	1,236	4.7
균특보조금	2,650	2,050	600	0	0	0	530	-75
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	12,927	3,356	2,564	2,331	2,338	2,338	2,585	-23
보전수입등및내부거래	7,775	2,735	1,189	1,260	1,285	1,306	1,555	-44
②경상지출	16,030	3,153	3,148	3,219	3,245	3,265	3,206	1.6
행정운영경비	9,500	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	0
인력운영비	8,860	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	0
기본경비	640	128	128	128	128	128	128	0
재무활동	590	118	118	118	118	118	118	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	590	118	118	118	118	118	118	0
예비비	5,940	1,135	1,130	1,201	1,227	1,247	1,188	4.6
③투자비용재원(①-②)	42,852	12,101	8,278	7,479	7,513	7,481	8,570	-30
④사업수요	42,852	12,101	8,278	7,479	7,513	7,481	8,570	-30
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)	58,882	15,254	11,426	10,698	10,758	10,746	11,776	-23

3-1. 의료급여기금 특별회계 (복지환경국 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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	7,193	1,369	1,407	1,448	1,484	1,485	1,439	2.1
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
의존재원	6,180	1,167	1,205	1,246	1,281	1,281	1,236	2.4
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	4,953	935	965	999	1,027	1,027	990	2.4
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	1,227	232	240	247	254	254	245	2.3
보전수입등및내부거래	888	177	177	177	178	179	178	0.3
②경상지출	447	89	89	89	90	90	89	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	122	24	24	24	25	25	24	1
③투자가용자원(①-②)	6,746	1,280	1,318	1,359	1,394	1,395	1,349	2.2
④사업수요	6,746	1,280	1,318	1,359	1,394	1,395	1,349	2.2
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)	7,193	1,369	1,407	1,448	1,484	1,485	1,439	2.1

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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	44,542	12,483	8,653	7,813	7,813	7,780	8,908	-11.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	28,682	5,799	5,729	5,729	5,729	5,696	5,736	-0.4
경상적세외수입	13,342	2,731	2,661	2,661	2,661	2,628	2,668	-1
임시적세외수입	15,340	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	3,068	0
의존재원	14,350	5,174	2,924	2,084	2,084	2,084	2,870	-20.3
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	2,650	2,050	600	0	0	0	530	-100
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	11,700	3,124	2,324	2,084	2,084	2,084	2,340	-9.6
보전수입등및내부거래	1,510	1,510	0	0	0	0	302	-100
②경상지출	10,015	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	0
행정운영경비	9,500	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	0
인력운영비	8,860	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	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	250	50	50	50	50	50	50	0
③투자가용자원(①-②)	34,527	10,480	6,650	5,810	5,810	5,777	6,905	-13.8
④사업수요	34,527	10,480	6,650	5,810	5,810	5,777	6,905	-13.8
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)	44,542	12,483	8,653	7,813	7,813	7,780	8,908	-11.1

3-3. 주거환경개선사업 특별회계 (안전도시국 건축과)

설치목적(근거)

- 목 적 : 주거환경개선사업의 원활한 추진
- 근 거 : 사하구 주거환경개선사업 특별회계 설치 및 운영조례

투자방향

- 소속재산관리(구유지 매각, 공유재산 변상금 징수 등)
- 예산 범위 내에서 주거환경개선사업 시행

< 주거환경개선사업 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,930	386	386	386	386	386	386	0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	120	24	24	24	24	24	24	0
경상적세외수입	30	6	6	6	6	6	6	0
임시적세외수입	90	18	18	18	18	18	18	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	1,810	362	362	362	362	362	362	0
②경상지출	1,910	382	382	382	382	382	382	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	1,910	382	382	382	382	382	382	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)	1,930	386	386	386	386	386	386	0

3-4. 발전소주변지역지원사업 특별회계 (자치행정국 총무과)

설치목적(근거)

- 목 적 : 발전소 주변지역 지원사업을 효과적으로 수행
- 근 거 : 발전소 주변지역 지원에 관한 법률 제16조의 2

투자방향

3-5. 지하수관리 특별회계 (복지환경국 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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	3,992	771	735	806	830	850	798	2.5
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	365	73	73	73	73	73	73	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	3,567	686	650	721	745	765	713	2.8
②경상지출	3,658	679	674	745	770	790	732	3.9
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	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	3,658	679	674	745	770	790	732	3.9
③투자가용자원(①-②)	334	92	61	61	60	60	67	-10.1
④사업수요	334	92	61	61	60	60	67	-10.1
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)	3,992	771	735	806	830	850	798	2.5

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	3,842	735	736	735	806	830	768	3.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	428	85	86	85	86	86	86	0.3
경상적세외수입	66	12	13	13	14	14	13	3.9
임시적세외수입	362	73	73	72	72	72	72	-0.3
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	3,414	650	650	650	720	744	683	3.4
②경상지출	3,540	675	676	674	745	770	708	3.3
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	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	3,540	675	676	674	745	770	708	3.3
③투자가용자원(①-②)	302	60	60	61	61	60	60	0
④사업수요	302	60	60	61	61	60	60	0
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)	3,842	735	736	735	806	830	768	3.1

4. 기 금 : 373억원 (연평균 75억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	34,863	4,060	6,388	7,596	8,787	8,032	6,973	18.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	3,362	433	616	677	682	954	672	21.8
경상적세외수입	1,662	183	366	377	382	354	332	17.9
임시적세외수입	1,700	250	250	300	300	600	340	24.5
의존재원	40	0	10	10	10	10	8	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	40	0	10	10	10	10	8	0
보전수입등및내부거래	31,461	3,627	5,762	6,909	8,095	7,068	6,292	18.2
②경상지출	28,939	2,938	5,213	6,399	7,590	6,799	5,788	23.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	28,939	2,938	5,213	6,399	7,590	6,799	5,788	23.3
내부거래지출	3,516	64	1,173	1,151	1,128	0	703	-100
보전지출	25,423	2,874	4,040	5,248	6,462	6,799	5,085	24
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자비용재원(①-②)	5,924	1,122	1,175	1,197	1,197	1,233	1,185	2.4
④사업수요	5,924	1,122	1,175	1,197	1,197	1,233	1,185	2.4
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)	34,863	4,060	6,388	7,596	8,787	8,032	6,973	18.6

4-1. 통합관리기금 (기획실)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 개별자금 여유자금의 효율적 활용
- 근 거 : 기금관리기본법 제16조, 부산광역시 사하구 기금
관리 및
통합관리기금 설치·운영 조례

□ 투자방향

- 개별기금의 여유자금을 통합·관리하여 재정운용의 효율성
제고
- 지역경제 활성화 및 지역주민 복지증진 사업에 대한 자금
융자

< 통합관리기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	3,557	65	65	1,164	1,142	1,121	711	103.8
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
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	3,557	65	65	1,164	1,142	1,121	711	103.8
②경상지출	3,557	65	65	1,164	1,142	1,121	711	103.8
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	3,557	65	65	1,164	1,142	1,121	711	103.8
내부거래지출	3,552	64	64	1,163	1,141	1,120	710	104.5
보전지출	5	1	1	1	1	1	1	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자비용재원(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)	3,557	65	65	1,164	1,142	1,121	711	103.8

4-2. 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 (자치행정국 총

무과)

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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	819	101	102	103	405	108	164	1.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	789	101	101	101	385	101	158	0
경상적세외수입	5	1	1	1	1	1	1	0
임시적세외수입	784	100	100	100	384	100	157	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	30	0	1	2	20	7	6	0
②경상지출	309	1	2	3	300	3	62	31.6
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	309	1	2	3	300	3	62	31.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	309	1	2	3	300	3	62	31.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자자용재원(①-②)	510	100	100	100	105	105	102	1.2
④사업수요	510	100	100	100	105	105	102	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)	819	101	102	103	405	108	164	1.7

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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	838	21	28	147	263	379	76	106.1
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
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	838	21	28	147	263	379	76	106.1
②경상지출	838	21	28	147	263	379	76	106.1
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	838	21	28	147	263	379	76	106.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	838	21	28	147	263	379	76	106.1
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)	838	21	28	147	263	379	76	106.1

4-4. 복지장학기금 (복지환경국 복지정책과)

설치목적(근거)

- 목 적 : 저소득층 주민 자녀 대상 장학금 지원
- 근 거 : 사하구 복지장학기금 지급 조례

투자방향

- 저소득 주민 자녀(중·고교생) 장학금 지원

< 복지장학기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	639	10	9	108	207	305	128	135
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	6	0	0	1	2	3	1	0
경상적세외수입	6	0	0	1	2	3	1	0
임시적세외수입	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	10	9	107	205	302	127	134.4
②경상지출	608	3	3	102	201	299	122	216
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	608	3	3	102	201	299	122	216
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	608	3	3	102	201	299	122	216
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원(①-②)	31	7	6	6	6	6	6	-3.8
④사업수요	31	7	6	6	6	6	6	-3.8
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)	639	10	9	108	207	305	128	135

4-5. 자활기금 (복지환경국 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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	9,707	1,311	1,040	1,730	2,446	3,180	1941	24.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	1,406	228	269	291	303	315	281	8.4
경상적세외수입	1,406	228	269	291	303	315	281	8.4
임시적세외수입	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	8,301	1,083	771	1,439	2,143	2,865	1,660	27.5
②경상지출	5,704	728	640	1,360	2,096	880	1,141	4.9
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	5,704	728	640	1,360	2,096	880	1,141	4.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	5,704	728	640	1,360	2,096	880	1,141	4.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	4,003	583	400	370	350	2,300	801	40.9
④사업수요	4,003	583	400	370	350	2,300	801	40.9
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)	9,707	1,311	1,040	1,730	2,446	3,180	1,941	24.8

4-6. 노인복지기금 (복지환경국 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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,642	107	209	377	443	506	328	47.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	13	2	2	3	3	3	3	10.7
경상적세외수입	13	2	2	3	3	3	3	10.7
임시적세외수입	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	1,629	105	207	374	440	503	326	47.9
②경상지출	1,613	103	204	371	436	499	323	48.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,613	103	204	371	436	499	323	48.4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,613	103	204	371	436	499	323	48.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	29	4	5	6	7	7	6	15
④사업수요	29	4	5	6	7	7	6	15
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)	1,642	107	209	377	443	506	328	47.5

4-7. 양성평등기금 (복지환경국 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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	449	12	9	76	143	209	90	104.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	4	0	0	0	1	3	1	0
경상적세외수입	4	0	0	0	1	3	1	0
임시적세외수입	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	445	12	9	76	142	206	89	103.6
②경상지출	426	5	5	72	139	205	85	153
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	426	5	5	72	139	205	85	153
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	426	5	5	72	139	205	85	153
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	23	7	4	4	4	4	5	-13.1
④사업수요	23	7	4	4	4	4	5	-13.1
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)	449	12	9	76	143	209	90	104.3

4-8. 식품진흥기금 (복지환경국 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, %)

4-9. 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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	30,305	2,395	19,736	2,602	2,713	2,859	6,061	4.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	233	42	44	46	49	52	47	5.5
경상적세외수입	233	42	44	46	49	52	47	5.5
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	17,269	0	17,269	0	0	0	3,454	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	17,269	0	17,269	0	0	0	3,454	0
보전수입등및내부거래	12,803	2,353	2,423	2,556	2,664	2,807	2,561	4.5
②경상지출	27,221	1,842	19,155	1,992	2,073	2,159	5,444	4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	27,221	1,842	19,155	1,992	2,073	2,159	5,444	4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	27,221	1,842	19,155	1,992	2,073	2,159	5,444	4
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	3,084	553	581	610	640	700	617	6.1
④사업수요	3,084	553	581	610	640	700	617	6.1
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)	30,305	2,395	19,736	2,602	2,713	2,859	6,061	4.5

4-10. 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	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,495	467	319	281	233	195	299	-19.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	541	113	102	112	102	112	108	-0.2
경상적세외수입	11	3	2	2	2	2	2	-9.6
임시적세외수입	530	110	100	110	100	110	106	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	954	354	217	169	131	83	191	-30.4
②경상지출	645	217	169	131	83	45	129	-32.5
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	645	217	169	131	83	45	129	-32.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	645	217	169	131	83	45	129	-32.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	850	250	150	150	150	150	170	-12
④사업수요	850	250	150	150	150	150	170	-12
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)	1,495	467	319	281	233	195	299	-19.6

4-10. 기금정비계획

(단위:백만원)

기 금 명	중 기 지 방 재 정 계 획					정비유형(통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2020	2021	2022	2023	2024			
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	101	102	103	405	108	유지	2023.04.30	
공용의 청사 건립기금	21	28	147	263	379	유지	2024. 12. 31	
복지장학기금	10	9	108	207	305	유지	2024. 12. 31	
노인복지기금	107	209	377	443	506	유지	2024. 12. 31	
양성평등기금	12	9	76	143	209	유지	2020. 12. 31	

* '19년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정 의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외