

제4장

중기지방재정계획

제4장 중기지방재정계획

I. 세입·세출계획(일반회계+기타특별회계+기금)

1. 총괄규모 : 3조 7277억원(연평균 7,455억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장율
①세입	3,727,703	734,074	734,173	742,942	750,796	765,718	745,541	1.1
지방세수입	381,320	75,744	76,000	76,333	76,539	76,704	76,264	0.3
세외수입	143,107	27,849	28,190	28,552	28,953	29,563	28,621	1.5
경상적세외수입	100,489	19,432	19,722	20,025	20,376	20,934	20,098	1.9
임시적세외수입	22,565	4,469	4,491	4,513	4,535	4,557	4,513	0.5
지방행정제재·부과금	20,053	3,948	3,977	4,014	4,042	4,072	4,011	0.8
의존재원	3,020,661	595,297	593,843	601,240	608,271	622,010	604,132	1.1
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	48,260	9,650	9,651	9,652	9,653	9,654	9,652	0
부동산교부세	139,742	26,284	27,487	27,868	28,129	29,974	27,948	3.3
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	454,859	87,634	88,490	91,474	93,409	93,852	90,972	1.7
국고보조금	1,509,498	294,956	294,331	300,685	304,332	315,194	301,900	1.7
균특보조금	38,307	12,359	8,307	5,537	6,037	6,067	7,661	-16.3
기금보조금	48,046	9,617	9,810	9,630	9,318	9,671	9,609	0.1
시·도비보조금등	781,949	154,797	155,767	156,394	157,393	157,598	156,390	0.4
보전수입등및내부거래	182,615	35,184	36,140	36,817	37,033	37,441	36,523	1.6
②경상지출	558,754	104,315	108,238	111,797	115,511	118,893	111,751	3.3
행정운영경비	479,643	90,538	93,172	95,855	98,617	101,461	95,929	2.9
인력운영비	460,483	86,734	89,336	92,016	94,777	97,620	92,097	3
기본경비	19,160	3,804	3,836	3,839	3,840	3,841	3,832	0.2
재무활동	49,056	9,006	9,745	10,121	10,073	10,111	9,811	2.9
내부거래지출	26,973	4,850	5,541	5,589	5,482	5,511	5,395	3.2
보전지출	22,083	4,156	4,204	4,532	4,591	4,600	4,417	2.6
예비비	30,055	4,771	5,321	5,821	6,821	7,321	6,011	11.3
③투자가용재원(①-②)	3,168,949	629,759	625,935	631,145	635,285	646,825	633,790	0.7
④사업수요	3,168,949	629,759	625,935	631,145	635,285	646,825	633,790	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)	24	24	0	0	0	0	5	-100
(기타)	25	5	5	5	5	5	5	0
재정규모(①+⑤)	3,727,703	734,074	734,173	742,942	750,796	765,718	745,541	1.1

2. 세입내역

□ 총 세입은 일반회계, 기타특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 계획기간 (2022~2026년) 중 총 세입규모는 3조 7277억원으로 연평균 1.1% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 1% 수준 상승할 것으로 전망

- 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 0.3% 증가
- 세외수입은 수수료수입, 사용료 수입 중심으로 연평균 1.5% 증가 전망

○ 특별회계 세입은 연평균 2.4% 증가 예상

○ 기금 세입은 통합재정안정화기금으로 인한 예탁금 및 예수금, 이자 등의 변동에 따라 연평균 4.1% 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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장율
총 세 입	3,727,703	734,074	734,173	742,942	750,796	765,718	745,541	1.1
일 반 회 계	3,618,499	713,613	712,690	720,798	728,570	742,828	723,700	1
기 타 특 별 회 계	80,765	15,397	15,845	16,191	16,393	16,939	16,153	2.4
기 금	28,439	5,064	5,638	5,953	5,833	5,951	5,688	4.1

□ 총 세입의 자원구조는 자체수입 19%, 의존수입 81% 으로 구성

○ 자체수입은 지방세 10.3%, 세외수입 3.8%, 보전수입 4.9%

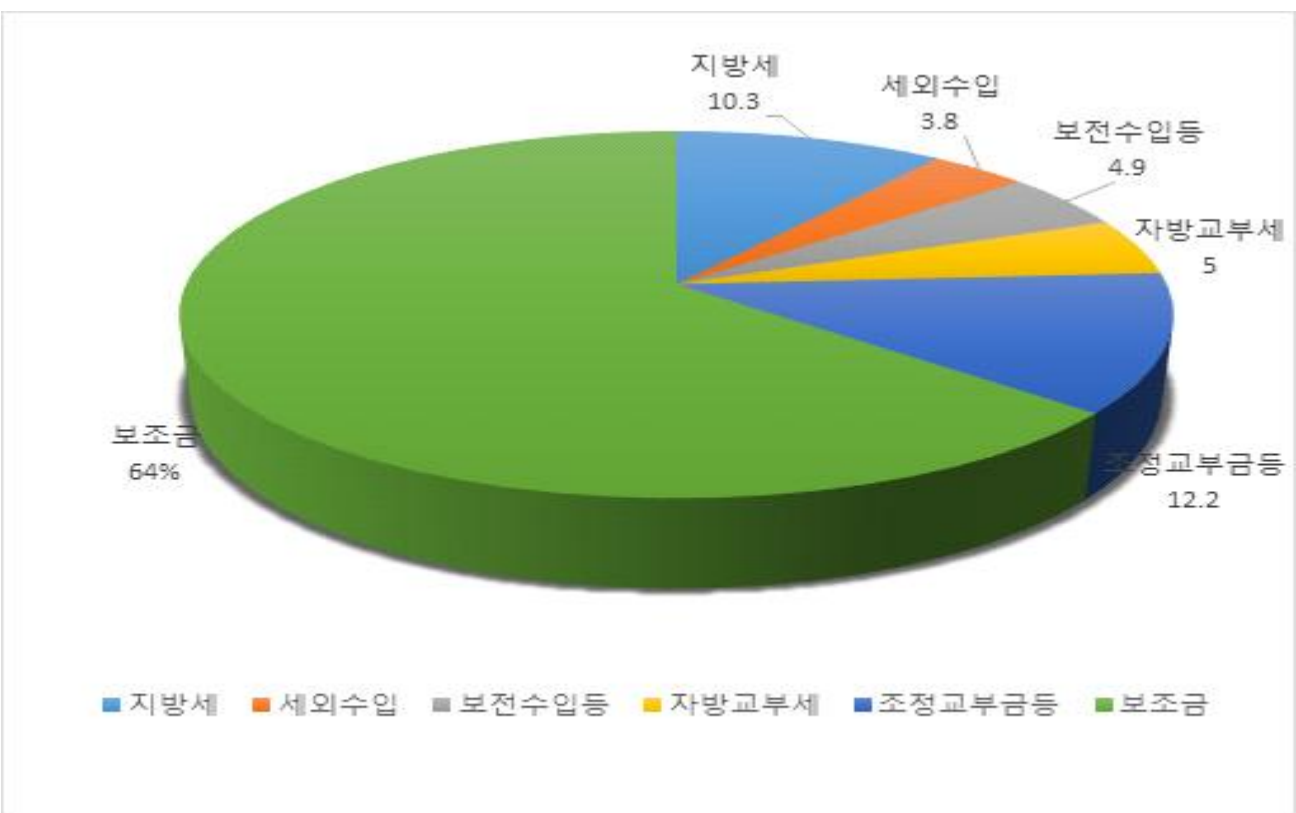
○ 의존수입은 지방교부세 5%, 조정교부금 등 12.2%, 국·시비보조금 63.8% 로 예상

- 의존수입 비율이 약 81%를 차지하는 재정수입 구조이며, 국·시비 보조사업 수행을 위한 목적재원 비중이 높음

< 자원별 세입 구성 >

(단위 : 백만원, %)

	합계	자체수입				의존수입				기타수입
		소 계	지방세	세외수입	보전수입등	소 계	지방교부세	조정교부금등	보조금	지방채
	3,727,703 (100)	707,042 (19)	381,320 (10.3)	143,107 (3.8)	182,615 (4.9)	3,020,661 (81)	188,002 (5)	454,859 (12.2)	2,377,800 (63.8)	
2022	734,074	138,777	75,744	27,849	35,184	595,297	35,934	87,634	471,729	
2023	734,173	140,330	76,000	28,190	36,140	593,843	37,138	88,490	468,215	
2024	742,942	141,702	76,333	28,552	36,817	601,240	37,520	91,474	472,246	
2025	750,796	142,525	76,539	28,953	37,033	608,271	37,782	93,409	477,080	
2026	765,718	143,708	76,704	29,563	37,441	622,010	39,628	93,852	488,530	



3. 세출내역

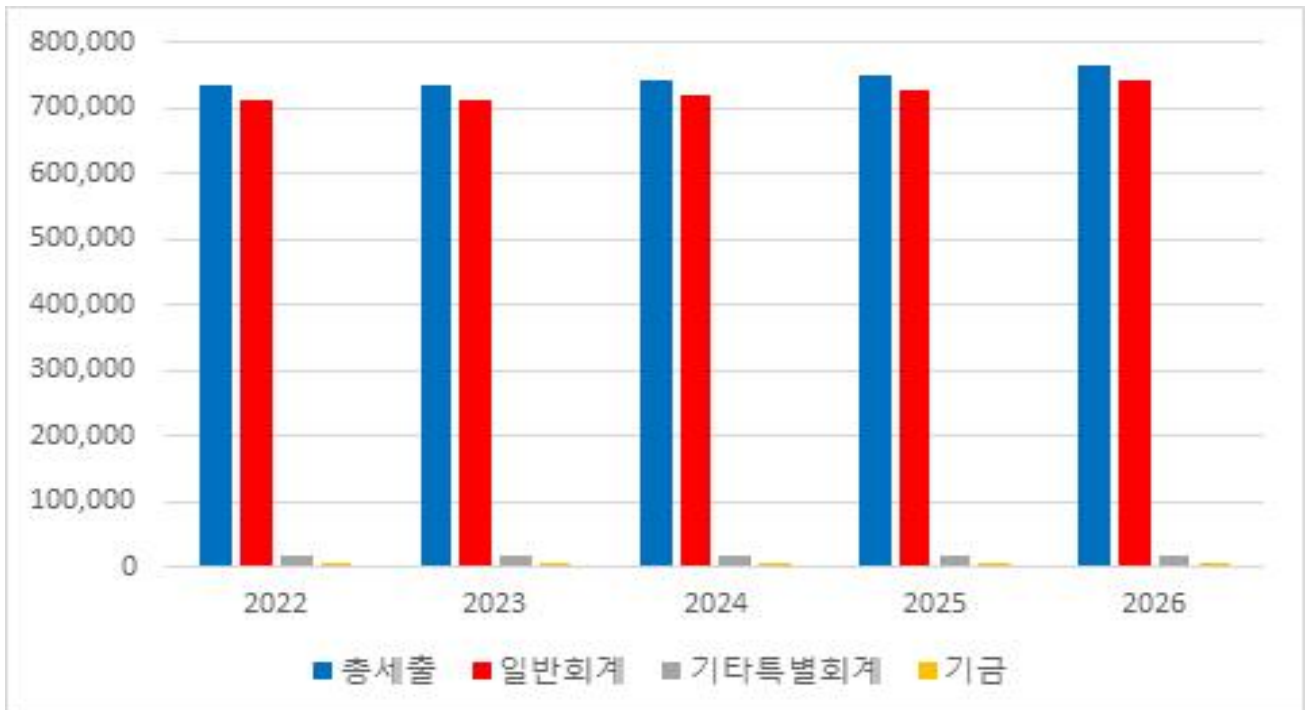
- 세출예산 총계규모는 향후 연평균 1.1% 증가 전망
- 일반회계는 연평균 1% 상승할 것으로 전망
- 기타특별회계는 연평균 2.4% 증가
- 기금은 연평균 4.1% 증가

< 회계별 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규 모	연평균 신장율
총 세 출	3,727,703	734,074	734,173	742,942	750,796	765,718	745,541	1.1
일 반 회 계	3,618,499	713,613	712,690	720,798	728,570	742,828	723,700	1
기 타 특 별 회 계	80,765	15,397	15,845	16,191	16,393	16,939	16,153	2.4
기 금	28,439	5,064	5,638	5,953	5,833	5,951	5,688	4.1

(단위 : 백만원)



4. 채 무

□ 채무여건

- 우리 구 지방채무는 2020년말 현재 83억원으로 2011년 ‘구청사 확충 및 리모델링’ 을 위해 차입(2년거치, 10년 균등상환, 연 2.5%)하여 2013년부터 2022년까지 상환할 계획이며, 매년 1억 5천 만원을 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	'20년말 잔 액	'21년말 예상잔액 1)	채무관리계획					
			2022	2023	2024	2025	2026	연평균 증가율
지방채 잔액 ²⁾	8,300	7,350	7,350	6,400	5,600	4,800	4,000	-14.1
지방채 신규발행계획 ³⁾			-	-	-	-	-	0
지방채 상환계획 ⁴⁾			950	800	800	800	800	-4.2
신규 발행 계획	1. 일반회계	-	-	-	-	-	-	0
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	0
상 환 계 획	1. 일반회계	8,300	7,350	950	800	800	800	-4.2
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	0

1) '21년도말 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)

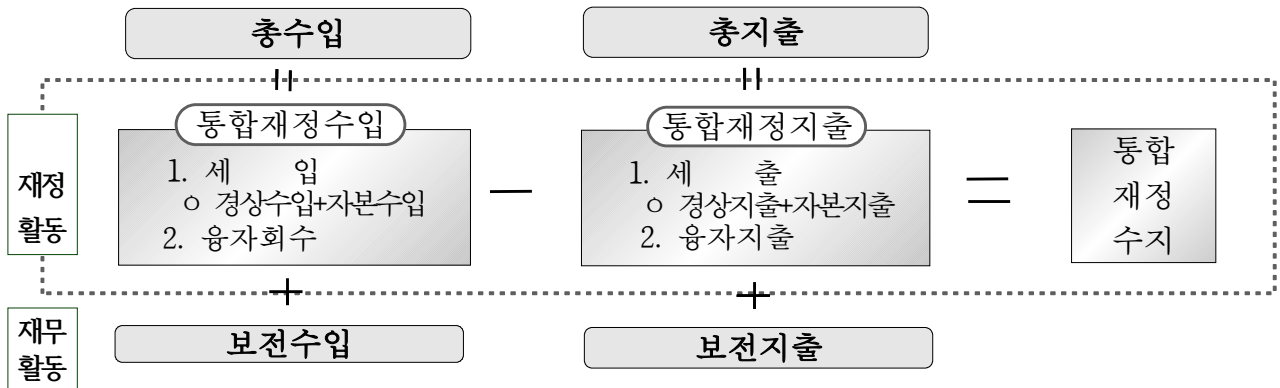
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 전 망				
	2022	2023	2024	2025	2026
①통합재정규모	725,198	724,540	732,919	740,807	755,677
②총수입	718,016	717,470	725,872	733,775	748,528
③총지출	724,828	724,190	732,619	740,507	755,377
④융자지출(a)	370	350	300	300	300
⑤융자회수(b)	0	0	0	0	0
⑥순융자(c=a-b)	370	350	300	300	300
통합재정수지	-7,182	-7,070	-7,047	-7,032	-7,149

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) + 용자회수(용자·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) + 용자지출 (용자·출자금 지출)
 - * (보전지출) 지방채 원금상환, 예치금, 적립금, 국·시도비보조금 반환금
- **(통합재정규모)** 자치단체의 1년동안 총지출규모에서 채무상환 등 보전지출을 차감한 순수재정활동 규모
 - * 통합재정규모 = 세출(경상지출+자본지출) + 순용자(용자지출-용자회수)
 - * 용자금 회수는 재정활동의 감소요인이 되므로 용자지출에서 차감한 순용자만 계상
- **(통합재정수지)** 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로서 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표
 - * 통합재정수지 = 통합재정수입 - 통합재정 지출
 - = (세입+용자회수) - (세출+용자지출)
 - = 세입 - 세출 및 순용자 (용자지출 - 용자회수)
- * 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

- 2022~2026 중기지방재정계획 의무지출규모는 3조 2769억원 수준 (연평균 신장율 0.5%)
- 법정의무지출은 공무원 보수수당 등 행정운영경비, 의회관련 경비, 기금전출금 등 연 평균 3,174억원 수준
- 보조의무지출은 국·시·비보조사업 소요 경비로 연 평균 3,370억원 수준
- 이자의무지출은 지방채 이자상환 경비로 연 평균 9억원 수준

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규 모	연평균 신장률
의무지출	3,276,859	655,283	648,737	649,619	654,386	668,834	655,372	0.5
- 법정의무	1,587,121	298,833	313,803	311,891	324,603	337,991	317,424	3.1
- 보조의무	1,685,074	355,366	334,018	336,826	328,895	329,969	337,015	-1.8
- 이자의무	4,664	1,084	916	902	888	874	933	-5.2

7. 지역통합재정통계

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

○ 계획기간 : 2022~2026년

○ 작성기준 : 총계 기준

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

□ 지역통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 당초예산	중기 전망				
		2022	2023	2024	2025	2026
총계	543,014	734,074	734,173	742,942	750,796	765,718
일반회계	529,047	713,613	712,690	720,798	728,570	742,828
특별회계	9,080	15,397	15,845	16,191	16,393	16,939
기타특별회계	9,080	15,397	15,845	16,191	16,393	16,939
공기업특별회계	0	0	0	0	0	0
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	4,887	5,064	5,638	5,953	5,833	5,951
일반지자체기금	4,887	5,064	5,638	5,953	5,833	5,951
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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장율
합 계	3,727,703	734,074	734,173	742,942	750,796	765,718	745,541	1.1
일 반 회 계	3,618,499	713,613	712,690	720,798	728,570	742,828	723,700	1
기타특별회계	80,765	15,397	15,845	16,191	16,393	16,939	16,153	2.4
의 료 급 여 특 별 회 계	7,887	1,574	1,576	1,577	1,579	1,581	1,577	0.1
주 차 장 특 별 회 계	63,436	12,114	12,421	12,731	12,843	13,327	12,687	2.4
주 거 환 경 개 선 사 업 특 별 회 계	3,410	536	656	676	746	796	682	10.4
발전소주변지역지원사업 특 별 회 계	1,385	277	277	277	277	277	277	0
지 하 수 관 리 특 별 회 계	4,647	896	915	930	948	958	929	1.7
기 금	28,439	5,064	5,638	5,953	5,833	5,951	5,688	4.1
통 합 재 정 안 정 화 기 금	6,260	1,051	1,397	1,388	1,162	1,262	1,252	4.7
문 화 체 육 및 인 적 자 원 개 발 지 원 기 금	650	130	130	130	130	130	130	0
공 용 의 청 사 건 립 기 금	2,288	404	405	489	495	495	458	5.2
자 활 기 금	6,272	1,248	1,250	1,255	1,258	1,261	1,254	0.3
노 인 복 지 기 금	1,361	173	242	309	310	327	272	17.3
양 성 평 등 기 금	839	72	146	206	207	208	168	30.4
식 품 진 흥 기 금	1,945	389	389	389	389	389	389	0
재 난 관 리 기 금	7,349	1,298	1,390	1,488	1,593	1,580	1,470	5
옥 외 광 고 발 전 기 금	1,475	299	289	299	289	299	295	0

2. 일반회계 : 3조 6,185억원 (연평균 7,237억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	3,618,499	713,613	712,690	720,798	728,570	742,828	723,700	1
지방세수입	381,320	75,744	76,000	76,333	76,539	76,704	76,264	0.3
세외수입	113,520	22,073	22,370	22,689	23,046	23,342	22,704	1.4
경상적세외수입	85,812	16,618	16,874	17,144	17,461	17,715	17,162	1.6
임시적세외수입	17,465	3,449	3,471	3,493	3,515	3,537	3,493	0.6
지방행정제재·부과금	10,243	2,006	2,025	2,052	2,070	2,090	2,049	1
의존재원	2,987,059	588,816	587,170	594,456	601,495	615,122	597,412	1.1
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	48,260	9,650	9,651	9,652	9,653	9,654	9,652	0
부동산교부세	139,742	26,284	27,487	27,868	28,129	29,974	27,948	3.3
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	454,859	87,634	88,490	91,474	93,409	93,852	90,972	1.7
국고보조금	1,503,406	293,740	293,114	299,467	303,112	313,973	300,681	1.7
균특보조금	32,807	11,259	7,207	4,437	4,937	4,967	6,561	-18.5
기금보조금	48,046	9,617	9,810	9,630	9,318	9,671	9,609	0.1
시·도비보조금등	759,939	150,632	151,411	151,928	152,937	153,031	151,988	0.4
보전수입등및내부거래	136,600	26,980	27,150	27,320	27,490	27,660	27,320	0.6
②경상지출	514,257	96,355	99,507	102,625	106,329	109,441	102,851	3.2
행정운영경비	466,192	87,997	90,559	93,167	95,852	98,617	93,238	2.9
인력운영비	447,672	84,321	86,851	89,456	92,140	94,904	89,534	3
기본경비	18,520	3,676	3,708	3,711	3,712	3,713	3,704	0.3
재무활동	18,615	3,708	3,748	3,758	3,777	3,624	3,723	-0.6
내부거래지출	13,151	2,464	2,672	2,696	2,729	2,590	2,630	1.3
보전지출	5,464	1,244	1,076	1,062	1,048	1,034	1,093	-4.5
예비비	29,450	4,650	5,200	5,700	6,700	7,200	5,890	11.6
③투자비용재원(①-②)	3,104,242	617,258	613,183	618,173	622,241	633,387	620,848	0.6
④사업수요	3,104,242	617,258	613,183	618,173	622,241	633,387	620,848	0.6
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)	25	5	5	5	5	5	5	0
재정규모(①+⑤)	3,618,499	713,613	712,690	720,798	728,570	742,828	723,700	1

세 입

- 일반회계 총 세입규모는 3조 6,185억원으로 연평균 1% 증가 전망
 - 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 0.3% 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 전망
 - 주민세 : 기업투자설비 및 신규 인력 채용으로 소폭 증가 전망
 - 세외수입 중 경상적 세외수입은 재산임대수입 등으로 1.6% 증가가 예상되고, 임시적 세외수입은 공유재산 매각수입 등으로 0.6% 증가 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 전망
 - 징수교부금 수입 : 신규 아파트 입주에 따른 시세징수교부금 수입 증가에 따라 소폭 상승 전망
 - 의존수입은 연평균 1.1% 증가 전망
 - 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 영향으로 연평균 소폭 상승 전망
 - 자치구조정교부금등은 광역시 재정력을 감안하여 연평균 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 소폭 상승 전망

< 일반회계 지방세 수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	381,320	75,744	76,000	76,333	76,539	76,704	76,264	0.3
보통세	376,470	74,794	75,040	75,363	75,559	75,714	75,294	0.3
등록면허세	39,960	7,850	7,860	8,030	8,100	8,120	7,992	0.8
주민세	34,902	6,844	6,944	6,974	7,060	7,080	6,980	0.9
재산세	279,138	55,622	55,750	55,863	55,902	56,001	55,828	0.2
지방소비세	22,470	4,478	4,486	4,496	4,497	4,513	4,494	0.2
지난년도 수입	4,850	950	960	970	980	990	970	1
지난년도 수입	4,850	950	960	970	980	990	970	1

< 일반회계 세외수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규 모	연평균 신장률
세외수입	113,520	22,073	22,370	22,689	23,046	23,342	22,704	1.4
경상적세외수입	85,812	16,618	16,874	17,144	17,461	17,715	17,162	1.6
재산임대수입	1,397	260	266	273	287	311	279	4.6
사용료수입	14,601	2,844	2,880	2,904	2,975	2,998	2,920	1.3
수수료수입	42,258	8,099	8,267	8,460	8,664	8,768	8,452	2
징수교부수입	24,921	4,898	4,939	4,980	5,003	5,101	4,984	1
이자수입	2,635	517	522	527	532	537	527	1
임시적세외수입	17,465	3,449	3,471	3,493	3,515	3,537	3,493	0.6
재산매각수입	5,300	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	0
기타수입	6,475	1,273	1,284	1,295	1,306	1,317	1,295	0.9
지난연도수입	5,690	1,116	1,127	1,138	1,149	1,160	1,138	1
지방행정제재·부과금	10,243	2,006	2,025	2,052	2,070	2,090	2,049	1
과징금	575	113	114	115	116	117	115	0.9
이행강제금	1,585	311	314	317	320	323	317	1
변상금	666	131	132	133	134	136	133	0.9
과태료	3,606	707	714	722	728	735	721	1
환수금	200	40	40	40	40	40	40	0
부담금	3,611	704	711	725	732	739	722	1.2

세 출

□ 일반회계 총 세출은 총계 규모로서 총 3조 6,185억원 임.

○ 경상지출은 연평균 3.2% 증가 예상

- 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 인력운영비는 인건비 증가분을 감안 연평균 3% 증가가 전망되며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 연평균 0.3%의 증가할 것으로 전망
- 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 내부거래지출은 기관내의 회계 간 전출로 연평균 26억원 수준으로 전망하며, 보전지출은 신평행정복지타운 건립 재원으로 발행한 지방채의 원금상환이 이루어지는 시점부터 점차 감소

○ 투자가용재원은 총세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)를 제외한 재원이며, 연평균 6,208억원 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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	3,618,499	713,613	712,690	720,798	728,570	742,828	723,700	1
②경상지출	514,257	96,355	99,507	102,625	106,329	109,441	102,851	3.2
행정운영경비	466,192	87,997	90,559	93,167	95,852	98,617	93,238	2.9
인력운영비	447,672	84,321	86,851	89,456	92,140	94,904	89,534	3
기본경비	18,520	3,676	3,708	3,711	3,712	3,713	3,704	0.3
재무활동	18,615	3,708	3,748	3,758	3,777	3,624	3,723	-0.6
내부거래지출	13,151	2,464	2,672	2,696	2,729	2,590	2,630	1.3
보전지출	5,464	1,244	1,076	1,062	1,048	1,034	1,093	-4.5
예비비	29,450	4,650	5,200	5,700	6,700	7,200	5,890	11.6
③투자가용재원(①-②)	3,104,242	617,258	613,183	618,173	622,241	633,387	620,848	0.6
④사업수요	3,104,242	617,258	613,183	618,173	622,241	633,387	620,848	0.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	3,618,499	713,613	712,690	720,798	728,570	742,828	723,700	1

3. 기타특별회계 : 808억원 (연평균 162억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	80,765	15,397	15,845	16,191	16,393	16,939	16,153	2.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	27,410	5,358	5,393	5,428	5,463	5,768	5,482	1.9
경상적세외수입	13,900	2,676	2,701	2,726	2,751	3,046	2,780	3.3
임시적세외수입	4,450	890	890	890	890	890	890	0
지방행정제재·부과금	9,060	1,792	1,802	1,812	1,822	1,832	1,812	0.6
의존재원	33,447	6,446	6,648	6,749	6,751	6,853	6,689	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	6,092	1,216	1,217	1,218	1,220	1,221	1,218	0.1
균특보조금	5,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	21,855	4,130	4,331	4,431	4,431	4,532	4,371	2.3
보전수입등및내부거래	19,908	3,593	3,804	4,014	4,179	4,318	3,982	4.7
②경상지출	22,848	4,243	4,452	4,560	4,723	4,870	4,570	3.5
행정운영경비	13,451	2,541	2,613	2,688	2,765	2,844	2,690	2.9
인력운영비	12,811	2,413	2,485	2,560	2,637	2,716	2,562	3
기본경비	640	128	128	128	128	128	128	0
재무활동	8,792	1,581	1,718	1,751	1,837	1,905	1,758	4.8
내부거래지출	7,567	1,336	1,473	1,506	1,592	1,660	1,513	5.6
보전지출	1,225	245	245	245	245	245	245	0
예비비	605	121	121	121	121	121	121	0
③투자사용재원(①-②)	57,917	11,154	11,393	11,631	11,670	12,069	11,583	2
④사업수요	57,917	11,154	11,393	11,631	11,670	12,069	11,583	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)	24	24	0	0	0	0	5	-100
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	80,765	15,397	15,845	16,191	16,393	16,939	16,153	2.4

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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	7,887	1,574	1,576	1,577	1,579	1,581	1,577	0.1
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
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	5,882	1,173	1,175	1,176	1,178	1,180	1,176	0.1
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	4,707	939	940	941	943	944	941	0.1
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	1,175	234	235	235	235	236	235	0.2
보전수입등및내부거래	1,880	376	376	376	376	376	376	0
②경상지출	1,010	202	202	202	202	202	202	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	960	192	192	192	192	192	192	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	960	192	192	192	192	192	192	0
예비비	50	10	10	10	10	10	10	0
③투자가용재원(①-②)	6,877	1,372	1,374	1,375	1,377	1,379	1,375	0.1
④사업수요	6,877	1,372	1,374	1,375	1,377	1,379	1,375	0.1
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)	7,887	1,574	1,576	1,577	1,579	1,581	1,577	0.1

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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	63,436	12,114	12,421	12,731	12,843	13,327	12,687	2.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	26,755	5,227	5,262	5,297	5,332	5,637	5,351	1.9
경상적세외수입	13,815	2,659	2,684	2,709	2,734	3,029	2,763	3.3
임시적세외수입	4,290	858	858	858	858	858	858	0
지방행정제재·부과금	8,650	1,710	1,720	1,730	1,740	1,750	1,730	0.6
의존재원	26,180	4,996	5,196	5,296	5,296	5,396	5,236	1.9
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	5,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	20,680	3,896	4,096	4,196	4,196	4,296	4,136	2.5
보전수입등및내부거래	10,501	1,891	1,963	2,138	2,215	2,294	2,100	4.9
②경상지출	14,216	2,694	2,766	2,841	2,918	2,997	2,843	2.7
행정운영경비	13,451	2,541	2,613	2,688	2,765	2,844	2,690	2.9
인력운영비	12,811	2,413	2,485	2,560	2,637	2,716	2,562	3
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)	49,220	9,420	9,655	9,890	9,925	10,330	9,844	2.3
④사업수요	49,220	9,420	9,655	9,890	9,925	10,330	9,844	2.3
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)	24	24	0	0	0	0	5	-100
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	63,436	12,114	12,421	12,731	12,843	13,327	12,687	2.4

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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	3,410	536	656	676	746	796	682	10.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	105	21	21	21	21	21	21	0
경상적세외수입	15	3	3	3	3	3	3	0
임시적세외수입	40	8	8	8	8	8	8	0
지방행정제재·부과금	50	10	10	10	10	10	10	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	3,305	515	635	655	725	775	661	10.8
②경상지출	3,395	533	653	673	743	793	679	10.4
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	3,380	530	650	670	740	790	676	10.5
내부거래지출	3,380	530	650	670	740	790	676	10.5
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	15	3	3	3	3	3	3	0
③투자가용재원(①-②)	15	3	3	3	3	3	3	0
④사업수요	15	3	3	3	3	3	3	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)	3,410	536	656	676	746	796	682	10.4

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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	4,647	896	915	930	948	958	929	1.7
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	4,222	811	830	845	863	873	844	1.9
②경상지출	4,227	814	831	844	860	878	845	1.9
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	4,187	806	823	836	852	870	837	1.9
내부거래지출	4,187	806	823	836	852	870	837	1.9
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	40	8	8	8	8	8	8	0
③투자가용재원(①-②)	420	82	84	86	88	80	84	-0.6
④사업수요	420	82	84	86	88	80	84	-0.6
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)	4,647	896	915	930	948	958	929	1.7

4. 기 금 : 284억원 (연평균 57억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	28,439	5,064	5,638	5,953	5,833	5,951	5,688	4.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	2,177	418	427	435	444	453	435	2
경상적세외수입	777	138	147	155	164	173	155	5.8
임시적세외수입	650	130	130	130	130	130	130	0
지방행정제재·부과금	750	150	150	150	150	150	150	0
의존재원	155	35	25	35	25	35	31	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	155	35	25	35	25	35	31	0
보전수입등및내부거래	26,107	4,611	5,186	5,483	5,364	5,463	5,221	4.3
②경상지출	21,649	3,717	4,279	4,612	4,459	4,582	4,330	5.4
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	21,649	3,717	4,279	4,612	4,459	4,582	4,330	5.4
내부거래지출	6,255	1,050	1,396	1,387	1,161	1,261	1,251	4.7
보전지출	15,394	2,667	2,883	3,225	3,298	3,321	3,079	5.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자사용재원(①-②)	6,790	1,347	1,359	1,341	1,374	1,369	1,358	0.4
④사업수요	6,790	1,347	1,359	1,341	1,374	1,369	1,358	0.4
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)	28,439	5,064	5,638	5,953	5,833	5,951	5,688	4.1

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·운영조례 제11조

□ 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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	6,260	1,051	1,397	1,388	1,162	1,262	1,252	4.7
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	6,260	1,051	1,397	1,388	1,162	1,262	1,252	4.7
②경상지출	6,260	1,051	1,397	1,388	1,162	1,262	1,252	4.7
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	6,260	1,051	1,397	1,388	1,162	1,262	1,252	4.7
내부거래지출	6,255	1,050	1,396	1,387	1,161	1,261	1,251	4.7
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)	6,260	1,051	1,397	1,388	1,162	1,262	1,252	4.7

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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,288	404	405	489	495	495	458	5.2
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	2,288	404	405	489	495	495	458	5.2
②경상지출	2,288	404	405	489	495	495	458	5.2
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	2,288	404	405	489	495	495	458	5.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	2,288	404	405	489	495	495	458	5.2
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)	2,288	404	405	489	495	495	458	5.2

4-4. 자활기금 (주민복지국 일자리복지과)

□ 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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	6,272	1,248	1,250	1,255	1,258	1,261	1,254	0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	600	114	117	120	123	126	120	2.5
경상적세외수입	600	114	117	120	123	126	120	2.5
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	5,672	1,134	1,133	1,135	1,135	1,135	1,134	0
②경상지출	4,652	878	900	955	958	961	930	2.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	4,652	878	900	955	958	961	930	2.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	4,652	878	900	955	958	961	930	2.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	1,620	370	350	300	300	300	324	-5.1
④사업수요	1,620	370	350	300	300	300	324	-5.1
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)	6,272	1,248	1,250	1,255	1,258	1,261	1,254	0.3

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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,361	173	242	309	310	327	272	17.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	12	1	2	2	3	4	2	41.4
경상적세외수입	12	1	2	2	3	4	2	41.4
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	1,349	172	240	307	307	323	270	17.1
②경상지출	1,327	167	235	302	303	320	265	17.7
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,327	167	235	302	303	320	265	17.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,327	167	235	302	303	320	265	17.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	34	6	7	7	7	7	7	3.9
④사업수요	34	6	7	7	7	7	7	3.9
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)	1,361	173	242	309	310	327	272	17.3

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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	839	72	146	206	207	208	168	30.4
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	834	71	145	205	206	207	167	30.7
②경상지출	819	68	142	202	203	204	164	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	819	68	142	202	203	204	164	31.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	819	68	142	202	203	204	164	31.6
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)	839	72	146	206	207	208	168	30.4

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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	7,349	1,298	1,390	1,488	1,593	1,580	1,470	5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	125	15	20	25	30	35	25	23.6
경상적세외수입	125	15	20	25	30	35	25	23.6
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	7,224	1,283	1,370	1,463	1,563	1,545	1,445	4.8
②경상지출	4,023	689	750	816	888	880	805	6.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	4,023	689	750	816	888	880	805	6.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	4,023	689	750	816	888	880	805	6.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	3,326	609	640	672	705	700	665	3.5
④사업수요	3,326	609	640	672	705	700	665	3.5
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)	7,349	1,298	1,390	1,488	1,593	1,580	1,470	5

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	2022	2023	2024	2025	2026	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,475	299	289	299	289	299	295	0
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	30	10	0	10	0	10	6	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	30	10	0	10	0	10	6	0
보전수입등및내부거래	935	187	187	187	187	187	187	0
②경상지출	725	149	139	149	139	149	145	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	725	149	139	149	139	149	145	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	725	149	139	149	139	149	145	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	750	150	150	150	150	150	150	0
④사업수요	750	150	150	150	150	150	150	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)	1,475	299	289	299	289	299	295	0

4-10. 기금정비계획

(:백만원)

기 금 명	중 기 지 방 재 정 계 획					정비유형(통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2022	2023	2024	2025	2026			
공용의 청사건립기금	404	405	489	495	495	유지	2024. 12. 31	
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	130	130	130	130	130	유지	2023. 04. 30	
양성평등기금	72	146	206	207	208	기간연장	2025. 12. 31	
노인복지기금	173	242	309	310	327	유지	2024. 12. 31	

* '20년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정 의무기금, 통합재정안정화기금, 감채기금 제외