

제4장 중기지방재정계획

1. 총괄규모 : 4조 4673억원[연평균 8,935억원]

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	4,465,620	892,633	887,805	892,187	894,783	898,212	0.2
지방세수입	387,150	77,310	77,370	77,430	77,490	77,550	0.1
세외수입	191,233	37,752	37,938	38,216	38,514	38,813	0.7
경상적세외수입	123,693	24,437	24,492	24,700	24,918	25,146	0.7
임시적세외수입	39,156	7,816	7,828	7,833	7,837	7,842	0.1
지방행정제재·부과금	19,292	3,704	3,810	3,864	3,929	3,985	1.8
지난연도 수입	9,092	1,795	1,808	1,819	1,830	1,840	0.6
의존재원	3,588,457	716,009	714,575	714,205	720,888	722,780	0.2
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	29,400	5,800	5,850	5,850	5,900	6,000	0.9
부동산교부세	115,500	21,500	23,000	23,000	24,000	24,000	2.8
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	490,720	92,136	96,370	98,725	101,210	102,279	2.6
국고보조금	2,186,005	435,051	436,051	437,051	438,676	439,176	0.2
균특보조금	61,976	12,142	12,356	12,421	12,521	12,536	0.8
기금보조금	77,646	14,952	15,453	15,642	15,735	15,864	1.5
시·도비보조금등	627,210	134,428	125,495	121,516	122,846	122,925	△2.2
보전수입등및내부거래	300,328	61,562	58,294	62,718	58,283	59,471	△0.9
②경상지출	678,317	127,742	127,274	134,819	141,369	147,113	3.6
행정운영경비	537,542	100,161	101,371	106,598	111,988	117,424	4.1
인력운영비	517,426	96,242	97,396	102,564	107,909	113,315	4.2
기본경비	20,116	3,919	3,975	4,034	4,079	4,109	1.2
재무활동	103,615	22,129	19,351	20,269	20,829	21,037	△1.3
내부거래지출	14,943	2,507	3,042	3,110	3,133	3,151	5.9
보전지출	88,672	19,622	16,309	17,159	17,696	17,886	△2.3
예비비	37,160	5,452	6,552	7,952	8,552	8,652	12.2
③투자가용재원(①-②)	3,787,303	764,891	760,531	757,368	753,414	751,099	△0.5
④사업수요	3,787,303	764,891	760,531	757,368	753,414	751,099	△0.5
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	4,465,620	892,633	887,805	892,187	894,783	898,212	0.2

2. 세입내역

- 총 세입은 계획기간(2025~2029년) 중 일반회계, 기타특별회계, 기금을 합친 총계 규모로 총 세입규모는 4조 4656억원으로 연 평균 0.2% 수준 증가 전망
- 일반회계 세입은 연 평균 0.3% 수준 증가할 것으로 전망
 - 지방세수입 : 등록면허세, 재산세를 중심으로 연 평균 0.1% 증가
 - 세외수입 : 수수료, 사용료 수입 중심으로 연 평균 0.4% 증가 전망
- 특별회계 세입은 주차장 특별회계의 주차장 조성사업으로 일시 증가 후 평준화 전망
- 기금 세입은 공용의 청사건립기금 수입 일시 증가로 연 평균 6.2% 감소 전망
 - 특별회계, 기금은 목적사업 수행을 위한 회계로서 예치금의 이자 수입을 주요 재원으로 운용 중에 있어 증감률은 큰 의미가 없음.

< 회계별 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
총 세 입	4,465,620	892,633	887,805	892,187	894,783	898,212	0.2
일 반 회 계	4,364,022	867,802	869,146	873,166	875,319	878,589	0.3
기 타 특 별 회 계	46,040	11,040	8,542	8,642	8,861	8,955	△5.1
기 금	55,558	13,791	10,117	10,379	10,603	10,668	△5.3

- 총 세입의 재원구조는 자체수입 19.7%, 의존수입 80.3%으로 구성
- 자체수입은 지방세 8.7%, 세외수입 4.3%, 보전수입 6.7%
- 의존수입은 지방교부세 3.3%, 조정교부금 등 11%, 국·시비보조금 63.0%
 - 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	
	4,465,620 (0.2)	877,163 (0.3)	387,150 (0.1)	191,233 (0.7)	298,780 (△1.0)	3,588,457 (0.2)	144,900 (2.4)	490,720 (2.6)	2,952,837 (△0.3)	0 (0.0)
2025	892,633	176,624	77,310	37,752	61,562	716,009	27,300	92,136	596,573	-
2026	887,805	173,230	77,370	37,938	57,922	714,575	28,850	96,370	589,355	-
2027	892,187	177,982	77,430	38,216	62,336	714,205	28,850	98,725	586,630	-
2028	894,783	173,895	77,490	38,514	57,891	720,888	29,900	101,210	589,778	-
2029	898,212	175,432	77,550	38,813	59,069	722,780	30,000	102,279	590,501	-

3. 세출내역

- 세출예산 총계규모는 향후 연 평균 0.2% 증가 전망
- 일반회계는 연 평균 0.3% 증가할 것으로 전망
- 기타특별회계는 연 평균 5.1% 감소할 것으로 전망
- 기금은 연 평균 5.3% 감소할 것으로 전망

< 회계별 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
총 세 출	4,465,620	892,633	887,805	892,187	894,783	898,212	0.2
일 반 회 계	4,364,022	867,802	869,146	873,166	875,319	878,589	0.3
기 타 특 별 회 계	46,040	11,040	8,542	8,642	8,861	8,955	△5.1
기 금	55,558	13,791	10,117	10,379	10,603	10,668	△5.3

4. 채무

□ 채무여건

- 우리 구 지방채무 : 40억 원(2024년 말 기준)
- 2019년에 '신평행정복지타운 건립'을 위해 신규 차입(2년 거치, 10년 균등상환, 연 1.75%)하여 2021년부터 2023년까지 매년 8억 원을 상환 하였으며, 2024년 일부 조기상환(16억 원)하고 2029년까지 매년 8억 원을 상환할 계획

□ 채무추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	'23년 말 잔 액	'24년 말 예상잔액 ⁴⁾	채무관리계획					
			2025	2026	2027	2028	2029	연평균 증가율
지방채 잔액 ⁵⁾			-	-	-	-	-	-
지방채 신규발행계획 ⁶⁾	5,600	4,000	-	-	-	-	-	-
지방채 상환계획 ⁷⁾			800	800	800	800	800	-

신규 발행 계획	1. 일반회계	-	-	-	-	-	-	-
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-

상환 계획	1. 일반회계	5,600	4,000	800	800	800	800	-
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-

4) '24년도 말 예상되는 지방채 잔액(추정)

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

6) 지방채 발행계획은 재정계획상 지방채 신규발행액

7) 지방채 상환 계획은 "보전지출" 중 차입금 원금 상환액

5. 통합재정수지 전망

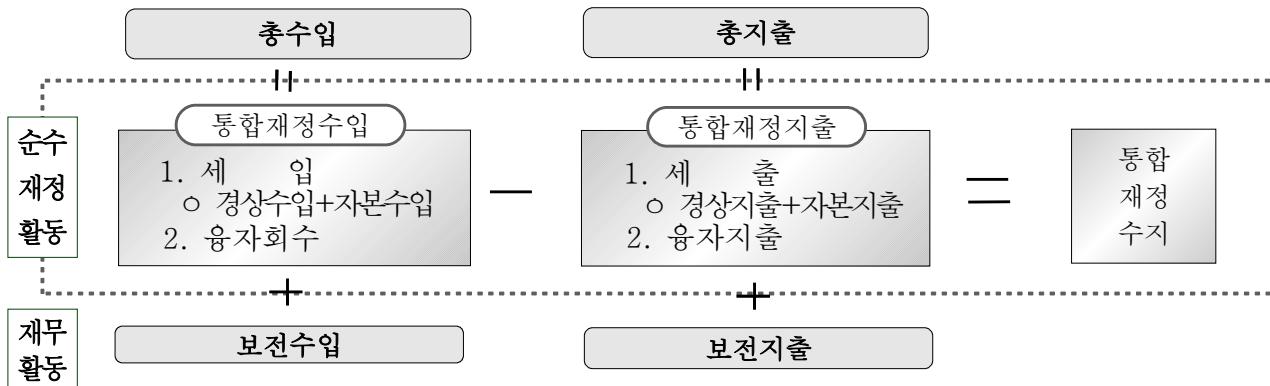
- 통합재정수지 : 일반회계, 기타특별회계, 기금을 통합한 재정활동에 대해 순 수입에서 순 지출을 제외한 향후 5년간의 수지전망
- 총수입·총지출 : 예산과 기금을 통합한 순계기준의 규모, 회계 간 내부거래를 제외한 규모
- 산식 : 순수입 - 순지출 + 순융자(융자지출 - 융자회수)

(단위 : 백만원)

구 분	중기전망				
	2025	2026	2027	2028	2029
①통합재정규모	870,534	868,484	871,934	873,956	877,163
②총수입	867,953	866,539	870,707	873,113	876,363
③총지출	870,230	868,170	871,612	873,624	876,819
④융자지출(a)	344	354	362	372	384
⑤융자회수(b)	40	40	40	40	40
⑥순융자(c=a-b)	304	314	322	332	344
통합재정수지	-2,581	-1,945	-1,227	-843	-800

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

□ 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, 예치금회수 등
- (통합재정지출) 총지출에서 차입금 상환과 다음연도 이월금 등 보전지출을 제외한 순수한 재정지출 규모
 - * 경상지출(인건비, 물건비, 이자지급, 기타경상이전 지출) + 자본지출 (고정자산 취득, 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·비·보·조·사·업·에·소·요·되·는·경·비, 지방채 및 차입금 등에 대한 이자지출
- 재량지출 : 의무지출 외의 모든 지출

□ 의무지출 규모 및 산출내역

- 2025~2029 중기지방재정계획 의무지출규모 : 4조 71억 원
(연 평균 신장률 1.2%)
- 법정의무지출 : 연 평균 3,513억 원 ▷ 공무원 보수 등 행정운영경비, 의회관련경비, 기금전출금 등
- 보조의무지출 : 연 평균 4,621억 원 ▷ 국·시·비·보·조·사·업·소·요·경·비
- 이자의무지출 : 연 평균 9억 원 ▷ 지방채 이자상환 경비

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 규모	연평균 신장률
의무지출	4,071,407	794,536	803,537	812,980	827,666	832,688	814,291	1.2
-법정의무	1,756,438	324,604	332,182	352,050	371,127	376,475	351,297	3.8
-보조의무	2,310,539	469,018	470,455	460,044	455,667	455,355	462,108	△0.7
-이자의무	4,430	914	900	886	872	858	886	△1.6

□ 재량지출 규모 및 산출내역

○ 2025~2029 중기지방재정계획 재량지출규모 : 3,942억 원

(단위 : 백만원, %)

분야-부문	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 규모	연평균 신장률
합계	394,213	98,097	84,268	79,207	67,117	65,524	78,843	△9.60
일반공공행정	80,928	16,479	19,617	22,104	12,210	10,518	16,186	△10.60
입법및선거관리	90	17	17	18	19	19	18	2.80
일반행정	80,838	16,462	19,600	22,086	12,191	10,499	16,168	△10.60
공공질서및안전	7,817	1,817	1,468	1,526	1,530	1,476	1,563	△5.10
재난방재 · 민방위	7,817	1,817	1,468	1,526	1,530	1,476	1,563	△5.10
교육	4,153	748	758	869	879	899	831	4.70
평생 · 직업교육	4,153	748	758	869	879	899	831	4.70
문화및관광	39,501	7,644	7,732	7,963	8,062	8,100	7,900	1.50
문화예술	21,192	4,119	4,174	4,269	4,304	4,326	4,238	1.20
관광	7,003	1,293	1,357	1,435	1,451	1,467	1,401	3.20
체육	10,536	2,078	2,047	2,105	2,153	2,153	2,107	0.90
문화재	770	154	154	154	154	154	154	0.00
환경	29,357	8,432	5,231	5,105	5,274	5,315	5,871	△10.90
상하수도 · 수질	12,459	5,258	1,933	1,747	1,756	1,765	2,492	△23.90
폐기물	15,218	2,840	2,963	3,022	3,181	3,212	3,044	3.10
대기	1,680	334	335	336	337	338	336	0.30
사회복지	49,461	10,466	19,545	9,656	4,892	4,902	9,892	△17.30
기초생활보장	8,556	1,554	1,639	1,724	1,809	1,830	1,711	4.20
취약계층지원	28,122	6,113	15,717	5,430	430	432	5,624	△48.40
노동	2,829	734	501	521	531	542	566	△7.30
사회복지일반	1,322	52	52	322	448	448	264	71.30
보육	5,935	1,167	1,175	1,197	1,210	1,186	1,187	0.40
가족 · 여성	45	9	9	9	9	9	9	0.00
노인	1,113	530	145	146	146	146	223	△27.60
청소년	1,539	307	307	307	309	309	308	0.20
보건	7,105	1,421	1,419	1,421	1,422	1,422	1,421	0.00
보건의료	5,601	1,121	1,118	1,120	1,121	1,121	1,120	0.00
식품의약안전	1,504	300	301	301	301	301	301	0.10
농림해양수산	22,955	5,165	4,711	4,908	4,049	4,122	4,591	△5.50
농업 · 농촌	185	37	37	37	37	37	37	0.00
임업 · 산촌	10,760	2,560	2,437	2,537	1,588	1,638	2,152	△10.60
해양수산 · 어촌	12,010	2,568	2,237	2,334	2,424	2,447	2,402	△1.20
산업 · 중소기업	9,254	6,577	667	652	686	672	1,851	△43.50
산업진흥 · 고도화	9,254	6,577	667	652	686	672	1,851	△43.50
교통및물류	75,267	21,027	10,687	12,719	15,357	15,477	15,053	△7.40
도로	47,366	14,249	5,491	7,517	10,042	10,067	9,473	△8.30
대중교통 · 물류등기타	27,901	6,778	5,196	5,202	5,315	5,410	5,580	△5.50
국토및지역개발	26,018	11,872	4,859	3,283	3,131	2,873	5,204	△29.90
지역및도시	26,018	11,872	4,859	3,283	3,131	2,873	5,204	△29.90
예비비	36,900	5,400	6,500	7,900	8,500	8,600	7,380	12.30
예비비	36,900	5,400	6,500	7,900	8,500	8,600	7,380	12.30
기타	5,497	1,049	1,074	1,101	1,125	1,148	1,099	2.30
기타	5,497	1,049	1,074	1,101	1,125	1,148	1,099	2.30

7. 지역통합재정통계

- 우리 구 일반회계, 특별회계 및 기금, 교육청, 지방공사·공단, 출자·출연기관을 포함한 통합재정통계(교육청 재정통계는 미포함)
- 계획기간 : 2025~2029년
- 작성기준 : 총계 기준
- 대상회계 : 일반회계, 특별회계 및 기금, 시도교육청, 지방공사·공단, 출자·출연기관 등

□ 지역통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 당초예산	중기 전망				
		2025	2026	2027	2028	2029
총계	664,900	892,633	887,805	892,187	894,783	898,212
일반회계	644,816	867,802	869,146	873,166	875,319	878,589
특별회계	7,280	11,040	8,542	8,642	8,861	8,955
기타특별회계	7,280	11,040	8,542	8,642	8,861	8,955
공기업특별회계	0	0	0	0	0	0
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	12,804	13,791	10,117	10,379	10,603	10,668
일반지자체기금	12,804	13,791	10,117	10,379	10,603	10,668
교육청기금	0	0	0	0	0	0
공사공단	0	0	0	0	0	0
출자출연기관	0	0	0	0	0	0

1. 총괄 재정규모 (일반회계+기타특별회계+기금)

< 회계별 재정규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
합 계	4,465,620	892,633	887,805	892,187	894,783	898,212	0.2
일반회계	4,364,022	867,802	869,146	873,166	875,319	878,589	0.3
기타특별회계	46,040	11,040	8,542	8,642	8,861	8,955	△5.1
의료급여특별회계	1,425	285	285	285	285	285	0.0
주차장특별회계	4,865	955	964	973	982	991	0.9
주거환경개선사업 특별회계	5,167	983	983	983	1,109	1,109	3.1
발전소주변지역지원사업 특별회계	34,263	8,753	6,246	6,337	6,421	6,506	△7.1
지하수관리특별회계	320	64	64	64	64	64	0.0
기 금	55,558	13,791	10,117	10,379	10,603	10,668	△5.3
통합재정안정화기금	24,702	4,623	4,713	4,823	4,929	4,984	2.0
재난관리기금	10,346	2,033	2,051	2,087	2,087	2,088	0.7
옥외광고발전기금	3,285	598	630	659	699	699	4.0
식품진흥기금	1,390	278	278	278	278	278	0.0
자활기금	6,948	1,262	1,333	1,403	1,473	1,477	4.0
노인복지기금	382	382	0	0	0	0	△100.0
양성평등기금	845	158	168	173	173	173	2.3
고향사랑기금	800	158	159	160	161	162	0.6
문화체육 및 인적자원개발 기금	990	198	198	198	198	198	0.0
공용의 청사 건립기금	6,500	4,101	587	598	605	609	△37.9

2. 일반회계 : 4조 3,640억원 (연평균 8,728억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	4,364,022	867,802	869,146	873,166	875,319	878,589	0.3
지방세수입	387,150	77,310	77,370	77,430	77,490	77,550	0.1
세외수입	159,028	31,539	31,719	31,798	31,908	32,064	0.4
경상적세외수입	104,974	20,758	20,918	20,989	21,080	21,229	0.6
임시적세외수입	37,826	7,552	7,563	7,567	7,570	7,574	0.1
지방행정제재·부과금	10,516	2,090	2,096	2,099	2,114	2,117	0.3
지난연도 수입	5,712	1,139	1,142	1,143	1,144	1,144	0.1
의존재원	3,579,742	712,744	713,270	712,910	719,458	721,360	0.3
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	29,400	5,800	5,850	5,850	5,900	6,000	0.9
부동산교부세	115,500	21,500	23,000	23,000	24,000	24,000	2.8
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	490,720	92,136	96,370	98,725	101,210	102,279	2.6
국고보조금	2,180,500	434,000	435,000	436,000	437,500	438,000	0.2
균특보조금	61,976	12,142	12,356	12,421	12,521	12,536	0.8
기금보조금	77,646	14,952	15,453	15,642	15,735	15,864	1.5
시·도비보조금등	624,000	132,214	125,241	121,272	122,592	122,681	△1.9
보전수입등및내부거래	238,102	46,209	46,787	51,028	46,463	47,615	0.8
②경상지출	623,705	114,197	117,410	124,687	130,889	136,522	4.6
행정운영경비	534,622	99,601	100,811	105,998	111,388	116,824	4.1
인력운영비	514,506	95,682	96,836	101,964	107,309	112,715	4.2
기본경비	20,116	3,919	3,975	4,034	4,079	4,109	1.2
재무활동	52,183	9,196	10,099	10,789	11,001	11,098	4.8
내부거래지출	9,076	1,360	1,888	1,934	1,944	1,950	9.4
보전지출	43,107	7,836	8,211	8,855	9,057	9,148	3.9
예비비	36,900	5,400	6,500	7,900	8,500	8,600	12.3
③투자가용재원(①-②)	3,740,317	753,605	751,736	748,479	744,430	742,067	△0.4
④사업수요	3,740,317	753,605	751,736	748,479	744,430	742,067	△0.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	4,364,022	867,802	869,146	873,166	875,319	878,589	0.3

세 입

- 일반회계 총 세입규모 : 4조 3,640억원 ▷ 연 평균 0.3% 증가 전망
- 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연 평균 0.1% 증가
 - 등록면허세 : 부동산 경기전망 불투명 및 내수침체에 따른 경기 회복 지연으로 변동이 없을 것으로 전망
 - 재 산 세 : 건물 신축에 따른 신규 과세에 따라 소폭 증가 전망
 - 주 민 세 : 기업투자설비 및 신규 인력 채용으로 소폭 증가 전망
- 세외수입은 연 평균 0.4% 증가 전망
 - 경상적세외수입 : 수수료, 사용료 수입 중심으로 연 평균 0.6% 증가 전망
 - 임시적세외수입 : 공유재산 매각대금 수입 중심으로 연 평균 0.1% 증가 전망
- 의존수입은 연 평균 0.3% 증가 전망
 - 지방교부세 중 특별교부세는 지역현안 사업 및 재해예방 사업을 위해 교부되는 재원으로 연 평균 소폭 증가 전망하며, 부동산교부세는 국세인 종합부동산세 세입을 기초자치단체로 교부되는 재원으로 5개년 재정계획의 후반기에 점차 증가할 것으로 전망
- 자치구조정교부금등은 부산광역시 재정력 감안 및 우리 구의 조정 교부금 확보 노력에 따라 연평균 소폭 증가 전망
- 국고보조금은 서민생활의 안정 및 사회적 일자리 창출, 기초연금, 아동양육수당 등 맞춤형 복지 제도 운영 등 복지 수요 확대 등으로 인해 연 평균 소폭 상승 전망되나, 시비보조금은 「지방경비부담 규칙」 개정으로 연 평균 감소 전망

< 일반회계 지방세 수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
지방세수입	387,150	77,310	77,370	77,430	77,490	77,550	0.1
보통세	382,600	76,420	76,470	76,520	76,570	76,620	0.1
등록면허세	31,850	6,350	6,360	6,370	6,380	6,390	0.2
주민세	38,800	7,720	7,740	7,760	7,780	7,800	0.3
재산세	243,350	48,650	48,660	48,670	48,680	48,690	0.0
지방소비세	68,600	13,700	13,710	13,720	13,730	13,740	0.1
지난연도 수입	4,550	890	900	910	920	930	1.1
지난연도 수입	4,550	890	900	910	920	930	1.1

< 일반회계 세외수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
세외수입	159,028	31,539	31,719	31,798	31,908	32,064	0.4
경상적세외수입	104,974	20,758	20,918	20,989	21,080	21,229	0.6
재산임대수입	2,346	448	469	469	480	480	1.7
사용료수입	15,190	2,976	3,023	3,039	3,063	3,089	0.9
수수료수입	48,473	9,629	9,666	9,686	9,702	9,790	0.4
징수교부수입	23,035	4,595	4,600	4,605	4,615	4,620	0.1
이자수입	15,930	3,110	3,160	3,190	3,220	3,250	1.1
임시적세외수입	37,826	7,552	7,563	7,567	7,570	7,574	0.1
재산매각수입	30,300	6,060	6,060	6,060	6,060	6,060	0.0
기타수입	7,526	1,492	1,503	1,507	1,510	1,514	0.4
지방행정제재·부과금	10,516	2,090	2,096	2,099	2,114	2,117	0.3
과징금	587	116	117	117	118	119	0.6
이행강제금	1,617	318	319	320	330	330	0.9
변상금	725	145	145	145	145	145	0.0
과태료	3,644	725	727	729	731	732	0.2
환수금	200	40	40	40	40	40	0.0
부담금	3,637	726	727	727	728	729	0.1
범칙금	106	20	21	21	22	22	2.4
지난연도 수입	5,712	1,139	1,142	1,143	1,144	1,144	0.1
지난연도 수입	5,712	1,139	1,142	1,143	1,144	1,144	0.1

< 일반회계 의존수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
의존수입	3,579,742	712,744	713,270	712,910	719,458	721,360	0.3
지방교부세	144,900	27,300	28,850	28,850	29,900	30,000	2.4
지방교부세	144,900	27,300	28,850	28,850	29,900	30,000	2.4
특별교부세	29,400	5,800	5,850	5,850	5,900	6,000	0.9
부동산교부세	115,500	21,500	23,000	23,000	24,000	24,000	2.8
자치구조정교부금등	490,720	92,136	96,370	98,725	101,210	102,279	2.6
자치구조정교부금등	490,720	92,136	96,370	98,725	101,210	102,279	2.6
자치구조정교부금등	490,720	92,136	96,370	98,725	101,210	102,279	2.6
보조금	2,944,122	593,308	588,050	585,335	588,348	589,081	△0.2
국고보조금등	2,320,122	461,094	462,809	464,063	465,756	466,400	0.3
국고보조금	2,180,500	434,000	435,000	436,000	437,500	438,000	0.2
군특보조금	61,976	12,142	12,356	12,421	12,521	12,536	0.8
기금보조금	77,646	14,952	15,453	15,642	15,735	15,864	1.5
시·도비보조금등	624,000	132,214	125,241	121,272	122,592	122,681	△1.9
시·도비보조금등	624,000	132,214	125,241	121,272	122,592	122,681	△1.9

< 일반회계 보전수입 및 내부거래 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
보전수입등 및 내부거래	238,102	46,209	46,787	51,028	46,463	47,615	0.8
보전수입등	238,102	46,209	46,787	51,028	46,463	47,615	0.8
영여금	181,262	35,079	35,477	39,668	35,023	36,015	0.7
전년도이월금	56,840	11,130	11,310	11,360	11,440	11,600	1
융자금원금수입	0	0	0	0	0	0	0

세 출

□ 일반회계 총 세출 : 총 4조 3,640억 원(총계규모)

○ 경상지출은 연 평균 3.0% 증가 예상

- 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 인력운영비는 인건비 증가분을 감안 연 평균 4.3% 증가가 전망되며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 연 평균 1.9%의 증가할 것으로 전망
- 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 2024년 지방채 원금상환 이후 소폭 증가할 것으로 전망
- 투자가용재원은 총 세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)을 제외한 재원이며, 연 평균 7,481억 원 수준으로 전망
- 사업수요는 사업부서(실과, 사업소, 동)에서 사업추진에 필요한 재원으로 세입, 경상지출 규모, 사업우선순위 등을 감안하여 연차별로 배분

< 일반회계 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	4,364,022	867,802	869,146	873,166	875,319	878,589	0.3
②경상지출	623,705	114,197	117,410	124,687	130,889	136,522	4.6
행정운영경비	534,622	99,601	100,811	105,998	111,388	116,824	4.1
인력운영비	514,506	95,682	96,836	101,964	107,309	112,715	4.2
기본경비	20,116	3,919	3,975	4,034	4,079	4,109	1.2
재무활동	52,183	9,196	10,099	10,789	11,001	11,098	4.8
내부거래지출	9,076	1,360	1,888	1,934	1,944	1,950	9.4
보전지출	43,107	7,836	8,211	8,855	9,057	9,148	3.9
예비비	36,900	5,400	6,500	7,900	8,500	8,600	12.3
③투자가용재원(①-②)	3,740,317	753,605	751,736	748,479	744,430	742,067	△0.4
④사업수요	3,740,317	753,605	751,736	748,479	744,430	742,067	△0.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	4,364,022	867,802	869,146	873,166	875,319	878,589	0.3

3. 기타특별회계 : 460억원 (연평균 92억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	46,040	11,040	8,542	8,642	8,861	8,955	△5.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	27,374	5,282	5,402	5,485	5,561	5,644	1.7
경상적세외수입	15,358	3,040	3,050	3,072	3,088	3,108	0.6
임시적세외수입	160	32	32	32	32	32	0
지방행정제재·부과금	8,476	1,554	1,654	1,705	1,755	1,808	3.9
지난연도 수입	3,380	656	666	676	686	696	1.5
의존재원	8,590	3,244	1,274	1,274	1,399	1,399	△19
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	5,505	1,051	1,051	1,051	1,176	1,176	2.8
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	3,085	2,193	223	223	223	223	△43.5
보전수입등 및 내부거래	10,076	2,514	1,866	1,883	1,901	1,912	△6.6
②경상지출	8,102	1,516	1,525	1,574	1,729	1,758	3.8
행정운영경비	2,920	560	560	600	600	600	1.7
인력운영비	2,920	560	560	600	600	600	1.7
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	4,922	904	913	922	1,077	1,106	5.2
내부거래지출	4,490	880	889	898	907	916	1
보전지출	432	24	24	24	170	190	67.7
예비비	260	52	52	52	52	52	0
③투자가용재원(①-②)	37,938	9,524	7,017	7,068	7,132	7,197	△6.8
④사업수요	37,938	9,524	7,017	7,068	7,132	7,197	△6.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	46,040	11,040	8,542	8,642	8,861	8,955	△5.1

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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	5,167	983	983	983	1,109	1,109	3.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	122	24	24	24	25	25	1
경상적세외수입	7	1	1	1	2	2	18.9
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재·부과금	110	22	22	22	22	22	0
지난연도 수입	5	1	1	1	1	1	0
의존재원	5,045	959	959	959	1,084	1,084	3.1
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	4,080	766	766	766	891	891	3.9
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	965	193	193	193	193	193	0
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	
②경상지출	372	24	24	24	150	150	58.1
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	322	14	14	14	140	140	77.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	
보전지출	322	14	14	14	140	140	77.8
예비비	50	10	10	10	10	10	0
③투자가용재원(①-②)	4,795	959	959	959	959	959	0
④사업수요	4,795	959	959	959	959	959	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	5,167	983	983	983	1,109	1,109	3.1

3-2. 주차장 특별회계 (교통환경국 주차관리과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 주차장의 효율적인 설치 및 관리 운영 및 주차장법에 의한 수입과 지출의 명확한 관리 운영
- 근 거 : 주차장법 제21조의2, 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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	34,263	8,753	6,246	6,337	6,421	6,506	△7.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	26,682	5,147	5,266	5,347	5,421	5,501	1.7
경상적세외수입	15,232	3,017	3,026	3,047	3,061	3,081	0.5
임시적세외수입	150	30	30	30	30	30	0
지방행정제재·부과금	7,950	1,450	1,550	1,600	1,650	1,700	4.1
지난연도 수입	3,350	650	660	670	680	690	1.5
의존재원	2,120	2,000	30	30	30	30	-65
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	2,120	2,000	30	30	30	30	△65
보전수입등및내부거래	5,461	1,606	950	960	970	975	△11.7
②경상지출	3,230	610	610	650	670	690	3.1
행정운영경비	2,920	560	560	600	600	600	1.7
인력운영비	2,920	560	560	600	600	600	1.7
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	110	10	10	10	30	50	49.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	
보전지출	110	10	10	10	30	50	49.5
예비비	200	40	40	40	40	40	0
③투자가용재원(①-②)	31,033	8,143	5,636	5,687	5,751	5,816	△8.1
④사업수요	31,033	8,143	5,636	5,687	5,751	5,816	△8.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	34,263	8,753	6,246	6,337	6,421	6,506	△7.1

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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	320	64	64	64	64	64	0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	90	18	18	18	18	18	0
경상적세외수입	10	2	2	2	2	2	0
임시적세외수입	10	2	2	2	2	2	0
지방행정제재·부과금	50	10	10	10	10	10	0
지난연도 수입	20	4	4	4	4	4	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	230	46	46	46	46	46	0
②경상지출	215	43	43	43	43	43	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	210	42	42	42	42	42	0
내부거래지출	210	42	42	42	42	42	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0
예비비	5	1	1	1	1	1	0
③투자가용재원(①-②)	105	21	21	21	21	21	0
④사업수요	105	21	21	21	21	21	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	320	64	64	64	64	64	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

- 우리 지역 내 개발을 추진할 수 있는 지역개발사업 및 지역 숙원사업
- 지역사회에 공동의 이익이 되면서 시급한 민생현안사업, 지역별 안배 등을 고려하여 도로 및 하수시설 보수, 사회복지시설 보수 등 사업 추진

< 발전소주변지역지원사업 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	1,425	285	285	285	285	285	0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	1,425	285	285	285	285	285	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	1,425	285	285	285	285	285	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	1,425	285	285	285	285	285	0
④사업수요	1,425	285	285	285	285	285	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,425	285	285	285	285	285	0

3-5. 지하수관리 특별회계 (교통환경국 환경위생과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리
- 근 거 : 지하수법 제30조의2

□ 투자방향

- 지하수 방치공 원상복구
- 지하수 보조관측망 설치·운영

< 지하수관리 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	4,865	955	964	973	982	991	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	480	93	94	96	97	100	1.8
경상적세외수입	109	20	21	22	23	23	3.6
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재·부과금	366	72	72	73	73	76	1.4
지난연도 수입	5	1	1	1	1	1	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	4,385	862	870	877	885	891	0.8
②경상지출	4,285	839	848	857	866	875	1.1
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	4,280	838	847	856	865	874	1.1
내부거래지출	4,280	838	847	856	865	874	1.1
보전지출	0	0	0	0	0	0	
예비비	5	1	1	1	1	1	0
③투자가용재원(①-②)	580	116	116	116	116	116	0
④사업수요	580	116	116	116	116	116	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	4,865	955	964	973	982	991	0.9

4. 기 금 : 573억원 (연평균 115억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	55,558	13,791	10,117	10,379	10,603	10,668	△6.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	4,831	931	817	933	1,045	1,105	4.4
경상적세외수입	3,361	639	524	639	750	809	6.1
임시적세외수입	1,170	232	233	234	235	236	0.4
지방행정제재·부과금	300	60	60	60	60	60	0
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	
의존재원	125	21	31	21	31	21	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	125	21	31	21	31	21	0
보전수입등및내부거래	50,602	12,839	9,269	9,425	9,527	9,542	△7.2
②경상지출	46,510	12,029	8,339	8,558	8,751	8,833	△7.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	46,510	12,029	8,339	8,558	8,751	8,833	△7.4
내부거래지출	1,377	267	265	278	282	285	1.6
보전지출	45,133	11,762	8,074	8,280	8,469	8,548	△7.7
예비비	0	0	0	0	0	0	
③투자가용재원(①-②)	9,048	1,762	1,778	1,821	1,852	1,835	1
④사업수요	9,048	1,762	1,778	1,821	1,852	1,835	1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	55,558	13,791	10,117	10,379	10,603	10,668	△6.2

4-1. 통합재정안정화기금 (기획실)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 회계(기금) 여유자금을 통합 관리하여 기금관리의 효율성을 높이고 공공목적사업에 필요한 자금을 융자하여 자금운용의 생산성 제고
- 근 거 : 부산광역시 사하구 기금관리 및 통합재정안정화기금 설치·운용조례 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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	24,072	4,623	4,713	4,823	4,929	4,984	1.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	2,342	277	367	477	583	638	23.2
경상적세외수입	2,342	277	367	477	583	638	23.2
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	
의존재원	0	0	0	0	0	0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	21,730	4,346	4,346	4,346	4,346	4,346	0
②경상지출	24,072	4,623	4,713	4,823	4,929	4,984	1.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	24,072	4,623	4,713	4,823	4,929	4,984	1.9
내부거래지출	1,317	262	252	262	268	273	1
보전지출	22,755	4,361	4,461	4,561	4,661	4,711	1.9
예비비	0	0	0	0	0	0	
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	
④사업수요	0	0	0	0	0	0	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	24,072	4,623	4,713	4,823	4,929	4,984	1.9

4-2. 재난관리기금 (안전도시국 안전총괄과)

□ 설치목적(근거)

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

□ 투자방향

- 재난예방 사업, 응급복구 사업 등

< 재난관리기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	10,346	2,033	2,051	2,087	2,087	2,088	0.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	300	60	60	60	60	60	0
경상적세외수입	300	60	60	60	60	60	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	10,046	1,973	1,991	2,027	2,027	2,028	0.7
②경상지출	6,588	1,300	1,311	1,322	1,322	1,333	0.6
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	6,588	1,300	1,311	1,322	1,322	1,333	0.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	6,588	1,300	1,311	1,322	1,322	1,333	0.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	3,758	733	740	765	765	755	0.7
④사업수요	3,758	733	740	765	765	755	0.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	10,346	2,033	2,051	2,087	2,087	2,088	0.7

4-3. 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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	3,285	598	630	659	699	699	4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	305	59	60	61	62	63	1.7
경상적세외수입	55	9	10	11	12	13	9.6
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재·부과금	250	50	50	50	50	50	0
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	
의존재원	20	0	10	0	10	0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	20	0	10	0	10	0	
보전수입등및내부거래	2,960	539	560	598	627	636	4.2
②경상지출	1,600	280	300	320	340	360	6.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	1,600	280	300	320	340	360	6.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	
보전지출	1,600	280	300	320	340	360	6.5
예비비	0	0	0	0	0	0	
③투자가용재원(①-②)	1,685	318	330	339	359	339	1.6
④사업수요	1,685	318	330	339	359	339	1.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	3,285	598	630	659	699	699	4

4-4. 식품진흥기금 (교통환경국 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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	1,390	278	278	278	278	278	0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	100	20	20	20	20	20	0
경상적세외수입	50	10	10	10	10	10	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	50	10	10	10	10	10	0
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	105	21	21	21	21	21	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	105	21	21	21	21	21	0
보전수입등및내부거래	1,185	237	237	237	237	237	0
②경상지출	1,020	204	204	204	204	204	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,020	204	204	204	204	204	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,020	204	204	204	204	204	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	370	74	74	74	74	74	0
④사업수요	370	74	74	74	74	74	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,390	278	278	278	278	278	0

4-5. 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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	1,262	1,333	1,403	1,473	1,477	6,948	4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	61	64	67	70	72	334	4.2
경상적세외수입	61	64	67	70	72	334	4.2
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	
의존재원	0	0	0	0	0	0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	
보전수입등 및 내부거래	1,201	1,269	1,336	1,403	1,405	6,614	4
②경상지출	918	979	1,041	1,101	1,093	5,132	4.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	918	979	1,041	1,101	1,093	5,132	4.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	
보전지출	918	979	1,041	1,101	1,093	5,132	4.5
예비비	0	0	0	0	0	0	
③투자가용재원(①-②)	344	354	362	372	384	1,816	2.8
④사업수요	344	354	362	372	384	1,816	2.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	1,262	1,333	1,403	1,473	1,477	6,948	4

4-6. 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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	2,029	382	0	0	0	0	△100.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	119	20	0	0	0	0	△100.0
경상적세외수입	119	20	0	0	0	0	△100.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	
의존재원	0	0	0	0	0	0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	1,910	362	0	0	0	0	△100.0
②경상지출	1,959	368	0	0	0	0	△100.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	1,959	368	0	0	0	0	△100.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	
보전지출	1,959	368	0	0	0	0	△100.0
예비비	0	0	0	0	0	0	
③투자가용재원(①-②)	70	14	0	0	0	0	0
④사업수요	70	14	0	0	0	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	2,029	382	0	0	0	0	△100.0

4-7. 양성평등기금 (주민복지국 가족행복과)

□ 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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	845	158	168	173	173	173	2.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	30	6	6	6	6	6	0
경상적세외수입	30	6	6	6	6	6	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	815	152	162	167	167	167	2.4
②경상지출	800	149	159	164	164	164	2.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	800	149	159	164	164	164	2.4
내부거래지출	60	5	13	16	14	12	24.5
보전지출	740	144	146	148	150	152	1.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	45	9	9	9	9	9	0
④사업수요	45	9	9	9	9	9	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	845	158	168	173	173	173	2.3

4-8. 고향사랑기금 (자치행정국 총무과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 고향사랑기부제 기부금 운영
- 근 거 : 사하구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례

□ 투자방향

- 지역공동체 활성화 지원 및 주민 복리증진사업 추진

< 고향사랑기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	800	158	159	160	161	162	0.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	325	63	64	65	66	67	1.6
경상적세외수입	5	1	1	1	1	1	0
임시적세외수입	320	62	63	64	65	66	1.6
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	
의존재원	0	0	0	0	0	0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	
보전수입등 및 내부거래	475	95	95	95	95	95	0
②경상지출	430	86	86	86	86	86	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	430	86	86	86	86	86	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	
보전지출	430	86	86	86	86	86	0
예비비	0	0	0	0	0	0	
③투자가용재원(①-②)	370	72	73	74	75	76	1.4
④사업수요	370	72	73	74	75	76	1.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	800	158	159	160	161	162	0.6

4-9. 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 (자치행정국 체육홍보과)

□ 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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	990	198	198	198	198	198	0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	855	171	171	171	171	171	0
경상적세외수입	5	1	1	1	1	1	0
임시적세외수입	850	170	170	170	170	170	0
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	0
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	135	27	27	27	27	27	0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	990	198	198	198	198	198	0
④사업수요	990	198	198	198	198	198	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	990	198	198	198	198	198	0

4-10. 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	2025	2026	2027	2028	2029	연평균 신장률
①세입	6,500	4,101	587	598	605	609	△37.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	
세외수입	220	194	5	6	7	8	△54.9
경상적세외수입	220	194	5	6	7	8	△54.9
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	
지방행정제재·부과금	0	0	0	0	0	0	
지난연도 수입	0	0	0	0	0	0	
의존재원	0	0	0	0	0	0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	
지방소멸대응기금	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	
균특보조금	0	0	0	0	0	0	
기금보조금	0	0	0	0	0	0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	
보전수입등및내부거래	6,280	3,907	582	592	598	601	△37.4
②경상지출	6,500	4,101	587	598	605	609	△37.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	
재무활동	6,500	4,101	587	598	605	609	△37.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	
보전지출	6,500	4,101	587	598	605	609	△37.9
예비비	0	0	0	0	0	0	
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	
④사업수요	0	0	0	0	0	0	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	
지방채	0	0	0	0	0	0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	
재정규모(①+⑤)	6,500	4,101	587	598	605	609	△37.9

4-11. 기금정비계획

(단위 : 백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2025	2026	2027	2028	2029			
노인복지기금	382	0	0	0	0	폐지	2025.06.30.	
양성평등기금	158	168	173	173	173	유지	2025.12.31.	
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	198	198	198	198	198	유지	2028.04.30.	
공용의 청사건립기금	4,101	587	598	605	609	유지	2029.12.31.	

* '24년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정의무기금, 통합재정안정화기금, 감채기금 제외