

제4장

중기지방재정계획

제4장 중기지방재정계획

I. 세입·세출계획(일반회계+기타특별회계+기금)

1. 총괄규모 : 2조 5,237억원(연평균 5,047억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,523,719	498,534	509,677	497,440	506,209	511,859	504,744	0.7
지방세수입	294,442	57,253	58,513	58,908	59,554	60,214	58,888	1.3
세외수입	175,500	35,643	48,790	33,852	29,261	27,954	35,100	-5.9
경상적세외수입	93,549	18,165	18,497	18,703	18,935	19,249	18,710	1.5
임시적세외수입	81,951	17,478	30,293	15,149	10,326	8,705	16,390	-16.0
의존재원	1,935,605	367,475	385,535	385,691	396,141	400,763	387,121	2.2
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	21,400	4,000	4,000	4,000	4,500	4,900	4,280	5.2
부동산교부세	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	258,550	49,750	48,200	49,200	54,200	57,200	51,710	3.6
국고보조금	1,056,670	192,311	208,327	212,470	218,632	224,930	211,334	4.0
지특보조금	36,024	8,317	7,363	8,795	5,915	5,634	7,205	-9.3
기금보조금	26,512	5,629	6,234	4,879	4,887	4,883	5,302	-3.5
시·도비보조금등	506,449	101,468	105,411	100,347	102,007	97,216	101,290	-1.1
보전수입등및내부거래	108,172	28,163	16,839	18,989	21,253	22,928	21,634	-5.0
②경상지출	465,057	92,219	86,543	91,677	95,594	99,024	93,011	1.8
행정운영경비	396,129	75,875	77,451	79,150	80,906	82,747	79,226	2.2
인력운영비	375,231	71,711	73,281	74,970	76,717	78,552	75,046	2.3
기본경비	20,898	4,164	4,170	4,180	4,189	4,195	4,180	0.2
재무활동	55,992	13,203	6,715	10,102	12,216	13,756	11,198	1.0
내부거래지출	16,839	7,476	637	2,918	2,903	2,905	3,368	-21.0
보전지출	39,153	5,727	6,078	7,184	9,313	10,851	7,831	17.3
예비비	12,936	3,141	2,377	2,425	2,472	2,521	2,587	-5.3
③투자가용재원(①-②)	2,048,662	396,315	423,134	405,763	410,615	412,835	409,732	1.0
④사업수요	2,058,662	406,315	423,134	405,763	410,615	412,835	411,732	0.4
⑤부족재원(④-③)	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	-100.0
지방채	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	-100.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,523,719	498,534	509,677	497,440	506,209	511,859	504,744	0.7

2. 세입내역

□ 총 세입은 일반회계, 기타특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 계획기간 (2018~2022년) 중 총 세입규모는 2조 5,237억원으로 연평균 0.7% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 0.8% 증가 예상

- 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 0.8% 증가
- 세외수입은 재산임대수입, 사용료 수입 등 연평균 0.9% 증가 전망

○ 특별회계 세입은 연평균 1.3% 감소 예상

○ 기금 세입은 통합관리기금 신설로 예탁금 및 예수금, 이자 등의 변동에 따라 연평균 4.5% 감소 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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규 모	연평균 신장율
총 세 입	2,523,719,000	498,534,000	509,677,000	497,440,000	506,209,000	511,859,000	502,743,800	0.7
일 반 회 계	2,446,902,000	479,422,000	498,077,000	483,446,000	490,980,000	494,977,000	487,380,400	0.8
기 타 특 별 회 계	39,477,000	8,336,000	7,661,000	7,743,000	7,826,000	7,911,000	7,895,400	-1.3
기 금	37,340,000	10,776,000	3,939,000	6,251,000	7,403,000	8,971,000	7,468,000	-4.5

□ 총 세입의 재원구조는 자체수입 22.9%, 의존수입 76.7%, 기타수입 0.4%로 구성

○ 자체수입은 지방세 11.6%, 세외수입 7%, 보전수입 4.3%

○ 의존수입은 지방교부세 2.0%, 조정교부금 등 11.0%, 국·시비보조금 64.5% 로 예상

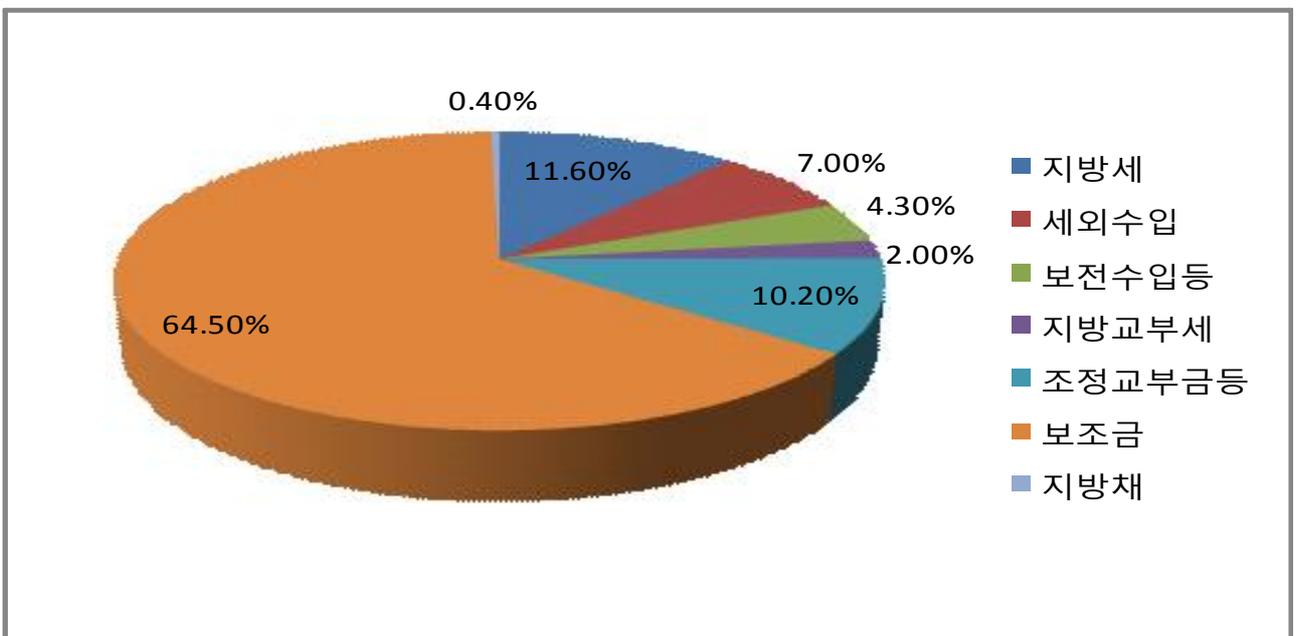
- 의존수입 비율이 약 80%를 차지하는 재정수입 구조이며, 국·시비 보조사업 수행을 위한 목적재원 비중이 높음

○ 기타수입은 신평행정복지타운 재원으로 활용할 지방채 0.4%

< 재원별 세입 구성 >

(단위 : 백만원, %)

연도별	합계	자체수입				의존수입				기타수입
		소 계	지방세	세외수입	보전수입등	소 계	지방교부세	조정교부금등	보조금	지방채
	2,523,719 (100)	578,114 (22.9)	294,442 (11.6)	175,500 (7)	108,172 (4.3)	1,935,605 (76.7)	51,400 (2.0)	258,550 (10.2)	1,625,655 (64.5)	10,000 (0.4)
2018	498,534	121,059	57,253	35,643	28,163	367,475	10,000	49,750	307,725	10,000
2019	509,677	124,142	58,513	48,790	16,839	385,535	10,000	48,200	327,335	0
2020	497,440	111,749	58,908	33,852	18,989	385,691	10,000	49,200	326,491	0
2021	506,209	110,068	59,554	29,261	21,253	396,141	10,500	54,200	331,441	0
2022	511,859	111,096	60,214	27,954	22,928	400,763	10,900	57,200	332,663	0



3. 세출내역

□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 0.7% 증가 전망

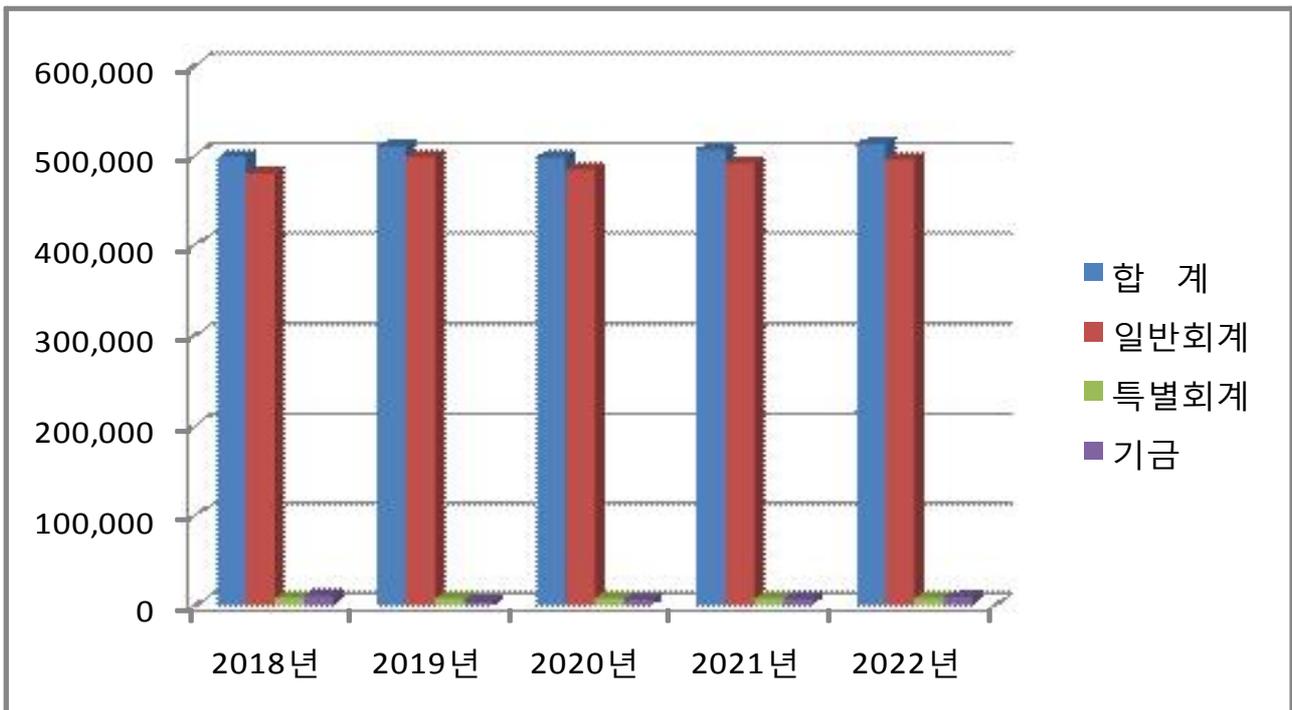
- 일반회계는 연평균 0.8% 증가
- 기타특별회계는 연평균 1.3% 감소
- 기금은 연평균 4.5% 감소

< 회계별 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장율
총 세 출	2,523,719,000	498,534,000	509,677,000	497,440,000	506,209,000	511,859,000	502,743,800	0.7
일 반 회 계	2,446,902,000	479,422,000	498,077,000	483,446,000	490,980,000	494,977,000	487,380,400	0.8
기 타 특 별 회 계	39,477,000	8,336,000	7,661,000	7,743,000	7,826,000	7,911,000	7,895,400	-1.3
기 금	37,340,000	10,776,000	3,939,000	6,251,000	7,403,000	8,971,000	7,468,000	-4.5

(단위 : 백만원)



4. 채 무

□ 채무여건

- 우리구 지방채무는 2016년도말 현재 9억원으로 2011년 ‘구청사 확충 및 리모델링’을 위해 차입(2년거치, 10년 균등상환, 연 3%)하여 2013년부터 2022년까지 상환할 계획이며, 매년 1억 5천만원을 상환할 계획임.
- 예산대비 채무비율은 0.28%(2017년도 당초예산 기준)로 양호하게 관리되고 있으며, 계획기간 중 신평행정복지타운 건립에 필요한 재원 마련을 위하여 100억원의 지방채를 신규 발행할 예정임.

□ 채무추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	'16년말 잔액	'17년말 예상잔액 ⁴⁾	채무관리계획						
			2018	2019	2020	2021	2022	연평균증가율	
지방채 잔액 ⁵⁾	900	750	600	450	450	300	300	-33.0	
지방채 신규발행계획 ⁶⁾			10,000	-	-	-	-	-100	
지방채 상환계획 ⁷⁾			150	150	150	1,150	1,150	0.0	
신규발행계획	1. 일반회계	900	750	10,000	-	-	-	-	-100
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-	0.0
상환계획	1. 일반회계	900	750	150	150	150	1,150	1,150	0.0
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-	0.0

4) '16년도말 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

□ 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)

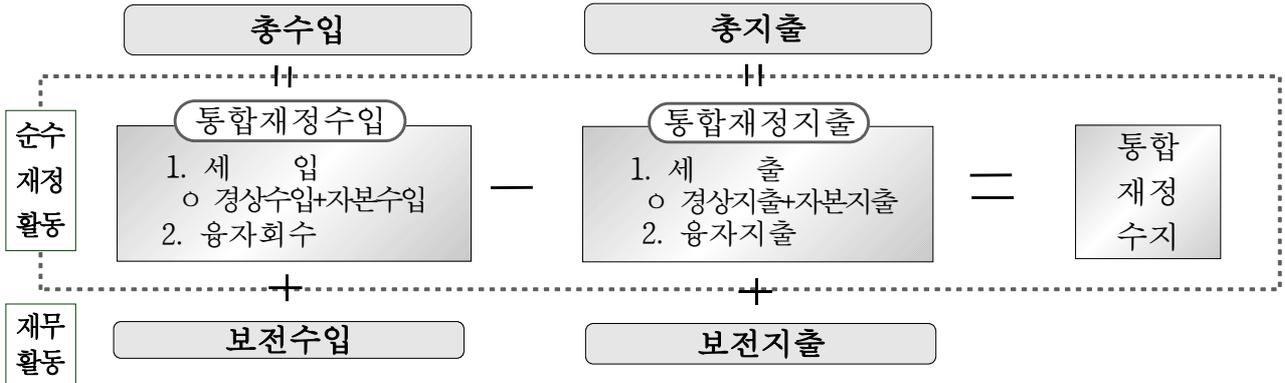
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 전 망				
	2018	2019	2020	2021	2022
①통합재정규모	485,358	503,359	487,731	494,369	498,462
②총수입	472,236	503,380	488,861	496,485	500,987
③총지출	485,020	503,020	487,391	494,028	498,120
④융자지출(a)	338	339	340	341	342
⑤융자회수(b)	0	0	0	0	0
⑥순융자(c=a-b)	338	339	340	341	342
통합재정수지	-13,122	21	1,130	2,116	2,525

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

- 2018~2022 중기지방재정계획 의무지출규모는 2조 3,249억원 수준 (연평균 신장율 1.2%)
- 법정의무지출은 공무원 보수수당 등 행정운영경비, 의회관련 경비, 기금전출금 등 연 평균 2,142억원 수준
- 보조의무지출은 국·시·비보조사업 소요 경비로 연 평균 2,501억원 수준
- 이자의무지출은 지방채 이자상환 경비로 연 평균 9억원 수준

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규 모	연평균 신장률
의무지출	2,324,873	450,227	466,493	465,850	469,901	472,402	464,975	1.2
- 법정의무	1,070,767	202,827	207,014	212,439	220,135	228,352	214,153	3
- 보조의무	1,249,799	247,222	258,931	252,867	248,239	242,540	249,960	-0.5
- 이자의무	4,307	178	548	544	1,527	1,510	861	70.7

□ 재량지출 규모 및 산출내역

○ 2018~2022 중기지방재정계획 재량지출규모는 1,988억원 수준

(단위 : 백만원, %)

분야-부문	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
합계	198,846	48,307	43,184	31,590	36,308	39,457	39,769	-4.9
일반공공행정	52,747	18,593	18,531	5,189	5,446	4,988	10,549	-28.0
일반행정	52,747	18,593	18,531	5,189	5,446	4,988	10,549	-28.0
공공질서및안전	10,685	1,752	1,974	2,195	2,320	2,444	2,137	8.7
재난방재·민방위	10,685	1,752	1,974	2,195	2,320	2,444	2,137	8.7
교육	12,135	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	0
평생·직업교육	12,135	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	0
문화및관광	20,516	4,540	3,964	3,917	3,874	4,221	4,103	-1.8
문화예술	15,245	3,457	2,923	2,938	2,958	2,969	3,049	-3.7
체육	4,487	929	885	823	758	1,092	897	4.1
문화재	784	154	156	156	158	160	157	1
환경보호	3,898	1,653	571	557	558	559	780	-23.7
상하수도·수질	1,382	1,140	60	60	61	61	276	-51.9
폐기물	729	145	145	146	146	147	146	0.3
대기	1,787	368	366	351	351	351	357	-1.2
사회복지	20,691	4,804	2,449	3,467	4,479	5,492	4,138	3.4
기초생활보장	12,625	3,423	1,134	1,912	2,689	3,467	2,525	0.3
취약계층지원	1,796	296	224	325	425	526	359	15.5
보육·가족및여성	3,707	656	660	730	797	864	741	7.1
노인·청소년	1,899	297	298	367	435	502	380	14
노동	624	124	125	125	125	125	125	0.2
보건	5,269	968	1,007	1,053	1,098	1,143	1,054	4.2
보건의료	2,718	543	543	544	544	544	544	0
식품의약안전	2,551	425	464	509	554	599	510	9
농림해양수산	6,149	1,253	1,208	1,219	1,229	1,240	1,230	-0.3
농업·농촌	50	10	10	10	10	10	10	0
임업·산촌	5,154	1,010	1,020	1,031	1,041	1,052	1,031	1
해양수산·어촌	945	233	178	178	178	178	189	-6.5
산업·중소기업	1,397	1,085	71	85	71	85	279	-47.1
산업진흥·고도화	1,397	1,085	71	85	71	85	279	-47.1
수송및교통	40,040	5,418	6,318	6,818	9,868	11,618	8,008	21
도로	31,295	3,549	4,599	5,099	8,149	9,899	6,259	29.2
대중교통·물류등기타	8,745	1,869	1,719	1,719	1,719	1,719	1,749	-2.1
국토및지역개발	16,829	3,494	3,126	3,122	3,394	3,693	3,366	1.4
지역및도시	16,829	3,494	3,126	3,122	3,394	3,693	3,366	1.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	6,860	2,000	1,215	1,215	1,215	1,215	1,372	-11.7
기타	6,860	2,000	1,215	1,215	1,215	1,215	1,372	-11.7
기타	1,630	320	323	326	329	332	326	0.9

7. 지역통합재정통계

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

○ 계획기간 : 2018~2022년

○ 작성기준 : 총계 기준

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

□ 지역통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 당초예산	중기 전망				
		2018	2019	2020	2021	2022
총계	393,727	498,534	509,677	497,440	506,209	511,859
일반회계	377,720	479,422	498,077	483,446	490,980	494,977
특별회계	9,099	8,336	7,661	7,743	7,826	7,911
기타특별회계	9,099	8,336	7,661	7,743	7,826	7,911
공기업특별회계	0	0	0	0	0	0
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	6,908	10,776	3,939	6,251	7,403	8,971
일반지자체기금	6,908	10,776	3,939	6,251	7,403	8,971
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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장율
합 계	2,523,719	498,534	509,677	497,440	506,209	511,859	504,744	0.7
일 반 회 계	2,446,902	479,422	498,077	483,446	490,980	494,977	489,380	0.8
기타특별회계	39,477	8,336	7,661	7,743	7,826	7,911	7,895	-1.3
의 료 급 여 특 별 회 계	39,477	8,336	7,661	7,743	7,826	7,911	7,895	-1.3
주 차 장 특 별 회 계	4,955	807	985	1,019	1,054	1,090	991	7.8
주 거 환 경 개 선 사 업 특 별 회 계	26,865	6,093	5,193	5,193	5,193	5,193	5,373	-3.9
발전소주변지역지원사업 특 별 회 계	1,936	359	373	387	401	416	387	3.8
지 하 수 관 리 특 별 회 계	1,660	332	332	332	332	332	332	0
기 금	4,061	745	778	812	846	880	812	4.3
통 합 관 리 기 금	37,340	10,776	3,939	6,251	7,403	8,971	7,468	-4.5
문화체육 및 인적자원개발 지 원 기 금	7,060	3,489	58	1,188	1,168	1,157	1,412	-24.1
공 용 의 청 사 건 립 기 금	1,462	404	260	198	133	467	292	3.7
복 지 장 학 기 금	1,101	347	10	129	248	367	220	1.4
자 활 기 금	932	305	6	107	207	307	186	0.2
노 인 복 지 기 금	12,505	3,399	1,110	1,888	2,665	3,443	2,501	0.3
양 성 평 등 기 금	626	204	4	72	140	206	125	0.2
식 품 진 흥 기 금	613	214	8	70	131	190	123	-2.9
재 난 관 리 기 금	2,451	405	444	489	534	579	490	9.3
옥 외 광고 정 비 기 금	10,130	1,889	1,955	2,022	2,095	2,169	2,026	3.5

2. 일반회계 : 2조 4,469억원 (연평균 4,894억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,446,902	479,422	498,077	483,446	490,980	494,977	489,380	0.8
지방세수입	294,442	57,253	58,513	58,908	59,554	60,214	58,888	1.3
세외수입	146,798	29,669	43,235	28,276	23,668	21,950	29,360	-7.3
경상적세외수입	80,663	15,715	15,915	16,100	16,315	16,618	16,133	1.4
임시적세외수입	66,135	13,954	27,320	12,176	7,353	5,332	13,227	-21.4
의존재원	1,927,910	365,516	384,158	384,270	394,695	399,271	385,582	2.2
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	21,400	4,000	4,000	4,000	4,500	4,900	4,280	5.2
부동산교부세	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	257,800	49,000	48,200	49,200	54,200	57,200	51,560	3.9
국고보조금	1,051,164	191,381	207,225	211,340	217,475	223,743	210,233	4
지특보조금	36,024	8,317	7,363	8,795	5,915	5,634	7,205	-9.3
기금보조금	26,512	5,629	6,234	4,879	4,887	4,883	5,302	-3.5
시·도비보조금등	505,010	101,189	105,136	100,056	101,718	96,911	101,002	-1.1
보전수입등및내부거래	67,752	16,984	12,171	11,992	13,063	13,542	13,550	-5.5
②경상지출	417,724	79,483	80,632	83,428	86,172	88,009	83,545	2.6
행정운영경비	386,629	73,975	75,551	77,250	79,006	80,847	77,326	2.2
인력운영비	366,371	69,939	71,509	73,198	74,945	76,780	73,274	2.4
기본경비	20,258	4,036	4,042	4,052	4,061	4,067	4,052	0.2
재무활동	24,209	3,482	3,866	4,963	5,951	5,947	4,842	14.3
내부거래지출	6,337	545	579	1,730	1,735	1,748	1,267	33.8
보전지출	17,872	2,937	3,287	3,233	4,216	4,199	3,574	9.3
예비비	6,886	2,026	1,215	1,215	1,215	1,215	1,377	-12
③투자비용재원(①-②)	2,019,178	389,939	417,445	400,018	404,808	406,968	403,836	1.1
④사업수요	2,029,178	399,939	417,445	400,018	404,808	406,968	405,836	0.4
⑤부족재원(④-③)	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	-100
지방채	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	-100
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(만자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,446,902	479,422	498,077	483,446	490,980	494,977	489,380	0.8

세 입

- 일반회계 총 세입규모는 2조 4,469억원으로 연평균 0.8% 수준 증가 전망
 - 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 1.3% 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 연평균 1.0% 증가 예상
 - 주민세 : 기업투자설비 및 신규 인력 채용 부진으로 0.2% 증가
 - 세외수입 중 경상적 세외수입은 1.4% 증가가 예상되고, 임시적 세외수입은 공유재산 매각수입이 연차적으로 21.4% 감소 예상
 - 재산임대수입 및 사용료 수입은 개별공시지가 인상 반영 및 도로·하천의 사용료 증가, 다대주민편의시설 이용객 증가 등에 따라 연평균 소폭 상승 전망
 - 수수료 수입 : 쓰레기처리봉투 판매수입 증가로 소폭 증가 예상
 - 징수교부금 수입 : 신규 아파트 입주에 따른 시세징수교부금 수입 증가에 따라 소폭 상승 전망
 - 의존수입은 연평균 2.2% 상승 예상
 - 지방교부세 중 특별교부세는 지역현안 사업 및 재해예방 사업을 위해 교부되는 재원으로 연 평균 2.2% 증가 전망, 부동산교부세는 국세인 종합부동산세 세입을 기초자치단체로 교부되는 재원으로 정부의 부동산 세제 정책방향에 따른 영향이 매우 커 증감요인 없이 평년수준으로 전망
 - 자치구조정교부금등은 자치구조정교부금의 교부율 인상요인에 따라 연평균 3.9% 증가 예상
 - 국·시비보조금은 서민생활의 안정 및 사회적 일자리 창출, 기초연금, 아동양육수당 등 맞춤형 복지 제도 운영 등 복지 분야의 수요확대 등 요인으로 인해 연평균 2.0% 증가 전망

< 일반회계 지방세 수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	294,442	57,253	58,513	58,908	59,554	60,214	58,888	1.3
지방세	289,799	56,361	57,601	57,977	58,606	59,254	57,960	1.3
등록면허세	40,640	7,890	8,064	8,132	8,209	8,345	8,128	1.4
주민세	32,255	6,200	6,336	6,469	6,588	6,662	6,451	1.8
재산세	216,904	42,271	43,201	43,376	43,809	44,247	43,381	1.1
지난년도 수입	4,643	892	912	931	948	960	929	1.9
지난년도 수입	4,643	892	912	931	948	960	929	1.9

< 일반회계 세외수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규 모	연평균 신장률
세외수입	146,798	29,669	43,235	28,276	23,668	21,950	29,360	-7.3
경상적세외수입	80,663	15,715	15,915	16,100	16,315	16,618	16,133	1.4
재산임대수입	492	96	98	98	100	100	98	1
공유재산임대료	492	96	98	98	100	100	98	1
사용료수입	13,066	2,525	2,581	2,617	2,656	2,687	2,613	1.6
도로사용료	6,005	1,162	1,188	1,203	1,219	1,233	1,201	1.5
하천사용료	1,191	227	232	238	245	249	238	2.3
입장료수입	3,796	732	748	760	772	784	759	1.7
기타사용료	2,074	404	413	416	420	421	415	1
수수료수입	35,550	6,821	6,958	7,102	7,221	7,448	7,110	2.2
증지수입	4,464	887	892	892	895	898	893	0.3
쓰레기처리봉투판매수입	19,700	3,751	3,834	3,927	4,006	4,182	3,940	2.8
재활용품수거판매수입	1,075	205	210	215	220	225	215	2.4
기타수수료	10,311	1,978	2,022	2,068	2,100	2,143	2,062	2
징수교부금수입	27,605	5,483	5,488	5,493	5,548	5,593	5,521	0.5
징수교부금수입	27,605	5,483	5,488	5,493	5,548	5,593	5,521	0.5
이자수입	3,950	790	790	790	790	790	790	0
공공예금이자수입	3,830	766	766	766	766	766	766	0
기타이자수입	120	24	24	24	24	24	24	0
임시적세외수입	66,135	13,954	27,320	12,176	7,353	5,332	13,227	-21.4
재산매각수입	40,589	8,985	22,262	7,061	2,181	100	8,118	-67.5
시·도유재산매각 귀속수입금	55	11	11	11	11	11	11	0
공유재산매각수입금	40,534	8,974	22,251	7,050	2,170	89	8,107	-68.4
부담금	5,740	1,100	1,124	1,148	1,172	1,196	1,148	2.1
일반부담금	5,740	1,100	1,124	1,148	1,172	1,196	1,148	2.1
과징금및과태료등	4,498	860	880	900	919	939	900	2.2
과징금	450	86	88	90	92	94	90	2.2
이행강제금	628	120	123	126	128	131	126	2.2
변상금	675	129	132	135	138	141	135	2.2
과태료	2,745	525	537	549	561	573	549	2.2
기타수입	10,253	2,000	2,044	2,056	2,069	2,084	2,051	1
그외수입	10,253	2,000	2,044	2,056	2,069	2,084	2,051	1
지난연도수입	5,055	1,009	1,010	1,011	1,012	1,013	1,011	0.1
지난연도수입	5,055	1,009	1,010	1,011	1,012	1,013	1,011	0.1

< 일반회계 의존수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	1,927,910	365,516	384,158	384,270	394,695	399,271	385,582	2.2
지방교부세	51,400	10,000	10,000	10,000	10,500	10,900	10,280	2.2
지방교부세	51,400	10,000	10,000	10,000	10,500	10,900	10,280	2.2
특별교부세	21,400	4,000	4,000	4,000	4,500	4,900	4,280	5.2
부동산교부세	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0
조정교부금등	257,800	49,000	48,200	49,200	54,200	57,200	51,560	3.9
자치구조정교부금등	257,800	49,000	48,200	49,200	54,200	57,200	51,560	3.9
자치구조정교부금	251,800	47,800	47,000	48,000	53,000	56,000	50,360	4
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0
보조금	1,618,710	306,516	325,958	325,070	329,995	331,171	323,742	2
국고보조금등	1,113,700	205,327	220,822	225,014	228,277	234,260	222,740	3.4
국고보조금등	1,113,700	205,327	220,822	225,014	228,277	234,260	222,740	3.4
시·도비보조금등	505,010	101,189	105,136	100,056	101,718	96,911	101,002	-1.1
시·도비보조금등	505,010	101,189	105,136	100,056	101,718	96,911	101,002	-1.1

< 일반회계 보전수입 및 내부거래 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	67,752	16,984	12,171	11,992	13,063	13,542	13,550	-5.5
보전수입등및내부거래	67,752	16,984	12,171	11,992	13,063	13,542	13,550	-5.6
보전수입등	63,310	13,342	11,971	11,792	12,863	13,342	12,662	0
순세계잉여금	48,960	10,472	9,101	8,922	9,993	10,472	9,792	0
전년도이월금	14,350	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	0
내부거래	4,442	3,642	200	200	200	200	888	-51.6
교육비특별회계전입금	1,000	200	200	200	200	200	200	0
예수금수입	3,442	3,442	0	0	0	0	688	0

< 일반회계 세목별 총괄 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	2,446,902	479,422	498,077	483,446	490,980	494,977	489,380	0.8
지방세수입	294,442	57,253	58,513	58,908	59,554	60,214	58,888	1.3
등록면허세	40,640	7,890	8,064	8,132	8,209	8,345	8,128	1.4
주민세	32,255	6,200	6,336	6,469	6,588	6,662	6,451	1.8
재산세	216,904	42,271	43,201	43,376	43,809	44,247	43,381	1.1
지난년도수입	4,643	892	912	931	948	960	929	1.9
세외수입	146,798	29,669	43,235	28,276	23,668	21,950	29,360	-7.3
경상적세외수입	80,663	15,715	15,915	16,100	16,315	16,618	16,133	1.4
재산임대수입	492	96	98	98	100	100	98	1
사용료수입	13,066	2,525	2,581	2,617	2,656	2,687	2,613	1.6
수수료수입	35,550	6,821	6,958	7,102	7,221	7,448	7,110	2.2
징수교부금수입	27,605	5,483	5,488	5,493	5,548	5,593	5,521	0.5
이자수입	3,950	790	790	790	790	790	790	0
임시적세외수입	66,135	13,954	27,320	12,176	7,353	5,332	13,227	-21.4
재산매각수입	40,589	8,985	22,262	7,061	2,181	100	8,118	-67.5
부담금	5,740	1,100	1,124	1,148	1,172	1,196	1,148	2.1
과징금및과태료등	4,498	860	880	900	919	939	900	2.2
기타수입	10,253	2,000	2,044	2,056	2,069	2,084	2,051	1
지난년도수입	5,055	1,009	1,010	1,011	1,012	1,013	1,011	0.1
지방교부세	51,400	10,000	10,000	10,000	10,500	10,900	10,280	2.2
지방교부세	51,400	10,000	10,000	10,000	10,500	10,900	10,280	2.2
특별교부세	21,400	4,000	4,000	4,000	4,500	4,900	4,280	5.2
부동산교부세	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0
조정교부금등	257,800	49,000	48,200	49,200	54,200	57,200	51,560	3.9
자치구조정교부금등	257,800	49,000	48,200	49,200	54,200	57,200	51,560	3.9
자치구조정교부금	251,800	47,800	47,000	48,000	53,000	56,000	50,360	4
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0
보조금	1,618,710	306,516	325,958	325,070	329,995	331,171	323,742	2
국고보조금등	1,113,700	205,327	220,822	225,014	228,277	234,260	222,740	3.4
국고보조금등	1,113,700	205,327	220,822	225,014	228,277	234,260	222,740	3.4
시·도비보조금등	505,010	101,189	105,136	100,056	101,718	96,911	101,002	-1.1
시·도비보조금등	505,010	101,189	105,136	100,056	101,718	96,911	101,002	-1.1
지방채	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	0
국내차입금	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	0
차입금	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	0
보전수입등및내부거래	67,752	16,984	12,171	11,992	13,063	13,542	13,550	-5.5
보전수입등	63,310	13,342	11,971	11,792	12,863	13,342	12,662	0
순세계잉여금	48,960	10,472	9,101	8,922	9,993	10,472	9,792	0
전년도이월금	14,350	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	0
내부거래	4,442	3,642	200	200	200	200	888	-51.6
교육비특별회계전입금	1,000	200	200	200	200	200	200	0
예수금수입	3,442	3,442	0	0	0	0	688	0

세 출

□ 일반회계 총 세출은 총계 규모로서 총 2조 4,469억원 임.

○ 경상지출은 연평균 2.6% 증가 예상

- 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 인력운영비는 인건비 증가분을 감안 연평균 2.4% 증가가 전망되며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 연평균 0.2%의 신장률을 보일 것으로 전망
- 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 내부거래지출은 기관내의 회계 간 전출로 연평균 12억원 수준으로 전망하며, 보전지출은 신평행정복지타운 건립 재원으로 발행한 지방채의 원금상환이 개시되는 시점부터 증가

○ 투자가용재원은 총세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)를 제외한 재원이며, 연평균 4,038억원 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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	2,446,902	479,422	498,077	483,446	490,980	494,977	489,380	0.8
②경상지출	417,724	79,483	80,632	83,428	86,172	88,009	83,545	2.6
행정운영경비	386,629	73,975	75,551	77,250	79,006	80,847	77,326	2.2
인력운영비	366,371	69,939	71,509	73,198	74,945	76,780	73,274	2.4
기본경비	20,258	4,036	4,042	4,052	4,061	4,067	4,052	0.2
재무활동	24,209	3,482	3,866	4,963	5,951	5,947	4,842	14.3
내부거래지출	6,337	545	579	1,730	1,735	1,748	1,267	33.8
보전지출	17,872	2,937	3,287	3,233	4,216	4,199	3,574	9.3
예비비	6,886	2,026	1,215	1,215	1,215	1,215	1,377	-12
③투자가용재원(①-②)	2,019,178	389,939	417,445	400,018	404,808	406,968	403,836	1.1
④사업수요	2,029,178	399,939	417,445	400,018	404,808	406,968	405,836	0.4
⑤부족재원(④-③)	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	-100
지방채	10,000	10,000	0	0	0	0	2,000	-100
재정규모(①+⑤)	2,446,902	479,422	498,077	483,446	490,980	494,977	489,380	0.8

3. 기타특별회계 : 395억원 (연평균 79억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	39,477	8,336	7,661	7,743	7,826	7,911	7,895	-1.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	25,370	5,194	5,043	5,044	5,044	5,045	5,074	-0.7
경상적세외수입	11,129	2,225	2,225	2,226	2,226	2,227	2,226	0
임시적세외수입	14,241	2,969	2,818	2,818	2,818	2,818	2,848	-1.3
의존재원	7,665	1,949	1,377	1,411	1,446	1,482	1,533	-6.6
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	750	750	0	0	0	0	150	-100
국고보조금	5,506	930	1,102	1,130	1,157	1,187	1,101	6.3
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	1,409	269	275	281	289	295	282	2.3
보전수입등및내부거래	6,442	1,193	1,241	1,288	1,336	1,384	1,288	3.8
②경상지출	15,550	3,015	3,062	3,110	3,157	3,206	3,110	1.5
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	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	6,050	1,115	1,162	1,210	1,257	1,306	1,210	4
③투자가용재원(①-②)	23,927	5,321	4,599	4,633	4,669	4,705	4,785	-3
④사업수요	23,927	5,321	4,599	4,633	4,669	4,705	4,785	-3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	39,477	8,336	7,661	7,743	7,826	7,911	7,895	-1.3

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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	4,955	807	985	1,019	1,054	1,090	991	7.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	120	24	24	24	24	24	24	0
경상적세외수입	5	1	1	1	1	1	1	0
임시적세외수입	115	23	23	23	23	23	23	0
의존재원	4,835	783	961	995	1,030	1,066	967	8
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	3,846	598	770	798	825	855	769	9.3
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	989	185	191	197	205	211	198	3.3
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	120	24	24	24	24	24	24	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	120	24	24	24	24	24	24	0
③투자가용재원(①-②)	4,835	783	961	995	1,030	1,066	967	8
④사업수요	4,835	783	961	995	1,030	1,066	967	8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	4,955	807	985	1,019	1,054	1,090	991	7.8

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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	26,865	6,093	5,193	5,193	5,193	5,193	5,373	-3.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	24,695	5,059	4,909	4,909	4,909	4,909	4,939	-0.7
경상적세외수입	11,060	2,212	2,212	2,212	2,212	2,212	2,212	0
임시적세외수입	13,635	2,847	2,697	2,697	2,697	2,697	2,727	-1.3
의존재원	1,170	834	84	84	84	84	234	-43.7
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	750	750	0	0	0	0	150	-100
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	420	84	84	84	84	84	84	0
보전수입등및내부거래	1,000	200	200	200	200	200	200	0
②경상지출	9,750	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	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	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	250	50	50	50	50	50	50	0
③투자가용재원(①-②)	17,115	4,143	3,243	3,243	3,243	3,243	3,423	-5.9
④사업수요	17,115	4,143	3,243	3,243	3,243	3,243	3,423	-5.9
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)	26,865	6,093	5,193	5,193	5,193	5,193	5,373	-3.9

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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,936	359	373	387	401	416	387	3.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	85	17	17	17	17	17	17	0
경상적세외수입	20	4	4	4	4	4	4	0
임시적세외수입	65	13	13	13	13	13	13	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
지특보조금	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	1,851	342	356	370	384	399	370	3.9
②경상지출	1,921	356	370	384	398	413	384	3.8
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	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	1,921	356	370	384	398	413	384	3.8
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)	1,936	359	373	387	401	416	387	3.8

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

- 우리구 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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,660	332	332	332	332	332	332	0
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	1,660	332	332	332	332	332	332	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	1,660	332	332	332	332	332	332	0
지특보조금	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	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	1,660	332	332	332	332	332	332	0
④사업수요	1,660	332	332	332	332	332	332	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)	1,660	332	332	332	332	332	332	0

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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	4,061	745	778	812	846	880	4,061	4.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	470	94	93	94	94	95	470	0.3
경상적세외수입	44	8	8	9	9	10	44	5.7
임시적세외수입	426	86	85	85	85	85	426	-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
지특보조금	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	3,591	651	685	718	752	785	3,591	4.8
②경상지출	3,759	685	718	752	785	819	3,759	4.6
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	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	3,759	685	718	752	785	819	3,759	4.6
③투자가용재원(①-②)	302	60	60	60	61	61	302	0.4
④사업수요	302	60	60	60	61	61	302	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)	4,061	745	778	812	846	880	4,061	4.3

4. 기 금 : 373억원 (연평균 75억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	37,340	10,776	3,939	6,251	7,403	8,971	7,468	-4.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	3,332	780	512	532	549	959	666	5.3
경상적세외수입	1,757	225	357	377	394	404	351	15.8
임시적세외수입	1,575	555	155	155	155	555	315	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
지특보조금	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	33,978	9,986	3,427	5,709	6,854	8,002	6,796	-5.4
②경상지출	31,783	9,721	2,849	5,139	6,265	7,809	6,357	-5.3
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	31,783	9,721	2,849	5,139	6,265	7,809	6,357	-5.3
내부거래지출	10,502	6,931	58	1,188	1,168	1,157	2,100	-36.1
보전지출	21,281	2,790	2,791	3,951	5,097	6,652	4,256	24.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	5,557	1,055	1,090	1,112	1,138	1,162	1,111	2.4
④사업수요	5,557	1,055	1,090	1,112	1,138	1,162	1,111	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)	37,340	10,776	3,939	6,251	7,403	8,971	7,468	-4.5

4-1. 통합관리기금 (기획실)

□ 설치목적(근거)

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

□ 투자방향

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

< 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	7,060	3,489	58	1,188	1,168	1,157	1,412	-24.1
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
지특보조금	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	7,060	3,489	58	1,188	1,168	1,157	1,412	-24.1
②경상지출	7,060	3,489	58	1,188	1,168	1,157	1,412	-24.1
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	7,060	3,489	58	1,188	1,168	1,157	1,412	-24.1
내부거래지출	7,060	3,489	58	1,188	1,168	1,157	1,412	-24.1
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	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)	7,060	3,489	58	1,188	1,168	1,157	1,412	-24.1

4-2. 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 (자치행정국 총무과)

□ 설치목적(근거)

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

□ 투자방향

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

< 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,462	404	260	198	133	467	292	3.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	809	402	4	2	1	400	162	-0.1
경상적세외수입	9	2	4	2	1	0	2	-100
임시적세외수입	800	400	0	0	0	400	160	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
지특보조금	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	653	2	256	196	132	67	131	140.6
②경상지출	1,012	354	160	98	33	367	202	0.9
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	1,012	354	160	98	33	367	202	0.9
내부거래지출	100	100	0	0	0	0	20	-100
보전지출	912	254	160	98	33	367	182	9.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	450	50	100	100	100	100	90	18.9
④사업수요	450	50	100	100	100	100	90	18.9
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)	1,462	404	260	198	133	467	292	3.7

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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,101	347	10	129	248	367	220	1.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	10	5	0	0	2	3	2	-12
경상적세외수입	10	5	0	0	2	3	2	-12
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
지특보조금	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	1,091	342	10	129	246	364	218	1.6
②경상지출	1,101	347	10	129	248	367	220	1.4
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	1,101	347	10	129	248	367	220	1.4
내부거래지출	342	342	0	0	0	0	68	-100
보전지출	759	5	10	129	248	367	152	192.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,101	347	10	129	248	367	220	1.4

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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	932	305	6	107	207	307	186	0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	4	1	0	0	1	2	1	18.9
경상적세외수입	4	1	0	0	1	2	1	18.9
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
지특보조금	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	928	304	6	107	206	305	186	0.1
②경상지출	912	301	2	103	203	303	182	0.2
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	912	301	2	103	203	303	182	0.2
내부거래지출	300	300	0	0	0	0	60	-100
보전지출	612	1	2	103	203	303	122	317.2
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)	932	305	6	107	207	307	186	0.2

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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	12,505	3,399	1,110	1,888	2,665	3,443	2,501	0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	1,496	169	309	329	341	348	299	19.8
경상적세외수입	1,496	169	309	329	341	348	299	19.8
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
지특보조금	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	11,009	3,230	801	1,559	2,324	3,095	2,202	-1.1
②경상지출	10,805	3,061	771	1,548	2,324	3,101	2,161	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	10,805	3,061	771	1,548	2,324	3,101	2,161	0.3
내부거래지출	2,300	2,300	0	0	0	0	460	-100
보전지출	8,505	761	771	1,548	2,324	3,101	1,701	42.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	1,700	338	339	340	341	342	340	0.3
④사업수요	1,700	338	339	340	341	342	340	0.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	12,505	3,399	1,110	1,888	2,665	3,443	2,501	0.3

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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	626	204	4	72	140	206	125	0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	8	2	0	1	2	3	2	10.7
경상적세외수입	8	2	0	1	2	3	2	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
지특보조금	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	618	202	4	71	138	203	124	0.1
②경상지출	609	201	1	69	136	202	122	0.1
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	609	201	1	69	136	202	122	0.1
내부거래지출	200	200	0	0	0	0	40	-100
보전지출	409	1	1	69	136	202	82	277
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	17	3	3	3	4	4	3	7.5
④사업수요	17	3	3	3	4	4	3	7.5
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)	626	204	4	72	140	206	125	0.2

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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	613	214	8	70	131	190	123	-2.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	4	2	0	0	1	1	1	-15.9
경상적세외수입	4	2	0	0	1	1	1	-15.9
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
지특보조금	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	609	212	8	70	130	189	122	-2.8
②경상지출	569	205	0	61	122	181	114	-3.1
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	569	205	0	61	122	181	114	-3.1
내부거래지출	200	200	0	0	0	0	40	-100
보전지출	369	5	0	61	122	181	74	145.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	44	9	8	9	9	9	9	0
④사업수요	44	9	8	9	9	9	9	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)	613	214	8	70	131	190	123	-2.9

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, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,451	405	444	489	534	579	490	9.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	595	119	119	119	119	119	119	0
경상적세외수입	95	19	19	19	19	19	19	0
임시적세외수입	500	100	100	100	100	100	100	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
지특보조금	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	1,856	286	325	370	415	460	371	12.6
②경상지출	2,075	325	370	415	460	505	415	11.6
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	2,075	325	370	415	460	505	415	11.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	2,075	325	370	415	460	505	415	11.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	376	80	74	74	74	74	75	-1.9
④사업수요	376	80	74	74	74	74	75	-1.9
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)	2,451	405	444	489	534	579	490	9.3

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	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	10,130	1,889	1,955	2,022	2,095	2,169	2,026	3.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	126	24	24	25	26	27	25	3
경상적세외수입	126	24	24	25	26	27	25	3
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
지특보조금	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	10,004	1,865	1,931	1,997	2,069	2,142	2,001	3.5
②경상지출	7,520	1,410	1,455	1,502	1,551	1,602	1,504	3.2
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	7,520	1,410	1,455	1,502	1,551	1,602	1,504	3.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	7,520	1,410	1,455	1,502	1,551	1,602	1,504	3.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	2,610	479	500	520	544	567	522	4.3
④사업수요	2,610	479	500	520	544	567	522	4.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	10,130	1,889	1,955	2,022	2,095	2,169	2,026	3.5

4-10. 옥외광고정비기금 (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

< 옥외광고정비기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	460	120	84	88	82	86	92	-8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	280	56	56	56	56	56	56	0
경상적세외수입	5	1	1	1	1	1	1	0
임시적세외수입	275	55	55	55	55	55	55	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
지특보조금	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	150	54	28	22	26	20	30	-22
②경상지출	120	28	22	26	20	24	24	-3.8
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	120	28	22	26	20	24	24	-3.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	120	28	22	26	20	24	24	-3.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	340	92	62	62	62	62	68	-9.4
④사업수요	340	92	62	62	62	62	68	-9.4
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)	460	120	84	88	82	86	92	-8

4-10. 기금정비계획

(단위:백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형(통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2018	2019	2020	2021	2022			
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	3,489	58	1,188	1,168	1,157	유지	2022.07.31	
공용의 청사 건립기금	404	260	198	133	467	유지	2024.12.31	
복지장학기금	347	10	129	248	367	유지	2024.07.10	
자활기금	305	6	107	207	307	유지	2019.12.31	
노인복지기금	3,399	1,110	1,888	2,665	3,443	유지	2019.12.31	
양성평등기금	204	4	72	140	206	유지	2019.12.31	

* '17년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정 의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외

※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기금명	정비유형				사유
	통합	폐지	기간연장	유지*	
공용의 청사건립기금				○	적립성 기금 사업으로 지속 추진

* 존속기한 5년 초과 기금만 해당되며, 기존 기금 중 10년 기간일 경우도 “유지”로 표시(지방자치단체 기금관리기본법 부칙 제7조 제2항)