

제4장

중기지방재정계획

제4장 중기지방재정계획

I. 세입·세출계획(일반회계+기타특별회계+기금)

1. 총괄규모 : 2조 7,626억원(연평균 5,525억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장율
①세입	2,754,590	542,455	558,986	547,371	551,328	554,450	550,918	0.5
지방세수입	304,744	58,365	59,420	60,778	62,031	64,150	60,949	2.4
세외수입	153,891	29,283	37,594	28,780	28,917	29,317	30,778	0
경상적세외수입	96,132	18,850	19,147	19,269	19,390	19,476	19,226	0.8
임시적세외수입	57,759	10,433	18,447	9,511	9,527	9,841	11,552	-1.4
의존재원	2,156,726	427,986	432,954	430,584	431,831	433,371	431,345	0.3
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
부동산교부세	40,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	299,992	60,640	60,288	59,673	59,673	59,718	59,998	-0.4
국고보조금	1,132,556	223,515	225,608	226,705	227,811	228,917	226,511	0.6
균특보조금	70,811	13,556	15,974	13,692	13,760	13,829	14,162	0.5
기금보조금	36,549	7,237	7,273	7,310	7,346	7,383	7,310	0.5
시·도비보조금등	556,818	111,038	111,811	111,204	111,241	111,524	111,364	0.1
보전수입등및내부거래	139,229	26,821	29,018	27,229	28,549	27,612	27,846	0.7
②경상지출	471,153	87,820	99,455	94,061	95,390	94,427	94,231	1.8
행정운영경비	392,702	77,641	77,692	78,748	78,790	79,831	78,540	0.7
인력운영비	370,867	73,289	73,330	74,378	74,416	75,454	74,173	0.7
기본경비	21,835	4,352	4,362	4,370	4,374	4,377	43,67	0.1
재무활동	63,532	7,551	19,122	12,163	13,368	11,328	12,706	10.7
내부거래지출	9,865	655	2,888	2,869	2,847	606	1,973	-1.9
보전지출	53,667	6,896	16,234	9,294	10,521	10,722	10,733	11.7
예비비	14,919	2,628	2,641	3,150	3,232	3,268	2,984	5.6
③투자가용재원(①-②)	2,283,437	454,635	459,531	453,310	455,938	460,023	456,687	0.3
④사업수요	2,291,437	462,635	459,531	453,310	455,938	460,023	458,287	-0.1
⑤부족재원(④-③)	8,000	8,000	0	0	0	0	1,600	-100
지방채	8,000	8,000	0	0	0	0	1,600	-100
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,762,590	550,455	558,986	547,371	551,328	554,450	552,518	0.2

2. 세입내역

□ 총 세입은 일반회계, 기타특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 계획기간 (2018~2022년) 중 총 세입규모는 2조 7,626억원으로 연평균 0.2% 수준 증가 전망

○ 일반회계 세입은 연평균 거의 변동이 없을 것으로 전망

- 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 2.4% 증가
- 세외수입은 재산임대수입, 사용료 수입 등은 증가가 없을 것으로 전망

○ 특별회계 세입은 연평균 1.8% 감소 예상

○ 기금 세입은 통합관리기금으로 인한 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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
총 세 입	2,762,590	550,455	558,986	547,371	551,328	554,450	552,518	0.2
일 반 회 계	2,668,914	534,606	538,123	529,051	531,689	535,445	533,783	0
기 타 특 별 회 계	58,813	11,789	14,475	10,724	10,852	10,973	11,763	-1.8
기 금	34,863	4,060	6,388	7,596	8,787	8,032	6,973	18.6

□ 총 세입의 재원구조는 자체수입 21.6%, 의존수입 78.1%, 기타수입 0.3%로 구성

○ 자체수입은 지방세 11.0%, 세외수입 5.67%, 보전수입 5.0%

○ 의존수입은 지방교부세 2.2%, 조정교부금 등 10.9%, 국·시비보조금 65.0% 로 예상

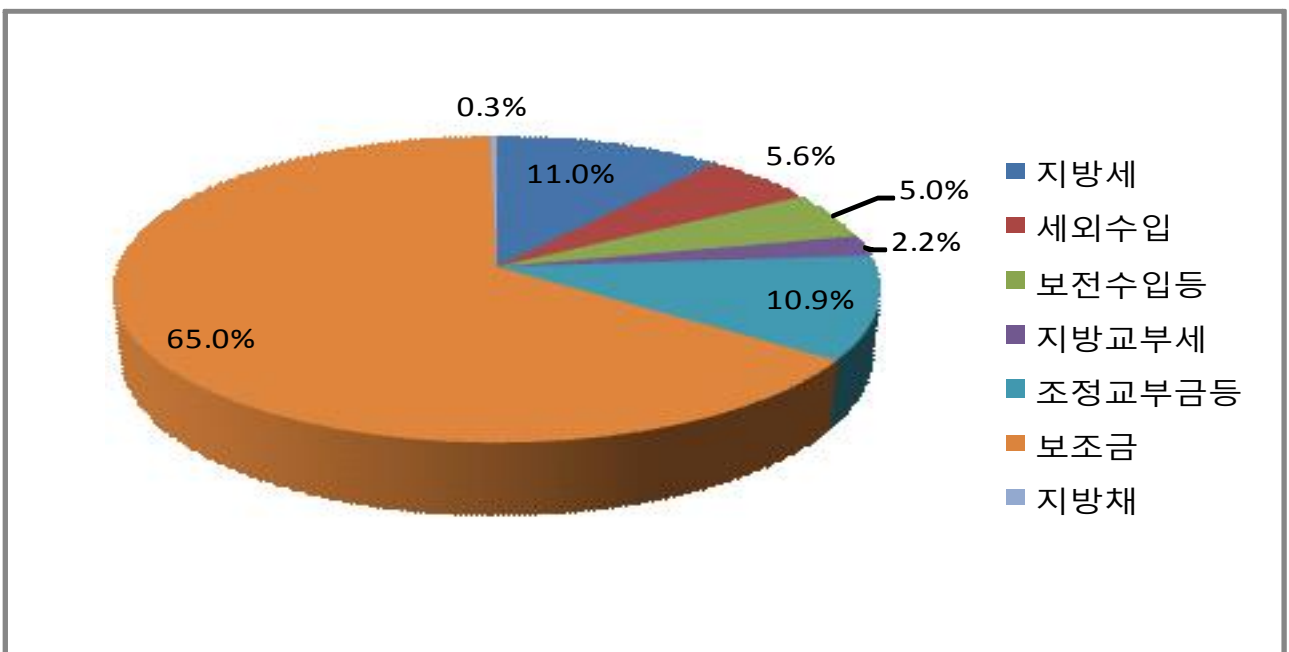
- 의존수입 비율이 약 80%를 차지하는 재정수입 구조이며, 국·시비 보조사업 수행을 위한 목적재원 비중이 높음

○ 기타수입은 신평행정복지타운 재원으로 활용할 지방채 0.3%

< 재원별 세입 구성 >

(단위 : 백만원, %)

연도별	합계	자체수입				의존수입				기타수입
		소 계	지방세	세외수입	보전수입등	소 계	지방교부세	조정교부금등	보조금	지방채
	2,762,590 (100)	597,864 (21.6)	304,744 (11.0)	153,891 (5.6)	139,229 (5.0)	1,935,605 (78.1)	60,000 (2.2)	299,992 (10.9)	1,796,734 (65.0)	8,000 (0.3)
2019	550,455	114,469	58,365	29,283	26,821	427,986	12,000	60,640	355,346	8,000
2020	558,986	126,032	59,420	37,594	29,018	432,954	12,000	60,288	360,666	0
2021	547,371	116,787	60,778	28,780	27,229	430,584	12,000	59,673	358,911	0
2022	551,328	119,497	62,031	28,917	28,549	431,831	12,000	59,673	360,158	0
2023	554,450	121,079	64,150	29,317	27,612	433,371	12,000	59,718	361,653	0



3. 세출내역

□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 0.7% 증가 전망

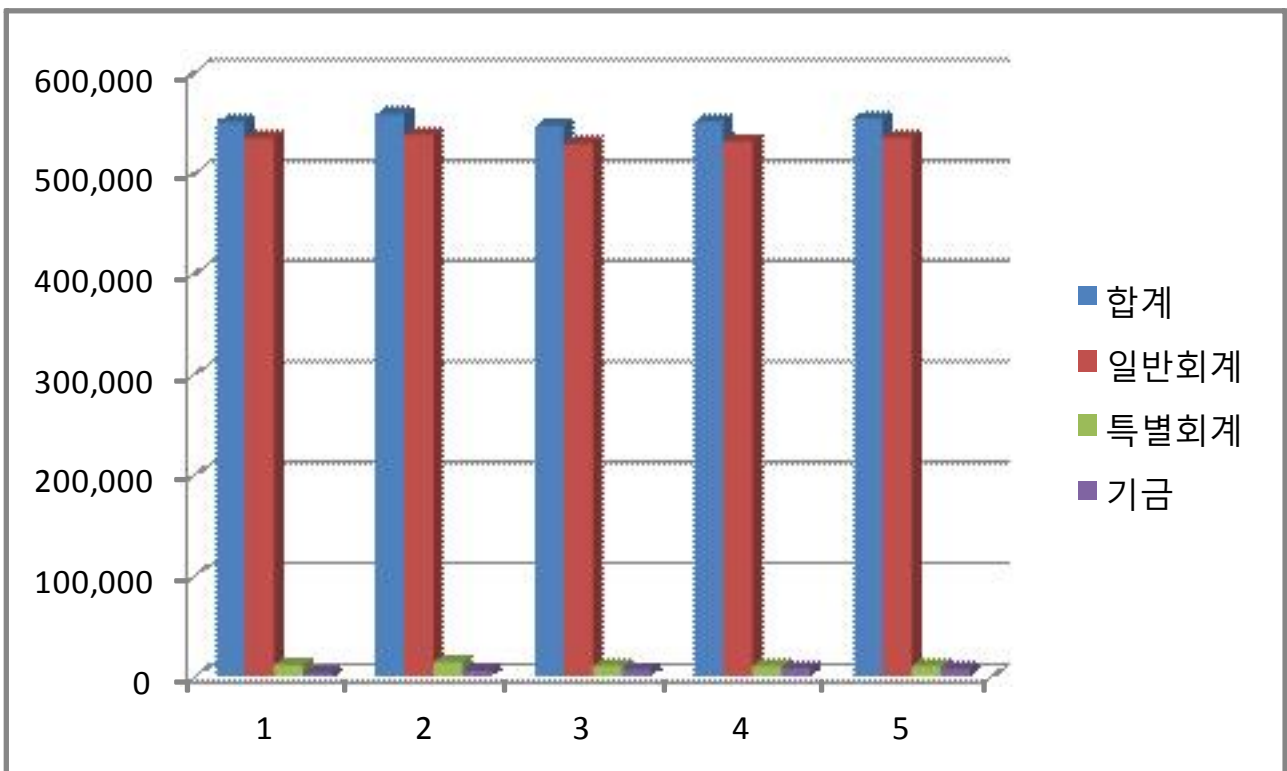
- 일반회계는 연평균 0.8% 증가
- 기타특별회계는 연평균 1.3% 감소
- 기금은 연평균 4.5% 감소

< 회계별 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장율
총 세 출	2,762,590	550,455	558,986	547,371	551,328	554,450	552,518	0.2
일 반 회 계	2,668,914	534,606	538,123	529,051	531,689	535,445	533,783	0
기 타 특 별 회 계	58,813	11,789	14,475	10,724	10,852	10,973	11,763	-1.8
기 금	34,863	4,060	6,388	7,596	8,787	8,032	6,973	18.6

(단위 : 백만원)



4. 채 무

□ 채무여건

- 우리구 지방채무는 2017년도말 현재 7.5억원으로 2011년 ‘구청사 확충 및 리모델링’을 위해 차입(2년거치, 10년 균등상환, 연 3%)하여 2013년부터 2022년까지 상환할 계획이며, 매년 1억 5천만 원을 상환할 계획임.
- 예산대비 채무비율은 0.21%(2018년도 당초예산 기준)로 양호하게 관리되고 있으며, 계획기간 중 신평행정복지타운 건립에 필요한 재원 마련을 위하여 80억원의 지방채를 신규 발행할 예정임.

□ 채무추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	'17년말 잔액	'18년말 예상잔액 ⁴⁾	채무관리계획						
			2019	2020	2021	2022	2023	연평균증가율	
지방채 잔액 ⁵⁾	750	600	450	8,300	8,150	7,200	6,400	1322.2	
지방채 신규발행계획 ⁶⁾			8,000	-	-	-	-	0.0	
지방채 상환계획 ⁷⁾			150	150	150	950	800	433.3	
신규발행계획	1. 일반회계	750	600	8,000	-	-	-	-	0.0
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-	0.0
상환계획	1. 일반회계	750	600	150	150	150	950	800	433.3
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-	0.0

4) '17년도말 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)

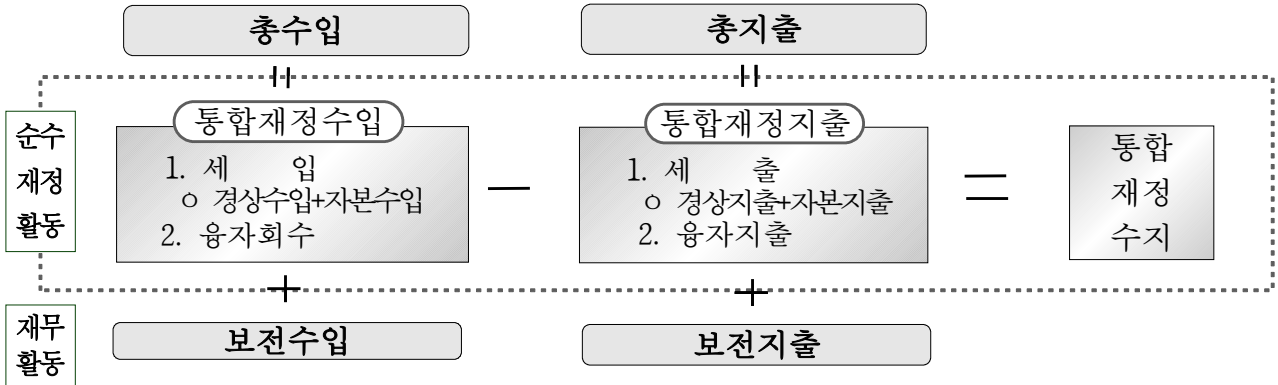
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 전 망				
	2019	2020	2021	2022	2023
①통합재정규모	542,916	540,032	535,211	537,959	543,116
②총수입	534,968	549,348	536,569	539,323	543,453
③총지출	542,729	539,702	534,880	537,627	542,783
④융자지출(a)	197	340	341	342	343
⑤융자회수(b)	10	10	10	10	10
⑥순융자(c=a-b)	187	330	331	332	333
통합재정수지	-7,948	9,316	1,358	1,364	337

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

- 2019~2023 중기지방재정계획 의무지출규모는 2조 5,112억원 수준 (연평균 신장율 0.7%)
- 법정의무지출은 공무원 보수수당 등 행정운영경비, 의회관련 경비, 기금전출금 등 연 평균 2,293억원 수준
- 보조의무지출은 국·시·비보조사업 소요 경비로 연 평균 2,712억원 수준
- 이자의무지출은 지방채 이자상환 경비로 연 평균 18억원 수준

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규 모	연평균 신장률
의무지출	2,511,231	491,956	505,751	499,020	508,078	506,426	502,246	0.7
- 법정의무	1,146,507	226,221	228,810	229,119	232,413	229,944	229,301	0.4
- 보조의무	1,355,872	265,557	268,605	269,733	275,502	276,475	271,174	1
- 이자의무	8,852	178	8,336	168	163	7	1,770	-55.5

□ 재량지출 규모 및 산출내역

○ 2019~2023 중기지방재정계획 재량지출규모는 2,514억원 수준

(단위 : 백만원, %)

분야-부문	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
합계	251,359	58,499	53,235	48,351	43,250	48,024	50,272	-4.8
일반공공행정	50,030	21,064	13,130	5,189	5,332	5,315	10,006	-29.1
일반행정	50,030	21,064	13,130	5,189	5,332	5,315	10,006	-29.1
공공질서및안전	11,490	1,978	2,199	2,325	2,449	2,539	2,298	6.4
재난방재·민방위	11,490	1,978	2,199	2,325	2,449	2,539	2,298	6.4
교육	9,870	1,969	1,968	1,978	1,978	1,977	1,974	0.1
평생·직업교육	9,870	1,969	1,968	1,978	1,978	1,977	1,974	0.1
문화및관광	30,323	4,844	4,277	6,942	6,976	7,284	6,065	10.7
문화예술	24,338	3,733	3,160	5,806	5,822	5,817	4,868	11.7
체육	5,282	974	979	995	1,011	1,323	1,056	8
문화재	703	137	138	141	143	144	141	1.3
환경보호	3,265	590	654	660	670	691	653	4
상하수도·수질	352	70	70	71	71	70	70	0
폐기물	840	165	165	170	170	170	168	0.7
대기	2,073	355	419	419	429	451	415	6.2
사회복지	35,097	7,856	9,496	5,449	6,130	6,166	7,019	-5.9
기초생활보장	13,873	1,298	2,215	2,977	3,724	3,659	2,775	29.6
취약계층지원	2,312	284	382	482	582	582	462	19.6
보육·가족및여성	14,905	4,971	6,315	1,332	1,096	1,191	2,981	-30.0
노인·청소년	2,932	1,083	378	447	512	512	586	-17.1
노동	533	121	103	103	103	103	107	-3.9
사회복지일반	542	99	103	108	113	119	108	4.7
보건	6,239	1,205	1,197	1,238	1,279	1,320	1,248	2.3
보건의료	3,805	761	761	761	761	761	761	0
식품의약안전	2,434	444	436	477	518	559	487	5.9
농림해양수산	13,000	3,496	3,328	3,360	1,392	1,424	2,600	-20.1
농업·농촌	60	12	12	12	12	12	12	0
임업·산촌	5,255	987	1,019	1,051	1,083	1,115	1,051	3.1
해양수산·어촌	7,685	2,497	2,297	2,297	297	297	1,537	-41.3
산업·중소기업	233	41	55	41	55	41	47	0
산업진흥·고도화	233	41	55	41	55	41	47	0
수송및교통	58,369	8,702	11,585	14,109	9,934	14,039	11,674	12.7
도로	44,719	5,981	5,999	12,328	8,153	12,258	8,944	19.6
대중교통·물류등기타	13,650	2,721	5,586	1,781	1,781	1,781	2,730	-10.1
국토및지역개발	22,937	4,959	3,547	4,758	4,751	4,922	4,587	-0.2
지역및도시	22,937	4,959	3,547	4,758	4,751	4,922	4,587	-0.2
예비비	9,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	1,800	7.5
예비비	9,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	1,800	7.5
기타	1,506	295	299	302	304	306	301	0.9
기타	1,506	295	299	302	304	306	301	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 : 2019~2023년

○ 작성기준 : 총계 기준

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

□ 지역통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 당초예산	중기 전망				
		2019	2020	2021	2022	2023
총계	423,056	550,455	558,986	547,371	551,328	554,450
일반회계	404,815	534,606	538,123	529,051	531,689	535,445
특별회계	7,663	11,789	14,475	10,724	10,852	10,973
기타특별회계	7,663	11,789	14,475	10,724	10,852	10,973
공기업특별회계	0	0	0	0	0	0
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	10,577	4,060	6,388	7,596	8,787	8,032
일반지자체기금	10,577	4,060	6,388	7,596	8,787	8,032
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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장율
합 계	2,762,590	550,455	558,986	547,371	551,328	554,450	552,518	0.2
일 반 회 계	2,668,914	534,606	538,123	529,051	531,689	535,445	533,783	0
기타특별회계	58,813	11,789	14,475	10,724	10,852	10,973	11,763	-1.8
의 료 급 여 특 별 회 계	7,158	1,345	1,387	1,431	1,477	1,518	1,432	3.1
주 차 장 특 별 회 계	44,564	9,082	11,713	7,908	7,908	7,953	8,913	-3.3
주 거 환 경 개 선 사 업 특 별 회 계	2,024	382	394	405	416	427	405	2.8
발전소주변지역지원사업 특 별 회 계	1,225	245	245	245	245	245	245	0
지 하 수 관 리 특 별 회 계	3,842	735	736	735	806	830	768	3.1
기 금	34,863	4,060	6,388	7,596	8,787	8,032	6,973	18.6
통 합 관 리 기 금	3,521	65	1,174	1,152	1,129	1	704	-64.8
문화체육 및 인적자원개발 지 원 기 금	839	128	101	102	103	405	168	33.4
공 용 의 청 사 건 립 기 금	1,136	12	132	251	369	372	227	136
복 지 장 학 기 금	929	9	108	205	304	303	186	140.9
자 활 기 금	13,098	1,143	2,060	2,822	3,569	3,504	2,620	32.3
노 인 복 지 기 금	621	5	72	139	203	202	124	152.1
양 성 평 등 기 금	634	13	76	140	203	202	127	98.5
식 품 진 흥 기 금	2,285	415	406	447	488	529	457	6.3
재 난 관 리 기 금	10,992	2,028	2,109	2,197	2,287	2,371	2,198	4
옥 외 광고 발전기금	808	242	150	141	132	143	162	-12.3

2. 일반회계 : 2조 6,689억원 (연평균 5,338억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,660,914	526,606	538,123	529,051	531,689	535,445	532,183	0.4
지방세수입	304,744	58,365	59,420	60,778	62,031	64,150	60,949	2.4
세외수입	124,377	23,621	31,747	22,873	23,004	23,132	24,875	-0.5
경상적세외수입	82,179	16,210	16,323	16,434	16,549	16,663	16,436	0.7
임시적세외수입	42,198	7,411	15,424	6,439	6,455	6,469	8,440	-3.3
의존재원	2,131,626	422,882	425,171	426,567	427,773	429,233	426,325	0.4
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
부동산교부세	40,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	296,000	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	0
국고보조금	1,126,501	222,366	224,428	225,495	226,567	227,645	225,300	0.6
균특보조금	68,461	13,556	13,624	13,692	13,760	13,829	13,692	0.5
기금보조금	36,549	7,237	7,273	7,310	7,346	7,383	7,310	0.5
시·도비보조금등	544,115	108,523	108,646	108,870	108,900	109,176	108,823	0.2
보전수입등및내부거래	100,167	21,738	21,785	18,833	18,881	18,930	20,033	-3.4
②경상지출	426,023	81,709	91,052	84,458	84,509	84,295	85,205	0.8
행정운영경비	383,202	75,741	75,792	76,848	76,890	77,931	76,640	0.7
인력운영비	362,007	71,517	71,558	72,606	72,644	73,682	72,401	0.7
기본경비	21,195	4,224	4,234	4,242	4,246	4,249	4,239	0.1
재무활동	33,821	4,468	13,760	5,610	5,619	4,364	6,764	-0.6
내부거래지출	6,349	591	1,715	1,718	1,719	606	1,270	0.6
보전지출	27,472	3,877	12,045	3,892	3,900	3,758	5,494	-0.8
예비비	9,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	1,800	7.5
③투자가용재원(①-②)	2,234,891	444,897	447,071	444,593	447,180	451,150	446,978	0.3
④사업수요	2,242,891	452,897	447,071	444,593	447,180	451,150	448,578	-0.1
⑤부족재원(④-③)	8,000	8,000	0	0	0	0	1,600	0
지방채	8,000	8,000	0	0	0	0	1,600	0
(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)	2,668,914	534,606	538,123	529,051	531,689	535,445	533,783	0

세 입

- 일반회계 총 세입규모는 2조 6,689억원으로 연평균 소폭 증가 전망
 - 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 2.4% 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 3.0% 증가 예상
 - 주민세 : 기업투자설비 및 신규 인력 채용 부진으로 0.1% 증가
 - 세외수입 중 경상적 세외수입은 0.7% 증가가 예상되고, 임시적 세외수입은 공유재산 매각수입이 연차적으로 3.3% 감소 예상
 - 재산임대수입 및 사용료 수입은 개별공시지가 인상 반영 및 도로·하천의 사용료 증가, 다대주민편의시설 이용객 증가 등에 따라 연평균 소폭 상승 전망
 - 수수료 수입 : 쓰레기처리봉투 판매수입 증가로 소폭 증가 예상
 - 징수교부금 수입 : 신규 아파트 입주에 따른 시세징수교부금 수입 증가에 따라 소폭 상승 전망
 - 의존수입은 연평균 0.4% 상승 예상
 - 지방교부세 중 특별교부세는 지역현안 사업 및 재해예방 사업을 위해 교부되는 재원으로 연 평균 동일수준 전망, 부동산교부세는 국세인 종합부동산세 세입을 기초자치단체로 교부되는 재원으로 정부의 부동산 세제 정책방향에 따른 영향이 매우 커 증감요인 없이 평년수준으로 전망
 - 자치구조정교부금등은 광역시 재정력을 감안하여 연 평균 동일 수준으로 전망
 - 국·시비보조금은 서민생활의 안정 및 사회적 일자리 창출, 기초 연금, 아동양육수당 등 맞춤형 복지 제도 운영 등 복지 분야의 수요확대 등 요인으로 인해 연평균 0.4% 증가 전망

< 일반회계 지방세 수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	304,744	58,365	59,420	60,778	62,031	64,150	60,949	2.4
지방세	300,544	57,525	58,580	59,938	61,191	63,310	60,109	2.4
등록면허세	30,285	6,039	6,048	6,057	6,066	6,075	6,057	0.1
주민세	30,015	5,973	5,988	6,003	6,018	6,033	6,003	0.3
재산세	240,244	45,513	46,544	47,878	49,107	51,202	48,049	3
지난년도 수입	4,200	840	840	840	840	840	840	0
지난년도 수입	4,200	840	840	840	840	840	840	0

< 일반회계 세외수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규 모	연평균 신장률
세외수입	124,377	23,621	31,747	22,873	23,004	23,132	24,875	-0.5
경상적세외수입	82,179	16,210	16,323	16,434	16,549	16,663	16,436	0.7
재산임대수입	1,262	250	252	252	254	254	252	0.4
국유재산임대료	771	153	154	154	155	155	154	0.3
공유재산임대료	491	97	98	98	99	99	98	0.5
사용료수입	13,220	2,618	2,632	2,643	2,657	2,670	2,644	0.5
도로사용료	6,054	1,188	1,199	1,210	1,223	1,234	1,211	1
하천사용료	1,479	295	296	296	296	296	296	0.1
입장료수입	4,022	803	804	804	805	806	804	0.1
기타사용료	1,665	332	333	333	333	334	333	0.2
수수료수입	36,794	7,166	7,261	7,358	7,455	7,554	7,359	1.3
증지수입	4,291	855	856	858	860	862	858	0.2
쓰레기처리봉투판매수입	21,363	4,146	4,208	4,272	4,336	4,401	4,273	1.5
재활용품수거판매수입	634	126	127	127	127	127	127	0.2
기타수수료	10,506	2,039	2,070	2,101	2,132	2,164	2,101	1.5
징수교부금수입	25,300	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	0
징수교부금수입	25,300	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	0
이자수입	5,603	1,116	1,118	1,121	1,123	1,125	1,121	0.2
공공예금이자수입	5,533	1,102	1,104	1,107	1,109	1,111	1,107	0.2
기타이자수입	70	14	14	14	14	14	14	0
임시적세외수입	42,198	7,411	15,424	6,439	6,455	6,469	8,440	-3.3
재산매각수입	10,500	1,100	9,100	100	100	100	2,100	-45.1
공유재산매각수입금	10,500	1,100	9,100	100	100	100	2,100	-45.1
부담금	6,610	1,317	1,319	1,322	1,325	1,327	1,322	0.2
일반부담금	6,610	1,317	1,319	1,322	1,325	1,327	1,322	0.2
과징금및과태료등	5,588	1,107	1,112	1,117	1,123	1,129	1,118	0.5
과징금	955	189	190	191	192	193	191	0.5
이행강제금	767	152	153	153	154	155	153	0.5
변상금	756	150	150	151	152	153	151	0.5
과태료	3,110	616	619	622	625	628	622	0.5
기타수입	13,192	2,638	2,638	2,638	2,639	2,639	2,638	0
불용품매각대	250	50	50	50	50	50	50	0
그외수입	12,942	2,588	2,588	2,588	2,589	2,589	2,588	0
지난연도수입	6,308	1,249	1,255	1,262	1,268	1,274	1,262	0.5
지난연도수입	6,308	1,249	1,255	1,262	1,268	1,274	1,262	0.5

< 일반회계 의존수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	2,131,626	422,882	425,171	426,567	427,773	429,233	426,325	0.4
지방교부세	60,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
지방교부세	60,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
특별교부세	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
부동산교부세	40,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0
조정교부금등	296,000	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	0
자치구조정교부금등	296,000	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	0
자치구조정교부금	270,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	0
자치구특별조정교부금	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0
보조금	1,775,626	351,682	353,971	355,367	356,573	358,033	355,125	0.4
국고보조금등	1,231,511	243,159	245,325	246,497	247,673	248,857	246,302	0.6
국고보조금등	1,231,511	243,159	245,325	246,497	247,673	248,857	246,302	0.6
시·도비보조금등	544,115	108,523	108,646	108,870	108,900	109,176	108,823	0.2
시·도비보조금등	544,115	108,523	108,646	108,870	108,900	109,176	108,823	0.2

< 일반회계 보전수입 및 내부거래 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	100,167	21,738	21,785	18,833	18,881	18,930	20,033	-3.4
보전수입등및내부거래	100,167	21,738	21,785	18,833	18,881	18,930	20,033	-3.4
보전수입등	100,167	21,738	21,785	18,833	18,881	18,930	20,033	-3.4
순세계잉여금	81,471	18,023	18,058	15,094	15,130	15,166	16,294	-4.2
전년도이월금	18,646	3,705	3,717	3,729	3,741	3,754	3,729	0.3
융자금원금수입	50	10	10	10	10	10	10	0

< 일반회계 세목별 총괄 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	2,668,914	534,606	538,123	529,051	531,689	535,445	533,783	0
지방세수입	300,544	57,525	58,580	59,938	61,191	63,310	60,109	2.4
등록면허세	30,285	6,039	6,048	6,057	6,066	6,075	6,057	0.1
주민세	30,015	5,973	5,988	6,003	6,018	6,033	6,003	0.3
재산세	240,244	45,513	46,544	47,878	49,107	51,202	48,049	3
지난년도수입	4,200	840	840	840	840	840	840	0
세외수입	124,377	23,621	31,747	22,873	23,004	23,132	24,875	-0.5
경상적세외수입	82,179	16,210	16,323	16,434	16,549	16,663	16,436	0.7
재산임대수입	1,262	250	252	252	254	254	252	0.4
사용료수입	13,220	2,618	2,632	2,643	2,657	2,670	2,644	0.5
수수료수입	36,794	7,166	7,261	7,358	7,455	7,554	7,359	1.3
징수교부금수입	25,300	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	0
이자수입	5,603	1,116	1,118	1,121	1,123	1,125	1,121	0.2
임시적세외수입	42,198	7,411	15,424	6,439	6,455	6,469	8,440	-3.3
재산매각수입	10,500	1,100	9,100	100	100	100	2,100	-45.1
부담금	6,610	1,317	1,319	1,322	1,325	1,327	1,322	0.2
과징금및과태료등	5,588	1,107	1,112	1,117	1,123	1,129	1,118	0.5
기타수입	13,192	2,638	2,638	2,638	2,639	2,639	2,638	0
지난년도수입	6,308	1,249	1,255	1,262	1,268	1,274	1,262	0.5
지방교부세	60,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
지방교부세	60,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
특별교부세	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
부동산교부세	40,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0
조정교부금등	296,000	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	0
자치구조정교부금등	296,000	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	0
자치구조정교부금	270,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	0
자치구특별조정교부금	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0
보조금	1,775,626	351,682	353,971	355,367	356,573	358,033	355,125	0.4
국고보조금등	1,231,511	243,159	245,325	246,497	247,673	248,857	246,302	0.6
국고보조금등	1,231,511	243,159	245,325	246,497	247,673	248,857	246,302	0.6
시·도비보조금등	544,115	108,523	108,646	108,870	108,900	109,176	108,823	0.2
시·도비보조금등	544,115	108,523	108,646	108,870	108,900	109,176	108,823	0.2
지방채	8,000	8,000	0	0	0	0	1,600	0
국내차입금	8,000	8,000	0	0	0	0	1,600	0
차입금	8,000	8,000	0	0	0	0	1,600	0
보전수입등및내부거래	100,167	21,738	21,785	18,833	18,881	18,930	20,033	-3.4
보전수입등	100,167	21,738	21,785	18,833	18,881	18,930	20,033	-3.4
순세계잉여금	81,471	18,023	18,058	15,094	15,130	15,166	16,294	-4.2
전년도이월금	18,646	3,705	3,717	3,729	3,741	3,754	3,729	0.3
융자금원금수입	50	10	10	10	10	10	10	0

세 출

□ 일반회계 총 세출은 총계 규모로서 총 2조 6,689억원 임.

○ 경상지출은 연평균 0.8% 증가 예상

- 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 인력운영비는 인건비 증가분을 감안 연평균 0.7% 증가가 전망되며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 연평균 0.1%의 신장률을 보일 것으로 전망
- 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 내부거래지출은 기관내의 회계 간 전출로 연평균 13억원 수준으로 전망하며, 보전지출은 신평행정복지타운 건립 재원으로 발행한 지방채의 원금상환이 이루어지는 시점에 증가

○ 투자가용재원은 총세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)를 제외한 재원이며, 연평균 4,470억원 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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	2,660,914	526,606	538,123	529,051	531,689	535,445	532,183	0.4
②경상지출	426,023	81,709	91,052	84,458	84,509	84,295	85,205	0.8
행정운영경비	383,202	75,741	75,792	76,848	76,890	77,931	76,640	0.7
인력운영비	362,007	71,517	71,558	72,606	72,644	73,682	72,401	0.7
기본경비	21,195	4,224	4,234	4,242	4,246	4,249	4,239	0.1
재무활동	33,821	4,468	13,760	5,610	5,619	4,364	6,764	-0.6
내부거래지출	6,349	591	1,715	1,718	1,719	606	1,270	0.6
보전지출	27,472	3,877	12,045	3,892	3,900	3,758	5,494	-0.8
예비비	9,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	1,800	7.5
③투자가용재원(①-②)	2,234,891	444,897	447,071	444,593	447,180	451,150	446,978	0.3
④사업수요	2,242,891	452,897	447,071	444,593	447,180	451,150	448,578	-0.1
⑤부족재원(④-③)	8,000	8,000	0	0	0	0	1,600	0
지방채	8,000	8,000	0	0	0	0	1,600	0
재정규모(①+⑤)	2,668,914	534,606	538,123	529,051	531,689	535,445	533,783	0

3. 기타특별회계 : 395억원 (연평균 79억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	58,813	11,789	14,475	10,724	10,852	10,973	11,763	-1.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	26,152	5,229	5,231	5,230	5,231	5,231	5,230	0
경상적세외수입	12,291	2,457	2,458	2,458	2,459	2,459	2,458	0
임시적세외수입	13,861	2,772	2,773	2,772	2,772	2,772	2,772	0
의존재원	25,060	5,104	7,773	4,007	4,048	4,128	5,012	-5.2
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	3,992	1,440	1,088	473	473	518	798	-22.6
국고보조금	6,055	1,149	1,180	1,210	1,244	1,272	1,211	2.6
균특보조금	2,350	0	2,350	0	0	0	470	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	12,663	2,515	3,155	2,324	2,331	2,338	2,533	-1.8
보전수입등및내부거래	7,601	1,456	1,471	1,487	1,573	1,614	1,520	2.6
②경상지출	16,191	3,173	3,190	3,204	3,291	3,333	3,238	1.2
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	772	145	149	154	159	165	154	3.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	772	145	149	154	159	165	154	3.3
예비비	5,919	1,128	1,141	1,150	1,232	1,268	1,184	3
③투자가용재원(①-②)	42,622	8,616	11,285	7,520	7,561	7,640	8,524	-3
④사업수요	42,622	8,616	11,285	7,520	7,561	7,640	8,524	-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)	58,813	11,789	14,475	10,724	10,852	10,973	11,763	-1.8

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	7,158	1,345	1,387	1,431	1,477	1,518	1,432	3.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	125	25	25	25	25	25	25	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
임시적세외수입	125	25	25	25	25	25	25	0
의존재원	6,026	1,128	1,166	1,205	1,246	1,281	1,205	3.2
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	4,830	904	935	965	999	1,027	966	3.2
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	1,196	224	231	240	247	254	239	3.2
보전수입등및내부거래	1,007	192	196	201	206	212	201	2.5
②경상지출	627	116	120	125	130	136	125	4.1
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	507	92	96	101	106	112	101	5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	507	92	96	101	106	112	101	5
예비비	120	24	24	24	24	24	24	0
③투자가용재원(①-②)	6,531	1,229	1,267	1,306	1,347	1,382	1,306	3
④사업수요	6,531	1,229	1,267	1,306	1,347	1,382	1,306	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)	7,158	1,345	1,387	1,431	1,477	1,518	1,432	3.1

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	44,564	9,082	11,713	7,908	7,908	7,953	8,913	-3.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	25,490	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	5,098	0
경상적세외수입	12,200	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	0
임시적세외수입	13,290	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	0
의존재원	17,809	3,731	6,362	2,557	2,557	2,602	3,562	-8.6
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	3,992	1,440	1,088	473	473	518	798	-22.6
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	2,350	0	2,350	0	0	0	470	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	11,467	2,291	2,924	2,084	2,084	2,084	2,293	-2.3
보전수입등및내부거래	1,265	253	253	253	253	253	253	0
②경상지출	10,015	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	0
행정운영경비	9,500	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	0
인력운영비	8,860	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	0
기본경비	640	128	128	128	128	128	128	0
재무활동	265	53	53	53	53	53	53	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	265	53	53	53	53	53	53	0
예비비	250	50	50	50	50	50	50	0
③투자가용재원(①-②)	34,549	7,079	9,710	5,905	5,905	5,950	6,910	-4.3
④사업수요	34,549	7,079	9,710	5,905	5,905	5,950	6,910	-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)	44,564	9,082	11,713	7,908	7,908	7,953	8,913	-3.3

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,024	382	394	405	416	427	405	2.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	109	21	22	22	22	22	22	1.2
경상적세외수입	25	5	5	5	5	5	5	0
임시적세외수입	84	16	17	17	17	17	17	1.5
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	1,915	361	372	383	394	405	383	2.9
②경상지출	2,009	379	391	402	413	424	402	2.8
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	2,009	379	391	402	413	424	402	2.8
③투자가용재원(①-②)	15	3	3	3	3	3	15	0
④사업수요	15	3	3	3	3	3	15	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)	2,024	382	394	405	416	427	405	2.8

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,225	245	245	245	245	245	245	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	1,225	245	245	245	245	245	245	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	1,225	245	245	245	245	245	245	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	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)	1,225	245	245	245	245	245	245	0
④사업수요	1,225	245	245	245	245	245	245	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)	1,225	245	245	245	245	245	245	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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	3,842	735	736	735	806	830	768	3.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	428	85	86	85	86	86	86	0.3
경상적세외수입	66	12	13	13	14	14	13	3.9
임시적세외수입	362	73	73	72	72	72	72	-0.3
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	3,414	650	650	650	720	744	683	3.4
②경상지출	3,540	675	676	674	745	770	708	3.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	3,540	675	676	674	745	770	708	3.3
③투자가용재원(①-②)	302	60	60	61	61	60	60	0
④사업수요	302	60	60	61	61	60	60	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)	3,842	735	736	735	806	830	768	3.1

4. 기 금 : 373억원 (연평균 75억원)

(단위 : 백만원, %)

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

4-1. 통합관리기금 (기획실)

□ 설치목적(근거)

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

□ 투자방향

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

< 통합관리기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	3,521	65	1,174	1,152	1,129	1	704	-64.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	3,521	65	1,174	1,152	1,129	1	704	-64.8
②경상지출	3,521	65	1,174	1,152	1,129	1	704	-64.8
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	3,521	65	1,174	1,152	1,129	1	704	-64.8
내부거래지출	3,516	64	1,173	1,151	1,128	0	703	-100
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)	3,521	65	1,174	1,152	1,129	1	704	-64.8

4-2. 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 (자치행정국 총무과)

□ 설치목적(근거)

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

□ 투자방향

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

< 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	839	128	101	102	103	405	168	33.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	806	101	101	101	101	402	161	41.2
경상적세외수입	6	1	1	1	1	2	1	18.9
임시적세외수입	800	100	100	100	100	400	160	41.4
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	33	27	0	1	2	3	7	-42.3
②경상지출	306	0	1	2	3	300	61	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	306	0	1	2	3	300	61	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	306	0	1	2	3	300	61	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	533	128	100	100	100	105	107	-4.8
④사업수요	533	128	100	100	100	105	107	-4.8
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)	839	128	101	102	103	405	168	33.4

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,136	12	132	251	369	372	227	136
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	6	0	0	1	2	3	1	0
경상적세외수입	6	0	0	1	2	3	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	1,130	12	132	250	367	369	226	135.5
②경상지출	1,136	12	132	251	369	372	227	136
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	1,136	12	132	251	369	372	227	136
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,136	12	132	251	369	372	227	136
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)	1,136	12	132	251	369	372	227	136

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	929	9	108	205	304	303	186	140.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	6	0	0	1	2	3	1	0
경상적세외수입	6	0	0	1	2	3	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	923	9	108	204	302	300	185	140.3
②경상지출	903	3	100	200	300	300	181	216.2
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	903	3	100	200	300	300	181	216.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	903	3	100	200	300	300	181	216.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	26	6	8	5	4	3	5	-15.9
④사업수요	26	6	8	5	4	3	5	-15.9
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)	929	9	108	205	304	303	186	140.9

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	13,098	1,143	2,060	2,822	3,569	3,504	2,620	32.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	1,331	125	306	311	312	277	266	22
경상적세외수입	1,331	125	306	311	312	277	266	22
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	11,767	1,018	1,754	2,511	3,257	3,227	2,353	33.4
②경상지출	11,535	946	1,720	2,481	3,227	3,161	2,307	35.2
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	11,535	946	1,720	2,481	3,227	3,161	2,307	35.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	11,535	946	1,720	2,481	3,227	3,161	2,307	35.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	1,563	197	340	341	342	343	313	14.9
④사업수요	1,563	197	340	341	342	343	313	14.9
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)	13,098	1,143	2,060	2,822	3,569	3,504	2,620	32.3

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	621	5	72	139	203	202	124	152.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	4	0	0	1	1	2	1	0
경상적세외수입	4	0	0	1	1	2	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	617	5	72	138	202	200	123	151.5
②경상지출	606	2	69	135	200	200	121	216.2
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	606	2	69	135	200	200	121	216.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	606	2	69	135	200	200	121	216.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	15	3	3	4	3	2	3	-9.6
④사업수요	15	3	3	4	3	2	3	-9.6
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)	621	5	72	139	203	202	124	152.1

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	634	13	76	140	203	202	127	98.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	4	0	0	1	1	2	1	0
경상적세외수입	4	0	0	1	1	2	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	630	13	76	139	202	200	126	98
②경상지출	611	6	70	135	200	200	122	140.3
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	611	6	70	135	200	200	122	140.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	611	6	70	135	200	200	122	140.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	23	7	6	5	3	2	5	-26.9
④사업수요	23	7	6	5	3	2	5	-26.9
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)	634	13	76	140	203	202	127	98.5

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,285	415	406	447	488	529	457	6.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	495	69	69	119	119	119	99	14.6
경상적세외수입	95	19	19	19	19	19	19	0
임시적세외수입	400	50	50	100	100	100	80	18.9
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	1,790	346	337	328	369	410	358	4.3
②경상지출	1,895	337	328	369	410	451	379	7.6
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	1,895	337	328	369	410	451	379	7.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,895	337	328	369	410	451	379	7.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	390	78	78	78	78	78	78	0
④사업수요	390	78	78	78	78	78	78	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)	2,285	415	406	447	488	529	457	6.3

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	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	10,992	2,028	2,109	2,197	2,287	2,371	2,198	4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	203	35	39	41	43	45	41	6.5
경상적세외수입	203	35	39	41	43	45	41	6.5
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	10,789	1,993	2,070	2,156	2,244	2,326	2,158	3.9
②경상지출	8,261	1,528	1,589	1,653	1,720	1,771	1,652	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	8,261	1,528	1,589	1,653	1,720	1,771	1,652	3.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	8,261	1,528	1,589	1,653	1,720	1,771	1,652	3.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	2,731	500	520	544	567	600	546	4.7
④사업수요	2,731	500	520	544	567	600	546	4.7
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	10,992	2,028	2,109	2,197	2,287	2,371	2,198	4

4-10. 옥외광고발전기금 (안전도시국 도시정비과)

□ 설치목적(근거)

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

□ 투자방향

- 옥외광고물 관리 및 불법광고물 수거 보상
- 도시경관 개선 사업

< 옥외광고발전기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	808	242	150	141	132	143	162	-12.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	507	103	101	101	101	101	507	-0.5
경상적세외수입	7	3	1	1	1	1	7	-24
임시적세외수입	500	100	100	100	100	100	500	0
의존재원	40	0	10	10	10	10	40	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	40	0	10	10	10	10	40	0
보전수입등및내부거래	261	139	39	30	21	32	261	-30.7
②경상지출	165	39	30	21	32	43	165	2.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	165	39	30	21	32	43	165	2.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	165	39	30	21	32	43	165	2.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	643	203	120	120	100	100	643	-16.2
④사업수요	643	203	120	120	100	100	643	-16.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	808	242	150	141	132	143	808	-12.3

4-10. 기금정비계획

(단위:백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형(통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2019	2020	2021	2022	2023			
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	128	101	102	103	405	유지	2023.04.30	
공용의 청사 건립기금	12	132	251	369	372	유지	2024.12.31	
복지장학기금	9	108	205	304	303	유지	2019.12.31	
자활기금	1,143	2,060	2,822	3,569	3,504	유지	2019.12.31	
노인복지기금	5	72	139	203	202	유지	2019.12.31	
양성평등기금	13	76	140	203	202	유지	2020.12.31	

* '17년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정 의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외