

제4장

중기지방재정계획

제4장 중기지방재정계획

I. 세입·세출계획(일반회계+기타특별회계+기금)

1. 총괄규모 : 2조 2,323억원(연평균 4,465억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	2,232,264	423,172	446,978	448,039	454,207	459,868	446,453	2.1
지방세수입	256,211	49,562	50,102	51,242	52,382	52,923	51,242	1.7
세외수입	108,104	21,161	21,363	21,792	21,815	21,973	21,621	0.9
경상적세외수입	79,982	15,662	15,798	15,995	16,185	16,342	15,996	1.1
임시적세외수입	28,122	5,499	5,565	5,797	5,630	5,631	5,624	0.6
의존재원	1,770,168	334,617	356,959	354,952	359,510	364,130	354,034	2.1
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	16,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,300	3.9
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	228,264	42,255	44,032	46,183	47,308	48,486	45,653	3.5
국고보조금	944,181	173,135	186,279	192,505	195,890	196,372	188,836	3.2
지특보조금	22,670	6,733	6,335	3,700	3,111	2,791	4,534	△19.8
기금보조금	22,683	5,120	4,265	4,336	4,433	4,529	4,537	△3.0
시·도비보조금등	505,870	98,374	107,048	98,728	99,268	102,452	101,174	1.0
보전수입등및내부거래	97,781	17,832	18,554	20,053	20,500	20,842	19,556	4.0
②경상지출	401,554	76,632	78,573	80,523	82,132	83,694	80,311	2.2
행정운영경비	329,119	63,269	64,546	65,812	67,094	68,398	65,824	2.0
인력운영비	310,607	59,622	60,883	62,109	63,360	64,633	62,121	2.0
기본경비	18,512	3,647	3,663	3,703	3,734	3,765	3,702	0.8
재무활동	48,329	9,022	9,215	9,807	10,052	10,233	9,666	3.2
내부거래지출	3,026	489	561	602	672	702	605	9.5
보전지출	45,303	8,533	8,654	9,205	9,380	9,531	9,061	2.8
예비비	24,106	4,341	4,812	4,904	4,986	5,063	4,821	3.9
③투자가용재원(①-②)	1,830,710	346,540	368,405	367,516	372,075	376,174	366,142	2.1
④사업수요	1,830,710	346,540	368,405	367,516	372,075	376,174	366,142	2.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	2,232,264	423,172	446,978	448,039	454,207	459,868	446,453	2.1

2. 세입내역

□ **총 세입**은 일반회계, 기타특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 계획기간 (2016~2020년) 중 **총 세입규모는 2조 2,323억원**으로 **연평균 2.1% 수준 증가** 전망

○ **일반회계 세입**은 연평균 2.1% 증가 예상

- 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 1.7% 증가
- 세외수입은 재산임대수입, 사용료 수입 등 연평균 0.7% 증가 전망

○ **특별회계 세입**은 재산임대수입, 과태료 등 세외수입과 국·시비 보조금 등에 따라 연평균 1.6% 증가 예상

- 특별회계의 경우 목적사업 안정적 수행을 위한 특수성으로 큰 폭의 변동요인은 없을 것으로 전망

○ **기금 세입**은 타회계 전입금, 예치금 회수 등 보전수입 증가와 이자수입 등 세외수입 증가에 따라 연평균 4.6% 증가 예상

- 기금은 목적사업 수행을 위한 회계로서 예치금의 이자수입을 주요 재원으로 운용중에 있어 증감률은 큰 의미가 없음.

< 회계별 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장율
총 세 입	2,232,264	423,172	446,978	448,039	454,207	459,868	446,453	2.1
일 반 회 계	2,143,987	406,479	429,979	430,212	436,032	441,285	428,797	2.1
기 타 특 별 회 계	54,453	10,561	10,691	10,886	11,065	11,250	10,891	1.6
기 금	33,824	6,132	6,308	6,941	7,110	7,333	6,765	4.6

□ 총 세입의 자원구조는 자체수입 20.7%, 의존수입 79.3%로 구성

○ 자체수입은 지방세 11.5%, 세외수입 4.8%, 보전수입 4.4%

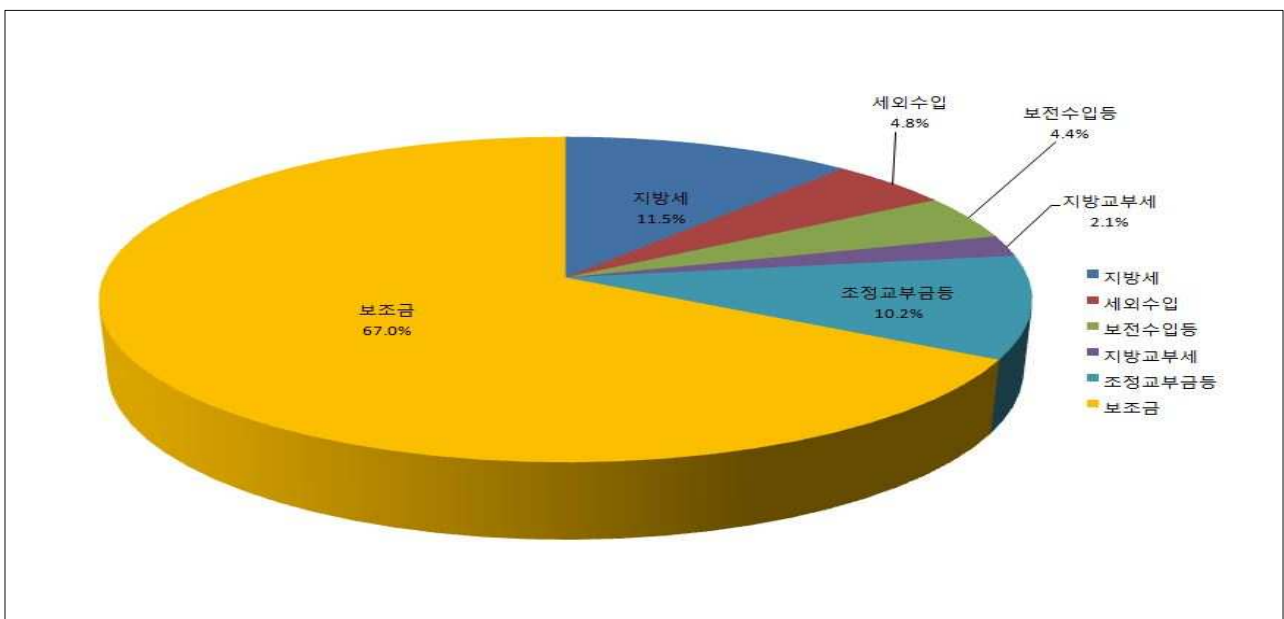
○ 의존수입은 지방교부세 2.1%, 조정교부금등 10.2%, 국·시비보조금 67.0% 로 예상

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

< 자원별 세입 구성 >

(단위 : 백만원, %)

연도별	합계	자체수입				의존수입			
		소 계	지방세	세외수입	보전수입등	소 계	지방교부세	조정교부금등	보조금
	2,232,264 (100)	462,096 (20.7)	256,211 (11.5)	108,104 (4.8)	97,781 (4.4)	1,770,168 (79.3)	46,500 (2.1)	228,264 (10.2)	1495,404 (67.0)
2016	423,172	88,555	49,562	21,161	17,832	334,617	9,000	42,255	283,362
2017	446,978	90,019	50,102	21,363	18,554	356,959	9,000	44,032	303,927
2018	448,039	93,087	51,242	21,792	20,053	354,952	9,500	46,183	299,269
2019	454,207	94,697	52,382	21,815	20,500	359,510	9,500	47,308	302,702
2020	459,868	95,738	52,923	21,973	20,842	364,130	9,500	48,486	306,144



3. 세출내역

□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 2.1% 증가 전망

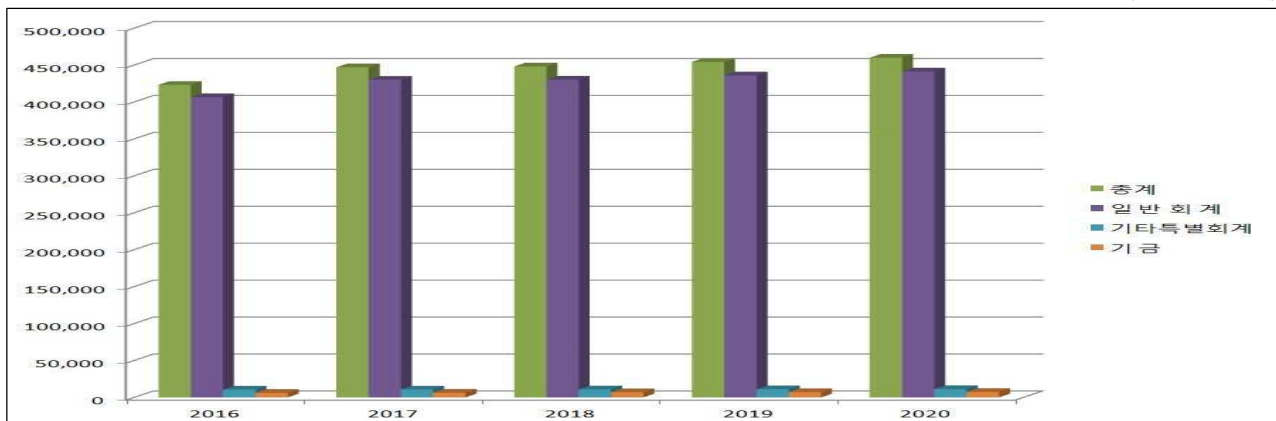
- 일반회계는 연평균 2.1% 증가
- 기타특별회계는 연평균 1.6% 증가
- 기금은 연평균 4.6% 증가

< 회계별 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
총 세 출	2,232,264	423,172	446,978	448,039	454,207	459,868	446,453	2.1
일 반 회 계	2,143,987	406,479	429,979	430,212	436,032	441,285	428,797	2.1
기 타 특 별 회 계	54,453	10,561	10,691	10,886	11,065	11,250	10,891	1.6
기 금	33,824	6,132	6,308	6,941	7,110	7,333	6,765	4.6

(단위 : 백만원)



< 경비성격별 세출 전망(일반회계+기타특별회계+기금) >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①총 세 출	2,232,264	423,172	446,978	448,039	454,207	459,868	446,453	2.1
②경상지출	401,554	76,632	78,573	80,523	82,132	83,694	80,311	2.2
행정운영경비	329,119	63,269	64,546	65,812	67,094	68,398	65,824	2.0
인력운영비	310,607	59,622	60,883	62,109	63,360	64,633	62,121	2.0
기본경비	18,512	3,647	3,663	3,703	3,734	3,765	3,702	0.8
재무활동	48,329	9,022	9,215	9,807	10,052	10,233	9,666	3.2
내부거래지출	3,026	489	561	602	672	702	605	9.5
보전지출	45,303	8,533	8,654	9,205	9,380	9,531	9,061	2.8
예비비	24,106	4,341	4,812	4,904	4,986	5,063	4,821	3.9
③사업수요(①-②)	1,830,710	346,540	368,405	367,516	372,075	376,174	366,142	2.1

4. 채 무

□ 채무여건

- 우리구 지방채무는 2014년도말 현재 12억원으로 2011년 ‘구청사 확충 및 리모델링’ 을 위해 차입(2년거치, 10년 균등상환, 연 3%) 하여 2013년부터 2022년까지 상환할 계획이며, 매년 1억 5,000만원을 상환할 계획임.
- 예산대비 채무비율은 0.35%(2015년도 당초예산 기준)로 양호하게 관리되고 있으며, 계획기간 중 추가로 발행할 신규 채무발행계획은 없음.

□ 채무추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	'14년말 잔액	'15년말 예상잔액 ⁴⁾	채무관리계획					연평균 증가율	
			2016	2017	2018	2019	2020		
지방채 잔액 ⁵⁾			900	750	600	450	300	△24.0	
지방채 신규발행계획 ⁶⁾	1,200	1,050	-	-	-	-	-	0.0	
지방채 상환계획 ⁷⁾			150	150	150	150	150	0.0	
신규 발행 계획	1. 일반회계	1,200	1,050	-	-	-	-	-	0.0
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-	0.0
상 환 계 획	1. 일반회계	1,200	1,050	150	150	150	150	150	0.0
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-	0.0

4) '15년도말 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)

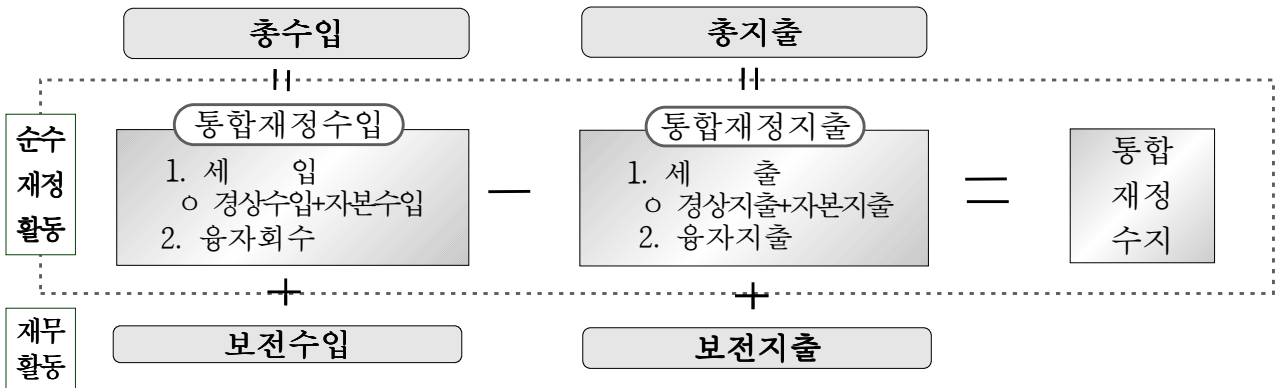
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 전 망				
	2016	2017	2018	2019	2020
①통합재정규모	413,841	437,448	438,070	443,843	449,303
②총수입	414,366	437,988	438,630	444,423	449,883
③총지출	413,626	437,229	437,853	443,626	449,087
④융자지출(a)	300	300	300	300	300
⑤융자회수(b)	85	81	83	83	84
⑥순융자(c=a-b)	215	219	217	217	216
통합재정수지	525	540	560	580	580

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

- 2016~2020 중기지방재정계획 의무지출규모는 1조 9,740억원 수준 (연평균 신장율 1.9%)
- 법정의무지출은 공무원 보수수당 등 행정운영경비, 의회관련 경비, 기금전출금 등 연 평균 745억원 수준
- 보조의무지출은 국·시·비보조사업 소요 경비로 연 평균 3,203억원 수준
- 이자의무지출은 지방채 이자상환 경비로 연 평균 0.3억원 수준

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 규 모	연평균 신장률
의무지출	1,974,050	374,416	397,732	398,193	399,814	403,895	394,810	1.9
- 법정의무	372,434	71,367	72,869	75,663	75,465	77,070	74,487	1.9
- 보조의무	1,601,484	303,014	324,832	322,504	324,327	326,807	320,297	1.9
- 이자의무	132	35	31	26	22	18	26	-15.3

□ 재량지출 규모 및 산출내역

○ 2016~2020 중기지방재정계획 재량지출규모는 2,582억원 수준(연평균 신장율 3.5%)

(단위 : 백만원, %)

분야-부문	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
합계	258,214	48,756	49,246	49,846	54,393	55,973	51,643	3.5
일반공공행정	36,422	10,112	6,907	6,406	6,474	6,523	6,523	△10.4
입법및선거관리	853	170	170	170	170	173	173	0.4
일반행정	35,569	9,942	6,737	6,236	6,304	6,350	6,350	△10.6
공공질서및안전	15,730	2,923	3,039	3,162	3,253	3,353	3,353	3.5
재난방재·민방위	15,730	2,923	3,039	3,162	3,253	3,353	3,353	3.5
교육	6,142	1,282	1,212	1,214	1,216	1,218	1,218	△1.3
평생·직업교육	6,142	1,282	1,212	1,214	1,216	1,218	1,218	△1.3
문화및관광	24,752	4,793	4,793	5,019	5,072	5,075	5,075	1.4
문화예술	15,988	3,084	3,115	3,190	3,273	3,326	3,326	1.9
관광	0	0	0	0	0	0	0	0.0
체육	8,488	1,654	1,623	1,774	1,744	1,693	1,693	0.6
문화재	276	55	55	55	55	56	56	0.5
환경보호	74,428	13,702	14,142	14,858	15,524	16,202	16,202	4.3
상하수도·수질	5,884	1,003	1,092	1,183	1,266	1,340	1,340	7.5
폐기물	67,664	12,328	12,929	13,533	14,135	14,739	14,739	4.6
대기	880	371	121	142	123	123	123	△24.1
사회복지	36,449	7,111	7,859	7,149	7,183	7,147	7,147	0.1
기초생활보장	27,568	5,321	5,357	5,617	5,629	5,644	5,644	1.5
취약계층지원	2,911	577	579	581	584	590	590	0.6
보육·가족및여성	2,494	485	499	514	532	464	464	△1.1
노인·청소년	3,364	708	1,401	414	415	426	426	△11.9
노동	112	20	23	23	23	23	23	3.6
보건	3,728	748	731	741	750	758	758	0.3
보건의료	2,472	494	482	491	499	506	506	0.6
식품의약안전	1,256	254	249	250	251	252	252	△0.2
농림해양수산	5,698	1,181	1,120	1,125	1,134	1,138	1,138	△0.9
농업·농촌	55	11	11	11	11	11	11	0.0
임업·산촌	3,663	727	730	733	735	738	738	0.4
해양수산·어촌	1,980	443	379	381	388	389	389	△3.2
산업·중소기업	143	31	23	33	23	33	33	1.6
산업진흥·고도화	143	31	23	33	23	33	33	1.6
수송및교통	38,624	3,928	6,188	6,890	10,431	11,187	11,187	29.9
도로	25,663	1,474	3,634	4,285	7,785	8,485	8,485	54.9
대중교통·물류등기타	12,961	2,454	2,554	2,605	2,646	2,702	2,702	2.4
국토및지역개발	10,179	1,934	2,004	2,021	2,107	2,113	2,113	2.2
지역및도시	10,179	1,934	2,004	2,021	2,107	2,113	2,113	2.2
예비비	5,864	1,000	1,217	1,217	1,215	1,215	1,215	5.0
예비비	5,864	1,000	1,217	1,217	1,215	1,215	1,215	5.0
기타	55	11	11	11	11	11	11	0.0
기타	55	11	11	11	11	11	11	0.0

7. 지역통합재정통계

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

○ 계획기간 : 2016~2020년

○ 작성기준 : 총계 기준

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

□ 지역통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 당초예산	중기 전망				
		2016	2017	2018	2019	2020
총계	352,996	423,172	446,978	448,039	454,207	459,868
일반회계	338,972	406,479	429,979	430,212	436,032	441,285
특별회계	8,656	10,561	10,691	10,886	11,065	11,250
기타특별회계	8,656	10,561	10,691	10,886	11,065	11,250
공기업특별회계	0	0	0	0	0	0
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	5,368	6,132	6,308	6,941	7,110	7,333
일반지자체기금	5,368	6,132	6,308	6,941	7,110	7,333
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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장율
합 계	2,232,264	423,172	446,978	448,039	454,207	459,868	446,453	2.1
일 반 회 계	2,143,987	406,479	429,979	430,212	436,032	441,285	428,797	2.1
기타특별회계	54,453	10,561	10,691	10,886	11,065	11,250	10,891	1.6
의료보호기금특별회계	3,639	715	721	728	734	741	728	0.9
주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	10,690	2,100	2,116	2,137	2,158	2,179	2,138	0.9
주차장 특별회계	32,095	6,264	6,308	6,409	6,503	6,611	6,419	1.4
주거환경개선사업 특별회계	1,710	312	327	342	357	372	342	4.5
발전소주변지역지원사업 특별회계	2,735	547	547	547	547	547	547	0.0
지하수 관리 특별회계	3,584	623	672	723	766	800	717	6.5
기 금	33,824	6,132	6,308	6,941	7,110	7,333	6,765	4.6
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	623	105	54	205	155	104	125	△0.2
공용의청사건립기금	710	136	139	142	145	148	142	2.1
복지장학기금	1,530	306	306	306	306	306	306	0.0
자활기금	16,703	3,186	3,206	3,445	3,436	3,430	3,341	1.9
노인복지기금	1,019	206	204	203	203	203	204	△0.4
양성평등기금	1,037	213	209	206	205	204	207	△1.1
식품진흥기금	1,156	234	229	230	231	232	231	△0.2
재난관리기금	10,200	1,572	1,798	2,031	2,266	2,533	2,040	12.7
옥외광고정비기금	846	174	163	173	163	173	169	△0.1

2. 일반회계 : 2조 1,440억원 (연평균 4,288억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,143,987	406,479	429,979	430,212	436,032	441,285	428,797	2.1
지방세수입	256,211	49,562	50,102	51,242	52,382	52,923	51,242	1.7
세외수입	81,788	16,126	16,240	16,356	16,474	16,592	16,358	0.7
경상적세외수입	67,724	13,309	13,425	13,543	13,663	13,784	13,545	0.9
임시적세외수입	14,064	2,817	2,815	2,813	2,811	2,808	2,813	△0.1
의존재원	1,756,524	331,897	354,243	352,219	356,781	361,384	351,305	2.2
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	16,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,300	3.9
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	228,264	42,255	44,032	46,183	47,308	48,486	45,653	3.5
국고보조금	938,636	172,036	185,175	191,396	194,776	195,253	187,727	3.2
지특보조금	22,670	6,733	6,335	3,700	3,111	2,791	4,534	△19.8
기금보조금	22,683	5,120	4,265	4,336	4,433	4,529	4,537	△3
시·도비보조금등	497,771	96,753	105,436	97,104	97,653	100,825	99,554	1.0
보전수입등및내부거래	49,464	8,894	9,394	10,395	10,395	10,386	9,893	4.0
②경상지출	344,741	66,209	67,729	68,981	70,276	71,546	68,948	2.0
행정운영경비	320,505	61,641	62,876	64,091	65,322	66,575	64,101	1.9
인력운영비	302,566	58,100	59,325	60,504	61,707	62,930	60,513	2.0
기본경비	17,939	3,541	3,551	3,587	3,615	3,645	3,588	0.7
재무활동	18,372	3,568	3,636	3,673	3,739	3,756	3,674	1.3
내부거래지출	3,026	489	561	602	672	702	605	9.5
보전지출	15,346	3,079	3,075	3,071	3,067	3,054	3,069	△0.2
예비비	5,864	1,000	1,217	1,217	1,215	1,215	1,173	5.0
③투자비용재원(①-②)	1,799,246	340,270	362,250	361,231	365,756	369,739	359,849	2.1
④사업수요	1,799,246	340,270	362,250	361,231	365,756	369,739	359,849	2.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(만자)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,143,987	406,479	429,979	430,212	436,032	441,285	428,797	2.1

세 입

- 일반회계 총 세입규모는 2조 1,440억원으로 연평균 2.1% 수준 증가 전망
 - 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 1.7% 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 2.0% 증가 예상
 - 세외수입 중 경상적 세외수입은 0.9% 증가가 예상되나, 임시적 세외수입은 0.1% 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 1.1% 상승 전망
 - 의존수입은 연평균 2.2% 상승 예상
 - 지방교부세 중 특별교부세는 지역현안 사업 및 재해예방 사업을 위해 교부되는 재원으로 연 평균 3.9% 증가 전망, 부동산교부세는 국세인 종합부동산세 세입을 기초자치단체로 교부되는 재원으로 정부의 부동산 세제 정책방향에 따른 영향이 매우 커 증감요인 없이 평년수준으로 전망
 - 자치구조정교부금등은 자치구조정교부금의 교부율 인상(19.8% →22.0%) 요인에 따라 연평균 3.6% 증가 예상
 - 국·시비보조금은 서민생활의 안정 및 사회적 일자리 창출, 기초연금, 보육료 지원 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	256,211	49,562	50,102	51,242	52,382	52,923	51,242	1.7
지방세	251,711	48,762	49,302	50,342	51,382	51,923	50,342	1.6
등록면허세	36,300	7,200	7,230	7,260	7,290	7,320	7,260	0.4
주민세	25,411	5,062	5,072	5,082	5,092	5,103	5,082	0.2
재산세	190,000	36,500	37,000	38,000	39,000	39,500	38,000	2.0
지난년도 수입	4,500	800	800	900	1,000	1,000	900	5.7
지난년도 수입	4,500	800	800	900	1,000	1,000	900	5.7

< 일반회계 세외수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규 모	연평균 신장률
세외수입	81,788	16,126	16,240	16,356	16,474	16,592	16,358	0.7
경상적세외수입	67,724	13,309	13,425	13,543	13,663	13,784	13,545	0.9
재산임대수입	1,616	320	322	323	325	326	323	0.5
공유재산임대료	1,616	320	322	323	325	326	323	0.5
사용료수입	12,701	2,520	2,530	2,540	2,550	2,561	2,540	0.4
도로사용료	6,030	1,193	1,199	1,206	1,212	1,220	1,206	0.6
하천사용료	1,126	224	225	225	226	226	225	0.2
입장료수입	3,575	711	713	715	717	719	715	0.3
기타사용료	1,970	392	393	394	395	396	394	0.3
수수료수입	28,749	5,636	5,692	5,749	5,807	5,865	5,750	1.0
증지수입	4,210	844	843	842	841	840	842	△0.1
쓰레기처리봉투판매수입	14,336	2,760	2,813	2,867	2,921	2,975	2,867	1.9
재활용품수거판매수입	1,000	204	202	200	198	196	200	△1.0
기타수수료	9,203	1,828	1,834	1,840	1,847	1,854	1,841	0.4
징수교부금수입	22,479	4,398	4,446	4,495	4,545	4,595	4,496	1.1
징수교부금수입	22,479	4,398	4,446	4,495	4,545	4,595	4,496	1.1
이자수입	2,179	435	435	436	436	437	436	0.1
공공예금이자수입	2,104	420	420	421	421	422	421	0.1
기타이자수입	75	15	15	15	15	15	15	0.0
임시적세외수입	14,064	2,817	2,815	2,813	2,811	2,808	2,813	△0.1
재산매각수입	225	45	45	45	45	45	45	0.0
시·도유재산매각귀속 수입금	25	5	5	5	5	5	5	0.0
공유재산매각수입금	200	40	40	40	40	40	40	0.0
부담금	3,430	700	693	686	679	672	686	△1.0
일반부담금	3,430	700	693	686	679	672	686	△1.0
과징금및과태료등	4,884	967	972	977	982	986	977	0.5
과징금및이행강제금	1,472	292	293	294	296	297	294	0.4
변상금및위약금	653	130	130	131	131	131	131	0.2
과태료	2,759	545	549	552	555	558	552	0.6
기타수입	1,030	206	206	206	206	206	206	0.0
그외수입	1,030	206	206	206	206	206	206	0.0
지난연도수입	4,495	899	899	899	899	899	899	0.0
지난연도수입	4,495	899	899	899	899	899	899	0.0

< 일반회계 의존수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
합계	1,756,524	331,897	354,243	352,219	356,781	361,384	351,305	2.2
지방교부세	46,500	9,000	9,000	9,500	9,500	9,500	9,300	1.4
지방교부세	46,500	9,000	9,000	9,500	9,500	9,500	9,300	1.4
특별교부세	16,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,300	3.9
부동산교부세	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0.0
조정교부금등	228,264	42,255	44,032	46,183	47,308	48,486	45,653	3.5
자치구조정교부금등	228,264	42,255	44,032	46,183	47,308	48,486	45,653	3.5
자치구조정교부금	222,264	41,055	42,832	44,983	46,108	47,286	44,453	3.6
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0.0
보조금	1,481,760	280,642	301,211	296,536	299,973	303,398	296,352	2.0
국고보조금등	983,989	183,889	195,775	199,432	202,320	202,573	196,798	2.4
국고보조금등	983,989	183,889	195,775	199,432	202,320	202,573	196,798	2.4
시·도비보조금등	497,771	96,753	105,436	97,104	97,653	100,825	99,554	1.0
시·도비보조금등	497,771	96,753	105,436	97,104	97,653	100,825	99,554	1.0

< 일반회계 보전수입 및 내부거래 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
합계	49,464	8,894	9,394	10,395	10,395	10,386	9,893	4.0
보전수입등및내부거래	49,464	8,894	9,394	10,395	10,395	10,386	9,893	4.0
보전수입등	49,464	8,894	9,394	10,395	10,395	10,386	9,893	4.0
순세계잉여금	35,000	6,000	6,500	7,500	7,500	7,500	7,000	5.7
전년도이월금	14,464	2,894	2,894	2,895	2,895	2,886	2,893	△0.1
내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0.0
예탁금및예수금	0	0	0	0	0	0	0	0.0

< 일반회계 세목별 총괄 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	2,143,987	406,479	429,979	430,212	436,032	441,285	428,797	2.1
지방세수입	256,211	49,562	50,102	51,242	52,382	52,923	51,242	1.7
지방세	256,211	49,562	50,102	51,242	52,382	52,923	51,242	1.7
등록면허세	36,300	7,200	7,230	7,260	7,290	7,320	7,260	0.4
주민세	25,411	5,062	5,072	5,082	5,092	5,103	5,082	0.2
재산세	190,000	36,500	37,000	38,000	39,000	39,500	38,000	2.0
지난년도수입	4,500	800	800	900	1,000	1,000	900	5.7
세외수입	81,788	16,126	16,240	16,356	16,474	16,592	16,358	0.7
경상적세외수입	67,724	13,309	13,425	13,543	13,663	13,784	13,545	0.9
재산임대수입	1,616	320	322	323	325	326	323	0.5
사용료수입	12,701	2,520	2,530	2,540	2,550	2,561	2,540	0.4
수수료수입	28,749	5,636	5,692	5,749	5,807	5,865	5,750	1.0
징수교부금수입	22,479	4,398	4,446	4,495	4,545	4,595	4,496	1.1
이자수입	2,179	435	435	436	436	437	436	0.1
임시적세외수입	14,064	2,817	2,815	2,813	2,811	2,808	2,813	△0.1
재산매각수입	225	45	45	45	45	45	45	0.0
부담금	3,430	700	693	686	679	672	686	△1.0
과징금및과태료등	4,884	967	972	977	982	986	977	0.5
기타수입	1,030	206	206	206	206	206	206	0.0
지난연도수입	4,495	899	899	899	899	899	899	0.0
지방교부세	46,500	9,000	9,000	9,500	9,500	9,500	9,300	1.4
지방교부세	46,500	9,000	9,000	9,500	9,500	9,500	9,300	1.4
특별교부세	16,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,300	3.9
부동산교부세	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0.0
조정교부금등	228,264	42,255	44,032	46,183	47,308	48,486	45,653	3.5
자치구조정교부금등	228,264	42,255	44,032	46,183	47,308	48,486	45,653	3.5
자치구조정교부금	222,264	41,055	42,832	44,983	46,108	47,286	44,453	3.6
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0.0
보조금	1,481,760	280,642	301,211	296,536	299,973	303,398	296,352	2.0
국고보조금등	983,989	183,889	195,775	199,432	202,320	202,573	196,798	2.4
국고보조금등	983,989	183,889	195,775	199,432	202,320	202,573	196,798	2.4
시·도비보조금등	497,771	96,753	105,436	97,104	97,653	100,825	99,554	1.0
시·도비보조금등	497,771	96,753	105,436	97,104	97,653	100,825	99,554	1.0
보전수입등및내부거래	49,464	8,894	9,394	10,395	10,395	10,386	9,893	4.0
보전수입등	49,464	8,894	9,394	10,395	10,395	10,386	9,893	4.0
순세계잉여금	35,000	6,000	6,500	7,500	7,500	7,500	7,000	5.7
전년도이월금	14,464	2,894	2,894	2,895	2,895	2,886	2,893	△0.1
내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0.0
예탁금및예수금	0	0	0	0	0	0	0	0.0

세 출

□ 일반회계 총 세출은 총계 규모로서 총 2조 1,440억원 임.

○ 경상지출은 연평균 2.0% 증가 예상

- 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 인력운영비는 인건비 증가분을 감안 연평균 2.0% 증가가 전망되며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 연평균 0.7%의 신장률을 보일 것으로 전망
- 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 내부거래지출은 기관내의 회계 간 전출로 연평균 6억원 수준으로 전망하며, 보전지출은 국시비보조사업 집행잔액 반환금, 차입금 원금·이자 상환금으로서 특이한 변동요인이 없어 평년규모로 전망

○ 투자가용재원은 총세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)를 제외한 재원이며, 연평균 3,598억원 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	2,143,987	406,479	429,979	430,212	436,032	441,285	428,797	2.1
②경상지출	344,741	66,209	67,729	68,981	70,276	71,546	68,948	2.0
행정운영경비	320,505	61,641	62,876	64,091	65,322	66,575	64,101	1.9
인력운영비	302,566	58,100	59,325	60,504	61,707	62,930	60,513	2.0
기본경비	17,939	3,541	3,551	3,587	3,615	3,645	3,588	0.7
재무활동	18,372	3,568	3,636	3,673	3,739	3,756	3,674	1.3
내부거래지출	3,026	489	561	602	672	702	605	9.5
보전지출	15,346	3,079	3,075	3,071	3,067	3,054	3,069	△0.2
예비비	5,864	1,000	1,217	1,217	1,215	1,215	1,173	5.0
③투자가용재원(①-②)	1,799,246	340,270	362,250	361,231	365,756	369,739	359,849	2.1
④사업수요	1,799,246	340,270	362,250	361,231	365,756	369,739	359,849	2.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,143,987	406,479	429,979	430,212	436,032	441,285	428,797	2.1

3. 기타특별회계 : 545억원 (연평균 109억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	54,453	10,561	10,691	10,886	11,065	11,250	10,891	1.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	24,807	4,777	4,867	4,974	5,076	5,113	4,961	1.7
경상적세외수입	11,149	2,135	2,157	2,230	2,297	2,330	2,230	2.2
임시적세외수입	13,658	2,642	2,710	2,744	2,779	2,783	2,732	1.3
의존재원	13,564	2,700	2,706	2,713	2,719	2,726	2,713	0.2
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	5,545	1,099	1,104	1,109	1,114	1,119	1,109	0.5
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	8,019	1,601	1,602	1,604	1,605	1,607	1,604	0.1
보전수입등및내부거래	16,082	3,084	3,118	3,199	3,270	3,411	3,216	2.6
②경상지출	27,121	5,022	5,318	5,461	5,596	5,724	5,424	3.3
행정운영경비	8,614	1,628	1,670	1,721	1,772	1,823	1,723	2.9
인력운영비	8,041	1,522	1,558	1,605	1,653	1,703	1,608	2.8
기본경비	573	106	112	116	119	120	115	3.1
재무활동	265	53	53	53	53	53	53	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	265	53	53	53	53	53	53	0.0
예비비	18,242	3,341	3,595	3,687	3,771	3,848	3,648	3.6
③투자사용재원(①-②)	27,332	5,539	5,373	5,425	5,469	5,526	5,466	△0.1
④사업수요	27,332	5,539	5,373	5,425	5,469	5,526	5,466	△0.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	54,453	10,561	10,691	10,886	11,065	11,250	10,891	1.6

3-1. 의료보호기금 특별회계 (복지환경국 복지관리과)

□ **설치목적(근거)**

- 목 적 : 저소득 주민 의료급여 서비스 제공
- 근 거 : 의료급여법 제25조

□ **투자방향**

- 의료급여수급자의 의료급여 진료비 지원
- 저소득 주민의 의료서비스 제공

< 의료보호기금 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	3,639	715	721	728	734	741	728	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	125	25	25	25	25	25	25	0.0
경상적세외수입	10	2	2	2	2	2	2	0.0
임시적세외수입	115	23	23	23	23	23	23	0.0
의존재원	3,514	690	696	703	709	716	703	0.9
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	2,810	552	557	562	567	572	562	0.9
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	704	138	139	141	142	144	141	1.1
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0.0
②경상지출	125	25	25	25	25	25	25	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
예비비	125	25	25	25	25	25	25	0.0
③투자가용재원(①-②)	3,514	690	696	703	709	716	703	0.9
④사업수요	3,514	690	696	703	709	716	703	0.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	3,639	715	721	728	734	741	728	0.9

3-2. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 (복지환경국 복지관리과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 주민의 소득수준 향상과 저소득주민의 생활안정 지원
- 근 거 : 사하구 주민소득지원및생활안정기금 운용관리 조례

□ 투자방향

- 자립기반을 구축할 수 있는 가구에 대한 소득자금 융자지원
- 자립의욕이 있고 생계가 곤란한 가구에 대해 영세 상행위 자금, 전세자금 등 지원

< 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 성장률
①세입	10,690	2,100	2,116	2,137	2,158	2,179	2,138	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	174	35	35	34	35	35	35	0.0
경상적세외수입	160	31	31	32	33	33	32	1.6
임시적세외수입	14	4	4	2	2	2	3	△15.9
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	10,516	2,065	2,081	2,103	2,123	2,144	2,103	0.9
②경상지출	9,690	1,900	1,916	1,937	1,958	1,979	1,938	1.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
예비비	9,690	1,900	1,916	1,937	1,958	1,979	1,938	1.0
③투자가용자원(①-②)	1,000	200	200	200	200	200	200	0.0
④사업수요	1,000	200	200	200	200	200	200	0.0
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	10,690	2,100	2,116	2,137	2,158	2,179	2,138	0.9

3-3. 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	32,095	6,264	6,308	6,409	6,503	6,611	6,419	1.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	23,889	4,598	4,684	4,790	4,890	4,927	4,778	1.7
경상적세외수입	10,913	2,090	2,111	2,183	2,248	2,281	2,183	2.2
임시적세외수입	12,976	2,508	2,573	2,607	2,642	2,646	2,595	1.3
의존재원	7,315	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	7,315	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	1,463	0.0
보전수입등및내부거래	891	203	161	156	150	221	178	2.1
②경상지출	12,361	2,221	2,437	2,502	2,567	2,634	2,472	4.4
행정운영경비	8,614	1,628	1,670	1,721	1,772	1,823	1,723	2.9
인력운영비	8,041	1,522	1,558	1,605	1,653	1,703	1,608	2.8
기본경비	573	106	112	116	119	120	115	3.1
재무활동	265	53	53	53	53	53	53	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	265	53	53	53	53	53	53	0.0
예비비	3,482	540	714	728	742	758	696	8.8
③투자가용재원(①-②)	19,734	4,043	3,871	3,907	3,936	3,977	3,947	△0.4
④사업수요	19,734	4,043	3,871	3,907	3,936	3,977	3,947	△0.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	32,095	6,264	6,308	6,409	6,503	6,611	6,419	1.4

3-4. 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,710	312	327	342	357	372	342	4.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	90	18	18	18	18	18	18	0.0
경상적세외수입	25	5	5	5	5	5	5	0.0
임시적세외수입	65	13	13	13	13	13	13	0.0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	1,620	294	309	324	339	354	324	4.8
②경상지출	1,695	309	324	339	354	369	339	4.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
예비비	1,695	309	324	339	354	369	339	4.5
③투자가용재원(①-②)	15	3	3	3	3	3	3	0.0
④사업수요	15	3	3	3	3	3	3	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	1,710	312	327	342	357	372	342	4.5

3-5. 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,735	547	547	547	547	547	547	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
의존재원	2,735	547	547	547	547	547	547	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	2,735	547	547	547	547	547	547	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	2,735	547	547	547	547	547	547	0.0
④사업수요	2,735	547	547	547	547	547	547	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	2,735	547	547	547	547	547	547	0.0

3-6. 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	3,584	623	672	723	766	800	717	6.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	529	101	105	107	108	108	106	1.7
경상적세외수입	41	7	8	8	9	9	8	6.5
임시적세외수입	488	94	97	99	99	99	98	1.3
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	3,055	522	567	616	658	692	611	7.3
②경상지출	3,250	567	616	658	692	717	650	6.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
예비비	3,250	567	616	658	692	717	650	6.0
③투자가용재원(①-②)	334	56	56	65	74	83	67	10.3
④사업수요	334	56	56	65	74	83	67	10.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	3,584	623	672	723	766	800	717	6.5

4. 기 금 : 338억원 (연평균 68억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	33,824	6,132	6,308	6,941	7,110	7,333	6,765	4.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	1,509	258	256	462	265	268	302	1.0
경상적세외수입	1,109	218	216	222	225	228	222	1.1
임시적세외수입	400	40	40	240	40	40	80	0.0
의존재원	80	20	10	20	10	20	16	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	80	20	10	20	10	20	16	0.0
보전수입등및내부거래	32,235	5,854	6,042	6,459	6,835	7,045	6,447	4.7
②경상지출	29,692	5,401	5,526	6,081	6,260	6,424	5,938	4.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	29,692	5,401	5,526	6,081	6,260	6,424	5,938	4.4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	29,692	5,401	5,526	6,081	6,260	6,424	5,938	4.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	4,132	731	782	860	850	909	826	5.6
④사업수요	4,132	731	782	860	850	909	826	5.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	33,824	6,132	6,308	6,941	7,110	7,333	6,765	4.6

4-1. 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	623	105	54	205	155	104	125	△0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	208	1	1	203	2	1	42	0.0
경상적세외수입	8	1	1	3	2	1	2	0.0
임시적세외수입	200	0	0	200	0	0	40	0.0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	415	104	53	2	153	103	83	△0.2
②경상지출	363	53	2	153	103	52	73	△0.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	363	53	2	153	103	52	73	△0.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	363	53	2	153	103	52	73	△0.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	260	52	52	52	52	52	52	0.0
④사업수요	260	52	52	52	52	52	52	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	623	105	54	205	155	104	125	△0.2

4-2. 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	710	136	139	142	145	148	142	2.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	15	3	3	3	3	3	3	0.0
경상적세외수입	15	3	3	3	3	3	3	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	695	133	136	139	142	145	139	2.2
②경상지출	710	136	139	142	145	148	142	2.1
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	710	136	139	142	145	148	142	2.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	710	136	139	142	145	148	142	2.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	710	136	139	142	145	148	142	2.1

4-3. 복지장학기금 (복지환경국 복지정책과)

설치목적(근거)

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

투자방향

- 저소득 주민 자녀(중·고교생) 장학금 지원

< 복지장학기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,530	306	306	306	306	306	306	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	25	5	5	5	5	5	5	0.0
경상적세외수입	25	5	5	5	5	5	5	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	1,505	301	301	301	301	301	301	0.0
②경상지출	1,505	301	301	301	301	301	301	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	1,505	301	301	301	301	301	301	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,505	301	301	301	301	301	301	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	25	5	5	5	5	5	5	0.0
④사업수요	25	5	5	5	5	5	5	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	1,530	306	306	306	306	306	306	0.0

4-4. 자활기금 (복지환경국 복지관리과)

□ 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	16,703	3,186	3,206	3,445	3,436	3,430	3,341	1.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	790	156	156	158	159	161	158	0.8
경상적세외수입	790	156	156	158	159	161	158	0.8
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	15,913	3,030	3,050	3,287	3,277	3,269	3,183	1.9
②경상지출	15,487	2,970	2,956	3,195	3,186	3,180	3,097	1.7
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	15,487	2,970	2,956	3,195	3,186	3,180	3,097	1.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	15,487	2,970	2,956	3,195	3,186	3,180	3,097	1.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	1,216	216	250	250	250	250	243	3.7
④사업수요	1,216	216	250	250	250	250	243	3.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	16,703	3,186	3,206	3,445	3,436	3,430	3,341	1.9

4-5. 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,019	206	204	203	203	203	204	△0.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	15	3	3	3	3	3	3	0.0
경상적세외수입	15	3	3	3	3	3	3	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	1,004	203	201	200	200	200	201	△0.4
②경상지출	1,001	201	200	200	200	200	200	△0.1
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	1,001	201	200	200	200	200	200	△0.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,001	201	200	200	200	200	200	△0.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	18	5	4	3	3	3	4	△12.0
④사업수요	18	5	4	3	3	3	4	△12.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	1,019	206	204	203	203	203	204	△0.4

4-6. 양성평등기금 (복지환경국 복지사업과)

□ 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,037	213	209	206	205	204	207	△1.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	17	3	3	3	4	4	3	7.5
경상적세외수입	17	3	3	3	4	4	3	7.5
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	1,020	210	206	203	201	200	204	△1.2
②경상지출	1,010	206	203	201	200	200	202	△0.7
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	1,010	206	203	201	200	200	202	△0.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,010	206	203	201	200	200	202	△0.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	27	7	6	5	5	4	5	△13.1
④사업수요	27	7	6	5	5	4	5	△13.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	1,037	213	209	206	205	204	207	△1.1

4-7. 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	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,156	234	229	230	231	232	231	△0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	271	59	53	53	53	53	54	△2.6
경상적세외수입	71	19	13	13	13	13	14	△9.1
임시적세외수입	200	40	40	40	40	40	40	0.0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	885	175	176	177	178	179	177	0.6
②경상지출	890	176	177	178	179	180	178	0.6
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	890	176	177	178	179	180	178	0.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	890	176	177	178	179	180	178	0.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	266	58	52	52	52	52	53	△2.7
④사업수요	266	58	52	52	52	52	53	△2.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	1,156	234	229	230	231	232	231	△0.2

4-8. 재난관리기금 (안전도시국 안전총괄과)

□ 설치목적(근거)

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

□ 투자방향

- 재난예방 사업
- 응급복구 사업

< 재난관리기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	10,200	1,572	1,798	2,031	2,266	2,533	2,040	12.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	158	26	30	32	34	36	32	8.5
경상적세외수입	158	26	30	32	34	36	32	8.5
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전수입등및내부거래	10,042	1,546	1,768	1,999	2,232	2,497	2,008	12.7
②경상지출	8,260	1,264	1,445	1,628	1,843	2,080	1,652	13.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	8,260	1,264	1,445	1,628	1,843	2,080	1,652	13.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	8,260	1,264	1,445	1,628	1,843	2,080	1,652	13.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	1,940	308	353	403	423	453	388	10.1
④사업수요	1,940	308	353	403	423	453	388	10.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	10,200	1,572	1,798	2,031	2,266	2,533	2,040	12.7

4-9. 옥외광고정비기금 (안전도시국 도시정비과)

□ 설치목적(근거)

- 목 적 : 옥외광고물 등의 경관개선 및 가로정비 등
- 근 거 : 옥외광고물등 관리법 제6조의 2

□ 투자방향

- 옥외광고물 관리 및 불법광고물 수거 보상
- 도시경관 개선 사업

< 옥외광고정비기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	846	174	163	173	163	173	169	△0.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	10	2	2	2	2	2	2	0.0
경상적세외수입	10	2	2	2	2	2	2	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
의존재원	80	20	10	20	10	20	16	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	80	20	10	20	10	20	16	0.0
보전수입등및내부거래	756	152	151	151	151	151	151	△0.2
②경상지출	466	94	103	83	103	83	93	△3.1
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재무활동	466	94	103	83	103	83	93	△3.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	466	94	103	83	103	83	93	△3.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	380	80	60	90	60	90	76	3.0
④사업수요	380	80	60	90	60	90	76	3.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(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)	846	174	163	173	163	173	169	△0.1