

## 제4장

# 중기지방재정계획



# 제4장 중기지방재정계획

## I. 세입·세출계획(일반회계+기타특별회계+기금)

### 1. 총괄규모 : 2조 710억원(연평균 4,142억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규 모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	<b>2,071,049</b>	<b>401,837</b>	<b>413,427</b>	<b>422,772</b>	<b>416,058</b>	<b>416,955</b>	<b>414,210</b>	<b>0.9</b>
지방세수입	241,553	46,898	47,590	48,490	48,952	49,623	48,310	1.4
세외수입	119,112	35,755	20,258	20,336	21,253	21,510	23,820	△11.9
경상적세외수입	73,445	14,029	14,483	14,489	15,030	15,414	14,690	2.4
임시적세외수입	45,667	21,726	5,775	5,847	6,223	6,096	9,130	△27.2
의존재원	1,591,150	304,806	313,840	321,637	325,655	325,212	318,230	1.6
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	12,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,400	5.7
부동산교부세	28,500	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	0.0
조정교부금등	206,133	37,800	39,430	41,141	42,938	44,824	41,230	4.4
국고보조금	851,397	161,040	168,971	171,364	174,047	175,975	170,280	2.2
지특보조금	14,266	4,254	2,960	3,072	2,064	1,916	2,850	△18.1
기금보조금	20,292	3,882	3,970	4,057	4,149	4,234	4,060	2.2
시·도비보조금등	458,562	90,130	90,309	93,803	94,257	90,063	91,710	0.0
보전수입등및내부거래	119,234	14,378	31,739	32,309	20,198	20,610	23,850	9.4
<b>②경상지출</b>	<b>405,750</b>	<b>86,550</b>	<b>87,349</b>	<b>75,900</b>	<b>77,111</b>	<b>78,840</b>	<b>81,150</b>	<b>△2.3</b>
행정운영경비	304,902	58,587	59,766	60,973	62,188	63,388	60,980	2.0
인력운영비	287,064	55,088	56,239	57,406	58,582	59,749	57,410	2.1
기본경비	17,838	3,499	3,527	3,567	3,606	3,639	3,570	1.0
재무활동	77,629	23,945	23,166	10,409	9,969	10,140	15,526	△19.3
내부거래지출	4,633	436	1,288	1,446	701	762	930	15.0
보전지출	72,996	23,509	21,878	8,963	9,268	9,378	14,599	△20.5
예비비	23,219	4,018	4,417	4,518	4,954	5,312	4,640	7.2
<b>③투자자용재원(①-②)</b>	<b>1,665,299</b>	<b>315,287</b>	<b>326,078</b>	<b>346,872</b>	<b>338,947</b>	<b>338,115</b>	<b>333,060</b>	<b>1.8</b>
<b>④사업수요</b>	<b>1,665,299</b>	<b>315,287</b>	<b>326,078</b>	<b>346,872</b>	<b>338,947</b>	<b>338,115</b>	<b>333,060</b>	<b>1.8</b>
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	<b>2,071,049</b>	<b>401,837</b>	<b>413,427</b>	<b>422,772</b>	<b>416,058</b>	<b>416,955</b>	<b>414,210</b>	<b>0.9</b>

## 2. 세입내역

- 총 세입은 일반회계, 기타특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 계획기간 (2015~2019년) 중 총 세입규모는 2조 710억원으로 연평균 0.9% 수준 증가 전망
  - 자체수입은 연평균 3.7% 감소 예상
  - 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 1.4% 증가
    - 등록면허세 : 정부의 강력한 부동산 경기 부양정책으로 부동산 거래 활성화 및 경기회복 전망에 따라 연평균 3.0% 증가가 전망됨
    - 재산세 : 재산세 과표지수 상승에 따라 탄력적으로 세수전망이 예상되나 매년 평균 신장률 만큼 소폭 증가가 예상
    - 주민세 : 근로자 임금소득 증가 및 세제개편으로 인한 재산분 부과 단가의 조정 등으로 연평균 1.0%로 증가 예상
  - 세외수입은 임시적 세외수입 중 일시적인 재산매각 수입 증가 외 특별한 증대 요인이 없을 것으로 예상
    - 사용료 수입 : 개별공시지가 인상 반영 및 도로·하천의 사용료 증가, 다대주민편의시설 이용객 증가 등에 따라 연평균 0.9% 상승
    - 수수료 수입 : 쓰레기처리봉투 판매수입의 꾸준한 증가로 소폭 증가
    - 징수교부금 수입 : 신규 아파트 입주에 따른 시세징수교부금 수입 증가 전망

- 의존수입은 연평균 1.6% 상승
- 지방교부세 중 부동산교부세는 국세인 종합부동산세 세입을 기초 단체에 부동산 교부세로 교부되는 재원으로 정부의 부동산 세제 정책방향에 따른 영향이 매우 커 증감요인 없이 평년수준으로 전망하며, 특별교부세는 지역현안 사업 및 재해예방 사업을 위해 교부되는 재원으로 연 평균 5.7% 증가 전망
- 조정교부금등은 시 보통세의 19.8%를 자치구간 재원조정을 위해 교부되는 재원으로 매년 일정한 수준의 교부율을 유지할 것으로 예상되어 연 평균 4.4% 증가 예상
- 국·시비보조금은 서민생활의 안정 및 사회적 일자리 창출, 기초연금, 보육료 지원 및 저출산·노령사회에 대비한 복지 분야의 수요확대 등 요인으로 인해 연평균 1.2% 증가 예상

< 재원별 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

연도별	합계	자체수입				의존수입			
		소 계	지방세수입	세외수입	보전수입등	소 계	지방교부세	조정교부금등	보조금
2015	401,837	97,031	46,898	35,755	14,378	304,806	7,700	37,800	259,306
2016	413,427	99,587	47,590	20,258	31,739	313,840	8,200	39,430	266,210
2017	422,772	101,135	48,490	20,336	32,309	321,637	8,200	41,141	272,296
2018	416,058	90,403	48,952	21,253	20,198	325,655	8,200	42,938	274,517
2019	416,955	91,743	49,623	21,510	20,610	325,212	8,200	44,824	272,188

< 회계별 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장율
총 세 입	2,071,049	401,837	413,427	422,772	416,058	416,955	414,210	0.9
일 반 회 계	1,948,288	371,660	382,530	393,369	400,071	400,658	389,658	1.9
기 타 특 별 회 계	45,261	8,787	8,913	9,045	9,185	9,331	9,052	1.5
기 금	77,500	21,390	21,984	20,358	6,802	6,966	15,500	△24.5

< 2015~2019 세목별 세입 전망(일반회계+기타특별회계+기금) >

(단위 : 백만원, %)

장-관-항	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 신장률
<b>합계</b>	<b>2,071,049</b>	<b>401,837</b>	<b>413,427</b>	<b>422,772</b>	<b>416,058</b>	<b>416,955</b>	<b>0.9</b>
지방세수입	241,553	46,898	47,590	48,490	48,952	49,623	1.4
지방세	241,553	46,898	47,590	48,490	48,952	49,623	1.4
등록면허세	34,710	6,500	6,695	7,096	7,103	7,316	3.0
주민세	25,038	4,908	4,958	5,007	5,057	5,108	1.0
재산세	176,955	34,690	35,037	35,387	35,742	36,099	1.0
지난년도수입	4,850	800	900	1,000	1,050	1,100	8.3
세외수입	119,112	35,755	20,258	20,336	21,253	21,510	△11.9
경상적세외수입	73,445	14,029	14,483	14,489	15,030	15,414	2.4
재산임대수입	6,819	1,278	1,319	1,361	1,407	1,454	3.3
사용료수입	14,939	2,936	2,958	2,979	3,022	3,044	0.9
수수료수입	26,950	5,211	5,264	5,317	5,531	5,627	1.9
사업수입	140	20	20	20	40	40	18.9
징수교부금수입	21,635	4,122	4,170	4,216	4,463	4,664	3.1
이자수입	2,962	462	752	596	567	585	6.1
임시적세외수입	45,667	21,726	5,775	5,847	6,223	6,096	△27.2
재산매각수입	16,275	16,074	50	50	50	51	△76.3
부담금	5,046	993	1,001	1,009	1,019	1,024	0.8
과징금및과태료등	12,786	2,464	2,510	2,556	2,604	2,652	1.9
기타수입	2,508	443	453	462	670	480	2.0
지난연도수입	9,052	1,752	1,761	1,770	1,880	1,889	1.9
지방교부세	40,500	7,700	8,200	8,200	8,200	8,200	1.6
지방교부세	40,500	7,700	8,200	8,200	8,200	8,200	1.6
지방교부세	40,500	7,700	8,200	8,200	8,200	8,200	1.6
조정교부금등	206,133	37,800	39,430	41,141	42,938	44,824	4.4
자치구조정교부금등	206,133	37,800	39,430	41,141	42,938	44,824	4.4
자치구조정교부금등	206,133	37,800	39,430	41,141	42,938	44,824	4.4
보조금	1,344,517	259,306	266,210	272,296	274,517	272,188	1.2
국고보조금등	885,955	169,176	175,901	178,493	180,260	182,125	1.9
국고보조금등	885,955	169,176	175,901	178,493	180,260	182,125	1.9
시·도비보조금등	458,562	90,130	90,309	93,803	94,257	90,063	0.0
시·도비보조금등	458,562	90,130	90,309	93,803	94,257	90,063	0.0
보전수입등및내부거래	119,234	14,378	31,739	32,309	20,198	20,610	9.4
보전수입등	114,601	13,942	30,451	30,863	19,497	19,848	9.2
잉여금	43,821	6,080	7,120	9,164	10,705	10,752	15.3
전년도이월금	15,554	3,103	3,106	3,110	3,117	3,118	0.1
융자금원금수입	44	18	11	5	5	5	△27.4
예치금회수	55,182	4,741	20,214	18,584	5,670	5,973	5.9
내부거래	4,633	436	1,288	1,446	701	762	15.0
전입금	4,633	436	1,288	1,446	701	762	15.0

### 3. 세출내역

- **총 세출**은 일반회계, 기타특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 계획기간 (2015~2019년) 중 **총 세출규모는 2조 710억원으로 연평균 0.9% 수준 증가 전망**
  
- **경상지출**은 연평균 2.3% 감소 예상
  - 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로서, 인건비 및 물가상승에 따른 자연증가분을 반영하여 인력운영비와 기본경비는 평균 신장률을 반영하여 총 연평균 2.0% 증가 전망
  - 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 내부거래지출은 기관내의 회계 간 전출이고, 보전지출은 국·시비보조사업 집행잔액 반환금, 차입금 원금·이자상환금으로서, 재무활동은 연평균 19.3% 감소 전망
  
- **투자가용재원**은 지방세, 세외수입과 정부재원지원 등 총 세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)을 제외한 재원이며, 연평균 3,330억원 수준으로 전망하며, 가용재원은 우선적으로 사업수요에 충당
  
- **사업수요**는 사업부서(실·과, 사업소, 동)에서 사업추진에 필요한 재원으로 세입·경상지출 규모 등을 감안하여 조정

< 2015~2019 세출 전망(일반회계+기타특별회계+기금) >

(단위 : 백만원, %)

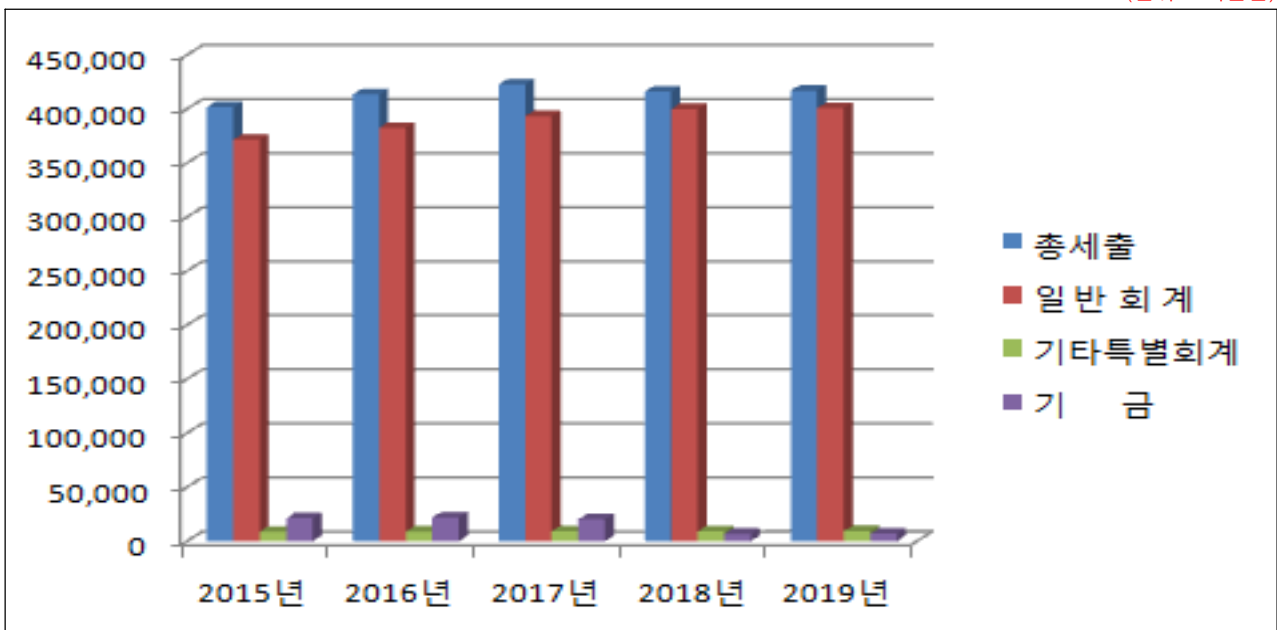
구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	2,071,049	401,837	413,427	422,772	416,058	416,955	414,210	0.9
②경상지출	405,750	86,550	87,349	75,900	77,111	78,840	81,150	△2.3
행정운영경비	304,902	58,587	59,766	60,973	62,188	63,388	60,980	2.0
인력운영비	287,064	55,088	56,239	57,406	58,582	59,749	57,410	2.1
기본경비	17,838	3,499	3,527	3,567	3,606	3,639	3,570	1.0
재무활동	77,629	23,945	23,166	10,409	9,969	10,140	15,526	△19.3
내부거래지출	4,633	436	1,288	1,446	701	762	930	15.0
보전지출	72,996	23,509	21,878	8,963	9,268	9,378	14,599	△20.5
예비비	23,219	4,018	4,417	4,518	4,954	5,312	4,640	7.2
③투자사용재원(①-②)	1,665,299	315,287	326,078	346,872	338,947	338,115	333,060	1.8
④사업수요	1,665,299	315,287	326,078	346,872	338,947	338,115	333,060	1.8

< 회계별 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규 모	연평균 신장률
총 세 출	2,071,049	401,837	413,427	422,772	416,058	416,955	414,210	0.9
일 반 회 계	1,948,288	371,660	382,530	393,369	400,071	400,658	389,658	1.9
기 타 특 별 회 계	45,261	8,787	8,913	9,045	9,185	9,331	9,052	1.5
기 금	77,500	21,390	21,984	20,358	6,802	6,966	15,500	△24.5

(단위 : 백만원)





## 4. 채 무

### □ 채무여건

- 우리구 지방채무는 '13년도말 현재 13억 5,000만원으로 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 0.44%(2014년도 당초예산 기준)로 양호하게 관리되고 있으며, 계획기간 중 추가로 발행할 신규 채무발행계획은 없음.

### □ 채무추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	'13년말 잔 액	'14년말 예상잔액 6)	채무관리계획					연평균 증가율	
			2015	2016	2017	2018	2019		
지방채 잔액 <sup>7)</sup>	1,350	1,200	1050	900	750	600	450	△19.1	
지방채 신규발행계획 <sup>8)</sup>									
지방채 상환계획 <sup>9)</sup>			150	150	150	150	150	0.0	
신 규 발 행 계 획	1. 일반회계	1,350	1,350						
	2. 기타특별회계								
	3. 기금								
상 환 계 획	1. 일반회계			150	150	150	150	150	0.0
	2. 기타특별회계								
	3. 기금								

6) '14년도말 예상되는 지방채 잔액(추정)

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

8) 지방채 발행계획은 재정계획상 지방채 신규발행액

9) 지방채 상환 계획은 "보전지출" 중 차입금 원금 상환액

## Ⅱ. 회계별 재정계획

### 1. 총괄 재정규모 (일반회계+기타특별회계+기금)

#### < 회계별 재정규모 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장율
<b>합 계</b>	<b>2,071,049</b>	<b>401,837</b>	<b>413,427</b>	<b>422,772</b>	<b>416,058</b>	<b>416,955</b>	<b>414,210</b>	<b>0.9</b>
<b>일 반 회 계</b>	<b>1,948,288</b>	<b>371,660</b>	<b>382,530</b>	<b>393,369</b>	<b>400,071</b>	<b>400,658</b>	<b>389,658</b>	<b>1.9</b>
<b>기타특별회계</b>	<b>45,261</b>	<b>8,787</b>	<b>8,913</b>	<b>9,045</b>	<b>9,185</b>	<b>9,331</b>	<b>9,052</b>	<b>1.5</b>
의료보호기금특별회계	3,592	705	712	718	725	732	718	0.9
주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	10,943	2,092	2,139	2,187	2,237	2,288	2,189	2.3
주차장 특별회계	23,430	4,578	4,627	4,681	4,740	4,804	4,686	1.2
주거환경개선사업 특별회계	1,476	258	276	295	314	333	295	6.6
발전소주변지역지원사업 특별회계	3,385	677	677	677	677	677	677	0.0
지하수 관리 특별회계	2,435	477	482	487	492	497	487	1.0
<b>기 금</b>	<b>77,500</b>	<b>21,390</b>	<b>21,984</b>	<b>20,358</b>	<b>6,802</b>	<b>6,966</b>	<b>15,500</b>	<b>△24.5</b>
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	684	156	107	55	208	158	137	0.3
청사건립기금	49,491	16,157	16,615	14,836	932	951	9,898	△50.7
복지장학기금	1,540	308	308	308	308	308	308	0.0
자활기금	13,340	2,752	2,737	2,669	2,618	2,564	2,668	△1.8
노인복지기금	1,040	208	208	208	208	208	208	0.0
여성발전기금	1,069	216	214	213	213	213	214	△0.3
식품진흥기금	1,064	268	241	214	185	156	213	△12.7
재난관리기금	8,340	1,168	1,376	1,660	1,928	2,208	1,668	17.3
옥외광고정비기금	932	157	178	195	202	200	186	6.2

## 2. 일반회계 : 1조 9,483억원 (연평균 3,897억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	<b>1,948,288</b>	<b>371,660</b>	<b>382,530</b>	<b>393,369</b>	<b>400,071</b>	<b>400,658</b>	<b>389,658</b>	<b>1.9</b>
지방세수입	241,553	46,898	47,590	48,490	48,952	49,623	48,311	1.4
세외수입	79,433	15,320	15,468	15,612	16,334	16,699	15,887	2.2
경상적세외수입	63,759	12,298	12,410	12,519	13,102	13,430	12,752	2.2
임시적세외수입	15,674	3,022	3,058	3,093	3,232	3,269	3,135	2.0
의존재원	1,584,013	303,392	312,419	320,210	324,221	323,771	316,803	1.6
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0.0
특별교부세	12,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,400	5.7
부동산교부세	28,500	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	0.0
조정교부금등	206,133	37,800	39,430	41,141	42,938	44,824	41,227	4.4
국고보조금	845,268	159,825	167,750	170,139	172,816	174,738	169,054	2.3
지특보조금	14,266	4,254	2,960	3,072	2,064	1,916	2,853	△18.1
기금보조금	20,292	3,882	3,970	4,057	4,149	4,234	4,058	2.2
시·도비보조금등	457,554	89,931	90,109	93,601	94,054	89,859	91,511	0.0
보전수입등및내부거래	43,289	6,050	7,053	9,057	10,564	10,565	8,658	15.0
<b>②경상지출</b>	<b>326,111</b>	<b>61,933</b>	<b>64,241</b>	<b>65,606</b>	<b>66,412</b>	<b>67,919</b>	<b>65,222</b>	<b>2.3</b>
행정운영경비	296,542	57,012	58,144	59,303	60,467	61,616	59,308	2.0
인력운영비	279,266	53,619	54,726	55,848	56,977	58,096	55,853	2.0
기본경비	17,276	3,393	3,418	3,455	3,490	3,520	3,455	0.9
재무활동	20,807	3,672	4,523	4,680	3,937	3,995	4,161	2.1
내부거래지출	4,633	436	1,288	1,446	701	762	927	15.0
보전지출	16,174	3,236	3,235	3,234	3,236	3,233	3,235	0.0
예비비	8,762	1,249	1,574	1,623	2,008	2,308	1,752	16.6
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	<b>1,622,177</b>	<b>309,727</b>	<b>318,289</b>	<b>327,763</b>	<b>333,659</b>	<b>332,739</b>	<b>324,435</b>	<b>1.8</b>
<b>④사업수요</b>	<b>1,622,177</b>	<b>309,727</b>	<b>318,289</b>	<b>327,763</b>	<b>333,659</b>	<b>332,739</b>	<b>324,435</b>	<b>1.8</b>
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	<b>1,948,288</b>	<b>371,660</b>	<b>382,530</b>	<b>393,369</b>	<b>400,071</b>	<b>400,658</b>	<b>389,658</b>	<b>1.9</b>

# 세 입

## < 일반회계 지방세 수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
지방세	241,553	46,898	47,590	48,490	48,952	49,623	48,311	1.4
등록면허세	34,710	6,500	6,695	7,096	7,103	7,316	6,942	3.0
주민세	25,038	4,908	4,958	5,007	5,057	5,108	5,008	1.0
재산세	176,955	34,690	35,037	35,387	35,742	36,099	35,391	1.0
지난년도 수입	4,850	800	900	1,000	1,050	1,100	970	8.3

## < 일반회계 세외수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
세외수입	79,433	15,320	15,468	15,612	16,334	16,699	16,699	2.2
경상적세외수입	63,759	12,298	12,410	12,519	13,102	13,430	13,430	2.2
재산임대수입	1,403	278	279	280	282	284	284	0.5
공유재산임대료	1,403	278	279	280	282	284	284	0.5
사용료수입	12,255	2,420	2,432	2,442	2,475	2,486	2,486	0.7
도로사용료	5,920	1,172	1,178	1,184	1,190	1,196	1,196	0.5
하천사용료	1,118	222	223	224	224	225	225	0.3
입장료수입	3,290	651	655	658	661	665	665	0.5
기타사용료	1,927	375	376	376	400	400	400	1.6
수수료수입	26,950	5,211	5,264	5,317	5,531	5,627	5,627	1.9
증지수입	4,637	926	927	927	928	929	929	0.1
쓰레기처리봉투판매수입	14,099	2,640	2,693	2,747	2,961	3,058	3,058	3.7
재활용품수거판매수입	663	132	132	133	133	133	133	0.2
기타수수료	7,551	1,513	1,512	1,510	1,509	1,507	1,507	△0.1
징수교부금수입	21,578	4,113	4,159	4,204	4,451	4,651	4,651	3.1
징수교부금수입	21,578	4,113	4,159	4,204	4,451	4,651	4,651	3.1
이자수입	1,573	276	276	276	363	382	382	8.5
공공예금이자수입	1,408	243	243	243	330	349	349	9.5
기타이자수입	165	33	33	33	33	33	33	0.0
임시적세외수입	15,674	3,022	3,058	3,093	3,232	3,269	3,269	2.0
재산매각수입	226	45	45	45	45	46	46	0.6
시·도유재산매각귀속수입금	25	5	5	5	5	5	5	0.0
공유재산매각수입금	201	40	40	40	40	41	41	0.6
부담금	4,563	900	906	912	920	925	925	0.7
일반부담금	4,563	900	906	912	920	925	925	0.7
과징금및과태료등	4,164	807	820	832	846	859	859	1.6
과징금및이행강제금	1,270	248	251	254	257	260	260	1.2
변상금및위약금	462	92	92	92	93	93	93	0.3
과태료	2,432	467	477	486	496	506	506	2.0
기타수입	1,949	374	382	390	397	406	406	2.1
그외수입	1,949	374	382	390	397	406	406	2.1
지난연도수입	4,772	896	905	914	1,024	1,033	1,033	3.6
지난연도수입	4,772	896	905	914	1,024	1,033	1,033	3.6

**< 일반회계 의존수입 전망 >**

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
합계	1,584,013	303,392	312,419	320,210	324,221	323,771	316,803	1.6
지방교부세	40,500	7,700	8,200	8,200	8,200	8,200	8,100	1.6
지방교부세	40,500	7,700	8,200	8,200	8,200	8,200	8,100	1.6
특별교부세	12,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,400	5.7
부동산교부세	28,500	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	0.0
조정교부금등	206,133	37,800	39,430	41,141	42,938	44,824	41,227	4.4
자치구조정교부금등	206,133	37,800	39,430	41,141	42,938	44,824	41,227	4.4
자치구조정교부금	200,133	36,600	38,230	39,941	41,738	43,624	40,027	4.5
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0.0
보조금	1,337,380	257,892	264,789	270,869	273,083	270,747	267,476	1.2
국고보조금등	879,826	167,961	174,680	177,268	179,029	180,888	175,965	1.9
국고보조금등	879,826	167,961	174,680	177,268	179,029	180,888	175,965	1.9
시·도비보조금등	457,554	89,931	90,109	93,601	94,054	89,859	91,511	0.0
시·도비보조금등	457,554	89,931	90,109	93,601	94,054	89,859	91,511	0.0

**< 일반회계 보전수입 및 내부거래 전망 >**

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
합계	43,289	6,050	7,053	9,057	10,564	10,565	8,658	15.0
보전수입등및내부거래	43,289	6,050	7,053	9,057	10,564	10,565	8,658	15.0
보전수입등	43,289	6,050	7,053	9,057	10,564	10,565	8,658	15.0
순세계잉여금	28,000	3,000	4,000	6,000	7,500	7,500	5,600	25.7
전년도이월금	15,289	3,050	3,053	3,057	3,064	3,065	3,058	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	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
합계	1,948,288	371,660	382,530	393,369	400,071	400,658	389,658	1.9
지방세수입	241,553	46,898	47,590	48,490	48,952	49,623	48,311	1.4
지방세	241,553	46,898	47,590	48,490	48,952	49,623	48,311	1.4
등록면허세	34,710	6,500	6,695	7,096	7,103	7,316	6,942	3.0
주민세	25,038	4,908	4,958	5,007	5,057	5,108	5,008	1.0
재산세	176,955	34,690	35,037	35,387	35,742	36,099	35,391	1.0
지난년도수입	4,850	800	900	1,000	1,050	1,100	970	8.3
세외수입	79,433	15,320	15,468	15,612	16,334	16,699	15,887	2.2
경상적세외수입	63,759	12,298	12,410	12,519	13,102	13,430	12,752	2.2
재산임대수입	1,403	278	279	280	282	284	281	0.5
사용료수입	12,255	2,420	2,432	2,442	2,475	2,486	2,451	0.7
수수료수입	26,950	5,211	5,264	5,317	5,531	5,627	5,390	1.9
징수교부금수입	21,578	4,113	4,159	4,204	4,451	4,651	4,316	3.1
이자수입	1,573	276	276	276	363	382	315	8.5
임시적세외수입	15,674	3,022	3,058	3,093	3,232	3,269	3,135	2.0
재산매각수입	226	45	45	45	45	46	45	0.6
부담금	4,563	900	906	912	920	925	913	0.7
과징금및과태료등	4,164	807	820	832	846	859	833	1.6
기타수입	1,949	374	382	390	397	406	390	2.1
지난년도수입	4,772	896	905	914	1,024	1,033	954	3.6
지방교부세	40,500	7,700	8,200	8,200	8,200	8,200	8,100	1.6
지방교부세	40,500	7,700	8,200	8,200	8,200	8,200	8,100	1.6
특별교부세	12,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,400	5.7
부동산교부세	28,500	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	0.0
조정교부금등	206,133	37,800	39,430	41,141	42,938	44,824	41,227	4.4
자치구조정교부금등	206,133	37,800	39,430	41,141	42,938	44,824	41,227	4.4
자치구조정교부금	200,133	36,600	38,230	39,941	41,738	43,624	40,027	4.5
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0.0
보조금	1,337,380	257,892	264,789	270,869	273,083	270,747	267,476	1.2
국고보조금등	879,826	167,961	174,680	177,268	179,029	180,888	175,965	1.9
국고보조금등	879,826	167,961	174,680	177,268	179,029	180,888	175,965	1.9
시·도비보조금등	457,554	89,931	90,109	93,601	94,054	89,859	91,511	0.0
시·도비보조금등	457,554	89,931	90,109	93,601	94,054	89,859	91,511	0.0
보전수입등및내부거래	43,289	6,050	7,053	9,057	10,564	10,565	8,658	15.0
보전수입등	43,289	6,050	7,053	9,057	10,564	10,565	8,658	15.0
순세계잉여금	28,000	3,000	4,000	6,000	7,500	7,500	5,600	25.7
전년도이월금	15,289	3,050	3,053	3,057	3,064	3,065	3,058	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 1조 9,483억원 임.

○ 경상지출은 연평균 2.3% 증가 예상

- 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 인력운영비는 인건비 증가분을 감안 연평균 2.0% 증가가 전망되며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 연평균 0.9%의 신장률을 반영
- 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 내부거래지출은 기관내의 회계 간 전출로 연평균 15% 증가 예상이며, 보전지출은 국·시비보조사업 집행잔액 반환금, 차입금 원금·이자상환금으로서 특이한 변동요인이 없어 평년규모로 반영

○ 투자가용재원은 자체수입(지방세, 세외수입)과 의존수입 등 총세입에서 경상지출을 제외한 재원이며, 연평균 3,244억원 수준으로 전망

○ 사업수요는 사업부서(실·과, 사업소, 동)에서 사업추진에 필요한 재원으로 세입, 경상지출 규모, 사업운전순위 등을 감안하여 연차별로 배분

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	1,948,288	371,660	382,530	393,369	400,071	400,658	389,658	1.9
②경상지출	326,111	61,933	64,241	65,606	66,412	67,919	65,222	2.3
행정운영경비	296,542	57,012	58,144	59,303	60,467	61,616	59,308	2.0
인력운영비	279,266	53,619	54,726	55,848	56,977	58,096	55,853	2.0
기본경비	17,276	3,393	3,418	3,455	3,490	3,520	3,455	0.9
재무활동	20,807	3,672	4,523	4,680	3,937	3,995	4,161	2.1
내부거래지출	4,633	436	1,288	1,446	701	762	927	15.0
보전지출	16,174	3,236	3,235	3,234	3,236	3,233	3,235	0.0
예비비	8,762	1,249	1,574	1,623	2,008	2,308	1,752	16.6
③투자가용재원(①-②)	1,622,177	309,727	318,289	327,763	333,659	332,739	324,435	1.8
④사업수요	1,622,177	309,727	318,289	327,763	333,659	332,739	324,435	1.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,948,288	371,660	382,530	393,369	400,071	400,658	389,658	1.9

### 3. 기타특별회계 : 453억원 (연평균 91억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	<b>45,261</b>	<b>8,787</b>	<b>8,913</b>	<b>9,045</b>	<b>9,185</b>	<b>9,331</b>	<b>9,052</b>	<b>1.5</b>
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	22,019	4,227	4,313	4,401	4,493	4,585	4,404	2.1
경상적세외수입	8,464	1,587	1,638	1,690	1,746	1,803	1,693	3.2
임시적세외수입	13,555	2,640	2,675	2,711	2,747	2,782	2,711	1.3
의존재원	7,137	1,414	1,421	1,427	1,434	1,441	1,427	0.5
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
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	6,129	1,215	1,221	1,225	1,231	1,237	1,226	0.4
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	1,008	199	200	202	203	204	202	0.6
보전수입등및내부거래	16,105	3,146	3,179	3,217	3,258	3,305	3,221	1.2
<b>②경상지출</b>	<b>23,112</b>	<b>4,403</b>	<b>4,524</b>	<b>4,624</b>	<b>4,726</b>	<b>4,835</b>	<b>4,622</b>	<b>2.4</b>
행정운영경비	8,360	1,575	1,622	1,670	1,721	1,772	1,672	3.0
인력운영비	7,798	1,469	1,513	1,558	1,605	1,653	1,560	3.0
기본경비	562	106	109	112	116	119	112	2.9
재무활동	295	59	59	59	59	59	59	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	295	59	59	59	59	59	59	0.0
예비비	14,457	2,769	2,843	2,895	2,946	3,004	2,891	2.1
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	<b>22,149</b>	<b>4,384</b>	<b>4,389</b>	<b>4,421</b>	<b>4,459</b>	<b>4,496</b>	<b>4,430</b>	<b>0.6</b>
<b>④사업수요</b>	<b>22,149</b>	<b>4,384</b>	<b>4,389</b>	<b>4,421</b>	<b>4,459</b>	<b>4,496</b>	<b>4,430</b>	<b>0.6</b>
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	<b>45,261</b>	<b>8,787</b>	<b>8,913</b>	<b>9,045</b>	<b>9,185</b>	<b>9,331</b>	<b>9,052</b>	<b>1.5</b>



### 3-1. 의료보호기금 특별회계 (복지환경국 복지관리과)

#### □ 설치목적(근거)

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

#### □ 투자방향

- 의료급여수급자의 의료급여 제공
- 저소득 주민의 의료서비스 제공

#### < 의료보호기금 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	3,592	705	712	718	725	732	718	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	3,467	680	687	693	700	707	693	1.0
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
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	2,774	544	550	554	560	566	555	1.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
시·도비보조금등	693	136	137	139	140	141	139	0.9
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>②경상지출</b>	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
<b>③투자가용자원(①-②)</b>	3,467	680	687	693	700	707	693	1.0
<b>④사업수요</b>	3,467	680	687	693	700	707	693	1.0
<b>⑤부족자원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	3,592	705	712	718	725	732	718	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 대해 소득자금 융자지원
- 자립의욕이 있고 생계가 곤란한 가구에 대해 영세 상행위 자금, 전세자금, 학자금 등 지원

#### < 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	10,943	2,092	2,139	2,187	2,237	2,288	2,189	2.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	264	51	52	52	54	55	53	1.9
경상적세외수입	259	50	51	51	53	54	52	1.9
임시적세외수입	5	1	1	1	1	1	1	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
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	10,679	2,041	2,087	2,135	2,183	2,233	2,136	2.3
<b>②경상지출</b>	9,943	1,892	1,939	1,987	2,037	2,088	1,989	2.5
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	9,943	1,892	1,939	1,987	2,037	2,088	1,989	2.5
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	1,000	200	200	200	200	200	200	0.0
<b>④사업수요</b>	1,000	200	200	200	200	200	200	0.0
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	10,943	2,092	2,139	2,187	2,237	2,288	2,189	2.3

### 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

- 불법주·정차 단속 및 보행자 교통사고 예방 및 원활한 교통흐름
- 주차난 해소 위한 주차장 증축 및 기존 주차장 유지 보수 등

#### < 주차장 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	23,430	4,578	4,627	4,681	4,740	4,804	4,686	1.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	21,017	4,032	4,115	4,201	4,289	4,380	4,203	2.1
경상적세외수입	8,150	1,526	1,576	1,628	1,682	1,738	1,630	3.3
임시적세외수입	12,867	2,506	2,539	2,573	2,607	2,642	2,573	1.3
의존재원	315	63	63	63	63	63	63	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
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	315	63	63	63	63	63	63	0.0
보전수입등및내부거래	2,098	483	449	417	388	361	420	△7.0
<b>②경상지출</b>	9,220	1,767	1,819	1,847	1,876	1,911	1,844	2.0
행정운영경비	8,360	1,575	1,622	1,670	1,721	1,772	1,672	3.0
인력운영비	7,798	1,469	1,513	1,558	1,605	1,653	1,560	3.0
기본경비	562	106	109	112	116	119	112	2.9
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	595	139	144	124	102	86	119	△11.3
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	14,210	2,811	2,808	2,834	2,864	2,893	2,842	0.7
<b>④사업수요</b>	14,210	2,811	2,808	2,834	2,864	2,893	2,842	0.7
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	23,430	4,578	4,627	4,681	4,740	4,804	4,686	1.2

### 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	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	1,476	258	276	295	314	333	333	6.6
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
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	1,386	240	258	277	296	315	315	7.0
<b>②경상지출</b>	1,461	255	273	292	311	330	330	6.7
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	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	1,461	255	273	292	311	330	330	6.7
<b>③투자가용자원(①-②)</b>	15	3	3	3	3	3	3	0.0
<b>④사업수요</b>	15	3	3	3	3	3	3	0.0
<b>⑤부족자원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	1,476	258	276	295	314	333	333	6.6

### 3-5. 발전소주변지역지원사업 특별회계 (자치행정국 총무과)

#### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 발전소 주변지역 지원사업을 효과적으로 수행
- 근 거 : 사하구발전소주변지역 지원사업 특별회계 설치 및 운영 조례

#### □ 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	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	3,385	677	677	677	677	677	677	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	3,355	671	671	671	671	671	671	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
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	3,355	671	671	671	671	671	671	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	30	6	6	6	6	6	6	0.0
<b>②경상지출</b>	30	6	6	6	6	6	6	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	30	6	6	6	6	6	6	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	30	6	6	6	6	6	6	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	3,355	671	671	671	671	671	671	0.0
<b>④사업수요</b>	3,355	671	671	671	671	671	671	0.0
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	3,385	677	677	677	677	677	677	0.0

### 3-6. 지하수관리 특별회계 (복지환경국 환경위생과)

#### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 지하수의 적절한 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	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	2,435	477	482	487	492	497	487	1.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	523	101	103	105	107	107	105	1.5
경상적세외수입	20	4	4	4	4	4	4	0.0
임시적세외수입	503	97	99	101	103	103	101	1.5
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
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	1,912	376	379	382	385	390	382	0.9
<b>②경상지출</b>	2,333	458	462	467	471	475	467	0.9
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	2,333	458	462	467	471	475	467	0.9
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	102	19	20	20	21	22	20	3.7
<b>④사업수요</b>	102	19	20	20	21	22	20	3.7
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	2,435	477	482	487	492	497	487	1.0

## 4. 기 금 : 775억원 (연평균 155억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	<b>77,500</b>	<b>21,390</b>	<b>21,984</b>	<b>20,358</b>	<b>6,802</b>	<b>6,966</b>	<b>15,500</b>	<b>△24.5</b>
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	17,660	16,208	477	323	426	226	3,532	△65.6
경상적세외수입	1,222	144	435	280	182	181	244	5.9
임시적세외수입	16,438	16,064	42	43	244	45	3,288	△77.0
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
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	59,840	5,182	21,507	20,035	6,376	6,740	11,968	6.8
<b>②경상지출</b>	<b>56,527</b>	<b>20,214</b>	<b>18,584</b>	<b>5,670</b>	<b>5,973</b>	<b>6,086</b>	<b>11,305</b>	<b>△25.9</b>
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	56,527	20,214	18,584	5,670	5,973	6,086	11,305	△25.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	56,527	20,214	18,584	5,670	5,973	6,086	11,305	△25.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	<b>20,973</b>	<b>1,176</b>	<b>3,400</b>	<b>14,688</b>	<b>829</b>	<b>880</b>	<b>4,195</b>	<b>△7.0</b>
<b>④사업수요</b>	<b>20,973</b>	<b>1,176</b>	<b>3,400</b>	<b>14,688</b>	<b>829</b>	<b>880</b>	<b>4,195</b>	<b>△7.0</b>
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	<b>77,500</b>	<b>21,390</b>	<b>21,984</b>	<b>20,358</b>	<b>6,802</b>	<b>6,966</b>	<b>15,500</b>	<b>△24.5</b>

## 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

- 을숙도문화회관 개관 기념 음악회 등 문화행사 개최 및 지원
- 생활체육 행사 지원 및 동네체육시설 정비

### < 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	684	156	107	55	208	158	158	0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	215	3	4	1	204	3	3	0.0
경상적세외수입	15	3	4	1	4	3	3	0.0
임시적세외수입	200	0	0	0	200	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
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	469	153	103	54	4	155	155	0.3
<b>②경상지출</b>	420	103	54	4	155	104	104	0.2
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	420	103	54	4	155	104	104	0.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	420	103	54	4	155	104	104	0.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	264	53	53	51	53	54	54	0.5
<b>④사업수요</b>	264	53	53	51	53	54	54	0.5
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	684	156	107	55	208	158	158	0.3



## 4-2. 청사건립기금 (자치행정국 재무과)

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 청사 건립 자원 마련
- 근 거 : 사하구 청사건립기금 설치 및 운용조례

### □ 투자방향

- 신평복합타운 및 다대복지타운 조성

### < 청사건립기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	49,491	16,157	16,615	14,836	932	951	9,898	△50.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	16,499	16,028	296	138	18	19	3,300	△81.4
경상적세외수입	475	4	296	138	18	19	95	47.6
임시적세외수입	16,024	16,024	0	0	0	0	3,205	△100.0
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
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	32,992	129	16,319	14,698	914	932	6,598	63.9
<b>②경상지출</b>	32,287	15,597	13,893	914	932	951	6,457	△50.3
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	32,287	15,597	13,893	914	932	951	6,457	△50.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	32,287	15,597	13,893	914	932	951	6,457	△50.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	17,204	560	2,722	13,922	0	0	3,441	△100.0
<b>④사업수요</b>	17,204	560	2,722	13,922	0	0	3,441	△100.0
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	49,491	16,157	16,615	14,836	932	951	9,898	△50.7

### 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	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	1,540	308	308	308	308	308	308	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	35	7	7	7	7	7	7	0.0
경상적세외수입	35	7	7	7	7	7	7	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
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
<b>②경상지출</b>	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
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	35	7	7	7	7	7	7	0.0
<b>④사업수요</b>	35	7	7	7	7	7	7	0.0
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	1,540	308	308	308	308	308	308	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 용자
- 각종 자활사업 지원

#### < 자활기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	13,340	2,752	2,737	2,669	2,618	2,564	2,668	△1.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	426	84	80	77	94	91	85	2.0
경상적세외수입	426	84	80	77	94	91	85	2.0
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
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	12,914	2,668	2,657	2,592	2,524	2,473	2,583	△1.9
<b>②경상지출</b>	12,640	2,652	2,587	2,519	2,468	2,414	2,528	△2.3
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	12,640	2,652	2,587	2,519	2,468	2,414	2,528	△2.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	12,640	2,652	2,587	2,519	2,468	2,414	2,528	△2.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	700	100	150	150	150	150	140	10.7
<b>④사업수요</b>	700	100	150	150	150	150	140	10.7
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	13,340	2,752	2,737	2,669	2,618	2,564	2,668	△1.8

## 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	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	1,040	208	208	208	208	208	208	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
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	1,015	203	203	203	203	203	203	0.0
<b>②경상지출</b>	1,015	203	203	203	203	203	203	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	1,015	203	203	203	203	203	203	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,015	203	203	203	203	203	203	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>③투자가용자원(①-②)</b>	25	5	5	5	5	5	5	0.0
<b>④사업수요</b>	25	5	5	5	5	5	5	0.0
<b>⑤부족자원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	1,040	208	208	208	208	208	208	0.0

## 4-6. 여성발전기금 (복지환경국 복지사업과)

### □ 설치목적(근거)

- 목 적 : 여성의 권익증진 및 여성정책 사업 지원
- 근 거 : 사하구 여성발전 기본 조례

### □ 투자방향

- 다문화 관련 사업, 각종 출산장려 사업
- 여성리더 양성 교육 사업

### < 여성발전기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	1,069	216	214	213	213	213	214	△0.3
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
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	1,044	211	209	208	208	208	209	△0.4
<b>②경상지출</b>	1,041	209	208	208	208	208	208	△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	1,041	209	208	208	208	208	208	△0.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,041	209	208	208	208	208	208	△0.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	28	7	6	5	5	5	6	△8.1
<b>④사업수요</b>	28	7	6	5	5	5	6	△8.1
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	1,069	216	214	213	213	213	214	△0.3

## 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	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	1,064	268	241	214	185	156	213	△12.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	286	53	56	58	59	60	57	3.1
경상적세외수입	72	13	14	15	15	15	14	3.6
임시적세외수입	214	40	42	43	44	45	43	3.0
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
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	778	215	185	156	126	96	156	△18.3
<b>②경상지출</b>	630	185	156	126	96	67	126	△22.4
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	630	185	156	126	96	67	126	△22.4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	630	185	156	126	96	67	126	△22.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	434	83	85	88	89	89	87	1.8
<b>④사업수요</b>	434	83	85	88	89	89	87	1.8
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	1,064	268	241	214	185	156	213	△12.7

## 4-8. 재난관리기금 (안전도시국 안전총괄과)

### □ 설치목적(근거)

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

### □ 투자방향

- 재난예방 및 복구지원 사업

### < 재난관리기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	8,340	1,168	1,376	1,660	1,928	2,208	1,668	17.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	141	22	23	30	32	34	28	11.5
경상적세외수입	141	22	23	30	32	34	28	11.5
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
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	8,199	1,146	1,353	1,630	1,896	2,174	1,640	17.4
<b>②경상지출</b>	6,347	847	1,054	1,260	1,478	1,708	1,269	19.2
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	6,347	847	1,054	1,260	1,478	1,708	1,269	19.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	6,347	847	1,054	1,260	1,478	1,708	1,269	19.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	1,993	321	322	400	450	500	399	11.7
<b>④사업수요</b>	1,993	321	322	400	450	500	399	11.7
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	8,340	1,168	1,376	1,660	1,928	2,208	1,668	17.3

## 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
- 시범거리 조성 등 도시경관 개선 사업

### < 옥외광고정비기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019	연평균 규모	연평균 신장률
<b>①세입</b>	932	157	178	195	202	200	186	6.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	8	1	1	2	2	2	2	18.9
경상적세외수입	8	1	1	2	2	2	2	18.9
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
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	924	156	177	193	200	198	185	6.1
<b>②경상지출</b>	642	117	128	135	132	130	128	2.7
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	642	117	128	135	132	130	128	2.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	642	117	128	135	132	130	128	2.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>③투자가용재원(①-②)</b>	290	40	50	60	70	70	58	15.0
<b>④사업수요</b>	290	40	50	60	70	70	58	15.0
<b>⑤부족재원(④-③)</b>	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
<b>재정규모(①+⑤)</b>	932	157	178	195	202	200	186	6.2