

제4장

중기지방재정계획

제4장 중기지방재정계획

I. 세입·세출계획(일반회계+기타특별회계+기금)

1. 총괄규모 : 2조 2,833억원(연평균 4,567억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	2,283,304	454,864	449,039	452,214	459,059	468,128	456,661	0.7
지방세수입	263,750	51,894	52,320	52,750	53,184	53,602	52,750	0.8
세외수입	118,962	23,268	23,724	23,784	24,041	24,145	23,792	0.9
경상적세외수입	87,002	17,029	17,232	17,435	17,637	17,669	17,400	0.9
임시적세외수입	31,960	6,239	6,492	6,349	6,404	6,476	6,392	0.9
의존재원	1,806,663	356,541	354,890	358,822	363,337	373,073	361,333	1.1
보통교부세	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	251,300	46,500	48,200	50,200	52,200	54,200	50,260	3.9
국고보조금	944,627	176,520	184,998	190,751	193,469	198,889	188,925	3
지특보조금	31,645	9,830	8,561	4,806	4,895	3,553	6,329	△22.5
기금보조금	23,078	4,754	4,550	4,573	4,594	4,607	4,616	△0.8
시·도비보조금등	509,513	109,937	99,581	98,992	98,679	102,324	101,903	△1.8
보전수입등및내부거래	93,929	23,161	18,105	16,858	18,497	17,308	18,786	△7
②경상지출	401,317	78,883	78,221	79,997	81,363	82,853	80,263	1.2
행정운영경비	336,213	64,706	65,969	67,227	68,497	69,814	67,243	1.9
인력운영비	317,541	61,035	62,266	63,492	64,731	66,017	63,508	2
기본경비	18,672	3,671	3,703	3,735	3,766	3,797	3,734	0.8
재무활동	51,167	11,870	9,775	9,814	9,845	9,863	10,233	△4.5
내부거래지출	5,505	2,909	619	639	659	679	1,101	△30.5
보전지출	45,662	8,961	9,156	9,175	9,186	9,184	9,132	0.6
예비비	13,937	2,307	2,477	2,956	3,021	3,176	2,787	8.3
③투자가용재원(①-②)	1,881,987	375,981	370,818	372,217	377,696	385,275	376,397	0.6
④사업수요	1,881,987	375,981	370,818	372,217	377,696	385,275	376,397	0.6
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)	2,283,304	454,864	449,039	452,214	459,059	468,128	456,661	0.7

2. 세입내역

- 총 세입은 일반회계, 기타특별회계, 기금을 합친 총계 규모로서 계획기간 (2017~2021년) 중 총 세입규모는 2조 2,833억원으로 연평균 0.7% 수준 증가 전망
- 일반회계 세입은 연평균 1.0% 증가 예상
 - 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 0.8% 증가
 - 세외수입은 재산임대수입, 사용료 수입 등 연평균 0.9% 증가 전망
- 특별회계 세입은 2017년 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 폐지로 연평균 9.5% 감소 예상
- 기금 세입은 타회계 전입금, 예치금 회수 등 보전수입 증가와 이자수입 등 세외수입 증가에 따라 연평균 1.3% 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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장율
총 세 입	2,283,304	454,864	449,539	452,214	458,559	468,128	456,661	0.7
일 반 회 계	2,195,251	432,887	434,886	435,322	441,411	450,745	439,050	1
기 타 특 별 회 계	52,357	15,077	7,529	9,723	9,914	10,114	10,471	-9.5
기 금	35,696	6,900	7,124	7,169	7,234	7,269	7,139	1.3

□ 총 세입의 자원구조는 자체수입 21.1%, 의존수입 78.9%로 구성

○ 자체수입은 지방세 11.6%, 세외수입 5.2%, 보전수입 4.1%

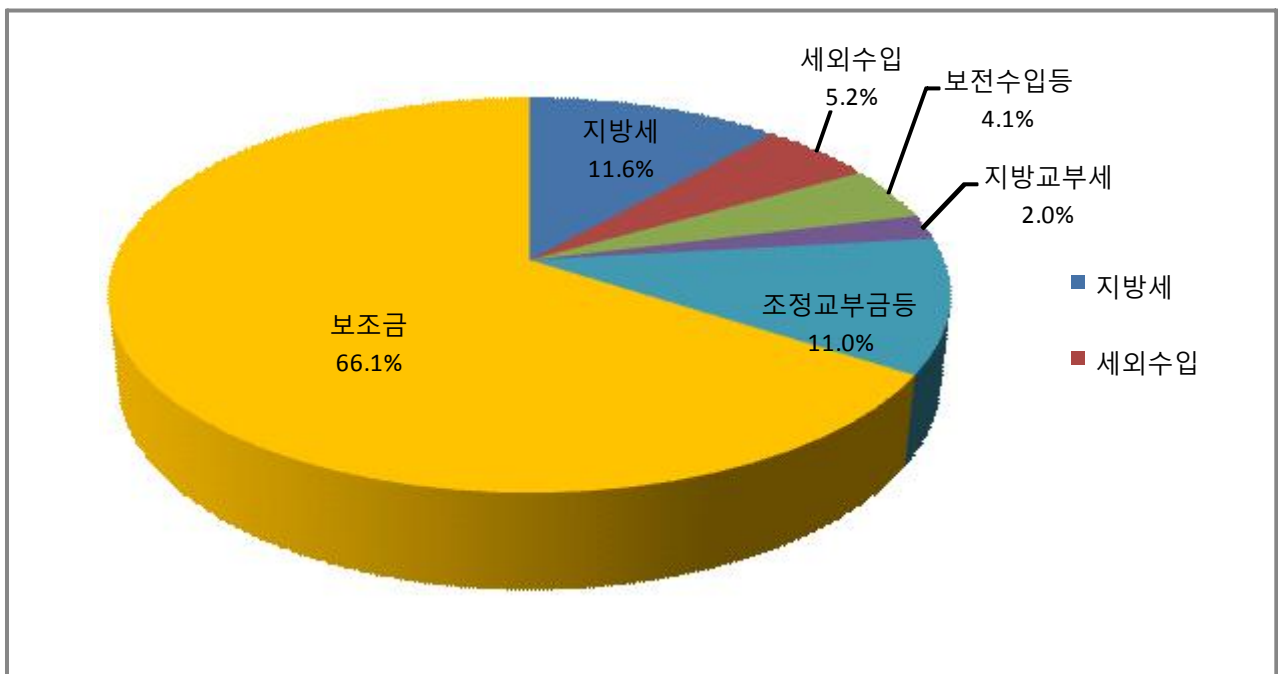
○ 의존수입은 지방교부세 2.0%, 조정교부금 등 11.0%, 국·시비보조금 66.1%로 예상

- 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
	2,283,304 (100)	476,641 (20.9)	263,750 (11.6)	118,962 (5.2)	93,929 (4.1)	1,806,663 (79.1)	46,500 (2.0)	251,300 (11.0)	1,508,863 (66.1)
2017	454,864	98,323	51,894	23,268	23,161	356,541	9,000	46,500	301,041
2018	449,039	94,149	52,320	23,724	18,105	354,890	9,000	48,200	297,690
2018	452,214	93,392	52,750	23,784	16,858	358,822	9,500	50,200	299,122
2020	459,059	95,722	53,184	24,041	18,497	363,337	9,500	52,200	301,637
2021	468,128	95,055	53,602	24,145	17,308	373,073	9,500	54,200	309,373



3. 세출내역

□ 세출예산 총계규모는 향후 연평균 0.7% 증가 전망

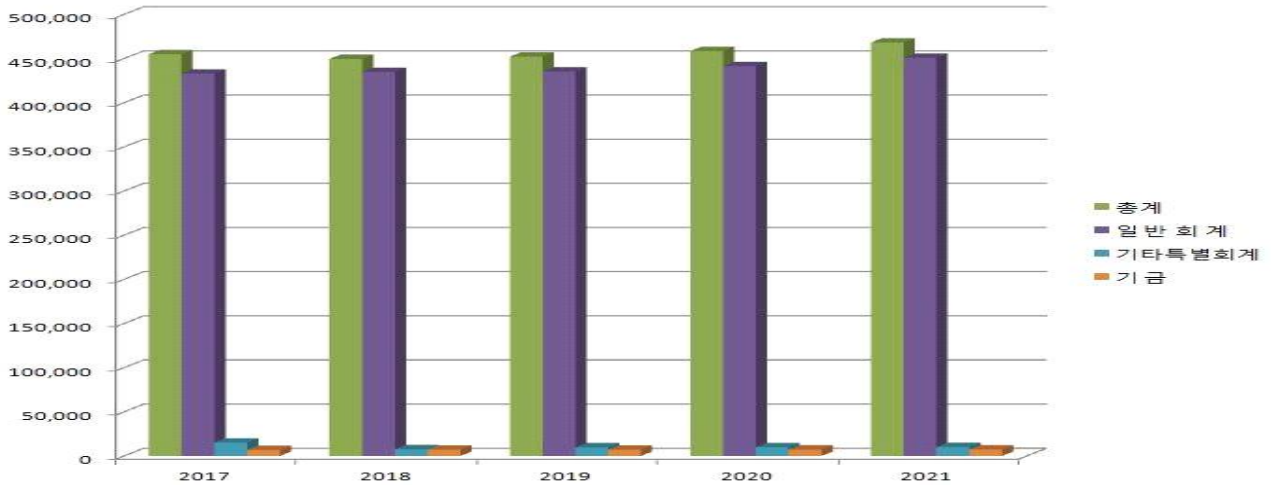
- 일반회계는 연평균 1.0% 증가
- 기타특별회계는 연평균 9.5% 감소
- 기금은 연평균 1.3% 증가

< 회계별 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규 모	연평균 신장률
총 세 출	2,283,304	454,864	449,539	452,214	458,559	468,128	456,661	0.7
일 반 회 계	2,195,251	432,887	434,886	435,322	441,411	450,745	439,050	1
기 타 특 별 회 계	52,357	15,077	7,529	9,723	9,914	10,114	10,471	△9.5
기 금	35,696	6,900	7,124	7,169	7,234	7,269	7,139	1.3

(단위 : 백만원)



< 경비성격별 세출 전망(일반회계+기타특별회계+기금) >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규 모	연평균 신장률
①총 세 출	2,283,304	454,864	449,039	452,214	459,059	468,128	456,661	0.7
②경상지출	401,317	78,883	78,221	79,997	81,363	82,853	80,263	1.2
행정운영경비	336,213	64,706	65,969	67,227	68,497	69,814	67,243	1.9
인력운영비	317,541	61,035	62,266	63,492	64,731	66,017	63,508	2
기본경비	18,672	3,671	3,703	3,735	3,766	3,797	3,734	0.8
재무활동	51,167	11,870	9,775	9,814	9,845	9,863	10,233	△4.5
내부거래지출	5,505	2,909	619	639	659	679	1,101	△30.5
보전지출	45,662	8,961	9,156	9,175	9,186	9,184	9,132	0.6
예비비	13,937	2,307	2,477	2,956	3,021	3,176	2,787	8.3
③사업수요(①-②)	1,881,987	375,981	370,818	372,217	377,696	385,275	376,397	0.6

4. 채 무

□ 재무여건

- 우리구 지방채무는 2015년도말 현재 10억5천만원으로 2011년 ‘구청사 확충 및 리모델링’ 을 위해 차입(2년거치, 10년 균등상환, 연 3%)하여 2013년부터 2022년까지 상환할 계획이며, 매년 1억 5천 만원을 상환할 계획임.
- 예산대비 채무비율은 0.28%(2016년도 당초예산 기준)로 양호하게 관리되고 있으며, 계획기간 중 추가로 발행할 신규 채무발행계획은 없음.

□ 재무추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	'15년말 잔액	'16년말 예상잔액 ⁴⁾	채무관리계획					연평균 증가율	
			2017	2018	2019	2020	2021		
지방채 잔액 ⁵⁾			750	600	450	450	300	△33.0	
지방채 신규발행계획 ⁶⁾	1,050	900	-	-	-	-	-	0.0	
지방채 상환계획 ⁷⁾			150	150	150	150	150	0.0	
신규발행계획	1. 일반회계	1,050	900	-	-	-	-	-	0.0
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-	0.0
상환계획	1. 일반회계	1,050	900	150	150	150	150	150	0.0
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	3. 기금	-	-	-	-	-	-	-	0.0

4) '16년도말 예상되는 지방채 잔액(추정)

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

6) 지방채 발행계획은 재정계획상 지방채 신규발행액

7) 지방채 상환 계획은 “보전지출” 중 차입금 원금 상환액

5. 통합재정수지 전망

□ 통합재정수지는 일반회계, 기타특별회계, 기금을 통합한 재정활동에 대해, 순 수입에서 순 지출을 제외한 향후 5년간의 수지 전망 임.

○ 총수입 · 총지출은 예산과 기금을 통합한 순계기준의 규모이며, 회계 간 내부거래를 제외한 규모임

○ (산 식) 순수입 - 순지출 + 순융자(융자지출 - 융자회수)

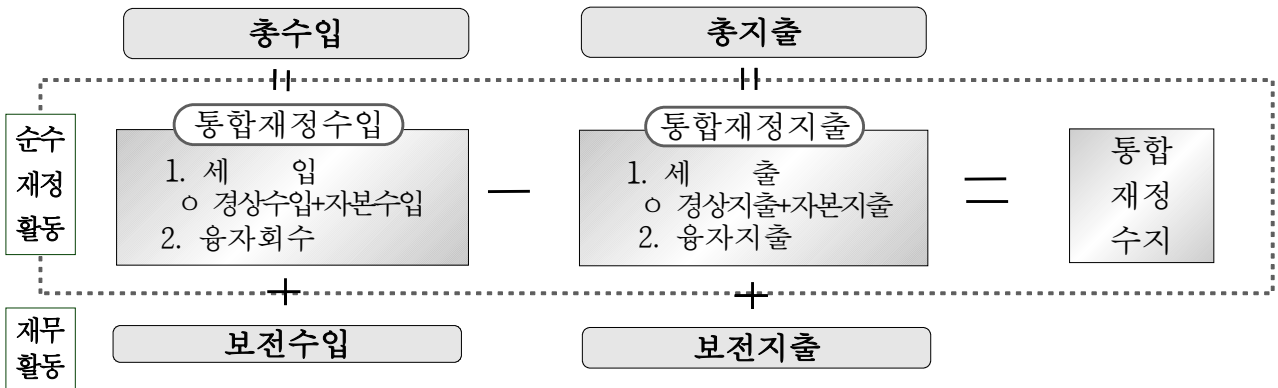
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 전 망				
	2017	2018	2019	2020	2021
①통합재정규모	443,018	439,784	442,415	448,725	458,271
②총수입	443,288	440,046	442,479	448,762	458,307
③총지출	442,805	439,571	442,202	448,512	458,058
④융자지출(a)	220	220	220	220	220
⑤융자회수(b)	7	7	7	7	7
⑥순융자(c=a-b)	213	213	213	213	213
통합재정수지	270	262	64	37	36

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

- 2017~2021 중기지방재정계획 의무지출규모는 2조 491억원 수준 (연평균 신장율 1.3%)
- 법정의무지출은 공무원 보수수당 등 행정운영경비, 의회관련 경비, 기금전출금 등 연 평균 1,769억원 수준
- 보조의무지출은 국·시·비보조사업 소요 경비로 연 평균 2,327억원 수준
- 이자의무지출은 지방채 이자상환 경비로 연 평균 0.2억원 수준

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규 모	연평균 신장률
의무지출	2,049,128	400,160	407,748	408,365	411,890	420,965	409,826	1.3
- 법정의무	884,561	172,134	174,913	173,147	179,043	185,324	176,912	1.9
- 보조의무	1,163,701	227,844	232,657	235,045	232,678	235,477	232,740	0.8
- 이자의무	866	182	178	173	169	164	173	△2.6

□ 재량지출 규모 및 산출내역

○ 2017~2021 중기지방재정계획 재량지출규모는 2,342억원 수준

(단위 : 백만원, %)

분야-부문	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
합계	234,176	54,704	41,791	43,849	46,669	47,163	46,835	△3.6
일반공공행정	27,481	6,467	5,834	5,027	5,061	5,092	5,496	△5.8
일반행정	27,481	6,467	5,834	5,027	5,061	5,092	5,496	△5.8
공공질서및안전	6,904	1,260	1,336	1,386	1,436	1,486	1,381	4.2
재난방재·민방위	6,904	1,260	1,336	1,386	1,436	1,486	1,381	4.2
교육	1,930	386	386	386	386	386	386	0
평생·직업교육	1,930	386	386	386	386	386	386	0
문화및관광	21,068	6,683	4,119	4,372	2,966	2,928	4,214	△18.6
문화예술	12,128	2,099	2,682	2,983	2,176	2,188	2,426	1
체육	6,295	2,337	1,339	1,290	690	639	1,259	△27.7
문화재	2,645	2,247	98	99	100	101	529	△54.0
환경보호	80,088	14,588	14,765	15,832	16,918	17,985	16,018	5.4
상하수도·수질	5,425	1,037	973	1,059	1,145	1,211	1,085	4
폐기물	72,745	13,173	13,393	14,393	15,393	16,393	14,549	5.6
대기	1,918	378	399	380	380	381	384	0.2
사회복지	26,773	7,481	4,857	4,839	4,816	4,780	5,355	△10.6
기초생활보장	18,385	5,452	3,299	3,255	3,211	3,168	3,677	△12.7
취약계층지원	2,317	482	458	459	459	459	463	△1.2
보육·가족및여성	3,219	607	629	652	662	669	644	2.5
노인·청소년	2,544	879	410	411	422	422	509	△16.8
노동	308	61	61	62	62	62	62	0.4
보건	4,163	820	828	833	840	842	833	0.7
보건의료	2,637	519	523	527	533	535	527	0.8
식품의약안전	1,526	301	305	306	307	307	305	0.5
농림해양수산	4,550	900	897	907	918	928	910	0.8
농업·농촌	50	10	10	10	10	10	10	0
임업·산촌	4,012	790	790	800	811	821	802	1
해양수산·어촌	488	100	97	97	97	97	98	△0.8
산업·중소기업	105	21	21	21	21	21	21	0
산업진흥·고도화	105	21	21	21	21	21	21	0
수송및교통	41,806	11,991	4,689	6,599	9,593	8,934	8,361	△7.1
도로	27,988	4,177	2,769	5,269	8,254	7,519	5,598	15.8
대중교통·물류등기타	13,818	7,814	1,920	1,330	1,339	1,415	2,764	△34.8
국토및지역개발	12,169	2,681	2,633	2,221	2,285	2,349	2,434	△3.3
지역및도시	12,169	2,681	2,633	2,221	2,285	2,349	2,434	△3.3
예비비	6,079	1,217	1,217	1,215	1,215	1,215	1,216	0
예비비	6,079	1,217	1,217	1,215	1,215	1,215	1,216	0
기타	1,060	209	209	211	214	217	212	0.9
기타	1,060	209	209	211	214	217	212	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 : 2017~2021년

○ 작성기준 : 총계 기준

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

□ 지역통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 당초예산	중기 전망				
		2017	2018	2019	2020	2021
총계	383,124	454,864	449,539	452,214	458,559	468,128
일반회계	366,542	432,887	434,886	435,322	441,411	450,745
특별회계	10,450	15,077	7,529	9,723	9,914	10,114
기타특별회계	10,450	15,077	7,529	9,723	9,914	10,114
공기업특별회계	0	0	0	0	0	0
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	6,131	6,900	7,124	7,169	7,234	7,269
일반지자체기금	6,131	6,900	7,124	7,169	7,234	7,269
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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장율
합 계	2,283,304	454,864	449,539	452,214	458,559	468,128	456,661	0.7
일 반 회 계	2,195,251	432,887	434,886	435,322	441,411	450,745	439,050	1
기타특별회계	52,357	15,077	7,529	9,723	9,914	10,114	10,471	△9.5
의 료 보 호 기 금 특 별 회 계	4,646	866	896	928	961	995	929	3.5
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금 특 별 회 계	2,106	2,106	0	0	0	0	421	△100
주 차 장 특 별 회 계	37,200	10,800	4,978	7,060	7,138	7,224	7,440	△9.6
주 거 환 경 개 선 사 업 특 별 회 계	1,865	345	359	373	387	401	373	3.8
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계	2,465	277	547	547	547	547	493	18.5
지 하 수 관 리 특 별 회 계	4,075	683	749	815	881	947	815	8.5
기 금	35,696	6,900	7,124	7,169	7,234	7,269	7,139	1.3
문 화 체 육 및 인 적 자 원 개 발 지 원 기 금	568	54	203	154	104	53	114	△0.5
공 용 의 청 사 건 립 기 금	1,719	337	341	344	347	350	344	1
복 지 장 학 기 금	1,525	305	305	305	305	305	305	0
자 활 기 금	16,159	3,322	3,275	3,231	3,187	3,144	3,232	△1.4
노 인 복 지 기 금	1,020	204	204	204	204	204	204	0
양 성 평 등 기 금	1,050	210	210	210	210	210	210	0
식 품 진 흥 기 금	1,466	289	293	294	295	295	293	0.5
재 난 관 리 기 금	11,252	1,986	2,117	2,251	2,386	2,512	2,250	6
옥 외 광 고 정 비 기 금	937	193	176	176	196	196	187	0.4

2. 일반회계 : 2조 1,953억원 (연평균 4,391억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	2,195,251	432,887	434,886	435,322	441,411	450,745	90,149	1
지방세수입	263,750	51,894	52,320	52,750	53,184	53,602	10,720	0.8
세외수입	92,656	18,214	18,387	18,562	18,738	18,755	3,751	0.7
경상적세외수입	75,111	14,749	14,902	15,056	15,211	15,193	3,039	0.7
임시적세외수입	17,545	3,465	3,485	3,506	3,527	3,562	712	0.7
의존재원	1,787,357	349,439	353,783	355,288	359,375	369,472	73,894	1.4
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	
특별교부세	16,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	700	3.9
부동산교부세	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,200	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	
조정교부금등	251,300	46,500	48,200	50,200	52,200	54,200	10,840	3.9
국고보조금	938,538	175,569	183,753	189,480	192,171	197,565	39,513	3
지특보조금	28,645	6,830	8,911	4,806	4,545	3,553	711	-15.1
기금보조금	23,078	4,754	4,550	4,573	4,594	4,607	921	-0.8
시·도비보조금등	499,296	106,786	99,369	96,729	96,365	100,047	20,009	-1.6
보전수입등및내부거래	51,488	13,340	10,396	8,722	10,114	8,916	1,783	-9.6
②경상지출	352,080	68,104	69,131	70,351	71,586	72,908	14,582	1.7
행정운영경비	327,404	63,036	64,248	65,455	66,674	67,991	13,598	1.9
인력운영비	309,319	59,477	60,661	61,839	63,028	64,314	12,863	2
기본경비	18,085	3,559	3,587	3,616	3,646	3,677	735	0.8
재무활동	18,597	3,851	3,666	3,681	3,697	3,702	740	-1
내부거래지출	3,399	803	619	639	659	679	136	-4.1
보전지출	15,198	3,048	3,047	3,042	3,038	3,023	605	-0.2
예비비	6,079	1,217	1,217	1,215	1,215	1,215	243	0
③투자가용재원(①-②)	1,843,171	364,783	365,755	364,971	369,825	377,837	75,567	0.9
④사업수요	1,843,171	364,783	365,755	364,971	369,825	377,837	75,567	0.9
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
(만자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,195,251	432,887	434,886	435,322	441,411	450,745	90,149	1

세 입

- 일반회계 총 세입규모는 2조 1,953억원으로 연평균 1.0% 수준 증가 전망
 - 지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 0.8% 증가
 - 등록면허세 : 부동산 경기전망 불투명 및 내수침체에 따른 경기 회복 지연으로 소폭 증가 전망
 - 재산세 : 건물 신축에 따른 신규 과세 및 재산세 과표 상승에 따라 연평균 1.0% 증가 예상
 - 주민세 : 기업투자설비 및 신규 인력 채용 부진으로 0.2% 증가
 - 세외수입 중 경상적 세외수입은 0.7% 증가가 예상되고, 임시적 세외수입도 0.7% 증가 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 1.4% 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 인상요인에 따라 연평균 3.9% 증가 예상
 - 국·시비보조금은 서민생활의 안정 및 사회적 일자리 창출, 기초 연금, 보육료 지원 등 맞춤형 복지 제도 운영 등 복지 분야의 수요확대 등 요인으로 인해 연평균 1.0% 증가 전망

< 일반회계 지방세 수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	263,750	51,894	52,320	52,750	53,184	53,602	52,750	0.8
지방세	260,150	51,174	51,600	52,030	52,464	52,882	52,030	0.8
등록면허세	36,780	7,300	7,330	7,360	7,390	7,400	7,356	0.3
주민세	26,910	5,360	5,371	5,382	5,393	5,404	5,382	0.2
재산세	196,460	38,514	38,899	39,288	39,681	40,078	39,292	1
지난년도 수입	3,600	720	720	720	720	720	720	0
지난년도 수입	3,600	720	720	720	720	720	720	0

< 일반회계 세외수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규 모	연평균 신장률
세외수입	92,656	18,214	18,387	18,562	18,738	18,755	18,531	0.7
경상적세외수입	75,111	14,749	14,902	15,056	15,211	15,193	15,022	0.7
재산임대수입	763	151	152	153	153	154	153	0.5
공유재산임대료	763	151	152	153	153	154	153	0.5
사용료수입	12,415	2,463	2,473	2,483	2,493	2,503	2,483	0.4
도로사용료	5,744	1,136	1,142	1,149	1,155	1,162	1,149	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	33,479	6,558	6,643	6,730	6,817	6,731	6,696	0.7
증지수입	4,326	859	860	865	870	872	865	0.4
쓰레기처리봉투판매수입	18,863	3,580	3,747	3,825	3,902	3,809	3,773	1.6
재활용품수거판매수입	1,000	204	202	200	198	196	200	△1.0
기타수수료	9,290	1,915	1,834	1,840	1,847	1,854	1,858	△0.8
징수교부금수입	25,873	5,062	5,118	5,174	5,231	5,288	5,175	1.1
징수교부금수입	25,873	5,062	5,118	5,174	5,231	5,288	5,175	1.1
이자수입	2,581	515	516	516	517	517	516	0.1
공공예금이자수입	2,506	500	501	501	502	502	501	0.1
기타이자수입	75	15	15	15	15	15	15	0
임시적세외수입	17,545	3,465	3,485	3,506	3,527	3,562	3,509	0.7
재산매각수입	225	45	45	45	45	45	45	0
시·도유재산매각 귀속수입금	25	5	5	5	5	5	5	0
공유재산매각수입금	200	40	40	40	40	40	40	0
부담금	3,494	710	703	696	689	696	699	△0.5
일반부담금	3,494	710	703	696	689	696	699	△0.5
과징금및과태료등	5,324	1,046	1,055	1,065	1,074	1,084	1,065	0.9
과징금	520	102	103	104	105	106	104	1
이행강제금	765	151	152	153	154	155	153	0.7
변상금	795	159	159	159	159	159	159	0
과태료	3,244	634	641	649	656	664	649	1.2
기타수입	3,345	657	663	669	675	681	669	0.9
그외수입	3,345	657	663	669	675	681	669	0.9
지난연도수입	5,157	1,007	1,019	1,031	1,044	1,056	1,031	1.2
지난연도수입	5,157	1,007	1,019	1,031	1,044	1,056	1,031	1.2

< 일반회계 의존수입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
합계	1,787,357	349,439	353,783	355,288	359,375	369,472	357,471	1.4
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
조정교부금등	251,300	46,500	48,200	50,200	52,200	54,200	50,260	3.9
자치구조정교부금등	251,300	46,500	48,200	50,200	52,200	54,200	50,260	3.9
자치구조정교부금	245,300	45,300	47,000	49,000	51,000	53,000	49,060	4
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0
보조금	1,489,557	293,939	296,583	295,588	297,675	305,772	297,911	1
국고보조금등	990,261	187,153	197,214	198,859	201,310	205,725	198,052	2.4
국고보조금등	990,261	187,153	197,214	198,859	201,310	205,725	198,052	2.4
시·도비보조금등	499,296	106,786	99,369	96,729	96,365	100,047	99,859	△1.6
시·도비보조금등	499,296	106,786	99,369	96,729	96,365	100,047	99,859	△1.6

< 일반회계 보전수입 및 내부거래 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
합계	51,488	13,340	10,396	8,722	10,114	8,916	10,298	△9.6
보전수입등및내부거래	51,488	13,340	10,396	8,722	10,114	8,916	10,298	△9.6
보전수입등	49,382	11,234	10,396	8,722	10,114	8,916	9,876	△5.6
순세계잉여금	35,046	8,368	7,526	5,852	7,244	6,056	7,009	△7.8
전년도이월금	14,336	2,866	2,870	2,870	2,870	2,860	2,867	△0.1
내부거래	2,106	2,106	0	0	0	0	421	0
기타회계전입금	2,106	2,106	0	0	0	0	421	0

< 일반회계 세목별 총괄 세입 전망 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규 모	연평균 신장률
합계	2,195,251	432,887	434,886	435,322	441,411	450,745	439,050	1
지방세수입	263,750	51,894	52,320	52,750	53,184	53,602	52,750	0.8
지방세	260,150	51,174	51,600	52,030	52,464	52,882	52,030	0.8
등록면허세	36,780	7,300	7,330	7,360	7,390	7,400	7,356	0.3
주민세	26,910	5,360	5,371	5,382	5,393	5,404	5,382	0.2
재산세	196,460	38,514	38,899	39,288	39,681	40,078	39,292	1
지난년도수입	3,600	720	720	720	720	720	720	0
세외수입	92,656	18,214	18,387	18,562	18,738	18,755	18,531	0.7
경상적세외수입	75,111	14,749	14,902	15,056	15,211	15,193	15,022	0.7
재산임대수입	763	151	152	153	153	154	153	0.5
사용료수입	12,415	2,463	2,473	2,483	2,493	2,503	2,483	0.4
수수료수입	33,479	6,558	6,643	6,730	6,817	6,731	6,696	0.7
징수교부금수입	25,873	5,062	5,118	5,174	5,231	5,288	5,175	1.1
이자수입	2,581	515	516	516	517	517	516	0.1
임시적세외수입	17,545	3,465	3,485	3,506	3,527	3,562	3,509	0.7
재산매각수입	225	45	45	45	45	45	45	0
부담금	3,494	710	703	696	689	696	699	△0.5
과징금및과태료등	5,324	1,046	1,055	1,065	1,074	1,084	1,065	0.9
기타수입	3,345	657	663	669	675	681	669	0.9
지난년도수입	5,157	1,007	1,019	1,031	1,044	1,056	1,031	1.2
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
조정교부금등	251,300	46,500	48,200	50,200	52,200	54,200	50,260	3.9
자치구조정교부금등	251,300	46,500	48,200	50,200	52,200	54,200	50,260	3.9
자치구조정교부금	245,300	45,300	47,000	49,000	51,000	53,000	49,060	4
자치구기타재원조정수입	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0
보조금	1,489,557	293,939	296,583	295,588	297,675	305,772	297,911	1
국고보조금등	990,261	187,153	197,214	198,859	201,310	205,725	198,052	2.4
국고보조금등	990,261	187,153	197,214	198,859	201,310	205,725	198,052	2.4
시·도비보조금등	499,296	106,786	99,369	96,729	96,365	100,047	99,859	△1.6
시·도비보조금등	499,296	106,786	99,369	96,729	96,365	100,047	99,859	△1.6
보전수입등및내부거래	51,488	13,340	10,396	8,722	10,114	8,916	10,298	△9.6
보전수입등	49,382	11,234	10,396	8,722	10,114	8,916	9,876	△5.6
순세계잉여금	35,046	8,368	7,526	5,852	7,244	6,056	7,009	△7.8
전년도이월금	14,336	2,866	2,870	2,870	2,870	2,860	2,867	△0.1
내부거래	2,106	2,106	0	0	0	0	421	0
기타회계전입금	2,106	2,106	0	0	0	0	421	0

세 출

□ 일반회계 총 세출은 총계 규모로서 총 2조 1,953억원 임.

○ 경상지출은 연평균 1.7% 증가 예상

- 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 인력운영비는 인건비 증가분을 감안 연평균 2.0% 증가가 전망되며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로 연평균 0.8%의 신장률을 보일 것으로 전망
- 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 내부거래지출은 기관내의 회계 간 전출로 연평균 7억원 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 3,686억원 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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규 모	연평균 신장률
①세입	2,195,251	432,887	434,886	435,322	441,411	450,745	439,050	1
②경상지출	352,080	68,104	69,131	70,351	71,586	72,908	70,416	1.7
행정운영경비	327,404	63,036	64,248	65,455	66,674	67,991	65,481	1.9
인력운영비	309,319	59,477	60,661	61,839	63,028	64,314	61,864	2
기본경비	18,085	3,559	3,587	3,616	3,646	3,677	3,617	0.8
재무활동	18,597	3,851	3,666	3,681	3,697	3,702	3,719	△1
내부거래지출	3,399	803	619	639	659	679	680	△4.1
보전지출	15,198	3,048	3,047	3,042	3,038	3,023	3,040	△0.2
예비비	6,079	1,217	1,217	1,215	1,215	1,215	1,216	0
③투자가용재원(①-②)	1,843,171	364,783	365,755	364,971	369,825	377,837	368,634	0.9
④사업수요	1,843,171	364,783	365,755	364,971	369,825	377,837	368,634	0.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,195,251	432,887	434,886	435,322	441,411	450,745	439,050	1

3. 기타특별회계 : 524억원 (연평균 105억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	52,357	15,077	7,529	9,723	9,914	10,114	10,471	△9.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	24,590	4,758	4,836	4,918	4,996	5,082	4,918	1.7
경상적세외수입	10,578	2,024	2,069	2,116	2,160	2,209	2,116	2.2
임시적세외수입	14,012	2,734	2,767	2,802	2,836	2,873	2,802	1.2
의존재원	19,306	7,102	1,502	3,534	3,567	3,601	3,861	△15.6
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	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	6,089	951	1,245	1,271	1,298	1,324	1,218	8.6
지특보조금	3,000	3,000	0	0	0	0	600	△100
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	10,217	3,151	257	2,263	2,269	2,277	2,043	△7.8
보전수입등및내부거래	8,461	3,217	1,191	1,271	1,351	1,431	1,692	△18.3
②경상지출	19,038	4,919	3,034	3,566	3,682	3,837	3,808	△6
행정운영경비	8,809	1,670	1,721	1,772	1,823	1,823	1,762	2.2
인력운영비	8,222	1,558	1,605	1,653	1,703	1,703	1,644	2.2
기본경비	587	112	116	119	120	120	117	1.7
재무활동	2,371	2,159	53	53	53	53	474	△60.4
내부거래지출	2,106	2,106	0	0	0	0	421	△100
보전지출	265	53	53	53	53	53	53	0
예비비	7,858	1,090	1,260	1,741	1,806	1,961	1,572	15.8
③투자가용재원(①-②)	33,319	10,158	4,495	6,157	6,232	6,277	6,664	△11.3
④사업수요	33,319	10,158	4,495	6,157	6,232	6,277	6,664	△11.3
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)	52,357	15,077	7,529	9,723	9,914	10,114	10,471	△9.5

3-1. 의료보호기금 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

< 의료보호기금 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	4,646	866	896	928	961	995	929	3.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	125	25	25	25	25	25	25	0
경상적세외수입	15	3	3	3	3	3	3	0
임시적세외수입	110	22	22	22	22	22	22	0
의존재원	4,521	841	871	903	936	970	904	3.6
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	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	3,624	674	698	724	751	777	725	3.6
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	897	167	173	179	185	193	179	3.7
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	120	24	24	24	24	24	24	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	120	24	24	24	24	24	24	0
③투자가용재원(①-②)	4,526	842	872	904	937	971	905	3.6
④사업수요	4,526	842	872	904	937	971	905	3.6
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)	4,646	866	896	928	961	995	929	3.5

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

□ **설치목적(근거)**

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

□ **투자방향**

- 2017년 주민소득지원 및 생활안정기금 폐지

< 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,106	2,106	0	0	0	0	421	△100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	2,106	2,106	0	0	0	0	421	△100
②경상지출	2,106	2,106	0	0	0	0	421	△100
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	2,106	2,106	0	0	0	0	421	△100
내부거래지출	2,106	2,106	0	0	0	0	421	△100
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,106	2,106	0	0	0	0	421	△100

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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	37,200	10,800	4,978	7,060	7,138	7,224	7,440	-9.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	23,870	4,616	4,693	4,774	4,851	4,936	4,774	1.7
경상적세외수입	10,493	2,009	2,053	2,099	2,142	2,190	2,099	2.2
임시적세외수입	13,377	2,607	2,640	2,675	2,709	2,746	2,675	1.3
의존재원	12,320	5,984	84	2,084	2,084	2,084	2,464	△23.2
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	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	3,000	3,000	0	0	0	0	600	△100
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	9,320	2,984	84	2,084	2,084	2,084	1,864	△8.6
보전수입등및내부거래	1,010	200	201	202	203	204	202	0.5
②경상지출	11,072	1,799	1,941	2,394	2,431	2,507	2,214	8.7
행정운영경비	8,809	1,670	1,721	1,772	1,823	1,823	1,762	2.2
인력운영비	8,222	1,558	1,605	1,653	1,703	1,703	1,644	2.2
기본경비	587	112	116	119	120	120	117	1.7
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	1,998	76	167	569	555	631	400	69.7
③투자가용재원(①-②)	26,128	9,001	3,037	4,666	4,707	4,717	5,226	△14.9
④사업수요	26,128	9,001	3,037	4,666	4,707	4,717	5,226	△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)	37,200	10,800	4,978	7,060	7,138	7,224	7,440	△9.6

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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,865	345	359	373	387	401	373	3.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	85	17	17	17	17	17	17	0
경상적세외수입	20	4	4	4	4	4	4	0
임시적세외수입	65	13	13	13	13	13	13	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	1,780	328	342	356	370	384	356	4
②경상지출	1,850	342	356	370	384	398	370	3.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	1,850	342	356	370	384	398	370	3.9
③투자가용재원(①-②)	15	3	3	3	3	3	3	0
④사업수요	15	3	3	3	3	3	3	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,865	345	359	373	387	401	373	3.8

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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	2,465	277	547	547	547	547	493	18.5
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	2,465	277	547	547	547	547	493	18.5
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	2,465	277	547	547	547	547	493	18.5
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원(①-②)	2,465	277	547	547	547	547	493	18.5
④사업수요	2,465	277	547	547	547	547	493	18.5
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,465	277	547	547	547	547	493	18.5

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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	4,075	683	749	815	881	947	815	8.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	510	100	101	102	103	104	102	1
경상적세외수입	50	8	9	10	11	12	10	10.7
임시적세외수입	460	92	92	92	92	92	92	0
의존재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	3,565	583	648	713	778	843	713	9.7
②경상지출	3,890	648	713	778	843	908	778	8.8
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	3,890	648	713	778	843	908	778	8.8
③투자가용재원(①-②)	185	35	36	37	38	39	37	2.7
④사업수요	185	35	36	37	38	39	37	2.7
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)	4,075	683	749	815	881	947	815	8.5

4. 기 금 : 357억원 (연평균 71억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	35,696	6,900	7,124	7,169	7,234	7,269	7,139	1.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	1,716	296	501	304	307	308	343	1.0
경상적세외수입	1,313	256	261	263	266	267	263	1.1
임시적세외수입	403	40	240	41	41	41	81	0.6
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	33,980	6,604	6,623	6,865	6,927	6,961	6,796	1.3
②경상지출	30,199	5,860	6,056	6,080	6,095	6,108	6,040	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	30,199	5,860	6,056	6,080	6,095	6,108	6,040	1.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	30,199	5,860	6,056	6,080	6,095	6,108	6,040	1.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	5,497	1,040	1,068	1,089	1,139	1,161	1,099	2.8
④사업수요	5,497	1,040	1,068	1,089	1,139	1,161	1,099	2.8
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)	35,696	6,900	7,124	7,169	7,234	7,269	7,139	1.3

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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	568	54	203	154	104	53	114	△0.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	206	0	203	2	1	0	41	0.0
경상적세외수입	6	0	3	2	1	0	1	0.0
임시적세외수입	200	0	200	0	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	362	54	0	152	103	53	72	△0.5
②경상지출	310	0	152	103	53	2	62	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	310	0	152	103	53	2	62	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	310	0	152	103	53	2	62	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	258	54	51	51	51	51	52	△1.4
④사업수요	258	54	51	51	51	51	52	△1.4
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)	568	54	203	154	104	53	114	△0.5

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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,719	337	341	344	347	350	344	1.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	14	2	3	3	3	3	3	10.7
경상적세외수입	14	2	3	3	3	3	3	10.7
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	1,705	335	338	341	344	347	341	0.9
②경상지출	1,719	337	341	344	347	350	344	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	1,719	337	341	344	347	350	344	1.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,719	337	341	344	347	350	344	1.0
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)	1,719	337	341	344	347	350	344	1.0

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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,525	305	305	305	305	305	305	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	20	4	4	4	4	4	4	0.0
경상적세외수입	20	4	4	4	4	4	4	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)	20	4	4	4	4	4	4	0.0
④사업수요	20	4	4	4	4	4	4	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)	1,525	305	305	305	305	305	305	0.0

4-4. 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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	16,159	3,322	3,275	3,231	3,187	3,144	3,232	△1.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	1,006	199	199	201	203	204	201	0.6
경상적세외수입	1,006	199	199	201	203	204	201	0.6
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	15,153	3,123	3,076	3,030	2,984	2,940	3,031	△1.5
②경상지출	14,103	2,926	2,875	2,821	2,767	2,714	2,821	△1.9
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	14,103	2,926	2,875	2,821	2,767	2,714	2,821	△1.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	14,103	2,926	2,875	2,821	2,767	2,714	2,821	△1.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	2,056	396	400	410	420	430	411	2.1
④사업수요	2,056	396	400	410	420	430	411	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)	16,159	3,322	3,275	3,231	3,187	3,144	3,232	△1.4

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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,020	204	204	204	204	204	204	0.0
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	1,005	201	201	201	201	201	201	0.0
②경상지출	1,005	201	201	201	201	201	201	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	1,005	201	201	201	201	201	201	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,005	201	201	201	201	201	201	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
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)	1,020	204	204	204	204	204	204	0.0

4-6. 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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,050	210	210	210	210	210	210	0.0
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	1,035	207	207	207	207	207	207	0.0
②경상지출	1,035	207	207	207	207	207	207	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	1,035	207	207	207	207	207	207	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,035	207	207	207	207	207	207	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
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)	1,050	210	210	210	210	210	210	0.0

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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	1,466	289	293	294	295	295	293	0.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	300	59	59	60	61	61	60	0.8
경상적세외수입	97	19	19	19	20	20	19	1.3
임시적세외수입	203	40	40	41	41	41	41	0.6
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	1,166	230	234	234	234	234	233	0.4
②경상지출	1,147	229	229	229	230	230	229	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	1,147	229	229	229	230	230	229	0.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	1,147	229	229	229	230	230	229	0.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	319	60	64	65	65	65	64	2.0
④사업수요	319	60	64	65	65	65	64	2.0
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)	1,466	289	293	294	295	295	293	0.5

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	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	11,252	1,986	2,117	2,251	2,386	2,512	2,250	6.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	135	25	26	27	28	29	27	3.8
경상적세외수입	135	25	26	27	28	29	27	3.8
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	11,117	1,961	2,091	2,224	2,358	2,483	2,223	6.1
②경상지출	9,145	1,633	1,714	1,828	1,933	2,037	1,829	5.7
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	9,145	1,633	1,714	1,828	1,933	2,037	1,829	5.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	9,145	1,633	1,714	1,828	1,933	2,037	1,829	5.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	2,107	353	403	423	453	475	421	7.7
④사업수요	2,107	353	403	423	453	475	421	7.7
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)	11,252	1,986	2,117	2,251	2,386	2,512	2,250	6.0

4-9. 옥외광고정비기금 (안전도시국 도시정비과)

□ 설치목적(근거)

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

□ 투자방향

- 옥외광고물 관리 및 불법광고물 수거 보상
- 도시경관 개선 사업

< 옥외광고정비기금 재정계획 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 규모	연평균 신장률
①세입	937	193	176	176	196	196	187	0.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0.0
세외수입	5	1	1	1	1	1	1	0.0
경상적세외수입	5	1	1	1	1	1	1	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	932	192	175	175	195	195	186	0.4
②경상지출	230	26	36	46	56	66	46	26.2
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	230	26	36	46	56	66	46	26.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
보전지출	230	26	36	46	56	66	46	26.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원(①-②)	707	167	140	130	140	130	141	△6.1
④사업수요	707	167	140	130	140	130	141	△6.1
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)	937	193	176	176	196	196	187	0.4

4-10. 기금정비계획

(단위:백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형(통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2017	2018	2019	2020	2021			
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	54	203	154	104	53	유지	2018.05.20	
공용의 청사 건립기금	337	341	344	347	350	유지	2024.07.10	
복지장학기금	305	305	305	305	305	유지	2019.12.31	
자활기금	3,322	3,275	3,231	3,187	3,144	유지	2019.12.31	
노인복지기금	204	204	204	204	204	유지	2019.12.31	
양성평등기금	210	210	210	210	210	유지	2020.12.31	

* '16년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정 의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외

※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

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

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