



수정 2015 ~ 2019년 중기지방재정계획



2015~2019년

수정 중기지방재정계획

- 본 수정 계획은 지방재정의 중장기적 전망을 제시하여 재원조달 및 투자재원 배분방향을 설정, 계획적인 재정운영을 위한 5년간의 연동화 계획으로,
- 계획기간의 사업별 계획은 경제·사회·행정의 여건과 투자여건 변화에 따른 장래 예측의 한계라는 특수성으로 인하여 실제 예산반영과는 차이가 있을 수 있습니다.

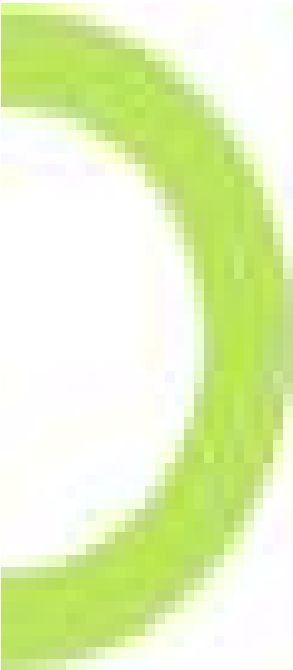
인천광역시 서구

목 차

제1장 수정 중기지방재정계획 개요	1
I. 계획의 의의 / 2	
II. 계획의 수립 및 체계 / 5	
제2장 재정운용 여건과 방향	7
I. 구정현황 및 비전 / 8	
II. 국가재정운용 여건 및 경제전망 / 10	
III. 우리구 재정여건과 운용방향 / 14	
제3장 분야별 정책방향 및 투자계획	18
I. 분야별 투자사업 전망 / 19	
II. 투자계획 / 23	
III. 분야별 자원배분 방향 및 투자계획 / 29	
IV. 중기 채무전망 / 40	
V. 통합재정수지 전망과 관리 / 41	
제4장 수정 중기지방재정계획	42
I. 회계별 재정규모 / 43	
II. 재정계획 / 44	
제5장 세부사업계획서	65
I. 부문별 현황(총괄) / 66	
II. 세부사업계획서 / 119	

제 1 장

수정 중기지방재정계획 개요

- 
- Ⅰ. 계획의 의의
 - Ⅱ. 계획의 수립 및 체계

I 계획의 의의

□ 개념

- 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

□ 계획의 필요성

- 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영
 - 지방자치단체의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정의 예측가능성을 제고
 - 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 자원배분 기능을 강화
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보
 - 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정 운용의 기본틀로 활용

□ 근거규정 및 연혁

○ 근거규정

<지방재정법>

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정자치부장관에게 제출하여야 한다. <개정>

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 중기지방재정계획(이하 "중기지방재정계획"이라 한다)을 수립할 때에는 행정자치부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다. <개정>

③ 중기지방재정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <신설>

1. 재정운용의 기본방향과 목표
2. 중장기 재정여건과 재정규모전망
3. 관련 국가계획 및 지역계획 중 해당 사항
4. 분야별 자원배분계획
5. 예산과 기금별 운용방향
6. 의무지출(법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이자지출을 말하며 그 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. 이하 같다)의 증가율 및 산출내역과 재량지출(의무지출 외의 지출을 말한다. 이하 같다)의 증가율에 대한 분야별 전망과 근거 및 관리계획
7. 제59조에 따른 지역통합재정통계의 전망과 근거
8. 통합재정수지[일반회계, 특별회계 및 기금을 통합한 재정통계로서 순(純) 수입에서 순 지출을 뺀 금액을 말한다] 전망과 관리방안
9. 투자심사와 지방채 발행 대상사업
10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

④ 행정자치부장관은 매년 중기지방재정계획의 수립에 필요한 다음 각 호의 사항이 포함된 지침을 지방자치단체에 통보할 수 있다. <신설>

1. 국가의 재정운용방향
2. 관련 국가계획 및 지역계획
3. 중기지방재정계획의 수립에 필요한 그 밖의 정보
4. 중기지방재정계획 수립의 기준

⑤ 행정자치부장관은 관계 중앙관서의 장에게 제4항에 따른 지침의 작성에 필요한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 중앙관서의 장은 이에 협조하여야 한다. <신설>

- ⑥ 행정자치부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다. 이 경우 행정자치부장관은 지방자치단체의 의견을 최대한 반영하도록 노력하여야 한다. <개정>
- ⑦ 행정자치부장관은 제6항에 따라 종합적인 중기지방재정계획을 수립할 때에는 「국가재정법」에 따른 국가재정운용계획과의 연계성을 높일 수 있도록 관계 중앙관서의 장과 협의하여야 한다. <신설>
- ⑧ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다. <개정>
- ⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다. <개정>
- ⑩ 제9항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. <개정>
- ⑪ 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서는 제37조에 따른 투자심사나 지방채 발행의 대상으로 해서는 아니 된다. 다만, 중기지방재정계획을 수립할 때에 반영하지 못할 불가피한 사유가 있는 경우는 예외로 한다. <신설>

○ 연 혁

- (' 88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)
- (' 93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영
- (' 95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진
- (' 05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)
- (' 07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

II

계획수립 및 체계

□ 계획기간 : 2015 ~ 2019 (5년)



□ 계획대상

- 대상 : 일반회계 및 특별회계, 기금
- 기준 : '15년도 최종예산안(잠정계상)을 기준으로 하되,
'16년도 이후는 성장률·증가율을 반영한 전망치 적용

* 중기계획상의 예산규모(최종예산안 기준)와 의회제출(당초예산 기준)의 수치는 일치하지 않을 수 있음

○ 세부사업계획서 작성대상 : 총사업비 20억원 이상

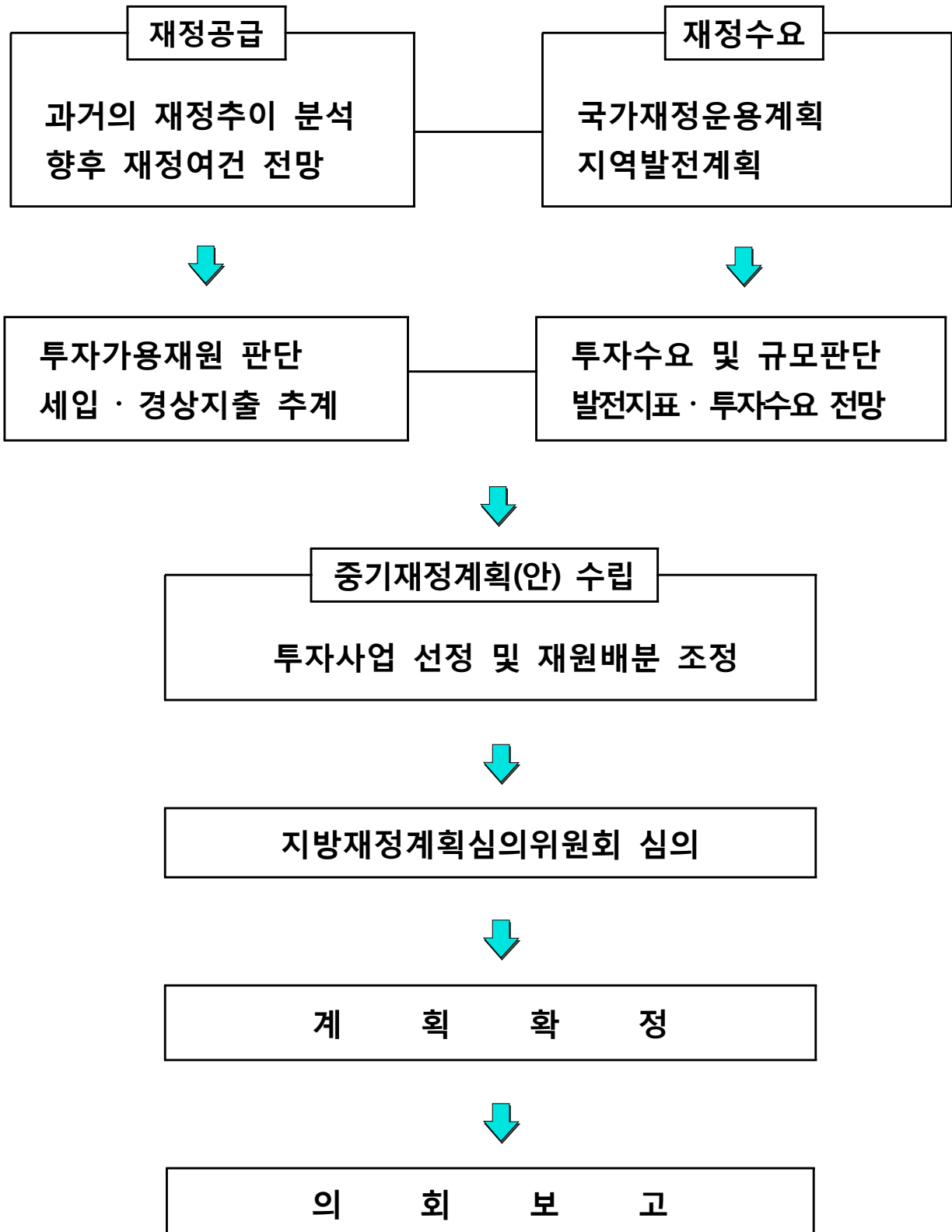
* 다만, 공연·축제등 행사성사업은 총사업비 3억원 이상

* 총사업비 : 기투자 + 5개년계획('15~'19) + 향후 투자액이 모두 포함된 사업비(연례반복적인 사업은 계획기간 내 사업비 합계)

□ 주요내용

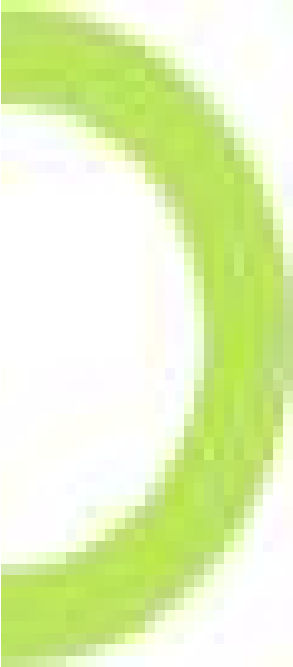
- (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자가용재원 판단
- (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

□ 계획수립 체계



제 2 장

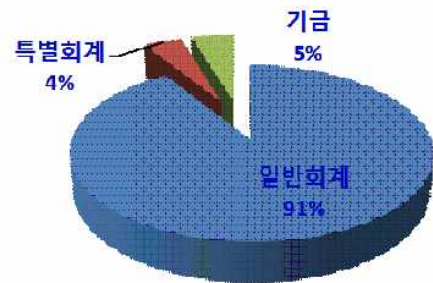
재정운용 여건과 방향

- 
- Ⅰ. 구정현황 및 비전
 - Ⅱ. 국가재정운용 여건과 방향
 - Ⅲ. 우리구 재정운용 여건과 방향

I 구정현황 및 비전

□ 기본현황 ('15. 2. 28일 현재)

- 세대 및 인구 : 187,222세대 499,937명
- 면 적 : 137.12km²
- 행정구역 : 20개동, 625개통, 2,696개반
- 행정조직: 3국, 2실, 24과, 1의회사무국, 1보건소, 1출장소, 20개동
- 공 무 원 : 정원 885명
- 재정규모 : 503,902백만원
 - 일반회계 : 458,650백만원
 - 특별회계 : 20,322백만원
 - 기 금 : 24,930백만원



※ 2015년 본예산 기준

○ 서구민의 생활모습

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - 인구밀도 : 1km ² 당 3,645명 | - 세 대 원 : 1세대당 2.7명 |
| - 출 생 : 1일 14.1명 | - 사 망 : 1일 7.6명 |
| - 혼 인 : 1일 7.3명 | - 이 혼 : 1일 2.7명 |
| - 전 입 : 1일 142명 | - 전 출 : 1일 130명 |
| - 자동차보유 : 1세대당 1.10대 | - 지방세부담 : 1인 274천원 |
| - 쓰레기수거 : 1일 104톤 | - 공 무 원 : 561.1명당 1인 |
| - 의 사 : 1인당 665.7명 | - 의료시설 : 1개소 1,211.2명당 |

□ 서구비전 및 과제

○ 구정목표

『함께 만드는 **내일** 든든하고 편안한 **서구**』

○ 구정방침

『 **공감하는 주민참여** 』

『 **행복한 복지문화** 』

『 **안전한 미래도시** 』

『 **희망찬 인재육성** 』

○ 6대 프로젝트 및 중점과제 선정

행복하고 따뜻한 복지

다양하고 건강한 지역문화 창달

산업단지 활성화를 통한 일자리 창출

안전한 마을 만들기

환경친화적 미래도시

교육환경과 교육의 질 향상 도모

II 국가재정운용 여건 및 경제전망

1. 대·내외 경제 전망¹⁾

□ 세계 경제

- 세계경제는 신흥시장국 성장률이 다소 둔화되겠지만, 미국과 EU 등 선진국을 중심으로 성장세가 점차 확대될 것으로 전망
 - 미국경제는 금년 초 기상여건 악화 등으로 경기가 일시적으로 둔화되기도 했으나, 민간소비를 중심으로 비교적 양호한 성장세를 유지
 - 유로존 경제는 고용여건이 여전히 위축된 상황이나, 생산 및 소비가 증가하고 주요 심리지수도 가파른 상승세를 보이면서 경기회복에 대한 기대가 점차 확대되는 모습
 - 일본경제는 주요 내수지표가 개선되며 완만한 실물경기의 회복세가 유지되고 있으나, 수출 둔화와 소비세율 인상 등으로 향후 경기에 대한 불확실성이 높은 상황
 - 반면, 중국 등 신흥국 경제는 내수와 수출이 다소 부진한 모습을 보이면서 성장세가 당초 예상보다 둔화될 것으로 전망
- 이에 따라, 최근 IMF는 세계경제가 2014년에 3.6%의 성장률을 기록한 후, 2015년에는 성장세가 확대되면서 성장률이 3.9%까지 상승할 것으로 전망

< 주요국의 2013~2015년도 경제성장률 전망(IMF) >

(단위 : %)

	세 계	미 국	유 로	일 본	신흥국	중 국
2013년	3.0	1.9	-0.5	1.5	4.7	7.7
2014년	3.6	2.8	1.2	1.4	4.9	7.5
2015년	3.9	3.0	1.5	1.0	5.3	7.3

주: 2013년은 실적치 / 자료: IMF, World Economic Outlook, April 2014.

1) 2014~2018년 국가재정운용계획 총괄 · 총량분야 공개토론회 자료('14.6)

□ 국내 경제 전망

- 주요기관에서는 우리 경제가 2014년과 2015년에 각각 4% 내외의 성장률을 기록할 것으로 전망
 - 민간소비는 증가세가 점진적으로 확대되겠으나, 여전히 경제성장률을 하회하면서 제한된 범위 내에 머무를 전망
 - 설비투자도 대내외 경기가 개선되고 불확실성이 축소됨에 따라 2012~2013년의 침체국면에서 서서히 벗어날 것으로 예상
 - 건설투자는 건설수주의 부진을 감안할 때 향후 증가세가 둔화될 것으로 전망
 - 수출은 세계경제의 회복으로 수출 여건이 개선됨에 따라 증가세가 확대되고, 수입 증가세도 완만한 내수 회복과 원화가치 상승에 따라 점차 확대될 것으로 예상
- 경상수지는 최근까지 지속되고 있는 대규모 흑자가 향후에는 점차 축소될 전망
 - 다만, 금년 들어 내수가 수출 개선에 비해 상대적으로 부진한 모습을 보이면서 경상수지 흑자 규모가 당초 예상을 상회
- 소비자물가는 상승세가 서서히 확대되면서 2014년과 2015년에 각각 1.6%~2.3%와 2.3%~3.0% 내외의 비교적 안정적인 상승률을 기록할 전망
- 국내외 여건과 향후 전망을 종합적으로 감안할 때, 향후 우리 경제는 내수가 완만하게 회복되는 가운데 수출 증가세도 확대되면서 비교적 안정적인 성장세를 나타낼 수 있을 것으로 예상

2. 국가 재정운용 및 자원배분 방향²⁾

□ 국가 중기 재정운용 방향

- 재정수지는 당초 계획대로 임기내 균형수준을 달성하고, 국가채무는 GDP대비 35% 미만에서 안정적으로 관리하여 재정건전성을 회복
 - 어려운 재정여건하에서도 국정과제, 경제혁신 3개년 계획 등에 중점 투자하여 국민행복시대 구현 및 잠재성장률 4%대 달성을 재정에서 차질없이 뒷받침
- 이를 위해, 총지출 증가율은 총수입 증가율 보다 낮게 유지하되, 구체적인 수준은 경제·재정 여건 변동을 감안하여 예산안 편성과정에서 결정
 - 총수입은 경제 활성화와 비과세·감면 정비, 세원투명성 제고 등 세수증대 노력을 통해 최대한 확보
 - 총지출은 Pay-go 원칙 강화, 유사·중복사업 통폐합 등 전면적인 재정 혁신을 통해 지출증가 소요를 최대한 흡수

□ 자원확보 방향

- 복지, 안전, 문화 분야 등에 대한 투자비중 확대
 - 기초연금 본격 시행 등으로 촘촘한 복지안전망을 구축하고, 고용률 70%와 문화재정 2% 달성을 뒷받침
 - 안전사회 구축을 위한 통합적 재난대응시스템 구축·운용 개선, 재난대응 교육·훈련, 새로운 재난대응 기술 확보를 위한 R&D·장비 투자, 재난대응 협업체제 등에 대한 지원 확충

2) 2014년 국가재정전략회의 개최 결과('14. 5. 기획재정부)

○ SOC, 산업 등은 그 동안 4대강 사업 및 경제위기 극복과정에서 일시적으로 투자가 늘어난 부분을 점진적으로 정상화

- 규제완화를 통한 민간투자 활성화 등 민간자금을 활용해 건설투자를 보완하면서 기존시설 운영 효율화, 민간관리기법 도입, 투자우선순위 조정 등을 통해 투자 내실화에도 역점

- 아울러, ‘소상공인 기금*’ 신설 등 소상공인·중소기업에 대한 지원을 강화하고, 시장개방에 대응한 농수산물 수출 지원, FTA 대응 등 취약계층 및 민생안정을 위한 투자도 확대

* 소상공인과 전통시장 경쟁력 및 자생력 제고를 위한 전용기금(‘15.1월 신설)

□ 향후 재정개혁 방향

○ 국민의 세금을 알뜰히 사용하고, 예산낭비를 근절하기 위해 **강도 높은 재정개혁**을 지속적으로 추진하는데 **공감대 형성**

- 특히, 비정상적인 관행과 부처간 칸막이식 재정운용 등에 대한 근본적인 쇄신 필요

○ 3대 핵심 재정개혁 방향으로 각 부처, 지자체, 민간의 아이디어를 총동원하여 재정효율 제고

< 향후 재정개혁 추진방향 >

분 야	주요 추진 과제
①국민 눈높이 사업재설계	· 정부 3.0, R&D, 직업훈련 지원체계 개선 · 협업을 통한 촘촘한 재정서비스 제공 · 재정사업 서비스 전달체계를 원스톱으로 개선
②재정구조 정상화	· 정부예산 편성부터 Pay-go 원칙 적용 강화 · 재량지출 사업 6천개의 10%인 600개 감축 · 예산외로 운영되는 별도 재정자금 예산 편입
③민간의 창의·효율 활용	· 민간자원 활용을 통한 복지 사각지대 해소 · 규제 완화를 통한 민간투자 활성화 · 국방 경영혁신 등 민간의 경영혁신기법 확산

III 우리구 재정여건과 운용방향

1. 세입여건

- 부동산 거래량은 감소 추세이나 내수회복, 소득향상의 외부적인 영향과 청라국제도시 신축아파트 준공완료와 일반건축물 신축, 공시지가 상승 등으로 계획기간 중 5.1%대 성장 전망
- (지방세) 청라 국제도시 입주완료, 지가상승에 따라 재산세 증가 및 지하철 2호선 개통 및 금융타운, 로봇랜드 조성등 인구유입에 따라 지속적으로 증가할 것으로 예상
 - 검단신도시(18만명), 루원시티(3만명), 가정보금자리(2.5만명)
 - 부동산 가격은 '09년에 상승추세로 전환되어 완만하게 상승

* 지가변동률(%) : ('09)1.99 → ('10)1.43 → ('11)0.66 → ('12)0.46 → ('13)0.87
- (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받는 세외수입은, 인구증가 및 세입수입 징수율 제고 노력으로 사용료 및 수수료, 부담금등의 수입의 증가등 상승 요인 존재
- (지방교부세) 지방교부세(내국세의 19.24%)에 직접적인 영향을 미치는 내국세의 증가로 향후 부동산교부세 증가요인 상존
 - * 국회예산정책처 전망 : '13~'17년 기간 중 연 평균 5.9% 증가 예상
- (보조금) 복지가 강화되고 안전이 최대의 화두가 되고 있고, 지역경제 활성화에 대한 정부의 의지가 반영됨에 따라, 해당 분야의 보조금 증가 요인 상존

2. 세출여건

□ 복지제도 개편 및 사회복지인력 충원, 국고보조율 인하 등으로 자치단체의 재정부담 지속 증가 예상

○ 기초연금 및 장애인연금의 시행, 기초생활보장제도 시행 등으로 지방비 부담 가중

○ 사회복지공무원 확충, 주민센터의 복지서비스 허브기관화 등으로 수요자·현장 중심의 One-stop 서비스 강화

* '12~'14년 3,340명, '14년 1,177명, '15~'17년 4,823명 추가 충원 예정(미정)

□ 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 지출수요의 지속 증가 예상

○ 박근혜 정부의 「지역공약 이행계획³⁾」에 따른 해당 지역 역점사업에 대한 대응 투자 발생

○ 민선 6기 정책공약에 따라 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 신규 사업 확대 예상

○ 녹지조성, 수질개선, 악취저감등 지역환경 관련 지출 증가, 재해 예방 및 주민안전시설 등에 대한 투자 확대 등, 기존 및 신규시설에 대한 유지관리 비용 지속적 증가

3) 지역공약 이행계획('13. 7. 5, 기획재정부)

3. 재정운용 방향

□ 주민참여 및 재정 책임성 확보

- 주민참여예산제 운영 조례 제정에 따른 예산편성과정에 주민의 참여를 통한 의견을 적극적으로 수렴하고 검토하여, 이를 예산 편성시 반영하고 그 결과를 공개
- 행사축제 경비는 주민참여예산제를 통한 주민의견 수렴 및 사전 심사를 실시하여 예산을 편성하고 성과평가를 통해 사후 관리
- 민간이전경비는 한도액 범위 내에서 편성하고, 민간자본보조 및 사회단체보조금은 성과평가 및 3년 일몰제 실시 의무화
- 사업예산제도의 도입 목적인 예산의 성과관리 기반구축을 위한 성과예산서 작성 및 시행

※ 2016년 자치단체 사업예산 성과관리 의무적 도입 및 시행

□ 재정의 건전성 및 효율성 제고

- 계획적인 재정운용을 위하여 국가 및 시 재정계획과 연계한 중기지방재정계획의 내실 있는 수립 및 운용
- 주요투자사업에 관한 예산편성은 투자심사를 통하여 사업의 필요성 및 타당성을 엄격히 심사하여 예산에 반영
- 채무감축을 위한 잉여금의 지방채 조기상환으로 채무부담비율 감소를 통한 재정의 건전성 확보

□ 일자리 창출 및 지역경제 활성화

- 일자리 창출 확대 및 여성·장애인·노인등 취약계층 중심의 자립지원 강화 정책 추진
- 고령자 및 글로벌 인적자원으로서 다문화가정과 함께하는 소득향상 및 지역발전을 위한 사업 발굴 추진
- 시각장애인 일자리 사업, 청년 인턴사업, 사회적기업 육성, 지역아동센터 급식도우미 사업, 경로당 생활도우미 사업, 지역공동체 일자리 사업등 지역특화사업 적극 발굴

□ 녹색성장과 미래를 대비한 재정운용

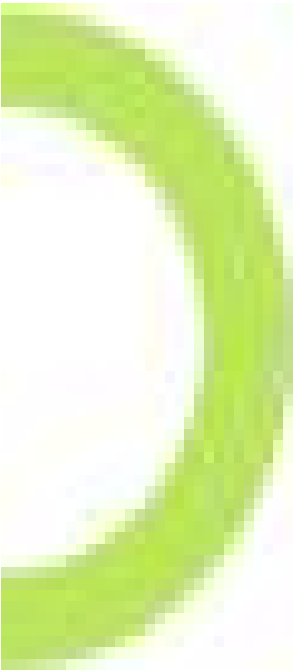
- 청사 에너지 효율화 추진, 음식물류폐기물 종량제 추진, 24악취 민원콜센터 운영등 쾌적한 주거환경 조성으로 저탄소 녹색성장 및 미래를 대비한 사업에 대한 재정투자 확대
- 식품·위생, 교통·체육시설등 공공시설, 어린이·여성 안전 및 재난·재해대비 등 주민안전 시설에 대한 투자 확대

□ 안정적 재원확보 방안 강구 및 재원의 합리적 배분

- 보조금 및 교부세의 지원 확보 노력으로 주요투자사업의 재정 수요 적기 충족 및 구 재정부담 경감
- 지방세 및 세외수입의 징수를 제고, 탈루은닉 세원 발굴 및 체납액 정리등 구 재원 확충을 위한 자구 노력 강화
- 세출 구조조정, 예산절감을 통한 한정된 재원의 합리적 배분

제 3 장

분야별 정책방향 및 투자계획

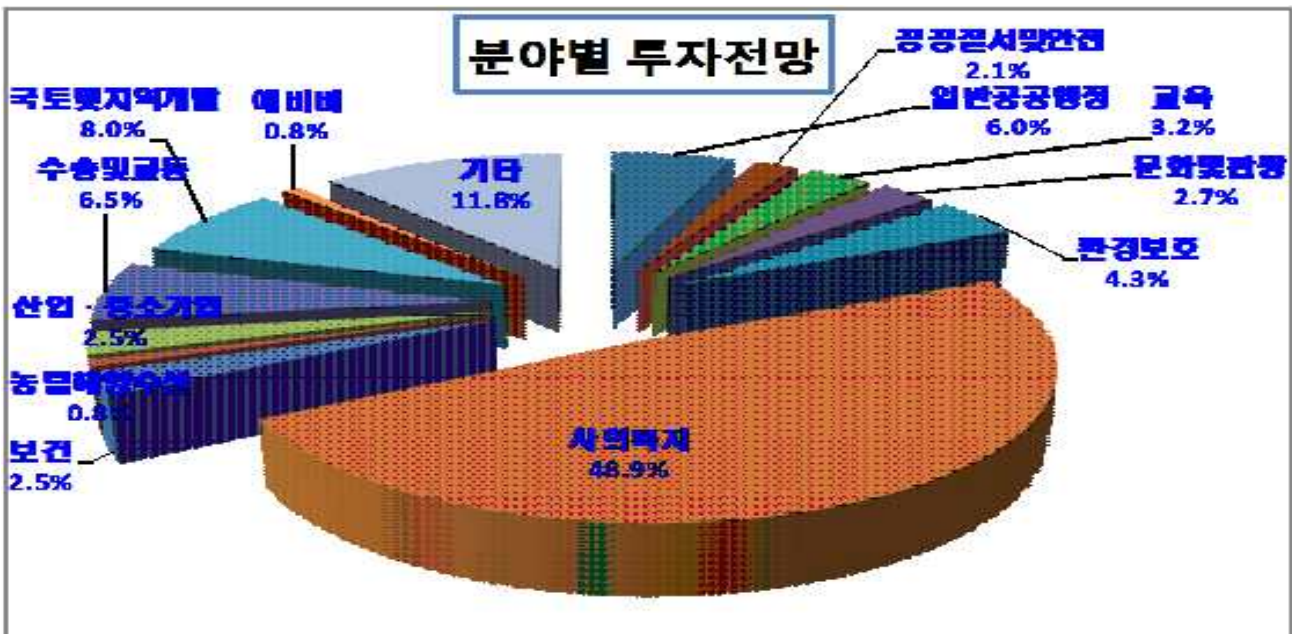
- 
- I. 분야별 투자사업 전망
 - II. 투자계획
 - III. 분야별 자원배분 방향 및 투자계획
 - IV. 중기 채무 전망
 - V. 통합재정수지 전망과 관리

I 분야별 투자사업 전망

1. 총괄(일반,특별회계,기금)

(단위:백만원)

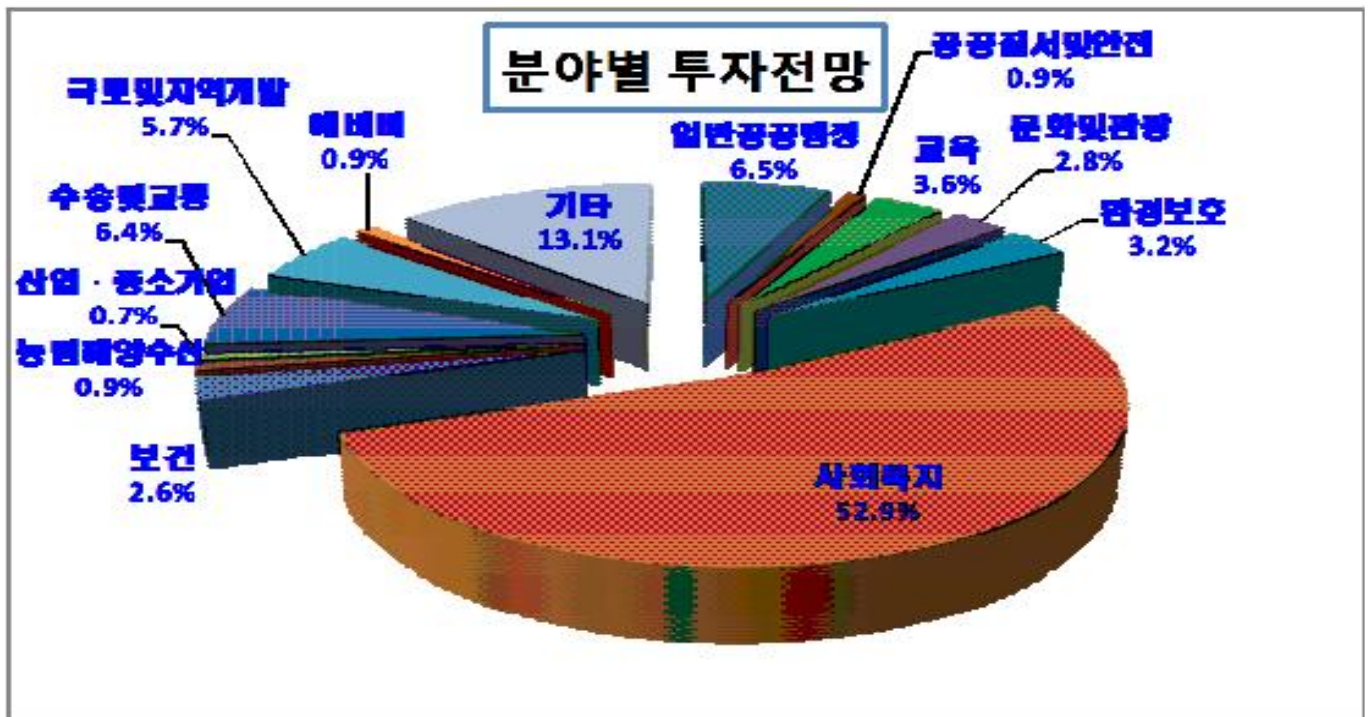
구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	합계	비중
합 계	547,954	598,878	642,047	664,292	669,290	3,122,461	100
일반공공행정	41,860	35,354	37,318	35,579	36,657	186,769	6.0
공공질서및안전	11,605	12,552	13,092	13,655	14,243	65,148	2.1
교육	18,839	19,980	20,182	20,207	21,005	100,214	3.2
문화및관광	22,242	20,854	13,194	13,618	14,347	84,255	2.7
환경보호	24,685	25,737	26,792	27,896	29,050	134,160	4.3
사회복지	273,310	296,870	303,400	317,341	334,432	1,525,353	48.9
보건	14,080	15,051	15,797	16,586	17,420	78,934	2.5
농림해양수산	4,597	4,794	4,923	5,060	5,207	24,581	0.8
산업·중소기업	14,800	17,201	15,795	15,662	13,400	76,858	2.5
수송및교통	18,966	25,085	47,488	57,617	53,837	202,993	6.5
국토및지역개발	29,012	48,702	64,389	61,051	45,410	248,564	8.0
예비비	4,288	5,100	5,202	5,306	5,412	25,309	0.8
기타	69,668	71,600	74,472	74,713	78,870	369,323	11.8



2. 일반회계

(단위:백만원)

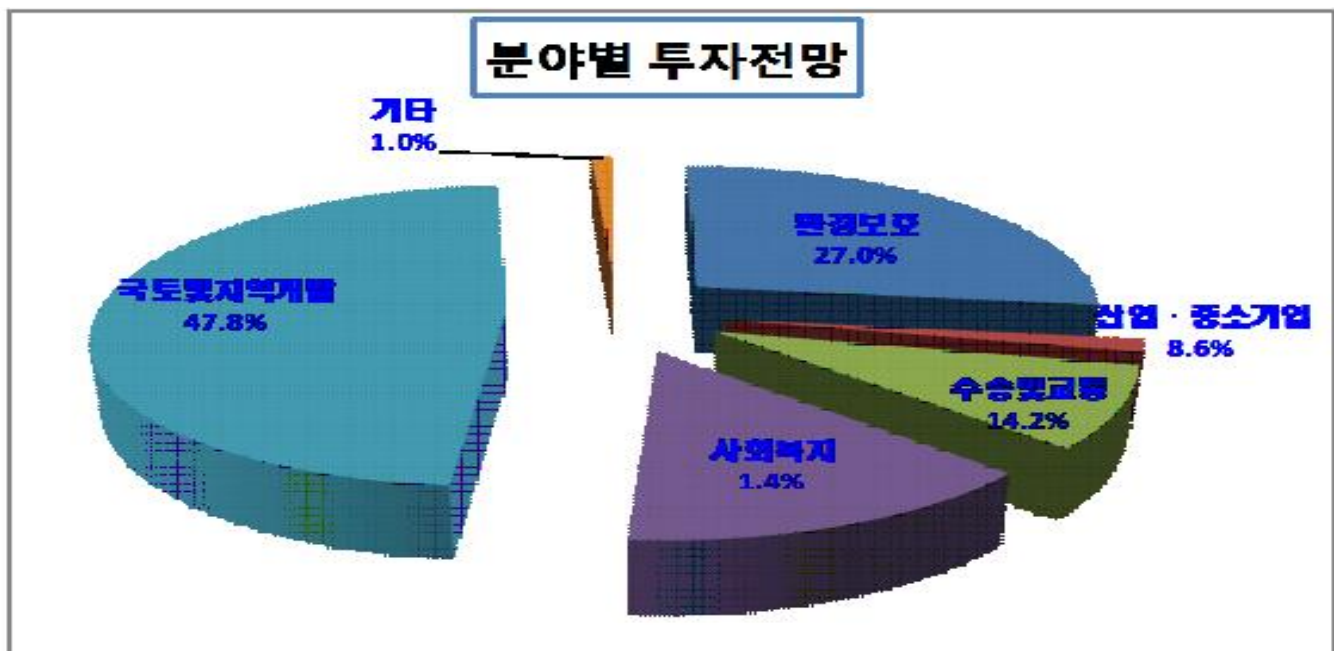
구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	합계	비중
합계	501,426	535,277	571,699	593,188	606,209	2,807,799	100
일반공공행정	40,912	34,404	36,366	34,624	35,700	182,006	6.5
공공질서및안전	4,041	4,686	4,911	5,147	5,395	24,180	0.9
교육	18,839	19,980	20,182	20,207	21,005	100,214	3.6
문화및관광	20,777	19,785	12,123	12,543	13,269	78,497	2.8
환경보호	16,717	17,369	18,007	18,671	19,364	90,127	3.2
사회복지	265,650	288,952	295,204	308,855	325,645	1,484,306	52.9
보건	12,892	13,803	14,487	15,210	15,976	72,368	2.6
농림해양수산	4,597	4,794	4,923	5,060	5,207	24,581	0.9
산업·중소기업	1,684	2,672	6,278	6,064	3,719	20,417	0.7
수송및교통	14,474	20,449	42,701	52,672	48,728	179,023	6.4
국토및지역개발	27,191	32,002	37,173	34,457	28,277	159,100	5.7
예비비	4,288	5,100	5,202	5,306	5,412	25,309	0.9
기타	69,364	71,283	74,142	74,370	78,513	367,672	13.1



3. 특별회계

(단위:백만원)

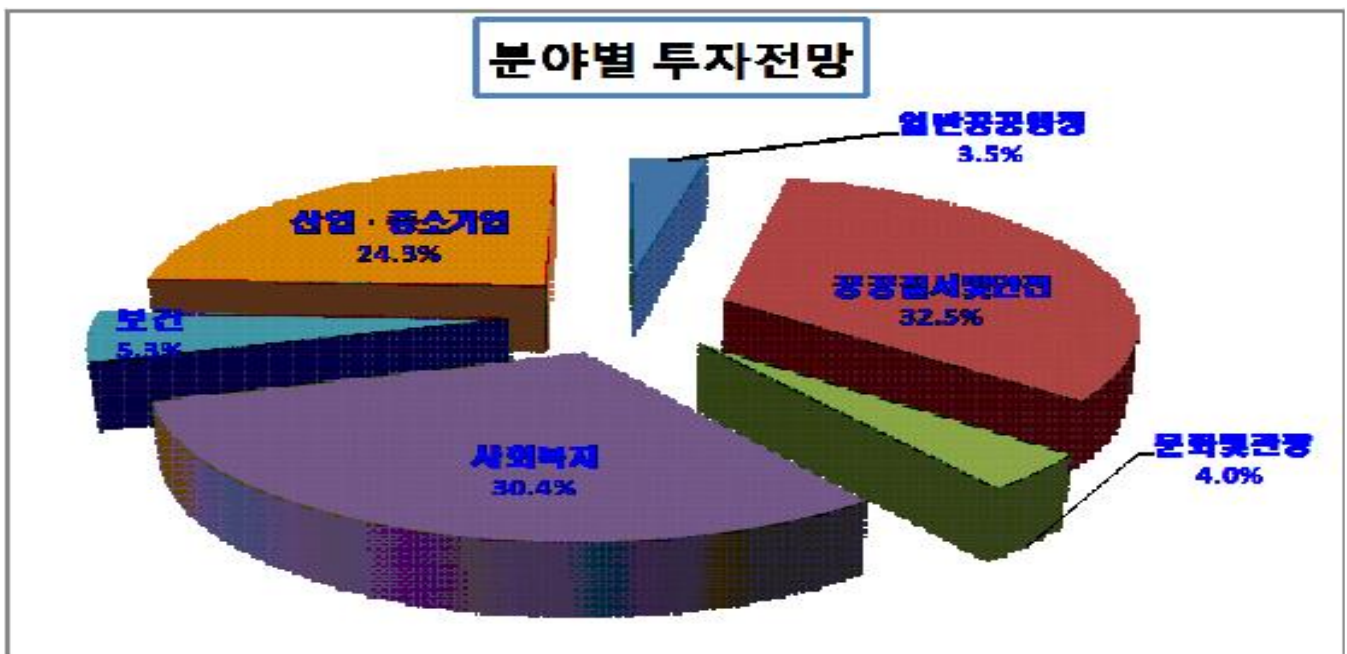
구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	합 계	비중
합 계	21,033	38,636	44,659	44,665	35,861	184,854	100.0
일반공공행정							0.0
공공질서및안전							0.0
교육							0.0
문화및관광							0.0
환경보호	7,969	8,367	8,786	9,225	9,686	44,033	27.0
사회복지	450	456	473	491	509	2,379	1.4
보건							0.0
농림해양수산							0.0
산업·중소기업	5,996	8,159	3,067	3,067	3,067	23,356	8.6
수송및교통	4,492	4,637	4,787	4,945	5,109	23,970	14.2
국토및지역개발	1,821	16,700	27,216	26,594	17,133	89,464	47.8
예비비							0.0
기타	305	317	330	343	357	1,652	1.0



4. 기금

(단위:백만원)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	합 계	비중
합 계	25,495	24,965	25,689	26,440	27,220	129,808	100.0
일반공공행정	948	951	953	955	957	4,764	3.5
공공질서및안전	7,564	7,866	8,181	8,508	8,849	40,968	32.5
교육							0.0
문화및관광	1,465	1,068	1,072	1,075	1,078	5,758	4.0
환경보호							0.0
사회복지	7,210	7,462	7,723	7,995	8,278	38,668	30.4
보건	1,188	1,248	1,310	1,376	1,444	6,566	5.3
농림해양수산							0.0
산업·중소기업	7,119	6,370	6,450	6,531	6,614	33,084	24.3
수송및교통							0.0
국토및지역개발							0.0
예비비							0.0
기타							0.0



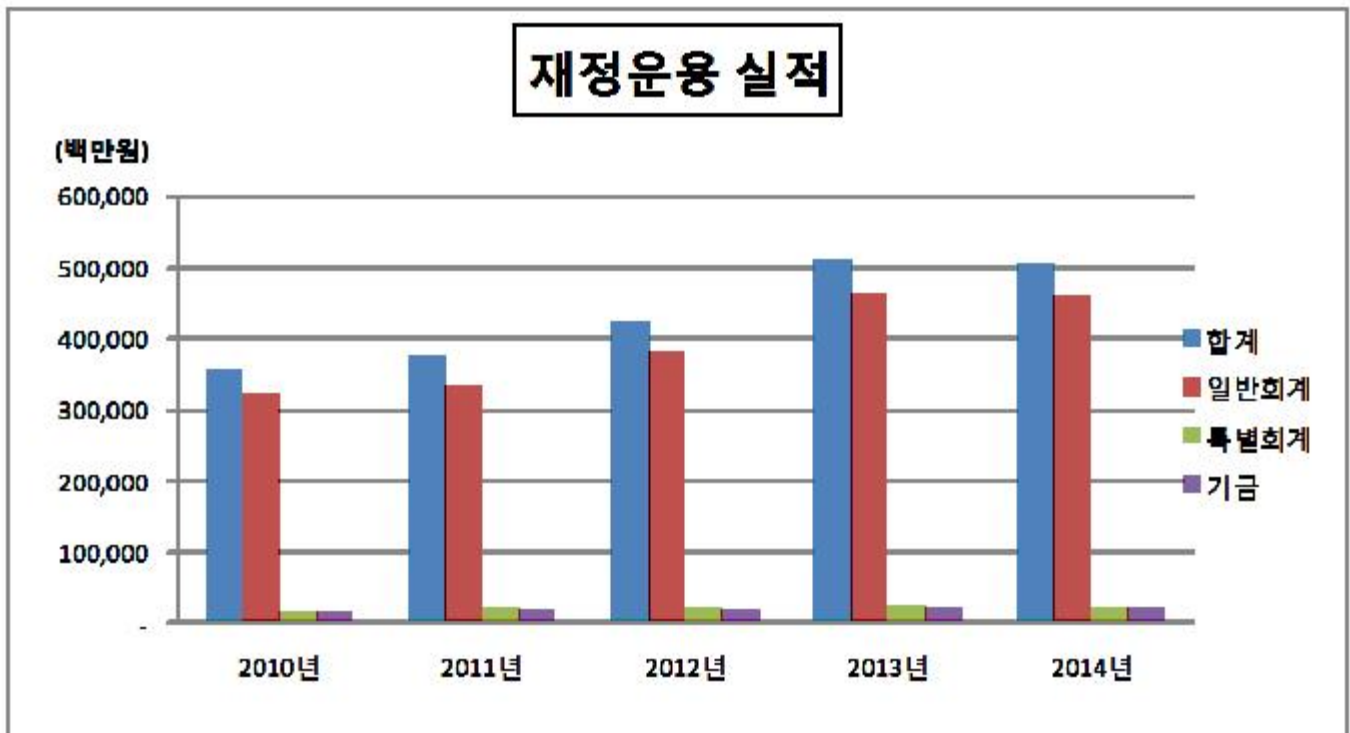
II 투자계획

1. 재정운용 실적

(단위:백만원,%)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	연평균 증가율
예산총계 (전년대비)	357,385 (-13%)	376,858 (5.4%)	424,278 (12.9%)	510,998 (21.0%)	507,237 (-1.1%)	9.2%
일반회계 (전년대비)	322,630 (-13%)	335,770 (4.1%)	382,219 (13.8%)	463,215 (21.2%)	462,308 (-0.2%)	9.4%
특별회계 (전년대비)	17,317 (-16%)	22,313 (28.9%)	21,961 (-1.6%)	25,959 (18.2%)	21,399 (-17.6%)	5.4%
기금 (전년대비)	17,438 (14.6%)	18,775 (7.7%)	20,098 (7.0%)	21,824 (8.6%)	23,531 (7.8%)	7.8%

* 최종예산기준(2014년 제1회 추경)



2. 회계별 투자계획

(단위:백만원,%)

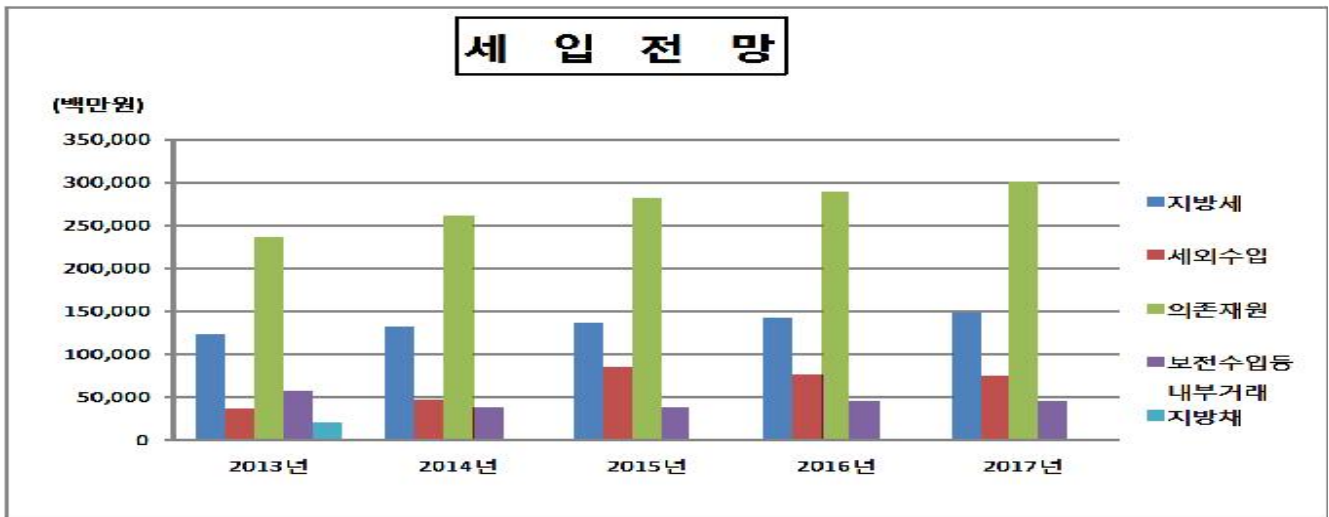
구분	중기재정계획					합계	비중	연평균률 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
합 계	547,954	598,878	642,047	664,292	669,290	3,122,461	100	5.1
일반회계	501,426	535,277	571,699	593,188	606,209	2,807,799	89.9	4.9
특별회계	21,033	38,636	44,659	44,664	35,861	184,853	5.9	14.3
의료급여기금	21,033	38,636	44,659	44,664	35,861	184,853	5.9	14.3
주차장	450	456	473	491	509	2,378	0.1	3.1
발전소주변지역지 원사업	4,797	4,954	5,117	5,288	5,466	25,622	0.8	3.3
경서지구토지구획 정리사업	5,996	8,159	3,067	3,067	3,067	23,356	0.7	-15.4
기반시설	780	0	0	0	0	780	0	-100
경서2구역 도시개발사업	27	28	28	29	29	141	0	2
경서3구역 도시개발사업	334	1,500	3,000	1,493	1,800	8,127	0.3	52.3
지하수관리	509	14,993	24,000	24,875	15,097	79,474	2.5	133.4
폐기물처리시설 설치비용	170	179	188	197	207	942	0	5
기금	7,969	8,367	8,786	9,225	9,686	44,033	1.4	5
중소기업 육성기금	25,495	24,965	25,689	26,440	27,220	129,809	4.2	1.7
도시가스 사업기금	6,292	6,370	6,450	6,531	6,614	32,257	1	1.3
사회복지기금	827	0	0	0	0	827	0	-100
문화원진흥기금	6,457	6,706	6,966	7,235	7,516	34,880	1.1	3.9
식품진흥기금	1,465	1,068	1,072	1,075	1,078	5,758	0.2	-7.4
재난관리기금	1,188	1,248	1,310	1,376	1,444	6,566	0.2	5
옥외광고물 정비기금	7,564	7,866	8,181	8,508	8,849	40,968	1.3	4
여성발전기금	948	951	953	955	957	4,764	0.2	0.2

3. 세입·세출 전망

가. 세입전망

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
합 계	547,954	598,878	642,047	664,292	669,290	3,122,461	100	5.1
지방세수입	137,044	144,475	158,668	162,348	162,177	764,712	24.5	4.3
세외수입	36,303	54,058	65,874	66,606	58,561	281,402	9.0	12.7
이전재원	308,529	336,203	352,198	368,817	379,130	1,744,875	55.9	5.3
특별교부세	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	5,500	0.2	4.7
부동산교부세	3,000	3,200	3,400	3,600	3,800	17,000	0.5	6.1
조정교부금	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	125,000	4.0	0
국고보조금	171,294	184,632	188,260	192,891	203,959	941,035	30.1	4.5
지특보조금	983	5,098	3,057	2,831	1,545	13,514	0.4	12.0
시비보조금	107,252	117,223	131,381	143,344	143,626	642,826	20.6	7.6
보전수입등 및 내부거래	66,078	64,142	65,307	66,521	69,423	331,472	10.6	1.2



- 일반, 특별회계 전체 세입 구성비는 지방세가 24.5%, 세외수입이 9%, 국·시비보조금등은 55.9%, 보전수입등및내부거래 10.6%
 - 국·시비 보조사업의 증가로 의존재원 비율은 지속적 증가 추세

○ 지방세 수입은

2010년 이후 시작된 청라국제도시 내 신축아파트의 준공 완료 및 일반건축물 신축과 가정동 루원시티 도시개발사업, 검단신도시 도시개발사업에 따른 아파트 건립 및 도시철도 2호선 개통에 따른 인구유입등 재산세 증가 및 공시지가 상승으로 연평균 4.3% 증가할 것으로 전망

○ 세외수입은

- 국유지관리 자산관리공사 이관에 따른 재산임대수입은 감소하나 문화·체육시설 사용료 수입, 쓰레기봉투판매수입, 주차요금 수입 상승, 경서2,3구역도시개발사업 특별회계 토지매각수입, 수도권매립지 토지보상금 반영으로 연평균 12.7% 증가할 것으로 전망

○ 보조금은

- 복지수요 급증에 따른 기초연금, 국민기초생활보장지원, 다문화가족 지원, 영유아 보육료 지원, 무상급식 지원, 장애인 복지증진등 사회복지분야 국·시비 보조사업의 확대 전망
- 석남완충녹지, 원신근린공원, 검암근린공원, 검단2호공원 조성, 도로 개설, 청라지구 문화·체육시설 건립. 청소년·노인복지 시설 확충등 대규모 투자사업에 따라 2015년 이후 국·시비보조금 확대로 연평균 국고보조금 4.5%, 시비보조금 7.6% 증가 전망

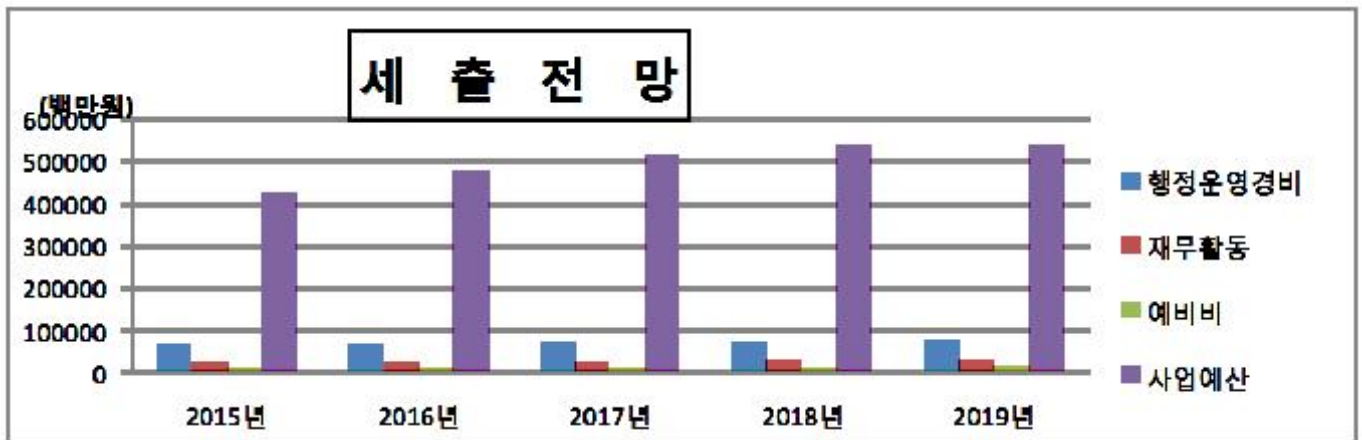
○ 보전수입등 및 내부거래는

- 순세계잉요금, 예치금 회수, 기타회계 전입금 등이 안정적으로 반영되고 있음.

나. 세출전망

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
합 계	547,954	598,878	642,047	664,292	669,290	3,122,461	100	5.1
행정운영경비	69,268	71,180	74,031	74,250	78,384	367,113	11.8	3.1
재 무 활 동	28,955	28,822	29,994	30,704	31,448	149,923	4.8	2.1
예 비 비	14,060	15,360	15,976	16,618	17,290	79,305	2.5	5.3
사 업 예 산	435,671	483,515	522,046	542,720	542,168	2,526,120	80.9	5.6



○ 총 세출추계 비율은 행정운영경비 11.8%, 재무활동 4.8%, 예비비 2.5%, 사업예산 80.9%로 구성

○ 행정운영경비는

- 인력운영비가 행정운영경비 전체의 93.7%로 공무원 및 기타인력의 증가 특히 사회복지 공무원 증원, 신규인력 충원(2014년 39명) 및 임금, 호봉상승 등 처우개선률을 감안하여 연평균 3.1% 수준의 증가가 예상됨
- 기본경비는 6.3%로 사무관리비, 여비, 업무추진비가 해당되며 행정 규모의 증가 및 물가상승에 따라 연평균 4.7% 증가 전망

○ 재무활동은

- 보전지출이 재무활동 전체의 93%로 기금 적립금이 대부분을 차지하고 있으며, 석남, 가좌완충녹지 조성을 위한 지방채 발행에 따른 차입금 원·리금상환액이 22억원으로 지방채는 지속적으로 조기상환하여 재정건전성을 확보할 예정이며,
- 내부거래는 재난관리기금외 6개 기금적립금 반영

○ 예비비는 일반회계의 1%이내로 편성하고 있으며, 특별회계는 2012년 이후 폐기물 처리시설 설치비용 부담금 및 이자 발생으로 예비비 증가 전망

○ 사업예산(투자가용재원)은

- 노인, 아동, 여성 및 장애인등 취약계층 복지수요 급증에 따른 국·시비보조사업, 청라국제도시 복합문화센터 건립, 청소년·노인복지시설 확충 및 수도권매립지 및 산업지역등 열악한 주거 환경을 개선을 위한 석남완충녹지, 원신근린공원, 검암근린공원, 검단2호공원 조성, 체육공원 조성등 대규모사업 투자 전망
- SOC사업분야(도로분야 등) 시비보조사업 증가와 기타 주민숙원사업의 신규투자 수요가 발생하여 연평균 5.9%의 증가 예상
- 도시철도 2호선 개통과 함께 안전한 도시를 만들어 우리 구의 경쟁력을 강화하고 민선 6기 주요사업의 차질 없는 추진을 위하여 재원의 효율적 배분, 경상예산 절감 및 건전재정 운영에 노력하고자 함

III

분야별 자원배분 방향 및 투자계획

1. 일반공공행정 분야

□ 정책목표

- 구민을 위한 구의회 운영으로 열린의회 · 열린의정 구현
- 구정의 기획·조정 ·평가 및 주요시책개발
- 건전재정 운영 및 체계적 감사활동 수행 및 소송 수행
- 직원 복지 증진과 성과중심의 인사운영
- 구민과 함께하는 봉사 · 참여행정 실천으로 자치행정 역량강화
- 기록물의 체계적 관리 및 효율적인 공공청사 유지관리

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 의정 역량제고 및 역동적인 의정활동 구현
 - 주민의 여론 수렴 및 의회운영 활성화
- 사업예산제도를 기반으로 한 성과중심의 지방재정 운용
- 행정업무 및 공직자에 대한 청백e시스템을 통한 행정의 투명성 확보 및 신뢰받는 공직자상 구현
- 미래지향적인 정보인프라 구축을 통한 정보 경쟁력 강화
- 직원 사기진작을 위한 후생복지 정책 및 성과중심의 투명한 인사행정 구현
 - 선택적 복지 운영, 공로연수자 해외연수 등 후생복지 증진
- 신뢰받는 자치행정을 추구하고 구민과 함께하는 참여행정 실천
 - 구민만족의 행정서비스 운영
 - 민간사회단체 지원을 통한 구민의 구정참여 분위기 조성

- 기록물의 훼손, 멸실 방지 및 보존성 향상으로 업무처리의 효율성 제고
- 쾌적하고 효율적인 구청사 시설물 보수 및 유지관리

□ 주요투자사업 계획(5년간)

- 의정활동 지원(4,520백만원)
- 시설관리공단 운영(63,679백만원)
- 지방전자정부 구현(5,423백만원)
- 직원 후생복지 증진(13,895백만원)
- 사무공간 확충(14,166백만원)
- 통반장활동 지원(16,233백만원)
- 청라1동 주민센터 신축(6,706백만원)
- 검단1동 주민센터 신축(6,495백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2015	2016	2017	2018	2019
인 구	천명	520	545	580	651	660
가 구	천가구	186	195	207	233	236
면 적	km ²	137	137	137	137	137
공무원수	명	935	990	1,060	1,190	1,206
공무원 1인당 인구	명	556	550	547	547	547
구의원수	명	16	16	16	16	16
각종위원회수	개	105	108	111	114	117
사회단체수	개	25	27	29	31	33

2. 공공질서 및 안전분야

□ 정책목표

- 재난위험시설의 지속적인 안전점검으로 재난의 사전예방
- 재난발생시 신속한 대처로 인명·재산 피해 최소화
- 지역주민과 함께하는 안전망 구축 및 체계적 운영
- 재난·재난 대비를 위한 지역자율방재단 역량 강화

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 유관기관과 연계한 신속하고 체계적인 구조 활동
- 효율적인 재난대응시설 인프라 구축
 - 자연재난 행동매뉴얼 작성·활용
 - 재난 예·경보시스템 관리, 재난상황실 관리
- 민방위 사태 대처능력 강화
 - 민방위대 편성 및 교육, 을지연습, 인력동원, 지역자율방재단

□ 주요투자사업 계획

- 재난복구지원(3,213백만원)
- 방법용 CCTV 설치운영(8,799백만원)

□ 계획지표

구	분	단위	중기지방재정 계획기간				
			2015	2016	2017	2018	2019
민방위대원수	천명		37,718	39,218	42,000	43,500	45,000
민방위대피시설	개소		93	94	95	97	98
비상급수시설	개소		104	105	106	100	95

3. 교육 및 문화·관광분야

□ 정책목표

- 교육국제화특구 추진을 위한 인프라 구축 및 평생교육 활성화
- 도서관 사업 및 인재 육성을 위한 장학사업 추진
- 문화기반시설 확충 및 관광 활성화 추진
- 생활체육 육성 및 주민 참여를 통한 스포츠 도시 구현

□ 추진방향

- 평생학습문화 확산으로 평생학습사회 구현
- 영어마을 및 도서관의 내실 있는 운영
- 지역문화예술 행사 및 문화복지사업 지원
- 국가 및 시 지정문화재 보존 관리

□ 주요투자사업 계획(5년간)

- 영어마을 운영(5,000백만원), 교육경비보조금 지원(17,900백만원)
- 학교무상급식 지원(61,305백만원), 도서관 사업(15,430백만원)
- 청라복합문화센터 신축(15,500백만원)
- 공공문화시설 위탁관리(18,244백만원), 국민체육센터 운영(5,624백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2015	2016	2017	2018	2019
문 화 재 관 리	개소	16	16	16	16	16
국가지정문화재	개소	2	2	2	2	2
지방지정문화재	개소	14	14	14	14	14
동네체육시설	개소	46	47	48	49	50
구립예술단	개	3	3	3	3	3
도 서 관	개소	5	6	7	8	9
문화시설(박물관)	개소	1	1	1	1	1
교 육 시 설	개소	82	83	83	83	83
고 등 학 교	개소	16	17	17	17	17
중 학 교	개소	22	22	22	22	22
초 등 학 교	개소	44	44	44	44	44

4. 환경보호분야

□ 정책목표

- 환경보전 및 상생을 통한 친화적 환경도시 조성
- 폐기물 감량 및 자원화를 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 주민을 위한 신속하고 효율적인 청소행정의 구현

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 배출업소 등 환경오염원 적정관리로 환경오염 저감
- 자원재활용 방안 추진 및 음식물류폐기물 종량제 정착 추진
- 악취 저감을 위한 악취측정시스템 운영 지원
- 공중화장실, 오수처리시설, 단독정화조 유지관리 지원

□ 주요투자사업 계획(5년간)

- 악취개선 보조금지원 사업(1,900백만원)
- 청소행정 민간위탁 대행사업(22,649백만원)
- 재활용 민간위탁(5,263백만원), 음식물류폐기물 종량제(33,570백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2015	2016	2017	2018	2019
폐기물처리업체	개소	315	318	320	325	330
비산먼지발생사업장	개소	260	270	280	290	300
음식물류폐기물 발생량	톤/연	27,000	28,480	29,880	31,390	32,960
쓰레기수거율	%	100	100	100	100	100
쓰레기 수거량	톤/일	95.6	93.7	91.3	91.2	90.1
쓰레기 배출량	톤/일	95.6	93.7	91.3	91.2	90.1
분뇨수거처리량	톤/일	74	70	70	70	70
분뇨종말처리장	개소	1	1	1	1	1

5. 사회복지분야

□ 정책목표

- 노후를 여유롭고 행복하게 보내는 행복 실버 도시 건설
- 이웃공동체 연계를 통한 저소득층 및 취약계층 지원
- 노인, 장애인, 여성, 아동, 영·유아에 대한 복지 서비스 확대
- 사회복지시설 지원 및 관리를 통한 복지국가 구현
- 고용 인프라 구축으로 실업률 감소 및 건전한 고용질서 확립
- 위기청소년 사회안전망 구축 및 자립기간 조성

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 기초생활보장 수급자 책정 및 지원
 - 차상위계층의 자활·자립지원에 따른 근로의욕 고취
 - 기초생활수급자의 안정적 생계유지 도모
- 자원봉사활동의 체계적인 지원 및 육성
 - 참여 확대를 통한 자원봉사자 인프라 구축
- 노령화 사회 노인복지 증진을 통한 건강한 노후 생활 지원
 - 노인복지시설 및 여가시설 지원, 건립
 - 노인일자리 창출 및 독거노인 등 요보호계층 지원
- 장애인 복지증진 및 장애인 복지시설 운영 지원
 - 장애인 공동생활가정 및 지역사회재활시설 운영 지원
 - 장애인 주간보호시설 및 장애인복지관 운영 지원
 - 장애수당, 장애인 자녀교육비, 장애아동수당 지원
- 여성, 아동 및 다문화가정에 대한 사회복지 서비스 제공
 - 저소득층 한부모 가정 및 소년·소녀가정에 대한 지원
 - 여성의 능력개발을 위한 각종행사 및 단체 지원
 - 다문화가정 언어교육 및 통번역 서비스 지원
- 실업에 대한 완충으로 일자리 제공 및 생활급여 보조
 - 공공근로, 지역공동체, 청년인턴사업, 시니어취업 지원 추진

□ 주요투자사업 계획(5년간)

- 생계급여(111,166백만원), 자활근로사업(28,025백만원)
- 기초연금 지급(385,254백만원), 노인일자리아사업지원(19,175백만원)
- 노인복지관 운영지원(4,782백만원), 경로당운영지원(6,424백만원)
- 구립직업재활시설 운영(16,613백만원)
- 중증장애인연금(26,577백만원), 긴급복지지원(4,068백만원)
- 가정양육수당(145,880백만원), 보육료(317,723백만원)
- 출생아 및 입양아 축하장려금(22,395백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2015	2016	2017	2018	2019
국민기초생활수급자	명	8286	8701	9136	9592	10071
의료급여대상자	명	9242	9704	10190	10699	11233
자원봉사센터	개소	1	1	1	1	1
종합사회복지관	개소	1	1	1	1	1
노숙인 복지시설	개소	1	1	1	1	1
기초노령연금 대상자	명	31930	35730	39830	44230	48930
노인인력개발센터	개소	1	1	1	1	1
재가노인복지시설	개소	4	4	4	4	4
경로당	개소	245	250	255	260	265
노인복지관	개소	1	2	2	2	2
노인문화센터	개소	2	2	2	2	2
노인요양시설	개소	53	56	60	64	70
장애인공동생활가정	개소	8	8	8	8	8
장애인직업재활시설	개소	4	4	4	4	4
장애인주간보호시설	개소	3	3	3	3	3
장애인종합복지관	개소	1	1	1	1	1
청소년수련시설	개	4	4	5	5	5
소년소녀가정위탁아동	명	105	110	115	120	125
저소득한부모가정	가구	2200	2250	2300	2350	2400
국내입양가정	개소	178	183	188	193	198
다문화가정	가구	2955	3350	3805	4150	4500
외국인 주민	명	11200	12000	12700	13500	14200
영유아수	명	36278	39180	42314	45700	49356
보육시설	개소	478	488	498	508	518
국공립	개소	18	20	22	24	26
민간	개소	177	180	183	186	189
가정	개소	283	288	293	298	303

6. 보건분야

□ 정책목표

- 주민을 위한 보건행정 구현으로 대민 신뢰감 조성
- 의료 시설 현대화를 통한 질 높은 의료서비스 제공
- 감염병 발생 조기 차단 및 예방 체계 구축
- 전전한 위생문화 및 공중위생업수 위생 수준 향상

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 지역주민의 건강증진을 도모할 수 있는 프로그램의 개발 및 보급
- 공공 보건의료 기반 조성을 위한 건강생활지원센터 확충
- 감염병 발생시 신속조치 및 보고체계 구축
- 모범업소 내실화 및 주민 건강 위해업소 지도단속

□ 주요투자사업 계획(5년간)

- 지역사회통합건강증진사업(5,694백만원), 국가예방접종사업(23,769백만원)
- 희귀난치성질환자 의료비지원(1,830백만원)
- 시도예방접종사업(3,783백만원), 암환자의료비지원(2,000백만원)
- 어린이급식관리지원센터 운영(4,696백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2015	2016	2017	2018	2019
공공진료시설	개소	4	5	6	7	7
보건소(지소)	개소	2	2	2	2	2
건강생활지원센터	개소	2	3	4	5	5
치매상담(보호)센터	개소	2	2	2	2	2
병 의 원	개소	322	325	328	330	330
한 의 원	개소	78	79	79	79	79
약 국	개소	126	126	128	130	130
일반음식점	개소	4271	4338	4411	4496	4572
휴게음식점	개소	513	526	538	547	559
집단급식소	개소	408	414	419	425	434
숙 박 업	개소	83	83	85	86	86

7. 농림해양수산 및 산업·중소기업 분야

□ 정책목표

- 농축수산물 및 생산자 보조를 통한 안정적 생활지원
- 농업기반시설의 확충 및 개선을 통한 경쟁력 강화
- 중소기업 재정 지원 및 전통시장 지원을 통한 지역경제 활성화

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 농업생산 기반 및 농업가정 생활기반 보조
- 농축산물 보호 및 수산물 유통관리 질서 확립
- 중소기업의 수출증대기반 확대 및 수출경쟁력 배양
- 신재생에너지 설비 지원 및 에너지 절약 사업 추진

□ 주요투자사업 계획(5년간)

- 발전소주변지역 지원사업 운영(23,356백만원)
- 전력효율 향상사업(1,255백만원)
- 전통시장 시설현대화 사업(9,467백만원)
- 신재생에너지 보급사업(1,720백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2015	2016	2017	2018	2019
전통시장수	개소	6	6	5	5	5
SSM 및 대형마트수	개소	26	30	33	35	38
중소기업수	개소	2,808	2,900	3,000	3,100	3,200
사회적기업 및 마을 기업수	개소	15	18	21	24	27
담배소매업	개소	1,237	1,239	1,245	1,250	1,255
대부업	개소	39	39	39	39	40
통신판매	개소	2,900	3,200	3,500	3,800	4,100
방문판매	개소	80	85	90	95	100
농업부문종사가구	가구수	1,088	1,088	1,056	1,024	1,030
농경지면적	ha	1295	1295	1290	1290	1293
답 면 적	ha	474	474	474	474	474

8. 수송·교통 및 국토지역개발 분야

□ 정책목표

- 안전하고 쾌적한 도로기반 및 환경조성
- 편리하고 쾌적한 교통문화 조성
- 도시기반시설 확충으로 균형 있는 지역 발전
- 쾌적한 친환경 도시조성을 위한 공원, 녹지 단계별 사업 추진

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 주택가 이면도로 및 뒷골목 정비로 주민불편사항 해소
- 친 환경적인 도로 건설 및 도로굴착·점용 관리 강화
- 도로표지정비, 안전시설 확충 등 주민 서비스 질 제고를 위한 투자
- 밝고 안전한 거리 조성을 위한 도로조명관리
- 교통안전 편의시설 및 주차장 정비 확충
- 자연친화적이고 품격 높은 테마공원 조성 및 관리

□ 주요투자사업 계획(5년간)

- 불로동 중3-364호선 도로개설공사(3,159백만원)
- 금곡동 소1-1호선외 1개노선 도로개설공사(3,850백만원)
- 석남동 소1-18호선 도로개설공사(3,800백만원)
- 왕길동 204-13번지 외 2개소 도로개설공사(2,690백만원)
- 원창동 소1-6호선 도로개설공사(2,620백만원)
- 가좌동 중1-70호선 도로개설공사(9,370백만원)
- 가좌동 중1-68호선 도로개설공사(13,600백만원)
- 검암동 하동지구(중3-72호선) 도로개설공사(7,200백만원)
- 시천동 시천1지구 도로개설공사(3,800백만원)
- 가좌동 소1-29호선 도로개설공사(2,720백만원)

- 왕길동 중2-240호선 도로개설공사(4,070백만원)
- 가좌동 소3-1호선 도로개설공사(2,180백만원)
- 오류동 중1-126호선 도로개설공사(9,910백만원)
- 석남동 소3-2호선 도로개설공사(2,790백만원)
- 석남완충녹지 조성사업(104,755백만원)
- 원신근린공원 조성사업(41,970백만원)
- 검암근린공원 조성사업(20,022백만원)
- 검단2호 녹지조성사업(12,000백만원)
- 석남 체육공원 조성(5,360백만원)
- 저층주거지 관리사업(11,327백만원)
- 경서 2구역 도시개발사업(10,241백만원)
- 경서 3구역 도시개발사업(99,071백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2015	2016	2017	2018	2019
도로연장	km	2.15	8.30	9.82	12.11	12.44
포장도로연장	km ²	22.32	132.99	154.44	183.53	306.42
도로개설율	%	90.24	29.45	27.03	24.5	38.56
주택보급율	%	104	105	106	107	108
공 원 수	개소	95	97	100	102	105
시설공원면적	m ²	2,307,002	2,364,677	2,423,794	2,484,389	2,546,499
1인당공원면적	m ²	4.23	4.40	4.54	4.70	4.90
일반화물업체수	개소	65	66	67	68	69
자동차등록대수	천대	186	193	200	207	214
공영주차장(노외)	개소	40	41	42	43	44

IV 중기 채무 전망

1. 지방채 발행 및 상환계획

(단위:백만원)

구 분	'14년말 잔 액	지방채 발행 및 상환계획					비 고
		2015	2016	2017	2018	2019	
지방채 잔액		23,574	20,577	17,159	13,741	10,323	
지방채 추가발행계획	25,528	-	-	-			
지방채 상환계획		1,954	2,997	3,418	3,418	3,418	
추가발행 계 획	1.일반회계	-	-	-	-	-	
	2.기타특별회계	-	-	-	-	-	
상환계획	1.일반회계	-	1,954	2,997	3,418	3,418	
	2.기타특별회계	-	-	-	-	-	

※ 2013년 고금리 지방채 차환(19,808백만원)

2. 지방채 미상환 현황

(단위:백만원)

구 분	계	석남 완충녹지	가좌 완충녹지	차입선	비 고
합 계	25,528	16,008	9,520		시부담(151억)
2007년	5,720	0	5,720	인천광역시 지역개발기금	가좌(37억 시부담)
2009년	11,800	8,000	3,800	NH 농협은행	석남(48억 시부담) 가좌(19억 시부담)
2010년	8,008	8,008	-	NH 농협은행	가좌(47억 시부담)

V

통합재정수지 전망과 관리

□ 통합재정수지

- (개념) 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순 수입에서 순 지출을 뺀 금액
 - * 순세계잉여금을 포함하고, 내부거래를 제거
- (산정식) 순수입-순지출 및 순융자(융자지출-융자회수)
- (산정방법) 통합재정수지 산정 각 항목의 최근 추세 및 계획기간 중 세입·세출 전망치 등을 참조하여 작성

□ 2015 ~ 2019년도 통합재정수지 전망

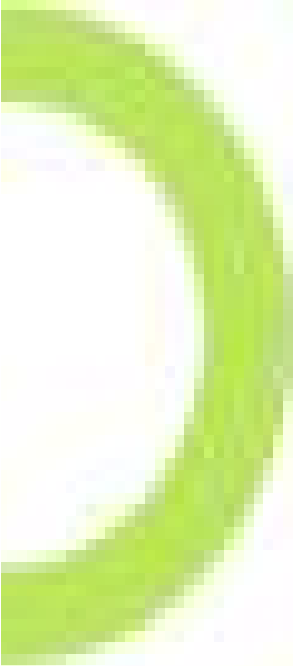
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 전 망				
	2015	2016	2017	2018	2019
①통합재정규모	521,288	572,697	615,097	636,541	640,707
②총수입	522,826	574,281	616,751	638,270	640,880
③총지출	518,999	570,055	612,052	633,588	637,842
④융자지출(a)	2,289	2,642	3,045	2,953	2,865
⑤융자회수(b)	0	0	0	0	0
⑥순융자(c=a-b)	2,289	2,642	3,045	2,953	2,865
통합재정수지	1,538	1,584	1,654	1,729	173

- **[관리방안]** 통합재정의 범위는 자치단체가 직접 관리하는 회계로 일반회계, 기타특별회계와 기금을 포함한 전체 순수 재정활동을 말하며, 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표임.

제 4 장

수정 중기지방재정계획

- 
- Ⅰ. 회계별 재정규모
 - Ⅱ. 재정계획

I

회계별 재정규모

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
합 계	547,954	598,878	642,047	664,292	669,290	3,122,461	100	5.1
일반회계	501,426	535,277	571,699	593,188	606,209	2,807,799	89.9	4.9
특별회계	21,033	38,636	44,659	44,664	35,861	184,853	5.9	14.3
의료급여기금	21,033	38,636	44,659	44,664	35,861	184,853	5.9	14.3
주차장	450	456	473	491	509	2,378	0.1	3.1
발전소주변지역지 원사업	4,797	4,954	5,117	5,288	5,466	25,622	0.8	3.3
경서지구토지구획 정리사업	5,996	8,159	3,067	3,067	3,067	23,356	0.7	-15.4
기반시설	780	0	0	0	0	780	0	-100
경서2구역 도시개발사업	27	28	28	29	29	141	0	2
경서3구역 도시개발사업	334	1,500	3,000	1,493	1,800	8,127	0.3	52.3
지하수관리	509	14,993	24,000	24,875	15,097	79,474	2.5	133.4
폐기물처리시설 설치비용	170	179	188	197	207	942	0	5
기금	7,969	8,367	8,786	9,225	9,686	44,033	1.4	5
중소기업 육성기금	25,495	24,965	25,689	26,440	27,220	129,809	4.2	1.7
도시가스 사업기금	6,292	6,370	6,450	6,531	6,614	32,257	1	1.3
사회복지기금	827	0	0	0	0	827	0	-100
문화원진흥기금	6,457	6,706	6,966	7,235	7,516	34,880	1.1	3.9
식품진흥기금	1,465	1,068	1,072	1,075	1,078	5,758	0.2	-7.4
재난관리기금	1,188	1,248	1,310	1,376	1,444	6,566	0.2	5
옥외광고물 정비기금	7,564	7,866	8,181	8,508	8,849	40,968	1.3	4
여성발전기금	948	951	953	955	957	4,764	0.2	0.2

II

재정계획

1. 총괄

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	547,954	598,878	642,047	664,292	669,290	3,122,461	100	5.1
지방세수입	137,044	144,475	158,668	162,348	162,177	764,712	24	4.3
세외수입	36,303	54,058	65,874	66,606	58,561	281,402	9	12.7
경상적세외수입	25,332	42,785	54,295	54,707	46,328	223,447	7	16.3
임시적세외수입	10,971	11,273	11,579	11,899	12,233	57,955	2	2.8
이전재원	308,529	336,203	352,198	368,817	379,130	1,744,875	56	5.3
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	5,500	0	4.7
부동산교부세	3,000	3,200	3,400	3,600	3,800	17,000	1	6.1
조정교부금 등	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	125,000	4	0
국고보조금	171,294	184,632	188,260	192,891	203,959	941,035	30	4.5
지역발전특별회계보조금	983	5,098	3,057	2,831	1,545	13,514	0	12
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	107,252	117,223	131,381	143,344	143,626	642,826	21	7.6
보전수입등및내부거래	66,078	64,142	65,307	66,521	69,423	331,472	11	1.2
②경상지출	112,284	115,363	120,001	121,571	127,122	596,341	100	3.2
행정운영경비	69,268	71,180	74,031	74,250	78,384	367,113	62	3.1
인력운영비	64,894	66,602	69,238	69,229	73,122	343,085	58	3
기본경비	4,374	4,578	4,793	5,021	5,262	24,028	4	4.7
재무활동	28,955	28,822	29,994	30,704	31,448	149,923	25	2.1
내부거래지출	1,783	1,858	1,937	2,021	2,110	9,709	2	4.3
보전지출	27,172	26,965	28,057	28,682	29,337	140,214	24	1.9
예비비	14,060	15,360	15,976	16,618	17,290	79,305	13	5.3
③투자가용재원 (①-②)	435,671	483,515	522,046	542,720	542,168	2,526,120	0	5.6
④사업수요	435,671	483,515	522,046	542,720	542,168	2,526,120	0	5.6
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
(기타)	0	21	205	0	0	226	0	0
재정규모(①+⑤)	547,954	598,878	642,047	664,292	669,290	3,122,461	0	5.1

2. 일반회계

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	501,426	535,277	571,699	593,188	606,209	2,807,799	100	4.9
지방세수입	137,044	144,475	158,668	162,348	162,177	764,712	27	4.3
세외수입	31,690	32,808	33,969	35,179	36,443	170,089	6	3.6
경상적세외수입	23,283	24,125	25,008	25,925	26,885	125,226	4	3.7
임시적세외수입	8,407	8,682	8,961	9,253	9,559	44,863	2	3.3
이전재원	302,292	327,594	348,662	365,261	375,554	1,719,363	61	5.6
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	5,500	0	4.7
부동산교부세	3,000	3,200	3,400	3,600	3,800	17,000	1	6.1
조정교부금 등	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	125,000	4	0
국고보조금	165,203	176,173	184,881	189,499	200,552	916,308	33	5
지역발전특별회계보조금	983	5,098	3,057	2,831	1,545	13,514	0	12
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등	107,106	117,073	131,224	143,181	143,456	642,041	23	7.6
보전수입등및내부거래	30,400	30,400	30,400	30,400	32,035	153,635	5	1.3
②경상지출	77,730	80,889	84,333	84,657	88,908	416,518	100	3.4
행정운영경비	68,964	70,863	73,701	73,907	78,027	365,462	88	3.1
인력운영비	64,589	66,285	68,908	68,886	72,765	341,434	82	3
기본경비	4,374	4,578	4,793	5,021	5,262	24,028	6	4.7
재무활동	4,472	4,920	5,423	5,438	5,461	25,714	6	5.1
내부거래지출	1,783	1,858	1,937	2,021	2,110	9,709	2	4.3
보전지출	2,689	3,062	3,486	3,416	3,351	16,004	4	5.7
예비비	4,295	5,106	5,209	5,313	5,420	25,343	6	6
③투자가용자원 (①-②)	423,696	454,388	487,366	508,530	517,300	2,391,281	0	5.1
④사업수요	423,696	454,388	487,366	508,530	517,300	2,391,281	0	5.1
⑤부족자원(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
(기타)	0	21	205	0	0	226	0	0
재정규모(①+⑤)	501,426	535,277	571,699	593,188	606,209	2,807,799	0	4.9

3. 특별회계

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	21,033	38,636	44,659	44,664	35,861	184,853	100	14.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	3,871	20,508	31,141	30,640	21,305	107,465	58	53.2
경상적세외수입	1,327	17,938	28,543	28,014	18,651	94,473	51	93.6
임시적세외수입	2,544	2,571	2,598	2,626	2,654	12,992	7	1.1
이전재원	6,193	8,562	3,487	3,505	3,523	25,269	14	-13.2
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	6,091	8,458	3,379	3,392	3,406	24,727	13	-13.5
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	102	104	108	112	117	542	0	3.5
보전수입등및내부거래	10,970	9,566	10,031	10,520	11,033	52,119	28	0.1
②경상지출	10,332	10,833	11,358	11,910	12,489	56,922	100	4.9
행정운영경비	305	317	330	343	357	1,652	3	4
인력운영비	305	317	330	343	357	1,652	3	4
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	262	262	262	262	262	1,309	2	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	262	262	262	262	262	1,309	2	0
예비비	9,766	10,254	10,767	11,305	11,870	53,962	95	5
③투자가용재원 (①-②)	10,701	27,803	33,301	32,754	23,372	127,931	0	21.6
④사업수요	10,701	27,803	33,301	32,754	23,372	127,931	0	21.6
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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	21,033	38,636	44,659	44,664	35,861	184,853	0	14.3

가. 발전소주벽지역지원사업

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	5,996	8,159	3,067	3,067	3,067	23,356	100	-15.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	20	20	20	20	20	100	0	0
경상적세외수입	20	20	20	20	20	100	0	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	5,776	8,139	3,047	3,047	3,047	23,056	99	-14.8
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	5,776	8,139	3,047	3,047	3,047	23,056	99	-14.8
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	200	0	0	0	0	200	1	-100
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
③투자가용자원 (①-②)	5,996	8,159	3,067	3,067	3,067	23,356	0	-15.4
④사업수요	5,996	8,159	3,067	3,067	3,067	23,356	0	-15.4
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	5,996	8,159	3,067	3,067	3,067	23,356	0	-15.4

나. 의료급여기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	450	456	473	491	509	2,378	100	3.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	13	13	13	13	13	65	3	0
경상적세외수입	1	1	1	1	1	5	0	0
임시적세외수입	12	12	12	12	12	60	3	0
이전재원	417	423	440	458	476	2,213	93	3.4
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	315	319	332	345	359	1,671	70	3.3
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	102	104	108	112	117	542	23	3.5
보전수입등및내부거래	20	20	20	20	20	100	4	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
③투자가용자원 (①-②)	450	456	473	491	509	2,378	0	3.1
④사업수요	450	456	473	491	509	2,378	0	3.1
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	450	456	473	491	509	2,378	0	3.1

다. 기반시설

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	27	28	28	29	29	141	100	2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	27	28	28	29	29	141	100	2
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
③투자가용자원 (①-②)	27	28	28	29	29	141	0	2
④사업수요	27	28	28	29	29	141	0	2
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	27	28	28	29	29	141	0	2

라. 주차장

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	4,797	4,954	5,117	5,288	5,466	25,622	100	3.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	3,437	3,530	3,633	3,741	3,852	18,194	71	2.9
경상적세외수입	937	1,005	1,083	1,164	1,249	5,439	21	7.4
임시적세외수입	2,500	2,525	2,551	2,577	2,603	12,755	50	1
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	1,360	1,423	1,484	1,547	1,613	7,428	29	4.4
②경상지출	2,364	2,466	2,573	2,685	2,803	12,890	100	4.4
행정운영경비	305	317	330	343	357	1,652	13	4
인력운영비	305	317	330	343	357	1,652	13	4
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	262	262	262	262	262	1,309	10	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	262	262	262	262	262	1,309	10	0
예비비	1,797	1,887	1,981	2,080	2,184	9,929	77	5
③투자가용재원 (①-②)	2,434	2,488	2,545	2,603	2,663	12,732	0	2.3
④사업수요	2,434	2,488	2,545	2,603	2,663	12,732	0	2.3
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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	4,797	4,954	5,117	5,288	5,466	25,622	0	3.3

마. 경서지구토지구획정리사업

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	780	0	0	0	0	780	100	-100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	780	0	0	0	0	780	100	-100
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)	780	0	0	0	0	780	0	-100
④사업수요	780	0	0	0	0	780	0	-100
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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	780	0	0	0	0	780	0	-100

바. 경서2구역도시개발사업

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	334	1,500	3,000	1,493	1,800	8,127	100	52.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	0	1,500	3,000	1,493	1,800	7,793	96	0
경상적세외수입	0	1,500	3,000	1,493	1,800	7,793	96	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	334	0	0	0	0	334	4	-100
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)	334	1,500	3,000	1,493	1,800	8,127	0	52.3
④사업수요	334	1,500	3,000	1,493	1,800	8,127	0	52.3
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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	334	1,500	3,000	1,493	1,800	8,127	0	52.3

사. 경서3구역도시개발사업

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	509	14,993	24,000	24,875	15,097	79,474	100	133.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	0	14,993	24,000	24,875	15,097	78,965	99	0
경상적세외수입	0	14,993	24,000	24,875	15,097	78,965	99	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	509	0	0	0	0	509	1	-100
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)	509	14,993	24,000	24,875	15,097	79,474	0	133.4
④사업수요	509	14,993	24,000	24,875	15,097	79,474	0	133.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	509	14,993	24,000	24,875	15,097	79,474	0	133.4

아. 지하수관리특별회계

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	170	179	188	197	207	942	100	5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	32	34	35	37	39	177	19	5
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
임시적세외수입	32	34	35	37	39	177	19	5
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	138	145	153	160	168	765	81	5
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)	170	179	188	197	207	942	0	5
④사업수요	170	179	188	197	207	942	0	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	170	179	188	197	207	942	0	5

자. 폐기물처리시설 설치비용

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	7,969	8,367	8,786	9,225	9,686	44,033	100	5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	368	418	439	461	484	2,170	5	7.1
경상적세외수입	368	418	439	461	484	2,170	5	7.1
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	7,601	7,949	8,347	8,764	9,202	41,863	95	4.9
②경상지출	7,969	8,367	8,786	9,225	9,686	44,033	100	5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	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	7,969	8,367	8,786	9,225	9,686	44,033	100	5
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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	7,969	8,367	8,786	9,225	9,686	44,033	0	5

3. 기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	25,495	24,965	25,689	26,440	27,220	129,809	100	1.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	743	742	764	788	812	3,849	3	2.3
경상적세외수입	723	722	744	768	792	3,749	3	2.3
임시적세외수입	20	20	20	20	20	100	0	0
이전재원	44	46	48	51	53	243	0	5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	44	46	48	51	53	243	0	5
보전수입등및내부거래	24,709	24,177	24,876	25,601	26,355	125,717	97	1.6
②경상지출	24,221	23,641	24,310	25,004	25,725	122,900	100	1.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	24,221	23,641	24,310	25,004	25,725	122,900	100	1.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	24,221	23,641	24,310	25,004	25,725	122,900	100	1.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원 (①-②)	1,274	1,324	1,379	1,436	1,496	6,908	0	4.1
④사업수요	1,274	1,324	1,379	1,436	1,496	6,908	0	4.1
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	25,495	24,965	25,689	26,440	27,220	129,809	0	1.7

가. 중소기업육성기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	6,292	6,370	6,450	6,531	6,614	32,257	100	1.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	155	158	161	164	168	807	3	2
경상적세외수입	155	158	161	164	168	807	3	2
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	6,137	6,212	6,288	6,367	6,446	31,450	97	1.2
②경상지출	5,912	5,971	6,031	6,091	6,152	30,157	100	1
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	5,912	5,971	6,031	6,091	6,152	30,157	100	1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	5,912	5,971	6,031	6,091	6,152	30,157	100	1
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원 (①-②)	380	399	419	440	462	2,100	0	5
④사업수요	380	399	419	440	462	2,100	0	5
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	6,292	6,370	6,450	6,531	6,614	32,257	0	1.3

나. 도시가스사업기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	827	0	0	0	0	827	100	-100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	22	0	0	0	0	22	3	-100
경상적세외수입	22	0	0	0	0	22	3	-100
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	805	0	0	0	0	805	97	-100
②경상지출	825	0	0	0	0	825	100	-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	825	0	0	0	0	825	100	-100
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	825	0	0	0	0	825	100	-100
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원 (①-②)	2	0	0	0	0	2	0	-100
④사업수요	2	0	0	0	0	2	0	-100
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	827	0	0	0	0	827	0	-100

다. 재난관리기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	7,564	7,866	8,181	8,508	8,849	40,968	100	4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	185	192	200	208	216	1,000	2	4
경상적세외수입	185	192	200	208	216	1,000	2	4
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	7,379	7,674	7,981	8,301	8,633	39,968	98	4
②경상지출	6,879	7,154	7,440	7,738	8,047	37,258	100	4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	6,879	7,154	7,440	7,738	8,047	37,258	100	4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	6,879	7,154	7,440	7,738	8,047	37,258	100	4
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원 (①-②)	685	712	741	771	801	3,710	0	4
④사업수요	685	712	741	771	801	3,710	0	4
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	7,564	7,866	8,181	8,508	8,849	40,968	0	4

라. 사회복지기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	6,457	6,706	6,966	7,235	7,516	34,880	100	3.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	182	189	195	202	210	979	3	3.6
경상적세외수입	162	169	175	182	190	879	3	4
임시적세외수입	20	20	20	20	20	100	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	6,274	6,517	6,770	7,033	7,306	33,901	97	3.9
②경상지출	6,406	6,654	6,912	7,180	7,459	34,610	100	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	6,406	6,654	6,912	7,180	7,459	34,610	100	3.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	6,406	6,654	6,912	7,180	7,459	34,610	100	3.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원 (①-②)	51	52	54	55	57	270	0	2.8
④사업수요	51	52	54	55	57	270	0	2.8
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	6,457	6,706	6,966	7,235	7,516	34,880	0	3.9

마. 문화원진흥기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	1,465	1,068	1,072	1,075	1,078	5,758	100	-7.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	27	28	28	28	28	138	2	0.3
경상적세외수입	27	28	28	28	28	138	2	0.3
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	1,438	1,041	1,044	1,047	1,050	5,620	98	-7.6
②경상지출	1,400	1,003	1,007	1,010	1,013	5,433	100	-7.8
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	1,400	1,003	1,007	1,010	1,013	5,433	100	-7.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,400	1,003	1,007	1,010	1,013	5,433	100	-7.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원 (①-②)	65	65	65	65	65	325	0	0
④사업수요	65	65	65	65	65	325	0	0
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,465	1,068	1,072	1,075	1,078	5,758	0	-7.4

바. 식품진흥기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	1,188	1,248	1,310	1,376	1,444	6,566	100	5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	90	95	99	104	109	497	8	5
경상적세외수입	90	95	99	104	109	497	8	5
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	44	46	48	51	53	243	4	5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	44	46	48	51	53	243	4	5
보전수입등및내부거래	1,054	1,107	1,162	1,221	1,282	5,826	89	5
②경상지출	1,097	1,152	1,210	1,270	1,334	6,064	100	5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,097	1,152	1,210	1,270	1,334	6,064	100	5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,097	1,152	1,210	1,270	1,334	6,064	100	5
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원 (①-②)	91	95	100	105	110	502	0	5
④사업수요	91	95	100	105	110	502	0	5
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,188	1,248	1,310	1,376	1,444	6,566	0	5

사. 옥외광고물정비기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	948	951	953	955	957	4,764	100	0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	81	81	81	81	81	405	9	0
경상적세외수입	81	81	81	81	81	405	9	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	867	870	872	874	876	4,358	91	0.2
②경상지출	948	951	953	955	957	4,764	100	0.2
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	948	951	953	955	957	4,764	100	0.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	948	951	953	955	957	4,764	100	0.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원 (①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	948	951	953	955	957	4,764	0	0.2

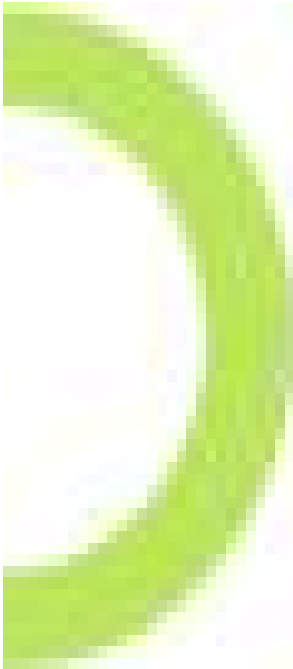
아. 여성발전기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	753	756	758	760	762	3,789	100	0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	1	0
세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	1	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	1	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	1	0
조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	1	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	1	0
기금	0	0	0	0	0	0	1	0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	1	0
보전수입등및내부거래	753	756	758	760	762	3,789	100	0.3
②경상지출	753	756	758	760	762	3,789	100	0.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	753	756	758	760	762	3,789	100	0.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	753	756	758	760	762	3,789	100	0.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용자원 (①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤부족자원(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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	753	756	758	760	762	3,789	0	0.3

제 5 장

세부사업계획서



- I. 부문별 현황(총괄)
- II. 세부사업계획서



I. 부문별 현황(총괄)



1. 총괄(일반, 특별회계, 기금)



2. 일반회계



3. 특별회계



4. 기금



II. 세부사업계획서



1. 일반회계



2. 특별회계



3. 기금