

「사람이 중심인 서구 행복을 만드는 희망도시」

2011~2015년 중기지방재정계획



인천광역시 서구

2011~2015년

중기지방재정계획

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

인천광역시 서구

제 1 장

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
 - 지방정부의 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>

제 33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 재정을 계획성있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립하여 지방의회에 보고하고, 이를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

② 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획을 수립하는 때에는 행정안전부장관이 정하는 계획수립절차 등에 의하여 당해 중기지방재정계획이 관계 법령에 의한 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

③ 행정안전부장관은 제1항의 규정에 의한 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 이를 국무회의에 보고하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정은 중기지방재정계획을 변경하는 경우에 이를 준용한다.

⑤ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다.

⑥ 제5항의 규정에 의한 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 당해 지방자치단체의 조례로 정한다.

제 36조(예산의 편성) ③ 지방자치단체의 장이 예산을 편성하는 때에는 제33조의 규정에 의한 중기지방재정계획과 제37조의 규정에 의한 재정투·융자사업에 대한 심사결과를 기초로 하여야 한다.

<지방재정법시행령>

제 39조(중기지방재정계획의 수립을 위한 협의) 행정안전부장관은 법 제33조제3항의 규정에 의하여 중기지방재정계획을 수립함에 있어 재정지원 등의 조치가 필요한 경우에는 관계중앙행정기관의 장과 협의한 후 전년도 5월 31일까지 기획재정부장관에게 협의를 요청하여야 한다.

○ 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 : 2011 ~ 2015 (5년)



□ 계획대상

○ 대상 : 일반회계 및 특별회계

○ 기준 : '11년도 최종예산안(잠정계상)을 기준으로 하되,

'12년도 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

* 총사업비 : 기투자 + 5개년계획('11~'15) + 향후 투자액이 모두 포함된 사업비(연례반복적인 사업은 계획기간 내 사업비 합계)

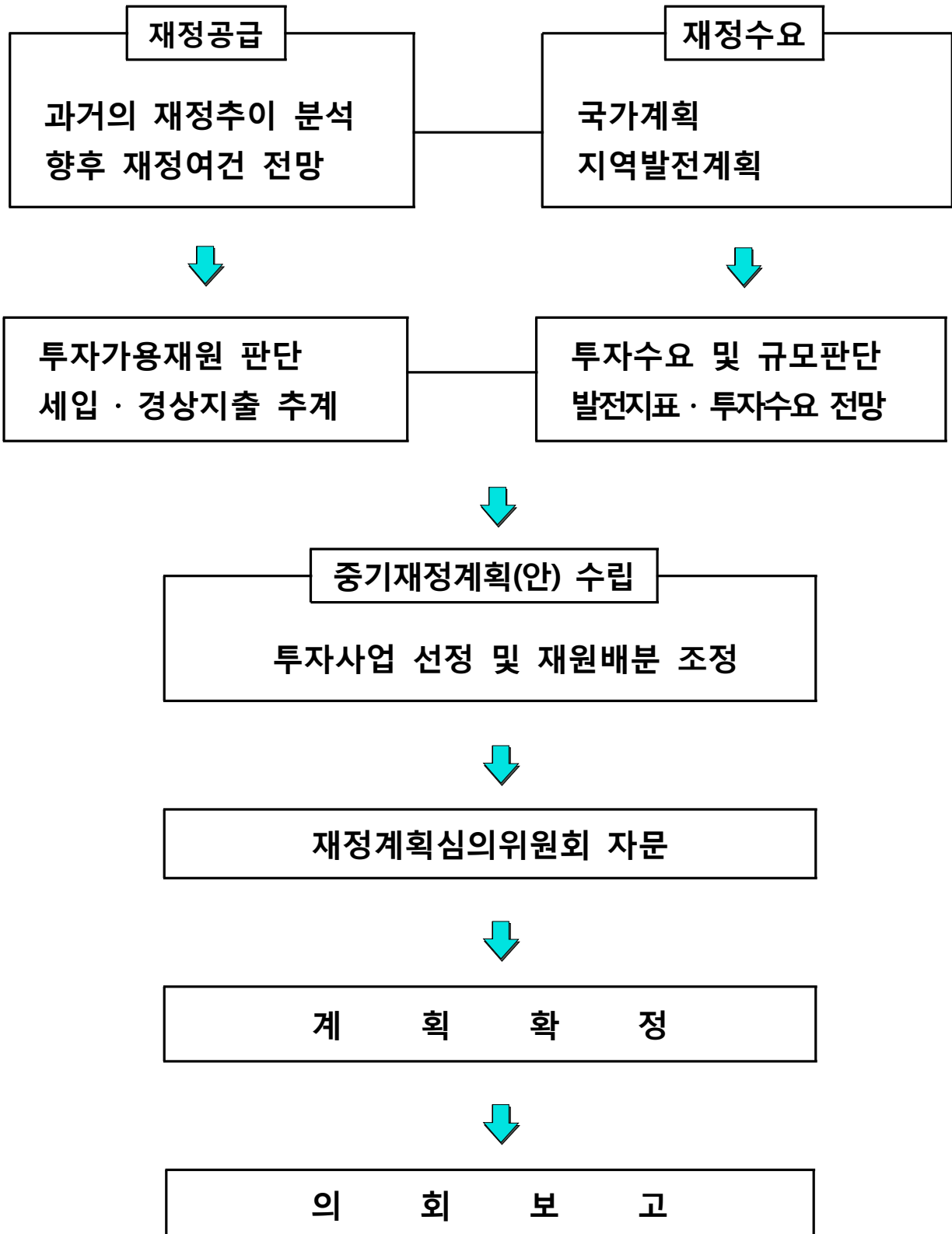
□ 주요내용

○ (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

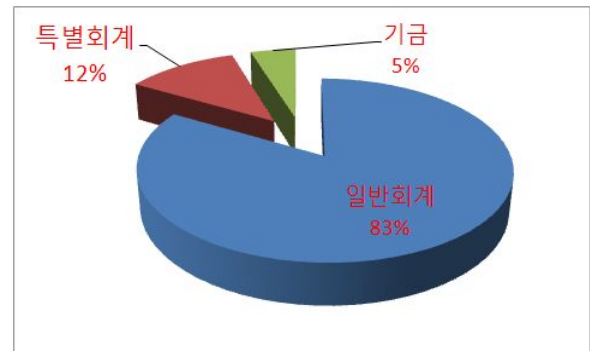
- I. 구정현황 및 비전
- II. 국가재정운용 여건과 방향
- III. 우리구 재정운용 여건과 방향

I

구정현황 및 비전

□ 기본현황 ('11.11.1일 현재)

- 세대 및 인구 : 158,045세대 430,065명 (인천시의 15.2%)
 - 면 적 : 137.02km² (인천시의 13.3%)
 - 행정구역 : 18동, 567개통, 2,494개반
 - 행정조직: 3국, 1실, 21과, 1의회사무국, 1직속기관, 1출장소, 18개동
 - 공 무 원 : 정원 803명
 - 재정규모 : 388,921백만원
 - 일반회계 : 324,294백만원
 - 특별회계 : 45,988백만원
 - 기 금 : 18,639백만원
- ※ 2011년 제1회 추경예산 기준



○ 서구민의 생활모습

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| - 인구밀도 : 1km ² 당 3,139명 | - 세 대 원 : 1세대당 2.72명 |
| - 출 생 : 1일 11.2명 | - 사 망 : 1일 4.1명 |
| - 혼 인 : 1일 6.5명 | - 이 혼 : 1일 2.7명 |
| - 전 입 : 1일 234명 | - 전 출 : 1일 260명 |
| - 자동차보유 : 1세대당 0.97대 | - 급 수 량 : 1일 1인 355ℓ |
| - 쓰레기수거 : 1일 221.4톤 | - 지방세부담 : 1인 801,943원 |
| - 공 무 원 : 530명당 1인 | - 교 원 : 학생 18.7명당 1인 |
| - 의 사 : 787명당 1인 | - 의료시설 : 1,252명당 1개소 |

□ 서구비전 및 과제

○ 구정목표

『사람이 중심인 서구 행복을 만드는 희망도시』

○ 구정방침

『쑥쑥크는 인재』

『풍요로운 복지』

『활력있는 경제』

『참여하는 구민』

○ 6대 프로젝트 및 중점과제 선정

교육문화 특성화 및 선진 교육 인프라 구축

더불어 함께하여 행복한 복지 증진

활기차고 발전적인 지역경제 기반 조성

편리하고 살기 좋은 미래 도시환경 조성

건강하고 매력적인 지역문화 창달

투명하고 열린 구민 중심행정

II 국가재정운용 여건과 방향

1. 대·내외 경제 전망

□ 대외 여건¹⁾

- 세계경제는 신흥국을 중심으로 회복세가 이어지면서 4%대의 성장이 가능할 것으로 전망
 - 선진국은 재정건전화 등에도 불구하고 2%대 중반의 완만한 성장세를 유지할 것으로 예상
 - 중국·인도 등 신흥국은 내수 확대를 통해 6%대의 높은 성장세를 지속할 전망

- 다만, 유럽 재정위기 장기화, 국제금융시장 불안 재연 및 국제 원자재가격 변동성 확대 등 불확실성이 높은 상황
 - 일본 대지진과 국제유가 급등의 영향이 제한적일 것으로 평가되나, 인플레이션이 심화될 경우 경기회복세 둔화 가능성

< 세계경제 성장률 전망 (IMF, '10.10월, %) >

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
세 계	4.2	4.5	4.6	4.6	4.6
- 선진국	2.2	2.6	2.6	2.5	2.4
- 개도국	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7

1) 2011~2015년 국가재정운용계획 수립 지침('10.12), 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('11.6)

□ 대내 여건²⁾

- 우리 경제는 수출과 내수의 동반 성장을 바탕으로 잠재성장률에 근접한 4%대 초반의 성장률을 기록할 전망
 - 민간소비는 소득과 고용 등 경제여건이 호전되어 증가 예상
 - 설비투자는 높은 가동률과 기업부문의 양호한 수익성을 바탕으로 비교적 높은 증가세를 유지하는 반면, 건설투자는 주택경기 부진, 관련기업의 재무상황 악화 등으로 회복이 지연될 전망
 - 상품수출은 신흥국의 견실한 성장세가 유지되는 가운데 선진국들의 경기회복세가 점차 확대되면서 증가세를 이어갈 전망

- 다만, 우리나라는 세계무역 회복과 환율에 영향을 많이 받으며, 특히 중국의 수요에 민감하게 반응하므로 위험요인 상존
 - 또한, 가계부채 수준이 높고 대부분이 변동금리주택담보대출이어서 금리 상승시 민간소비가 예상보다 크게 제약될 가능성

< 우리나라 성장률 전망 >

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
IMF ('11.4)	4.46	4.18	4.17	4.05	4.04
OECD ('11.5)	4.6	4.5	n.a	n.a	n.a

2) 2011~2015년 국가재정운용계획 수립 지침('10.12), 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('11.6)

2. 국가 재정정책 및 자원배분 방향

□ 국가 중기 재정정책 방향³⁾

- 지속가능한 재정을 위해 재정위험에 대한 관리를 강화하는 운용
 - 재정준칙* 법제화 등 보다 강력한 세입·세출 관리를 통해 중기 재정건전화 계획의 차질 없는 달성 및 지속가능한 재정 유지

* 재정수지(국가채무), 재정지출 등 재정총량지표에 대해 설정한 재정목표를 준수하기 위한 규칙

- 비과세·감면 축소 및 폐지, 세원관리 강화, 국유재산 및 체납 조세 관리 효율화 추진 등 국가의 세입기반 확충 추진
 - 비과세·감면 총량 규제를 강화하고, 정책목적 달성하거나 효과가 미미한 비과세·감면은 지속적으로 정비
 - 성실신고 확인제도 도입, 해외금융계좌 신고제도 및 고액체납자 출국 규제 등 탈세행위 관리수단을 통해 세원관리 강화
- 지출 구조조정 및 재정지출 효율화
 - SOC 투자, 복지지출, R&D 및 교육의 미래투자간 자원배분을 점증주의적 접근에서 탈피하여 제로베이스에서 검토
 - 재정사업 성과관리, 재정사업 심층평가, 국고보조사업 존치평가 등 제도적 장치를 통해 상시적인 지출 구조조정 강화
 - 의무지출 및 재량지출의 구분관리를 통한 선진국형 지출관리 도모

3) 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('11.6)

□ 국가 중기 자원배분 방향⁴⁾

- 경제분야 지출증가율은 낮추고 사회분야는 높이는 방향으로 추진
 - 현재 높은 비중을 차지하고 있는 경제분야에 대한 보다 적극적인 지출 구조조정 필요

- 경제체질 개선 및 지속가능한 성장기반 확충
 - 창조적 R&D 지원, 전문인력 양성, 기술혁신형 중소기업 육성 등을 통해 중장기 국가경쟁력 강화
 - 서비스산업을 선진화하고 문화콘텐츠·환경 등 고부가가치 창출이 가능한 신성장산업을 미래 전략산업으로 육성

- 일자리 창출 및 서민생활 안정 도모
 - 민간부문의 고용창출기반을 확충하고, 여성, 노인, 장애인 등 취업취약계층을 중심으로 맞춤형 고용지원 강화
 - 서민부담 경감을 위한 교육·주거·의료 지원을 보완하고 저소득층의 자립·자활을 통한 탈수급 촉진

- 글로벌 역량 강화 및 국격 제고
 - 공적개발 원조 등 국제기여를 확충하고 저탄소 녹색성장 등 글로벌 이슈 주도
 - 국방투자를 효율화하고 국민생활 안전 확보를 위한 첨단과학 수사기반 확충, 여성·아동 성폭력 재발방지대책 등 지원 강화

4) 2011~2015년 국가재정운용계획 수립 지침('10.12), 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('11.6)

III 우리구 재정여건과 운용방향

1. 세입여건

- 세입은 내수회복, 수출 증가 등 경제상황 호전의 외부적 요인과 청라국제도시 입주, 루원시티 개발등의 내부적 요인의 상승작용으로 계획기간 중 8%대의 성장 전망
- (지방세) '11년 도시계획세 자치구세 이관 및 본격적인 청라국제도시 입주에 따라 재산세가 크게 증가할 것으로 예상
 - 청라국제도시(9만명), 루원씨티(3만명), 검단신도시(23만명)
 - 부동산 가격은 '09년에 상승추세로 전환되어 완만하게 상승
- * 지가변동률(%) : ('06)5.62 → ('07)3.89 → ('08)△0.32 → ('09)0.96 → ('10)1.05
- (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받는 세외수입은, 지가상승 및 인구증가에 따른 사용료 및 수수료, 부담금등의 수입이 증가할 것으로 예상
- (지방교부세) 비과세·감면 요구 증대, 소득세·법인세율 2단계 인하 예정 등으로 국세 감소 가능성이 있으나, 경기회복 및 세입확충 노력으로 증가 예상
- (보조금) 성과가 미흡하거나 유사·중복 사업에 대한 세출구조 조정이 강화된 반면, 인구증가에 따른 복지지출 증가, 녹색성장 등 미래투자 확대와 국정과제 마무리 등을 위한 국고 및 시비 보조금 증가 예상

2. 세출여건

□ 복지 수요 급증에 따른 사회복지 관련 의무적 지출 증가

- 사회복지 국고보조사업 확대에 의한 법정 의무경비 부담 증가 및 지역내 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 확대 및 무상급식 등 새로운 복지 수요에 대한 지출 증가 예상
- 일하는 복지 혹은 지속가능한 복지 구현, 다문화 사회 지원정책 등과 연계하여 지방 복지인력 및 조직 확충

※ '14년까지 사회복지공무원 7,000명 증원 계획('11.7 총리실), 자치단체 외국인주민 지원 전담부서 설치·인력충원 방안('11.7 행안부)등

□ 국가 및 시의 주요 정책 추진에 따른 자치구의 연계 지원 확대

- 저탄소 녹색성장, 환경보호, 교육 의료등 고부가 서비스 산업 등 성장잠재력을 갖춘 미래성장 동력산업 확충 지원
- 청년실업 해소 등 고용창출력을 높이기 위한 범정부적 노력 및 대내외 경제 불확실성에 대비한 각종 정부정책에 대한 지원

□ 지역개발 사업 확대 및 신규 지출소요 증가 예상

- 민간영역 확대에 보조금 지원 사업이 꾸준히 증가하고, 인구증가에 따른 청사신축, 보육시설 및 문화시설 확충등 주민복지 및 지역경제 활성화를 위한 신규사업 확대 예상
- 녹지조성, 악취저감등 지역환경 관련 지출 증가, 재해예방 및 주민안전시설 등에 대한 투자 확대 등

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
- 행사·축제 예산은 철저한 사전심사 후 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

※ 2014년 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 투융자심사를 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 인적자원으로서의 다문화 주민활용에 대한 대책을 마련하여 소득향상 및 지역발전 도모
- 시각장애인 일자리 사업, 세어도 관광해설사, 사회적기업 육성, 지역공동체 일자리 사업등 지역특화사업을 적극 발굴

□ 녹색성장과 미래를 대비한 재정운용

- 청사 에너지 효율화 추진, 음식물폐기물 종량제 추진, 쾌적한 주거환경 조성등 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

- 보조금 및 교부세의 지원확보 노력으로 주요투자사업의 재정 수요 적기 충족 및 구 재정부담 경감
- 지방세 및 세외수입의 징수를 제고, 탈루은닉 세원 발굴 및 체납액 정리 노력 강화

제3 장

분야별 정책방향 및 투자계획

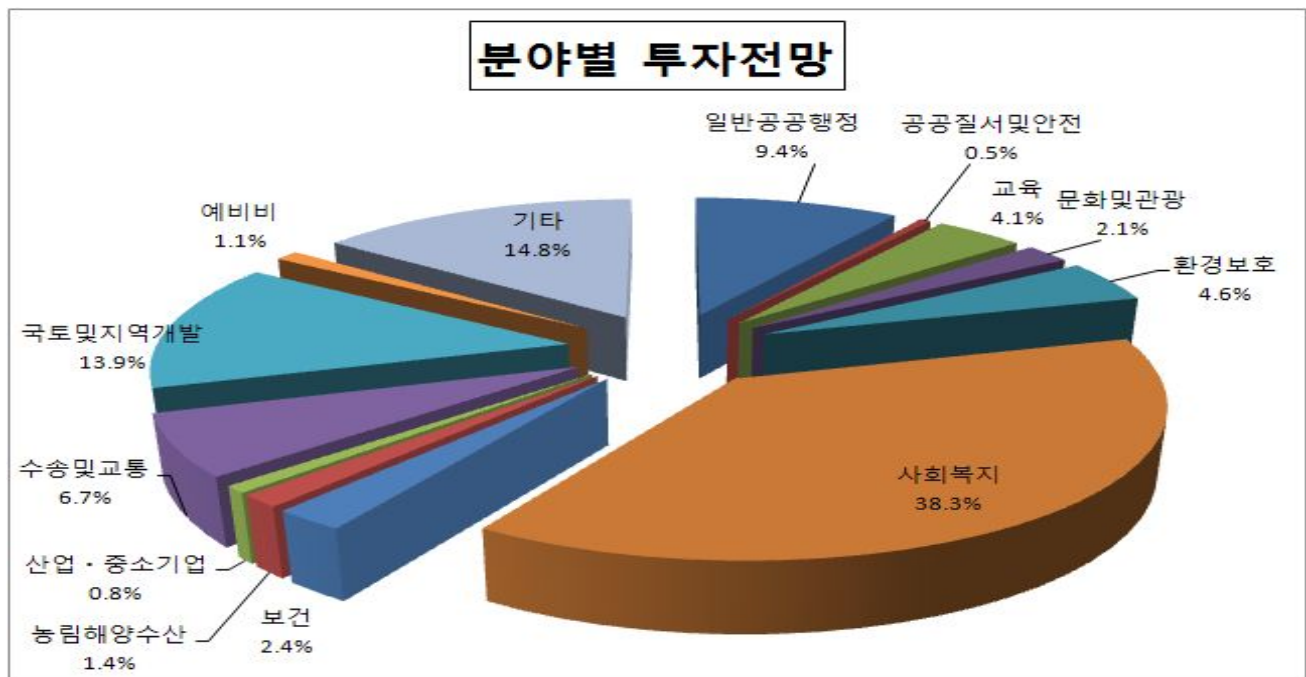
- I. 분야별 투자사업 전망
- II. 투자계획
- III. 분야별 자원배분 방향 및 투자계획
- IV. 중기 채무 전망

I 분야별 투자사업 전망

1. 총괄(일반,특별회계)

(단위:백만원)

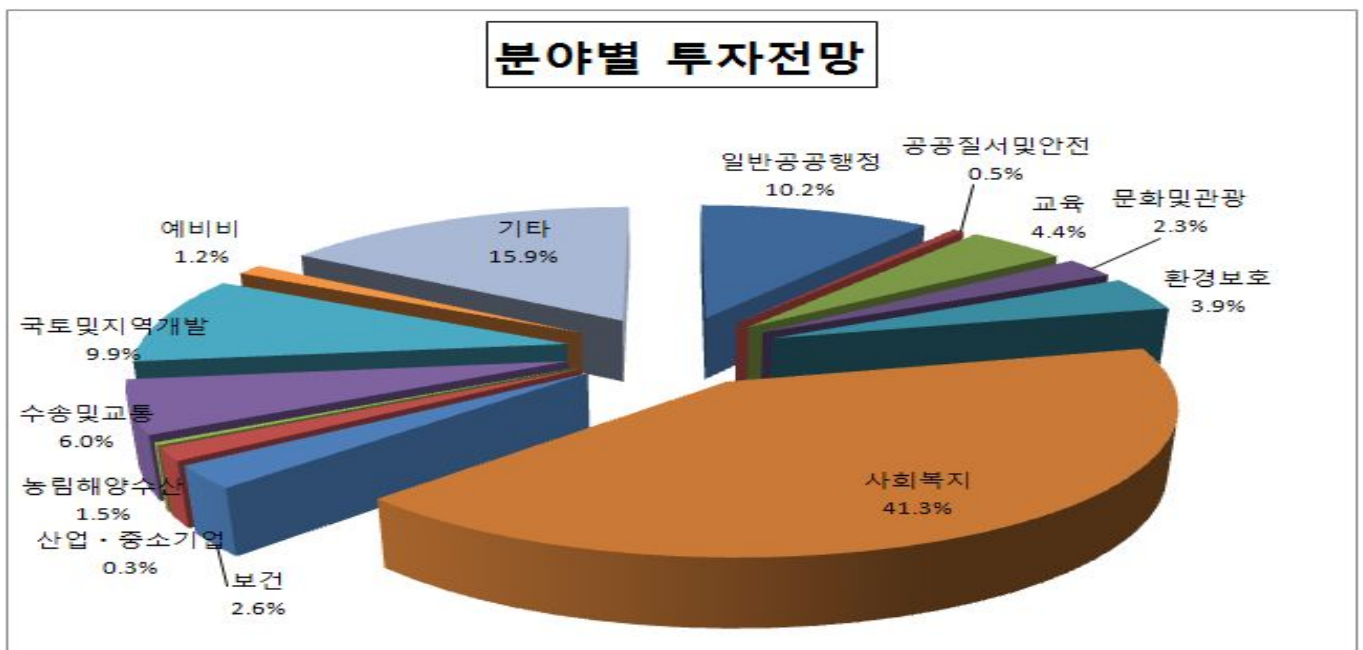
구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	합 계	비 중
합 계	346,629	409,796	432,789	459,661	477,407	2,126,282	100
일반공공행정	33,754	44,575	46,092	38,821	37,677	200,918	9.4
공공질서및안전	1,744	1,913	1,996	2,135	2,304	10,091	0.5
교육	14,069	15,912	17,077	18,731	20,535	86,324	4.1
문화및관광	11,726	8,014	7,844	8,256	9,043	44,883	2.1
환경보호	14,200	19,535	19,623	21,531	22,240	97,128	4.6
사회복지	140,330	154,021	160,742	179,462	178,976	813,530	38.3
보건	8,202	9,435	10,099	10,901	11,758	50,394	2.4
농림해양수산	6,118	5,674	5,651	5,732	5,732	28,907	1.4
산업·중소기업	4,009	5,584	2,749	2,816	2,857	18,014	0.8
수송및교통	18,519	19,460	24,368	36,854	42,643	141,845	6.7
국토및지역개발	32,742	63,370	68,180	63,761	68,465	296,518	13.9
예비비	5,158	4,145	4,499	4,661	5,266	23,729	1.1
기타	56,057	58,159	63,870	66,001	69,913	314,000	14.8



2. 일반회계

(단위:백만원)

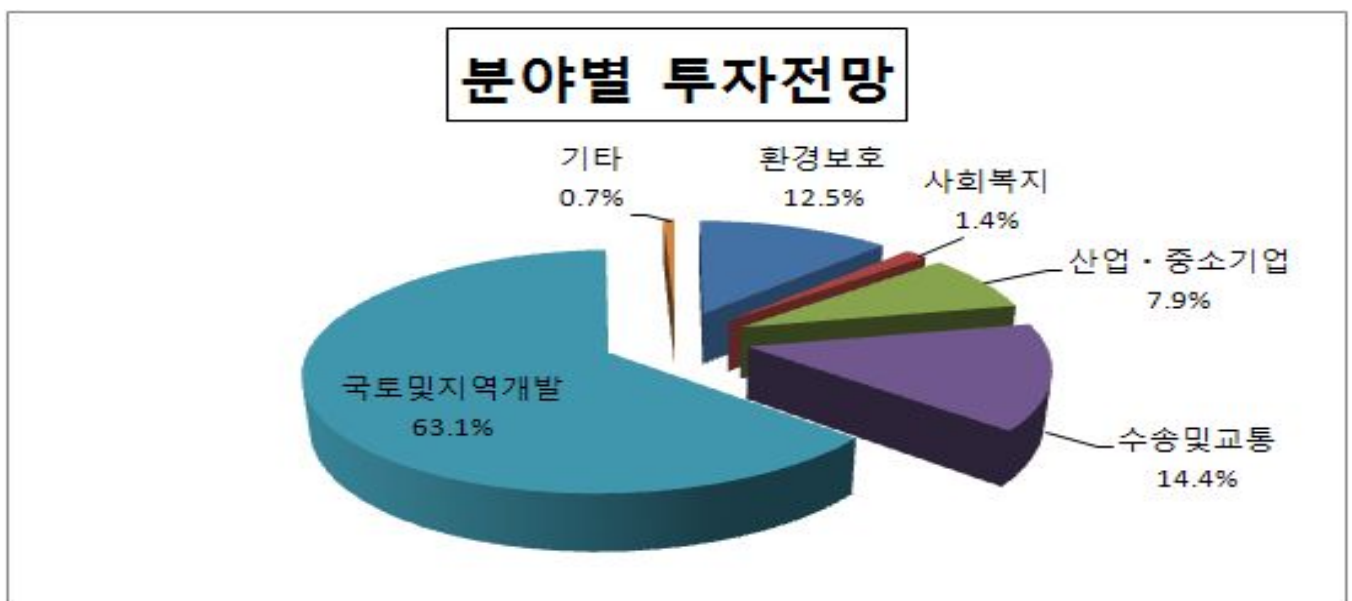
구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	합계	비중
합 계	330,277	355,724	393,163	422,878	464,188	1,966,230	100
일반공공행정	33,754	44,575	46,092	38,821	37,677	200,918	10.2
공공질서및안전	1,744	1,913	1,996	2,135	2,304	10,091	0.5
교육	14,069	15,912	17,077	18,731	20,535	86,324	4.4
문화및관광	11,726	8,014	7,844	8,256	9,043	44,883	2.3
환경보호	14,200	15,134	15,222	15,906	16,615	77,076	3.9
사회복지	139,768	153,583	160,378	179,072	178,559	811,361	41.3
보건	8,202	9,435	10,099	10,901	11,758	50,394	2.6
농림해양수산	6,118	5,674	5,651	5,732	5,732	28,907	1.5
산업·중소기업	828	1,739	926	943	929	5,366	0.3
수송및교통	14,229	14,950	19,766	32,160	37,704	118,809	6
국토및지역개발	24,625	22,703	39,956	39,777	68,377	195,438	9.9
예비비	5,158	4,145	4,499	4,661	5,266	23,729	1.2
기타	55,855	57,947	63,656	65,783	69,690	312,931	15.9



3. 특별회계

(단위:백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	합계	비중
합 계	16,352	54,072	39,626	36,783	13,219	160,052	100
일반공공행정	0	0	0	0	0	0	0
공공질서및안전	0	0	0	0	0	0	0
교육	0	0	0	0	0	0	0
문화및관광	0	0	0	0	0	0	0
환경보호	0	4,401	4,401	5,625	5,625	20,052	12.5
사회복지	562	437	363	389	417	2,169	1.4
보건	0	0	0	0	0	0	0
농림해양수산	0	0	0	0	0	0	0
산업·중소기업	3,180	3,845	1,823	1,873	1,928	12,648	7.9
수송및교통	4,291	4,510	4,602	4,694	4,939	23,036	14.4
국토및지역개발	8,117	40,667	28,223	23,984	88	101,080	63.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0
기타	202	212	214	218	223	1,069	0.7



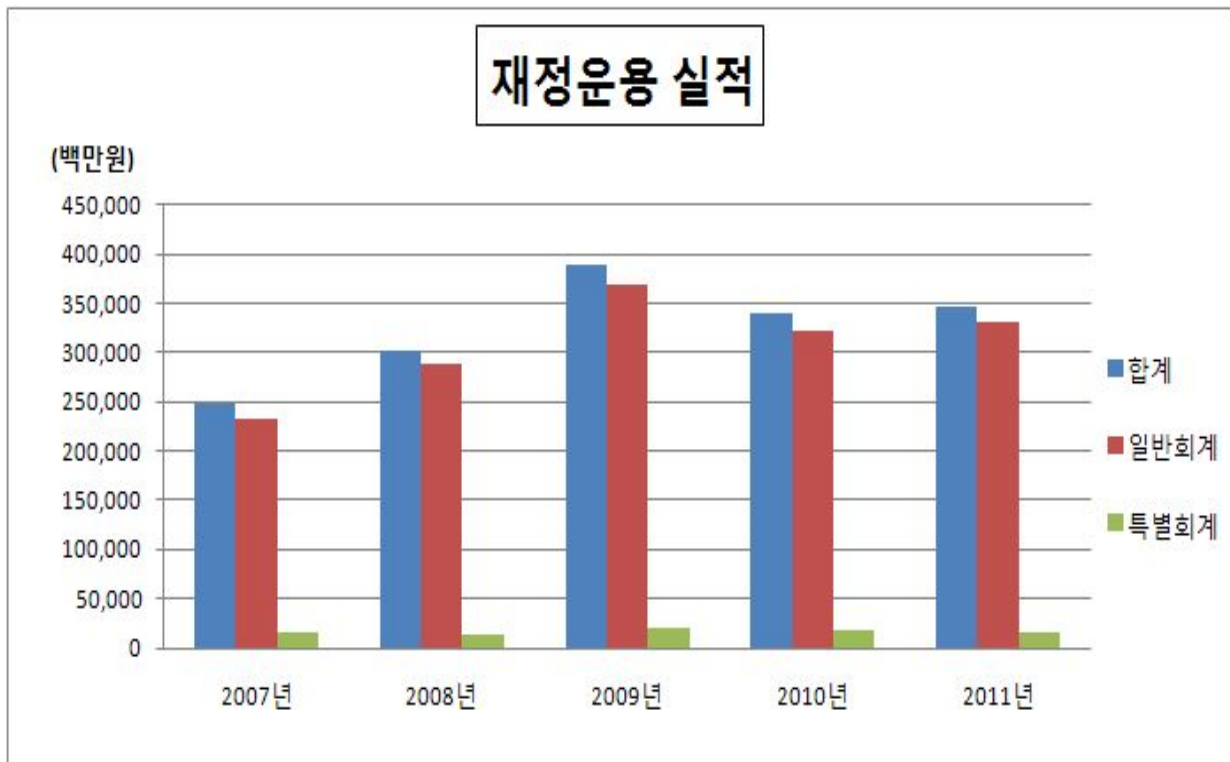
II 투자계획

1. 재정운용 실적

(단위:백만원,%)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	연평균 증가률
예산총계 (전년대비)	247,767 (17%)	302,196 (22%)	389,603 (29%)	339,947 (-13%)	346,629 (2.0%)	8.6%
일반회계 (전년대비)	232,792 (26%)	287,573 (24%)	369,073 (28%)	322,630 (-13%)	330,277 (2.4%)	8.9%
특별회계 (전년대비)	14,975 (-45%)	14,623 (-2%)	20,530 (40%)	17,317 (-16%)	16,352 (-6%)	2.2%

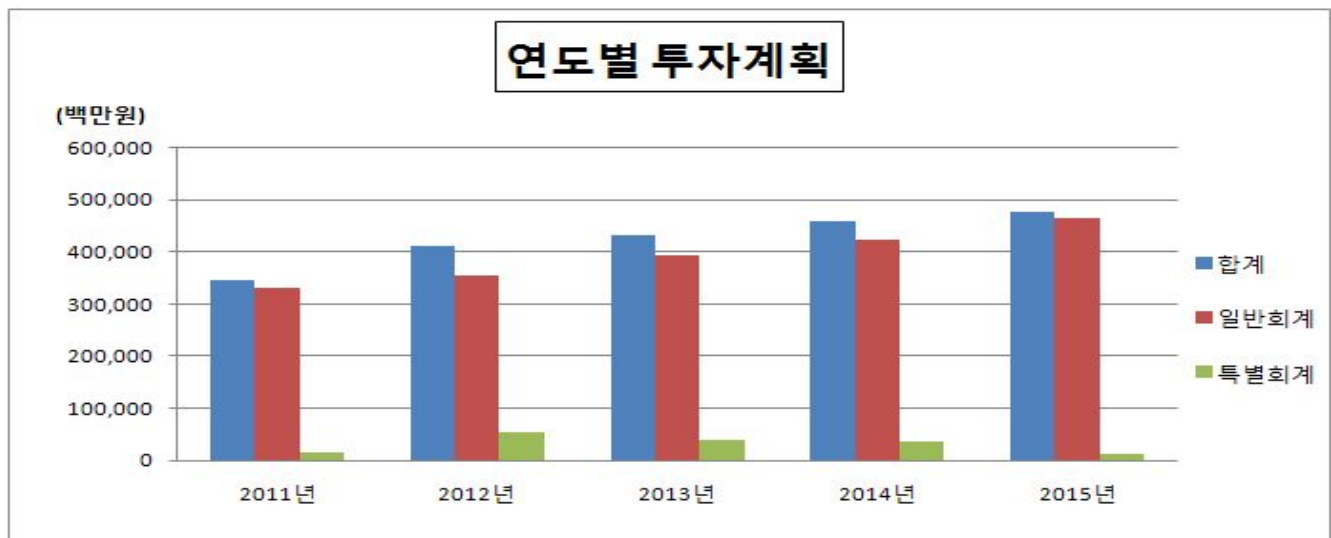
* 최종예산기준 (2011년 제 2회 추경 잠정계상)



2. 회계별 투자계획

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
합 계	346,629	409,796	432,789	459,661	477,407	2,126,282	100	8.3
일반회계	330,277	355,724	393,163	422,878	464,188	1,966,230	92.5	8.9
특별회계	16,352	54,072	39,626	36,783	13,219	160,052	7.5	△5.2
기타특별회계	16,352	54,072	39,626	36,783	13,219	160,052	7.5	△5.2
의료급여기금	562	437	363	389	417	2,169	0.1	△7.2
주차장	4,493	4,722	4,816	4,912	5,162	24,105	1.1	3.5
발전소주변지역 지원사업	3,180	3,845	1,823	1,873	1,928	12,648	0.6	△11.8
검암1지구토지 구획정리사업	131	87	0	0	0	218	0	△33.9
경서지구토지 구획정리사업	1,966	337	0	0	0	2,303	0.1	△82.9
기반시설	23	23	0	0	0	46	0	0.0
경서2구역 도시개발사업	28	4,139	3,898	0	0	8,065	0.4	1,085.8
경서3구역 도시개발사업	5,934	35,988	24,234	23,894	0	90,050	4.2	59.1
지하수관리 특별회계	35	94	91	90	88	398	0	26.0
폐기물처리시설 설치비용	0	4,401	4,401	5,625	5,625	20,052	0.9	0.0

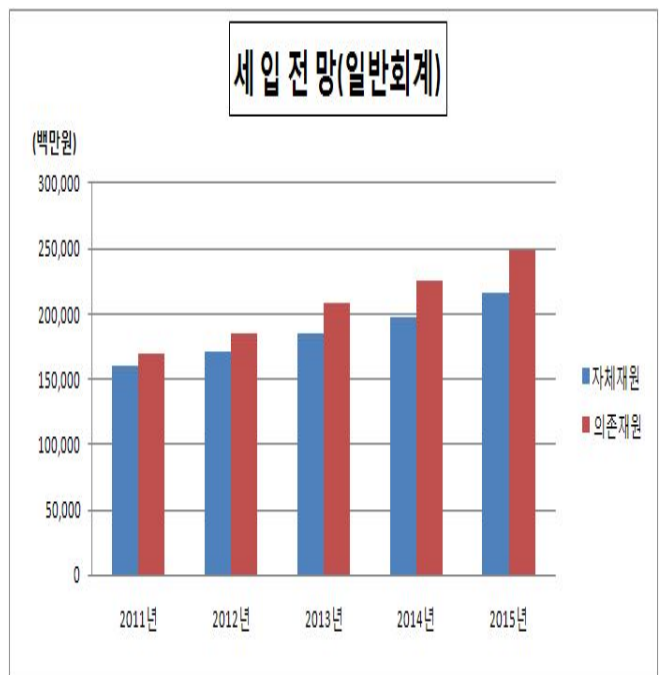
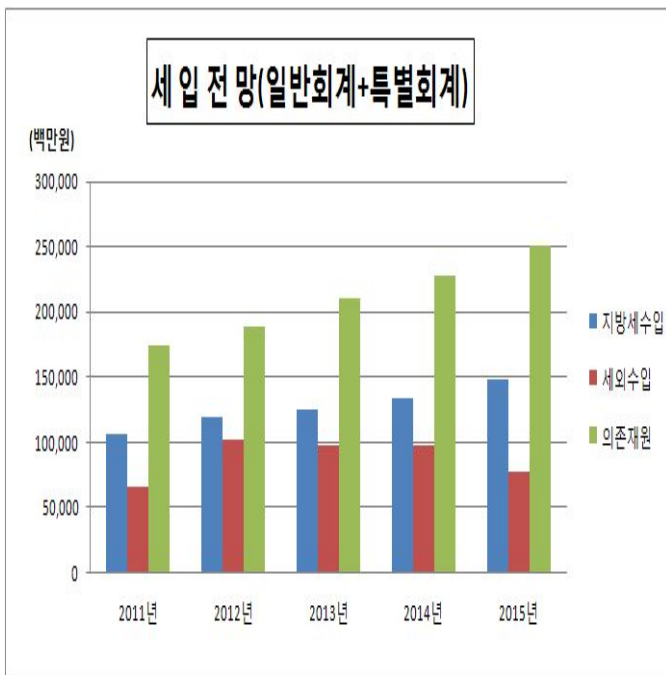


3. 세입·세출 전망

가. 세입전망

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
합 계	346,629	409,796	432,789	459,661	477,407	2,126,282	100	8.3
지방세수입	106,875	119,252	124,953	134,291	148,830	634,201	30	8.6
세외수입	65,950	102,057	97,781	97,098	77,893	440,779	21	4.2
의존재원	173,805	188,488	210,055	228,272	250,683	1,051,303	49	9.6
특별교부세	1,631	1,745	1,867	1,908	2,038	9,189	0	5.7
부동산교부세	3,851	4,121	4,309	4,518	4,848	21,647	1	5.9
조정교부금	32,975	34,147	36,858	38,773	41,906	184,659	9	6.2
국고보조금	82,045	86,957	90,713	96,746	105,559	462,020	22	6.5
광특보조금	1,039	1,052	1,066	1,080	1,094	5,331	0	1.3
시비보조금	52,264	60,466	75,242	85,248	95,239	368,459	17	16.2



○ 일반, 특별회계 전체 세입 구성비는 지방세가 30%, 세외수입이 21%, 국·시비등은 49%임

- 의존재원 49%대비 자체재원은 51%로 다소 높은 것으로 전망

○ 지방세 수입은

2013년 청라국제도시 입주완료, 가정동 루원시티 도시개발사업, 검단신도시 도시개발사업에 따른 아파트 건립 및 경인아라뱃길, 도시철도 2호선개통에 따른 재산세 증가 및 공시지가 상승으로 연평균 8.6% 증가할 것으로 전망

○ 세외수입은

- 국유재산 및 공유재산 임대료 상승에 따른 재산임대수입의 증가와 인구증가에 따른 문화·체육시설 사용료 수입, 쓰레기봉투판매수입, 주차요금 수입에 따라 4.2% 증가할 것으로 전망

- 또한, 특별회계 경서2·3지구 도시개발사업에 따른 체비지 매각수입 발생 및 폐기물처리시설 설치비용 특별회계 처리부담금 수입발생 전망

○ 보조금은

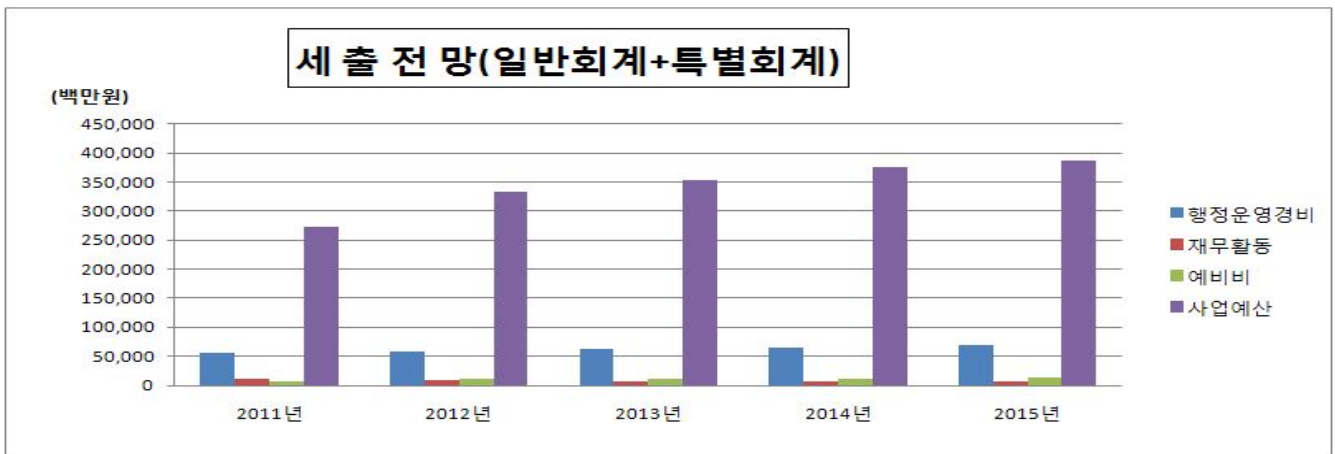
- 복지수요 급증에 따른 기초노령연금, 기초생활보장지원, 다문화가족 지원, 영유아 보육료 지원, 무상급식 지원, 장애인 복지증진등 사회 복지분야 국·시비 보조사업의 확대 전망

- 석남완충녹지, 원신근린공원, 검단2호공원 조성 및 각종 도로개설 사업등 대규모 투자사업에 따라 2013년 이후 시비보조금 확대로 연평균 국고보조금 6.5%, 시비보조금 16.2% 증가 전망

나. 세출전망

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
합 계	346,629	409,796	432,789	459,661	477,407	2,126,282	100	8.3
행정운영경비	55,905	57,760	63,471	65,602	69,513	312,251	14.7	5.6
재 무 활 동	11,003	8,561	5,886	6,936	7,289	39,675	1.9	△9.8
예 비 비	6,885	10,412	10,758	12,134	12,887	53,076	2.5	17
사 업 예 산	272,837	333,062	352,674	374,989	387,718	1,721,280	80.9	9.2



○ 총 세출추계 비율은 행정운영경비 14.7%, 재무활동 4.6%, 예비비 2.5%, 사업예산 80.9%로 구성

○ 행정운영경비는

- 인력운영비가 행정운영경비 전체의 92.6%로 공무원 정·현원 증가 특히 사회복지 공무원 증원 및 공무원, 무기계약직, 기간제근로자 임금 및 호봉 상승 등 처우개선률을 감안하여 연평균 5.6% 수준의 증가가 예상됨
- 기본경비는 7.4%로 사무관리비, 여비, 업무추진비가 해당되며 인력의 증가에 따라 연평균 5.3% 증가 전망

○ 재무활동은

- 보전지출이 재무활동 전체의 60%로 지방채 발행에 따른 차입금 원리금상환액의 2014년 이후 크게 증가할 것으로 예산되어 연평균 11.5% 증가 전망

○ 예비비는 일반회계의 1%이상을 편성하고 있으며, 2012년 특별회계 폐기물 처리시설 설치비용 부담금 발생으로 예비비가 증가 전망

- 30만^m²이상의 공동주택 단지를 개발하는 자로부터 해당지역 폐기물 처리를 위한 폐기물처리시설 설치비용에 상당하는 금액 징수

* 향후 루원씨티, 검단지구 등 30만^m²이상의 공동주택 단지 개발시 세입 예상

○ 사업예산(투자가용재원)은

- 노인, 아동, 여성 및 장애인등 취약계층 복지수요 급증에 따른 국시 비보조사업, 청라국제도시 청사 및 어린이집 신축, 수도권매립지 및 공단지역등 열악한 주거 환경을 개선을 위한 석남완충녹지, 원신근린 공원, 검단2호공원 조성등 대규모 사업 투자 전망
- SOC사업분야(도로분야 등) 시비보조사업 증가와 기타 주민숙원사업의 신규투자 수요가 발생하여 연평균 8.3%의 증가 예상
- 2014년 인천아시아 경기대회 개최 및 경인아라뱃길 개통을 계기로 우리구의 경쟁력을 강화하고 「사람이 중심인 서구 행복을 만드는 희망 도시 건설」을 위한 각 분야별 주요사업의 차질 없는 추진을 위하여 재원의 효율적 배분, 정상예산 절감 및 건전재정 운영에 노력하고자 함

III

분야별 자원배분 방향 및 투자계획

1. 일반공공행정 분야

□ 정책목표

- 구민을 위한 구의회 운영으로 민주적인 지방의정 풍토확립
- 구정의 기획·조정·평가 및 주요시책개발
- 구 예산 편성, 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 내부감사를 통해 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**

- 다양한 홍보체계 조성(3,484백만원)
- 시설관리공단 운영(47,019백만원)
- 지방전자정부 구현(5,992백만원)
- 직원 후생복지 증진(13,627백만원)
- 공무원교육훈련(3,219백만원)
- 통반장활동 지원(11,332백만원)
- 청라1동 주민센터 신축(8,876백만원)
- 청라2동 주민센터 신축(8,796백만원)
- 청라3동 주민센터 신축(8,811백만원)

□ **계획지표**

구 분	단위	증기지방재정 계획기간				
		2011	2012	2013	2014	2015
인 구	천명	430	450	480	500	520
가 구	천가구	160	166	173	180	187
면 적	km ²	137	137	137	137	137
공무원(정원/현원)	명	803/885	813/895	825/907	845/927	858/940
공무원 1인당 인구	명	485	502	529	539	553
구의원수	명	14	14	14	14	14
각종위원회	개	91	93	95	97	99
사회단체	개	36	39	42	45	48

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

- 공익근무요원 관리(3,489백만원)
- 민방위시설 및 장비관리(1,966백만원)

□ 계획지표

구	분	단위	중기지방재정 계획기간				
			2011	2012	2013	2014	2015
	민방위대원수	천명	33,218	34,718	36,218	37,718	39,218
	민방위대피시설	개소	87	90	95	100	100
	비상급수시설	개소	105	105	107	109	111

3. 교육 및 문화·관광분야

□ 정책목표

- 외국어교육 인프라 구축 및 평생교육 사업 구축
- 도서관 사업 및 학교재정 지원
- 문화기반시설의 확충 및 정비
- 구민 중심의 생활체육 육성

□ 추진방향

- 평생학습문화 확산으로 평생학습사회 구현
- 영어마을 및 도서관의 내실 있는 운영
- 검단복지회관, 국민체육센터등 문화체육시설의 효율적 운영
- 국가 및 시 지정문화재 보존 관리

□ 주요투자사업 계획

- 영어마을 운영(4,545백만원), ○ 교육경비보조금 지원(15,986백만원)
- 학교무상급식 지원(50,200백만원), ○ 도서관 사업(8,938백만원)
- 청소년수련관 운영(4,531백만원), ○ 복합문화복지시설 건립(8,024백만원)
- 공공문화시설 위탁관리(11,140백만원), ○ 국민체육센터 운영(3,924백만원)
- 우수농산물 학교급식 지원(6,297백만원)

□ 계획지표

구	분	단위	중기지방재정 계획기간				
			2011	2012	2013	2014	2015
문화재관리		개소	12	12	12	12	12
	국가지정문화재	개소	2	2	2	2	2
	지방지정문화재	개소	10	10	10	10	10
동네체육시설		개소	31	33	35	37	39
구립예술단		개	2	2	2	2	2
청소년수련시설		개	4	4	5	5	5
도서관		개소	5	6	7	8	10
문화체육시설		개소	5	5	5	5	5
교육시설		개소	70	76	78	78	78
	고등학교	개소	14	14	15	15	15
	중학교	개소	18	21	21	21	21
	초등학교	개소	38	41	42	42	42

4. 환경보호분야

□ 정책목표

- 환경친화적 도시조성으로 생활환경 조성
- 폐기물감량 및 자원화를 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 신속하고 효율적인 주민을 위한 청소행정의 구현

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 배출업소 등 환경오염원 적정관리로 환경오염 저감
- 자원재활용 방안 추진 및 음식물류폐기물 종량제 정착 추진
- 주민자율참여에 의한 청소활성화 방안 추진 지원
- 공중화장실, 오수처리시설, 단독정화조 유지관리 지원

□ 주요투자사업 계획

- 약취개선 보조금지원 사업(3,080백만원)
- 청소행정 민간위탁 대행사업(19,136백만원)
- 재활용 민간위탁(25,083백만원), ○ 환경미화원관리(39,242백만원)
- 재활용 공기관등에 대한 대행사업(5,380백만원)

□ 계획지표

구	분	단위	중기지방재정 계획기간				
			2011	2012	2013	2014	2015
	폐기물처리업체	개소	207	217	227	237	247
	비산먼지발생사업장	개소	300	320	340	350	360
	생활쓰레기처리업체	개소	5	5	5	5	5
	쓰레기수거율	%	100	100	100	100	100
	쓰레기 수거량	톤/일	187	200	200	220	220
	쓰레기 배출량	톤/일	187	200	200	220	220
	분뇨수거처리량	톤/일	215	225	235	245	255
	분뇨종말처리장	개소	3	3	3	3	3

5. 사회복지분야

□ 정책목표

- 지역주민과 함께하는 지역사회복지 실천
- 이웃공동체 실현을 위한 저소득층 및 취약계층 지원
- 노인, 장애인, 여성, 아동, 영·유아에 대한 능동적 복지 실현
- 사회복지시설 지원 및 관리를 통한 복지국가 구현
- 고용 인프라 구축으로 실업률 감소 및 건전한 고용질서 확립

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 기초생활보장 수급자 책정 및 지원
 - 차상위계층의 자활·자립지원에 따른 근로의욕 고취
 - 기초생활수급자의 안정적 생계유지 도모
- 자원봉사활동의 체계적인 지원 및 육성
 - 자원봉사자 자원 인프라 구축
 - 안전한 환경속의 자원봉사활동 보장
- 노령화 사회의 노인문제 해결을 위한 노인복지 증진
 - 노인복지시설 및 여가시설 지원
 - 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·소녀가장에 대한 지원
 - 여성의 능력개발을 위한 각종행사 및 단체 지원
 - 다문화가정 언어교육 및 통번역 서비스 지원
- 실업에 대한 완충으로 일자리 제공 및 생활급여 보조
 - 공공근로 및 지역공동체일자리사업 추진

□ 주요투자사업 계획

- 기초노령연금 지급(109,561백만원), 장애인직업시설기능보강(5,344백만원)
- 중증장애인활동지원(9,358백만원), 결식아동급식지원(12,795백만원)
- 한부모가정 양육지원(5,471백만원), 영유아보육료지원(201,671백만원)
- 보육시설운영지원(20,293백만원), 청라국제어린이집 건립(3,752백만원)
- 가칭 청라 푸른어린이집 건립(4,694백만원)
- 지역공동체 일자리 사업(9,098백만원)

□ 계획지표

구	분	단위	중기지방재정 계획기간				
			2011	2012	2013	2014	2015
국민기초생활보장		명	7,345	7,714	8,100	8,507	8,934
	일반수급자	명	6,514	6,840	7,182	7,542	7,920
	특례수급자	명	205	216	227	239	251
	시설수급자	명	626	658	691	726	763
자원봉사센터		개소	1	1	1	1	1
종합사회복지관		개소	1	1	1	1	1
부랑인복지시설		개소	1	1	1	1	1
기초노령연금수급자		명	20,530	20,780	20,950	21,210	21,530
노인인력개발센터		개소	1	1	1	1	1
재가노인복지시설		개소	4	4	5	6	7
경로당		개소	200	205	210	215	220
노인복지관		개소	1	1	1	1	1
노인문화센터		개소	1	2	2	2	2
노인요양시설		개소	3	3	3	3	3
장애인생활시설		개소	1	1	1	1	1
장애인공동생활가정		개소	7	7	7	7	7
장애인직업재활시설		개소	3	4	4	4	4
장애인주간보호시설		개소	2	3	3	3	3
장애인복지관		개소	1	1	1	1	1
소년소녀가정		명	6	6	7	7	8
가정위탁아동		명	89	90	90	95	95
저소득한부모가정		가구	1,250	1,300	1,300	1,350	1,350
국내입양가정		개소	134	150	160	170	180
보육시설		개소	373	421	453	481	501
	국공립	개소	16	18	20	20	21
	민간	개소	132	142	152	160	165
	가정	개소	225	261	281	301	315

6. 보건분야

□ 정책목표

- 주민을 위한 보건행정 구현으로 대민 신뢰감 조성
- 질 높은 의료서비스 제공 노력
- 전염병 발생 조기 차단 및 예방 체계 구축
- 건전한 위생문화 및 깨끗한 위생수준 정착

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 지역주민의 건강증진을 도모할 수 있는 프로그램의 개발 및 보급
- 의료기관 지도 감독을 통한 지역주민의 건강 안정성 확보
- 전염병 발생시 신속조치 및 보고체계 구축
- 모범업소 내실화 및 주민 건강 위해업소 지도단속

□ 주요투자사업 계획

- 난임부부지원 (3,630백만원), 국가예방접종사업(3,179백만원)
- 희귀난치성질환자 의료비지원 (4,088백만원)
- 시도예방접종사업 (6,418백만원), 암환자의료비지원 (1,972백만원)
- 치매보호센터운영(1,559백만원), 올바른식생활문화정착(403백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2011	2012	2013	2014	2015
공공진료시설	개소	2	2	3	3	3
보 건 소	개소	1	1	1	1	1
	개소	1	1	2	2	2
치매상담센터	개소	1	1	1	1	1
병 의 원	개소	343	348	353	358	363
한 의 원	개소	60	60	61	61	62
약 국	개소	117	122	127	132	137
일반음식점	개소	3,636	3,818	4,009	4,209	4,420
휴게음식점	개소	343	377	415	457	502
집단급식소	개소	363	381	400	420	441
숙 박 업	개소	86	88	89	91	93

7. 농림해양수산 및 산업·중소기업 분야

□ 정책목표

- 농축수산물 및 생산자 보조를 통한 안정적 생활지원
- 농업기반시설의 확충 및 농산물 유통 구조개선
- 지역경제 활성화 및 지역에너지 관리

□ 정책방향 및 자원배분방향

- 농업생산 기반 및 농업가정 생활기반 보조
- 농축산물 보호 및 수산물 유통관리 질서 확립
- 중소기업의 수출증대기반 확대 및 수출경쟁력 배양
- 가스안전 및 에너지절약 홍보

□ 주요투자사업 계획

- 발전소주변지역 지원사업 운영(12,648백만원)
- 쌀소득등 보전 직불제사업(1,208백만원)
- 친환경유기질 비료지원사업(1,250백만원)
- 축산환경 개선사업(636백만원), ○ 신재생에너지 보급사업(1,073백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2011	2012	2013	2014	2015
중소기업수	개소	2,810	2,900	3,010	3,010	3,010
담배소매업	개소	1,274	1,351	1,440	1,530	1,627
대부업	개소	51	54	58	61	65
통신판매	개소	1,619	1,667	1,772	1,883	2,002
방문판매	개소	103	109	116	124	132
농업부문종사가구	가구수	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088
농경지면적	ha	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
호당경지면적	ha	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
답 면 적	ha	965	965	965	965	965

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 조성

□ 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
- 노점상정비 및 도로환경조성사업 투자
- 밝고 안전한 거리 조성을 위한 도로조명관리
- 교통안전 및 편의시설 정비 확충
- 자연친화적이고 품격 높은 테마공원 조성 및 관리
- 명품간판 및 특색거리 조성

□ 주요투자사업 계획

- 석남동 중1-75호선 도로개설(2,057백만원)
- 왕길동 204-13번지 외 2개소 도로개설공사(2,690백만원)
- 가좌동 중1-70호선 도로개설(9,370백만원)
- 가좌동 중1-68호선 도로개설(13,600백만원)
- 검암동 하동지구 도로개설(7,200백만원)
- 시천동 시천지구 도로개설(3,800백만원)
- 왕길동 중2-216 도로개설(4,070백만원)
- 가좌동 진주시장 주변 도로개설(2,540백만원)

- 오류동 중1-126호선 도로개설공사(9,910백만원)
- 왕길동 중2-240호선 도로개설공사(4,070백만원)
- 금곡동 중2-227호선 도로개설공사(9,920백만원)
- 석남동 소1-18호선 도로개설공사(3,800백만원)
- 석남동 소223-522번지 일원 도로개설공사(3,300백만원)
- 석남완충녹지 조성사업(97,802백만원)
- 원신근린공원 조성사업(86,600백만원)
- 검암근린공원 조성사업(92,600백만원)
- 감중(가좌1동) 어린이공원 조성사업(12,000백만원)
- 검단2호 녹지조성사업(21,000백만원)
- 경서 2지구 도시개발사업(10,192백만원)
- 경서 3지구 도시개발사업(93,154백만원)

□ 계획지표

구	분	단위	중기지방재정 계획기간				
			2011	2012	2013	2014	2015
도로연장	km	1.30	2.28	5.30	5.58	3.57	
도로개설율	%	67.29	67.76	68.83	69.96	70.68	
주택보급율	%	102.8	101.91	103	104	105	
공 원 수	개소	132	133	135	136	137	
공원시설율	%	21	22	25	28	29	
시설공원면적	km ²	3,150	3,560	3,790	3,950	4,050	
운수업체수	개소	108	113	115	117	120	
자동차등록대수	천대	161	175	180	186	195	
공용주차장	개소	24	27	29	30	32	
주정차 금지구역지정	구간	170	173	176	179	182	

IV

중기 채무 전망

1. 지방채 발행 및 상환계획

(단위:백만원)

구 분	'10년말 잔 액	지방채 발행 및 상환계획					비 고
		2011	2012	2013	2014	2015	
지방채 잔액		43,952	42,229	39,722	36,035	31,540	
지방채 추가발행계획	44,546	-	-	-	-		
지방채 상환계획		594	1,723	2,507	3,687	4,495	
추가발행 계 획	1. 일반회계	-	-	-	-	-	
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	
상환계획	1. 일반회계	-	594	1,723	3,687	4,495	
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	

2. 지방채 미상환 현황

(단위:백만원)

구 분	계	석남 완충녹지	가좌 완충녹지	차입선	비 고
합 계	43,952	30,479	13,473		시부담(151억)
2005년	5,019	5,019	-	인천광역시 지역개발기금	
2006년	5,793	3,390	2,403	기획재정부 공공자금관리기금	
2007년	13,332	6,062	7,270	인천광역시 지역개발기금	가좌(37억 시부담)
2009년	11,800	8,000	3,800	기획재정부 공공자금관리기금	석남(48억 시부담) 가좌(19억 시부담)
2010년	8,008	8,008	-	기획재정부 공공자금관리기금	가좌(47억 시부담)

제 4 장

중기지방재정계획

I. 회계별 재정규모

II. 재정계획

I

회계별 재정규모

(단위:백만원,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
합계	346,629	409,796	432,789	459,661	477,407	2,126,282	100	8.3
일반회계	330,277	355,724	393,163	422,878	464,188	1,966,230	92.5	8.9
특별회계	16,352	54,072	39,626	36,783	13,219	160,052	7.5	△5.2
기타특별회계	16,352	54,072	39,626	36,783	13,219	160,053	7.5	△5.2
의료급여기금	562	437	363	389	417	2,169	0.1	△7.2
주차장	4,493	4,722	4,816	4,912	5,162	24,105	1.1	3.5
발전소주변지역지원사업	3,180	3,845	1,823	1,873	1,928	12,648	0.6	△11.8
검암1지구토지구획정리사업	131	87	0	0	0	218	0	△33.9
경서지구토지구획정리사업	1,966	337	0	0	0	2,303	0.1	△82.9
기반시설	23	23	0	0	0	46	0	0.0
경서2구역도시개발사업	28	4,139	3,898	0	0	8,065	0.4	1,085.8
경서3구역도시개발사업	5,934	35,988	24,234	23,894	0	90,050	4.2	59.1
지하수관리특별회계	35	94	91	90	88	398	0	26.0
폐기물처리시설설치비용	0	4,401	4,401	5,625	5,625	20,052	0.9	0.0

II

재정계획

1. 총괄

(단위:백만원%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	346,629	409,796	432,789	459,661	477,407	2,126,282	100.0	8.3
지방세수입	106,875	119,252	124,953	134,291	148,830	634,201	30.0	8.6
세외수입	65,950	102,057	97,781	97,098	77,893	440,779	21.0	4.2
경상적세외수입	20,202	57,870	50,034	47,928	25,149	201,183	9.0	5.6
임시적세외수입	45,748	44,187	47,747	49,170	52,745	239,597	11.0	3.6
의존재원	173,805	188,488	210,055	228,272	250,683	1,051,303	49.0	9.6
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	1,631	1,745	1,867	1,908	2,038	9,189	0.0	5.7
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	3,851	4,121	4,309	4,518	4,848	21,647	1.0	5.9
조정교부금	32,975	34,147	36,858	38,773	41,906	184,659	9.0	6.2
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	82,045	86,957	90,713	96,746	105,559	462,020	22.0	6.5
광역·지역발전 특별회계보조금	1,039	1,052	1,066	1,080	1,094	5,331	0.0	1.3
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	52,264	60,466	75,242	85,248	95,239	368,459	17.0	16.2
②경상지출	73,793	76,734	80,115	84,672	89,689	405,003	100.0	5.0
행정운영경비	55,905	57,760	63,471	65,602	69,513	312,251	77.0	5.6
인력운영비	51,700	53,431	58,857	60,723	64,339	289,050	71.0	5.6
기본경비	4,205	4,329	4,613	4,879	5,174	23,200	6.0	5.3
재무활동	11,003	8,561	5,886	6,936	7,289	39,675	10.0	△9.8
내부거래지출	6,852	4,184	1,109	1,136	881	14,162	3.0	△40.1
보전지출	4,151	4,378	4,777	5,800	6,408	25,514	6.0	11.5
예비비	6,885	10,412	10,758	12,134	12,887	53,080	13.0	17.0
③투자비용재원(①-②)	272,837	333,062	352,674	374,989	387,718	1,721,280	0.0	9.2
④사업수요	272,837	333,062	352,674	374,989	387,718	1,721,280	0.0	9.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	6.9
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	346,629	409,796	432,789	459,661	477,407	2,126,282	0.0	8.3

2. 일반회계

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	330,277	355,724	393,163	422,878	464,188	1,966,230	100.0	8.9
지방세수입	106,875	119,252	124,953	134,291	148,830	634,201	32.0	8.6
세외수입	53,148	52,085	60,280	62,513	66,952	294,978	15.0	5.9
경상적세외수입	18,435	19,472	20,965	22,484	24,140	105,496	5.0	7.0
임시적세외수입	34,713	32,613	39,314	40,029	42,812	189,481	10.0	5.4
의존자원	170,254	184,387	207,931	226,073	248,406	1,037,051	53.0	9.9
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	1,631	1,745	1,867	1,908	2,038	9,189	0.0	5.7
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	3,851	4,121	4,309	4,518	4,848	21,647	1.0	5.9
조정교부금	32,975	34,147	36,858	38,773	41,906	184,659	9.0	6.2
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	78,592	82,931	88,669	94,634	103,374	448,200	23.0	7.1
광역·지역발전 특별회계보조금	1,039	1,052	1,066	1,080	1,094	5,331	0.0	1.3
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	52,165	60,391	75,161	85,162	95,147	368,026	19.0	16.2
②경상지출	71,833	70,252	73,640	76,979	81,843	374,547	100.0	3.3
행정운영경비	55,703	57,548	63,257	65,384	69,290	311,182	83.0	5.6
인력운영비	51,498	53,219	58,643	60,505	64,116	287,981	77.0	5.6
기본경비	4,205	4,329	4,613	4,879	5,174	23,200	6.0	5.3
재무활동	10,971	8,560	5,884	6,934	7,287	39,636	11.0	△9.7
내부거래지출	6,852	4,184	1,109	1,136	881	14,162	4.0	△40.1
보전지출	4,120	4,376	4,775	5,798	6,406	25,475	7.0	11.7
예비비	5,158	4,145	4,499	4,661	5,266	23,729	6.0	0.5
③투자가용자원(①-②)	258,444	285,471	319,522	345,898	382,345	1,591,680	0.0	10.3
④사업수요	258,444	285,471	319,522	345,898	382,345	1,591,680	0.0	10.3
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	△26.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	330,277	355,724	393,163	422,878	464,188	1,966,230	0.0	8.9

3. 특별회계

(단위:백만원,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	16,352	54,072	39,626	36,783	13,219	160,052	100.0	△5.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	12,802	49,972	37,502	34,585	10,942	145,803	91.0	△3.8
경상적세외수입	1,767	38,397	29,069	25,445	1,009	95,687	60.0	△13.1
임시적세외수입	11,034	11,574	8,432	9,140	9,933	50,113	31.0	△2.6
의존재원	3,551	4,101	2,125	2,199	2,278	14,254	9.0	△10.5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	3,452	4,026	2,044	2,112	2,185	13,819	9.0	△10.8
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
사·도비보조금등	99	75	81	87	93	435	0.0	△1.5
②경상지출	1,960	6,481	6,475	7,693	7,846	30,455	100.0	41.4
행정운영경비	202	212	214	218	223	1,069	4.0	2.5
인력운영비	202	212	214	218	223	1,069	4.0	2.5
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	32	2	2	2	2	40	0.0	△51.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	32	2	2	2	2	40	0.0	△51.1
예비비	1,726	6,268	6,259	7,473	7,621	29,347	96.0	45.0
③투자가용자원(①-②)	14,392	47,591	33,152	29,090	5,373	129,598	0.0	△21.8
④사업수요	14,392	47,591	33,152	29,090	5,373	129,598	0.0	△21.8
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	16,352	54,072	39,626	36,783	13,219	160,052	0.0	△5.2

가. 발전소주변지역지원사업

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	3,180	3,845	1,823	1,873	1,928	12,649	100.0	△11.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	45	45	23	23	23	159	1.0	△15.9
경상적세외수입	45	45	23	23	23	159	1.0	△15.9
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
의존재원	3,135	3,800	1,800	1,850	1,905	12,490	99.0	△11.7
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	3,135	3,800	1,800	1,850	1,905	12,490	99.0	△11.7
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용자원(①-②)	3,180	3,845	1,823	1,873	1,928	12,649	0.0	△11.8
④사업수요	3,180	3,845	1,823	1,873	1,928	12,649	0.0	△11.8
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	3,180	3,845	1,823	1,873	1,928	12,649	0.0	△11.8

나. 의료급여기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	562	437	363	389	417	2,168	100.0	△7.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	147	137	39	41	44	408	19.0	△26.1
경상적세외수입	1	1	1	1	1	5	0.0	0.0
임시적세외수입	146	136	38	40	43	403	19.0	△26.4
의존자원	415	301	325	349	373	1,763	81.0	△2.7
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	317	226	244	262	280	1,329	61.0	△3.0
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
사·도비보조금등	99	75	81	87	93	435	20.0	△1.5
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용자원(①-②)	562	437	363	389	417	2,168	0.0	△7.2
④사업수요	562	437	363	389	417	2,168	0.0	△7.2
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	562	437	363	389	417	2,168	0.0	△7.2

다. 기반시설

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	23	23	0	0	0	46	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	23	23	0	0	0	46	100.0	0.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
임시적세외수입	23	23	0	0	0	46	100.0	0.0
의존자원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
사·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용자원(①-②)	23	23	0	0	0	46	0.0	0.0
④사업수요	23	23	0	0	0	46	0.0	0.0
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	23	23	0	0	0	46	0.0	0.0

※ 관련법 폐지(2008. 3)로 현재 세입 미발생

라. 주차장

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	4,493	4,722	4,816	4,912	5,162	24,105	100.0	3.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	4,493	4,722	4,816	4,912	5,162	24,105	100.0	3.5
경상적세외수입	863	898	915	933	985	4,594	19.0	3.4
임시적세외수입	3,630	3,824	3,901	3,979	4,177	19,511	81.0	3.6
의존자원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	1,960	2,081	2,074	2,068	2,221	10,404	100.0	3.2
행정운영경비	202	212	214	218	223	1,069	10.0	2.5
인력운영비	202	212	214	218	223	1,069	10.0	2.5
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	32	2	2	2	2	40	0.0	△51.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	32	2	2	2	2	40	0.0	△51.1
예비비	1,726	1,867	1,858	1,848	1,996	9,295	89.0	3.7
③투자비용자원(①-②)	2,533	2,641	2,742	2,844	2,941	13,701	0.0	3.8
④사업수요	2,533	2,641	2,742	2,844	2,941	13,701	0.0	3.8
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	4,493	4,722	4,816	4,912	5,162	24,105	0.0	3.5

마. 검암1지구토지구획정리사업

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	131	87	0	0	0	218	100.0	△33.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	131	87	0	0	0	218	100.0	△33.9
경상적세외수입	14	31	0	0	0	45	21.0	115.7
임시적세외수입	117	56	0	0	0	173	79.0	△52.3
의존자원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용자원(①-②)	131	87	0	0	0	218	0.0	△33.9
④사업수요	131	87	0	0	0	218	0.0	△33.9
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	131	87	0	0	0	218	0.0	△33.9

바. 경서지구토지구획정리사업

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	1,966	337	0	0	0	2,303	100.0	△82.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	1,966	337	0	0	0	2,303	100.0	△82.9
경상적세외수입	835	297	0	0	0	1,132	49.0	△64.5
임시적세외수입	1,130	40	0	0	0	1,170	51.0	△96.5
의존재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용재원(①-②)	1,966	337	0	0	0	2,303	0.0	△82.9
④사업수요	1,966	337	0	0	0	2,303	0.0	△82.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,966	337	0	0	0	2,303	0.0	△82.9

사. 경서2구역도시개발사업

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	28	4,139	3,898	0	0	8,065	100.0	1,085.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	28	4,139	3,898	0	0	8,065	100.0	1,085.8
경상적세외수입	2	4,138	3,897	0	0	8,037	100.0	4,996.8
임시적세외수입	26	1	1	0	0	28	0.0	△76.8
의존자원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
사·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용자원(①-②)	28	4,139	3,898	0	0	8,065	0.0	1,085.8
④사업수요	28	4,139	3,898	0	0	8,065	0.0	1,085.8
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	28	4,139	3,898	0	0	8,065	0.0	1,085.8

아. 경서3구역도시개발사업

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	5,934	35,988	24,234	23,894	0	90,050	100.0	59.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	5,934	35,988	24,234	23,894	0	90,050	100.0	59.1
경상적세외수입	7	32,988	24,234	23,894	0	81,123	90.0	1,405.7
임시적세외수입	5,927	3,000	0	0	0	8,927	10.0	△49.4
의존자원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용자원(①-②)	5,934	35,988	24,234	23,894	0	90,050	0.0	59.1
④사업수요	5,934	35,988	24,234	23,894	0	90,050	0.0	59.1
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	5,934	35,988	24,234	23,894	0	90,050	0.0	59.1

자. 지하수관리특별회계

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	35	94	91	90	88	398	100.0	26.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	35	94	91	90	88	398	100.0	26.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
임시적세외수입	35	94	91	90	88	398	100.0	26.0
의존자원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용자원(①-②)	35	94	91	90	88	398	0.0	26.0
④사업수요	35	94	91	90	88	398	0.0	26.0
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	35	94	91	90	88	398	0.0	26.0

차. 폐기물처리시설 설치비용

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2011	2012	2013	2014	2015			
①세입	0	4,401	4,401	5,625	5,625	20,052	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	0	4,401	4,401	5,625	5,625	20,052	100.0	0.0
경상적세외수입	0	0	0	594	0	594	3.0	0.0
임시적세외수입	0	4,401	4,401	5,031	5,625	19,458	97.0	0.0
의존자원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
②경상지출	0	4,401	4,401	5,625	5,625	20,052	100.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	0	4,401	4,401	5,625	5,625	20,052	100.0	0.0
③투자비용자원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	0	4,401	4,401	5,625	5,625	20,052	0.0	0.0