

사람이 중심인 **서구**
행복을 만드는 **희망도시**

2012~2016년
중기 지방재정계획

 **인천광역시 서구**

2012~2016년

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
 - 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>

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 : 2012 ~ 2016 (5년)



□ 계획대상

○ 대상 : 일반회계 및 특별회계

○ 기준 : '12년도 최종예산안(잠정계상)을 기준으로 하되,

'13년도 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('12~'16) + 향후 투자액이 모두 포함된 사업비(연례반복적인 사업은 계획기간 내 사업비 합계)

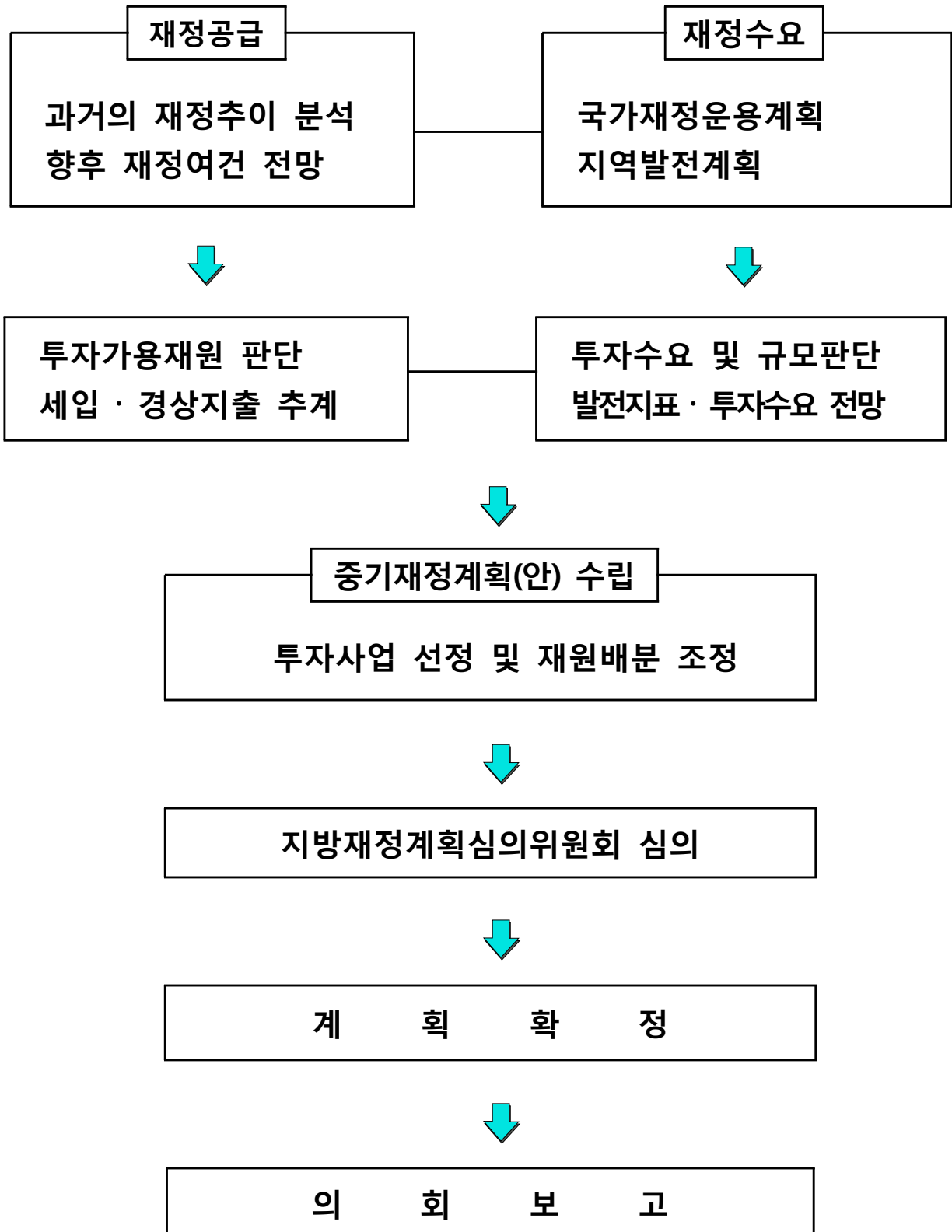
□ 주요내용

○ (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

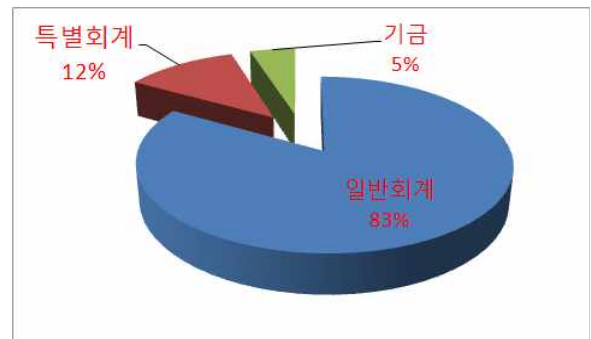
재정운용 여건과 방향

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

I 구정현황 및 비전

□ 기본현황 ('12. 9. 1일 현재)

- 세대 및 인구 : 168,278세대 457,462명(인천시의 16.2%)
 - 면 적 : 137.02km²
 - 행정구역 : 19개동, 611개통, 2,645개반
 - 행정조직: 3국, 1실1관21과, 1의회사무국, 1직속기관, 1출장소, 19개동
 - 공 무 원 : 정원 832명
 - 재정규모 : 388,921백만원
 - 일반회계 : 361,685백만원
 - 특별회계 : 29,027백만원
 - 기 금 : 20,084백만원
- ※ 2012년 제1회 추경예산 기준



○ 서구민의 생활모습

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - 인구밀도 : 1km ² 당 4,104명 | - 세 대 원 : 1세대당 2.71명 |
| - 출 생 : 1일 15.7명 | - 사 망 : 1일 4.9명 |
| - 혼 인 : 1일 7.2명 | - 이 혼 : 1일 3.1명 |
| - 전 입 : 1일 311명 | - 전 출 : 1일 206명 |
| - 자동차보유 : 1세대당 1.01대 | - 지방세부담 : 1인 1,019천원 |
| - 쓰레기수거 : 1일 205톤 | - 공 무 원 : 549.8명당 1인 |
| - 의 사 : 872.3명당 1인 | - 의료시설 : 1,295.2명당 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⁾

- 유로존 위기 재발 가능성이 고조된 가운데, 미국 등 주요국 경기둔화 우려가 높아지는 등 대외 불확실성이 확대
- 세계경제는 글로벌 재정위기 등으로 성장세가 둔화되다 '13년 이후 4%대의 완만한 회복세가 이어질 전망
 - (2012년) 세계경제는 선진국의 경기회복세 둔화와 이로 인한 신흥국들의 동반성장 부진이 우려
 - (2013년 이후) 재정적자 등의 구조적 문제가 서서히 완화되면서 선진국 경기가 점차 회복되는 가운데, 신흥국이 내수확대 등으로 세계경제의 성장을 뒷받침할 전망
- 다만, 유럽 재정위기 장기화 및 국제금융시장 변동성 지속 가능성 등 불확실성이 높은 상황

< 세계경제 성장률 전망(2012. 4월 IMF, %)²⁾ >

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
세 계	3.9	3.5	4.1	4.7	4.8
- 선진국	1.6	1.4	2.0	2.6	2.7
- 개도국	6.2	5.7	6.0	6.6	6.7

1) 2012~2016년 국가재정운용계획 수립 지침('11.12), 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('12.6)

2) World Economic Outlook(2012.4월 수정 발표치, 단, 2014년 및 2015년은 2011.9월 발표치)

□ 대내 여건³⁾

- (대내 여건) 대외여건의 불확실성으로 경기회복세가 둔화되었으나 중기적으로는 견조한 수출 및 내수에 힘입어 잠재수준의 성장흐름이 지속될 전망
 - (2012년) 세계경제 부진으로 수출증가세가 둔화되고 경제심리 불안 등으로 내수도 상당히 영향을 받을 전망
 - 민간소비는 완만하게 증가하겠으나 대외 불확실성에 따른 심리 위축으로 설비투자 등은 부진할 것으로 예상
- (2013년 이후) 세계경제의 완만한 성장에 따라 수출수요가 유지되는 가운데 소비·투자 등 내수도 회복세를 이어가면서 잠재수준의 성장세를 회복할 전망
 - 세계교역 증가로 수출이 모멘텀을 회복하고, 투자·민간소비 회복세가 나타나면서 '13년 4%대의 성장 예상

< OECD 한국경제 전망(%) >

구 분	2012		2013	
	12.4월 ¹⁾	12.5월	12.4월 ¹⁾	12.5월
· GDP 성장률	3.5	3.3	4.3	4.0
· 실업률	3.4	3.5	3.4	3.5
· 소비자물가	3.4	3.0	3.0	3.0
· 경상수지(對 GDP)	1.3	1.5	1.1	1.6

1) 한국경제보고서('12.4.26일) 발표수치

3) 2012~2016년 국가재정운용계획 수립 지침('11.12)

2. 국가 재정운용 및 자원배분 방향

□ 국가 중기 재정운용 방향⁴⁾

- 재정운용 중점은 국가재정운용계획('11~'15년)의 '13년 균형재정 목표를 준수함으로써 대내외 신인도를 제고
 - GIIPS 국가들과 같이 국제 금융시장 외곽에 위치한 우리나라는 향후 위기발생에 대비하여 지속적인 부채비율 인하 필요
 - 최근의 세수여건 악화와 복지 지출압력 증가 등을 고려할 때, 균형재정 달성을 위해서는 보다 적극적인 정책적 노력 요구
- 균형재정 달성을 위해 세정노력 강화, 강력한 지출구조조정, 재정지출 수반 법률에 대한 사전검증 강화 등 필요
 - 비과세·감면의 전면적인 재평가와 세정 강화 등 세원을 확대
 - 성과 미흡 사업에 대해 강력한 지출구조조정을 추진하고, 재정지출 수반하는 신규 입법 시 재정부담에 대한 사전 검증 강화
- 공공기관의 자발적인 부채구조조정을 유도하기 위한 관리·감독 체계 강화 및 정책적 지원을 통해 잠재적 재정위험을 최소화
 - 공공기관 신용등급을 국가신용등급과 별도 평가 가능성에 대비 사업구조조정, 불용자산 매각 등 자발적 부채조정 독려 강화

4) 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('12.6)

- 주요 공공기관의 중장기 재무관리 계획의 목표 달성 여부를 철저히 검증하고 관리계획 제출 대상 공공기관의 범위도 확대 필요
- 공기업 경영혁신 전제로 원가보상을 단계적 현실화, 공기업이 실행하는 국책사업에 대한 예비타당성 조사 강화 등 정책적 지원 통해 구조적인 부채 증가 요인 최소화

□ 국가 중기 자원배분 방향⁵⁾

- 자원배분에 있어 경제사업 부문의 비중을 줄여나가는 것이 바람직
 - 경제성장의 원동력으로 혁신(innovation)의 중요성이 높아지고 있어 하드웨어적인 재정투입보다 소프트웨어적 제도와 정책 개편 필요
 - 특히 규제개혁, 민영화, 경쟁정책 강화, 대외개방 확대, 노동 시장 유연화 등의 구조개혁 추진
- R&D부문은 규모 확대보다 내실화에 보다 많은 노력이 필요
 - 민간에서 담당하기 어려운 기초원천기술에 대한 투자에 집중 필요
 - 기초연구도 규모와 비교우위를 고려한 전략적 접근 필요
 - * 민간과 공공을 합한 총 R&D 지출은 매우 높은 수준('10년 GDP의 3.7%), 응용연구(28%) 및 기초연구(18%)의 비중은 낮은 편

5) 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('12.6.)

○ 사회복지분야는 규모 확대보다 내실화에 보다 많은 노력이 필요

- 복지지출을 외국과 비교하는 것 무의미, 현 시점에서 빈곤해소와 사회통합 위해 가장 필요한 사업에 논의 집중 필요
- 최근 예산이 급증하는 보육부문은 정책목표 명확화 동시에 시장기제(market mechanism)의 원활한 작동에 보다 많은 노력 필요

○ 지방교부세 축소 및 배분개선, 지방재정 요구보다 절감 및 징수 노력

- 자치단체는 중앙정부에 대해 무조건 재정지원을 요구하기보다 자체적인 비용 절감노력과 지방세 징수노력을 먼저 경주할 필요
- 지방교육재정교부금은 학생 수가 줄어드는 상황에서도 계속 일정 규모를 유지하고 있어, 전면적 개편이 필요
- 일반 지방교부세는 자치단체의 재정적 책임성을 약화시키므로 규모 축소와 지방세 징수노력 강화위해 배분공식 개선 필요

III

우리구 재정여건과 운용방향

1. 세입여건

- 세입은 부동산 경기회복이 불확실하여 부동산 거래량이 감소 추세이나 소비회복과 소득향상의 외부적인 영향과 청라국제도시 입주완료, 지가상승등의 내부적인 요인으로 계획기간 중 7%대 성장 전망
- (지방세) 청라 국제도시 입주완료, 지가상승에 따라 재산세 및 등록면허세가 지속적으로 증가할 것으로 예상
 - 청라국제도시(9만명), 루원씨티(3만명), 검단신도시(23만명)
 - 부동산 가격은 '09년에 상승추세로 전환되어 완만하게 상승

* 지가변동률(%) : ('07)3.89 → ('08)△0.32 → ('09)0.96 → ('10)1.05 → ('11)1.17
- (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받는 세외수입은, 인구증가 및 세입수입 징수율 제고 노력으로 사용료 및 수수료, 부담금등의 수입이 증가할 것으로 예상되나, 순세계 잉여금의 감소로 2014년 이후 감소예상
- (지방교부세) 지방교부세에 직접적인 영향을 미치는 내국세는 기존의 감세 철회등의 영향으로 계획기간 중 소폭 증가 예상

* 국회예산정책처 전망 : '12~'16 총 국세 증가율 6.8%, 내국세 증가율 7.6%
- (보조금) 성과가 미흡하거나 유사·중복 사업에 대한 세출구조 조정이 강화된 반면, 인구증가에 따른 복지지출 증가, 녹색성장등 미래투자 확대와 재난재해와 기후변화등 보조금 증가 요인 상존

2. 세출여건

□ 복지 수요 급증에 따른 사회복지 관련 의무적 지출 증가

- 사회복지 국고보조사업 확대에 따른 법정 의무경비 부담 증가 및 지역내 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 확대 및 무상급식, 무상보육 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, 문화, 의료등 고부가 서비스 산업등 성장잠재력을 갖춘 미래성장 동력산업 확충 지원
- 청년, 중장년층 실업 해소 등 고용창출력을 높이기 위한 범정부적 노력 및 대내외 경제 불확실성에 대비한 각종 정부정책에 대한 지원

□ 지역개발 사업 확대, 신규 지출소요 및 유지비용 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, 기존 및 신규시설에 대한 유지관리 비용 지속적 증가 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
- 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

※ 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 인적자원으로서 다문화가정과 함께하는 소득향상 및 지역발전을 위한 사업 발굴 추진
- 시각장애인 일자리 사업, 세어도 관광해설사, 사회적기업 육성, 경로당 생활도우미 사업, 지역공동체 일자리 사업등 지역특화 사업 적극 발굴

□ 녹색성장과 미래를 대비한 재정운용

- 청사 에너지 효율화 추진, 음식물류폐기물 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 및 재원의 합리적 배분

- 보조금 및 교부세의 지원확보 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 구조조정을 통한 한정된 재원의 합리적 배분

제 3 장

분야별 정책방향 및 투자계획

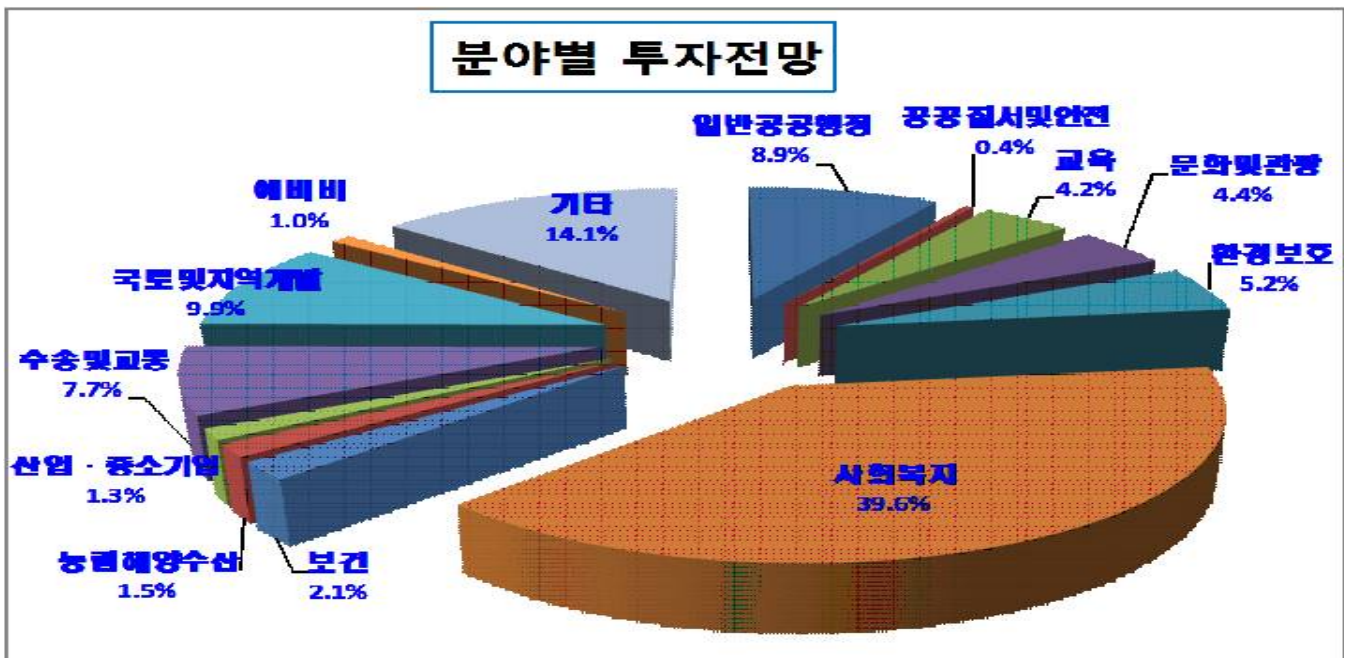
- I. 분야별 투자사업 전망
- II. 투자계획
- III. 분야별 자원배분 방향 및 투자계획
- IV. 중기 채무 전망

I 분야별 투자사업 전망

1. 총괄(일반,특별회계)

(단위:백만원)

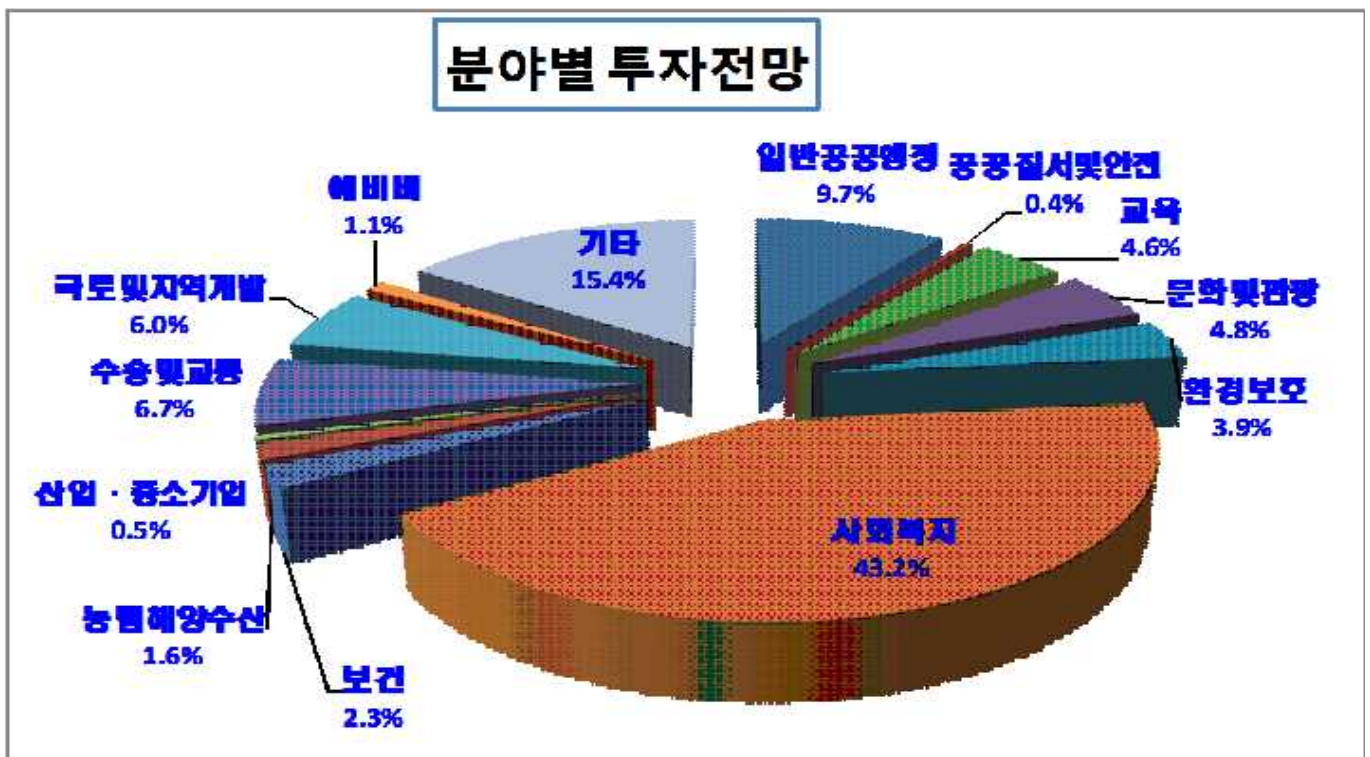
구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	합 계	비중
합 계	388,164	425,715	470,403	504,031	508,979	2,297,292	100
일반공공행정	43,811	41,373	44,125	36,628	37,498	203,436	8.9
공공질서및안전	1,560	1,553	1,621	1,708	1,788	8,230	0.4
교육	16,292	15,849	21,163	21,232	21,302	95,838	4.2
문화및관광	8,674	8,357	15,600	23,715	44,540	100,885	4.4
환경보호	21,949	24,621	23,210	24,107	24,842	118,729	5.2
사회복지	171,284	182,066	177,146	185,798	194,076	910,370	39.6
보건	8,308	9,156	9,537	9,935	10,339	47,274	2.1
농림해양수산	4,089	10,021	9,983	4,675	4,786	33,553	1.5
산업·중소기업	4,926	6,914	9,599	3,745	3,795	28,978	1.3
수송및교통	20,524	28,848	40,839	45,651	40,257	176,119	7.7
국토및지역개발	22,904	30,615	48,487	74,957	49,943	226,907	9.9
예비비	3,876	4,399	4,686	4,878	5,126	22,966	1.0
기타	59,968	61,942	64,408	67,004	70,687	324,009	14.1



2. 일반회계

(단위:백만원)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	합 계	비중
합 계	366,200	398,948	424,992	443,454	466,017	2,099,610	100
일반공공행정	43,811	41,373	44,125	36,628	37,498	203,436	9.7
공공질서및안전	1,560	1,553	1,621	1,708	1,788	8,230	0.4
교육	16,292	15,849	21,163	21,232	21,302	95,838	4.6
문화및관광	8,674	8,357	15,600	23,715	44,540	100,885	4.8
환경보호	14,980	17,653	15,610	16,139	16,874	81,256	3.9
사회복지	170,766	181,535	176,601	185,237	193,499	907,639	43.2
보건	8,308	9,156	9,537	9,935	10,339	47,274	2.3
농림해양수산	4,089	10,021	9,983	4,675	4,786	33,553	1.6
산업·중소기업	1,451	4,469	1,176	1,222	1,270	9,587	0.5
수송및교통	13,617	21,858	33,764	38,488	33,004	140,732	6.7
국토및지역개발	19,013	20,990	26,930	32,808	25,521	125,262	6.0
예비비	3,876	4,399	4,686	4,878	5,126	22,966	1.1
기타	59,763	61,735	64,197	66,789	70,468	322,953	15.4

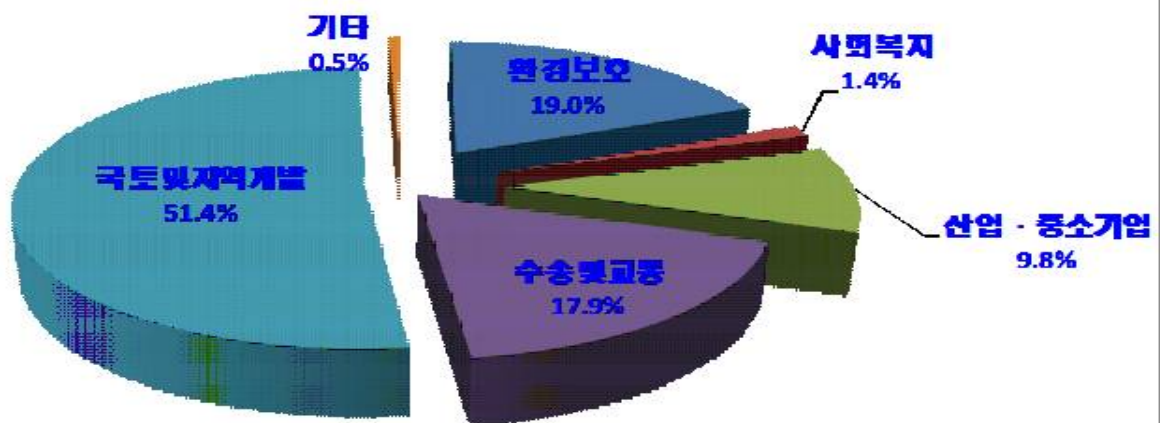


3. 특별회계

(단위:백만원)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	합 계	비중
합 계	21,964	26,766	45,412	60,577	42,963	197,682	100.0
일반공공행정						0	0.0
공공질서및안전						0	0.0
교육						0	0.0
문화및관광						0	0.0
환경보호	6,968	6,968	7,600	7,968	7,968	37,473	19.0
사회복지	518	531	545	561	576	2,731	1.4
보건						0	0.0
농림해양수산						0	0.0
산업·중소기업	3,475	2,445	8,423	2,523	2,525	19,391	9.8
수송및교통	6,907	6,990	7,075	7,163	7,253	35,387	17.9
국토및지역개발	3,891	9,625	21,558	42,149	24,422	101,644	51.4
예비비						0	0.0
기타	204	208	211	215	218	1,056	0.5

분야별 투자전망



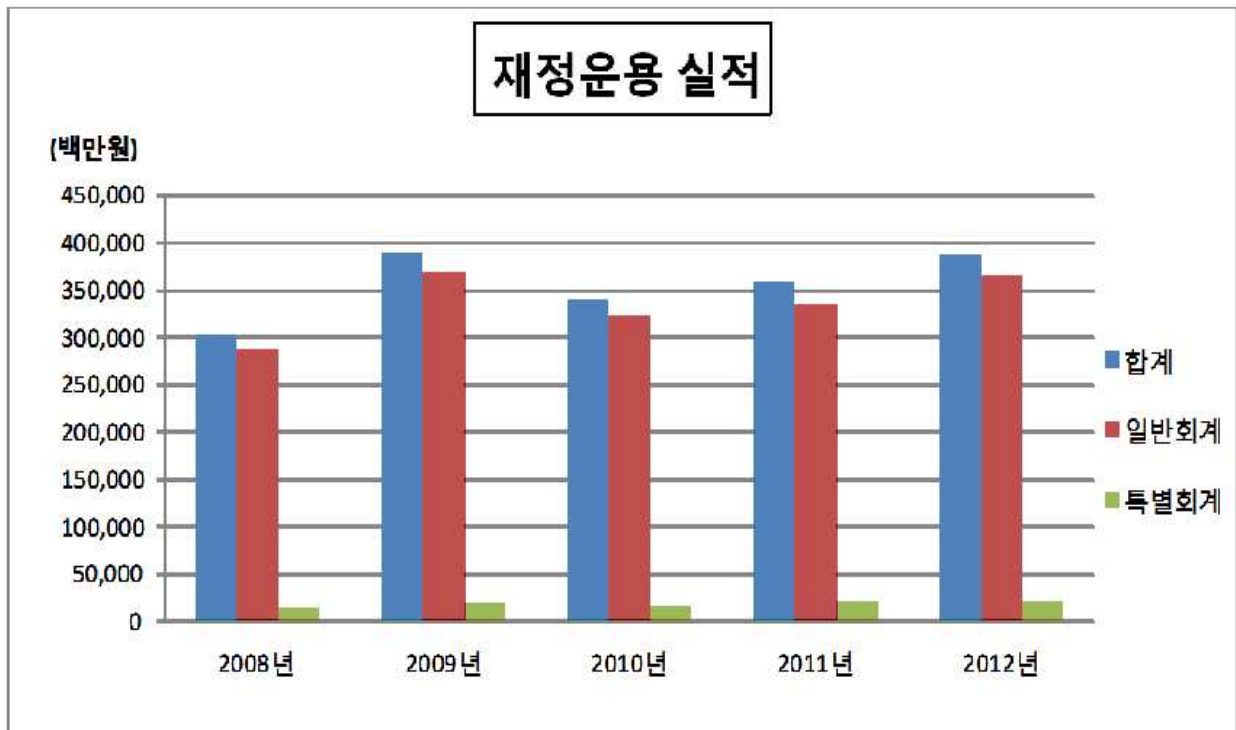
II 투자계획

1. 재정운용 실적

(단위:백만원,%)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	연평균 증가률
예산총계 (전년대비)	302,196 (22%)	389,603 (29%)	339,947 (-13%)	346,629 (5.3%)	388,164 (8.4%)	6.5%
일반회계 (전년대비)	287,573 (24%)	369,073 (28%)	322,630 (-13%)	330,277 (4.1%)	366,200 (9.1%)	6.2%
특별회계 (전년대비)	14,623 (-2%)	20,530 (40%)	17,317 (-16%)	16,352 (29%)	21,964 (-2%)	10.7%

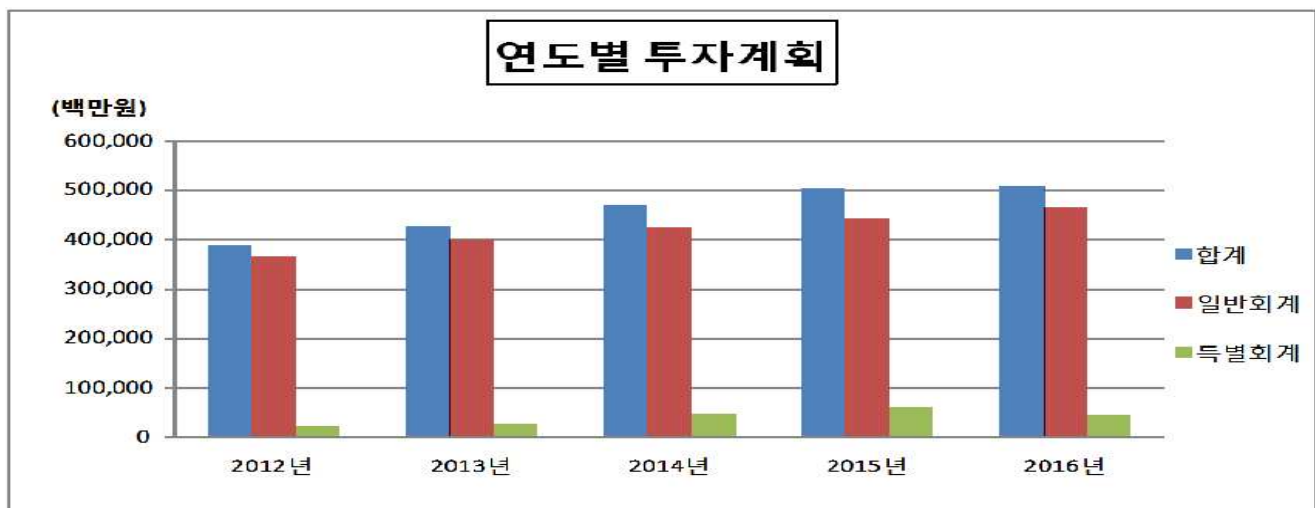
* 최종예산기준 (2012년 제 2회 추경 잠정계상)



2. 회계별 투자계획

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
합 계	388,164	425,715	470,403	504,031	508,979	2,297,292	100	7.0
일반회계	366,200	398,948	424,992	443,454	466,017	2,099,610	91.4	6.2
특별회계	21,964	26,766	45,412	60,577	42,963	197,682	8.6	18.3
의료급여기금	518	531	545	561	576	2,731	0.1	2.7
주차장	7,111	7,197	7,286	7,377	7,471	36,443	1.6	1.2
발전소주변지역 지원사업	3,475	2,445	8,423	2,523	2,525	19,391	0.8	△7.7
검암1지구토지 구획정리사업	87	0	0	0	0	87	0	△100.0
경서지구토지구 획정리사업	337	155	6	6	0	503	0	△100.0
기반시설	23	23	23	23	23	115	0	0.0
경서2구역 도시개발사업	23	11	4,047	4,047	0	8,127	0.4	△100.0
경서3구역 도시개발사업	3,283	6,739	13,707	34,266	20,560	78,555	3.4	58.2
지하수관리특 별회계	139	171	203	235	267	1,015	0	17.7
폐기물처리시설 설치비용	6,968	6,968	7,600	7,968	7,968	37,473	1.6	3.4
검단1지구 도시개발사업	0	1,365	1,759	1,759	1,759	6,642	0.3	0.0
원당지구 도시개발사업	0	1,161	1,813	1,813	1,813	6,600	0.3	0.0

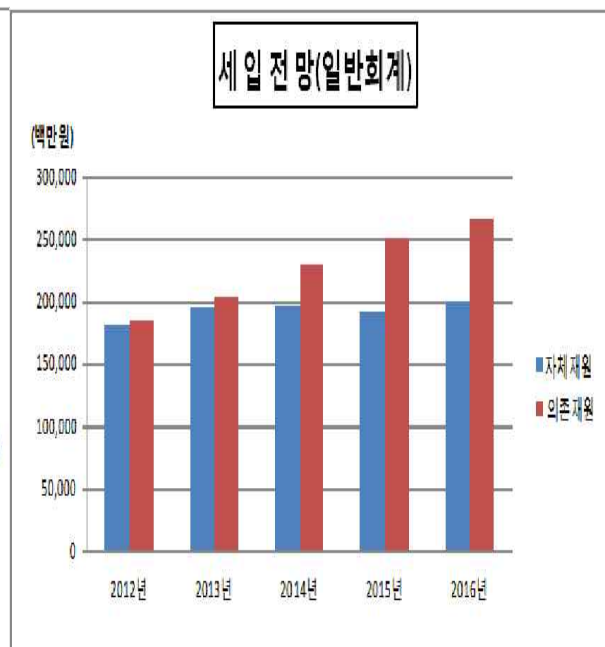
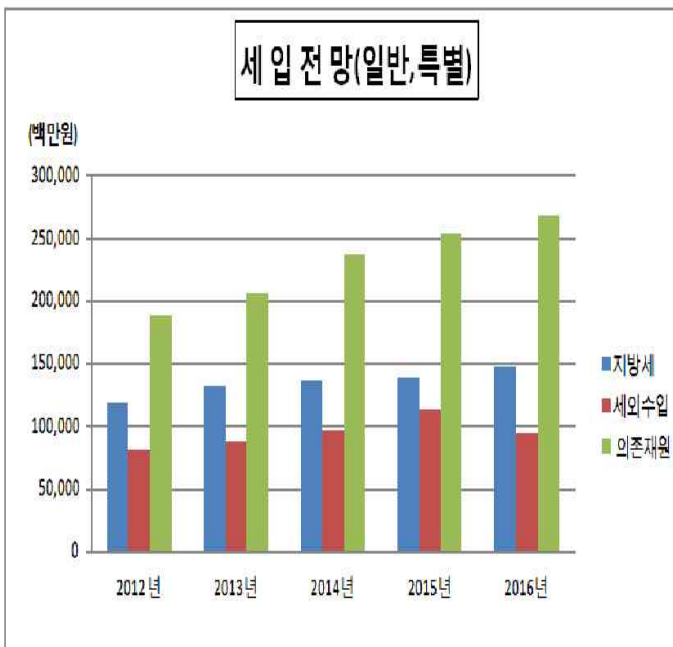


3. 세입·세출 전망

가. 세입전망

(단위:백만원,%)

구분	중기 재정 계획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
합계	388,164	425,715	470,403	504,031	508,979	2,297,292	100	7.0
지방세수입	118,467	132,374	136,573	138,042	146,795	672,251	29	5.5
세외수입	81,047	87,316	96,597	112,700	94,092	471,752	21	3.8
의존재원	188,650	206,025	237,233	253,289	268,093	1,153,290	50	9.2
특별교부세	972	1,067	1,090	1,154	1,222	5,505	0	5.9
부동산교부세	3,000	3,200	3,364	3,563	3,773	16,900	1	5.9
조정교부금	28,489	31,000	31,000	31,000	31,000	152,489	7	2.1
국고보조금	95,025	98,747	106,648	111,961	125,660	538,041	23	7.2
광특보조금	172	578	4,061	244	251	5,306	0	10.0
시비보조금	60,993	71,433	91,070	105,367	106,186	435,049	19	14.9



- 일반, 특별회계 전체 세입 구성비는 지방세가 29%, 세외수입이 21%, 국·시비등은 50%임
 - 국·시비 보조사업의 증가로 의존재원 비율 증가 추세

- 지방세 수입은

2010년 이후 청라국제도시의 본격적 입주, 가정동 루원시티 도시개발사업, 검단신도시 도시개발사업에 따른 아파트 건립 및 도시철도 2호선 개통에 따른 인구유입등 재산세 증가 및 공시지가 상승으로 연평균 5.5% 증가할 것으로 전망

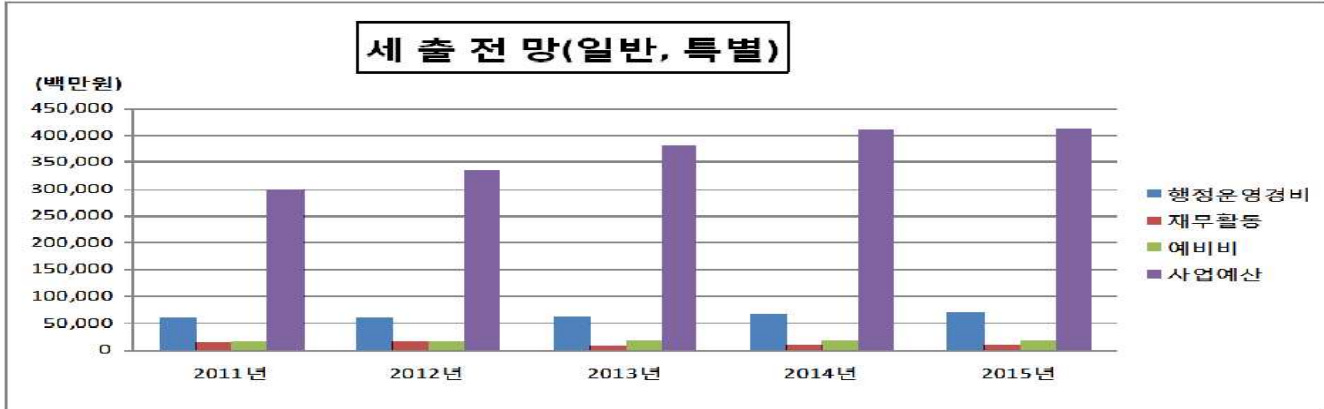
- 세외수입은
 - 공유재산 임대료 상승에 따른 재산임대수입의 증가와 인구증가에 따른 문화·체육시설 사용료 수입, 쓰레기봉투판매수입, 주차요금 수입 상승으로 연평균 3.8% 증가할 것으로 전망
 - 또한, 특별회계 경서2·3구역, 검단1지구, 원당지구 도시개발사업에 따른 체비지 매각수입 발생 및 폐기물처리시설 설치비용 특별회계 처리부담금 수입발생 전망

- 보조금은
 - 복지수요 급증에 따른 기초노령연금, 기초생활보장지원, 다문화가족 지원, 영유아 보육료 지원, 무상급식 지원, 장애인 복지증진등 사회 복지분야 국·시비 보조사업의 확대 전망
 - 석남완충녹지, 원신근린공원, 검암근린공원, 검단2호공원 조성, 도로 개설, 청라지구 보육, 문화, 체육시설 건립등 대규모 투자사업에 따라 2014년 이후 국·시비보조금 확대로 연평균 국고보조금 7.2%, 시비보조금 14.9% 증가 전망

나. 세출전망

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
합 계	388,164	425,715	470,403	504,031	508,979	2,297,292	100	7.0
행정운영경비	58,710	61,071	63,509	66,075	69,728	319,093	13.9	4.4
재 무 활 동	14,012	14,315	8,745	9,180	9,213	55,465	2.4	△10.0
예 비 비	15,235	15,396	16,551	17,047	17,233	81,462	3.5	3.1
사 업 예 산	300,206	334,934	381,598	411,728	412,805	1,841,271	80.2	8.3



○ 총 세출추계 비율은 행정운영경비 13.9%, 재무활동 2.4%, 예비비 3.5%, 사업예산 80.2%로 구성

○ 행정운영경비는

- 인력운영비가 행정운영경비 전체의 93%로 공무원 및 기타인력의 증가 특히 사회복지 공무원 증원 및 임금, 호봉 상승 등 처우개선률을 감안하여 연평균 4.4% 수준의 증가가 예상됨
- 기본경비는 7%로 사무관리비, 여비, 업무추진비가 해당되며 인력의 증가 및 물가상승에 따라 연평균 4.0% 증가 전망

○ 재무활동은

- 보전지출이 재무활동 전체의 72%로 석남, 가좌완충녹지 조성을 위한 지방채 발행에 따른 차입금 원리금상환액은 2014년 이후 크게 증가할 것으로 예상되며, 경서3구역 도시개발사업 철탑철거 및 지중화사업 추진에 따른 특별회계 전출금으로 2012, 2013년 내부거래 지출비용이 크게 발생하여 2012년 대비 $\Delta 10\%$ 감소 전망

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

- 30만 m^2 이상의 공동주택 단지를 개발하는 자로부터 해당지역 폐기물 처리를 위한 폐기물처리시설 설치비용에 상당하는 금액 징수

* 향후 루원씨티, 검단지구 등 30만 m^2 이상의 공동주택 단지 개발시 세입 예상

○ 사업예산(투자가용재원)은

- 노인, 아동, 여성 및 장애인등 취약계층 복지수요 급증에 따른 국·시비보조사업, 청라국제도시 청사, 어린이집, 문화체육시설 신축, 수도권매립지 및 산업지역등 열악한 주거 환경을 개선을 위한 석남 완충녹지, 원신근린공원, 검암근린공원, 검단2호공원 조성등 대규모사업 투자 전망
- SOC사업분야(도로분야 등) 시비보조사업 증가와 기타 주민숙원사업의 신규투자 수요가 발생하여 연평균 8.3%의 증가 예상
- 2014년 인천아시아 경기대회 개최 및 경인아라뱃길 개통과 함께 정서진 및 세어도를 관광 명소화하여 우리 구의 경쟁력을 강화하고 「사람이 중심인 서구 행복을 만드는 희망도시 건설」을 위한 각 분야별 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 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(3,375백만원)
- 시설관리공단 운영(51,037백만원)
- 지방전자정부 구현(3,740백만원)
- 직원 후생복지 증진(13,131백만원)
- 지방세 납부 홍보(2,477백만원)
- 통반장활동 지원(11,449백만원)
- 청라1동 주민센터 신축(8,876백만원)
- 청라2동 주민센터 신축(8,542백만원)
- 청라3동 주민센터 신축(8,811백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	증기지방재정 계획기간				
		2012	2013	2014	2015	2016
인 구	천명	490	520	535	550	570
가 구	천가구	140	151	156	157	207
면 적	km ²	137	137	137	137	137
공무원수	명	832/895	844/907	864/927	877/935	904/967
공무원 1인당 인구	명	547	573	577	588	589
구의원수	명	14	14	14	14	14
각종위원회	개	93	95	97	99	101
사회단체	개	25	28	32	36	40

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(3,163백만원)
- 민방위시설 및 장비관리(578백만원)

□ 계획지표

구	분	단위	중기지방재정 계획기간				
			2012	2013	2014	2015	2016
	민방위대원수	천명	34,717	36,218	37,718	39,218	43,318
	민방위대피시설	개소	90	95	100	103	105
	비상급수시설	개소	104	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(4,420백만원), 교육경비보조금 지원(16,510백원)
- 학교무상급식 지원(57,062백만원), 도서관 사업(7,353백만원)
- 청소년수련관 운영(4,413백만원), 복합문화복지시설 건립(8,812백만원)
- 공공문화시설 위탁관리(11,634백만원), 국민체육센터 운영(4,027백만원)
- 우수농산물 학교급식 지원(6,087백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2012	2013	2014	2015	2016
문 화 재 관 리	개소	12	12	12	12	12
국가지정문화재	개소	2	2	2	2	2
지방지정문화재	개소	10	10	10	10	10
동네체육시설	개소	33	35	37	39	41
구립예술단	개	2	2	2	2	2
청소년수련시설	개	4	4	5	5	5
도 서 관	개소	5	6	7	8	10
문화체육시설	개소	5	5	5	5	5
교 육 시 설	개소	77	79	79	79	79
고 등 학 교	개소	15	16	16	16	16
중 학 교	개소	21	21	21	21	21
초 등 학 교	개소	41	42	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(2,735백만원)
- 청소행정 민간위탁 대행사업(21,721백만원)
- 재활용 민간위탁(27,381백만원), 쓰레기종량제 정착(2,032백만원)
- 재활용 공기관등에 대한 대행사업(5,828백만원)

□ 계획지표

구	분	단위	중기지방재정 계획기간				
			2012	2013	2014	2015	2016
	폐기물처리업체	개소	227	240	240	240	240
	비산먼지발생사업장	개소	240	250	260	270	280
	생활쓰레기처리업체	개소	4	4	4	4	4
	쓰레기수거율	%	100	100	100	100	100
	쓰레기 수거량	톤/일	210	220	220	220	230
	쓰레기 배출량	톤/일	210	220	200	220	230
	분뇨수거처리량	톤/일	240	240	240	250	250
	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(117,773백만원), 장애인활동지원제도(20,613백만원)
- 지역아동센터운영지원(7,206백만원), 결식아동급식지원(12,005백만원)
- 한부모가정양육지원(2,679백만원), 영유아보육료지원(249,753백만원)
- 보육시설운영지원(14,270백만원), 청라푸른어린이집 신축(4,206백만원)
- 청라보석푸른어린이집 신축(3,684백만원)
- 지역공동체 일자리 사업(3,767백만원)

□ 계획지표

구	분	단위	중기지방재정 계획기간				
			2012	2013	2014	2015	2016
국민기초생활보장		명	7,485	8,235	9,059	9,966	10,965
	일반수급자	명	6,477	7,125	7,838	8,622	9,485
	특례수급자	명	354	390	429	472	520
	시설수급자	명	654	720	792	872	960
자원봉사센터		개소	1	1	1	1	1
종합사회복지관		개소	1	1	1	1	1
부랑인복지시설		개소	1	1	1	1	1
기초노령연금수급자		명	22,000	22,480	23,000	23,300	23,700
노인인력개발센터		개소	1	1	1	1	1
재가노인복지시설		개소	4	4	4	4	4
경로당		개소	210	215	220	225	230
노인복지관		개소	1	1	1	1	1
노인문화센터		개소	2	2	2	2	2
노인요양시설		개소	33	33	33	33	33
장애인생활시설		개소	1	1	1	1	1
장애인가동생활가정		개소	6	6	6	6	6
장애인직업재활시설		개소	3	3	3	3	3
장애인주간보호시설		개소	3	3	3	3	3
장애인복지관		개소	1	1	1	1	1
소년소녀가정		명	10	11	12	13	14
가정위탁아동		명	80	82	84	86	88
저소득한부모가정		가구	1,442	1,543	1,644	1,745	1,846
국내입양가정		개소	158	162	166	170	175
보육시설		개소	405	424	441	457	474
	국공립	개소	9	13	15	16	18
	민간	개소	140	145	150	155	160
	가정	개소	256	266	276	286	296

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 (3,379백만원), 국가예방접종사업(6,630백만원)
- 희귀난치성질환자 의료비지원 (2,643백만원)
- 시도예방접종사업 (2,223백만원), 암환자의료비지원 (1,972백만원)
- 치매보호센터운영 (1,481백만원), 올바른식생활문화정착(359백만원)

□ 계획지표

구	분	단위	중기지방재정 계획기간				
			2012	2013	2014	2015	2016
	공공진료시설	개소	2	2	2	2	2
	보 건 소	개소	1	1	1	1	1
	보 건 지 소	개소	1	1	1	1	
	치매상담센터	개소	1	1	1	1	1
	병 의 원	개소	290	295	295	300	300
	한 의 원	개소	67	67	67	69	69
	약 국	개소	118	120	120	122	122
	일반음식점	개소	3,836	3,913	3,991	4,071	4,152
	휴게음식점	개소	407	415	423	432	441
	집단급식소	개소	373	380	388	396	404
	숙 박 업	개소	85	87	88	90	92

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(19,391백만원)
- 쌀소득등 보전 직불제사업(687백만원)
- 전통시장 시설현대화 사업(4,762백만원)
- 신재생에너지 보급사업(1,668백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2012	2013	2014	2015	2016
중소기업수	개소	2,968	2,980	3,000	3,020	3,040
담배소매업	개소	1,266	1,275	1,283	1,290	1,302
대부업	개소	39	43	46	50	52
통신판매	개소	2,052	2,054	2,056	2,058	2,063
방문판매	개소	114	116	121	126	131
농업부문종사가구	가구수	1,088	1,088	1,056	1,024	995
농경지면적	ha	1,295	1,280	1,240	1,201	1,165
호당경지면적	ha	1.19	1.18	1.17	1.17	1.17
답 면 적	ha	868	850	833	816	801

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
- 간판이 아름다운 거리 및 특색거리 조성

□ 주요투자사업 계획

- 석남동 중1-75호선 도로개설(5,050백만원)
- 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(95,755백만원)
- 원신근린공원 조성사업(30,000백만원)
- 점암근린공원 조성사업(19,400백만원)
- 검단2호 녹지조성사업(10,000백만원)
- 장도근린공원 조성사업(30,000백만원)
- 경서 2지구 도시개발사업(10,172백만원)
- 경서 3지구 도시개발사업(87,853백만원)

□ 계획지표

구 분	단위	중기지방재정 계획기간				
		2012	2013	2014	2015	2016
도로연장	km	0.80	2.66	6.12	5.58	3.57
포장도로연장	km ²	10.40	14.60	26.72	25.84	41.75
도로개설율	%	59.93	60.43	61.56	62.6	63.26
주택보급율	%	101.91	103	104	105	105
공 원 수	개소	177	180	185	190	195
공원시설율	%	16	18	20	22	24
시설공원면적	m ²	1,959,737	2,155,711	2,371,282	2,608,410	2,869,251
운수업체수	개소	113	115	117	120	120
자동차등록대수	천대	168	173	178	183	189
공용주차장	개소	24	25	26	27	28

IV

중기 채무 전망

1. 지방채 발행 및 상환계획

(단위:백만원)

구 분	'11년말 잔 액	지방채 발행 및 상환계획					비 고
		2012	2013	2014	2015	2016	
지방채 잔액		39,196	37,050	33,724	29,590	25,456	
지방채 추가발행계획	41,549	-	-	-			
지방채 상환계획		2,353	2,146	3,326	4,134	4,134	
추가발행 계 획	1. 일반회계	-	-	-	-	-	
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	
상환계획	1. 일반회계	-	2,353	2,146	3,326	4,134	
	2. 기타특별회계	-	-	-	-	-	

2. 지방채 미상환 현황

(단위:백만원)

구 분	계	석남 완충녹지	가좌 완충녹지	차입선	비 고
합 계	41,549	30,479	11,070		시부담(151억)
2005년	5,019	5,019	-	인천광역시 지역개발기금	
2006년	3,390	3,390	-	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%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
합 계	388,164	425,715	470,403	504,031	508,979	2,297,292	100	7.0
일반회계	366,200	398,948	424,992	443,454	466,017	2,099,610	91.4	6.2
특별회계	21,964	26,766	45,412	60,577	42,963	197,682	8.6	18.3
의료급여기금	518	531	545	561	576	2,731	0.1	2.7
주차장	7,111	7,197	7,286	7,377	7,471	36,442	1.6	1.2
발전소주변지역 지원사업	3,475	2,445	8,423	2,523	2,525	19,391	0.8	△7.7
경암1지구토지 구획정리사업	87	0	0	0	0	87	0	△100.0
경서지구토지구 획정리사업	337	155	6	6	0	504	0	△100.0
기반시설	23	23	23	23	23	115	0	0.0
경서2구역 도시개발사업	23	11	4,047	4,047	0	8,128	0.4	△100.0
경서3구역 도시개발사업	3,283	6,739	13,707	34,266	20,560	78,555	3.4	58.2
지하수관리 특별회계	139	171	203	235	267	1,015	0	17.7
폐기물처리시설 설치비용	6,968	6,968	7,600	7,968	7,968	37,472	1.6	3.4
검단1지구 도시개발사업	0	1,365	1,759	1,759	1,759	6,642	0.3	0.0
원당지구 도시개발사업	0	1,161	1,813	1,813	1,813	6,600	0.3	0.0

II

재정계획

1. 총괄

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	388,164	425,715	470,403	504,031	508,979	2,297,292	100.0	7.0
지방세수입	118,467	132,374	136,573	138,042	146,795	672,251	29.0	5.5
세외수입	81,047	87,316	96,597	112,700	94,092	471,752	21.0	3.8
경상적세외수입	21,229	25,001	44,909	64,655	47,076	202,870	9.0	22.0
임시적세외수입	59,818	62,315	51,688	48,045	47,016	268,882	12.0	△5.8
의존재원	188,650	206,025	237,233	253,289	268,093	1,153,290	50.0	9.2
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	972	1,067	1,090	1,154	1,222	5,505	0.0	5.9
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	3,000	3,200	3,364	3,563	3,773	16,900	1.0	5.9
조정교부금	28,489	31,000	31,000	31,000	31,000	152,489	7.0	2.1
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	95,025	98,747	106,648	111,961	125,660	538,041	23.0	7.2
광역·지역발전 특별회계보조금	172	578	4,061	244	251	5,306	0.0	10.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	60,993	71,433	91,070	105,367	106,186	435,049	19.0	14.9
②경상지출	87,958	90,781	88,805	92,303	96,174	456,021	100.0	2.3
행정운영경비	58,710	61,071	63,509	66,075	69,728	319,093	70.0	4.4
인력운영비	54,620	56,841	59,101	61,479	64,942	296,983	65.0	4.4
기본경비	4,090	4,229	4,408	4,596	4,786	22,109	5.0	4.0
재무활동	14,012	14,315	8,745	9,180	9,213	55,465	12.0	△10.0
내부거래지출	4,103	8,025	1,369	1,131	1,086	15,714	3.0	△28.3
보전지출	9,910	6,289	7,376	8,049	8,127	39,751	9.0	△4.8
예비비	15,235	15,396	16,551	17,047	17,233	81,462	18.0	3.1
③투자가용재원 (①-②)	300,206	334,934	381,598	411,728	412,805	1,841,271	0.0	8.3
④사업수요	300,206	334,934	381,598	411,728	412,805	1,841,271	0.0	8.3
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)	388,164	425,715	470,403	504,031	508,979	2,297,292	0.0	7.0

2. 일반회계

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	366,200	398,948	424,992	443,454	466,017	2,099,610	100.0	6.2
지방세수입	118,467	132,374	136,573	138,042	146,795	672,251	32.0	5.5
세외수입	62,865	63,316	59,966	55,019	54,041	295,207	14.0	△3.7
경상적세외수입	19,661	21,318	22,015	21,464	22,009	106,467	5.0	2.9
임시적세외수입	43,204	41,998	37,951	33,555	32,032	188,740	9.0	△7.2
의존재원	184,868	203,259	228,452	250,393	265,181	1,132,153	54.0	9.4
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	972	1,067	1,090	1,154	1,222	5,505	0.0	5.9
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	3,000	3,200	3,364	3,563	3,773	16,900	1.0	5.9
조정교부금	28,489	31,000	31,000	31,000	31,000	152,489	7.0	2.1
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	91,325	96,067	97,956	109,158	122,844	517,350	25.0	7.7
광역·지역발전 특별회계보조금	172	578	4,061	244	251	5,306	0.0	10.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	60,911	71,347	90,981	105,275	106,089	434,603	21.0	14.9
②경상지출	76,392	79,575	76,726	79,916	83,846	396,455	100.0	2.4
행정운영경비	58,506	60,863	63,298	65,861	69,510	318,038	80.0	4.4
인력운영비	54,416	56,634	58,890	61,264	64,723	295,927	75.0	4.4
기본경비	4,090	4,229	4,408	4,596	4,786	22,109	6.0	4.0
재무활동	14,010	14,312	8,742	9,178	9,211	55,453	14.0	△10.0
내부거래지출	4,103	8,025	1,369	1,131	1,086	15,714	4.0	△28.3
보전지출	9,907	6,287	7,373	8,046	8,124	39,737	10.0	△4.8
예비비	3,876	4,399	4,686	4,878	5,126	22,965	6.0	7.2
③투자가용재원 (①-②)	289,808	319,373	348,266	363,538	382,170	1,703,155	0.0	7.2
④사업수요	289,808	319,373	348,266	363,538	382,170	1,703,155	0.0	7.2
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)	366,200	398,948	424,992	443,454	466,017	2,099,611	0.0	6.2

3. 특별회계

(단위:백만원,%)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	21,964	26,766	45,412	60,577	42,963	197,682	100.0	18.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	18,182	24,000	36,631	57,681	40,051	176,545	89.0	21.8
경상적세외수입	1,568	3,683	22,894	43,191	25,067	96,403	49.0	100.0
임시적세외수입	16,614	20,317	13,737	14,490	14,983	80,141	41.0	△2.5
의존재원	3,782	2,766	8,781	2,896	2,912	21,137	11.0	△6.3
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
재정보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	3,700	2,681	8,692	2,804	2,816	20,693	10.0	△6.6
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	82	86	89	93	96	446	0.0	4.0
②경상지출	11,566	11,206	12,079	12,387	12,328	59,566	100.0	1.6
행정운영경비	204	208	211	215	218	1,056	2.0	1.7
인력운영비	204	208	211	215	218	1,056	2.0	1.7
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	2	2	2	3	3	12	0.0	4.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2	2	2	3	3	12	0.0	4.0
예비비	11,359	10,996	11,866	12,169	12,106	58,496	98.0	1.6
③투자가용자원 (①-②)	10,399	15,560	33,332	48,191	30,635	138,117	0.0	31.0
④사업수요	10,399	15,560	33,332	48,191	30,635	138,117	0.0	31.0
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)	21,964	26,766	45,412	60,577	42,963	197,682	0.0	18.3

가. 발전소주변지역지원사업

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	3,475	2,445	8,423	2,523	2,525	19,391	100.0	△7.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	45	45	23	23	25	161	1.0	△13.7
경상적세외수입	45	45	23	23	25	161	1.0	△13.7
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
의존재원	3,430	2,400	8,400	2,500	2,500	19,230	99.0	△7.6
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	3,430	2,400	8,400	2,500	2,500	19,230	99.0	△7.6
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)	3,475	2,445	8,423	2,523	2,525	19,391	0.0	△7.7
④사업수요	3,475	2,445	8,423	2,523	2,525	19,391	0.0	△7.7
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)	3,475	2,445	8,423	2,523	2,525	19,391	0.0	△7.7

나. 의료급여기금

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	518	531	545	561	576	2,731	100.0	2.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	166	164	164	164	164	822	30.0	△0.3
경상적세외수입	5	5	5	5	5	25	1.0	0.0
임시적세외수입	161	160	160	160	160	801	29.0	△0.3
의존재원	352	366	381	396	412	1,907	70.0	4.0
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	270	281	292	304	316	1,463	54.0	4.0
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	82	86	89	93	96	446	16.0	4.0
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
③투자가용재원 (①-②)	518	531	545	561	576	2,731	0.0	2.7
④사업수요	518	531	545	561	576	2,731	0.0	2.7
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)	518	531	545	561	576	2,731	0.0	2.7

다. 기반시설

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	23	23	23	23	23	115	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	23	23	23	23	23	115	100.0	0.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
임시적세외수입	23	23	23	23	23	115	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
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)	23	23	23	23	23	115	0.0	0.0
④사업수요	23	23	23	23	23	115	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	23	23	23	115	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
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	7,111	7,197	7,286	7,377	7,471	36,442	100.0	1.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	7,111	7,197	7,286	7,377	7,471	36,442	100.0	1.2
경상적세외수입	901	902	903	904	906	4,516	12.0	0.1
임시적세외수입	6,210	6,295	6,383	6,473	6,566	31,927	88.0	1.4
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	4,597	4,238	4,479	4,419	4,360	22,093	100.0	△1.3
행정운영경비	204	208	211	215	218	1,056	5.0	1.7
인력운영비	204	208	211	215	218	1,056	5.0	1.7
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	2	2	2	3	3	12	0.0	4.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2	2	2	3	3	12	0.0	4.0
예비비	4,391	4,028	4,266	4,201	4,138	21,024	95.0	△1.5
③투자가용자원 (①-②)	2,514	2,959	2,807	2,959	3,112	14,351	0.0	5.5
④사업수요	2,514	2,959	2,807	2,959	3,112	14,351	0.0	5.5
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)	7,111	7,197	7,286	7,377	7,471	36,442	0.0	1.2

마. 경서지구토지구획정리사업

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	337	155	6	6	0	504	100.0	△100.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	337	155	6	6	0	504	100.0	△100.0
경상적세외수입	297	155	6	6	0	464	92.0	△100.0
임시적세외수입	40	0	0	0	0	40	8.0	△100.0
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
③투자가용자원 (①-②)	337	155	6	6	0	504	0.0	△100.0
④사업수요	337	155	6	6	0	504	0.0	△100.0
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)	337	155	6	6	0	504	0.0	△100.0

바. 경서2구역도시개발사업

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	23	11	4,047	4,047	0	8,128	100.0	△100.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	23	11	4,047	4,047	0	8,128	100.0	△100.0
경상적세외수입	23	11	4,047	4,047	0	8,128	100.0	△100.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	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	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)	23	11	4,047	4,047	0	8,128	0.0	△100.0
④사업수요	23	11	4,047	4,047	0	8,128	0.0	△100.0
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	11	4,047	4,047	0	8,128	0.0	△100.0

사. 경서3구역도시개발사업

(단위:백만원%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	3,283	6,739	13,707	34,266	20,560	78,555	100.0	58.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	3,283	6,739	13,707	34,266	20,560	78,555	100.0	58.2
경상적세외수입	267	39	13,707	34,266	20,560	68,839	88.0	196.3
임시적세외수입	3,016	6,700	0	0	0	9,716	12.0	△100.0
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
③투자가용자원 (①-②)	3,283	6,739	13,707	34,266	20,560	78,555	0.0	58.2
④사업수요	3,283	6,739	13,707	34,266	20,560	78,555	0.0	58.2
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)	3,283	6,739	13,707	34,266	20,560	78,555	0.0	58.2

아. 지하수관리특별회계

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	139	171	203	235	267	1,015	100.0	17.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	139	171	203	235	267	1,015	100.0	17.7
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
임시적세외수입	139	171	203	235	267	1,015	100.0	17.7
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
③투자사용자원 (①-②)	139	171	203	235	267	1,015	0.0	17.7
④사업수요	139	171	203	235	267	1,015	0.0	17.7
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)	139	171	203	235	267	1,015	0.0	17.7

자. 폐기물처리시설 설치비용

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	6,968	6,968	7,600	7,968	7,968	37,472	100.0	3.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	6,968	6,968	7,600	7,968	7,968	37,472	100.0	3.4
경상적세외수입	0	0	631	368	0	999	3.0	0.0
임시적세외수입	6,968	6,968	6,968	7,600	7,968	36,472	97.0	3.4
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	6,968	6,968	7,600	7,968	7,968	37,472	100.0	3.4
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	6,968	6,968	7,600	7,968	7,968	37,472	100.0	3.4
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
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)	6,968	6,968	7,600	7,968	7,968	37,472	0.0	3.4

차. 검단1지구 도시개발사업

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	0	1,365	1,759	1,759	1,759	6,642	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	0	1,365	1,759	1,759	1,759	6,642	100.0	0.0
경상적세외수입	0	1,365	1,759	1,759	1,759	6,642	100.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	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	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)	0	1,365	1,759	1,759	1,759	6,642	0.0	0.0
④사업수요	0	1,365	1,759	1,759	1,759	6,642	0.0	0.0
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)	0	1,365	1,759	1,759	1,759	6,642	0.0	0.0

카. 원당지구 도시개발사업

(단위:백만원,%)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
①세입	0	1,161	1,813	1,813	1,813	6,600	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	0	1,161	1,813	1,813	1,813	6,600	100.0	0.0
경상적세외수입	0	1,161	1,813	1,813	1,813	6,600	100.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
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
③투자자용재원 (①-②)	0	1,161	1,813	1,813	1,813	6,600	0.0	0.0
④사업수요	0	1,161	1,813	1,813	1,813	6,600	0.0	0.0
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)	0	1,161	1,813	1,813	1,813	6,600	0.0	0.0