

사람이 중심인 **서구**
행복을 만드는 **희망도시**

2013 ~ 2017년
중기지방재정계획

2013~2017년


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 안전행정부장관에게 제출하여야 한다.

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

③ 안전행정부장관은 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) 안전행정부장관은 법 제33조제3항의 규정에 의하여 중기지방재정계획을 수립함에 있어 재정지원 등의 조치가 필요한 경우에는 관계중앙행정기관의 장과 협의한 후 전년도 5월 31일까지 기획재정부장관에게 협의를 요청하여야 한다.

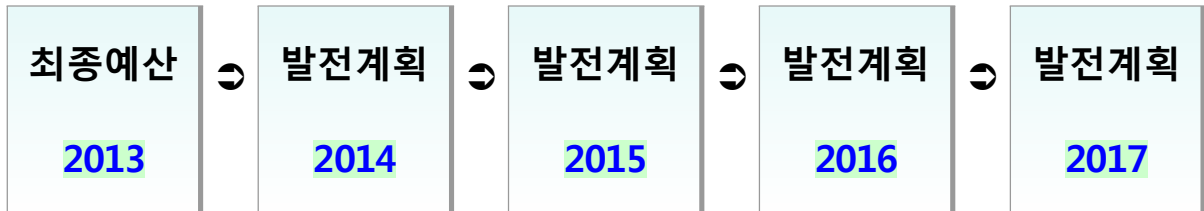
○ 연 혁

- (' 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 : 2013 ~ 2017 (5년)



□ 계획대상

○ 대상 : 일반회계 및 특별회계

○ 기준 : '13년도 최종예산안(잠정계상)을 기준으로 하되,

'14년도 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('13~'17) + 향후 투자액이 모두 포함된 사업비(연례반복적인 사업은 계획기간 내 사업비 합계)

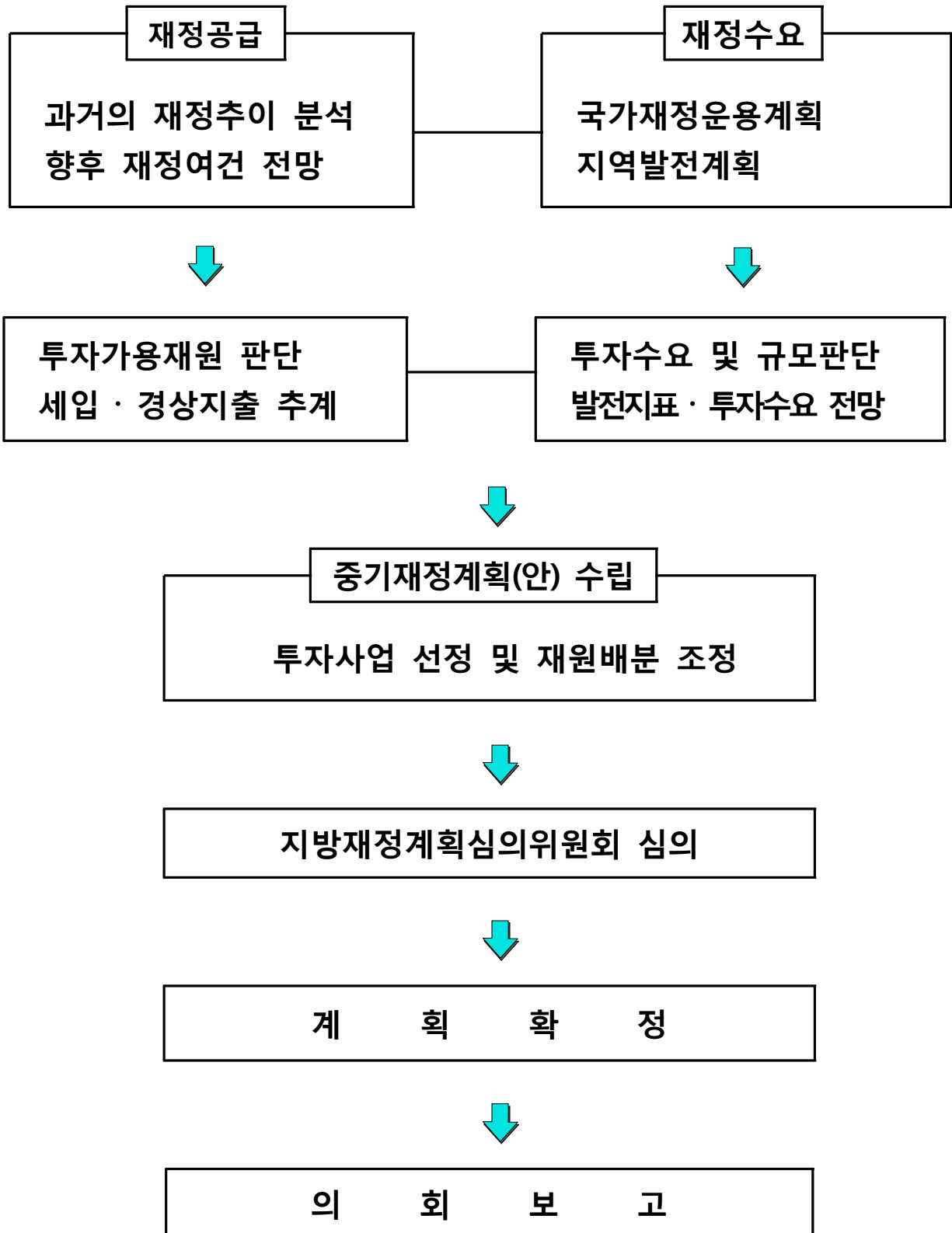
□ 주요내용

○ (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

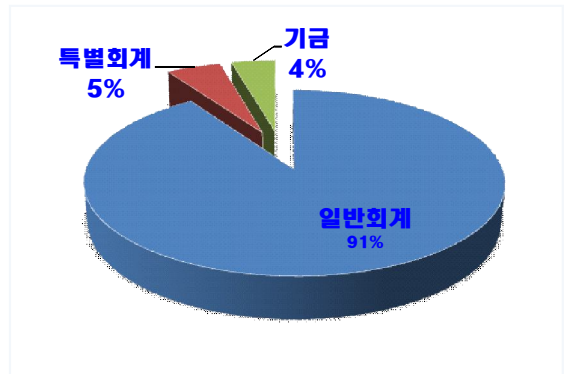
재정운용 여건과 방향

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

I 구정현황 및 비전

□ 기본현황 ('13. 10. 31일 현재)

- 세대 및 인구 : 180,594세대 486,858명
- 면 적 : 137.12km²
- 행정구역 : 20개동, 618개통, 2,661개반
- 행정조직: 3국, 2실2과, 1의회사무국, 1직속기관, 1출장소, 20개동
- 공 무 원 : 정원 862명
- 재정규모 : 496,227백만원
 - 일반회계 : 450,575백만원
 - 특별회계 : 25,284백만원
 - 기 금 : 20,368백만원



※ 2013년 제2회 추경예산 기준

○ 서구민의 생활모습

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - 인구밀도 : 1km ² 당 3,537명 | - 세 대 원 : 1세대당 2.7명 |
| - 출 생 : 1일 14.2명 | - 사 망 : 1일 5.1명 |
| - 혼 인 : 1일 7.4명 | - 이 혼 : 1일 2.9명 |
| - 전 입 : 1일 269명 | - 전 출 : 1일 210명 |
| - 자동차보유 : 1세대당 2.47대 | - 지방세부담 : 1인 263천원 |
| - 쓰레기수거 : 1일 102톤 | - 공 무 원 : 562.7명당 1인 |
| - 의 사 : 1인당 824.9명 | - 의료시설 : 1개소 1,293.5명당 |

□ 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 여건 및 경제전망

1. 대·내외 경제 전망

□ 세계 경제¹⁾

- 세계경제는 미국과 중국의 일부 경제지표가 둔화되는 등 향후 경기개선 추세는 다소 완만할 것으로 예상되나, 2014년부터는 성장세가 확대될 전망
 - 미국의 경기개선 추세가 다소 완만해지고 유로지역의 경기침체가 지속될 것으로 예상되는 반면, 일본은 확장적 거시경제정책으로 성장세가 소폭 확대될 전망
 - 중국 등 신흥시장국은 전반적인 경기 회복세를 유지하고 있으나, 소비와 수출 등 일부 실물경기지표의 개선 추세가 둔화
- IMF는 세계경제의 회복세 둔화를 반영하여 '13년 성장률을 0.2%p 하향 조정한 3.3%로 전망하였으며, '14년 성장률은 4.0%로 예상
 - IMF는 일본을 제외한 주요 국가의 2013년 성장률을 하향조정한 가운데, 유로존 위기와 미국의 재정정책 관련 불확실성도 지속되고 있는 것으로 평가

〈주요국의 2013년도 경제성장률 전망〉

(단위: %)

| 전망시점 | World | 미국 | 유로 | 일본 | 중국 |
|-----------|-------|-----|------|-----|-----|
| 2012 10 ↓ | 3.6 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 8.2 |
| 2013 1 ↓ | 3.5 | 2.0 | -0.2 | 1.2 | 8.2 |
| 2013 4 ↓ | 3.3 | 1.9 | -0.3 | 1.6 | 8.0 |

자료: IMF, *World Economic Outlook*, October 2012, January · April 2013.

1) 2013~2017년 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('13.6)

□ 국내 경제 전망²⁾

- 우리 경제는 2013년에 2.6%의 성장률을 기록한 후, 2014년에는 수출과 내수 모두 증가세가 확대되며 3.6%의 성장률을 기록할 전망
 - 2013년에는 작년의 경기둔화로부터 완만한 개선 추세를 보일 것으로 예상되나, 2.6%의 비교적 낮은 성장률을 기록할 전망
 - 2014년에는 세계경제가 점차 회복되면서 수출 증가세가 확대되고 내수도 개선 추세가 이어지면서 3.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상
- 내수는 민간소비가 실질구매력 상승 등으로 완만하게 회복되는 가운데 투자도 점차 개선될 전망
 - 민간소비는 실질구매력 개선과 자산가격 하락세가 둔화되면서 2013년에는 2.3%의 증가율을 기록한 후 2014년에는 전반적인 경제여건이 개선되면서 3.4%의 증가율을 기록할 전망
 - 투자는 설비 및 건설투자 모두 부진이 완화되면서 점차 개선될 전망
- 소비자물가는 2013년에 낮은 상승세를 지속한 후, 2014년부터는 물가상승세가 점차 확대될 것으로 예상
- 실업률은 비교적 낮은 수준에서 유지되는 가운데 취업자는 안정적인 증가세를 지속할 전망

2) 2012~2016년 국가재정운용계획 수립 지침('11.12), 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('12.6)

2. 국가 재정운용 및 자원배분 방향

□ 국가 중기 재정운용 방향³⁾

- 단기적으로 재정정책은 확장적인 기조를 유지하는 가운데 지출 효과성을 극대화하기 위한 정책적 노력을 강화할 필요
 - 재정정책은 당분간 조기집행 기조를 유지하는 가운데 일자리 창출, 취약 계층지원 등과 관련한 자원 전달체계를 점검하여 지출효과성을 극대화
 - 재정사업의 조기 완료 및 조기 착수 등 예산의 조기집행 기조를 유지함으로써 경기회복을 위한 재정지출의 적시성을 제고
 - 일자리 창출 및 취약계층 지원 사업에 대해서는 전달체계의 효율화와 추진체계의 통합 및 연계를 통해 사업 효과성을 제고하고 중복투자를 최소화할 필요
- 중기적으로는 구체적인 자원마련 계획을 전제로 국정과제를 수행함으로써 재정건전성을 유지
 - 재정지출을 수반하는 국정과제는 세입확충 및 세출구조조정 등 자원 마련을 전제로 실행함으로써 재정의 지속가능성을 확보하고 균형재정을 조기에 달성할 필요
 - 세정강화와 비과세·감면 축소 등을 통해 안정적인 재정수입 기반을 구축하기 위한 노력이 선행될 필요
- 더불어 국민이 체감할 수 있는 지출을 통하여 만족도를 제고하고, 일시적 지출억제 보다는 근본적인 세입기반 확충과 지출 효율화를 통한 재정건전성 확보 필요

3) 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('12.6)

- 성장잠재력이 큰 분야에 지출을 집중하여 성장잠재력을 확대하고, 총수입 증가율보다 낮은 총지출 증가율 유지 등 재정건전성을 위한 준칙 마련 필요

□ 재원확보 방향

- 공약가계부의 재원마련 목표가 계획대로 달성되는 경우 재정건전성에 영향을 미치지 않게 되며, 2017년 이내에 균형재정 달성이 가능

가. 비과세·감면 정비

- 현재 30조원 수준인 비과세·감면 규모를 2017년 내외까지 25조원 수준으로 하향 조정해야 하는 상황
- 일몰 도래시 비과세·감면의 폐지 및 연장이 필요한 경우 재설계 후 도입한다는 원칙은 바람직, 향후에는 보다 개별 항목에 대한 정비 계획을 제시할 필요

나. 세출구조조정

- (경제분야) SOC 등 재량지출 비중이 상대적으로 높은 경제분야를 중심으로 지출구조조정을 실시하는 가운데 국정과제 재투자를 통한 지출 효율성을 제고하고자 하는 기본 방향은 바람직
 - 경제분야 지출은 절대규모에 있어서는 여전히 높은 비중을 차지하고 있어, 적극적인 지출 구조조정이 가능한 분야인 것으로 판단
 - 다만, 지출구조조정에 대한 보완계획을 수립하여 취약계층이 어려움을 겪지 않도록 대응할 필요

- (R&D) 민간과 공공을 합한 총 R&D 지출은 GDP의 3.7% (2010년)에 도달하여 세계적으로도 매우 높은 수준
 - 공공 R&D 투자의 근거는 긍정적 외부효과에서 찾을 수 있으므로, 민간에서 담당하기 어려운 기초·원천기술에 대한 투자에 집중할 필요
 - 기초연구의 경우에도 우리나라의 규모와 비교우위를 고려한 전략적 접근이 필요

- (복지지출) 우리나라의 복지지출은 선진국에 비해 적은 것이 사실이나, 우리나라의 여러 가지 특수한 상황을 고려할 필요
 - OECD 사회지출(social expenditure) 통계에 의하면 우리나라의 사회지출은 GDP 대비 8.2%로서 OECD 평균(19.8%) 및 G7 평균(22.2%)에 크게 못 미침
 - “복지-고용-성장” 간의 선순환 구조를 정착시키기 위해서는 고용률 제고를 위한 사회복지 제도를 확충함으로써 근로자의 노동시장 정착도(labor market attachment)를 높이면서 취약계층의 생계지원도 강화할 필요
 - 근로장려세제(EITC) 확대, 기초보장 수급자 중 일반 노동시장에 참여자에 대한 소득공제 확대 및 EITC 적용 검토 등 근로유인을 강화하기 위한 제도개선 추진
 - 최근 예산이 급증하고 있는 보육부문에서는 정책목표를 명확히 하는 동시에 시장기제(market mechanism)의 원활한 작동에 보다 많은 노력을 기울일 필요

III 우리구 재정여건과 운용방향

1. 세입여건

□ 부동산 거래량은 감소 추세이나 내수회복, 소득향상의 외부적인 영향과 청라국제도시 입주완료에 따른 재산세 증가 및 지하철 개통등 주거여건 개선에 따른 인구유입등의 요인으로 계획기간 중 4.6%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(%) : ('08)△0.32 → ('09)0.96 → ('10)1.05 → ('11)1.17 → ('12)0.96

○ (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받는 세외수입은, 인구증가 및 세입수입 징수율 제고 노력으로 사용료 및 수수료, 부담금등의 수입의 증가등 소폭의 상승 요인 존재

○ (지방교부세) 감세 철회등의 영향으로 내국세가 소폭 증가할 것으로 예상되어 향후 부동산교부세 증가요인 상존

* 국회예산정책처 전망 : '12~'16 총 국세 증가율 6.2%, 내국세 증가율 7.0%

교부세 증가율 6.9%

○ (보조금) 성과가 미흡하거나 유사·중복 사업에 대한 세출구조 조정이 강화된 반면, 박근혜 정부 공약가계부에 따라 복지지출 분야, 안전분야, 중소기업 지원 분야등 보조금 증가 요인 상존

2. 세출여건

- 박근혜 정부의 복지정책 확대(공약가계부)에 따른 재정 지출 지속 증가 예상
 - 국민행복연금 도입 등 삶의 질 향상을 위한 기본적인 복지 투자 확대, 노인여성 등 취약계층 일자리, 사회서비스 일자리 등 지원 확대
 - 어린이집, 다문화 가족에 대한 종합서비스 지원체계 구축, 독거노인돌봄서비스 강화 등 저출산 노령사회 대비
 - 사회복지공무원 확충, 주민센터의 복지서비스 허브기관화 등으로 수요자·현장 중심의 One-stop 서비스 강화

* '14년까지 사회복지인력 7천명 확충 추진 중('11.9월 관계부처 합동)

- 지역개발 사업 확대, 지역경제 활성화 관련 지출 소요 및 유지비용 지속 증가 예상
 - 박근혜 정부의 「지역공약 이행계획⁴⁾」에 따른 연계사업 확대 예상
 - 지역경제 활성화를 위한 각종 민간보조금 지원 사업과 청사신축, 문화, 보육 및 복지 시설 확충, 도로건설등 지역개발사업이 꾸준히 증가하고, 민선 7기 선거정책공약에 따라 신규사업 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

4) 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

※ 2015년 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, 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

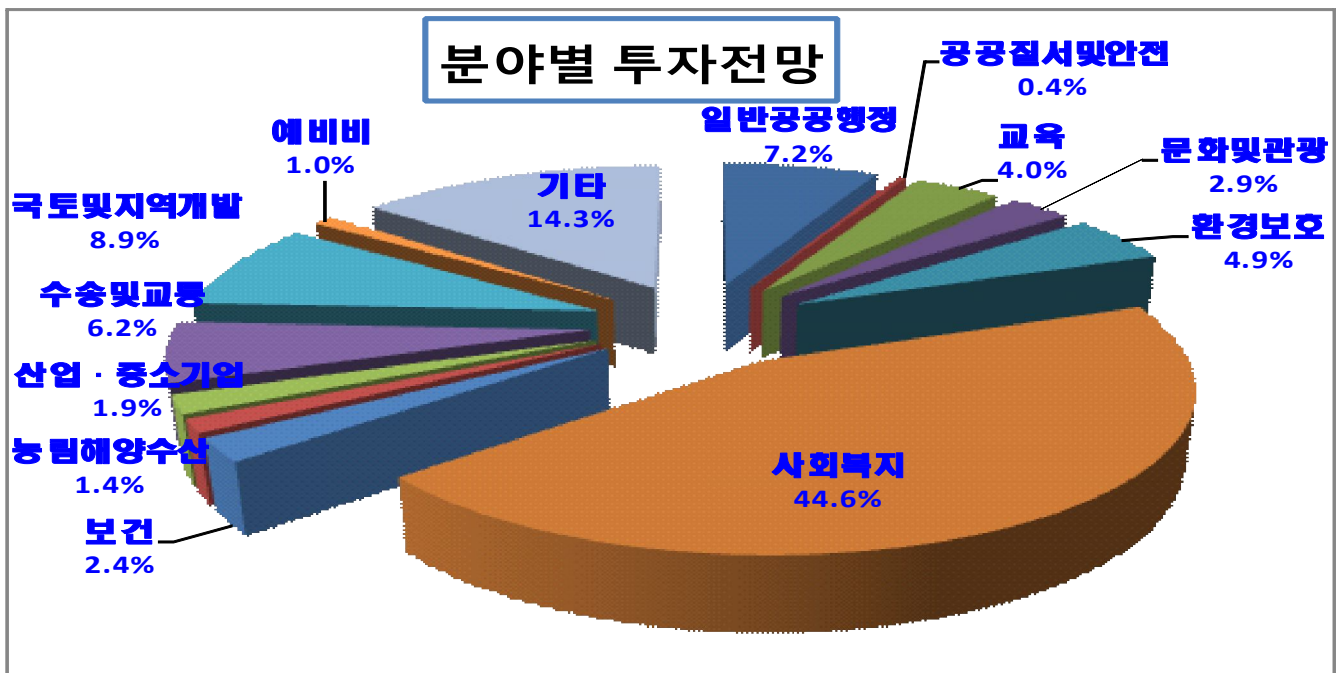
- 
- I. 분야별 투자사업 전망
 - II. 투자계획
 - III. 분야별 자원배분 방향 및 투자계획
 - IV. 중기 채무 전망

I 분야별 투자사업 전망

1. 총괄(일반,특별회계)

(단위:백만원)

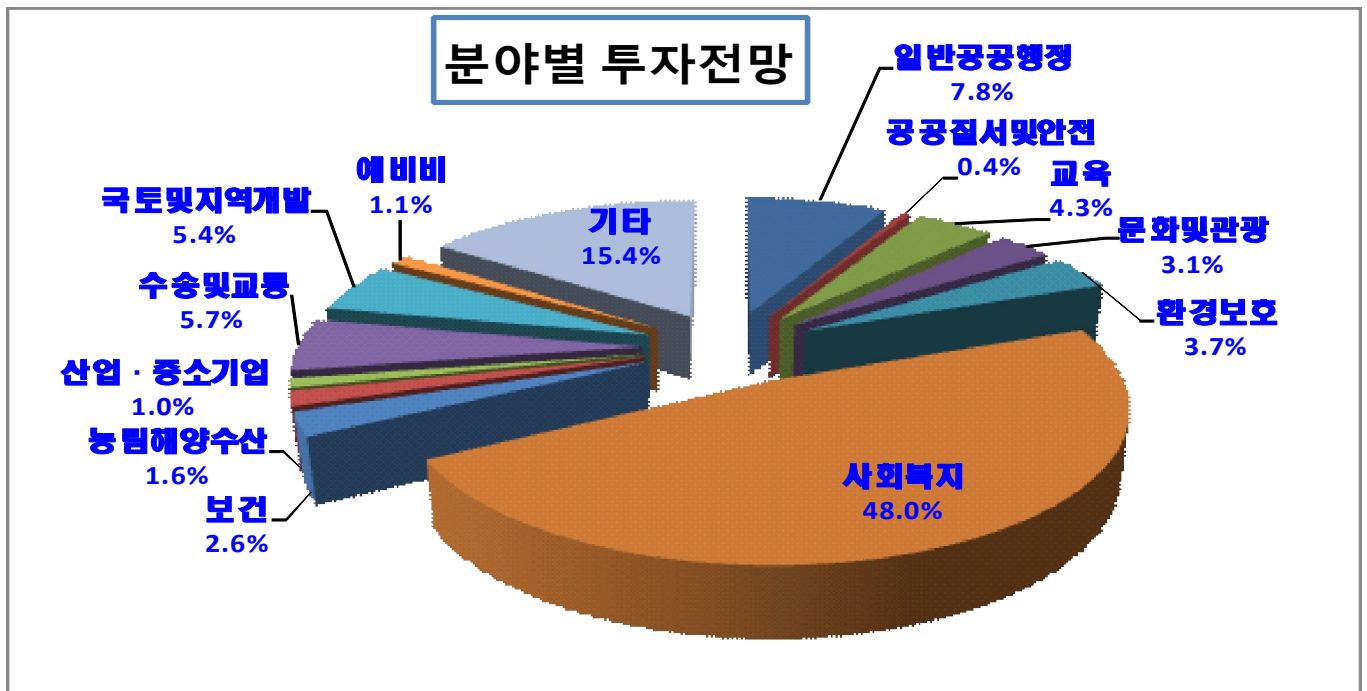
| 구 분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 합 계 | 비중 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| 합 계 | 473,381 | 477,231 | 539,730 | 552,439 | 567,690 | 2,610,470 | 100.0 |
| 일반공공행정 | 42,690 | 35,177 | 39,758 | 34,705 | 36,623 | 188,952 | 7.2 |
| 공공질서및안전 | 2,091 | 2,020 | 2,121 | 2,227 | 2,339 | 10,798 | 0.4 |
| 교육 | 18,652 | 24,579 | 19,641 | 20,468 | 21,481 | 104,821 | 4.0 |
| 문화및관광 | 9,797 | 26,782 | 20,498 | 8,667 | 9,228 | 74,973 | 2.9 |
| 환경보호 | 24,270 | 23,601 | 25,161 | 26,461 | 27,830 | 127,323 | 4.9 |
| 사회복지 | 205,507 | 227,978 | 240,454 | 241,352 | 248,456 | 1,163,746 | 44.6 |
| 보건 | 12,740 | 12,681 | 11,758 | 12,025 | 12,469 | 61,673 | 2.4 |
| 농림해양수산 | 4,820 | 6,201 | 9,826 | 8,319 | 8,324 | 37,489 | 1.4 |
| 산업·중소기업 | 6,673 | 6,477 | 24,461 | 5,090 | 6,196 | 48,898 | 1.9 |
| 수송및교통 | 15,379 | 18,125 | 22,027 | 48,055 | 57,378 | 160,965 | 6.2 |
| 국토및지역개발 | 40,803 | 20,552 | 48,124 | 66,273 | 55,502 | 231,255 | 8.9 |
| 예비비 | 4,956 | 5,039 | 5,261 | 5,390 | 5,568 | 26,214 | 1.0 |
| 기타 | 85,002 | 68,017 | 70,641 | 73,407 | 76,296 | 373,364 | 14.3 |



2. 일반회계

(단위:백만원)

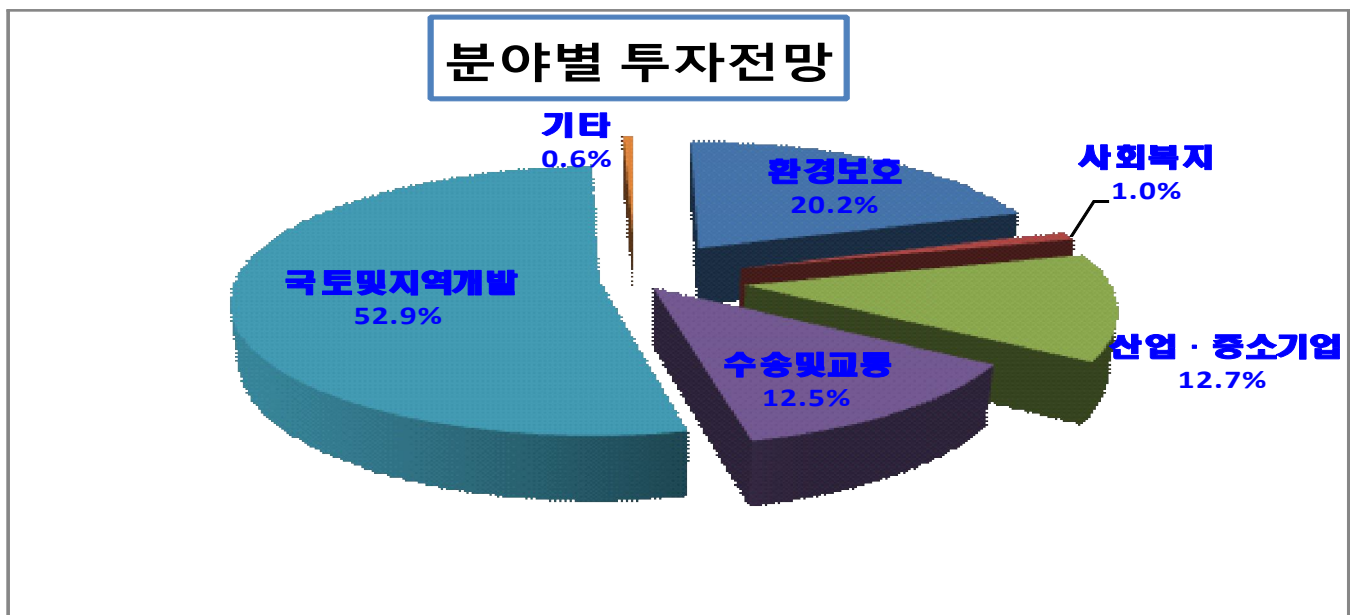
| 구 분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 합 계 | 비중 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| 합 계 | 450,567 | 457,950 | 477,991 | 506,998 | 524,822 | 2,418,327 | 100.0 |
| 일반공공행정 | 42,690 | 35,177 | 39,758 | 34,705 | 36,623 | 188,952 | 7.8 |
| 공공질서및안전 | 2,091 | 2,020 | 2,121 | 2,227 | 2,339 | 10,798 | 0.4 |
| 교육 | 18,652 | 24,579 | 19,641 | 20,468 | 21,481 | 104,821 | 4.3 |
| 문화및관광 | 9,797 | 26,782 | 20,498 | 8,667 | 9,228 | 74,973 | 3.1 |
| 환경보호 | 17,301 | 16,633 | 17,193 | 18,159 | 19,195 | 88,482 | 3.7 |
| 사회복지 | 205,140 | 227,601 | 240,062 | 240,944 | 248,034 | 1,161,780 | 48.0 |
| 보건 | 12,740 | 12,681 | 11,758 | 12,025 | 12,469 | 61,673 | 2.6 |
| 농림해양수산 | 4,820 | 6,201 | 9,826 | 8,319 | 8,324 | 37,489 | 1.6 |
| 산업·중소기업 | 3,918 | 1,775 | 13,711 | 2,070 | 3,046 | 24,521 | 1.0 |
| 수송및교통 | 10,887 | 13,369 | 17,179 | 43,116 | 52,353 | 136,905 | 5.7 |
| 국토및지역개발 | 32,789 | 18,315 | 10,584 | 37,744 | 30,119 | 129,552 | 5.4 |
| 예비비 | 4,956 | 5,039 | 5,261 | 5,390 | 5,568 | 26,214 | 1.1 |
| 기타 | 84,784 | 67,778 | 70,400 | 73,163 | 76,043 | 372,169 | 15.4 |



3. 특별회계

(단위:백만원)

| 구 분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 합 계 | 비중 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| 합 계 | 22,814 | 19,280 | 61,739 | 45,441 | 42,868 | 192,142 | 100.0 |
| 일반공공행정 | | | | | | 0 | 0.0 |
| 공공질서및안전 | | | | | | 0 | 0.0 |
| 교육 | | | | | | 0 | 0.0 |
| 문화및관광 | | | | | | 0 | 0.0 |
| 환경보호 | 6,968 | 6,968 | 7,968 | 8,301 | 8,635 | 38,841 | 20.2 |
| 사회복지 | 367 | 377 | 392 | 407 | 422 | 1,966 | 1.0 |
| 보건 | | | | | | 0 | 0.0 |
| 농림해양수산 | | | | | | 0 | 0.0 |
| 산업·중소기업 | 2,755 | 4,702 | 10,750 | 3,020 | 3,150 | 24,377 | 12.7 |
| 수송및교통 | 4,491 | 4,756 | 4,848 | 4,939 | 5,025 | 24,060 | 12.5 |
| 국토및지역개발 | 8,014 | 2,238 | 37,540 | 28,529 | 25,384 | 101,703 | 52.9 |
| 예비비 | | | | | | 0 | 0.0 |
| 기타 | 218 | 239 | 241 | 244 | 253 | 1,195 | 0.6 |



II 투자계획

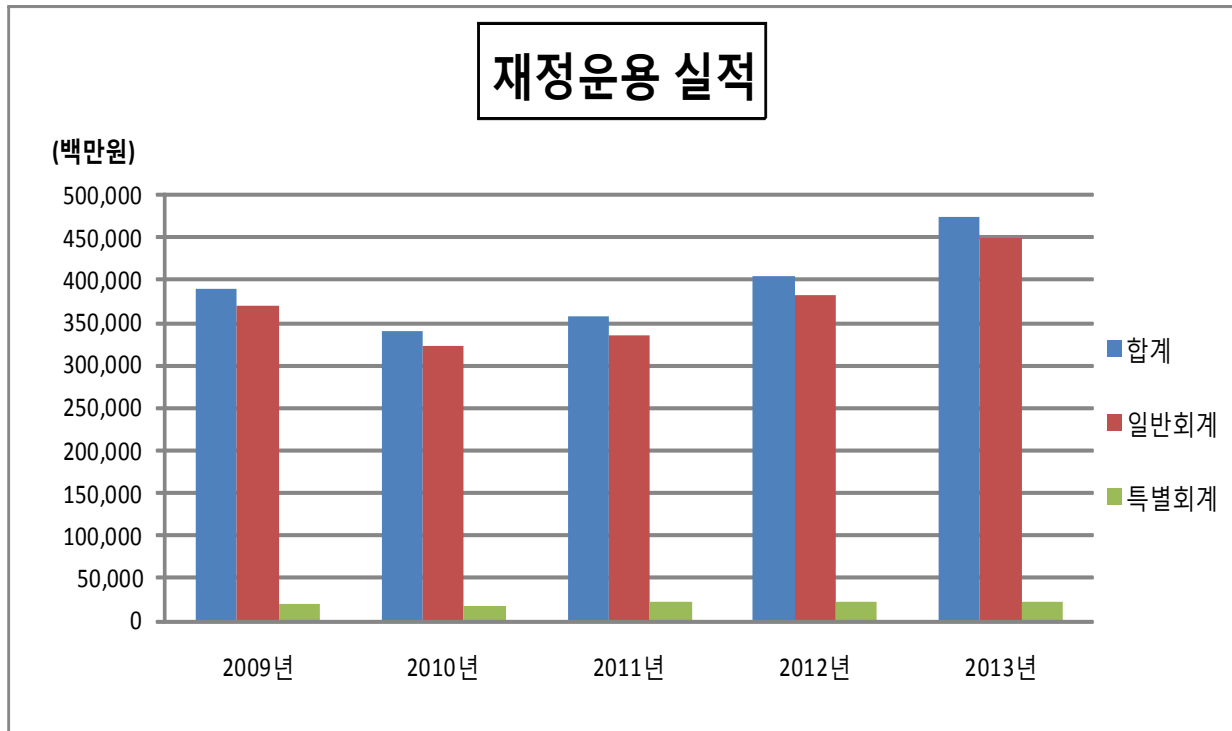
1. 재정운용 실적

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 연평균 증가율 |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 예산총계 (전년대비) | 389,604 (29%) | 339,947 (-13%) | 358,083 (5.4%) | 404,180 (12.9%) | 473,381 (17.1%) | 5.0% |
| 일반회계 (전년대비) | 369,073 (28%) | 322,630 (-13%) | 335,770 (4.1%) | 382,219 (13.8%) | 450,567 (17.9%) | 5.1% (*3.9%) |
| 특별회계 (전년대비) | 20,531 (40%) | 17,317 (-16%) | 22,313 (28.9%) | 21,961 (-1.6%) | 22,814 (3.9%) | 2.7% |

* 최종예산기준(2013년 제3회 추경 잠정계상)

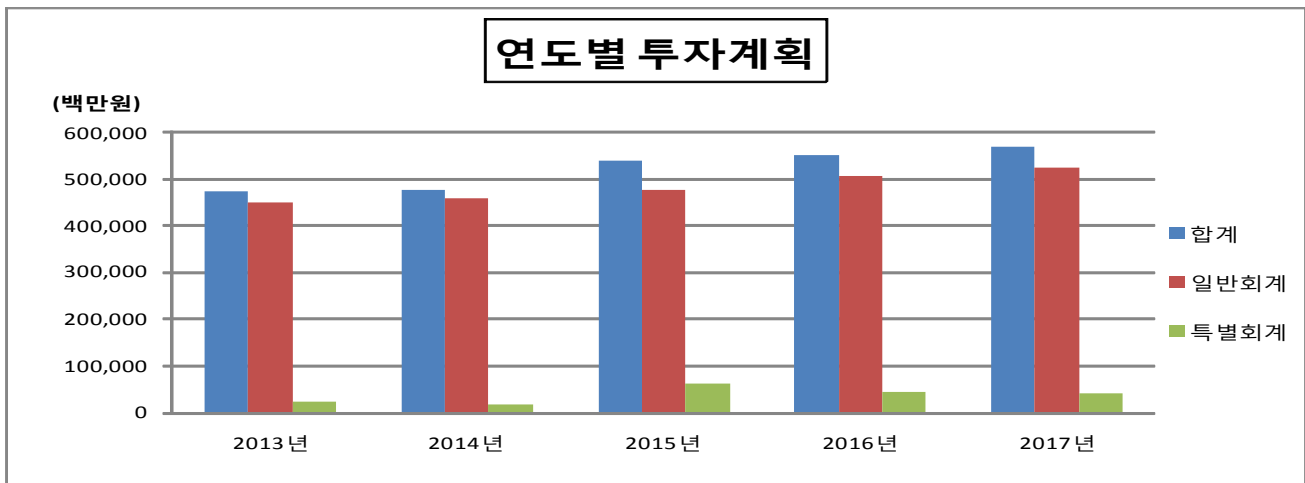
* '13년 고금리 지방채 차환(19,808백만원) 제외한 연평균 증가율 3.9%



2. 회계별 투자계획

(단위:백만원,%)

| 구분 | 중기재정계획 | | | | | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 합계 | 473,381 | 477,231 | 539,730 | 552,439 | 567,690 | 2,610,470 | 100 | 4.6 |
| 일반회계 | 450,567 | 457,950 | 477,991 | 506,998 | 524,822 | 2,418,327 | 92.6 | 3.9 |
| 특별회계 | 22,814 | 19,280 | 61,739 | 45,441 | 42,868 | 192,142 | 7.4 | 17.1 |
| 발전소주변지역 지원사업 | 2,755 | 4,702 | 10,750 | 3,020 | 3,150 | 24,377 | 0.9 | 3.4 |
| 의료급여기금 | 367 | 377 | 392 | 407 | 422 | 1,966 | 0.1 | 3.6 |
| 기반시설 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 133 | 0 | 0.0 |
| 주차장 | 4,709 | 4,995 | 5,089 | 5,183 | 5,278 | 25,255 | 1.0 | 2.9 |
| 경서지구토지 구획정리사업 | 86 | 851 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | △100.0 |
| 경서2구역 도시개발사업 | 30 | 504 | 2,077 | 6,742 | 0 | 9,353 | 0.4 | △100.0 |
| 경서3구역 도시개발사업 | 7,430 | 90 | 34,266 | 20,560 | 24,645 | 86,991 | 3.3 | 35.0 |
| 지하수관리 특별회계 | 130 | 158 | 170 | 200 | 212 | 870 | 0 | 12.9 |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 6,968 | 6,968 | 7,968 | 8,301 | 8,635 | 38,841 | 1.5 | 5.5 |
| 검단1지구 도시개발사업 | 66 | 163 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | △100.0 |
| 원당지구 도시개발사업 | 229 | 329 | 500 | 500 | 0 | 1,558 | 0.1 | △100.0 |
| 당하지구 도시개발사업 | 16 | 116 | 500 | 500 | 500 | 1,632 | 0.1 | 136.4 |

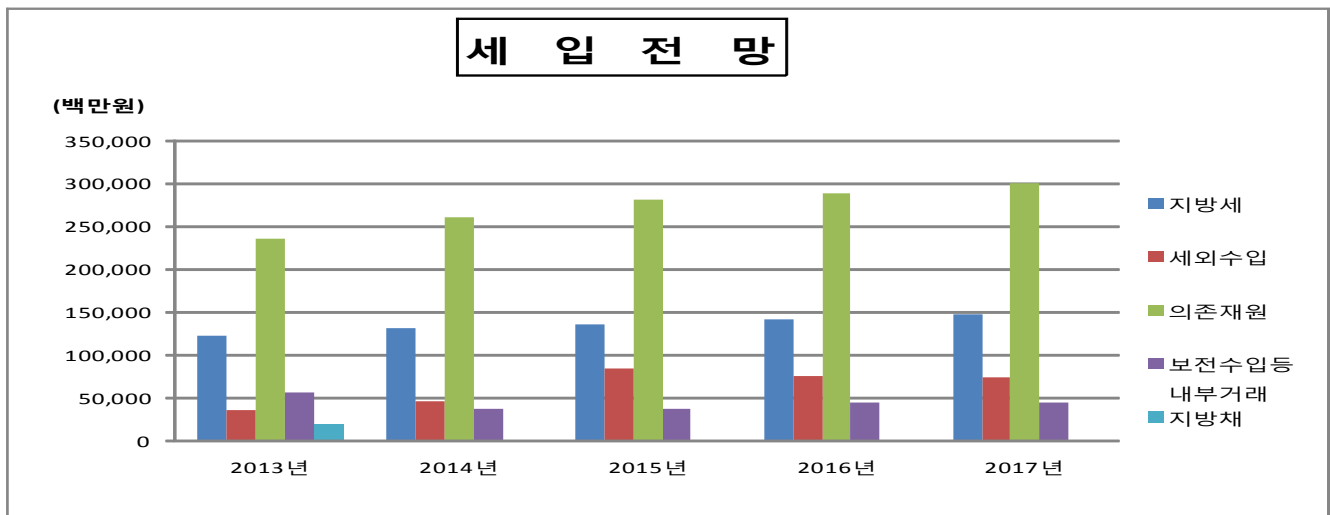


3. 세입·세출 전망

가. 세입전망

(단위:백만원,%)

| 구분 | 중기 재정 계획 | | | | | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 |
|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 합계 | 473,381 | 477,231 | 539,730 | 552,439 | 567,690 | 2,610,470 | 100.05 | 4.6 |
| 지방세수입 | 123,472 | 131,445 | 136,702 | 142,172 | 147,857 | 681,648 | 26.1 | 4.6 |
| 세외수입 | 36,418 | 46,796 | 84,873 | 76,012 | 74,251 | 318,350 | 12.2 | 19.5 |
| 의존재원 | 236,425 | 261,816 | 281,189 | 289,758 | 301,108 | 1,370,296 | 52.5 | 6.2 |
| 특별교부세 | 997 | 1,097 | 1,108 | 1,113 | 1,119 | 5,434 | 0.4 | 2.9 |
| 부동산교부세 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 5,400 | 25,500 | 1.9 | 4.7 |
| 조정교부금 | 28,133 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 148,133 | 10.8 | 1.6 |
| 국고보조금 | 116,235 | 125,714 | 135,475 | 134,167 | 140,853 | 653,054 | 47.6 | 4.9 |
| 광특보조금 | 2,522 | 702 | 9,214 | 2,752 | 2,088 | 17,278 | 1.3 | △4.6 |
| 시비보조금 | 84,309 | 99,203 | 100,192 | 116,426 | 121,647 | 521,507 | 38.0 | 9.7 |
| 보전수입등 내부거래 | 57,257 | 37,174 | 36,967 | 44,496 | 44,475 | 220,369 | 8.4 | △6.1 |
| 지방채 | 19,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,808 | 0.8 | △100 |



- 일반, 특별회계 전체 세입 구성비는 지방세가 26%, 세외수입이 12%, 국·시비보조금등은 53%, 보전수입등및내부거래 8%, 지방채 1%
 - 국·시비 보조사업의 증가로 의존재원 비율은 지속적 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 4.6% 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 19.5% 증가할 것으로 전망

○ 보조금은

- 복지수요 급증에 따른 기초연금, 국민기초생활보장지원, 다문화가족 지원, 영유아 보육료 지원, 무상급식 지원, 장애인 복지증진등 사회 복지분야 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 4.9%, 시비보조금 9.7% 증가 전망

○ 보전수입등 및 내부거래는

- 2014 지방자치단체 예산편성기준에 따른 세입예산과목 편제 전면 개편 (순세계잉여금, 전년도 이월금을 임시적 세외수입에서 보전수입 및 내부거래로 별도과목 신설)한 사항으로 경서2,3구역 도시개발사업 특별회계 예탁금 74억원 반영으로 2013년 크게 나타남

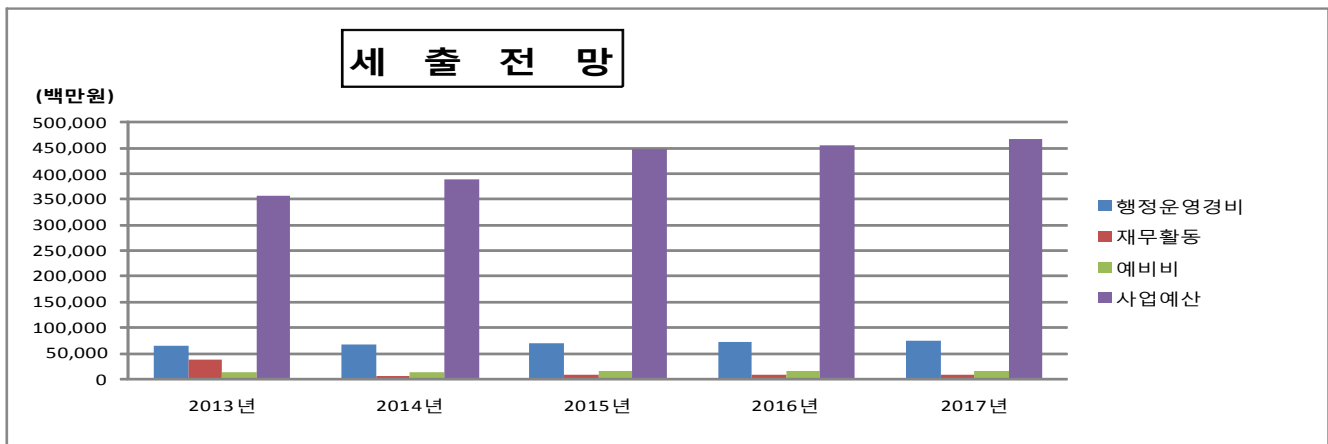
○ 지방채는

- 2013년 고금리 지방채 198억원에 대하여 저금리 금융채로 차환을 추진하여 건전재정운용에 기여하고자 함

나. 세출전망

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 중기 재정 계획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균률 신장률 |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 합 계 | 473,381 | 477,231 | 539,729 | 552,438 | 567,691 | 2,610,470 | 100 | 4.6 |
| 행정운영경비 | 64,329 | 67,148 | 69,768 | 72,530 | 75,415 | 349,190 | 13.4 | 4.1 |
| 재 무 활 동 | 37,943 | 7,288 | 7,321 | 8,482 | 8,998 | 70,032 | 2.7 | △30.2 |
| 예 비 비 | 13,371 | 14,207 | 15,702 | 16,227 | 16,793 | 76,300 | 2.9 | 5.9 |
| 사 업 예 산 | 357,738 | 388,588 | 446,938 | 455,199 | 466,485 | 2,114,948 | 81.0 | 6.9 |



○ 총 세출추계 비율은 행정운영경비 13.4%, 재무활동 2.7%, 예비비 5.9%, 사업예산 81%로 구성

○ 행정운영경비는

- 인력운영비가 행정운영경비 전체의 93.7%로 공무원 및 기타인력의 증가 특히 사회복지 공무원 증원, 신규인력 충원(2013년 63명) 및 임금, 호봉상승 등 처우개선률을 감안하여 연평균 4.1% 수준의 증가가 예상됨
- 기본경비는 6.3%로 사무관리비, 여비, 업무추진비가 해당되며 행정규모의 증가 및 물가상승에 따라 연평균 4.1% 증가 전망

○ 재무활동은

- 보전지출이 재무활동 전체의 77%로 석남, 가좌완충녹지 조성을 위한 지방채 발행에 따른 차입금 원리금상환액으로 지속적 증가세가 예상되나, 2013년 지방채 조기상환(27억원) 및 고금리 지방채 차환으로 향후 지방채무 부담 경감으로 재정건전성 확보
- 내부거래는 경서3구역 도시개발사업 철탑철거 및 지중화사업 추진에 따른 특별회계 예탁금으로 2013년 지출비용이 크게 발생하였으며, 2014년 경서2구역 도시개발사업 기반시설 조성을 위한 예탁금 반영

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

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

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

○ 사업예산(투자가용재원)은

- 노인, 아동, 여성 및 장애인등 취약계층 복지수요 급증에 따른 국·시비보조사업, 청라국제도시 문화체육시설 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 6.9%의 증가 예상
- 2014년 인천아시아 경기대회 개최 및 도시철도 2호선 개통과 함께 정서진 및 세어도를 관광 명소화하여 우리 구의 경쟁력을 강화하고 민선 6기 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 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

- 다양한 홍보체계 조성(3,361백만원)
- 시설관리공단 운영(52,968백만원)
- 지방전자정부 구현(5,423백만원)
- 직원 후생복지 증진(12,164백만원)
- 지방세 납부 홍보(2,514백만원)
- 통반장활동 지원(11,621백만원)
- 전국동시지방선거(2,705백만원)
- 검단1동 주민센터 신축(6,588백만원)

□ 계획지표

| 구 분 | 단위 | 증기지방재정 계획기간 | | | | |
|------------|-----------------|-------------|------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 인 구 | 천명 | 497 | 515 | 520 | 545 | 680 |
| 가 구 | 천가구 | 177 | 183 | 186 | 195 | 243 |
| 면 적 | km ² | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 공무원수 | 명 | 861 | 959 | 1,008 | 1,040 | 1,060 |
| 공무원 1인당 인구 | 명 | 577 | 537 | 515 | 524 | 641 |
| 구의원수 | 명 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 각종위원회수 | 개 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
| 사회단체수 | 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(3,676백만원)
- 민방위시설 및 장비관리(607백만원)

□ 계획지표

| 구 | 분 | 단위 | 중기지방재정 계획기간 | | | | |
|---|---------|----|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 민방위대원수 | 천명 | 36,814 | 36,218 | 37,718 | 39,218 | 42,000 |
| | 민방위대피시설 | 개소 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 |
| | 비상급수시설 | 개소 | 101 | 103 | 104 | 105 | 106 |

3. 교육 및 문화·관광분야

□ 정책목표

- 교육특구 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

- 영어마을 운영(5,220백만원), 교육경비보조금 지원(15,750백만원)
- 학교무상급식 지원(56,619백만원), 도서관 사업(10,957백만원)
- 청라복합문화센터 신축(18,451백만원)
- 공공문화시설 위탁관리(12,209백만원), 국민체육센터 운영(4,262백만원)
- 우수농산물 학교급식 지원(5,993백만원)

□ 계획지표

| 구 분 | 단위 | 중기지방재정 계획기간 | | | | |
|-----------|----|-------------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 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 | 40 |
| 구립예술단 | 개 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 도 서 관 | 개소 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 문화시설(박물관) | 개소 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 교 육 시 설 | 개소 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
| 고 등 학 교 | 개소 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 중 학 교 | 개소 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 초 등 학 교 | 개소 | 42 | 42 | 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

- 악취개선 보조금지원 사업(2,844백만원)
- 청소행정 민간위탁 대행사업(26,468백만원)
- 재활용 민간위탁(30,201백만원), 음식물류폐기물 종량제(3,429백만원)
- 재활용 공기관등에 대한 대행사업(4,522백만원)

□ 계획지표

| 구 | 분 | 단위 | 중기지방재정 계획기간 | | | | |
|---|-------------|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | 폐기물처리업체 | 개소 | 300 | 310 | 305 | 315 | 320 |
| | 비산먼지발생사업장 | 개소 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| | 음식물류폐기물 발생량 | 톤/연 | 27,687 | 24,918 | 23,921 | 23,204 | 22,740 |
| | 쓰레기수거율 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 쓰레기 수거량 | 톤/일 | 99.5 | 97.5 | 95.6 | 93.7 | 91.3 |
| | 쓰레기 배출량 | 톤/일 | 99.5 | 97.5 | 95.6 | 93.7 | 91.3 |
| | 분뇨수거처리량 | 톤/일 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 분뇨종말처리장 | 개소 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

5. 사회복지분야

□ 정책목표

- 지역주민과 함께하는 현미경 복지 실천
- 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
 - 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

- 기초노령연금 지급(153,572백만원), 장애인활동지원제도(21,144백만원)
- 지역아동센터운영지원(7,203백만원), 결식아동급식지원(10,686백만원)
- 한부모가정양육지원(3,469백만원), 영유아보육료지원(286,964백만원)
- 가정양육수당지원(110,037백만원), 청소년수련관 운영(4,336백만원)
- 가좌청소년문화의집 건립(8,041백만원), 경로당운영지원(5,249백만원)
- 지역공동체 일자리 사업(5,263백만원)

□ 계획지표

| 구 | 분 | 단위 | 중기지방재정 계획기간 | | | | |
|------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 국민기초생활수급자 | | 명 | 7,541 | 7,892 | 8,286 | 8,701 | 9,136 |
| 의료급여대상자 | | 명 | 8,267 | 8,802 | 9,242 | 9,704 | 10,190 |
| 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 | 23,000 | 24,100 | 25,500 | 27,000 | 28,700 |
| 노인인력개발센터 | | 개소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 재가노인복지시설 | | 개소 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 경로당 | | 개소 | 232 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 노인복지관 | | 개소 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 노인문화센터 | | 개소 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 노인요양시설 | | 개소 | 45 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 장애인공동생활가정 | | 개소 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 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 | 4 | 5 | 5 |
| 소년소녀가정위탁아동 | | 명 | 99 | 101 | 103 | 105 | 109 |
| 저소득한부모가정 | | 가구 | 1,712 | 1,763 | 1,816 | 1,870 | 1,926 |
| 국내입양가정 | | 개소 | 163 | 165 | 167 | 171 | 173 |
| 다문화가정 | | 가구 | 2,503 | 2,553 | 2,604 | 2,656 | 2,709 |
| 외국인 주민 | | 명 | 14,545 | 15,083 | 15,641 | 16,219 | 16,819 |
| 영유아수 | | 명 | 33,200 | 38,231 | 43,216 | 48,201 | 53,186 |
| 보육시설 | | 개소 | 446 | 470 | 480 | 490 | 499 |
| | 국공립 | 개소 | 11 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| | 민간 | 개소 | 162 | 174 | 177 | 180 | 183 |
| | 가정 | 개소 | 273 | 278 | 283 | 288 | 293 |

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
- 건전한 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

- 지역사회통합건강증진사업(5,495백만원), 국가예방접종사업(12,323백만원)
- 희귀난치성질환자 의료비지원(3,400백만원)
- 시도예방접종사업(3,466백만원), 암환자의료비지원(2,372백만원)
- 어린이급식관리지원센터 운영(2,500백만원)

□ 계획지표

| 구 분 | 단위 | 중기지방재정 계획기간 | | | | |
|------------|----|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 공공진료시설 | 개소 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 보건소(지소) | 개소 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 건강생활지원센터 | 개소 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 치매상담(보호)센터 | 개소 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 병 의 원 | 개소 | 311 | 317 | 322 | 330 | 330 |
| 한 의 원 | 개소 | 73 | 75 | 77 | 79 | 79 |
| 약 국 | 개소 | 118 | 120 | 120 | 122 | 122 |
| 일반음식점 | 개소 | 3,974 | 4,045 | 4,071 | 4,152 | 4,212 |
| 휴게음식점 | 개소 | 480 | 495 | 509 | 520 | 528 |
| 집단급식소 | 개소 | 388 | 390 | 396 | 404 | 410 |
| 숙 박 업 | 개소 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |

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

- 발전소주변지역 지원사업 운영(24,377백만원)
- 쌀소득등 보전 직불제사업(690백만원)
- 전통시장 시설현대화 사업(17,341백만원)
- 신재생에너지 보급사업(792백만원)

□ 계획지표

| 구 분 | 단위 | 중기지방재정 계획기간 | | | | |
|----------------|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 전통시장수 | 개소 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| SSM 및 대형마트수 | 개소 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 |
| 중소기업수 | 개소 | 2,815 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 3,200 |
| 사회적기업 및 마을 기업수 | 개소 | 8 | 14 | 21 | 29 | 37 |
| 담배소매업 | 개소 | 1,237 | 1,239 | 1,245 | 1,250 | 1,255 |
| 대부업 | 개소 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 |
| 통신판매 | 개소 | 2,189 | 2,201 | 2,225 | 2,250 | 2,280 |
| 방문판매 | 개소 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 농업부문종사가구 | 가구수 | 4,352 | 4,332 | 4,316 | 4,300 | 4,286 |
| 농경지면적 | ha | 868 | 863 | 859 | 854 | 849 |
| 답 면 적 | ha | 427 | 424 | 420 | 416 | 412 |

8. 수송·교통 및 국토지역개발 분야

□ 정책목표

- 안전하고 쾌적한 도로기반 및 환경 조성
- 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

- 검암동 소1-30호선 도로개설공사(6,020백만원)
- 금곡동 중2-227호선 도로개설공사(9,920백만원)
- 대곡동 중1-122호선 도로개설공사(60,746백만원)
- 대곡동 중2-225호선 도로개설공사(6,838백만원)
- 왕길동 204-13번지 외 2개소 도로개설공사(2,690백만원)
- 가좌동 중1-70호선 도로개설공사(4,650백만원)
- 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)
- 석남동 소1-18호선 도로개설공사(3,800백만원)
- 오류동 중1-126호선 도로개설공사(9,910백만원)
- 석남동 소3-2호선 도로개설공사(2,790백만원)
- 석남완충녹지 조성사업(166,755백만원)
- 원신근린공원 조성사업(41,970백만원)
- 검암근린공원 조성사업(19,400백만원)
- 검단2호 녹지조성사업(10,000백만원)
- 석남 체육공원 조성(5,150백만원)
- 가좌 체육공원 조성(5,970백만원)
- 저층주거지 관리사업(18,100백만원)
- 경서 2구역 도시개발사업(11,467백만원)
- 경서 3구역 도시개발사업(99,159백만원)

□ 계획지표

| 구 분 | 단위 | 중기지방재정 계획기간 | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 도로연장 | km | 0.55 | 7.49 | 8.98 | 10.59 | 10.92 |
| 포장도로연장 | km ² | 8.35 | 19.92 | 28.73 | 24.45 | 146.68 |
| 도로개설율 | % | 100 | 60.43 | 61.56 | 62.6 | 63.26 |
| 주택보급율 | % | 101.91 | 103 | 104 | 105 | 10+ |
| 공 원 수 | 개소 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 |
| 시설공원면적 | m ² | 1,959,737 | 2,136,113 | 2,307,002 | 2,422,353 | 2495,023 |
| 1인당공원면적 | m ² | 4.00 | 4.03 | 4.23 | 4.40 | 4.54 |
| 일반화물업체수 | 개소 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 자동차등록대수 | 천대 | 173 | 179 | 186 | 193 | 200 |
| 공영주차장(노외) | 개소 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

IV 중기 채무 전망

1. 지방채 발행 및 상환계획

(단위:백만원)

| 구 분 | '12년말 잔 액 | 지방채 발행 및 상환계획 | | | | | 비 고 |
|-------------|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 지방채 잔액 | | 34,338 | 32,531 | 30,103 | 26,362 | 22,470 | |
| 지방채 추가발행계획 | 39,196 | - | - | - | | | |
| 지방채 상환계획 | | 4,858 | 1,807 | 2,428 | 3,741 | 3,892 | |
| 추가발행 계 획 | 1.일반회계 | - | - | - | - | - | |
| | 2.기타특별회계 | - | - | - | - | - | |
| 상환계획 | 1.일반회계 | - | 4,858 | 1,807 | 2,428 | 3,741 | 3,892 |
| | 2.기타특별회계 | - | - | - | - | - | - |

※ 2013년 고금리 지방채 차환(19,808백만원)

2. 지방채 미상환 현황

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 석남 완충독지 | 가좌 완충독지 | 차입선 | 비 고 |
|-------|--------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 합 계 | 34,338 | 24,090 | 10,248 | | 시부담(151억) |
| 2005년 | 3,081 | 3,081 | - | 인천광역시 지역개발기금 | |
| 2007년 | 11,449 | 5,001 | 6,448 | 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) |

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 |
|------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 합 계 | 473,381 | 477,231 | 539,730 | 552,439 | 567,690 | 2,610,470 | 100 | 4.6 |
| 일반회계 | 450,567 | 457,950 | 477,991 | 506,998 | 524,822 | 2,418,327 | 92.6 | 3.9 |
| 특별회계 | 22,814 | 19,280 | 61,739 | 45,441 | 42,868 | 192,142 | 7.4 | 17.1 |
| 발전소주변지역 지원사업 | 2,755 | 4,702 | 10,750 | 3,020 | 3,150 | 24,377 | 0.9 | 3.4 |
| 의료급여기금 | 367 | 377 | 392 | 407 | 422 | 1,966 | 0.1 | 3.6 |
| 기반시설 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 133 | 0 | 0.0 |
| 주차장 | 4,709 | 4,995 | 5,089 | 5,183 | 5,278 | 25,255 | 1.0 | 2.9 |
| 경서지구 토지구획정리사업 | 86 | 851 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | △100.0 |
| 경서2구역 도시개발사업 | 30 | 504 | 2,077 | 6,742 | 0 | 9,353 | 0.4 | △100.0 |
| 경서3구역 도시개발사업 | 7,430 | 90 | 34,266 | 20,560 | 24,645 | 86,991 | 3.3 | 35.0 |
| 지하수관리 특별회계 | 130 | 158 | 170 | 200 | 212 | 870 | 0 | 12.9 |
| 폐기물처리시설 설치비용 | 6,968 | 6,968 | 7,968 | 8,301 | 8,635 | 38,841 | 1.5 | 5.5 |
| 검단지구 도시개발사업 | 66 | 163 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | △100.0 |
| 원당지구 도시개발사업 | 229 | 329 | 500 | 500 | 0 | 1,558 | 0.1 | △100.0 |
| 당하지구 도시개발사업 | 16 | 116 | 500 | 500 | 500 | 1,632 | 0.1 | 136.4 |

II

재정계획

1. 총괄

(단위:백만원%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 453,573 | 477,231 | 539,730 | 552,439 | 567,690 | 2,590,663 | 100.0 | 5.8 |
| 지방세수입 | 123,472 | 131,445 | 136,702 | 142,172 | 147,857 | 681,648 | 26.0 | 4.6 |
| 세외수입 | 36,418 | 46,796 | 84,873 | 76,012 | 74,251 | 318,350 | 12.0 | 19.5 |
| 경상적세외수입 | 22,207 | 24,446 | 62,228 | 53,400 | 51,160 | 213,441 | 8.0 | 23.2 |
| 임시적세외수입 | 14,211 | 22,349 | 22,645 | 22,612 | 23,090 | 104,907 | 4.0 | 12.9 |
| 의존재원 | 236,425 | 261,816 | 281,189 | 289,758 | 301,108 | 1,370,296 | 53.0 | 6.2 |
| 보통교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 특별교부세 | 997 | 1,097 | 1,108 | 1,113 | 1,119 | 5,434 | 0.0 | 2.9 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 부동산교부세 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 5,400 | 25,500 | 1.0 | 4.7 |
| 조정교부금 | 28,133 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 148,133 | 6.0 | 1.6 |
| 재정보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 국고보조금 | 116,235 | 125,714 | 135,475 | 134,167 | 140,853 | 652,444 | 25.0 | 4.9 |
| 광역·지역발전 특별회계보조금 | 2,522 | 702 | 9,214 | 2,752 | 2,088 | 17,278 | 1.0 | △4.6 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 시·도비보조금등 | 84,039 | 99,203 | 100,192 | 116,426 | 121,647 | 521,507 | 20.0 | 9.7 |
| 보전수입등및내부거래 | 57,257 | 37,174 | 36,967 | 44,496 | 44,475 | 220,369 | 9.0 | △6.1 |
| ②경상지출 | 115,643 | 88,643 | 92,792 | 97,239 | 101,205 | 495,522 | 100.0 | △3.3 |
| 행정운영경비 | 64,329 | 67,148 | 69,768 | 72,530 | 75,415 | 349,190 | 70.0 | 4.1 |
| 인력운영비 | 60,340 | 62,938 | 65,406 | 68,013 | 70,731 | 327,428 | 66.0 | 4.1 |
| 기본경비 | 3,989 | 4,210 | 4,363 | 4,517 | 4,684 | 21,763 | 4.0 | 4.1 |
| 재무활동 | 37,943 | 7,288 | 7,321 | 8,482 | 8,998 | 70,032 | 14.0 | △30.2 |
| 내부거래지출 | 8,883 | 2,285 | 1,649 | 1,716 | 1,788 | 16,321 | 3.0 | △33.0 |
| 보전지출 | 29,059 | 5,002 | 5,672 | 6,766 | 7,210 | 53,709 | 11.0 | △29.4 |
| 예비비 | 13,371 | 14,207 | 15,702 | 16,227 | 16,793 | 76,300 | 15.0 | 5.9 |
| ③투자비용재원 (①-②) | 337,930 | 388,588 | 446,938 | 455,199 | 466,485 | 2,095,140 | 0.0 | 8.4 |
| ④사업수요 | 357,738 | 388,588 | 446,938 | 455,199 | 466,485 | 2,114,948 | 0.0 | 6.9 |
| ⑤부족재원(④-③) | 19,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,808 | 0.0 | △100.0 |
| 지방채 | 19,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,808 | 0.0 | △100.0 |
| (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) | 473,381 | 477,231 | 539,730 | 552,439 | 567,690 | 2,610,471 | 0.0 | 4.6 |

2. 일반회계

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 430,759 | 457,950 | 477,991 | 506,998 | 524,822 | 2,398,520 | 100.0 | 5.1 |
| 지방세수입 | 123,472 | 131,445 | 136,702 | 142,172 | 147,857 | 681,648 | 28.0 | 4.6 |
| 세외수입 | 33,052 | 42,258 | 43,339 | 44,124 | 45,455 | 208,228 | 9.0 | 8.3 |
| 경상적세외수입 | 20,980 | 22,086 | 22,910 | 23,767 | 24,661 | 114,404 | 5.0 | 4.1 |
| 임시적세외수입 | 12,072 | 20,172 | 20,429 | 20,356 | 20,794 | 93,823 | 4.0 | 14.6 |
| 의존재원 | 233,426 | 256,519 | 270,219 | 286,373 | 297,708 | 1,344,245 | 56.0 | 6.3 |
| 보통교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 특별교부세 | 997 | 1,097 | 1,108 | 1,113 | 1,119 | 5,434 | 0.0 | 2.9 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 부동산교부세 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 5,400 | 25,500 | 1.0 | 4.7 |
| 조정교부금 | 28,133 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 148,133 | 6.0 | 1.6 |
| 재정보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 국고보조금 | 113,322 | 120,766 | 124,598 | 130,879 | 137,554 | 627,119 | 26.0 | 5.0 |
| 광역·지역발전 특별회계보조금 | 2,522 | 702 | 9,214 | 2,752 | 2,088 | 17,278 | 1.0 | △4.6 |
| 기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 시·도비보조금등 | 83,952 | 98,854 | 100,099 | 116,329 | 121,546 | 520,780 | 22.0 | 9.7 |
| 보전수입등및내부거래 | 40,809 | 27,728 | 27,731 | 34,329 | 33,803 | 164,400 | 7.0 | △4.6 |
| ②경상지출 | 107,008 | 79,384 | 82,108 | 86,156 | 89,726 | 444,382 | 100.0 | △4.3 |
| 행정운영경비 | 64,111 | 66,909 | 69,527 | 72,286 | 75,162 | 347,995 | 78.0 | 4.1 |
| 인력운영비 | 60,122 | 62,699 | 65,165 | 67,769 | 70,478 | 326,233 | 73.0 | 4.1 |
| 기본경비 | 3,989 | 4,210 | 4,363 | 4,517 | 4,684 | 21,763 | 5.0 | 4.1 |
| 재무활동 | 37,941 | 7,286 | 7,319 | 8,480 | 8,996 | 70,022 | 16.0 | △30.2 |
| 내부거래지출 | 8,883 | 2,285 | 1,649 | 1,716 | 1,788 | 16,321 | 4.0 | △33.0 |
| 보전지출 | 29,058 | 5,001 | 5,671 | 6,764 | 7,208 | 53,702 | 12.0 | △29.4 |
| 예비비 | 4,956 | 5,189 | 5,261 | 5,390 | 5,568 | 26,364 | 6.0 | 3.0 |
| ③투자가용재원 (①-②) | 323,751 | 378,567 | 395,883 | 420,842 | 435,096 | 1,954,139 | 0.0 | 7.7 |
| ④사업수요 | 343,559 | 378,567 | 395,883 | 420,842 | 435,096 | 1,973,947 | 0.0 | 6.1 |
| ⑤부족재원(④-③) | 19,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,808 | 0.0 | △100.0 |
| 지방채 | 19,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,808 | 0.0 | △100.0 |
| (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) | 450,567 | 457,950 | 477,991 | 506,998 | 524,822 | 2,418,328 | 0.0 | 3.9 |

3. 특별회계

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 22,814 | 19,280 | 61,739 | 45,441 | 42,868 | 192,142 | 100.0 | 17.1 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 3,367 | 4,537 | 41,533 | 31,888 | 28,796 | 110,121 | 57.0 | 71.0 |
| 경상적세외수입 | 1,227 | 2,360 | 39,317 | 29,633 | 26,499 | 99,036 | 52.0 | 115.6 |
| 임시적세외수입 | 2,140 | 2,177 | 2,216 | 2,256 | 2,297 | 11,086 | 6.0 | 1.8 |
| 의존재원 | 2,999 | 5,297 | 10,970 | 3,385 | 3,400 | 26,051 | 14.0 | 3.2 |
| 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 | 2,913 | 4,948 | 10,877 | 3,288 | 3,299 | 25,325 | 13.0 | 3.2 |
| 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 | 86 | 349 | 93 | 97 | 101 | 726 | 0.0 | 4.0 |
| 보전수입등및내부거래 | 16,448 | 9,446 | 9,236 | 10,167 | 10,672 | 55,969 | 29.0 | △10.2 |
| ②경상지출 | 8,635 | 9,259 | 10,684 | 11,083 | 11,480 | 51,141 | 100.0 | 7.4 |
| 행정운영경비 | 218 | 239 | 241 | 244 | 253 | 1,195 | 2.0 | 3.8 |
| 인력운영비 | 218 | 239 | 241 | 244 | 253 | 1,195 | 2.0 | 3.8 |
| 기본경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 재무활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 4.0 |
| 내부거래지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 보전지출 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 4.0 |
| 예비비 | 8,415 | 9,018 | 10,441 | 10,837 | 11,225 | 49,936 | 98.0 | 7.5 |
| ③투자비용재원 (①-②) | 14,179 | 10,021 | 51,055 | 34,358 | 31,389 | 141,002 | 0.0 | 22.0 |
| ④사업수요 | 14,179 | 10,021 | 51,055 | 34,358 | 31,389 | 141,002 | 0.0 | 22.0 |
| 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) | 22,814 | 19,280 | 61,739 | 45,441 | 42,868 | 192,142 | 0.0 | 17.1 |

가. 발전소주변지역지원사업

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 2,755 | 4,702 | 10,750 | 3,020 | 3,150 | 24,377 | 100.0 | 3.4 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | 0.0 | 38.7 |
| 경상적세외수입 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | 0.0 | 38.7 |
| 임시적세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 의존재원 | 2,656 | 4,682 | 10,600 | 3,000 | 3,000 | 23,938 | 98.0 | 3.1 |
| 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 | 2,656 | 4,682 | 10,600 | 3,000 | 3,000 | 23,938 | 98.0 | 3.1 |
| 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 |
| 보전수입등및내부거래 | 94 | 0 | 130 | 0 | 130 | 354 | 1.0 | 8.5 |
| 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 |
| ③투자비용재원 (①-②) | 2,755 | 4,702 | 10,750 | 3,020 | 3,150 | 24,377 | 0.0 | 3.4 |
| ④사업수요 | 2,755 | 4,702 | 10,750 | 3,020 | 3,150 | 24,377 | 0.0 | 3.4 |
| 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) | 2,755 | 4,702 | 10,750 | 3,020 | 3,150 | 24,377 | 0.0 | 3.4 |

나. 의료급여기금

(단위:백만원%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 367 | 377 | 392 | 407 | 422 | 1,965 | 100.0 | 3.6 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 2.0 | 0.0 |
| 경상적세외수입 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 임시적세외수입 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2.0 | 0.0 |
| 의존재원 | 343 | 355 | 370 | 385 | 400 | 1,853 | 94.0 | 3.9 |
| 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 | 257 | 266 | 277 | 288 | 299 | 1,387 | 71.0 | 3.9 |
| 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 | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 466 | 24.0 | 4.0 |
| 보전수입등및내부거래 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 71 | 4.0 | △3.0 |
| 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) | 367 | 377 | 392 | 407 | 422 | 1,965 | 0.0 | 3.6 |
| ④사업수요 | 367 | 377 | 392 | 407 | 422 | 1,965 | 0.0 | 3.6 |
| 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) | 367 | 377 | 392 | 407 | 422 | 1,965 | 0.0 | 3.6 |

다. 기반시설

(단위:백만원%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|-----|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 100.0 | 0.0 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 경상적세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 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 |
| 보전수입등및내부거래 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 100.0 | 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) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 0.0 | 0.0 |
| ④사업수요 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 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) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 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 |
|--------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 4,709 | 4,995 | 5,089 | 5,183 | 5,278 | 25,254 | 100.0 | 2.9 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 3,009 | 3,069 | 3,130 | 3,192 | 3,257 | 15,657 | 62.0 | 2.0 |
| 경상적세외수입 | 909 | 931 | 954 | 977 | 1,000 | 4,771 | 19.0 | 2.4 |
| 임시적세외수입 | 2,100 | 2,138 | 2,176 | 2,216 | 2,257 | 10,887 | 43.0 | 1.8 |
| 의존재원 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1.0 | 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 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1.0 | 0.0 |
| 보전수입등및내부거래 | 1,700 | 1,666 | 1,959 | 1,991 | 2,021 | 9,337 | 37.0 | 4.4 |
| ②경상지출 | 1,667 | 2,291 | 2,716 | 2,782 | 2,845 | 12,301 | 100.0 | 14.3 |
| 행정운영경비 | 218 | 239 | 241 | 244 | 253 | 1,195 | 10.0 | 3.8 |
| 인력운영비 | 218 | 239 | 241 | 244 | 253 | 1,195 | 10.0 | 3.8 |
| 기본경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 재무활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 4.0 |
| 내부거래지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 보전지출 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 4.0 |
| 예비비 | 1,447 | 2,050 | 2,473 | 2,535 | 2,590 | 11,095 | 90.0 | 15.7 |
| ③투자비용재원 (①-②) | 3,043 | 2,704 | 2,373 | 2,402 | 2,433 | 12,955 | 0.0 | △5.4 |
| ④사업수요 | 3,043 | 2,704 | 2,373 | 2,402 | 2,433 | 12,955 | 0.0 | △5.4 |
| 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) | 4,709 | 4,995 | 5,089 | 5,183 | 5,278 | 25,254 | 0.0 | 2.9 |

마. 경서지구토지구획정리사업

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|-----|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 86 | 851 | 0 | 0 | 0 | 937 | 100.0 | △100.0 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 85.0 | △100.0 |
| 경상적세외수입 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 85.0 | △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 |
| 보전수입등및내부거래 | 86 | 51 | 0 | 0 | 0 | 137 | 15.0 | △100.0 |
| 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) | 86 | 851 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0.0 | △100.0 |
| ④사업수요 | 86 | 851 | 0 | 0 | 0 | 937 | 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) | 86 | 851 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0.0 | △100.0 |

바. 경서2구역도시개발사업

(단위:백만원%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 30 | 504 | 2,077 | 6,742 | 0 | 9,353 | 100.0 | △100.0 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 0 | 0 | 2,077 | 6,742 | 0 | 8,819 | 94.0 | 0.0 |
| 경상적세외수입 | 0 | 0 | 2,077 | 6,742 | 0 | 8,819 | 94.0 | 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 |
| 보전수입등및내부거래 | 30 | 504 | 0 | 0 | 0 | 534 | 6.0 | △100.0 |
| 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) | 30 | 504 | 2,077 | 6,742 | 0 | 9,353 | 0.0 | △100.0 |
| ④사업수요 | 30 | 504 | 2,077 | 6,742 | 0 | 9,353 | 0.0 | △100.0 |
| 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) | 30 | 504 | 2,077 | 6,742 | 0 | 9,353 | 0.0 | △100.0 |

사. 경서3구역도시개발사업

(단위:백만원%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 7,430 | 90 | 34,266 | 20,560 | 24,645 | 86,991 | 100.0 | 35.0 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 0 | 0 | 34,266 | 20,560 | 24,645 | 79,471 | 91.0 | 0.0 |
| 경상적세외수입 | 0 | 0 | 34,266 | 20,560 | 24,645 | 79,471 | 91.0 | 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 |
| 보전수입등및내부거래 | 7,430 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,520 | 9.0 | △100.0 |
| 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) | 7,430 | 90 | 34,266 | 20,560 | 24,645 | 86,991 | 0.0 | 35.0 |
| ④사업수요 | 7,430 | 90 | 34,266 | 20,560 | 24,645 | 86,991 | 0.0 | 35.0 |
| 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) | 7,430 | 90 | 34,266 | 20,560 | 24,645 | 86,991 | 0.0 | 35.0 |

아. 지하수관리특별회계

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|-----|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 130 | 158 | 170 | 200 | 212 | 870 | 100.0 | 12.9 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 18.0 | 0.0 |
| 경상적세외수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 임시적세외수입 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | 18.0 | 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 |
| 보전수입등및내부거래 | 98 | 126 | 138 | 168 | 180 | 710 | 82.0 | 16.3 |
| 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) | 130 | 158 | 170 | 200 | 212 | 870 | 0.0 | 12.9 |
| ④사업수요 | 130 | 158 | 170 | 200 | 212 | 870 | 0.0 | 12.9 |
| 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) | 130 | 158 | 170 | 200 | 212 | 870 | 0.0 | 12.9 |

자. 폐기물처리시설 설치비용

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 종 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 6,968 | 6,968 | 7,968 | 8,301 | 8,635 | 38,840 | 100.0 | 5.5 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 0 | 0 | 1,000 | 333 | 333 | 1,666 | 4.0 | 0.0 |
| 경상적세외수입 | 0 | 0 | 1,000 | 333 | 333 | 1,666 | 4.0 | 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 |
| 보전수입등및내부거래 | 6,968 | 6,968 | 6,968 | 7,968 | 8,301 | 37,173 | 96.0 | 4.5 |
| ②경상지출 | 6,968 | 6,968 | 7,968 | 8,301 | 8,635 | 38,840 | 100.0 | 5.5 |
| 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 | 7,968 | 8,301 | 8,635 | 38,840 | 100.0 | 5.5 |
| 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) | 6,968 | 6,968 | 7,968 | 8,301 | 8,635 | 38,840 | 0.0 | 5.5 |

차. 검단1지구 도시개발사업

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|-----|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 66 | 163 | 0 | 0 | 0 | 229 | 100.0 | △100.0 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 66 | 163 | 0 | 0 | 0 | 229 | 100.0 | △100.0 |
| 경상적세외수입 | 66 | 163 | 0 | 0 | 0 | 229 | 100.0 | △100.0 |
| 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 |
| 보전수입등및내부거래 | 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 |
| ③투자가용재원 (①-②) | 66 | 163 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0.0 | △100.0 |
| ④사업수요 | 66 | 163 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0.0 | △100.0 |
| 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) | 66 | 163 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0.0 | △100.0 |

카. 원당지구 도시개발사업

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 229 | 329 | 500 | 500 | 0 | 1,558 | 100.0 | △100.0 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 229 | 329 | 500 | 500 | 0 | 1,558 | 100.0 | △100.0 |
| 경상적세외수입 | 229 | 329 | 500 | 500 | 0 | 1,558 | 100.0 | △100.0 |
| 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 |
| 보전수입등및내부거래 | 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 |
| ③투자가용재원 (①-②) | 229 | 329 | 500 | 500 | 0 | 1,558 | 0.0 | △100.0 |
| ④사업수요 | 229 | 329 | 500 | 500 | 0 | 1,558 | 0.0 | △100.0 |
| 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) | 229 | 329 | 500 | 500 | 0 | 1,558 | 0.0 | △100.0 |

타. 당하지구 도시개발사업

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 중 기 재 정 계 획 | | | | | 합 계 | 비 중 | 연평균 신장률 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| ①세입 | 16 | 116 | 500 | 500 | 500 | 1,632 | 100.0 | 136.4 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 세외수입 | 16 | 116 | 500 | 500 | 500 | 1,632 | 100.0 | 136.4 |
| 경상적세외수입 | 16 | 116 | 500 | 500 | 500 | 1,632 | 100.0 | 136.4 |
| 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 |
| 보전수입등및내부거래 | 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) | 16 | 116 | 500 | 500 | 500 | 1,632 | 0.0 | 136.4 |
| ④사업수요 | 16 | 116 | 500 | 500 | 500 | 1,632 | 0.0 | 136.4 |
| 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 | 116 | 500 | 500 | 500 | 1,632 | 0.0 | 136.4 |