

제4장 중기재정계획

1. 회계별 재정규모

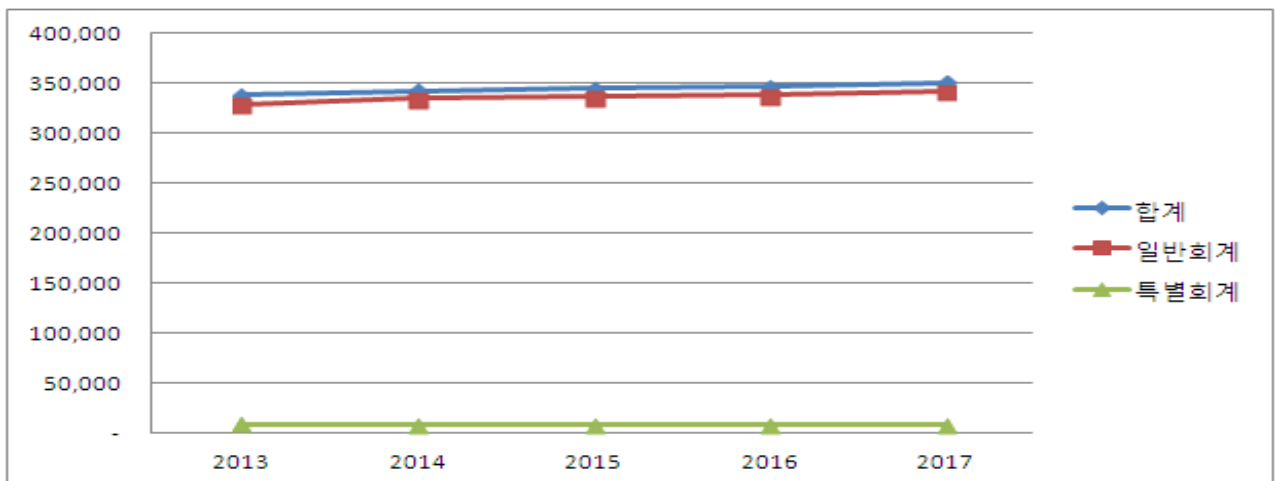
□□ 계획기간 중 총 재정규모는 17,275억원(연평균 3,455억원)임

< 2013~2017년 회계별 총괄 규모 >

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균 규모 | 연평균 신장률 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 합계 | 338,127 | 345,002 | 346,369 | 347,073 | 350,880 | 345,490 | 0.9 |
| 일반회계 | 329,155 | 337,128 | 338,069 | 338,447 | 342,048 | 336,969 | 1.0 |
| 기타특별회계 | 8,972 | 7,874 | 8,300 | 8,626 | 8,832 | 8,521 | △0.4 |
| 의료보호기금 특별회계 | 759 | 775 | 800 | 827 | 860 | 804 | 3.2 |
| 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 | 817 | 834 | 856 | 871 | 892 | 854 | 2.2 |
| 주차장 특별회계 | 6,245 | 5,074 | 5,423 | 5,667 | 5,788 | 5,639 | △1.9 |
| 주거환경개선 사업특별회계 | 194 | 204 | 204 | 214 | 216 | 206 | 2.7 |
| 발전소주변지역 지원사업특별회계 | 574 | 590 | 611 | 632 | 652 | 612 | 3.2 |
| 기반시설 특별회계 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 95 | 2.1 |
| 지하수 특별회계 | 292 | 304 | 311 | 318 | 325 | 310 | 2.7 |

(단위: 백만원)



2. 재정계획

재정규모

□□ 총괄 (일반회계+특별회계)

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균 규모 | 연평균 신장률 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| ①세입 | 338,127 | 345,002 | 346,369 | 347,073 | 350,880 | 345,490 | 0.9 |
| 지방세수입 | 44,037 | 45,210 | 45,605 | 45,759 | 45,934 | 45,309 | 1.1 |
| 세외수입 | 19,927 | 20,300 | 20,615 | 20,789 | 21,047 | 20,536 | 1.4 |
| 경상적세외수입 | 13,819 | 14,036 | 14,227 | 14,283 | 14,420 | 14,157 | 1.1 |
| 임시적세외수입 | 6,108 | 6,264 | 6,388 | 6,506 | 6,627 | 6,379 | 2.1 |
| 의존재원 | 260,414 | 265,472 | 265,927 | 266,119 | 269,274 | 265,442 | 0.8 |
| 지방교부세 | 5,940 | 6,255 | 6,300 | 6,350 | 6,450 | 6,259 | 2.1 |
| 조정교부금 | 31,766 | 31,113 | 32,376 | 33,084 | 33,810 | 32,430 | 1.6 |
| 재정보전금 | 1,200 | 1,226 | 1,253 | 1,281 | 1,302 | 1,252 | 2.1 |
| 국고보조금 | 130,105 | 134,024 | 134,173 | 133,473 | 135,279 | 133,411 | 1.0 |
| 광특보조금 | 4,324 | 5,660 | 4,550 | 4,560 | 4,590 | 4,737 | 1.5 |
| 기금보조금 | 3,539 | 3,600 | 3,670 | 3,740 | 3,810 | 3,672 | 1.9 |
| 시비보조금 | 83,540 | 83,594 | 83,605 | 83,631 | 84,033 | 83,681 | 0.1 |
| 보전수입등 | 13,749 | 14,020 | 14,222 | 14,406 | 14,625 | 14,204 | 1.6 |
| ②경상지출 | 58,962 | 57,889 | 57,929 | 57,914 | 58,480 | 58,235 | △0.2 |
| 행정운영경비 | 54,570 | 55,014 | 55,354 | 55,640 | 55,939 | 55,303 | 0.6 |
| 인력운영비 | 51,667 | 52,111 | 52,448 | 52,715 | 53,000 | 52,388 | 0.6 |
| 기본경비 | 2,903 | 2,903 | 2,906 | 2,925 | 2,939 | 2,915 | 0.3 |
| 재무활동 | 2,692 | 1,075 | 675 | 674 | 1,041 | 1,231 | △21.1 |
| 내부거래지출 | 487 | 300 | 0 | 0 | 340 | 225 | △8.6 |
| 보전지출 | 2,205 | 775 | 675 | 674 | 701 | 1,006 | △24.9 |
| 예비비 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,500 | 1,700 | △3.1 |
| ③투자자용재원(①-②) | 279,165 | 287,113 | 288,440 | 289,159 | 292,400 | 287,255 | 1.2 |
| ④사업수요 | 279,165 | 287,113 | 288,440 | 289,159 | 292,400 | 287,255 | 1.2 |
| ⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 재정규모(①+⑤) | 338,127 | 345,002 | 346,369 | 347,073 | 350,880 | 345,490 | 0.9 |

□□ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균 규모 | 연평균 신장률 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| ①세입 | 329,155 | 337,128 | 338,069 | 338,447 | 342,048 | 336,969 | 1.0 |
| 지방세수입 | 44,037 | 45,210 | 45,605 | 45,759 | 45,934 | 45,309 | 1.1 |
| 세외수입 | 15,656 | 15,930 | 16,122 | 16,193 | 16,344 | 16,049 | 1.1 |
| 경상적세외수입 | 12,304 | 12,489 | 12,640 | 12,665 | 12,770 | 12,574 | 0.9 |
| 임시적세외수입 | 3,352 | 3,441 | 3,482 | 3,528 | 3,574 | 3,475 | 1.6 |
| 의존재원 | 257,478 | 263,788 | 263,992 | 264,015 | 267,120 | 263,279 | 0.9 |
| 지방교부세 | 5,940 | 6,255 | 6,300 | 6,350 | 6,450 | 6,259 | 2.1 |
| 조정교부금 | 31,766 | 31,113 | 32,376 | 33,084 | 33,810 | 32,430 | 1.6 |
| 재정보전금 | 1,200 | 1,226 | 1,253 | 1,281 | 1,302 | 1,252 | 2.1 |
| 국고보조금 | 129,041 | 132,934 | 133,043 | 132,300 | 134,058 | 132,275 | 1.0 |
| 광특보조금 | 4,324 | 5,660 | 4,550 | 4,560 | 4,590 | 4,737 | 1.5 |
| 기금보조금 | 3,539 | 3,600 | 3,670 | 3,740 | 3,810 | 3,672 | 1.9 |
| 시비보조금 | 81,668 | 83,000 | 82,800 | 82,700 | 83,100 | 82,654 | 0.4 |
| 보전수입등 | 11,984 | 12,200 | 12,350 | 12,480 | 12,650 | 12,333 | 1.4 |
| ②경상지출 | 57,432 | 56,313 | 56,288 | 56,208 | 56,707 | 56,590 | △0.3 |
| 행정운영경비 | 53,149 | 53,551 | 53,847 | 54,088 | 54,340 | 53,795 | 0.6 |
| 인력운영비 | 50,341 | 50,745 | 51,041 | 51,266 | 51,507 | 50,980 | 0.6 |
| 기본경비 | 2,808 | 2,806 | 2,806 | 2,822 | 2,833 | 2,815 | 0.2 |
| 재무활동 | 2,583 | 962 | 541 | 520 | 867 | 1,095 | △23.9 |
| 내부거래지출 | 487 | 300 | 0 | 0 | 340 | 225 | △8.6 |
| 보전지출 | 2,096 | 662 | 541 | 520 | 527 | 869 | △29.2 |
| 예비비 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,500 | 1,700 | △3.1 |
| ③투자자용재원(①-②) | 271,723 | 280,815 | 281,781 | 282,239 | 285,341 | 280,380 | 1.2 |
| ④사업수요 | 271,723 | 280,815 | 281,781 | 282,239 | 285,341 | 280,380 | 1.2 |
| ⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 재정규모(①+⑤) | 329,155 | 337,128 | 338,069 | 338,447 | 342,048 | 336,969 | 1.0 |

□□ 특별회계

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균 규모 | 연평균 신장률 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| ①세입 | 8,972 | 7,874 | 8,300 | 8,626 | 8,832 | 8,521 | △0.4 |
| 지방세수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 세외수입 | 4,271 | 4,370 | 4,493 | 4,596 | 4,703 | 4,487 | 2.4 |
| 경상적세외수입 | 1,515 | 1,547 | 1,587 | 1,618 | 1,650 | 1,583 | 2.2 |
| 임시적세외수입 | 2,756 | 2,823 | 2,906 | 2,978 | 3,053 | 2,903 | 2.6 |
| 의존재원 | 2,936 | 1,684 | 1,935 | 2,104 | 2,154 | 2,163 | △7.5 |
| 지방교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 재정보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 국고보조금 | 1,064 | 1,090 | 1,130 | 1,173 | 1,221 | 1,136 | 3.5 |
| 광특보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 시비보조금 | 1,872 | 594 | 805 | 931 | 933 | 1,027 | △16.0 |
| 보전수입등 | 1,765 | 1,820 | 1,872 | 1,926 | 1,975 | 1,872 | 2.9 |
| ②경상지출 | 1,530 | 1,576 | 1,641 | 1,706 | 1,773 | 1,645 | 3.8 |
| 행정운영경비 | 1,421 | 1,463 | 1,507 | 1,552 | 1,599 | 1,508 | 3.0 |
| 인력운영비 | 1,326 | 1,366 | 1,407 | 1,449 | 1,493 | 1,408 | 3.0 |
| 기본경비 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | 100 | 2.8 |
| 재무활동 | 109 | 113 | 134 | 154 | 174 | 137 | 12.4 |
| 내부거래지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 보전지출 | 109 | 113 | 134 | 154 | 174 | 137 | 12.4 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ③투자자용재원(①-②) | 7,442 | 6,298 | 6,659 | 6,920 | 7,059 | 6,876 | △1.3 |
| ④사업수요 | 7,442 | 6,298 | 6,659 | 6,920 | 7,059 | 6,876 | △1.3 |
| ⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 재정규모(①+⑤) | 8,972 | 7,874 | 8,300 | 8,626 | 8,832 | 8,521 | △0.4 |

세 입

□□ **총 세입은 일반회계와 특별회계를 합친 총계 규모로서
계획기간 (2013~2017년)중 총 세입규모는 1조 7,275억원으로
연평균 0.9% 수준 증가 전망**

- **일반회계** 지방세 수입과 세외수입, 국·시비보조금을 중심으로 연평균 1.0% 증가 전망
- **특별회계** 세입은 각종 수수료, 부담금 등 세외수입과 국·시비보조금을 중심으로 연평균 0.4% 감소 전망
 - 특별회계의 경우는 사업의 특수성·한시성, 재원의 의존성 (타 회계 전입금) 등으로 증감률은 예측하기가 어려움

< 2013년~2017년 세입전망 >

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 합 계 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균 신장률 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 총 세 입 | 1,727,451 | 338,127 | 345,002 | 346,369 | 347,073 | 350,880 | 0.9 |
| 일반회계 | 1,684,847 | 329,155 | 337,128 | 338,069 | 338,447 | 342,048 | 1.0 |
| 특별회계 | 42,604 | 8,972 | 7,874 | 8,300 | 8,626 | 8,832 | △0.4 |

- **자체세입은 연평균 1.3% 증가 예상**
 - **지방세 수입은 등록면허세, 재산세를 중심으로 연평균 1.1% 증가**
 - 등록면허세 : 정부의 강력한 부동산 경기 부양정책으로 부동산 거래 활성화에 따른 1.6% 증가가 전망됨
 - 재산세 : 재산세과표 구성관련 지수상승에 따라 탄력적으로 세수전망이 예상되나 매년 평균신장률 만큼 소폭 증가가 예상

- 지방소득세 : 경제성장률과 임금 상승요인을 반영한 만큼 소폭 증가가 예상됨
- **세외수입**은 경상적 세외수입 중 사용료 수입과 징수교부금 수입의 증가로 1.4% 상승
 - 사용료 수입 : 개발공시지가 인상에 의한 도로·하천의 사용료 증가가 예상되어 1.7% 상승
 - 수수료 수입 : 장기간에 걸친 경기침체로 부동산 관련 각종 인허가 수수료수입 및 증기 수입이 소폭 감소가 예상되나, 50% 이상을 차지하는 쓰레기 처리봉투 판매수입의 꾸준한 증가로 상쇄해 소폭 증가 예상
- **의존세입**은 연평균 0.8% 상승
 - 부동산교부세는 국세인 종합부동산세 세입을 기초단체에 부동산 교부세로 교부되는 재원으로 정부의 종합부동산세 정책방향에 따라 영향이 매우 커 현안 수요등을 감안하여 1.2% 증가
 - 조정교부금은 시 보통세의 19.8%를 재원으로 하며 매년 일정한 수준의 교부율을 유지할 것으로 보여 1.6% 증가 예상
 - 국·시비보조금은 서민생활의 안정 및 사회적 일자리 창출, 보육료 지원 및 저출산·노령사회에 대비한 복지 분야의 확대와 같은 기본적인 복지 투자 확대로 연평균 소폭 증가 예상

< 2013년~2017년 세목별 추계표 >

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균 규모 | 연평균 신장률 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 총계 | 338,127 | 345,002 | 346,369 | 347,073 | 350,880 | 345,490 | 0.9 |
| 지방세 | 44,037 | 45,210 | 45,605 | 45,759 | 45,934 | 45,309 | 1.1 |
| 보통세 | 43,437 | 44,610 | 45,003 | 45,156 | 45,330 | 44,707 | 1.1 |
| 등록면허세 | 6,017 | 6,167 | 6,282 | 6,350 | 6,420 | 6,247 | 1.6 |
| 주민세 | 1,050 | 1,055 | 1,061 | 1,066 | 1,170 | 1,080 | 2.7 |
| 재산세 | 32,900 | 33,900 | 34,100 | 34,150 | 34,200 | 33,850 | 1.0 |
| 지방소득세 | 3,470 | 3,488 | 3,560 | 3,590 | 3,540 | 3,530 | 0.5 |
| 지난년도수입 | 600 | 600 | 602 | 603 | 604 | 602 | 0.2 |
| 세외수입 | 19,927 | 20,300 | 20,615 | 20,789 | 21,047 | 20,536 | 1.4 |
| 경상적세외수입 | 13,819 | 14,036 | 14,227 | 14,283 | 14,420 | 14,157 | 1.1 |
| 재산임대수입 | 1,286 | 1,320 | 1,350 | 1,370 | 1,400 | 1,345 | 2.1 |
| 사용료수입 | 2,457 | 2,530 | 2,520 | 2,540 | 2,630 | 2,535 | 1.7 |
| 수수료수입 | 5,156 | 5,194 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,190 | 0.2 |
| 징수교부금수입 | 4,193 | 4,250 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,329 | 1.2 |
| 이자수입 | 727 | 742 | 757 | 773 | 790 | 758 | 2.1 |
| 임시적세외수입 | 6,108 | 6,264 | 6,388 | 6,506 | 6,627 | 6,379 | 2.1 |
| 재산매각수입 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 52 | 2.4 |
| 부담금 | 923 | 939 | 946 | 958 | 969 | 947 | 1.2 |
| 기타수입 | 3,091 | 3,170 | 3,241 | 3,311 | 3,383 | 3,239 | 2.3 |
| 전입금 | 360 | 360 | 380 | 390 | 400 | 378 | 2.7 |
| 지난년도수입 | 1,684 | 1,744 | 1,769 | 1,794 | 1,820 | 1,762 | 2.0 |
| 지방교부세 | 5,940 | 6,255 | 6,300 | 6,350 | 6,450 | 6,259 | 2.1 |
| 특별교부세 | 740 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 948 | 7.8 |
| 부동산교부세 | 5,200 | 5,255 | 5,300 | 5,350 | 5,450 | 5,311 | 1.2 |
| 조정교부금및 재정보전금 | 32,966 | 32,339 | 33,629 | 34,365 | 35,112 | 33,682 | 1.6 |
| 조정교부금 | 31,766 | 31,113 | 32,376 | 33,084 | 33,810 | 32,430 | 1.6 |
| 재정보전금 | 1,200 | 1,226 | 1,253 | 1,281 | 1,302 | 1,252 | 2.1 |
| 보조금 | 221,508 | 226,878 | 225,998 | 225,404 | 227,712 | 225,501 | 0.7 |
| 국고보조금등 | 137,968 | 143,284 | 142,393 | 141,773 | 143,679 | 141,820 | 1.0 |
| 시비보조금 | 83,540 | 83,594 | 83,605 | 83,631 | 84,033 | 83,681 | 0.1 |
| 보전수입등 | 13,749 | 14,020 | 14,222 | 14,406 | 14,625 | 14,204 | 1.6 |
| 전년도이월금 | 4,004 | 4,109 | 4,159 | 4,189 | 4,260 | 4,144 | 1.6 |
| 융자금원금수입 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 83 | 2.1 |
| 순세계잉여금 | 9,665 | 9,830 | 9,980 | 10,132 | 10,278 | 9,977 | 1.5 |

< 일반회계 세목별 추계표 >

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균 규모 | 연평균 신장률 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 총계 | 329,155 | 337,128 | 338,069 | 338,447 | 342,048 | 336,969 | 1.0 |
| 지방세 | 44,037 | 45,210 | 45,605 | 45,759 | 45,934 | 45,309 | 1.1 |
| 보통세 | 43,437 | 44,610 | 45,003 | 45,156 | 45,330 | 44,707 | 1.1 |
| 등록면허세 | 6,017 | 6,167 | 6,282 | 6,350 | 6,420 | 6,247 | 1.6 |
| 주민세 | 1,050 | 1,055 | 1,061 | 1,066 | 1,170 | 1,080 | 2.7 |
| 재산세 | 32,900 | 33,900 | 34,100 | 34,150 | 34,200 | 33,850 | 1.0 |
| 지방소득세 | 3,470 | 3,488 | 3,560 | 3,590 | 3,540 | 3,530 | 0.5 |
| 지난년도수입 | 600 | 600 | 602 | 603 | 604 | 602 | 0.2 |
| 세외수입 | 15,656 | 15,930 | 16,122 | 16,193 | 16,344 | 16,049 | 1.1 |
| 경상적세외수입 | 12,304 | 12,489 | 12,640 | 12,665 | 12,770 | 12,574 | 0.9 |
| 재산임대수입 | 314 | 320 | 320 | 320 | 330 | 321 | 1.3 |
| 사용료수입 | 1,961 | 2,030 | 2,010 | 2,020 | 2,100 | 2,024 | 1.7 |
| 수수료수입 | 5,156 | 5,194 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,190 | 0.2 |
| 징수교부금수입 | 4,193 | 4,250 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,329 | 1.2 |
| 이자수입 | 680 | 695 | 710 | 725 | 740 | 710 | 2.1 |
| 임시적세외수입 | 3,352 | 3,441 | 3,482 | 3,528 | 3,574 | 3,475 | 1.6 |
| 재산매각수입 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 47 | 2.2 |
| 부담금 | 830 | 845 | 850 | 860 | 870 | 851 | 1.2 |
| 기타수입 | 1,506 | 1,550 | 1,580 | 1,610 | 1,640 | 1,577 | 2.2 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 지난년도수입 | 971 | 1,000 | 1,005 | 1,010 | 1,015 | 1,000 | 1.1 |
| 지방교부세 | 5,940 | 6,255 | 6,300 | 6,350 | 6,450 | 6,259 | 2.1 |
| 특별교부세 | 740 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 948 | 7.8 |
| 부동산교부세 | 5,200 | 5,255 | 5,300 | 5,350 | 5,450 | 5,311 | 1.2 |
| 조정교부금및 재정보전금 | 32,966 | 32,339 | 33,629 | 34,365 | 35,112 | 33,682 | 1.6 |
| 조정교부금 | 31,766 | 31,113 | 32,376 | 33,084 | 33,810 | 32,430 | 1.6 |
| 재정보전금 | 1,200 | 1,226 | 1,253 | 1,281 | 1,302 | 1,252 | 2.1 |
| 보조금 | 218,572 | 225,194 | 224,063 | 223,300 | 225,558 | 223,337 | 0.8 |
| 국고보조금등 | 136,904 | 142,194 | 141,263 | 140,600 | 142,458 | 140,684 | 1.0 |
| 시비보조금 | 81,668 | 83,000 | 82,800 | 82,700 | 83,100 | 82,654 | 0.4 |
| 보전수입등 | 11,984 | 12,200 | 12,350 | 12,480 | 12,650 | 12,333 | 1.4 |
| 전년도이월금 | 3,995 | 4,100 | 4,150 | 4,180 | 4,250 | 4,135 | 1.6 |
| 융자금원금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 순세계잉여금 | 7,989 | 8,100 | 8,200 | 8,300 | 8,400 | 8,198 | 1.3 |

< 특별회계 세목별 추계표 >

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균 규모 | 연평균 신장률 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| 총계 | 8,972 | 7,874 | 8,300 | 8,626 | 8,832 | 8,521 | △0.4 |
| 지방세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 보통세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 등록면허세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 주민세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 재산세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 지방소득세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 지난년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 세외수입 | 4,271 | 4,370 | 4,493 | 4,596 | 4,703 | 4,487 | 2.4 |
| 경상적세외수입 | 1,515 | 1,547 | 1,587 | 1,618 | 1,650 | 1,583 | 2.2 |
| 재산임대수입 | 972 | 1,000 | 1,030 | 1,050 | 1,070 | 1,024 | 2.4 |
| 사용료수입 | 496 | 500 | 510 | 520 | 530 | 511 | 1.7 |
| 수수료수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 징수교부금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 이자수입 | 47 | 47 | 47 | 48 | 50 | 48 | 1.6 |
| 임시적세외수입 | 2,756 | 2,823 | 2,906 | 2,978 | 3,053 | 2,903 | 2.6 |
| 재산매각수입 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.7 |
| 부담금 | 93 | 94 | 96 | 98 | 99 | 96 | 1.6 |
| 기타수입 | 1,585 | 1,620 | 1,661 | 1,701 | 1,743 | 1,662 | 2.4 |
| 전입금 | 360 | 360 | 380 | 390 | 400 | 378 | 2.7 |
| 지난년도수입 | 713 | 744 | 764 | 784 | 805 | 762 | 3.1 |
| 지방교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 부동산교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 조정교부금및 재정보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 재정보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 보조금 | 2,936 | 1,684 | 1,935 | 2,104 | 2,154 | 2,163 | △7.5 |
| 국고보조금등 | 1,064 | 1,090 | 1,130 | 1,173 | 1,221 | 1,136 | 3.5 |
| 시비보조금 | 1,872 | 594 | 805 | 931 | 933 | 1,027 | △16.0 |
| 보전수입등 | 1,765 | 1,820 | 1,872 | 1,926 | 1,975 | 1,872 | 2.9 |
| 전년도이월금 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 2.7 |
| 융자금원금수입 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 83 | 2.1 |
| 순세계잉여금 | 1,676 | 1,730 | 1,780 | 1,832 | 1,878 | 1,779 | 2.9 |

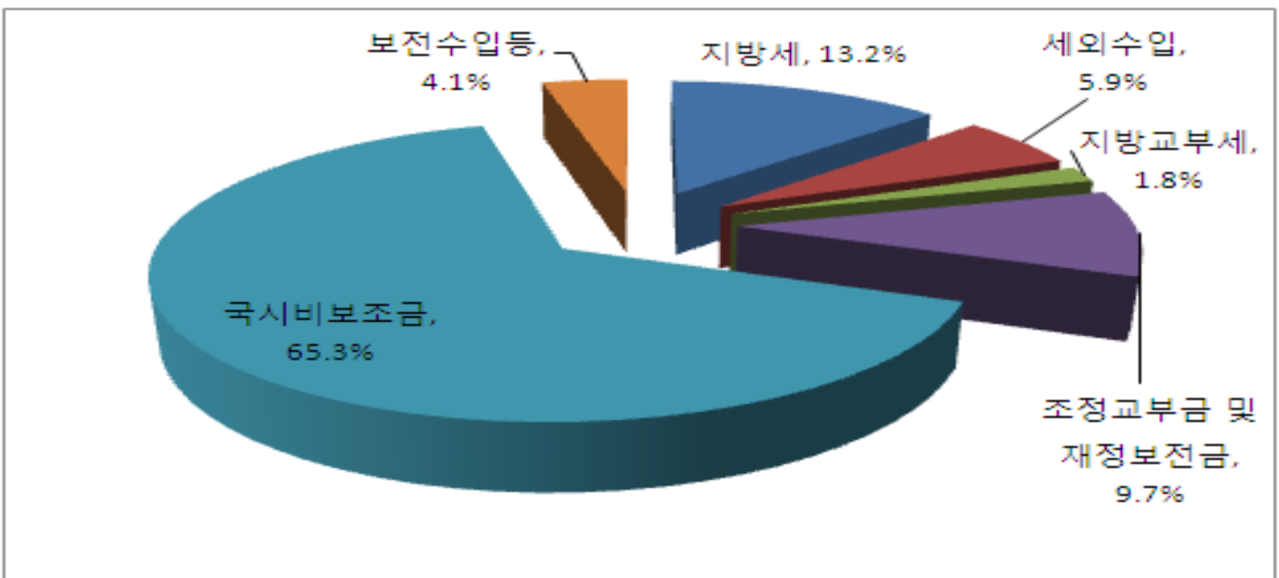
□□ 계획기간 (2013~2017년)중 총 세입의 재원구조를 살펴보면,
 자체수입은 19.1%, 의존수입은 76.8%, 보전수입등 4.1% 로 구성

- 자체수입은 지방세 13.2%, 세외수입 5.9%
- 의존수입은 지방교부세 1.8%, 조정교부금 및 재정보전금 9.7%
 국·시비보조금 65.3%

< 2013년~2017년 재원별 세입구성 >

(단위 : 백만원, %)

| 연도별 | 합계 | 자체수입 | | | 의존수입 | | | | 보전수입등 |
|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | 소계 | 지방세 | 세외수입 | 소계 | 지방교부세 | 조정교부금 재정보전금 | 국·시비 보조금 | |
| 계 (비율) | 1,727,451 (100%) | 329,223 (19.1%) | 226,545 (13.2%) | 102,678 (5.9%) | 1,327,206 (76.8%) | 31,295 (1.8%) | 168,411 (9.7%) | 1,127,500 (65.3%) | 71,022 (4.1%) |
| 2013 | 338,127 | 63,964 | 44,037 | 19,927 | 260,414 | 5,940 | 32,966 | 221,508 | 13,749 |
| 2014 | 345,002 | 65,510 | 45,210 | 20,300 | 265,472 | 6,255 | 32,339 | 226,878 | 14,020 |
| 2015 | 346,369 | 66,220 | 45,605 | 20,615 | 265,927 | 6,300 | 33,629 | 225,998 | 14,222 |
| 2016 | 347,073 | 66,548 | 45,759 | 20,789 | 266,119 | 6,350 | 34,365 | 225,404 | 14,406 |
| 2017 | 350,880 | 66,981 | 45,934 | 21,047 | 269,274 | 6,450 | 35,112 | 227,712 | 14,625 |



세 출

□□ 총 세출은 일반회계와 특별회계를 합친 총계 규모로서
**계획기간 (2013~2017년)중 총 세출규모는 1조 7,275억원으로
 연평균 0.9% 수준 증가 전망**

- 경상지출은 연평균 0.2% 감소 예상
 - 행정운영경비는 인력운영비와 기본경비로 이루어지며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비로서, 인력운영비와 기본경비는 평균 신장률을 반영하여 총 연평균 0.6% 증가 전망
 - 재무활동은 내부거래지출과 보전지출로 이루어지며, 내부거래 지출은 기관내의 회계 간 전출이고, 보전지출은 국·시비보조사업 집행잔액 반환금, 차입금 원금·이자상환금으로서 재무활동은 연평균 21.1% 감소 전망
- 투자가용재원은 지방세, 세외수입과 정부재원지원 등 총 세입에서 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비)을 제외한 재원이며, 연평균 2,873억원 수준으로 전망이며, 가용재원은 우선적으로 사업수요에 충당
- 사업수요는 사업부서(실·과, 사업소, 동)에서 사업추진에 필요한 재원으로 세입·경상지출 규모 등을 감안하여 조정

< 2013년~2017년 세출 전망 >

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 합 계 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균 신장률 |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ①세입 | 1,727,451 | 338,127 | 345,002 | 346,369 | 347,073 | 350,880 | 0.9 |
| ②경상지출 | 291,174 | 58,962 | 57,889 | 57,929 | 57,914 | 58,480 | △0.2 |
| 행정운영경비 | 276,517 | 54,570 | 55,014 | 55,354 | 55,640 | 55,939 | 0.6 |
| 재무활동 | 6,157 | 2,692 | 1,075 | 675 | 674 | 1,041 | △21.1 |
| 예비비 | 8,500 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,500 | △3.1 |
| ③투자가용재원(①-②) | 1,436,277 | 279,165 | 287,113 | 288,440 | 289,159 | 292,400 | 1.2 |
| ④사업수요 | 1,436,277 | 279,165 | 287,113 | 288,440 | 289,159 | 292,400 | 1.2 |

