

[ 제5장 중기재정계획 분야 ]

□ 회계별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2013	2014	2015	2016	2017				
합계	815,412	836,122	848,972	865,698	896,323	4,262,527	100	2.4	
일반회계	634,072	682,893	711,341	744,567	787,056	3,559,929	83.5	5.6	
특별회계	181,340	153,229	137,630	121,131	109,267	702,597	16.5	△11.9	
기타특별회계	148,136	122,563	109,288	92,489	80,325	552,801	13.0	△14.2	
하수도사업 특별회계	21,882	12,647	11,849	11,171	11,509	69,058	1.6	△14.8	
폐기물처리시설 특별회계	9,270	3,688	3,688	0	0	16,645	0.4	△100.0	
주택사업특별회 계	3,031	3,137	3,258	3,386	3,522	16,334	0.4	3.8	
의료급여사업 특별회계	4,071	4,097	4,096	4,096	4,096	20,456	0.5	0.2	
장기미집행도시 계획시설대지보 상임시특별회계	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	5,200	0.1	0.0	
기반시설설치 및 운영 특별회 계	5	5	5	5	5	24	0	△2.5	
교통사업 특별회계	7,109	5,722	5,726	5,726	5,726	30,009	0.7	△5.3	
수질개선사업 특별회계	101,728	92,228	79,628	67,066	54,428	395,076	9.3	△14.5	
공기업특별회계	33,204	30,666	28,342	28,642	28,942	149,796	3.5	△3.4	
상수도사업 특별회계	33,204	30,666	28,342	28,642	28,942	149,796	3.5	△3.4	

# □ 재정계획

## 가. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2013	2014	2015	2016	2017			
① 세입	815,412	836,122	848,972	865,698	896,323	4,262,527	100.0	2.4
지방세수입	129,464	133,097	135,297	137,566	139,905	675,329	16.0	2.0
세외수입	83,851	72,401	64,101	60,025	60,654	341,032	8.0	△7.8
경상적세외수입	51,582	55,824	49,525	50,138	50,768	257,837	6.0	△0.4
임시적세외수입	32,269	16,578	14,576	9,887	9,885	83,195	2.0	△25.6
의존재원	544,331	586,288	609,427	629,522	658,733	3,028,301	71.0	4.9
보통교부세	203,455	220,953	239,955	260,591	283,001	1,207,955	28.0	8.6
특별교부세	1,850	1,880	1,900	1,910	1,920	9,460	0.0	0.9
분권교부세	6,000	6,000	6,000	0	0	18,000	0.0	0.0
부동산교부세	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	17,500	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	22,500	20,000	20,000	20,000	20,000	102,500	2.0	△2.9
국고보조금	200,898	209,649	219,649	230,921	243,592	1,104,709	26.0	4.9
광역·지역발전특별회계보조금	17,642	40,918	40,095	39,309	38,448	176,412	4.0	21.5
기금	35,802	30,465	25,148	19,850	14,569	125,834	3.0	△20.1
시·도비보조금등	52,683	52,922	53,180	53,441	53,703	265,929	6.0	0.5
보전수입등및내부거래	57,766	44,335	40,146	38,585	37,031	217,863	5.0	△10.5
② 경상지출	162,060	142,163	141,209	137,620	135,663	718,715	100.0	△4.3
행정운영경비	102,785	94,562	97,512	97,593	96,137	488,589	68.0	△1.7
인력운영비	98,315	91,081	94,034	94,083	93,075	470,588	65.0	△1.4
기본경비	4,470	3,481	3,478	3,510	3,062	18,001	3.0	△9.0
재무활동	43,124	37,032	33,127	33,144	32,644	179,071	25.0	△6.7
내부거래지출	28,692	21,480	15,782	15,286	14,774	96,014	13.0	△15.3
보전지출	14,432	15,551	17,345	17,858	17,871	83,057	12.0	5.5
예비비	16,152	10,570	10,570	6,882	6,882	51,056	7.0	△19.2
③ 투자가용재원 ( ① - ② )	653,352	693,959	707,763	728,078	760,660	3,543,812	0.0	3.9
④ 사업수요	653,352	693,959	707,763	728,078	760,660	3,543,812	0.0	3.9
⑤ 부족재원 ( ④ - ③ )	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	1,276	1,413	161	161	161	3,172	0.0	△40.4
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	90,831	232,850	317,115	222,608	381,563	1,244,967	0.0	43.2
(기타)	740	95	95	0	0	930	0.0	△100.0
재정규모 ( ① + ⑤ )	815,412	836,122	848,972	865,698	896,323	4,262,527	0.0	2.4

# □ 재정계획

## 나. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균신장률
	2013	2014	2015	2016	2017			
① 세입	634,072	682,893	711,341	744,567	787,056	3,559,929	100.0	5.6
지방세수입	129,464	133,097	135,297	137,566	139,905	675,329	19.0	2.0
세외수입	31,790	27,283	19,507	19,507	19,507	117,594	3.0	△11.5
경상적세외수입	19,260	23,448	16,672	16,672	16,672	92,724	3.0	△3.5
임시적세외수입	12,530	3,835	2,835	2,835	2,835	24,870	1.0	△31.0
의존자원	472,291	522,113	556,137	587,094	627,243	2,764,878	78.0	7.4
보통교부세	203,455	220,953	239,955	260,591	283,001	1,207,955	34.0	8.6
특별교부세	1,850	1,880	1,900	1,910	1,920	9,460	0.0	0.9
분권교부세	6,000	6,000	6,000	0	0	18,000	1.0	0.0
부동산교부세	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	17,500	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	22,500	20,000	20,000	20,000	20,000	102,500	3.0	△2.9
국고보조금	160,429	174,226	189,209	205,481	223,152	952,497	27.0	8.6
광역·지역발전특별회계보조금	17,142	38,218	38,295	38,371	38,448	170,474	5.0	22.4
기금	5,802	5,465	5,148	4,850	4,569	25,834	1.0	△5.8
시·도비보조금등	51,613	51,871	52,130	52,391	52,653	260,658	7.0	0.5
보전수입등및내부거래	527	400	400	400	400	2,127	0.0	△6.7
② 경상지출	120,022	116,364	117,027	117,699	115,536	586,648	100.0	△0.9
행정운영경비	93,241	85,905	88,753	88,731	87,410	444,040	76.0	△1.6
인력운영비	90,479	82,990	85,845	85,796	84,835	429,945	73.0	△1.6
기본경비	2,762	2,915	2,908	2,935	2,575	14,095	2.0	△1.7
재무활동	20,099	23,777	21,591	22,286	21,444	109,197	19.0	1.6
내부거래지출	7,717	10,184	4,841	5,023	4,168	31,933	5.0	△14.3
보전지출	12,381	13,593	16,750	17,263	17,276	77,263	13.0	8.7
예비비	6,682	6,682	6,682	6,682	6,682	33,410	6.0	0.0
③ 투자가용자원 ( ① - ② )	514,050	566,529	594,315	626,867	671,520	2,973,281	0.0	6.9
④ 사업수요	514,050	566,529	594,315	626,867	671,520	2,973,281	0.0	6.9
⑤ 부족자원 ( ④ - ③ )	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	1,276	1,413	161	161	161	3,172	0.0	△40.4
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(민자)	90,831	232,850	317,115	222,608	381,563	1,244,967	0.0	43.2
(기타)	740	95	95	0	0	930	0.0	△100.0
재정규모 ( ① + ⑤ )	634,072	682,893	711,341	744,567	787,056	3,559,929	0.0	5.6

# □ 재정계획

## 다. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2013	2014	2015	2016	2017			
① 세 입	181,340	153,229	137,630	121,131	109,267	702,597	100.0	△11.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	52,061	45,118	44,594	40,518	41,147	223,438	32.0	△5.7
경상적세외수입	32,322	32,375	32,853	33,466	34,096	165,112	24.0	1.3
임시적세외수입	19,739	12,743	11,741	7,052	7,050	58,325	8.0	△22.7
의존재원	72,040	64,175	53,290	42,428	31,490	263,423	37.0	△18.7
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	40,470	35,424	30,440	25,440	20,440	152,214	22.0	△15.7
광역·지역발전특별회계보조금	500	2,700	1,800	938	0	5,938	1.0	△100.0
기금	30,000	25,000	20,000	15,000	10,000	100,000	14.0	△24.0
시·도비보조금등	1,071	1,052	1,050	1,050	1,050	5,273	1.0	△0.5
보전수입등및내부거래	57,239	43,935	39,746	38,185	36,631	215,736	31.0	△10.6
② 경 상 지 출	42,039	25,799	24,182	19,920	20,127	132,067	100.0	△16.8
행정운영경비	9,544	8,657	8,759	8,863	8,727	44,550	34.0	△2.2
인력운영비	7,836	8,091	8,189	8,287	8,240	40,643	31.0	1.3
기본경비	1,708	566	571	575	487	3,907	3.0	△26.9
재무활동	23,025	13,255	11,536	10,858	11,201	69,875	53.0	△16.5
내부거래지출	20,974	11,297	10,941	10,263	10,606	64,081	49.0	△15.7
보전지출	2,051	1,958	595	595	595	5,794	4.0	△26.6
예비비	9,470	3,888	3,888	200	200	17,646	13.0	△61.9
③ 투자가용재원 ( ① - ② )	139,301	127,429	113,448	101,211	89,140	570,529	0.0	△10.6
④ 사업수요	139,301	127,429	113,448	101,211	89,140	570,529	0.0	△10.6
⑤ 부족재원 ( 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
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 ( ① + ⑤ )	181,340	153,229	137,630	121,131	109,267	702,597	0.0	△11.9

# □ 재정계획

## 라. 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균신장률
	2013	2014	2015	2016	2017			
① 세입	33,204	30,666	28,342	28,642	28,942	149,796	100.0	△3.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	26,778	26,347	26,630	26,930	27,230	133,915	89.0	0.4
경상적세외수입	25,242	25,380	25,665	25,965	26,265	128,517	86.0	1.0
임시적세외수입	1,535	967	965	965	965	5,397	4.0	△11.0
의존재원	60	47	40	40	40	227	0.0	△9.5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	46	47	40	40	40	213	0.0	△3.3
광역·지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	14	0	0	0	0	14	0.0	△100.0
보전수입등및내부거래	6,366	4,272	1,672	1,672	1,672	15,654	10.0	△28.4
② 경상지출	9,728	8,644	7,382	7,484	7,588	40,826	100.0	△6.0
행정운영경비	7,727	6,736	6,837	6,939	7,043	35,282	86.0	△2.3
인력운영비	6,250	6,425	6,522	6,620	6,719	32,536	80.0	1.8
기본경비	1,477	310	315	319	324	2,745	7.0	△31.5
재무활동	2,001	1,908	545	545	545	5,544	14.0	△27.8
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,001	1,908	545	545	545	5,544	14.0	△27.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③ 투자가용재원 ( ① - ② )	23,476	22,022	20,961	21,158	21,354	108,971	0.0	△2.3
④ 사업수요	23,476	22,022	20,961	21,158	21,354	108,971	0.0	△2.3
⑤ 부족재원 ( 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
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 ( ① + ⑤ )	33,204	30,666	28,342	28,642	28,942	149,796	0.0	△3.4

# □ 재정계획

## 마. 기타특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2013	2014	2015	2016	2017			
① 세 입	148,136	122,563	109,288	92,489	80,325	552,801	100.0	△ 14.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	25,283	18,771	17,964	13,588	13,916	89,522	16.0	△ 13.9
경상적세외수입	7,080	6,995	7,188	7,501	7,831	36,595	7.0	2.6
임시적세외수입	18,204	11,776	10,776	6,087	6,085	52,928	10.0	△ 24.0
의존재원	71,981	64,128	53,250	42,388	31,450	263,197	48.0	△ 18.7
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	40,424	35,377	30,400	25,400	20,400	152,001	27.0	△ 15.7
광역·지역발전특별회계보조금	500	2,700	1,800	938	0	5,938	1.0	△ 100.0
기금	30,000	25,000	20,000	15,000	10,000	100,000	18.0	△ 24.0
시·도비보조금등	1,057	1,052	1,050	1,050	1,050	5,259	1.0	△ 0.2
보전수입등및내부거래	50,872	39,663	38,074	36,513	34,959	200,081	36.0	△ 9.0
② 경 상 지 출	32,311	17,156	16,801	12,436	12,539	91,243	100.0	△ 21.1
행정운영경비	1,817	1,922	1,923	1,924	1,684	9,270	10.0	△ 1.9
인력운영비	1,586	1,666	1,667	1,668	1,521	8,108	9.0	△ 1.0
기본경비	231	256	256	256	163	1,162	1.0	△ 8.3
재무활동	21,024	11,347	10,991	10,313	10,656	64,331	71.0	△ 15.6
내부거래지출	20,974	11,297	10,941	10,263	10,606	64,081	70.0	△ 15.7
보전지출	50	50	50	50	50	250	0.0	0.0
예비비	9,470	3,888	3,888	200	200	17,646	19.0	△ 61.9
③ 투자가용재원 ( ① - ② )	115,825	105,407	92,488	80,053	67,786	461,559	0.0	△ 12.5
④ 사업수요	115,825	105,407	92,488	80,053	67,786	461,559	0.0	△ 12.5
⑤ 부족재원 ( 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
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 ( ① + ⑤ )	148,136	122,563	109,288	92,489	80,325	552,801	0.0	△ 14.2