과천시
Gwacheon City
언제까지나 살고싶은 과천

2012년 ~ 2016년
중 기 지 방 재 정 계 획

과 천 시

목 차

Ⅰ. 중기지방재정계획 제도 개요 ·····

1. 제도의 의의 ·····

2. 제도의 필요성 ·····

3. 기본방향 ·····

4. 수립체계 ·····

Ⅱ. 지역발전에 관한 기본 구상 ·····

1. 현황 ·····

2. 재정정책 및 재원배분 방향 ·····

3. 우리시 세입·세출 여건 ·····

4. 지역발전 개발지표 ·····

Ⅲ. 재정전망 및 운용 ·····

1. 재정 구조 ·····

2. 재정 전망 ·····

3. 중기투자계획 ·····

Ⅳ. 분야별 정책방향 및 투자계획 ·····

첨부 : 부문별 총괄·세부사업계획서 ·····

제1장 중기지방재정계획 제도 개요

1. 제도의 의의
2. 제도의 필요성
3. 기본방향
4. 수립체계

Ⅰ 중기지방재정계획 제도 개요

1. 제도의 의의

1 개념

○ 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 **중·장기적으로 전망**하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 **5년간의 연동화 계획**

2 근거 : **지방재정법 제33조 및 동법 시행령 제39조**

> **제33조(중기지방재정계획 수립 등)** ① 지방자치단체의 장은 재정을 계획성있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립하여 지방의회에 보고하고, 이를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

2. 제도의 필요성

○ 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, **경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획**으로 운영

- 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 재원배분 기능을 강화하여 지방재정의 예측가능성을 제고

○ 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 **국가와 지방의 재정적 연계성을 확보**

- 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지자체는 재정운용의 기본틀로 활용

3. 기본 방향

1 국가재정운용계획과의 연계성 확보

○ 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보

○ 국가정책방향 하에서 자치단체 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책을 실현할 수 있도록 재정계획을 수립

2 자치단체 중·장기 발전계획과 충실히 연계

○ 민선5기 출범에 따라 수립된 자치단체의 종합발전계획 등을 충실히 반영하여 중기지방재정계획 수립

3 자주재원 확충 및 합리적인 재원배분 등의 자구노력 강화

○ 모든 사업을 제로베이스에서 재검토하여 불요불급한 사업에 대해 강력한 세출 구조조정 추진

4. 수립 체계

1 수립 주체

○ 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립·확정하여 지방의회 보고 후 행정안전부에 제출

2 주요 내용

○ (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향

○ (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자가용재원 판단

○ (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

3 수립 절차

①	**행정안전부**	■ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 시달
②	**지방자치단체**	■ 지방자치단체별 사업계획(안) 수립
③	**지방자치단체**	■ 자치단체 중기지방재정계획 중 신규 국고보조사업에 대한 관계부처 의견조회
④	**지방자치단체**	■ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정 ■ 지방의회 보고 후 행정안전부에 제출
⑤	**행정안전부**	■ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의
⑥	**행정안전부**	■ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

제2장 지역발전에 관한 기본 구상

1. 현　황
2. 재정정책 및 재원배분 방향
3. 우리시 세입·세출 여건
4. 지역발전 개발지표

Ⅱ 지역발전에 관한 기본 구상

1. 현 황

① 일반 현황 (2012. 9. 30 기준)

□ 기본 현황

○ 면적 : 35.86㎢ (개발제한구역 32.12㎢)
○ 세대 및 인구 : 25,552세대 71,396명
○ 행정구역 : 6개동 156통 733반
○ 공무원 : 474명 (2실 15과 1단 1의회 1직속 3사업소 6동)

□ 도시기반시설 현황

○ 주택 보급률 : 99.8%
○ 상수도 보급률 : 99.0%
○ 하수도 보급률 : 98.9%
○ 도로 포장률 : 100%
○ 쓰레기 수거율 : 100%
○ 분뇨수거 처리율 : 100%
○ 사업체수 : 3,409업체 34,675명
○ 학교수 : 18개교 (유치원 8, 초4, 중2, 고4)
○ 자동차 등록대수 : 22,300대
○ 주차장 확보 : 35,919면
○ 의료기관 및 의료인력 : 60개소 230명

② **재정 현황** (2012년도 2회추경 기준)

□ 예산 규모 (일반회계, 특별회계) : 253,752백만원

○ 일반회계 : 237,246백만원 (93.5%)

○ 특별회계 : 16,506백만원 (6.5%)

- 공기업특별회계(2종) : 10,562백만원
- 기타특별회계(4종) : 5,944백만원

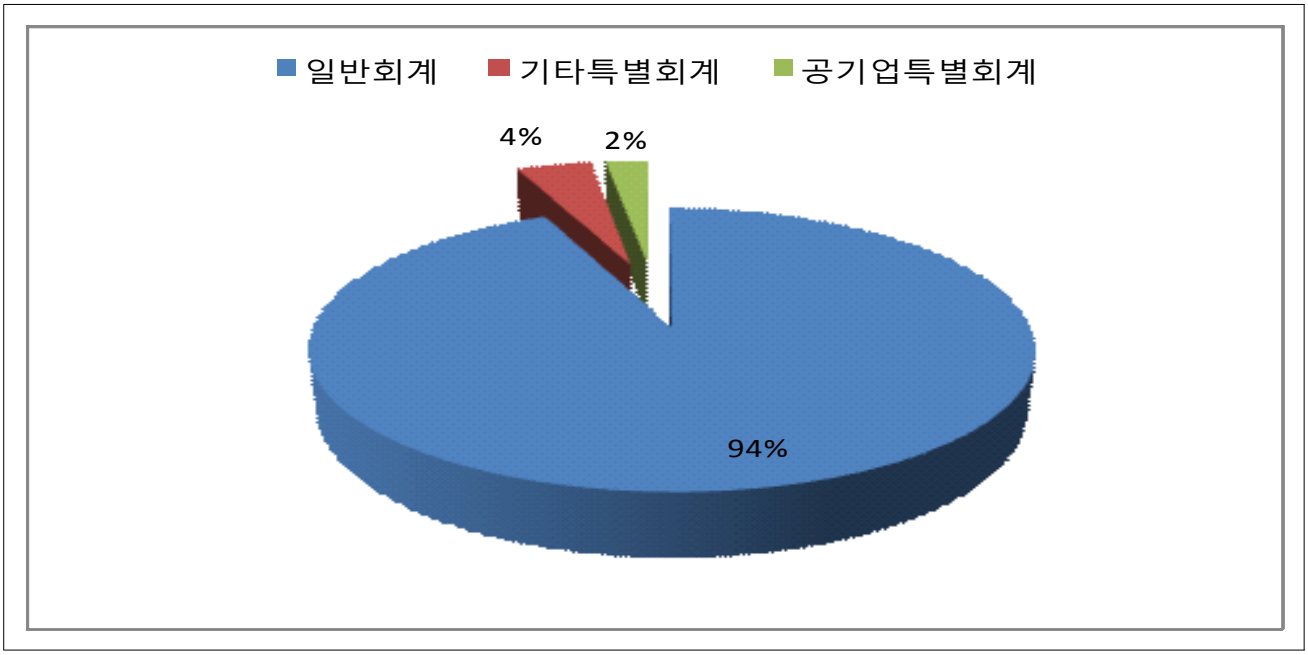
○ 재정자립도 : 54.1%

○ 재정자주도 : 90.4%

○ 시민1인당 담세액 : 759천원 (지방세 54,175백만원)

○ 시민1인당 투자액 : 3,323천원 (일반회계 세출 237,246백만원)

□ 예산규모 비율

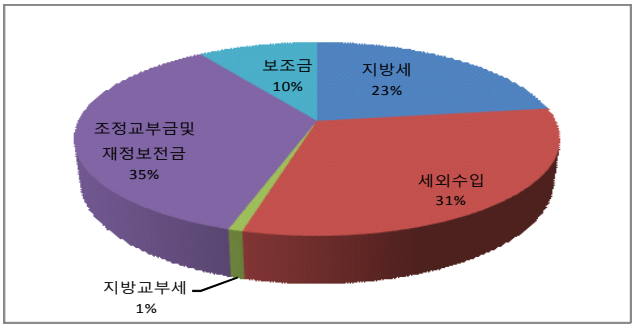


□ 2012년도 일반회계 세입·세출 현황

○ 일반회계 세입현황

(단위:천원)

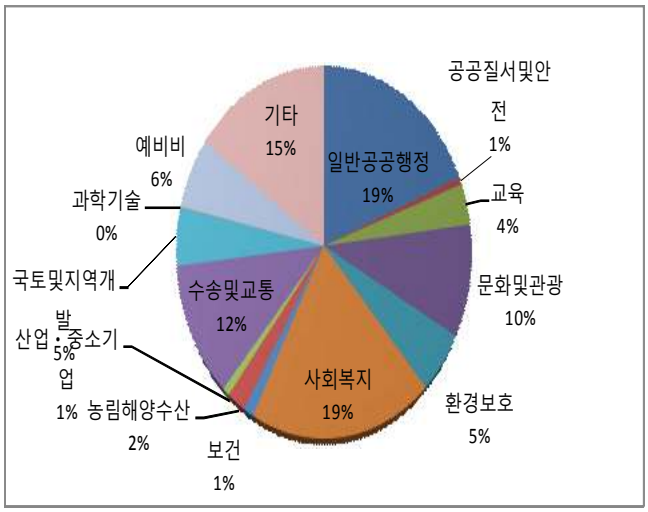
구 분	예산액	비고
계	237,245,834	
지방세수입	54,175,000	
세외수입	74,228,488	
지방교부세	1,920,222	
조정교부금및 재정보전금	84,242,000	
보조금	22,680,124	



○ 일반회계 세출현황(기능별)

(단위:천원)

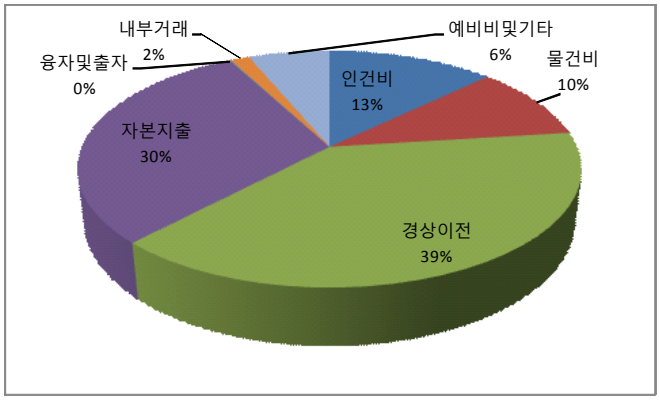
구 분	예산액	비고
	237,245,834	
일반공공행정	44,933,552	
공공질서및안전	1,458,794	
교육	8,527,753	
문화및관광	23,207,868	
환경보호	12,727,247	
사회복지	46,019,500	
보건	2,613,459	
농림해양수산	4,742,860	
산업·중소기업	1,788,650	
수송및교통	27,800,253	
국토및지역개발	12,166,686	
과학기술	145,700	
예비비	14,731,277	
기타	36,382,235	



○ 일반회계 세출현황(성질별)

(단위:천원)

구 분	예산액	비고
계	237,245,834	
인건비	30,366,017	
물건비	24,159,827	
경상이전	92,707,055	
자본지출	71,514,708	
융자및출자	172,500	
내부거래	3,502,706	
예비비및기타	14,823,021	

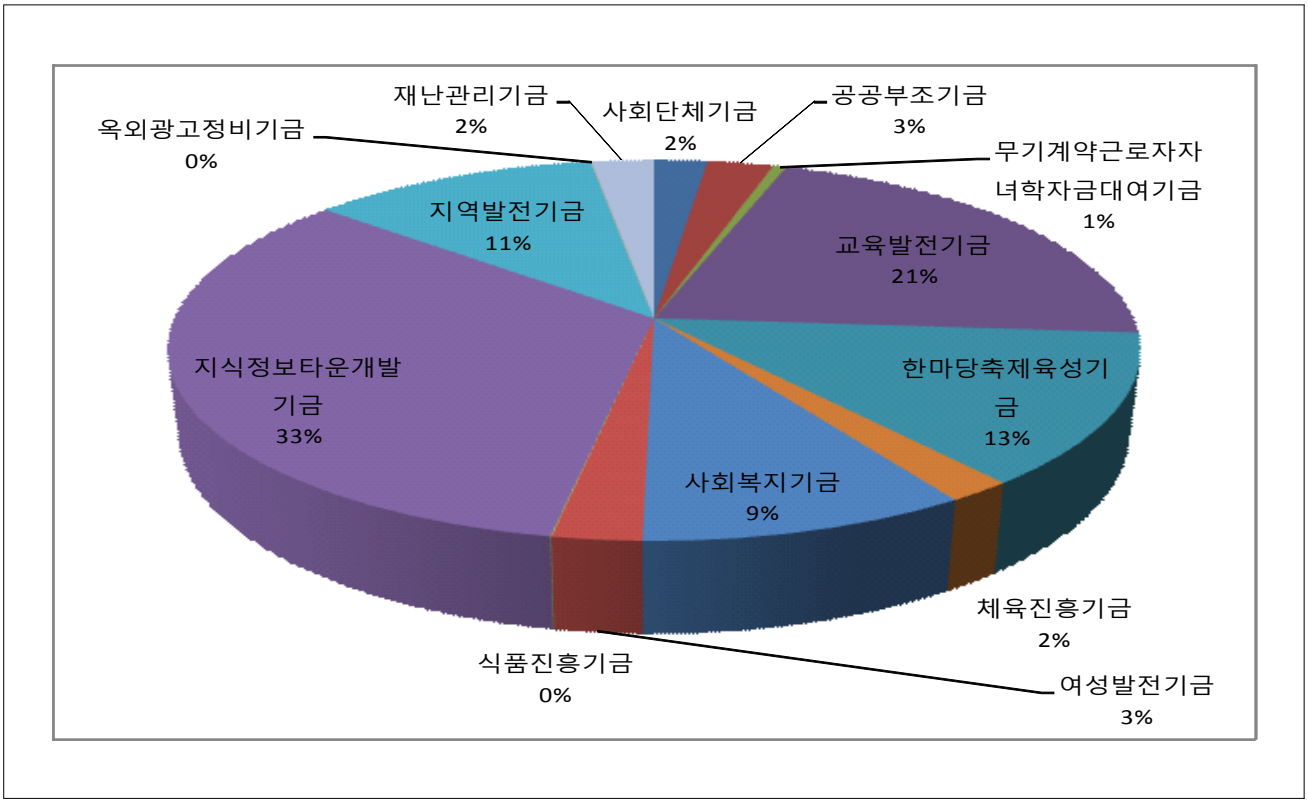


□ 기금 규모 : 총 120,026백만원

(단위 : 백만원)

기금명	조성액	구성비	기금명	조성액	구성비
사회단체기금	2,507	2.08%	사회복지기금	11,252	9.37%
공공부조기금	3,103	2.59%	여성발전기금	3,048	2.54%
무기계약근로자 자녀학자금대여기금	617	0.51%	식품진흥기금	38	0.03%
			지식정보타운개발기금	40,038	33.36%
교육발전기금	25,240	21.03%	지역발전기금	13,543	11.58
한마당축제육성기금	15,435	12.86%	옥외광고정비기금	29	0.03
체육진흥기금	2,234	1.86%	재난관리기금	2,931	2.09

□ 기금 규모 비율



2. 재정정책 및 재원배분 방향

□ 재정 정책

○ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적 재정운영 도모

- 사업별 목적·용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 포괄적 세출예산 편성 금지
- 사전 행정절차 이행사업을 우선으로 예산을 편성하여 이월액 발생 최소화

○ 재정지출의 엄정한 관리로 불요불급한 수요 확대 방지

- 행사·축제 예산은 「행사·축제 예산편성 관련 사전심사 및 성과평가 지침」에 따라 사전심사를 거친 후 예산편성 및 사후평가 관리
- 민간이전경비 및 사회단체보조금은 한도액 범위내에서 편성하고 일몰제 엄격 적용

○ 재정운영의 투명성 및 형평성 확보로 재정의 건전성 도모

- 예산편성과정에서 주민참여예산 사업공모를 실시하고 시민을 대상으로 예산 설명회를 개최하는 등 다양한 의견을 광범위하게 수렴
- 성과목표에 근거한 사업중심 예산편성 및 책임감있는 예산 집행과 사후평가로 행정의 효율성 제고

□ 재원배분 방향

○ 과천지식정보타운, 과천화훼종합센터, 가족여성프라자 건립사업 등 대규모 투자사업 본격 추진

○ 복지수요 급증에 따른 사회복지사업의 확대투자

- 지역내 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 확대 및 다문화사회 지원정책 등 새로운 복지수요에 따른 사업비 확대 투자

○ 평생학습을 통한 교육복지 기반 구축 및 사람중심의 문화도시 적극 육성

○ 교통 및 건설, 환경 보존 및 도시 재정비 등 각 분야에 투자

○ 경상적 경비와 행사·축제성 경비 최대한 억제 노력

3. 우리시 세입·세출 여건

□ 세입 여건

○ 우리시의 자주재원 수입은 2012년 수준을 유지하거나 소폭 상승될 것으로 전망

- 지방세는 재산세·자동차세가 소폭 증가하고 담배소비세와 주행세 등은 징수액이 조금씩 감소하고 있으나 이는 최근 급격한 경기침체 등으로 인한 것이며, 향후에는 소폭 증가할 것으로 전망함.

- 세외수입 및 재정보전금이 우리시 재정의 절반 이상을 차지하고 있어, 지방세를 주 수입원으로 하는 다른 자치단체보다 세입에 불안한 요소가 있어 지식정보타운 및 화훼유통센터 건립 등을 통한 세수의 다양화를 통해 자체세원을 적극 발굴한다면 세입에서 차지하는 지방세 규모의 증가 등으로 세입의 구성이 다소 안정적인 모습을 갖게 될 것으로 전망함.

- 국·도비 보조금, 지방교부세 등은 세입 전체 규모에서 차지하는 비중이 약10% 정도로 낮은 비율을 차지하고 있으며 현재 수준을 유지할 전망임.

□ 세출 여건

○ 대규모 투자사업으로 재정부담은 가중될 전망

- 과천지식정보타운, 과천화훼종합센터, 가족여성프라자 건립사업 등 대규모 투자사업이 2013년도부터 본격적으로 추진될 전망

○ 서민생활 안정을 위한 지출수요가 지속적으로 증가할 전망

- 일자리 창출과 서민생활 안정 및 사회복지사업 확대 등에 투자재원 배분

○ 무상보육 확대 실시, 국가유공자예우 확대 등 사회복지관련 예산의 증가로 사회복지 혜택은 확대되나, 지방재정의 한계성으로 가용재원은 부족할 전망

○ 도시기반시설 노후에 따른 유지보수를 위한 경상경비는 꾸준히 증가하여 재정지출의 부담 예상

4. 지역발전 개발지표

○ 2010년「2020 과천시 도시·주거환경정비 기본계획」을 수립하여 공동주택 재건축 8개단지(주공 1,2,4,5,6,7,8·9,10단지)와 단독주택 재개발 2개단지 (중앙단독, 주암단독) 등 총 10개소의 정비예정구역이 지정되었으며,

○ 정비예정구역으로 지정된 공동주택 단지를 대상으로 정밀안전진단을 실시하여 주공 1,2,6,7단지에 대하여 "재건축 진행" 판정을 받아 2011년말까지 정비계획을 수립하여 정비구역을 지정하였음.

○ 2012.9.30.현재 정비구역으로 지정된 주공 1, 2, 6, 7단지는 2013년말을 기준으로 "이주 및 착공"을 목표로 추진중에 있으며 지역발전 개발지표의 인구수와 주택수는 이러한 사업계획을 근거로 작성하였음.

※ 개별단지의 입지 및 주민간 이해관계에 따라 변동될 수 있음.

분야별	연도별 / 구 분	단위	중 기 지 방 재 정 계 획				
			2012	2013	2014	2015	2016
인 구		명	71,396	60,000	56,000	56,000	65,000
면 적		㎢	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86
일반행정	공 무 원 수	명	474	480	480	480	482
	공무원 1인당 인구	명	151	126	117	117	135
주택	주 택	호	21,395	19,131 (1,6단지 제외)	16,449 (1,2,6,7단지 제외)	16,509 (1,2,6,7단지 제외)	20,280 (1,6단지 입주)
	가 구 수	가구	21,428	19,164 (1,6단지 제외)	16,482 (1,2,6,7단지 제외)	16,542 (1,2,6,7단지 제외)	20,313 (1,6단지 입주)
	보 급 율	%	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8
도로	도 로 연 장	km	56.993	57.043	57.083	57.123	57,163
	도 로 면 적	㎢	1.026	1.027	1.028	1.029	1,030
	포 장 도 로 연 장	km	56.993	57.043	57.083	57.123	57,133
	도 로 율 (도로면적/시면적)*100	%	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
	도 로 포 장 율	%	100	100	100	100	100
교통	자 동 차 수	대	22,300	19,000	18,000	18,000	19,500
	주 차 면 수	면	35,919	34,500	33,000	33,000	33,000
	지 하 철	km	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
상수도	• 보 급 율 (A/B*100)	%	99	99	99	99	99
	- 급 수 인 구(A)	명	70,682	59,400	55,440	55,440	64,350
	- 전 체 인 구(B)	명	71,396	60,000	56,000	56,000	65,000
	급 수 량	천톤/일	20	19	18	18	20
하수도	• 하 수 도 보 급 율 (A / B * 100)	%	98.9	98.7	98.5	98.5	98.5
	- 구 역 내 인 구 (A)	명	70,653	59,252	55,210	55,210	64,025
	- 전 체 인 구 (B)	명	71,396	60,000	56,000	56,000	65,000
	• 하 수 관 거 보 급 율 (A / B * 100)	%	99.5	99.5	99	99.5	99.5
	- 시설하수도연장 (A)	km	206.971	206.971	211.504	212.504	212.604
	- 계획하수도연장 (B)	km	208.027	208.027	213.572	213.572	213.572
	• 하 수 종 말 처 리 장	개소	1	1	1	1	2

※ 위 지역발전 개발지표는 주거환경정비계획에 따라 변경될 수 있습니다.

분야별	구분 \ 연도별	단위	중기지방재정계획				
			2012	2013	2014	2015	2016
청소	• 쓰레기 수거율 (A / B * 100)	%	100	100	100	100	100
	- 쓰레기 수거량 (A)	톤/일	78	66	62	62	72
	- 쓰레기 배출량 (B)	톤/일	78	66	62	62	72
	• 쓰레기소각시설	개소	1	1	1	1	1
공원	• 공원개소수	개소	8	9	11	15	20
	• 공원시설율 (A / B * 100)	%	48.8	95.62	93.56	93.56	95.79
	- 시설공원면적(A)	㎢	6.967	6.966	6.971	6.971	7.137
	- 공원계획면적(B)	㎢	14.262	7.285	7.451	7.451	7.451
하천	• 하천개수율 (B / A * 100)	%	1.84	9.2	0	0	0
	- 소요개수연장(A)	㎞	0.1	0.5	0	0	0
	- 하천연장(B)	㎞	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43
민방위	• 민방위대피시설	개소	20	22	22	22	22
	• 비상급수시설	〃	12	12	12	12	12
교육	• 대학	개	-	-	-	-	-
	• 전문대학	〃	-	-	-	-	-
	• 고등학교	〃	4	4	4	4	4
	• 중학교	〃	2	2	2	2	2
	• 초등학교	〃	4	4	4	4	4
	• 유아원 (유치원)	〃	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
문화관광	• 시민회관	개	1	1	1	1	1
	• 국립미술관	〃	1	1	1	1	1
	• 공공도서관	〃	3	3	3	3	3
	• 대형위락시설	〃	2	2	2	2	2
	• 종합문화회관	〃	1	1	1	1	1
	• 시립박물관	〃	-	1	1	1	1
체육	• 종합운동장	개소	1	1	1	1	1
	• 실내체육관	〃	3	3	3	3	3
	• 체육공원조성	〃	2	2	2	2	2

※ 위 지역발전 개발지표는 주거환경정비계획에 따라 변경될 수 있습니다.

분야별	구분 \ 연도별	단위	중기지방재정계획				
			2012	2013	2014	2015	2016
사회복지	• 기초생활보장 수급자	명	802	790	778	770	765
	• 장애인	〃	2,253	1,900	1,800	1,800	2,100
	• 복지시설	개소	114	116	117	117	117
	- 종합사회복지시설	〃	1	1	1	1	1
	- 노인복지시설	〃	12	12	12	12	12
	- 경로당	〃	31	31	31	31	31
	- 여성복지시설	〃	1	2	2	2	2
	- 청소년활동시설	〃	1	1	1	1	1
	- 청소년복지시설	〃	1	1	1	1	1
	- 장애인복지시설	〃	4	5	4	4	4
	- 보육시설	〃	54	54	56	56	56
	- 직업훈련시설	〃	-	-	-	-	-
	- 보훈단체등 기타	〃	10	10	10	10	10
보건	• 의료시설	개소	85	85	85	85	85
	- 보건소	〃	1	1	1	1	1
	- 병의원수	〃	60	60	60	60	60
	- 의약업소	〃	24	24	24	24	24
	• 예방접종자수	명	13,950	11,448	10,720	10,720	11,900
	- 인플루엔자	〃	6,000	4,929	4,600	4,600	5,100
	- 장티푸스	〃	200	164	150	150	170
	- 일본뇌염	〃	1,940	1,590	1,500	1,500	1,700
	- DPT, 소아마비	〃	2,480	2,033	1,900	1,900	2,100
	- MMR	〃	690	565	570	570	630
	- 기타예방접종	〃	2,640	2,167	2,000	2,000	2,200
농림축산	• 농업부문종사가구수	가구	550	530	470	460	450
	• 농경지면적	ha	306	250	140	130	120
	• 수리안전답율	%	100	100	100	100	100
	- 답면적(B)	ha	19	16	10	9	8
	• 농업용기구 및 기계보유	대	300	280	230	225	220
	• 조림면적	ha	2	1	1	1	1
	• 수의사	명	22	22	22	22	22
	• 가축전염병 예방주사	마리	2,500	2,400	2,000	1,800	1,800

※ 위 지역발전 개발지표는 주거환경정비계획에 따라 변경될 수 있습니다.

제3장 재정전망 및 운용

1. 재정구조
2. 재정의 전망
3. 중기투자계획

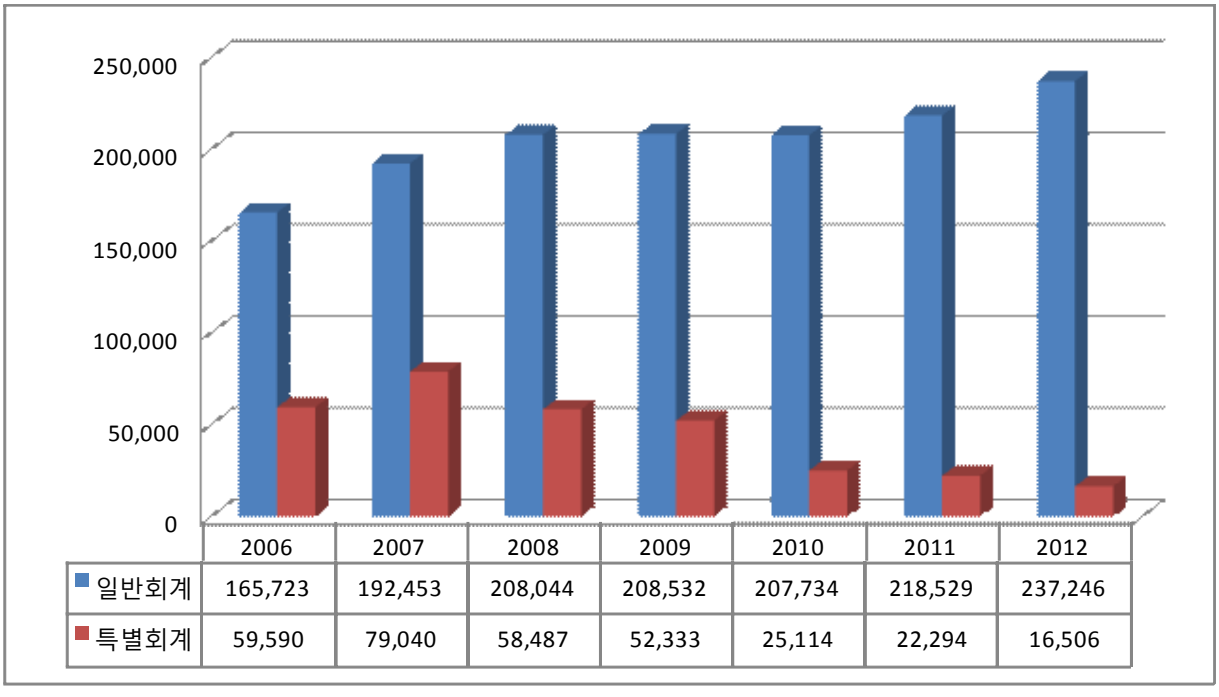
Ⅲ 재정전망 및 운용

1. 재정 구조

1 재정규모 추이

(단위:백만원)

연도	계		일반회계		특별회계	
		%		%		%
2006	225,313	100%	165,723	73.6%	59,590	26.4%
2007	271,493	100%	192,453	70.9%	79,040	29.1%
2008	266,531	100%	208,044	78.1%	58,487	21.9%
2009	260,865	100%	208,532	79.9%	52,333	20.1%
2010	232,848	100%	207,734	89.2%	25,114	10.8%
2011	240,823	100%	218,529	90.7%	22,294	9.3%
2012 (2회추경)	253,752	100%	237,246	93.5%	16,506	6.5%



※ 최종예산 기준임.

2. 재정 전망

1 회계별 재원 배분 계획

(단위: 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
합계	271,101	236,645	224,330	225,405	383,866	1,341,347	100	9.1
일반회계	254,595	220,609	207,952	208,852	367,263	1,259,271	93.9	9.6
특별회계	16,506	16,036	16,378	16,553	16,603	82,076	6.1	0.1
기타특별회계	5,944	4,741	5,018	5,043	5,093	25,839	1.9	△3.8
영세민생활안정자금특별회계	750	953	953	953	953	4,562	0.3	6.2
의료급여기금특별회계	311	312	322	322	322	1,589	0.1	0.9
도시주차장사업특별회계	3,967	2,653	2,790	2,815	2,865	15,090	1.1	△7.8
시영시내버스사업특별회계	916	823	953	953	953	4,598	0.3	1.0
공기업특별회계	10,562	11,295	11,360	11,510	11,510	56,237	4.2	2.2
상수도사업특별회계	5,410	5,674	5,610	5,610	5,610	27,914	2.1	0.9
하수도사업특별회계	5,152	5,622	5,750	5,900	5,900	28,323	2.1	3.4

2 분야별 중기투자 계획(총괄)

(단위: 백만원)

분야	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	계	비중
계	271,101	236,645	224,330	225,405	383,866	1,341,347	100.0%
일반공공행정	45,823	38,028	37,094	38,163	43,703	202,812	15.1%
공공질서 및 안전	1,459	1,596	945	962	962	5,924	0.4%
교육	8,528	8,066	7,737	7,937	7,937	40,204	3.0%
문화및관광	23,409	14,375	15,164	15,274	15,374	83,596	6.2%
환경보호	19,004	20,543	20,924	21,024	20,968	102,463	7.6%
사회복지	47,571	50,637	44,750	45,950	45,705	234,613	17.5%
보건	2,605	2,614	2,631	2,622	2,618	13,089	1.0%
농림해양수산	4,726	4,471	4,251	4,251	4,251	21,950	1.6%
산업·중소기업	1,708	2,195	1,604	1,604	1,604	8,715	0.6%
수송및교통	34,011	18,849	28,602	28,852	29,057	139,371	10.4%
국토및지역개발	26,068	27,672	13,150	9,705	160,747	237,342	17.7%
과학기술	146	87	119	119	119	590	0.0%
예비비	14,749	2,475	2,379	2,403	2,708	24,715	1.8%
기타	41,294	45,037	44,980	46,539	48,113	225,963	16.8%

3. 중기투자계획

1 투자 가용재원

(단위: 백만원)

구분			계	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
세입	합계(A)		1,341,347	271,101	236,645	224,330	225,405	383,866
	자체수입	소계	790,053	156,781	121,669	117,084	118,039	276,480
		지방세	280,337	58,669	57,837	55,900	53,567	54,364
		세외수입	509,716	98,112	63,832	61,184	64,472	222,116
	의존수입	소계	551,293	114,319	114,976	107,246	107,366	107,386
		지방교부세	8,010	1,920	1,920	1,370	1,390	1,410
		재정보전금	433,772	89,142	84,030	86,800	86,900	86,900
		국고보전금	57,673	12,864	11,617	11,064	11,064	11,064
		광역보조금	51,838	10,393	17,409	8,012	8,012	8,012
세출	합계(B)		1,341,347	271,101	236,645	224,330	225,405	383,866
	투자가용재원(사업비)		1,041,558	208,083	182,298	167,757	166,169	317,251
	행정운영경비	소계	225,963	41,294	45,037	44,980	46,539	48,113
		인력운영비	204,745	37,280	40,635	40,719	42,274	43,837
		기본경비	21,216	4,014	4,400	4,261	4,265	4,276
	재무활동	소계	48,701	6,868	6,763	9,140	10,215	15,715
		내부거래지출	43,736	5,903	5,763	8,140	9,215	14,715
		보전지출	4,965	965	1,000	1,000	1,000	1,000
	예비비		25,125	14,856	2,547	2,453	2,482	2,787
부족재원	합계(A-B)		0	0	0	0	0	0
	조달계획	지방채	0	0	0	0	0	0
		(채무부담행위)	0	0	0	0	0	0
		(민자)	2,411,235	0	200,300	506,895	222,255	1,481,785
		(기타)	0	0	0	0	0	0

2 재정계획

가. 총 괄

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	271,101	236,645	224,330	225,405	383,866	1,341,347	100.0	9.1
지방세수입	58,669	57,837	55,900	53,567	54,364	280,337	21.0	△1.9
세외수입	98,112	63,832	61,184	64,472	222,116	509,716	38.0	22.7
경상적세외수입	29,214	30,271	30,632	30,916	185,100	306,133	23.0	58.7
임시적세외수입	68,898	33,561	30,552	33,556	37,016	203,583	15.0	△14.4
의존재원	114,320	114,976	107,246	107,366	107,386	551,294	41.0	△1.6
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	720	720	160	170	180	1,950	0.0	△52.9
부동산교부세	1,200	1,200	1,210	1,220	1,230	6,060	0.0	0.6
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	89,142	84,030	86,800	86,900	86,900	433,772	32.0	△0.6
국고보조금	11,540	11,476	11,064	11,064	11,064	56,208	4.0	△1.0
광역·지역발전 특별회계보조금	1,324	141	0	0	0	1,465	0.0	△100.0
시·도비보조금등	10,393	17,409	8,012	8,012	8,012	51,838	4.0	△6.3
② 경상지출	63,017	54,347	56,573	59,236	66,615	299,788	100.0	1.3
행정운영경비	41,294	45,037	44,980	46,539	48,113	225,963	75.0	3.9
인력운영비	37,280	40,637	40,719	42,274	43,837	204,747	68.0	4.1
기본경비	4,014	4,400	4,261	4,265	4,276	21,216	7.0	1.6
재무활동	6,868	6,763	9,140	10,215	15,715	48,701	16.0	23.0
내부거래지출	5,903	5,763	8,140	9,215	14,715	43,736	14.0	25.7
보전지출	965	1,000	1,000	1,000	1,000	4,965	2.0	0.9
예비비	14,856	2,547	2,453	2,482	2,787	25,125	9.0	△35.4
③ 투자가용재원 (①-②)	208,083	182,298	167,757	166,169	317,251	1,041,558	0.0	11.1
④ 사업수요	208,083	182,298	167,757	166,169	317,251	1,041,558	0.0	11.1
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	200,300	506,895	222,255	1,481785	2,411,235	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)	271,101	236,645	224,330	225,405	383,866	1,341,347	0.0	9.1

나. 일반회계

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	254,595	220,609	207,952	208,852	367,263	1,259,271	100.0	9.6
지방세수입	58,669	57,837	55,900	53,567	54,364	280,337	220	△1.9
세외수입	82,008	47,866	44,882	47,995	205,589	428,340	340	25.8
경상적세외수입	22,825	23,550	23,869	24,103	178,287	272,634	22.0	67.2
임시적세외수입	59,182	24,315	21,013	23,892	27,302	155,704	130	△17.6
의존재원	113,918	114,907	107,170	107,290	107,310	550,595	44.0	△1.5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	720	720	160	170	180	1,950	0.0	△52.9
부동산교부세	1,200	1,200	1,210	1,220	1,230	6,060	0.0	0.6
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	89,142	84,030	86,800	86,900	86,900	433,772	34.0	△0.6
국고보조금	11,163	11,413	11,000	11,000	11,000	55,576	4.0	△0.4
광역·지역발전 특별회계보조금	1,324	141	0	0	0	1,465	0.0	△100.0
시·도비보조금등	10,368	17,402	8,000	8,000	8,000	51,770	4.0	△6.3
② 경상지출	57,944	49,182	51,239	53,847	61,226	273,438	100.0	1.3
행정운영경비	36,426	39,945	39,720	41,229	42,803	200,123	72.0	4.1
인력운영비	34,356	37,890	37,669	39,174	40,737	189,826	69.0	4.4
기본경비	2,070	2,054	2,051	2,055	2,066	10,296	4.0	0.0
재무활동	6,768	6,763	9,140	10,215	15,715	48,601	18.0	23.4
내부거래지출	5,903	5,763	8,140	9,215	14,715	43,736	16.0	25.7
보전지출	865	1,000	1,000	1,000	1,000	4,865	2.0	3.7
예비비	14,749	2,475	2,379	2,403	2,708	24,714	10.0	△35.8
③ 투자가용재원 (①-②)	196,651	171,427	156,713	155,005	306,037	985,833	0.0	11.7
④ 사업수요	196,651	171,427	156,713	155,005	306,037	985,833	0.0	11.7
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	200,300	506,895	222,255	1,481,785	2,411,235	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)	254,595	220,609	207,952	208,852	367,263	1,259,271	0.0	9.6

다. 특별회계

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	16,506	16,036	16,378	16,553	16,603	82,076	100.0	0.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	16,104	15,966	16,302	16,477	16,527	81,376	99.0	0.7
경상적세외수입	6,388	6,720	6,763	6,813	6,813	33,497	41.0	1.6
임시적세외수입	9,716	9,246	9,540	9,665	9,715	47,882	58.0	0.0
의존재원	402	70	76	76	76	700	1.0	△34.1
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	377	63	64	64	64	632	1.0	△35.9
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	25	6	12	12	12	67	0.0	△16.8
② 경상지출	5,074	5,165	5,334	5,389	5,389	26,351	100.0	1.5
행정운영경비	4,867	5,092	5,260	5,310	5,310	25,839	98.0	2.2
인력운영비	2,924	2,747	3,050	3,100	3,100	14,921	57.0	1.5
기본경비	1,944	2,345	2,210	2,210	2,210	10,919	41.0	3.3
재무활동	100	0	0	0	0	100	0.0	△100.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	100	0	0	0	0	100	0.0	△100.0
예비비	106	72	74	79	79	410	2.0	△7.2
③ 투자가용재원 (①-②)	11,432	10,871	11,044	11,164	11,214	55,725	0.0	△0.5
④ 사업수요	11,432	10,871	11,044	11,164	11,214	55,725	0.0	△0.5
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
재정규모 (①+⑤)	16,506	16,036	16,378	16,553	16,603	82,076	0.0	0.1

라. 공기업특별회계

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	10,562	11,295	11,360	11,510	11,510	56,237	100.0	2.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	10,229	11,295	11,360	11,510	11,510	55,904	99.0	0.7
경상적세외수입	5,091	5,499	5,527	5,577	5,577	27,271	48.0	1.6
임시적세외수입	5,138	5,797	5,833	5,933	5,933	28,634	51.0	0.0
의존재원	333	0	0	0	0	333	1.0	△34.1
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	318	0	0	0	0	318	1.0	△35.9
광역・지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	15	0	0	0	0	15	0.0	0.0
시・도비보조금등	4,399	4,619	4,660	4,710	4,710	23,098	0.0	△16.8
② 경상지출	4,299	4,619	4,660	4,710	4,710	22,998	100.0	1.5
행정운영경비	2,355	2,274	2,450	2,500	2,500	12,079	100.0	2.2
인력운영비	1,944	2,345	2,210	2,210	2,210	10,919	52.0	1.5
기본경비	100	0	0	0	0	100	48.0	3.3
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	△100.0
내부거래지출	100	0	0	0	0	100	0.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	△100.0
예비비	6,163	6,676	6,700	6,800	6,800	33,139	0.0	0.0
③ 투자가용재원 (①-②)	6,163	6,676	6,700	6,800	6,800	33,139	0.0	2.5
④ 사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0	2.5
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
재정규모 (①+⑤)	10,562	11,295	11,360	11,510	11,510	56,237	0.0	2.2

라-1. 상수도사업특별회계

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	5,410	5,674	5,610	5,610	5,610	27,914	100.0	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	5,410	5,674	5,610	5,610	5,610	27,914	100.0	0.9
경상적세외수입	3,597	4,002	4,002	4,002	4,002	19,605	70.0	2.7
임시적세외수입	1,813	1,672	1,608	1,608	1,608	8,309	30.0	△3.0
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
② 경상지출	1,703	1,471	1,410	1,410	1,410	7,404	100.0	△4.6
행정운영경비	1,603	1,471	1,410	1,410	1,410	7,304	99.0	△3.2
인력운영비	1,168	1,072	1,200	1,200	1,200	5,840	79.0	0.7
기본경비	435	399	210	210	210	1,464	20.0	△16.7
재무활동	100	0	0	0	0	100	1.0	△100.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	100	0	0	0	0	100	1.0	△100.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③ 투자가용재원 (①-②)	3,707	4,203	4,200	4,200	4,200	20,510	0.0	3.2
④ 사업수요	3,707	4,203	4,200	4,200	4,200	20,510	0.0	3.2
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
재정규모 (①+⑤)	5,410	5,674	5,610	5,610	5,610	27,914	0.0	0.9

라-2. 하수도사업특별회계

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	5,152	5,622	5,750	5,900	5,900	28,324	100.0	3.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	4,819	5,622	5,750	5,900	5,900	27,991	99.0	5.2
경상적세외수입	1,494	1,497	1,525	1,575	1,575	7,666	27.0	1.3
임시적세외수입	3,325	4,125	4,225	4,325	4,325	20,325	72.0	6.8
의존재원	333	0	0	0	0	333	1.0	△100.0
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	318	0	0	0	0	318	1.0	△100.0
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	15	0	0	0	0	15	0.0	△100.0
② 경상지출	2,696	3,149	3,250	3,300	3,300	15,695	100.0	5.2
행정운영경비	2,696	3,149	3,250	3,300	3,300	15,695	100.0	5.2
인력운영비	1,188	1,202	1,250	1,300	1,300	6,240	40.0	2.3
기본경비	1,508	1,946	2,000	2,000	2,000	9,454	60.0	7.3
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
③ 투자가용재원 (①-②)	2,456	2,473	2,500	2,600	2,600	12,629	0.0	1.4
④ 사업수요	2,456	2,473	2,500	2,600	2,600	12,629	0.0	1.4
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
재정규모 (①+⑤)	5,152	5,622	5,750	5,900	5,900	28,324	0.0	3.4

마. 기타특별회계

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	5,944	4,741	5,018	5,043	5,093	25,839	100.0	△3.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	5,875	4,671	4,942	4,967	5,017	25,472	99.0	△3.9
경상적세외수입	1,297	1,222	1,236	1,236	1,236	6,227	24.0	△1.2
임시적세외수입	4,578	3,449	3,707	3,732	3,782	19,248	75.0	△4.7
의존재원	70	70	76	76	76	368	1.0	2.2
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	59	63	64	64	64	314	1.0	1.9
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	10	6	12	12	12	52	0.0	3.6
② 경상지출	675	545	674	679	679	3,252	100.0	0.2
행정운영경비	568	473	600	600	600	2,841	87.0	1.4
인력운영비	568	473	600	600	600	2,841	87.0	1.4
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	106	72	74	79	79	410	13.0	△7.2
③ 투자가용재원 (①-②)	5,270	4,195	4,344	4,364	4,414	22,587	0.0	△4.3
④ 사업수요	5,270	4,195	4,344	4,364	4,414	22,587	0.0	△4.3
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
재정규모 (①+⑤)	5,944	4,741	5,018	5,043	5,093	25,839	0.0	△3.8

마-1. 저소득주민생활안정자금특별회계

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	750	953	953	953	953	4,562	100.0	6.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	750	953	953	953	953	4,562	100.0	6.2
경상적세외수입	21	3	3	3	3	33	1.0	△38.5
임시적세외수입	729	95	950	950	950	4,529	99.0	6.8
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
② 경상지출	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
③ 투자가용재원 (①-②)	750	953	953	953	953	4,562	0.0	6.2
④ 사업수요	750	953	953	953	953	4,562	0.0	6.2
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
재정규모 (①+⑤)	750	953	953	953	953	4,562	0.0	6.2

마-2. 의료급여기금특별회계

(단위: 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	311	312	322	322	322	1,589	100.0	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	241	242	246	246	246	1,221	77.0	0.5
경상적세외수입	1	1	1	1	1	5	0.0	0.0
임시적세외수입	241	242	246	246	246	1,221	77.0	0.5
의존재원	70	70	76	76	76	368	23.0	2.2
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	59	63	64	64	64	314	20.0	1.9
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	10	6	12	12	12	52	3.0	3.6
② 경상지출	1	1	1	1	1	5	100.0	13.6
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	1	1	1	1	1	5	100.0	13.6
③ 투자가용재원 (①-②)	310	311	321	321	321	1,584	0.0	0.8
④ 사업수요	310	311	321	321	321	1,584	0.0	0.8
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
재정규모 (①+⑤)	311	312	322	322	322	1,589	0.0	0.9

마-3. 도시주차장사업특별회계

(단위: 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	3,967	2,653	2,790	2,815	2,865	15,090	100.0	△7.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	3,967	2,653	2,790	2,815	2,865	15,090	100.0	△7.8
경상적세외수입	1,175	1,142	1,151	1,151	1,151	5,770	38.0	△0.5
임시적세외수입	2,792	1,511	1,639	1,664	1,714	9,320	62.0	△11.5
의존재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
광역・지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시・도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
② 경상지출	98	59	60	65	65	347	100.0	△9.7
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	98	59	60	65	65	347	100.0	△9.7
③ 투자가용재원 (①-②)	3,870	2,594	2,730	2,750	2,800	14,744	0.0	△7.8
④ 사업수요	3,870	2,594	2,730	2,750	2,800	14,744	0.0	△7.8
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
재정규모 (①+⑤)	3,967	2,653	2,790	2,815	2,865	15,090	0.0	△7.8

마-4. 시영시내버스사업특별회계

(단위: 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
① 세입	916	823	953	953	953	4,598	100.0	1.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	916	823	953	953	953	4,598	100.0	1.0
경상적세외수입	100	76	81	81	81	419	9.0	△5.1
임시적세외수입	816	747	872	872	872	4,179	91.0	1.7
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
② 경상지출	576	486	613	613	613	2,901	100.0	1.6
행정운영경비	568	473	600	600	600	2,841	98.0	1.4
인력운영비	568	473	600	600	600	2,841	98.0	1.4
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	8	13	13	13	13	60	2.0	12.9
③ 투자가용재원 (①-②)	340	337	340	340	340	1,697	0.0	0.0
④ 사업수요	340	337	340	340	340	1,697	0.0	0.0
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
재정규모 (①+⑤)	916	823	953	953	953	4,598	0.0	1.0

제4장 분야별 정책방향 및 투자계획

□ 중점투자방향

1. 일반공공행정
2. 공공질서 및 안전
3. 교육
4. 문화 및 관광
5. 환경보호
6. 사회복지
7. 보건
8. 농림해양수산
9. 산업·중소기업
10. 수송 및 교통
11. 국토 및 지역개발

Ⅳ 분야별 정책방향 및 투자계획

□ 중점투자방향

○ 본격적으로 사업이 추진되는 과천지식정보타운, 과천화훼종합센터, 가족여성프라자 건립사업 등 대규모 투자사업에 대해 사업추진 공정별로 소요재원에 대한 적정한 재원배분

○ 주민참여예산제도에 의해 제안된 주민의견반영 사업비 확보, 무상보육을 포함한 사회복지서비스 확대 및 지역사회 복지체계 구축, 지역인재육성을 위한 교육 예산의 확보, 지역주민의 평생교육 시스템 구축 및 추사박물관 개관 등을 통한 교육복지 인프라 구축

○ 방범시스템 보완 및 주민건의사항 등을 반영한 CCTV 설치 및 관제센터 운영 활성화를 통한 체계적인 방범시스템 구축으로 시민이 안전하게 생업에 종사할 수 있는 생활여건 마련

1. 일반공공행정

1-1. 정책방향

○ 시민참여 기회 지속 확대로 참다운 지방자치 구현

○ 주민과 행정기관간, 주민과 주민간의 소통을 통한 행정효율화 증진

○ 미래의 행정수요를 예측하고 이에 따른 합리적이고 균형있는 인력운용

○ 정보화 수준향상을 통한 시민 만족 행정서비스 구현

○ 행정정보시스템의 효율적인 운영 및 고객 만족을 위한 행정정보화 추진

○ 정보보안시스템 운영으로 각종 사이버 침해로부터 행정정보 및 개인정보 보호

○ 효율적인 공간정보시스템 활용, 도시기반 인프라 구축 및 지역경쟁력 강화

1-2. 투자계획

○ 문화교육센터 활성화로 주민들의 여가선용 및 삶의 질 향상

○ 자원봉사센터의 조직·운영과 시민의 자원봉사활동 참여율 제고

○ 스마트폰용 웹사이트 구축으로 시민과의 소통강화 및 이용자 편의성 제고

○ 개인별로 전화번호가 부여되며 효율적이고 이용편의성이 높은 IPT시스템을 구축하여 대민 행정서비스 향상

○ 기관별 공간정보시스템을 연계·통합하여 통합공간정보인프라를 구축하고, 공간정보와 행정정보를 접목하여 효율적인 행정업무처리 및 대민 생활 정보서비스 제공

○ 서민생활안정, 일자리창출 등 국정과제와 사회복지 등 행정수요확대분야에 우선적 인력 지원체계구축

2. 공공질서 및 안전

2-1. 정책방향

○ 기후변화 극복을 위한 선제적 재난 대응으로 안전한 도시 조성

○ 재난예방을 위한 사전대비사업 추진 철저

○ 지역안전 네트워크 구축을 통해 범시민 자율안전 실천운동 전개

○ 생활민방위 교육 훈련 강화

2-2. 투자계획

○ 재난예방 시설 보수·보강 및 응급복구용 자재 구입

○ 재난대비 교육훈련 강화 및 홍보물 제작 보급

○ 소하천 정비공사 및 하천수해예방공사 시행

○ 을지연습·민방위 교육훈련 실시 및 민방위 시설 유지관리 철저

3. 교육

3-1. 정책방향

○ 최고의 교육도시 및 평생학습 도시 구축

○ 각급 학교의 교육환경 개선사업 및 좋은 학교 만들기 사업을 지속적·체계적으로 지원하여 쾌적한 면학분위기와 최고의 교육도시 기반 조성

○ 평생학습도시 조성을 통한 지역사회 공동체 건설 및 학습기회 확대를 통한 시민의 삶의 질 향상

○ 청소년이 새로운 가치관을 습득할 수 있는 정책 개발 및 청소년을 위한 희망교육 실현을 통한 차세대 글로벌 인재 육성

3-2. 투자계획

○ 교육복지 구현을 위한 교육청・시・학교 간 상호 협조 체제 및 교육인프라 확충 적극 지원체계 구축

- 원어민 교사 및 1인 2특기 활동 지원 등 학교 교육 프로그램 향상

- 맞춤형 방과후 학습프로그램 운영으로 사교육 절감 및 교육복지 실현

○ 평생학습도시 조성을 위한 체제구축 및 사업개발

- 소외계층 없는 다양한 평생학습 기회 제공 및 우수 평생학습동아리 육성
- 평생학습기관 및 관계자 네트워크 향상 및 공동체의식 함양

○ 청소년을 위한 맞춤형 프로그램 제공 및 건전한 문화정착을 위한 활동 지원

○ 글로벌 시대에 부응하는 청소년 육성 교육기회 제공

4. 문화 및 관광

4-1. 정책방향

○ 시민과 함께하는 문화예술 환경 실현

○ 향토고유문화 창출로 문화정체성 확립 및 역사문화 유적 보전

○ 지방문화·예술발전에 기여하고 관광 상품화함으로써 국가시책에 부응

○ 예술인의 활동 기회 제공 및 시민들의 문화 예술 향유 기회 확대

○ 삶의 질 향상을 위한 생활체육프로그램 활성화와 다양한 체육시설 공간 확충으로 시민건강증진 도모

○ 다양한 계층의 주민 욕구에 따른 수요자 중심의 정보자료 확보

○ 특색 있는 과학센터 운영으로 과학·문화도시로서의 위상정립

4-2. 투자계획

○ 시민이 직접 참여하는 시민주도의 문화 창출

- 시민주도의 다양한 문화예술창출 및 지역예술 경쟁력 강화

○ 문화유산의 체계적 전승 보존 및 문화 인프라 확충으로 지역문화 이미지 제고

- 추사 김정희 유적지 관리 및 추사박물관 건립·개관으로 추사연구·보존 활동 주력

○ 과천축제를 국제규모의 야외극, 마당극, 거리극 축제로서 세계적 축제로 정착

○ 시민들의 삶의 질 향상을 위한 다양한 생활체육 프로그램 운영 등 생활체육 활성화 도모

○ 학교, 합동운동부, 직장운동 경기부 운영 활성화 및 엘리트체육 지원 강화

○ 도서관 이용 활성화를 통한 이용자 만족도 제고 및 지식기반 사회에 대처할 수 있는 양질의 정보서비스 제공

- 정보문화센터로서의 중추적 역할수행을 위한 체계적·합리적 자료 확보 및 DB구축으로 시민들에게 양질의 자료를 적기에 제공
- 어린이 및 청소년들에게 과학에 대한 꿈을 심어주고 과학 원리에 대한 이해를 드높이고자 1일 탐구교실 및 과학체험 활동의 활성화

5. 환경보호

5-1. 정책방향

○ 쾌적하고 아름다운 환경도시 조성

- 생활주변 쓰레기의 신속하고 청결한 처리로 생활폐기물 발생량을 감축하고 쓰레기 없는 깨끗하고 푸른 환경도시 조성
- 하수관리 종합대책 수립 및 안정적인 생활 하수 관리를 통한 수질오염 최소화로 쾌적한 환경 조성

○ 한정된 수자원의 효율적 활용과 맑고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

- 종합적인 물 수요 관리 종합대책 수립으로 물 이용에 대한 효율성 제고와 안정적인 맑은 물 공급
- 농촌지역 상수도관 확장으로 농촌지역 주거환경 개선

○ 안전한 식품 공급, 위생수준 향상, 음식물 쓰레기 감량 등 식품위생 관리를 통한 환경오염 최소화

- 어린이 식품안전 보호구역 운영으로 어린이 건강보호 증진에 기여

○ 기후변화대응 종합계획을 바탕으로 지역특성에 맞는 기후변화대응정책 및 사업추진

- 기후변화교육센터 운영 및 교육을 통한 수도권 기후변화 교육의 중심 부상 및 전 시민의 기후변화 전문가化

5-2. 투자계획

○ 수도권 대기 개선을 위하여 저공해 자동차 보급, 자동차 배출 가스 저감장치 부착 등 지원 사업 추진

○ 하천수질에 대한 주기적인 모니터링과 오수·분뇨·축산폐수배출시설 및 개인하수처리시설 관리, 생활오수 적정 처리를 위한 분뇨처리의 위탁 운영

○ 생활쓰레기의 신속하고 청결한 처리로 깨끗한 도시환경 조성

○ 재활용품 매입, 나눔상설매장·나눔장터 운영, 혼합 폐플라스틱 자동분리 선별시스템 운영 및 재활용 시민홍보 강화

○ 깨끗하고 안전한 식품 제공 등 음식문화 개선 및 공중위생 안전성 확보로 시민 건강 증진 이바지

○ 녹색생활 확산 및 저탄소 녹색도시 조성을 위한 저탄소 생활양식을 실천

○ 수도정비기본계획을 수립하여 향후 상수도 계획과 장래 물 수요예측을 분석하여 상수도 전반에 대한 개선방안 모색

6. 사회복지

6-1. 정책방향

○ 원스톱(One-Stop) 서비스 제공으로 복지 체감도 향상 및 고객의 다양한 서비스 요구변화에 맞춤형 통합서비스 제공

○ 민·관 종사자 간 파트너 십 형성 및 전문성 강화

○ 주민서비스 행정지원시스템 운영으로 복지수혜 중복 지원 및 누락 방지

○ 기초생활보장, 저소득층 지원 등의 사업은 적정 수준에서 지원하되, 자활능력 배양 위주 투자 확대

○ 효율적인 사회복지관 운영을 통하여 지역 주민에게 종합적인 복지 서비스 제공

○ 장기간의 경기 침체로 인한 실업자의 일자리 제공과 긴급 복지 대책 강구

6-2. 투자계획

○ 종합사회복지관의 효율적인 운영 및 확충
- 지역주민의 복지욕구를 반영한 프로그램 운영
- 종합사회복지관 확충 및 노후장비 교체

○ 국민기초생활보장은 내실화를 통해 빈곤층 보호 강화
- 차상위층 의료급여·자활사업 확대, 수급자에 대한 시책 발굴 추진

○ 장기간의 경기침체에 따른 실업대책 및 저소득층 보호대책
- 공공근로 사업 , 긴급 복지 지원 사업, 무한 돌봄 사업 추진

○ 출산을 장려하고 육아부담을 완화하기 위한 보육서비스 확대

○ 여성의 경제활동 참여를 촉진하기 위한 프로그램 및 공간 확대

○ 저소득층 사교육비 절감 및 바른 사회인 양성을 위한 “청소년 튜터제” 운영

○ 청소년의 자발적 참여기반 구축과 창의적 활동 여건 조성

○ 청소년 전용 문화·영어 체험 공간 확충 및 운영

○ 장애인복지관 운영

- 지역 장애인의 복지욕구를 반영한 프로그램 운영

○ 보훈종합회관의 효율적인 운영

7. 보건

7-1. 정책방향

○ 주민건강생활 실천 생활화를 통한 건강 잠재력 제고

○ 의료취약계층의 건강관리를 통한 인구집단 간 건강격차 완화

○ 건강증진과 건강생활 실천을 위한 자발적 환경 조성

○ 감염병 사전예방 체계 시스템 관리 강화

○ 행복한 출산문화 조성을 위한 출산 지원

7-2. 투자계획

○ 방문 진료 등 취약계층 의료서비스 제공 및 환경조성

- 보건소 순환버스 운영, 이동무료진료, 가정간호 방문 진료 지원

○ 정신보건센터, 건강교실 운영 등 정신장애인 재활치료 및 지역사회에 필요한 프로그램 개발

○ 고혈압, 당뇨, 금연관리, 무료암검진 사업 등 다양한 건강증진사업 지원

○ 감염병 감시체계 구축, 방역, 예방접종 등 감염병 예방사업 발굴 및 지원

○ 영유아 검진, 임산부 등록에 따른 단계별 지원 등 출산권장 환경조성

8. 농림해양수산

8-1. 정책방향

○ 해외시장 개방에 대비한 친환경농업 육성 및 농업경쟁력 제고

○ 안전농산물 생산과 농업경쟁력 강화

○ 꽃과 숲이 어우러진 청정도시 조성

8-2. 투자계획

○ 무농약 및 화학비료 사용 억제로 안전한 농산물을 생산, 농업경쟁력 제고 및 기계화 등 영농구조의 개선으로 농업생산성 향상

○ 가축방역 강화와 유기동물의 위생적 처리

○ 주요 도로변 등 녹지대를 정비하여 쾌적한 거리환경 조성 및 건강한 산림생태계 보전 관리를 위한 산림환경 조성

○ 과천화훼산업의 부가가치 창출과 도시경쟁력 제고를 위한 농업경쟁력 제고대책 사업 추진

9. 산업·중소기업

9-1. 정책방향

○ 첨단 지식산업 중심의 지역경제 육성

○ 지역경제 활성화를 위한 중소기업 및 소상공인 지원 강화

○ 국가 에너지 정책 및 온실가스 저감계획을 연계하여 세계적인 기후

변화대응 및 신재생에너지 보급 선도도시 조성

○ 상가시설현대화사업 지원

9-2. 투자계획

○ 중소기업 및 소상공인에게 운영·창업자금 지원으로 경쟁력 강화와 안정적 경영기반 조성

○ 상가 노후시설물 현대화사업 지원으로 상가활성화에 기여

○ 박람회, 전시회 참여지원으로 중소기업 경쟁력 강화

○ 신재생에너지 시설 설치 확산으로 온실가스 감축 기여

- 태양광 발전시스템 설치
- 태양열 온수기 설치

10. 수송 및 교통

10-1. 정책방향

○ 교통수요 변화에 대한 대응 전략 수립 및 불합리한 교통체계 개선 등 실제 지역 주민이 느낄 수 있는 교통 체감 서비스 제고

○ 시민불편지역의 불법 주·정차 단속을 지속적으로 실시, 살기 좋은 지역의 이미지를 강화

○ 시민이 편리하고 자유롭게 이용할 수 있는 공공 자전거 체계(Public Bike System) 도입

○ 도로시설 확충 및 가로·보안등 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 불법 노점행위 근절로 시민 보행권 확보 및 깨끗한 거리 조성

10-2. 투자계획

○ ITS센터와 방범 CCTV 관제센터 등 효율적인 통합 운영방안 추진

○ 안양시에 설치된 광역BIS 서버 이전 및 환승정보 제공 서비스 추진

○ 미래 지향적인 지능형교통시스템의 구축 및 우리시 환경에 적합한 교통 신기술 도입 및 보완 확대 추진

○ 교통안전시설물에 대한 노후장비 교체 및 신설

○ 자전거 이용 활성화 추진 및 자전거도로 보수를 통한 도로기반 확충

○ 불법 주·정차 감시시스템 보완 및 단속인력 강화

○ 다양한 시민불편 사항의 신속한 처리와 보도(차도) 노면의 노후화 및 훼손된 부분에 대하여 불편사항 개선

○ 도로 노점행위 단속으로 쾌적한 도시미관 조성 및 각종 대형공사 추진

11. 국토 및 지역개발

11-1. 정책방향

○ 도시 기능의 합리적 배치로 업무, 상업, 유통 기능이 적정화된 선도적인 도시 조성

- 문화・쇼핑・관광이 복합된 엔터테인먼트형 복합쇼핑몰과 특급호텔이 반영된 복합문화관광단지 조성

○ 자연환경과 인공적인 도시공간이 조화된 전원적이고 쾌적한 도시환경을 보유한 주거도시 조성

○ 도시교통 및 유통구조가 확립되고 문화 및 사회복지시설이 완비된 복지형 도시조성

○ 주변의 풍부한 자연자원 및 위락·휴식공간을 갖춘 휴양기능도시

○ 문화와 첨단기술이 조화된 문화정보 미래형도시

○ 자연이 숨쉬는 푸른 과천 건설 및 환경친화적 하천 관리 및 친수환경 조성

○ 삶의 질 개선을 위한 주거환경 개선

11-2. 투자계획

○ 인간과 자연이 어우러진 친환경 미래형 도시기본계획 수립

- 장기적인 도시개발 방향 제시
- 지속가능한 도시개발로 자족도시기능 강화

○ 과천지식정보타운 조성

- 지식기반 및 첨단산업시설중심의 과천지식정보타운 조성으로 미래성장 동력 창출

※『과천시지식정보타운개발기금 설치 및 운용조례』에 의거 기 조성된 420억원과 2012년 3회 추경시 조성된 130억원을 2013년도에 공기업특별회계로 전환하여 지출(550억원)할 계획임.

○ 대한민국 대표 화훼클러스터 조성

- 세계수준의 환경 친화적인 명품화훼브랜드 조성
- 화훼산업 선진화 및 화훼산업의 잠재력을 활용한 지역경제 활성화

※ 2013년도 1회추경에 84억 8천만원을 편성할 계획임.

○ 문화, 관광, 쇼핑, 숙박 등이 어우러진 미래형 도시개발계획 수립

- 복합문화 관광단지 조성

○ GB 해제지역 내 환경제일의 도시기반시설 조성

- 도로, 공원, 주차장 등 조화로운 도시기반시설 설치

○ 노후·불량 건축물(공동주택)의 재건축사업 지원

- 도시주거정비사업의 정상 추진