

환동해 중심, 『속초의 시대』를 엽니다.



2011년 중기지방재정계획

(2010년 ~ 2014년)



속 초 시

www.sokcho.gangwon.kr

도움말씀

- 우리시 재정자립도는 2010년 당초 기준 23.4%로 지방세 및 세외수입이 전체 세입에서 차지하는 비중이 낮아 중앙 및 도의 교부세·국비·광역발전 특별회계·기금·도비보조금 등의 의존재원에 크게 의존하고 있음.
- 또한, 예산구조 및 제도적 한계로 인하여 국·도비 확보의 계속성이 불투명한 가운데 장기적인 안목을 가지고 자체사업을 체계적으로 추진한다는 것이 현실적으로 어려움이 뒤따르고 있는 실정임.
- 따라서, 금년도 중기지방재정계획은 2010년도를 기준년도로 하여 5년간(2010~2014년) 재정규모를 예측하여 어려운 지역경제를 살리고 관광산업의 새로운 도약과 환동해 중심의 바다·해양산업 육성을 모색해 나가는데 중점을 두고 수립하였음
- 다만, 중기지방재정계획이 급속도로 변화하고 있는 행·재정적 투자여건 변화로 장래 예측한 계획과 연동화 계획이란 특수성 때문에 실제 예산과는 다소 차이가 있을 수 있음을 사전에 양해하여 주시기 바랍니다.

목 차

□ 제1장 속초시 현황

1. 일반 현황 -----	3
----------------	---

□ 제2장 중기 지방재정 여건 및 회계별 자원배분방향

1. 중기 재정여건 전망-----	11
--------------------	----

가. 국내외 재정여건-----	11
------------------	----

나. 市 재정여건과 운영방향-----	11
----------------------	----

다. 재정내역(일반회계+ 특별회계) -----	13
---------------------------	----

라. 중기 세입·세출 전망(일반회계+ 특별회계) -----	15
----------------------------------	----

마. 일반회계

1) 일반회계 재정전망 -----	17
--------------------	----

2) 지방세 세입 전망 -----	20
--------------------	----

3) 세외수입 세입 전망 -----	22
---------------------	----

4) 의존 수입 세입 전망 -----	24
----------------------	----

5) 일반회계 성질별 세출계획 -----	26
------------------------	----

6) 일반회계 투자 가용자원 판단 -----	29
--------------------------	----

바. 특별회계

1) 특별 회계별 설치 현황 -----	31
-----------------------	----

2) 특별회계규모 신장추이 -----	32
----------------------	----

3) 특별회계 재정규모 -----	33
--------------------	----

4) 특별회계 성질별 세출 계획 -----	49
-------------------------	----

5) 특별회계 투자가용자원 판단 -----	63
-------------------------	----

2. 중기 채무 전망 -----	65
-------------------	----

□ 제3장 분야별 사업계획

1. 중기재정계획 부문별 현황 -----	69
------------------------	----

2. 세부 사업계획서 -----	91
-------------------	----

제1장 속초시 현황

1. 일반 현황

가. 지역 현황

1) 일반 현황

□ 면적 ----- 105.34km²

○ 임야 78.60km² ○ 농지 9.33km² ○ 대지 5.85km² ○ 기 타 11.56km²

□ 가구 및 인구 ----- 84,315명
(2010.10월말 기준)

○ 영랑동	-----	2,692세대	5,745명	6.81%
○ 동명동	-----	2,092세대	4,119명	4.89%
○ 금호동	-----	3,562세대	7,641명	9.06%
○ 교동	-----	5,192세대	12,277명	14.56%
○ 노학동	-----	9,531세대	22,615명	26.82%
○ 조양동	-----	9,543세대	23,657명	28.06%
○ 청호동	-----	2,299세대	4,520명	5.36%
○ 대포동	-----	1,773세대	3,741명	4.44%

□ 행정 구역 ----- 8동(법정 13) 213통, 1,093반

□ 기 구

○ 행정 : 2실, 15과, 2직속기관, 6사업소, 8동 (공무원 550명)

○ 의회 : 1과, 2전문의원 (의원 7명, 공무원 11명)

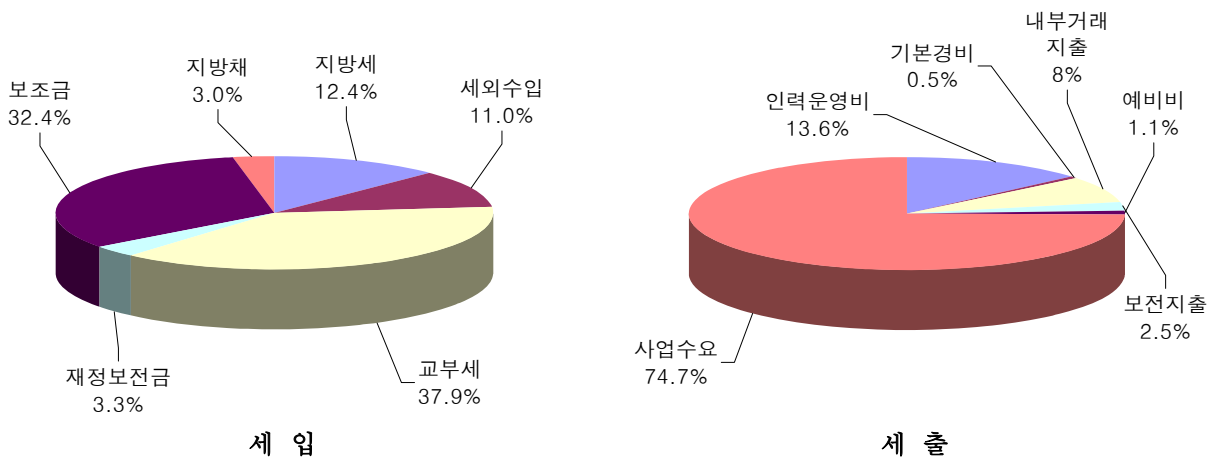
※ 도의원 : 2명

2) 2010 예산 규모

- 재정규모 ----- 293,974 백만원
 (10년 2회추경예산 기준)
- 일반회계 ----- 218,147 백만원

세 입		세 출	
○ 자체재원	51,149	○ 행정운영경비	30,888
- 지방세	27,076	- 인력운영비	29,755
- 세외수입	24,073	- 기본경비	1,133
○ 의존재원	160,398	○ 재무활동비	21,968
- 교부세	82,577	- 내부거래지출	16,496
- 재정보전금	7,180	- 보전지출	5,472
- 보조금	70,641	○ 예비비	2,309
○ 지방채	6,600	○ 사업수요	162,982

- 특별회계 ----- 75,827 백만원
- 일반회계 세입·세출 분포도



3) 위 치

- 속초시는 동북방에 위치한 항구도시로서 동경 128도 25분에서 128도 37분, 북위 38도 7분에서 38도 13분 사이에 걸쳐 있으며, 동서거리는 19km, 남북의 거리는 9km에 달하고
- 강원도의 동북간에 위치하고 있으며, 동쪽으로는 맑은 동해와 남쪽으로는 쌍천을 경계로 양양군과 접하고 있으며, 북으로는 국사봉을 경계로 고성군과 접하고 서쪽으로는 웅장한 설악산이 경계를 이뤄 양양·고성·인제와 접하고 있음

나. 지역 특성

1) 지리적 측면

- 속초시는 전국 제1의 명산인 설악산을 중심으로 수도권 서울과는 248km, 도청소재지역 춘천과는 174.6km, 휴전선과는 62km의 거리에 위치하고 있으며,
- 기후는 우리나라 일반적 기후인 대륙성 기후군에 속하고 있으나, 배산임해의 지역적 특성에 따라 국지적으로 해양성 기후양상을 나타내고 있어 온화한 편에 속하고 있음.
년 평균 기온은 12℃이며, 평균최고 33.7℃, 평균 최저 -11.6℃로서 연교차는 45.3℃를 기록하여 내륙도시들과 비슷하다고 할 수 있음.
- 강수량은 년평균 1,381.3mm에 증발량은 1,152.5mm로서 83.5%의 증발율을 나타내고 있으며 평균풍속은 3.0m/s 최고풍속은 18.6m/s로서 강한편이고, 년중 바람일수 면에서 서풍이 탁월하여 바람일수가 많은 편임.

2) 사회, 경제적 측면

가) 지역 인구

- 속초시 인구규모는 2010년 10월말 현재 84,315명으로 총인구 밀도는 803인/ km² 으로 매우 낮은 편이며
- 향후 인구전망은 환동해권의 해양관광도시로 항만·항공·고속도로·철도 등 접근 교통망이 확충되면 남한의 최상위권 중심부에 위치한 국제교류 도시로 눈부신 도약을 할 경우 관광산업의 팽창으로 점차적으로 늘어날 것으로 전망 됨.

나) 공간적 구조

- 속초시의 일반적 행정구역은 8동(법정 13) 213통 1,098반으로 구성
- 도시계획권구역내 지형, 지세는 저구릉지대를 형성하고 있어 표고 100m이하가 97.4%를 차지하고 있고 경사 25%이하가 97.2%를 차지하고 있어 단순한 지형, 지세 측면에서는 개발가능지가 풍부한 편임.
- 도시기존계획구역계를 이루는 북쪽의 시가지는 해발 83.6m이며, 남쪽의 청대산은 해발 230.8m이나 현재 시가지는 해발 50m 이하에 형성되어 있음.

다) 교통 체계

- 속초시의 도로연장은 127.26km, 1종항만 등이 있으며, 기존 교통시설이 상대적으로 낙후되어 왔으나, 속초항 구수로 교량가설 및 신수로 접근도로망 확장, 교통편의 안전시설물 확충 주차공간 확보 등의 사업으로 쾌적한 교통환경을 조성하고 있음.
- 현재 총 도로연장 127.26km중 국도가 7.19%인 9.15km, 지방도는 3.99%인 5.08km, 시도가 88.81%인 113.03km를 차지하고 있음.

3) 지역발전 제약 측면

가) 자연적 요인

- 총면적 105.34km²중 도시계획구역이 36.9km²로서 이중 항만구역 5.6km², 어항구역 0.2km², 영랑호 1.1km² 등 시가지 개발이 불가능한 해수면 6.8km²가 포함되어 있어 개발 제약이 따름.
- 지역특성상 속초시는 국내 유수의 관광지로 연간 약 1,000만명의 관광객이 내방하여 외부 외부유입 교통량의 주종을 이루고 있는데 이들이 특정기간에 과도하게 집중함으로써 일시적 국지적인 교통혼잡을 야기시키고 있음.

나) 사회경제적 요인

- 국내외 정세변화에 따른 도시개발여건의 불안정
- 양양지역과의 정서적 갈등에 따른 광역행정 협조체계 미비
- 국토의 최북단 도시로 태백산맥으로 인한 교통 및 심리적 접근성이 불량하고 민간투자 유치력이 미약

다) 시설적 요인

- 인문교 3개교가 있으나 강릉 등의 인접도시로 취학하는 사례가 빈번함
- 의료기관의 시설 및 인력이 양적·질적으로 낙후되어 있으며, 2차 이상의 진료는 속초·강릉 원주, 춘천 등의 전문의료시설 이용
- 상수원 부족에 따른 식수난 초래와 상수관리비용의 증대

라) 제도적 요인

- 관련법규상 규제지역의 과다
 - 국토의계획및이용에관한법률상 개발규제가 심한 자연환경보전 지역이 우리지역 면적의 53.2%를 차지하여 지역개발 제한

제2장 중기재정운용 여건 및 회계별 자원배분 방향

제2장 중기재정운용 여건

1. 중기재정여건 전망

가. 국내외 재정운영 여건

- 세계경제는 금융위기의 충격에서 점차 벗어나며 2010년과 2011년에 걸쳐 견실한 성장세 유지할 전망
 - ↳ 일부 유럽국가의 재정문제 등 불안요인 있으나, 적극적 거시정책, 경제주체 심리개선 등으로 플러스 성장으로 전환
- 국내경제는 세계경제회복, 내수증가 등에 힘입어 4~5% 수준의 성장세 지속할 전망
 - ↳ 다만, 유럽국가 재정문제, 선진국 재정적자 축소 등이 성장의 하방리스크 요인으로 작용

나. 市 재정운영 여건과 운영방향

1) 세입여건

○ 자주재원

경기회복으로 인해 부동산 거래가 호전 기미를 보이긴 하나, 예년 수준의 회복은 어려워 소폭 규모로 증가가 예상

세외수입은 재산관련 수입, 사용료·수수료 등은 평년 수준 유지, 이자수입은 재정조기집행 추진여부에 따라 변동 가능

○ 의존재원

지방교부세 : '10년도의 경기회복 추세가 지속되면서 내국세 증가로 인해 소폭 증가 예상

국고보조금 : 정부의 재정건전성 관리에 따른 감소요인과 일자리 창출·민생안정 등을 위한 확대요인이 공존하고 있으나, 전반적으로 2010년도 대비 감소할 것으로 예상

○ 지방채

대포항개발사업 준공부지의 매각실적 저조로 공사비 상환을 위한 지방채 발행이 전망됨

2) 세출여건

○ 신규 세출확대 요인의 지속적 증가

민선 5기 출범에 따른 새로운 공약사업과 경제위기 이후의 안정적 성장을 위한 지역 기반형 미래성장 동력사업 추진 등 신규 세출확대요인의 지속적인 증가가 예상

○ 정부의 재정건전성 제고를 위한 국가재정운용계획 변화대비

정부의 재정수지 악화, 채무부담 증가에 따라 지역단위사업에 대한 국고보조 정비, 지방비분담률 조정 등 예상

향후 추진 예정에 있는 녹색성장, 신성장동력 발굴 및 4대강 살리기등 국가시책사업 관련 연관사업에 대한 재정부담

○ 고령화 등 인구구조 변화 등에 따른 사회복지분야 부담 증가

노인인구 증가에 따른 기초노령연금, 노인장기요양보험 부담 등 증가

저출산 대책의 일환으로 추진 중인 보육지원 사업의 대상과 규모는 국가정책적으로 지속확대
기업구조조정 상시화에 따른 실업률 증가로 실업자 및 미취업자에 대한 일자리 창출 등
재정지원의 지속확대 예상

○ 지방재정의 건전성 및 안전성 확보 필요

조기집행 및 확장적 재정정책의 일환으로 확대된 지방정부 채무관리를 통해
재정건전성제고 필요

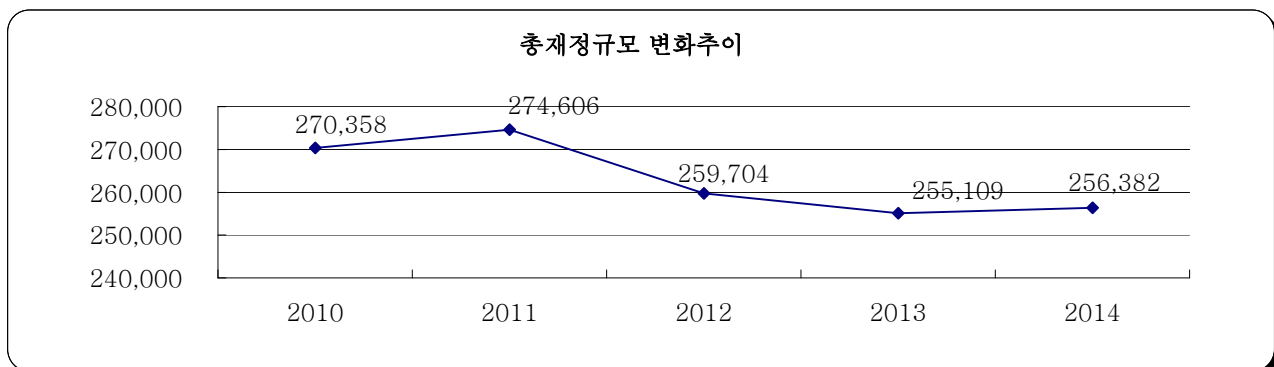
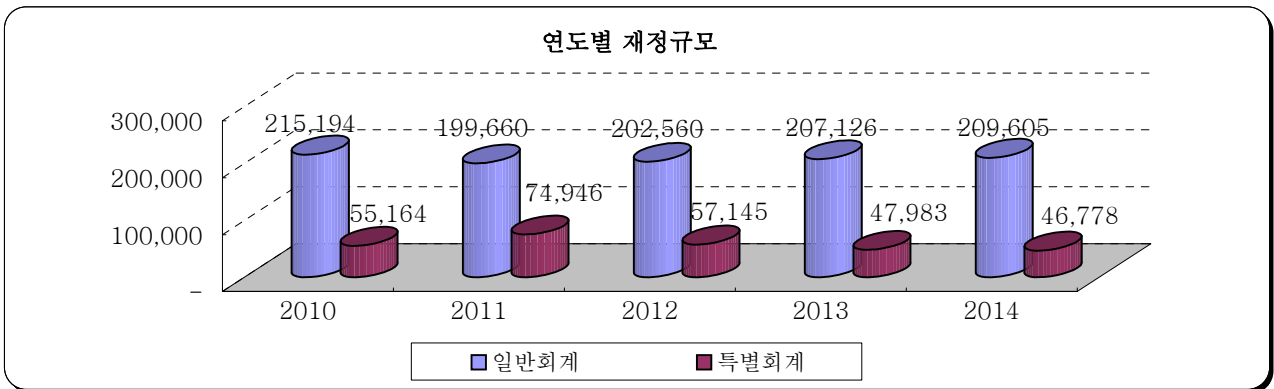
예산의 편성, 집행, 사후관리의 재정운용 전반에 걸친 낭비요소나 불요불급한 경비 절감¹⁾
지방예산 효율화 강화 필요

다. 재정내역(일반회계 + 특별회계)

○ 계획기간중 총계기준 총 재정규모는 1,316,160 백만원으로
연평균 규모는 263,232 백만원이며
2010년 대비 2014년까지 연평균 -1.3 % 소폭 감소할 것으로 전망됨

○ 일반회계는 1,034,145 백만원으로 연평균 -0.7 % 감소 전망

○ 특별회계는 282,016 백만원으로 연평균 -4.0 % 감소 전망



□ 회계별 재정규모

(단위 : 백만원)

년도별	합 계 (2010~2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
합 계	1,316,161	270,358	274,606	259,704	255,109	256,382	263,232	- 1.3
일 반 회 계	1,034,145	215,194	199,660	202,560	207,126	209,605	206,829	- 0.7
특 별 회 계	282,016	55,164	74,946	57,145	47,983	46,778	56,403	- 4.0
공기업특별회계	117,383	28,291	23,574	21,893	21,790	21,835	23,477	- 6.3
상 수 도 사 업	62,217	11,377	12,038	13,006	12,934	12,862	12,443	3.1
하 수 도 사 업	53,551	16,637	10,902	8,652	8,622	8,738	10,710	- 14.9
공영개발사업	1,616	278	634	235	235	235	323	- 4.1
기타특별회계	164,634	26,873	51,373	35,252	26,193	24,943	32,927	- 1.8
주택사업특별	611	77	130	132	135	137	122	15.7
의료보호기금	7,312	1,426	1,446	1,463	1,480	1,497	1,462	1.2
농공지구조성사업	12,912	3,998	1,718	3,863	1,727	1,606	2,582	- 20.4
주차장관리	3,346	967	590	593	596	600	669	- 11.2
시설관리공단	39,357	7,478	7,768	7,880	8,036	8,195	7,871	2.3
대포항개발	99,543	12,614	39,411	21,010	13,910	12,598	19,909	- 0.0
장기미집행	1,551	311	310	310	310	310	310	- 0.1
기반시설	1	1	-	-	-	-	0	- 100.0

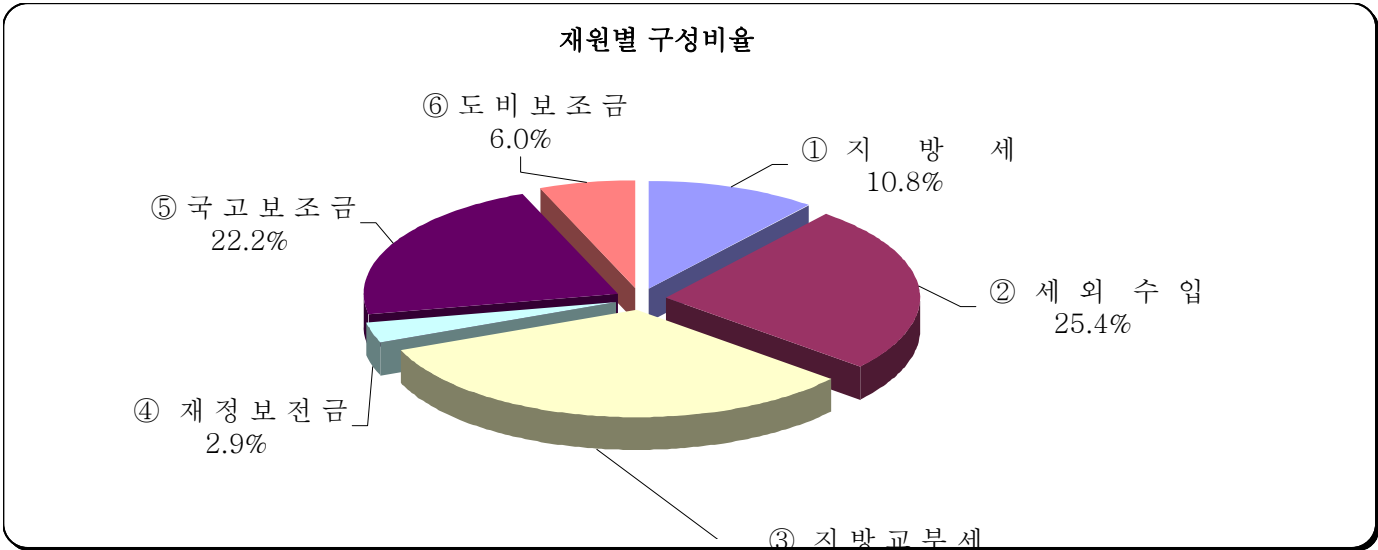
라. 중기 세입·세출 전망 (일반회계+ 특별회계)

○ 계획기간중의 세입 예산의 구성비는

지방세는 138,754 백만원(10.5%), 세외수입 325,759 백만원 (24.8%)

지방교부세는 420,341 백만원 (31.9%), 재정보전금 36,809백만원 (2.8%)

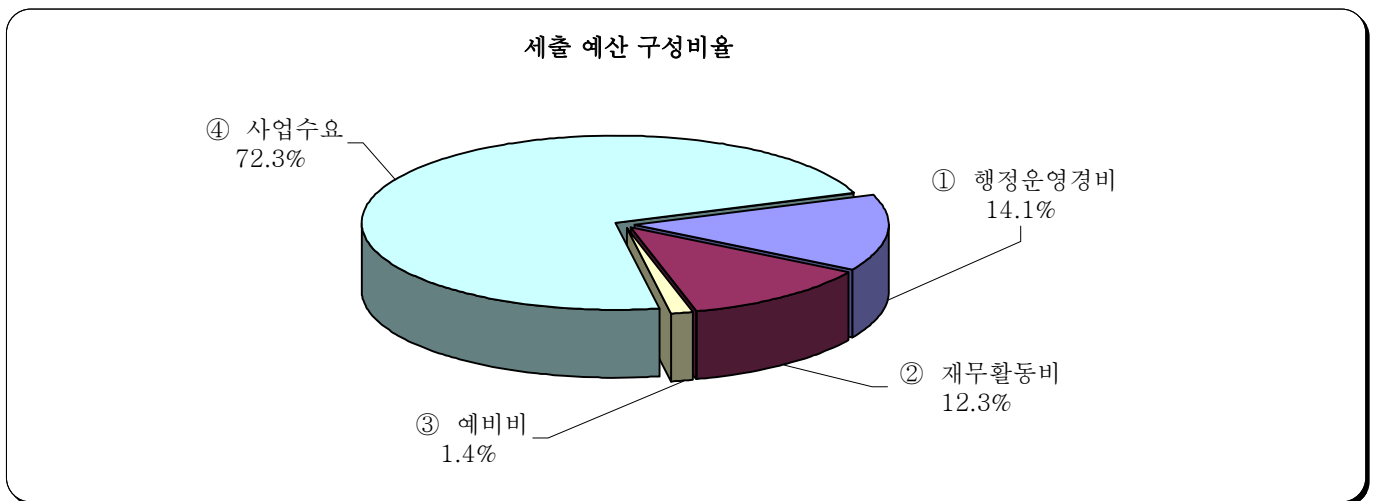
국고보조금 284,090 백만원 (21.6%), 도비보조금 76,707 백만원 (5.8%), 지방채 33,700백만원(2.6%)



○ 계획기간중 세출 예산의 구성비율은

- 행정운영경비는 185,003 백만원(14.1%), 재무활동비는 161,259 백만원 (12.3%)

예비비는 18,881 백만원 (1.4%), 사업수요 951,018 백만원 (72.3%) 점유토록 전망



□ 중기 세입.세출 내역 (일반회계 + 특별회계)

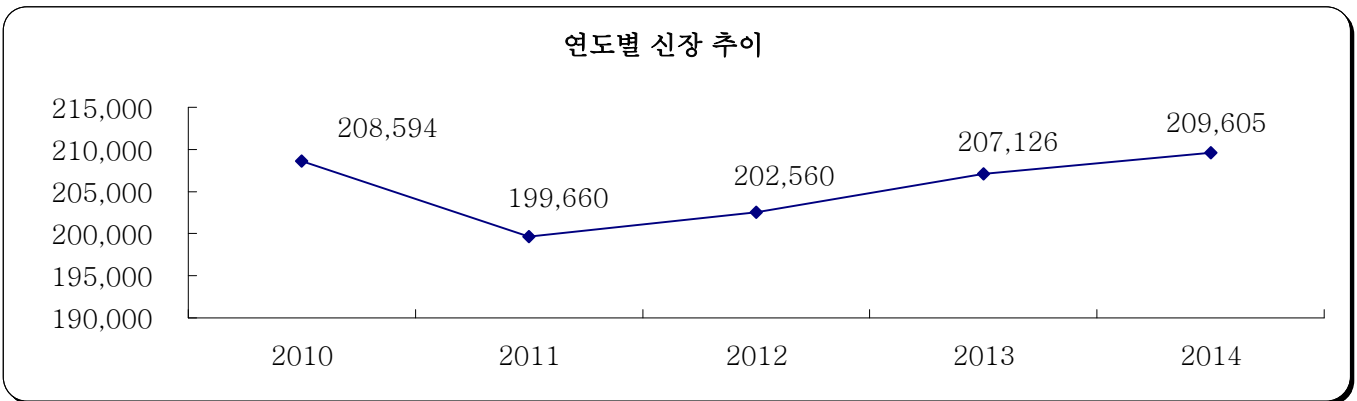
(단위 : 백만원)

구분	년도별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
세입추계(I)	1,282,461	253,758	257,506	259,704	255,109	256,382	256,492	0.3
① 지방세	138,754	27,076	27,096	27,637	28,190	28,754	27,751	1.5
② 세외수입	325,759	56,903	70,538	69,929	64,264	64,125	65,152	3.0
③ 지방교부세	420,341	82,607	83,749	84,372	84,717	84,897	84,068	0.7
④ 재정보전금	36,809	7,680	7,100	7,181	7,353	7,496	7,362	- 0.6
⑤ 국고보조금	284,090	63,169	54,508	55,704	55,445	55,265	56,818	- 3.3
⑥ 도비보조금	76,707	16,322	14,516	14,882	15,140	15,847	15,341	- 0.7
세출추계(II)	1,316,160	270,358	274,606	259,704	255,109	256,382	263,232	- 1.3
① 행정운영경비	185,003	33,571	36,777	37,455	38,217	38,983	37,001	3.8
② 재무활동비	161,259	35,851	29,764	30,131	32,880	32,633	32,252	- 2.3
③ 예비비	18,881	3,194	3,534	4,015	4,091	4,046	3,776	6.1
④ 사업수요	951,018	197,742	204,531	188,103	179,922	180,719	190,204	- 2.2
부족재원대책 (II - I)	33,700	16,600	17,100	-	-	-	6,740	- 100.0
① 지방채	33,700	16,600	17,100	-	-	-	6,740	- 100.0
② 채무부담행위	-	-	-	-	-	-	-	-

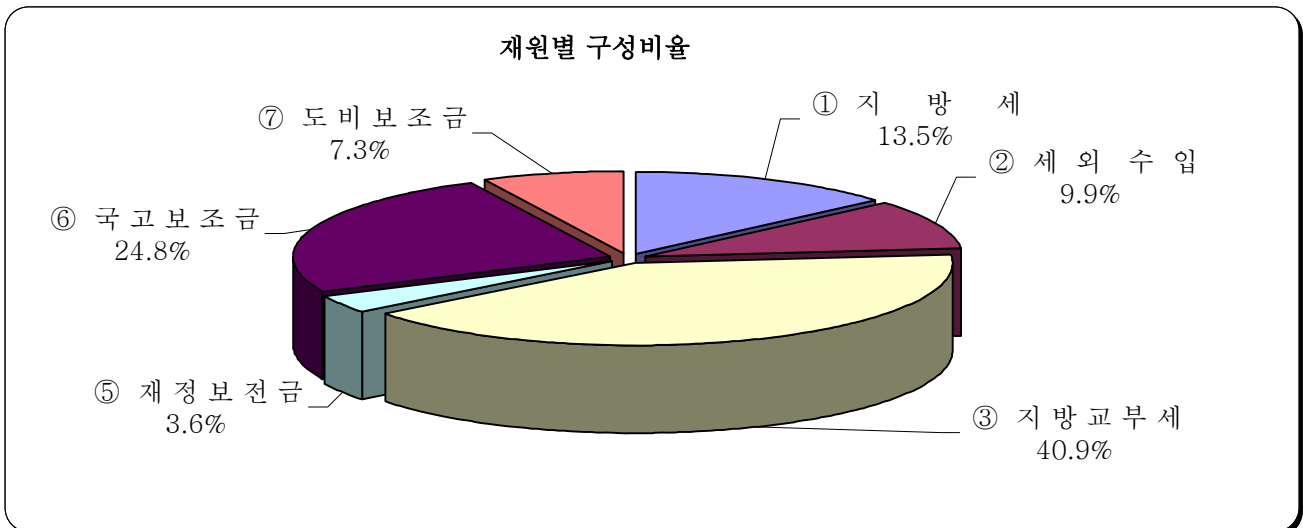
마. 일반 회계

1) 일반회계 재정전망

- 계획기간중 일반회계 세입규모는 1,034,145 백만원으로
연평균 규모로는 206,829 백만원이며
2010년 대비 2014년까지 연평균 -0.7 % 감소 전망



- 계획기간중 재원별 구성 비율은
 - 자주재원은 지방세 13.4 %, 세외수입 9.9 %
 - 의존재원은 지방교부세 40.6 %, 재정보전금 3.6 %, 국고보조금 24.6 %, 도비보조금 7.2 % 지방채 0.6 %를 점유 할 것으로 추계



□ 일반회계 재정

(단위 : 백만원)

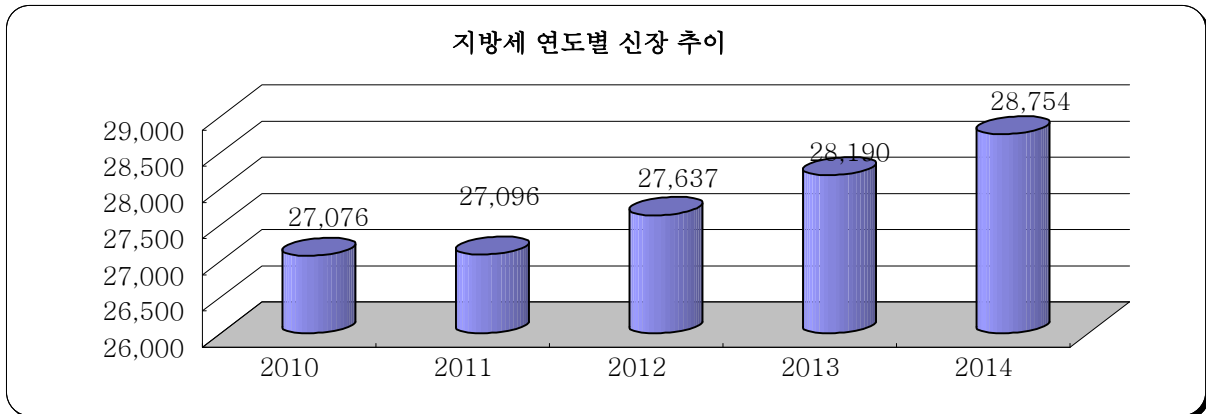
세입별	년도별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
세입추계(I)	1,027,545	208,594	199,660	202,560	207,126	209,605	205,509	0.1
① 지방세	138,754	27,076	27,096	27,637	28,190	28,754	27,751	1.5
② 세외수입	102,178	22,398	19,211	18,335	20,524	21,710	20,436	- 0.8
③ 지방교부세	420,341	82,607	83,749	84,372	84,717	84,897	84,068	0.7
⑤ 재정보전금	36,809	7,680	7,100	7,181	7,353	7,496	7,362	- 0.6
⑥ 국고보조금	254,722	54,101	48,281	50,180	51,229	50,930	50,944	- 1.5
⑦ 도비보조금	74,741	14,732	14,224	14,855	15,112	15,818	14,948	1.8
세출추계(II)	1,034,145	215,194	199,660	202,560	207,126	209,605	206,829	- 0.7
① 행정운영경비	162,083	29,255	32,264	32,883	33,530	34,151	32,417	3.9
② 재무활동비	99,449	22,335	17,736	17,967	20,789	20,621	19,890	- 2.0
③ 예비비	11,065	2,309	2,043	2,218	2,263	2,232	2,213	- 0.9
④ 사업수요	761,548	161,295	147,617	149,492	150,544	152,601	152,310	- 1.4
부족재원대책 (II - I)	6,600	6,600	-	-	-	-	1,320	- 100.0
① 지방채	6,600	6,600	-	-	-	-	1,320	- 100.0
② 채무부담행위	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세입분야 추계기준

구 분	추 계 내 용
지방세 주민세 재산세 자동차세 담배소비세 지방소득세	최근 5년간 평균 신장율 및 2010년 주민세 인상 적용 부동산 실거래가 신고제 도입으로 인한 과표 인상(20%내외) 승용자동차의 경과년수에 따른 감소분 적용 담뱃값 인상으로 인한 담배 판매율 부진 적용 평균 신장 증가율 적용
세 외 수 입	사용료 및 수수료 수입은 요율 효율화계획과 경영수익사업 추진 추계 반영 최근 5년간 신규 세입원 및 탈루 세외수입원 발굴 평균 증가율 적용
지방교부세	최근 5년간 지방교부세 확보실적 및 2010~2014년 국가재정운용 계획안의 중앙정부의 지방재정지원 교부세 연평균 증가율
보조금	최근 5년간 보조금 확보실적 및 2010~2014년 국가재정운용 계획안의 중앙정부의 지방재정지원 보조금 연평균 증가율
광 특 회 계	2010년도 광특회계 확보실적 및 2010~2014년 국가재정운용 계획안의 중앙정부의 지방재정지원 균특회계 증가율 고려하여 추계
지 방 채	지방채 발행계획 반영

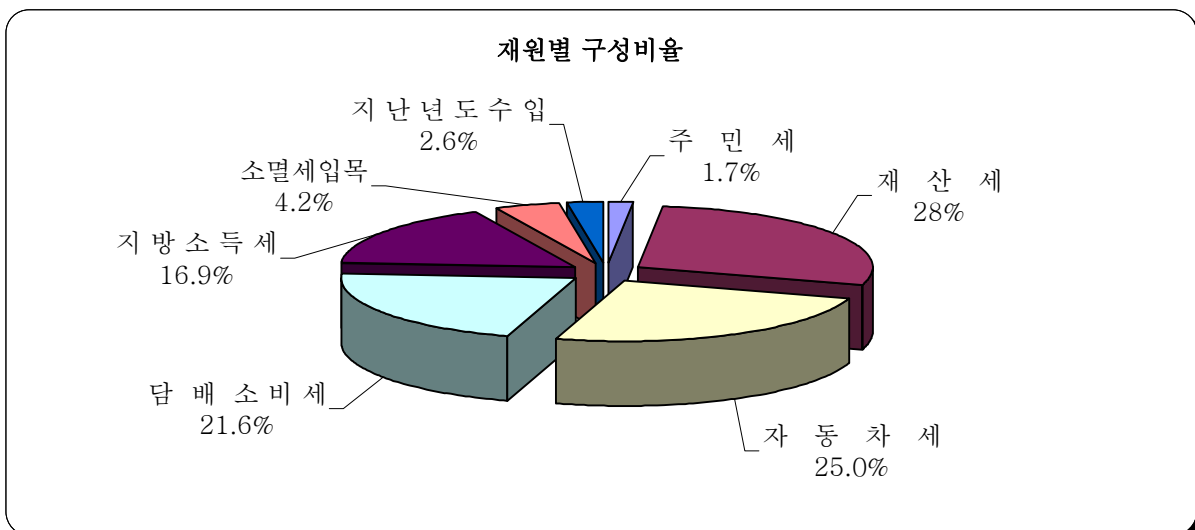
2) 지방세 세입전망

- 계획기간중 지방세 수입은 재산세 과표 현실화 및 지방소득세 도입으로 총세입액은 138,754백만원
연평균 규모로는 27,751 백만원이며 2010년 대비 2014년까지 연평균 1.5% 소폭 신장 될 것으로 전망



○ 계획기간중 재원별 구성비율은

주민세 1.7%, 재산세 28%, 자동차세 25%, 담배소비세 21.6%, 지방소득세 16.9%
지난년도수입 2.6%, 소멸세입목 4.2%를 점유할 것으로 추계



□ 지방세 세입

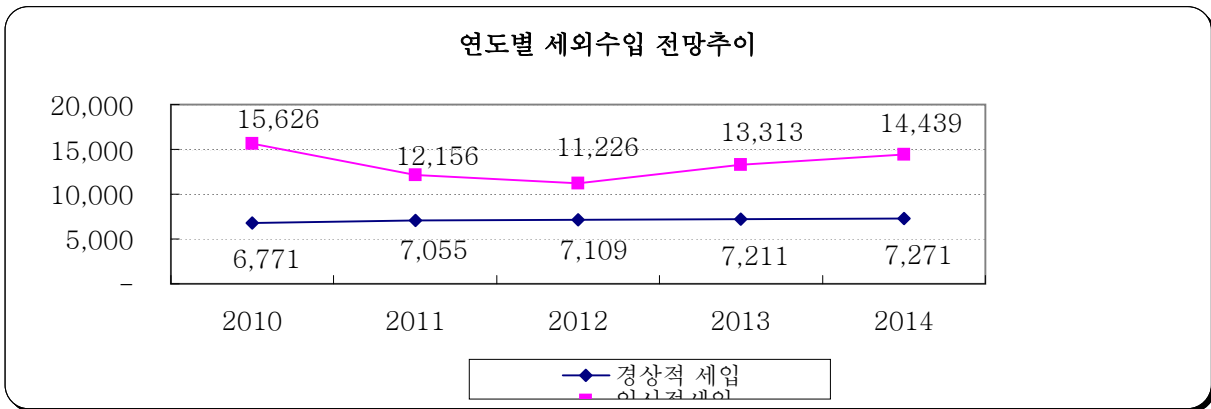
(단위 : 백만원)

년도별 세입별	합 계 (2010~2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
합 계	138,754	27,076	27,096	27,637	28,190	28,754	27,751	1.5
주 민 세	2,345	447	461	470	479	489	469	2.3
재 산 세	38,813	5,655	8,045	8,206	8,370	8,537	7,763	10.8
자 동 차 세	34,726	3,896	7,480	7,630	7,782	7,938	6,945	19.5
담 배 소비세	29,905	6,000	5,800	5,916	6,034	6,155	5,981	0.6
지 방 소득세	23,462	4,420	4,620	4,712	4,807	4,903	4,692	2.6
소멸세입목	5,892	5,892					1,178	-100.0
지 난 년 도 수 입	3,611	767	690	704	718	732	722	-1.2

3) 세외수입 세입 전망

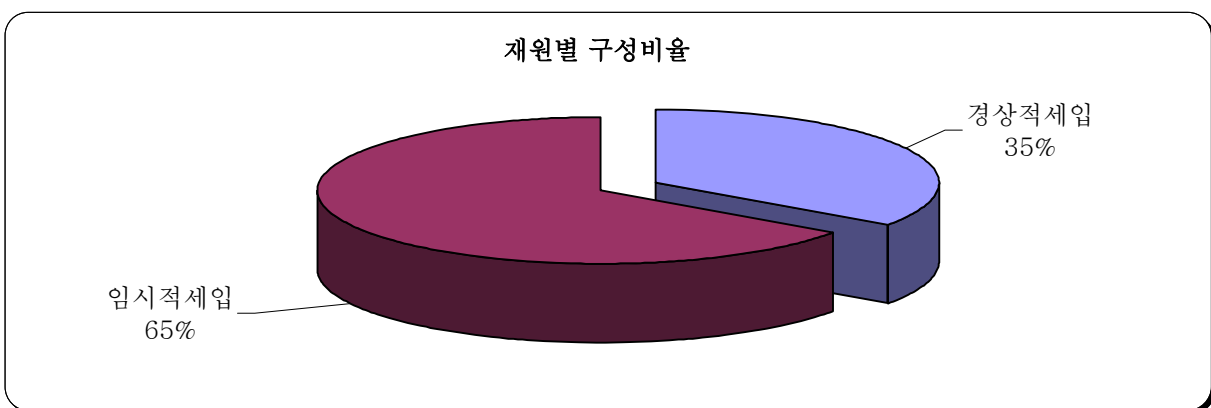
○ 계획기간중 세외수입은 사용료 및 수수료 수입의 현실화 계획을 추계에 반영하여 총세입액은 102,178 백만원 평균 규모로는 20,436 백만원이며 2010년 대비 2014년 까지 연평균 -0.8% 감소할 것으로 전망

구분	합계	2010	2011	2012	2013	2014	구성비(%)
계	102,178	22,398	19,211	18,335	20,524	21,710	100.0
경상적세입	35,416	6,771	7,055	7,109	7,211	7,271	34.7
임시적세입	66,761	15,626	12,156	11,226	13,313	14,439	65.3



○ 계획기간중 재원별 구성비율은

경상적 세입이 35,416 백만원으로 35%, 임시적 세입이 66,761 백만원으로 65% 점유



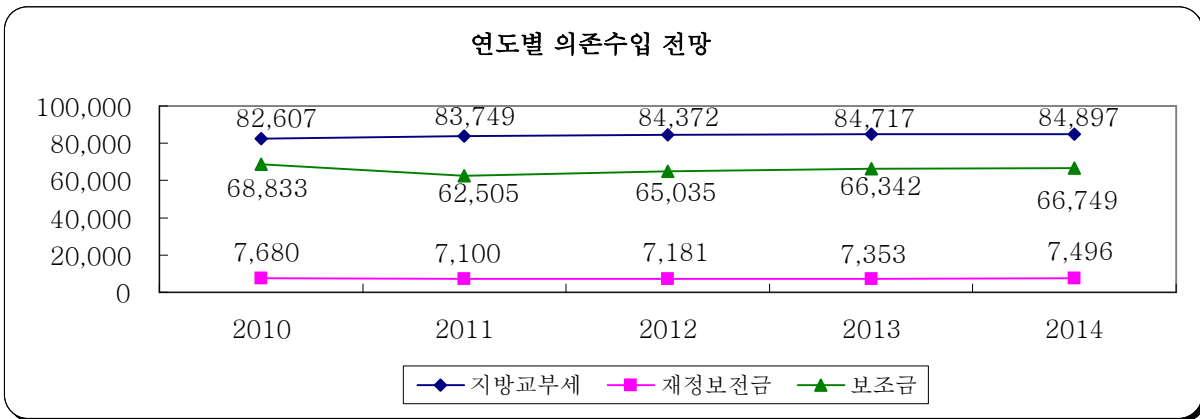
□ 세외수입 세입

(단위 : 백만원)

세입별	년도별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
합 계	102,178	22,398	19,211	18,335	20,524	21,710	20,436	- 0.8
경상적세외수입	35,416	6,771	7,055	7,109	7,211	7,271	7,083	1.8
① 재산임대 수입	4,851	956	968	972	977	978	970	0.6
② 사용료 수입	5,468	1,067	1,086	1,071	1,114	1,130	396	1.5
③ 수수료 수입	15,654	2,657	3,178	3,236	3,277	3,306	3,263	5.6
④ 사업 수입	1,495	302	294	295	300	304	261	0.1
⑤ 징수교부금	2,526	497	498	502	510	519	505	1.1
⑥ 이자 수입	5,421	1,292	1,031	1,032	1,033	1,034	1,084	- 5.4
임시적세외수입	66,761	15,626	12,156	11,226	13,313	14,439	13,352	- 2.0
① 재산매각 수입	12,364	5,043	2,472	1,471	1,815	1,563	2,473	- 25.4
② 잡 수입	1,801	555	296	313	317	321	360	- 12.8
③ 순세계 잉여금	40,295	7,595	7,000	7,000	8,700	10,000	8,059	7.1
④ 이월금	10,070	1,933	1,971	2,010	2,042	2,113	2,014	2.2
⑤ 전입금	400	200	50	50	50	50	80	- 29.3
⑥ 부담금	98	30	15	16	17	18	20	- 11.7
⑦ 지난년도 수입	1,732	269	352	366	371	374	346	8.7

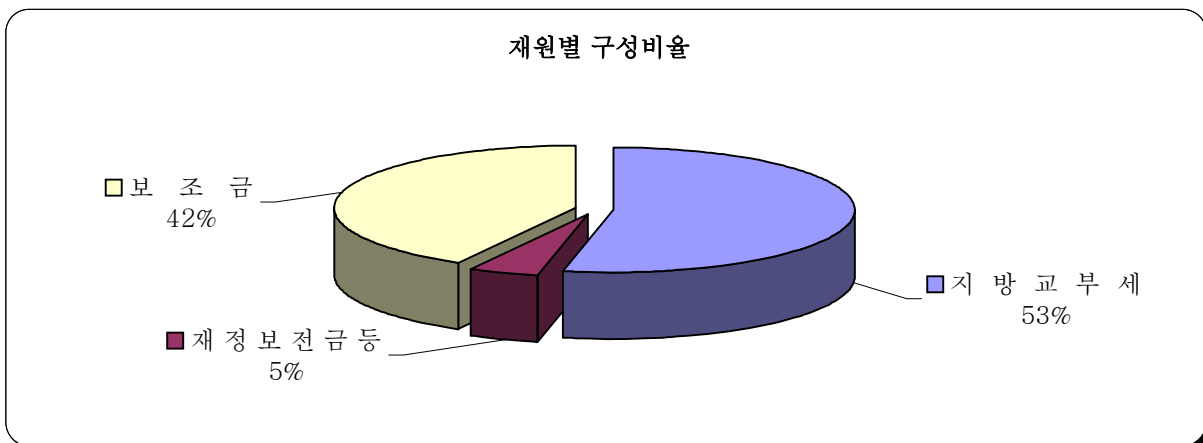
4) 의존 수입 세입 전망

- 계획기간중 국가 및 도에서 보조 또는 교부되는 의존재원 총세입액은 786,613 백만원
연평균 규모로는 157,322 백만원이며, 2010년 대비 2014년까지 연평균 0.003 % 신장될 것으로 전망



○ 계획기간중 재원별 구성비율은

지방교부세 세입이 420,341 백만원으로 53 %, 재정보전금 세입이 36,809 백만원으로 5 %, 국.도비 보조금이 329,462 백만원으로 42% 점유



□ 의존수입 세입

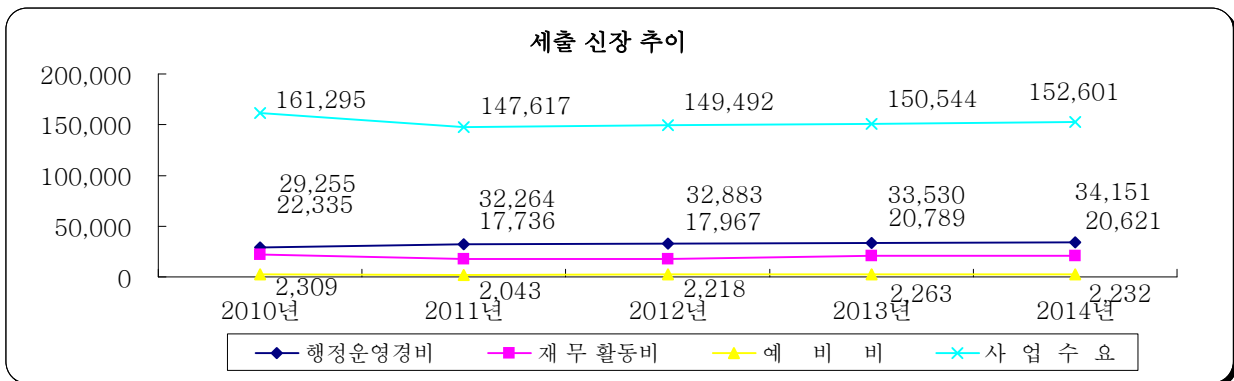
(단위 : 백만원)

년도별 세입별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
합 계	786,613	159,120	153,354	156,587	158,412	159,141	157,323	0.003
지방교부세	420,341	82,607	83,749	84,372	84,717	84,897	84,068	0.7
재정보전금등	36,809	7,680	7,100	7,181	7,353	7,496	7,362	- 0.6
보 조 금	329,462	68,833	62,505	65,035	66,342	66,749	65,892	- 0.8
일반국고보조	199,635	42,413	38,037	39,379	39,886	39,921	39,927	- 1.5
국가광특보조	42,842	9,157	8,075	8,347	8,832	8,431	8,568	- 2.0
국가기금보조	12,245	2,531	2,169	2,454	2,512	2,578	2,449	0.5
도비보조금	74,741	14,732	14,224	14,855	15,112	15,818	14,948	1.8

5) 일반회계 성질별 세출계획

- 계획기간중 세출분야별로 연도별 신장추이를 보면
연도별 평균 사업예산 신장율은 -0.7 % 로 다소 감소
- 경상예산은 공무원 처우개선 및 물가상승에 따라 증가하는 추세이고
재무활동비 신장율은 -2.0 %로 다소 감소
- 따라서 행정운영경비를 최대한 감축하고 지방채를 조기상환하는 등
건전재정을 위해 노력을 기울여야 할 것으로 분석됨.

	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	평균 신장율
계	1,034,145	215,194	199,660	202,560	207,126	209,605	- 0.7
행정운영경비	162,083	29,255	32,264	32,883	33,530	34,151	3.9
재무활동비	99,449	22,335	17,736	17,967	20,789	20,621	- 2.0
예비비	11,065	2,309	2,043	2,218	2,263	2,232	0.9
사업수요	761,548	161,295	147,617	149,492	150,544	152,601	- 0.7



□ 일반회계 성질별 세출

(단위 : 백만원)

구분	년도별 합계 (2010~2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
합계	1,034,145	215,194	199,660	202,560	207,126	209,605	206,829	- 0.7
행정운영경비	162,083	29,255	32,264	32,883	33,530	34,151	32,417	3.9
① 인력운영비	154,524	28,075	30,703	31,296	31,915	32,537	30,905	3.8
② 기본경비	7,559	1,181	1,561	1,587	1,616	1,614	1,512	8.1
재무활동비	99,449	22,335	17,736	17,967	20,789	20,621	19,890	- 2.0
① 내부거래지출	81,534	16,909	14,450	14,728	17,628	17,818	16,307	1.3
② 보전지출	17,915	5,426	3,286	3,239	3,161	2,803	3,583	- 15.2
예비비	11,065	2,309	2,043	2,218	2,263	2,232	2,213	- 0.9
사업수요	761,548	161,295	147,617	149,492	150,544	152,601	152,310	- 1.4

□ 세출분야 추계기준

구 분	추 계 기 준
행정운영경비 인 건 비 경상적경비	정원은 연도별 정원기준 및 물가상승률 반영 작성 전년도 기준으로 소비자물가 상승률 감안 계상
사 업 예 산 국.도비 보조사업 자 체 사 업	최근 5년간 보조사업 추진실적 및 2010~2014년 국가재정운용 계획안의 중앙정부의 지방재정지원 국.도비 보조금 연평균 증가율 연도별 투자가용재원 범위내 계획 수립
채 무 상 환	연도별 상한 소요액 계상
예 비 비	예산규모의 1.0% 수준 계상

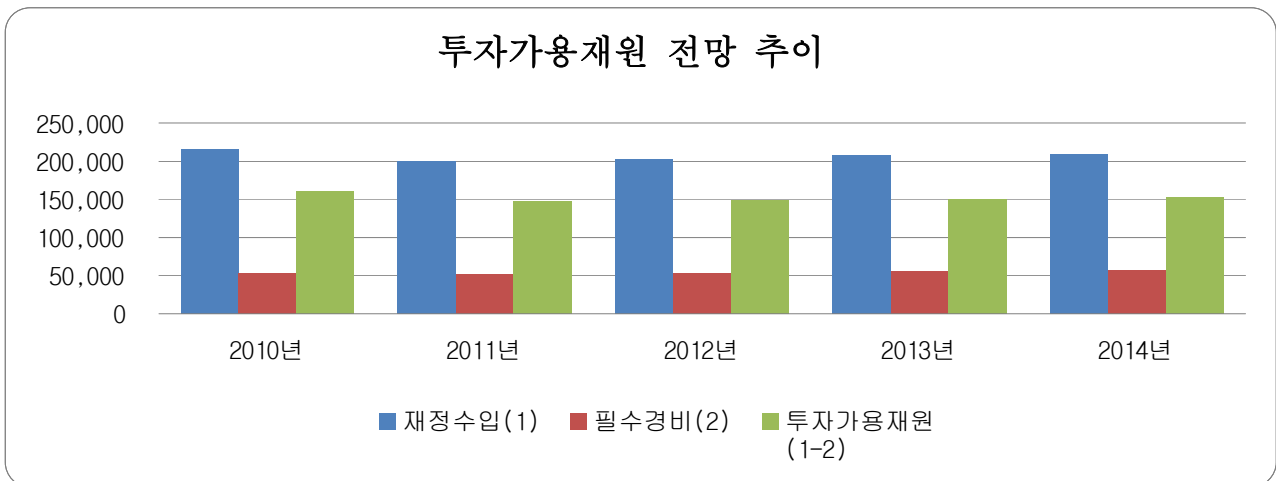
6) 일반회계 투자 가용재원 판단

- 계획기간중 총수입에서 행정운영경비 및 재무활동비 등을 제외한 사업수요예산으로 투자할 수 있는 가용재원은
5개년 계획기간중 총 761,548 백만원으로 연평균 152,309 백만원 임.

- 계획기간중 증가 추세를 보면

재정수입은 연평균 -0.7 % 감소하고 , 필수경비는 1.4 % 증가하고
투자 가용재원은 -1.4 % 감소할 것으로 전망.

구 분	중 기 계 획						연평균	
	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	규모	증가율(%)
재정수입(1)	1,034,145	215,194	199,660	202,560	207,126	209,605	206,829	-0.7
필수경비(2)	272,597	53,900	52,043	53,068	56,582	57,004	54,519	1.4
투자가용재원 (1-2)	761,548	161,295	147,617	149,492	150,544	152,601	152,310	-1.4



□ 일반회계 투자 가용재원

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
재정수입규모 (I)	1,034,145	215,194	199,660	202,560	207,126	209,605	206,829	- 0.7
지 방 세	138,754	27,076	27,096	27,637	28,190	28,754	27,751	1.5
세 외 수 입	102,178	22,398	19,211	18,335	20,524	21,710	20,436	- 0.8
지 방 교 부 세	420,341	82,607	83,749	84,372	84,717	84,897	84,068	0.7
재 정보 전 금	36,809	7,680	7,100	7,181	7,353	7,496	7,362	- 0.6
보 조 금	329,462	68,833	62,505	65,035	66,342	66,749	65,892	- 0.8
지 방 채	6,600	6,600	0	0	0	0	1,320	-100.0
필 수 경 비 (II)	272,597	53,900	52,043	53,068	56,582	57,004	54,519	1.4
행정운영경비	162,083	29,255	32,264	32,883	33,530	34,151	32,417	3.9
재 무 활 동 비	99,449	22,335	17,736	17,967	20,789	20,621	19,890	- 2.0
예 비 비	11,065	2,309	2,043	2,218	2,263	2,232	2,213	- 0.9
투자가용재원 (I - II)	761,548	161,295	147,617	149,492	150,544	152,601	152,310	- 1.4

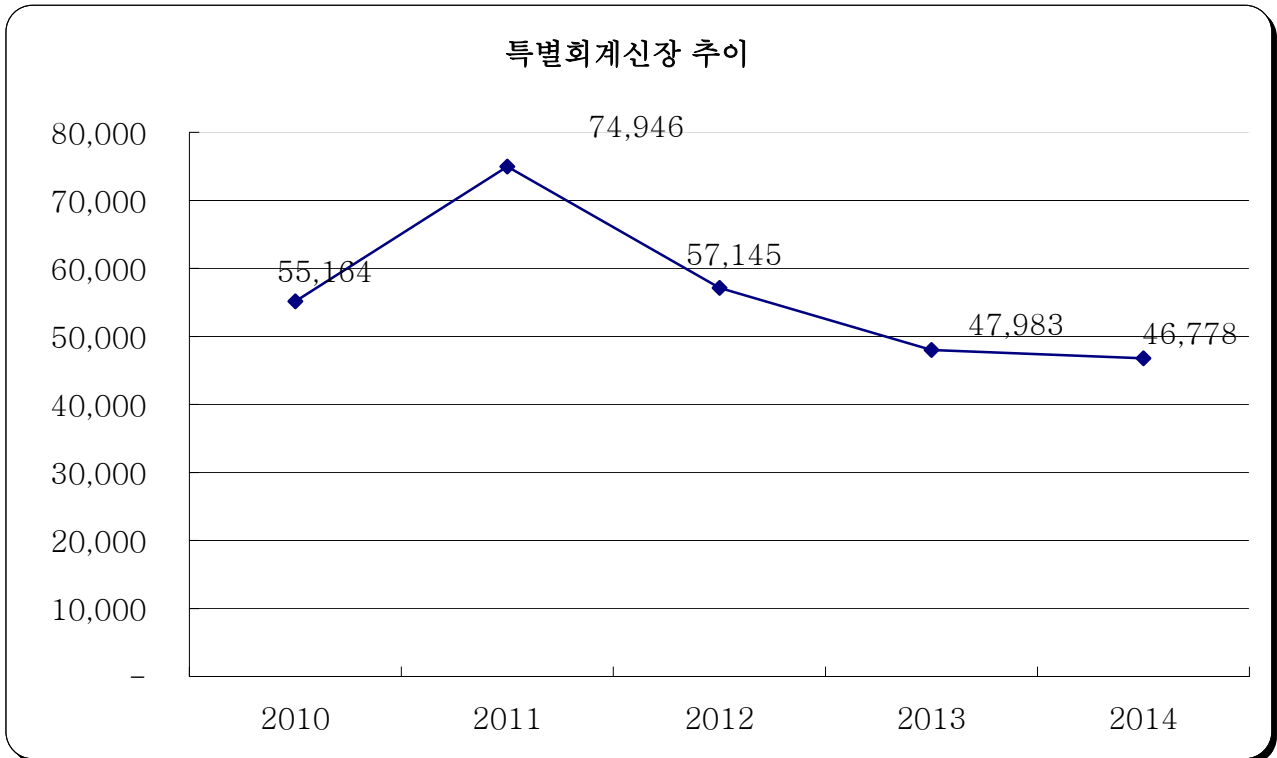
바. 특별 회계

1) 특별 회계별 설치 현황

회 계 명	설 치 근 거	목 적
상수도 사업	조례 제660호 (’82. 2.20)	주민의 위생적인 급수공급을 위한 시설 및 시설물 관리를 위해 수도사용료 징수 및 상수도 관리에 관한 사항을 규정
하수도 사업	조례 제1842호 (’01.12.24)	하수행정의 건전한 발전과 공중위생에 기여하고 공공수역의 수질을 보존하기 위한 하수도사업의 설치에 관한 사항을 규정
공영개발 사업	조례 제1372호 (’91. 3.15)	주민에게 택지 등을 원활하게 공급하기 위한 공영개발사업의 설치에 관한 사항을 규정
주택사업	조례 제687호 (’80. 7.30)	국민주택사업과 농어촌 주택사업을 효율적으로 수행하기 위한 사항을 규정
의료보호기금	조례 제495호 (’76.12.31)	의료보호법의 규정에 따라 보호대상자에 대한 의료보호사업을 효율적으로 수행하기 위한 사항을 규정
농공단지조성 사업	조례 제1251호 (’89. 8.25)	주민소득향상과 지역경제 활성화 도모
주차장 관리 사업	조례 제1539호 (’95.12.22)	차량증가에 따른 주차난 해소 및 도심 인접지 주차장 운영 위한 사항을 규정
시설관리공단 운영	조례 제1748호 (’00. 4.21)	속초시가 공단에 위탁관리 대행시킨 업무 및 시설운영을 위한 사항을 규정
대포항 개발사업	조례 제1866호 (’02.11.28)	민간자본 유치사업으로 시행되는 대포항의 기반시설을 확충하기 위한 사항을 규정
장기미집행도시계획시설 대지보상 사업	조례 제1918호 (’04.11.22)	10년이상 미집행 도시계획 시설대지 보상재원의 안정적·계획적인 조달 및 관리를 위한 사항을 규정
기반시설 설치 및 운영	조례 제2026호 (’06.10.04)	기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 등에 소요되는 재원인 기반시설 부담금의 효율적인 운영 및 관리를 규정

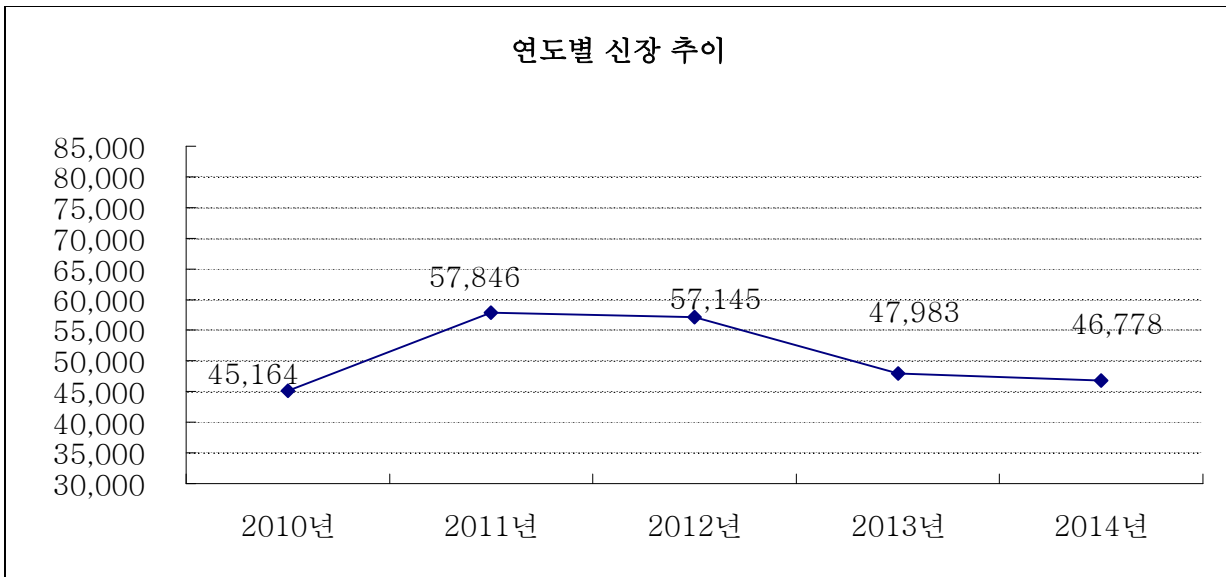
2) 특별회계규모 신장추세(2010~2014)

년도별 규모 (백만원)	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	55,164	74,946	57,145	47,983	46,778
상수도 사업	11,377	12,038	13,006	12,934	12,862
하수도 사업	16,637	10,902	8,652	8,622	8,738
공영개발 사업	278	634	235	235	235
주택 사업	77	130	132	135	137
의료보호기금	1,426	1,446	1,463	1,480	1,497
농공지구조성사업	3,998	1,718	3,863	1,727	1,606
주차장설치	967	590	593	596	600
시설관리공단	7,478	7,768	7,880	8,036	8,195
대포항개발사업	12,614	39,411	21,010	13,910	12,598
장기미집행보상	311	310	310	310	310
기반시설부담금	1	-	-	-	-

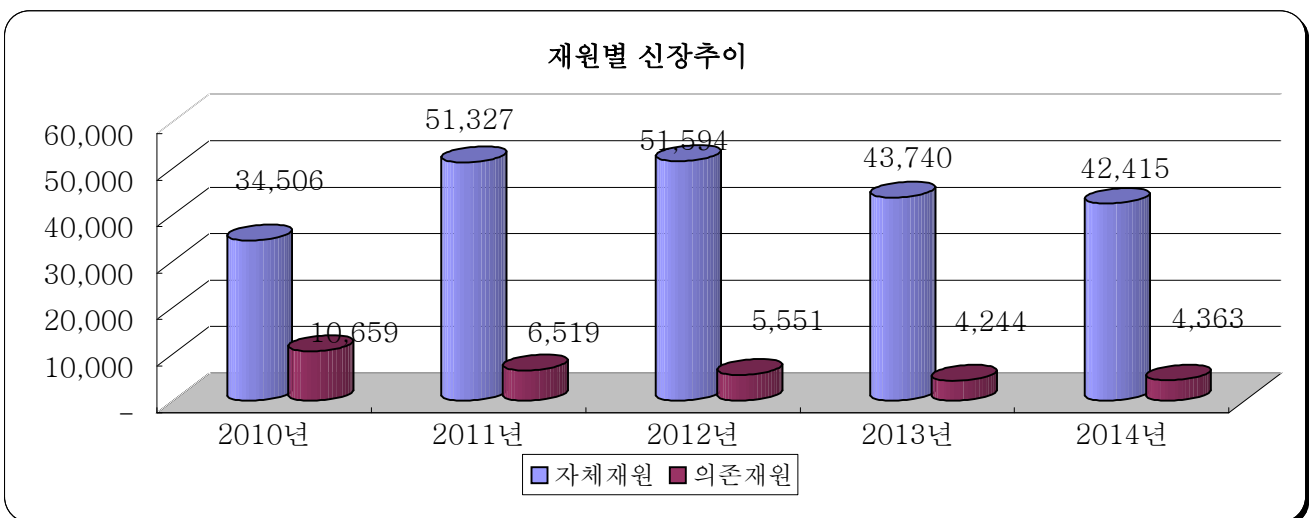


3) 특별회계 재정규모

- 특별회계는 특정목적의 사업추진을 위해 설치·운영되므로 회계별 사업 특성에 따라 매우 유동적으로, 연평균 규모로는 56,403 백만원이며
- 회계별로 사업이 진행되어 감에 따라 2010년 대비 2014년까지 연평균 -4.0 % 감소



- 계획기간중 재원별 신장 추이는 2010년 기준 자체재원은 평균 5.3 % 증가 , 의존재원은 -20.0 % 감소 될 것으로 전망



□ 회계별 규모

(단위 : 백만원)

회계별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
			2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
계		282,016	55,164	74,946	57,145	47,983	46,778	56,403	- 4.0
상 수 도 사 업		62,217	11,377	12,038	13,006	12,934	12,862	12,443	3.1
하 수 도 사 업		53,551	16,637	10,902	8,652	8,622	8,738	10,710	- 14.9
공 영 개 발 사 업		1,616	278	634	235	235	235	323	- 4.1
주 택 사 업		611	77	130	132	135	137	122	15.7
의 료 보 호 기 금		7,312	1,426	1,446	1,463	1,480	1,497	1,462	1.2
농 공 단 지		12,912	3,998	1,718	3,863	1,727	1,606	2,582	- 20.4
주 차 장 관 리		3,346	967	590	593	596	600	669	- 11.2
시 설 관 리 공 단		39,357	7,478	7,768	7,880	8,036	8,195	7,871	2.3
대 포 항 개 발		99,543	12,614	39,411	21,010	13,910	12,598	19,909	- 0.0
장기미집행도시계획		1,551	311	310	310	310	310	310	- 0.1
기 반 시 설		1	1	-	-	-	-	0	-100.0

□ 세입세출 총괄

(단위 : 백만원)

구분	년도별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
세 입 추 계 (I)	254,916	45,164	57,846	57,145	47,983	46,778	50,983	0.9
① 지 방 세	-	-	-	-	-	-	-	-
② 세 외 수 입	223,581	34,506	51,327	51,594	43,740	42,415	44,716	5.3
③ 지방교부세	-	-	-	-	-	-	-	-
④ 지방양여금	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤ 재정보전금	-	-	-	-	-	-	-	-
⑥ 국고보조금	29,369	9,068	6,227	5,524	4,216	4,334	5,874	- 16.9
⑦ 도비보조금	1,966	1,591	292	27	28	28	393	- 63.5
세 출 추 계 (II)	282,016	55,164	74,946	57,145	47,983	46,778	56,403	- 4.0
① 행정운영경비	22,919	4,316	4,513	4,572	4,686	4,832	4,584	2.9
② 재무활동비	61,810	13,515	12,028	12,164	12,091	12,012	12,362	- 2.9
③ 예 비 비	7,816	885	1,491	1,797	1,828	1,815	1,563	19.7
④ 사 업 수 요	189,470	36,448	56,915	38,612	29,378	28,118	37,894	- 6.3
부족재원대책 (II - I)	27,100	10,000	17,100	-	-	-	5,420	- 100.0
① 지 방 채	27,100	10,000	17,100	-	-	-	5,420	- 100.0
② 채무부담 행위	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세입분야 추계기준

구 분	추 계 내 용
경상적세외수입 사용료 수입 이 자 수 입 기타사업수입	최근 3년간 평균 신장율 적용 최근 3년간 평균 신장율 적용 (재해 등 특정 수요 제외) 최근 3년간 평균 신장율 적용
임시적세외수입 재산매각수입 이 월 금 용자금 회수 잡 수 입	연도별 매각계획 반영 최근 3년간 평균 발생율 반영 (재해 등 특정 수요 제외) 용자금 회수 계획 반영 전년도 예산액 기준 계획기간중 경제성장률 반영
보 조 금	최근 5년간 보조금 확보실적 및 2010~2014년 국가재정운용 계획안의 중앙정부의 지방재정지원 보조금 연평균 증가율

□ 세입별 계획

(단위 : 백만원)

세입별	년도별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
합 계	282,016	55,164	74,946	57,145	47,983	46,778	56,403	- 4.0
경상적세외수입	132,157	14,479	32,466	34,497	26,697	24,017	26,431	13.5
· 재산임대수입	193	37	39	38	39	40	39	1.7
· 사용료수입	44,014	8,404	8,795	8,895	8,904	9,015	8,803	1.8
· 수수료수입	1,337	250	258	265	281	284	267	3.3
· 이자수입	1,133	256	204	214	227	232	227	- 2.4
· 사업수입	85,479	5,532	23,170	25,085	17,246	14,445	17,096	27.1
임시적세외수입	91,425	20,026	18,861	17,096	17,042	18,398	18,285	- 2.1
· 재산매각수입	-	-	-	-	-	-	-	
· 순세계잉여금	18,588	3,595	4,357	3,016	3,044	4,577	3,718	6.2
· 융자금원금 수입	-	-	-	-	-	-	-	
· 이월금	1	-	1	-	-	-	0	
· 부담금	4,775	1,233	878	884	889	891	955	- 7.8
· 전입금	63,925	14,191	12,850	12,426	12,328	12,130	12,785	- 3.8
· 잡수입	1,269	462	211	195	197	204	254	- 18.5
· 과년도수입	2,867	544	565	575	586	596	573	2.3
재정보전금	-	-	-	-	-	-	-	
보조금	31,335	10,659	6,519	5,551	4,244	4,363	6,267	- 20.0
· 국고보조금	29,369	9,068	6,227	5,524	4,216	4,334	5,874	- 16.9
· 도비보조금	1,966	1,591	292	27	28	28	393	- 63.5
지방채	27,100	10,000	17,100	-	-	-	5,420	- 100.0

상수도사업

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		62,217	11,377	12,038	13,006	12,934	12,862
경상적세외수입		34,138	6,446	6,736	6,916	6,958	7,081
· 재산임대수입		20	3	4	4	5	5
· 사용료수입		30,471	5,722	6,034	6,195	6,204	6,315
· 수수료수입		1,071	200	204	211	227	230
· 이자수입		450	100	73	82	95	100
· 사업수입		2,125	421	422	424	428	431
임시적세외수입		21,172	3,692	4,171	4,578	4,463	4,267
· 재산매각수입		-	-	-	-	-	-
· 순세계잉여금		7,815	1,615	1,500	1,491	1,560	1,650
· 융자금원금 수입		-	-	-	-	-	-
· 이 월 금		1	-	1	-	-	-
· 부 담 금		1,125	223	218	224	229	231
· 전 입 금		10,628	1,546	2,144	2,545	2,346	2,047
· 잡 수 입		43	8	8	9	9	9
· 지난년도수입		1,560	300	300	310	320	330
재정보전금		-	-	-	-	-	-
보 조 금		6,907	1,239	1,130	1,512	1,512	1,514
· 국 고 보 조 금		6,907	1,239	1,130	1,512	1,512	1,514
· 도 비 보 조 금		-	-	-	-	-	-
지 방 채		-	-	-	-	-	-

하수도사업

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		53,551	16,637	10,902	8,652	8,622	8,738
경상적세외수입		14,384	2,887	2,921	2,859	2,859	2,859
· 재산임대수입		151	30	31	30	30	30
· 사용료수입		13,543	2,682	2,761	2,700	2,700	2,700
· 수수료수입		266	50	54	54	54	54
· 이자수입		425	125	75	75	75	75
· 사업수입		-					
임시적세외수입		19,765	5,570	4,366	3,343	3,243	3,243
· 재산매각수입		-	-				
· 순세계잉여금		4,511	911	900	900	900	900
· 융자금원금 수입		-					
· 이 월 금		-					
· 부 담 금		3,600	1,000	650	650	650	650
· 전 입 금		10,669	3,465	2,604	1,600	1,500	1,500
· 잡 수 입		34	3	22	3	3	3
· 지난년도수입		951	191	190	190	190	190
재정보전금		-					
보 조 금		19,401	8,180	3,615	2,450	2,520	2,636
· 국 고 보 조 금		18,069	6,848	3,615	2,450	2,520	2,636
· 도 비 보 조 금		1,332	1,332				
지 방 채		-	-				

공영개발

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		1,616	278	634	235	235	235
경상적세외수입		1,458	240	604	205	205	205
· 재산임대수입		23	5	4	5	5	5
· 사용료수입		-					
· 수수료수입		-					
· 이자수입		0	0				
· 사업수입		1,435	235	600	200	200	200
임시적세외수입		157	37	30	30	30	30
· 재산매각수입		-					
· 순세계잉여금		157	37	30	30	30	30
· 융자금원금 수입		-					
· 이 월 금		-					
· 부 담 금		-					
· 전 입 금		-					
· 잡 수 입		0	0				
· 지난년도수입		-					
재정보전금		-					
보 조 금		-	-	-	-	-	-
· 국 고 보 조 금		-					
· 도 비 보 조 금		-					
지 방 채		-					

주택사업

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		611	77	130	132	135	137
경상적세외수입		130	4	31	32	32	32
· 재산임대수입		-					
· 사용료수입		-					
· 수수료수입		-					
· 이자수입		130	4	31	32	32	32
· 사업수입		-					
임시적세외수입		481	73	99	101	103	105
· 재산매각수입		-					
· 순세계잉여금		375	70	74	75	77	79
· 용자금원금수입		-					
· 이월금		-					
· 부담금		-					
· 전입금		-					
· 잡수입		-					
· 과년도수입		106	3	25	25	26	26
재정보전금		-	-	-	-	-	-
보조금		-	-	-	-	-	-
· 국고보조금		-					
· 도비보조금		-					
지방채		-					

의료급여

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		7,312	1,426	1,446	1,463	1,480	1,497
경상적세외수입		-	-	-	-	-	-
· 재산임대수입		-					
· 사용료수입		-					
· 수수료수입		-					
· 이자수입		-					
· 사업수입		-					
임시적세외수입		6,260	1,218	1,237	1,253	1,268	1,284
· 재산매각수입		-					
· 순세계잉여금		18	4	4	4	4	4
· 융자금원금 수입		-					
· 이 월 금		-					
· 부 담 금		-					
· 전 입 금		6,243	1,214	1,234	1,249	1,265	1,281
· 잡 수 입		-					
· 과 년 도 수 입		-					
재 정보 전 금		-					
보 조 금		1,051	208	209	210	212	213
· 국 고 보 조 금		914	181	182	183	184	184
· 도 비 보 조 금		137	27	27	27	28	28
지 방 채		-					

농공단지

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		12,912	3,998	1,718	3,863	1,727	1,606
경상적세외수입		6,469	2,649	-	2,292	1,528	-
· 재산임대수입		-					
· 사용료수입		-					
· 수수료수입		-					
· 이자수입		-					
· 사업수입		6,469	2,649		2,292	1,528	
임시적세외수입		2,467	317	153	192	199	1,606
· 재산매각수입		-					
· 순세계잉여금		1,932	94	153	90	95	1,500
· 융자금원금 수입		-					
· 이 월 금		-					
· 부 담 금		-					
· 전 입 금		312			102	104	106
· 잡 수 입		223	223				
· 과 년 도 수 입		-					
재 정보 전 금		-					
보 조 금		3,976	1,032	1,565	1,379	-	-
· 국 고 보 조 금		3,479	800	1,300	1,379		
· 도 비 보 조 금		497	232	265			
지 방 채		-	-			-	

주차장설치

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		3,346	967	590	593	596	600
경상적세외수입		75	15	15	15	15	15
· 재산임대수입		-					
· 사용료수입		-					
· 수수료수입		-					
· 이자수입		75	15	15	15	15	15
· 사업수입		-					
임시적세외수입		3,271	952	575	578	581	585
· 재산매각수입		-					
· 순세계잉여금		1,175	567	150	152	153	153
· 융자금원금 수입		-					
· 이 월 금		-					
· 부 담 금		50	10	10	10	10	10
· 전 입 금		1,165	200	240	240	241	244
· 잡 수 입		631	125	125	126	127	128
· 과 년 도 수 입		250	50	50	50	50	50
재정보전금		-					
보 조 금		-	-	-	-	-	-
· 국 고 보 조 금		-					
· 도 비 보 조 금		-					
지 방 채		-					

시설관리공단

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		39,357	7,478	7,768	7,880	8,036	8,195
경상적세외수입		5,749	1,015	1,148	1,169	1,191	1,226
· 재산임대수입		-					
· 사용료수입		-					
· 수수료수입		-					
· 이자수입		-					
· 사업수입		5,749	1,015	1,148	1,169	1,191	1,226
임시적세외수입		33,607	6,463	6,620	6,711	6,845	6,968
· 재산매각수입		-					
· 순세계잉여금		1,200	232	236	264	215	252
· 융자금원금 수입		-					
· 이 월 금		-					
· 부 담 금		-					
· 전 입 금		32,071	6,129	6,327	6,390	6,572	6,653
· 잡 수 입		337	102	56	57	58	64
· 과 년 도 수 입		-					
재정보전금		-					
보 조 금		-	-	-	-	-	-
· 국 고 보 조 금		-					
· 도 비 보 조 금		-					
지 방 채		-					

대포항개발

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		99,543	12,614	39,411	21,010	13,910	12,598
경상적세외수입		69,753	1,224	21,011	21,010	13,910	12,598
· 재산임대수입		-					
· 사용료수입		-					
· 수수료수입		-					
· 이자수입		53	12	11	10	10	10
· 사업수입		69,700	1,212	21,000	21,000	13,900	12,588
임시적세외수입		2,691	1,391	1,300	-	-	-
· 재산매각수입		-					
· 순세계잉여금		1,355	55	1,300			
· 융자금원금 수입		-					
· 이 월 금		-					
· 부 담 금		-					
· 전 입 금		1,335	1,335				
· 잡 수 입		1	1				
· 과 년 도 수 입		-					
재정보전금		-					
보 조 금		-	-	-	-	-	-
· 국 고 보 조 금		-					
· 도 비 보 조 금		-					
지 방 채		27,100	10,000	17,100			

장기미집행

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		1,551	311	310	310	310	310
경상적세외수입		-	-	-	-	-	-
· 재산임대수입		-					
· 사용료수입		-					
· 수수료수입		-					
· 이자수입		-					
· 사업수입		-					
임시적세외수입		1,551	311	310	310	310	310
· 재산매각수입		-					
· 순세계잉여금		51	11	10	10	10	10
· 융자금원금 수입		-					
· 이 월 금		-					
· 부 담 금		-					
· 전 입 금		1,500	300	300	300	300	300
· 잡 수 입		-					
· 과 년 도 수 입		-					
재정보전금		-					
보 조 금		-	-	-	-	-	-
· 국 고 보 조 금		-					
· 도 비 보 조 금		-					
지 방 채		-					

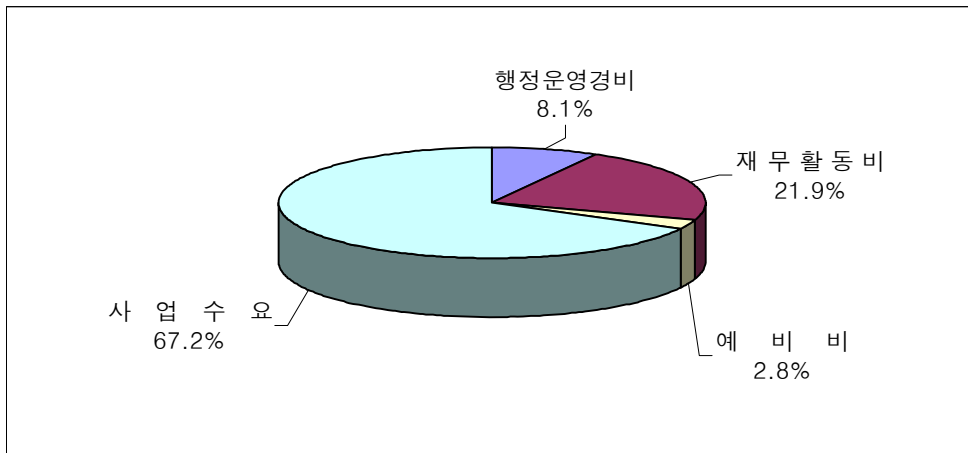
기반시설

세입별	년도별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		1	1	-	-	-	-
경상적세외수입		-	-	-	-	-	-
· 재산임대수입		-					
· 사용료수입		-					
· 수수료수입		-					
· 이자수입		-					
· 사업수입		-					
임시적세외수입		1	1	-	-	-	-
· 재산매각수입		-					
· 순세계잉여금		-					
· 융자금원금 수입		-					
· 이 월 금		-					
· 부 담 금		-					
· 전 입 금		1	1				
· 잡 수 입		-					
· 과 년 도 수 입		-					
재정보전금		-					
보 조 금		-	-	-	-	-	-
· 국 고 보 조 금		-					
· 도 비 보 조 금		-					
지 방 채		-					

4) 특별회계 성질별 세출 계획

○ 계획기간중 세출분야별로 배분 구성비를 보면

행정운영경비 8.1%, 사업예산에 67.2%, 재무활동비 21.9%, 예비비 등에 2.8% 배분
설치목적에 부합 되도록 자원 배분 방향 설정



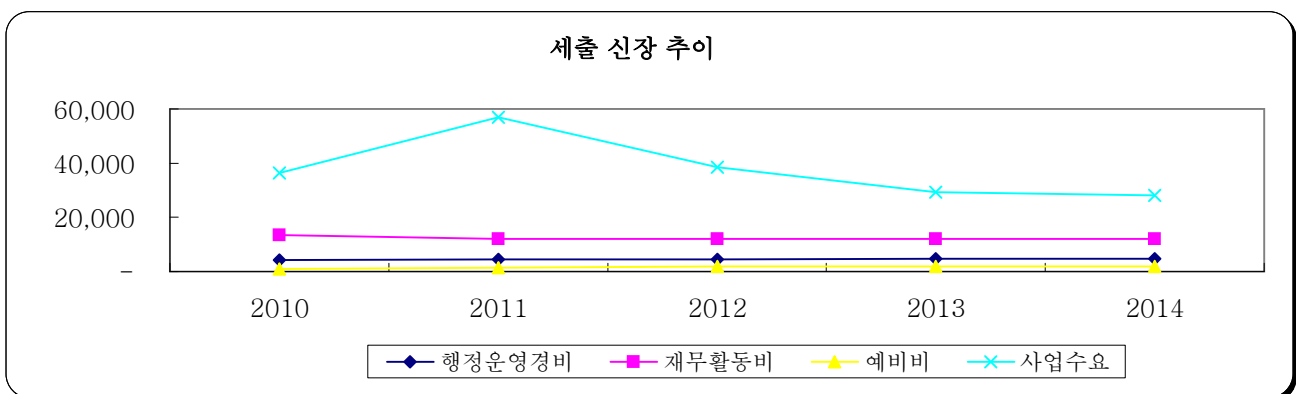
○ 연도별 평균 신장율은 -4.0%, 사업예산은 -6.3%로 매년 소폭 감소 할 것으로 전망

○ 특별회계 경상지출은 특정사업추진을 위한 인건비 등 필수경비로서 연평균 2.9% 증가

○ 채무상환액은 연도별 채무상환계획에 따른 실수요액 반영

○ 예비비 기타는 회계별 특정사업추진을 위한 적립금등이 주된 재원으로서

사업특성상 일률적인 전망 곤란



□ 성질별 세출계획

(단위 : 백만원)

구 분	년도 별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
합 계	282,016	55,164	74,946	57,145	47,983	46,778	56,403	- 4.0
행정운영경비	22,919	4,316	4,513	4,572	4,686	4,832	4,584	2.9
① 인력운영비	22,054	4,170	4,334	4,392	4,506	4,653	4,411	2.8
② 기본경비	865	146	179	180	180	180	173	5.4
재무활동비	61,810	13,515	12,028	12,164	12,091	12,012	12,362	- 2.9
① 내부거래지출	39,832	7,724	7,862	7,925	8,081	8,240	7,966	1.6
② 보전지출	21,978	5,791	4,166	4,239	4,010	3,772	4,396	- 10.2
예비비	7,816	885	1,491	1,797	1,828	1,815	1,563	19.7
사업수요	189,470	36,448	56,915	38,612	29,378	28,118	37,894	- 6.3

□ 세출분야 추계기준

구 분	추 계 기 준
경 상 예 산 인 건 비 경상적경비	정원은 연도별 정원기준 및 물가상승률 반영 작성 전년도 기준으로 소비자물가 상승률 감안 계상
사 업 예 산 국.도비 보조사업 자 체 사 업	최근 5년간 보조사업 추진실적 및 2010~2014년 국가재정운용 계획안의 중앙정부의 지방재정지원 국.도비 보조금 연평균 증가율 고려하여 계상 연도별 투자가용재원 범위내 계획 수립
채 무 상 환	연도별 상한 소요액 계상
예 비 비	예산규모의 1.0% 내외 수준 계상

상수도사업

구 분	년 도 별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		62,217	11,377	12,038	13,006	12,934	12,862
행정운영경비		13,789	2,516	2,694	2,736	2,849	2,995
① 인력운영비		13,352	2,439	2,603	2,646	2,759	2,904
② 기본경비		438	76	90	90	90	90
재무활동비		14,620	3,217	3,115	2,994	2,766	2,528
① 내부거래지출		-	-	-	-	-	-
② 보전지출		14,620	3,217	3,115	2,994	2,766	2,528
예 비 비		29,396	274	1,010	1,026	1,057	1,044
사 업 수 요		29,396	5,371	5,219	6,249	6,262	6,296

하수도사업

구 분	년도별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
		2010	2011	2012	2013	2014
합 계	53,551	16,637	10,902	8,652	8,622	8,738
행정운영경비	8,630	1,721	1,716	1,731	1,731	1,731
① 인력운영비	8,306	1,667	1,649	1,663	1,663	1,663
② 기본경비	324	54	67	68	68	68
재무활동비	17,259	111	645	70	70	70
① 내부거래지출	225	46	44	45	45	45
② 보전지출	740	65	600	25	25	25
예 비 비	773	185	138	150	150	150
사업수요	43,183	14,621	8,403	6,701	6,671	6,787

공영개발

구 분	년도 별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		1,616	278	634	235	235	235
행정운영경비		-	-	-	-	-	-
① 인력운영비							
② 기본경비		-					
재무활동비		200	200	-	-	-	-
① 내부거래지출		200	200				
② 보전지출		-					
예 비 비		-					
사업수요		1,416	78	634	235	235	235

주택사업

구 분	년도 별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		611	77	130	132	135	137
행정운영경비		-	-	-	-	-	-
① 인력운영비		-	-				
② 기본경비		-					
재무활동비		50	-	50	-	-	-
① 내부거래지출		50		50			
② 보전지출		-					
예 비 비		-					
사 업 수 요		561	77	80	132	135	137

의료보호기금

구 분	년도 별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		7,312	1,426	1,446	1,463	1,480	1,497
행정운영경비		220	42	44	44	45	45
① 인력운영비		220	42	44	44	45	45
② 기본경비		-					
재무활동비		38	38	-	-	-	-
① 내부거래지출		-					
② 보전지출		38	38				
예비비		4	1	1	1	1	1
사업수요		7,049	1,345	1,401	1,418	1,434	1,451

농공지구

구 분	년도 별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		12,912	3,998	1,718	3,863	1,727	1,606
행정운영경비		-	-	-	-	-	-
① 인력운영비		-					
② 기본경비		-		-	-	-	
재무활동비		2,471	2,471	-	-	-	-
① 내부거래지출		-					
② 보전지출		2,471	2,471				
예 비 비		-					
사업수요		10,441	1,527	1,718	3,863	1,727	1,606

주차장설치

구 분	년도 별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
		2010	2011	2012	2013	2014
합 계	3,346	967	590	593	596	600
행정운영경비	172	17	38	38	39	40
① 인력운영비	172	17	38	38	39	40
② 기본경비	-					
재무활동비	-	-	-	-	-	-
① 내부거래지출	-					
② 보전지출	-					
예 비 비	891	389	142	120	120	120
사 업 수 요	2,283	562	411	435	436	440

시설관리공단

구 분	년도 별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
		2010	2011	2012	2013	2014
합 계	39,357	7,478	7,768	7,880	8,036	8,195
행정운영경비	-	-	-	-	-	-
① 인력운영비	-					
재무활동비	39,357	7,478	7,768	7,880	8,036	8,195
① 내부거래지출	39,357	7,478	7,768	7,880	8,036	8,195
예 비 비	-					
사업수요	-					

대포항개발

구 분	년도 별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
		2010	2011	2012	2013	2014
합 계	99,543	12,614	39,411	21,010	13,910	12,598
행정운영경비	108	21	22	22	22	22
① 인력운영비	5	5				
② 기본경비	103	16	22	22	22	22
재무활동비	4,109	-	450	1,220	1,220	1,220
① 내부거래지출	-					
② 보전지출	4,109		450	1,220	1,220	1,220
예비비	1,736	36	200	500	500	500
사업수요	93,589	12,556	38,739	19,269	12,169	10,857

장기미집행

구 분	년도 별 합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
		2010	2011	2012	2013	2014
합 계	1,551	311	310	310	310	310
행정운영경비	-	-	-	-	-	-
① 인력운영비	-					
② 기본경비	-					
재무활동비	-	-	-	-	-	-
① 내부거래지출	-					
② 보전지출	-					
예 비 비	-					
사업수요	1,551	311	310	310	310	310

기반시설

구 분	년도 별	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간				
			2010	2011	2012	2013	2014
합 계		1	1	-	-	-	-
행정운영경비		-	-	-	-	-	-
① 인력운영비		-	-				
② 기본경비		-	-				
재무활동비		-	-	-	-	-	-
① 내부거래지출		-	-				
		-	-				
예 비 비		-					
사업수요		1	1				

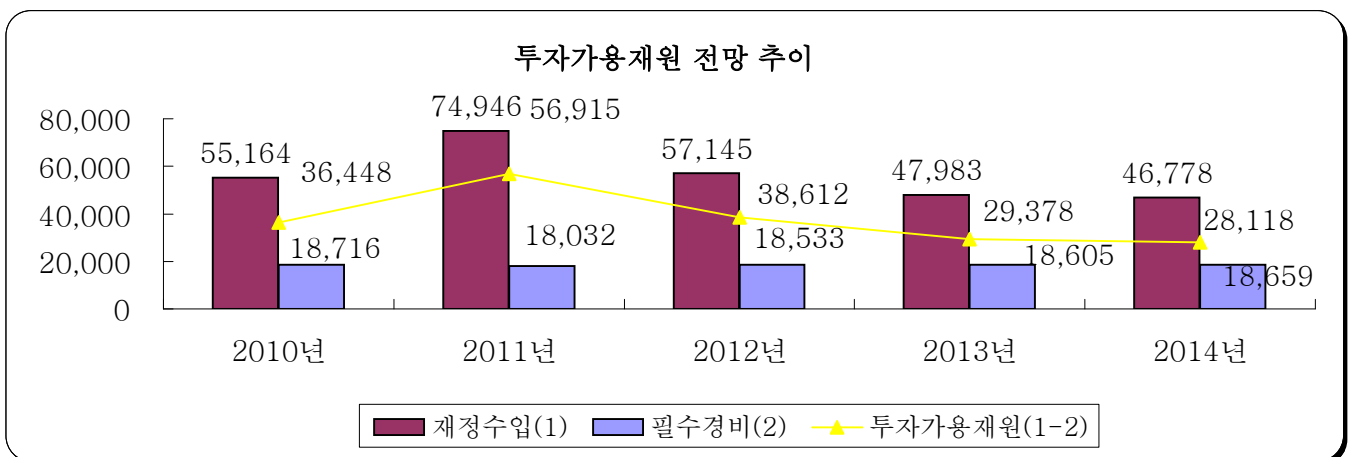
5) 특별회계 투자가용재원 판단

○ 특별회계의 총수입에서 행정운영경비 및 재무활동비, 예비비를 제외한 사업수요예산으로 투자 할 수 있는 가용재원은 5개년 계획기간중 189,471 백만원으로 연평균 37,894백만원

○ 계획기간중 증가 추이를 보면 세입이 연평균 -4.0 % 감소

필수경비등은 -0.1% 감소, 투자 가용재원은 -6.3 % 감소할 것으로 전망

구분	중기계획						연평균	
	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	규모	증가율(%)
재정수입(1)	282,016	55,164	74,946	57,145	47,983	46,778	56,403	-4.0
필수경비(2)	92,545	18,716	18,032	18,533	18,605	18,659	18,509	-0.1
투자가용재원(1-2)	189,471	36,448	56,915	38,612	29,378	28,118	37,894	-6.3



□ 특별회계 투자가용 재원판단

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
재정수입규모(I)	282,016	55,164	74,946	57,145	47,983	46,778	56,403	- 4.0
세 외 수 입	223,581	34,506	51,327	51,594	43,740	42,415	44,716	5.3
재 정보 전 금	-	-	-	-	-	-	-	-
보 조 금	31,335	10,659	6,519	5,551	4,244	4,363	6,267	- 20.0
지 방 채	27,100	10,000	17,100	-	-	-	5,420	- 100.0
필수경비(II)	92,545	18,716	18,032	18,533	18,605	18,659	18,509	- 0.1
○ 행정운영비	22,919	4,316	4,513	4,572	4,686	4,832	4,584	2.9
○ 재무활동비	61,810	13,515	12,028	12,164	12,091	12,012	12,362	- 2.9
○ 예 비 비	7,816	885	1,491	1,797	1,828	1,815	1,563	19.7
투자가용재원(I - II)	189,471	36,448	56,915	38,612	29,378	28,118	37,894	- 6.3

II. 특별회계 분야별 주요투자 계획

1. 상수도사업 특별회계

《 투자 방향 》

- 설악취수장~떡밭재~속초정수장간 수도관로 조기 마무리, 학사평저수지 상수원화
- 쌍천 상류지역 지하댐 설치(15천톤 확보), 광역상수원 개발 추진
 ⇒물 부족 해소를 위한 『수요관리 정책』 으로 전환

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구분	합계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균		
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율	
계	62,217	11,377	12,038	13,006	12,934	12,862	12,443	3.1	
세입	○ 경상적 세외수입	34,138	6,446	6,736	6,916	6,958	7,081	6,828	2.4
	○ 임시적 세외수입	21,172	3,692	4,171	4,578	4,463	4,267	4,234	3.7
	○ 보조금							-	
	· 국비	6,907	1,239	1,130	1,512	1,512	1,514	1,381	5.1
	· 도비	-	-	-	-	-	-	-	-
○ 지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	
계	62,217	11,377	12,038	13,006	12,934	12,862	12,443	3.1	
세출	○ 행정운영비	13,789	2,516	2,694	2,736	2,849	2,995	2,758	4.5
	○ 재무활동비	14,620	3,217	3,115	2,994	2,766	2,528	2,924	5.8
	○ 예비비	4,412	274	1,010	1,026	1,057	1,044	882	39.7
	○ 사업수요	29,396	5,371	5,219	6,249	6,262	6,296	5,879	4.1

2. 하수도사업 특별회계

《 투자 방향 》

- 보급률 향상을 위한 하수도 기반시설 확충
- 하수처리 고도화를 통해 효율적인 상·하수도 관리를 도모하고 하수관거 및 하수처리시설 확충

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구분	합계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균		
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율	
계	53,551	16,637	10,902	8,652	8,622	8,738	10,710	- 14.9	
세입	○ 정상적 세외수입	14,384	2,887	2,921	2,859	2,859	2,859	2,877	- 0.2
	○ 임시적 세외수입	19,765	5,570	4,366	3,343	3,243	3,243	3,953	- 12.6
	○ 보 조 금	19,401	8,180	3,615	2,450	2,520	2,636	3,880	- 24.7
계	53,551	16,637	10,902	8,652	8,622	8,738	10,710	- 14.9	
세출	○ 행정운영비	8,630	1,721	1,716	1,731	1,731	1,731	1,726	0.2
	○ 재무활동비	965	111	645	70	70	70	193	- 10.9
	○ 예 비 비	773	185	138	150	150	150	155	- 5.1
	○ 사업수요	43,183	14,621	8,403	6,701	6,671	6,787	8,637	- 17.5

3. 공영개발사업 특별회계

《 투자 방향 》

- 청초호를 중심으로 선형으로 배치되어 있는 상업지역의 정비를 통해 도심기능 향상
- 도시의 중심부로서 모든 숙박·관광관련시설의 집중배치로 관광산업의 Brain 역할 수행

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구분	합계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균		
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율	
계	1,616	278	634	235	235	235	323	- 4.1	
세입	○ 정상적 세외수입	1,458	240	604	205	205	205	292	- 3.9
	○ 임시적 세외수입	157	37	30	30	30	30	31	- 5.4
	○ 보조금							-	
	· 국비	-	-	-	-	-	-	-	
	· 도비	-	-	-	-	-	-	-	
계	1,616	278	634	235	235	235	323	- 4.1	
세출	○ 행정운영비	-	-	-	-	-	-	-	
	○ 재무활동비	200	200	-	-	-	-	40	- 100.0
	○ 예비비	-	-	-	-	-	-	-	
	○ 사업수요	1,416	78	634	235	235	235	283	31.9

4. 주택사업 특별회계

《 투자 방향 》

- 저소득주민 중점지원으로 생활안정 및 소득격차 해소
- 특별지원으로 자립기반 여건 마련

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균		
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율	
계	611	77	130	132	135	137	122	15.7	
세입	○ 경상적 세외수입	130	4	31	32	32	32	26	72.6
	○ 임시적 세외수입	481	73	99	101	103	105	96	9.5
계	611	77	130	132	135	137	122	15.7	
세출	○ 행정운영비	-	-	-	-	-	-	-	-
	○ 재무활동비	50	-	50	-	-	-	10	-
	○ 예 비 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	○ 사업수요	561	77	80	132	135	137	112	15.7

5. 의료보호기금 특별회계

《 투자 방향 》

○ 의료보호법의 규정에 의한 보호대상자에 대한 의료보호사업을 효율적으로 수행

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균		
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율	
계	7,312	1,426	1,446	1,463	1,480	1,497	1,462	1.2	
세입	○ 정상적세외수입	-	-	-	-	-	-	-	
	○ 임시적세외수입	6,260	1,218	1,237	1,253	1,268	1,284	1,252	1.3
	○ 보조금							-	
	· 국 비	914	181	182	183	184	184	183	0.4
	· 도 비	137	27	27	27	28	28	27	1.5
계	7,312	1,426	1,446	1,463	1,480	1,497	1,462	1.2	
세출	○ 행정운영비	220	42	44	44	45	45	44	2.0
	○ 재무활동비	38	38	-	-	-	-	8	100.0
	○ 예비비	4	1	1	1	1	1	1	1.5
	○ 사업수요	7,049	1,345	1,401	1,418	1,434	1,451	1,410	1.9

6. 농공지구조성사업 특별회계

《 투자 방향 》

- 고부가가치의 해양·수산 가공산업 『대포제3농공단지』 조성 ⇒ 적극적 기업유치 유도
- 기반시설 조성 및 환경정비 실시, 생산제품 우선 구매 협조 홍보 강화

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균		
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율	
계	12,912	3,998	1,718	3,863	1,727	1,606	2,582	- 20.4	
세입	○ 경상적세외수입	6,469	2,649	-	2,292	1,528	-	1,294	- 100.0
	○ 임시적세외수입	2,467	317	153	192	199	1,606	493	50.0
	○ 보조금							-	
	· 국 비	3,479	800	1,300	1,379	-	-	696	- 100.0
	· 도 비	497	232	265	-	-	-	99	- 100.0
계	12,912	3,998	1,718	3,863	1,727	1,606	2,582	- 20.4	
세출	○ 행정운영비	-	-	-	-	-	-	-	
	○ 재무활동비	2,471	2,471	-	-	-	-	494	- 100.0
	○ 예비비	-	-	-	-	-	-	-	
	○ 사업수요	10,441	1,527	1,718	3,863	1,727	1,606	2,088	1.3
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	

7. 주차장설치 특별회계

《 투자 방향 》

- 공용주차장 (노상·노외·건축물 부설주차장) 조성으로 교통체증 해소
- 설악동 주차장 조성 및 교통체계 개선(대체 운송수단 조속한 도입)

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구분	합계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
계	3,346	967	590	593	596	600	669	- 11.2
세입	○ 정상적 세외수입	75	15	15	15	15	15	-
	○ 임시적 세외수입	3,271	952	575	578	581	585	654 - 11.5
계	3,346	967	590	593	596	600	669	- 11.2
세출	○ 행정운영비	172	17	38	38	39	40	34 24.0
	○ 재무활동비	-	-	-	-	-	-	-
	○ 예 비 비	891	389	142	120	120	120	178 - 25.5
	○ 사업수요	2,283	562	411	435	436	440	457 - 5.9

8. 시설관리공단 특별회계

《 투자 방향 》

- 시가 공단에 위탁 관리 대행시킨 공영주차장, 장묘시설, 청소업무, 불법 주·정차 견인, 종합경기장, 체육관의 효율적인 관리와 재정수지 분석을 통한 운영의 합리화

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균		
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율	
계	39,357	7,478	7,768	7,880	8,036	8,195	7,871	2.3	
세입	○ 경상적 세외수입	5,749	1,015	1,148	1,169	1,191	1,226	1,150	4.8
	○ 임시적세외수입	33,607	6,463	6,620	6,711	6,845	6,968	6,721	1.9
계	39,357	7,478	7,768	7,880	8,036	8,195	7,871	2.3	
세출	○ 행정운영비	-	-	-	-	-	-	-	-
	○ 재무활동비	39,357	7,478	7,768	7,880	8,036	8,195	7,871	2.3
	○ 예 비 비	-	-	-	-	-	-	-	-
	○ 사업수요	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 대포항개발사업 특별회계

《 투자 방향 》

- 대포항 기반시설 확충으로 다양한 해양 관광시설 설치
- 매립지역에 대한 분양 홍보 확대

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균		
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율	
계	99,543	12,614	39,411	21,010	13,910	12,598	19,909	- 0.03	
세입	○ 경상적 세외수입	69,753	1,224	21,011	21,010	13,910	12,598	13,951	79.12
	○ 임시적 세외수입	2,691	1,391	1,300	-	-	-	538	- 100.00
	○ 지방채	27,100	10,000	17,100	-	-	-	5,420	- 100.00
계	99,543	12,614	39,411	21,010	13,910	12,598	19,909	- 0.03	
세출	○ 행정운영비	108	21	22	22	22	22	22	0.47
	○ 재무활동비	4,109	-	450	1,220	1,220	1,220	822	
	○ 예비비	1,736	36	200	500	500	500	347	92.69
	○ 사업수요	93,589	12,556	38,739	19,269	12,169	10,857	18,718	- 3.57

10. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

《 투자 방향 》

○ 10년이상 미집행 도시계획시설 대지 보상 확대로 고질 민원 해소

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구분	합계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
계	1,551	311	310	310	310	310	310	- 0.1
세입	○ 정상적 세외수입	-	-	-	-	-	-	-
	○ 임시적 세외수입	1,551	311	310	310	310	310	- 0.1
계	1,551	311	310	310	310	310	310	- 0.1
세출	○ 행정운영비	-	-	-	-	-	-	-
	○ 재무활동비	-	-	-	-	-	-	-
	○ 예 비 비	-	-	-	-	-	-	-
	○ 사업수요	1,551	311	310	310	310	310	- 0.1

11. 기반시설부담금 특별회계

《 투자 방향 》

- 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 등에 소요되는 재원의 효율적인 운영 및 관리

《 재정 운영 》

(단위 : 백만원)

구분	합계 (2010~ 2014)	계 획 기 간					연평균	
		2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
계	1	1	-	-	-	-	0	- 100.0
세입	○ 정상적 세외수입	-	-	-	-	-	-	-
	○ 임시적 세외수입	1	1	-	-	-	0	- 100.0
계	1	1	-	-	-	-	0	- 100.0
세출	○ 행정운영비	-	-	-	-	-	-	-
	○ 재무활동비	-	-	-	-	-	-	-
	○ 예 비 비	-	-	-	-	-	-	-
	○ 사업수요	1	1	-	-	-	0	- 100.0