

2 예산규모

2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2015년도 우리구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

| 세입예산 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---------|---------|----------|---------|-------|
| 396,572 | 377,979 | 0 | 14,411 | 4,182 |

▶ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 258,481 | 274,778 | 311,381 | 346,129 | 396,572 |

▶ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

| 연 도 세입재원별 | 2011년 | | 2012년 | | 2013년 | | 2014년 | | 2015년 | |
|---------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| 합 계 | 244,662 | 100 | 260,905 | 100 | 295,536 | 100 | 328,099 | 100 | 377,979 | 100 |
| 지 방 세 | 48,505 | 19.83 | 51,535 | 19.75 | 57,127 | 19.33 | 58,179 | 17.73 | 61,244 | 16.20 |
| 세외수입 | 21,520 | 8.80 | 26,206 | 10.04 | 33,982 | 11.50 | 20,077 | 6.12 | 21,669 | 5.73 |
| 지방교부세 | 5,000 | 2.04 | 4,000 | 1.53 | 4,000 | 1.35 | 4,500 | 1.37 | 4,500 | 1.19 |
| 조정교부금·재정보전금 | 26,300 | 10.75 | 28,716 | 11.01 | 30,220 | 10.23 | 30,480 | 9.29 | 32,449 | 8.58 |
| 보 조 금 | 143,338 | 58.59 | 150,448 | 57.66 | 170,207 | 57.59 | 207,465 | 63.23 | 249,657 | 66.05 |
| 지 방 채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | - | - | - | - | - | - | 7,398 | 2.25 | 8,460 | 2.24 |

▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

- 1년 동안 우리구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---------|---------|----------|---------|-------|
| 396,572 | 377,979 | 0 | 14,411 | 4,182 |

▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 258,481 | 274,778 | 311,381 | 346,129 | 396,572 |

▶ 당초예산 총계기준

❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

| 연 도 분야별 | 2011년 | | 2012년 | | 2013년 | | 2014년 | | 2015년 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| 합 계 | 244,662 | 100 | 260,905 | 100 | 295,536 | 100 | 328,099 | 100 | 377,979 | 100 |
| 일반공공행정 | 13,324 | 5.45 | 14,520 | 5.57 | 14,546 | 4.92 | 14,528 | 4.43 | 13,727 | 3.63 |
| 공공질서 및 안전 | 2,533 | 1.04 | 3,755 | 1.44 | 1,243 | 0.42 | 1,906 | 0.58 | 2,018 | 0.53 |
| 교 육 | 368 | 0.15 | 548 | 0.21 | 1,414 | 0.48 | 1,596 | 0.49 | 1,484 | 0.39 |
| 문화 및 관광 | 1,091 | 0.45 | 1,307 | 0.50 | 4,534 | 1.53 | 2,580 | 0.79 | 5,299 | 1.40 |
| 환경보호 | 12,495 | 5.11 | 12,336 | 4.73 | 12,704 | 4.30 | 14,781 | 4.51 | 14,825 | 3.92 |
| 사회복지 | 135,333 | 55.31 | 142,165 | 54.49 | 165,127 | 55.87 | 199,498 | 60.80 | 241,162 | 63.80 |
| 보 건 | 6,441 | 2.63 | 7,276 | 2.79 | 8,318 | 2.81 | 8,573 | 2.61 | 9,135 | 2.42 |
| 농림해양수산 | 2,296 | 0.94 | 2,160 | 0.83 | 1,998 | 0.68 | 2,708 | 0.83 | 2,913 | 0.77 |
| 산업·중소기업 | 2,605 | 1.06 | 4,401 | 1.69 | 6,372 | 2.16 | 3,161 | 0.96 | 4,337 | 1.15 |
| 수송 및 교통 | 3,762 | 1.54 | 3,744 | 1.43 | 4,815 | 1.63 | 4,704 | 1.43 | 2,815 | 0.74 |
| 국토 및 지역개발 | 2,608 | 1.07 | 3,077 | 1.18 | 3,963 | 1.34 | 4,801 | 1.46 | 6,432 | 1.70 |
| 과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 | 2,496 | 1.02 | 2,660 | 1.02 | 6,110 | 2.07 | 3,316 | 1.01 | 3,435 | 0.91 |
| 기 타 | 59,310 | 24.24 | 62,956 | 24.13 | 64,391 | 21.79 | 65,949 | 20.10 | 70,395 | 18.62 |

▶ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기 지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 합 계 | 연평균 증가률 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| ① 세 입 | 451,720 | 452,276 | 455,971 | 484,751 | 490,823 | 2,335,541 | 2.10 |
| 자 체 수 입 | 90,218 | 91,662 | 92,924 | 94,250 | 95,688 | 464,742 | 1.50 |
| 의 존 수 입 | 331,341 | 335,158 | 331,410 | 355,818 | 362,029 | 1,715,756 | 2.20 |
| 지 방 채 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 27,662 | 25,456 | 31,637 | 34,684 | 33,107 | 152,546 | 4.60 |
| ② 세 출 | 451,720 | 452,276 | 455,971 | 484,751 | 490,823 | 2,335,541 | 2.10 |
| 경 상 지 출 | 90,119 | 92,546 | 94,418 | 96,487 | 98,604 | 472,174 | 2.30 |
| 사 업 수 요 | 361,602 | 359,731 | 361,553 | 388,264 | 392,219 | 1,863,369 | 2.10 |

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계