

2012년도

2011 ~ 2015

중기지방재정계획 변경

서 초 구

목 차

I	재정현황 (당초 계획 p.12)	1
	1. 재정규모	1
	2. 분야별 자원배분	1
II	중기 재정전망	2
	1. 총괄(당초 계획 p.26,27)	2
	2. 일반회계 재정전망(당초 계획 p.28,29,36,37)	4
	3. 특별회계 재정전망(당초 계획 p.39,43)	8
III	투자가용자원	10
	1. 총괄(당초 계획 p.44)	10
	2. 일반회계(당초 계획 p.45)	11
	3. 특별회계(당초 계획 p.46)	12
IV	분야별 투자자원 배분계획	13
	1. 분야별 투자자원 배분(당초 계획 p.49)	13
V	세부사업설명서	15

I 재 정 현 황

1 재 정 규 모

(단위:백만원)

구 분	2011년도	2010년도	비교 증감	
			증감액	비율(%)
총 규 모	338,229	393,833	△55,604	△14.1%
일 반 회 계	282,590	332,518	△49,928	△15.0%
특 별 회 계	55,639	61,315	△5,676	△9.3%

※ 2010년 - 최종예산, 2011년 - 결산(안)

2 분야별 자원배분

2011년도

(단위:백만원)

분 야	예 산 액
합 계	338,229
일반공공행정	29,163
공공질서및안전	788
교육	8,879
문화및관광	11,178
환경보호	21,782
사회복지	72,819
보건	7,369
농림해양수산	915
산업·중소기업	632
수송및교통	62,362
국토및지역개발	30,100
예비비	2,882
재무활동	2,580
기타(행정운영경비)	86,780

※ 기타 : 행정운영경비(인력운영비, 기본경비)



Ⅱ 중 기 재 정 전 망

1 총 괄

2011 ~ 2015년도 기간 중 총 재정규모는 1,693,893백만원으로, 일반회계는 1,506,185백만원, 특별회계는 187,708백만원으로 전망

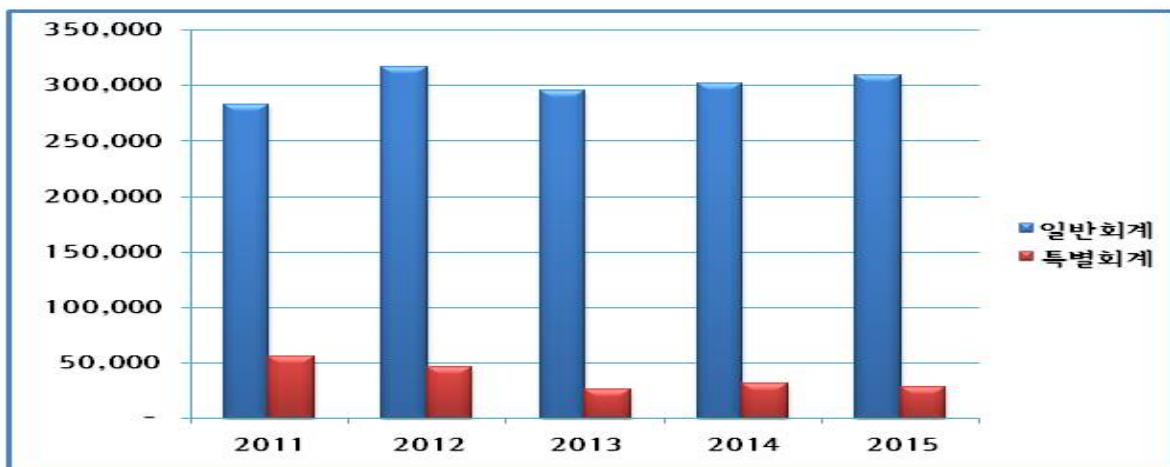
회계별 규모내역

(단위:백만원)

구 분	계	2011	2012	2013	2014	2015
계 (증감률)	1,693,893	338,229	362,624 (7.2%)	322,082 (△11.2%)	333,714 (3.6%)	337,244 (1.1%)
일반회계 (증감률)	1,506,185	282,590	316,400 (12.0%)	295,706 (△6.5%)	302,366 (2.3%)	309,123 (2.2%)
특별회계 (증감률)	187,708	55,639	46,224 (△16.9%)	26,376 (△42.9%)	31,348 (18.9%)	28,121 (△10.3%)
의료급여기금	1,133	248	219	220	222	224
주민소득지원	4,724	1,024	972	921	909	898
기 반 시 설	745	501	79	55	55	55
주 차 장	181,106	53,866	44,954	25,180	30,162	26,944

<연도별 규모 추이>

(단위:백만원)



■ 세입전망

○ 계획기간 중 총 세입규모는 1,693,893백만원으로

일반회계 1,506,185백만원, 특별회계 187,708백만원으로 전망

(단위:백만원)

구 분	계	구성비 (%)	2011	2012	2013	2014	2015
계	1,693,893	100.0	338,229	362,624	322,082	333,714	337,244
일반회계	1,506,185	88.9	282,590	316,400	295,706	302,366	309,123
지 방 세	827,139	48.8	152,701	160,948	162,545	173,310	177,635
세외수입	334,152	19.7	64,183	75,649	70,305	61,139	62,876
의존재원	344,894	20.4	65,706	79,803	62,856	67,917	68,612
특별회계	187,708	11.1	55,639	46,224	26,376	31,348	28,121
세외수입	186,143	11.0	55,323	45,914	26,065	31,035	27,806
보 조 금	1,565	0.1	316	310	311	313	315

■ 세출전망

○ 계획기간 중 총 사업비는 1,127,296백만원으로 세출총액의 66.6%를 차지

행정운영경비는 473,879백만원으로 28.0%, 재무활동비는 0.9%를 차지

(단위:백만원)

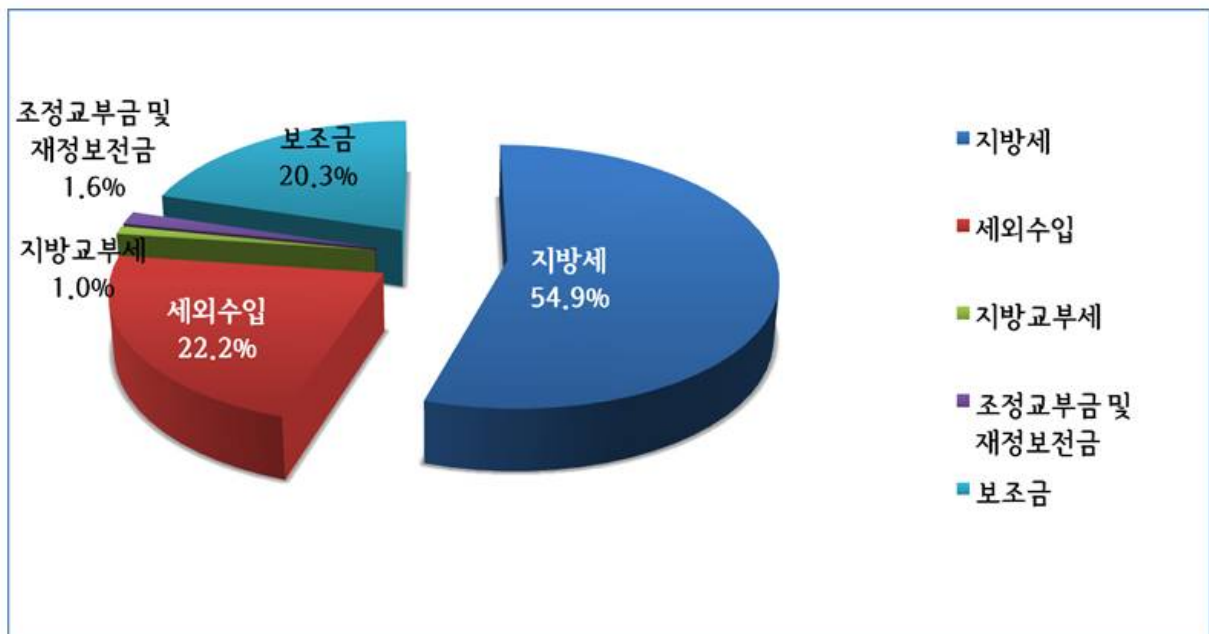
구 분	계	구성비 (%)	2011	2012	2013	2014	2015
계	1,693,893	100.0	338,229	362,624	322,082	333,714	337,244
사 업 비	1,127,296	66.6	221,250	251,345	206,851	220,894	226,956
사 업 비	1,127,296	66.6	221,250	251,345	206,851	220,894	226,956
행정운영경비	473,879	28.0	86,780	97,817	95,460	96,464	97,358
인력운영비	439,680	26.0	79,541	90,412	89,058	89,987	90,682
기본경비	34,199	2.0	7,239	7,405	6,402	6,477	6,676
재무활동	16,563	0.9	2,580	5,630	2,709	2,762	2,882
내부거래지출	10,750	0.6	1,359	4,497	1,594	1,629	1,671
보전지출	5,813	0.3	1,221	1,133	1,115	1,133	1,211
예비비	76,155	4.5	27,619	7,832	17,062	13,594	10,048

2 일반회계 재정전망

세입전망

(단위:백만원)

구 분	계	구성비 (%)	2011	2012	2013	2014	2015
계	1,506,185	100.0	282,590	316,400	295,706	302,366	309,123
자체수입	1,161,291	77.1	216,884	236,597	232,850	234,449	240,511
지 방 세	827,139	54.9	152,701	160,948	162,545	173,310	177,635
세외수입	334,152	22.2	64,183	75,649	70,305	61,139	62,876
의존수입	344,894	22.9	65,706	79,803	62,856	67,917	68,612
지방교부세	15,801	1.0	3,601	3,050	3,050	3,050	3,050
조정교부금	5,600	0.4	3,600	500	500	500	500
재정보전금	17,483	1.2	8,083	4,292	1,801	1,721	1,586
보 조 금	306,010	20.3	50,422	71,961	57,505	62,646	63,476



세목별 전망(2011~2015)

(단위:백만원)

구분	계	2011	2012	2013	2014	2015	평균 구성비 (%)
계	1,506,185	282,590	316,400	295,706	302,366	309,123	100.0
지방세	827,139	152,701	160,948	162,545	173,310	177,635	54.9
등록면허세	137,268	22,267	29,704	28,066	28,600	28,631	9.1
재산세	680,884	126,234	130,190	133,329	143,468	147,663	45.2
기타 등록세	3,100	3,100	-	-	-	-	0.2
지난년도 수입	5,887	1,100	1,054	1,150	1,242	1,341	0.4
세외수입	334,152	64,183	75,649	70,305	61,139	62,876	22.2
경상적 세외수입	207,580	42,306	41,429	41,395	41,024	41,426	13.8
임시적 세외수입	126,572	21,877	34,220	28,910	20,115	21,450	8.4
의존수입	344,894	65,706	79,803	62,856	67,917	68,612	22.9
지방교부세	15,801	3,601	3,050	3,050	3,050	3,050	1.0
조정교부금 및 재정보전금	23,083	11,683	4,792	2,301	2,221	2,086	1.5
보조금	306,010	50,422	71,961	57,505	62,646	63,476	20.3

의존재원

(단위:백만원)

구분	연도별	세 입 전 망				
		2011	2012	2013	2014	2015
합 계		65,706	79,803	62,856	67,917	68,612
(신장률(%))			(21.5%)	(△21.2%)	(8.1%)	(1.0%)
지방교부세		3,601	3,050	3,050	3,050	3,050
조정교부금		3,600	500	500	500	500
재정보전금		8,083	4,292	1,801	1,721	1,586
보 조 금		50,422	71,961	57,505	62,646	63,476
(신장률(%))			(42.7%)	(△20.1%)	(8.9%)	(1.3%)
	국고보조금	18,430	32,201	19,736	21,504	21,993
	시비보조금	31,992	39,760	37,769	41,142	41,483

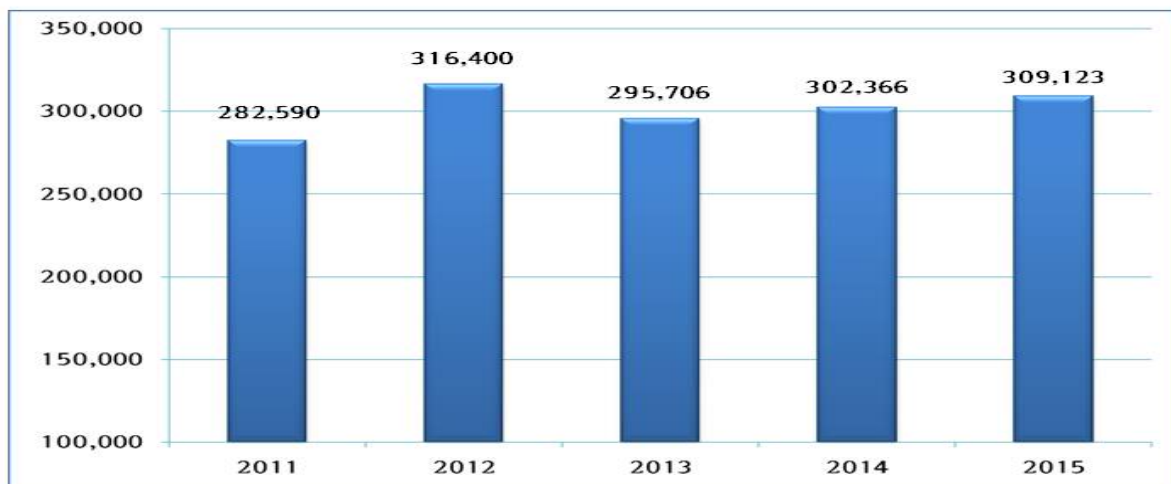
■ 세출전망

(단위:백만원)

구 분		계	구성비 (%)	2011	2012	2013	2014	2015
계		1,506,185	100.0	282,590	316,400 (12.0%)	295,706 (△6.5%)	302,366 (2.3%)	309,123 (2.2%)
사 업 비		1,019,554	67.7	193,890	213,670	198,237	203,948	209,809
	사 업 비	1,019,554	67.7	193,890	213,670	198,237	203,948	209,809
행정운영경비		452,851	30.1	83,301	93,573	91,225	92,029	92,723
	인력운영비	419,681	27.9	76,263	86,390	85,025	85,754	86,249
	기본경비	33,170	2.2	7,038	7,183	6,200	6,275	6,474
재무활동		16,396	1.1	2,517	5,601	2,684	2,737	2,857
	내부거래지출	10,750	0.7	1,359	4,497	1,594	1,629	1,671
	보전지출	5,646	0.4	1,158	1,104	1,090	1,108	1,186
예비비		17,384	1.2	2,882	3,556	3,560	3,652	3,734

<연도별 규모 추이>

(단위:백만원)



3 특별회계 재정전망

총괄

(단위:백만원)

구분	계	2011	2012	2013	2014	2015
계	187,708	55,639	46,224	26,376	31,348	28,121
의료급여금	1,133	248	219	220	222	224
주민소득지원	4,724	1,024	972	921	909	898
기반시설	745	501	79	55	55	55
주차장	181,106	53,866	44,954	25,180	30,162	26,944

세입전망

(단위:백만원)

구분	계	2011	2012	2013	2014	2015
계	187,708	55,639	46,224	26,376	31,348	28,121
세외수입	186,143	55,323	45,914	26,065	31,035	27,806
보조금	1,565	316	310	311	313	315

세출전망

(단위:백만원)

구분	계	구성비	2011	2012	2013	2014	2015
계	187,708	100.0	55,639	46,224	26,376	31,348	28,121
사업비	107,742	57.4	27,360	37,675	8,614	16,946	17,147
사업비	107,742	57.4	27,360	37,675	8,614	16,946	17,147
행정운영경비	21,028	11.2	3,479	4,244	4,235	4,435	4,635
인력운영비	19,999	10.7	3,278	4,022	4,033	4,233	4,433
기본경비	1,029	0.5	201	222	202	202	202
재무활동	167	0.1	63	29	25	25	25
보전지출	167	0.1	63	29	25	25	25
예비비	58,771	31.3	24,737	4,276	13,502	9,942	6,314

1 주차장 특별회계

추진방향

- 주택가 주차난 해소 및 공동 주차장 건설
- 그린파크 사업 및 서초문화예술회관 공영주차장 건립

계획지표

구 분	단위	2011	2012	2013	2014	2015
주차단속인원	명	19	20	25	25	30
단 속 차 량	대	13	13	13	13	13
주차구획선 정비	구획	8,580	8,680	8,730	8,780	8,880
공동주차장 건설	개소	1	1	2	2	2
그린파크사업	개소	45	50	40	40	40

재정운용 계획

(단위:백만원)

구 분		계	2011	2012	2013	2014	2015
세 입	계	181,106	53,866	44,954	25,180	30,162	26,944
	경상적 세외수입	36,530	7,658	7,254	7,004	7,280	7,334
	임시적 세외수입	144,059	46,075	37,604	18,080	22,786	19,514
	보 조 금	517	133	96	96	96	96
세 출	계	181,106	53,866	44,954	25,180	30,162	26,944
	사업예산	101,303	25,648	36,432	7,443	15,785	15,995
	행정운영경비	21,028	3,479	4,244	4,235	4,435	4,635
	재무활동	4	2	2	0	0	0
	예 비 비	58,771	24,737	4,276	13,502	9,942	6,314

Ⅲ 투자 가 용 재 원

1 총 괄

(단위:백만원)

구 분	계	중 기 재 정 계 획					중기 연평균	
		2011	2012	2013	2014	2015	금액	신장률
① 세 입	1,693,893	338,229	362,624	322,082	333,714	337,244	338,779	0.1
② 경상비	566,597	116,979	111,279	115,231	112,820	110,288	113,319	1.5
행정운영경비	473,879	86,780	97,817	95,460	96,464	97,358	94,776	△2.8
인력운영비	439,680	79,541	90,412	89,058	89,987	90,682	87,936	△3.2
기본경비	34,199	7,239	7,405	6,402	6,477	6,676	6,840	2.0
재무활동	16,563	2,580	5,630	2,709	2,762	2,882	3,313	△2.7
내부거래지출	10,750	1,359	4,497	1,594	1,629	1,671	2,150	△5.0
보전지출	5,813	1,221	1,133	1,115	1,133	1,211	1,163	0.2
예 비 비	76,155	27,619	7,832	17,062	13,594	10,048	15,231	28.8
③ 투자사업비 (①-②)	1,127,296	221,250	251,345	206,851	220,894	226,956	225,459	△0.6
사업수요	1,127,296	221,250	251,345	206,851	220,894	226,956	225,459	△0.6

2 일반회계

(단위:백만원)

구 분	계	중 기 재 정 계 획					중기 연평균	
		2011	2012	2013	2014	2015	금액	신장률
① 세 입	1,506,185	282,590	316,400	295,706	302,366	309,123	301,237	△2.2
② 경상비	486,631	88,700	102,730	97,469	98,418	99,314	97,326	△2.8
행정운영경비	452,851	83,301	93,573	91,225	92,029	92,723	90,570	△2.6
인력운영비	419,681	76,263	86,390	85,025	85,754	86,249	83,936	△3.0
기본경비	33,170	7,038	7,183	6,200	6,275	6,474	6,634	2.1
재무활동	16,396	2,517	5,601	2,684	2,737	2,857	3,279	△3.1
내부거래지출	10,750	1,359	4,497	1,594	1,629	1,671	2,150	△5.0
보전지출	5,646	1,158	1,104	1,090	1,108	1,186	1,129	△0.6
예 비 비	17,384	2,882	3,556	3,560	3,652	3,734	3,477	△6.3
③ 투자사업비 (①-②)	1,019,554	193,890	213,670	198,237	203,948	209,809	203,911	△2.0
사업수요	1,019,554	193,890	213,670	198,237	203,948	209,809	203,911	△2.0

3 특 별 회 계

(단위:백만원)

구 분	계	중 기 재 정 계 획					중기 연평균	
		2011	2012	2013	2014	2015	금액	신장률
① 세 입	187,708	55,639	46,224	26,376	31,348	28,121	37,542	18.6
② 경상비	79,966	28,279	8,549	17,762	14,402	10,974	15,993	26.7
행정운영경비	21,028	3,479	4,244	4,235	4,435	4,635	4,206	△6.9
인력운영비	19,999	3,278	4,022	4,033	4,233	4,433	4,000	△7.3
기본경비	1,029	201	222	202	202	202	206	△0.1
재무활동	167	63	29	25	25	25	33	26.0
보전지출	167	63	29	25	25	25	33	26.0
예 비 비	58,771	24,737	4,276	13,502	9,942	6,314	11,754	40.7
③ 투자사업비 (①-②)	107,742	27,360	37,675	8,614	16,946	17,147	21,548	12.4
사업수요	107,742	27,360	37,675	8,614	16,946	17,147	21,548	12.4

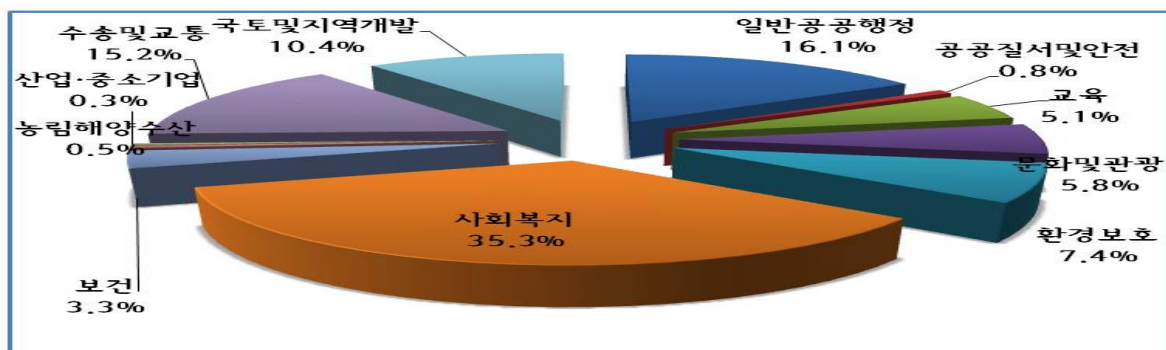
Ⅳ 분야별 투자재원 배분계획

1 분야별 투자재원 배분

(단위:백만원)

분 야	계	비율 (%)	2011	2012	2013	2014	2015
계	1,127,296	100.0	221,250	251,345	206,851	220,894	226,956
일반회계	1,019,554	90.4	193,890	213,670	198,237	203,948	209,809
특별회계	107,742	9.6	27,360	37,675	8,614	16,946	17,147
일반공공행정	181,240	16.1	29,163	32,875	52,299	33,184	33,719
공공질서및안전	8,819	0.8	788	5,191	1,026	915	899
교육	57,386	5.1	8,879	12,359	12,571	11,344	12,233
문화및관광	64,994	5.8	11,178	12,158	10,005	15,704	15,949
환경보호	82,885	7.4	21,782	16,066	14,623	15,228	15,186
사회복지	397,475	35.3	72,819	88,488	76,122	78,968	81,078
보건	37,554	3.3	7,369	8,667	7,002	7,273	7,243
농림해양수산	5,107	0.5	915	1,236	885	1,136	935
산업·중소기업	3,624	0.3	632	494	687	911	900
수송및교통	171,465	15.2	37,625	54,036	12,948	33,029	33,827
국토및지역개발	116,747	10.4	30,100	19,775	18,683	23,202	24,987

<분야별 투자재원>



『문화 및 관광 분야』

■ 부문별 자원배분 계획

(단위:백만원)

부 문	총사업비	2011	2012	2013	2014	2015	향후 투자
계	64,994	11,178	12,158	10,005	15,704	15,949	
문화예술	43,323	5,744	8,612	6,957	10,871	11,139	
서초문화예술회관 건립	12,958	-	-	-	4,319	4,319	4,320
문화재	109	47	15	16	16	15	
체 육	21,562	5,387	3,531	3,032	4,817	4,795	

『수송 및 교통 분야』

■ 부문별 자원배분 계획

(단위:백만원)

부 문	총사업비	2011	2012	2013	2014	2015
계	171,465	37,625	54,036	12,948	33,029	33,827
도 로	34,303	9,732	8,017	4,692	5,455	6,407
대중교통·물류등 기타	137,162	27,893	46,019	8,256	27,574	27,420
주택가 공동주차장 건설	62,869	17,171	28,996	77	8,312	8,313

V

세 부 사 업 설 명 서

서초문화예술회관 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 서울시 서초구 강남대로 201(양재동 25번지)
- 주요시설 : 문화시설(공연장, 도서관), 체육·복지시설, 업무시설 등
- 사업기간 : 2013년 ~ 2016년
- 공사규모 : 지하4층/지상12층, 연면적 35,770㎡(10,840평)
- 총사업비 : 99,386백만원

[국비 3,810백만원 시비 9,148백만원 구비(주차장특별회계) 16,485백만원 기금 69,943백만원]

- 사업효과 : 편리한 접근성으로 많은 주민이 이용 가능한 문화·체육·복지 복합시설을 건립하여 주민들의 문화, 복지, 여가에 대한 욕구를 충족하여 삶의 질을 높이고 지역 이미지를 새롭게 창출하는 도시문화 환경 조성

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획			향후 투자
			2013	2014	2015	
계	29,443		-	12,561	12,562	4,320
국 비	3,810		-	1,270	1,270	1,270
시 비	9,148		-	3,049	3,049	3,050
구비	주차장 특별회계	16,485	-	8,242	8,243	-

※ 구청사 건립기금 투입계획

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획			향후 투자
			2013	2014	2015	
청사건립기금	69,943		21,739	20,700	25,288	2,216