

2012년 서울특별시 중구 지방재정공시



서울특별시 중구

목 차

I. 총평	-----	02
-------	-------	----

II. 공통공시

1. 공통공시 총괄	-----	05
------------	-------	----

2. 총량적 재정운영 결과	-----	07
----------------	-------	----

3. 재정운영에 관한 중요사항	-----	16
------------------	-------	----

III. 특수공시	-----	31
-----------	-------	----

IV. 별첨

1. 복식부기에 의한 재무보고서	
-------------------	--

2. 주요경비 집행 내역	
---------------	--

2012년 서울특별시 중구 지방재정공시

서울특별시 중구 재정공시 제1호(2012. .)

서울특별시 중구청장 (인)

I 재정공시 제도란?

우리 구에서 추진한 일련의 재정운영 결과와 시민들의 관심사항을 중심으로 객관적인 절차를 통하여 알려주는 제도입니다.

II 재정공시의 내용

1. 총량적 재정운영결과(지방재정법 제60조)

- 세입·세출예산의 집행상황, 지방채무 및 일시차입금현황, 채권현황, 기금운용현황, 공유재산의 증감 및 현재액, 복식부기 재무보고서, 재정건전화 계획 및 이행현황, 통합재정정보

2. 재정운영의 중요사항(지방재정법시행령 제68조)

- 행정안전부로부터 받은 재정분석결과
- 감사원 등으로부터 받은 감사결과
- 주민 주요 관심항목
 - 공무원 인건비, 업무추진비, 지방의회경비 집행현황
 - 행사·축제경비, 민간단체 등 보조금, 기본경비, 출연·출자금 집행현황
 - 1,000만원 이상 수의계약 실적, 연말지출비율, 지방세지출예산현황, 맞춤형복지비 운영현황, 사회복지비증 현황, 중기지방재정계획

3. 특수공시분야

- 재정여건, 지역특성 등을 고려한 특수사업 또는 주민숙원사업의 추진실적

총 평

- ◆ 우리 구의 2011년도 살림규모(자체수입, 의존재원, 지방채 및 공유재산)는 3,188억원으로, 전년대비 108억원이 감소하였습니다.
 - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 2,439억원이며, 구민 1인당 연간 지방세 부담액은 84만원입니다.
 - 의존재원(지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금, 보조금)은 569억원입니다.
 - 지방채는 없습니다.
 - 공유재산은 2011년도에 회현동1가192-6 외 273건(129억원)을 취득하고, 신당동 121-41 외 16건(13억원)을 매각하여, 현재는 총 21,083억원 규모를 유지하고 있습니다.
- ◆ 우리 구와 재정규모가 비슷한 단체와의 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.



◆ 우리 구의 2011년 살림규모는 동종자치단체 평균액(3,742억원) 보다 554억원이 적습니다.

- 자체수입은 동종단체 평균액(2,421억원)보다 18억원이 많으며, 의존재원은 동종단체 평균액(1,321억원)보다 571억원 적습니다.
- 채무액은 없습니다.
- 공유재산은 동종단체 평균액(21,837억원)과 비교하여 754억원이 적습니다.

◆ 한편, 우리 구의 2011년도 최종예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 「재정자립도」는 77.1%(전국평균 51.9%), 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 「재정자주도」는 81.9%(전국평균 76.7%)입니다.

※ 재정자립도, 재정자주도 : 2011년도 최종예산기준

- 자립도 : 자체수입(지방세(지방교육세 제외)+세외수입) / 예산규모
- 자주도 : 자체수입+자주재원(교부세+조정교부금+재정보전금) / 예산규모
- 예산규모 : 자체수입+자주재원+보조금+지방채 및 예치금회수

공 통 공 시

- ◆> 공통공시 총괄
- ◆> 총량적 재정운영 결과
- ◆> 재정운영에 관한 중요사항

I

공통공시 총괄

《총량적 재정운영 결과》

(단위 : 백만원, %)

재정운영결과		11년도 (A)	10년도 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A/B-1)	전국 평균	자치단체 평균	동종단체 평균
① 세입·세출결산	세입	318,866	329,621	△10,754	△3.3%	913,822	309,156	374,158
	세출	239,264	268,013	△28,749	△10.7%	786,573	261,566	307,348
②-1 지방채무(원금기준)		0	0	0	0%	131,916	4,456	0
②-2 일사차입금(원금기준)		0	0	0	0%	0	0	0
③ 채권 현재액(원금기준)		23,574	23,375	198	0.9%	77,217	8,729	19,030
④ 기금운용 현황		15,779	14,381	1,399	9.70%	57,202	17,640	49,474
⑤ 공유재산 증감 및 현재액	공유재산	2,108,285	2,096,681	11,604	0.6%	2,329,920	1,037,086	2,183,676
	물품	6,227	5,406	821	15.20%	8,654	5,338	7,630
⑥ 복식부기 재무보고서	자산총계	2,199,991	2,184,333	15,658	0.7%	4,033,159	1,340,366	2,714,458
	부채총계	22,242	25,180	△2,938	△11.7%	182,288	23,386	29,411
	수익총계	254,135	260,224	△6,089	△2.3%	732,960	266,779	310,630
	비용총계	238,860	245,577	△6,717	△2.7%	626,555	247,421	297,096
⑦ 통합재정수지(예산편 기준)		866	-531	1,398	263.10%	-7,464	1,443	4,182
⑧ 재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조						

《재정운영에 관한 중요사항》

(단위 : 백만원, %)

재정운영결과		11년도 (A)	10년도 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A/B-1)	전국 평균	동종 단체 평균
①재정분석·진단결과		항목별 공시내용 참조					
②감사원 등 감사결과		항목별 공시내용 참조					
③ 주 민 주 요 관 심 항 목	③-1 인건비 집행현황	84,147	83,299	848	1%	69,822	55,332
	③-2 업무추진비 집행현황	1,048	1,085	△36	△3.4%	685	658
	③-3 지방의회경비 집행현황	540	511	29	5.70%	846	724
	③-4 행사·축제경비 집행현황	1,126	1,629	△503	△30.9%	3,584	1,040
	③-5 민간단체보조금 집행현황	2,692	6,166	△3,473	△56.3%	14,296	4,805
	③-6 기관운영·분경비 집행현황	2,741	2,249	492	21.90%	4,782	4,376
	③-7 출연·출자금현황	1,313	1,515	△202	△13.3%	9,911	327
	③-8 1,000만원 이상 수익계약실적	7,076	3,775	3,302	87.40%	8,881	3,498
	③-9 연말지출비율	11,092	6,162	4,930	80%	15,469	7,929
	③-10 지방세 지출예산현황	51,991	51,637	354	0.7%	63,939	29,309
	③-11 맞춤형복지비 운영현황	3,338	3,052	286	9.40%	1,643	1,731
	③-12 사회복지분야 운영현황	61,069	66,781	△5,712	△8.6%	166,018	114,813
	③-13 보증채무현황	0	0	0	0%	5,595	0
	③-12중기지방재정계획		항목별 공시내용 참조				

II 총량적 재정운영 결과

① 세입·세출예산의 집행상황

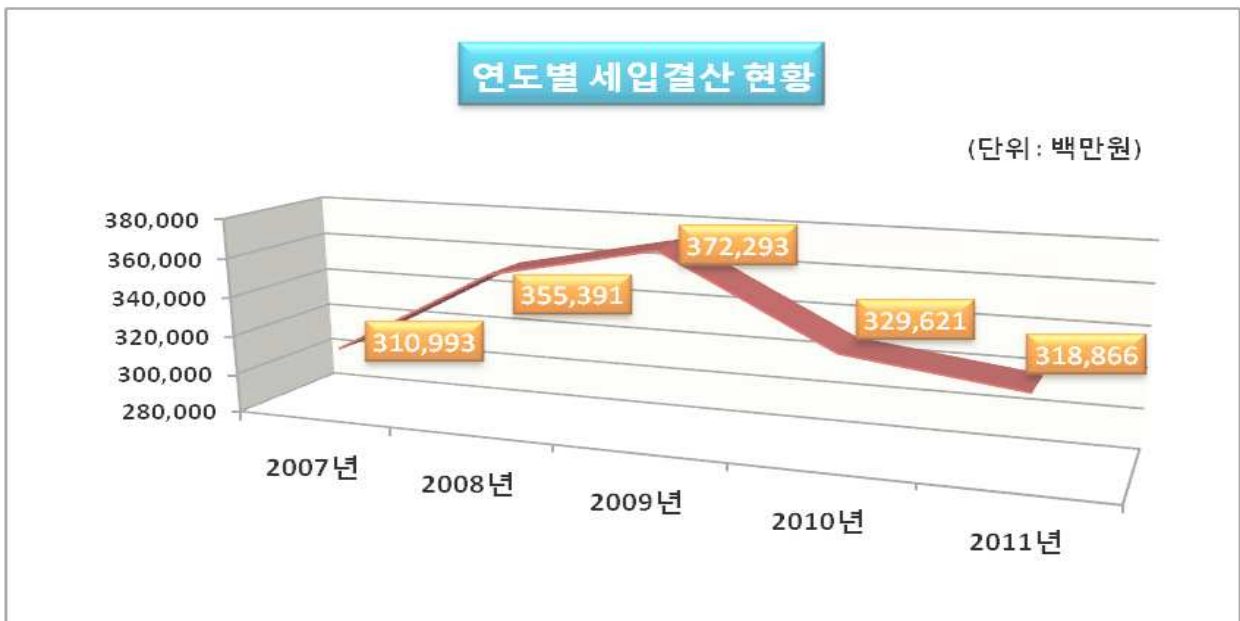
가. 세입결산(2011년도)

(단위 : 백만원, %)

회계별	구 분	예산현액	징 수 결정액 (A)	실 제 수납액 (B)	B/A	미 수 납 액		
						계 (A-B)	불 납 결손액	미수납 이월액
합 계		314,831	417,792	318,866	76.3%	98,926	9,859	89,067
일반회계	소 계	266,646	311,113	269,881	86.7%	41,232	8,438	32,794
	지방세	103,663	116,239	110,917	95.4%	5,321	884	4,437
	세외수입	79,668	120,156	84,245	70.1%	35,911	7,553	28,357
	지방교부세	3,302	3,067	3,067	100%	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	25,505	19,724	19,724	100%	0	0	0
	보 조 금	54,508	51,927	51,927	100%	0	0	0
	지방채 및 예치금회수	0	0	0	0%	0	0	0
특별회계	소 계	48,185	106,680	48,986	45.9%	57,694	1,421	56,273
	의료급여기금 특별회계	297	541	285	52.7%	256	0	256
	기반시설 특별회계	2,979	2,989	2,989	100%	0	0	0
	주요소득지원 및 생안자금특별회계	1,102	1,238	1,103	89.1%	134	0	134
	주 차 장 특별회계	43,808	101,912	44,609	43.8%	57,304	1,421	55,883

☞ 세입결산 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
세입결산	310,993	355,391	372,293	329,621	318,866



◇ 세입이란?

- 일정 회계연도의 지방자치단체의 지출재원이 되는 모든 현금적 수입을 말합니다.
- 세입의 주된 재원은 조세(지방세) 수입이며, 재산매각수입, 사용·수수료 수입 등이 세입에 포함됩니다

나. 세출결산(2011년도)

(단위 : 백만원, %)

회계별	구 분	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액		다음연도 이 월 액	집행잔액	
					%			%
합 계		314,831	255,428	239,264	76%	22,528	53,039	16.80%
일 반 회 계	소 계	266,646	240,603	224,639	84.2%	22,406	19,601	7.40%
	일반공공행정	33,074	29,060	28,722	86.8%	370	3,981	12%
	공공질서및안전	1,470	1,363	1,350	91.8%	12	108	7.40%
	교육	5,949	5,456	5,456	91.7%	0	493	8.30%
	문화및관광	19,227	15,078	12,138	63.1%	6,256	834	4.30%
	환경보호	13,423	12,191	11,986	89.3%	469	969	7.20%
	사회복지	75,925	72,249	61,069	80.4%	10,819	4,037	5.30%
	보건	5,703	5,079	4,788	84%	410	505	8.80%
	농림해양수산	128	116	116	90.5%	0	12	9.50%
	산업·중소기업	4,872	3,246	2,800	57.5%	1,678	394	8.10%
	수송및교통	6,752	5,813	5,690	84.3%	0	1,062	15.70%
	국토및지역개발	7,819	4,065	3,636	46.5%	2,392	1,791	22.90%
	과학기술	0	0	0	0%	0	0	0%
	예비비	1,376	0	0	0%	0	1,376	100%
	기타	90,925	86,888	86,888	95.6%	0	4,038	4.40%
	특 별 회 계	소 계	48,185	14,825	14,626	30.4%	122	33,438
의료급여기금 특별회계		297	249	249	83.9%	0	48	16.10%
기반시설특별회계		2,979	668	666	22.3%	0	2,313	77.70%
주민소득지원및생활안 정자금특별회계		1,102	63	63	5.7%	0	1,039	94.30%
주차장특별회계		43,808	13,846	13,648	31.2%	122	30,038	68.60%

☞ 세출결산 연도별 비교

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산	213,544	255,531	302,145	268,013	239,264



◇ 세출이란?

- 한 회계연도에 있어서의 지방자치단체가 그 목적을 수행하기 위한 **일체의 지출**을 말합니다. 세출에는 공무원의 급여지급, 재화 및 용역의 구입, 이자 및 보조금의 지급, 고정자산 취득, 지방채 상환 등을 위한 지출입니다.

② 지방채무 및 일시차입금 현황

②-1. 지방채무 현황

⇒ 우리 구는 지방채무가 없습니다.

②-2. 일시차입금 현황

⇒ 우리 구는 일시차입금이 없습니다.

③ 채권관리 현황

(단위 : 백만원)

구분	10년도 현재액 (A)	증감액			11년도 현재액 (A+B)	
		계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)		
합계	23,375	198	13,442	13,244	23,574	
일반회계	6,176	300	300	0	6,477	
특별회계	소계	908	-231	274	506	677
	의료급여기금 특별회계	0	0	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0
	주요사업추진상황 안정자금특별회계	908	-231	274	506	677
	주차장특별회계	0	0	0	0	0
기금회계	소계	16,291	129	12,868	12,738	16,420
	환경미화원자녀 학자금대여기금	491	58	205	148	548
	중소기업육성기금	14,937	283	11,633	11,350	15,220
	식품진흥기금	14,937	283	11,633	11,350	15,220

채권현황 연도별 비교

구분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
채권현황	20,279	21,441	24,049	23,375	23,574



◇ 채권이란?

- 지방자치단체의 사업계획에 의거하여 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간안에 채무자로부터 회수되는 금원 및 사법적 계약에 의한 금원 등이 해당 됩니다.

4 기금운용 현황

(단위 : 백만원)

구분 종류별	10년도 현재액 (A)	증 감 액			11년도 현재액 (A+B)
		계 (B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
합 계	14,381	1,399	10,328	8,929	15,779
공용, 공공용의청사. 시설부지매입기금	56	2	2	0	58
체육진흥기금	329	82	306	224	410
환경미화원자녀 학자금대여기금	154	-55	61	116	99
노인복지기금	2,055	6	70	65	2,060
여성발전기금	1,315	-1	47	49	1,314
중소기업육성기금	3,910	288	6,625	6,336	4,198
식품진흥기금	1,486	166	747	581	1,652
재난관리기금	2,011	375	924	549	2,385
도로굴착복구기금	2,671	282	1,271	988	2,954
자활기금	395	5	25	20	399
옥외광고정비기금	0	249	249	0	249

☞ 기금운영현황 연도별 비교

구분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
기금운용현황	32,616	24,956	15,346	14,381	15,779



◇ 기금이란?

- 예산원칙의 일반적인 제약으로부터 벗어나 좀 더 탄력적으로 운영할 수 있도록 특정사업을 위해 보유·운영하는 특정자금이라 할 수 있습니다.
- 특정한 분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요한 경우에 예산과는 별도로 지방자치단체가 직접기금을 조성해 운영하거나 민간이 조성하여 운영하는 기금에 출연함으로써 지방자치단체의 시책 목적을 달성하고 있습니다.

⑤ 공유재산의 증감 및 현재액

가. 공유재산

(단위 : 백만원)

구 분	10년도 현재액		증 가		감 소		11년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
계	160,352	2,096,681	274	12,995	16	1,391	160,610	2,108,285	
토 지	3,791	1,877,518	47	1,150	16	1,391	3,822	1,877,277	
건 물	131	161,495	2	11,570	0	0	133	173,065	
입목축	84,711	12,082	186	23	0	0	84,897	12,105	
공작물	70,579	40,946	17	65	0	0	70,596	41,011	
기계기구	2	75	0	0	0	0	2	75	
선 박	0	0	0	0	0	0	0	0	
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0	
무체재산	1,131	2,320	22	188	0	0	1,153	2,508	
유가증권	2	760	0	0	0	0	2	760	
용익물권	5	1,485	0	0	0	0	5	1,485	

나. 물 품

(단위 : 백만원)

구 분	10년도 현재액		증 가		감 소		11년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
계	601	5,406	302	1,980	138	1,159	765	6,227	
구 매	588	5,623	2	10	114	442	476	5,191	
관리전환	33	150	0	0	0	0	33	150	
양 여	-1	-11	0	0	0	0	-1	-11	
기 타	-19	-356	300	1,970	24	717	257	897	

⑥ 복식부기에 의한 재무보고서(2011.12.31 기준)

⇒ 첨부 파일 참조

⑦ 통합재정정보(예산편)

(단위 : 백만원)

회계별	통계규모						통 합 재 정 규 모	통 합 재 정 수 지 (1)	통 합 재 정 수 지 (2)
	세입	지출	용자 회수 (A)	용자 지출 (B)	순용자 (B-A)	순세계 잉여금			
총 계	255,184	301,985	6,258	8,461	2,203	49,870	304,188	-49,004	866
일반회계	237,403	254,581	0	0	0	18,093	254,581	-17,177	916
기 타 특별회계	15,524	44,352	295	1,101	806	31,777	45,159	-29,634	2,143
기 금	2,255	3,051	5,963	7,360	1,396	0	4,447	-2,192	-2,192

※ **통합재정수지란 ?**

당해연도의 순수한 세입(순계예산)에서 세출을 차감한 수치로 재정의 적자 또는 흑자 규모를 의미 합니다.

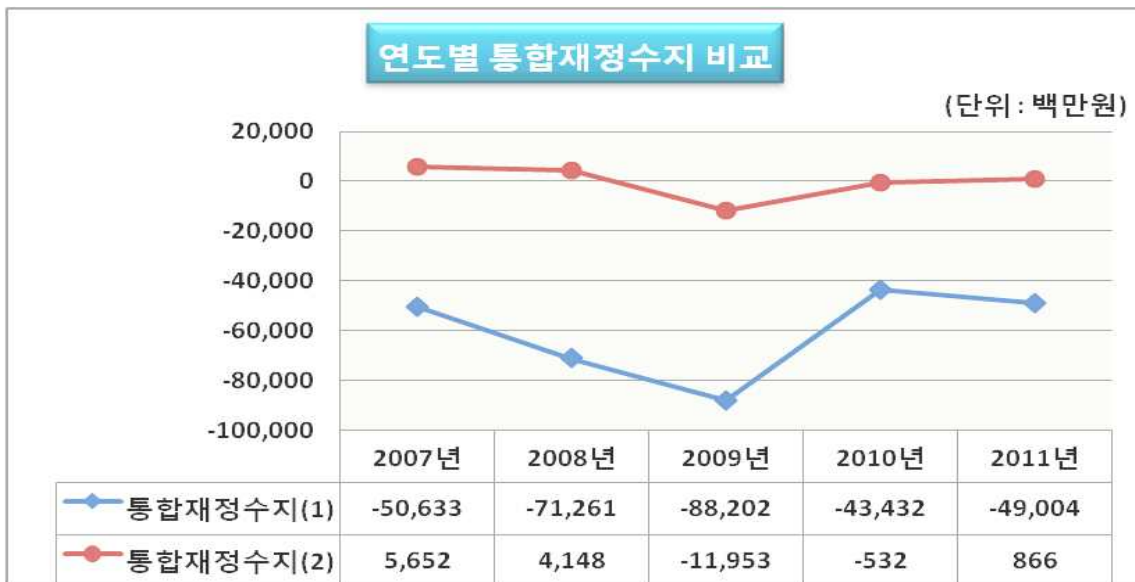
※ **통합재정규모란 ?**

지방자치단체가 1년 동안 지출하는 순수 재정활동의 규모를 말하는데 반해, 통합재정수지란 당해 연도의 순수한 세입에서 세출을 차감한 수치로 재정의 적자 또는 흑자 규모를 의미합니다. 이를 간략하게 표시하면, 다음과 같습니다.

- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지(1) : 세입-(지출+순융자)
- ▶ 통합재정수지(2) : 세입-(지출+순융자)+순세계잉여금

☞ **통합재정정보 연도별 비교**

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
통합재정수지(1)	-50,633	-71,261	-88,202	-43,432	-49,004
통합재정수지(2)	5,652	4,148	-11,953	-532	866



㉘ **재정건전화 계획 및 이행현황(2011년 회계기준)**

⇒ 우리 구는 해당 없습니다.

※ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화 계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성

Ⅲ 재정운영에 관한 중요사항

① 행정안전부 재정분석 결과

분		야(분석지표)	중구	전국 평균	동종단체 평균
I. 건전성 (재정상태 지표)	1. 통합재정수지비율		-2.33%	-1.40%	-3.84%
	2. 경상수지비율		101.72%	70.73%	118.37%
	3. 지방채무잔액지수		0.00%	22.23%	2.98%
	4. 지방채무상환비율		0.00%	2.96%	0.32%
	5. 장래세대부담비율		0.31%	4.42%	1.27%
	6. 자체세입비율(증감률 조합)		58.41%	28.79%	19.59%
	6-1. 자체세입 증감률		2.39%	5.85%	1.57%
II. 효율성 (재정운용 노력지표)	세입	7. 지방세징수율 제고 노력도	1.0026	0.9981	1.0018
		8. 지방세체납액 축소 노력도	-0.4023	-0.3109	-0.3156
		9. 경상세외수입 확충 노력도	0.9918	1.0433	1.02
		10. 세외수입체납액 축소 노력도	-0.0507	-0.0688	-0.0673
		11. 탄력세율 적용 노력도	0.9979	0.9978	0.978
	세출	12. 인건비 절감 노력도	-0.0056	0.0276	0.0339
		13. 지방의회경비 절감 노력도	0.1444	0.1334	0.1607
		14. 업무추진비 절감 노력도	0.3978	0.2058	0.2516
		15. 행사축제경비 절감 노력도	-0.1538	-0.0747	-0.1454
		16. 민간이전경비 절감 노력도	-0.3019	-0.0280	-0.1959
	III. 계획성	17. 중기재정계획반영비율		93.68%	97.50%
18. 예산집행률		81.66%	86.99%	86.43%	
19. 정책사업투자비비율		38.37%	44.37%	26.74%	
20. 투융자심사사업 예산편성비율		46.70%	58.09%	72.36%	
20-1. 투융자심사사업 예산편성 비율(자체심사 포함)		46.70%	61.19%	74.70%	

☞ 재정 분석 총평

우리 구 재정분석 결과를 살펴보면

- 상주인구는 13만3천명에 불과하나 유동인구는 서울에서 두 번째로 많고, 외국 관광객증가, 인구대비 쓰레기처리량 과다 등 재정 지출수요는 계속해서 증가하고 있으며
- 자체세입비율이 높아 안정적인 세입구조를 바탕으로 재정 자립도가 상대적으로 높은 편이나 최근 재정여건이 크게 바뀌어 공동세 제도 도입, 시·구 세목교환, 징수교부금 교부방법 변경 등으로 자체세입이 계속해서 줄어들고 있습니다.
- 세입의 증가를 위해 2011년 체납징수반을 신설하여 세외수입 증대를 위해 노력하고 있으며, 행사성 경비 축소, 민간이전경비 성과평가 실시 등 자체계획을 수립하여 적은 재원을 합리적으로 집행하기 위해 노력 하고 있습니다

- ▶ 2012년 행안부에서 발간한 「2011회계연도 지방자치 단체 재정분석」 보고서 참고

② 감사원 등으로부터 받은 감사결과

⇒ 우리구는 해당사항이 없습니다

③ 주민 주요 관심항목

③-1. 인건비 집행현황

(일반회계, 단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	공무원 인건비(B)	비율(B/A)	비고
합 계	224,639	84,147	37.46%	
보 수(101-01)	224,639	51,731	23.03%	
기 타 직 보 수(101-02)		1,696	0.75%	
무기계약근로자보수(101-03)		18,065	8.04%	
직 급 보 조 비(204-02)		1,960	0.87%	
성 과 상 여 금(303-02)		2,788	1.24%	
연 금 부 담 금(304-01)		6,202	2.76%	
국민건강보험금(304-02)		1,704	0.76%	

연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	204,156	241,354	278,660	251,147	224,639
인 건 비	70,844	76,788	81,771	83,299	84,147
비 율(%)	34.70%	31.80%	29.34%	33.17%	37.46%



※ 2008년도부터 인건비에 성과상여금(303-02)이 신규로 포함되었기 때문에 연도별 단순 비교는 부적절함

③-2. 업무추진비 집행현황

(일반회계, 단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	업무추진비(B)	비율(B/A)	비 고
합 계	224,639	1,048	0.47%	
기관운영업무추진비(203-01)	224,639	225	0.10%	
시책추진업무추진비(203-03)		824	0.37%	

연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	204,156	241,354	278,660	251,147	224,639
업무추진비	1,417	1,357	1,303	1,085	1,048
비 율(%)	0.69%	0.56%	0.47%	0.43%	0.47%



※ 2011년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별첨 자료 참조

③-3. 지방의회경비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구분	세출결산액(A)	의회경비(B)	비율(B/A)	비고
합 계	224,639	540	0.24%	
의정활동비(205-01)	224,639	111	0.05%	
월정수당(205-02)		266	0.12%	
국내여비(205-03)		1	0%	
국외여비(205-04)		7	0%	
의정운영공통경비(205-05)		47	0.02%	
기관운영업무추진비(205-06)		90	0.04%	
의장단협의체부담금(205-07)		4	0%	
의원국민연금부담금(205-08)		7	0%	
의원국민건강부담금(205-09)		8	0%	

연도별 증감현황

구분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	204,156	241,354	278,660	251,147	224,639
의회경비	451	568	573	511	540
비율(%)	0.22%	0.24%	0.21%	0.20%	0.24%



③-4. 행사·축제경비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	행사축제경비(B)	비율(B/A)	비 고
합 계	224,639	1,126	0.50%	
행 사 운 영 비(201-03)		550	0.24%	
행사실비보상금(301-10)		317	0.14%	
민간행사보조 (307-04)		259	0.12%	
행사관련시설비(401-04)		0	0%	

연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	204,156	241,354	278,660	251,147	224,639
행사·축제경비	1,745	1,673	1,592	1,629	1,126
비 율(%)	0.90%	0.70%	0.57%	0.65%	0.50%



※ 2011년도 민간행사보조 집행내역 : 별첨 자료 참조

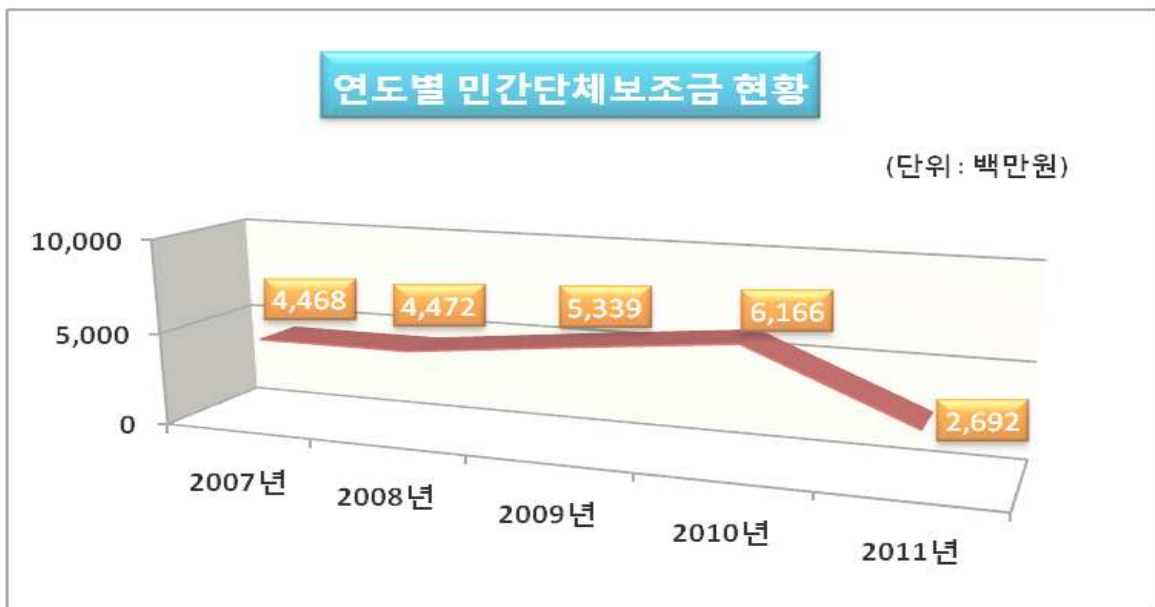
③-5. 민간단체보조금 지원현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	민간단체보조금(B)	비율(B/A)	비 고
합 계	224,639	2,692	1.20%	
민간경상보조(307-02)	224,639	1,955	0.87%	
사회단체보조(307-03)		479	0.21%	
민간행사보조(307-04)		259	0.12%	

연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	204,156	241,354	278,660	251,147	224,639
민간단체보조금	4,468	4,472	5,339	6,166	2,692
비 율(%)	2.20%	1.90%	1.92%	2.45%	1.20%



※ 2011년도 민간경상보조 집행내역 : 별첨 자료 참조

③-6. 기본경비 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	기본경비(B)	비율(B/A)	비 고
합 계	224,639	2,741	1.22%	
사무관리비(201-01)	224,639	1,041	0.46%	
공공운영비(201-02)		712	0.32%	
국내여비(202-01)		424	0.19%	
기관운영업무추진비(203-01)		225	0.10%	
정원가산업무추진비(203-02)		48	0.02%	
부서운영업무추진비(203-04)		188	0.08%	
직책급업무수행경비(204-01)		104	0.05%	
자산및물품취득비(405-01)		0	0%	

연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)			
	2008	2009	2010	2011
세출결산액	241,354	278,660	251,147	224,639
기본경비	2,584	2,316	2,249	2,741
비율(%)	1.07%	0.83%	0.90%	1.22%



※ 2008년부터 사업별 예산제도가 실시됨. 따라서 2007년도 행정운영경비가 산출되지 아니하여 4개년도 자료만 공개함.

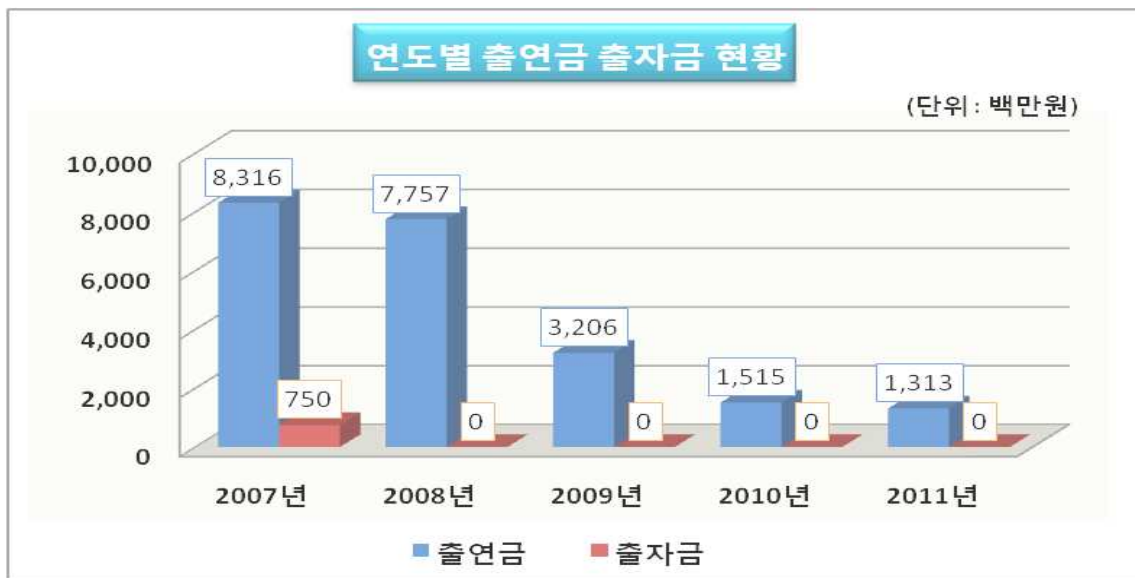
③-7. 출연금, 출자금 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구분	세출결산액(A)	출연금		출자금		비고
		금액(B)	비율(B/A)	금액(C)	비율(C/A)	
합계	248,193	1,313	0.53%	0		
일반회계	소계	1,313	0.53%	0	0%	
	일반회계	1,313	0.53%	0		

연도별 증감현황

구분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액(A)	213,544	271,485	320,819	279,115	248,193
출연금(B)	8,316	7,757	3,206	1,515	1,313
비율(B/A)(%)	3.89%	2.86%	1%	0.54%	0.53%
출자금(C)	750	0	0	0	0
출자금총액(D)	760	760	760	760	760
비율(C/A)(%)	0.35%	0%	0%	0%	0%



※ 2011년도 출연, 출자금 세부내역 : 별첨 자료 참조

㉓-8. 1,000만원 이상 수의계약 실적

(단위 : 건, 백만원)

구 분	1,000만원 이상 총 계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	
2011년	366	27,907	288	7,076	78.69%	25.36%	

연도별 증감현황

구 분		연도별 비교(백만원)				
		2007	2008	2009	2010	2011
수의계약실적	건수	332	282	377	146	288
	금액	37,342	13,768	8,805	3,775	7,076



㉓-9. 연말지출비율

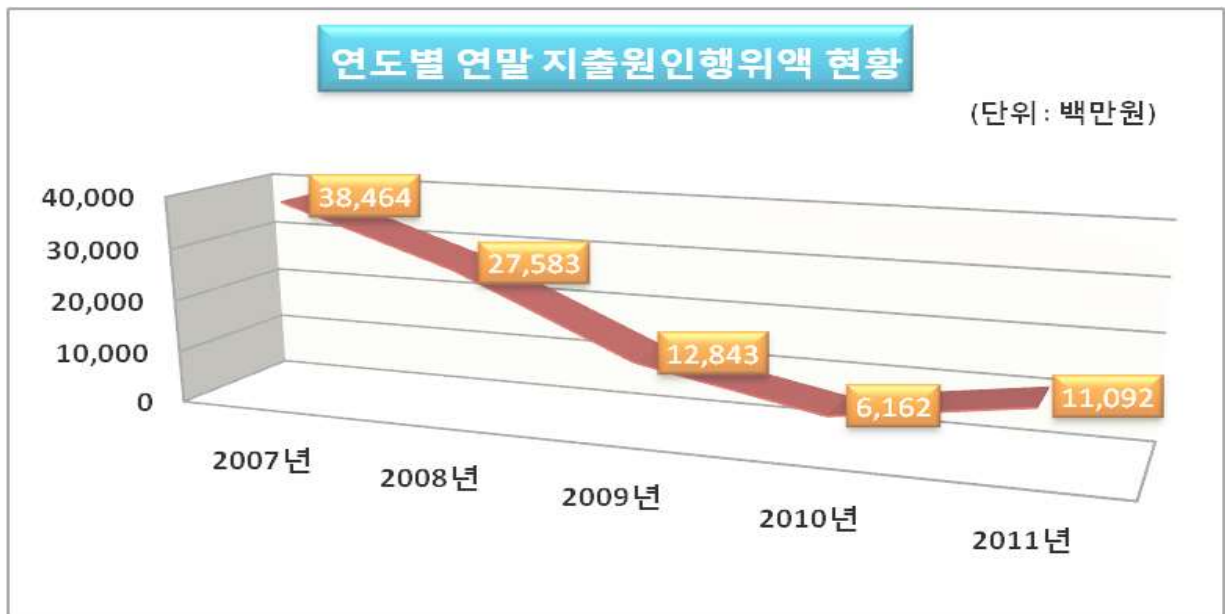
(일반회계, 단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	연말(11~12월) 지출안행위액(B)	비율(B/A)	비 고
합 계	16,510	11,092	67.18%	
시 설 비(401-01)	16,498	10,418	63.14%	
감 리 비(401-02)	6	646	999.99%	
시설부대비(401-03)	5	28	535.53%	

※ 지출원인행위액보다(감리비,시설부대비) 세출결산액이 적은이유는 2012년도로 사고이월 됨

연도별 증감현황

구분	연도별 비교(백만원)				
	2007	2008	2009	2010	2011
세 출 결 산 액	27,962	53,785	59,175	39,953	16,510
연말지출원인행위액	38,464	27,583	12,843	6,162	11,092
비 율(%)	137%	51.28%	21.70%	15.42%	67.18%



③-10. 지방세 지출예산현황

- 개 요

(단위: 백만원)

구 분	2011년	2010년
비과세·감면액(A)	51,991	51,637
비 과 세	39,597	45,443
감 면	12,394	6,194
지방세 징수액(B)	110,917	120,084
비과세·감면율(A/(A+B))	31.91%	30.1%

- 기능별 현황

(단위: 백만원)

분 야	'11년도 (A)		'10년도 (B)		증감 (C=A-B)	증감율 (C/B)
	구성비(%)	구성비(%)				
총 계	51,991	100.00%	51,637	100.00%	354	0.69%
일반공공행정	21,473	41.30%	22,815	44.18%	△1,342	△5.88%
공공질서 및 안전	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
교 육	3,532	6.79%	3,661	7.09%	△129	△3.52%
문화 및 관광	7,639	14.69%	8,738	16.92%	△1,099	△12.57%
환 경 보 호	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
사 회 복 지	305	0.59%	193	0.37%	112	58.22%
보 건	122	0.24%	128	0.25%	△6	△4.47%
농림해양수산	21	0.04%	13	0.03%	8	57.48%
산업·중소기업	92	0.18%	36	0.07%	56	156.21%
수송 및 교통	197	0.38%	717	1.39%	△520	△72.50%
국토 및 지역개발	308	0.59%	231	0.45%	77	33.32%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
국 가	16,258	31.27%	12,955	25.09%	3,302	25.49%
외 국	1,796	3.45%	1,912	3.70%	△116	△6.07%
기 타	248	0.48%	239	0.46%	10	4.08%

- 세목별 현황('11년 결산 기준)

(단위: 백만원)

구분	합 계	지 방 세 법			감면조례	조세특례 제한법	
		소 계	비과세	감 면			
합 계	51,991					0	
보 통 세	보통세소계	51,991	49,248	39,597	9,651	2,724	0
	면허세						0
	주민세						0
	재산세	51,797	49,076	39,526	9,550	2,721	0
	등록면허세	194	172	71	101	2	20
목 적 세	목적세소계						0
	사업소세						0

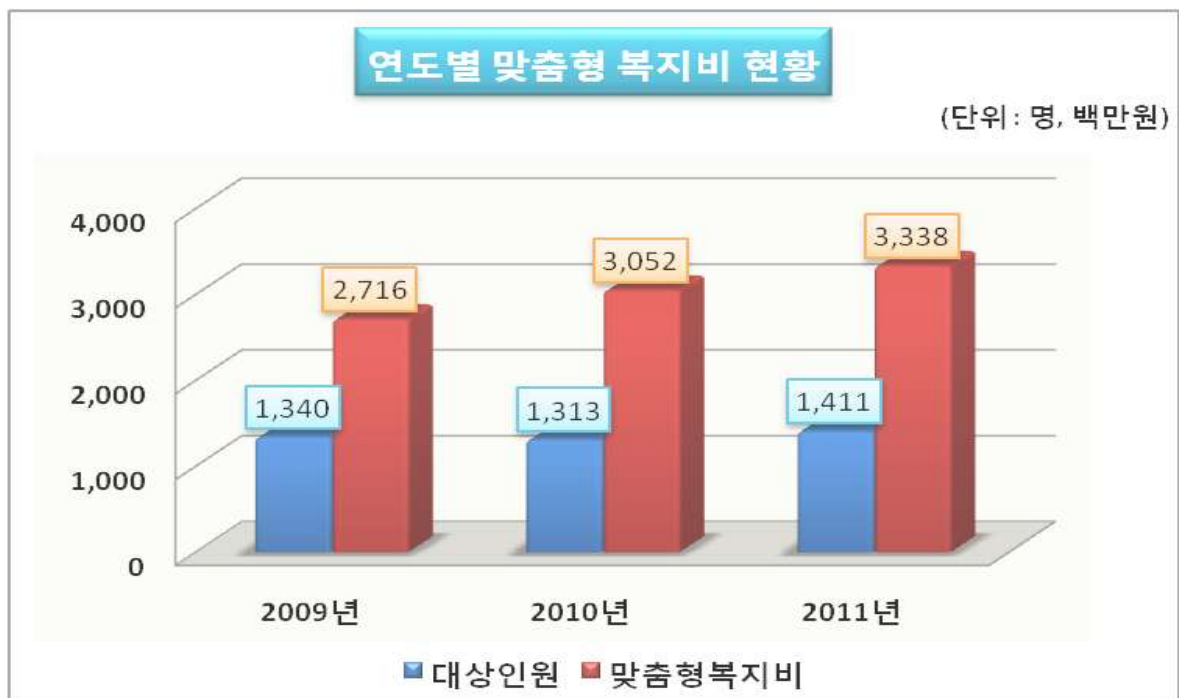
③-11. 맞춤형 복지비 현황

(단위: 백만원)

구 분	대상인원 (A)	세 출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액(C/A)
'11년	1,411	224,639	3,338	1.49	2

연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)			비 고
	2009	2010	2011	
대상인원 (A)	1,340	1,313	1,411	
세출결산액(B)	278,660	251,147	224,639	
맞춤형 복지비(C)	2,716	3,052	3,338	
비율(%) (C/B)	0.97	1.22	1.49	
1인당 평균배정액(C/A)	2	2	2	



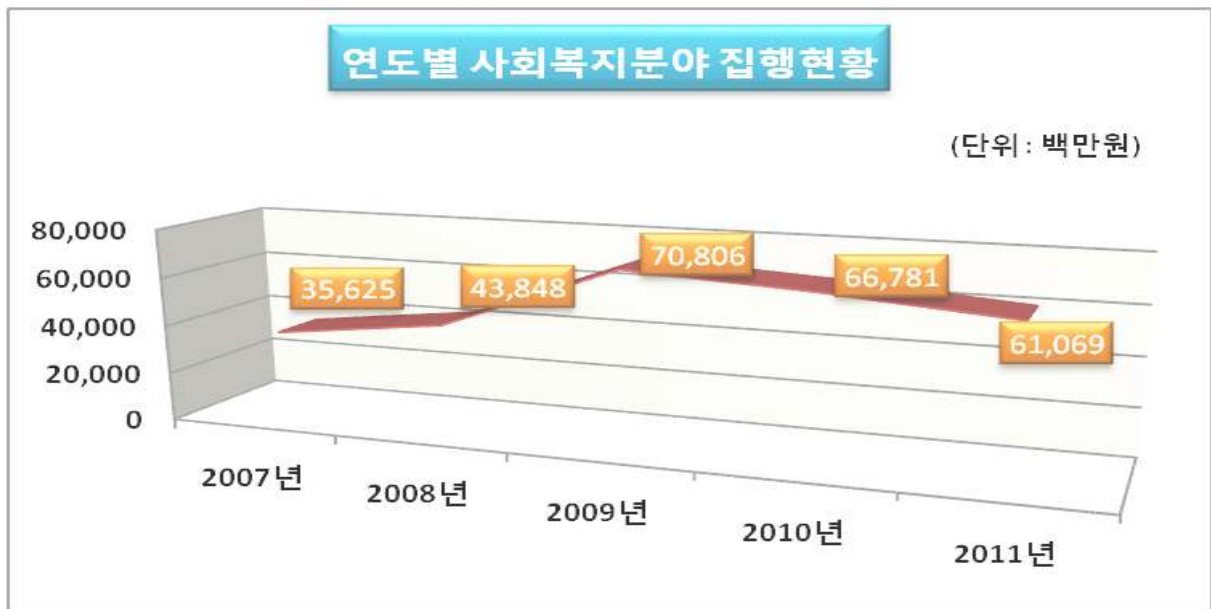
③-12. 사회복지분야 집행현황

(단위:백만원)

구분	합계	기초생활 보장(081)	취약계층 지원(082)	보육·가족 맞여성(084)	노인·청년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회복지 일반(089)
합계	61,068	14,095	10,155	15,713	18,389	2,202	515	0	0
국비	16,673	6,900	1,206	2,341	5,574	653	0	0	0
시도비	15,656	3,397	1,911	5,846	3,762	740	0	0	0
시군구비	28,739	3,798	7,038	7,526	9,053	809	515	0	0

연도별 증감현황

구분	연도별 비교				
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산액	204,156	241,354	278,660	251,147	224,639
사회복지분야	35,625	43,848	70,806	66,781	61,069
비율(%)	17.45	18.17	25.41	26.59	27.19



④-13. 보증채무현황

⇒ 우리 구는 보증채무가 없습니다.

④-14. 중기지방재정계획

<연도별 재정전망>

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	합 계	연평균 증가률
① 세 입	303,918	284,963	292,282	294,433	298,840	1,474,436	-0.40%
자 체 수 입	229,802	221,458	225,301	226,443	229,681	1,132,685	0.00%
의 존 수 입	74,116	63,505	66,981	67,991	69,159	341,752	-1.70%
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0%
② 세 출	303,918	284,963	292,282	294,433	298,840	1,474,436	-0.40%
경 상 지 출	103,773	111,461	113,531	116,942	120,432	566,139	3.80%
사 업 수 요	200,146	173,502	178,751	177,492	178,408	908,299	-2.80%

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계

▶ 연평균 증가율 산정방식

- 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

◇ 중기지방재정계획이란?

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화계획으로서, 여건변동에 따라 매년 연동(수정)계획 수립함