

제4장 중기지방재정계획

I. 중기 세입 전망

1. 세입 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기 재정 계획					합계	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016			
계	542,875	572,856	606,180	632,056	673,779	3,027,746	5.5	
일반회계	472,031	507,067	539,187	571,632	616,168	2,706,085	6.9	
특별회계	70,844	65,789	66,993	60,424	57,611	321,661	△5.0	

□ 세입별 규모 : 3조277억원(연평균 6,055억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기 재정 계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016				
계	542,875	572,856	606,180	632,056	673,779	3,027,746	100.0	5.5	
자체재원	275,606	301,561	306,847	312,911	314,835	1,511,760	49.9	3.4	
지방세	165,183	174,995	180,398	181,533	184,223	886,332	29.3	2.8	
세외수입	110,423	126,566	126,449	131,378	130,612	625,428	20.7	4.3	
경상적	41,154	40,255	40,340	41,706	43,103	206,558	6.8	1.2	
임시적	69,269	86,311	86,109	89,672	87,509	418,870	13.8	6.0	
의존재원	267,269	271,295	299,333	319,145	358,944	1,515,986	50.1	7.7	
지방교부세	64,973	66,442	70,611	77,790	84,808	364,624	12.0	6.9	
보통	58,222	60,200	64,200	71,200	78,200	332,022	11.0	7.7	
특별	980	316	316	317	318	2,247	0.1	△24.5	
분권	3,571	3,726	3,895	4,073	4,090	19,355	0.6	3.5	
부동산	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	11,000	0.4	0.0	
재정보조금	28,800	30,528	32,360	34,301	36,359	162,348	5.4	6.0	
국고보조금	87,601	89,490	97,431	102,588	122,101	499,211	16.5	8.7	
광특보조금	33,401	34,613	40,321	43,924	50,873	203,132	6.7	11.1	
기금보조금	4,085	4,512	4,595	5,047	4,709	22,948	0.8	3.6	
도비보조금	48,409	45,710	54,015	55,495	60,094	263,723	8.7	5.6	

□ 일반회계 : 2조7,060억원(연평균 5,421억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016			
계	472,031	507,067	539,187	571,632	616,168	2,706,085	100.0	6.9
지방세	165,183	174,994	180,398	181,534	184,224	886,333	32.8	2.8
세외수입	71,596	88,386	86,419	91,487	93,296	431,184	15.9	6.8
지방교부세	64,973	66,442	70,611	77,790	84,808	364,624	13.5	6.9
재정보전금	28,800	30,528	32,360	34,301	36,359	162,348	6.0	6.0
보조금	141,479	146,717	169,399	186,520	217,481	861,596	31.8	11.3
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0

□ 특별회계 : 3,217억원(연평균 643억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016			
계	70,844	65,789	66,993	60,424	57,611	321,661	△5.0	
세외수입	38,826	38,180	40,030	39,890	37,315	194,241	△1.0	
보조금	32,017	27,608	26,963	20,534	20,296	127,418	△10.8	
지방채	0	0	0	0	0	0	0	

□ 세입전망

- (지방세) 조선경기 불황으로 지방소득세가 다소 감소할 것으로 예상되나, 재산세·자동차세 등 기타 세입은 소폭 상승될 전망
 - 다만, 부동산 거래량이 완만한 하락 추세이고 부동산 경기 회복이 불확실하여 취득세는 유지 또는 다소 감소할 것으로 예상
- (세외수입) 경상적 수입은 매년 반복하여 조달되는 비교적 예측 가능한 수입이므로 지난 5년간의 징수실적과 경제성장률을 반영하여 추계 임시적 수입은 이월금·전입금·예수금 등 내부회계간의 단순한 재원이전이 대부분이므로 최근 3년간의 과징실적과 주관부서의 향후 사업계획 등을 감안하여 추계
- (의존수입) 정부 「2011~2015년 국가재정운용계획」을 종합, 국가 세출 분야별 연평균 증가율(4.8%)을 반영하고 최근 의존재원 확보실적 등 감안

II. 중기 재원배분(세출) 전망

1. 세출 총괄 : 3조277억원(연평균 6,055억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016			
계	542,875	572,856	606,180	632,056	673,779	3,027,746	5.5	
사업예산	423,108	459,138	484,276	505,695	538,944	2,411,161	6.2	
대 상	336,325	377,824	401,179	425,843	458,060	1,999,231	8.0	
비대상	86,783	81,314	83,097	79,852	80,884	411,930	△1.7	
경상지출	119,767	113,718	121,904	126,361	134,835	616,585	3.0	

□ 일반회계 : 2조7,060억원(연평균 5,421억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016			
계	472,031	507,067	539,187	571,632	616,168	2,706,085	6.9	
사업예산	355,773	396,920	420,941	448,990	485,391	2,108,015	8.1	
대 상	272,774	318,289	338,873	369,569	404,952	1,704,457	10.4	
비대상	82,999	78,631	82,068	79,421	80,439	403,558	△0.8	
경상지출	116,258	110,147	118,246	122,642	130,777	598,070	3.0	

□ 특별회계 : 3,217억원(연평균 643억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016			
계	70,844	65,789	66,993	60,424	57,611	321,661	△5.0	
사업예산	67,335	62,218	63,335	56,705	53,553	303,146	△5.6	
대 상	63,551	59,535	62,306	56,274	53,108	294,774	△4.4	
비대상	3,784	2,683	1,029	431	445	8,372	△41.4	
경상지출	3,509	3,571	3,658	3,719	4,058	18,515	3.7	

2. 회계별 자원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
계	542,875	572,856	606,180	632,056	673,779	3,027,746	100.0	5.5
일반회계	472,031	507,067	539,187	571,632	616,168	2,706,085	89.4	6.9
특별회계	70,844	65,789	66,993	60,424	57,611	321,661	10.6	△5.0
공기업	69,064	63,939	65,045	58,388	55,205	311,641	10.3	△5.4
의료급여	1,389	1,446	1,530	1,605	1,961	7,931	0.3	9.0
주택사업	2	2	2	2	2	10	0.0	0.0
지하수	389	402	416	429	443	2,079	0.1	3.3

3. 분야·부문별 자원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
계	542,875	572,856	606,180	632,056	673,779	3,027,746	100.0	5.5
일반공공행정	31,578	40,066	37,713	39,463	43,209	192,029	6.3	8.2
공공질서및안전	6,422	11,232	6,664	5,697	7,917	37,932	1.3	5.4
교육	9,371	11,205	12,642	13,348	14,094	60,660	2.0	10.7
문화 및 관광	36,343	34,453	37,361	54,741	53,402	216,300	7.1	10.1
환경보호	137,569	106,388	113,827	113,489	115,758	587,031	19.4	△4.2
사회복지	96,823	102,205	109,633	111,815	119,943	540,419	17.8	5.5
보건	6,889	8,169	9,148	8,577	8,254	41,037	1.4	4.6
농림해양수산	73,519	71,357	76,080	89,274	102,986	413,216	13.6	8.8
산업중소기업	10,966	9,615	6,813	6,133	4,117	37,644	1.2	△21.7
수송 및 교통	36,756	73,091	78,920	64,266	75,230	328,263	10.8	19.6
국토및지역개발	19,838	25,370	34,620	39,501	39,630	158,959	5.3	18.9
예비비	7,894	8,131	8,375	8,626	8,885	41,911	1.4	3.0
기 타	68,907	71,574	74,384	77,126	80,354	372,345	12.3	3.9

4. 분야별 정책방향 및 투자계획

(1) 일반공공행정 분야

□ 정책방향

- 효율적인 시정 운영
- 자치행정 역량 강화

□ 투자중점

- 참된 의정 구현을 위한 의회역량 강화
- 완벽한 선거관리 - 제19대 국회의원 선거, 제18대 대통령 선거
- 균형있는 예산 편성으로 효율적인 시정 정책방향 선도
- 공무원 상시 교육훈련으로 업무능력 향상 및 후생복지 증진
- 창의적 행정실천 기반 마련

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
• 일반공공행정	31,578	40,066	37,713	39,463	43,209	8.2
입법 및 선거관리	923	985	1,053	1,103	1,172	6.2
지방행정·재정지원	1,407	571	677	789	886	△10.9
재정·금융	2,074	2,137	2,201	2,267	2,335	3.0
일반행정	27,174	36,373	33,782	35,304	38,816	9.3

□ 주요지표

구분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
인구수	천명	238	246	252	258	263
세대수	천세대	89	91	93	95	96
면적	km ²	401	401	402	402	402
공무원 1인당 인구수	명	236	244	252	261	266
주민자치센터	개소	18	19	19	19	19

(2) 공공질서 및 안전 분야

□ 정책방향

- 재해·재난 없는 안전도시 건설
- 시민의 안전을 위한 예방적 재해재난 대책 추진

□ 투자중점

- 재해위험지 정비 등 사전 예방적 방재활동 강화
- 완벽한 비상대비태세 확립으로 위기대응 능력 강화
- 자연재해 예방 및 복구체계 확립
- 각종 재난에 능동적으로 대처할 수 있는 생활민방위 구현을 위해 내실 있는 민방위 운영

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
• 공공질서 및 안전	6,422	11,232	6,664	5,697	7,917	5.4
재난방재·민방위	6,422	11,232	6,664	5,697	7,917	5.4

□ 주요지표

구분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
민방위대피시설	m ²	143,587	143,587	149,356	149,356	150,000
민방공경보시설	개소	11	11	13	13	13
비상급수시설	톤	3,638	4,738	4,738	5,000	5,000
주부민방위기동대 운영	명	190	190	190	190	190

(3) 교육 분야

□ 정책방향

- 평생 학습 환경 조성으로 시민의 다양한 지적욕구 충족
- 교육환경 개선을 위한 행·재정적 지원 강화

□ 투자중점

- 무상급식비 지원을 통한 급식의 질 향상 및 무상교육 실현
- 다양한 장학제도 운영으로 학업의욕 고취 및 균등한 교육기회 제공
- 도서관 운영지원을 통한 시민들의 문화향유 욕구 충족
- 세계화에 부응하는 영어 교육환경 자율적 조성

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
• 교육	9,371	11,205	12,642	13,348	14,094	10.7
유아 및 초중등교육	7,925	9,712	10,999	11,652	12,341	11.7
평생·직업교육	1,446	1,493	1,643	1,696	1,752	4.9

□ 주요지표

구분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
유치원	개교	51	51	51	51	51
초등학교	개교	35	35	35	35	35
중학교	개교	18	18	18	18	18
고등학교	개교	9	10	10	10	10
대학교	개교	1	1	1	1	1

(4) 문화 및 관광 분야

□ 정책방향

- 품격 있는 문화관광 도시 조성
- 남해안 시대의 중심도시, 해양관광 거점도시 건설

□ 투자중점

- 지역 문화예술 단체의 재정적 안정화 지원
- 지정문화재 및 향토문화유적 정비로 문화기반 조성
- 다양한 생활체육 인프라 구축으로 시민 건강증진 기여
- 관광홍보 마케팅을 통한 거제관광 브랜드 가치 향상 도모

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
• 문화 및 관광	36,343	34,453	37,361	54,741	53,402	10.1
문화예술	5,584	5,955	7,746	7,400	8,213	10.1
관 광	13,374	18,096	17,721	28,437	24,444	16.3
체 육	15,903	9,347	10,136	16,647	19,335	5
문화재	1,481	1,056	1,759	2,258	1,411	△1.2

□ 주요지표

구 분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
문화재관리	개소	270	270	270	270	270
국가지정문화재	개소	7	7	7	7	7
도지정문화재	개소	37	37	37	37	37
비지정문화재	개소	226	226	226	226	226
문화예술회관	개소	1	1	1	1	1
공공도서관	개소	4	4	5	5	5
종합운동장	개소	4	5	5	5	5
체육관	개소	3	3	3	3	3
동네체육시설	개소	34	36	36	36	37
관광·유원지	개소	19	19	19	19	19
관광안내소	개소	3	3	4	4	4
문화유산해설사	명	13	13	13	13	13

(5) 환경보호 분야

□ 정책방향

- 깨끗하고 쾌적한 환경 조성 및 환경기초시설 확충
- 저탄소 녹색성장 추진으로 지속가능한 발전 도모

□ 투자중점

- 깨끗한 생활환경 조성을 위한 환경기초시설 투자 확대
- 상하수도 시설 확충 및 개량을 통해 쾌적한 주거환경 조성
- 대기오염 및 소음발생 억제로 쾌적한 생활환경 보전
- 저탄소 녹색성장 적극 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
• 환경보호	137,569	106,388	113,827	113,489	115,758	△4.2
상하수도·수질	99,077	87,950	94,769	93,544	95,038	△1.0
폐기물	37,847	17,384	18,224	19,111	18,903	△15.9
대기	309	740	632	800	1,600	50.8
자연	336	314	203	34	217	△10.4
환경보호일반	0	0	0	0	0	0.0

□ 주요지표

구분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
쓰레기 발생량	톤/일	399	414	420	425	430
폐기물 처리시설	개소	2	2	2	2	2
매립시설	개소	1	1	1	1	1
소각시설	개소	1	1	1	1	1
음식물류 자원화시설	개소	1	1	1	1	1
재활용선별장	개소	1	1	1	1	1
청소차량	대	8	9	9	9	9
공중화장실 설치	개소	168	178	188	198	200
상수도보급률	%	93.4	93.6	93.8	94.1	94.2
하수도보급률	%	70	74	78	81	83
공공하수처리시설	개소	5	6	7	8	9

(6) 사회복지 분야

□ 정책방향

- 소외되고 그늘진 삶에 대한 배려
- 좋은 일자리 창출과 여성이 행복한 사회 조성

□ 투자중점

- 소외계층 불균형 및 복지사각지대 해소를 통한 복지안전망 구축
- 사회복지시설 건전운영으로 재활·자립능력 향상
- 저출산·고령화에 대비한 재정투자 확대

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
● 사회복지	96,823	102,205	109,634	111,815	119,943	5.5
기초생활보장	14,710	15,311	16,818	17,622	19,577	7.4
취약계층지원	21,173	20,459	23,546	23,656	25,162	4.4
보육·가족 및 여성	34,636	36,700	38,849	41,340	45,001	6.8
노인·청소년	24,327	27,727	28,043	26,864	27,810	3.4
노동	1,010	991	1,311	1,197	1,196	4.3
보훈	967	1,016	1,068	1,137	1,197	5.5

□ 주요지표

구분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
국민기초생활보장수급자	명	3,693	3,720	3,740	3,740	3,750
종합사회복지시설	개소	1	1	1	1	1
장애인복지시설	개소	20	20	20	20	20
지역자활센터	개소	1	1	1	1	1
노인의료복지시설	개소	6	6	6	6	6
재가노인복지시설	개소	6	6	6	6	6
여성복지시설	개소	6	7	7	7	7
아동복지시설	개소	12	13	14	15	16
공설봉안시설	개소	1	1	1	1	1
공설공원묘원	개소	1	1	1	1	1
어린이집	개소	190	203	215	230	240
경로당	개소	294	298	298	300	303

(7) 보건 분야

□ 정책방향

- 사전 예방적 건강 관리 강화
- 시민들이 믿을 수 있는 식품·의약품 안전 확보

□ 투자중점

- 질병 예방활동 강화로 시민보건 증진
- 노령화에 따른 맞춤형 방문보건사업 확대
- 취약계층 건강의료서비스 제공으로 건강 형평성 완화
- 음식문화 개선사업 및 위생 사각지대 중점 관리

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
• 보건	6,889	8,169	9,148	8,577	8,254	4.6
보건의료	6,889	8,169	9,148	8,577	8,254	4.6

□ 주요지표

구분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
공공진료시설	개소	24	24	24	24	24
보건소	개소	1	1	1	1	1
보건지소	개소	11	11	11	11	11
보건진료소	개소	12	12	12	12	12
무료진료 인원	천명	30	31	32	33	34
무료 예방접종 인원	천면	53	54	55	56	57
민간의료기관	개소	12	12	13	13	13
종합병원	개소	2	2	2	2	2
병원	개소	10	10	11	11	11

(8) 농림해양수산 분야

□ 정책방향

- 농어촌 관광 육성을 통한 희망이 있는 농어촌 실현
- 지속적이고 다양한 소득원 개발

□ 투자중점

- 지역특성을 살린 고품질 원예·과수 생산 등 특성화된 농업정책 추진
- 농수산물 수출 전략품종 기술개발 및 생산기반 확충
- 농어촌 자원 상품화로 농어업인의 안정적 소득보장
- 어촌어항 복합공간 조성으로 어업인의 소득증대

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
• 농림해양수산	73,519	71,357	76,080	89,274	102,986	8.8
농업·농촌	25,774	26,628	25,551	26,409	25,547	△0.2
임업·산촌	16,255	13,663	16,293	18,811	21,553	7.3
해양수산·어촌	31,490	31,067	34,236	44,054	55,886	15.4

□ 주요지표

구분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
농업인수	천명	16.0	15.5	15.5	15.0	15.0
농경지면적	ha	6,714	6,704	6,694	6,675	6,661
고품질 식량생산 기술지도	ha	1,800	1,775	1,750	1,725	1,700
쌀소득보전고정직불	ha	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408
조건불리지역직접직불	ha	515	515	515	515	515
농촌 권역단위종합정비	지구	4	4	4	4	4
농어촌테마공원	지구	0	1	1	1	1
어촌종합개발	권역	2	3	3	3	3
해양낚시공원	개소	1	1	2	2	2
숲가꾸기사업	천ha					
임도건설	km	138	139	140	141	142

(9) 산업·중소기업 분야

□ 정책방향

- 조선·기계산업 클러스터 구축으로 조선산업의 경쟁력 강화
- 미래 성장동력 확보를 위한 투자유치 및 산업 경쟁력 기반 확충

□ 투자중점

- 투자유치 및 조선산업의 경쟁력 강화
- 전통시장 시설 및 환경 개선으로 시장경제 활성화
- 지역물가의 안정적 관리
- 미래 신·재생에너지 보급 및 에너지절약·이용 효율화

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
• 산업·중소기업	10,966	9,615	6,813	6,133	4,117	△21.7
에너지 및 자원개발	1,488	1,137	1,192	1,225	1,267	△3.9
산업·중소기업 일반	9,478	8,477	5,621	4,908	2,850	△25.9

□ 주요지표

구분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
지역특구	개소	1	1	1	1	1
국가산업단지	개소	3	3	3	3	3
일반산업단지	개소	3	4	5	5	5
농공단지	개소	1	0	0	0	0
중소기업지원	업체	132	133	134	134	134

(10) 수송 및 교통 분야

□ 정책방향

- 대중교통·사람중심의 교통체계 지속 개선
- 편안한 도로, 안전한 보행을 위한 교통정책 지원

□ 투자중점

- 사회간접시설(SOC) 확충으로 지역경쟁력 강화
- 도심 교통난 해소 및 시가지 일제정비로 보행자 안전사고 예방
- 교통약자의 대중교통 접근성을 제고하여 교통약자 이동권 확보
- 첨단교통시스템 도입을 통한 도로교통의 원활한 소통과 안전성 제고

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
• 수송 및 교통	36,756	73,091	78,920	64,266	75,230	19.6
도 로	25,555	55,618	60,076	48,658	60,351	24.0
대중교통·물류등기타	11,201	17,473	18,844	15,608	14,879	7.4

□ 주요지표

구 분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
도시계획도로 연장	km	16.7	168.1	170.3	172.5	172.9
도로개설율	%	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1
시·군도 연장	km	137.6	137.6	137.6	137.6	137.6
포장율	%	94.3	95.0	95.5	96.0	96.5
농어촌도로 연장	km	161.2	161.2	161.2	161.2	161.2
포장율	%	88.5	89.0	89.5	90.0	90.5
자동차 수	천대	87	90	93	96	99
자동차 증가율	%	3.6	3.4	3.3	3.3	3.1

(가) 국토 및 지역개발 분야

□ 정책방향

- 기초생활권 균형발전 도모 및 미래형 선진도시 건설
- 첨단 건강도시 조성으로 시민 삶의 질 향상

□ 투자중점

- 도서·오지개발사업 추진으로 지역균형발전 촉진
- 공원조성 및 관리로 시민 휴식공간 조성
- 도서 연도교 건설로 육지와 접근성 향상 및 도서지역의 균형개발
- 재해위험 소류지 개·보수로 위험요인 제거와 주민피해 제로화 추진

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문	중기 재정 계획					연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016	
• 국토 및 지역개발	19,838	25,370	34,620	39,501	39,630	18.9
수자원	7,065	9,694	9,783	10,558	6,418	△2.4
지역 및 도시	12,769	15,672	22,833	24,509	25,906	19.3
산업단지	4	4	2,004	4,434	7,306	553.7

□ 주요지표

구분	단위	2012	2013	2014	2015	2016
도서종합개발	도서수	8	8	8	8	8
지방2급 하천 연장	km	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7
하천 개수율	5	59	60	61	62	63
소하천 정비 연장	km	130	130	130	130	130
소하천 개수율	%	47	48	49	50	51

Ⅲ. 재정계획

1. 총괄 규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016				
① 세 입	542,875	572,856	606,180	632,056	673,779	3,027,746	100.0	5.5	
지 방 세	165,183	174,995	180,398	181,533	184,223	886,332	29.3	2.8	
세외수입	110,422	126,566	126,449	131,377	130,610	625,424	20.7	4.3	
경상적	41,152	40,255	40,339	41,706	43,102	206,554	6.8	1.2	
임시적	69,269	86,310	86,108	89,672	87,508	418,867	13.8	6.0	
의존재원	267,270	271,296	299,332	319,146	358,945	1,515,989	50.1	7.7	
보통교부세	58,222	60,200	64,200	71,200	78,200	332,022	11.0	7.7	
특별교부세	980	316	316	317	318	2,247	0.1	△24.5	
분권교부세	3,571	3,726	3,895	4,073	4,090	19,355	0.6	3.5	
부동산교부세	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	11,000	0.4	0.0	
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정보전금	28,800	30,528	32,360	34,301	36,359	162,348	5.4	6.0	
국고보조금	87,601	89,490	97,431	102,588	122,101	499,211	16.5	8.7	
광특보조금	33,401	34,613	40,321	43,924	50,873	203,132	6.7	11.1	
기 금	4,085	4,512	4,595	5,047	4,709	22,948	0.8	3.6	
국비(비공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
도비보조금	48,409	45,710	54,015	55,495	60,094	263,723	8.7	5.6	
②경상지출	119,767	113,718	121,904	126,361	134,835	616,585	100.0	3.0	
행정운영경비	68,907	71,574	74,384	77,126	80,355	372,346	100.0	3.9	
인력운영비	62,919	65,410	68,038	70,604	73,650	340,621	55.2	4.0	
기본경비	5,987	6,164	6,346	6,522	6,704	31,723	5.1	2.9	
재무활동	42,147	34,013	39,146	40,609	45,596	201,511	32.7	2.0	
내부거래지출	28,945	23,551	24,017	24,703	27,411	128,627	20.9	△1.4	
보전지출	13,202	10,462	15,129	15,906	18,185	72,884	11.8	8.3	
예비비	8,714	8,131	8,375	8,626	8,885	42,731	6.9	0.5	
③투자비용재원(①-②)	423,108	459,139	484,275	505,696	538,944	2,411,162	0.0	6.2	
④ 사업수요	423,108	459,139	484,275	505,696	538,944	2,411,162	0.0	6.2	
⑤부족재원 (④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민 자)	36,764	50,667	22,192	27,367	33,045	170,035	0.0	△2.6	
(기 타)	900	535	545	546	320	2,846	0.0	△22.8	
재정규모 (①+⑤)	542,875	572,856	606,180	632,056	673,779	3,027,746	0.0	5.5	

2. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016				
① 세 입	472,031	507,067	539,187	571,632	616,168	2,706,085	100.0	6.9	
지 방 세	165,183	174,995	180,398	181,533	184,223	886,332	33.0	2.8	
세외수입	71,596	88,386	86,419	91,487	93,295	431,183	16.0	6.8	
경상적	24,762	24,771	24,683	25,122	26,646	125,984	5.0	1.9	
임시적	46,833	63,615	61,736	66,365	66,649	305,198	11.0	9.2	
의존재원	235,252	243,687	272,369	298,612	338,649	1,388,569	51.0	9.5	
보통교부세	58,222	60,200	64,200	71,200	78,200	332,022	12.0	7.7	
특별교부세	980	316	316	317	318	2,247	0.0	△24.5	
분권교부세	3,571	3,726	3,895	4,073	4,090	19,355	1.0	4.4	
부동산교부세	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	11,000	0.0	0.0	
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정보전금	28,800	30,528	32,360	34,301	36,359	162,348	6.0	6.0	
국고보조금	65,983	66,941	75,646	83,806	103,877	396,253	15.0	12.0	
광특보조금	31,318	31,368	36,762	43,924	50,873	194,245	7.0	12.9	
기 금	4,085	4,512	4,595	5,047	4,709	22,948	1.0	3.6	
국비(비공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
도비보조금	40,093	43,896	52,396	53,743	58,022	248,150	9.0	9.7	
②경상지출	116,258	110,147	118,246	122,642	130,777	598,070	100.0	3.0	
행정운영경비	65,398	68,003	70,726	73,407	76,297	353,831	59.0	3.9	
인력운영비	60,192	62,641	65,201	67,710	70,422	326,166	55.0	4.0	
기본경비	5,205	5,363	5,525	5,697	5,874	27,664	5.0	3.1	
재무활동	42,147	34,013	39,146	40,609	45,596	201,511	34.0	2.0	
내부거래지출	28,945	23,551	24,017	24,703	27,411	128,627	22.0	△1.4	
보전지출	13,202	10,462	15,129	15,906	18,185	72,884	12.0	8.3	
예비비	8,714	8,131	8,375	8,626	8,885	42,731	7.0	0.5	
③투자비용재원(①-②)	355,773	396,921	420,940	448,990	485,391	2,108,015	0.0	8.1	
④ 사업수요	355,773	396,921	420,940	448,990	485,391	2,108,015	0.0	8.1	
⑤부족재원 (④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민 자)	36,764	50,667	22,192	27,367	33,045	170,035	0.0	△2.6	
(기 타)	900	535	545	546	320	2,846	0.0	△22.8	
재정규모 (①+⑤)	472,031	507,067	539,187	571,632	616,168	2,706,085	0.0	6.9	

3. 특별회계

가. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016				
① 세 입	70,844	65,789	66,993	60,424	57,611	321,661	100.0	△5.0	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	38,826	38,180	40,030	39,890	37,315	194,241	60.4	△1.0	
경상적	16,390	15,484	15,656	16,584	16,456	80,570	25.0	0.1	
임시적	22,436	22,695	24,372	23,307	20,859	113,669	35.3	△1.8	
의존재원	32,018	27,609	26,963	20,534	20,296	127,420	39.6	△10.8	
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	21,618	22,549	21,785	18,782	18,224	102,958	32.0	△4.2	
광특보조금	2,083	3,245	3,559	0	0	8,887	2.8	△100.0	
기 금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국비(비공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
도비보조금	8,316	1,814	1,619	1,752	2,072	15,573	4.8	△29.3	
②경상지출	3,509	3,571	3,658	3,719	4,058	18,515	100.0	3.7	
행정운영경비	3,509	3,571	3,658	3,719	4,058	18,515	100.0	3.7	
인력운영비	2,727	2,769	2,837	2,894	3,228	14,455	78.1	4.3	
기본경비	782	801	821	825	830	4,059	21.9	1.5	
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	
③투자비용재원(①-②)	67,335	62,218	63,335	56,706	53,553	303,147	0.0	△5.6	
④ 사업수요	67,335	62,218	63,335	56,706	53,553	303,147	0.0	△5.6	
⑤부족재원 (④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민 자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기 타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모 (①+⑤)	70,844	65,789	66,993	60,424	57,611	321,661	0.0	△5.0	

나. 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016				
① 세 입	69,064	63,939	65,045	58,388	55,205	311,641	100.0	△5.4	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	37,389	36,677	38,458	38,247	35,597	186,368	59.8	△1.2	
경상적	16,184	15,271	15,436	16,355	16,220	79,466	25.5	0.1	
임시적	21,205	21,406	23,021	21,892	19,376	106,900	34.3	△2.2	
의존재원	31,675	27,262	26,587	20,141	19,608	125,273	40.2	△11.3	
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	21,368	22,299	21,510	18,494	17,646	101,317	32.5	△4.7	
광특보조금	2,083	3,245	3,559	0	0	8,887	2.9	△100.0	
기 금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국비(비공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
도비보조금	8,224	1,718	1,518	1,647	1,962	15,069	4.8	△30.1	
②경상지출	3,482	3,556	3,630	3,690	3,752	18,110	100.0	1.9	
행정운영경비	3,482	3,556	3,630	3,690	3,752	18,110	100.0	1.9	
인력운영비	2,700	2,754	2,809	2,865	2,922	14,050	77.6	2.0	
기본경비	782	801	821	825	830	4,059	22.4	1.5	
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	
③투자비용재원(①-②)	65,582	60,384	61,415	54,698	51,452	293,531	0.0	△5.9	
④ 사업수요	65,582	60,384	61,415	54,698	51,452	293,531	0.0	△5.9	
⑤부족재원 (④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민 자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기 타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모 (①+⑤)	69,064	63,939	65,045	58,388	55,205	311,641	100.0	△5.4	

나-1. 상수도사업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016				
① 세 입	22,980	24,610	27,323	22,973	24,018	121,904	100.0	1.1	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	20,805	21,345	23,764	22,973	24,018	112,905	93.0	3.7	
경상적	11,264	11,018	11,121	11,800	12,363	57,566	47.0	2.4	
임시적	9,541	10,327	12,642	11,173	11,655	55,338	45.0	5.1	
의존재원	2,175	3,265	3,559	0	0	8,999	7.0	△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	28	20	0	0	0	48	0.0	△100.0	
광특보조금	2,083	3,245	3,559	0	0	8,887	7.0	△100.0	
기 금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국비(비공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
도비보조금	64	0	0	0	0	64	0.0	△100.0	
②경상지출	735	750	765	780	796	3,826	100.0	2.0	
행정운영경비	735	750	765	780	796	3,826	100.0	2.0	
인력운영비	523	533	544	555	566	2,721	71.0	2.0	
기본경비	212	216	221	225	230	1,104	29.0	2.1	
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	
③투자비용재원(①-②)	22,245	23,860	26,558	22,193	23,222	118,078	0.0	1.1	
④ 사업수요	22,245	23,860	26,558	22,193	23,222	118,078	0.0	1.1	
⑤부족재원 (④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민 자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기 타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모 (①+⑤)	22,980	24,610	27,323	22,973	24,018	121,904	100.0	1.1	

나-2. 하수도사업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016				
① 세 입	46,084	39,329	37,722	35,415	31,187	189,737	100.0	△9.3	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	16,584	15,332	14,694	15,274	11,579	73,463	39.0	△8.6	
경상적	4,920	4,253	4,315	4,555	3,857	21,900	12.0	△5.9	
임시적	11,664	11,079	10,379	10,719	7,721	51,562	27.0	△9.8	
의존재원	29,500	23,997	23,028	20,141	19,608	116,274	61.0	△9.7	
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	21,340	22,279	21,510	18,494	17,646	101,269	53.0	△4.6	
광특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기 금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국비(비공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
도비보조금	8,160	1,718	1,518	1,647	1,962	15,005	8.0	△30.0	
②경상지출	2,747	2,806	2,865	2,910	2,956	14,284	100.0	1.9	
행정운영경비	2,747	2,806	2,865	2,910	2,956	14,284	100.0	1.9	
인력운영비	2,177	2,221	2,265	2,310	2,356	11,329	79.0	2.0	
기본경비	570	585	600	600	600	2,955	21.0	1.3	
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	
③투자비용재원(①-②)	43,337	36,524	34,857	32,505	28,230	175,453	0.0	△10.2	
④ 사업수요	43,337	36,524	34,857	32,505	28,230	175,453	0.0	△10.2	
⑤부족재원 (④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민 자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기 타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모 (①+⑤)	46,084	39,329	37,722	35,415	31,187	189,737	0.0	△9.3	

다. 기타특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2012	2013	2014	2015	2016				
① 세 입	1,780	1,850	1,948	2,036	2,406	10,020	100.0	7.8	
지 방 세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	1,437	1,503	1,572	1,643	1,718	7,873	78.6	4.6	
경상적	206	213	220	229	236	1,104	11.0	3.5	
임시적	1,231	1,289	1,351	1,415	1,483	6,769	67.6	4.8	
의존재원	343	347	376	393	688	2,147	21.4	19.0	
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	250	250	275	288	578	1,641	16.4	23.3	
광특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기 금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국비(비공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
도비보조금	92	96	101	105	110	504	5.0	4.6	
②경상지출	27	15	28	29	306	405	100.0	83.5	
행정운영경비	27	15	28	29	306	405	100.0	83.5	
인력운영비	27	15	28	29	306	405	100.0	83.5	
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	
③투자사용재원(①-②)	1,753	1,834	1,920	2,008	2,101	9,616	0.0	4.6	
④ 사업수요	1,753	1,834	1,920	2,008	2,101	9,616	0.0	4.6	
⑤부족재원 (④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민 자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기 타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모 (①+⑤)	1,780	1,850	1,948	2,036	2,406	10,020	0.0	7.8	

IV. 연도별 지방채 관리 계획

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	'11년말 잔액	지방채 발행 및 상환 계획						비고
		2012	2013	2014	2015	2016	증가율	
지방채 잔액		68,981	54,939	39,997	23,605	9,213	△39.5	
추가발행계획	79,726	0	0	0	0	0	0	
상환계획		10,745	14,042	14,942	16,392	14,392	7.6	

1-1. 추가발행계획

(단위 : 백만원, %)

구분	'11년말 잔액	지방채 발행 계획						비고
		2012	2013	2014	2015	2016	증가율	
일반회계		0	0	0	0	0	0.0	
공기업특별회계		0	0	0	0	0	0.0	
기타특별회계		0	0	0	0	0	0.0	

1-2. 상환계획

(단위 : 백만원, %)

구분	'11년말 잔액	지방채 상환 계획						비고
		2012	2013	2014	2015	2016	증가율	
일반회계		10,745	14,042	14,942	16,392	14,392	7.6	
공기업특별회계		0	0	0	0	0	0.0	
기타특별회계		0	0	0	0	0	0.0	

V. 국·소별 정책방향 및 계획

1. 국·소별 투자계획 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016			
계	542,875	572,856	606,180	632,056	673,779	3,027,746	100.0	5.6
기획예산담당관	20,095	20,996	21,791	22,854	23,874	109,610	3.6	4.4
감사법무담당관	219	224	227	323	266	1,259	0.0	5
전략사업담당관	1,367	8,431	7,080	10,513	14,438	41,829	1.4	80.3
행정지원국	74,789	79,989	83,698	87,672	91,927	418,075	13.8	5.3
주민생활국	128,587	129,592	142,035	154,692	171,040	725,946	24.0	7.4
해양조선관광국	74,997	77,068	80,554	102,901	111,096	446,616	14.8	10.3
도시건설국	68,207	108,537	115,723	102,256	106,333	501,056	16.5	11.7
보건소	7,558	8,856	9,855	9,367	8,996	44,632	1.5	4.5
농업기술센터	26,317	27,188	26,128	27,003	26,159	132,795	4.4	△0.2
환경사업소	134,812	105,895	112,820	108,064	113,030	574,621	19.0	△4.3
의회사무국	1,068	1,135	1,208	1,263	1,388	6,062	0.2	6.8
면·동	4,859	4,945	5,061	5,148	5,232	25,245	0.8	1.9

2. 국소별 세부투자계획

(1) 담당관 · 행정지원국

□ 정책방향

- 주민참여예산제 운영으로 시 재정의 투명성 확보
- 청렴도 향상 및 엄정한 공직기강 확립 추진
- 자치행정 역량 강화로 행정서비스 제고
- 지역신문 육성지원을 통해 지역신문의 건전발전과 경쟁력 확보

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016	
합 계		96,470	109,640	112,796	121,362	130,505	7.8
일반 회계	대 상	21,616	33,496	33,474	36,590	43,193	18.9
	비 대 상	74,854	76,144	79,322	84,772	87,312	3.9

□ 2013년도 주요투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명		금 액
일반 회계	해양관광개발공사 위탁	7,476
	해양관광개발공사 출연금	2,000
	옥포국제학교 신축이전 지원	2,000
	해양플랜트산업 인프라구축	4,350
	시민의날 기념행사 개최	1,210
	거제시문화예술재단 지원	2,881
	수양동 주민센터 신축	3,300

(2) 주민생활국

□ 정책방향

- 취약계층에 대한 보호 및 지원 강화로 희망 복지 구현
- 편안하고 안정된 고령친화 사회 환경 조성
- 장애인 자립생활 지원 및 여성의 사회 참여 기회 확대
- 무상급식비 지원을 통한 급식의 질 향상 및 무상교육 실현
- 청소년 건전 육성 및 역량강화 지원

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기 재정 계획					연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016	
합 계		128,587	129,592	142,036	154,692	171,040	7.4
일반 회계	대 상	110,422	113,140	122,293	136,010	148,249	7.6
	비 대 상	18,165	16,452	19,743	18,682	22,791	5.8

□ 2013년도 주요투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명		금 액
일반 회계	영유아 보육료 지원	29,065
	보육돌봄서비스	2,687
	생계 급여	8,945
	기초노령연금	14,553
	장애인생활시설 운영	6,136
	교육경비 보조	4,292
	학교급식식품비 지원	5,320

(3) 해양조선관광국

□ 정책방향

- 다양하고 특색 있는 관광자원 개발로 전략적 관광객 유치 전개
- 관광객의 맞춤형 서비스 제공
- 해양관광 인프라 구축, 연계산업 유치로 고용창출과 지역경제 활성화
- 산·학·관 협력사업 지원을 통한 중소기업 육성 강화
- 산림휴양문화증진 및 생태보전

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016	
합 계		74,997	77,068	80,554	102,901	111,096	10.3
일반 회계	대 상	54,153	58,298	62,623	84,923	91,698	14.1
	비 대 상	20,844	18,770	17,931	17,978	19,398	△1.8

□ 2013년도 주요투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명		금 액
일반 회계	고현종합시장 주차장 설치	3,897
	거제자연생태테마파크 조성	1,500
	외도관광객 안전시설물 설치	1,090
	포로수용소테마파크 조성	5,618
	장승포호국평화공원 조성	3,850
	어촌종합개발	2,526
	어업자원자율관리공동체 지원	1,750
	수산물종합유통센터 건립	2,000
	산림병해충 방제대책 지원	3,996
	숲가꾸기사업	2,026

(4) 도시건설국

□ 정책방향

- 자연경관과 조화된 도시계획으로 쾌적한 도시 공간 조성
- 사통팔달 뚫힌 도로망 및 이용자 중심의 선진교통 체계 구축
- 하천 정비를 통한 재해예방과 친환경 하천 조성
- 고품질 주택 공급

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기 재정 계획					연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016	
합 계		68,207	108,537	115,723	102,256	106,333	11.7
일반 회계	대 상	37,694	80,341	86,229	75,983	84,889	22.5
	비 대 상	30,513	28,196	29,494	26,273	21,444	△8.4

□ 2013년도 주요투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명		금 액
일반 회계	국대도 장평램프 연결도로 개설	2,000
	사곡~거제 간 도로 확·포장(2차)	6,000
	신현 도시계획도로(중로3-5호선) 개설	3,500
	아주운동장~아주교 간 도로 확·포장(대로3-3호선)	3,000
	유가보조금	2,926
	ITS(지능형교통정보시스템) 구축	6,635
	교통약자 이동편의 증진	914
	소하천 정비	4,512
	고향의 강 조성	4,162
	공동주택 관리	572

(5) 보건소

□ 정책방향

- 통합적인 건강관리 체계 구축으로 건강서비스 향상
- 감염병 연중 감시체계 운영 등 감염병 관리체계 확립
- 희귀난치성 질환 의료사업 지원

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기 재정 계획					연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016	
합 계		7,558	8,856	9,855	9,367	8,996	4.5
일반 회계	대 상	2,579	3,464	3,963	4,001	4,026	11.8
	비 대 상	4,979	5,392	5,892	5,366	4,970	0.0

□ 2013년도 주요투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명		금 액
일반 회계	농어촌보건의료서비스 개선	493
	보건사업 활동 지원	521
	국가예방접종사업	1,749
	통합건강증진사업	701

(6) 농업기술센터

□ 정책방향

- 희망이 있는 농업·농촌 실현
- 농촌 관광산업 육성으로 도시민과 함께하는 활력이 넘치는 농촌 생활공간 조성
- 정주여건 개선으로 농업인의 삶의 질 향상 및 농촌사회 유지 도모
- 고품질 안전농산물 생산기반 조성으로 농가소득증대 향상

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기 재정 계획					연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016	
합 계		26,317	27,188	26,128	27,003	26,159	△0.2
일반 회계	대 상	13,525	15,368	15,302	16,217	16,138	4.5
	비 대 상	12,792	11,820	10,826	10,786	10,021	△5.9

□ 2013년도 주요투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명		금 액
일반 회계	거제 서상지구 농어촌테마공원 조성	3,600
	알로에 웰빙테마 산업화	1,311
	권역단위 종합개발	4,193
	농촌생활환경 정비	1,450
	읍면소재지 종합정비	955
	쌀소득보전고정직불	1,028
	거제 섬꽃축제	316
	농촌지도기반 조성	509

(7) 환경사업소

□ 정책방향

- 폐기물의 안정적 처리 및 자원화
- 양질의 수돗물 공급으로 생활기반 여건 향상 및 식수난 해결
- 하수처리시설 설치로 주거환경 개선 및 공공수역의 수질 보전

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기 재정 계획					연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016	
합 계		134,812	105,895	112,820	108,064	113,030	△4.3
일반 회계	대 상	95,214	72,441	75,074	69,558	68,535	△7.9
	비 대 상	39,598	33,454	37,746	38,506	44,495	3.0

□ 2013년도 주요투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명		금 액
일반 회계	청소대행업체 관리	3,108
	음식물류 폐기물 관리	3,364
	환경기초시설 운영	4,222
	급수취약지역 식수원 개발	3,750
	지방상수도사업 위탁 운영	6,936
	정수 및 원수 구입	9,600
	거제중앙하수관거 정비	8,382
	일운면 하수처리시설 건설	5,638
	신현 하수관거 정비	3,753
	거제면 하수관거 정비	2,054

(8) ^의회

□ 정책방향

- 민의에 충실한 신뢰받는 의회 정립
- 특정분야 연구 지원을 통한 정책 제안 및 대안 제시 기능 확보
- 민생 현장 방문 등 시민에 다가가는 열린 의회 활동 전개

□ 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기 재정 계획					연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016	
합 계		1,068	1,135	1,208	1,263	1,388	6.8
일반 회계	대 상	806	854	906	960	1,018	6.0
	비 대 상	262	281	302	303	370	9.0

□ 2013년도 주요투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명		금 액
일반 회계	의정 운영	854