

2-1. 삼척시 예산개요

■ 총 예산규모는 4,389억원 ('12 당초대비13.9% 증가, 최종대비 3.8% 증가)

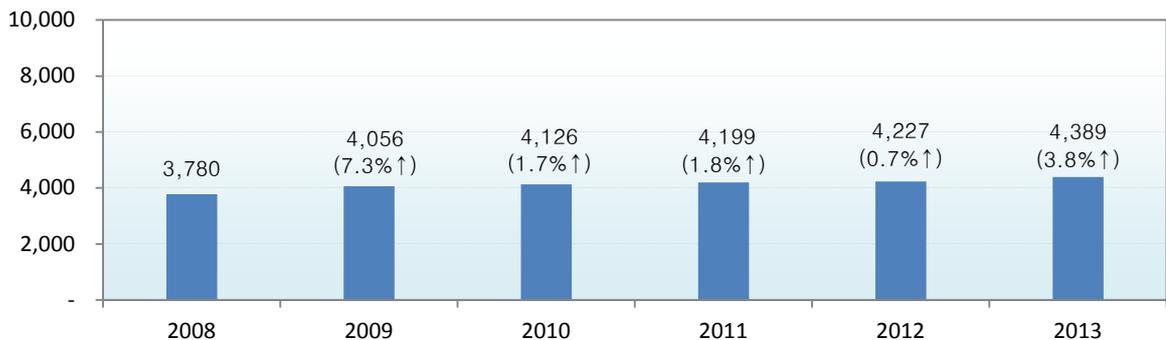
- 일반회계는 3,971억원으로 전년도 당초대비 9% 증가, 최종대비 ▲ 0.5% 감소
- 특별회계는 417억원으로 전년도 당초대비 99.7% 증가, 최종대비 76.5% 증가

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013년도		2012년도				증감율(%)	
			당 초		최 종		당초대비	최종대비
총계규모	438,858	비율	385,136	비율	422,713	비율	13.9	3.8
일 반 회 계	397,099	90.5	364,230	94.6	399,059	94.4	9.0	△0.5
특 별 회 계	41,759	9.5	20,906	5.4	23,654	5.6	99.7	76.5
기타특별회계	21,694	4.9	7,663	2.0	7,832	1.9	183.1	177.0
공기업특별회계	20,065	4.6	13,243	3.4	15,822	3.7	51.5	26.8

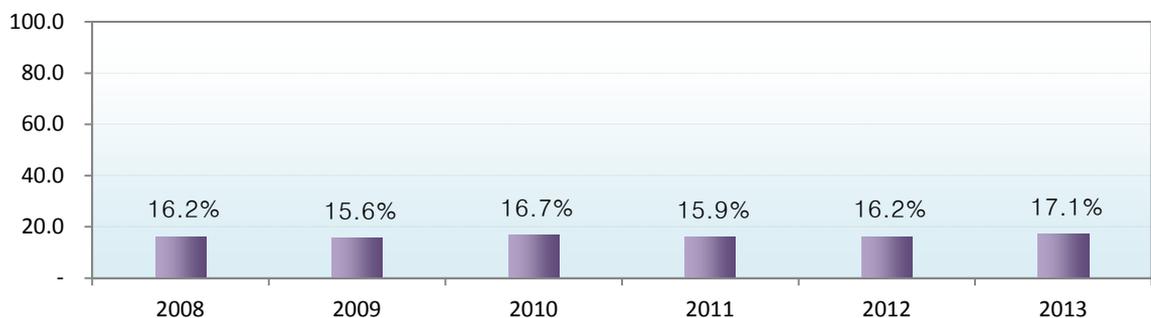
■ 연도별 예산규모 추이

(단위 : 억원)



※ 2008~2012년은 최종예산 기준임 (전년대비 증감율)

■ 연도별 재정자립도



2-1. 삼척시 예산개요

■ 세입·세출 예산현황 (일반+특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013년도		2012년도				증감율(%)		
			당 초		최 종		당초대비	최종대비	
				비율		비율			
계	438,858		385,136		422,713		13.9	3.8	
세 입	지방세	18,286	4.2	17,985	4.7	20,485	4.8	1.7	△10.7
	세외수입	65,681	15.0	56,669	14.7	61,388	14.5	15.9	7.0
	경상적세외수입	19,347	4.4	17,394	4.5	17,911	4.2	11.2	8.0
	임시적세외수입	46,334	10.6	39,275	10.2	43,477	10.3	18.0	6.6
	지방교부세	196,881	44.9	195,463	50.8	211,529	50.0	0.7	△6.9
	재정보전금	5,000	1.1	5,000	1.3	5,450	1.3	0.0	△8.3
	보조금	153,010	34.9	110,019	28.6	123,861	29.3	39.1	23.5
	국고보조금	116,261	26.5	80,585	20.9	87,230	20.6	44.3	33.3
	도비보조금	36,749	8.4	29,434	7.6	36,631	8.7	24.9	0.3
	지방채등	-	-	-	-	-	-	-	-
기 능 별 세 출	일반공공행정	21,499	4.9	21,128	5.5	21,989	5.2	1.8	△2.2
	공공질서및안전	13,819	3.1	11,983	3.1	13,419	3.2	15.3	3.0
	교육	12,381	2.8	6,160	1.6	7,673	1.8	101.0	61.4
	문화및관광	32,412	7.4	24,289	6.3	29,299	6.9	33.4	10.6
	환경보호	55,223	12.6	37,201	9.7	42,549	10.1	48.4	29.8
	사회복지	72,430	16.5	64,285	16.7	69,753	16.5	12.7	3.8
	보건	4,865	1.1	5,038	1.3	7,541	1.8	△3.4	△35.5
	농림해양수산	55,570	12.7	51,805	13.5	62,114	14.7	7.3	△10.5
	산업·중소기업	27,002	6.2	29,260	7.6	26,526	6.3	△7.7	1.8
	수송및교통	20,818	4.7	21,003	5.5	24,692	5.8	△0.9	△15.7
	국토및지역개발	49,964	11.4	43,975	11.4	49,880	11.8	13.6	0.2
	과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비	5,745	1.3	4,840	1.3	3,150	0.7	18.7	82.4
	기타	67,130	15.3	64,169	16.7	64,128	15.2	4.6	4.7
성 질 별	인건비	39,857	9.1	40,416	10.5	60,310	14.3	△1.4	△33.9
	물건비	23,798	5.4	23,091	6.0	33,296	7.9	3.1	△28.5
	경상이전	99,394	22.6	100,283	26.0	109,035	25.8	△0.9	△8.8
	자본지출	92,860	21.2	90,589	23.5	208,719	49.4	2.5	△55.5
	용자및출자	61	0.0	61	0.0	161	0.0	0.0	△62.1
	보전재원	7,184	1.6	6,904	1.8	667	0.2	4.1	977.1
	내부거래	17,610	4.0	5,399	1.4	4,911	1.2	226.2	258.6
예비비및기타	5,129	1.2	3,156	0.8	5,614	1.3	62.5	△8.6	

2-1. 삼척시 예산개요

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013년도		2012년도				증감율(%)		
		비율	당 초	비율	최 종	비율	당초대비	최종대비	
계	397,099		364,230		399,059		9.0	△0.5	
세 입	지 방 세	18,286	4.6	17,985	4.9	20,485	5.1	1.7	△10.7
	세 외 수 입	49,539	12.5	41,153	11.3	43,175	10.8	20.4	14.7
	경상적세외수입	14,169	3.6	12,895	3.5	13,415	3.4	9.9	5.6
	임시적세외수입	35,370	8.9	28,258	7.8	29,760	7.5	25.2	18.9
	지 방 교 부 세	196,881	49.6	195,463	53.7	211,477	53.0	0.7	△6.9
	재 정 보 전 금	5,000	1.3	5,000	1.4	5,450	1.4	0.0	△8.3
	보 조 금	127,393	32.1	104,629	28.7	118,472	29.7	21.8	7.5
	국고보조금	91,192	23.0	75,351	20.7	81,997	20.5	21.0	11.2
	도비보조금	36,201	9.1	29,278	8.0	36,475	9.1	23.6	△0.8
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
기 능 별 세 출	일반공공행정	21,499	5.4	21,128	5.8	21,989	5.5	1.8	△2.2
	공공질서및안전	13,819	3.5	11,983	3.3	13,419	3.4	15.3	3.0
	교육	12,381	3.1	6,160	1.7	7,673	1.9	101.0	61.4
	문화및관광	32,412	8.2	24,289	6.7	29,299	7.3	33.4	10.6
	환경보호	37,041	9.3	24,939	6.8	28,118	7.0	48.5	31.7
	사회복지	69,627	17.5	61,943	17.0	66,939	16.8	12.4	4.0
	보건	4,865	1.2	5,038	1.4	7,541	1.9	△3.4	△35.5
	농림해양수산	55,570	14.0	51,805	14.2	62,114	15.6	7.3	△10.5
	산업·중소기업	11,160	2.8	27,089	7.4	24,355	6.1	△58.8	△54.2
	수송및교통	20,559	5.2	20,698	5.7	24,315	6.1	△0.7	△15.4
	국토및지역개발	49,745	12.5	43,733	12.0	49,618	12.4	13.7	0.3
	과학기술	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	예비비	5,745	1.4	4,840	1.3	3,150	0.8	18.7	82.4
기타	62,676	15.8	60,585	16.6	60,529	15.2	3.5	3.5	
성 질 별	인건비	37,211	9.4	37,896	10.4	57,793	14.5	△1.8	△35.6
	물건비	21,333	5.4	20,514	5.6	30,743	7.7	4.0	△30.6
	경상이전	95,622	24.1	96,011	26.4	104,515	26.2	△0.4	△8.5
	자본지출	76,008	19.1	81,582	22.4	197,365	49.5	△6.8	△61.5
	용자및출자	-	-	-	-	100	0.0	#DIV/0!	△100.0
	보전재원	7,184	1.8	6,637	1.8	400	0.1	8.2	1,696.0
	내부거래	3,110	0.8	3,599	1.0	3,111	0.8	△13.6	△0.0
예비비및기타	3,666	0.9	2,754	0.8	5,032	1.3	33.1	△27.1	

2-1. 삼척시 예산개요

○ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013년도		2012년도				증감율(%)		
	당 초	비율	최 초	최 종	당초대비	최종대비	당초대비	최종대비	
계	41,759		20,906	23,654	99.7	76.5			
세 입	지 방 세	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	세 외 수 입	16,142	4.1	15,516	18,213	4.0	△11.4		
	경상적세외수입	5,178	1.3	4,499	4,496	15.1	15.2		
	임시적세외수입	10,964	2.8	11,017	13,717	△0.5	△20.1		
	지 방 교 부 세	-	-	-	52	#DIV/0!	△100.0		
	재 정 보 전 금	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	보 조 금	25,617	6.5	5,390	5,389	375.3	375.4		
	국고보조금	25,069	6.3	5,234	5,233	379.0	379.1		
	도비보조금	548	0.1	156	156	251.3	251.3		
	지 방 채 등	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
기 능 별 세 출	일반공공행정	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	공공질서및안전	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	교육	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	문화및관광	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	환경보호	18,182	4.6	12,262	14,431	48.3	26.0		
	사회복지	2,803	0.7	2,342	2,814	19.7	△0.4		
	보건	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	농림해양수산	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	산업·중소기업	15,842	4.0	2,171	2,171	629.7	629.7		
	수송및교통	259	0.1	305	377	△15.1	△31.3		
	국토및지역개발	219	0.1	242	262	△9.5	△16.4		
	과학기술	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	예비비	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
기타	4,454	1.1	3,584	3,599	24.3	23.8			
성 질 별	인건비	2,646	0.7	2,520	2,517	5.0	5.1		
	물건비	2,465	0.6	2,577	2,553	△4.3	△3.4		
	경상이전	3,772	0.9	4,272	4,520	△11.7	△16.5		
	자본지출	16,852	4.2	9,007	11,354	87.1	48.4		
	융자및출자	61	0.0	61	61	0.0	0.0		
	보전재원	-	-	267	267	△100.0	△100.0		
	내부거래	14,500	3.7	1,800	1,800	706	706		
	예비비및기타	1,463	0.4	402	582	263.9	151.4		

2-1. 삼척시 주요사업 현황

□ 국책사업

(단위 : 억원)

사업명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2013 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
동해중부선 철도 (포항~삼척)	165.8km (2012~2019)	29,396	4,179	1,700	1,700	-	-	-	23,517
동해고속도로 (동해~삼척)	18.6km, 총공정 43% (2009~2015)	6,200	2,227	868	868	-	-	-	3,105
국도 31호선 확포장 (소천~도계2)	10.2km, 공정 22%	1,469	418	90	90	-	-	-	961
국도 38호선 확포장 (태백~도계)	11km, 공정 22% (2007~2013)	1,428	635	260	260	-	-	-	533
국도 38호선 확포장 (도계~신기)	7.9km, 공정 27% (2007~2014)	1,765	718	330	330	-	-	-	717
국도 38호선 확포장 (신기~미로)	6.5km, 공정 29% (2007~2014)	1,760	725	330	330	-	-	-	705

□ 국도비사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2013 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
계	49개 사업	517,593	134,157	126,560	49,762	18,234	54,564	4,000	256,876
해양관광리조트타운 기반시설 조성사업	군부대이전 1식 및 토지매입 83 (2010~ 2014)	15,000	6,478	3,005	-	-	3,005	-	5,517
해상로프웨이 조성 사업	해상케이블카 L=1km (2010 ~2014)	25,600	1,400	7,305	-	-	7,305	-	16,895
유리조형문화 관광 테마파크 조성	유리조형연구소외 8종(2012~2015)	18,700	1,868	1,333	800		533		15,499
삼척고이전 지원사업	건물 신축, 도로개설 (2011~2014)	13,070	2,400	1,973			1,973		8,697
마이스터고 기숙사 신축지원	지상3층 2,695m ² (2012~2013)	12,000	1,000	11,000			7,000	4,000	
종합사회복지관 건립	리모델링 1식 (2012~2013)	6,243	5,043	1,200			1,200		
번개시장 새벽명소화	건물 및 주차장조성 (2011~2014)	9,560	1,500	2,355	1,050	75	1,230		5,705
척주로 시가지 경관 조성(지중화)사업	경관조성, 지중화1식 (2013)	5,000		3,000			3,000		2,000
도계리 철도 횡단 보도육교 설치공사	L=50m B=2.7m (2012~2013)	3,300	100	1,500		1,500			1,700
시가지 안전보행환경 개선사업	차도정비 등 1.1km (2011~2013)	5,600	3,000	2,000			2,000		600

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2013 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
국가 자전거도로 구축사업	L=59.7km (2011~2014)	14,473	3,173	3,095	2,050	615	430		8,205
도계 하천종합환경 개선사업	공원조성 등 (2012~2013)	5,000	1,500	3,500		3,500			
오십천생태하천 조성	호안정비등(2009~2013)	12,880	10,880	1,000			1,000		1,000
시청~마달간 도시계획도로	L=570m B=20m (2013~2014)	7,000	1,800	1,000			1,000		4,200
교통 굴다리~터미널 도시계획도로 확장	L=1.250m B=25m (2010~2015)	9,000	2,270	2,000			2,000		4,730
증산~추암간 도시계획도로 개설	L=460m B=30m (2011~2014)	5,000	2,100	1,503			1,503		1,397
현진에버빌~동두고개 간 도로 개설	L=400m B=20m (2011~2014)	3,300	2,060	1,003			1,003		237
시가지 공영주차장 조성사업	2개소, 108면 (2012~2013년)	3,339	1,600	1,004			1,004		735
도계 보금자리주택 건설지원	280세대 (2011~2013)	2,471		1,070			1,070		1,401
도계캠퍼스 기숙사 건립	기숙사 2동 (2013~2014)	24,300	470	3,005		3,000	5		20,825
삼척항 매립지 친수 공간 조성	수협및 주택지 정비 (2012~2020)	17,000	1,000	500			500		15,500
초곡 용굴 촛대바위 해안경관길 조성	경관도로 0.58km (2011~2014)	5,000	1,200	1,203		600	603		2,597
세계유기농수산 연구교육관 건립	교육관 2,527㎡, 시험연구포14ha, 생태체험농원 17ha (2006~2013)	24,500	21,340	2,515			2,515		645
정라재해위험지구 정비	방재시범마을 1식 (2009~2014)	25,700	14,047	5,575	3,600	480	1,495		6,078
흥전재해위험지구 정비	지반보강공사 등 (2013~2014)	8,800		2,512	1,692	225	595		6,288
절골재해위험지구 정비사업	배수로 직선화 1식 (2012~2015)	6,640	100	2,893	2,340	312	241		3,647
마평정수장 연수화 사업	20,000톤/일 (2010~2013)	22,980	9,400	5,000	5,000				8,580
근덕상수도 증설공사	8,000톤/일 (2010~2014)	21,861	6,004	5,714	4,000	514	1,200		10,143
삼척하수종말처리장고 도처리시설 설치	시설개량1식(25,000톤/일) (2008~2013)	16,656	6,030	8,626	5,313	1,594	1,719		2,000
근덕하수종말처리장 건설공사	1,600톤/일 1개소 (2010~2015)	19,463	2,386	3,229	2,610	336	283		13,848
돌기해삼수산종묘 배양장건립	갈남리 배양장건립 (2011~2014)	6,000	2,100	1,305	1,000	300	5		2,595

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2013 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
남화산 해맞이공원 조성	해맞이공원 조성 등 (2006~2014)	9,697	6,697	200			200		2,800
죽서루경관과 풍류 재현	경관 및 산책로 조성 등 (2010~2018)	43,691	2,336	2,507	1,252	376	879		38,848
초곡리 농어촌마을 하수도 정비공사	처리장 60m ³ /일 (2012~2013)	2,708	187	2,521	1,765	227	529		
용화리 농어촌마을 하수도 정비공사	처리장 100m ³ /일 (2013~2014)	2,720		1,167	500	350	317		1,553
가곡천 고향의강 정비사업	환경정비 등 2.2km (2013~2016)	12,785		1,000	600		400		11,785
농촌마을 종합개발 사업(가곡)	기초생활기반확충 등 (2010~2014)	5,500	3,053	1,377	964		413		1,070
관동8경 녹색경관길 조성	해안도로 L=4.5km (2010~2014)	3,760	2,060	1,700	850	255	595		
도계소도읍육성	기반시설확충 등 (2012~2015)	10,000	1,501	2,143	1,500	128	515		6,356
농촌생활환경정비 사업	6개면, 농로포장 27건 (2013)	2,071		2,071	1,450		621		
도계농협~전두리간 도로확장	도로확장 L=400m (2013)	2,905		2,905		2,900	5		
호산천 하천재해 예방사업	호안정비 L=2.1km (2013)	3,727		3,227	2,242	299	686		500
추천 하천재해 예방사업	호안정비 L=1.7km (2013)	3,000		3,000	1,800	240	960		
오십천 하천재해 예방사업	호안정비 L=1.6km 하도준설 L=3.4km (2013)	5,000		4,000	3,000	400	600		1,000
도경천 소하천정비	호안정비 L=2.5km (2013)	1,612		1,612	806		806		
번천천 소하천정비	호안정비 L=1.8km (2013)	1,080		1,080	540		540		
호산지역하수관거 정비사업	하수관거 10.47km (2006~2013)	8,392	5,052	2,840	2,338		502		500
근덕지역하수관거 정비사업	하수관거 32.202km (2013~2015)	21,915		715	500		215		21,200
원덕청소년문화의집 건립	지하1층, 지상3층 (2011~2013)	1,594	1,022	572	200	8	364		