

2-1. 삼척시 예산개요

■ 총 예산규모는 4,581억원 ('16 당초대비 0.01% 증가, 최종대비 ▲12.5% 감소)

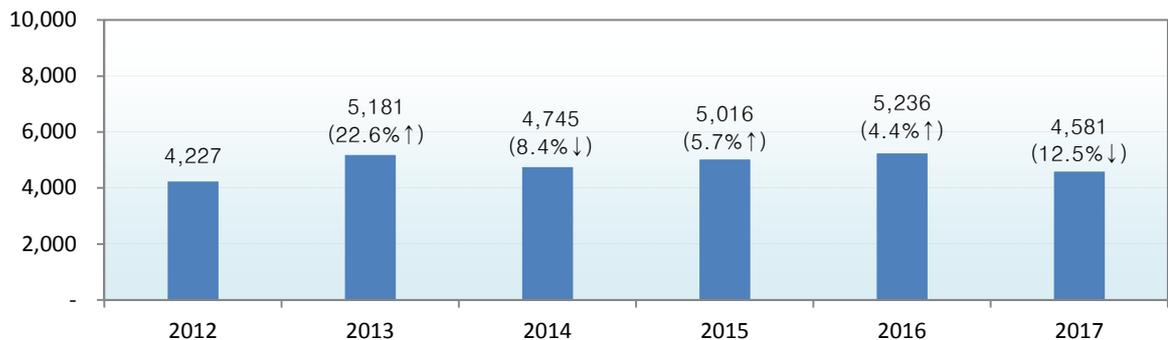
- 일반회계는 4,162억원으로 전년도 당초대비 0.1% 증가, 최종대비 ▲ 11.9% 감소
- 특별회계는 419억원으로 전년도 당초대비 ▲0.6% 감소, 최종대비 ▲18.1% 감소

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년도		2016년도				증감율(%)	
	당 초	비율	당 초	비율	최 종	비율	당초대비	최종대비
총계규모	458,087		458,053		523,555		0.0	△12.5
일 반 회 계	416,176	90.9	415,887	90.8	472,387	90.2	0.1	△11.9
특 별 회 계	41,911	9.1	42,166	9.2	51,168	9.8	△0.6	△18.1
기타특별회계	28,909	6.3	27,798	6.1	33,091	6.3	4.0	△12.6
공기업특별회계	13,002	2.8	14,368	3.1	18,077	3.5	△9.5	△28.1

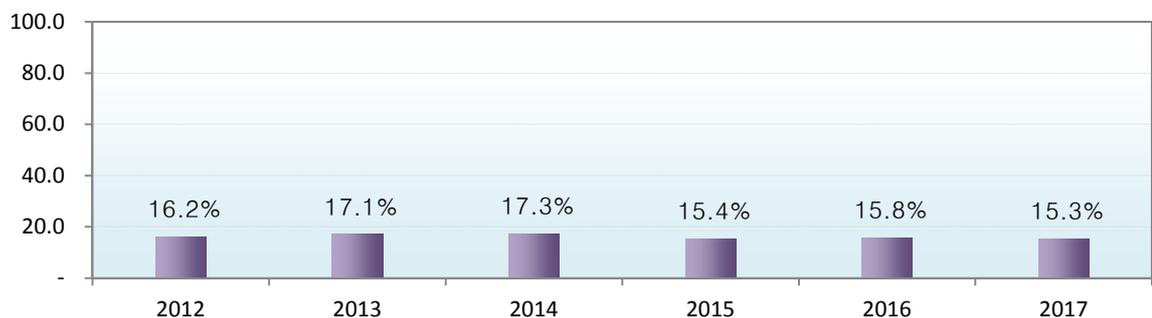
■ 연도별 예산규모 추이

(단위 : 억원)



※ 2012~2016년은 최종예산 기준임 (전년대비 증감율)

■ 연도별 재정자립도



2-1. 삼척시 예산개요

■ 세입·세출 예산현황 (일반+특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년도		2016년도				증감율(%)		
	액	비율	당 초	비율	최 종	비율	당초대비	최종대비	
계	458,087		458,053		523,555		0.0	△12.5	
세입	지방세	27,078	5.9	24,278	5.3	29,290	5.6	11.5	△7.6
	세외수입	45,327	9.9	48,774	10.6	59,443	11.4	△7.1	△23.7
	경상적세외수입	20,662	4.5	19,504	4.3	20,135	3.8	5.9	2.6
	임시적세외수입	24,665	5.4	29,270	6.4	39,308	7.5	△15.7	△37.3
	지방교부세	215,000	46.9	200,317	43.7	221,603	42.3	7.3	△3.0
	재정보전금	7,000	1.5	6,000	1.3	9,950	1.9	16.7	△29.6
	보조금	142,095	31.0	139,914	30.5	136,745	26.1	1.6	3.9
	국고보조금	119,995	26.2	120,281	26.3	114,555	21.9	△0.2	4.7
	도비보조금	22,100	4.8	19,633	4.3	22,190	4.2	12.6	△0.4
	지방채등	-	-	5,000	1.1	5,000	1.0	-	-
보전수입등	21,587	4.7	33,770	7.4	61,524	11.8	-	-	
기능별 세출	일반공공행정	23,194	5.1	19,173	4.2	22,268	4.3	21.0	4.2
	공공질서및안전	4,238	0.9	8,347	1.8	6,611	1.3	△49.2	△35.9
	교육	7,039	1.5	6,024	1.3	6,184	1.2	16.8	13.8
	문화및관광	47,857	10.4	44,014	9.6	57,217	10.9	8.7	△16.4
	환경보호	50,027	10.9	62,026	13.5	67,302	12.9	△19.3	△25.7
	사회복지	93,064	20.3	85,874	18.7	88,498	16.9	8.4	5.2
	보건	6,960	1.5	6,190	1.4	6,249	1.2	12.4	11.4
	농림해양수산	66,195	14.5	54,459	11.9	68,035	13.0	21.6	△2.7
	산업·중소기업	35,683	7.8	33,800	7.4	46,731	8.9	5.6	△23.6
	수송및교통	10,729	2.3	14,664	3.2	21,416	4.1	△26.8	△49.9
	국토및지역개발	29,341	6.4	36,495	8.0	47,176	9.0	△19.6	△37.8
	과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비	5,070	1.1	10,475	2.3	4,475	0.9	△51.6	13.3
	기타	78,690	17.2	76,512	16.7	81,393	15.5	2.8	△3.3
성질별	인건비	73,389	16.0	69,244	15.1	73,112	14.0	6.0	0.4
	물건비	41,461	9.1	36,933	8.1	40,147	7.7	12.3	3.3
	경상이전	137,389	30.0	127,865	27.9	139,036	26.6	7.4	△1.2
	자본지출	179,234	39.1	186,442	40.7	231,597	44.2	△3.9	△22.6
	융자및출자	111	0.0	61	0.0	61	0.0	82.0	82.0
	보전재원	-	-	-	-	-	-	-	-
	내부거래	8,370	1.8	25,291	5.5	27,859	5.3	△66.9	△70.0
예비비및기타	18,133	4.0	12,217	2.7	11,743	2.2	48.4	54.4	

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년도		2016년도				증감율(%)		
		비율	당 초	비율	최 종	비율	당초대비	최종대비	
계	416,176		415,887		472,387		0.1	△11.9	
지 방 세	27,078	6.5	24,278	5.8	29,290	6.2	11.5	△7.6	
세 외 수 입	36,703	8.8	41,567	10.0	49,475	10.5	△11.7	△25.8	
세 입	경상적세외수입	13,804	3.3	13,453	3.2	13,510	2.9	2.6	2.2
	임시적세외수입	22,899	5.5	28,114	6.8	35,965	7.6	△18.5	△36.3
	지 방 교 부 세	215,000	51.7	200,317	48.2	221,603	46.9	7.3	△3.0
	조 정 교 부 금	7,000	1.7	6,000	1.4	9,950	2.1	16.7	△29.6
	보 조 금	120,695	29.0	119,429	28.7	116,244	24.6	1.1	3.8
	국고보조금	99,017	23.8	99,824	24.0	94,085	19.9	△0.8	5.2
	도비보조금	21,678	5.2	19,605	4.7	22,159	4.7	10.6	△2.2
	지 방 채 등	-	-	5,000	1.2	5,000	1.1	△100.0	△100.0
	보 전 수 입 등	9,700	2.3	19,296	4.6	40,825	8.6	△49.7	△76.2
	기 별 세 출	일반공공행정	23,194	5.6	19,173	4.6	22,268	4.7	21.0
공공질서및안전		4,238	1.0	8,347	2.0	6,611	1.4	△49.2	△35.9
교육		7,039	1.7	6,024	1.4	6,184	1.3	16.8	13.8
문화및관광		47,857	11.5	44,014	10.6	57,217	12.1	8.7	△16.4
환경보호		35,876	8.6	48,096	11.6	47,834	10.1	△25.4	△25.0
사회복지		90,161	21.7	83,086	20.0	85,518	18.1	8.5	5.4
보건		6,960	1.7	6,190	1.5	6,249	1.3	12.4	11.4
농림해양수산		66,195	15.9	54,459	13.1	68,035	14.4	21.6	△2.7
산업·중소기업		16,673	4.0	13,077	3.1	24,162	5.1	27.5	△31.0
수송및교통		10,407	2.5	14,379	3.5	20,829	4.4	△27.6	△50.0
국토및지역개발		27,081	6.5	36,031	8.7	45,621	9.7	△24.8	△40.6
과학기술		-	-	-	-	-	-	-	-
예비비		5,070	1.2	10,475	2.5	4,475	0.9	△51.6	13.3
기타		75,425	18.1	72,536	17.4	77,384	16.4	4.0	△2.5
성 질 별	인건비	70,893	17.0	66,396	16.0	70,263	14.9	6.8	0.9
	물건비	36,001	8.7	32,388	7.8	34,925	7.4	11.2	3.1
	경상이전	134,417	32.3	121,987	29.3	131,756	27.9	10.2	2.0
	자본지출	161,436	38.8	174,491	42.0	214,327	45.4	△7.5	△24.7
	용자및출자	-	-	-	-	-	-	-	-
	보전재원	-	-	-	-	-	-	-	-
	내부거래	8,358	2.0	9,983	2.4	12,551	2.7	△16.3	△33.4
	예비비및기타	5,071	1.2	10,642	2.6	8,565	1.8	△52.3	△40.8

○ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년도		2016년도				증감율(%)		
		비율	당 초	비율	최 종	비율	당초대비	최종대비	
계	41,911		42,166		51,168		△0.6	△18.1	
세 입	지 방 세	-	-	-	-	-	-	-	-
	세 외 수 입	8,624	2.1	7,207	1.7	9,968	2.1	19.7	- 13.5
	경상적세외수입	6,858	1.6	6,051	1	6,625	1.4	13.3	3.5
	임시적세외수입	1,766	0.4	1,156	0	3,343	0.7	52.8	-47.2
	지 방 교 부 세	-	-	-	-	-	-	-	-
	재 정 보 전 금	-	-	-	-	-	-	-	-
	보 조 금	21,400	5.1	20,485	4.9	20,501	4.3	4.5	4.4
	국고보조금	20,978	5.0	20,457	4.9	20,470	4.3	2.5	2.5
	도비보조금	422	0.1	28	0.0	31	0.0	1,407.1	1,261.3
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	-	-
	보 전 수 입 등	11,887	2.9	14,474	3.5	20,699	4.4	- 17.9	-42.6
	기 별 세 출	일반공공행정		-		-		-	-
공공질서및안전			-		-		-	-	-
교육			-		-		-	-	-
문화및관광			-		-		-	-	-
환경보호		14,151	3.4	13,930	3.3	19,468	4.1	1.6	△27.3
사회복지		2,903	0.7	2,788	0.7	2,980	0.6	4.1	△2.6
보건			-		-		-	-	-
농림해양수산			-		-		-	-	-
산업·중소기업		19,010	4.6	20,723	5.0	22,569	4.8	- 8.3	△15.8
수송및교통		322	0.1	285	0.1	587	0.1	13.0	△45.1
국토및지역개발		2,260	0.5	464	0.1	1,555	0.3	387.1	45.3
과학기술			-		-		-	-	-
예비비			-		-		-	-	-
기타	3,265	0.8	3,976	1.0	4,009	0.8	△17.9	△18.6	
성 질 별	인건비	2,496	0.6	2,848	0.7	2,849	0.6	△12.4	△12.4
	물건비	5,460	1.3	4,545	1.1	5,222	1.1	20.1	4.6
	경상이전	2,972	0.7	5,878	1.4	7,280	1.5	△49.4	△59.2
	자본지출	17,798	4.3	11,951	2.9	17,270	3.7	48.9	3.1
	융자및출자	111	0.0	61	0.0	61	0.0	82.0	82.0
	보전재원	-	-	-	-	-	-	-	-
	내부거래	12	0.0	15,308	3.7	15,308	3.2	△99.9	△99.9
	예비비및기타	13,062	3.1	1,575	0.4	3,178	0.7	729.3	311.0

2-1. 삼척시 예산개요

□ 국책사업

(단위 : 억원)

사업명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2017 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
동해중부선 철도 (포항~삼척)	165.8km (2012~2019)	29,979	17,954	1,056	1,056				10,969
국도 38호선 확포장 (도계~신기)	7.9km, 공정 99% (2007~2017)	2,103	2,098	5	5				-
국도 38호선 확포장 (신기~미로)	6.5km, 공정 99% (2007~2017)	2,002	2,001	1	1				-

□ 국도비사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2017 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
복합체육공원 조성사업	경기장 조성 5종 12면 체육관 설치 (2014~2018)	48,200	11,596	16,110	2,000	900	13,210		20,494
아홉선비골 산채마을 조성사업	특화마을 조성 등 (2015~2018)	1,700	1,066	320	160	48	112		314
심포 뷰티스마켓 조성 사업	뷰티스마켓 조성 (2015~2018)	7,669	1,770	1,788	894	268	626		4,111
유리조형문화 관광테 마파크 조성	유리조형연구소 등 (2012~2017)	23,535	22,535	1,000			1,000		-
하늘아래 신주 빛는 마을 조성	특화마을 조성 등 (2015~2018)	1,700	70	821	411	123	287		809
목재문화체험장 조성 사업	문화체험장 조성 (2013~2017)	5,400	2,279	3,121	550	41	2,530		-
해상로프웨이 조성사 업	해상케이블카 880m (2009~2017)	27,900	27,166	734			734		-

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2017 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
CCTV 통합관제센터 구축	통합관제센터 구축 (2016~2017)	1,233	-	1,233	545	55	633		-
공설묘지 2단지 시설 공사	묘지 45,358㎡ 조성 (2014~2018)	3,310	2,207	500			500		603
근덕청소년 문화의집	문화의집 3층규모 (2016~2018)	3,400	510	925	500	37	388		1,965
민물김 연구(증식)센 터 건립	연구(증식)센터 2층 (2016~2017)	1,175	300	875	400	120	355		-
나릿골 감성마을 조성 사업	감성마을 조성 (2016~2018)	4,000	245	300	100	30	170		3,455
이사부 역사문화 창조 사업	관광기반 조성사업 (2014~2019)	19,800	800	4,050	2,000	600	1,450		14,950
맹방 국민여가캠핑장 조성	캠핑장(숙박) 조성 (2017~2018)	2,000	-	1,000	500	150	350		1,000
도계3리 붕괴위험지 역 정비사업	절개지 항구복구 1식 (2016~2018)	3,600	1,850	1,000	500	100	400		750
미로 두타권역 농촌중 합개발사업	농산촌체험마을 조성 (2016~2020)	3,600	540	1,000	700		300		2,060
근덕면 중심지 활성화 사업	농촌 재개발 사업 (2017~2021)	8,000	-	959	671		288		7,041
선도 산림경영단지 육 성	조림 등 5개사업 (2015~2024)	14,000	2,000	1,500	1,050	135	315		10,500
치유의 숲 조성사업	치유의 숲 조성 (2015~2018)	5,495	285	2,010	800	240	970		3,200
가곡천 고향의 강 정 비사업	환경정비 등 2.2km (2013~2017)	9,960	8,019	1,941	1,164		777		-
역둔천 소하천 정비사 업	소하천정비사업 (2013~2017)	5,326	3,881	1,445	722		723		-
지방하천 재해예방 사 업	하천정비사업 (2011~2018)	24,665	16,658	3,877	3,100		413	364	4,130

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2017 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
도계소도읍 육성사업	기반시설 확충 등 (2012~2018)	10,000	8,304	1,067	747	64	256		629
이사부 문화마을 만들기 사업	생활기반시설 조성 (2017~2020)	4,648		405	200		205		4,243
도계4리 구공탄마을 새뜰마을사업	생활여건 개선사업 (2016~2019)	3,450	543	329	230	30	69		2,578
초곡 촛대바위 해안녹색경관길 조성	해안경관길 640m (2013~2018)	8,815	4,815	2,000	1,000	300	700		2,000
갈남2리 농어촌마을 하수도 정비사업	오수관로 1.49km (2015~2018)	2,864	1,413	550	385	49	116		901
동막 농어촌마을 하수도정비사업	오수관로 6.53km (2017~2019)	8,749		427	300	38	89		8,322
호산 공공하수처리시설 증설사업	하수처리 600톤 증설 (2016~2018)	5,960	1,000	1,984	992	297	695		2,976
임원 공공하수처리시설 증설사업	하수처리 400톤 증설 (2016~2019)	7,949	30	800	500	150	150		7,119
도계지역 하수관로 정비사업	오수관로 25.1km (2015~2019)	42,749	2,575	5,444	5,211		233		34,730
호산지역 하수관로 정비사업	오수관로 6.0km (2016~2019)	5,570	180	100			100		5,290
하수도 중점관리지역 침수예방사업	하수관로 17.08km (2014~2017)	31,791	25,471	6,320	3,133		3,187		-