

2013 본 예산 규모

총 규모 - 568,291백만원 (2012 본예산 562,472백만원의 1.03% 증)

(일반회계) - 471,995백만원 (2012 본예산 456,094백만원의 3.49% 증)

○ 세입·세출 예산

(단위 : 백만원)

세입		세출	
• 자체수입 : 104,702백만원(22.18%)		• 일반공공행정	20,314 (4.30%)
지방세	84,226 (17.84%)	• 공공질서및안전	1,585 (0.33%)
세외수입	20,476 (4.34%)	• 교육	15,103 (3.20%)
• 의존수입 : 367,293백만원(77.82%)		• 문화 및 관광	26,520 (5.91%)
교부세	154,633 (32.76%)	• 환경보호	33,410 (7.08%)
재정보전금	14,717 (3.12%)	• 사회복지	194,965 (41.31%)
국고보조금등	139,610 (29.58%)	• 보건	11,668 (2.47%)
도비보조금	58,332 (12.36%)	• 농림해양수산	14,031 (2.97%)
		• 산업중소기업	5,698 (1.21%)
		• 수송 및 교통	36,428 (7.72%)
		• 국토및지역개발	27,169 (5.76%)
		• 예비비	6,663 (1.41%)
		• 기타	78,441 (16.62%)

※ 재정자립도 : 22.18%

(특별회계) - 96,295백만원 (2012 본예산 106,378백만원의 9.48% 감)

재정효과

○ 시민 1인당 지방세부담액 : 344천원

○ 시민 1인당 재정수혜액 : 2,318천원

※ 2012. 11. 30일 현재 인구수 : 245,184명

회 계 별 규 모

(단위 : 백만원)

회 계 별	예산액	전년도 예산	증 감
계	568,291	562,472	5,819
□ 일반 회 계	471,995	456,094	15,901
□ 특 별 회 계	96,295	106,378	△10,083
○ 주 택	780	795	△15
○ 교 통	5,971	5,821	150
○ 의료급여기금사업	3,648	3,672	△24
○ 기 반 시 설	309	304	5
○ 상 수 도	20,787	23,522	△2,735
○ 하 수 도	38,800	39,074	△274
○ 공 영 개 발	26,000	33,190	△7,190

기 금 현 황

(단위 : 백만원)

기 금 명	2012년말 현재액	2013년 운용계획			2013년말 예상액	비 고
		수 입	지 출	증 감		
합 계(10개기금)	17,897	10,586	10,971	△385	17,512	
통합관리기금	0	0	0	0	0	각 기금의 여유자금 통합관리
사회복지기금	2,007	74	320	△246	1,760	노인·저소득층 등 지원
성평등기금	1,230	143	45	98	1,327	여성 권익증진 및 복지증진사업
중소기업발전기금	7,901	262	500	△238	7,663	관내 중소기업 소요자금 융자
재활용품 판매대금 관리기금	714	227	405	△178	536	재활용품 선별 미회원 후생복지
폐기물처리시설 설치비용기금		8,193	8,193			폐기물처리시설 설치비용 조성
위생매립장 주변지역 지원기금	91	622	675	△53	37	매립장 주변마을 주민 지원
재난관리기금	2,230	810	695	115	2,345	재난 예방 및 재해 예방사업 등 지원
식품진흥기금	423	86	59	28	451	식품위생업소시설 개선자금 지원
문화예술진흥기금	3,045	108	64	44	3,089	공연예술활동 지원
체육진흥기금	257	62	15	47	303	체육진흥사업 및 체육활동 지원

지방채무현황

□ 지방채 현황

(단위 : 백만원)

사업명		발행액	상환액	채무잔액	상환계획	
6개 사업		123,120	20,879	102,241		
일반회계	소계	3개 사업	66,520	5,599	60,921	
	도시계획과	경찰서 ~ 버스터미널간 도로개설	40,000	5,599	34,401	'11~'20 균등상환
	스포츠산업과	목포국제축구센터 건립	6,300	0	6,300	'15~'19 균등상환
	기획예산과	교부세 감액분	20,220	0	20,220	'15~'24 균등상환
특별회계	소계	1개 사업	1,800	1,780	20	
	건축행정과	시영아파트 임대 (주택사업특별)	1,800	1,780	20	'01~'20 균등상환
공기업특별회계	소계	2개 사업	54,800	13,500	41,300	
	도시개발과	옥암지구 택지조성	45,000	13,500	31,500	'10~'19 균등상환
		세라믹 일반산업단지 조성	9,800	0	9,800	'15~'19 균등상환

□ 채무부담행위 현황

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	총사업비	채무부담행위액	상환액	잔액	연도별 지출(예정)액	채무부담기간
관광사업과	해양음악분수설치	16,000	13,499	11,620	1,879	'09 : 4,050, '10 : 5,775 '11 : 684, '12 : 1,111 '13 : 256, '14 : 1,623	'08~'14 (7개년)
신도심건설과	옥암지구 택지매각	15,000	15,000	10,000	5,000	'11 ~ '13 : 매년 5,000	'11~'13 (3개년)