

2012 본 예산 규모

총 규모 - 562,472백만원 (2011 본예산 543,773백만원의 3.44% 증)

(일반회계) - 456,094백만원 (2011 본예산 441,122백만원의 3.39% 증)

○ 세입·세출 예산

(단위 : 백만원)

세 입		세 출	
• 자체수입 : 121,301백만원(26.60%)		• 일반공공행정	20,212 (4.43%)
지방세	84,029 (18.43%)	• 공공질서및안전	1,592 (0.35%)
세외수입	37,272 (8.17%)	• 교 육	16,245 (3.56%)
• 의존수입 : 334,793백만원(73.40%)		• 문화 및 관광	37,352 (8.19%)
교부세	138,309 (30.32%)	• 환경 보호	45,875 (10.06%)
재정보전금	13,965 (3.06%)	• 사회 복지	159,004 (34.86%)
국고보조금등	140,620 (30.83%)	• 보 건	7,399 (1.62%)
도비보조금	41,899 (9.19%)	• 농림해양수산	14,508 (3.18%)
		• 산업중소기업	9,888 (2.17%)
		• 수송 및 교통	36,279 (7.95%)
		• 국토및지역개발	28,644 (6.28%)
		• 예 비 비	4,638 (1.02%)
		• 기 타	74,458 (16.33%)

※ 재정자립도 : 26.60%

(특별회계) - 106,378백만원 (2011 본예산 102,651백만원의 3.63% 증)

재 정 효 과

○ 시 민 1인 당 지방세부담액 : 343천원

○ 시 민 1인 당 재 정 수혜액 : 2,295천원

※ 2011. 11. 30일 현재 인구수 : 245,084명

회 계 별 규 모

(단위 : 백만원)

회 계 별	예산액	전년도 예산	증 감
계	562,472	543,773	18,699
□ 일반 회 계	456,094	441,122	14,972
□ 특 별 회 계	106,378	102,651	3,727
○ 주 택	795	758	37
○ 교 통	5,821	4,849	972
○ 의료급여기금사업	3,672	4,405	△733
○ 기 반 시 설	304	392	△88
○ 상 수 도	23,522	22,000	1,522
○ 하 수 도	39,074	35,489	3,585
○ 공 영 개 발	33,190	34,758	△1,568

기 금 현 황

(단위 : 백만원)

기 금 명	2011년말 현 재 액	2012년 운용계획			2012년말 예 상 액	비 고
		수 입	지 출	증 감		
합 계(10개기금)	19,476	2,797	2,855	△58	19,418	
통 합 관 리 기 금	0	0	0	0	0	
문 화 예 술 진 흥 기 금	3,004	112	61	51	3,055	공연예술활동지원
체 육 진 흥 기 금	223	50	15	35	258	체육진흥사업 및 체육활동 지원
중 소 기 업 발 전 기 금	7,836	281	500	△219	7,617	관내 중소기업 소요자금 융자
사 회 복 지 기 금	1,911	69	164	△95	1,816	노안·저소득층 등 지원
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	748	186	260	△74	674	재활용품 선별 미화원 후생복지
재 난 관 리 기 금	4,164	843	740	103	4,267	재난관리시설물 관리 재해예방사업 시설 등 지원
식 품 진 흥 기 금	419	86	57	29	448	식품위생업소시설 개선자금 지원
위 생 매 립 장 주 변 지 역 지 원 기 금	74	1,033	1,038	△5	69	매립장 주변마을 주민 지원
여 성 발 전 기 금	1,097	137	20	117	1,214	여성 권익증진 능력개발 및 복지증진사업

지 방 채 무 현 황

□ 지방채 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명			발행액	상환액	채무잔액	상환계획
8 개 사 업			127,820	16,681	111,139	
일 반 및 기 타 특 별 회 계	소 계	6개 사업	73,020	7,681	65,339	
	도시계획과	경찰서 ~ 버스터미널간 도로개설	40,000	1,599	38,401	'11~'20 균등상환
		국도1호선 대체 우회도로 개설	3,000	2,700	300	'03~'12 균등상환중
	회 계 과	동 청사정비(5건)	1,000	940	60	'03~'12 균등상환
	스 포 츠 산 업 과	목포국제축구센터건립	7,000	700	6,300	'15~'19 균등상환
	기획예산과	교부세 감액분	20,220	-	20,220	'15~'24 균등상환
	건축행정과	시영아파트 임대 (주택사업특별)	1,800	1,742	58	'01~'20 균등상환
공기업 특 별 회 계	소 계	2개 사업	54,800	9,000	45,800	
	신도심 건설과	옥암지구 택지조성	45,000	9,000	36,000	'10~'19 균 등 상 환
		세라믹 산업단지 조성	9,800	-	9,800	'15~'19 균 등 상 환

□ 채무부담행위 현황

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	총사업비	채무부담 행위액	채무부담 기 간	연도별 지출(예정)액
관 광 사업과	해양음악 분수설치	16,000	13,499	'08~'14 (7개년)	'09 : 4,050, '10 : 5,775 '11 : 684, '12 : 684 '13 : 683, '14 : 1,623
신도심 건설과	옥암지구 택지매각	15,000	15,000	'11~'13 (3개년)	'11 ~ '13 : 매년 5,000