

## 2. 재정운용 여건

### □ 세입 전망

- 계획기간 중 재정수입은 5% 내외의 안정적인 증가세 전망
  - 해양플랫폼과 드릴십, LNG선 등의 발주 및 수주 증가로 양대 조선소의 경기회복, 거가대교 개통에 따른 부동산 거래 상승, 한내 조선특화농공단지 완공 등으로 지역경기 소폭 회복으로 재정수입은 보합적으로 유지될 것으로 전망
  - 경기변동에 영향을 적게 받는 세외수입은 평년과 비슷한 수준으로 전망
- 비과세·감면 요구 증대, 소득세·법인세율 2단계 인하 예정 등으로 국세 감소 가능성이 있어 지방교부세 감소 예상
- 성과가 미흡하거나 유사·중복 사업에 대한 세출구조조정이 강화된 반면, 지속적인 복지지출 증가, 녹색성장 등 미래투자 확대와 국정과제 마무리 등을 위한 보조금 증가 요인 병존

### □ 세출 전망

- 사회복지 국고보조사업 확대에 따른 법정 의무경비 부담 증가 및 지역내 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 확대 등 새로운 복지수요에 대한 지출 증가 예상
- 정부의 국가정책 과제이자 새로운 국가발전 비전인 저탄소 녹색성장과 관련된 새로운 시책사업 수요 증대
- 쓰레기소각시설 등 환경기초시설 조기 마무리와 상·하수도 인프라 확충 등 지역환경 관련 지출 증가
- 거제스포츠파크 확장사업 등 문화체육 인프라 확충에 따른 지출 증가
- 전통시장 환경개선 등 지역경제 활성화를 위한 신규 지출소요 증가 예상
- 광역경제권 발전계획과 연계한 기초생활권 발전계획 수립·시행으로 지역균형발전을 위한 투자수요 증대

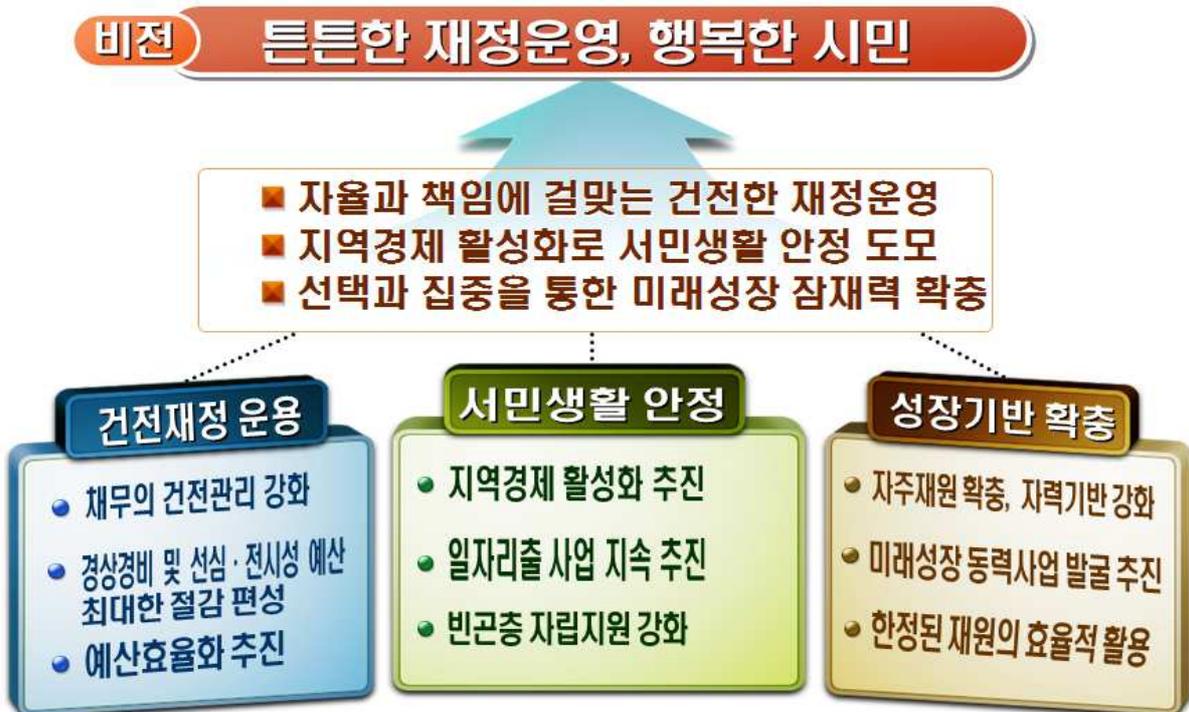
## IV. 재정운용 목표 및 자원배분 방향

### 1. 증기재정운용 목표

#### 재정수지, 채무, 재정지출 규모의 적정수준 유지

- 징수대책 강화, 체납세에 대한 적극적인 대책 추진 등 지방세수 증대로 안정적인 자주재원 확보
- 재원의 낭비·비효율적인 요인 제거로 재정운용의 효율성 제고
- 투자재원의 합리적 배분으로 재정성과 극대화 및 건전재정운용
- 지방채 발행 제한 및 채무상환 노력으로 재정의 안정성 제고

### 2. 자원배분 방향



## □ **건전재정 운용**

- 5개년 채무계획수립, 순세계잉여금 발생시 채무 조기상환에 우선 사용 등 채무 감축 노력 강화
- 행정운영경비, 재무활동 등 경상적 경비는 결산액 등을 분석하여 최소한으로 절감예산 편성
- 모든 사업을 원점(zero-base)에서 분석·점검하고, 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 예산편성 제외

## □ **서민생활 안정**

- 일자리 창출 확대와 취약계층을 중심으로 한 맞춤형 고용지원 등 저소득층의 자립지원 강화
- 고령자 및 글로벌 인적자원으로서의 다문화 주민 활용에 대한 대책을 마련하여 소외계층 소득향상과 지역발전을 함께 도모

## □ **성장기반 확충**

- 중기지방재정계획에 의한 대규모 계속사업 및 현안사업 우선 투자
- 도로는 신규사업보다 완공위주로 투자하되, 불필요한 도로확장을 지양하고 혼잡구간 개선 등에 집중
- 식품·위생, 교통·체육시설 등 공공시설, 어린이·여성 안전 및 재난·비상 대비 등 주민안전 시설 등에 대한 투자 확대

### 3. 분야별 지역발전 주요 지표

분야별	구분	단위	중기재정계획				
			2011	2012	2013	2014	2015
인구및면적	인구	천명	230	238	246	254	263
	세대수	천세대	87	89	91	93	95
	면적	km <sup>2</sup>	401	401	402	402	402
일 반 행 정	공무원 수	명	995	1,008	1,008	1,008	1,008
	공무원 교육훈련	명/년	995	1,008	1,008	1,008	1,008
	공무원 1인당 인구 수	명	231	236	244	252	261
	공무원 정보화교육	명/년	400	450	500	550	600
	컴퓨터 보급(교체)	대	208	250	270	300	330
	주민자치센터						
	- 주민자치센터설치	개소	2	0	1	0	0
	- 주민자치센터유지관리	개소	18	18	19	19	19
	시민정보화 교육	명/년	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	청사 신축	개소	1	1	0	1	2
	청사유지관리	개소	26	26	26	26	26
	가로등·보안등						
	- 가로등 유지관리	등	4,216	4,281	4,336	4,396	4,456
	- 가로등 설치	등	54	65	55	60	60
	- 보안등 유지관리	등	6,706	6,806	6,916	7,026	7,126
- 보안등 설치	등	98	100	110	110	100	

분야별	구분	단위	중기재정계획				
			2011	2012	2013	2014	2015
사회복지	국민기초생활보장수급자						
	- 일반수급자	명	3,484	3,832	4,215	4,637	5,100
	- 시설보호	명	522	574	631	694	763
	복지시설						
	- 종합복지시설	개소	1	1	1	1	1
	- 장애인복지시설	개소	18	20	20	20	20
	- 노인복지(생활)시설	개소	5	6	6	6	6
	- 재가노인복지시설	개소	6	6	6	6	6
	- 여성복지시설	개소	6	6	6	6	6
	- 아동복지시설	개소	10	11	11	12	12
	공설봉안시설	개소	1	1	1	1	1
	공설공원묘지	개소	1	1	1	1	1
	어린이집	개소	163	178	193	208	223
경로당	개소	292	294	298	298	300	
문화체육	문화재관리						
	- 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	3	4	4	4	4
	기타문화시설	개소	3	3	3	3	3
	종합운동장	개소	4	4	5	5	5
	체육관	개소	3	3	3	3	3
	동네체육시설	개소	32	34	36	36	36
환경	폐기물 발생량	톤/일	384.6	399.4	414.5	420.5	425.8
	폐기물 처리시설						
	- 매립시설	개소/천m <sup>3</sup>	1/577	1/1,033	1/1,033	1/1,033	1/1,033
	- 소각시설	개소(톤/일)	1/36	1/200	1/200	1/200	1/200
	음식물류 자원화시설	개소(톤/일)		1/120	1/120	1/120	1/120
	재활용 선별장	개소(톤/일)	1/16	1/30	1/30	1/30	1/30
	청소차량	대	8	8	9	9	9
공중화장실 설치	개소	158	168	178	188	195	

분야 별	구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
			2011	2012	2013	2014	2015
지역 경제	지역특구	개소	1	1	1	1	1
	국가산업단지	개소	3	3	3	3	3
	일반산업(농공)단지	개소	3	4	4	5	5
	중소기업지원	업체	131	132	133	133	133
관 광	관광객 현황	천명/년	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	관광지	개소	3	4	4	4	4
	유원지	개소	14	15	15	15	15
해 양	해안선	km	386	386	386	386	386
	항 만	개소	3	3	3	3	3
	어 항	개소	109	109	109	109	109
	방파제	m	14,217	14,267	14,317	14,367	14,417
	물량장	m	15,486	15,536	15,586	15,636	15,686
	해양낚시공원	개소	1	1	1	2	2
	마리나시설	개소	0	1	2	3	3
	어가구 현황						
	- 어가구	호	2,600	2,575	2,500	2,475	2,300
	- 어가인구	명	7,400	7,180	6,965	6,755	6,500
	어선	척	2,748	2,695	2,632	2,600	2,538
	- 동력	척	2,701	2,650	2,590	2,560	2,500
	- 무동력	척	47	45	42	40	38
	어촌계	개소	68	68	70	70	72
	어업권	건	608	600	600	600	600
	수산물생산	천톤	62	67	72	77	82
	수산물수출	백만불	16	18	20	22	24
교 통	자동차등록대수	천대	83	88	93	98	100
	주차장						
	- 주차면수	면	72,500	73,000	73,500	74,000	74,500
- 주차면적	천㎡	900	905	910	915	920	

분야별	구분	단위	중기재정계획				
			2011	2012	2013	2014	2015
공원 녹지	공원조성	개소	6	10	13	16	20
	조림면적	ha	5,247	5,347	5,378	5,411	5,445
	임도개설	km	137	138	139	140	141
	도시숲 조성	개소	4	5	6	7	8
	난대수목원 조성	개소	1	1	1	1	1
	가로수 조성	천본	51	52	52	53	54
도시 건설	도시계획도로 (개설)연장	천m <sup>2</sup>	163.49	165.75	168.01	170.31	172.51
	도로개설율	%	51.4	52.1	52.1	52.1	52.1
	도로 연장						
	- 시(군도)	km	137.6	137.6	137.6	137.6	137.6
	- 포장율	%	94.3	95	95.5	96	96.5
	- 농어촌도로	km	161.2	161.2	161.2	161.2	161.2
	- 포장율	%	88.4	88.5	89	89.5	90
도서 종합개발	도서수	5	9	9	9	9	
오지 종합개발	면수	1	1	1	1	1	
주택	주택 보급율	%	102.5	102.5	103	103.5	103.5
	공동주택단지	개소	185	187	189	191	193
상수 도	급수 인구	천명	225	232	240	246	248
	상수도 보급율	%	93.2	93.4	93.6	93.8	94.1
	소규모 수도시설	개소	127	120	110	105	100
	유수율	%	68	70	73	80	80
하수 도	하수처리구역내 인구	천명	190	192	196	201	205
	하수도 보급율	%	66	70	74	78	82
	하수관거 연장	km	336	352	379	395	418
	공공하수처리시설 (500m <sup>3</sup> /일이상)	개소	4	5	6	7	7
	소규모공공하수처리시설 (500m <sup>3</sup> /일미만)	개소	29	29	30	30	39
하천	지방2급 하천연장	km	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7
	하천 개수율	%	58	59	60	61	62
	소하천 정비연장	km	130	130	130	130	130
	소하천 개수율	%	46	47	48	49	50

분야별	구분	단위	중기재정계획				
			2011	2012	2013	2014	2015
보건의료	보건시설	개소	25	25	25	25	25
	무료진료인원수	천명/년	29	30	31	32	33
	무료예방접종인원수	천명/년	52	53	54	55	56
	병원수(종합, 병원)	개소	12	12	13	13	14
농업	농업인수	천명	16.0	16.0	15.5	15.5	15.0
	농경지면적	ha	6,724	6,714	6,704	6,694	6,675
	농업인자녀학자금	명	290	280	270	260	250
	고품질 식량생산 기술지도	ha	1,876	1800	1,775	1,750	1,725
	쌀소득보전고정직불	ha	1,500	1,408	1,408	1,408	1,408
	조건불리지역직접지불	ha	680	515	515	515	515
	토양개량제 공급	톤	1,674	1,757	1,844	1,936	2,032
	농촌지도기반조성	개소	1	1	1	1	1