

### ③ 주민 주요 관심항목

#### ③-1. 인건비 집행현황

(단위:백만원,%)

| 구 분         |                   | 세출결산액(A)  | 인건비(B)  | 비율(B/A) | 비고 |
|-------------|-------------------|-----------|---------|---------|----|
| 합 계         |                   | 5,035,825 | 284,479 | 5.65    |    |
| 인건비(101)    | 보수(101-01)        |           | 220,267 | 4.37    |    |
|             | 기타직보수(101-02)     |           | 6,466   | 0.13    |    |
|             | 무기계약근로자보수(101-03) |           | 6,159   | 0.12    |    |
| 직무수행경비(204) | 직급보조비(204-02)     |           | 8,422   | 0.17    |    |
| 포상금(303)    | 성과상여금(303-02)     |           | 11,110  | 0.22    |    |
| 연금부담금등(304) | 연금부담금(304-01)     |           | 25,183  | 0.50    |    |
|             | 국민건강보험금(304-02)   |           | 6,872   | 0.14    |    |

◎ 일반회계 대상이며, 2011년 결산결과 7개 통계목에 대한 과목별 총지출액입니다.

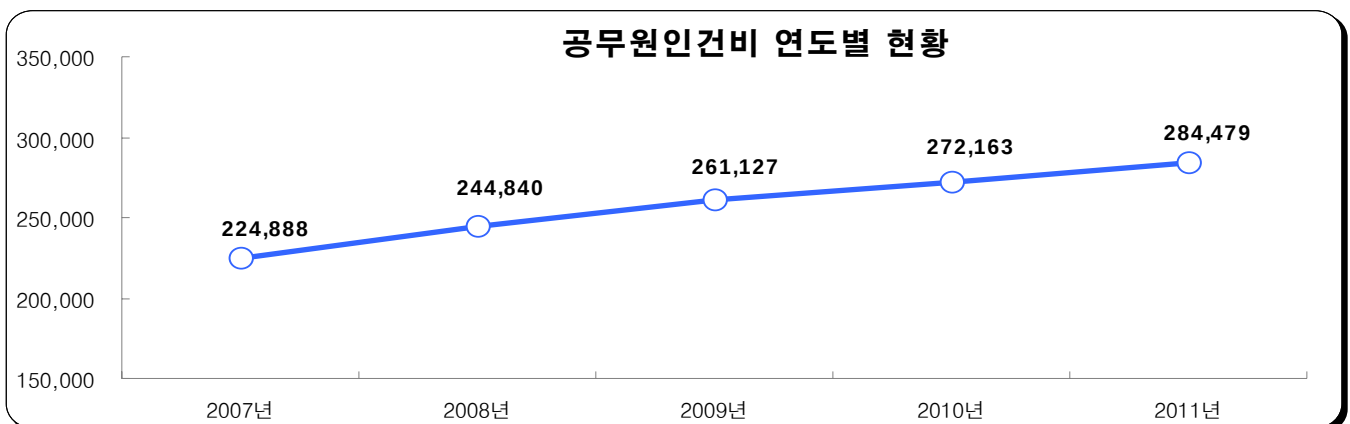
※ 보수(101-01) : 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

#### ❖ 연도별 증감현황(총액)

| 구 분       | 연 도 별 비 교 (백만원) |           |           |           |           |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 2007            | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
| 세 출 결 산 액 | 3,383,907       | 3,888,972 | 4,668,138 | 4,688,533 | 5,035,825 |
| 공무원인건비    | 224,888         | 244,840   | 261,127   | 272,163   | 284,479   |
| 비 율 (%)   | 6.65            | 6.30      | 5.59      | 5.80      | 5.65      |

◎ 2008년도부터 공무원인건비에 성과상여금(303-02)이 신규로 포함되었고, 2010년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절합니다.

◎ 2011년도 공무원 인건비는 전년대비 123억원(4.5%) 증가한 2,845억원으로 소방인력 증원(2,525명→2,742명, 217명 증) 등에 따른 것입니다.



### ③-2. 업무추진비 집행현황

(단위:백만원,%)

| 구 분               | 세출결산액(A)  | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|-------------------|-----------|----------|---------|----|
| 계                 | 5,035,825 | 2,502    | 0.05    |    |
| 기관운영업무추진비(203-01) |           | 785      | 0.02    |    |
| 시책추진업무추진비(203-03) |           | 1,717    | 0.03    |    |

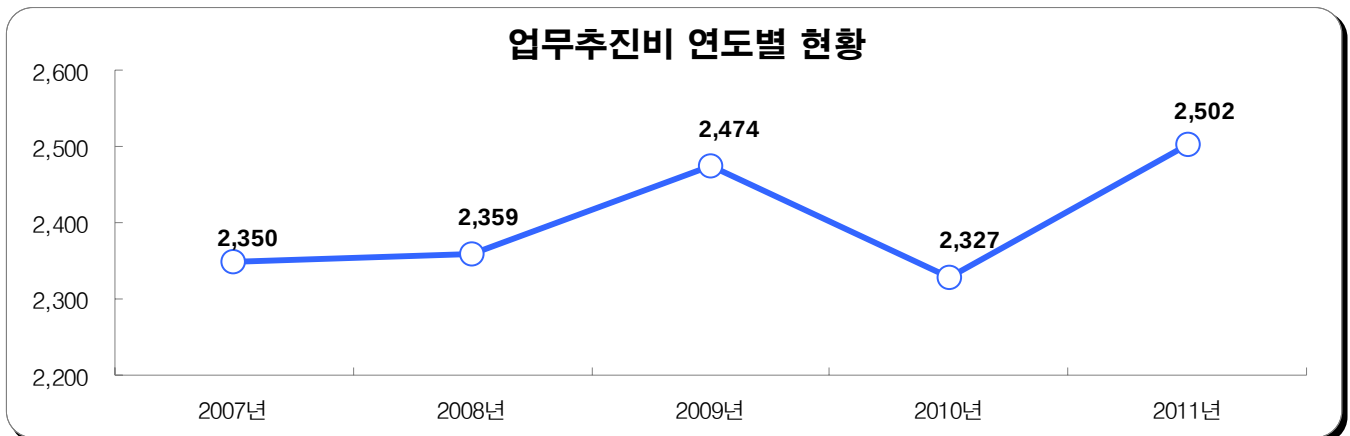
◎ 일반회계 대상이며, 2011년 세입·세출 결산결과 기관운영(203-01), 시책추진업무추진비(203-03) 집행총액입니다.

※ 2011년도 시책추진업무추진비 월별 집행내역 별지 게시

### 연도별 증감현황

| 구 분       | 연 도 별 비 교 (백만원) |           |           |           |           |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 2007            | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
| 세 출 결 산 액 | 3,383,907       | 3,888,972 | 4,668,138 | 4,688,533 | 5,035,825 |
| 업 무 추 진 비 | 2,350           | 2,359     | 2,474     | 2,327     | 2,502     |
| 비 율 ( % ) | 0.07            | 0.06      | 0.05      | 0.05      | 0.05      |

◎ 2011년도 업무추진비는 전년대비 2억원(7.5%)이 증가한 25억원으로, 부서 신설(도청이전추진본부, 낙동강살리기사업단 등)에 따른 시책사업추진을 위한 것입니다.



#### 업무추진비란?

- ▷ 기관운영업무추진비 : 자치단체 보조기관(실국), 사업소장의 통상적인 조직운영과 홍보대민 활동, 유관기관의 협조 등에 사용되며, 예산편성 기준액은 행정안전부 훈령으로 정해집니다.
- ▷ 시책추진업무추진비 : 자치단체가 수행하는 주요행사, 대단위 시책추진사업, 주요투자사업 등의 원활한 추진을 위한 경비로 자치단체별 편성 기준액은 행정안전부 훈령으로 정해집니다.

### ③-3. 지방의회경비 집행현황

(단위:백만원, %)

| 구 분               | 세출결산액(A)  | 의회경비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|-------------------|-----------|---------|---------|----|
| 합 계               | 5,035,825 | 4,236   | 0.08    |    |
| 의정활동비(205-01)     |           | 1,134   | 0.02    |    |
| 월정수당(205-02)      |           | 1,997   | 0.04    |    |
| 국내여비(205-03)      |           | 168     | 0.00    |    |
| 국외여비(205-04)      |           | 150     | 0.00    |    |
| 의정운영공통경비(205-05)  |           | 393     | 0.01    |    |
| 기관운영업무추진비(205-06) |           | 220     | 0.00    |    |
| 의장단협의체부담금(205-07) |           | 52      | 0.00    |    |
| 의원국민연금부담금(205-08) |           | 57      | 0.00    |    |
| 의원국민건강부담금(205-09) |           | 65      | 0.00    |    |

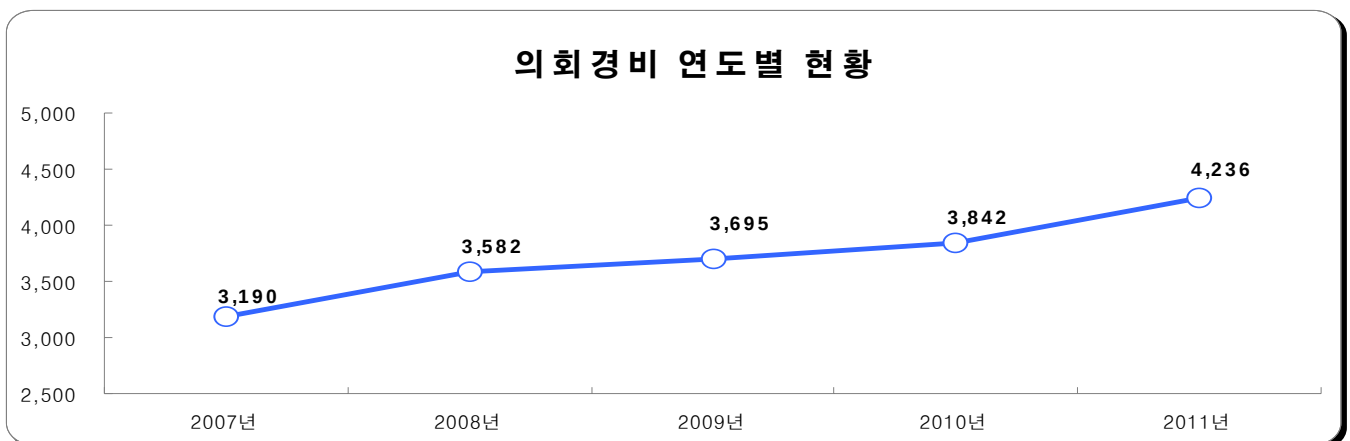
◎ 의원 정원 : 63명( '11.12.31 기준)

◎ 일반회계 대상이며, 2011년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액 총액입니다.

### ❖ 연도별 증감현황

| 구 분       | 연 도 별 비 교 (백만원) |           |           |           |           |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 2007            | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
| 세 출 결 산 액 | 3,383,907       | 3,888,972 | 4,668,138 | 4,688,533 | 5,035,825 |
| 의 회 경 비   | 3,190           | 3,582     | 3,695     | 3,842     | 4,236     |
| 비 율 ( % ) | 0.09            | 0.09      | 0.08      | 0.08      | 0.08      |

◎ 2011년도 지방의회경비는 전년대비 4억원(10.3%) 증가한 42억원으로 증가사유는 상임위(교육위원회) 신설( '10. 7. 1)에 따라 의원수(8명)가 증가되었기 때문입니다.



### ③-4. 행사·축제경비 집행현황

(단위:백만원, %)

| 구 분             | 세출결산액<br>(A) | 행사·축제경비<br>(B) | 비 율<br>(B/A) | 비 고 |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----|
| 계               | 5,035,825    | 4,834          | 0.10         |     |
| 행사운영비(201-03)   |              | 794            | 0.02         |     |
| 행사실비보상금(301-10) |              | 1,047          | 0.02         |     |
| 민간행사보조(307-04)  |              | 2,993          | 0.06         |     |
| 행사관련시설비(401-04) |              | -              | 0.00         |     |

◎ 일반회계 대상이며, 2011년 세입·세출 결산결과 과목별 총 지출액입니다.

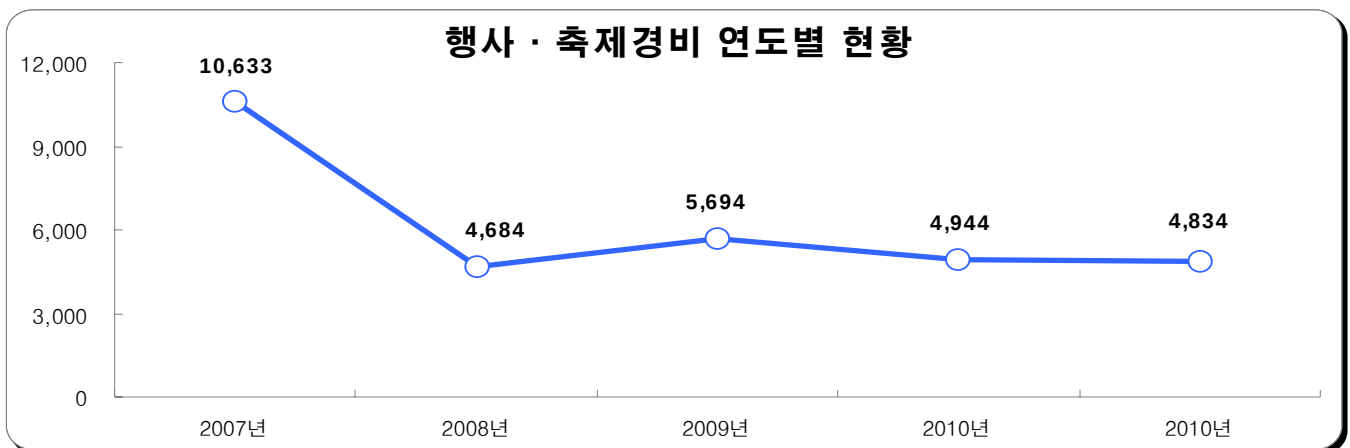
※ 2011년도 민간행사보조 월별 집행내역 별지 게시

### 연도별 증감현황

| 구 분        | 연 도 별 비 교 (백만원) |           |           |           |           |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            | 2007            | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
| 세 출 결 산 액  | 3,383,907       | 3,888,972 | 4,668,138 | 4,688,533 | 5,035,825 |
| 행사·축 제 경 비 | 10,633          | 4,684     | 5,694     | 4,944     | 4,834     |
| 비 율 ( % )  | 0.31            | 0.12      | 0.12      | 0.11      | 0.10      |

◎ 2011년도 행사·축제경비는 48억원으로 전년대비 1억원(△2.2%)이 감소하였으며, 이는 재정 효율성 제고를 위하여 중복·낭비적 성격의 행사·축제 경비를 절감하였기 때문입니다.

◎ 참고로 2007년도 행사·축제비가 상대적으로 많이 집행된 것은 ‘2007년 경북방문의 해’에 따라 관련 행사·축제가 다수 개최되었기 때문입니다.



### ③-5. 민간단체 보조금 지원현황

(단위:백만원, %)

| 구 분            | 세출결산액<br>(A) | 민간단체등<br>보조금(B) | 비 율<br>(B/A) | 비 고 |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----|
| 계              | 5,035,825    | 83,289          | 1.66         |     |
| 민간경상보조(307-02) |              | 78,511          | 1.56         |     |
| 사회단체보조(307-03) |              | 1,785           | 0.04         |     |
| 민간행사보조(307-04) |              | 2,993           | 0.06         |     |

◎ 일반회계 대상이며, 2011년 세입·세출 결산결과 과목별 총 지출액입니다.

※ 2011년도 민간경상보조 월별 집행내역 별지 게시

### ❖ 연도별 증감현황

| 구 분           | 연 도 별 비 교 (백만원) |           |           |           |           |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | 2007            | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
| 세 출 결 산 액     | 3,383,907       | 3,888,972 | 4,668,138 | 4,688,533 | 5,035,825 |
| 민 간 단 체 보 조 금 | 63,937          | 61,427    | 79,937    | 92,643    | 83,289    |
| 비 율 ( % )     | 1.89            | 1.58      | 1.71      | 1.98      | 1.65      |

◎ 2011년도 민간단체 등 보조금은 전년대비 94억원(△10.1%)이 감소한 833억원으로 민간경상보조 88억원(△10.0%), 사회단체보조 4억원(△20.0%), 민간행사보조 2억원(△6.0)이 각각 감소하였으며, 이는 지방예산 효율화 및 지역경제 활성화를 위하여 민간단체 보조금을 절감하였기 때문입니다.



### ③-6. 기본경비 집행현황

(단위:백만원, %)

| 구                 | 분 | 세출결산액(A)  | 기본경비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
|-------------------|---|-----------|---------|---------|-----|
| 계                 |   | 5,035,825 | 20,713  | 0.42    |     |
| 사무관리비(201-01)     |   |           | 10,323  | 0.21    |     |
| 공공운영비(201-02)     |   |           | 2,855   | 0.06    |     |
| 국내여비(202-01)      |   |           | 2,703   | 0.05    |     |
| 기관운영업무추진비(203-01) |   |           | 785     | 0.02    |     |
| 정원가산업무추진비(203-02) |   |           | 190     | 0.00    |     |
| 부서운영업무추진비(203-04) |   |           | 1,003   | 0.02    |     |
| 직책급업무수행경비(204-01) |   |           | 881     | 0.02    |     |
| 자산및물품취득비(405-01)  |   |           | 1,973   | 0.04    |     |

◎ 일반회계 대상이며, 2011년 결산결과 행정운영경비 중 기본경비에 해당하는 과목별 총 지출액입니다.

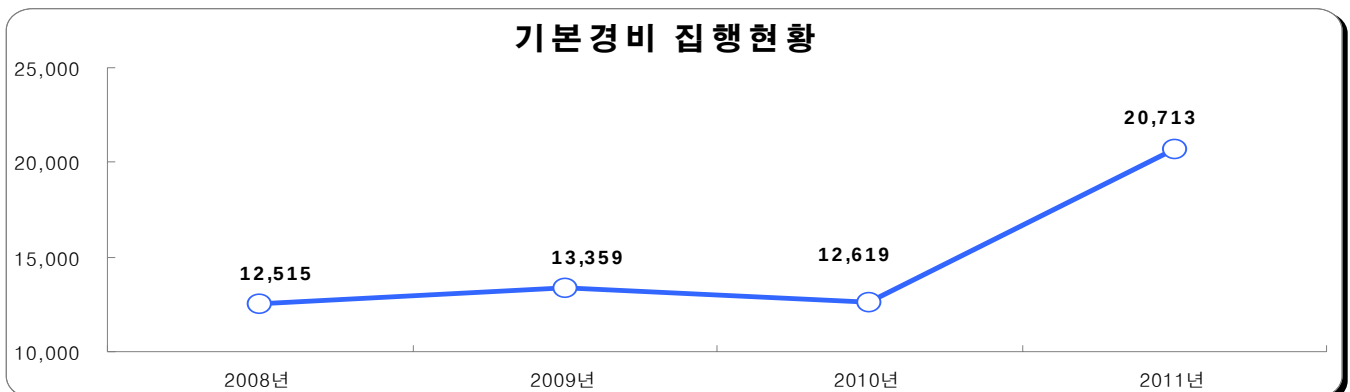
### ❖ 연도별 증감현황

| 구 | 분       | 연 도 별 비 교 (백만원) |           |           |           |
|---|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|   |         | 2008            | 2009      | 2010      | 2011      |
| 세 | 출 결 산 액 | 3,888,972       | 4,668,138 | 4,688,533 | 5,035,825 |
| 기 | 본 경 비   | 12,515          | 13,359    | 12,619    | 20,713    |
| 비 | 율 ( % ) | 0.32            | 0.29      | 0.27      | 0.41      |

◎ 2008년도부터 사업별 예산제도가 실시됨에 따라 2007년 이전은 행정운영경비가 산출되지 않음으로 2008년 자료부터 공개·비교합니다.

◎ 2011년부터 기본경비 항목에 일부항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절합니다.

※ 추가항목 : 기관운영업무추진비, 정원가산업무추진비, 부서운영업무추진비, 직책급업무수행경비



### ③-7. 출연·출자금 집행현황

(단위:백만원, %)

| 구 분          | 세출결산액<br>(A) | 출 연 금  |         | 출 자 금  |         | 비 고 |
|--------------|--------------|--------|---------|--------|---------|-----|
|              |              | 금액(B)  | 비율(B/A) | 금액(C)  | 비율(C/A) |     |
| 계            | 5,837,921    | 36,698 | 0.63    | 55,000 | 0.94    |     |
| 일 반 회 계      |              | 35,721 | 0.61    | 55,000 | 0.94    |     |
| 경북도립대학운영특별회계 |              | 977    | 0.02    | 0      | 0.00    |     |

◎ 2011년 결산결과 출연금(306), 출자금(502) 집행총액입니다.

#### 연도별 증감현황

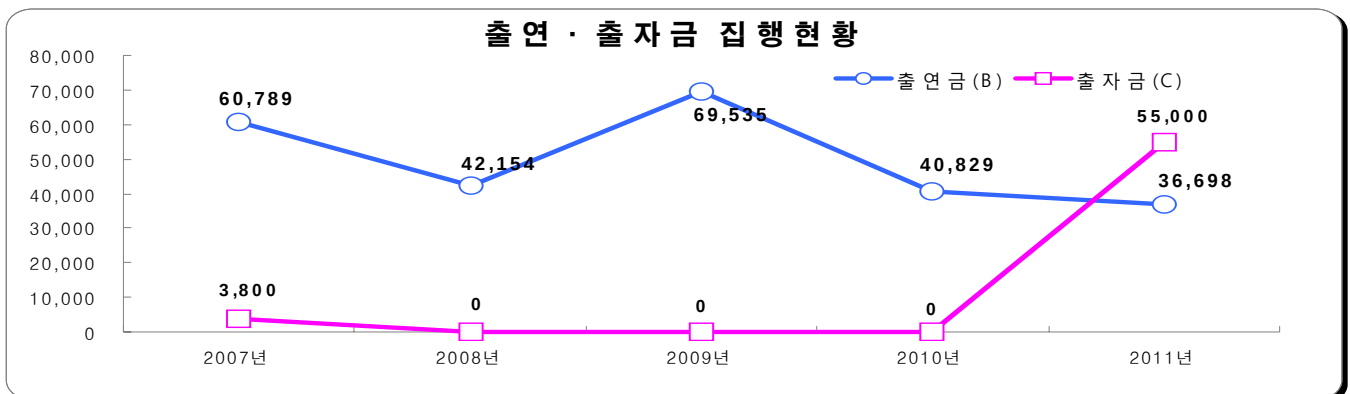
| 구 분        | 연 도 별 비 교 (백만원) |           |           |           |           |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            | 2007            | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
| 세출결산액(A)   | 4,105,826       | 4,705,855 | 5,454,134 | 5,588,461 | 5,837,921 |
| 출연금(B)     | 60,789          | 42,154    | 69,535    | 40,829    | 36,698    |
| 비율(B/A)(%) | 1.48            | 0.90      | 1.27      | 0.73      | 0.63      |
| 출자금(C)     | 3,800           | -         | -         | -         | 55,000    |
| 출자금총액(D)   | 144,340         | 144,340   | 144,340   | 313,880   | 368,880   |
| 비율(C/A)(%) | 0.09            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.94      |

◎ 2011년도 출연금은 전년대비 41억원(△10.1%)이 감소한 367억원으로 (재)경상북도 환경연수원 운영 지원 등 35개 기관, 52개 사업에 대해 출연하였습니다.

◎ 2011년도 출자금은 총 550억원으로 원활한 도청 이전사업 추진을 위한 경상북도개발공사 자본금 조성에 500억원, 대구·경북 경제통합의 일환으로 추진중인 엑스코 확장사업 추진을 위해 (주)엑스코에 50억원을 각각 출자하였습니다.

※ 2011년도 출연금(306), 출자금(502) 세부 집행내역 별지 게시

◎ 출자금 총액(D)은 매연도말 보유 출자금 총액(재무보고서 참조)



### ③-8. 1,000만원 이상 수의계약 실적

(단위:건, 백만원)

| 구분   | 1,000만원이상<br>총계약실적(A) |         | 1,000만원이상<br>수의계약 실적(B) |        | 비율(B/A) |       | 비고 |
|------|-----------------------|---------|-------------------------|--------|---------|-------|----|
|      | 건 수                   | 금 액     | 건 수                     | 금 액    | 건 수     | 금 액   |    |
| 2011 | 2,457                 | 934,796 | 759                     | 59,901 | 30.89%  | 6.41% |    |

◎ 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외) 대상입니다.

◎ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분 없이 모두 포함) 실적 중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적입니다.

◎ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함.

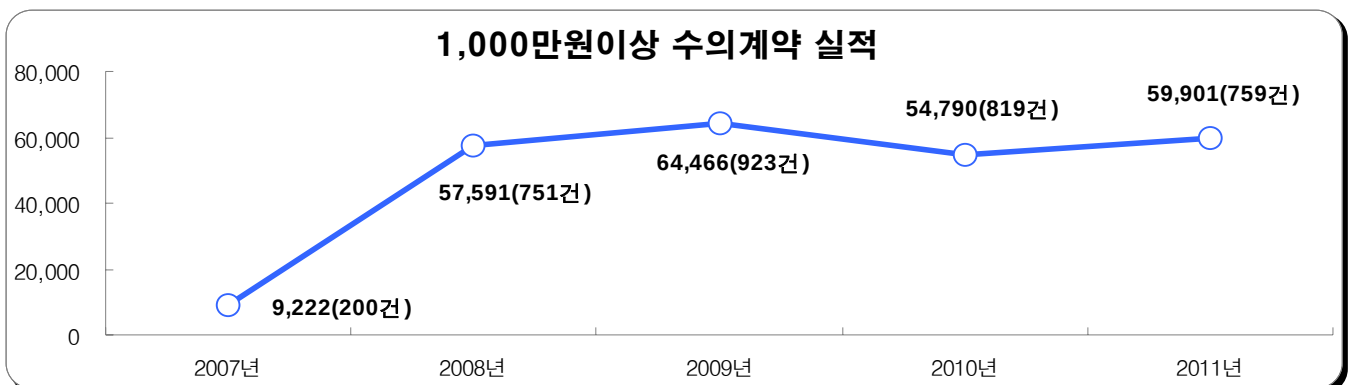
※ '08년부터 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제31조에 의거 1,000만원 이상 내역 공개 의무화

### 연도별 증감현황

| 구 분         |     | 연 도 별 비 교 (백만원) |        |        |        |        |
|-------------|-----|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|             |     | 2007            | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
| 수의계약<br>실 적 | 건 수 | 200             | 751    | 923    | 819    | 759    |
|             | 금 액 | 9,222           | 57,591 | 64,466 | 54,790 | 59,901 |

◎ 2011년도 1,000만원 이상 수의계약 실적은 전년대비 60건(△7.3%) 감소하고, 51억원(8.5%) 증가한 759건, 599억원으로 수의계약 건수가 감소한 것은 공정하고 투명한 계약체결을 위한 공개경쟁 계약방식을 우선하였기 때문입니다.

◎ 참고로 2008년 이후 수의계약 실적이 높은 이유는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 개정( '07. 9. 20)으로 수의계약 가능금액이 500만원에서 2,000만원으로 상향 조정되었기 때문입니다.



### ③-9. 연말지출 비율

(단위:백만원, %)

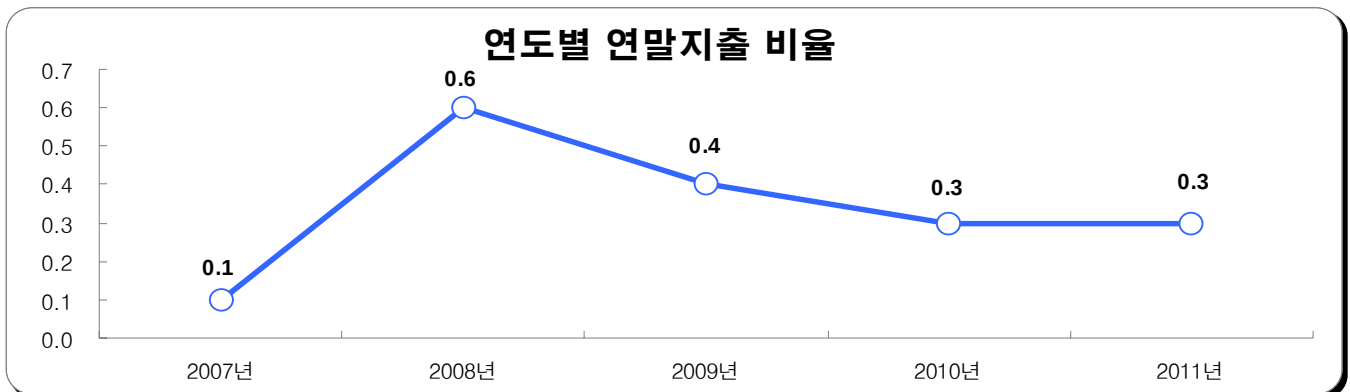
| 구 분               | 세출결산액(A) | 연말(11~12월)<br>지출원인행위액(B) | 비율(B/A) |
|-------------------|----------|--------------------------|---------|
| 계                 | 137,159  | 16,632                   | 12.13   |
| 시 설 비(401-01)     | 133,210  | 15,526                   | 11.66   |
| 감 리 비(401-02)     | 3,469    | 1,018                    | 29.35   |
| 시 설 부 대 비(401-03) | 480      | 88                       | 18.40   |
| 행사관련시설비(401-04)   | -        | -                        | -       |

- ◎ 일반회계 대상이며, 도 본청분만 해당됩니다.(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ◎ 세출결산액은 2011년 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액입니다.
- ◎ 2011년 결산결과 목별 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재하였으며, 회계지출 프로그램으로 확인·작성하였습니다.

### ❖ 연도별 증감현황

| 구 분         | 연 도 별 비 교(백만원) |           |           |           |           |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2007           | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
| 세 출 결 산 액   | 3,383,907      | 3,888,972 | 4,668,138 | 4,688,533 | 5,035,825 |
| 연말지출원인행위액   | 4,886          | 24,143    | 18,674    | 12,170    | 16,632    |
| 연 말 지 출 비 율 | 0.1            | 0.6       | 0.4       | 0.3       | 0.3       |

- ◎ 2011년 연말지출원인행위액은 전년대비 45억원(26.8%)이 증가한 166억원이나 2010년말 도내 구제역 확산에 따라 각종 다중밀집행사 등이 취소되어 연말지출원인행위액이 대폭 축소하였으므로 지출액을 통한 연도별 단순 비교는 부적절합니다.
- ◎ 참고로 2008년 연말지출원인행위액이 크게 증가한 것은 2007년까지는 자체사업의 결산액을 대상으로 작성하였으나, 2008년부터 사업별예산제도로 변경되어 정책사업비(자체사업+보조사업)에서 대상금액을 산정하기 때문에 크게 증가한 것입니다.



### ③-10. 지방세 지출예산 현황

(단위:백만원)

| 구 분                         |       | 2011      | 2010      |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|
| 비 과 세 · 감 면 액 ( A )         |       | 482,101   | 405,859   |
|                             | 비 과 세 | 80,145    | 70,218    |
|                             | 감 면   | 401,956   | 335,641   |
| 지 방 세 징 수 세 ( B )           |       | 1,163,555 | 1,072,795 |
| 비 과 세 · 감 면 율 ( A / A + B ) |       | 29.30%    | 27.45%    |

### ❖ 기능별 현황

(단위:백만원)

| 분 야           | 2011년도 (A) |         | 2010년도 (B) |         | 증 감 (C=A-B) | 증감율 (C/B) |
|---------------|------------|---------|------------|---------|-------------|-----------|
|               |            | 구성비     |            | 구성비     |             |           |
| 계             | 482,101    | 100.00% | 405,859    | 100.00% | 76,242      | 18.79%    |
| 일 반 공 공 행 정   | 17,649     | 3.66%   | 20,672     | 5.09%   | △3,023      | △14.63%   |
| 공공질서 및 안전     | 126        | 0.03%   | 47         | 0.01%   | 79          | 167.92%   |
| 교 육           | 8,546      | 1.77%   | 5,968      | 1.47%   | 2,578       | 43.21%    |
| 문 화 및 관 광     | 4,648      | 0.96%   | 4,698      | 1.16%   | △50         | △1.08%    |
| 환 경 보 호       | -          | 0.00%   | 205        | 0.05%   | △205        | △100%     |
| 사 회 복 지       | 196,290    | 40.72%  | 112,292    | 27.67%  | 83,998      | 74.80%    |
| 보 건           | 2,803      | 0.58%   | 1,475      | 0.36%   | 1,328       | 90.05%    |
| 농 립 해 양 수 산   | 25,912     | 5.37%   | 23,096     | 5.69%   | 2,816       | 12.19%    |
| 산 업 · 중 소 기 업 | 50,709     | 10.52%  | 90,377     | 22.27%  | △39,668     | △43.89%   |
| 수 송 및 교 통     | 10,529     | 2.18%   | 11,859     | 2.92%   | △1,330      | △11.21%   |
| 국 토 및 지 역 개 발 | 96,977     | 20.12%  | 98,583     | 24.29%  | △1,606      | △1.63%    |
| 과 학 기 술       | -          | 0.00%   | -          | 0.00%   | -           | 0.00%     |
| 국 가           | 5,263      | 1.09%   | 4,019      | 0.99%   | 1,244       | 30.94%    |
| 외 국           | 204        | 0.04%   | 130        | 0.03%   | 74          | 57.63%    |
| 기 타           | 62,445     | 12.95%  | 32,438     | 7.99%   | 30,007      | 92.51%    |

❖ 세목별 현황( '11년 결산기준)

(단위:백만원)

| 구 분 |           | 합 계     | 지 방 세 법 |        |         | 감면조례   | 조세특례제한법 |
|-----|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
|     |           |         | 소 계     | 비과세    | 감 면     |        |         |
| 계   |           | 482,101 | 415,694 | 80,145 | 335,549 | 26,856 | 39,551  |
| 보통세 | 소 계       | 476,690 | 410,347 | 77,512 | 332,835 | 26,792 | 39,551  |
|     | 취 득 세     | 471,275 | 405,310 | 77,136 | 328,174 | 26,571 | 39,394  |
|     | 등 록 면 허 세 | 5,415   | 5,037   | 376    | 4,661   | 221    | 157     |
| 목적세 | 소 계       | 5,411   | 5,347   | 2,633  | 2,714   | 64     | -       |
|     | 지역자원시설세   | 5,411   | 5,347   | 2,633  | 2,714   | 64     | -       |

지방세지출보고서란?

- ▷ 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 당해 회계연도 추정금액에 대한 보고서로 투명·건전한 지방재정 구현을 위해 지방의회에 제출하고 있음(지방세특례제한법 제5조)

③-11. 맞춤형복지비 현황

❖ 맞춤형복지비 집행현황

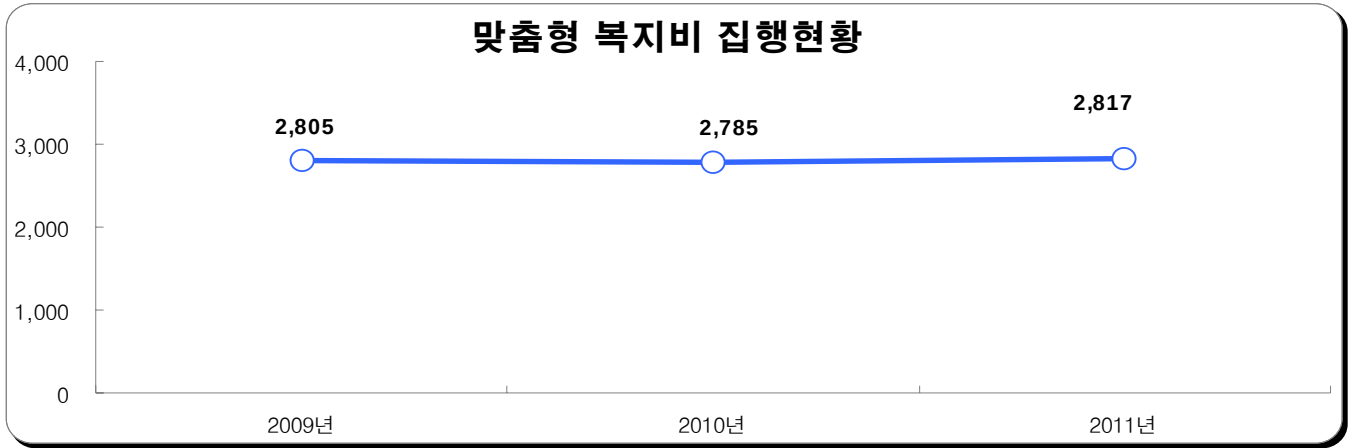
(단위:백만원)

| 구 분   | 대상인원<br>(A) | 세출결산액<br>(B) | 맞춤형 복지비<br>(C) | 비율(%)<br>(C/B) | 1인당 평균<br>배정액(C/A) |
|-------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2011년 | 2,260       | 5,035,825    | 2,817          | 0.06           | 1                  |

◎ 일반회계 대상이며, 2011년 세입·세출 결산결과 세출결산 총 지출액입니다.

❖ 연도별 증감현황

| 구 분                 | 연도별 비교(백만원) |           |           | 비 고 |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----|
|                     | 2009        | 2010      | 2011      |     |
| 대 상 인 원 ( A )       | 2,227       | 2,249     | 2,260     |     |
| 세 출 결 산 액 ( B )     | 4,668,138   | 4,688,533 | 5,035,825 |     |
| 맞춤형 복지비 ( C )       | 2,805       | 2,785     | 2,817     |     |
| 비 율 ( % ) ( C / B ) | 0.06        | 0.06      | 0.06      |     |
| 1인당 평균배정액(C/A)      | 1           | 1         | 1         |     |



### 맞춤형 복지비란?

- ▷ 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형 복지제도 시행경비에 해당하는 지출액입니다.

### ③-12. 사회복지분야 집행현황

(단위: 백만원, %)

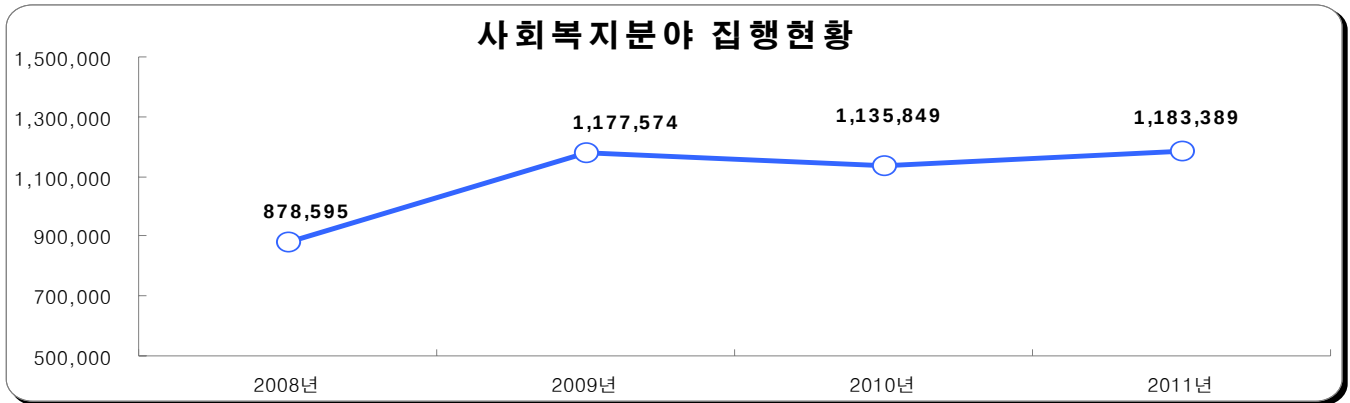
| 구 분 | 계         | 기초생활<br>보장<br>(081) | 취약계층<br>지원<br>(082) | 보육가족<br>및 여성<br>(084) | 노인·<br>청소년<br>(085) | 노동<br>(086) | 보훈<br>(087) | 주택<br>(088) | 사회<br>복지일반<br>(089) |
|-----|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 계   | 1,183,389 | 310,960             | 173,147             | 234,611               | 435,837             | 28,834      | -           | -           | -                   |
| 국 비 | 928,453   | 285,078             | 87,838              | 174,343               | 369,153             | 12,041      | -           | -           | -                   |
| 시도비 | 254,936   | 25,882              | 85,309              | 60,268                | 66,684              | 16,793      | -           | -           | -                   |

◎ 일반회계 대상이며, 2011년 세입·세출 결산결과 사회복지분야부문별 집행액입니다.

※ 사회복지분야 : 8개부문(기초생활보장, 취약계층지원, 보육·가족 및 여성, 노인, 청소년, 노동, 보훈, 주택, 사회복지일반)

### 연도별 증감현황

| 구 분         | 연 도 별 비 교 (백만원) |           |           |           |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2008            | 2009      | 2010      | 2011      |
| 세 출 결 산 액   | 3,888,972       | 4,668,138 | 4,688,533 | 5,035,825 |
| 사 회 복 지 분 야 | 878,595         | 1,177,574 | 1,135,849 | 1,183,389 |
| 비 율 ( % )   | 22.6            | 25.2      | 24.2      | 23.5      |



◎ 2011년도 사회복지비는 전년대비 475억원(4.0%)이 증가한 1조 1,834억원으로 세출 결산액의 23.5%를 차지하여 세출분야 중 사회복지비가 차지하는 비중이 가장 높은 것으로 나타났으며, 향후 무상보육·무상급식 및 노령인구 증가 등 사회복지 수요의 증가로 인해 사회복지비 비중은 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

### ③-13. 중기지방재정계획

<연도별 재정전망>

(단위: 백만원, %)

| 구분   | 계          | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 연평균<br>증가율 |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 세입   | 35,068,535 | 6,024,604 | 6,525,493 | 7,205,013 | 7,526,269 | 7,787,156 | 6.60       |
| 자체수입 | 9,115,584  | 1,599,078 | 1,763,026 | 1,839,968 | 1,913,551 | 1,999,961 | 5.80       |
| 의존수입 | 24,647,951 | 4,175,526 | 4,532,467 | 5,035,045 | 5,327,718 | 5,577,195 | 7.50       |
| 지방채  | 1,305,000  | 250,000   | 230,000   | 330,000   | 285,000   | 210,000   | △4.30      |
| 세출   | 35,068,535 | 6,024,604 | 6,525,493 | 7,205,013 | 7,526,269 | 7,787,156 | 6.60       |
| 경상지출 | 6,303,610  | 1,073,452 | 1,224,097 | 1,279,666 | 1,330,325 | 1,396,070 | 6.80       |
| 사업수요 | 28,764,925 | 4,951,152 | 5,301,396 | 5,925,347 | 6,195,944 | 6,391,086 | 6.60       |

◎ 일반회계, 특별회계(공기업, 기타) 대상입니다.

◎ 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

※ 연평균 증가율 =  $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{(1/(\text{전체연도 수}-1))}-1] \times 100$

#### 중기지방재정계획이란?

▷ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획입니다.