

2-1. 삼척시 예산개요

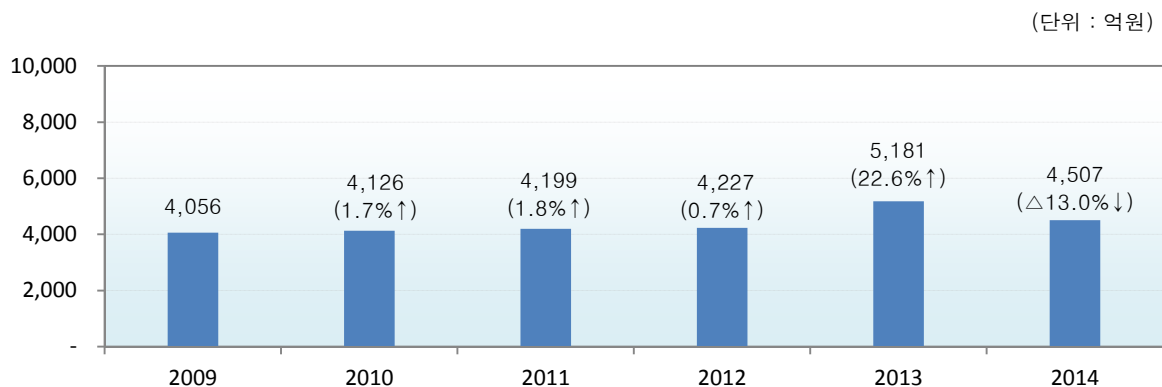
■ 총 예산규모는 4,507억원 ('13 당초대비 2.7% 증가, 최종대비 ▲13.0% 감소)

- 일반회계는 4,110억원으로 전년도 당초대비 3.5% 증가, 최종대비 ▲13.1% 감소
- 특별회계는 397억원으로 전년도 당초대비 ▲5.0% 감소, 최종대비 ▲11.6% 감소

(단위 : 백만원, %)

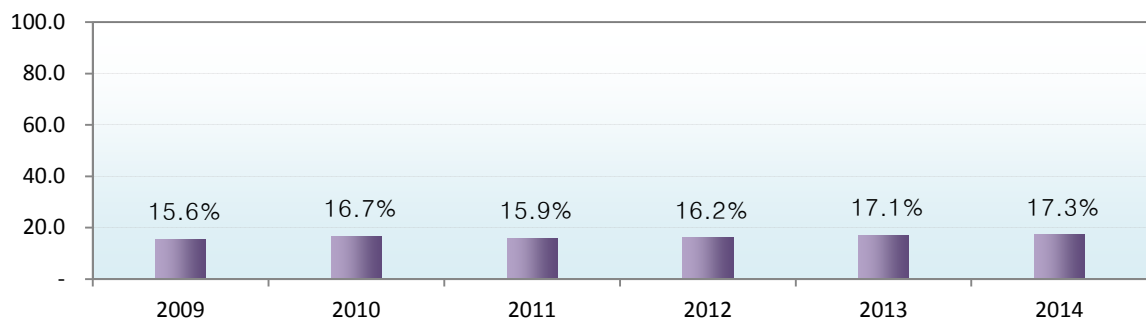
구 분	2014년도		2013년도				증감율(%)	
			당 초		최 종		당초대비	최종대비
총계규모	450,672	비율	438,858	비율	518,061	비율	2.7	△13.0
일 반 회 계	411,009	91.2	397,099	90.5	473,210	91.3	3.5	△13.1
특 별 회 계	39,663	8.8	41,759	9.5	44,851	8.7	△5.0	△11.6
기타특별회계	18,777	4.2	21,694	4.9	23,622	4.6	△13.4	△20.5
공기업특별회계	20,886	4.6	20,065	4.6	21,229	4.1	4.1	△1.6

■ 연도별 예산규모 추이



※ 2009~2013년은 최종예산 기준임 (전년대비 증감율)

■ 연도별 재정자립도



2-1. 삼척시 예산개요

■ 세입·세출 예산현황 (일반+특별)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2014년도		2013년도				증감율(%)	
				당 초		최 종		당초대비	최종대비
계		450,672	비율	438,858	비율	518,061	비율	2.7	△13.0
세입	지 방 세	20,252	4.5	18,286	4.2	21,836	4.2	10.8	△7.3
	세 외 수 입	57,627	12.8	65,681	15.0	111,760	21.6	△12.3	△48.4
	경상적세외수입	19,999	4.4	19,347	4.4	19,755	3.8	3.4	1.2
	임시적세외수입	37,628	8.3	46,334	10.6	92,005	17.8	△18.8	△59.1
	지 방 교 부 세	207,501	46.0	196,881	44.9	219,376	42.3	5.4	△5.4
	재 정 보 전 금	5,000	1.1	5,000	1.1	5,600	1.1	0.0	△10.7
	보 조 금	132,148	29.3	153,010	34.9	159,489	30.8	△13.6	△17.1
	국고보조금	112,888	25.0	116,261	26.5	119,193	23.0	△2.9	△5.3
	도비보조금	19,260	4.3	36,749	8.4	40,296	7.8	△47.6	△52.2
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	보전수입등및내부거래	28,144	6.2	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	일반공공행정	18,980	4.2	21,499	4.9	22,711	4.4	△11.7	△16.4
	공공질서및안전	12,929	2.9	13,819	3.1	14,454	2.8	△6.4	△10.6
	교육	7,265	1.6	12,381	2.8	15,367	3.0	△41.3	△52.7
세출	문화및관광	33,550	7.4	32,412	7.4	41,587	8.0	3.5	△19.3
	환경보호	55,253	12.3	55,223	12.6	63,989	12.4	0.1	△13.7
	사회복지	78,756	17.5	72,430	16.5	79,847	15.4	8.7	△1.4
	보건	5,199	1.2	4,865	1.1	5,445	1.1	6.9	△4.5
	농림해양수산	60,913	13.5	55,570	12.7	78,746	15.2	9.6	△22.6
	산업·중소기업	39,765	8.8	27,002	6.2	35,534	6.9	47.3	11.9
	수송및교통	19,515	4.3	20,818	4.7	28,546	5.5	△6.3	△31.6
	국토및지역개발	40,303	8.9	49,964	11.4	61,143	11.8	△19.3	△34.1
	과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비	7,867	1.7	5,745	1.3	1,140	0.2	36.9	590.1
	기타	70,377	15.6	67,130	15.3	69,552	13.4	4.8	1.2
	인건비	65,603	14.6	39,857	9.1	64,796	12.5	64.6	1.2
	물건비	34,116	7.6	23,798	5.4	36,009	7.0	43.4	△5.3
	경상이전	118,244	26.2	99,394	22.6	116,891	22.6	19.0	1.2
성 질 별	자본지출	214,895	47.7	92,860	21.2	273,876	52.9	131.4	△21.5
	융자및출자	61	0.0	61	0.0	61	0.0	0.0	0.0
	보전재원	-	-	7,184	1.6	1,400	0.3	△100.0	△100.0
	내부거래	5,328	1.2	17,610	4.0	17,383	3.4	△69.7	△69.3
	예비비및기타	12,425	2.8	5,129	1.2	7,645	1.5	142.2	62.5

2-1. 삼척시 예산개요

○ 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분		2014년도		2013년도				증감율(%)	
				당 초		최 종		당초대비	최종대비
계		411,009	비율	397,099	비율	473,210	비율	3.5	△13.1
세입	지 방 세	20,252	4.9	18,286	4.6	21,836	4.6	10.8	△7.3
	세 외 수 입	50,727	12.3	49,539	12.5	92,458	19.5	2.4	△45.1
	경상적세외수입	14,503	3.5	14,169	3.6	14,299	3.0	2.4	1.4
	임시적세외수입	36,224	8.8	35,370	8.9	78,159	16.5	2.4	△53.7
	지 방 교 부 세	207,501	50.5	196,881	49.6	219,376	46.4	5.4	△5.4
	재 정 보 전 금	5,000	1.2	5,000	1.3	5,600	1.2	0.0	△10.7
	보 조 금	110,551	26.9	127,393	32.1	133,940	28.3	△13.2	△17.5
	국고보조금	91,952	22.4	91,192	23.0	94,188	19.9	0.8	△2.4
	도비보조금	18,599	4.5	36,201	9.1	39,752	8.4	△48.6	△53.2
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	보전수입등및내부거래	16,978	4.1	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
세출	일반공공행정	18,980	4.6	21,499	5.4	22,711	4.8	△11.7	△16.4
	공공질서및안전	12,929	3.1	13,819	3.5	14,454	3.1	△6.4	△10.6
	교육	7,265	1.8	12,381	3.1	15,367	3.2	△41.3	△52.7
	문화및관광	33,550	8.2	32,412	8.2	41,587	8.8	3.5	△19.3
	환경보호	35,326	8.6	37,041	9.3	44,142	9.3	△4.6	△20.0
	사회복지	76,069	18.5	69,627	17.5	77,083	16.3	9.3	△1.3
	보건	5,199	1.3	4,865	1.2	5,445	1.2	6.9	△4.5
	농림해양수산	60,913	14.8	55,570	14.0	78,746	16.6	9.6	△22.6
	산업·중소기업	27,135	6.6	11,160	2.8	18,436	3.9	143.1	47.2
	수송및교통	19,277	4.7	20,559	5.2	28,145	5.9	△6.2	△31.5
	국토및지역개발	39,987	9.7	49,745	12.5	60,927	12.9	△19.6	△34.4
	과학기술	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	예비비	7,867	1.9	5,745	1.4	1,140	0.2	36.9	590.1
	기타	66,512	16.2	62,676	15.8	65,027	13.7	6.1	2.3
	인건비	62,753	15.3	37,211	9.4	62,133	13.1	68.6	1.0
성질별	물건비	32,205	7.8	21,333	5.4	33,321	7.0	51.0	△3.3
	경상이전	114,163	27.8	95,622	24.1	112,859	23.8	19.4	1.2
	자본지출	188,077	45.8	76,008	19.1	254,396	53.8	147.4	△26.1
	용자및출자	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	보전재원	-	-	7,184	1.8	1,400	0.3	△100.0	△100.0
	내부거래	3,400	0.8	3,110	0.8	3,583	0.8	9.3	△5.1
	예비비및기타	10,411	2.5	3,666	0.9	5,518	1.2	184.0	88.7

2-1. 삼척시 예산개요

○ 특별회계(기타+공기업)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2014년도		2013년도				증감율(%)	
				당 초		최 종		당초대비	최종대비
계		39,663	비율	41,759	비율	44,851	비율	△5.0	△11.6
세입	지 방 세	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	세 외 수 입	6,900	17.4	16,142	38.7	19,302	43.0	△57.3	△64.3
	경상적세외수입	5,496	13.9	5,178	12.4	5,456	12.2	6.1	0.7
	임시적세외수입	1,404	3.5	10,964	26.3	13,846	30.9	△87.2	△89.9
	지 방 교 부 세	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	재 정 보 전 금	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	보 조 금	21,597	54.5	25,617	61.3	25,549	57.0	△15.7	△15.5
	국고보조금	20,936	52.8	25,069	60.0	25,005	55.8	△16.5	△16.3
	도비보조금	661	1.7	548	1.3	544	1.2	20.6	21.5
	지 방 채 등	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	보전수입등및내부거래	11,166	28.2	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
세출	일반공공행정	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	공공질서및안전	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	교육	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	문화및관광	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	환경보호	19,927	50.2	18,182	43.5	19,847	44.3	9.6	0.4
	사회복지	2,687	6.8	2,803	6.7	2,764	6.2	△4.1	△2.8
	보건	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	농림해양수산	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	산업·중소기업	12,630	31.8	15,842	37.9	17,098	38.1	△20.3	△26.1
	수송및교통	238	0.6	259	0.6	401	0.9	△8.1	△40.6
	국토및지역개발	316	0.8	219	0.5	216	0.5	44.3	46.3
	과학기술	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	예비비	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	기타	3,865	9.7	4,454	10.7	4,525	10.1	△13.2	△14.6
	인건비	2,850	7.2	2,646	6.3	2,663	5.9	7.7	7.0
	물건비	1,911	4.8	2,465	5.9	2,688	6.0	△22.5	△28.9
	경상이전	4,081	10.3	3,772	9.0	4,032	9.0	8.2	1.2
	자본지출	26,818	67.6	16,852	40.4	19,480	43.4	59.1	37.7
	융자및출자	61	0.2	61	0.1	61	0.1	0.0	0.0
	보전재원	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	내부거래	1,928	4.9	14,500	34.7	13,800	30.8	- 87	- 86
	예비비및기타	2,014	5.1	1,463	3.5	2,127	4.7	37.7	△5.3

2-1. 삼척시 주요사업 현황

□ 국책사업

(단위 : 억원)

사 업 명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2014 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
동해중부선 철도 (포항~삼척)	165.8km (2012~2019)	29,376	5,929	2,024	2,024	-	-	-	21,423
동해고속도로 (동해~삼척)	18.6km, 총공정 64% (2009~2015)	5,771	3,489	984	984	-	-	-	1,298
국도 31호선 확포장 (소천~도계2)	10.2km, 공정 34%	1,589	569	210	210	-	-	-	810
국도 38호선 확포장 (태백~도계)	11km, 공정 60% (2007~2014)	1,453	939	300	300	-	-	-	214
국도 38호선 확포장 (도계~신기)	7.9km, 공정 56% (2007~2014)	1,801	984	395	395	-	-	-	422
국도 38호선 확포장 (신기~미로)	6.5km, 공정 60% (2007~2014)	1,843	1,055	396	396	-	-	-	392

□ 국도비사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2014 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
영화관 건립사업	군부대이전 1식 및 토지매입 83 (2010~ 2015)	16,000	8,483	3,000	1,000	300	1,700	-	4,517
해양관광리조트타운 기반시설 조성사업	상영관 3개관 350석 (2013~2017)	8,290	10	1,000	200	50	750	-	7,280
해상로프웨이 조성 사업	해상케이블카 L=1km (2010 ~2015)	27,200	8,000	4,000	-	-	4,000	-	15,200
유리조형문화 관광 테마파크 조성	유리조형연구소외 8종(2012~2015)	18,700	4,560	3,706	2,768		938		10,434
장애인생활시설 건립	지상2층 990.16㎡ (2012~2014)	3,335	2,390	750			750		195
남화산 해맞이공원 조성	해맞이공원조성 등 (2006~2014)	14,576	9,296	3,780			3,780		1,500
죽서루경관과 풍류 재현	경관및 산책로조성 등 (2010~2018)	43,688	4,840	1,820	1,400	420	-		37,028
가곡온천개발	온천지구 기반시설 1 식(2011~2015)	7,116	455	1,000	-	-	1,000		5,661
지역창의 아이디어사업	기초생활기반확충 등 (2014~2015)	2,000		348	244	104			1,652

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2014 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
목재문화체험장 조성 사업	체험장 조성 1식 (2013~2015)	3,200	200	1,000	800	60	140		2,000
도계리 철도 횡단 보도육교 설치공사	L=93.5m B=2.7m, 승강기 (2012~2014)	3,200	1,500	1,700			1,700		-
국가 자전거도로 구축사업	L=59.7km (2011~2014)	11,300	6,145	2,728	1,364	409	955		2,427
가곡천 고향의강 정비사업	환경정비 등 2.2km (2013~2016)	12,785	1,000	833	500		333		10,952
둔전·늪구지구 발기반 정비사업	발기반 정비 147ha (2013~2016)	4,273	229	1,168	935	70	163		2,876
정라재해위험지구 정비	방재시범마을 1식 (2009~2015)	25,700	20,767	3,000	2,000	400	600		1,933
흥전재해위험지구 정비	지반보강공사 등 (2013~2014)	10,000	3,064	4,936	3,468	694	774		2,000
절골재해위험지구 정비사업	배수로 직선화 1식 (2012~2015)	6,640	3,340	2,300	1,650	330	320		1,000
시청~마달간 도시계획도로	L=570m B=20m (2013~2015)	8,000	2,800	800			800		4,400
교동 굴다리~터미널 도시계획도로 확장	L=1.250m B=25m (2010~2015)	10,000	4,270	500			500		5,230
증산~추암간 도시계획도로 개설	L=460m B=30m (2011~2014)	5,000	3,600	1,300			1,300		100
현진에버빌~동두고개 간 도로 개설	L=400m B=20m (2011~2014)	3,700	3,060	640			640		-
교동 굴다리 확장공사	L=7m B=36.6m (2013~2014)	6,000	150	2,500			2,500		3,350
자원동 도시계획도로 개설	L=100m B=20m (2013~2014)	1,100	400	500			500		200
구)중앙약국~삼산사간 도시계획도로 확장	L=240m B=6~8m (2013~2015)	2,000	30	200			200		1,770
평전동 도시계획도로 개설	L=1,500m B=8m (2014~2015)	1,500	-	200			200		1,300
건지동 도시계획도로 개설	L=1,500m B=6m (2014~2015)	1,500	-	200			200		1,300
도계소도읍 육성사업	기반시설확충 등 (2012~2015)	10,000	3,644	1,572	1,100	94	378		4,784
도계캠퍼스 기숙사 건립	기숙사 2동 (2013~2015)	24,300	3,125	4,000		-	4,000		17,175
돌기해삼수산물종묘 배양장건립	갈남리 배양장건립 (2011~2014)	6,000	3,100	2,900	1,000	300		1,600	-

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요 (사업기간)	총사업비	기투자	2014 예산액					향후 투자
				계	국비	도비	시군비	기타	
세계유기농수산물 연구교육관 건립	교육관 2,527㎡, 시험연구포14ha, 생태체험농원 17ha (2006~2014)	27,600	23,945	3,655			3,655		
원평리 농어촌마을 하수도 정비공사	처리장 70㎡/일 (2012~2014)	2,429	1,020	1,409	422	295	692		-
산양1리 마을하수도 정비공사	처리장 40㎡/일, 관로 5.28km (2014~2015)	3,286	-	716	500	64	152		2,570
용화리 농어촌마을 하수도 정비공사	처리장 100㎡/일 (2013~2014)	2,723	1,167	1,556	316	221	1,019		-
삼척 하수종말처리장고 도처리시설 설치	시설개량1식(25,000톤/ 일) (2008~2014)	16,656	14,956	1,700	-	-	1,700		-
근덕하수종말처리장 건설공사	1,600톤/일 1개소 (2010~2015)	19,463	5,615	4,016	3,158	406	452		9,832
원덕읍(호산지역) 하수 관거 정비사업	오,우수 관로 10.705km (2006~2014)	8,392	7,892	500	-	-	500	-	-
원덕읍(임원지역) 하수 관거 정비사업	하수관로 8.155km (2013~2015)	2,988	200	717	500	-	217	-	2,071
근덕지역하수관거 정비사업	하수관거 32.202km (2013~2015)	21,915	2,215	5,165	4,002		1,163		14,535
하수도 중점관리지역 정비사업	하수관로정비 55.390km (2014~2016)	48,697	188	714	500		214		47,795
환경기초시설 민간위탁 운영관리	하수종말처리장 등 26 개	4,284	1,970	1,938	-		1,938		376
농촌생활환경 정비사업	19건 L=5.613km (2014)	1,356		1,356	949		407		
사곡천 소하천정비	호안정비 L=1.3km (2014)	880		880	440	-	440		-
번천천 소하천정비	호안정비 L=1.2km (2014)	840		840	420	-	420		-
역둔천 소하천정비	호안정비 L=1.5km (2014)	866		866	433	-	433		-
골지천 하천재해 예방사업	호안정비 L=1.4km (2014)	2,660		2,660	2,200	293	167		
오십천외12 하천재해 예방사업	호안정비 L=1.2km 하도준설 L=0.8km (2014)	3,500		3,500	2,700	360	440		-