

이천년 역사고도 녹색도시 익산

2015~2019년
중 기 지 방 재 정 계 획



익 산 시

2
0
1
5

중
기
지
방
재
정
계
획

2
0
1
5
~
2
0
1
9

익
산
시

목 차

I. 중기지방재정계획 제도 개요	
1. 제도의 의의	1
2. 근거규정 및 연혁	2
3. 수립체계	4
II. 지방재정운용 여건	
1. 일반 현황	6
2. 경제 사회 여건과 전망	9
3. 중기 세입·세출 여건과 전망	11
III. 재정운용 목표 및 자원배분 방향	
1. 중기재정운용 기본방향	20
2. 중기재정운용 목표	21
3. 자원배분 방향	22
IV. 중기재정계획 총괄	
1. 재무 전망 및 관리계획	39
2. 재무 전망 및 관리계획	39
3. 통합재정수지 전망과 관리방안	39
4. 회계별 계획	39
5. 분야별 계획	39
V. 분야별 정책방향 및 투자계획	
1. 일반행정	
(1) 정책방향	
(2) 투자계획	
2. 공공질서 및 안전	
(1) 정책방향	
(2) 투자계획	
...	
<참고자료>	
【1】 중기지방재정계획 서식	39
【2】 세출 기능별 분류체계 설명서	60

I . 중기지방재정계획 개요

- 1. 제도의 의의**
- 2. 근거규정 및 연혁**
- 3. 수립 체계**
- 4. 운용 체계**

1. 제도의 의의

□ 개념

- 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

□ 제도 필요성

- 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영
 - 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정의 예측가능성을 제고
 - 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 자원배분 기능을 강화
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점자원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보
 - 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정 운용의 기본 틀로 활용

2. 근거규정 및 연혁

□ 근거규정 : 지방재정법 제33조('14.5.28 공포)

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 안전행정부장관에게 제출하여야 한다. <개정>

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 중기지방재정계획(이하 "중기지방재정계획"이라 한다)을 수립할 때에는 안전행정부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다. <개정>

③ 중기지방재정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <신설>

1. 재정운용의 기본방향과 목표
2. 중장기 재정여건과 재정규모전망
3. 관련 국가계획 및 지역계획 중 해당 사항
4. 분야별 자원배분계획
5. 예산과 기금별 운용방향
6. 의무지출(법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이가지출을 말하며 그 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. 이하 같다)의 증가율 및 산출내역과 재량지출(의무지출 외의 지출을 말한다. 이하 같다)의 증가율에 대한 분야별 전망과 근거 및 관리계획
7. 제59조에 따른 지역통합재정통계의 전망과 근거
8. 통합재정수지[일반회계, 특별회계 및 기금을 통합한 재정통계로서 순(純) 수입에서 순 지출을 뺀 금액을 말한다] 전망과 관리방안
9. 투자심사와 지방채 발행 대상사업
10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

④ 안전행정부장관은 매년 중기지방재정계획의 수립에 필요한 다음 각 호의 사항이 포함된 지침을 지방자치단체에 통보할 수 있다. <신설>

1. 국가의 재정운용방향
2. 관련 국가계획 및 지역계획
3. 중기지방재정계획의 수립에 필요한 그 밖의 정보
4. 중기지방재정계획 수립의 기준

- ⑤ 안전행정부장관은 관계 중앙관서의 장에게 제4항에 따른 지침의 작성에 필요한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 중앙관서의 장은 이에 협조하여야 한다. <신설>
- ⑥ 안전행정부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다. 이 경우 안전행정부장관은 지방자치단체의 의견을 최대한 반영하도록 노력하여야 한다. <개정>
- ⑦ 안전행정부장관은 제6항에 따라 종합적인 중기지방재정계획을 수립할 때에는 「국가재정법」에 따른 국가재정운용계획과의 연계성을 높일 수 있도록 관계 중앙관서의 장과 협의하여야 한다. <신설>
- ⑧ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다. <개정>
- ⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다. <개정>
- ⑩ 제9항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. <개정>
- ⑪ 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서는 제37조에 따른 투자심사나 지방채 발행의 대상으로 해서는 아니 된다. 다만, 중기지방재정계획을 수립할 때에 반영하지 못할 불가피한 사유가 있는 경우는 예외로 한다. <신설>

□ 연 혁

- (‘88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)
- (‘91년) 지방재정계획심의위원회를 설치 및 국무회의 보고 규정
- (‘93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영
- (‘95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진
- (‘05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)
- (‘07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

3. 수립 체계

□ 수립 주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 안전행정부에 제출
- 안전행 정부는 지방자치단체의 중기지방재정계획을 종합하여 관계부처 협의 후 국무회의 보고

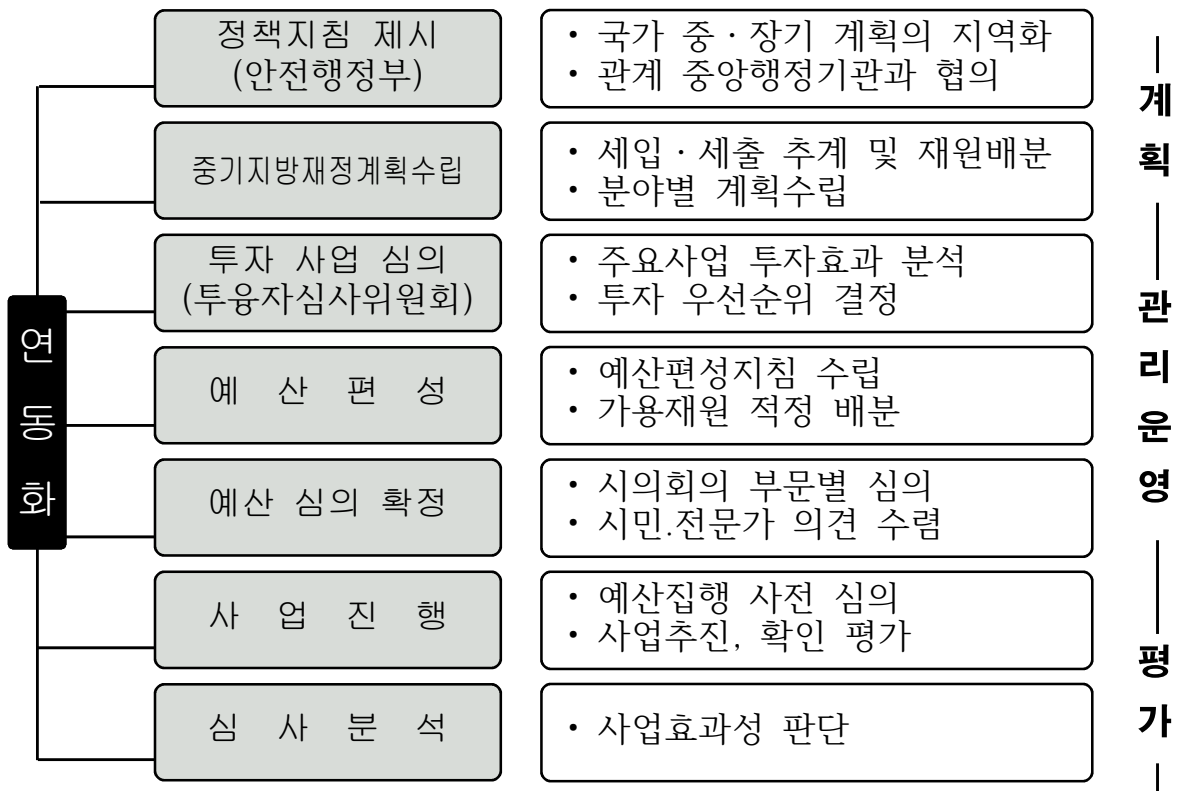
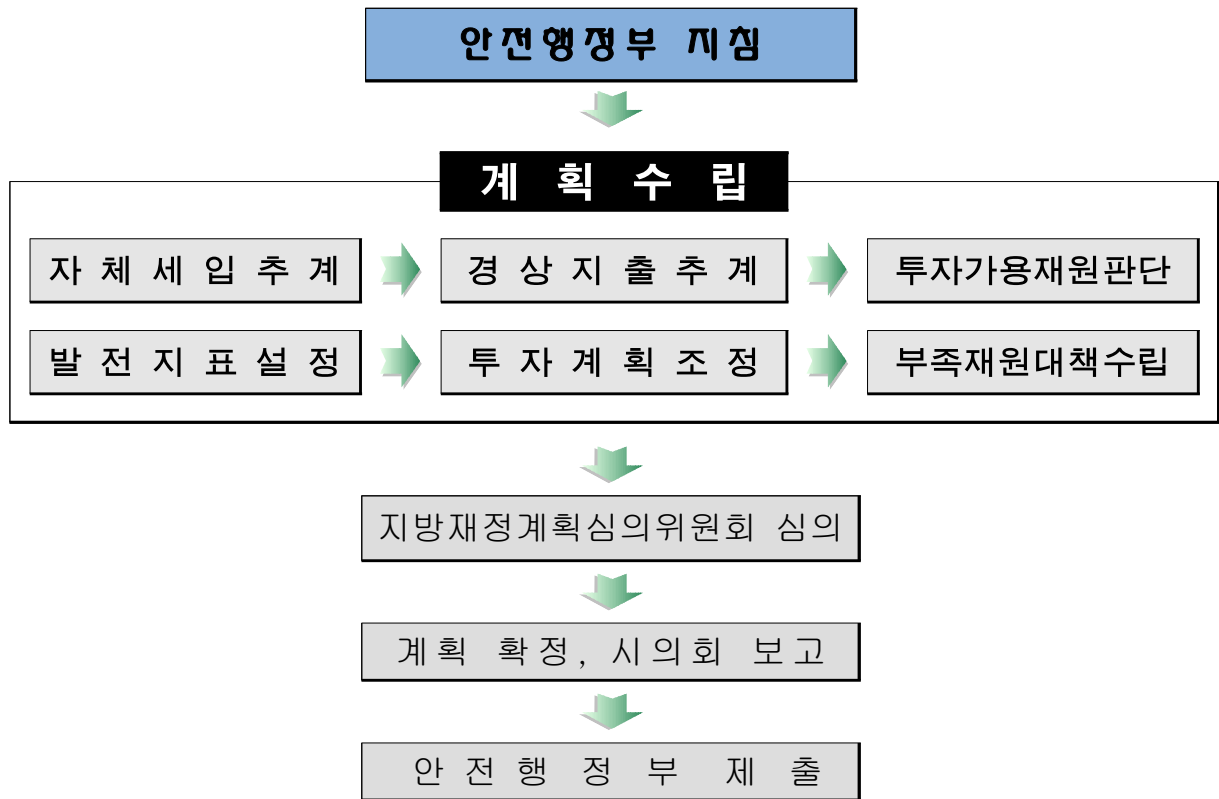
□ 주요 내용

- (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자가용재원 판단
- (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

□ 수립 절차

①	안전행정부	▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보
②	익 산 시	▪ 지방자치단체별 사업계획(안) 수립
③	익 산 시	▪ 자치단체 중기지방재정계획 중 신규 국고보조사업에 대한 관계부처 의견조회
④	익 산 시	▪ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정 ▪ 지방의회 및 안전행정부에 제출
⑤	안전행정부	▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의
⑥	안전행정부	▪ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

4. 운용 체계



II. 계획수립 기본 방향

1. 기본 방향
2. 대상 및 작성 기준

1. 기본방향

- 국가재정운용계획과의 연계성 확보
 - 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
- 우리시 중·장기 발전계획 및 시정 운영방향과 연계하여 수립
- 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 자주재원 확충 및 합리적인 자원배분 등의 자구노력 강화
 - 모든 사업을 제로베이스에서 사업의 긴급성·중요성·필요성을 검토하여 우선순위 결정하고 불요불급한 사업은 지양
 - 자주재원 확보를 위한 세원 발굴 및 세외 수입 증대 방안 강구
 - 재정건전성을 높이기 위한 연차별 지방채 상환계획 반영
 - 지방 보조금의 투명성 효율성을 제고를 위한 성과 평가 반영
 - 국도비 보조사업은 사전 타당성 검토와 예산 성립 여부를 판단하여 신중히 추진하고 계속사업은 선택과 집중을 통해 예산 지원
- 시민 및 주민 참여 요청 사항을 계획에 반영
 - ※ 당초 중기지방재정계획에 없으나 국고보조사업 추가 등 추가경정예산에 신규로 편성된 사업은 다음 중기지방재정계획에 반영

2. 대상 및 작성기준

□ 대상 : 일반회계, 특별회계, 기금

□ 작성기준

○ (2015년도) 최근 5년간 최종예산을 참고하여 계획수립 시점에서 전망한 2015년도 최종 예산안 작성

※ 지방재정법 개정('14.5.28 공포)으로 계획수립 기간이 “당해”회계연도에서 “다음”회계연도부터 5회계연도로 변경

○ (2016년도 이후) 2015년도 최종예산안을 기초로 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용하여 발전계획을 수립

- 「2013~2017년 중기지방재정계획」 상의 분야별 지출총액을 기초로 작성하되, 2015년 최종예산안을 기준으로 일부 가감 조정

* 한 분야가 여러 국·과에 걸쳐 있는 경우는 부서별 총액을 토대로 작성

- 변동요인이 없는 사업은 가급적 「2013~2017년 중기지방재정계획」 상 투자계획을 유지하여 작성

- 「2013~2017년 중기지방재정계획」 수립 이후 법령 제·개정, 국고 보조사업 수요 조정 등이 있거나 변동요인이 있을 것으로 예상되는 경우, 투자 계획을 조정하여 반영

* 투자계획 조정 시, 투자계획 조정사유를 명확히 부기

Ⅲ . 기본 현황

- 1. 일반 현황**
- 2. 민선6기 익산발전 비전**
- 3. 과제 및 실천전략**

1. 일반 현황 ('14. 10월말 현재)

□ 일반현황

- 면 적 : 506.61km² (전북의 6.3%)
- 인 구 : 304,818명 (남 152,243명, 여 152,575명)¹⁾
- 행정구역 : 1읍 14면 14동(1,117통.리, 3,252반)
- 공 무 원 : 1,447명 (공무원 1인당 주민수 210명)

□ 재정규모

- 예산총계 : 945,954백만원
- 일반회계 : 770,822백만원
 - ▷ (세입) 자체 수입 149,317 의존수입 621,505
 - ▷ (세출) 일반공공 35,790 공공질서 및 안전 10,754 교육 10,212 문화 및 관광 44,860
환경보호 53,500 사회복지 269,122 보건 13,303 농림해양수산 157,481
산업·중소기업 27,611 수송 및 교통 41,716 국토 및 지역개발 43,971
예비비 및 기타 110,291
- 특별회계 : 145,568백만원(공기업 125,802 기타 19,766)
- 기 금 : 29,564백만원(재난관리기금 외 9개 기금)

□ 지역경제

- 산업단지
 - ▷ 제1국가산업단지 : 면적 1,336천m², 업체수 230개, 종업원수 3,760명
 - ▷ 제2일반산업단지 : 면적 3,309천m², 업체수 158개, 종업원수 8,842명
 - ▷ 제3일반산업단지 : 면적 2,795천m², 업체수 34개, 종업원수 651명
 - ▷ 제4일반산업단지 : 면적 501천m², 업체수 1개(건설 중)
 - ▷ 농공단지(삼기,황등,낭산,왕궁) : 면적 736천m², 업체수 89개, 종업원수 1,421명
- 사업체수 : 21,158업체 (종업원수 100,404명)²⁾

1) 2014.9월 현재 익산시

2) 2013 익산시 통계연보

2. 민선 6기 익산발전 비전

□ 시 정 방 침

- 이천년 역사고도 녹색도시 익산 -

- 1. 시민 중심 안정 · 환경 우선 행정
- 1. 부채조기상환 재정건전성 기초강화
- 1. 이천년 역사 신한류 거점 중심도시 육성
- 1. 위기중산층, 사회적 약자 지원강화
- 1. 도농 균형발전 친환경기업 육성강화

○ 한민족의 발상지인 삼한을 계승하고, 네 번에 걸쳐 국가의 수도였던 익산의 유·무형의 자원을 컨텐츠화 하여 역사와 문화가 공존하는 이천년 역사고도 익산

○ 도농상생을 통한 도시경제 활성화와 익산시 만들고 세계가 먹는 국가식품클러스터의 성공적인 추진으로 미래성장 동력을 마련하고, 익산을 넘어 전라북도, 대한민국의 100년 미래를 선도할 동북아 경제 중심 도시 익산

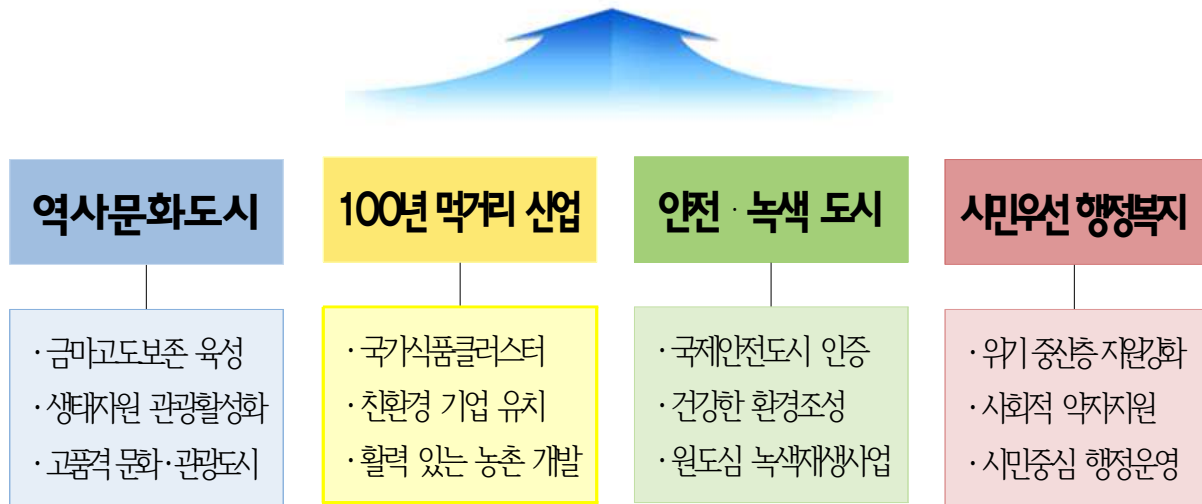
○ 시민우선 복지과 안전한 도시환경을 조성하여 희망이 있는 녹색도시 익산



3. 과제 및 실천전략

□ 4대 핵심과제

이천년 역사고도 녹색도시 익산



□ 8대 실천전략

연번	핵심과제	실천전략	비고
1	역사문화도시	이천년 역사와 신한류 공존	
2	100년 먹거리 산업	활력이 넘치는 농촌	
3	안전·녹색도시	시민이 우선인 안전도시 만들기	
4		살기 좋은 도시환경 조성	
5	시민우선 행정·복지	시민의 행복을 도시의 행복으로	
6		지역의 상생발전	
7		100세 시대 행복한 익산 실현	
8		일하는 여성 지원 강화	

IV. 기본 현황

- 1. 대내외 경제 전망**
- 2. 국가 재정운용 여건**
- 3. 2014~2018년 국가재정운용 방향**
- 4. 분야별 자원배분 방향**
- 5. 지방자치단체 세입세출 여건**

1. 대·내외 경제 전망³⁾

□ 세계 경제

- 세계경제는 신흥시장국 성장률이 다소 둔화되었으나, 미국과 EU 등 선진국을 중심으로 성장세가 점차 확대될 것으로 전망
 - 미국경제는 금년 초 기상여건 악화 등으로 경기가 일시적으로 둔화되기도 했으나, 민간소비를 중심으로 비교적 양호한 성장세를 유지
 - 유로존 경제는 고용여건이 여전히 위축된 상황이나, 생산 및 소비가 증가하고 주요 심리지수도 가파른 상승세를 보이면서 경기회복에 대한 기대가 점차 확대되는 모습
 - 일본경제는 주요 내수지표가 개선되며 완만한 실물경기의 회복세가 유지되고 있으나, 수출 둔화와 소비세율 인상 등으로 향후 경기에 대한 불확실성이 높은 상황
 - 반면, 중국 등 신흥국 경제는 내수와 수출이 다소 부진한 모습을 보이면서 성장세가 당초 예상보다 둔화될 것으로 전망
- 이에 따라, 최근 IMF는 세계경제가 2014년에 3.6%의 성장률을 기록한 후, 2015년에는 성장세가 확대되면서 성장률이 3.9%까지 상승할 것으로 전망

< 주요국의 2013~2015년도 경제성장률 전망(IMF) >

(단위 : %)

	세 계	미 국	유 로	일 본	신흥국	중 국
2013년	3.0	1.9	-0.5	1.5	4.7	7.7
2014년	3.6	2.8	1.2	1.4	4.9	7.5
2015년	3.9	3.0	1.5	1.0	5.3	7.3

주: 2013년은 실적치 / 자료: IMF, World Economic Outlook, April 2014.

3) 2014~2018년 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('14.6)

□ 국내 경제 전망

- 주요기관에서는 우리 경제가 2014년과 2015년에 각각 4% 내외의 성장률을 기록할 것으로 전망
 - 민간소비는 증가세가 점진적으로 확대되겠으나, 여전히 경제 성장률을 하회하면서 제한된 범위 내에 머무를 전망
 - 설비투자도 대내외 경기가 개선되고 불확실성이 축소됨에 따라 2012~2013년의 침체국면에서 서서히 벗어날 것으로 예상
 - 건설투자는 건설수주의 부진을 감안할 때 향후 증가세가 둔화될 것으로 전망
 - 수출은 세계경제의 회복으로 수출 여건이 개선됨에 따라 증가세가 확대되고, 수입 증가세도 완만한 내수 회복과 원화가치 상승에 따라 점차 확대될 것으로 예상
- 경상수지는 최근까지 지속되고 있는 대규모 흑자가 향후에는 점차 축소될 전망
 - 다만, 금년 들어 내수가 수출 개선에 비해 상대적으로 부진한 모습을 보이면서 경상수지 흑자 규모가 당초 예상을 상회
- 소비자물가는 상승세가 서서히 확대되면서 2014년과 2015년에 각각 1.6%~2.3%와 2.3%~3.0% 내외의 비교적 안정적인 상승률을 기록할 전망
- 국내외 여건과 향후 전망을 종합적으로 감안할 때, 향후 우리 경제는 내수가 완만하게 회복되는 가운데 수출 증가세도 확대되면서 비교적 안정적인 성장세를 나타낼 수 있을 것으로 예상

2. 국가 재정운용 여건⁴⁾

1 재정수입

□ (국세수입) 내수활성화, 민생안정, 경제혁신 등 새 경제팀의 경제정책 효과로 세수여건도 점차 호전될 전망

○ '15년 이후 경기가 정상화되면서 점차 회복

○ 다만, 성장률 전망 수정*, '14년 세입여건 변화 등에 따라 '13~'17년 계획**보다는 감소 예상

* 경상성장률 전망(%): ('14) 6.5 → 5.3 ('15년 이후) 6.6 → 6.1

** 국세수입(조원): ('13) 210.4 ('14) 216.5 ('15) 234.5 ('16) 252.5 ('17) 270.7

□ (세외수입) 감액, 증액 요인이 함께 있어 일정 수준 유지 전망

○ 혁신도시 이전, 기은 주식 매각 완료 등은 감소 요인이나, 징수율 제고 등은 증가요인

○ 국·공유 부동산 매각가치, 한은잉여금 등 여건 변화에 따른 조정 요인도 존재

□ (기금수입) 사회보장성기금 수입 증가, 재정의 자금의 세입 조치* 등으로 증가할 전망

* 스포츠폠토 판매수익금 및 마사회특별적립금을 기금 수입으로 편입, 기술료 세입조치를 위한 기금 신설 등

4) 2014~2018년 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('14.6)

2 재정지출

- 복지·의무지출 소요 확대로 세출구조의 경직성 심화 우려
 - 고령화, 연금제도 성숙 등으로 노후소득 및 건강보장에 대한 재정소요가 지속 증가
- 세월호 사고를 계기로 소방장비 확충, 도시철도의 안전제고 등 안전투자 요구 증가
 - 지방사무의 국고 사무화 등 지방재정 확충 요구도 증가
- 경제 활성화와 미래 성장 동력 발굴·육성 등을 위한 재정 지출 소요도 지속 증가
- 재정건전성을 관리하면서 꼭 필요한 재원소요 충당을 위해서는 낭비요인 제거·지출구조 개혁 등 필요

< 부처 증기요구 규모 >

- 각 부처 요구기준 재정지출 증가율은 연평균 7.5%로 연평균 재정지출 증가율 3.5%를 크게 상회

< 계획 대비 부처요구 >

(단위 : 조원, %)

	'13	'14	'15	'16	'17	'18	증가율
▪ '13~'17년 계획(A)	349.0	355.8	368.4	384.2	400.7	(414.7)*	3.5
▪ '14~'18년 부처요구(B)	-	355.8	400.1	428.3	455.6	476.0	7.5
▪ 계획대비 추가요구(B-A)	-	-	31.7	44.1	54.9	(61.3)*	

* '13~'17년 계획의 '18년 소요는 연평균 증가율을 적용하여 산출

3. 2014 ~ 2018년 재정운용 방향⁵⁾

1 재정운용 기본방향

1 중장기 확대균형으로 재정기조 전환

- 단기적으로 침체된 민간부문에 활력을 불어넣고, 우리 경제의 구조적 문제를 개선하기 위해 적극적으로 재정운용
 - 일자리 창출 등 내수경기 부양과 창조경제 등 경제체질 개선을 위한 투자 확대
 - 핵심 복지정책의 기본 틀을 완성하고, 안전투자 확대 등으로 국민이 안심하고 살 수 있는 생활환경 마련
-

2 재정의 중장기적 기초체력 강화

- 「지출확대 → 내수회복 → 세수증대」의 선순환 구조를 정착
 - 유사·중복사업 통폐합 등 강도 높은 재정개혁 지속 추진
 - 저출산·고령화, 통일 등 경제·사회구조 변화에 따른 잠재적인 재정위험 관리 강화
-

3 국민 눈높이 예산 지향

- 국민·현장과의 소통으로 좋은 아이디어는 예산에 반영하고, 재정정보 공개 확대 등 재정운용 전반의 투명성 제고
- 부정수급 등 재정낭비 사례 근절을 통해 재정에 대한 국민 신뢰를 제고

5) 2014~2018년 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('14.6)

2 중기 재정전망 및 재정운용 목표

재정수입

- 재정수입은 '14~'18년 기간 중 연평균 5.1% 증가할 전망
 - 국세수입은 '15년 이후 경기가 회복되면서 연평균 5.9% 증가
 - 세외수입은 자산 매각계획 완료 등으로 27조원 수준 유지
 - 기금수입은 사회보장성기금 수입 증가 등으로 연평균 4.7% 증가

< 중기 재정수입 전망 >

(단위 : 조원, %)

	'14	'15	'16	'17	'18	연평균 증가율
▣ 재정수입	369.3	382.7	404.6	428.1	450.8	5.1
○ 국세수입	216.5	221.5	238.1	254.1	272.3	5.9
○ 세외수입	27.3	27.6	26.7	27.7	27.6	0.3
○ 기금수입	125.6	133.6	139.8	146.3	150.9	4.7

- 조세부담률과 국민부담률은 세입기반 확대, 사회보장기여금 증가 등에 따라 '15년 이후 점진적으로 상승

< 중기 조세부담률 전망 >

(단위 : %)

	'12	'13 ^P	'14	'15	'16	'17	'18
▣ 조세부담률	18.7 (20.2)	17.9	18.0	17.5	17.7	17.7	17.9
▣ 국민부담률	24.8 (26.8)	24.3	24.8	23.9	24.0	24.1	24.2

* '14년은 국회 확정예산 기준

* GDP 신계열 기준으로 산출(괄호 안은 GDP 구계열 기준)

재정지출

가. 총괄

- 재정지출은 '14~'18년 기간 중 연평균 4.5% 증가
 - 재정정책 기조를 확장적으로 전환함에 따라 '13~'17년 계획보다 총지출 증가율을 상향 조정
 - '16년 이후에는 총지출 증가율을 총수입 증가율보다 낮게 유지하는 등 재정기조를 점진적으로 정상화
- 예산지출은 연평균 3.9% 증가, 기금지출은 연평균 5.9% 증가
- 의무지출은 연평균 7.1% 증가, 재량지출은 연평균 2.0% 증가
 - 의무지출이 전체 지출에서 차지하는 비중은 '14년 47.0%에서 '18년 51.8% 수준까지 높아질 전망

< 중기 재정지출 계획 >

(단위 : 조원, %)

	'14	'15	'16	'17	'18	연평균 증가율
■ 재정지출	355.8	376.0	393.6	408.4	424.0	4.5
① 예산·기금별 구분						
○ 예산지출	250.8	259.1	275.3	283.3	291.7	3.9
(비중)	(70.5)	(68.9)	(69.9)	(69.4)	(68.8)	
○ 기금지출	105.0	116.8	118.3	125.1	132.2	5.9
(비중)	(29.5)	(31.1)	(30.1)	(30.6)	(31.2)	
② 지출성격별 구분						
○ 의무지출	167.2	174.0	192.2	205.1	219.6	7.1
(비중)	(47.0)	(46.3)	(48.8)	(50.2)	(51.8)	
○ 재량지출	188.6	202.0	201.4	203.3	204.3	2.0
(비중)	(53.0)	(53.7)	(51.2)	(49.8)	(48.2)	

나. 의무지출

□ 의무지출은 '14~'18년 기간 중 연평균 7.1% 증가할 전망이며, 총지출 증가율(4.5%)의 1.5배 수준

○ 기초연금 도입('14.7월), 공적연금 성숙 등 복지 분야 법정지출의 높은 증가세가 의무지출 증가율이 올라가는 주요 원인

< 주요 의무지출 산출내역 >

- (복지분야 법정지출) 노인인구, 연금수급자 증가 등에 따라 연평균 8.4% 증가
 - 특히, 기초연금(15.0%), 공적연금(11.0%) 등이 빠르게 증가
 - * 기초연금은 '14.7월 시행으로 '14~'18년간 연평균 15.0% 증가하나, 제도가 안착되는 '15년부터 증가폭이 하향 안정화('15~'18년간 연평균 6.3% 증가)
- (지방이전재원) 지방교부세, 지방교육재정교부금 등은 내국세 수입 증가 전망에 따라 연평균 6.4% 증가

< 의무지출 유형별 전망 >

(단위 : 조원, %)

	'14	'15	'16	'17	'18	연평균 증가율
▣ 의무지출	167.2	174.0	192.2	205.1	219.6	7.1
▪ 지방이전재원	76.6	74.2	85.3	91.3	98.1	6.4
▪ 복지분야 법정지출	69.8	77.3	83.6	89.7	96.4	8.4
▪ 이자지출	16.8	18.0	18.5	19.3	20.3	4.8
▪ 기타 의무지출	4.1	4.5	4.8	4.8	4.9	4.7

다. 재량지출

□ 재량지출은 '14~'18년 기간 중 연평균 2.0% 증가

○ 재정건전성 유지를 위해 재량지출을 낮은 수준으로 관리

4. 분야별 자원배분 방향⁶⁾

1 기본방향

① (활기찬 경제) 재정의 경기 대응력을 높이고, 경제체질 개선을 위한 투자 확대

- 가계소득의 근간이 되는 일자리 창출, 지역경제 활성화, 유망 서비스산업 육성 등을 통해 내수 활력 제고
 - 상상력과 아이디어를 과학기술 및 ICT에 접목하여 신산업·신시장 창출 등 지속가능한 성장 기반 마련
-

② (희망찬 국민) 소상공인·비정규직 지원, 핵심 복지정책 골격 완성 등으로 민생안정 도모

- 소상공인·비정규직의 경영·고용여건 개선을 통해 경쟁력 강화를 지원하고, 안정적인 소득기반을 마련
 - 사회안전망 확충, 생계비 부담 완화 등 민생안정 적극 지원
-

③ (안전한 사회) 전면적인 시설물 안전점검 및 안전투자 확대 등 국민이 안심하고 살 수 있는 생활환경 마련

- 국민이 체감하는 안전한 사회 구현을 위해 안전시설에 대한 투자를 늘리고, 안전산업 육성을 위한 기반도 구축
- 선진 병영문화 정착을 지원하고, 국민이 신뢰할 수 있는 확고한 방위능력 확보
- 「한반도 신뢰프로세스」를 바탕으로 남북간 지속 가능한 발전을 추진

2 분야별 자원배분 계획

- 사회 분야는 복지 정책의 기본 틀을 완성하고, 소득 재분배를 위한 투자를 확대하되, 지출효율화 노력을 병행
- 경제 분야는 그간의 투자추이를 감안하여 재정투자를 내실화하되, 민간투자 활성화 등으로 보완
- '14~'18년 분야별 지출 전망

(조원, %)

구 분	'14	'15	'16	'17	'18	'14~'18 연평균
1. 보건·복지·고용	106.4	115.5	122.6	129.9	137.7	6.7
2. 교 육	50.7	53.0	57.5	60.7	63.9	5.9
3. 문화·체육·관광	5.4	6.0	6.6	7.3	8.3	11.2
4. 환 경	6.5	6.7	6.5	6.4	6.4	△0.3
5. R&D	17.8	18.8	19.6	20.1	20.4	3.5
6. 산업·중소기업·에너지	15.4	16.5	15.3	14.6	14.2	△2.1
7. SOC	23.7	24.4	22.4	20.7	19.1	△5.2
8. 농림·수산·식품	18.7	19.3	19.1	19.1	19.2	0.7
9. 국 방(일반회계)	35.7	37.6	39.1	40.4	41.7	4.0
10. 외교·통일	4.2	4.5	4.7	4.9	5.2	5.5
11. 공공질서·안전	15.8	16.9	17.8	18.7	19.5	5.4
12. 일반·지방행정	57.2	59.2	63.8	67.8	72.4	6.0

5. 지방자치단체 세입 · 세출 여건

1 세입 여건

□ 내수의 완만한 회복 등 국내경제의 안정적 성장세가 이어질 경우, 지방세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과 등으로 자치단체 자주재원 수입은 소폭 상승될 것으로 전망

○ (지방세) 중장기적으로 민간소비 증가와 자산가격 하락세가 둔화되면서 지방소득세·재산세가 증가할 것으로 예상⁷⁾되고,

- 지방소비세 인상(부가가치세의 6→11%), 지방소득세의 지방세 전환 및 법인소득분에 대한 세액공제·감면 정비, 지방세 과세대상 추가*, 지방세 과세자료 통합시스템 구축('14~'16년) 및 지방세 감면 축소 등 제도개편은 지방세 증가 요인으로 작용

* (취득세) 요트회원권 (지역자원시설세) 화력발전 (담배소비세) 물담배, 머금은 담배 등 신종담배

- 부동산 거래량은 2012년 하락이후 2013년부터 회복세

< 부동산 거래량⁸⁾ >

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014.5월	전년동기대비 증감율(%)
토지 (필지)	2,289,293	2,230,604	2,071,257	2,329,199	2,044,9625	2,241,979	1,054,463	19.05%
아파트(동·호)	818,555	853,395	776,137	906,083	716,714	876,465	416,310	31.05%
건물 (동·호)	1,368,059	1,306,976	1,212,605	1,434,147	1,196,691	1,390,443	659,898	28.03%

- 부동산 가격은 '09년에 상승추세로 전환되어 완만하게 상승

* 지가변동률⁹⁾(%) : ('08년)△0.32% → ('09년)0.96% → ('10년)1.05% → ('11년) 1.17% → ('12년)0.96% → ('13년)1.14%

○ (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로

7) 중기 지방세수 추계모형 개발을 위한 연구('12.12, 한국지방세연구원)

8) 국토교통부 홈페이지 통계정보

9) 국토교통부 홈페이지 통계정보

전망되나, 「지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률」 시행(‘14.8.7)에 따른 세외수입 징수율 제고로 소폭 상승요인 존재

□ 2014~2018년 국가재정운용계획에 의하면 국세수입은 연평균 5.9% 증가할 전망이며, 이에 따라 자치단체 이전재원 수입도 영향 받을 전망

○ (지방교부세) 지방교부세(내국세의 19.24%)에 직접적인 영향을 미치는 내국세의 증가로 ‘14~’18년 기간 중 연평균 5.9% 증가 예상

<지방이전재원 전망¹⁰⁾>

(단위: 조원, %)

	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	연평균
【 합 계 】	76.6	74.2	85.3	91.3	98.1	6.4
▪ 지방교부세	35.7	34.7	39.9	42.7	46.0	6.6
▪ 지방교육재정교부금	40.9	39.5	45.4	48.6	52.1	6.3

○ (국고보조금) 박근혜 정부 공약가계부에 따라 복지지출 분야, 안전 분야, 중소기업 지원 분야 등 보조금 증가 요인 상존

□ 지방채 발행규모는 당분간 적정 수준에서 유지할 전망

○ 경제위기 극복 과정에서 약화된 재정건전성을 조기에 회복하기 위하여 조기상환, 채무관리 목표제 등 지방채무 건전관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

< 지방채 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
지방채 발행액	36,141	30,148	85,338	60,015	43,097	43,718	82,008
지방채 잔액 (증감율)	182,076	190,486 (4.6%)	255,531 (34.1%)	285,491 (11.7%)	277,152 (△2.9%)	267,559 (△3.7%)	261,497 (△2.3%)

※ 전년동기 대비 증감율 : ‘13(1월~5월)대비 ’14(1월~5월) 증감률

10) 2014~2018년 국가재정운용계획

2 세출 여건

□ 복지제도 개편 및 사회복지인력 충원, 국고보조율 인하 등으로 자치단체의 재정부담 지속 증가 예상

○ 기초연금 및 장애인연금의 시행('14. 7월) 및 기초생활보장제도('14. 10월 시행 예정*) 시행 등으로 지방비 부담 가중

구 분	2013년	2014년		2015년	
		지방비	'13년 대비	지방비	'13년 대비
계	5.4조	6.4조	1.0조	7.1조	1.8조
영유아보육	2.2조('12예산)	2.4조	0.2조	2.0조	△0.2조
기초연금	1.1조	1.8조	0.7조	2.6조	1.5조
장애인연금	0.17조	0.23조	0.06조	0.31조	0.14조
기초생활보장	1.9조	2.0조	0.06조	2.2조	0.3조

* 기초생활보장법 개정안 국회 계류 중

○ 사회복지인력 충원(약 9천명*)시 매년 0.4조원 이상 소요 전망

* '12~'14년 3,340명, '14년 1,177명, '15~'17년 4,823명 추가 충원 예정(미정)

○ '14년 국가예산 편성 시 26개 보조사업의 보조율 인하로 지방부담 증가

* '14~'18년간 총 1.8조('14, '15년 0.26조, '15년 이후는 국가재정운용계획 기준)

□ 자치단체 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 지출 수요 지속 증가 예상

○ 박근혜 정부의 「지역공약 이행계획¹¹⁾」에 따른 해당 지역 역점사업에 대한 대응 투자 발생

○ 민선 6기 정책공약에 따라 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 신규 사업 확대 예상

11) 지역공약 이행계획('13. 7. 5, 기획재정부)

참고	주요 복지제도 개편내용
-----------	---------------------

□ 기초연금 (‘14.7월 시행)

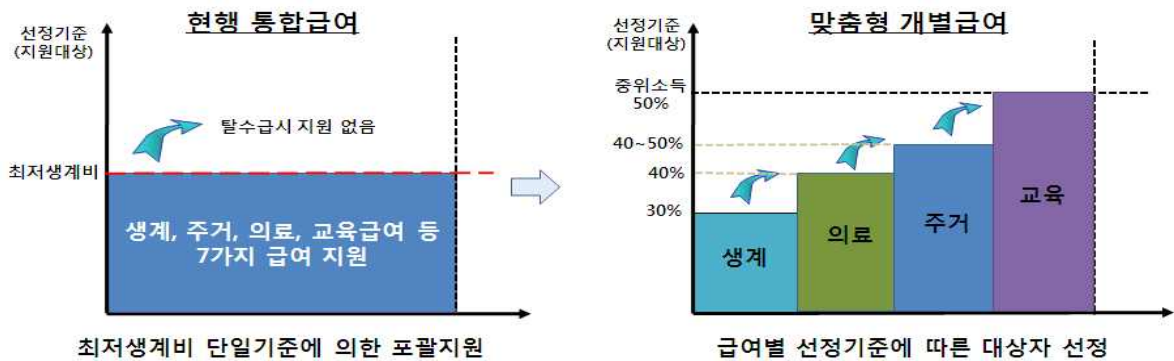
구 분	현 행	개 편
사업명	기초노령연금	기초연금
대 상	65세 이상 노인 중 소득하위 70%	좌 동
지급액	매월 10만원	매월 10~20만원 (국민연금액에 따라 차등 지급)

□ 장애인연금 (‘14.7월 시행)

구 분	현 행	개 편
대 상	18세 이상 중증장애인 중 소득하위 63%	18세 이상 중증장애인 중 소득하위 70%
지급액	매월 10만원	매월 20만원

□ 기초생활보장 (‘14.10월 시행)

- 통합급여체제에서 ‘개별급여체제’로 전환(급여별 대상자 차등화)



※ 국고보조율 현황 (종전과 동일함)

구 분	보조율 적용방식	평균보조율
기초연금	기초단체별 40~90% 차등보조*	75%
장애인연금	서울 50, 지방 70% (차등보조 없음)	67%
기초생보	서울 50, 지방 80% ±10%p 차등보조	79%

* 노인인구비율, 재정자주도에 따라 10%p씩 차등하여 구분

** 영유아보육 : 서울 20%, 지방50%(평균 49%) → 서울 35%, 지방 65%(평균 64%)

V. 시지방재정 여건과 운용방향

- 1. 최근 재정규모 변동 현황**
- 2. 우리시 재정운용 여건**
- 3. 중기 재정 운용 목표와 방향**

1. 최근 재정규모 변동 현황

□ 최근 재정수입 변동 현황¹²⁾

(단위 : 백만원)

구 분	2009년		2010년		2011년		2012년		2013년	
	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%
합 계	902,963	100	851,652	100	957,419	100	895,853	100	1,032,390	100
일반회계	689,594	76.4	665,472	78.1	692,180	72.3	708,851	79.1	825,073	79.9
자 체 재 원	180,397	20.0	165,999	19.5	183,211	19.1	165,703	18.5	176,536	17.0
지 방 세	92,728	10.3	91,047	10.7	101,633	10.6	105,917	11.8	113,390	10.9
세 외 수 입	87,669	9.7	74,952	8.8	81,578	8.5	59,786	6.7	63,149	6.1
의 존 재 원	472,079	52.3	499,473	58.6	508,969	53.2	543,148	60.6	614,064	59.4
지 방 교 부 세	208,812	23.1	214,139	25.1	228,689	23.9	236,580	26.4	246,048	23.8
재 정 보 전 금	18,636	2.1	21,323	2.5	22,101	2.3	28,378	3.2	27,492	2.6
국 도 비 보 조 금	244,631	27.1	264,011	31.0	258,179	27.0	278,190	31.1	340,524	32.9
지 방 채	37,118	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34,473	3.3
특별회계	183,351	20.3	158,454	18.6	239,076	25.0	158,572	17.7	178,239	17.2
공기업특별회계	162,074	17.9	146,925	17.3	222,447	23.2	144,098	16.1	167,236	16.1
상 수 도	30,500	3.4	28,199	3.3	32,879	3.4	32,346	3.6	32,356	3.1
하 수 도	67,553	7.5	53,656	6.3	72,785	7.6	64,313	7.2	58,572	5.6
공 영 개 발	64,021	7.1	65,070	7.6	116,783	12.2	47,439	5.3	76,308	7.4
기타특별회계	21,277	2.4	11,529	1.4	16,629	1.7	14,474	1.6	11,003	1.0
의료급여기금	4,421	0.5	4,275	0.5	4,656	0.5	4,477	0.5	4,821	0.4
도시개발사업	2,965	0.3	2,038	0.2	1,790	0.2	424	0.0	232	0.0
장기미집행보상	558	0.1	424	0.0	261	0.0	254	0.0	213	0.0
주 택 사 업	501	0.1	328	0.0	326	0.0	390	0.0	537	0.0
농공지구조성사업	11,050	1.2	3,322	0.4	8,031	0.8	7,040	0.8	3,942	0.4
기반시설부담금	695	0.1	695	0.1	375	0.0	394	0.0	138	0.0
수질개선사업	1,087	0.1	447	0.1	1,190	0.1	1,495	0.2	1,120	0.1
기 금	30,018	3.3	27,726	3.3	26,163	2.7	28,430	3.2	29,078	2.8
세 외 수 입	4,962	0.6	2,258	0.3	1,922	0.2	2,408	0.3	2,524	0.3
보 조 금	265	0.0	200	0.0	0	0.0	230	0.0	253	0.0
지방채및예치금회수	24,791	2.7	25,268	3.0	24,241	2.5	25,792	2.9	26,301	2.5

12) 연도별 최종예산 기준

□ 최근 재정지출 변동 현황¹³⁾

○ 기능 별

(단위:백만원)

구 분	2009년		2010년		2011년		2012년		2013년	
	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%
합 계	902,963	100	851,652	100	957,419	100	895,853	100	1,032,390	100
일반공공행정	54,504	6.0	46,529	5.5	43,548	4.6	41,788	4.7	48,668	4.7
공공질서및안전	12,771	1.4	15,140	1.8	18,523	2.0	24,429	2.7	34,600	3.3
교육	7,192	0.8	7,028	0.8	14,312	1.5	12,225	1.4	11,394	1.1
문화 및 관광	41,320	4.6	41,121	4.8	38,989	4.0	46,212	5.1	47,634	4.6
환경 보호	155,398	17.2	124,132	14.6	141,383	14.8	151,295	16.9	160,355	15.6
사회 복지	213,329	23.7	211,096	24.8	221,034	23.1	227,857	25.4	260,124	25.2
보건	10,926	1.2	12,572	1.5	11,507	1.2	12,401	1.4	17,063	1.6
농림해양수산	92,435	10.2	99,827	11.7	110,686	11.5	104,261	11.6	134,876	13.1
산업·중소기업	24,610	2.7	8,277	1.0	22,020	2.3	29,331	3.3	41,676	4.0
수송 및 교통	39,122	4.3	46,847	5.5	39,421	4.1	40,354	4.5	45,176	4.4
국토및지역개발	136,400	15.1	123,177	14.4	174,121	18.1	93,867	10.5	115,754	11.2
예비비	25,496	2.8	23,828	2.8	27,090	2.9	11,940	1.3	12,157	1.2
기타 ¹⁴⁾	89,460	10.0	92,078	10.8	94,785	9.9	99,893	11.2	102,913	10.0

○ 성질 별

(단위:백만원)

구 분	2009년		2010년		2011년		2012년		2013년	
	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%
합 계	902,963	100	851,652	100	957,419	100	895,853	100	1,032,390	100
인건비	88,940	9.9	81,992	9.6	82,036	8.6	84,274	9.4	88,622	8.6
물건비	55,868	6.2	52,086	6.2	52,868	5.5	53,380	6.0	50,715	4.9
경상이전	341,579	37.8	348,887	41.0	372,361	39.0	416,403	46.5	447,846	43.2
자본지출	341,587	37.8	300,107	35.3	349,306	36.5	264,826	29.6	289,072	28.0
융자및출자	274	0.0	1,042	0.1	695	0.0	354	0.0	1,456	0.1
보전재원	25,297	0.0	25,419	3.0	50,649	5.3	48,340	5.4	125,800	12.2
내부거래	12,451	1.4	7,212	0.8	4,236	0.4	4,520	0.5	4,925	0.5
예비비및기타 ¹⁵⁾	36,967	4.1	34,907	4.1	45,268	4.7	23,756	2.6	23,954	2.3

13) 연도별 최종예산 기준

14) (기능별) 기타 : 특정분야에 귀속시키기 어려운 제반 업무 관련 지출(행정운영경비)

15) (성질별) 기타 : 반환금기타(보조금 반환금, 과오납금 등)

2. 우리시 재정운용 여건

재정수입

- (지방세) '15~'19년 기간 중 국내경제의 안정적 성장세가 이어질 경우, 지방세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과 등으로 자주재원 수입은 소폭 상승 전망
 - 주민세 균등분, 화물·영업용 자동차 세율 인상과 담배소비세 인상 지방소득세 법인소득분에 대한 세액공제·감면 축소, 지방세 감면 축소 등 제도개편으로 세입 증가하고 경기 성장 회복 시 소득 관련 세입 증가 전망
 - 개별공시지가 및 개별주택가격 등 부동산공시가격 인상과 자동차등록 대수 증가, 신축 아파트 분양으로 재산세 및 자동차세 소폭 증가
 - 담배 값 인상에 따른 사재기와 금연 정책으로 담배소비세가 다음연도 세입 감소로 이어지고 지방재정법 개정 시행이 2015년도부터 적용됨에 따라 다음연도 1, 2월 세입이 2016년으로 귀속되어 2015년 세입 감소
- (세외수입 등) 자체 수입은 큰 변동이 없으며 순세계잉여금 감소로 세외수입은 점차 감소할 전망
 - 자체 수입은 크게 변동이 없으나 지방소비세 인상분 6%(부가가치세 5→11%)에 대한 임시적 세외수입 증가와 지방채 상환 등으로 가용재원 부족에 따른 적극적인 세입 추계 및 세출예산 불용액 감소로 순세계잉여금 점차 감소 전망
 - 「지방 세외수입금의 징수 등에 관한 법률」시행(2014.08월)에 따라 재산압류, 공매 등 체납처분 강화로 세입액 점진적 증가 예상

□ (의존재원) 내국세 수입 증가 등의 영향에 따라 의존재원 수입 증가 전망

- (재정교부금) 취득세 영구 인하에 따른 재정교부금(부가가치세의 5%)이 지방재정법시행령의 개정(2015년 1월 시행)에 따라 배분방식이 변경됨에 따라 감소 예상
 - (2014년까지) 인구수 50%, 도세 징수실적 40%, 재정력역지수 10%
 - (2015년부터) 인구수 50%, 도세 징수실적 30%, 재정력역지수 20%

- (지방교부세) 내국세 총액의 19.24%와 종합부동산세 전액을 자치단체에 교부하며 정부에서 추계한 내국세, 종합부동산세 등 세입 전망치를 통해 규모를 추정하고 있어 2015년은 세입이 증가하나 2014년 세수부진에 따른 지방교부세 정산으로 교부세 감액이 예상되고 2015년 이후에는 세입 증가에 따라 연평균 지방교부세 재원이 6.6% 증가할 것으로 전망되어 보통교부세 증가 예상

< 중기 재정수입 전망 > (단위 : 조원, %)

	2014	2015	2016	2017	2018	연평균 증가율
국세수입	216.5	221.5	238.1	254.1	272.3	5.9

< 지방교부세 이전재원 전망 > (단위 : 조원, %)

	2014	2015	2016	2017	2018	연평균 증가율
지방교부세	35.7	34.7	39.9	42.7	46.0	6.6

- (국도비보조금) 기초연금, 장애인 연금 등 복지 분야 법정지출 증가를 포함한 공약가계부 이행과 우리시 국도비 보조사업 증가에 따른 보조금 증가 예상

재정지출

□ 우리시 미래 설계를 위한 투자사업 추진에 따른 세출 증가

- 국가식품클러스터, 주얼리 U턴기업 유치 등 귀금속 보석 산업 육성
KTX 익산 서부역사 진입로 공사, 역사문화 관광도시 육성, 외국인
부품 소재 전용단지 등 우리시 미래 전략 산업과 지역개발 및 경
제 활성화, 일자리 창출을 위한 투자비 증가
- 역사 문화도시, 녹색 환경, 시민 우선 안전 도시 관련 예산
수요 지속증가 예상

□ 기초연금 확대 및 취약계층 보호, 일자리 창출 등 삶의 질 향상을 위한 복지정책 확대에 따른 재정지출 지속 증가

- 정부의 복지예산 100조원 시대 진입에 따른 복지 분야 지출 증가
- 사회적 약자, 취약 계층의 생활안정 보장 및 사회안전망 강화
- 노인 일자리사업, 일하는 여성 취업 지원 강화

□ 지방채 및 민간투자 사업비 상환금 증가

- 지방채 및 민간투자 사업비의 본격적인 상환시기 도래로 계획
기간 중 재정지출 여력 감소 전망

<지방채 및 민간투자사업비 상환 등 부담 현황>¹⁶⁾

2014.10.31기준

(단위 : 억원)

구 분	사업기간	발행액 (사업비)	상 환 잔 액			상환 기간	연평균 상환액	비고
			소계	국도비	시비			
총 계	'02~'14	5,249	5,490	2,003	3,487	'08~'34	225	
지 방 채	'02~'11	2,236	1,880	11	1,869	'12~'26	143	
B T L	'06~'14	1,878	3,265	1,881	1,384	'12~'34	66	
B T O	'04~'11	1,135	345	111	234	'08~'28	16	

16) 민간투자사업비 : BTL 임대료 및 BTO 상환금 / 연평균 상환액 : 상환잔액(시비) ÷ 잔여기간으로 단순평균

3. 중기 재정운용 목표 및 방향

재정운용 목표

건전 재정으로 이천년 역사 문화가 숨쉬는 시민 우선의 안전 도시 익산 건설

□ 재정운용 기본방향

- | | |
|--|----------------|
| ◆ 재정투자사업 사전심사 강화 및 성과평가 | ▶ 재정운용의 효율성 제고 |
| ◆ 재정 위기 극복을 위한 세출 절감 및 세입확충 노력 추진 | ▶ 재정 건전성 강화 |
| ◆ 주민참여형 예산편성 활성화로 지역현안 등을 스스로 해결하는 권한과 책임 부여 | ▶ 주민자치시대 부응 |
| ◆ 사회 안전망 확충, 지역경제 활성화 지속 투자 | ▶ 서민생활 안정 도모 |
| ◆ 미래 성장 동력 및 성장기반 확충사업 집중 투자 | ▶ 지역발전 기반 조성 |

□ 재정운용 실천과제

- 재정투자사업 사전심사 강화 및 성과평가 결과 반영으로 재정 운용의 효율성 제고
 - ▶ 신규투자사업 사전 심사, 지방재정 투·융자 심사, 용역과제심사 등 엄격한 사전심사로 가용재원 극대화 및 필요사업 적기 완료
 - ▶ 민간이전경비는 향후 법령과 조례에 따라 지원 가능토록 하고 세입예산을 고려한 한도액 범위 내에서 편성 지원하고 성과평가를 통하여 투명성과 효율성 제고
- 세출절감 및 세입확충 노력을 강화하여 재정 건정성 확충
 - ▶ 경상비 발생을 수반하는 신규 공공시설물 건립을 억제하고, 예비

및 행사운영비 등 공공부문 지출 절감노력 강화

- ▶ 민간위탁사무 경영평가에 예산절감 실적을 반영하여 자율적 통제시스템 구축
- ▶ 지방세 탈루·누락세원 발굴 등을 위한 세무조사를 강화하고, 지방세입금의 체계적인 세원관리와 철저한 체납액 관리로 세입 확충

○ 주민숙원해소와 거주환경 개선을 위한 주민참여형 예산편성 활성화

- ▶ 주민만족도 및 재정운용의 효율성 제고를 위해 지역의 실정과 여건에 맞는 사업을 예산에 반영
- ▶ 지역현안 등을 스스로 해결하도록 권한과 책임을 부여하는 주민참여형 예산편성으로 실질적 주민자치 실현

○ 사회 안전망 확충 및 지역경제 활성화 지원

- ▶ 국제인증 안전도시 조성을 위한 녹색 환경 사업 지원
- ▶ 기초연금 및 장애연금 확대 등 취약계층 삶의 질 향상 도모
- ▶ 아동, 여성, 노인, 장애인 등 사회적 약자에 대한 사회안전망 강화
- ▶ 청년에서 노인, 여성까지 일자리 창출을 통한 가계 경제 지원

○ 우리시 미래 성장 동력 및 성장기반 확충사업 집중 투자

- ▶ KTX 익산역 진입로 공사로 새만금 배후도시와 전북혁신도시를 연계한 교통 물류 중심도시 기반 확충 및 원도심 재생과 연계 투자
- ▶ 익산 고도보존 육성사업 추진으로 역사와 문화가 살아있는 고품격 문화도시 조성
- ▶ 국가식품클러스터, 산업단지 조성으로 유턴기업 및 국내기업 유치 등 우리시 미래를 설계하고 선도하는 사업에 집중 투자

V. 회계별 세입 세출 전망

- 1. 중기 세입 전망**
- 2. 중기 자원 배분 전망**
- 3. 재정 계획**
- 4. 연도별 지방채 잔액**

1. 중기 세입 전망

□ 총 관

○ 계획기간 중 세입총액 : 4,812,799백만원 전망

- ▶ 자체수입(지방세, 세외수입) : 1,083,014백만원(22.5%)
- ▶ 의존재원(지방교부세, 재정보전금, 국·도비보조금) : 3,414,208백만원(70.9%)
- ▶ 보전수입 및 내부거래(순세계잉여금, 내부거래) : 315,577백만원(6.6%)

○ 자원별 전망

▶ **(자체재원)** 경제회복 지연 및 체감경기 하락 등의 영향으로 계획기간 초반 지방세 수입의 감소가 예상되나, 중·후반부터는 국내경제 활성화와 세무조사 및 체납세 징수활동 강화 등으로 소폭 성장할 것으로 예상되며, 세외수입의 경우 함열 및 황등 철도건널목 부담금 및 부가가치세 환급금 등의 영향으로 계획기간 초기 세수확대가 예상되나, 계획기간 후반기에는 부담금 수입 감소 등으로 초기에 비하여 상대적으로 세수가 감소함에 따라 계획기간 중 점차 감소 전망

▶ **(의존재원)** 국세 수입 증가로 계획기간 중 지방교부세의 증가가 예상되며, 재정보전금의 경우 취득세율 인하 및 재정보전금 배분률 산식 변경 등에 의한 감소요인은 있으나, 정부의 부가가치세의 지방소비세 전환을 단계적 확대 계획(현재 부가가치세수의 5% → '14년 : 8% → '15년 11%)으로 계획기간 후반기 점진적인 세수증가 효과가 기대됨.

또한 영유아보육료 및 기초노령연금 확대 등 사회복지분야 지출 확대와 국가식품클러스터 조성 사업 등을 포함한 국고보조사업의 영향으로 의존재원 수입 증가 예상

- ▶ (보전재원) 세출예산 집행잔액 BSC성과평가 반영 및 엔딩 10 대 상 사업 확대 등 예산집행 효율화 계획에 따른 세출예산 불용액 감소 등의 영향으로 순세계잉여금은 점차 감소할 것으로 예상되 나, 계획기간 중 하수도사업특별회계 운영 지원 등 회계간 전출 입에 의한 내부거래는 다소 증가할 것으로 전망됨

□ **부족재원 대책**

- (지 방 채) 2014년 지방교부세 감액에 따른 세수부족으로 우리시 현안사업인 KTX 익산역 서부역사 진입로 공사를 위한 사업비 충 당을 위해 지방채 12,000백만원 발행 예정

<2015년~2019년 중기세입전망>

(단위 : 백만원, %)

연도별 재원별	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
세 입 전 망	4,812,799	100	919,142	918,800	잘못된 계산식	0	잘못된 계산식	2.0
자 체 재 원	1,083,014	22.5	211,987	214,413	0	219,714	0	1.3
지 방 세	594,610	12.4	113,390	111,329	118,070	123,121	128,700	3.3
세 외 수입	488,404	10.1	98,597	103,084	101,644	101,196	83,883	△ 3.6
의 존 재 원	3,414,208	70.9	639,829	644,824	0	696,009	0	3.1
지방교부세	1,293,132	26.9	245,041	227,294	254,262	273,696	292,839	4.8
재정보전금	123,888	2.6	25,634	22,500	23,710	25,219	26,825	1.5
국고보조금	1,537,755	31.9	281,417	305,373	326,343	318,044	306,578	2.3
도비보조금	459,433	9.5	87,737	89,657	91,694	94,265	96,080	2.3
보전수입및내부거래	315,577	6.6	67,326	59,563	0	62,565	0	△ 2.2
보전수입등	184,644	3.9	51,822	38,186	33,681	30,498	30,457	△11.9
내 부 거 래	130,933	2.7	15,504	21,377	28,884	34,534	30,634	20.3
부족재원대책	12,000	(0.2)	-	12,000	-	-	-	-
지 방 채	12,000	(0.2)	-	12,000	-	-	-	-

2. 중기 자원 배분 전망

□ 회계별 자원 배분 계획

- 계획기간 중 전망하고 있는 일반회계 규모는 4,131,736백만원으로
 - ▶ 2015년 이후 경제회복에 따른 국세수입 증가로 지방교부세 및 국고보조금 등 의존재원 수입의 증가와 자체수입인 지방세 수입의 증가 예상
- 계획기간 중 전망하고 있는 특별회계 규모는 693,063백만원으로
 - ▶ 계획기간 후반 국고보조금 등 의존재원 감소의 영향으로 감소 예상
- 회계별 배분 전망

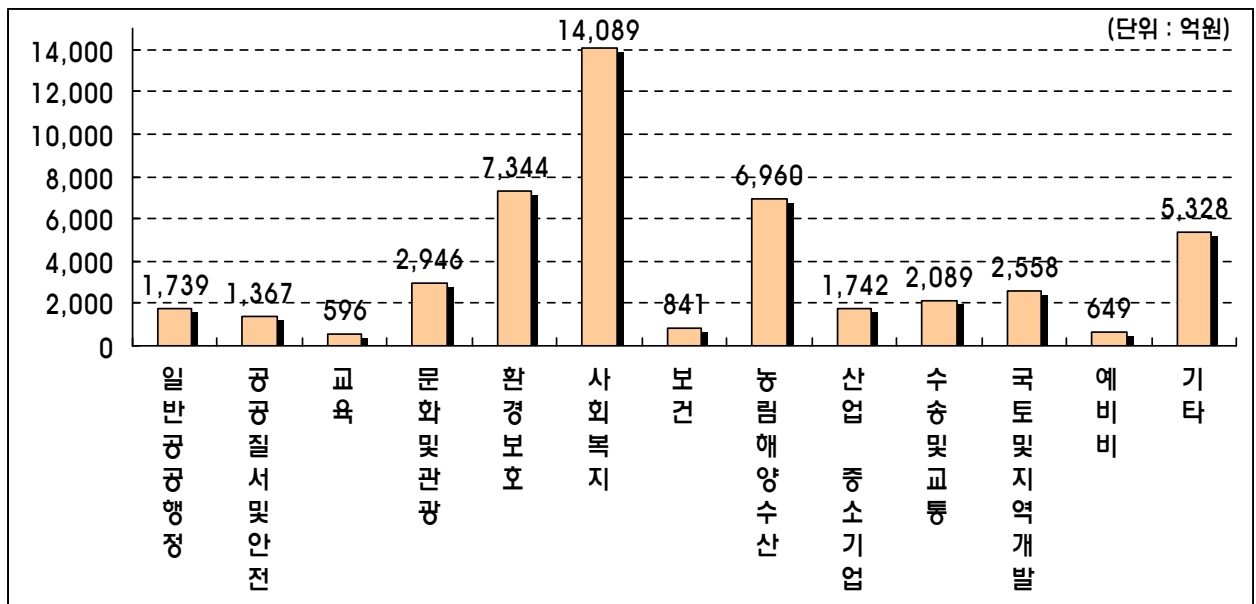
(단위 : 백만원, %)

구분 \ 연도	계	구성비	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	연평균 신장률
합 계	4,824,799	100	919,142	930,800	978,288	1,000,573	995,996	2.0
일반회계	4,131,736	85.6	785,555	787,376	818,963	852,758	887,084	3.1
특별회계	693,063	14.4	133,587	143,424	159,325	147,815	108,912	△ 3.8
공기업	614,545	12.7	122,526	126,295	144,450	128,291	92,983	△ 5.3
상수도	168,119	3.5	32,493	33,040	33,611	34,191	34,784	1.7
하수도	254,053	5.3	58,970	57,896	57,687	42,448	37,052	△10.3
공영개발	192,373	4.0	31,063	35,359	53,152	51,652	21,147	0.6
기타	78,518	1.6	11,061	17,129	14,875	19,524	15,929	13.6
의료급여기	25,442	0.5	4,965	4,990	5,076	5,162	5,249	1.4
도시개발사업	1,478	-	232	424	420	292	110	△2.7
장기집행도시개발사업 설대지보상	2,557	-	213	175	562	803	804	61.6
주택사업	2,716	0.1	538	559	540	540	539	0.1
농공지구 조정사업	40,965	0.9	3,941	9,964	7,240	11,660	8,160	39.1
기반시설 부담금	139	-	139					-
수질개선 사업	5,221	0.1	1,033	1,017	1,037	1,067	1,067	0.8

□ 분야별 자원배분 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	구성비	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	연평균증감율
합 계	4,824,799	100	919,142	930,800	978,288	1,000,573	995,996	2.0
일반공공행정	173,917	3.6	34,481	32,276	35,745	36,710	34,705	0.2
공공질서및안전	136,661	2.9	25,552	25,597	26,512	29,817	29,183	3.4
교육	59,577	1.2	11,673	10,611	11,837	12,807	12,649	2.0
문화및관광	294,599	6.1	54,046	53,800	54,882	65,538	66,333	5.3
환경보호	734,381	15.2	143,018	144,274	148,798	150,186	148,105	0.9
사회복지	1,408,919	29.2	265,356	267,977	284,584	293,468	297,534	2.9
보건	84,107	1.7	15,533	15,824	17,511	17,610	17,629	3.2
농림해양수산	696,065	14.5	126,934	131,708	152,906	143,882	140,635	2.6
산업·중소기업	174,181	3.6	32,721	32,671	35,414	37,121	36,254	2.6
수송및교통	208,896	4.4	42,097	40,769	41,675	42,224	42,131	-
국토및지역개발	255,804	5.3	48,163	57,337	50,969	51,129	48,206	-
예비비	64,865	1.3	16,975	14,019	10,893	11,288	11,690	△8.9
기타	532,827	11.0	102,593	103,937	106,562	108,793	110,942	2.0



3. 재정계획

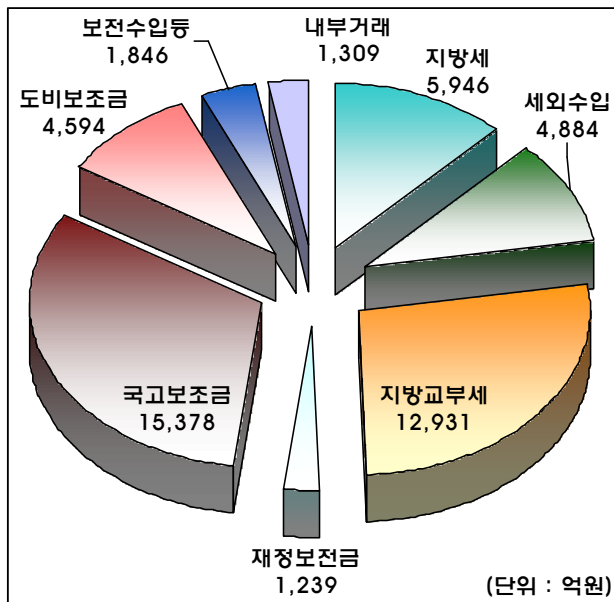
□ 총 관

- (세입전망) 경기회복 및 국세수입 증가 등의 영향에 따라 이전재원을 중심으로 전반적인 세입 증가 예상
- (세출전망) 우리시 미래를 여는 대규모 투자사업과 서민 생활안정 지원을 위한 재정지출 증가 예상

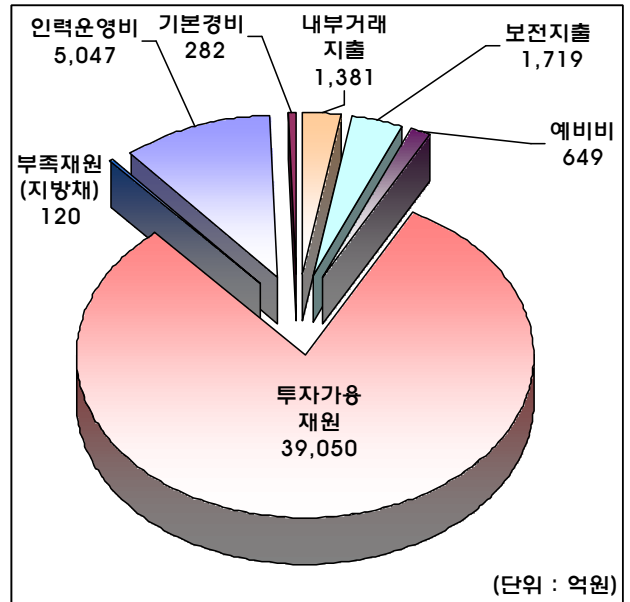
(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	4,812,799	99.8	919,142	918,800	978,288	1,000,573	995,996	2.0
지 방 세	594,610	12.3	113,390	111,329	118,070	123,121	128,700	3.3
세외수입	488,404	10.2	98,597	103,084	101,644	101,196	83,883	△ 3.6
경 상 적	427,709	8.9	83,344	85,593	92,487	91,894	74,391	△ 2.2
임 시 적	60,695	1.3	15,253	17,491	9,157	9,302	9,492	△ 7.3
의존재원	3,414,208	70.8	639,829	644,824	696,009	711,224	722,322	3.1
지방교부세	1,293,132	26.8	245,041	227,294	254,262	273,696	292,839	4.8
재정보전금	123,888	2.6	25,634	22,500	23,710	25,219	26,825	1.5
국고보조금	1,537,755	31.9	281,417	305,373	326,343	318,044	306,578	2.3
도비보조금	459,433	9.5	87,737	89,657	91,694	94,265	96,080	2.3
보전수입 등 및 내부거래	315,577	6.5	67,326	59,563	62,565	65,032	61,091	△ 2.2
보전수입등	184,644	3.8	51,822	38,186	33,681	30,498	30,457	△11. 9
내부거래	130,933	2.7	15,504	21,377	28,884	34,534	30,634	20.3

구분	합계	점유율	중기 재정 계획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
② 경상지출	907,778	18.8	160,064	166,459	204,406	213,470	163,379	1.9
행정운영경비	532,827	11.0	102,593	103,937	106,562	108,793	110,942	2.0
인력운영비	504,655	10.5	97,098	98,766	100,840	102,947	105,004	2.0
기본경비	28,172	0.6	5,495	5,171	5,722	5,846	5,938	2.1
재무활동	310,086	6.4	40,496	48,503	86,951	93,389	40,747	12.5
내부거래지출	138,139	2.9	16,884	22,823	30,337	35,994	32,101	19.0
보전지출	171,947	3.6	23,612	25,680	56,614	57,395	8,646	11.4
예비비	64,865	1.3	16,975	14,019	10,893	11,288	11,690	△ 8.1
③ 투자가용재원 (①-②)	3,905,021	80.9	759,078	752,341	773,882	787,103	832,617	2.4
④ 사업수요	3,917,021	81.2	759,078	764,341	773,882	787,103	832,617	2.4
⑤ 부족재원	12,000	0.2	-	12,000	-	-	-	-
지방채	12,000	0.2	-	12,000	-	-	-	-
재정규모 (①+⑤)	4,824,799	100	919,142	930,800	978,288	1,000,573	995,996	2.0



[세입계획]



[세출계획]

□ 일반회계

○ 계획기간 중 전망하고 있는 일반회계 규모는 4,131,736백만 원으로

- ▶ (세입) 내국세수입 증가의 영향에 의한 지방교부세 및 국고보조금 등 이전재원 수입증가, 부동산 공시가격 상승 및 자동차 대수 증가, 세무조사팀 및 기동징수반 운영 등 지방세 징수활동 강화로 재정수입 증가 예상

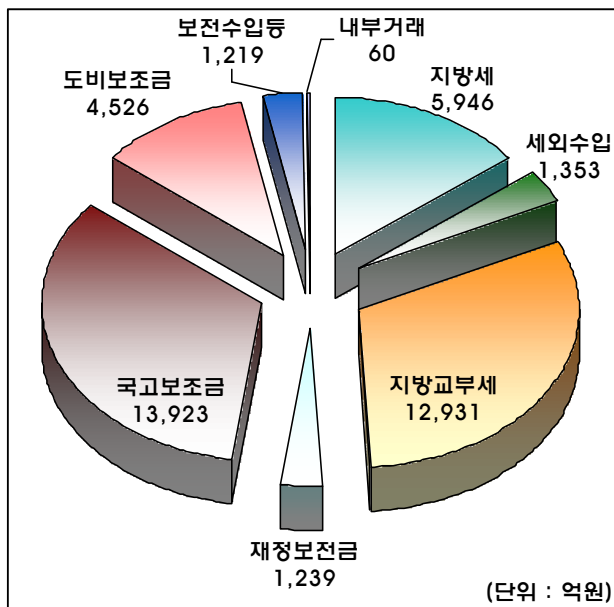
다만, 계획기간 초기 내국세 수입 감소로 인한 지방교부세 감액 등 세입여력 축소 및 시급한 현안사업의 추진을 위한 부족재원 대책 필요

- ▶ (세출) KTX 익산 서부역사 진입로 공사, 국가식품클러스터 조성 및 주얼리 유통기업 지원, 영유아보육료 및 기초노령연금 확대 등 서민 생활안정과 미래전략산업 육성 지원 등에 투자규모 증가 예상

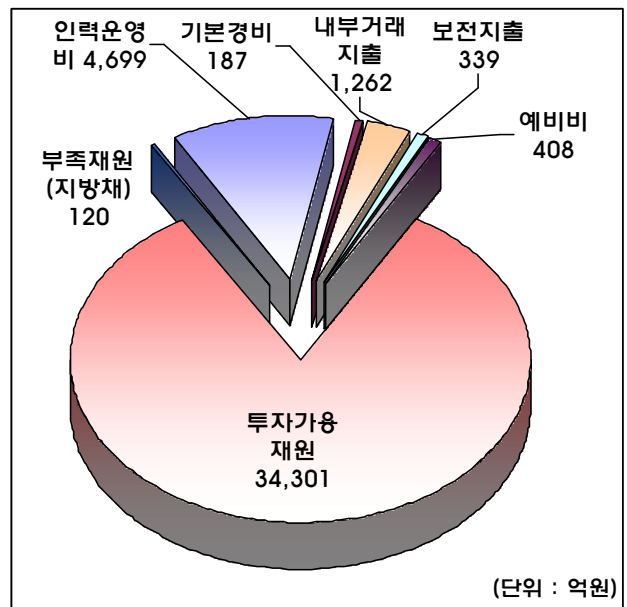
(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	4,119,736	99.7	785,555	775,376	818,963	852,758	887,084	3.1
지 방 세	594,610	14.4	113,390	111,329	118,070	123,121	128,700	3.3
세외수입	135,303	3.3	31,077	26,831	25,050	25,770	26,575	△ 3.6
경 상 적	91,631	2.2	18,324	17,469	17,996	18,599	19,243	1.3
임 시 적	43,672	1.1	12,753	9,362	7,054	7,171	7,332	△11.8
의존재원	3,261,954	79.2	610,599	608,614	653,076	680,931	708,734	3.8
지방교부세	1,293,132	31.4	245,041	227,294	254,262	273,696	292,839	4.8
재정보전금	123,888	3.0	25,634	22,500	23,710	25,219	26,825	1.5
국고보조금	1,392,334	33.8	253,818	270,562	284,639	289,290	294,025	3.8
도비보조금	452,600	11.0	86,106	88,258	90,465	92,726	95,045	2.5
보전수입 등 및 내부거래	127,869	3.1	30,489	28,602	22,767	22,936	23,075	△ 6.3

구 분	합 계	점유율	중기 재정 계획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
보전수입등	121,869	3.0	30,489	22,602	22,767	22,936	23,075	△ 5.9
내부거래	6,000	0.1		6,000				-
② 경상지출	689,590	16.7	120,951	123,990	143,263	151,663	149,723	5.7
행정운영경비	488,617	11.9	94,123	95,289	97,720	99,764	101,721	2.0
인력운영비	469,896	11.4	90,419	91,956	93,887	95,858	97,776	2.0
기본경비	18,721	0.5	3,704	3,333	3,833	3,906	3,945	2.0
재무활동	160,125	3.9	18,985	21,030	37,451	43,453	39,206	23.8
내부거래지출	126,179	3.1	15,738	15,656	29,146	34,768	30,871	23.4
보전지출	33,946	0.8	3,247	5,374	8,305	8,685	8,335	30.1
예비비	40,848	1.0	7,843	7,671	8,092	8,446	8,796	3.0
③ 투자가용재원 (①-②)	3,430,146	83.3	664,604	651,386	675,700	701,095	737,361	2.7
④ 사업수요	3,442,146	83.6	664,604	663,386	675,700	701,095	737,361	2.7
⑤ 부족재원	12,000	0.3	-	12,000	-	-	-	-
지방채	12,000	0.3	-	12,000	-	-	-	-
재정규모 (①+⑤)	4,131,736	100	785,555	787,376	818,963	852,758	887,084	3.1



[세입계획]



[세출계획]

□ 특별회계(총괄)

○ 계획기간 중 전망하고 있는 특별회계 규모는 693,063백만원으로

- ▶ (세입) 계획기간 후반기 대형 국고보조사업의 완료로 인한 의존 수입 감소 등의 영향으로 전반적인 신장률 하락 예상
- ▶ (세출) 하수관거 정비사업 마무리 등 기존 사업의 원활한 추진과 잉여재원의 지방채 상환 등 재정건전성 제고

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	693,063	100	133,587	143,424	159,325	147,815	108,912	△ 3.8
세외수입	353,101	50.9	67,520	76,253	76,594	75,426	57,308	△ 3.0
경 상 적	336,078	48.5	65,020	68,124	74,491	73,295	55,148	△ 3.1
임 시 적	17,023	2.5	2,500	8,129	2,103	2,131	2,160	38.4
의존재원	152,254	22.0	29,230	36,210	42,933	30,293	13,588	△10.5
국고보조금	145,421	21.0	27,599	34,811	41,704	28,754	12,553	△10.4
도비보조금	6,833	1.0	1,631	1,399	1,229	1,539	1,035	△8.5
보전수입 등 및 내부거래	187,708	27.1	36,837	30,961	39,798	42,096	38,016	2.2
보전수입등	62,775	9.1	21,333	15,584	10,914	7,562	7,382	△22.5
내부거래	124,933	18.0	15,504	15,377	28,884	34,534	30,634	23.8
② 경상지출	218,188	31.5	39,113	42,469	61,143	61,807	13,656	△ 6.1
행정운영경비	44,210	6.4	8,470	8,648	8,842	9,029	9,221	2.1
인력운영비	34,759	5.0	6,679	6,810	6,953	7,089	7,228	2.0
기본경비	9,451	1.4	1,791	1,838	1,889	1,940	1,993	2.7
재 무 활 동	149,961	21.6	21,511	27,473	49,500	49,936	1,541	3.0
내부거래지출	11,960	1.7	1,146	7,167	1,191	1,226	1,230	111.3
보 전 지 출	138,001	19.9	20,365	20,306	48,309	48,710	311	9.8
예 비 비	24,017	3.5	9,132	6,348	2,801	2,842	2,894	△20.8
③ 투자가용재원 (①-②)	474,875	68.5	94,474	100,955	98,182	86,008	95,256	0.6
④ 사업수요	474,875	68.5	94,474	100,955	98,182	86,008	95,256	0.6
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-	-
재 정 규 모 (①+⑤)	693,063	100	133,587	143,424	159,325	147,815	108,912	△ 3.8

□ 공기업특별회계(총괄)

○ 계획기간 중 전망하고 있는 공기업특별회계 규모는 614,545백만원으로

- ▶ (세입) 급수수익, 하수도사용료, 산업단지 분양 등 특별회계별 사업수입의 증가가 예상되나, 계획기간 후반기에는 국고보조사업 마무리로 인하여 점차 세입이 감소할 것으로 전망됨
- ▶ (세출) 기존사업의 원활한 추진과 잉여재원의 지방채 상환 등을 통한 지방재정건전성 강화

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	614,545	100	122,526	126,295	144,450	128,291	92,983	△ 5.3
세외수입	345,327	56.2	66,920	69,928	76,288	75,154	57,037	△ 3.0
경 상 적	334,691	54.5	64,669	67,874	74,206	73,044	54,898	△ 3.0
임 시 적	10,636	1.7	2,251	2,054	2,082	2,110	2,139	△ 1.2
의존재원	137,679	22.4	26,800	33,894	40,762	24,707	11,516	△11.5
국고보조금	132,627	21.6	25,439	32,755	39,788	23,918	10,727	△11.2
도비보조금	5,052	0.8	1,361	1,139	974	789	789	△12.4
보전수입 등 및 내부거래	131,539	21.4	28,806	22,473	27,400	28,430	24,430	△ 2.6
보전수입등	47,280	7.7	17,060	10,930	6,430	6,430	6,430	△19.3
내부거래	84,259	13.7	11,746	11,543	20,970	22,000	18,000	16.7
② 경 상 지 출	197,871	32.2	34,659	31,391	59,569	60,202	12,050	0.4
행정운영경비	44,210	7.2	8,470	8,648	8,842	9,029	9,221	2.1
인력운영비	34,759	5.7	6,679	6,810	6,953	7,089	7,228	2.0
기본경비	9,451	1.5	1,791	1,838	1,889	1,940	1,993	2.7
재 무 활 동	138,557	22.5	20,423	20,427	48,431	48,836	440	9.7
내부거래지출	1,107	0.2	213	217	221	226	230	1.9
보 전 지 출	137,450	22.4	20,210	20,210	48,210	48,610	210	10.0
예 비 비	15,104	2.5	5,766	2,316	2,296	2,337	2,389	△14.2
③ 투자기용재원 (①-②)	416,674	67.8	87,867	94,904	84,881	68,089	80,933	△ 0.9
④ 사업수요	416,674	67.8	87,867	94,904	84,881	68,089	80,933	△ 0.9
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	-
지 방 채								
재 정 규 모 (①+⑤)	614,545	100	122,526	126,295	144,450	128,291	92,983	△ 5.3

□ 상수도사업특별회계

○ 계획기간 중 전망하고 있는 상수도사업특별회계 규모는 168,119백만원으로

- ▶ (세입) 농촌지역 급수관 신규 부설 등 급수가능지역 확장 및 상수도 사용량 증가로 급수수익 증가 예상
- ▶ (세출) 노후 급수관 교체 및 미급수지역 급수관 신규 부설 등 기존 사업의 원활한 추진 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	168,119	100	32,493	33,040	33,611	34,191	34,784	1.7
세외수입	144,182	85.8	27,710	28,262	28,826	29,399	29,985	2.0
경 상 적	136,391	81.1	26,208	26,732	27,268	27,813	28,370	2.0
임 시 적	7,791	4.6	1,502	1,530	1,558	1,586	1,615	1.8
의존재원	1,775	1.1	341	348	355	362	369	2.0
국고보조금	1,775	1.1	341	348	355	362	369	2.0
도비보조금	-	-						-
보전수입 등 및 내부거래	22,162	13.2	4,442	4,430	4,430	4,430	4,430	△ 0.1
보전수입등	22,150	13.2	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	△ 0.1
내부거래	12	-	12					-
② 경상지출	29,606	17.6	5,692	5,804	5,918	6,036	6,156	2.0
행정운영경비	20,765	12.4	3,993	4,071	4,151	4,233	4,317	2.0
인력운영비	18,749	11.2	3,603	3,675	3,748	3,823	3,900	2.0
기본경비	2,016	1.2	390	396	403	410	417	1.7
재 무 활 동	1,107	0.7	213	217	221	226	230	1.9
내부거래지출	1,107	0.7	213	217	221	226	230	1.9
보 전 지 출	-	-						-
예 비 비	7,734	4.6	1,486	1,516	1,546	1,577	1,609	2.0
③ 투자기용재원 (①-②)	138,513	82.4	26,801	27,236	27,693	28,155	28,628	1.7
④ 사업수요	138,513	82.4	26,801	27,236	27,693	28,155	28,628	1.7
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	-
지 방 채								
재 정 규 모 (①+⑤)	168,119	100	32,493	33,040	33,611	34,191	34,784	1.7

□ 하수도사업특별회계

○ 계획기간 중 전망하고 있는 하수도사업특별회계 규모는 254,053백만원으로

- ▶ (세입) 하수도사용료 현실화 추진에 따른 경상적 세입은 증가하나, 후반기 국고보조사업의 마무리로 전반적인 신장률은 하락세
- ▶ (세출) 진행 중인 국고보조사업의 원활한 추진과 재정건전성 강화를 위해 신규사업을 지양하고, 민간투자사업으로 설치된 시설에 대한 관리 충실

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	254,053	100	58,970	57,896	57,687	42,448	37,052	△10.3
세외수입	57,470	22.6	11,147	11,505	11,310	11,603	11,905	1.7
경 상 적	55,176	21.7	10,549	11,081	10,886	11,179	11,481	2.2
임 시 적	2,294	0.9	598	424	424	424	424	△ 7.3
의존재원	117,206	46.1	26,459	29,348	33,407	16,845	11,147	△14.7
국고보조금	112,154	44.1	25,098	28,209	32,433	16,056	10,358	△14.7
도비보조금	5,052	2.0	1,361	1,139	974	789	789	△12.4
보전수입 등 및 내부거래	79,377	31.2	21,364	17,043	12,970	14,000	14,000	△ 9.0
보전수입등	25,130	9.9	12,630	6,500	2,000	2,000	2,000	△29.4
내부거래	54,247	21.4	8,734	10,543	10,970	12,000	12,000	8.5
② 경 상 지 출	24,869	9.8	7,647	4,178	4,262	4,347	4,435	△ 9.8
행정운영경비	17,768	7.0	3,386	3,468	3,552	3,637	3,725	2.4
인력운영비	10,499	4.1	2,017	2,058	2,099	2,141	2,184	2.0
기본경비	7,269	2.9	1,369	1,410	1,453	1,496	1,541	3.0
재 무 활 동	1,050	0.4	210	210	210	210	210	-
내부거래지출	-	-						
보 전 지 출	1,050	0.4	210	210	210	210	210	-
예 비 비	6,051	2.4	4,051	500	500	500	500	△21.9
③ 투자비용재원 (①-②)	229,184	90.2	51,323	53,718	53,425	38,101	32,617	△ 9.7
④ 사업수요	229,184	90.2	51,323	53,718	53,425	38,101	32,617	△ 9.7
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	-
지 방 채	-							
재 정 규 모 (①+⑤)	254,053	100	58,970	57,896	57,687	42,448	37,052	△10.3

□ **공영개발사업특별회계**

- **계획기간 중 전망하고 있는 공영개발사업특별회계 규모는 192,373백만원으로**
 - ▶ (세입) 산업단지 분양 및 산단 진입로 개설을 위한 일반회계 전입금 등에 의한 세입의 소폭 증가 전망
 - ▶ (세출) 산단 진입로 개설 등 기존 사업의 원활한 추진과 잉여재원의 지방채 상환 등을 통한 재정건전성 제고

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	192,373	100	31,063	35,359	53,152	51,652	21,147	0.6
세외수입	143,675	74.7	28,063	30,161	36,152	34,152	15,147	△ 8.5
경 상 적	143,124	74.4	27,912	30,061	36,052	34,052	15,047	△ 8.4
임 시 적	551	0.3	151	100	100	100	100	△ 8.4
의존재원	18,698	9.7	0	4,198	7,000	7,500	0	-
국고보조금	18,698	9.7	0	4,198	7,000	7,500	0	-
도비보조금	-	-						
보전수입 등 및 내부거래	30,000	15.6	3,000	1,000	10,000	10,000	6,000	198.3
보전수입등	-	-						
내부거래	30,000	15.6	3,000	1,000	10,000	10,000	6,000	198.3
② 경상지출	143,396	74.5	21,320	21,409	49,389	49,819	1,459	8.7
행정운영경비	5,677	3.0	1,091	1,109	1,139	1,159	1,179	2.0
인력운영비	5,511	2.9	1,059	1,077	1,106	1,125	1,144	1.9
기본경비	166	0.1	32	32	33	34	35	2.3
재 무 활 동	136,400	70.9	20,000	20,000	48,000	48,400	0	10.2
내부거래지출	-	-						-
보 전 지 출	136,400	70.9	20,000	20,000	48,000	48,400	0	10.2
예 비 비	1,319	0.7	229	300	250	260	280	6.5
③ 투자기용재원 (①-②)	48,977	25.5	9,743	13,950	3,763	1,833	19,688	223.2
④ 사업수요	48,977	25.5	9,743	13,950	3,763	1,833	19,688	223.2
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	-
지 방 채								
재 정 규 모 (①+⑤)	192,373	100	31,063	35,359	53,152	51,652	21,147	0.6

□ 기타특별회계(총괄)

- 계획기간 중 전망하고 있는 기타특별회계 규모는 78,518백만원으로
 - ▶ 주된 세입원은 국·도비보조금 및 일반회계 전입금, 재산매각대금 등
 - ▶ 특히 농공지구조성사업특별회계의 용도폐지된 금마농공단지 매각 대금 및 합열농공단지 조성관련 국고보조금의 효과가 기타특별회계 신장률의 견인 역할

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	78,518	100	11,061	17,129	14,875	19,524	15,929	13.6
세외수입	7,774	9.9	600	6,325	306	272	271	211.9
경 상 적	1,387	1.8	351	250	285	251	250	△ 6.8
임 시 적	6,387	8.1	249	6,075	21	21	21	560.0
의존재원	14,575	18.6	2,430	2,316	2,171	5,586	2,072	20.9
국고보조금	12,794	16.3	2,160	2,056	1,916	4,836	1,826	19.6
도비보조금	1,781	2.3	270	260	255	750	246	30.3
보전수입 등 및 내부거래	56,169	71.5	8,031	8,488	12,398	13,666	13,586	15.3
보전수입등	15,495	19.7	4,273	4,654	4,484	1,132	952	△21. 3
내부거래	40,674	51.8	3,758	3,834	7,914	12,534	12,634	41.9
② 경상지출	20,317	25.9	4,454	11,078	1,574	1,605	1,606	16.2
행정운영경비	0	-	0	0	0	0	0	-
인력운영비	-	-	-	-	-	-	-	-
기본경비	-	-	-	-	-	-	-	-
재 무 활 동	11,404	14.5	1,088	7,046	1,069	1,100	1,101	116.4
내부거래지출	10,853	13.8	933	6,950	970	1,000	1,000	140.5
보 전 지 출	551	0.7	155	96	99	100	101	△ 8.2
예 비 비	8,913	11.4	3,366	4,032	505	505	505	△16. 9
③ 투자이용재원 (①-②)	58,201	74.1	6,607	6,051	13,301	17,919	14,323	31.5
④ 사업수요	58,201	74.1	6,607	6,051	13,301	17,919	14,323	31.5
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-	-
재 정 규 모 (①+⑤)	78,518	100	11,061	17,129	14,875	19,524	15,929	13.6

□ 의료급여기금특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	25,442	100	4,965	4,990	5,076	5,162	5,249	1.4
세외수입	105	0.4	21	21	21	21	21	-
임시적	105	0.4	21	21	21	21	21	-
의존재원	5,293	20.8	1,118	1,066	1,051	1,036	1,022	△ 2.2
국고보조금	4,012	15.8	848	806	796	786	776	△ 2.2
도비보조금	1,281	5.0	270	260	255	250	246	△ 2.3
보전수입및내부거래	20,044	78.8	3,826	3,903	4,004	4,105	4,206	2.4
보전수입등	350	1.4	68	69	70	71	72	1.4
내부거래	19,694	77.4	3,758	3,834	3,934	4,034	4,134	2.4
② 경상지출	366	1.4	88	68	69	70	71	△ 4.6
재무활동	366	1.4	88	68	69	70	71	△ 4.6
보전지출	366	1.4	88	68	69	70	71	△ 4.6
③ 투자기용재원 (①-②)	25,076	98.6	4,877	4,922	5,007	5,092	5,178	1.5
④ 사업수요	25,076	98.6	4,877	4,922	5,007	5,092	5,178	1.5
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	1.4
재정규모 (①+⑤)	25,442	100	4,965	4,990	5,076	5,162	5,249	1.4

□ 도시개발사업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	1,478	100	232	424	420	292	110	△ 2.7
세외수입	47	3.2	1	4	38	3	1	-
경상적	47	3.2	1	4	38	3	1	-
임시적	-	-						-
의존재원	-	-						-
보전수입및내부거래	1,431	96.8	231	420	382	289	109	△ 3.5
보전수입 등	1,431	96.8	231	420	382	289	109	△ 3.5
② 경상지출	0	-	0	0	0	0	0	-
예비비	-	-						-
③ 투자기용재원 (①-②)	1,478	100	232	424	420	292	110	△ 2.7
④ 사업수요	1,478	100	232	424	420	292	110	△ 2.7
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	-
재정규모 (①+⑤)	1,478	100	232	424	420	292	110	△ 2.7

□ 장기미집행 도시계획시설대지보상 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	2,557	100	213	175	562	803	804	61.6
세외수입	12	0.5	1	2	2	3	4	45.8
경 상 적	12	0.5	1	2	2	3	4	45.8
보전수입및내부거래	2,545	99.5	212	173	560	800	800	62.0
보전수입 등	1,045	40.9	212	173	60	300	300	62.0
내 부 거 래	1,500	58.7	0	0	500	500	500	-
전 입 금	1,500	58.7			500	500	500	-
② 경상지출	-	-	-	-	-	-	-	-
③ 투자기용재원 (①-②)	2,557	100	213	175	562	803	804	61.6
④ 사업수요	2,557	100	213	175	562	803	804	61.6
⑤ 부족재원	-							-
재 정 규 모 (①+⑤)	2,557	100	213	175	562	803	804	61.6

□ 주택사업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	2,716	100	538	559	540	540	539	0.1
세외수입	528	19.4	189	84	85	85	85	△13.6
경 상 적	528	19.4	189	84	85	85	85	△13.6
임 시 적	-	-						-
의존재원	-	-						-
보전수입및내부거래	2,188	80.6	349	475	455	455	454	7.9
보전수입등	2,188	80.6	349	475	455	455	454	7.9
② 경상지출	2,624	96.6	520	544	520	520	520	0.1
재 무 활 동	78	2.9	20	13	15	15	15	△ 4.9
보 전 지 출	78	2.9	20	13	15	15	15	△ 4.9
예 비 비	2,546	93.7	500	531	505	505	505	0.3
③ 투자기용재원 (①-②)	92	3.4	18	15	20	20	19	2.9
④ 사업수요	92	3.4	18	15	20	20	19	2.9
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	-
재 정 규 모 (①+⑤)	2,716	100	538	559	540	540	539	0.1

□ 농공지구조성사업특별회계

○ 계획기간 중 전망하고 있는 농공지구조성사업특별회계 규모는 40,965백만원으로

- ▶ (세입) 금마농공단지 매각수입, 국고보조금 및 일반회계 전입금 등으로 재원 확충 예정
- ▶ (세출) 노후 농공단지 기반시설 정비 및 합열농공단지 조성 등 사업의 원활한 추진을 위해 가용재원 집중

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	40,965	100	3,941	9,964	7,240	11,660	8,160	39.1
세외수입	7,082	17.3	388	6,214	160	160	160	-
경 상 적	800	2.0	160	160	160	160	160	-
임 시 적	6,282	15.3	228	6,054				-
의존재원	4,150	10.1	300	250	100	3,500	0	805.8
국고보조금	3,650	8.9	300	250	100	3,000		680.8
도비보조금	500	1.2				500		-
보전수입 등 및 내부거래	29,733	72.6	3,253	3,500	6,980	8,000	8,000	30.4
보전수입등	10,253	25.0	3,253	3,500	3,500			-
내부거래	19,480	47.6	-	-	3,480	8,000	8,000	-
② 경 상 지 출	12,392	30.3	2,892	9,500	0	0	0	-
행정운영경비	0	-	0	0	0	0	0	-
인력운영비	-	-						
기본경비	-	-						
재 무 활 동	6,028	14.7	28	6,000	0	0	0	
내부거래지출	6,000	14.6		6,000				
보 전 지 출	28	0.1	28					
예 비 비	6,364	15.5	2,864	3,500				
③ 투자기용재원 (①-②)	28,573	69.7	1,049	464	7,240	11,660	8,160	358.9
④ 사업수요	28,573	69.7	1,049	464	7,240	11,660	8,160	358.9
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	-
지 방 채								
재 정 규 모 (①+⑤)	40,965	100	3,941	9,964	7,240	11,660	8,160	39.1

□ 기반시설부담금특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중기 재정 계획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	139	100	139	0	0	0	0	-
세외수입	0		0	0	0	0	0	-
경 상 적	-							
임 시 적	-							
의존재원	-							
보전수입및내부거래	139	100	139	0	0	0	0	-
보전수입 등	139	100	139					
② 경상지출	0		0	0	0	0	0	-
예 비 비	-							
③ 투자기용재원 (①-②)	139	100	139	0	0	0	0	-
④ 사업수요	139	100	139	0	0	0	0	-
⑤ 부족재원	-		-	-	-	-	-	-
재 정 규 모 (①+⑤)	139	100	139	0	0	0	0	-

□ 수질개선사업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중기 재정 계획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	5,221	100	1,033	1,017	1,037	1,067	1,067	0.8
세외수입	-	-	-	-	-	-	-	-
의존재원	5,132	98.3	1,012	1,000	1,020	1,050	1,050	0.9
기금보조금	5,132	98.3	1,012	1,000	1,020	1,050	1,050	0.9
보전수입및내부거래	89	1.7	21	17	17	17	17	△ 4.8
보전수입 등	89	1.7	21	17	17	17	17	△ 4.8
② 경상지출	4,935	94.5	954	966	985	1,015	1,015	1.6
재 무 활 동	4,932	94.5	952	965	985	1,015	1,015	1.6
내부거래지출	4,853	93.0	933	950	970	1,000	1,000	1.8
보 전 지 출	79	1.5	19	15	15	15	15	△5.3
예 비 비	3	0.1	2	1	-	-	-	-
③ 투자기용재원 (①-②)	286	5.5	79	51	52	52	52	△ 8.4
④ 사업수요	286	5.5	79	51	52	52	52	△ 8.4
⑤ 부족재원	-	-	-	-	-	-	-	-
재 정 규 모 (①+⑤)	5,221	100	1,033	1,017	1,037	1,067	1,067	0.8

4. 연도별 지방채 잔액

□ 연도별 지방채 잔액

(단위 : 백만원, %)

구 분	'13년말 잔 액	'14년말 예상 잔액	지방채 발행					
			2015	2016	2017	2018	2019	증가율
지방채 잔액 ¹⁾	60,938	198,578		137,640	-447	135,166	-5,952	△ 26.2
지방채 추가발행계획			-	12,000	-	-	-	-
지방채 상환계획			60,938	447	2,474	5,505	6,085	△ 25.9

추가발행 계획	1. 일반회계 ²⁾	-	-	-	12,000	-	-	-	-
	2. 공기업특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. 기금								
	합계								

상환 계획	1. 일반회계	447	60,938	447	2,474	5,505	6,085	6,035	91.7
	2. 공기업특별회계								△ 69.4
	2-1. 상수도	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-2. 하수도	177	1,240	177	177	177	177	177	-
	2-3. 공영개발	20,000	136,400	20,000	20,000	48,000	48,400	-	△ 100
	3. 기타특별회계		-						-
	합계								

※ 지방채 잔액 등 표시 금액 : 원금기준 작성

- 1) 지방채 잔액 = 전년도 지방채 잔액 + 지방채 추가발행액 - 지방채 상환액
- 2) 일반회계 2014년 지방채 발행 사업 : KTX 익산 서부역사 진입로 공사
 - 1) 지방채 잔액 = 전년도 지방채 잔액 + 지방채 추가발행액 - 지방채 상환액
 - 2) 지방채 발행계획은 p45의 지방채 발행 액수를 기재
 - 3) 지방채 상환 계획은 p45의 “보전지출” 중 차입금 원금 상환 액수를 기재
 - 4) '14년도말 예상되는 지방채 잔액(추정)을 기재

VI. 투자 계획

사업별 세부사업계획서