



백제역사유적지구
유네스코 세계유산도시 익산

2019~2023년 2019 중기지방재정계획



익 산 시

목 차

I . 중기지방재정계획 개요	1
① 제도의 의의	3
② 수립체계	6
③ 대상 및 작성기준	7
II . 중기지방재정운용 여건 및 방향	9
① 중기재정 여건	11
② 국가재정운용 전략	12
③ 우리시 재정운용 여건과 방향	16
III . 중기지방재정 총괄	19
① 중기 세입 전망	21
② 중기 재원배분 전망	26
③ 재정계획	27
④ 채무전망 및 관리계획	50
⑤ 의무지출과 재량지출	52
⑥ 지역통합재정 통계	55
IV . 분야별 정책방향 및 투자계획	57
V . 분야별 세부사업계획서	73

I . 중기지방재정계획 개요

1. 제도의 의의
2. 수립 체계
3. 대상 및 작성기준

1 제도의 의의

□ 개 념

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정운용을 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 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보
 - 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정 운용의 기본틀로 활용

□ 근거규정 : 지방재정법 제33조('15.12.29. 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 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. <개정>

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 중기지방재정계획(이하 “중기지방재정계획”이라 한다)을 수립할 때에는 행정안전부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

③ 중기지방재정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

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 행정안전부장관은 매년 중기지방재정계획의 수립에 필요한 다음 각 호의 사항이 포함된 지침을 지방자치단체에 통보할 수 있다.

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

- ⑤ 행정안전부장관은 관계 중앙관서의 장에게 제4항에 따른 지침의 작성에 필요한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 중앙관서의 장은 이에 협조하여야 한다.
- ⑥ 행정안전부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다. 이 경우 행정안전부장관은 지방자치단체의 의견을 최대한 반영하도록 노력하여야 한다.
- ⑦ 행정안전부장관은 제6항에 따라 종합적인 중기지방재정계획을 수립할 때에는 「국가재정법」에 따른 국가재정운용계획과의 연계성을 높일 수 있도록 관계 중앙관서의 장과 협의하여야 한다.
- ⑧ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다.
- ⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다.
- ⑩ 제9항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.
- 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.

□ 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
- (‘15년) 중기지방재정계획연도 변경(다음 회계년도부터 5회계연도)

2 수립 체계

□ 수립 주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부에 제출
- 행정안전부는 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	행정안전부	▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보
②	지방자치단체	▪ 지방자치단체별 세부사업계획(안) 수립
③	지방자치단체	▪ 국고보조사업 세부사업계획(안) 행안부 제출 ※ 대상 : 9.15.까지 가내시된 '19년 사업비 20억원 이상 사업
④	행정안전부	▪ 국고보조사업에 대한 관계부처 의견 수렴후 지자체 전달
⑤	지방자치단체	▪ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정 ▪ 지방의회 및 행정안전부에 제출
⑥	행정안전부	▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의
⑦	행정안전부	▪ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

3 대상 및 작성기준

□ 대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금

□ 작성기준

- 2019년도 : 최근 5년간 최종예산을 참고하여 계획수립 시점에서 전망한 '18년도 최종 예산을 기초로 하되, 최근 3년간 추경액의 평균 증감율을 반영하여 수립
- 2020년 이후 : 중기계획의 '19년 규모 및 지역내 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용하여 발전계획을 수립

II . 중기지방재정운용 여건 및 방향

1. 중기 재정 여건
2. 국가재정운용 방향
3. 우리시 재정운용 여건과 방향

1 중기 재정 여건¹⁾

□ 세계경제 : 회복세 지속, 리스크 지속

- 선진국과 신흥국 모두 전반적인 성장세가 계속될 전망이다, 국가별 여건에 따른 성장 불균형 확대
- 글로벌 무역갈등, 주요국 통화정책 정상화 등은 하방 리스크 요인으로 지속 작용

< 세계경제 성장률 전망 >

(단위 : %)

	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
세 계	3.7	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7
- 선진국	2.4	2.4	2.2	1.7	1.7	1.5
- 신흥국	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	5.0

* 자료 : World Economic Outlook(IMF, '18.4, 7월)

□ 국내경제 : 소비·수출 증가세 지속, 성장세 소폭 둔화

- 세계경제 회복 및 정책효과 등으로 소비·수출증가세가 지속되나, 건설투자 부진 등이 지속되며 성장세 소폭 둔화
- 일자리 확대, 가계소득 확충 등 정책효과로 인한 소비 개선 등은 성장에 긍정적 요인으로 작용 예상
- 다만, 미-중 통상마찰 심화 가능성, 미 금리인상에 따른 신흥국 불안, 반도체 사이클 지속여부 등 불확실성 상존

1) 16.7월 주요 경제지표(기획재정부)

2. 2018~2022년 국가재정운용 전략

□ 재정운용 방향

① 국민이 체감하는 삶의 질 개선을 위해 재정을 적극적으로 운용

- 일자리, 혁신성장, 저출산 대응, 소득분배 개선 등 구조적 문제 해결에 중점 투자하여 가시적 성과 구현
- 적기에 충분한 투자가 이루어지도록 향후 5년간 재정지출을 당초 계획* 대비 확장적으로 운용

* 「2017~2021년 국가재정운용계획」 : 연평균 총지출 증가율 5.8%

② 지출구조를 혁신하고 세입 기반을 확대하는 등 재정의 지속 가능성 제고에도 중점

- 양적 지출구조조정을 강력히 추진하고 포용적 성장을 뒷받침하기 위한 재정구조혁신 등 지출구조의 질적 전환 추진
- 탈루소득 과세 강화, 비과세 감면·정비 등 세입확충 노력 지속

③ 재정운용 과정에서 사회적 가치 제고를 위해 적극 노력하고 국민의 참여·소통 및 재정분권을 강화

- 안전, 인권, 환경 보전 등 사회적 가치 실현 사업에 투자를 확대하고 재정사업 심사·평가에 사회적 가치 반영 추진
- 국민참여예산제도 본격화, 정보 공개 수준 및 대상 심화·확대
- 실질적인 재정분권을 위해 국세·지방세 구조 개편 및 중앙·지방 세출 기능 조정과 연계한 지방세 확충

□ 중기재정 전망 및 재정운용 목표

- (재정수입) '18~'22년 기간 중 연평균 5.2% 증가 ('17~'21 : 5.5%)
- (재정지출) '18~'22년 기간 중 연평균 7.3% 증가 ('17~'21 : 5.8%)

< 중기 재정수입 및 지출 전망 >

(단위 : 조원, %)

	'18년*		'19년	'20년	'21년	'22년	연평균 증가율
	본예산	추경					
▣ 재정수입	447.2	447.7	481.3	504.1	525.4	547.8	5.2
○ 국세수입	268.1	268.1	299.3	312.7	325.7	340.3	6.1
▣ 재정지출	428.8	432.7	470.5	504.6	535.9	567.6	7.3
(증가율)	(7.1)	(8.0)	(9.7)	(7.3)	(6.2)	(5.9)	

* 국회 확정예산 기준

- (관리재정수지) GDP 대비 관리재정수지는 '18~'22년 기간 중 Δ 3% 이내에서 관리
- (국가채무) GDP 대비 40% 초반 수준에서 관리

< 중기 재정수지 및 국가채무 전망 >

(단위 : 조원, %)

	'18년*	'19년	'20년	'21년	'22년
▣ 재정수지**	Δ 28.5	Δ 33.4	Δ 44.5	Δ 54.2	Δ 63.0
(GDP대비, %)	(Δ 1.6)	(Δ 1.8)	(Δ 2.3)	(Δ 2.6)	(Δ 2.9)
▣ 국가채무	708.2	741.0	790.8	843.0	897.8
(GDP대비, %)	(39.5)	(39.4)	(40.2)	(40.9)	(41.6)

* 국회 확정 본예산 기준

** 관리재정수지 기준

□ 분야별 자원배분 방향

- (사회 분야) 청년일자리, 저출산, 소득분배 개선 등 구조적 요인에 적극 대응하고, 저소득, 취약계층에 대한 사회안전망 투자를 확대
 - (일자리) 사회서비스 일자리 등 공공부문 일자리를 지속 늘리고, 청년일자리 대책 등 양질의 민간 일자리 창출 지원 확대
 - (복지) 기초생보 부양의무자 기준 완화, 기초연금·장애인 연금 인상, 노인·장애인 돌봄 등 저소득·취약계층 지원 강화, 저출산 극복을 위해 출산·돌봄부담 완화 및 일·생활 균형을 대폭 지원하여 아이 키우기 좋은 환경 조성
 - (교육) 산학협력 지원을 강화하여 4차 산업혁명 대비 맞춤형 인재 양성을 촉진하고, 국립대를 지역발전의 거점으로 육성
 - (환경) 조기폐차 등을 통해 미세먼지 문제의 가시적 성과를 도출하고 생활화학제품 등 환경위해로부터 국민안전 확보
 - (문화·체육·관광) 문화 콘텐츠·관광·스포츠 산업 성장기반 등을 구축하고, 문화향유 기회 및 생활체육 시설 관련 투자를 확대
- (경제 분야) 중점 투자방향 전환 등을 통해 내실화하되, 혁신성장 지원 등 미래 먹거리 확충에 중점
 - (산업·중기·에너지) 4차 산업혁명을 선도할 신산업 성장기반을 조성하고 혁신창업 생태계 구축 본격화 지원
 - (R&D) 기초연구·원천기술 중심 투자를 확대하고, 자율주행차 등 혁신성장 핵심 선도사업 및 플랫폼 경제 집중 지원
 - (SOC) 도로 등 SOC는 지속적 투자로 스톡이 상당수준 축적되어 완공 소요 위주로 투자하고, 안전투자 등으로 내실화
 - (농림) 구조적 쌀 공급과잉을 해소하고, 청년 농어업인력 육성 및 스마트 팜·양식 등을 통해 고부가가치 일자리 창출
- (행정 분야) 국민안전 관련 투자 지속 확대

- (일반·지방행정) 시민사회 역량 강화 등 참여와 협력에 기반한 정부 혁신을 추진하고, 지방분권 및 지역 균형발전 적극 뒷받침
- (안전) 미세먼지, 화학제품 등 환경위해 요소에 적극 대응하고, 재해·재난 예방을 위한 선제적 투자 확대

< 2018~2022년 분야별 자원배분 계획 >

(단위 : 조원, %)

구분	'18	'19	'20	'21	'22	'18~'22 연평균
총 지출	428.8 (7.1)	470.5 (9.7)	504.6 (7.3)	535.9 (6.2)	567.6 (5.9)	7.3
1. 보건·복지·고용	144.6 (11.7)	162.2 (12.1)	179.0 (10.4)	196.4 (9.7)	214.3 (9.1)	10.3
2. 교육	64.2 (11.8)	70.9 (10.5)	76.0 (7.2)	80.1 (5.3)	84.0 (4.9)	7.0
3. 문화·체육·관광	6.5 (△6.3)	7.1 (10.1)	7.4 (4.7)	7.8 (4.3)	8.0 (3.0)	5.5
4. R&D	19.7 (1.1)	20.4 (3.7)	21.4 (5.1)	22.6 (5.5)	24.0 (6.3)	5.2
5. 산업·중소기업 ·에너지	16.3 (1.8)	18.6 (14.3)	19.4 (3.9)	19.9 (2.8)	20.2 (1.3)	5.5
6. SOC	19.0 (△14.2)	18.5 (△2.3)	18.0 (△2.7)	17.7 (△1.8)	17.5 (△1.1)	△2.0
7. 농림·수산·식품	19.7 (0.5)	19.9 (1.1)	19.8 (△0.5)	19.7 (△0.5)	19.6 (△0.5)	△0.1
8. 환경	6.9 (△0.3)	7.1 (3.6)	7.0 (△2.0)	6.9 (△1.9)	6.7 (△1.8)	△0.5
9. 국방	43.2 (7.0)	46.7 (8.2)	49.9 (6.8)	52.8 (5.9)	55.5 (5.0)	6.5
10. 외교·통일	4.7 (3.5)	5.1 (7.5)	5.4 (6.8)	5.7 (5.7)	6.0 (5.1)	6.3
11. 공공질서·안전	19.1 (5.2)	20.0 (4.9)	20.9 (4.3)	21.7 (4.1)	22.6 (3.8)	4.3
12. 일반·지방행정	69.0 (9.0)	77.9 (12.9)	84.1 (7.9)	89.2 (6.1)	94.0 (5.4)	8.0

2 | **우리시 재정운용 여건과 방향**

□ **우리시 재정운용 여건**

세입부문

○ 지방세입은 중장기적인 인구 감소와 경제 성장 둔화로 소득, 거래세 감소가 예상되나 부동산 공시가격 상승과 차량 등록 증가, 주민세 개인 균등분 인상, 소득세 및 법인세 증가 등으로 소폭 상승할 것으로 전망

- 세외수입은 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 경상적 수입은 감소세이나 임시적 수입은 체육시설 사용료 수입 예술의 전당과 육아종합지원센터 입장료 수입, 지방소비세 시군 배분금인 그 외 수입 증가로 소폭 증가 전망

○ **이전재원은 내국세 수입 증가 등의 영향에 따라 증가 전망**

- 지방교부세는 내국세 총액의 19.24%와 종합부동산세 전액을 자치단체에 교부, 국가재정운용계획상 2018년 이후 연평균 증가율 5.6% 로 증가 전망하고 있어 우리시 교부액 증가 예상

〈 지방이전재원 전망 〉

(단위 : 조원, %)

	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증가율
지방이전재원 (지방교부세, 지방 교육재정교부금)	74.3	77.4	82.8	88.3	92.5	5.6

- 국도비보조금은 인구 구조변화 및 복지제도 성장으로 지속적인 복지 지출과 미래전략사업인 국가식품클러스터, 고도육성사업, 귀금속보석 산업 농축산 산업 투자로 연평균 증가율이 소폭 증가 전망

세출부문

○ 우리시 주요 투자사업 진행과 민생안정을 위한 사업 추진에 따른 세출 증가

- 국가식품클러스터 지원시설 및 인프라구축, 익산종합비즈니스센터 추진, 기업유치 활성화 기반구축, 귀금속 보석 산업 육성, 새뜰 마을, 평화육교 재가설 등 KTX 연계 원도심 재생, 미륵사지 관광지 조성, 백제역사 유적지구 세계문화유산 관광도시 육성, 민생안정을 위한 생활개선사업 추진 등 우리시 미래 전략 산업과 지역개발에 투자

○ 기초연금, 장애인 연금 증가와 취약 계층 보호, 일자리 창출 등 사회 안전망 강화와 삶의 질 향상을 위한 복지 지출 지속 증가

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

○ 지방채 상환 및 민간투자사업 임대료 지급 재정부담

- 일반산업단지 거치기간 종료로 원금상환이 2017년부터 본격적으로 도래되며 2015년부터 예술의전당이 운영됨에 따라 임대료 지급액 증가로 재정지출 여력 감소 전망

<지방채 상환 및 민간투자사업(BTL) 임대료 지급 부담 현황>2)

2018. 12. 31. 기준

(단위 : 억원)

구 분	사업기간	발행액 (사업비)	상 환 잔 액			상환 기간	연평균 상환액 (시비)	비고
			소계	국도비	시비			
총 계	'02~'14	3,118	2,955	1,401	1,554	'08~'34	233	
지방채	'02~'11	990	613	2	611	'08~'26	87	
B T L	'06~'14	2,128	2,342	1,399	943	'11~'34	146	

2) 민간투자사업비 : BTL 임대료 / 연평균 상환액 : 상환잔액(시비) ÷ 잔여기간으로 단순평균

□ 재정운용 방향

○ 재정운용의 효율성 제고

- 지방재정 투자, 연구 용역, 공모사업 등을 사전 심사하여 시급성, 필요성에 따라 순위 결정하고 계속사업의 마무리 위주로 투자
- 지방보조금 교부 시 법령과 조례에 따라 심의를 거쳐 지원하고 사후 성과 평가를 통해 사업 타당성 검증
- 이전재원인 국도비 보조사업은 가내시액을 반영하되 시비 부담은 사업의 타당성과 사업 추진여건을 고려하여 조정 반영

○ 재정 건정성 강화

- 재정 건정성 확보를 위해 고정 비용(관리비, 운영비) 수반 신규 시설 억제
- 지방채와 민간투자사업비 등 채무의 적정 관리
- 자주재원 확대를 위한 탈루세원 발굴, 체납세 징수 강화

○ 시민이 행복한 품격도시 익산을 위한 시책 추진

- 사회적경제 활성화와 민생안정을 위한 생활여건 개선사업 지원
- 기초연금 및 장애연금 확대 등 취약계층 삶의 질 향상 도모
- 아동, 여성, 노인, 장애인 등 사회적 약자에 대한 사회안전망 강화
- 청년, 노인, 여성 일자리 창출을 통한 가계 경제 지원

○ 균형발전 상생도시 지역발전 기반 조성

- 유네스코 세계유산 등재 유적지 보존 정비 및 고도 육성 지원
- 국가식품클러스터, 귀금속클러스터, 산업단지 시설 조성
- 농업 기반 시설, 농산물 유통 시설 지원

Ⅲ . 중기재정계획 총괄

1. 중기세입 전망
2. 중기 자원배분 전망
3. 재정 계획
4. 채무전망 및 관리계획
5. 의무지출과 재량지출
6. 지역통합재정 통계

Ⅲ

중기 지방재정 총괄(2019년 ~2023년)

1 중기 세입 전망

□ 재정운용 규모 전망

○ 2019~2023년간 6,887,557백만원(연평균 신장률 4.7%)

- 일반회계 : 6,102,823 백만원
- 특별회계 : 610,992 백만원
- 기 금 : 173,742 백만원

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
		2019	2020	2021	2022	2023	
합 계	6,887,557	1,254,317	1,311,123	1,370,430	1,442,749	1,508,938	4.7
일반회계	6,102,823	1,102,253	1,158,468	1,217,550	1,279,645	1,344,907	5.1
특별회계	610,992	122,062	122,050	122,172	122,293	122,415	0.1
기 금	173,742	30,002	30,605	30,708	40,811	41,616	8.5

□ 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
합 계	1,254,317	1,311,123	1,370,430	1,442,749	1,508,938	6,887,557	100	4.7
자체재원	249,688	255,278	261,014	267,933	276,553	1,310,466	19.4	2.6
지방세	144,641	146,807	149,012	151,255	153,539	745,254	11	1.5
세외수입	105,047	108,471	112,002	116,677	123,015	565,212	8.4	4
경상적	88,821	91,799	94,858	99,045	104,876	479,399	7.1	4.2
임시적	16,226	16,672	17,144	17,632	18,139	85,813	1.3	2.8
이전재원	910,688	960,348	1,012,715	1,066,903	1,122,556	5,073,210	73.9	5.4
지방교부세	385,948	408,405	432,168	457,316	483,927	2,167,764	32	5.8
보 통	378,790	400,760	424,004	448,596	474,615	2,126,765	31.4	5.8
부동산	7,158	7,645	8,164	8,720	9,312	40,999	0.6	6.8
국고보조금	346,177	365,218	385,276	405,367	425,036	1,927,074	28.4	5.3
도비보조금	91,960	95,654	99,498	103,500	107,666	498,278	7.4	4
기금보조금	16,232	16,898	17,591	18,312	19,063	88,096	1.1	4.1
균특보조금	39,887	41,921	44,059	46,306	48,668	220,841	2.4	5.1
조정교부금 등	30,484	32,252	34,123	36,102	38,196	171,157	2.5	5.8
보전수입 및 내부거래	93,941	95,497	96,701	107,913	109,829	503,881	6.8	4.3

* 임시적 세외수입 중 일부(순세계잉여금, 이월금, 융자금원금수입, 전입금, 예탁금원금·이자수입, 예수금수입 등)를 보전수입 및 내부거래로 분류

○ 지방세 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
합 계	144,641	146,807	149,012	151,255	153,539	745,254	100	1.5
보 통 세	139,660	141,707	143,788	145,907	148,061	719,122	96.5	1.5
주민세	7,730	7,877	8,027	8,179	8,334	40,147	5.4	1.9
재산세	27,620	28,200	28,792	29,397	30,014	144,023	19.3	2.1
자동차세	48,650	49,526	50,417	51,325	52,249	252,166	33.8	1.8
담배소비세	18,410	18,668	18,929	19,194	19,463	94,664	12.7	1.4
지방소득세	37,250	37,436	37,623	37,812	38,001	188,122	25.2	0.5
지난년도 수입	4,981	5,100	5,224	5,348	5,478	26,132	3.5	2.4

○ 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
합 계	105,047	108,471	112,002	116,677	123,015	565,212	100	4
경상적 세외수입	88,821	91,799	94,858	99,045	104,876	479,399	84.8	4.2
재산임대수입	237	267	315	374	448	1,642	0.3	17.2
사용료수입	59,173	61,864	64,604	68,448	73,904	327,989	58	5.7
수수료수입	7,522	7,534	7,545	7,557	7,568	37,726	6.7	0.2
사업수입	15,549	15,708	15,878	16,059	16,253	79,447	14.1	1.1
징수교부금	2,353	2,358	2,363	2,367	2,372	11,814	2.1	0.2
이자수입	3,987	4,068	4,153	4,240	4,331	20,781	3.7	2.1
임시적 세외수입	16,226	16,672	17,144	17,632	18,139	85,813	15.2	2.8
재산매각수입	1,408	1,401	1,394	1,387	1,380	6,969	1.2	△0.5
부 담 금	440	440	441	441	442	2,204	0.4	0.1
과징금 및 과태료	2,338	2,393	2,460	2,529	2,600	12,321	2.2	2.7
기타 수입	9,461	9,725	9,995	10,272	10,558	50,011	8.8	2.8
지난년도수입	2,579	2,713	2,854	3,003	3,159	14,308	2.5	5.2

* 임시적 세외수입 과목 변경

○ 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
합 계	93,941	95,497	96,701	107,913	109,829	503,881	100	4.3
보 전 수 입	61,130	62,271	63,445	64,627	65,813	317,287	59	1.2
잉여금	43,209	44,261	45,345	46,436	47,531	226,783	39.4	1.5
이월금								
융자금원금수입	200	201	202	203	204	1,010	0.2	0.5
예치금회수	17,721	17,809	17,898	17,988	18,078	89,494	19.6	0.5
내 부 거 래	32,811	33,226	33,256	43,286	44,016	186,594	40.8	7.6
전입금	32,811	33,226	33,256	43,286	44,016	186,594	40.8	7.6
예탁금및예수금								

○ 보전수입

- 잉여금 : 순세계 잉여금
- 전년도이월금 : 국고보조금 사용잔액, 시도비보조금 사용잔액, 전년도이월사업비
- 융자금원금수입 : 민간융자금회수수입, 통화금융기관 융자금회수수입, 공사공단융자금 회수수입
- 예치금 회수 : 예치금 회수

○ 내부거래

- 전입금 : 공기업특별회계 전입금, 공사공단전입금, 기타회계전입금, 기금전입금, 교육비특별회계전입금
- 예탁금 및 예수금 : 예수금수입, 시도지역개발기금예수금수입, 예탁금원금회수수입, 예탁금이자수입

2

중기 자원배분

(일반+특별+기금)

□ 회계별 자원배분 계획

- '19~'23년 회계별 지출규모는 일반회계 6조103억 원(88.4%) 특별회계 611억 원(9%), 기금 174억 원(2.6%)으로
 - 일반회계(5.1%)는 증가. 특별회계(0.1%) 공영개발사업 농공지구조성사업완료와 및 하수관거사업, 기금(8.5%) 증가, 청사기금은 순세계잉여금의 5% 계상

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	
	2019	2020	2021	2022	2023				
합 계	1,254,317	1,311,123	1,370,430	1,442,749	1,508,938	6,887,557	100	4.7	
일반회계	1,102,253	1,158,468	1,217,550	1,279,645	1,344,907	6,102,823	88.4	5.1	
특별회계	122,062	122,050	122,172	122,293	122,415	610,992	9	0.1	
공기업	소 계	111,861	111,954	112,066	112,178	112,290	560,349	8.3	0.1
	상 수 도	33,260	33,274	33,308	33,341	33,375	166,558	2.5	0.1
	하 수 도	49,520	49,570	49,619	49,669	49,718	248,096	3.7	0.1
	공 영 개 발 사업	29,081	29,110	29,139	29,168	29,197	145,694	2.2	0.1
기타 특별회계	소 계	10,201	10,096	10,106	10,115	10,125	50,643	0.7	△0.2
	의 료 급 여 금	4,544	4,549	4,553	4,558	4,562	22,766	0.3	0.1
	장기미집행도시계획시설 대체지 확보	115	0	0	0	0	115	0	△100
	주 택 사 업	768	768	768	768	768	3,840	0.1	0
	농 호 공 청 사 구 업	4,141	4,145	4,150	4,154	4,159	20,749	0.3	0.1
	수 질 개 선	633	634	635	635	636	3,173	0	0.1
기 금	30,002	30,605	30,708	40,811	41,616	173,742	2.6	8.5	
기 금	장사시설 주변지역 주원금	52	52	52	52	53	260	0	0.5
	폐기물처리시설 주변지역 영향금	1,731	1,739	1,748	1,757	1,765	8,739	0.1	0.5
	청 사 건 립 금	9,973	10,476	10,478	20,481	21,183	72,591	1.1	20.7
	자 활 기 금	2,759	2,773	2,786	2,800	2,814	13,933	0.2	0.5
	재난관리기금	11,160	11,216	11,272	11,328	11,385	56,360	0.8	0.5
	식품진흥기금	1,404	1,411	1,418	1,425	1,432	7,090	0.1	0.4
	농어민소득증진개발 육성기금	2,923	2,938	2,954	2,968	2,984	14,769	0.2	0.5

□ 분야별 자원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연 평 균 신 륜
	2019	2020	2021	2022	2023			
합 계	1,254,317	1,311,123	1,370,430	1,442,749	1,508,938	6,887,557	100	4.7
일반 공공행정	54,739	57,202	59,776	62,466	65,277	299,460	4.3	4.5
공공질서 및 안전	20,126	23,547	27,550	32,234	37,714	141,171	1.2	20
교육	16,943	17,417	17,905	18,406	18,921	89,592	1.3	2.8
문화 및 관광	80,722	87,583	95,028	103,105	111,869	478,307	6.4	8.5
환경 보호	164,151	167,762	171,453	175,225	179,080	857,671	12.6	2.2
사회 복지	423,279	440,633	458,699	477,506	497,084	2,297,201	34.3	4.5
보건	23,092	23,646	24,214	24,795	25,390	121,137	1.8	2.4
농림 해양수산	157,393	165,420	173,856	182,723	192,042	871,434	12.9	5.3
산업·중소기업	21,253	22,103	22,987	23,906	24,862	115,111	1.7	4
수송 및 교통	73,702	76,724	79,870	83,145	86,554	399,995	5.4	4.1
국토 및 지역개발	50,725	53,058	55,499	58,052	60,722	278,056	4.2	5.1
예비비	25,839	28,423	31,265	34,392	37,831	157,750	2.2	12
기타	142,353	147,605	152,328	166,794	171,592	780,672	11.7	3.8

3 재정 계획(일반+특별+기금)

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기 재정 계획					합계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
① 세입	1,254,317	1,311,123	1,370,430	1,442,749	1,508,938	6,887,557	100	4.7
지방세	144,641	146,807	149,012	151,255	153,539	745,254	11	1.5
세외수입	105,047	108,471	112,002	116,677	123,015	565,212	8.4	4
경상적세외수입	88,821	91,799	94,858	99,045	104,876	479,399	7.1	4.2
임시적세외수입	16,226	16,672	17,144	17,632	18,139	85,813	1.3	2.8
이전재원	910,688	960,348	1,012,715	1,066,903	1,122,556	5,073,210	73.9	5.4
지방교부세	385,948	408,405	432,168	457,316	483,927	2,167,764	32	5.8
국고보조금	346,177	365,218	385,276	405,367	425,036	1,927,074	28.4	5.3
도비보조금	91,960	95,654	99,498	103,500	107,666	498,278	7.4	4
기금보조금	16,232	16,898	17,591	18,312	19,063	88,096	1.1	4.1
균특보조금	39,887	41,921	44,059	46,306	48,668	220,841	2.4	5.1
조정교부금 등	30,484	32,252	34,123	36,102	38,196	171,157	2.5	5.8
보전수입 및 내부거래	93,941	95,497	96,701	107,913	109,829	503,881	6.8	4.3
② 경상지출	229,532	239,824	226,721	218,227	243,817	1,158,122	100	4.7
행정운영경비	156,790	154,826	154,365	155,310	181,554	802,845	68	9.7
인력운영비	151,238	149,274	148,770	149,735	177,751	776,769	66	4.1
기본경비	5,551	5,551	5,595	5,576	3,803	26,076	2	3.2
재무활동	50,403	62,648	49,578	39,034	39,397	241,060	22	△4.7
내부거래지출	23,311	23,243	23,289	23,336	23,383	116,562	10	0.1
보전지출	27,092	39,405	26,289	15,698	16,014	124,498	13	△6.5
예비비	22,339	22,350	22,778	23,883	22,866	114,217	10	0.6
③ 투자사용재원(①-②)	1,024,785	1,071,299	1,143,709	1,224,522	1,265,121	5,729,435	83	4.6
④ 사업수요	1,024,785	1,071,299	1,143,709	1,224,522	1,265,121	5,729,435	83	4.6
⑤ 부족재원(④-③)								
지방채								
(채무부담행위)								
(민자 등)								
재정규모(①+⑤)	1,254,317	1,311,123	1,370,430	1,442,749	1,508,938	6,887,557		4.7

2. 일반 회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
① 세 입	1,102,253	1,158,468	1,217,550	1,279,645	1,344,907	6,102,823	100	5.1
지 방 세	144,641	146,807	149,012	151,255	153,539	745,254	12	1.5
세 외 수 입	36,199	39,570	43,030	47,634	53,900	220,333	4	10.5
경상적세외수입	20,424	23,341	26,330	30,447	36,207	136,749	2	15.4
임시적세외수입	15,775	16,229	16,700	17,187	17,693	83,584	1	2.9
이 전 재 원	876,413	924,345	974,924	1,028,295	1,084,617	4,888,594	82	5.5
지방교부세	385,948	408,405	432,169	457,316	483,928	2,167,766	37	5.8
국고보조금	319,267	336,828	355,354	374,898	395,517	1,781,864	31	5.5
도비보조금	87,100	90,671	94,389	98,259	102,288	472,707	8	4.1
기금보조금	15,928	16,581	17,261	17,969	18,706	86,445	1	4.1
균특보조금	37,686	39,608	41,628	43,751	45,982	208,655	3	5.1
조정교부금 등	30,484	32,252	34,123	36,102	38,196	171,157	3	5.8
보전수입 및 내부거래	45,000	47,746	50,584	52,461	52,851	248,642	2	2.5
② 경 상 지 출	205,782	213,918	222,491	231,525	241,044	1,102,787	100	5.3
행정운영경비	145,645	153,586	161,963	170,800	180,121	812,118	75	4.9
인력운영비	143,790	151,698	160,041	168,843	178,129	802,501	74	5.5
기본경비	1,855	1,888	1,922	1,957	1,992	9,614	1	1.8
재 무 활 동	33,176	33,209	33,242	33,275	33,308	154,234	16	0.1
내부거래지출	22,776	22,707	22,753	22,799	22,846	113,882	12	0.1
보 전 지 출								
예 비 비	26,961	27,123	27,286	27,450	27,615	136,435	13	0.6
③ 투자비용재원(①-②)	896,471	944,550	995,059	1,048,120	1,103,863	5,000,037	81.9	6.4
④ 사 업 수 요	896,471	944,550	995,059	1,048,120	1,103,863	5,000,037	81.9	6.4
⑤ 부족재원(④-③)								
지 방 채								
(채무부담행위)								
(민자 등)								
재정규모(①+⑤)	1,102,253	1,158,468	1,217,550	1,279,645	1,344,907	6,102,824		5.1

3. 특별회계(공기업+기타특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	122,062	122,050	122,172	122,293	122,415	610,992	100	0.1	
지 방 세	200	200	200	201	201	1,002	0	0	
세 외 수 입	68,353	69,100	69,855	70,619	71,391	349,318	56	2.3	
경상적세외수입	68,008	68,756	69,512	70,277	71,050	347,603	56	1.1	
임시적세외수입	345	344	343	342	341	1,715	0	△0.3	
이 전 재 원	16,814	17,157	17,508	17,867	18,234	87,580	14	1.2	
지방교부세						0			
국고보조금	15,189	15,523	15,865	16,214	16,571	79,362	12	2.2	
도비보조금	1,529	1,543	1,557	1,571	1,585	7,785	0	△5.1	
기금보조금	96	91	86	82	78	433	1	0.9	
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	36,695	35,593	34,609	33,606	32,589	173,092	30	△2.9	
② 경 상 지 출	30,429	42,657	29,453	18,771	18,992	90,104	100	2.7	
행정운영경비	11,144	11,281	11,421	11,562	11,705	57,113	47	1.4	
인력운영비	7,448	7,552	7,658	7,765	7,874	38,297	36	1.4	
기본경비	3,696	3,729	3,763	3,797	3,831	18,816	11	0.9	
재 무 활 동	13,507	25,534	12,126	1,238	1,250	3,457	33	3.1	
내부거래지출	535	546	557	569	581	2,788	2	2.1	
보 전 지 출	12,972	24,988	11,569	669	669	669	32	△13.8	
예 비 비	5,778	5,842	5,906	5,971	6,037	29,534	19	0.1	
③ 투자비용재원(①-②)	91,633	79,393	92,719	103,522	103,423	520,888	76.3	0.6	
④ 사 업 수 요	91,633	79,393	92,719	103,522	103,423	520,888	76.3	0.6	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	122,062	122,050	122,172	122,293	122,415	610,992		0.1	

4. 공기업특별회계(상수도+하수도+공영개발)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	111,861	111,954	112,066	112,178	112,290	560,349	100	0.3	
지 방 세	200	200	200	201	201	1,002	0	0	
세 외 수 입	67,663	69,077	70,521	71,995	73,500	352,756	60	3.2	
경상적세외수입	67,338	68,752	70,196	71,670	73,175	351,131	60	2.1	
임시적세외수입	325	325	325	325	325	1,625	0	0	
이 전 재 원	15,757	14,898	14,086	13,318	12,592	70,651	14	1.4	
지방교부세									
국고보조금	14,300	13,499	12,743	12,029	11,355	63,926	13	△5.6	
도비보조금	1,457	1,399	1,343	1,289	1,237	6,725	1	△4	
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	28,241	27,779	27,259	26,664	25,997	135,940	25	△1.2	
② 경 상 지 출	45,001	57,315	44,270	33,747	34,129	195,462	100		
행정운영경비	11,144	11,281	11,421	11,562	11,705	57,113	56	1.2	
인력운영비	7,448	7,552	7,658	7,765	7,874	38,297	43	1.4	
기본경비	3,696	3,729	3,763	3,797	3,831	18,816	13	0.9	
재 무 활 동	12,757	24,803	11,384	484	484	49,912	37	6.1	
내부거래지출									
보 전 지 출	12,757	24,803	11,384	484	484	49,912	37	6.1	
예 비 비	21,100	21,231	21,465	21,701	21,940	88,437	7	1.1	
③ 투자비용재원(①-②)	66,860	54,639	67,796	78,431	78,161	364,886	65.1	△1	
④ 사 업 수 요	66,860	54,639	67,796	78,431	78,161	364,886	65.1	△1	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	111,861	111,954	112,066	112,178	112,290	560,348		0.3	

4-1. 상수도 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 상수도관망 최적화, 우수율 제고를 위한 노후관 교체 등 사업 투자
(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	33,260	33,274	33,308	33,341	33,375	166,558	100	0.1	
지 방 세									
세 외 수 입	30,573	30,585	30,616	30,646	30,677	153,097	92	0.1	
경상적세외수입	30,253	30,274	30,304	30,334	30,365	151,530	91	0.2	
임시적세외수입	320	311	312	312	312	1,567	1	△0.6	
이 전 재 원	94	94	94	94	95	471	0	0.1	
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금	94	94	94	94	95	471	0	0.1	
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	2,593	2,595	2,598	2,601	2,603	12,990	8	0.1	
② 경 상 지 출	6,402	6,461	6,521	6,581	6,641	33,326	100	0.9	
행정운영경비	5,402	5,461	5,521	5,581	5,641	28,326	91	1.1	
인력운영비	3,336	3,376	3,417	3,458	3,499	17,806	71	1.2	
기본경비	2,066	2,085	2,104	2,123	2,142	10,520	20	0.9	
재 무 활 동									
내부거래지출									
보 전 지 출									
예 비 비	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	9	0	
③ 투자비용재원(①-②)	26,858	26,814	26,787	26,760	26,733	133,232	80	0.2	
④ 사 업 수 요	26,858	26,814	26,787	26,760	26,733	133,232	80	0.2	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	33,260	33,275	33,308	33,341	33,374	166,558		0.1	

4-2. 하수도 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 남부2.3, 북부2처리구역, 천서왕궁, 화정, 하수관거 사업 마무리, 하수도요금 현실화 등

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	49,520	49,570	49,619	49,669	49,718	248,096	100	0.1	
지 방 세	200	200	200	200	200	1,000		0	
세 외 수 입	25,269	26,052	26,859	27,691	27,691	133,562	1.9	4.8	
경상적세외수입	25,264	26,047	26,854	27,686	27,686	133,537	1.9	3.1	
임시적세외수입	5	5	5	5	5	25		0	
이 전 재 원	15,663	15,948	16,247	16,562	16,892	81,312	1.2	1.5	
지방교부세						-			
국고보조금	14,300	14,672	15,053	15,444	15,846	75,315	1.1	2.6	
도비보조금	1,363	1,276	1,194	1,118	1,046	5,997	0.1	△6.4	
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	8,388	7,370	6,313	5,216	4,935	32,222	0.6	△12.3	
② 경 상 지 출	6,014	6,050	6,086	6,122	6,159	30,431	100	1.7	
행정운영경비	4,630	4,666	4,702	4,738	4,775	23,511	78	0.9	
인력운영비	3,100	3,128	3,156	3,184	3,213	15,781	53	0.9	
기본경비	1,530	1,538	1,546	1,554	1,562	7,730	25	0.5	
재 무 활 동	484	484	484	484	484	2,420	8		
내부거래지출									
보 전 지 출	484	484	484	484	484	2,420	8	0	
예 비 비	900	900	900	900	900	4,500	15	0	
③ 투자비용채원(①-②)	43,506	43,520	43,533	43,547	43,559	217,665	87.7	0.3	
④ 사 업 수 요	43,506	43,520	43,533	43,547	43,559	217,665	87.7	0.3	
⑤ 부족채원(④-③)									
지 방 채 (채무부담행위) (민자 등)									
재정규모(①+⑤)	49,520	49,570	49,619	49,669	49,718	248,096		0.1	

4-3. 공영개발사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 일반산업단지 진입도로 개설공사, 신재생지원센터 주변 도시개발 산업단지 및 지원시설용지 분양 마무리(2019년 완료)로 감소 추계임

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	29,081	29,110	29,139	29,168	29,197	145,694	100	0.1	
지 방 세									
세 외 수 입	11,822	11,834	11,845	11,857	11,869	59,227	41	0.2	
경상적세외수입	11,822	11,834	11,845	11,857	11,869	59,227	41	0.2	
임시적세외수입									
이 전 재 원									
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금									
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	17,259	17,276	17,293	17,311	17,328	86,467	59	0.1	
② 경 상 지 출	13,585	25,646	12,242	1,359	1,375	54,008	100	0.1	
행정운영경비	1,112	1,127	1,142	1,159	1,175	5,716	11	1.4	
인력운영비	1,012	1,022	1,032	1,043	1,053	5,162	10	1	
기본경비	100	105	110	116	122	554	1	5.1	
재 무 활 동	12,273	24,319	10,900			47,492	88	0.5	
내부거래지출									
보 전 지 출	12,273	24,319	10,900			47,492	88	0.5	
예 비 비	200	200	200	200	200	800	1	0	
③ 투자비용재원(①-②)	15,496	3,464	16,897	27,809	27,822	91,686	62.9	93.7	
④ 사 업 수 요	15,496	3,464	16,897	27,809	27,822	91,686	62.9	93.7	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	29,081	29,110	29,139	29,168	29,197	145,694		0.1	

5. 기타 특별회계(5개)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	10,201	10,096	10,106	10,115	10,125	50,643	100	△0.2	
지 방 세									
세 외 수 입	689	690	691	691	692	3,454	7	0.1	
경상적세외수입	669	670	671	671	672	3,354	7	0.1	
임시적세외수입	20	20	20	20	20	100	0	0.1	
이 전 재 원	1,057	1,058	1,059	1,061	1,062	5,296	10	0.1	
지방교부세									
국고보조금	889	890	891	892	893	4,455	9	0.1	
도비보조금	72	72	72	73	73	362	1	0.1	
기금보조금	96	96	96	96	96	479	1	0.1	
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	8,455	8,348	8,356	8,363	8,371	41,893	83	△0.2	
② 경 상 지 출	4,428	4,455	4,482	4,510	4,538	32,164	100	0.6	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동	750	766	782	799	816	13,664		2.1	
내부거래지출	535	550	565	581	597	2,813	11	2.8	
보 전 지 출	215	216	217	218	219	10,851	3	0.5	
예 비 비	3,678	3,689	3,700	3,711	3,722	18,500	86	0.3	
③ 투자비용재원(①-②)	5,773	5,641	5,624	5,605	5,587	18,479	36.5	0.1	
④ 사 업 수 요	5,773	5,641	5,624	5,605	5,587	18,479	36.5	0.1	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	10,202	10,096	10,106	10,115	10,125	50,643		△0.2	

5-1. 의료급여기금 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	4,544	4,549	4,553	4,558	4,562	22,766	100	0.1	
지 방 세									
세 외 수 입	20	20	20	20	20	100	0.44	0	
경상적세외수입									
임시적세외수입	20	20	20	20	20	100	0.44	0	
이 전 재 원	361	361	362	363	363	1,810	8	0.1	
지방교부세									
국고보조금	289	289	290	290	290	1,448	6	0.1	
도비보조금	72	72	72	73	73	362	2	0.1	
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	4,163	4,168	4,171	4,175	4,179	20,856	92	0.3	
② 경 상 지 출	190	190	190	190	190	950	100	0	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동	170	170	170	170	170	850	89	0	
내부거래지출									
보 전 지 출	170	170	170	170	170	850	89	0	
예 비 비	20	20	20	20	20	100	11	0	
③ 투자기용재원(①-②)	4,354	4,359	4,363	4,368	4,372	21,817	95.8	1.2	
④ 사 업 수 요	4,354	4,359	4,363	4,368	4,372	21,817	95.8	1.2	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	4,544	4,549	4,553	4,558	4,562	22,767		0.1	

5-2. 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	115	0	0	0	0	115	100	△100	
지 방 세									
세 외 수 입									
경상적세외수입									
임시적세외수입									
이 전 재 원									
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금									
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	115	0	0	0	0	115	100	△100	
② 경 상 지 출									
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동									
내부거래지출									
보 전 지 출									
예 비 비									
③ 투자가용재원 (①-②)	115	0	0	0	0	115	100	△100	
④ 사 업 수 요	115	0	0	0	0	115	100	△100	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	115	0	0	0	0	115		△100	

5-3. 주택사업 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	768	768	768	768	768	3,840	100	0	
지 방 세									
세 외 수 입	74	74	74	74	74	370	10	0.1	
경상적세외수입	74	74	74	74	74	370	10	0.1	
임시적세외수입									
이 전 재 원									
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금									
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	694	694	694	694	694	3,470	90	0	
② 경 상 지 출	766	766	766	766	766	3,830	100	0	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동	26	26	26	26	26	130	2	0	
내부거래지출	13	13	13	13	13	65	2	0	
보 전 지 출	13	13	13	13	13	65	2	0	
예 비 비	740	740	740	740	740	3,700	98	0	
③ 투자가용재원 (①-②)	2	2	2	2	2	9	0.23	△2.6	
④ 사 업 수 요	2	2	2	2	2	9	0.23	△2.6	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	768	768	768	768	768	3,839		0	

5-4. 농공지구조성사업 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	4,141	4,145	4,150	4,154	4,159	20,749	100	0.1	
지 방 세									
세 외 수 입	61	61	61	61	61	305	1	0.1	
경상적세외수입	61	61	61	61	61	305	1		
임시적세외수입									
이 전 재 원	600	601	601	602	602	3,006	14	0.1	
지방교부세									
국고보조금	600	601	601	602	602	3,006	14	0.1	
도비보조금									
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	3,480	3,483	3,488	3,491	3,496	17,438	84	0.2	
② 경 상 지 출	2,942	2,822	3,150	4,154	4,158	17,227	100	9	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동	30	0	0	0	0	30		△100	
내부거래지출									
보 전 지 출	30	0	0	0	0	30		△100	
예 비 비	2,912	2,822	3,150	4,154	4,158	17,197	100	9.3	
③ 투자비용재원(①-②)	1,199	1,323	1,000	0	1	3,522	17	△100	
④ 사 업 수 요	1,199	1,323	1,000	0	1	3,522	17	△100	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	4,141	4,145	4,150	4,154	4,159	20,749		0.1	

5-5. 수질개선 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	633	634	635	635	636	3,173	100	0.1	
지 방 세									
세 외 수 입	534	535	536	536	537	2,681	84	0.1	
경상적세외수입	534	535	536	536	537	2,681	84	0.1	
임시적세외수입									
이 전 재 원	96	96	96	96	96	479	15	0	
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금									
기금보조금	96	96	96	96	96	479	15	0	
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	3	3	3	3	3	13		0	
② 경 상 지 출	539	540	540	541	541	2,700	100	0	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동	537	538	538	539	539	2,690	100	0.1	
내부거래지출	535	536	536	537	537	2,680	99	0.1	
보 전 지 출	2	2	2	2	2	10		0	
예 비 비	2	2	2	2	2	10		0	
③ 투자기용재원(①-②)	94	94	95	94	95	473	14.9	0.6	
④ 사 업 수 요	94	94	95	94	95	473	14.9	0.6	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	633	634	635	635	636	3,173		1.4	

6. 기금(7개)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	30,002	30,605	30,708	40,811	41,616	173,742	100	8.5	
지 방 세									
세 외 수 입	496	499	500	503	506	2,505	1	0.5	
경상적세외수입	390	392	393	395	397	1,968	1	0.5	
임시적세외수입	106	107	107	108	109	537	0	0.5	
이 전 재 원	441	443	445	447	449	2,225	1	0.4	
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금	441	443	445	447	449	2,225	1	0.5	
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	29,065	29,663	29,763	39,861	40,661	169,012	97	8.8	
② 경 상 지 출	14,120	14,417	14,720	15,029	15,345	73,631	100	2.1	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동	14,120	14,417	14,720	15,029	15,345	73,631	100	2.1	
내부거래지출									
보 전 지 출	14,120	14,417	14,720	15,029	15,345	73,631	100	2.1	
예 비 비									
③ 투자비용재원(①-②)	15,882	16,188	15,988	25,782	26,271	100,111	57.6	16	
④ 사 업 수 요	15,882	16,188	15,988	25,782	26,271	100,111	57.6	16	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	30,002	30,605	30,708	40,811	41,616	173,742		8.5	

6-1. 재난관리 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	11,160	11,216	11,272	11,328	11,385	56,360	100	0.5	
지 방 세									
세 외 수 입	120	121	121	122	122	606	1	0.5	
경상적세외수입	120	121	121	122	122	606	1	0.5	
임시적세외수입									
이 전 재 원	441	443	445	447	449	2,225	4	0.4	
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금	441	443	445	447	449	2,225	4	0.4	
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	10,599	10,652	10,706	10,759	10,813	53,529	95	0.5	
② 경 상 지 출	9,266	9,322	9,378	9,434	9,491	46,891	100	0.6	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동	9,266	9,322	9,378	9,434	9,491	46,891	100	0.6	
내부거래지출									
보 전 지 출	9,266	9,322	9,378	9,434	9,491	46,891	100	0.6	
예 비 비									
③ 투자기용재원(①-②)	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	9,469	16.8	0	
④ 사 업 수 요	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	9,469	16.8	0	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	11,160	11,216	11,272	11,328	11,385	56,360		0.5	

6-2. 장사시설주변지역 주민지원기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	52	52	52	52	53	260	100	0.5	
지 방 세									
세 외 수 입	9	9	10	10	10	48	18	0.5	
경상적세외수입									
임시적세외수입	9	9	10	10	10	48	18	0.5	
이 전 재 원									
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금									
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	43	43	42	42	43	212	82	0	
② 경 상 지 출									
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동									
내부거래지출									
보 전 지 출									
예 비 비									
③ 투자비용재원 (①-②)	52	52	52	52	53	260	100	0.5	
④ 사 업 수 요	52	52	52	52	53	260	100	0.5	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	52	52	52	52	53	260		0.5	

6-3. 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	1,731	1,739	1,748	1,757	1,765	8,739	100	0.5	
지 방 세									
세 외 수 입	6	6	6	6	6	28	0	0	
경상적세외수입	6	6	6	6	6	28	0	0	
임시적세외수입									
이 전 재 원									
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금									
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	1,725	1,733	1,742	1,751	1,759	8,711	100	0.5	
② 경 상 지 출	674	674	674	674	674	3,370	100	0	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동	674	674	674	674	674	3,370	100	0	
내부거래지출									
보 전 지 출	674	674	674	674	674	3,370	100	0	
예 비 비									
③ 투자비용재원(①-②)	1,057	1,065	1,074	1,083	1,091	5,369	61.4	0.8	
④ 사 업 수 요	1,057	1,065	1,074	1,083	1,091	5,369	61.4	0.8	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	1,731	1,739	1,748	1,757	1,765	8,739		0.5	

6-4. 청사건립 기금

- 중기재정운용 방향 : 2023년까지 적립 후 신청사 건축 용도에 활용
순세계잉여금의 5% 계상

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	9,973	10,476	10,478	20,481	21,183	72,591	100	20.7	
지 방 세									
세 외 수 입	157	158	159	159	160	793	1	0.5	
경상적세외수입	157	158	159	159	160	793	1	0.5	
임시적세외수입									
이 전 재 원									
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금									
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	9,816	10,318	10,319	20,322	21,023	71,798	99	26.4	
② 경 상 지 출	636	636	636	636	636	3,180	100	0	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동									
내부거래지출	318	318	318	318	318	1,590	50	0	
보 전 지 출									
예 비 비	318	318	318	318	318	1,590	50	0	
③ 투자비용재원(①-②)	9,337	9,840	9,842	19,845	20,547	69,411	95.6	27.9	
④ 사 업 수 요	9,337	9,840	9,842	19,845	20,547	69,411	95.6	27.9	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	9,973	10,476	10,478	20,481	21,183	72,591		20.7	

6-5. 자활 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	2,759	2,773	2,786	2,800	2,814	13,933	100	0.5	
지 방 세									
세 외 수 입	90	90	91	91	92	453	3	0.5	
경상적세외수입	40	40	40	40	41	201	1	0.5	
임시적세외수입	50	50	51	51	51	253	2	0.5	
이 전 재 원									
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금									
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	2,669	2,683	2,695	2,709	2,722	13,480	97	0.5	
② 경 상 지 출	2,492	2,527	2,562	2,598	2,634	12,813	100	1.4	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동	2,492	2,527	2,562	2,598	2,634	12,813	100	1.4	
내부거래지출									
보 전 지 출	2,492	2,527	2,562	2,598	2,634	12,813	100	1.4	
예 비 비									
③ 투자가용재원(①-②)	267	246	224	202	180	1,120	8.3	△9.4	
④ 사 업 수 요	267	246	224	202	180	1,120	8.3	△9.4	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	2,759	2,773	2,786	2,800	2,814	13,933	100	0.5	

6-6. 식품진흥 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	1,404	1,411	1,418	1,425	1,432	7,090	100	0.4	
지 방 세									
세 외 수 입	68	68	69	70	70	345	5	0.5	
경상적세외수입	23	23	24	24	24	118	2	0.5	
임시적세외수입	45	45	45	46	46	227	3	0.3	
이 전 재 원									
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금									
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	1,336	1,343	1,349	1,355	1,362	6,745	95	0.4	
② 경 상 지 출	1,370	1,385	1,400	1,415	1,431	7,001	100	1.1	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동	1,370	1,385	1,400	1,415	1,431	7,001	100	1.1	
내부거래지출									
보 전 지 출	1,370	1,385	1,400	1,415	1,431	7,001	100	1.1	
예 비 비									
③ 투자비용재원(①-②)	34	26	18	10	1	89	1.3	△47.2	
④ 사 업 수 요	34	26	18	10	1	89	1.3	△47.2	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	1,404	1,411	1,418	1,425	1,432	7,090		0.4	

6-7. 농어민소득원개발육성 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
① 세 입	2,923	2,938	2,954	2,968	2,984	14,769	100	0.5	
지 방 세									
세 외 수 입	46	46	46	47	47	232	2	0.5	
경상적세외수입	44	44	44	45	45	222	2	0.5	
임시적세외수입	2	2	2	2	2	10	0	0.5	
이 전 재 원									
지방교부세									
국고보조금									
도비보조금									
기금보조금									
균특보조금									
조정교부금 등									
보전수입 및 내부거래	2,877	2,892	2,908	2,921	2,937	14,537	98	0.5	
② 경 상 지 출	2,878	2,884	2,900	2,908	2,916	14,486	100	0.3	
행정운영경비									
인력운영비									
기본경비									
재 무 활 동									
내부거래지출									
보 전 지 출	2,878	2,884	2,900	2,908	2,916	14,486	100	0.3	
예 비 비									
③ 투자가용재원 (①-②)	45	54	54	60	68	283	1.91	10.1	
④ 사 업 수 요	45	54	54	60	68	283	1.91	10.1	
⑤ 부족재원(④-③)									
지 방 채									
(채무부담행위)									
(민자 등)									
재정규모(①+⑤)	2,923	2,938	2,954	2,968	2,984	14,769		0.5	

7. 기금정비계획

(단위:백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형(통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2019	2020	2021	2022	2023			
장사시설주변지역주민지원금	52	52	52	52	53	유지	2021.01.11	
폐기물처리시설변영향지역주민지원금	1,731	1,739	1,748	1,757	1,765	유지	법정의무	
청사건립금	9,973	10,476	10,478	20,481	21,183	유지	2023.12.30	
자활기금	2,759	2,773	2,786	2,800	2,814	유지	2021.01.11	
재난관리금	11,160	11,216	11,272	11,328	11,385	유지	법정의무	
식품진흥금	1,404	1,411	1,418	1,425	1,432	유지	법정의무	
농어민소득원개발육성기금	2,923	2,938	2,954	2,968	2,984	유지	2022.02.28	

* '18년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외

※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기금명	정비유형				사유
	통합	폐지	기간연장	유지*	
장사시설주변지역주민지원금				○	사업지속 추진
폐기물처리시설변영향지역주민지원금				○	사업지속 추진
청사건립금				○	사업지속 추진
자활기금				○	사업지속 추진
재난관리기금				○	사업지속 추진
식품진흥기금				○	사업지속 추진
농어민소득원개발육성기금				○	사업지속 추진

* 존속기한 5년 초과 기금만 해당되며, 기존 기금 중 10년 기간일 경우도 “유지”로 표시(지방자치단체 기금관리기본법 부칙 제7조 제2항)

4 채무 전망 및 관리계획

□ 금융 부채 전망

① 금융부채 만기구조

(단위: 억원)

계정과목	계 (‘18년말)	만 기 구 조				
		1년 이내 (‘19 상환)	1~2년 (‘20 상환)	2~3년 (‘21 상환)	3~4년 (‘22 상환)	5년 이상 (‘23 이후 상환)
금융부채	613	262	242	109	0	0
비율	100%	42.7%	39.4%	17.7%	0	0

② 금융부채 발행현황(잔액기준)

(단위: 억원)

발행 기관	발행 일자	‘18년말 잔액	발행 유형	금리 (%)	만기	발행 목적	내/외부거래 관련	
							여부	상대기관
계		613						
환경부	2004	2	차입금	2.44	2019	하수종말처리장고도처리시설		
NH농협	2009	269	차입금	2.32	2024	산업단지조성		
전라북도	2011	342	차입금	3	2026	산업단지조성		

③ 이자비용(당해연도 발생기준)

(단위: 억원)

기관명	금융부채	금리	‘16년 이자비용	지급처	내/외부거래관련	
					여부	상대기관
총계	613 (18년말)		23			
익산시	613	0.3~3.77	23	전라북도외		

□ 금융부채 관리계획

○ 지방채 상환기간 단축 목표 설정

구분	당초	1차변경	2차변경	비고
특별회계	2026년	2021년	(좌동)	

□ 연도별 지방채 잔액

구분	'18년말 잔액	'19년말 예상잔액 ⁴	지방채 발행 계획						비고
			2020	2021	2022	2023	2024	증가율	
지방채 잔액 ¹	61,308	35,108							
지방채 추가발행계획 ²									
지방채 상환계획 ³									
추가발행계획	1. 일반회계								
	2. 기타특별회계								
	3. 공기업 특별회계								
	4. 기금								
상환계획	1. 일반회계								
	2. 기타특별회계								
	3. 공기업특별회계								
	3-1. 하수도 특별회계	178							
	3-2. 공영개발특별회계	61,130	35,108						
	4. 기금								

1. 지방채 잔액 = 전년도 지방채 잔액 + 지방채 추가발행액 - 지방채 상환액
2. 지방채 발행계획은 p51의 지방채 발행 액수를 기재
3. 지방채 상환 계획은 p51의 "보전지출" 중 차입금 원금 상환 액수를 기재
4. '17년도말 예상되는 지방채 잔액(추정)을 기재

5 의무지출과 재량지출

□ 의무지출 규모 및 산출내역

- '19~'23계획 의무지출규모는 3조 5,180억원 수준(연평균 증가율3.1%)
- 법정지출은 기금전출금(재난관리기금, 의료급여기금), 부담금, 의회경비 등 1조 1,395억원(연평균 증가율 0.2%)
- 보조사업지출은 국도비 보조금 지원사업으로 2조 3,505억원(연평균 4.6% 증가)
- 이자지출은 차입금 이자상환, 일반산업단지조성 차입금, 익산하수종말처리장 고도처리 시설 차입금 이자로 총 280억원임

< 의무지출 규모 및 내역 >

(단위 : 억원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	계	연평균 증가율
의 무 지 출	6,613	6,815	7,026	7,247	7,479	35,180	3.1
법 정 지 출	2,269	2,274	2,279	2,284	2,289	11,395	0.2
보 조 사 업	4,288	4,485	4,691	4,907	5,134	23,505	4.6
이 자 지 출	56	56	56	56	56	280	0.6

※ 의무지출 = 법정지출 + 보조사업 + 이자지출

□ 재량지출 규모 및 산출내역

- '19~'23계획 재량지출 규모는 3조 3,695억원 수준(연평균 증가율6.4%)

< 재량지출 규모 및 내역 >

(단위 : 억원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	계	연평균 증가율
재 량 지 출	5,930	6,296	6,678	7,180	7,611	33,695	6.4
일 반 공 공 행 정 분 야	258	270	282	295	308	1,413	4.5
입 법 및 선 거 관 리	10	10	10	10	10	50	0.19
지 방 행 정 · 재 정 지 원	5	5	5	5	5	25	0.1
일 반 행 정	243	255	267	280	293	1,138	4.6

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	계	연평균증가율
공공질서 및 안전	95	111	130	152	178	666	17
재난방재·민방위	95	111	130	152	178	666	17
교 육	80	82	84	86	88	420	2.8
유아 및 초중등교육	72	74	76	78	80	380	3.1
고 등 교 육	3	3	3	3	3	15	0.03
평 생 · 직 업 교 육	5	5	5	5	5	25	0.04
문 화 및 관 광	381	413	448	486	527	2,255	8.5
문 화 예 술	160	180	202	227	255	1,024	12.4
관 광	48	48	48	48	48	240	0.8
체 육	74	75	76	77	78	380	1.6
문 화 재	92	103	115	127	139	576	18.4
문 화 및 관 광 일 반	7	7	7	7	7	35	0
환 경 보 호	775	792	809	827	845	4,048	2.2
상 하 수 도 · 수 질	431	434	437	440	443	2,185	0.9
폐 기 물	274	287	300	314	328	1,503	4.6
대 기	55	56	57	58	59	285	1.8
환 경 보 호 일 반	15	15	15	15	15	75	0
사 회 복 지	1,988	2,077	2,170	2,268	2,370	10,873	4.5
기 초 생 활 보 장	476	515	557	601	647	2,796	6.6
취 약 계 층 지 원	295	312	329	347	366	1,649	5.6
보 육 · 가 족 및 여 성	421	439	458	478	499	2,295	4.3
노 인 · 청 소 년	745	760	775	791	807	3,878	2
노 동	45	45	45	45	45	225	0.44
보 훈	6	6	6	6	6	30	0.14
보 건	109	112	115	118	121	575	2.4
보 건 의 료	98	100	102	104	106	510	1.8

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	계	연평균 증가율
식품의약품안전	11	12	13	14	15	65	8.6
농림해양수산	743	782	823	867	913	4,128	5.3
농업·농촌	563	599	637	678	721	3,198	5.8
임업·산촌	180	183	186	189	192	930	1.4
산업·중소기업	101	105	109	113	118	546	4
산업금융지원	4	4	4	4	4	20	0.07
산업진흥·고도화	69	73	77	81	86	386	1.4
에너지및자원개발	8	8	8	8	8	40	0.1
산업·중소기업일반	20	20	20	20	20	100	0.45
수송 및 교통	345	359	374	389	405	1,872	4.1
도 로	125	128	131	134	137	655	2.5
대중교통·물류등기타	220	231	243	255	268	1,217	5.1
국토 및 지역개발	239	251	264	277	291	1,322	5.1
지역 및 도시	102	110	119	128	138	597	7.8
산업단지	137	141	145	149	153	725	2.7
기 타	816	942	1,070	1,302	1,447	5,577	3.8

□ 재량지출 관리계획

- 전체 지출액 6조 8,875억원에서 재량지출은 47.2% 수준으로 의무지출인 보조사업 지출의 시비 부담 증가와 물가 인상에 따른 법정 지출 증가, 지방채 원금 및 이자 상환 증가에 따른 재량지출 가용액 감소로 자체 재원이 큰 폭으로 증가하지 않는 한 전체적인 사업 소요액 조정과 사업의 우선 순위에 따른 사업 시기 조정 필요

6 지역통합재정 통계

□ 대상 및 전망

- (대상회계) 일반회계, 특별회계 및 기금, 시도교육청, 지방공사·공단, 출자·출연기관 등
- (방법) 총계기준
- (전망) 2019~2023 계획상 지역통합재정통계 규모는 6조 915억원 수준(연평균 증가율 4.3%)

<지역통합재정통계>

(단위 : 백만원)

4 분	2018년 (당초예산)	중기 전망				
		2019	2020	2021	2022	2023
총 계	1,207,890	1,259,817	1,316,523	1,375,930	1,448,349	1,489,139
일반회계	1,054,305	1,102,253	1,158,468	1,217,550	1,279,645	1,319,408
특별회계	131,485	122,062	122,050	122,172	122,293	122,415
기타특별회계	11,037	10,202	10,096	10,106	10,115	10,125
공기업특별회계 (직영기업)	120,448	111,861	111,954	112,066	112,178	112,290
교육청특별회계						
기 금	18,259	30,002	30,605	30,708	40,811	41,616
일반지자체 기금	18,259	30,002	30,605	30,708	40,811	41,616
교육청 기금						
공사·공단						
출자·출연기관	3,841	5,500	5,400	5,500	5,600	5,700

○ 출자·출연기관 재정 규모

(단위:백만원)

구 분	2018년 (당초예산)	중기 전망					출자출연 자산
		2019	2020	2021	2022	2023	
계	3건	3,841	5,500	5,400	5,500	5,600	5,700
출자 기관	익 산 L E D 협동화단지개발(주)	1,671	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
출연 기관	(재)익산문화재단	1,870	2,600	2,200	2,300	2,400	2,500
	(재)익산사랑장학재단	300	300	600	600	600	600

※연도별 예산편성액

<통합재정수지 작성 서식>

(단위:백만원)

구 분	2016년 (최종예산)	2017년 (최종예산)	2018년 (당초예산)	중기 전망				
				2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
① 통합재정규모	970,600	1,124,432	1,185,791	1,254,317	1,311,123	1,370,430	1,442,749	1,508,938
② 순수입	987,524	1,162,131	1,073,594	1,182,739	1,237,051	1,294,183	1,355,321	1,421,141
③ 순지출	968,269	1,110,682	1,047,331	1,146,603	1,125,171	1,099,443	1,108,068	1,126,254
④ 용자지출(a)	15,522	2,526	13,996	16,384	1,086	1,111	1,136	1,342
⑤ 용자회수(b)	195	246	195	200	201	202	203	204
⑥ 순 용 자 (c=a-b)	15,327	2,280	13,801	16,184	885	909	933	1,138
통합재정수지	16,924	37,698	19,662	19,952	110,995	193,831	246,320	293,749

주) 각 항목은 일반회계, 특별회계(기타, 공기업), 기금의 합계이며 순세계잉여금 포함, 개별 자치단체의 내부거래를 제거한 수치

IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

1. 일반공공 행정
2. 공공질서 및 안전
3. 교육
4. 문화 및 관광
5. 환경보호
6. 사회복지
7. 보건
8. 농림·해양·수산
9. 산업·중소기업
10. 수송 및 교통
11. 국토 및 지역개발

IV.

분야별 정책방향 및 투자계획

1 일반 공공행정

정책방향

시민에게 신뢰받는 건전재정 운용

- 국·도·시정 방향에 부합하는 국가예산 대상사업 발굴로 지역발전 도모
- 적절한 자원배분으로 예산집행의 책임성 확보와 효율적 재정운영

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
294,047	53,749	56,168	58,696	61,337	64,097

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
인 구 정 책 지 원	'17 ~ '21	2,344
주 민 자 치 센 터 운 영 관 리	'17 ~ '21	4,362

2 공공질서 및 안전

정책방향

□ 안전한 익산건설

- 예방중심의 재난안전관리 강화로 생활안전 확보 및 선제적 재난예방
- 안보와 비상대비 업무수행으로 시민 안전 확보

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
75,005	10,079	12,095	14,514	17,417	20,900

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
통합관제센터 운영 및 CCTV 유지관리	'11 ~'20	3,556
인화지구 우수저류시설 설치사업	'18 ~'20	18,523

3 교육

정책방향

- 평생학습과 행정정보화로 시민중심 교육도시 조성
 - 양질의 평생학습 환경제공, 맞춤형 인재양성 등 행복교육 기반 강화
 - 시스템 관리로 정보유출 차단 및 안정적인 행정서비스 제공

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
89,592	16,943	17,417	17,905	18,406	18,921

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
학 교 급 식 지 원	'18 ~'22	48,470
교 육 프 로 그 램 지 원	'19 ~'23	10,889

4 문화 및 관광

정책방향

- 시민의 행복, 품격 있는 문화관광 도시 조성
 - 시민의 감성이 어우러지는 문화예술사업 추진
 - 문화유산의 체계적인 보존·정비로 역사문화의 계승 발전
 - 시민 중심의 활기차고 건강한 생활체육프로그램·체육시설 운영

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
430,688	72,686	78,864	85,567	92,840	100,731

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
문화예술의거리 조성	'16 ~ '21	7,891
소규모 체육시설 조성 및 유지보수관리	'06 ~ '23	4,074
익산 야구장 보수·보강공사	'18 ~ '22	17,000
서동생가터 정비사업	'17 ~ '22	19,430

사업명	사업기간	총사업비
서 부 권 역 다 목 적 체 육 관 조 성	'17 ~ '19	12,650
세 계 유 산 보 존 관 리 사 업 (왕 궁 리 유 적)	'07 ~ '22	23,452
세 계 유 산 보 존 관 리 사 업 (미 립 사 지)	'07 ~ '22	210,258
국 가지 정 및 등 록 문 화 재 보 수 정 비 (제 석 사 지)	'02 ~ '22	9,139
문 화 특 화 지 역 조 성 사 업	'17 ~ '21	3,750

5 환경 보호

정책방향

□ 쾌적한 환경 녹색청정도시 익산 조성

- 시민주도의 환경정책 추진으로 녹색청정도시 기반마련
- 폐기물 안정적 처리 및 자원순환 사회 구현으로 깨끗한 도시환경 조성
- 안전하고 깨끗한 상하수도 확충으로 시민만족 행정 구현

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
850,798	164,151	165,274	165,641	176,572	179,160

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
왕궁 특수지 가축분뇨 수집운반 및 사용료 보 조	'12 ~ '27	6,285
비 점 오염 저 감 시 설 유 지 관 리	'19 ~ '23	249,408
상수도 노후관 개량 및 교체 사업	'07 ~ '23	27,325
06익산시 하수관거정비 임대형 민자사업 (B T L)	'06 ~ '31	137,179
09익산시 하수관거정비 임대형 민자사업 (B T L)	'09 ~ '33	164,891
하 수 찌 꺼 기 감 량 화 사 업	'18 ~ '21	21,020
천 연 가 스 자 동 차 확 대 보 급	'13 ~ 계속	3,030

6 사회 복지

정책방향

- 시민이 행복한 복지허브 도시 익산
 - 민·관 연계를 통한 수요자 중심 복지서비스 확대
 - 시민에게 희망을 주는 맞춤형 복지 추진
 - 여성·아이·노인·장애인이 행복한 여성가족친화도시 조성

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
2,321,912	424,426	443,525	463,484	484,341	506,136

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
생 계 급 여	'19 ~ '23	237,677
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활 사업	'19 ~ '23	25,085
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활 센터운영	'19 ~ '23	3,242
아 동 수 당 지 급	'19 ~ '23	76,938
지 역 사 회 서 비 스 투 자 사 업 (가 사 · 간 병 방 문 지 원 사 업)	'19 ~ '23	3,393

사업명	사업기간	총사업비
장애인의료비지원	'19.1 ~ 12.	3,500
영유아보육료지원	연례반복	125,000
육아종합지원센터운영	연례반복	1,955
양로시설운영비지원	연례반복	11,958
기초연금지급	연례반복	509,004
사회적기업육성(일자리창출)	연례반복	8,095
전북형청년취업지원사업	연례반복	1,950
익산형뉴딜일자리사업	연례반복	4,750

7 보건

정책방향

- 건강관리 형평성 보장으로 질병 없는 익산
 - 건강증진정책 및 보건의료 안전망 강화
 - 체계적 건강관리시스템 구축 및 보건의료 격차해소로 시민건강증진

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
121,137	23,092	23,646	24,214	25,390	25,390

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
국가예방접종사업	연례반복	19,836
임산부 280 건강관리비 지원	연례반복	2,340
국가암관리지자체지원 (국가암검진센터)	'19 ~ '23	2,033

8 농림해양 수산

정책방향

- 여유와 활력이 넘치는 풍요로운 농촌건설
 - 농업인 복지지원 강화 및 농업 기반시설 정비로 농업 경쟁력 강화
 - 특화품목 육성·유통 경쟁력 제고로 지속가능한 익산농업 구축
 - 농업 전문가 교육 및 첨단기술·융복합을 통한 미래농업 육성

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
874,925	157,393	165,735	174,519	183,769	193,509

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
농작물재해보험 농가부담금지원	'19 ~ '23	3,320
경관보전 직접지불제사업	'19 ~ '23	11,262
여성농업인 편의장비 지원사업	'19 ~ '23	13,040
논타작물 재배지원사업	'19 ~ '23	18,740
농촌중심지활성화	'19 ~ '23	15,350
왕궁밀집단지 폐사 공동처리시설지원사업	'18 ~ '23	2,500
귀농 정착 지원	'19 ~ '23	6,391

9

산업 중소기업

정책방향

□ 산업활력 경제도시 조성

- 전략산업과 향토산업 육성지원을 통한 경쟁력 강화
- 안정된 일자리제공과 골목상권 경쟁력 향상으로 서민생활 안정도모
- 산업단지 분양과 국가산단 성공추진으로 우수우량기업 유치

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
115,111	21,253	22,103	22,987	23,906	24,862

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
중 소 기 업 육 상 자 금 용 자 지 원	'17 ~ '21	3,259
국 내 기 업 이 전 비 지 원	'16 ~ '20	79,137
안전보호 융복합 제품산업 육성사업	'17 ~ '21	41,021
주 얼 리 단 지 임 대 공 장 건 립	'18 ~ '22	12,850

10 수송 및 교통

정책방향

- 안전하고 편리한 시민중심 교통도시 구현
 - 교통 안전시설물 확충 및 교통체계 개선으로 시민안전과 편익증진
 - 대중교통 활성화 및 선진 교통질서 확립

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
369,405	68,066	70,857	73,762	76,786	79,934

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
금 마 갈 산 - 서 편 간 도로 확 포 장 공 사	'04 ~ '20	2,829
군 도 2 3 호 선 도로 확 포 장 공 사	'13 ~ '19	12,500
시 내 , 농 어 촌 버 스 재 정 지 원 금	'19 ~ '23	106,860
시 내 버 스 무 료 환 승 에 따 른 손 실 보 전	'19 ~ '23	9,900

11 국토 및 지역개발

정책방향

- 시민중심의 도시계획과 관리로 균형발전 도모
 - 상습수해지역 하천정비로 주민생활 안정과 편익도모
 - 원도심 재생을 통한 생활환경개선 및 지역 활성화

투자계획

(단위 : 백만원)

총투자액	중기재정계획				
	2019	2020	2021	2022	2023
280,849	50,725	53,312	56,031	58,889	61,892

주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비
하 천 제 방 유 지 보 수	'17 ~ '21	3,750
영등동 청아아파트 옆 외 3개선 도로개설	'05 ~ '20	2,303
송학동 티스테이션-평돌로간 도로개선	'19 ~ '22	2,500
동산동 월담지구 새들마을 사업	'16 ~ '19	3,850

V. 분야별 세부사업 계획서

중기지방재정계획(2019~2023)

.....
인쇄일 2018년 11월 21일

편 집 익산시 기획예산과

발 간 익산시 발간실

