

2013 ~ 2017

# 2014 중기지방재정계획



# || 목 차 ||

## [ 제 1 장 ]

### I. 중기지방재정계획 개요

1. 제도의 의의 .....	3
2. 근거규정 및 연혁 .....	4
3. 수립 체계 .....	5
4. 운용 체계 .....	6

### II. 계획수립 기본방향

1. 기본방향 .....	9
2. 대상 및 작성기준 .....	10

## [ 제 2 장 ]

### I. 기본현황

1. 일반현황 .....	13
2. 시정운영방향 .....	14
3. 자랑스러운 익산시민운동 .....	15

### II. 국가재정운용 여건과 방향

1. 대외 경제 여건 .....	19
2. 국내 경제 여건 .....	20
3. 국가재정운용 여건 .....	21
4. 국가재정운용 기본방향 .....	23
5. 13~17 국가 중기재정 전망 .....	24

### III. 지방재정 여건과 운용방향

1. 최근 재정규모 변동 현황 .....	29
2. 우리시 재정운용 여건 .....	31
3. 중기 재정운용 방향 .....	34

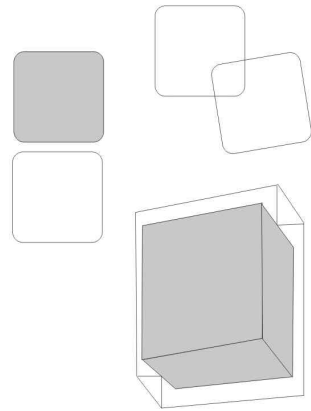
### IV. 회계별 세입·세출 전망

1. 중기 세입 전망 .....	39
2. 중기 자원배분 전망 .....	41
3. 재정계획 .....	43
4. 연도별 지방채 잔액 .....	57

### V. 투자계획(사업별 세부사업계획서) .....

	59
--	----





## 제 1 장



# 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 매년 수립하는 5년간의 연동화 계획

### □ 제도의 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 재정운용의 기본틀로 활용

## 2. 근거규정 및 연혁

### □ 근거규정

#### <지방재정법>

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립하여 지방의회에 보고하고, 안전행정부장관에게 제출하여야 한다.

② 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획을 수립할 때에는 안전행정부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

③ 안전행정부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다. 이 경우 안전행정부장관은 지방자치단체의 의견을 최대한 반영하도록 노력하여야 한다.

④ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

제36조(예산의 편성) ③ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 재정투·융자사업에 대한 심사 결과를 기초로 하여야 한다.

#### <지방재정법시행령>

제39조(중기지방재정계획의 수립을 위한 협의) 안전행정부장관은 법 제33조제3항의 규정에 의하여 중기지방재정계획을 수립함에 있어 재정지원 등의 조치가 필요한 경우에는 관계중앙행정기관의 장과 협의한 후 전년도 5월 31일까지 기획재정부장관에게 협의를 요청하여야 한다.

#### <지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙>

제9조(투자사업비) 투자사업비는 사업의 긴급성·중요성 및 필요성을 고려한 투자사업 우선순위에 따라 「지방재정법」에 따른 중기지방재정계획과 재정투·융자 심사 등 관계 절차를 거친 사업에 대해서만 세출예산에 계상하여야 한다.

### □ 연 혁

- ('88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)
- ('93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영
- ('95년) 계획수립 결과를 관계부처에 통보, 협의 추진
- ('05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월 → 11월)
- ('07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

### 3. 수립 체계

#### □ 수립 주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립·확정하여 지방의회 보고 후 안전행정부에 제출
- 안전행정부에서는 지방자치단체의 중기지방재정계획을 종합하여 관계부처 협의 후 국무회의 보고

#### □ 주요 내용

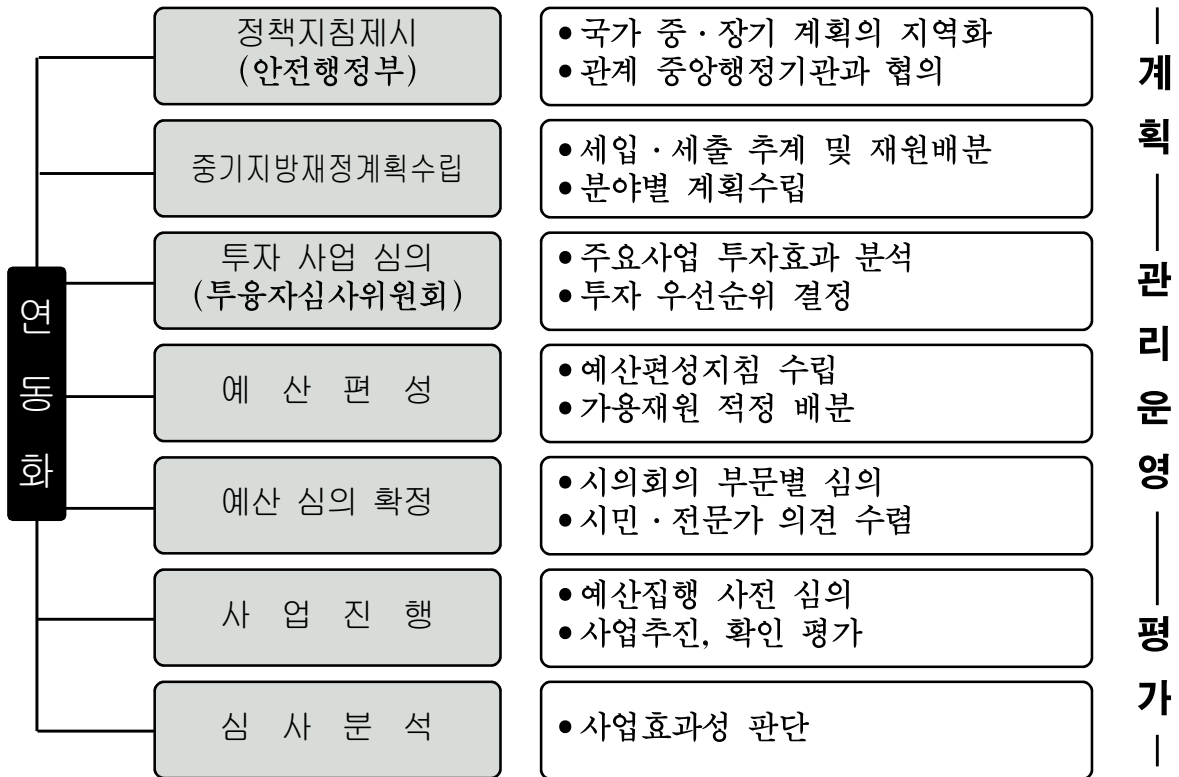
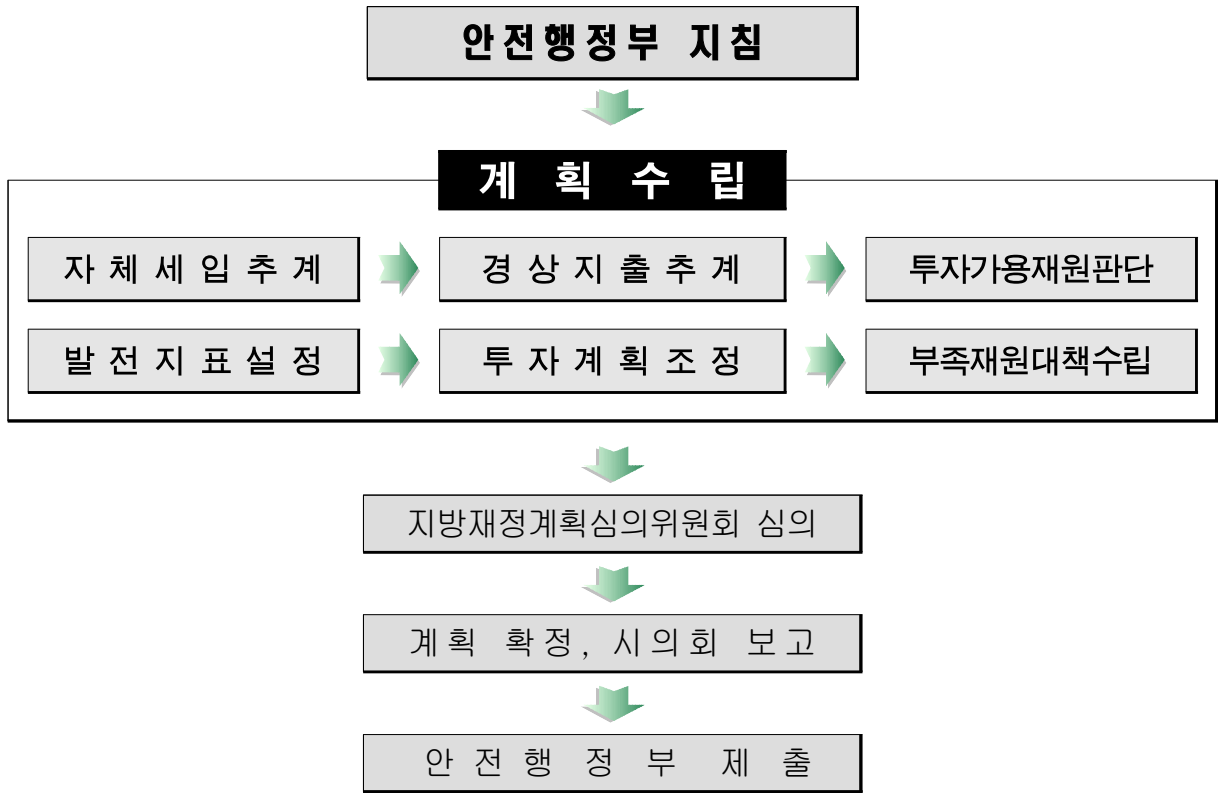
- (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자가용재원 판단
- (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

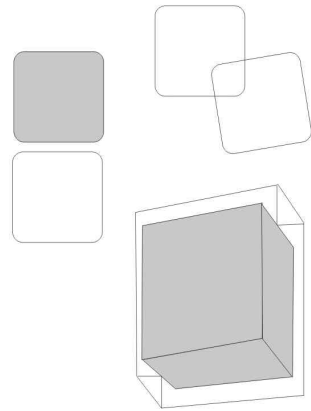
#### □ 수립 절차

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



## 4. 운용 체계





## 제 1 장



## II. 계획수립 기본방향

1. 기본방향
2. 대상 및 작성기준



## 1. 기본방향

### □ 국가재정계획과의 연계성 확보

- 국가경제성장 추이와 전망, 재정여건 변동 등에 따른 우리시 재정·경제 운용방향과 국가 주요정책 추진사항을 고려하여 세입·세출 추계 및 중·장기 중점 투자방향 결정
- 지방재정 운용의 투명성·효율성을 제고하고, 재정사업의 성과를 높이기 위해 2013년도 사업예산제도와 연계하여 필수불가결한 사업을 위주로 수립

### □ 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 자주재원 확충 및 합리적인 자원배분 등의 자구노력 강화

- 신규사업 사전심사, 균형집행 및 직전년도 결산결과 등을 종합하여 예산 편성과 연계하고, 선택과 집중을 통한 재정운용의 효율성 제고
- 모든 사업을 점증주의적 접근에서 탈피하여 제로베이스에서 재검토 함으로써 불요불급한 사업에 대한 세출 구조조정 추진
- 재정건전성을 높이기 위한 연차별 지방채 상환계획 반영
- 인건비, 법정 의무경비 등 경직성 경비는 필요 최소한으로 5개년 계획 수립

### □ 우리시 중·장기 발전계획 및 시정운영방향 등과 연계하여 수립

### □ 주민, 관계 전문가 등의 의견을 수렴하고, 시의회 등의 지적사항 반영

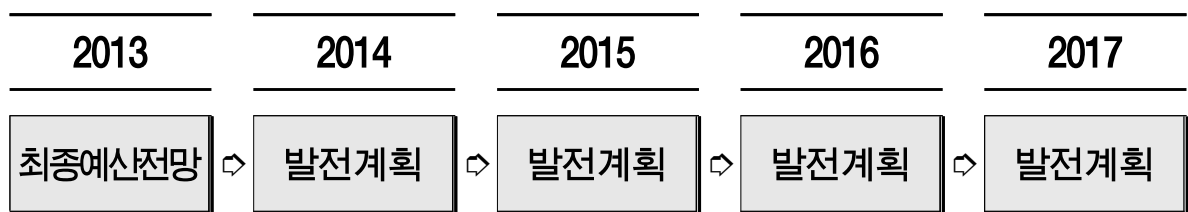
## 2. 대상 및 작성기준

□ 계획기간 : 2013 ~ 2017(5년)

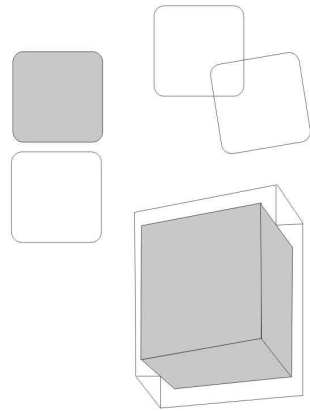
□ 작성대상 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타특별회계)

□ 작성기준

- ('13년도) 최근 5년간 최종예산을 참고하여 계획수립 시점에서 전망한 '13년도 최종 예산안
- ('14년도 이후) '13년도 최종예산안을 기준으로 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용하여 발전계획을 수립



- ▶ 「2012~2016년 중기지방재정계획」 수립 이후 법령 제·개정, 국고보조 사업 수요 조정 또는 기타 지방재정 여건 등의 변동이 있거나 변동요인이 있을 것을 예상되는 경우 투자계획을 조정하여 반영
- ▶ 지방재정 투·융자심사, 직전년도 결산결과 등을 종합하여 예산편성과 연계, 선택과 집중을 통한 재정배분의 효율성 제고
- ▶ 지방재정 운용의 투명성·효율성을 제고하고 재정사업의 성과를 높이기 위해 사업예산제도와 연계하여 필수불가결한 사업 위주로 수립



## 제 2 장



# I. 기본 현황

1. 일반현황
2. 시정운영방향
3. 자랑스러운 익산시민운동



# I

## 기본현황

### 1. 일반현황('13. 10월말 현재)

#### ■ 일반현황

- 면 적 : 506.65km<sup>2</sup> (전북의 6.3%)
- 인 구 : 306,983명 (남 153,428명, 여 153,555명)
- 행정구역 : 1읍 14면 14동(1,110통·리, 3,232반)
- 공 무 원 : 1,420명 (공무원 1인당 주민수 217명)

#### ■ 재정규모

총규모 : 905,688백만원

- 일반회계 : 781,778백만원(자립도 22.3%)
  - ▷ (세입) 자체수입 173,990 의존수입 607,788
  - ▷ (세출) 일반공공 34,804 공공질서 및 안전 25,164 교육 11,466 문화 및 관광 53,295  
환경보호 62,140 사회복지 256,578 보건 15,322 농림해양수산 125,463  
산업·중소기업 32,387 수송 및 교통 41,649 국토 및 지역개발 21,311  
예비비 및 기타 102,199
- 특별회계 : 123,910백만원(공기업 112,851 기타 11,059)

#### ■ 지역경제

- 산업단지
  - ▷ 제1국가산업단지 : 면적 1,336천m<sup>2</sup>, 업체수 230개, 종업원수 3,760명
  - ▷ 제2일반산업단지 : 면적 3,309천m<sup>2</sup>, 업체수 158개, 종업원수 8,842명
  - ▷ 제3일반산업단지 : 면적 2,795천m<sup>2</sup>, 업체수 34개, 종업원수 651명
  - ▷ 종합의료과학산업단지 : 면적 499천m<sup>2</sup>, 업체수 1개(건설 중)
  - ▷ 농공단지(삼기,황등,낭산,왕궁) : 면적 736천m<sup>2</sup>, 업체수 89개, 종업원수 1,421명
- 사업체수 : 20,147업체(종업원수 98,304명)



## 2. 시정운영방향

### 비전

## 시민 모두가 행복한 도시 익산

### 시정중점추진과제

- **산업단지 분양을 완료** ▶ **더 많은 일자리 창출**
  - 대규모 산업단지 우량기업 유치
  - 중국 주얼리 U턴기업 유치
  - 미래전략산업 육성
  - 전통산업 육성
- **전통시장, 골목가게 지원 강화** ▶ **민생안정 주력**
  - 전통시장 시설 현대화
  - 서민 주거안정 지원
  - 골목가게 육성 지원
  - 청년취업 확대
- **가족건강도시 조성** ▶ **시민 삶의 질 향상**
  - 건강도시 기반 구축
  - 질병예방 및 건강증진
  - 생활체육 내실화
  - 건강하고 안전한 식생활 개선
- **사회적 약자 배려** ▶ **맞춤형 복지정책 시행**
  - 복지사각지대 서비스 확대
  - 저소득층 최저생활 보장
  - 사회취약계층 긴급복지 지원 강화
  - 장애인 사회참여 기회 확대
- **깨끗한 환경 조성** ▶ **녹색청정도시 익산 구현**
  - 악취 제로화 추진
  - 생활폐기물 안정적 처리
  - 녹색환경 조성
  - 기초질서가 바로서는 클린사회
- **대한민국 from 최고 to 최고** ▶ **여성친화도시 조성**
  - 괜찮은 여성일자리 창출
  - 안전한 도시환경 조성
  - 일-가정 양립 지원
  - 아이낳고 키우기 좋은 교육환경 조성
- **농업 경쟁력 강화** ▶ **잘사는 농촌 실현**
  - FTA대비 농업농촌 경쟁력 강화
  - 탐마루 브랜드의 전국 명품화
  - 돈버는 농촌마을 만들기
  - 농업인 복지증진 강화
- **국가식품클러스터 착공** ▶ **아시아 식품수도 도약**
  - 국가식품클러스터 산업단지 조성
  - 국내외 글로벌기업 및 식품연구소 유치
- **역세권 개발** ▶ **새만금 관문 교통물류 중심도시 기반 구축**
  - 새만금 관물 교통물류 기반 구축
  - 구도심 활성화를 위한 역세권 개발
- **역사문화 보존·육성** ▶ **고도익산 구현**
  - 익산역사유적지구 세계문화유산 등재
  - 관광자원 개발로 세계적 관광도시
  - 고도보존 육성사업 기반 구축
  - 시민과 함께하는 생활문화예술 확대

### 3. 자랑스러운 익산 시민운동

## 대한민국 익산시대 만들기

### 자랑스러운 익산 시민운동



#### 1. 공직자가 먼저 실천한다!

- ▶ 익산시 대표 먹거리, 볼거리, 즐길거리 등 익산자랑거리 홍보하기
- ▶ 익산 기업체 및 상품 사주고 입소문 내기
- ▶ 익산사랑 운동전개
- ▶ 동료의 장점 찾아 칭찬하기
- ▶ 출장전주유하기, 필요한 물품은 익산에서 구입
- ▶ 부서 및 행사 사용물품은 익산생산물품으로 구입
- ▶ 익산 전통시장 및 소규모 점포 애용
- ▶ 공사 발주 시 관내 기업체 우선 활용
- ▶ 자원봉사활동 월1회 정례화
- ▶ 행복나눔마켓 직원 1인 1계좌 후원하기
- ▶ 익산사랑 장학재단 직원 1인 1계좌 후원하기



#### 2. 기관, 단체와 함께 실천한다.

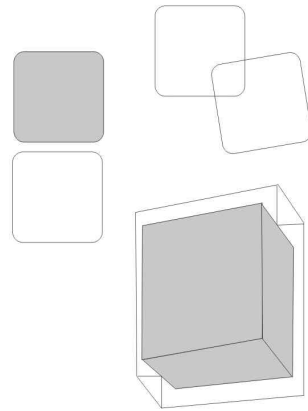
- ▶ 상공회의소 중심 익산경제 살리기 운동전개
- ▶ 각종 행사 및 타 지역출장 시 익산 자랑하기
- ▶ 좋은 학교 환경 만들기
- ▶ 자원봉사 생활화(월 1회 이상)
- ▶ 1인 1 자원봉사 동아리 가입
- ▶ 행복나눔마켓 및 익산사랑장학재단 후원 결연하기
- ▶ 재외 익산향우회-고향사랑운동



#### 3. 시민운동으로 확산한다!

- ▶ 익산 자랑거리 널리 알리기
- ▶ 백제왕도 익산사랑 운동 참여하기
- ▶ 자랑스러운 익산사랑 운동 참여하기
- ▶ 기초 질서 지키기
- ▶ 하루 한 사람 칭찬하기
- ▶ 온가족 익산 주고받기, 귀농, 귀촌운동
- ▶ 이웃의 어려움 나누기(행복나눔마켓 후원)
- ▶ 지역인재 시민이 키우기(익산사랑장학재단 후원)





## 제 2 장



# II. 국가재정운용 여건과 방향

1. 세계경제 여건
2. 국내경제 여건
3. 국가재정운용 여건
4. 국가재정운용 기본방향
5. '13~'17 국가 중기재정 전망



## II

# 국가재정운용 여건과 방향<sup>1)</sup>

## 1. 대외 경제 여건

- (2013년) 세계경제는 미국 등 선진국의 영향으로 회복세를 보이겠으나, 신흥국 성장 둔화 등으로 전반적으로 완만한 흐름
  - 미국은 주택시장·소비 등 민간부문을 중심으로 회복세가 강화되고, 일본은 확장적 경제정책 등으로 회복세
  - 유로존은 재정위기 영향 등으로 인해 지속된 경기침체에서 최근 벗어나는 모습이나 불안요인이 상존
  - 중국 등 신흥국은 상대적으로 높은 성장세를 유지하고 있으나, 미국 양적 완화 축소 우려 등의 영향으로 성장세가 둔화될 가능성
  
- (2014년 이후) 세계경제는 회복 흐름을 보이겠으나 미국 양적 완화 축소, 일본 아베노믹스 향방 등 하방위험도 상존
  - 미국 등을 중심으로 선진국 경기가 회복되고, 중국 등 신흥국 성장세도 경착륙할 가능성은 낮을 것으로 예상
    - ▶ 다만, 미국 양적완화 축소, 신흥국 성장 둔화, 일본 아베노믹스 향방 등이 위험요인으로 작용할 전망

〈세계경제 성장률 전망(% , IMF, '13.7월)〉

	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
세 계	3.1	3.1	3.8	4.4	4.5	4.5
- 선진국	1.2	1.2	2.1	2.6	2.6	2.6
- 신흥국	4.9	5.0	5.4	6.0	6.1	6.1

1) 2013~2017 국가재정운용계획

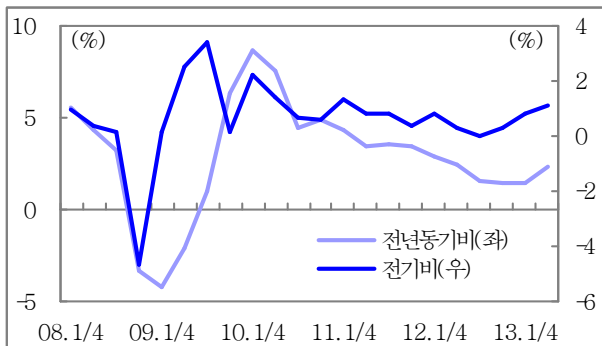
## 2. 국내 경제 여건

### □ (2013년) 대외 여건의 점진적 개선, 경기회복을 위한 정책노력 등으로

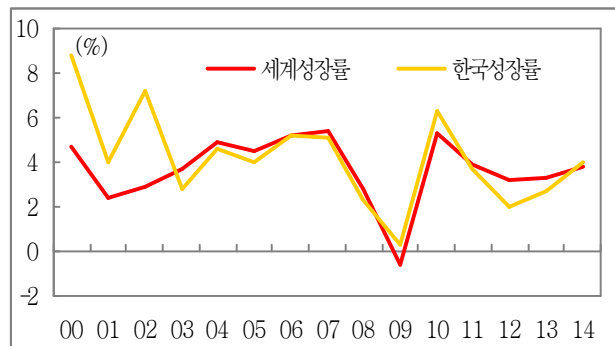
#### 저성장 흐름에서 점차 탈피

- 세계경제가 점진적으로 회복되면서 수출 개선세 예상
- 국제 원자재가격 안정 등에 따른 교역조건 개선, 경기회복을 위한 정책 노력 등으로 내수도 점진적으로 개선
- 다만, 양적완화 축소 등에 따른 국제금융시장 변동성 확대, 신흥국 성장세 둔화 우려 등 불안요인 잠재

GDP 성장률 추이



세계경제 성장률과 우리경제 성장률



### □ (2014년 이후) 세계경제가 위기이전 수준('00~'07년 평균 4.2% 성장)으로 점차

#### 개선되면서 국내경제도 회복세를 보일 전망

- 세계경제 회복세가 확대되면서 수출 증가세 지속 예상
- 세계경제 회복세 확대, 불확실성 완화, 정책노력 등으로 소비·투자 등 내수도 증가세를 보일 전망
- '일자리 창출' 등 국정과제의 차질 없는 추진은 향후 성장세 회복에 긍정적 요인으로 작용

### 3. 국가재정운용여건

#### 재정수입

- (국세수입) 경기 회복세 등으로 금년 대비 호전될 전망이나, 불안정성 지속
  - 지난해 경기부진의 영향으로 금년 세수실적은 다소 부진하나, '14년 이후 경기가 정상화되면서 점차 회복될 전망
  - 성장률 전망\* 수정, '13년 세수결손 및 취득세 인하에 따른 지방세수 보전 등에 따라 '12~'16년 계획\*\*보다는 감소 예상

\* 성장률 전망(%) : ('12) 3.3 → 2.0, ('12) 4.0 → 2.7

\*\* 국세수입(조원) : ('12) 205.8 ('13) 216.4 ('14) 238.9 ('15) 259.1 ('16) 280.4

- (세외수입) 산은, 기은 등 정부 보유주식 매각계획 변경으로 '12~'16년 계획\*보다 전반적으로 감소할 전망

\* 세외수입(조원) : ('12) 28.3 ('13) 36.9 ('14) 33.6 ('15) 26.7 ('16) 26.1

- 신규 수입원 확보\*, 징수율 제고 노력 등은 증가요인
  - \* 세입세출 외로 운영되고 있는 재원의 예산체계 편입, 환경개선 등 분야에서 신규 세외수입 확충 추진
- 부동산 시장 침체에 따른 국·공유 부동산 매각가치 하락, 한은 잉여금 감소 등 위험요인 상존

- (기금수입) 가입자 증가, 임금상승 등에 따른 사회보장성기금 수입 증가로 지속 확대될 전망

- 보험료율 인상 등으로 '12~'16년 계획\*보다 소폭 개선 예상

\* 기금수입(조원) : ('12) 109.5 ('13) 119.3 ('14) 123.6 ('15) 129.5 ('16) 132.6



## 재정지출

- 복지수요 증대, 경기대응 필요성 등 지출확대 요인이 큰 가운데 4대 연금 등 의무지출 소요도 지속 증가
  - 저출산·고령화, 연금제도 성숙 등으로 복지지출을 중심으로 의무지출 증가 예상
    - ▶ 전체 재정지출 중 의무지출이 차지하는 비중이 상승하면서 재정운용의 경직성이 심화될 가능성
  - 어려운 재정여건 속에서도 경제활력 제고, 일자리 창출, 성장잠재력 확충 등을 위한 적극적인 지출 확대 요구도 제기
  - 지방재정 확충, 국고지원을 수반하는 각종 법률 개정 추진 등 새로운 지출소요도 제기
- 재정건전성을 관리하면서 꼭 필요한 재원소요 충당을 위해서는 낭비요인 제거·지출구조 개혁 등 필요
  - 일부 분야 세출절감에 대해서는 이해관계자 우려 증대 예상

### < '13~'17년 부처 증기요구 규모 >

- 각 부처 요구기준 '13~'17년 재정지출 증가율은 연평균 6.9%로 '12~'16년 계획상 연평균 재정지출 증가율 4.6%를 크게 상회

### < '12~'16년 계획 대비 '13~'17년 부처요구 >

(단위 : 조원, %)

	'12	'13	'14	'15	'16	'17	증가율
· '12~'16년 계획(A)	325.4	342.0	357.5	373.1	389.7	407.6	4.6
· '13~'17년 부처요구(B)	-	342.0	381.5	408.4	431.2	447.1	6.9
· 계획대비 추가요구(B-A)			24.0	35.3	41.5	39.5	

## 4. 2013~2017 국가재정운용 기본방향 및 목표

### □ 경제활력 회복과 일자리 창출에 중점을 둔 재정운용

- 단기적으로 재정의 경기대응 역할을 강화하고 중장기 성장 잠재력 확충으로 경제성장-건전재정 간 선순환 구조 복원
- 일자리 창출, 맞춤형 복지, 국민안전·불안 해소 등 국민 체감도가 높은 국정과제를 중심으로 재정구조 재설계
  - \* 국정과제 투자는 기 발표한 공약가계부('13.5월)의 큰 틀을 유지하되, 재정·사업여건 변동을 반영하여 보완

### □ 미래 위협에 대비하여 임기 내 건전재정 기조 회복

- 경제·재정여건 변동, 국정과제 소요 등을 종합적으로 감안, 재정건전성 목표를 설정하고 재정위험요인을 철저히 관리

- 총지출 증가율을 총수입 증가율보다 낮게 유지
- 재정수지는 '17년 균형수준인  $\Delta 0.4\%$ 까지 단계적으로 개선
- 국가채무는 30%대 중반 수준으로 하향 안정화

### □ 국민의 시각에서 재정운용의 '틀' 혁신

- 국민·현장과의 소통으로 정책체감도를 높이고, 재정정보 공개 확대 등 재정운용 전반의 투명성 제고
- 낭비요인 제거 등 재정개혁 추진으로 원칙이 바로 선 재정운용

## 5. 2013~2017 국가 중기 재정전망

### 재정수입

□ 재정수입은 '13~'17년 기간 중 연평균 5.0% 수준 증가할 전망

- 국세수입은 경기가 회복되면서 연평균 6.5% 증가
- 세외수입은 정부 보유주식 매각 등 비정상적 수입 감소로 '13년 이후 감소세, '15년 이후에는 26조원 중반 수준 유지
- 기금수입은 사회보장성기금 수입 증가 등으로 연평균 4.3% 증가

< 중기 재정수입 전망 >

(단위 : 조원, %)

	'13*		'14	'15	'16	'17	연평균 증가율
	본예산	추경					
▣ 재정수입	372.6	360.8	370.7	392.1	413.2	438.3	5.0
○ 국세수입	216.4	210.4	218.5	234.5	252.5	270.7	6.5
○ 세외수입	36.9	31.1	26.7	26.5	26.3	26.4	△4.0
○ 기금수입	119.3	119.3	125.6	131.1	134.3	141.3	4.3

\* '13년은 국회 확정예산 기준

□ 조세부담률과 국민부담률은 과세기반 확대, 사회보장기여금 증가 등에 따라 점진적으로 상승할 전망

< 중기 조세부담률 전망 >

(단위 : %)

	'13*		'14	'15	'16	'17
	본예산	추경				
▣ 조세부담률	19.9	19.9	19.7	19.9	20.1	20.1
▣ 국민부담률	26.6	26.7	26.8	27.0	27.3	27.5

\* '13년은 국회 확정예산 기준

## 재정지출

### 가. 총괄

#### □ 재정지출은 '13~'17년 기간 중 연평균 3.5% 수준 증가할 전망

- 재정건전성 회복을 위해 수입 증가율(5.0%)보다 1.5%p 낮게 관리
- 당초 전망보다 세입여건이 악화된 점을 감안, '12~'16년 계획(연평균 4.6% 증가)보다 지출증가율을 하향 조정

#### □ 예산지출은 연평균 3.1% 증가, 기금지출은 연평균 4.4% 증가

#### □ 의무지출은 연평균 6.9% 증가, 재량지출은 연평균 0.4% 증가

- 의무지출이 전체 지출에서 차지하는 비중은 '13년 46.3%에서 '17년 51.7% 수준까지 높아질 전망

< 중기 재정지출 계획 >

(단위 : 조원, %)

	'13*		'14	'15	'16	'17	연평균 증가율
	본예산	추경					
■ 재정지출	342.0	349.0	357.7	368.4	384.2	400.7	3.5
① 예산·기금별 구분							
○ 예산지출	243.7	247.6	251.8	258.4	269.4	280.2	3.1
(비중)	71.2	70.9	70.4	70.1	70.1	69.9	
○ 기금지출	98.3	101.4	105.9	110.0	114.8	120.5	4.4
(비중)	28.8	29.1	29.6	29.9	29.9	30.1	
② 지출성격별 구분							
○ 의무지출	158.4	158.8	168.8	180.8	194.7	207.2	6.9
(비중)	46.3	45.5	47.2	49.1	50.7	51.7	
○ 재량지출	183.6	190.2	188.9	187.6	189.6	193.5	0.4
(비중)	53.7	54.5	52.8	50.9	49.3	48.3	

\* '13년은 국회 확정예산 기준

## 나. 의무지출

□ 의무지출은 '13~'17년 기간 중 연평균 6.9% 증가할 전망이며, 이는 같은 기간 재정지출 증가율(3.5%)의 2배 수준

○ 기초연금, 공적연금 등 복지분야 법정지출의 빠른 증가세가 의무지출 증가율을 높이는 주요 원인으로 작용

### < 주요 의무지출 산출내역 >

- (복지분야 법정지출) 노인인구, 연금수급자 증가 등에 따라 연평균 9.1% 증가  
- 특히, 기초연금(27.8%), 공적연금(12.0%) 등이 빠르게 증가
- (지방이전재원) 지방교부세, 지방교육재정교부금 등은 내국세 수입 증가 전망에 따라 연평균 5.7% 증가

### < 의무지출 유형별 전망 >

(단위 : 조원, %)

	'13*		'14	'15	'16	'17	연평균 증가율
	본예산	추경					
▣ 의무지출	158.4	158.8	168.8	180.8	194.7	207.2	6.9
▪ 지방이전재원	76.6	76.6	77.4	80.9	89.3	95.8	5.7
▪ 복지분야 법정지출	62.2	62.4	69.5	77.6	82.6	88.5	9.1
▪ 이자지출	15.5	15.7	17.8	17.9	18.0	18.3	3.9
▪ 기타 의무지출	4.1	4.1	4.0	4.5	4.8	4.6	3.3

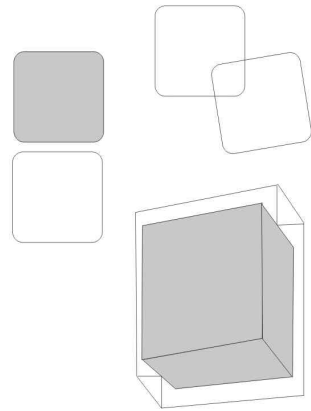
\* '13년은 국회 확정예산 기준

## 다. 재량지출

□ 재량지출은 '13~'17년 기간 중 연평균 0.4% 증가

○ 의무지출의 높은 증가율(6.9%)을 감안, 재정건전성 유지를 위해 재량지출을 낮은 수준을 관리

\* 재량지출 비중이 높은 경제분야 중심으로 강도 높은 세출절감 추진



## 제 2 장



### Ⅲ. 지방재정 여건과 운용방향

1. 최근 재정규모 변동 현황
2. 우리시 재정운용 여건
3. 중기 재정운용 목표 및 방향



### Ⅲ

## 지방재정 여건과 운용방향

### 1. 최근 재정규모 변동 현황

#### □ 최근 재정수입 변동 현황<sup>2)</sup>

(단위 : 백만원)

구 분	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		비고
	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%	
합 계	792,941	100	872,948	100	823,926	100	931,257	100	867,423	100	
일 반 회 계	629,177	79.3	689,595	79.0	665,472	80.8	692,180	74.3	708,849	81.7	
자 체 재 원	155,940	19.7	180,398	20.7	165,999	20.1	183,211	19.7	165,702	19.1	
지 방 세	90,742	11.4	92,728	10.6	91,047	11.1	101,633	10.9	105,917	12.2	
세 외 수 입	65,198	8.2	87,670	10.0	74,952	9.1	81,578	8.8	59,785	6.9	
의 존 재 원	448,537	56.6	472,079	54.1	499,473	60.6	508,969	54.7	543,148	62.6	
지 방 교 부 세	233,252	29.4	208,812	23.9	214,139	26.0	228,689	24.6	236,579	27.3	
재 정 보 전 금	15,198	1.9	18,636	2.1	21,323	2.6	22,101	2.4	28,379	3.3	
국 도 비 보 조 금	200,087	25.2	244,631	28.0	264,011	32.0	258,179	27.7	278,190	32.0	
지 방 채	24,700	3.1	37,118	4.3	0	-	0	-	0	-	
특 별 회 계	163,764	20.7	183,353	21.0	158,454	19.2	239,077	25.7	158,574	18.3	
공 기 업 특 별 회 계	140,110	17.7	162,074	18.6	146,925	17.8	222,448	23.9	144,100	16.6	
상 수 도	42,472	5.4	30,500	3.5	28,199	3.4	32,879	3.5	32,347	3.7	
하 수 도	57,054	7.2	67,553	7.7	53,656	6.5	72,786	7.8	64,313	7.4	
공 영 개 발	40,584	5.1	64,021	7.3	65,070	7.9	116,783	12.5	47,440	5.5	
기 타 특 별 회 계	23,654	3.0	21,279	2.4	11,529	1.4	16,629	1.8	14,474	1.7	
의 료 급 여 기 금	4,045	0.5	4,421	0.5	4,275	0.5	4,655	0.5	4,476	0.5	
도 시 개 발 사 업	2,869	0.4	2,966	0.3	2,038	0.2	1,790	0.2	424	0.1	
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	607	0.1	559	0.1	424	0.1	261	-	255	-	
주 택 사 업	1,163	0.1	501	0.1	328	-	326	-	390	-	
농 공 지 구 조 성 사 업	13,808	1.7	11,050	1.3	3,322	0.4	8,032	0.9	7,040	0.8	
기 반 시 설 부 담 금	772	0.1	695	0.1	695	0.1	376	-	394	0.1	
수 질 개 선 사 업	390	-	1,087	0.1	447	0.1	1,189	0.1	1,495	0.2	

2) 연도별 최종예산 기준



□ 최근 재정지출 변동 현황<sup>3)</sup>

○ 기능 별

(단위 : 백만원)

구 분	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		비고
	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%	
합 계	792,941	100	872,948	100	823,926	100	931,257	100	867,423	100	
일반공공행정	49,957	6.3	54,505	6.2	46,529	5.7	43,549	4.7	41,789	4.8	
공공질서 및 안전	4,198	0.5	7,145	0.8	9,051	1.1	12,991	1.4	16,948	2.0	
교육	8,252	1.1	7,193	0.8	7,029	0.8	14,313	1.5	12,226	1.4	
문화및관광	41,516	5.3	41,320	4.7	41,121	5.0	38,988	4.2	46,212	5.3	
환경보호	159,464	20.1	151,498	17.4	122,982	14.9	140,192	15.1	149,952	17.3	
사회복지	169,729	21.4	209,176	24.0	206,842	25.1	217,804	23.4	224,476	25.9	
보건	10,417	1.3	9,898	1.1	11,522	1.4	10,326	1.1	11,155	1.3	
농림해양수산	81,728	10.3	90,029	10.3	97,371	11.8	108,158	11.6	101,508	11.7	
산업·중소기업	22,462	2.8	23,908	2.8	7,387	0.9	21,261	2.3	28,548	3.3	
수송및교통	43,355	5.5	39,122	4.5	46,847	5.7	39,421	4.2	40,353	4.6	
국토및 지역개발	95,377	12.0	124,198	14.2	111,338	13.5	162,379	17.4	82,421	9.5	
예비비	11,822	1.5	25,496	2.9	23,828	2.9	27,090	2.9	11,941	1.4	
기타 <sup>4)</sup>	94,664	11.9	89,460	10.3	92,079	11.2	94,785	10.2	99,894	11.5	

○ 성질 별

(단위 : 백만원)

구 분	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		비고
	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%	예산액	%	
합 계	792,941	100	872,948	100	823,926	100	931,257	100	867,423	100	
인건비	76,884	9.7	88,940	10.2	81,991	10.0	82,037	8.8	84,274	9.7	
물건비	49,892	6.3	55,868	6.4	52,087	6.3	52,812	5.7	53,346	6.2	
경상이전	295,581	37.3	340,562	39.0	347,776	42.2	371,443	39.9	415,448	47.9	
자본지출	313,804	39.6	336,950	38.6	298,240	36.2	348,566	37.4	263,640	30.4	
융자및출자	4	-	4	-	753	0.1	376	-	54	-	
보전재원	2,251	0.3	1,205	0.2	982	0.1	26,545	2.9	22,404	2.6	
내부거래	25,810	3.2	12,452	1.4	7,213	0.9	4,236	0.5	4,520	0.5	
예비비및기타 <sup>5)</sup>	28,715	3.6	36,967	4.2	34,884	4.2	45,242	4.8	23,737	2.7	

3) 연도별 최종예산 기준

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

5) (성질별) 기타 : 반환금기타(보조금반환금, 과오납금 등)

## 2. 우리시 재정운용 여건

### 재정수입

□ (지방세) '13~'17년 기간 중 국가경제 회복, 부동산 공시가격 상승 등의 영향으로 지방세 수입도 증가할 전망

- 경기회복 지연으로 2014년 지방소득세는 다소 감소할 전망이나 2014년 이후부터는 경기가 회복<sup>6)</sup>되어 지방소득세 세입증가 예상
- 개별공시지가 및 개별주택가격 등 부동산공시가격 인상과 차량등록대수 증가 등의 영향으로 재산세 및 자동차세 등의 세입증가 예상

<부동산공시가격 평균증감률 및 차량등록 현황>

(단위 : %, 대)

구 분	2011년	2012년	2013.10월	비고
개별공시지가	3.6	5.6	6.3	
개별주택가격	0.48	1.84	3.39	
차량등록대수	119,490	121,302	124,539	

- 담배소비세의 경우 공공장소 흡연금지 등 정부의 금연정책 강화로 감소 효과가 예상되나, 2015년 이후 담배가격 인상이 전망됨에 따라 소폭 증가 후 감소 예정

□ (세외수입 및 보전수입 등) 부담금 수입 및 순세계잉여금 등의 영향으로 세외수입은 점차 감소할 전망

- 자체재원 세입예산에 대한 적극적인 추계 및 세출예산 집행 잔액에 대한 BSC 성과평가 연계로 세입잉여금 및 불용예산 감소 등 순세계잉여금 감소 전망
- 국유재산 관리 전환에 따라 국유재산임대료 수입 및 관련 재산매각 수입 감소 및 함열 및 황등 철도건널목 사업 완료로 계획기간 중후반기 부담금 수입 감소 예상
- 「지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률」 시행(제정 2013.08.06. 시행 2014.08.07)에 따른 세외수입 징수율 상승 요인 병존

6) 19쪽 표 <세계경제 성장률 전망(IMF, '13.7월)> 참조

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

○ (재정보전금) 취득세 영구 인하 및 부동산 거래량 감소로 도세수입이 감소하고, 지방재정법시행령의 개정(2015.1.1 시행)에 따라 재정보전금 배분방식이 변경됨에 따라 재정보전금 수입이 감소할 것으로 예상됨

▶ 주택유상거래 취득세율 인하 주요 내용

- 당초 : 취득가액 9억원 이하 50% 감면(적용세율 2%)
- 변경 : 취득가액 6억원 이하 1%, 취득가액 6억원 초과 9억원 이하 2%  
취득가액 9억원 초과 3%

▶ 재정보전금 배분방식 변경

- ('14년까지) 인구수 50%, 도세 징수실적 40%, 재정력역지수 10%
- ('15년부터) 인구수 50%, 도세 징수실적 30%, 재정력역지수 20%

▶ 그러나, 정부의 지방소비세 전환율 확대('13년 5%, '14년 8%, '15년 11%)로 재정보전금 수입 증가요인 병존

○ (지방교부세) 경기회복 지연에 따른 2013년 내국세 수입 감소(당초예산 대비 △5.6조원)로 2014년 및 2015년 지방교부세 감액 정산 예상

※ 내국세수입 : ('13.당초) 179조원 →('13.추경) 173.7조원 →('14.예산안) 181.6조원

▶ 2014년 이후 경기가 정상화되면서 점차 회복될 전망으로 계획기간 중 지방교부세 수입도 연평균 5.7% 증가 예상<sup>7)</sup>

구 분	'13년		'14년	'15년	'16년	'17년	연평균 증가율
	본예산	추경					
국세수입	216.4	210.4	218.5	234.5	252.5	270.7	6.5

\* 자료출처 : 2013~2017 국가재정계획

○ (국도비보조금) 정부의 영유아 보육료 및 기초연금 등 복지분야 법정지출 증가를 포함한 공약가계부 이행, 우리시 국가예산 확보 노력 등에 의한 보조금 증가요인과 낭비요인 제거·지출구조 개혁 등 정부의 성과중심 재정운용 강화로 인한 감소 요인 병존

## 재정지출

### □ 우리시 미래성장 동력이 될 대규모 투자사업 추진에 따른 세출 증가

- 주얼리 U턴기업 유치 등 보석산업 육성, 국가식품클러스터, 고도익산 르네상스 조성, KTX 익산 서부역사 진입로 공사, 일반산업단지 진입도로 개설 등 우리시 미래를 설계하고 선도하는 투자수요 지속 증가 예상
- 지역개발사업 및 지역경제 활성화와 환경관련 예산에 대한 수요도 지속 증가 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 복지분야 지출 증가
- 아동·여성·장애인 등 취약계층의 생활안정 보장 및 사회안전망 강화
- 청년층 취업지원 및 베이비붐 세대의 재취업 지원 강화
- 무상급식, 저출산·고령화 대비, 다문화가족 등 지원사업 지속 추진

### □ 지방채 및 민간투자사업비 상환금 증가

- 지방채 및 민간투자사업비의 본격적인 상환시기 도래로 계획기간 중 재정지출 여력 감소 전망

#### <지방채 및 민간투자사업비 상환 등 부담 현황>8)

2013. 10. 31 기준

(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	

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

### 3. 중기 재정운용 목표 및 방향

#### 재정운용 목표

건전한 재정력 확보로 시민 누구나 희망과 꿈을 이루는 행복한 익산 건설

#### □ 재정운용 기본방향

- ◆ 재정투자사업 사전심사 강화 및 성과평가 ▶ 재정운용의 효율성 제고
- ◆ 전면적인 세출절감 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 성장동력 및 성장기반 확충사업 집중 투자 ▶ 지역발전 기반 조성

#### □ 재정운용 실천과제

- 재정투자사업 사전심사 강화 및 성과평가 결과 반영으로 재정운용의 효율성 제고
  - ▶ 신규투자사업 사전 심사, 지방재정 투·융자 심사, 용역과제심사 등 엄격한 사전심사로 재정투자의 효율성 및 재정여력 제고
  - ▶ 민간이전경비는 우리시 세입예산을 고려한 한도액 범위 내에서 편성하고, 성과평가를 통하여 재정낭비 요인 사전차단 및 재정투자의 적정성 확보
  - ▶ 부서의 재정운영에 대한 『사후평가 및 Feed-Back 체계』 구축으로 예산집행 책임성 확보 및 재정투자의 효과성 제고

○ 세출절감 및 세입확충 노력을 강화하여 재정 건정성 확충

- ▶경상비 발생을 수반하는 신규 공공시설물 건립을 억제하고, 여비 및 행사운영비 등 공공부문 지출 절감노력 강화
- ▶민간위탁사무 경영평가에 예산절감 실적을 반영하여 자율적 통제 시스템 구축
- ▶지방세 탈루·누락세원 발굴 등을 위한 세무조사를 강화하고, 지방세입금의 체계적인 세원관리와 철저한 체납액 관리로 세입확충

○ 주민숙원해소 및 삶의 질 향상을 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

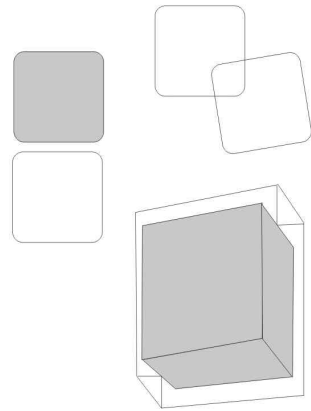
○ 사회 안전망 확충 및 지역경제 활성화 지원

- ▶기초연금 및 장애연금 확대 등 취약계층 삶의 질 향상 도모
- ▶아동, 여성, 노인, 장애인 등 사회적 약자에 대한 사회안전망 강화
- ▶청년층 취업 및 중장년층 새일찾기 지원, 재래시장 편의시설 확충 등을 통한 지역경제 활성화 도모

○ 우리시 미래 성장동력 및 성장기반 확충사업 집중 투자

- ▶익산역 중앙지하차도 확장공사를 통한 동북아 교통물류 중심도시 기반 확충 및 원도심 활성화 연계
- ▶고도 익산 르네상스 사업 추진으로 역사와 문화가 살아있는 고품격 문화도시 조성
- ▶국가식품클러스터, 유턴기업 및 국내기업 유치, 일반산업단지 진입도로 개설 등 우리시 미래를 설계하고 선도하는 사업에 집중 투자





## 제 2 장



### IV. 회계별 세입·세출 전망

1. 중기 세입 전망
2. 중기 자원배분 전망
3. 재정계획
4. 연도별 지방채 잔액





## 1. 중기 세입 전망

### □ 총 괄

○ 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%)

○ 재원별 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 대상 사업 확대 등 예산집행 효율화 계획에 따른 세출예산 불용액 감소 등의 영향으로 순세계잉여금은 점차 감소할 것으로 예상되나, 계획기간 중 하수도사업특별회계 운영 지원 등 회계간 전출입에 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 충당을 위해 지방채 12,000백만원 발행 예정

**<2013년~2017년 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	978,288	1,000,573	995,996	2.0
자 체 재 원	1,083,014	22.5	211,987	214,413	219,714	224,317	212,583	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	696,009	711,224	722,322	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	62,565	65,032	61,091	△ 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 자원배분 전망

### □ 회계별 자원 배분 계획

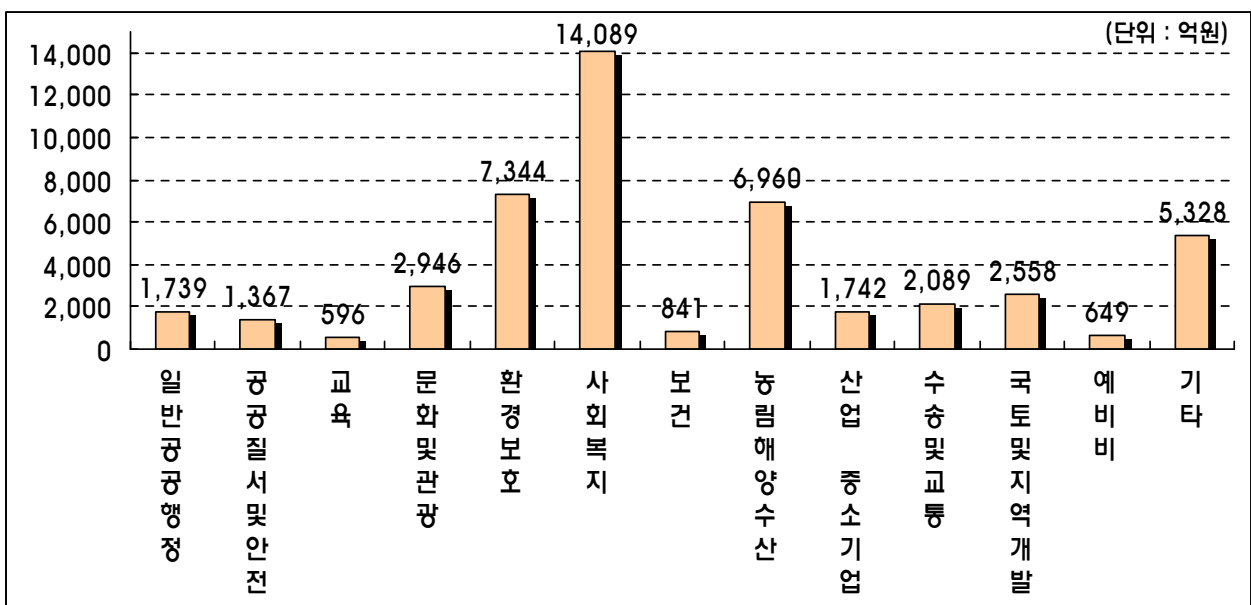
- 계획기간 중 전망하고 있는 일반회계 규모는 4,131,736백만원으로
  - ▶ 2015년 이후 경제회복에 따른 국세수입 증가로 지방교부세 및 국고보조금 등 의존재원 수입의 증가와 자체수입인 지방세 수입의 증가 예상
- 계획기간 중 전망하고 있는 특별회계 규모는 693,063백만원으로
  - ▶ 계획기간 후반 국고보조금 등 의존재원 감소의 영향으로 감소 예상
- 회계별 배분 전망 (단위 : 백만원, %)

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
도시개발사	1,478	-	232	424	420	292	110	△2.7
장기미집행도시계획 시설대지보상	2,557	-	213	175	562	803	804	61.6
주택사업	2,716	0.1	538	559	540	540	539	0.1
농공지구 조성사업	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	연평균 증감율
			합 계	4,824,799	100	919,142	930,800	
일 반 공 공 행 정	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
교 육	59,577	1.2	11,673	10,611	11,837	12,807	12,649	2.0
문 화 및 관 광	294,599	6.1	54,046	53,800	54,882	65,538	66,333	5.3
환 경 보 호	734,381	15.2	143,018	144,274	148,798	150,186	148,105	0.9
사 회 복 지	1,408,919	29.2	265,356	267,977	284,584	293,468	297,534	2.9
보 건	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	-
예 비 비	64,865	1.3	16,975	14,019	10,893	11,288	11,690	△ 8.9
기 타	532,827	11.0	102,593	103,937	106,562	108,793	110,942	2.0



### 3. 재정계획

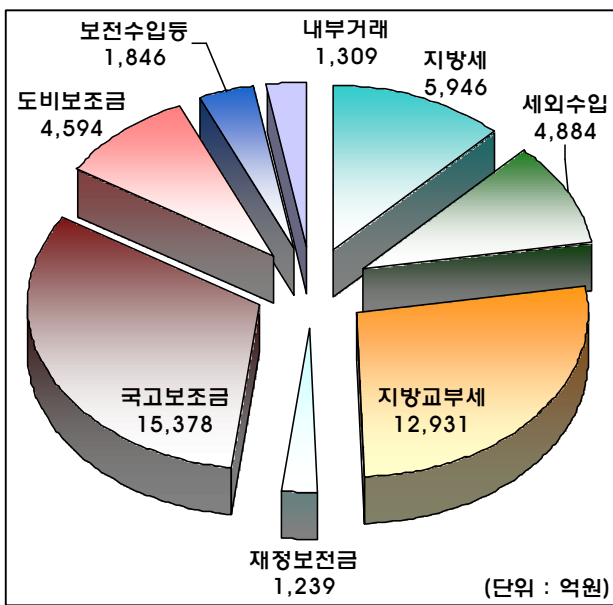
#### □ 총괄

- (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

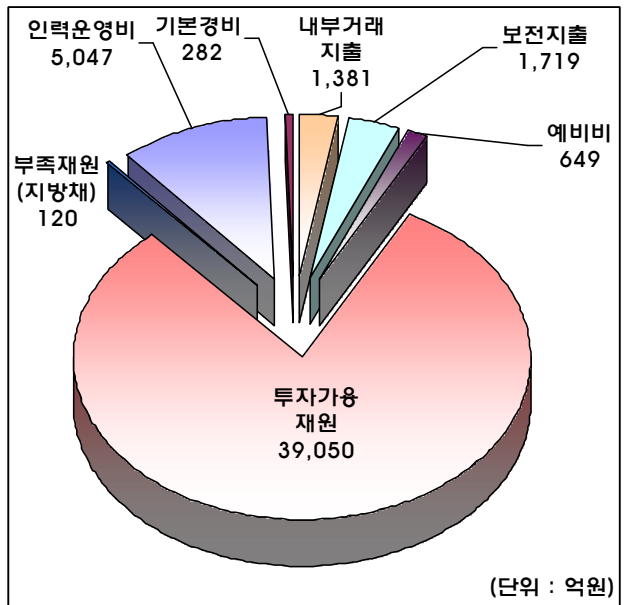
(단위 : 백만원, %)

구분	합계	점유율	중기재정계획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세입	4,812,799	99.8	919,142	918,800	978,288	1,000,573	995,996	2.0
지방세	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
경상적	427,709	8.9	83,344	85,593	92,487	91,894	74,391	△ 2.2
임시적	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

구 분	합 계	점유율	중기재정계획					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 투자가용자원 (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 부족자원	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 4,131,736백만원으로

▶ (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

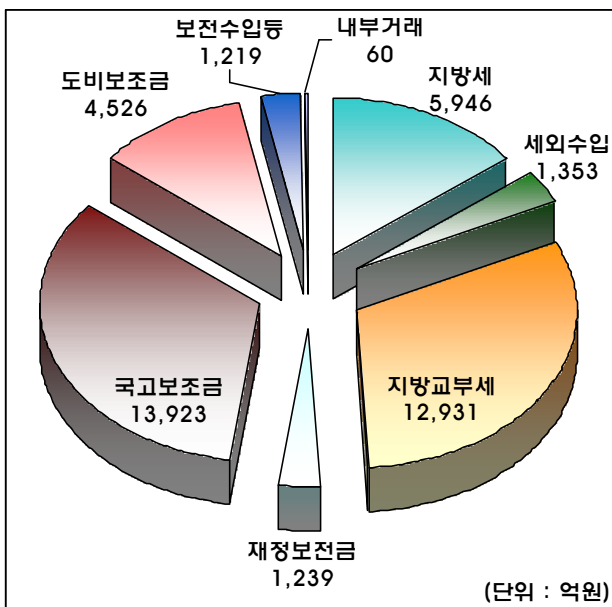
▶ (세출) KTX 익산 서부역사 진입로 공사, 국가식품클러스터 조성 및 주얼리 유통기업 지원, 영유아보육료 및 기초노령연금 확대 등 서민생활 안정과 미래전략산업 육성 지원 등에 투자규모 증가 예상

(단위 : 백만원, %)

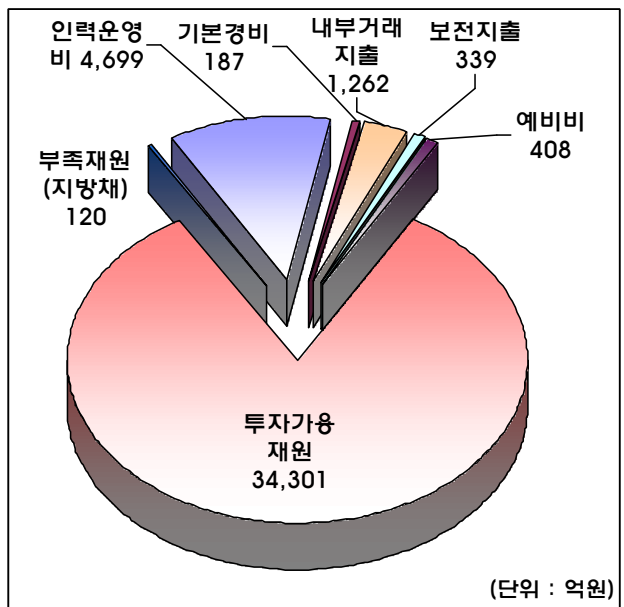
구 분	합 계	점유율	중기재정계획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	4,119,736	99.7	785,555	775,376	818,963	852,758	887,084	3.1
지 방 세	594,610	14.4	113,390	111,329	118,070	123,121	128,700	3.3
세 외 수입	135,303	3.3	31,077	26,831	25,050	25,770	26,575	△ 3.6
경 상 적	91,631	2.2	18,324	17,469	17,996	18,599	19,243	1.3
임 시 적	43,672	1.1	12,753	9,362	7,054	7,171	7,332	△11.8
의 존 재 원	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
보전수입등	121,869	3.0	30,489	22,602	22,767	22,936	23,075	△ 5.9
내부거래	6,000	0.1		6,000				-



구 분	합 계	점유율	중기재정계획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
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 의존수입 감소 등의 영향으로 전반적인 신장률 하락 예상
- ▶ (세출) 하수관거 정비사업 마무리 등 기존 사업의 원활한 추진과 잉여 재원의 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
세 외 수입	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	중기 재정 계획					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
세 외 수입	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 경상지출	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	중기 재정 계획					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
세 외 수입	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
의 존재 원	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 투자가용자원 (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	중기 재정 계획					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
세 외 수입	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
의 존재 원	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 경상지출	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 투자가용자원 (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	중기 재정 계획					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
세 외 수입	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
의 존 재 원	18,698	9.7	0	4,198	7,000	7,500	0	-
국 고 보 조 금	18,698	9.7	0	4,198	7,000	7,500	0	-
도 비 보 조 금	-	-	-	-	-	-	-	-
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	30,000	15.6	3,000	1,000	10,000	10,000	6,000	198.3
보 전 수 입 등	-	-	-	-	-	-	-	-
내 부 거 래	30,000	15.6	3,000	1,000	10,000	10,000	6,000	198.3
② 경 상 지 출	143,396	74.5	21,320	21,409	49,389	49,819	1,459	8.7
행 정 운 영 경 비	5,677	3.0	1,091	1,109	1,139	1,159	1,179	2.0
인 력 운 영 비	5,511	2.9	1,059	1,077	1,106	1,125	1,144	1.9
기 본 경 비	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
내 부 거 래 지 출	-	-	-	-	-	-	-	-
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 투 자 기 용 재 원 (①-②)	48,977	25.5	9,743	13,950	3,763	1,833	19,688	223.2
④ 사 업 수 요	48,977	25.5	9,743	13,950	3,763	1,833	19,688	223.2
⑤ 부 족 재 원	-	-	-	-	-	-	-	-
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
세 외 수입	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
의 존재 원	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 투자기용재원 (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
세 외 수입	105	0.4	21	21	21	21	21	-
임 시 적	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
재 무 활 동	366	1.4	88	68	69	70	71	△ 4.6
보 전 지 출	366	1.4	88	68	69	70	71	△ 4.6
③ 투자가용재원 (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
재 정 규 모 (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
세 외 수입	47	3.2	1	4	38	3	1	-
경 상 적	47	3.2	1	4	38	3	1	-
임 시 적	-	-						-
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	-
예 비 비	-	-						-
③ 투자가용재원 (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	-	-	-	-	-	-	-	-
재 정 규 모 (①+⑤)	1,478	100	232	424	420	292	110	△ 2.7



□ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(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
세 외 수입	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 투자가용자원 (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 부족자원	-	-	-	-	-	-	-	-
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
세 외 수입	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	-	-						-
의존자원	-	-						-
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 투자가용자원 (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 부족자원	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ham열농공단지 조성 등 사업의  
원활한 추진을 위해 가용재원 집중

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	점유율	중기 재정 계획					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
세 외 수입	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 경상지출	12,392	30.3	2,892	9,500	0	0	0	-
행정운영경비	0	-	0	0	0	0	0	-
인력운영비	-	-						
기본경비	-	-						
재무활동	6,028	14.7	28	6,000	0	0	0	
내부거래지출	6,000	14.6		6,000				
보전지출	28	0.1	28					
예비비	6,364	15.5	2,864	3,500				
③ 투자가용재원 (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								
재정규모 (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	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	
① 세 입	139	100	139	0	0	0	0	-
세 외 수입	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 투자가용재원 (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	중 기 재 정 계 획					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
세 외 수입	-	-	-	-	-	-	-	-
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 투자가용재원 (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	'12년말 잔 액	지방채 발행 및 상환 계획						비고
		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	증가율	
지방채 잔액 <sup>1)</sup>		177,954	167,303	113,621	58,959	52,747	△ 26.2	
지방채 추가발행계획	198,578	-	12,000	-	-	-	-	
지방채 상환계획		20,624	22,651	53,682	54,662	6,212	△ 25.9	

추가 발행 계획	1. 일반회계 <sup>2)</sup>	-	-	12,000	-	-	-	-	
	2. 공기업특별회계	-	-	-	-	-	-	-	
	3. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	-	-	12,000	-	-	-	-	

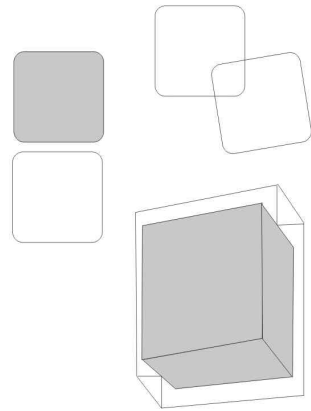
상환 계획	1. 일반회계	60,938	447	2,474	5,505	6,085	6,035	91.7	
	2. 공기업특별회계	137,640	20,177	20,177	48,177	48,577	177	△ 69.4	
	2-1. 상 수 도	-	-	-	-	-	-	-	
	2-2. 하 수 도	1,240	177	177	177	177	177	-	
	2-3. 공영개발	136,400	20,000	20,000	48,000	48,400	-	△ 100	
	3. 기타특별회계	-	-	-	-	-	-	-	

※ 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





## 제 2 장



### V. 투자계획(사업별 세부사업계획서)



