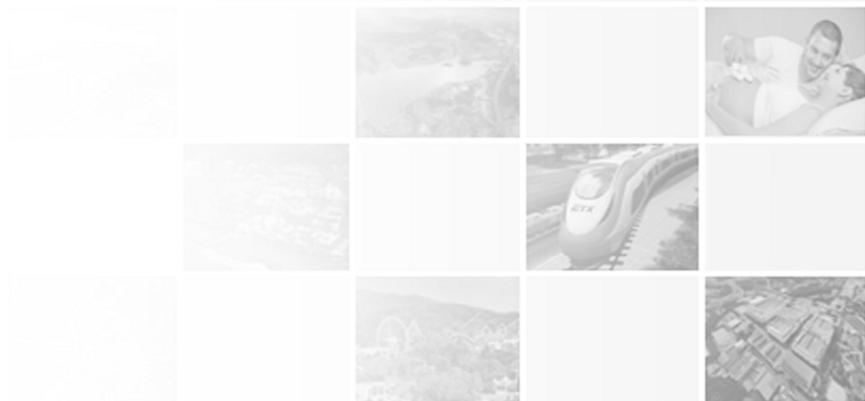




제13장 계획의 실행

- 1 재정현황
- 2 재정계획
- 3 연도별 재정규모 전망
- 4 투자계획



제13장 계획의 실행

1 재정현황

1. 재정규모

- 용인시의 세입은 2015년 23,536억 원, 세출은 19,447억원이며, 잉여액은 4,089억 원임
- 연평균 증가율은 세입 6.99%, 세출 6.36%임
[재정규모 추이]

(단위: 억 원)

구분	예산세액			세입(A)			세출(B)			잉여(A-B)		
	계	일반	특별	계	일반	특별	계	일반	특별	계	일반	특별
2011	17,791	14,208	3,584	17,959	14,282	3,677	15,196	12,163	3,034	2,763	2,119	644
2012	29,256	20,046	9,210	28,741	19,975	8,766	25,656	17,832	7,824	3,085	2,143	942
2013	19,332	15,989	3,943	20,471	16,426	4,046	17,934	14,638	3,297	2,537	1,788	749
2014	20,359	16,802	3,556	20,838	17,242	3,596	17,370	14,613	2,756	3,468	2,628	840
2015	22,912	19,156	3,764	23,536	19,629	3,908	19,447	16,394	3,053	4,089	3,235	855
연평균 증가율	6.53%	7.76%	1.23%	6.99%	8.27%	1.53%	6.36%	7.75%	0.16%	10.30%	11.16%	7.34%

자료) 용인시 통계연보(2016)

2. 일반회계 세입구조

- 일반회계 세입은 2015년 총 17,743억 원으로 보조금과 지방교부세의 연평균 증가율은 13.14%로 가장 크게 증가한 것으로 조사됨
[일반회계 세입구조]

(단위: 억 원)

구분	합계	지방세	세외수입	지방 교부세	재정 보전금	보조금	지방채	보전수입 등 내부거래
2011	13,369	6,337	1,897	83	2,150	2,169	733	-
2012	18,504	6,503	1,871	96	2,117	2,765	5,153	-
2013	14,178	6,676	1,904	141	1,830	3,331	295	-
2014	15,898	7,159	1,548	115	1,901	3,742	203	1,230
2015	17,743	7,673	1,250	136	-	445	-	1,531
연평균 증가율	7.33%	4.90%	-9.90%	13.14%	-2.47%	-32.70%	-2.01%	11.57%

자료) 용인시 통계연보(2016)



13 계획의 실행

3. 일반회계 세출구조

- 일반회계 세출은 총 17,743억 원으로 그 중 수송 및 교통과 사회복지가 각각 5,076억 원, 4,944억 원으로 가장 크게 나타남

[일반회계 세출구조]

(단위: 억 원)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
합 계	13,369	18,504	18,548	15,900	17,743
일반 공공행정	1,472	1,305	1,051	1,427	1,096
공공질서 및 안전	87	94	105	139	107
교육	287	289	330	340	366
문화 및 관광	1,161	1,068	1,063	592	626
환경보호	607	796	737	923	706
사회복지	2,715	3,597	3,885	4,711	4,944
보건	183	228	250	266	312
농림해양수산	518	507	462	399	483
산업·중소기업	90	59	57	81	142
수송 및 교통	3,976	8,387	4,073	4,493	5,076
국토 및 지역개발	714	720	673	641	1,052
과학기술	-	-	-	-	-
예비비	315	128	109	428	1,255
기 타	1,243	1,325	1,382	1,458	1,579

자료) 용인시 통계연보(2016)

4. 특별회계 현황

- 특별회계 규모는 총 3,764억 원으로, 기타특별회계 및 공기업 특별회계 항목이 1,276억 원 및 2,487억 원으로 나타남

[특별회계 결산 현황]

(단위: 억 원)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
합 계	3,584	9,210	3,943	3,556	3,764
기타특별회계	1,052	6,628	1,712	1,246	1,276
공기업 특별회계	2,532	2,582	2,231	2,311	2,487

자료) 용인시 통계연보(2016)

5. 지방세 현황

■ 지방세 부담현황

- 지방세의 부담액은 총 14,911억 원이며, 1인당 부담액은 1,528,204원으로 연평균 지방세 부담액은 6.47%, 1인당 부담액은 4.23% 증가한 것으로 나타남

[지방세 부담 현황]

(단위: 명, 세대)

구분	지방세 (억 원)	인구 (외국인제외)	1인당부담액 (원)	세대 (외국인제외)	세대당부담액 (원)
2011	11,603	896,044	1,294,930	324,587	3,574,741
2012	11,264	915,959	1,229,751	331,035	3,402,667
2013	11,323	941,477	1,202,736	340,748	3,323,124
2014	12,603	961,026	1,311,443	348,064	3,620,975
2015	14,911	975,746	1,528,204	354,267	4,209,082
연평균 증가율	6.47%	2.15%	4.23%	2.21%	4.17%

자료) 용인시 통계연보(2016)

■ 지방세 징수현황

- 지방세 총 징수액은 총 14,911억 원이며, 그 중 도세가 6,948억 원, 시·군세가 7,963억 원임
- 전체 지방세(과년도수입 제외) 중 보통세 비중은 89.7%이고, 목적세는 10.3%로 나타남

[지방세 징수 현황]

(단위: 억 원)

구분	지방세			지방세(과년도수입 제외)		
	계	도세	시·군세	계	보통세	목적세
2011	11,604	5,028	6,576	7,308	5,381	1,927
2012	11,264	4,699	6,565	11,301	10,099	1,202
2013	11,323	4,604	6,719	11,079	9,871	1,208
2014	12,603	5,352	7,251	11,215	10,031	1,184
2015	14,911	6,948	7,963	12,459	11,172	1,287
비율	100%	46.6%	53.4%	100%	89.7%	10.3%

자료) 용인시 통계연보(2011~2016)



2 재정계획

1. 기본방향

- 지방자치화에 따른 주민 요구의 반영과 경제규모 확대에 따른 재정수요 대비
- 조세수입 및 자원조달방안 강구
- 합리적 집행을 위한 행정체계구축 및 서비스 정신 강화
- 사업의 공공성 및 수익성을 고려한 투자 우선순위

2. 실천전략

■ 재정책보

- 다양한 지방세원 발굴 및 수익사업으로 도시재정 확보
- 도시성장 및 인구 증가에 따른 도시재정 확보 필요

■ 재정수입 제고

- 국가정책 및 경기도 정책의 연계성 검토
- 국책사업 및 도 주관사업 등의 유치

■ 지방채 활용

- 효율적인 지방채 계획의 수립
- 투자자원조달

■ 민간자본의 도입

- 제3섹터방식의 확대도입을 통한 민간 참여 활성화
- 현 지방자치법상 자치단체의 재정과 국고보조금만으로 시민복지를 위한 도시기반 시설투자가 어려움
- 지역개발 및 개발이익의 사회 환원 차원에서 민간기업 자본 유치 필요

■ 단계별 투자 우선순위 선정

- 인구성장에 따라 자립기반 확보가 필요한 사업
- 정책사업 및 민자 유치가 가능한 사업으로 자원조달의 효율성이 큰 사업
- 도시규모 확장에 따른 공공서비스 확충이 필요한 사업
- 장기계획 및 구상 등 장래여건변화를 대비할 수 있는 사업

3 연도별 재정규모 전망

1. 재정규모 전망

- 2035년 목표연도의 재정규모는 약 2조 784,161백만원으로 예상됨
- 단계별 재정규모는 2020년 2조 280,274백만원, 2025년 2조 485,664백만원, 2030년 2조 627,145백만원으로 예상됨

- 2020년 세입규모 : 중기지방재정계획 적용
- 2025~2035년 세입규모(지방세수입제외)
: 중기지방재정계획 증가율 추계 적용
- 2025~2035년 지방세수입
: 2011~2015년 평균 용인시 1인당 지방세수입액(719,770원/인) × 계획인구

[세입규모 전망]

(단위: 백만원)

구분		2020년	2025년	2030년	2035년	연평균 증가율
계획인구(인)		1,177,000	1,232,000	1,260,000	1,287,000	-
합 계		2,280,274	2,485,664	2,627,865	2,784,161	1.3%
자체 재원	소 계	1,089,760	1,230,990	1,302,447	1,380,831	1.6%
	지방세	790,176	886,757	906,910	926,344	1.1%
	세외수입	299,584	344,233	395,537	454,487	2.8%
이전 재원	소 계	821,932	893,842	972,174	1,057,514	1.7%
	지방교부세	7,919	8,541	9,212	9,936	1.5%
	조정교부금 등	260,295	278,268	297,483	318,024	1.3%
	국도비보조금	553,718	607,032	665,479	729,554	1.9%
기 타 (보전수입·내부거래 등)		368,582	360,832	353,244	345,816	-0.4%



2. 세출규모 전망

- 2035년 목표연도의 세출규모는 약 2조 784,161백만원으로 예상됨
- 세출규모 전망은 『2016~2020 중기지방재정계획』 상 세출 증가율 추계결과에
· 따른 항목별 점유율과 세입규모 전망치 적용
- 평균이상의 세출규모 증가율을 보이는 항목은 사회복지, 수송 및 교통, 환경보호, 일반공공행정으로 나타남

- 2020년 세입규모 : 중기지방재정계획 적용
- 2025~2035년 세출규모 및 항목
: 전체 세출규모는 세입규모 전망 금액 적용
: 항목별 세출규모는 중기지방재정계획 각 항목별 추계 및 항목별 점유비를 전체 세입규모에 곱하여 산출
: 생활권별 세출규모는 생활권별 계획인구 비율을 전체 세출규모에 곱하여 산출

[세출규모 전망]

(단위: 백만원)

구분	2020년	2025년	2030년	2035년	비고
합 계	2,280,274	2,485,664	2,627,865	2,784,161	
기흥·수지권역	1,598,896	1,801,703	1,903,584	2,014,028	
일반공공행정	129,744	146,208	154,476	163,438	
공공질서 및 안전	27,045	30,467	32,190	34,057	
교육	29,805	33,584	35,483	37,541	
문화 및 관광	85,920	96,824	102,299	108,234	
환경보호	240,974	271,534	286,889	303,534	
사회복지	378,139	426,102	450,198	476,318	
보건	23,011	25,927	27,393	28,982	
농림해양수산	57,220	64,483	68,129	72,082	
산업·중소기업	15,800	17,801	18,807	19,899	
수송 및 교통	321,664	362,467	382,963	405,182	
국토 및 지역개발	122,759	138,335	146,157	154,637	
예비비	24,731	27,872	29,448	31,157	
기타	142,084	160,099	169,152	178,967	

[세출규모 전망(계속)]

(단위: 백만원)

구분	2020년	2025년	2030년	2035년	비고
처인중심권역	681,378	683,961	724,281	770,133	
일반공공행정	55,291	55,503	58,775	62,496	
공공질서 및 안전	11,525	11,566	12,248	13,023	
교육	12,701	12,749	13,501	14,355	
문화 및 관광	36,615	36,756	38,923	41,387	
환경보호	102,693	103,080	109,156	116,067	
사회복지	161,146	161,756	171,292	182,137	
보건	9,806	9,842	10,422	11,082	
농림해양수산	24,385	24,479	25,922	27,563	
산업·중소기업	6,733	6,758	7,156	7,609	
수송 및 교통	137,080	137,599	145,711	154,935	
국토 및 지역개발	52,314	52,515	55,610	59,131	
예비비	10,539	10,581	11,205	11,914	
기타	60,550	60,777	64,360	68,434	

4 투자계획

1. 기본방향

- 장기적인 도시개발 추세에 따라 도시 내·외부에 걸쳐 나타날 환경변화에 합리적이고 능동적으로 대처할 수 있는 투자계획 수립
- 단계별로 계획을 수립하되, 각 단계별로 변화요인 발생 시 사업계획을 수정·보완할 수 있도록 투자계획의 금융성 제고
- 투자우선순위를 결정하여 투자의 효율성을 높일 수 있도록 계획
- 자주재원의 확충, 재원의 합리적 배분 및 투자효과 극대화를 통한 자립기반 구축
- 도시재정계획과 연계한 가용 투자재원을 산출하고 도시 전 분야의 균형적 발전을 유도하도록 합리적인 투자배분계획 수립



2. 우선순위 결정기준

- 도시성장 및 인구정책에 기여하고 도시발전에 파급효과가 큰 사업에 최우선적으로 투자
- 주민욕구를 충족하고 공공서비스의 질적 향상을 위해 필요한 사업
- 생활권 내 주민들이 공동으로 이용할 수 있는 시설물을 설치
- 도시규모에 비해 현저하게 부족한 시설물의 설치
- 재정수입에 직접적으로 기여할 수 있는 사업으로 투자가 직접수익을 유발하거나 비용환수가 용이한 사업, 민자유치가 가능한 사업 등 자원조달의 효율성이 보장 되는 사업부터 우선개발

[우선순위 결정 기준]

구 분	기 준
제1순위	<ul style="list-style-type: none"> • 기존 인구의 정착 및 외부인구 유입에 기여할 수 있는 사업 • 인구 성장에 따른 시의 자립기반 확보에 필요한 사업
제2순위	<ul style="list-style-type: none"> • 재정수입에 기여하거나 투자 수입을 유발할 수 있는 사업 • 민자유치가 가능한 사업으로서 자원조달의 효율성이 큰 사업
제3순위	<ul style="list-style-type: none"> • 주민 수요 및 공공서비스를 향상 시킬 수 있는 사업 • 도시규모 확장에 따른 도시계획시설의 확충 • 생활권별 균형 발전을 위한 생활환경 개선 사업
제4순위	<ul style="list-style-type: none"> • 장기계획 및 구상에 따른 사업 및 이와 연계되는 사업 • 장래 여건 변화에 대비하는 사업

3. 시설투자우선순위 결정

- 상위계획과 관련한 보완적인 사업
- 공공시설이나 공공서비스의 최소한의 수준을 충족시키는 사업
- 지역권 내에 민간자본을 선도 유발할 수 있고, 그 파급효과가 최대로 작용하는 전략사업
- 지역개발을 위한 지방정부의 과제사업으로 고용기회를 증대·창출하는 사업
- 사업의 편익이 특정지역 및 계층에 한정되기보다는 보다 광범위한 혜택을 낼 수 있는 사업
- 개발방식에 있어서 토지개발신탁제도의 도입, 민·관합동개발방식의 공사 설립, 공공 시설의 운영·관리권 이양 등의 기법을 활용
- 비수익성 사업참여자에 대한 혜택부여(시설관리권, 사용료징수권, 부대수익사업권, 세제지원, 절차간소화 등)
- 투명하고 합리적인 지방자치의 실현을 위해 필요한 사업