

■ 공약가계부

▶ 민선7기 연천군 재정전망

□ 예산규모

- ▶ 연천군 재정 총액은 4,913억원이며, 2020년 당초 예산대비 1.64%(79억원) 증가된 규모임

(단위: 억원)

구분	2021년 당초예산액(A)	2020년 당초예산액(B)	증감(C=A-B)	증감율(C/B)	비고
합계	4,913	4,834	79	1.64%	
일반회계	4,327	4,106	221	5.38%	
특별회계	586	728	△142	△19.5%	

□ 세입여건

- ▶ (자체수입) 경기회복 및 고용 확대, 지속적 세입확충 노력으로 다소 개선될 전망이나 큰 폭의 세입확대 기대는 곤란
 - (지방세 및 세외수입) 전곡읍 지역의 아파트 신축, 경원선 전철 건설에 따른 인구 유입으로 지방세는 소폭 증가할 것으로 예상, 큰 폭의 세입확대는 어려울 것으로 판단
- ▶ (이전수입) 국세의 세입여건 개선, 정부의 일자리 창출 및 복지지출 등의 소요 증가로 이전 재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상
 - (지방교부세) 내국세 세입여건이 지속적으로 개선되어 2018년 대비 다소 증가가 예상되나 경제 상황에 따라 불확실성 등은 여전히 상존
 - (국고보조금) 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금·보험 등 의무지출 및 복지지출 등의 지속 증가에 따라 군비 부담도 증가 예상

□ 세출여건

- ▶ 공공부문 일자리 창출, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로 지방비 부담이 증가할 전망

- ▶ 고용 창출 및 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대
- ▶ 지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속 증가 예상

□ 재정수입, 연평균 2% 증가 전망

(단위: 억원, %)

구분	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	연평균 증가율
합계	5,606	5,718	5,832	5,949	6,068	2.0
지방세	480	490	499	509	520	2.0
세외수입	532	543	553	565	576	2.0
지방교부세	1,879	1,917	1,955	1,994	2,034	2.0
조정교부금	416	424	433	441	450	2.0
보조금(국도비)	1,672	1,705	1,740	1,774	1,810	2.0
보전수입 및 내부거래	627	640	652	665	679	2.0

□ 재정지출, 연평균 2% 수준

- ▶ 분야별 자원배분 계획

(단위: 억원, %)

구분	'18	'19	'20	'21	'22	'18~'22 연평균
계	5,606	5,718	5,832	5,949	6,068	2.0
1.일반공공행정	325	332	338	345	352	2.0
2.공공질서 및 안전	54	55	56	57	58	2.0
3.교육	46	47	48	49	50	2.0
4.문화 및 관광	195	199	203	207	211	2.0
5.환경보호	1,101	1,123	1,145	1,168	1,192	2.0
6.사회복지	775	791	806	822	839	2.0
7.보건	74	75	77	79	80	2.0
8.농림·해양수산	609	621	634	646	659	2.0
9.산업·중소기업	74	75	77	79	80	2.0
10.수송 및 교통	714	728	743	758	773	2.0
11.국토 및 지역개발	854	871	889	906	924	2.0
12.예비비	176	180	183	187	191	2.0
13.기타	609	621	634	646	659	2.0

□ 공약가계부의 의의

- ▶ 좋은 사람들의 평화도시 연천으로 나가기 위한 4년간의 군정 운영계획을 재정 측면에서 효율적으로 지원
 - 군민과의 약속으로 마련된 8대 과제, 85개 실천계획의 충실한 이행으로 신뢰받는 군정 구현
 - 군정 이행을 위한 소요재원과 자원확보 대책을 마련하여 군정 주요사업의 실천 가능성 확보
- ▶ 군민과의 약속을 충실히 이행하면서도 안정적 재정운용 지속
 - 재정부서뿐만 아니라 전 부서가 협력하여 실천 가능한 계획 수립
 - 공약가계부가 민선7기 연천군 재정운용의 기준으로 작용, 안정적이고 효율적인 재정운용 도모

□ 공약가계부의 작성원칙

- ▶ 기본방향 ⇨ 공약의 실천 가능성을 확보하면서도 재정 건전성 유지
 - 기존사업과 공약사업과의 연계성 강화하여 투자 효율성 제고
 - 공약 소요 자원뿐만 아니라 자원 대책도 반드시 제시, 실천 가능성 확보
 - 합리적인 가계부 마련, 실행으로 재정부담 완화
 - 민선7기 공약을 적극 이행하면서도 건정재정 기반 확충
- ▶ 소요액 산출 ⇨ 군민과의 약속을 충실히 이행함을 전제
 - 공약별, 연도별 자원배분 로드맵 마련
 - 국비, 도비를 포함하는 사업일 경우 각 자원확보 계획까지 수립
 - *국비, 도비, 민간부담이 확정되지 않은 사업은 원칙적으로 국비 우선 반영 지양
 - 사업 구체화가 필요한 경우 사전준비를 거쳐 착수 소요 반영
- ▶ 자원대책 ⇨ 군민부담 최소화와 군정 전체의 재정혁신을 전제
 - 국·과별 기존사업 진단 및 자원확보 방안 마련
 - 국·과별 법령 및 제도 개선 등을 통해 항구적·전면적 재정개혁 추진

▶ 민선7기 연천군 공약가계부 개요

□ 민선7기 공약가계부 모습

▶ 민선7기 실천계획 85개 중 예산사업 80개, 비예산 사업 5개

- (투자현황) 민선7기 공약사업 필요 총 예산액은 6,882억원이며, 공약사업의 충실한 이행을 위해 필요한 순수 군비는 3,190억원 규모로 매년 평균 638억원 규모의 재원이 필요할 것으로 예상

(단위: 억원)

연도	합계	국비	도비	군비	기타
합계	6,883	2,808	713	3,191	171
기투자	1,030	236	157	631	6
2018	786	339	157	275	15
2019	1,017	192	130	687	8
2020	1,034	336	72	509	117
2021	1,324	557	100	659	8
2022	733	311	56	352	14
임기후	959	837	41	78	3

*일부 통계표 수치는 반올림 값으로 하위분류의 합이 상위분류의 합과 일치하지 않을 수 있음

▶ 2018~2022년간 실천과제 이행을 위한 총 소요되는 군비는 3,191억원

- 신규 소요재원: 억원

▶ 연도별 소요재원이 가장 큰 해는 2021년으로 1,324억원 소요

- 우선순위에 따른 실천과제의 단계적 추진으로 자원부담 완화
 - 가급 효과가 조기에 나타날 수 있는 사업은 '19~'20년에 집중 추진
 - 제도 개선, 중앙 및 경기도와의 협력이 필요한 사업들은 미리 준비하여 임기 중반 이내 반드시 추진

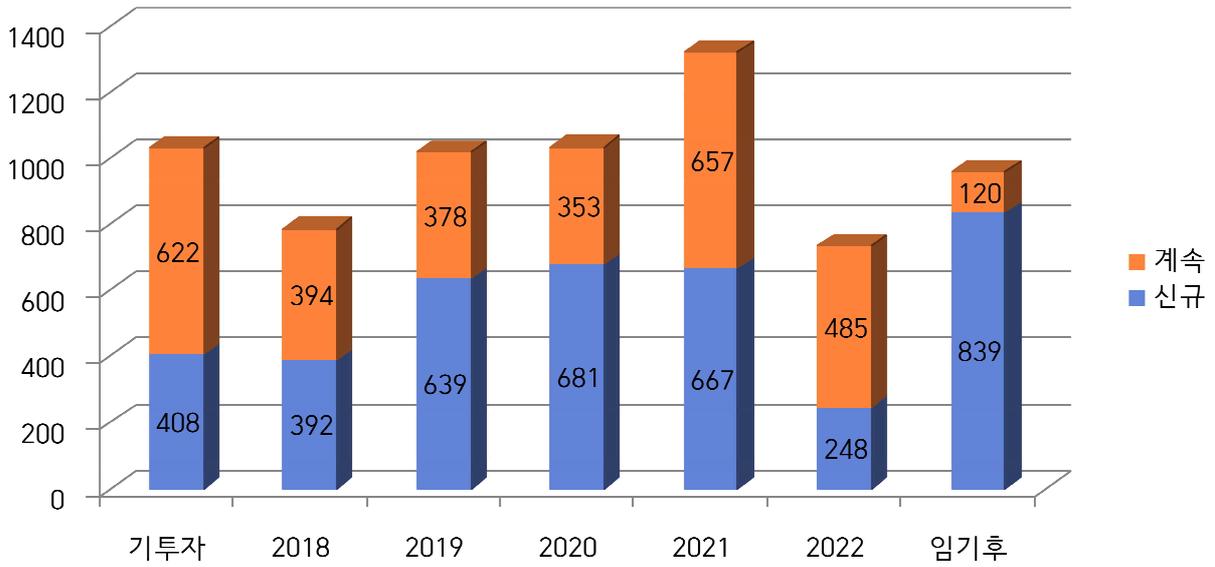
(단위: 건, 억원)

구분	건수	합계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합계	85	6,883	1,030	786	1,017	1,034	1,324	733	959
예산	80	6,883	1,030	786	1,017	1,034	1,324	733	959
신규	45	3,874	408	392	639	681	667	248	839
계속	35	3,009	622	394	378	353	657	485	120
비예산	5	-	-	-	-	-	-	-	-

*일부 통계표 수치는 반올림 값으로 하위분류의 합이 상위분류의 합과 일치하지 않을 수 있음

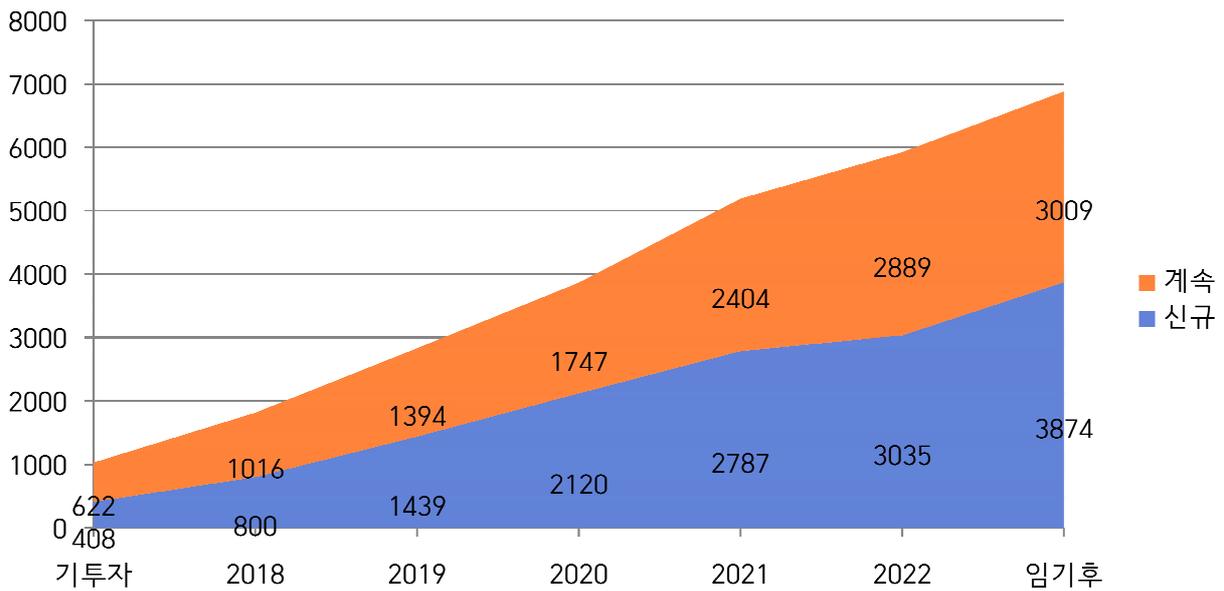
<민선7기 연도별 공약 소요재원>

(단위:억원)



<민선7기 연도별 공약 소요재원 누계>

(단위:억원)



□ 민선7기 공약 추진계획

▶ 민선7기 주요 실천과제는 8대 과제, 85개 실천계획을 목표로 구성

1. 미래를 생각하는 지역개발 2,390억원
 - 경원전 전철 교량화, 에너지자립도시 건설, 국립 연천현충원 조성, 국도3호선 건설공사, 위험도로 구조 개선사업 등 지역개발 추진
2. 다함께 잘사는 행복한 지역경제 18억원
 - 연천상권 살리고 프로젝트, 연천BIX산업단지, 투아유치과 신설, 기업애로 상담소 설치 등 소상공인 지원, 기업유치를 통한 지역경제 활성화
3. 농업생산성 향상을 위한 기반구축 359억원
 - 농축산물 가격안정을 위한 기금 조성, 농업기반시설 확충 및 정비, 농산물 직거래 활성화 등 안정적인 농업을 위한 기반 마련
4. 미래세대를 위한 교육환경 개선 949억원
 - 어린이집 종일반 확대 운영, 육아종합지원센터 건립 등 미래세대 양육환경 조성
 - 향토장학금 확대, 청소년 지원, 고등학교 무상급식 지원 등 청소년 교육 환경 개선
 - 평생교육 지원 강화, 지역내 인재풀 관리 등 평생교육 활동 강화
5. 삶의 질 향상을 위한 따뜻한 복지 525억원
 - 어르신 무료예방접종 확대, 노인일자리 확대, 경로당 지원 확대, 홀로사는 어르신 지원 확대 등 노인 지원 강화
 - 치매안심센터 및 방문간호사제, 다양한 군민 건강프로그램 운영, 이동진료 차량 운영, 저소득층 및 사회적 배려자 위생용품 지원 등 사회 취약계층 지원 강화
6. 문화융성과 생활안전 1,333억원
 - 한탄강 지질공원 활성화, 한탄·임진강 유역을 연계하는 관광개발, 파크골프장 설치 등 문화관광 시설 확충
 - 노약자 미세먼지 대책, 학교통학로 확보 및 경관개선, 전통시장 화재대책, 관내 위험도로 경사지 완화 등 연천군민의 안전한 삶 보장

7 행정서비스 인식 대전환 20억원

- 찾아가는 군수실, 자매(우호)도시 확대, 주민자치위원회, 주민참여예산제 운영 등 주민참여 위주의 행정서비스 확대

8. 투명하고 지속가능한 정책구현 1,289억원

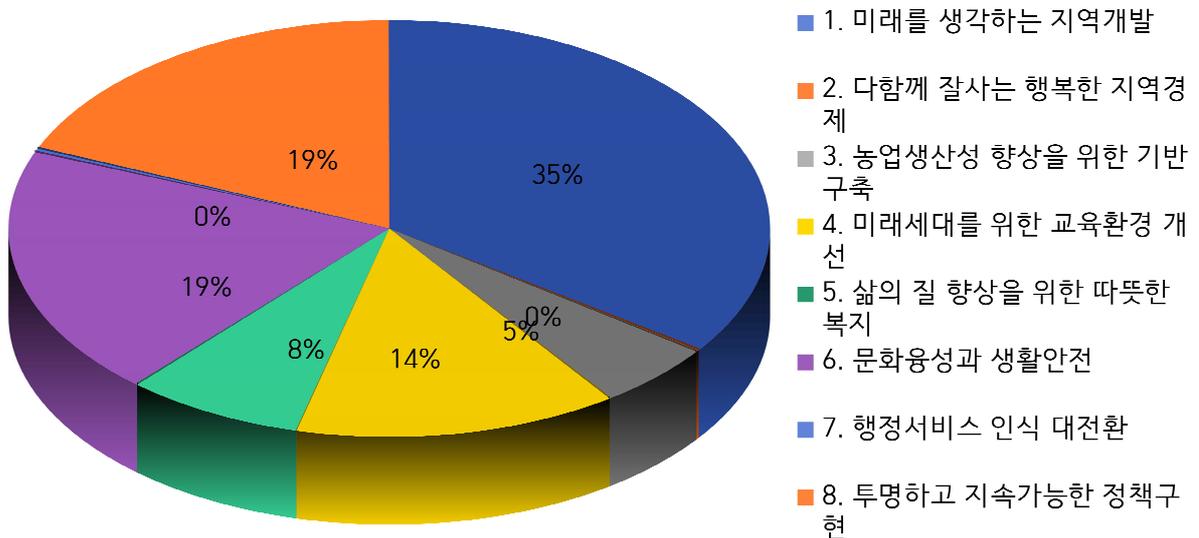
- 공약이행평가단, 정책자문위원회 등 민간의 정책 점검 기회 부여
- 마을보물, 전통발굴 육성, 한탄강 색도 살리기, 자원봉사활성화 등 다양한 정책의 지속적 추진

(단위: 억원)

구분	합계	국비	도비	군비	기타
합계	6,883	2,808	713	3,191	171
1. 미래를 생각하는 지역개발	2,390	1,795	178	417	
2. 다함께 잘사는 행복한 지역경제	18	6	3	9	
3. 농업생산성 향상을 위한 기반구축	359	138	23	162	36
4. 미래세대를 위한 교육환경 개선	949	87	95	759	8
5. 삶의 질 향상을 위한 따뜻한 복지	525	228	32	265	
6. 문화융성과 생활안전	1,333	246	310	650	127
7. 행정서비스 인식 대전환	20	-		20	
8. 투명하고 지속가능한 정책구현	1,289	308	72	909	

<민선7기 공약 분야별 소요재원>

(단위: 억원)



▶ 민선7기 연천군 공약가계부 관리계획

- 군민의 의견에 탄력적으로 대응할 수 있도록 지속적으로 의견을 수렴하여 공약가계부 관리 지속
 - ▶ 추가 신규 공약 및 제도 이행을 위해 시기가 연기되는 공약을 점검하여 매년 우선순위에 기반한 공약가계부 마련

- 공약가계부의 확정을 통해 민선7기 재정운용 계획 마련, 단년도 예산이 이를 반영하는 형태로 추진
 - ▶ 각 부서에서는 공약사업 로드맵에 따라 예산을 실링의 범위내에서 요구
 - ▶ 기획감사담당관은 최우선으로 공약사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 자원배분 - 집행이 부진한 사업에 대해서는 집행을 제고 및 성과향상 계획 고려 예산 반영

- 공약가계부는 매년 경제, 재정여건 변화를 감안하여 연동계획으로 수립, 관리
 - ▶ 공약가계부 이행상황을 주기적으로 점검하고, 추가 재정개혁 과제도 지속 발굴해 나갈 예정