

## 공약 가계부



## ■ 민선7기 연천군 재정전망

### ● 예산규모

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

(단위:백만원)

구분	2021년 본 예산액(A)	2020년 본 예산액(B)	증감(C=A-B)	증감율(C/B)	비고
합계	491,386	483,471	7,915	1.64%	
일반회계	432,713	410,619	22,094	5.38%	
특별회계	58,673	72,852	△14,279	△19.5%	

### ● 세입여건

- ▶ 세입여건 개선이 기대되나 위험요인이 공존하여 불확실성 높음

- 백신보급과 효과적인 방역조치 등으로 인한 가계 소비심리 회복세 증가, 투자 확대 등으로 지방세 여건 개선
- 국내·외 경제 회복에 따른 국세 세수 호조가 전망됨에 따라 지방교부세 및 국고 보조금 확대 기대
- 인플레이션에 따른 금리인상과 코로나19 변이바이러스 장기간 유행 가능성
- 고강도 정부정책의 영향으로 부동산 거래량은 급감추세, 취득세 세입환경 불안정
  - ※ 부동산시장 안정화 대책에 따른 부동산 거래 둔화, 1주택자 재산세율 인하 등은 향후 부동산 관련 세수의 감소 예상

### ● 세출여건

- ▶ 경기부양을 위한 재정의 적극적 역할 강조로 세출요인 지속 확대 예상

- 경기회복을 위한 일자리사업 등 확대 및 복지지출 등 재정수요 지속적 증가
- 주요 정책사업의 지속적 추진을 위한 투자재원 소요
- 소상공인·자영업자, 중소기업, 농축수산 부문 등 지역 특화산업 경쟁력 강화 지원 및 '코로나19' 영향 극복 지원

● 재정수입

(단위: 백만원)

분야별	연도별					비고
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	560,642	711,658	656,212	669,277	682,662	'22년 2% 증가 전망
일반회계	469,631	633,648	579,077	596,981	608,921	
지방세수입	48,000	58,500	40,795	57,940	59,099	
보통세	47,270	57,300	39,975	57,120	58,262	
지난년도수입	730	1,200	820	820	836	
세외수입	29,805	21,510	24,279	37,623	38,376	
경상적세외수입	10,481	13,036	10,662	13,509	13,779	
임시적세외수입	19,324	8,473	13,617	24,114	24,596	
지방교부세	187,863	201,359	183,225	180,503	184,113	
지방교부세	187,863	201,359	183,225	180,503	184,113	
조정교부금 등	41,600	90,948	80,794	95,599	97,511	
시·군조정교부금 등	41,600	90,948	80,794	95,599	97,511	
보조금	132,395	190,354	204,530	174,302	177,788	
국고보조금 등	93,383	144,483	149,780	130,726	133,341	
시도비보조금 등	39,012	45,871	54,749	43,576	44,447	
보전수입 등 및 내부거래	29,970	70,978	45,454	51,014	52,034	
보전수입 등	29,939	70,978	31,315	45,014	45,914	
내부거래	31		14,139	6,000	6,120	
특별회계	91,010	78,010	77,135	72,295	73,741	
공기업특별회계	87,939	74,440	73,794	70,137	71,540	
기타특별회계	3,071	3,570	3,341	2,158	2,201	

● 재정지출, 연평균 2% 수준

▶ 분야별 자원배분 계획

(단위: 백만원)

분야별	연도별(천원)					비고
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	560,642	711,658	656,212	669,277	682,662	'22년 2% 증가 전망
일반회계	469,631	633,648	579,077	596,981	608,921	
일반공공행정	32,498	88,757	56,245	41,634	42,466	
공공질서 및 안전	5,369	3,391	18,980	23,609	24,081	
교육	4,552	5,956	5,556	6,804	6,940	
문화 및 관광	19,519	23,434	24,700	22,838	23,295	
환경	25,899	46,744	41,050	48,522	49,493	
사회복지	76,152	87,081	99,263	99,009	100,989	
보건	7,421	9,793	12,886	11,534	11,765	
농림해양수산	60,927	128,235	94,917	63,455	64,724	
산업·중소기업	7,335	11,934	18,144	13,202	13,466	
수송 및 교통	70,667	84,153	41,031	63,401	64,670	
국토 및 지역개발	84,528	72,906	100,139	133,011	135,671	
예비비	17,573	8,788	1,916	1,687	1,721	
기타	57,191	62,477	64,250	68,276	69,641	
특별회계	91,010	78,010	77,135	72,295	73,741	
공기업특별회계	87,939	74,440	73,794	70,137	71,540	
기타특별회계	3,071	3,570	3,341	2,158	2,201	

## ■ 민선7기 연천군 공약가계부

### ● 공약가계부의 의의

- ▶ 좋은 사람들의 평화도시 연천으로 나가기 위한 4년간의 군정 운영계획을 재정 측면에서 효율적으로 지원
  - 군민과의 약속으로 마련된 8대 과제, 84개 실천계획의 충실한 이행으로 신뢰받는 군정 구현
  - 군정 이행을 위한 소요재원과 재원확보 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 재원뿐만 아니라 재원 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 재원배분 로드맵 마련
  - 국비, 도비를 포함하는 사업일 경우 각 재원확보 계획까지 수립
    - \*국비, 도비, 민간부담이 확정되지 않은 사업은 원칙적으로 군비 우선 반영 지양
  - 사업 구체화가 필요한 경우 사전준비를 거쳐 착수 소요 반영
- ▶ 재원대책 ⇨ 군민부담 최소화와 군정 전체의 재정혁신을 전제
  - 국·과별 기존사업 진단 및 재원확보 방안 마련
  - 국·과별 법령 및 제도 개선 등을 통해 항구적·전면적 재정개혁 추진

## ■ 민선7기 연천군 공약가계부 개요

### ● 민선7기 공약가계부 모습

#### ▶ 민선7기 실천계획 84개 중 예산사업 76개, 비예산 사업 8개

- (투자현황) 민선7기 공약사업 필요 총 예산액은 613,795백만원이며, 공약사업의 충실한 이행을 위해 필요한 순수 군비는 272,598백만원 규모로 매년 평균 39,907백만원 규모의 재원이 필요할 것으로 예상

(단위: 백만원)

연도	합계	국비	도비	군비	기타
합계	613,795	261,104	63,036	272,597	17,058
기투자	101,312	23,579	15,445	58,307	3,981
2018	73,036	31,451	13,203	26,857	1,525
2019	67,587	16,736	10,079	39,923	849
2020	73,539	32,759	4,866	35,185	729
2021	114,955	37,479	6,653	64,465	6,358
2022	87,471	39,053	12,249	33,188	2,981
임기후	95,895	80,047	541	14,672	635

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

#### ▶ 2018~2022년간 실천과제 이행을 위한 총 소요되는 군비는 199,618백만원

- 신규 소요재원: 89,619백만원

#### ▶ 연도별 소요재원이 가장 큰 해는 2021년으로 114,955백만원 소요

- 우선순위에 따른 실천과제의 단계적 추진으로 재원부담 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

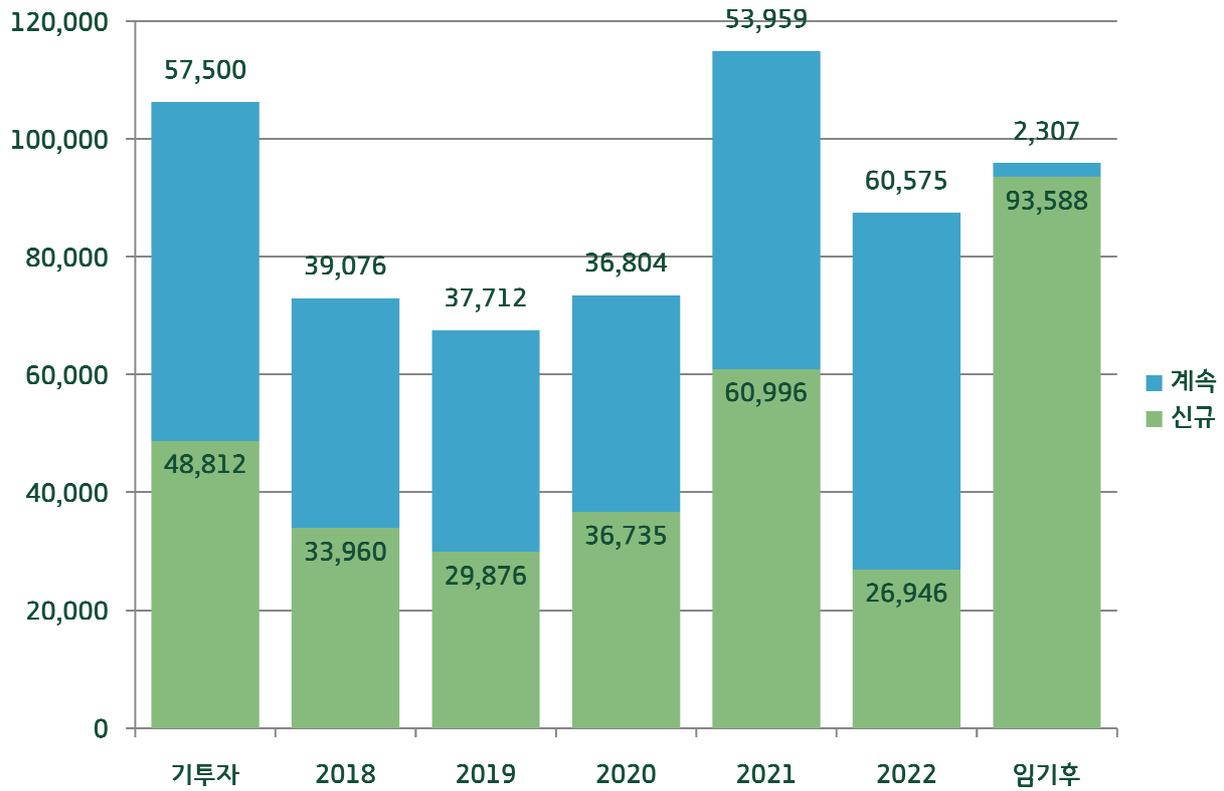
(단위: 건, 백만원)

구분	건수	합계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합계	84	613,795	101,312	73,036	67,588	73,539	114,955	87,471	95,895
예산	76	613,795	101,312	73,036	67,588	73,539	114,955	87,471	95,895
신규	43	325,913	43,812	33,960	29,876	36,735	60,996	26,946	93,588
계속	34	287,882	57,500	39,076	37,712	36,804	53,959	60,525	2,307
비예산	8	-	-	-	-	-	-	-	-

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

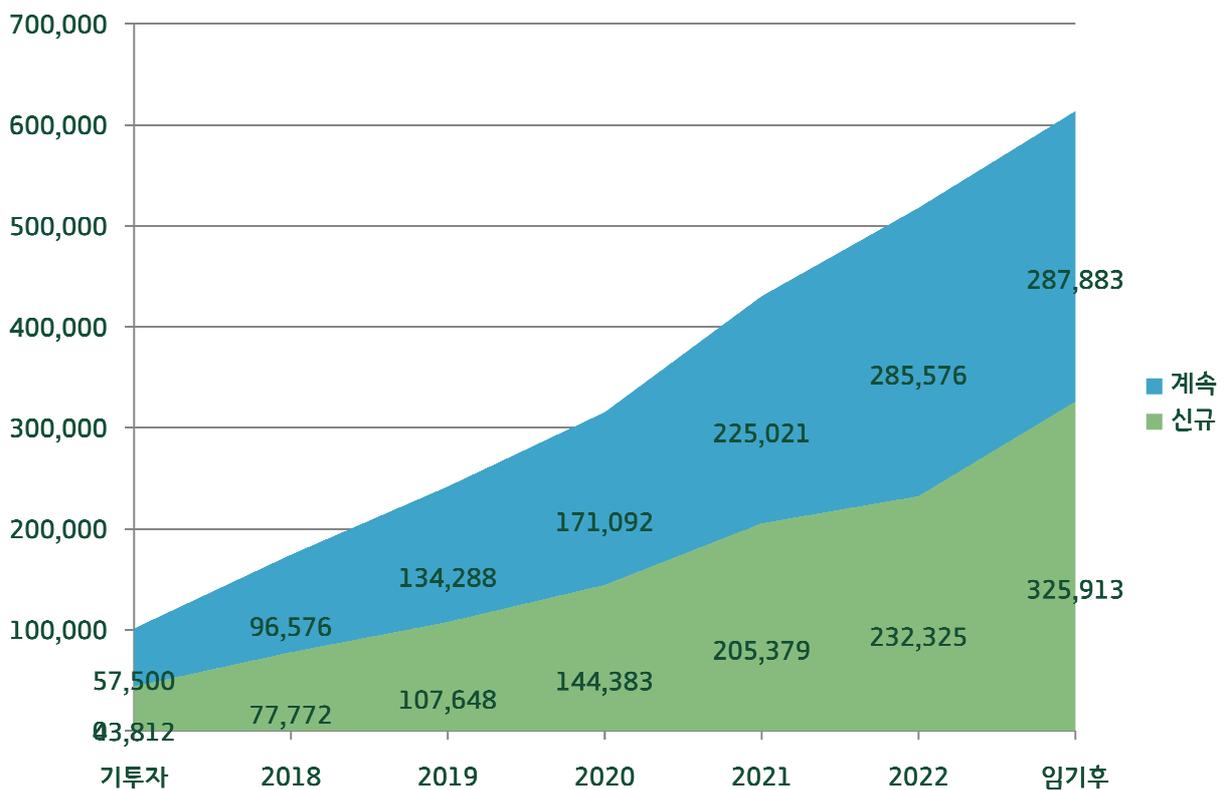
<민선7기 연도별 공약 소요재원>

(단위: 백만원)



<민선7기 연도별 공약 소요재원 누계>

(단위: 백만원)



## ● 민선7기 공약 추진계획

### ▶ 민선7기 주요 실천과제는 8대 과제, 84개 실천계획을 목표로 구성

#### 1. 미래를 생각하는 지역개발 255,135백만원

- 경원전 전철 교량화, 에너지자립 보급률 향상, 국립 연천현충원 조성, 국도3호선 건설공사, 위험도로 구조 개선사업 등 지역개발 추진

#### 2. 다함께 잘사는 행복한 지역경제 2,618백만원

- 지역화폐 도입 및 정착, 연천BIX산업단지, 투자유치과 신설, 기업애로상담소 설치 등 소상공인 지원, 기업유치를 통한 지역경제 활성화

#### 3. 농업생산성 향상을 위한 기반구축 36,818백만원

- 농축산물 최저 생산비 지원, 농업기반시설 확충 및 정비, 농산물 직거래 활성화 등 안정적인 농업을 위한 기반 마련

#### 4. 미래세대를 위한 교육환경 개선 75,671백만원

- 어린이집 연장반 확대 운영, 육아종합지원센터 건립 등 미래세대 양육환경 조성
- 향토장학금 확대, 청소년 지원, 고등학교 무상급식 지원 등 청소년 교육환경 개선
- 평생교육 지원 강화, 지역내 인재풀 관리 등 평생교육 활동 강화

#### 5. 삶의 질 향상을 위한 따뜻한 복지 52,362백만원

- 어르신 무료예방접종 확대, 노인일자리 확대, 경로당 지원 확대, 홀로사는 어르신 지원 확대 등 노인 지원 강화
- 치매안심센터 및 방문간호사제, 다양한 군민 건강프로그램 운영, 이동진료차량 운영, 저소득층 및 사회적 배려자 위생용품 지원 등 사회 취약계층 지원 강화

#### 6. 문화융성과 생활안전 124,226백만원

- 한탄강 지질공원 활성화, 한탄-임진강 유역을 연계하는 관광개발, 파크골프장 신설 등 문화관광 시설 확충
- 노약자 미세먼지 대책, 학교통학로 보행 환경개선, 전통시장 화재대책, 관내 위험도로 경사지 완화 등 군민의 안전한 삶 보장

#### 7 행정서비스 인식 대전환 2,056백만원

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

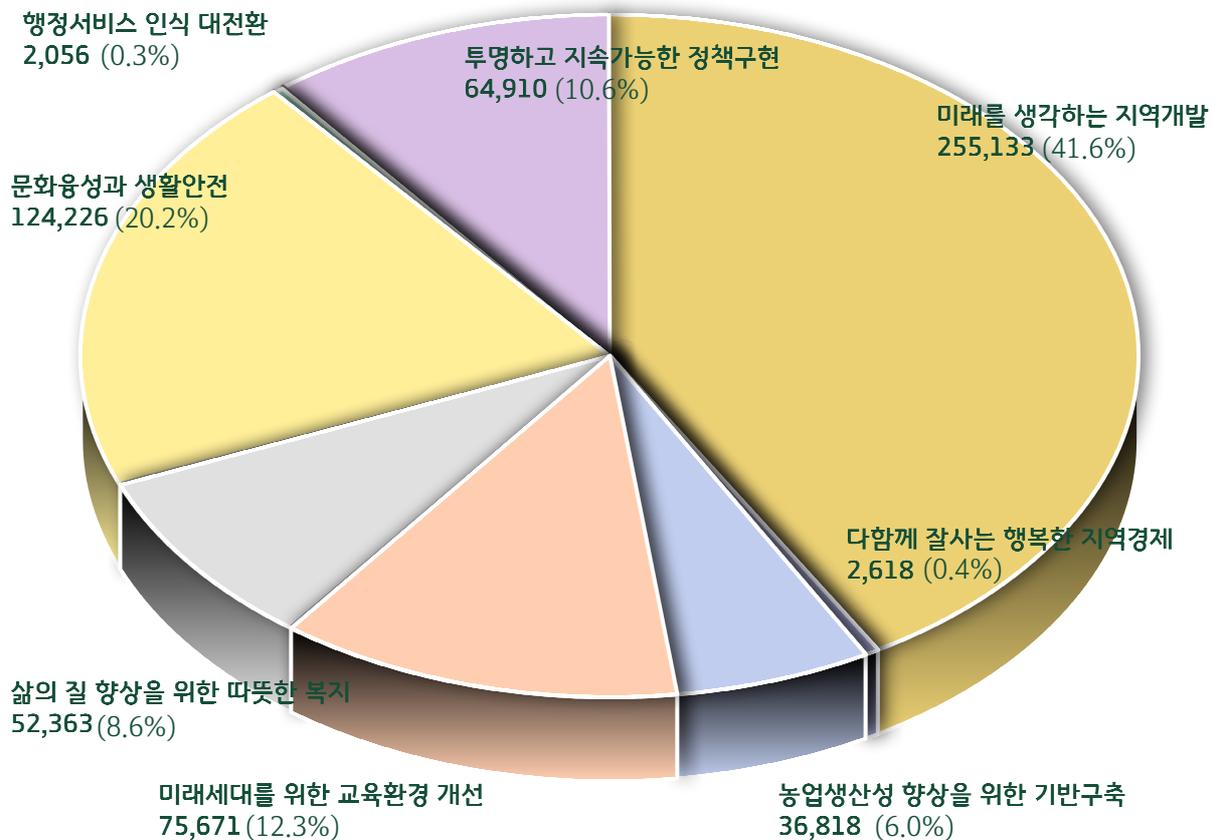
#### 8. 투명하고 지속가능한 정책구현 64,909백만원

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

<민선7기 공약 분야별 소요재원>

(단위: 백만원)

구분	합계	국비	도비	군비	기타
합계	613,795	261,103	63,036	272,598	17,058
1. 미래를 생각하는 지역개발	255,133	180,376	14,565	52,056	8,136
2. 다함께 잘사는 행복한 지역경제	2,618	1,230	395	993	
3. 농업생산성 향상을 위한 기반구축	36,818	14,022	3,187	16,240	3,369
4. 미래세대를 위한 교육환경 개선	75,671	764	683	74,098	126
5. 삶의 질 향상을 위한 따뜻한 복지	52,363	22,462	3,332	26,569	
6. 문화융성과 생활안전	124,226	24,200	31,442	66,857	1,727
7. 행정서비스 인식 대전환	2,056			2,056	
8. 투명하고 지속가능한 정책구현	64,910	18,049	9,432	33,729	3,700



## ■ 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