



2016~ 2020
중기지방재정계획



〈 참고 사항 〉

- 중기지방재정계획은 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중장기적으로 전망하여 효율적인 자원배분을 통해 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획으로
 - 2016~2020년 중기지방재정계획은 2016년의 자원확보 및 배분을 기초로 편성기준을 제시하고, 향후 4년간의 세입전망에 따른 투자수요를 반영·조정하여 재정운영의 방향을 제시하는 것으로서 충청북도의 도정목표 및 발전전략 계획의 정책적 추진과제를 최대한 반영하여 수립하였음
 - 다만, 급변하는 행·재정적 여건 및 투자상황 변화에 따른 장래예측의 한계와 매년 수립하는 연동화 계획이라는 특수성 때문에 실제 예산반영과는 다소 차이가 있을 수 있음
- ※ 금액단위 환산시(천원→백만원) 사사오입 하였으므로 합계에 ±1, 2의 오차가 발생할 수 있음

〈법개정에 따른 주요변경사항〉

※ 지방재정법 제33조 개정에 따른 중기지방재정계획 주요 변경사항임(2014. 5. 28. 공포, 2014. 11. 29일 시행)

□ **계획기간 변경** (법 제33조 제1항 전단)

- 미래예측 기능 강화를 위해 “당해”회계연도부터 5년간의 계획수립에서 “다음”회계연도부터 5년('16~'20년)으로 변경

□ **수립절차 변경** (법 제33조 제1항 후단)

- ‘지방의회에 보고’를 삭제하고, ‘예산안과 함께 지방의회에 제출’(지방재정법 제44조의2 예산안의 첨부서류)하고, 회계연도 개시 30일전까지 행정자치부에 제출

□ **기금을 계획에 포함** (법 제33조 제3항 제5호)

- 현행 일반회계, 특별회계(공기업, 기타) 외에 자치단체별로 운용 중인 기금(통합관리기금 포함)을 중기지방재정계획에 포함하여 작성

□ **중기지방재정계획의 사전절차 기능 강화** (법 제33조 제11항)

- 중기지방재정계획에 반영되지 않은 사업은 투자심사, 지방채 발행에서 제외 *다만 불가피한 사유가 있는 경우 예외

※ 천재지변, 법·제도의 변경, 국고보조사업 추가 등 계획수립 당시 예측 불가능한 경우

목 차

제1장 중기지방재정계획 개요

1. 제도 의의 1
2. 작성대상 및 주요내용 2
3. 수립체계 3
4. 타 지방재정제도와의 관계 4

제2장 재정여건 및 운용 방향

I. 국가 재정여건 및 운용방향

1. 대내외 경제여건 5
2. 국가 재정운용 방향 7

II. 충청북도 재정여건 및 운용방향

1. 충청북도의 재정운용 여건 9
2. 충청북도의 재정운용 방향 11
3. 충청북도의 중점 투자 방향 14

제3장 2016~2020 중기재정 전망

I. 재정계획 총괄

1. 재정운용 규모 전망 22
2. 재정계획 25
3. 분야별 투자계획 26
4. 통합재정수지 전망 27
5. 지역통합 재정통계 27
6. 의무지출 및 재량지출 27

II. 일반회계 전망

1. 재정계획	28
2. 세입·세출	29
3. 분야별 투자계획	45
4. 투자가용재원 현황	46

III. 특별회계 전망

1. 재정규모	47
2. 재정계획	48
3. 분야별 투자계획	56

IV. 기금 전망

1. 재정규모	57
2. 재정계획	58
3. 분야별 투자계획	73

제4장 분야별 정책방향 및 투자계획

1. 분야별 투자계획(총괄)	75
2. 일반공공행정	76
3. 공공질서 및 안전	78
4. 교 육	80
5. 문화 및 관광	82
6. 환 경 보 호	84
7. 사 회 복 지	86
8. 보 건	89
9. 농림·해양·수산	91
10. 산업·중소기업	94
11. 수송 및 교통	96
12. 국토 및 지역개발	98

제5장 분야별 사업계획서

1. 분야별 현황(총괄)	
2. 세부사업별 투자계획	

제1장 중기지방재정계획 제도 개요

1. 제도 의의

□ 개념

- 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

□ 법적근거

- 지방재정법 제33조 및 제36조
- 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제9조(행정자치부령 제5호)

< >

33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기 지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정자치부장관에게 제출하여야 한다. <개정>

② 장은 중기지방재정계획을 수립하는 때에는 행정자치부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가 계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

제36조(예산의 편성) ④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다. <개정>

<지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙>

제9조(투자사업비) 투자사업비는 사업의 긴급성·중요성 및 필요성 등을 고려한 투자 우선순위에 따라 「지방재정법」에 따른 중기지방재정계획과 재정투자심사 등 관계 절차를 거친 사업에 대해서만 세출예산에 계상하여야 한다.

□ 제도의 필요성

- 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점 재원투자 방향, 주요 사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
- 도정의 비전과 정책 우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정 운용의 예측가능성 제고

2. 작성대상 및 주요내용

□ 계획기간 : 2016년 ~ 2020년 (5년간)

□ 대 상 : 및 특별회계, 기금

※ 특별회계(7개) : 공기업특별회계, 기타 특별회계(소방, 의료급여기금, 농어촌개발기금, 학교용지부담금, 광역교통시설, 균형발전기금)

※ 기금(14개) : 청소년육성, 양성발전, 통합관리, 남북교류협력, 자활, 사회복지, 식품진흥, 투자진흥, 중소기업육성, 체육진흥, 재난관리 환경보전, 충북도립대학장학, 농촌전문인력육성기금

□ 주요내용

- 재정운용방향 : 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자가용재원 판단
- 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

3. 수립 체계

□ 수립주체

- 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회 및 행정자치부에 제출

□ 수립절차



4. 타 지방재정제도와의 관계

□ 지방재정 투자 심사

- 중기지방재정계획에 반영되지 않은 사업은 투자심사, 지방채 발행에서 제외 * 다만 불가피한 사유가 있는 경우 예외

* 「지방재정법」 제33조 제11항

- ※ 천재지변, 법·제도의 변경, 국고보조사업 추가 등 계획수립 당시 예측 불가능 한 경우

□ 예산 편성

- 재정 투자심사 등 관계절차를 이행한 사업만을 세출예산에 계상

* 「지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙」 제9조

- ※ 당초예산 편성 이후 보조금 교부결정이 이루어진 경우, 천재지변으로 인해 추가적인 재해복구비 편성 등이 필요한 경우에는 차기 계획 반영조건으로 추진 가능

□ 지방재정공시제도

- 자치단체별로 중기지방재정계획이 포함된 전년도 재정운영 결과와 주민의 관심사항 등을 주민에게 홈페이지와 관보 등을 통해 공개

□ 지방재정분석제도

- 지자체의 계획적 재정운영을 유도하는 차원에서 중기지방 재정계획 반영비율을 재정분석 참고지표에 반영

- ※ 천재지변, 자연재해 등으로 중기계획 반영없이 긴급복구비 집행한 경우는 제외

제2장 재정여건 및 운용방향

I 국가 재정여건 및 운용방향 1)

1. 대내외 경제여건

□ 세계경제 전망

- (2015년) 미국 등 선진국의 경기개선에도 불구하고 중국 등 신흥국 성장둔화 등으로 인해 세계경제 회복세는 제약될 전망
 - 미국은 1/4분기 부진에서 벗어나 고용시장 개선 등 회복세, 유로존은 완화적 통화정책 등으로 완만한 회복세 유지
 - 일본은 양적완화 효과 등으로 경기가 개선되는 모습이었으나, 2/4분기 수출·소비 부진으로 일시적 둔화
 - 중국은 경착륙 가능성은 제한적이나, 부동산·증시불안 등으로 인한 경기둔화 우려 상존
- (2016년 이후) 세계경제는 회복세를 보일 전망이나 美 금리인상 등 선진국 통화정책 정상화 및 중국 성장둔화 등 하방위험 상존
 - 선진국은 당분간 회복세를 지속하겠으나, 미국·유로·일본 등의 통화정책 기조변화로 인해 국제금융시장 변동성이 확대될 가능성
 - 신흥국의 경우 점차 회복세를 보일 전망이나, 중국의 성장둔화 등이 하방 위험요인으로 작용

< 세계경제 성장률 전망(% , IMF, '15.7월) >

	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
세 계	3.4	3.3	3.8	3.8	3.9	3.9
- 선진국	1.8	2.1	2.4	2.2	2.1	2.0
- 신흥국	4.6	4.2	4.7	5.0	5.1	5.2

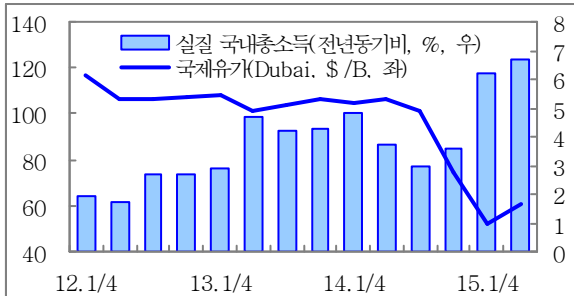
1) 자료 : 2015~2019 국가재정운용계획('15. 9, 기획재정부)

□ 국내경제 전망

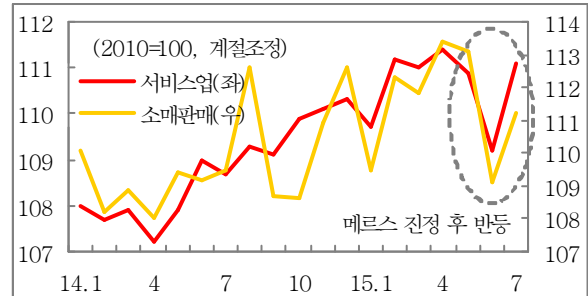
○ (2015년) 확장적 거시정책, 메르스 사태 진정 등으로 하반기 중 회복세가 재개·강화될 전망

- 저금리·저유가 여건, 실질소득(GDI) 증가세 등이 지속되는 가운데 메르스 진정 등에 따른 심리 개선으로 소비 반등 예상
- 부동산시장 회복세 지속, 추경 등 재정보강 패키지 집행, 하반기 기업 투자 본격화 등으로 투자 회복세가 강화될 전망
- 수출은 자동차·휴대폰 등 신제품 출시 등에 힘입어 점차 감소폭이 축소될 전망
- 다만, 글로벌 수요 회복 지연, 자동차·조선 등 주력 제조업 경쟁력 약화, 美 금리인상 여파 등의 위험요인도 상존

국제유가와 국내총소득(GDI) 추이



소비관련 지표 추이



○ (2016년 이후) 세계경제 회복세, 구조개혁 성과 가시화 등으로 '16년 이후에는 잠재성장률 수준의 성장 예상

- 세계경제 회복세, 세계교역량 개선 등으로 수출 회복 예상
- 확장적 거시정책 효과 지속, 4대부문 구조개혁 등 경제혁신 3개년 계획 성과 가시화 등이 성장에 긍정적 요인으로 작용
- 다만, 중국 경제 둔화, 유로존 불안, 가계부채 부담, 생산가능인구 감소('17년부터) 등은 부담요인으로 작용

2. 국가 재정운용 방향

□ 재정운용 방향

- 최근 경기회복세가 경제전반으로 확산되지 않는 등 회복세가 공고하지 않은 점을 감안하여 당분간 재정은 경제활력 제고를 적극 뒷받침하되, 강력한 재정개혁을 통해 재정건전성을 제고

- 이를 위해 '15~'19 기간 중 총지출 증가율을 총수입 증가율보다 낮게 유지하되 구체적 규모는 예산안 편성과정에서 검토
 - 총수입은 비과세·감면 정비, 세외수입 확충 등의 노력과 함께 재정 외로 운영중인 예산 외 수입의 재정체계 내 편입 등 추진
 - 총지출은 경제활성화를 지원하면서도 민간투자 활성화, 국유재산 활용도 제고 등 민간 유동성을 최대한 활용하여 경기를 보완

- 중장기 재정건전성 확보 방안
 - 아직까지 우리나라 재정건전성은 다른 나라에 비해 양호한 상황이나 중장기 재정위험요인을 종합적으로 관리하기 위하여
 - 장기재정전망 결과를 토대로 재정준칙 제도화* 추진
 - * 중장기 재정건전성 유지를 위해 선제적으로 도입 검토
 - * 신규 의무지출에 대한 Pay-go원칙(의무지출 정책추진시 자원확보 대책 사전 검토), 재량지출 제한, 조세감면 제한 등

□ 분야별 재원배분 방향

- 국민의 삶의 질 향상과 국민안전과 관련된 복지·문화·안전분야 투자비중 확대
 - 세대·계층간 복지 프로그램을 확충하고, 맞춤형 일자리 지원 및 문화향유 기반 확대 등으로 국민행복 시대를 뒷받침
 - 재난취약지역 상시 안전점검, 신종인플루엔자·에볼라 등 새로운 재난유형에 대한 대응 강화로 안전사회 구현
- SOC, 산업 등 민간역량 성숙분야는 민간역할을 확대하고 재정은 각 부처의 핵심역량에 중점 지원
 - SOC분야는 투자를 내실화하되, 위험공유형 등 새로운 민자 방식을 활용한 민간투자 활성화로 재정투자를 보완하고
 - 주요국과의 FTA 확대에 따른 글로벌 FTA 네트워크를 활용해 중소·중견기업의 해외시장 개척을 지원하고, 고부가 농어업 육성으로 농어업의 경쟁력 강화를 지원

□ 향후 재정계획 추진

- 경제 활력 회복 지원과 어려운 재정여건을 극복하기 위하여
 - 정부·지방·공공기관 혁신, 민간참여 확대 등 전방위적으로 재정개혁을 추진하여 노동·교육·금융 등 4대 부문 구조개혁을 선도하고
- 이러한 재정개혁을 통해 절감된 재원은
 - 내년도 예산편성 및 '15~'19 국가재정운용계획 수립과정에서 서민·취약계층·중소기업·청년 고용 등 꼭 필요한 곳에 적극 지원

II

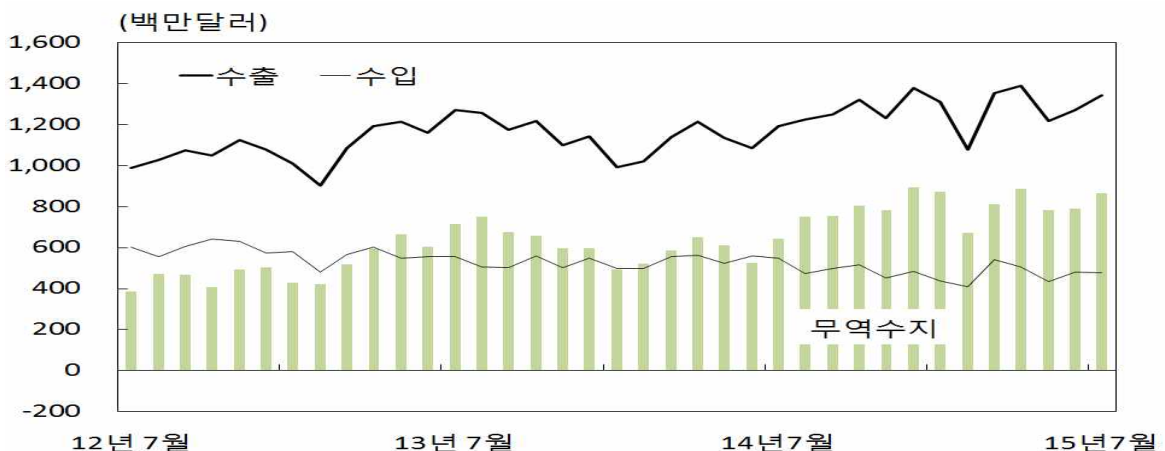
충청북도 재정여건 및 운용방향

1. 충청북도의 재정운용 여건

□ 충북의 최근 경제동향 및 전망²⁾

- 충북경제는 소비, 설비투자, 건설투자 등은 증가하고 있으나 제조업 생산, 수입 등은 감소되는 등 불확실한 경제상황이 계속되면서 증가세가 둔화됨
 - 6월중 충북지역 제조업 생산은 전기장비, 화학제품, 비금속 광물 등은 늘어났으나 전자부품, 식료품 등이 감소하면서 전월에 비해 증가세 둔화
 - 7월중 소비자물가 상승률은 전기에 비해 0.1% 하락
 - 7월중 수출(통관기준)은 1,343백만달러로 전년동기 대비 12.5% 상승, 수입(통관기준)은 477백만달러 13.2% 다소 감소
→ 무역수지(866백만달러)는 78개월째 흑자 지속
 - 7월중 취업자수는 84.7만명으로 전년동월대비 0.6% 증가

충북 수출입 동향



2) 자료 : 한국은행 충북본부(충북지역 경제동향, 2015년 8월호)

□ 세입 여건

1. 자체수입

- (지방세) 지방소비세, 지방소득세는 내수 회복세 등에 따라 점진적으로 증가할 것으로 예상되나
 - 낮은 물가상승세, 그리스 사태 등 국제경기의 불안정으로 큰 폭의 세입확대는 기대하기 곤란
- (세외수입) 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준으로 전망

2. 이전수입

- (지방교부세) 내국세 결손에 따른 교부세 정산분 감액과 대·내외 경제상황의 불확실성 등으로 2015년과 비슷한 수준으로 전망
- (국고보조금) 기초연금, 장애인연금, 기초생활보장 개별급여 시행 등 정부의 복지정책 확대에 따라 재정수요는 지속 증가될 전망

충청북도 세수확보 여건

- ◆ 지방세는 소비심리의 점진적 회복 등에 힘입어 다소 호전될 전망이나, 정부의 비과세·감면정책 기조유지, 부동산경기의 불확실성으로 큰 폭의 세수 확대는 기대하기 어려울 것으로 전망
- ◆ 지방교부세는 내국세 결손에 따른 교부세 정산분 감액과 정부의 복지수요 반영비중 확대 움직임 등에 따라 2015년보다 다소 감소될 것으로 전망

⇒ **2016년도 세입은 전년도와 비슷한 수준으로 전망**

□ 세출 여건

- 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로 세출수요는 지속 증가할 전망
 - 노인·여성 등 취약계층 일자리, 사회서비스 일자리 등 지원 확대
 - 영유아보육, 어린이집 확충, 다문화 가족에 대한 종합서비스 지원 체계 구축, 독거노인 돌봄서비스 강화 등 저출산·고령사회 대비
 - 책임읍면동 실시로 인한 주민밀착 서비스 제공 등으로 수요자·현장 중심의 One-stop 서비스 강화

- 복지 이외에도 소방 및 안전 기능이 강화되고, 다양한 복지욕구 표출에 따른 서민생활 안정 관련 지출 수요도 증가할 전망
 - 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대
 - 문화·예술·체육·콘텐츠산업 등과 주민밀착형 복합문화 커뮤니티 센터 조성 등 문화융성을 위한 투자 확대

- 지역개발사업 및 지역경제 활성화 관련 지출수요 지속 증가 전망
 - 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업 지속 정비
 - 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원
 - 자연환경 조성, 수질개선 등을 위한 생태하천 조성, 상·하수도 인프라 및 생활폐기물 처리시설 확충

충청북도 투자재원 여건

- ◆ 「함께하는 충북, 행복한 도민」의 도정목표 실현과 충북경제 4% 달성, 100년 먹거리 준비 등 현안사업 해결을 위한 투자수요 증가와
- ◆ 기초연금, 영유아보육, 취약계층 지원 등 정부의 복지정책 확대에 따른 세출 수요는 크게 증가할 것으로 전망

⇒ **세입 대비 세출 수요가 크게 증가되어 재정여력 약화 예상**

2. 충청북도의 재정운용 방향

1. 재정원칙 준수

□ 지방재정 운용기준 준수

- 예산은 중기지방재정계획과 투자심사 결과를 기초로 편성
- 대규모 지방재정 부담을 유발하는 투자사업 사전심사 내실화
 - 축제·행사 유치, 공모사업 응모 등에 대한 지방재정영향평가 실시
 - 자체심사시 관대화 경향방지, 투자사업에 대한 타당성 조사 전문성 제고 등을 통해 투자심사의 엄정성·객관성 제고
- 지방보조금은 지방재정법 등 관련규정 준수
 - 지방보조금은 한도액 범위내에서 보조금심의위원회 심의를 거쳐 편성하고, 성과평가 및 일몰제를 엄격히 적용

□ 재정 자율통제 강화 및 투명성 제고

- 모든 사업은 원점(zero-base)에서 분석·점검, 성과가 미흡하거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 강력한 세출구조조정 실시
- 행사·축제성 경비는 철저한 사전심사를 거쳐 예산을 편성하고, 성과평가를 통해 사후관리
- 어려운 재정여건을 고려하여 예산낭비 요인을 사전에 제거하고, 불요 불급한 경비 등 경상경비는 획기적인 절감방안 마련
- 지방채는 고금리채 차환과 여유자금 발생시 지방채 조기상환으로 지방채무구조 적극 개선
- 주민참여예산의 내실있는 운영과 재정공시 확대로 재정의 투명성을 높이고, 도민의 알 권리 보장

2. 도민생활 안정

□ 「서민생활 안정 및 지역경제 활성화」 사업 지속 투자

- 도민 모두가 행복한 평생복지 실현을 위하여 다양한 서민복지정책 사업에 재정지원 강화
- 저소득·취약계층 취업지원 등 자립지원과 9988 행복바우처 사업 등 사회 소외계층 지원 강화
- 물가 안정, 차별화된 전통시장 육성, 골목상권 보호 등 도민 체감형 지역경제 활성화 시책에 지속 투자
- 맞춤형 일자리 창출, 투자유치 확대 등 서민경제 안정기반 구축

□ 안전관리 기능강화로 도민생활 안정

- 소방, 재해위험시설 정비 등 주민의 안전과 밀접한 사업 우선지원
- 어린이, 여성, 노인 등 취약계층의 안전사고 예방과 재난·재해 등에 선제적으로 대응
- 교통사고 위험지역 시설개선 등 안전관리 기능 강화

3. 성장기반 강화

□ 「함께하는 충북, 행복한 도민」의 실현기반 구축에 주력

- 국가재정과 연계한 신성장동력 사업과 道 현안사업 등 도정목표 실현을 위한 선도사업에 집중투자
- 도농이 하나된 균형발전 실현, 모두가 행복한 평생복지 실현 등 도민 모두가 행복하게 함께 할 수 있는 사업에 집중 투자

□ 미래대비 신성장 동력 확보

- 창조적 R&D투자, 신산업 육성 등 충북 미래 100년 먹거리 사업에 투자
- 경제자유구역 본격 개발, 바이오, 태양광 산업, 화장품·뷰티산업 등 세계와 경쟁할 수 있는 고부가가치 산업 집중 육성
- 지역 특화사업 및 지역 간 연계사업을 적극 발굴 투자

3. 충청북도의 중점 투자 방향

중점

- ◆ 선택과 집중의 원칙하에 「함께하는 충북, 행복한 도민」 실현을 위한 역점시책 사업에 집중 투자하고,
- ◆ 충청북도 중장기발전계획과 연계된 사업 등에 전략적 자원배분을 통한 「신수도권 시대의 중심, 영충호시대의 리더」 실현 적극 지원

- **충북형 창조경제 구현으로 4% 충북경제 실현 기반 구축**
 - 2020년까지 투자유치 37조원, 연간수출 230억불, 일자리 40만개, 고용률 72%, 도민소득 4만불 달성을 위한 지원 강화
 - 고용우수기업 청년취업 지원, 권역별 박람회 개최 지원
 - 충북경제자유구역 에어로폴리스 지구완공, 오송바이오융합 복합산업지구 조성
 - 충주 에코폴리스 지구, 항공정비산업 클러스터 유치
- **6대 신성장동력산업 집중 육성**
 - 과학벨트 SB플라자 건립으로 바이오벤처기업 연구개발 육성 지원, 국제 컨벤션 공간 마련을 위한 다목적 전시관 건립 지원
 - 화장품 연구개발 및 화장품 벤처기업 생산활동을 지원하는 기반시설 구축
 - 바이오, 태양광, 유기농, ICT 등 창조경제 핵심기반 산업 육성

□ 철도·도로·공항 등 국토 교통 X축의 중심축 형성

- 국가 철도망 X축의 한 축인 충북선 철도고속화 사업 추진
- 전철, 철도의 복선화, 충청내륙고속화 도로 착공, 국지도 건설 설계 착수
- 신수도권 관문공항인 청주공항의 위상 제고를 위한 기반 시설 구축 지원

□ 사회적 약자를 위한 감동복지 구현

- 노인일자리 창출, 치매·중풍 예방사업 지원 확대
- 여성교류공간 마련 및 장애인 스포츠 기반시설 구축
- 야간보육·공공형 어린이집 확대 등 추진

□ 안전관리 기능강화로 도민생활 안정시설 기반강화

- 소방장비 지원 및 재해위험시설 정비 등 주민의 안전과 밀접한 사업 우선지원
- 교통사고 위험지역 시설개선 등 안전관리 기능 강화

□ 다함께 누리는 문화혜택 기반 마련

- 지역문화단체 지원, 체육인프라 확충, 문화재 지속적 보수정비 등을 통한 문화 향유기반 확대
- 청주공항과 연계한 외국인 관광객 유치, 힐링관광자원 개발, 청남대 브랜드 가치 제고를 통한 지역관광기반 구축

충북 비전·전략 체계 및 발전전략

□ 비전·전략 체계



□ 발전전략



2016년도 재정 운용 방향

재정운용 목표

건전한 재정운용, 행복한 도민

기본방향

- 자율과 책임이 함께하는 건전한 재정운용
- 일자리 창출, 안전관리 기능강화 등 도민생활 안정
- 지역경제 활성화 및 세입확충 노력 등 성장기반 강화

재정원칙 준수

- ◇ 지방재정 운용 기준 준수
- ◇ 지방채무 건전성 확보
- ◇ 재정위험 선제적 관리

도민생활 안정

- ◇ 일자리 창출 지속추진
- ◇ 모두가 행복한 평생복지
- ◇ 안전관리 기능 강화

성장기반 강화

- ◇ 지역경제 활성화
- ◇ 신성장 동력 확보
- ◇ 자체세입 확충 강화

생명과 태양의 땅 충북 기본현황

□ 인구 및 면적

- 인 구 : 1,613,348 ('15.7월말) ※강원도 보다 50,650명↑
※ 충청권 인구(5,471,389명) > 호남권(5,321,292명) 150,097명↑
- 면 적 : 7,407km² (전국의 7.4%)
- 행정구역 : 3시 8군 15읍 87면 51동
- 공무원수(정원) : 12,941명(도 3,212, 시군 9,729)

□ 지역특성

- 국토 중앙에 위치한 교통과 물류의 요충지
- 수도권과 비수도권이 상생하는 국가 균형발전의 선도지역
- KTX 오송분기역, 청주국제공항, 충북경제자유구역, 오송첨단 의료복합단지, 기업 혁신도시
- 바이오산업, 태양광산업 등 신성장동력산업을 중심으로 첨단 산업이 활성화되면서 대한민국 신성장지대로 부상

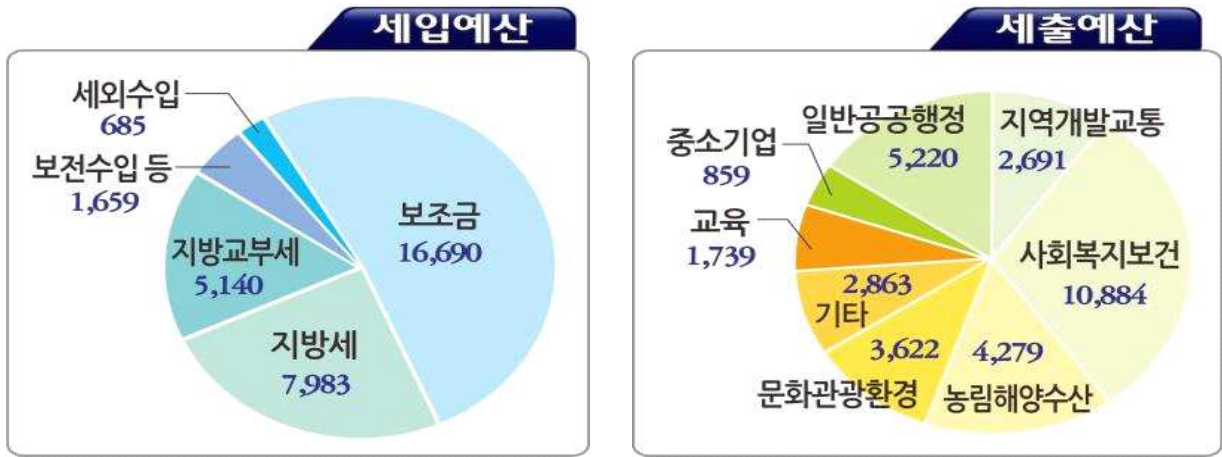
< 전국 최고의 공간발전 구조 >



□ 예산규모 - 3조 7,588억원(일반 3조 2,157억원, 특별 5,431억원)

○ '15년도 당초예산(일반회계 기준)

(단위:억원)



※ 시·군 : 5조 7,380억원(일반회계 4조 8,716억원, 특별회계 8,664억원)

○ 재정자립도 : 평균 28.1%(도분청 23.7%) ※ 전국평균 45.1%

□ 지역경제

○ 산업구조 : 농림어업 4.2%, 광·제조업 44.6%, 서비스업 등 51.2%

○ 지역내 총생산 : 46조 7,353억원 (전국의 3.1%) ※ '13년기준

- 경제성장률 7.4%(전국 1위), 1인당 GRDP 29,930천원 (전국 7위)

○ 기업체수 : 8,343개업체 (대기업 153, 중소기업 8,190)

□ 변화하는 충북의 위상



□ 경제 1등道 충북



□ 세계 속의 충북 대도약

<p>생태적 삶(organic life) 유기농이 시민을 만나다</p> <p>ISUFAR 2015 Gyeongsang 2015 괴산 세계 유기농 산업엑스포</p> <p>일시 2015. 9.18~10.11(24일간) 장소 괴산군 괴산읍 동진천 일원</p>	<p>창조경제의 성공모델! 새로운 충북미래 100년 먹거리 선점</p> <p>2015 오송 화장품·뷰티산업엑스포</p> <p>일시 2015. 10. 22~10.25 장소 KTX 오송분기역 일원</p>	<p>세계 최초 무예올림픽, 무예의 성지 충북 도약!</p> <p>2016 세계무예마스터십대회</p> <p>일시 2016. 9.3~9.8(6일간) 장소 청주시 일원 (청주체육관, 청주예술의전당 등)</p>	<p>한방의 재창조! 한방바이오산업으로 진화하다</p> <p>2017 제천 한방바이오박람회 Korean Medicine Bio Fair in Jecheon, Korea</p> <p>일시 2017. 9.22~10.10(19일간) 장소 제천한방엑스포공원 및 주변 일원</p>
---	---	--	---

제3장

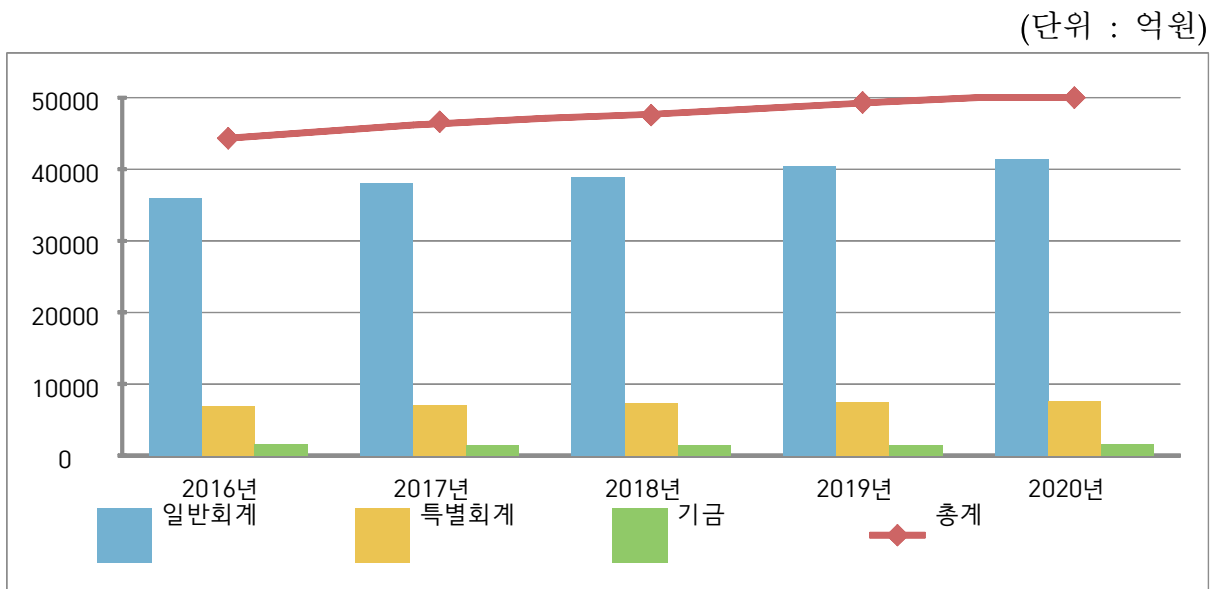
2016~2020 중기재정 전망

- I. 재정계획 총괄
- II. 일반회계 전망
- III. 특별회계 전망
- IV. 기금 전망

제3장 2016~2020 중기재정 전망

I. 재정계획 총괄

1. 재정운용 규모 전망



- 2016~2020년간 23조 8,464억원 (연평균 증감률 3.4%)
 - 일반회계 : 19조 4,597억원 (연평균 증감률 3.6%)
 - 특별회계 : 3조 6,359억원 (연평균 증감률 2.8%)
 - 기 금 : 7,508억원 (연평균 증감률 Δ 0.1%)

(단위 : 억원)

구분	중기재정계획						연평균 증감률 (%)
	계	2016	2017	2018	2019	2020	
규모	238,464	44,335	46,632	47,572	49,325	50,600	3.4
일반회계	194,597	35,947	38,067	38,810	40,345	41,428	3.6
특별회계	36,359	6,865	7,086	7,277	7,478	7,653	2.8
기금	7,508	1,523	1,479	1,485	1,502	1,519	Δ 0.1

□ 회계별 재정규모

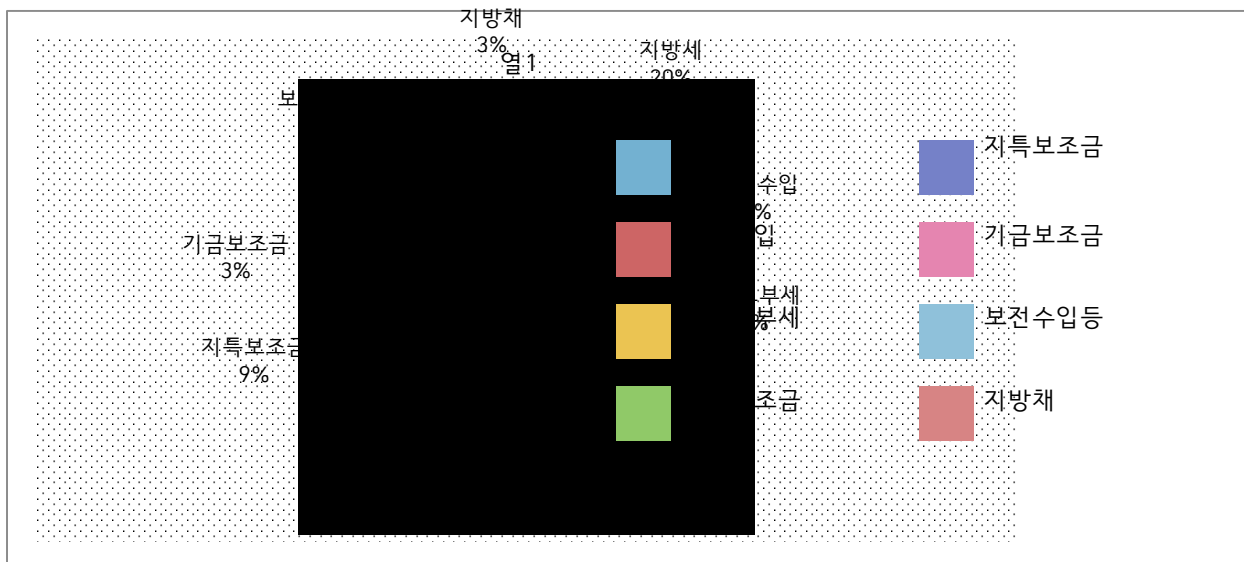
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						연평균 증감률 (%)
	계	2016	2017	2018	2019	2020	
총 규모	23,846,423	4,433,455	4,663,242	4,757,184	4,932,537	5,060,005	3.4
일반회계	19,459,686	3,594,746	3,806,744	3,880,952	4,034,478	4,142,766	3.6
특별회계	3,635,888	686,381	708,628	727,690	747,843	765,345	2.8
	1,310,139	250,006	258,933	258,897	266,652	275,652	2.5
균형발전	186,758	28,925	33,303	40,107	42,110	42,313	10.0
소방	901,550	167,891	171,649	180,833	188,057	193,121	3.6
의료급여기금	1,049,517	204,037	208,228	210,308	212,410	214,534	1.3
농어촌개발	70,128	12,691	13,326	13,992	14,692	15,426	5.0
학교용지부담금	93,450	18,290	18,490	18,690	18,890	19,090	1.1
광역교통시설	24,346	4,540	4,699	4,863	5,034	5,210	3.5
기금	750,850	152,328	147,871	148,541	150,216	151,893	△0.1
통합관리기금	123,579	25,758	24,727	24,296	24,365	24,434	△1.3
투자진흥기금	2,439	2,439	0	0	0	0	-
체육진흥기금	2,665	533	533	533	533	533	0
남북교류협력기금	1,127	522	522	25	28	30	△51.0
양성발전기금	3,361	672	672	672	672	672	0
중소기업육성기금	394,419	76,419	78,000	79,000	80,000	81,000	1.5
자활기금	1,738	438	299	323	333	343	△5.9
사회복지기금	37,862	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	-
청소년육성기금	1,102	220	220	220	220	220	-
재난관리기금	70,397	13,512	13,787	14,070	14,363	14,665	2.1
농촌전문인력육성기금	35,480	6,605	6,844	7,091	7,347	7,594	3.5
충북도립대학장학기금	1,602	1,602	0	0	0	0	-
식품진흥기금	7,978	2,309	1,351	1,394	1,439	1,485	△10.5
환경보전기금	67,099	13,725	13,343	13,343	13,343	13,343	△0.7

□ 재원별 재정규모

(단위 : 백만원)

구 분 (비율)	중 기 재 정 계 획						연평균 증감률 (%)
	계	2016	2017	2018	2019	2020	
합 계(100%)	23,846,423	4,433,455	4,663,242	4,757,184	4,932,537	5,060,005	3.4
자 체 재 원 (21.7%)	5,187,580	989,178	1,012,838	1,034,147	1,060,813	1,090,604	2.5
세 외 수 입	4,686,612	893,100	915,560	934,351	958,273	985,328	2.5
의 존 재 원 (57.8%)	13,778,531	2,488,839	2,685,119	2,748,950	2,885,177	2,970,446	4.5
보 통 교 부 세	2,583,039	500,000	507,680	515,483	523,411	536,465	1.8
소방안전교부세	114,012	18,887	19,708	23,560	25,908	25,948	8.3
국 고 보 조 금	8,377,721	1,484,826	1,646,297	1,670,702	1,767,336	1,808,559	5.1
지 특 보 조 금	2,089,598	378,165	397,073	416,927	437,773	459,661	5
기 금 보 조 금	614,162	106,961	114,361	122,279	130,749	139,812	6.9
보 전 수 입 등 (17.8%)	4,231,312	827,439	836,286	844,087	856,047	867,454	1.2
보 전 수 입	4,231,312	827,439	836,286	844,087	856,047	867,454	1.2
(부족재원) (2.7%)	649,000	128,000	129,000	130,000	130,500	131,500	0.7
지 방 채	649,000	128,000	129,000	130,000	130,500	131,500	0.7



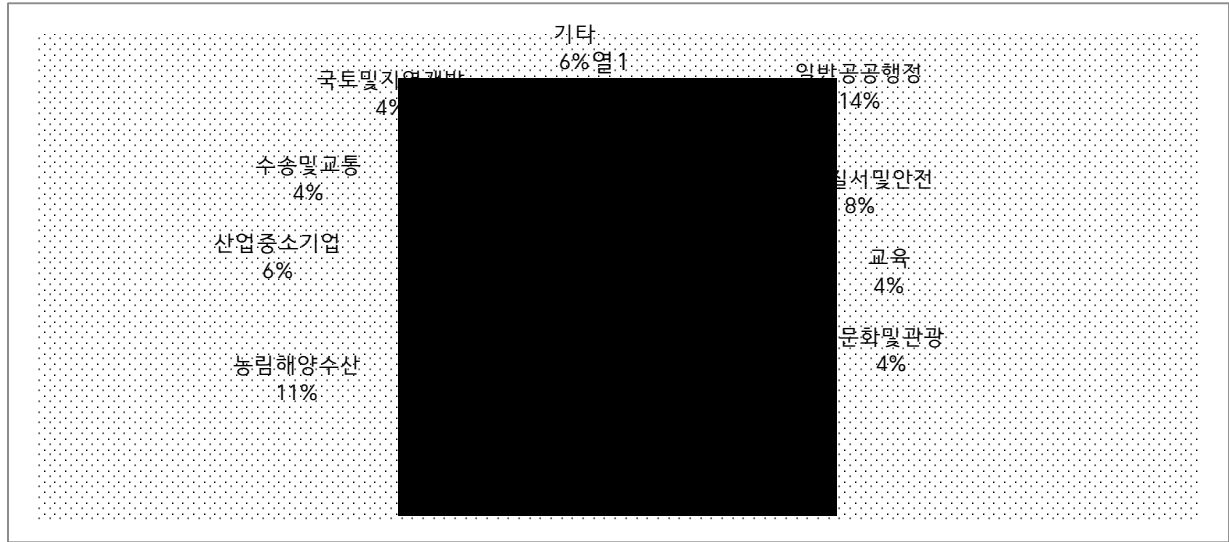
2. 재정계획

□ 총괄 (일반회계·특별회계·기금)

(단위 : 백만원)

구분	중기 재정 계획					합계	연평균 증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세입	4,305,455	4,534,242	4,627,184	4,803,037	4,928,506	23,197,423	3.4
지방세	893,100	915,560	934,351	958,273	985,328	4,686,612	2.5
세외수입	96,078	97,278	99,796	102,540	105,276	500,968	2.3
	33,322	35,373	36,619	38,056	39,450	182,821	4.3
임시적세외수입	62,755	61,905	63,177	64,484	65,826	318,146	1.2
이전재원	2,488,839	2,685,119	2,748,950	2,885,177	2,970,446	13,778,531	4.5
보통교부세	500,000	507,680	515,483	523,411	536,465	2,583,039	1.8
소방안전교부세	18,887	19,708	23,560	25,908	25,948	114,012	8.3
국고보조금	1,484,826	1,646,297	1,670,702	1,767,336	1,808,559	8,377,721	5.1
지특보조금	378,165	397,073	416,927	437,773	459,661	2,089,598	5.0
기금보조금	106,961	114,361	122,279	130,749	139,812	614,162	6.9
	827,439	836,286	844,087	856,047	867,454	4,231,312	1.2
② 경상지출	723,616	751,488	769,302	801,222	827,987	3,873,615	3.4
행정운영경비	266,388	279,207	294,064	309,161	325,368	1,474,188	5.1
인력운영비	248,630	260,926	275,240	289,773	305,483	1,380,052	5.3
기본경비	17,758	18,281	18,824	19,388	19,885	94,136	2.9
재무활동	354,415	365,695	376,821	383,935	388,594	1,869,460	2.3
내부거래지출	236,087	244,861	256,936	263,737	268,871	1,270,492	3.3
보전지출	118,328	120,833	119,886	120,198	119,724	598,968	0.3
예비비	102,814	106,586	98,416	108,127	114,025	529,967	2.6
③ 투자기용재원(①-②)	3,581,839	3,782,754	3,857,882	4,000,815	4,100,518	19,323,808	3.4
④ 사업수요	3,709,839	3,911,754	3,987,882	4,131,315	4,232,018	19,972,808	3.3
⑤ 부족재원(④-③)	128,000	129,000	130,000	130,500	131,500	649,000	0.7
지방채	128,000	129,000	130,000	130,500	131,500	649,000	0.7
재정규모(①+⑤)	4,433,455	4,663,242	4,757,184	4,932,537	5,060,005	23,846,423	3.4

3. 분야별 투자계획(일반,특별,기금)



(단위 : 백만원)

구분	중기재정계획						비율 (%)
	계	2016	2017	2018	2019	2020	
계	23,846,423	4,433,455	4,663,242	4,757,184	4,932,537	5,060,005	100.0
행정	3,280,953	623,919	642,092	678,126	659,103	677,713	13.8
및 안전	1,952,941	364,906	386,969	395,106	401,402	404,559	8.2
교육	973,188	187,666	190,110	194,196	198,423	202,793	4.1
문화 및 관광	956,845	189,121	205,060	196,774	178,111	187,778	4.0
환경보호	1,279,339	226,444	259,647	261,231	264,001	268,017	5.4
사회복지	7,087,411	1,338,243	1,380,258	1,418,174	1,455,906	1,494,830	29.7
보건	379,025	73,848	79,271	73,192	75,279	77,435	1.6
농림해양수산	2,577,801	475,289	471,245	480,757	569,118	581,392	10.8
산업·중소기업	1,367,007	240,136	274,025	276,739	284,481	291,627	5.7
수송 및 교통	1,049,027	188,739	190,648	201,582	233,175	234,883	4.4
국토 및 지역개발	938,730	155,944	198,122	188,827	196,251	199,586	3.9
예비비	529,967	102,814	106,586	98,416	108,127	114,025	2.2
기타	1,474,188	266,388	279,207	294,064	309,161	325,368	6.2

4. 통합재정수지 전망

(단위 : 억원)

구 분	2013 (최 중)	2014 (최 중)	2015 (당 초)	중 기 전 망				
				2016	2017	2018	2019	2020
①통합재정 규 모 (③+⑥)	33,281	34,752	34,749	38,462	40,568	41,278	42,890	44,038
②총 수 입	33,528	34,255	34,728	38,164	40,315	41,132	42,730	43,852
③총 지 출	33,351	34,801	34,334	38,325	40,397	41,109	42,718	43,897
④용자지출 (a)	706	1,112	951	674	721	743	760	778
⑤용자회수 (b)	776	1,160	537	537	550	574	588	637
⑥순 용 자 (c=a-b)	△70	△48	414	137	171	169	172	141
통합재정 수 지 (②-③+⑥)	247	△497	△20	△298	△253	△146	△160	△186

- (통합재정규모) : 일반회계, 특별회계, 기금 등 회계간 중복거래 차감
- (통합재정수지) : 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로서 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지를 측정하는 지표

5. 지역통합 재정통계

(단위 : 백만원)

구 분	2015 (당초예산)	중 기 전 망				
		2016	2017	2018	2019	2020
총 계	6,553,109	7,382,784	7,696,304	7,881,242	8,097,735	8,355,878
일반회계	3,215,709	3,594,746	3,806,744	3,880,952	4,034,478	4,142,766
특별회계	2,588,253	2,913,217	3,001,864	3,093,107	3,133,184	3,265,614
기 타특별회계	271,535	436,375	449,695	468,794	481,192	489,694
공기업특별회계	271,557	250,006	258,933	258,897	266,652	275,652
교육청특별회계	2,045,161	2,226,836	2,293,236	2,365,416	2,385,340	2,500,268
기 금	130,109	152,328	147,871	148,541	150,216	151,893
일반지자체 기금	130,109	152,328	147,871	148,541	150,216	151,893
충북개발공사	296,500	388,392	400,043	412,044	424,405	437,137
출자·출연기관	322,538	334,101	339,782	346,598	355,452	358,468

6. 의무지출 및 재량지출

(단위 : 억원)

구분	중기재정계획						증감율 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	계	
	44,335	46,632	47,572	49,325	50,600	238,464	3.4
의무지출	27,241	28,712	29,571	31,218	32,012	148,754	4.1
	5,073	5,270	5,525	5,567	5,693	27,128	2.9
보조사업	20,917	22,158	22,735	24,314	24,954	115,078	4.5
이자지출	1,251	1,284	1,311	1,337	1,365	6,548	2.2
재량지출	17,094	17,920	18,001	18,107	18,588	89,710	2.1
일반공공행정	5,125	5,286	5,493	5,383	5,532	26,819	1.9
	1,960	1,994	2,092	2,103	2,160	10,309	2.5
교육	215	219	225	230	235	1,124	2.3
문화및관광	658	767	492	501	519	2,937	△5.8
환경보호	161	168	167	165	158	819	△0.4
사회복지	2,999	3,105	3,143	3,181	3,220	15,648	1.8
보건	64	44	45	46	48	247	△6.9
농림해양수산	816	882	877	896	919	4,390	3
산업·중소기업	1,548	1,440	1,355	1,326	1,309	6,978	△4.1
수송및교통	852	960	1,125	1,334	1,375	5,646	12.7
국토및지역개발	1,058	1,311	1,240	1,013	1,032	5,654	△0.6
예비비	666	687	587	666	705	3,311	1.4
기타	972	1,057	1,160	1,263	1,376	5,828	9.1

II. 일반회계 전망

1. 재정계획

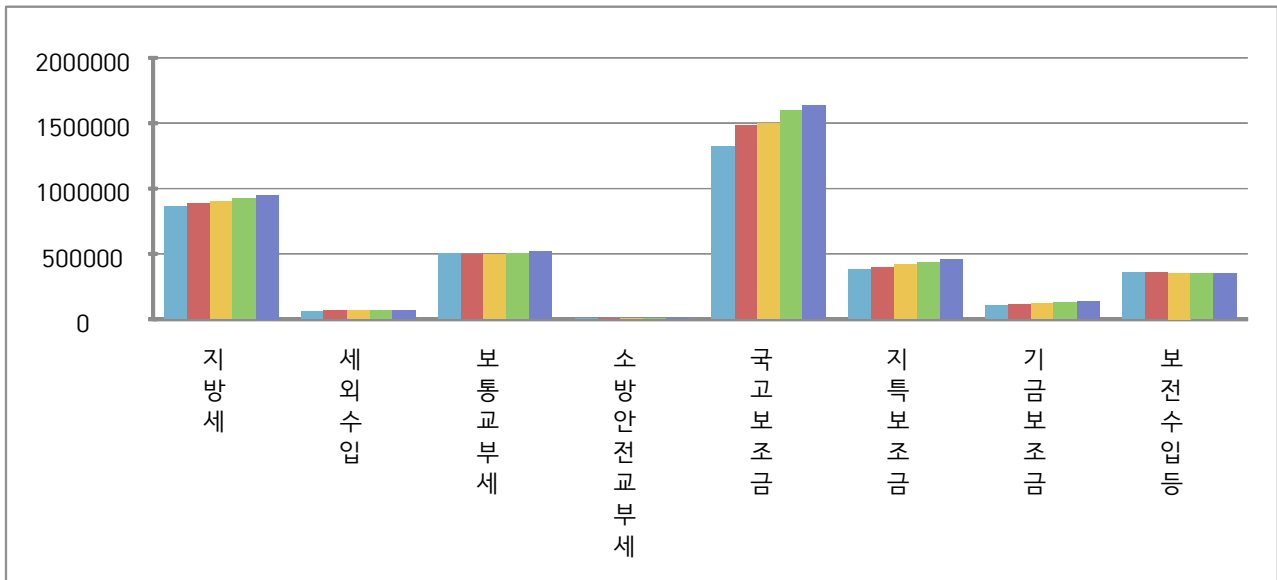
□ 총괄 (일반회계)

(단위 : 백만원)

구분	중기 재정 계획					합계	연평균 증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세입	3,594,746	3,806,744	3,880,952	4,034,478	4,142,766	19,459,686	3.6
지방세	863,100	884,600	902,400	925,300	951,300	4,526,700	2.5
세외수입	62,131	63,642	65,196	66,794	68,437	326,200	2.4
입시적세외수입	17,589	18,033	18,489	18,958	19,438	92,507	2.5
임시적세외수입	44,542	45,609	46,707	47,836	48,998	233,692	2.4
의존재원	2,308,521	2,501,234	2,559,523	2,691,694	2,775,198	12,836,169	4.7
보통교부세	500,000	507,680	515,483	523,411	536,465	2,583,039	1.8
소방안전교부세	4,750	5,000	5,000	5,000	5,000	24,750	1.3
국고보조금	1,320,095	1,478,583	1,501,313	1,596,255	1,635,767	7,532,012	5.5
지특보조금	378,165	397,073	416,927	437,773	459,661	2,089,598	5.0
기금보조금	105,512	112,897	120,800	129,256	138,304	606,769	7.0
보전수입등	360,995	357,268	353,834	350,689	347,832	1,770,617	△0.9
② 경상지출	464,488	491,002	516,123	536,562	555,666	2,563,841	4.6
행정운영경비	166,802	176,435	188,003	199,705	212,410	943,354	6.2
인력운영비	160,347	169,819	181,217	192,741	205,347	909,470	6.4
기본경비	6,454	6,616	6,786	6,964	7,064	33,884	2.3
재무활동	261,472	276,650	288,422	295,292	299,737	1,421,572	3.5
보전지출	209,552	219,426	231,500	238,302	243,435	1,142,216	3.8
내부거래지출	51,920	57,224	56,921	56,989	56,301	279,356	2.0
예비비	36,215	37,917	39,699	41,565	43,519	198,915	4.7
③ 투자가용재원(①-②)	3,130,258	3,315,742	3,364,829	3,497,916	3,587,100	16,895,845	3.5
④ 사업수요	3,130,258	3,315,742	3,364,829	3,497,916	3,587,100	16,895,845	3.5
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	3,594,746	3,806,744	3,880,952	4,034,478	4,142,766	19,459,686	3.6

2-1. 세입 전망

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원)

구분	중기재정계획						증감율 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	계	
계	3,594,746	3,806,744	3,880,952	4,034,478	4,142,766	19,459,686	3.3
자체재원	925,231	948,242	967,596	992,094	1,019,737	4,852,900	2.5
지방세	863,100	884,600	902,400	925,300	951,300	4,526,700	2.5
세외수입	62,131	63,642	65,196	66,794	68,437	326,200	2.4
경상적세외수입	17,589	18,033	18,489	18,958	19,438	92,507	2.5
임시적세외수입	44,542	45,609	46,707	47,836	48,998	233,692	2.4
이전재원	2,308,521	2,501,234	2,559,523	2,691,694	2,775,198	12,836,169	4.2
보통교부세	500,000	507,680	515,483	523,411	536,465	2,583,039	1.8
소방안전교부세	4,750	5,000	5,000	5,000	5,000	24,750	1.3
국고보조금	1,320,095	1,478,583	1,501,313	1,596,255	1,635,767	7,532,012	5.5
지특보조금	378,165	397,073	416,927	437,773	459,661	2,089,598	5.0
기금보조금	105,512	112,897	120,800	129,256	138,304	606,769	7.0
보전수입등	360,995	357,268	353,834	350,689	347,832	1,770,617	△0.9

□ 세목별 세입전망

(단위 : 백만원)

분	2016	2017	2018	2019	2020	계	연평균 증감률 (%)	구성비 (%)
세 입	3,594,746	3,806,744	3,880,952	4,034,478	4,142,766	19,459,686	3.3	100.0
지 방 세	863,100	884,600	902,400	925,300	951,300	4,526,700	2.5	23.3
취득세	429,100	441,900	450,700	464,200	478,100	2,264,000		
등록면허세	38,500	39,200	40,100	40,900	42,100	200,800		
지방소비세	218,500	222,800	227,200	232,000	239,000	1,139,500		
지역자원시설세	30,000	30,900	31,800	32,700	33,600	159,000		
지방교육세	141,000	143,800	146,600	149,500	152,500	733,400		
지난년도수입	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000		
세 외 수 입	62,131	63,642	65,196	66,794	68,437	326,200	2.4	1.7
경상적세외수입	17,589	18,033	18,489	18,958	19,438	92,507		
재산임대수입	887	914	941	970	999	4,711		
사용료수입	5,127	5,249	5,373	5,500	5,631	26,879		
수수료수입	4,851	4,997	5,147	5,301	5,460	25,756		
사업수입	466	480	494	509	524	2,473		
징수교부금수입	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	6,371		
이자수입	5,057	5,158	5,261	5,367	5,474	26,317		
임시적세외수입	44,542	45,609	46,707	47,836	48,998	233,692		
재산매각수입	5,744	5,859	5,976	6,096	6,218	29,892		
부담금	7,489	7,713	7,945	8,183	8,429	39,759		
과징금및과태료	78	79	79	80	81	397		
기타수입	31,232	31,959	32,707	33,477	34,271	163,646		
지 방 교 부 세	504,750	512,680	520,483	528,411	541,465	2,607,789	1.9	13.4
보통교부세	500,000	507,680	515,483	523,411	536,465	2,583,039		
소방안전교부세	4,750	5,000	5,000	5,000	5,000	24,750		
보 조 금	1,803,772	1,988,553	2,039,040	2,163,284	2,233,732	10,228,379	5.1	52.5
국고보조금	1,320,095	1,478,583	1,501,313	1,596,255	1,635,767	7,532,012		
지특보조금	378,165	397,073	416,927	437,773	459,661	2,089,598		
기금보조금	105,512	112,897	120,800	129,256	138,304	606,769		
보전수입등내부거래	360,995	357,268	353,834	350,689	347,832	1,770,617	△0.9	9.1
보전수입등	228,855	222,262	215,875	209,687	203,693	1,080,372		
잉여금	223,955	217,236	210,719	204,398	198,266	1,054,574		
전년도이월금	700	700	700	700	700	3,500		
융자금원금수입	4,200	4,326	4,456	4,589	4,727	22,298		
내부거래	132,140	135,006	137,959	141,002	144,139	690,245		
전입금	90,896	93,714	96,619	99,614	102,702	483,544		
예탁금및예수금	41,244	41,292	41,340	41,388	41,437	206,701		

지방세수입

□ 취득세

- 과거 5년간 징수현황 (단위: 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
취득세	368,596	400,317	365,037	365,800	391,600

- 세수 전망

- 부동산 경기가 다소 회복세에 있으나 소비심리 위축에 따른 내수 부진 등의 영향으로 큰 폭의 세수확대는 기대하기 어려움
- 과표 현실화에 기인한 토지 등 부동산 고시가액 상승과 지방세 비과세·감면 축소 등의 영향으로 연평균 2.7% 정도 증가 전망

⇒ 향후 5년간 세입전망

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
취득세	429,100	441,900	450,700	464,200	478,100	2.7%

□ 등록면허세

- 과거 5년간 징수현황 (단위: 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
등록면허세	31,800	33,737	33,924	33,780	34,800

- 세수 전망

- 신규면허 및 등록증가율이 작아 큰 폭의 세수증가는 기대하기 어려우나 최근 5년간 세액 신장율을 감안하여 추계

⇒ 향후 5년간 세입전망

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
	38,500	39,200	40,100	40,900	42,100	2.3%

□ 지방소비세

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
	128,024	131,557	136,782	192,330	199,600

○ 세수 전망

- 소비심리 위축에 따른 내수부진 등의 영향으로 국세인 부가가치세 신장률이 미미하여 큰폭의 세수확대는 기대하기 어려움.
- 정부의 경기활성화 대책 등 긍정적 정책효과에 힘입어 국가 경제 성장률을 감안하여 추계

⇒ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
지방소비세	218,500	222,800	227,200	232,000	239,000	2.3%

□ 지역자원시설세

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
지역자원시설세	24,218	25,644	26,908	26,321	28,900

○ 세수 전망

- 재산세 과표가 매년 3%정도의 증가율을 보이고 있어 약간의 세수 증가 예상, 최근 5년간 재산세 세액신장률과 감가상각율을 감안하여 추계

⇒ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
지역자원시설세	30,000	30,900	31,800	32,700	33,600	3.0%

□ 지방교육세

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
	124,904	132,099	129,463	131,000	137,300

○ 세수 전망

- 재산세, 자동차세 등 시군세 신장률이 매년 꾸준히 증가하고 있어 이에 따른 지방교육세 징수율도 늘어날 것으로 전망되나 큰 폭의 세수확대는 어려움

⇒ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
지방교육세	141,000	143,800	146,600	149,500	152,500	2.0%

□ 지난해도 수입

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
	7,060	5,082	4,069	6,000	6,000

○ 세수 전망

- 강력한 체납징수 활동을 실시하고 있으나 지방세수 신장에 따라 체납액은 점차 증가하는 추세
- 장기화된 체납액은 대부분이 법인부도, 선순위채권 과다 등의 징수불가능 등의 사유로 징수 곤란

⇒ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
지난년도수입	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-

세 외 수 입

□ 경상적 세외수입

① 재산임대 수입

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	867	733	906	737	914

○ 향후 5년간 수입전망

- 신규 재산임대 수입 증가요인이 없어 큰 폭의 증가를 기대하기 어려움, 연평균 3.0% 증가 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	887	914	941	970	999	3.0%

② 사용료 수입

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	3,868	5,272	4,894	4,870	5,130

○ 향후 5년간 수입전망

- 하천·도로 사용료 수입은 부동산 공시지가 상승으로 인해 소폭 상승 예상, 연평균 2.4% 증가 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	5,127	5,249	5,372	5,500	5,631	2.4%

③ 수수료 수입

○ 과거 5년간 징수현황

(단위: 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	2,587	4,323	5,954	4,071	5,635

○ 향후 5년간 수입전망

- 공무원시험 응시생 증가, 각종 수수료율 현행화 조치계획, 가축 방역 강화, 축산물 위생검사 수요 증가 등으로 수수료 수입은 연평균 3.1% 수준으로 증가 예상

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	4,852	4,997	5,147	5,301	5,460	3.1%

④ 사업 수입

○ 과거 5년간 징수현황

(단위: 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	499	422	1,043	1,122	1,114

○ 향후 5년간 수입전망

- 2015년 1월 보급종 생산·공급업무가 국가(국립종자원)로 환원됨에 따라 2016년부터는 사업수입이 감소
- 향후 5년간 수입은 징수액을 기준으로 전망

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	466	480	494	509	524	3.1%

수 징수 교부금

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	1,318	1,483	955	1,200	1,200

○ 향후 5년간 수입전망

- 생수 판매량 기준으로 수질개선부담금을 징수하기 때문에 정확한 연도별 세수추계에 어려움이 있어 향후 5년간 수입을 2015년도 징수액을 기준으로 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	3.1%

⑥ 이자 수입

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	6,639	8,622	8,414	6,364	6,000

○ 향후 5년간 수입전망

- 매년 예산규모 증가로 인한 수입은 증대될 것으로 보이나, 정부의 금리인하 정책기조에 따라 향후 5년간 수입을 2015년도 징수액을 기준으로 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	5,507	5,158	5,261	5,366	5,474	△0.1%

□ 임시적 세외수입

① 재산매각 수입

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	2,644	3,691	3,766	6,148	4,241

○ 향후 5년간 수입전망

- 매년 매각대상 물건의 면적·지가가 상이하여 수입액 산정에 어려움이 있으나, 2015년 오송 첨단의료복합단지 연구시설용지 분양에 따른 매각대금 수입 발생으로 재산매각 수입이 일시적으로 증가, 지가 상승 등 2.1% 수준으로 증가 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	5,744	5,859	5,976	6,096	6,218	2.1%

② 부 담 금

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	2,083	7,434	5,451	11,185	17,994

※ 2015년도는 청주에어로폴리스 1지구 토지매입 및 기반조성으로 수입 급증 발생

○ 향후 5년간 수입전망

- 제천한방바이오산업엑스포 부담금, 사방댐 조성사업 부담금, 에어로폴리스 2지구조성 등 관련부서의 징수계획을 반영하여 연평균 3.1% 소폭 상승 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	7,489	7,713	7,945	8,183	8,429	3.1%

③ 과징금 및 과태료

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	-	-	-	317	287

○ 향후 5년간 수입전망

- 과징금 및 변상위약금 등은 성격상 예상하지 못한 수입으로 추계 전망이 어려워 2015년도 징수액을 기준으로 적용

※ 소방관련법 위반 과태료는 소방특별회계로 편성

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	78	79	80	80	81	0.9%

④ 기타수입

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	16,135	29,948	71,945	30,361	30,362

○ 향후 5년간 수입전망

- 기타수입은 지역상생발전기금과 도금고 협력사업비, 도비보조금 사용잔액 반환금 등으로, 이중 도비보조금 집행잔액은 전년도 도비보조사업 정산 결과에 따라 결정되므로 세입추계 곤란
- 기타수입 성격상 예상하지 못한 수입으로 추계전망이 어려워 2015년도 예산액을 기준으로 적용

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	31,232	31,959	32,707	33,477	34,271	2.4%

지방교부세

- 지방자치단체의 행정운영에 필요한 재원을 국가에서 교부하여 그 재정을 조정함으로써 지방행정의 건전한 발전을 기함을 목적으로 하는 재원 (내국세 총액의 19.24%)

- 보통교부세, 특별교부세, 소방안전교부세 등으로 구분

- 계획기간(2015~2019) 중 국세수입은 내년 이후 경기회복세, 구조개혁 성과 가시화에 힘입어 연평균 3.7% 증가 예측

< 국가 중기 재정수입 전망(조원) >

분	'15	'16	'17	'18	'19	연평균 증가율
▣ 재정수입	377.7	391.5	406.8	426.6	446.6	4.0
○	215.7	223.1	233.1	244.2	255.6	3.7
○ 세외수입	28.3	27.2	26.6	26.7	26.7	△0.8
○ 기금수입	133.6	141.2	147.0	155.8	164.3	5.3

※ 자료 : 2015~2019년 국가재정운용계획(2015.9, 기획재정부)

- 따라서, 2016년도 충북도 배정액을 기준으로 하되, 최근 국세 징수 실적이 저조함을 고려하여 2015~2019 국가재정계획의 재정지출 증가율 3.7% 보다 낮은 1.9% 적용

⇒ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
	504,750	512,680	520,483	508,411	541,465	1.9%

보조금 수입

- 국고보조금, 지역발전특별회계보조금, 기금보조금으로 구분
- 재정정책 기조를 확장적으로 전환함에 따라 '15~'19년 계획보다 총지출 증가율 상향 조정
- *총수입 증가율(5.1%)보다 0.6% 낮은 2.6% 전망

< 중기 재정지출 계획 >

(단위 : 조원, %)

	'15	'16	'17	'18	'19	증가율
▣ 재정지출	384.7	386.7	396.7	406.2	416.0	2.6
(증가율)	(8.1)	(3.0)	(2.6)	(2.4)	(2.4)	
① 예산·기금별 구분						
○	263.6	263.1	271.4	275.7	278.6	1.7
(비중)	(68.5)	(68.0)	(68.4)	(67.9)	(67.0)	
○ 기금지출	121.1	123.6	125.3	130.5	137.3	4.5
(비중)	(31.5)	(32.0)	(31.6)	(32.1)	(33.0)	
② 지출성격별 구분						
○ 의무지출	173.5	183.4	195.0	206.5	218.7	6.1
(비중)	(45.1)	(47.4)	(49.1)	(50.8)	(52.6)	
○ 재량지출	211.1	203.3	201.8	199.7	197.3	△0.7
(비중)	(54.9)	(52.6)	(50.9)	(49.2)	(47.4)	

※ 자료 : 2015~2019년 국가재정운용계획(2015.9, 기획재정부)

- 2016년 정부예산확보 결과 신규사업 반영 등 지속적인 국비투입과 실과의 연도별 사업계획을 반영하여 국고·지특·기금보조금의 연평균 증감률 합산결과 총 보조금 수입은 5.1%로 전망됨

⇒ 향후 5년간 수입전망

(단위 : 백만원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
	1,803,772	1,998,553	2,039,040	2,163,284	2,233,732	5.1%

보전수입 및 내부거래 등

□ 보전수입 등

① 잉여금

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	84,946	133,300	158,103	129,384	325,114

○ 향후 5년간 수입전망

- 전년도 세출 집행잔액으로 세입 초과징수분을 추경에 반영하면 순세계잉여금이 감소하고, 추경에 미반영하고 초과징수액을 이월하면 순세계잉여금이 증가하는 등 추계에 어려움이 있어 2014년도 결산액을 적용하되 건전재정운영을 위해 잉여금을 지속적으로 줄이기 위해 노력

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	223,955	217,236	210,719	204,398	198,266	△2.8%

② 이월금

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	961	1,386	1,024	3,460	3,460

○ 향후 5년간 수입전망

- 전년도 국고보조사업 결산결과에 따라 결정되므로 연도별 세입 추계가 곤란하여 2015년도 예산액 적용

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	700	700	700	700	700	0.0%

③ 용자금 원금수입

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	3,933	3,847	5,153	3,800	4,000

○ 향후 5년간 수입전망

- 농촌주택개량 용자금 원금회수가 주 수입으로, 상환 의무자가 체납할 경우가 발생하여 추계 곤란, 과거 5년간 징수액을 참조하여 계획기간 내 적용

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	4,200	4,326	4,456	4,589	4,727	3.1%

□ 내부거래

① 전 입 금

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	25,180	48,552	73,848	71,194	87,628

○ 향후 5년간 수입전망

- 아동급식 확대지원사업, 누리과정 운영 등으로 구성되며, 특히 2015년부터 누리과정 확대 운영에 따른 전입금 추가로 연평균 증감률 3.2% 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	90,896	93,714	96,619	99,614	102,702	3.2%

② 예탁금 및 예수금

○ 과거 5년간 징수현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
징수액	10,000	25,000	25,000	65,000	36,250

○ 향후 5년간 수입전망

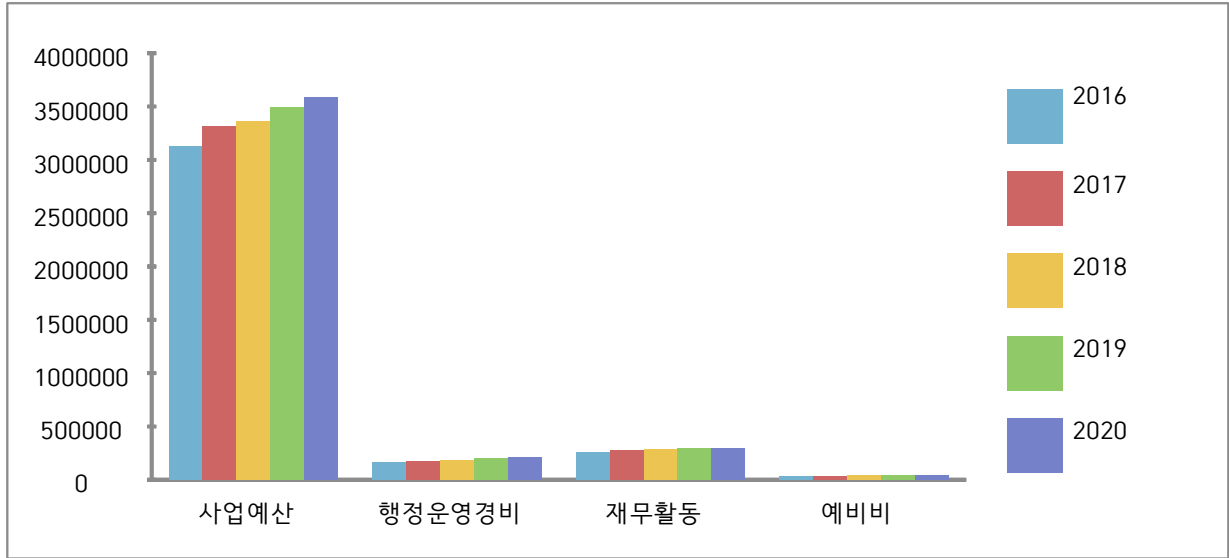
- 기금의 여유재원인 통합관리기금을 일반회계 예수금으로 전입하여 지역개발사업 및 복지예산 등의 재원으로 활용하며, 2015년 이후부터 소폭 상승 예상

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	연평균 증감율
수입전망	41,244	41,292	41,340	41,388	41,437	0.1%

2-2. 세출 전망

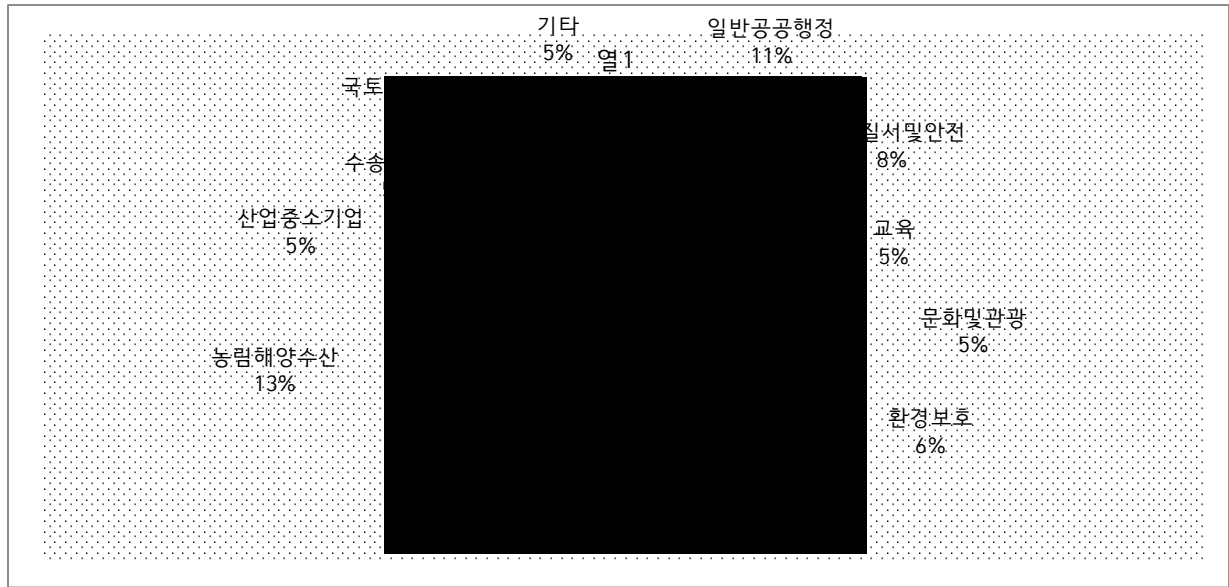
(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원)

구분	중기재정계획						증감률 (%)	구성비 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	계		
계	3,594,746	3,806,744	3,880,952	4,034,478	4,142,766	19,459,686	3.6	100.0
사업예산	3,130,258	3,315,742	3,364,829	3,497,916	3,587,100	16,895,845	3.5	86.8
	166,802	176,435	188,003	199,705	212,410	943,354	6.2	4.9
	160,347	169,819	181,217	192,741	205,347	909,470		
기본경비	6,454	6,616	6,786	6,964	7,064	33,884		
재무활동	261,472	276,650	288,422	295,292	299,737	1,421,572	3.5	7.3
	209,552	219,426	231,500	238,302	243,435	1,142,216		
보전지출	51,920	57,224	56,921	56,989	56,301	279,356		
예비비	36,215	37,917	39,699	41,565	43,519	198,915	4.7	1.0

3. 분야별 투자계획(일반회계)



(단위 : 백만원)

구분	중기재정계획						비율 (%)
	계	2016	2017	2018	2019	2020	
계	19,459,686	3,594,746	3,806,744	3,880,952	4,034,478	4,142,766	100.0
행정	2,087,559	396,785	408,901	435,711	416,463	429,700	10.4
및 안전	1,511,827	283,088	304,306	306,264	308,437	309,731	7.5
교육	971,586	186,064	190,110	194,196	198,423	202,793	4.9
문화 및 관광	954,180	188,588	204,527	196,241	177,578	187,245	4.5
환경보호	1,212,241	212,719	246,303	247,887	250,657	254,674	6.1
사회복지	5,969,741	1,120,685	1,158,548	1,194,259	1,229,780	1,266,470	30.6
보건	371,047	71,538	77,920	71,798	73,840	75,950	1.8
농림해양수산	2,472,193	455,992	451,076	459,673	547,080	558,372	13.5
산업·중소기업	970,149	161,278	196,025	197,739	204,481	210,627	5.1
수송 및 교통	1,044,922	187,973	189,856	200,762	232,326	234,004	5.6
국토 및 지역개발	751,972	127,019	164,819	148,720	154,142	157,272	3.8
예비비	198,915	36,215	37,917	39,699	41,565	43,519	1.1
기타	943,354	166,802	176,435	188,003	199,705	212,410	5.1

4. 투자가용재원 현황

□ 가용재원 및 부족재원

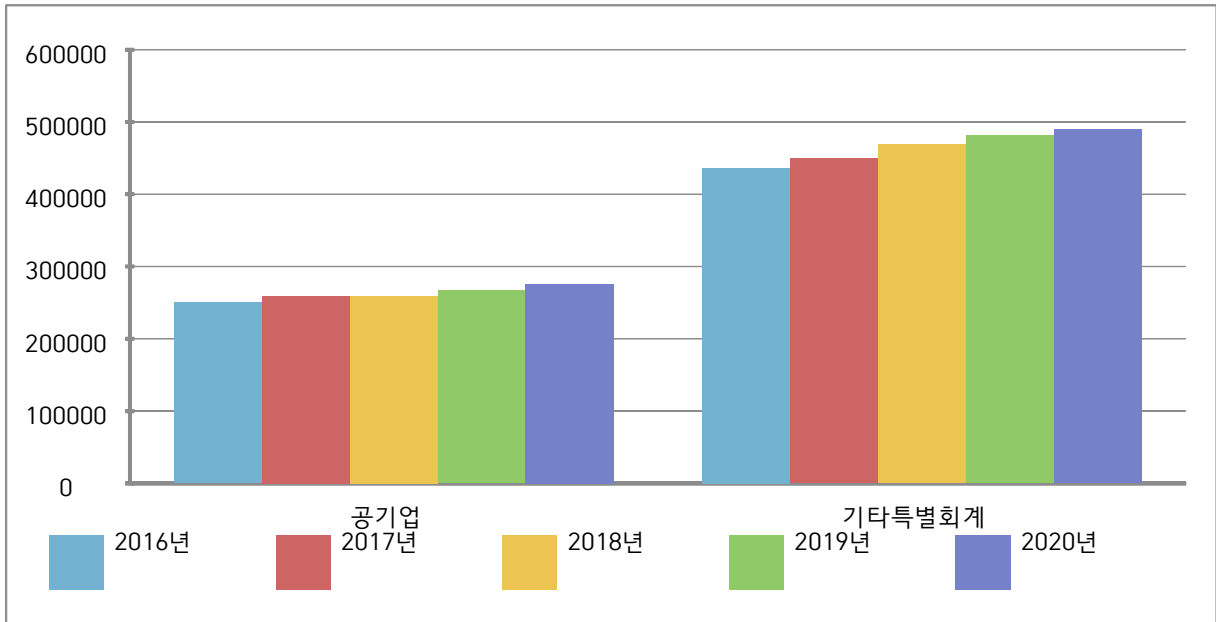
(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					
	계	2016	2017	2018	2019	2020
총 재원 (A)	19,459,686	3,594,746	3,806,744	3,880,952	4,034,478	4,142,766
경상경비 (B)	2,563,841	464,488	491,002	516,123	536,562	555,666
행정운영경비	943,354	166,802	176,435	188,003	199,705	212,410
재 무 활 동	1,421,572	261,472	276,650	288,422	295,292	299,737
예 비 비	198,915	36,215	37,917	39,699	41,565	43,519
가 용 재 원 (C = A - B)	16,895,845	3,130,258	3,315,742	3,364,829	3,497,916	3,587,100
사 업 비 (D)	16,895,845	3,130,258	3,315,742	3,364,829	3,497,916	3,587,100
부족재원(D-C)	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 특별회계 전망

1. 재정규모

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원)

분	중 기 재 정 계 획						연평균 증감률 (%)	
	계	2016	2017	2018	2019	2020		
규 모	3,635,888	686,381	708,628	727,690	747,843	765,345	2.8	
기 업	소 계	1,310,139	250,006	258,933	258,897	266,652	275,652	2.5
		1,310,139	250,006	258,933	258,897	266,652	275,652	2.5
타 특 별 회 계	소 계	2,325,749	436,375	449,695	468,794	481,192	489,694	2.9
		186,758	28,925	33,303	40,107	42,110	42,313	10.0
	소 방	901,550	167,891	171,649	180,833	188,057	193,121	3.6
	의료급여기금	1,049,517	204,037	208,228	210,308	212,410	214,534	1.3
	농 어 촌 개 발	70,128	12,691	13,326	13,992	14,692	15,426	5.0
	학교용지부담금	93,450	18,290	18,490	18,690	18,890	19,090	1.1
	광역교통시설	24,346	4,540	4,699	4,863	5,034	5,210	3.5

2 재정계획

가. 총괄(특별회계)

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	558,381	579,628	597,690	617,343	633,845	2,986,888	3.2
지 방 세	30,000	30,960	31,951	32,973	34,028	159,912	
세 외 수 입	26,512	26,856	27,804	28,933	30,009	140,114	
	9,705	10,772	11,552	12,511	13,414	57,954	
임시적세외수입	16,807	16,084	16,252	16,422	16,595	82,160	
의 존 재 원	180,318	183,885	189,428	193,483	195,249	942,363	
소방안전교부세	14,137	14,708	18,560	20,908	20,948	89,262	
국 고 보 조 금	164,732	167,714	169,389	171,082	172,792	845,708	
기 금 보 조 금	1,449	1,464	1,478	1,493	1,508	7,393	
보 전 수 입 등	321,551	337,926	348,508	361,954	374,560	1,744,499	
② 경 상 지 출	167,275	172,503	165,751	176,792	184,017	866,339	2.4
행 정 운 영 경 비	99,586	102,773	106,061	109,455	112,958	530,834	
인 력 운 영 비	88,283	91,108	94,023	97,032	100,137	470,582	
기 본 경 비	11,303	11,665	12,038	12,424	12,821	60,252	
재 무 활 동	1,090	1,061	973	775	553	4,453	
보 전 지 출	1,090	1,061	973	775	553	4,453	
예 비 비	66,599	68,669	58,717	66,562	70,506	331,052	
③ 투자가용재원(①-②)	391,106	407,125	431,939	440,551	449,828	2,120,548	3.6
④ 사 업 수 요	519,106	536,125	561,939	571,051	581,328	2,769,548	2.9
⑤ 부족재원(④-③)	128,000	129,000	130,000	130,500	131,500	649,000	0.7
지 방 채	128,000	129,000	130,000	130,500	131,500	649,000	
재정규모(①+⑤)	686,381	708,628	727,690	747,843	765,345	3,635,888	2.8

나. 공기업특별회계 (지역개발기금)

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	122,006	129,933	128,897	136,152	144,152	661,139	4.3
지 방 세							
세 외 수 입	8,911	9,331	9,430	9,675	9,828	47,175	2.5
	8,911	9,331	9,430	9,675	9,828	47,175	2.5
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	113,095	120,602	119,467	126,477	134,323	613,964	4.4
② 경 상 지 출	49,152	50,990	40,802	48,405	52,103	241,451	1.5
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동							
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출							
예 비 비	49,152	50,990	40,802	48,405	52,103	241,451	1.5
③ 투자가용자원(①-②)	72,854	78,943	88,095	87,747	92,049	419,688	6.0
④ 사 업 수 요	200,854	207,943	218,095	218,247	223,549	1,068,688	2.7
⑤ 부족재원(④-③)	128,000	129,000	130,000	130,500	131,500	649,000	0.7
지 방 채	128,000	129,000	130,000	130,500	131,500	649,000	0.7
재정규모(①+⑤)	250,006	258,933	258,897	266,652	275,652	1,310,139	2.5

다-1. 기타특별회계 (균형발전)

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	28,925	33,303	40,107	42,110	42,313	186,758	10.0
지 방 세							
세 외 수 입	50	50	50	50	50	250	-
	50	50	50	50	50	250	-
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	28,875	33,253	40,057	42,060	42,263	186,508	10.0
② 경 상 지 출							
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동							
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출							
예 비 비							
③ 투자가용자원(①-②)	28,925	33,303	40,107	42,110	42,313	186,758	10.0
④ 사 업 수 요	28,925	33,303	40,107	42,110	42,313	186,758	10.0
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	28,925	33,303	40,107	42,110	42,313	186,758	10.0

다-2. 기타특별회계 (소 방)

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	167,891	171,649	180,833	188,057	193,121	901,550	3.6
지 방 세	30,000	30,960	31,951	32,973	34,028	159,912	3.2
세 외 수 입	523	178	184	190	196	1,271	△21.8
	64	66	68	70	72	339	3.2
임시적세외수입	459	113	116	120	124	932	△27.9
의 존 재 원	17,369	17,510	21,390	23,766	23,835	103,871	8.2
지 방 교 부 세	14,137	14,708	18,560	20,908	20,948	89,262	10.3
국 고 보 조 금	1,782	1,338	1,352	1,365	1,379	7,216	△6.2
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금	1,449	1,464	1,478	1,493	1,508	7,393	1.0
보 전 수 입 등	120,000	123,000	127,308	131,127	135,061	636,496	3.0
② 경 상 지 출	100,676	103,834	107,034	110,231	113,511	535,287	3.0
행 정 운 영 경 비	99,586	102,773	106,061	109,455	112,958	530,834	3.2
인 력 운 영 비	88,283	91,108	94,023	97,032	100,137	470,582	3.2
기 본 경 비	11,303	11,665	12,038	12,424	12,821	60,252	3.2
재 무 활 동	1,090	1,061	973	775	553	4,453	△15.6
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출	1,090	1,061	973	775	553	4,453	△15.6
예 비 비							
③ 투자가용재원(①-②)	67,215	67,814	73,799	77,826	79,609	366,264	4.3
④ 사 업 수 요	67,215	67,814	73,799	77,826	79,609	366,264	4.3
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	167,891	171,649	180,833	188,057	193,121	901,550	3.6

다-3. 기타특별회계 (의료급여기금)

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	204,037	208,228	210,308	212,410	214,534	1,049,517	1.3
지 방 세							
세 외 수 입	11,118	10,579	10,579	10,579	10,579	53,433	△1.2
	50	50	50	50	50	250	-
임시적세외수입	11,068	10,529	10,529	10,529	10,529	53,183	△1.2
의 존 재 원	162,950	166,375	168,037	169,716	171,413	838,492	1.3
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금	162,950	166,375	168,037	169,716	171,413	838,492	1.3
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	29,969	31,274	31,692	32,115	32,542	157,592	2.1
② 경 상 지 출							
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동							
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출							
예 비 비							
③ 투자가용재원(①-②)	204,037	208,228	210,308	212,410	214,534	1,049,517	1.3
④ 사 업 수 요	204,037	208,228	210,308	212,410	214,534	1,049,517	1.3
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	204,037	208,228	210,308	212,410	214,534	1,049,517	1.3

다-4. 기타특별회계 (농어촌개발기금)

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	12,691	13,326	13,992	14,692	15,426	70,128	5.0
지 방 세							
세 외 수 입	280	914	1,580	2,280	3,015	8,069	81.2
	280	914	1,580	2,280	3,015	8,069	81.2
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	12,412	12,412	12,412	12,412	12,412	62,059	-
② 경 상 지 출							
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동							
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출							
예 비 비							
③ 투자가용재원(①-②)	12,691	13,326	13,992	14,692	15,426	70,128	5.0
④ 사 업 수 요	12,691	13,326	13,992	14,692	15,426	70,128	5.0
⑤ 부 족 재 원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	12,691	13,326	13,992	14,692	15,426	70,128	5.0

다-5. 기타특별회계 (학교용지부담금)

(단위 : 백만원)

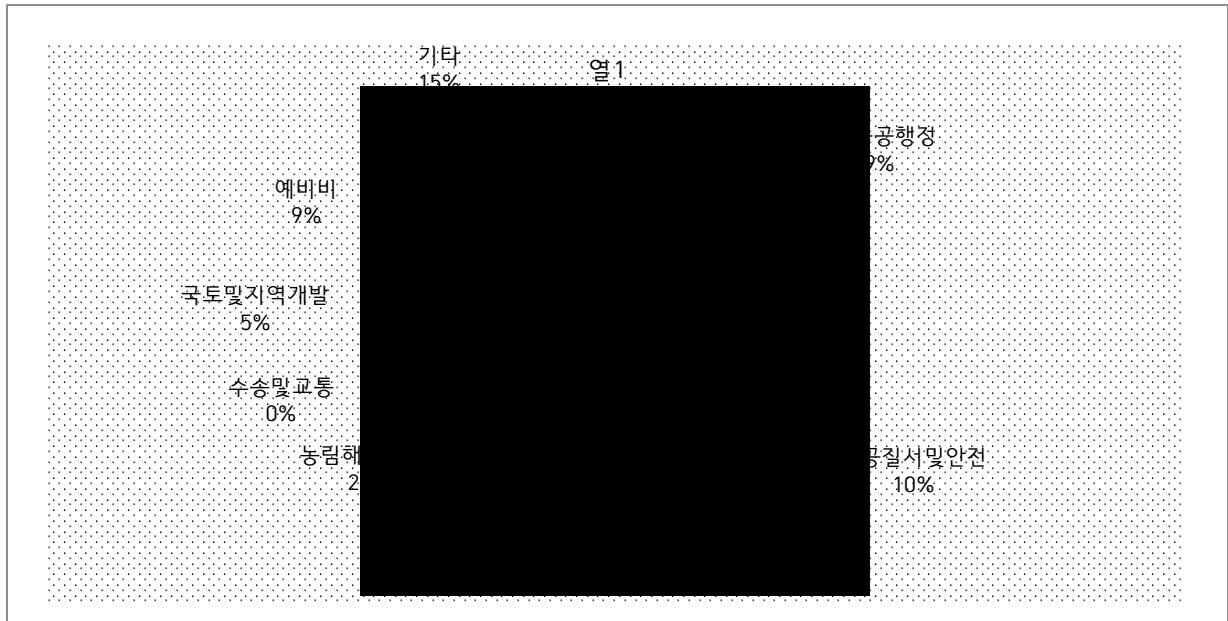
구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	18,290	18,490	18,690	18,890	19,090	93,450	1.1
지 방 세							
세 외 수 입	3,790	3,900	4,010	4,120	4,230	20,050	2.8
	290	300	310	320	330	1,550	3.3
임시적세외수입	3,500	3,600	3,700	3,800	3,900	18,500	2.7
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	14,500	14,590	14,680	14,770	14,860	73,400	0.6
② 경 상 지 출	13,672	13,772	13,872	13,972	14,072	69,360	0.7
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동							
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출							
예 비 비	13,672	13,772	13,872	13,972	14,072	69,360	0.7
③ 투자가용재원(①-②)	4,618	4,718	4,818	4,918	5,018	24,090	2.1
④ 사 업 수 요	4,618	4,718	4,818	4,918	5,018	24,090	2.1
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	18,290	18,490	18,690	18,890	19,090	93,450	1.1

다-6. 기타특별회계 (광역교통시설부담금)

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	4,540	4,699	4,863	5,034	5,210	24,346	3.5
지 방 세							
세 외 수 입	1,840	1,904	1,971	2,040	2,111	9,867	3.5
	60	62	64	67	69	322	3.5
임시적세외수입	1,780	1,842	1,907	1,974	2,043	9,545	3.5
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	2,700	2,795	2,892	2,994	3,098	14,479	3.5
② 경 상 지 출	3,775	3,907	4,043	4,185	4,331	20,241	3.5
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동							
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출							
예 비 비	3,775	3,907	4,043	4,185	4,331	20,241	3.5
③ 투자가용자원(①-②)	765	792	820	849	878	4,104	3.5
④ 사 업 수 요	765	792	820	849	878	4,104	3.5
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	4,540	4,699	4,863	5,034	5,210	24,346	3.5

3. 분야별 투자계획(특별회계)



(단위 : 백만원)

구분	중기재정계획						증감률 (%)
	계	2016	2017	2018	2019	2020	
계	3,635,888	686,381	708,628	727,690	747,843	765,345	2.8
일반공공행정 - 지역개발기금	1,068,688	200,854	207,943	218,095	218,247	223,549	8.3
공공질서및안전 - 소방	370,717	68,305	68,876	74,772	78,601	80,163	4.3
사회복지 - 의료급여기금 - 학교용지부담금	1,073,607	208,655	212,946	215,126	217,328	219,552	1.2
농림해양수산 - 농어촌개발기금	70,128	12,691	13,326	13,992	14,692	15,426	5.3
수송및교통 - 광역교통시설부담금	4,104	765	792	820	849	878	3.6
국토및지역개발 - 지역균형발전	186,758	28,925	33,303	40,107	42,110	42,313	11.5
예비비	331,052	66,599	68,669	58,717	66,562	70,506	1.5
기타	530,834	99,586	102,773	106,061	109,455	112,958	3.3

IV. 기금 전망

1. 재정규모

(단위:백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획						연평균 증감률 (%)
	계	2016	2017	2018	2019	2020	
총 규 모	750,850	152,328	147,871	148,541	150,216	151,893	△0.1
	123,579	25,758	24,727	24,296	24,365	24,434	△1.3
투 자 진 흥 기 금	2,439	2,439	0	0	0	0	-
체 육 진 흥 기 금	2,665	533	533	533	533	533	-
남북교류협력기금	1,127	522	522	25	28	30	△51.0
양 성 발 전 기 금	3,361	672	672	672	672	672	-
중소기업육성기금	394,419	76,419	78,000	79,000	80,000	81,000	1.5
자 활 기 금	1,738	438	299	323	333	343	△5.9
사 회 복 지 기 금	37,862	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	0
청 소년 육 성 기 금	1,102	220	220	220	220	220	0
재 난 관 리 기 금	70,397	13,512	13,787	14,070	14,363	14,665	2.1
농촌전문인력육성기금	35,480	6,605	6,844	7,091	7,347	7,594	3.5
충북도립대학장학기금	1,602	1,602	0	0	0	0	-
식 품 진 흥 기 금	7,978	2,309	1,351	1,394	1,439	1,485	△10.5
환 경 보 전 기 금	67,099	13,725	13,343	13,343	13,343	13,343	△0.7

2. 재정계획

가. 총괄(기금)

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	152,328	147,871	148,541	150,216	151,893	750,850	△0.1
지 방 세							
세 외 수 입	7,435	6,780	6,796	6,813	6,831	34,654	△2.1
	6,029	6,568	6,578	6,588	6,598	32,360	2.3
임시적세외수입	1,406	212	219	225	232	2,294	△36.2
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	144,893	141,092	141,745	143,403	145,063	716,196	-
② 경 상 지 출	91,852	87,983	87,427	87,868	88,304	443,435	△1.0
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	91,852	87,983	87,427	87,868	88,304	443,435	△1.0
내 부 거 래 지 출	26,535	25,435	25,435	25,435	25,435	128,275	△1.1
보 전 지 출	65,317	62,548	61,992	62,433	62,869	315,160	△1.0
예 비 비							
③ 투자가용재원(①-②)	60,475	59,888	61,114	62,348	63,589	307,415	1.3
④ 사 업 수 요	60,475	59,888	61,114	62,348	63,589	307,415	1.3
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	152,328	147,871	148,541	150,216	151,893	750,850	△0.1

나-1. 통합관리기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	25,758	24,727	24,296	24,365	24,434	123,579	△1.3
지 방 세							
세 외 수 입	13	13	13	13	13	64	0.3
	13	13	13	13	13	64	0.3
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	25,745	24,714	24,283	24,352	24,421	123,515	△1.3
② 경 상 지 출	25,758	24,727	24,296	24,365	24,434	123,579	△1.3
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	25,758	24,727	24,296	24,365	24,434	123,579	△1.3
내 부 거 래 지 출	24,235	24,235	24,235	24,235	24,235	121,175	-
보 전 지 출	1,523	492	61	130	199	2,404	△39.9
예 비 비							
③ 투자가용자원(①-②)							
④ 사 업 수 요							
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	25,758	24,727	24,296	24,365	24,434	123,579	△1.3

나-2. 투자진흥기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	2,439	0	0	0	0	2,439	-
지 방 세	41	0	0	0	0	41	-
세 외 수 입	41	0	0	0	0	41	-
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	2,398	0	0	0	0	2,398	-
② 경 상 지 출	2,439	0	0	0	0	2,439	-
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	2,439	0	0	0	0	2,439	-
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출	2,439	0	0	0	0	2,439	-
예 비 비							
③ 투자가용자원(①-②)							
④ 사 업 수 요							
⑤ 부 족 재 원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	2,439	0	0	0	0	2,439	-

<투자진흥기금은 2017년도 일몰제 대상으로 폐지예정>

나-3. 체육진흥기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	533	533	533	533	533	2,665	-
지 방 세							
세 외 수 입							
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	533	533	533	533	533	2,665	-
② 경 상 지 출	533	533	533	533	533	2,665	-
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	533	533	533	533	533	2,665	-
내 부 거 래 지 출	500	500	500	500	500	2,500	-
보 전 지 출	33	33	33	33	33	165	-
예 비 비							
③ 투자가용자원(①-②)							
④ 사 업 수 요							
⑤ 부족자원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	533	533	533	533	533	2,665	-

나-4. 남북교류협력기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	522	522	25	28	30	1,127	△51.0
지 방 세							
세 외 수 입							
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	522	522	25	28	30	1,127	△51.0
② 경 상 지 출	522	522	25	28	30	1,127	△51.0
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	522	522	25	28	30	1,127	△51.0
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출	522	522	25	28	30	1,127	△51.0
예 비 비							
③ 투자가용자원(①-②)							
④ 사 업 수 요							
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	522	522	25	28	30	1,127	△51.0

나-5. 양성발전기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	672	672	672	672	672	3,361	-
지 방 세							
세 외 수 입	1	1	1	1	1	5	-
	1	1	1	1	1	5	-
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	671	671	671	671	671	3,356	-
② 경 상 지 출	602	602	602	602	602	3,009	-
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	602	602	602	602	602	3,009	-
내 부 거 래 지 출	500	500	500	500	500	2,500	-
보 전 지 출	102	102	102	102	102	509	-
예 비 비						0	
③ 투자가용자원(①-②)	70	70	70	70	70	352	-
④ 사 업 수 요	70	70	70	70	70	352	-
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	672	672	672	672	672	3,361	-

나-6. 중소기업육성기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	76,419	78,000	79,000	80,000	81,000	394,419	1.5
지 방 세							
세 외 수 입	1,430	2,000	2,000	2,000	2,000	9,430	8.7
	1,430	2,000	2,000	2,000	2,000	9,430	8.7
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	74,988	76,000	77,000	78,000	79,000	384,988	1.3
② 경 상 지 출	27,419	27,419	27,419	27,419	27,419	137,094	-
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	27,419	27,419	27,419	27,419	27,419	137,094	-
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출	27,419	27,419	27,419	27,419	27,419	137,094	-
예 비 비							
③ 투자가용재원(①-②)	49,000	50,581	51,581	52,581	53,581	257,325	2.3
④ 사 업 수 요	49,000	50,581	51,581	52,581	53,581	257,325	2.3
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	76,419	78,000	79,000	80,000	81,000	394,419	1.5

나-7. 자활기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	438	299	323	333	343	1,738	△5.9
지 방 세							
세 외 수 입							
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	432	293	317	327	337	1,704	△6.0
② 경 상 지 출	161	19	41	48	55	326	△23.5
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	161	19	41	48	55	326	△23.5
내 부 거 래 지 출	100					100	-
보 전 지 출	61	19	41	48	55	226	△2.5
예 비 비							
③ 투자가용자원(①-②)	277	280	282	285	288	1,412	1.0
④ 사 업 수 요	277	280	282	285	288	1,412	1.0
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	438	299	323	333	343	1,738	△5.9

나-8. 사회복지기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	37,862	-
지 방 세							
세 외 수 입	10	10	10	10	10	48	-
	10	10	10	10	10	48	-
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	7,563	7,563	7,563	7,563	7,563	37,814	-
② 경 상 지 출	7,292	7,292	7,292	7,292	7,292	36,462	-
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	7,292	7,292	7,292	7,292	7,292	36,462	-
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출	7,292	7,292	7,292	7,292	7,292	36,462	-
예 비 비							
③ 투자가용자원(①-②)	280	280	280	280	280	1,400	-
④ 사 업 수 요	280	280	280	280	280	1,400	-
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	37,862	-

나-9. 청소년육성기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	220	220	220	220	220	1,102	-
지 방 세							
세 외 수 입	1	1	1	1	1	5	-
임시적세외수입	1	1	1	1	1	5	-
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	219	219	219	219	219	1,097	-
② 경 상 지 출	209	209	209	209	209	1,047	-
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	209	209	209	209	209	1,047	-
내 부 거 래 지 출	200	200	200	200	200	1,000	-
보 전 지 출	9	9	9	9	9	47	-
예 비 비							
③ 투자가용재원(①-②)	11	11	11	11	11	55	-
④ 사 업 수 요	11	11	11	11	11	55	-
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	220	220	220	220	220	1,102	-

나-10. 재난관리기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	13,512	13,787	14,070	14,363	14,665	70,397	2.1
지 방 세							
세 외 수 입	46	48	49	51	53	248	3.2
	46	48	49	51	53	248	3.2
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	13,465	13,739	14,021	14,312	14,612	70,150	2.1
② 경 상 지 출	7,545	8,047	8,147	8,250	8,356	40,344	2.6
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	7,545	8,047	8,147	8,250	8,356	40,344	2.6
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출	7,545	8,047	8,147	8,250	8,356	40,344	2.6
예 비 비							
③ 투자가용재원(①-②)	5,967	5,740	5,924	6,113	6,309	30,053	1.4
④ 사 업 수 요	5,967	5,740	5,924	6,113	6,309	30,053	1.4
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	13,512	13,787	14,070	14,363	14,665	70,397	2.1

나-11. 농촌전문인력육성기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	6,605	6,844	7,091	7,347	7,594	35,480	3.5
지 방 세							
세 외 수 입	99	103	106	110	113	530	3.4
	94	98	101	105	108	505	3.5
임시적세외수입	5	5	5	5	5	25	-
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	6,506	6,741	6,985	7,237	7,481	34,950	3.6
② 경 상 지 출	6,506	6,741	6,985	7,237	7,481	34,950	3.6
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	6,506	6,741	6,985	7,237	7,481	34,950	3.6
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출	6,506	6,741	6,985	7,237	7,481	34,950	3.6
예 비 비							
③ 투자가용자원(①-②)	99	103	106	110	113	530	3.4
④ 사 업 수 요	99	103	106	110	113	530	3.4
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	6,605	6,844	7,091	7,347	7,594	35,480	3.5

나-12. 독립대학장학기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	1,602	0	0	0	0	1,602	-
지 방 세							
세 외 수 입	1,201	0	0	0	0	1,201	-
	1	0	0	0	0	1	-
임시적세외수입	1,200	0	0	0	0	1,200	-
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	402	0	0	0	0	402	-
② 경 상 지 출							
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동							
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출							
예 비 비							
③ 투자가용재원(①-②)	1,602	0	0	0	0	1,602	-
④ 사 업 수 요	1,602	0	0	0	0	1,602	-
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	1,602	0	0	0	0	1,602	-

<독립대학장학기금은 2017년도 폐지예정>

나-13. 식품진흥기금

(단위 : 백만원)

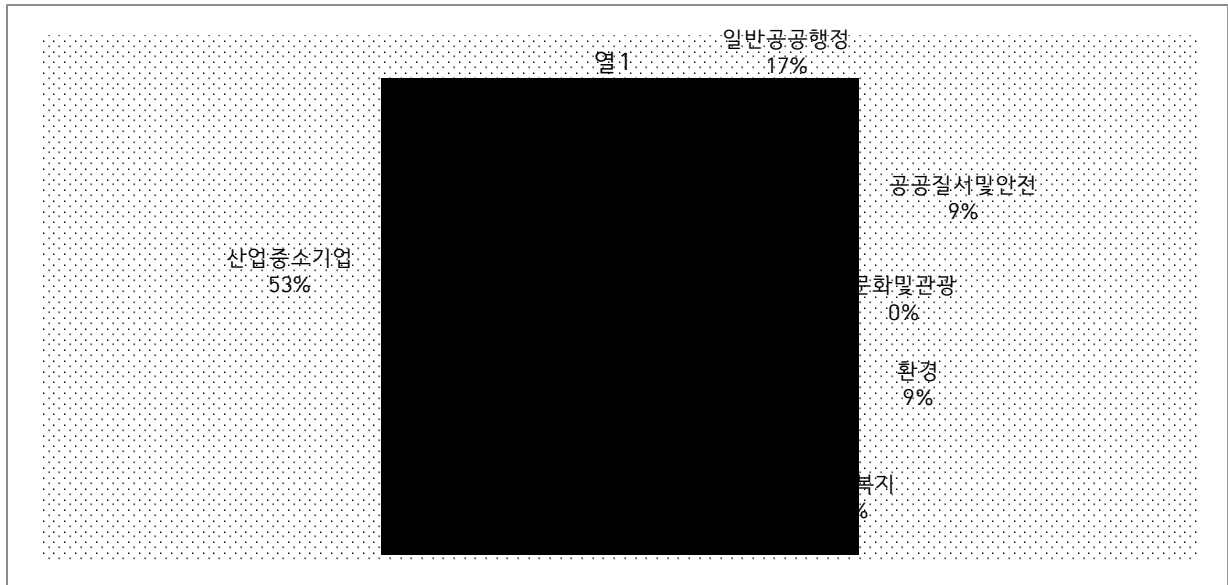
구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	2,309	1,351	1,394	1,439	1,485	7,978	△10.5
지 방 세							
세 외 수 입	355	367	379	391	403	1,895	3.2
	157	162	167	172	178	836	3.2
임시적세외수입	199	205	212	218	225	1,059	3.2
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	1,954	984	1,016	1,048	1,082	6,084	△13.7
② 경 상 지 출	1,193	199	206	212	219	2,030	△34.5
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	1,193	199	206	212	219	2,030	△34.5
내 부 거 래 지 출	1,000	0	0	0	0	1,000	-
보 전 지 출	193	199	206	212	219	1,030	3.2
예 비 비							
③ 투자가용재원(①-②)	1,116	1,152	1,189	1,227	1,266	5,949	3.2
④ 사 업 수 요	1,116	1,152	1,189	1,227	1,266	5,949	3.2
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	2,309	1,351	1,394	1,439	1,485	7,978	△10.5

나-14. 환경보전기금

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	증감률 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
① 세 입	13,725	13,343	13,343	13,343	13,343	67,099	△0.7
지 방 세							
세 외 수 입	4,231	4,231	4,231	4,230	4,230	21,153	-
	4,231	4,231	4,231	4,230	4,230	21,153	-
임시적세외수입							
의 존 재 원							
지 방 교 부 세							
국 고 보 조 금							
지 특 보 조 금							
기 금 보 조 금							
보 전 수 입 등	9,494	9,113	9,113	9,113	9,113	45,946	△1.0
② 경 상 지 출	11,672	11,672	11,672	11,672	11,672	58,362	-
행 정 운 영 경 비							
인 력 운 영 비							
기 본 경 비							
재 무 활 동	11,672	11,672	11,672	11,672	11,672	58,362	-
내 부 거 래 지 출							
보 전 지 출	11,672	11,672	11,672	11,672	11,672	58,362	-
예 비 비							
③ 투자가용자원(①-②)	2,053	1,671	1,671	1,671	1,671	8,737	△5.0
④ 사 업 수 요	2,053	1,671	1,671	1,671	1,671	8,737	△5.0
⑤ 부족재원(④-③)							
지 방 채							
재정규모(①+⑤)	13,725	13,343	13,343	13,343	13,343	67,099	△0.7

3. 분야별 투자계획(기금)



(단위 : 백만원)

구분	중기재정계획						증감률 (%)
	계	2016	2017	2018	2019	2020	
계	750,850	152,328	147,871	148,541	150,216	151,893	△0.1
일반공공행정							
- 통합관리기금	124,706	26,280	25,249	24,321	24,393	24,464	△1.7
- 남북교류협력기금							
공공질서 및 안전							
- 재난관리기금	70,397	13,512	13,787	14,070	14,363	14,665	2.1
교육							
- 충북도립대학장학기금	1,602	1,602	0	0	0	0	△25.0
문화 및 관광							
- 체육진흥기금	2,665	533	533	533	533	533	-
환경							
- 환경보전기금	67,099	13,725	13,343	13,343	13,343	13,343	△0.7
사회복지							
- 청소년·양성기금	44,063	8,903	8,764	8,788	8,798	8,808	△0.3
- 자활·사회복지기금							
보건							
- 식품진흥기금	7,978	2,309	1,351	1,394	1,439	1,485	△8.9
농림해양수산							
- 농촌전문인력육성기금	35,480	6,605	6,844	7,091	7,347	7,594	3.7
·중소기업							
- 투자진흥기금	396,858	78,858	78,000	79,000	80,000	81,000	0.7
- 중소기업육성기금							

제4장

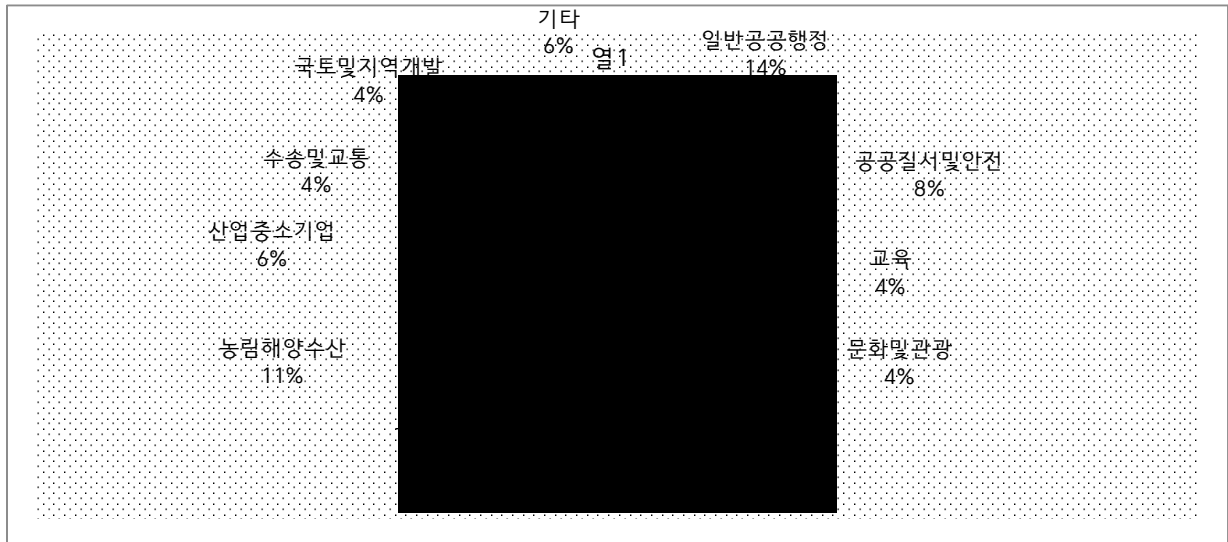
정책방향 및 투자계획

1. 분야별 투자계획(총괄)
2. 일반공공행정
3. 공공질서 및 안전
4. 교육
5. 문화 및 관광
6. 환경보호
7. 사회복지
8. 보건
9. 농림·해양·수산
10. 산업·중소기업
11. 수송 및 교통
12. 국토 및 지역개발

제4장

정책방향 및 투자계획

1. 분야별 투자계획(총괄)



(단위 : 백만원)

구분	중기재정계획						비율 (%)
	계	2016	2017	2018	2019	2020	
계	23,846,423	4,433,455	4,663,242	4,757,184	4,932,537	5,060,005	100.0
행정	3,280,953	623,919	642,092	678,126	659,103	677,713	13.8
및 안전	1,952,941	364,906	386,969	395,106	401,402	404,559	8.2
교육	973,188	187,666	190,110	194,196	198,423	202,793	4.1
문화 및 관광	956,845	189,121	205,060	196,774	178,111	187,778	4.0
환경보호	1,279,339	226,444	259,647	261,231	264,001	268,017	5.4
사회복지	7,087,411	1,338,243	1,380,258	1,418,174	1,455,906	1,494,830	29.7
보건	379,025	73,848	79,271	73,192	75,279	77,435	1.6
농림해양수산	2,577,801	475,289	471,245	480,757	569,118	581,392	10.8
산업·중소기업	1,367,007	240,136	274,025	276,739	284,481	291,627	5.7
수송 및 교통	1,049,027	188,739	190,648	201,582	233,175	234,883	4.4
국토 및 지역개발	938,730	155,944	198,122	188,827	196,251	199,586	3.9
예비비	529,967	102,814	106,586	98,416	108,127	114,025	2.2
기타	1,474,188	266,388	279,207	294,064	309,161	325,368	6.2

2. 일반공공행정

정책방향

- 도 의회 및 시군과의 연계협력 증진을 위한 소통 활성화
- 지방공기업 건전 운영을 통한 경쟁력 강화
- 민간단체와의 상생협력 체계 구축
- 지역정보산업 경쟁력 확보 및 ICT 융합 촉진
- 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현

주요사업

입법 및 선거관리

- 지방선거 지원 126억원
- 의정활동 업무추진 143억원

지방행정·재정지원

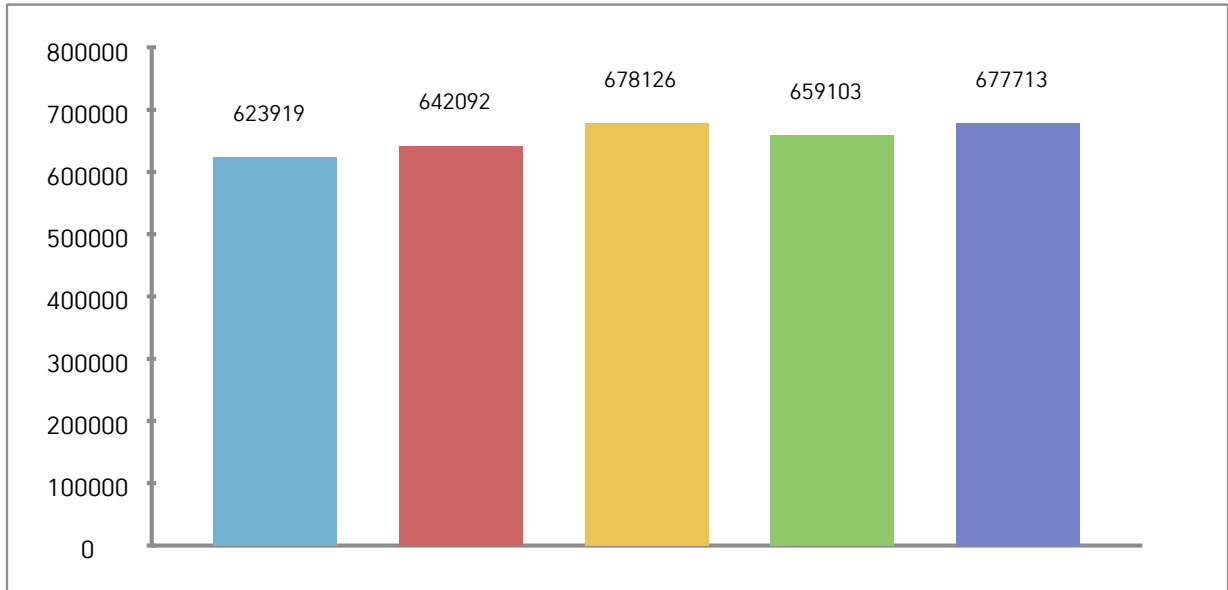
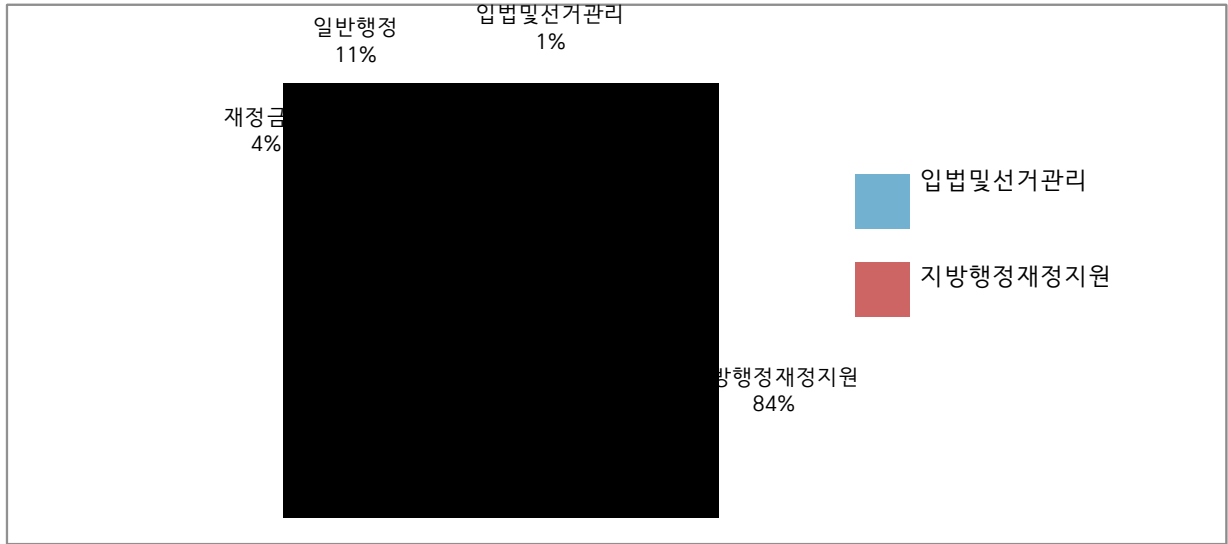
- 재정지원(조정교부금) 1조 2471억원
- 지역개발기금특별회계 운용 1조 686억원

일반행정

- 지역 SW산업 진흥 44억원
- 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업 225억원
- 민간사회단체 지원 85억원
- 충북발전연구원 운영지원 170억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원, %)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	3,280,953	623,919	642,092	678,126	659,103	677,713	100.0
및 선거관리	34,941	4,888	5,320	15,267	4,157	5,310	1.1
·재정지원	2,754,588	523,064	539,746	564,862	555,360	571,555	84.0
재 정 · 금 융	123,579	25,758	24,727	24,296	24,365	24,434	3.8
일 반 행 정	367,845	70,209	72,299	73,702	75,221	76,413	11.2

3. 공공질서 및 안전

정책방향

- 비상사태 대비 위기관리 대응능력 강화
- 완벽한 조기경보체제 구축 및 실전적 안보태세 확립
- 재난의 선제적 대응, 복구역량 강화
- 신속 정확한 현장대응시스템 구축, 생명구조·구급 서비스 제공

주요사업

□ 재난방재 · 민방위

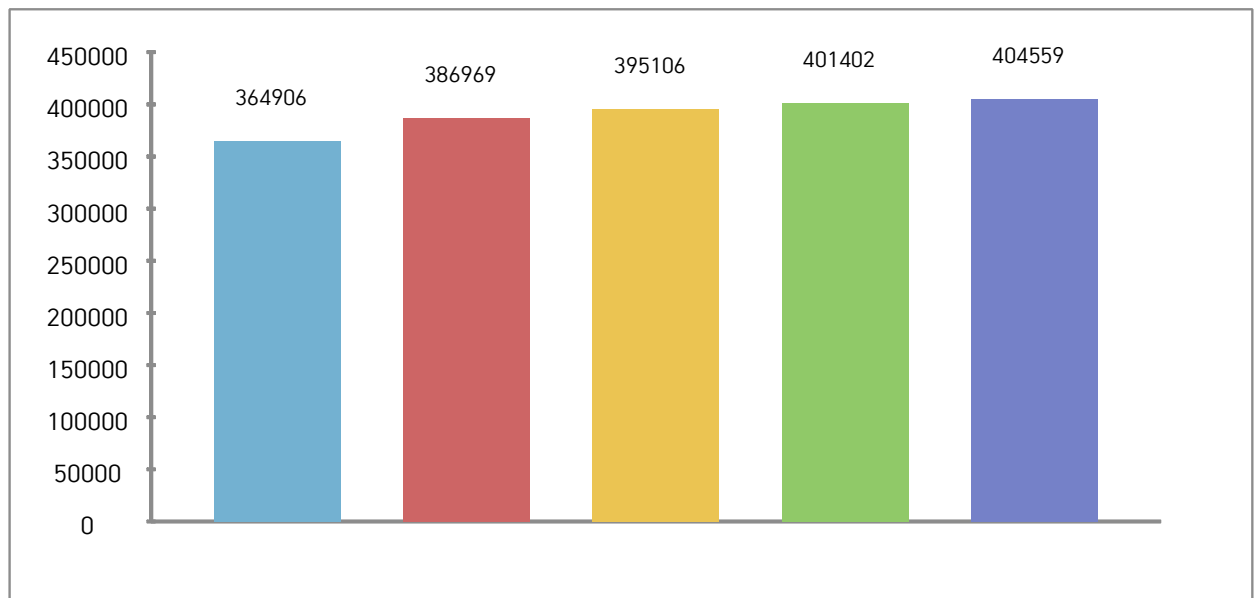
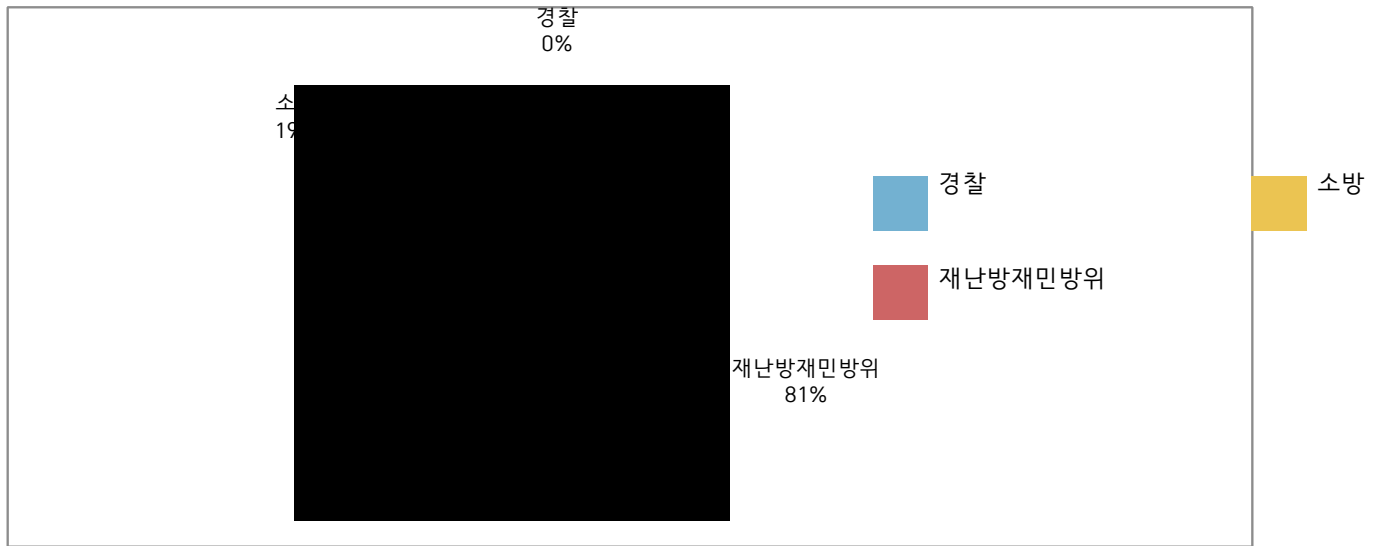
- 재해위험지구 정비 1,122억원
- 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 97억원
- 생태하천 조성사업 662억원
- 수해상습지 개선 2,441억원
- 지방하천 유지관리사업 70억원
- 소하천 정비사업 1,240억원

□ 소방

- 119 구조장비 확충 107억원
- 소방서 및 119안전센터 신축 125억원
- 재난안전체험관 신설 260억원
- 소방차량 보강사업 594억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원,%)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	1,952,941	364,906	386,969	395,106	401,402	404,559	100.0
	325	53	59	65	71	77	0.0
재난방재·민방위	1,581,900	296,547	318,033	320,270	322,730	324,320	81.0
소 방	370,717	68,305	68,876	74,772	78,601	80,163	19.0

4. 교 육

정책방향

- 지역발전을 견인할 우수인재 양성
- 평생교육을 통한 도민 학습욕구 충족
- 교육재정 지원을 통한 교육의 질 향상

주요사업

유아 및 초중등교육

- 교육재정교부금 1,258억원
- 지방교육세 전출금 7,334억원

고등교육

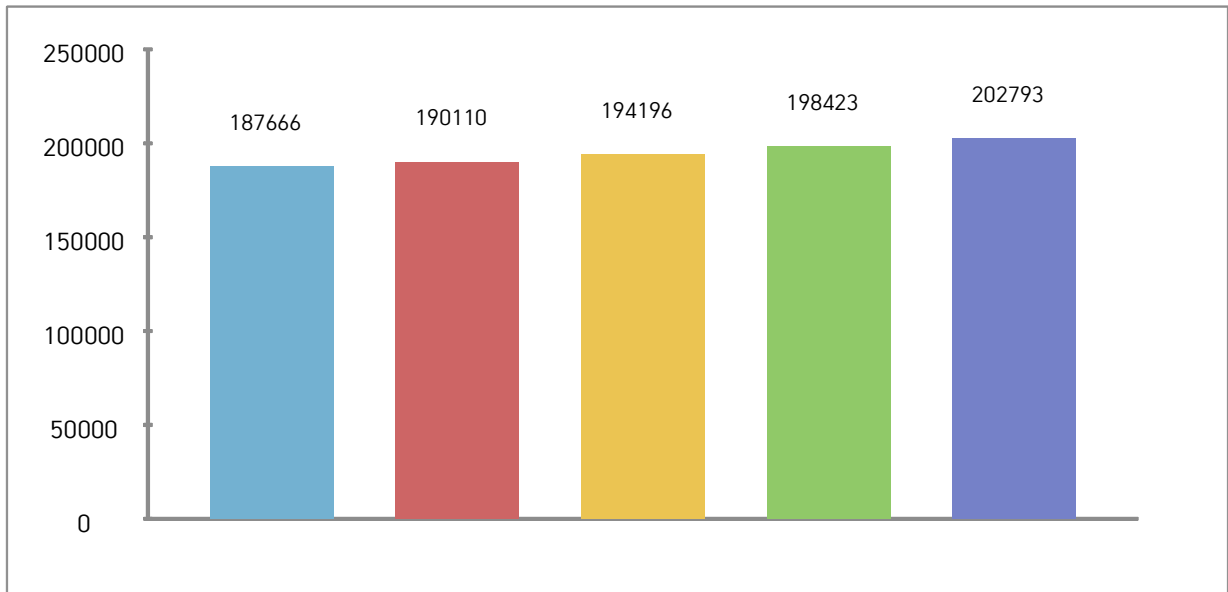
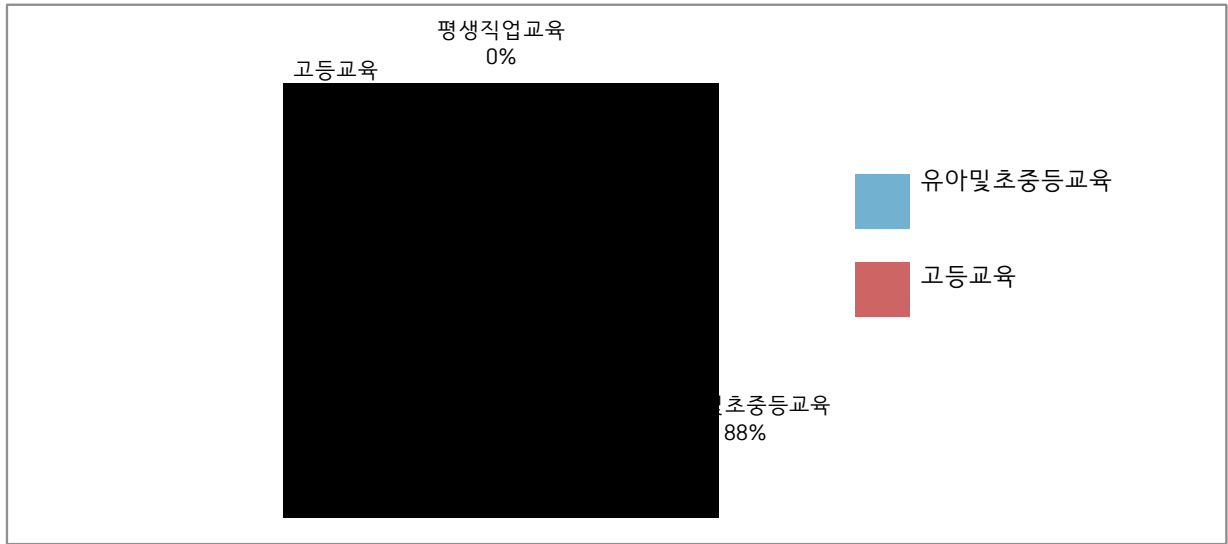
- 충북도립대학 운영 666억원
- 충북 인재양성재단 운영 305억원
- 충북 미래관 및 충북학사 운영 지원 123억원
- 도립대학 장학금 지급 16억원

평생·직업교육

- 도민 평생학습 지원 27억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원,%)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	973,188	187,666	190,110	194,196	198,423	202,793	100.0
	859,319	164,624	168,179	171,759	175,463	179,294	88.3
	111,112	22,525	21,397	21,886	22,391	22,912	11.4
평생·직업교육	2,757	517	534	551	568	587	0.3

5. 문화 및 관광

정책방향

- 문화예술 참여기회 확대를 통한 문화복지 실현
- 다시 찾고싶은 매력적인 관광자원 개발
- 청남대의 세계적인 대통령 테마관광 명소화
- 생활체육 활성화를 통한 주민건강 증진

주요사업

□ 문화예술

- 문화바우처 지원사업 109억원
- 스토리창작 클러스터 조성 60억원
- 세종대왕 초정 르네상스 조성 67억원

□ 관 광

- 중부내륙권 광역관광개발사업 452억원
- 중국인 유학생 페스티벌 50억원
- 청남대 테마숲 조성 30억원
- 문화관광자원 및 관광지 개발사업 581억원

□ 체 육

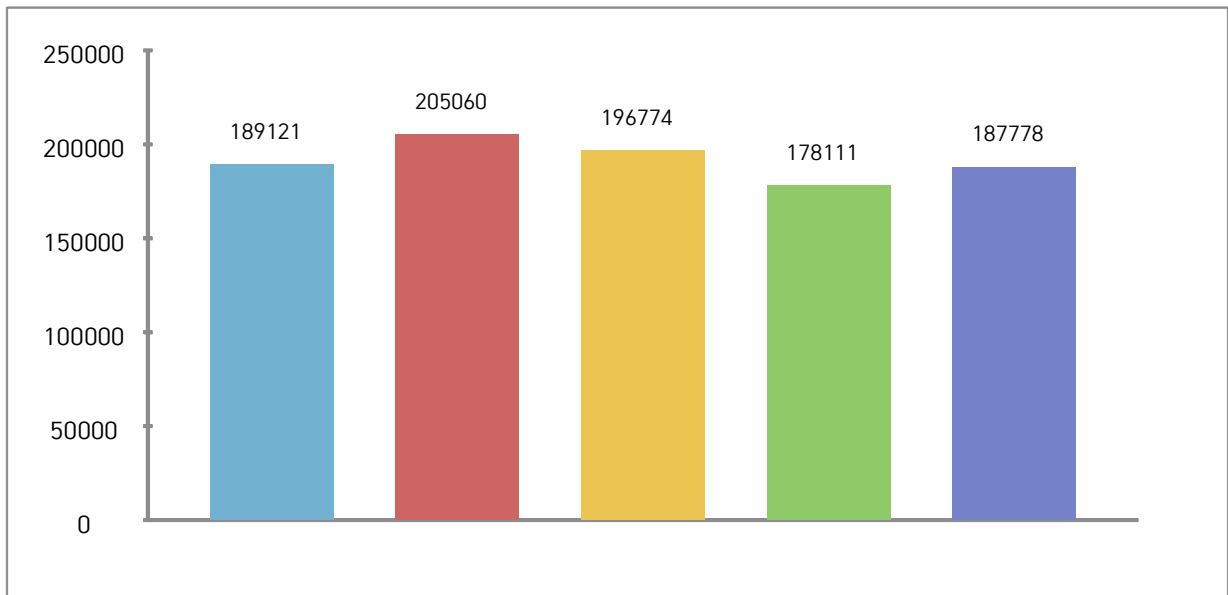
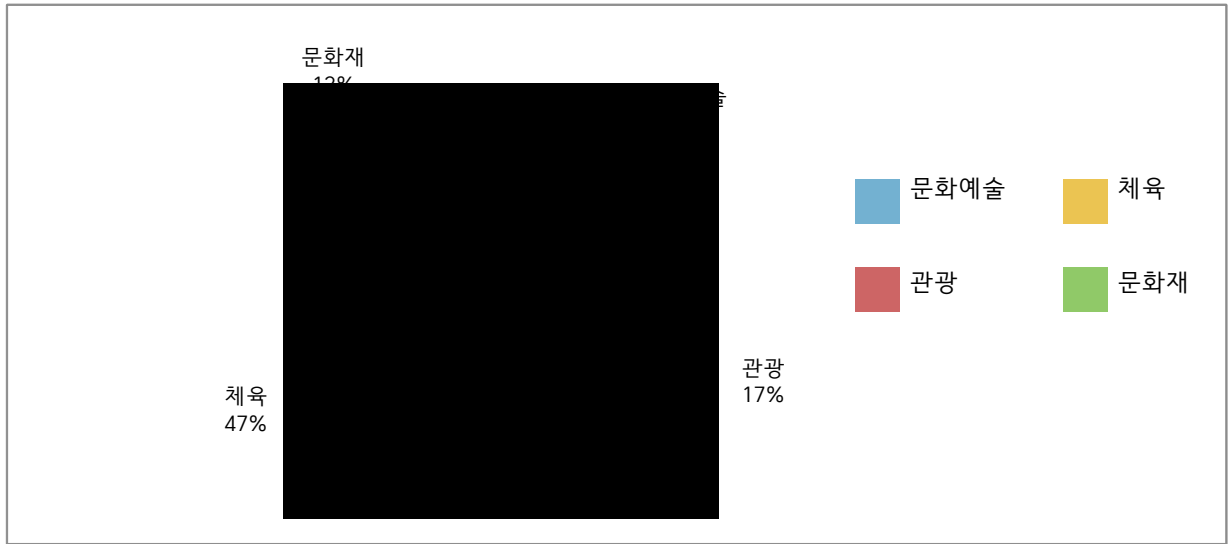
- 생활체육공원 조성 240억원
- 전국체전시설 확충 378억원
- 장애인체육 진흥사업 181억원
- 2016세계무예마스터십대회 개최 23억원

□ 문 화 재

- 국가(도) 지정 문화재 보수·정비 563억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원, %)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	956,845	189,121	205,060	196,774	178,111	187,778	100.0
	228,526	42,642	43,790	45,867	46,322	49,905	23.9
	162,139	30,355	30,537	33,181	33,262	34,804	16.9
체 육	452,765	94,518	108,481	94,872	75,490	79,403	47.3
문 화 재	113,416	21,605	22,252	22,855	23,038	23,666	11.9

6. 환경보호

정책방향

- 자연환경 보전을 통한 청정충북 조성
- 온실가스 감축을 통한 기후변화 적응능력 배양
- 안전하고 깨끗한 먹는 물 관리강화
- 효율적인 수계관리로 청정 수질보전 및 오염원 저감

주요사업

□ 상하수도 · 수질

- 농어촌 생활용수 개발 984억원
- 하수처리장 확충 1,308억원
- 생태하천 복원사업 1,162억원
- 하수관로 정비사업 2,143억원

□ 폐 기 물

- 쓰레기 매립 및 소각시설 설치 2,317억원

□ 대 기

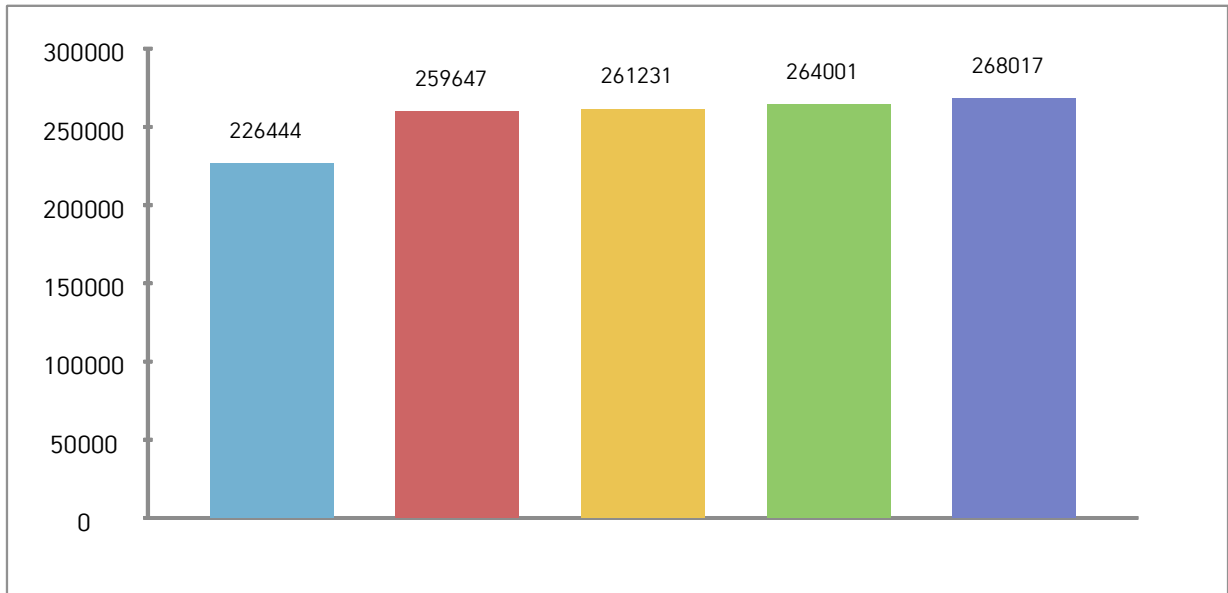
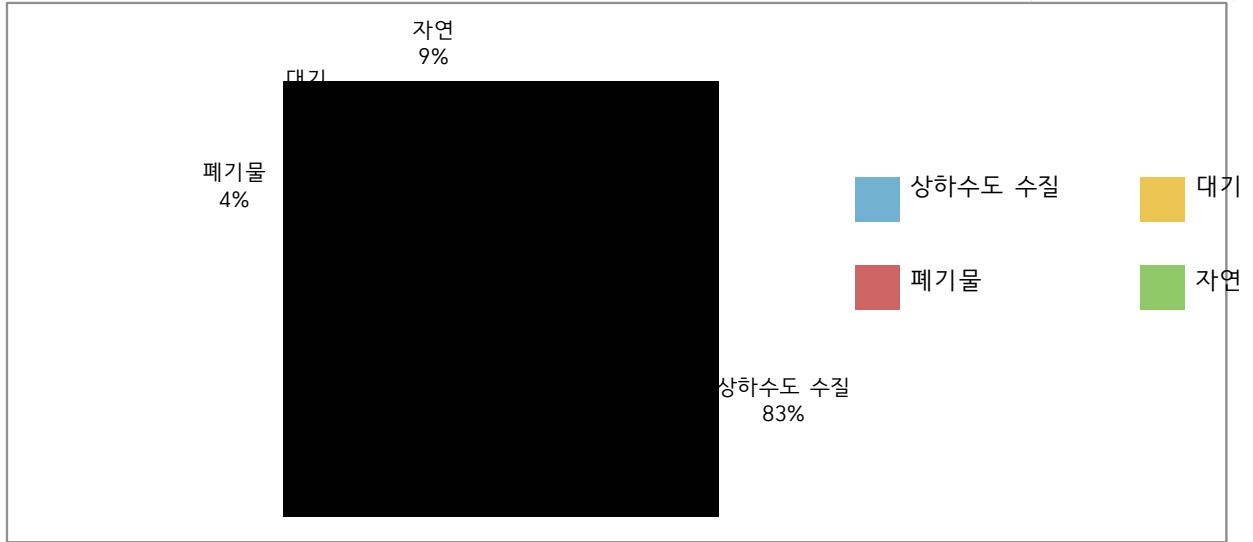
- 노후슬레이트 지붕철거 지원 159억원
- 산업단지 완충 저류시설 설치 70억원

□ 자 연

- 생태공원 조성사업 157억원
- 자연환경보전사업 지원 72억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원, %)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	1,279,339	226,444	259,647	261,231	264,001	268,017	100.0
·수질	1,059,209	190,869	214,740	215,509	217,371	220,721	82.8
	54,963	7,218	11,105	11,717	12,329	12,593	4.3
대 기	56,629	10,859	11,069	11,261	11,532	11,909	4.4
자 연	108,538	17,498	22,732	22,744	22,769	22,794	8.5

7. 사회복지

정책방향

- 저소득 취약계층 생활안정 지원
- 장애인복지 인프라 확충 및 권익증진
- 편안하고 건강한 노후생활 보장
- 행복하고 안전한 아동복지 구현
- 일·가정 양립을 위한 보육환경 조성
- 미래지향적 출산문화 조성

주요사업

□ 기초생활보장

- 생계급여 지원 5,723억원
- 의료급여 진료비 지원 1조 285억원
- 자활근로사업 441억원

□ 취약계층지원

- 장애수당 및 장애인 연금 지원 1,671억원
- 장애인 거주시설 운영 1,636억원
- 장애인활동지원제도 879억원
- 노숙인 시설지원 179억원
- 장애인지역사회재활시설운영 90억원

□ 보육·가족 및 여성

- 영유아 보육료 지원 6,666억원
- 누리과정 운영 4,465억원

- 가정양육수당 지원 2,482억원
- 누리과정 운영 3,648억원
- 공공형 어린이집 운영 143억원
- 출산장려금 지원 144억원

□ 노인·청소년

- 기초 연금 1조7486억원
- 노인 일자리사업 940억원
- 9988 행복나눔미 사업 101억원
- 공공청소년 수련시설 기능보강 239억원
- 노인장기요양기관 시설 급여지원 978억원

□ 노 동

- 지역공동체 일자리사업 52억원
- 마을기업 육성 38억원
- 충북형 예비사회적기업 육성 234억원
- 지역맞춤형 일자리 창출지원 138억원

□ 보 훈

- 보훈단체 지원 23억원
- 독립유공자 의료비 지원 2억원

□ 주 택

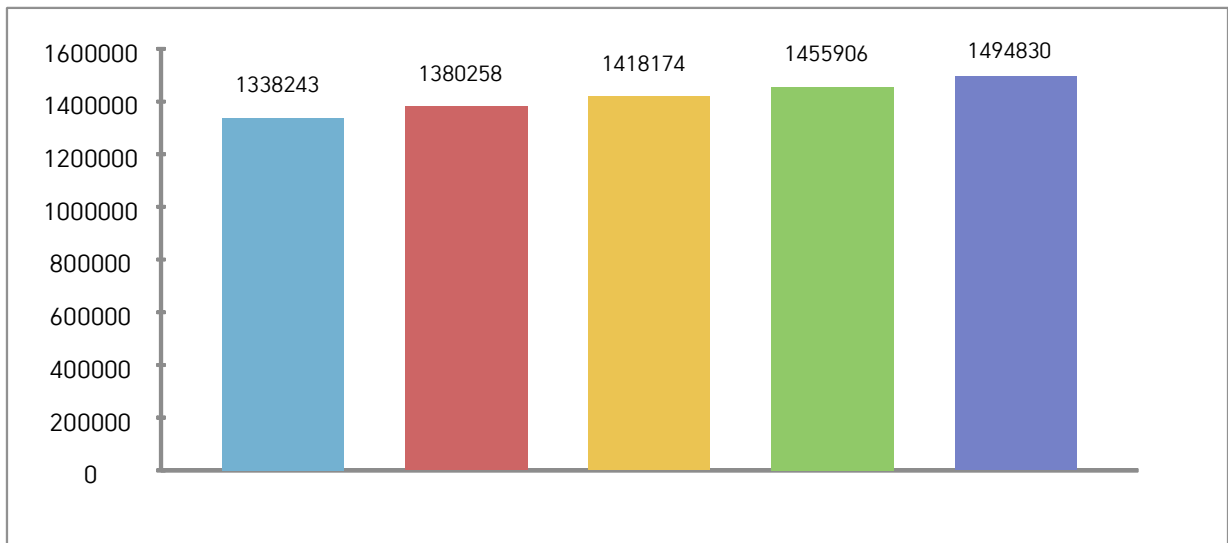
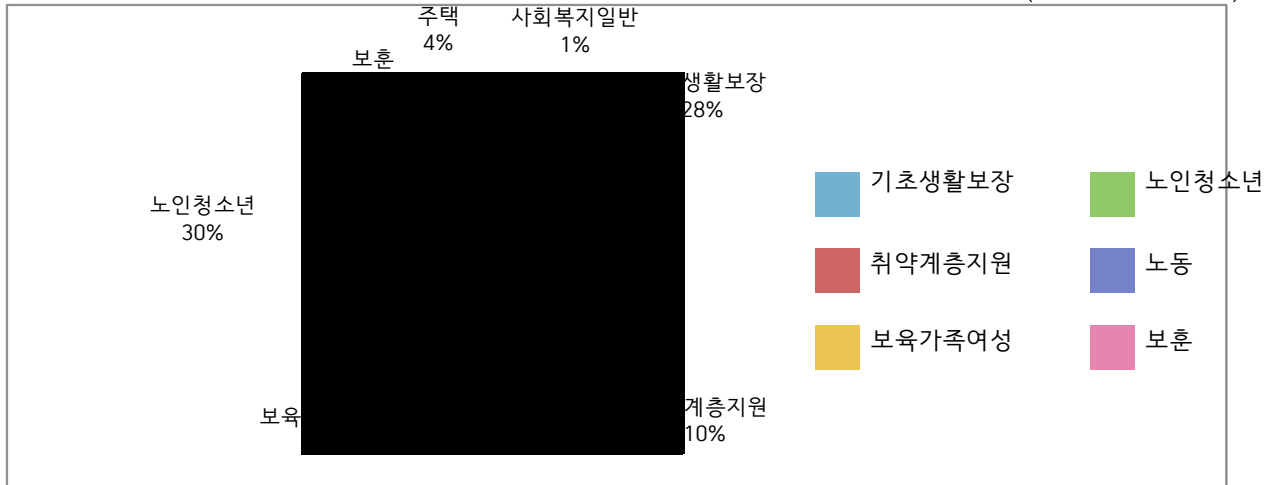
- 주거문화 조성 108억원
- 주거급여 지원 1,972억원

□ 사회복지 일반

- 무상급식 지원 887억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	7,087,411	1,338,243	1,380,258	1,418,174	1,455,906	1,494,830	100.0
	1,992,972	382,101	391,898	399,002	406,265	413,706	28.1
취약계층지원	726,052	136,794	140,430	144,923	149,560	154,344	10.2
보육·가족 및 여성	1,785,341	334,915	345,616	356,810	368,148	379,852	25.2
노인·청소년	2,151,778	405,442	416,408	429,582	443,158	457,188	30.4
노동	73,272	14,104	14,338	14,641	14,941	15,248	1.0
보훈	2,993	566	579	597	616	636	0.0
주택	266,234	49,951	52,389	54,019	54,620	55,256	3.8
사회복지일반	88,769	14,369	18,600	18,600	18,600	18,600	1.3

8. 보 건

정책방향

- 건강한 삶을 지원하는 수요자 중심의 의료서비스 지원
- 지역사회 맞춤형 통합 건강증진사업 확대
- 식·의약품 안정성 확보로 안전한 먹을거리 보장

주요사업

□ 보건의료

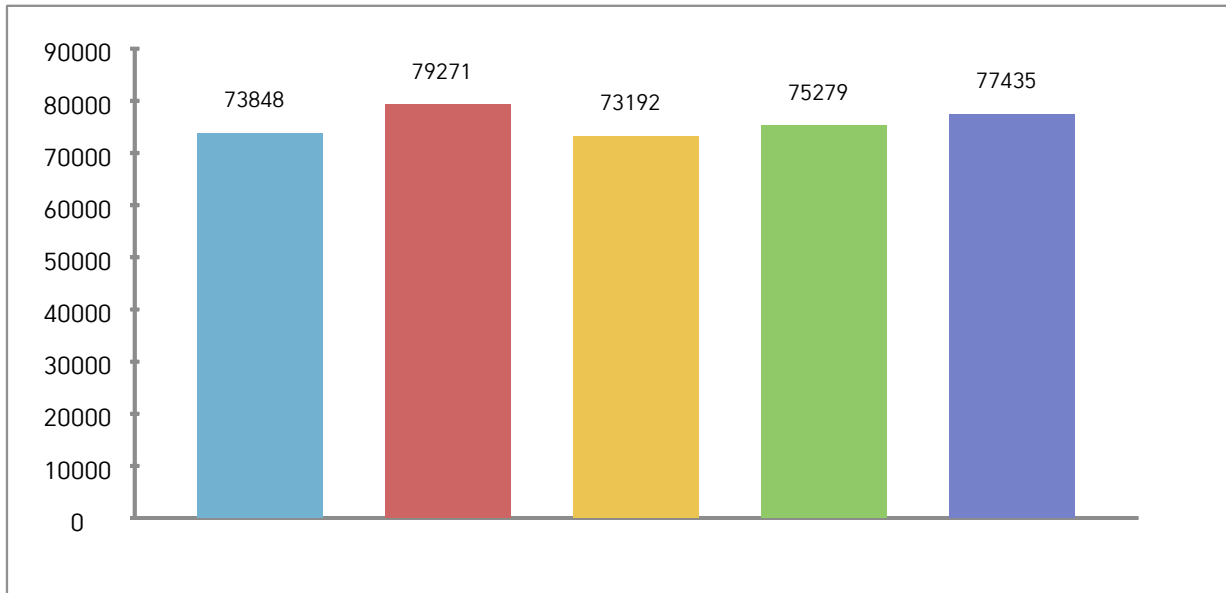
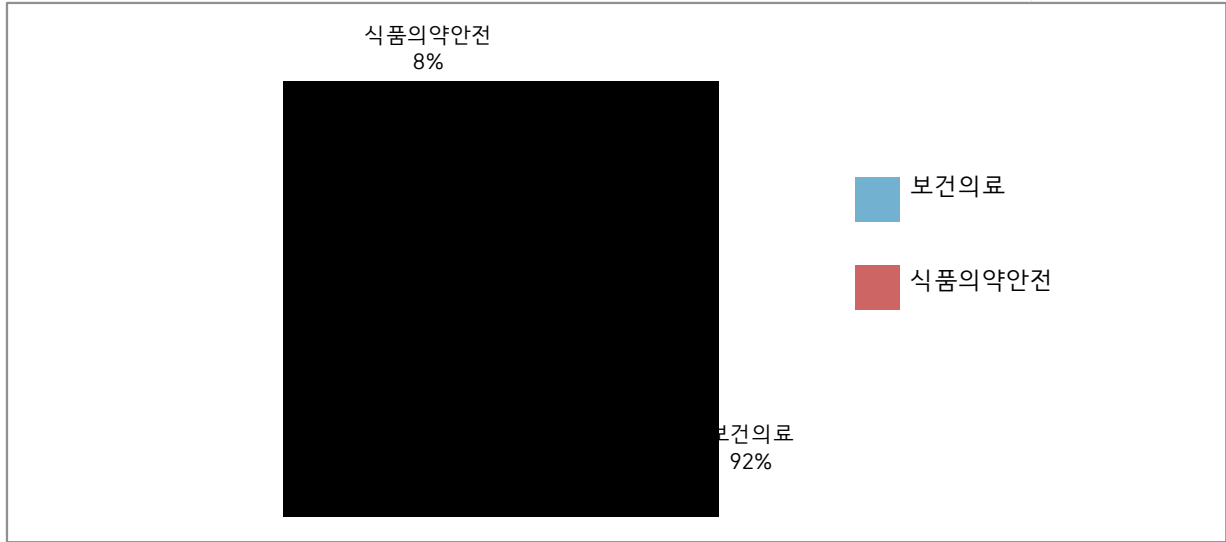
- 농어촌 보건의료서비스 개선사업 75억원
- 지방의료원 등 기능강화 148억원
- 지역사회 통합건강증진사업 331억원
- 희귀난치성질환자 의료비 지원 71억원
- 정신건강증진센터 운영 71억원
- 국가예방접종 실시 604억원

□ 식품의약안전

- 어린이 급식관리지원센터 설치 106억원
- 어린이 식품안전체험관 건립 70억원
- 한약재유통지원시설 설치 76억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원, %)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	379,025	73,848	79,271	73,192	75,279	77,435	100.0
	348,771	68,227	68,340	68,745	70,713	72,746	92.0
	30,254	5,620	10,932	4,447	4,566	4,689	8.0

9. 농림·해양·수산

정책방향

- 쾌적하고 활력넘치는 농업·농촌 건설
- 친환경 생명 농업 육성 및 생산기반 구축
- FTA를 극복하는 고부가가치 생명원에 농업 육성
- 경쟁력있는 청정 축수산업 육성
- 녹색산림 생태·휴양 자원 육성

주요사업

□ 농업·농촌

- 농업마이스터대학 교육지원 43억원
- 기계화 경작로 확포장 129억원
- 농촌마을 종합개발사업 1,259억원
- 농촌생활환경 정비사업 240억원
- 읍면소재지 활성화사업 2,732억원
- 농어촌 보육여건 개선 139억원
- 여성농업인 복지 바우처 사업 106억원
- 쌀소득 보전 직불제 2,318억원
- 광역친환경 농업단지 조성 54억원
- 유기농 클러스터 조성 747억원
- 배수개선사업 2,136억원
- 농업인 경영안정 지원사업 184억원

- 과수 고품질 생산시설 현대화 71억원
- 시설원예 품질개선 124억원
- 학교 우유급식 118억원
- 조사료생산기반 확충사업 212억원

□ 임업·산촌

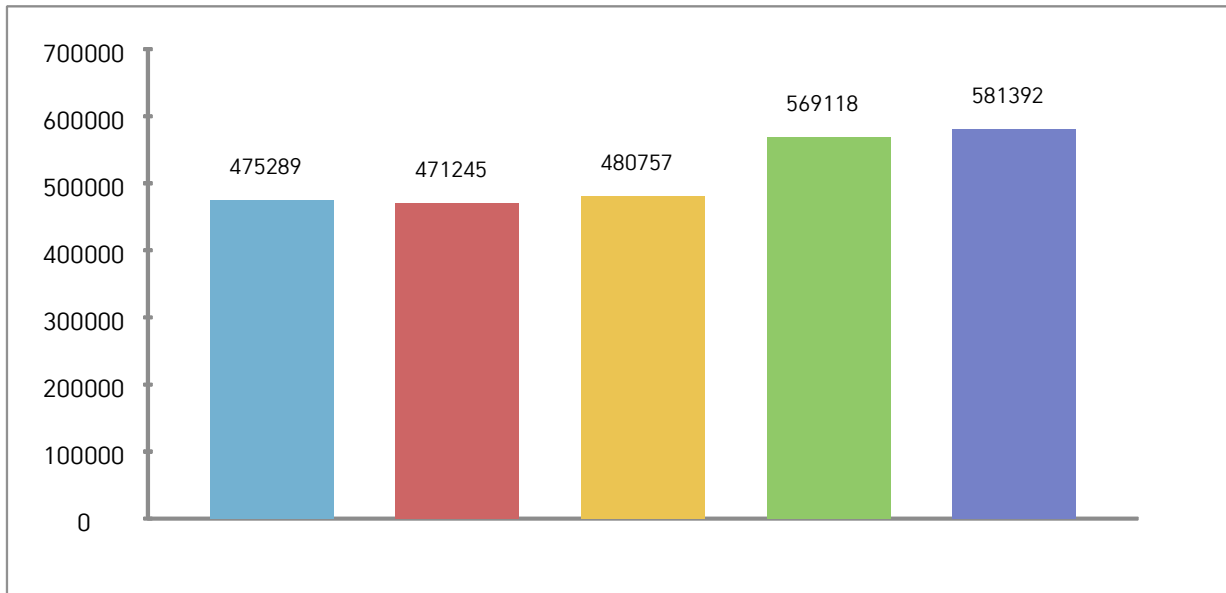
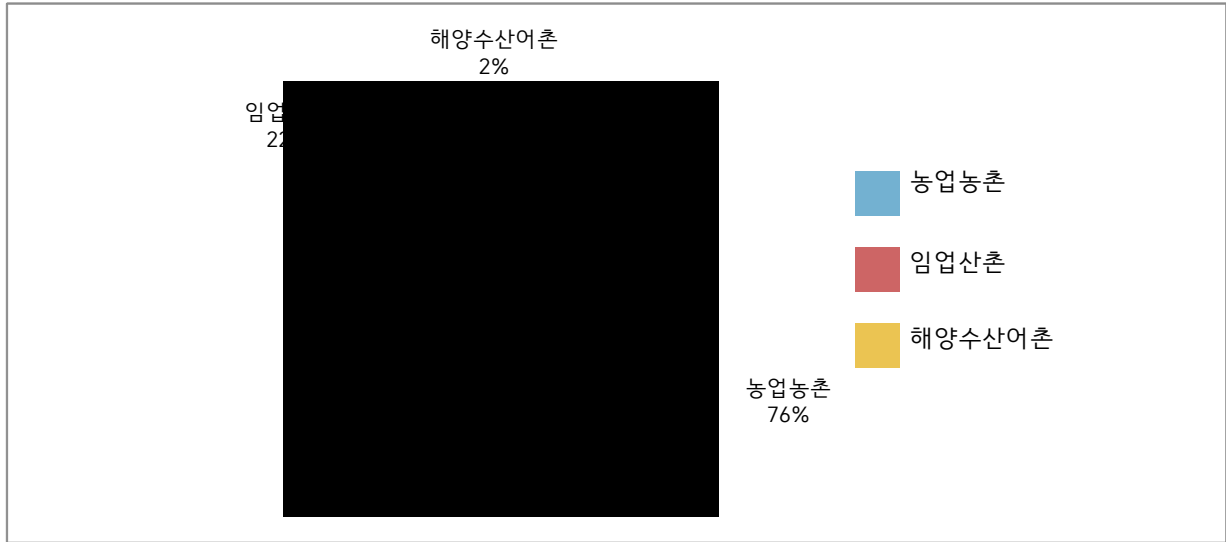
- 임산물 생산기반 조성 72억원
- 버섯랜드 조성 40억원
- 산불방지 대책 226억원
- 산림병해충 방제 72억원
- 조림사업 351억원
- 임도시설 393억원
- 사방사업 1,058억원
- 정책 숲가꾸기 677억원
- 임산물산지 종합유통센터 31억원
- 바이오산림휴양벨리 조성 150억원
- 자연휴양림 조성 163억원

□ 해양수산·어촌

- 수산식품산업 거점단지조성 97억원
- 체험형 토종어류 축양장 조성 88억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원,%)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	2,577,801	475,289	471,245	480,757	569,118	581,392	100.0
· 농 촌	1,952,005	350,828	354,572	355,216	441,301	450,088	75.7
임 업 · 산 촌	571,665	106,071	108,161	116,651	118,743	122,039	22.2
해양수산·어촌	54,131	18,390	8,512	8,890	9,075	9,264	2.1

10. 산업 · 중소기업

정책방향

- 글로벌 수출기업 육성 및 우수기업 유치로 지역발전 촉진
- 미래 융복합 산업 중점육성으로 전략산업 혁신역량 강화
- 균형발전을 위한 바이오산업 허브 충북 기반 구축

주요사업

□ 산업금융지원

- 중소기업육성자금 이차보전 313억원

□ 산업기술지원

- 과학벨트기능지구 SB플라자 건립 224억원

□ 무역 및 투자유치

- 수도권 이전기업 지원 965억원
- 수요자중심 해외마케팅사업 217억원

□ 산업진흥 · 고도화

- 융합바이오세라믹소재산업 육성 236억원
- 의료기기 산업육성 1,537억원
- 화장품뷰티 산업엑스포 개최 59억원
- 2017제천국제한방바이오산업엑스포 개최 70억원
- 충주 에코폴리스 지구 진입도로 건설 380억원

□ 에너지 및 자원개발

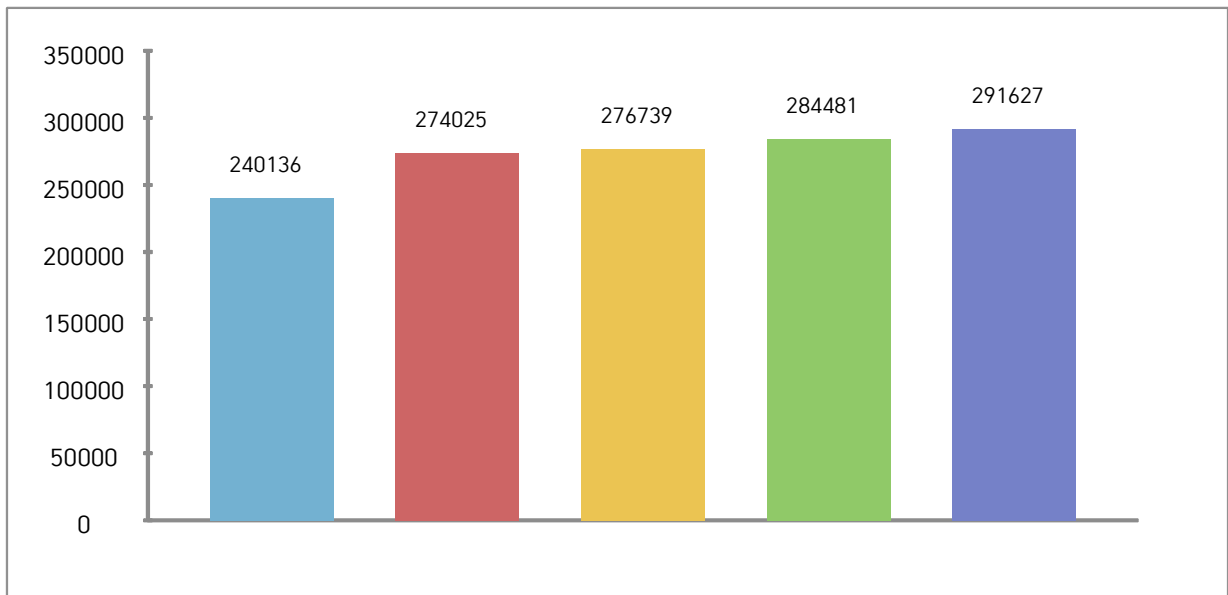
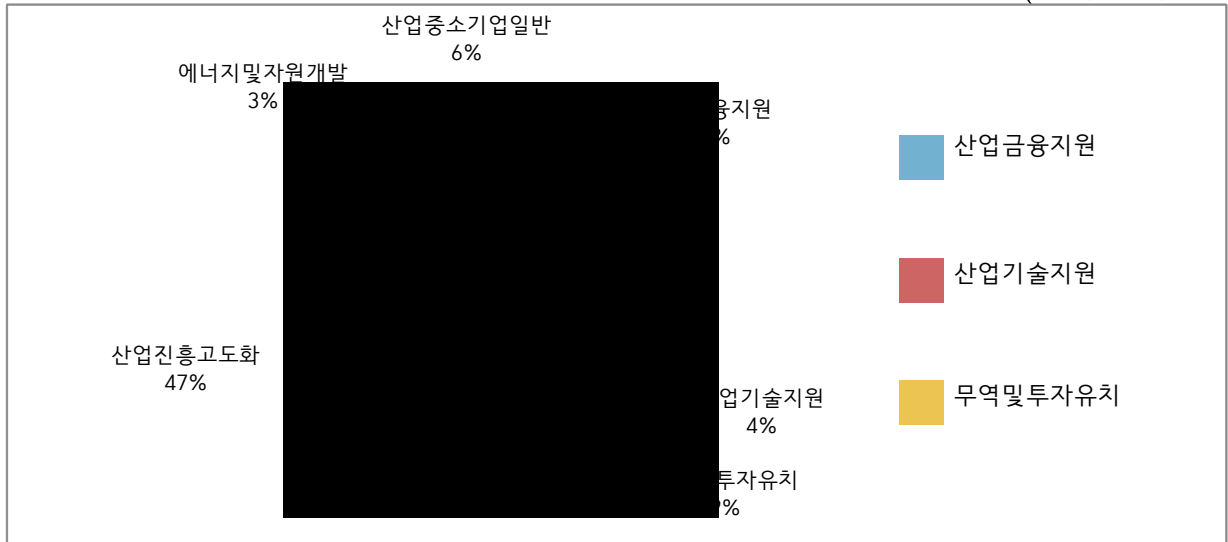
- 도시가스 공급시설 설치비 지원 127억원

□ 산업 및 중소기업일반

- 전통시장 시설현대화사업 212억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원, %)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	1,367,007	240,136	274,025	276,739	284,481	291,627	100.0
	425,783	82,583	84,300	85,300	86,300	87,300	31.1
산업기술지원	59,103	7,391	28,880	7,546	7,607	7,680	4.3
무역및투자유치	131,035	26,417	24,810	25,692	26,598	27,517	9.6
산업진흥·고도화	622,876	99,691	111,213	132,584	137,540	141,848	46.6
에너지및자원개발	38,633	7,248	7,480	7,719	7,966	8,221	2.8
산업·중소기업일반	89,577	16,805	17,343	17,898	18,470	19,061	6.6

11. 수송 및 교통

정책방향

- 지속가능한 교통·물류기반 조성
- 청주국제공항 활성화 대책 추진
- 이용자 중심의 선진 대중교통 체계 구축
- 안전하고 편리한 교통문화 조성

주요사업

□ 도 로

- 위험도로 구조개선 사업 145억원
- 국지도 건설 1,447억원
- 지방도 확포장공사 1,800억원
- 교량 및 터널 보수 243억원

□ 항공 · 공항

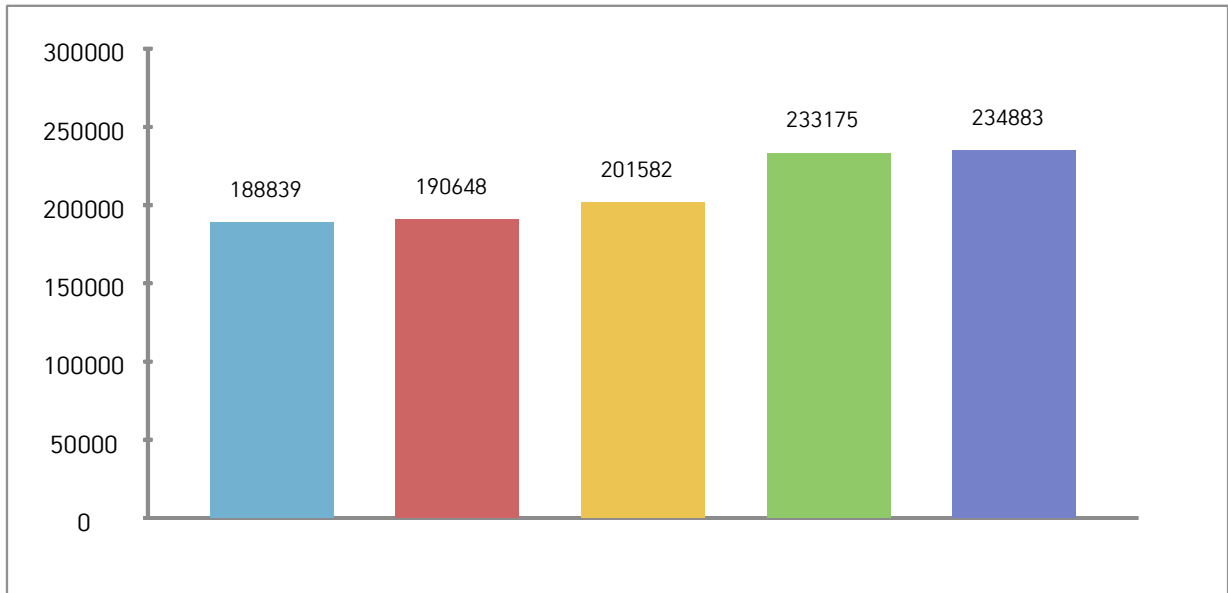
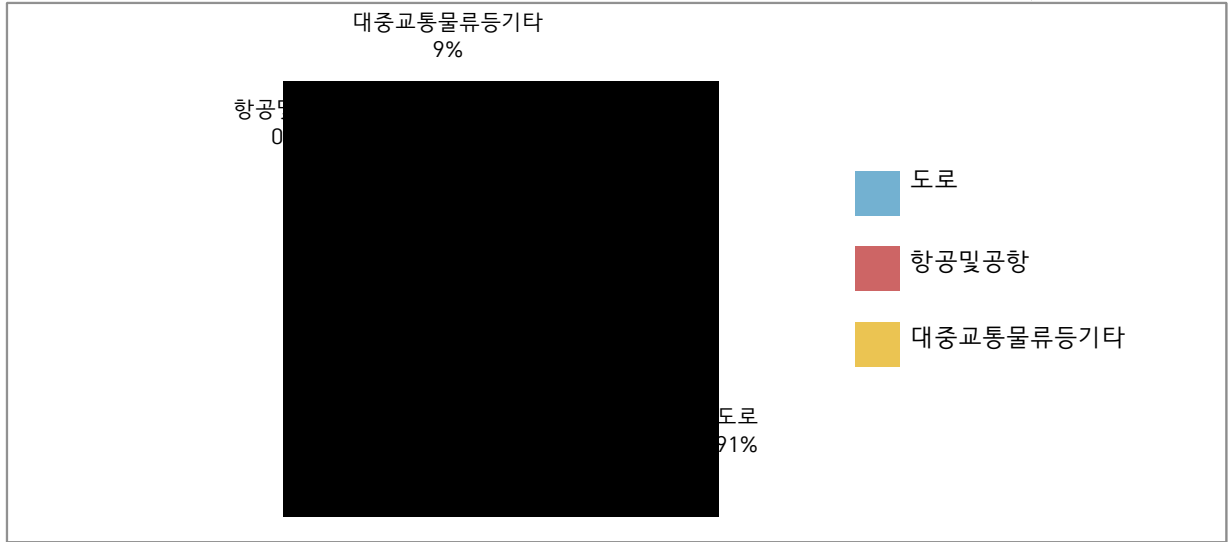
- 신규노선 개설추진 24억원
- 청주국제공항 홍보 7억원

□ 대중교통 · 물류 등 기타

- 시외버스운송사업 재정지원 197억원
- 시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 330억원
- 충북선 열차 영동~단양 연장 운행 80억원
- 첨단도로 교통체계 구축 28억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원, %)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	1,049,027	188,739	190,648	201,582	233,175	234,883	100.0
	950,179	169,206	170,981	181,827	213,244	214,921	90.6
항 공 · 공 항	3,158	632	632	632	632	632	0.3
·물류등기타	95,690	18,901	19,036	19,124	19,300	19,330	9.1

12. 국토 및 지역개발

정책방향

- 국가 및 지역발전을 견인하는 신성장권역 기반 조성
- 정부정책과 연계한 지역발전 촉진사업 확대
- 농촌과 도시가 함께 잘사는 지역균형발전 실현
- 맞춤형 산업입지 조성 및 국내외 투자유치 활동강화

주요사업

□ 지역 및 도시

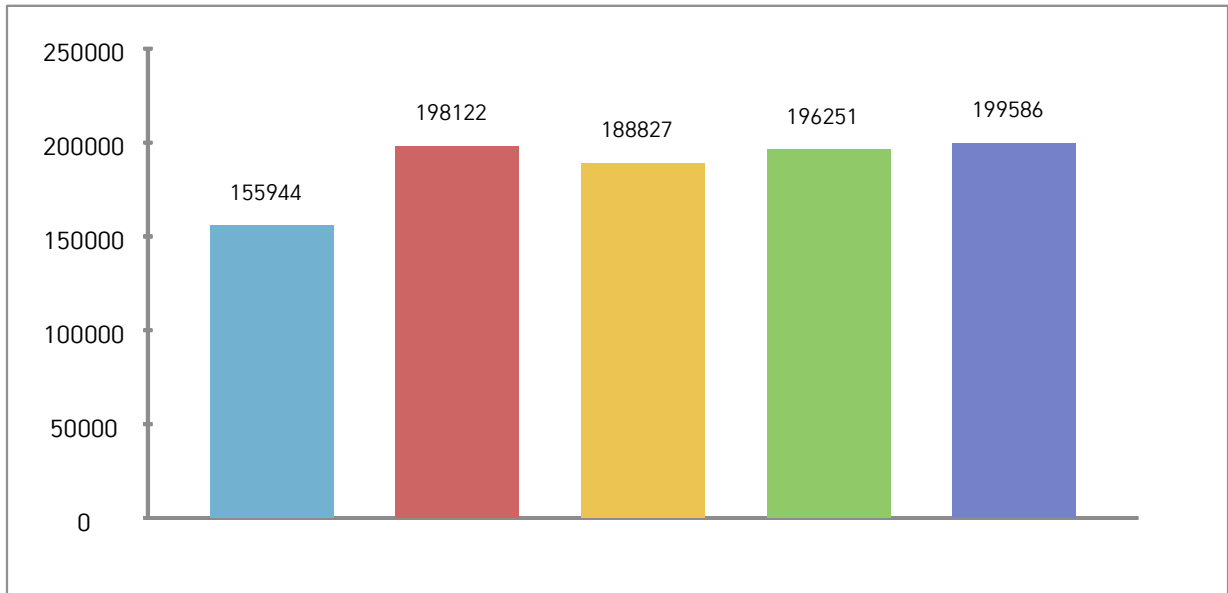
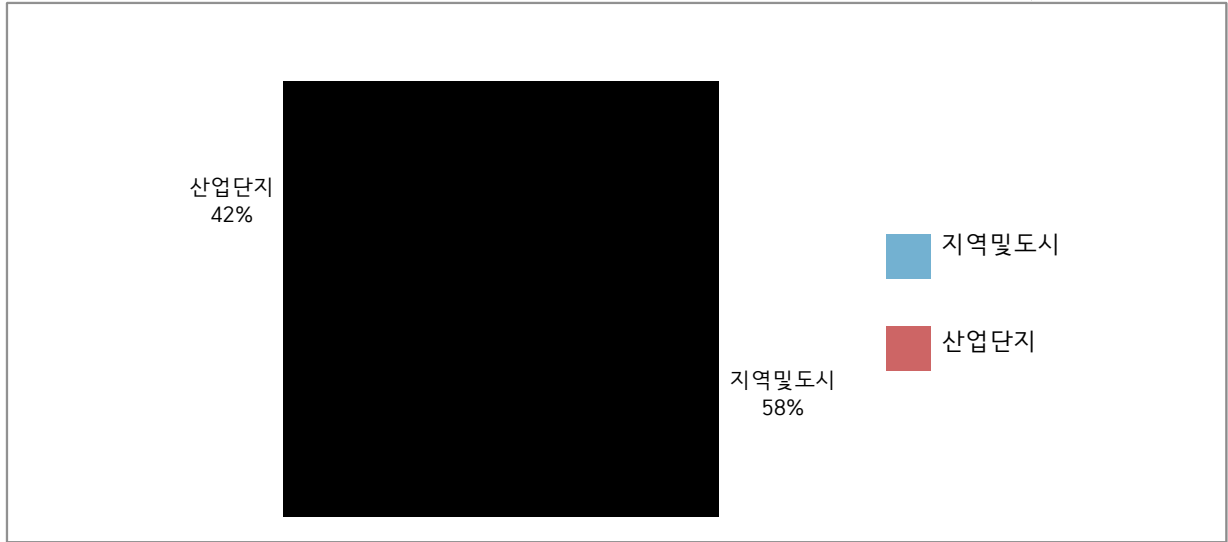
- 지역행복 생활권 사업 220억원
- 창조지역사업 107억원
- 지역균형발전 사업추진 1,745억원
- 행복마을 조성사업 94억원
- 성장촉진지역 개발사업 2,352억원
- 거점지역 기반시설지원사업 5,459억원
- 지적재조사 사업 62억원
- 지하시설물 전산화 사업 167억원

□ 산업단지

- 청주 에어로폴리스 1,2지구 조성사업 784억원
- 첨단의료복합단지 원형지 매입개발 163억원
- 당뇨바이오밸리 조성 172억원

투자계획

(단위 : 백만원)



(단위 : 백만원,%)

부 문 별	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비율
합 계	938,730	155,944	198,122	188,827	196,251	199,586	100.0
	547,950	90,576	103,392	113,924	119,579	120,478	58.4
산 업 단 지	390,780	65,368	94,729	74,903	76,673	79,108	41.6