

제10장 계획의 실행

1 행정계획

1. 기본방향

- 제천시 행정 실현을 위한 주변 도시와의 협력체제 강화
- 제천시 행정 정보화의 지속적인 추진 및 확충
- 차별적인 행정 환경을 반영한 조직개편 및 경영시스템 도입
- 시민과 소통하는 행정체제(거버넌스) 구축
 - 제천시 미래상의 실현 및 계획목표의 효율적 수행을 위한 행정기반 구축 및 시민서비스 제공
 - 지역 간 균형발전 및 주요 현안과제의 국가지원책 마련
 - 시민과 소통하는 거버넌스를 통한 행정서비스 질 향상

2. 실천계획

가. 주변 도시와의 협력 및 지역 간 균형발전 강화

- 도로, 상·하수도, 전기시설, 폐기물 처리시설 등 도시기반시설의 공급에 있어 주변 도시와의 상생을 위한 협력체제 구축
- 주변 도시와 쟁점으로 부각되는 특정개발사업의 이해관계를 충돌이 아닌 협력과 상생을 통해 해결할 수 있는 다양한 공급주체와 개발방식, 재원조달방식 등을 계획하고 추진함
- 님비(Nimby)관련 시설의 입지 및 도시문제가 다수 발생하는 사업에 대해 다양한 형태의 행정 전략과 해결방안 모색

나. 행정 정보화 추진 및 행정서비스의 지속적인 개선

- 지역정보체제와 행정정보서비스의 네트워크를 통한 행정서비스의 접근성 제고 및 행정정보 공개를 통한 주민에 대한 행정서비스, 즉 알고자하는 시민들의 욕구 충족
- 시 홈페이지의 개선과 읍·면·동 단위의 데이터베이스 구축 등 지속적인 업데이트 및 관리
- 행정서비스에 대한 정기적인 주민의 평가 및 부서 내 평가 등을 통해 문제점을 개선하여 새로운 서비스를 제공하고 각 부서별 협의체를 구축하여 시정운영의 중요한 사항 등을 반영



다. 행정 환경의 변화를 도모하고 신경영 시스템 도입

- 한정된 재정여건과 법적 구속력, 각종 규제와의 충돌로 인한 시간적, 금전적 비용을 최소화하고 작은 정부에 대한 사회적 요구에 부응할 수 있도록 유연한 조직문화 운영 및 행정의 효율성 극대화
- 취약한 재정자립도를 극복하기 위해서는 중앙정부의 지원을 유인하기 위한 다양한 경영기법이 불가피함에 따라 민간자본 및 공적자금을 끌어들이 수 있는 다양한 사업방식 도입 추진

라. 시민과 소통하는 행정체계(거버넌스) 구축

- 서비스 개념을 도입한 시민 행정서비스 제공
 - 행정 환경 최적화를 위한 행정서비스 기반을 마련하고 시민과 소통하는 행정서비스 구현
 - 효율적 시민서비스 제공을 위한 기반 조성
- 지역 간 균형발전 및 지역경쟁력 강화
 - 지역 간 상생발전방안 이행을 통한 지역 간 균형발전과 주요 현안과제의 실행전략 수립 및 국가지원책 마련
- 시민과 소통하는 거버넌스를 통한 행정서비스 질 향상
 - 거버넌스 참여주체 간 상호협력 신뢰관계 구축으로 시민 중심의 시정 구현
 - 공공정보 적극 공개 등 소통하는 투명한 시정 구현
 - 모든 시정부문에 시민참여 보편화 및 일상화

마. 소통과 협력의 시정 비전 전략적 추진

- 소통과 참여를 통한 시정비전 및 성과 확산
 - 정책 아이디어 발굴을 위한 시민 참여 확대 및 시민 중심형 주요시책 발굴 실행
 - 정책실명제 운영을 통한 열린행정 실현 및 공유채널 확대를 통한 제안제도 활성화
- 의회 협력체제 강화로 시정발전 공감대 형성
 - 차질 없는 의정활동 지원 및 지속적 협력강화로 정보 공유
 - 의원 간담회 등을 통한 현안사항에 대한 사전협의로 소통 강화

2 재정계획

1. 재정현황

가. 총재정규모

- 2015년 현재 제천시의 재정규모는 세입은 714,290백만원, 세출은 571,386백만원이며, 5년간 연평균 증가율은 세입은 7.0%, 세출은 5.0%로 지속적인 증가추세를 보임

[표 3-10-1] 제천시 재정현황 (단위 : 백만원)

구 분	예산현액	세 입	세 출	잉 여
2011년	538,851	545,894	473,770	72,124
2012년	545,672	553,044	451,042	42,754
2013년	612,291	614,377	511,037	103,340
2014년	664,577	676,853	545,262	131,590
2015년	711,405	714,290	571,386	142,904

자료 : 제천시 통계연보, 2016

나. 일반회계 현황

1) 세입구조

- 2015년 현재 일반회계의 세입은 지방교부세 수입(37.2%)과 보조금 수입(30.4%)이 높은 비교 순위를 차지하고 있으며 그 외 보조수입 등 내부거래, 지방세, 세외수입 등 순으로 비중을 차지하고 있음
- 일반회계 세입결산 결과 현액대결산비가 100.9%의 결산내역이 나타남

[표 3-10-2] 일반회계 세입결산현황 (단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액		결 산		예산 대 결산비율
	금 액	구성비	금 액	구성비	
계	620,954	100.0	626,482	100.0	100.9
지방세	59,611	9.6	67,165	10.7	112.7
세외수입	18,025	2.9	23,563	3.8	130.7
지방교부세	230,803	37.2	234,181	37.3	101.5
재정보전금	16,975	2.7	23,805	3.8	140.2
보조금	188,503	30.4	170,731	27.3	90.6
보조수입 등 내부거래	107,037	17.2	107,037	17.1	100.0

자료 : 제천시 통계연보, 2016



2) 세출구조

- 결산액을 기준으로 2015년의 세출현황을 살펴보면 사회복지가 전체의 25.0%로 가장 높고, 그 뒤로 농림해양수산 관련 비용 12.5%, 문화 및 관광 관련비용 9.8% 순으로 비중을 점유하고 있음
- 세출결산 결과 현액대결산비가 90.7%의 결산내역이 나타남

[표 3-10-3] 일반회계 세출결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액		결 산		예 산 대 결산비율
	금 액	구성비	금 액	구성비	
계	558,118	100.0	505,988	100.0	90.7
일반공공행정	30,967	5.5	25,903	5.1	83.6
공공질서 및 안전	9,367	1.7	10,512	2.1	112.2
교육	8,728	1.6	8,296	1.6	95.1
문화 및 관광	54,589	9.8	38,521	7.6	70.6
환경보호	28,624	5.1	27,148	5.4	94.8
사회복지	139,785	25.0	134,768	26.6	96.4
보건	7,637	1.4	6,680	1.3	87.5
농림해양수산	69,744	12.5	66,662	13.2	95.6
산업, 중소기업	36,666	6.6	30,865	6.1	84.2
수송 및 교통	37,582	6.7	36,958	7.3	98.3
국토 및 지역개발	51,172	9.2	45,329	9.0	88.6
예비비	5,778	1.0	-	-	-
기 타	77,479	13.9	74,346	14.7	96.0

자료 : 제천시 통계연보, 2016

다. 특별회계 현황

- 특별회계 항목은 공기업특별회계와 기타특별회계로 나뉘며, 세부적으로 10개의 항목으로 구성됨
- 예산은 90,451백만원으로 예산규모대비 세입은 97.1%, 세출은 72.3%로 나타남
- 세입과 세출의 주요 부문은 하수도공기업, 상수도공기업, 공영개발사업, 수질개선, 도시교통사업, 농공지구조성사업으로 구성
- 이중 하수도 공기업이 세입은 31,017백만원으로 35.3%, 세출은 26,883백만원으로 41.1%로 가장 많은 비율을 차지
- 저소득주민생활안정기금 세입은 209백만원, 주민소득지원사업 세출은 5백만원으로 가장 적은 비율을 차지

[표 3-10-4] 특별회계 세입·세출내역현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산	세 입		세 출	
		금 액	구성비	금 액	구성비
계	90,451	87,808	100.0	65,397	100.0
공기업특별회계	51,753	49,356	56.2	42,228	64.6
상수도사업	18,944	18,339	20.9	15,345	23.5
하수도사업	32,809	31,017	35.3	26,883	41.1
기타특별회계	38,698	38,452	43.8	23,169	35.4
의료급여기금	503	526	0.6	384	0.6
저소득주민생활안정기금	111	209	0.2	40	0.1
주민소득지원사업	2,156	2,122	2.4	5	0.0
농공지구조성사업	3,340	3,339	3.8	3,016	4.6
도시교통사업	3,970	4,067	4.6	1,367	2.1
기반시설	565	553	0.6	-	-
수질개선	9,618	9,201	10.5	8,717	13.3
공영개발사업	18,435	18,435	21.0	9,640	14.7

자료 : 제천시 통계연보, 2016

라. 지방세부담

- 2015년 현재 지방세액은 총 117,720백만원으로 연평균 6.63%의 증가추세를 보이며, 외국인을 제외한 시민 1인당 조세부담액 또한 연평균 6.93%로 증가 추세를 보임

[표 3-10-5] 지방세부담현황

(단위 : 백만원, 인)

구 분	지 방 세	인구(외국인 제외)	1인당 부담액
2011년	91,513	137,689	665
2012년	95,164	137,521	692
2013년	95,336	137,204	695
2014년	102,802	136,805	751
2015년	117,720	136,138	865
연평균 증가율(%)	6.63	-0.28	6.93

자료 : 제천시 통계연보, 2016



2. 재정계획

가. 기본방향

- 지방자치화에 따라 잠재되었던 주민요구의 반영, 시 행정에 대한 서비스 기대수준의 향상으로 지역개발과 복지증진을 위한 재정수요는 급증할 것으로 전망
- 경제규모의 확대에 따라 늘어나게 되는 재정수요를 적절히 수용해 나가기 위해 재정규모를 현실화하고, 조세수입 이외의 재원조달 방안 강구
- 지방정부가 수행하여야 할 사업의 선정, 적정투자규모의 결정, 투자에 필요한 재원 조달방안 등 재정운영의 효율화방안 강구
- 합리적인 세원관리를 통한 재원의 효율성 극대화 및 투자재원의 한계 극복과 효율적인 집행
- 자주적 도시행정을 지원하기 위한 자주 재정능력을 확보하고 지방채의 탄력적인 발행
- 다양한 재원을 배분하는 기준으로 사업의 공공성과 수익성을 평가하여 투자우선순위 조정
- 경제 분야는 민간의 역할을 확대하고 시장기능을 강화
- 보건·복지 분야는 소득창출 능력을 높이고 지원의 실효성을 높이기 위해 지속적으로 투자
- 재해 안전 보건관련 분야는 사전예방 투자 강화를 통해 미래의 재정부담을 경감

나. 재정계획

1) 합리적 세원관리

- 재산세제는 과세표 현실화 시책을 감안, 과세시가표준액을 현실과 일치하도록 조정
- 적극적인 세원발굴과 새로운 지방세 신설

2) 세외수입원의 발굴과 지방채의 활용

- 재산매각의 기준가액을 엄밀히 조사하여 가격결정
- 사용료, 수수료의 과세율을 합리적으로 조정
- 수익사업에 소요되는 투자재원의 조달을 위한 수익채의 활용
- 효율적인 지방채 계획의 수립

3) 민간자본의 도입

- 현 지방자치법상 자치단체의 재정과 국고보조금만으로 시민복지를 위한 도시기반 시설투자가 어려워 지역개발 및 기업이익의 사회 환원 차원에서 민간기업 자본 유치와 제3섹터방식 확대 도입

- 민간자본유치를 위한 재정투자전략 마련
 - 공익성과 수익성이 공존하는 사업에 대한 민간자본 적극 유치
 - 민간자본 유치를 위한 전략 마련 : 도시개발사업의 SPC참여 등 적극적 경영방식 및 제3섹터 개발 활성화
- 민간자본 등에 의한 개발사업 확대 방안
 - 민간자본 유치 활성화를 위한 인센티브 부여
 - 공공과 영리 목적의 민간자본 외이 비용리 목적의 시민단체나 NGO 참여를 유도

다. 연도별 재정규모 전망

1) 세입규모 전망

- 세입규모 전망은 2016~2020년 중기지방재정계획 상 세입 증가율 적용하되 지방세 부문은 계획인구 및 1인당 지방세부담액을 고려하여 별도 산출하여 합산
 - 2016년 세입규모 : 중기지방재정계획 적용
 - 2020년~2035년 세입규모(지방세수입제외) : 중기지방재정계획 증가율 추계 적용
 - 2020년~2035년 지방세수입 : 2011~2015년 평균 제천시 1인당 지방세부담액(733,529원/인)×계획인구
 - 2020~2035년 중기지방재정계획 평균 증가율 및 세출규모 전망 적용
- 2035년 총 재정규모 839,818백만원 중 지방교부세가 271,064백만원으로 가장 많은 비율을 차지하며, 보조금, 지방세 순으로 나타남

[표 3-10-6] 단계별 세입규모 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2020년	2025년	2030년	2035년	연평균증가율(%)
계획인구	138,093	140,000	148,000	160,000	170,000	
합 계	699,874	755,866	781,722	811,167	839,818	5.1
지방세	100,139	102,694	108,562	117,365	124,700	8.2
세외수입	59,875	62,450	65,135	67,936	70,857	4.3
경상적세외수입	46,655	49,688	52,917	56,357	60,020	6.5
임시적세외수입	13,220	13,537	13,862	14,195	14,536	2.4
지방교부세	234,400	243,073	252,066	261,393	271,064	3.7
조정교부금	20,000	20,600	21,218	21,855	22,510	3.0
보조금	230,734	235,579	240,527	245,578	250,735	2.1
보전수입/내부거래	88,806	91,470	94,214	97,041	99,952	3.0



2) 세출규모 전망

- 세출규모 전망은 2016~2020 중기지방재정계획 상 세출 증가율 추세 결과에 따른 항목별 점유율과 세입규모 전망치를 적용하여 목표연도인 2035년 세입규모를 전망함
 - 2016년 세출규모 및 항목 : 2016~2020년 중기지방재정계획 적용
 - 2020~2035년 세출규모 및 항목 : 전체 세출규모는 세입규모 전망 금액 적용, 세출 항목 금액은 중기지방재정계획 각 항목별 추계 및 항목별 점유비를 전체 세입규모에 곱하여 산출함
- 평균이상의 세출규모 증가율을 보이는 항목은 사회복지, 환경보호, 국토 및 지역개발 항목으로 나타남

[표 3-10-7] 단계별 세출규모 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2020년	2025년	2030년	2035년	비 고
계획인구(인)	138,093	140,000	148,000	160,000	170,000	
합 계	699,874	755,866	781,722	811,167	839,818	
일반공공행정	26,952	29,479	30,487	31,636	32,753	
공공질서및안전	10,394	11,338	11,726	12,168	12,597	
교육	8,952	9,826	10,162	10,545	10,918	
문화및관광	50,941	55,178	57,066	59,215	61,307	
환경보호	90,000	97,507	100,842	104,641	108,337	
사회복지	155,822	168,558	174,324	180,890	187,279	
보건	8,728	9,070	9,381	9,734	10,078	
농림해양수산	74,381	80,122	82,863	85,984	89,021	
산업·중소기업	55,639	59,713	61,756	64,082	66,346	
수송및교통	44,231	47,620	49,248	51,104	52,909	
국토 및 지역개발	77,686	83,901	86,771	90,040	93,220	
예비비	5,000	5,291	5,472	5,678	5,879	
기 타	91,147	98,263	101,624	105,452	109,176	

라. 단계별 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) 우선순위결정 기준

- 도시성장 및 인구정착에 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, 민자 유치가 가능한 사업 등 자원조달의 효율성이 보장되는 사업부터 우선 개발

[표 3-10-8] 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 사업으로써 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
- 장기미집행시설 해소를 위한 기반시설 사업
- 지역권 내에 민간자본을 선도 유발할 수 있고, 그 파급효과가 최대로 작용하는 전략사업
- 지역개발을 위한 지방정부의 과제사업으로 고용기회를 증대·창출하는 사업
- 사업의 편익이 특정 지역 및 계층에 한정되기보다는 광범위한 혜택을 낼 수 있는 사업
- 개발방식에 있어서 토지개발 신탁제도의 도입, 민·관 합동개발방식의 공사 설립, 공공시설의 운영·관리권 이양 등의 기법을 활용
- 비수익성 사업 참여자에 대한 혜택 부여
 - 시설관리권, 사용료징수권, 부대수익사업권, 세제지원, 절차간소화 등
- 투명하고 합리적인 지방자치의 실현을 위해 필요한 사업

4) 지역개발의 우선순위

- 현재 개발이 이루어지고 있는 지역
- 시가지 개발방향에 따라 개발 잠재력이 높은 지역
- 개발을 통해 연접지역의 개발을 의도적으로 유도할 수 있는 지역