

# 제5장 집행 및 관리계획

1. 집행계획

2. 관리계획



## 제1절 집행계획

### 1. 사업비

#### 1) 계획 추진을 위한 전체 사업비 산출

##### >> 전체 사업비는 13조 1019억 7000만원 소요 예상

- 8개 분야의 64개 세부 전략에 소요되는 총 사업비는 13조 1019억 7000만원으로 국비가 6조 4127억 2900만원, 도비가 2392억 8600만원, 시비가 1조 4757억 9600만원 그리고 민간자본 등 기타가 4조 9741억 5900만원임
- 단계별로 살펴보면 민선6기 동안은 2조 6291억 9700만원이 소요될 것으로 예상되며, 2020년까지 2조 9280억 400만원이 소요되고, 2021년 이후로 7조 5447억 6900만원이 소요될 것임

재원별 단계별 총사업비

(단위: 백만원)

재원별	합계	2015-2018	2019-2020	2021-2025
합계	13,101,970	2,629,197	2,928,004	7,544,769
국비	6,412,729	1,022,231	1,179,953	4,210,545
도비	239,286	84,282	64,981	90,023
시비	1,475,796	524,053	295,059	656,684
민자	4,974,159	998,631	1,388,011	2,587,517

#### 2) 분야별 사업비

##### >> 문화도시 분야 사업비는 1조 6620억 3200만원 소요 예상

- 8개 세부 전략에 소요되는 비용이 총 1조 6820억 3200만원으로 그 중 국비는 1조 1614억원이며, 시비는 839억 6100만원임
- 단계별로 보면 1단계(민선6기)에서는 3792억 5200만원이고 2단계는 2842억 8200만원, 3단계는 1조 184억 9800만원임

문화도시 분야 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	합계	2015-2018	2019-2020	2021-2025
합계	1,682,032	379,252	284,282	1,018,498
국비	1,161,400	80,037	109,991	971,372
도비	65,510	33,820	29,551	2,139
시비	83,961	41,513	14,633	27,815
민자	371,161	223,882	130,107	17,172

》 지속가능한 도시 분야 사업비는 6544억 800만원 소요 예상

- 지속가능한 도시분야 8개 세부 전략에 소요되는 비용이 총 6544억 800만원으로 그 중 국비는 960억 3000만원이며, 시비는 4469억 9300만원임
- 단계별로 보면 1단계(민선6기)에서는 2059억 5000만원이고 2단계는 1817억 6600만원, 3단계는 2666억 9200만원임

지속가능한 도시 분야 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	합계	2015-2018	2019-2020	2021-2025
합계	654,408	205,950	181,766	266,692
국비	96,030	17,890	32,900	45,240
도비	2,460	880	700	880
시비	446,993	181,205	106,516	159,272
민자	108,925	5,975	41,650	61,300

》 복지도시 분야 사업비는 8708억 1900만원 소요 예상

- 복지도시분야 8개 세부 전략에 소요되는 비용이 총 8708억 1900만원으로 그 중 국비는 6535억 3800만원이며, 시비는 2172억 8100만원임
- 단계별로 보면 1단계(민선6기)에서는 3166억 6000만원이고 2단계는 1583억 3000만원, 3단계는 3958억 2900만원임

복지도시 분야 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	합계	2015-2018	2019-2020	2021-2025
합계	870,819	316,660	158,330	395,829
국비	653,538	237,650	118,824	297,064
도비	-	-	-	-
시비	217,281	79,010	39,506	98,765
민자	-	-	-	-

### 》》 환경도시 분야 사업비는 2조 671억 6800만원 소요 예상

- 환경도시분야 8개 세부 전략에 소요되는 비용이 총 2조 671억 6800만원으로 그 중 국비는 920억 9800만원이며, 시비는 455억 3200만원임
- 단계별로 보면 1단계(민선6기)에서는 7979억 3300만원이고 2단계는 3612억 1700만원, 3단계는 9080억 1800만원임

환경도시 분야 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	합계	2015-2018	2019-2020	2021-2025
합계	2,067,168	797,933	361,217	908,018
국비	920,498	485,922	123,522	311,054
도비	142,499	39,168	29,523	73,808
시비	455,432	150,023	86,338	219,071
민자	548,739	122,820	121,834	304,085

### 》》 교통도시 분야 사업비는 1조 4141억 여원

- 교통도시분야 8개 세부 전략에 소요되는 비용이 총 5조 892억 9000만원으로 그 중 국비는 3조 485억 8800만원이며, 시비는 481억 8200만원임
- 단계별로 보면 1단계(민선6기)에서는 4734억 8000만원이고 2단계는 1조 3827억 6000만원, 3단계는 4조 362억 5000만원임

교통도시 분야 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	합계	2015-2018	2019-2020	2021-2025
합계	5,892,490	473,480	1,382,760	4,036,250
국비	3,485,888	191,632	770,016	2,524,240
도비	-	-	-	-
시비	48,182	30,248	7,324	10,610
민자	2,358,420	251,600	605,420	1,501,400

### 》》 예술도시 분야 사업비는 649억 4000만원 소요 예상

- 예술도시분야 8개 세부 전략에 소요되는 비용이 총 649억 4000만원으로 그 중 국비는 69억 7500만원이며, 시비는 507억 9300만원임
- 단계별로 보면 1단계(민선6기)에서는 231억 6000만원이고 2단계는 115억 8000만원, 3단계는 302억원임

예술도시 분야 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	합계	2015-2018	2019-2020	2021-2025
합계	64,940	23,160	11,580	30,200
국비	6,975	2,400	1,200	3,375
도비	7,172	2,544	1,272	3,356
시비	50,793	18,216	9,108	23,469
민자	-	-	-	-

》》 산업도시 분야 사업비는 1조 8405억 7900만원 소요 예상

- 산업도시분야 8개 세부 전략에 소요되는 비용이 총 1조 8405억 7900만원 으로 그 중 국비는 774억원이며, 시비는 1546억 2천만원임
- 단계별로 보면 1단계(민선6기)에서는 4217억 6400만원이고 2단계는 5427억 3000만원, 3단계는 8760억 8500만원임

산업도시 분야 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	합계	2015-2018	2019-2020	2021-2025
합계	1,840,579	421,764	542,730	876,085
국비	77,400	2,700	21,500	53,200
도비	21,645	7,870	3,935	9,840
시비	154,620	16,840	28,295	109,485
민자	1,586,914	394,354	489,000	703,560

》》 행정 분야 사업비는 295억 여원

- 행정분야 8개 세부 전략에 소요되는 비용이 총 295억 3400만원으로 그 중 국비는 110억원이며, 시비는 185억 3400만원임
- 단계별로 보면 1단계(민선6기)에서는 109억 9800만원이고 2단계는 53억 3900만원, 3단계는 131억 9700만원임

행정 분야 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	합계	2015-2018	2019-2020	2021-2025
합계	29,534	10,998	5,339	13,197
국비	11,000	4,000	2,000	5,000
도비	-	-	-	-
시비	18,534	6,998	3,339	8,197
민자	-	-	-	-

## 2. 보령시 재정 검토

### 1) 보령시 중기재정계획

- 보령시의 최근 5년간의 재정현황 증가율을 산출한 결과 4.69%의 증가율을 나타내며, 이는 지방세 등의 자체수입보다는 국가 보조금 등 의존수입 증가로 인한 결과로 나타남
- 보령시의 재정자립도는 2013년 전국 평균인 51.5%보다도 훨씬 낮은 19.7%에 머물고 있음. 충남의 8개 시(市)지역 중에서 논산시(16.1%), 공주시(17.5%) 다음으로 낮은 재정자립도 수준임
- 보령시 중기지방재정계획에 의하면, 보령시의 전체 세입은 매년 증가세를 보이며 이는 지방세 등의 자체수입보다는 국가 보조금 등 의존수입 증가로 인한 결과로 나타남

보령시 연도별 재정 전망

(단위: 백만원, %)

연도	2011	2012	2013	2014	2015	연평균 증가율
세입	537,898	554,103	563,950	572,388	579,139	1.9
자체수입	193,407	184,769	181,569	182,086	183,663	-1.3
의존수입	344,492	369,334	382,381	390,300	395,476	3.5

### 2) 보령시의 재정현황

- 보령시의 최근 5년간의 재정현황 증가율을 산출한 결과 4.69%의 증가율을 나타내며, 이는 지방세 등의 자체수입보다는 국가 보조금 등 의존수입 증가로 인한 결과로 나타남
- 보령시의 최근 5년간의 재정현황 증가율을 산출한 결과 4.69%의 증가율을 나타내며, 이는 지방세 등의 자체수입보다는 국가 보조금 등 의존수입 증가로 인한 결과로 나타남

보령시 연도별 세입현황

(단위: 백만원)

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	연평균 증가율(%)
총계	511,332	452,095	537,741	524,685	597,236	4.69
일반공공행정	22,623	27,317	36,550	36,937	39,543	
공공질서 및 안전	13,788	25,919	15,778	15,485	20,245	
교육	6,301	5,712	6,615	6,429	7,246	
문화및관광	39,382	37,537	29,237	30,900	28,664	
환경보호	26,767	23,350	24,828	31,577	42,383	
사회복지	80,546	82,425	82,101	88,589	101,396	
보건	6,436	6,234	6,265	5,289	6,264	
농림해양수산	61,611	67,699	74,923	83,110	87,486	
산업중소기업	6,409	6,495	5,244	8,513	11,928	
수송및교통	18,311	16,344	21,139	24,309	19,321	
국토및지역개발	68,628	58,930	62,218	42,809	38,488	
예비비	1,151	4,105	4,058	3,939	3,011	
기타	55,912	55,424	58,755	62,191	65,769	
특별회계	103,467	31,604	110,029	84,608	125,493	

### 3. 재원확보방안

#### 1) 기본방향

- 공공재원조달에 대한 적극적 대응 및 유치 논리 개발
  - 도로, 철도 등 사회간접시설의 재원은 중앙정부 예산지원과 자치단체의 재원조달에 의해 추진되므로 사업에 대해 명확한 분석 자료에 근거하여 중앙부처의 지원 확보
  - 포괄보조금의 형태로 진행되는 낙후 농어촌지역 정비사업, 지역산업의 경쟁력 강화를 위한 농림축산업 및 제조업 육성사업, 지역정보 인프라 구축 등의 사업을 연계하여 재원 확보 및 예산절감
- 경영수익사업의 확대를 통한 투자재원의 안정적 확보 및 국내외 민간투자의 적극 유치
  - 민자 선호사업인 관광사업과 지역개발사업 중 수익성이 있는 사업은 민자·외자 등을 유치하여 재원 조달
  - 주민욕구가 큰 문화·체육·환경 기반시설은 BTL 등을 적극적으로 활용

#### 2) 재원조달 방안

- 중앙정부의 의존재원 확보
  - 국고보조금, 국가균형발전 특별회계 관련 재원의 적극적인 유치를 위한 논리 개발
  - 중앙정부의 재정운용 기조와 연동하는 지방재정 운용
- 자체재원 확충을 통한 투자재원 조달
  - 사용료, 수수료 등의 세외수입 대상을 적극적으로 확충하고 지역의 고유한 자원을 활용한 경영수익사업 추진
  - 체납 지방세의 적극적인 징수를 통한 재원조달
- 사업에 대한 시행방식 다변화를 통한 적극적인 민자유치
  - 지역개발사업의 성격에 맞는 다양한 방법의 민자유치사업 추진
  - 민자 투자수요가 예상되는 사업에 대해서는 적극적인 민자 유치를 위한 인센티브 제공

#### 3) 공공부문의 민자유치 추진

- 지역개발에 있어 민간자본의 유치는 공공부문의 투자부담을 줄일 수 있는 중요한 지역개발사업의 추진방법임



- 현재 보령시의 민간자본유치가능 시설은 복지시설(노인 및 장애인 시설), 문화시설(박물관·미술관, 종합체육시설, 체육관, 복합공연시설) 등을 고려할 수 있음
- 민자유치는 사업의 시행형태에 따라 여러 종류로 나뉘며, 사업시행방식은 시설의 건설(Build) - 운영(Operate) - 소유(Ownership) - 정부이양(Transfer)의 순서와 방법에 따라 다양한 방식이 있음

### 》》 BTO(Build-Transfer-Operate) 방식

- 민간사업자가 프로젝트 시설의 준공과 동시에 그 소유권을 정부에게 이양하되, 일정기간 동안 관리운영할 수 있는 권리를 갖는 형태로서, 정부는 재정부담을 늘리지 않고 민간자본 및 외국자본을 유치하여 인프라를 개발하는 형태로 지금까지 추진된 우리나라 SOC 민자사업 대부분의 형태가 이에 해당

### 》》 BTL(Build-Transfer-Lease) 방식

- 사회기반시설의 준공과 동시에 당해 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며 사업시행자에게 일정기간의 시설관리 운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식

### 》》 BOT(Build-Operate-Transfer) 방식

- 민간사업자가 특정 프로젝트 시설을 건설하여 일정기간 동안 관리운영한 후 정부에게 그 소유권을 이양하는 프로젝트 파이낸싱의 한 형태로 외국에서 많이 진행되고 있음

### 》》 BOO(Build-Own-Operate) 방식

- 민간사업자가 프로젝트 시설의 준공과 동시에 그 소유권과 관리·운영권을 모두 갖는 형태로, 다만 정부는 타당성 검토 등 기본적인 사항을 조사한 후 기본계획을 고시하여 민간사업자를 선정하고 건설을 감독하는 역할을 수행함

### 》》 ROT(Rehabilitate-Operate-Transfer) 방식

- 국가 또는 지방자치단체 소유의 기존시설을 정비한 사업시행자에게 일정기간 동안 시설에 대한 운영권을 인정하는 방식

### 》》 ROO(Rehabilitate-Own-Operate) 방식

- 기존시설을 정비한 사업시행자에게 당해 시설의 소유권과 관리·운영권을 인정하는 방식

### 》》 BBO(Buy-Build-Operate) 방식

- 기존의 시설물을 정부로부터 매입하여 민간이 보수·확장공사를 한 후 정부의 규제하에 운영하는 방식, 정부는 타당성 검토 등 기본적인 사항을 조사한 후 계획을 고시하여 민간사업자를 선정하고 건설을 감독하는 역할담당

### 》》 BLT(Build-Lease-Transfer) 방식

- 민간이 자기책임(설계 및 자금조달)하에 시설물을 건설한 후 당해 시설물을 소유하며, 정부와 약정한 기간 동안 운영(운영업자에게 리스로 임대)해 투자비를 회수한 후 그 소유권을 정부에 무상양도하는 방식

### 》》 DBFO(Design-Build-Finance and Operate) 방식

- 민간사업자가 프로젝트의 설계·시공·금융·운영을 전담하는 방식으로 주로 민관합작사업에 많이 적용되는 방식

## 4) 주변지역과 연계한 사업 발굴

- 2010년부터 적용된 광역·지역발전특별회계 예산안 작성 세부지침에 의하면 시도자율편성사업과 국가직접편성사업의 경우 지역간 연계와 협력방식을 통한 지역발전과 지역의 성장 잠재력 발굴 사업일 경우 행·재정적 인센티브를 부여할 수 있도록 규정하고 있음
- 개정제도를 유지하되 이를 적절하게 활용하는 방법은 주변의 내포신도시와 연계한 지역연계사업을 발굴하는 방안임
- 이는 광역·지역발전특별회계에서 제시하는 둘 이상 지자체의 관할구역에 효과를 미치는 사업을 공동으로 추진하는 경우에는 각지자체 예산신청한도 범위 내에서 국고보조율을 10% 상향 조정이 가능함
  - 공공시설을 복합화 하여 건설하는 경우에도 예산신청한도 범위내에서는 각 시설물별로 국고보조율을 10% 상향조정이 가능하도록 규정하고 있음
- 투자의 효율적 증대를 위해 지역개발의 파급효과가 큰 사업을 핵심사업으로 선정하여 추진함
- 지원의 기준을 명백히 제시하여 과도한 개발사업을 사전에 예방하고 사업추진의 투명성을 제고함

## 제2절 관리계획

### 1. 추진체계

#### >> 전담기구 설치

- 보령 비전 2025 발전전략의 실현을 위해서는 일관되고 지속적으로 추진할 수 있는 전담기구의 설치가 필요

#### >> 공약 및 정책자문 기능의 활용

- 민선6기 공약 추진 및 지자체 정책자문 기능을 갖추 위원회를 통해 사업에 대한 검토 및 추진방안 자문 등을 통해 구체화
- 추진과정에 대한 모니터링과 여건변화에 대한 대응방안 모색 등의 기능을 수행

#### >> 주민 평가 모니터링단 운영

- 지역과 밀접한 관련이 있는 사업 등에 대해 해당 주민이 평가 및 모니터링 위원으로 참여하여 지속적인 사업 집행과정을 모니터링하고 결과를 통해 수정 및 보완 추진 도모

### 2. 추진방안

#### >> 전담기구에서 각 사업별 진행상황 총괄 파악

- 각 사업의 집행은 담당부서에서 수행하되, 진행상황은 담당부서의 협조를 받아 전담기구에서 파악하고 사업추진에 문제가 발생하거나 진행이 늦을 경우 그에 대한 대책을 수립

#### >> 단기 추진과 장기 추진의 사업을 여건에 맞게 탄력적으로 조정하되. 장기 추진 사업에 대해서는 일정계획을 수립하여 진행

- 각 사업은 피드백(feedback)을 통하여 사업의 타당성과 실현가능성을 검토하여 사업추진 여부를 결정하고, 장기사업에 대해서는 일정계획을 수립하여 추진

**>> 각 사업추진시 연계성이 높거나 시너지효과를 발휘할 수 있는 사업들에 대해서는 일괄적으로 추진**

- 또한, 불필요한 예산의 낭비를 방지하기 위하여 사업추진 전에 관련부서와 협의하여 사업의 연관성 여부를 검토하여 추진. 예를 들면, 도로사업과 상하수도 사업의 동시 추진, 보도사업과 가로환경 정비 또는 가로수 식재 등

**>> 민간자본 유치에 위한 유치대상 및 유치전략. 홍보활동 수행**

- 관광과 신재생에너지 관련 기업들을 상대로 유치대상을 선정, 기업이 투자시 이를 지원할 수 있는 제도적 행정적 지원방안 마련, 관련기업들을 대상으로 홍보전략 구축 및 홍보활동 수행