

---

**2018~2022년  
중기지방재정계획**

---

 **사 천 시**

## 중기지방재정계획이란?

- 중기지방재정계획은 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운영을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획임.
- 향후 5년간(2018~2022)의 세입전망에 따른 투자수요를 반영·조정한 것으로 시 발전 정책과제를 최대한 반영하여 수립하였음.
- 다만, 급변하는 행·재정적 여건 및 투자여건에 따른 장래예측의 한계와 매년 수립되는 5년간의 연동화 계획이라는 점에서 실제 예산편성과는 다소 차이가 있을 수 있음.

# ||| 목 차 |||

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>제1장 중기지방재정계획 개요</b> .....       | <b>3</b>   |
| I. 제도의 의의 .....                    | 5          |
| II. 기본현황 .....                     | 7          |
| <b>제2장 중기재정운용 여건과 전망</b> .....     | <b>9</b>   |
| I. 경제·사회 여건과 전망 .....              | 11         |
| II. 중기 세입·세출 여건과 전망 .....          | 14         |
| <b>제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향</b> ..... | <b>17</b>  |
| I. 중기재정운용 기본 방향 .....              | 19         |
| II. 중기재정운용 목표 .....                | 20         |
| III. 자원배분 방향 .....                 | 20         |
| IV. 중점 투자분야 .....                  | 21         |
| <b>제4장 중기재정계획 총괄</b> .....         | <b>23</b>  |
| I. 세입·세출 계획 .....                  | 25         |
| II. 채무 전망 및 관리계획 .....             | 40         |
| III. 통합재정수지 전망과 관리방안 .....         | 41         |
| IV. 회계별 계획 .....                   | 42         |
| V. 분야별 계획 .....                    | 71         |
| VI. 의무지출과 재량지출 .....               | 73         |
| VII. 지역통합재정통계 .....                | 76         |
| <b>제5장 분야별 정책방향 및 투자계획</b> .....   | <b>79</b>  |
| I. 분야별 투자계획 .....                  | 80         |
| II. 분야별 정책방향 및 투자계획 .....          | 83         |
| III. 분야별 사업계획서 .....               | 91         |
| <b>제6장 부 록</b> .....               | <b>191</b> |
| I. 지역발전 주요지표 .....                 | 193        |
| II. 기능별 분류체계 .....                 | 201        |

# 제1장 중기지방재정계획 개요

|                |     |
|----------------|-----|
| I. 중기지방재정계획 개요 | / 5 |
| II. 기본현황       | / 7 |

# 제1장 중기지방재정계획 개요

## I. 제도의 의의

### 1. 개념

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

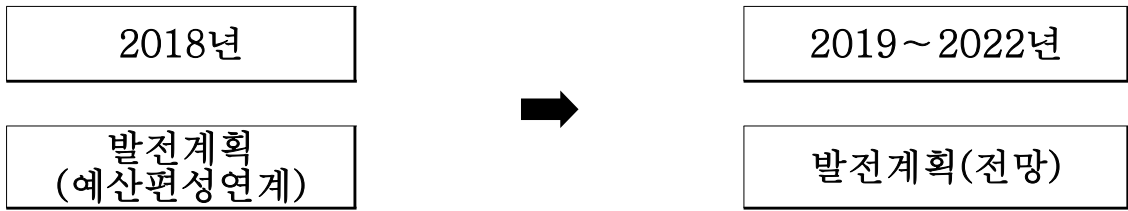
### 2. 제도의 근거

- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
  - 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기 지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일전까지 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

### 3. 제도 필요성

- 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영
  - 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정의 예측가능성을 제고
  - 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 자원배분 기능을 강화
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보
  - 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정 운용의 기본틀로 활용

4. : 2018~2022년(5년)



5. 계획의 범위 : 예산(일반회계 및 특별회계, 기금)

6. 행정안전부 제출 대상 사업 기준

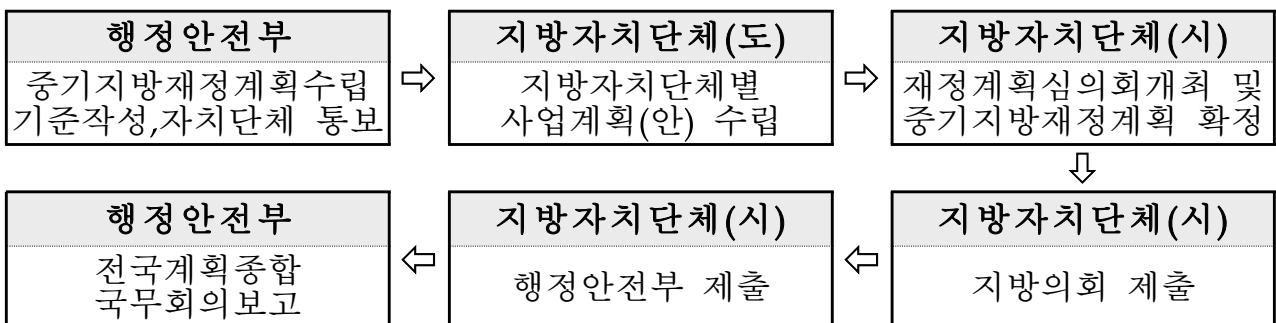
- 작성하여 행정안전부에 제출
    - 기초자치단체( '17년 당초예산 규모 3천억원 이상) : 총사업비 20억원 이상
    - 다만, 공연·축제 등 행사성사업은 1억원 이상(총사업비 기준)
- 총사업비 : 기투자액 + 5개년계획('18 ~'22) + 향후 투자액이 모두 포함된 사업비  
(연례반복적인 사업은 계획기간 내 사업비 합계)

7. 수립방법 : 매년 연동화 계획으로 5개년 수정·보완

8. 주요내용

- 재정목표 : 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단
- 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

9. 수립절차



## II. 기본현황

### 1. 일반현황

- 면적 : 398.6km<sup>2</sup> (경상남도 전체의 3.8%)
  - 농경지 85.5(21.5%), 임야 230.9(57.9%), 대지 12.4(3.1%), 기타 69.7(17.5%)
  - 해안선 199.73km(육지부 162.91km, 도서부 36.82km) 섬 43개(유인도 10, 무인도 33)
- 인 구 : 51,179세대, 117,451명( 2017. 9 30. 기준)
  - ※ 공무원 수 : 898명
- 행정기구
  - 시 본 청 : 3국, 2담당관, 22과, 1의회, 2직속기관, 3사업소, 1출장소
  - 읍면동 : 1읍 7면 6동, 391리·통, 1,516반, 450마을

### 2. 2017년 예산규모(당초예산 기준) : 5,594억원

- 일반회계 : 4,730억원
- 특별회계 : 864억원

### 3. 도시기반시설

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 주택 보급률 : 111.6% | <input type="checkbox"/> 상수도 보급률 : 94.9% |
| <input type="checkbox"/> 도로 포장률 : 50.9%  | <input type="checkbox"/> 하수도 보급률 : 92%   |

### 4. 교육·의료기관

- 교육시설 : 40개교(초 18, 중 11, 고 9, 대 1, 외국인학교 1)
- 의료기관 : 113개소(병원 6, 의원 43, 한의원 29, 치과의원 28, 특수요양병원 7)

## 제2장 중기재정운용 여건과 전망

- I. 경제·사회 여건과 전망(재정수요 전망) / 11
- II. 중기 세입·세출 여건과 전망 / 14



## 제2장 중기재정운용 여건과 전망

### I. 경제·사회 여건과 전망

#### 1. 대내·외 경제 전망<sup>1)</sup>

##### □ 세계경제 : 회복세 지속, 리스크 상존

- 세계경제는 확장적 거시정책, 유가회복 등에 힘입어 선진국·신흥국 동반 회복세 지속 전망
  - 그간의 확장적 재정·통화정책 등에 힘입어 선진국 중심으로 수요가 회복되며 수출·소비·생산 증가
    - ※ (美) 양호한 고용여건으로 소비 호조, (日) 수출·생산 증가, 경기부양 효과 본격화 (EU) 소비회복, 미 소비호조로 수출·생산 확대
  - 중국은 수출 및 소비 회복 등에 힘입어 성장세 지속, 자원신흥국은 유가 회복으로 성장세 확대

<세계경제 성장률 추이와 전망(IMF, '17. 7월, %)>

| 연도   | 세계  | 선진국 | 선진국 |     |     | 신흥국 | 신흥국 |      |      |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     | 미국  | 유로  | 일본  |     | 중국  | 브라질  | 러시아  |
| '16년 | 3.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 4.3 | 6.7 | △3.6 | △0.2 |
| '17년 | 3.5 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 4.6 | 6.7 | 0.3  | 1.4  |
| '18년 | 3.6 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 4.8 | 6.4 | 1.3  | 1.4  |

- 다만, 유가하락·통화기조 전환·보호무역주의 등 리스크 상존
  - 최근 유가는 美 세일오일 증산 등에 따른 공급과잉 우려로 하락 → 하락세 지속시 세계경제 회복세 둔화 우려
  - 연내 美 금리인상 및 자산 축소가 예상되는 가운데, ECB 통화기조 전환 가능성 등은 국제금융시장 리스크 요인
  - 미국 중심의 보호무역주의 기조 강화, 美 트럼프 정부 경기 부양 정책 관련 불확실성 증가도 세계교역시장 위협요인

1) 경제정책방향 (2017. 7. 25.)

## □ 국내경제 전망: 국내경제는 회복 모멘텀 다소 약화 예상

- 경기 회복세는 유지되나, 성장 모멘텀 다소 둔화 전망
  - 상반기 견조했던 설비투자·수출 증가세가 점차 둔화되는 반면, 회복 모멘텀 부재로 소비회복은 지연
    - ※ (설비) 대규모 설비투자가 상반기에 집중, (수출) 유가약세로 상승세 둔화
  - 건설투자는 착공·분양물량 감소 등으로 완만히 둔화
- 고용 증가세 약화, 물가는 안정세가 예상되나 리스크 상존
  - 고용은 상반기 양적 개선세를 주도했던 건설업 호조가 약화되며 증가세 둔화, 제조업 더딘 회복으로 고용의 질 부진 지속
    - ※ 취업자증감(1~6월, 만명) : (제조업) △6.8, (자영업) 11.8 (건설업) 14.4
  - 물가는 유가 상승폭 축소 등으로 상반기 대비 오름세가 둔화될 전망이다, 폭염·태풍 등 기상재해에 따른 리스크 상존
- 보호무역주의 심화 가능성, 美 추가금리 인상 등 통화기조 전환 가속화시 가계부채·부동산 리스크 확대 우려

## 2. 2017~2021년 국가재정운용 전략

### □ 재정운용 방향

---

① 새 정부 국정과제의 차질없는 이행과 우리 사회의 구조적 문제 해결을 위해 재정의 적극적 역할 강화

---

- 저성장, 양극화 등 당면한 구조적 문제를 해결하기 위해서는 경제·사회 구조를 바꾸는 패러다임 전환이 시급
- 공정경제 기반 위에 중점적인 재정지원을 통해 일자리 중심 경제, 소득주도 성장, 혁신성장을 구현
- 이를 위한 재정의 적극적 역할이 중요하며 향후 5년간 지출증가 속도를 경상성장률보다 높게 관리

---

② Zero-base에서 양적·질적 지출 구조조정을 추진하고 세제 개혁도 병행

---

- 성과 미흡, 집행부진 사업 등에 대한 양적 구조조정을 새 정부 초기 부터 강력히 추진
- 보상체계 혁신, 전달체계 개선, 정기적 존치평가 등 강도 높은 질적 구조조정을 추진하여 '19년 예산부터 반영
- 고소득층·대기업 과세 강화, 비과세·감면 정비를 통해 세입기반 확충

---

③ 예산과정에 국민 참여를 촉진하고 재정의 민주성·투명성을 제고하기 위한 재정시스템 혁신을 병행 추진

---

- 국민이 예산 전 과정에 직접 참여(제안·심사·결정)하는 국민참여 예산제도를 도입하고, 재정정보 공개 확대

## Ⅱ. 중기 세입·세출 여건과 전망

### 1. 지방재정 세입·세출 여건

#### 가. 세입 여건

- 글로벌 경기회복으로 수출·설비투자가 호조를 보이고, 소비부진이 점차 완화되고 있는 가운데, 지방세입 확충을 위한 제도개선 효과 등으로 자치단체 자주재원 수입은 지속적으로 상승될 것으로 전망
- (지방세) 수출 증가·추경에 따른 경기 회복세, 비과세·감면 축소 등에 따라 지방세 증가추세가 당분간 지속될 것으로 보이나,
  - 중국의 사드관련 무역 제한, 미국의 보호무역주의 강화 등 교역환경 악화, 북한 관련 지정학적 리스크 고조, 가계부채 상환부담 등이 제약요인으로 작용할 것으로 전망
  - ('17년 전망) 지방세가 완만한 증가세를 보일 것으로 예상
  - 다만, 정부의 부동산 대책, 주택입주물량 증가, 지역경기 편차 등 여건변화가 세입에 미치는 영향은 지역에 따라 다를 것으로 예상
  - 부동산 거래량은 2012년 이후 계속 증가하였으나, 2016년에 소폭 감소

< 부동산 거래량<sup>2)</sup> >

| 분        | 2012       | 2013년     | 2014년     | 2015년     | 2016년     | 증감률(%) |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| (필지)     | 2,044,9625 | 2,241,979 | 2,643,622 | 3,085,529 | 2,995,159 | △2.9   |
| 아파트(동·호) | 716,714    | 876,465   | 1,071,295 | 1,225,864 | 1,134,747 | △7.4   |
| 건물 (동·호) | 1,196,691  | 1,390,443 | 1,692,400 | 2,015,827 | 1,937,529 | △3.9   |

- 부동산 가격은 완만하게 상승세 유지

\* 지가변동률<sup>3)</sup>(%) : ('14년) 1.96 → ('15년) 2.40 → ('16년) 2.70

2) 홈페이지 통계정보

- (세외수입) 명단공개 등 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세 외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 예년보다 증가 전망
- (지방이전재원) 지방교부세, 지방교육재정교부금 등은 내국세 수입 증가 전망에 따라 연평균 8.5% 증가 예상

\* ( ) '17. 1~6월(잠정) 국세수입(137.9조원)은 전년 동기(125.6조원) 대비 12.3조원 증가(9.8% ↑)

< 지방이전재원 전망4 >

(단위 : 조원, %)

| 구 분              | 2017년 | 2018년       | 2019년        | 2020년          | 2021년          | 연평균<br>증가율 |
|------------------|-------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 합계               | 83.6  | 95.6        | 103.3        | 110.7          | 115.7          | 8.5%       |
| ▪ 지방교부세<br>(증가율) | 40.7  | 46<br>(13%) | 49.7<br>(8%) | 52.5<br>(5.6%) | 54.9<br>(4.6%) | 7.8%       |
| ▪ 지방교육재정교부금      | 42.9  | 49.6        | 53.6         | 58.2           | 60.8           | 9.1%       |

- (국고보조금) 저성장, 양극화, 저출산·고령화 등 당면한 구조적 문제 해결을 위한 복지정책 확대 등 예상

□ 지방채 발행규모는 당분간 적정 수준에서 유지되거나 다소 감소 전망

- 지역개발채권의 매입 면제 등으로 지방채 발행규모는 축소될 전망이며, 자치단체의 무리한 투자사업 억제 등으로 지방채 잔액은 점차 감소 또는 현행유지 전망

< 지방채 현황 >

(단위 : 억원)

| 분               | 2012년              | 2013년              | 2014년              | 2015년              | 2016년              |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 지방채 발행액         | 43,718             | 82,008             | 52,607             | 64,196             | 46,856             |
| 지방채 잔액<br>(증감률) | 267,559<br>(△3.7%) | 261,497<br>(△2.3%) | 277,071<br>(△2.1%) | 276,915<br>(△0.1%) | 264,234<br>(△5.4%) |

3) 홈페이지 통계정보

4) 2017~2021년 국가재정운용계획

## 나. 세출 여건

- 공공부문 일자리 창출, 저출산·고령화 극복기반 강화 및 국민 기본생활 보장을 위한 지방비 부담 증가 전망
  - 사회복지 전담 공무원 신규충원, 육아휴직 대체인력 충원 등 공공부문 일자리 창출에 따른 경비 마련 필요
  - 치매국가책임제, 아동수당 신설, 기초생보 부양의무자 기준 조정, 기초연금 및 장애인 연금 확대 등에 따른 복지비 부담 증가
  
- 4차 산업혁명 기반 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대
  - 혁신적 과학기술 생태계 조성, 지역의 주력 기업 및 중소·중견기업 수출 지원, 청년 해외진출 촉진 등 신성장동력 창출 지원
  - 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대
  
- 지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가
  - 지역 SOC사업의 신규·대형개발 최소화 및 「도시재생 뉴딜」 사업 중점투자
  - 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원 등

## 제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

|                |      |
|----------------|------|
| I. 중기재정운용 기본방향 | / 19 |
| II. 중기재정운용 목표  | / 20 |
| III. 자원배분 방향   | / 20 |
| IV. 중점 투자분야    | / 21 |

## 제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

### I. 중기재정운용 기본방향

- 2017~2021 『 』 과 연계하여 수정·보완
- 국가재정운용계획과의 연계성 확보
  - 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
  - 국가정책방향 하에서 자치단체 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책을 실현할 수 있도록 재정계획을 수립
- 자치단체 중·장기 발전계획과 충실히 연계
  - 자치단체의 종합발전계획 등을 충실히 반영하여 중기지방재정 계획 수립
- 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 자주재원 확충 및 합리적인 자원배분 등의 자치단체 자구노력 강화
  - 모든 사업을 제로베이스에서 재검토하여 불요불급한 사업에 대해 강력한 세출 구조조정 추진
  - 주민, 지방의회, 관계 전문가 등 각계 의견을 수렴하고, 국회와 감사원, 언론 등 외부기관의 지적사항을 반영하여 수립



**중·장기발전구상 ⇨ 중기지방재정계획 ⇨ 예산편성 연계운영**  
**- 투자효과 극대화 지역 균형발전 도모 -**



## II. 중기재정운용 목표

### 주민이 행복한 건전재정 실현

- 재정 효율성 및 투명성 제고로 건전재정 운영 강화
- 일자리 창출 및 주민소득 증대로 주민생활 안정
- 신성장 동력 창출 및 미래 대비 투자로 경제기반 강화

#### 건전재정운용

- 지방재정의 투명성 및 효율성 제고
- 선심성·낭비성 지출 자율책임 강화
- 세입확충 및 지방공기업 등 경영확산

#### 주민생활안정

- 일자리 창출사업 지속 추진
- 주민소득 증대 도모
- 안심생활 환경 조성

#### 성장기반확충

- 중소기업 수출 지원
- 창업 지원 강화
- 지역경제 활성화

## III. 재원배분 방향

### 1. 우선순위에 따른 전략적 재원배분

- 5개년간 재원 배분은 국가재정계획 및 시 역점시책과 연계
- 신성장 동력 및 지역균형 발전을 고려하여 우선순위에 따라 한정된 재원을 전략적으로 배분
- 계속사업과 현안사업 중 계획이 수립된 사업 우선 반영

## 2. 지방재정 책임성 강화 및 건전한 운용

- 사업을 원점(Zero-base)에서 분석, 사업의 효율성 등을 검토하여 예산 편성
- 성과중심의 지방재정 운용 강화
- 재정운용상황 공개를 통한 지방재정운용 투명성 확보

## 3. 주민생활 안정도모

- 양질의 일자리 창출과 취약 계층 일자리 등을 통한 자립기원 강화
- 안전관리 기능 강화 등에 필요한 사업 지속적 투자
- 지역특화사업 및 지역 간 연계사업 적극 발굴, 지역특성에 맞는 선도사업 선정 집중 투자

# IV. 중점 투자분야

## 1. 탄탄한 지역경제

- 인프라 구축을 통한 지역경제 활력기반 조성
- 적극적인 공단조성과 기업 유치로 일자리 창출
- 특화된 맞춤형 기업지원 및 희망일자리 지원 강화

## 2. 웃음주는 희망복지

- 사회적 약자배려와 쾌적한 정주여건 조성
- 노인복지 기반조성 및 건강하고 여유로운 노인생활 지원
- 위기가정 및 저소득 계층 지원확대 및 사회복지기반 구축
- 삶의 질 향상을 위한 통합건강증진 프로그램 활성화

### 3. 매력있는 체육·문화·해양·관광

- 해양관광 인프라 구축과 해양스포츠 활성화
- 전통문화 계승발전과 시민과 함께하는 문화예술행사 지원
- 시민의 건강증진과 여가선용을 위한 생활체육시설 기반확충
- 지역관광 자원을 활용한 테마관광 개발

### 4. 균형 있고 특색 있는 지역개발

- 체계적인 개발을 위한 공영개발사업 시행과 장기 추진 공사 마무리 위주 사업추진
- 지역실정에 맞는 기초 생활권, 저탄소 녹색성장, 에너지 효율화 보급사업 확대
- 구도심 및 주거지 재생 프로젝트 추진

### 5. 꿈을 여는 명품교육

- 창의적인 인재 육성을 위한 최적의 교육 기반 조성
- 글로벌 인재육성을 위한 다양한 지원과 학습여건 조성
- 수준 높은 교육환경 구축으로 명품 교육 도시 육성
- 다양한 계층의 평생교육 여건 조성 및 기회 제공

## 제4장 중기재정계획 총괄

|                       |      |
|-----------------------|------|
| I. 세입·세출계획            | / 25 |
| II. 채무 전망 및 관리계획      | / 40 |
| III. 통합재정수지 전망과 관리방안/ | 41   |
| IV. 회계별 계획            | / 42 |
| V. 분야별 계획             | / 71 |
| VI. 의무지출과 재량지출        | / 73 |
| VII. 지역통합재정통계         | / 76 |

# 제4장 중기재정계획 총괄

## I. 세입·세출계획

### ① 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

#### 1. 총괄

( : 백만원, %)

| 구분             | 중기재정계획  |         |         |         |         | 합계        | 비중    | 연평균<br>신장률 | 비고 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------|----|
|                | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |           |       |            |    |
| 합계             | 655,903 | 706,869 | 715,691 | 650,174 | 624,437 | 3,353,074 | 100.0 | △1.2       |    |
| 자체재원           | 116,952 | 130,339 | 160,397 | 132,306 | 127,192 | 667,186   | 19.9  | 2.1        |    |
| 지방세            | 65,512  | 72,876  | 73,621  | 75,430  | 74,800  | 362,240   | 10.8  | 3.4        |    |
| 세외수입           | 51,439  | 57,463  | 86,775  | 56,876  | 52,392  | 304,946   | 9.1   | 0.5        |    |
| 경상적            | 38,103  | 46,351  | 75,240  | 44,535  | 39,941  | 244,170   | 7.3   | 1.2        |    |
| 임시적            | 13,336  | 11,112  | 11,536  | 12,341  | 12,451  | 60,776    | 1.8   | △1.7       |    |
| 이전재원           | 435,859 | 465,087 | 449,872 | 414,341 | 416,313 | 2,181,471 | 65.1  | △1.1       |    |
| 지방교부세          | 201,500 | 221,500 | 216,500 | 206,500 | 211,500 | 1,057,500 | 31.5  | 1.2        |    |
| 보통교부세          | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 200,000 | 205,000 | 1,025,000 | 30.6  | 1.3        |    |
| 특별교부세          | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 5,000     | 0.1   | 0.0        |    |
| 부동산교부세         | 5,500   | 5,500   | 5,500   | 5,500   | 5,500   | 27,500    | 0.8   | 0.0        |    |
| 조정교부금          | 25,000  | 26,000  | 27,000  | 27,000  | 28,000  | 133,000   | 4.0   | 2.9        |    |
| 국고보조금          | 111,499 | 127,306 | 125,992 | 114,241 | 115,186 | 594,224   | 17.7  | 0.8        |    |
| 지특보조금          | 32,548  | 33,136  | 26,633  | 16,804  | 13,161  | 122,282   | 3.6   | △20.3      |    |
| 기금보조금          | 9,259   | 9,074   | 8,784   | 8,901   | 9,098   | 45,116    | 1.3   | △0.4       |    |
| 도비보조금          | 56,053  | 48,071  | 44,962  | 40,895  | 39,368  | 229,349   | 6.8   | △8.5       |    |
| 지방채            | 17,433  | 30,050  | 30,000  | 30,000  | 0       | 107,483   | 3.2   | △100.0     |    |
| 보전수입 및<br>내부거래 | 85,660  | 81,393  | 75,423  | 73,527  | 80,931  | 396,934   | 11.8  | △1.4       |    |

## 1-1. 지방세 수입 전망

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        | 합 계     | 비 중   | 연평균<br>신장률 | 비고 |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|----|
|                  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |         |       |            |    |
| 합 계              | 65,512      | 72,876 | 73,621 | 75,430 | 74,800 | 362,240 | 100.0 | 3.4        |    |
| 통 세              | 64,612      | 71,976 | 72,721 | 74,530 | 73,900 | 357,740 | 98.8  | 3.4        |    |
| 취 득 세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |    |
| 등록면허세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |    |
| 주 민 세            | 5,500       | 5,700  | 5,800  | 6,000  | 6,200  | 29,200  | 8.1   | 3.0        |    |
| 재 산 세            | 14,100      | 17,000 | 17,000 | 17,200 | 17,200 | 82,500  | 22.8  | 5.1        |    |
| 자 동 차 세          | 16,000      | 17,000 | 17,000 | 17,500 | 17,500 | 85,000  | 23.5  | 2.3        |    |
| 레 저 세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |    |
| 담 배 소 비 세        | 10,000      | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000  | 13.8  | 0.0        |    |
| 지 방 소 비 세        | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |    |
| 지 방 소 득 세        | 19,012      | 22,276 | 22,921 | 23,830 | 23,000 | 111,040 | 30.7  | 4.9        |    |
| 목 적 세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |    |
| 지 역 자 원<br>시 설 세 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |    |
| 지 방 교 육 세        | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |    |
| 지난연도 수입          | 900         | 900    | 900    | 900    | 900    | 4,500   | 1.2   | 0.0        |    |

## 1-2. 세외수입 전망

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        | 합 계     | 비 중   | 연평균<br>신장률 | 비고 |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|----|
|                  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |         |       |            |    |
| 합 계              | 51,439      | 57,463 | 86,775 | 56,876 | 52,392 | 304,946 | 100.0 | 0.5        |    |
| 경 상 적<br>세 외 수 입 | 38,103      | 46,351 | 75,240 | 44,535 | 39,941 | 244,170 | 80.1  | 1.2        |    |
| 재 산 임 대<br>수     | 253         | 268    | 271    | 277    | 277    | 1,345   | 0.4   | 2.3        |    |
| 사 용 료<br>수       | 29,788      | 30,410 | 30,581 | 30,760 | 30,998 | 152,538 | 50.0  | 1.0        |    |
| 수 수 료<br>수       | 2,689       | 2,867  | 2,869  | 2,885  | 2,886  | 14,196  | 4.7   | 1.8        |    |
| 사 업 수 입          | 1,837       | 9,231  | 37,931 | 6,935  | 2,035  | 57,969  | 19.0  | 2.6        |    |
| 징 교 부<br>금       | 1,315       | 1,322  | 1,331  | 1,412  | 1,416  | 6,795   | 2.2   | 1.9        |    |
| 이 자 수 입          | 2,222       | 2,254  | 2,256  | 2,267  | 2,329  | 11,327  | 3.7   | 1.2        |    |
| 임 시 적<br>세 외 수 입 | 13,336      | 11,112 | 11,536 | 12,341 | 12,451 | 60,776  | 19.9  | △1.7       |    |
| 재 산 매 각<br>수     | 4,894       | 2,206  | 2,306  | 2,606  | 2,606  | 14,618  | 4.8   | △14.6      |    |
| 부 담 금            | 1,623       | 1,823  | 1,923  | 2,023  | 2,123  | 9,515   | 3.1   | 6.9        |    |
| 과 징 금 및<br>과 태 료 | 665         | 715    | 737    | 738    | 727    | 3,582   | 1.2   | 2.3        |    |
| 기 타 수 입          | 5,492       | 5,701  | 5,901  | 6,304  | 6,324  | 29,722  | 9.7   | 3.6        |    |
| 지 난 연 도<br>수     | 662         | 667    | 669    | 670    | 671    | 3,339   | 1.1   | 0.3        |    |

### 1-3. 보전수입 및 내부거래 전망

( : 백만원, %)

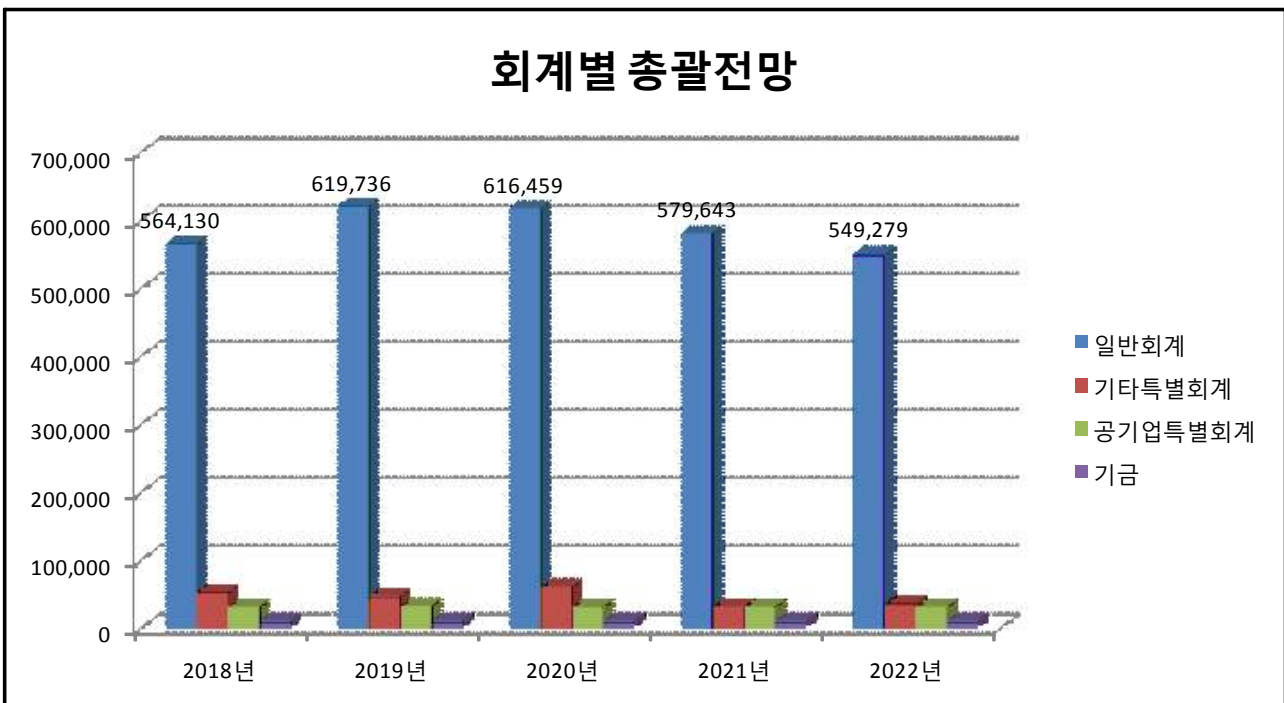
| 구 분     | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        | 합 계     | 비 중   | 연평균<br>신장률 | 비고 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|----|
|         | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |         |       |            |    |
| 계       | 85,660      | 81,393 | 75,423 | 73,527 | 80,931 | 396,934 | 100.0 | △1.4       |    |
| 잉 여 금   | 59,721      | 55,048 | 53,096 | 51,017 | 58,335 | 277,217 | 69.8  | △0.6       |    |
| 이 월 금   | 3,575       | 4,175  | 3,975  | 4,175  | 4,275  | 20,175  | 5.1   | 4.6        |    |
| 융자금원금수입 | 617         | 656    | 546    | 477    | 336    | 2,631   | 0.7   | △14.1      |    |
| 예치금회수   | 8,456       | 8,464  | 8,483  | 8,505  | 8,600  | 42,508  | 10.7  | 0.4        |    |
| 전 입 금   | 13,291      | 13,050 | 9,323  | 9,354  | 9,385  | 54,403  | 13.7  | △8.3       |    |
| 예탁금및예수금 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |    |



## 2. 회계별 총괄 전망

( :백만원)

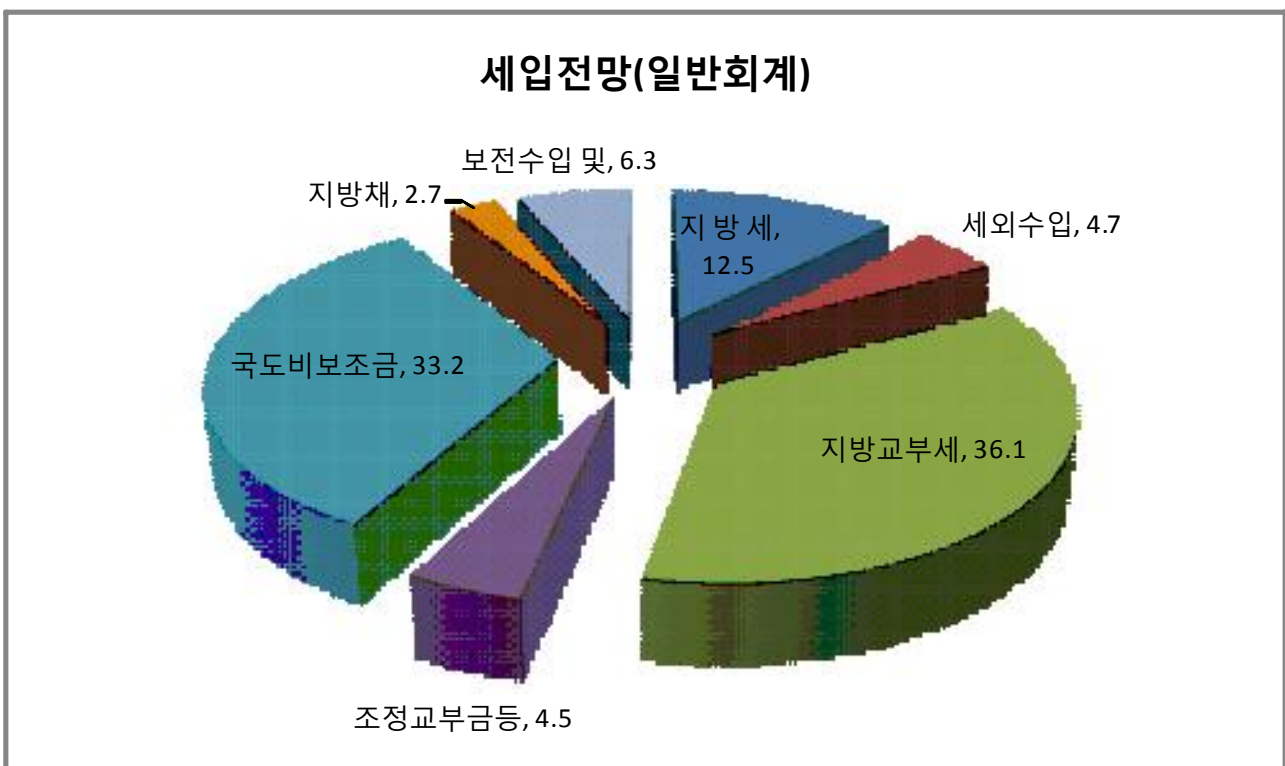
| 구 분           | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 합 계       | 비중   | 연평균<br>신장률 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------------|
| 계             | 655,903 | 706,869 | 715,691 | 650,174 | 624,437 | 3,353,074 | 100  | △1.2       |
| 일반회계          | 564,130 | 619,736 | 616,459 | 579,643 | 549,279 | 2,929,247 | 87.4 | △0.7       |
| 기 타<br>특별회계   | 51,800  | 45,960  | 59,746  | 30,663  | 35,044  | 223,213   | 6.7  | △9.3       |
| 공 기 업<br>특별회계 | 30,218  | 31,409  | 29,704  | 30,063  | 30,210  | 151,604   | 4.5  | 0.0        |
| 기 금           | 9,755   | 9,763   | 9,783   | 9,806   | 9,903   | 49,010    | 1.5  | 0.4        |



## 2-1. 세입전망(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

| 구 분               | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 합 계       | 연평균<br>신장률 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 계                 | 564,130 | 619,736 | 616,459 | 549,643 | 579,279 | 2,929,247 | △0.5       |
| 지 방 세             | 65,511  | 72,875  | 73,622  | 75,432  | 74,800  | 362,240   | 3.4        |
| 세 외 수 입           | 26,355  | 27,357  | 27,700  | 28,515  | 28,657  | 138,584   | 2.1        |
| 지방교부세             | 201,500 | 221,500 | 216,500 | 206,500 | 211,500 | 1,057,500 | 1.2        |
| 조정교부금등            | 25,000  | 26,000  | 27,000  | 27,000  | 28,000  | 133,000   | 2.9        |
| 국도비보조금            | 205,805 | 213,811 | 202,549 | 176,971 | 172,897 | 972,033   | △3.4       |
| 지 방 채             | 0       | 20,000  | 30,000  | 30,000  | 0       | 80,000    | 0          |
| 보전수입 및<br>내 부 거 래 | 39,959  | 38,193  | 39,088  | 35,225  | 33,425  | 185,890   | △4.4       |



## □ 지방세

- 국가항공산업단지 완공 및 항공산업의 호황에 따른 지역경기 활성화로 읍면지역의 인구증가 및 공동주택 신축으로 재산세, 자동차세, 지방소득세, 주민세 등 지방세수 증가예상
- 강력한 체납 징수 활동으로 체납세 일소 및 누락 세원 발굴로 세수증대 예상

## □ 세외수입

- 경상적세외수입 중 사천바다케이블카 입장료 및 각종 수수료 수입이 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 최근 5년간의 과징 실적과 주관부서의 향후계획 등을 감안하여 추계

## □ 이전재원

- (국도비보조금)은 아동수당 신설, 기초연금 인상, 기초생보자 확대 등 복지관련 국도비보조금은 증가율을 반영하고, 지역 현안사업은 주관부서의 향후 사업계획과 최근 이전재원 확보실적 등을 감안하여 반영
- (지방교부세)는 국가가 지방자치단체의 행정운영에 필요한 부족재원 보전을 위해 내국세의 일정률(총액의 19.24%)을 지방자치단체에 지원하는 재원으로 향후 감사에 따른 교부세 (증)감액 등 사항을 감안하여 추계

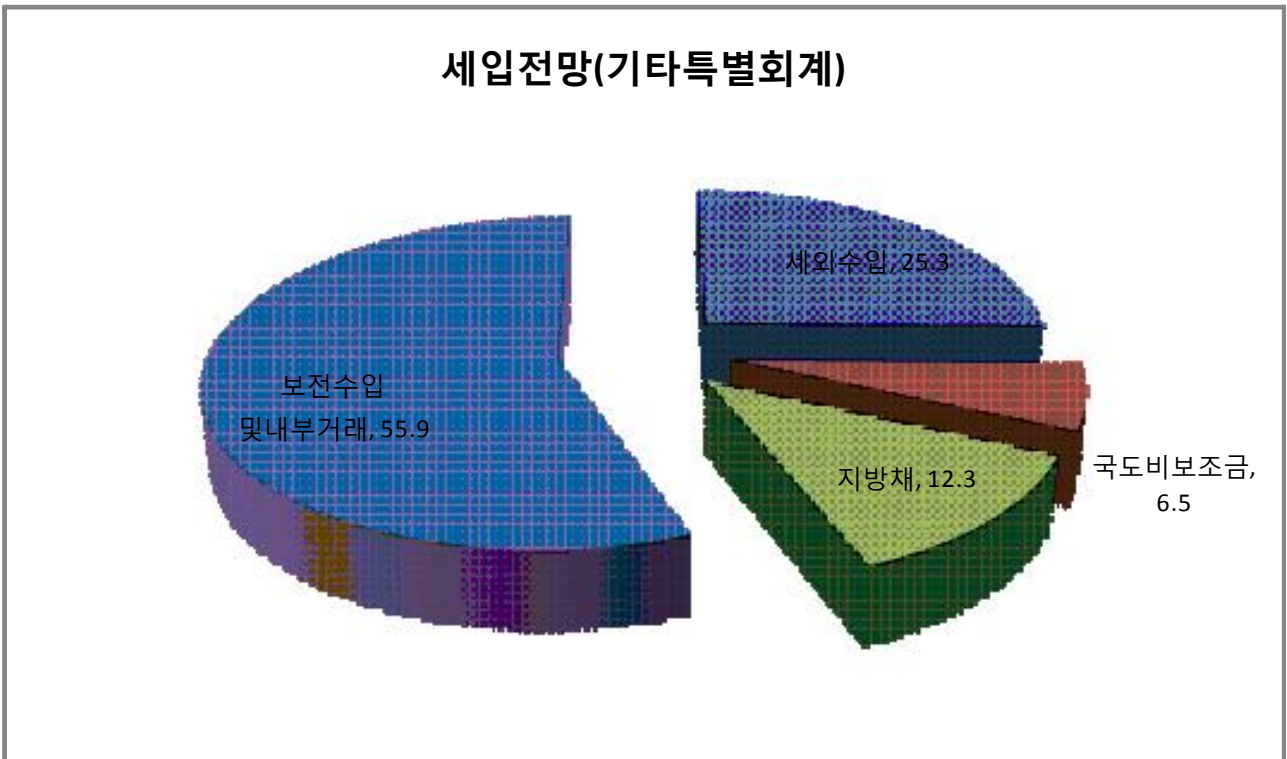
## □ 보전수입 및 내부거래

- 잉여금·전입금·이월금 등 내부회계간의 단순한 재원이전이 대부분이므로 최근 3년간의 과징실적과 주관부서의 향후계획 등을 감안 추계

## 2-2. 세입전망(기타특별회계)

(단위 : 백만원, %)

| 구 분               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 합 계     | 연평균<br>신장률 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|
| 계                 | 51,800 | 45,960 | 59,746 | 30,663 | 35,044 | 223,213 | △9.3       |
| 세 외 수 입           | 3,810  | 8,360  | 37,055 | 6,064  | 1,173  | 56,462  | △25.5      |
| 국 도 비<br>보 조 금 등  | 2833   | 2863   | 2909   | 2955   | 3004   | 14,564  | 1.2        |
| 지 방 채             | 17,433 | 10,050 | 0      | 0      | 0      | 27,483  | △100.0     |
| 보전수입 및<br>내 부 거 래 | 27,724 | 24,687 | 19,782 | 21,644 | 30,867 | 124,704 | 11.0       |



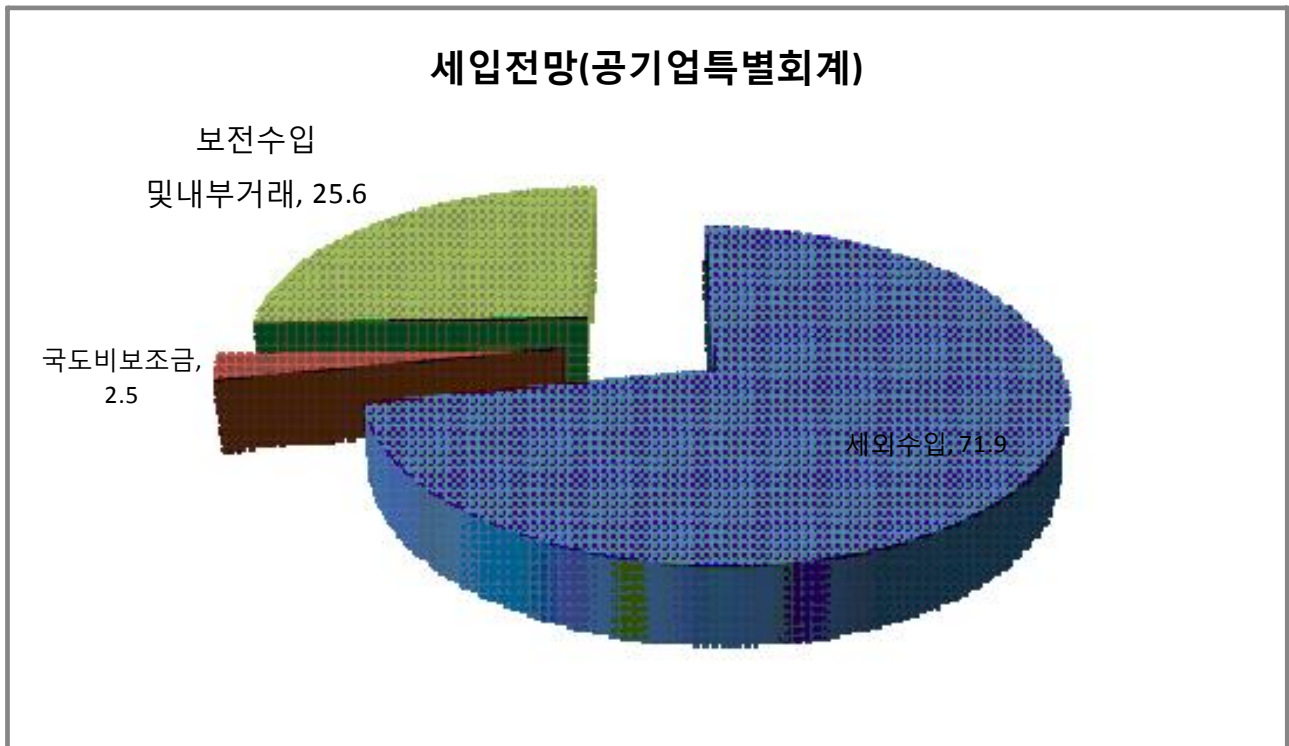
### □ 세입전망

- 향촌2지구 농공단지 및 도시개발 사업을 위한 부족재원 274억원은 지방채를 발행하여 사업을 추진하고, 분양 대금으로 상환할 계획임
- 향촌2지구 농공단지 완공 후 분양으로 인한 매각수입 증가로 2019년 세외 수입 일시적 증가

### 2-3. 세입전망(공기업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

| 구 분               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 합 계     | 연평균<br>신장률 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|
| 계                 | 30,218 | 31,409 | 29,704 | 30,063 | 30,210 | 151,604 | 0          |
| 세 외 수 입           | 21,093 | 21,566 | 21,839 | 22,117 | 22,379 | 108,994 | 1.5        |
| 국 도 비<br>보 조 금    | 608    | 800    | 800    | 800    | 800    | 3,808   | 7.1        |
| 보전수입 및<br>내 부 거 래 | 8,517  | 9,043  | 7,065  | 7,146  | 7,031  | 38,802  | 4.7        |



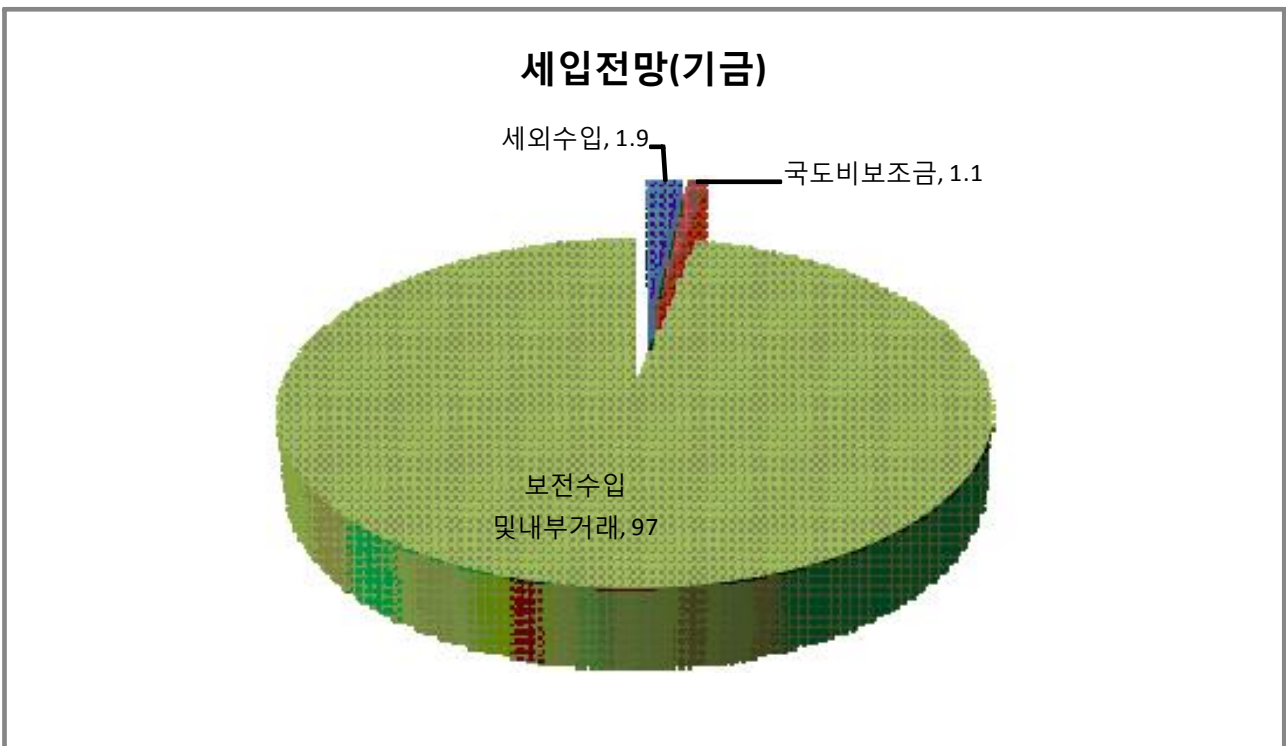
#### □ 세입전망

- (세외수입) 상하수도 사용료 현실화를 통해 상수도 사용료, 하수도 사용료 증가 예상됨.

## 2-4. 세입전망(기금)

(단위 : 백만원, %)

| 구 분               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 합 계    | 연평균<br>신장률 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|
| 계                 | 9,755 | 9,763 | 9,783 | 9,806 | 9,903 | 49,010 | 0.4        |
| 세 외 수 입           | 182   | 181   | 181   | 181   | 182   | 907    | 0          |
| 국도비보조금            | 113   | 113   | 113   | 113   | 113   | 565    | 0          |
| 보전수입 및<br>내 부 거 래 | 9,460 | 9,469 | 9,489 | 9,512 | 9,608 | 47,538 | 0.4        |



### □ 세입전망

- (보전수입 및 내부거래) 기타회계 전입금과 기금 목적 사업을 위한 예치금 및 이자수입이 세입의 대부분으로 현상유지가 예상됨

## ② 중기 세출 전망 (일반+특별+기금)

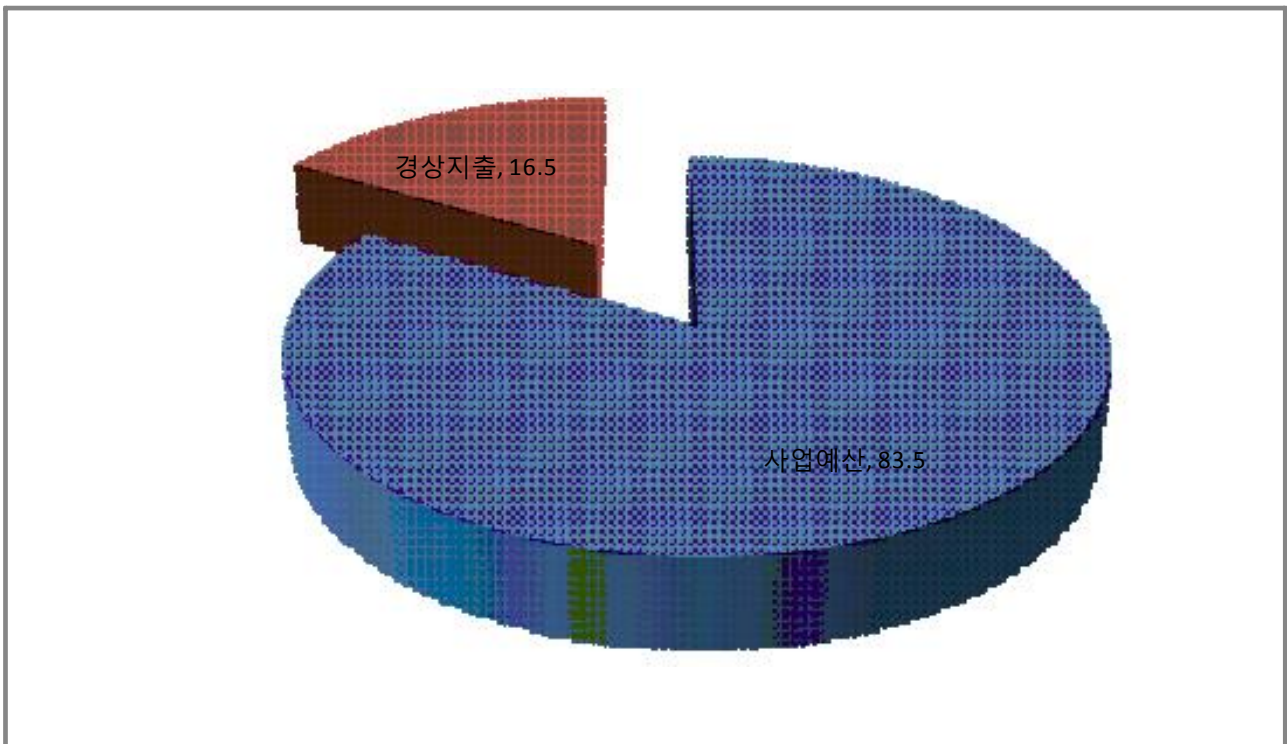
### 1. 총 관

( : 백만원, %)

| 구 분  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 합 계       | 연평균<br>신장률 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 계    | 655,903 | 706,869 | 715,691 | 650,174 | 624,437 | 3,353,074 | △1.0       |
| 사업예산 | 565,442 | 621,971 | 588,236 | 532,238 | 492,576 | 2,800,463 | △2.7       |
| 경상지출 | 90,461  | 84,898  | 127,455 | 11,7936 | 131,861 | 552,611   | 7.8        |

사업예산 : 전체의 83.5%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 16.5% 차지



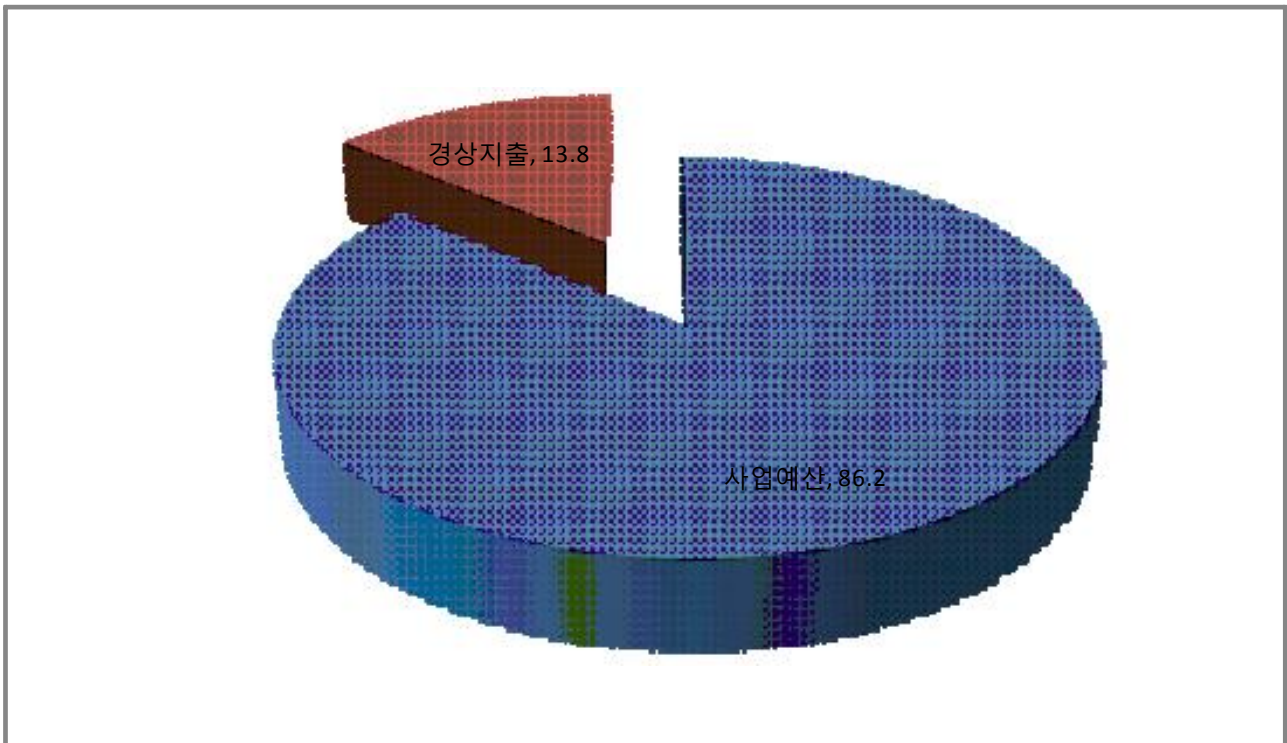
## 2. 일반회계

( : 백만원, %)

| 구 분  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 합 계       | 연평균<br>신장률 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 계    | 564,130 | 619,736 | 616,459 | 579,643 | 549,279 | 2,929,247 | △0.5       |
| 사업예산 | 497,733 | 553,608 | 542,606 | 485,239 | 444,492 | 2,523,678 | △2.2       |
| 경상지출 | 66,397  | 66,128  | 73,853  | 94,404  | 104,787 | 405,569   | △9.6       |

사업예산 : 전체의 86.1%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 13.9% 차지





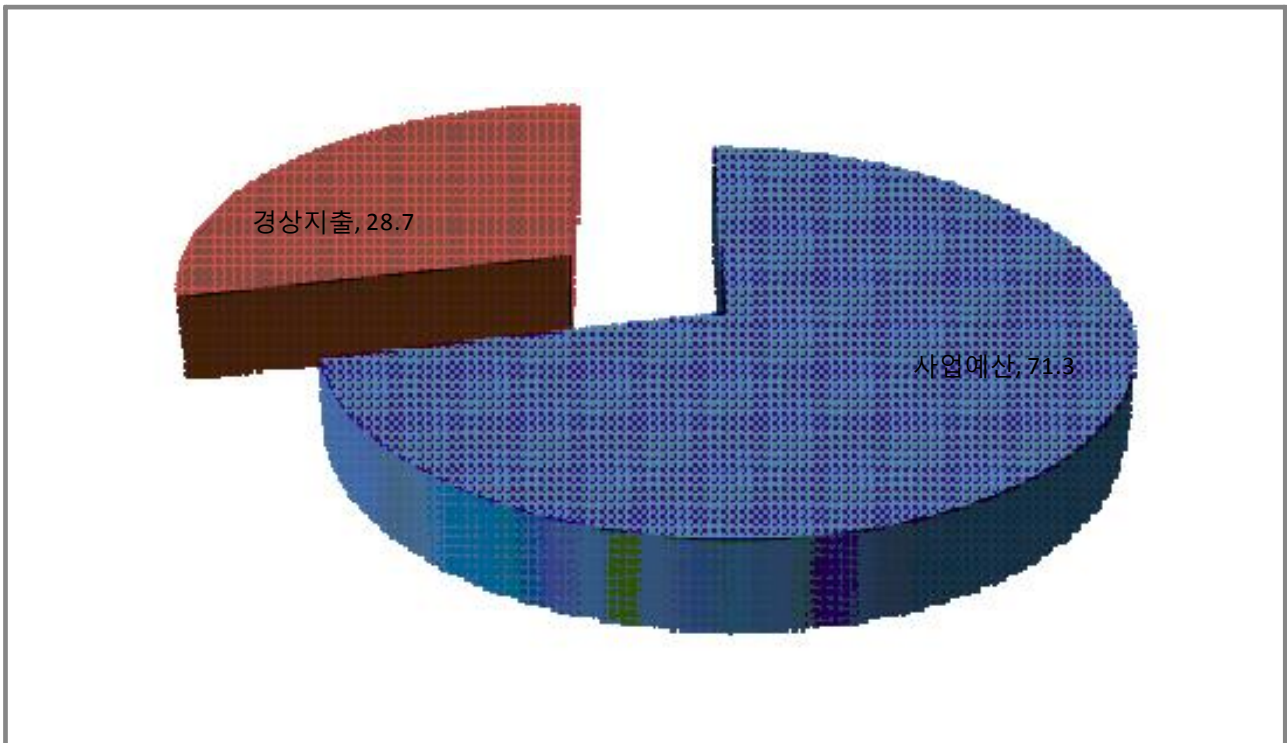
### 3. 특별회계

( : 백만원, %)

| 구 분  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 합 계     | 연평균<br>신장률 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|
| 계    | 82,018 | 77,369 | 89,450 | 60,26  | 65,254 | 374,817 | △4.5       |
| 사업예산 | 65,859 | 66,471 | 43,724 | 45,075 | 46,157 | 267,286 | △6.9       |
| 경상지출 | 16,159 | 10,898 | 45,729 | 15,651 | 19,097 | 107,531 | 3.4        |

사업예산 : 전체의 71.3%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 28.7% 차지



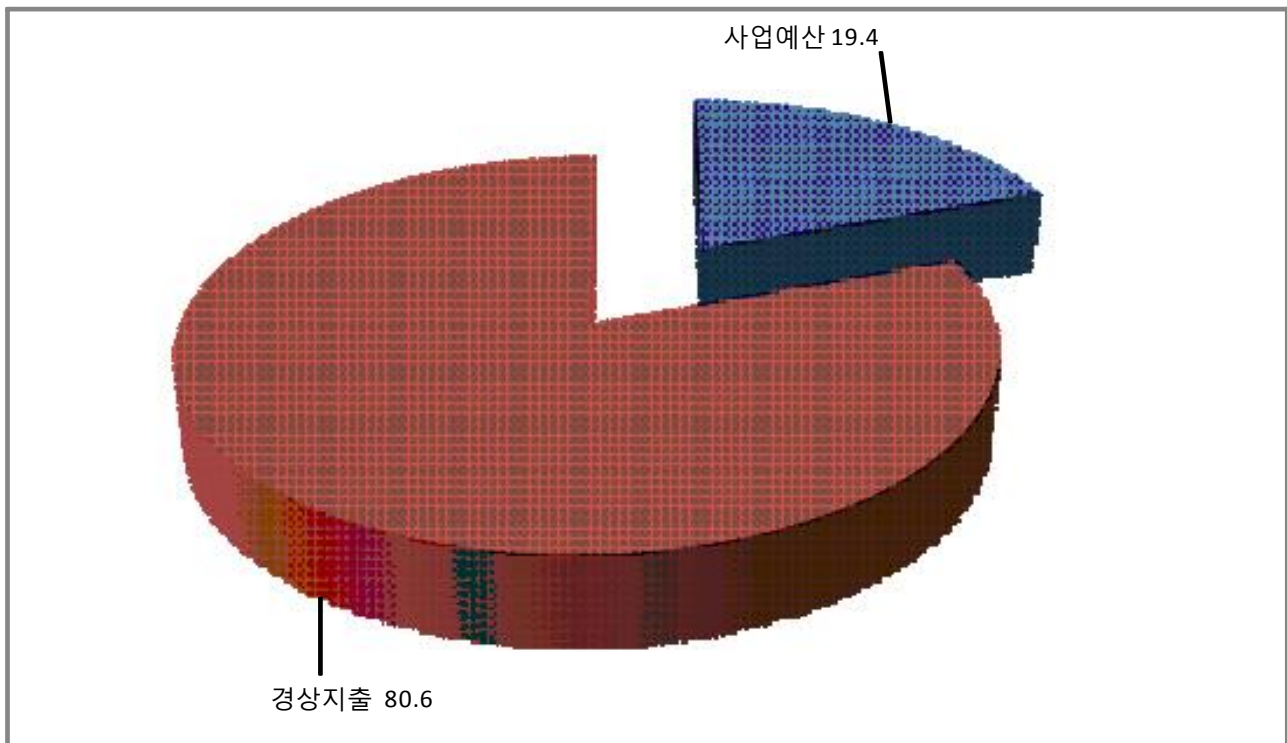
## 4. 기금

( : 백만원, %)

| 구 분  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 합 계    | 연평균<br>신장률 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|
| 계    | 9,755 | 9,763 | 9,783 | 9,806 | 9,903 | 49,010 | 0.3        |
| 사업예산 | 1,850 | 1,892 | 1,906 | 1,924 | 1,927 | 9,499  | 0.8        |
| 경상지출 | 7,905 | 7,871 | 7,877 | 7,882 | 7,976 | 39,511 | 0.2        |

사업예산 : 전체의 19.4%를 차지

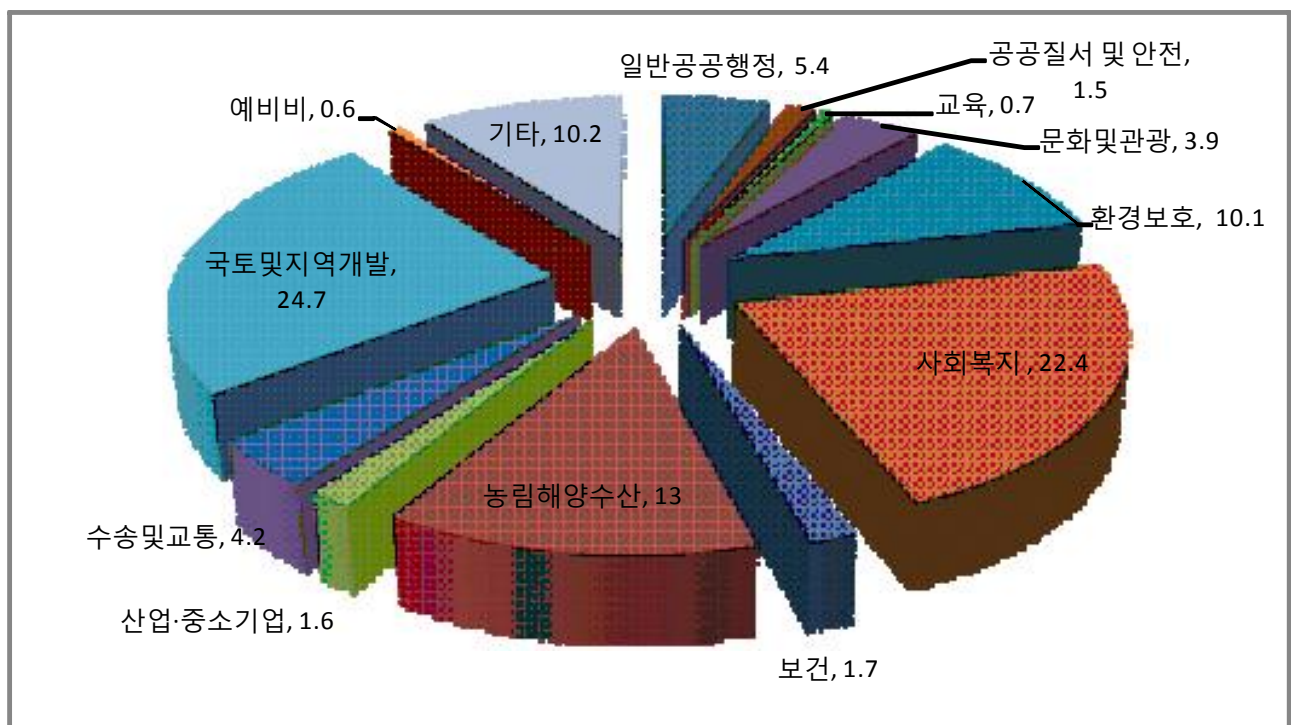
□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 80.6% 차지



### 3. 분야별 자원배분 계획

( : 백만원, %)

| 구 분           | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         | 합 계       | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------|
|               | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |           |       |            |
|               | 655,903     | 706,869 | 715,691 | 650,174 | 624,437 | 3,353,074 | 100.0 | △1.2       |
|               | 32,301      | 27,433  | 32,700  | 40,296  | 49,208  | 181,937   | 5.4   | 11.1       |
| 공 공 질 서 및 안 전 | 11,870      | 10,684  | 10,666  | 8,803   | 8,990   | 51,014    | 1.5   | △6.7       |
| 교 육           | 4,947       | 3,297   | 3,653   | 4,444   | 6,221   | 22,563    | 0.7   | 5.9        |
| 문 화 및 관 광     | 38,845      | 26,789  | 28,980  | 18,336  | 18,505  | 131,455   | 3.9   | △16.9      |
| 환 경 보 호       | 64,994      | 84,276  | 76,152  | 56,596  | 58,251  | 340,269   | 10.1  | △2.7       |
| 사 회 복 지       | 146,538     | 154,431 | 151,075 | 148,006 | 150,659 | 750,709   | 22.4  | 0.7        |
| 보 건           | 12,081      | 10,829  | 11,022  | 11,245  | 11,512  | 56,690    | 1.7   | △1.2       |
| 농 립 해 양 수 산   | 86,144      | 85,318  | 88,808  | 91,544  | 84,133  | 435,946   | 13.0  | △0.6       |
| 산 업 · 중 소 기 업 | 9,176       | 9,865   | 10,849  | 10,929  | 11,404  | 52,224    | 1.6   | 5.6        |
| 수 송 및 교 통     | 28,343      | 26,295  | 24,979  | 23,895  | 35,699  | 139,212   | 4.2   | 5.9        |
| 국 토 및 지 역 개 발 | 165,357     | 212,057 | 209,756 | 148,481 | 91,709  | 827,361   | 24.7  | △13.7      |
| 예 비 비         | 4,000       | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 20,000    | 0.6   | 0.0        |
| 기 타           | 51,306      | 51,593  | 63,051  | 83,598  | 94,145  | 343,693   | 10.3  | 16.4       |



## II. 채무 전망 및 관리계획

### 1 연도별 지방채 잔액

( : 백만원, %)

| 구 분        | '16년말<br>잔 액 | '17년말<br>예상잔액 | 지방채 발행 계획 |        |        |         |        | 고 |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------|--------|---------|--------|---|
|            |              |               | 2018      | 2019   | 2020   | 2021    | 2022   |   |
| 지방채 잔액     |              |               | 31,232    | 60,482 | 89,282 | 112,482 | 98,166 |   |
| 지방채 추가발행계획 | 25,621       | 18,370        | 17,432    | 29,450 | 30,000 | 30,000  | 0      |   |
| 지방채 상환계획   |              |               | 4,570     | 200    | 1,200  | 6,800   | 14,316 |   |

|            |                     |       |       |        |        |        |        |   |  |
|------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---|--|
| 추가발행<br>계획 | 1. 일반회계             | 1,939 | 920   | 0      | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |  |
|            | 2. 기타특별회계           |       |       | 17,432 | 9,450  | 0      | 0      | 0 |  |
|            | 2-1. 농공단지사업<br>특별회계 | 2,000 | 5,900 | 5,000  | 4,500  | 0      | 0      | 0 |  |
|            | 2-2. 도시개발<br>특별회계   |       | 7,300 | 12,432 | 4,950  | 0      | 0      | 0 |  |

|          |                       |        |        |       |     |       |       |        |  |
|----------|-----------------------|--------|--------|-------|-----|-------|-------|--------|--|
| 상환<br>계획 | 1. 일반회계               | 1,939  | 920    | 320   | 200 | 200   | 200   | 0      |  |
|          | 2. 기타특별회계             | 23,682 | 17,450 | 4,250 | 0   | 1,000 | 6,600 | 14,316 |  |
|          | 2-1. 농공단지사업<br>특별회계   | 2,000  | 5,900  | 0     | 0   | 1,000 | 2,950 | 4,450  |  |
|          | 2-2. 중포일반산업<br>단지특별회계 | 21,682 | 4,250  | 4,250 | 0   | 0     | 0     | 0      |  |
|          | 2-3 도시개발<br>특별회계      | 0      | 7,300  | 0     | 0   | 0     | 3,650 | 9,866  |  |

### Ⅲ. 통합재정수지 전망과 관리방안

( : 백만원)

| 분               | 2015년<br>(최종예산) | 2016년<br>(최종예산) | 2017년<br>(당초예산) | 중기 전망   |         |         |         |         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                 |                 |                 | 2018년   | 2019년   | 2020년   | 2021년   | 2022년   |
| ①통합재정규모         | 503,719         | 577,267         | 519,444         | 612,175 | 655,033 | 661,175 | 595,938 | 601,129 |
| ②순수입            | 504,848         | 598,215         | 536,819         | 612,813 | 650,756 | 663,647 | 597,947 | 602,124 |
| ③순지출            | 495,155         | 574,223         | 529,114         | 628,432 | 683,445 | 688,926 | 623,118 | 597,867 |
| ④용자지출(a)        | 9,269           | 5,546           | 1,885           | 1,793   | 2,294   | 2,795   | 3,296   | 3,597   |
| ⑤용자회수(b)        | 706             | 2,501           | 11,555          | 18,049  | 30,706  | 30,546  | 30,477  | 336     |
| ⑥순융자<br>(c=a-b) | 8,563           | 3,045           | △9,670          | △16,256 | △28,412 | △27,751 | △27,180 | 3,262   |
|                 | 1,129           | 20,947          | 17,375          | 638     | △4,277  | 2,472   | 2,009   | 995     |

## IV. 회계별 계획

### ① 중기 재원배분 전망 (일반+특별+기금)

#### 1. 회계별 재원 배분 계획

( : 백만원, %)

| 구 분                  | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         | 합 계       | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------|
|                      | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |           |       |            |
| 합 계                  | 655,903     | 706,869 | 715,691 | 650,174 | 624,437 | 3,353,074 | 100.0 | △1.2       |
| 일 반 회 계              | 564,130     | 619,736 | 616,459 | 579,643 | 549,279 | 2,929,247 | 87.4  | △0.7       |
| 특 별 회 계              | 82,018      | 77,369  | 89,450  | 60,726  | 65,254  | 374,816   | 11.2  | △5.6       |
| 공 기업 특별 회 계          | 30,218      | 31,409  | 29,704  | 30,063  | 30,210  | 151,604   | 4.5   | 0.0        |
| 상 수 도 사 업            | 19,521      | 20,204  | 18,145  | 18,046  | 17,922  | 93,838    | 2.8   | △2.1       |
| 하 수 도 사 업            | 10,697      | 11,205  | 11,559  | 12,016  | 12,288  | 57,766    | 1.7   | 3.5        |
| 기 타 특 별 회 계          | 51,800      | 45,960  | 59,746  | 30,663  | 35,044  | 223,212   | 6.7   | △9.3       |
| 발전소주변<br>지역지원사업      | 2,014       | 2,024   | 2,044   | 2,044   | 2,044   | 10,170    | 0.3   | 0.4        |
| 의료급여기금               | 2,355       | 2,422   | 2,491   | 2,563   | 2,637   | 12,467    | 0.4   | 2.9        |
| 기초생활보장<br>수급권자안정자금관리 | 288         | 289     | 290     | 291     | 292     | 1,451     | 0.0   | 0.4        |
| 수질개선사업               | 828         | 829     | 831     | 832     | 835     | 4,155     | 0.1   | 0.2        |
| 사천일반산업단지<br>공공폐수처리시설 | 3,675       | 4,065   | 4,455   | 4,845   | 5,235   | 22,275    | 0.7   | 9.2        |
| 장기미집행도시<br>계획시설대지보상  | 200         | 200     | 200     | 200     | 200     | 1,000     | 0.0   | 0.0        |
| 도시개발                 | 14,543      | 14,160  | 6,610   | 6,308   | 5,537   | 47,158    | 1.4   | △21.4      |
| 지하수관리                | 381         | 209     | 200     | 191     | 182     | 1,162     | 0.0   | △16.9      |
| 종포일반산업단지             | 5,741       | 0       | 0       | 0       | 0       | 5,741     | 0.2   | △100.0     |
| 농공단지사업               | 11,768      | 11,445  | 32,492  | 4,935   | 11,935  | 72,575    | 2.2   | 0.4        |
| 중소기업육성기금운용           | 2,700       | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 13,500    | 0.4   | 0.0        |
| 농어업발전기금              | 7,308       | 7,617   | 7,432   | 5,754   | 3,447   | 31,559    | 0.9   | △17.1      |
| 기 금                  | 9,755       | 9,763   | 9,783   | 9,806   | 9,903   | 49,010    | 1.5   | 0.4        |
| 기초생활보장<br>수급자장학기금    | 1,117       | 1,067   | 1,016   | 964     | 911     | 5,075     | 0.2   | △5.0       |
| 자활기금                 | 916         | 917     | 918     | 919     | 920     | 4,591     | 0.1   | 0.1        |
| 노인복지기금               | 1,131       | 1,132   | 1,133   | 1,134   | 1,134   | 5,665     | 0.2   | 0.1        |
| 양성평등기금               | 1,096       | 1,081   | 1,066   | 1,051   | 1,036   | 5,330     | 0.2   | △1.4       |
| 식품진흥기금               | 142         | 144     | 145     | 146     | 147     | 724       | 0.0   | 0.9        |
| 재난관리기금               | 5,153       | 5,221   | 5,302   | 5,388   | 5,550   | 26,614    | 0.8   | 1.9        |
| 옥외광고정비기금             | 200         | 201     | 202     | 203     | 205     | 1,012     | 0.0   | 0.6        |

## ② 재정계획 (일반+특별+기금)

### 1. 총괄

( : 백만원, %)

| 구분               | 중기재정계획  |         |         |         |         | 합계        | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------|
|                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |           |       |            |
| ①세입              | 638,470 | 676,819 | 685,691 | 620,174 | 624,437 | 3,245,591 | 100.0 | △0.6       |
| 지방세수입            | 65,512  | 72,876  | 73,621  | 75,430  | 74,800  | 362,240   | 11.0  | 3.4        |
| 세외수입             | 51,439  | 57,463  | 86,775  | 56,876  | 52,392  | 304,946   | 9.0   | 0.5        |
| 경상적세외수입          | 38,103  | 46,351  | 75,240  | 44,535  | 39,941  | 244,170   | 8.0   | 1.2        |
| 임시적세외수입          | 13,336  | 11,112  | 11,536  | 12,341  | 12,451  | 60,776    | 2.0   | △1.7       |
| 이전재원             | 435,859 | 465,087 | 449,872 | 414,341 | 416,313 | 2,181,471 | 67.0  | △1.1       |
| 보통교부세            | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 200,000 | 205,000 | 1,025,000 | 32.0  | 1.3        |
| 특별교부세            | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 5,000     | 0.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 5,500   | 5,500   | 5,500   | 5,500   | 5,500   | 27,500    | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 25,000  | 26,000  | 27,000  | 27,000  | 28,000  | 133,000   | 4.0   | 2.9        |
| 국고보조금            | 111,499 | 127,306 | 125,992 | 114,241 | 115,186 | 594,224   | 18.0  | 0.8        |
| 지특보조금            | 32,548  | 33,136  | 26,633  | 16,804  | 13,161  | 122,282   | 4.0   | △20.3      |
| 기금               | 9,259   | 9,074   | 8,784   | 8,901   | 9,098   | 45,116    | 1.0   | △0.4       |
| 도비보조금            | 56,053  | 48,071  | 44,962  | 40,895  | 39,368  | 229,349   | 7.0   | △8.5       |
| 보전수입및내부거래        | 85,660  | 81,393  | 75,423  | 73,527  | 80,931  | 396,934   | 12.0  | △1.4       |
| ②경상지출            | 90,461  | 84,898  | 127,455 | 117,936 | 131,861 | 552,611   | 100.0 | 9.9        |
| 행정운영경비           | 51,306  | 51,593  | 63,051  | 83,598  | 94,145  | 343,693   | 62.0  | 16.4       |
| 인력운영비            | 46,917  | 47,101  | 58,419  | 78,841  | 89,362  | 320,639   | 58.0  | 17.5       |
| 기본경비             | 4,389   | 4,493   | 4,632   | 4,758   | 4,783   | 23,054    | 4.0   | 2.2        |
| 재무활동             | 26,010  | 21,441  | 54,862  | 26,972  | 33,157  | 162,442   | 29.0  | 6.3        |
| 내부거래지출           | 10,690  | 10,300  | 6,647   | 6,733   | 6,821   | 41,190    | 7.0   | △10.6      |
| 보전지출             | 15,321  | 11,141  | 48,215  | 20,239  | 26,336  | 121,251   | 22.0  | 14.5       |
| 예비비              | 13,145  | 11,864  | 9,543   | 7,366   | 4,559   | 46,477    | 8.0   | △23.3      |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 548,009 | 591,921 | 558,236 | 502,238 | 492,576 | 2,692,980 | 0.0   | △2.6       |
| ④사업수요            | 565,442 | 621,971 | 588,236 | 532,238 | 492,576 | 2,800,462 | 0.0   | △3.4       |
| ⑤부족재원(④-③)       | 17,433  | 30,050  | 30,000  | 30,000  | 0       | 107,483   | 0.0   | △100.0     |
| 지방채              | 17,433  | 30,050  | 30,000  | 30,000  | 0       | 107,483   | 0.0   | △100.0     |
| (채무부담)           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.0   | 0.0        |
| (기타)             | 2,291   | 50,702  | 203     | 205     | 194     | 53,596    | 0.0   | △46.0      |
| 재정규모(①+⑤)        | 655,903 | 706,869 | 715,691 | 650,174 | 624,437 | 3,353,074 | 0.0   | △1.2       |

## 2. 일반 회계

○ 중기재정운용 방향 : 우리 시 중장기 발전계획과 충실히 연계하여 운용

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         | 합 계       | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |           |       |            |
| ①세입              | 564,130     | 599,736 | 586,459 | 549,643 | 549,279 | 2,849,247 | 100.0 | △0.7       |
| 지방세수입            | 65,512      | 72,876  | 73,621  | 75,430  | 74,800  | 362,240   | 13.0  | 3.4        |
| 세외수입             | 26,355      | 27,357  | 27,700  | 28,515  | 28,658  | 138,585   | 5.0   | 2.1        |
| 경상적세외수입          | 17,543      | 18,186  | 18,208  | 18,318  | 18,454  | 90,709    | 3.0   | 1.3        |
| 임시적세외수입          | 8,811       | 9,171   | 9,492   | 10,197  | 10,204  | 47,875    | 2.0   | 3.7        |
| 이전재원             | 432,304     | 461,310 | 446,050 | 410,472 | 412,397 | 2,162,534 | 76.0  | △1.2       |
| 보통교부세            | 195,000     | 215,000 | 210,000 | 200,000 | 205,000 | 1,025,000 | 36.0  | 1.3        |
| 특별교부세            | 1,000       | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 5,000     | 0.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 5,500       | 5,500   | 5,500   | 5,500   | 5,500   | 27,500    | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 25,000      | 26,000  | 27,000  | 27,000  | 28,000  | 133,000   | 5.0   | 2.9        |
| 국고보조금            | 111,099     | 126,894 | 125,567 | 113,803 | 114,736 | 592,099   | 21.0  | 0.8        |
| 지특보조금            | 31,740      | 32,136  | 25,623  | 15,774  | 12,111  | 117,384   | 4.0   | △21.4      |
| 기금               | 7,141       | 6,945   | 6,635   | 6,751   | 6,947   | 34,419    | 1.0   | △0.7       |
| 도비보조금            | 55,825      | 47,836  | 44,724  | 40,643  | 39,103  | 228,132   | 8.0   | △8.5       |
| 보전수입및내부거래        | 39,959      | 38,193  | 39,088  | 35,225  | 33,425  | 185,889   | 7.0   | △4.4       |
| ②경상지출            | 66,397      | 66,128  | 73,853  | 94,403  | 104,787 | 405,568   | 100.0 | 12.1       |
| 행정운영경비           | 48,904      | 49,165  | 60,551  | 81,025  | 91,528  | 331,173   | 82.0  | 17.0       |
| 인력운영비            | 44,900      | 45,070  | 56,328  | 76,689  | 87,167  | 310,154   | 76.0  | 18.0       |
| 기본경비             | 4,003       | 4,096   | 4,222   | 4,336   | 4,361   | 21,019    | 5.0   | 2.2        |
| 재무활동             | 13,493      | 12,963  | 9,302   | 9,379   | 9,259   | 54,395    | 13.0  | △9.0       |
| 내부거래지출           | 10,635      | 10,242  | 6,588   | 6,672   | 6,759   | 40,895    | 10.0  | △10.7      |
| 보전지출             | 2,858       | 2,721   | 2,714   | 2,707   | 2,500   | 13,500    | 3.0   | △3.3       |
| 예비비              | 4,000       | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 20,000    | 5.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 497,733     | 533,608 | 512,606 | 455,239 | 444,492 | 2,443,679 | 0.0   | △2.8       |
| ④사업수요            | 497,733     | 553,608 | 542,606 | 485,239 | 444,492 | 2,523,679 | 0.0   | △2.8       |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 20,000  | 30,000  | 30,000  | 0       | 80,000    | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 20,000  | 30,000  | 30,000  | 0       | 80,000    | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |         |         |         |         |           |       |            |
| (기타)             | 2,291       | 50,702  | 203     | 205     | 194     | 53,596    | 0.0   | △46.0      |
| 재정규모(①+⑤)        | 564,130     | 619,736 | 616,459 | 579,643 | 549,279 | 2,929,247 | 0.0   | △0.7       |



### 3. 특별회계

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        | 합 계     | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |         |       |            |
| ①세입              | 64,586      | 67,319 | 89,450 | 60,726 | 65,254 | 347,334 | 100.0 | 0.3        |
| 지방세수입            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 24,903      | 29,925 | 58,895 | 28,180 | 23,552 | 165,454 | 48.0  | △1.4       |
| 경상적세외수입          | 20,420      | 28,026 | 56,893 | 26,077 | 21,348 | 152,764 | 44.0  | 1.1        |
| 임시적세외수입          | 4,483       | 1,899  | 2,001  | 2,103  | 2,204  | 12,690  | 4.0   | △16.3      |
| 이전재원             | 3,441       | 3,663  | 3,709  | 3,756  | 3,803  | 18,373  | 5.0   | 2.5        |
| 보통교부세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 400         | 412    | 425    | 437    | 451    | 2,125   | 1.0   | 3.0        |
| 지특보조금            | 808         | 1,000  | 1,010  | 1,030  | 1,050  | 4,898   | 1.0   | 6.8        |
| 기금               | 2,118       | 2,129  | 2,149  | 2,150  | 2,151  | 10,697  | 3.0   | 0.4        |
| 도비보조금            | 115         | 122    | 125    | 138    | 152    | 652     | 0.0   | 7.2        |
| 보전수입및내부거래        | 36,242      | 33,731 | 26,846 | 28,790 | 37,898 | 163,507 | 47.0  | 1.1        |
| ②경상지출            | 16,159      | 10,898 | 45,725 | 15,651 | 19,097 | 107,531 | 100.0 | 4.3        |
| 행정운영경비           | 2,402       | 2,428  | 2,500  | 2,574  | 2,617  | 12,520  | 12.0  | 2.2        |
| 인력운영비            | 2,016       | 2,031  | 2,091  | 2,152  | 2,195  | 10,485  | 10.0  | 2.1        |
| 기본경비             | 386         | 397    | 409    | 421    | 422    | 2,035   | 2.0   | 2.3        |
| 재무활동             | 4,613       | 606    | 37,683 | 9,712  | 15,922 | 68,534  | 64.0  | 36.3       |
| 내부거래지출           | 55          | 58     | 59     | 61     | 62     | 295     | 0.0   | 3.0        |
| 보전지출             | 4,558       | 548    | 37,624 | 9,651  | 15,860 | 68,239  | 63.0  | 36.6       |
| 예비비              | 9,145       | 7,864  | 5,543  | 3,366  | 559    | 26,477  | 25.0  | △50.3      |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 48,426      | 56,421 | 43,724 | 45,075 | 46,157 | 239,803 | 0.0   | △1.2       |
| ④사업수요            | 65,859      | 66,471 | 43,724 | 45,075 | 46,157 | 267,285 | 0.0   | △8.5       |
| ⑤부족재원(④-③)       | 17,433      | 10,050 | 0      | 0      | 0      | 27,483  | 0.0   | △100.0     |
| 지방채              | 17,433      | 10,050 | 0      | 0      | 0      | 27,483  | 0.0   | △100.0     |
| (채무부담)           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |        |        |        |        |         |       |            |
| (기타)             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 82,018      | 77,369 | 89,450 | 60,726 | 65,254 | 374,816 | 0.0   | △5.6       |

#### 4. 공기업특별회계

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        | 합 계     | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |         |       |            |
| ①세입              | 30,218      | 31,409 | 29,704 | 30,063 | 30,210 | 151,604 | 100.0 | 0.0        |
| 지방세수입            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 21,093      | 21,566 | 21,840 | 22,117 | 22,379 | 108,994 | 72.0  | 1.5        |
| 경상적세외수입          | 19,860      | 20,127 | 20,299 | 20,475 | 20,636 | 101,396 | 67.0  | 1.0        |
| 임시적세외수입          | 1,233       | 1,439  | 1,541  | 1,642  | 1,743  | 7,598   | 5.0   | 9.0        |
| 이전재원             | 608         | 800    | 800    | 800    | 800    | 3,808   | 3.0   | 7.1        |
| 보통교부세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     | 0.0        |
| 지특보조금            | 608         | 800    | 800    | 800    | 800    | 3,808   | 3.0   | 7.1        |
| 기금               | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 8,517       | 9,043  | 7,065  | 7,146  | 7,031  | 38,802  | 26.0  | △4.7       |
| ②경상지출            | 2,484       | 2,513  | 2,586  | 2,660  | 2,704  | 12,947  | 100.0 | 2.1        |
| 행정운영경비           | 2,387       | 2,412  | 2,483  | 2,556  | 2,598  | 12,435  | 96.0  | 2.1        |
| 인력운영비            | 2,001       | 2,015  | 2,074  | 2,134  | 2,176  | 10,400  | 80.0  | 2.1        |
| 기본경비             | 386         | 397    | 409    | 421    | 422    | 2,035   | 16.0  | 2.3        |
| 재무활동             | 25          | 27     | 28     | 29     | 30     | 139     | 1.0   | 4.7        |
| 내부거래지출           | 25          | 27     | 28     | 29     | 30     | 139     | 1.0   | 4.7        |
| 보전지출             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| 예비비              | 72          | 74     | 75     | 76     | 76     | 372     | 3.0   | 1.2        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 27,734      | 28,896 | 27,119 | 27,402 | 27,506 | 138,657 | 0.0   | △0.2       |
| ④사업수요            | 27,734      | 28,896 | 27,119 | 27,402 | 27,506 | 138,657 | 0.0   | △0.2       |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |        |        |        |        |         |       |            |
| (기타)             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 30,218      | 31,409 | 29,704 | 30,063 | 30,210 | 151,604 | 0.0   | 0.0        |

#### 4-1. 상수도사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 효율적·합리적 재무관리로 건전한 지방공기업 육성 및 독립채산제 실현

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |        |       |            |
| ①세입              | 19,521      | 20,204 | 18,145 | 18,046 | 17,922 | 93,838 | 100.0 | △2.1       |
| 지방세수입            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 15,143      | 15,261 | 15,281 | 15,301 | 15,301 | 76,285 | 81.0  | 0.3        |
| 경상적세외수입          | 14,965      | 15,083 | 15,103 | 15,123 | 15,123 | 75,395 | 80.0  | 0.3        |
| 임시적세외수입          | 178         | 178    | 178    | 178    | 178    | 890    | 1.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 608         | 800    | 800    | 800    | 800    | 3,808  | 4.0   | 7.1        |
| 보통교부세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 608         | 800    | 800    | 800    | 800    | 3,808  | 4.0   | 7.1        |
| 기금               | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 3,770       | 4,143  | 2,065  | 1,946  | 1,821  | 13,745 | 15.0  | △16.6      |
| ②경상지출            | 709         | 710    | 730    | 750    | 750    | 3,649  | 100.0 | 1.4        |
| 행정운영경비           | 709         | 710    | 730    | 750    | 750    | 3,649  | 100.0 | 1.4        |
| 인력운영비            | 709         | 710    | 730    | 750    | 750    | 3,649  | 100.0 | 1.4        |
| 기본경비             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 예비비              | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| ③투자비용재원<br>(①-②) | 18,812      | 19,494 | 17,415 | 17,296 | 17,172 | 90,189 | 0.0   | △2.3       |
| ④사업수요            | 18,812      | 19,494 | 17,415 | 17,296 | 17,172 | 90,189 | 0.0   | △2.3       |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |        |        |        |        |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 19,521      | 20,204 | 18,145 | 18,046 | 17,922 | 93,838 | 0.0   | △2.1       |

## 4-1. 하수도사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 하수도 원가절감 및 요금현실화로 건전한 지방공기업 육성

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |        |       |            |
| ①세입              | 10,697      | 11,205 | 11,559 | 12,016 | 12,288 | 57,766 | 100.0 | 3.5        |
| 지방세수입            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 5,950       | 6,305  | 6,559  | 6,816  | 7,078  | 32,709 | 57.0  | 4.4        |
| 경상적세외수입          | 4,895       | 5,044  | 5,196  | 5,352  | 5,513  | 26,001 | 45.0  | 3.0        |
| 임시적세외수입          | 1,055       | 1,261  | 1,363  | 1,464  | 1,565  | 6,708  | 12.0  | 10.4       |
| 이전재원             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 4,747       | 4,900  | 5,000  | 5,200  | 5,210  | 25,057 | 43.0  | 2.4        |
| ②경상지출            | 1,775       | 1,803  | 1,856  | 1,910  | 1,954  | 9,298  | 100.0 | 2.4        |
| 행정운영경비           | 1,678       | 1,702  | 1,753  | 1,806  | 1,848  | 8,786  | 94.0  | 2.4        |
| 인력운영비            | 1,292       | 1,305  | 1,344  | 1,384  | 1,426  | 6,751  | 73.0  | 2.5        |
| 기본경비             | 386         | 397    | 409    | 421    | 422    | 2,035  | 22.0  | 2.3        |
| 재무활동             | 25          | 27     | 28     | 29     | 30     | 139    | 1.0   | 4.7        |
| 내부거래지출           | 25          | 27     | 28     | 29     | 30     | 139    | 1.0   | 4.7        |
| 보전지출             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 예비비              | 72          | 74     | 75     | 76     | 76     | 372    | 4.0   | 1.2        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 8,922       | 9,402  | 9,703  | 10,106 | 10,335 | 48,468 | 0.0   | 3.7        |
| ④사업수요            | 8,922       | 9,402  | 9,703  | 10,106 | 10,335 | 48,468 | 0.0   | 3.7        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |        |        |        |        |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 10,697      | 11,205 | 11,559 | 12,016 | 12,288 | 57,766 | 0.0   | 3.5        |

## 5. 기타 특별회계

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        | 합 계     | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |         |       |            |
| ①세입              | 34,368      | 35,910 | 59,746 | 30,663 | 35,044 | 195,730 | 100.0 | 0.5        |
| 지방세수입            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 3,810       | 8,359  | 37,055 | 6,063  | 1,173  | 56,460  | 29.0  | △25.5      |
| 경상적세외수입          | 560         | 7,899  | 36,595 | 5,602  | 712    | 51,368  | 26.0  | 6.2        |
| 임시적세외수입          | 3,250       | 461    | 460    | 460    | 461    | 5,092   | 3.0   | △38.6      |
| 이전재원             | 2,833       | 2,863  | 2,909  | 2,956  | 3,003  | 14,565  | 7.0   | 1.5        |
| 보통교부세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 400         | 412    | 425    | 437    | 451    | 2,125   | 1.0   | 3.0        |
| 지특보조금            | 200         | 200    | 210    | 230    | 250    | 1,090   | 1.0   | 5.7        |
| 기금               | 2,118       | 2,129  | 2,149  | 2,150  | 2,151  | 10,697  | 5.0   | 0.4        |
| 도비보조금            | 115         | 122    | 125    | 138    | 152    | 652     | 0.0   | 7.2        |
| 보전수입및내부거래        | 27,725      | 24,687 | 19,782 | 21,644 | 30,867 | 124,705 | 64.0  | 2.7        |
| ②경상지출            | 13,675      | 8,385  | 43,140 | 12,991 | 16,394 | 94,584  | 100.0 | 4.6        |
| 행정운영경비           | 15          | 16     | 17     | 18     | 19     | 85      | 0.0   | 6.1        |
| 인력운영비            | 15          | 16     | 17     | 18     | 19     | 85      | 0.0   | 6.1        |
| 기본경비             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 4,588       | 579    | 37,655 | 9,683  | 15,892 | 68,395  | 72.0  | 36.4       |
| 내부거래지출           | 30          | 31     | 31     | 32     | 32     | 156     | 0.0   | 1.6        |
| 보전지출             | 4,558       | 548    | 37,624 | 9,651  | 15,860 | 68,239  | 72.0  | 36.6       |
| 예비비              | 9,073       | 7,790  | 5,468  | 3,290  | 483    | 26,104  | 28.0  | △52.0      |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 20,692      | 27,525 | 16,606 | 17,672 | 18,650 | 101,146 | 0.0   | △2.6       |
| ④사업수요            | 38,125      | 37,575 | 16,606 | 17,672 | 18,650 | 128,628 | 0.0   | △16.4      |
| ⑤부족재원(④-③)       | 17,433      | 10,050 | 0      | 0      | 0      | 27,483  | 0.0   | △100.0     |
| 지방채              | 17,433      | 10,050 | 0      | 0      | 0      | 27,483  | 0.0   | △100.0     |
| (채무부담)           | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |        |        |        |        |         |       |            |
| (기타)             | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 51,800      | 45,960 | 59,746 | 30,663 | 35,044 | 223,212 | 0.0   | △9.3       |

## 5-1. 발전소주변지역지원사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 발전소주변지역 지원사업을 내실 있게 추진하여 공공 시설 확충 및 주민복지 증진을 기하고자 함

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |        |       |            |
| ①세입              | 2,014       | 2,024 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 10,170 | 100.0 | 0.4        |
| 지방세수입            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 20          | 20    | 20    | 20    | 20    | 100    | 1.0   | 0.0        |
| 경상적세외수입          | 20          | 20    | 20    | 20    | 20    | 100    | 1.0   | 0.0        |
| 임시적세외수입          | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 1,320       | 1,330 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 6,700  | 66.0  | 0.6        |
| 보통교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 1,320       | 1,330 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 6,700  | 66.0  | 0.6        |
| 도비보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 674         | 674   | 674   | 674   | 674   | 3,370  | 33.0  | 0.0        |
| ②경상지출            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 행정운영경비           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 예비비              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 2,014       | 2,024 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 10,170 | 0.0   | 0.4        |
| ④사업수요            | 2,014       | 2,024 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 10,170 | 0.0   | 0.4        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |       |       |       |       |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 2,014       | 2,024 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 10,170 | 0.0   | 0.4        |

## 5-1. 의료급여기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 의료급여수급권자 의료비 지원

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |        |       |            |
| ①세입              | 2,355       | 2,422 | 2,491 | 2,563 | 2,637 | 12,467 | 100.0 | 2.9        |
| 지방세수입            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 42          | 42    | 42    | 42    | 42    | 210    | 2.0   | 0.3        |
| 경상적세외수입          | 2           | 2     | 2     | 2     | 2     | 8      | 0.0   | 0.0        |
| 임시적세외수입          | 40          | 41    | 40    | 40    | 41    | 203    | 2.0   | 0.3        |
| 이전재원             | 503         | 518   | 534   | 550   | 566   | 2,670  | 21.0  | 3.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 400         | 412   | 425   | 437   | 451   | 2,125  | 17.0  | 3.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 103         | 106   | 109   | 112   | 116   | 545    | 4.0   | 3.0        |
| 보전수입및내부거래        | 1,810       | 1,862 | 1,916 | 1,971 | 2,028 | 9,587  | 77.0  | 2.9        |
| ②경상지출            | 107         | 107   | 107   | 107   | 107   | 533    | 100.0 | 0.0        |
| 행정운영경비           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 107         | 107   | 107   | 107   | 107   | 533    | 100.0 | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 107         | 107   | 107   | 107   | 107   | 533    | 100.0 | 0.0        |
| 예비비              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 2,248       | 2,315 | 2,385 | 2,456 | 2,530 | 11,935 | 0.0   | 3.0        |
| ④사업수요            | 2,248       | 2,315 | 2,385 | 2,456 | 2,530 | 11,935 | 0.0   | 3.0        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |       |       |       |       |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 2,355       | 2,422 | 2,491 | 2,563 | 2,637 | 12,467 | 0.0   | 2.9        |

## 5-1. 기초생활보장수급권자생활안정자금관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 저소득층 생활안정을 위한 자금 융자

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      | 합 계   | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |       |       |            |
| ①세입              | 288         | 289  | 290  | 291  | 292  | 1,451 | 100.0 | 0.4        |
| 지방세수입            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 7           | 7    | 7    | 7    | 7    | 35    | 2.0   | △1.0       |
| 경상적세외수입          | 2           | 2    | 2    | 2    | 2    | 10    | 1.0   | △3.3       |
| 임시적세외수입          | 5           | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 2.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 281         | 282  | 283  | 284  | 285  | 1,416 | 98.0  | 0.4        |
| ②경상지출            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 행정운영경비           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 예비비              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 288         | 289  | 290  | 291  | 292  | 1,451 | 0.0   | 0.4        |
| ④사업수요            | 288         | 289  | 290  | 291  | 292  | 1,451 | 0.0   | 0.4        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |      |      |      |      |       |       |            |
| (기타)             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 288         | 289  | 290  | 291  | 292  | 1,451 | 0.0   | 0.4        |



## 5-1. 수질개선사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 친환경적인 수변구역 관리

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      | 합 계   | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |       |       |            |
| ①세입              | 828         | 829  | 831  | 832  | 835  | 4,155 | 100.0 | 0.2        |
| 지방세수입            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 7           | 7    | 8    | 8    | 9    | 39    | 1.0   | 6.5        |
| 경상적세외수입          | 7           | 7    | 8    | 8    | 9    | 39    | 1.0   | 6.5        |
| 임시적세외수입          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 798         | 799  | 799  | 800  | 801  | 3,997 | 96.0  | 0.1        |
| 보통교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 798         | 799  | 799  | 800  | 801  | 3,997 | 96.0  | 0.1        |
| 도비보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 23          | 23   | 24   | 24   | 25   | 119   | 3.0   | 2.1        |
| ②경상지출            | 60          | 61   | 61   | 63   | 63   | 308   | 100.0 | 1.2        |
| 행정운영경비           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 60          | 61   | 61   | 63   | 63   | 308   | 100.0 | 1.2        |
| 내부거래지출           | 30          | 31   | 31   | 32   | 32   | 156   | 51.0  | 1.6        |
| 보전지출             | 30          | 30   | 30   | 31   | 31   | 152   | 49.0  | 0.8        |
| 예비비              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 768         | 768  | 770  | 769  | 772  | 3,847 | 0.0   | 0.1        |
| ④사업수요            | 768         | 768  | 770  | 769  | 772  | 3,847 | 0.0   | 0.1        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |      |      |      |      |       |       |            |
| (기타)             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 828         | 829  | 831  | 832  | 835  | 4,155 | 0.0   | 0.2        |

## 5-1. 사천일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 사천일반산업단지 공공폐수처리시설 대규모 시설재투자 등을 위한 시설개선충당금의 투명한 재정운용  
( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |        |       |            |
| ①세입              | 3,675       | 4,065 | 4,455 | 4,845 | 5,235 | 22,275 | 100.0 | 9.2        |
| 지방세수입            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 450         | 450   | 450   | 450   | 450   | 2,250  | 10.0  | 0.0        |
| 경상적세외수입          | 40          | 40    | 40    | 40    | 40    | 200    | 1.0   | 0.0        |
| 임시적세외수입          | 410         | 410   | 410   | 410   | 410   | 2,050  | 9.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 3,225       | 3,615 | 4,005 | 4,395 | 4,785 | 20,025 | 90.0  | 10.4       |
| ②경상지출            | 36          | 36    | 36    | 36    | 36    | 180    | 100.0 | 0.0        |
| 행정운영경비           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 예비비              | 36          | 36    | 36    | 36    | 36    | 180    | 100.0 | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 3,639       | 4,029 | 4,419 | 4,809 | 5,199 | 22,095 | 0.0   | 9.3        |
| ④사업수요            | 3,639       | 4,029 | 4,419 | 4,809 | 5,199 | 22,095 | 0.0   | 9.3        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |       |       |       |       |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 3,675       | 4,065 | 4,455 | 4,845 | 5,235 | 22,275 | 0.0   | 9.2        |

## 5-1. 농공단지사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 농공단지 조성 및 관리(향촌삼재농공단지 분양률 제고, 불필요한 사업 지양을 통한 재정건전화)

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |        |        |       |        | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019   | 2020   | 2021  | 2022   |        |       |            |
| ①세입              | 6,768       | 6,345  | 32,492 | 4,935 | 11,935 | 62,475 | 100.0 | 15.2       |
| 지방세수입            | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 184         | 235    | 31,220 | 220   | 320    | 32,179 | 52.0  | 14.8       |
| 경상적세외수입          | 184         | 235    | 31,220 | 220   | 320    | 32,179 | 52.0  | 14.8       |
| 임시적세외수입          | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 206         | 210    | 220    | 250   | 280    | 1,166  | 2.0   | 8.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 200         | 200    | 210    | 230   | 250    | 1,090  | 2.0   | 5.7        |
| 기금               | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 6           | 10     | 10     | 20    | 30     | 76     | 0.0   | 49.5       |
| 보전수입및내부거래        | 6,378       | 5,900  | 1,052  | 4,465 | 11,335 | 29,130 | 47.0  | 15.5       |
| ②경상지출            | 96          | 290    | 30,877 | 3,205 | 10,185 | 44,653 | 100.0 | 220.9      |
| 행정운영경비           | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 96          | 290    | 30,877 | 3,205 | 10,185 | 44,653 | 100.0 | 220.9      |
| 내부거래지출           | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 96          | 290    | 30,877 | 3,205 | 10,185 | 44,653 | 100.0 | 220.9      |
| 예비비              | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 6,672       | 6,055  | 1,615  | 1,730 | 1,750  | 17,822 | 0.0   | △28.4      |
| ④사업수요            | 11,672      | 11,155 | 1,615  | 1,730 | 1,750  | 27,922 | 0.0   | △37.8      |
| ⑤부족재원(④-③)       | 5,000       | 5,100  | 0      | 0     | 0      | 10,100 | 0.0   | △100.0     |
| 지방채              | 5,000       | 5,100  | 0      | 0     | 0      | 10,100 | 0.0   | △100.0     |
| (채무부담)           | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |        |        |       |        |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 11,768      | 11,445 | 32,492 | 4,935 | 11,935 | 72,575 | 0.0   | 0.4        |

## 5-1. 중소기업육성기금운용 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 중소기업 용자 지원을 통한 지역경제 활성화 도모

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |        |       |            |
| ①세입              | 2,700       | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 13,500 | 100.0 | 0.0        |
| 지방세수입            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 70          | 70    | 70    | 70    | 70    | 350    | 3.0   | 0.0        |
| 경상적세외수입          | 70          | 70    | 70    | 70    | 70    | 350    | 3.0   | 0.0        |
| 임시적세외수입          | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 2,630       | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 13,150 | 97.0  | 0.0        |
| ②경상지출            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 행정운영경비           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 예비비              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 2,700       | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 13,500 | 0.0   | 0.0        |
| ④사업수요            | 2,700       | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 13,500 | 0.0   | 0.0        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |       |       |       |       |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 2,700       | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 13,500 | 0.0   | 0.0        |

## 5-1. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 장기미집행 도시계획시설 대지보상사업을 통한 도시기반 확충

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      | 합 계   | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |       |       |            |
| ①세입              | 200         | 200  | 200  | 200  | 200  | 1,000 | 100.0 | 0.0        |
| 지방세수입            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 1.0   | 0.0        |
| 경상적세외수입          | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     | 1.0   | 0.0        |
| 임시적세외수입          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 199         | 199  | 199  | 199  | 199  | 995   | 100.0 | 0.0        |
| ②경상지출            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 행정운영경비           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 예비비              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 200         | 200  | 200  | 200  | 200  | 1,000 | 0.0   | 0.0        |
| ④사업수요            | 200         | 200  | 200  | 200  | 200  | 1,000 | 0.0   | 0.0        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |      |      |      |      |       |       |            |
| (기타)             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 200         | 200  | 200  | 200  | 200  | 1,000 | 0.0   | 0.0        |

## 5-1. 도시개발 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 도시개발 사업을 통한 기반 조성

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |        |       |       |       | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  |        |       |            |
| ①세입              | 2,110       | 9,210  | 6,610 | 6,308 | 5,537 | 29,775 | 100.0 | 27.3       |
| 지방세수입            | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 10          | 7,310  | 5,010 | 5,008 | 7     | 17,345 | 58.0  | △8.5       |
| 경상적세외수입          | 10          | 7,310  | 5,010 | 5,008 | 7     | 17,345 | 58.0  | △8.5       |
| 임시적세외수입          | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 2,100       | 1,900  | 1,600 | 1,300 | 5,530 | 12,430 | 42.0  | 27.4       |
| ②경상지출            | 1,929       | 1,759  | 6,610 | 6,308 | 5,537 | 22,142 | 100.0 | 30.2       |
| 행정운영경비           | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 0           | 122    | 6,610 | 6,308 | 5,537 | 18,577 | 84.0  | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 0           | 122    | 6,610 | 6,308 | 5,537 | 18,577 | 84.0  | 0.0        |
| 예비비              | 1,929       | 1,637  | 0     | 0     | 0     | 3,566  | 16.0  | △100.0     |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 181         | 7,451  | 0     | 0     | 0     | 7,633  | 0.0   | △100.0     |
| ④사업수요            | 12,614      | 12,401 | 0     | 0     | 0     | 25,015 | 0.0   | △100.0     |
| ⑤부족재원(④-③)       | 12,433      | 4,950  | 0     | 0     | 0     | 17,383 | 0.0   | △100.0     |
| 지방채              | 12,433      | 4,950  | 0     | 0     | 0     | 17,383 | 0.0   | △100.0     |
| (채무부담)           | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |        |       |       |       |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 14,543      | 14,160 | 6,610 | 6,308 | 5,537 | 47,158 | 0.0   | △21.4      |

## 5-1. 종포일반산업단지 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 종포일반산업단지 조성을 통한 기반시설 확충

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      | 합 계   | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |       |       |            |
| ①세입              | 5,741       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5,741 | 100.0 | △100.0     |
| 지방세수입            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 2,807       | 0    | 0    | 0    | 0    | 2,807 | 49.0  | △100.0     |
| 경상적세외수입          | 18          | 0    | 0    | 0    | 0    | 18    | 0.0   | △100.0     |
| 임시적세외수입          | 2,789       | 0    | 0    | 0    | 0    | 2,789 | 49.0  | △100.0     |
| 이전재원             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 2,934       | 0    | 0    | 0    | 0    | 2,934 | 51.0  | △100.0     |
| ②경상지출            | 5,125       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5,125 | 100.0 | △100.0     |
| 행정운영경비           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 4,325       | 0    | 0    | 0    | 0    | 4,325 | 84.0  | △100.0     |
| 내부거래지출           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 4,325       | 0    | 0    | 0    | 0    | 4,325 | 84.0  | △100.0     |
| 예비비              | 800         | 0    | 0    | 0    | 0    | 800   | 16.0  | △100.0     |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 616         | 0    | 0    | 0    | 0    | 616   | 0.0   | △100.0     |
| ④사업수요            | 616         | 0    | 0    | 0    | 0    | 616   | 0.0   | △100.0     |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |      |      |      |      |       |       |            |
| (기타)             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 5,741       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5,741 | 0.0   | △100.0     |

## 5-1. 지하수관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      | 합 계   | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |       |       |            |
| ①세입              | 381         | 209  | 200  | 191  | 182  | 1,162 | 100.0 | △16.9      |
| 지방세수입            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 147         | 147  | 147  | 147  | 147  | 735   | 63.0  | 0.0        |
| 경상적세외수입          | 142         | 142  | 142  | 142  | 142  | 710   | 61.0  | 0.0        |
| 임시적세외수입          | 5           | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 2.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 6           | 6    | 6    | 6    | 6    | 31    | 3.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 6           | 6    | 6    | 6    | 6    | 31    | 3.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 228         | 56   | 47   | 38   | 29   | 396   | 34.0  | △40.5      |
| ②경상지출            | 15          | 16   | 17   | 18   | 19   | 85    | 100.0 | 6.1        |
| 행정운영경비           | 15          | 16   | 17   | 18   | 19   | 85    | 100.0 | 6.1        |
| 인력운영비            | 15          | 16   | 17   | 18   | 19   | 85    | 100.0 | 6.1        |
| 기본경비             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 예비비              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 366         | 193  | 183  | 173  | 163  | 1,077 | 0.0   | △18.3      |
| ④사업수요            | 366         | 193  | 183  | 173  | 163  | 1,077 | 0.0   | △18.3      |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |      |      |      |      |       |       |            |
| (기타)             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 381         | 209  | 200  | 191  | 182  | 1,162 | 0.0   | △16.9      |



## 5-1. 농어업발전기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 2019년까지 100억원을 적립, 2012년부터 농어업인 및 농업단체에 용자지원 계획

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |        |       |            |
| ①세입              | 7,308       | 7,617 | 7,432 | 5,754 | 3,447 | 31,559 | 100.0 | △17.1      |
| 지방세수입            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 64          | 70    | 80    | 90    | 100   | 404    | 1.0   | 11.7       |
| 경상적세외수입          | 64          | 70    | 80    | 90    | 100   | 404    | 1.0   | 11.7       |
| 임시적세외수입          | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 7,244       | 7,547 | 7,352 | 5,664 | 3,347 | 31,154 | 99.0  | △17.6      |
| ②경상지출            | 6,308       | 6,117 | 5,432 | 3,254 | 447   | 21,559 | 100.0 | △48.4      |
| 행정운영경비           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 예비비              | 6,308       | 6,117 | 5,432 | 3,254 | 447   | 21,559 | 100.0 | △48.4      |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 1,000       | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 10,000 | 0.0   | 31.6       |
| ④사업수요            | 1,000       | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 10,000 | 0.0   | 31.6       |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |       |       |       |       |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 7,308       | 7,617 | 7,432 | 5,754 | 3,447 | 31,559 | 0.0   | △17.1      |

## 6. 기금

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |        |       |            |
| ①세입              | 9,755       | 9,763 | 9,783 | 9,806 | 9,903 | 49,010 | 100.0 | 0.4        |
| 지방세수입            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 182         | 181   | 181   | 181   | 182   | 907    | 2.0   | 0.0        |
| 경상적세외수입          | 140         | 139   | 139   | 139   | 139   | 696    | 1.0   | △0.2       |
| 임시적세외수입          | 42          | 42    | 42    | 42    | 43    | 211    | 0.0   | 0.6        |
| 이전재원             | 113         | 113   | 113   | 113   | 113   | 565    | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 113         | 113   | 113   | 113   | 113   | 565    | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 9,460       | 9,469 | 9,489 | 9,512 | 9,608 | 47,538 | 97.0  | 0.4        |
| ②경상지출            | 7,905       | 7,872 | 7,877 | 7,882 | 7,977 | 39,512 | 100.0 | 0.2        |
| 행정운영경비           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 7,905       | 7,872 | 7,877 | 7,882 | 7,977 | 39,512 | 100.0 | 0.2        |
| 내부거래지출           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 7,905       | 7,872 | 7,877 | 7,882 | 7,977 | 39,512 | 100.0 | 0.2        |
| 예비비              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 1,850       | 1,892 | 1,906 | 1,924 | 1,927 | 9,498  | 0.0   | 1.0        |
| ④사업수요            | 1,850       | 1,892 | 1,906 | 1,924 | 1,927 | 9,498  | 0.0   | 1.0        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |       |       |       |       |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 9,755       | 9,763 | 9,783 | 9,806 | 9,903 | 49,010 | 0.0   | 0.4        |

## 6-1. 기초생활보장수급자장학기금

○ 중기재정운용 방향 : 기초생활보장수급자 및 위기가정 초중고등학생 장학금 및 장학보조금 지원

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |       |      |      | 합 계   | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |       |       |            |
| ①세입              | 1,117       | 1,067 | 1,016 | 964  | 911  | 5,075 | 100.0 | △5.0       |
| 지방세수입            | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 14          | 13    | 12    | 11   | 10   | 60    | 1.0   | △8.1       |
| 경상적세외수입          | 14          | 13    | 12    | 11   | 10   | 60    | 1.0   | △8.1       |
| 임시적세외수입          | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 1,103       | 1,054 | 1,004 | 953  | 901  | 5,015 | 99.0  | △4.9       |
| ②경상지출            | 1,053       | 1,003 | 952   | 900  | 847  | 4,755 | 100.0 | △5.3       |
| 행정운영경비           | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 1,053       | 1,003 | 952   | 900  | 847  | 4,755 | 100.0 | △5.3       |
| 내부거래지출           | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 1,053       | 1,003 | 952   | 900  | 847  | 4,755 | 100.0 | △5.3       |
| 예비비              | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 64          | 64    | 64    | 64   | 64   | 320   | 0.0   | 0.0        |
| ④사업수요            | 64          | 64    | 64    | 64   | 64   | 320   | 0.0   | 0.0        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |       |       |      |      |       |       |            |
| (기타)             | 0           | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 1,117       | 1,067 | 1,016 | 964  | 911  | 5,075 | 0.0   | △5.0       |

## 6-1. 자활기금

○ 중기재정운용 방향 : 향후 수익성 및 창업 가능성이 높은 자활기업 및 자활근로사업단 발굴하여 자활기금을 적극 활용, 자활자립 촉진

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      | 합 계   | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |       |       |            |
| ①세입              | 916         | 917  | 918  | 919  | 920  | 4,591 | 100.0 | 0.1        |
| 지방세수입            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 17          | 17   | 17   | 17   | 17   | 85    | 2.0   | 0.1        |
| 경상적세외수입          | 12          | 12   | 12   | 12   | 12   | 60    | 1.0   | 0.1        |
| 임시적세외수입          | 5           | 5    | 5    | 5    | 5    | 25    | 1.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 899         | 900  | 901  | 902  | 903  | 4,506 | 98.0  | 0.1        |
| ②경상지출            | 811         | 812  | 813  | 814  | 815  | 4,065 | 100.0 | 0.1        |
| 행정운영경비           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 811         | 812  | 813  | 814  | 815  | 4,065 | 100.0 | 0.1        |
| 내부거래지출           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 811         | 812  | 813  | 814  | 815  | 4,065 | 100.0 | 0.1        |
| 예비비              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 105         | 105  | 105  | 105  | 105  | 526   | 0.0   | 0.1        |
| ④사업수요            | 105         | 105  | 105  | 105  | 105  | 526   | 0.0   | 0.1        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |      |      |      |      |       |       |            |
| (기타)             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 916         | 917  | 918  | 919  | 920  | 4,591 | 0.0   | 0.1        |

## 6-1. 노인복지기금

○ 중기재정운용 방향 : 경상적세외수입(이자수입) 범위 내 노인의 자립기반 조성 및 복지증진 도모

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 합 계   | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |       |       |            |
| ①세입              | 1,131       | 1,132 | 1,133 | 1,134 | 1,134 | 5,665 | 100.0 | 0.1        |
| 지방세수입            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 10          | 10    | 10    | 10    | 10    | 50    | 1.0   | 0.0        |
| 경상적세외수입          | 10          | 10    | 10    | 10    | 10    | 50    | 1.0   | 0.0        |
| 임시적세외수입          | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 1,121       | 1,122 | 1,123 | 1,124 | 1,124 | 5,615 | 99.0  | 0.1        |
| ②경상지출            | 763         | 763   | 763   | 763   | 763   | 3,816 | 100.0 | 0.0        |
| 행정운영경비           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 763         | 763   | 763   | 763   | 763   | 3,816 | 100.0 | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 763         | 763   | 763   | 763   | 763   | 3,816 | 100.0 | 0.0        |
| 예비비              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 368         | 369   | 370   | 371   | 371   | 1,849 | 0.0   | 0.2        |
| ④사업수요            | 368         | 369   | 370   | 371   | 371   | 1,849 | 0.0   | 0.2        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |       |       |       |       |       |       |            |
| (기타)             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 1,131       | 1,132 | 1,133 | 1,134 | 1,134 | 5,665 | 0.0   | 0.1        |

## 6-1. 양성평등기금

○ 중기재정운용 방향 : 경상적세외수입(이자수입) 범위 내 여성권익증진사업, 여성의 사회참여 확대 등 목적사업 지속 시행

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 합 계   | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |       |       |            |
| ①세입              | 1,096       | 1,081 | 1,066 | 1,051 | 1,036 | 5,330 | 100.0 | △1.4       |
| 지방세수입            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 16          | 15    | 15    | 15    | 15    | 76    | 1.0   | △1.6       |
| 경상적세외수입          | 16          | 15    | 15    | 15    | 15    | 76    | 1.0   | △1.6       |
| 임시적세외수입          | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 1,080       | 1,066 | 1,051 | 1,036 | 1,021 | 5,254 | 99.0  | △1.4       |
| ②경상지출            | 1,075       | 1,052 | 1,025 | 993   | 978   | 5,123 | 100.0 | △2.3       |
| 행정운영경비           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 1,075       | 1,052 | 1,025 | 993   | 978   | 5,123 | 100.0 | △2.3       |
| 내부거래지출           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 1,075       | 1,052 | 1,025 | 993   | 978   | 5,123 | 100.0 | △2.3       |
| 예비비              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 21          | 29    | 41    | 58    | 58    | 207   | 0.0   | 28.7       |
| ④사업수요            | 21          | 29    | 41    | 58    | 58    | 207   | 0.0   | 28.7       |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |       |       |       |       |       |       |            |
| (기타)             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 1,096       | 1,081 | 1,066 | 1,051 | 1,036 | 5,330 | 0.0   | △1.4       |

## 6-1. 옥외광고정비기금

○ 중기재정운용 방향 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      | 합 계   | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |       |       |            |
| ①세입              | 200         | 201  | 202  | 203  | 205  | 1,012 | 100.0 | 0.6        |
| 지방세수입            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 51          | 51   | 51   | 51   | 51   | 255   | 25.0  | 0.0        |
| 경상적세외수입          | 41          | 41   | 41   | 41   | 41   | 205   | 20.0  | 0.0        |
| 임시적세외수입          | 10          | 10   | 10   | 10   | 10   | 50    | 5.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 149         | 150  | 151  | 152  | 154  | 757   | 75.0  | 0.8        |
| ②경상지출            | 96          | 96   | 96   | 96   | 96   | 480   | 100.0 | 0.0        |
| 행정운영경비           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 96          | 96   | 96   | 96   | 96   | 480   | 100.0 | 0.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 96          | 96   | 96   | 96   | 96   | 480   | 100.0 | 0.0        |
| 예비비              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 104         | 105  | 106  | 107  | 109  | 532   | 0.0   | 1.1        |
| ④사업수요            | 104         | 105  | 106  | 107  | 109  | 532   | 0.0   | 1.1        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |      |      |      |      |       |       |            |
| (기타)             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 200         | 201  | 202  | 203  | 205  | 1,012 | 0.0   | 0.6        |

## 6-1. 재난관리기금

○ 중기재정운용 방향 : 재난의 예방·수습·복구 등 재난위험요인 해소 및 응급 조치, 재해예방 및 사전대비

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 합 계    | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |        |       |            |
| ①세입              | 5,153       | 5,221 | 5,302 | 5,388 | 5,550 | 26,614 | 100.0 | 1.9        |
| 지방세수입            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 46          | 47    | 48    | 49    | 50    | 240    | 1.0   | 2.1        |
| 경상적세외수입          | 46          | 47    | 48    | 49    | 50    | 240    | 1.0   | 2.1        |
| 임시적세외수입          | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 이전재원             | 100         | 100   | 100   | 100   | 100   | 500    | 2.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 100         | 100   | 100   | 100   | 100   | 500    | 2.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 5,007       | 5,074 | 5,154 | 5,239 | 5,400 | 25,874 | 97.0  | 1.9        |
| ②경상지출            | 4,006       | 4,043 | 4,124 | 4,210 | 4,372 | 20,755 | 100.0 | 2.2        |
| 행정운영경비           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 4,006       | 4,043 | 4,124 | 4,210 | 4,372 | 20,755 | 100.0 | 2.2        |
| 내부거래지출           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 4,006       | 4,043 | 4,124 | 4,210 | 4,372 | 20,755 | 100.0 | 2.2        |
| 예비비              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 1,147       | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 5,859  | 0.0   | 0.7        |
| ④사업수요            | 1,147       | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 5,859  | 0.0   | 0.7        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |       |       |       |       |        |       |            |
| (기타)             | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 5,153       | 5,221 | 5,302 | 5,388 | 5,550 | 26,614 | 0.0   | 1.9        |



## 6-1. 식품진흥기금

○ 중기재정운용 방향 : 식품위생 및 영양수준 향상 도모

( : 백만원, %)

| 구 분              | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      | 합 계 | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|------------------|-------------|------|------|------|------|-----|-------|------------|
|                  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |     |       |            |
| ①세입              | 142         | 144  | 145  | 146  | 147  | 724 | 100.0 | 0.9        |
| 지방세수입            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 1.0   | 0.0        |
| 세외수입             | 28          | 28   | 28   | 28   | 29   | 141 | 19.0  | 0.9        |
| 경상적세외수입          | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    | 5   | 1.0   | 0.0        |
| 임시적세외수입          | 27          | 27   | 27   | 27   | 28   | 136 | 19.0  | 0.9        |
| 이전재원             | 13          | 13   | 13   | 13   | 13   | 65  | 9.0   | 0.0        |
| 보통교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 1.0   | 0.0        |
| 특별교부세            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 1.0   | 0.0        |
| 부동산교부세           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 1.0   | 0.0        |
| 조정교부금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 1.0   | 0.0        |
| 국고보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 1.0   | 0.0        |
| 지특보조금            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 1.0   | 0.0        |
| 기금               | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 1.0   | 0.0        |
| 도비보조금            | 13          | 13   | 13   | 13   | 13   | 65  | 9.0   | 0.0        |
| 보전수입및내부거래        | 101         | 103  | 104  | 105  | 105  | 518 | 72.0  | 1.0        |
| ②경상지출            | 101         | 103  | 104  | 105  | 105  | 518 | 100.0 | 1.0        |
| 행정운영경비           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.0   | 0.0        |
| 인력운영비            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.0   | 0.0        |
| 기본경비             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.0   | 0.0        |
| 재무활동             | 101         | 103  | 104  | 105  | 105  | 518 | 100.0 | 1.0        |
| 내부거래지출           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.0   | 0.0        |
| 보전지출             | 101         | 103  | 104  | 105  | 105  | 518 | 100.0 | 1.0        |
| 예비비              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.0   | 0.0        |
| ③투자가용재원<br>(①-②) | 41          | 41   | 41   | 41   | 42   | 206 | 0.0   | 0.6        |
| ④사업수요            | 41          | 41   | 41   | 41   | 42   | 206 | 0.0   | 0.6        |
| ⑤부족재원(④-③)       | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.0   | 0.0        |
| 지방채              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.0   | 0.0        |
| (채무부담)           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.0   | 0.0        |
| (민자)             |             |      |      |      |      |     |       |            |
| (기타)             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.0   | 0.0        |
| 재정규모(①+⑤)        | 142         | 144  | 145  | 146  | 147  | 724 | 0.0   | 0.9        |

## 6-2. 기금정비계획

( :백만원)

| 기금명           | 중기지방재정계획 |       |       |       |       | 정비유형<br>(통합, 폐지,<br>기간연장,<br>유지) | 기금<br>존속기한* | 비고 |
|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------------|----|
|               | 2018     | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |                                  |             |    |
| 기초생활보장수급자장학기금 | 1,117    | 1,067 | 1,016 | 964   | 911   | 기간연장                             | 2018.12.31  |    |
| 자활기금          | 916      | 917   | 918   | 919   | 920   | 기간연장                             | 2018.12.31  |    |
| 노인복지기금        | 1,131    | 1,132 | 1,133 | 1,134 | 1,134 | 기간연장                             | 2018.7.12   |    |
| 양성평등기금        | 1,096    | 1,081 | 1,066 | 1,051 | 1,036 | 기간연장                             | 2018.1.7    |    |
|               |          |       |       |       |       |                                  |             |    |
|               |          |       |       |       |       |                                  |             |    |
|               |          |       |       |       |       |                                  |             |    |

\* '17년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정 의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외

※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

| 기금명           | 정비유형 |    |      |     | 사유         |
|---------------|------|----|------|-----|------------|
|               | 통합   | 폐지 | 기간연장 | 유지* |            |
| 기초생활보장수급자장학기금 |      |    |      |     | 기금정비계획에 의거 |
| 자활기금          |      |    | ○    |     | 기금정비계획에 의거 |
| 노인복지기금        |      |    | ○    |     | 기금정비계획에 의거 |
| 양성평등기금        |      |    | ○    |     | 기금정비계획에 의거 |
|               |      |    |      |     |            |
|               |      |    |      |     |            |

\* 존속기한 5년 초과 기금만 해당되며, 기존 기금 중 10년 기간일 경우도 “유지”로 표시(지방자치단체 기금관리기본법 부칙 제7조 제2항)

## V. 분야별 계획

### ① 중기 자원배분 전망 (일반+특별+기금)

#### 1. 분야·부문별 자원 배분 계획

( : 백만원, %)

| 구 분       | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         | 합 계       | 비중    | 연평균<br>신장률 |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------|
|           | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |           |       |            |
|           | 655,903     | 706,869 | 715,691 | 650,174 | 624,437 | 3,353,074 | 100.0 | △1.2       |
|           | 32,301      | 27,433  | 32,700  | 40,296  | 49,208  | 181,937   | 5.4   | 11.1       |
| 입법및선거관리   | 2,655       | 811     | 1,027   | 1,311   | 4,133   | 9,937     | 0.3   | 11.7       |
| 지방행정·재정지원 | 3,440       | 3,340   | 3,541   | 3,841   | 4,042   | 18,204    | 0.5   | 4.1        |
| 일반행정      | 26,206      | 23,281  | 28,132  | 35,143  | 41,034  | 153,795   | 4.6   | 11.9       |
| 공공질서및안전   | 11,870      | 10,684  | 10,666  | 8,803   | 8,990   | 51,014    | 1.5   | △6.7       |
| 재난방재·민방위  | 11,870      | 10,684  | 10,666  | 8,803   | 8,990   | 51,014    | 1.5   | △6.7       |
| 교육        | 4,947       | 3,297   | 3,653   | 4,444   | 6,221   | 22,563    | 0.7   | 5.9        |
| 평생·직업교육   | 4,947       | 3,297   | 3,653   | 4,444   | 6,221   | 22,563    | 0.7   | 5.9        |
| 문화및관광     | 38,845      | 26,789  | 28,980  | 18,336  | 18,505  | 131,455   | 3.9   | △16.9      |
| 문화예술      | 3,320       | 3,252   | 3,654   | 4,170   | 4,442   | 18,837    | 0.6   | 7.5        |
| 관광        | 24,295      | 7,990   | 11,976  | 2,262   | 2,568   | 49,091    | 1.5   | △43.0      |
| 체육        | 8,955       | 13,656  | 11,357  | 9,859   | 8,831   | 52,659    | 1.6   | △0.3       |
| 문화재       | 2,274       | 1,892   | 1,992   | 2,044   | 2,664   | 10,868    | 0.3   | 4.0        |
| 환경보호      | 64,994      | 84,276  | 76,152  | 56,596  | 58,251  | 340,269   | 10.1  | △2.7       |
| 상하수도·수질   | 48,567      | 68,386  | 61,016  | 39,660  | 39,576  | 257,204   | 7.7   | △5.0       |
| 폐기물       | 10,749      | 9,677   | 8,560   | 9,509   | 10,934  | 49,430    | 1.5   | 0.4        |
| 환경보호일반    | 5,679       | 6,213   | 6,576   | 7,427   | 7,740   | 33,635    | 1.0   | 8.1        |
| 사회복지      | 146,538     | 154,431 | 151,075 | 148,006 | 150,659 | 750,709   | 22.4  | 0.7        |
| 기초생활보장    | 41,051      | 40,974  | 41,553  | 42,181  | 42,786  | 208,546   | 6.2   | 1.0        |
| 노동        | 1,493       | 1,527   | 1,562   | 1,586   | 1,445   | 7,613     | 0.2   | △0.8       |
| 보훈        | 1,469       | 1,465   | 1,455   | 1,495   | 1,505   | 7,389     | 0.2   | 0.6        |

| 구 분            | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         | 합 계     | 비중   | 연평균<br>신장률 |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------------|
|                | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |         |      |            |
|                | 102,524     | 110,465 | 106,505 | 102,744 | 104,923 | 527,161 | 15.7 | 0.6        |
| 보건             | 12,081      | 10,829  | 11,022  | 11,245  | 11,512  | 56,690  | 1.7  | △1.2       |
| 보건의료           | 11,772      | 10,487  | 10,676  | 10,898  | 11,153  | 54,985  | 1.6  | △1.3       |
| 식품의약품안전        | 310         | 342     | 346     | 347     | 359     | 1,705   | 0.1  | 3.8        |
| 농림해양수산         | 86,144      | 85,318  | 88,808  | 91,544  | 84,133  | 435,946 | 13.0 | △0.6       |
| 농업·농촌          | 51,223      | 46,091  | 44,572  | 45,780  | 41,103  | 228,769 | 6.8  | △5.4       |
| 임업·산촌          | 20,502      | 22,685  | 21,102  | 18,710  | 20,695  | 103,694 | 3.1  | 0.2        |
| 해양수산·어촌        | 14,419      | 16,542  | 23,134  | 27,054  | 22,334  | 103,483 | 3.1  | 11.6       |
| 산업·중소기업        | 9,176       | 9,865   | 10,849  | 10,929  | 11,404  | 52,224  | 1.6  | 5.6        |
| 산업진흥·고도화       | 7,054       | 7,614   | 8,590   | 8,926   | 9,590   | 41,774  | 1.2  | 8.0        |
| 에너지및자원개발       | 2,122       | 2,251   | 2,259   | 2,004   | 1,814   | 10,450  | 0.3  | △3.8       |
| 수송및교통          | 28,343      | 26,295  | 24,979  | 23,895  | 35,699  | 139,212 | 4.2  | 5.9        |
| 도로             | 20,322      | 18,433  | 16,354  | 14,353  | 24,964  | 94,426  | 2.8  | 5.3        |
| 대중교통·물류등기<br>타 | 8,021       | 7,862   | 8,625   | 9,542   | 10,735  | 44,786  | 1.3  | 7.6        |
| 국토및지역개발        | 165,357     | 212,057 | 209,756 | 148,481 | 91,709  | 827,361 | 24.7 | △13.7      |
| 수자원            | 13,190      | 15,770  | 13,988  | 9,053   | 10,323  | 62,324  | 1.9  | △5.9       |
| 지역및도시          | 93,583      | 110,802 | 72,622  | 47,595  | 39,119  | 363,721 | 10.8 | △19.6      |
| 산업단지           | 58,584      | 85,485  | 123,146 | 91,834  | 42,267  | 401,316 | 12.0 | △7.8       |
| 예비비            | 4,000       | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 20,000  | 0.6  | 0.0        |
| 예비비            | 4,000       | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 20,000  | 0.6  | 0.0        |
| 기타             | 51,306      | 51,593  | 63,051  | 83,598  | 94,145  | 343,693 | 10.3 | 16.4       |
| 기타             | 51,306      | 51,593  | 63,051  | 83,598  | 94,145  | 343,693 | 10.3 | 16.4       |

## VI. 의무지출과 재량지출

### (1) 사천시 의무·재량지출 개요

#### (1-1) 의무지출 규모 및 산출내역

□ '18~'22계획 의무지출 규모는 18,534억원 수준(연평균 증가율 0.6%)

- 법정지출은 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비로 연평균 10.1% 증가 추세
- 보조지출은 국도비에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비로 연평균 4.0% 감소하지만, 복지분야 및 일자리부문 국·도비가 증가될 예정임
- 이자지출은 지방채의 지속적인 발행으로 연평균 5.6% 증가 추세

#### < 의무지출 규모 및 산출내역 >

(단위 : 억원, %)

| 구 분  | 중기재정계획 |       |       |       |       |        | 연평균<br>증가율 |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|
|      | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 계      |            |
| 의무지출 | 3,618  | 3,830 | 3,760 | 3,614 | 3,712 | 18,534 | 0.6        |
| 법정의무 | 1,010  | 1,138 | 1,286 | 1,331 | 1,481 | 6,246  | 10.1       |
| 보조의무 | 2,564  | 2,691 | 2,408 | 2,220 | 2,176 | 12,059 | △4.0       |
| 이자의무 | 44     | 1     | 66    | 63    | 55    | 229    | 5.6        |

## (1-2) 재량지출 규모 및 산출내역

□ '18~'22계획 재량지출은 14,997억원 수준(연평균 증가율 △3.7%)

- 산업단지 부문은 향촌2지구 일반산업단지 조성(2019년 예정) 및 송포 도시첨단산업단지 조성(2021년 예정), 용당일반산업단지 조성(2022년 예정) 등에 예산이 투입 될 예정으로 2021년까지 전반적 예산 증가
- 관광부문은 2018년 사천바다케이블카의 완공(예정)에 따른 주변 인프라 구축 사업 예정으로 2020년까지 전반적 예산 증가

### < 재량지출 규모 및 산출내역 >

(단위 : 억원, %)

| 구 분       | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       | 연평균<br>증가율 |       |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|           | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |            |       |
|           | 2,941       | 3,239 | 3,398 | 2,887 | 2,532 | 14,997     | △3.7  |
|           | 267         | 239   | 287   | 361   | 418   | 1,572      | 11.8  |
| 입법및선거관리   | 1           | 0     | 0     | 0     | 0     | 1          | 0     |
| 지방행정·재정지원 | 34          | 33    | 35    | 38    | 40    | 180        | 4.1   |
| 일반행정      | 232         | 205   | 252   | 322   | 378   | 1,389      | 12.9  |
| 공공질서및안전   | 20          | 20    | 23    | 28    | 29    | 120        | 9.6   |
| 재난방재·민방위  | 20          | 20    | 23    | 28    | 29    | 120        | 9.6   |
| 교육        | 31          | 29    | 35    | 43    | 50    | 188        | 13.2  |
| 유아및초중등교육  | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 평생·직업교육   | 31          | 29    | 35    | 43    | 50    | 188        | 13.2  |
| 문화및관광     | 206         | 237   | 225   | 152   | 144   | 964        | △8.6  |
| 문화예술      | 30          | 30    | 33    | 39    | 41    | 173        | 8     |
| 관광        | 97          | 78    | 84    | 20    | 23    | 302        | △30.0 |
| 체육        | 74          | 126   | 102   | 87    | 77    | 466        | 1     |
| 문화재       | 5           | 4     | 5     | 5     | 2     | 21         | △15.4 |
| 환경보호      | 360         | 372   | 381   | 412   | 427   | 1,952      | 4.3   |
| 상하수도·수질   | 249         | 258   | 243   | 259   | 256   | 1,265      | 0.7   |
| 폐기물       | 58          | 57    | 77    | 86    | 100   | 378        | 14.6  |
| 환경보호일반    | 53          | 57    | 61    | 67    | 71    | 309        | 7.6   |
| 사회복지      | 201         | 251   | 204   | 159   | 169   | 984        | △4.2  |
| 기초생활보장    | 38          | 38    | 38    | 39    | 39    | 192        | 0.6   |
| 취약계층지원    | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 보육·가족및여성  | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 노인·청소년    | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |

| 구 분        | 증 기 재 정 계 획 |       |       |       |      | 연평균<br>증가율 |       |
|------------|-------------|-------|-------|-------|------|------------|-------|
|            | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |            |       |
|            | 9           | 9     | 9     | 9     | 10   | 46         | 3     |
| 보훈         | 7           | 7     | 7     | 8     | 8    | 37         | 3.3   |
| 사회복지일반     | 147         | 197   | 149   | 103   | 112  | 708        | △6.5  |
| 보건         | 40          | 35    | 36    | 37    | 39   | 187        | △0.5  |
| 보건의료       | 37          | 32    | 33    | 34    | 36   | 172        | △0.8  |
| 식품의약품안전    | 3           | 3     | 3     | 3     | 3    | 15         | 4.3   |
| 농림해양수산     | 299         | 284   | 286   | 289   | 261  | 1,419      | △3.3  |
| 농업·농촌      | 183         | 180   | 181   | 167   | 125  | 836        | △9.2  |
| 임업·산촌      | 86          | 82    | 86    | 102   | 117  | 473        | 8.1   |
| 해양수산·어촌    | 29          | 21    | 19    | 20    | 19   | 108        | △10.2 |
| 산업·중소기업    | 46          | 48    | 56    | 57    | 61   | 268        | 7     |
| 산업금융지원     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0    | 0          | 0     |
| 산업기술지원     | 0           | 0     | 0     | 0     | 0    | 0          | 0     |
| 무역및투자유치    | 0           | 0     | 0     | 0     | 0    | 0          | 0     |
| 산업진흥·고도화   | 40          | 40    | 49    | 51    | 54   | 234        | 7.8   |
| 에너지 및 자원개발 | 6           | 7     | 7     | 7     | 7    | 34         | 1.6   |
| 산업중소기업일반   | 0           | 0     | 0     | 0     | 0    | 0          | 0     |
| 수송및교통      | 232         | 221   | 213   | 205   | 323  | 1,194      | 8.6   |
| 도로         | 176         | 165   | 149   | 133   | 239  | 862        | 7.9   |
| 대중교통·물류등기타 | 56          | 57    | 64    | 73    | 84   | 334        | 10.6  |
| 국도및지역개발    | 1,210       | 1,474 | 1,622 | 1,114 | 579  | 5,999      | △16.8 |
| 수자원        | 10          | 11    | 12    | 13    | 21   | 67         | 20.1  |
| 지역및도시      | 776         | 865   | 566   | 371   | 313  | 2,891      | △20.3 |
| 산업단지       | 424         | 598   | 1,044 | 731   | 245  | 3,042      | △12.8 |
| 예비비        | 0           | 0     | 0     | 0     | 0    | 0          | 0     |
| 예비비        | 0           | 0     | 0     | 0     | 0    | 0          | 0     |
| 기타         | 28          | 29    | 30    | 31    | 30   | 148        | 1.9   |
| 기타         | 28          | 29    | 30    | 31    | 30   | 148        | 1.9   |

## (2) 재량지출 관리계획

- 재량지출 증가요인 발생 시 자체 구조조정을 통해 재원 마련
  - 향촌2지구 일반산업단지, 송포 도시첨단산업단지 추진으로 인해 2018~2021년까지 신규 지방채를 발행하나 조기분양으로 재정부담 최소화 노력

# VII. 지역통합재정통계

## 1. 대상 및 작성기준

- (계획기간) 2018~2022년(5년)
- (대상회계) 일반회계, 특별회계 및 기금, 출연기관
  - 출연기관 : (재)사천문화재단, (재)사천시인재육성장학재단,  
(재)사천시청소년육성재단

## 2. 전망과 근거

### (1) 전망

- `18~`22계획 지역통합재정통계 규모는 33,825억원 수준(연평균 증가율  $\Delta 0.94\%$ )
- 공기업특별회계의 경우 상하수도 요금 상승에 따라 2017년에 비해 규모 상승
- 기타특별회계의 경우 종포일반산업단지 및 향촌2지구일반산업단지 조성 완료로 2020년 이후 규모 감소
- 기금은 일몰제 적용으로 인한 기금 연장과 주요 재원조성의 요인인 금융기관에 예치된 예금 및 이자로 현행 수준 유지
- 출연기관은 294억원 수준
  - (재)사천문화재단은 사업 다양화 및 확대에 예산 증액 전망
  - (재)사천시청소년육성재단은 다양한 프로그램 등을 반영하기 위해 지출규모 증가
  - (재)사천시 인재육성장학재단의 수혜인원은 큰 변동이 없을 것으로 예상되어 지출소요액은 현 수준 유지 전망

### <지역통합재정통계>

( : 백만원)

| 구 분               | 2017년<br>(당초예산) | 전망      |         |         |         |         |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   |                 | 2018년   | 2019년   | 2020년   | 2021년   | 2022년   |
| 총 계               | 572,256         | 661,278 | 712,448 | 721,554 | 656,337 | 630,893 |
| 일반회계              | 473,002         | 564,130 | 619,736 | 616,459 | 579,643 | 549,279 |
| 특별회계              | 86,397          | 82,018  | 77,369  | 89,450  | 60,726  | 65,254  |
| 기타특별회계            | 57,503          | 51,800  | 45,960  | 59,746  | 30,663  | 35,044  |
| 공기업특별회계<br>(직영기업) | 28,894          | 30,218  | 31,409  | 29,704  | 30,063  | 30,210  |
| 교육청특별회계           | 0               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 기금                | 8,284           | 9,755   | 9,763   | 9,783   | 9,806   | 9,903   |
| 일반지자체기금           | 8,284           | 9,755   | 9,763   | 9,783   | 9,806   | 9,903   |
| 교육청기금             | 0               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 공사·공단             | 0               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 출자·출연기관           | 4,572           | 5,375   | 5,580   | 5,862   | 6,162   | 6,457   |



## (2) 근거

- 상하수도 요금 인상에 따른 세입증가로 지출규모 증가
- 기금 일몰제에 따른 기간 연장으로 현행 수준 유지
- (재)사천문화재단은 인력 충원, 국가정책인 문화융성정책에 따라 공연 예술 연습공간 조성사업 등 문화정책 공모사업 추진으로 재정 증가
- (재)사천시청소년육성재단은 프로그램 다양화를 위한 직원 역량강화 교육비 및 임금체계 개선요인을 반영하기 위해 지출규모 증가
- (재)사천시 인재육성장학재단은 학령인구 감소에 따른 장학금 수혜인원의 감소는 장기적 관점에서 검토해야 할 사항으로 향후 5년간 장학금 수혜인원은 큰 변동이 없을 것으로 예상됨

# 제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

|                      |   |    |
|----------------------|---|----|
| I. 분야별 투자계획          | / | 80 |
| II. 분야별 정책방향 및 투자계획/ |   | 83 |
| III. 분야별 사업계획서       | / | 91 |

# 제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

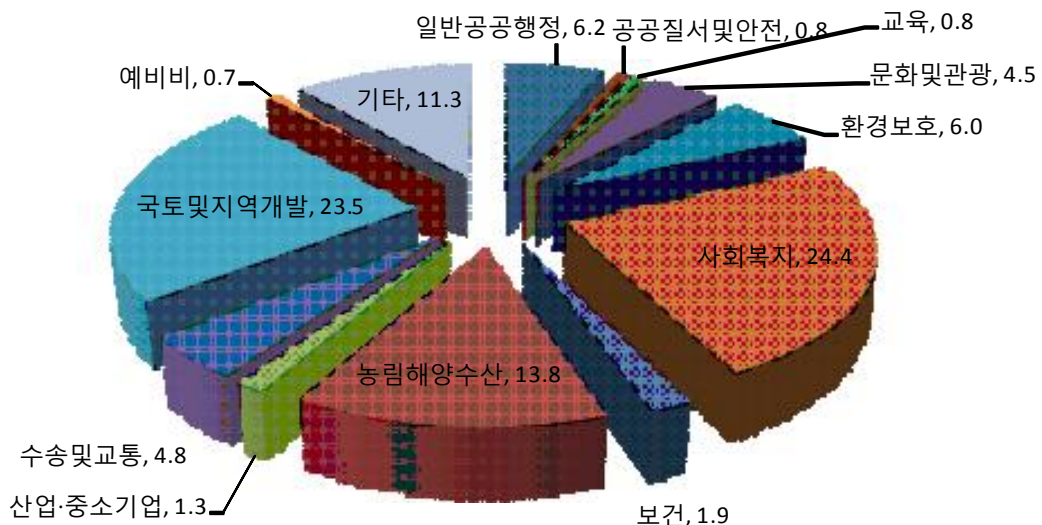
## I. 분야별 투자계획

### 1. 일반회계

(단위 : 백만원)

| 구 분           | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 합 계       |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 계             | 564,130 | 619,736 | 616,459 | 579,643 | 549,279 | 2,929,247 |
| 일 반 공 공 행 정   | 32,301  | 27,434  | 32,700  | 40,297  | 49,209  | 181,941   |
| 공 공 질 서 및 안 전 | 6,717   | 5,463   | 5,365   | 3,415   | 3,440   | 24,400    |
| 교 육           | 4,947   | 3,297   | 3,653   | 4,444   | 6,221   | 22,562    |
| 문 화 및 관 광     | 38,845  | 26,789  | 28,980  | 18,336  | 18,505  | 131,455   |
| 환 경 보 호       | 32,660  | 50,385  | 43,645  | 23,412  | 24,568  | 174,670   |
| 사 회 복 지       | 139,636 | 147,523 | 144,160 | 141,083 | 143,728 | 716,130   |
| 보 건           | 11,939  | 10,685  | 10,877  | 11,099  | 11,365  | 55,965    |
| 농 립 해 양 수 산   | 78,836  | 77,701  | 81,375  | 85,790  | 80,686  | 404,388   |
| 산 업 · 중 소 기 업 | 6,476   | 7,165   | 8,149   | 8,229   | 8,704   | 38,723    |
| 수 송 및 교 통     | 28,343  | 26,295  | 24,979  | 23,895  | 35,699  | 139,211   |
| 국 토 및 지 역 개 발 | 130,526 | 183,834 | 168,025 | 134,618 | 71,626  | 688,629   |
| 예 비 비         | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 20,000    |
| 기 타           | 48,904  | 49,165  | 60,551  | 81,025  | 91,528  | 331,173   |

분야별 투자계획(일반회계)

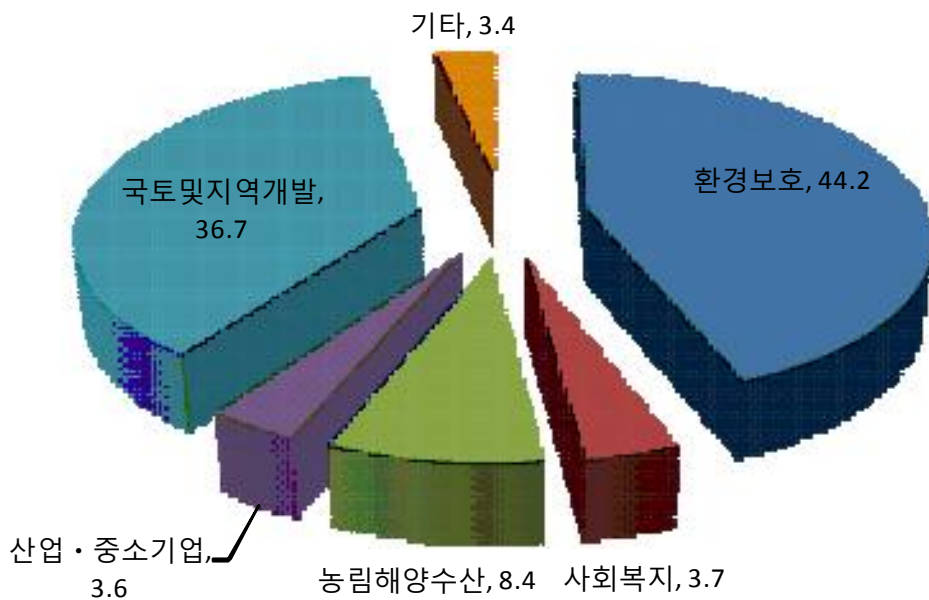


## 2. 특별회계

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 합 계     |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 계       | 82,019 | 77,369 | 89,450 | 60,726 | 65,254 | 374,818 |
| 환경보호    | 32,334 | 33,891 | 32,507 | 33,184 | 33,682 | 165,598 |
| 사회복지    | 2,643  | 2,711  | 2,782  | 2,854  | 2,929  | 13,919  |
| 농림해양수산  | 7,308  | 7,617  | 7,432  | 5,754  | 3,447  | 31,558  |
| 산업·중소기업 | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 13,500  |
| 국토및지역개발 | 34,632 | 28,022 | 41,529 | 13,660 | 19,879 | 137,722 |
| 기 타     | 2,402  | 2,428  | 2,500  | 2,574  | 2,617  | 12,521  |

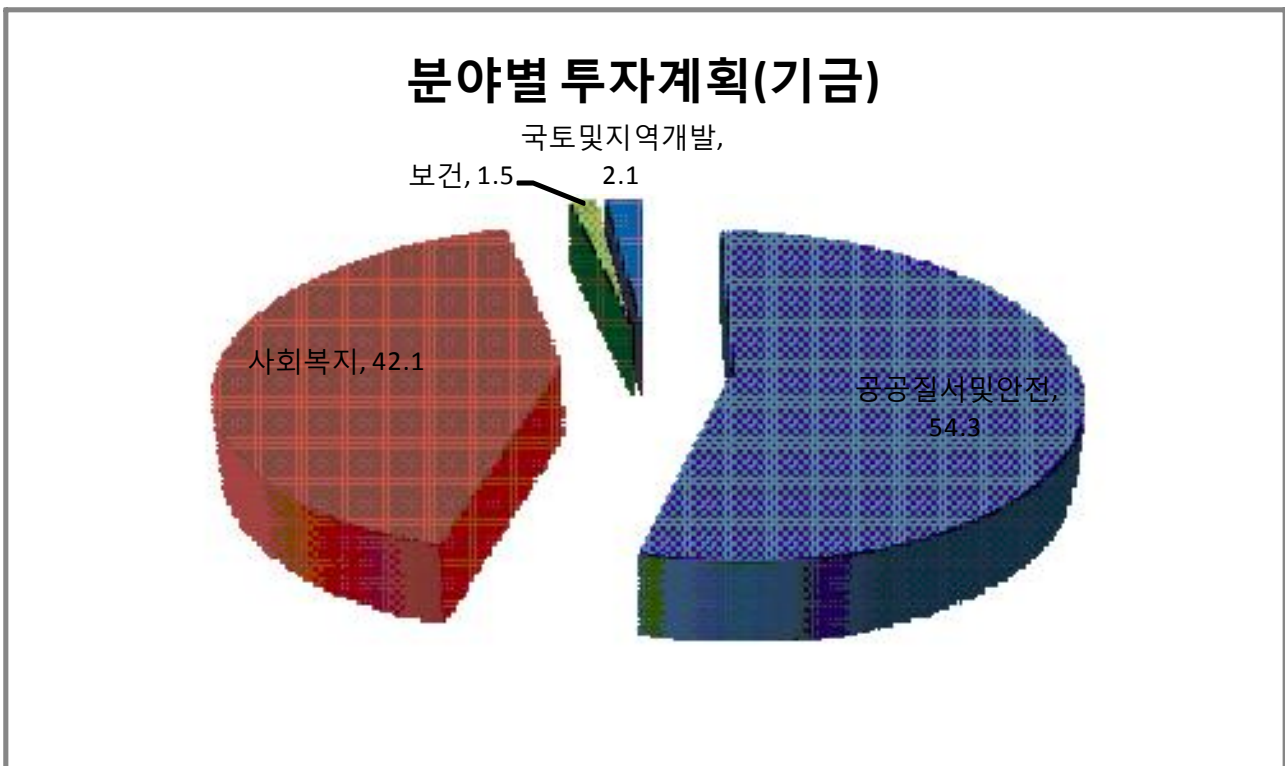
### 분야별 투자계획(특별회계)



### 3. 기금

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 합 계    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 계       | 9,755 | 9,763 | 9,783 | 9,806 | 9,903 | 49,010 |
| 공공질서및안전 | 5,153 | 5,221 | 5,303 | 5,388 | 5,550 | 26,615 |
| 사회복지    | 4,260 | 4,197 | 4,133 | 4,069 | 4,003 | 20,662 |
| 보건      | 142   | 144   | 145   | 146   | 147   | 724    |
| 국토및지역개발 | 200   | 201   | 202   | 203   | 205   | 1,011  |



## Ⅱ. 분야별 정책방향 및 투자계획

### 1. 일반공공행정 분야

#### 가. 정책방향

- 효율적인 의정지원으로 시민과 함께하는 열린 의정 구현
- 미래지향적이고 창의적인 정책 과제 개발
- 녹색성장 지원과 현장행정으로 시민감동 행복 사천 실현
- 신뢰받는 법무행정 및 정확한 통계서비스 제공
- 고객감동의 민원행정
- 자주재원 확충
- 신속·공정한 회계 운영(효율적인 회계처리와 재산관리)

#### 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 합계      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 일반회계 | 32,301 | 27,434 | 32,700 | 40,297 | 49,209 | 181,941 |

### 2. 공공질서 및 안전 분야

#### 가. 정책방향

- 종합적 안전관리체계 구축으로 시민 안전과 행복 구현
- 민방위 교육훈련으로 실전 대응력 향상
- 재난없는 안전 사천 구현
- 소방활동 능력 향상 및 민·관 유기적 공조체계 구축

#### 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 합계     |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 일반회계 | 6,717 | 5,463 | 5,365 | 3,415 | 3,440 | 24,400 |
| 기 금  | 5,153 | 5,221 | 5,303 | 5,388 | 5,550 | 26,615 |

### 3. 교육 분야

#### 가. 정책방향

- 평생학습 환경조성으로 삶의 질 향상
- 창의적인 인성교육을 통한 인재양성으로 지역경쟁력 강화
- 도서자료확충 및 쾌적한 환경 조성으로 독서문화 향상
- 결혼이민자 교육 등 다문화가정 안정적 정착 지원
- 교육경비보조, 서민자녀 기초학력개선 지원

#### 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 합계     |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 일반회계 | 4,947 | 3,297 | 3,653 | 4,444 | 6,221 | 22,562 |

### 4. 문화 및 관광 분야

#### 가. 정책방향

- 지역여건과 부합하는 전략적인 관광인프라(사천바다케이블카, 사천대방 관광자원 개발 등) 구축
- 문화예술 경쟁력 제고 및 전통문화유산 보존·육성
- 문화재 관리 및 무형문화재 전승 활동
- 전문·생활체육 활성화 및 스포츠마케팅 추진 지원

#### 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 합계      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 일반회계 | 38,845 | 26,789 | 28,980 | 18,336 | 18,505 | 131,455 |

## 5. 환경보호 분야

### 가. 정책방향

- 지속가능하고 생동감 있는 자연생태계 보전과 친환경 생태도시 조성
- 친환경적인 수변구역 관리
- 자원순환형 폐기물관리로 녹색생활 환경 구축
- 맑고 깨끗한 물 안정적 공급
- 하수처리시설 확충으로 쾌적한 도시 환경조성
- 농촌 생활용수개발사업 및 노후수도관 정비로 상수도 유수율 제고 및 맑은 물 공급

### 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 합계      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 일반회계 | 32,660 | 50,385 | 43,645 | 23,412 | 24,568 | 174,670 |
| 특별회계 | 32,334 | 33,891 | 32,507 | 33,184 | 33,682 | 165,598 |

## 6. 사회복지 분야

### 가. 정책방향

- 복지재정의 효율적 운영 및 국가유공자 자긍심 고취
- 기초연금 지급 등 고령화 사회 대비 사회복지 증진
- 장애인 생활안정 및 복지시설 운영 지원
- 자원봉사 저변 확대 및 자원봉사 활성화 지원
- 저소득층 생활안정 및 장애인 복지증진으로 사회안전망 강화
- 노인복지 증진을 위한 사회복지 기반 조성
- 여성의 사회참여 및 건강가족 문화 확대
- 청소년 건전 육성



- 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 및 지역사회 보호아동 건전 성장 지원
- 지역사회복지 역량 강화
- 맞춤형 인력양성 및 일자리 창출로 실업해소 및 취업률 향상
- 주거환경 개선 사업을 통한 삶의 질 향상

## 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 합계      |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 일반회계 | 139,636 | 147,523 | 144,160 | 141,083 | 143,728 | 716,130 |
| 특별회계 | 2,643   | 2,711   | 2,782   | 2,854   | 2,929   | 13,919  |
| 기 금  | 4,260   | 4,197   | 4,133   | 4,069   | 4,003   | 20,662  |

## 7. 보건 분야

### 가. 정책방향

- 보건·의료 시설개선으로 다양한 보건의료 서비스 제공
- 방역소독 및 예방접종사업 실시로 시민건강 증진 도모
- 각종 감염병의 사전예방과 환자 발생시 신속한 조치로 확산 방지
- 건강검진사업 및 맞춤형 건강관리서비스 제공
- 장애인, 노인 등 취약계층의 구강진료 및 예방사업 실시
- 임산부 및 영유아 대상 사전예방적 사업추진으로 평생건강 기초 마련
- 희귀난치성 질환 및 암 의료비 지원사업
- 의·약무 지도 점검을 통한 시민 안전관리 체계 구축
- 식품위생관리 및 건전영업 질서 확립

## 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 합계     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 일반회계 | 11,939 | 10,685 | 10,877 | 11,099 | 11,365 | 55,965 |
| 기금   | 142    | 144    | 145    | 146    | 147    | 724    |

## 8. 농림해양수산 분야

### 가. 정책방향

- 행복한 어민·살기 좋은 어촌조성
- 해양관광산업 육성 및 쾌적한 바다 환경 조성
- 산림휴양과 녹지공간 확충 등 저탄소 녹색환경 기반 구축으로 쾌적하고 풍요로운 녹색사천 조성
- 농가소득 증대를 위한 농업정책 및 기술지원
- 미래지향적인 신지식 농업인재 육성과 지속가능한 친환경 축산 기반 구축
- 녹색성장을 견인하는 친환경 농업기반 및 농촌관광 인프라 구축
- 국제교역 확대와 농산물 시장개방에 따른 경쟁력 강화
- 살기 좋은 농촌 환경 조성
- 낙후지역을 중심으로 발전의지와 역량 있는 지역 개발사업 추진으로 지역균형 발전 유도

## 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 합계      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 일반회계 | 78,836 | 77,701 | 81,375 | 85,790 | 80,686 | 404,388 |
| 특별회계 | 7,308  | 7,617  | 7,432  | 5,754  | 3,447  | 31,558  |

## 9. 산업·중소기업 분야

### 가. 정책방향

- 항공국가산업단지 조성에 따른 항공우주산업 육성 지원
- 지식산업 육성을 위한 지식재산도시 조성 지원
- 투자유치기업 지원으로 기업 및 투자유치 추진
- 중소기업 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화
- 지역경제 활성화 및 물가안정 관리
- 신재생에너지 주택 지원사업 확대 및 서민층 에너지 시설개선으로 에너지 복지 실현
- 성장유망 중소기업의 안정적인 경영기반 조성
- 노사화합 행사 및 외국인 근로자 정착사업 지원

### 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 합계     |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 일반회계 | 6,476 | 7,165 | 8,149 | 8,229 | 8,704 | 38,723 |
| 특별회계 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 13,500 |

## 10. 수송 및 교통 분야

### 가. 정책방향

- 도로의 효율적인 관리
- 시도 및 농어촌도로의 확포장 및 자전거도로 인프라 구축
- 교통 안전문화 정착
- 적자노선 시내버스 재정지원, 유가 보조 등으로 대중교통 활성화
- 어린이 보호구역, 위험도로, 교통사고 잦은 곳 개선 등 어린이와 시민들의 안전한 보행 환경조성을 위한 도로정비 추진

## 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 합계      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 일반회계 | 28,343 | 26,295 | 24,979 | 23,895 | 35,699 | 139,211 |

## 11. 국토 및 지역개발 분야

### 가. 정책방향

- 정확·효율적인 토지관리로 신뢰받는 토지행정 구현
- 항공우주산업 육성
- 산업단지 조성 및 관리를 통한 지역균형 개발 도모
- 체계적인 도시계획으로 미래지향적 도시계획 수립, 도시계획도로 개설
- 효율적인 도시기반 구축, 균형적인 도시 경관 조성
- 면소재지 종합정비사업을 통한 지역균형발전 도모
- 취약지 개발로 지역균형 개발 및 지역 주민 편의 도모
- 재해 사전 예방과 자연친화적인 살아 숨 쉬는 하천 조성

## 나. 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022   | 합계      |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 일반회계 | 130,526 | 183,834 | 168,025 | 134,618 | 71,626 | 688,629 |
| 특별회계 | 34,632  | 28,022  | 41,529  | 13,660  | 19,879 | 137,722 |
| 기 금  | 200     | 201     | 202     | 203     | 205    | 1,011   |

### Ⅲ.분야별 사업계획서

## 제6장 부 록

- I. 지역발전 주요지표 / 193
- II. 기능별 분류체계 / 201

# 1. 지역발전 주요지표

| 구 분            | 단 위             | 중 기 재 정 계 획 |        |        |        |        |
|----------------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                |                 | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| 인 구            | 천 명             | 117.5       | 118.1  | 119.5  | 120.6  | 121.8  |
| 가 구            |                 | 51          | 51     | 51     | 51     | 51     |
| 면 적            | km <sup>2</sup> | 398.62      | 398.62 | 398.62 | 398.62 | 398.62 |
| <b>1. 일반행정</b> |                 |             |        |        |        |        |
| ◦ 공무원 수        | 명               | 898         | 903    | 904    | 908    | 911    |
| ◦ 공무원 1인당 인구수  | "               | 128         | 129    | 130    | 131    | 131    |
| ◦ 청사 신·증축      | 동               | 1           | 1      | 0      | 0      | 0      |
| ◦ 청사유지관리(시)    | "               | 3           | 3      | 3      | 3      | 3      |
| ◦ 공무원 교육훈련     | 명               | 360         | 380    | 380    | 400    | 400    |
| ◦ 컴퓨터 보급       | 대               | 1,400       | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  |
| <b>2. 교육</b>   |                 |             |        |        |        |        |
| ◦ 대 학 교        | 개교              | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ◦ 고등학교         | "               | 9           | 9      | 9      | 9      | 9      |
| ◦ 중 학 교        | "               | 11          | 11     | 11     | 11     | 11     |
| ◦ 초등학교(분교)     | "               | 18(2)       | 18(2)  | 18(2)  | 18(2)  | 18(2)  |
| <b>3. 문화</b>   |                 |             |        |        |        |        |
| ◦ 문화재 관리       | 개소              | 47          | 47     | 48     | 48     | 48     |
| -국가지정문화재       | "               | 6           | 7      | 7      | 7      | 7      |
| -지방지정문화재       | "               | 41          | 40     | 41     | 41     | 41     |
| ◦ 무형문화재 관리     | "               | 5           | 5      | 5      | 5      | 5      |
| -국가지정무형문화재     | "               | 2           | 2      | 2      | 2      | 2      |
| -지방지정무형문화재     | "               | 3           | 3      | 3      | 3      | 3      |
| ◦ 지방문화원 운영     | "               | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ◦ 종합문화예술회관     | 개소              | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      |
| ◦ 어린이영어도서관     | "               | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      |
| -좌석수           | 석               | 102         | 102    | 102    | 102    | 102    |

| 구 분            | 단 위 | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      |
|----------------|-----|-------------|------|------|------|------|
|                |     | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ◦ 공공도서관        | 개소  | 2           | 2    | 2    | 2    | 2    |
| -좌석수           | 석   | 470         | 470  | 470  | 470  | 470  |
| -장서수           | 천권  | 226         | 232  | 238  | 244  | 250  |
| <b>4. 체육</b>   |     |             |      |      |      |      |
| ◦ 종합운동장        | 개소  | 2           | 2    | 2    | 2    | 2    |
| ◦ 체 육 관        | "   | 4           | 4    | 5    | 5    | 5    |
| ◦ 실내수영장        | "   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| ◦ 국민체육센터       | "   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| ◦ 축구장          | "   | 7           | 7    | 7    | 7    | 7    |
| ◦ 야구장          | "   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| ◦ 테니스장         | "   | 3           | 3    | 3    | 3    | 3    |
| ◦ 게이트볼장        | "   | 22          | 22   | 22   | 22   | 22   |
| ◦ 암벽장          | "   | 2           | 2    | 2    | 2    | 2    |
| ◦ 국궁장          | "   | 4           | 4    | 4    | 4    | 4    |
| <b>5. 보건의료</b> |     |             |      |      |      |      |
| ◦ 공공진료시설       | 개소  |             |      |      |      |      |
| -보건소           | "   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| -정신보건센터        | "   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| -보건지소          | "   | 7           | 7    | 7    | 7    | 7    |
| -보건진료소         | "   | 12          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| ◦ 의사수          | 명   | 209         | 214  | 219  | 224  | 229  |
| -의사1인당 인구수     | "   | 570         | 557  | 544  | 531  | 520  |
| ◦ 국민건강검진       | 천명  | 26          | 27   | 28   | 29   | 30   |



| 구 분                   | 단 위      | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         |
|-----------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|                       |          | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| ◦ 전염병 질병예방접종          | 천명       | 67          | 67      | 67      | 67      | 67      |
| ◦ 화장장                 | 개소       | 1           | 1       | 1       | 1       | 1       |
| ◦ 납골당                 | "        | 1           | 1       | 1       | 1       | 1       |
| <b>6. 환경관리</b>        |          |             |         |         |         |         |
| ◦ 쓰레기수거율(A/B×100)     | %        | 100         | 100     | 100     | 100     | 100     |
| -쓰레기수거량(A)            | 톤/일      | 112         | 113     | 114     | 115     | 116     |
| -쓰레기배출량(B)            | "        | 112         | 113     | 114     | 115     | 116     |
| ◦ 쓰레기매립장              | 개소<br>천㎡ | 1<br>72     | 1<br>72 | 1<br>72 | 1<br>72 | 1<br>72 |
| ◦ 쓰레기 소각시설            | 개소       | 1           | 1       | 1       | 1       | 1       |
| ◦ 청소차량                | 대        | 30          | 30      | 30      | 30      | 30      |
| ◦ 대기 및 수질오염측정시설       | 개소       | 1           | 1       | 1       | 1       | 1       |
| <b>7. 상수도</b>         |          |             |         |         |         |         |
| ◦ 보급율(B/A×100)        | %        | 96.4        | 97.0    | 97.6    | 97.8    | 98.0    |
| -인구(A)                | 천명       | 116,213     | 130,318 | 140,400 | 143,911 | 146,281 |
| -급수인구(B)              | "        | 112,029     | 126,408 | 137,066 | 140,745 | 143,355 |
| ◦ 연간급수량               | 천톤       | 16,390      | 19,150  | 21,493  | 21,905  | 22,198  |
| ◦ 배수지                 | 개소       | 18          | 18      | 18      | 18      | 18      |
| ◦ 취수장                 | "        | 1           | 1       | 1       | 1       | 1       |
| ◦ 간이상수도               | "        | 69          | 60      | 28      | 28      | 28      |
| <b>8. 하수도</b>         |          |             |         |         |         |         |
| ◦ 하수도보급율<br>(A/B×100) | %        | 93.3        | 93.3    | 93.4    | 93.6    | 96.6    |
| -처리구역내인구(A)           | 천명       | 112         | 113     | 114     | 117     | 145     |
| -전 체 인 구(B)           | "        | 120         | 121     | 122     | 125     | 150     |

| 구 분                     | 단 위             | 중 기 재 정 계 획 |           |           |           |           |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         |                 | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| ◦ 하수도관거보급율<br>(A/B×100) | %               | 83.8        | 84.0      | 84.2      | 84.4      | 84.7      |
| -시설하수도연장(A)             | km              | 574         | 584       | 594       | 604       | 614       |
| -계획하수도연장(B)             | "               | 685         | 695       | 705       | 715       | 725       |
| ◦ 하수종말처리장               | 개소              | 5           | 5         | 5         | 5         | 5         |
| ◦ 분뇨수거율(A/B×100)        | %               | 98.9        | 98.9      | 98.9      | 97.8      | 97.8      |
| -분뇨수거처리량(A)             | kl/일            | 88          | 88        | 88        | 90        | 91        |
| -분 노 배 출 량(B)           | "               | 89          | 89        | 89        | 92        | 93        |
| ◦ 분뇨종말처리장<br>(1일처리량)    | 개소<br>(kl/일)    | 2<br>(95)   | 2<br>(95) | 2<br>(95) | 2<br>(95) | 2<br>(95) |
| ◦ 농공단지폐수처리시설            | 개소              | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         |
| ◦ 지방산업단지폐수처리시설          | "               | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         |
| ◦ 가축분뇨처리시설              | "               | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         |
| ◦ 공중화장실설치               | "               | 2           | 1         | 1         | 1         | 1         |
| <b>9. 공원녹지</b>          |                 |             |           |           |           |           |
| ◦ 공원                    | 개소              | 93          | 93        | 93        | 93        | 93        |
| -국립공원                   | "               | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         |
| -도립공원                   | "               | -           | -         | -         | -         | -         |
| -군립공원                   | "               | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         |
| -도시공원                   | "               | 91          | 91        | 91        | 91        | 91        |
| ◦ 공원시설율(A/B×100)        | %               | 35.2        | 35.2      | 36        | 37        | 38        |
| -시설공원면적(A)              | km <sup>2</sup> | 0.954       | 0.954     | 0.976     | 1.003     | 1.030     |
| -공원계획면적(B)              | "               | 2.711       | 2.711     | 2.711     | 2.711     | 2.711     |

| 구 분              | 단 위 | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      |
|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|
|                  |     | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ◦ 관광지            | 개소  | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| ◦ 유원지            | "   | 5           | 5    | 5    | 5    | 5    |
| ◦ 소공원            | "   | 193         | 198  | 203  | 210  | 215  |
| <b>10. 사회보장</b>  |     |             |      |      |      |      |
| ◦                | 백명  | 50          | 51   | 51   | 52   | 52   |
| ◦ 복지시설           | 개소  |             |      |      |      |      |
| -종합사회복지시설        | "   | 3           | 3    | 3    | 3    | 3    |
| -장애인복지시설         | "   | 12          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| -아동복지시설          | "   | 11          | 11   | 11   | 11   | 11   |
| -보육시설            | "   | 110         | 120  | 120  | 130  | 130  |
| -노인복지시설          | "   | 28          | 30   | 30   | 30   | 30   |
| -노인회관운영          | "   | 0           | 0    | 1    | 1    | 1    |
| -청소년문화센터         | "   | 4           | 4    | 4    | 4    | 4    |
| -부랑인시설           | "   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| -호국공원시설          | "   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| -여성회관            | "   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>11. 주택</b>    |     |             |      |      |      |      |
| ◦ 주택보급율(A/B×100) | %   | 110         | 110  | 110  | 110  | 110  |
| -주택수(A)          | 천호  | 51          | 52   | 53   | 54   | 55   |
| -세대수(B)          | 천가구 | 46          | 47   | 48   | 49   | 50   |

| 구 분               | 단 위 | 중 기 재 정 계 획 |       |       |       |       |
|-------------------|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|
|                   |     | 2018        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>12. 도시개발</b>   |     |             |       |       |       |       |
| ◦ 도시계획도로개설        | 개소  | 0           | 1     | 0     | 0     | 0     |
| ◦ 도시개발사업          | "   | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>13. 지역사회개발</b> |     |             |       |       |       |       |
| ◦ 도로변정비           | km  | 630         | 630   | 630   | 630   | 630   |
| ◦ 도서개발            | 개소  | 2           | 2     | -     | -     | -     |
| ◦ 일반농산어촌개발사업      | 건   | 5           | 5     | 5     | 5     | 5     |
| <b>14. 농수산개발</b>  |     |             |       |       |       |       |
| ◦ 농업부문중사가구수       | 호   | 8,050       | 8,040 | 8,030 | 8,050 | 8,050 |
| ◦ 쌀전업농육성          | 호   | 1           | 1     | 1     | 1     | 1     |
| ◦ 농어민자녀학자금지원      | 명   | 250         | 250   | 250   | 250   | 250   |
| ◦ 농경지면적           | 천ha | 1.3         | 1.35  | 1.40  | 1.40  | 1.40  |
| ◦ 호당경지면적          | ha  | 3,160       | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
| ◦ 경지정리율(A/B×100)  | %   | 57.1        | 57.4  | 57.4  | 57.4  | 57.4  |
| -경지정리면적(A)        | ha  | 3,160       | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
| -경지대상면적(B)        | "   | 5,530       | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| ◦ 수리안전답율(A/B×100) | %   | 20.2        | 20.5  | 20.8  | 21.3  | 21.5  |
| -농업용수개발(A)        | ha  | 1,400       | 1,415 | 1,430 | 1,445 | 1,460 |
| -답 면 적(B)         | "   | 6,942       | 6,907 | 6,872 | 6,837 | 6,802 |
| ◦ 농기계지원           | 대   | 30          | 30    | 30    | 30    | 30    |
| ◦ 농어촌도로개설·포장      | km  | 0.4         | 0.4   | 0.5   | 0.5   | 0.6   |

| 구 분               | 단 위 | 중 기 재 정 계 획 |      |      |      |      |
|-------------------|-----|-------------|------|------|------|------|
|                   |     | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ◦ 농로확·포장          | km  | 0.9         | 1.1  | 1.1  | 1.3  | 1.3  |
| ◦ 농산물 공판장         | 개소  | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| ◦ 초지조성            | ha  | 146         | 150  | 152  | 155  | 160  |
| ◦ 수산개발            |     |             |      |      |      |      |
| -마을어장개발           | ha  | 20          | 20   | 20   | 20   | 20   |
| -어촌종합개발           | 개소  | -           | -    | -    | -    | -    |
| -어업지도선운영          | 척   | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| ◦ 농촌진흥            |     |             |      |      |      |      |
| - WTO             | 개소  | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| -읍면농민상담소운영        | 건   | 2           | 2    | 2    | 2    | 2    |
| ◦ 조림·사방           |     |             |      |      |      |      |
| -조림면적             | ha  | 60          | 60   | 60   | 60   | 60   |
| -사방사업             | 개소  | 3           | 4    | 4    | 4    | 4    |
|                   | km, | 3           | 4    | 4    | 4    | 4    |
|                   | ha  | 2           | 2    | 2    | 2    | 2    |
| -자연휴양림조성          | 개소  | 1           | -    | -    | -    | -    |
| -임도시설             | km  | 30          | 30   | 30   | 30   | 30   |
| <b>15. 지역경제개발</b> |     |             |      |      |      |      |
| ◦ 지방공단            | 개소  | 3           | 4    | 6    | 7    | 7    |
| ◦ 농공단지            | 개소  | 6           | 6    | 6    | 6    | 6    |
| ◦ 근로자종합복지관        | 개소  | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |
| ◦ 중소기업지원          | 업소  | 20          | 25   | 30   | 35   | 40   |

| 구 분              | 단 위                  | 중 기 재 정 계 획  |              |              |              |              |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                      | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>16. 하천</b>    |                      |              |              |              |              |              |
| ◦ 하천연장           | km                   | 284.85       | 284.85       | 284.85       | 284.85       | 284.85       |
| ◦ 하천개수율(A/B×100) | %                    | 45.54        | 45.89        | 46.25        | 46.61        | 46.97        |
| -개 수 연 장(A)      | km                   | 254.32       | 256.32       | 258.32       | 260.32       | 262.32       |
| -요 개수연장(B)       | "                    | 558.5        | 558.5        | 558.5        | 558.5        | 558.5        |
| ◦ 소하천정비          | km                   | 153.57       | 152.57       | 151.57       | 150.57       | 149.57       |
| <b>17. 도로</b>    |                      |              |              |              |              |              |
| ◦ 도로연장(A)        | km                   | 1,018        | 1,018        | 1,018        | 1,018        | 1,018        |
| ◦ 포장도로연장(B)      | km                   | 525          | 530          | 535          | 540          | 545          |
| ◦ 도로포장율(B/A×100) | %                    | 51.6         | 52.1         | 52.6         | 53           | 53.5         |
| <b>18. 교통</b>    |                      |              |              |              |              |              |
| ◦ 자동차            | 천대                   | 54           | 55           | 56           | 57           | 58           |
| ◦ 주차장수           | 개소                   | 100          | 110          | 115          | 120          | 125          |
| -주차용량            | 천대                   | 8.6          | 9            | 9.5          | 10           | 10.5         |
| <b>19. 민방위</b>   |                      |              |              |              |              |              |
| ◦ 민방위대피시설        | 개소<br>m <sup>2</sup> | 35<br>42,774 | 35<br>42,774 | 40<br>50,000 | 40<br>50,000 | 40<br>50,000 |
| ◦ 비상급수시설         | 개소                   | 11           | 11           | 12           | 12           | 12           |
| <b>20. 소방</b>    |                      |              |              |              |              |              |
| ◦ 소 방 서          | 개소                   | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| ◦ 119안전센터        | "                    | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| ◦ 119 구조대        | "                    | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| ◦ 의용소방대운영        | 개대                   | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |

**참고 2**

**세출기능별 분류체계 설명서**

| 13분야 52부문 |         |                |           |            |                |
|-----------|---------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 분야        | 부문      | 명칭             | 분야        | 부문         | 명칭             |
| 010       |         | <b>일반공공행정</b>  | 090       |            | <b>보건</b>      |
|           | 011     | 입법및선거관리        |           | 091        | 보건의료           |
|           | 013     | 지방행정·재정지원      | 093       | 식품의약안전     |                |
|           | 014     | 재정·금융          |           |            |                |
|           | 016     | 일반행정           | 100       |            | <b>농림해양수산</b>  |
|           |         | 101            |           | 농업·농촌      |                |
|           |         | 102            |           | 임업·산촌      |                |
| 020       |         | <b>공공질서및안전</b> |           | 103        | 해양수산·어촌        |
|           | 023     | 경찰             |           |            |                |
|           | 025     | 재난방재·민방위       |           |            |                |
|           | 026     | 소방             | 110       |            | <b>산업·중소기업</b> |
| 050       |         | <b>교육</b>      |           | 111        | 산업금융지원         |
|           | 051     | 유아및초중등교육       |           | 112        | 산업기술지원         |
|           | 052     | 고등교육           |           | 113        | 무역및투자유치        |
|           | 053     | 평생·직업교육        |           | 114        | 산업진흥·고도화       |
|           |         | 115            |           | 에너지및자원개발   |                |
|           |         | 116            | 산업·중소기업일반 |            |                |
| 060       |         | <b>문화및관광</b>   | 120       |            | <b>수송및교통</b>   |
|           | 061     | 문화예술           |           | 121        | 도로             |
|           | 062     | 관광             |           | 123        | 도시철도           |
|           | 063     | 체육             |           | 124        | 해운·항만          |
|           | 064     | 문화재            |           | 125        | 항공·공항          |
| 065       | 문화및관광일반 | 126            |           | 대중교통·물류등기타 |                |
| 070       |         | <b>환경보호</b>    | 140       |            | <b>국토및지역개발</b> |
|           | 071     | 상하수도·수질        |           | 141        | 수자원            |
|           | 072     | 폐기물            |           | 142        | 지역및도시          |
|           | 073     | 대기             | 143       | 산업단지       |                |
|           | 074     | 자연             |           |            |                |
|           | 075     | 해양             | 150       |            | <b>과학기술</b>    |
|           | 076     | 환경보호일반         |           | 151        | 기술개발           |
| 080       |         | <b>사회복지</b>    | 152       | 과학기술연구지원   |                |
|           | 081     | 기초생활보장         | 153       | 과학기술일반     |                |
|           | 082     | 취약계층지원         |           |            |                |
|           | 084     | 보육·가족및여성       | 160       |            | <b>예비비</b>     |
|           | 085     | 노인·청소년         |           | 161        | 예비비            |
|           | 086     | 노동             |           |            |                |
|           | 087     | 보훈             |           |            |                |
|           | 088     | 주택             |           |            |                |
|           | 089     | 사회복지일반         |           |            |                |