

---

# 2015~2019년 중기지방재정계획

---



사 천 시



## 중기지방재정계획이란

- 중기지방재정계획은 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획임.
- 금년도 중기지방재정계획은 지방재정법의 개정에 따른 변경된 지침을 반영하여 5년간(2015~2019)의 세입전망에 따른 투자 수요를 반영·조정한 것으로 우리 시의 발전 계획상의 정책 과제를 최대한 반영하여 수립하였음.
- 다만, 급변하는 행·재정적 여건 및 투자여건에 따른 장래 예측의 한계와 매년 수립되는 5년간의 연동화 계획이라는 점에서 실제 예산편성과는 다소 차이가 있을 수 있음.



# 목 차

제1장 중기지방재정계획 개요 .....	3
I. 제도의 의의 .....	5
II. 계획수립 체계 .....	6
제2장 시의 여건과 성과 .....	7
I. 기본현황 .....	9
II. 재정운용의 성과평가 .....	10
제3장 중기재정운용 여건과 전망 .....	23
I. 경제사회 전망(재정수요 전망) .....	25
II. 중기 세입·세출 여건과 전망 .....	28
1. 지방재정 세입·세출 여건 .....	28
가. 세입 여건 .....	28
나. 세출 여건 .....	29
제4장 재정운용 목표 및 자원배분 방향 .....	31
I. 중기재정운용 기본방향 .....	33
II. 중기재정운용 목표 .....	34
III. 자원배분 방향 .....	34
IV. 중점 투자분야 .....	35

제5장 중기재정계획 총괄 .....	37
I. 세입·세출 계획 .....	39
II. 채무 전망 및 관리계획 .....	54
III. 통합재정수지 전망과 관리방안 .....	55
IV. 회계별 계획 .....	56
V. 분야별 계획 .....	85
제6장 분야별 정책방향 및 투자계획 .....	87
I. 분야별 투자계획 .....	89
II. 분야별 정책방향 및 투자계획 .....	92
1. 일반공공행정 .....	92
2. 공공질서 및 안전 .....	92
3. 교    육 .....	93
4. 문화 및 관광 .....	93
5. 환경보호 .....	94
6. 사회복지 .....	94
7. 보    건 .....	95
8. 농림해양수산 .....	95
9. 산업·중소기업 .....	96
10. 수송 및 교통 .....	97
11. 국토 및 지역개발 .....	97
III. 분야별 사업계획서 .....	99
제7장 부    록 .....	175
I. 지역발전 주요지표 .....	177
II. 기능별 분류체계 .....	185

# 제1장 중기지방재정계획 개요

I. 제도의 의의	/ 5
II. 계획수립 체계	/ 6



# 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

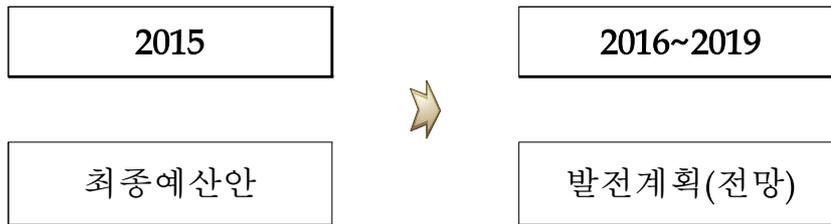
- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
  - 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기 지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일전까지 안전행정부장관에게 제출하여야 한다.

### 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

## II. 계획수립 체계

□ 계획기간 : 2015~2019년(5년)



□ 계획의 범위 : 지방자치단체의 예산(일반회계 및 특별회계, 기금)

□ 안전행정부 제출 대상 사업 기준

○ 세부사업계획서를 작성하여 안전행정부에 제출

- 기초자치단체(14년 예산 3천억원 이상) : 총사업비 20억원 이상

- 다만, 공연·축제 등 행사성사업은 3억원 이상(총사업비 기준)

※ 총사업비 : 기투자액 + 5개년계획('15~'19) + 향후 투자액이 모두 포함된 사업비  
(연례반복적인 사업은 계획기간 내 사업비 합계)

○ 20억원미만 사업에 대하여는 단위사업별 계획 작성을 생략하고 비대상 사업으로 분류하여 여건변동에 따른 계획수립 및 예산편성의 탄력성 부여

□ 수립방법 : 매년 연동화 계획으로 수정·보완

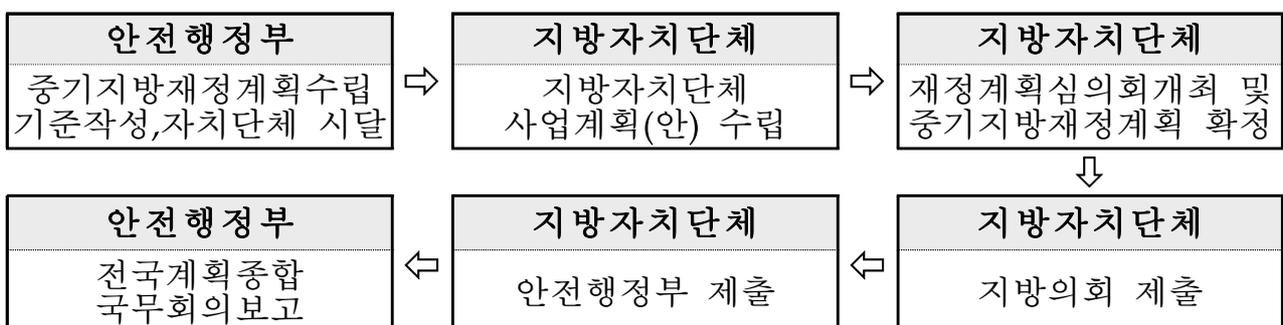
□ 주요내용

○ 재정목표 : 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향

○ 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단

○ 투자계획 : 분야별 정책방향 및 재원 투자계획 수립

□ 수립절차



## 제2장 시의 여건과 성과

I. 기본현황	/ 9
II. 재정운용의 성과 평가	/ 10



## 제2장 시의 여건과 성과

### I. 기본현황

#### 1. 일반현황

면 적 : 398.6km<sup>2</sup> (경상남도 전체의 3.8%)

○ 농경지 86.3(21.6%), 임야 231.1(58%), 대지 12.3(3.1%),  
기 타 68.9(17.3%)

※ 해안선 199.73km(육지부 162.91km, 도서부 36.82km) 섬 43개(유인도 10, 무인도 33)

인 구 : 50,065세대, 119,691명 ('14. 10. 31.현재, 외국인포함)

※ 공무원 수 : 895명

행정기구

○ 시 본 청 : 2국, 2담당관, 1단, 20과, 1의회, 2직속기관, 3사업소, 1출장소

○ 읍·면·동 : 1읍 7면 6동, 391리·통, 1,516반, 448마을

#### 2. 예산규모(2014년 당초예산 기준) : 4,529억원

일반회계 : 4,125억원

특별회계 : 404억원

재정자립도 : 14.6%

재정자주도 : 57.8%

#### 3. 도시기반시설

주택 보급률 : 112.5%

상수도 보급률 : 93.8%

도로 포장률 : 48.6%

하수도 보급률 : 85.7%

하천 개수율 : 44.46%

#### 4. 교육·의료기관

교육시설 : 40개교(초 18, 중 11, 고 9, 대 1, 외국인학교 1)

의료기관 : 153개소(병원 13, 의원 100, 약국 40)

## II. 재정운용의 성과평가

### 1 경제기반 확충과 지역 균형개발에 힘썼습니다.

#### □ 항공우주산업 육성 및 활기찬 산업단지 조성

- 항공산업 인프라 구축 : 6개 사업, 545백만원
- 사천첨단항공우주과학관 운영 : 연중
- 경남 사천항공우주엑스포 개최 : 9월, 900백만원
- 항공기술인력 양성 : 20명, 40백만원
- 축동구호농공단지 : 준공예정
- 미룡·대동·축동 일반산업단지 : 착공예정
- 금진·대진일반산업단지 : 승인예정

#### □ 중소기업 지원 및 사회적 일자리 창출

- 중소기업 육성 지원 : 3개 사업, 1,339백만원
- 노·사 협력사업 지원 : 4개 사업, 31백만원
- 근로자 종합복지관 운영 : 2개 사업, 220백만원
- 비정규직 근로자지원센터 운영 : 2개 사업 50백만원
- 지역공동체 및 공공근로 사업 : 180명, 980백만원
- 사회적기업 및 마을기업 육성 : 5개소, 121백만원
- 채용박람회 개최 : 채용 100명, 20백만원
- 일자리센터 운영 : 연중, 24백만원

#### □ 효율적인 도시기반 구축 및 능동적인 개발동력 창출

- 2030 사천도시기본계획 결정 : 용역시행, 230백만원
- 신항배후지역 도시개발(상업용지조성) :용역시행
- 도시계획도로 개설계획 : 49개 노선, 8,900백만원
- 서포·곤양 면소재지 종합정비 : 21개 단위사업, 2,144백만원
- 사주·용당지구 택지개발 : 485,967㎡, 697억원, 시공사 선정 중
- 사천시외버스터미널 이전 설치 지원 : A=20,085㎡ 시공
- 사천물류단지 조성 : 민자유치 방향설정(A=258,320㎡, 44,000백만원)
- 종포일반산업단지 조성 : 공사착공(A=354,610㎡, 45,000백만원)

## □ 지역균형 개발 및 지역주민 편의 도모

- 지하수 보전·관리 : 2,887개소, 139백만원
- 합동설계단 구성운영 :170건, 3개반, 4,300백만원
- 마을안길 및 세천 정비 : 65개소, 4,600백만원
- 명품섬(신수도, 신도, 마도, 저도) 조성 : 22,182백만원
  - 마을안길, 체험마을, 쉼터, 탐방로, 휴식공간, 산책로, 전망대등
- 월등도·진도 진입로 개설 : L=1.0Km, B=10.5m, 7,000백만원
- 하천환경 정비 및 유지 관리 : 7개 사업, 9,833백만원
- 권역단위 종합정비 : 2개 사업, 1,887백만원
- 기초생활 인프라 확충 : 3개 사업, 1,528백만원
- 배수개선 및 방조제 개·보수 : 2개소, 800백만원
- 신송지구 받기반 등 농업기반 시설 정비 : 66개소, 2,042백만원
- 서택사랑공원 꽃길 및 연꽃 조성 : L=0.5km, 1,000㎡, 10백만원
- 하천부지 일제조사, 용역 : 16개소, 30백만원
- 일반농산어촌개발사업 추진 : 1개 사업, 3,286백만원

## □ 교통안전 선진화 및 도로효용 극대화

- 벽지노선·시내·농어촌버스 지원 : 5개 사업, 1,343백만원
- 도서·오지지역 공영버스 구입 : 1대, 89백만원
- 유가보조금 지원 : 1,020대, 3,972백만원
- 버스 정보시스템 유지관리 : 정류소안내기 35대 등,33백만원
- 불법 주·정차 지도단속 강화 : CCTV 11대, 카메라탑재차량 1대
- 교통편의 안전시설물 확충 : 120개소, 250백만원
- 시도·농어촌도로 정비 : 20건, 8.5km, 6,600백만원
- 자전거도로 개설 추진 : L=29.0km, 9,151백만원
- 흥사일반산업단지 진입도로 확·포장 : L=5.15km, 29,977백만원
- 각종 도로개선 사업 추진 : 10개소, 574백만원
  - 위험도로, 교통사고 잦은곳, 어린이·노인보호구역
- 어린이 안전 영상인프라 구축사업 : 5개소, 476백만원
- 도로 갓길정비 및 유지관리 : 155개노선, 624km, 1,576백만원

## 2

## 시민이 행복한 복지도시로 바꾸었습니다.

### □ 저소득층 삶의 질 향상 및 나눔 실천

- 기초·생계·주거 등 기본생계 보장 : 4,627명, 14,821백만원
- 자활자립 생활안전자금 융자 지원 : 20세대, 1,040백만원
- 의료급여 수급권자 지원 : 4,929명, 1,960백만원
- 지역자활센터 활성화 지원 : 11개 사업, 1,285백만원
- 사천지역자활센터 신축 : 지상3층, 515.34㎡, 950백만원
- 노숙인 복지시설(합심원) 운영 지원 : 651백만원
- 자원봉사단체협의회 및 행사 지원 : 178백만원
- 사랑의 푸드뱅크 및 이동목욕봉사단 운영 : 4,300명
- 이웃돕기운동 연중 전개 : 359백만원
- 희망복지지원 사업 추진 : 510세대, 174백만원
- 지역사회서비스 투자사업 지원 : 11개사업, 240백만원

### □ 어르신 요양 및 건강한 노후생활 보장

- 노인요양시설 운영 및 노인돌봄종합서비스 지원 :  
14개소, 525백만원/338명, 1,022백만원
- 장기요양보험제도 : 2,369백만원
- 노후 보장수당 지원 : 18,400명, 27,042백만원
- 노인일자리 플러스사업 지속 창출 : 10개 사업, 490명
- 경로당 운영 및 활성화 지원 : 333개소, 1,049백만원
- 경로당(마을회관) 신축 및 개·보수 : 80개소, 1,000백만원
- 독거노인 사회안전망 확충 : 832명, 317백만원
- 종합장사시설 신축공사 : 부지면적 146,040㎡, 25,000백만원  
· 화장장(2,828㎡, 4기), 봉안당(1,928㎡), 자연장(16,000㎡)

### □ 장애인 활동 지원 및 국가유공자 예우

- 장애인 생활안정 지원 : 9개 사업, 3,626백만원
- 장애인 사회활동 및 일자리 지원 : 482명, 2,864백만원
- 장애인복지시설 및 단체 활동 지원 : 16개소, 2,848백만원
- 여성장애인 기능강화 및 출산장려 지원 : 45명, 32백만원
- 국가유공자 예우 지원 : 2,000명, 691백만원

- 국가유공자 보조금 및 전적지 순례 행사 지원 : 8개 단체, 119백만원

## □ 건강하고 행복한 가정 및 안전한 보육환경 조성

- 여성단체 활성화 및 상담소 운영 지원 : 17개 단체, 214백만원
- 저소득 한부모가족 및 아이돌보미사업 지원 : 964세대, 684백만원
- 다문화가족지원센터 및 다문화가정 지원 : 11개소, 391백만원
- 영·유아 보육료 및 가정 양육수당 지원 : 6,760명, 21,056백만원
- 어린이집 기능보강 및 보육서비스 제공 : 147개소, 4,390백만원
- 보육교직원 전문성 제고 및 처우개선 : 953명, 1,387백만원

## □ 아동·청소년 건전육성 지원

- 취약계층 아동 돌봄 서비스 강화 : 6개 사업, 1,542백만원
- 아동복지시설 운영 및 행사 지원 : 10개소, 231명, 870백만원
- 청소년 문화센터 운영 활성화 지원 : 8개 사업, 1,117백만원
- 어린이날 행사 지원 : 23백만원
- 청소년문화센터 운영 활성화 지원 : 11개 사업, 1,117백만원
- 드림스타트 서비스 지원 : 150세대 206명, 300백만원

## □ 시민건강 능력향상 및 예방활동 강화

- 공공보건의료서비스 및 건강생활지원센터 운영: 21개소, 389백만원
- 만성질환예방 및 지원 : 15개 사업, 1,216백만원
- 통합·정신 건강증진 : 17개 사업, 958백만원
  - 대상 : 노인, 장애인, 취약계층, 아동·청소년, 정신질환자
- 건강플러스 행복플러스 사업 추진 : 5개 사업, 60백만원
- 모자보건 및 출산 지원 : 11개 사업, 1,034백만원
- 백세 건강마을 만들기 : 14개 읍면동, 22개 마을, 35백만원
- 공중·식품 위생업소 및 유통식품 안전 지도·관리 : 5,546개소
- 모범업소 위생수준 향상 : 188개소
- 식중독·감염병 예방 관리 및 방역소독 강화 : 750개소, 12개 사업
- 예방접종률 향상 및 건전한 의료질서 확립 : 297개소, 7개 사업
- 사랑나누기 헌혈운동 : 연 2회(4월, 10월)

### 3

## 세계와 함께하는 문화·관광·체육 도시기반을 다졌습니다.

### □ 명품 축제 개최 및 지역 문화예술 진흥

- 제19회 와룡문화제 및 제4회 구암제 : 4월, 350백만원
- 호연재 전통문화 전승 교육 : 5~10월, 20백만원
- 제4회 삼천포 아가씨 가요제 : 8월, 30백만원
- 2014 사천세계타악축제 : 8월, 20개국, 600백만원
- 제5회 사천예술제 : 10월, 20백만원
- 문화예술단체 활동지원 및 지도 : 연중, 44개 사업, 385백만원
- 문화예술회관 운영 : 494백만원

### □ 경쟁력 높은 사천관광 활성화 및 기반구축

- 세계 최고의 명품 케이블카 설치 : L=2.34km, 15,000백만원
- 초양도 관광거점 마을 만들기 사업 추진 : 600백만원
- 사천관광 이미지 및 홍보 마케팅 적극 추진: 8개사업, 575백만원
- 관광안내 시설물 설치 및 정비 : 15개소, 70백만원
- 와룡문화제 기록 촬영대회 개최 : 30백만원
- 관광안내소 및 문화관광 해설사 운영 : 2개소, 10명
- 사천공항 국제선 전세기 취항 지속추진 : 공항공사, 도 협의

### □ 전통시장 관광상품화 및 문화재 전승활동 지원

- 삼천포용궁수산시장 문화관광형시장 조성 : 16개 사업, 720백만원
- 전통시장 이벤트 지원 : 3개소, 60백만원
- 해외선진시장 벤치마킹 : 20명, 20백만원
- 대방진 굴항, 사천·곤양향교, 연천숲 보수 : 400백만원
- 곤양향교 기록화 및 전통문화 계승활동 지원 : 147백만원
- 사천무형문화재 전수관 건립 : 6,000백만원(2013 ~ 2015)
- 무형문화재 운영 및 공연활동비 지원 : 148백만원
- 늑도유적지 종합정비 : 18필지, 720백만원

## □ 스포츠마케팅 확대 및 시민생활체육 육성

- 사천시장배 전국대회 개최 : 76백만원
  - 의료인 농구, 등산, 댄스스포츠, 낚시, 패러글라이딩
- 제9회 사천노을마라톤 대회 : 8월, 100백만원
- 전국선수권 및 경남도 대회 유치 개최 : 5개 종목, 195백만원
- 전지훈련팀 유치(11월~익년 3월) : 25개팀, 5,021여명
- 생활·전문·장애인 체육 육성지원 : 9개 사업, 1,279백만원
- 체육인재 육성 지원 : 24개 학교, 337백만원
- 균형있는 생활체육시설 조성 : 2개소, 600백만원
- 편리한 체육시설 환경 조성 및 효율적 관리 : 13개 사업, 1,103만원
- 쾌적한 실내수영장 운영관리 : 9개 사업, 541백만원
- 제25회 경남생활체육대축전 개최 : 27개 종목, 850백만원

## 4 살고 싶은 풍요로운 농·어촌을 만들었습니다.

### □ 수산자원증강 및 어업환경조성

- 양식어장 정화 및 낚시터 환경개선 : 267ha, 216백만원
- 깨끗한 바다 보전 : 132톤, 244백만원
- 수산종묘매입 방류 : 10종 3,720천미, 658백만원
- 불가사리 구제 및 적조방제 : 1,000톤, 118백만원
- 마을어장 개발 및 앞바다 소득원 조성 : 2개소, 60백만원
- 해양낚시공원 조성 : 1개소, 400백만원
- 송포마을권역 종합정비 : 1개소, 347백만원
- 어항개발 및 유지관리 : 12개소, 1,133백만원
- 선진~신촌간 연안정비 : L = 804m, 2,000백만원
- 남일대 해수욕장 관리운영 : 110백만원

### □ 안정적인 농업경영 유도 및 농산물 생산력 제고

- 농산물 규격출하 지원 : 4개 사업, 1,463백만원
- 농산물 유통시설 설치 : 4개 사업, 386백만원
- 농·축산물 수출 확대: 10품목, 5개 사업, 435백만원
- 농업경영정보화사업 육성 : 7개 사업, 116백만원
- 쌀 안정생산 및 생산비 절감 기술보급 : 6개 사업, 1,747백만원
- 전작물 안정생산 기반조성: 470ha, 142백만원
- 농업인 소득보전 지원 : 6개 사업, 4,782백만원
- 벼 묘판 없는 등 신기술재배 확대보급 : 1,521ha, 262백만원
- 경쟁력 갖춘 신선채소 육성 : 830ha, 6,284백만원
- 과수 경쟁력 제고 및 지속생산 지원 : 1,392ha, 1,174백만원
- 참다래 안정생산과 부가가치 향상 : 2개사업, 510백만원
- 농기계관리 지원 확대 : 3개사업, 419백만원

### □ 어업인 자립지원 및 어촌소득원 개발

- 어업용 면세유 공급시설 개선 : 1개소, 1,000백만원
- 연근해어업 구조조정 : 18척, 764백만원
- 양식수산물 재해보험 지원 : 8개소, 10백만원
- 자율관리공동체 및 양식어장 자동화시설 장비 지원: 208백만원

- 고효율 어선유류절감장비 지원 : 73대, 200백만원
- 수산인 안전공제 보험료 지원 : 986명, 18백만원
- 어선원 재해보상보험료 지원 : 1,216명, 195백만원
- 연안어선 어업용 유류비 지원 : 548척, 143백만원
- 어촌체험마을 및 유어장 육성지원 : 5개소, 39.8백만원
- 수산물 소비촉진 : 3개 사업, 400백만원
- 수산물 공동브랜드 육성 : 3개 사업, 122백만원
- 수산물 수출활성화 및 경쟁력 향상 : 3개 사업, 197백만원
- 수산물산지가공시설 지원 : 1개소, 500백만원

## □ 축산업 경쟁력 강화 및 그린 축산 구현

- 우량종축 생산 지원 : 8개 사업, 124백만원
- 축산시설 환경개선 : 7개 사업, 161백만원
- 가축분뇨처리활용 자연순환농업 : 7개 사업, 181백만원
- 양질 조사료 생산 : 11개 사업, 1,537백만원
- 구제역 등 청정 농장 실현 : 구제역 등 7개 사업, 1,531백만원
- 축산물의 안전공급과 동물보호 : 4개 사업, 275백만원

## □ 친환경농업기반 조성 및 농업전문인력 양성

- 사천농업대학 운영(3~12월) : 3개과, 138명, 60백만원
- 농업인 전문 교육과정운영 : 5개 과정, 59백만원
- 환경보전을 위한 친환경농업육성 : 10개 사업, 322백만원
- 친환경농업 기반시설 지속적 관리 : 2개 단지, 150백만원
- 시민과 함께하는 농업개발시설 운영 : 3개사업, 270백만원
- 쾌적한 시가지 꽃길 조성 : 8,400m<sup>2</sup>, 526백만원
- 농업환경 보전 종합농토배양 사업 : 4개 사업, 1,975백만원
- 농촌자원 부가가치증진 및 도시농업활성화 : 3개 사업, 230백만원
- 농작업 안전 및 농촌 고령화 대응 : 2개 사업, 242백만원
- 별주부전테마파크 관광기반조성 : 4개 사업, 427백만원
- 도농교류를 위한 농촌체험휴양마을육성 : 8개 사업, 596백만원
- 농식품 6차 산업화 기반조성 : 5개 사업, 712백만원
- 농작업 재해예방 및 농촌 활력화 : 7개 사업, 244백만원
- 농촌체험활동 활성화 지원 : 8개 사업, 251백만원

## □ 농업인 삶의 질 향상 및 농업인단체 운영 활성화

- 농촌지역 역량강화 : 3개 사업, 2,608백만원, 기금100억원(6년간)
- 농업인 복지증진 : 4개 사업, 604백만원
- 농촌교육여건 개선 : 2개 사업, 807백만원
- 경관보전 직불제 지원 : 63농가, 88백만원
- 2014 사천시 농업한마당 축제 : 54,000여명, 190백만원
- 농지의 효율적 이용 및 관리 : 4,227ha
- 농업인단체 역량강화사업 : 6개 단체 230백만원
- 창업 및 우수농업경영인 육성 : 11명 461백만원

## 5 사람과 자연이 공존하는 생태도시를 지향하였습니다.

### □ 자연생태계 보전 및 녹색생활운동 활력화

- 곤명 생태학습 체험장 운영·관리('14. 4월 오픈) : 38,589㎡
- 상수원보호구역 및 수변구역 관리 : 주민지원사업, 860백만원
- 청결한 공중화장실 관리 및 노후화장실 정비: 79개소, 400백만원
- 자연환경 보전활동 전개 : 4개 단체, 28백만원
- 온실가스 줄이기 실천 활동 : 5개 사업, 39백만원
- 대기오염물질 및 비산먼지 발생사업장 관리 : 284개소
- 폐슬레이트 처리 지원사업 추진 : 49동, 141백만원
- 수질오염물질·가축분뇨 배출시설 환경관리 : 281개소
- 체계적인 사업장폐기물 관리 : 1,663개소
- 대곡 전통생태숲 복원 사업 : 9,908㎡, 1,000백만원(2014 ~ 2015)
- 자전거생태 교통도시 조성 : 4개사업, 100백만원

### □ 친환경 에너지 활용 및 공유재산 효율적 관리

- 주택 신재생 에너지 보급 확대 : 28개소, 42백만원
- 저소득층 가스, 전기시설 개선 : 610가구 93백만원
- 저소득층 난방연료 지원 및 할인 : 1,571가구 147백만원
- 하천 및 하수구 쓰레기 정화 : 400톤, 143백만원
- 음식물류 폐기물처리시설 개선 : 3식, 63백만원
- 사등위생 매립장 폐목재 위탁처리 : 893톤, 100백만원
- 공유재산의 효율적 관리·처분 : 460건, 473백만원
- 쾌적하고 안전한 청사환경조성 : 9개 사업, 781백만원
- 청사 에너지 절약운동 전개 : 2개 사업, 102백만원

### □ 도시경관 개선 및 녹지네트워크 구축

- 도시경관 개선 및 광고물 업무 효율화 : 126개소, 73백만원
- 공동주택 관리 및 살기좋은 아파트 만들기 : 3개 사업, 276백만원
- 농어촌 주거환경개선 : 4개 사업, 1,969백만원
- 별용동 주민센터 신축 : 1,320백만원
- 녹지네트워크 및 산림경영 인프라 구축 : 14개 사업, 5,289백만원

- 마을숲·등산로 정비 및 공원 환경 조성 : 13개 사업, 2,375백만원
- 산림 재해 예방 및 체계적 대응태세 확립 : 8개 사업, 2,127백만원
- 산림 자원 녹색성장 기반 구축 : 4개 사업, 2,933백만원
- 산림병해충 적극 방제 : 5개 사업, 5,018백만원

## □ 깨끗한 수돗물 공급 및 하수도 시설 개선

- 지방상수도 운영 효율화 및 확장 : 7개 사업, 7,952백만원
- 홍사산단 공업용수도 공급사업 :  
배수지 1개소( $V=1,200\text{m}^3$ ), 1,583백만원
- 소규모수도시설 개선사업 : 3개소, 344백만원  
물탱크 및 지하수상부보호공 설치 등 264백만원
- 먹는 물 수질관리 : 90개소
- 소규모 수도시설 무동력 자동 소독약품 주입기 설치 : 30개소
- 하수관거정비(우·오수분리) 및 개·보수 : 23.9km
- 곤양·삼천포 맑은물 정화센터 시설개량 : 4개 사업, 4,598백만원
- 맑은 물 정화센터 시설 유지·보수 : 47건, 2,865백만원
- 분뇨 처리시설 개·보수 : 6식, 530백만원
- 소규모하수도 처리시설 설치 및 정비보수: 2개소,176건 3,622백만원
- 하수민원 기동반 24시간 운영: 1개반 4명
- 우천시 불명수 유입차단 조사 및 정비 : 30백만원

## 6 시민이 참여하는 열린시정을 구현하였습니다.

### □ 효율적인 시정지원 체계 구축 및 시정홍보 강화

- 정책조정기능 및 시정운영 활성화 : 정책토론 및 조정회의 주1회
- 현안과제 해결을 위한 생산적 협력관계 강화 :  
의회 및 국회의원, 도의원 간담회 개최
- 주요시정 신속 전파 : 보도자료, SNS, 시정뉴스 등
- 제안코너 활성화를 통한 시민참여 확대 : 245건
- 정책자문단 활용 활성화 : 분기 1회
- 시정주요 시책 및 이슈에 대한 적극적 홍보 : 현장브리핑 병행

### □ 시민 참여형 시정행사 추진

- 삼천포대교 해맞이 축제 : 1월 1일, 30,000여 명
- 시장 읍면동 순방 : 7월, 1,200여 명
- 시민의 날 행사 : 5월 10일, 300여 명
- 새마을의 날 한마음 체육대회 : 9월, 700여 명
- 제6회 이·통장 한마음 체육대회 : 3월, 700여 명
- 시민대중제야 타종식 : 12월 31일, 500여 명
- 시민토론회 개최 : 11월 28일, 2건
- 시민시장실 운영 : 1,400여 명

### □ 수요자 중심의 맞춤형 교육 및 스마트 디지털 시정 구현

- 맞춤형 시민·시니어 정보화 교육 : 연중, 42백만원
- 정보화마을 운영 지원 : 1개마을, 36백만원
- 전산 및 통신시스템 유지보수 : 329백만원
- 통합 백업시스템 및 웹서버 통합시스템 구축 : 174백만원
- 개인정보보호 통합 DRM 솔루션 구축 : 70백만원
- 접근제어 보안관리 시스템 구축 : 80백만원

### □ 시민중심의 민원서비스 실천

- 민원처리마일리지제 운영 : 2일 이상 유기한 민원 431종
- 민원행정서비스 향상 시민만족도 설문조사 : 1회

- 행정정보공개 운영 활성화 : 수시
- 야간 여권발급 사전 예약제 운영
- 친절 마인드 향상 친절교육 : 1회(전직원), 민원담당자 교육 2회
- 도시종합정보망 고도화 사업 : 40백만원

## □ 창의적인 지역인재 양성 및 평생교육 실현

- 교육경비 지원 : 1,828백만원
- 지역인재육성 및 글로벌 역량 지원
  - 사천시 인재육성 장학재단 출연금 지원 : 800백만원
  - 사천시 인재육성장학금 지급 : 514여명 440백만원
  - 해외영어캠프 등 5개사업 지원 : 35개교, 835백만원
- 쾌적하고 안전한 교육환경 조성 : 27개교, 518백만원
- 평생학습센터 맞춤형 프로그램 운영 : 3개사업, 40백만원
- 주민자치센터 프로그램 운영 : 45개 프로그램, 206백만원
- 사천아카데미 개최 : 9회, 3,000명, 36백만원
- 꿈과 희망을 주는 도서관 운영 : 4개사업, 671백만원

## □ 안전사고 사전예방 및 시민안전 복지 서비스

- 종합적 안전관리체계 구축 및 자연재난 피해 최소화
- 어린이 교육체험장 운영 : 32개소, 1,000명
- CCTV 통합관제센터 효율적 운영 : 479대, 2,170백만원
- 재해위험지구 정비 : 3개소, 5,500백만원
- 120생활민원 처리 : 생활민원 2,703건, 가로등·보안등 정비 413건

## 제3장 중기재정운용 여건과 전망

- I. 경제사회 전망(재정수요 전망) / 25
- II. 중기 세입·세출 여건과 전망 / 28



# 제3장 중기재정운용 여건과 전망

## I. 경제사회 전망(재정수요 전망)

### 1. 국내 경제 전망

- 주요기관에서는 우리 경제가 2014년과 2015년에 각각 4% 내외의 성장률을 기록할 것으로 전망
  - 민간소비는 증가세가 점진적으로 확대되겠으나, 여전히 경제성장률을 하회하면서 제한된 범위 내에 머무를 전망
  - 설비투자도 대내외 경기가 개선되고 불확실성이 축소됨에 따라 2012~2013년의 침체국면에서 서서히 벗어날 것으로 예상
  - 건설투자는 건설수주의 부진을 감안할 때 향후 증가세가 둔화될 것으로 전망
  - 수출은 세계경제의 회복으로 수출 여건이 개선됨에 따라 증가세가 확대되고, 수입 증가세도 완만한 내수 회복과 원화가치 상승에 따라 점차 확대될 것으로 예상
- 경상수지는 최근까지 지속되고 있는 대규모 흑자가 향후에는 점차 축소될 전망
  - 다만, 금년 들어 내수가 수출 개선에 비해 상대적으로 부진한 모습을 보이면서 경상수지 흑자 규모가 당초 예상을 상회
  - 소비자물가는 상승세가 서서히 확대되면서 2014년과 2015년에 각각 1.6%~2.3%와 2.3%~3.0% 내외의 비교적 안정적인 상승률을 기록할 전망
  - 국내외 여건과 향후 전망을 종합적으로 감안할 때, 향후 우리 경제는 내수가 완만하게 회복되는 가운데 수출 증가세도 확대되면서 비교적 안정적인 성장세를 나타낼 수 있을 것으로 예상

## 2. 2014~2018년 국가재정운용전략

### 가. 재정운용 방향

- 재정수지는 당초 계획대로 임기 내 균형수준을 달성하고, 국가채무는 GDP대비 35% 미만에서 안정적으로 관리하여 재정건전성을 회복
  - 어려운 재정여건 하에서도 국정과제, 경제혁신 3개년 계획 등에 중점 투자하여 국민행복시대 구현 및 잠재성장률 4%대 달성을 재정에서 차질없이 뒷받침
- 이를 위해, 총지출 증가율은 총수입 증가율 보다 낮게 유지하되, 구체적인 수준은 경제·재정 여건 변동을 감안하여 예산안 편성과정에서 결정
  - 총수입은 경제 활성화와 비과세 감면 정비, 세원투명성 제고 등 세수증대 노력을 통해 최대한 확보
  - 총지출은 Pay-go 원칙 강화, 유사·중복사업 통폐합 등 전면적인 재정혁신을 통해 지출증가 소요를 최대한 흡수

### 나. 분야별 자원배분 방향

- 복지, 안전, 문화 분야 등에 대한 투자비중 확대
  - 기초연금 본격 시행 등으로 촘촘한 복지안전망을 구축하고, 고용률 70%와 문화재정 2% 달성을 뒷받침
  - 안전사회 구축을 위한 통합적 재난대응시스템 구축·운영 개선, 재난대응 교육·훈련, 새로운 재난대응 기술 확보를 위한 R&D·장비 투자, 재난대응 협업체계 등에 대한 지원 확충
- SOC, 산업 등은 그 동안 4대강 사업 및 경제위기 극복과정에서 일시적으로 투자가 늘어난 부분을 점진적으로 정상화

- 규제완화를 통한 **민간투자 활성화** 등 민간자금을 활용해 건설 투자를 보완하면서 기존시설 운영 효율화, 민간관리기법 도입, 투자우선순위 조정 등을 통해 **투자 내실화**에도 역점
- 아울러, ‘소상공인 기금\*’ 신설 등 **소상공인·중소기업**에 대한 지원을 강화하고, 시장개방에 대응한 농수산물 수출 지원, FTA 대응 등 **취약계층 및 민생안정**을 위한 투자도 확대

\* 소상공인과 전통시장 경쟁력 및 자생력 제고를 위한 전용기금(‘15.1월 신설)

## 다. 향후 재정개혁 방향

- 국민의 세금을 알뜰히 사용하고, 예산낭비를 근절하기 위해 **강도 높은 재정개혁**을 지속적으로 추진하는데 **공감대 형성**
- 특히, 비정상적인 관행과 부처간 칸막이식 재정운용 등에 대한 **근본적인 쇄신 필요**
- **3대 핵심 재정개혁 방향**으로 각 부처, 지자체, 민간의 아이디어를 총동원하여 재정효율 제고

### < 향후 재정개혁 추진방향 >

분 야	주요 추진 과제
①국민 눈높이 사업재설계	· 정부 3.0, R&D, 직업훈련 지원체계 개선 · 협업을 통한 촘촘한 재정서비스 제공 · 재정사업 서비스 전달체계를 원스톱으로 개선
②재정구조 정상화	· 정부예산 편성부터 Pay-go 원칙 적용 강화 · 재량지출 사업 6천개의 10%인 600개 감축 · 예산외로 운영되는 별도 재정자금 예산 편입
③민간의 창의·효율 활용	· 민간자원 활용을 통한 복지 사각지대 해소 · 규제 완화를 통한 민간투자 활성화 · 국방 경영혁신 등 민간의 경영혁신기법 확산

## Ⅱ. 중기 세입·세출 여건과 전망

### 1. 지방재정 세입·세출 여건

#### 가. 세입 여건

□ 내수의 완만한 회복 등 국내경제의 안정적 성장세가 이어질 경우, 지방세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과 등으로 자치단체 자주재원 수입은 소폭 상승될 것으로 전망

○ (지방세) 중장기적으로 민간소비 증가와 자산가격 하락세가 둔화되면서 지방소득세·재산세가 증가할 것으로 예상되고,

- 지방소비세 인상(부가가치세의 6→11%), 지방소득세의 지방세 전환 및 법인소득분에 대한 세액공제·감면 정비, 지방세 과세대상 추가\*, 지방세 과세자료 통합시스템 구축('14~'16년) 및 지방세 감면 축소 등 제도개편은 지방세 증가 요인으로 작용

\* (취득세) 요트회원권, (지역자원시설세) 화력발전, (담배소비세) 물담배, 머금은 담배 등 신종담배

- 부동산 거래량은 2012년 하락이후 2013년부터 회복세

- 부동산 가격은 '09년에 상승추세로 전환되어 완만하게 상승

\* 지가변동률(%) : ('08년)△0.32% → ('09년)0.96% → ('10년)1.05% → ('11년) 1.17% → ('12년)0.96% → ('13년)1.14%

○ (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 「지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률」 시행('14.8.7)에 따른 세외수입 징수율 제고로 소폭 상승요인 존재

□ 2013~2017년 국가재정운용계획에 의하면 국세수입은 연평균 6.5% 증가할 전망이며, 이에 따라 자치단체 이전재원 수입도 영향 받을 전망

○ (지방교부세) 지방교부세(내국세의 19.24%)에 직접적인 영향을 미치는 내국세의 증가로 '13~'17년 기간 중 연평균 5.9% 증가 예상

- 단, 2013년 내국세 세입결손으로 인한 지방교부세 정산분(△ 2.1조원)이 2015년에 감액 반영되는 점을 감안할 필요

○ (국고보조금) 박근혜 정부 공약가계부에 따라 복지지출 분야, 안전 분야, 중소기업 지원 분야 등 보조금 증가 요인 상존

□ 지방채 발행규모는 당분간 적정 수준에서 유지할 전망

○ 경제위기 극복 과정에서 약화된 재정건전성을 조기에 회복하기 위하여 조기상환, 채무관리 목표제 등 지방채무 건전 관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

## 나. 세출 여건

□ 복지제도 개편 및 사회복지인력 충원, 국고보조율 인하 등으로 자치단체의 재정부담 지속 증가 예상

○ 기초연금 및 장애인연금의 시행('14. 7월) 및 기초생활보장제도('14. 10월 시행 예정\*) 시행 등으로 지방비 부담 가중

○ 사회복지인력 충원(약 9천명\*)시 매년 0.4조원 이상 소요 전망

\* '12~'14년 3,340명, '14년 1,177명, '15~'17년 4,823명 추가 충원 예정(미정)

○ '14년 국가예산 편성시 26개 보조사업의 보조율 인하로 지방부담 증가

\* '14~'18년간 총 1.8조('14, '15년 0.26조, '15년 이후는 국가재정운용계획 기준)

□ 자치단체 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 지출수요 지속 증가 예상

○ 박근혜 정부의 「지역공약 이행계획<sup>1)</sup>」에 따른 해당 지역 역점사업에 대한 대응 투자 발생

○ 민선 6기 정책공약에 따라 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 신규 사업 확대 예상

1) 지역공약 이행계획('13. 7. 5, 기획재정부)



## 제4장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

I. 중기재정운용 기본방향	/	33
II. 중기재정운용 목표	/	34
III. 자원배분 방향	/	34
IV. 중점 투자분야	/	35



# 제4장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

## I. 중기재정운용 기본방향

- 『2013~2017 중기지방재정계획』 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
  - 민선 6기 출범에 따라 수립된 자치단체의 종합발전계획 등을 충실히 반영하여 중기지방재정계획 수립
- 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 자주재원 확충 및 합리적인 자원배분 등의 자치단체 자구노력 강화
  - 모든 사업을 Zero-Base에서 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

### 재정수지 채무, 재정지출 규모의 적정수준 유지

- 자치역량 제고를 위한 시 세입 확충 노력 강화
- 예산편성단계부터 절감시책 추진으로 낭비성, 비효율 세출 구조조정
- 투자재원의 효율적 배분으로 한정된 재원의 계획적 운영
- 공약사항 이행을 위한 합리적 자원 운용

### 재정의 건전성과 경기대응력 제고

## III. 자원배분 방향

### 1. 우선순위에 따른 전략적 자원배분

- 향후 5개년간 자원 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

- 모든 사업을 원점(Zero-base)에서 분석, 사업의 효율성 등을 검토하여 예산 편성
- 지방재정위기 사전 경보시스템 활용 사전위기관리기능 강화
- 재정운용상황 공개를 통한 지방재정운용 투명성 확보

### 3. 주민생활 안정도모

- 일자리 창출 확대와 맞춤형 취업지원으로 자립기원 강화
- 정주기반확충과 권역단위 마을 종합개발

- 지역특화사업 및 지역 간 연계사업 적극 발굴, 지역특성에 맞는 선도 사업 선정 집중 투자
- 소외계층 소득향상과 함께 지역발전 도모

## IV. 중점 투자분야

### 1. 탄탄한 지역경제

- 항공우주산업 인프라 구축을 통한 지역경제 활력기반 조성
- 적극적인 공단조성과 기업 유치로 일자리 창출 및 인구증대 기여
- 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

- 품격있는 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
- 수준높은 교육환경 구축으로 명품 교육 도시 육성
- 다양한 계층의 평생교육 여건 조성 및 기회 제공

## 제5장 중기재정계획 총괄

I. 세입·세출계획	/	39
II. 채무 전망 및 관리계획	/	54
III. 통합재정수지 전망과 관리방안	/	55
IV. 회계별 계획	/	56
V. 분야별 계획	/	85



# 제5장 중기재정계획 총괄

## I. 세입·세출계획

### ① 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

#### 1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2015	2016	2017	2018	2019				
합계	524,508	564,266	582,314	567,644	577,315	2,816,047	100.0	2.4	
자체재원	100,743	113,720	118,632	92,908	94,440	520,443	18.5	-1.6	
지방세	51,363	52,987	55,991	57,102	58,244	275,687	9.8	3.2	
세외수입	49,380	60,732	62,641	35,805	36,196	244,756	8.7	-7.5	
경상적	24,040	24,294	25,836	27,488	28,179	129,838	4.6	4.1	
임시적	25,340	36,439	36,805	8,317	8,017	114,918	4.1	-25.0	
이전재원	363,387	386,835	392,219	410,621	423,953	1,977,015	70.2	3.9	
지방교부세	170,900	180,938	192,510	197,354	206,770	948,472	33.7	4.9	
보통	162,900	172,938	184,510	189,354	198,770	908,472	32.3	5.1	
특별	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	0.5	0.0	
부동산	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	0.9	0.0	
조정교부금등	20,753	22,053	23,053	24,353	25,553	115,764	4.1	5.3	
국고보조금	102,300	108,246	109,022	118,866	122,262	560,695	19.9	4.6	
지특보조금	17,927	18,182	14,764	18,566	16,603	86,042	3.1	-1.9	
기금	8,041	10,908	11,014	9,154	9,281	48,398	1.7	3.6	
도비보조금등	43,465	46,509	41,857	42,329	43,485	217,646	7.7	0.0	
지방채	0	2,000	5,000	5,000	0	12,000	0.4	0.0	
보전수입 및 내부거래	60,378	61,711	66,463	59,115	58,923	306,589	10.9	-0.6	

## 1-1. 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
합 계	51,363	52,987	55,991	57,102	58,244	275,687	100.0	3.2	
보 통 세	50,363	51,887	54,891	55,902	57,044	270,087	98.0	3.2	
취 득 세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
등록면허세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
주민세	3,000	3,050	3,310	3,350	3,400	16,110	5.8	3.2	
재산세	14,073	14,424	14,898	15,162	15,476	74,033	26.9	2.4	
자동차세	13,647	14,056	15,005	15,585	16,028	74,321	27.0	4.1	
레저세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
담배소비세	7,143	7,357	7,678	7,805	8,040	38,023	13.8	3.0	
지방소비세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지방소득세	12,500	13,000	14,000	14,000	14,100	67,600	24.5	3.1	
목 적 세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지방교육세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
과년도 수입	1,000	1,100	1,100	1,200	1,200	5,600	2.0	4.7	

## 1-2. 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
합 계	49,380	60,732	62,641	35,805	36,196	244,756	100.0	-7.5	
경상적 세외수입	24,040	24,294	25,836	27,488	28,179	129,838	53.0	4.1	
재산임대수입	264	271	279	287	295	1,395	0.6	2.8	
사용료수입	16,127	16,458	17,964	19,581	20,194	90,325	36.9	5.8	
수수료수입	2,543	2,576	2,605	2,635	2,671	13,030	5.3	1.2	
사업수입	1,568	1,586	1,594	1,594	1,596	7,938	3.2	0.4	
징수교부금	1,232	1,233	1,234	1,235	1,235	6,168	2.5	0.1	
이자수입	2,308	2,169	2,161	2,156	2,188	10,982	4.5	-1.3	
임시적 세외수입	25,340	36,439	36,805	8,317	8,017	114,918	47.0	-25.0	
재산매각수입	19,755	30,844	31,105	2,605	2,305	86,614	35.4	-41.6	
부 담 금	792	792	792	792	792	3,960	1.6	0.0	
과징금 및 과태료	616	610	605	601	596	3,027	1.2	-0.8	
기타 수입	3,620	3,630	3,632	3,641	3,640	18,163	7.4	0.1	
과년도수입	557	563	671	679	685	3,154	1.3	5.3	

### 1-3. 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
합 계	60,378	61,711	66,463	59,115	58,923	306,589	100.0	-0.6	
잉여금	32,314	31,629	35,898	36,548	35,503	171,892	56.1	2.4	
이월금	6,934	5,526	4,079	2,531	2,033	21,105	6.9	-26.4	
융자금원금수입	767	550	839	1,505	2,164	5,825	1.9	29.6	
예치금회수	6,737	6,161	5,840	5,567	5,372	29,678	9.7	-5.5	
전입금	13,625	17,844	19,806	12,964	13,850	78,090	25.5	0.4	
예탁금및예수금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	

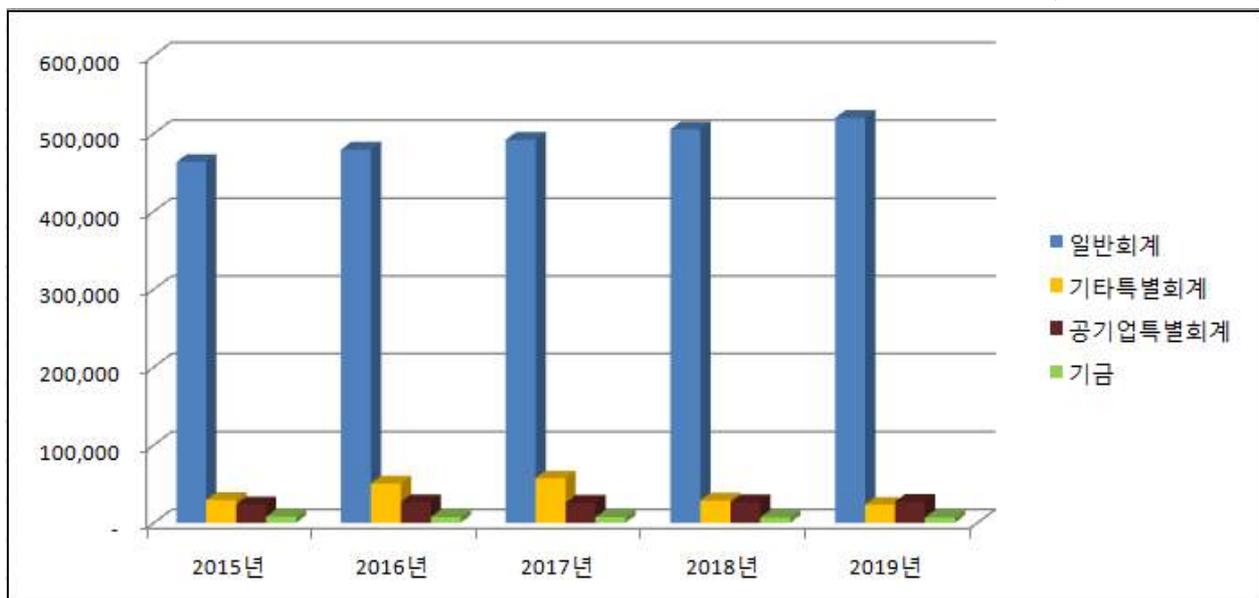
## 2. 회계별 총괄 전망

(단위:백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	비중	연평균 신장률
계	524,508	564,266	582,314	567,644	577,315	2,816,047	100.0	2.4
일반회계	463,456	479,406	492,022	505,509	520,178	2,460,571	87.4	2.9
기타 특별회계	29,393	50,574	57,368	28,800	23,324	189,460	6.7	△5.6
공기업 특별회계	23,742	26,946	25,857	26,463	27,065	130,073	4.6	3.3
기금	7,916	7,340	7,067	6,872	6,748	35,943	1.3	△3.9

### 회계별 총괄 전망

(단위 : 백만원)

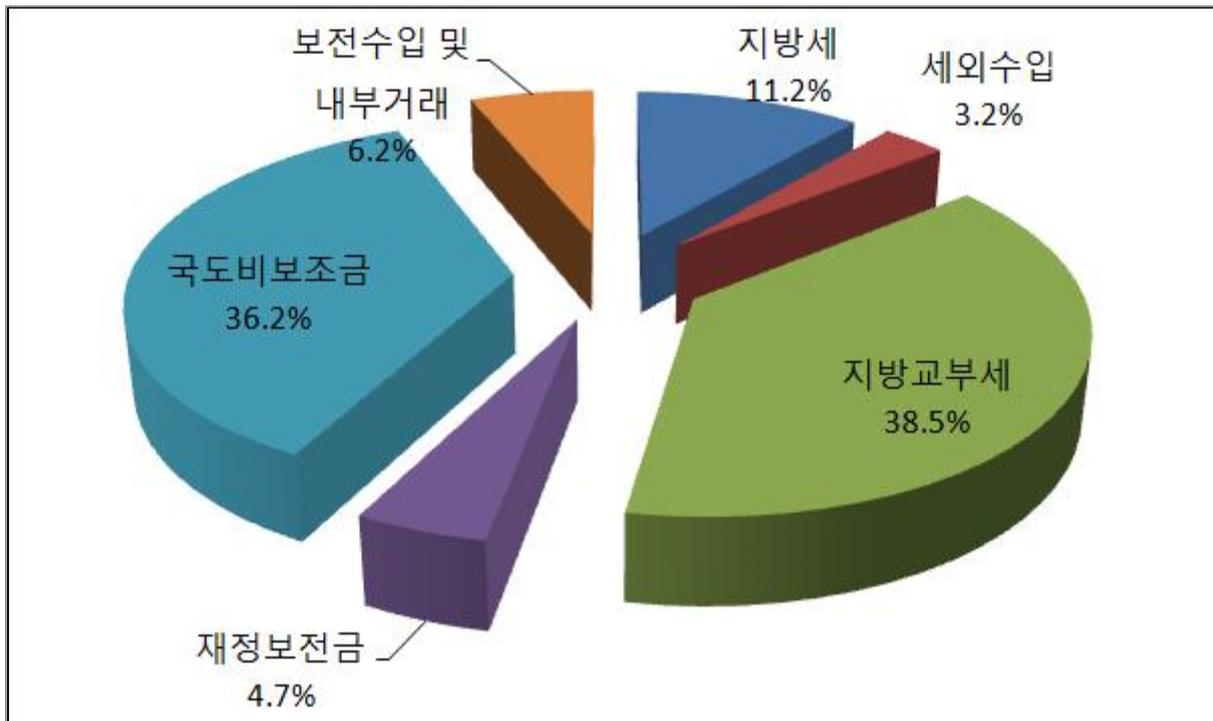


## 2-1. 세입전망(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 신장률
계	463,456	479,406	492,022	505,509	520,178	2,460,571	2.9
지방세	51,363	52,987	55,991	57,102	58,244	275,687	3.2
세외수입	19,744	14,189	14,831	14,383	14,441	77,588	△7.5
지방교부세	170,900	180,938	192,510	197,354	206,770	948,472	4.9
조정보전금	20,753	22,053	23,053	24,353	25,553	115,764	5.3
국도비보조금	169,419	179,050	172,030	184,127	186,982	891,610	0.93
보전수입 및 내부거래	31,277	30,189	33,608	28,189	28,189	151,451	△2.6

### 세입전망(일반회계)



## □ 지방세

- 산업단지 분양으로 인한 인구 유입과 민간소비 증가, 경기의 완만한 회복세로 재산세, 자동차세 등은 상승 전망
- 체납세 징수율을 제고하고, 새로운 세원 발굴 및 지방세 부과누락을 사전 예방함으로써 세수증대 추진

## □ 세외수입

- 경상적 세외수입은 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 매년 반복하여 조달되는 비교적 예측 가능한 수입이므로 최근 5년간의 과징실적과 주관부서의 향후계획 등을 감안하여 추계

## □ 의존재원

- (국도비보조금)은 사회복지비 등 연례 반복적인 국도비보조금은 연평균 증가율을 반영하고, 지역 현안사업은 주관부서의 향후 사업계획과 최근 의존재원 확보실적 등을 감안하여 반영
- (지방교부세)는 국가가 지방자치단체의 행정운영에 필요한 부족재원 보전을 위해 내국세의 일정률(19.24%)을 지방자치단체에 지원하는 재원으로 내국세의 증가로 증가 예상

## □ 보전수입 및 내부거래

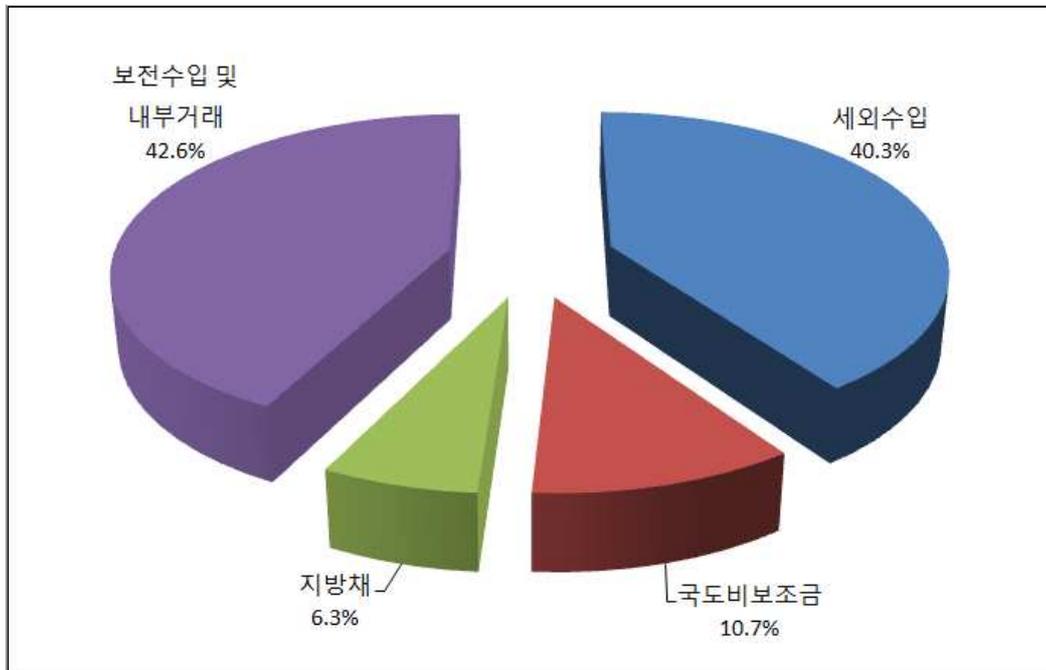
- 잉여금·전입금 등 내부회계간의 단순한 재원이전이 대부분이므로 최근 3년간의 과징실적과 주관부서의 향후계획 등을 감안 추계

## 2-2. 세입전망(기타특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 신장률
계	29,393	50,574	57,368	28,800	23,324	189,460	△5.6
세 외 수 입	13,405	29,980	29,753	1,753	1,478	76,369	△42.4
국 도 비 조 금	1,693	4,611	4,621	4,782	4,643	20,350	28.7
지 방 채	0	2,000	5,000	5,000	0	12,000	0.0
보전수입 및 내 부 거래	14,295	13,984	17,994	17,265	17,203	80,741	4.7

### 세입전망(기타특별회계)



#### □ 세입전망

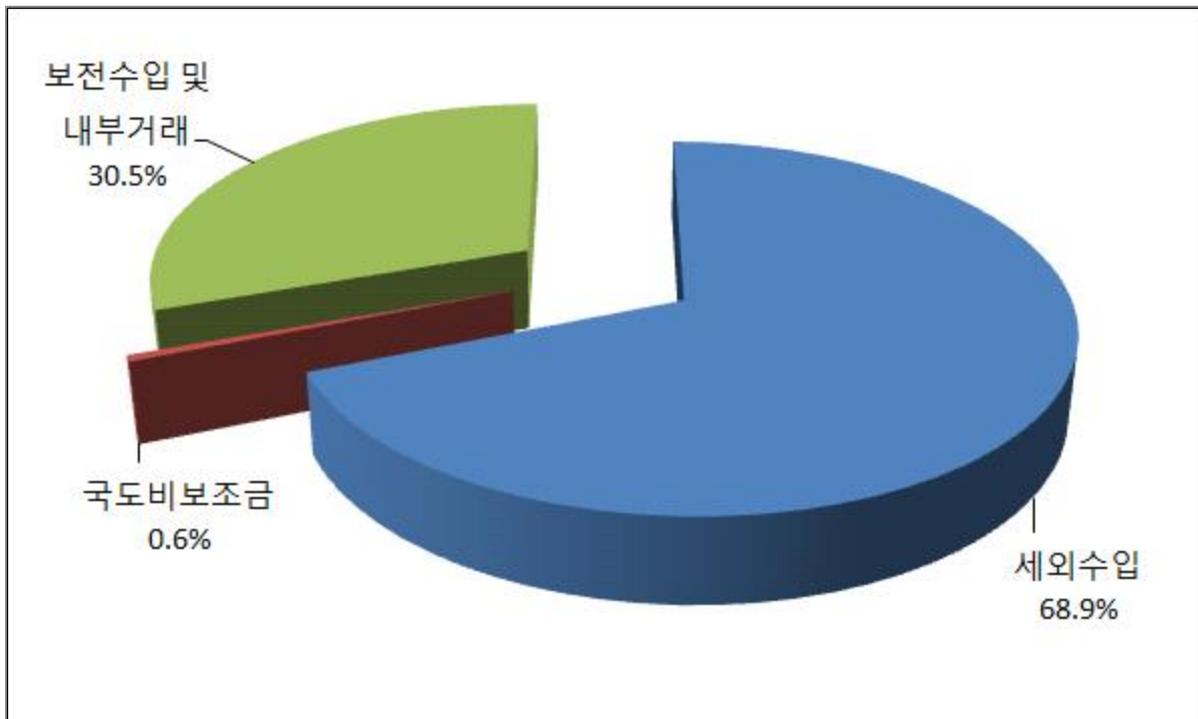
- 종포일반산업단지 완공 후 분양으로 인한 매각수입 증가로 2016~2017년 세외 수입 증가 예상
- 향촌2지구 농공단지 조성을 위한 부족재원 120억원은 지방채를 발행하여 사업을 추진하고, 분양 대금으로 상환할 계획임

## 2-3. 세입전망(공기업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 신장률
계	23,742	26,946	25,857	26,463	27,065	130,073	3.3
세 외 수 입	16,022	16,344	17,834	19,440	20,042	89,682	5.8
국도비보조금	547	179	0	0	0	726	순감
보전수입 및 내 부 거 래	7,173	10,423	8,023	7,023	7,023	39,665	△0.5

### 세입전망(공기업특별회계)



#### □ 세입전망

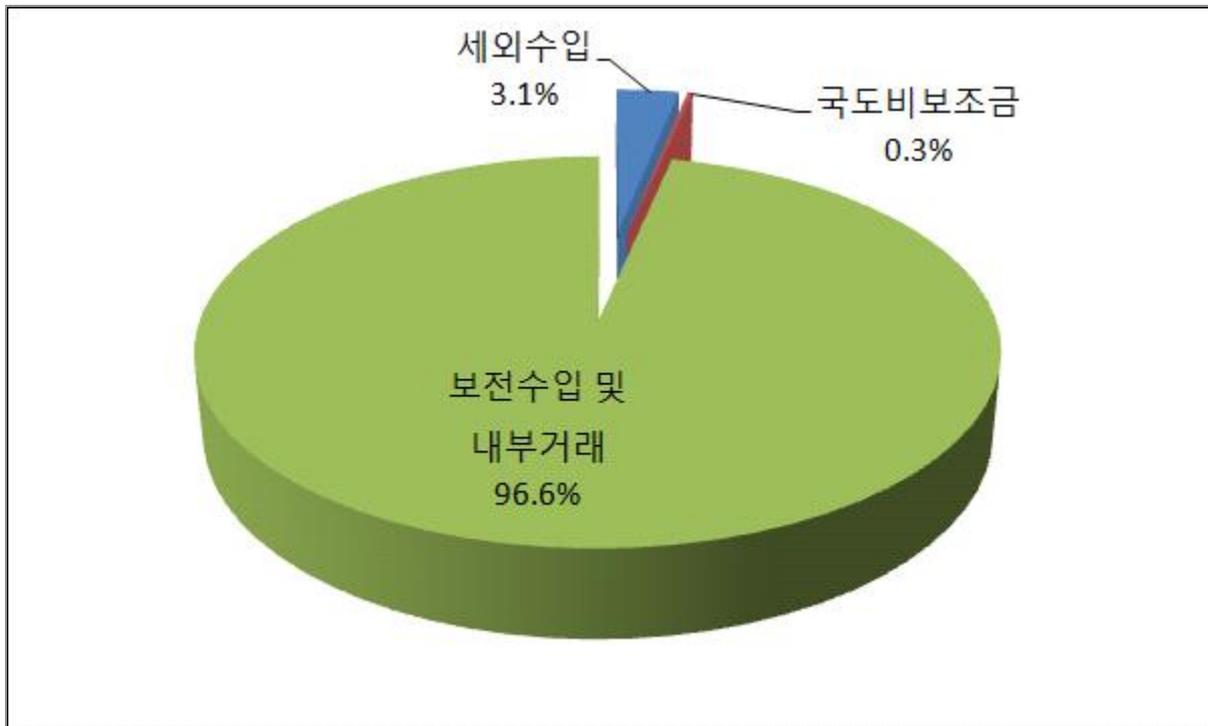
- (세외수입) 상수도 사용료 현실화를 통해 상수도 사용료, 하수도 사용료 증가 예상됨.

## 2-4. 세입전망(기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 신장률
계	7,916	7,340	7,067	6,872	6,748	35,943	△3.9
세 외 수 입	209	220	224	229	235	1,116	2.9
국도비보조금	74	5	5	5	5	94	△49.1
보전수입 및 내 부 거 래	7,632	7,115	6,838	6,639	6,508	34,732	△3.9

### 세입전망(기금)



#### □ 세입전망

- (보전수입 및 내부거래) 기타회계 전입금과 기금 목적 사업을 위한 예치금 및 이자수입이 세입의 대부분으로 금리인하로 인해 이자수입이 감소 예상

## ② 중기 세출 전망 (일반+특별+기금)

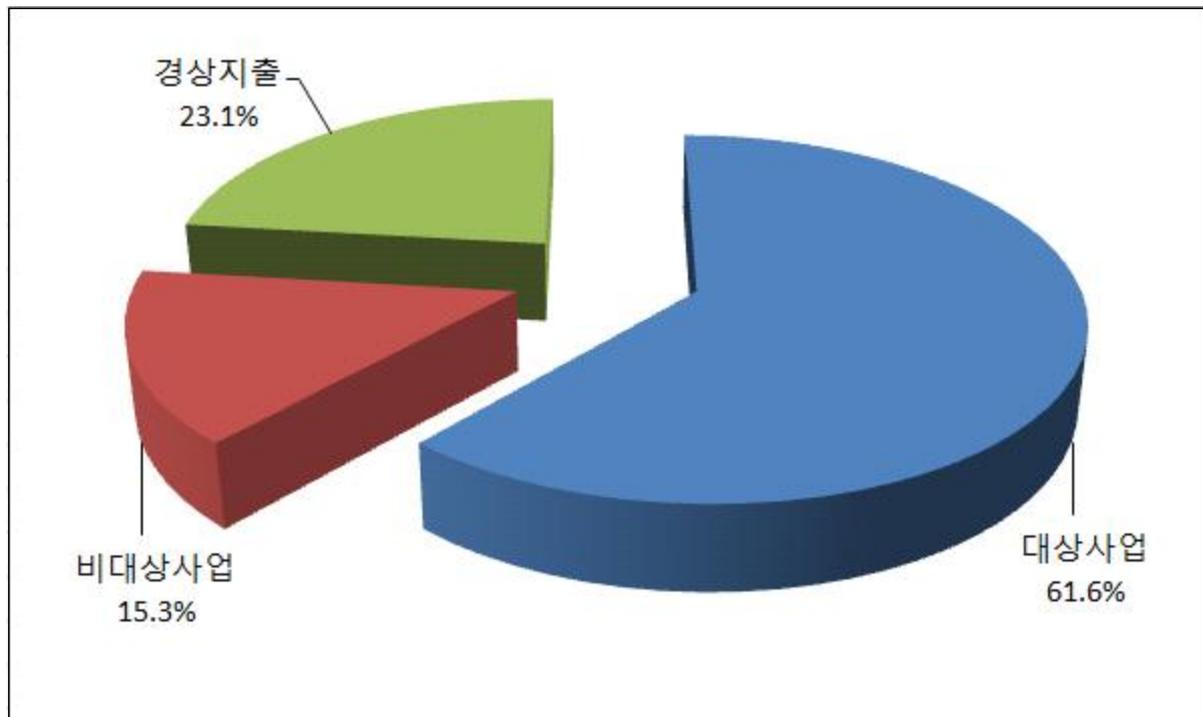
### 1. 총 괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 신장률
계	524,508	564,266	582,314	567,644	577,315	2,816,047	2.4
사업예산	401,668	428,830	431,893	447,883	454,615	2,164,889	3.1
대 상	320,981	351,456	351,565	353,749	356,529	1,734,281	2.7
비대상	80,687	77,374	80,328	94,134	98,086	430,608	5.3
경상지출	122,840	135,435	150,421	119,761	122,700	651,158	0.0

□ 사업예산 : 전체의 76.9%를 차지(대상사업 61.6%, 비대상사업 15.3%)

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 23.1% 차지

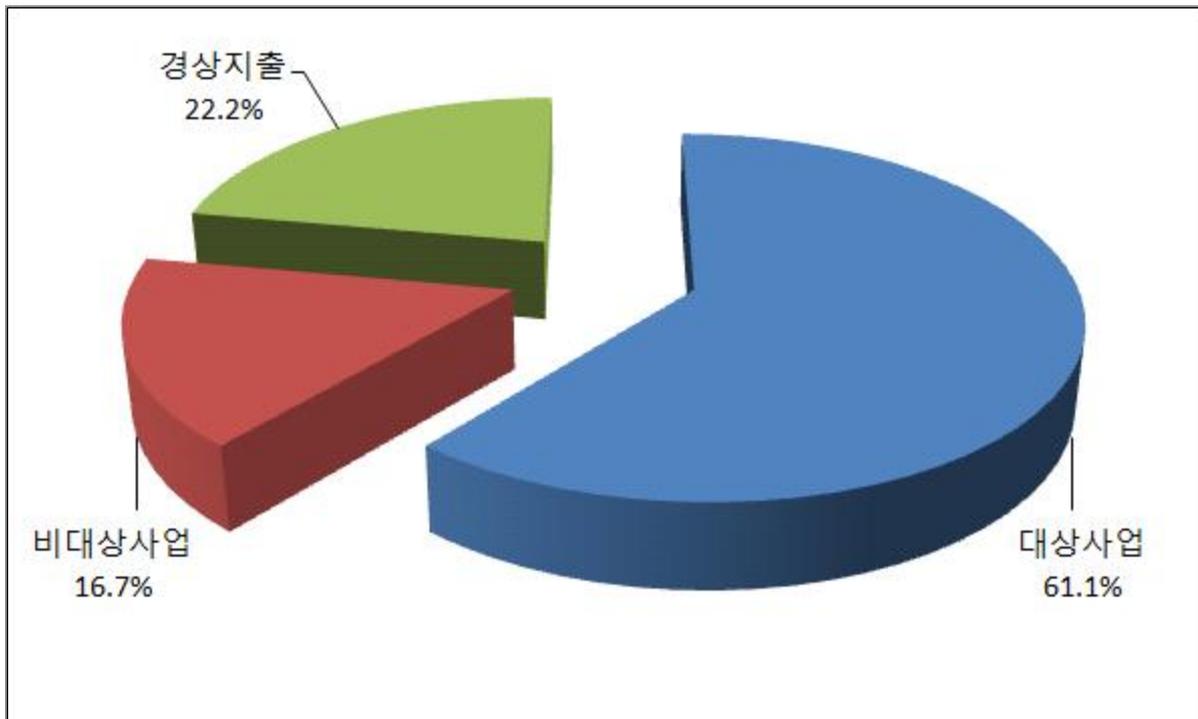


## 2. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 신장률
계	463,456	479,406	492,022	505,509	520,178	2,460,571	2.9
사업예산	357,664	371,844	382,005	396,769	407,195	1,915,476	3.3
대상	281,930	298,302	304,818	306,202	312,551	1,503,804	2.6
비대상	75,734	73,542	77,187	90,567	94,644	411,672	5.97
경상지출	105,793	107,562	110,017	108,740	112,984	545,096	1.7

- 사업예산 : 전체의 77.8%를 차지(대상사업 61.1%, 비대상사업 16.7%)
- 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 22.2% 차지



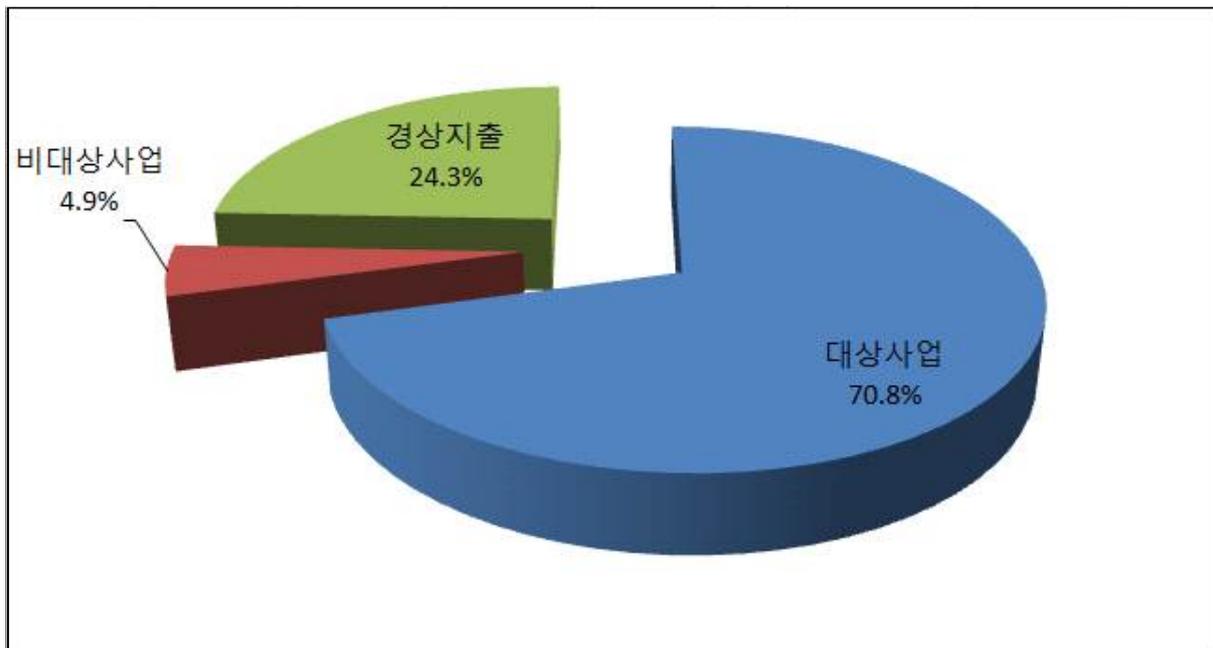
### 3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 신장률
계	53,136	77,520	83,225	55,263	50,389	319,533	△1.3
사업예산	42,350	55,487	48,388	49,614	45,919	241,757	2.0
대상	38,246	52,254	45,847	46,647	43,079	226,072	3
비대상	4,104	3,233	2,541	2,967	2,840	15,685	△7.5
경상지출	10,786	22,033	34,837	5,649	4,470	77,775	△19.8

□ 사업예산 : 전체의 75.7%를 차지(대상사업 70.8%, 비대상사업 4.9%)

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 24.3% 차지



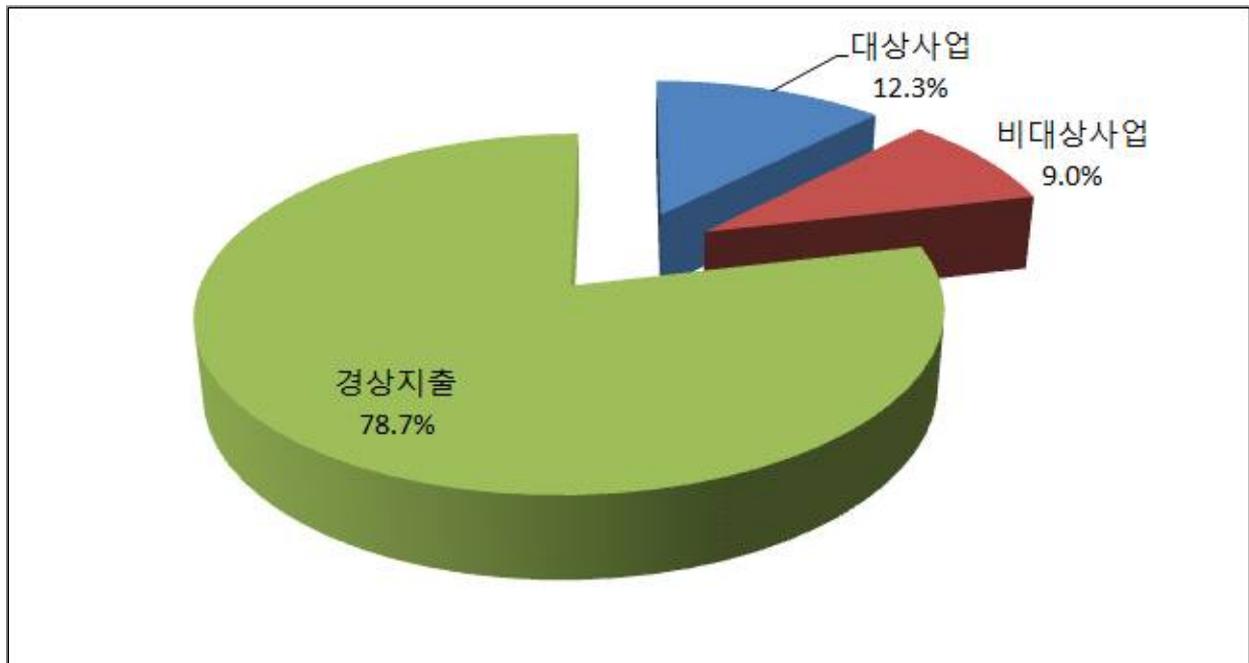
## 4. 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 신장률
계	7,916	7,340	7,067	6,872	6,748	35,943	△3.9
사업예산	1,655	1,499	1,500	1,500	1,501	7,656	△2.4
대 상	805	900	900	900	900	4,405	2.8
비대상	850	599	600	600	601	3,251	△7.3
경상지출	6,261	5,840	5,567	5,372	5,246	28,287	△4.3

□ 사업예산 : 전체의 21.3%를 차지(대상사업 12.3%, 비대상사업 9.0%)

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 78.7% 차지



### 3. 분야별 자원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2015	2016	2017	2018	2019			
계	524,508	564,266	582,314	567,644	577,315	2,816,047	100.0	2.4
일반공공행정	25,099	22,589	23,769	25,614	25,187	122,259	4.3	0.1
공공질서및안전	16,372	8,194	8,747	10,718	11,485	55,515	2.0	△8.5
교육	4,559	8,380	8,414	4,306	4,465	30,124	1.1	△0.5
문화및관광	38,233	42,298	44,005	34,008	34,986	193,530	6.9	△2.2
환경보호	54,323	68,636	59,810	57,842	58,345	298,956	10.6	1.8
사회복지	136,227	136,944	140,505	149,249	154,810	717,735	25.5	3.2
보건	8,455	8,784	9,056	9,334	9,619	45,249	1.6	3.3
농림해양수산	60,448	72,677	74,060	71,820	74,099	353,103	12.5	5.2
산업·중소기업	24,646	19,880	34,528	45,725	38,343	163,122	5.8	11.7
수송및교통	15,561	16,454	16,456	17,572	18,225	84,270	3.0	4.0
국토및지역개발	54,322	73,976	74,795	48,421	49,733	301,246	10.7	△2.2
예비비	9,207	7,500	8,000	8,500	9,500	42,707	1.5	0.8
기타	77,058	77,953	80,168	84,536	88,518	408,233	14.5	3.5

## II. 재무 전망 및 관리계획

### 1 연도별 지방채 잔액

(단위 : 백만원, %)

구 분	'13년말 잔 액	'14년말 예상잔액	지방채 발행 계획						비 고
			2015	2016	2017	2018	2019	증가율	
지방채 잔액			49,808.5	33,221	9,419.5	12,600	12,400	△18.19	
지방채 추가발행계획	23,237.5	59,798		2,000	5,000	5,000			
지방채 상환계획			9,989.5	18,587.5	28,801.5	1,819.5	200	△10.42	
추 가 발 행 계 획	1. 일반회계								
	2. 기타특별회계		44,000		2,000	5,000	5,000		
	2-1. 농공단지사업 특별회계				2,000	5,000	5,000		
	2-2. 종포일반산업 단지특별회계		44,000						
상 환 계 획	1. 일반회계		5,139.5	4,739.5	3,219.5	3,419.5	1,819.5	200	△40.41
	2. 기타특별회계		2,300	5,250	15,368	25,382			
	2-1. 농공단지사업 특별회계		2,300	2,000					
	2-2. 종포일반산업 단지특별회계			3,250	15,368	25,382			

1, 지방채 잔액 = 전년도 지방채 잔액 + 지방채 추가발행액 - 지방채 상환액

### Ⅲ. 통합재정수지 전망과 관리방안

(단위 : 백만원)

구 분	2012년 (최종예산)	2013년 (최종예산)	2014년 (당초예산)	중기 전망				
				2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
① 통합재정규모	449,853	453,904	433,690	494,278	517,099	519,778	539,136	553,751
② 순수입	453,292	460,744	439,202	496,444	532,184	546,749	540,077	553,896
③ 순지출	448,697	451,016	429,465	487,933	514,283	520,061	540,919	552,633
④ 용자지출(a)	3,810	6,854	7,067	7,112	5,366	5,555	4,723	3,282
⑤ 용자회수(b)	2,654	3,966	2,843	767	2,550	5,839	6,505	2,164
⑥ 순용자(c=a-b)	1,156	2,888	4,225	6,345	2,816	-283	-1,782	1,118
<b>통합재정수지</b>	<b>3,439</b>	<b>6,840</b>	<b>5,512</b>	<b>2,167</b>	<b>15,084</b>	<b>26,971</b>	<b>941</b>	<b>145</b>

# IV. 회계별 계획

## ① 중기 자원배분 전망 (일반+특별+기금)

### 1. 회계별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
합계	524,508	564,266	582,314	567,644	577,315	2,816,047	100	2.4	
일반회계	463,456	479,406	492,022	505,509	520,178	2,460,571	87.4	2.9	
특별회계	53,136	77,520	83,225	55,263	50,389	319,533	11.3	△1.3	
기타특별회계	29,393	50,574	57,368	28,800	23,324	189,460	6.7	△5.6	
지하수관리특별회계	229	217	230	240	230	1,147	0	0.1	
농어업발전기금특별회계	3,050	5,550	6,850	5,450	4,070	24,970	0.9	7.5	
도시개발특별회계	1,220	1,900	2,100	2,000	2,200	9,420	0.3	15.9	
새마을소득사업운영 관리특별회계	379	353	341	408	467	1,947	0.1	5.3	
종포일반산업단지 특별회계	12,161	28,239	28,000	0	0	68,400	2.4	△100.0	
의료급여기금 특별회계	2,061	2,041	2,104	2,168	2,234	10,608	0.4	2.0	
기초생활보장수급권 자안정자금관리특별 회계	271	298	329	360	391	1,649	0.1	9.6	
장기미집행도시계획 시설대지보상특별회계	129	150	200	200	200	879	0	11.7	
농공단지사업특별회계	4,659	3,193	8,273	8,723	3,608	28,456	1.0	△6.2	
중소기업육성기금 운영특별회계	2,915	3,115	3,415	3,725	4,400	17,570	0.6	10.8	
발전소주변지역지원 사업특별회계	1,550	4,750	4,756	4,756	4,756	20,567	0.7	32.4	
수질개선사업특별회계	769	769	771	770	769	3,848	0.1	0.0	
공기업특별회계	23,742	26,946	25,857	26,463	27,065	130,073	4.6	3.3	
상수도사업특별회계	15,996	17,378	16,000	16,308	16,622	82,303	2.9	1.0	
하수도사업특별회계	7,747	9,568	9,857	10,155	10,444	47,770	1.7	7.8	
기금	7,916	7,340	7,067	6,872	6,748	35,943	1.3	△3.9	
옥외광고정비기금	105	105	105	105	105	525	0	0.1	
체육진흥기금	1,148	1,220	1,293	1,368	1,444	6,473	0.2	5.9	
노인복지기금	980	995	1,000	1,021	1,042	5,037	0.2	1.5	
기초생활보장수급자 장학기금	1,175	1,145	1,114	1,082	1,049	5,564	0.2	△2.8	
자활기금	697	556	495	432	369	2,549	0.1	△14.7	
여성발전기금	1,099	1,099	1,100	1,100	1,100	5,496	0.2	0.0	
재난관리기금	2,661	2,163	1,903	1,707	1,581	10,015	0.4	△12.2	
식품진흥기금	53	57	57	58	58	283	0	2.6	

## ② 재정계획 (일반+특별+기금)

### 1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	524,508	562,266	577,314	562,644	577,315	2,804,047	100.0	2.4	
지방세수입	51,363	52,987	55,991	57,102	58,244	275,687	10.0	3.2	
세외수입	49,380	60,732	62,641	35,805	36,196	244,756	9.0	△7.5	
경상적세외수입	24,040	24,294	25,836	27,488	28,179	129,838	5.0	4.1	
임시적세외수입	25,340	36,439	36,805	8,317	8,017	114,918	4.0	△25.0	
이전재원	363,387	386,835	392,219	410,621	423,953	1,977,015	71.0	3.9	
보통교부세	162,900	172,938	184,510	189,354	198,770	908,472	32.0	5.1	
특별교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	1.0	0.0	
부동산교부세	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	1.0	0.0	
조정교부금등	20,753	22,053	23,053	24,353	25,553	115,764	4.0	5.3	
국고보조금	102,300	108,246	109,022	118,866	122,262	560,695	20.0	4.6	
지역발전특별회 계보조금	17,927	18,182	14,764	18,566	16,603	86,042	3.0	△1.9	
기금	8,041	10,908	11,014	9,154	9,281	48,398	2.0	3.6	
시·도비보조금등	43,465	46,509	41,857	42,329	43,485	217,646	8.0	0.0	
보전수입등및내부거래	60,378	61,711	66,463	59,115	58,923	306,589	11.0	△0.6	
②경상지출	122,840	135,435	150,421	119,761	122,700	651,158	100.0	0.0	
행정운영경비	77,058	77,953	80,168	84,536	88,518	408,233	63.0	3.5	
인력운영비	73,404	74,239	76,399	80,691	84,593	389,326	60.0	3.6	
기본경비	3,654	3,713	3,769	3,845	3,925	18,906	3.0	1.8	
재무활동	36,575	49,983	62,253	26,725	24,682	200,218	31.0	△9.4	
내부거래지출	13,625	17,844	19,806	12,964	13,850	78,090	12.0	0.4	
보전지출	22,950	32,138	42,446	13,761	10,832	122,128	19.0	△17.1	
예비비	9,207	7,500	8,000	8,500	9,500	42,707	7.0	0.8	
③투자가용재원(①-②)	401,668	426,830	426,893	442,883	454,615	2,152,889	0.0	3.1	
④사업수요	401,668	428,830	431,893	447,883	454,615	2,164,889	0.0	3.1	
⑤부족재원(④-③)	0	2,000	5,000	5,000	0	12,000	0.0	0.0	
지방채	0	2,000	5,000	5,000	0	12,000	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민자)	24,000	415,300	242,000	322,888	277,175	1,281,363	0.0	84.3	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	524,508	564,266	582,314	567,644	577,315	2,816,047	0.0	2.4	

## 2. 일반 회계

○ 중기재정운용 방향 : 우리 시 중장기 발전계획과 충실히 연계하여 운용

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	463,456	479,406	492,022	505,509	520,178	2,460,571	100.0	2.9	
지방세수입	51,363	52,987	55,991	57,102	58,244	275,687	11.0	3.2	
세외수입	19,744	14,189	14,831	14,383	14,441	77,588	3.0	△7.5	
경상적세외수입	8,307	8,341	8,381	8,422	8,477	41,928	2.0	0.5	
임시적세외수입	11,437	5,848	6,450	5,962	5,964	35,660	1.0	△15.0	
이전재원	361,073	382,040	387,593	405,834	419,305	1,955,845	79.0	3.8	
보통교부세	162,900	172,938	184,510	189,354	198,770	908,472	37.0	5.1	
특별교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	1.0	0.0	
부동산교부세	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	1.0	0.0	
조정교부금등	20,753	22,053	23,053	24,353	25,553	115,764	5.0	5.3	
국고보조금	101,958	107,993	108,761	118,597	121,985	559,294	23.0	4.6	
지역발전특별회 계보조금	17,205	18,003	14,764	18,416	16,603	84,991	3.0	△0.9	
기금	7,080	6,747	6,853	4,993	5,120	30,794	1.0	△7.8	
시·도비보조금등	43,176	46,307	41,652	42,121	43,274	216,531	9.0	0.1	
보전수입등및내부거래	31,277	30,189	33,608	28,189	28,189	151,451	6.0	△2.6	
②경상지출	105,793	107,562	110,017	108,740	112,984	545,096	100.0	1.7	
행정운영경비	75,315	76,170	78,363	82,697	86,654	399,199	73.0	3.6	
인력운영비	71,785	72,588	74,725	78,983	82,860	380,940	70.0	3.7	
기본경비	3,531	3,582	3,638	3,714	3,794	18,259	3.0	1.8	
재무활동	21,271	23,892	23,654	17,543	16,830	103,190	19.0	△5.7	
내부거래지출	13,565	17,784	17,378	12,903	13,790	75,420	14.0	0.4	
보전지출	7,706	6,108	6,276	4,640	3,040	27,770	5.0	△20.7	
예비비	9,207	7,500	8,000	8,500	9,500	42,707	8.0	0.8	
③투자자용재원(①-②)	357,664	371,844	382,005	396,769	407,195	1,915,476	0.0	3.3	
④사업수요	357,664	371,844	382,005	396,769	407,195	1,915,476	0.0	3.3	
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)	24,000	395,300	232,000	310,775	277,175	1,239,250	0.0	84.3	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	463,456	479,406	492,022	505,509	520,178	2,460,571	0.0	2.9	

### 3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	53,136	75,520	78,225	50,263	50,389	307,533	100.0	△1.3	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	29,427	46,324	47,587	21,193	21,520	166,051	54.0	△7.5	
경상적세외수입	15,543	15,752	17,251	18,857	19,487	86,889	28.0	5.8	
임시적세외수입	13,884	30,572	30,336	2,336	2,034	79,162	26.0	△38.1	
이전재원	2,240	4,790	4,621	4,782	4,643	21,076	7.0	20.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	342	253	261	268	277	1,401	0.0	△5.2	
지역발전특별회 계보조금	722	179	0	150	0	1,051	0.0	△100.0	
기금	961	4,161	4,161	4,161	4,161	17,604	6.0	44.3	
시·도비보조금등	215	197	200	203	206	1,021	0.0	△1.1	
보전수입등및내부거래	21,468	24,407	26,017	24,288	24,226	120,406	39.0	3.1	
②경상지출	10,786	22,033	34,837	5,649	4,470	77,775	100.0	△19.8	
행정운영경비	1,742	1,783	1,806	1,839	1,864	9,034	12.0	1.7	
인력운영비	1,619	1,652	1,675	1,708	1,732	8,386	11.0	1.7	
기본경비	123	131	131	131	131	648	1.0	1.6	
재무활동	9,043	20,250	33,032	3,810	2,607	68,742	88.0	△26.7	
내부거래지출	60	60	2,429	61	61	2,670	3.0	0.2	
보전지출	8,983	20,190	30,603	3,749	2,546	66,072	85.0	△27.0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자가용자원(①-②)	42,350	53,487	43,388	44,614	45,919	229,757	0.0	2.0	
④사업수요	42,350	55,487	48,388	49,614	45,919	241,757	0.0	2.0	
⑤부족자원(④-③)	0	2,000	5,000	5,000	0	12,000	0.0	0.0	
지방채	0	2,000	5,000	5,000	0	12,000	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민자)	0	20,000	10,000	12,113	0	42,113	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	53,136	77,520	83,225	55,263	50,389	319,533	0.0	△1.3	

## 4. 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	23,742	26,946	25,857	26,463	27,065	130,073	100.0	3.3	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	16,022	16,344	17,834	19,440	20,042	89,682	69.0	5.8	
경상적세외수입	15,101	15,423	16,913	18,519	19,121	85,077	65.0	6.1	
임시적세외수입	921	921	921	921	921	4,605	4.0	0.0	
이전재원	547	179	0	0	0	726	1.0	△100.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	547	179	0	0	0	726	1.0	△100.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	7,173	10,423	8,023	7,023	7,023	39,665	30.0	△0.5	
②경상지출	1,701	1,739	1,760	1,793	1,815	8,808	100.0	1.6	
행정운영경비	1,678	1,716	1,737	1,770	1,792	8,693	99.0	1.7	
인력운영비	1,555	1,585	1,606	1,638	1,661	8,045	91.0	1.7	
기본경비	123	131	131	131	131	648	7.0	1.6	
재무활동	23	23	23	23	23	115	1.0	0.0	
내부거래지출	23	23	23	23	23	115	1.0	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(①-②)	22,042	25,207	24,096	24,670	25,250	121,265	0.0	3.5	
④사업수요	22,042	25,207	24,096	24,670	25,250	121,265	0.0	3.5	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	23,742	26,946	25,857	26,463	27,065	130,073	0.0	3.3	

## 4-1. 상수도사업 특별회계

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	15,996	17,378	16,000	16,308	16,622	82,303	100.0	1.0	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	11,976	11,976	13,177	14,485	14,799	66,412	81.0	5.4	
경상적세외수입	11,798	11,798	12,999	14,307	14,621	65,522	80.0	5.5	
임시적세외수입	178	178	178	178	178	890	1.0	0.0	
이전재원	547	179	0	0	0	726	1.0	△100.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	547	179	0	0	0	726	1.0	△100.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	3,473	5,223	2,823	1,823	1,823	15,165	18.0	△14.9	
②경상지출	736	757	778	801	823	3,896	100.0	2.8	
행정운영경비	736	757	778	801	823	3,896	100.0	2.8	
인력운영비	694	715	736	758	781	3,685	95.0	3.0	
기본경비	42	42	42	42	42	211	5.0	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	
③투자가용자원(①-②)	15,259	16,621	15,222	15,507	15,798	78,408	0.0	0.9	
④사업수요	15,259	16,621	15,222	15,507	15,798	78,408	0.0	0.9	
⑤부족자원(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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	15,996	17,378	16,000	16,308	16,622	82,303	0.0	1.0	

## 4-2. 하수도사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 하수도 원가절감 및 요금현실화로 건전한 지방공기업 육성

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	7,747	9,568	9,857	10,155	10,444	47,770	100.0	7.8	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	4,047	4,368	4,657	4,955	5,244	23,270	49.0	6.7	
경상적세외수입	3,304	3,625	3,914	4,212	4,501	19,555	41.0	8.0	
임시적세외수입	743	743	743	743	743	3,715	8.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	3,700	5,200	5,200	5,200	5,200	24,500	51.0	8.9	
②경상지출	965	982	982	992	992	4,913	100.0	0.7	
행정운영경비	942	959	959	969	969	4,798	98.0	0.7	
인력운영비	861	870	870	880	880	4,361	89.0	0.6	
기본경비	81	89	89	89	89	437	9.0	2.3	
재무활동	23	23	23	23	23	115	2.0	0.0	
내부거래지출	23	23	23	23	23	115	2.0	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(①-②)	6,782	8,586	8,875	9,163	9,452	42,858	0.0	8.7	
④사업수요	6,782	8,586	8,875	9,163	9,452	42,858	0.0	8.7	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	7,747	9,568	9,857	10,155	10,444	47,770	0.0	7.8	

## 5. 기타 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	29,393	48,574	52,368	23,800	23,324	177,460	100.0	△5.6	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	13,405	29,980	29,753	1,753	1,478	76,369	43.0	△42.4	
경상적세외수입	441	329	338	338	365	1,812	1.0	△4.6	
임시적세외수입	12,963	29,651	29,415	1,415	1,113	74,557	42.0	△45.9	
이전재원	1,693	4,611	4,621	4,782	4,643	20,350	11.0	28.7	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	342	253	261	268	277	1,401	1.0	△5.2	
지역발전특별회 계보조금	175	0	0	150	0	325	0.0	△100.0	
기금	961	4,161	4,161	4,161	4,161	17,604	10.0	44.3	
시·도비보조금등	215	197	200	203	206	1,021	1.0	△1.1	
보전수입등및내부거래	14,295	13,984	17,994	17,265	17,203	80,741	45.0	4.7	
②경상지출	9,085	20,294	33,077	3,857	2,655	68,967	100.0	△26.5	
행정운영경비	65	67	68	70	71	340	0.0	2.5	
인력운영비	65	67	68	70	71	340	0.0	2.5	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	9,020	20,227	33,009	3,787	2,584	68,627	100.0	△26.8	
내부거래지출	37	37	2,406	38	38	2,555	4.0	0.3	
보전지출	8,983	20,190	30,603	3,749	2,546	66,072	96.0	△27.0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자사용재원(①-②)	20,308	28,280	19,292	19,943	20,669	108,492	0.0	0.4	
④사업수요	20,308	30,280	24,292	24,943	20,669	120,492	0.0	0.4	
⑤부족재원(④-③)	0	2,000	5,000	5,000	0	12,000	0.0	0.0	
지방채	0	2,000	5,000	5,000	0	12,000	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민자)	0	20,000	10,000	12,113	0	42,113	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	29,393	50,574	57,368	28,800	23,324	189,460	0.0	△5.6	

## 5-1. 발전소주변지역지원사업 특별회계

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	1,550	4,750	4,756	4,756	4,756	20,567	100.0	32.4	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	19	19	25	25	25	113	1.0	7.1	
경상적세외수입	19	19	25	25	25	113	1.0	7.1	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	961	4,161	4,161	4,161	4,161	17,604	86.0	44.3	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	961	4,161	4,161	4,161	4,161	17,604	86.0	44.3	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	570	570	570	570	570	2,850	14.0	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(①-②)	1,550	4,750	4,756	4,756	4,756	20,567	0.0	32.4	
④사업수요	1,550	4,750	4,756	4,756	4,756	20,567	0.0	32.4	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	1,550	4,750	4,756	4,756	4,756	20,567	0.0	32.4	

## 5-2. 새마을소득사업운영관리 특별회계

- 중기재정운용 방향 : 새마을 소득사업에 필요한 자금을 용자·지원하여 주민의 소득증대를 도모하기 위함

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	379	353	341	408	467	1,947	100.0	5.3	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	12	12	12	12	12	58	3.0	0.4	
경상적세외수입	2	2	2	2	2	8	0.0	3.2	
임시적세외수입	10	10	10	10	10	50	3.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	368	341	330	396	455	1,889	97.0	5.5	
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(①-②)	379	353	341	408	467	1,947	0.0	5.3	
④사업수요	379	353	341	408	467	1,947	0.0	5.3	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	379	353	341	408	467	1,947	0.0	5.3	

### 5-3. 의료급여기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 의료급여수급권자 의료비 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	2,061	2,041	2,104	2,168	2,234	10,608	100.0	2.0	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	22	22	22	22	22	108	1.0	0.2	
경상적세외수입	2	2	2	2	2	8	0.0	3.2	
임시적세외수입	20	20	20	20	20	100	1.0	0.0	
이전재원	451	344	354	365	376	1,890	18.0	△4.4	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	342	253	261	268	277	1,401	13.0	△5.2	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	109	91	94	97	99	489	5.0	△2.2	
보전수입등및내부거래	1,589	1,675	1,728	1,782	1,836	8,609	81.0	3.7	
②경상지출	83	79	83	87	90	421	100.0	1.8	
행정운영경비	29	32	33	34	35	162	38.0	4.6	
인력운영비	29	32	33	34	35	162	38.0	4.6	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	55	47	50	53	55	260	62.0	0.2	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	55	47	50	53	55	260	62.0	0.2	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자자용재원(①-②)	1,978	1,962	2,021	2,081	2,144	10,186	0.0	2.0	
④사업수요	1,978	1,962	2,021	2,081	2,144	10,186	0.0	2.0	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	2,061	2,041	2,104	2,168	2,234	10,608	0.0	2.0	

## 5-4. 기초생활보장수급권자생활안정자금관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 저소득층 생활안정을 위한 자금 용자

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	271	298	329	360	391	1,649	100.0	9.6	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	16	16	17	18	19	86	5.0	4.4	
경상적세외수입	6	6	7	8	9	36	2.0	10.7	
임시적세외수입	10	10	10	10	10	50	3.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	255	282	312	342	372	1,563	95.0	9.9	
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(①-②)	271	298	329	360	391	1,649	0.0	9.6	
④사업수요	271	298	329	360	391	1,649	0.0	9.6	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	271	298	329	360	391	1,649	0.0	9.6	

## 5-5. 수질개선사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 친환경적인 수변구역 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	769	769	771	770	769	3,848	100.0	0.0	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	769	769	771	770	769	3,848	100.0	0.0	
경상적세외수입	1	1	1	1	1	5	0.0	0.0	
임시적세외수입	768	768	770	769	768	3,843	100.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
②경상지출	38	38	39	39	39	192	100.0	0.3	
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	38	38	39	39	39	192	100.0	0.3	
내부거래지출	37	37	38	38	38	187	97.0	0.3	
보전지출	1	1	1	1	1	5	3.0	0.0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자가용재원(①-②)	731	731	733	731	730	3,656	0.0	0.0	
④사업수요	731	731	733	731	730	3,656	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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	769	769	771	770	769	3,848	0.0	0.0	

## 5-6. 농공단지사업 특별회계

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	4,659	1,193	3,273	3,723	3,608	16,456	100.0	△6.2	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	165	610	610	610	310	2,305	14.0	17.1	
경상적세외수입	15	10	10	10	10	55	0.0	△9.6	
임시적세외수입	150	600	600	600	300	2,250	14.0	18.9	
이전재원	275	100	100	250	100	825	5.0	△22.3	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	175	0	0	150	0	325	2.0	△100.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	100	100	100	100	100	500	3.0	0.0	
보전수입등및내부거래	4,219	483	2,563	2,863	3,198	13,326	81.0	△6.7	
②경상지출	2,070	0	70	245	420	2,805	100.0	△32.9	
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	2,070	0	70	245	420	2,805	100.0	△32.9	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	2,070	0	70	245	420	2,805	100.0	△32.9	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자가용재원(①-②)	2,589	1,193	3,203	3,478	3,188	13,651	0.0	5.3	
④사업수요	2,589	3,193	8,203	8,478	3,188	25,651	0.0	5.3	
⑤부족재원(④-③)	0	2,000	5,000	5,000	0	12,000	0.0	0.0	
지방채	0	2,000	5,000	5,000	0	12,000	0.0	0.0	
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(민자)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	4,659	3,193	8,273	8,723	3,608	28,456	0.0	△6.2	

## 5-7. 중소기업육성기금운용 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 중소기업 용자 지원을 통한 지역경제 활성화 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	2,915	3,115	3,415	3,725	4,400	17,570	100.0	10.8	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	85	85	85	85	90	430	2.0	1.4	
경상적세외수입	85	85	85	85	90	430	2.0	1.4	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	2,830	3,030	3,330	3,640	4,310	17,140	98.0	11.1	
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	
③투자자용재원(①-②)	2,915	3,115	3,415	3,725	4,400	17,570	0.0	10.8	
④사업수요	2,915	3,115	3,415	3,725	4,400	17,570	0.0	10.8	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	2,915	3,115	3,415	3,725	4,400	17,570	0.0	10.8	

## 5-8. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 장기미집행 도시계획시설 대지보상사업을 통한 도시기반 확충

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	129	150	200	200	200	879	100.0	11.7	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	3	3	3	3	3	14	2.0	4.7	
경상적세외수입	3	3	3	3	3	14	2.0	4.7	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	126	148	197	197	197	865	98.0	11.8	
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	
③투자사용재원(①-②)	129	150	200	200	200	879	0.0	11.7	
④사업수요	129	150	200	200	200	879	0.0	11.7	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	129	150	200	200	200	879	0.0	11.7	

## 5-9. 도시개발 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 도시개발사업을 통한 기반 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	1,220	1,900	2,100	2,000	2,200	9,420	100.0	15.9	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	12	15	15	15	15	72	1.0	5.9	
경상적세외수입	12	15	15	15	15	72	1.0	5.9	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	1,208	1,885	2,085	1,985	2,185	9,348	99.0	16.0	
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	
③투자자용재원(①-②)	1,220	1,900	2,100	2,000	2,200	9,420	0.0	15.9	
④사업수요	1,220	1,900	2,100	2,000	2,200	9,420	0.0	15.9	
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)	0	20,000	10,000	12,113	0	42,113	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	1,220	1,900	2,100	2,000	2,200	9,420	0.0	15.9	

## 5-10. 종포일반산업단지 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 종포일반산업단지 조성을 통한 기반시설 확충

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	12,161	28,239	28,000	0	0	68,400	100.0	△100.0	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	12,110	28,239	28,000	0	0	68,349	100.0	△100.0	
경상적세외수입	110	0	0	0	0	110	0.0	△100.0	
임시적세외수입	12,000	28,239	28,000	0	0	68,239	100.0	△100.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	51	0	0	0	0	51	0.0	△100.0	
②경상지출	4,808	16,592	28,000	0	0	49,400	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	4,808	16,592	28,000	0	0	49,400	100.0	△100.0	
내부거래지출	0	0	2,368	0	0	2,368	5.0	0.0	
보전지출	4,808	16,592	25,632	0	0	47,032	95.0	△100.0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자자용재원(①-②)	7,353	11,647	0	0	0	19,000	0.0	△100.0	
④사업수요	7,353	11,647	0	0	0	19,000	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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	12,161	28,239	28,000	0	0	68,400	0.0	△100.0	

## 5-11. 지하수관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 지하수 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	229	217	230	240	230	1,147	100.0	0.1	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	143	141	144	144	144	716	62.0	0.2	
경상적세외수입	138	137	139	138	139	691	60.0	0.2	
임시적세외수입	5	4	5	6	5	25	2.0	0.0	
이전재원	6	6	6	6	6	31	3.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	6	6	6	6	6	31	3.0	0.0	
보전수입등및내부거래	80	70	80	90	80	400	35.0	0.0	
②경상지출	36	35	36	36	37	179	100.0	0.6	
행정운영경비	36	35	36	36	37	179	100.0	0.6	
인력운영비	36	35	36	36	37	179	100.0	0.6	
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(①-②)	194	182	194	204	194	968	0.0	0.0	
④사업수요	194	182	194	204	194	968	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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	229	217	230	240	230	1,147	0.0	0.1	

## 5-12. 농어업발전기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 2017년까지 100억원을 적립, 2015년부터 농어업인 및 농업단체에 용자지원 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	3,050	5,550	6,850	5,450	4,070	24,970	100.0	7.5	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	50	50	50	50	70	270	1.0	8.8	
경상적세외수입	50	50	50	50	70	270	1.0	8.8	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	3,000	5,500	6,800	5,400	4,000	24,700	99.0	7.5	
②경상지출	2,050	3,550	4,850	3,450	2,070	15,970	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	2,050	3,550	4,850	3,450	2,070	15,970	100.0	0.2	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	2,050	3,550	4,850	3,450	2,070	15,970	100.0	0.2	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자비용재원(①-②)	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000	0.0	18.9	
④사업수요	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000	0.0	18.9	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	3,050	5,550	6,850	5,450	4,070	24,970	0.0	7.5	

## 6. 기금

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	7,916	7,340	7,067	6,872	6,748	35,943	100.0	△3.9	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	209	220	224	229	235	1,116	3.0	2.9	
경상적세외수입	190	201	205	209	215	1,020	3.0	3.1	
임시적세외수입	19	19	19	20	20	96	0.0	0.7	
이전재원	74	5	5	5	5	94	0.0	△49.1	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	74	5	5	5	5	94	0.0	△49.1	
보전수입등및내부거래	7,632	7,115	6,838	6,639	6,508	34,732	97.0	△3.9	
②경상지출	6,261	5,840	5,567	5,372	5,246	28,287	100.0	△4.3	
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	6,261	5,840	5,567	5,372	5,246	28,287	100.0	△4.3	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	6,261	5,840	5,567	5,372	5,246	28,287	100.0	△4.3	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자비용재원(①-②)	1,655	1,499	1,500	1,500	1,501	7,656	0.0	△2.4	
④사업수요	1,655	1,499	1,500	1,500	1,501	7,656	0.0	△2.4	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	7,916	7,340	7,067	6,872	6,748	35,943	0.0	△3.9	

## 6-1. 기초생활보장수급자장학기금

○ 중기재정운용 방향 : 기초생활보장수급자 및 위기가정 초·중·고등학생 장학금 및 장학보조금 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	1,175	1,145	1,114	1,082	1,049	5,564	100.0	△2.8	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	27	25	24	23	22	121	2.0	△5.0	
경상적세외수입	27	25	24	23	22	121	2.0	△5.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	1,148	1,120	1,090	1,059	1,027	5,443	98.0	△2.7	
②경상지출	1,120	1,090	1,059	1,027	994	5,289	100.0	△2.9	
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	1,120	1,090	1,059	1,027	994	5,289	100.0	△2.9	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	1,120	1,090	1,059	1,027	994	5,289	100.0	△2.9	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자가용자원(①-②)	55	55	55	55	55	275	0.0	0.0	
④사업수요	55	55	55	55	55	275	0.0	0.0	
⑤부족자원(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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	1,175	1,145	1,114	1,082	1,049	5,564	0.0	△2.8	

## 6-2. 자활기금

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	697	556	495	432	369	2,549	100.0	△14.7	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	17	16	15	14	13	74	3.0	△7.7	
경상적세외수입	17	16	15	14	13	74	3.0	△7.7	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	679	541	480	419	356	2,475	97.0	△14.9	
②경상지출	537	476	415	352	289	2,069	100.0	△14.3	
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	537	476	415	352	289	2,069	100.0	△14.3	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	537	476	415	352	289	2,069	100.0	△14.3	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자자용재원(①-②)	160	80	80	80	80	480	0.0	△15.9	
④사업수요	160	80	80	80	80	480	0.0	△15.9	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	697	556	495	432	369	2,549	0.0	△14.7	

### 6-3. 노인복지기금

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

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	980	995	1,000	1,021	1,042	5,037	100.0	1.5	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	15	14	14	14	14	70	1.0	△1.7	
경상적세외수입	15	14	14	14	14	70	1.0	△1.7	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	965	981	986	1,007	1,028	4,967	99.0	1.6	
②경상지출	665	680	685	706	727	3,462	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	665	680	685	706	727	3,462	100.0	2.2	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	665	680	685	706	727	3,462	100.0	2.2	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자자용재원(①-②)	315	315	315	315	315	1,575	0.0	0.0	
④사업수요	315	315	315	315	315	1,575	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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	980	995	1,000	1,021	1,042	5,037	0.0	1.5	

## 6-4. 여성발전기금

- 중기재정운용 방향 : 경상적세외수입(이자수입) 범위 내 여성권익증진사업, 여성단체연수회 지원 등 목적사업 지속 시행

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	1,099	1,099	1,100	1,100	1,100	5,496	100.0	0.0	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	27	28	28	28	28	137	2.0	0.3	
경상적세외수입	27	28	28	28	28	137	2.0	0.3	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	1,071	1,072	1,072	1,072	1,072	5,359	98.0	0.0	
②경상지출	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	5,359	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	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	5,359	100.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	5,359	100.0	0.0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자자용재원(①-②)	27	27	28	28	28	137	0.0	0.9	
④사업수요	27	27	28	28	28	137	0.0	0.9	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	1,099	1,099	1,100	1,100	1,100	5,496	0.0	0.0	

## 6-5. 체육진흥기금

○ 중기재정운용 방향 : 사천시 체육회의 사업과 활동을 지원함으로써 체육진흥도모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	1,148	1,220	1,293	1,368	1,444	6,473	100.0	5.9	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	29	22	23	25	26	125	2.0	△2.0	
경상적세외수입	29	22	23	25	26	125	2.0	△2.0	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	1,119	1,198	1,270	1,343	1,418	6,348	98.0	6.1	
②경상지출	1,098	1,170	1,243	1,318	1,394	6,223	100.0	6.2	
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	1,098	1,170	1,243	1,318	1,394	6,223	100.0	6.2	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	1,098	1,170	1,243	1,318	1,394	6,223	100.0	6.2	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자자용재원(①-②)	50	50	50	50	50	250	0.0	0.0	
④사업수요	50	50	50	50	50	250	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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	1,148	1,220	1,293	1,368	1,444	6,473	0.0	5.9	

## 6-6. 옥외광고정비기금

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	105	105	105	105	105	525	100.0	0.1	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	33	50	50	50	50	233	44.0	11.3	
경상적세외수입	31	48	48	48	48	223	43.0	11.9	
임시적세외수입	2	2	2	2	2	10	2.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	72	55	55	55	55	291	56.0	△6.5	
②경상지출	55	55	55	55	55	275	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	55	55	55	55	55	275	100.0	0.2	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	55	55	55	55	55	275	100.0	0.2	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자자용재원(①-②)	50	50	50	50	50	250	0.0	0.0	
④사업수요	50	50	50	50	50	250	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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	105	105	105	105	105	525	0.0	0.1	

## 6-7. 재난관리기금

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	2,661	2,163	1,903	1,707	1,581	10,015	100.0	△12.2	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	44	48	53	58	64	267	3.0	9.8	
경상적세외수입	44	48	53	58	64	267	3.0	9.8	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	69	0	0	0	0	69	1.0	△100.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	69	0	0	0	0	69	1.0	△100.0	
보전수입등및내부거래	2,548	2,115	1,850	1,649	1,517	9,679	97.0	△12.2	
②경상지출	1,681	1,263	1,003	807	681	5,435	100.0	△20.2	
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	1,681	1,263	1,003	807	681	5,435	100.0	△20.2	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	1,681	1,263	1,003	807	681	5,435	100.0	△20.2	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자자용재원(①-②)	980	900	900	900	900	4,580	0.0	△2.1	
④사업수요	980	900	900	900	900	4,580	0.0	△2.1	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	2,661	2,163	1,903	1,707	1,581	10,015	0.0	△12.2	

## 6-8. 식품진흥기금

○ 중기재정운용 방향 : 식품위생 및 영양수준 향상 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	53	57	57	58	58	283	100.0	2.6	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	18	18	18	18	18	89	31.0	0.8	
경상적세외수입	1	1	1	1	1	3	1.0	3.1	
임시적세외수입	17	17	17	18	18	86	30.0	0.7	
이전재원	5	5	5	5	5	25	9.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	5	5	5	5	5	25	9.0	0.0	
보전수입등및내부거래	30	35	35	35	35	170	60.0	4.0	
②경상지출	35	35	35	35	35	174	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	35	35	35	35	35	174	100.0	0.1	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	35	35	35	35	35	174	100.0	0.1	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자비용재원(①-②)	18	22	22	23	23	109	0.0	7.0	
④사업수요	18	22	22	23	23	109	0.0	7.0	
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)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	53	57	57	58	58	283	0.0	2.6	

# V. 분야별 계획

## ① 중기 자원배분 전망 (일반+특별+기금)

### 1. 분야·부문별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률 (%)
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년			
합 계	524,508	564,266	582,314	567,644	577,315	2,816,047	100.0	2.4
일반공공행정	25,099	22,589	23,769	25,614	25,187	122,259	4.3	0.1
입법및선거관리	829	911	928	3,039	916	6,624	0.2	2.5
지방행정·재정지원	3,726	3,837	3,952	4,070	4,217	19,802	0.7	3.1
일반행정	20,543	17,841	18,889	18,505	20,054	95,832	3.4	△0.6
공공질서및안전	16,372	8,194	8,747	10,718	11,485	55,515	2.0	△8.5
재난방재·민방위	16,372	8,194	8,747	10,718	11,485	55,515	2.0	△8.5
교육	4,559	8,380	8,414	4,306	4,465	30,124	1.1	△0.5
유아및초중등교육	3,524	7,335	7,359	3,209	3,335	24,762	0.9	△1.4
평생·직업교육	1,034	1,045	1,055	1,097	1,130	5,362	0.2	2.2
문화및관광	38,233	42,298	44,005	34,008	34,986	193,530	6.9	△2.2
문화예술	4,293	3,463	3,163	3,080	3,139	17,138	0.6	△7.5
관광	21,475	24,876	26,996	16,752	18,514	108,613	3.9	△3.6
체육	8,369	9,867	11,325	12,038	11,170	52,770	1.9	7.5
문화재	4,095	4,091	2,521	2,138	2,164	15,009	0.5	△14.7
환경보호	54,323	68,636	59,810	57,842	58,345	298,956	10.6	1.8
상하수도·수질	44,123	57,343	47,525	45,724	46,604	241,319	8.6	1.4
폐기물	7,495	9,277	10,256	9,996	9,537	46,561	1.7	6.2
환경보호일반	2,706	2,017	2,029	2,122	2,203	11,077	0.4	△5.0
사회복지	136,227	136,944	140,505	149,249	154,810	717,735	25.5	3.2
기초생활보장	26,226	26,355	27,015	27,968	28,893	136,458	4.8	2.5
취약계층지원	13,201	14,397	14,696	12,655	13,108	68,056	2.4	△0.2
보육·가족및여성	39,992	40,254	40,949	41,167	42,172	204,534	7.3	1.3
노인·청소년	53,793	52,698	54,540	64,060	67,075	292,166	10.4	5.7
노동	1,369	1,389	1,411	1,439	1,534	7,142	0.3	2.9
보훈	933	942	961	1,000	1,039	4,876	0.2	2.7
주택	713	908	933	960	989	4,504	0.2	8.5
보건	8,455	8,784	9,056	9,334	9,619	45,249	1.6	3.3
보건의료	8,455	8,784	9,056	9,334	9,619	45,249	1.6	3.3
농림해양수산	60,448	72,677	74,060	71,820	74,099	353,103	12.5	5.2
농업·농촌	36,621	47,783	48,250	44,684	44,867	222,206	7.9	5.2
임업·산촌	11,405	12,249	13,287	14,147	15,577	66,666	2.4	8.1

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률 (%)
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년			
해양수산·어촌	12,421	12,645	12,524	12,988	13,655	64,232	2.3	2.4
산업·중소기업	24,646	19,880	34,528	45,725	38,343	163,122	5.8	11.7
산업진흥·고도화	24,058	19,384	34,040	45,116	37,598	160,196	5.7	11.8
에너지및자원개발	588	496	488	609	745	2,926	0.1	6.1
수송및교통	15,561	16,454	16,456	17,572	18,225	84,270	3.0	4.0
도로	7,835	8,879	8,688	9,813	10,392	45,607	1.6	7.3
대중교통·물류등기타	7,727	7,575	7,769	7,759	7,833	38,662	1.4	0.3
국토및지역개발	54,322	73,976	74,795	48,421	49,733	301,246	10.7	△2.2
수자원	9,666	11,937	12,030	12,477	12,628	58,739	2.1	6.9
지역및도시	44,657	62,039	62,764	35,943	37,105	242,508	8.6	△4.5
예비비	9,207	7,500	8,000	8,500	9,500	42,707	1.5	0.8
예비비	9,207	7,500	8,000	8,500	9,500	42,707	1.5	0.8
기타	77,058	77,953	80,168	84,536	88,518	408,233	14.5	3.5
기타	77,058	77,953	80,168	84,536	88,518	408,233	14.5	3.5

## 제6장 분야별 정책방향 및 투자계획

I. 분야별 투자계획	/ 89
II. 분야별 정책방향 및 투자계획	/ 92
III. 분야별 사업계획서	/ 99



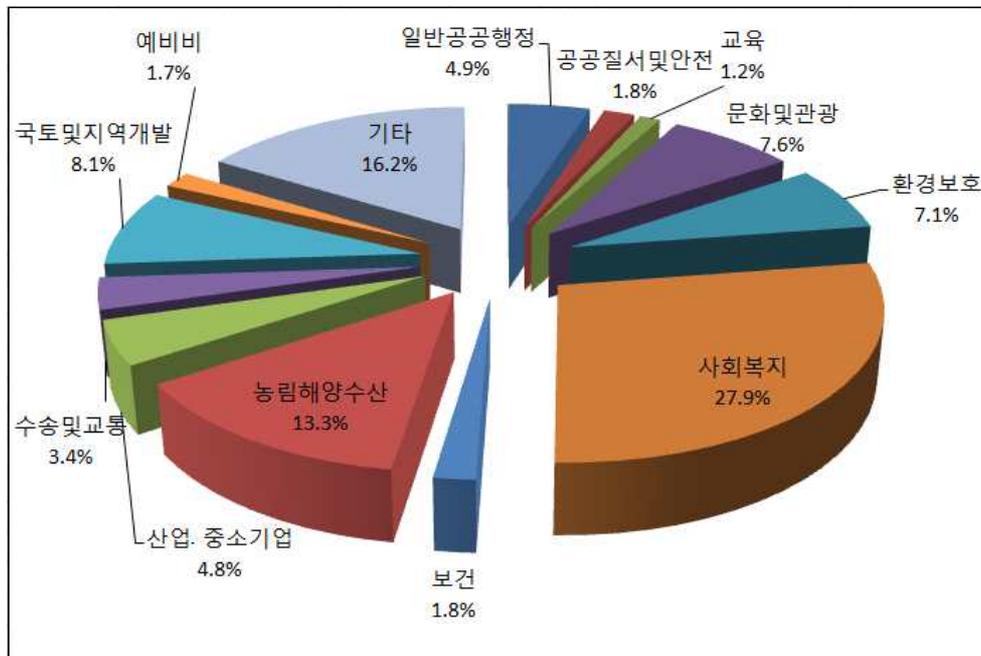
# 제6장 분야별 정책방향 및 투자계획

## I. 분야별 투자계획

### 1. 일반회계

(단위 : 백만원)

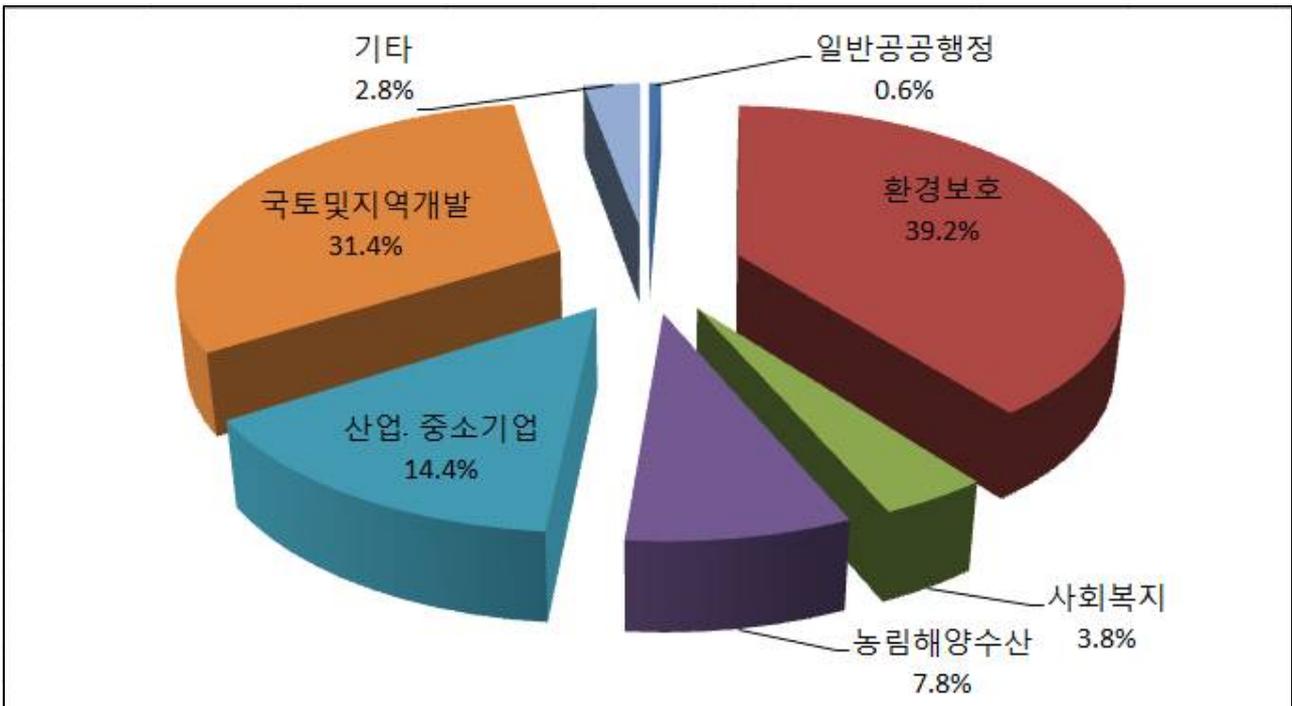
구분	2015	2016	2017	2018	2019	합계
계	463,456	479,406	492,022	505,509	520,178	2,460,571
일반공공행정	24,720	22,236	23,428	25,207	24,720	120,311
공공질서및안전	13,711	6,031	6,844	9,011	9,904	45,501
교육	4,559	8,380	8,414	4,306	4,465	30,124
문화및관광	37,085	41,078	42,712	32,640	33,542	187,056
환경보호	31,489	42,638	34,920	32,379	32,303	173,728
사회복지	129,974	130,843	134,397	143,120	148,661	686,994
보건	8,403	8,727	8,999	9,276	9,561	44,965
농림해양수산	57,398	67,127	67,210	66,370	70,029	328,133
산업·중소기업	17,072	13,572	22,840	33,277	30,335	117,096
수송및교통	15,561	16,454	16,456	17,572	18,225	84,270
국토및지역개발	38,965	38,650	39,440	41,156	42,278	200,488
예비비	9,207	7,500	8,000	8,500	9,500	42,707
기타	75,315	76,170	78,363	82,697	86,654	399,199



## 2. 특별회계

(단위 : 백만원)

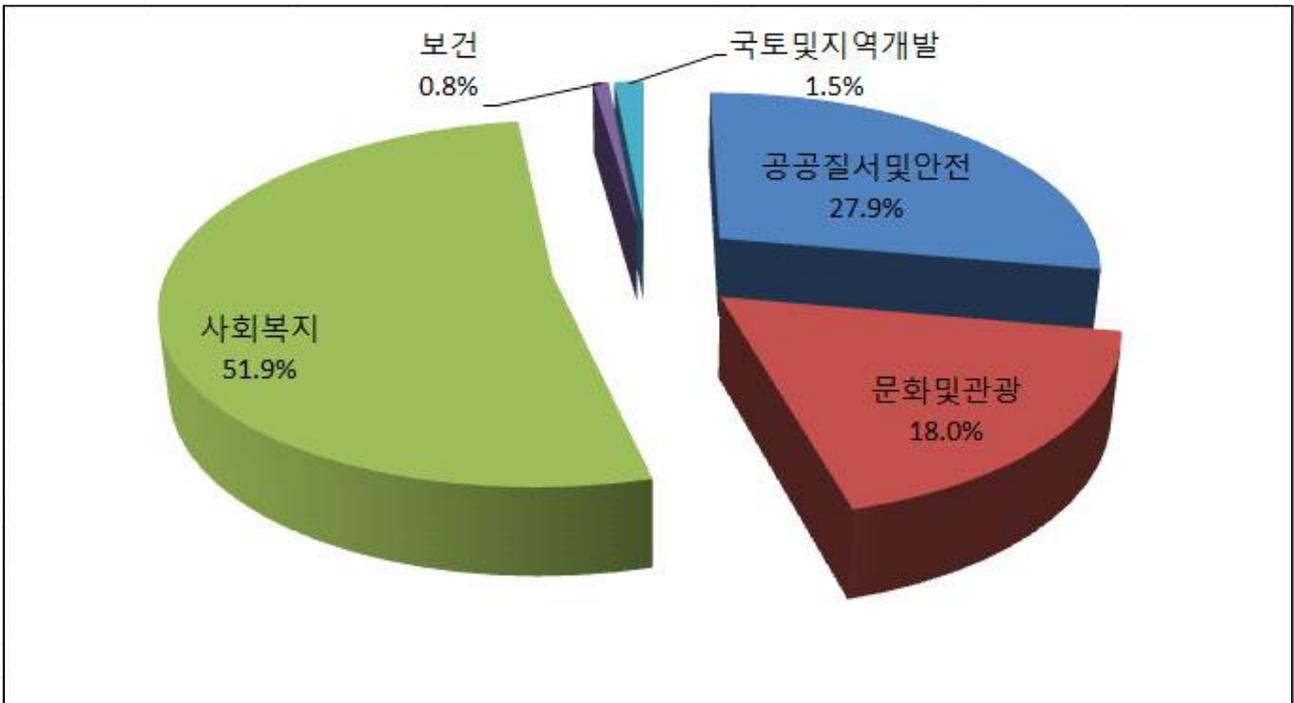
구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계
계	53,136	77,520	83,225	55,263	50,389	319,533
일반공공행정	379	353	341	408	467	1,947
환경보호	22,834	25,999	24,890	25,463	26,042	125,228
사회복지	2,303	2,307	2,400	2,494	2,590	12,095
농림해양수산	3,050	5,550	6,850	5,450	4,070	24,970
산업·중소기업	7,574	6,308	11,688	12,448	8,008	46,026
국토및지역개발	15,253	35,221	35,250	7,160	7,350	100,233
기 타	1,742	1,783	1,806	1,839	1,864	9,034



### 3. 기금

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계
계	7,916	7,340	7,067	6,872	6,748	35,943
공공질서및안전	2,661	2,163	1,903	1,707	1,581	10,015
문 화 및 관 광	1,148	1,220	1,293	1,368	1,444	6,473
사 회 복 지	3,950	3,795	3,708	3,634	3,559	18,647
보 건	53	57	57	58	58	283
국토및지역개발	105	105	105	105	105	525



## Ⅱ. 분야별 정책방향 및 투자계획

### 1. 일반공공행정 분야

#### 1) 정책 및 투자방향

- 효율적인 의정지원으로 시민과 함께하는 열린의정 구현
- 미래지향적이고 창의적인 정책 과제 개발
- 녹색성장 지원과 현장행정으로 시민감동 행복 사천 실현
- 지식형 첨단정보화 도시 인프라 구축 및 고객만족 U-서비스 구현
- 신뢰받는 법무행정 및 정확한 통계서비스 제공
- 고객감동의 민원행정, 합리적인 토지행정 구현
- 자주재원 확충
- 신속·공정한 회계 운영(효율적인 회계처리와 재산관리)

#### 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	24,720	22,236	23,428	25,207	24,720	120,311	
특별회계	379	353	341	408	467	1,947	

### 2. 공공질서 및 안전분야

#### 1) 정책 및 투자방향

- 종합적 안전관리체계 구축으로 시민 안전과 행복 구현
- 민방위 교육훈련으로 실전 대응력 향상
- 재난없는 안전 사천 구현

## 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	13,711	6,031	6,844	9,011	9,904	45,501	
기 금	2,661	2,163	1,903	1,707	1,581	10,015	

## 3. 교육 분야

### 1) 정책 및 투자방향

- 평생학습체제 구축
- 인재양성

### 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	4,559	8,380	8,414	4,306	4,465	30,124	

## 4. 문화 및 관광분야

### 1) 정책 및 투자방향

- 지역여건과 부합하는 전략적인 관광인프라(사천바다케이블카, 문화공원, 실안노을 레일바이크 설치 등) 구축
- 명품축제 개최와 지역문화예술 진흥
- 문화재 관리 및 무형문화재 전승 활동
- 전문체육 및 생활체육 육성

### 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	37,085	41,078	42,712	32,640	33,542	187,056	
특별회계	1,148	1,220	1,293	1,368	1,444	6,473	

## 5. 환경보호분야

### 1) 정책 및 투자방향

- 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

### 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	31,489	42,638	34,920	32,379	32,303	173,728	
특별회계	22,834	25,999	24,890	25,463	26,042	125,228	

## 6. 사회복지분야

### 1) 정책 및 투자방향

- 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
- 일자리창출 지원
- 주거환경 개선 사업을 통한 삶의 질 향상

## 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	129,974	130,843	134,397	143,120	148,661	686,994	
특별회계	2,303	2,307	2,400	2,494	2,590	12,095	
기 금	3,950	3,795	3,708	3,634	3,559	18,647	

## 7. 보건분야

### 1) 정책 및 투자방향

- 시민 건강증진 및 건강수명 연장을 위한 사업 전개
- 양질의 의료서비스 제공으로 건강하고 행복한 사천 만들기
- 임산부 및 영유아 대상 사전예방적 사업추진으로 평생건강 기초 마련
- 보건위생체계 선진화 구현
- 감염병 예방관리로 시민안전보장
- 식품위생관리 및 건전영업 질서 확립

### 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	8,403	8,727	8,999	9,276	9,561	44,965	
기 금	53	57	57	58	58	283	

## 8. 농림·해양수산분야

### 1) 정책 및 투자방향

- 행복한 어민·살기 좋은 어촌조성
- 해양관광산업 육성 및 깨끗하고 안전한 바다 조성
- 체계적인 농업기반시설관리로 시민을 위한 기반시설 확충
- 저탄소 녹색성장 환경기반 구축

- 미래지향적인 신지식 농업인재 육성과 지속가능한 친환경 축산 기반 구축
- 녹색성장을 견인하는 친환경 농업기반 및 농촌관광 인프라 구축
- 고품질 농산물 안정적 생산기반 구축 및 소득증대를 위한 기술지원
- 살기좋은 농촌환경 조성
- 낙후지역을 중심으로 발전의지와 역량있는 지역 개발사업 추진으로 지역균형 발전 유도

## 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	57,398	67,127	67,210	66,370	70,029	328,133	
특별회계	3,050	5,550	6,850	5,450	4,070	24,970	

## 9. 산업·중소기업분야

### 1) 정책 및 투자방향

- 지역경제 활성화 및 물가안정 관리
- 친환경에너지 보급 및 관리
- 항공우주산업 육성
- 성장유망 중소기업의 안정적인 경영기반 조성
- 노사화합 행사 및 외국인 근로자 정착사업 지원
- 산업단지 조성관리를 통한 지역균형 개발 도모

### 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	17,072	13,572	22,840	33,277	30,335	117,096	
특별회계	7,574	6,308	11,688	12,448	8,008	46,026	

## 10. 수송 및 교통분야

### 1) 정책 및 투자방향

- 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

### 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	15,561	16,454	16,456	17,572	18,225	84,270	

## 11. 국토 및 지역개발분야

### 1) 정책 및 투자방향

- 합리적인 토지행정 구현
- 체계적인 도시계획으로 미래지향적 도시계획 수립
- 효율적인 도시기반 구축
- 균형적인 도시 경관 조성
- 도시계획도로 개설(대로, 중로, 소로)
- 면소재지 종합정비사업을 통한 지역균형발전 도모
- 취약지 개발로 지역균형 개발 및 지역 주민 편의 도모
- 재해 사전 예방과 자연친화적인 살아 숨 쉬는 하천 조성

### 2) 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	계	비고
일반회계	38,965	38,650	39,440	41,156	42,278	200,488	
특별회계	15,253	35,221	35,250	7,160	7,350	100,233	
기 금	105	105	105	105	105	525	



### Ⅲ. 분야별 사업계획서



# 제7장 부 록

- I. 지역발전 주요지표 / 177
- II. 기능별 분류체계 / 185



# 1. 지역발전 주요지표

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2015	2016	2017	2018	2019
인 구	천 명	119.7	119.9	120.5	120.9	125.9
가 구	천가구	50	50	50	50	50
면 적	km <sup>2</sup>	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25
<b>1. 일반행정</b>						
◦ 공무원 수	명	880	880	890	890	890
◦ 공무원 1인당 인구수	〃	136	136	135	136	136
◦ 청사 신·증축	동	1				
◦ 청사유지관리(시)	〃	3	3	3	3	3
◦ 공무원 교육훈련	명	340	360	360	380	380
◦ 컴퓨터 보급	대	220	225	260	225	219
<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)	〃	20	20	20	20	20
<b>3. 문화</b>						
◦ 문화재 관리	개소	41	41	42	42	42
-국가지정문화재	〃	4	4	5	5	5
-지방지정문화재	〃	37	37	37	37	37
◦ 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

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2015	2016	2017	2018	2019
◦ 종합문화예술회관	개소	1	1	1	1	1
◦ 어린이영어도서관	"	1	1	1	1	1
-좌석수	석	102	102	102	102	102
◦ 공공도서관	개소	2	2	2	2	2
-좌석수	석	439	439	439	439	439
-장서수	천권	648,247	648,247	648,247	648,247	648,247
<b>4. 체육</b>						
◦ 종합운동장	개소	2	2	2	2	2
◦ 체 육 관	"	4	4	4	4	4
◦ 실내수영장	"	1	1	1	1	1
◦ 동네체육시설	"	158	172	186	196	205
◦ 국민체육센터	"	1	1	1	1	1
<b>5. 보건의료</b>						
◦ 공공진료시설	개소	21	21	21	21	21
-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	178	180	180	185	185
-의사1인당 인구수	"	651	645	645	627	627
◦ 국민건강검진	천명	26	26	27	28	28

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2015	2016	2017	2018	2019
◦ 전염병 질병예방접종	천명	60	63	65	66	68
◦ 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	104	106	107	108	109
-쓰레기배출량(B)	"	104	106	107	108	109
◦ 쓰레기매립장	개소 천㎡	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722
◦ 쓰레기 소각시설	개소	1	1	1	1	1
◦ 청소차량	대	27	28	28	28	28
◦ 대기 및 수질오염측정시설	개소	1	2	2	2	2
<b>7. 상수도</b>						
◦ 보급율(B/A×100)	%	95	95	95	96	96
-인구(A)	천명	119.8	119.8	119.8	120	120
-급수인구(B)	"	114	114	114	115	115
◦ 연간급수량	천톤	12,790	12,790	12,790	12,800	12,800
◦ 배수지	개소	21	21	21	21	21
◦ 취수장	"	1	1	1	1	1
◦ 간이상수도	"	83	83	83	83	83
<b>8. 하수도</b>						
◦ 하수도보급율 (A/B×100)	%	92.5	92.5	93.3	93.3	94.1
-처리구역내인구(A)	천명	111,000	111,000	112,000	112,000	113,000
-전 체 인 구(B)	"	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2015	2016	2017	2018	2019
◦ 하수도관거보급율 (A/B×100)	%	81.4	81.4	81.6	81.9	82.1
-시설하수도연장(A)	km	569	570	580	590	600
-계획하수도연장(B)	"	699	700	710	720	730
◦ 하수종말처리장	개소	5	5	5	5	5
◦ 분뇨수거율(A/B×100)	%	98.8	98.8	98.9	98.9	98.9
-분뇨수거처리량(A)	kl/일	87	87	88	88	88
-분 노 배 출 량(B)	"	88	88	89	89	89
◦ 분뇨종말처리장 (1일처리량)	개소 (kl/일)	2 (95)	2 (95)	2 (95)	2 (95)	2 (95)
◦ 농공단지폐수처리시설	개소	1	1	1	1	1
◦ 지방산업단지폐수처리시설	"	2	2	2	4	4
◦ 가축분뇨처리시설	"	1	1	1	1	1
◦ 공중화장실설치	"	4	3	3	3	3
<b>9. 공원녹지</b>						
◦ 공원	개소	88	88	88	88	88
-국립공원	"	1	1	1	1	1
-도립공원	"	-	-	-	-	-
-군립공원	"	1	1	1	1	1
-도시공원	"	86	86	86	86	86
◦ 공원시설율(A/B×100)	%	30.6	33.5	33.5	33.5	39.0
-시설공원면적(A)	m <sup>2</sup>	871,655	955,061	955,061	955,061	1,111,713
-공원계획면적(B)	"	2,852,018	2,852,018	2,852,018	2,852,018	2,852,018

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2015	2016	2017	2018	2019
◦ 관광단지	개소	2	2	2	2	2
◦ 유원지	"	5	5	5	5	5
◦ 소공원	"	174	179	184	189	194
<b>10. 사회보장</b>						
◦ 국민기초생활보장수혜자	백명	47	48	49	50	50
◦ 복지시설	개소					
-종합사회복지시설	"	4	4	4	4	4
-장애인복지시설	"	8	8	8	8	8
-아동복지시설	"	1	1	1	1	1
-보육시설	"	140	140	145	145	150
-노인복지시설	"	15	15	15	15	15
-노인회관운영	"	1	1	1	1	1
-청소년문화센터	"	1	1	1	1	1
-노숙인시설	"	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)	%	104	106	106	108	108
-주택수(A)	천호	47	48	49	50	51
-세대수(B)	천가구	45	45	46	46	47

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>12. 도시개발</b>						
◦ 도시계획재정비	개소	5	10	10	10	15
◦ 도시재개발	"	-	-	-	-	-
<b>13. 지역사회개발</b>						
◦ 도로변정비	km	150	155	160	165	170
◦ 도서개발	개소	9	5	3	-	-
◦ 일반농산어촌개발사업	건	11	13	13	10	10
<b>14. 농수산개발</b>						
◦ 농업부문종사가구수	호	8,088	8,070	8,060	8,050	8,040
◦ 쌀전업농육성	호	2	2	2	2	2
◦ 농어민자녀학자금지원	명	250	250	250	250	250
◦ 농경지면적	천ha	7.952	7.925	7.900	7.875	7.850
◦ 호당경지면적	ha	1.13	1.18	1.25	1.3	1.35
◦ 경지정리율(A/B×100)	%	56.3	56.5	56.8	57.1	57.4
-경지정리면적(A)	ha	3,132	3,140	3,150	3,160	3,170
-경지대상면적(B)	"	5,561	5,550	5,540	5,530	5,520
◦ 수리안전답율(A/B×100)	%	20.3	20.9	21.5	22	22.6
-농업용수개발(A)	ha	1,129	1,159	1,189	1,219	1,249
-답 면 적(B)	"	5,561	5,551	5,541	5,531	5,521
◦ 농기계지원	대	10	10	10	10	10
◦ 농어촌도로개설·포장	km	145.5	150.5	155.5	160.5	165.5

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2015	2016	2017	2018	2019
◦ 농로확·포장	km	5	5	5	6	6
◦ 농산물 공판장	개소	1	1	1	1	1
◦ 초지조성	ha	150	145	140	135	130
◦ 수산개발						
-마을어장개발	ha	20	20	20	20	20
-어촌종합개발	개소	-	-	-	-	-
-어업지도선운영	척	1	1	1	1	1
◦ 농촌진흥						
- WTO소득작목개발	개소	1	1	1	1	1
-읍면농민상담소운영	건	2	2	2	2	2
◦ 조림·사방						
-조림면적	ha	50	50	50	50	50
-사방사업	개소 km, ha	3 4 1	3 4 1	3 4 1	3 4 1	3 4 1
-자연휴양림조성	개소	-	-	-	-	-
-임도시설	km	30	30	30	30	30
<b>15. 지역경제개발</b>						
◦ 지방공단	개소	3	5	11	13	13
◦ 농공단지	개소	6	6	7	7	7
◦ 근로자종합복지관	개소	1	1	1	1	1
◦ 중소기업지원	업소	30	35	40	45	50

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>16. 하천</b>						
◦ 하천연장	km	283.43	283.43	283.43	283.43	283.43
◦ 하천개수율(A/B×100)	%	44.46	44.82	45.18	45.54	45.89
-개 수 연 장(A)	km	248.32	250.32	252.32	254.32	256.32
-요 개수연장(B)	"	558.5	558.5	558.5	558.5	558.5
◦ 소하천정비	km	156.57	155.57	154.57	153.57	152.57
<b>17. 도로</b>						
◦ 도로연장(A)	km	823.3	823.3	823.3	823.3	823.3
◦ 포장도로연장(B)	km	312.2	317	323	328	333
◦ 도로포장율(B/A×100)	%	38	38.5	39.2	39.8	40.4
<b>18. 교통</b>						
◦ 자동차	천대	53	55	57	60	62
◦ 주차장수	개소	89	90	91	92	93
-주차용량	천대	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
<b>19. 민방위</b>						
◦ 민방위대피시설	개소 m <sup>2</sup>	56 72,284	56 72,284	56 72,284	56 72,284	56 72,284
◦ 비상급수시설	개소	11	11	11	11	11
<b>20. 소방</b>						
◦ 소 방 서	개소	1	1	1	1	1
◦ 119안전센터	"	6	6	6	6	6
◦ 119 구조대	"	1	1	1	1	1
◦ 의용소방대운영	개대	24	24	24	24	24

**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	100		<b>농림해양수산</b>
	016	일반행정		101	농업·농촌
		102		임업·산촌	
020		<b>공공질서및안전</b>	103	해양수산·어촌	
	023	경찰	110		<b>산업·중소기업</b>
	025	재난방재·민방위		111	산업금융지원
026	<b>소방</b>	112		산업기술지원	
050		<b>교육</b>		113	무역및투자유치
	051	유아및초중등교육		114	산업진흥·고도화
	052	고등교육	115	에너지및자원개발	
	053	평생·직업교육	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	150		<b>과학기술</b>
	075	해양		151	기술개발
	076	환경보호일반		152	과학기술연구지원
		153		과학기술일반	
080		<b>사회복지</b>	160		<b>예비비</b>
	081	기초생활보장		161	예비비
	082	취약계층지원	900		<b>기타</b>
	084	보육·가족및여성			
	085	노인·청소년			
	086	노동			
	087	보훈			
	088	주택			
	089	사회복지일반			