
**2019~2023년
중기지방재정계획(안)**



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(2019~2023)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 ■ ■

제1장 중기지방재정계획 개요	3
I. 제도의 의의	5
II. 기본현황	7
제2장 중기재정운용 여건과 전망	9
I. 경제·사회 여건과 전망	11
II. 중기 세입·세출 여건과 전망	13
제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향	17
I. 중기재정운용 기본 방향	19
II. 중기재정운용 목표	20
III. 자원배분 방향	20
IV. 중점 투자분야	21
제4장 중기재정계획 총괄	23
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
제5장 분야별 정책방향 및 투자계획	79
I. 분야별 투자계획	81
II. 분야별 정책방향 및 투자계획	83
III. 분야별 사업계획서	91
제6장 부 록	193
I. 지역발전 주요지표	195
II. 기능별 분류체계	203

제1장 중기지방재정계획 개요

I. 제도의 의의	/ 5
II. 기본현황	/ 7

제1장 중기지방재정계획 개요

I. 제도의 의의

1. 개념

- 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 5년간의 연동화 계획

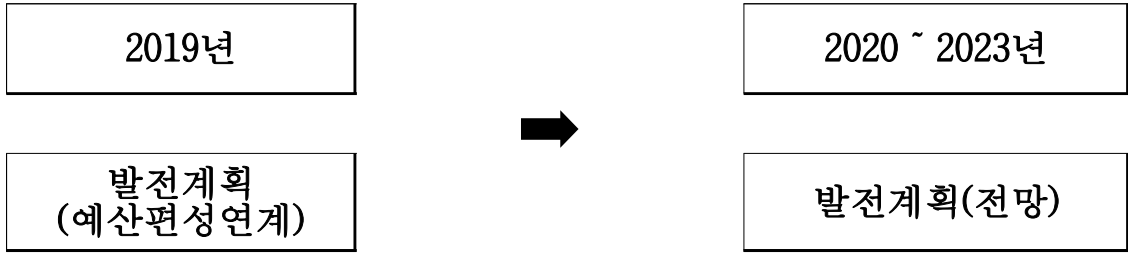
2. 제도의 근거

- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
 - 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 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 재정운용의 기본틀로 활용

4. 계획기간 : 2019~2023년(5년)



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

6. 행정안전부 제출 대상 사업 기준

세부사업계획서를 작성하여 행정안전부에 제출

○ 총사업비 20억원 이상

○ 다만, 공연·축제 등 행사성 사업은 1억원 이상(총사업비 기준)

※ 총사업비 : 기투자액 + 5개년계획(19 ~23) + 향후 투자액이 모두 포함된 사업비
(연례반복적인 사업은 계획기간 내 사업비 합계)

7. 수립방법 : 매년 연동화 계획으로 5개년 수정·보완

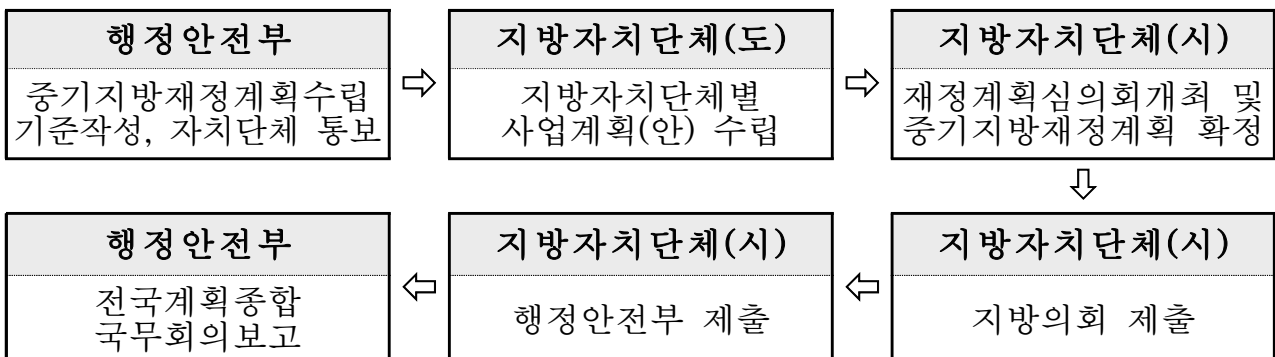
8. 주요내용

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

면 적 : 398.6km² (경상남도 전체의 3.8%)

○ 농경지 87.3(21.9%), 임야 229.6(57.6%), 대지 13.0(3.3%),
기 타 68.7(17.2%)

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

인 구 : 51,842세대, 117,357명(※ 2018. 9. 30. 기준)

※ 공무원 수 : 909명

행정기구

○ 시 본 청 : 4국, 2담당관, 22과, 1의회, 2직속기관, 3사업소, 1출장소

○ 읍면동 : 1읍 7면 6동, 389리·통, 1,501반, 487마을

2. 2018년 예산규모(당초예산 기준) : 5,919억원

일반회계 : 5,287억원

특별회계 : 632억원

3. 도시기반시설

주택 보급률 : 100.3%

상수도 보급률 : 96.0%

도로 포장률 : 63.4%

하수도 보급률 : 87.3%

4. 교육·의료기관

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

의료기관 : 124개소(병원 12, 의원 50, 한의원 28, 치과의원 34)

제2장 중기재정운용 여건과 전망

- I. 경제·사회 여건과 전망(재정수요 전망) / 11
- II. 중기 세입·세출 여건과 전망 / 13

제2장 중기재정운용 여건과 전망

I. 경제·사회 여건과 전망

1. 대내·외 경제 전망¹⁾

□ 세계경제 : 회복세 지속, 리스크 지속

- 선진국과 신흥국 모두 전반적인 성장세가 계속될 전망이나, 국가별 여건에 따른 성장 불균형 확대
- 글로벌 무역갈등, 주요국 통화정책 정상화 등은 하방 리스크 요인으로 지속 작용

〈 세계경제 성장률 전망 〉

(단위 : %)

	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
세 계	3.7	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7
- 선진국	2.4	2.4	2.2	1.7	1.7	1.5
- 신흥국	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	5.0

* 자료 : World Economic Outlook(IMF, '18. 7월)

□ 국내경제 : 소비·수출 증가세 지속, 성장세 소폭 둔화

- 세계경제 회복 및 정책효과 등으로 소비·수출증가세가 지속되나, 자동차 산업 및 건설투자 부진 등이 지속되며 성장세 소폭 둔화
- 일자리 확대, 가계소득 확충 등 정책효과로 인한 소비 개선 등은 성장에 긍정적 요인으로 작용 예상
- 다만, 미-중 통상마찰 심화 가능성, 미 금리인상에 따른 신흥국 경제 불안, 반도체 사이클 지속여부 등 불확실성 상존

1) 2018~2022 국가재정운용계획

2. 2018~2022년 국가재정운용 전략

□ 재정운용 방향

① 국민이 체감하는 삶의 질 개선을 위해 재정을 적극적으로 운용

- 일자리, 혁신성장, 저출산 대응, 소득분배 개선 등 구조적 문제 해결에 중점 투자하여 가시적 성과 구현
- 적기에 충분한 투자가 이루어지도록 향후 5년간 재정지출을 당초 계획* 대비 확장적으로 운용

* 「2017~2021년 국가재정운용계획」: 연평균 총지출 증가율 5.8%

② 지출구조를 혁신하고 세입 기반을 확대하는 등 재정의 지속 가능성 제고에도 중점

- 양적 지출구조조정을 강력히 추진하고 포용적 성장을 뒷받침하기 위한 재정구조혁신 등 지출구조의 질적 전환 추진
- 탈루소득 과세 강화, 비과세 감면·정비 등 세입확충 노력 지속

③ 재정운용 과정에서 사회적 가치 제고를 위해 적극 노력하고 국민의 참여·소통 및 재정분권을 강화

- 안전, 인권, 환경 보전 등 사회적 가치 실현 사업에 투자를 확대하고 재정사업 심사·평가에 사회적 가치 반영 추진
- 국민참여예산제도 본격화, 정보 공개 수준 및 대상 심화·확대
- 실질적인 재정분권을 위해 국세·지방세 구조 개편 및 중앙·지방 세출 기능 조정과 연계한 지방세 확충

II. 중기 세입·세출 여건과 전망

1. 지방재정 세입·세출 여건

가. 세입 여건

- 세계경기회복세에 따른 선진국·신흥국 경제의 호조에도 불구하고, 수출·설비투자가 둔화로 돌아서고, 소비심리가 저하되고 있어 자치단체의 자주재원 수입액 증가 추세는 점차 완만해질 것으로 전망
- (지방세) 정부의 소득주도 성장정책, 지방세 비과세·감면의 축소, 지방세입 확충을 위한 제도개선 효과 등에 따라 지방세 증가추세는 당분간 이어질 것으로 보이나,
 - 미·중간 무역갈등 등 교역환경 악화, 국제유가 상승, 북한 관련 지정학적 리스크 상존, 최저임금 인상 등 고용시장 여건 악화, 가계부채 상환부담 등이 제약요인으로 작용할 것으로 전망
 - ('19년 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 2016년에 잠시 주춤하였으나, 2012년 이후 증가 추세를 유지하는 모습

< 부동산 거래량²⁾ >

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	전년 대비 증감률(%)
토지 (필지)	2,044,9625	2,241,979	2,643,622	3,085,529	2,995,159	3,314,801	10.7
아파트(동·호)	716,714	876,465	1,071,295	1,225,864	1,134,747	1,294,151	14.0
건물 (동·호)	1,196,691	1,390,443	1,692,400	2,015,827	1,937,529	2,208,529	14.0

2) 국토교통부, 한국감정원 통계정보

- 부동산 가격은 완만하게 상승세 유지

* 지가변동률(%) : ('14년) 1.96 → ('15년) 2.40 → ('16년) 2.70 → ('17년) 3.88

○ (세외수입) 지방세외수입 정책협의회를 통한 제도개선 추진, 지방세외수입 징수포상금 지급근거규정 마련 등 징수율 제고 유인으로 예년보다 증가 전망

○ (지방이전재원) 지방교부세, 지방교육재정교부금 등은 내국세 수입 증가 전망에 따라 증가 예상

※ 지방교부세 : '18년 45.98조 → '19년 52.77조 (14.8%↑)

* (국세동향) '18. 1~6월(잠정) 국세수입(157.2조원)은 전년 동기(137.9조원) 대비 19.3조원 증가(14%↑)

<국세수입 전망>

	'18년*		'19년	'20년	'21년	'22년	연평균 증가율
	본예산	추경					
■ 국세수입	268.1	268.1	299.3	312.7	325.7	340.3	6.1
(증가율)			(11.6)	(4.5)	(4.2)	(4.5)	

○ (국고보조금) 저성장, 양극화, 저출산·고령화 등 당면한 구조적 문제해결을 위한 복지정책 확대 등 예상

□ 지방채 발행규모는 당분간 적정 수준에서 점진적으로 증가 전망

○ 장기미집행 도시계획시설*이 2020년 실효됨에 따라 지방채 발행을 활용하여 공원부지 등 매입 추진에 따라 지방채무의 점진적 증가 전망

* 도시계획시설(도로, 공원, 학교, 공공청사 등 도시기능 유지에 필요한 시설) 결정 시, 해당 토지는 타용도로 개발 제한(재산권 제한 발생)

< 지방채 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
지방채 발행액	82,008	52,607	64,196	46,856	43,891
지방채 잔액 (증감률)	261,497 (△2.3%)	277,071 (△2.1%)	276,915 (△0.1%)	263,399 (△5.4%)	252,314 (△4.3%)

나. 세출 여건

- 공공부문 일자리 창출, 저출산·고령화 극복기반 강화 및 국민 기본생활 보장을 위한 지방비 부담 증가 전망
 - 사회서비스 일자리 등 공공부문 일자리 창출에 따른 경비 마련 필요
 - 기초연금 및 장애인연금 조기인상, 청년·노인·아동 등 생애주기별 소득보장 강화, 소외계층 지원 강화 등에 따른 복지비 부담 증가
- 혁신성장 지원, 지역개발 및 지역경제 활성화 관련 지출수요 지속
 - 신산업 성장기반 조성, 혁신창업 생태계 구축, 핵심 선도사업 및 플랫폼 경제 지원 등 혁신성장 지원 증가
 - 그간 축적된 SOC 스톡 수준 등을 감안할 때 대규모 개발사업 확대보다는 지역밀착형 생활 SOC 투자 중심으로 내실화 전망
 - 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원 등
- 사회적 가치 실현, 안전 관련 투자 확대 전망
 - 인권보호, 사회적 약자 배려, 공동체 실현 등 사회적 가치실현. 확산 사업에 대한 투자 확대
 - 재해·재난 예방을 위한 안전분야 선제적 투자 확대

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

- 『2018~2022 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
 - 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. 자원배분 방향

□ 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

□ 지방재정 책임성 강화 및 건전한 운용

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

□ 주민생활 안정도모

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

IV. 중점 투자분야

□ 탄탄한 지역경제

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

□ 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

□ 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

□ 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

□ 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

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
합계	747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,255	100.0	0.6	
자체재원	126,208	135,632	140,829	143,820	143,972	690,461	18.5	3.3	
지방세	77,500	84,300	84,400	85,200	86,500	417,900	11.2	2.8	
세외수입	48,705	51,330	56,426	58,617	57,471	272,549	7.3	4.2	
경상적	38,611	40,930	43,037	44,787	46,087	213,453	5.7	4.5	
임시적	10,094	10,400	13,389	13,830	11,384	59,096	1.6	3.1	
이전재원	511,448	501,509	496,493	519,465	525,266	2,554,181	68.3	0.7	
지방교부세	238,700	238,800	237,600	237,600	247,600	1,200,300	32.1	0.9	
보통교부세	230,000	230,000	230,000	230,000	240,000	1,160,000	31.0	1.1	
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.3	0.0	
부동산교부세	6,700	6,800	5,600	5,600	5,600	30,300	0.8	△4.4	
조정교부금	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	160,000	4.3	3.2	
국고보조금	150,422	138,693	131,371	151,023	144,694	716,203	19.1	△1.0	
국가균형발전 특별기보조금	32,876	33,850	35,158	36,195	37,264	175,342	4.7	3.2	
기금보조금	9,615	9,095	9,212	9,411	9,388	46,721	1.2	△0.6	
도비보조금	49,836	50,072	51,152	52,235	52,320	255,615	6.8	1.2	
지방채	5,100	13,500	37,500	30,000	50,000	136,100	3.6	76.9	
보전수입 및 내부거래	85,095	74,556	74,883	75,575	75,234	385,341	10.3	△3.0	

1-1. 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
합 계	77,500	84,300	84,400	85,200	86,500	417,900	100.0	2.8	
보 통 세	76,100	82,900	43,800	84,300	85,600	412,300	98.7	3.4	
취 득 세	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
등록면허세	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
주 민 세	5,100	5,400	5,400	5,500	6,000	27,400	6.5	4.1	
재 산 세	15,500	16,500	16,500	16,700	17,000	82,200	20.0	2.3	
자 동 차 세	15,500	16,000	16,000	16,100	16,100	79,700	19.1	1.0	
레 저 세	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
담 배 소 비 세	10,000	10,000	10,500	11,000	11,500	53,000	12.7	3.6	
지 방 소 비 세	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
지 방 소 득 세	30,000	35,000	35,000	35,000	35,000	170,000	40.7	3.9	
목 적 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
지 역 자 원 시 설 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
지 방 교 육 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
지난연도 수입	1,400	1,400	1,000	900	900	5,600	1.3	△10.5	

1-2. 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
합 계	48,705	51,330	56,426	58,617	57,471	272,549	100.0	4.2	
경 상 적 세 외 수 입	38,611	40,930	43,037	44,787	46,087	213,453	78.3	4.5	
재 산 임 대 수	282	285	288	291	294	1,442	0.5	1.0	
사 용 료 수	29,731	29,709	29,814	29,910	30,515	149,680	54.9	0.7	
수 수 료 수	2,947	2,952	2,958	2,963	2,969	14,789	5.4	0.2	
사 업 수 입	2,032	4,283	6,184	7,775	8,366	28,640	10.5	42.4	
징 교 부 금	1,448	1,487	1,537	1,578	1,630	7,682	2.8	3.0	
이 자 수 입	2,170	2,213	2,256	2,270	2,313	11,222	4.0	1.6	
임 시 적 세 외 수 입	10,094	10,400	13,389	13,830	11,384	59,096	21.7	3.1	
재 산 매 각 수	2,206	2,331	5,137	5,413	2,752	17,839	6.5	5.7	
부 담 금	1,823	1,923	2,023	2,123	2,263	10,155	3.7	5.6	
과 징 금 및 과 태 료	742	753	765	758	770	3,788	1.4	0.9	
기 타 수 입	4,656	4,711	4,767	4,824	4,861	23,819	8.7	1.1	
지 난 연 도 수	667	682	696	712	737	3,494	2.1	△10.5	

1-3. 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

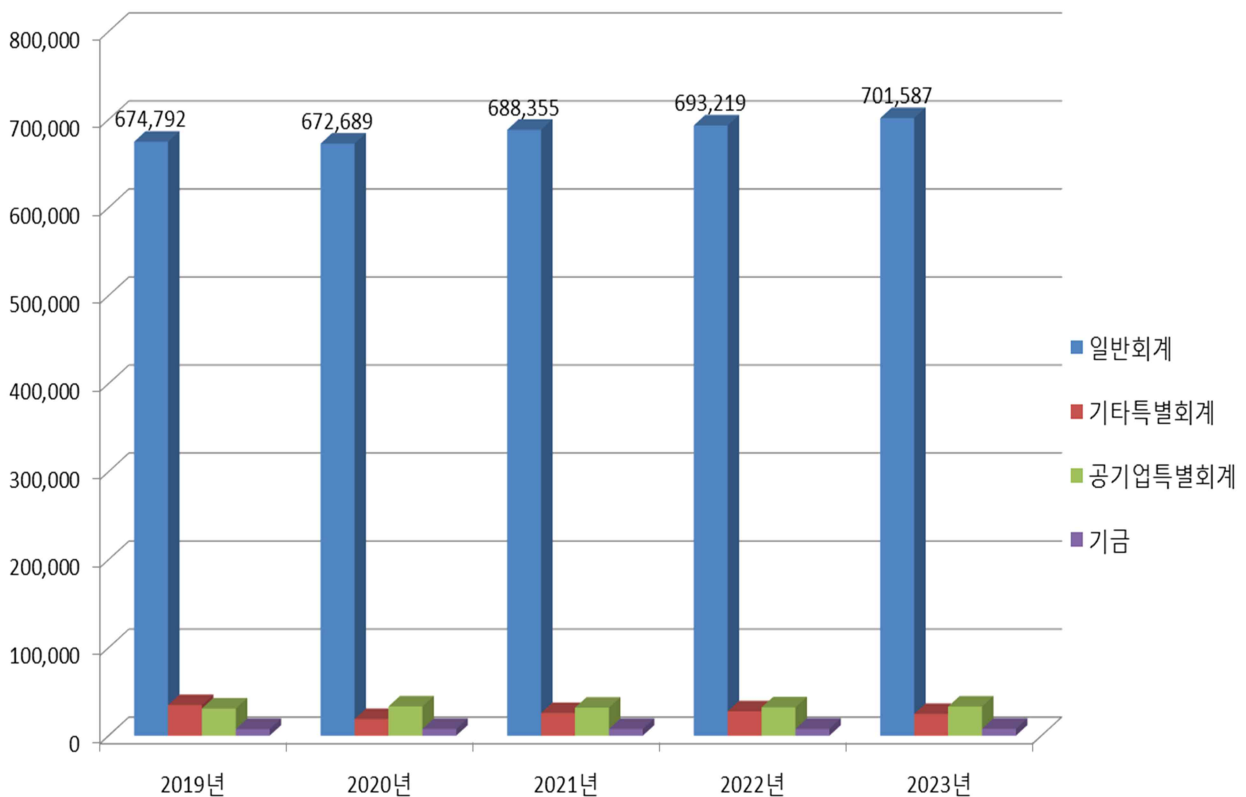
구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2019	2020	2021	2022	2023				
합 계	85,095	74,556	74,883	75,575	75,234	385,341	100.0	△3.0	
잉 여 금	56,245	49,618	50,196	50,514	49,684	256,257	66.5	△3.1	
이 월 금	4,930	4,930	4,930	5,130	5,430	25,350	6.6	2.4	
융자금원금수입	915	855	2,513	2,485	2,463	9,230	2.4	28.1	
예 치 금 회 수	2,234	2,294	2,358	2,420	2,485	11,790	3.1	2.7	
전 입 금	17,119	13,238	11,286	11,451	11,618	64,712	16.8	△9.2	
예탁금및예수금	3,652	3,621	3,602	3,575	3,552	18,001	4.7	△0.7	

2. 회계별 총괄 전망

(단위:백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	비중	연평균 신장률	비고
계	747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,255	100.0	0.6	
일반회계	674,792	672,689	688,355	693,219	701,587	3,410,642	91.2	1.0	
기 타 특별회계	34,730	18,892	25,675	27,665	24,612	131,573	3.5	△8.2	
공 기 업 특별회계	30,830	33,174	31,786	32,162	33,047	161,000	4.3	1.8	
기 금	7,495	7,541	7,603	7,665	7,736	38,040	1.0	0.8	

회계별 총괄전망

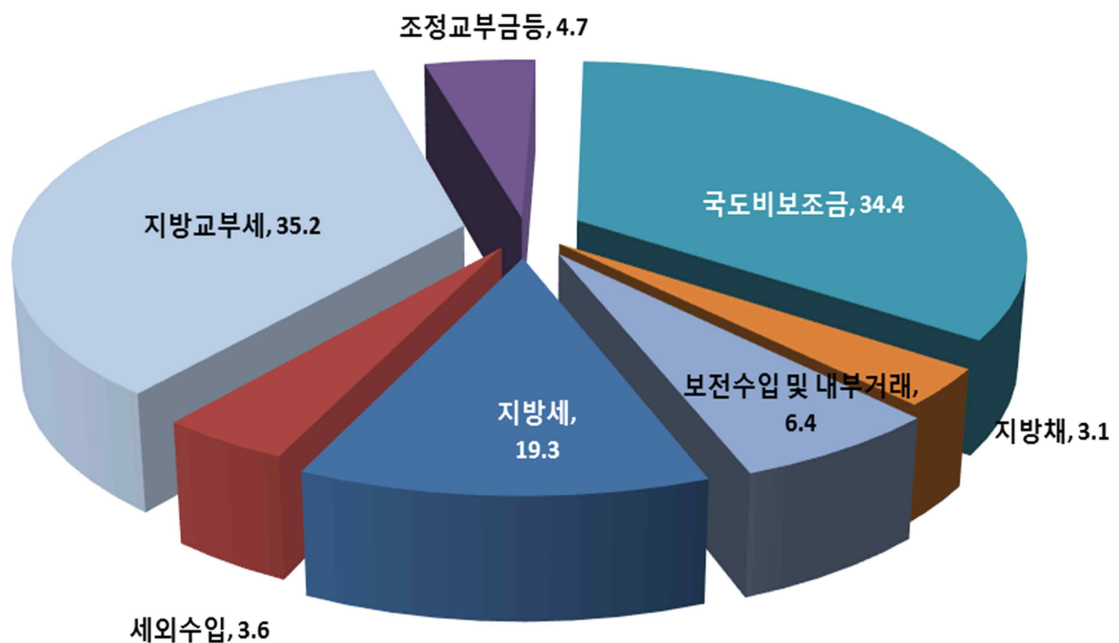


2-1. 세입전망(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 신장률	비고
계	674,792	672,689	688,355	693,219	701,587	3,410,642	1.0	
지 방 세	77,500	84,300	84,400	85,200	86,500	417,900	2.8	
세 외 수 입	26,515	26,821	27,147	27,453	27,780	135,716	1.2	
지방교부세	238,700	238,800	237,600	237,600	247,600	1,200,300	0.9	
조정교부금등	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	160,000	3.2	
국도비보조금	238,771	227,922	222,785	244,734	239,539	1,173,752	0.1	
지 방 채	20,000	20,600	21,218	21,855	22,510	106,183	3.0	
보전수입 및 내 부 거 래	43,306	43,245	43,205	43,377	43,658	216,791	0.2	

세입전망(일반회계)



□ 지방세

- 국가항공산업단지 완공 및 항공산업의 호황으로 지역경기가 활성화 될 전망이다 반면, 대내외 적인 불확실성에 따라 재산세, 자동차세, 지방소득세, 주민세 등 지방세수의 완만한 증가예상
- 강력한 체납 징수 활동으로 체납세 일소 및 누락 세원 발굴로 세수 증대 예상

□ 세외수입

- 정상적 세외수입 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, 기초생활보호대상자 확대 등 사회복지관련 국도비보조금의 증가율을 반영하고, 지역 현안사업은 주관부서의 향후 사업계획과 최근 이전재원 확보 실적 등을 감안하여 반영
- (지방교부세)는 국가가 지방자치단체의 행정운영에 필요한 부족재원 보전을 위해 내국세의 일정률(총액의 19.24%)을 지방자치단체에 지원하는 재원으로 교부세는 향후 국내외 경기불확실성에 따라 완만한 증가 예상

□ 보전수입 및 내부거래

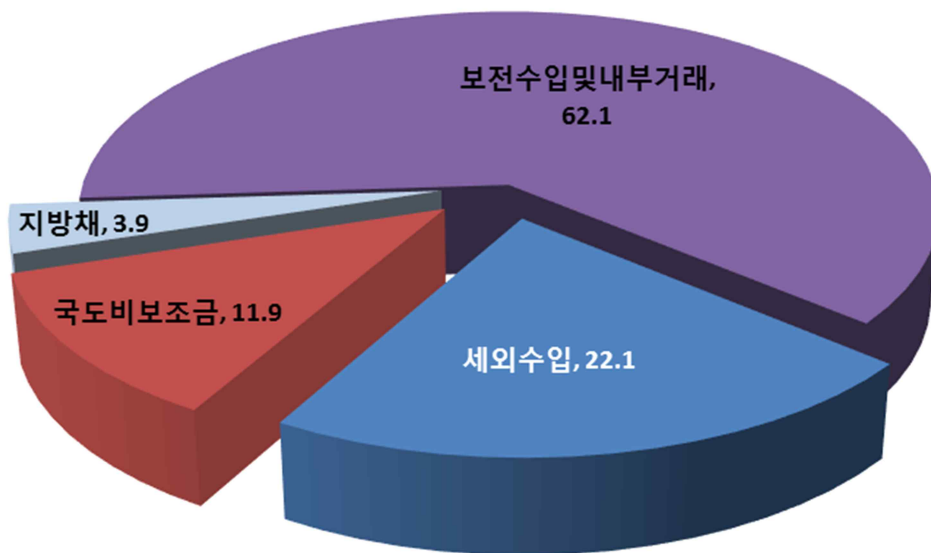
- 잉여금·전입금·이월금 등 내부회계간의 단순한 재원이전이 대부분 이므로 최근 3년간의 과징실적과 주관부서의 향후계획 등을 감안 추계

2-2. 세입전망(기타특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 신장률
계	34,730	18,892	25,675	27,665	24,612	131,573	△8.2
세 외 수 입	997	3,263	7,850	9,554	7,378	29,042	64.9
국 도 비 보 조 금 등	3,264	3,073	3,094	3,117	3,114	15,663	△1.2
지 방 채	5,100					5,100	△100
보전수입 및 내 부 거 래	25,369	12,555	14,731	14,994	14,119	81,768	△13.6

세입전망(기타특별회계)



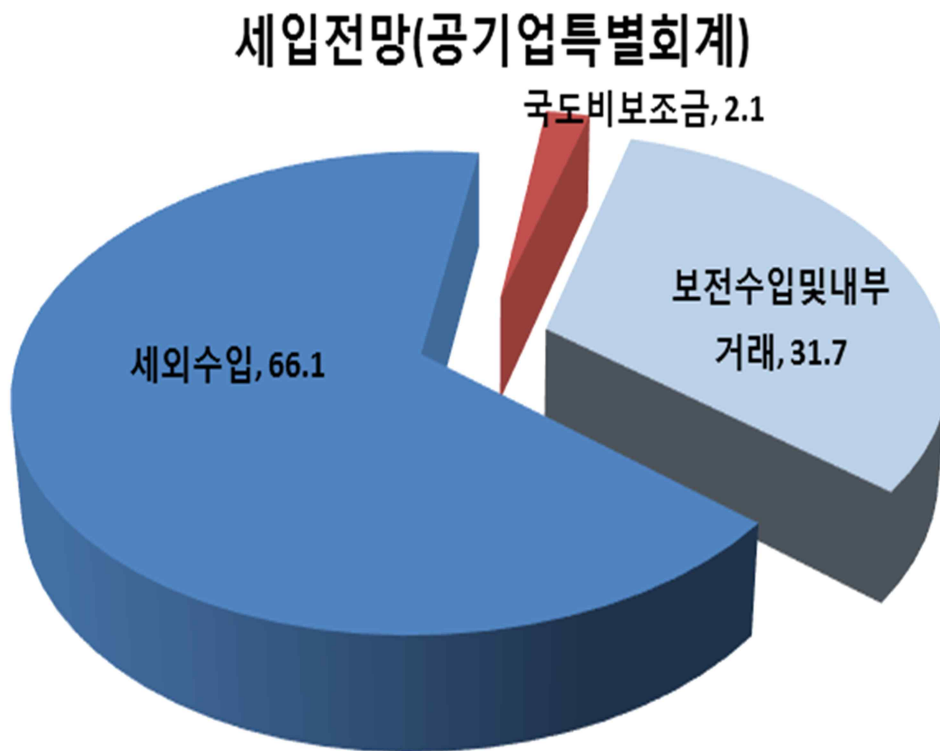
□ 세입전망

- 향촌2지구 일반산업단지의 2019년 준공을 위하여 부족재원 51억원을 지방채로 발행하여 사업을 마무리하고, 분양 대금으로 상환할 계획임
- 향촌2지구 일반단지 완공 후 분양으로 인한 매각수입 증가로 세외 수입 증가

2-3. 세입전망(공기업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 신장률
계	30,831	33,174	31,785	32,163	33,047	161,000	1.8
세 외 수 입	20,954	21,001	21,175	21,342	22,026	106,498	1.3
국도비보조금	500	500	800	800	800	3,400	12.5
보전수입 및 내 부 거 래	9,377	11,673	9,810	10,021	10,221	51,102	2.2



□ 세입전망

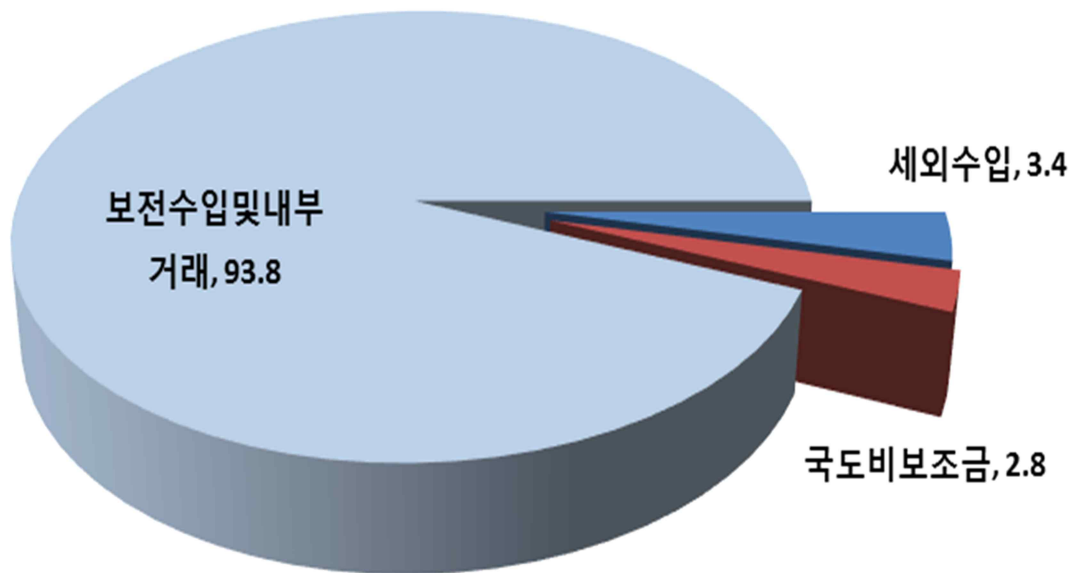
- (세외수입) 상하수도 사용료 현실화를 통해 상수도 사용료, 하수도 사용료 증가 전망

2-4. 세입전망(기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 신장률
계	7,495	7,541	7,603	7,665	7,736	38,040	0.8
세 외 수 입	240	245	254	268	287	1,294	4.6
국도비보조금	213	213	213	213	213	1,065	0.0
보전수입 및 내 부 거 래	7,042	7,083	7,136	7,184	7,236	35,680	0.7

세입전망(기금)



□ 세입전망

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

② 중기 세출 전망 (일반+특별+기금)

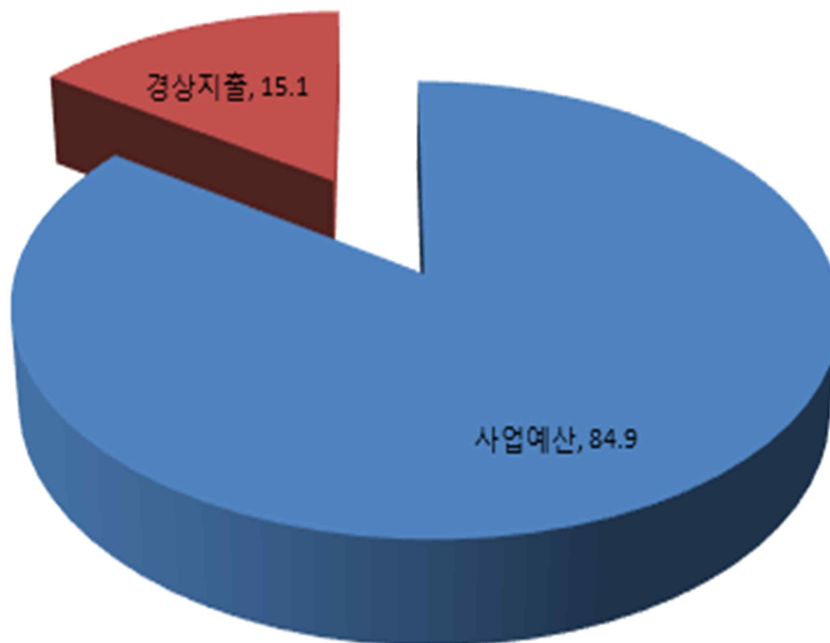
1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계	연평균 신장률
계	747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,255	0.6
사업예산	635,223	624,624	618,213	643,751	653,157	3,174,968	0.7
경상지출	112,625	107,671	115,206	116,960	113,825	566,287	0.3

□ 사업예산 : 전체의 84.9%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 15.1% 차지



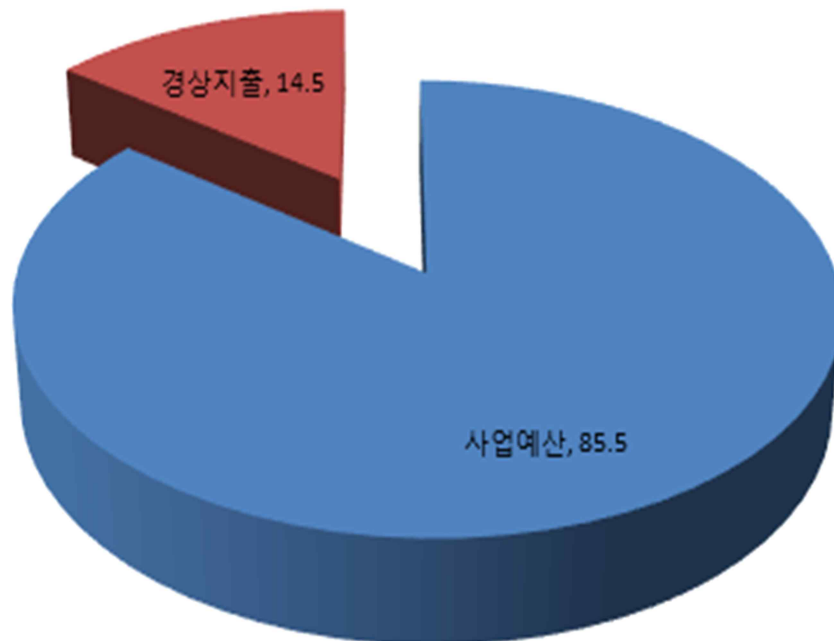
2. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 신장률
계	674,792	672,689	688,355	693,219	701,587	3,410,642	1.3
사업예산	572,406	575,307	570,546	595,171	603,684	2,917,115	△1.1
경상지출	102,386	97,382	117,809	98,048	97,903	493,527	1.0

□ 사업예산 : 전체의 85.5%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 14.5% 차지



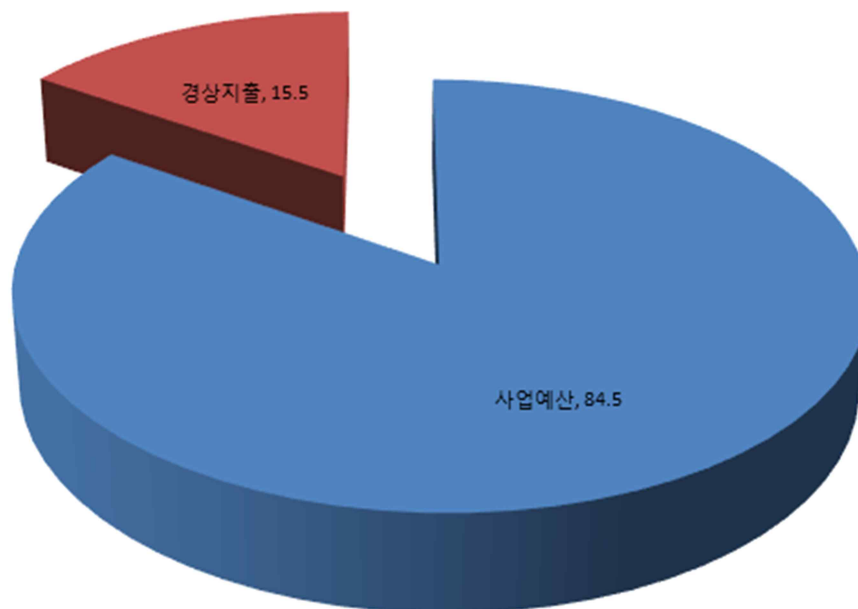
3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 신장률
계	65,561	52,066	57,460	59,828	57,659	292,574	△6.0
사업예산	60,704	47,201	45,545	46,447	47,323	247,220	20.8
경상지출	4,857	4,865	11,915	13,381	10,336	45,354	△3.2

□ 사업예산 : 전체의 84.5%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 15.5% 차지



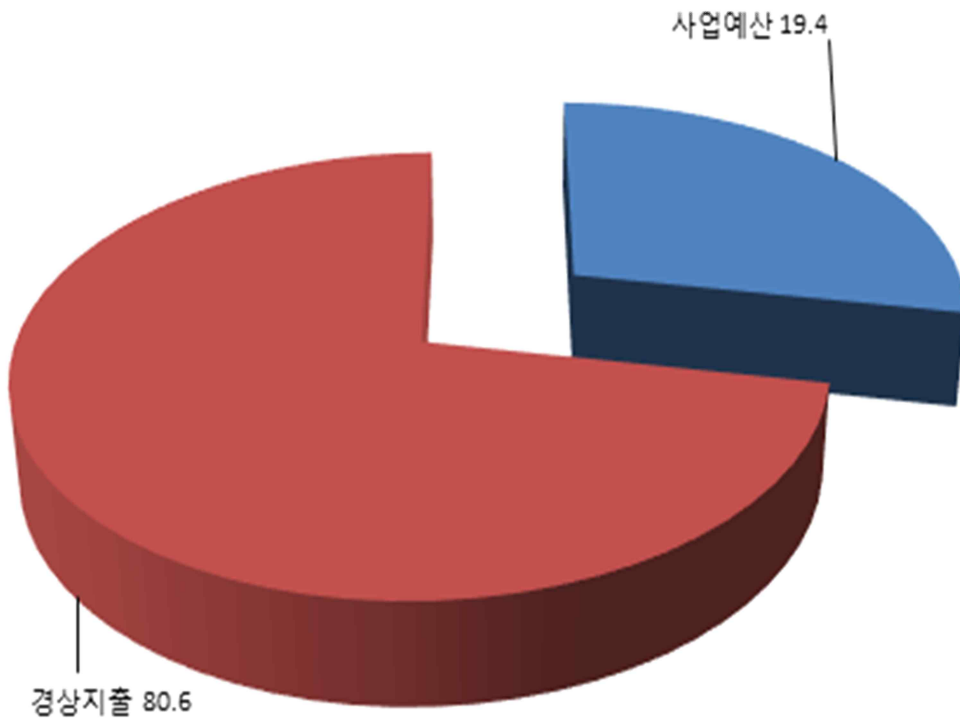
4. 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 신장률
계	7,495	7,541	7,603	7,665	7,736	38,040	0.4
사업예산	2,113	2,116	2,122	2,133	2,150	10,634	0.9
경상지출	5,382	5,425	5,481	5,532	5,586	27,406	0.8

□ 사업예산 : 전체의 28.0%를 차지

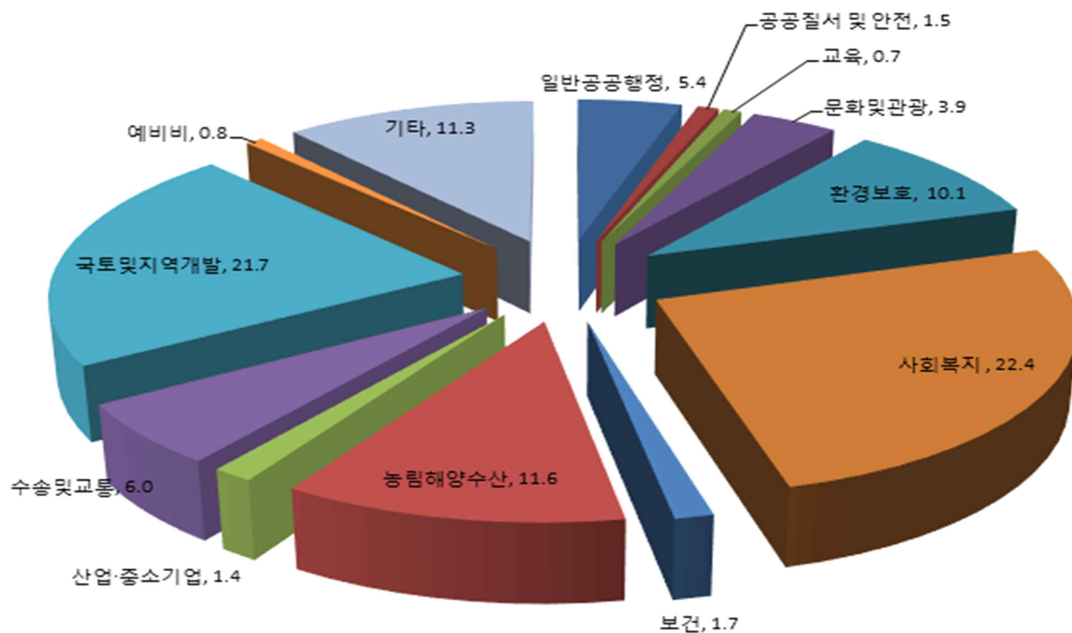
□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 72.0% 차지



3. 분야별 자원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
계	747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,255	100	0.6
일 반 공 공 행 정	32,085	33,752	34,057	36,692	38,724	175,310	4.7	4.8
공 공 질 서 및 안 전	9,500	9,414	6,168	4,860	6,361	36,304	1.0	△9.5
교 육	3,146	6,775	6,835	7,096	7,258	31,110	0.8	23.2
문 화 및 관 광	37,944	26,709	27,733	24,297	29,388	146,071	3.9	△6.2
환 경 보 호	80,840	87,528	66,039	63,532	65,924	363,864	9.7	△5.0
사 회 복 지	172,666	184,606	198,727	204,459	203,083	963,541	25.8	4.1
보 건	9,366	9,493	9,634	10,030	11,521	50,043	1.3	5.3
농 립 해 양 수 산	87,649	78,142	79,018	79,648	111,362	435,820	11.6	6.2
산 업 · 중 소 기 업	10,867	9,672	9,634	9,739	12,892	52,803	1.4	4.4
수 송 및 교 통	23,172	37,841	45,083	54,633	62,243	222,972	6.0	28.0
국 토 및 지 역 개 발	191,366	158,021	159,798	174,693	127,445	811,323	21.7	△9.7
예 비 비	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	0.8	0.0
기 타	83,245	84,342	84,692	85,032	84,781	422,093	11.3	0.5



II. 채무 전망 및 관리계획

① 연도별 지방채 잔액

(단위 : 백만원, %)

구 분	'17년말 잔 액	'18년말 예상잔액	지방채 발행 계획					비 고
			2019	2020	2021	2022	2023	
지방채 잔액			23,700	36,000	66,700	88,600	133,550	
지방채 추가발행계획	16,120	18,800	5,100	13,500	37,500	30,000	50,000	
지방채 상환계획			200	1,200	6,800	8,100	5,050	

추가 발행 계획	1. 일반회계		0	13,500	37,500	30,000	50,000	
	2. 기타특별회계		5,100					
	2-1. 농공단지사업 특별회계		5,100					

상 환 계 획	1. 일반회계		600	200	200	200		
	2. 기타특별회계							
	2-1. 농공단지사업 특별회계		10,900		1,000	2,950	4,450	5,050
	2-2. 도시개발 특별회계		7,300			3,650	3,650	

Ⅲ. 통합재정수지 전망과 관리방안

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 (최종예산)	2017년 (최종예산)	2018년 (당초예산)	중기 전망				
				2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
① 통합재정규모	577,267	599,523	569,362	700,536	694,498	691,204	716,403	721,207
② 순수입	598,215	622,459	575,361	694,180	687,039	687,797	714,079	719,205
③ 순지출	574,223	609,903	573,229	724,690	711,941	709,004	733,541	738,370
④ 용자기출(a)	5,546	1,355	1,785	1,911	4,011	5,931	7,201	7,811
⑤ 용자회수(b)	2,501	11,735	5,652	26,015	21,454	23,731	24,339	24,975
⑥ 순융자 (c=a-b)	3,045	△10,380	△3,867	△24,104	△17,443	△17,800	△17,138	△17,164
통합재정수지	20,947	22,936	5,999	△6,406	△7,459	△3,408	△2,324	△2,002

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
	2019	2020	2021	2022	2023			
합 계	747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,255	100.0	0.6
일 반 회 계	674,792	672,689	688,355	693,219	701,587	3,410,642	91.2	1.0
특 별 회 계	65,561	52,066	57,460	59,828	57,659	292,574	7.8	△3.2
공 기 업 특 별 회 계	30,831	33,174	31,786	32,162	33,047	161,000	4.3	1.8
상 수 도 사 업	19,968	21,957	20,215	20,225	20,731	103,097	2.8	0.9
하 수 도 사 업	10,862	11,217	11,571	11,937	12,316	57,903	1.5	3.2
기 타 특 별 회 계	34,730	18,892	25,675	27,665	24,612	131,573	3.5	△8.2
발전소주변 지역지원사업	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.3	0.0
의료급여기금	2,425	2,492	2,561	2,633	2,706	12,817	0.3	2.8
기초생활보장 수급권자안정자금관리	319	319	319	319	319	1,596	0.0	0.0
수질개선사업	1,198	987	988	991	968	5,133	0.1	△5.2
사천일반산업단지 공공폐수처리시설	3,036	3,249	3,845	4,235	4,235	18,600	0.5	8.7
장기미집행도시 계획시설대지보상	222	200	200	200	200	1,022	0.0	△2.6
도시개발	951	851	3,881	3,816	100	9,600	0.3	△43.1
지하수관리	532	338	339	341	343	1,893	0.1	△10.4
종포일반산업단지	1,042	250	0	0	0	1,292	0.0	△100.0
농공단지사업	18,518	2,915	4,850	6,440	7,050	39,773	1.1	△21.4
중소기업육성기금운용	2,658	2,660	2,660	2,660	2,660	13,298	0.4	0.0
농어업발전기금	1,830	2,630	4,030	4,030	4,030	16,550	0.4	21.8
기 금	7,495	7,541	7,603	7,665	7,736	38,040	1.0	0.8
기초생활보장 수급자장학기금	1,083	1,079	1,077	1,077	1,077	5,392	0.1	△0.2
자활기금	913	900	894	881	870	4,458	0.1	△1.2
노인복지기금	1,170	1,171	1,172	1,172	1,176	5,861	0.2	0.1
양성평등기금	1,084	1,076	1,072	1,071	1,074	5,377	0.1	△0.2
식품진흥기금	144	145	146	147	147	729	0.0	0.5
재난관리기금	2,900	2,970	3,042	3,117	3,193	15,222	0.4	2.4
옥외광고정비기금	200	200	200	200	200	1,000	0.0	0.0

② 재정계획 (일반+특별+기금)

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	722,748	711,695	712,201	738,856	744,471	3,629,971	100.0	0.7
지방세수입	77,500	84,300	84,400	85,200	86,500	417,900	12.0	2.8
세외수입	48,705	51,330	56,426	58,617	57,471	272,548	8.0	4.2
경상적세외수입	38,611	40,930	43,037	44,787	46,087	213,453	6.0	4.5
임시적세외수입	10,094	10,400	13,389	13,829	11,384	59,096	2.0	3.1
이전재원	511,448	501,509	496,493	519,465	525,266	2,554,181	70.0	0.7
보통교부세	230,000	230,000	230,000	230,000	240,000	1,160,000	32.0	1.1
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.0	0.0
부동산교부세	6,700	6,800	5,600	5,600	5,600	30,300	1.0	△4.4
조정교부금	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	160,000	4.0	3.2
국고보조금	150,422	138,693	131,370	151,023	144,694	716,203	20.0	△1.0
지특보조금	32,876	33,850	35,157	36,195	37,264	175,342	5.0	3.2
기금	9,615	9,095	9,211	9,411	9,388	46,721	1.0	△0.6
도비보조금	49,836	50,072	51,152	52,235	52,320	255,615	7.0	1.2
보전수입및내부거래	85,095	74,556	74,882	75,575	75,234	385,341	11.0	△3.0
②경상지출	112,625	107,671	115,206	116,959	113,825	566,286	100.0	0.3
행정운영경비	83,245	84,342	84,692	85,032	84,781	422,093	75.0	0.5
인력운영비	78,931	79,936	80,200	80,447	80,451	399,966	71.0	0.5
기본경비	4,314	4,406	4,493	4,585	4,330	22,127	4.0	0.1
재무활동	21,399	16,488	22,273	23,685	20,800	104,645	18.0	△0.7
내부거래지출	12,735	6,708	6,872	7,037	7,204	40,556	7.0	△13.3
보전지출	8,664	9,780	15,400	16,648	13,596	64,089	11.0	11.9
예비비	7,981	6,840	8,241	8,242	8,243	39,548	7.0	0.8
③투자가용재원 (①-②)	610,123	604,024	596,995	621,897	630,647	3,063,685		0.8
④사업수요	635,223	624,624	618,213	643,751	653,157	3,174,968		0.7
⑤부족재원(④-③)	25,100	20,600	21,218	21,855	22,510	111,283		△2.7
지방채	5,100	13,500	37,500	30,000	50,000	136,100		76.9
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	604	1,884	1,585	1,585	2,586	8,241,500		43.9
재정규모(①+⑤)	747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,254		0.6

2. 일반 회계

○ 중기재정운용 방향 : 우리 시 중장기 발전계획과 충실히 연계하여 운용

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	654,792	652,089	647,137	671,364	679,076	3,304,459	100.0	0.9
지방세수입	77,500	84,300	84,400	85,200	86,500	417,900	13.0	2.8
세외수입	26,515	26,821	27,147	27,453	27,779	135,716	4.0	1.2
경상적세외수입	18,420	18,522	18,634	18,738	18,854	93,169	3.0	0.6
임시적세외수입	8,095	8,299	8,513	8,715	8,925	42,547	1.0	2.5
이전재원	507,471	497,722	492,385	515,334	521,139	2,534,052	77.0	0.7
보통교부세	230,000	230,000	230,000	230,000	240,000	1,160,000	35.0	1.1
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.0	0.0
부동산교부세	6,700	6,800	5,600	5,600	5,600	30,300	1.0	△4.4
조정교부금	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	160,000	5.0	3.2
국고보조금	150,122	138,393	131,071	150,723	144,394	714,703	22.0	△1.0
지특보조금	32,176	33,140	34,138	35,165	36,224	170,842	5.0	3.0
기금	6,947	6,637	6,753	6,950	6,950	34,237	1.0	0.0
도비보조금	49,527	49,753	50,823	51,896	51,971	253,970	8.0	1.2
보전수입및내부거래	43,306	43,245	43,205	43,377	43,658	216,791	7.0	0.2
②경상지출	102,386	97,381	97,809	98,048	97,902	493,527	100.0	△1.1
행정운영경비	80,998	82,039	82,310	82,591	82,279	410,216	83.0	0.4
인력운영비	76,884	77,838	78,030	78,225	78,174	389,152	79.0	0.4
기본경비	4,114	4,200	4,280	4,366	4,105	21,065	4.0	△0.1
재무활동	15,388	9,343	9,499	9,457	9,624	53,311	11.0	△11.1
내부거래지출	12,667	6,629	6,792	6,957	7,124	40,169	8.0	△13.4
보전지출	2,721	2,714	2,707	2,500	2,500	13,142	3.0	△2.1
예비비	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	6.0	0.0
③투자가용재원 (①-②)	552,406	554,707	549,328	573,317	581,174	2,810,932		1.3
④사업수요	572,406	575,307	570,546	595,171	603,684	2,917,115		1.3
⑤부족재원(④-③)	20,000	20,600	21,218	21,855	22,510	106,183		3.0
지방채	0	13,500	37,500	30,000	50,000	131,000		0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	583	1,884	1,585	1,585	2,586	8,222		45.1
재정규모(①+⑤)	674,792	672,689	668,355	693,219	701,587	3,410,642		1.0

3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	60,461	52,066	57,460	59,828	57,659	287,473	100.0	△1.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	21,951	24,264	29,025	30,895	29,404	135,539	47.0	7.6
경상적세외수입	20,052	22,264	24,250	25,884	27,049	119,500	42.0	7.8
임시적세외수입	1,899	2,000	4,775	5,012	2,355	16,040	6.0	5.5
이전재원	3,764	3,573	3,894	3,917	3,914	19,063	7.0	1.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	300	300	300	300	300	1,500	1.0	0.0
지특보조금	700	710	1,020	1,030	1,040	4,500	2.0	10.4
기금	2,668	2,457	2,458	2,461	2,438	12,483	4.0	△2.2
도비보조금	96	106	116	126	136	580	0.0	9.1
보전수입및내부거래	34,747	24,228	24,541	25,014	24,340	132,870	46.0	△8.5
②경상지출	4,858	4,865	11,916	13,380	10,336	45,354	100.0	20.8
행정운영경비	2,247	2,304	2,382	2,441	2,503	11,877	26.0	2.7
인력운영비	2,047	2,097	2,170	2,223	2,277	10,814	24.0	2.7
기본경비	200	206	212	219	225	1,062	2.0	3.0
재무활동	629	1,721	7,293	8,697	5,590	23,929	53.0	72.6
내부거래지출	68	79	80	80	80	387	1.0	4.2
보전지출	561	1,641	7,212	8,617	5,510	23,542	52.0	77.0
예비비	1,981	840	2,241	2,242	2,243	9,548	21.0	3.2
③투자가용재원 (①-②)	55,604	47,201	45,545	46,447	47,323	242,119		△4.0
④사업수요	60,704	47,201	45,545	46,447	47,323	247,219		△6.0
⑤부족재원(④-③)	5,100	0	0	0	0	5,100		△100.0
지방채	5,100	0	0	0	0	5,100		△100.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	20	0	0	0	0	20		△100.0
재정규모(①+⑤)	65,561	52,065	57,461	59,827	57,659	292,573		△3.2

4. 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	30,831	33,174	31,786	32,162	33,047	161,000	100.0	1.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	20,954	21,001	21,175	21,342	22,026	106,498	66.0	1.3
경상적세외수입	19,515	19,461	19,534	19,599	20,172	98,280	61.0	0.8
임시적세외수입	1,439	1,540	1,642	1,743	1,855	8,218	5.0	6.6
이전재원	500	500	800	800	800	3,400	2.0	12.5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	500	500	800	800	800	3,400	2.0	12.5
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	9,377	11,673	9,811	10,021	10,221	51,102	32.0	2.2
②경상지출	2,336	2,403	2,480	2,539	2,599	12,356	100.0	2.7
행정운영경비	2,225	2,280	2,357	2,414	2,474	11,750	95.0	2.7
인력운영비	2,025	2,074	2,144	2,196	2,249	10,688	86.0	2.7
기본경비	200	206	212	219	225	1,062	9.0	3.0
재무활동	37	48	48	48	48	229	2.0	6.8
내부거래지출	37	48	48	48	48	229	2.0	6.8
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	73	74	75	76	77	377	3.0	1.2
③투자가용재원 (①-②)	28,495	30,771	29,306	29,623	30,448	148,643		1.7
④사업수요	28,495	30,771	29,306	29,623	30,448	148,643		1.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	20	0	0	0	0	20,000		△100.0
재정규모(①+⑤)	30,831	33,174	31,786	32,162	33,047	161,000		1.8

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	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	19,968	21,957	20,215	20,225	20,731	103,097	100.0	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	
세외수입	14,991	14,884	14,904	14,904	15,411	75,095	73.0	0.7
경상적세외수입	14,813	14,706	14,726	14,726	15,223	74,195	72.0	0.7
임시적세외수입	178	178	178	178	188	900	1.0	1.4
이전재원	500	500	800	800	800	3,400	3.0	12.5
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	500	500	800	800	800	3,400	3.0	12.5
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	4,477	6,573	4,511	4,521	4,521	24,602	24.0	0.2
②경상지출	720	730	760	770	780	3,760	100.0	2.0
행정운영경비	720	730	760	770	780	3,760	100.0	2.0
인력운영비	720	730	760	770	780	3,760	100.0	2.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	19,248	21,227	19,455	19,455	19,951	99,336		0.9
④사업수요	19,248	21,227	19,455	19,455	19,951	99,336		0.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	20	0	0	0	0	20		△100
재정규모(①+⑤)	19,968	21,957	20,215	20,225	20,731	103,097		0.9

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	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	10,862	11,217	11,571	11,937	12,316	57,903	100.0	3.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	5,962	6,117	6,271	6,437	6,616	31,403	54.0	2.6
경상적세외수입	4,702	4,755	4,807	4,872	4,949	24,085	42.0	1.3
임시적세외수입	1,260	1,362	1,464	1,565	1,667	7,318	13.0	7.2
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	4,900	5,100	5,300	5,500	5,700	26,500	46.0	3.9
②경상지출	1,615	1,673	1,720	1,769	1,819	8,596	100.0	3.0
행정운영경비	1,505	1,550	1,597	1,644	1,694	7,990	93.0	3.0
인력운영비	1,305	1,344	1,384	1,426	1,469	6,928	81.0	3.0
기본경비	200	206	212	219	225	1,062	12.0	3.0
재무활동	37	48	48	48	48	229	3.0	6.8
내부거래지출	37	48	48	48	48	229	3.0	6.8
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	74	74	75	76	77	377	4.0	1.2
③투자가용재원 (①-②)	9,247	9,544	9,851	10,168	10,497	49,307		3.2
④사업수요	9,247	9,544	9,851	10,168	10,497	49,307		3.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	10,863	11,217	11,571	11,937	12,316	57,903		3.2

5. 기타 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
	29,630	18,892	25,675	27,665	24,612	126,473	100.0	△4.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	997	3,263	7,850	9,554	7,378	29,042	23.0	64.9
경상적세외수입	537	2,803	4,716	6,285	6,878	21,220	17.0	89.2
임시적세외수입	460	460	3,133	3,269	500	7,822	6.0	2.1
이전재원	3,264	3,073	3,094	3,117	3,114	15,663	12.0	△1.2
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	300	300	300	300	300	1,500	1.0	0.0
지특보조금	200	210	220	230	240	1,100	1.0	4.7
기금	2,668	2,457	2,458	2,461	2,438	12,483	10.0	△2.2
도비보조금	96	106	116	126	136	580	0.0	9.1
보전수입및내부거래	25,369	12,555	14,731	14,994	14,119	81,768	65.0	△13.6
②경상지출	2,522	2,462	9,436	10,842	7,737	32,998	100.0	32.3
행정운영경비	22	24	25	27	29	126	0.0	7.0
인력운영비	22	24	25	27	29	126	0.0	7.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	592	1,672	7,244	8,649	5,542	23,700	72.0	74.9
내부거래지출	31	31	32	32	32	158	0.0	0.8
보전지출	561	1,641	7,212	8,617	5,510	23,542	71.0	77
예비비	1,908	766	2,166	2,167	2,166	9,172	28.0	3.2
③투자가용재원 (①-②)	27,108	16,430	16,239	16,823	16,875	93,475		△11.2
④사업수요	32,208	16,430	16,239	16,823	16,875	98,575		△14.9
⑤부족재원(④-③)	5,100	0	0	0	0	5,100		△100
지방채	5,100	0	0	0	0	5,100		△100
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	34,730	18,892	25,675	27,665	24,612	131,573		△8.2

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	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	16	16	16	16	16	80	1.0	0.0
경상적세외수입	16	16	16	16	16	80	1.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500	75.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500,000	7,500	75.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	484	484	484	484	484	2,420	24.0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000		0.0
④사업수요	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000		0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000		0.0

5-2. 의료급여기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 의료급여수급권자 의료비 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	2,425	2,492	2,561	2,633	2,706	12,817	100.0	2.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	42	42	42	42	42	208	2.0	0.0
경상적세외수입	2	2	2	2	2	8	0.0	0.0
임시적세외수입	40	40	40	40	40	200	2.0	0.0
이전재원	380	380	380	380	380	1,900	15.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	300	300	300	300	300	1,500	12.0	0.0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	80	80	80	80	80	400	3.0	0.0
보전수입및내부거래	2,003	2,070	2,140	2,211	2,285	10,709	84.0	3.3
②경상지출	180	180	180	180	180	900	100.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	180	180	180	180	180	900	100.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	180	180	180	180	180	900	100.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자비용재원 (①-②)	2,245	2,312	2,381	2,453	2,526	11,917		3.0
④사업수요	2,245	2,312	2,381	2,453	2,526	11,917		3.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	2,425	2,492	2,561	2,633	2,706	12,817		2.8

5-3. 기초생활보장수급권자생활안정자금관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 수급자(기초생계, 기초의료) 가구의 초·중·고등학교와 대학교에 재학중인 학생에 대한 장학금 및 장학보조금 지급

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	319	319	319	319	319	1,596	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	8	8	8	8	8	39	2.0	0.0
경상적세외수입	3	3	3	3	3	14	1.0	0.0
임시적세외수입	5	5	5	5	5	25	2.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	311	311	311	311	311	1,557	98.0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자비용재원 (①-②)	319	319	319	319	319	1,596		0.0
④사업수요	319	319	319	319	319	1,596		0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	319	319	319	319	319	1,596		0.0

5-4. 수질개선사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 낙동강수계관리기금 편성, 주민지원사업 등의 효율적 운영

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	1,198	987	988	991	968	5,133	100.0	△5.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	7	7	7	7	7	35	1.0	0.0
경상적세외수입	7	7	7	7	7	35	1.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	1,168	957	958	961	938	4,983	97.0	△5.3
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	1,168	957	958	961	938	4,983	97.0	△5.3
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	23	23	23	23	23	115	2.0	0.0
②경상지출	81	61	63	63	62	330	100.0	△6.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	81	61	63	63	62	330	100.0	△6.5
내부거래지출	31	31	32	32	32	158	48.0	0.8
보전지출	50	30	31	31	30	172	52.0	△12.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용채원 (①-②)	1,117	926	925	928	906	4,803		△5.1
④사업수요	1,117	926	925	928	906	4,803		△5.1
⑤부족채원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	1,198	987	988	991	968	5,133		△5.2

5-5. 사천일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 사천일반산업단지 공공폐수처리시설 대규모 시설 재투자 등을 위한 시설개선충당금의 투명한 재정운영

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	3,036	3,249	3,845	4,235	4,235	18,600	100.0	8.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	450	450	450	450	495	2,295	12.0	2.4
경상적세외수입	40	40	40	40	45	205	1.0	3.0
임시적세외수입	410	410	410	410	450	2,090	11.0	2.4
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	2,586	2,799	3,395	3,785	3,740	16,305	88.0	9.7
②경상지출	36	36	36	36	36	180	100.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	36	36	36	36	36	180	100.0	0.0
③투자가용재원 (①-②)	3,000	3,213	3,809	4,199	4,199	18,420		8.8
④사업수요	3,000	3,213	3,809	4,199	4,199	18,420		8.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	3,036	3,249	3,845	4,235	4,235	18,600		8.7

5-6. 농공단지사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 산업(농공)단지 적기개발로 입지수요 효율적 대처

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	13,418	2,915	4,850	6,440	7,050	34,673	100.0	△14.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	210	2,485	4,400	5,970	6,560	19,625	57.0	136.4
경상적세외수입	210	2,485	4,400	5,970	6,560	19,625	57.0	136.4
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	210	230	250	270	290	1,250	4.0	8.4
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	200	210	220	230	240	1,100	3.0	4.7
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	10	20	30	40	50	150	0.0	49.5
보전수입및내부거래	12,998	200	200	200	200	13,798	40.0	△64.8
②경상지출	200	1,300	3,220	4,690	5,300	14,710	100.0	126.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	200	1,300	3,220	4,690	5,300	14,710	100.0	126.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	200	1,300	3,220	4,690	5,300	14,710	100.0	126.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	13,218	1,615	1,630	1,750	1,750	19,963		△39.7
④사업수요	18,318	1,615	1,630	1,750	1,750	25,063		△44.4
⑤부족재원(④-③)	5,100	0	0	0	0	5,100		△100
지방채	5,100	0	0	0	0	5,100		△100
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	18,518	2,915	4,850	6,440	7,050	39,773		△21.4

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	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	2,658	2,660	2,660	2,660	2,660	13,298	100.0	0.0
지방세수입	38	40	40	40	40	198	1.0	1.3
세외수입	38	40	40	40	40	198	1.0	1.3
경상적세외수입	38	40	40	40	40	198	1.0	1.3
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	13,100	99.0	0.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용채원 (①-②)	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	13,100		0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0		
⑤부족채원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	13,100		0.0

5-8. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 장기미집행 도시계획시설 대지보상사업을 통한 도시기반 확충

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	222	200	200	200	200,000	1,022	100.0	△2.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	2	0	0	0	0	2	0.0	△100
경상적세외수입	2	0	0	0	0	2	0.0	△100
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	220	200	200	200	200,000	1,020	100.0	△2.4
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	222	200	200	200	200,000	1,022		△2.6
④사업수요	222	200	200	200	200,000	1,022		△2.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	222	200	200	200	200,000	1,022		△2.6

5-9. 도시개발 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 도시개발 사업을 통한 기반 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	951	851	3,881	3,816	100	9,600	100.0	△43.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	10	10	2,681	2,816	5	5,522	58.0	△15.9
경상적세외수입	10	10	8	7	5	40	0.0	△15.9
임시적세외수입	0	0	2,673	2,809	0	5,482	57.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	941	841	1,200	1,000	95	4,078	42.0	△43.6
②경상지출	231	231	3,881	3,816	100	8,260	100.0	△18.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	131	131	3,781	3,716	0	7,760	94.0	△100
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	131	131	3,781	3,716	0	7,760	94.0	△100
예비비	100	100	100	100	100	500	6.0	0.0
③투자가용재원 (①-②)	720	620	0	0	0	1,340		△100
④사업수요	720	620	0	0	0	1,340		△100
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	951	851	3,881	3,816	100	9,600		△43.1

5-10. 종포일반산업단지 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 종포일반산업단지 관리 효율화 제고

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	1,042	250	0	0	0	1,292	100.0	△100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	9	0	0	0	0	9	1.0	△100
경상적세외수입	9	0	0	0	0	9	1.0	△100
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	1,033	250	0	0	0	1,283	99.0	△100
②경상지출	942	0	0	0	0	942	100.0	△100
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	942	0	0	0	0	942	100.0	△100
③투자가용재원 (①-②)	100	250	0	0	0	350		△100
④사업수요	100	250	0	0	0	350		△100
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	1,042	250	0	0	0	1,292		△100

5-11. 지하수관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	532	338	339	341	343	1,893	100.0	△10.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	176	176	176	176	176	879	46.0	0.0
경상적세외수입	171	171	171	171	171	854	45.0	0.0
임시적세외수입	5	5	5	5	5	25	1.0	0.0
이전재원	6	6	6	6	6	30	2.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	6	6	6	6	6	30	2.0	0.0
②경상지출	350	156	158	159	161	984	52.0	△17.6
행정운영경비	22	24	25	27	29	126	100.0	7.0
인력운영비	22	24	25	27	29	126	100.0	7.0
기본경비	22	24	25	27	29	126	100.0	7.0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	510	314	314	314	314	1,767		△11.4
⑤부족재원(④-③)	510	314	314	314	314	1,767		△11.4
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	532	338	339	341	343	1,893		△10.4

5-12. 농어업발전기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 농어업인 및 농업단체에 용자지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	1,830	2,630	4,030	4,030	4,030	16,550	100.0	21.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	30	30	30	30	30	150	1.0	0.0
경상적세외수입	30	30	30	30	30	150	1.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	1,800	2,600	4,000	4,000	4,000	16,400	99.0	22.1
②경상지출	830	630	2,030	2,030	2,030	7,550	100.0	25.1
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	830	630	2,030	2,030	2,030	7,550	100.0	25.1
③투자가용재원 (①-②)	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000		18.9
④사업수요	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000		18.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	1,830	2,630	4,030	4,030	4,030	16,550		21.8

6. 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	7,495	7,541	7,603	7,665	7,736	38,039	100.0	0.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	239	245	254	268	287	1,294	3.0	4.6
경상적세외수입	139	145	153	165	183	785	2.0	7.1
임시적세외수입	100	101	101	103	104	509	1.0	0.9
이전재원	213	213	213	213	213	1,065	3.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	213	213	213	213	213	1,065	3.0	0.0
보전수입및내부거래	7,042	7,083	7,136	7,184	7,236	35,680	94.0	0.7
②경상지출	5,381	5,425	5,481	5,531	5,586	27,405	100.0	0.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	5,381	5,425	5,481	5,531	5,586	27,405	100.0	0.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	5,381	5,425	5,481	5,531	5,586	27,405	100.0	0.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	2,113	2,116	2,122	2,133	2,150	10,634		0.4
④사업수요	2,113	2,116	2,122	2,133	2,150	10,634		0.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	7,495	7,541	7,603	7,665	7,736	38,039		0.8

6-1. 기초생활보장수급자장학기금

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	1,083	1,079	1,077	1,077	1,077	5,392	100.0	△0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	17	14	12	12	12	67	1.0	△7.7
경상적세외수입	17	14	12	12	12	67	1.0	△7.7
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	1,067	1,065	1,065	1,065	1,065	5,325	99.0	0.0
행정운영경비	1,002	1,000	1,000	1,000	1,000	5,002	100.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	1,002	1,000	1,000	1,000	1,000	5,002	100.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	1,002	1,000	1,000	1,000	1,000	5,002	100.0	0.0
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0		0
④사업수요	81	79	77	77	77	390		△1.4
⑤부족재원(④-③)	81	79	77	77	77	390		△1.4
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	1,083	1,079	1,077	1,077	1,077	5,392		△0.2

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	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	913	900	894	881	870	4,458	100.0	△1.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	76	76	76	76	76	380	9.0	0.0
경상적세외수입	15	14	14	13	12	68	2.0	△4.6
임시적세외수입	61	62	62	63	64	312	7.0	1.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	837	824	818	805	794	4,078	91.0	△1.3
행정운영경비	837	824	818	805	794	4,078	100.0	△1.3
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	837	824	818	805	794	4,078	100.0	△1.3
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	837	824	818	805	794	4,078	100.0	△1.3
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0		0
④사업수요	76	76	76	76	76	380		0.0
⑤부족재원(④-③)	76	76	76	76	76	380		0.0
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	913	900	894	881	870	4,458		△1.2

6-3. 노인복지기금

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	1,170	1,171	1,172	1,172	1,176	5,861	100.0	0.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	10	10	10	10	13	53	1.0	6.0
경상적세외수입	10	10	10	10	13	53	1.0	6.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	1,160	1,161	1,162	1,162	1,163	5,808	99.0	0.1
행정운영경비	757	758	759	759	760	3,793	100.0	0.1
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	757	758	759	759	760	3,793	100.0	0.1
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	757	758	759	759	760	3,793	100.0	0.1
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0		0
④사업수요	413	413	413	413	416	2,068		0.2
⑤부족재원(④-③)	413	413	413	413	416	2,068		0.2
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	1,170	1,171	1,172	1,172	1,176	5,861		0.1

6-4. 양성평등기금

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	1,084	1,076	1,072	1,078	1,074	5,377	100.0	△0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	29	37	47	60	76	249	5.0	26.7
경상적세외수입	29	37	47	60	76	249	5.0	26.7
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	1,055	1,039	1,025	1,011	998	5,128	95.0	△1.4
②경상지출	1,055	1,039	1,025	1,011	998	5,128	100.0	△1.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,055	1,039	1,025	1,011	998	5,128	100.0	△1.4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,055	1,039	1,025	1,011	998	5,128	100.0	△1.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	29	37	47	60	76	249		26.7
④사업수요	29	37	47	60	76	249		26.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	1,084	1,076	1,072	1,071	1,074	5,377		△0.2

6-5. 옥외광고발전기금

- 중기재정운용 방향 : 옥외광고발전기금의 재원조성(과태료 부과 등) 적극
이행으로 안정된 기금 확보를 통한 쾌적한 도시환경 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	200	200	200	200	200	1,000	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	55	55	55	55	55	273	27.0	0.0
경상적세외수입	43	43	43	43	43	213	21.0	0.0
임시적세외수입	12	12	12	12	12	60	6.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	145	145	145	145	145	727	73.0	0.0
②경상지출	108	110	112	114	116	560	100.0	1.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	108	110	112	114	116	560	100.0	1.9
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	108	110	112	114	116	560	100.0	1.9
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	93	90	88	86	84	441		△2.4
④사업수요	93	90	88	86	84	441		△2.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	200	200	200	200	200	1,000		0.0

6-6. 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	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	2,900	2,970	3,042	3,117	3,193	15,222	100.0	2.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	25	26	26	27	27	130	1.0	2.1
경상적세외수입	25	26	26	27	27	130	1.0	2.1
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	200	200	200	200	200	1,000	7.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	200	200	200	200	200	1,000	7.0	0.0
②경상지출	2,675	2,745	2,816	2,890	2,966	14,092	93.0	2.6
행정운영경비	1,520	1,590	1,662	1,737	1,813	8,322	100.0	4.5
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	1,520	1,590	1,662	1,737	1,813	8,322	100.0	4.5
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	1,520	1,590	1,662	1,737	1,813	8,322	100.0	4.5
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0		0
④사업수요	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	6,900		0.0
⑤부족재원(④-③)	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	6,900		0.0
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	2,900	2,970	3,042	3,117	3,193	15,222		2.4

6-7. 식품진흥기금

- 중기재정운용 방향 : 좋은식단 추진 우수업소 위생용품 지원, 식품진흥기금 목적에 적합한 사업을 기금으로 지출함으로써 사업집행의 투명성과 합리성 확보

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
①세입	144	145	146	147	147	729	100.0	0.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	28	28	28	28	28	142	19.0	0.9
경상적세외수입	1	1	1	1	1	5	1.0	0.0
임시적세외수입	27	27	27	27	27	137	19.0	0.9
이전재원	13	13	13	13	13	65	9.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	13	13	13	13	13	65	9.0	0.0
보전수입및내부거래	103	104	105	105	105	522	72.0	0.5
②경상지출	103	104	105	105	105	522	100.0	0.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	103	104	105	105	105	522	100.0	0.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	103	104	105	105	105	522	100.0	0.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	41	41	41	42	42	207		0.6
④사업수요	41	41	41	42	42	207		0.6
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0		
지방채	0	0	0	0	0	0		
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	0	0	0	0	0	0		
재정규모(①+⑤)	144	145	146	147	147	729		0.5

6-8. 기금정비계획

(단위:백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2019	2020	2021	2022	2023			
기초생활보장수 급자장학기금	1,083	1,079	1,077	1,077	1,077	기간연장	2022.12.31.	
자활기금	913	900	894	881	870	기간연장	2022.12.31.	
노인복지기금	1,170	1,171	1,172	1,172	1,176	기간연장	2022.12.31.	
양성평등기금	1,084	1,076	1,072	1,078	1,074	기간연장	2022.12.31.	

* '17년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외

※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기금명	정비유형				사유
	통합	폐지	기간연장	유지*	
기초생활보장 수급자장학기금			○		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

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
계	747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,255	100	0.6
일반공공행정	32,085	33,752	34,057	36,692	38,724	175,310	4.7	4.8
입법및선거관리	735	913	755	2,819	1,182	6,404	0.2	12.6
지방행정·재정지원	3,659	3,659	3,659	3,659	3,659	18,294	0.5	0.0
일반행정	27,691	29,180	29,643	30,215	33,883	150,613	4	5.2
공공질서및안전	9,500	9,414	6,168	4,860	6,361	36,304	1	△9.5
재난방재·민방위	9,500	9,414	6,168	4,860	6,361	36,304	1	△9.5
교육	3,146	6,775	6,835	7,096	7,258	31,110	0.8	23.2
평생·직업교육	3,146	6,775	6,835	7,096	7,258	31,110	0.8	23.2
문화및관광	37,944	26,709	27,733	24,297	29,388	146,071	3.9	△6.2
문화예술	4,001	4,360	4,663	4,883	4,596	22,502	0.6	3.5
관광	17,381	10,649	8,299	9,526	9,496	55,352	1.5	△14
체육	16,540	11,620	13,671	8,287	13,854	63,971	1.7	△4.3
문화재	22	80	1,100	1,600	1,442	4,246	0.1	183.3
환경보호	80,840	87,528	66,039	63,532	65,924	363,864	9.7	△5
상하수도·수질	63,125	73,461	50,702	47,458	46,802	281,548	7.5	△7.2
폐기물	12,779	9,118	9,513	9,839	10,699	51,946	1.4	△4.3
환경보호일반	4,936	4,950	5,824	6,236	8,424	30,370	0.8	14.3
사회복지	172,666	184,606	198,727	204,459	203,083	963,541	25.8	4.1
기초생활보장	47,579	49,215	51,629	54,227	57,065	259,715	6.9	4.6
노동	1,971	2,043	2,003	2,003	2,252	10,273	0.3	3.4
보훈	2,300	3,660	3,662	1,662	1,670	12,953	0.3	△7.7

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2019	2020	2021	2022	2023			
사회복지일반	120,816	129,688	141,433	146,567	142,096	680,601	18.2	4.1
보건	9,366	9,493	9,634	10,030	11,521	50,043	1.3	5.3
보건의료	8,724	8,846	8,986	9,369	10,860	46,784	1.3	5.6
식품의약품안전	643	647	648	661	661	3,259	0.1	0.7
농림해양수산	87,649	78,142	79,018	79,648	111,362	435,820	11.6	6.2
농업·농촌	41,034	38,762	41,663	42,280	67,226	230,964	6.2	13.1
임업·산촌	35,079	27,708	27,921	31,098	36,539	158,345	4.2	1.0
해양수산·어촌	11,537	11,672	9,435	6,270	7,597	46,511	1.2	△9.9
산업·중소기업	10,867	9,672	9,634	9,739	12,892	52,803	1.4	4.4
산업진흥·고도화	7,432	7,564	7,781	8,124	8,725	39,625	1.1	4.1
에너지및자원개발	3,436	2,108	1,853	1,614	4,167	13,178	0.4	4.9
수송및교통	23,172	37,841	45,083	54,633	62,243	222,972	6	28
도로	14,266	27,887	33,333	42,253	49,182	166,921	4.5	36.3
대중교통·물류등 기타	8,906	9,954	11,750	12,380	13,060	56,051	1.5	10
국토및지역개발	191,366	158,021	159,798	174,693	127,445	811,323	21.7	△9.7
수자원	18,450	14,188	10,303	10,493	11,691	65,125	1.7	△10.8
지역및도시	63,789	54,487	45,364	36,248	23,663	223,552	6	△22
산업단지	109,127	89,346	104,131	127,952	92,091	522,647	14	△4.2
예비비	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	0.8	0.0
예비비	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000	0.8	0.0
기타	83,245	84,342	84,692	85,032	84,781	422,093	11.3	0.5
기타	83,245	84,342	84,692	85,032	84,781	422,093	11.3	0.5

Ⅵ. 의무지출과 재량지출

(1) 사천시 의무·재량지출 개요

(1-1) 의무지출 규모 및 산출내역

□ '19~23계획 의무지출 규모는 22,489억원 수준(연평균 증가율 △2.4%)

- 법정지출은 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비로 연평균 0.3% 증가 추세
- 보조지출은 국·도비에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비로 연평균 3.6% 감소하지만, 복지분야 및 일자리부문 국·도비가 증가될 예정임
- 이자지출은 지방채의 지속적인 발행으로 연평균 204.7% 증가 추세

< 의무지출 규모 및 산출내역 >

(단위 : 억원, %)

구 분	중기재정계획						연평균 증가율
	2019	2020	2021	2022	2023	계	
의무지출	4,836	4,626	4,323	4,307	4,396	22,489	△2.4
법정의무	1,468	1,568	1,422	1,453	1,487	7,397	0.3
보조의무	3,367	3,057	2,863	2,817	2,909	15,014	△3.6
이자의무	1	1	38	37	0	78	204.7

(1-2) 재량지출 규모 및 산출내역

□ '19~'23계획 재량지출은 14,924억원 수준(연평균 증가율 5.5%)

- 산업단지 부문은 향촌2지구 일반산업단지 조성(2019년 예정) 및 송포 도시첨단산업단지 조성(2022년 예정), 용당일반산업단지 조성(2022년 예정) 등에 예산이 투입 될 예정으로 전반적으로 예산 증가
- 관광부문은 사천바다케이블카의 완공에 따른 주변 인프라 구축 사업 예정으로 전반적으로 예산 증가

< 재량지출 규모 및 산출내역 >

(단위 : 억원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					계	연평균 증가율
	2019	2020	2021	2022	2023		
재량지출	2,642	2,697	3,011	3,300	3,274	14,924	5.5
일반공공행정	285	300	304	310	342	1,541	4.7
입법및선거관리	0	1	0	1	0	2	0
지방행정·재정지원	37	37	37	37	37	185	0
일반행정	248	263	267	272	306	1,356	5.3
공공질서및안전	7	7	8	8	19	49	27.4
재난방재·민방위	7	7	8	8	19	49	27.4
교육	29	66	66	69	56	286	17.6
유아및초중등교육							
평생·직업교육	29	66	66	69	56	286	17.6
문화및관광	270	202	217	213	212	1,114	△5.9
문화예술	37	42	45	47	44	215	4.7
관광	130	70	82	94	95	471	△7.6
체육	103	90	91	72	72	428	△8.3
문화재							
환경보호	404	449	422	430	442	2,147	2.3
상하수도·수질	274	317	278	279	286	1,434	1
폐기물	81	84	88	92	95	440	3.9
환경보호일반	48	48	56	60	61	273	6.3
사회복지	162	225	292	280	159	1,118	△0.5
기초생활보장	18	20	21	21	22	102	5.1
취약계층지원							
보육·가족및여성							
노인·청소년							

구 분	중 기 재 정 계 획						연평균 증가율
	2019	2020	2021	2022	2023	계	
노동	14	16	16	16	16	78	2.6
보훈	17	30	30	10	10	97	△11.2
사회복지일반	113	158	225	233	111	840	△0.5
보건	27	27	28	31	43	156	11.9
보건의료	21	21	22	25	36	125	14.5
식품의약품안전	6	6	6	6	6	30	0.7
농림해양수산	330	283	329	358	498	1,798	10.8
농업·농촌	153	137	162	159	266	877	14.8
임업·산촌	134	120	154	183	217	808	12.7
해양수산·어촌	43	25	13	16	16	113	△22.1
산업·중소기업	57	56	56	56	76	301	7.7
산업금융지원							
산업기술지원							
무역및투자유치							
산업진흥·고도화	49	49	49	49	51	247	1
에너지 및 자원개발	8	7	7	7	26	55	33.2
산업중소기업일반							
수송및교통	201	245	213	206	263	1,128	6.9
도로	135	171	126	116	167	715	5.5
대중교통·물류등기타	67	74	86	91	96	414	9.6
국토및지역개발	843	809	1,048	1,309	1,138	5,147	7.8
수자원	8	13	13	15	21	70	29.4
지역및도시	426	370	305	253	226	1,580	△14.6
산업단지	409	427	730	1,041	890	3,497	21.4
예비비							
예비비							
기타	27	27	28	29	26	137	△0.2
기타	27	27	28	29	26	137	△0.2

(2) 재량지출 관리계획

- 재량지출 증가요인 발생 시 자체 구조조정을 통해 자원 마련
 - 향촌2지구 일반산업단지, 송포 도시첨단산업단지 추진으로 인해 2019~2023년까지 신규 지방채를 발행하나 적기 분양을 통한 재정부담 최소화 노력

VII. 지역통합재정통계

1. 대상 및 작성기준

- (계획기간) 2019~2023년(5년)
- (대상회계) 일반회계, 특별회계 및 기금, 출연기관
 - 출연기관 : (재)사천문화재단, (재)사천시인재육성장학재단,
(재)사천시청소년육성재단

2. 전망과 근거

(1) 전망

- '19~'23계획 지역통합재정통계 규모는 43,954억원 수준(연평균 증가율 $\Delta 0.6\%$)
- 기타특별회계의 경우 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 184억원 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>

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 (당초예산)	중기 전망				
		2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
총 계	607,448	758,973	741,530	742,140	769,511	775,882
일반회계	528,677	674,792	672,689	668,355	693,219	701,587
특별회계	63,288	65,561	52,065	57,461	59,827	57,659
기타특별회계	34,297	34,730	18,892	25,675	27,665	24,612
공기업특별회계 (직영기업)	28,990	30,831	33,174	31,786	32,162	33,047
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	8,144	7,495	7,541	7,603	7,665	7,736
일반지자체 기금	8,144	7,495	7,541	7,603	7,665	7,736
교육청 기금	0	0	0	0	0	0
공사·공단	4,981	8,125	6,135	5,521	5,500	5,500
출자·출연기관	2,359	3,000	3,100	3,200	3,300	3,400

(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	/	81
II. 분야별 정책방향 및 투자계획	/	84
III. 분야별 사업계획서	/	91

제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

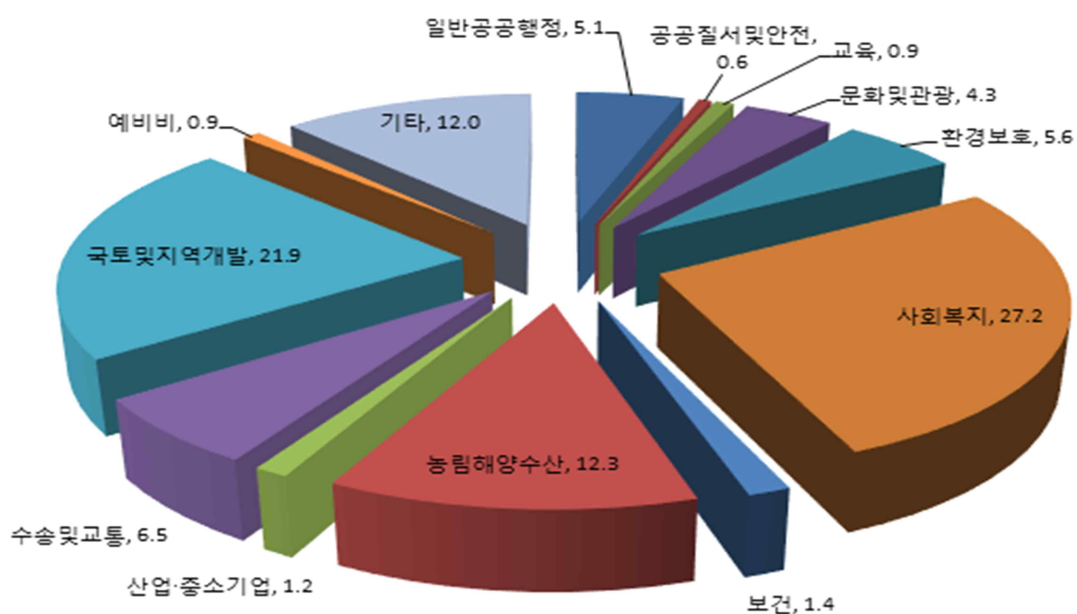
I. 분야별 투자계획

1. 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계
계	674,792	672,689	668,355	693,219	701,587	3,410,642
일반공공행정	32,085	33,752	34,057	36,692	38,724	175,310
공공질서및안전	6,600	6,444	3,126	1,743	3,168	21,081
교육	3,146	6,775	6,835	7,096	7,258	31,110
문화및관광	37,944	26,709	27,733	24,297	29,388	146,071
환경보호	48,001	52,398	31,776	28,558	30,148	190,881
사회복지	165,671	177,569	191,632	197,306	195,862	928,040
보건	9,222	9,348	9,488	9,883	11,374	49,315
농림해양수산	85,819	75,512	74,988	75,618	107,332	419,269
산업·중소기업	8,209	7,012	6,974	7,079	10,232	39,506
수송및교통	23,172	37,841	45,083	54,633	62,243	222,972
국토및지역개발	167,924	151,290	148,352	161,723	117,581	746,870
예비비	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000
기타	80,998	82,039	82,310	82,591	82,279	410,217

분야별 투자계획(일반회계)

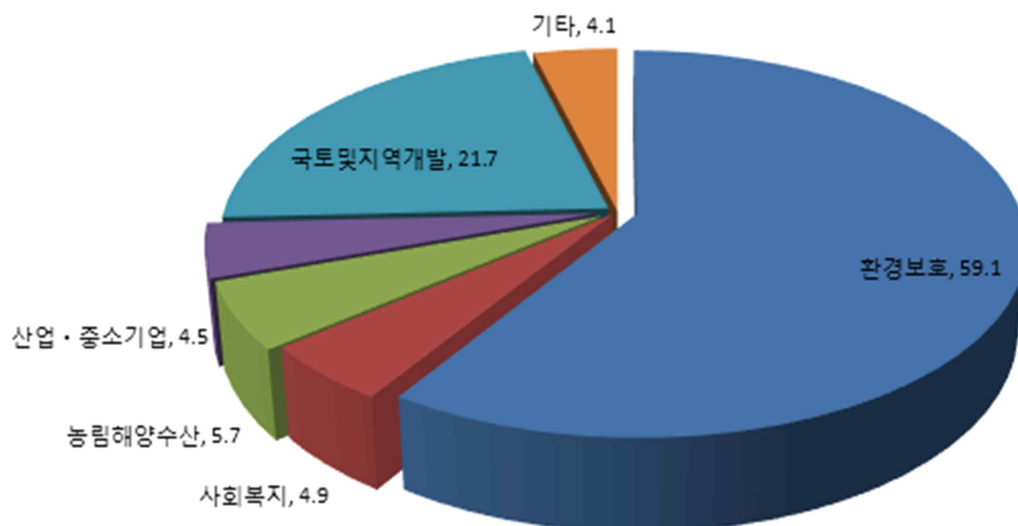


2. 특별회계

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계
계	65,561	52,065	57,461	59,827	57,659	292,573
환 경 보 호	32,840	35,130	34,263	34,974	35,776	172,983
사 회 복 지	2,744	2,811	2,880	2,952	3,025	14,412
농 립 해 양 수 산	1,830	2,630	4,030	4,030	4,030	16,550
산 업 · 중 소 기 업	2,658	2,660	2,660	2,660	2,660	13,298
국 토 및 지 역 개 발	23,243	6,531	11,246	12,770	9,664	63,454
기 타	2,247	2,304	2,382	2,441	2,503	11,877

분야별 투자계획(특별회계)

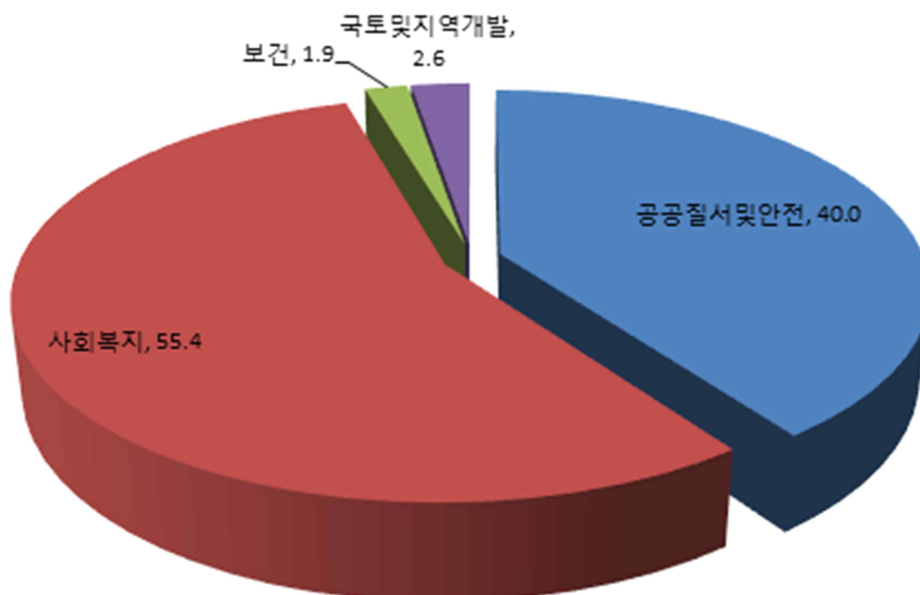


3. 기금

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계
계	7,495	7,541	7,603	7,665	7,736	38,040
공공질서및안전	2,900	2,970	3,042	3,117	3,193	15,222
사회복지	4,251	4,226	4,215	4,201	4,196	21,089
보건	144	145	146	147	147	729
국토및지역개발	200	200	200	200	200	1,000

분야별 투자계획(기금)



II. 분야별 정책방향 및 투자계획

1. 일반공공행정 분야

가. 정책방향

- 시민을 먼저 생각하는 더 나은 생활, 더 행복한 지역행정 구현
- 시민의 시정참여 확대와 소통·공감 중심의 행정서비스 정책 실현
- 미래지향적이고 창의적인 정책 과제 개발
- 고객감동의 민원행정
- 자주재원 확충
- 신속·공정한 회계 운영(효율적인 회계처리와 재산관리)

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	32,085	33,752	34,057	36,692	38,724	175,310

2. 공공질서 및 안전 분야

가. 정책방향

- 안전사고 감축을 위한 협업체계 가동
- 현장에서 작동하는 재난관리체계
- 종합적 안전관리체계 구축으로 시민 안전과 행복 구현
- 재난 및 사고로부터 안전한 사천구현
- 소방활동 능력 향상 및 민·관 유기적 공조체계 구축

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	6,600	6,444	3,126	1,743	3,168	21,081
기 금	2,900	2,970	3,042	3,117	3,193	15,222

3. 교육 분야

가. 정책방향

- 아이들이 자라기 좋은 글로벌 인재중심도시 조성
- 지속적인 성장과 도전을 지원하는 평생직업교육 조성
- 고등교육의 질 향상을 통한 4차 산업혁명 선도
- 창의적인 인성교육을 통한 인재양성으로 지역경쟁력 강화
- 전 연령에 걸친 균등한 교육기회 제공

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	3,146	6,775	6,835	7,096	7,258	31,110

4. 문화 및 관광 분야

가. 정책방향

- 문화정책사업 및 공연예술 인프라 지원
- 지속가능한 관광 인프라 구축
- 자연환경과 항공 그리고 해양산업을 활용한 융·복합 관광개발
- 문화예술 경쟁력 제고 및 전통문화유산 보존·육성

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	37,944	26,709	27,733	24,297	29,388	146,071

5. 환경보호 분야

가. 정책방향

- 도시 내의 순환성, 자립성, 안정성 구축으로 도시환경 관리 및 보전
- 친환경적인 수변구역 관리
- 단절 없는 공원·녹지 체계 구축을 통한 녹색생활 기반 마련
- 맑고 깨끗한 물 안정적 공급
- 하수처리시설 확충으로 쾌적한 도시 환경조성

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	48,001	52,398	31,776	28,558	30,148	190,881
특별회계	32,840	35,130	34,263	34,974	35,776	172,983

6. 사회복지 분야

가. 정책방향

- 호국정신 계승하여 국가 유공자 지원확대를 통한 애국심 고취
- 원스톱 통합 조사를 통한 맞춤형 복지 서비스 제공
- 장애인 복지증진 및 사회활동 지원
- 찾아가는 복지서비스로 공감복지 실현
- 노후생활 안정을 위한 사회적 지원 강화
- 어르신 소득 증대 및 여가활동 지원
- 건강가정·다문화가족 통합 서비스 지원

- 청소년의 건전한 성장역량 제고
- 보육서비스 질적 수준향상
- 여성과 가족의 건강한 삶 지원

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	165,671	177,569	191,632	197,306	195,862	928,040
특별회계	2,744	2,811	2,880	2,952	3,025	14,412
기 금	4,251	4,226	4,215	4,201	4,196	21,089

7. 보건 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	9,222	9,348	9,488	9,883	11,374	49,315
기 금	144	145	146	147	147	729

8. 농림해양수산 분야

가. 정책방향

- 누구나 살고싶은 농·어촌 환경 조성
- 미래지향적인 신지식 농·어업인 인재육성과 지속가능한 친환경 축산 명품화 기반 구축
- 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
- 녹색성장을 견인하는 친환경 농업기반 및 농촌관광 인프라 구축
- 국제교역 확대와 농산물 시장개방에 따른 경쟁력 강화
- 낙후지역을 중심으로 발전의지와 역량 있는 지역 개발사업 추진으로 지역균형 발전 유도

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	85,819	75,512	74,988	75,618	107,332	419,269
특별회계	1,830	2,630	4,030	4,030	4,030	16,550

9. 산업·중소기업 분야

가. 정책방향

- 항공국가산업단지 조성에 따른 항공우주산업 육성 지원
- 지역 내 지식재산권 창출 촉진에 따른 지역기업 및 소상공인의 경쟁력 강화와 지역경제 발전 도모
- 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
- 일자리지원센터 운영을 통한 지역일자리 창출의 차질 없는 추진
- 노사화합 행사 및 외국인 근로자 정착사업 지원

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	8,209	7,012	6,974	7,079	10,232	39,506
특별회계	2,658	2,660	2,660	2,660	2,660	13,298

10. 수송 및 교통 분야

가. 정책방향

- 도로의 효율적인 관리를 위한 종합계획의 체계적 추진
- 시도 및 농어촌도로의 확포장 및 자전거도로 인프라 구축
- 지역교통 안전 환경 개선
- 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	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	23,172	37,841	45,083	54,633	62,243	222,972

11. 국토 및 지역개발 분야

가. 정책방향

- G7 항공산업 국가로 성장하는 국내 최대의 거점도시 구축
- 연구개발, 생산, 교육·훈련, 비즈니스 등 우주·항공 산업생태계 조성
- 산업단지 조성과 관리를 통한 지역균형 개발 도모
- 체계적인 도시계획으로 미래지향적 도시계획 수립, 도시계획도로 개설
- 효율적인 도시기반 구축, 균형적인 도시 경관 조성
- 읍면 농촌중심지 활성화사업을 통한 지역균형발전 도모
- 기반시설 확충으로 안전하고 쾌적한 정주여건 마련
- 재해 사전 예방과 자연친화적인 살아 숨 쉬는 하천 조성

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
일반회계	167,924	151,290	148,352	161,723	117,581	746,870
특별회계	23,243	6,531	11,246	12,770	9,664	63,454
기 금	200	200	200	200	200	1,000

제6장 부 록

- I. 지역발전 주요지표 / 195
- II. 기능별 분류체계 / 203

1. 지역발전 주요지표

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2019	2020	2021	2022	2023
인 구	천 명	117.5	118.1	119.5	120.6	121.8
가 구	천가구	51	51	52	52	53
면 적	km ²	398.62	398.62	398.62	398.62	398.62
1. 일반행정						
○ 공무원 수	명	909	910	910	915	920
○ 공무원 1인당 인구수	ㄴ	129	130	130	131	132
○ 청사 신·증축	동	2	0	2	0	0
○ 청사유지관리(시)	ㄴ	3	3	3	3	3
○ 공무원 교육훈련	명	360	380	380	400	400
○ 컴퓨터 보급	대	284	102	163	223	218
2. 교육						
○ 대 학 교	개교	1	1	1	1	1
○ 고등학교	ㄴ	9	9	9	9	9
○ 중 학 교	ㄴ	11	11	11	11	11
○ 초등학교(분교)	ㄴ	18(2)	18(2)	18(2)	18(2)	18(2)
3. 문화						
○ 문화재 관리	개소	47	47	48	48	48
-국가지정문화재	ㄴ	6	7	7	7	7
-지방지정문화재	ㄴ	41	40	41	41	41
○ 무형문화재 관리	ㄴ	5	5	5	5	5
-국가지정무형문화재	ㄴ	2	2	2	2	2
-지방지정무형문화재	ㄴ	3	3	3	3	3
○ 지방문화원 운영	ㄴ	1	1	1	1	1
○ 종합문화예술회관	개소	1	1	1	1	1
○ 어린이영어도서관	ㄴ	1	1	1	1	1
-좌석수	석	102	102	102	102	102

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2019	2020	2021	2022	2023
○ 공공도서관	개소	2	2	2	2	2
-좌석수	석	470	470	470	470	470
-장서수	천권	205	207	209	211	213
4. 체육						
○ 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
5. 보건의료						
○ 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	218	220	222	224	226
-의사1인당 인구수	″	539	534	529	524	520
○ 국민건강검진	천명	26	27	28	29	30

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2019	2020	2021	2022	2023
○ 전염병 질병예방접종	천명	79	80	81	82	83
○ 화장장	개소	1	1	1	1	1
○ 납골당	〃	1	1	1	1	1
6. 환경관리						
○ 쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
-쓰레기수거량(A)	톤/일	110	111	112	113	114
-쓰레기배출량(B)	〃	110	111	112	113	114
○ 쓰레기매립장	개소 천㎡	1 72	1 72	1 72	1 72	1 72
○ 쓰레기 소각시설	개소	1	1	1	1	1
○ 청소차량	대	27	27	27	27	27
○ 대기 및 수질오염측정시설	개소	1	1	1	1	1
7. 상수도						
○ 보급율(B/A×100)	%	95.7	95.8	95.8	95.9	96
-인구(A)	천명	118	118.4	118.8	119	119.3
-급수인구(B)	〃	113	113.5	113.9	114.2	114.6
○ 연간급수량	천톤	13,200	13,221	13,326	13,361	13,408
○ 배수지	개소	13	14	14	15	15
○ 취수장	〃	1	1	1	1	1
○ 간이상수도	〃	60	55	50	45	40
8. 하수도						
○ 하수도보급율 (A/B×100)	%	94.9	94.9	94.9	95.3	95.4
-처리구역내인구(A)	천명	112	112.5	113	113.5	114
-전 체 인 구(B)	〃	118	118.5	119	119	119.5

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2019	2020	2021	2022	2023
○ 하수도관거보급율 (A/B×100)	%	87.6	87.7	87.8	87.9	88.0
-시설하수도연장(A)	km	605	610	615	620	625
-계획하수도연장(B)	ㄷ	690	695	700	705	710
○ 하수종말처리장	개소	32	32	32	32	32
○ 분뇨수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
-분뇨수거처리량(A)	kl/일	85	84	83	82	81
-분 노 배 출 량(B)	ㄷ	85	84	83	82	81
○ 분뇨종말처리장 (1일처리량)	개소 (kl/일)	2(95)	2(95)	2(95)	2(95)	2(95)
○ 농공단지폐수처리시설	개소	1	1	1	1	1
○ 지방산업단지폐수처리시설	ㄷ	1	1	1	1	1
○ 가축분뇨처리시설	ㄷ	1	1	1	1	1
○ 공중화장실설치	ㄷ	2	1	1	1	1
9. 공원녹지						
○ 공원	개소	104	99	99	99	95
-국립공원	ㄷ	1	1	1	1	1
-도립공원	ㄷ	-	-	-	-	-
-군립공원	ㄷ	1	1	1	1	1
-도시공원	ㄷ	102	97	97	97	93
○ 공원시설율(A/B×100)	%	29.6	45.3	45.3	45.3	45.3
-시설공원면적(A)	km ²	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793
-공원계획면적(B)	ㄷ	2.750	1.750	1.750	1.750	1.700

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2019	2020	2021	2022	2023
○ 관광지	개소	1	1	1	1	1
○ 유원지	ㄴ	5	5	5	5	5
○ 소공원	ㄴ	190	192	194	196	198
10. 사회보장						
○ 국민기초생활보장수혜자	백명	51	51	51	51	51
○ 복지시설	개소	501	505	509	511	512
-종합사회복지시설	ㄴ	3	3	3	3	3
-장애인복지시설	ㄴ	12	12	12	12	12
-아동복지시설	ㄴ	11	12	12	13	14
-보육시설	ㄴ	103	105	105	105	105
-노인복지시설	ㄴ	365	367	368	369	369
-노인회관운영	ㄴ	0	0	3	3	3
-청소년문화센터	ㄴ	4	4	4	4	4
-부랑인시설	ㄴ	1	1	1	1	1
-호국공원시설	ㄴ	1	1	1	1	1
-여성회관	ㄴ	1	1	1	1	1
11. 주택						
○ 주택보급율(A/B×100)	%	113	113	112	113	113
-주택수(A)	천호	52	53	55	58	59
-세대수(B)	천가구	46	47	49	51	52

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2019	2020	2021	2022	2023
12. 도시개발						
○ 도시계획도로개설	개소		1			
○ 도시개발사업	〃					
13. 지역사회개발						
○ 도로변정비	km	630	630	630	630	630
○ 도서개발	개소	2	2	-	-	-
○ 일반농산어촌개발사업	건	5	5	5	5	5
14. 농수산물개발						
○ 농업부문종사가구수	호	8,050	8,040	8,030	8,050	8,050
○ 쌀전업농육성	호	1	1	1	1	1
○ 농어민자녀학자금지원	명	85	80	75	75	70
○ 농경지면적	천ha	7,280.1	7,270	7,265	7,170	7,165
○ 호당경지면적	ha	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72
○ 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	15	15	15	15	15
-답 면 적(B)	〃	6,942	6,907	6,872	6,837	6,802
○ 농기계지원	대	20	20	20	20	20
○ 농어촌도로개설·포장	km	1	1	1	1	1

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2019	2020	2021	2022	2023
◦ 농로확·포장	km	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
◦ 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						
- WTO소득작목개발	개소	1	1	1	1	1
-읍면농민상담소운영	건	2	2	2	2	2
◦ 조림·사방						
-조림면적	ha	75	75	75	80	80
-사방사업	개소 km, ha	12	12	15	15	18
-자연휴양림조성	개소	1	1	1	1	1
-임도시설	km	5	5	5	5	5
15. 지역경제개발						
◦ 지방공단	개소	4	6	8	8	8
◦ 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				
		2019	2020	2021	2022	2023
16. 하천						
◦ 하천연장	km	284.85	284.85	284.85	284.85	284.85
◦ 하천개수율(A/B×100)	%	45.89	46.25	46.61	46.97	47.32
-개 수 연 장(A)	km	256.32	258.32	260.32	262.32	264.32
-요 개수연장(B)	"	558.5	558.5	558.5	558.5	558.5
◦ 소하천정비	km	152.57	151.57	150.57	149.57	148.57
17. 도로						
◦ 도로연장(A)	km	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218
◦ 포장도로연장(B)	km	711	715	720	725	730
◦ 도로포장율(B/A×100)	%	58.4	58.7	59.1	59.5	59.9
18. 교통						
◦ 자동차	천대	57	58	59	60	61
◦ 주차장수	개소	102	112	122	132	142
-주차용량	천대	7,351	7,451	7,551	7,651	7,751
19. 민방위						
◦ 민방위대피시설	개소 m ²	36 65,377	36 65,377	41 90,000	41 90,000	41 90,000
◦ 비상급수시설	개소	11	11	12	12	12
20. 소방						
◦ 소 방 서	개소	1	1	1	1	1
◦ 119안전센터	"	4	4	4	4	4
◦ 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		일반공공행정	090		보건
	011	입법및선거관리		091	보건의료
	013	지방행정·재정지원		093	식품의약안전
	014	재정·금융			
	016	일반행정			
020		공공질서및안전	100		농림해양수산
	023	경찰		101	농업·농촌
	025	재난방재·민방위		102	임업·산촌
	026	소방		103	해양수산·어촌
050		교육	110		산업·중소기업
	051	유아및초중등교육		111	산업금융지원
	052	고등교육		112	산업기술지원
	053	평생·직업교육		113	무역및투자유치
		114		산업진흥·고도화	
		115		에너지및자원개발	
060		문화및관광	116	산업·중소기업일반	
	061	문화예술			
	062	관광	120		수송및교통
	063	체육		121	도로
	064	문화재		123	도시철도
	065	문화및관광일반		124	해운·항만
		125		항공·공항	
		126		대중교통·물류등기타	
070		환경보호	140		국토및지역개발
	071	상하수도·수질		141	수자원
	072	폐기물		142	지역및도시
	073	대기		143	산업단지
	074	자연			
	075	해양	150		과학기술
	076	환경보호일반		151	기술개발
		152		과학기술연구지원	
080		사회복지	153	과학기술일반	
	081	기초생활보장	160		예비비
	082	취약계층지원		161	예비비
	084	보육·가족및여성			
	085	노인·청소년			
	086	노동			
	087	보훈			
	088	주택			
	089	사회복지일반			