
**2018~2022년
중기지방재정계획**

 **사 천 시**

중기지방재정계획이란?

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

■ ■ ■ 목 차 ■ ■ ■

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	14
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	80
II. 분야별 정책방향 및 투자계획	83
III. 분야별 사업계획서	91
제6장 부 록	191
I. 지역발전 주요지표	193
II. 기능별 분류체계	201

제1장 중기지방재정계획 개요

I. 중기지방재정계획 개요	/ 5
II. 기본현황	/ 7

제1장 중기지방재정계획 개요

I. 제도의 의의

1. 개념

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

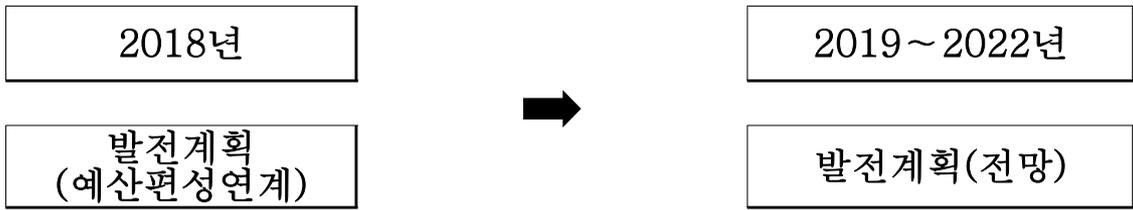
2. 제도의 근거

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

3. 제도 필요성

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

4. : 2018~2022년(5년)



5. 계획의 범위 : 예산(일반회계 및 특별회계, 기금)

6. 행정안전부 제출 대상 사업 기준

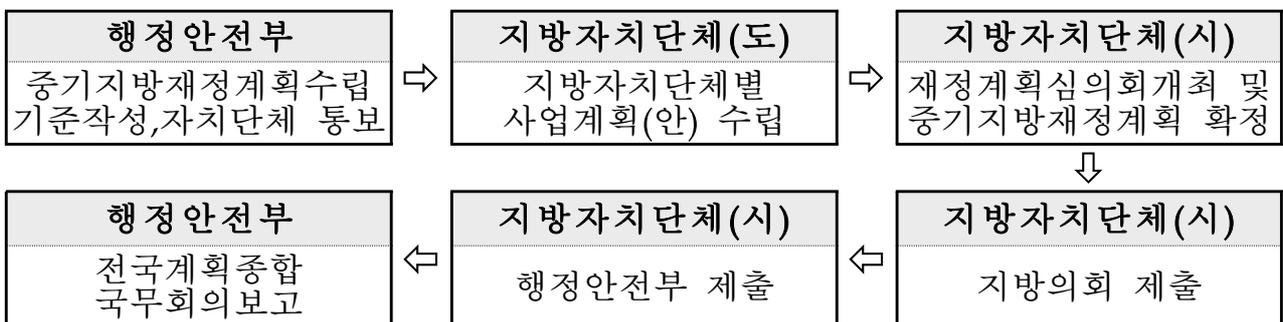
- 작성하여 행정안전부에 제출
 - 기초자치단체('17년 당초예산 규모 3천억원 이상) : 총사업비 20억원 이상
 - 다만, 공연·축제 등 행사성사업은 1억원 이상(총사업비 기준)
- 총사업비 : 기투자액 + 5개년계획('18 ~'22) + 향후 투자액이 모두 포함된 사업비
(연례반복적인 사업은 계획기간 내 사업비 합계)

7. 수립방법 : 매년 연동화 계획으로 5개년 수정·보완

8. 주요내용

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

9. 수립절차



II. 기본현황

1. 일반현황

- 면적 : 398.6km² (경상남도 전체의 3.8%)
 - 농경지 85.5(21.5%), 임야 230.9(57.9%), 대지 12.4(3.1%), 기타 69.7(17.5%)
 - 해안선 199.73km(육지부 162.91km, 도서부 36.82km) 섬 43개(유인도 10, 무인도 33)
- 인 구 : 51,179세대, 117,451명(2017. 9 30. 기준)
 - ※ 공무원 수 : 898명
- 행정기구
 - 시 본 청 : 3국, 2담당관, 22과, 1의회, 2직속기관, 3사업소, 1출장소
 - 읍면동 : 1읍 7면 6동, 391리·통, 1,516반, 450마을

2. 2017년 예산규모(당초예산 기준) : 5,594억원

- 일반회계 : 4,730억원
- 특별회계 : 864억원

3. 도시기반시설

- 주택 보급률 : 111.6% 상수도 보급률 : 94.9%
- 도로 포장률 : 50.9% 하수도 보급률 : 92%

4. 교육·의료기관

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

제2장 중기재정운용 여건과 전망

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

제2장 중기재정운용 여건과 전망

I. 경제·사회 여건과 전망

1. 대내·외 경제 전망¹⁾

□ 세계경제 : 회복세 지속, 리스크 상존

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

<세계경제 성장률 추이와 전망(IMF, '17. 7월, %)>

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

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

1) 경제정책방향 (2017. 7. 25.)

□ 국내경제 전망: 국내경제는 회복 모멘텀 다소 약화 예상

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

2. 2017~2021년 국가재정운용 전략

□ 재정운용 방향

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

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

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

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

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

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

Ⅱ. 중기 세입·세출 여건과 전망

1. 지방재정 세입·세출 여건

가. 세입 여건

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

< 부동산 거래량²⁾ >

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

- 부동산 가격은 완만하게 상승세 유지

* 지가변동률³⁾(%) : ('14년) 1.96 → ('15년) 2.40 → ('16년) 2.70

2) 홈페이지 통계정보

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

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

< 지방이전재원 전망4 >

(단위 : 조원, %)

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

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

□ 지방채 발행규모는 당분간 적정 수준에서 유지되거나 다소 감소 전망

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

< 지방채 현황 >

(단위 : 억원)

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

3) 홈페이지 통계정보

4) 2017~2021년 국가재정운용계획

나. 세출 여건

- 공공부문 일자리 창출, 저출산·고령화 극복기반 강화 및 국민 기본생활 보장을 위한 지방비 부담 증가 전망
 - 사회복지 전담 공무원 신규충원, 육아휴직 대체인력 충원 등 공공부문 일자리 창출에 따른 경비 마련 필요
 - 치매국가책임제, 아동수당 신설, 기초생보 부양의무자 기준 조정, 기초연금 및 장애인 연금 확대 등에 따른 복지비 부담 증가

- 4차 산업혁명 기반 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대
 - 혁신적 과학기술 생태계 조성, 지역의 주력 기업 및 중소·중견기업 수출 지원, 청년 해외진출 촉진 등 신성장동력 창출 지원
 - 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대

- 지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가
 - 지역 SOC사업의 신규·대형개발 최소화 및 「도시재생 뉴딜」 사업 중점투자
 - 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원 등

제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

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

제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

I. 중기재정운용 기본방향

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



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

II. 중기재정운용 목표

주민이 행복한 건전재정 실현

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

건전재정운용

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

주민생활안정

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

성장기반확충

- 중소기업 수출 지원
- 창업 지원 강화
- 지역경제 활성화

III. 재원배분 방향

1. 우선순위에 따른 전략적 재원배분

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

2. 지방재정 책임성 강화 및 건전한 운용

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

3. 주민생활 안정도모

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

IV. 중점 투자분야

1. 탄탄한 지역경제

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

2. 웃음주는 희망복지

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

3. 매력있는 체육·문화·해양·관광

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

4. 균형 있고 특색 있는 지역개발

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

5. 꿈을 여는 명품교육

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

제4장 중기재정계획 총괄

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

제4장 중기재정계획 총괄

I. 세입·세출계획

① 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

1. 총괄

(: 백만원, %)

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

1-1. 지방세 수입 전망

(: 백만원, %)

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

1-2. 세외수입 전망

(: 백만원, %)

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

1-3. 보전수입 및 내부거래 전망

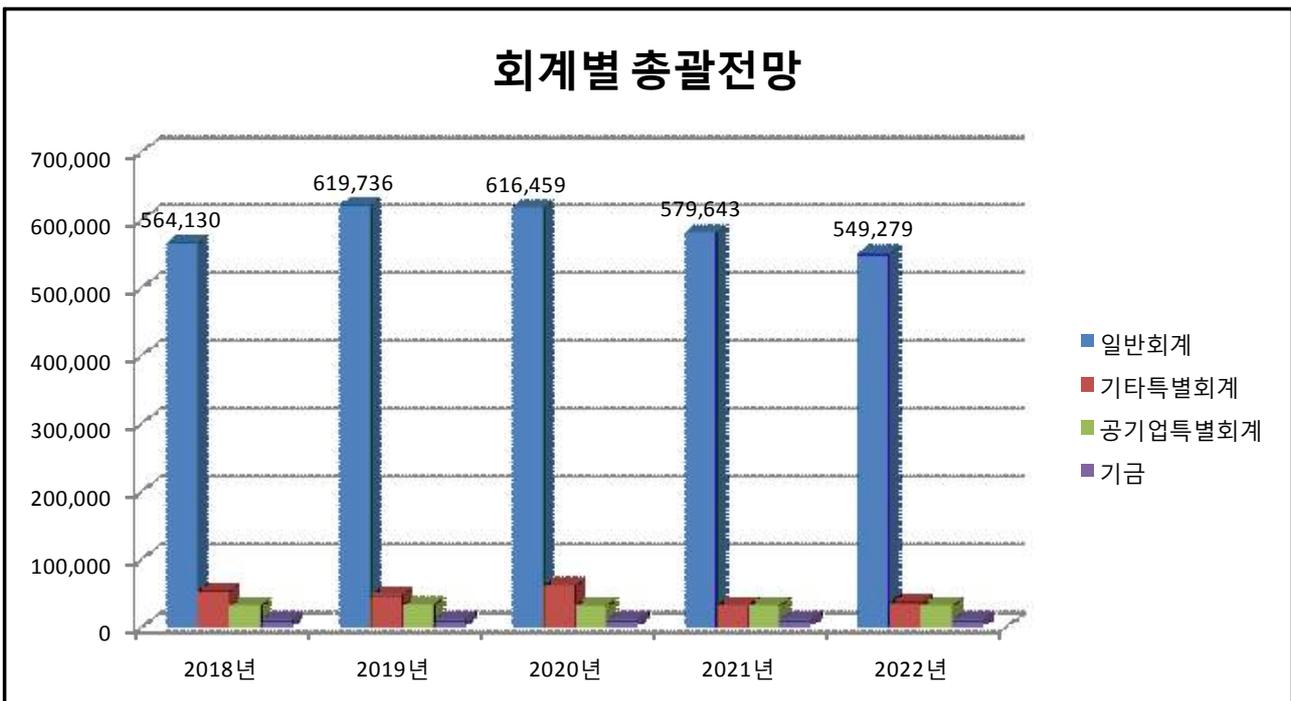
(: 백만원, %)

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

2. 회계별 총괄 전망

(:백만원)

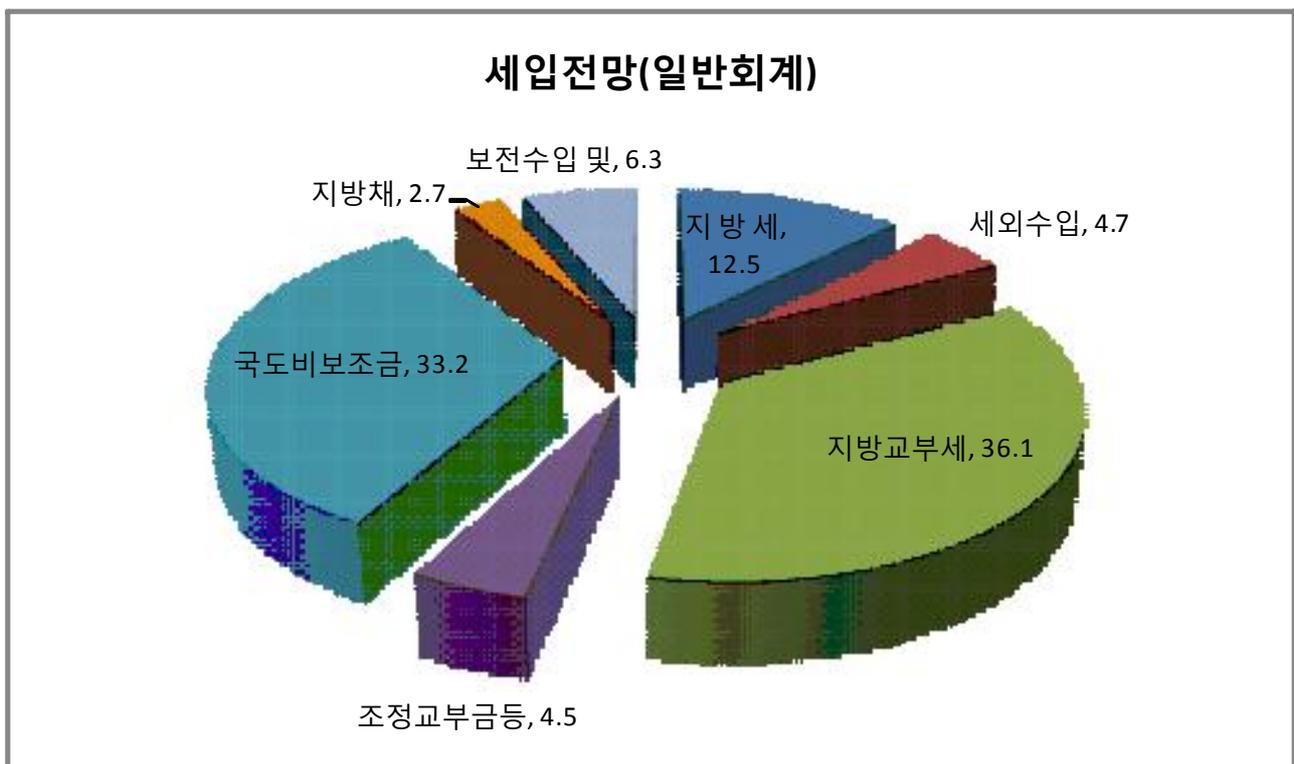
구 분	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	비중	연평균 신장률
계	655,903	706,869	715,691	650,174	624,437	3,353,074	100	△1.2
일반회계	564,130	619,736	616,459	579,643	549,279	2,929,247	87.4	△0.7
기 타 특별회계	51,800	45,960	59,746	30,663	35,044	223,213	6.7	△9.3
공 기 업 특별회계	30,218	31,409	29,704	30,063	30,210	151,604	4.5	0.0
기 금	9,755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



2-1. 세입전망(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

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



□ 지방세

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

□ 세외수입

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

□ 이전재원

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

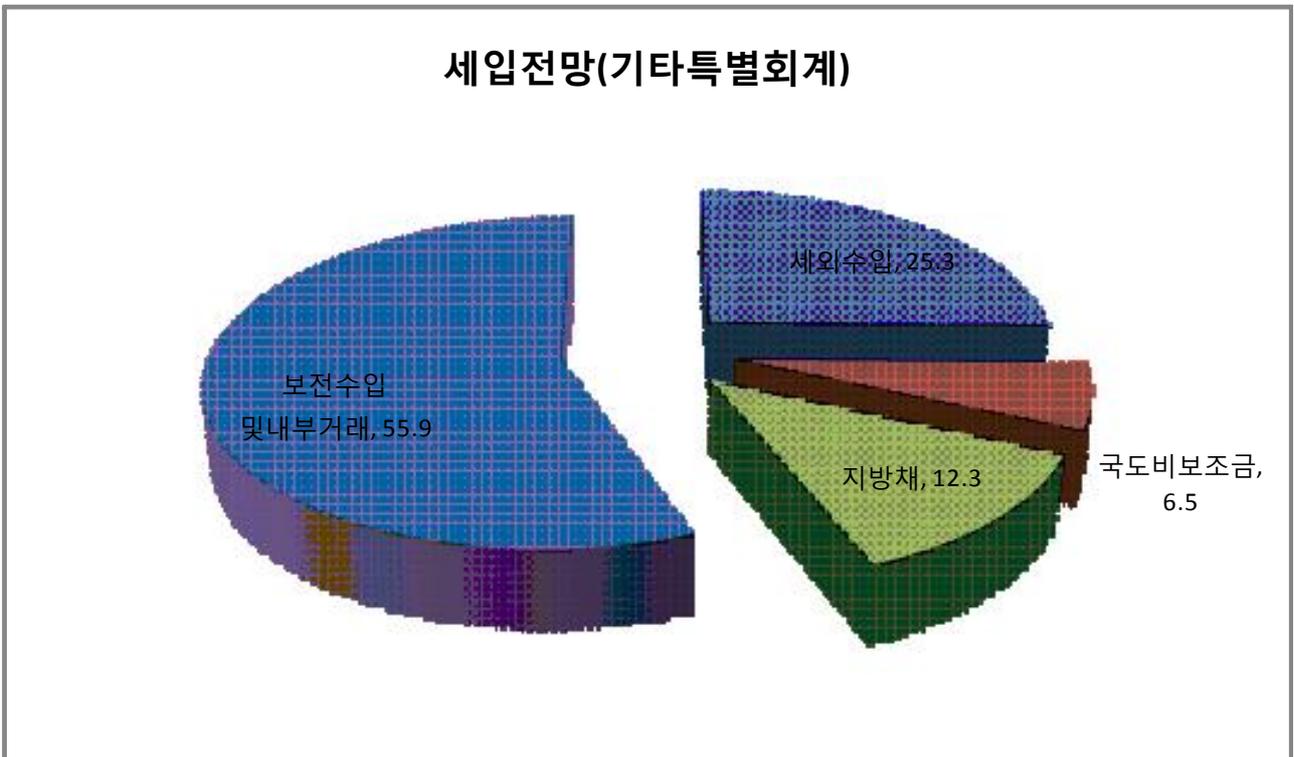
□ 보전수입 및 내부거래

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

2-2. 세입전망(기타특별회계)

(단위 : 백만원, %)

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



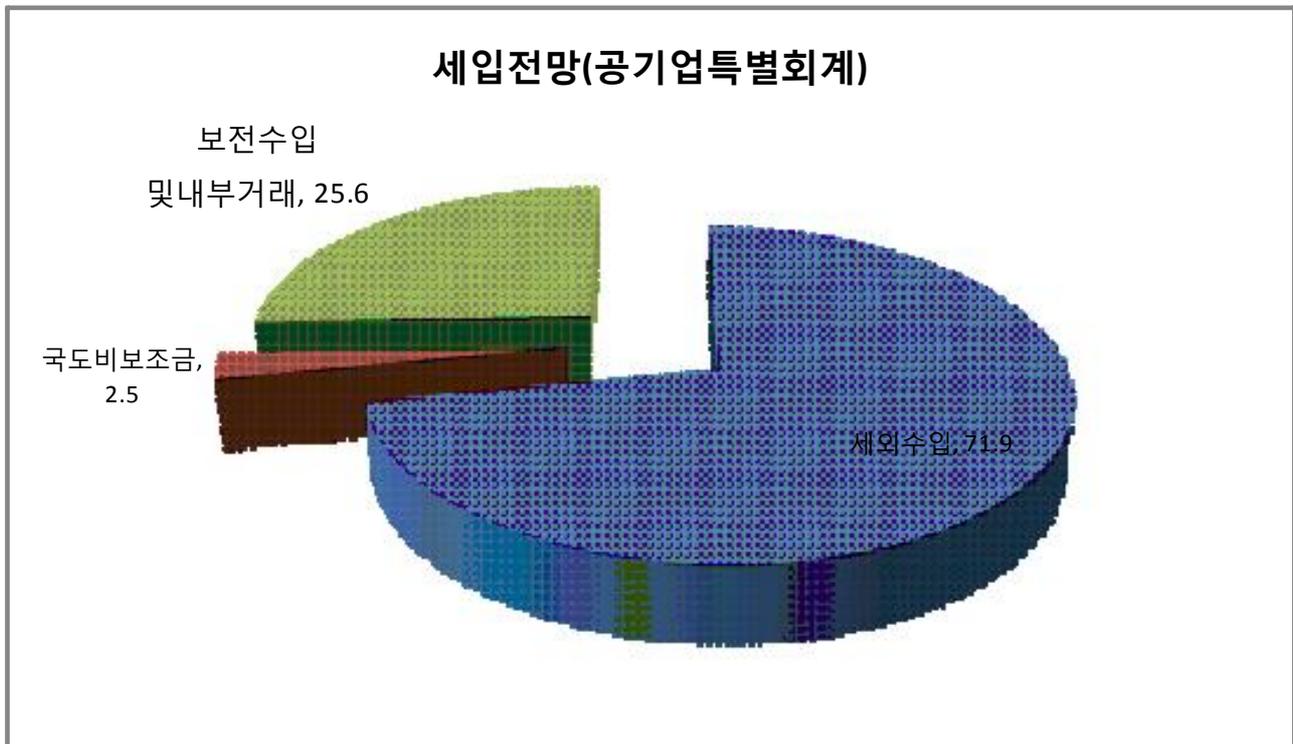
□ 세입전망

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

2-3. 세입전망(공기업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

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



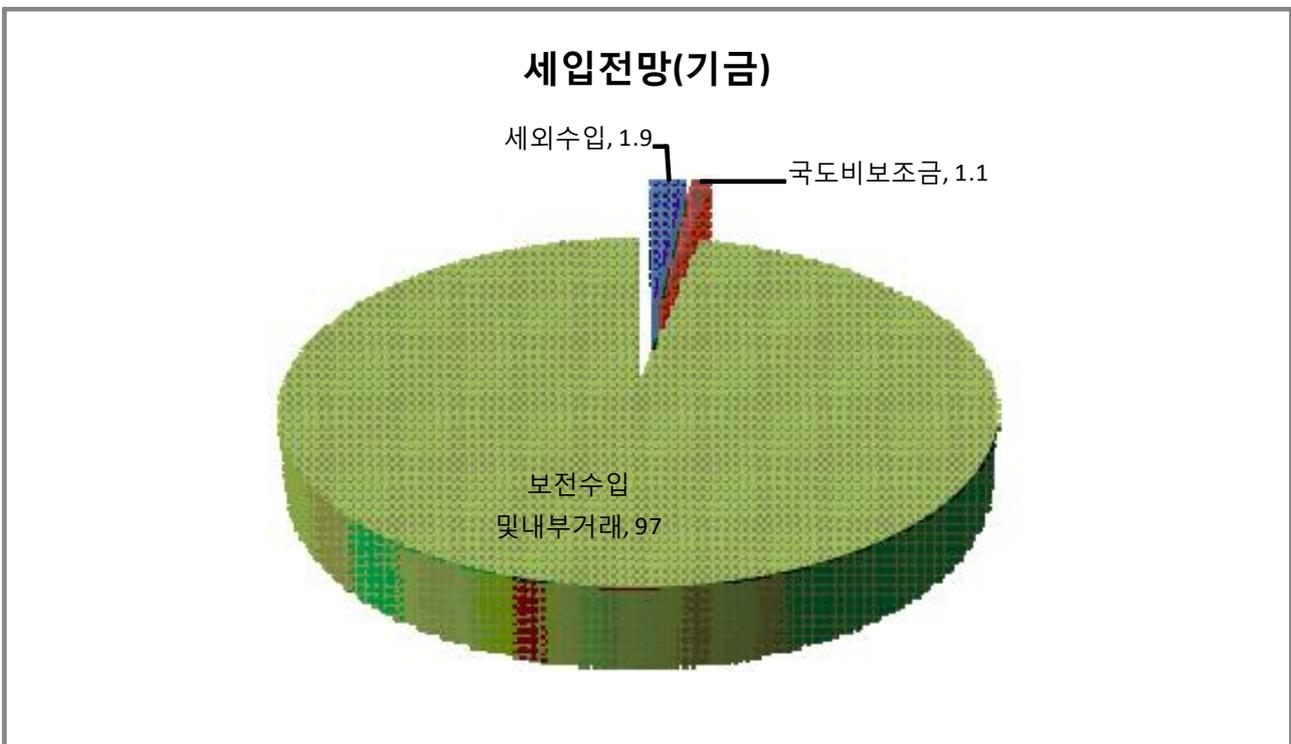
□ 세입전망

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

2-4. 세입전망(기금)

(단위 : 백만원, %)

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



□ 세입전망

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

② 중기 세출 전망 (일반+특별+기금)

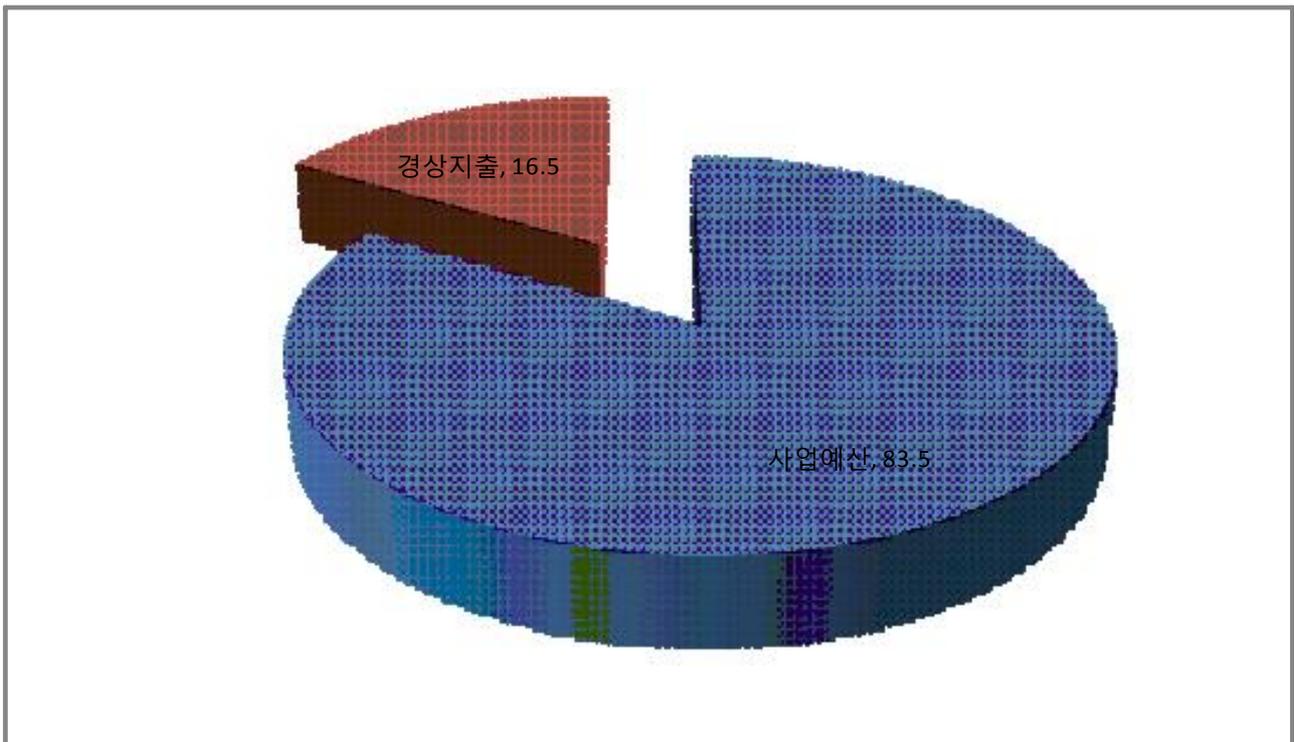
1. 총 관

(: 백만원, %)

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

사업예산 : 전체의 83.5%를 차지

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



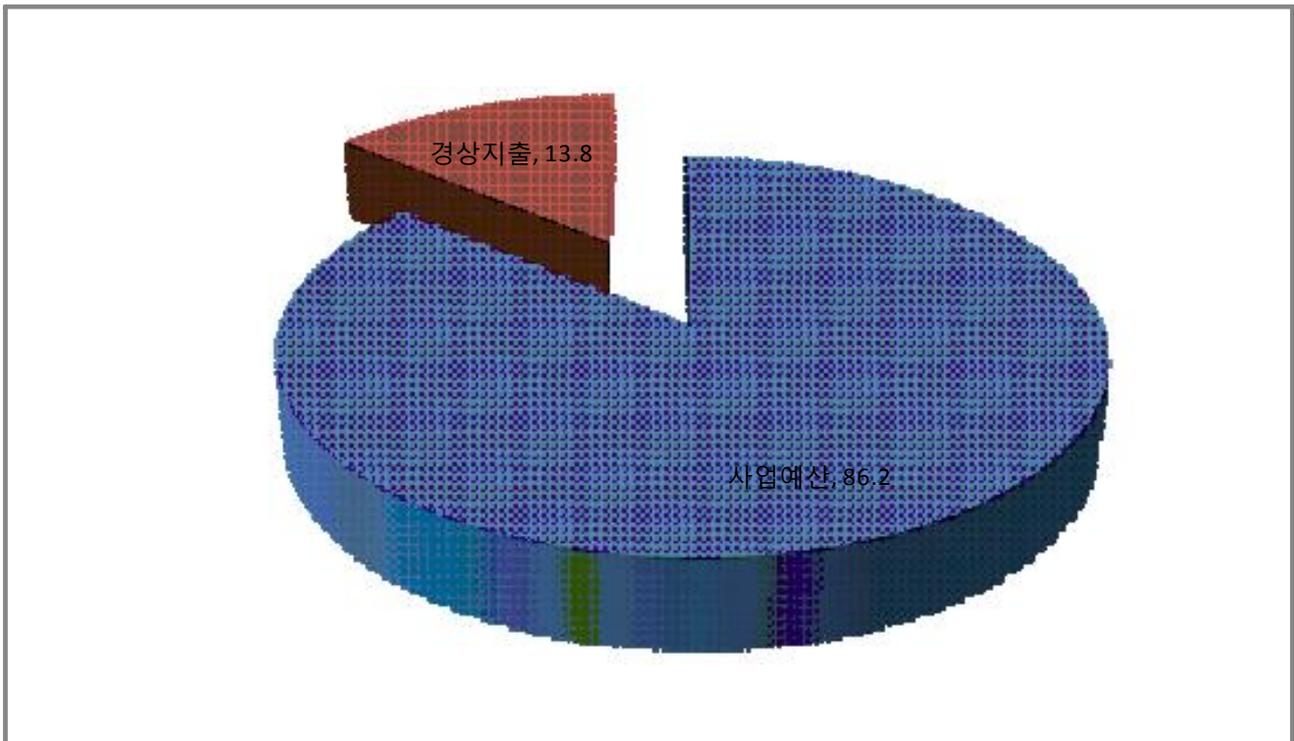
2. 일반회계

(: 백만원, %)

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

사업예산 : 전체의 86.1%를 차지

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



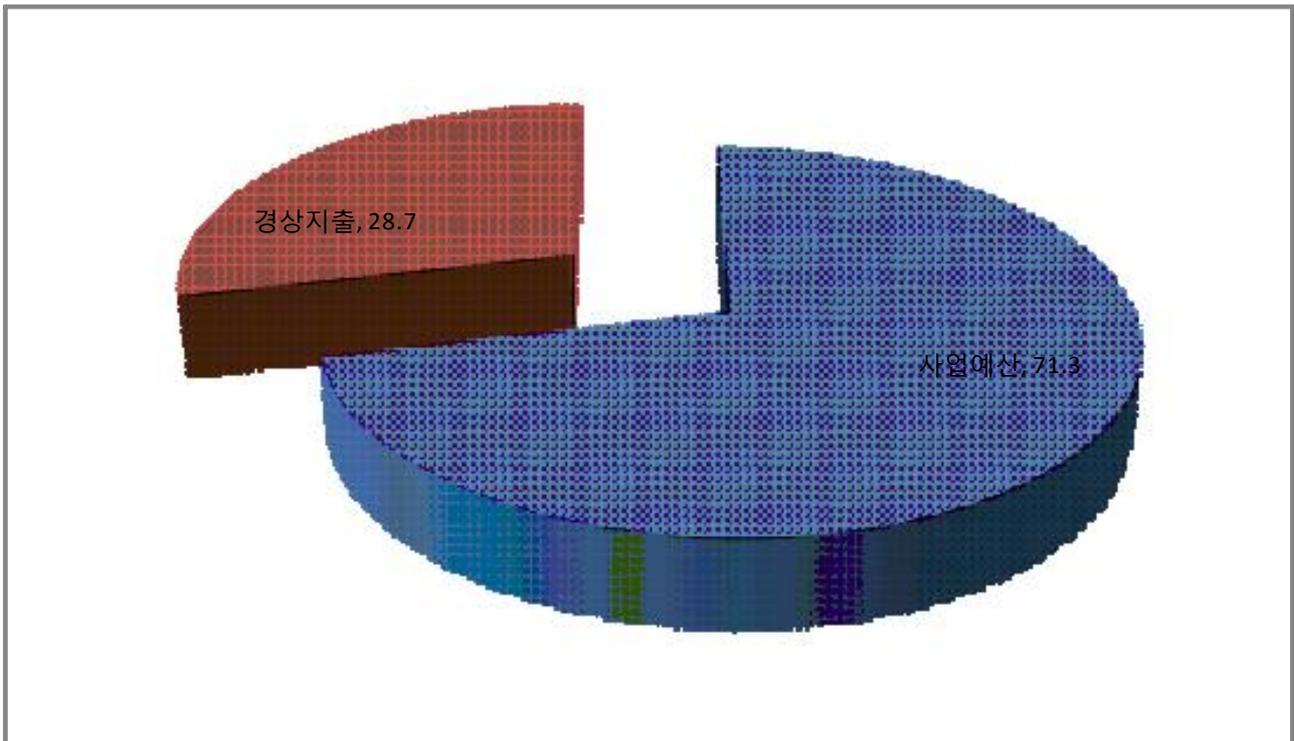
3. 특별회계

(: 백만원, %)

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

사업예산 : 전체의 71.3%를 차지

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



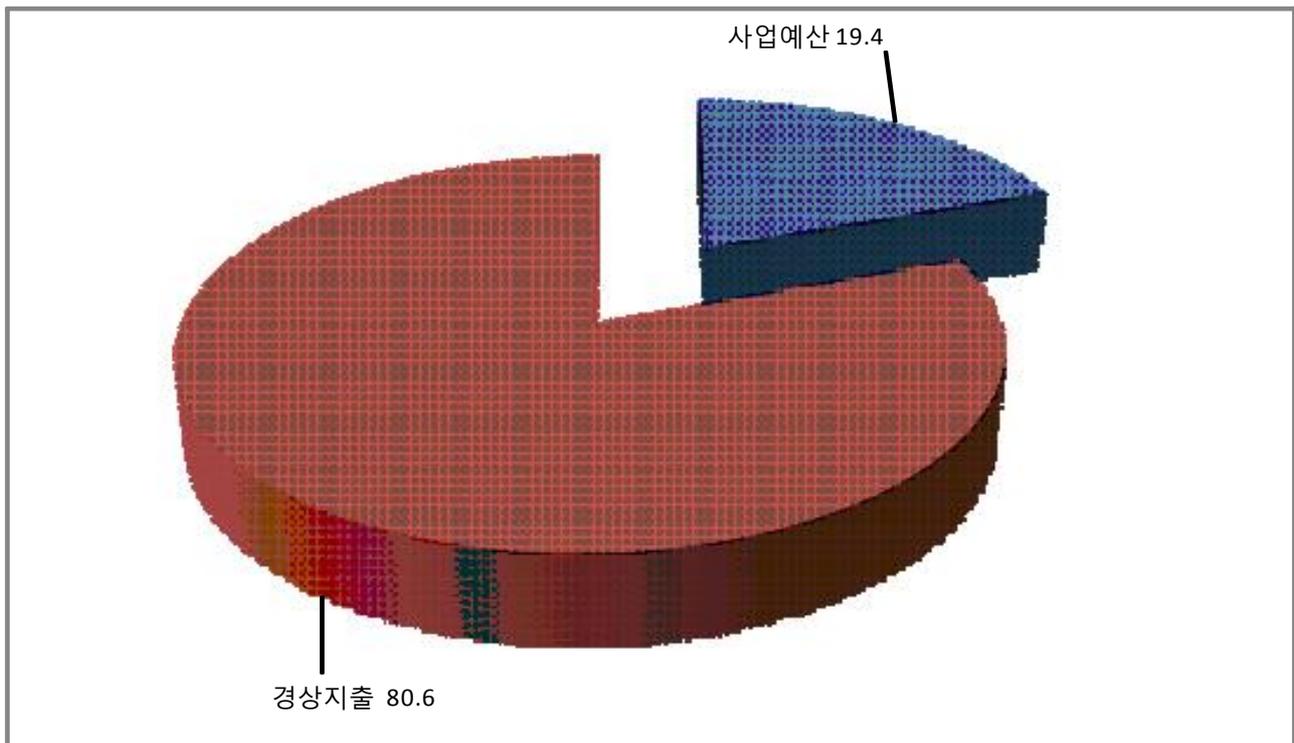
4. 기금

(: 백만원, %)

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

사업예산 : 전체의 19.4%를 차지

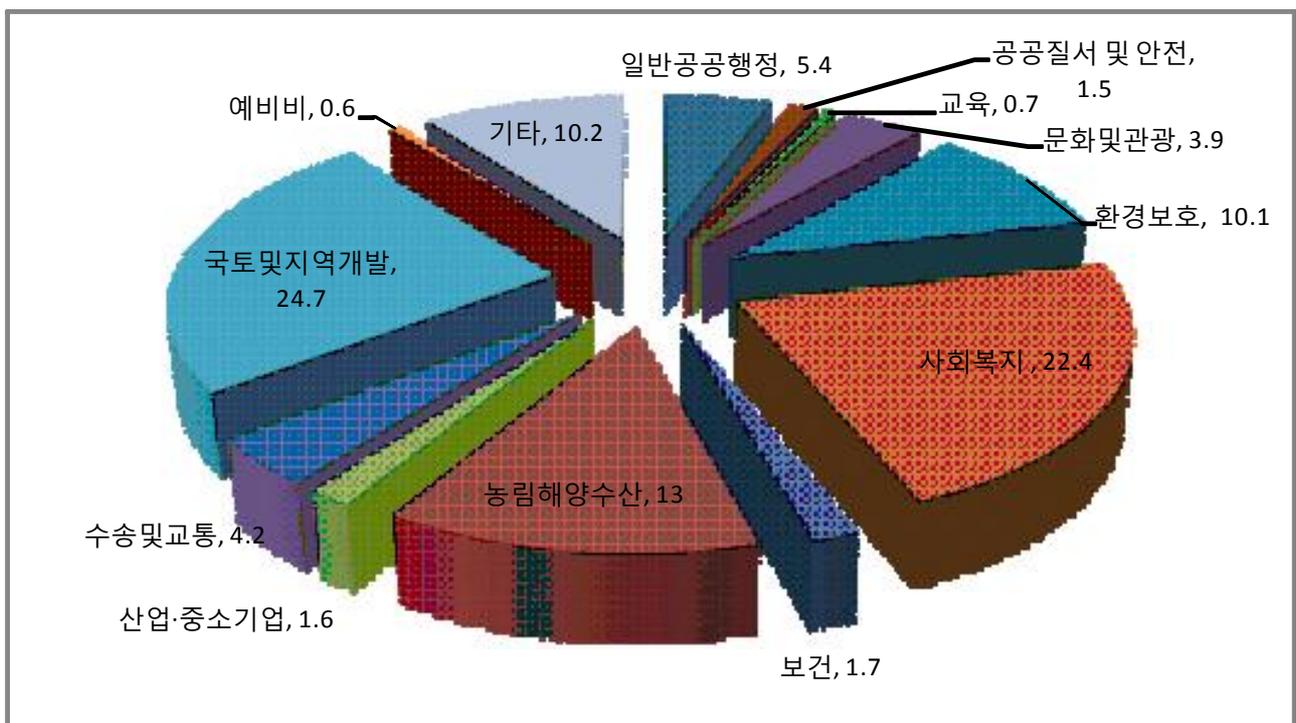
□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 80.6% 차지



3. 분야별 자원배분 계획

(: 백만원, %)

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



II. 채무 전망 및 관리계획

1 연도별 지방채 잔액

(: 백만원, %)

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

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

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

Ⅲ. 통합재정수지 전망과 관리방안

(: 백만원)

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

IV. 회계별 계획

① 중기 재원배분 전망 (일반+특별+기금)

1. 회계별 재원 배분 계획

(: 백만원, %)

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

② 재정계획 (일반+특별+기금)

1. 총괄

(: 백만원, %)

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

2. 일반 회계

○ 중기재정운용 방향 : 우리 시 중장기 발전계획과 충실히 연계하여 운용

(: 백만원, %)

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

3. 특별회계

(: 백만원, %)

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

4. 공기업특별회계

(: 백만원, %)

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

4-1. 상수도사업 특별회계

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

(: 백만원, %)

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

4-1. 하수도사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 하수도 원가절감 및 요금현실화로 건전한 지방공기업 육성

(: 백만원, %)

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

5. 기타 특별회계

(: 백만원, %)

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

5-1. 발전소주변지역지원사업 특별회계

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

(: 백만원, %)

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

5-1. 의료급여기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 의료급여수급권자 의료비 지원

(: 백만원, %)

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

5-1. 기초생활보장수급권자생활안정자금관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 저소득층 생활안정을 위한 자금 융자

(: 백만원, %)

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

5-1. 수질개선사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 친환경적인 수변구역 관리

(: 백만원, %)

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

5-1. 사천일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계

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

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

5-1. 농공단지사업 특별회계

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

(: 백만원, %)

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

5-1. 중소기업육성기금운용 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 중소기업 용자 지원을 통한 지역경제 활성화 도모

(: 백만원, %)

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

5-1. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 장기미집행 도시계획시설 대지보상사업을 통한 도시기반 확충

(: 백만원, %)

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

5-1. 도시개발 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 도시개발 사업을 통한 기반 조성

(: 백만원, %)

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

5-1. 종포일반산업단지 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 종포일반산업단지 조성을 통한 기반시설 확충

(: 백만원, %)

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

5-1. 지하수관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리

(: 백만원, %)

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

5-1. 농어업발전기금 특별회계

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

(: 백만원, %)

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

6. 기금

(: 백만원, %)

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

6-1. 기초생활보장수급자장학기금

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

(: 백만원, %)

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

6-1. 자활기금

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

(: 백만원, %)

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

6-1. 노인복지기금

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

(: 백만원, %)

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

6-1. 양성평등기금

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

(: 백만원, %)

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

6-1. 옥외광고정비기금

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

(: 백만원, %)

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

6-1. 재난관리기금

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

(: 백만원, %)

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

6-1. 식품진흥기금

○ 중기재정운용 방향 : 식품위생 및 영양수준 향상 도모

(: 백만원, %)

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

6-2. 기금정비계획

(:백만원)

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

* '17년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정 의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외

※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

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

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

V. 분야별 계획

① 중기 자원배분 전망 (일반+특별+기금)

1. 분야·부문별 자원 배분 계획

(: 백만원, %)

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

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

VI. 의무지출과 재량지출

(1) 사천시 의무·재량지출 개요

(1-1) 의무지출 규모 및 산출내역

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

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

< 의무지출 규모 및 산출내역 >

(단위 : 억원, %)

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

(1-2) 재량지출 규모 및 산출내역

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

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

< 재량지출 규모 및 산출내역 >

(단위 : 억원, %)

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

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

(2) 재량지출 관리계획

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

VII. 지역통합재정통계

1. 대상 및 작성기준

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

2. 전망과 근거

(1) 전망

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

<지역통합재정통계>

(: 백만원)

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

(2) 근거

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

제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

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

제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

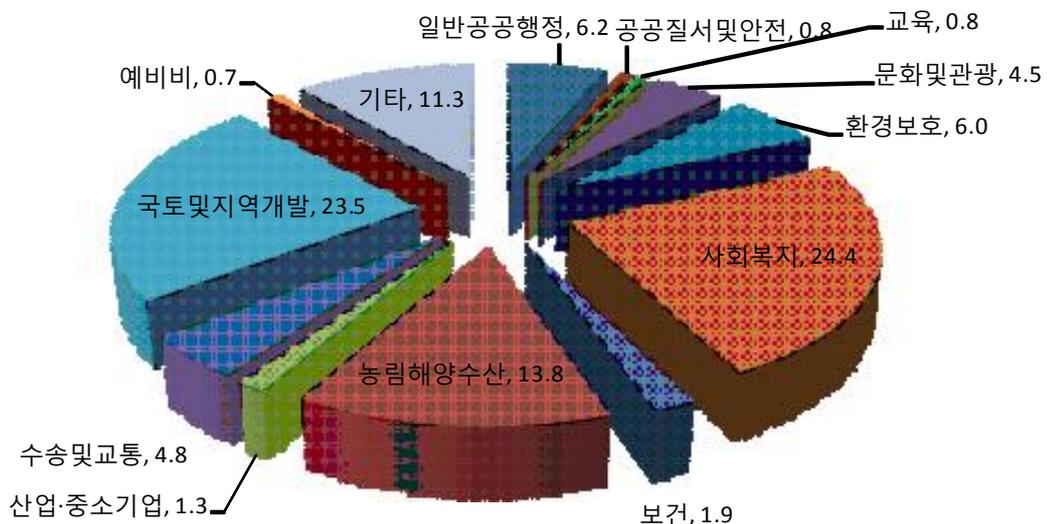
I. 분야별 투자계획

1. 일반회계

(단위 : 백만원)

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

분야별 투자계획(일반회계)

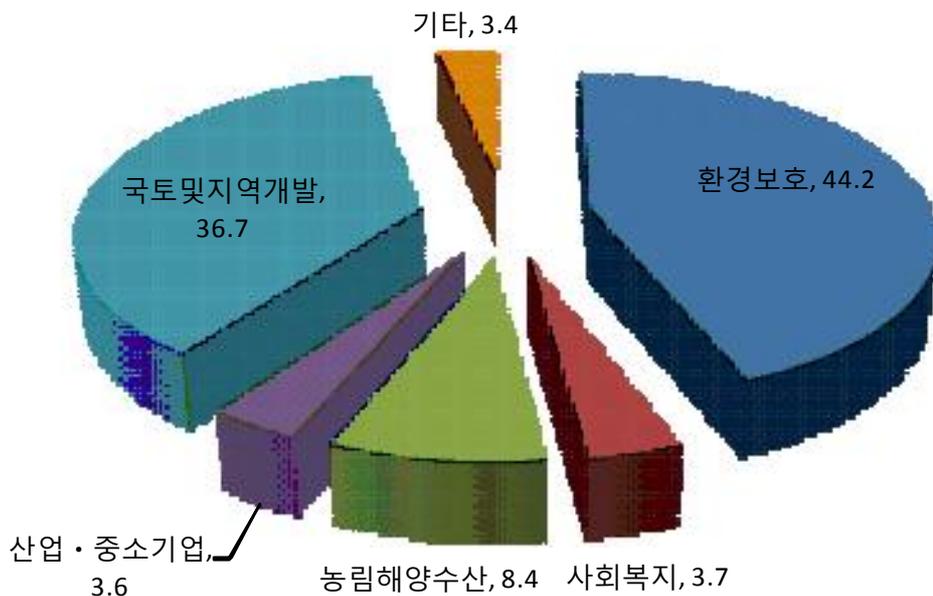


2. 특별회계

(단위 : 백만원)

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

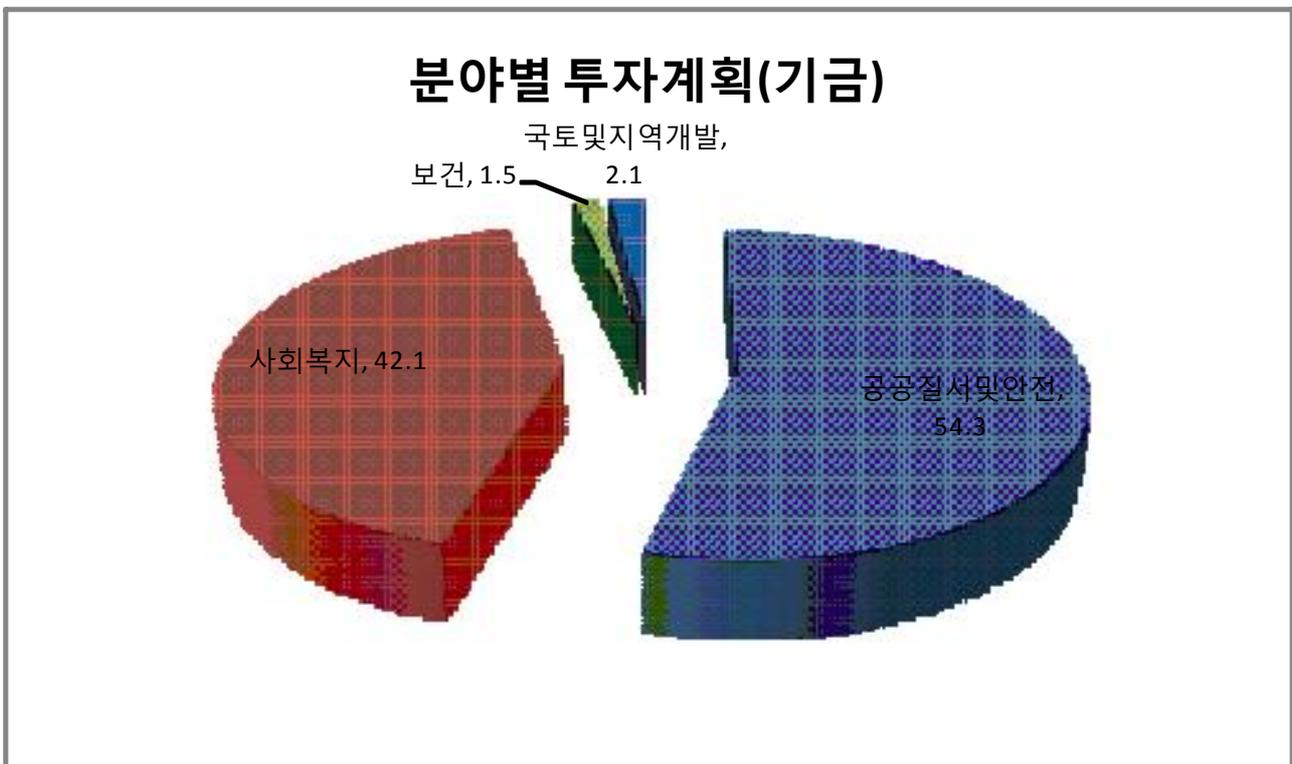
분야별 투자계획(특별회계)



3. 기금

(단위 : 백만원)

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



Ⅱ. 분야별 정책방향 및 투자계획

1. 일반공공행정 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

2. 공공질서 및 안전 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

3. 교육 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

4. 문화 및 관광 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

5. 환경보호 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

6. 사회복지 분야

가. 정책방향

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

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

7. 보건 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

8. 농림해양수산 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

9. 산업·중소기업 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

10. 수송 및 교통 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

11. 국토 및 지역개발 분야

가. 정책방향

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

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

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

Ⅲ.분야별 사업계획서

제6장 부 록

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

1. 지역발전 주요지표

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

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2018	2019	2020	2021	2022
◦ 공공도서관	개소	2	2	2	2	2
-좌석수	석	470	470	470	470	470
-장서수	천권	226	232	238	244	250
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	209	214	219	224	229
-의사1인당 인구수	"	570	557	544	531	520
◦ 국민건강검진	천명	26	27	28	29	30

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

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

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

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

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

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

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	100		농림해양수산
				101	농업·농촌
020		공공질서및안전		102	임업·산촌
	023	경찰		103	해양수산·어촌
	025	재난방재·민방위			
	026	소방	110		산업·중소기업
050		교육		111	산업금융지원
	051	유아및초중등교육		112	산업기술지원
	052	고등교육		113	무역및투자유치
	053	평생·직업교육		114	산업진흥·고도화
				115	에너지및자원개발
				116	산업·중소기업일반
060		문화및관광	120		수송및교통
	061	문화예술		121	도로
	062	관광		123	도시철도
	063	체육		124	해운·항만
	064	문화재		125	항공·공항
	065	문화및관광일반		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
080		사회복지		152	과학기술연구지원
	081	기초생활보장		153	과학기술일반
	082	취약계층지원			
	084	보육·가족및여성	160		예비비
	085	노인·청소년		161	예비비
	086	노동			
	087	보훈			
	088	주택			
	089	사회복지일반			