
2020~2024년 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(2020~2024)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	8
제2장 중기지방재정 운용여건 및 방향	9
I. 대내외 경제여건	11
II. 중기지방재정 운용 여건	12
III. 대응방향	16
제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향	23
I. 중기재정운용 기본 방향	25
II. 중기재정운용 목표	27
III. 자원배분 방향	27
IV. 중점 투자분야	28
제4장 중기재정계획 총괄	31
I. 세입·세출 계획	33
II. 채무 전망 및 관리계획	48
III. 통합재정수지 전망과 관리방안	49
IV. 회계별 계획	50
V. 분야별 계획	79
VI. 의무지출과 재량지출	81
VII. 지역통합재정통계	84
제5장 분야별 정책방향 및 투자계획	87
I. 분야별 투자계획	89
II. 분야별 정책방향 및 투자계획	92
III. 분야별 사업계획서	99
제6장 부 록	205
I. 지역발전 주요지표	207
II. 기능별 분류체계	215

제1장 중기지방재정계획 개요

I. 제도의 의의	/ 5
II. 기본현황	/ 8

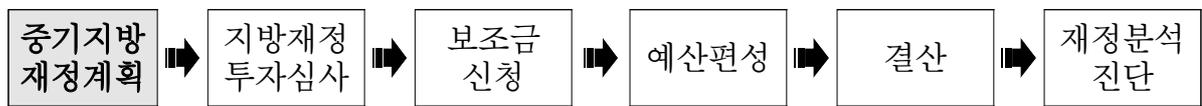
제1장 중기지방재정계획 개요

I. 제도의 의의

1. 개념

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

- 투자심사, 예산편성 등 지방재정운영계획 수립의 기초



2. 제도의 근거

□ 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)

- 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방 재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일전까지 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

3. 제도 필요성

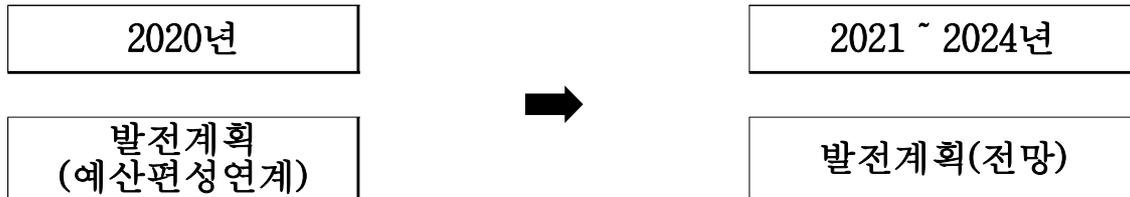
□ 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영

- 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. 계획기간 : 2020~2024년(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(20 ~24) + 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. 수립주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부에 제출
- 행정안전부는 각 자치단체별 계획을 기초로 하되, 국가재정운용 계획에 부합하도록 **종합계획**을 수립하여 국무회의 보고

10. 수립절차

- | | | |
|---|---------------|--|
| ① | 행정안전부 | ▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보('19.6월) |
| ② | 지방자치단체 | ▪ 지방자치단체별 세부사업계획(안) 수립('19.7.~11월) |
| ③ | 지방자치단체 | ▪ 중기지방재정계획 수립('19.7.~11월)
▪ 지방의회(11월) 및 행정안전부(12월) 제출 |
| ④ | 행정안전부 | ▪ 자치단체 계획을 기초로 종합계획 수립(관계부처 협의)('20.1.~3월) |
| ⑤ | 행정안전부 | ▪ 국무회의 보고('20.4월) |

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 : 52,426세대, 115,685명(※ 2019. 9. 30. 기준)

※ 공무원 수 : 876명

행정기구

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

○ 읍면동 : 1읍 7면 6동, 392리·통, 1,513반, 487마을

2. 2019년 예산규모(당초예산 기준) : 6,872억원

일반회계 : 6,177억원

특별회계 : 695억원

3. 도시기반시설

주택 보급률 : 110.7%

상수도 보급률 : 95.7%

도로 포장률 : 74.0%

하수도 보급률 : 94.8%

4. 교육·의료기관

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

의료기관 : 124개소(병원 12, 의원 49, 한의원 29, 치과의원 34)

제2장 중기지방재정 운용여건 및 방향

- I. 대내외 경제여건 / 11
- II. 중기지방재정 운용여건 / 12
- III. 대응방향 / 16

제2장 중기지방재정 운용여건 및 방향

1. 대내외 경제여건¹⁾

□ (세계경제) 당초 예상보다 하방리스크가 확대되는 모습이며, 내년에는 완만한 회복세 예상

○ 세계경제는 세계교역 둔화 등으로 당초 예상보다 성장 둔화가 예상되며, 내년에는 완만한 회복세 전망

* '19년 세계경제 전망 하향 조정(%) : (IMF, 1월) 3.7 → 3.5 (OECD, 3월) 3.5 → 3.3

- 미국은 재정정책 여력 소진, 무역분쟁 등으로 성장세 둔화 전망
 - 유로존은 독일 경기 부진, 브렉시트 불확실성에 따른 경제심리 위축 등이 개선되며 성장세가 완만히 회복될 것으로 전망
 - 중국은 무역분쟁, 구조개혁 등의 영향으로 성장세가 점차 둔화되나, 정부의 적극적 경기 대응이 일부 보완 예상
- 美中무역분쟁 및 브렉시트 관련 불확실성 장기화, 중국의 경기 둔화 심화 가능성 등 하방리스크 요인 혼재

□ (국내경제) 성장세 지속이 예상되나 성장 경로상의 불확실성 상존

○ 확장적 재정, 활력제고를 위한 정책 노력 등에 힘입어 성장세 지속이 예상되나, 투자 수출 부진 등 불확실성 상존

* 성장률 전망(% , '19→'20년) : (OECD, '19.3월) 2.6 → 2.6 (한은, '19.1월) 2.6 → 2.6

- 선진국 대비 낮은 수준의 4차 산업혁명 관련 기술 인력, 생산 가능인구 감소 등에 따른 성장잠재력의 추세적 하락도 우려
- 고용 분배 등 민생 어려움은 경기 구조적 요인 등이 복합 작용하고 있어 단시간내 개선이 쉽지 않은 상황

1) 2020년 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(기획재정부)

II. 중기지방재정 운용여건²⁾

1. 구조적 여건

① [인구] 생산가능인구 비중 감소 · 고령화

□ (총괄) 저출산, 기대수명 연장으로 생산가능인구 감소, 고령화 가속

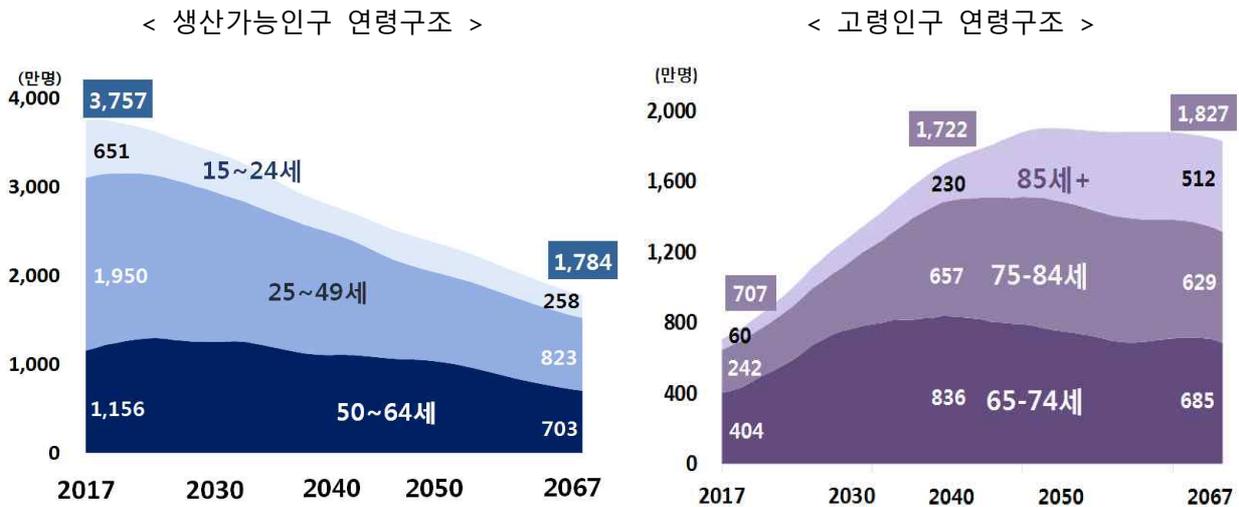
※ 통계청('19.3월) 장래인구추계(2017-2067년)

○ (총인구) ('17년) 5,136만명 → ('28년) 5,194만명까지 증가 후 감소

* 이하 중위추계 기준, 인구변동요인별(출산율, 기대수명, 국제순이동) 중간 수준 가정한 시나리오

○ (생산가능인구) 생산가능인구(15~65세)는 ('17년) 3,757만명에서
→ ('30년) 3,395만명 → ('67년) 1,784만명으로 감소 전망

○ (고령인구) 고령인구(65세 이상)는 '17년 707만명(13.8%)
→ '25년 1,000만명 초과 전망(20% 초과)



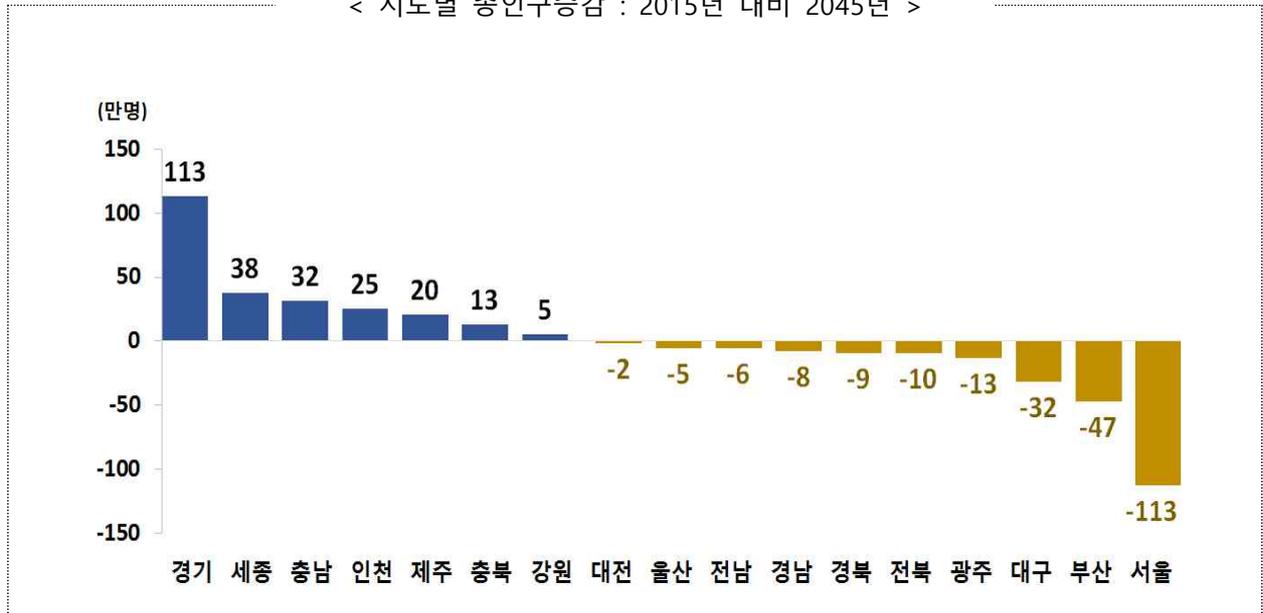
□ (지역별) 중부권·수도권 증가, 영·호남권 감소 전망

○ '45년, 중부권·수도권 인구는 '15년 대비 각각 86만명(12.4%), 26만명(1.0%) 증가, 영남권은 101만명(△7.7%), 호남권은 8만명(△1.3%) 감소 전망

※ 통계청('17.6월) 장래인구추계 시도편(2015-2045년)

2) 2019~2023년 중기지방재정계획(행정안전부)

< 시도별 총인구증감 : 2015년 대비 2045년 >



□ (재정 여건) 세입 약화, 고령인구 증가로 지출 부담 확대

- (수입측면) 생산가능인구 감소로 세수가 줄어듦 전망이며, 특히 농촌 지역에서 세수감소 경향이 크게 나타남 → 재정양극화 심화
- (지출측면) '28년까지 인구 증가 예상됨에 따라 행정수요 증가 → 재정지출 확대 추세 유지, 특히 고령화는 복지지출 증가요인

② [산업] 주요 수출업종 위축, 산업구조 변화 전망

□ (총괄) 반도체 가격 하락, 조선업 불황 등 지역 경기 침체가 지속 되는 가운데, 4차 산업혁명으로 서비스업 중요성 대두

- 중국 등 신흥국들과의 수출경쟁 심화, 보호무역 기조 등 요인으로 자동차·조선업·철강 주요 제조업 분야의 업황 위축 우려
- 인공지능(AI), 빅데이터 등 정보기술과 결합한 신산업 창출, 제조업·서비스업 융합 등 산업구조 변화 전망

□ (지역별) 일부 지역 주력산업 위축으로 고용위기지역 지정 등 어려운 여건이나, 신성장산업 적극 발굴로 위기 극복 노력

○ 기업 도산, 구조조정 등으로 고용안정에 문제가 발생한 지역에 대해 고용·산업위기지역*(9개) 지정 등 위기 대처

* 거제, 군산, 통영, 고성, 창원 진해구, 울산 동구, 영암, 목포, 해남

- (사례1) 거제시, 조선업 불황으로 관련 업체 3분의 1 폐업 등 경기 위축
→ '15년 인구 25만명을 돌파한지 4년만에 25만명 선 붕괴
* ('15년) 25만 5,828명 → ('19년) 24만 9,490명, (거제시, '19)
- (사례2) 군산시, 자동차업 침체 여파로 '19년 표준지 공시지가 하락률 전국 최대
* (군산) -1.13%, (전국) 9.42% (국토교통부, '19.2월)

○ 향후 산업구조 변화에 대비, 경쟁력을 강화할 수 있는 지역별 전략산업 육성 중요성 대두

< 지역별 전략산업 육성을 위한 주요 사업 현황 >

지역	주요 추진 사업
부산	· 부산 EDC스마트시티 국가시범도시 조성 · 4차 산업혁명 융합기술센터 설립
대구	· 5대 新성장산업* 육성 * 미래형 자동차 선도, 메디시티 구축, 로봇 산업 등
강원	· 강원 국가혁신 클러스터 육성 , 수열 에너지 클러스터 조성
충북	· 바이오 헬스 혁신·융합 벨트 구축 · ICT 융복합 활성화 기반 구축
전북	· 탄소산업 육성 · 전기상용차 글로벌 전진기지 조성

※ 제4차 국가균형발전 5개년(2018~2022) 계획(국가균형발전위원회, 산업통상자원부) 발체

□ (재정 여건) 지역 신성장 산업 유치·발굴을 위한 투자수요 확대

○ (수입측면) 일자리 감소, 소비 위축 등 지역 주력산업 침체의 영향으로 지방세, 세외수입 감소 등 수입 여건 악화 우려

○ (지출측면) 지역별 신성장 산업 육성을 위한 스마트 공장·연구소 등 인프라 구축 재정투자 수요 증가

2. 제도적 여건

① (재정분권 확대) 재정 운용 자율성·책임성 확대

- (전망) 자치분권 실현을 위해 주민자치 강화, 중앙권한의 지방이양, 재정분권 등 추진 → 지방자치단체의 권한·운영수단·책임 확대
※ 2019년 자치분권 시행계획(자치분권위원회)
- (재정여건) 지방세 증가로 자체재원 확대 전망
 - (수입측면) 국세·지방세 구조 개선*, 지방세 신세원 발굴 등 추진으로 자체재원 증가, 균특회계 등 이전재원의 일부 감소 예상
* (지방소비세) 부가가치세의 11%('18년) → 15%('19년) → 21%('20년) 추진
 - (지출측면) 중앙기능의 지방이양 추진 등으로 지방의 사무가 확대되어 자체사업 지출 수요가 증가할 것으로 예상

② (복지확대) 국고보조사업 확대에 따른 지방비 부담 증가

- (전망) 국민 삶의 질 향상을 목표로 4대 핵심분야(고용·소득·건강·사회서비스) 보장 확대
※ 제2차 사회보장기본계획(2019-2023), 보건복지부
* OECD 삶의 만족도 지수, 28위('17) → 20위('23) → 10위('40)

분야	핵심목표		
고용·교육	▪ 저임금 근로자 비중 축소	22.3% ('17)	→ 18.0% ('23)
소득	▪ 상대빈곤율 완화	17.4% ('17)	→ 15.5% ('23)
건강	▪ 건강수명 연장	73세 ('16)	→ 75세 ('23)
사회서비스	▪ GDP 대비 투자비율 확대	5.7% ('15)	→ 7.4% ('23)

- (재정여건) 국고보조사업 지방비 부담, 자체사업 지출 확대로 지방자치단체 재정부담 증가
 - (국고보조사업) 기초연금, 아동수당 등 복지수당 확대
 - (자체사업) 출산 지원, 노인 사회서비스 확충 등 저출산·고령화에 대응하기 위해 자체사업 추진 → 유사·중복 사업 정비 필요

III. 대응방향

① 저출산 극복 · 일자리 중심 재정운용

- (저출산 대응) 아이를 낳고 키우기 좋은 환경 조성
 - 난임 부부 의료 지원, 맞벌이 부부를 위한 보육 인프라 확대 등 출산 전·후에 대한 정책 추진 필요
 - 여성 경력단절 완화, 남성 육아휴직 활성화, 일·가정 양립 직장 환경 조성 등을 위한 지역사회의 역할 제고
- ※ (예) 가정 친화 우수기업 선정 → 행·재정적 인센티브 부여
- (청년 일자리·주거 지원) 청년·신혼부부 지역 정착 유도
 - 청년 고용 확대·장기근속 유도*, 신혼부부 임대주택 지원 강화 등 청년층이 지역에 정착할 수 있는 여건 조성
 - * (사례) 충북, ‘행복결혼공제’ : 자부담 + 도-시·군·구 + 기업 적립 → 5년 근속, 결혼 시 5천만원 목돈 마련 지원 → 결혼과 장기근속 동시 유도

② 지역 신성장산업 발굴 · 유치 강화

- (투자유치 확대) 지역 활력 제고를 위한 기업유치, 투자유도 강화
 - 지방자치단체 - 기업 간 협약에 기반한 **상생형 일자리 모델** 발굴
 - * (사례) 광주형 일자리 : 광주광역시 주도로 노-사-민-정 합의 도출, 연간 10만대 규모 SUV 완성차 공장 설립 투자 협약 체결
- (지역산업 혁신) 향후 유망 산업 발굴·투자를 확대하여 경쟁력 확보 등 4차 산업혁명에 대비 → **지역산업 고도화·다각화**
 - 유망 산업에 대한 장비·인프라 구축, R&D 투자 확대
 - 산-학-연 협력을 기반으로 지역인재채용 장려 → 원활한 인력수급·지역 거점대학 육성 → 인재유입·기업 진흥의 선순환 체계 구축

③ 재정분권에 따른 중장기 수입·지출 변화 분석 및 투자방향 수립

- (수입·지출전망 분석) 수입 - 지출 구조 변화를 반영한 현황 분석
 - 자체재원과 이전재원의 비중 변화에 따른 수입전망 및 중앙사무 기능이양에 따른 지출전망 분석
- (전략적 투자 로드맵) 중장기 투자 계획 수립 및 분야별·사업별 성과 환류 체계 강화
 - 국가 의존도 감소·재량 확대로 지역의 특성을 고려한 사업추진이 원활해지는 반면, 성과 부진 시 책임성은 증가
 - 투자 우선순위 등을 반영한 로드맵을 수립하여 재정 투입 효율성 제고, 성과 평가 체계를 정비하여 부진 사업 재정비 기반 마련

④ 복지 분야 국가·지방 간 재정부담 개편 및 자체사업 효율화

- (재정부담 개선) 사업 특성에 따른 국가-지방 재정부담 구조 합리화
 - 국민최저수준(National Minimum) 보장적 복지사업에 대한 국가 역할 강화
 - 지역 밀착형·지역특화사업 등은 지방의 적극적 추진 필요
 - ※ 중앙, 지방자치단체, 유관기관 등 연계 추진
- (자체복지사업 정비) 선심성·일회성 복지 사업을 지양하고, 광역-기초자치단체 연계 하에 유사·중복 사업 정비, 일관성 있는 정책 추진
 - 동일한 광역자치단체 내 기초자치단체 간 단발적으로 추진되는 복지사업 정비 → 경쟁적 지출 방지
 - ※ 동일 광역자치단체 내에서도 출산 장려금 등 지급 편차
 - 동일한 자치단체 내, 사업부서 간 유사·중복 사업 정비

1. 재정운용 여건

□ (세입여건) 최근의 세수호조 추세는 둔화될 전망

- 최근까지 반도체 호황, 자산시장 호조에 따라 법인세·양도소득세 중심으로 세수 호조세 시현
- 향후,美中 무역분쟁, 반도체 업황 부진 및 자산시장 변동성 등 하방 요인으로 세수 증가세는 둔화될 전망

□ (세출여건) 경제 선순환 촉진과 함께 구조적 문제를 해결하기 위한 투자 및 포용국가 구현을 위한 재정 수요 확대

- 복지·의무지출 증가에 따라 재정운용의 경직성이 높아지고 있으며, 경제활력 제고, 저소득층 지원 및 사회안전망 강화, 국가균형 발전 등을 위한 투자 소요도 증가
- 저출산·고령화, 생산가능인구 감소, 4차 산업혁명 등 구조적 변화에 대비하기 위한 선제적 투자 필요성도 확대

□ (수지·채무) 재정수지 적자와 국가채무가 지속적으로 늘어날 우려

- 세수증가 둔화 및 재정수요 증가 등 향후 재정수지 적자확대 가능성 고려시, 중장기 재정건전성 관리 강화 필요
- 우리나라 국가채무는 다른 국가에 비해 양호한 수준이나, 국가채무의 증가 속도가 빨라질 가능성에도 대비할 필요

3) 2020년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(기획재정부)

2. 재정운용 기본방향

□ 혁신경제 도약, 사람중심 포용국가 기반 강화 위해 적극적 재정 운영

- 경기대응과 소득재분배 기능에 중점을 둔 적극적 재정 운영
- 규제, 금융, 세제 등 다른 정책수단간 연계·협력을 통해 재정투자 효과를 극대화

□ 경제활성화 및 미래 성장동력 확충

- 소비·투자·수출 및 일자리 창출 지원을 통해 국민이 체감할 수 있도록 우리 경제의 활력과 역동성을 제고
- 혁신을 통해 '추격형→선도형 경제' 전환을 본격화하여, 인구구조 변화에 따른 저성장 고착화 가능성에 대비

□ 우리 경제와 사회의 포용성 강화

- 기초생활보장 강화, 복지 사각지대 해소 등 저소득층 지원 확대
- 돌봄·보육·교육·의료·주거·여가 등 국민 일상생활에 필요한 양질의 서비스 제공을 확충
- 안전, 환경보호, 사회적경제 활성화 등 사회적 가치 제고를 위한 투자 강화
- 국가균형발전을 추진하고, 국가-지방 간 기능 조정 등으로 합리적 재정분권을 구현

□ 재정여력 활용 및 재정혁신을 통해 재정운용의 생산성 제고

- 안정적 재정수입 기반 강화, 특별회계·기금재원의 효율적 활용, 민자 활성화 등을 통해 재정투자 여력 확보
- 주요 정책사업 및 신규사업 투자재원은 원칙적으로 재량지출 10% 구조조정으로 우선 충당

3. 재원배분 중점

□ [활력이 꿈틀대는 경제] 경제활성화 및 일자리 창출 지원

- 상생형 지역 일자리, 사회서비스 일자리 등 경제·사회 변화에 맞는 일자리 창출·지원 강화
- 청년·중장년·노년 등 생애주기별 특성에 따른 맞춤형 취업 지원 확대
- 생활밀착형 SOC, 노후 SOC 안전투자, 신기술을 접목한 SOC 등 국민편의증진 인프라 투자 확대
- 스마트산단 조성, 스마트공장 보급·고도화 확대, 산업군별 맞춤형 R&D·사업재편 지원 등 주력산업 경쟁력 강화
- 신북방·신남방 등 수출시장 다변화, 수출바우처 확대·개편 및 전문인력 양성, 건설·플랜트 해외 수주 등 수출지원 강화
- 서비스산업 전반(문화·보건·콘텐츠·물류 등)의 고부가가치화를 지원하고, 외래 관광객 유치 등을 통해 국내 소비·관광 활성화
- 재정분권, 국가균형발전 프로젝트, 규제자유특구 내 신전략산업, 도시재생, 농산어촌개발 등을 통해 지역의 고른 발전 및 혁신지원

□ [내 삶이 따뜻한 사회] 사회안전망 확충 및 삶의 질 제고

- 기초생활보장 강화, 기초연금 확대, 수요자 맞춤형 임대주택 확충 등 1분위 중심의 저소득·취약계층 소득기반 확충
- 실업부조 도입, 실업급여 보장성 강화, 직업훈련 혁신 등으로 근로능력이 있는 취약계층에 대한 두터운 고용안전망 체계 확립
- 아이, 어르신, 장애인 등에 대한 빈틈없는 돌봄체계 구축
- 고교무상교육 실시, 저소득층 학자금 지원, 청년주거지원 등 계층이동사다리를 보강하여 차별 없는 출발 기회 제공
- 소상공인 창업전 교육, 판로 확대, 협업화·조직화를 통한 경쟁력 확보 등으로 소상공인·영세 자영업자의 자생력 강화 지원
- 소외계층 문화향유기회 확대, 생활체육활동 기반 마련 등으로 휴식이 있는 삶을 누릴 수 있는 여건 조성

□ [혁신으로 도약하는 미래] 미래성장동력 확충 및 인구구조 변화 대응

- 4대 플랫폼(수소, 데이터, AI, 5G), 8대 선도사업(바이오헬스, 스마트팜 등) 등 신산업을 육성하고, 주력산업·서비스업의 신기술 융합 지원
- 신산업·高기술 스타트업 발굴, 스케일업 지원, 혁신모험펀드 조성 등 창업-성장-회수의 선순환 생태계 보강으로 제2의 벤처붐 확산
- 연구자 주도 기초연구, 고위험 혁신형 R&D 등 혁신적 연구 성과 창출을 위한 도전적 R&D 지원
- 고급 인재(인공지능, SW, 바이오, 의과학 등), 현장실무형 인재 등 4차 산업혁명 시대를 선도할 혁신인력 양성
- 신혼·출산가구 주거지원, 임신·출산 의료비 경감, 일·가정 양립 지원 등 저출산 대응 투자 확대
- 노인일자리 등 노인소득 보장 강화, 치매전담형 요양시설·스마트돌봄시스템 등 어르신들의 안정적 노후를 지원

□ [안전하고 평화로운 국민생활] 안전한 환경 및 한반도 평화정착 기반 마련

- 노후경유차 폐차 지원, 친환경차 보급 확대, 중국과의 공동 협력 추진 등 미세먼지 저감투자를 획기적으로 확대
- 노후 기반시설(도로, 열수송관, 가스배관 등) 안전 점검 및 개선, 유해 화학물질·생활주변 방사선 관리 등 생활속 안전 위해요소 제거
- 고위험 감염병 대응, 필수 의료인프라 및 의료취약지 지원 등 국민건강 투자 확대
- 자살예방·산재방지·교통안전 강화 등 국민생명지키기 3대 프로젝트 지원 강화
- 남북간 교류·협력 추진을 통해 한반도의 항구적 평화 기반 마련을 지원하고, 이산가족 상봉 등 인도적 문제 해결을 뒷받침
- 국가유공자 예우를 강화하고, 병영 시설·장비 첨단화 등 스마트 軍 육성 및 핵심·첨단 무기체계 보강 등으로 튼튼한 국방태세 확립

⇒ 이러한 4대 재원배분 분야에 중점을 두면서, ①국민편의증진 인프라, ②저소득층 사회안전망 확충 ③미래혁신 선도 프로젝트를 3대 핵심투자 패키지로 선정·집중 투자

제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

I. 중기재정운용 기본방향	/ 25
II. 중기재정운용 목표	/ 27
III. 자원배분 방향	/ 27
IV. 중점 투자분야	/ 28

제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

I. 중기재정운용 기본방향

□ 『2019~2023 중기지방재정계획』과 연계하여 수정·보완

□ 지방재정 운용의 계획성·예측성 제고

- 중기지방재정계획은 예산편성 과정의 출발점이자, 효율적 자원 배분을 가능하게 하는 재정운용의 청사진으로, 계획성 중요
- 수립기준 안내시점을 단축(8월→6월)하여, 각 자치단체에서 충분한 기간을 갖고 중기계획을 수립할 수 있는 여건 마련

□ 예산편성과 연계성 강화

- 주요 사업이 중기지방재정계획에 반영되도록 유도하기 위해, 계획 반영 여부를 투자심사·지방채 발행의 선행요건*으로 운영 중

* (지방재정법 제33조제11항) 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서는 ... 투자심사나 지방채 발행의 대상으로 해서는 아니 된다.(후략)

- 중기계획에 반영되지 않은 신규 중요사업 발굴 시, 변경제도*를 활용하여 예산 편성과 연계성 제고 노력 필요

* (지방재정법 제33조제8항) 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다.

□ 국가 재정운용방향과 부합하는 자원배분

- 국가와 지방의 예산편성 방향을 연계하여, 재정투입의 성과 제고 및 시너지 효과 창출 필요
- 고용안정을 위한 일자리 창출, 양극화 해소를 위한 복지 확충, 신성장산업 투자 등 국가 중점분야에 지방의 적극적 자원배분 필요

□ 인구구조 변화를 고려한 중장기 대응 강화

- 고령인구 증가·청년층 인구 감소로 경제 전반에서 다양한 형태의 '악어의 입*' 현상 발생 ⇒ 재정운용의 비효율

* 1970년대 이후 복지지출 확대로 세출은 증가하는데, 세입은 줄어들면서 악어의 입처럼 벌어진 일본의 재정 그래프

※ (세입 ↓·세출 ↑), (출산율 ↓·고령인구 ↑), (유소년 인구 ↓·초중등 교육 예산 ↑) 등



※ 국가재정전략회의(5.16.) 시 <인구구조 변화에 대응한 재정혁신 방향>을 주제로, '악어의 입' 현상과 그 극복을 위한 정책방향 논의

- 지역 인구 유출 방지·청년층 정착을 유도하기 위한 투자 확대, 세입 확충 노력 및 유사·중복 사업 정비 등 세출 구조조정 필요

□ 지방-교육 재정 연계·협력 활성화

- 자치단체와 교육청이 중기지방재정계획(중기지방교육재정계획) 수립 시 사전 협의 노력으로 지방·교육 재정 전망 정합성 제고

- 자치단체에서 수립하는 교육비 특별회계 전출금·보조금 규모(세출)와 교육청에서 수립하는 전입금·보조금 규모(세입) 간 연계 필요

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

□ 우선순위에 따른 전략적 재원배분

- 향후 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

□ 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	/ 33
II. 채무 전망 및 관리계획	/ 48
III. 통합재정수지 전망과 관리방안/	49
IV. 회계별 계획	/ 50
V. 분야별 계획	/ 79
VI. 의무지출과 재량지출	/ 81
VII. 지역통합재정통계	/ 84

제4장 중기재정계획 총괄

I. 세입·세출계획

① 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2020	2021	2022	2023	2024				
합계	770,444	787,225	800,296	800,004	796,636	3,954,605	100	0.8	
자체재원	151,918	161,540	160,359	153,500	150,917	778,234	19.7	△0.2	
지방세	86,439	88,965	85,132	77,500	77,670	415,706	10.5	△2.6	
세외수입	65,479	72,575	75,228	76,000	73,247	362,529	9.2	2.8	
경상적	54,560	58,046	61,455	64,315	61,690	300,067	7.6	3.1	
임시적	10,919	14,528	13,773	11,685	11,556	62,462	1.6	1.4	
이전재원	520,567	530,449	528,263	535,416	537,081	2,651,775	67.1	0.8	
지방교부세	219,800	220,372	216,970	217,594	216,242	1,090,977	27.6	△0.4	
보통교부세	211,000	211,000	209,000	210,000	209,000	1,050,000	26.6	△0.2	
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.3	0	
부동산교부세	6,800	7,372	5,970	5,594	5,242	30,977	0.8	△6.3	
조정교부금	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	4.2	0	
국고보조금	157,265	162,950	163,670	168,040	170,534	822,459	20.8	2	
국가균형발전 특별기보조금	37,282	39,277	39,300	40,354	40,230	196,443	5	1.9	
기금보조금	12,791	12,891	12,992	13,095	13,199	64,967	1.6	0.8	
도비보조금	60,429	61,961	62,331	63,332	63,876	311,928	7.9	1.4	
지방채	17,500	13,500	30,000	30,000	30,000	121,000	3.1	14.4	
보전수입 및 내부거래	80,459	81,736	81,674	81,088	78,638	403,595	10.2	△0.6	

1-1. 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2020	2021	2022	2023	2024				
합 계	86,439	88,965	85,132	77,500	77,670	415,706	100	△2.6	
보 통 세	85,439	87,965	84,132	76,500	76,670	410,706	98.8	△2.7	
취 득 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
등록면허세	0	0	0	0	0	0	0	0	
주 민 세	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	27,500	6.6	0	
재 산 세	16,500	16,665	16,832	17,000	17,170	84,167	20.2	1	
자 동 차 세	16,000	16,300	16,300	16,500	16,500	81,600	19.6	0.8	
레 저 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
담배소비세	10,000	10,500	10,500	10,500	10,500	52,000	12.5	1.2	
지방소비세	10,439	11,000	8,000	0	0	29,439	7.1	△100	
지방소득세	27,000	28,000	27,000	27,000	27,000	136,000	32.7	0	
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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1.2	0	

1-2. 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2020	2021	2022	2023	2024				
합 계	65,479	72,575	75,228	76,000	73,247	362,529	100	2.8	
경 상 적 세 외 수 입	54,560	58,046	61,455	64,315	61,690	300,067	82.8	3.1	
재 산 임 대 수	889	898	907	917	926	4,538	1.3	1	
사 용 료 수	43,656	45,177	47,071	49,301	49,310	234,514	64.7	3.1	
수 수 료 수	2,952	2,958	2,963	2,969	2,974	14,816	4.1	0.2	
사 업 수 입	3,303	5,166	6,654	7,195	4,618	26,937	7.4	8.7	
징 교 부 금	1,504	1,584	1,595	1,647	1,549	7,880	2.2	0.7	
이 자 수 입	2,256	2,264	2,264	2,286	2,313	11,382	3.1	0.6	
임 시 적 세 외 수 입	10,919	14,528	13,773	11,685	11,556	62,462	17.2	1.4	
재 산 매 각 수	2,331	5,862	5,023	2,851	2,609	18,676	5.2	2.8	
부 담 금	2,103	2,103	2,103	2,103	2,143	10,555	2.9	0.5	
과 징 금 및 과 태 료	734	742	754	766	777	3,773	1	1.4	
기 타 수 입	4,957	5,014	5,071	5,129	5,188	25,359	7	1.1	
지 난 연 도 수	794	807	822	836	840	4,099	1.1	1.4	

1-3. 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

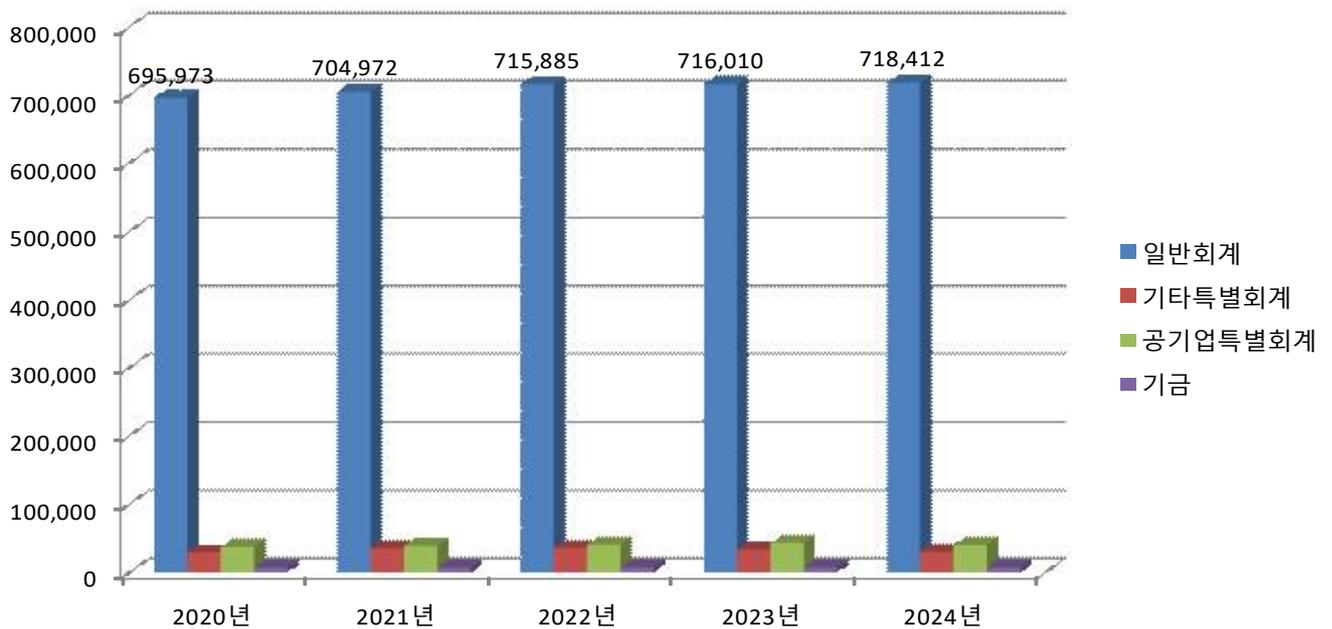
구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2020	2021	2022	2023	2024				
합 계	80,459	81,736	81,674	81,088	78,638	403,595	100	△0.6	
잉 여 금	55,744	57,047	58,110	57,137	57,056	285,095	70.6	0.6	
이 월 금	4,887	5,048	5,217	5,393	5,578	26,123	6.5	3.4	
융자금원금수입	852	811	837	881	892	4,273	1.1	1.2	
예 치 금 회 수	3,784	3,756	3,725	3,686	3,646	18,598	4.6	△0.9	
전 입 금	13,389	13,285	12,009	12,229	9,717	60,628	15	△7.7	
예탁금및예수금	1,803	1,789	1,775	1,762	1,749	8,878	2.2	△0.8	

2. 회계별 총괄 전망

(단위:백만원)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	비중	연평균 신장률	비고
계	770,444	787,225	800,296	800,004	796,636	3,954,605	100	0.8	
일반회계	695,973	704,972	715,885	716,010	718,412	3,551,251	89.8	0.8	
기 타 특별회계	29,314	35,810	35,989	33,265	30,368	164,745	4.2	0.9	
공 기 업 특별회계	37,819	39,083	41,043	43,338	40,453	201,736	5.1	1.7	
기 금	7,339	7,360	7,379	7,391	7,403	36,872	0.9	0.2	

회계별 총괄전망

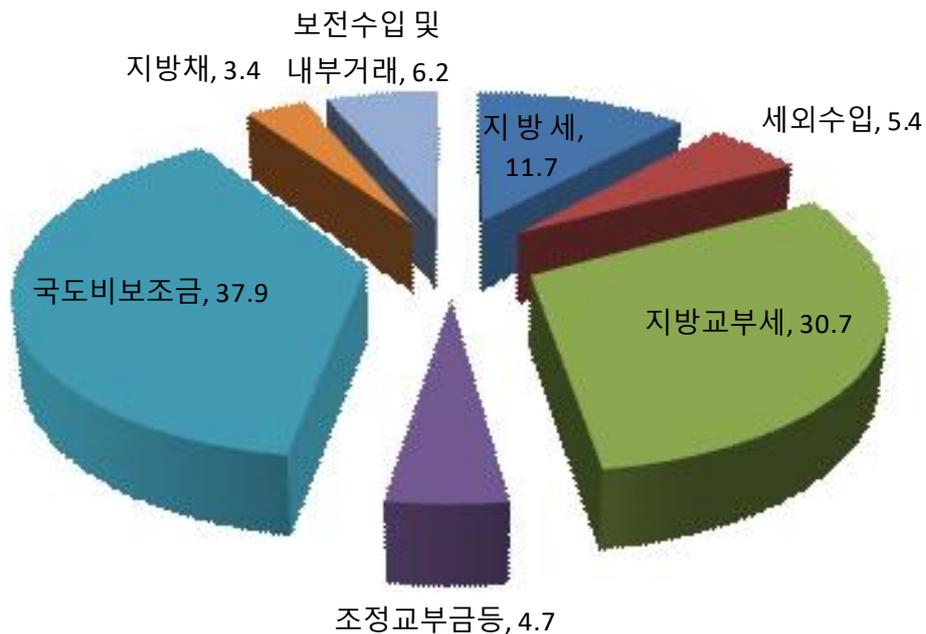


2-1. 세입전망(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	연평균 신장률	비고
계	695,973	704,972	715,885	716,010	718,412	3,551,251	0.8	
지 방 세	86,439	88,965	85,132	77,500	77,670	415,706	△2.6	
세 외 수 입	37,922	38,279	38,585	39,043	39,248	193,077	0.9	
지방교부세	219,800	220,372	216,970	217,594	216,242	1,090,977	△0.4	
조정교부금등	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	0	
국도비보조금	257,845	267,443	268,644	275,158	278,372	1,347,461	1.9	
지 방 채	17,500	13,500	30,000	30,000	30,000	121,000	14.4	
보전수입 및 내 부 거 래	43,466	43,414	43,554	43,715	43,881	218,030	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
※ 균형발전특별회계의 지방이양사업으로 인한 지방소비세가 20~22년간의 임시적 지방세수입으로 적용
- 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 과징실적과 주관 부서의 향후계획 등을 감안하여 추계

□ 이전재원

- (국도비보조금)은 아동수당, 기초연금, 기초생활보호대상자 등 사회복지관련 정부예산확대에 따른 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 감소 예상

□ 지방채

- 서부일반산업단지, 송포일반산업단지 등 부족재원을 지방채로 발행하여 사업을 추진하고, 분양 대금으로 상환할 계획임

□ 보전수입 및 내부거래

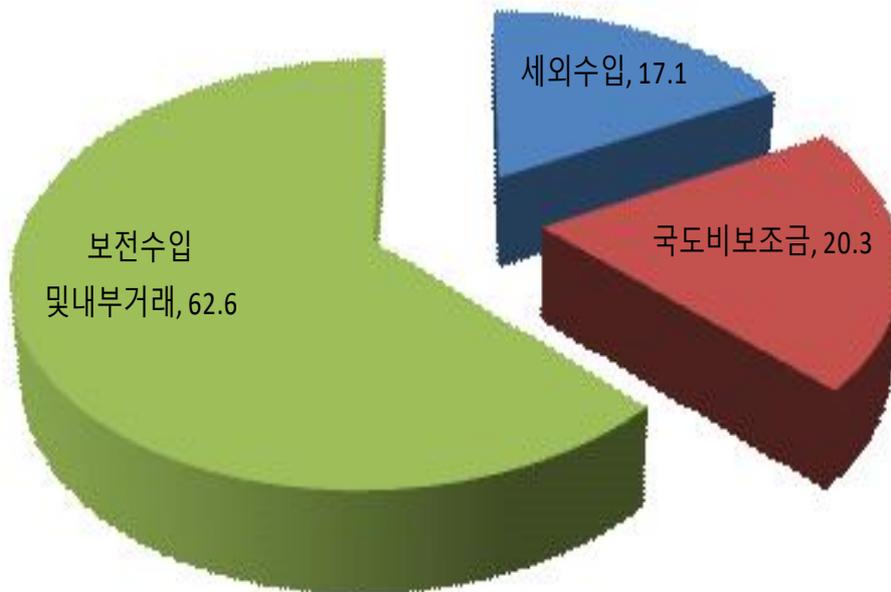
- 잉여금·전입금·이월금 등 내부회계간의 단순한 재원이전이 대부분 이므로 최근 3년간의 과징실적과 주관부서의 향후계획 등을 감안 추계

2-2. 세입전망(기타특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	연평균 신장률
계	29,314	35,810	35,989	33,265	30,368	164,745	0.9
세 외 수 입	2,276	7,625	8,212	6,430	3,600	28,144	12.1
국 도 비 보 조 금 등	6,670	6,684	6,697	6,712	6,726	33,489	0.2
보전수입 및 내 부 거래	20,367	21,501	21,079	20,123	20,042	103,112	△0.4

세입전망(기타특별회계)



□ 세입전망

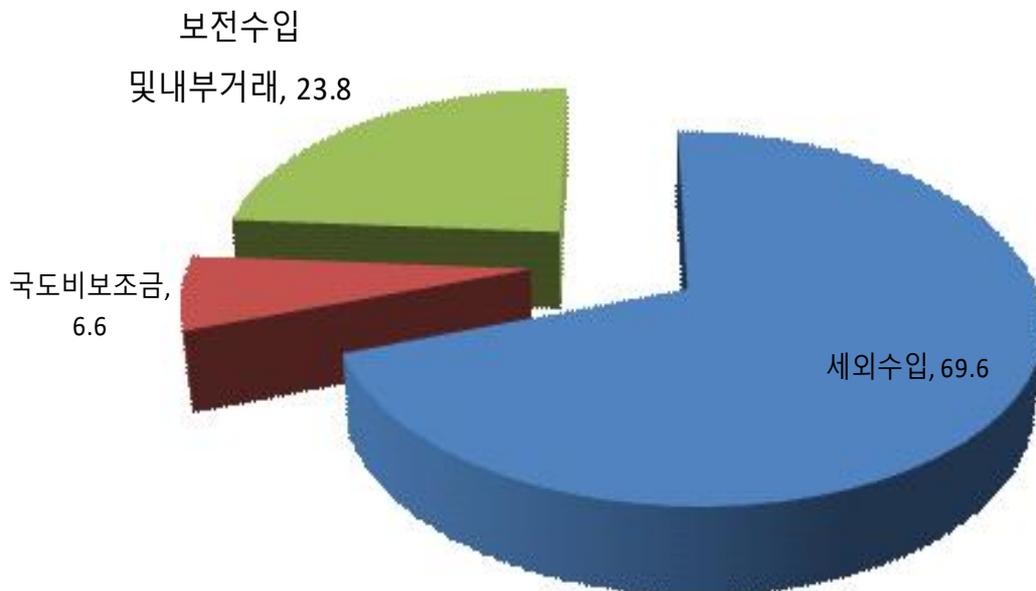
- 향촌2지구 일반산업단지 및 삼천포구역사 주변 도시개발사업의 분양으로 인한 매각수입 증가로 세외 수입 증가

2-3. 세입전망(공기업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	연평균 신장률
계	37,819	39,083	41,043	43,338	40,453	201,736	1.7
세 외 수 입	25,096	26,486	28,246	30,341	30,213	140,382	4.7
국도비보조금	2,932	2,632	2,632	2,632	2,422	13,250	△4.7
보전수입 및 내 부 거 래	9,790	9,965	10,165	10,365	7,818	48,105	△5.5

세입전망(공기업특별회계)



□ 세입전망

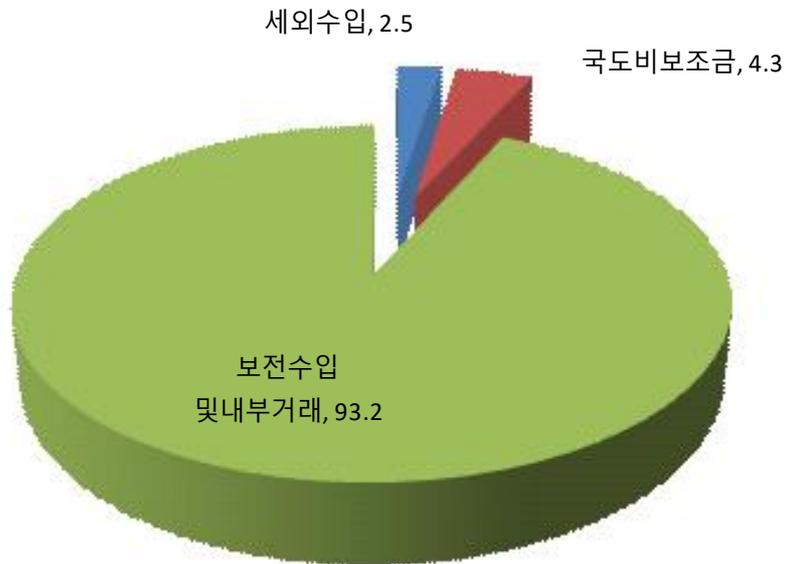
- (세외수입) 상하수도 사용료 현실화를 통해 상수도 사용료, 하수도 사용료 증가 전망

2-4. 세입전망(기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	연평균 신장률
계	7,339	7,360	7,379	7,391	7,403	36,872	0.2
세 외 수 입	185	184	184	186	186	926	0.2
국도비보조금	320	320	320	320	320	1,598	0
보전수입 및 내 부 거 래	6,835	6,856	6,875	6,885	6,897	34,348	0.2

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)

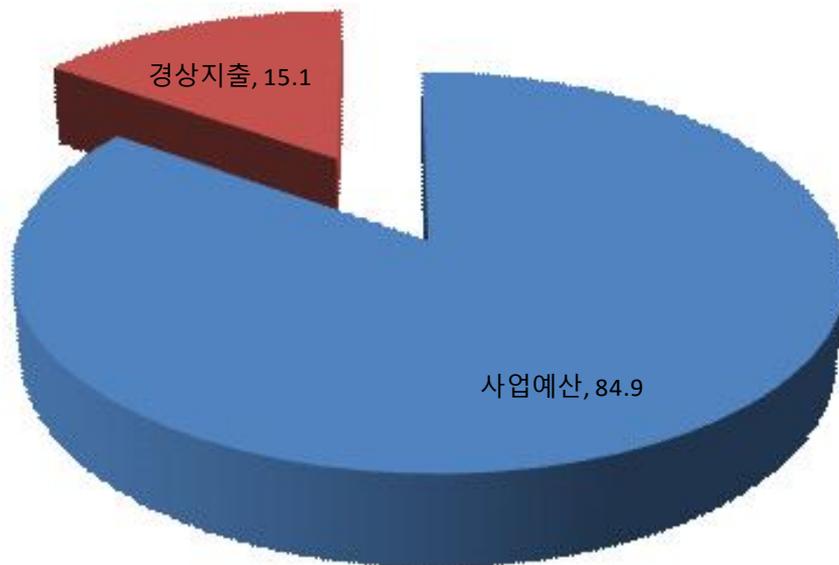
1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	2020	2021	2022	2023	2024	합계	연평균 신장률
계	770,444	787,225	800,296	800,004	796,636	3,954,605	0.8
사업예산	663,881	672,668	680,554	675,771	666,453	3,359,326	0.1
경상지출	106,563	114,557	119,742	124,233	130,183	595,278	5.1

□ 사업예산 : 전체의 84.9%를 차지

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



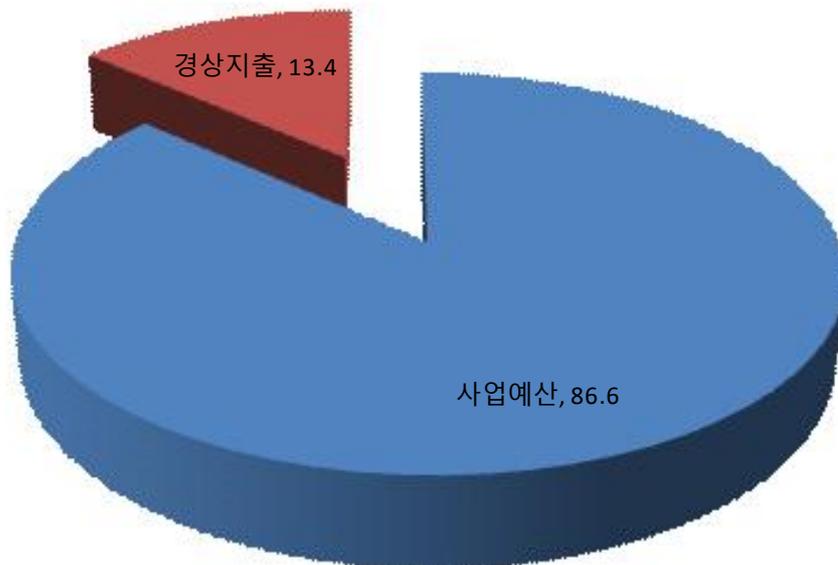
2. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	연평균 신장률
계	695,973	704,972	715,885	716,010	718,412	3,551,251	0.8
사업예산	611,013	617,344	622,809	615,250	608,164	3,074,580	△0.1
경상지출	84,960	87,628	93,076	100,760	110,248	476,672	6.7

□ 사업예산 : 전체의 86.5%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 13.5% 차지



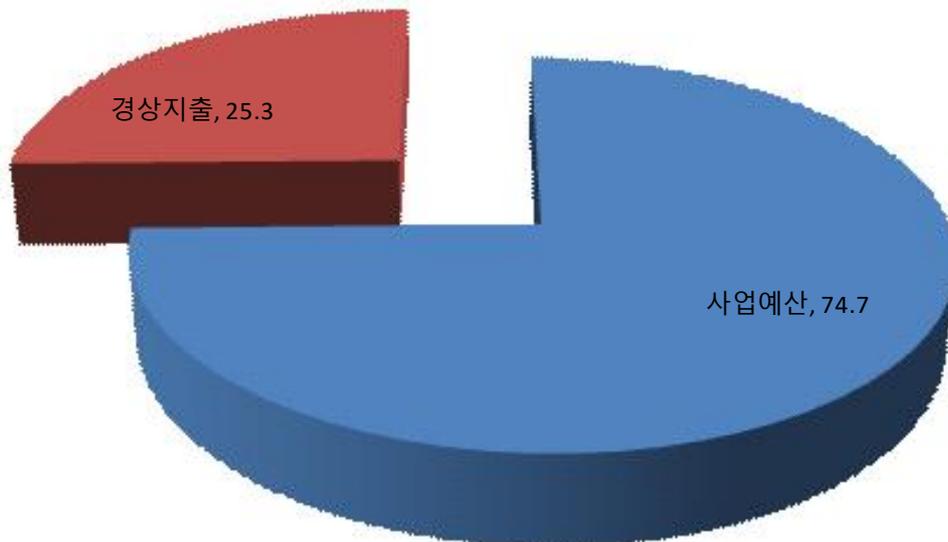
3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	연평균 신장률
계	67,132	74,893	77,032	76,603	70,821	366,481	1.3
사업예산	50,821	53,216	55,570	58,284	55,940	273,832	2.4
경상지출	16,311	21,677	21,462	18,318	14,880	92,649	△2.3

□ 사업예산 : 전체의 74.7%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 25.3% 차지



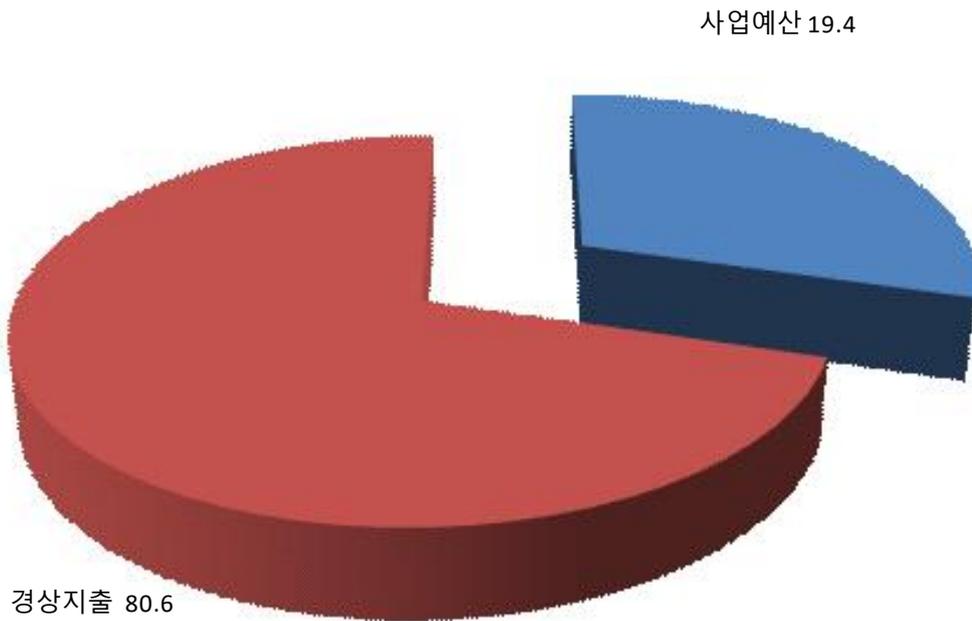
4. 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	연평균 신장률
계	7,339	7,360	7,379	7,391	7,403	36,872	0.2
사업예산	2,047	2,108	2,175	2,236	2,348	10,915	3.5
경상지출	5,292	5,252	5,204	5,155	5,055	25,958	△1.1

□ 사업예산 : 전체의 29.6%를 차지

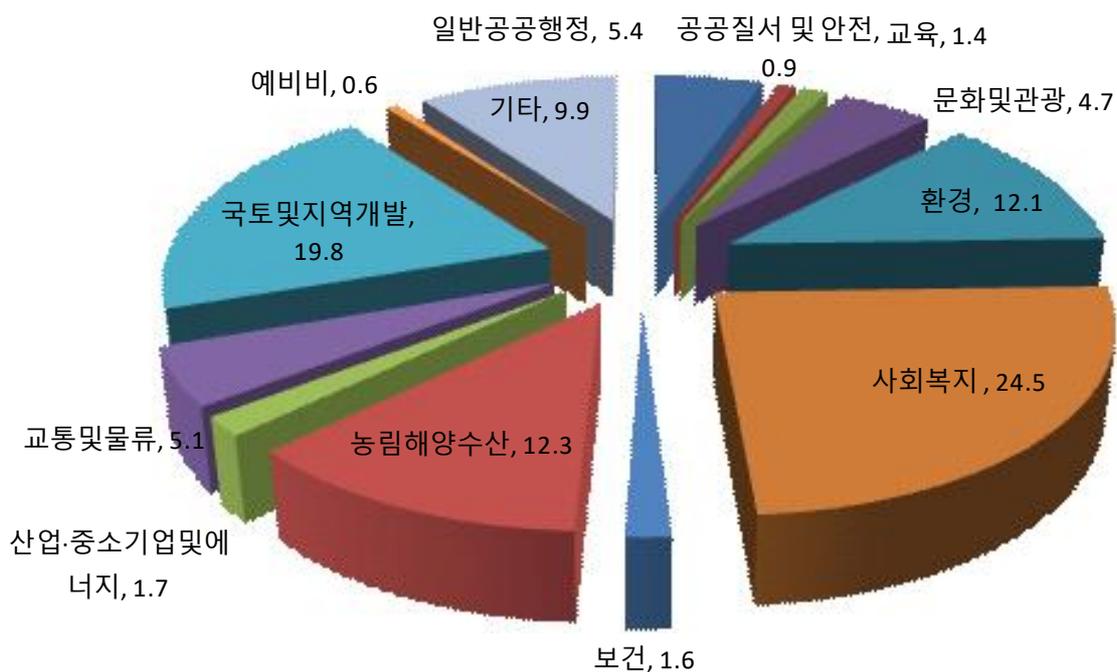
□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 70.4% 차지



3. 분야별 자원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2020	2021	2022	2023	2024			
계	770,444	787,225	800,296	800,004	796,636	3,954,605	100	0.8
일 반 공 공 행 정	37,434	38,458	38,921	47,939	51,117	213,869	5.4	8.1
공 공 질 서 및 안 전	8,743	10,523	6,368	5,771	5,904	37,308	0.9	△9.4
교 육	11,955	13,993	14,127	6,419	7,441	53,935	1.4	△11.2
문 화 및 관 광	49,878	43,706	32,412	30,988	30,414	187,397	4.7	△11.6
환 경	88,656	115,579	100,902	100,392	73,471	479,001	12.1	△4.6
사 회 복 지	176,161	177,431	186,053	209,083	218,813	967,541	24.5	5.6
보 건	13,829	11,862	12,519	12,807	13,101	64,118	1.6	△1.3
농 립 해 양 수 산	95,383	105,252	98,886	93,907	91,809	485,237	12.3	△1
산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지	20,490	12,856	10,257	15,052	8,894	67,550	1.7	△18.8
교 통 및 물 류	36,180	37,937	37,273	42,904	44,887	199,181	5.1	5.5
국 토 및 지 역 개 발	155,911	143,542	182,055	146,743	153,521	781,772	19.8	△0.4
예 비 비	4,000	4,000	4,000	6,000	7,000	25,000	0.6	15
기 타	71,824	72,086	76,525	81,999	90,262	392,697	9.9	5.9



II. 채무 전망 및 관리계획

① 연도별 지방채 잔액

(단위 : 백만원, %)

구 분	'18년말 잔 액	'19년말 예상잔액	지방채 발행 계획					비 고
			2020	2021	2022	2023	2024	
지방채 잔액			40,000	46,700	68,600	93,550	118,500	
지방채 추가발행계획	18,800	23,700	17,500	13,500	30,000	30,000	30,000	
지방채 상환계획			1,200	6,800	8,100	5,050	5,050	

추가 발행 계획	1. 일반회계			17,500	13,500	30,000	30,000	30,000	
	2. 기타특별회계			-	-	-	-	-	

상 환 계 획	1. 일반회계		400	200	200	-	-	2,500	
	2. 기타특별회계		23,300	1,000	6,600	8,100	5,050	2,550	
	2-1. 농공단지사업 특별회계		16,000	1,000	2,950	4,450	5,050	2,550	
	2-2. 도시개발 특별회계		7,300	-	3,650	3,650	-	-	

Ⅲ. 통합재정수지 전망과 관리방안

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 (최종예산)	2018년 (최종예산)	2019년 (당초예산)	중기 전망				
				2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
① 통합재정규모	599,523	656,009	665,270	751,868	761,534	772,100	774,640	773,626
② 순수입	622,459	664,611	662,345	728,511	749,319	747,015	746,335	745,337
③ 순지출	609,903	660,732	664,225	751,108	760,730	771,315	773,900	772,896
④ 용자지출(a)	1,355	1,089	1,785	1,613	1,615	1,622	1,622	1,622
⑤ 용자회수(b)	11,735	5,812	740	852	811	837	881	892
⑥ 순융자 (c=a-b)	△10,380	△4,723	1,045	760	804	785	741	730
통합재정수지	22,936	8,602	△2,925	△23,357	△12,215	△25,085	△28,305	△28,288

통합재정규모 : 순수입 - {순지출 + 순융자(용자지출 - 용자회수)}

순수입 : 총 세입 - (지방채, 전년도이월금, 융자금원금수입, 예치금회수, 내부거래(교육비특별회계전입금제외))

순지출 : 총 지출 - 재무활동(사업비) - 용자지출(501목,502목) + 차입금이자상환(311목)

- (통합재정수지) 용당일반산업단지, 서부일반산업단지, 송포일반산업단지 등 대규모 산업단지 조성 과 어촌뉴딜300사업, 도시재생사업 등 대규모 사업의 지출이 많이 예상되고, 지방채의 발행이 예상되며 사업에 많은 예산이 투입될 것으로 보임. 수입규모에 비해 지출규모가 커서 통합재정수지가 적자로 나타나고 있으며 향후 체계적인 사업추진으로 재정의 건전성을 높여야 함.

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
합 계	770,444	787,225	800,296	800,004	796,636	3,954,605	100	0.8
일 반 회 계	695,973	704,972	715,885	716,010	718,412	3,551,251	89.8	0.8
특 별 회 계	67,132	74,893	77,032	76,603	70,821	366,481	9.3	1.3
공 기업 특별 회 계	37,819	39,083	41,043	43,338	40,453	201,736	5.1	1.7
상 수 도 사 업	23,713	23,323	23,323	23,323	20,237	113,917	2.9	△3.9
하 수 도 사 업	14,106	15,761	17,721	20,016	20,217	87,820	2.2	9.4
기 타 특 별 회 계	29,314	35,810	35,989	33,265	30,368	164,745	4.2	0.9
발전소주변 지역지원사업	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	29,621	0.7	0
의료급여기금	2,566	2,640	2,717	2,796	2,878	13,597	0.3	2.9
기초생활보장 수급권자안정자금관리	343	333	328	338	361	1,704	0	1.3
수질개선사업	855	855	855	855	855	4,275	0.1	0
사천일반산업단지 공공폐수처리시설	4,462	4,852	5,242	5,632	6,067	26,255	0.7	8
장기미집행도시 계획시설대지보상	223	200	200	200	200	1,023	0	△2.7
도시개발	1,210	4,806	3,826	803	505	11,150	0.3	△19.6
지하수관리	345	345	345	345	345	1,725	0	0
중포일반산업단지	597	300	150	0	0	1,047	0	△100
농공단지사업	1,929	3,864	5,331	5,871	3,293	20,288	0.5	14.3
중소기업육성기금운용	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	15,800	0.4	0
농어업발전기금	7,700	8,530	7,910	7,340	6,780	38,260	1	△3.1
기 금	7,339	7,360	7,379	7,391	7,403	36,872	0.9	0.2
기초생활보장 수급자장학기금	1,084	1,087	1,090	1,094	1,098	5,452	0.1	0.3
자활기금	943	914	882	842	801	4,382	0.1	△4
노인복지기금	1,218	1,228	1,239	1,250	1,261	6,196	0.2	0.9
양성평등기금	1,069	1,055	1,041	1,028	1,015	5,208	0.1	△1.3
식품진흥기금	161	161	161	161	161	806	0	0
재난관리기금	2,665	2,715	2,766	2,816	2,867	13,828	0.3	1.8
옥외광고정비기금	200	200	200	200	200	1,000	0	0

② 재정계획 (일반+특별+기금)

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	752,944	773,725	770,296	770,004	766,636	3,833,605	100	0.5
지방세수입	86,439	88,965	85,132	77,500	77,670	415,706	11	△2.6
세외수입	65,480	72,575	75,228	76,000	73,247	362,529	9	2.8
경상적세외수입	54,560	58,046	61,455	64,315	61,690	300,067	8	3.1
임시적세외수입	10,919	14,528	13,773	11,685	11,556	62,462	2	1.4
이전재원	520,567	530,449	528,263	535,416	537,081	2,651,775	69	0.8
보통교부세	211,000	211,000	209,000	210,000	209,000	1,050,000	27	△0.2
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0	0
부동산교부세	6,800	7,372	5,970	5,594	5,242	30,977	1	△6.3
조정교부금	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	4	0
국고보조금	157,265	162,950	163,670	168,040	170,534	822,459	21	2
균특보조금	37,282	39,277	39,300	40,354	40,230	196,443	5	1.9
기금	12,791	12,891	12,992	13,095	13,199	64,967	2	0.8
도비보조금	60,429	61,961	62,331	63,332	63,876	311,928	8	1.4
보전수입및내부거래	80,459	81,736	81,674	81,088	78,638	403,595	11	△0.6
②경상지출	106,563	114,557	119,742	124,233	130,183	595,278	100	5.1
행정운영경비	71,824	72,086	76,525	81,999	90,262	392,697	66	5.9
인력운영비	67,239	67,219	71,565	76,944	85,108	368,076	62	6.1
기본경비	4,585	4,867	4,960	5,055	5,154	24,621	4	3
재무활동	18,157	25,289	27,659	24,654	22,209	117,968	20	5.2
내부거래지출	8,566	10,162	11,386	11,606	11,840	53,561	9	8.4
보전지출	9,590	15,127	16,273	13,048	10,369	64,408	11	2
예비비	16,582	17,182	15,557	17,580	17,712	84,613	14	1.7
③투자가용재원(①-②)	646,381	659,168	650,554	645,771	636,453	3,238,326	0	△0.4
④사업수요	663,881	672,668	680,554	675,771	666,453	3,359,326	0	0.1
⑤부족재원(④-③)	17,500	13,500	30,000	30,000	30,000	121,000	0	14.4
지방채	17,500	13,500	30,000	30,000	30,000	121,000	0	14.4
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	16,435	3,302	23,089	3,349	885	47,060	0	△51.8
재정규모(①+⑤)	770,444	787,225	800,296	800,004	796,636	3,954,605	0	0.8

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	678,473	691,472	685,885	686,010	688,412	3,430,251	100	0.4
지방세수입	86,439	88,965	85,132	77,500	77,670	415,706	12	△2.6
세외수입	37,922	38,279	38,585	39,043	39,248	193,077	6	0.9
경상적세외수입	29,329	29,576	29,759	29,985	30,061	148,710	4	0.6
임시적세외수입	8,593	8,703	8,826	9,058	9,186	44,367	1	1.7
이전재원	510,645	520,814	518,614	525,752	527,614	2,603,439	76	0.8
보통교부세	211,000	211,000	209,000	210,000	209,000	1,050,000	31	△0.2
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0	0
부동산교부세	6,800	7,372	5,970	5,594	5,242	30,977	1	△6.3
조정교부금	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	165,000	5	0
국고보조금	156,607	162,582	163,291	167,650	170,132	820,261	24	2.1
균특보조금	36,920	38,915	38,938	39,992	40,078	194,843	6	2.1
기금	6,726	6,825	6,926	7,030	7,134	34,641	1	1.5
도비보조금	57,592	59,121	59,489	60,486	61,028	297,716	9	1.5
보전수입및내부거래	43,466	43,414	43,554	43,715	43,881	218,030	6	0.2
②경상지출	84,960	87,628	93,076	100,760	110,248	476,672	100	6.7
행정운영경비	69,748	70,827	75,258	80,722	88,976	385,530	81	6.3
인력운영비	65,659	66,464	70,808	76,185	84,347	363,462	76	6.5
기본경비	4,088	4,363	4,450	4,537	4,629	22,068	5	3.2
재무활동	11,212	12,801	13,818	14,038	14,272	66,142	14	6.2
내부거래지출	8,498	10,094	11,318	11,538	11,772	53,221	11	8.5
보전지출	2,714	2,707	2,500	2,500	2,500	12,921	3	△2
예비비	4,000	4,000	4,000	6,000	7,000	25,000	5	15
③투자가용자원(①-②)	593,513	603,844	592,809	585,250	578,164	2,953,580	0	△0.7
④사업수요	611,013	617,344	622,809	615,250	608,164	3,074,580	0	△0.1
⑤부족자원(④-③)	17,500	13,500	30,000	30,000	30,000	121,000	0	14.4
지방채	17,500	13,500	30,000	30,000	30,000	121,000	0	14.4
(채무부담)	0	0	0	0	0	0		
(민자)	0	0	0	0	0	0		
(기타)	16,435	3,302	23,089	3,349	885	47,060	0	△51.8
재정규모(①+⑤)	695,973	704,972	715,885	716,010	718,412	3,551,251	0	0.8

3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	67,132	74,893	77,032	76,603	70,821	366,481	100	1.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	27,373	34,111	36,459	36,771	33,813	168,526	46	5.4
경상적세외수입	25,064	28,303	31,529	34,161	31,459	150,516	41	5.8
임시적세외수입	2,309	5,808	4,930	2,610	2,353	18,010	5	0.5
이전재원	9,602	9,316	9,329	9,344	9,148	46,739	13	△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	657	368	379	391	402	2,198	1	△11.6
균특보조금	362	362	362	362	152	1,600	0	△19.5
기금	6,065	6,065	6,065	6,065	6,065	30,326	8	0
도비보조금	2,517	2,520	2,523	2,526	2,529	12,614	3	0.1
보전수입및내부거래	30,158	31,466	31,244	30,488	27,860	151,216	41	△2
②경상지출	16,311	21,677	21,462	18,318	14,880	92,649	100	△2.3
행정운영경비	2,077	1,259	1,268	1,277	1,286	7,167	8	△11.3
인력운영비	1,580	755	757	760	762	4,614	5	△16.7
기본경비	497	504	510	517	525	2,553	3	1.4
재무활동	1,652	7,236	8,638	5,461	2,882	25,869	28	14.9
내부거래지출	68	68	68	68	68	340	0	0
보전지출	1,584	7,168	8,570	5,393	2,814	25,529	28	15.4
예비비	12,582	13,182	11,557	11,580	10,712	59,613	64	△3.9
③투자가용재원(①-②)	50,821	53,216	55,570	58,284	55,940	273,832	0	2.4
④사업수요	50,821	53,216	55,570	58,284	55,940	273,832	0	2.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	67,132	74,893	77,032	76,603	70,821	366,481	0	1.3

4. 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	37,819	39,083	41,043	43,338	40,453	201,736	100	1.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	25,096	26,486	28,246	30,341	30,213	140,382	70	4.7
경상적세외수입	23,239	24,629	26,389	28,484	28,356	131,097	65	5.1
임시적세외수입	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	9,285	5	0
이전재원	2,932	2,632	2,632	2,632	2,422	13,250	7	△4.7
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	0	0	0	0	300	0	△100
균특보조금	210	210	210	210	0	840	0	△100
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	2,422	2,422	2,422	2,422	2,422	12,110	6	0
보전수입및내부거래	9,790	9,965	10,165	10,365	7,818	48,105	24	△5.5
②경상지출	2,205	1,387	1,396	1,405	1,414	7,807	100	△10.5
행정운영경비	2,052	1,234	1,243	1,252	1,261	7,042	90	△11.4
인력운영비	1,555	730	732	735	737	4,489	57	△17
기본경비	497	504	510	517	525	2,553	33	1.4
재무활동	37	37	37	37	37	185	2	0
내부거래지출	37	37	37	37	37	185	2	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	116	116	116	116	116	580	7	0
③투자가용재원(①-②)	35,614	37,696	39,648	41,933	39,039	193,930	0	2.3
④사업수요	35,614	37,696	39,648	41,933	39,039	193,930	0	2.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	37,819	39,083	41,043	43,338	40,453	201,736	0	1.7

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	23,713	23,323	23,323	23,323	20,237	113,917	100	△3.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	15,715	15,625	15,625	15,625	15,496	78,087	69	△0.4
경상적세외수입	15,428	15,338	15,338	15,338	15,209	76,652	67	△0.4
임시적세외수입	287	287	287	287	287	1,435	1	0
이전재원	2,932	2,632	2,632	2,632	2,422	13,250	12	△4.7
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	0	0	0	0	300	0	△100
균특보조금	210	210	210	210	0	840	1	△100
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	2,422	2,422	2,422	2,422	2,422	12,110	11	0
보전수입및내부거래	5,065	5,065	5,065	5,065	2,318	22,580	20	△17.7
②경상지출	935	935	935	935	935	4,674	100	0
행정운영경비	935	935	935	935	935	4,674	100	0
인력운영비	657	657	657	657	657	3,285	70	0
기본경비	278	278	278	278	278	1,389	30	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)	22,778	22,388	22,388	22,388	19,302	109,243	0	△4.1
④사업수요	22,778	22,388	22,388	22,388	19,302	109,243	0	△4.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	23,713	23,323	23,323	23,323	20,237	113,917	0	△3.9

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	14,106	15,761	17,721	20,016	20,217	87,820	100.0	9.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	9,381	10,861	12,621	14,716	14,717	62,295	71.0	11.9
경상적세외수입	7,811	9,291	11,051	13,146	13,147	54,445	62.0	13.9
임시적세외수입	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	7,850	9.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입및내부거래	4,725	4,900	5,100	5,300	5,500	25,525	29.0	3.9
②경상지출	1,270	452	461	470	480	3,133	100.0	△21.6
행정운영경비	1,117	299	308	317	327	2,368	76.0	△26.5
인력운영비	898	73	75	78	80	1,204	38.0	△45.4
기본경비	219	226	233	240	247	1,164	37.0	3.0
재무활동	37	37	37	37	37	185	6.0	0.0
내부거래지출	37	37	37	37	37	185	6.0	0.0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
예비비	116	116	116	116	116	580	19.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	12,836	15,309	17,260	19,545	19,737	84,687	0.0	11.4
④사업수요	12,836	15,309	17,260	19,545	19,737	84,687	0.0	11.4
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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	14,106	15,761	17,721	20,016	20,217	87,820	0.0	9.4

5. 기타 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	29,314	35,810	35,989	33,265	30,368	164,745	100.0	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	2,276	7,625	8,212	6,430	3,600	28,144	17.0	12.1
경상적세외수입	1,825	3,674	5,140	5,677	3,104	19,419	12.0	14.2
임시적세외수입	452	3,951	3,073	753	496	8,725	5.0	2.4
이전재원	6,670	6,684	6,697	6,712	6,726	33,489	20.0	0.2
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	357	368	379	391	402	1,898	1.0	3.0
균특보조금	152	152	152	152	152	760	0.0	0.0
기금	6,065	6,065	6,065	6,065	6,065	30,326	18.0	0.0
도비보조금	95	98	101	104	107	504	0.0	2.8
보전수입및내부거래	20,367	21,501	21,079	20,123	20,042	103,112	63.0	△0.4
②경상지출	14,106	20,290	20,067	16,913	13,466	84,843	100.0	△1.2
행정운영경비	25	25	25	25	25	125	0.0	0.0
인력운영비	25	25	25	25	25	125	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	1,615	7,199	8,601	5,424	2,845	25,684	30.0	15.2
내부거래지출	31	31	31	31	31	155	0.0	0.0
보전지출	1,584	7,168	8,570	5,393	2,814	25,529	30.0	15.4
예비비	12,466	13,066	11,441	11,464	10,596	59,033	70.0	△4.0
③투자가용재원(①-②)	15,207	15,519	15,922	16,351	16,902	79,902	0.0	2.7
④사업수요	15,207	15,519	15,922	16,351	16,902	79,902	0.0	2.7
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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	29,314	35,810	35,989	33,265	30,368	164,745	0.0	0.9

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	29,621	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	16	16	16	16	16	80	0.0	0.0
경상적세외수입	16	16	16	16	16	80	0.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	26,151	88.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	26,151	88.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입및내부거래	678	678	678	678	678	3,390	11.0	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)	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	29,621	0.0	0.0
④사업수요	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	29,621	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	5,924	5,924	5,924	5,924	5,924	29,621	0.0	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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	2,566	2,640	2,717	2,796	2,878	13,597	100.0	2.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	58	59	60	61	63	302	2.0	1.9
경상적세외수입	3	3	3	3	3	17	0.0	1.0
임시적세외수입	55	56	57	58	59	285	2.0	2.0
이전재원	447	460	474	488	503	2,372	17.0	3.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	357	368	379	391	402	1,898	14.0	3.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	89	92	95	98	101	474	3.0	3.0
보전수입및내부거래	2,061	2,121	2,183	2,246	2,312	10,923	80.0	2.9
②경상지출	145	147	149	151	153	745	100.0	1.4
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	145	147	149	151	153	745	100.0	1.4
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	145	147	149	151	153	745	100.0	1.4
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자사용재원(①-②)	2,421	2,493	2,568	2,645	2,724	12,852	0.0	3.0
④사업수요	2,421	2,493	2,568	2,645	2,724	12,852	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,566	2,640	2,717	2,796	2,878	13,597	0.0	2.9

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	343	333	328	338	361	1,704	100.0	1.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	8	8	8	8	8	41	2.0	0.6
경상적세외수입	3	3	3	3	3	16	1.0	1.5
임시적세외수입	5	5	5	5	5	25	1.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입및내부거래	335	325	320	329	353	1,662	98.0	1.3
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)	343	333	328	338	361	1,704	0.0	1.3
④사업수요	343	333	328	338	361	1,704	0.0	1.3
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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	343	333	328	338	361	1,704	0.0	1.3

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	855	855	855	855	855	4,275	100.0	0.0
지방세수입	0	0	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	0.0
이전재원	835	835	835	835	835	4,175	98.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	835	835	835	835	835	4,175	98.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입및내부거래	13	13	13	13	13	65	2.0	0.0
②경상지출	51	51	51	51	51	255	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	51	51	51	51	51	255	100.0	0.0
내부거래지출	31	31	31	31	31	155	61.0	0.0
보전지출	20	20	20	20	20	100	39.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	804	804	804	804	804	4,020	0.0	0.0
④사업수요	804	804	804	804	804	4,020	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	855	855	855	855	855	4,275	0.0	0.0

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	4,462	4,852	5,242	5,632	6,067	26,255	100.0	8.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	435	435	435	435	480	2,220	8.0	2.5
경상적세외수입	45	45	45	45	50	230	1.0	2.7
임시적세외수입	390	390	390	390	430	1,990	8.0	2.5
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입및내부거래	4,027	4,417	4,807	5,197	5,587	24,035	92.0	8.5
②경상지출	4,331	4,331	4,331	4,331	4,331	21,655	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	4,331	4,331	4,331	4,331	4,331	21,655	100.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	131	521	911	1,301	1,736	4,600	0.0	90.8
④사업수요	131	521	911	1,301	1,736	4,600	0.0	90.8
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	4,462	4,852	5,242	5,632	6,067	26,255	0.0	8.0

5-6. 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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	223	200	200	200	200	1,023	100.0	△2.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	2	1	1	1	1	6	1.0	△15.9
경상적세외수입	2	1	1	1	1	6	1.0	△15.9
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입및내부거래	221	199	199	199	199	1,017	99.0	△2.6
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)	223	200	200	200	200	1,023	0.0	△2.7
④사업수요	223	200	200	200	200	1,023	0.0	△2.7
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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	223	200	200	200	200	1,023	0.0	△2.7

5-7. 도시개발 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 도시개발 사업을 통한 기반 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	1,210	4,806	3,826	803	505	11,150	100.0	△19.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	10	3,506	2,626	303	5	6,450	58.0	△15.9
경상적세외수입	10	8	7	5	5	35	0.0	△15.9
임시적세외수입	0	3,498	2,619	298	0	6,415	58.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	1,200	1,300	1,200	500	500	4,700	42.0	△19.7
②경상지출	1,170	4,786	3,816	793	485	11,050	100.0	△19.8
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	131	3,781	3,716	0	0	7,629	69.0	△100.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	131	3,781	3,716	0	0	7,629	69.0	△100.0
예비비	1,039	1,005	100	793	485	3,422	31.0	△17.3
③투자가용재원(①-②)	40	20	10	10	20	100	0.0	△15.9
④사업수요	40	20	10	10	20	100	0.0	△15.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,210	4,806	3,826	803	505	11,150	0.0	△19.6

5-8. 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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	345	345	345	345	345	1,725	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	159	159	159	159	159	795	46.0	0.0
경상적세외수입	157	157	157	157	157	785	46.0	0.0
임시적세외수입	2	2	2	2	2	10	1.0	0.0
이전재원	6	6	6	6	6	30	2.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	6	6	6	6	6	30	2.0	0.0
보전수입등및내부거래	180	180	180	180	180	900	52.0	0.0
②경상지출	25	25	25	25	25	125	100.0	0.0
행정운영경비	25	25	25	25	25	125	100.0	0.0
인력운영비	25	25	25	25	25	125	100.0	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)	320	320	320	320	320	1,600	0.0	0.0
④사업수요	320	320	320	320	320	1,600	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	345	345	345	345	345	1,725	0.0	0.0

5-9. 종포일반산업단지 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 종포일반산업단지 관리 효율화 제고

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	597	300	150	0	0	1,047	100.0	△100.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	4	2	1	0	0	7	1.0	△100.0
경상적세외수입	4	2	1	0	0	7	1.0	△100.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등맞내부거래	593	298	149	0	0	1,040	99.0	△100.0
②경상지출	397	200	100	0	0	697	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	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	397	200	100	0	0	697	100.0	△100.0
③투자가용재원(①-②)	200	100	50	0	0	350	0.0	△100.0
④사업수요	200	100	50	0	0	350	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	597	300	150	0	0	1,047	0.0	△100.0

5-10. 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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	1,929	3,864	5,331	5,871	3,293	20,288	100.0	14.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	1,507	3,362	4,829	5,369	2,791	17,858	88.0	16.7
경상적세외수입	1,507	3,362	4,829	5,369	2,791	17,858	88.0	16.7
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	152	152	152	152	152	760	4.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	152	152	152	152	152	760	4.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	270	350	350	350	350	1,670	8.0	6.7
②경상지출	1,288	3,220	4,685	5,222	2,641	17,056	100.0	19.7
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	1,288	3,220	4,685	5,222	2,641	17,056	100.0	19.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	1,288	3,220	4,685	5,222	2,641	17,056	100.0	19.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	641	644	646	649	652	3,232	0.0	0.4
④사업수요	641	644	646	649	652	3,232	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,929	3,864	5,331	5,871	3,293	20,288	0.0	14.3

5-11. 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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	15,800	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	40	40	40	40	40	200	1.0	0.0
경상적세외수입	40	40	40	40	40	200	1.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	15,600	99.0	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)	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	15,800	0.0	0.0
④사업수요	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	15,800	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	15,800	0.0	0.0

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	7,700	8,530	7,910	7,340	6,780	38,260	100.0	△3.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	30	30	30	30	30	150	0.0	0.0
경상적세외수입	30	30	30	30	30	150	0.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	7,670	8,500	7,880	7,310	6,750	38,110	100.0	△3.1
②경상지출	6,700	7,530	6,910	6,340	5,780	33,260	100.0	△3.6
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	6,700	7,530	6,910	6,340	5,780	33,260	100.0	△3.6
③투자가용재원(①-②)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	0.0	0.0
④사업수요	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	7,700	8,530	7,910	7,340	6,780	38,260	0.0	△3.1

6. 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	7,339	7,360	7,379	7,391	7,403	36,872	100.0	0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	185	184	184	186	186	926	3.0	0.2
경상적세외수입	168	167	167	169	169	841	2.0	0.3
임시적세외수입	17	17	17	17	17	85	0.0	0.0
이전재원	320	320	320	320	320	1,598	4.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	320	320	320	320	320	1,598	4.0	0.0
보전수입등및내부거래	6,835	6,856	6,875	6,885	6,897	34,348	93.0	0.2
②경상지출	5,292	5,252	5,204	5,155	5,055	25,958	100.0	△1.1
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	5,292	5,252	5,204	5,155	5,055	25,958	100.0	△1.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	5,292	5,252	5,204	5,155	5,055	25,958	100.0	△1.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	2,047	2,108	2,175	2,236	2,348	10,915	0.0	3.5
④사업수요	2,047	2,108	2,175	2,236	2,348	10,915	0.0	3.5
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	7,339	7,360	7,379	7,391	7,403	36,872	0.0	0.2

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	1,084	1,087	1,090	1,094	1,098	5,452	100.0	0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	19	19	19	19	19	95	2.0	0.0
경상적세외수입	19	19	19	19	19	95	2.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	1,065	1,068	1,071	1,075	1,079	5,357	98.0	0.3
②경상지출	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	100.0	0.0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재무활동	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	100.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	100.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용자원(①-②)	84	87	90	94	98	452	0.0	3.9
④사업수요	84	87	90	94	98	452	0.0	3.9
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,084	1,087	1,090	1,094	1,098	5,452	0.0	0.3

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	943	914	882	842	801	4,382	100.0	△4.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	22	21	20	19	18	99	2.0	△4.1
경상적세외수입	17	16	15	14	13	74	2.0	△5.4
임시적세외수입	5	5	5	5	5	25	1.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	921	893	862	823	783	4,283	98.0	△4.0
②경상지출	873	842	803	763	722	4,004	100.0	△4.6
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	873	842	803	763	722	4,004	100.0	△4.6
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	873	842	803	763	722	4,004	100.0	△4.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	70	72	79	79	79	378	0.0	3.3
④사업수요	70	72	79	79	79	378	0.0	3.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
지방채	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	943	914	882	842	801	4,382	0.0	△4.0

6-3. 노인복지기금

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

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	1,218	1,228	1,239	1,250	1,261	6,196	100.0	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	10	10	10	13	13	55	1.0	6.0
경상적세외수입	10	10	10	13	13	55	1.0	6.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등맞내부거래	1,208	1,218	1,229	1,237	1,248	6,140	99.0	0.8
②경상지출	764	764	764	764	764	3,820	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	764	764	764	764	764	3,820	100.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	764	764	764	764	764	3,820	100.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	454	464	475	486	497	2,376	0.0	2.3
④사업수요	454	464	475	486	497	2,376	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,218	1,228	1,239	1,250	1,261	6,196	0.0	0.9

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	1,069	1,055	1,041	1,028	1,015	5,208	100.0	△1.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	30	30	30	30	30	150	3.0	0.0
경상적세외수입	30	30	30	30	30	150	3.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등맞내부거래	1,039	1,025	1,011	998	985	5,058	97.0	△1.3
②경상지출	1,039	1,025	1,011	998	985	5,058	100.0	△1.3
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	1,039	1,025	1,011	998	985	5,058	100.0	△1.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	1,039	1,025	1,011	998	985	5,058	100.0	△1.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	30	30	30	30	30	150	0.0	0.0
④사업수요	30	30	30	30	30	150	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,069	1,055	1,041	1,028	1,015	5,208	0.0	△1.3

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	200	200	200	200	200	1,000	100.0	0.0
지방세수입	0	0	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	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전수입등맞내부거래	145	145	145	145	145	727	73.0	0.0
②경상지출	110	112	114	116	116	568	100.0	1.3
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	110	112	114	116	116	568	100.0	1.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	110	112	114	116	116	568	100.0	1.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	90	88	86	84	84	432	0.0	△1.7
④사업수요	90	88	86	84	84	432	0.0	△1.7
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
(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

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	2,665	2,715	2,766	2,816	2,867	13,828	100.0	1.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	26	26	27	27	28	133	1.0	2.3
경상적세외수입	26	26	27	27	28	133	1.0	2.3
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	300	300	300	300	300	1,500	11.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	300	300	300	300	300	1,500	11.0	0.0
보전수입등및내부거래	2,339	2,389	2,439	2,489	2,539	12,195	88.0	2.1
②경상지출	1,390	1,393	1,396	1,398	1,351	6,928	100.0	△0.7
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	1,390	1,393	1,396	1,398	1,351	6,928	100.0	△0.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	1,390	1,393	1,396	1,398	1,351	6,928	100.0	△0.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	1,274	1,322	1,370	1,418	1,516	6,900	0.0	4.4
④사업수요	1,274	1,322	1,370	1,418	1,516	6,900	0.0	4.4
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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,665	2,715	2,766	2,816	2,867	13,828	0.0	1.8

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
	2020	2021	2022	2023	2024			
①세입	161	161	161	161	161	806	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	24	24	24	24	24	120	15.0	0.0
경상적세외수입	24	24	24	24	24	120	15.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	20	20	20	20	20	98	12.0	0.0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
균특보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
도비보조금	20	20	20	20	20	98	12.0	0.0
보전수입등맞내부거래	118	118	118	118	118	588	73.0	0.0
②경상지출	116	116	116	116	116	579	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	116	116	116	116	116	579	100.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	116	116	116	116	116	579	100.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	45	45	45	45	45	227	0.0	0.0
④사업수요	45	45	45	45	45	227	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
(기타)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	161	161	161	161	161	806	0.0	0.0

6-8. 기금정비계획

(단위:백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2020	2021	2022	2023	2024			
기초생활보장 수급자장학기금	1,084	1,087	1,090	1,094	1,098	기간연장	2022.12.31.	
자활기금	943	914	882	842	801	기간연장	2022.12.31.	
노인복지기금	1,218	1,228	1,239	1,250	1,261	기간연장	2022.12.31.	
양성평등기금	1,069	1,055	1,041	1,028	1,015	기간연장	2022.12.31.	

* '19년말 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
	2020	2021	2022	2023	2024			
계	770,444	787,225	800,296	800,004	796,636	3,954,605	100	0.8
일반공공행정	37,434	38,458	38,921	47,939	51,117	213,869	5.4	8.1
입법및선거관리	1,167	754	2,743	1,165	3,026	8,854	0.2	26.9
지방행정·재정지원	3,501	3,501	3,501	4,611	3,611	18,724	0.5	0.8
일반행정	32,766	34,204	32,677	42,164	44,481	186,291	4.7	7.9
공공질서및안전	8,743	10,523	6,368	5,771	5,904	37,308	0.9	△9.4
재난방재·민방위	8,743	10,523	6,368	5,771	5,904	37,308	0.9	△9.4
교육	11,955	13,993	14,127	6,419	7,441	53,935	1.4	△11.2
평생·직업교육	11,955	13,993	14,127	6,419	7,441	53,935	1.4	△11.2
문화및관광	49,878	43,706	32,412	30,988	30,414	187,397	4.7	△11.6
문화예술	6,606	6,836	7,264	8,987	9,287	38,980	1	8.9
관광	24,976	17,605	11,472	8,459	9,178	71,690	1.8	△22.1
체육	17,291	18,177	12,588	11,663	10,070	69,789	1.8	△12.6
문화재	1,005	1,088	1,088	1,879	1,879	6,938	0.2	16.9
환경	88,656	115,579	100,902	100,392	73,471	479,001	12.1	△4.6
상하수도·수질	69,884	96,475	82,881	81,162	52,508	382,911	9.7	△6.9
폐기물	11,697	11,822	10,276	10,820	11,117	55,731	1.4	△1.3
환경보호일반	7,075	7,283	7,745	8,410	9,846	40,359	1	8.6
사회복지	176,161	177,431	186,053	209,083	218,813	967,541	24.5	5.6
기초생활보장	47,131	45,511	48,004	55,628	60,674	256,948	6.5	6.5
노동	2,881	2,821	3,163	3,483	3,503	15,849	0.4	5
보훈	7,617	2,241	2,241	2,241	2,241	16,579	0.4	△26.4

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2020	2021	2022	2023	2024			
사회복지일반	118,532	126,859	132,645	147,732	152,397	678,165	17.1	6.5
보건	13,829	11,862	12,519	12,807	13,101	64,118	1.6	△1.3
보건의료	13,232	11,199	11,843	12,132	12,426	60,832	1.5	△1.6
식품의약품안전	598	663	675	675	675	3,287	0.1	3.1
농림해양수산	95,383	105,252	98,886	93,907	91,809	485,237	12.3	△1
농업·농촌	44,433	53,887	51,431	53,871	54,951	258,573	6.5	5.5
임업·산촌	29,035	31,361	34,216	29,211	26,112	149,935	3.8	△2.6
해양수산·어촌	21,916	20,004	13,238	10,825	10,746	76,729	1.9	△16.3
산업·중소기업및에너지	20,490	12,856	10,257	15,052	8,894	67,550	1.7	△18.8
산업진흥·고도화	17,088	9,788	7,173	7,231	5,737	47,017	1.2	△23.9
에너지및자원개발	3,402	3,069	3,084	7,822	3,158	20,534	0.5	△1.8
교통및물류	36,180	37,937	37,273	42,904	44,887	199,181	5	5.5
도로	19,150	26,850	25,621	28,417	29,703	129,741	3.3	11.6
대중교통·물류등기타	17,030	11,086	11,652	14,487	15,184	69,439	1.8	△2.8
국토및지역개발	155,911	143,542	182,055	146,743	153,521	781,772	19.8	△0.4
수자원	9,168	10,163	6,125	8,583	9,388	43,427	1.1	0.6
지역및도시	78,196	72,077	63,311	50,603	52,082	316,268	8	△9.7
산업단지	68,548	61,301	112,619	87,558	92,051	422,076	10.7	7.6
예비비	4,000	4,000	4,000	6,000	7,000	25,000	0.6	15
예비비	4,000	4,000	4,000	6,000	7,000	25,000	0.6	15
기타	71,824	72,086	76,525	81,999	90,262	392,697	9.9	5.9
기타	71,824	72,086	76,525	81,999	90,262	392,697	9.9	5.9

Ⅵ. 의무지출과 재량지출

(1) 사천시 의무·재량지출 개요

(1-1) 의무지출 규모 및 산출내역

□ '20~24계획 의무지출 규모는 22,335억원 수준(연평균 증가율 △0.5%)

- 법정지출은 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비로 연평균 3.2% 증가 추세
- 보조지출은 국·도비에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비로 연평균 2.0% 감소하지만, 복지분야 및 일자리부문 국·도비가 증가될 예정임
- 이자지출은 지방채의 지속적인 발행으로 연평균 431.8% 증가 추세

< 의무지출 규모 및 산출내역 >

(단위 : 억원, %)

구 분	중기재정계획						연평균 증가율
	2020	2021	2022	2023	2024	계	
의무지출	4,409	4,834	4,399	4,371	4,322	22,335	△0.5
법정의무	1,208	1,301	1,175	1,262	1,371	6,317	3.2
보조의무	3,199	3,495	3,186	3,109	2,951	15,940	△2.0
이자의무	1	38	37	0	0	76	431.8

(1-2) 재량지출 규모 및 산출내역

□ '20~'24계획 재량지출은 17,211억원 수준(연평균 증가율 2.5%)

- 산업단지 부문은 사천서부 일반산업단지 조성(2022년 예정) 및 송포 일반산업단지 조성(2024년 예정), 용당일반산업단지 조성(2022년 예정) 등에 예산이 투입될 예정으로 전반적으로 예산 증가
- 관광부문은 사천바다케이블카에 따른 주변 인프라 구축 사업 예정으로 전반적으로 예산 증가

< 재량지출 규모 및 산출내역 >

(단위 : 억원, %)

구분	중기재정계획					계	연평균 증가율
	2020	2021	2022	2023	2024		
재량지출	3,296	3,038	3,604	3,629	3,644	17,211	2.5
일반공공행정	342	357	342	437	449	1,927	7
입법및선거관리	0	0	0	0	0	0	0
지방행정·재정지원	35	35	35	46	36	187	0.8
일반행정	307	322	307	391	413	1,740	7.7
공공질서및안전	9	9	9	15	15	57	13.4
재난방재·민방위	9	9	9	15	15	57	13.4
교육	92	52	47	48	56	295	△11.6
유아및초중등교육	0	0	0	0	0	0	0
평생·직업교육	92	52	47	48	56	295	△11.6
문화및관광	329	250	271	248	237	1,335	△7.9
문화예술	62	64	68	85	88	367	9.2
관광	139	86	92	61	59	437	△19.3
체육	127	99	110	98	86	520	△9.2
문화재	1	1	1	4	4	11	39.5
환경	465	470	485	511	496	2,427	1.6
상하수도·수질	360	360	367	383	350	1,820	△0.7
폐기물	86	89	92	96	99	462	3.5
환경보호일반	19	21	26	32	46	144	25.1
사회복지	258	215	223	172	177	1,045	△9.0
기초생활보장	45	11	13	16	17	102	△21.5
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	중 기 재 정 계 획						연평균 증가율
	2020	2021	2022	2023	2024	계	
노동	16	15	16	16	16	79	△0.7
보훈	62	13	13	13	13	114	△32.4
사회복지일반	135	176	182	127	131	751	△0.7
보건	51	42	45	46	46	230	△2.5
보건의료	46	35	39	39	40	199	△3.2
식품의약품안전	6	6	6	6	6	30	2.6
농림해양수산	465	435	457	414	401	2,172	△3.7
농업·농촌	195	226	213	221	228	1,083	4
임업·산촌	214	160	198	158	137	867	△10.5
해양수산·어촌	55	49	46	35	35	220	△10.8
산업·중소기업및에너지	80	58	52	53	53	296	△9.7
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	74	52	46	46	46	264	△10.9
에너지 및 자원개발	6	6	6	7	7	32	1.7
산업중소기업일반	0	0	0	0	0	0	0
교통및물류	349	359	353	400	420	1,881	4.7
도로	185	255	242	262	275	1,219	10.4
대중교통·물류등기타	164	105	110	138	145	662	△3.1
국토및지역개발	826	760	1,289	1,253	1,261	5,389	11.2
수자원	11	12	16	23	26	88	23.8
지역및도시	515	448	460	384	344	2,151	△9.6
산업단지	300	300	813	846	891	3,150	31.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0
기타	28	31	32	32	33	156	3.9
기타	28	31	32	32	33	156	3.9

(2) 재량지출 관리계획

- 재량지출 증가요인 발생 시 자체 구조조정을 통해 자원 마련
 - 사전서부 일반산업단지, 송포 도시첨단산업단지 추진으로 인해 2020~2024년까지 신규 지방채를 발행하나 적기 분양을 통한 재정부담 최소화 노력

VII. 지역통합재정통계

1. 대상 및 작성기준

- (계획기간) 2020~2024년(5년)
- (대상회계) 일반회계, 특별회계 및 기금, 사천시시설관리공단, 출연기관
 - 출연기관 : (재)사천문화재단, (재)사천시인재육성장학재단, (재)사천시청소년육성재단

2. 전망과 근거

(1) 전망

- '20~'24계획 지역통합재정통계 규모는 40,535억원 수준(연평균 증가율 0.9%)
- 기타특별회계의 경우 향촌2지구일반산업단지 (2020년준공) 및 삼천포구역사 주변 도시개발 매각으로 규모 증가
- 기금은 일몰제 적용으로 인한 기금 연장과 주요 재원조성의 요인인 금융기관에 예치된 예금 및 이자로 현행 수준 유지
- 사천시시설관리공단은 공공하수처리 및 가축분뇨 등의 관리대행으로 예산 증가
- 출연기관은 230억원 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	2019년 (당초예산)	중기 전망				
		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
총 계	707,269	789,201	806,477	820,056	820,286	817,455
일반회계	617,694	695,973	704,972	715,885	716,010	718,412
특별회계	69,499	67,132	74,893	77,032	76,603	70,821
기타특별회계	38,584	29,314	35,810	35,989	33,265	30,368
공기업특별회계 (직영기업)	30,914	37,819	39,083	41,043	43,338	40,453
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	7,678	7,339	7,360	7,379	7,391	7,403
일반지자체기금	7,678	7,339	7,360	7,379	7,391	7,403
교육청기금	0	0	0	0	0	0
공사·공단	8,205	14,341	14,742	15,155	15,579	16,016
출자·출연기관	4,194	4,416	4,509	4,605	4,703	4,804

(2) 근거

- 상하수도 요금 인상에 따른 세입증가로 지출규모 증가
- 기금 일몰제에 따른 기간 연장으로 현행 수준 유지
- 사천시시설관리공단은 공공하수처리장 5개소, 분뇨처리시설 2개소, 가축 분뇨처리시설 1개소, 하수슬러지처리시설 1개소, 소규모 공공하수처리시설 27개소 등의 관리를 위탁받아 재정 증가
- (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	/	89
II. 분야별 정책방향 및 투자계획	/	92
III. 분야별 사업계획서	/	99

제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

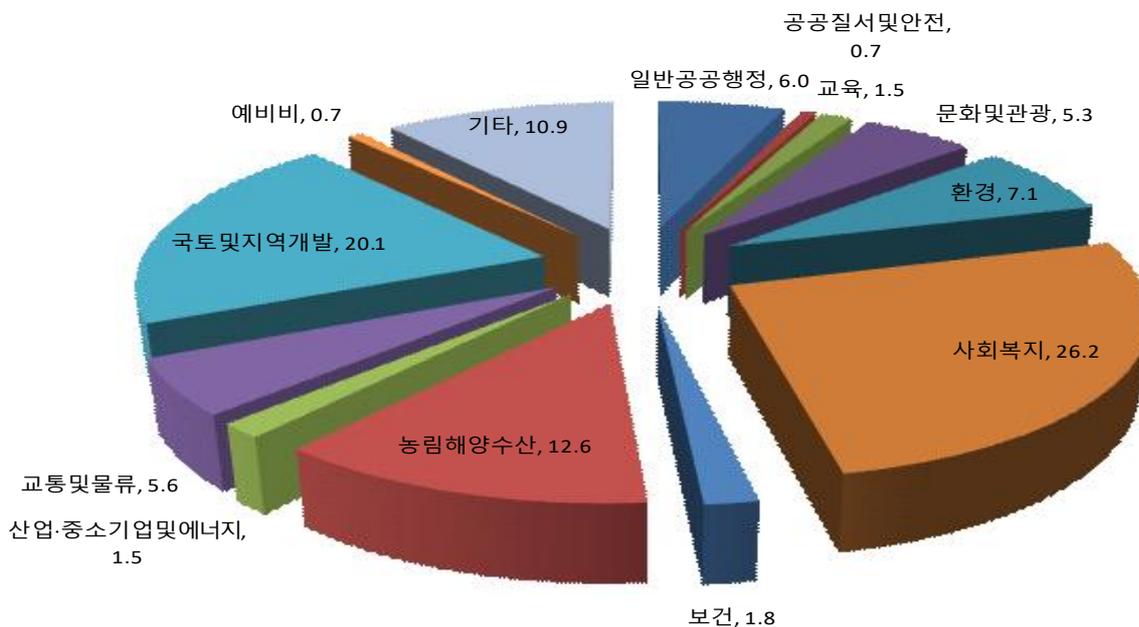
I. 분야별 투자계획

1. 일반회계

(단위 : 백만원)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계
계	695,973	704,972	715,886	716,009	718,411	3,551,251
일반공공행정	37,434	38,458	38,921	47,939	51,117	213,869
공공질서및안전	6,078	7,808	3,602	2,954	3,037	23,479
교육	11,955	13,993	14,127	6,419	7,441	53,935
문화및관광	49,878	43,706	32,412	30,988	30,414	187,398
환경	47,572	72,023	55,004	51,819	27,357	253,775
사회복지	168,939	170,174	178,755	201,735	211,400	931,003
보건	13,668	11,701	12,357	12,646	12,940	63,312
농림해양수산	87,683	96,722	90,976	86,567	85,029	446,977
산업·중소기업및에너지	17,330	9,696	7,097	11,892	5,734	51,749
교통및물류	36,180	37,937	37,273	42,904	44,887	199,181
국토및지역개발	145,508	127,927	166,104	133,424	143,079	716,042
예비비	4,000	4,000	4,000	6,000	7,000	25,000
기타	69,748	70,827	75,258	80,722	88,976	385,531

분야별 투자계획(일반회계)

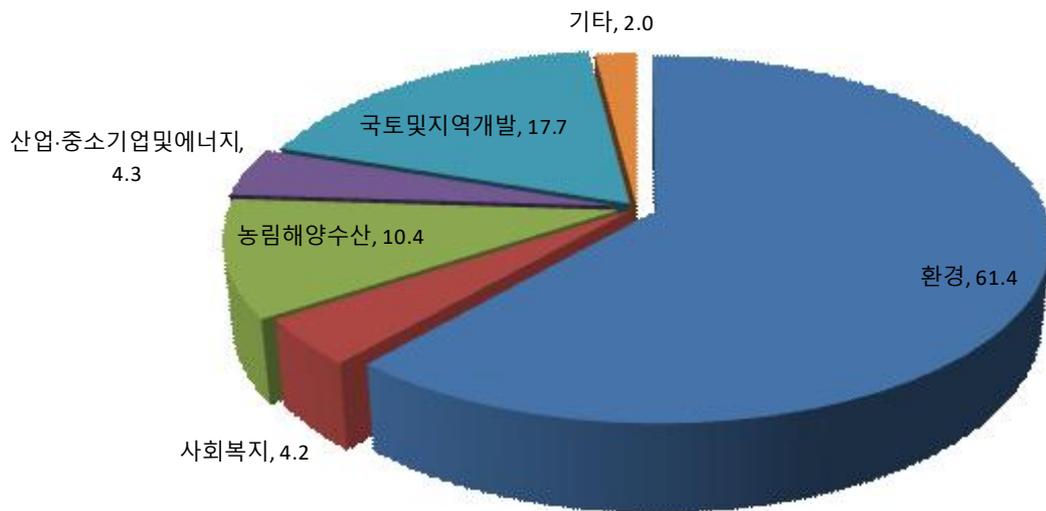


2. 특별회계

(단위 : 백만원)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계
계	67,133	74,892	77,032	76,603	70,821	366,481
환경	41,084	43,556	45,898	48,573	46,114	225,225
사회복지	2,909	2,973	3,045	3,134	3,239	15,300
농림해양수산	7,700	8,530	7,910	7,340	6,780	38,260
산업·중소기업및 에너지	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	15,800
국토및지역개발	10,203	15,414	15,751	13,119	10,242	64,729
기 타	2,077	1,259	1,268	1,277	1,286	7,167

분야별 투자계획(특별회계)

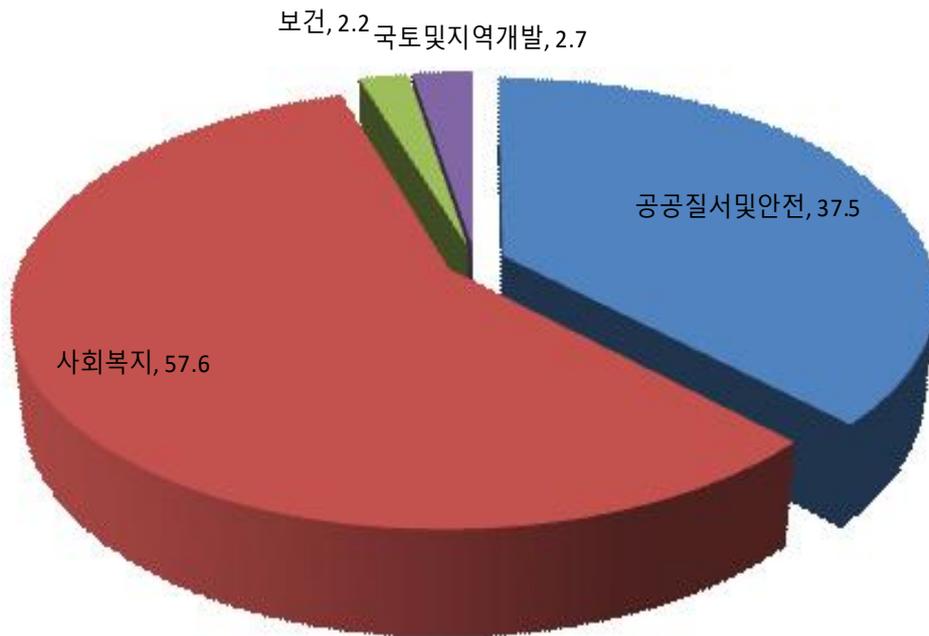


3. 기금

(단위 : 백만원)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계
계	7,339	7,360	7,379	7,391	7,403	36,872
공공질서및안전	2,665	2,715	2,766	2,816	2,867	13,829
사회복지	4,313	4,284	4,252	4,214	4,175	21,238
보건	161	161	161	161	161	805
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	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	37,434	38,458	38,921	47,939	51,117	213,869

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	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	6,078	7,808	3,602	2,954	3,037	23,479
기 금	2,665	2,715	2,766	2,816	2,867	13,829

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	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	11,955	13,993	14,127	6,419	7,441	53,935

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	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	49,878	43,706	32,412	30,988	30,414	187,398

5. 환경 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	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	47,572	72,023	55,004	51,819	27,357	253,775
특별회계	41,084	43,556	45,898	48,573	46,114	225,225

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	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	168,939	170,174	178,755	201,735	211,400	931,003
특별회계	2,909	2,973	3,045	3,134	3,239	15,300
기 금	4,313	4,284	4,252	4,214	4,175	21,238

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	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	13,668	11,701	12,357	12,646	12,940	63,312
기 금	161	161	161	161	161	805

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)

구분	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	87,683	96,722	90,976	86,567	85,029	446,977
특별회계	7,700	8,530	7,910	7,340	6,780	38,260

9. 산업·중소기업 및 에너지 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	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	17,330	9,696	7,097	11,892	5,734	51,749
특별회계	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	15,800

10. 교통 및 물류 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	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	36,180	37,937	37,273	42,904	44,887	199,181

11. 국토 및 지역개발 분야

가. 정책방향

- G7 항공산업 국가로 성장하는 국내 최대의 거점도시 구축
- 연구개발, 생산, 교육·훈련, 비즈니스 등 우주항공 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	2020	2021	2022	2023	2024	합계
일반회계	145,508	127,927	166,104	133,424	143,079	716,042
특별회계	10,203	15,414	15,751	13,119	10,242	64,729
기 금	200	200	200	200	200	1,000

Ⅲ.분야별 사업계획서

제6장 부 록

- I. 지역발전 주요지표 / 207
- II. 기능별 분류체계 / 215

1. 지역발전 주요지표

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2020	2021	2022	2023	2024
인 구	천 명	115.7	116.1	117.5	118.6	119.8
가 구	천가구	52	52	52	53	53
면 적	km ²	398.62	398.62	398.62	398.62	398.62
1. 일반행정						
○ 공무원 수	명	913	947	959	965	970
○ 공무원 1인당 인구수	ㄴ	126	123	123	123	124
○ 청사 신·증축	동	1	0	2	0	0
○ 청사유지관리(시)	ㄴ	4	4	4	4	4
○ 공무원 교육훈련	명	380	380	380	400	400
○ 컴퓨터 보급	대	350	200	200	220	220
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(1)	18(1)	18(1)	18(1)	18(1)
3. 문화						
○ 문화재 관리	개소	47	47	47	47	47
-국가지정문화재	ㄴ	6	6	6	6	6
-지방지정문화재	ㄴ	41	41	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				
		2020	2021	2022	2023	2024
○ 공공도서관	개소	2	2	3	3	3
-좌석수	석	484	484	1,300	1,300	1,300
-장서수	천권	223	225	250	257	262
4. 체육						
○ 종합운동장	개소	2	2	2	2	2
○ 체 육 관	″	6	6	6	6	6
○ 실내수영장	″	1	1	1	2	2
○ 국민체육센터	″	1	1	1	1	1
○ 축구장	″	7	7	7	7	9
○ 야구장	″	1	1	1	1	1
○ 테니스장	″	6	6	6	6	6
○ 게이트볼장	″	21	21	21	21	21
○ 암벽장	″	2	2	2	2	2
○ 국궁장	″	4	4	4	4	4
5. 보건의료						
○ 공공진료시설	개소	21	21	21	21	21
-보건소	″	1	1	1	1	1
-정신보건센터	″	1	1	1	1	1
-보건지소	″	7	7	7	7	7
-보건진료소	″	12	12	12	12	12
○ 의사수	명	215	216	217	218	219
-의사1인당 인구수	″	539	536	534	532	529
○ 국민건강검진	천명	25	25	30	30	30

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2020	2021	2022	2023	2024
○ 전염병 질병예방접종	천명	79	79	79	79	79
○ 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	120	121	122	123	124
-쓰레기배출량(B)	〃	120	121	122	123	124
○ 쓰레기매립장	개소 천㎡	1 72	1 72	1 72	1 72	1 72
○ 쓰레기 소각시설	개소	1	1	1	1	1
○ 청소차량	대	34	34	34	34	34
○ 대기 및 수질오염측정시설	개소	2	2	2	2	2
7. 상수도						
○ 보급율(B/A×100)	%	96.4	96.8	97.1	97.5	97.8
-인구(A)	천명	116.5	116.6	116.7	116.8	116.9
-급수인구(B)	〃	112.4	112.9	113.4	113.9	114.4
○ 연간급수량	천톤	13,221	13,326	13,361	13,370	13,470
○ 배수지	개소	13	14	15	15	15
○ 취수장	〃	1	1	1	1	1
○ 간이상수도	〃	50	45	40	35	30
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				
		2020	2021	2022	2023	2024
○ 하수도관거보급율 (A/B×100)	%	87.7	87.8	87.9	88.0	88.1
-시설하수도연장(A)	km	616	620	625	630	635
-계획하수도연장(B)	ㄴ	695	700	705	710	715
○ 하수종말처리장	개소	32	32	32	32	32
○ 분뇨수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
-분뇨수거처리량(A)	kl/일	84	83	82	81	80
-분 노 배 출 량(B)	ㄴ	84	83	82	81	80
○ 분뇨종말처리장 (1일처리량)	개소 (kl/일)	2(95)	2(95)	2(95)	2(95)	2(95)
○ 농공단지폐수처리시설	개소	1	1	1	1	1
○ 지방산업단지폐수처리시설	ㄴ	1	1	1	1	1
○ 가축분뇨처리시설	ㄴ	1	1	1	1	1
○ 공중화장실설치	ㄴ	2	1	1	1	1
9. 공원녹지						
○ 공원	개소	104	99	99	99	95
-국립공원	ㄴ	1	1	1	1	1
-도립공원	ㄴ	-	-	-	-	-
-군립공원	ㄴ	1	1	1	1	1
-도시공원	ㄴ	102	97	97	97	93
○ 공원시설율(A/B×100)	%	28.8	45.3	45.3	45.3	46.6
-시설공원면적(A)	km ²	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793
-공원계획면적(B)	ㄴ	2.750	1.750	1.750	1.750	1.700

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2020	2021	2022	2023	2024
○ 관광지	개소	1	1	1	1	1
○ 유원지	〃	1	1	1	1	1
○ 소공원	〃	190	192	194	196	198
10. 사회보장						
○ 국민기초생활보장수혜자	백명	38	39	40	40	42
○ 복지시설	개소	496	509	511	513	513
-종합사회복지시설	〃	3	3	3	3	3
-장애인복지시설	〃	11	11	11	11	11
-아동복지시설	〃	11	12	13	14	14
-보육시설	〃	94	105	105	105	105
-노인복지시설	〃	370	371	371	372	372
-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)	%	113	113	112	112	113
-주택수(A)	천호	51	52	54	56	58
-세대수(B)	천가구	45	46	48	50	51

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2020	2021	2022	2023	2024
12. 도시개발						
○ 도시계획도로개설	개소	1				
○ 도시개발사업	〃					
13. 지역사회개발						
○ 도로변정비	km	630	630	630	630	630
○ 도서개발	개소	2	2	-	-	-
○ 일반농산어촌개발사업	건	4	4	4	4	4
14. 농수산물개발						
○ 농업부문종사가구수	호	14,613	14,700	14,800	14,850	14,900
○ 쌀전업농육성	호	319	320	320	320	320
○ 농어민자녀학자금지원	명	120	120	120	120	120
○ 농경지면적	천ha	8.76	8.75	8.70	8.65	8.60
○ 호당경지면적	ha	0.8	0.81	0.85	0.87	0.91
○ 경지정리율(A/B×100)	%	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4
-경지정리면적(A)	ha	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170
-경지대상면적(B)	〃	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520
○ 수리안전답율(A/B×100)	%	21.6	21.7	21.8	21.9	22.1
-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				
		2020	2021	2022	2023	2024
◦ 농로확·포장	km	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
◦ 농산물 공판장	개소	1	1	1	1	1
◦ 초지조성	ha	112	111	110	110	110
◦ 수산개발						
-마을어장개발	ha	20	20	20	20	20
-어촌종합개발	개소	2	2	2	2	2
-어업지도선운영	척	1	1	1	2	2
◦ 농촌진흥						
- WTO소득작목개발	개소	1	1	1	1	1
-읍면농민상담소운영	건	1	1	1	1	1
◦ 조림·사방						
-조림면적	ha	75	75	75	80	80
-사방사업	개소 km, ha	12	15	15	18	18
-자연휴양림조성	개소	1	1	1	1	1
-임도시설	km	5	5	5	5	5
15. 지역경제개발						
◦ 지방공단	개소	6	11	13	13	13
◦ 농공단지	개소	6	6	6	6	6
◦ 근로자종합복지관	개소	1	1	1	1	1
◦ 중소기업지원	업소	20	20	30	30	40

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2020	2021	2022	2023	2024
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	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453
◦ 포장도로연장(B)	km	871	875	880	885	890
◦ 도로포장율(B/A×100)	%	59.9	60.2	60.6	60.9	61.3
18. 교통						
◦ 자동차	천대	58	59	60	61	62
◦ 주차장수	개소	112	122	132	142	152
-주차용량	천대	7,451	7,551	7,651	7,751	7,851
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	23	23	23	23	23

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 및 에너지
	051	유아및초중등교육		111	산업금융지원
	052	고등교육		112	산업기술지원
	053	평생·직업교육		113	무역및투자유치
114				산업진흥·고도화	
		115		에너지및자원개발	
		116	산업·중소기업일반		
060		문화및관광	120		교통및물류
	061	문화예술		121	도로
	062	관광		123	도시철도
	063	체육		124	해운·항만
	064	문화재		125	항공·공항
	065	문화및관광일반		126	대중교통·물류등기타
070		환경	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			