

2019년 사천시 예산기준 재정공시

사천시 재정공시 제1호(2019. 2. 28.)

사천시장

- ◆ 우리 시의 '19년도 예산규모(세입예산)는 6,949억원으로, 전년 예산대비 948억원이 증가하였으며, 유사 지방자치단체 평균액(8,402억원)보다 1,453억원이 적습니다.
 - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,162억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 4,849억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 861억원입니다.
- ◆ 우리 시의 '19년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 22.6%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 61.86%입니다.
- ◆ 우리 시의 '19년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 29억원의 적자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 예산규모는 꾸준히 증가하고 있지만 재정자립도 및 재정자주도는 유사 지방자치단체에 비해 다소 낮습니다. 추가 자체재원 확보 및 재정의 효율적 운용을 위해 노력해야 할 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(www.sacheon.go.kr)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획예산담당관 이민정(055-831-2223)

1 공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

| 재정운영 결과 | | 사천시 | | | 유사 지방자치단체 평균 | | |
|---------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | '19년도 (A) | '18년도 (B) | 증감 (C=A-B) | '19년도 (A) | '18년도 (B) | 증감 (C=A-B) |
| 예산규모 | 세입예산 | 6,949 | 6,001 | 948 | 8,402 | 7,378 | 1,024 |
| | 세출예산 | 6,949 | 6,001 | 948 | 8,402 | 7,378 | 1,024 |
| | 지역통합재정통계 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| 재정여건 | 재정자립도 | 22.6 | 23.36 | △0.76 | 31.02 | 30.81 | 0.21 |
| | 재정자주도 | 61.86 | 64.97 | △3.11 | 66.15 | 67.12 | △0.97 |
| | 통합재정수지 | △29 | 60 | △89 | 39 | 39 | - |
| 재정운용계획 | 중기지방재정계획 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 성과계획서 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 재정운용상황개요서 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 예산편성기준별운영상황 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 국외여비 편성현황 | 5.05 | 5.16 | △0.11 | 4.88 | 5.22 | △0.34 |
| 재정운용성과 | 행사·축제경비 편성현황 | 52.4 | 54.28 | △1.88 | 65.2 | 61.6 | 3.6 |
| | 보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화) | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충) | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 지방교부세 감액현황 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 지방교부세 인센티브현황 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |

▶ 유사 지방자치단체 : 시-(다)(경기 군포시, 이천시, 양주시, 오산시, 안성시, 포천시, 의왕시, 강원 강릉시, 충북 제천시, 충남 서산시, 당진시, 전남 목포시, 나주시, 광양시, 경북 김천시, 안동시, 문경시, 경남 거제시, 양산시)

2 예산규모

2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2019년도 사천시의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

| 세입예산 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---------|---------|----------|---------|-------|
| 694,870 | 617,694 | 30,914 | 38,584 | 7,678 |

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 507,012 | 542,344 | 567,684 | 600,109 | 694,870 |

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

| 세입재원 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 금액 | 비중 |
| 합 계 | 446,560 | 100 | 454,768 | 100 | 473,002 | 100 | 528,677 | 100 | 617,694 | 100 |
| 지방세 | 49,290 | 11.04 | 55,300 | 12.16 | 57,250 | 12.10 | 60,800 | 11.50 | 64,300 | 10.41 |
| 세외수입 | 13,089 | 2.93 | 16,213 | 3.57 | 15,830 | 3.35 | 20,657 | 3.91 | 28,268 | 4.58 |
| 지방교부세 | 165,350 | 37.03 | 164,350 | 36.14 | 177,000 | 37.42 | 195,000 | 36.88 | 217,500 | 35.21 |
| 조정교부금 등 | 20,753 | 4.65 | 23,000 | 5.06 | 25,000 | 5.29 | 25,000 | 4.73 | 25,000 | 4.05 |
| 보조금 | 166,801 | 37.35 | 165,181 | 36.32 | 164,031 | 34.68 | 185,199 | 35.03 | 235,617 | 38.14 |
| 지방채 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 31,277 | 7.00 | 30,724 | 6.76 | 33,891 | 7.16 | 42,021 | 7.95 | 47,009 | 7.61 |

- ▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

- 1년 동안 사천시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---------|---------|----------|---------|-------|
| 694,870 | 617,694 | 30,914 | 38,584 | 7,678 |

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 507,012 | 542,344 | 567,684 | 600,109 | 694,870 |

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

| 세출분야 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 금액 | 비중 |
| 합 계 | 446,560 | 100 | 454,768 | 100 | 473,002 | 100 | 528,677 | 100 | 617,694 | 100 |
| 일반공공행정 | 24,867 | 5.57 | 26,806 | 5.89 | 31,386 | 6.64 | 36,156 | 6.84 | 39,483 | 6.39 |
| 공공질서 및 안전 | 13,154 | 2.95 | 5,844 | 1.29 | 5,234 | 1.11 | 7,197 | 1.36 | 8,422 | 1.36 |
| 교육 | 4,553 | 1.02 | 6,757 | 1.49 | 6,658 | 1.41 | 5,787 | 1.09 | 6,975 | 1.13 |
| 문화 및 관광 | 30,796 | 6.90 | 28,066 | 6.17 | 37,413 | 7.91 | 32,029 | 6.06 | 36,353 | 5.89 |
| 환경 보호 | 34,532 | 7.73 | 31,160 | 6.85 | 25,487 | 5.39 | 28,100 | 5.32 | 33,201 | 5.37 |
| 사회 복지 | 129,323 | 28.96 | 131,227 | 28.86 | 132,608 | 28.04 | 152,540 | 28.85 | 168,852 | 27.34 |
| 보건 | 8,402 | 1.88 | 8,644 | 1.90 | 8,520 | 1.80 | 11,024 | 2.09 | 11,525 | 1.87 |
| 농림해양수산 | 56,694 | 12.70 | 62,160 | 13.67 | 60,512 | 12.79 | 67,017 | 12.68 | 69,958 | 11.33 |
| 산업·중소기업 | 13,239 | 2.96 | 8,901 | 1.96 | 8,207 | 1.74 | 5,037 | 0.95 | 6,722 | 1.09 |
| 수송 및 교통 | 13,477 | 3.02 | 14,890 | 3.27 | 19,050 | 4.03 | 23,780 | 4.50 | 26,266 | 4.25 |
| 국토 및 지역개발 | 33,904 | 7.59 | 47,114 | 10.36 | 51,745 | 10.94 | 69,925 | 13.23 | 118,764 | 19.23 |
| 과학기술 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 예비비 | 8,971 | 2.01 | 6,104 | 1.34 | 6,002 | 1.27 | 5,768 | 1.09 | 6,263 | 1.01 |
| 기타 | 74,648 | 16.72 | 77,095 | 16.95 | 80,180 | 16.95 | 84,315 | 15.95 | 84,909 | 13.75 |

- ▶ 당초예산 총계기준

2-3. 지역통합재정통계

- 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 사천시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2018년 당초예산 (A) | 2019년 예산 (B) | 증감액 (B - A) | 비율 (B-A)/A |
|---------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 합 계 | 671,456 | 804,640 | 133,183 | 19.84 |
| 사천시 | 600,109 | 694,870 | 94,761 | 15.79 |
| 공사·공단 | 3,730 | 7,185 | 3,455 | 92.63 |
| 출자·출연기관 | 67,618 | 102,585 | 34,967 | 51.71 |

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 사천시시설관리공단
- ▶ 출자·출연기관(4개) : (재)사천문화재단 (재)사천시인재육성장학재단 (재)사천시청소년육성재단
사천IC도시개발주식회사
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요
 - 사천시시설관리공단 <http://www.scfmc.or.kr>
 - (재)사천문화재단 <http://www.sccf.or.kr>
 - (재)사천시청소년육성재단 <http://www.youthsacheon.com>

3 재정여건

3-1. 재정자립도

■ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2019년도 사천시의 당초예산 기준 재정자립도는 22.6%입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 재정자립도 (B/A) | 세입 합계 (A=B+C+D+E) | 자체세입 (B) | 이전재원 (C) | 지방채 (D) | 보전수입 등 및 내부거래(E) |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|------------------|
| 22.60 (14.99) | 617,694 (617,694) | 139,577 (92,568) | 478,117 (478,117) | 0 | 0 (47,009) |

- ▶ 당초예산 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

| 구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 당초예산 | 20.97 (13.97) | 22.48 (15.73) | 22.62 (15.45) | 23.36 (15.41) | 22.60 (14.99) |

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교



☞ 2019년 당초예산 기준 우리시의 재정자립도는 22.6%로 자체재원(지방세 및 세외수입)보다 이전재원(지방교부세 및 보조금)의 세입이 증가하여 전년대비 0.76% 하락하였습니다.

3-2. 재정자주도

■ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2019년도 사천시의 당초예산 기준 재정자주도는 61.86%입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 재정자주도 (B/A) | 세입 합계 (A=B+C+D+E) | 자주재원 (B) | 보조금 (C) | 지방채 (D) | 보전수입 등 및 내부거래(E) |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------|
| 61.86 (54.25) | 617,694 (617,694) | 382,077 (335,068) | 235,617 (235,617) | 0 | 0 (47,009) |

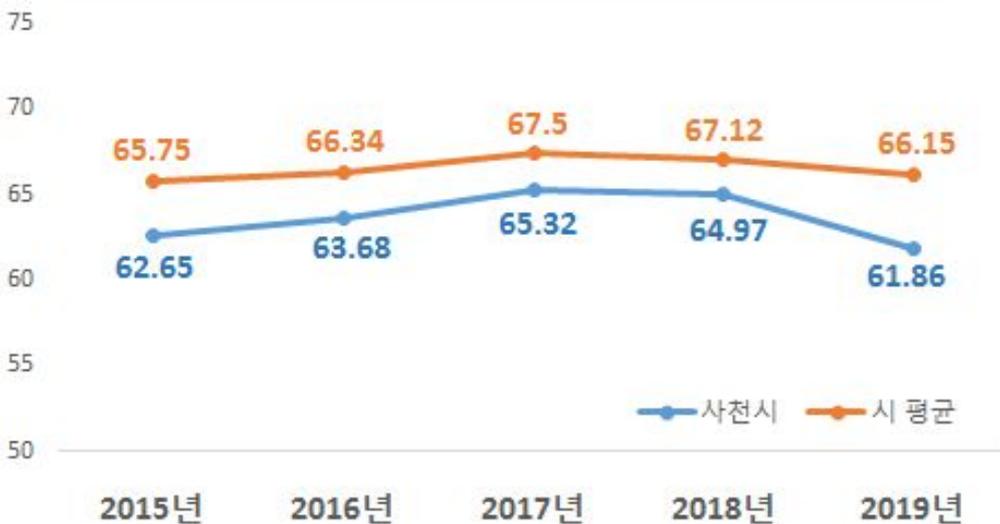
- ▶ 당초예산 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

| 구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 당초예산 | 62.65 (55.64) | 63.68 (56.92) | 65.32 (58.16) | 64.97 (57.02) | 61.86 (54.25) |

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



☞ 우리시의 2019년 당초예산 기준 재정자주도는 61.86%로 유사 지방자치단체 평균 66.15%보다 다소 낮은 이유는 적극적인 국고예산 확보 노력으로 2018년 대비 보조금이 50,418백만원 증액되는 등 이전재원이 증가하여 재정자주도가 전년대비 3.11% 하락하였습니다.

3-3. 통합재정수지

■ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑·적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2019년 사천시의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

| 회계별 | 통계 규모 | | | | | | 통합재정 규모 (G=B+E) | 통합재정 수지 1 H=A-G | 통합재정 수지 2 I=A-G+F |
|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 세입 (A) | 지출 (B) | 용자 회수 (C) | 용자 지출 (D) | 순용자 (E=D-C) | 순세계 잉여금 (F) | | | |
| 총 계 | 601,837 | 664,225 | 740 | 1,785 | 1,045 | 60,507 | 665,270 | △63,433 | △2,926 |
| 일반회계 | 570,971 | 597,963 | 193 | 35 | △158 | 43,000 | 597,805 | △26,834 | 16,166 |
| 기타 특별회계 | 7,282 | 33,083 | 548 | 1,700 | 1,152 | 15,519 | 34,235 | △26,953 | △11,434 |
| 공기업 특별회계 | 23,127 | 30,877 | 0 | 0 | 0 | 1,988 | 30,877 | △7,750 | △5,762 |
| 기 금 | 458 | 2,301 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2,351 | △1,893 | △1,893 |

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순용자(용자지출-용자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 통합재정수지 1 | △27,732 | △28,258 | △25,702 | △53,421 | △63,433 |
| 통합재정수지 2 | 4,582 | 20,615 | 17,375 | 5,999 | △2,926 |

☞ 우리의 통합재정수지는 국토 및 지역개발(용달일반산업단지조성, 향촌2지구 일반산업단지 조성 등), 사회복지(기초연금 및 영유아보육료 지원 등)분야의 사업비 증가로 수입대비 지출의 규모가 커 적자상태를 나타내고 있습니다

4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 사천시의 중기지방재정계획입니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합 계 | 연평균 증가율 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 세 입 | 747,848 | 732,295 | 733,419 | 760,711 | 766,982 | 3,741,255 | 0.6 |
| 자 체 수 입 | 126,205 | 135,630 | 140,826 | 143,817 | 143,971 | 690,449 | 3.3 |
| 이 전 수 입 | 511,448 | 501,509 | 496,493 | 519,465 | 525,266 | 2,554,181 | 0.7 |
| 지 방 채 | 25,100 | 20,600 | 21,218 | 21,855 | 22,510 | 111,283 | △2.7 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 85,095 | 74,556 | 74,883 | 75,575 | 75,234 | 385,343 | △3.0 |
| 세 출 | 747,848 | 732,295 | 733,419 | 760,711 | 766,982 | 3,741,255 | 0.6 |
| 경 상 지 출 | 112,625 | 107,671 | 115,206 | 116,959 | 113,825 | 566,286 | 0.3 |
| 사 업 수 요 | 635,223 | 624,624 | 618,213 | 643,751 | 653,157 | 3,174,968 | 0.7 |

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 = $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

4-2. 성인지 예산현황

■ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

■ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 사천시의 2019년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

| 구 분 | 사 업 수 | 예 산 액 |
|--------------|-------|--------|
| 총 계 | 60 | 22,374 |
| 양성평등정책추진사업 | 20 | 4,301 |
| 성별영향분석평가사업 | 32 | 15,579 |
| 자치단체 별도 추진사업 | 8 | 2,494 |

▶ 당초예산 기준

● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부 장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

● 성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

● 자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산사업 현황

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.
- 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형·주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

| 구분 | 주민제안사업 | | 일반 참여예산사업 |
|-------|---|--|---|
| | 주민주도형 | 주민참여형 | |
| 구분 기준 | -예산편성 한도 설정 -참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정 | - 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적 | - 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업별 주민의견서 작성 |

- 다음은 사천시의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

| 사업예산규모 (당초예산) | 주민제안사업 | | 일반참여예산사업 |
|------------------|--------|--------|----------|
| | 주민주도형 | 주민참여형 | |
| 20,961 | - | 20,961 | - |

- ▶ 2019년 당초예산 기준

❖ 2019년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

| 구분 | 부서명 | 사업명 | 예산반영액 | 비고 |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|----|
| 총액 | | | 20,961 | |
| 주민참여형 주민제안사업 | 기획예산 담당관 | 모자보건 및 출산 지원 | 553 | 계속 |
| | 주민생활 지원과 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 및 지역사회보장협의체 | 160 | 계속 |
| | 사회복지과 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 및 시니어클럽 운영 | 3,250 | 계속 |
| | | 장난감은행 운영 | 85 | 계속 |
| | 정보통신과 | CCTV설치 | 60 | 계속 |
| | 세무과 | 성실납세자 및 재정확충 기여자 지원 | 7 | 계속 |
| | 문화관광과 | 사천 체험관광센터 설치운영 | 157 | 신규 |
| | 환경위생과 | 야생동물 피해예방사업 | 84 | 계속 |
| | 교통행정과 | 교통 안전시설물 설치 관리 | 1,305 | 계속 |
| | 녹지공원과 | 수양공원 정비 | 40 | 계속 |
| | 도시과 | 구.사천읍사무소~선인1리간 도시계획도로 | 500 | 계속 |
| | | 선인구획정리지구~중앙병원간 도시계획도로 | 300 | 계속 |
| | | 사천읍 일송정~사천교회간 도시계획도로 | 400 | 신규 |
| 중앙종묘~대한치과간 도시계획도로 | | 700 | 신규 | |
| 도시재생-근린재생사업(주거지원형) -대방굴항 도시재생사업 | | 3,775 | 신규 | |
| 도시재생-근린재생사업(중심시가지형) -삼천포구항 도시재생사업 | | 7,020 | 신규 | |



| 구 분 | 부서명 | 사업명 | 예산반영액 | 비고 |
|-----------------|--------|----------------------------|-------|----|
| 주민참여형 주민제안사업 | 건설수도과 | 감곡천 정비공사 | 20 | 계속 |
| | | 내구소하천정비 | 600 | 계속 |
| | 도로과 | 소곡마을 농로개설 | 30 | 신규 |
| | | 침곡마을 안길확포장 | 50 | 신규 |
| | | 신기마을 진입로 정비 | 50 | 계속 |
| | | 삼성아파트 옆 농로확포장 | 50 | 신규 |
| | 평생학습센터 | 작은도서관, 공공도서관, 어린이도서관 운영 | 511 | 계속 |
| | | 공공도서관건립(연구용역비) | 30 | 신규 |
| | 환경사업소 | 슬레이트처리지원 | 574 | 계속 |
| | 하수도사업소 | 마을하수도 정비 | 650 | 계속 |

4-4. 성과계획서

- 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 사천시의 2019년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

| 실국명 | 성과계획 | | | | 예산액 | | |
|---------|-----------|--------|-----|-------|---------|------------|----------|
| | 전략 목표수 | 정책사업목표 | | 단위사업수 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 |
| | | 개수 | 지표수 | | | | |
| 계 | 10 | 53 | 208 | 139 | 612,786 | 523,785 | 89,001 |
| 의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,287 | 1,121 | 166 |
| 기획예산담당관 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14,195 | 11,394 | 2,801 |
| 공보감사담당관 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1,514 | 1,477 | 37 |
| 행정복지국 | 1 | 9 | 38 | 26 | 262,171 | 247,149 | 15,022 |
| 산업관광국 | 1 | 11 | 45 | 29 | 79,599 | 62,853 | 16,746 |
| 건설도시국 | 1 | 12 | 38 | 30 | 107,952 | 90,912 | 17,040 |
| 우주항공국 | 1 | 6 | 23 | 10 | 65,844 | 33,682 | 32,161 |
| 보건소 | 1 | 2 | 17 | 8 | 11,999 | 11,569 | 429 |
| 농업기술센터 | 1 | 3 | 25 | 14 | 28,423 | 29,118 | △694 |
| 사업소 | 1 | 3 | 9 | 10 | 39,802 | 34,510 | 5,292 |

▶ 당초예산, 일반+기타특별회계

4-5. 재정운용상황개요서

- 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

| 재정자립도 | 재정자주도 | 사회복지분야 예산비율 | 자체사업비율 | 보조사업 비율 | 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율 |
|-------|-------|----------------|--------|---------|----------------------------------|
| 22.60 | 61.86 | 27.34 | 28.64 | 54.8 | 68.05 |

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 아래 [붙임파일](#)을 확인하세요.

4-6. 예산편성기준별 운영상황

- 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.
- 예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일·숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

| 항목별 | | 기준액(총액) (A) | 예산편성액 (B) | 차액 (B-A) |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|
| 기관운영 업무추진비 | 단체장 | 156 | 96 | 0 |
| | 부단체장 | | 60 | |
| 시책추진 업무추진비 | | 319 | 319 | 0 |
| 지방의회 관련경비 | 의정운영 공통경비 | 219 | 92 | 0 |
| | 의회운영 업무추진비 | | 74 | |
| | 의원국외여비 | | 43 | |
| | 의원역량개발비 (민간위탁) | | 10 | |
| 지방보조금 | | 18,688 | 14,166 | △4,522 |
| 통장이장반장 활동보상금 | | 1,358 | 1,358 | 0 |
| 맞춤형복지제도시행경비 | | - | 1,586 | - |
| 공무원 일·숙직비 | | - | 120 | - |

- ▶ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영
- ▶ 기준액 산출기준은 '2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)
- ▶ 기준경비 및 예산편성액 산출내역
 - 맞춤형복지제도시행경비, 공무원 일·숙직비 기준액은 1인당 금액으로 관리되고 있으므로 기준액과 차액은 표시되지 않습니다.

4-7. 국외여비 편성현황

■ 2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 세출예산총계 (A) | 국외여비 총액 (B=C+D) | 국외업무여비 (C) | 국제화여비 (D) | 비율 (B/A) |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| 687,192 | 505 | 0 | 505 | 0.07 |

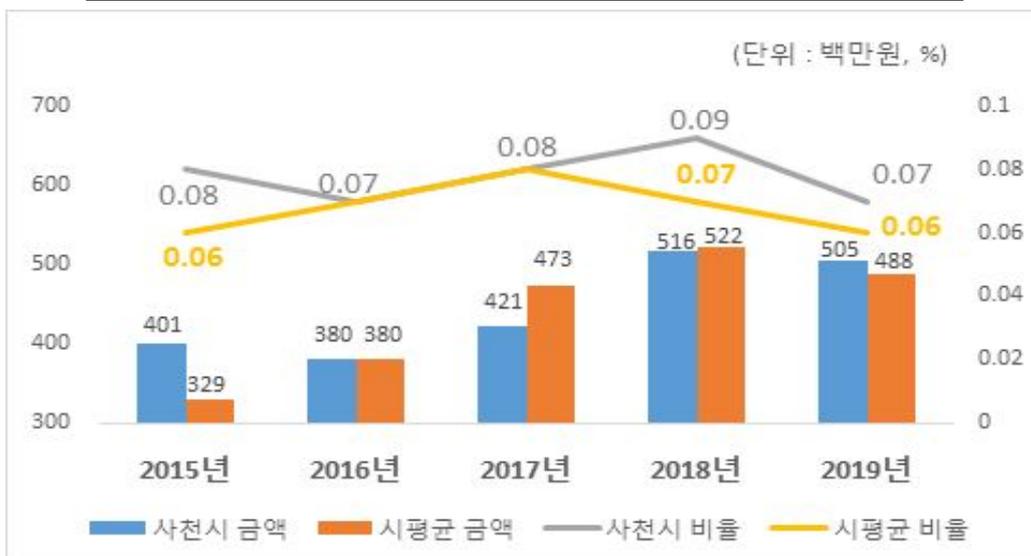
▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 세출예산총계 (A) | 499,096 | 534,241 | 559,399 | 591,965 | 687,192 |
| 국외여비 총액 (B=C+D) | 401 | 380 | 441 | 516 | 505 |
| 국외업무여비 (C) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 국제화여비 (D) | 401 | 380 | 421 | 516 | 505 |
| 비율 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교



4-8. 행사·축제경비 편성현황

■ 다음은 우리 사천시가 2019년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 세출예산액 (A) | 행사·축제경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------|-------------|----------|-----|
| 617,694 | 5,240 | 0.85 | |

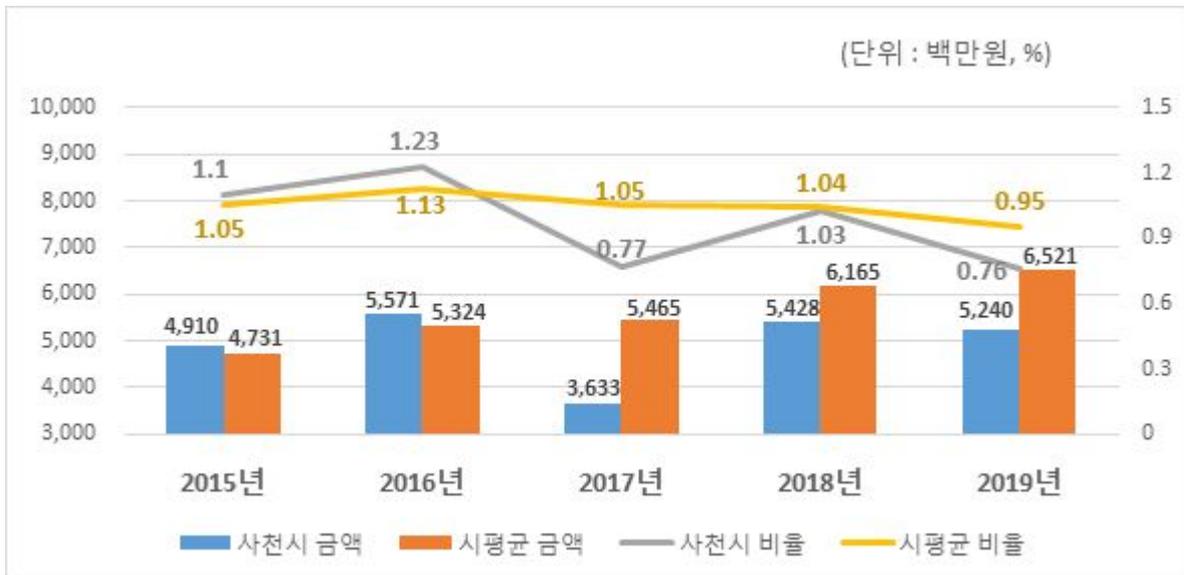
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2019년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 세출예산액 | 446,560 | 454,769 | 473,002 | 528,677 | 617,694 |
| 행사·축제경비 | 4,910 | 5,571 | 3,633 | 5,428 | 5,240 |
| 비율 | 1.10 | 1.23 | 0.77 | 1.03 | 0.85 |

행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교



5 재정운용성과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

- 보통교부세 자체노력(세출 효율화)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.
- 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

| 반영항목 | 기준재정수요 반영액 | |
|------------------|------------|-------|
| | 2018년 | 2019년 |
| 계 | 1,635 | 4,815 |
| 인건비 절감 | 144 | 150 |
| 지방의회경비 절감 | 35 | 32 |
| 업무추진비 절감 | 32 | 57 |
| 행사·축제성경비 절감 | △481 | 1,069 |
| 지방보조금(민간이전경비) 절감 | - | 3,527 |
| 지방청사 관리·운영 | 1,905 | △20 |
| 읍면동 통합운영 | - | - |
| 민간위탁금 절감 | - | - |

- ▶ 2019년 보통교부세 산정내역 기준(2018. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

- 보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.
- 지방세 등 세입 확충 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

| 반영항목 | 기준재정수입 반영액 | |
|-------------|------------|--------|
| | 2018년 | 2019년 |
| 계 | 3,754 | △2,993 |
| 지방세 징수율 제고 | 3,297 | △259 |
| 지방세 체납액 축소 | △34 | △2,868 |
| 경상세외수입 확충 | 553 | 1,011 |
| 세외수입 체납액 축소 | △62 | △877 |
| 탄력세율 적용 | - | - |
| 지방세 감면액 축소 | - | - |

- ▶ 2019년 보통교부세 산정내역 기준(2018. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

5-3. 지방교부세 감액 현황

■ 2018년에 우리 사천시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

| 감액 사유 | 위반지출 | 지방교부세 감액금액 |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 합 계 | | |
| 재산세 과소 부과 | 토지분(지목변경) 재산세 세부담 상한 적용 부적정 | 2 |

- ▶ 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투자심사(지방재정법 37조, 55조) 위반, 예산편성 기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원·상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

■ 2018년에 우리 사천시가 재정분야평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황은 없습니다.