

---

# 2023년도 지방재정공시 [예산]

---



사 천 시

# 목 차

<b>1. 공통공시 총괄</b> .....	<b>2</b>
<b>2. 예산규모</b> .....	<b>3</b>
2-1. 세입예산(기금포함)	
2-2. 세출예산(기금포함)	
2-3. 지역통합재정통계	
<b>3. 재정여건</b> .....	<b>8</b>
3-1. 재정자립도	
3-2. 재정자주도	
3-3. 통합재정수지	
<b>4. 재정운용계획</b> .....	<b>11</b>
4-1. 증기지방재정계획	
4-2. 성인지 예산현황	
4-3. 주민참여예산제도의 운영현황	
4-4. 성과계획서	
4-5. 재정운용상황개요서	
4-6. 국외여비 편성상황	
4-7. 행사·축제경비 편성현황	
4-8. 업무추진비 편성현황	
4-9. 지방의회 관련경비 편성현황	
4-10. 지방보조금 편성현황	
4-11. 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황	
4-12. 1인당 기준경비 편성현황	
<b>5. 재정운용성과</b> .....	<b>29</b>
5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)	
5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	
5-3. 지방교부세 감액 현황	
5-4. 지방교부세 인센티브 현황	

# 2023년 사천시 예산기준 재정공시

2023. 2. 28.

사천시장(인)

- ◆ 우리 시의 '23년도 예산규모(세입예산)는 9,610억원으로, 전년 예산 대비 1,166억원이 증가하였습니다.
  - 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,221억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 6,652억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 465억원입니다.
- ◆ 우리 시의 '23년도 당초예산 중 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 14.65%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 56.49%입니다.
- ◆ 우리 시의 '23년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 268억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 전년 대비 예산규모가 13.8% 증가하였으나, 여전히 지방교부세, 보조금 등 이전재원의 비율이 79.8%로 높아, 효율적이고 건전한 재정운영을 위해 지방세, 세외수입 등 자체수입 확충을 위하여 노력해야 할 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(<https://www.sacheon.go.kr/>)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획예산담당관 박은경(055-831-2221)

# 1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		사천시			동일유형 자치단체 평균*			
		'23년도 (A)	'22년도 (B)	증감 (C=A-B)	'23년도 (A)	'22년도 (B)	증감 (C=A-B)	
예산규모	세입예산(기금포함)	9,610	8,444	1,166	10,250	8,846	1,404	
	세출예산(기금포함)	9,610	8,444	1,166	10,250	8,846	1,404	
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조						
재정여건	재정자립도	14.65	15.09	△0.44	12.12	12.19	△0.07	
	재정자주도	56.49	56.65	△0.16	60.83	61.21	△0.38	
	통합재정수지	268	204	64	56	32	24	
재정운영계획	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조						
	성인지예산	항목별 공시내용 참조						
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조						
	성과계획서	항목별 공시내용 참조						
	재정운영상황개요서	항목별 공시내용 참조						
	국외여비 편성현황	4	4	0	4	3	2	
	행사·축제경비편성현황	61	53	8	75	67	8	
	업무추진비	기관운영	3	3	0	3	3	0
		시책추진	3	3	△0	3	3	0
	지방의회 관련경비	2	2	0	2	2	0	
	지방보조금	187	137	50	226	197	29	
	사회보장적수혜금(현금성복지비)	1,568	-	1,568	1,407	-	1,407	
1인당 기준경비편성현황	항목별 공시내용 참조							
재정운영성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조						
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조						

## ▶ 유형 지방자치단체 : 시·IV

IV (20개)	강원 동해시	강원 태백시	강원 속초시	강원 삼척시	충북 제천시
	충남 공주시	충남 보령시	충남 논산시	충남 계룡시	전북 정읍시
	전북 남원시	전북 김제시	경북 안동시	경북 영주시	경북 영천시
	경북 상주시	경북 문경시	경남 통영시	경남 사천시	경남 밀양시

※ 소수점 이하 반올림 등에 따른 끝자리 수 차이는 있을 수 있음.

## 2 예산규모

### 2-1. 세입예산(기금포함)

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2023년도 사천시의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
961,046	833,880	35,152	34,332	57,681

▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
694,870	708,163	710,573	844,407	961,046

▶ 당초예산 총계기준

- 2023년도 세입예산(기금포함) 규모는 9,610억원으로 전년 대비 1,166억원(13.8% 증가) 증가하였으며 이는 자체수입(지방세, 세외수입), 지방교부세, 보조금 및 조정교부금 등이 증가하였기 때문입니다.

세입재원 중 가장 높은 비율을 차지하는 것은 지방교부세와 보조금이며 전년대비 지방교부세가 13.2%, 보조금이 14.1% 증가하였습니다.

## ❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

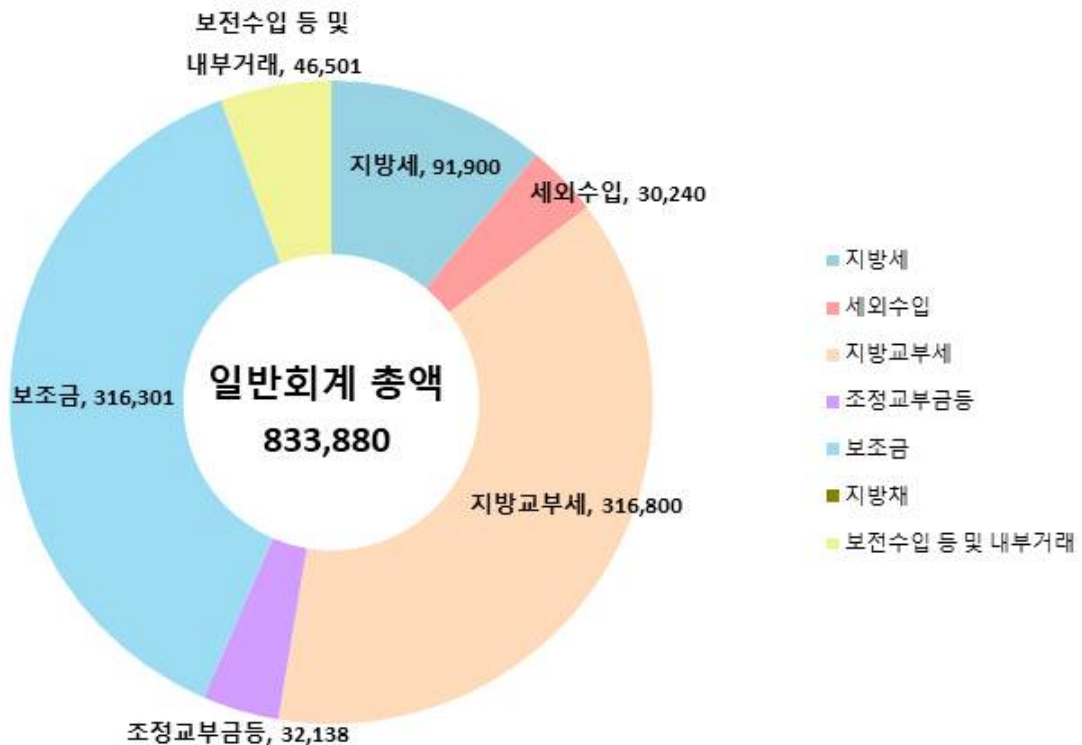
(단위 : 백만원, %)

세입재원	2019		2020		2021		2022		2023	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	617,694	100.00	633,205	100.00	640,794	100.00	764,925	100.00	833,880	100.00
지방세	64,300	10.41	76,239	12.04	75,739	11.82	87,987	11.50	91,900	11.02
세외수입	28,268	4.58	28,351	4.48	26,072	4.07	27,473	3.59	30,240	3.63
지방교부세	217,500	35.21	223,821	35.35	227,341	35.48	279,960	36.60	316,800	37.99
조정교부금 등	25,000	4.05	25,000	3.95	24,252	3.78	37,878	4.95	32,138	3.85
보조금	235,617	38.14	231,233	36.52	244,555	38.16	283,551	37.07	316,301	37.93
지방채	0	0.00	7,500	1.18	7,500	1.17	7,000	0.92	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	47,009	7.61	41,061	6.48	35,334	5.51	41,076	5.37	46,501	5.58

▶ 당초예산 총계기준

### 세입재원별 현황(2023년, 일반회계)

(단위: 백만원)



## 2-2. 세출예산(기금포함)

- 1년 동안 사천시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2023년도 사천시의 세출 측면에서 본 예산규모 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
961,046	833,880	35,152	34,332	57,681

- ▶ 당초예산 총계기준

### ❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
694,870	708,163	710,573	844,407	961,046

- ▶ 당초예산 총계기준

- 2023년도 세출예산(기금포함) 규모는 9,610억원으로 전년 대비 1,166억원(13.8% 증가) 증가하였으며 가장 많은 비율을 차지하는 분야는 사회복지, 국토 및 지역개발 및 농림해양수산 분야로 전체의 54.72%를 차지합니다.

또한, 전년 대비 공공질서 및 안전 분야가 38.4%, 교통 및 물류분야가 36.4% 증가하였으며, 교육 분야가 35.8% 감소하였습니다. 교육분야의 감소 사유는 공공도서관 건립 사업이 23년 준공 예정으로 전년대비 62억원 적게 편성되었기 때문입니다.

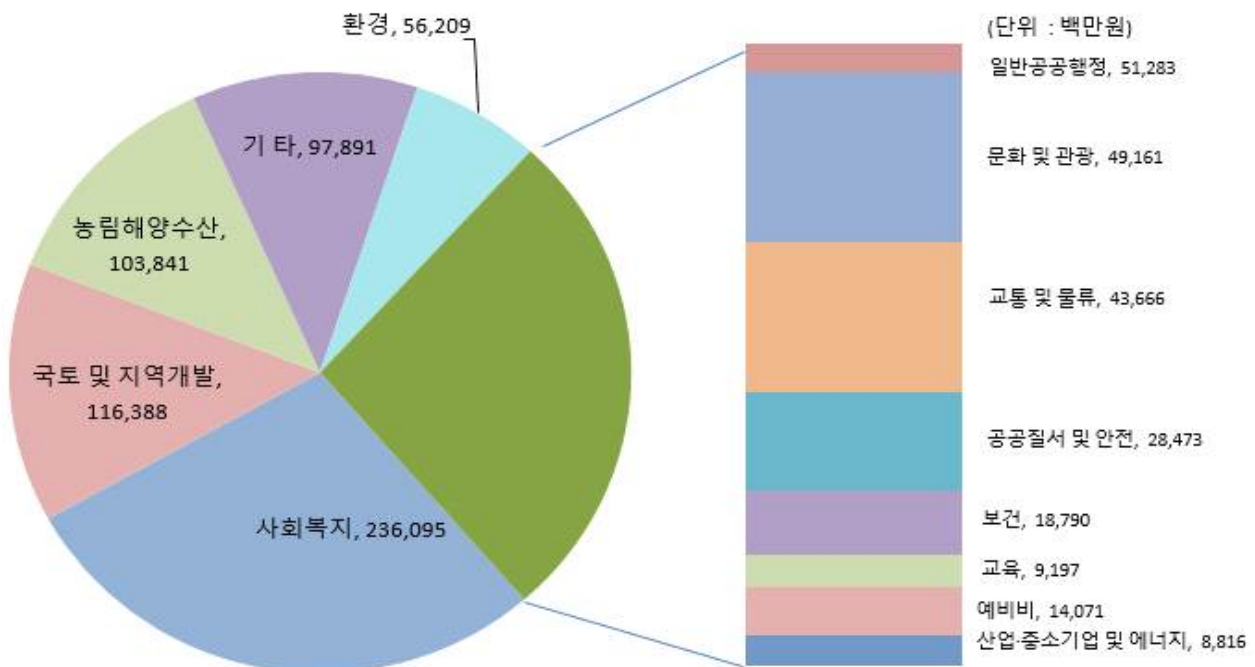
### ❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2019		2020		2021		2022		2023	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	617,694	100.00	633,205	100.00	640,794	100.00	764,925	100.00	833,880	100.00
일반공공행정	39,483	6.39	42,872	6.77	37,911	5.92	49,222	6.43	51,283	6.15
공공질서 및 안전	8,422	1.36	8,105	1.28	13,475	2.10	20,571	2.69	28,473	3.41
교육	6,975	1.13	8,911	1.41	11,233	1.75	14,315	1.87	9,197	1.10
문화 및 관광	36,353	5.89	25,172	3.98	34,117	5.32	43,075	5.63	49,161	5.90
환경	33,201	5.37	40,546	6.40	49,809	7.77	50,429	6.59	56,209	6.74
사회복지	168,852	27.34	185,912	29.36	191,573	29.90	207,963	27.19	236,095	28.31
보건	11,525	1.87	12,419	1.96	14,311	2.23	16,435	2.15	18,790	2.25
농림해양수산	69,958	11.33	77,437	12.23	74,373	11.61	97,989	12.81	103,841	12.45
산업·중소기업 및 에너지	6,722	1.09	7,910	1.25	7,817	1.22	8,078	1.06	8,816	1.06
교통 및 물류	26,266	4.25	30,851	4.87	26,378	4.12	32,013	4.19	43,666	5.24
국토 및 지역개발	118,764	19.23	98,285	15.52	79,395	12.39	119,409	15.61	116,388	13.96
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	6,263	1.01	6,066	0.96	7,805	1.22	11,191	1.46	14,071	1.69
기타	84,909	13.75	88,720	14.01	92,595	14.45	94,235	12.32	97,891	11.74

#### ▶ 당초예산 총계기준

### 분야별 현황(2023년, 일반회계)





## 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	2022년 당초예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	957,861	1,077,036	119,176	12.44%
사천시	844,407	961,046	116,639	13.81%
공사·공단	15,865	15,273	△593	△3.74%
출자·출연기관	97,588	100,718	3,130	3.21%

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 사천시시설관리공단
- ▶ 출자출연기관(5개) : (재)사천문화재단, (재)사천시인재육성장학재단, (재)사천시복지청소년재단, (재)사천시친환경미생물발효연구재단, 사천IC도시개발주식회사
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.
  - 사천시시설관리공단 <http://www.scfmc.or.kr>
  - (재)사천문화재단 <http://www.sccf.or.kr>
  - (재)사천시인재육성장학재단 <https://www.sacheon.go.kr>
  - (재)사천시복지청소년재단 <http://www.youthsacheon.com>
  - (재)사천시친환경미생물발효연구재단 <http://www.scmicro.or.kr>

### 3 재정여건

#### 3-1. 재정자립도

- ☐ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2023년도 사천시의 당초예산 기준 재정자립도는 14.65%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
14.65 (20.22)	833,880 (833,880)	122,140 (168,642)	665,239 (665,239)	0 (0)	46,501 (0)

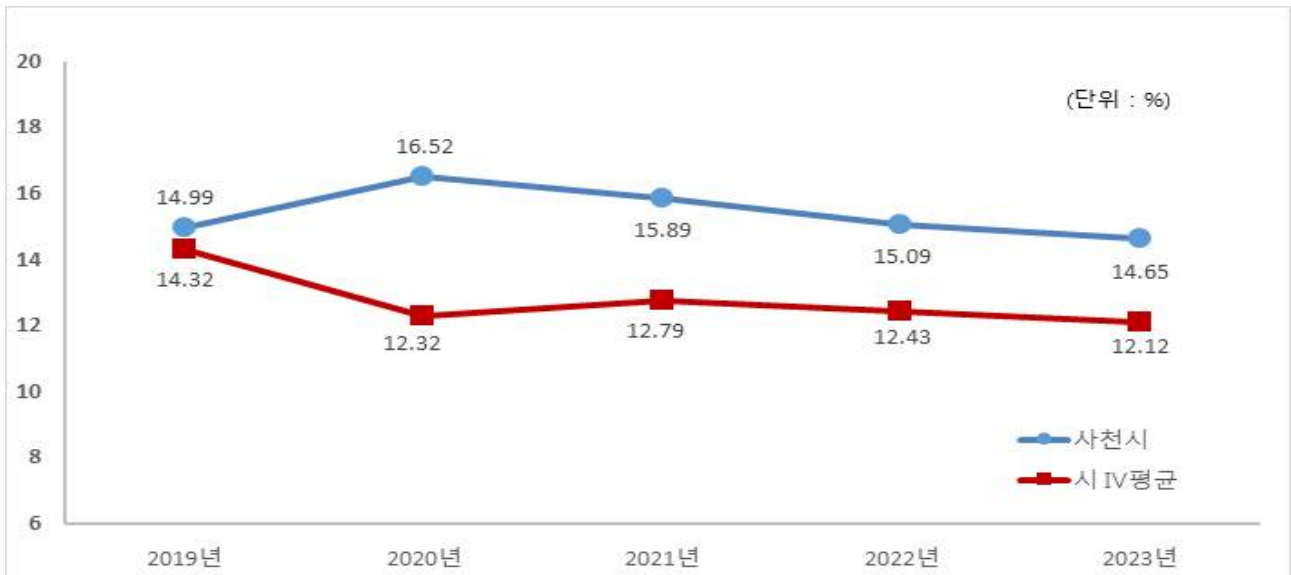
- ▶ 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- \* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 여타·예수금 등이 '세외수입'에서 '보전수입 등 및 내부거래'로 이동
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

#### ❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2019	2020	2021	2022	2023
14.99 (22.60)	16.52 (23.00)	15.89 (21.40)	15.09 (20.46)	14.65 (20.22)

사천시-유형평균 재정자립도(당초예산) 비교



- ☞ 우리 시의 2023년 당초예산 기준 재정자립도는 14.65%로 전년 대비 0.44% 하락하였지만 유사 자치단체에 비해서는 높은 수준입니다. 하락사유는 자체세입 증가율에 비해 지방교부세, 보조금 등 이전재원이 크게 증가하였기 때문입니다.

### 3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2023년도 사천시의 당초예산 기준 재정자주도는 56.49%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주자원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
56.49 (62.07)	833,880 (833,880)	471,078 (517,579)	316,301 (316,301)	0 (0)	46,501 (0)

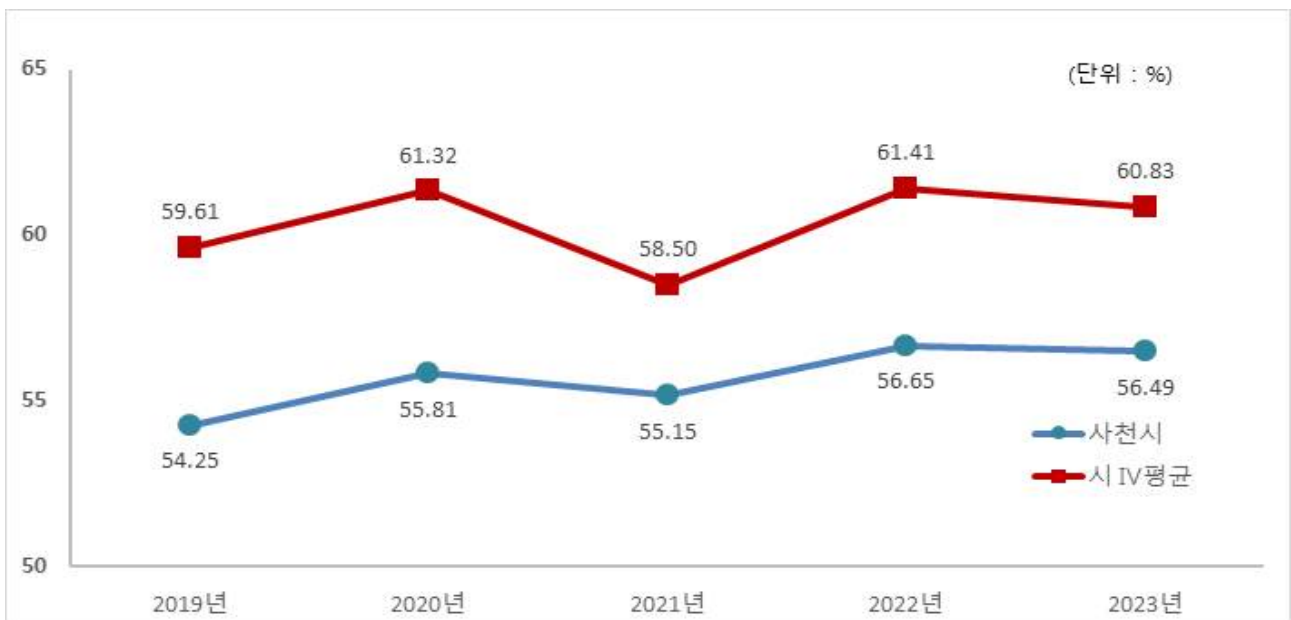
- ▶ 일반회계 기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- \* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 여타·예수금 등이 '세외수입에서' '보전수입 등 및 내부거래'로 이동
- ▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

#### ❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2019	2020	2021	2022	2023
54.25 (61.86)	55.81 (62.30)	55.15 (60.67)	56.65 (62.02)	56.49 (62.07)

사천시-유형평균 재정자주도(당초예산) 비교



☞ 우리 시의 2023년 당초예산 기준 재정자주도는 56.49%로 유사 자치단체에 비해 낮으며 전년 대비 지방교부세, 조정교부금 등 자주재원이 증가하였으나, 보조금과 보전수입 등 및 내부거래 증가폭이 더 커 재정자주도는 0.16% 감소하였습니다.

### 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 수치**를 의미합니다. 다만, 통합재정수지1은 세입에 순세계잉여금이 포함되지 않아 실제 흑·적자 규모를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 통합재정수지2도 함께 공시하고 있습니다. 다음은 2023년 사천시의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정 수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	826,585	858,188	533	2,024	1,490	59,849	859,679	-33,094	26,755
일반회계	787,674	805,454	20	24	4	41,686	805,458	-17,784	23,902
기타 특별회계	11,135	15,700	513	1,900	1,387	13,674	17,087	-5,952	7,721
공기업 특별회계	26,523	35,115	0	0	0	4,489	35,115	-8,592	-4,103
기 금	1,252	1,918	0	100	100	0	2,018	-766	-766

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

#### ❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
통합재정수지 1	-63,433	-66,847	-41,224	-36,429	-33,094
통합재정수지 2	-2,925	-7,773	11,919	20,379	26,755

- ☞ 2023년 예산 기준 통합재정규모는 8,597억원이며, 세입에서 세출(순융자 포함)을 뺀 통합재정수지 1은 331억원 적자, 순세계 잉여금을 포함한 통합재정수지 2는 268억원 흑자입니다.
- ☞ 통합재정수지 1이 적자인 것은 각 회계 세입에 타회계 전입금 등 내부거래와 순세계잉여금을 제외하였기 때문입니다.

## 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.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	합 계	연평균 증가율
세 입	1,010,307	1,015,487	1,034,214	1,046,963	1,054,234	5,161,205	1.10
자 체 수 입	170,120	173,924	177,576	179,121	185,368	886,109	2.20
이 전 수 입	742,742	746,711	760,444	767,752	779,313	3,796,962	1.20
지 방 채	0	0	5,000	11,000	0	16,000	0.00
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	97,445	94,852	91,194	89,090	89,553	462,134	-2.10
세 출	1,010,307	1,015,487	1,034,214	1,046,963	1,054,234	5,161,205	1.10
경 상 지 출	162,287	157,337	152,007	156,749	160,894	789,273	-0.20
사 업 수 요	848,021	858,150	882,207	890,214	893,340	4,371,931	1.30

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

## 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 2023년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	97	34,045
양성평등정책추진사업	42	14,604
성별영향평가사업	51	18,296
자치단체 별도 추진사업	4	1,145

### ▶ 당초예산 기준

#### ● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부 장관이 수립한 양성평등정책 기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업
- 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책관련 기본계획에 포함된 사업, 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업

#### ● 성별영향평가사업이란 ?

- 성별영향평가법에 따른 성별영향평가 대상 예산사업

#### ● 자치단체 별도 추진사업이란 ?

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

### 4-3. 주민참여예산제도의 운영현황

- 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 제도화된 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		일반참여예산사업
	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·세부사업 별 주민의견서 작성

- 2023년 사천시의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업				일반참여예산사업	
		주민주도형		주민참여형			
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
17	1,095	17	1,095				

▶ 당초예산 기준

## ❖ 2023년 주민참여예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
<b>총 액</b>			<b>1,125</b>	
주민주도형 주민제안사업	<b>주민자치형</b>		<b>100</b>	
	민원교통과	교통위험지역 과속방지턱 및 횡단보도 LED태양광 조명 설치	30	
	녹지공원과	수양공원 성곽내 꽃무룻 군락지 조성	50	
	도 로 과	쓰레기 불법투기 예방을 위한 대나무숲 정비와 공한지 야생화단지 조성	20	
	<b>시민공모사업</b>		<b>200</b>	
	녹지공원과	망산공원 산책로 정비공사	200	
	<b>지역발전사업</b>		<b>825</b>	
	도 시 과 녹지공원과	사천공항 인근 환경 개선 사업	140	
	녹지공원과	수양공원을 테마공원으로	25	
	녹지공원과	수양공원 내 화장실 신규 설치	200	
	건 설 과	사천강 생태하천 조성	40	
	녹지공원과	사천강변 힐링 가로수길 조성	50	
	녹지공원과	남녀노소 걷기 좋은 화당산 둘레길 정비	50	
	도 로 과	청소년 통학로 환경개선으로 안전한 성내리 조성	50	
	건 설 과	성방천 제방 포장	50	
	관광진흥과	실안 노을길 산책로 경관 개선사업	40	
	도 시 과	삼천포대로 등 옹벽 디자인 정비 사업	80	
	관광진흥과	남파랑길34코스 트레킹코스 정비사업	50	
	재난안전과	주민안심귀갓길 조성 사업	20	
	건 설 과	봉남천변 꽃길 조성 사업	30	

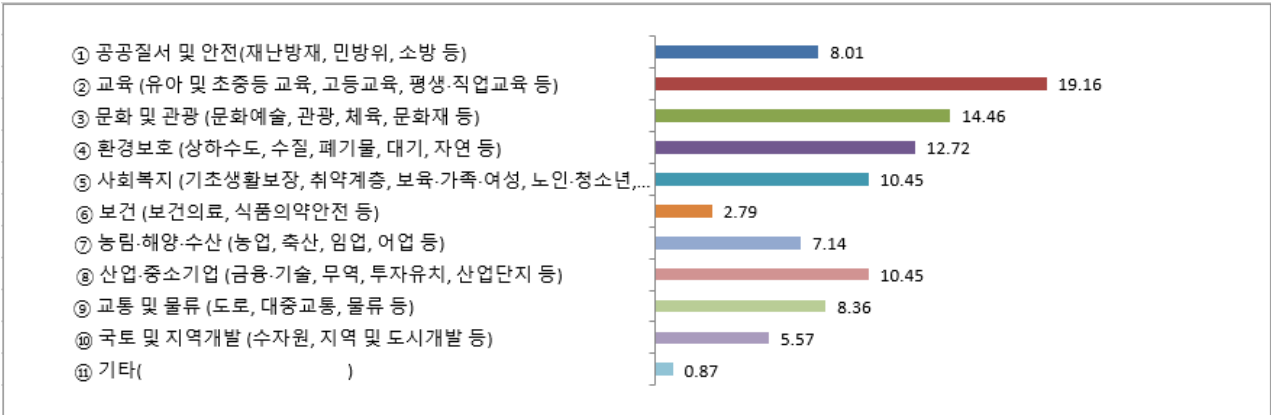




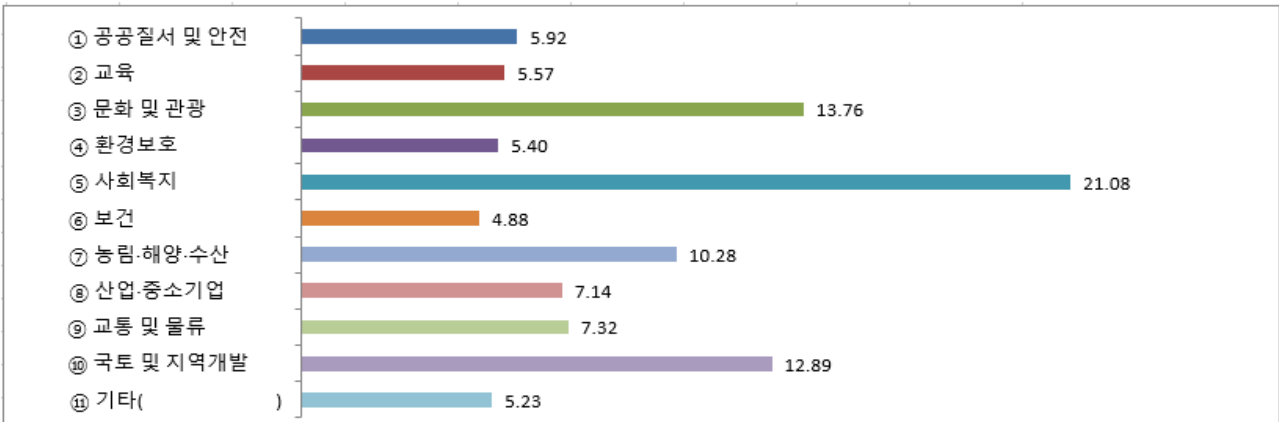
## ❖ 2023년 주민참여예산사업의 주민의견서

### ☐ 서면 및 인터넷 설문(총 응답자 578명)

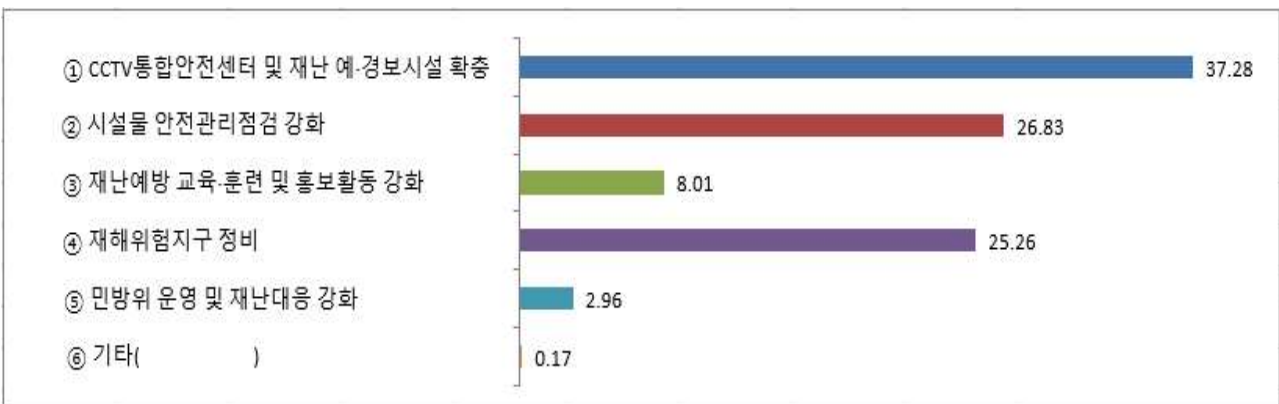
1. 내년도 예산편성 시 우선적으로 투자(지원)해야 한다고 생각하시는 분야 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



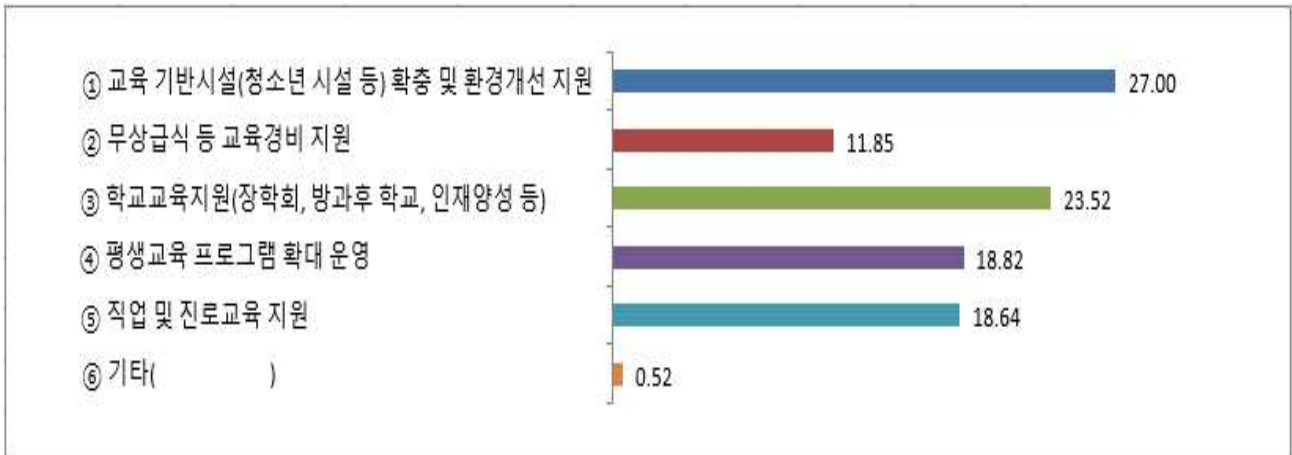
2. 내년도 예산편성 시 종전보다 투자를 줄여야 된다고 생각하시는 분야 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



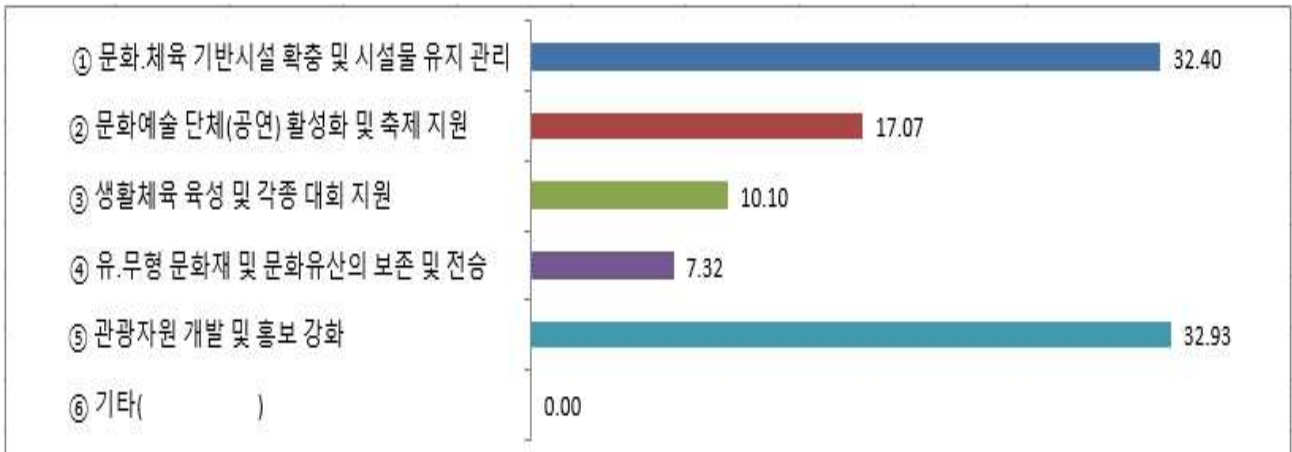
3. 공공질서 및 안전 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



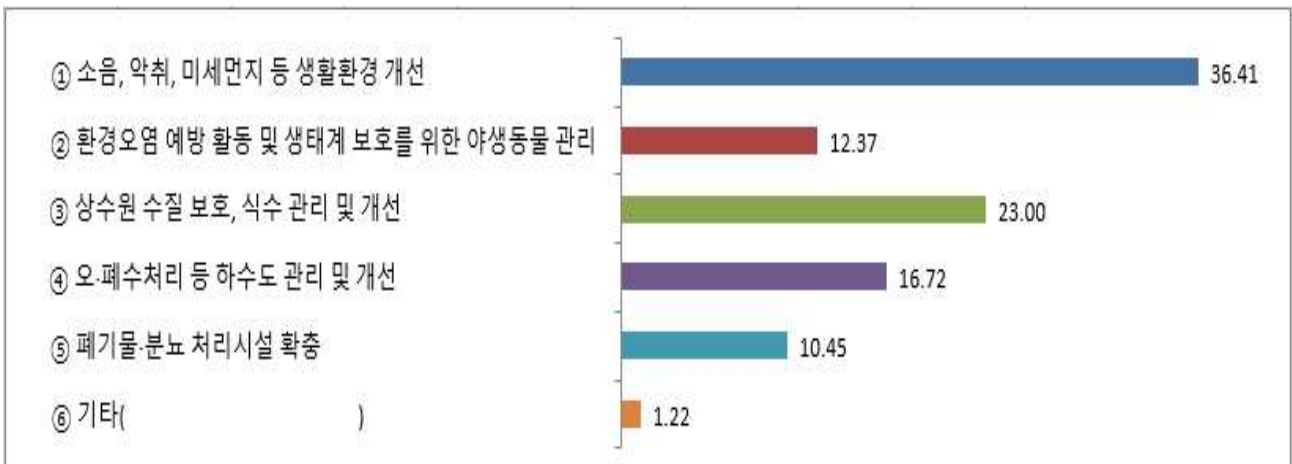
4. 교육 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



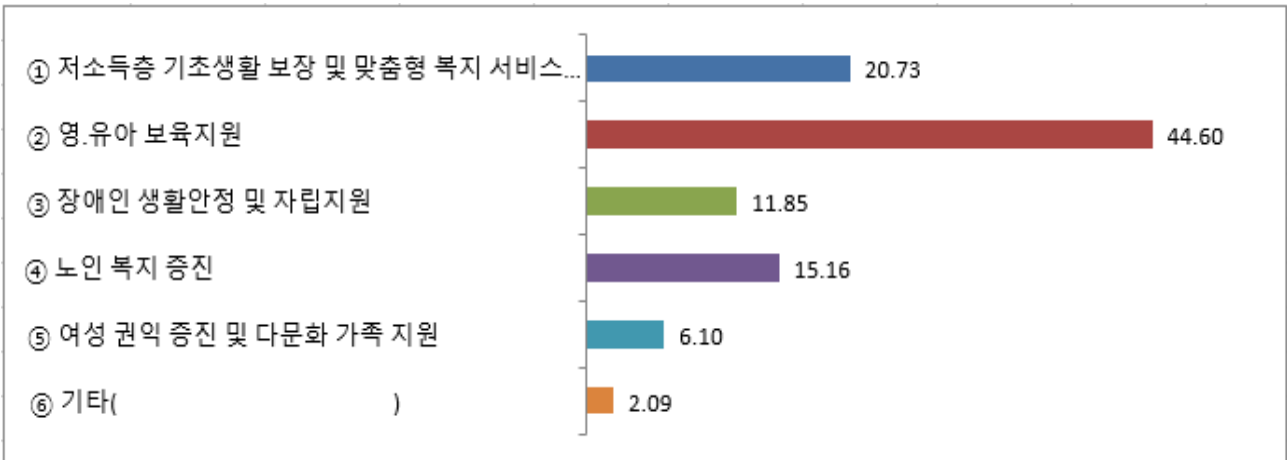
5. 문화 및 관광분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



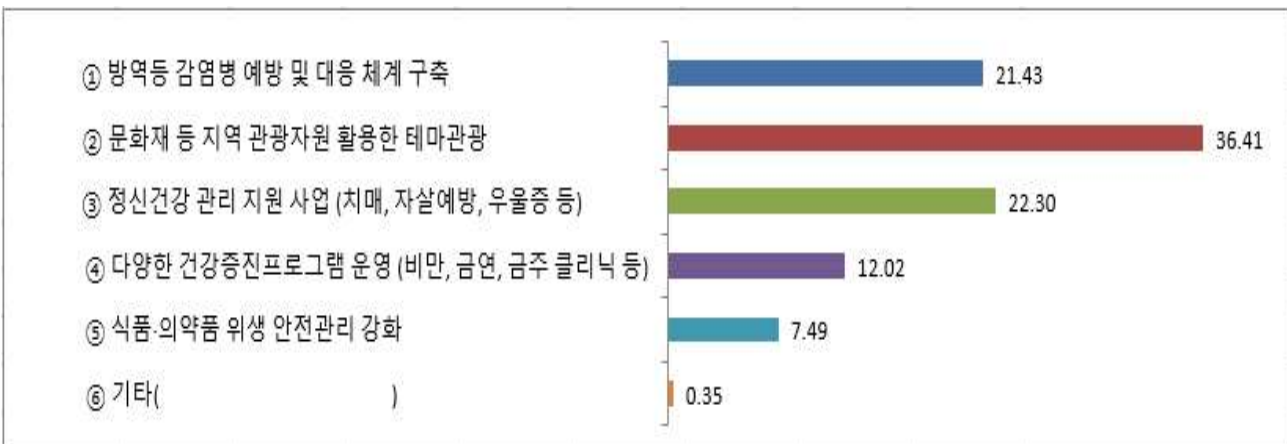
6. 환경보호 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



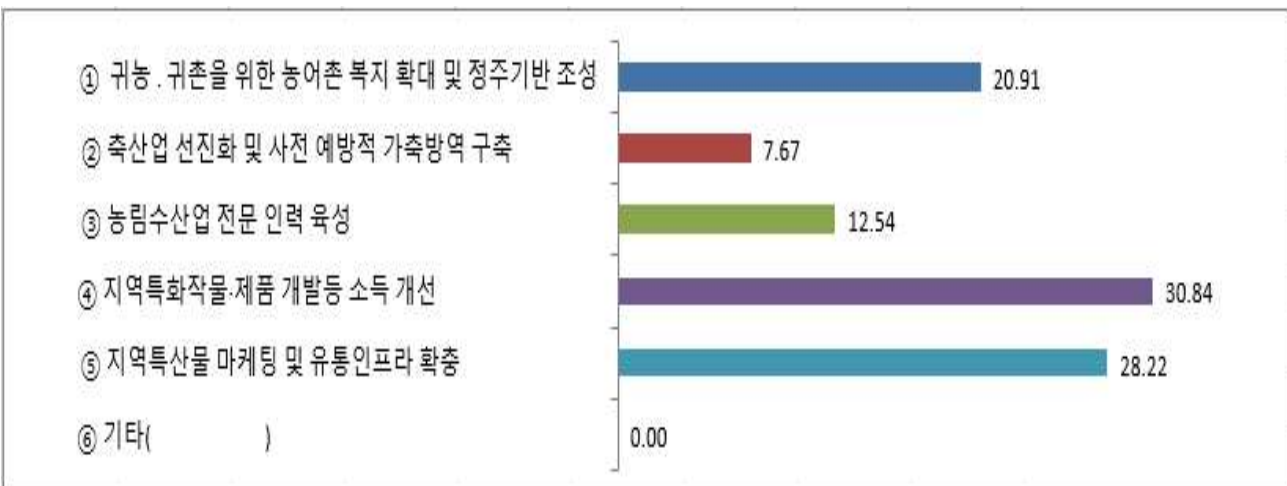
7. 사회복지 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



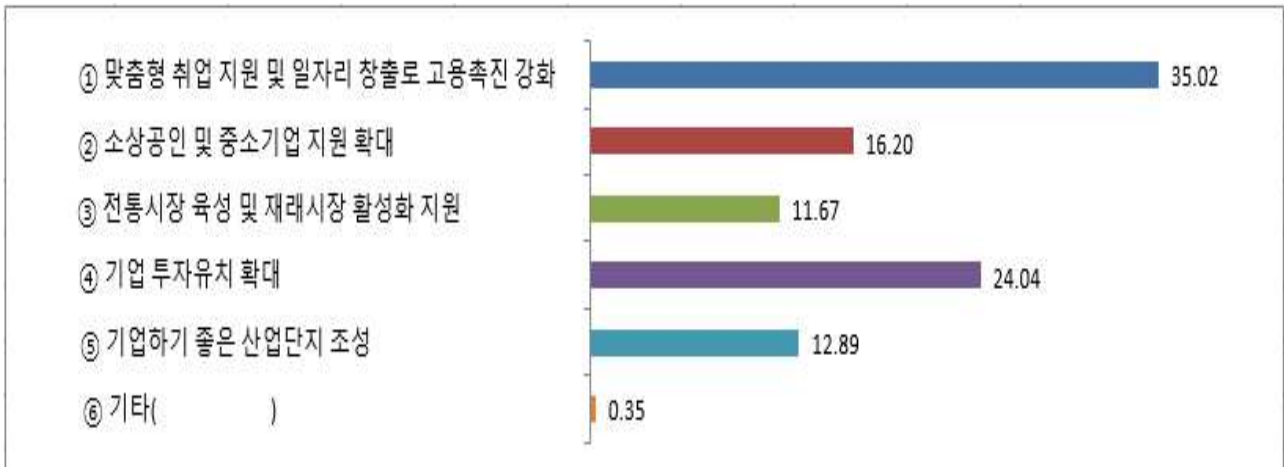
8. 보건 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



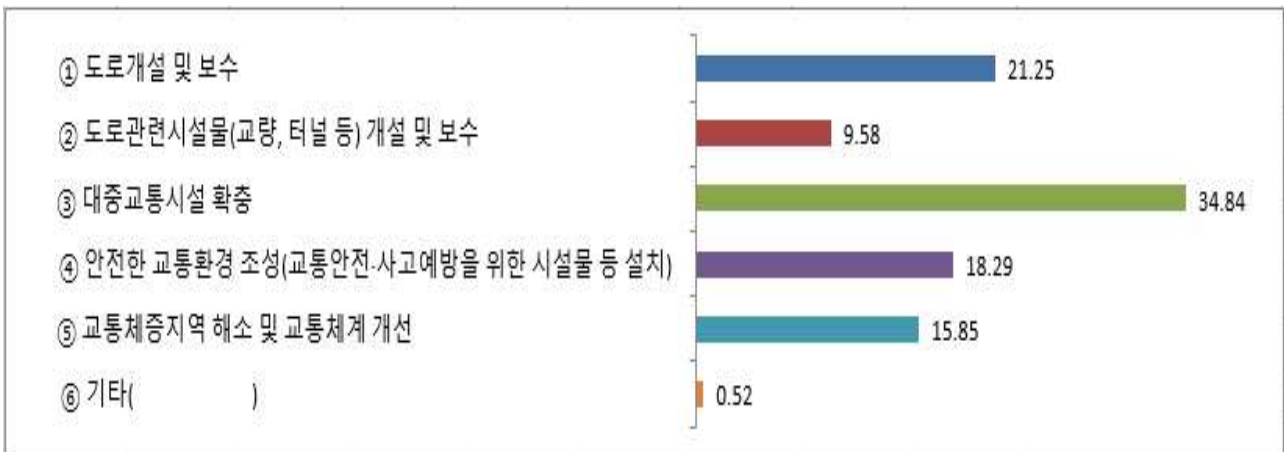
9. 농림·해양·수산 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



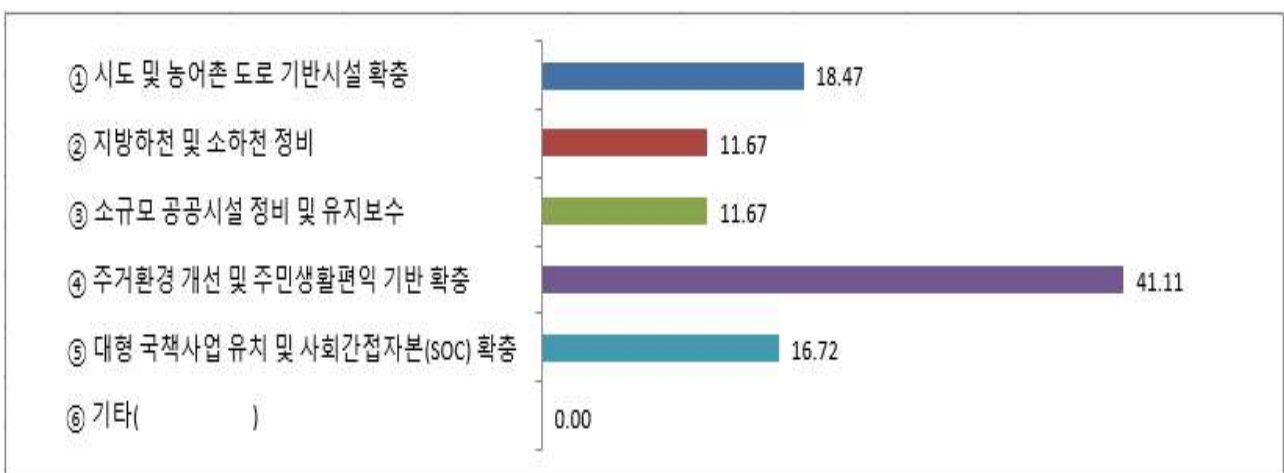
10. 산업·중소기업 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



11. 교통 및 물류 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



12. 국토 및 지역개발 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



#### 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 2023년 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				
합 계	11	64	210	165	868,212	791,681	76,531
의 회 사 무 국	1	1	2	2	1,350	1,064	286
기획예산담당관	1	3	7	5	40,950	27,343	13,608
공보감사담당관	1	2	4	2	1,817	1,316	501
혁신법무담당관	1	4	7	4	876	1,024	△147
행 정 복 지 국	1	9	32	25	332,187	309,412	22,776
문 화 관 광 국	1	11	38	31	111,653	99,322	12,330
안 전 도 시 국	1	12	39	34	132,877	122,479	10,399
항 공 경 제 국	1	9	29	22	114,684	103,135	11,549
보 건 소	1	5	21	13	19,780	17,462	2,318
농업기술센터	1	3	20	15	47,723	40,579	7,144
사 업 소	1	5	11	12	58,737	63,175	△4,438
읍 면 동	0	0	0	0	5,578	5,371	206

▶ 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
14.65	56.49	28.31	29.39	55.45	58.95

▶ 당초예산, 일반회계 기준



## 4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2023년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비* (C)	국제화여비** (D)	비율 (B/A)
903,365	383	0	383	0.04

\* 공무원여비규정에 의한 공무원 등의 국외출장여비 중 업무수행(특정업무, 국제회의, 국제행사 등)관련 여비

\*\* 업무능력 향상을 위한 해외시찰, 견학, 참관 등 및 국외훈련여비

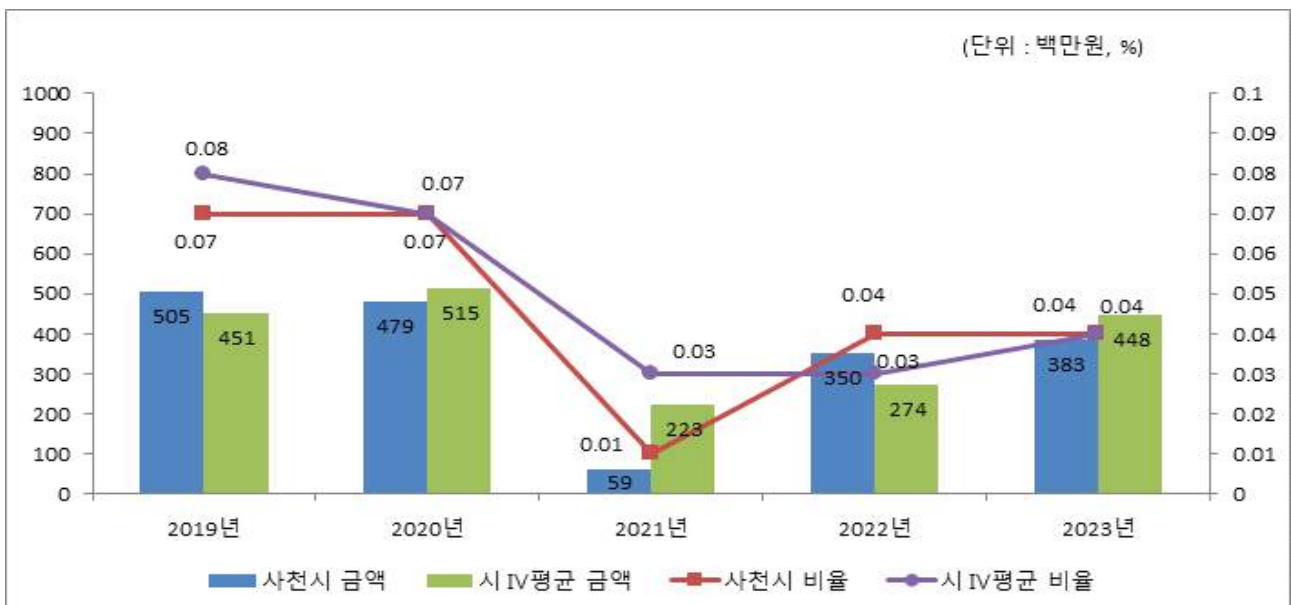
▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산총계(A)	687,192	700,421	701,594	825,069	903,365
국외여비 총액 (B=C+D)	505	479	59	350	383
국외업무여비(C)	0	0	0	0	0
국제화여비(D)	505	479	59	350	383
비율	0.07	0.07	0.01	0.04	0.04

### 사천시-유형평균 국외여비 비교



## 4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 사천시가 2023년 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
833,880	6,096	0.73	

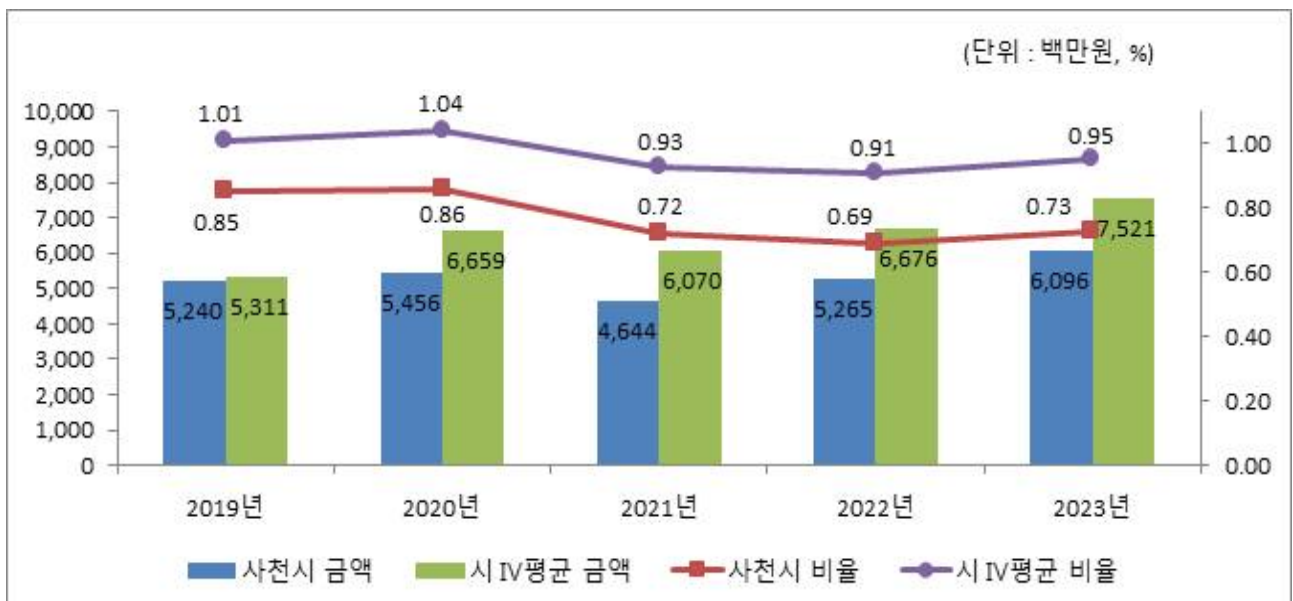
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2023년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

### ❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산액	617,694	633,205	640,794	764,925	833,880
행사·축제경비	5,240	5,456	4,644	5,265	6,096
비율	0.85	0.86	0.72	0.69	0.73

### 사천시-유형평균 행사·축제경비 비율 비교





#### 4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 사천시의 2023년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

▶ 대상회계 : 일반회계 + 기타특별회계

##### ❖ 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타	
326	282	96	60	126	86.62

##### ❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
156	150	282	282	282

#### 사천시-유형평균 기관운영업무추진비 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

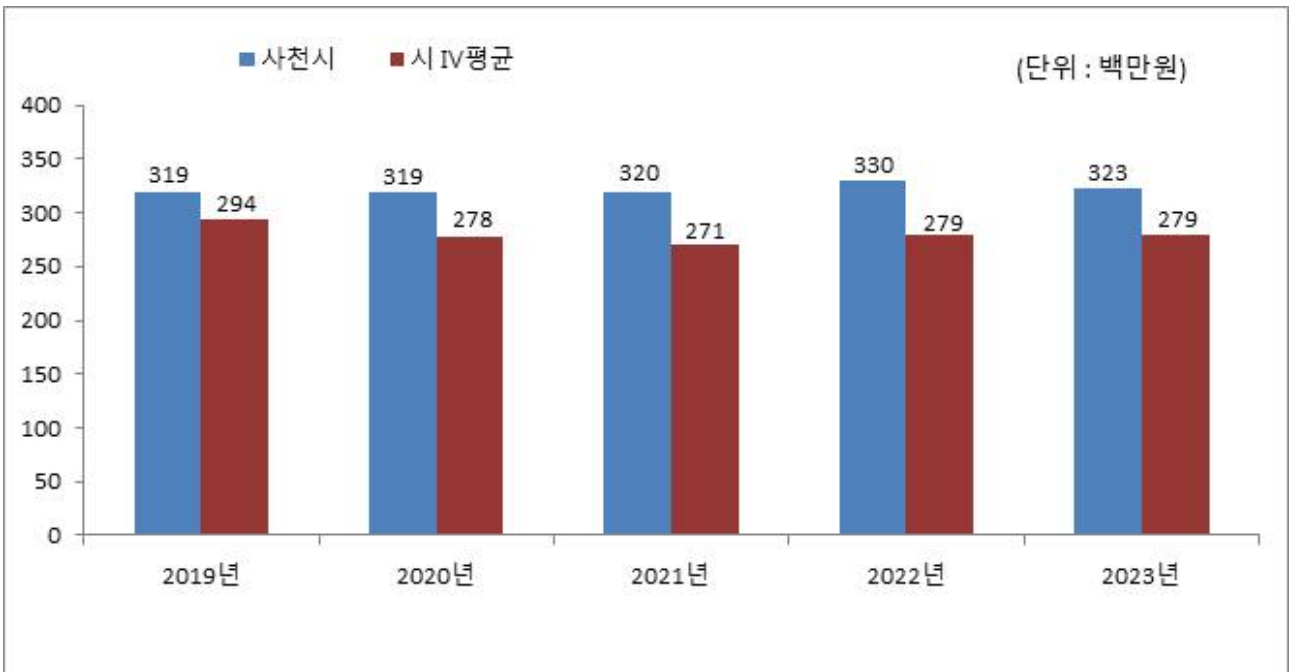
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
323	323	100.02

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
319	319	320	330	323

사천시-유형평균 시책추진업무추진비 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

#### 4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 사천시의 2023년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
224	224	86	78	47	13	100.00

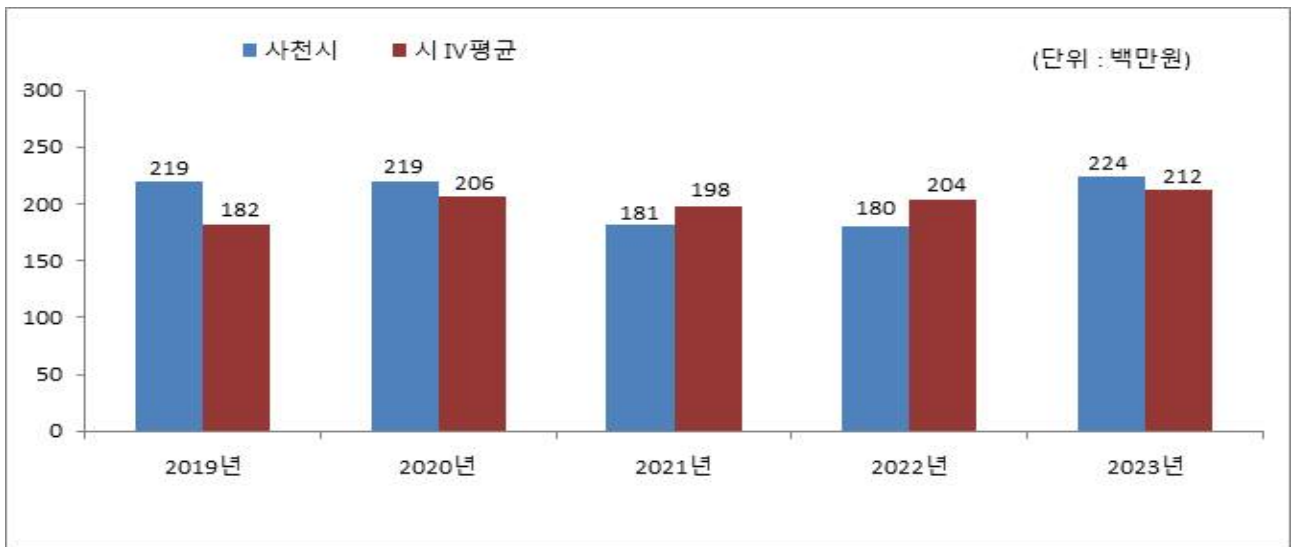
※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

#### ❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
219	219	181	180	224

#### 사천시-유형평균 지방의회 관련경비 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

## 4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 사천시의 2023년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

- ▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총한도액(A)	예산편성액			총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계(B+C)	총한도액 대상 편성액(B)	총한도액 대상 제외 편성액(C)	
21,197	18,692	18,692	0	88.18

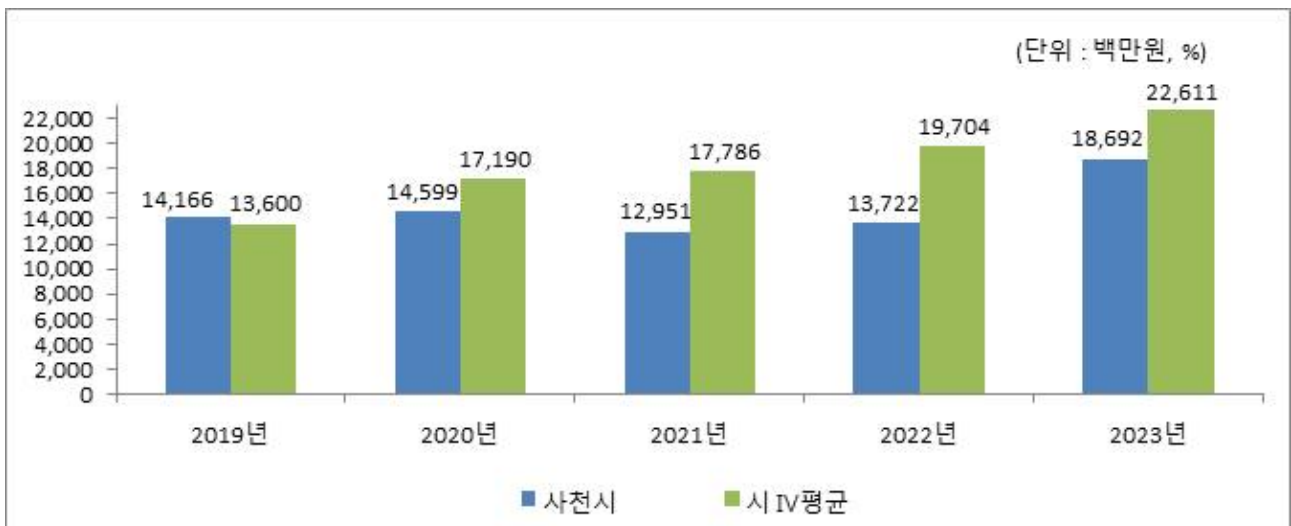
- ▶ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
- ▶ 적용대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조
- ※ 일자리 직접 연계된 사업, 국고보조사업 지방이양사업, 국제행사 및 전국(시·도) 단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

### ❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

구분	2019	2020	2021	2022	2023
계	14,166	14,599	12,951	13,722	18,692
한도 내	14,166	14,599	12,951	13,722	18,692
한도 외	0	0	0	0	0

### 사천시-유형평균 지방보조금 비교



- ▶ 총한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

#### 4-11. 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황

- ☐ 우리 사천시의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 예산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A)	비 고
868,212	156,786	18.06	

- ▶ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
- ▶ 적용대상 : 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)  
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)  
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

## 4-12. 1인당 기준경비 편성현황

☐ 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일·숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 사천시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비*	1,382	1,903,400	1,005
공무원 일·숙직비	1,440	120,000	1,377
통장이장반장 활동보상금	1,964	1,973,960	83

☞ 맞춤형복지제도시행경비 산출내역

- 지급대상 : 1,382명
- 범 위 : 직원 건강검진 포함

☞ 공무원 일·숙직비 산출내역

- 숙직 365일 × 3명 = 1,095명
- 일직 115일 × 3명 = 345명

☞ 통장·이장·반장 활동보상금 산출내역

- 통·이장: 기본수당 월300천원 이내, 상여금 연200%, 회의참석수당 20천원/회(월2회)
- 반장: 수당 연 50천원

## 5 재정운용성과

### 5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

- 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)이란 지방자치단체의 건전재정운영을 유도·촉진하기 위하여 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액에 반영한 금액입니다.
- 각 항목별 자치단체의 노력이 보통교부세 기준재정수요액 증감에 반영된 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액	
	2022년	2023년
계	2,883	6,509
인건비 건전운영	1,882	7,274
지방의회경비 절감	109	135
업무추진비 절감	152	325
행사·축제성경비 절감	905	142
지방보조금 절감	760	409
예산집행 노력(이월·불용액 절감)	-925	-1,776
현금성 복지경비 지출운영	-	-

- ▶ 2023년 보통교부세 산정결과 기준(2022. 12. 통지), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

## 5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

- 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)이란 지방자치단체의 건전재정운영을 유도·촉진하기 위하여 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액에 반영한 금액입니다.
- 각 항목별 자치단체의 노력이 보통교부세 기준재정수입액 증감에 반영된 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액	
	2022년	2023년
계	631	-10,332
지방세 징수율 제고	180	-906
지방세 체납액 축소	2,425	1,234
경상세외수입 확충	-3,166	-10,736
세외수입 체납액 축소	1,192	76
적극적 세원 관리 (탄력세율 적용, 신세원 발굴)	0	0
지방세 감면액 축소	0	0

- ▶ 2023년 보통교부세 산정결과 기준(2022. 12. 통지), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (-) 인센티브, (+) 페널티



### 5-3. 지방교부세 감액 현황

☐ 2023년에 우리 사천시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액 금액
합 계		
	해당사항 없음	

- ▶ 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

☐ 2023년에 우리 사천시가 사천평가 등에서 우수한 성과를 거두어 지방교부세가 증액된 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액 금액
합 계		
	해당사항 없음	

- ▶ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행안부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우