

2019년 화성시 예산기준 재정공시

2019. 2.

화성시장 (인)



- ◆ 우리 시의 '19년도 예산규모(세입예산)는 2조 6,487억원으로, 전년 예산대비 2,723억원이 증가 하였으며, 유사 지방자치단체 평균액(22,941억원)보다 3,546억원이 많습니다.
 - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1조 5,361억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 6,371억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 4,755억원입니다.
- ◆ 우리 시의 '19년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 68.86%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 74.7%입니다.
- ◆ 우리 시의 '19년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 12,290억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정건전성은 지속될 것으로 예상되나, 민선7기 공약인 '대한민국 행복수도 화성시' 추진에 따른 재정투자사업과 정부시책에 따른 세출수요에 대응하기 위하여는 자주재원 확보 노력과 함께 효율적인 재정운용에 최선을 다하여야 할 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(<http://money.hscity.go.kr>)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 예산법무과 박희준(031-369-6296)

1 공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		화성시			유사 지방자치단체 평균		
		'19년도 (A)	'18년도 (B)	증감 (C=A-B)	'19년도 (A)	'18년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산	26,487	23,764	2,723	22,941	21,414	1,527
	세출예산	26,487	23,764	2,723	22,941	21,414	1,527
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도	68.86	64.21	4.65	47.7	48.62	△0.92
	재정자주도	74.7	77.37	△2.67	65.26	67.41	△2.15
	통합재정수지	12,290	10,934	1,356	11,921	25,325	△13,404
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	12	16	△4	11	12	△1
행사·축제경비 편성현황	141	146	△5	108	112	△4	
재정운용성과	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 : 시1(경기 화성, 수원, 성남, 고양, 용인, 부천, 안산, 안양, 남양주, 충북 청주, 충남 천안, 전북 전주, 경북 포항, 경남 창원, 김해)

2 예산규모

2-1. 세입예산

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

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
2,648,743	1,941,005	263,394	312,517	131,827

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
1,477,071	1,926,140	1,916,351	2,376,444	2,648,743

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2015		2016		2017		2018		2019	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	1,165,038	100	1,374,736	100	1,395,967	100	1,769,326	100	1,941,005	100
지방세	556,063	47.73	731,112	53.18	803,278	57.54	950,609	53.73	1,221,966	62.96
세외수입	131,939	11.32	114,710	8.34	94,839	6.79	113,626	6.42	114,529	5.90
지방교부세	4,230	0.36	4,230	0.31	66,230	4.74	6,400	0.36	8,238	0.42
조정교부금 등	177,496	15.24	216,105	15.72	73,400	5.26	226,434	12.80	105,244	5.42
보조금	267,128	22.93	271,200	19.73	316,240	22.65	400,430	22.63	491,027	25.30
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	28,181	2.42	37,378	2.72	41,980	3.01	71,827	4.06	0	0

- ▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
2,648,743	1,941,005	263,394	312,517	131,827

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
1,477,071	1,926,140	1,916,351	2,376,444	2,648,743

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2015		2016		2017		2018		2019	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	1,165,038	100	1,374,736	100	1,395,967	100	1,769,326	100	1,941,005	100
일반공공행정	93,678	8.04	132,753	9.66	93,025	6.66	112,089	6.34	149,131	7.68
공공질서 및 안전	13,350	1.15	26,056	1.90	22,833	1.64	37,065	2.09	30,221	1.56
교육	35,715	3.07	32,032	2.33	59,503	4.26	87,832	4.96	62,600	3.23
문화 및 관광	107,654	9.24	119,753	8.71	97,427	6.98	157,960	8.93	144,304	7.4
환경 보호	60,151	5.16	99,949	7.27	73,332	5.25	92,303	5.22	117,168	6.04
사회 복지	305,042	26.18	358,275	26.06	425,321	30.47	547,521	30.95	637,974	32.87
보건	26,804	2.30	28,984	2.11	31,860	2.28	42,057	2.38	46,019	2.37
농림해양수산	129,637	11.13	168,396	12.25	146,741	10.51	187,534	10.60	195,526	10.07
산업·중소기업	14,762	1.27	17,709	1.29	16,030	1.15	24,774	1.40	38,401	1.98
수송 및 교통	200,368	17.20	194,772	14.17	248,758	17.82	275,435	15.57	250,896	12.93
국토 및 지역개발	51,826	4.45	51,003	3.71	49,021	3.51	44,102	2.49	58,838	3.03
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	14,216	1.22	24,654	1.79	12,430	0.89	14,015	0.79	36,388	1.87
기타	111,836	9.60	120,400	8.76	119,686	8.57	146,637	8.29	173,538	8.94

- ▶ 당초예산 총계기준

2-3. 지역통합재정통계

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

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 당초예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	2,531,716	2,807,953	276,237	10.91
화성시	2,376,444	2,648,743	272,299	11.46
공사·공단	86,539	81,715	-4,825	-5.58
출자·출연기관	68,733	77,496	8,763	12.75

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 화성도시공사
- ▶ 출자출연기관(4개) : 화성시문화재단, 화성시인재육성재단, 화성푸드통합지원센터, 화성시 여성가족재단
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<http://money.hscity.go.kr>)

3 재정여건

3-1. 재정자립도

☐ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2019년도 화성시의 당초예산 기준 재정자립도는 68.86%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
68.86 (68.86)	1,941,005 (1,941,005)	1,336,495 (1,336,495)	604,509 (604,509)	0	0 (0)

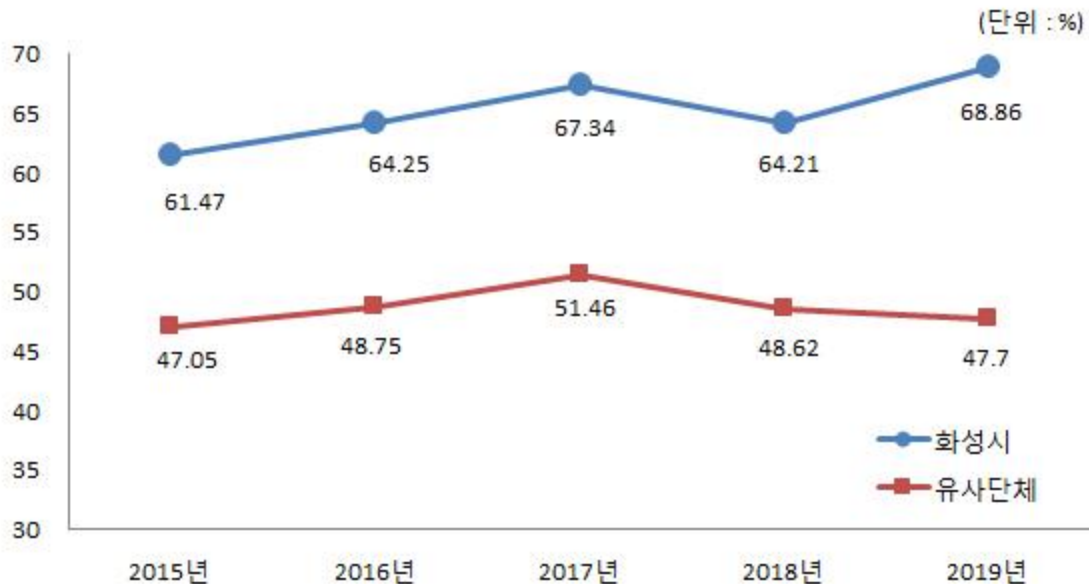
- ▶ 당초예산 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
당초예산	61.47 (59.05)	64.25 (61.53)	67.34 (64.34)	64.21 (60.15)	68.86 (68.86)

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교



☞ 화성시의 재정자립도는 68.86%로 유사단체 평균 재정자립도(47.7%)보다 21.16%p 높습니다. 자체세입 증가(인구급증) 및 이전재원 감소(조정교부금 등)로 재정자립도가 전년대비 4.65% 상승하였습니다.

3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2019년도 화성시의 당초예산 기준 재정자주도는 74.70%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
74.70 (74.70)	1,941,005 (1,941,005)	1,449,978 (1,449,978)	491,027 (491,027)	0	0 (0)

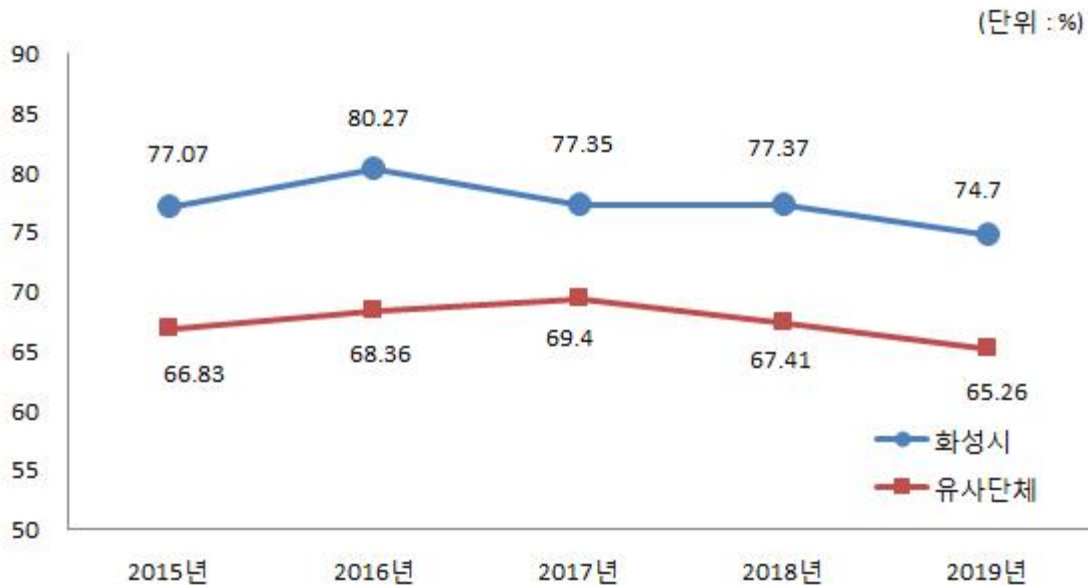
- ▶ 당초예산 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
당초예산	77.07 (74.65)	80.27 (77.55)	77.35 (74.34)	77.37 (73.31)	74.70 (74.70)

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



☐ 화성시의 재정자주도는 74.70%로 유사단체 평균 재정자주도(65.26%)보다 9.44% 높습니다. 조정교부금 감소(53%) 및 보조금 증가(24%)로 재정자주도가 전년 대비 2.67% 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 화성시의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=AG	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	2,173,224	2,485,152	2,464	10,933	8,470	332,688	2,493,621	-320,398	12,290
일반회계	1,941,005	1,904,401	0	0	0	0	1,904,401	36,604	36,604
기타 특별회계	35,380	307,654	1,814	4,863	3,049	265,048	310,703	-275,323	-10,274
공기업 특별회계	194,784	263,394	0	0	0	67,639	263,394	-68,610	-971
기 금	2,055	9,703	649	6,070	5,421	0	15,123	-13,068	-13,068

- ▶ 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	2015	2016	2017	2018	2019
통합재정수지 1	-138,305	-236,485	-256,261	-330,461	-320,398
통합재정수지 2	3,277	-596	3,640	10,934	12,290

☞ 통합재정수지1은 3,203억원 적자이나 전년대비 적자규모가 100억원 감소하였고, 통합재정수지2는 122억원 흑자로 전년대비 흑자규모가 13억 증가하는 등 통합재정수지가 개선되었습니다.

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 화성시의 중기지방재정계획입니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 증가율
세 입	2,848,167	2,780,167	2,804,244	2,819,748	2,839,235	14,091,561	-0.1
자 체 수 입	1,552,303	1,457,324	1,526,293	1,569,517	1,594,490	7,699,927	0.7
이 전 수 입	724,463	753,718	758,576	808,213	857,715	3,902,685	4.3
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	571,401	569,126	519,375	442,018	387,030	2,488,950	-9.3
세 출	2,848,167	2,780,167	2,804,244	2,819,748	2,839,235	14,091,561	-0.1
경 상 지 출	631,113	617,292	580,789	481,723	449,380	2,760,297	-8.1
사 업 수 요	2,217,054	2,162,875	2,223,455	2,338,025	2,389,856	11,331,265	1.9

- ▶ 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 화성시의 2019년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	144	150,891
양성평등정책추진사업	62	44,585
성별영향분석평가사업	66	95,240
자치단체 별도 추진사업	16	11,066

- ▶ 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<http://money.hscity.go.kr>)

● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 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·세부사업 별 주민의견서 작성

- 다음은 화성시의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

사업예산규모 (당초예산)	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
2,516,915	7,454	2,999	21,100

▶ 2019년 당초예산 기준

❖ 2019년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고	
총액			31,553		
주민주도형 주민제안사업	봉담읍	왕림1리 마을안길 정비공사	10	계속	
		하가등리 마을안길 포장공사	15	신규	
		분천1리 마을안길 정비공사	40	계속	
		와우2리 마을안길 정비공사	25	신규	
		마하리 배수로 정비공사	30	신규	
		상기1리 마을안길 정비공사	50	계속	
		수기1리 마을안길 정비공사	20	신규	
		세곡리 뒷골천 준설 및 정비공사	30	신규	
		수기2리 마을안길 포장공사	45	신규	
		덕2리 마을안길 정비공사	40	신규	
		덕1리 배수로 정비공사	35	신규	
		유1리 마을안길 정비공사	45	신규	
		상기2리 마을안길 정비공사	25	계속	
		내2리 마을안길 정비공사	40	신규	
		당하2리 마을안길 정비공사	30	계속	
		소규모 도로유지보수	100	계속	
		우정읍	원안1리 용수로정비 공사	30	신규
			원안2리 용수로정비 공사	42	신규
	호곡2리 농로포장 및 배수로 정비 공사		25	신규	
	호곡3리 농로포장 공사		25	신규	
	운평3리 외 1개소 배수로정비 공사		27	신규	
	한각1리 농로포장 공사		25	신규	
	떡우1리 농로포장 공사		25	신규	
	화수2리 배수로정비 공사		25	신규	
	화수3리 배수로정비 공사		55	신규	
	이화2리 마을안길정비 공사		30	신규	
	이화3리 배수로 정비공사		40	신규	
	이화5리 농로포장 공사		40	신규	
	석천1리 마을안길 정비공사		50	계속	
	화산1리 배수로 정비공사		20	신규	
	조암4리 배수로 정비공사		25	신규	
	조암10리 마을안길 정비공사	30	신규		
	도로 및 하천풀베기 및 잡목정비(단가)	41	신규		
우정읍 소규모 보수공사(단가)	25	신규			

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고	
주민주도형 주민제안사업	향남읍	동오리 농로 포장공사	35	신규	
		행정1리 마을안길 정비공사	25	신규	
		관리 농로 포장공사	45	신규	
		구문천4리 외1개소 농로 포장공사	50	신규	
		구문천2리 농로 포장공사	30	신규	
		상두1리 배수로 정비공사	60	신규	
		구문천1리 배수로 정비공사	40	신규	
		상두1리 마을안길 정비공사	25	신규	
		상두2리 배수로 정비공사	40	신규	
		구문천3리 배수로 정비공사	40	신규	
		도이1리 배수로 정비공사	40	신규	
		도로 유지보수 및 교통안전 시설물 정비	110	신규	
		주민편익사업 설계비(11건)	30	신규	
		도로 환경 정비(풀베기 등)	10	계속	
		남양읍	장덕1리 배수로공사	40	신규
			수화1리 배수로공사	50	신규
	정전리 농로포장공사		45	신규	
	활초리 배수로공사		70	신규	
	북양리 마을안길 정비공사		38	신규	
	원천리 배수로공사		55	신규	
	장덕2리 농로및배수로공사		70	신규	
	신외리 배수로공사		53	신규	
	신남리 농로및배수로공사		37	신규	
	남양리 하천정비공사		100	신규	
	남양읍 도로및시설물 응급복구공사	22	신규		
	매송면	야목4리 215번지 배수로 정비공사	22	신규	
		야목4리 182번지 배수로 정비공사	11	신규	
		야목4리 용배수로 정비공사	22	신규	
		야목4리 농로 정비공사	27	신규	
		송라2리 배수로 정비공사	40	신규	
		송라2리 마을안길 정비공사	35	신규	
		원리 농로 정비공사	55	계속	
		원리 농로 및 배수로 정비공사	28	신규	
		야목2리 배수로 정비공사	11	신규	
		야목2리 농로 재포장공사	14	신규	
		야목2리 농로 정비공사	26	계속	
		송라1리 농로포장공사	23	신규	
		송라1리 농로정비공사	45	신규	
		야목1리 751-1번지 용배수로 재설치공사	30	신규	
		야목1리 457번지 용배수로 재설치공사	36	신규	
		원평2리 농로포장공사	10	신규	
		야목3리 배수로 정비공사	30	계속	
		야목3리 용배수로 정비공사	15	신규	
		소규모 도로 및 배수로 유지보수 단가공사	69	신규	

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	비봉면	남전1리 송수관로 설치공사	86	신규
		구포3리 인도 포장공사	64	신규
		양노4리 하천변 산책로 조성공사	62	신규
		청요2리 배수로 정비공사	18	계속
		삼화5리 마을안길 정비공사	60	신규
		청요1리 배수로 정비공사	70	신규
		구포1리 배수로 정비공사	70	계속
		양노3리 배수로 정비공사	23	계속
		삼화1리 배수로 정비공사	15	신규
		양노2리 체육공원 부대시설 설치공사	40	신규
		시설물 유지보수 및 응급복구공사	22	신규
	마도면	금당2리 구거정비 공사	50	신규
		고모1리 배수로 정비 공사	35	신규
		송정2리 구거정비 공사	40	신규
		고모2리 마을안길 및 배수로 정비공사	30	신규
		쌍송2리 배수로 정비 공사	30	신규
		두곡1리 마을안길 및 배수로 정비공사	40	신규
		백곡1리 마을안길 정비공사	40	신규
		슬향2리 마을안길 재포장 공사	40	신규
		석교3리 구거정비 공사	40	계속
		해문2리 구거정비 공사	45	신규
		쌍송1리 배수로정비 공사	35	신규
		백곡2리 농로 및 용배수로 정비 공사	40	신규
		해문1리 배수로 정비 공사	15	신규
		마도면 관내 도로 및 시설물 유지보수	50	신규
	송산면	중송1리 마을안길 포장공사	35	신규
		마산2리 배수로 및 마을안길 정비공사	35	신규
		봉가1리 외 1개소 마을안길 포장공사	30	신규
		사강2리 마을안길 포장공사	30	신규
		용포1리 외 1개소 배수로 정비공사	30	신규
		독지리 배수로 정비공사	20	신규
		육일리 배수로 정비공사	30	신규
		사강3리 마을안길 포장공사	30	신규
		신천리 마을안길 정비공사	35	신규
		중송2리 배수로 및 마을안길 정비공사	35	신규
		지화1리 외 1개소 배수로 정비공사	35	신규
		고정4리 배수로 정비공사	35	신규
		쌍정2리 외 1개소 배수로 및 마을안길 정비공사	35	신규
		고정2리 마을안길 포장공사	35	신규
		삼존2리 마을안길 정비공사	35	신규
		독지2리 마을안길 포장공사	25	신규
		용포2리 외 1개소 마을안길 포장공사	30	신규
		천등1리 외 1개소 배수로 정비공사	30	신규
고포1리 배수로 정비공사	20	신규		

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	서신면	전곡1리 농로포장 신설공사	15	신규
		전곡2리 벤치플림관 설치공사	13	신규
		전곡2리 수로관 설치공사	10	신규
		상안1리 수문설치 및 L형 옹벽 설치공사	21	신규
		상안2리 벤치플림관 교체공사	11	신규
		광평리 벤치플림관 설치공사	30	신규
		장외리 농로포장 신설공사	16	신규
		송교리 벤치플림관 신설공사	30	신규
		제부리 아스콘 재포장공사	40	신규
		홍법리 벤치플림관 교체공사	30	신규
		매화2리 플림관 설치공사	13	신규
		매화3리 플림관 신설공사	16	신규
		용두1리 농로포장공사	28	신규
		용두2리 플림관 설치공사	23	신규
		궁평1리 플림관 설치공사	5	신규
		궁평1리 농로포장공사	19	신규
		궁평2리 농로포장공사	53	신규
		백미리 벤치플림관 설치공사	22	신규
		로터리 꽃밭 조성사업	15	신규
		도로유지보수 및 급복구공사(단가)		신규
		비법정 도로보수(포장공, 보도 등)	40	신규
		도로변 제초 및 도로시설물 보수	40	신규
		우수로 및 하수로 보수	40	신규
	팔탄면	팔탄면 기반시설 유지보수공사	15	계속
		기천3리 수로관 덮개공사	9	신규
		기천3리 마을안길 정비공사	6	신규
		기천2리 농로포장공사	42	신규
		구장3리 도로이설공사	10	신규
		창곡리 100-17 일원 배수로 정비공사	75	신규
		창곡리 970 일원 배수로 정비공사	32	신규
		하저4리 마을안길 정비공사	35	신규
		울암2리 마을안길 정비공사	16	신규
		울암3리 마을안길 정비공사	8	신규
		울암2리 배수로 정비공사	36	신규
		노하3리 배수로 정비공사	38	신규
		서근리 우수관로 매설공사	23	신규
화당리 마을안길 정비공사	10	신규		
고주리 우수관로 정비공사	17	신규		
매곡리 배수관로 정비공사	37	신규		
지월리 우수관로 정비공사	77	신규		
가재2리 농로 포장공사	38	신규		
구장1리 마을안길 정비공사	8	신규		

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고	
주민주도형 주민제안사업	장안면	금의3리 농로확장공사	35	신규	
		덕다2리 도로 및 배수로정비	40	신규	
		덕다3리 도로확장 및 배수로정비	33	신규	
		노진2리 농로포장	20	신규	
		노진3리 마을안길 재포장공사	40	신규	
		노진4리 농로확장	16	신규	
		노진5리 농로확장	35	신규	
		수촌4리 마을안길재포장	32	신규	
		어은3리 용수로정비	24	신규	
		사랑2리 배수로정비	24	신규	
		독정3리 배수로 및 제방정비	25	신규	
		사곡1리 배수로 및 마을안길정비	21	신규	
		사곡5리 마을안길정비	24	신규	
		장안3리 배수로정비공사	35	신규	
		장안6리 마을안길정비	24	신규	
		장안8리 용수로정비	12	신규	
		도로변 풀베기 및 잡목제거 사업	20	신규	
		마을도로 및 배수로 등 정비공사(단가)	70	신규	
		양감면	신왕1리 마을안길 정비공사	17	신규
			신왕2리 배수로 정비공사	30	신규
	신왕3리 마을안길 정비공사		30	신규	
	사창1리 마을안길 정비공사		40	신규	
	사창2리 마을안길 정비공사		35	신규	
	사창3리 마을회관 정비공사		30	신규	
	사창4리 마을안길 정비공사		35	계속	
	정문1리 농로, 배수로 정비공사		40	신규	
	정문2리 농로 정비공사		10	신규	
	송산2리 배수로 정비공사		13	신규	
	용소1리 배수로 정비공사		22	신규	
	용소2리 마을안길 정비공사		20	신규	
	용소4리 마을안길 정비공사		30	신규	
	요당1리 마을안길 정비공사		20	신규	
	요당2리 농로 정비공사		30	신규	
	대양1리 농로, 배수로 정비공사		33	신규	
	대양2리 마을안길 정비공사		40	신규	
	대양3리 농로 정비공사	22	계속		
	정남면	민사소송에 따른 부당이득금 반환	1	계속	
		보통리 233-3번지 일원 농로재포장공사	20	신규	
		계향리 450-4번지 일원 마을안길 개선공사	15	신규	
		내리 179-1번지 일원 마을안길 정비공사	30	신규	
		문학리 145-2번지 일원 마을안길 정비공사	50	신규	
		문학리 291번지 일원 마을안길 정비공사	30	신규	
		발산리 582-1번지 마을안길 정비공사	20	신규	
	백리 385번지 일원 마을안길 정비공사	50	신규		

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	정남면	보통리 710-7번지 일원 마을안길 및 배수로 정비공사	25	신규
		오일리 102번지 일원 마을안길 포장공사	15	신규
		괘랑리 567-3번지 일원 배수로 정비 및 피양지 설치공사	25	신규
		망월리 241-3번지 일원 배수로 정비공사	20	신규
		망월리 248-1번지 일원 용수로 배수공사	35	신규
		발산리 549-1번지 일원 배수로 정비공사	15	신규
		보통리 768-23번지 일원 배수로 정비공사	45	신규
		용수리 167번지 일원 배수로 정비공사	35	신규
		도로유지보수 및 응급복구(단가공사)	60	신규
		재난예방 및 응급복구 장비 입차	40	신규
	새솔동	도로변 풀베기 사업	20	신규
	진안동	도로변 풀베기 사업비 등	20	신규
	병점1동	풀베기사업 등	20	계속
	병점2동	도로변 풀베기 사업 등	20	계속
	반월동	도로변풀베기 사업 등	20	신규
	기배동	도로변 풀베기 등	20	신규
	화산동	도로변 풀베기 사업	20	계속
	동탄1동	도로변 풀베기 사업 등	20	계속
	동탄2동	도로변 풀베기사업	20	계속
		관내 주요도로 및 녹지 수목 보식	15	신규
	동탄3동	도로변 풀베기 사업 등	20	계속
	동탄4동	도로변 풀베기사업 등	20	신규
	동탄5동	도로변 풀베기 사업	20	신규
	동탄6동	도로변 풀베기 사업 등	20	계속
		도로변 풀베기 사업 등	20	계속
		도로변 풀베기 사업 등	20	계속
	주민참여형 주민제안사업	우정읍	우정읍 진입도로 관목심기(참여)	10
향남읍		읍사무소 이야기 게시판 설치	15	신규
		읍사무소 담장 철거 및 공원화	100	신규
남양읍		마을유래 안내판 설치	24	신규
매송면		원평리 마을회관 정자조성	147	신규
		칠보산 상징물제작 사업		
정남면		괘랑1리 농민쉼터 조성	10	신규
		향토문화자원 우물복원 및 마을쉼터 조성	70	신규
팔탄면		기천리 둘레길 조성 및 정자 설치	417	신규
		코리요 다리 및 마을역사길 조성	70	신규

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민참여형 주민제안사업	양감면	초록산 작은도서관 설치	20	신규
		대양4리 정자 및 운동기구 설치	55	신규
		정문1리 운동기구 설치		
		마을 입구 벽화 그리기 및 화단정비	35	신규
		요당3리 마을 소공원 설치	87	신규
	장안면	장안7리 마을앞 화단가꾸기	36	신규
		장안7리 마을운동장 자갈둘레길 조성	40	신규
	송산면	칠곡리 마을쉼터 조성	20	신규
		용포리 쉼터 내 운동기구	20	신규
		매봉산 둘레길	30	신규
		천동리 쉼터 족구장 및 주차시설	60	신규
	동탄6동	금곡1통 마을회관 앞 정자 설치	40	신규
		장지1통 마을회관 앞 정자 설치		
	건설과	갈천천 환경정비(참여)	50	신규
		팔탄면 창곡리(1000-6) 배수 정비공사(참여)	300	신규
	건설교통과	병점2동 보행자도로 정비공사	100	신규
		버스 승강장 설치	70	신규
		장지동 농로길 정비공사	60	신규
	공원과	보통저수지 산책로 조경수 식재(참여)	30	신규
		진안동 썸지공원 조성사업(참여)	67	신규
	교통지도과	공영주차장 이용 안내 표지판 정비(참여)	15	신규
	기후환경과	대기오염전광판 설치(참여)	200	신규
	도로과	고주리 마을안길 가드레일 정비공사(참여예산)	200	신규
	도시안전센터	안전영상 CCTV 설치(참여)	80	신규
	문화유산과	-송산지역 독립유공자 위치지정 및 안내책자 제작(40,000) -독립운동가마을조성및기념공원정비(80,000)	120	신규
	보건행정과	기피제 자동분사기 임대	7	신규
	보건행정과	LED 포충기 설치	13	신규
	산림녹지과	숲속의 작은 책방 설치(참여)	6	신규
	산림녹지과	천덕산 정비사업(참여)	60	신규
	산림녹지과	시도81호선 배양초-홍익디자인고 구간 길만들기(참여)	45	신규
산림녹지과	금의리 보호수 정비 및 관리(참여)	20	신규	
산림녹지과	당소나무 주변 숲길 정비(참여)	10	신규	
자원순환과	재활용품 캐시백 수거기 설치(참여)	70	신규	
하수과	팔탄면 창곡리 274번지 일원 우수관로 정비공사	170	신규	
하수과	배양동 69-659번지 일원 우수관로 설치공사			

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
일반 참여예산사업	도로과	우정[소2-10외2]	600	계속
		우정[소1-2외2]	1,800	계속
		서신[소1-2외5]	1,200	계속
		봉담[소1-22외1]	1,500	계속
		향남[소1-9외2]	15,200	계속
		팔탄[소3-9외2]	300	계속
		서신제부[소2-2]	500	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 화성시의 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	19	127	288	323	2,176,945	2,058,768	118,177
의회사무국	1	1	3	3	4,715	4,025	690
감사관	1	1	1	2	356	347	9
홍보기획관	1	1	3	3	4,984	5,240	-255
전략사업담당관	0	2	3	3	275	12,789	-12,515
군공항이전대응담당관	1	1	3	4	2,517	3,976	-1,458
기획조정실	1	8	26	33	74,608	75,612	-1,004
일자리경제국	1	12	30	37	142,703	137,419	5,283
자치행정국	1	9	23	25	205,605	157,283	48,323
문화관광교육국	1	9	22	21	241,606	223,731	17,875
복지국	1	13	27	41	687,783	592,349	95,434
도시주택국	1	11	29	13	18,229	8,774	9,455
교통도로국	1	13	23	35	252,175	257,051	-4,876
보건소	1	9	24	24	38,114	42,250	-4,136
농업기술센터	1	3	14	15	13,726	11,630	2,096
맑은물사업소	1	3	3	6	5,735	14,357	-8,621
지역개발사업소	1	8	19	20	109,609	131,043	-21,434
환경사업소	1	11	15	14	297,870	259,495	38,374
차량등록사업소	1	1	3	3	537	575	-39
대외협력사업소	1	1	1	1	115	119	-4
동부출장소	1	9	16	18	27,410	88,190	-60,780
동탄출장소	0	0	0	0	17,088	0	17,088
읍면동	0	1	0	2	31,183	32,513	-1,330

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<http://money.hscity.go.kr>)

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
68.86	74.7	32.87	48.72	40.47	10.66

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<http://money.hscity.go.kr>)

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	140	82	0
	부단체장		58	
시책추진 업무추진비		775	737	-38
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	375	137	0
	의회운영 업무추진비		140	
	의원국외여비		80	
	의원역량개발비 (민간위탁)		18	
지방보조금		173,563	71,098	-102,465
통장이장반장 활동보상금		3,410	3,410	0
맞춤형복지제도시행경비		7,345	7,345	0
공무원 일·숙직비		881	881	0

- ▶ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영
- ▶ 기준액 산출기준은 '2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조 하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-7. 국외여비 편성현황

☐ 2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
2,516,916	1,160	290	869	0.05%

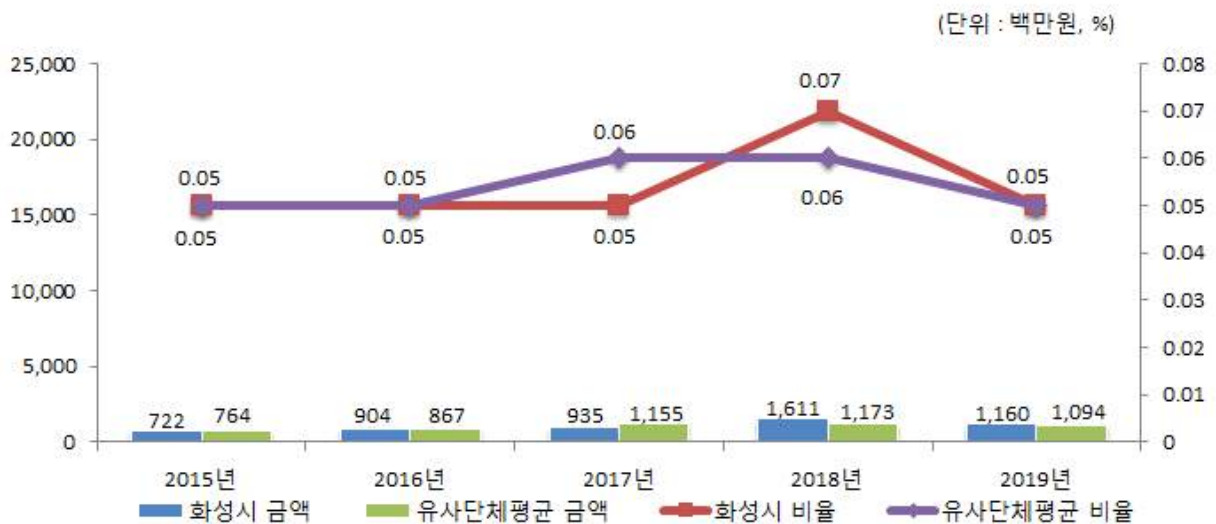
▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산총계 (A)	1,452,825	1,834,699	1,838,113	2,274,569	2,516,916
국외여비 총액 (B=C+D)	722	904	935	1,611	1,160
국외업무여비 (C)	201	239	287	337	290
국제화여비 (D)	520	666	649	1,273	869
비율	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교



4-8. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 화성시가 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
1,941,005	14,127	0.73	

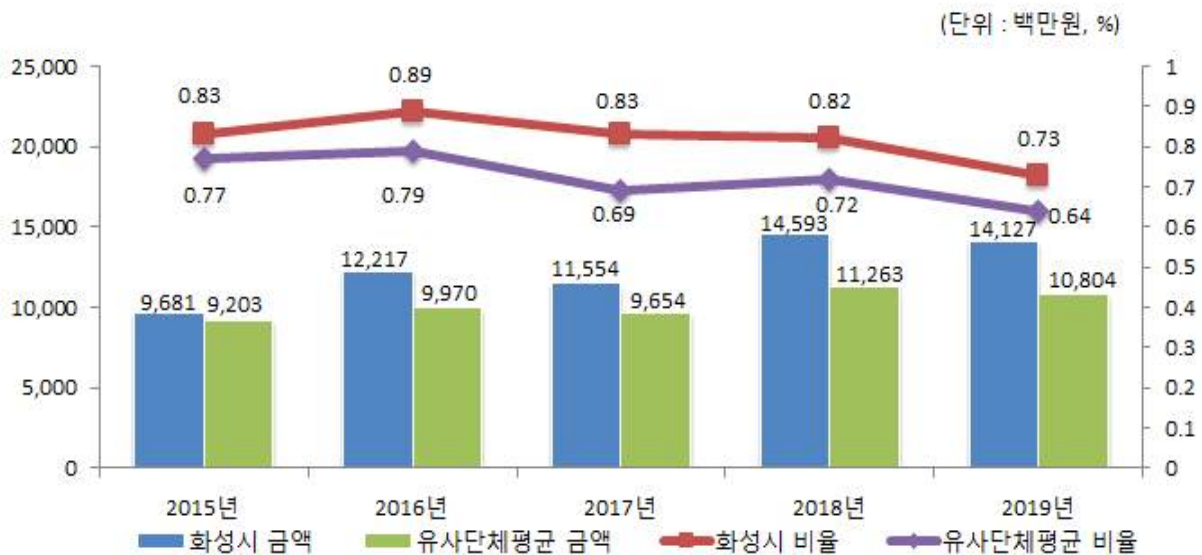
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2019년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산액	1,165,038	1,374,736	1,395,967	1,769,326	1,941,005
행사·축제경비	9,681	12,217	11,554	14,593	14,127
비율	0.83	0.89	0.83	0.82	0.73

행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교



5 재정운용성과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

- ▣ 보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 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	3,913	-1,028
인건비 절감	147	0
지방의회경비 절감	8	-1
업무추진비 절감	145	73
행사·축제성경비 절감	208	-3,627
지방보조금(민간이전경비) 절감	2,285	2,527
지방청사 관리·운영	1,120	0
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	0	0

- ▶ 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	2,599	-29,754
지방세 징수율 제고	10,425	1,896
지방세 체납액 축소	-18,243	-22,295
경상세외수입 확충	7,242	9,798
세외수입 체납액 축소	3,460	-18,833
탄력세율 적용	0	0
지방세 감면액 축소	-285	-320

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

5-3. 지방교부세 감액 현황

☐ 2018년에 우리 화성시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액금액
합 계		1,240
수입징수 태만	미신고 종업원분 주민세 부과누락	2
수입징수 태만	부과자료 미제출로 개발부담금 미부과	973
법령위반	폐수종말처리시설 민간위탁 사업자 선정 공고 업무 부적정	265

※ 2018년도 상·하반기에 감액심의 결정된 건이며, 2018년도 부동산교부세(12월 징수분)에서 전액 감액됨

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

☐ 2018년에 우리 화성시가 각종평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액	비 고
합 계		82	
특별교부세	지방규제개혁 우수단체	50	2018회계연도 예산에 반영
특별교부세	갈등관리·우수 지자체	32	2019회계연도 예산에 반영