





부산시

2020년 부산시 재정공시(예산)


부 천 시

【 목 차 】

 지방재정 공시제도 개요	3
 2020년 부천시 재정공시(예산) 총괄	4
1. 공통공시 총괄	5
2. 예산규모	6
2-1 세입예산	6
2-2 세출예산	8
2-3 지역통합재정통계	10
3. 재정여건	11
3-1 재정자립도	11
3-2 재정자주도	12
3-3 통합재정수지	13
4. 재정운용계획	14
4-1 증기지방재정계획	14
4-2 성인지 예산현황	15
4-3 주민참여 예산현황	16
4-4 성과계획서	19
4-5 재정운용상황개요서	20
4-6 국외여비 편성현황	21
4-7 행사·축제경비 편성현황	22
4-8 업무추진비 편성현황	23
4-9 지방의회 관련경비 편성현황	25
4-10 지방보조금 편성현황	26
4-11 1인당 기준경비 편성현황	27
5. 재정운용성과	28
5-1 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)	28
5-2 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	29
5-3 지방교부세 감액 현황	30
5-4 지방교부세 인센티브 현황	30




지방재정 공시제도 개요

1 재정공시 개념 및 필요성

-  지방자치단체가 재정운용 결과와 주민의 관심사항 등을 객관적인 절차 (홈페이지 등)를 통해 주민에게 공개하는 행위
 - 지방자치단체 재정운용상황에 대해 주민의 이해를 돕고 주민에 대한 재정적 책임성과 투명성 확보
 - 재정운용에 대한 자율통제 기반을 확립하여 자발적인 건전재정 운용 노력을 유도

2 공시주체 : 지방자치단체장

3 제도 도입 추진경과

-  '94년부터 「재정운영상황 공개제도」 운영
 - 자치단체별 조례가 정하는 바에 따라, 매회계년도 마다 1회 이상 세입·세출예산의 집행상황, 지방채 및 일시차입금의 현재액 등 재정운용에 관한 중요사항을 주민에 공개
 - 자치단체별로 공개범위, 공개방법, 공개시기 등이 서로 상이하여 주민에 대한 체계적인 정보제공 및 다른 자치단체와 비교 등이 어렵다는 한계
-  '06년부터 「지방재정 공시제도」 도입
 - 재정공시 대상, 공시방법, 시기, 지방재정공시심의위원회의 설치 등에 관한 사항을 법령에 규정
 - 기존 「재정운영상황 공개제도」의 한계를 극복하고, 주민에 대한 재정투명성 및 책임성을 제고하는 효과
-  재정공시 시기 확대
 - 주민의 알권리 충족과 정보공개적 적시성을 위해 결산기준의 재정공시에서 벗어나 재정정보 공개 확대

- 연 2회 (2월 예산기준 및 8월 결산기준)

2020년 부천시 예산기준 재정공시



2020. 2.

부 천 시 장 (인)

- ◆ 우리 시의 '20년도 예산규모(세입예산)는 23,206억원으로, 전년 예산대비 3,349억원이 증가하였으며, 유사 지방자치단체 평균액 24,884억원보다 1,678억원이 적습니다.
 - 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 5,065억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 9,912억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 1,390억원입니다.
- ◆ 우리 시의 '20년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 30.95%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 52.04%입니다.
- ◆ 우리 시의 '20년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 748억원의 적자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 복지 분야 의무적 경비의 지속적 증가로 재정운영의 자율성 등 재정여건이 악화되고 있는 상황으로, 복지 및 정부시책에 따른 세출수요에 대응하기 위하여 자주재원 확보 노력과 함께 효율적인 재정운용에 최선을 다하여야 할 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(<http://budget.bucheon.go.kr>)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 예산법무과 이수지(625-2523)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		부 천 시			유사 지방자치단체 평균			
		'20년도 (A)	'19년도 (B)	증감 (C=A-B)	'20년도 (A)	'19년도 (B)	증감 (C=A-B)	
예산규모	세입예산 (기금포함)	23,206	19,858	3,349	24,884	22,941	1,943	
	세출예산 (기금포함)	23,206	19,858	3,349	24,884	22,941	1,943	
	지역통합 재정통계	항목별 공시내용 참조						
재정여건	재정자립도	30.95	34.45	△3.50	39.26	41.91	△2.65	
	재정자주도	52.04	56.55	△4.51	59.21	59.46	△0.25	
	통합재정수지	-748	-31	△717	-145	119	△264	
재정운영계획	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조						
	성인지예산	항목별 공시내용 참조						
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조						
	성과계획서	항목별 공시내용 참조						
	재정운영 개요	항목별 공시내용 참조						
	국외여비 편성현황	11	9	2	11	11	0	
	행사·축제 경비 편성 현황	107	103	4	119	108	11	
	업무 추진비	기관운영	1	1	0	1.7	1.7	0
		시책추진	8	8	1	7.9	7.8	0.1
	지방의회 관련경비	4	4	0	4	4	0	
	지방보조금	284	276	8	379	347	32	
1인당 기준 편성 현황	항목별 공시내용 참조							
재정운영성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조						
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 감액 현황	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 인센티브 현황	항목별 공시내용 참조						

▶ 유사 지방자치단체 : 사-1(15개시)

(경기 수원, 경기 성남, 경기 고양, 경기 부천, 경기 용인, 경기 안산, 경기 안양, 경기 남양주, 경기 화성, 충북 청주, 충남 천안, 전북 전주, 경북 포항, 경남 창원, 경남 김해)

2 예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2020년도 부천시의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
2,320,644	1,636,639	345,353	245,027	93,625

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
1,613,977	1,518,313	1,859,146	1,985,794	2,320,644

- ▶ 당초예산 총계기준

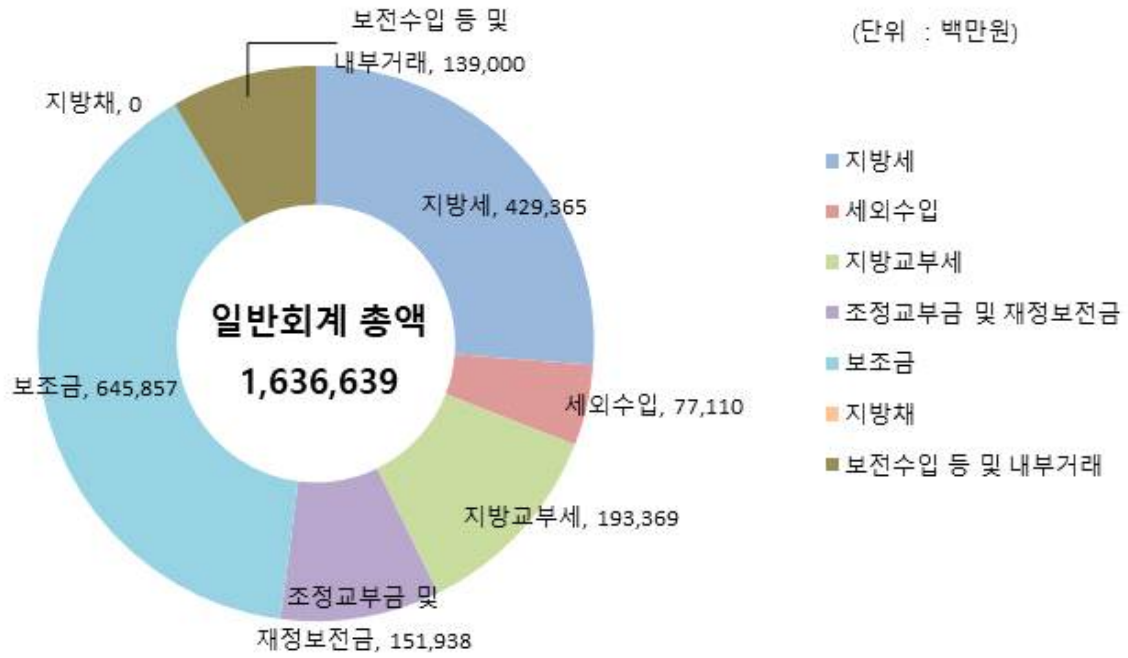
❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2016		2017		2018		2019		2020	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	1,072,753	100%	1,119,674	100%	1,276,843	100%	1,419,102	100%	1,636,639	100%
지방세	338,420	31.55%	371,969	33.22%	406,784	31.86%	419,149	29.54%	429,365	26.23%
세외수입	70,831	6.60%	60,496	5.40%	66,900	5.24%	69,717	4.91%	77,110	4.71%
지방교부세	118,540	11.05%	139,938	12.50%	152,565	11.95%	178,177	12.56%	193,369	11.82%
조정교부금 등	81,273	7.58%	102,919	9.19%	129,869	10.17%	135,430	9.54%	151,938	9.28%
보조금	362,867	33.83%	402,353	35.93%	478,909	37.51%	539,469	38.01%	645,857	39.46%
보전수입 등 및 내부거래	100,822	9.40%	42,000	3.75%	41,816	3.27%	77,160	5.44%	139,000	8.49%

- ▶ 당초예산 총계기준

세입자원별 현황(2020년, 일반회계)



2-2. 세출예산(기금포함)

- 1년 동안 부천시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2020년도 부천시의 세출 측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
2,320,644	1,636,639	345,353	245,027	93,625

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
1,613,977	1,518,313	1,859,146	1,985,794	2,320,644

- ▶ 당초예산 총계기준

- ☞ 세출예산의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 복지분야 예산의 증가로 세출예산 규모가 전년대비 큰 폭으로 확대되었습니다.

※ 19년 6,500억(45.81%) → 20년 7,893억(48.23%)

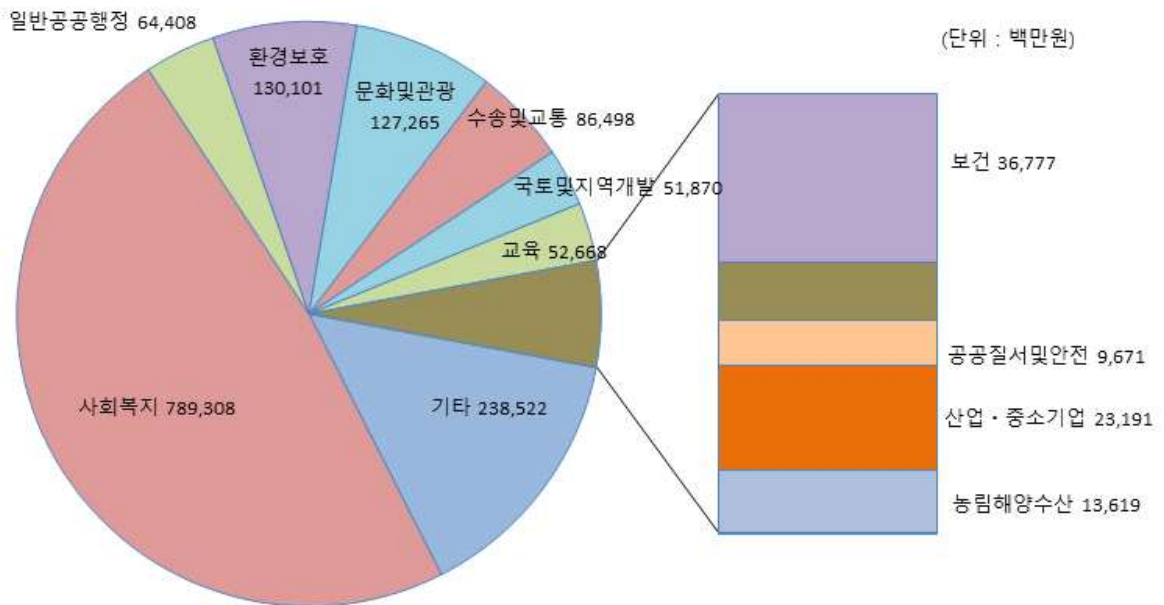
❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2016		2017		2018		2019		2020	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	1,072,753	100.00	1,119,674	100.00	1,276,843	100.00	1,419,102	100.00	1,636,639	100.00
일반공공행정	66,593	6.21%	57,523	5.14%	55,175	4.32%	51,973	3.66%	64,408	3.94%
공공질서 및 안전	15,283	1.42%	7,619	0.68%	8,185	0.64%	9,614	0.68%	9,671	0.59%
교육	40,122	3.74%	32,994	2.95%	43,027	3.37%	45,197	3.18%	52,668	3.22%
문화 및 관광	80,347	7.49%	77,564	6.93%	83,547	6.54%	90,785	6.40%	127,265	7.78%
환경 보호	65,145	6.07%	80,928	7.23%	90,872	7.12%	108,320	7.63%	130,101	7.95%
사회 복지	422,022	39.34%	469,193	41.90%	573,754	44.94%	650,051	45.81%	789,308	48.23%
보건	31,669	2.95%	27,977	2.50%	29,322	2.30%	31,616	2.23%	36,777	2.25%
농림해양수산	9,550	0.89%	9,748	0.87%	9,006	0.71%	10,977	0.77%	13,619	0.83%
산업·중소기업	22,120	2.06%	22,851	2.04%	21,146	1.66%	20,159	1.42%	23,191	1.42%
수송 및 교통	65,559	6.11%	68,309	6.10%	74,051	5.80%	84,502	5.95%	86,498	5.29%
국토 및 지역개발	65,686	6.12%	59,802	5.34%	61,946	4.85%	48,807	3.44%	51,870	3.17%
예 비 비	25,128	2.34%	14,510	1.30%	10,500	0.82%	35,333	2.49%	12,741	0.78%
기 타	163,528	15.24%	190,656	17.03%	216,312	16.94%	231,768	16.33%	238,522	14.57%

▶ 당초예산 총계기준

분야별 현황(2020년, 일반회계)



2-3. 지역통합재정통계

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

다음은 부천시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	2,092,824	2,481,790	388,966	18.59
부천시	1,985,794	2,320,644	334,851	16.86
공사·공단	58,410	113,861	55,451	94.93
출자·출연기관	48,621	47,285	-1,336	-2.75

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 부천도시공사
- ▶ 출자출연기관(5개) : 부천문화재단, 부천산업진흥재단, 한국만화영상진흥원, 부천장학재단, 부천시여성청소년재단
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

부천시 : <http://budget.bucheon.go.kr>

부천도시공사 : <http://www.best.or.kr/>

부천문화재단 : <http://www.bcf.or.kr/>

부천산업진흥재단 : <https://www.bizbc.or.kr>

한국만화영상진흥원 : <http://www.komacon.kr/komacon/>

부천시여성청소년재단 : <http://www.bwyf.or.kr/>

3 재정여건

3-1. 재정자립도

☐ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2020년도 부천시의 당초예산 기준 재정자립도는 30.95%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
30.95 (39.44)	1,636,639 (1,636,639)	506,475 (645,475)	991,164 (991,164)	0	139,000 (0)

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

❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2016	2017	2018	2019	2020
38.15 (47.55)	38.62 (42.38)	37.10 (40.37)	34.45 (39.89)	30.95 (39.44)

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

(단위 : %)



☞ 연도별 재정자립도 추이를 살펴보면 유사단체 평균을 하회하고 있으며, 이는 도시개발 한계점 도달, 경기 불황 등에 따른 세수 감소 등 세입여건의 변화가 세수 감소로 이어져 재정자립도가 지속적으로 낮아지고 있습니다.

3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2020년도 부천시의 당초예산 기준 재정자주도는 52.04%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주자원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
52.04 (60.54)	1,636,639 (1,636,639)	851,782 (990,782)	645,857 (645,857)	0	139,000 (0)

- ▶ 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- * 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2016	2017	2018	2019	2020
56.78 (66.17)	60.31 (64.07)	59.22 (62.49)	56.55 (61.99)	52.04 (60.54)

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

(단위 : %)



☞ 정부의 복지정책 확대 기조 유지로 사회복지비를 비롯한 국·도비의 의존재원의 급속한 증가와 장기적인 경기침체에 따른 세수 감소 등으로 인하여 재정자주도는 계속해서 낮아지고 있으며, 이는 전국 지자체의 공통적인 추세입니다.

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, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑·적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2020년 부천시의 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)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	1,800,787	2,110,312	100	9,500	9,400	244,151	2,119,712	△318,925	△74,774
일반회계	1,497,639	1,574,098	0	9,000	9,000	50,000	1,583,098	△85,459	△35,459
기타 특별회계	74,333	244,827	30	200	170	51,145	244,997	△170,664	△119,519
공기업 특별회계	201,538	255,549	0	0	0	143,006	255,549	△54,011	88,995
기 금	27,276	35,838	70	300	230	0	36,068	△8,791	△8,791

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

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
통합재정수지 1	△130,019	△183,093	△245,455	△333,141	△318,925
통합재정수지 2	12,259	△928	△2,753	△3,071	△74,774

☞ 기타특별회계 및 공기업특별회계 세입 대비 지출 규모가 지속적으로 증가하여 통합재정수지의 적자로 이어지고 있음

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 부천시의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	연평균 증가율
세 입	2,391,265	3,399,522	2,491,736	2,186,829	2,228,109	12,697,461	△1.80
자 체 수 입	833,063	1,672,265	1,018,223	762,837	781,708	5,068,096	△1.60
이 전 수 입	1,127,414	1,122,488	1,122,999	1,123,236	1,125,869	5,622,006	0.00
지 방 채	66,600	0	1,000	0	0	67,600	△87.70
보전수입 등 및 내부거래	364,188	604,769	349,515	300,756	320,532	1,939,760	△3.10
세 출	2,391,265	3,399,522	2,491,736	2,186,829	2,228,109	12,697,461	△1.80
경 상 지 출	542,926	1,431,657	606,319	654,825	722,832	3,958,559	7.40
사 업 수 요	1,848,339	1,967,865	1,885,418	1,532,004	1,505,278	8,738,904	△5.00

- ▶ 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 부천시의 2020년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	66	51,218
양성평등정책추진사업	14	14,743
성별영향분석평가사업	49	33,642
자치단체 별도 추진사업	3	2,833

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([2020년 부천시 성인지 예산서 바로가기](#))

● 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	<ul style="list-style-type: none"> -예산편성 한도 설정 -참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정 	<ul style="list-style-type: none"> - 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적 	<ul style="list-style-type: none"> - 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업 별 주민의견서 작성

- 다음은 부천시의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
29,122	1,521	0	27,601

▶ 2020년 당초예산 기준

❖ 2020년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			1,521	
주민주도형 주민제안사업	심곡동	견고싶은 심곡동 거리 조성	54.2	신규사업
주민주도형 주민제안사업	심곡동	건강한 심곡1동, 행복한 심곡1동	33	"
주민주도형 주민제안사업	심곡동	언덕길 자동염수분 사장치 설치	8	"
주민주도형 주민제안사업	심곡동	전봇대 리폼사업	36.8	"
주민주도형 주민제안사업	심곡동	소사고 보수공사	33.9	"
주민주도형 주민제안사업	부천동	아름다운 마을길 조성	40	"
주민주도형 주민제안사업	부천동	도란도란 우리마을 사랑방	54	"
주민주도형 주민제안사업	부천동	진달래축제 행사장 무대 앞 광장 정비	15	"
주민주도형 주민제안사업	부천동	저소득 및 다문화가정 문화체험	20	"
주민주도형 주민제안사업	중동	웃음이 묻어나는 등곶길 벽화 조성 사업	24.2	"
주민주도형 주민제안사업	중동	범죄예방 취약지역 LED경관 표지병 설치	12.5	"
주민주도형 주민제안사업	신중동	중동1034-3 광장 정비	100.9	"
주민주도형 주민제안사업	신중동	순천향대병원 옆 보행자 도로 정비	77	"
주민주도형 주민제안사업	신중동	시민 안심 귀갓길 조성	26.4	"
주민주도형 주민제안사업	신중동	안전한 보행을 위한 수목 덮개 정비 사업	40	"
주민주도형 주민제안사업	상동	상2동 "맘마거리" 조성	52	"
주민주도형 주민제안사업	상동	한아름아파트 사이 보행자도로 녹지대 정비 및 매너블럭 설치	70	"
주민주도형 주민제안사업	상동	시민의 강, 달려보자 자전거	40	"

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	대산동	노란장미 식재 사업	46	”
주민주도형 주민제안사업	대산동	여성안심귀갓길 조성 사업	70	”
주민주도형 주민제안사업	대산동	성주산 둘레길 갤러리 정비 사업	72	”
주민주도형 주민제안사업	대산동	벽화 조성을 통한 송내2동 생태마을 만들기	22	”
주민주도형 주민제안사업	소사본동	취약구간 센서 보안등 설치	42	”
주민주도형 주민제안사업	소사본동	제설취약지(경사지) 자동염수 분사장치 설치	20	”
주민주도형 주민제안사업	범안동	목일신 공원 야생화 동산 조성사업	50.5	”
주민주도형 주민제안사업	범안동	범안로 목재 방음벽정비사업(제1단계)	22	”
주민주도형 주민제안사업	범안동	역곡천 일대 정자 조성사업	54	”
주민주도형 주민제안사업	성곡동	베르네천 행복길 조성사업	80	”
주민주도형 주민제안사업	성곡동	고리울 세대공감 프로젝트 [가치놀자!]	35	”
주민주도형 주민제안사업	성곡동	상습쓰레기 무단투기지역 그림자 조명 (로그라이트)설치	40	”
주민주도형 주민제안사업	오정동	원종동 대표 벚꽃거리 조성을 위한 벚꽃나무 식재사업	60	”
주민주도형 주민제안사업	오정동	삼작로 화단 보완 조성 공사	70	”
주민주도형 주민제안사업	청소년 위원회	부천시 청소년시설(학교, 청소년 수련시설) 생리대 무료 자판기 설치	100	”

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([주민참여예산제 홈페이지 바로가기](#))

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 부천시의 2020년 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	16	133	180	274	1,881,666	1,603,610	278,056
의회사무국	1	1	1	3	2,817	2,691	126
부시장	1	8	11	18	11,248	10,698	549
기획조정실	1	13	18	21	245,202	250,625	△5,422
문화경제국	1	20	24	37	149,743	111,417	38,326
복지위생국	1	18	22	45	763,624	629,062	134,563
도시국	1	7	13	11	13,558	27,228	△13,671
주택국	1	7	10	9	64,359	50,876	13,483
행정국	1	15	20	28	87,422	75,646	11,776
부천시보건소	1	5	7	13	29,967	27,264	2,703
소사보건소	1	2	2	5	8,654	7,138	1,516
오정보건소	1	2	3	5	5,728	4,718	1,010
환경사업단	1	6	8	13	146,849	126,561	20,288
교통사업단	1	7	12	21	145,046	102,764	42,282
도로사업단	1	6	8	12	25,680	33,363	△7,683
공원사업단	1	8	12	16	101,323	88,070	13,253
교육사업단	1	8	9	17	50,948	37,371	13,577

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(2020년 부천시 성과계획서 바로가기)

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
30.95	52.04	48.23	29.73	52.42	36.88

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([부천시청 예산현황 바로가기](#))

4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2020년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
2,227,019	1,082	224	858	0.05%

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

※ 국외출장에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출예산총계(A)	1,538,743	1,462,805	1,776,723	1,902,512	2,227,019
국외여비 총액 (B=C+D)	1,008	1,366	954	917	1,082
국외업무여비(C)	132	107	130	199	224
국제화여비(D)	876	1,259	824	718	858
비율	0.07	0.09	0.05	0.05	0.05

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원, %)



4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 부천시가 2020년 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
1,636,639	10,680	0.65%	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2020년 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출예산액	1,072,753	1,119,674	1,276,843	1,419,102	1,636,639
행사·축제경비	9,118	10,001	10,282	10,255	10,680
비율	0.85	0.89	0.81	0.72	0.65

행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원, %)



4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 부천시의 2020년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

❖ 단체장·부단체장 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

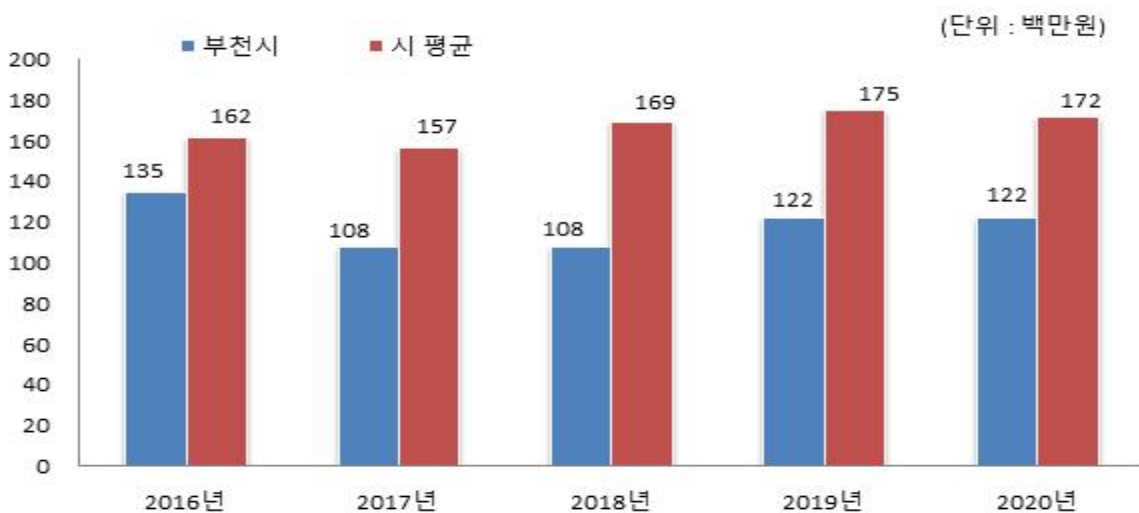
기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)			총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장 예산편성액	부단체장 예산편성액	
434	122	72	51	0.28

❖ 단체장·부단체장 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
135	108	108	122	122

기관운영업무추진비 유사 지방자치단체와 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

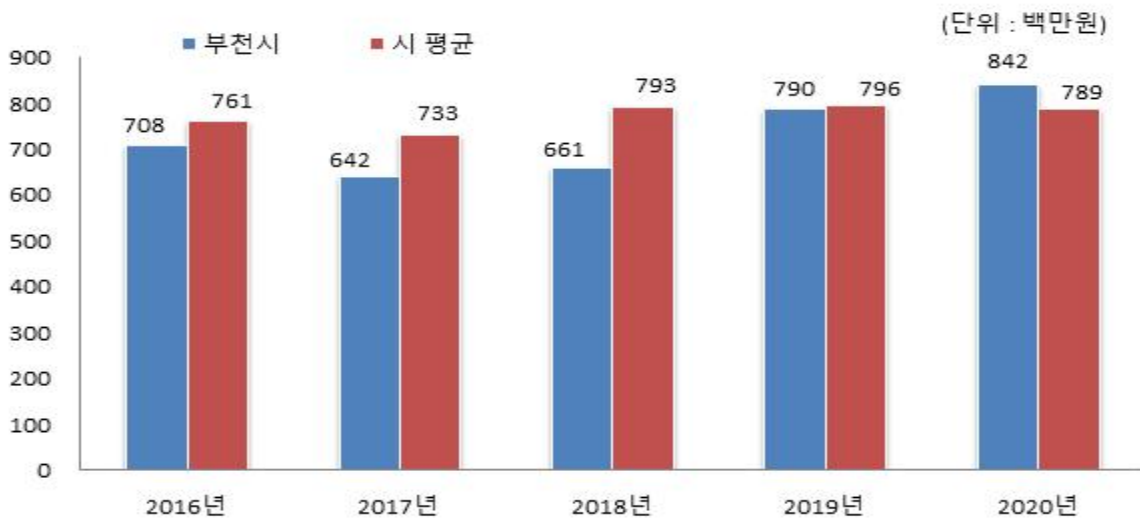
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
908	842	0.93

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
708	642	661	790	842

시책추진업무추진비 유사 지방자치단체와 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 부천시의 2020년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

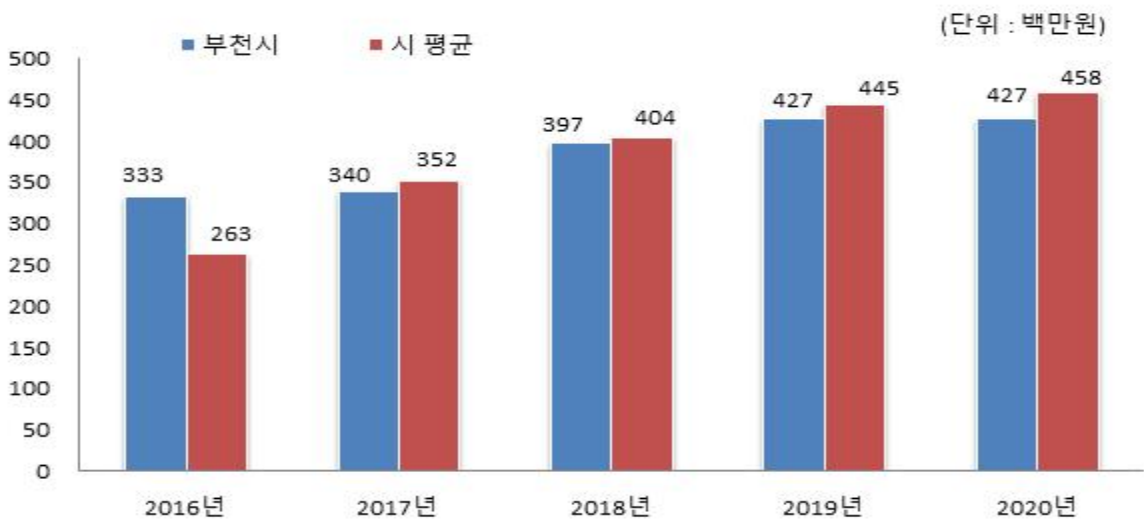
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
492	427	169	117	109	32	0.87

❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
333	340	397	427	427

지방의회 관련경비 유사 지방자치단체와 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 부천시의 2020년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

- ▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총한도액(A)*	예산편성액(B)	총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
30,090	28,373	0.94

* 총한도액 산출기준은 '2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 지방보조금 연도별 편성현황

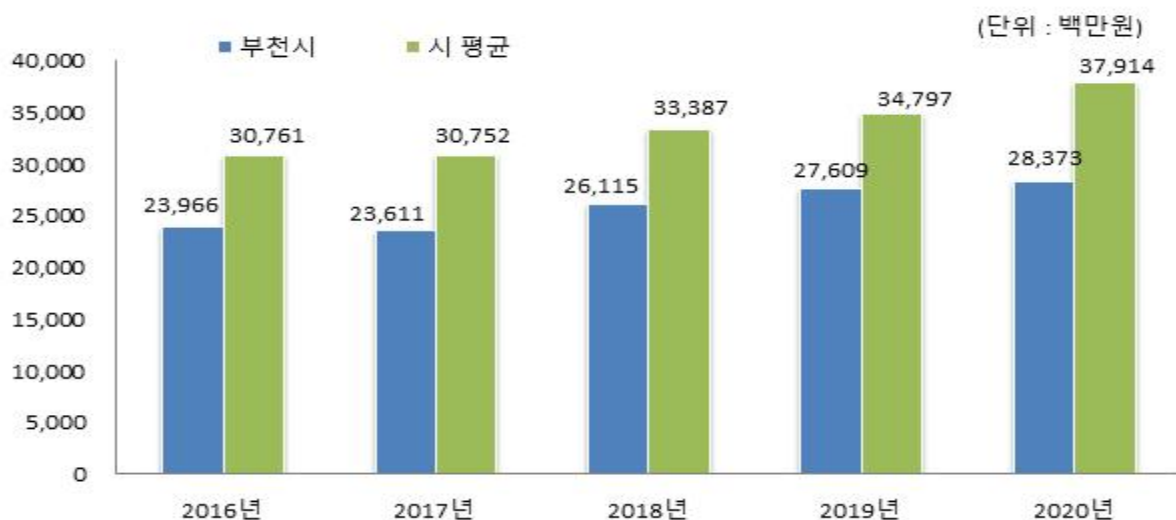
(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
23,966	23,611	26,115	27,609	28,373

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유사 지방자치단체와 지방보조금 비교



4-11. 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 부천시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	3,665	4,805	1
공무원 일·숙직비	16	216	13
통장이장반장 활동보상금	708	3,313	5

- ☞ 맞춤형 복지제도 시행경비 기준액 : 1인당 1,311,100원 * 3,665명 = 4,805,200천원
- ☞ 공무원 일·숙직비 : (60,000원*9명*116일) + (60,000원*7명*365일) = 215,940천원
※ 일직 : 9명, 116일 / 숙직 : 7명, 365일
- ☞ 통장이장반장 활동보상금 : 1인당 4,680,000원 * 708명 = 3,313,440천원

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)

반영 항목	기준재정수요 반영액	
	2019년	2020년
계	-151	15,476
인건비 절감	621	2,652
지방의회경비 절감	16	61
업무추진비 절감	533	632
행사·축제성경비 절감	-1,321	518
지방보조금(민간이전경비) 절감	0	289
지방청사 관리·운영	0	0
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	0	0

- ▶ 2020년 보통교부세 산정내역 기준(2019. 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)

반영 항목	기준재정수입 반영액	
	2019년	2020년
계	-2,918	-13,562
지방세 징수율 제고	4,892	483
지방세 체납액 축소	-12,355	-14,246
경상세외수입 확충	3,769	2,387
세외수입 체납액 축소	780	-2,186
탄력세율 적용	0	0
지방세 감면액 축소	-4	0

- ▶ 2020년 보통교부세 산정내역 기준(2019. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

5-3. 지방교부세 감액 현황

☐ 2019년에 우리 부천시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액 금액
합 계		
	해 당 없 음	

- 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

☐ 2019년에 우리 부천시가 지방재정 신속집행 평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액 금액
합 계		140
신속집행추진	18년 하반기 지방재정 신속집행 인센티브	40
지방재정확대	지방재정 확대 우수 자치단체 인센티브	100

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