

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 우리 구의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	연평균 증가율
세 입	587,183	591,751	613,585	647,820	692,487	3,132,826	4.20
자 체 수 입	65,922	66,821	69,586	68,239	71,059	341,627	1.90
이 전 수 입	473,789	474,706	487,912	516,586	549,148	2,502,141	3.80
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	47,472	50,223	56,086	62,994	72,280	289,055	11.10
세 출	587,183	591,751	613,585	647,820	692,487	3,132,826	4.20
경 상 지 출	108,442	117,105	128,757	139,448	151,554	645,306	8.70
사 업 수 요	478,741	474,646	484,828	508,373	540,933	2,487,521	3.10

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

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	40	39,750
양성평등정책추진사업	3	3,759
성별영향분석평가사업	27	31,721
자치단체 별도 추진사업	10	4,270

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<http://www.bsbukgu.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 <small>※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외</small> - 단위·세부사업 별 주민의견서 작성

- 다음은 우리 구의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
470,374	-	330	-

▶ 2020년 당초예산 기준

❖ 2020년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산 반영액	비고
총 액			330	
주민참여형 주민제안사업	교통행정과	양덕초등학교 앞 놀이터 부지 공영주차장 설치		신규사업
"	도시재생과	유림노르웨이숲 앞 터널 아트벽면 조성		"
"	도시재생과	구남야시고개마을 입구 아치형 조형물 설치		"
"	문화체육과	금곡약수터 위 체육공원 야외 간이 화장실 설치		"
"	청정녹지과	효열로162번길 벚꽃길 조성		"
"	교통행정과	금곡주공7단지 버스정류소 횡단보도 설치		"
"	건 설 과	금곡주공 4단지 앞 축구 정비	3	"
"	청정녹지과	산성터널 입구 유턴구간 화단 제거		"
"	건 설 과	보경그린아파트 일원 접속도로 개설		"
"	도시재생과	화명동 대우푸르지오 아파트 옹벽 경관 개선	200	"
"	도시재생과	와석교차로 산성터널방면 교각 벽화 조성		"
"	건 설 과	금곡대로324번길 보도블럭 교체		"
"	청정녹지과	양달로 일원 경사지 정비 및 화단조성	15	"
"	도시재생과	양달로 일원 옹벽 경관개선		"
"	교통행정과	화명초등학교 주변 안전통학로 조성		"
"	교통행정과	화명동 동원비스타 후문 교통체계 개선		"
"	청정녹지과	화명중앙공원 화장실 개보수		"
"	건 축 과	주민 편의시설 및 다목적 주민쉼터 설치		"

구 분	부서명	사업명	예산반 영액	비고
주민참여형 주민제안사업	교통행정과	전기차 충전 스테이션 구축사업		계속사업
”	청정녹지과	덕천생활체육공원 일원 팔각정 등 설치	45	신규사업
”	도시재생과	낙동고등학교 옹벽 경관개선		”
”	교통행정과	만덕1동 15통 주택지역 주차장 건립		”
”	교통행정과	만덕1동 공영주차장 설치		”
”	문화체육과	만덕권역 문화체육센터 조성		”
”	건 설 과	만덕2로11번길 일원 도로 포장	15	”
”	도시관리과	덕천로381번길 도로 재포장	2	”
”	청정녹지과	만덕동 861-4 일원 불결지 화단 조성	10	”
”	교통행정과	덕천천 하천복개 공영주차장 건립		”
”	건 설 과	만덕3동 초록누리길 배수시설 정비		”
”	청정녹지과	안전한 초록마실길 조성		”
”	교통행정과	만덕그린코아 사거리 보도변 화단 정비	40	”

☞ 우리 구는 2011년부터 주민참여예산제 조례를 제정하여 운영하고 있으며 2019년도 총 31건 접수하여 2020년 예산반영 실적은 8건 330백만원의 예산을 반영하였습니다.

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<http://www.bsbukgu.go.kr>)

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 우리 구의 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	7	52	127	115	479,395	423,064	56,331
의회사무국	1	1	3	3	1,080	1,063	17
기획감사실	1	2	8	5	3,760	3,672	87
총무국	1	14	33	30	80,376	66,224	14,152
주민생활지원국	1	18	40	33	354,990	316,075	38,915
안전도시국	1	12	30	32	22,286	21,491	795
보건소	1	3	11	10	12,408	10,621	1,787
사업소	1	2	2	2	1,557	1,491	67
동행정복지센터	0	0	0	0	2,939	2,428	510

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<http://www.lsbukgu.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
12.53	28.36	70.41	10.43	73.66	92.95

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

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)
479,395	173	108	65	0.04

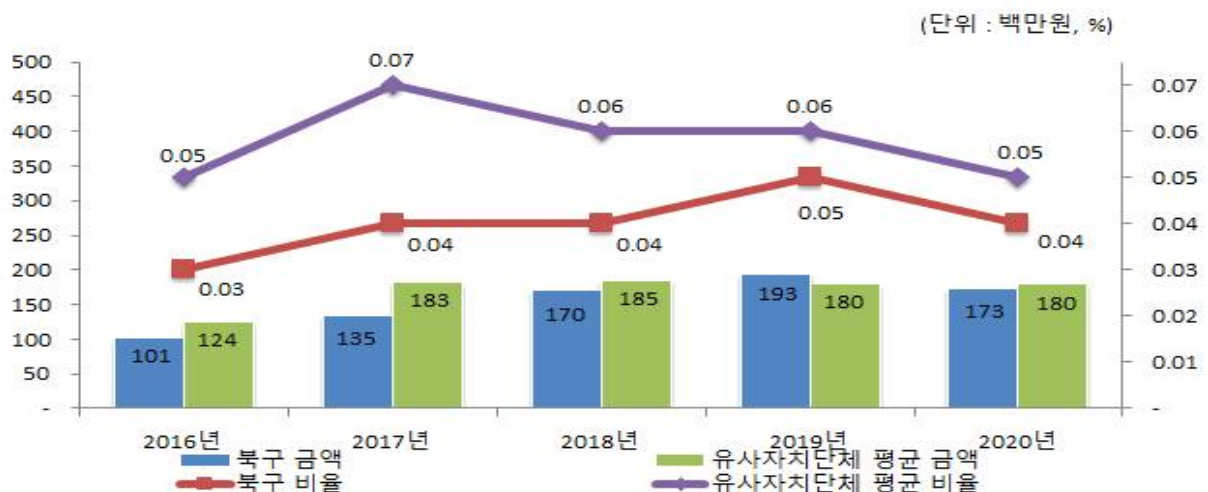
▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출예산총계(A)	333,679	347,733	380,775	423,064	479,395
국외여비 총액 (B=C+D)	101	135	170	193	173
국외업무여비(C)	73	93	105	110	108
국제화여비(D)	28	42	65	83	65
비율	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교



4-7. 행사·축제경비 편성현황

- ☐ 다음은 우리 구가 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
470,374	907	0.19	

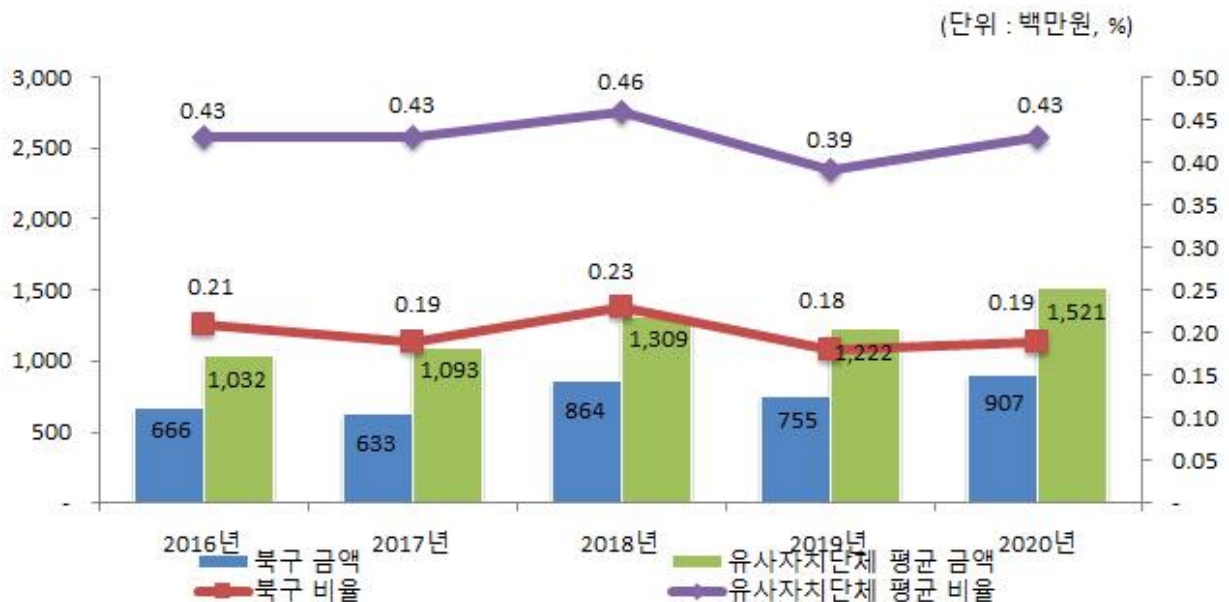
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2020년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출예산액	324,546	339,084	371,596	412,511	470,374
행사·축제경비	666	633	864	755	907
비율	0.21	0.19	0.23	0.18	0.19

행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교



4-8. 업무추진비 편성현황

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

❖ 단체장·부단체장 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원, %)

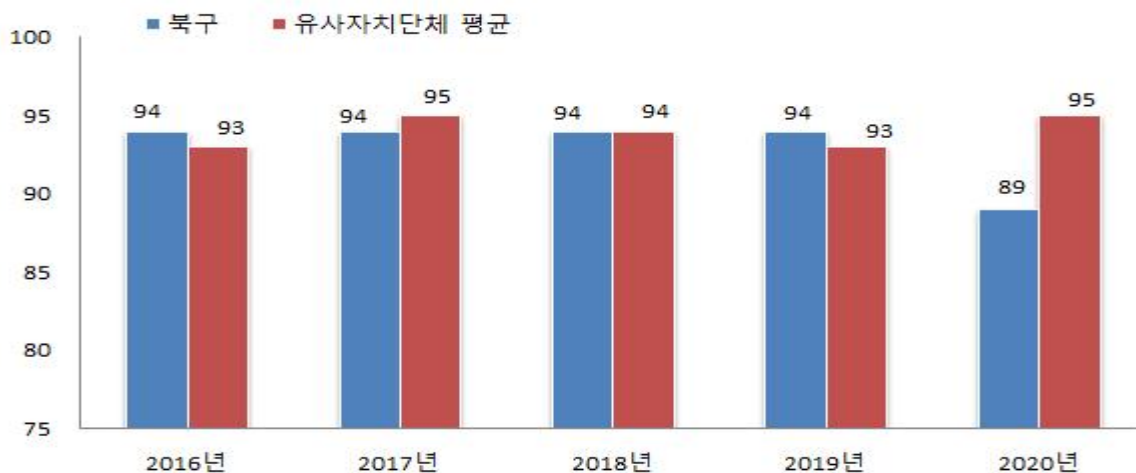
기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)			총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장 예산편성액	부단체장 예산편성액	
224	89	52	37	0.4

❖ 단체장·부단체장 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
94	94	94	94	89

기관운영업무추진비 유사 지방자치단체와 비교



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

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

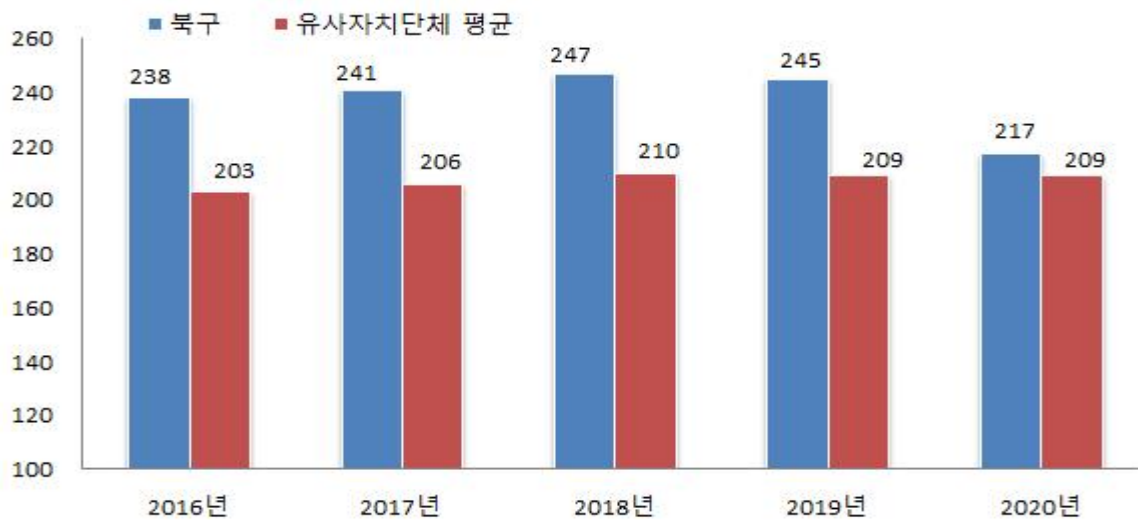
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
255	217	0.85

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
238	241	247	245	217

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 구의 2020년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

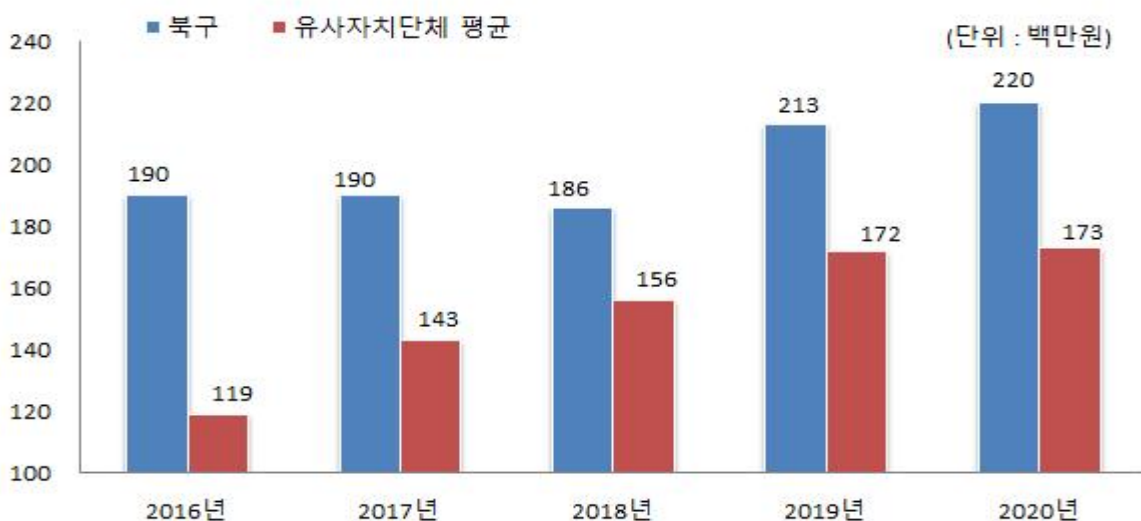
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
240	220	76	79	53	11	0.91

❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
190	190	186	213	220

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 구의 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)
1,346	1,224	0.91

* 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
830	810	896	1,038	1,224

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

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유사 지방자치단체와 지방보조금 비교

(단위 : 백만원, %)



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 구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	1,087	1,738	1,599천원
공무원 일·숙직비	1,924	115	60천원
통장이장반장 활동보상금	1,754	1,440	821천원

☞ 맞춤형복지제도시행경비는 총 예산편성액은 1,738백만원, 대상인원은 1,087명, 1인당 편성액은 1,599천원입니다. 항목별 산출내역은 맞춤형 복지포인트(1,492천원×1,087명), 출산축하포인트(250천원×40명), 건강검진비 지원(200천원×532명) 등입니다.

공무원 일·숙직비 총 예산편성액은 115백만원, 대상인원 1,924명, 1인당 편성액은 60천원입니다. 항목별 산출내역은 일직(60천원×4명×115일), 숙직(60천원×4명×366일)입니다.

통장이장반장활동보상금 총 예산편성액은 1,440백만원, 대상인원은 1,754명, 1인당 편성액 821천원입니다. 항목별 산출내역은 통장수당(300천원×292명×12월), 통장상여금(300천원×292명×2회), 통장회의 참석수당(20천원×292명×24회), 반장보상금(25천원×1,462명×2회)입니다.