

## 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 중기 지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 증가율
<b>세 입</b>	<b>615,394</b>	<b>644,049</b>	<b>665,987</b>	<b>703,729</b>	<b>741,811</b>	<b>3,370,971</b>	<b>4.80</b>
자 체 수 입	68,254	69,400	66,782	68,750	71,114	344,299	1.00
이 전 수 입	496,737	521,808	538,858	565,858	593,432	2,716,692	4.50
지 방 채	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00
보전수입 등 및 내부거래	50,404	52,842	59,346	69,121	77,266	308,979	11.30
<b>세 출</b>	<b>615,394</b>	<b>644,049</b>	<b>665,987</b>	<b>703,729</b>	<b>741,811</b>	<b>3,370,971</b>	<b>4.80</b>
경 상 지 출	120,201	129,947	140,041	152,106	161,266	703,560	7.60
사 업 수 요	495,194	514,103	525,945	551,623	580,546	2,667,411	4.10

- ▶ 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 2021년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	39	46,741
양성평등정책추진사업	14	26,491
성별영향분석평가사업	16	18,756
자치단체 별도 추진사업	9	1,494

▶ 당초예산 기준

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

### ● 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 및 주민의견서

- 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 우리 구의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
699	-	699	-

▶ 2021년 당초예산 기준

❖ 2021년 주민참여예산제도의 운영현황(제안사업-예산반영-예산집행-결산-평가)

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산 반영액	집행액	결산	비고 (평가)
<b>총 액</b>			<b>699</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
주민참여형 주민제안사업	교통행정과	구포1동 주차장 설치	-	-	-	신규사업
“	도시재생과	유림노르웨이숲 앞 터널 경관 개선	100	-	-	신규사업
“	도시재생과	협진태양아파트 옹벽 벽화 사업	-	-	-	신규사업
“	문화체육과	구포동 백양체육공원 내 어린이놀이시설 바닥 정비	50	-	-	신규사업
“	건 설 과	시랑로 179 앞 급경사로 도로 정비	-	-	-	계속사업
“	공원녹지과	금곡근린공원 야외공연장 등 정비	-	-	-	신규사업
“	공원녹지과	가람낙조길 먼지털이기 설치	15	-	-	신규사업
“	공원녹지과	금곡동 미래공원 바닥 및 배수로 정비	-	-	-	신규사업
“	공원녹지과	금곡동 1875번지 일원 산책로 정비	34	-	-	신규사업
“	도시재생과	금곡동 한솔아파트 옹벽 경관 개선	-	-	-	신규사업
“	문화체육과	국민체육센터 바디드라이어 비치	-	-	-	신규사업
“	공원녹지과	화명근린공원 등산로 정비	-	-	-	신규사업
“	교통행정과	오토바이 중앙선 침범에 따른 교통 사망사고 예방을 위한 차선분리대 설치	-	-	-	신규사업
“	공원녹지과	주민의 보행안전을 위한 대천천 보행 데크 보수	-	-	-	신규사업
“	공원녹지과	화명 중앙공원 화장실 개보수	-	-	-	신규사업
“	건 설 과	화명고등학교 앞 대천천 산책로 정비	-	-	-	계속사업
“	공원녹지과	덕천여중 뒤편 유흥지에 수목 식재	-	-	-	신규사업
“	공원녹지과	강변대로 가로수 식재	-	-	-	신규사업
“	건 설 과	시랑로21번길(덕천동 803번지 일원) 배수로 정비	-	-	-	계속사업

구 분	부서명	사업명	예산 반영액	집행액	결산	비고 (평가)
주민참여형 주민제안사업	안전총괄과	민방위 비상급수시설 개선	-	-	-	신규사업
“	주민복지과	만덕1어린이집 유모차 살균기 설치	-	-	-	신규사업
“	환경위생과	안심하고 마실 수 있는 약수터 만들기(상학산 약수터 시설 보수)	15	-	-	신규사업
“	공원녹지과	금정산 등산로 먼지털이기 설치	15	-	-	신규사업
“	건 설 과	만덕동 만덕고개길 진입도로 정비공사	400	-	-	계속사업
“	건 설 과	만덕동 946번지 인근 배수로 정비	-	-	-	계속사업
“	공원녹지과	‘길을 잇다, 초록 감성을 짓다’ 초록누리길 연장	50	-	-	신규사업
“	도시재생과	만덕3동 럭키1차아파트 진입로 노후옹벽 경관개선	-	-	-	신규사업
“	교육지원과	공공도서관 우산 빗물 제거기 설치	-	-	-	신규사업
“	자원순환과	아이스팩 수거함 비치	20	-	-	신규사업
“	교통행정과	지하철역 앞 자전거 보관대에 공기주입기 설치	-	-	-	신규사업

※ 우리 구는 2011년부터 주민참여예산제 조례를 제정하여 운영하고 있으며 2020년 총 30건을 접수하고 2021년 예산에 9건, 699백만원을 반영하였습니다..

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

❖ 2021년 주민참여예산의 주민의견서

구 분	부서명	사업명	주민의견
주민참여형 주민제안사업	교통행정과	구포1동 주차장 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 구포1동 성당뒤편, 구포동 442-1번지 인근</li> <li>• 규 모 : 주차장 1개소 건립</li> <li>• 필요성 : 주택가의 심각한 주차난 해소</li> <li>• 소요예산 : 1,200백만원</li> </ul>
“	도시재생과	유림노르웨이숲 앞 터널 경관 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 구포동 783-14</li> <li>• 규 모 : 터널 경관개선 1식</li> <li>• 필요성 : 노후화되고 삭막한 터널 내부 경관개선으로 쾌적한 통행환경 조성 필요</li> <li>• 소요예산 : 150백만원</li> </ul>
“	도시재생과	협진태양아파트 옹벽 벽화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 백양대로 1025 일원</li> <li>• 규 모 : 옹벽 경관개선 1식</li> <li>• 필요성 : 협진아파트 주민뿐만 아니라 인근상가 밀집지역으로 유동인구가 많아 노후화된 옹벽의 경관 개선 필요</li> <li>• 소요예산 : 15백만원</li> </ul>
“	문화체육과	구포동 백양체육공원 내 어린이놀이시설 바닥 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 구포동 1242-3번지 (백양체육공원)</li> <li>• 규 모 : 바닥면 6m*25m</li> <li>• 필요성 : 기존 어린이 놀이시설 바닥면이 울퉁불퉁 하여 어린이가 놀기 위험하므로 바닥 정비 필요</li> <li>• 소요예산 : 50백만원</li> </ul>
“	건 설 과	시랑로 179 앞 급경사로 도로 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 시랑로 179 일원</li> <li>• 규 모 : 각각부 도로정비(A=340m<sup>2</sup>)</li> <li>• 필요성 : 교통사고 예방을 위해 급경사구간 도로가각 및 노면 정비 필요</li> <li>• 소요예산 : 60백만원</li> </ul>
“	공원녹지과	금곡근린공원 야외공연장 등 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 금곡동 100-1번지</li> <li>• 규 모 : A=4,000m<sup>2</sup></li> <li>• 필요성 : 공원 내 각종 행사가 많이 열리는 야외 공연장이 노후화되어 정비 필요</li> <li>• 소요예산 : 500백만원</li> </ul>
“	공원녹지과	가람낙조길 먼지털이기 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 금곡동 101-1번지 (조성협진아파트 뒤 체육공원 등산로 입구)</li> <li>• 규 모 : 먼지털이기 설치 1식</li> <li>• 필요성 : 체육공원과 연결한 등산로 입구로 이용객이 많으나 인근에 먼지털이기가 없어 불편</li> <li>• 소요예산 : 15백만원</li> </ul>
“	공원녹지과	금곡동 미래공원 바닥 및 배수로 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 금곡동 811-2번지</li> <li>• 규 모 : A=2,125m<sup>2</sup></li> <li>• 필요성 : 공원 내 배수시설이 없어 우천 시 물빠짐이 원활치 않고 바닥포장재에 이끼가 끼어 안전사고 발생 우려</li> <li>• 소요예산 : 265백만원</li> </ul>
“	공원녹지과	금곡동 1875번지 일원 산책로 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 금곡동 1875번지</li> <li>• 규 모 : L=160m, B=10m</li> <li>• 필요성 : 산책로 노면이 고르지 못하여 넘어지거나 미끄러지는 등 안전사고 예방을 위한 정비가 시급</li> <li>• 소요예산 : 34백만원</li> </ul>

구 분	부서명	사업명	주민의견
“	도시재생과	금곡동 한솔아파트 옹벽 경관 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 효열로 265 일원</li> <li>• 규 모 : 옹벽경관개선 (L=55m, B=3~5m)</li> <li>• 필요성 : 금곡역에서 인재개발원에 이르는 주요시설이 밀집된 구간으로 노후화된 옹벽 경관 개선 필요</li> <li>• 소요예산 : 60백만원</li> </ul>
“	문화체육과	국민체육센터 바디드라이어 비치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 화명대로94번길 83 (북구국민체육센터 내)</li> <li>• 규 모 : 바디드라이기 설치 1식</li> <li>• 필요성 : 몸을 말릴 때 줄을 서야하는 불편 해소 및 이용자 편의 증진 위해 설치 필요</li> </ul> <p>※ 민간위탁(독립채산제 운영), 수탁기관 자체 구입</p>
“	공원녹지과	화명근린공원 등산로 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 화명동 산329-37</li> <li>• 규 모 : L=30m</li> <li>• 필요성 : 등산로 옆 가파른 낭떠러지에 낙상방지를 위한 나무 경계석 연결이 끊어져 위험함</li> <li>• 소요예산 : 5백만원</li> </ul>
“	교통행정과	오토바이 중앙선 침범에 따른 교통 사망사고 예방을 위한 차선분리대 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 금곡대로 27 ~ 238</li> <li>• 규 모 : 위험구간 500m정도</li> <li>• 필요성 : 교통사망사고 위험이 높은 구간에 차선 분리대 설치 필요</li> <li>• 소요예산 : 50백만원</li> </ul>
“	공원녹지과	주민의 보행안전을 위한 대천천 보행 데크 보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 화명동 198(경남아너스빌 아파트 앞) 대천천길</li> <li>• 규 모 : L= 200m</li> <li>• 필요성 : 대천천 옆 보행데크는 노후화로 인해 파손되거나 나무뿌리에 의해 인접지 데크가 돌출되어 보행에 지장이 되므로 보수 필요</li> <li>• 소요예산 : 300백만원</li> </ul>
“	공원녹지과	화명 중앙공원 화장실 개보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 화명동 2279번지(화명중앙공원 화장실)</li> <li>• 규 모 : 화장실 개·보수 1식(A=42m<sup>2</sup>)</li> <li>• 필요성 : 공원을 이용하는 주민이 증가하고 있는데 화장실이 오래되어 지저분하고 이용이 불편함.</li> <li>• 소요예산 : 150백만원</li> </ul>
“	건 설 과	화명고등학교 앞 대천천 산책로 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 화명동 2254(대천천 산책로)</li> <li>• 규 모 : 산책로 정비 1식</li> <li>• 필요성 : 화명고등학교 앞 대천천 산책로가 파손 되어 보행 시 불편</li> <li>• 소요예산 : 450백만원</li> </ul>
“	공원녹지과	덕천여중 뒤편 유흥지에 수목 식재	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 덕천동 490-3번지 일원(덕천여중 옆)</li> <li>• 규 모 : A = 약400m<sup>2</sup></li> <li>• 필요성 : 덕천여중 옆 가로변에 위치한 유흥공간에 가로경관 개 선을 위한 수목 식재 필요</li> <li>• 소요예산 : 50백만원</li> </ul>
“	공원녹지과	강변대로 가로수 식재	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 덕천동 763-29번지 일원 강변대로(구포→덕천)</li> <li>• 규 모 : L= 300m</li> <li>• 필요성 : 강변대로 일원 가로수 결식지에 수목식재로 도심 가로 환경 개선 필요</li> <li>• 소요예산 : 50백만원</li> </ul>

구 분	부서명	사업명	주민의견
“	건설과	시랑로21번길 (덕천동 803번지 일원) 배수로 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 시랑로21번길 (경혜여고~양덕여중 구간)</li> <li>• 규 모 : 배수로 정비 L=70m</li> <li>• 필요성 : 해당구간은 우천 시 침수피해가 큼. 집수정 확장 교체 및 배수로 정비 등을 통해 피해 예방 필요</li> <li>• 소요예산 : 50백만원</li> </ul>
주민참여형 주민제안사업	안전총괄과	민방위 비상급수시설 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 덕천로 74, 덕천주공아파트 204동, 206동 앞</li> <li>• 규 모 : 비상급수시설 2개소 시설 개선</li> <li>• 필요성 : 낡고 노후화된 비상급수시설 개선 필요</li> <li>• 소요예산 : 50백만원</li> </ul>
“	주민복지과	만덕1어린이집 유모차 살균기 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 상학산복길 316 (만덕1어린이집 현관 입구)</li> <li>• 규 모 : 유모차 살균기 1대</li> <li>• 필요성 : 바이러스에 상대적으로 취약한 영유아의 안전하고 위생적인 육아환경 조성위해 설치 필요</li> <li>• 소요예산 : 7백만원</li> </ul>
“	환경위생과	안심하고 마실 수 있는 약수터 만들기 (상학산약수터 시설 보수)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 만덕동 산261(상학초등학교 위)</li> <li>• 규 모 : 약수터 시설보수 1식</li> <li>• 필요성 : 40여년 전 매설된 노후 집수정으로 시설보수 필요</li> <li>• 소요예산 : 15백만원</li> </ul>
“	공원녹지과	금정산 등산로 먼지털이기 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 만덕동 961-1번지 (금정산뉴웰시티 111동 옆 공원)</li> <li>• 규 모 : 먼지털이기 설치 1식</li> <li>• 필요성 : 상학소공원 뒤 등산로는 이용객이 많으나 인근에 먼지 털이기가 없어 불편함.</li> <li>• 소요예산 : 15백만원</li> </ul>
“	건설과	만덕동 만덕고개길 진입도로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 만덕동 산 70-5번지 일원</li> <li>• 규 모 : 도로 폭 확장 및 가각정비 (1~2m확장)</li> <li>• 필요성 : 협소하고 위험한 만덕고개길 도로 폭 확장 및 가각 정비를 통해 인근주민, 관광객들의 교통 불편 사항 해소</li> <li>• 소요예산 : 400백만원</li> </ul>
“	건설과	만덕동 946번지 인근 배수로 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 만덕동 946번지 인근</li> <li>• 규 모 : 배수로 정비</li> <li>• 필요성 : 집중호우 시 침수 피해가 발생되므로 침수예방을 위한 배수로 정비 필요</li> <li>• 소요예산 : 50백만원</li> </ul>
“	공원녹지과	‘길을 잇다, 초록 감성을 짓다’ 초록누리길 연장	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 만덕동 911-2번지</li> <li>• 규 모 : L=400m×B=2m</li> <li>• 필요성 : 초록누리길 도보 구간을 연장하여 도심 속 휴식 공간 확보</li> <li>• 소요예산 : 50백만원</li> </ul>



구 분	부서명	사업명	주민의견
"	도시재생과	만덕3동 럭키1차아파트 진입로 노후옹벽 경관개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 만덕동 774-4 일원</li> <li>• 규 모 : 옹벽경관개선(L=110m, B=4~5m)</li> <li>• 필요성 : 아파트 진입로의 옹벽이 노후되어 경관개선 사업 필요</li> <li>• 소요예산 : 130백만원</li> </ul>
"	교육지원과	공공도서관 우산 빗물 제거기 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 관내 도서관</li> <li>• 규 모 : 우산 빗물제거기 설치</li> <li>• 필요성 : 평소 우천 시 바닥이 물로 흥건해 불편하므로 공공 장소를 쾌적하게 이용할 수 있도록 개선 필요</li> <li>• 소요예산 : 3백만원</li> </ul>
"	자원순환과	아이스팩 수거함 비치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 13개 동 행정복지센터</li> <li>• 규 모 : 월 5,000여개 * 6월</li> <li>• 필요성 : 코로나19로 인한 배달 문화 확산에 따른 아이스팩 배출량 증가 환경보호와 자원재활용 할 수 있도록 아이스팩 수거함 설치 필요</li> <li>• 소요예산 : 20백만원</li> </ul>
"	교통행정과	지하철역 앞 자전거 보관대에 공기주입기 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위 치 : 구남역 2번 출구, 숙등역 2번 출구 율리역 3번 출구, 만덕역 2번 출구</li> <li>• 규 모 : 태양광공기주입기 4식</li> <li>• 필요성 : 자전거 이용자들의 수에 비해 공기주입기 설치수가 적어 자전거 이용 활성화를 위해 추가 설치 필요</li> <li>• 소요예산 : 14백만원</li> </ul>

#### 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 2021년 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				
<b>계</b>	<b>8</b>	<b>49</b>	<b>125</b>	<b>111</b>	<b>506,203</b>	<b>479,395</b>	<b>26,808</b>
의회사무국	1	1	3	1	1,108	1,080	28
기획감사실	1	2	6	4	4,424	3,287	1,137
소통담당관	1	1	3	3	1,185	1,833	△648
총무국	1	9	24	20	70,990	73,844	△2,854
복지교육국	1	11	27	23	359,185	338,778	20,407
주민생활지원국	1	12	26	23	26,992	26,523	469
안전도시국	1	10	25	27	25,835	18,704	7,130
보건소	1	3	11	10	13,384	12,408	976
동행정복지센터	0	0	0	0	3,100	2,939	162

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (<http://www.bsbukgu.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
11.9	27.1	70.39	8.4	75.77	96.69

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

## 4-6. 국외여비 편성현황

2021년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
506,203	48	48	0	0.01

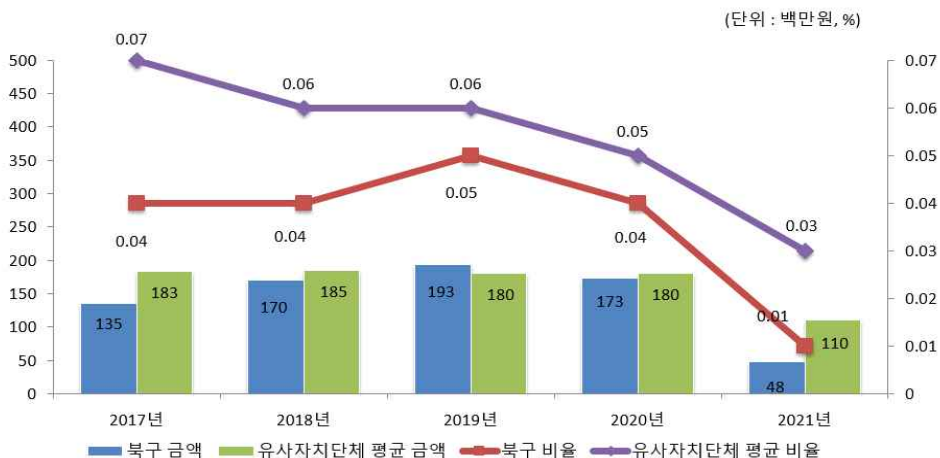
대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산총계(A)	347,733	380,775	423,064	479,395	506,203
국외여비 총액 (B=C+D)	135	170	193	173	48
국외업무여비(C)	93	105	110	108	48
국제화여비(D)	42	65	83	65	0
비율	0.04	0.04	0.05	0.04	0.01

### 국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교



## 4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 구가 2021년 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
496,786	1,158	0.23	

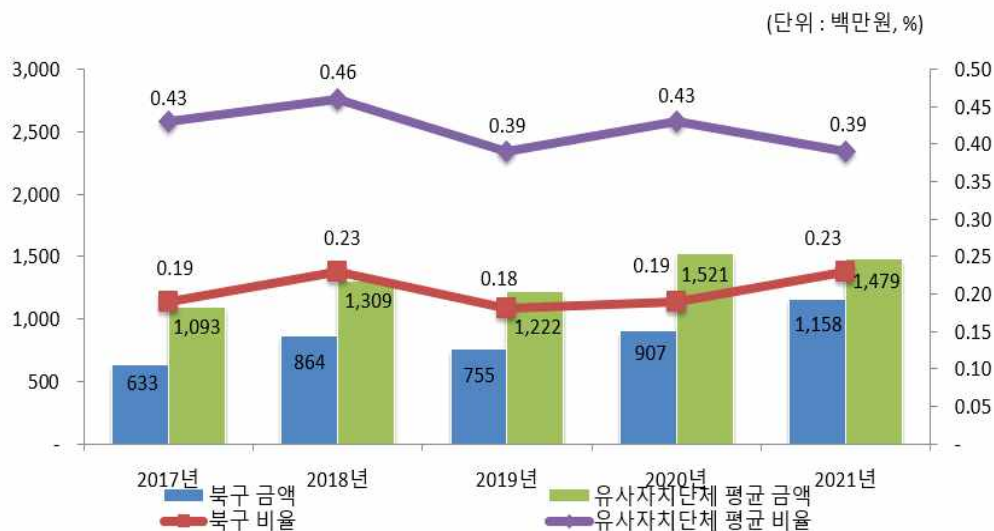
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2021년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

### ❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산액	339,084	371,596	412,511	470,374	496,786
행사·축제경비	633	864	755	907	1,158
비율	0.19	0.23	0.18	0.19	0.23

### 행사·축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교



#### 4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 구의 2021년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

##### ❖ 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	
224	187	52	37	99	83.87

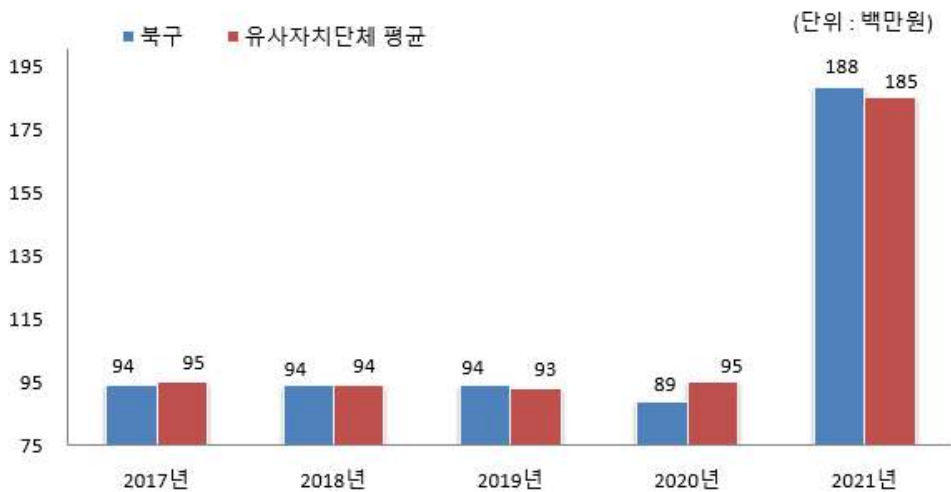
##### ❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
94	94	94	89	188

※ 2021년의 경우, 실·국장 및 읍·면동장 등 기타 기관운영 업무추진비 포함

#### 기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

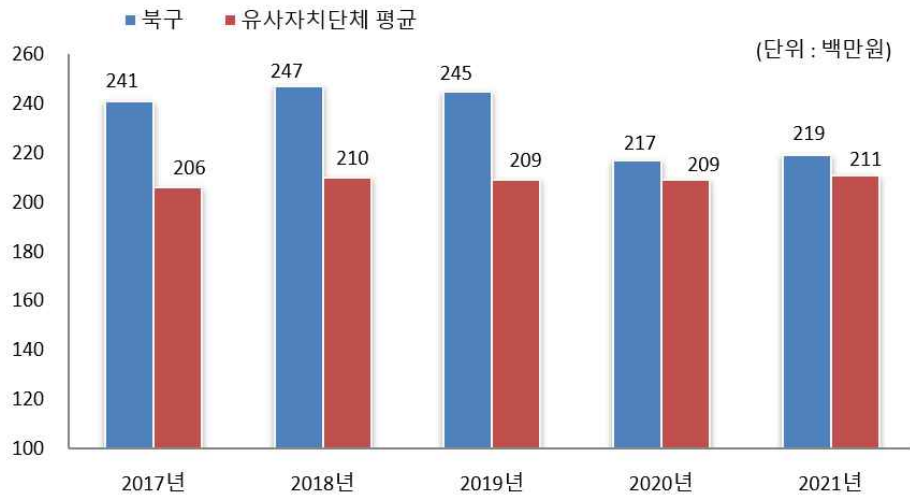
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
256	219	85.41

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
241	247	245	217	219

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

#### 4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 구의 2021년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

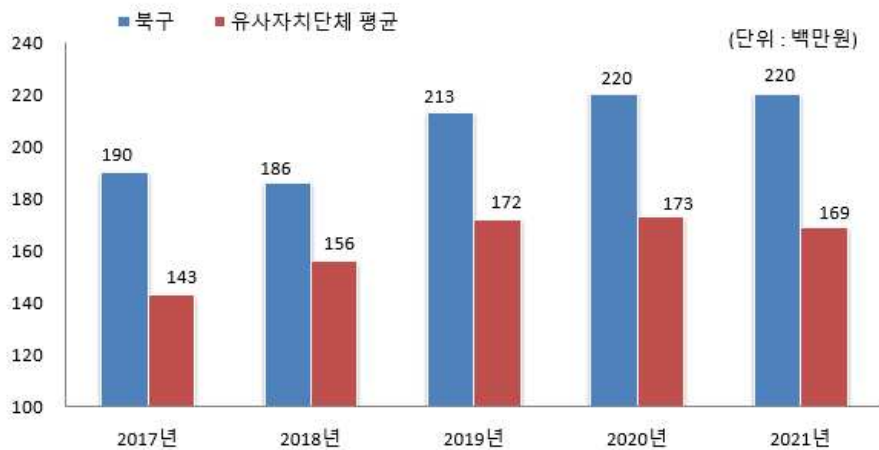
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
480	220	76	79	53	11	45.71

#### ❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
190	186	213	220	220

#### 지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 총액한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)



## 4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 구의 2021년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

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

(단위 : 백만원, %)

총 한도액(A)*	예산편성액			총 한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**	
1,421	1,399	1,399	0	98.46

\* 총한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

\*\* 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제 행사 및 전국(시·도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

### ❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

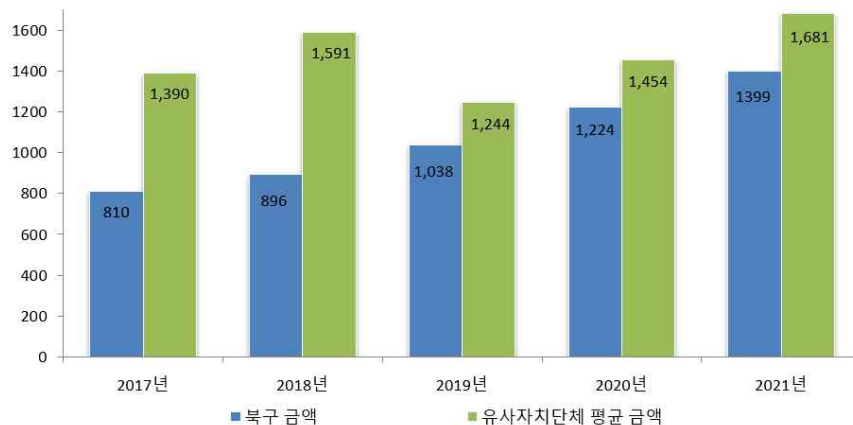
구분	2017	2018	2019	2020	2021
계	810	896	1,038	1,224	1,399
한도 내	810	896	1,038	1,224	1,399
한도 외	0	0	0	0	0

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

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

### 유형 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 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	1,131	1,779,852	1,574
공무원 일·숙직비	1,912	114,720	60
통장이장반장 활동보상금	1,737	1,438,810	828

- ☞ 맞춤형복지제도시행경비는 총 예산편성액은 1,780백만원, 대상인원은 1,131명, 1인당 편성액은 1,574천원입니다. 항목별 산출내역은 맞춤형 복지포인트(1,492천원×1,067명), 출산축하포인트(250천원×40명), 건강검진비 지원(250천원×568명) 등입니다.  
공무원 일·숙직비 총 예산편성액은 115백만원, 대상인원 1,912명, 1인당 편성액은 60천원입니다. 항목별 산출내역은 일직(60천원×4명×113일), 숙직(60천원×4명×365일)입니다.  
통장이장반장활동보상금 총 예산편성액은 1,439백만원, 대상인원은 1,737명, 1인당 편성액 828천원입니다. 항목별 산출내역은 통장수당(300천원×292명×12월), 통장상여금(300천원×292명×2회), 통장회의 참석수당(20천원×292명×24회), 반장보상금(25천원×1,445명×2회)입니다.