

## 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.

#### 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 증가율
세 입		747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,255	0.6
	자 체 수 입	126,205	135,630	140,826	143,817	143,971	690,449	3.3
	이 전 수 입	511,448	501,509	496,493	519,465	525,266	2,554,181	0.7
	지 방 채	25,100	20,600	21,218	21,855	22,510	111,283	△2.7
	보전수입 등 및 내부거래	85,095	74,556	74,883	75,575	75,234	385,343	△3.0
세 출		747,848	732,295	733,419	760,711	766,982	3,741,255	0.6
	경 상 지 출	112,625	107,671	115,206	116,959	113,825	566,286	0.3
	사 업 수 요	635,223	624,624	618,213	643,751	653,157	3,174,968	0.7

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

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	60	22,374
양성평등정책추진사업	20	4,301
성별영향분석평가사업	32	15,579
자치단체 별도 추진사업	8	2,494

### ▶ 당초예산 기준

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

■ 다음은 사천시의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

사업예산규모 (당초예산)	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
20,961	-	20,961	-

▶ 2019년 당초예산 기준

❖ 2019년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			20,961	
주민참여형 주민제안사업	기획예산 담당관	모자보건 및 출산 지원	553	계속
	주민생활 지원과	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 및 지역사회보장협의체	160	계속
	사회복지과	노인일자리 및 사회활동지원사업 및 시니어클럽 운영	3,250	계속
		장난감은행 운영	85	계속
	정보통신과	CCTV설치	60	계속
	세무과	성실납세자 및 재정확충 기여자 지원	7	계속
	문화관광과	사천 체험관광센터 설치운영	157	신규
	환경위생과	야생동물 피해예방사업	84	계속
	교통행정과	교통 안전시설물 설치 관리	1,305	계속
	녹지공원과	수양공원 정비	40	계속
	도시과	구.사천읍사무소~선인1리간 도시계획도로	500	계속
		선인구획정리지구~중앙병원간 도시계획도로	300	계속
		사천읍 일송정~사천교회간 도시계획도로	400	신규
		중앙종묘~대한치과간 도시계획도로	700	신규
		도시재생-근린재생사업(주거지원형) -대방굴항 도시재생사업	3,775	신규
		도시재생-근린재생사업(중심시가지형) -삼천포구항 도시재생사업	7,020	신규



구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민참여형 주민제안사업	건설수도과	감곡천 정비공사	20	계속
		내구소하천정비	600	계속
	도로과	소곡마을 농로개설	30	신규
		침곡마을 안길확포장	50	신규
		신기마을 진입로 정비	50	계속
		삼성아파트 옆 농로확포장	50	신규
	평생학습센터	작은도서관, 공공도서관, 어린이도서관 운영	511	계속
		공공도서관건립(연구용역비)	30	신규
	환경사업소	슬레이트처리지원	574	계속
	하수도사업소	마을하수도 정비	650	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 사천시의 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	10	53	208	139	612,786	523,785	89,001
의회사무국	1	1	2	2	1,287	1,121	166
기획예산담당관	1	3	6	6	14,195	11,394	2,801
공보감사담당관	1	3	5	4	1,514	1,477	37
행정복지국	1	9	38	26	262,171	247,149	15,022
산업관광국	1	11	45	29	79,599	62,853	16,746
건설도시국	1	12	38	30	107,952	90,912	17,040
우주항공국	1	6	23	10	65,844	33,682	32,161
보건소	1	2	17	8	11,999	11,569	429
농업기술센터	1	3	25	14	28,423	29,118	△694
사업소	1	3	9	10	39,802	34,510	5,292

▶ 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
22.60	61.86	27.34	28.64	54.8	68.05

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 아래 [붙임파일](#)을 확인하세요.

## 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)	차 액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	156	96	0
	부단체장		60	
시책추진 업무추진비		319	319	0
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	219	92	0
	의회운영 업무추진비		74	
	의원국외여비		43	
	의원역량개발비 (민간위탁)		10	
지방보조금		18,688	14,166	△4,522
통장이장반장 활동보상금		1,358	1,358	0
맞춤형복지제도시행경비		-	1,586	-
공무원 일·숙직비		-	120	-

- ▶ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영
- ▶ 기준액 산출기준은 '2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조 하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)
- ▶ 기준경비 및 예산편성액 산출내역
  - 맞춤형복지제도시행경비, 공무원 일·숙직비 기준액은 1인당 금액으로 관리되고 있으므로 기준액과 차액은 표시되지 않습니다.



## 4-7. 국외여비 편성현황

■ 2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
687,192	505	0	505	0.07

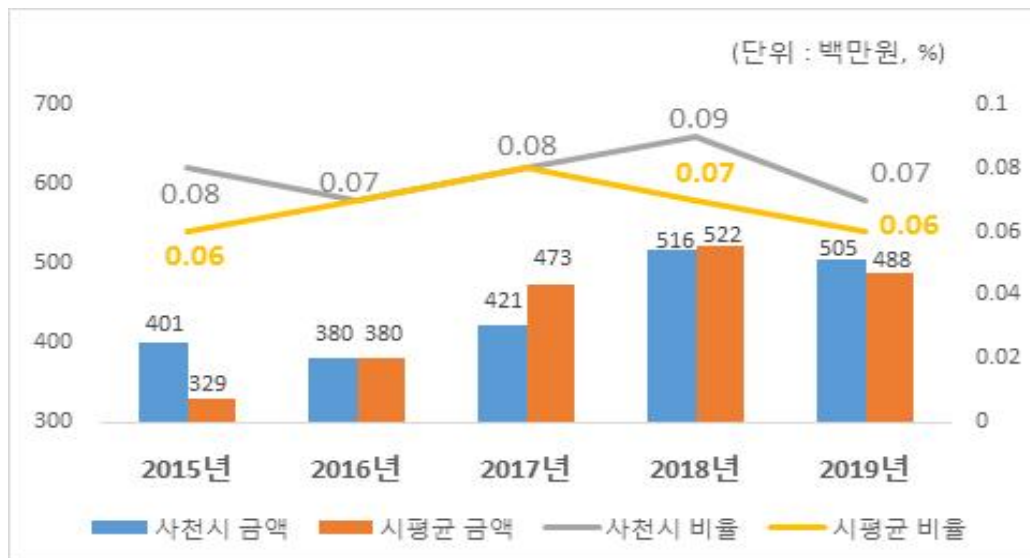
▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산총계 (A)	499,096	534,241	559,399	591,965	687,192
국외여비 총액 (B=C+D)	401	380	441	516	505
국외업무여비 (C)	0	0	20	0	0
국제화여비 (D)	401	380	421	516	505
비율	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07

### 국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교



#### 4-8. 행사·축제경비 편성현황

■ 다음은 우리 사천시가 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
617,694	5,240	0.85	

- ▶ 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	446,560	454,769	473,002	528,677	617,694
행사·축제경비	4,910	5,571	3,633	5,428	5,240
비율	1.10	1.23	0.77	1.03	0.85

#### 행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

