

## 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.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	합 계	연평균 증가율
<b>세 입</b>	<b>992,965</b>	<b>1,020,898</b>	<b>1,031,407</b>	<b>1,051,512</b>	<b>1,071,261</b>	<b>5,168,042</b>	<b>1.90%</b>
자 체 수 입	165,977	170,743	175,851	179,420	179,090	871,081	1.90%
이 전 수 입	726,476	754,585	771,726	786,525	801,365	3,840,678	2.50%
지 방 채	10,000	9,000	0	5,000	11,000	35,000	2.40%
보전수입 등 및 내부거래	90,512	86,570	83,830	80,567	79,805	421,284	△3.10%
<b>세 출</b>	<b>992,965</b>	<b>1,020,898</b>	<b>1,031,407</b>	<b>1,051,512</b>	<b>1,071,261</b>	<b>5,168,042</b>	<b>1.90%</b>
경 상 지 출	142,821	141,616	136,579	131,479	137,507	690,002	△0.90%
사 업 수 요	850,144	879,282	894,828	920,033	933,754	4,478,040	2.40%

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 =  $[(\text{최종연도 값} / \text{기준년도 값})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

## 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 2022년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	95	46,613
양성평등정책추진사업	39	13,964
성별영향평가사업	50	23,212
자치단체 별도 추진사업	6	8,437

### ▶ 당초예산 기준

#### ● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책 기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업
- 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책관련 기본계획에 포함된 사업, 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업

#### ● 성별영향평가사업이란 ?

- 성별영향평가법에 따른 성별영향평가 대상 예산사업

#### ● 자치단체 별도 추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

### 4-3. 주민참여예산제도의 운영현황

- 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 제도화된 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		일반참여예산사업
	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

- 2022년 우리시의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업				일반참여예산사업	
		주민주도형		주민참여형			
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
21	1,330	21	1,330				

▶ 당초예산 기준

## ❖ 2022년 주민참여예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
<b>총액</b>			<b>1,330</b>	
주민주도형 주민제안사업	<b>도-시군연계협력형</b>		<b>534</b>	
	문화체육과	다솔사 차 관광자원화 사업	174	신규사업
	관광진흥과	사천해전 전망로 데크설치사업	180	신규사업
	환경보호과	습지이야기 생태놀이터 설치사업	180	신규사업
	<b>주민자치형</b>		<b>144</b>	
	문화체육과	삼천포종합운동장 내 작은무대 설치사업	48	신규사업
	건설과	삼천포천 아름다운 산책로 조성	30	신규사업
	도로과	남양중학교 사거리 벽화그리기 사업	18	신규사업
	녹지공원과	수양공원정비	48	신규사업
	<b>시민공모사업</b>		<b>242</b>	
	회계과	함께하는 공유문화공간 환경개선사업	30	신규사업
	도로과	능화마을 진입로 경관조성	40	신규사업
	녹지공원과	신산마을 주변공원 꽃단지 조성사업	164	신규사업
	상하수도사업소	금문마을 소화전 설치사업	8	신규사업
	<b>지역발전사업</b>		<b>410</b>	
	관광진흥과	이바구를 품은 명품 노을 바닷길 조성사업	50	신규사업
	해양수산과	쓰레기 무단투기 제로 Clean 향촌 환경개선 사업	20	신규사업
	건설과	사천강 산책로 정비 및 쉼터 조성	50	신규사업
	건설과	봉남천변 꽃길 및 쉼터 조성	30	신규사업
	도로과	동서금동 안전한 골목 만들기	35	신규사업
	녹지공원과	별주부전 설화가 있는 쉼터 조성	35	신규사업
	녹지공원과	망산공원 경관조명 설치공사	50	신규사업
	녹지공원과	와룡산 명품 산자락길 쉼터 조성사업	40	신규사업
환경사업소	재활용 동네마당 시범 설치	50	신규사업	
환경사업소	영농폐기물 공동 집하장 설치	50	신규사업	

## ❖ 2022년 주민참여예산사업의 주민의견서

### ▣ 서면 및 인터넷 설문(총 응답자 460명)

질문요지	내용	응답자 (명)	응답률 (%)	질문요지	내용	응답자 (명)	응답률 (%)
예산 및 재정운영 현황	① 관심은있으나 잘 알지못함	239	51.96	사회복지·보건 분야	① 공공보건의료 인프라 확충	156	33.91
	② 보통이다	116	25.22		② 방역 등 전염병 관리체계 구축	123	26.74
지방재정 확충	① 중앙지원 예산확보	186	40.43	농림·해양수산 분야	① 농림수산물 마케팅 및 유통인프라 확충	152	33.04
	② 기존투자사업에 대한 구조조정	94	20.43		② 지역특화작물제품 개발 등 소득개선	145	31.52
재원 부족 시 재정운용방향	① 재정범위내 진행중인 투자사업 집중	214	46.52	도로·교통·건설 분야	① 교통체증지역 해소 등 교통체계 개선	138	30.00
	② 필수경비만 반영	132	28.70		② 도시재생 활성화 사업	107	23.26
투자 우선 분야	① 경제·산업	225	48.91	생태계 및 도시조성분야	① 소음, 악취, 미세먼지 등 생활환경 개선	142	30.87
	② 복지·보건	158	34.35		② 쓰레기처리 및 재활용시설 확충	134	29.13
투자 축소 분야	① 문화·관광	165	35.87	재난·안전 분야	① 재난대비 재해위험 지역 사전 정비	156	33.91
	② 도시·교통·건설	148	32.17		② 제방, 도로 등 주요기반시설 관리	147	31.96
일자리 창출 및 지역경제 활성화 분야	① 항공우주산업 기반조성	180	39.13	주민참여예산제 현황	① 보통이다	142	30.87
	② 청년중장년층 일자리 프로그램 개발	144	31.30		② 들어본적 있으나 잘 알지 못한다	134	29.13
문화·관광 분야	① 바다케이블카 및 아쿠아리움 연계 아 이템	221	48.04	주민참여예산제 운영	① 현행유지	224	48.70
	② 지역테마 자원활용한 체험관광 개발	88	19.13		② 확대운영	147	31.96
교육 및 생활체육 분야	① 생활밀착형 체육시설 확충	186	40.43	주민참여예산제 활성화방안	① 주민참여예산제 안내 및 홍보 강화	149	32.39
	② 교육과정 지원 등 학교지원사업 확대	76	16.52		② 사업제안 참여에 대한 인센티브 제공	81	17.61

#### 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 2022년 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	11	65	214	163	791,681	669,139	122,542
의회사무국	1	1	2	2	1,064	1,373	△309
기획예산담당관	1	4	8	6	27,343	18,492	8,851
공보감사담당관	1	2	4	2	1,316	1,214	102
혁신법무담당관	1	4	7	4	1,024	581	442
행정복지국	1	10	32	27	309,412	287,209	22,202
문화관광국	1	11	35	28	99,322	82,090	17,232
안전도시국	1	12	37	35	122,843	98,413	24,430
항공경제국	1	9	33	22	103,135	65,940	37,195
보건소	1	5	21	11	17,462	15,292	2,170
농업기술센터	1	3	25	15	40,579	35,535	5,044
사업소	1	4	10	11	62,811	57,779	5,031
읍면동	0	0	0	0	5,371	5,220	151

▶ 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
15.09	56.65	27.19	29.31	55.7	60.73

▶ 당초예산, 일반회계 기준

## 4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2022년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비* (C)	국제화여비** (D)	비율 (B/A)
825,069	350	0	350	0.04

\* 공무원여비규정에 의한 공무원 등의 국외출장여비 중 업무수행(특정업무, 국제회의, 국제행사 등)관련 여비

\*\* 업무능력 향상을 위한 해외시찰, 견학, 참관 등 및 국외훈련여비

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

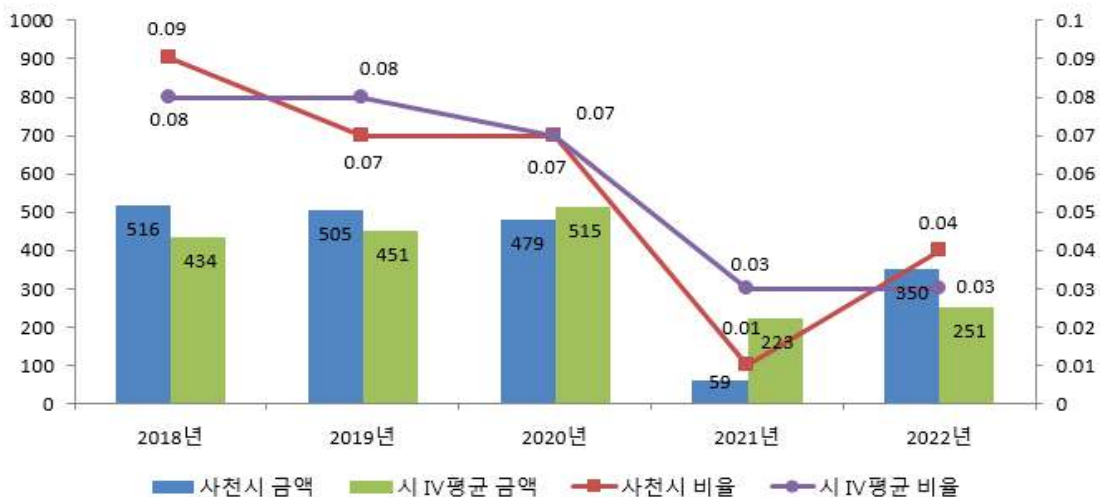
### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출예산총계(A)	591,965	687,192	700,421	701,594	825,069
국외여비 총액 (B=C+D)	516	505	479	59	350
국외업무여비(C)	0	0	0	0	0
국제화여비(D)	516	505	479	59	350
비율	0.09	0.07	0.07	0.01	0.04

### 국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원, %)





## 4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 사천시가 2022년 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
764,925	5,265	0.69	

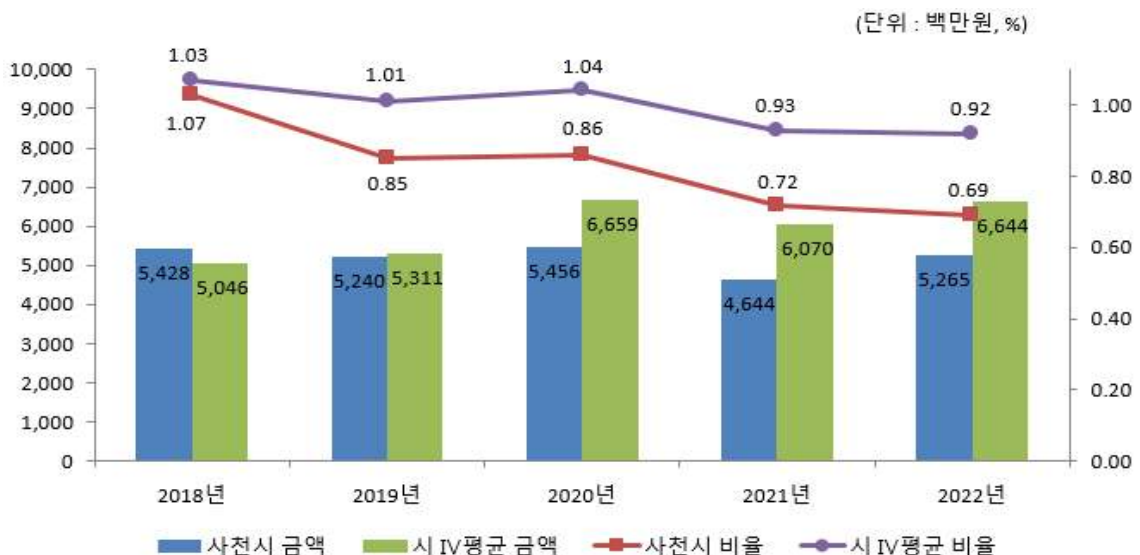
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2022년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

### ❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출예산액	528,677	617,694	633,205	640,794	764,925
행사·축제경비	5,428	5,240	5,456	4,644	5,265
비율	1.03	0.85	0.86	0.72	0.69

### 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 사천시의 2022년 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	
316	282	96	60	126	89.16

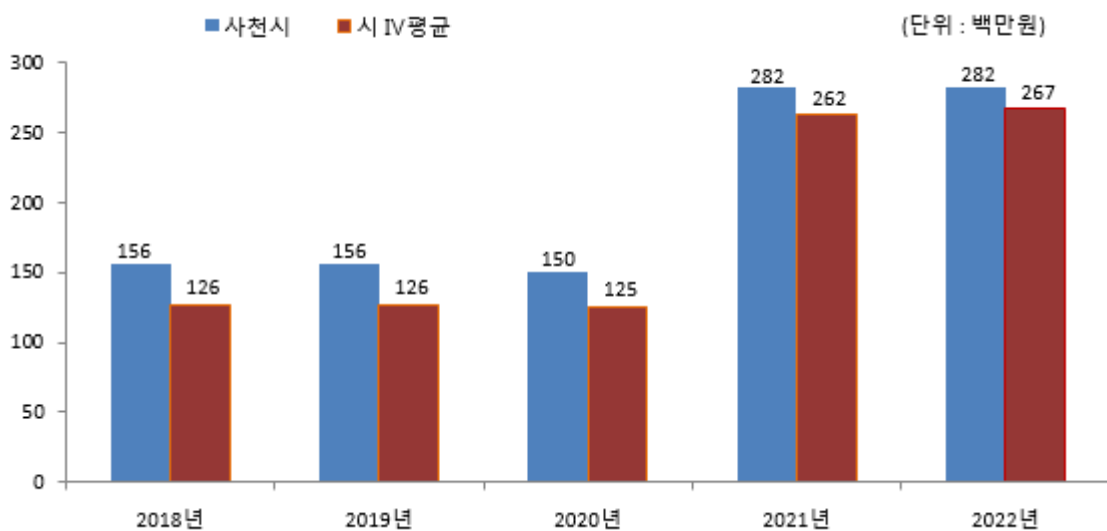
※ 2022회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

### ❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
156	156	150	282	282

### 기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 총액한도액 산출기준은 ‘2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

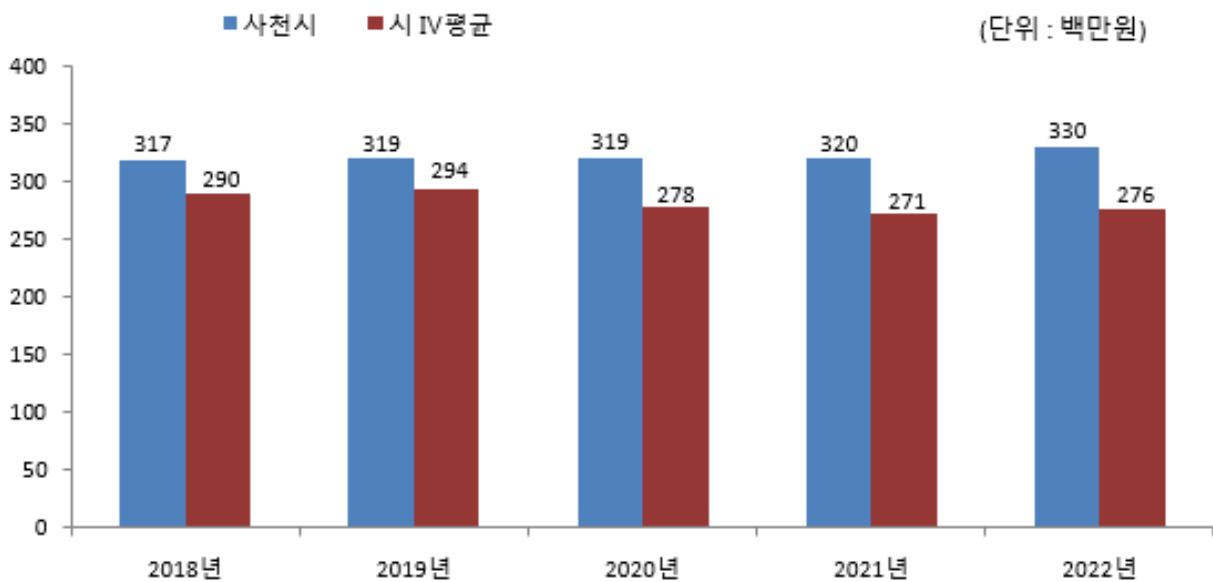
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
322	330	102.43

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
317	319	319	320	330

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

## 4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 사천시의 2022년 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)	
227	180	84	82		13	79.24

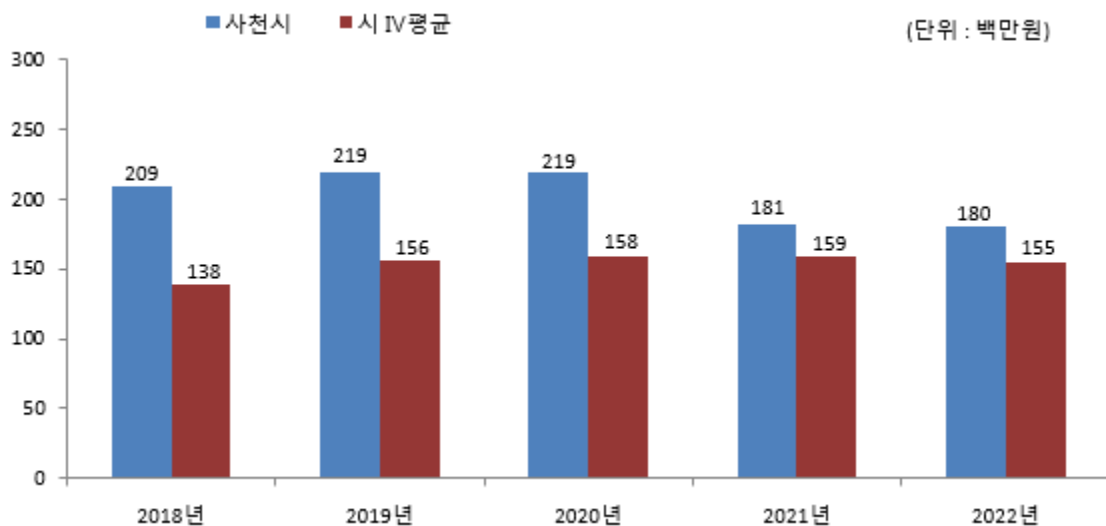
※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

### ❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
209	219	219	181	180

### 지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 총액한도액 산출기준은 '2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

## 4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 사천시의 2022년 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**	
48,241	13,722	13,722	0	28.45

\* 총한도액 산출기준은 '2022년도 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)

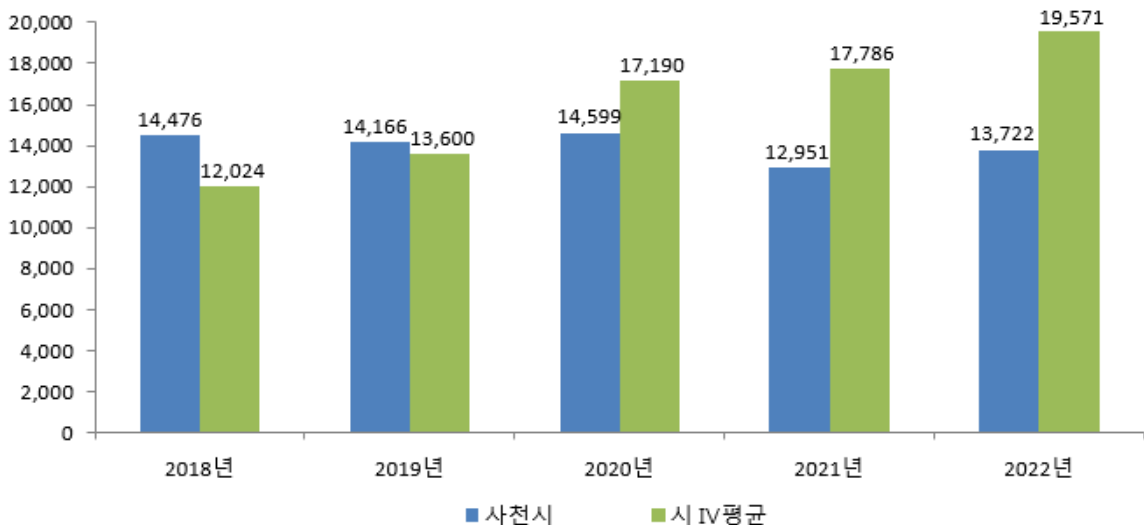
구분	2018	2019	2020	2021	2022
계	14,476	14,166	14,599	12,951	13,722
한도 내	14,476	14,166	14,599	12,951	13,722
한도 외	0	0	0	0	0

※ 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 사천시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	1,353	1,598,000	1,181
공무원 일·숙직비	1,449	120,000	83
통장이장반장 활동보상금	1,964	1,950,200	993

☞ 맞춤형복지제도시행경비 산출내역

- 지급대상 : 1,353명
- 범 위 : 직장 단체보험 및 직원 건강검진 포함

☞ 공무원 일·숙직비 산출내역

- 숙직 365일 × 3명 = 1,095명
- 일직 118일 × 3명 = 354명

☞ 통장·이장·반장 활동보상금 산출내역

- 통·이장: 기본수당 월300천원 이내, 상여금 연200%, 회의참석수당 20천원/회(월2회)
- 반장: 수당 연 50천원