

## 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	2023	2024	2025	2026	2027	합 계	연평균 증가율
세 입	1,010,307	1,015,487	1,034,214	1,046,963	1,054,234	5,161,205	1.10
자 체 수 입	170,120	173,924	177,576	179,121	185,368	886,109	2.20
이 전 수 입	742,742	746,711	760,444	767,752	779,313	3,796,962	1.20
지 방 채	0	0	5,000	11,000	0	16,000	0.00
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	97,445	94,852	91,194	89,090	89,553	462,134	-2.10
세 출	1,010,307	1,015,487	1,034,214	1,046,963	1,054,234	5,161,205	1.10
경 상 지 출	162,287	157,337	152,007	156,749	160,894	789,273	-0.20
사 업 수 요	848,021	858,150	882,207	890,214	893,340	4,371,931	1.30

- ▶ 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 2023년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	97	34,045
양성평등정책추진사업	42	14,604
성별영향평가사업	51	18,296
자치단체 별도 추진사업	4	1,145

### ▶ 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

- 2023년 사천시의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업				일반참여예산사업	
		주민주도형		주민참여형			
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
17	1,095	17	1,095				

▶ 당초예산 기준

## ❖ 2023년 주민참여예산사업 내역

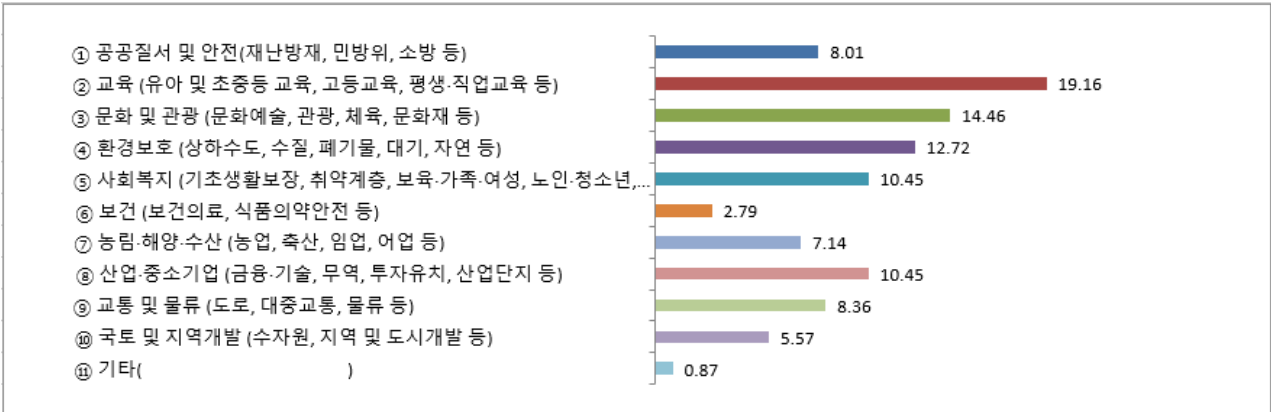
(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
<b>총 액</b>			<b>1,125</b>	
주민주도형 주민제안사업	<b>주민자치형</b>		<b>100</b>	
	민원교통과	교통위험지역 과속방지턱 및 횡단보도 LED태양광 조명 설치	30	
	녹지공원과	수양공원 성곽내 꽃무룻 군락지 조성	50	
	도 로 과	쓰레기 불법투기 예방을 위한 대나무숲 정비와 공한지 야생화단지 조성	20	
	<b>시민공모사업</b>		<b>200</b>	
	녹지공원과	망산공원 산책로 정비공사	200	
	<b>지역발전사업</b>		<b>825</b>	
	도 시 과 녹지공원과	사천공항 인근 환경 개선 사업	140	
	녹지공원과	수양공원을 테마공원으로	25	
	녹지공원과	수양공원 내 화장실 신규 설치	200	
	건 설 과	사천강 생태하천 조성	40	
	녹지공원과	사천강변 힐링 가로수길 조성	50	
	녹지공원과	남녀노소 걷기 좋은 화당산 둘레길 정비	50	
	도 로 과	청소년 통학로 환경개선으로 안전한 성내리 조성	50	
	건 설 과	성방천 제방 포장	50	
	관광진흥과	실안 노을길 산책로 경관 개선사업	40	
	도 시 과	삼천포대로 등 옹벽 디자인 정비 사업	80	
	관광진흥과	남파랑길34코스 트레킹코스 정비사업	50	
	재난안전과	주민안심귀갓길 조성 사업	20	
	건 설 과	봉남천변 꽃길 조성 사업	30	

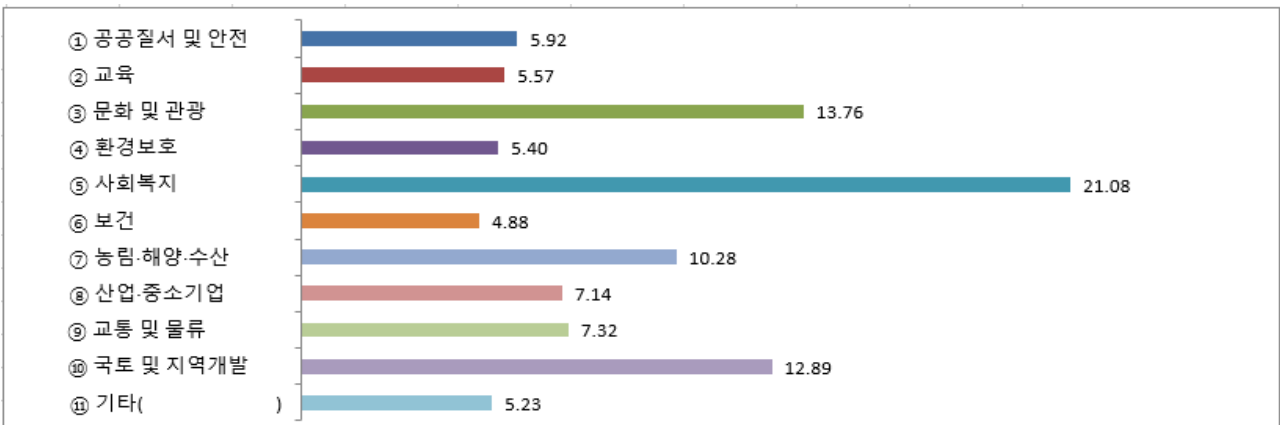
## ❖ 2023년 주민참여예산사업의 주민의견서

### ☐ 서면 및 인터넷 설문(총 응답자 578명)

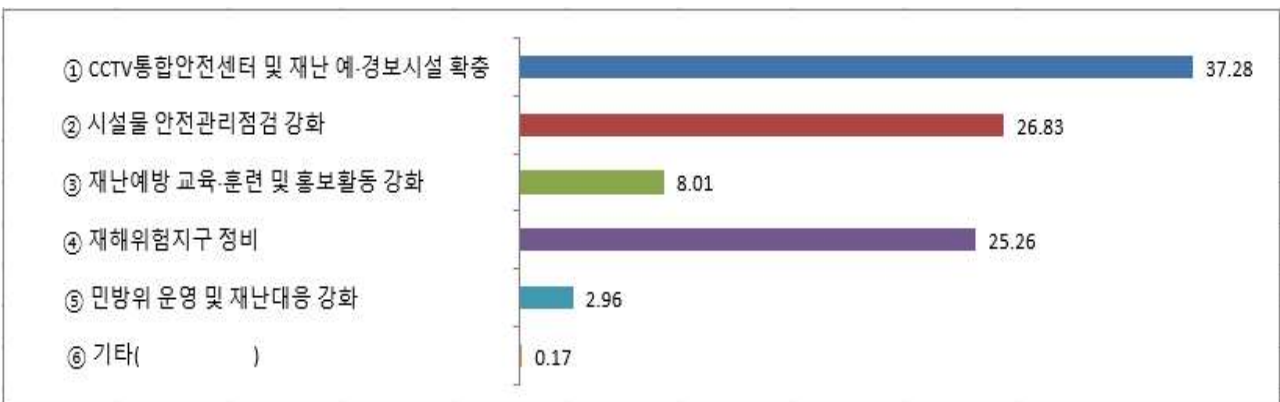
1. 내년도 예산편성 시 우선적으로 투자(지원)해야 한다고 생각하시는 분야 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



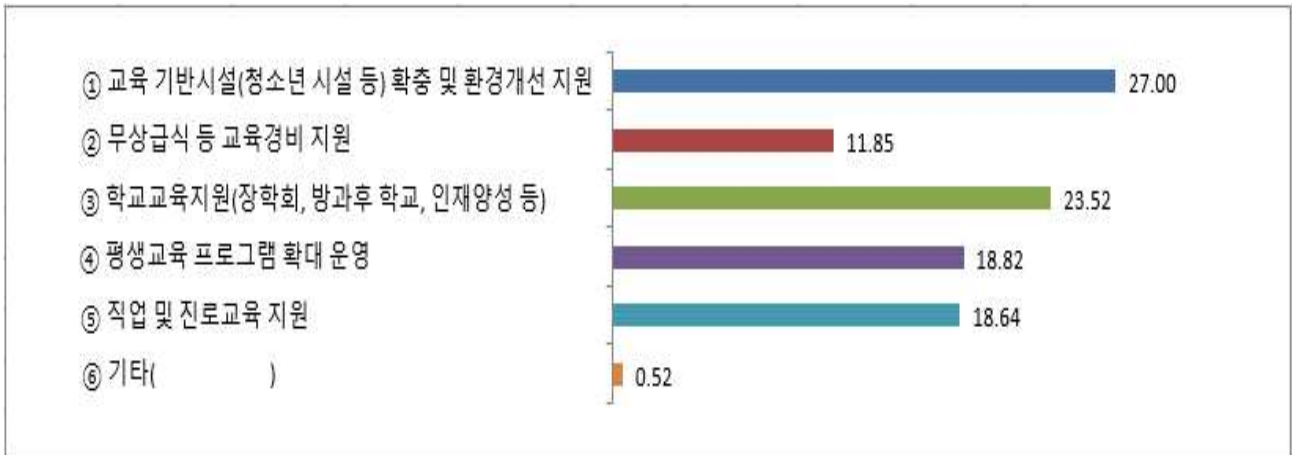
2. 내년도 예산편성 시 종전보다 투자를 줄여야 된다고 생각하시는 분야 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



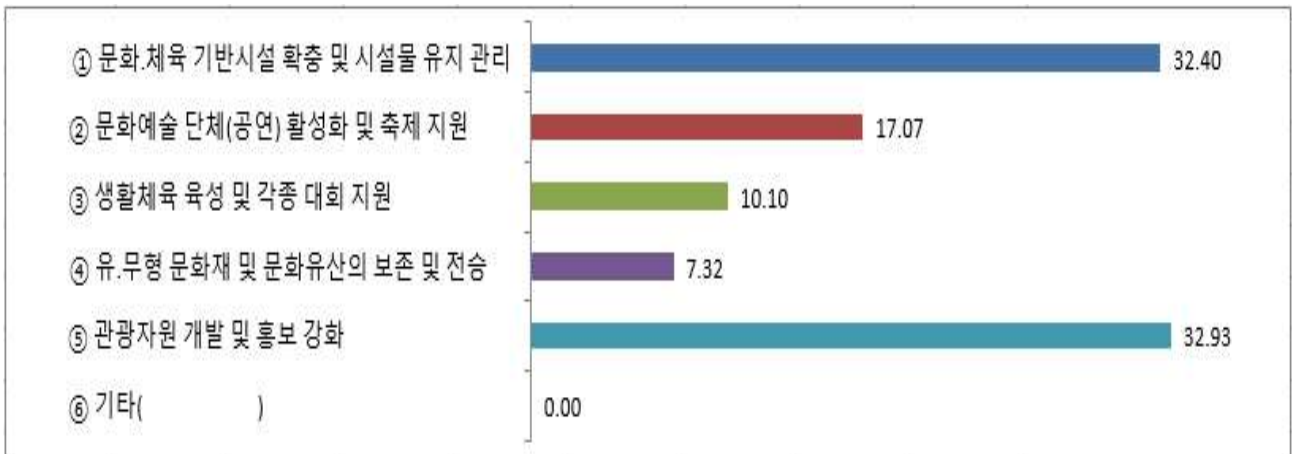
3. 공공질서 및 안전 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



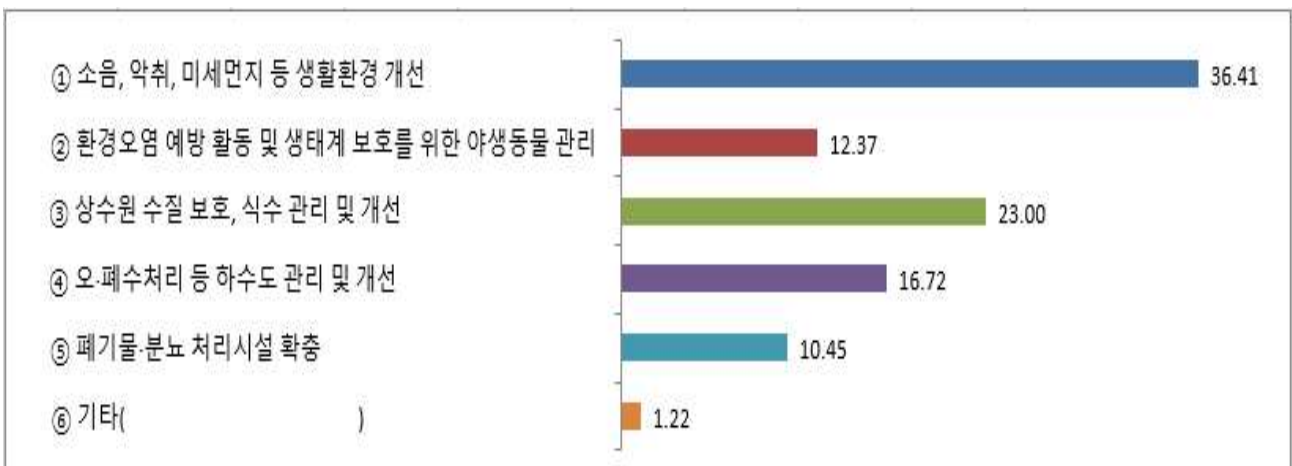
4. 교육 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



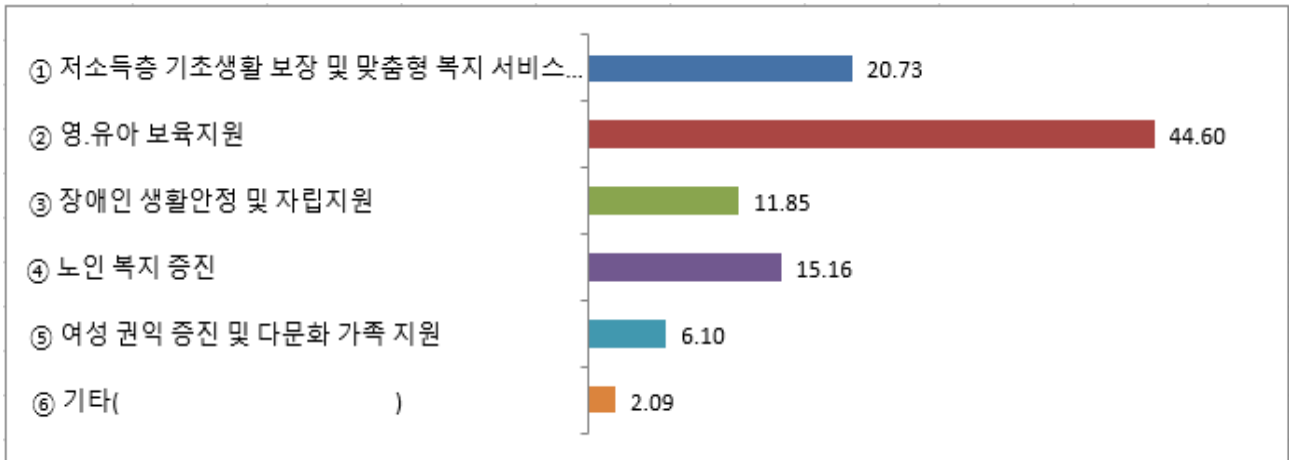
5. 문화 및 관광분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



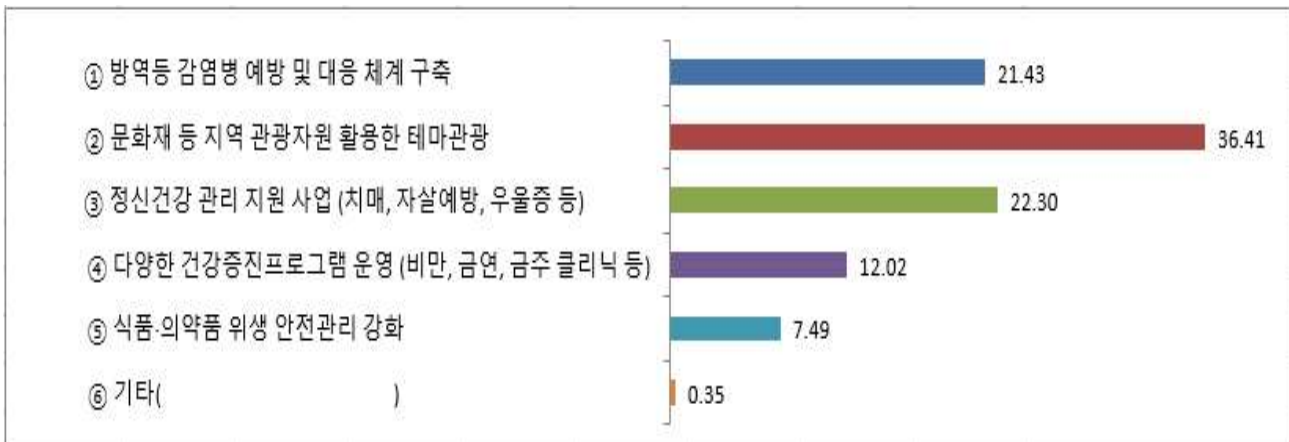
6. 환경보호 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



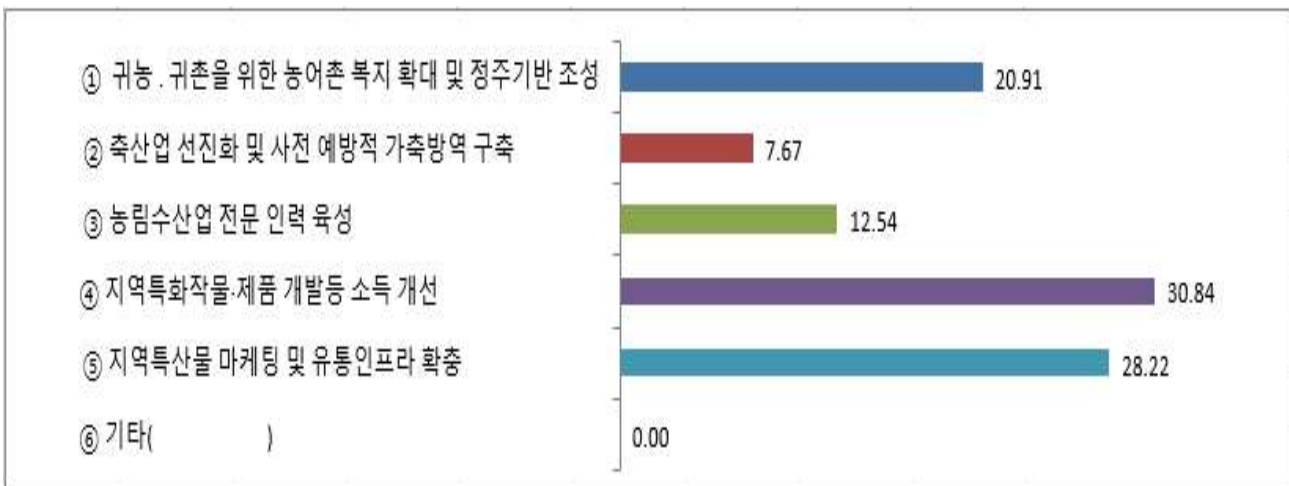
7. 사회복지 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



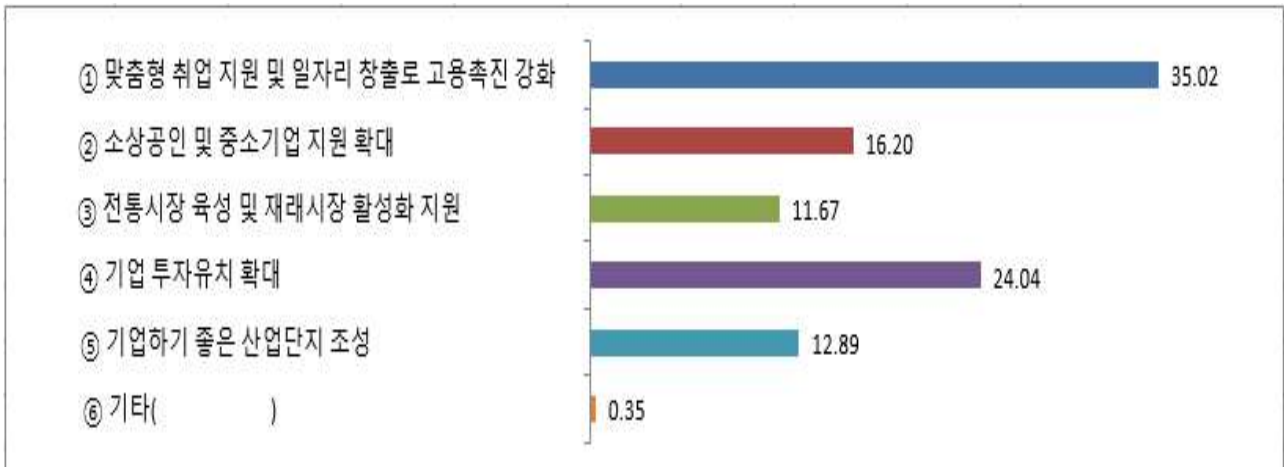
8. 보건 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



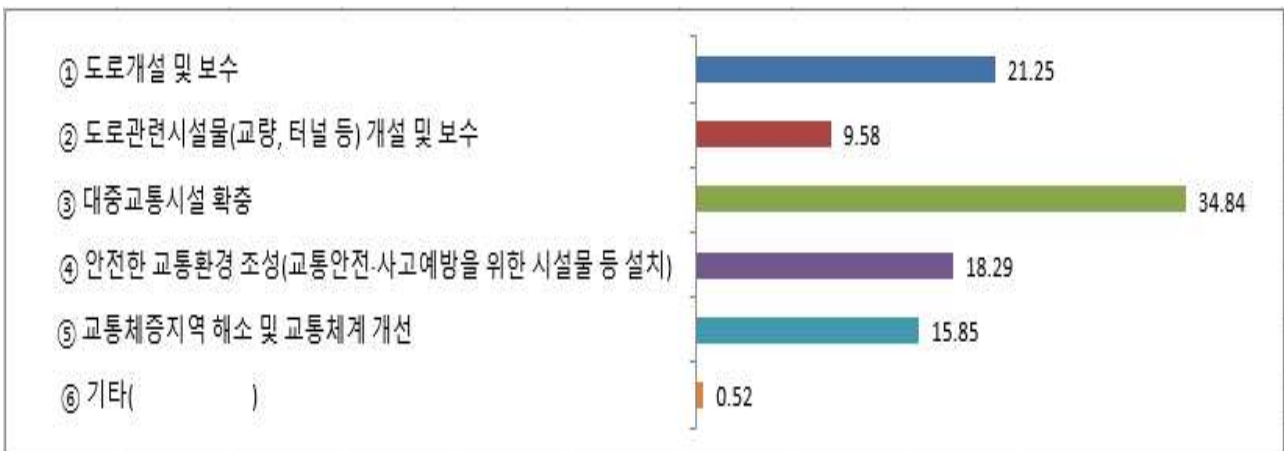
9. 농림·해양·수산 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



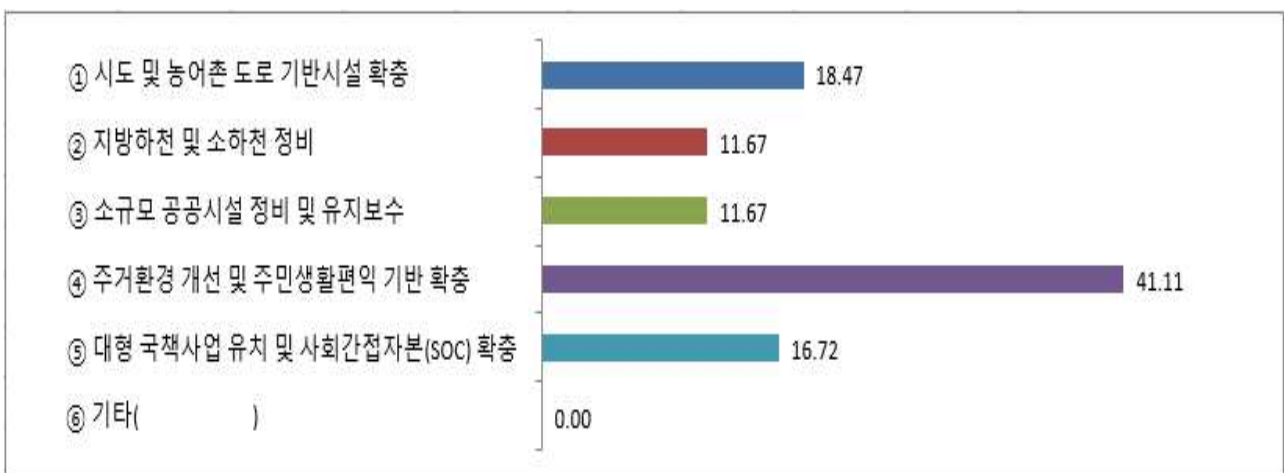
10. 산업·중소기업 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



11. 교통 및 물류 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.



12. 국토 및 지역개발 분야 중 우선적으로 투자해야 할 부문 1가지만 선택하여 주시기 바랍니다.





#### 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 2023년 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				
합 계	11	64	210	165	868,212	791,681	76,531
의 회 사 무 국	1	1	2	2	1,350	1,064	286
기획예산담당관	1	3	7	5	40,950	27,343	13,608
공보감사담당관	1	2	4	2	1,817	1,316	501
혁신법무담당관	1	4	7	4	876	1,024	△147
행 정 복 지 국	1	9	32	25	332,187	309,412	22,776
문 화 관 광 국	1	11	38	31	111,653	99,322	12,330
안 전 도 시 국	1	12	39	34	132,877	122,479	10,399
항 공 경 제 국	1	9	29	22	114,684	103,135	11,549
보 건 소	1	5	21	13	19,780	17,462	2,318
농업기술센터	1	3	20	15	47,723	40,579	7,144
사 업 소	1	5	11	12	58,737	63,175	△4,438
읍 면 동	0	0	0	0	5,578	5,371	206

▶ 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
14.65	56.49	28.31	29.39	55.45	58.95

▶ 당초예산, 일반회계 기준

## 4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2023년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비* (C)	국제화여비** (D)	비율 (B/A)
903,365	383	0	383	0.04

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

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

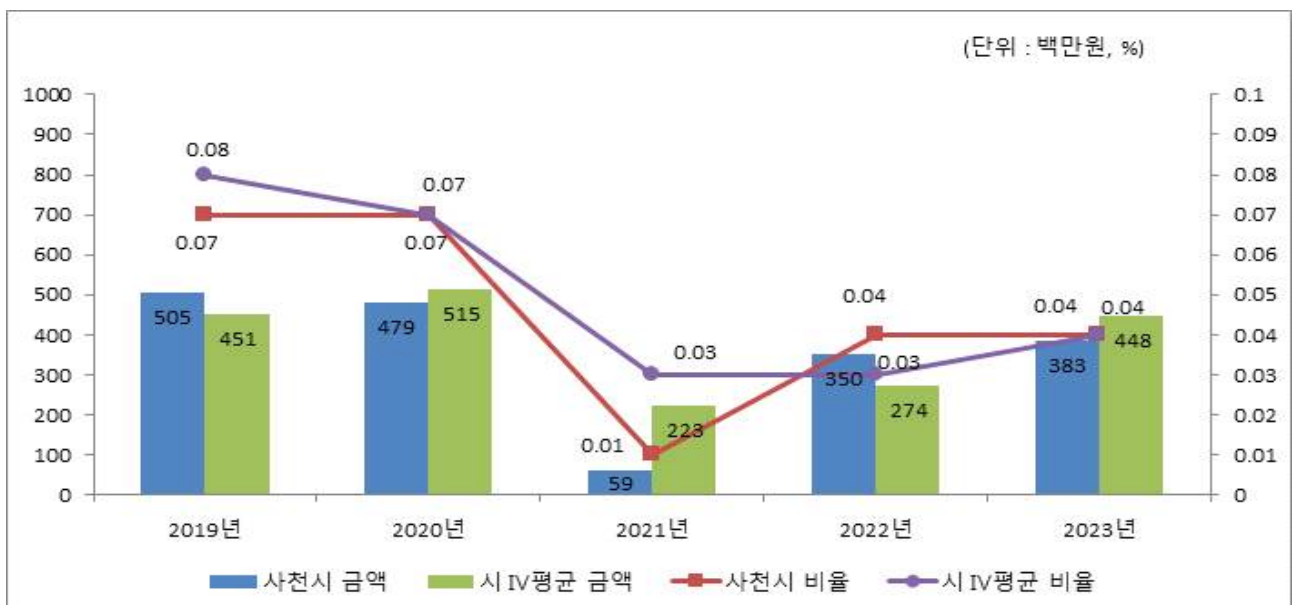
▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산총계(A)	687,192	700,421	701,594	825,069	903,365
국외여비 총액 (B=C+D)	505	479	59	350	383
국외업무여비(C)	0	0	0	0	0
국제화여비(D)	505	479	59	350	383
비율	0.07	0.07	0.01	0.04	0.04

### 사천시-유형평균 국외여비 비교



## 4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 사천시가 2023년 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
833,880	6,096	0.73	

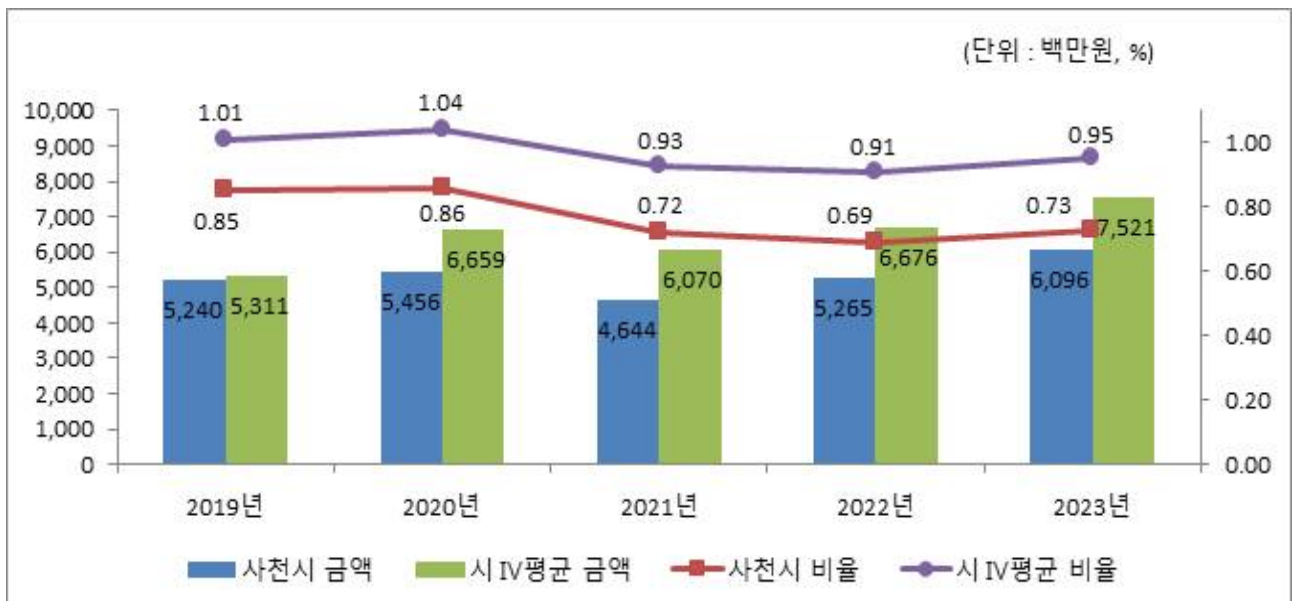
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2023년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

### ❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산액	617,694	633,205	640,794	764,925	833,880
행사·축제경비	5,240	5,456	4,644	5,265	6,096
비율	0.85	0.86	0.72	0.69	0.73

### 사천시-유형평균 행사·축제경비 비율 비교



#### 4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 사천시의 2023년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

▶ 대상회계 : 일반회계 + 기타특별회계

##### ❖ 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	
326	282	96	60	126	86.62

##### ❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
156	150	282	282	282

#### 사천시-유형평균 기관운영업무추진비 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

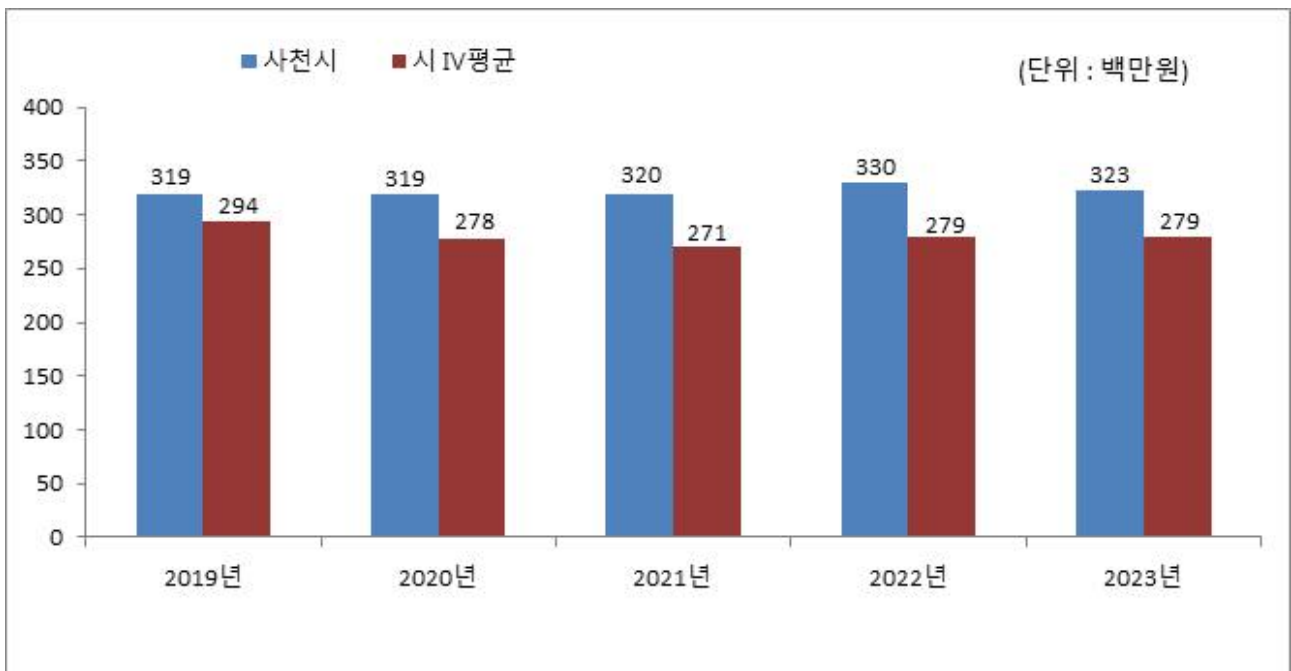
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
323	323	100.02

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
319	319	320	330	323

사천시-유형평균 시책추진업무추진비 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

#### 4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 사천시의 2023년 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)	
224	224	86	78	47	13	100.00

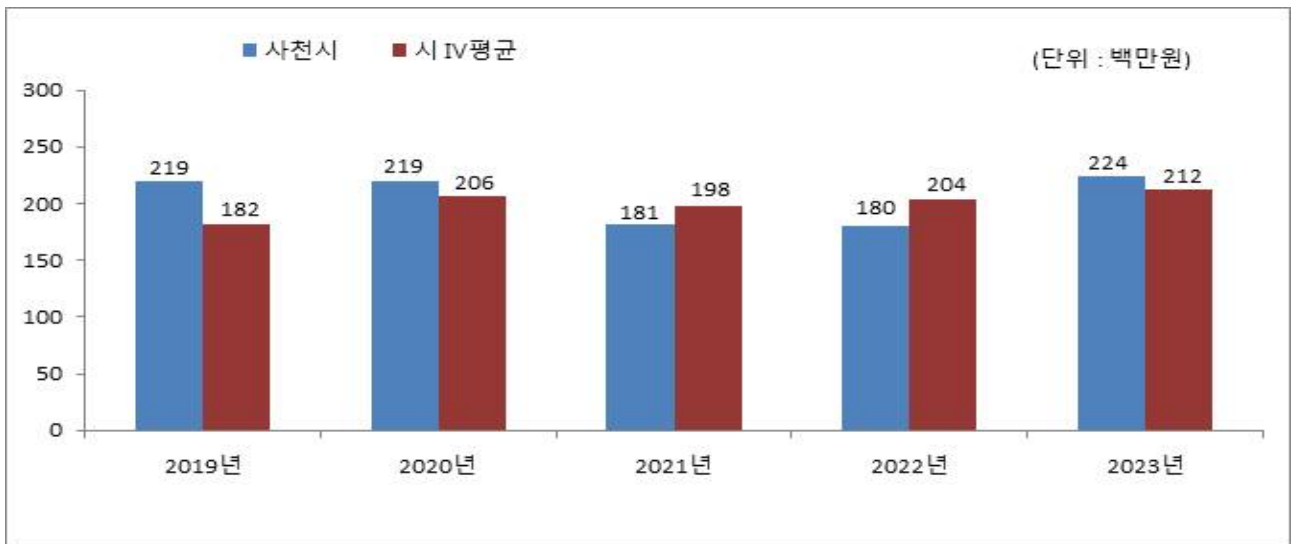
※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

#### ❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
219	219	181	180	224

#### 사천시-유형평균 지방의회 관련경비 비교



- ▶ 총액한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

## 4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 사천시의 2023년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

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

(단위 : 백만원, %)

총한도액(A)	예산편성액			총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계(B+C)	총한도액 대상 편성액(B)	총한도액 대상 제외 편성액(C)	
21,197	18,692	18,692	0	88.18

▶ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

▶ 적용대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

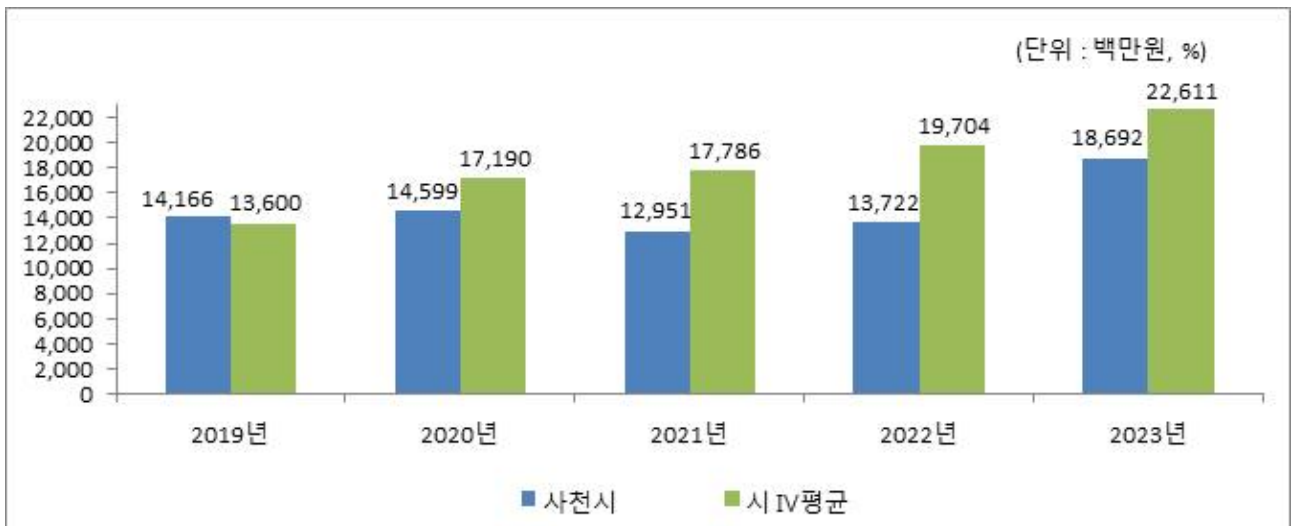
※ 일자리 직접 연계된 사업, 국고보조사업 지방이양사업, 국제행사 및 전국(시·도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

### ❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

구분	2019	2020	2021	2022	2023
계	14,166	14,599	12,951	13,722	18,692
한도 내	14,166	14,599	12,951	13,722	18,692
한도 외	0	0	0	0	0

### 사천시-유형평균 지방보조금 비교



- ▶ 총한도액 산출기준은 '2023년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)



#### 4-11. 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황

- ☐ 우리 사천시의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 예산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A)	비 고
868,212	156,786	18.06	

- ▶ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
- ▶ 적용대상 : 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)  
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)  
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

## 4-12. 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*	1,382	1,903,400	1,005
공무원 일·숙직비	1,440	120,000	1,377
통장이장반장 활동보상금	1,964	1,973,960	83

☞ 맞춤형복지제도시행경비 산출내역

- 지급대상 : 1,382명
- 범 위 : 직원 건강검진 포함

☞ 공무원 일·숙직비 산출내역

- 숙직 365일 × 3명 = 1,095명
- 일직 115일 × 3명 = 345명

☞ 통장·이장·반장 활동보상금 산출내역

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