4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 증가율
세 입	**391,054**	**402,155**	**406,678**	**431,006**	**419,094**	**2,049,987**	**1.70**
자 체 수 입	47,466	48,557	49,695	51,058	52,036	248,812	2.30
이 전 수 입	321,160	330,626	333,459	355,864	342,408	1,683,517	1.60
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	22,428	22,972	23,524	24,084	24,651	117,659	2.40
세 출	**391,054**	**402,155**	**406,678**	**431,006**	**419,094**	**2,049,987**	**1.70**
경 상 지 출	81,028	84,158	88,055	90,565	92,867	436,673	3.50
사 업 수 요	310,026	317,996	318,624	340,441	326,227	1,613,314	1.30

- 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 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 2019년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	38	8,408
양성평등정책추진사업	-	-
성별영향분석평가사업	37	8,406
자치단체 별도 추진사업	1	2

▸ 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

✐ *http://www.dgs.go.kr ➜ 정보공개 ➜ 재정현황 ➜ 재정자료실*

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 ※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업별 주민의견서 작성

- 다음은 우리 구의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

사업예산규모 (당초예산)	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
358,900	317	-	-

▸ 2019년 당초예산 기준

❖ 2019년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산 반영액	비고
총 액		317	
총 무 과	주민홍보판 제작 및 보수해주세요	3	평리2동
문화홍보과	철로변 운동기구 보수 및 교체	19	비산1동
	서구구민생활체육대축전	20	상중이동
	서구 학교대항 청소년 스포츠 대회	10	상중이동
	자녀안전귀가 cctv 설치	12	상중이동
	평리중학교 운동장 내 건강체력단련기구 설치 요청	20	평리3동
사회복지과	시원한 옥상 쿨루프 시공으로 어르신들 편안하게	19	내당2.3동
환경청소과	불법쓰레기 상습지역 CCTV설치	17	비산1동
	쓰레기 불법투기금지 경고판을 스마트하게 바꿔주세요	6	비산5동
도시재생과	광고는 광고판에! 전봇대는 전선에 양보하세요~	7	평리1동
도시공원과	비산초등학교 서편 경관 개선	20	평리1동
	공원 파고라 교체	20	비산6동
	공원 파고라 교체	20	비산6동
	삼익공원내 운동기구 추가 설치	5	내당4동
	샛별쌈지공원에 운동기구 추가 설치해주세요	10	비산4동
	경부선철로변 산책로 장미터널 조성	15	비산1동
	우리동네 장미공원	20	평리4동
건설안전과	울퉁불퉁하고 깨진 골목길 포장해주세요	15	비산4동
교통과	학교주변 교통이 불편해요~ 교차로 알리미 설치해 주세요	7	내당4동
	깜박깜박 교차로 알리미 설치	16	평리2동
	교차로 알림이 설치	16	평리1동
	과속방지턱재도색해주세요(미끄럼방지포함)	20	비산4동

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 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	7	51	143	138	361,710	327,320	34,390
기획예산실	1	1	3	7	7,202	7,171	32
자치행정국	1	15	42	46	59,700	56,974	2,726
복지생활국	1	19	59	46	240,808	215,557	25,252
도시안전국	1	12	27	29	23,877	19,082	4,795
보건소	1	1	6	6	11,859	11,553	306
문화회관	1	2	3	3	2,250	2,087	162
의회사무국	1	1	3	1	1,976	1,987	-11
동주민센터	-	-	-	-	14,038	12,910	1,128

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

✐ *http://www.dgs.go.kr* ➜ *정보공개* ➜ *재정현황* ➜ *재정자료실*

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
18.14	37.23	61.85	9.23	70.28	115.44

▸ 당초예산, 일반회계 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

✐ *http://www.dgs.go.kr* ➜ *정보공개* ➜ *재정현황* ➜ *재정자료실*

➜ *2019년 재정운용상황 개요서(재정지표)*

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	99	58	-
	부단체장		41	
시책추진 업무추진비		307	225	-82
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	189	69	-
	의회운영 업무추진비		73	
	의원국외여비		29	
	의원역량개발비 (민간위탁)		18	
지방보조금		1,310	1,276	-34
통장이장반장 활동보상금		1,212	1,212	-
맞춤형복지제도시행경비		1,347	1,347	-
공무원 일·숙직비		-	117	-

▸ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영

▸ 기준액 산출기준은 '2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

☞ 맞춤형복지제도시행경비 기준액 : 1,500천원(1인당)

☞ 공무원 일·숙직비 1인당 기준액 : 60천원

4-7. 국외여비 편성현황

▣ 2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
361,710	113	0	109	0.03%

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

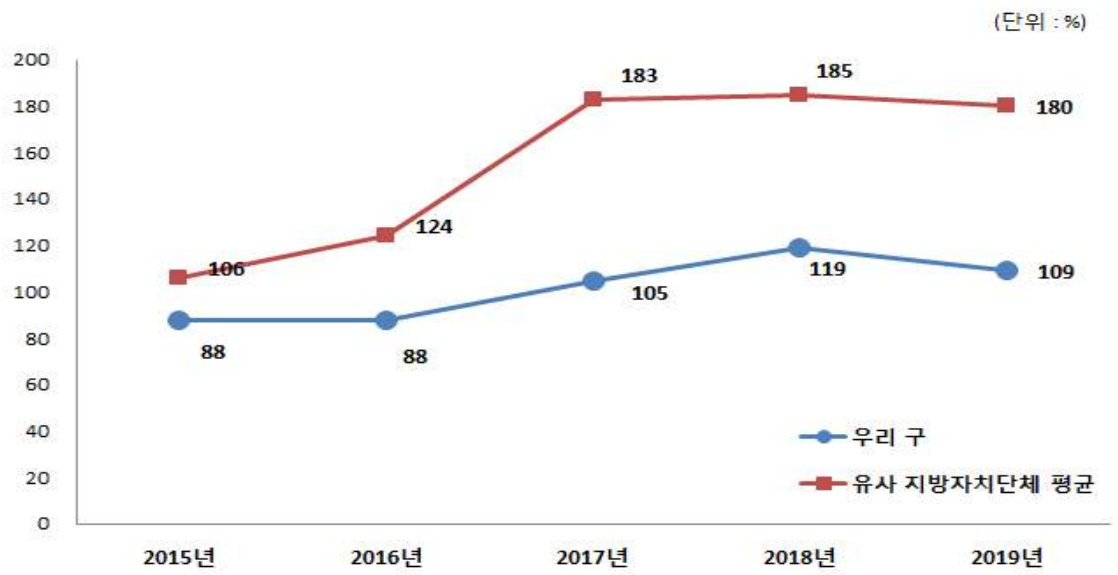
※ *국외출장에 대하여 기재(**지방의회 국외여비 제외**)*

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산총계 (A)	265,500	284,950	296,300	327,320	361,710
국외여비 총액 (B=C+D)	88	88	105	119	109
국외업무여비 (C)	10	10	10	0	0
국제화여비 (D)	78	78	95	119	109
비율	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교



4-8. 행사·축제경비 편성현황

다음은 우리 구가 2019년 한 해 동안 우리 구에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

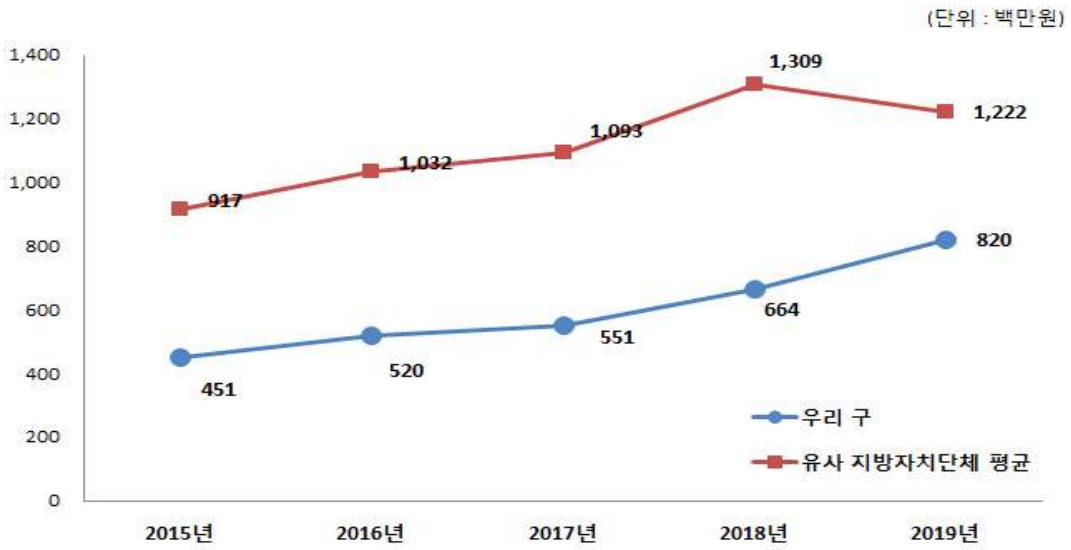
(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
358,900	820	0.23	

- 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	262,700	281,000	291,600	322,700	358,900
행사·축제경비	451	520	551	664	820
비율	0.17	0.18	0.19	0.21	0.23

행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교