

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 광산구의 중기 지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	합 계	연평균 증가율
세 입	945,763	965,617	983,729	1,000,557	1,024,481	4,920,148	2.00%
자 체 수 입	166,531	169,923	172,859	174,691	181,936	865,941	2.20%
이 전 수 입	711,787	726,807	740,556	754,016	771,984	3,705,150	2.10%
지 방 채	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	63,445	64,888	66,314	67,850	66,560	329,057	1.20%
세 출	945,763	965,617	983,729	1,000,557	1,024,481	4,920,148	2.00%
경 상 지 출	168,950	176,684	190,828	198,946	202,443	937,851	4.60%
사 업 수 요	776,813	788,933	792,902	801,612	822,038	3,982,297	1.40%

- ▶ 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 미치는 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 광산구의 2022년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	62	69,282
양성평등정책추진사업	21	38,565
성별영향평가사업	40	29,755
자치단체 별도 추진사업	1	962

- ▶ 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

<https://www.gwangsan.go.kr/co/contentsView.php?pageID=gwangsan0503100000>

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

- 2022년 광산구의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업				일반참여예산사업	
		주민주도형		주민참여형			
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
37	992	34	792	-	-	3	200

- ▶ 당초예산 기준

❖ 2022년 주민참여예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			992	
주민주도형 주민제안사업	송정1동	주민이 안전한 보행로 만들기	15	신규사업
"	송정1동	백세까지 걸어요	6	"
"	송정2동	안전한 신덕지하도 만들기	15	"
"	도산동	도루메 꽃길만 걸어요	30	"
"	신흥동	신촌생활근린공원 동네체육시설 설치	8	"
"	신흥동	공향을 품은 신흥동 말미산 둘레길 조성	20	"
"	신흥동	송정IC 보행 환경개선(벽화조성)	15	"
"	비아동	역사와 전통이 살아 숨쉬는 비아마을	30	"
"	임곡동	쓰레기 없는 행복한 임곡	30	"
"	동곡동	농촌마을 댁내 무선방송 시스템 구축사업	38	"
"	삼도동	clean with 삼도	60	"
"	본량동	용왕님마을 브랜드화 기획사업	20	"
"	본량동	시골음식체험 프로그램 운영	5	"
"	어룡동	이야기가 있는 길	30	"
"	어룡동	그리운 반딧불이	20	"
"	우산동	길따라~ 마을따라~ 우산버스킹!	20	"
"	우산동	펫티켓! 반려 & 배려!	5	"
"	월곡1동	찾고싶은 월곡1동, 주민컴퓨터주변환경조성	20	"
"	월곡1동	행복드림 문화교실 운영	20	"

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	월곡2동	고고장(만나고 즐기고 장)	20	신규사업
"	월곡2동	달빛마을 추억만들기	30	"
"	운남동	안전하게 걸어요 "목련마을 애담길"	30	"
"	운남동	애견인과 비애견인의 공생 캠페인	10	"
"	하남동	하남동 마을 기록하기	20	"
"	하남동	안전하고 빛나는 등하곶길 만들기	20	"
"	침단1동	아름다운(美) 침단아미둘레길만들기	40	계속사업
"	침단2동	우리동네 첫 번째 테마거리 거리전시관	30	신규사업
"	침단2동	학교 담장 밖 꽃길 프로젝트	20	"
"	수완동	청소년이 함께 꾸미는 우리동네장미터널	35	"
"	신가동	신가, 안녕하~신가	40	"
"	신창동	나눔의 행복! 공유부엌 조성	30	"
"	신창동	도심 속 농촌마을! 스토리텔링벽화조성	20	"
"	평동	디지털방송시스템 설치 사업	20	"
"	평동	안전취약지 로고젝터 설치 사업	20	"
일반참여예산사업	교통행정과	어린이교통안전을 위한 교통안전용품 옐로카드 제작 및 배부	10	신규사업
"	공원녹지과	주민과 함께하는 테마공원 조성	150	"
"	건설과	임곡동 행정복지센터 주변 보도정비공사	40	"

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(<https://www.gwangsan.go.kr/budget/index.php>)

❖ 2022년 주민참여예산사업의 주민의견서

1. 주민제안사업에 대한 구체적 내용 및 예산액 산정 방식에 대해 쉽게 이해하고 정확한 산출 근거 알 수 있도록 자료 보완이 필요하고, 과거 유사 사업과 비슷한 유형이 반복되지 않도록 추진 결과 등을 공유했으면 함
⇒ 주민 제안에 대한 지속적인 컨설팅과 사전 해당 부서의 의견 조율을 통해 내용을 구체화하고 정확한 예산을 산정할 수 있도록 지원할 예정임. 유사 사업과 비슷한 유형이 반복되지 않도록, 주민참여예산 예산편성 내역을 공유하고 지속적으로 지도·점검하고 있음
2. 주민참여예산의 1년 과정 주민총회, 분과위원회, 투표, 설명회 등 일정과 진행 방식에 대해 미리 공유되었으면 함
⇒ 1년 추진 과정에 대해 종합 계획을 수립하고 그 결과를 주민참여예산위원회 및 각 동 주민자치회를 통해 공유하고 있음, 또한 주민참여예산 홈페이지를 통해 일정이나 중요한 안내사항 등을 상시 공개하고 있음
3. 주민참여예산학교 전년도와 중복되는 부분이 있으며, 다양한 교육과정이 필요함
⇒ 현재 주민참여예산학교는 기본과정과 심화과정으로 운영되고 있음
기본과정의 경우 주민참여예산에 대한 이해를 돕기 위한 필수적이면서도 흥미를 유발할 수 있는 참여학습과정으로 이루어져있고, 심화과정은 주민참여예산의 역사와 실질적인 참여를 이끌어낼 수 있는 내용으로 구성하였음
매년 주민참여예산학교 과정이 끝나고 설문조사를 통해 강사의 수업내용이나 수업평가 좋거나, 필수적인 내용으로 이루어지는 경우 중복되기도 하지만, 이는 수업의 효과성과 의식 개선 부분에서는 어느정도 필요한 부분임
향후 타 지자체의 주민참여예산 학교의 교육 과정을 비교·검토하여 주민참여예산에 대한 이해를 넘어 인식 전환, 참여를 이끌 수 있는 교육 과정을 개발하도록 노력하겠음
4. 주민참여예산의 규모가 더 확대되어 보다 많은 주민들에게 혜택이 돌아갔으면 함
⇒ 2021년 주민참여예산 비율 0.08%에 비해 2022년 주민참여예산 비율 0.12%로 0.04% 증가됨, 이는 당초 단순한 민원처리 형식의 주민참여예산에서 벗어나, 사업의 효율성과 공공성을 담보할 수 있는 사업예산으로 변화하고 있는 증거임
⇒ 향후 더 많은 주민이 참여할 수 있도록 주민참여예산이 주민의 권리이자 의무라는 인식 개선과 내 제안이 예산이 되어 주변이 바뀌는 일련의 과정을 직접 느낄 수 있도록 홍보하겠음

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 광산구의 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	118	277	210	845,993	711,282	134,711
기획조정실	1	3	5	6	8,752	7,518	1,234
홍 보 실	1	1	2	1	1,109	973	136
감 사 관	1	1	8	2	120	126	△6
행복정책관	1	1	3	1	407	287	120
경제문화국	1	22	51	40	44,788	28,268	16,520
복지교육국	1	25	57	44	506,071	464,345	41,727
안전도시국	1	14	37	30	18,972	15,189	3,783
시민생활국	1	12	28	22	54,380	47,737	6,643
자치행정국	1	21	47	35	178,963	122,610	56,353
보 건 소	1	17	38	27	27,794	20,180	7,614
의회사무국	1	1	1	2	1,631	1,419	213
동행정복지 센터	0	0	0	0	3,006	2,630	375

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(<https://www.gwangsan.go.kr/co/contentsView.php?pageID=gwangsan0503120000>)

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
19.35	30.81	59.54	9.4	75.3	58.35

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

<https://www.gwangsan.go.kr/co/contentsView.php?pageID=gwangsan0503060000>

4-6. 국외여비 편성현황

■ 2022년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비* (C)	국제화여비** (D)	비율 (B/A)
845,993	147	18	129	0.02

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

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

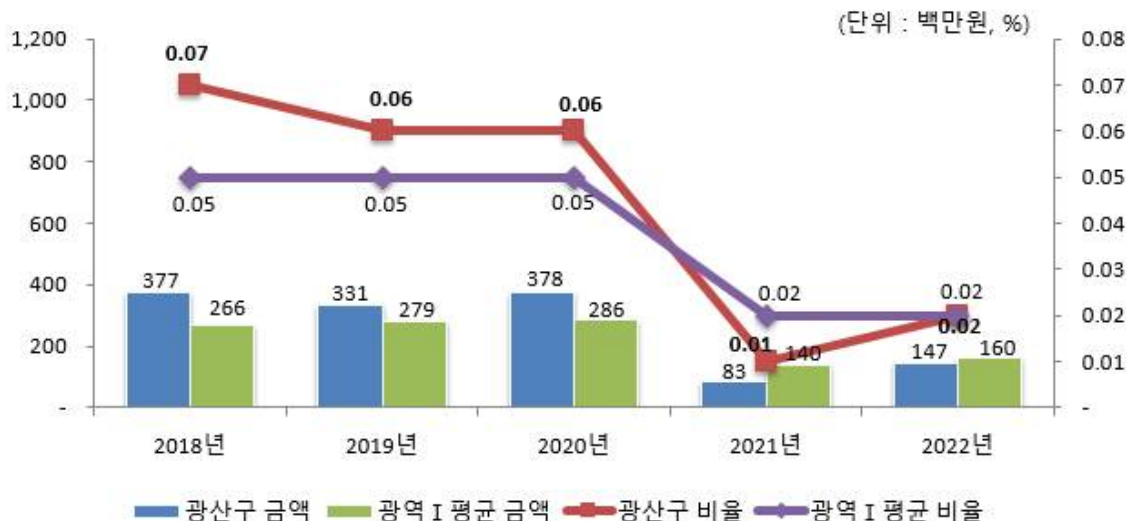
▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출예산총계(A)	549,880	595,838	668,655	711,282	845,993
국외여비 총액 (B=C+D)	377	331	378	83	147
국외업무여비(C)	15	15	18	18	18
국제화여비(D)	362	316	360	65	129
비율	0.07	0.06	0.06	0.01	0.02

국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-7. 행사·축제경비 편성현황

■ 다음은 우리 광산구가 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
839,573	1,691	0.20	

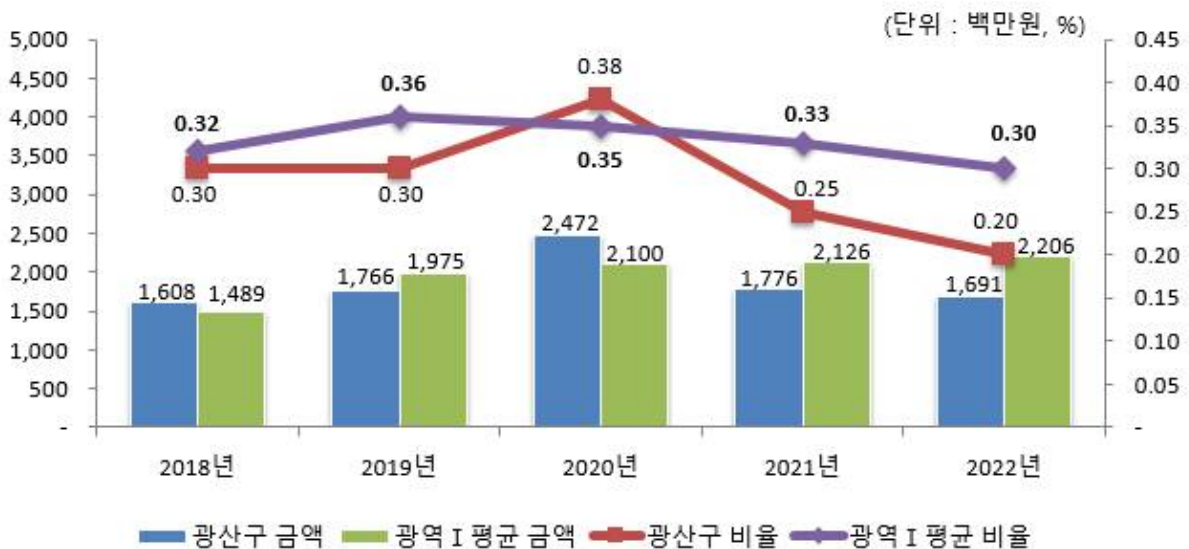
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2022년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출예산액	542,718	586,161	658,927	704,348	839,573
행사·축제경비	1,608	1,766	2,472	1,776	1,691
비율	0.30	0.30	0.38	0.25	0.20

행사·축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-8. 업무추진비 편성현황

■ 업무추진비는 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 광산구의 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	
326	298	58	41	200	91.68%

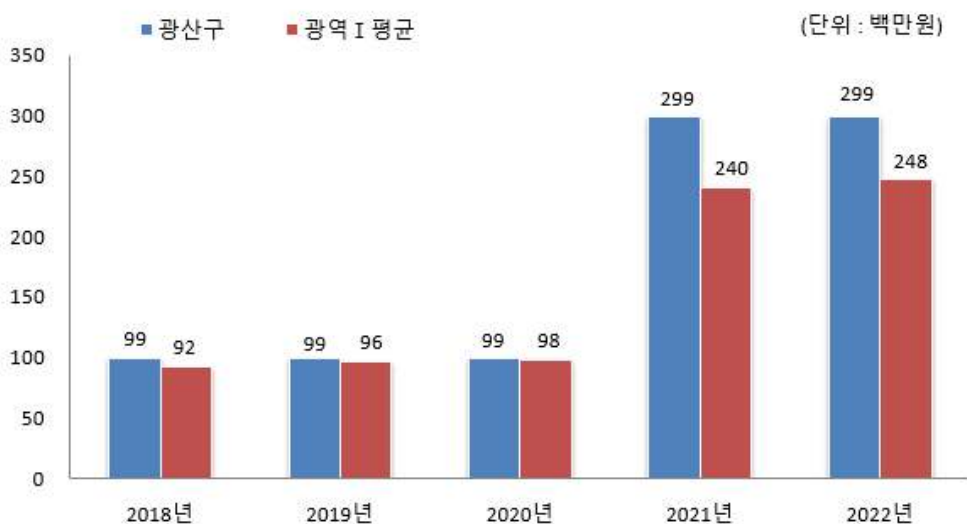
※ 2022회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
99	99	99	299	299

기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



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

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

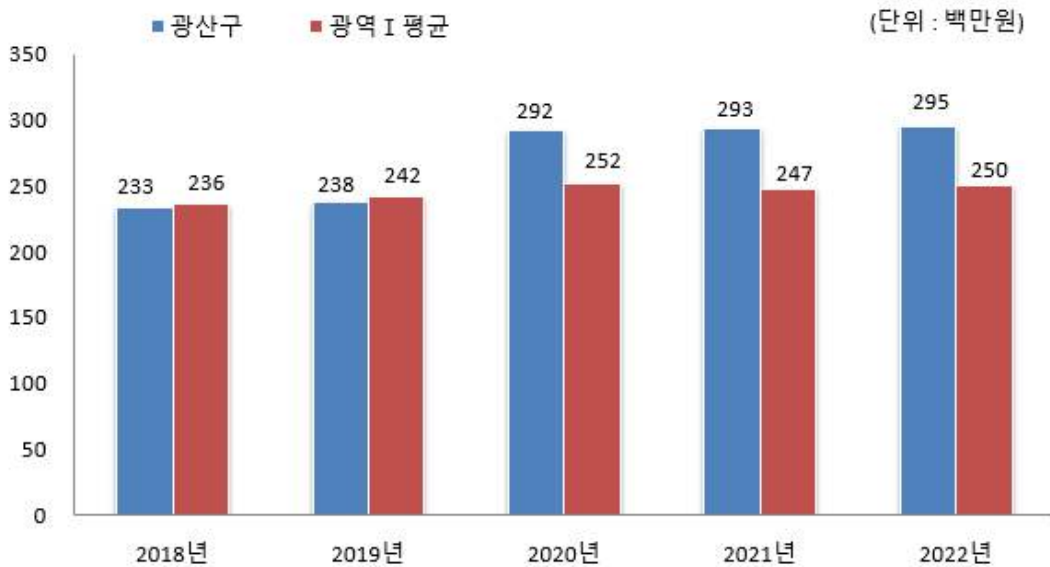
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
295	295	100%

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
233	238	292	293	295

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 광산구의 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)	
225	225	75	85	51	14	100%

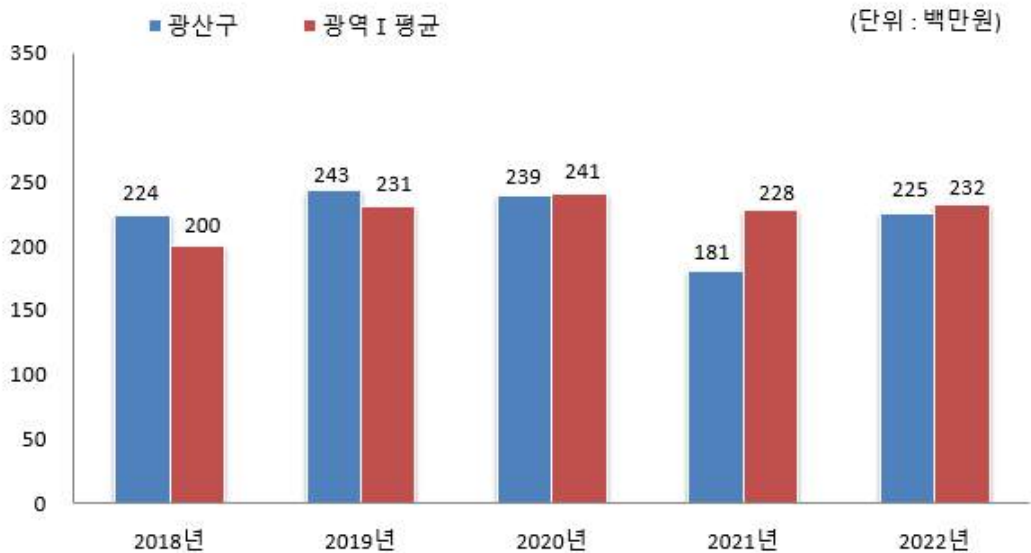
※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
224	243	239	181	225

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 광산구의 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**	
8,221	5,706	5,706	0	69.41%

* 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

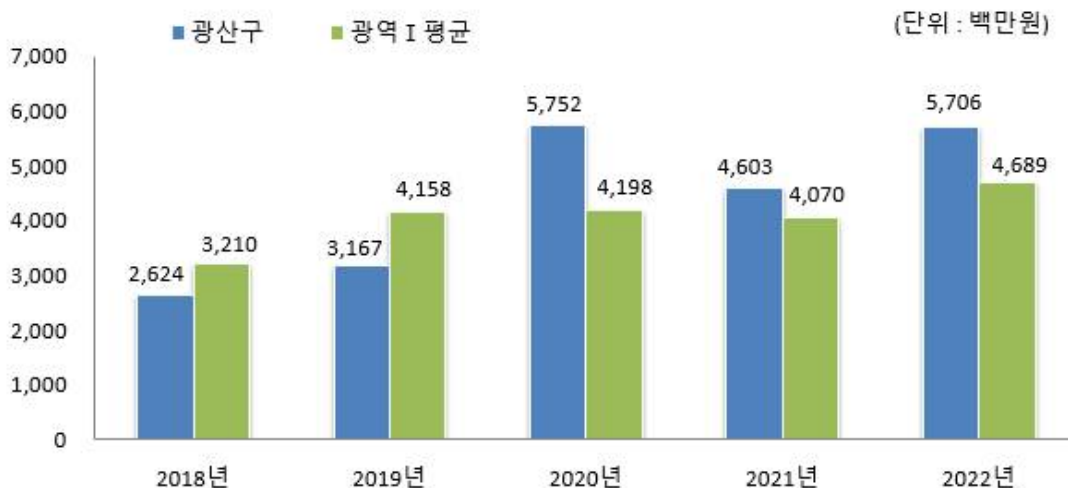
(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,624	3,167	5,752	4,603	5,706
한도 내	2,624	3,167	5,752	4,603	5,706
한도 외	0	0	0	0	0

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

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유형 지방자치단체와 지방보조금 비교



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 광산구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	2,160	3,049,938	1,412
공무원 일·숙직비	2,050	123,000	60
통장이장반장 활동보상금	819	3,643,500	4,449

☞ 맞춤형복지제도시행경비는 복지포인트(2,628백만원), 단체보장보험(194백만원), 건강검진비(191백만원), 직원상조서비스(30백만원)로 구성되며, 공무원 일·숙직비는 1인당 6만원을 기준으로 지급하며, 통장이장반장활동보상금은 통장수당(2,797백만원), 명절상여금(466백만원), 회의참석수당(378백만원), 반장수당(2백만원)으로 구성됨