

## 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 하동군의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	합 계	연평균 증가율
<b>세 입</b>	<b>818,430</b>	<b>843,369</b>	<b>850,076</b>	<b>862,597</b>	<b>866,731</b>	<b>4,241,202</b>	<b>1.40</b>
자 체 수 입	70,177	65,589	65,671	65,855	66,140	333,432	△1.50
이 전 수 입	610,743	654,342	666,164	687,140	695,843	3,314,232	3.30
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	137,510	123,437	118,241	109,603	104,747	593,537	△6.60
<b>세 출</b>	<b>818,430</b>	<b>843,369</b>	<b>850,076</b>	<b>862,597</b>	<b>866,731</b>	<b>4,241,202</b>	<b>1.40</b>
경 상 지 출	214,709	198,418	194,004	155,818	149,742	912,691	△8.60
사 업 수 요	603,721	644,951	656,072	706,779	716,988	3,328,511	4.40

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

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	82	13,114
양성평등정책추진사업	45	6,449
성별영향평가사업	36	6,625
자치단체 별도 추진사업	1	40

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

<https://www.hadong.go.kr/opendata/00121/00123.web>

### ● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부 장관이 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·세부사업별 주민의견서 작성

- 2023년 하동군의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업				일반참여예산사업	
		주민주도형		주민참여형			
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
115	2,300	-	-	115	2,300	-	-

- ▶ 당초예산 기준

## ❖ 2023년 주민참여예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
<b>총 액</b>			<b>2,300</b>	
주민주도형 주민제안사업	수도사업과	소규모수도시설 유지관리(4)	80	
	건설교통과	소규모 주민숙원사업(41)	810	
		농업기반시설 주민숙원사업(56)	1,130	
		도로유지관리사업(2)	40	
	안전총괄과	재해복구계획수립(1)	20	
		하천유지관리(11)	220	

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

<https://www.hadong.go.kr/opendata/00121/01071.web>

❖ 2023년 주민참여예산사업의 주민의견서

○ 참여인원 : 891명

- 성별 : 남 551, 여 331, 미응답 9
- 방법 : 인터넷 264, 서면 627

○ 주요결과

분 야	2023년 당초예산 설문결과	2022년 당초예산 설문결과
건전재정운용	기존 투자사업에 대한 구조조정(49.6%)	기존 투자사업에 대한 구조조정(42.4%)
투 자 확 대	환경보호(15.4%), 사회복지(14.6%)	환경보호(15.5%), 사회복지(13.0%)
건축재정시 투 자 축 소	국토및지역개발(17.7%), 수송및교통(14.0%)	국토및지역개발(17.9%), 수송및교통(15.9%)
교 육	맞춤형 진로교육으로 글로벌 인재육성(37.9%)	맞춤형 진로교육으로 글로벌 인재육성(36.9%)
문화관광체육	차별화된 관광자원개발(47.0%)	차별화된 관광자원개발(41.9%)
환 경 · 녹 지	깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성(41.2%)	깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성(39.3%)
복 지 · 보 건	고령화 사회에 대비한 노인복지증진 (26.8%)	감염병 차단 의료안전망 구축 및 질 높은 의료서비 제공(24.6%)
농업·축·수산	신 소득작물 개발 및 보급(33.3%)	지역 농특산물 홍보 다양화(27.2%)
산업·중소기업	생산·가공·유통·체험관광 등을 연계한 6차 산업화 육성(35.5%)	생산·가공·유통·체험관광 등을 연계한 6차 산업화 육성(32.8%)
도 로 · 교 통	공공주차장 확보(22.0%)	공공주차장 확보(26.2%)
국토·지역개발	소규모 지역개발(23.0%)	주거환경 개선(28.9%)

#### 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 하동군의 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				
계	5	129	294	296	693,457	751,576	△58,118
본청	1	3	7	7	4,083	3,644	439
기획행정국	1	34	63	67	217,139	197,291	19,848
문화환경국	1	22	65	55	128,387	154,023	△25,636
경제도시국	1	35	68	63	248,154	301,482	△53,329
직속기관	1	35	91	104	88,627	88,664	△36
의회사무과	0	0	0	0	1,098	1,021	77
읍면동	0	0	0	0	5,969	5,450	519

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

<https://www.hadong.go.kr/opendata/00121/00123.web>

#### 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
10.37	60.08	19.89	25.19	51.85	84.39

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

<https://www.hadong.go.kr/opendata/00121/00123.web>

## 4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2023년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비* (C)	국제화여비** (D)	비율 (B/A)
693,457	582	363	220	0.08

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

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

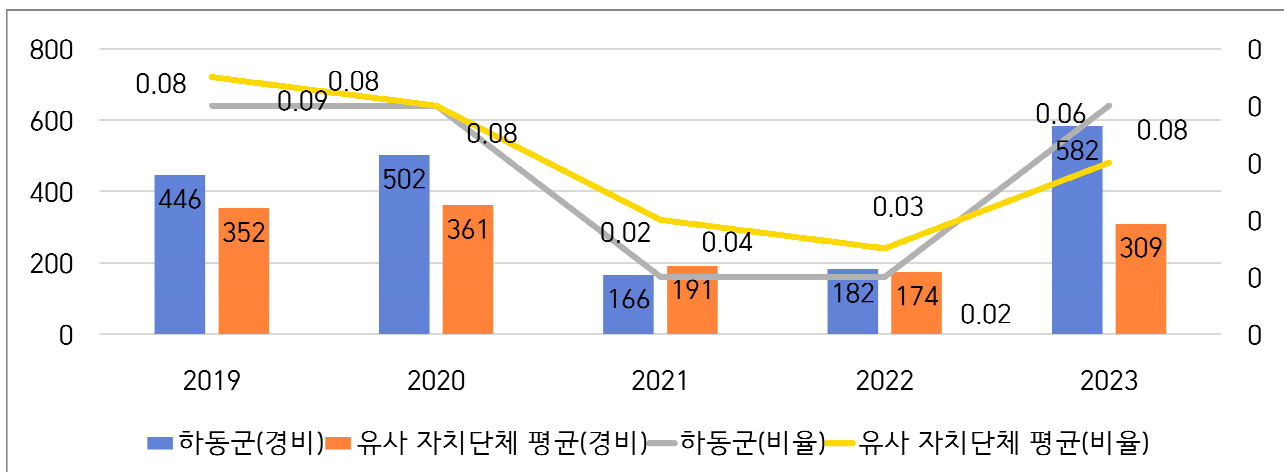
▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산총계(A)	532,038	601,155	846,037	751,576	693,457
국외여비 총액 (B=C+D)	446	502	166	182	582
국외업무여비(C)	274	324	93	113	363
국제화여비(D)	172	178	74	70	220
비율	0.08	0.08	0.02	0.02	0.08

하동군-유형평균 국외여비 비교





## 4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 하동군이 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
612,224	8,999	1.47	

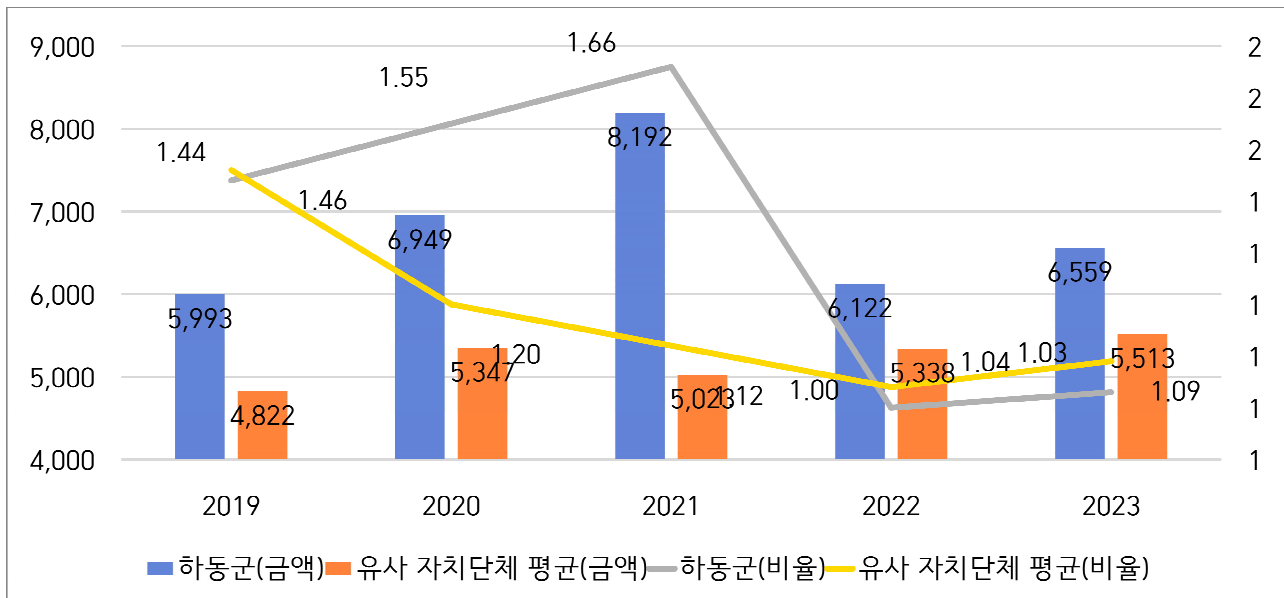
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2023년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

### ❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산액	448,453	492,032	610,751	639,397	612,224
행사·축제경비	6,949	8,192	6,122	6,559	8,999
비율	1.55	1.66	1.00	1.03	1.47

하동군-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 하동군의 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	
209	190	53	36	101	90.68

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

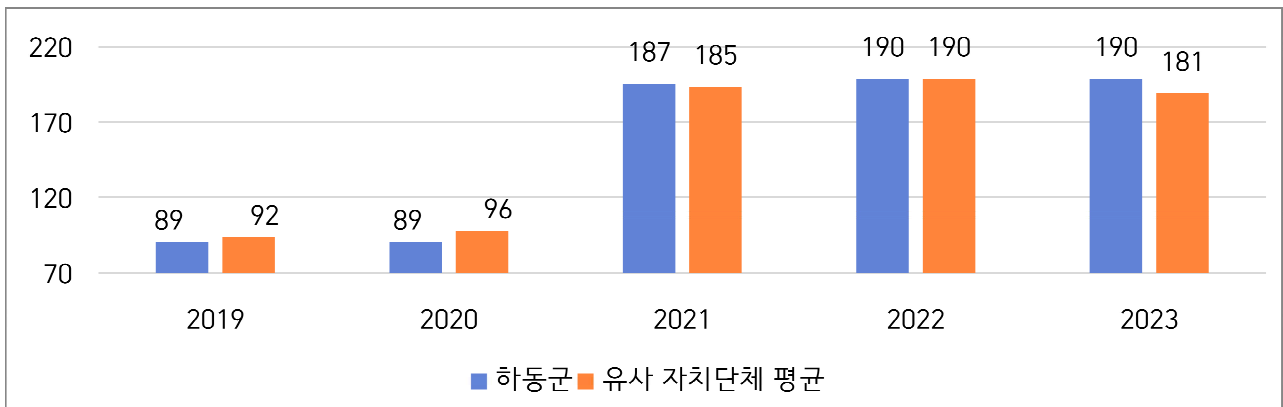
### ❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
89	89	187	190	190

### 하동군-유형평균 기관운영업무추진비 비교

(단위: 백만원)



▶ 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)
249	195	78.25

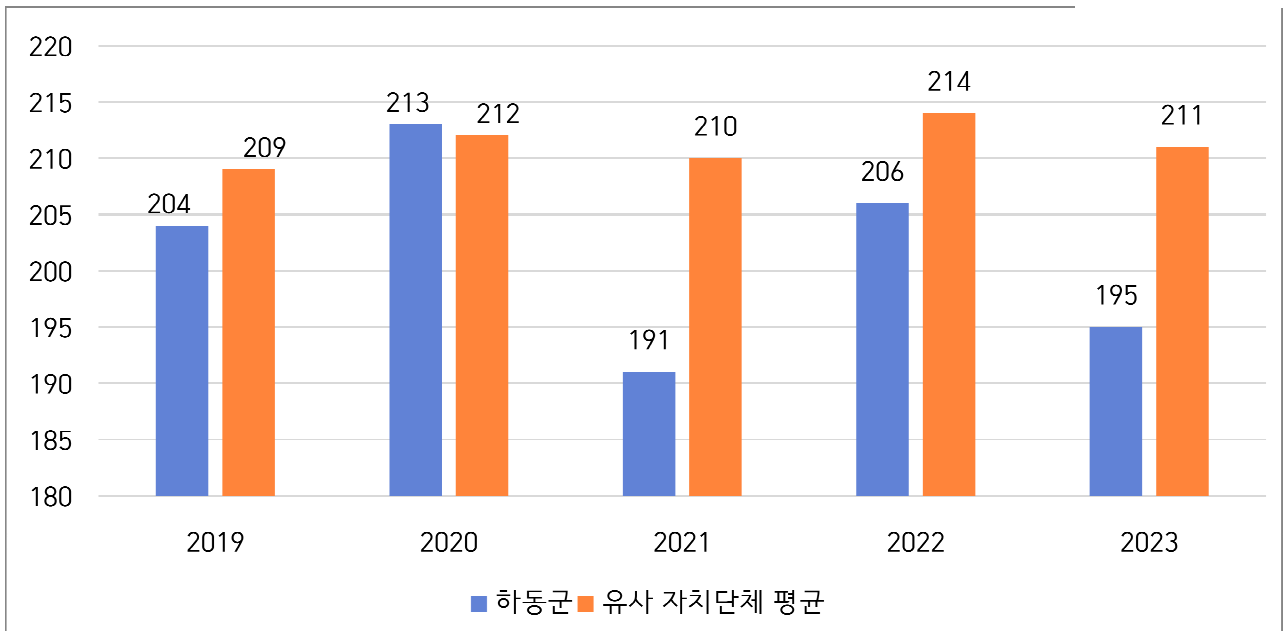
❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
204	213	191	206	195

하동군-유형평균 시책추진업무추진비 비교

(단위: 백만원)



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

#### 4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 하동군의 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)	
262	224	82	72	39	31	85.58

※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

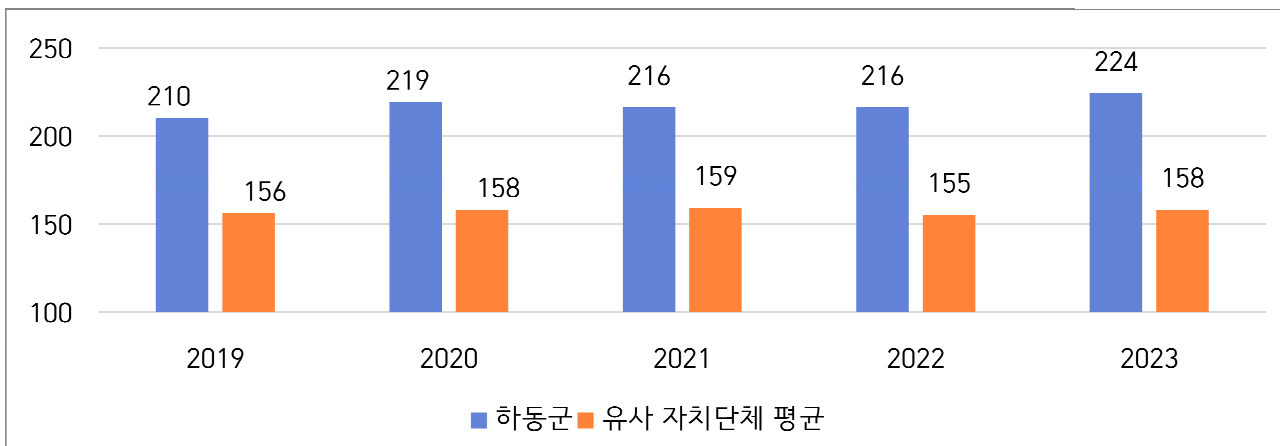
#### ❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
210	219	216	216	224

#### 하동군-유형평균 지방의회 관련경비 비교

(단위 : 백만원)



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

## 4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 하동군의 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)	
70,150	51,337	51,337	0	73.18

- ▶ 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

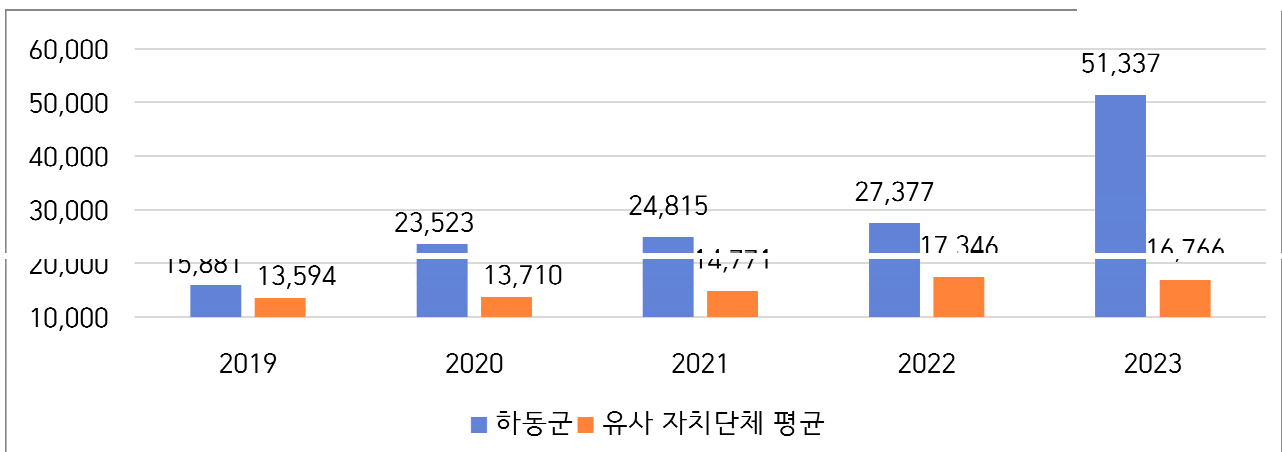
### ❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

구분	2019	2020	2021	2022	2023
계	15,881	23,523	24,815	27,377	51,337
한도 내	15,881	23,523	24,815	27,377	51,337
한도 외	0	0	0	0	0

### 하동군-유형평균 지방보조금 비교

(단위: 백만원)



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

#### 4-11. 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황

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

(단위 : 백만원, %)

세출 예산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A)	비 고
693,457	84,072	12.12	

- ▶ 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 하동군의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비*	842	117,000	139
공무원 일·숙직비	986	1,316,000	1,335
통장이장반장 활동보상금	203	86,580,000	426,502

\* 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(소방공무원 포함)

- ☞ 맞춤형 복지제도는 복지포인트와 단체보험, 종합건강검진 지원을 포함  
공무원 일·숙직비는 본청 일직비(116일\*3명)와 숙직비(365일\*3명)를 포함  
통장이장반장 활동보상금은 이장수당과 현장활동비, 반장수당을 포함