

## 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 강원도의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	합 계	연평균 증가율
세 입	8,849,501	9,053,039	9,261,259	9,474,268	9,692,176	46,330,244	2.3
자 체 수 입	2,311,566	2,361,252	2,408,161	2,449,250	2,535,027	12,065,256	2.3
이 전 수 입	4,900,407	4,972,767	5,049,688	5,071,907	5,212,349	25,207,118	1.6
지 방 채	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	850,000	0
보전수입 등 및 내부거래	1,467,528	1,549,021	1,633,410	1,783,112	1,774,800	8,207,870	4.9
세 출	8,849,501	9,053,039	9,261,259	9,474,268	9,692,176	46,330,244	2.3
경 상 지 출	2,167,717	2,168,499	2,285,686	2,438,935	2,426,956	11,487,793	2.9
사 업 수 요	6,681,784	6,884,540	6,975,573	7,035,333	7,265,220	34,842,451	2.1

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

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	130	346,898
양성평등정책추진사업	21	30,048
성별영향평가사업	94	228,500
자치단체 별도 추진사업	15	88,350

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

[http://www.provin.gangwon.kr/gw/portal/sub06\\_06\\_07](http://www.provin.gangwon.kr/gw/portal/sub06_06_07)

### ● 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·세부사업별 주민의견서 작성

- 2023년 강원도의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업				일반참여예산사업	
		주민주도형		주민참여형			
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
8	1,704	8	1,704	0	0	0	0

▶ 당초예산 기준

## ❖ 2023년 주민참여예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
<b>총 액</b>			<b>1,704</b>	
주민참여형	정보화정책과	인터넷 과의존 예방사업	3	
일반참여예산사업	교육법무과	강원도립대학교 운영지원 (석면자재 교체사업)	930	
"	장애인복지과	편의시설 확충 추진 (소규모 민간시설 접근성 개선)	180	
"	지역도시과	자전거도로 확충	210	
"	토지과	공간정보사업 추진 및 입지분석	100	
"	도로관리사업소	지방도유지보수및시설물안전관리	200	
"	동물방역과	반려동물 산업육성 (반려동물 놀이터 조성)	51	
"	해양항만과	무장애 해변 데크로드 조성	30	

## ❖ 2023년 주민참여예산사업의 주민의견서

### □ 제3기 주민참여예산위원회 구성 및 운영( '21. 4. 13.~ '23. 4. 12.)

- 분과: 4개(기획행정, 사회문화, 농림수산, 경제건설)
- 인원: 56명(당연직 8명, 위촉직 48명)
  - 당연직(8명): 분과별 소관 실·국·본부장 2명
  - 위촉직(48명): 공개모집(40), 분과위원회 주관부서 추천(8)
- 임기: 2년(1회 연임 가능)
- 임원: 위원장 1, 부위원장 1, 간사(예산과장)
- 위원회 기능
  - 예산편성 시 주민의견 수렴 및 모니터링
  - 의견수렴을 위한 설명회, 공청회, 토론회 등의 개최
  - 예산편성에 대한 의견제출 및 예산편성에 대해 도지사가 부의한 사항 등
- 회의운영
  - 재적위원 과반수 출석 개의, 출석위원 과반수 찬성 의결

《 2022년 위원회 운영현황 》

- **전체회의** : 2회 개최(4. 5. / 9. 5.)
  - 운영계획 보고 및 주민참여예산 교육 / 2023년도 예산편성 요구사업 최종결정
- **분과위원회** : 분과별 1회, 총4회 개최(7월, 도민제안사업 심의)
  - 구성 : 4개(기획행정, 사회문화, 농림수산, 경제건설)
  - 임원 : 위원장 1, 부위원장 1, 간사 1(주무과 담당)
  - 기능
    - 예산편성에 대한 주민의 의견수렴 및 모니터링
    - 위원회가 부의하는 주민제안 사업의 검토 및 우선순위 결정
    - 그 밖에 예산편성에 대한 의견 제출
- **운영위원회** : 1회 개최(9. 15.)
  - 인원 : 7명(위원장, 부위원장, 각 분과위원장, 간사-예산과장)
  - 기능
    - 위원회와 분과위원회의 운영 방향 등에 대한 사안
    - 분과위원회 등을 통해 수렴된 예산편성에 사업에 대한 총회 상정 안건 결정

□ 2023년도 예산안 도민제안사업 공모

- 기간: 2021. 6월 ~ 2022. 5월
  - ※ 2022. 6월 신청 분부터 2024년도 예산편성 시 검토
- 대상사업: 강원도 자치사무(주거환경 및 공공시설 개선, 주민 소득증대 등)
  - 중 총 사업비 50억 원 이하 단년도 사업
- 제안방법: 홈페이지, 우편·방문, 현장접수 등
- 제안사업 선정: 11건(총 52건 신청)
  - ※ 선정절차: 부서 검토(6월) → 분과위원회 심의(7~8월) → 전체회의(9월)

<2023년도 예산편성 요구목록>

제안사업명(세부사업명)	예산요구액 (단위:백만원)	부서
■ 강원도립대학교(도 지원기관) 내 석면자재 교체 - 사업내용: 도립대 강의실 등 건물 내 석면 자재 교체하여 쾌적한 교육환경 조성	930	교육법무과
■ 장애물 없는 부분별 생활환경 지원 (소규모 민간시설 접근성 개선) - 사업내용: 도내 소규모 공중이용시설 접근성 개선을 위한 경사로, 자동문 등 설치	180	경로장애인과
■ 강원도 청소년들의 건강한 경제관념 만들기 (쉼터 청소년 경제교육 지원) - 사업내용: 도내 청소년쉼터 내 청소년대상 경제교육 추진	8.6	여성청소년 가족과

제안사업명(세부사업명)	예산요구액 (단위:백만원)	부서
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 반려동물 놀이터 조성 *중복사업</li> <li>- 사업내용: 애완동물을 위한 놀이터 조성</li> </ul>	51	동물방역과
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 강원도를 찾는 장애인을 위한 휠체어로드 조성 (무장애 해변 데크로드 조성)</li> <li>- 사업내용: 해변 무장애 데크로드 조성</li> </ul>	60	해양항만과
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지방도 구간에 교통위험 사각지대 개선</li> <li>- 사업내용: 지방도403호선 구간 보도설치</li> </ul>	600	도로관리사업소 북부지소
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 종합건설분야 적정 기술자 보유 상시모니터링 제도화</li> <li>- 사업내용: 등록기준 미달 등 범위반 의심업체 조사</li> </ul>	비예산	지역도시과
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거도로 확충</li> <li>- 사업내용: 도내 자전거전용도로 조성</li> </ul>	1,050	지역도시과
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 착한가게 돈쫓내기</li> <li>- 사업내용: '일단시켜' 앱 내 착한가게 홍보</li> </ul>	비예산	경제진흥과
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 산불피해 예방을 위한 화재흔적도 제작 (공간정보사업 추진 및 입지분석)</li> <li>- 사업내용: 산불발생 지역 데이터 구축 및 분석을 통한 산불 예방</li> </ul>	540	토지과
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 올바른 핸드폰 사용(인터넷 과의존 예방사업)</li> <li>- 사업내용: 유아동 대상 스마트폰 과의존 예방교육</li> </ul>	11.4	정보산업과

#### □ 도민 및 주민참여예산위원 대상 주민참여예산 교육 추진

- 온라인 : 인재개발원 도민사이버배움터 내 수준별(기본/심화) 과정운영
  - (기본) 제도이해, 타시도 사례, (심화) 제안서 작성 및 심사 방법 등
- 오프라인 : 주민참여예산위원 및 담당공무원 집합교육(1회)

#### □ 제도 인지도 제고 및 참여 유도를 위한 홍보 등 추진

- 온라인: SNS(페이스북, 트위터, 유튜브 등), 라디오, 옥외광고(춘천, 원주, 경춘선)
- 오프라인: 자동화기기(농협, 18개시군), 반상회보, 지역신문, 홍보지 배포 등
- 대상별(여성·다문화·장애인·노인·대학생) 찾아가는 설명회(4~5월, 14회) 개최
- 제안자 및 이벤트·투표 참여자 등에게 인센티브(커피쿠폰) 지급
- 부서 및 담당자 가점부여를 통해 채택률 제고
- 도민대상 주민참여예산 온라인투표 추진( '22.8.8.~19.): 898명 참여
  - 분과위원회에서 채택된 12개 사업 중 1인당 우선순위 4개 사업 선정
  - ※ 운영위원회에서 총회 안건 상정 여부 결정 시 투표결과활용

#### 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 강원도의 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				
<b>합계</b>	<b>22</b>	<b>213</b>	<b>490</b>	<b>518</b>	<b>7,523,209</b>	<b>7,116,094</b>	<b>407,115</b>
대변인	1	1	9	4	6,692	9,939	-3,247
기획조정실	1	16	30	29	1,077,090	860,034	217,056
재난안전실	1	8	17	11	143,427	113,240	30,187
행정국	1	5	12	16	215,484	226,202	-10,719
특별자치국	1	3	10	3	849	258	591
경제국	1	18	35	34	181,211	298,239	-117,028
산업국	1	18	26	37	264,846	271,255	-6,409
문화관광국	1	13	33	39	192,432	212,609	-20,177
복지국	1	16	22	39	2,654,917	2,443,595	211,322
보건체육국	1	9	15	22	234,518	254,172	-19,653
농정국	1	11	38	49	459,542	414,160	45,382
산림환경국	1	16	31	38	603,961	638,693	-34,731
건설교통국	1	12	27	24	523,812	462,366	61,446
소방본부	1	28	79	75	710,145	665,745	44,400
의회사무처	1	1	3	3	16,360	16,347	13
농업기술원	1	13	34	36	60,257	60,219	38
공무원교육원	1	1	6	3	6,202	5,766	436
보건환경연구원	1	2	17	19	22,450	18,009	4,440
환동해본부	1	12	22	24	134,602	130,205	4,397
경제자유구역청	1	6	11	7	5,946	5,258	688
감사위원회	1	1	6	1	435	509	-74
자치경찰위원회	1	3	7	5	8,030	9,274	-1,244

▶ 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
29.4	48.58	36.20	30.48	57.08	9.43

▶ 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)
7,523,209	3,701	681	3,020	0.05

\* 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)

※ 국외출장에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)

### ❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출예산총계(A)	5,229,691	5,832,410	6,681,390	7,116,094	7,523,209
국외여비 총액 (B=C+D)	3,651	3,977	2,961	2,670	3,701
국외업무여비(C)	954	1,058	718	655	681
국제화여비(D)	2,697	2,920	2,243	2,015	3,020
비율	0.07	0.07	0.04	0.04	0.05

### 강원도-유형평균 국외여비 비교



(단위: 백만원, %)

## 4-7. 행사·축제경비 편성현황

- ☐ 다음은 우리 강원도가 2023년 한 해 동안 도에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
6,742,000	6,441	0.10	

- ▶ 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	4,786,400	5,363,998	5,912,800	6,376,000	<b>6,742,000</b>
행사·축제경비	19,052	21,409	12,777	8,487	<b>6,441</b>
비율	0.40	0.40	0.22	0.13	<b>0.10</b>

### 강원도-유형평균 행사·축제경비 비율 비교



(단위: 백만원, %)

## 4-8. 업무추진비 편성현황

- 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 강원도의 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	
1,129	919	167	233	519	81.44%

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

### ❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
400	400	879	1,006	919

강원도-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)
1,623	1,592	98.1

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
1,596	1,605	1,514	1,600	1,592

강원도-유형평균 시책추진업무추진비 비교



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

## 4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 강원도의 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)	
895	953	470	245	214	25	106.48

※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

### ❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2019	2020	2021	2022	2023
895	876	876	876	953

강원도-유형평균 지방의회 관련경비 비교



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

## 4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 강원도의 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)	
165,570	76,506	76,056	0	45.94%

▶ 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	67,763	98,011	62,914	81,534	76,056
한도 내	0	0	62,914	81,534	76,056
한도 외	0	0	0	0	0

### 강원도-유형평균 지방보조금 비교



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

#### 4-11. 현금성 복지비 편성현황

☐ 우리 강원도의 2023년 현금성 복지비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 예산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A)	비 고
7,523,209	1,437,606	19.11	

- ▶ 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·숙직비등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 강원도의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비*	8,564	15,009,302	1,753
공무원 일·숙직비	2,068	124,130	60

- ☞ 강원도 본청 공무원 맞춤형복지제도는 ① 복지포인트 지급, ② 종합건강검진 지원, ③ 생명상해보험 가입지원 등으로 구성되며, 일·숙직비는 1인당 6만원을 지급하고 있습니다.