

4 재정운용계획

4-1. 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 진천군의 2016년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	63	13,545
여성정책추진사업	11	782
성별영향분석평가사업	49	12,638
자치단체 별도 추진사업	3	125

▶ 2016년 당초예산 기준

● 여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

● 성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.
- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

● 자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-2. 주민참여 예산현황

☐ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편의사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 진천군은 모델 3(1,2,3 중 하나)을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
286,489	1,318	3

▶ 2016년 당초예산 기준

❖ 표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리)
운영계획	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)	제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)
위원회	제10조(위원회 운영 등)	제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등)	제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원)
지 원 기 타 부 칙	제11조(시행규칙) 부 칙	제15조(시행규칙) 부 칙	제24조(시행규칙) 부 칙

❖ 2016년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액		1,318	
주민복지실	초평면 석탄마을 경로당 보수	20	신규
“	문백면 호암마을 경로당 보수	14	신규
“	문백면 상대음마을 경로당 보수	12	신규
“	문백면 신리마을 경로당 보수	6	신규
“	문백면 구곡리 중리마을 경로당 보수	14	신규
“	이월면 사당마을 경로당 보수	4	신규
“	이월면 사지마을 경로당 보수	2	신규
“	광혜원면 용소마을 경로당 보수	6	신규
“	광혜원면 죽동마을 경로당 보수	7	신규
회계정보과	이월면 송림리 CCTV 설치	11	신규
	문백면 외구마을 CCTV 설치	6	신규
	문백면 우경마을 CCTV 설치	9	신규
	문백면 미래마을 CCTV 설치	9	신규
문화체육과	찾아가는 마을영화관 장비지원	5	계속
지역개발건축과	진천읍 우미아파트 주민쉼터 설치	6	신규
“	진천읍 동백아파트 단지 내 옹벽 휨스 설치	5	신규
“	광혜원면 갑을아파트 정자보수 및 의자설치	14	신규
“	광혜원면 예랑빌라 재포장 공사	17	신규

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
지역개발건축과	광혜원면 신양아파트 경계석 설치	11	신규
“	광혜원면 산호2차아파트 지하주차장 비가림시설 설치	20	신규
평생학습센터	진천읍 장관부영 1차 아파트 도서관 설치	7	신규
“	진천읍 뜨란채아파트 도서관 설치	7	신규
“	진천읍 벽암휴먼시아아파트 도서관 설치	5	신규
진천읍	1마을 1장기 프로젝트	26	계속
“	하목마을 공부방 강사수당	2	신규
“	상목마을 진입로 가드레일 설치	6	신규
“	원양마을 벽화그리기	6	신규
“	원장관마을 벽화그리기	8	신규
“	하목마을 대추나무 식재	3	신규
“	동백2차아파트 화단 조성	8	신규
“	수암마을 LED등 교체	8	신규
“	보련마을 안길 꽃길 조성	10	신규
“	용암마을 벽화그리기	10	신규
“	장척마을 농기계 보관창고 벽화그리기	6	신규
“	천호빌라 벽화그리기	11	신규
“	용정마을 꽃나무 조성	4	신규
“	성암마을 게시판 설치	3	신규

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
진천읍	적현마을 넝쿨터널 조성	6	신규
“	구봉마을 벽화그리기	7	신규
“	늦점마을 화단 조성	7	신규
“	양지아파트 벽화그리기	8	신규
“	취적마을 팔각정 보수	6	신규
“	내동마을 창고 리모델링 및 벽화그리기	10	신규
“	지석마을 벽화그리기	6	신규
“	내두마을 경로당 배수로 정비 및 담장설치	10	신규
“	신성마을 벽화그리기	6	신규
“	교성리 신진~대화 진입로 및 광장 아스콘 포장	30	신규
“	중리마을 버스승강장	10	신규
“	용암마을 새터 버스승강장	10	신규
“	여사마을 진입로 포장	13	신규
“	원동마을 무선방송시스템 설치	8	신규
“	하덕마을 무선방송시스템 설치	6	신규
“	학당마을 대문꾸미기 및 무선방송시스템 설치	8	신규
“	읍내1리마을 무선방송시스템 설치	5	신규
“	뜨란채마을 풋살장 잔디 설치	7	신규
“	일송정마을 마을방송시스템 및 분리수거대 설치	8	신규

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
진천읍	새터마을 마을방송시스템 설치	6	신규
“	사목마을 마을방송시스템 설치	6	신규
“	금성마을 빨래터 복원	7	신규
“	읍내6리마을 주민소통공간 조성	10	신규
“	방죽마을 경로당 간이수도 설치 등	4	신규
“	장관2차부영아파트 무대 설치	8	신규
“	삼진아파트 벽화그리기 및 쓰레기분리수거대 설치	10	신규
덕산면	옥동마을 꽃길 조성	7	신규
“	가척마을 가로수길 조성	16	신규
“	몽촌마을 가로수길 조성	18	신규
“	귀농1리마을 운동기구 설치	11	신규
“	기지마을 주민쉼터 설치	10	신규
“	도장마을 우물 정비 및 화단 조성	13	신규
“	매산마을 화단조성 및 매실나무 식재	13	신규
“	신평마을 화단조성	3	신규
“	묘봉마을 공동우물 지붕 설치	28	신규
“	하목마을 진입로 꽃길 조성	15	신규
“	시장2구마을 벽화 조성	9	신규
“	하석마을 벽화 조성	7	신규

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
덕산면	선옥마을 농로 포장	9	신규
“	습지마을 꽃길 조성	12	신규
초평면	수의마을 반사경 설치	2	신규
“	수의마을 농포 포장	25	신규
“	죽현마을 버스승강장 설치	10	신규
“	거령마을 운동기구 설치	12	신규
“	진동마을 축대 설치	20	신규
“	금한마을 복개 공사	15	신규
“	지전마을 진입로 축대 및 배수로 정비	39	신규
“	마두마을 마을회관 케노피 설치	7	신규
문백면	원암마을 배수로 정비	27	신규
“	석복마을 배수로 정비	6	신규
“	산직마을 무선방송기 설치	18	신규
“	사미마을 쉼터 조성	15	신규
“	봉옥마을 소규모 정자 설치	8	신규
“	통산마을 소규모 정자 설치	8	신규
백곡면	마을별 국기계양대 정비	27	신규
“	갈월리 백곡천 정비	20	신규
“	대문리 칙목소하천 정비	10	신규

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
백곡면	성대리 성대소하천 정비	20	신규
“	용진마을 꽃길 조성	25	신규
“	사송리 백곡호변 꽃길 조성	18	신규
“	양백리 양백소하천 정비	20	신규
이월면	송림리 농로 포장	25	신규
“	마을간 도로 차선 도색	25	신규
“	장양천 꽃나무 조성	20	신규
“	사산마을 원두막 설치	7	신규
“	신당마을 운동기구 설치	10	신규
“	미잠마을 하천변 꽃나무 조성	10	신규
“	17번군도 무궁화꽃길 조성	30	신규
“	이월중학교 앞 인도정비 및 벽화그리기	17	신규
“	수평마을 운동기구 설치	6	신규
광혜원면	구암마을 팔각정 도색 및 보수	4	신규
“	사동마을 경로당 주변 휨스 설치	10	신규
“	윗만디 농수로 보수	8	신규
“	바들말마을 비가림분리수거대 설치	20	신규
“	바들말마을 게시판 설치	3	신규
“	실원다목적광장 시설보강 및 운동기구 설치	20	신규

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
광혜원면	무수마을 회관 앞 웬스 설치	8	신규
“	동주원마을 노인정 광장 포장	8	신규
“	실원리 스틸그레이팅 덮개 설치	3	신규
“	윗만디 교량 확장 및 가드레일 설치	11	신규

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

진천군 홈페이지(<http://jincheon.go.kr/>) → 군민참여 → 예산편성에 바란다.

4-3. 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 진천군의 2016년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위 사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	19	69	199	144	266,795	288,541	△21,746
기획감사실	1	5	11	7	1,679	6,159	△4,480
주민복지실	1	8	30	15	58,471	59,810	△1,338
투자정책과	1	3	13	3	6,170	9,320	△3,151
종합민원과	1	2	16	5	714	780	△66
행정과	1	4	5	9	49,150	46,237	2,914
세정과	1	1	3	3	450	566	△116
회계정보과	1	5	17	7	4,000	4,375	△375
경제과	1	8	11	13	15,858	14,994	864
환경위생과	1	6	21	11	11,021	15,778	△4,757
농업지원과	1	2	6	7	32,514	31,891	623
산림축산과	1	4	13	10	18,780	17,855	925
문화체육과	1	4	7	8	19,580	20,456	△876
안전건설과	1	6	14	13	16,489	14,938	1,551
지역개발건축과	1	3	11	9	10,777	12,155	△1,379
보건소	1	2	4	6	5,284	5,610	△326
농업기술센터	1	1	3	9	3,167	4,480	△1,312
상하수도사업소	1	2	4	3	1,419	9,359	△7,940
평생학습센터	1	2	8	4	4,840	5,757	△918
의회사무과	1	1	2	2	555	559	△5

▶ 당초예산, 일반+기타특별회계

4-4. 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, 예비비 확보율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
30.8	65.41	22.54	28.09	51.73	44.91

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 재정자립도 · 재정자주도는 세입과목 개편전 기준 금액

4-5. 예산편성기준별 운영상황

- 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행자부 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 : 천원)

항목별		기준액 (A)	예산편성액 (B)	차액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	52,800	52,800	0
	부단체장	36,300	36,300	0
시책추진 업무추진비		183,055	182,000	△1,055
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	39,600	39,600	0
	의회운영 업무추진비	41,000	41,000	0
	의원국외여비	21,700	21,700	0
지방보조금		11,163,225	8,091,602	△3,071,623
통장이장반장 활동보상금		266,030	266,030	0
맞춤형복지제도시행경비		825,740	825,740	0
공무원 일·숙직비		60	60	0

- ▶ 기준액 산출기준은 '2016년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정자치부)'을 참조하세요(<http://lofin.moi.go.kr>)

4-6. 보통교부세 자체노력 반영현황

- 보통교부세 자체노력이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화와 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정 수요액(세출 효율화)과 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

(단위 : 백만원)

기준재정수요 반영액 (세출 효율화)	기준재정수입 반영액 (세입 확충)
2,907	-1,549

- ▶ 2016년 보통교부세 산정내역 기준(2015. 12. 29. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

❖ 세출 효율화 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액	
	2015년	2016년
계	3,150	2,907
인건비 절감	-365	-1,176
지방의회경비 절감	23	42
업무추진비 절감	40	23
행사·축제성경비 절감	282	0
지방보조금(민간이전경비) 절감	-119	1,741
지방청사 관리·운영	3,289	2,385
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	0	-108

❖ 세입 확충 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액	
	2015년	2016년
계	-4,240	-1,549
지방세 징수율 제고	-1,371	700
지방세 체납액 축소	-2,286	-1,917
경상세외수입 확충	655	553
세외수입 체납액 축소	-1,114	-778
탄력세율 적용	-119	-106
지방세 감면액 축소	-5	-1

4-7. 지방교부세 감액 현황

☐ 2015년에 우리 진천군이 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액금액
	해 당 없 음	

- ▶ 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투융자심사(지방재정법 37조, 55조), 위반, 예산편성기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원·상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

4-8. 지방교부세 인센티브 현황

☐ 2015년에 우리 진천군이 상반기 조기집행 평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계		70
조기집행 평가	상반기 지방재정조기집행 우수기관 선정	40
정부3.0 추진	지방자치단체 정부3.0추진 평가 우수상	50

- ▶ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행자부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우