

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 거제시의 중기지방재정계획입니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 증가율
세 입	767,989	775,117	796,874	815,873	835,342	3,991,195	2.10%
자 체 수 입	198,650	205,259	211,141	215,534	219,205	1,049,789	2.50%
이 전 수 입	462,438	474,316	489,003	503,720	519,306	2,448,783	2.90%
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	106,902	95,542	96,730	96,619	96,831	492,624	△2.40%
세 출	767,989	775,117	796,874	815,873	835,342	3,991,195	2.10%
경 상 지 출	162,952	153,534	155,696	156,616	160,292	789,090	△0.40%
사 업 수 요	605,037	621,583	641,179	659,256	675,050	3,202,105	2.80%

- ▶ 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 거제시의 2019년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	59	73,885
양성평등정책추진사업	28	57,835
성별영향분석평가사업	31	16,050
자치단체 별도 추진사업	0	0

- ▶ 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([바로가기](#))

● 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 거제시의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

사업예산규모 (당초예산)	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
738,760	1,475	-	-

▶ 2019년 당초예산 기준

❖ 2019년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총액			1,475	
주민주도형 주민제안사업	해양항만과	구조라해수욕장 해안도로 방호벽 정비공사	40	
주민주도형 주민제안사업	관광진흥과	거제 도장포 바다람길 조성사업(주민참여예산)	300	
주민주도형 주민제안사업	상하수도과	고현시장 일원 배수로(측구)정비사업	50	
주민주도형 주민제안사업	일운면	선창마을 구거정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	일운면	하촌마을 구거 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	동부면	학동마을 안길 아스콘 재포장공사	30	
주민주도형 주민제안사업	동부면	영북마을 구거 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	남부면	수국동산 추가 조성 및 정비 공사	30	
주민주도형 주민제안사업	남부면	탑포 및 다대마을 안길 안전휀스 설치공사	30	
주민주도형 주민제안사업	거제면	화원마을 도로측구 정비공사	10	
주민주도형 주민제안사업	거제면	법동마을 우수관로 설치공사	10	
주민주도형 주민제안사업	거제면	소량마을 추락방지 울타리 설치공사	13	
주민주도형 주민제안사업	거제면	서상리 마을안길 길어깨 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	둔덕면	거림마을 농로 보수공사	30	
주민주도형 주민제안사업	둔덕면	술역마을 용배수로 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	사등면	유교마을 가조로12길 재포장공사	15	
주민주도형 주민제안사업	사등면	대리마을 안길 개설공사	25	

주민주도형 주민제안사업	사등면	창촌마을 안길 아스콘 포장공사	20	
주민주도형 주민제안사업	연초면	다공마을 배수로 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	연초면	죽전마을 농수로 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	연초면	연행마을 안길(연사교회 뒷편) 배수관로 정비	20	
주민주도형 주민제안사업	하청면	하청면 농어촌도로 213호선 보수공사(2차분)	30	
주민주도형 주민제안사업	하청면	대곡마을 농로 개설공사	30	
주민주도형 주민제안사업	장목면	임호마을 주민쉼터 조성공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장목면	시방마을 안길 보수공사	21	
주민주도형 주민제안사업	장목면	매동마을 농경지 진출입로 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	두모로터리 조형물 도색공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	소공원 벤치, 정자 보수공사	15	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	요양병원 입구 배수로 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	능포동	능포동주민센터 벽화 조성	20	
주민주도형 주민제안사업	능포동	양지암공원 진입로 게시대 교체	15	
주민주도형 주민제안사업	능포동	양지암조각공원내 보안등설치	10	
주민주도형 주민제안사업	아주동	내곡마을 도로 배수로 정비	20	
주민주도형 주민제안사업	아주동	아주동 고분군 옆 인도 정비	10	
주민주도형 주민제안사업	아주동	아주동 2통 마을 안길 재포장	11	
주민주도형 주민제안사업	아주동	서당골천 정비	20	
주민주도형 주민제안사업	옥포1동	옥포1동 마을안길 보수공사	30	

주민주도형 주민제안사업	옥포1동	옥포1동 인도 포장공사	30	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	섬김의교회부근 보도정비 공사	10	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	장자마을 입구 집수정 설치공사	5	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	하덕마을 구거 하상 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	옥포도시계획도로 중로2-10호선 방호벽 도색공사	25	
주민주도형 주민제안사업	장평동	마을단위 동정홍보 게시판 설치공사	10	
주민주도형 주민제안사업	장평동	주민센터 “소나무 풍경쉼터“ 차양막 설 치공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장평동	솔밭공원 공연장 편의시설 재정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	고현동	중곡동 일원 배수로 신설 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	고현동	중곡 향목보신탕(992-7) 일원 배수로 설 치공사	20	
주민주도형 주민제안사업	고현동	고현동 관내 보안등 설치공사	10	
주민주도형 주민제안사업	고현동	중앙초교~일성아리채 간 인도교 조명 설 치 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	상문동	문동동 보도블럭 보수공사	20	
주민주도형 주민제안사업	상문동	하마을 안길 위험도로 개선공사	20	
주민주도형 주민제안사업	상문동	상동11길 우수관 개설공사	20	
주민주도형 주민제안사업	수양동	양정마을 안길 측구 설치공사	30	
주민주도형 주민제안사업	수양동	해명마을 구거 하상정비 및 석축 보강공 사	30	

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([바로가기](#))

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 거제시의 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				
합계	13	88	209	192	640,384	629,829	10,555
의회사무국	1	1	2	1	1,363	1,334	29
기획예산담당관	1	1	4	3	33,573	32,079	1,493
감사법무담당관	1	1	2	2	346	308	38
홍보담당관	1	1	4	2	1,378	1,261	117
시정혁신담당관	1	4	9	5	254	186	68
경제산업국	1	13	31	23	40,238	41,696	△1,458
행정국	1	6	15	17	107,179	109,668	△2,489
주민생활국	1	19	49	42	250,615	209,145	41,470
관광국	1	8	22	24	49,044	58,988	△9,944
안전도시국	1	20	40	34	71,413	82,804	△11,391
보건소	1	2	6	11	12,905	14,546	△1,641
농업기술센터	1	4	9	18	27,794	27,343	452
환경사업소	1	8	16	10	37,134	44,626	△7,493
읍면동	0	0	0	0	7,149	5,846	1,303

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([바로가기](#))

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
32.43	61.71	36.35	22.22	56.37	44.02

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([바로가기](#))

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)	차액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	327	79	△192
	부단체장		56	
시책추진 업무추진비		344	335	△9
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	276	116	△21
	의회운영 업무추진비		72	
	의원국외여비		52	
	의원역량개발비 (민간위탁)		15	
지방보조금		42,743	9,989	△32,754
통장이장반장 활동보상금		-	1,382	-
맞춤형복지제도시행경비			1,951	-
공무원 일·숙직비		-	244	-

- ▶ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영
- ▶ 기준액 산출기준은 '2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-7. 국외여비 편성현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
713,717	285	0	285	0.04%

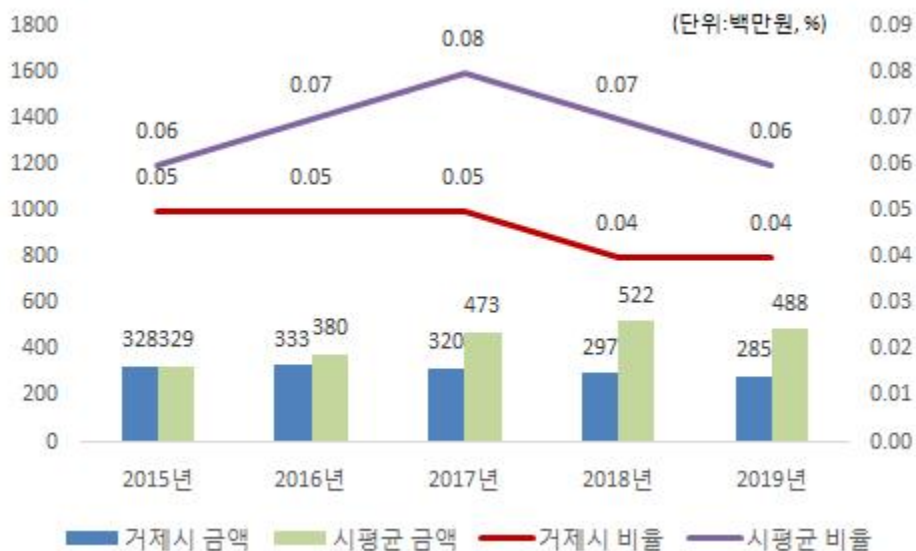
▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산총계 (A)	621,312	646,803	618,674	701,102	713,717
국외여비 총액 (B=C+D)	328	333	320	297	285
국외업무여비 (C)	0	0	0	0	0
국제화여비 (D)	328	333	320	297	285
비율	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교



4-8. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 거제시가 2019년 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
625,600	7,929	1.27%	

- ▶ 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	555,225	573,572	549,683	608,794	625,600
행사·축제경비	6,304	5,156	4,506	5,431	7,929
비율	1.14%	0.90%	0.82%	0.89%	1.27%

행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

