

2019년 거제시 예산기준 재정공시

2019. 2. 28

거제시장

- ◆ 우리 시의 '19년도 예산규모(세입예산)는 7,388억원으로, 전년 예산대비 127억원이 증가하였으며, 유사 지방자치단체 평균액(8,402억원)보다 1,014억원이 적습니다.
 - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,688억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 4,227억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 340억원입니다.
- ◆ 우리 시의 '19년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 32.43%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 61.71%입니다.
- ◆ 우리 시의 '19년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 57억원의 흑자(적자)입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 예산규모는 당초예산 기준 작년 대비 127억원 커졌으나 조선업 불황의 여파로 자체세입은 지속적으로 감소하고 있으므로 의존재원인 국도비 예산의 확보가 필요한 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지([바로가기](#))에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획예산담당관 이진아(055-639-3127)

1 공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		거제시			유사 지방자치단체 평균		
		'19년도 (A)	'18년도 (B)	증감 (C=A-B)	'19년도 (A)	'18년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산	7,388	7,260	127	8,402	7,378	1,024
	세출예산	7,388	7,260	127	8,402	7,378	1,024
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도	32.43	34.52	△2.09	31.02	30.81	0.21
	재정자주도	61.71	64.82	△3.11	66.15	67.12	△0.97
	통합재정수지	57	95	△39	39	39	0
재정운용계획	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					
	성과계획서	항목별 공시내용 참조					
	재정운용상황개요서	항목별 공시내용 참조					
	예산편성기준별운영상황	항목별 공시내용 참조					
	국외여비 편성현황	3	3	0	5	5	0
행사·축제경비 편성현황	79	54	25	65	62	3	
재정운용성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조					
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조					

▶ 유사 지방자치단체 : 사·다(경기 군포시, 경기 이천시, 경기 양주시, 경기 오산시, 경기 안성시, 경기 포천시, 경기 의왕시, 강원 강릉시, 충북 제천시, 충남 서산시, 충남 당진시, 전남 목포시, 전남 나주시, 전남 광양시, 경북 김천시, 경북 안동시, 경북 문경시, 경남 사천시, 경남 거제시, 경남 양산시)

2 예산규모

2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2019년도 거제시의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
738,760	625,600	73,333	14,784	25,042

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
652,644	681,538	640,575	726,023	738,760

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2015		2016		2017		2018		2019	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	555,225	100	573,572	100	549,683	100	608,794	100	625,600	100
지방세	170,037	31	170,000	30	158,659	29	147,314	24	140,745	23
세외수입	18,876	3	26,494	5	19,453	4	22,618	4	28,078	5
지방교부세	91,747	17	89,700	16	99,400	18	143,200	23	144,200	23
조정교부금 등	42,987	8	43,000	7	50,068	9	41,300	7	39,000	6
보조금	189,984	34	202,696	35	192,063	35	214,162	35	239,528	38
보전수입 등 및 내부거래	41,595	7	41,682	7	30,040	5	40,200	7	34,049	5

- ▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

- 1년 동안 거제시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
738,760	625,600	73,333	14,784	25,042

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
652,644	681,538	640,575	726,023	738,760

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2015		2016		2017		2018		2019	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	555,225	100	573,572	100	549,683	100	608,794	100	625,600	100
일 반 공 공 행 정	54,300	10	49,859	9	39,463	7	50,764	8	43,859	7
공공질서 및 안전	9,280	2	11,232	2	8,564	2	9,627	2	17,064	3
교 육	6,254	1	9,477	1	11,359	2	13,697	2	12,516	2
문 화 및 관 광	24,581	4	27,375	5	29,084	5	32,398	5	37,712	6
환 경 보 호	57,470	10	60,917	11	46,634	8	45,916	8	34,733	6
사 회 복 지	143,113	26	154,282	27	162,645	29	191,011	31	227,380	36
보 건	10,025	2	9,897	2	9,764	2	14,135	2	12,029	2
농 립 해 양 수 산	75,831	13	75,635	13	67,212	12	67,868	11	62,800	10
산 업 · 중 소 기 업	4,758	1	4,296	1	5,140	1	8,044	1	7,756	1
수 송 및 교 통	55,507	10	45,394	8	52,347	10	48,557	8	36,712	6
국 토 및 지 역 개 발	23,073	4	32,813	5	21,010	4	17,570	3	14,055	2
과 학 기 술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예 비 비	8,978	2	6,600	1	9,863	2	8,664	2	10,713	2
기 타	82,055	15	85,796	15	86,597	16	100,544	17	108,271	17

- ▶ 당초예산 총계기준

2-3. 지역통합재정통계

- ▣ 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다. 다음은 거제시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 당초예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	767,765	779,380	11,614	1.51
거제시	726,023	738,760	12,736	1.75
거제교육청	0	0	0	0
공사·공단	27,352	27,027	△325	△1.19
출자·출연기관	14,390	13,593	△797	△5.54

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 거제해양관광개발공사
- ▶ 출자출연기관(4개) : 거제해양플랜트국가산업단지(주), (재)거제시희망복지재단, 거제문화예술재단, 거제빅아일랜드피에프브이(주)
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([바로가기](#))

3 재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2019년도 거제시의 당초예산 기준 재정자립도는 32.43%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
32.43 (26.99)	625,600 (625,600)	202,872 (168,823)	422,728 (422,728)	0 (0)	0 (34,049)

- ▶ 당초예산 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

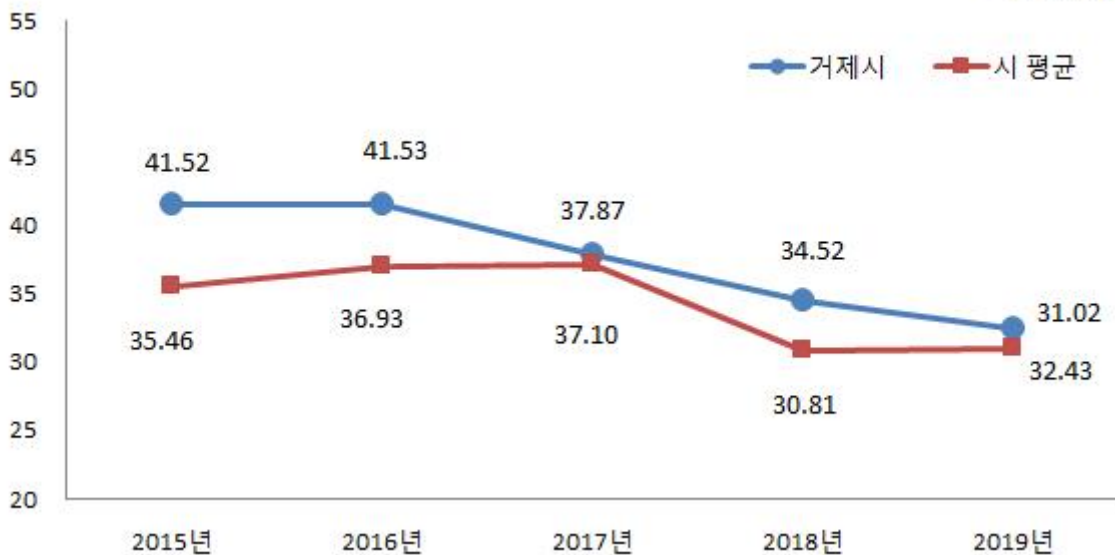
❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
당초예산	41.52 (34.02)	41.53 (34.26)	37.87 (32.40)	34.52 (27.91)	32.43 (26.99)

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

(단위 : %)



우리 거제시의 재정자립도는 계속되는 조선업 불황으로 하락 추세를 보이고 있습니다.

3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2019년도 거제시의 당초예산 기준 재정자주도는 61.71%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
61.71 (56.27)	625,600 (625,600)	386,072 (352,023)	239,528 (239,528)	0 (0)	0 (34,049)

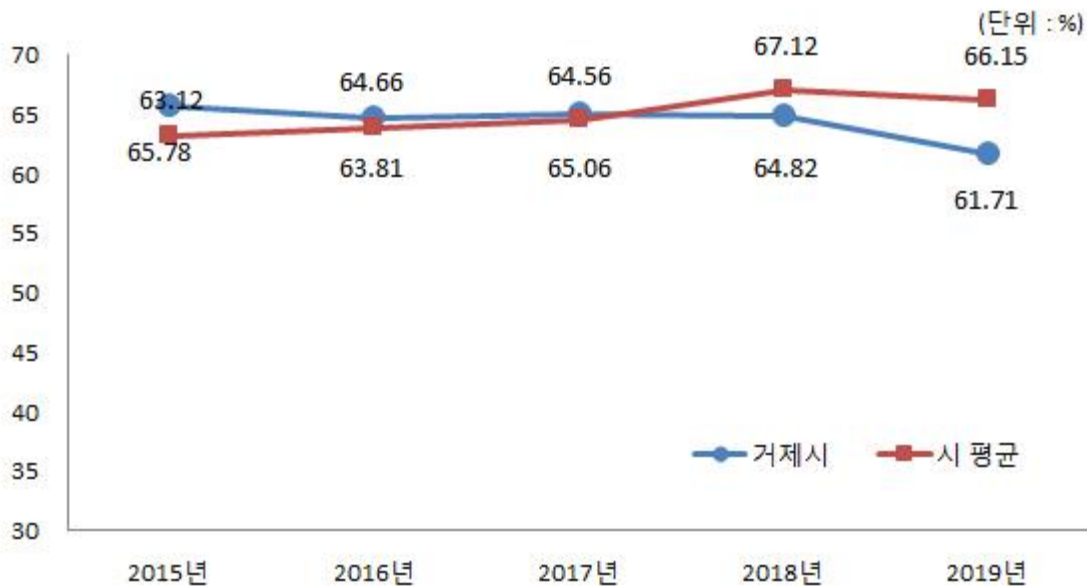
- ▶ 당초예산 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
당초예산	65.78 (58.29)	64.66 (57.39)	65.06 (59.59)	64.82 (58.22)	61.71 (56.27)

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



☐ 우리 거제시의 재정자주도는 2015년도 이후 변동폭은 크지 않으나 2017년부터 시작된 조선업 불황으로 자체세입이 감소되어 작년보다 3.1% 하락한 수치를 보이고 있습니다.

3-3. 통합재정수지

☐ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑·적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2019년 거제시의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=AG	통합재정 수지 2 I=AG+F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	660,837	681,348	0	70	70	26,233	681,418	△20,581	5,652
일반회계	601,506	592,287	0	0	0	20,000	592,287	9,219	29,219
기타 특별회계	898	14,724	0	0	0	4,733	14,724	△13,826	△9,094
공기업 특별회계	57,977	73,233	0	0	0	1,500	73,233	△15,257	△13,757
기 금	456	1,103	0	70	70	0	1,173	△717	△717

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
통합재정수지 1	△28,815	△29,354	△17,287	△20,467	△20,581
통합재정수지 2	7,052	6,638	5,978	9,502	5,652

☞ 통합재정수지 1은 수입대비 지출의 규모가 커 적자를 나타내고 있지만 통합재정수지 2는 순세계잉여금이 포함되어 95억원 흑자를 나타내고 있습니다.

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 = $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

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 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%

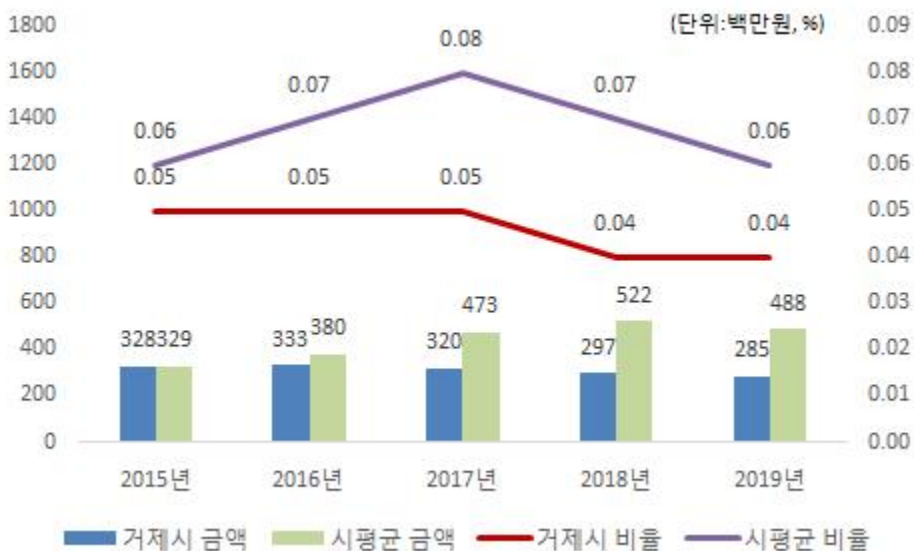
▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

❖ 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%	

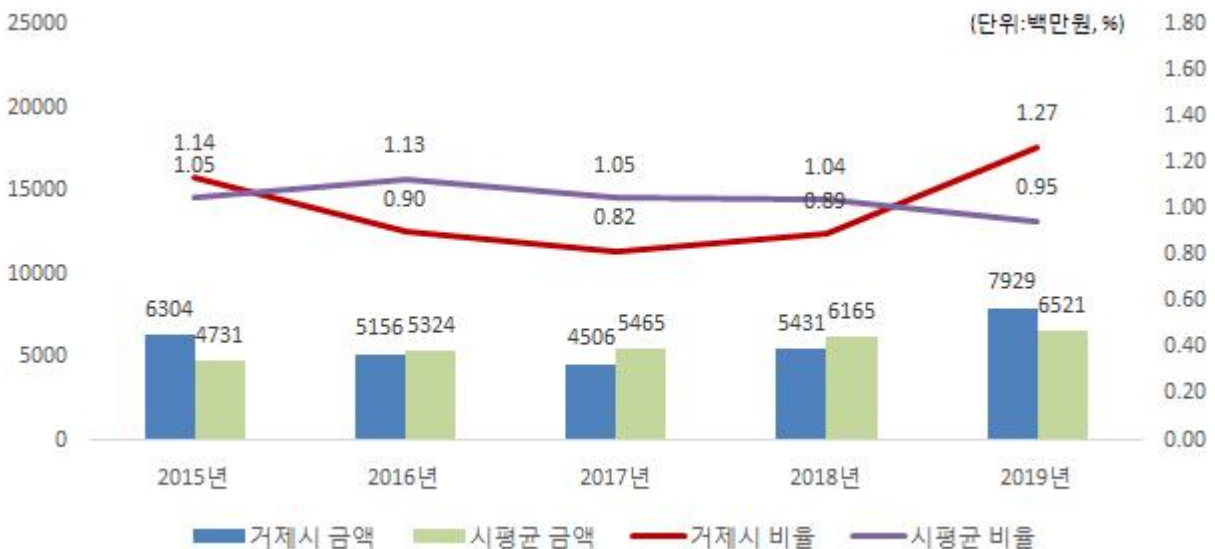
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2019년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 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



5 재정운용성과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

- ☐ 보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.
- ☐ 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액	
	2018년	2019년
계	-5,424	5,600
인건비 절감	965	877
지방의회경비 절감	8	39
업무추진비 절감	26	11
행사·축제성경비 절감	-287	1,084
지방보조금(민간이전경비) 절감	-6,349	3,589
지방청사 관리·운영	741	0
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	-528	0

- ▶ 2019년 보통교부세 산정내역 기준(2018. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

- ☐ 보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.
- ☐ 지방세 등 세입 확충 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액	
	2018년	2019년
계	9,082	-15,802
지방세 징수율 제고	3,039	-4,347
지방세 체납액 축소	5,326	-8,708
경상세외수입 확충	-1,249	-535
세외수입 체납액 축소	1,966	-2,212
탄력세율 적용	0	0
지방세 감면액 축소	0	0

- ▶ 2019년 보통교부세 산정내역 기준(2018. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

5-3. 지방교부세 감액 현황

☐ 2018년에 우리 거제시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액금액
해당없음		

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

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

☐ 2018년에 우리 거제시가 행안부평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계		235
정부시책 추진 우수단체	사회적가치 구현 장려	50
정부시책 추진 우수단체	지방재정 신속집행 1/4분기 최우수	35
정부시책 추진 우수단체	지출확대 우수 지자체 인센티브	150

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