

2020년 거제시 예산기준 재정공시

2020. 2. 28.

거제시장

- ◆ 우리 시의 '20년도 예산규모(세입예산)는 10,930억원으로, 전년 예산대비 3,543억원이 증가하였으며, 유사 지방자치단체 평균액 12,840억원보다 1,910억원이 적습니다.
 - 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,695억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 5,935억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 1,019억원입니다.
- ◆ 우리 시의 '20년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 19.6%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 53.56%입니다.
- ◆ 우리 시의 '20년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 476억원의 적자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 예산규모는 당초예산 기준 작년 대비 3,543억원이 증가하였으나 조선업 불황이 장기화됨에 따라 자체세입이 지속적으로 감소하고 있으므로 재정확대 정책을 통해 경기 활성화를 견인해야 할 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(055-639-3126)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		거제시			유사 지방자치단체 평균			
		'20년도 (A)	'19년도 (B)	증감 (C=A-B)	'20년도 (A)	'19년도 (B)	증감 (C=A-B)	
예산규모	세입예산 (기금포함)	10,930	7,388	3,543	12,840	12,377	463	
	세출예산 (기금포함)	10,930	7,388	3,543	12,840	12,377	463	
	지역통합 재정통계	항목별 공시내용 참조						
재정여건	재정자립도	19.6	26.99	△7.39	31.46	29.82	1.64	
	재정자주도	53.56	56.27	△2.71	57.6	57.38	0.22	
	통합재정수지	△476	57	△533	31	88	△57	
재정운용계획	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조						
	성인지예산	항목별 공시내용 참조						
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조						
	성과계획서	항목별 공시내용 참조						
	재정운용상황 개요	항목별 공시내용 참조						
	국외여비편성현황	3	3	1	6	7	△1	
	행사·축제경비 편성현황	55	79	△24	81	82	△1	
	업무추진비	기관운영	1	1	0	1	1	0
		시책추진	3	3	△0	5	5	0
	지방의회 관련경비	3	3	0	2	3	△0	
	지방보조금	111	100	12	178	203	△24	
1인당 기준경비 편성현황	항목별 공시내용 참조							
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-Ⅱ(경기 평택시, 경기 시흥시, 경기 김포시, 경북 구미시, 경기 파주시, 경기 하남시, 경기 광주시, 충남 아산시, 경남 양산시, 경기 의정부시, 경남 진주시, 경기 광명시, 강원 원주시, 경남 거제시, 경기 군포시, 경기 이천시, 경북 경주시, 전남 여수시, 경북 경산시, 경기 오산시, 경기 양주시)

2 예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2020년도 거제시의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,093,036	864,932	110,884	19,641	97,579

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
681,538	640,575	726,023	738,760	1,093,036

- ▶ 당초예산 총계기준

☞ 지방교부세와 조정교부금, 보조금 등의 증가로 당해 연도의 세입예산이 작년 대비 47.95% 큰 폭으로 증가하였으나 '20년 자체수입(지방세 및 세외수입)의 비중은 19.6%로 작년 대비 7.39%p 감소하여 이전재원의 의존율이 크게 증가하였습니다.

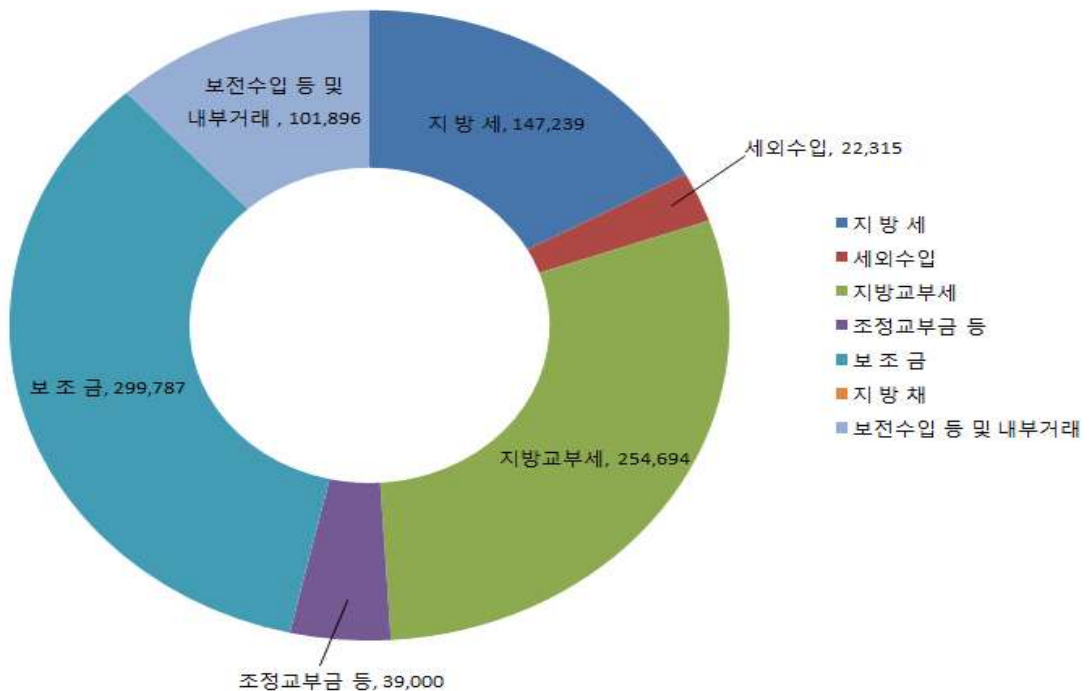
❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2016		2017		2018		2019		2020	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	573,572	100	549,683	100	608,794	100	625,600	100	864,932	100
지방세	170,000	30	158,659	29	147,314	24	140,745	23	147,239	17
세외수입	26,494	5	19,453	4	22,618	4	28,078	4	22,315	3
지방교부세	89,700	16	99,400	18	143,200	24	144,200	23	254,694	29
조정교부금 등	43,000	8	50,068	9	41,300	7	39,000	6	39,000	5
보조금	202,696	35	192,063	35	214,162	35	239,528	38	299,787	35
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	41,682	7	30,040	5	40,200	7	34,049	5	101,896	12

▶ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2020년, 일반회계)



2-2. 세출예산(기금포함)

- 1년 동안 거제시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2020년도 거제시의 세출 측면에서 본 예산규모 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,093,036	864,932	110,884	19,641	97,579

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
681,538	640,575	726,023	738,760	1,093,036

- ▶ 당초예산 총계기준

☞ 2016년부터 2019년까지 세출예산이 평균 3% 완만하게 증가하였으나 2020년에는 보조금, 보통 교부세 등의 이전재원의 비중이 증가함에 따라 세출예산도 작년대비 48% 증가하였습니다. 특히 일반회계의 교통 및 물류 분야의 예산이 작년대비 4.67%p 증가한 10.54%를 차지하여 2020년 세출예산의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

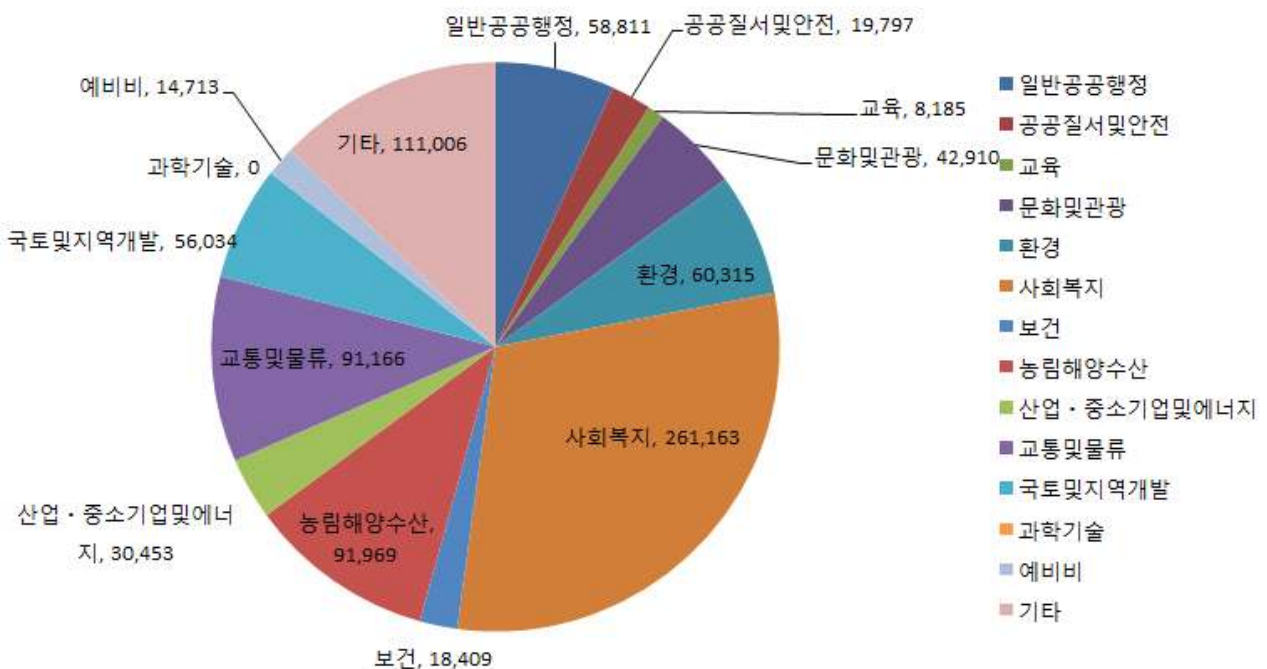
❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2016		2017		2018		2019		2020	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	573,572	100	549,683	100	608,794	100	625,600	100	864,932	100
일반공공행정	49,859	9	39,463	7	50,764	8	43,859	7	58,811	7
공공질서 및 안전	11,232	2	8,564	2	9,627	2	17,064	3	19,797	2
교육	9,477	2	11,359	2	13,697	2	12,516	2	8,185	1
문화 및 관광	27,375	5	29,084	5	32,398	5	37,712	6	42,910	5
환경 보호	60,917	11	46,634	8	45,916	8	34,733	6	60,315	7
사회 복지	154,282	27	162,645	30	191,011	31	227,380	36	261,163	30
보건	9,897	2	9,764	2	14,135	2	12,029	2	18,409	2
농림해양수산	75,635	13	67,212	12	67,868	11	62,800	10	91,969	11
산업·중소기업	4,296	1	5,140	1	8,044	1	7,756	1	30,453	4
수송 및 교통	45,394	8	52,347	10	48,557	8	36,712	6	91,166	11
국토 및 지역개발	32,813	6	21,010	4	17,570	3	14,055	2	56,034	6
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	6,600	1	9,863	2	8,664	1	10,713	2	14,713	2
기타	85,796	15	86,597	16	100,544	17	108,271	17	111,006	13

▶ 당초예산 총계기준

분야별 현황(2020년, 일반회계)



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	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	779,380	1,126,051	346,671	44.48
거제시	738,760	1,093,036	354,276	47.96
교육청	0	0	0	0
공사·공단	27,027	27,762	735	2.72
출자·출연기관	13,593	5,253	△8,340	△61.36

- ▶ 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. 2020년도 거제시의 당초예산 기준 재정자립도는 19.60%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
19.60 (31.38)	864,932 (864,932)	169,554 (271,451)	593,481 (593,481)	0	101,896 (0)

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

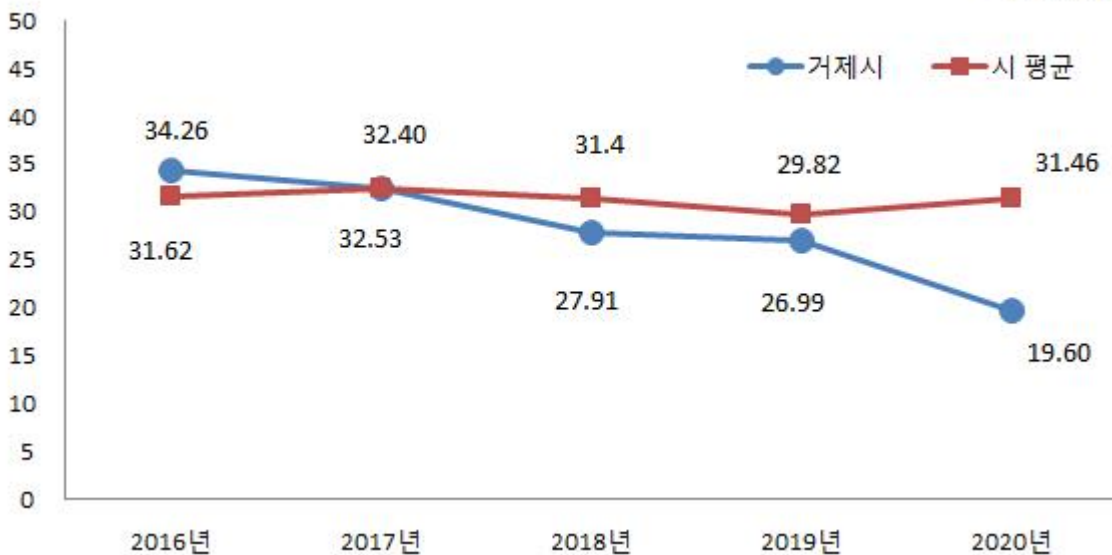
❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2016	2017	2018	2019	2020
34.26 (41.53)	32.40 (37.87)	27.91 (34.52)	26.99 (32.43)	19.60 (31.38)

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

(단위 : %)



- ▶ 거제시의 재정자립도는 조선업 장기 불황에 따른 자체수입의 감소로 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 2020년도 거제시의 당초예산 기준 재정자주도는 53.56%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주자원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
53.56 (65.34)	864,932 (864,932)	463,248 (565,145)	299,787 (299,787)	0	101,896 (0)

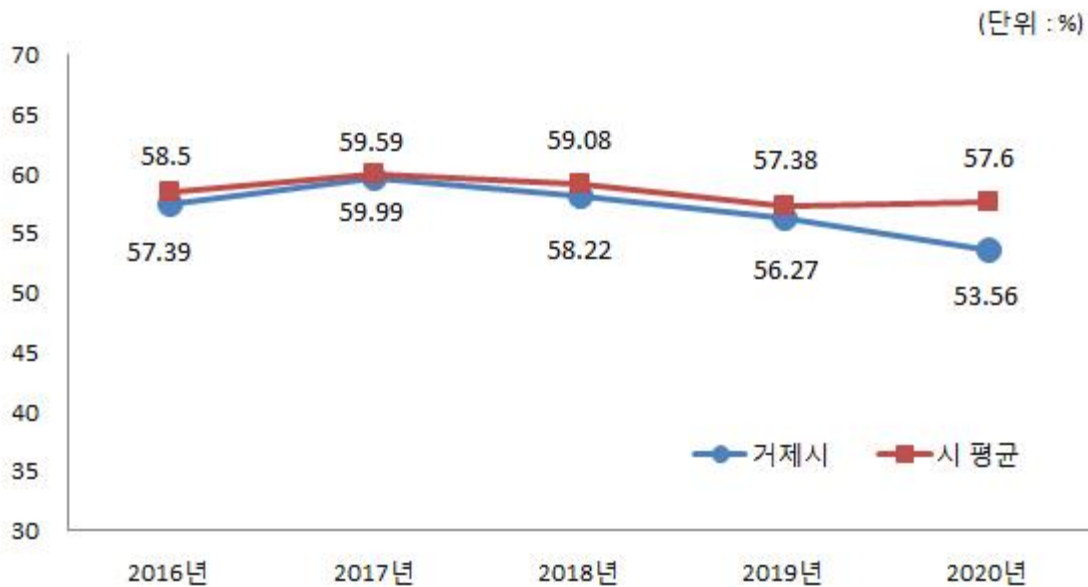
- ▶ 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- * 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2016	2017	2018	2019	2020
57.39 (64.66)	59.59 (65.06)	58.22 (64.82)	56.27 (61.71)	53.56 (65.34)

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



☞ 거제시의 재정자주도는 장기화된 조선업 불황으로 인해 자체세입은 줄어들고 용도가 정해진 보조금 등의 이전재원의 비중이 높아지며 작년대비 2.71%p 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 수치**를 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 2020년 거제시의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정 수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	856,577	940,030	0	30	30	35,856	940,060	△83,484	△47,628
일반회계	773,038	819,774	0	0	0	20,000	819,774	△46,736	△26,736
기타 특별회계	4,836	18,591	0	0	0	13,305	18,591	△13,755	△450
공기업 특별회계	77,734	98,333	0	0	0	2,551	98,333	△20,600	△18,049
기 금	969	3,332	0	30	30	0	3,362	△2,393	△2,393

- ▶ 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	2016	2017	2018	2019	2020
통합재정수지 1	△29,354	△17,287	△20,467	△20,581	△83,484
통합재정수지 2	6,638	5,978	9,502	5,652	△47,628

☞ 조선업 장기 불황으로 수입대비 지출의 규모가 커 통합재정수지가 적자를 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.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	합 계	연평균 증가율
세 입	1,159,121	1,082,047	1,052,379	1,010,434	1,037,813	5,341,794	△2.70%
자 체 수 입	210,045	201,588	203,100	205,639	207,543	1,027,915	△0.30%
이 전 수 입	706,986	764,029	739,268	695,010	752,254	3,657,547	1.60%
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	242,089	116,430	110,012	109,785	78,016	656,332	△24.70%
세 출	1,159,121	1,082,047	1,052,379	1,010,434	1,037,813	5,341,794	△2.70%
경 상 지 출	262,099	192,709	196,589	196,246	176,627	1,024,270	△9.40%
사 업 수 요	897,022	889,338	855,790	814,187	861,187	4,317,524	△1.00%

- ▶ 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 2020년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	60	39,889
양성평등정책추진사업	33	11,043
성별영향분석평가사업	27	28,846
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 <small>※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외</small> - 단위·세부사업 별 주민의견서 작성

- 다음은 거제시의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
5,798	5,798	0	0

▶ 2020년 당초예산 기준

❖ 2020년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			5,798	
주민주도형 주민제안사업	해양항만 과	장승포항 친수공간 그늘막 설치	80	
주민주도형 주민제안사업	회계과	장애인 등의 편의시설 설치	90	
주민주도형 주민제안사업	사회복지 과	고령장애인 욕구조사사업	19	
주민주도형 주민제안사업	사회복지 과	접근 가능한 거제시 관광안내엽 개발지원사업	30	
주민주도형 주민제안사업	사회복지 과	동부면 평지마을 경로당 정비 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	산림녹지 과	양지암해돋이 공원 내 조망데크 설치 공사	50	
주민주도형 주민제안사업	산림녹지 과	장평동 완충녹지(15통) 생활체육시설 재정비	30	
주민주도형 주민제안사업	산림녹지 과	용산쉼터 화장실 설치공사	100	
주민주도형 주민제안사업	산림녹지 과	아주 어린이공원 물놀이장 조성사업	970	
주민주도형 주민제안사업	산림녹지 과	장평동 완충녹지(제니스타운~코아루아파트) 주민편의시설 재정비	30	
주민주도형 주민제안사업	산림녹지 과	주민쉼터 및 마을진입로 환경개선	30	
주민주도형 주민제안사업	도시계획 과	예술을 입힌 안전터널 환경개선사업	200	
주민주도형 주민제안사업	도로과	남부면 명사해수욕장 입구 교량확장공사	50	
주민주도형 주민제안사업	도로과	하청 농어촌도로 315호선 보수 공사	50	
주민주도형 주민제안사업	도로과	옥포2동 도시계획도로 대로3-1호선 도로재포장공사	50	
주민주도형 주민제안사업	도로과	옥포2동 옥포마리나APT~거제소방서 인근 보도정비공사	50	
주민주도형 주민제안사업	도로과	상문고 통학로 인근 가로등 설치	10	

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	지역개발 과	남부면 다포마을 진입로 확장공사	50	
주민주도형 주민제안사업	지역개발 과	사등면 사곡마을 해안도로 아스콘 재포장공사	50	
주민주도형 주민제안사업	지역개발 과	둔덕면 하둔마을 안길 잔여구간 아스콘 포장공사	40	
주민주도형 주민제안사업	지역개발 과	아주동 서당골 소하천 준설 및 하상정비	10	
주민주도형 주민제안사업	지역개발 과	대한아파트 돌담길 보행자도로 개설	70	
주민주도형 주민제안사업	농업정책 과	둔덕면 시목리 외골지역 농로 포장공사	50	
주민주도형 주민제안사업	농업정책 과	다대마을 농로 포장공사	20	
주민주도형 주민제안사업	농업정책 과	부춘마을 농업용수로 정비공사	70	
주민주도형 주민제안사업	농업정책 과	반려동물 공원조성	500	
주민주도형 주민제안사업	농업지원 과	산물벼 건조비 지원사업	100	
주민주도형 주민제안사업	농업지원 과	농산물 포장재 지원사업	10	
주민주도형 주민제안사업	농업지원 과	청년창업농 정착지원사업	24	
주민주도형 주민제안사업	농업육성 과	친환경 인증수수료 지원사업	24	
주민주도형 주민제안사업	자원순환 과	무단투기 단속 이동형 CCTV(장평동 주민참여예산제지원사업)	10	
주민주도형 주민제안사업	상하수도 과	사등면 들막마을 배수로 정비공사	35	
주민주도형 주민제안사업	상하수도 과	중곡 일대 침수지 배수로 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	일운면	양화마을 안길 배수로 정비공사	10	
주민주도형 주민제안사업	일운면	예구마을 안길 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	일운면	지세포봉수대 등산로 정비공사	30	

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	일운면	소동마을 안길 재포장공사	30	
주민주도형 주민제안사업	일운면	대신마을 안길 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	일운면	구조라해수욕장 국도 위 구거정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	일운면	소동마을 진입로 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	동부면	거제몽돌해변축제 개최	20	
주민주도형 주민제안사업	동부면	울포 마을안길 배수로 신설 공사	30	
주민주도형 주민제안사업	동부면	산촌마을안길 아스콘 포장공사	10	
주민주도형 주민제안사업	동부면	부춘마을 안길 아스콘 재포장공사	15	
주민주도형 주민제안사업	동부면	삼거림 마을 농업용수로 설치 공사	15	
주민주도형 주민제안사업	동부면	유천마을 인도 설치공사	30	
주민주도형 주민제안사업	동부면	잔디밭골 배수로 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	동부면	오송마을 구거 정비공사	40	
주민주도형 주민제안사업	남부면	명사바다영화제 영상장비 임차 및 행사운영	10	
주민주도형 주민제안사업	남부면	남부면 수국축제 개최	30	
주민주도형 주민제안사업	남부면	쌍근마을 안길 배수로 정비공사	24	
주민주도형 주민제안사업	남부면	명사항 피복석 및 바닥 정비공사	23	
주민주도형 주민제안사업	남부면	다포마을 안길 아스콘포장 및 마을회관 정비공사	23	
주민주도형 주민제안사업	남부면	다대소하천 제방 복구공사	30	
주민주도형 주민제안사업	남부면	탑포마을안길 배수로 정비공사	20	

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	남부면	도장포마을 배수로 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	남부면	해금강선착장 안전시설물 및 다대윗마을 배수로 보수공사	20	
주민주도형 주민제안사업	남부면	수국이야기 조성사업	30	
주민주도형 주민제안사업	거제면	고당마을 농로 및 배수로 정비공사	15	
주민주도형 주민제안사업	거제면	외간마을 구거 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	거제면	선창마을 안길 추락방지시설 설치공사	20	
주민주도형 주민제안사업	거제면	오수마을 안길 아스콘 덧씌우기공사	15	
주민주도형 주민제안사업	거제면	송곡마을 안길 배수로 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	거제면	동상마을 안길 아스콘덧씌우기 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	거제면	명진마을 배수로 설치공사	15	
주민주도형 주민제안사업	거제면	외간마을 안길 배수로 설치공사	15	
주민주도형 주민제안사업	거제면	화원마을 안길 도로포장 및 배수로 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	둔덕면	산방산 삼월삼짇날 행사 운영	2	
주민주도형 주민제안사업	둔덕면	유지마을 구거정비 공사	30	
주민주도형 주민제안사업	둔덕면	화도마을 가로등 설치공사	10	
주민주도형 주민제안사업	둔덕면	하둔마을 우수관로 설치공사	30	
주민주도형 주민제안사업	둔덕면	호곡마을 안길 포장 및 펜스 설치공사	20	
주민주도형 주민제안사업	둔덕면	녹산마을 아스콘 재포장 공사	30	
주민주도형 주민제안사업	둔덕면	하둔지구 구거 정비공사	30	

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	둔덕면	내평마을 안길 및 우수관로 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	사등면	사등해변가요제 개최	7	
주민주도형 주민제안사업	사등면	광리마을 집수정 설치공사	20	
주민주도형 주민제안사업	사등면	지석마을 농업용수로 정비공사	25	
주민주도형 주민제안사업	사등면	신촌마을 안길 아스콘 포장공사	25	
주민주도형 주민제안사업	사등면	두동천 석축보강 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	사등면	두동마을회관 주차장 아스콘 포장공사	15	
주민주도형 주민제안사업	사등면	대리마을 정자 설치	20	
주민주도형 주민제안사업	사등면	실전마을 안길 확·포장 공사	25	
주민주도형 주민제안사업	사등면	장좌마을 가각부 확장 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	연초면	다공마을 배수로 개선 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	연초면	연사마을 배수로 설치 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	연초면	하송마을 배수구 정비 및 솔밭마을 안길 재포장 공사	30	
주민주도형 주민제안사업	연초면	천곡(주령)마을 도로 및 배수시설 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	연초면	죽전마을 재해위험지 정비 공사	30	
주민주도형 주민제안사업	연초면	다공연꽃단지 산책로 정비 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	연초면	양지마을 안길 보수공사	30	
주민주도형 주민제안사업	하청면	제6회 하청면 삼지영화제 개최	5	
주민주도형 주민제안사업	하청면	실전마을 안길 확포장공사	30	

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	하청면	창동마을 구거 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	하청면	중리마을 우수관로 설치공사	10	
주민주도형 주민제안사업	하청면	옥계마을 안길 확포장 공사	30	
주민주도형 주민제안사업	하청면	서리마을 안길 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장목면	대금산 진달래 축제 개최	3	
주민주도형 주민제안사업	장목면	장목면 별빛바다축제	10	
주민주도형 주민제안사업	장목면	시방(뫼골)마을 진입도로 확장공사	30	
주민주도형 주민제안사업	장목면	대계마을 안길 법면 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장목면	군향포마을 안길 법면 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장목면	외포마을 안전펜스 교체공사	30	
주민주도형 주민제안사업	장목면	임호마을 아스콘 재포장 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장목면	하유마을 주민쉼터 조성공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장목면	장목 새싹어린이집 보도개설공사	30	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	장승포 산사태 57주기 추모제 개최	1	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	신년 해맞이 행사	20	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	신년 해맞이 행사 참석자 실비지원	3	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	흙먼지 털이기 설치	25	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	두모로타리 조형물 조명 설치	25	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	옥림아파트~주공아파트 배수로 및 우수관 설치	20	

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	장승포동	주공아파트 입구~옥림아파트 교차로 도로재포장 공사	35	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	한일비치맨션~두모로터리 도로재포장 공사	35	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	군경합동묘지 사면 보강 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장승포동	장승포 유람선터미널 앞 보도 정비 공사	10	
주민주도형 주민제안사업	능포동	양지암 축제	15	
주민주도형 주민제안사업	능포동	양지암공원 장애인 진입로 등 정비 공사	20	
주민주도형 주민제안사업	능포동	야외음악당 보수 및 전망대 안전 펜스 보강공사	20	
주민주도형 주민제안사업	아주동	제20회 웰빙건강 걷기대회 개최	5	
주민주도형 주민제안사업	아주동	아주동 현진에버빌 인근 인도 정비 사업	7	
주민주도형 주민제안사업	아주동	성지골 소하천 안전펜스 설치 사업	20	
주민주도형 주민제안사업	아주동	아주동 1통 마을안길 재포장 사업	20	
주민주도형 주민제안사업	아주동	아주동 숲속의아침 인근도로(소로 1-69호선) 재포장 사업	23	
주민주도형 주민제안사업	아주동	아주초등학교 통학로 안전펜스 설치	50	
주민주도형 주민제안사업	아주동	대우초등학교 통학로 안전펜스 설치	50	
주민주도형 주민제안사업	옥포1동	옥포항 문화축제	15	
주민주도형 주민제안사업	옥포1동	옥포1동 마을안길 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	옥포1동	미진비치힐 아파트 앞 보도정비 공사	25	
주민주도형 주민제안사업	옥포1동	옥포시외버스정류장 인근 보도 정비공사	25	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	옥포2동 2통 마을안길 정비사공사	25	

구분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	조라마울 아스콘 절삭 포장공사	25	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	국산사거리~구)옥포주공사거리 앞 보도정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	영진엘르빌 맞은편 보도정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	하덕마을 구거 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	국산초등학교 맞은편 보도정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	팔랑포마을 해안변 마을안길 정비공사	15	
주민주도형 주민제안사업	옥포2동	옥포대첩로 법면보호공사	5	
주민주도형 주민제안사업	장평동	신현농협 장평지점 옆 보도 확장공사	30	
주민주도형 주민제안사업	장평동	제니스타운~코아루아파트 경관조명 설치공사	30	
주민주도형 주민제안사업	장평동	장평동 관내 도로 재포장공사	30	
주민주도형 주민제안사업	장평동	디큐브백화점 옆 완충녹지 주민편의시설 조성공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장평동	계룡산 임도(두리원~심적사) 재포장공사	10	
주민주도형 주민제안사업	장평동	솔밭공원 소나무 전정공사	20	
주민주도형 주민제안사업	장평동	노후계단 개선사업	20	
주민주도형 주민제안사업	고현동	동하파로스빌 옆 구거 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	고현동	중곡 현대약국 앞 배수로 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	고현동	KT거제지사~김밥천국 간 아스콘 재포장공사	20	
주민주도형 주민제안사업	고현동	중곡 어린이공원 일원 배수로 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	고현동	고현사거리 ~ 구 독일약국 간 보도블럭 정비공사	30	

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	고현동	고현 중심가 도로변 가로수 들뜸현상 개선 사업	30	
주민주도형 주민제안사업	고현동	구 신현지구대 ~ 수협 앞 보안등 설치공사	10	
주민주도형 주민제안사업	상문동	상동동 우수관로 신설	20	
주민주도형 주민제안사업	상문동	복바위 관광소재 발굴	30	
주민주도형 주민제안사업	상문동	삼거체험마을 입간판 보수	5	
주민주도형 주민제안사업	상문동	배합골 침수구간 개선	15	
주민주도형 주민제안사업	상문동	문동4길 마을안길 재포장공사	30	
주민주도형 주민제안사업	상문동	골안마을 우수관로 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	상문동	삼거동 배수로 정비사업	20	
주민주도형 주민제안사업	상문동	삼거동 마을안길 재포장공사	20	
주민주도형 주민제안사업	수양동	양정마을 안길 배수로 및 구거 정비공사	30	
주민주도형 주민제안사업	수양동	해명1마을 농로 배수로 정비공사	20	
주민주도형 주민제안사업	수양동	수양마을 안길 도로 재포장 공사	20	

▶ 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 2020년 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	13	85	205	189	884,573	640,384	244,188
의회사무국	1	1	2	1	1,541	1,363	179
기획예산담당관	1	1	5	4	41,419	33,585	7,834
감사법무담당관	1	1	2	2	341	346	-4
홍보담당관	1	1	4	3	1,516	1,378	137
시정혁신담당관	1	4	9	4	207	242	-35
경제산업국	1	13	32	24	83,902	40,238	43,665
행정국	1	6	16	17	127,754	107,179	20,575
주민생활국	1	19	51	40	265,883	250,615	15,268
관광국	1	8	21	25	68,807	49,044	19,763
안전도시국	1	18	35	30	159,815	71,413	88,402
보건소	1	2	6	12	19,473	12,905	6,568
농업기술센터	1	4	9	19	45,764	27,794	17,970
환경사업소	1	7	13	8	58,709	37,134	21,575
읍면동	0	0	0	0	9,441	7,149	2,292

- ▶ 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
19.6	53.56	30.19	28.45	53.46	49.18

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

4-6. 국외여비 편성현황

2020년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
995,457	345	0	345	0.03%

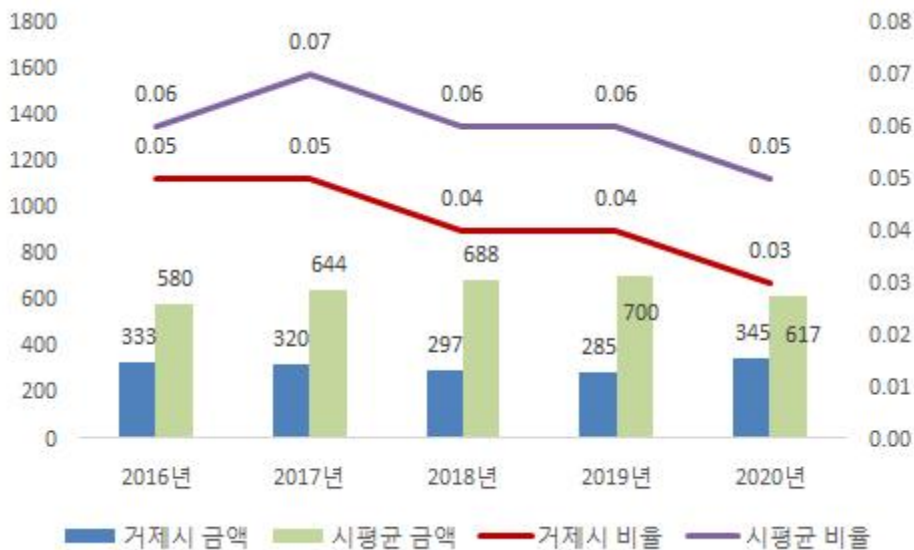
대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출예산총계(A)	646,803	618,674	701,102	713,717	995,457
국외여비 총액 (B=C+D)	333	320	297	285	345
국외업무여비(C)	0	0	0	0	0
국제화여비(D)	333	320	297	285	345
비율	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%	0.03%

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교



4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 거제시가 2020년 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
864,932	5,520	0.64%	

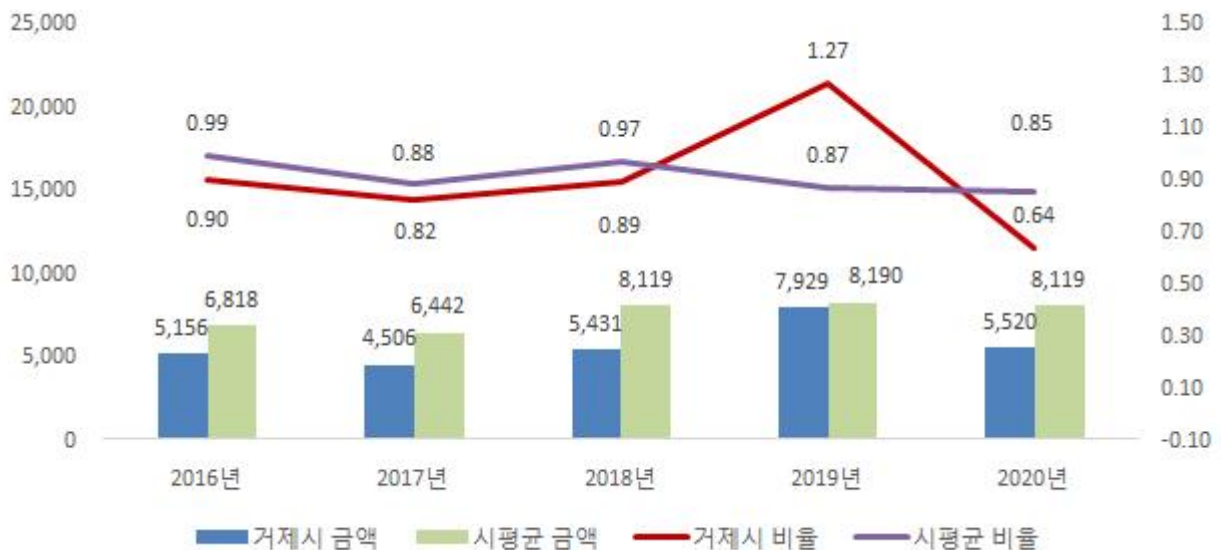
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2020년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출예산액	573,572	549,683	608,794	625,600	864,932
행사·축제경비	5,156	4,506	5,431	7,929	5,520
비율	0.90%	0.82%	0.89%	1.27%	0.64%

행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교



4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 거제시의 2020년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

❖ 단체장·부단체장 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

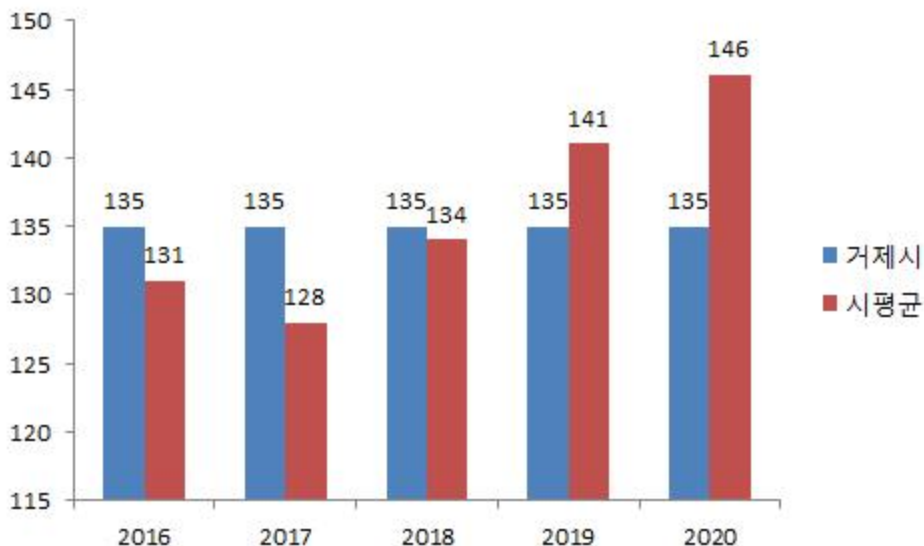
기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)			총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장 예산편성액	부단체장 예산편성액	
328	135	79	56	0.41

❖ 단체장·부단체장 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
135	135	135	135	135

기관운영업무추진비 유사 지방자치단체와 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

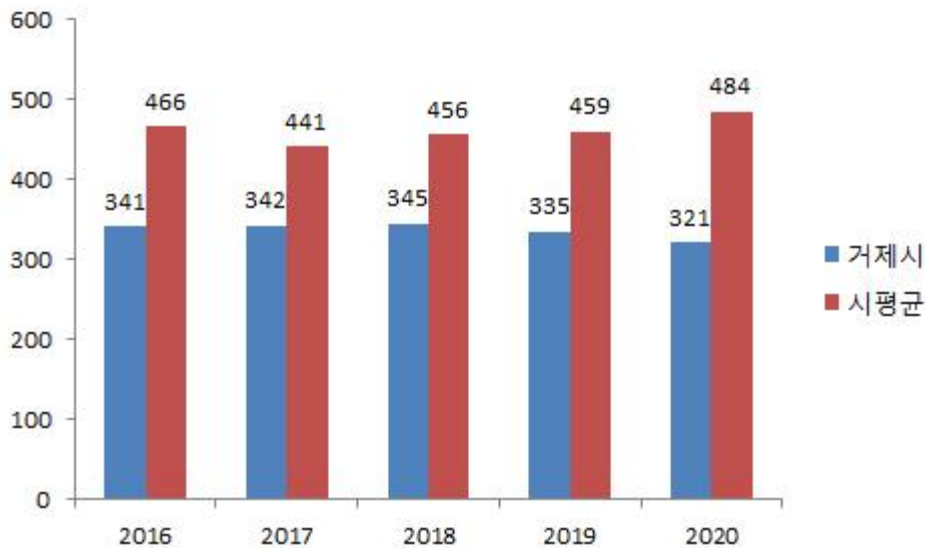
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
344	321	0.93

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
341	342	345	335	321

시책추진업무추진비 유사 지방자치단체와 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 거제시의 2020년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

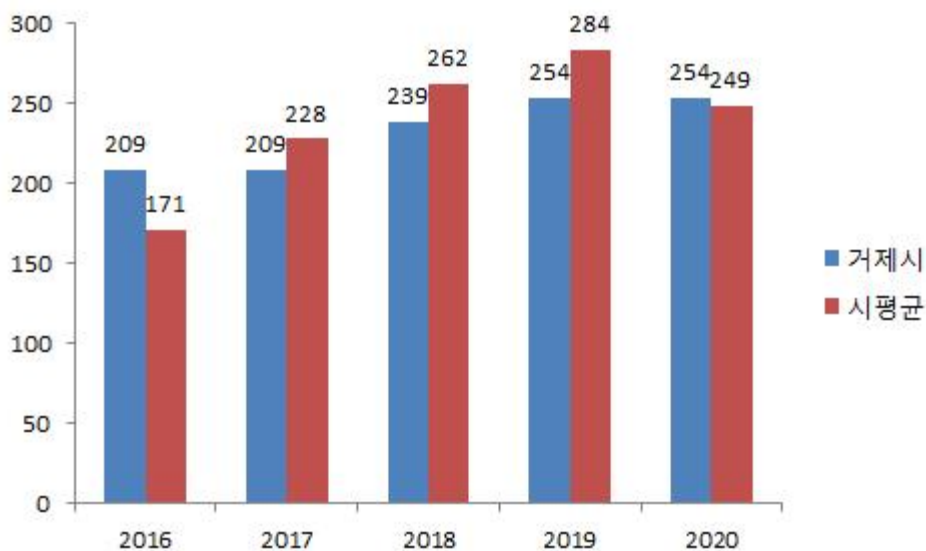
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
295	254	116	72	52	15	0.86

❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
209	209	239	254	254

지방의회 관련경비 유사 지방자치단체와 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 거제시의 2020년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

- ▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총한도액(A)*	예산편성액(B)	총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
49,387	11,144	0.23

* 총한도액 산출기준은 '2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
10,792	8,285	10,837	9,989	11,144

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유사 지방자치단체와 지방보조금 비교



4-11. 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 거제시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	1,626	1,949	1
공무원 일·숙직비	2,057	113	0
통장이장반장 활동보상금	393	1,937	5

- ☞ 우리 거제시의 2020년 기준 통장·이장·반장의 현원 수는 393명입니다. 우리 시의 평일 및 주말과 공휴일 숙직은 4명이며, 주말 일직은 5명이 근무하고 있습니다.

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)

반영 항목	기준재정수요 반영액	
	2019년	2020년
계	5,600	2,846
인건비 절감	877	1,445
지방의회경비 절감	39	92
업무추진비 절감	11	25
행사·축제성경비 절감	1,084	-627
지방보조금(민간이전경비) 절감	3,589	1,718
지방청사 관리·운영	0	0
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	0	0

- ▶ 2020년 보통교부세 산정내역 기준(2019. 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)

반영 항목	기준재정수입 반영액	
	2019년	2020년
계	-15,802	-11,457
지방세 징수율 제고	-4,347	-332
지방세 체납액 축소	-8,708	-7,699
경상세외수입 확충	-535	-1,166
세외수입 체납액 축소	-2,212	-2,260
탄력세율 적용	0	0
지방세 감면액 축소	0	0

- ▶ 2020년 보통교부세 산정내역 기준(2019. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

5-3. 지방교부세 감액 현황

☐ 2020년에 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

☐ 2020년에 우리 거제시가 신속집행 평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계		200
정부시책 추진 우수단체	2019년 하반기 신속집행 실적 우수	200

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