

# 2018년 거제시 예산기준 재정공시

2018. 2. 28.

거제시장

- ◆ 우리 시의 '18년도 예산규모(세입예산)는 7,260억원으로, 전년 예산대비 854억원이 증가 하였으며, 유사 지방자치단체 평균액(11,093억원)보다 3,833억원이 적습니다.
  - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,699억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,987억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 402억원입니다.
- ◆ 우리 시(도)의 '18년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 27.91%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 58.22%입니다.
- ◆ 우리 시(도)의 '18년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 95 억원의 흑자(적자)입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 예산규모는 당초예산 기준 작년 대비 854억원 커졌으나 조선업불황의 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 박종호(055-639-3127)

# 1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		거제시			유사 지방자치단체 평균		
		'18년도 (A)	'17년도 (B)	증감 (C=A-B)	'18년도 (A)	'17년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산	7,260	6,406	854	11,093	9,904	1,188
	세출예산	7,260	6,406	854	11,093	9,904	1,188
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도[당초예산]	27.91	32.40	△4.49	31.4	32.53	△1.13
	재정자주도[당초예산]	58.22	59.59	△1.37	59.08	59.99	△0.91
	통합재정수지[당초예산]	95	60	35	103	136	△34
재정운영계획	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					
	성과계획서	항목별 공시내용 참조					
	재정운영상황개요서	항목별 공시내용 참조					
	예산편성기준별운영상황	항목별 공시내용 참조					
재정운영성과	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 : 시-2(경기 평택시, 경기 의정부시, 경기 시흥시, 경기 파주시, 경기 광명시, 경기 김포시, 경기 광주시, 경기 안성시, 강원 춘천시, 강원 원주시, 충북 충주시, 충남 아산시, 전북 군산시, 전북 익산시, 전남 여수시, 전남 순천시, 경북 경주시, 경북 구미시, 경남 진주시, 경남 거제시, 경남 양산시)

## 2 예산규모

### 2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2018년도 거제시의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
726,023	608,794	71,273	21,035	24,921

- ▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
630,948	652,644	681,538	640,575	726,023

- ▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	530,938	100	555,225	100	573,572	100	549,683	100	608,794	100
지방세	163,987	30.9	170,037	30.6	170,000	29.6	158,659	28.9	147,314	24.2
세외수입	26,515	5.0	18,876	3.4	26,494	4.6	19,453	3.5	22,618	3.7
지방교부세	73,888	13.9	91,747	16.5	89,700	15.6	99,400	18.1	143,200	23.5
조정교부금 등	31,000	5.8	42,987	7.7	43,000	7.5	50,068	9.1	41,300	6.8
보조금	190,816	35.9	189,984	34.2	202,696	35.3	192,063	34.9	214,162	35.2
보전수입 등 및 내부거래	44,732	8.4	41,595	7.5	41,682	7.3	30,040	5.5	40,200	6.6

- ▶ 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
726,023	608,794	71,273	21,035	24,921

- ▶ 당초예산 총계기준

### ❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
630,948	652,644	681,538	640,575	726,023

- ▶ 당초예산 총계기준

### ❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	530,938	100	555,225	100	573,572	100	549,683	100	608,794	100
일반공공행정	48,364	9.1	54,300	9.8	49,859	8.7	39,463	7.2	50,764	8.3
공공질서 및 안전	10,669	2.0	9,280	1.7	11,232	2.0	8,564	1.6	9,627	1.6
교육	12,760	2.4	6,254	1.1	9,477	1.7	11,359	2.1	13,697	2.3
문화 및 관광	27,723	5.2	24,581	4.4	27,375	4.8	29,084	5.3	32,398	5.3
환경 보호	47,570	9.0	57,470	10.4	60,917	10.6	46,634	8.5	45,916	7.5
사회 복지	134,834	25.4	143,113	25.8	154,282	26.9	162,645	29.6	191,011	31.4
보건	8,064	1.5	10,025	1.8	9,897	1.7	9,764	1.8	14,135	2.3
농림해양수산	74,154	14.0	75,831	13.7	75,635	13.2	67,212	12.2	67,868	11.2
산업·중소기업	13,250	2.5	4,758	0.9	4,296	0.8	5,140	0.9	8,044	1.3
수송 및 교통	43,827	8.3	55,507	10.0	45,394	7.9	52,347	9.5	48,557	8.0
국토 및 지역개발	26,610	5.0	23,073	4.2	32,813	5.7	21,010	3.8	17,570	2.9
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	5,889	1.1	8,978	1.6	6,600	1.2	9,863	1.8	8,664	1.4
기타	77,224	14.5	82,055	14.8	85,796	15.0	86,597	15.8	100,544	16.5

- ▶ 당초예산 총계기준

## 2-3. 지역통합재정통계

- 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.  
다음은 거제시시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 당초예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	679,223	767,765	88,542	13.04
거제시	640,575	726,023	85,448	13.34
공사·공단	24,355	27,352	2,997	12.31
출자·출연기관	14,293	14,390	97	0.68

- ▶ 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. 2018년도 거제시의 당초예산 기준 재정자립도는 27.91%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
27.91	608,794	169,932	398,662	0	40,200

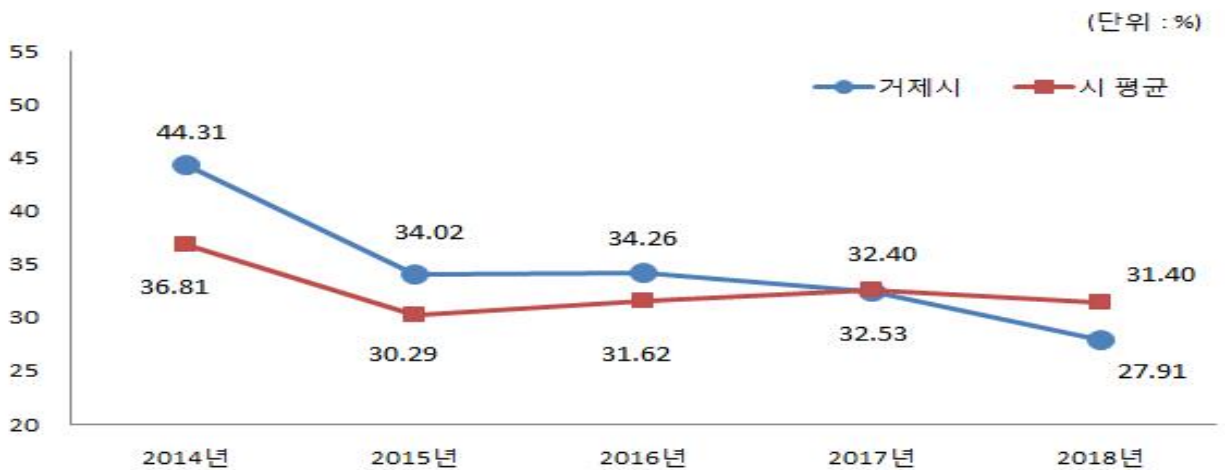
- ▶ 당초예산 일반회계기준, 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

#### ❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
당초예산	44.31	34.02	34.26	32.40	27.91

#### 유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교



- 우리 거제시의 재정자립도는 계속되는 조선업 불황으로 자체세입이 감소되어 하락 추세를 보이고 있으며 2018년도는 유사 지방자치단체 평균 보다 3.49% 낮습니다.

※ 2014년도는 세입과목 개편 전 자료로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에 포함되어 있습니다.

### 3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2018년도 거제시의 당초예산 기준 재정자주도는 58.22%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
58.22	608,794	354,432	214,162	0	40,200

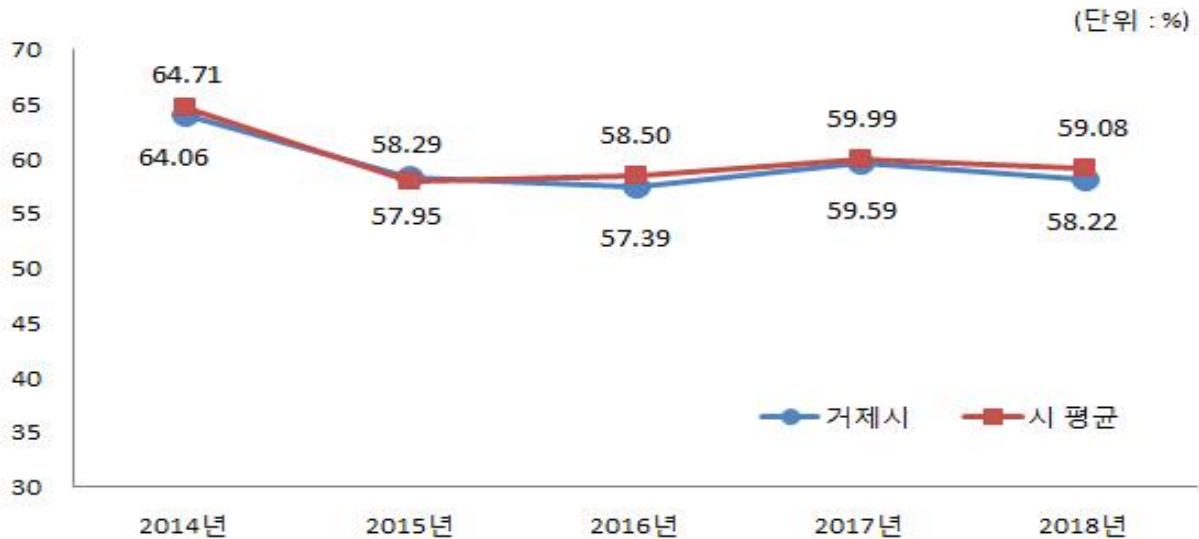
- ▶ 당초예산 일반회계 기준, 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

#### ❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
당초예산	64.06	58.29	57.39	59.59	58.22

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



우리 거제시는 조선업 불황으로 자체세입은 감소되고 있으나 지방교부세, 조정교부금의 확보로 유사 지방자치단체와 비슷한 수준을 나타내고 있습니다.

※ 2014년도는 세입과목 개편 전 자료로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에 포함되어 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 2018년 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	645,925	663,422	0	2,970	2,970	29,969	666,392	-20,467	9,502
일반회계	578,513	572,889	0	2,900	2,900	25,000	575,789	2,723	27,723
기타 특별회계	10,942	20,985	0	0	0	2,769	20,985	-10,043	-7,274
공기업 특별회계	55,784	67,593	0	0	0	2,200	67,593	-11,809	-9,609
기 금	686	1,954	0	70	70	0	2,024	-1,338	-1,338

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

#### ❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
통합재정수지 1	-34,599	-28,815	-29,354	-17,287	-20,467
통합재정수지 2	2,915	7,052	6,638	5,978	9,502

☞ 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	2018	2019	2020	2021	2022	합 계	연평균 증가율
세 입	758,878	776,518	796,763	826,623	831,863	3,990,645	2.3%
자 체 수 입	224,559	227,041	223,797	229,433	233,770	1,138,600	1%
이 전 수 입	441,587	460,279	479,448	504,140	505,861	2,391,315	3.5%
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0%
보전수입 등 및 내부거래	92,732	89,197	93,517	93,050	92,231	460,727	-0.1%
세 출	758,878	776,518	796,763	826,623	831,863	3,990,645	2.3%
경 상 지 출	169,831	163,865	167,633	169,299	165,716	836,344	-0.6%
사 업 수 요	589,047	612,653	629,129	657,324	666,147	3,154,300	3.1%

- ▶ 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 2018년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	64	64,738
여성정책추진사업	24	48,020
성별영향분석평가사업	40	16,718
자치단체 별도 추진사업	0	0

- ▶ 2018년 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([바로가기](#))

### ● 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

### 4-3. 주민참여 예산현황

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

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 거제시는 모델 1을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
701,102	7,350	1

▶ 2018년 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

❖ 2018년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
<b>총 액</b>		<b>7,350</b>	
교육체육과	녹산마을 체육공원 포장공사	30	
교육체육과	문동마을체육시설 설치	15	
해양항만과	근포마을 마을쉼터(정자)설치공사	20	
해양항만과	능포수변공원 안전웬스 설치공사	20	
산림녹지과	친수공간난간그루백꽃벽설치공사	20	
산림녹지과	등산로 정비공사	20	
산림녹지과	등산 진입로 확장공사	10	
산림녹지과	능포동 공원 쉼터 조성	25	
산림녹지과	도심공원내철재올타리철거 및 꽃나무식재	20	
산림녹지과	중곡 중앙공원 운동기구 설치사업	10	
교통행정과	교항마을 버스대기소 설치	15	
도시계획과	옥포초등학교 벽면 벽화타일 보수공사	15	
안전총괄과	범죄취약장소 방범용CCTV 설치사업	20	
도로과	소로1류19 인도 정비공사	30	
도로과	유천마을 인도 설치공사	30	
도로과	수산마을 안길 정비공사	30	
도로과	다대마을 안길 안전웬스 설치공사	20	
도로과	도장포마을 마을안길 정비공사	30	
도로과	해금강마을 안길 정비공사	20	
도로과	홍포마을 축구 정비공사	30	
도로과	서정 뒷메 농로 포장공사	30	
도로과	귀목정 버스정류소 옆 인도설치공사	30	
도로과	소량마을 도로축구 정비공사	20	
도로과	서원 각산 안길 아스콘 포장공사	20	
도로과	시목마을 안길 가드레일 설치공사	30	
도로과	하둔마을 안길 개설공사	30	
도로과	금포마을 안길 확포장공사	30	
도로과	청포3길 마을안길 확포장 공사	30	
도로과	신계마을 해안길 재포장 공사	20	
도로과	언양마을 보안등 설치공사	10	
도로과	연행마을 안길 정비공사	30	
도로과	상송마을 배수로 정비공사	20	
도로과	송포마을 도로변 배수로 설치공사	20	
도로과	중리마을 안길 재포장공사	20	
도로과	황포마을 진입도로 정비공사	30	
도로과	상유마을 진입도로 가드레일 설치공사	30	
도로과	신촌마을 안길 안전웬스 설치공사	30	
도로과	상촌마을 안길포장 및 가로등 설치공사	30	

도로과	장목면 관내 가로(보안)등 설치공사	30	
도로과	도로측구 난간대 및 배수로 설치공사	10	
도로과	노후 보도블럭 교체공사	30	
도로과	인도변 안전웬스 설치공사	25	
도로과	아주동 중로3-15호선 재포장 공사	25	
도로과	아주동 용소마을 안길 재포장공사	15	
도로과	아주동 용소 도로포장 공사	20	
도로과	옥포1동 보안등 설치공사	30	
도로과	서간도길 인도연결 공사	30	
도로과	국도14호선 보도 정비공사	15	
도로과	옥포고등학교 통학로 웬스 설치공사	15	
도로과	가로(보안)등 설치공사	25	
도로과	옥포중앙시장 인도보수 및 가로수 아래 인조잔디 식재	30	
도로과	디큐브백화점 삼거리 측구 정비공사	30	
도로과	양지초등학교 부근 보도정비공사	20	
도로과	대한·성원아파트 앞 도로정비공사	25	
도로과	유림노르웨이 앞 우수로 정비공사	15	
도로과	중곡동 일원 배수로 정비공사	25	
도로과	중곡동 산장어마당 앞 배수로 설치공사	20	
도로과	고현동 일원 보안등 설치공사	10	
도로과	신현맨션 일원 아스콘 재포장 공사	25	
도로과	수월마을 안길 미끄럼방지 공사	30	
도로과	수양마을 안길 아스콘 덧씌우기 공사	30	
지역개발과	산방소하천 가드레일 설치공사	30	
지역개발과	서당골천 정비공사	30	
지역개발과	상동천 가드레일 설치 공사	25	
농업정책과	공령마을 구거정비공사	15	
농업정책과	지세포소류지 위 구거 정비공사	30	
농업정책과	산촌마을 농로 개설공사	30	
농업정책과	산양마을 농로 확장공사	30	
농업정책과	화원마을 농로 개설공사	20	
농업정책과	항도마을 구거 정비공사	10	
농업정책과	연중마을 농로 개설공사	30	
농업정책과	하송마을 구거 정비공사	20	
농업정책과	덕치마을 구거정비공사	20	
농업정책과	대곡마을 농로 개설공사 2차분	30	
농업정책과	서향마을 농로 확포장공사	25	
농업정책과	동리마을 구거 정비공사	25	
농업정책과	안골농업용지하수개설사업	20	
농업정책과	무점골 상습 침수지역 개선사업	30	
상하수도과	군령포마을 오·우수 설치공사	20	
상하수도과	수월마을 하수관로 설치공사	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 2018년 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	75	194	145	200,932	563,134	-362,202
의회사무국	1	1	2	1	1,366	1,294	72
기획예산담당관	1	1	4	2	27,863	30,193	-2,329
감사법무담당관	1	1	2	2	295	295	0
공보문화담당관	1	3	9	3	1,121	7,394	-6,273
시민고충처리담당관	1	3	7	3	96	179	-83
국가산단추진단	1	6	14	7	5,122	8,974	-3,852
행정국	1	6	15	16	97,563	94,600	2,963
주민생활국	1	19	51	34	16,833	186,513	-169,680
해양관광국	1	8	24	19	10,478	63,626	-53,148
안전도시국	1	14	35	24	11,856	85,809	-73,954
보건소	1	2	6	10	3,033	10,053	-7,020
농업기술센터	1	4	9	15	2,788	25,329	-22,542
환경사업소	1	7	16	9	17,050	43,269	-26,219
읍면동	0	0	0	0	5,469	5,605	-136

- ▶ 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
34.52	64.82	31.38	27.89	50.63	40.32

- ▶ 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	312	79	-177
	부단체장		56	
시책추진 업무추진비		343	345	2
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	250	116	-10
	의회운영 업무추진비		72	
	의원국외여비		52	
지방보조금		19,200	10,837	-8,363
통장이장반장 활동보상금		-	65,420	-
맞춤형복지제도시행경비		-	1,920	-
공무원 일·숙직비		-	252	-

- ▶ 기관운영 업무추진비, 지방의회 관련경비는 2018년부터 총액한도제로 운영
- ▶ 기준액 산출기준은 '2018년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)
- ☞ 자치단체별 기준경비 기준 및 예산편성액 산출내역 등 구체적 내용 설명



## 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	
	2017년	2018년
계	732	-5,424
인건비 절감	428	965
지방의회경비 절감	10	8
업무추진비 절감	13	26
행사·축제성경비 절감	-653	-287
지방보조금(민간이전경비) 절감	292	-6,349
지방청사 관리·운영	941	741
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	-299	-528

- ▶ 2018년 보통교부세 산정내역 기준(2017. 12. 30. 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	
	2017년	2018년
계	8,710	9,082
지방세 징수율 제고	554	3,039
지방세 체납액 축소	7,157	5,326
경상세외수입 확충	-244	-1,249
세외수입 체납액 축소	581	1,966
탄력세율 적용	662	0
지방세 감면액 축소	0	0

- ▶ 2018년 보통교부세 산정내역 기준(2017. 12. 00. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

### 5-3. 지방교부세 감액 현황

☐ 2017년에 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

☐ 2017년에 우리 거제시시가 평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
해당없음		

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