

## 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 거제시의 2017년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	80	57,282
여성정책추진사업	19	37,015
성별영향분석평가사업	61	20,267
자치단체 별도 추진사업	0	0

- ▶ 2017년 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([거제시 성인지예산 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

## 4-2. 주민참여 예산현황

☐ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편의사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 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
640,575	1,343	1

▶ 2017년 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

❖ 2017년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
<b>총 액</b>		<b>1,343</b>	
회계과	고현동주민센터 주차장 재정비 공사	25	신규사업
교육체육과	연사마을 체육시설 정비사업	30	"
산림녹지과	와현마을 입구 조경공사	20	"
산림녹지과	양지암 등산로 정비공사	30	"
산림녹지과	명품마을 가꾸기	30	"
산림녹지과	삼성명가타운 옆 어린이공원 동네 체육시설 설치	10	"
교통행정과	옥포도시계획도로 소로2-4호선 차선도색	20	"
교통행정과	용산마을 버스대기소 설치공사	20	"
안전총괄과	옥포동 급경사지 안전휀스 설치	15	"
안전총괄과	신촌사거리 방범용 cctv 설치	20	"
도로과	공령마을 안길 가드레일 설치공사	15	"
도로과	하촌마을 도로 확장공사	25	"
도로과	울포천 제방도로 포장공사	30	"
도로과	쌍근마을 아스콘 포장	30	"
도로과	대포마을 도로 재포장공사	30	"
도로과	옥산마을 안길포장	30	"
도로과	하둔마을 안길 석축 정비공사	30	"
도로과	아사2길 아스콘 재포장공사	30	"

부서명	사업명	예산반영액	비고
도로과	상서마을 안길 확포장공사	30	"
도로과	신전마을 진입로 확포장	30	"
도로과	실전 농경지 진입로 확포장	30	"
도로과	야부마을 안길 확장 공사	30	"
도로과	서대마을 위험구간 안전휀스 설치공사	15	"
도로과	이수마을 안길 정비공사	30	"
도로과	구영마을 도로측구 정비공사	25	"
도로과	정골마을 안길 포장공사	15	"
도로과	장승포동 마을안길 계단 정비공사	20	"
도로과	장승포 관내 블라드 정비공사	10	"
도로과	관내 노후 보안등 도장공사	30	"
도로과	1통 마을안길 아스콘 포장공사	30	"
도로과	4통 마을안길 아스콘 포장공사	30	"
도로과	현진에버빌 인근 도로부지 정비사업	30	"
도로과	옥포아파트 앞 보도 정비공사	30	"
도로과	옥포1동 마을안길 정비공사	30	"
도로과	옥포종합사회복지관 주변 인도 정비공사	25	"
도로과	소로2-80호선 보도 신설공사	10	"
도로과	장평우체국 앞 보도 정비공사	30	"
도로과	중곡동 배수로 공사	25	"
도로과	중곡초등학교 앞 가로등 설치공사	10	"

부서명	사업명	예산반영액	비고
도로과	주작골 배수관로 설치공사	25	"
도로과	제산마을 배수로 설치공사	18	"
도로과	양정마을 가드레일 설치공사	17	"
농업정책과	신촌마을 용배수로 마무리 공사	30	"
농업정책과	부춘마을 농로 확장공사	30	"
농업정책과	가배마을 농로 개설공사	30	"
농업정책과	저구마을 구거 정비공사	30	"
농업정책과	산전마을 구거 정비	30	"
농업정책과	소량마을 구거 정비	23	"
농업정책과	오량마을 저수지 아래 외 1개소 농로 포장	30	"
농업정책과	소오비마을 구거 정비공사	30	"
농업정책과	덕곡마을 구거 정비공사	30	"
농업정책과	동리마을 농로 재포장공사	25	"
농업정책과	장곶마을 농로 개설공사	20	"
농업정책과	매동마을 농업용 암반관정 개발공사	20	"

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 ([거제시 주민참여 예산 바로가기](#))

### 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 거제시의 2017년 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	12	81	199	182	563,134	578,610	△15,476
의회사무국	1	1	2	1	1,294	1,391	△97
기획예산 담당관	1	1	3	3	30,193	28,996	1,197
감사법무 담당관	1	1	2	2	295	313	△18
시민고충처 리담당관	1	3	6	3	179	176	3
국가산단 추진단	1	6	14	7	8,974	9,609	△635
행정국	1	11	28	25	102,875	98,688	4,187
주민생활국	1	19	54	41	186,513	178,545	7,968
해양관광국	1	10	30	24	63,626	74,740	△11,114
안전도시국	1	15	29	28	84,928	84,832	96
보건소	1	2	6	11	10,053	10,254	△202
농업기술 센터	1	4	9	24	25,329	26,948	△1,619
환경사업소	1	8	16	13	43,269	58,129	△14,860
읍면동	0	0	0	0	5,605	5,988	△383

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

([http://yesan.geoje.go.kr/index.geoje?menuCd=DOM\\_000001701001014001&cpath=](http://yesan.geoje.go.kr/index.geoje?menuCd=DOM_000001701001014001&cpath=))

#### 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, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
37.87	65.06	29.59	29.14	50.5	35.81

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

([http://yesan.geoje.go.kr/index.geoje?menuCd=DOM\\_000001701001014001&cpath=](http://yesan.geoje.go.kr/index.geoje?menuCd=DOM_000001701001014001&cpath=))

#### 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 : 백만원)

항목별		기준액 (A)	예산편성액 (B)	차액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	79	79	0
	부단체장	56	56	0
시책추진 업무추진비		342	342	0
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	86	86	0
	의회운영 업무추진비	72	72	0
	의원국외여비	52	52	0
지방보조금		19,502	8,285	△11,217
통장이장반장 활동보상금		1,353	1,353	0
맞춤형복지제도시행경비		1,551	1,787	236
공무원 일·숙직비		278	278	0

- ▶ 기준액 산출기준은 '2017년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정자치부)'을 참조 하세요(<http://lofin.moi.go.kr>)
- 기관운영 업무추진비
  - 편성기준 (기준액) : 시 가군
  - 편성액
    - 시장 : 79,200천원



- 부시장 : 56,100천원
- 시책추진 업무추진비
  - 편성기준(기준액) : 경남도가 일정 공식(기초기준액+정책사업결산 연동액 \* 보정계수)에 의해 산정하여 한도액 결정 통보
  - 편성액
    - 342,000천원
- 의정운영공통경비
  - 편성기준(기준액) : 의원1인당 4,800천원(예결특위 1인당 1,000천원 별도 계상 가능)
  - 편성액
    - 기본 : 16명 \* 4,800천원 = 76,800천원
    - 예결특위 : 9명 \* 1,000 = 9,000천원
- 의정운영업무추진비
  - 편성기준(기준액) : 경상남도 기준경비에 따름
  - 편성액
    - 의장 - 월2,310천원 \* 1명 \* 12 = 27,720천원
    - 부의장 - 월1,150 \* 1명 \* 12 = 13,800천원
    - 상임위원장 - 월750천원 \* 3명 \* 12 = 27,000천원
    - 예결특위 위원장 - 월750천원 \* 1명 \* 4 = 3,000천원
- 지방의회의원 국외여비
  - 편성기준(기준액) : 2,000천원 \* 의원정수
    - 기준액은 자치단체별 특성에 따라 기준액의 25% 범위(500천원)내에서 자율 조정할 수 있음.
    - 국가 공식행사, 국제행사, 자매결연 방문 시 연간 편성한도액의 30% 범위 내에서 추가편성 가능
  - 편성액(우리시 의원 1인당 2,500천원 통일 반영)
    - 기본 : 2,500천원 \* 16명 = 40,000천원
    - 자매결연 도시 방문 및 국제회의 참석 : 40,000천원 \* 30% = 12,000천원
- 지방보조금
  - 자치단체별로 한도액 범위에서 부서별 편성한도액 설정 후 예산 편성
  - 2017년 한도액 : 19,502[전년도 보조금한도 기준액(총한도액)\*(1\*최근 3년간 일반회계 자체수입 평균 증감률)]
- 통·리·반장 활동보상금
  - 통·리장
    - 기본 : 월 200천원 이내
    - 상여금 : 연 200%
    - 회의참석수당 : 1회당 20천원(월2회)

- 반장
  - 수당 : 연 50천원
- 맞춤형복지제도 시행 경비
  - 운영방식 : 도농형 기초자치단체 기준(1인당 평균 1,018천원 이내)에서 2016년도 맞춤형복지제도 시행경비 집행금액을 적용 편성
  - 기준액 : 1,550,596천원(복지포인트, 단체보험)
- 공무원 일·숙직비
  - 기준액
    - 일직수당 : 60천원\*13명\*118일 = 92,040천원
    - 숙직수당(평일) : 50천원\*9명\*248일 = 111,600천원
    - 숙직수당(금요일 또는 공휴일 전일) : 60천원\*9명\*118일 = 63,720천원
    - 재택근무 : 30천원\*1명\*365 = 10,950천원

#### 4-6. 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	
	2016년	2017년
계	4,595	732
인건비 절감	169	428
지방의회경비 절감	31	10
업무추진비 절감	18	13
행사·축제성경비 절감	831	△653
지방보조금(민간이전경비) 절감	2,525	292
지방청사 관리·운영	1,226	941
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	△205	△299

- ▶ 2017년 보통교부세 산정내역 기준(2016. 12. 00. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

#### 4-7. 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	
	2016년	2017년
계	△3,971	△8,710
지방세 징수율 제고	1,675	△554
지방세 체납액 축소	△3,689	△7,157
경상세외수입 확충	325	244
세외수입 체납액 축소	△1,664	△581
탄력세율 적용	△618	△662
지방세 감면액 축소	0	0

- ▶ 2017년 보통교부세 산정내역 기준(2016. 12. 00. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

#### 4-8. 지방교부세 감액 현황

☐ 2016년에 우리 거제시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액금액
해당사항 없음		

- ▶ 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

#### 4-9. 지방교부세 인센티브 현황

☐ 2016년에 우리 거제시시가 ○○평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
해당사항 없음		

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