

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

■ 성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 거제시는 본 회계연도의 '세계로 가는 평화의 도시 거제'라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(13개)-정책사업목표(86개)-단위사업(205개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 86개의 정책사업목표와 205개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

❖ 거제시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	13	86	205	14	147	44	1,008,082	809,161	198,920
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,241	1,220	20
기획예산 담당관	1	1	5	0	5	0	62,644	96,881	△34,237
감사법무 담당관	1	1	2	0	1	1	242	280	△38
홍보담당관	1	1	4	0	4	0	1,443	1,458	△16
시정혁신 담당관	1	4	9	1	7	1	1,179	235	944
경제산업국	1	13	32	5	18	9	122,202	91,902	30,300
행정국	1	6	16	2	13	1	126,265	104,515	21,750
주민생활국	1	19	51	4	34	13	359,433	268,189	91,244
관광국	1	8	21	0	14	7	62,803	65,293	△2,490
안전도시국	1	19	35	1	30	4	156,458	92,539	63,919
보건소	1	2	6	1	5	0	16,004	12,351	3,653
농업기술센터	1	4	9	0	7	2	40,563	32,246	8,317
환경사업소	1	7	13	0	7	6	48,996	35,205	13,790
읍면동	0	0	0	0	0	0	8,610	6,847	1,763

- ▶ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
- ▶ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)

9-2. 복식부기 재무제표

- 본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 '복식부기 재무제표'에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	증 감	유형 지사채 평균
자산 총계	3,823,202	3,650,265	△157,063	5,611,737
부채 총계	54,220	46,216	△8,003	129,867
비용 총계	679,361	878,619	199,258	1,145,333
수익 총계	806,810	994,124	187,314	1,204,913

- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.([바로가기](#))

● 복식부기 재무제표 항목

- 재무제표
 - 재무제표에 대한 주석
 - 필수 보충정보
 - 부속 명세서
-

9-3. 기금 성과분석결과

- 기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 거제시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

- ▶ 2020회계연도 기금운용에 대한 2021년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('21.11. 예정)

9-4. 재정분석 결과

- ▶ 2020회계연도 재정운영에 대한 2021년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('21.11. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

■ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

▶ 거제시는 재정건전화계획 및 이행현황에는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 거제시의 2020년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	47,600	37,757	79.32
양성평등정책추진사업	11,102	9,652	86.94
성별영향분석평가사업	36,498	28,104	77.00
자치단체 특화사업	0	0	0

▶ 2020년 성인지결산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.([바로가기](#))

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

■ 행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 거제시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

❖ 총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황		
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2020년(A)	34	909,804	13	824,505	749,985	21	85,299	74,299
2019년(B)	67	3,027,555	37	2,894,690	2,702,040	30	132,865	127,865
증감(A-B)	△33	△2,117,751	△24	△2,070,185	△1,952,135	△9	△47,566	△53,566

▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

❖ 2020년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가(c)=(a)-(b)		
1	④	거제섬꽃축제	2020.10.31. ~2020.11.08	남부해양성기후농업및아열대농업 전시,국화분재및조형물제작전시및문화예술공연,농특산물및향토음식판매 - 코로나 확산 방지 및 시민과 방문객의 안전을 위하여 주요 행사를 취소하고 동일기간 야외 가을꽃 전시만 운영	201,141	64,600	136,541	농업관광과	055-639-6443
2	④	청마꽃들 개장행사	2020.09.19. ~2020.09.27	청마꽃들주변 코스모스 꽃축제 개최 - 코로나19상황으로 행사는 취소, 자율관람으로 전환하여 진행	100,000	0	100,000	농업지원과	055-639-6382
3	⑥	청마문학제	2020.07.01. ~2020.10.30	제13회 청마문학제 - 일시 : 2020. 10. 30. (금) 기념식 - 장소 : 고현동 웨딩블랑 - 내용 : 제13회 청마문학제 기념식 및 청마문학연구상 수상논문 주제발표 및 토론	25,938	0	25,938	문화예술과	055-639-3534
4	④	기로연행사	2020.10.31. ~2020.10.31	- 거제향교에서 관내 어르신들에 대한 기로연(耆老宴: 일종의 경로잔치) 행사 개최	1,600	0	1,600	문화예술과	055-639-3404
5	④	거층사 제례봉행	2020.10.31. ~2020.10.31	- 이층무공 및 거제 출신 선무원종 22공신 추모 및 제례봉행	3,000	0	3,000	문화예술과	055-639-3404
6	④	반곡서원 제례봉행 행사	2020.03.25. ~2020.03.25	반곡서원 제례봉행 행사	1,651	0	1,651	문화예술과	055-639-3404
7	④	전통민속예술축제	2020.09.01. ~2020.12.31	거제시전통민속예술단체협의회 소속 단체 공연	8,000	8,000	0	문화예술과	055-639-3535
8	③	거리 프린지 공연	2020.06.01. ~2020.12.31	거제윈드오케스트라 빅밴드 프린지 공연, 한국음악협회 거제지부 거리낭만버스킹 공연	19,724	0	19,724	문화예술과	055-639-3395
9	④	전통민속예술단체 공연	2020.09.01. ~2020.12.31	거제시전통민속예술단체협의회 소속 5개단체 정기공연	10,000	10,000	0	문화예술과	055-639-3535
10	⑥	소규모 문화예술 행사	2020.10.24. ~2020.11.04	쫄빛바다 우리소리 우리노래, 11.4. 찾아가는 마을 음악회 10.24. 함께 만드는 음악 in 거제 11.14.	8,274	0	8,274	문화예술과	055-639-3394

연 번	유형 구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가(a)	사업수익 (b)	순원가 (c)=(a)-(b))		
11	④	굿 보존행사	2020.01.01. ~2020.04.30	수산별신굿 보존행사	3,000	3,000	0	문화 예술과	055- 639- 3535
12	⑥	문화예술 진흥행 사	2020.03.02. ~2020.12.31	거제관련 문화콘텐츠 개발 사업 및 활동 지원 (거제시그린나래합창단 등 33개 문화예술진흥 사업)	85,113	0	85,113	문화 예술과	055- 639- 3395
13	⑥	문화예술단체 지 원	2020.03.02. ~2020.12.31	- 지정예술단 지원 : 2개 단 체, 32,000천원 - 공연활동 지원 : 14개 단 체, 125,000천원 - 장애인 예술활동 지원 : 1 개단체, 12,000천원 - 청소년 문화예술활동 지원 : 2개단체, 18,000천원	123,140	0	123,140	문화 예술과	055- 639- 3393
14	②	거제 대구 수산물 축제	2020.12.16. ~2021.01.15	온라인 축제 전용 웹페이지 운영 - 노래자랑대회, 수산물 OX 퀴즈, 4행시짓기, 수산물 소 비 인증샷 공모전, 대구탕 홈쇼핑	86,500	0	86,500	바다 자원과	055- 639- 4273
15	②	거제사랑상품권 경품 추첨	2020.01.01. ~2020.12.31	거제사랑상품권 활성화를 위 한 경품 추첨 행사 - 연 2회 실시(상·하반기)	20,000	0	20,000	생활 경제과	055- 639- 4114
16	②	거제골목소상공인 행사 지원	2020.07.11. ~2020.07.12	코로나19로 지역상권침체와 매출감으로 피해를 입고 있는 소상공인 지원으로 골 목상권 소비촉진	60,000	0	60,000	생활 경제과	055- 639- 4113
17	③	거제시장배 전국 우수학생 스토브 리그	2020.01.03. ~2021.07.22	- 거제시장배 전국 우수학생 축구 스토브리그 개최 - 초,중,고 전국 19개 유소 년 클럽 참여 - 거제면 스포츠파크 등 관 내 체육시설에서 진행	70,000	0	70,000	생활 체육과	055- 639- 3903
18	③	거제시장배 야구 스토브리그	2020.01.02. ~2020.02.25	2020년 거제시장배 야구 스 토브리그 - 기간 : 2020. 1. 2. ~ 2020.2. 25. - 장소 : 하청야구장 일원 - 참여인원 : 595명 - 코로나19로 인해 일정대로 소화하지 못하고 사업 일부 수정	8,700	0	8,700	생활 체육과	055- 639- 3903

연 번	유형 구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가(a)	사업수익 (b)	순원가 (c)=(a)-(b))		
19	③	거제시장배 전국 생활체육 복싱대회	2020.02.08. ~2020.02.08	거제시장배 전국 생활체육 복싱대회 - 기간 : 20.2.8. - 장소 : 일운면 돛호텔 - 참여인원 : 100여명 - 전국 동호인 복싱대회 개최 실시, 초중고등, 일반부, 여자부, 고령부 참가자로 구성	3,000	0	3,000	생활 체육과	055- 639- 3904
20	③	거제시 축구협회 장기 축구대회	2020.07.18. ~2020.07.19	제23회 거제시축구협회장기 대회 - 기간 : 20.7.18.~19. - 인원 : 700여명 - 장소 : 거제면 스포츠클럽공원 - 청년부, 장년부, 50대, 실버부 등으로 구성하여 토너먼트식 구성	6,000	0	6,000	생활 체육과	055- 639- 3903
21	③	거제시 생활체육 대회	2020.08.15. ~2020.12.31	제20회 거제시 생활체육대회 - 일시 : 2020. 8. 15.~ - 장소 : 거제요트학교 외 5곳 - 참여인원 : 600명 - 종목 : 수중핀수영, 바둑, 정구, 국학기공, 스쿼시, 궁도 등 - 코로나19로 인해 수중핀수영 외 나머지 종목은 변경 또는 연기, 타 종목대회 개최	4,950	0	4,950	생활 체육과	055- 639- 3904
22	③	거제시 산악동호인 등반대회	2020.10.25. ~2020.10.25	제4회 거제시산악동호인 등반대회 - 일자 : 2020.10.25. - 장소 : 거제시 인공암벽장 - 참여인원 : 40명 - 코로나19로 인해 행사 연기. 일반부(남,녀) 장년부(남)로 구성되어 대회 진행	2,000	0	2,000	생활 체육과	055- 639- 3904
23	③	전국 장애인사이클선수권 대회 출전	2020.10.20. ~2020.10.24	2020년 전국장애인 사이클 선수권 대회 - 장소 : 전라북도 군산시(새만금 방조제) - 참가선수 : 9명(핸드사이클선수4명, 감독1명, 코치2명, 보호자2명 등) - 매년 대회를 참가하고 있으며 박수환, 변정수 등의 선수는 개인 도로 득주에서 수상	790	0	790	생활 체육과	055- 639- 3903

연 번	유형 구분	행사축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가(a)	사업수익 (b)	순원가 (c)=(a)-(b)		
24	③	거제시테니스협회 장배 대회 개최	2020.11.08. ~2020.11.08	제20회 거제시테니스협회장 배 테니스 대회 개최 - 기간 : 20. 11. 8 - 참여인원: 182명 - 장소 : 거제시립테니스장 - 일반인 4부로 구성 및 초 보자, 장년자는 따로 구분하 여 대회 진행. 각 부에 출전 했던 선수들 대상 우승, 준 우승 수여	4,000	0	4,000	생활 체육과	055- 639- 3904
25	③	경남 시각장애인 전문 체육대회	2020.11.04. ~2020.11.04	2020년 경남 시각장애인전문 체육대회 - 장소 : 경남 창원시 - 참여인원: 20명 - 종목 : 볼링 - 경남 도내에있는 시각장애 인 전문체육대회를 실시	700	0	700	생활 체육과	055- 639- 3903
26	③	블루시티 경남컵 전국 휠체어 럭비대회	2020.11.20. ~2020.11.22	2020 블루시티 경남컵 전국 휠체어 럭비대회 - 장소 : 거제면 스포츠파크 일원 - 참여인원 : 102명 - 전국에 휠체어럭비 8개팀 참여하여 A,B조로 나뉘어 리 그전 형식으로 진행. 경남 외 타지역팀 참가	3,000	0	3,000	생활 체육과	055- 639- 3903
27	①	장한 아동과의 만 남의 장	2020.09.21. ~2020.09.23	- 코로나19로 문화체험행사 진행이 불가능하여 선물꾸러 기 전달 및 아동격려 - 저소득 가정의 아동실태를 파악하고 아동학대가 우려되 는 가정의 경우 사전 예방 조치	2,920	0	2,920	아동 돌봄과	055- 639- 4785
28	①	거제시 초중고생 문예작품 발표회	2020.10.15. ~2020.12.12	코로나19로 문예작품 발표회 는 미진행, 수상자는 개별 학교에서 시상	3,509	0	3,509	아동 돌봄과	055- 639- 4785

연 번	유형 구분	행사-축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가(a)	사업수익 (b)	순원가 (c)=(a)-(b)		
29	③	도전 거제여성 페 스티벌	2020.06.01. ~2020.11.06	2020 패밀리가 떴다(가족 경 연대회) - 일시 : 2020. 10. 31. - 장소 : 청소년수련관 - 참석인원:100여명	8,000	0	8,000	여성 가족과	055- 639- 4942
30	①	청소년어울림마당	2020.10.01. ~2020.12.31	. 1회 어울림(2020.10.17.)- 내 손안의 놀이터(비대면 온 라인 공연) . 2회 어울림(2020.11.7.)-추 억의 놀이(비대면 유튜브 실 시간 중계)	7,848	0	7,848	여성 가족과	055- 639- 4953
31	③	신년해맞이 행사	2020.01.01. ~2020.01.01	- 식전행사 : 풍물, 전자현 악 퍼포먼스 - 공식행사 : 개회식, 복떡 컷팅, 일출 감상 및 새해합 성, 소망풍선 날리기 - 식후행사 : 해맞이 퍼포먼 스, 폐식	18,000	0	18,000	장승포동	055- 639- 6762
32	⑥	장승포 산사태 추 모식	2020.06.25. ~2020.06.25	- 유족 및 기관단체장,시민 등 100여명 참석 - 고인에 대한 헌화 및 분향	1,000	0	1,000	장승포동	055- 639- 6752
33	③	삼지영화제	2020.10.24. ~2020.10.24	제6회 삼지영화제 개최 - 일시 : 2020. 10. 24. - 장소 : 하청면 복합청사 주차장 - 내용: 풍물공연/ 통기타, 하모니카, 밴드, 초청가수공 연/ 영화상영(말모이)	1,807	0	1,807	하청면	055- 639- 6713

■ 2020회계연도 행사·축제별 원가회계정보

▶ 행사. 축제 원가회계정보는 <별지5>를 참조하시기 바랍니다.

■ 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

▶ 행사. 축제 원가회계정보 연도별 비교는 <별지6>를 참조하시기 바랍니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

- 청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대·호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 거제시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해	당	없	음

▶ 대상사업 : '20년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

■ 우리 거제시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비율(B/A)		비고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
2,647	185,233	1,844	55,006	69,66	29,7	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분		연도별				
		2016	2017	2018	2019	2020
수의계약 실적	건수	352	287	1,195	1,273	1,844
	금액	5,817	4,467	33,382	34,329	55,006

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황



9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

☐ 자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리·운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

※ 자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

▶ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적(㎡)	토지면적(㎡)
거제시	문화	문화	거제문화예술회관	2003. 10. 21.	20,243	25,749
거제시	체육	체육시설	거제스포츠파크	2012. 1. 6.	3,230	98,508
거제시	문화/기타	박물관/과학관	조선해양문화관	2003. 10. 15.	7,523	22,034

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영비용(A)	운영수익(B)	순수익(C=B-A)
				건립비용	감가상각비	감가상각비누계	장부가액	내용수			
거제문화예술회관	위탁	28	15,965	62,000	1,550	26,350	35,650	40	2,942	3,465	523
거제스포츠파크	위탁	4	148,883	23,900	597	4,780	19,120	40	367	50	△317
조선해양문화관	위탁	10	84,417	32,179	805	13,685	18,494	40	965	124	△841

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

☐ 자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

❖ 접수·처리기간('20.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페 이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치 완료	진행 중	
4	4	4	0	4	4	0	0	0	4	0	0

▶ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 0건

9-12. 조정교부금 교부 실적

■ 조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

▶ 거제시는 조정교부금 교부실적에는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

- 신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2020년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 59.44%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
624,459	371,208	59.44

9-14. 감사결과

- 우리 거제시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도)부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상·재정상)	처리결과
행정안전부	2020.12.23.	2020년도 정부합동감사	·행정상 : 기관경고1, 사정19, 주의8, 통보1 ·재정상 : 회수 등 1,810	추진중