

	제주지역 재산 상속·증여에 관한 실태조사				
---	------------------------	--	--	--	--

안녕하십니까?

(재)제주여성가족연구원은 제주특별자치도가 출연한 연구기관으로 제주여성과 가족을 위한 정책을 연구개발하고 있습니다.

우리 연구원에서는 「제주지역 재산 상속·증여의 성별 구조와 향후 과제」 연구를 위해 실태조사를 실시하고 있습니다. 이 조사에서 귀하가 주시는 의견은 제주지역 양성평등 문화 확산을 위한 정책 방안 마련에 매우 소중한 자료로 사용될 것입니다. 아무쪼록 실효성 있는 정책개발을 할 수 있도록 조사에 협조하여 주시면 대단히 감사하겠습니다.

귀하께서 응답하신 내용은 통계법 제33조에 의거하여 비밀이 보장되며 통계작성 이외의 목적으로는 절대로 사용하지 않습니다.

2022년 7월
(재)제주여성가족연구원

<연구 및 조사 관련 문의사항 연락처>

○ 조사대상 : 제주지역 만 40세 이상 성인 남녀

○ 책임연구 : 신승배 연구위원 ☎ 064-720-4915 E-mail : sbsin0314@jefwri.kr

○ 조사기관 : 제주리서치 ☎ 064-752-4670 E-mail : na6778@daum.net

■ 응답 대상자

※ 귀하 부모님의 출생지역은 어디입니까?

부 _____ ① 제주지역 ② 제주 외 지역 모 _____ ① 제주지역 ② 제주 외 지역

※ 부모 모두 제주 외 지역인 경우 조사 중단

■ 상속 및 증여 경험

Q1. 귀하는 상속 또는 증여를 받은 경험이 있습니까?
(토지나 주택 등의 현물이나 현금 형태로 받은 상속이나 증여(종친재산, 신탁재산 등) 포함)

① 있었다 ② 없었다 (☞ Q2로 이동)

※ 상속: 돌아가신 분이 소유권과 처분권을 남겨주신 재산
※ 증여: 살아있는 분이 재산을 무상으로 넘겨준 것

상속 또는 증여 세부내용	Q1-1. 상속 또는 증여 종류	Q1-2. 누구에게 받았습니까? (가족 코드 참조)	Q1-3. 언제 받았습니까?	Q1-4. 상속 또는 증여당시의 금액									
				백억	십억	일억	천만	백만	십만	일만	천원		
			년도										
			년도										
			년도										

* 현물 상태의 상속이나 증여는 받을 당시의 가격으로 환산
* 가격 환산이 어려울 경우 해당 현물(부동산 등)이 소재하고 있는 지역과 현물명(혹은 m²) 기재
* 동일 물건에 대해 여러 명의 명의로 상속 또는 증여를 받은 경우 본인의 지분에 해당하는 것만 응답
* 동일 범주의 증여자 및 상속자가 두 명 또는 두 번 이상이 경우 금액이 큰 순으로 두 개만 응답

참고 Q1-1. 상속·증여 종류	참고 Q1-2. 가족 코드			
1. 부동산	① 배우자	⑥ 첫째 자녀	⑪ 여섯째 자녀	⑯ 동거 손자녀
2. 동산(현금제외, 예금, 채권, 주식 등)	② 부	⑦ 둘째 자녀	⑫ 일곱째 자녀	⑰ 비동거 손자녀
	③ 모	⑧ 셋째 자녀	⑬ 여덟째 자녀	⑱ 동거 형제자매
3. 현금	④ 배우자의 부	⑨ 넷째 자녀	⑭ 아홉째 자녀	⑲ 비동거 형제자매
	⑤ 배우자의 모	⑩ 다섯째 자녀	⑮ 열번째 자녀	⑳ 기타 친인척

Q1-5. 상속 받은 유산을 함께 받은 사람이 있습니까?

- ① 있었다 (☞ Q1-5-1로 이동)
- ② 없었다 (☞ Q2로 이동)

Q1-5-1. 상속받은 유산은 귀하 외에 누가 받으셨습니까? (복수응답 가능)

- ① 생존 중인 부모
- ② 형제·자매
- ③ 친척
- ④ 자녀
- ⑤ 기부함
- ⑥ 기타 ()

Q1-6. 받은 유산은 어떤 방식으로 분배되었습니까?

- ① 형제·자매 간 거의 균등하게 분배함
- ② 형제·자매 간 가업 등을 이은 자녀가 많이 받음
- ③ 형제·자매 간 가업 등을 잇지 않은 자녀가 많이 받음
- ④ 형제·자매 간 장남·장녀가 많이 받음
- ⑤ 형제·자매 간 수발 등 부모를 모신 자녀가 많이 받음
- ⑥ 기타()

Q2. 향후 귀하는 부모님이나 친족으로부터 상속이나 증여를 받을 것이라고 생각하십니까?

- ① 비해당 (☞ Q3으로 이동)
- ① 자신의 부모로부터 받을 것이라고 생각함
- ② 배우자의 부모로부터 받을 것이라고 생각함
- ③ 기타 친족으로부터 받을 것이라고 생각함
- ④ 없을 것이라고 생각함 (☞ Q3으로 이동)
- ⑤ 기타 ()

Q2-1. 상속이나 증여를 받을 것으로 생각하시는 유산은 어떤 종류 입니까? (복수응답 가능)

- ① 거주용 부동산(토지·건물)
- ② 기타 부동산(토지·건물)
- ③ 동산(현금제외)
- ④ 현금
- ⑤ 기타 (귀금속·서화·골동품 등)

Q2-2. 귀하는 장래에 받을 것으로 생각하는 유산을 어떻게 활용하고 싶으십니까?

- ① 내 생애에 전부 활용함
- ② 친족에게 남김
- ③ 기부함
- ④ 자녀에게 남김
- ⑤ 기타()

Q3. 향후 귀하는 배우자로부터 상속이나 증여를 받을 것이라고 생각하십니까?

- ① 비해당(배우자 없음) (☞ Q4로 이동)
- ① 있다
- ② 없다 (☞ Q4로 이동)

Q3-1. 상속이나 증여를 받을 것으로 생각하시는 유산은 어떤 종류 입니까? (복수응답 가능)

- ① 거주용 부동산(토지·건물)
- ② 기타 부동산(토지·건물)
- ③ 동산(현금제외)
- ④ 현금
- ⑤ 기타 (귀금속·서화·골동품 등)

Q3-2. 귀하는 장래에 받을 것으로 생각하는 유산을 어떻게 활용하고 싶으십니까?

- ① 내 생애에 전부 활용함
- ② 친족에게 남김
- ③ 기부함
- ④ 자녀에게 남김
- ⑤ 기타()

Q4. 귀하는 재산 증여 경험이 있습니까?

- ① 비해당(남길 유산 없거나 자녀가 없음) (☞ Q7로 이동)
- ① 있다 (☞ Q4_1로 이동)
- ② 없다 (☞ Q5로 이동)

증여 세부내용	Q4-1. 증여 종류	Q4-2. 누구에게 주었습니까? (가족 코드 참조)	Q4-3. 언제 주었습니까? 년도	Q4-4. 증여 당시의 금액								
				백억	십억	일억	천만	백만	십만	일만	천원	
			년도									
			년도									
			년도									

* 증여 당시의 금액 : 여러 번에 걸쳐 물려준 경우에는 가장 많이 물려준 년도를 기준으로 두 개만 응답함.

Q4-1. 증여 종류	Q4-2. 가족 코드			
1. 부동산	① 첫째 자녀	⑥ 여섯째 자녀	⑪ 동거 손자녀	⑯ 기타 ()
2. 동산(현금제외, 예금, 채권, 주식 등)	② 둘째 자녀	⑦ 일곱째 자녀	⑫ 비동거 손자녀	
	③ 셋째 자녀	⑧ 여덟째 자녀	⑬ 동거 형제자매	
3. 현금	④ 넷째 자녀	⑨ 아홉째 자녀	⑭ 비동거 형제자매	
	⑤ 다섯째 자녀	⑩ 열번째 자녀	⑮ 기타 친인척	

※ ‘○ 째 자녀’는 ‘○ 째 자녀 및 배우자’를 포함하는 의미임

Q5. 귀하는 앞으로 자녀에게 상속이나 증여를 통해 재산을 남기기를 원하십니까?

- ① 비해당(남갈 유산 없거나 자녀가 없음) (☞ Q7로 이동) ① 예(☞ Q5-1로 이동) ② 아니오 (☞ Q6으로 이동)

Q5-1. 귀하는 어떤 방식으로 유산을 남기기를 원하십니까?

- ① 자녀 수대로 균등하게 분배함
 ② 동거하며 수발 등 봉양을 해준 자녀에게 많이(혹은 전부) 남김
 ③ 별거하더라도 수발 등 봉양을 해준 자녀에게 많이(혹은 전부) 남김
 ④ 사업 등을 잇는 자녀에게 많이(혹은 전부) 남김
 ⑤ 사업 등을 잇지 않은 자녀에게 많이(혹은 전부) 남김
 ⑥ 자신을 봉양하지 않더라도 장남·장녀에게 많이(혹은 전부) 남김
 ⑦ 자녀가 1명이므로 그 자녀에게 전부 남김
 ⑧ 기타 ()

Q5-2. 귀하가 자녀에게 상속이나 증여를 하고자 하는 자산은 어떤 것 입니까? (복수응답가능)

- ① 상속·증여받은 부동산 ② 스스로 취득한 부동산 ③ 상속·증여 받은 금융자산
 ④ 스스로 취득한 금융자산 ⑤ 상속·증여 받은 기타자산 ⑥ 스스로 취득한 기타자산
 ⑦ 기타 ()

Q6. 귀하가 자녀에게 유산을 남기고 싶지 않은 가장 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 내가 살아있는 동안 모두 사용하고 싶으므로 ② 자녀 이외에 친족에게 남기고 싶으므로
 ③ 기부하고 싶으므로 ④ 유산을 남길 여유가 없을 것으로 생각하므로
 ⑤ 기타 ()

■ 재산 상속에 대한 의식 및 선호 형태

※ 다음은 재산 상속에 대한 의식 및 선호 형태에 관한 물음입니다.

Q7. 재산 상속에 대한 의식 및 선호형태	매우 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1. 재산상속은 장남에게 우선적으로 주어야 한다	①	②	③	④	⑤
2. 아들의 상속분이 딸의 상속분과 차이가 있는 것은 당연하다	①	②	③	④	⑤
3. 재산상속은 아들에게 특별히 더 주어야 한다	①	②	③	④	⑤
4. 모든 자녀에게 상속하되 장남에게 좀 더 많이 준다	①	②	③	④	⑤
5. 재산상속을 받은 자녀가 부모의 노후를 책임져야 한다	①	②	③	④	⑤
6. 재산은 가문의 명예를 위해 종가집에 상속한다	①	②	③	④	⑤

Q7. 재산 상속에 대한 의식 및 선호형태	매우 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
7. 재산은 모든 자녀들에게 균분 상속해야 한다	①	②	③	④	⑤
8. 지금의 상속법(아들: 딸: 배우자=1: 1: 1.5)에 대체로 만족한다	①	②	③	④	⑤
9. 여성의 상속분이 남성과 차이가 없어야 한다	①	②	③	④	⑤
10. 재산은 배우자와 자녀에게 공동 상속한다	①	②	③	④	⑤
11. 재산상속은 가장 애착이 가는 자녀에게 줄 수 있다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
12. 재산상속은 가장 경제적 도움을 필요로 하는 자녀에게 줄 수 있다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
13. 자녀 중에서 사망한 아버지나 어머니를 보살핀 사람은 상속분을 더 가질 수 있다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
14. 재산은 생전에 나에게 특별한 의미가 있는 사람에게 상속한다	①	②	③	④	⑤
15. 기존 증여분을 고려하여 유언(공증)에 따라 나누어 준다	①	②	③	④	⑤
16. 구두 상속분이 실제 상속으로 이어져야 한다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
17. 길어진 노후를 대비하여 상속보다는 본인 당사자의 노후 준비를 위해서 사용하는 것이 좋다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
18. 고령화 사회에 대비해 의료비 등 자녀에게 부담을 주지 않고 스스로 노후대비를 해야 한다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
19. 역모기지정책(보유주택을 은행에 맡기고 이를 담보로 생활비를 조달하는 주택 연금 제도)을 이용해서 최대한 본인 스스로 미래를 준비해야 한다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
20. 자녀에게 상속하지 않고 유산 모두를 사회에 환원하는 것이 좋다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
21. 자녀에게 재산모두를 상속하지 않더라도 유산의 일부를 사회에 환원하는 것이 좋다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
22. 상속으로 인한 갈등 방지를 위해서라도 상속보다는 사회 환원이 옳다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
23. 아들이 없는 경우, 재산을 친척에게 상속한다	①	②	③	④	⑤
24. 아들이 없는 경우, 양자를 들여 상속한다	①	②	③	④	⑤
25. 재산상속은 생전에 미리 해두는 것이 좋다	①	②	③	④	⑤
26. 재산상속은 사후에 법적 규정대로 처리하는 것이 바람직하다	①	②	③	④	⑤

■ 재산 상속의 관습적 실태

※ 다음은 재산상속의 관습실태에 관한 물음입니다. 본인의 경험에 비추어 답하여 주십시오.

Q8. 귀하의 부모님이 사망한 경우, 유산은 자녀들에게 어떻게 배분 되었습니까?

- ① 생전 처분에 의하여 배분되었다
- ② 유언에 의하여 배분되었다
- ③ 생전에 재산분할을 지정하는 방법에 의하여 배분되었다.
- ④ 법적상속분에 의하여 배분되었다
- ⑤ 기타 ()

Q9. 재산 상속에 있어서 아들과 딸에게 어떻게 배분 되었습니까?

- ① 아들과 딸에게 공평하게 배분되었다 (☞ Q10으로 이동)
- ② 아들과 딸 간에 차별이 있었다

Q9-1. 아들과 딸 간에 차별이 있다면 어느 정도 차별이 있었습니까?

- ① 큰아들이 단독으로 상속하였다
- ② 아들에게만 공동상속 했지만, 큰아들을 우대하였다
- ③ 아들에게만 공평하게 상속되었다
- ④ 아들2:딸1의 비율로 상속되었다
- ⑤ 기타 ()

Q9-2. (여성의 경우) 친정의 상속분을 어떻게 배분할 생각입니까?

- ① 딸에게만 줄 것이다
- ② 아들과 딸에게 공평하게 배분할 것이다
- ③ 아들에게만 줄 것이다
- ④ 특별한 의미가 있는 사람에게 줄 것이다
- ⑤ 기타 ()

Q9-3. (양자의 경우) 생가에서 재산상속이 있었습니까?

- ① 비해당
- ② 없었다
- ③ 있었다
- ④ 없었다

Q10. 재산상속이 이루어진 시기는 언제쯤이었습니까?

- ① 고인이 사망한 날로부터 1개월 이내
- ② 고인이 사망한 날로부터 3개월 이내
- ③ 고인이 사망한 날로부터 6개월 이내
- ④ 기타 ()

Q11. 제월전(祭越田)은 누구에게 상속하게 되었습니까?

(제월전(祭越田): 제주에서 조상 제사를 모시도록 하기 위하여 상속했던 밭)

- ① 장자에게 상속되었다
- ② 장자, 차자를 묻지 않고 제사를 모시는 사람에게 상속되었다
- ③ 모르겠다

Q12. 남긴 빚(채무)의 승계는 어떻게 하였습니까?

- ① 비해당(빚(채무)이 없었음)
- ② 호주상속인(장자)이 책임졌다
- ③ 상속인이 공동으로 책임졌다
- ④ 기타 ()
- ⑤ 책임지지 않았다

Q13. 남긴 빚(채무)의 승계 범위는 어떠하였습니까?

- ① 비해당(빚(채무)이 없었음)
- ② 무한 책임을 부담하며, 후대까지 대물림 하였다
- ③ 상속 범위 내에서 유한 책임을 졌다
- ④ 기타 ()
- ⑤ 무한 책임을 지지만 후대까지 대물림하지 않았다

■ 재산 상속 관련 분쟁에 대한 관행

※ 다음은 재산상속관련 분쟁에 대한 관행과 의견을 여쭙어보고자 합니다.

Q14. 재산상속분쟁이 일어난 경우 어떻게 해결해 왔습니까?

- ① 집안(가족)회의에서 해결해 왔다
- ② 집안 연장자의 중재로 해결해 왔다
- ③ 소송에 의하여 법으로 해결해 왔다 (☞ Q16으로 이동)
- ④ 기타 ()

Q15. 재산상속분쟁이 일어나 경우 어떻게 해결하는 것이 바람직하다고 생각하십니까?

- ① 집안(가족)회의에서 해결하는 것이 좋다
- ② 집안 연장자의 중재로 해결하는 것이 좋다
- ③ 소송에 의하여 법으로 해결하는 것이 좋다
- ④ 기타 ()

Q16. 재산상속분쟁을 소송에 의한 해결을 한 경험이 있는 경우 만족하였습니까?

- ① 비해당
- ① 매우 불만족했다
- ② 불만족했다
- ③ 보통이었다
- ④ 만족했다
- ⑤ 매우 만족했다

■ 남녀균분상속에 관한 인식

※ 남녀균분상속에 관한 인식에 대하여 여쭙어 보고자 합니다.

Q17. 재산 상속에 대한 현행법의 내용, 즉 남녀균분상속에 대하여 알고 있습니까?

- ① 그렇다 (☞ Q18로 이동)
- ② 그렇지 않다 (☞ Q19로 이동)

Q18. 현행법상 남녀균분상속에 대하여 어떻게 생각하십니까?

- ① 적합하다고 생각한다 (☞ Q19로 이동)
- ② 적합하지 않다고 생각한다 (☞ Q18-1로 이동)

Q18-1. 만약 적합하지 않다면 어떻게 해야 한다고 생각하십니까?

- ① 큰아들을 우대해야 한다
- ② 아들과 딸을 차별해야 한다
- ③ 재산의 주재자에 대하여 우대해야 한다
- ④ 부모의 부양을 담당하였던 자녀에 대해 우대해야 한다
- ⑤ 기타 ()

Q19. 현행법에 의하면, 배우자는 자녀의 1.5배를 상속받고 있습니다. 그런데, 이 상속분이 작다고 생각하여 혼인 중 재산 분할을 받지 아니한 배우자의 상속분은 5할(상속 재산의 절반)로 해야 한다는 민법개정안이 2006년 11월에 제출 되었다가 2008년 5월에 폐기 되었습니다. 이 내용을 알고 있습니까?

- ① 알고 있다 (☞ Q19-1로 이동)
- ② 모른다 (☞ Q20으로 이동)

