

5 주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

- 기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 거제시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	612,150	7,165	1.17%	
일반운영비		3,172	0.52%	
여 비		3,091	0.5%	
업무추진비		540	0.09%	
직무수행경비		134	0.02%	
자산취득비		230	0.04%	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	459,310	507,995	542,685	585,138	612,150
기본경비	5,328	5,939	6,634	7,223	7,165
비율	1.16%	1.17%	1.22%	1.23%	1.17%

기본경비 연도별 변화



- ☞ 우리 시 기본경비 증감추이를 보면 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 신규직원 채용 등에 따른 일반운영비 및 여비 지출 증가와 행정장비 확충에 따른 자산취득비 등의 지출이 증가하였기 때문입니다.

5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 거제시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,296m²이 적어 2017년도 보통교부세 수요에 감액내역은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

거제시 공공청사 보유 면적	거제시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
7,082	8,378	-1,296	0

- ▶ 「2017년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 거제시의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	612,150	75,286	12.3%	
인건비(101)		59,530	9.72%	
직무수행경비(204)		1,766	0.29%	
포상금(303)		3,074	0.5%	
연금부담금 등 (304)		10,917	1.78%	

- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	459,310	507,995	542,685	585,138	612,150
인건비(B)	60,187	63,449	68,309	72,742	75,286
인건비비율(B/A)	13.1%	12.49%	12.59%	12.43%	12.3%

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 거제시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	612,150	606	0.1%	
기관운영업무추진비 (203-01)		275	0.05%	
시책추진업무추진비 (203-03)		331	0.05%	

▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	459,310	507,995	542,685	585,138	612,150
업무추진비	606	585	611	616	606
비율	0.13%	0.12%	0.11%	0.11%	0.1%

업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비는 매년 행정자치부의 「예산편성 운영기준」에 따른 기준경비로써 금액이 결정되며 기준 한도 내에서 집행하고 있습니다. 2016년도에는 전년 대비 천만원이 감소된 606백만원을 집행하였습니다.

◆ '16년도 시책추진업무추진비 집행내역 : <별첨1>을 참조하시기 바랍니다.

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2016.01.11 ~01.14	•2016년 경남시군의회의장협의회 국외 연수 추진 계획에 의거 해외 선진국의 우수 시책 및 지역자원을 활용한 도시 재생 사례 벤치마킹을 위한 의장 수행 -경남 시.군 의회간 소통과 화합으로 경남 지역 발전에 기여	일본	1	1.6	
2016.02.12 ~02.14	•2016 동경세계난대전 방문을 통한 거제생태-테마파크 운영 활성화 방안 강구 및 국제적 마인드 제고 -국외 난 산업의 동향파악을 위한 관련업체 벤치마킹 실시	일본(동경)	2	2	
2016.02.17 ~02.19	•해삼양식의 선진국인 중국의 양식 가공기술 견문확대를 통한 급변하는 수산업 능동적 대처 - 해삼 경남도 신 성장 주력품종으로 선정 대량생산체계 구축으로 어업인 소득증출과 침체된 수산업발전 활력화 기대	중국	3	1.9	
2016.02.25 ~03.04	•선진국의 대중교통 시스템과 교통정책에 대한 제도개선 사례 발굴을 통한 우리시 교통사고 예방과 사망사고 감소 해결방안 모색 - 교통약자에 대한 편의증진 시스템과 친환경 전기자전거 등 도시권 교통문제 해결방안을 모색하고 우리 시 교통정책에 반영 검토	스페인	1	4.8	
2016.03.12 ~03.21	•선진지 VR 및 테마파크 어트랙션 벤치마킹을 통해 최신 VR동향 확인 및 포로수용소 VR도입방안 강구 - 선진지 테마파크(유니버셜스튜디오 등)의 벤치마킹을 통해 침체된 포로수용소 평화파크 활성화 방안검토	미국	5	16	
2016.03.17 ~03.18	•자매결연도시 일본 야메시와 원활한 교류 추진을 위한 2016년도 교류실무자협의회 실시 - 교류활성화 및 양 도시의 효과적인 민간교류 방안 모색	일본	3	1.8	
2016.03.22 ~03.25	•스토리텔링, 전시, 문화관 조성 등 관광개발 관련 자료 수집 - 관리, 운영방안 등을 벤치마킹하여 지심도 관광명소 조성에 참고 - 생태관광지 조성을 통한 지속가능한 관광모델 구축	일본	5	7.1	시장

2016.03.25 ~04.02	<ul style="list-style-type: none"> 문화재 보존·관리·활용 정책에 대한 해외 사례조사를 통해 지자체 문화재 행정역량 강화를 위한 정책정보 활용 - 지자체 공무원의 현장 전문성 제고 및 우리나라 세계 유산의 효율적 보존 및 활용방안 모색 	크로아티아 외	1	2.6	
2016.03.29 ~04.07	<ul style="list-style-type: none"> 해외선진 지방재정제도 우수 운용사례 벤치마킹 - 해외 선진국가의 지방재정제도 및 주요 투자 사업 운용사례 등을 비교 견학하여 활용할 수 있는 방안을 모색 - 견문 확대와 직무 전문성 제고 및 제도개선 방안 도출 등 지방재정제도 운용의 선진화 도모 	독일 외	1	4.5	
2016.03.29 ~04.01	<ul style="list-style-type: none"> 중국 동북3성(장춘, 심양, 하얼빈) 경남관광 홍보 설명회 참가 - 우리시 주요 관광지 홍보를 통한 외래 관광객 유치 	중국	1	1.1	
2016.04.14 ~04.21	<ul style="list-style-type: none"> 선진국의 지역사회 안전강화를 위한 제도 정책 조사, 자료수집 및 시찰 - 선진사례 시찰을 통한 지역안전프로그램 사업내용 보완 및 시사점 도출 	호주	1	2.7	
2016.04.15 ~04.17	<ul style="list-style-type: none"> 중국 신실크로드 중심지인 무석사에서 개최하는 경남관광홍보설명회에 참석 - 중국 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 	중국	2	2	
2016.04.20 ~04.29	<ul style="list-style-type: none"> 국의 선진지 견학 및 우수시책 벤치마킹을 통한 경관 및 옥외광고물 담당공무원의 국제적 안목 배양과 업무역량 강화 - 관광 거제를 위한 우리시의 옥외광고물관리능력 향상 	오스트리아 외	1	4.5	
2016.04.21.~ 04.29.	<ul style="list-style-type: none"> 농업 선진국의 농작물 생산, 병해충 방제 기술 등 선진농업기술 조기도입과 FTA 대응 농산물 안전생산 기여 	미국, 캐나다	1	4.0	
2016.04.27 ~04.29	<ul style="list-style-type: none"> 풍력단지 조성을 위한 현지 시설 견학 및 투자 유치 협의 - 풍력발전 사업 타당성 및 거시적 이해 	상해	3	4.2	시장
2016.05.14 ~05.15	<ul style="list-style-type: none"> 일본국 야메시 건강만들기 축제 거제시 초청 - 자매결연 도시 우호 증진 - 문화 등 다양한 방면으로 자매결연 도시 야메시와 지속적인 교류 	일본	5	3.4	시장
2016.05.16 ~05.24	<ul style="list-style-type: none"> 생산성지수 분야별 우수 정책사례를 조사 연구하여 기초자치단체의 지방행정 선진화 및 생산성 제고 도모 - 외국의 지자체 생산성 관리제도 및 우수사례 연구를 통해 담당 공무원의 업무 전문성 향상과 지자체 생산성 향상 기여 	미국	1	4.7	
2016.05.19 ~05.28	<ul style="list-style-type: none"> 선진도시(역사지구) 견학을 통한 안목 배양과 공공의 리더십 향상 - 국제적 안목을 넓혀 세계화 시대에 걸맞은 자질 확립 새로운 아이디어 창출을 통한 시정정책 건의 	헝가리 외	6	18	

2016.05.19 ~05.21	<ul style="list-style-type: none"> 경남 관광 활성화 및 해외관광객 유치를 위한 중국 국제레저 관광박람회에 참가하여 중국 관광객 대상 우리시 주요 관광지 홍보 - 우리시 주요 관광지 홍보를 통한 관광객 유치 	중국	1	0.9	
2016.05.20 ~05.28	<ul style="list-style-type: none"> 선진지 견학을 통해 선진사례 시찰 및 벤치마킹으로 환경생태도시의 기반을 마련, 해양관광휴양도시 조성 및 발굴을 위한 도시계획 수립방안 모색 - 천혜의 자연경관과 거제시 발전의 풍부한 기회의요소를 적극 활용하여 해양관광휴양의 1번지 조성 	미국 외	3	14	
2016.05.20 ~05.28	<ul style="list-style-type: none"> 민주평통거제시협의회 평화통일 국제교류사업 지원 및 방문단 인솔 - 우리의 통일준비활동 내실 및 평화통일역량강화에 기여 	독일 외	2	7	
2016.05.22 ~05.26	<ul style="list-style-type: none"> 독립운동의 발자취를 따라서 중국상해 임시정부 등 현장 유적지 답사를 통하여 애국심을 고취하고 올바른 역사 의식과 민족정신을 함양 하고자 함 - 교육연수생의 애국심을 고취하고 올바른 역사 의식과 민족정신 함양 	중국	1	1.2	
2016.05.23 ~06.02	<ul style="list-style-type: none"> 당당한 시대에 맞는 글로벌 핵심 인재 양성을 위한 인재개발원 중견리더과정 - 중견리더과정 교육생의 글로벌 핵심 인재 양성 	체코 외	3	14	
2016.05.25 ~06.01	<ul style="list-style-type: none"> 덴마크/네덜란드의 아동보육 및 가족지원서비스의 통합적인 제공 사례 수집 및 아동 을 위한 수요자 맞춤형 보육서비스 제공 정책 벤치마킹 - 해외 선진국 덴마크 및 네덜란드의 보육정책 세부사례를 우리나라의 현황에 진단하여 우리나라 보육 지원 정책 과제 개선 및 방향성 도출 	덴마크 외	1	4.4	
2016.05.25 ~06.03	<ul style="list-style-type: none"> 도로교통공단 주관으로 추진하는 교통약자 교통안전시설 관련, 해외 교통안전정책 운영사례 및 시설에 대한 해외 연수에 참여 - 해외 교통안전체계 현황 등 자료 확보, 선진기술체계 도입 제안 	노르웨이 외	1	4.8	
2016.05.27 ~06.05	<ul style="list-style-type: none"> 생태관광 및 선진도심개발 인프라 구축을 위한 시설개선 방안 모색 - 선진시설 견학 및 체험을 통한 우수사례 벤치마킹, 우리시 도입방안 강구 	이탈리아 외	4	12	
2016.06.08 ~06.17	<ul style="list-style-type: none"> 청정 자연을 보전하면서 개발 가능한 관광자원 및 시설을 견학 - 선진 관광자원을 둘러보고 우리시에도 많은 관광객을 끌 수 있는 관광자원 개발 및 축제 개발 	뉴질랜드 외	4	12	
2016.06.08 ~06.16	<ul style="list-style-type: none"> 선진 국외도시 연수 실시로 청렴도 향상 및 공무원 사기진작 도모 - 청렴도 담당 공무원의 국제적 안목 배양으로 청렴문화 사회 실현에 대한 업무 능력 향상 	덴마크 외	1	4.3	

2016.06.11 ~06.14	<ul style="list-style-type: none"> 농특산물 생산과 유통 등 다양한 선진 농업 벤치마킹 선진 농특산물 생산유통 등 다양한 선진 농업 벤치마킹 농촌지도자회 자긍심 고취 및 회원 화합 도모 	일본	1	0.6	
2016.06.12 ~06.19	<ul style="list-style-type: none"> 북지 선진국의 아동복지제도 운영현황 및 우수사례 파악을 통해 드림스타트 사업의 발전 효율화 기여 선진국 복지시설, 재정, 프로그램과 한국 아동복지시설 운영을 비교하여 한계점을 진단하고 보완할 수 있는 아이디어 구상 	호주 외	1	4	
2016.06.13 ~06.20	<ul style="list-style-type: none"> 산불방지 대응력 강화 선진시설 견학 및 체험을 통한 우수사례 벤치마킹, 우리시 도입방안 강구 	캐나다	1	4.7	
2016.06.17 ~06.26	<ul style="list-style-type: none"> 선진지 환경정책 및 교통문화, 선진축제를 접하고 우리시에 적용시킬 수 있는 정책사례 조사 국의 축제에 참여하여 우리시 축제에 접목할 수 있는 프로그램 개발 	스웨덴 외	6	18	
2016.06.22 ~06.26	<ul style="list-style-type: none"> 거제시 아톰장의 사기진작과 건물 확대를 위해 국외 연수를 실시하고, 국제적인 관광지 체형으로 시정만영 사항 발굴로 시정발전에 기여하고자 함. 거제시 아톰장의 사기진작과 국제적 안목 교양 	싱가폴 외	2	2.7	
2016.06.29.~ 07.06.	<ul style="list-style-type: none"> 유럽 선진국가의 농촌교육농장 및 농촌의 체험프로그램 개발로 소득화 유도 및 농촌관광사업 활성화 기여 	독일, 프랑스	1	3.3	
2016.06.26 ~07.02	<ul style="list-style-type: none"> 거제시의 친환경적인 자연생태도시의 기반을 유지하기위해 해외 선진도시를 방문하여 벤치마킹하고자 함 도시공간구조 계획상의 발전 추세에 따라 환경 친화적이고 지속가능한 개발이 되도록 결정 	크로아티아 외	4	13	
2017.06.29 ~07.09	<ul style="list-style-type: none"> 선진국들의 해안도시를 방문하여 우리시가 가진 천혜의 해안 관광자원 활용을 위한 새로운 시책을 발굴하고자 함 조선업 이외에 우리시가 가질 수 있는 최대의 강점인 해안 관광자원 개발을 위한 새로운 시책을 발굴하여 우리시 발전을 위한 새로운 동력원 구축 가능 	뉴질랜드 외	6	18	
2016.06.30 ~07.08	<ul style="list-style-type: none"> 규제개혁 관련 선진국 제도, 법령 등 우수사례 도입으로 규제개혁 가속화 및 선진화 계기 마련 국의 선진사례 도입 추진을 통한 규제개혁 업무 역량강화 및 시민 체감도 향상에 기여 	네덜란드 외	1	4.4	
2016.07.01 ~07.04	<ul style="list-style-type: none"> 제2회 중국 흑룡강성 조선족 청소년 대상 청마기념 백일장 대회 참석 및 시상, 현지 조선족 문인과 교류 및 청마유치환 유적지 탐방 조선족 학생들을 대상으로 백일장을 실시함으로써 학생들이 청마의 시혼을 계승 발전 	중국	1	1.2	

2016.07.02 ~07.07	<ul style="list-style-type: none"> 미국 리치먼드시와 리치먼드박물관 주최로 기념행사를 개최함에 있어, 권민호 시장님을 초청함에 따라 우리시와 미국 캘리포니아주 리치먼드시 간 문화, 관광, 교육 등 다양한 분야의 교류를 위한 우호증진 문화, 관광, 교육 등 실익추구 교류분야 발굴 기회 마련 상생문화를 통한 공동발전 계기 및 다양한 정보교류 	미국	4	21	시장
2016.08.21 ~08.26	<ul style="list-style-type: none"> 편백숲 조성을 통한 일거리 창출과 미래 자원화 방안 모색 일거리 창출을 통한 지역경제 활성화 및 시민, 관광객을 위한 힐링 휴식공간 제공 	일본	1	2.4	
2016.09.22. ~ 10.03.	<ul style="list-style-type: none"> 우수 농·수산물 수출 확대를 위한 해외시장 개척 	미국	3	16.5	
2016.09.25 ~10.05	<ul style="list-style-type: none"> 국외 선진 우수사례에 대한 벤치마킹 등을 통해 지방자치단체 핵심간부로서의 종합적인 정책수립, 조정능력 배양 및 발전방향을 모색하고자 함 선진우수정책사례 학습 및 벤치마킹을 통한 정책역량 강화 	오스트리아 외	1	5.4	
09.29.~10.07.	<ul style="list-style-type: none"> 선진농업국의 농업관련기관, 농업생산유통, 팜스테이 등 우리시 농촌지도사업에 접목시켜 차별화된 농업 실현 	이탈리아, 독일	2	7.9	
2016.10.09 ~10.15.	<ul style="list-style-type: none"> 거제시의회 의원의 각종 정책 발굴과 방향 제시 등을 위한 외국의 타 사례 견학에 따른 업무 보조(수행) 등 세계적인 해양문화관광도시 컨텐츠 개발을 위한 지식정보 습득 	홍콩 외	3	2 (3.0예산)	
2016.10.10.~ 10.15	<ul style="list-style-type: none"> 농업기계업무담당자 역량강화 국외연수 	일본	1	2	
2016.10.17 ~10.20.	<ul style="list-style-type: none"> 주민자치위원의 역량 강화와 거제시 관광 홍보를 위하여 국외 연수를 실시 주민자치위원 전문 확대를 통한 주민자치 발전 기대 	중국	1	0.9 (3.0예산)	
11.07.~11.15.	<ul style="list-style-type: none"> 선진농업국의 농업시설, 교육기관 현지전문실용기술 습득으로 농업인 역량강화 및 농산물 수출 경쟁력 제고 	캐나다, 미국	1	4.0	
11.08.~11.16.	<ul style="list-style-type: none"> 선진농업국의 연수를 통한 농업생산, 가공, 유통, 체험 등 6차 산업화 시스템 도입 및 지도사업 활성화 	네덜란드, 독일	1	3.7	
2016.11.08 ~11.16.	<ul style="list-style-type: none"> 선진농업국의 농업관련기관, 유통, 팜스테이 등 현장방문을 통한 연구결과를 우리시 농촌지도사업에 접목시켜 타시군과 차별화된 농업 실현 생산,가공,유통, 체험등 6차산업화 시스템 조기 도입 지도사업 활성화 기대 	네덜란드, 독일	1	0.2 (부족분 지급)	
2016.11.08. ~ 2016.11.16.	<ul style="list-style-type: none"> 농업기계교육 역량강화 공무국외여행(농업개발과 국외연수 예비 부족액 지원) 	이탈리아, 독일	1	0.3	
2016.11.8.~ 11.16	<ul style="list-style-type: none"> 농업기계업무담당자 역량강화 국외연수 	이탈리아,독일	1	4	

2016.11.13. ~ 2016.11.19.	•규제개혁 역량강화 및 거제관광 활성화를 위한 선진 국외연수	일본(8명), 싱가포르(8명), 홍콩(8명)	24	41	
2016.11.25 ~11.28	•거제시 농특산물 중국 상해 수출시장 확장 -거제시 농특산물 수출촉진 및 활성화로 농가소득 증대	중국	4	4.5	
2016.12.17 ~12.23	•거제시의회 의원의 각종 정책 발굴과 방향 제시 등을 위한 외국의 타 사례 견학에 따른 업무 보조(수행) 등 - 글로벌 명품도시 브랜드 창출을 위한 마인드 제고 - 의정활동에 대한 책임감과 자긍심 고취	싱가포르 외	1	2.4 (3.0예산 0.6포함)	
2016.12.26 ~12.28	•양국간 우호협력 증진을 위한 예방에 의장단 수행 - 양도시간의 우호 협력 증진을 통한 상생효과	일본	1	0.7 (3.0예산)	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 거제시의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
612,150	853	0.14	16	53,338

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공동경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

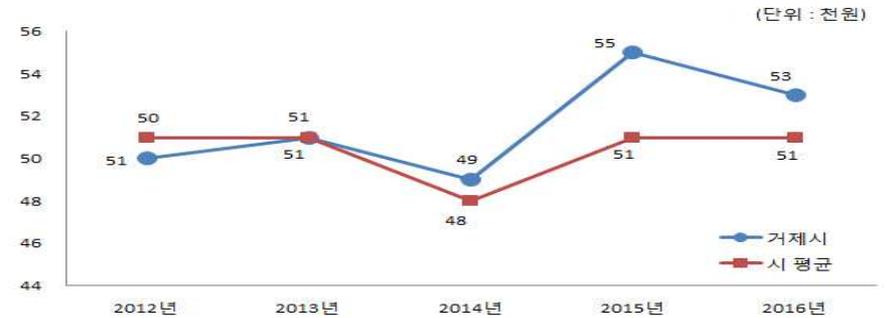
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	459,310	507,995	542,685	585,138	612,150
의회경비	757	758	791	873	853
의원 정수	15	15	16	16	16
세출대비 의회경비 비율	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,435	50,566	49,438	54,543	53,338

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
37	16	2,312천원

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016. 12. 31일 기준

▶ 지방의회 국외여비 주요 집행현황은 선진사례 벤치마킹 등 총4회이며 1인당 평균 2,312천원을 집행하였습니다.

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
8.21.~8.26.	거제시의회 의원 공무국외연수 /편백 숲 조림을 통한 일자리 창출 및 경제 활성화 사례 벤치마킹	일본 (야메 등)	5(1)	12,500
10.09.~10.15.	거제시의회 의원 공무국외연수 /거제 '섬&섬 길' 명품화를 위한 선진 트래킹 코스 벤치마킹	홍콩, 마카오, 심천	6(3)	14,245
12.17.~12.23.	거제시의회 의원 공무국외연수 /우리 시 관광인프라 기반 마련을 위한 정보 수집	싱가포르, 인도네시아	3(1)	7,329
12.17.~12.31.	거제시의회 의원 공무국외연수 /고용불안 해소 및 안정된 생활을 보장할 수 있는 새로운 경제패러다임 모색	스페인, 이탈리아	1(0)	2,500

5-8. 맞춤형복지비 현황

■ 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2016년 우리 거제시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,339	612,150	1,521	0.25	1,136

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '16년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '16년 결산결과 일반운영비-맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 해당하는 지출액

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	1,255	1,254	1,291	1,338	1,339
세출결산액 (B)	459,310	507,995	542,685	585,138	612,150
맞춤형 복지비 (C)	1,078	1,078	1,161	1,164	1,521
비율(C/B)	0.23	0.21	0.21	0.20	0.25
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	859	860	899	870	1,136

☞ 2015년과 비교하면 맞춤형 복지비 대상인원은 비슷하며 금액은 15억원으로 세출결산액의 0.25%를 차지하고 있습니다.

맞춤형복지비 연도별 비교



☞ 직원단체 보장보험 가입으로 인해 맞춤형 복지비는 2015년 대비 4억원 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

■ 우리 거제시에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	141,931	18,106	12.76
시설비 (401-01)	145,588	17,898	12.73
감리비 (401-02)	1,136	148	13.01
시설부대비 (401-03)	189	60	31.95
행사관련시설비 (401-04)	18	0	0

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	113,427	121,673	135,216	144,059	141,931
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	18,947	22,661	21,223	28,366	18,106
비율(B/A)	16.7	18.62	15.7	19.69	12.76

연말지출비율 연도별 변화



☞ 우리 시 연말지출원인행위액은 181억원으로 2015년 대비 36.1%감소하였는데 이는 신속집행으로 인하여 상반기 집행 비율이 높았기 때문입니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

■ 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 거제시의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			675	225	225	225
제1금고	농협은행	'14.01.01~'16.12.31.	600	200 (당초예산)	200	200
제2금고	경남은행	'14.01.01~'16.12.31.	75	25 (당초예산)	25	25

- ▶ 제1금고 : 일반회계, 특별회계 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 기금 소관하는 금고은행
- ▶ 거제시 금고지정 및 운영 조례 제2조 2항에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

❖ 협력사업비의 2016년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
교육체육과	거제시 장학기금 출현	050 교육	053 평생·직업교육	70201 기금 전출금	112.5	112.5	0	장학기금 적립금
주민생활과	희망복지재단 기금 출현	080 사회 복지	082 취약계층지원	30601 출연금	112.5	112.5	0	희망복지 재당기금 적립금