

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	627,595	7,401	1.18%	
일반운영비	627,595	3,481	0.55%	
여 비		3,196	0.51%	
업무추진비		534	0.09%	
직무수행경비		135	0.02%	
자산취득비		54	0.01%	

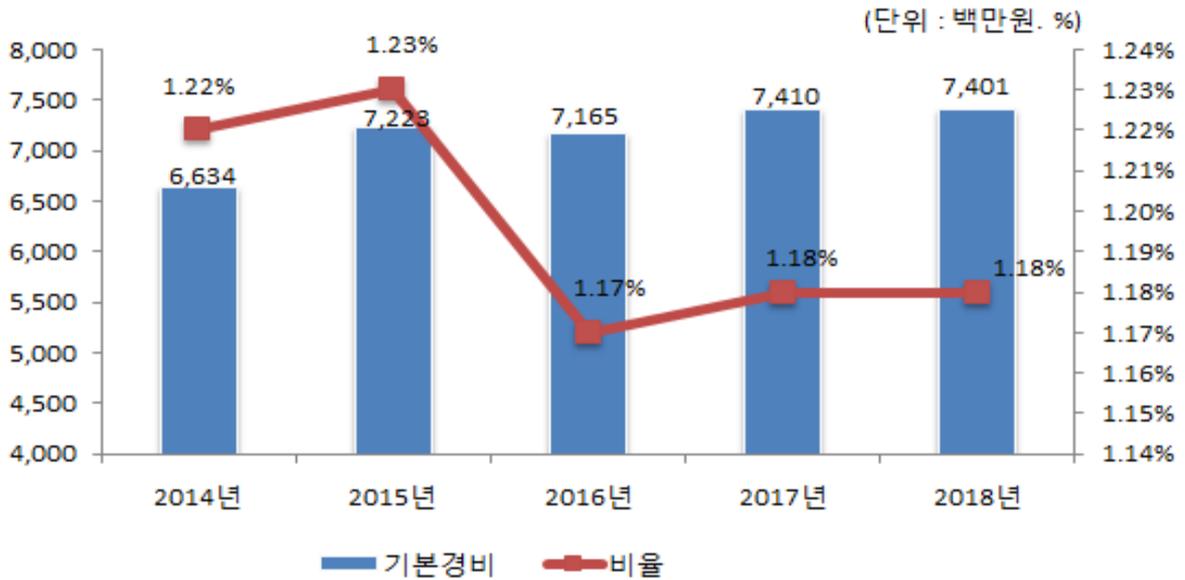
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영 업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	542,685	585,138	612,150	625,364	627,595
기본경비	6,634	7,223	7,165	7,410	7,401
비율	1.22%	1.23%	1.17%	1.18%	1.18%

기본경비 연도별 변화



☞ 거제시의 기본경비 지출항목에서 '17년 대비 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비는 '18년도와 별다른 차이점이 없었으나 자산취득비에서 '17년 전기자동차 16대를 신규 구매했으며, '18년도에는 전기자동차 4대 신규 구매로 구매량이 감소하여 '17년 대비 '18년도에는 자산취득비 집행액이 222백만원 감소하였습니다. 이에 따라 '18년도 기본경비 집행액이 전반적으로 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- 우리 거제시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 1,299m²이 적습니다. (단위 : m², 백만원)

거제시 공공청사 보유 면적	거제시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
7,079	8,378	△1,299	0

- ▶ 「2019년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

- 우리 거제시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	627,595	86,848	13.84%	
인건비	627,595	68,613	10.93%	
직무수행경비		1,916	0.31%	
포상금		3,167	0.5%	
연금부담금 등		13,152	2.1%	

- ▶ 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, '18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

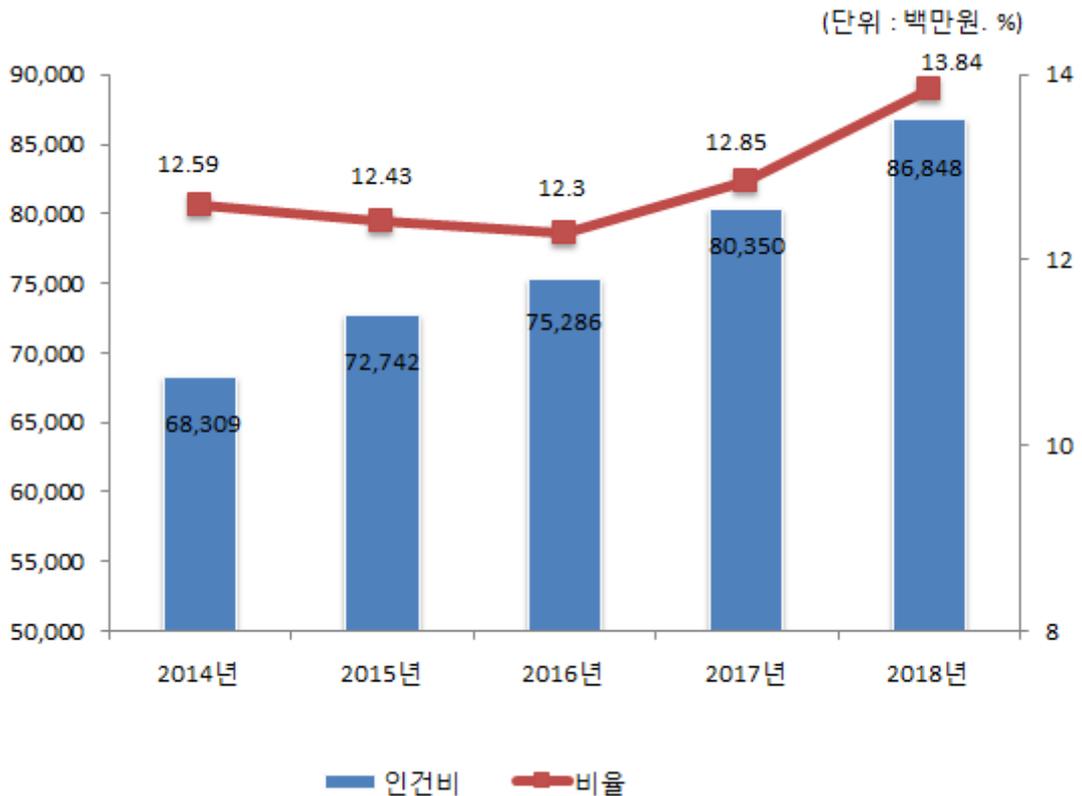
❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	542,685	585,138	612,150	625,364	627,595
인건비(B)	68,309	72,742	75,286	80,350	86,848
인건비비율(B/A)	12.59%	12.43%	12.3%	12.85%	13.84%

인건비 연도별 변화

☞ 인건비는 정부의 일자리창출 확대정책에 맞춰, 우리 거제시 계약직근로자의 무기직 대폭 전환으로 인하여 2017년 대비 64억원이 증가한 868억원입니다.



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	627,595	615	0.1%	
기관운영업무추진비 (203-01)		284	0.05%	
시책추진업무추진비 (203-03)		332	0.05%	

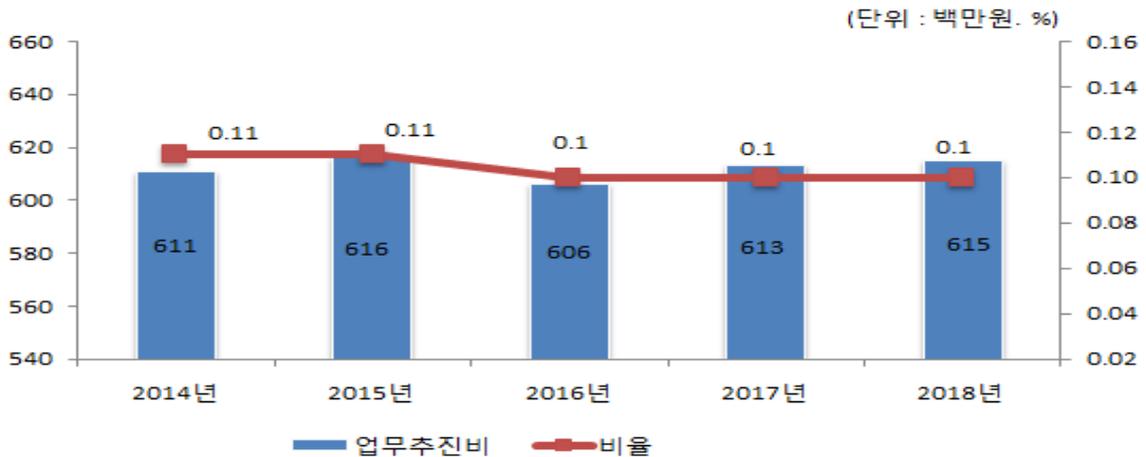
▸ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	542,685	585,138	612,150	625,364	627,595
업무추진비	611	616	606	613	615
비율	0.11%	0.11%	0.1%	0.1%	0.1%

업무추진비 연도별 변화



☞ 우리 거제시는 내부경비 관리의 효율성을 향상시키고자 매년 업무추진비 적정수준 예산 집행을 추진하고 있습니다.

◆ '18년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		331,568	
1월	거제해양플랜트 국가산단 입주기업체 오찬간담회 경비지급 외 80건	25,222	
	MBC수목드라마 로봇이아니야 촬영팀 등 점심 및 간식 경비지급	1,573	단일건
	전국 시군자치구의회의장협의회 시도대표회의 참석자 기념 구입	1,650	단일건
2월	거제해양플랜트 국가산단 입주기업체 오찬간담회 경비지급 외 87건	30,403	
	시책추진 방문기념품 구입	1,500	단일건
	내방객 기념품 구입	5,220	단일건
3월	내방객 제공 지역특산품 구입 외 85건	18,702	
4월	거제해양플랜트 국가산단 업무추진관계자 오찬간담회 경비지급 외 94건	24,065	
	시책추진 방문기념품 구입	1,500	단일건
5월	거제해양플랜트 국가산단 업무추진관계자 오찬간담회 경비지급 외 94건	21,803	
	2018년 통계청 통계발전 워크숍 내방객 제공 지역특산품 구입	1,200	단일건
	시·군 예산업무담당자 연찬회 참석자 기념품 구입	1,650	단일건
6월	시책 업무 추진 관계자 격려 오찬 제공 외 90건	19,762	
	경남시군의회의장협의회 정례회 및 해단식 참석자 기념품 구입	1,200	단일건
	“몽돌스캔들”촬영에 따른 오찬제공	1,000	단일건
	제57회 경남도민체육대회 평가보고회 참석자 기념품 구입	1,000	단일건
7월	내방객 제공 지역특산품 구입 외 56건	11,762	
	시의회 의원과의 간담회 개최	1,270	단일건
8월	실수요기업 대표와의 간담회 경비지급 외 71건	18,521	
	2018 다문화역사문화기행 여름캠프 개최에 따른 도시락 구입	1,740	단일건
	영상산업활성화를 위한 업무협약식 참석자 오찬제공	1,000	단일건

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
9월	거제해양플랜트 국가산단 업무추진 관계자 만찬간담회 경비지급 외 92건	25,779	
	시책추진 방문기념품 구입	1,950	
	경남도의회 경제환경위원회 현지의동활동 관련 간담회 개최 및 기념품지급	1,170	단일건
10월	거제해양플랜트 국가산단 업무추진 관계자 만찬간담회 경비지급 외 73건	18,511	
	2018년 인사, 고시교육, 조직담당 워크숍 참석자 기념품 제공	1,690	단일건
	시책추진 방문기념품 구입	1,980	단일건
11월	거제해양플랜트 국가산단 입주(의향)업체 간담회 참석자 급식경비 지급 외 111건	28,680	
	야메시 방문단 영접에 따른 식사 경비지급	1,501	단일건
	거제시청-구례군청 공무원 친선 축구대회 개최에 따른 오찬 및 기념품지급	2,790	단일건
	KBS월화드라마 땀뽀겔즈 촬영장 방문 격려 야식 경비 지급	1,497	단일건
	거제시-거제시의회 친선 체육대회 개최	1,400	단일건
	경제사절단(스페인)방문에 따른 경비 지급	1,470	단일건
12월	거제해양플랜트 국가산단 입주기업체 간담회 참석자 급식경비 지급 외 152건	43,876	
	북한이탈주민 정착지원을 위한 간담회 개최	1,500	단일건
	거제시-통영시 공무원 체육교류전 개최에 따른 만찬비 지급	1,230	단일건
	북한이탈주민 정착지원을 위한 간담회 개최	1,500	단일건
	거제 3대대 방문 격려	3,300	단일건

5-5. 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				271.80	
1.19~1.23	<ul style="list-style-type: none"> •2018년 상반기 경남시군의회의장협의회 국외연수 참여 -중국의 경제, 사회적 시대상황 견학을 통한 국제적 감각을 갖춘 선진의정활동 의식 함양 	중국	2	4.2	
2.03~2.07	<ul style="list-style-type: none"> •거제시 이통장 사기진작 및 역량강화 지원사업 -이통장 사기진작을 통한 직무수행능력 향상 	태국	2	2.5	
2.05~2.09	<ul style="list-style-type: none"> •도시재생 뉴딜사업 역량강화를 위한 선진사례 벤치마킹 -우리지역 여건에 맞는 차별화된 사업모델 발굴과 뉴딜사업 관계자 역량강화 	일본	2	3.7	
2.25~3.05	<ul style="list-style-type: none"> •지심도 생태관광명소화 추진을 위한 해외연수 -자연친화적 생태관광 조성을 통한 관광도시 거제시 위상 제고 	그리스	5	6.6	
3.15~3.17	<ul style="list-style-type: none"> •거제시 아메시간 국제교류 세부계획 협의 -양국간 우호증진 	일본	3	2.8	
3.17~3.21	<ul style="list-style-type: none"> •민주평통거제시협의회 평화통일 국제교류 사업 -민주평통 동남아 서부 협의회 및 한인회 교류를 통한 통일협력방안 모색 	베트남	2	2.9	
3.21~3.29	<ul style="list-style-type: none"> •농산물가공사업 업무추진 역량강화 국외연수 -업무추진 능력강화로 효율적인 농산물 가공지원센터 운영 	독일	1	3.4	
3.21~3.30	<ul style="list-style-type: none"> •2019년 해외테마연수 -우리시 관광 활성화와 접목할 수 있는 아이디어 및 아이템 발굴 	헝가리 오스트리아 체코	5	12.5	
4.4~4.12	<ul style="list-style-type: none"> •재해재난 방재정책 해외 선진사례 국외연수 -우리시 방재시스템 분야의 발전 및 활용을 위한 발전적 방향을 모색하고 담당공무원의 직무수행 전문성 확보, 국제화 마인드 향상과 사기진작 	캐나다	1	4.6	
4.5~4.15	<ul style="list-style-type: none"> •2018년 해외테마연수 -우리시 관광 활성화와 접목할 수 있는 아이디어 및 아이템 발굴 	이탈리아 스위스 프랑스	6	15	
4.8.~4.16	<ul style="list-style-type: none"> •보육정책 평가 우수 지자체 국외연수 -우리시 관광 활성화와 접목할 수 있는 아이디어 및 아이템 발굴 	이탈리아 프랑스	1	4.6	
4.11~4.19	<ul style="list-style-type: none"> •2018년 해외테마연수 -선진문화 체험을 통한 글로벌 마인드 함양 및 개인의 역량강화로 공직사회발전에 이바지 	헝가리 오스트리아 체코	4	20	
4.14~4.21	<ul style="list-style-type: none"> •2018년 지자체 문화재행정 역량강화 해외정책연수 -우리시 관광 활성화와 접목할 수 있는 아이디어 및 아이템 발굴 	캐나다	1	3.2	
4.14~4.22	<ul style="list-style-type: none"> •경상남도 예산담당 공무원 해외연수 -선진 지방재정제도 및 주요 투자사업 운용사례 수집 및 연수결과 우수사례 우리시 재정운용에 적극 반영 	핀란드 노르웨이 마크 스웨덴	1	4.5	
4.18~4.24	<ul style="list-style-type: none"> •TPO 공동마케팅사업 - 가오승 -거제시 인지도 향상 및 해외 관광객 유치를 통한 거제관광 활성화 	대만	1	0.4	
4.19~4.27	<ul style="list-style-type: none"> •선진 지적제도 및 지적재조사 국외연수 -지적재조사에 따른 국공유지의 활용도 및 가치제고방안을 마련하여 국가와 국민의 이익창출에 기여 	미국	1	4.4	
5.9~5.18	<ul style="list-style-type: none"> •2018년 해외테마연수 -인간과 자연이 상호 상생하는 환경친화적 도시 조성 및 지역공동체 활성화에 기여 	미국 캐나다	5	12.5	
5.9~5.17	<ul style="list-style-type: none"> •국외 공유재산 관리 우수지역 현장연수 -국공유재산 활용사례를 통한 공유재산의 효율적운영 및 사업추진 방안 마련 	영국 이탈리아	1	4.6	

(단위 : 백만원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
5.10~5.18	•교통행정 및 대중교통 선진지 해외연수 -선진 대중교통시스템, 교통약자 교통시스템 등 교통정책 수립에 활용	노르웨이 스웨덴 핀란드	1	4.3	
5.10~5.18	•장애물 없는 생활환경 및 장애인복지시설 벤치마킹 국외연수 -장애인복지정책의 질적수준 제고 및 복지욕구 수요에 능동적 대응	덴마크 노르웨이 핀란드	1	3.8	
5.16~5.25	•경관담당 공무원 국외연수 -선진지 경관정책에 대한 우수사례 발굴을 통해 신규정책 및 사업에 활용	독일 노르웨이 스웨덴	1	5.4	
5.21~5.29	•청렴담당공무원 업무 역량강화를 위한 국외연수-청렴 담당공무원의 국제적 안목배양으로 업무 능력 향상	영국 스위스 독일	1	4.9	
5.23~6.3	•제15기 중견리더과정 국외연수 -글로벌 역량강화 및 역사문화유산의 관리와 관광 상품화 방향 모색	멕시코 쿠바	3	20.9	
5.30~6.7	•선진 그린도시 개발 및 도시재생사례 공무원국외연수 -선진지의 우수사례를 우리시에 맞게 적용하여 도시재생사업의 앵커사업 발굴	영국	1	4.6	
6.15~6.24	•2018년 해외테마연수 -선진도시의 현장방문과 체험을 통한 개인별 역량강화 및 담당업무에 접목시켜 우리시 정책개발 등에 참고할 기회마련	미국 캐나다	4	10	
6.15~6.22	•2018년 해외테마연수 -선진시설 견학 및 체험을 통한 우수사례 벤치마킹, 우리시 도입 방안 강구	핀란드 덴마크 스웨덴 노르웨이	4	10	
6.17~6.22	•상반기 해외여권사무 실태파악을 위한 방문단 -여권업무에 대한 국제적 안목 함양으로 업무 능력 향상	뉴질랜드 호주	1	2.1	
6.19~6.27	•2018년 해외테마연수 -고현항 재개발사업과 구도심 개발 등 거제의 도시 랜드마크 조성에 있어 도시경관, 편의시설, 디자인 등에 대한 의견제시	이탈리아	4	10	
6.20~6.22	•일본 아메시 방문교류단 -일본 아메시와 거제의 행정 및 스포츠 교류를 통해 우호관계 증진	일본	7	6.5	
6.25~6.29	•고급리더과정 역사문화탐방 -항일 독립운동의 중심지인 상해 임시정부를 중심으로 주요 현장 답사를 통한 역사관 확립 및 애국심 고취	중국	1	1.3	
6.29~7.5	•팬시푸드쇼 참관 및 미국 농산품시장 조사 -미국 동북부의 선진 유통업체 방문조사를 통하여 지역 특화품목의 미국 수출확대를 위한 발전방안 모색	미국	1	3.4	
7.2~7.6	•아동·여성안전 지역연대 국외출장 -방문기관의 지역안전 정책·제도, 활동사례를 '18년 지역연대 안전프로그램 사업에 적용하는 등 지자체 지역연대 사업 추진역량 제고	일본	1	1.7	
7.6~7.13	•산불관련 담당공무원 해외연수 -해외 산불예방정책 사례 및 산림보호·경영 등을 비교 견학하여 시정 활용방안 모색	스위스 이탈리아	1	4.5	
7.9~7.16	•시군구공무원 일본 글로벌 정책리서치 -지역활성화 방안을 모색하기 위해 일본 자치단체가 추진하고 있는 정책현장을 방문하여 국내 자치단체에 접목 가능성을 모색할 수 있는 계기를 마련	일본	1	1.2	
9.5~9.13	•해외보육 정책연수 -선진국의 보육정책 및 육아직원서비스 실태를 파악하여 효율적인 보육정달체계 운용 능력을 제고	스페인 포르투갈	1	3.7	

(단위 : 백만원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
9.6~9.14	• 건축·주택 업무 담당자 국외연수 -친환경 건축물 및 에너지 절약형 주거단지를 현장 방문하여 우리시 녹색성장 신규시책 발굴	스페인 포르투갈	1	4.7	
9.11~9.21	• 제38기 고급리더과정 국외정책과제연수 -체계적인 농산물 생산기술력 및 가공상품 수출, 유통 관리시스템을 벤치마킹	프랑스 스위스 오스트리아 이탈리아	1	6	
9.12~9.20	• 정부합동평가 유공공무원 국외 정책연수 -역점시책 선진 우수사례 수집으로 공무원 역량 강화 도모	오스트리아 체코	1	4.5	
9.12~9.20	• 선진국 가축방역체계 연수 -역점시책 선진 우수사례 수집으로 공무원 역량 강화 도모	뉴질랜드 호주	1	4.2	
10.8~10.13	• 해외 신시장 개척 -우리시 우수 농식품을 해외 신 시장 개척 지원 사업을 통한 신규 시장 확대	미국	1	11.1	단체장 포함
10.9~10.12	• 거제시의회 총무사회위원회 공무원외연수 -총무사회위원회 소관 복지 분야 지식 함양으로 폭넓은 의정활동 보좌	일본	2	2.4	
10.11~10.19	• 지자체 회계공무원 역량강화 국외연수 -회계공무원의 전문성 제고 및 해외 우수 사례 경험을 통해 업무의 전문성 강화	호주 뉴질랜드	2	4.1	
11.3~11.5	• 여시재 포럼 -여시재포럼, 강연, 시찰 등을 통한 신문명도시와 중국에 대한 이해 증대	중국	2	2	단체장 포함
11.7~11.15	• 기초생활보장 유공자 공무원외출장 -북유럽 복지국가의 우수사례 및 복지지원 제도 운영 실태파악으로 공무원 역량강화	스웨덴 핀란드	1	1.6	
11.9~11.11	• 호시노·조요 축제 초청에 따른 거제시 방문단 -아메시와의 우호관계 증진 및 우리시 추진사업 벤치마킹	일본	8	7.6	단체장 포함
11.18~11.21	• 중국 산동 거제시 수산식품 홍보 판촉전 -거제시 수산물에 대한 중국 소비자 인식도 제고 및 수출확대와 판로의 다변화	중국	2	1.7	
11.26~11.28	• 거제시의회 공무원외연수 -역사 속 우리시와 대마도의 교류 관계를 파악, 학생들을 위한 교육자료 수집	일본	2	1.1	
11.28~12.05	• 사회보장제도 국외연수 -각국의 의료보장 제도운영 파악, 운영기관 방문 및 담당자 면담, 토론을 통한 사례연구를 통해 의료보장 제도에 대한 역량 강화	미국	1	1.6	
12.1~12.4	• 중국 선양시 방문 및 관광업무 협약체결 -한중 우호관광사진전 개막식 참석 및 관광업무협약체결, 중국 선양시와 우호협력 강화	중국	3	2.4	
12.14~12.20	• 거제시 수산식품 홍보 판촉전 -거제시 수산물에 대한 미국 캐나다 소비자 인식도 제고 및 수출확대와 판로의 다변화	캐나다 미국	2	6.1	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 거제시의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
627,595	847	0.13%	16	52,910

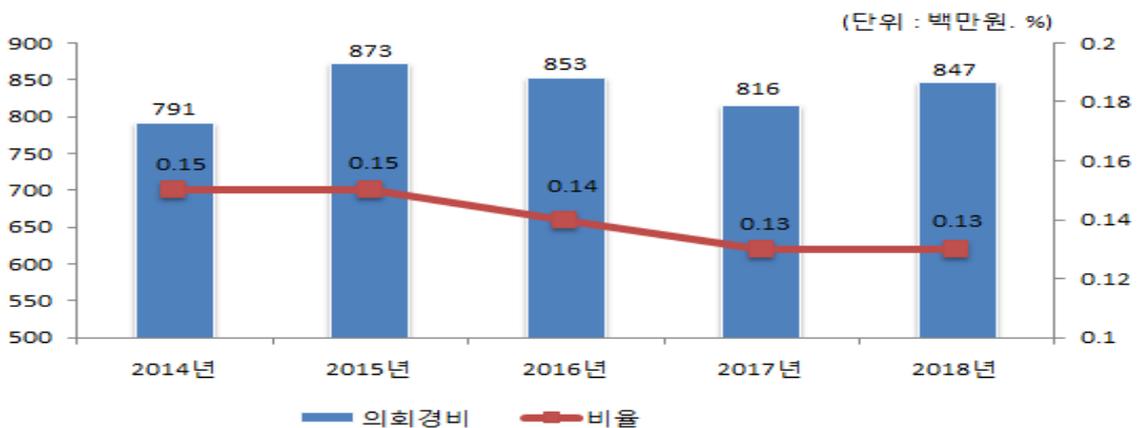
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)
- ※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

❖ 의회경비 연도별 현황

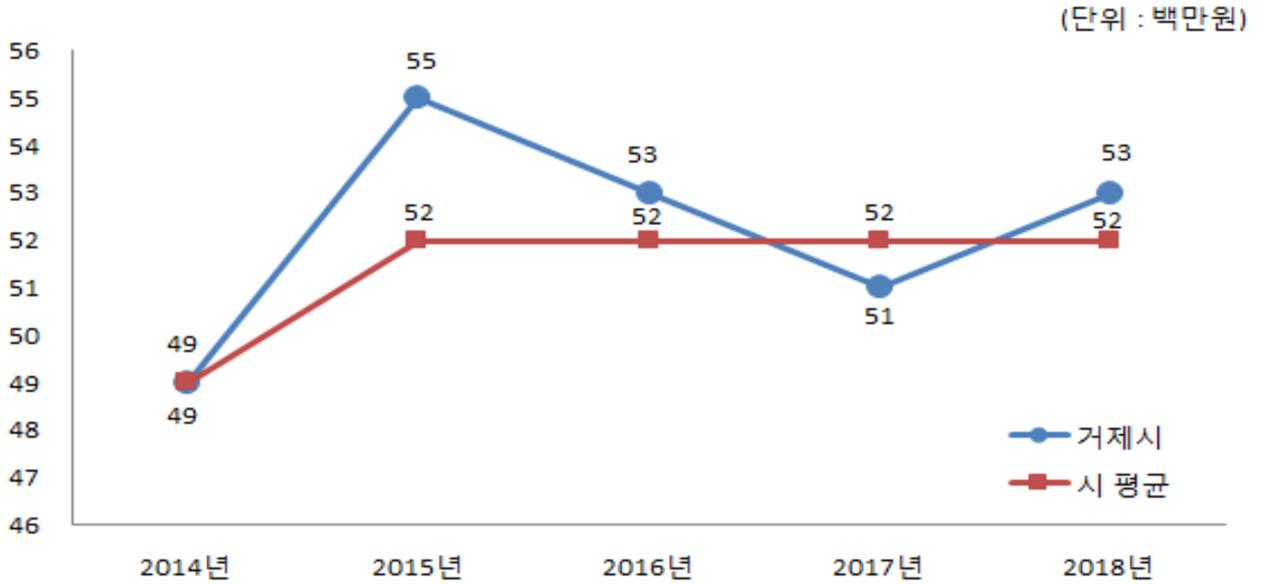
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	542,685	585,138	612,150	625,364	627,595
의회경비	791	873	853	816	847
의원 정수	16	16	16	16	16
세출대비 의회경비 비율	0.15%	0.15%	0.14%	0.13%	0.13%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,438	54,543	53,338	50,999	52,910

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 의원 1인당 의회경비는 2017년 대비 2백만원 증가하였는데 이는 지역경기불황이 장기화되면서 지역경기 부흥 관련 각종 정책 공청회, 세미나, 회의, 행사 등이 다수 개최됨에 따라 의회 경비가 증가한 것으로 보입니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 거제시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
17	16	1,051

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018. 12. 31.일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				17
2018.10.9. ~10.12.(4일)	일본의 요양 복지시설 등 선진 복지환경 벤치마킹	일본(동경)	6(2)	9.5
2018.11.9. ~11.11.(3일)	야메시 축제시찰 및 벤치마킹	일본(야메시)	2(1)	2.2
2018.11.19. ~11.22.(4일)	일본의 도로교통분야 조사	일본(동경)	1	1.3
2018.11.26. ~11.28.(3일)	관광컨텐츠 벤치마킹	일본(대마도)	7(2)	3.8

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장) 이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2018년 우리 거제시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,578	1,267	803	1,290	62.25

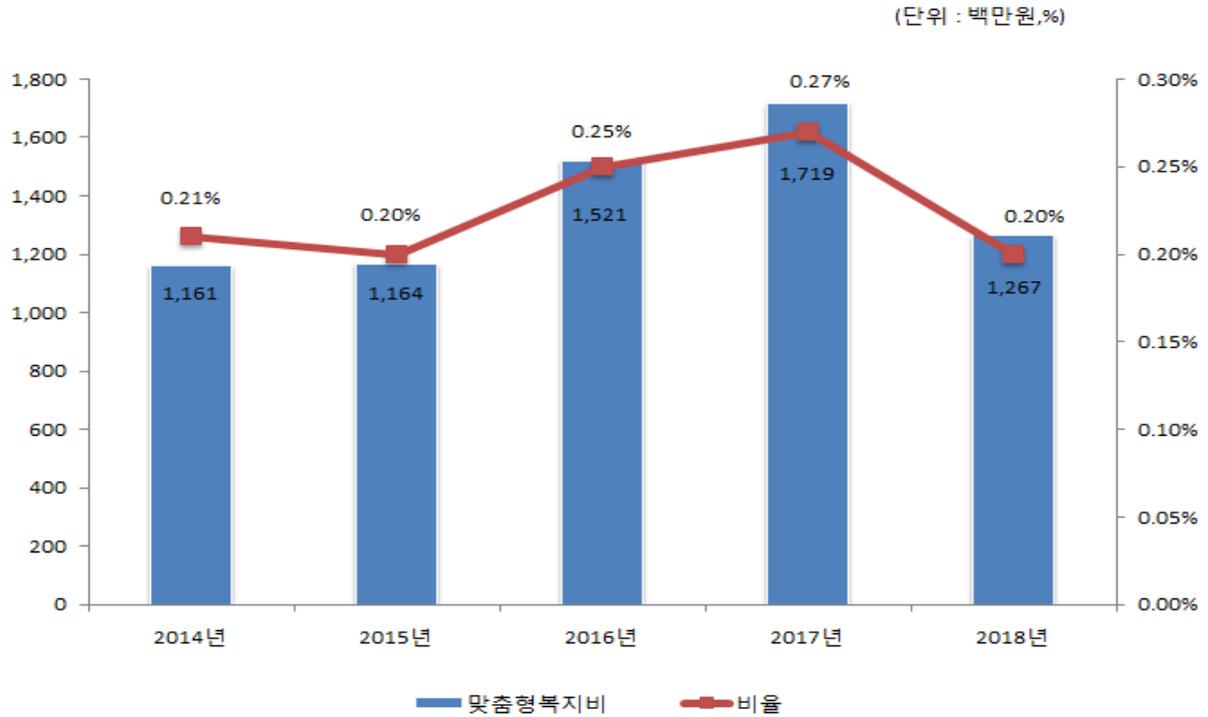
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	1,291	1,338	1,339	1,416	1,578
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,161	1,164	1,521	1,719	1,267
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(C)(천원)	899	870	1,136	1,214	803
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(D)(천원)	1,018	1,018	1,018	1,018	1,290
1인당 기준액 대비 시행경비(C/D)(%)	88.32	85.46	111.55	119.22	62.25

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 2018년 비정규직 기간제근로자 고용안정을 위한 무기계약직 전환 정책을 대폭 추진 하면서 공무원 호봉을 1호봉으로 적용함에 따라 직원인원대비 1인당 맞춤형 복지 시행경비가 2017년 대비 411천원 감소하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 거제시에서 2018년 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	112,047	21,401	19.1%
시설비 (401-01)	110,114	21,254	19.3%
감리비 (401-02)	1,786	126	7.08%
시설부대비 (401-03)	118	21	18.11%
행사관련시설비 (401-04)	29	0	0%

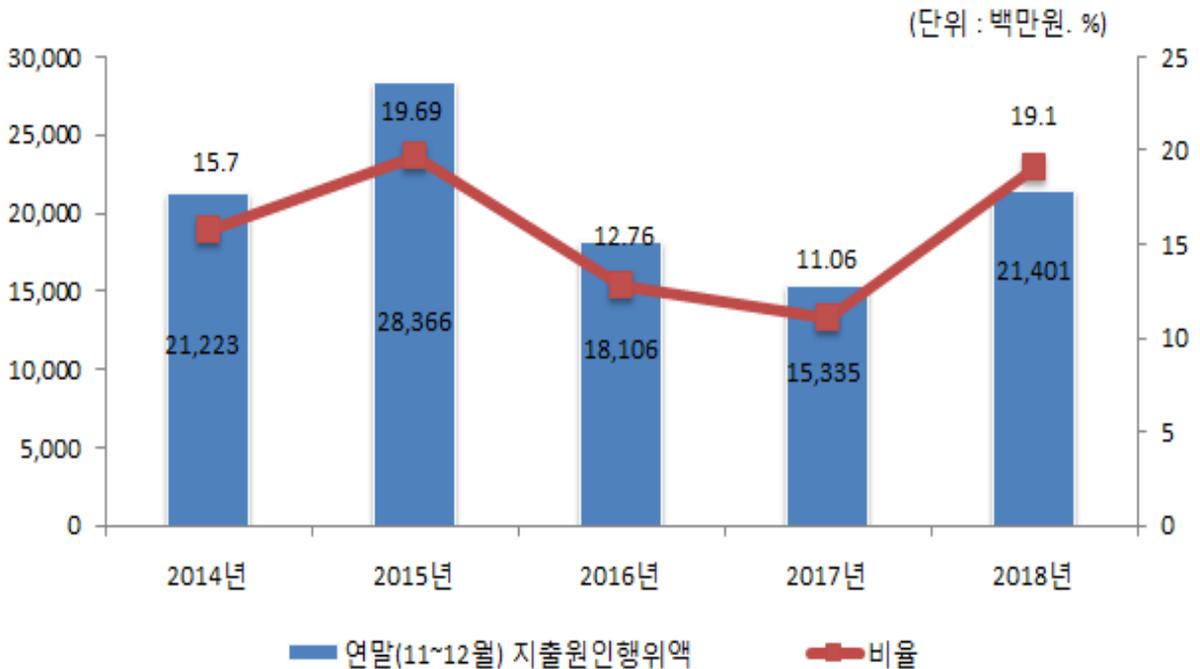
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	131,216	144,059	141,931	138,645	112,047
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	21,223	28,366	18,106	15,335	21,401
비율(B/A)	15.7%	19.69%	12.76%	11.06%	19.1%

연말지출비율 연도별 변화



☞ 연말 지출비용이 2017년 대비 8.04%(6,066백만원) 증가하였는데 이는 '태풍 콩레이' ('18. 8. 16.) 및 호우·자연재해로 인한 피해복구 관련 비용이 증가하였기 때문입니다. 또한 재난예방을 적극적으로 실시하고자 재해위험지구정비사업(수월·예구지구)을 하반기 집중 추진하는 등, 시설 관련 지출이 전반적으로 증가하였습니다.

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, 224-06)에 해당합니다. 우리 거제시의 2018회계연도 금고 협력 사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계						
제1금고	NH농협은행 거제시지부	'17.01.01~ '19.12.31.	600	200 (1회 추경)	200	200 (2018.1회 추경)
제2금고	BNK경남은행 거제지점	'17.01.01~ '19.12.31.	90	20 (1회 추경)	30	30 (2018.1회 추경)

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ '15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정('14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

❖ 협력사업비의 2018년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
일자리정책과	일자리창출지원 (공공근로사업)	사회 복지	노동	101-04	230	230	0	2018.1회추경세출 예산(필요사업등) 반영