

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

☐ 성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성 여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 거제시는 본 회계연도의 '다시 풍요로운 도시! 거제!' 라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(13개)-정책사업목표(81개)-단위사업(185개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 81개의 정책사업목표와 194개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정 하였습니다.

❖ 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	81	194	15	133	46	648,852	519,675	129,177
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,157	1,109	48
기획예산 담당관	1	1	4	0	3	1	20,902	24,413	△3,510
감사법무 담당관	1	1	2	0	2	0	297	276	21
홍보담당관	1	1	4	0	4	0	1,216	0	1,216
시정혁신 담당관	1	3	7	1	2	4	186	0	186
경제산업국	1	10	25	2	13	10	58,768	0	58,768
행정국	1	6	15	1	11	3	109,526	96,182	13,345
주민생활국	1	19	51	6	36	9	215,746	196,340	19,406
관광국	1	7	18	2	12	4	57,533	0	57,533
안전도시국	1	18	35	2	25	8	95,232	106,393	△11,160
보건소	1	2	6	1	4	1	13,672	12,087	1,585
농업기술 센터	1	4	9	0	9	0	28,319	27,234	1,085
환경사업소	1	8	16	0	10	6	40,624	49,936	△9,312
읍면동	0	0	0	0	0	0	5,673	5,707	△33

- ▶ 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 참조하세요([바로 가기](#))

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	2018년	2018년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	3,589,026	3,686,818	97,792	3,758,820
부채 총계	55,108	54,524	△584	74,955
비용 총계	555,697	581,082	25,385	607,692
수익 총계	662,623	670,700	8,077	735,017

- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요([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.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자 치단체 평균	배점	지표의 의미
합 계		68.2	74.57	100	
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율	11	11.8	15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률	7	10.3	15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적	1	3.68	7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적	0.2	0.87	3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율	15	12.6	15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성	11	11.1	15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율	7	7.6	10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율	7	8.3	10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황	9	8.15	10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	전년도 개선 권고사항 불이행	0	0	△2	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 이행여부
	경상적 경비 비율	0	0	△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획· 결산서 작성	0	0.2	1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▶ 기금성과분석 설명 링크 ([바로가기](#))

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
I. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	1.76%	3.55%	8.70%
	2. 경상수지비율	70.45%	67.58%	58.51%
	3. 관리채무비율	3.63%	7.35%	2.83%
	4. 통합유동부채비율	20.09%	23.26%	11.19%
	5. 공기업부채비율	4.56%	37.26%	22.75%
	6. 총자본대비영업이익률	-3.85%	-0.92%	-2.63%
II. 재정효율성	7. 자체수입비율	18.27%	25.90%	23.71%
	8. 지방세징수율	-11.93%	5.43%	8.19%
	8-1. 지방세징수율 제고율	4.19%	4.28%	5.02%
	9. 체납액관리비율	1.67%	-1.20%	3.71%
	9-1. 체납액관리비율 증감률	94.48%	97.80%	96.13%
	10. 지방보조금비율	0.9992	1.0007%	1.0023%
	10-1. 지방보조금 증감률	2.48%	1.51%	2.31%
	11. 출자.출연.전출금비율	10.02%	-5.44%	4.67%
	11-1. 출자.출연.전출금 증감률	2.31%	0.99%	1.75%
	12. 지방의회경비 절감률	13.12%	-5.41%	4.39%
13. 업무추진비 절감률	7.55%	6.14%	8.34%	

▸ 우리 시는 2016년도부터 본격화된 조선업 불황으로 부도 및 폐업업체가 지속적으로 증가함에 따라 지방세 및 세외수입 징수가 전반적으로 부진하고 체납액이 증가하고 있습니다. 이에 따라, 체납액 징수강화를 위한 노력과 더불어 지역경기 부흥을 위한 적극적인 정책마련이 요구됩니다.

❖ 참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	$(\text{세입} - \text{지출 및 순융자}) / \text{통합재정규모} \times 100$	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	$\text{경상비용} / \text{경상수익} \times 100$	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
3. 관리채무비율	$\text{지방채무잔액(BTL 지급액 포함)} / \text{세입결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 채무구조가 건전함
4. 통합유동부채비율	$\text{유동부채} / \text{유동자산} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
5. 공기업부채비율	$\text{부채총액} / \text{자기자본} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 채무구조가 건전함
6. 총자본대비영업이익률	$\text{영업이익} / \text{총자본} \times 100$	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
7. 자체수입비율(증감률)	$3\text{년평균 자체수입 징수액} / \text{세입결산액} \times 100$	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
8. 지방세징수율(제고율)	$\text{지방세실제수납액} / \text{지방세징수결정액} \times 100$	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
9. 체납액관리비율(증감률)	$\text{체납누계액} / \text{세입결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
10. 지방보조금비율(증감률)	$\text{지방보조금결산액} / \text{세출결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
11. 출자·출연·전출금비율(증감률)	$\text{출자·출연·전출금결산액} / \text{세출결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
12. 지방의회경비절감률	$100 - \{(\text{지방의회경비 결산액} / \text{지방의회경비 기준액}) \times 100\}$	↑	지표값이 높을수록 의회경비 절감노력이 높음
13. 업무추진비절감률	$100 - \{(\text{업무추진비 결산액} / \text{업무추진비 기준액}) \times 100\}$	↑	지표값이 높을수록 업무추진비 절감노력이 높음

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 예산 편성에 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 2018년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	75,887	72,205	95.15
양성평등정책추진사업	56,581	55,913	98.82
성별영향분석평가사업	19,306	16,292	84.39
자치단체 특화사업	0	0	0

▶ 2018년 성인지결산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([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
2018년(A)	66	2,284,906	36	2,139,958	2,014,549	30	144,948	139,948
2017년(B)	94	2,632,245	32	2,348,503	2,221,483	62	283,742	282,742
증감(A-B)	△28	△347,339	4	△208,545	△206,934	△32	△138,794	△142,794

▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

❖ 2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형 구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업수익 (b)	순원가 (c)=(a)-(b)		
1	④	해양스포츠타로 세계로	2018.07.26. ~ 2018.07.29.	○ 해양스포츠타 : 비치풋살, 핀수영대회, 드래곤보트대회, 카약대회, 제트서핑 대회 ○ 공연행사 : 더 블루 콘서트, 정오의 희 망곡, 즐거운오후2시, 거제 청춘나이트, 거제 판타지아, 청소년동아리페스티벌 ○ 체험,이벤트행사 : 맨손고기잡이, 워터봄, 해나체험, 구조라어드벤처, 바다가보이 는 라디오, 히트키를 찾아라, 구조라파 빌리온, 고메 비치스퀘어 등	516,000	0	516,000	관광마케팅과	639-4783
2	③	거제시 초중학생 체육대회	2018.09.21. ~ 2018.09.21.	거제시 관내 초중등학생 체육대회 (육상)	7,945	0	7,945	교육체육과	639-3903
3	③	체육인의 밤 행사	2018.12.12. ~ 2018.12.12.	거제시 체육회 연말 총회 - 감사패, 공로패 전달 - 우수 선수 및 지도자 시상 - 체육인 화합행사	5,000	0	5,000	교육체육과	639-3903
4	③	생활테니스연합 회장배 전국테니스대회	2018.12.01. ~ 2018.12.02.	거제시테니스협회장배 전국 테니스 동호인랭킹대회	7,000	0	7,000	교육체육과	639-3904
5	③	거제시장기 경남 게이트볼대회	2018.07.11. ~ 2018.07.11.	거제시장기 경남 게이트볼 대회 : 96개팀 800명 참가	18,000	0	18,000	교육체육과	639-3904
6	③	거제시장배 전국 오픈 탁구대회	2018.04.07. ~ 2018.04.08.	거제시장배 전국 오픈 탁구대회 : 800명 참가	10,000	0	10,000	교육체육과	639-3904
7	③	거제시배드민턴 연합회장기 경남 동호인대회	2018.04.22. ~ 2018.04.22.	거제시배드민턴연합회장기 경남 동호인 대회	8,000	0	8,000	교육체육과	639-3904
8	③	거제시장배 전국 족구대회	2018.11.18. ~ 2018.11.18.	거제시장배 우수팀 초청 족구대회 : 500명 참가	8,000	0	8,000	교육체육과	639-3904
9	③	거제시장배 전국 댄스스포츠대회 및 블루시티컵 대회	2018.07.13. ~ 2018.07.15.	전국 댄스스포츠 대회 개최 :800여명 참가	25,000	0	25,000	교육체육과	639-3903
10	③	거제시장배 수영 대회	2018.10.28. ~ 2018.10.28.	수영대회 개최	8,000	0	8,000	교육체육과	639-3904
11	③	거제시장배 사격 대회	2018.11.11. ~ 2018.11.11.	사격대회 개최	4,000	0	4,000	교육체육과	639-3903
12	③	거제시장배인생 체육대회	2018.09.28. ~ 2018.09.29.	정식종목 : 육상외3, 시범종목: 게이트 볼 외 3, 체험종목 :휠체어사이클	11,000	0	11,000	교육체육과	639-3904
13	③	거제시장배 전국 우수학생축구 스토틀리그	2018.01.05. ~ 2018.01.15.	중등부 및 내셔널리그팀 각 13개팀 참가	69,088	0	69,088	교육체육과	639-3903
14	③	거제시 유소년 야구 스토틀리그	2018.01.02. ~ 2018.01.31.	19개팀 600명 참가	15,700	0	15,700	교육체육과	639-3903
15	③	경남축구연합회장 기 축구대회	2018.04.07. ~ 2018.04.14.	제20회 거제시 축구협회장기 축구대회 : 25개팀 1000여명 참가	4,500	0	4,500	교육체육과	639-3904
16	③	거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회	2018.09.30. ~ 2018.09.30.	1. 참가인원 : 2,000여명 2. 종 목 : 풀코스, 하프코스, 10km, 5km	39,280	0	39,280	교육체육과	639-3904
17	③	경상남도 씨름왕 선발대회	2018.07.07. ~ 2018.07.08.	약 150명 선수가 참가하여 경상남도 씨름왕을 선발	4,000	0	4,000	교육체육과	639-3904
18	③	지맥중주 트레일런 대회	2018.05.26. ~ 2018.05.27.	전국규모의 지맥중주 대회로 800여명이 참가함	15,000	0	15,000	교육체육과	639-3904
19	⑥	거제시 진로진학 체험박람회	2018.10.13. ~ 2018.10.13.	진로, 진학 부스 운영 - 직업체험관, 진학관, 진학,멘토링관, 미래역량관	32,799	0	32,799	교육체육과	639-3853
20	③	명사바다영화제	2018.07.28. ~ 2018.08.03.	- 문화공연(음악공연팀) - 영화상영 7편(주만지, 스파이더맨 (홍커밍), 청년경찰, 쿤, 토르(라그나로크), 공조, 발레리안(천개행성의 도시)	13,610	0	13,610	남부면	639-6531

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가(c)=(a)-(b)		
21	③	남부면 수국축제	2018.07.07.~ 2018.07.07.	식전행사, 기념식, 체험부스, 축하공연 등	9,000	0	9,000	남부면	639-6531
22	④	거제섬꽃축제	2018.10.27.~ 2018.11.04.	남부해양성기후농업및아열대농업전시, 국화분재및조형물 제작전시 및 문화예술공연, 농특산물및향토음식판매	290,041	110,409	179,632	농업육성과	639-6443
23	④	청마꽃들 개장행사	2018.09.14.~ 2018.09.20.	청마꽃들주변 코스모스 꽃 축제 개최	180,000	0	180,000	농업지원과	639-6382
24	③	양지암축제	2018.04.07.~ 2018.04.07.	1.개막행사 및 화합행사(모듬북 공연, 색소폰 공연 등) 2.체험행사(사생대회, 풍선아트 등) 3.민속행사(웃놀이, 투호 등)	10,000	0	10,000	농포동	639-6792
25	④	거제몽돌해변축제	2018.10.20.~ 2018.10.20.	지역가수 공연, 개막식, 불꽃행사	21,000	0	21,000	동부면	639-6512
26	④	옥포대첩기념제전	2018.06.15.~ 2018.06.16.	- 임진왜란 425주년을 맞아 충무공 이순신의 옥포해전 첫 승전을 기념하며, 국난극복과 호국정신을 계승하고자 함 - 제례봉행, 승전행차 가장행렬, 시민노래자랑, 기념식, 문화행사, 초청공연 등	160,000	0	160,000	문화예술과	639-3394
27	⑥	전국합창경연대회	2018.06.01.~ 2018.10.31.	- 거제 전국 아마추어 합창단합창 경연대회 - 일시 : 2018. 9. 7.(금) - 장소 : 거제시문화예술회관 대극장 - 2개팀 참가(참가인원 800여명) - 수상결과 : 9개팀(대상 1,금상 1, 동상 2, 은상 2, 장려상 3)	77,998	0	77,998	문화예술과	639-3393
28	⑥	거제예술제	2018.09.01.~ 2018.11.30.	- 지역 예술인들의 예술혼 진작 및 문화예술의 저변확대를 위한 예술제 개최 - 예총산하 8개 단체 공연, 경연, 전시 및 체험활동	69,996	0	69,996	문화예술과	639-3393
29	⑥	거제선상문학제	2018.06.01.~ 2018.10.31.	o 제22회 거제선상문학제 - 일시 : 2018. 7. 28.(토)~ 7. 29.(일) - 장소 : 장승포 수변공원 일원 및 외도 - 내용 : 회원 시화 및 엽서 시화 전시회, 사행시 글짓기, 초청시인 팬 사인회, 지역예술단체 초청공연,선상문학의 밤, 시민과 함께하는 선상 시 낭송회, 터키 한국문화원대 초청 교류행사, 전국 문학인과 함께하는 섬 속의 섬 탐방 등	28,000	0	28,000	문화예술과	639-3393
30	⑥	청마문학제	2018.06.01.~ 2018.09.30.	o 제11회 청마문학제 - 일시 : 2018.09. 15.(토) 기념식 - 장소 : 청마기념관 일원 - 내용 : 청사 시 낭송대회, 청마문학 연구 세미나, 청마백일장, 사생대회, 지역예술단체 초청공연 등 - 청마문학 세미나, 연구상 시상	50,000	0	50,000	문화예술과	639-3393
31	④	바다미술제	2018.10.10.~ 2018.10.17.	설치미술전, 사생대회, 예술체험, 전시 등	15,000	0	15,000	문화예술과	639-3395
32	④	기로연행사	2018.09.01.~ 2018.10.31.	- 거제항교에서 관내 어르신들에 대한 기로연(耆老宴: 일종의 경로잔치) 행사 개최	3,000	0	3,000	문화예술과	639-3404
33	④	거총사 제례봉행	2018.10.16.~ 2018.10.23.	- 이충무공 및 거제 출신 선무중 22공신 추모 및 제례봉행	3,000	0	3,000	문화예술과	639-3404
34	④	의종 추념식	2018.08.10.~ 2018.08.10.	의종 추념식 개최	3,000	0	3,000	문화예술과	639-3395

(단위 : 건, 천원)

연번	유구 구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업수익 (b)	순원가 (c)=(a)-(b)		
35	④	반곡서원 제례 봉행행사	2018.04.01.~ 2018.04.30.	반곡서원 제례봉행 행사	3,000	0	3,000	문화예술과	639-3404
36	④	전국국악정가 경창대회	2018.10.13.~ 2018.10.13.	전국국악정가(시조, 가사, 가곡) 경창 대회 개최	10,000	0	10,000	문화예술과	639-3395
37	④	전통민속예술축제	2018.11.03.~ 2018.11.03.	거제시전통민속예술단체협의회 소속 단체공연	8,000	0	8,000	문화예술과	639-3395
38	④	직장인밴드 페스티벌	2018.10.28.~ 2018.10.28.	전국에서 모인 직장인밴드의 경연대회 및 초대가수의 축하무대	56,000	0	56,000	문화예술과	639-3395
39	③	거리 프린지 공연	2018.11.01.~ 2018.12.31.	주말 및 공휴일 거리 토크콘서트 등 공연	12,000	0	12,000	문화예술과	639-3395
40	⑥	청마 북만주 백일장 및 문학기행	2018.06.22.~ 2018.06.26.	북만주에서 조선족 학생대상청마 기념 백일장 개최 및 북만주 일대 답사	4,000	0	4,000	문화예술과	639-3533
41	④	선진유학사적지 순례행사	2018.10.31.~ 2018.10.31.	선진 향교 방문 및 문화 체험	2,000	0	2,000	문화예술과	639-3395
42	④	전통민속예술단체 공연	2018.09.09.~ 2018.09.16.	거제시전통민속예술단체협의회 소속 5개단체 정기공연	10,000	0	10,000	문화예술과	639-3534
43	③	소규모 문화예술 행사	2018.06.15.~ 2018.06.17.	옥포대첩 with youth축제, 옥포대첩 찾아 가는 음악회, 옥포대첩기념 그를 기억하라 음악회, 플래시몹	30,000	0	30,000	문화예술과	639-3394
44	④	굿 보존행사	2018.02.20.~ 2018.03.31.	수산별신굿 보존행사, 죽림별신굿 보존 행사, 이순신장군 추모수륙대제	9,800	0	9,800	문화예술과	639-3534
45	⑥	문화예술 진흥행 사	2018.04.01.~ 2018.12.31.	거제관련 문화콘텐츠 개발 사업 및 활동 지원(거제드림싱어즈 찾아가는 음악회 등 29개 문화예술진흥 사업)	80,000	0	80,000	문화예술과	639-3394
46	③	사등해변가요제	2018.07.28.~ 2018.07.28.	○ 식전행사 - 해녀아카데미(독도는 우리땅 플래시몹 포함) - 거제바다색소폰 - 한마음풍물단 ○ 기념식 - 개최선언, 내빈소개, 인사말씀, 축사 ○ 가요제 ① 초청가수 공연1 ② 주민노래자랑 1~5 ③ 아동벨리댄스 ④ 주민노래자랑 6~10 ⑤ 성인벨리댄스 ⑥ 주민노래자랑 10~15 ⑦ 초청가수 공연2 ⑧ 경품행사 및 시상식 ○ 먹거리 장터	10,000	0	10,000	사등면	639-6634
47	①	거제시 어린이 동요 부르기 대회	2018.06.30.~ 2018.06.30.	관내 초등학교를 대표한 중창단 동요 부르기 대회	4,560	0	4,560	사회복지과	639-3823
48	①	장한 아동과의 만남의 장	2018.12.22.~ 2018.12.22.	아동위원과 함께하는 문화체험	2,932	0	2,932	사회복지과	639-3823
49	①	거제시 초중고생 문예작품 발표회	2018.11.17.~ 2018.11.17.	초중고생 문예작품 발표 및 감평회	4,200	0	4,200	사회복지과	639-3823
50	①	경남농아인 체육대회	2018.07.06.~ 2018.07.07.	도내 청각 및 언어장애인의 화합과 체육 활동을 통한 건전한 사회참여	800	0	800	사회복지과	639-3815
51	②	거제 대구 수산물 축제	2018.12.22.~ 2018.12.23.	- 식전행사 : 축하공연, 수산물 짝꿍매 - 참여행사 : 대구직거래장터, 대구수산물 현장경매, 시민노래자랑, 외포초등학교 모듬북 - 공식행사 : 개막식(멀티미디어불꽃쇼)	85,008	15,000	70,008	어업진흥과	639-4273
52	③	도전 거제여성 페스티벌	2018.11.02.~ 2018.11.02.	식전행사 및 축하공연, 동아리경연대회	7,999	0	7,999	여성가족과	639-4942

(단위 : 건, 천원)

연번	유형	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가(c)=(a)-(b)		
53	①	거제시 청소년 문화축제	2018.05.26.~ 2018.05.26.	1. 개회식(여는공연) 2. 체험마당(20개 부스) 3. 놀이마당(11개 부스) 4. 소통마당(사랑책도서관) 5. 액션마당(오리엔티어링) 6. 동아리발표마당(19개 팀)	33,000	0	33,000	여성가족과	639-4954
54	⑥	보육교직원 연수회	2018.10.23.~ 2018.10.23.	- 행사명 : 거제시 보육교직원 직무교육(자존감 UP, 공감 소통능력 UP) - 일자 : 2018. 10. 23. (화) - 장소 : 거제시청소년수련관 - 참석인원 : 430여명	2,500	0	2,500	여성가족과	639-4963
55	①	청소년어울림마당	2018.04.01.~ 2018.12.31.	· 1회 어울림(2018.04.18.)-청.불페스티벌 · 2회 어울림(2018.06.2.)- · 애국 애족 페스티벌 · 3회 어울림(2018.07.28.)-창의&썸 페스티벌 · 4회 어울림(2018.09.01.)-환경사랑 페스티벌 · 5회 어울림(2018.10.27.)-동아리연합축제 · 6회 어울림(2018.11.10)-꿈&진로 페스티벌	24,000	0	24,000	여성가족과	639-4953
56	⑥	보육교직원 화합행사	2018.06.26.~ 2018.06.26.	- 행사명 : 거제시 보육교직원 화합행사 (컨템포디노 콘서트) - 일시 : 2018. 6. 26.(화) - 장소 : 거제시 청소년수련관 - 내용 : 컨템포디노 콘서트 - 참여인원 : 450명	4,313	0	4,313	여성가족과	639-4962
57	③	옥포항 국제 문화 축제	2018.10.20.~ 2018.10.20.	○ 사업규모 : 바다등(燈) 전시, 빛 조형물 설치, 참여·체험마당, 불꽃놀이 - 무대설치 : 12m * 5.5m - 행사장 시설 : 의자 1, 200개, 테이블 95개(750*1800mm), 캐노피 천막 37개(3*6m) - 바다 등 : 1,200여점 설치 - 먹거리 및 프리마켓 운영 : 26개 부스 - 다양한 체험프로그램 운영 : 7개	20,000	0	20,000	옥포1동	639-6842
58	③	별빛달빛 음악회	2018.07.21.~ 2018.07.21.	■ 공연 및 프로그램 운영 : 영등오광대 외 15개 프로그램 ■ 홍보(먹거리) 부스 : 5개 운영 ■ 한여름 밤바다 폭죽	6,400	0	6,400	옥포2동	639-6864
59	②	구조라마을 전통한과 만들기 체험	2018.07.28.~ 2018.07.30.	구조라관광어촌정보하마을 전통한과 만들기 체험행사	2,500	2,500	0	일자리정책과	639-4014
60	②	어구낙시정보하마을 체험행사	2018.12.14.~ 2018.12.17.	꽃차 만들기과 목공 생활용품 만들기 체험 행사	2,500	2,500	0	일자리정책과	639-4154
61	③	송년불꽃축제	2018.12.31.~ 2018.12.31.	- 식전행사 : 축하공연, 희망편지 낭독 - 공식행사 : 개회식, 희망인터뷰, 풀컬러 레이저 쇼 - 불꽃행사 : 20분 이상 폐식 - 체험이벤트행사 : 빛 조형물 포토존 설치, 희망스틱 응원전 등	40,000	0	40,000	장승포동	639-6752
62	③	신년해맞이 행사	2018.01.01.~ 2018.01.01.	- 식전행사 : 풍물, 전자현악퍼포먼스 - 공식행사 : 개회식, 복떡 커팅, 일출 감상 및 새해환성, 소망풍선 날리기 - 식후행사 : 해맞이 퍼포먼스, 폐식	18,000	0	18,000	장승포동	639-6765
63	⑥	장승포 산사태 추모식	2018.06.25.~ 2018.06.25.	- 유족 및 기관단체장,시민 등 100여명 참석 - 고인에 대한 헌화 및 분향	1,000	0	1,000	장승포동	639-6752

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가(c)=(a)-(b)		
64	②	거제사랑상품권 경품 추첨	2018.01.01.~ 2018.12.31.	거제사랑상품권 활성화를 위한 경품 추첨 행사 - 연 2회 실시(상·하반기) - 경품내역 : 66명 10,000천원 상당 상품권 지급	20,000	0	20,000	조선경제과	639-4116
65	⑥	민간인희생자 합동위령제	2018.10.31.~ 2018.10.31.	한국전쟁전후 민간인 희생자 위령 - 유교, 불교식 추모제 병행 - 승무, 살포이 춤 등 위안 공연	4,000	0	4,000	행정과	639-3336
66	③	거제맥주축제	2018.08.28.~ 2018.09.02.	시민들이 편하게 먹고, 보고, 즐길 수 있는 휴식터 같은 축제 - 공연, 시민 참여 이벤트 등	24,437	0	24,437	홍보담당관	639-3373

- ▶ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

■ 2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보

- ▶ 행사·축제 원가회계정보는 <별지5>를 참조하시기 바랍니다.
- ▶ 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 지방 재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 거제시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
시청 별관3 증축사업	6,210	2017. 1. ~ 2018. 9.(21개월)	본청

- ▶ 대상사업 : '18년 준공된 사업

시청 별관3 증축사업

회계과 김광진 639-3514

1. 일반현황

구 분	내 용					비 고	
일 반 현 황	○ 소 재 지	거제시 계룡로 717(거제시청)					
	○ 인 구 수	착공일		준공일			
		255,767명(2017.7월 기준)		251,160명(2018.9월 기준)			
	○ 공무원 수	착공일		준공일		정원/현원	
1,162명/1,173명		1,157명/1,168명					
○ 재정자립도	착공일		준공일				
	34.75%		34.52%				
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	
	계		33,205	17,759	21,158		
	본청(본관)	1989	33,205	17,759	8,498	1/3	※기준 면적 제외 (5,549)
	본청(별관)	2006			2,605	1/3	
	의회	1989			2,381	1/4	
	본청(별관)	2007			4,365	1/4	
	기타(기록관)	2015			192	0/1	
	기타(부설주차장)	2006			1,581	1/0	
	기타(부설주차장)	2010			1,504	1/0	
	기타(차고)	2018			32	0/1	
	○ 청사신축 필요성				협소한 청사 증축으로 시민편의 제공 및 근무여건 개선		
	○ 사업기간	착공 당시		2017~ 2018(1년)			
		준공		2017~ 2018(1년)			
	○ 사업수행방식		입찰(적격심사 낙찰제)				
○ 추정(예정)가격	건축:3,644백만원		계약금액	3,161백만원		86.754%	
	전기:332백만원			287백만원		86.746%	
	소방:114백만원			102백만원		87.851%	
	통신:256백만원			224백만원		87.745%	
○ 청사 규모 : 지하1층, 지상4층, 연면적:2,967㎡							
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고	
본청(별관3)	2018	33,205	17,759	2,967	1/4		
소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계				6,210백만원		
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1				3,210백만원		
	준공연도(Y)				3,000백만원		
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
1) 토지매입비							

	2) 설계비			151백만원		
	3) 감리비			55백만원		
	4) 공사비			3,004백만원	3,000백만원	
	5) 기타부대비					
추진 일정	구분	년월	결과	관련기관	비고	
	중기재정계획	2016.11	반영	자체		
	타당성 조사	-	해당없음	자체		
	투융자심사	2016.11	적정	경상남도		
	공유재산관리계획	2016.12	승인	지방의회		
	설계	2017.05		자체		
	착공	2017.07		자체		
	준공	2018.09		자체		

2. 공종별 공사비 현황(부가가치세, 관급자제비 포함)

(단위:원, %)

공종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액	100	5,719,394,000	
	원/㎡	100	1,927,670	
	비율	100	100%	
건축	금액	52	4,383,900,000	부대시설 포함 (토목조경)포함
	원/㎡	52	1,477,550	
	비율	52	76.65%	
소방	금액	14	100,857,000	
	원/㎡	14	33,990	
	비율	14	1.76%	
전기	금액	18	665,996,000	
	원/㎡	18	224,470	
	비율	18	11.64%	
통신	금액	9	568,641,000	
	원/㎡	9	191,660	
	비율	9	9.94%	
부대시설 (토목,조경)	금액			
	원/㎡			
	비율			

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	
1,824	139,209	1,195	33,382	65.52%	23.98%	

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

❖ 연도별 수의계약 현황

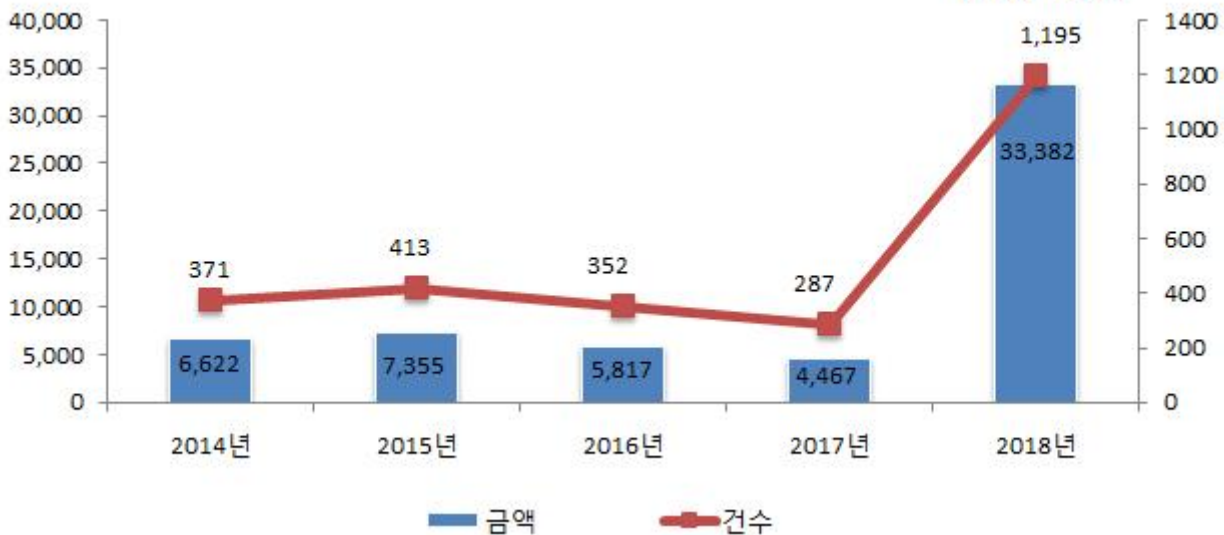
(단위 : 백만원)

구분	연도별	연도별				
		2014	2015	2016	2017	2018
수의계약 실적	건수	371	413	352	287	1,195
	금액	6,622	7,355	5,817	4,467	33,382

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

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)



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	기타시설	기타시설	거제문화예술회관	2003-10-21	20,243	25,749
	문화시설	박물관	거제조선해양문화관	2003-09-10	7,523	22,034
	체육시설	기타체육시설	거제스포츠파크	2012-01-06	3,278	98,508

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가상각비	감가상각비누계	장부가액	내용연수			
거제문화예술회관	위탁	28	98,807	62,000	1,550	23,250	38,750	40	4,625	2,118	△2,507
거제조선해양문화관	위탁	11	234,242	32,149	803,725	12,056	20,093	40	1,001	355	△646
거제스포츠파크	위탁	4	268,872	23,900	597,500	2,988	20,913	40	378	64	△315

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 도모 하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2018년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 57.0%이며, 광역자치단체는 58.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체와 지방공기업은 55.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
4,627	2,568	2,387	51.59	92.95

9-14. 감사결과

- 우리 거제시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로부터 받은 재정분야 감사결과입니다.
 - ▶ 거제시는 재정분야 감사결과에는 해당사항이 없습니다.