

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	786,827	7,513	0.95%	
일반운영비	786,827	3,566	0.45%	
여 비		3,017	0.38%	
업무추진비		547	0.08%	
직무수행경비		138	0.02%	
자산취득비		246	0.03%	

- ▶ 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				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	585,138	612,150	625,364	627,595	786,827
기본경비	7,223	7,165	7,410	7,401	7,513
비율	1.23	1.17	1.18	1.18	0.95

기본경비 연도별 변화



☞ 거제시는 조직 정원이 2018년 1,163명에서 2019년 1,184명으로 확대되고 거제시청 별관3동 신축에 따른 공공운영비가 증대함에 따라 2018년 대비 112백만원 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 거제시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 1,564m²이 적습니다.

(단위 : m²)

거제시 공공청사 보유 면적	거제시 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
16,195	17,759	△1,564

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 거제시의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	786,827	88,987	11.31%	
인건비	786,827	72,223	9.18%	
직무수행경비		2,179	0.28%	
포상금		3,386	0.43%	
연금부담금 등		11,199	1.42%	

- ▶ 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, '19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	585,138	612,150	625,364	627,595	786,827
인건비(B)	72,742	75,286	80,350	86,848	88,987
인건비비율(B/A)	12.43	12.30	12.85	13.84	11.31

인건비 연도별 변화



☞ 인건비는 정부의 일자리창출 정책에 맞춘 근로자의 채용으로 2018년 대비 21억원 증가한 890억원입니다.

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	786,827	607	0.08	
기관운영업무추진비 (203-01)	786,827	284	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		323	0.04	

▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	585,138	612,150	625,364	627,595	786,827
업무추진비	616	606	613	615	607
비율	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08

업무추진비 연도별 변화



☐ 우리시의 업무추진비는 2018년과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

◆ '19년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

월별	집행내역	금액	비고
총 계		323,381	
01월	거제해양플랜트국가산업단지사업협동조합이사 오찬 간담회 경비 지출 외 54건	12,672	
	재해구호를 위한 2019년 적십자 특별회비 지급	3,000	단일건
02월	산학연관 실무협의회 참석자 급식경비 지급 외 105건	27,085	
	소셜미디어 시민홍보단 간담회 개최에 따른 만찬 제공	1,290	단일건
	중국 청도 정의축구클럽 유소년팀 초청 참가자 만찬 경비 지급	1,000	단일건
03월	도시재생활성화계획 수립 전 현장컨설팅 개최 및 사업추진 관계자 식사 제공 외 73건	18,912	
	시정홍보 및 소통강화를 위한 관내 언론관계자 간담회 개최	1,150	단일건
	방문자 기념품 구입	1,100	단일건
04월	지역개발 투자유치를 위한 업무협의 간담회 개최 외 91건	23,414	
	제58회 경상남도 도민체육대회 시군 선수단 격려물품 구입경비 지급	1,710	단일건
05월	시책업무 추진 관계자 식사 제공 외 96건	25,810	
	제58회 경남도체 추진 유공자 격려 만찬 경비 지급	1,268	단일건
	공공도서관 경남도협의회 정기총회 개최에 따른 기념품 구입 경비 지급	1,008	단일건
	제58회 경남도민체전 개최식 초청외빈 및 대회운영본부 만찬 제공	1,543	단일건
	2019년 지방세정연찬회 참석자 기념품 제공	1,620	단일건
	2019년 토지행정업무 워크숍 기념품 구입 경비 지급	1,200	단일건
	2019년 경상남도 주민자치회 역량강화 워크숍 기념품 구입 경비 지급	1,596	단일건
	SBS'시크릿부티크' 촬영 스태프 격려 오찬 제공에 따른 경비 지급	1,370	단일건
06월	산·학·연·관 실무협의회 참석자 급식경비 지급 외 99건	23,237	
07월	주요 시책사업 추진을 위한 간담회 개최 외 94건	25,174	
	내방객 기념품 제공	1,900	단일건
	2019 경상남도 새마을회 더불어사는 마을공동체운동 추진리더 워크숍 지원	2,750	단일건
	시정 주요시책 추진을 위한 기관방문 및 내방객 제공 기념품 구입	1,500	단일건
	경상남도 간부공무원 혁신 워크숍 관련 특산품 구입 경비 지급(40명)	1,200	단일건

월별	집행내역	금액	비고
08월	거제시 산학연관 실무협의회 참석자 급식비 지급 외 79건	17,187	
	시민의 날 추진위원회 만찬 제공(38명)	1,100	단일건
	시정 주요시책 추진을 위한 기관방문 및 내방객 제공 기념품 구입	1,500	단일건
	체육활동 유공자 격려금 전달	1,000	단일건
09월	시책사업 추진을 위한 간담회 개최 외 78건	213	
	시정홍보 및 소통강화를 위한 언론인 간담회 개최	22,481	단일건
10월	거제해양조선산업 관련 관계자 간담회 참석자 오찬경비 지급 외 93건	24,540	
	타자치단체 방문 만찬 제공	4,920	단일건
	체육대회 유치 및 출전 단체 격려	2,702	단일건
11월	제14회 거제섬꽃축제 추진 관계자 식사 제공 외 84건	21,122	
	내방객 방문기념품 제공(목민관)	2,330	단일건
	내방객 만찬 제공	1,520	단일건
	2019 도시재생 뉴딜 공모사업 추진 관계자 간담회 식사 제공 경비 지급(50명)	1,000	단일건
	내방객 기념품 구입(민족통일경남도협의회)	1,083	단일건
12월	시정홍보 및 소통강화를 위한 언론인 간담회 개최 외 121건	33,766	
	3대대 군장병 격려	3,300	단일건

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				314	
1.21~1.25	•이통장 사기진작 및 역량강화 해외연수 -이·통장 사기진작을 통한 직무수행능력 향상	베트남	1	1.1	
3.02~3.07	•민주평통거제시협의회 평화통일국제교류사업 -민주평통동남아 남부협의회 및 한인회 교류를 통한 통일협력방안 모색	인도네시아 말레이시아	4	7.9	
3.12~3.21	•해외테마연수 -미주지역의 발전상과 그 지역만의 독특한 도시, 문화여건탐방을 통하여 거제의 중장기적 발전방향 모색	미국 캐나다	6	15	
3.25~4.03	•해외테마연수 -도시,문화,자연환경 등을 연계한 도시경쟁력 제고 및 세계적인 관광휴양도시의 관광 체험을 통해 시장발전 기여	뉴질랜드 호주	4	10	
3.29~4.02	•고현항 문화공원 상부시설 조성을 위한 선진지 견학 -관광도시의 화려한 야경과 수변관련 시설을 벤치마킹하여 고현항 문화공원 상부시설 조성에 참고	홍콩 중국 싱가포르	6	11	단체장
4.03~4.10	•자원봉사업무관련 관계자 역량강화 해외연수 -해외 자원봉사의 지원체계 학습 및 활성화 방안에 대한 연수를 통해 국제적 안목배양과 관련 업무역량 강화	프랑스 네덜란드	1	3.0	
4.09~4.17	•보육정책평가 우수 자치단체 해외연수 -보육정책 평가 우수지자체 대상 선진국의 보육제도에 대한 현지 견학을 통하여 정책운영 능력 제고	미국 캐나다	1	4.6	
4.09~4.17	•해외테마연수 -자연환경과 문화자원을 이용한 관광시설 벤치마킹 및 선진 도시환경 체험 및 인류 고고학 박물관 고대문명 자료수집으로 시장발전에 기여하고자 함	페루	1	10	
4.19~4.20	•중국 심양관광설명회 현지답사 -중국 심양관광설명회 개최를 위한 현지답사 및 협의를 위한 출장	중국	2	1.5	
4.30~5.08	•지속가능발전 목표이행을 위한 국외 정책연수 -2019.9. 거제에서 개최하는 지속가능발전대회의 성공적 개최와 미세먼지 저감 선진사례 조사등을 위한 출장	독일	1	4.7	
5.09~5.18	•지적재조사 사례조사 및 선진사례 접목을 위한 연수 -선진사례 접목으로 효율적인 지적재조사 사업 추진 및 공무원의 국제적 안목 배양으로 디지털지적 구축 가능	미국 캐나다	2	4.9	
5.10~5.18	•해외테마연수 -동유럽 주요도시의 보행자 중심의 교통정책과 자연친화적 도시조성 실태, 사회적 약자를 위한 각종 시설체험으로 우수사례를 우리시에 접목하여 시장발전에 기여	오스트리아 체코 헝가리	5	12	
5.13~5.20	•에이즈예방 및 감염인관리를 위한 공무 국외연수 -해외의 선진 에이즈 감염인 관리시설 방문을 통한 효과적인 감염인 관리와 에이즈 감염예방 도모	뉴질랜드 호주	1	4.4	
5.16~5.24	•옥외광고담당공무원 국외연수 -국외 선진지역의 옥외광고 신매체·신기술 동향파악 및 제도조사를 통해 우리시 옥외광고 업무역량 강화	미국	1	4.3	
5.16~5.25	•해외테마연수 -자연환경을 훼손하지 않은 관광자원화 사례 자료 수집으로 우리시 접목방안 제시	덴마크 노르웨이 스웨덴	6	15	
5.19~5.25	•해외 신시장 개척 -수출업체의 해외 신시장 개척의 어려움을 행정기관과 병행하여 수출계약 성립 추진과 수출실적 달성	미국	4	17	단체장

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
6.03~6.07	•농어촌지역개발 전문인력 육성과정 국외견학 -일반농산어촌개발 공모사업 검토지표 중 사업 준비 실적사항으로 농어촌지역개발 관련 일본의 선진 정책 사례를 견학하여 우리시 공모신청 시 접목	일본	1	1.3	
5.16~5.25	•해외테마연수 -선진도시의 정책을 접목하여 우리시 정책에 발전적인 대안을 제시하는 기회 마련	이탈리아	4	10	
6.03~6.14	•제16기 중견리더과정 국외정책연수 -가야사 연구·복원과 주변 지역자원 개발을 접목한 거제의 상생 발전장안 연구	페루 볼리비아 멕시코	3	21	
6.10~6.16	•청렴담당공무원 업무역량강화를 위한 국외연수 -선진국과의 청렴 수준 및 의식비교, 우수 제도 벤치마킹으로 시민사회와 함께 추진할 수 있는 청렴시책 발굴	덴마크 스웨덴	1	3.3	
6.13~6.15	•환경·물 재생 실무 역량강화를 위한 국외연수 -일본 선진 하수처리시설 운영과 신공법 적용 시설 견학을 통해 선진지 우수사례를 접목하여 우리시 하수처리시설 개선과 발전 방향 모색	일본	10	8.9	
6.17~6.27	•제19기 중견리더과정 국외정책과제훈련 -국정과제별 외국의 정책사례에 대한 연구, 분석 및 벤치마킹을 통해 관경변화에 대한 각 자치단체의 대응 역량 제고	미국 캐나다	1	5.4	
6.21~6.29	•산림자원조성 관련 국외연수 -산림자원 조성 및 녹색공간 조성, 산림보호 등 선진 임업국의 산림관리 기술을 습득하여 직무수행능력 배양	오스트리아	1	3.5	
6.23~6.30	•지역보건의료계획 우수지자체 국외연수 -건강증진사업 전략, 우선순위, 전달체계 등 선진 지역보건의료계획 등 벤치마킹으로 담당공무원 역량강화 도모	독일	1	0.2	
7.02~7.11	•통계 작성기관 실무역량강화 해외연수 -통계작성기관 실무자에 해외연수 기회를 부여하여 선진국 통계작성 동향을 국가통계에 반영, 통계품질개선 도모	독일 프랑스	1	4.2	
7.09~7.11	•심양 관광설명회 -거제시와 우호협력도시인 심양시에 여행업 관계자 등을 대상으로 거제시 관광자원을 적극홍보하여 지역경제 활성화 도모	중국	9	9.3	단체장
7.09~7.12	•어촌뉴딜 300사업 역량강화 국외연수 -어촌뉴딜 300사업 담당 공무원 및 지역주민이 해외 선진 어촌을 견학함으로써 구성원 역량강화	일본	1	1.1	
7.13~7.19	•전략프로젝트 추진 해외선진사례조사를 위한 출장 -도정 핵심시책인 산업·고용 위기지역 전략프로젝트 사업추진과 관련하여, 해외 선진사례 조사를 통해 사업발전방안과 미래전략과제 반영	스페인 덴마크 스웨덴	3	12	단체장
8.16~8.21	•경남시군의회의장협의회 국외연수 -러시아의 관광·문화분야에대한 비교시찰을 통해 안목을 넓히고 다각적인 정책 제안으로 의정활동에 적극 활용	러시아	1	2.5	
8.27~8.31	•거제시 수산식품 국제박람회 참가 -거제시 수산물에 대한 중국 소비자 인식도 제고 및 수출확대화 판로의 다변화	중국	1	1.2	
8.29~9.05	•일자리대상 국외연수 -지역고용정책에 대한 해외 선진사례 벤치마킹을 통하여 담당자 역량강화 및 지역고용정책의 선진화 도모	프랑스	1	3.5	
8.30~9.06	•산불방지 공무원 국외연수단 -해외의 산불예방정책, 진화시스템 및 산림보호 사례 등을 견학하여 산불정책 활용방안 모색	호주 뉴질랜드	1	4.0	
9.02~9.06	•제19기 중견리더과정 문화탐방 연수 -독립의 역사적 의미를 되새기고 애국선열들의 나라사랑 정신을 기리는 기회제공으로 올바른 역사인식과 민족정신 함양	중국	1	1.4	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
9.16~9.19	•한국 지역 의료관광상품 설명회 참가 -러시아 관광객유치를 통한 글로벌 마케팅 추진으로 관광홍보 시너지 효과 거양	러시아	1	1.4	
9.18~9.20	•거제시 해외 신시장 개척단 -중국의 바이어 상담, 관광설명회 등으로 우리시 수출업체의 판로 개척 및 관광 활성화	중국	5	6.1	단체장
9.24~10.02	•선진 장애인복지정책 벤치마킹을 위한 국외연수 -해외 선진국가의 장애인단체 지원체계와 장애인 편의시설 설치 실태 견학을 통해 질적수준제고와 공무원 역량강화	미국 캐나다	1	4.0	
2019. 9. 29. ~ 10. 7.	•경상남도 유기농코치 양성교육 대상자의 역량강화와 세계유기농업의 트렌드 변화와 새로운 유기농법 습득	이탈리아, 스위스, 독일	1	4.6	
10.07~10.14	•거제시의회 의원 공무원출장 -스페인의 각 분야 정책과 시설 견학을 통한 시정점검 방안 도출 및 수행	독일 스위스 이탈리아	3	9.1	
10.16~10.25	•정부합동평가 유공공무원 연수 -2019년 정부합동평가 유공공무원에 대한 정책연수를 통해 사기진작 및 역점시책 선진 우수사례 수집	스페인 포르투갈	1	4.8	
10.17~10.25	•교통선진지 해외연수 -선진 대중교통체계 및 광역교통시스템 현장의 직접 견학·체험을 통한 우리 시 실정에 적용 가능한 교통정책 발굴	프랑스 오스트리아 독일	1	4.0	
11.24~11.29	•해외테마연수 -도시기반시설 및 도시계획 견학 현장과의 교류를 통한 실무능력 배양과 현지학습 활동 강화	싱가포르	4	10	
11.28~12.06	•기초생활보장 및 긴급지원 유공자 연수 -공공부조제도의 혁신 방안 마련을 위한 선진국가제도 현황 학습 및 제도의 발전적 대안 탐색	덴마크 노르웨이	1	1.4	
11..28~12.06	•자활사업 유공자 국외연수 -선진국가의 자활사업 등 사회보장제도 현황 교류 및 국내 접목점 고찰	네덜란드 벨기에	1	1.6	
12.15~12.24	•예산담당 공무원 국외연수 -선진 지방재정제도 및 주요 투자사업 운용사례 수집 등으로 제도개선 방안 도출	스페인 포르투갈	2	9.7	
12.16~12.21	•친절공무원 국외연수 -2019년 한해 친절 거제 이미지 메이킹에 기여한 친절공무원을 선발하여 국외연수 기회를 제공, 사기진작으로 우리시의 지속적 친절·청렴활동을 도모하고자 함	호주	10	2.7	
12.19~12.24	•해외 신시장 개척 출장 -미국 동부지역 대형 바이어와 연계한 거제시 우수 수산물 홍보 판촉전을 통해 미국 진출 교두보 확보 및 수출확대	미국	2	8.2	
12..24~12.27	•지역개발과 선진지 견학 -우리시 특수상황지역(도서)개발 사업 추진과 관련하여 해외 선진사례 견학을 통해 특색있는 사업을 발굴하고, 도서민 소득 증진 및 관광객 유치 도모	미국(괌)	5	6.9	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 거제시의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명,)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
786,827	858	0.11%	16	53,594

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '19년 결산결과 의회경비* 집행액
- ▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

❖ 의회경비 연도별 현황

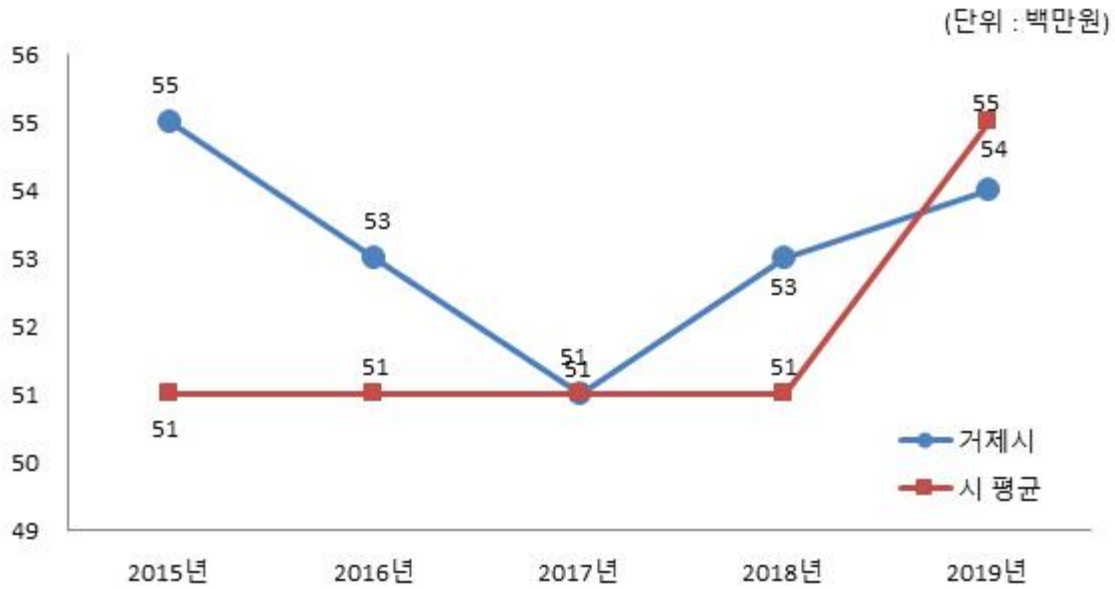
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	585,138	612,150	625,364	627,595	786,827
의회경비	873	853	816	847	858
의원 정수	16	16	16	16	16
세출대비 의회경비 비율	0.15	0.14	0.13	0.13	0.11
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,543	53,338	50,999	52,910	53,594

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 의원 1인당 의회경비는 2018년 대비 4백만원 증가하였는데 이는 공청회, 세미나, 각종 회의 및 행사 등의 소요 경비가 다소 증가한 것으로 보입니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 거제시의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
36	16	2,251

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				36
3.29.~4.2.	고현항 재개발 사업 부지내 문화공원 상부시설조성을 위한 선진지 견학	싱가포르, 마카오	3	5.84
4.5.~4.9.	거제 계룡산풍력전망대 조성사업 관련 선진지 견학	캐나다	2	4.57
7.9.~7.11.	천만 관광객 유치를 위한 글로벌 마케팅으로 중국 현지 여행사, 언론사 등을 대상으로 관광설명회 개최	중국	5(1)	5.38
10.7.~10.14.	우리 시의 성장동력 확보를 위한 관광관련 주요 시설 등 선진지 견학	스페인	9(3)	20.21

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- ☐ 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 거제시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

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)()
1,585	1,752	1,105	1,320	83.74

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	1,338	1,339	1,416	1,578	1,585
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,164	1,521	1,719	1,267	1,752
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	870	1,136	1,214	803	1,105
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,018	1,018	1,018	1,290	1,320
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	85.46	111.55	119.22	62.25	83.74

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

(단위 : 백만원)



☞ 공공부문 비정규직 기간제근로자의 무기계약 전환으로 맞춤형복지제도 수혜대상자의 증가에 따라 종합검진비, 직장단체보험, 맞춤형복지포인트 등 맞춤형 복지 시행경비가 증액 되었습니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 거제시에서 2019년 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	121,170	28,370	23.41
시설비 (401-01)	119,272	27,881	23.38
감리비 (401-02)	1,809	475	26.27
시설부대비 (401-03)	79	14	17.66
행사관련시설비 (401-04)	10	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				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	144,059	141,931	138,645	112,047	121,170
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	28,366	18,106	15,335	21,401	28,370
비율(B/A)%	19.69	12.76	11.06	19.10	23.41

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 연말 지출비용이 2018년 대비 4.31%p 증가하였는데 이는 당해연도 예산 하반기 신속 집행을 통해 이월예산을 최소화하였기 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, 224-06)에 해당합니다. 우리 거제시의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계						
제1금고	농협은행	'16.01.01~ '19.12.31.	600	200 (당초)	200	200 (19.3.11)
제2금고	경남은행	'16.01.01~ '19.12.31.	90	30 (당초)	30	30 (19.3.14)

- ▶ 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 2019년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
일자리정책과	일자리창출지원	공공 일자리 사업	공공 근로 사업	인건비	230	230	0	