

5 행정운영경비

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 | 585,138 | 7,223 | 1.23% | |
| 일반운영비 | | 3,240 | 0.55% | |
| 여 비 | | 3,038 | 0.52% | |
| 업무추진비 | | 533 | 0.09% | |
| 직무수행경비 | | 128 | 0.02% | |
| 자산취득비 | | 285 | 0.05% | |

- ▶ 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 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 세출결산액 | 429,739 | 459,310 | 507,995 | 542,685 | 585,138 |
| 기본경비 | 4,726 | 5,328 | 5,939 | 6,634 | 7,223 |
| 비율 | 1.10% | 1.16% | 1.17% | 1.22% | 1.23% |

▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

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 1737m²이 적어 2016년도 보통교부세 수요에 반영되지 못했습니다.

(단위 : m², 백만원)

| 거제시 공공청사 보유 면적 | 거제시 공공청사 적정 면적 | 보유면적과 적정면적의 차이 | 보통교부세 수요반영액 |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 6,641 | 8,378 | △1,737 | 0 |

- ▶ 「2016년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 인건비 집행현황

- 우리 거제시의 2015년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------------|-----------|---------|----------|----|
| 합 계 | 585,138 | 72,742 | 12.43 | |
| 인건비(101) | 585,138 | 56,828 | 9.71 | |
| 직무수행경비(204) | | 1,702 | 0.29 | |
| 포상금(303) | | 3,142 | 0.54 | |
| 연금부담금 등 (304) | | 11,070 | 1.89 | |

- ▶ 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, '15년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 세출결산액(A) | 429,739 | 459,310 | 507,995 | 542,685 | 585,138 |
| 인건비(B) | 55,531 | 60,187 | 63,449 | 68,309 | 72,742 |
| 인건비비율(B/A) | 12.92 | 13.10 | 12.49 | 12.59 | 12.43 |

▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

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 | 585,138 | 616 | 0.11% | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | 585,138 | 282 | 0.05% | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | | 334 | 0.06% | |

▶ 대상회계 : 일반회계, '15년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 세출결산액 | 429,739 | 459,310 | 507,995 | 542,685 | 585,138 |
| 업무추진비 | 593 | 606 | 585 | 611 | 616 |
| 비율 | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.11% |

업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비는 매년 행정자치부의 「예산편성 운영기준」에 따른 기준경비로써 금액이 결정되며 기준 한도 내에서 집행하고 있습니다. 2015년도는 전년 대비 5백만원 늘어난 616백만원을 집행하였습니다.

◆ '15년도 시책추진업무추진비 집행내역: <별첨1>을 참조하시기 바랍니다.

5-5. 국외여비 집행현황

☐ 2015년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고 |
|------------------|--|-------------------|------------|----------------|----|
| 2015.03.09-03.13 | <ul style="list-style-type: none"> 거제 자연생태테마파크 조성을 위한 선진지 견학 -국내최초최대 돔형온실 건립을 위한 세부기술 벤치마킹 -차별화된자연테마관광시설 조성및관리운영방안연구 | 중국, 일본 | 2 | 3.0 | |
| 2015.03.12-03.16 | <ul style="list-style-type: none"> 2015년 이·통장 국외연수 -거제시 이·통장의 사기진작과 국제적 안목 고양 -국제적인 관광지 견학을 통한 우수사례 수집 | 중국 | 2 | 1.9 | |
| 2015.03.18-03.27 | <ul style="list-style-type: none"> 예산담당공무원 해외연수 -해외 선진국가의 지방재정제도 및 주요 투자사업 운용 사례 등을 비교 견학하여 시정활용 방안모색 -예산담당공무원의견문확대로 직무전문성제고및제도 개선방안도출을통한지방재정제도운영의선진화도모 | 프랑스,스위스, 오스트리아,독일 | 1 | 4.5 | |
| 2015.03.18-03.27 | <ul style="list-style-type: none"> 2015년 해외테마연수 -문화유적탐방 및 관광지 견학을 통한 마인드제고 및 인식전환 -국민에 대한 봉사자로서 일한 보람과 자긍심 고취 | 미국동부, 캐나다 | 10 | 34.4 | |
| 2015.04.02-04.04 | <ul style="list-style-type: none"> 주민자치운영활성화를 위한 연수 -상문동 주민자치운영의 활성화 및 지역특수성을 고려한 주민자치사업 발굴 | 일본 | 2 | 1.5 | |
| 2015.04.02-04.10 | <ul style="list-style-type: none"> 2015년 해외테마연수 -문화유적탐방 및 관광지 견학을 통한 마인드제고 및 인식전환 -국민에 대한 봉사자로서 일한 보람과 자긍심 고취 | 미국서부 | 6 | 18.0 | |

| | | | | | |
|------------------|---|------------------------|---|------|--|
| 2015.04.09-04.17 | <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 해외테마연수 -문화유적 탐방을 통한 선진 국가들의 유적관리 실태확인 -국민에대한봉사자로서일한보람과자긍심고취 | 체코,오스트리아,헝가리 | 6 | 18.0 | |
| 2015.04.13-04.23 | <ul style="list-style-type: none"> • 재난대비방재업무담당자연수 -선진국 방재정책 및 시설, 제도 벤치마킹 -방재담당 공무원의 업무능력 향상 | 미국, 멕시코 | 1 | 4.8 | |
| 2015.04.18-04.27 | <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 해외테마연수 -행정중심지이자 문화의 매카로서 미동부의 행정, 문화,관광을 통해 다양한 정책과제의 벤치마킹을 통해 공무원 마인드제고 및 지속적인도시발전과 글로벌 시정구현에 기여하고자 함 | 미국동부, 캐나다 | 6 | 18.0 | |
| 2015.04.24-05.01 | <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 해외테마연수 -선진도시의 현장 방문과 체험으로 실무정보 수집 -새로운 아이디어 창출을 통한 시정정책 접목계기 마련 | 독일,이탈리아 | 6 | 17.7 | |
| 2015.05.06-05.15 | <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 해외테마연수 -역사,문화,사람이주축이된문화예술거리등 현지체험으로 우리시 문화 관광마인드에 접목 | 스페인,포르투갈 | 5 | 15.0 | |
| 2015.05.11-05.21 | <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 제12기 중견리더과정 국외연수 -글로벌 마인드제고를 통한 역량강화 및 외국어 능력배양 | 보스니아,크로아티아,오스트리아,체코,독일 | 1 | 4.8 | |
| 2015.05.12-05.22 | <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 제12기 중견리더과정 국외연수 -글로벌마인드제고를통한역량강화및외국어능력배양 | 러시아,핀란드,스웨덴,덴마크 | 2 | 9.7 | |
| 2015.05.17-05.24 | <ul style="list-style-type: none"> • 선진대중교통우수시책 국외연수 -독일의 선진지 대중교통 운영정책 및 친환경 교통수단 벤치마킹으로 선진정책 접목 -프랑스의 대중교통정책(시내교통신호등) 운영 벤치마킹 | 프랑스, 스위스, 독일 | 1 | 4.2 | |

| | | | | | |
|------------------|---|--------------------|---|------|--|
| 2015.05.27~06.04 | <ul style="list-style-type: none"> • 해외보육정책연수 -선진국의 보육정책 및 보육서비스, 육아지원사례 벤치마킹을 통해 우리나라 보육정책 입안 및 전달체계 발전기반 마련 | 호주, 뉴질랜드 | 1 | 3.9 | |
| 2015.05.27~05.31 | <ul style="list-style-type: none"> • 민주평통 거제시협의회 통일 안보현장 시찰지원을 위한 국외연수 -고구려유적탐방및백두산등반을 통한 민족정체성 확립과 통일을 위한 결의를 새롭게 다짐 | 중국 | 3 | 3.0 | |
| 2015.05.27~06.04 | <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 해외테마연수 -선진국의 다양한 정책과 제도등의 운영실태와 관광을 통한 마인드제고 및 인식전환 -국민에 대한 봉사자로서 일한 보람과 자긍심 고취 | 영국, 이탈리아, 스위스, 프랑스 | 8 | 26.6 | |
| 2015.05.29~06.05 | <ul style="list-style-type: none"> • 건축,경관담당자 국외연수 -공공(도시)디자인담당 공무원의 디자인마인드 재정립 -옥외광고물개선사업계획수립 및 사업추진에도입 활용 | 스페인, 네덜란드, 프랑스 | 2 | 8.9 | |
| 2015.06.19~06.27 | <ul style="list-style-type: none"> • 국외 옥외광고 우수지역 현장학습에 따른 연수 -옥외광고 우수지역 현장체험 및 사례분석을 통한 벤치마킹 기회 제공 -담당공무원의 업무추진 동력과 업무역량 제고, 간판개선 의식 확산 | 독일,이탈리아, 영국 | 1 | 4.6 | |
| 2015.07.04~07.07 | <ul style="list-style-type: none"> • 청마 북만주 문학기행 참가 -백일장 개최에 따른 심사, 시상식과 북만주 지역 문인들과의 교류 | 중국 | 2 | 2.2 | |
| 2015.07.08~07.17 | <ul style="list-style-type: none"> • 해외 선진수산 기반조사단 국외여행 -우리시 어촌.어항.어장개발을 위한 기술발전과 조사연구 및 효율적인 관리 기여 | 미국동부 | 1 | 4.9 | |
| 2015.07.20~07.26 | <ul style="list-style-type: none"> • 산불방지 대응력 강화 국외연수 -담당공무원 전문 확대로 직무전문성을 제고하고, 산불방지대응력 강화 | 대만,홍콩 | 1 | 2.4 | |

| | | | | | |
|------------------|--|---------|---|------|----|
| 2015.08.19-08.21 | <ul style="list-style-type: none"> • 아메시와 우호협력 및 교류활성화를 위한 국외출장 -청소년들의 국제마인드를 향상하고 자매도시간 우호증진 및 민간교류 활성화를 도모 | 일본 | 2 | 1.5 | |
| 2015.08.23-08.28 | <ul style="list-style-type: none"> • 미국캘리포니아주 리치먼드시의 국제교류 제의검토를 위한 국제출장 -국제교류의타당성검토및거시적국제사회이해 -문화,관광,교육등실익추구교류분야발굴기회마련 -상생문화를통한공동발전계기 및다양한정보교류 | 미국 | 5 | 23.7 | 시장 |
| 2015.09.11-09.14 | <ul style="list-style-type: none"> • 농산물 가공품 해외개척활동 연수 -새로운 시장개척에 대한 경쟁력있는 제품개발과 미래대응력 구비 역량강화 | 중국 | 4 | 3.6 | |
| 2015.09.12-09.20 | <ul style="list-style-type: none"> • 하수처리시설 에너지자립화사업 벤치마킹 -제안공법 적용현장 답사를 통하여 조사된 문제점 및 개선사항, 우수사례 등을 우리시 설계에 반영하여 효율적인 사업 추진 -제안공법의 처리과정 답사를 통하여 제안된 보증 효율, 처리효율, 유지관리비,에너지사용량 등 제안 내용 사실조사 | 프랑스,덴마크 | 3 | 13.1 | |
| 2015.09.21-09.24 | <ul style="list-style-type: none"> • 중국내륙 경남관광 홍보설명회 참가 -우리시 단독으로 중국에서 홍보설명회를 개최했을 경우 큰 비용이 드는 것에 비해 경남개발공사 주관으로 통영시 등 경남 6개 시군 통합 관광 홍보 설명회를 개최하여 경비 절약 및 시너지 효과 | 중국 | 2 | 3.2 | |
| 2015.10.04-10.12 | <ul style="list-style-type: none"> • 거제시의회 의원 동남아시아연수단 지원 -태국최대의 수공예단지로 관광객을 위한 특산품 개발 및 생산·운영현황 파악 및 우리시 아이템 구상 | 캄보디아,태국 | 2 | 5.5 | |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|------|----|
| | -외국관광객이 가장 선호하는 대중시장 방문으로 재래시장 현대화 및 활성화 방안 모색 | | | | |
| 2015.10.05~10.14 | <ul style="list-style-type: none"> 거제시의회 의원 미국, 캐나다연수단 지원 -미래 친환경 도시개발, 도시특화, 명품 건축 마인드 제고 -미래 먹거리 산업에 대한 전략 마인드 제고 -의정활동에 대한 책임감과 자긍심 고취 | 미국,캐나다 | 3 | 11.7 | |
| 2015.10.05~10.09 | <ul style="list-style-type: none"> 2015년 농업인 해외 농업연수 -농업경영 다각화를 위한 필요조건과 새로운 경영마인드 학습 | 일본 | 2 | 2.8 | |
| 2015.11.02~11.10 | <ul style="list-style-type: none"> 지방자치단체 생산성대상 수상기관 유공자 국외연수 -외국의 선진지자체 생산성관리제도와 우수사례 연수를 통한 지자체담당공무원의 업무전문성향상과 생산성 향상방안 모색 | 핀란드,스웨덴, 노르웨이 | 1 | 4.8 | |
| 2015.11.11~11.18 | <ul style="list-style-type: none"> 수산물 해외수출시장 개척을 위한 출장 - 새로운 소비(수출)시장 개척으로 어업경영 안전화 및 수출품목(품종) 다변화 추구 -수출을 위한 수산물 안전성 시설확보로 안전한 수산물 공급 | 미국 | 6 | 16.5 | |
| 2015.11.19~11.21 | <ul style="list-style-type: none"> 중국 산둥성 영성시 국제교류 협의 -국제교류의타당성검토및거시적국제사회이해 -문화, 식품업, 수산업 등 실익추구 교류분야 발굴 기회 마련 -상생문화를 통한 공동발전 계기 및 다양한 정보교류 | 중국 | 2 | 2.5 | 시장 |
| 2015.11.25~12.04 | <ul style="list-style-type: none"> 청백봉사상 수상자 국외연수 -선진견학을 통한 청백봉사마인드 구현 | 캐나다, 미국 | 1 | 4.7 | |

| | | | | | |
|------------------|--|-----------|----|------|----|
| 2015.11.28~12.03 | <ul style="list-style-type: none"> •섬꽃축제 개발기술 습득 연수 -선진문화탐방으로 축제전시분야 새로운 변화 추구 | 중국 | 2 | 2.1 | |
| 2015.11.28~12.04 | <ul style="list-style-type: none"> •지역 활성화 우수사례 연수 -지역의 환경적인 특성을 고려한 주민참여형 지역활성화 사업 모색 | 일본 | 1 | 0.7 | |
| 2015.12.10~12.16 | <ul style="list-style-type: none"> •정부합동평가담당 공무원 연수 -문화관광산업 및 유통산업등의 우수사례를 우리시에 접목하여, 시정발전에 기여 | 미국 | 1 | 3.4 | |
| 2015.12.12~12.19 | <ul style="list-style-type: none"> • 2015년 농촌지도공무원 전문능력 배양 해외연수 -고부가가치 수출농업 육성과 농촌지도사업 활성화를 통한 농업인의 소득증대에 기여 | 독일, 스위스 | 1 | 0.7 | |
| 2015.12.18~12.23 | <ul style="list-style-type: none"> • 친절,청렴 우수공무원 연수 -친절.청렴의 시정가치 제고를 위해 노력한 직원들 중 우수 직원을 선정하여 그간의 공로를 치하하고 인센티브를 부여 함으로써 직원 상호간 동기부여하고 행정신뢰, 관광분야 등 시정 발전 방안 모색의 기회로 삼고자 함 | 미국 | 4 | 10.7 | |
| 2015.08.24~08.28 | <ul style="list-style-type: none"> • 청렴 선진국 견학 및 지방세 제도 비교시찰 국외연수 - 청렴 선진국 견학을 통한 청렴 추진 시책·제도 등 자료 수집 | 싱가포르 | 22 | 31.5 | 1기 |
| 2015.09.07~09.11 | <ul style="list-style-type: none"> - 조직분위기 쇄신 및 세수 확보 노력 제고로 세정업무 발전 기여 | 싱가포르 | 22 | 31.5 | 2기 |
| 2015.11.11~11.18 | <ul style="list-style-type: none"> • 미주시장 수출확대 및 신규 바이어 발굴을 위한 홍보 행사 및 시장개척 - 수출계약 체결(9,928천불) 해외시장 확대 가능성 확인 | 미국 | 2 | 6 | |
| 2015.04.16~04.24 | <ul style="list-style-type: none"> 농업선진 국가의 농작물 생산과 병해충 방제 기술 등 현지교육 및 조사를 통한 선진농업기술 조기 도입과 FTA 대응 농산물 안정생 | 이탈리아, 스위스 | 1 | 3.7 | |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|---|------|--|
| | 산에 기여 | | | | |
| 2015.10.25~11.01 | 해외신기술 전문기술 도입으로 시설원에 전문 컨설턴트 육성 | 네덜란드, 스페인 | 1 | 4 | |
| 2015.04.23~05.01 | 농업선진국의 지도사업 추진동향 파악 및 국제협력 사업을 통한 지도공무원의 전문성 강화 및 대내외 환경변화 대응 | 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 | 1 | 4.5 | |
| 2015.12.12~12.19 | 선진농업 현장을 체험하여 고부가가치 수출농업 육성과 농촌지도사업 활성화를 통한 농업인의 소득증대에 기여 | 독일, 스위스 | 1 | 3.2 | |
| 2015.11.08~11.15 | 해외 농업현장 견학으로 우리 농업 기술 비전 및 경쟁력 제고 방안 모색 | 네덜란드, 독일 | 1 | 3.58 | |

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 거제시의 2015년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

| 세출결산액 (A) | 의회경비 집행액 (B) | 의회경비 비율 (B/A) | 지방의원 정수 (C) | 1인당 의회경비 (B/C)(천원) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 585,138 | 873 | 0.15 | 16 | 54,543 |

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '15년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

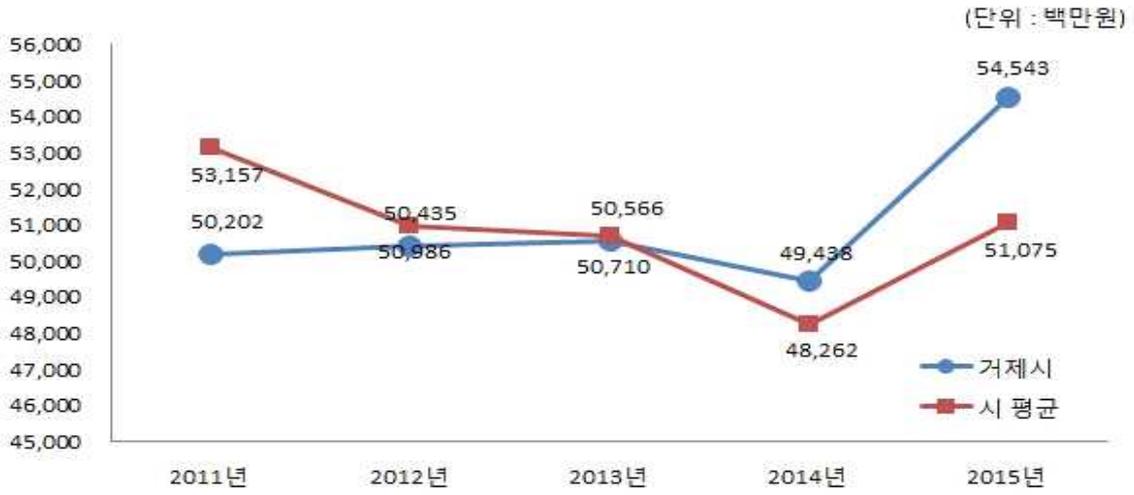
(단위 : 백만원, 명, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 세출결산액 | 429,739 | 459,310 | 507,995 | 542,685 | 585,138 |
| 의회경비 | 753 | 757 | 758 | 791 | 873 |
| 의원 정수 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 50,202 | 50,435 | 50,566 | 49,438 | 54,543 |

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) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 43 | 16 | 2,659 |

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2015.12.31일 기준

☞ 지방의회 국외여비 주요 집행현황은 2015년도 의원 해외연수 2회 및 국제교류 제의에 따른 해당 자치단체 방문 1회이며 의원 1인당 평균 2,659천원을 집행하였습니다.

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장의원수 (동행공무원) | 국외여비 집행액 |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------|
| 8.23~8.28 | 국제교류 제의에 따른 리치먼드시 방문 | 미국 (캘리포니아) | 1(0) | 7,545 |
| 10.4~10.12 | 의원 국외연수 | 태국,베트남, 캄보디아, 라오스,미얀마 | 6(2) | 15,000 |
| 10.5~10.14 | 의원 국외연수 | 미국,캐나다 | 8(3) | 20,000 |

5-8. 맞춤형복지비 현황

☐ 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2015년 우리 거제시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 대상인원 (A) | 세출 결산액(B) | 맞춤형 복지비(C) | 비율 (C/B) | 1인당 평균배정액 (C/A)(천원) |
|-------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|
| 1,338 | 585,138 | 1,164 | 0.20 | 870 |

▶ 대상회계 : 일반회계

▶ 세출결산액 : '15년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▶ 맞춤형복지비 : '15년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 대상인원 (A) | 1,223 | 1,255 | 1,254 | 1,291 | 1,338 |
| 세출결산액 (B) | 429,739 | 459,310 | 507,995 | 542,685 | 585,138 |
| 맞춤형 복지비 (C) | 1,032 | 1,078 | 1,078 | 1,161 | 1,164 |
| 비율(C/B) | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 1인당 평균배정액 (C/A)(천원) | 844 | 859 | 860 | 899 | 870 |

☞ 2014년에 비해 대상인원은 많은 증가가 있었으나 맞춤형 복지비는 그에 비해 소폭 증가함. 이는 퇴직자 증가와 기본 복지비만을 배정받는 신규직원들이 증가함에 따라 복지비 총액 및 1인당 평균배정액은 감소함.

맞춤형복지비 연도별 비교



☞ 2011년부터 맞춤형 복지비용 및 대상이 꾸준히 증가하였으나 2015년도는 1인당 평균배정액이 감소하여 맞춤형 복지비에 대한 세출결산액 비율도 감소하였음.

1인당 평균 배정액이 감소한 이유는 퇴직자 증가와 신규직원 증가 등 기본금액만 배정된 대상이 상대적으로 증가함에 따른 결과임.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 거제시에서 2015년 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 | 144,059 | 28,366 | 19.69 |
| 시설비 (401-01) | 142,690 | 28,278 | 19.82 |
| 감리비 (401-02) | 1,164 | 33 | 2.81 |
| 시설부대비 (401-03) | 198 | 55 | 27.97 |
| 행사관련시설비 (401-04) | 7 | 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 | | | | |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 세출결산액 (A) | 98,602 | 113,427 | 121,673 | 135,216 | 144,059 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 26,169 | 18,947 | 22,661 | 21,223 | 28,366 |
| 비율(B/A) | 26.54 | 16.70 | 18.62 | 15.70 | 19.69 |

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 우리 시 2014년 연말지출원인행위액은 284억원으로 2013년 연말지출원인행위액 212억원 과 비교하여 72억원이 증가하였는데 이는 장기계속 공사추진으로 인해 연말 지출비율이 높아졌기 때문입니다.

5-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 거제시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2014연말 체납누계액(A) | 2015연말 체납누계액(B) | 증감액(B-A) |
|------|-----------------|-----------------|----------|
| 합 계 | 24,497 | 26,782 | 2,285 |
| 지방세 | 9,240 | 11,198 | 1,958 |
| 세외수입 | 15,258 | 15,583 | 325 |

▶ 대상회계 : 일반회계

☞ 우리 시 2015년 지방세 및 세외수입 체납액은 2014년 대비 23억원 증가하였으며 주요 체납세목은 자동차세와 지방소득세이고 세외수입 주요 체납세목은 교통관련 위반 과태료입니다. 향후 세계경기 부진으로 인한 조선경기 위축으로 체납액 징수가 어려울 것으로 예상됩니다.

❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 합 계 | 20,728 | 20,579 | 23,228 | 24,497 | 26,782 |
| 지방세 | 7,531 | 7,987 | 8,266 | 9,240 | 11,198 |
| 세외수입 | 13,197 | 12,592 | 14,962 | 15,257 | 15,584 |

체납액 유사 지방자치단체와 비교



☞ 우리 시의 체납액 연도별 증감을 보면 2010년에서 2015년까지는 동종자치단체 평균보다 낮은 수준을 유지하였는데 2012년 이후 체납액이 증가하는 추세입니다. 이는 조선경기 불황으로 인한 서민경제 위축으로 체납액이 증가하였으며 향후 조선경기위축이 지속될 전망에 따라 체납액 징수가 어려울 것으로 예상됩니다.

5-11. 금고 협력사업비 운영 현황

- 지방자치단체(이하 자치단체)의 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 2015회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 금고 협력사업비의 2015년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

| 구분 | 금고은행 | 약정기간 | 약정기간 총액 | 예산 편성액 | 실제 출연액 | 세입처리액 |
|------|------|--------------------------------|------------|---------------|--------|-------------------|
| 합계 | | | 675 | 225 | 225 | 225 |
| 제1금고 | 농협은행 | 2014. 1. 1. ~ 2016. 12. 31. | 600 | 200 (1회추경) | 200 | 200 (2015. 3월) |
| 제2금고 | 경남은행 | 2014. 1. 1. ~ 2016. 12. 31. | 75 | 25 (1회추경) | 25 | 25 (2015. 10월) |

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

❖ 금고 협력사업비의 2015년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

| 추진부서 | 사업명 | 예산 편성 | | | | 집행액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|----------------|-----------|--------------------|--------------------|-----|-----|------|-------------|
| | | 분야 | 부문 | 통계목 | 금액 | | | |
| 교육체육과 | 거제시 장학기금 출연 | 050 교육 | 053 평생·직 업교육 | 70201 기금전 출금 | 225 | 225 | 0 | 장학기금 적립금 |