

## 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 성주군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분    | 세출결산액<br>(A) | 기본경비<br>(B) | 비율<br>(B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 합 계    | 327,124      | 2,830       | 0.87        |     |
| 일반운영비  |              | 981         | 0.3         |     |
| 여 비    |              | 1,521       | 0.47        |     |
| 업무추진비  |              | 250         | 0.07        |     |
| 직무수행경비 |              | 75          | 0.02        |     |
| 자산취득비  |              | 3           | 0.00        |     |

- ▶ 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 | 256,965 | 337,932 | 270,182 | 311,382 | 327,124 |
| 기본경비  | 3,720   | 3,921   | 2,883   | 2,940   | 2,830   |
| 비율    | 1.45    | 1.16    | 1.07    | 0.94    | 0.87    |

## 기본경비 연도별 변화



☞ 우리군은 매년 부서운영에 필수적으로 소요되는 기본경비에 대하여 자체적으로 절감 노력을 다하고 있으며, 2016년에는 전년대비 0.07% 절감하였습니다.

### 5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

☐ 우리 성주군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 309m<sup>2</sup>이 적으나 2017년도 보통교부세 수요 반영액은 없습니다.

(단위 : m<sup>2</sup>, 백만원)

| 공공청사<br>보유 면적 | 공공청사<br>적정 면적 | 보유면적과<br>적정면적의 차이 | 보통교부세 수요반영액 |
|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| 3,456         | 3,765         | -309              | 0           |

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

### 5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 성주군의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분           | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------------|-----------|---------|----------|----|
| 합 계           | 327,124   | 41,146  | 12.58    |    |
| 인건비 (101)     |           | 32,102  | 9.81     |    |
| 직무수행경비 (204)  |           | 937     | 0.29     |    |
| 포상금 (303)     |           | 1,703   | 0.52     |    |
| 연금부담금 등 (304) |           | 6,404   | 1.96     |    |

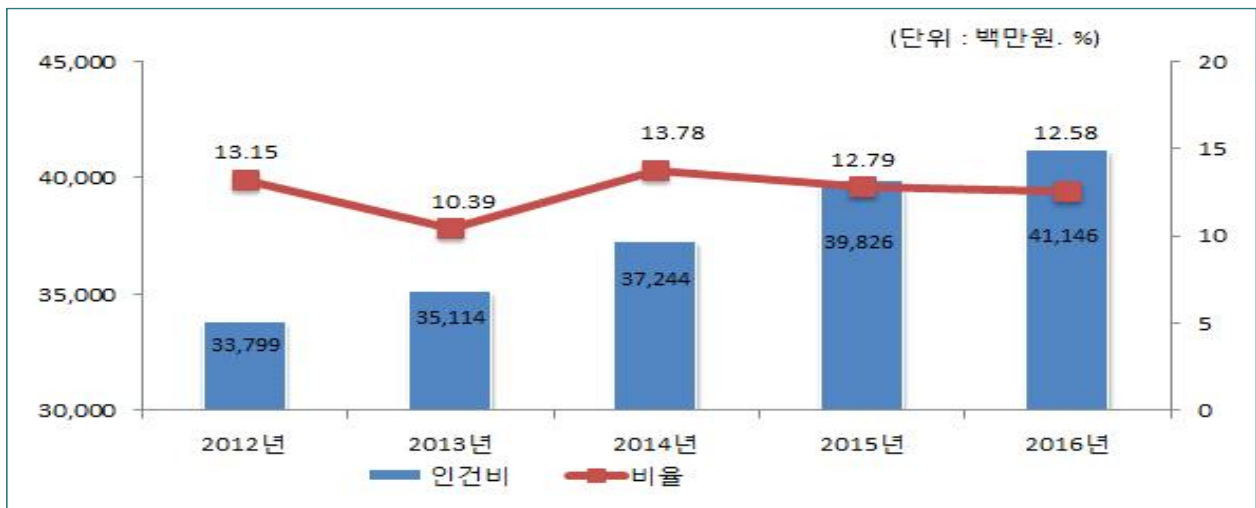
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

#### ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분          | 연 도 별   |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| 세출결산액 (A)    | 256,965 | 337,932 | 270,182 | 311,382 | 327,124 |
| 인건비 (B)      | 33,799  | 35,114  | 37,244  | 39,826  | 41,146  |
| 인건비 비율 (B/A) | 13.15   | 10.39   | 13.78   | 12.79   | 12.58   |

인건비 연도별 변화



## 5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 성주군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분                | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계                | 327,124   | 283       | 0.08     |     |
| 기관운영업무추진비 (203-01) |           | 137       | 0.04     |     |
| 시책추진업무추진비 (203-03) |           | 146       | 0.04     |     |

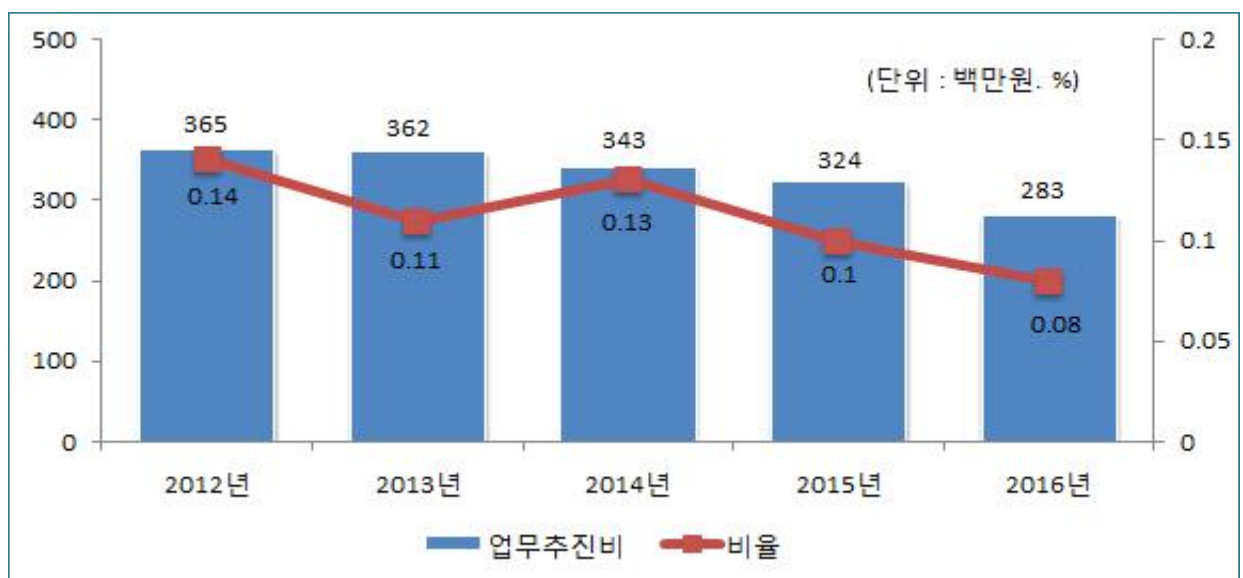
▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분   | 연도별     |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| 세출결산액 | 256,965 | 337,932 | 270,182 | 311,382 | 327,124 |
| 업무추진비 | 365     | 362     | 343     | 324     | 283     |
| 비 율   | 0.14    | 0.11    | 0.13    | 0.1     | 0.08    |

업무추진비 연도별 변화



☐ 우리군 2016년 업무추진비는 전년대비 0.02% 감소하였습니다.

◆ '16년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

| 월 별      | 집 행 내 역                                 | 금 액     | 비 고 |
|----------|---|---------|-----|
| 총 계(582) |   | 145,510 |     |
| 1월       | 관내 유관기관 관계자 간담회 급식제공 등 45건              | 10,997  |     |
| 2월       | 군유지개발 관련 현장방문 관계자 지역특산물 구입전달 등 75건      | 20,649  |     |
| 3월       | 지역행복생활권 연계 시군 업무협조자 지역특산물 구입전달 등 71건    | 19,392  |     |
| 4월       | 강풍피해 비닐하우스 복구지원인력 중식 제공 등 48건           | 13,230  |     |
| 5월       | 제주도 성주참외홍보관 개소 관계자 지역특산물 구입전달 등 42건     | 9,969   |     |
| 6월       | 관광수용태세 컨설팅 한국관광공사 관계자 간담회등 45건          | 11,175  |     |
| 7월       | 동서3축 고속도로 조기건설을 위한 인근 지자체 관계자 간담회 등 43건 | 8,533   |     |
| 8월       | 광복절 경축행사 참석 독립유공자 유가족 급식제공 등 32건        | 5,040   |     |
| 9월       | 추석명절 위문품 구입 전달 등 64건                    | 16,260  |     |
| 10월      | 경북 시장군수 협의회 정기회의 개최 등 18건               | 4,669   |     |
| 11월      | 2017년 본예산 편성관련 지방보조금 심의위원회 급식제공 등 35건   | 9,140   |     |
| 12월      | 송년음악회 공연 관계자 지역특산물 구입전달 등 64건           | 16,456  |     |

## 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  |
|-----------|---------------------|---------|------------|----------------|-----|
| 1.7~1.11  | 퇴직예정공무원 국외연수        | 일본      | 1          | 2              |     |
| 2.27~3.7  | 퇴직예정공무원 국외연수        | 호주 등    | 1          | 2              |     |
| 3.9~3.18  | 지방재정발전유공공무원연수       | 프랑스 등   | 1          | 4              |     |
| 3.21~3.28 | 통계업무담당공무원해외연수       | 미국      | 1          | 4              |     |
| 3.23~3.31 | 중소기업육성시책유공공무원연수     | 미국      | 1          | 4              |     |
| 3.30~4.8  | 산업단지관계공무원국외연수       | 독일 등    | 1          | 5              |     |
| 3.24~3.29 | 군정성과유공공무원해외연수       | 베트남     | 1          | 2              |     |
| 4.5~4.11  | 감염병 진단 및 대응 체계 국외연수 | 프랑스 등   | 1          | 4              |     |
| 4.14~4.21 | 지역사회범죄예방활동선진사례조사    | 호주      | 1          | 2              |     |
| 4.20~4.29 | 도시계획 관계공무원 해외선진지 연수 | 영국 등    | 1          | 4              |     |
| 4.21~4.29 | 퇴직예정공무원 국외연수        | 체코 등    | 1          | 2              |     |
| 4.24~4.28 | 경북시군의회의장협의회국외연수     | 캄보디아    | 1          | 2              |     |
| 4.28~5.6  | 퇴직예정공무원 국외연수        | 영국 등    | 2          | 4              |     |
| 4.29~5.7  | 농산어촌개발사업해외선진지연수     | 미국      | 1          | 4              |     |
| 5.7~5.15  | 건축선진도시 해외연수         | 체코 등    | 1          | 4              |     |
| 5.9~5.13  | 선진아동보육정책해외연수        | 일본      | 1          | 1              |     |
| 5.9~5.17  | 경상북도시군의회의장협의회직원연수   | 미국      | 1          | 4              |     |
| 5.18~5.26 | 회계 담당공무원 해외연수       | 프랑스 등   | 1          | 4              |     |
| 5.23~5.28 | 퇴직예정공무원 국외연수        | 미국      | 1          | 2              |     |
| 5.25~6.2  | 정부합동평가유공공무원해외연수     | 스위스 등   | 1          | 3              |     |
| 5.24~5.31 | 교통업무담당공무원국외연수       | 프랑스 등   | 1          | 4              |     |
| 5.24~5.28 | 성주참외수출촉진을 위한 특판전    | 말레이시아 등 | 4          | 8              | 단체장 |
| 5.25~6.3  | 하천분야선진해외연수          | 스위스 등   | 1          | 4              |     |

| 출장기간        | 국외출장 목적 및 성과       | 출장지역   | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고 |
|-------------|--------------------|--------|------------|----------------|----|
| 5.26~6.3    | 해외선진상하수도분야벤치마킹     | 스위스 등  | 1          | 4              |    |
| 5.26~6.2    | 체육담당공무원 해외선진지 연수   | 호주 등   | 1          | 3              |    |
| 5.28~6.4    | 군정성과유공공무원해외연수      | 스페인 등  | 1          | 2              |    |
| 5.29~6.2    | 중견리더과정역사문화탐방       | 중국     | 1          | 1              |    |
| 6.6~6.10    | 퇴직예정공무원 국외연수       | 싱가포르   | 1          | 2              |    |
| 6.16~6.24   | 퇴직예정공무원 국외연수       | 미국     | 1          | 2              |    |
| 6.17~6.24   | 농촌지도공무원 해외연수       | 체코     | 1          | 3              |    |
| 6.23~7.1    | 우수농업인해외농업국외연수      | 캐나다    | 1          | 3              |    |
| 6.19~6.28   | 산불 담당공무원해외정책연수     | 뉴질랜드 등 | 1          | 4              |    |
| 6.21~6.29   | 자치법규업무담당자해외연수      | 독일 등   | 1          | 3              |    |
| 6.27~6.29   | 중국산동성신현방문(자매결연관련)  | 중국     | 4          | 4              |    |
| 7.1~7.8     | 우수세무공무원정책비교해외연수    | 뉴질랜드 등 | 2          | 6              |    |
| 7.5~7.9     | 지자체관광수요태세개선컨설팅해외답사 | 일본     | 2          | 2              |    |
| 8.30~9.9    | 중견리더과정국외정책과제연수     | 러시아 등  | 1          | 6              |    |
| 10.4~10.13  | 중견간부양성과정국외연수       | 동유럽 등  | 2          | 9              |    |
| 10.15~10.24 | 퇴직예정공무원 국외연수       | 스페인 등  | 4          | 8              |    |
| 10.19~10.27 | 농촌지역개발전문교육과정해외연수   | 핀란드 등  | 1          | 5              |    |
| 10.27~11.4  | 치매극복사업공무국외연수       | 영국 등   | 1          | 4              |    |
| 10.29~11.6  | 경북시군의장협의회직원국외연수    | 미국 등   | 2          | 8              |    |
| 10.29~11.6  | 해외여권사무관련기관방문       | 미국 등   | 1          | 1              |    |
| 11.7~11.15  | 자활지원사업우수공무원해외연수    | 호주     | 1          | 1              |    |
| 11.16~11.25 | 도시개발및재생관계공무원연수     | 영국 등   | 1          | 4              |    |
| 11.16~11.20 | 새마을세계화시범마을현지조사     | 베트남    | 3          | 3              |    |
| 11.22~11.26 | 농업인단체우수회원해외연수인솔    | 중국     | 1          | 1              |    |
| 12.5~12.8   | 군정성과유공공무원해외연수      | 일본     | 2          | 2              |    |

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 성주군의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

| 세출결산액<br>(A) | 의회경비 집행액<br>(B) | 의회경비 비율<br>(B/A) | 지방의원 정수<br>(C) | 1인당 의회경비<br>(B/C)(천원) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 327,124      | 362             | 0.11             | 8              | 45,268                |

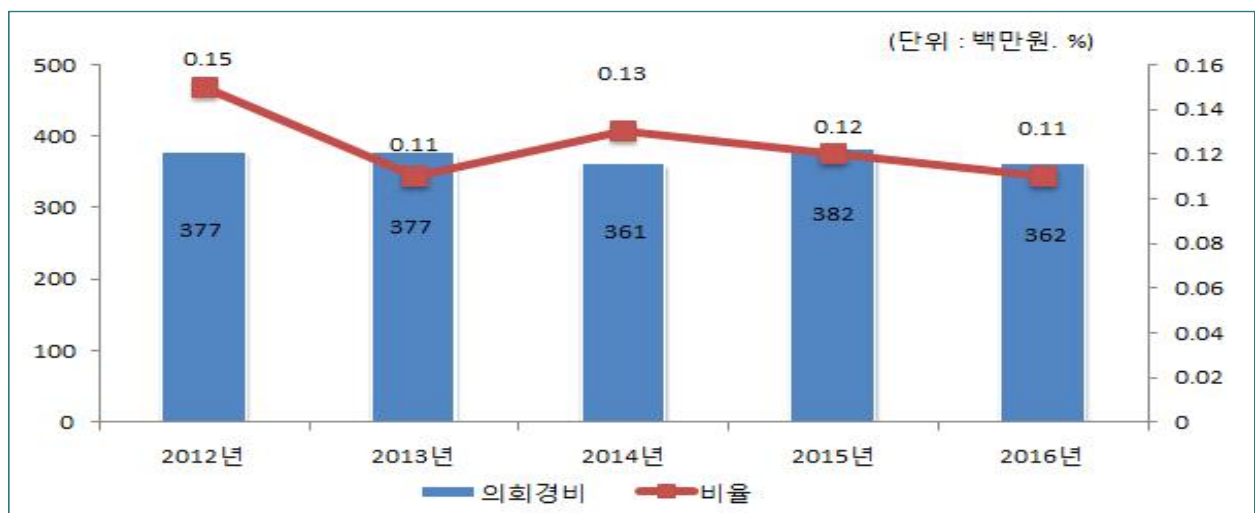
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

### ❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

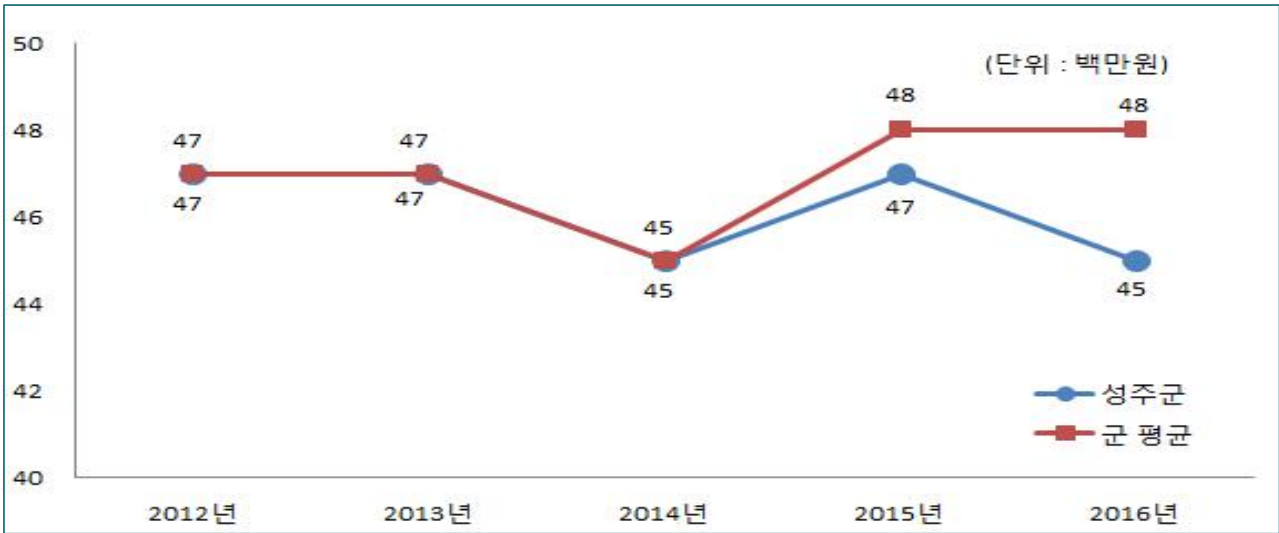
| 구 분               | 연도별     |         |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| 세출결산액             | 256,965 | 337,932 | 270,182 | 311,382 | 327,124 |
| 의회경비              | 377     | 377     | 361     | 382     | 362     |
| 의원 정수             | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| 세출대비 의회경비 비율      | 0.15    | 0.11    | 0.13    | 0.12    | 0.11    |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 47,139  | 47,064  | 45,092  | 47,698  | 45,268  |

### 의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화





의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

| 국외여비 집행액<br>(A) | 지방의원 정수(명)<br>(B) | 의원 1인당 국외여비 집행액<br>(A/B)(천원) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 18              | 8                 | 2,188                        |

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준(별첨)

☞ 지방의회 국외여비는 18,000천원을 집행하였으며, 1인당 집행액은 2,188천원입니다.

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

| 출장기간       | 국외출장 목적 및 성과                            | 출장지역 | 출장의원수<br>(동행공무원) | 국외여비 집행액 |
|------------|---|------|------------------|----------|
| 10.27~11.3 | 지역실정에 맞는 새로운 제도와 시책발굴 및 외국지방정부 운영 실태 비교 | 미국   | 7(2)             | 17,500   |

## 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 성주군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 대상인원 (A) | 세출결산액 (B) | 맞춤형 복지비 (C) | 비율 (C/B) | 1인당 평균배정액 (C/A)(천원) |
|----------|-----------|-------------|----------|---------------------|
| 929      | 327,124   | 805         | 0.25     | 867                 |

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

### ❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분                | 연 도 별   |         |         |         |         |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| 대상인원 (A)           | 780     | 803     | 803     | 881     | 929     |
| 세출결산액 (B)          | 256,965 | 337,932 | 270,182 | 311,382 | 327,124 |
| 맞춤형 복지비 (C)        | 630     | 649     | 713     | 794     | 805     |
| 비율(C/B)            | 0.25    | 0.19    | 0.26    | 0.26    | 0.25    |
| 1인당 평균배정액(C/A)(천원) | 808     | 808     | 888     | 902     | 867     |

### 맞춤형복지비 연도별 비교



## 5-9. 연말지출 비율

- 우리 성주군에서 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                | 103,575   | 3,521                   | 3.4      |
| 시설비 (401-01)     | 101,840   | 3,481                   | 3.42     |
| 감리비 (401-02)     | 1,620     | 0                       | 0        |
| 시설부대비 (401-03)   | 114       | 40                      | 34.83    |
| 행사관련시설비 (401-04) | 0         | 0                       | 0        |

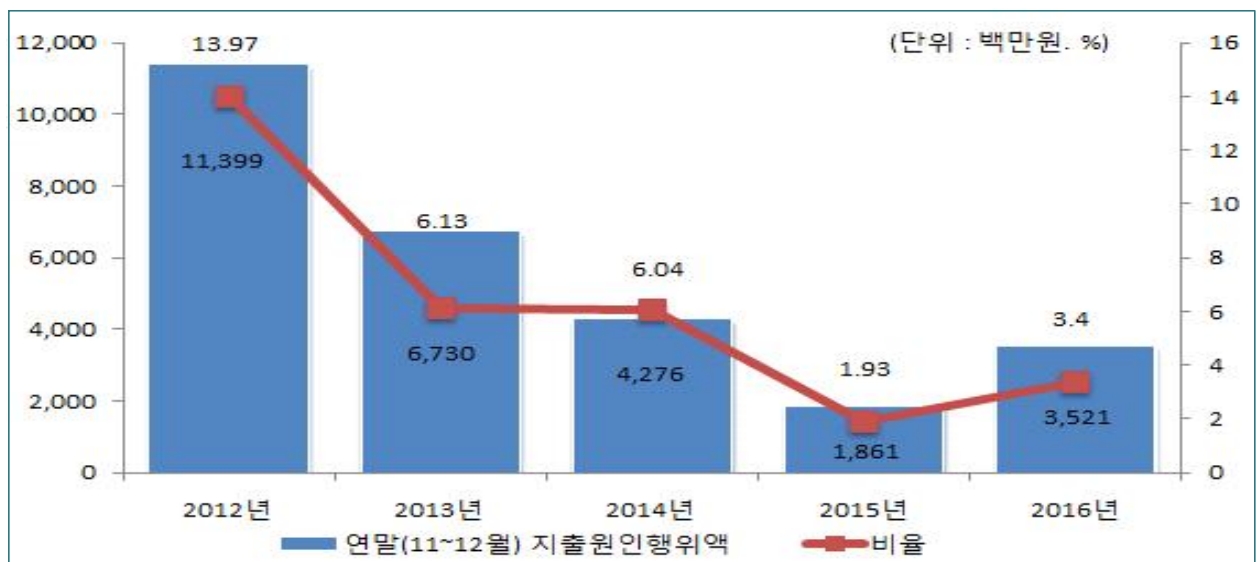
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분                     | 연도별    |         |        |        |         |
|-------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
|                         | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   | 2016    |
| 세출결산액 (A)               | 81,592 | 109,853 | 70,748 | 96,197 | 103,575 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 11,393 | 6,730   | 4,276  | 1,861  | 3,521   |
| 비율(B/A)                 | 13.97  | 6.13    | 6.04   | 1.93   | 3.4     |

### 연말지출비율 연도별 변화



## 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 성주군의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

### ❖ 협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

| 구분        | 금고은행 | 약정기간                     | 약정기간 총액    | 예산 편성액     | 실제 출연액    | 세입 처리액           |
|-----------|------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------------|
| <b>합계</b> |      |                          | <b>165</b> | <b>55</b>  | <b>55</b> | <b>55</b>        |
| 제1금고      | 농협은행 | '15.01.01~<br>'17.12.31. | 150        | 50<br>(당초) | 50        | 50<br>('16.3.31) |
| 제2금고      | 대구은행 | '15.01.01~<br>'17.12.31. | 15         | 5<br>(당초)  | 5         | 5<br>('16.3.15)  |

- ▶ 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 2016년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

| 추진 부서 | 사업명                    | 예산 편성      |          |     |    | 집행액 | 집행잔액<br>(불용액 등) | 비고 |
|-------|------------------------|------------|----------|-----|----|-----|-----------------|----|
|       |                        | 분야         | 부문       | 통계목 | 금액 |     |                 |    |
| 총무과   | (재)성주군별고을<br>장학회 장학금출연 | 일반<br>공공행정 | 일반<br>행정 | 출연금 | 55 | 55  | 0               |    |