

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 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	349,391	2,899	0.83	
일반운영비		993	0.29	
여 비		1,554	0.44	
업무추진비		274	0.08	
직무수행경비		77	0.02	
자산취득비		1	0	

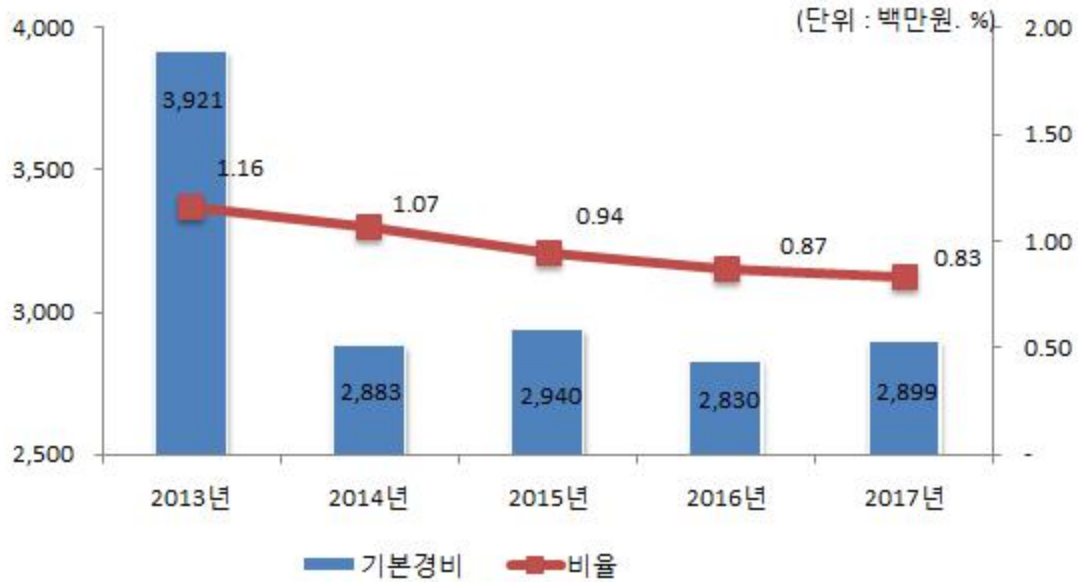
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	337,932	270,182	311,382	327,124	349,391
기본경비	3,921	2,883	2,940	2,830	2,899
비율	1.16	1.07	0.94	0.87	0.83

기본경비 연도별 변화



☞ 우리군은 매년 부서운영에 필수적으로 소요되는 기본경비에 대하여 자체적으로 절감 노력을 다하고 있으며, 2017년에는 전년대비 0.04% 절감하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 성주군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 308m²이 적으나 2018년도 보통교부세 수요 반영액은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

공공청사 보유 면적	공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,457	3,765	-308	0

▶ 「2018년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 성주군의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	349,391	43,215	12.37	
인건비(101)		34,151	9.77	
직무수행경비(204)		1,002	0.29	
포상금(303)		1,628	0.47	
연금부담금 등 (304)		6,435	1.84	

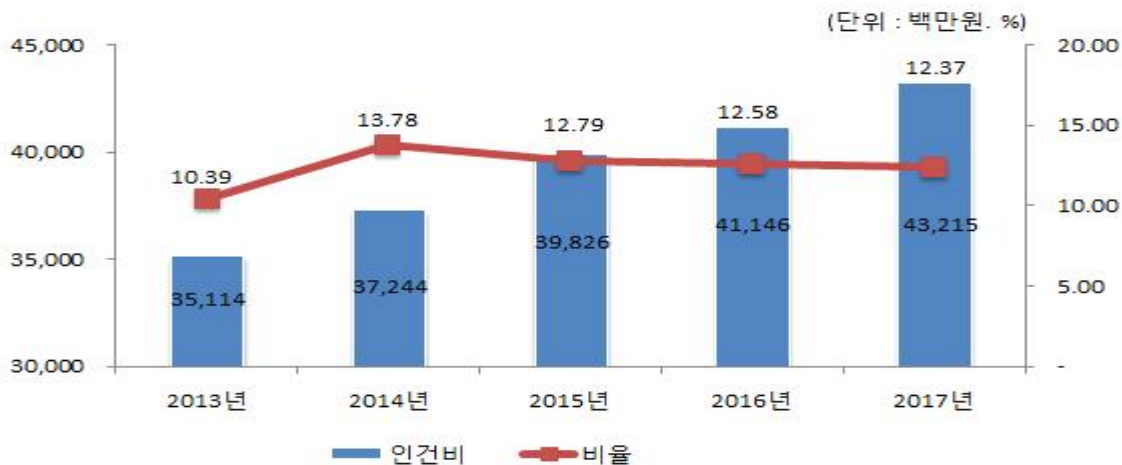
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '17년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	337,932	270,182	311,382	327,124	349,391
인건비(B)	35,114	37,244	39,826	41,146	43,215
인건비비율(B/A)	10.39	13.78	12.79	12.58	12.37

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	349,391	310	0.09	
기관운영업무추진비 (203-01)		152	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		158	0.05	

▶ 대상회계 : 일반회계, '17년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	337,932	270,182	311,382	327,124	349,391
업무추진비	362	343	324	283	310
비율	0.11	0.13	0.1	0.09	0.09

업무추진비 연도별 변화



◆ '17년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
	총 계(547)	157,841	
1월	AI 소독시설 및 이동초소 현장근무자 격려품 구입전달 등 50건	14,591	
2월	당면현안 업무협의 관계자 식사제공 등 40건	11,198	
3월	군정협조자 지역특산물 구입전달 등 42건	10,273	
4월	국립공원관리공단 관계자 급식제공 등 42건	9,992	
5월	향우회 및 유관기관 관계자 지역특산물 구입전달 등 53건	11,672	
6월	군정협조자 지역특산물 구입전달 등 49건	14,136	
7월	업무협의 관련 국회 관계자 급식제공 등 33건	7,139	
8월	클린정화활동 참여자 격려품 전달 등 33건	7,341	
9월	업무유관기관 관계자 식사제공 등 54건	15,121	
10월	군정 역점시책 추진 협조자 급식제공 등 49건	16,345	
11월	재경향우회 등 군정협조자 지역특산물 구입전달 등 65건	16,013	
12월	성주천주교회 성탄축하 격려품 전달 등 91건	24,020	

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2.8~2.17	지방재정발전 유공공무원 해외연수	미국 등	1	5	
2.8~2.17	하천분야 유공공무원 해외연수	미국 등	1	4	
3.2~3.10	해외 선진 우수시장 벤치마킹	독일 등	1	4	
3.13~3.21	모범이장 해외연수	체코 등	3	9	단체장
3.15~3.24	통계업무 담당공무원 해외연수	호주 등	1	4	
3.16~3.24	중소기업육성시책 유공공무원 해외연수	독일 등	1	4	
4.2~4.9	자연생태폐기물처리 및 검사시스템 습득 국외연수	스위스 등	1	4	
4.6~4.13	우수농업인 해외농업 국외연수	호주 등	1	3	
5.1~5.12	군정추진 유공공무원 해외연수	미국 등	1	2	
5.13~5.19	건축 선진도시 해외연수	대만 등	1	3	
5.18~5.25	감염병 위기관리대응 국외연수	독일 등	1	4	
5.10~5.17	일자리 선진정책 국외연수	미국 등	1	4	
5.11~5.19	법제업무 담당자 해외연수	미국 등	1	4	
5.12~5.19	지방세 정책비교 해외연수	미국 등	1	4	
5.22~5.30	군정추진 유공공무원 해외연수	체코 등	1	2	
5.25~6.2	해외선진 하수도분야 견학	핀란드 등	1	4	
5.29~6.2	사회재난분야 해외선진지 현장체험	일본 등	1	2	
5.22~5.26	해외업무협약 체결 및 관측행사	홍콩 등	4	8	단체장
5.24~6.2	조직관리 담당공무원 해외연수	독일 등	1	4	
5.25~6.2	정부합동평가 유공공무원 국외정책 연수	미국 등	1	4	
5.30~6.8	산불담당공무원 해외정책 연수	미국 등	1	4	
6.1~6.12	중견간부양성과정 정책과제연구 국외연수	프랑스 등	2	10	
6.8~6.16	장애인복지 담당자 공무국외연수	덴마크 등	1	4	
6.8~6.16	정보보호 담당공무원 해외연수	영국 등	1	4	
6.18~6.23	우수축산인 해외축산 국외연수	일본 등	1	2	
6.20~6.30	제17기 중견리더과정 국외정책과제 연수	러시아 등	1	5	
6.23~6.29	농업인단체 우수회원 해외연수	뉴질랜드 등	1	2	
6.20~6.23	성주참외 수출 촉진을 위한 해외관측 행사	홍콩 등	3	4	단체장
6.24~7.1	농촌지도공무원 역량강화 국외연수	스페인 등	1	4	
6.27~6.30	군정추진 유공공무원 해외연수	일본 등	1	2	
6.29~7.1	선진복지문화벤치마킹	일본 등	18	20	
7.7~7.15	사회복지공무원 선진복지제도 벤치마킹	캐나다 등	1	4	
7.11~7.21	해외소나무재선충병피해특성및방제정책조사해외연수	스페인 등	1	5	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
7.3~7.12	식품안전 관리 정책 선진지 연수	체코 등	1	4	
7.3~7.10	농촌지도공무원 팀제훈련 국외연수	미국 등	1	4	
7.5~7.13	고품질쌀생산 선진시책 해외연수	미국 등	1	4	
7.29~7.31	군정추진 유공공무원 해외연수	중국 등	1	2	
8.17~8.21	홍콩국제식품박람회 홍보행사 참석	홍콩 등	1	2	
8.27~9.1	제17기 중견리더과정 역사문화탐방	일본 등	1	1	
8.30~9.7	상수도분야 해외선진지 견학	노르웨이 등	1	4	
8.30~9.8	도-시군 글로벌 노사문화 체험 연수	이탈리아 등	1	4	
9.4~9.11	우수농업경영인 선진농업 해외 연수	프랑스 등	1	2	
9.5~9.13	회계부서 담당공무원 해외 연수	영국 등	1	4	
9.18~9.26	안전정책 관계공무원 해외 선진지 연수	독일 등	1	3	
9.19~9.28	도시계획 관계공무원 해외선진지 연수	스페인 등	1	4	
9.20~9.28	고병원성 AI 및 청정화 사수 유공공무원 선진지 견학	이탈리아 등	2	8	
10.16~10.20	환경지도자 해외연수	싱가포르 등	3	6	단체장
11.12~11.19	정신건강증진시설 인권교육 국외연수	호주 등	1	2	
11.1~11.5	통일한마음 통일역사현장탐방 해외연수	러시아 등	3	5	단체장
11.9~11.17	기록물관리실태 해외사례 벤치마킹	베트남 등	1	2	
11.7~11.13	문화예술담당공무원 해외연수	베트남 등	1	2	
11.8~11.18			1	2	
11.17~11.27	호찌민-경주세계문화엑스포 홍보관 운영	베트남	1	2	
11.26~12.5			1	2	
11.13~11.18	민원공무원 해외 시찰	베트남 등	1	1	
11.26~12.3	호찌민-경주세계문화엑스포 취타대 인솔	베트남	1	1	
11.30~12.6	성주참외 수출확대를 위한 수출협의 및 시장조사	말레이시아	1	1	
12.8~12.15	농산어촌개발사업 해외선진지 현지 체험	미국 등	1	4	
12.18~12.20	군정추진 유공공무원 해외연수	일본 등	1	2	
12.20~12.28	군정추진 유공공무원 해외연수	프랑스 등	1	2	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 성주군의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
349,391	377	0.11	8	47,088

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '17년 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

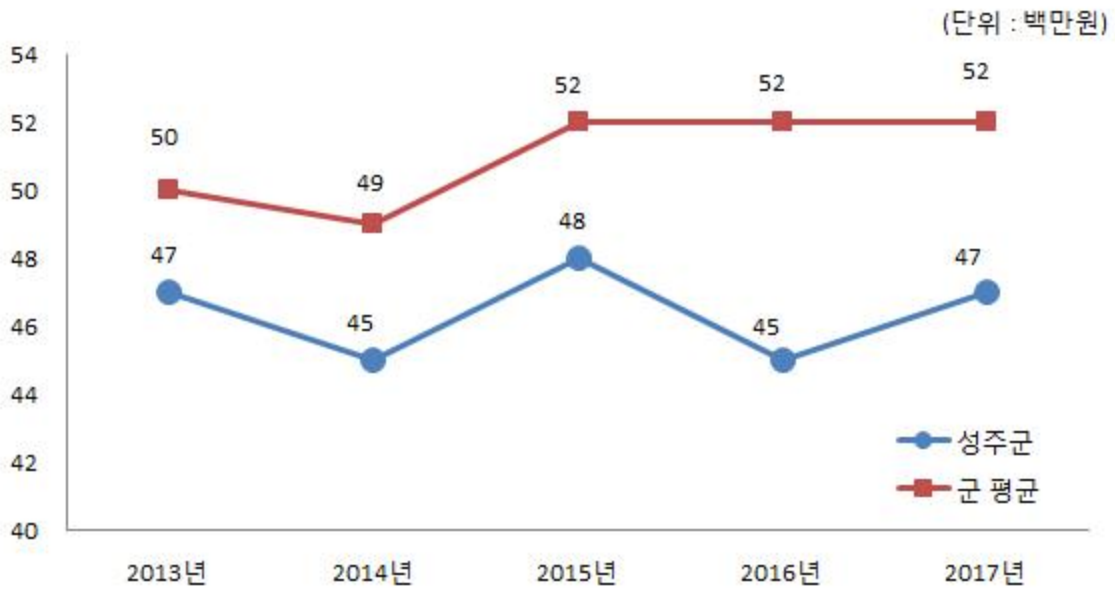
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	337,932	270,182	311,382	327,124	349,391
의회경비	377	361	382	362	377
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,064	45,092	47,698	45,268	47,088

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)
18	8	2,188

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 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 (동행공무원)	국외여비 집행액
8.28~9.3	2017 성주군의회의원 공무국외연수	뉴질랜드	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 시행경비로서, 2017년 우리 성주군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
945	349,391	853	0.24	903

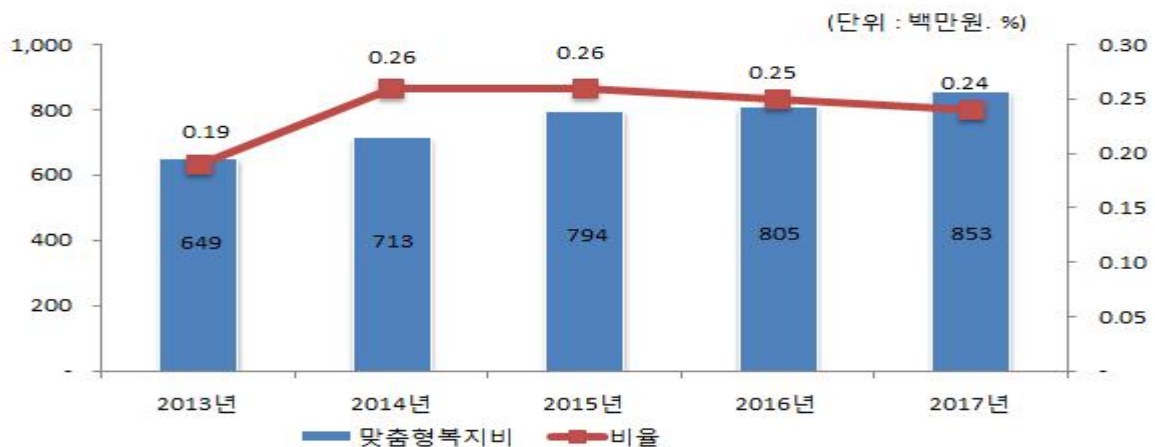
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '17년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	803	803	881	929	945
세출결산액 (B)	337,932	270,182	311,382	327,124	349,391
맞춤형 복지비 (C)	649	713	794	805	853
비율(C/B)	0.19	0.26	0.26	0.25	0.24
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	808	888	902	867	903

맞춤형복지비 연도별 비교



5-9. 연말지출 비율

- ☐ 우리 성주군에서 2017년 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	91,240	1,815	1.99
시설비 (401-01)	89,610	1,771	1.98
감리비 (401-02)	1,471	15	1.04
시설부대비 (401-03)	159	29	18.12
행사관련시설비 (401-04)	0	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				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	109,853	70,748	96,197	103,575	91,240
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	6,730	4,276	1,861	3,521	1,815
비율(B/A)	6.13	6.04	1.93	3.4	1.99

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 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			165	55	55	55
제1금고	농협은행	'15.01.01~ '17.12.31.	150	50 (당초)	50	50 (17.4.5)
제2금고	대구은행	'15.01.01~ '17.12.31.	15	5 (당초)	5	5 (17.4.4)

- ▶ 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 2017년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
총무과	(재)성주군별고을 장학회장학금출현	일반 공공행정	일반 행정	출연금	55	55	0	