

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 기장군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	411,201	4,270	1.04	
일반운영비		1,478	0.36	
여 비		2,159	0.53	
업무추진비		230	0.05	
직무수행경비		82	0.02	
자산취득비		322	0.08	

- ▶ 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	278,709	294,471	345,124	469,707	411,201
기본경비	2,881	3,006	3,286	3,375	4,270
비율	1.03	1.02	0.95	0.72	1.04

기본경비 연도별 변화



☞ 기장군은 일정한 비율로 기준경비를 편성 및 집행하고 있습니다.

5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

■ 우리 기장군의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 196m²이 적으며, 2017년도 보통교부세 수요 반영사항은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

기장군 공공청사 보유 면적	기장군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
4,794	4,990	-196	0

☞ 우리 기장군의 공공청사 보유면적은 적정 수준으로 유지되고 있습니다.

5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 기장군의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	411,201	44,873	10.91	
인건비(101)		35,884	8.73	
직무수행경비(204)		1,151	0.28	
포상금(303)		1,809	0.44	
연금부담금 등 (304)		6,029	1.47	

- ▶ 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)	278,709	294,471	345,124	469,707	411,201
인건비(B)	31,966	33,118	37,268	40,515	44,873
인건비비율(B/A)	11.47	11.25	10.8	8.63	10.91

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 기장군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	411,201	191	0.05	
기관운영업무추진비 (203-01)		83	0.02	
시책추진업무추진비 (203-03)		109	0.03	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	278,709	294,471	345,124	469,707	411,201
업무추진비	223	272	208	212	191
비율	0.08	0.09	0.06	0.05	0.05

업무추진비 연도별 변화



☞ 기장군은 업무추진비 절감에 힘써, 유사자치단체대비 업무추진비 비율이 낮습니다.

◆ 2016년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별지 참조

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
3.2.~3.5	2016년 어린이 재정비 사업관련 선진사례 견학	일본	2	4.3	
4.25~4.29	모범공무원 해외선진지 견학 여비	대만	1	38	
5.20~5.31	해외체험연수 경비 지급(장**팀)	스페인	4	10	
4.17~4.23	산사태 재해대책 정책연수 참가	중국	1	1.1	
5.26~6.7	해외체험연수 경비(이**팀)	핀란드 등	4	10	
5.31~6.11	해외체험연수 경비(배**팀)	프랑스 등	4	10	
6.3~6.10	직원 해외체험연수 경비 지급(추**팀)	독일 등	4	10	
5.29~6.4	2016년 산림탄소상쇄제도 해외사례 벤치마킹	캐나다	1	2.2	
7.1~7.10	해외체험연수 경비 지급(김**팀)	프랑스 등	4	10	
7.11~7.16	우수농업인 해외연수	일본	1	1.9	
7.18~7.22	국외 옥외광고 우수지역 현장학습	일본	1	1.8	
7.20~8.1	정관소년소녀합창단 해외공연 동반취재	오스트리아 등	2	8.9	
9.27~9.30	규제개혁 유공공무원 국외연수 참석	일본	1	0.3	
10.21~10.31	선진지 견학 경비 지급	이탈리아 등	5	21.5	
10.30~11.05	2016년도 해외 여권사무 실태파악을 위한 방문	미국 등	1	1.6	
10.25~11.2	2016년 도로조명시설 우수지역 현장학습 연수경비 지급의뢰	스페인	2	5	
10.11~10.19	선진견학(뉴질랜드, 오스트레일리아)	뉴질랜드 등	1	0.5	
11.2~11.15	해외체험연수 경비 지급(김**팀)	스페인	4	10	
10.28~10.31	일본 분고오노시 우호교류행사 참석	일본	2	2.1	
11.19~11.21	겐카이쵸 산업문화제 참가 국제문화교류	일본	1	0.8	
11.30~12.08	2016년 기초생활보장사업 우수공무원 포상 연수	미국	1	1.7	
6.7~6.9	중화인민공화국 목릉시 방문에 따른 경비 지급	중국	2	2.1	
10.17~10.22	2016년 직원 공무원외연수 경비 지급	일본	3	7.6	
11.1~11.30	2016년도 지방농촌지도공무원 KOPIA 과정 해외연수 참석자 여비지급	베트남	1	4.0	
7.21~7.29	공무원외여행 경비지급	미국	1	4.4	
1.3~1.31	공무원외여행경비 지급(제17기 해외어학연수단)	미국	2	10	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 기장군의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
411,201	439	0.11	8	54,844

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통 경비 (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	278,709	294,471	345,124	469,707	411,201
의회경비	370	376	390	423	439
의원 정수	7	7	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.13	0.13	0.11	0.09	0.11
지방의원 1인당 의회경비(천원)	52,912	53,658	48,726	52,846	54,844

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



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 기장군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
879명	411,200	1,111	0.27	1,263

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

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
22	8	2,695

☞ 기장군에서는 편성기준에 의거하여 지방의원국외여비를 편성, 집행하고 있습니다.

☞ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
6.7~6.9	상호협력 교류를 위한 의향서 체결	중국 목릉시	1(2)	1,560
10.17~10.22	지진방재, 공원시설 벤치마킹, 관광개발 등	일본	8(4)	20,000

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	613	639	735	745	879
세출결산액 (B)	278,709	294,471	345,124	469,707	411,200
맞춤형 복지비 (C)	901	929	1,015	1,012	1,111
비율(C/B)	0.32	0.32	0.29	0.22	0.27
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,470	1,454	1,381	1,359	1,264

맞춤형복지비 연도별 비교



☞ 우리군 맞춤형복지비 집행액은 1,111백만원으로 세출 결산액의 약 0.27%를 차지하고 있습니다. 이는 맞춤형복지 대상 인원이 늘어남에 따라 지출금액이 증가한 것으로 맞춤형 복지비는 매년 비슷한 수준으로 집행되고 있으며 1인당 평균 배정액 1,263천원으로 작년대 비 감소하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 기장군에서 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	114,221	17,250	15.1
시설비 (401-01)	112,731	17,091	15.16
감리비 (401-02)	1,337	114	8.5
시설부대비 (401-03)	154	45	29.58

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 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)	79,192	67,497	86,223	169,676	114,221
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	14,285	15,670	27,544	34,729	17,250
비율(B/A)	18.04	23.22	31.95	20.47	15.1

연말지출비율 연도별 변화



☞ 2014년도 호우피해에 따른 여파로 2014~2015년도의 연말지출비율이 높게 나타나고 있으며, 2016년도에는 평년수준을 되찾았습니다.

5-11. 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 기장군의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			700	150	175	175
제1금고	농협	'15.01.01~ '18.12.31.	700	150 (본예산)	175	175 ('16.12.30.)

- ▶ 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 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
	해	당	없	음				