

## 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	424,547	4,390	1.03	
일반운영비		1,692	0.4	
여 비		2,271	0.54	
업무추진비		187	0.05	
직무수행경비		85	0.02	
자산취득비		154	0.04	

- ▶ 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	294,471	345,124	469,707	411,201	424,547
기본경비	3,006	3,286	3,375	4,270	4,390
비율	1.02	0.95	0.72	1.04	1.03

기본경비 연도별 변화



☞ 기장군은 지난해 대비 비슷한 비율로 기본경비를 편성 및 집행하고 있습니다.

## 5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- 우리 기장군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 196m<sup>2</sup>이 적으며, 2018년도 보통교부세 수요 반영사항은 없습니다.

(단위 : m<sup>2</sup>, 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 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	424,547	47,574	11.21	
인건비(101)		37,355	8.8	
직무수행경비(204)		1,254	0.3	
포상금(303)		2,042	0.48	
연금부담금 등 (304)		6,923	1.63	

- ▶ 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				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	294,471	345,124	469,707	411,201	424,547
인건비(B)	33,118	37,268	40,515	44,873	47,574
인건비비율(B/A)	11.25	10.8	8.63	10.91	11.21

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	424,547	86	0.02	
기관운영업무추진비 (203-01)		32	0.01	
시책추진업무추진비 (203-03)		54	0.01	

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

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	294,471	345,124	469,707	411,201	424,547
업무추진비	272	208	212	191	86
비율	0.09	0.06	0.05	0.05	0.02

### 업무추진비 연도별 변화



☞ 우리 군은 업무추진비 절감에 힘써, 지난해에 비해 업무추진비가 감소하였습니다.

◆ 2017년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별지 참조

## 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
1.14.~1.18.	복합개발 및 도시재생 우수사례 선진지 견학	싱가포르 등	1	0.9	
5.23.~5.25.	일본 해조류 연구기관 및 홍보기관 방문	일본	4	4	
6.26.~7.2.	지자체 농지업무 담당자 해외연수 참석	타이완 등	1	2	
6.29.~7.7.	2017년 선진예산제도 국외연수 참가	독일 등	1	4	
7.5.~7.13.	우수농업인 해외연수	핀란드 등	1	4	
7.6.~7.9.	2017년 해외 선진지 견학(김**팀)	일본	4	3	
7.13.~7.16.	2017년 해외 선진지 견학(최**팀)	일본	4	3	
9.12.~9.24.	해외체험연수 경비(윤**팀)	독일 등	4	8	
9.20.~9.29.	해외체험연수 경비(황**팀)	스페인 등	4	8	
10.16.~10.23.	해외체험연수 경비(여**팀)	스페인 등	4	8	
9.21.	법정대리인 신분확인 및 미성년자 여권발급에 필요한 구비서류 징구	일본	1	0.4	
10.28.~11.4.	해외체험연수 경비(배**팀)	캐나다	4	7	
10.30.~11.08.	해외체험연수 경비(김**팀)	스페인 등	4	8	
11.10.~11.18.	해외체험연수 경비(류**팀)	스페인	4	8	
12.4.~12.8.	2017 국외 옥외광고 우수지역 현장학습 참석	싱가포르	1	2	
11.19.~11.28.	해외체험연수 경비(노**팀)	포르투갈 등	4	8	
11.22.~12.1.	해외체험연수 경비(오**팀)	영국 등	4	8	
11.14.~11.17.	해외재난방재선진지 (일본)시찰(제1차)	일본	8	11	
11.20.~11.23.	해외재난방재선진지 (일본)시찰(제2차)	일본	7	10	
11.18.~11.20.	민간단체 국제문화교류 참가	일본	1	0.9	
12.4.~12.6.	국제수산해양도시 운영시설 벤치마킹	일본	2	2	
11.23.~12.1.	안전한 보행환경조성 관련 해외 선진사례 연수	네덜란드 등	1	4	
12.18.~12.21.	제3회 기상포럼 초청작업을 위한 원전도시 방문	일본 등	3	13	
7.10.~7.14.	공무국외연수	미얀마	4	8	

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 기장군의 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)
424,547	430	0.1	8	53,728

- ▶ 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	294,471	345,124	469,707	411,201	424,547
의회경비	376	390	423	439	430
의원 정수	7	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.13	0.11	0.09	0.11	0.1
지방의원 1인당 의회경비(천원)	53,658	48,726	52,846	54,844	53,728

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



**의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교**



☞ 우리 군의 2017년도 의회경비는 전년도와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

### 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
20	8	2,500

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준

#### ❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
7.10.~7.14.	친환경적 자연환경과 문화유산을 활용한 관광개발	미얀마	8(4)	20,000



## 5-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2017년 우리 기장군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
904	424,547	1,180	0.28	1,305

- ▶ 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)	639	735	745	879	904
세출결산액 (B)	294,471	345,124	469,707	411,201	424,547
맞춤형 복지비 (C)	929	1,015	1,012	1,111	1,180
비율(C/B)	0.32	0.29	0.22	0.27	0.28
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,454	1,381	1,359	1,264	1,305

맞춤형복지비 연도별 비교



☞ 2017년도 우리 군 맞춤형 복지비 집행액은 1,180백만원으로 세출 결산액의 약 0.28%를 차지하고 있습니다. 기본포인트 증가(50P)로 인해 작년대비 1인당 평균배정액이 상승하였습니다.

## 5-9. 연말지출 비율

- 우리 기장군에서 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	99,778	19,394	19.44
시설비 (401-01)	99,161	19,202	19.36
감리비 (401-02)	462	145	31.35
시설부대비 (401-03)	155	47	30.52

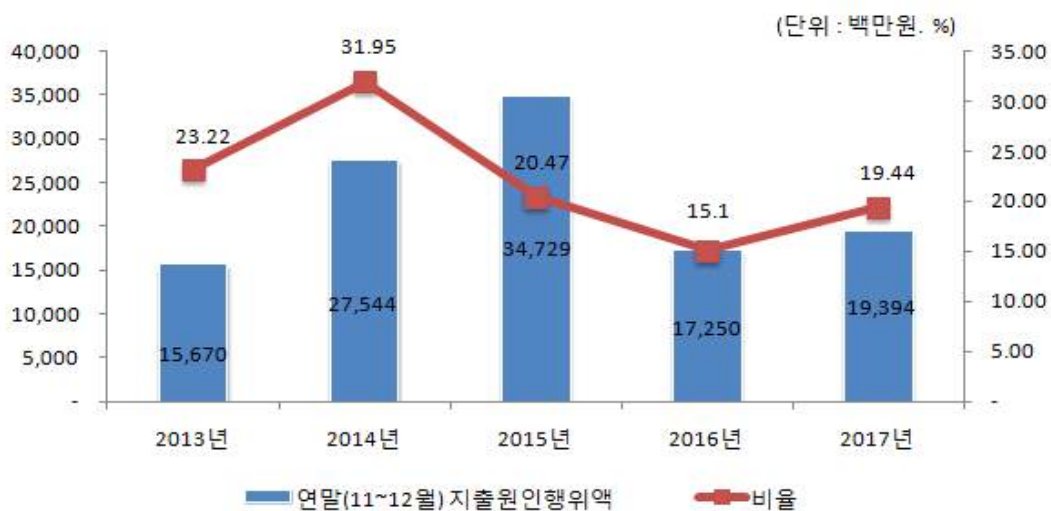
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	67,497	86,223	169,676	114,221	99,778
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	15,670	27,544	34,729	17,250	19,394
비율(B/A)	23.22	31.95	20.47	15.1	19.44

### 연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 우리 군의 2017년도 연말지출은 전년도와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

## 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 기장군의 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			700	175	175	175
제1금고	농협	'15.01.01~ '18.12.31.	700	175 (본예산)	175	175 (‘17.12.27.)

- ▶ 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			
		해	당	없	음			