

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	439,473	4,633	1.05	
일반운영비		1,870	0.43	
여 비		2,413	0.55	
업무추진비		205	0.05	
직무수행경비		95	0.02	
자산취득비		50	0.01	

- ▶ 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				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	345,124	469,707	411,201	424,547	439,473
기본경비	3,286	3,375	4,270	4,390	4,633
비율	0.95	0.72	1.04	1.03	1.05

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 877m²이 적으며, 2018년도 보통교부세 수요 반영사항은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

기장군 공공청사 보유 면적	기장군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,576	6,453	-877	0

▶ 우리 기장군의 공공청사 보유면적은 적정 수준으로 유지되고 있습니다.

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 기장군의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	439,473	51,999	11.83	
인건비		41,992	9.56	
직무수행경비		1,311	0.3	
포상금		2,161	0.49	
연금부담금 등		6,535	1.49	

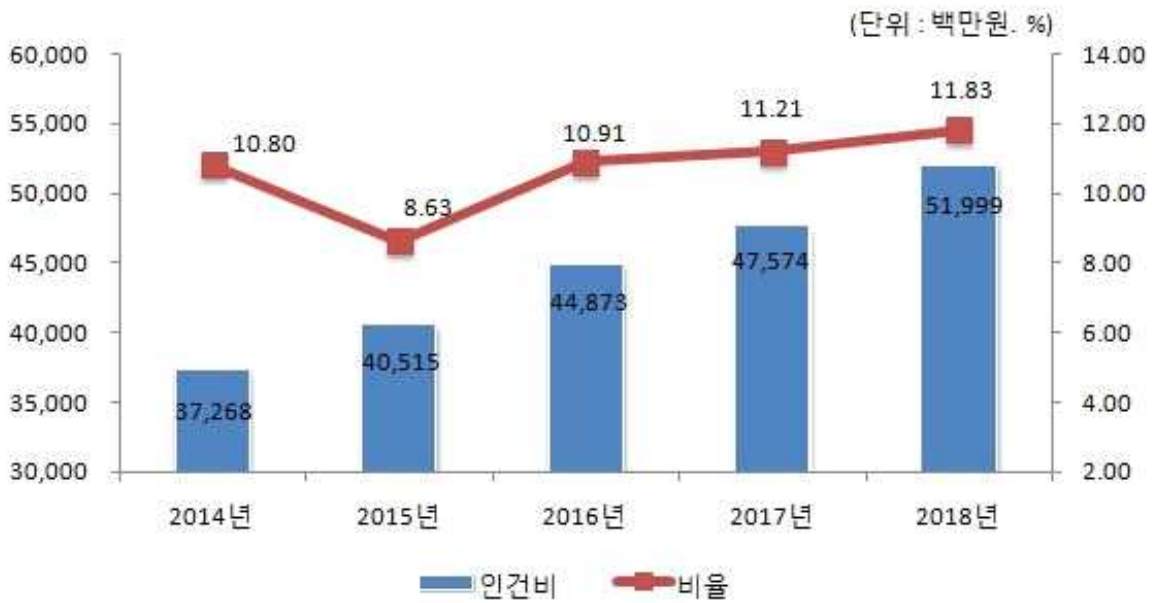
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	345,124	469,707	411,201	424,547	439,473
인건비(B)	37,268	40,515	44,873	47,574	51,999
인건비비율(B/A)	10.8	8.63	10.91	11.21	11.83

인건비 연도별 변화



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

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	439,473	81	0.02	
기관운영업무추진비 (203-01)		29	0.01	
시책추진업무추진비 (203-03)		52	0.01	

▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	345,124	469,707	411,201	424,547	439,473
업무추진비	208	212	191	86	81
비율	0.06	0.05	0.05	0.02	0.02

업무추진비 연도별 변화



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

◎ 2018년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별지참조

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				108.3	
2018.03.12.~03.17.	안데르센동화마을 조성사업 선진시설 벤치마킹	덴마크	5	19	
2018.03.12.~03.23.	미국 지방행정에 대한 전반적인 이해증진 및 지방행정 우수사례 벤치마킹	미국	1	2	
2018.05.10.~05.18.	북유럽 공공기관 재정정책 및 민간투자사업 운영실태 비교 등	노르웨이, 스웨덴, 핀란드	1	4	
2018.05.21.~05.26.	도시근교농업 경영체 및 5차산업 우수사례 견학 등	일본	1	1.8	
2018.05.28.~06.01.	2018년 농촌재능나눔 및 자원봉사 사례 벤치마킹	일본	1	2	
2018.05.30.~06.05.	방사성 폐기물 관련 해외 과세사례 조사 등 방사성 폐기물 관련 지방세 제도 벤치마킹	일본	2	5	
2018.06.02.~06.09.	동남권 원전소재 지자체(경주시, 기장군, 울주군) 공동 현장 벤치마킹을 통해 원전 주요현안 (사용후 핵연료 정책, CLP 안전성 등) 및 주민보호조치 등 실질적인 원전안전대책 수립	오스트리아 체코 파리	3	15.3	
2018.07.13.~07.23.	해외체험연수 경비(장**팀)	오스트레일리아, 뉴질랜드	4	8	
2018.07.13.~07.23.	해외체험연수 경비(안**팀)	오스트레일리아, 뉴질랜드	4	8	
2018.02.04.~09.02.	해외체험연수 경비(김**팀)	스페인, 포르투갈	4	8	
2018.08.28.~09.05.	4차산업기술을 적용한 첨단 기술영농 현장견학 및 기술발전 동향파악 등	미국, 중국	1	4.6	
2018.08.31.~09.08.	해외체험연수 경비(김**팀)	스페인	4	8	
2018.09.17.~09.21.	선진 옥외광고 우수 제도 정책 벤치마킹	일본	1	1.6	
2018.10.03.~10.06.	일본 분고오노시 우호교류행사 참석 및 우호협력 활동	일본	2	2	
2018.10.03.~10.11.	해외체험연수 경비(최**팀)	이탈리아	4	8	
2018.10.11.~10.18.	지방세제도 비교분석 및 지방세정 발전방안 모색	독일, 네덜란드	1	3.5	
2018.10.17.~10.26.	해외체험연수 경비(한**팀)	이탈리아	4	8	
2018.10.31.~11.09.	해외체험연수 경비(이**팀)	스페인, 파리	4	8	
2018.11.04.~11.09.	2018년도 지자체합동평가 우수부서 공무원 우수인프라 현장견학	호주	1	2	
2018.11.04.~11.06.	켄카이초 산업문화제참가 및 지역특산물, 전통먹거리 홍보	일본	1	0.8	
2018.11.05.~11.10.	해외체험연수 경비(권**팀)	필리핀	4	4	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 기장군의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
439,473	380	0.09	8	47,529

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)
- ※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

❖ 의회경비 연도별 현황

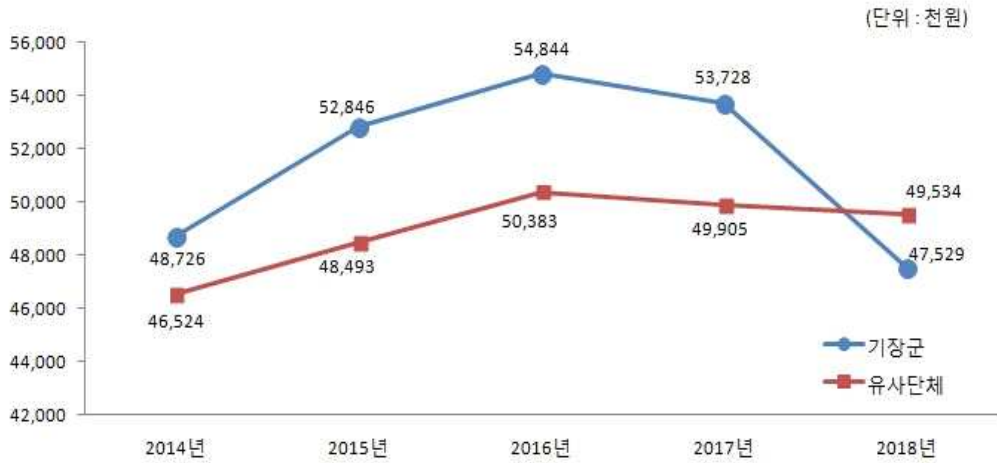
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	345,124	469,707	411,201	424,547	439,473
의회경비	390	423	439	430	380
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.11	0.09	0.11	0.1	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,726	52,846	54,844	53,728	47,529

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 우리 군의 2018년도 의회경비는 유사 지방자치단체와 비슷한 수준으로 집행되었습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 기장군의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
14	8	1,750

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
2018.10.22. ~ 10.27	환경보전 공원개발사례, 도심지 재개발사례 등 선진제도 벤치마킹	호주(시드니)	4(2)	14

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 기장군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
995	1,281	1,290	1,288	99.81

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	735	745	879	904	995
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,015	1,012	1,111	1,180	1,281
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	965	965	965	965	1,290
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,381	1,359	1,264	1,305	1,288
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	143.12	140.79	130.98	135.27	99.81

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 우리 군 맞춤형복지비 집행액은 1,281백만원으로 이는 전년도 대비 맞춤형복지 대상 인원이 늘어남에 따라 지출금액이 증가한 것으로 맞춤형복지비는 매년 비슷한 수준으로 집행되고 있으며 1인당 평균 배정액은 1,288천원으로 작년 대비 감소하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 기장군에서 2018년 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	88,808	26,536	29.88
시설비 (401-01)	88,336	26,486	29.98
감리비 (401-02)	363	23	6.34
시설부대비 (401-03)	109	27	24.34

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

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	86,223	169,676	114,221	99,778	88,808
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	27,544	34,729	17,250	19,394	26,536
비율(B/A)	31.95	20.47	15.1	19.44	29.88

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 철마 고촌안평 복지회관 건축, 정관 꿈의 행복타운 부지조성 공사 등 연말 공사비용이 증가하여 작년대비 연말지출 비율이 증가하였습니다.

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, 224-06)에 해당합니다. 우리 기장군의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			700	175	175	175
제1금고	농협은행	'15.01.01~ '18.12.31.	700	175 (당초)	175	175 ('18.12.31)

- ▶ 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 2018년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
		해	당	없	음			