

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 영덕군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	313,988	2,112	0.67	
일반운영비		909	0.29	
여 비		855	0.27	
업무추진비		277	0.08	
직무수행경비		71	0.02	
자산취득비		-	-	

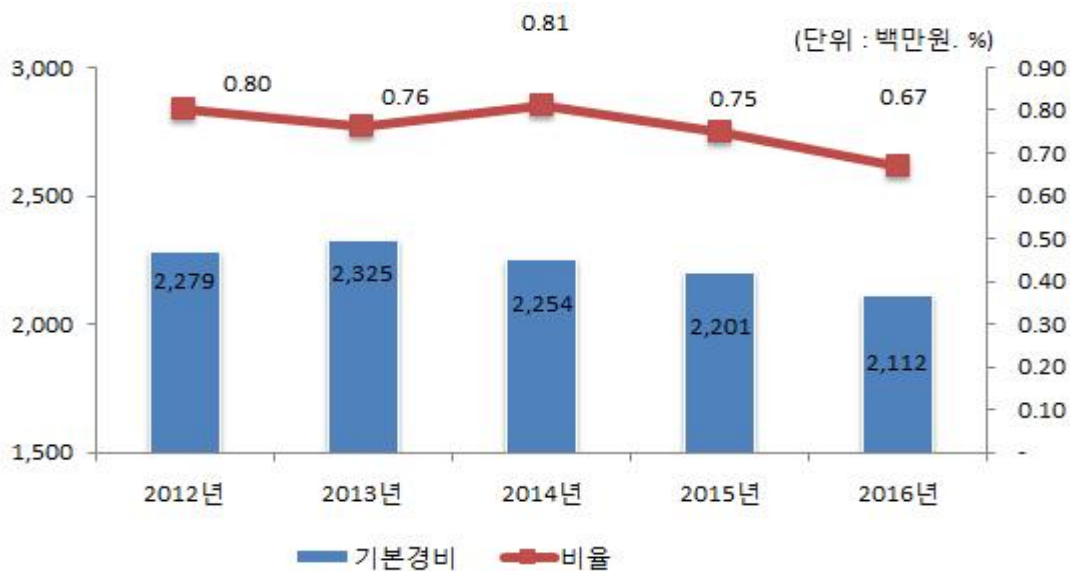
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	284,294	304,727	277,497	294,637	313,988
기본경비	2,279	2,325	2,254	2,201	2,112
비율	0.8	0.76	0.81	0.75	0.67

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 영덕군의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 950m²이 적으나 2016년도 보통교부세 수요에 반영된 내역은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

영덕군 공공청사 보유 면적	영덕군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
2,815	3,765	△950	-

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 영덕군의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	313,988	40,426	12.87	
인건비(101)		32,029	10.2	
직무수행경비(204)		909	0.29	
포상금(303)		1,614	0.51	
연금부담금 등 (304)		5,874	1.87	

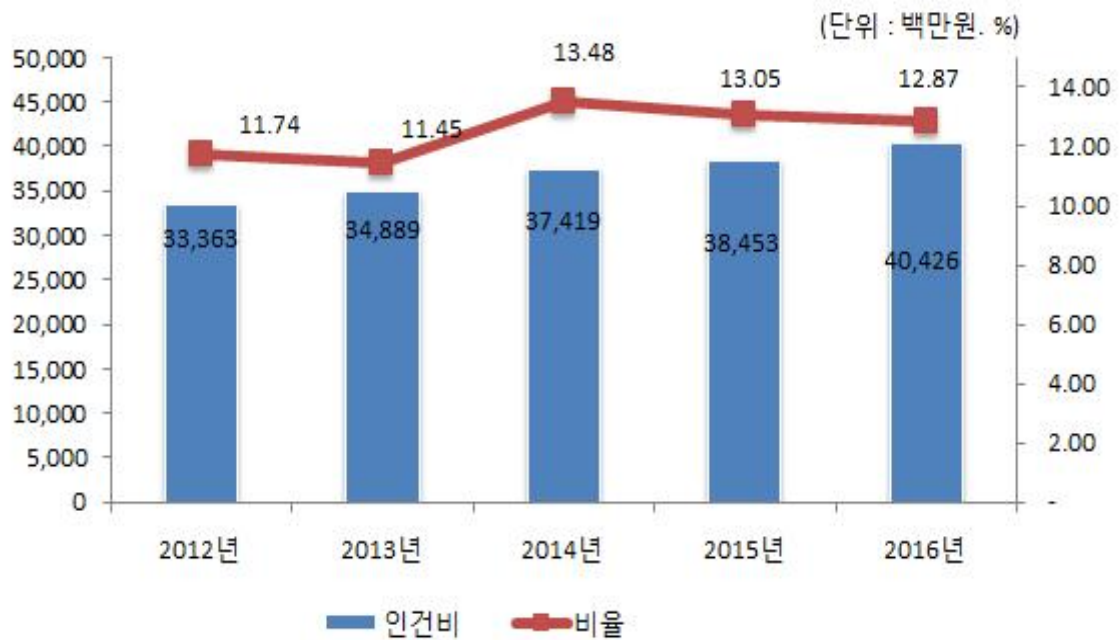
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	284,294	304,727	277,497	294,637	313,988
인건비(B)	33,363	34,889	37,419	38,453	40,426
인건비비율(B/A)	11.74	11.45	13.48	13.05	12.87

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 영덕군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	313,988	300	0.1	
기관운영업무추진비 (203-01)		139	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		161	0.05	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	284,294	304,727	277,497	294,637	313,988
업무추진비	357	359	362	348	300
비율	0.13	0.12	0.13	0.12	0.1

업무추진비 연도별 변화



☞ 우리군은 2012년부터 증가한 업무추진비를 절감하여 그 비율을 낮춰 예산운영의 건전성을 이루고자 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그 결과 2016년에는 전년대비 48백만원을 절감하였습니다.

◆ '16년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
【별지 1】 참조			

5-5. 국외여비 집행현황

☐ 2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (천원)	비고
1.24. ~ 1.28.	통일의식고취 및 선진제도 벤치마킹	중국	1	1,449	
3.9. ~ 3.18.	선진 지방재정제도 현장학습	프랑스, 스페인	1	4,780	
3.14. ~ 3.19.	우수농산물(사과) 해외홍보	캄보디아, 말레이시아	2	3,600	
3.20. ~ 3.25.	선진해양우수시설 견학	일본	1	2,480	
3.21. ~ 3.28.	선진 통계시스템 견학	미국	1	4,260	
4.16. ~ 4.20.	영덕군의회 국외연수	베트남	4	6,840	
4.20. ~ 4.24.	경북시·군의장협의회 국외연수	일본	1	1,045	
4.20. ~ 4.29.	최첨단 친환경시설 도입	뉴질랜드	1	4,770	
4.20. ~ 4.29.	선진 도시계획 견학	영국, 오스트리아	1	4,750	
4.29. ~ 5.7.	일반농산어촌 개발사업추진	미국	1	3,170	
5.13. ~ 5.20.	선진 도로교통체계 구축 및 벤치마킹	프랑스, 스위스, 이탈리아	1	3,710	
5.13. ~ 5.20.	농촌지도원 국외연수	독일, 네덜란드	1	1,490	
5.18. ~ 5.25.	재무회계제도 운용사례 조사	파리, 독일	1	4,400	
5.25. ~ 6.3.	교통약자 교통안전정책 제도 운영사례	스웨덴, 노르웨이	1	4,850	
5.25. ~ 6.3.	신규 수자원 정책 자료 발굴	독일, 이탈리아	1	4,420	
5.29. ~ 6.2.	제16기 중견리더양성과정	중국	1	1,270	
6.12. ~ 6.20.	2016 우수농업인 해외연수	캐나다	1	3,730	
6.17. ~ 6.22.	수산경영인 해외선진지 인솔	중국(북경)	1	1,390	
6.17. ~ 6.24.	2016 농촌지도공무원 역량개발	오스트리아, 체코	1	3,200	
6.18. ~ 6.27.	새마을시범마을조사업무	캄보디아	1	1,970	
6.19. ~ 6.28.	선진 산불진화체계 견학	뉴질랜드, 호주	1	4,540	
6.21. ~ 6.29.	자치법제 선진사례 조사	독일, 오스트리아, 헝가리	1	4,000	
7.9. ~ 7.18.	지방 세수정책 비교	체코, 헝가리, 네덜란드	1	2,340	

8.16. ~ 8.19.	경상북도 건강새마을 조성사업	일본	1	973	
8.23. ~ 8.26.	제17기 민주평통 자문위원 통일역량강화	몽골	1	1,350	
8.26. ~ 8.31.	2016 문화예술회관 종사자 국외연수	호주	1	1,400	
8.29. ~ 9.6.	해외 선진민원행정 시스템 비교 견학	포르투갈, 스페인	1	4,340	
8.29. ~ 9.6.	제16기 중견리더양성과정	미국, 캐나다	1	6,180	
8.30. ~ 9.6.	선진 일자리정책 벤치마킹	네덜란드, 노르웨이	1	5,160	
9.1. ~ 9.9.	사회복지공무원 선진 복지제도 벤치마킹	덴마크, 핀란드, 노르웨이	1	3,980	
9.2. ~ 9.11.	계약원가 심사 유공공무원 해외 연수	독일, 프랑스, 영국	1	4,300	
9.5. ~ 9.10.	선진정책사례(산림, 해양, 생태) 현장 탐방	일본	8	17,920	단체장
10.4 ~ 10.13.	제13기 중견간부양성과정	미국, 캐나다	2	11,030	
10.12. ~ 10.20.	장애인복지제도 벤치마킹	미국, 캐나다	1	4,350	
10.20. ~ 10.28.	농어촌 유통시설 및 6차 산업시설 견학 등	네덜란드, 덴마크, 스웨덴	1	4,223	
11.21. ~ 11.24.	2016 영덕군 이장 선진행정 비교연수 인솔	일본	1	1,100	
12.17. ~ 12.20.	소통20 발표자 및 우수공무원 해외연수	일본	12	12,120	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 영덕군의 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)
313,988	345	0.11	7	49,317

- ▶ 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

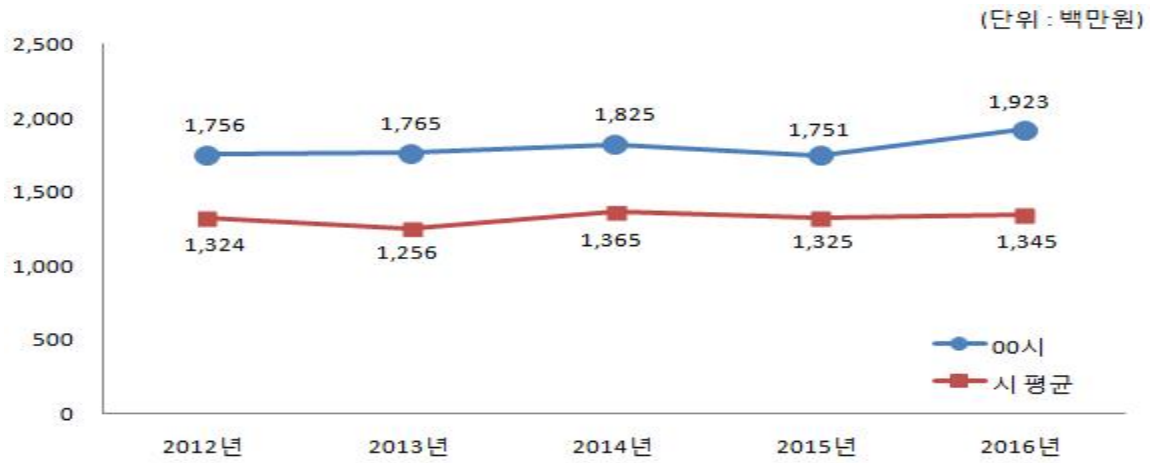
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	284,294	304,727	277,497	294,637	313,988
의회경비	358	356	339	351	345
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,150	50,850	48,394	50,091	49,317

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)
13	7	1,852

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준

☞ 지방의회 국외경비는 선진의회 견학을 위한 해외연수경비로 의원 1인당 집행액은 1,852천원입니다.

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2016. 4. 16. ~ 4. 20.	-광역교통망 확충에 따른 신동해안 발전방안 모색 -문화유산 보존 및 문화관광정책의 추진실태 파악 -다문화가정의 성공적 정착 지원방안 검토	베트남	7(4)	19,819

5-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 영덕군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
752	313988	885	0.28	1.177

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

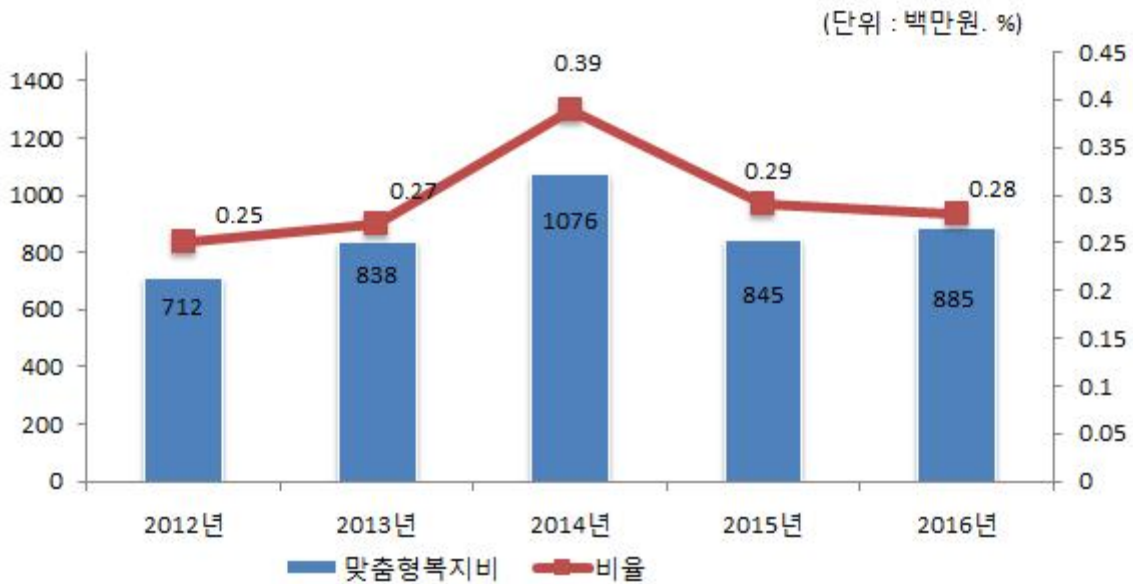
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	802	670	690	703	752
세출결산액 (B)	284,294	304,727	277,497	294,637	313,988
맞춤형 복지비 (C)	712	838	1,076	845	825
비율(C/B)	0.25	0.27	0.39	0.29	0.28
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	888	1,251	1,559	1,202	1,177

☞ 2016년도 맞춤형 복지비 집행액은 825백만원(결산액의 0.28%)이며 공무원 1인당 평균 배정액은 1백1십만원입니다.

맞춤형복지비 연도별 비교



5-9. 연말지출 비율

- 우리 영덕군에서 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	86,265	13,692	15.87
시설비 (401-01)	85,390	13,464	15.77
감리비 (401-02)	567	166	29.35
시설부대비 (401-03)	308	62	20.27

- ▶ 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)	97,196	97,818	73,327	81,075	86,265
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	13,832	9,984	9,189	11,433	13,692
비율(B/A)	14.23	10.21	12.53	14.1	15.87

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 영덕군의 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			330	100	100	100
제1금고	NH농협은행	'14.01.01~ '16.12.31.	330	100 (당초)	100	100 (16.7월)

- ▶ 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			
자치행정과 (교육자원담당)	교육발전기금 기탁금	050 교육		30601 출연금	100	100	0	출연금