

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	348,267	2,137	0.61	
일반운영비		917	0.26	
여 비		872	0.25	
업무추진비		280	0.08	
직무수행경비		68	0.02	
자산취득비		-	-	

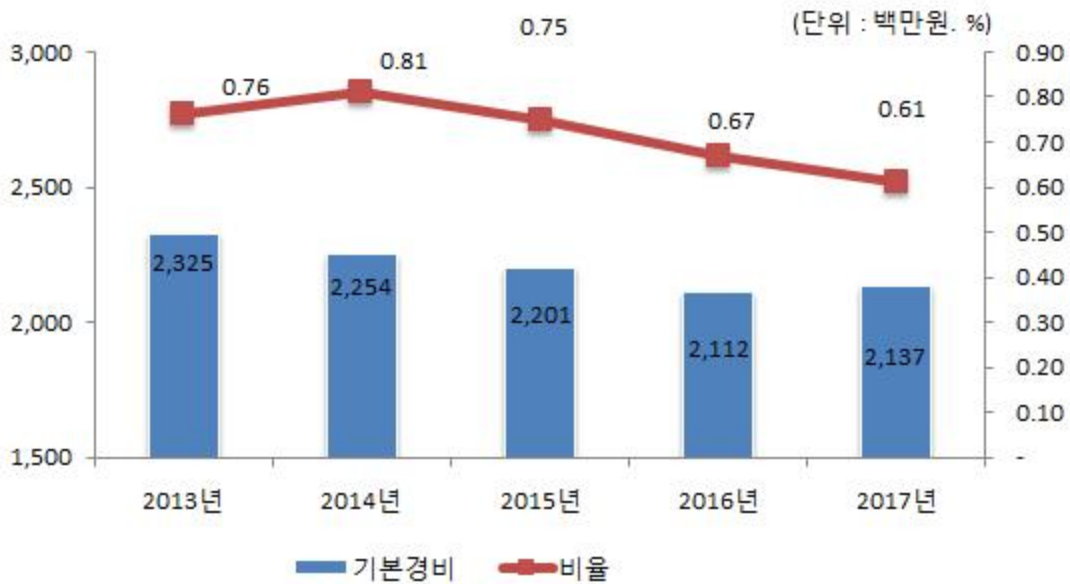
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	304,727	277,497	294,637	313,988	348,267
기본경비	2,325	2,254	2,201	2,112	2,137
비율	0.76	0.81	0.75	0.67	0.61

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- ☐ 우리 영덕군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 351m²이 적습니다

(단위 : m², 백만원)

영덕군 공공청사 보유 면적	영덕군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,414	3,765	△351	-

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 영덕군의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	348,267	42,837	12.3	
인건비(101)		33,815	9.71	
직무수행경비(204)		950	0.27	
포상금(303)		1,574	0.45	
연금부담금 등 (304)		6,498	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				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	304,727	277,497	294,637	313,988	348,267
인건비(B)	34,889	37,419	38,453	40,426	42,837
인건비비율(B/A)	11.45	13.48	13.05	12.87	12.3

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	348,267	283	0.08	
기관운영업무추진비 (203-01)		137	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		146	0.04	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	304,727	277,497	294,637	313,988	348,267
업무추진비	359	362	348	300	283
비율	0.12	0.13	0.12	0.10	0.08

업무추진비 연도별 변화



◆ '17년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
【별지 1】 참조			

5-5. 국외여비 집행현황

☐ 2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (천원)	비고
1.15. ~ 1.20.	경상북도 시군의회 의장협의회 의장수행	아랍에미리트	1	2,952	
2.11. ~ 2.16.	경북 명품사과 및 우수농축산물 해외 수출촉진 홍보	홍콩, 베트남	1	2,000	
3.16. ~ 3.24.	해외 중소기업 선진시책 비교연수	오스트리아, 독일, 스위스	1	4,200	
3.22. ~ 3.24.	선진임업국의 송이증산 및 소나무재선충병 방제	일본	1	700	
4.27. ~ 4.28.	해외 건축음향 컨설팅 협의(출장)	일본	1	288	
5.12. ~ 5.19.	2017 우수 세무공무원 지방세 정책비교	미국, 캐나다	1	2,500	
5.18. ~ 5.25.	감염병 위기관리대응 국외연수	스위스, 독일	1	4,010	
5.19. ~ 5.27.	미국동부도시 도심재생사례 배낭연수(A팀)	미국	3	6,000	
5.24. ~ 6.1.	선진 교통문화 및 교통시스템 연수	덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드	1	3,600	
5.24. ~ 6.1.	2017 해외 선진항만시설 견학	이탈리아, 스페인	1	5,200	
5.29. ~ 6.2.	사회재난분야 해외연수	일본	1	2,030	
5.30. ~ 6.8.	2017년 산불담당공무원 해외정책연수	미국, 캐나다	1	4,680	
6.1. ~ 6.12.	중견간부양성과정 정책연구과제 국외연수	독일, 체코, 오스트리아	2	9,378	
6.8. ~ 6.16.	장애인복지 담당자 공무국외 연수	덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드	1	3,480	
6.11. ~ 6.18.	2017년 드림스타트사업 국외연수	미국, 캐나다	1	4,020	
6.12. ~ 6.20.	지방규제개혁 우수공무원 해외연수	호주, 뉴질랜드	1	3,671	
6.16. ~ 6.23.	2017년 우수 세무공무원 지방세 정책비교 해외연수	독일, 오스트리아	1	2,530	
6.18. ~ 6.23.	2017 우수축산인 해외축산 국외연수	일본	1	2,169	
6.19. ~ 6.27.	선진 지방자치제도 벤치마킹을 위한 경북시장군수협의회 업무담당공무원 공무국외연수	체코, 독일, 헝가리, 오스트리아	1	3,610	

6.19. ~ 6.29.	제17기 중견리더과정 국외정책과제연수	덴마크, 노르웨이, 스웨덴	1	5,612	
6.20. ~ 6.27.	건축물 및 산림자원 벤치마킹 배낭연수(B팀)	프랑스, 이탈리아, 스위스	5	10,000	
6.24. ~ 7.1.	2017년 농촌지도공무원 역량강화 국외연수	스페인	1	2,240	
6.25. ~ 6. 29.	2017년 이장해외연수	타이완	1	1,100	
7.3. ~ 7.10.	2017년도 농촌지도공무원 팀제훈련 국외연수	미국	1	2,240	
7.6. ~ 7.14.	2017년 사회복지공무원 선진해외 복지제도 벤치마킹	캐나다	1	3,480	
7.11. ~ 7.21.	소나무재선충병 유럽의 피해특성 및 방제정책 조사 해외정책 연수	포르투갈, 스페인, 프랑스	1	5,100	
8.27. ~ 8.31.	제17기 중견리더과정 역사문화탐방 국외연수	일본	1	1,577	
8.30. ~ 9.7.	해외선진 상수도분야 견학 국외연수	노르웨이, 스웨덴	1	4,659	
8.30. ~ 9.8.	도시군 글로벌 노사문화 체험연수	이탈리아, 스위스, 독일	1	4,181	
9.1. ~ 9.8.	지역고용정책 선진사례 사찰단 국외연수	캐나다	1	4,870	
9.18. ~ 9.26.	선진 안전정책 벤치마킹을 위한 해외선진지 연수	독일, 벨기에	1	3,763	
9.20. ~ 9.28.	고병원성 AI 및 구제역 청정화 시수 유공 공무원	이탈리아	1	3,493	
11.8. ~ 11.18.	2017 호찌민 경주세계엑스포 홍보관 운영	베트남	3	6,067	
11.8. ~ 11.12.	2017 세계문화엑스포 문화관광분야 국외연수	베트남	10	13,500	
11.9. ~ 11.12.	2017 세계문화엑스포 의전담당 공무원 국외연수	베트남	1	1,701	
11.9. ~ 11.17.	기록물관리실태 해외사례 벤치마킹 국외연수	베트남	1	2,527	
11.10. ~ 11.16.	2017 세계경제바자르 행사 참석	베트남	1	1,691	
11.11. ~ 11.16.	2017 세계문화엑스포 군정역점사업분야 국외연수	베트남	10	19,127	단체장
11.13. ~ 11.16.	문화예술회관 종사자 공무원국외연수	일본	1	400	
11.13. ~ 11.18.	2017 경상북도 민원공무원 해외시찰 국외연수	베트남, 싱가포르	1	2,151	
11.20. ~ 11.24.	2017 세계문화엑스포 직장협의회분야 국외연수	베트남	10	12,860	
11.21. ~ 11.25.	국제문화행사 실무과정 교육	베트남	1	1,660	
11.28. ~ 12.3.	2017 세계문화엑스포 도시시설분야 국외연수	베트남	10	13,656	
12.8. ~ 12.15.	제20기 농어촌지역개발 심화교육과정 국외연수	미국	1	4,519	
12.10. ~ 12.13.	예산확보 유공, 소통 20발표 등 우수공무원 국외선진지 견학	일본	11	16,225	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 영덕군의 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)
348,267	338	0.1	7	48,243

- ▶ 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

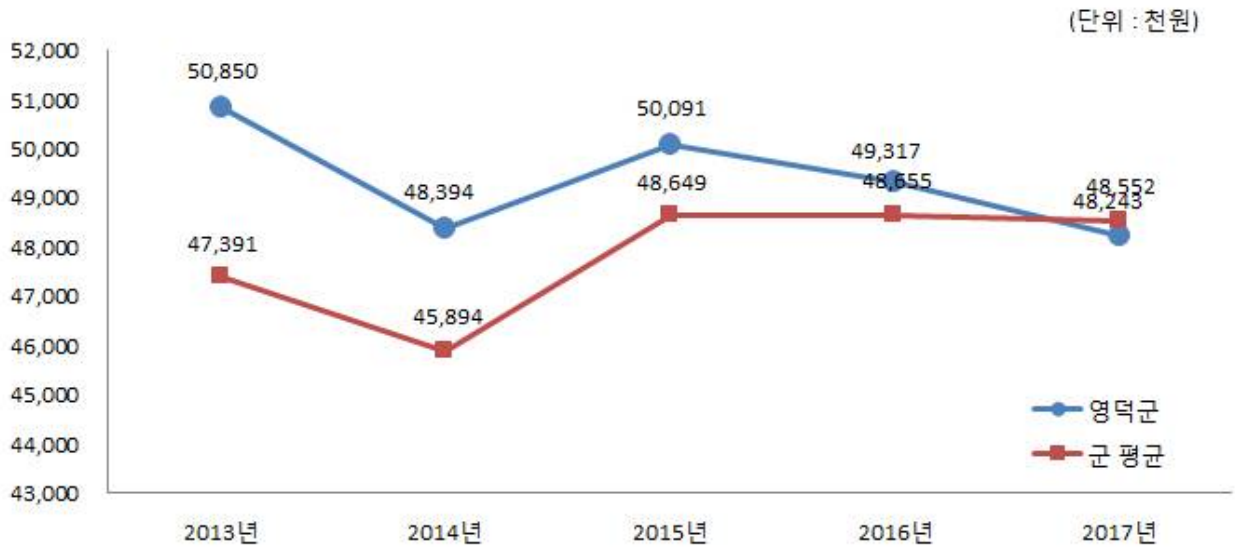
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	304,727	277,497	294,637	313,988	348,267
의회경비	356	339	351	345	338
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,850	48,394	50,091	49,317	48,243

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)
-	7	-

☞ 2017년 영덕군의회는 국외연수 여비를 자체적으로 전액삭감하여 ‘국외여비 집행액’과 의원1인당 국외여비 집행액의 값이 모두 ‘0’입니다.

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 영덕군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
732	348,267	804	0.23	1,098

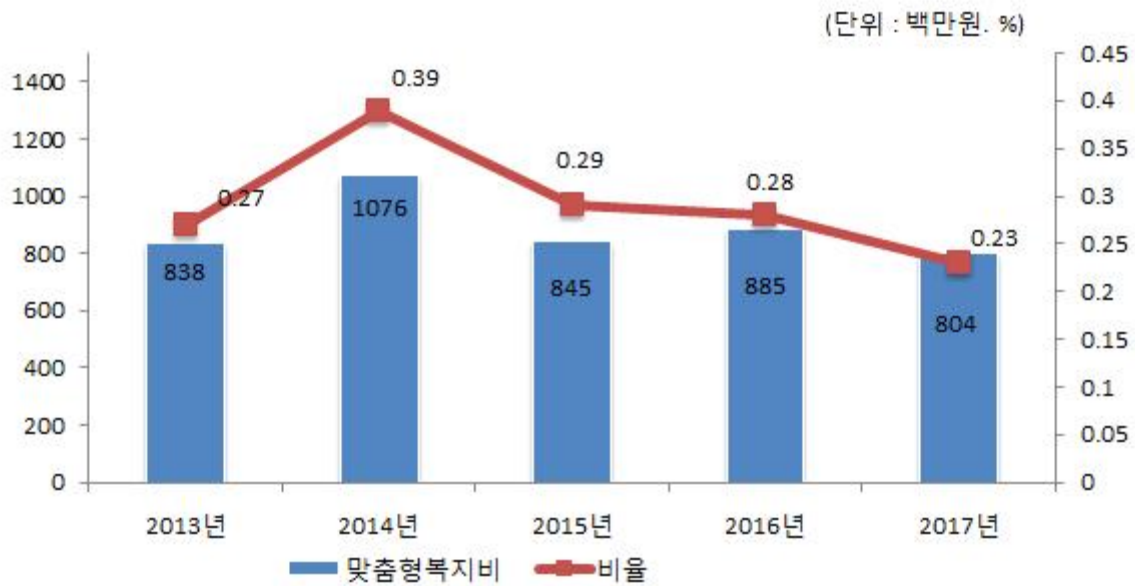
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '17년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	670	690	703	752	732
세출결산액 (B)	304,727	277,497	294,637	313,988	348,267
맞춤형 복지비 (C)	838	1,076	845	885	804
비율(C/B)	0.27	0.39	0.29	0.28	0.23
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,251	1,559	1,202	1,177	1,098

맞춤형복지비 연도별 비교



5-9. 연말지출 비율

- 우리 영덕군에서 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	90,620	10,802	11.92
시설비 (401-01)	89,627	10,607	11.83
감리비 (401-02)	708	153	21.61
시설부대비 (401-03)	285	42	14.79

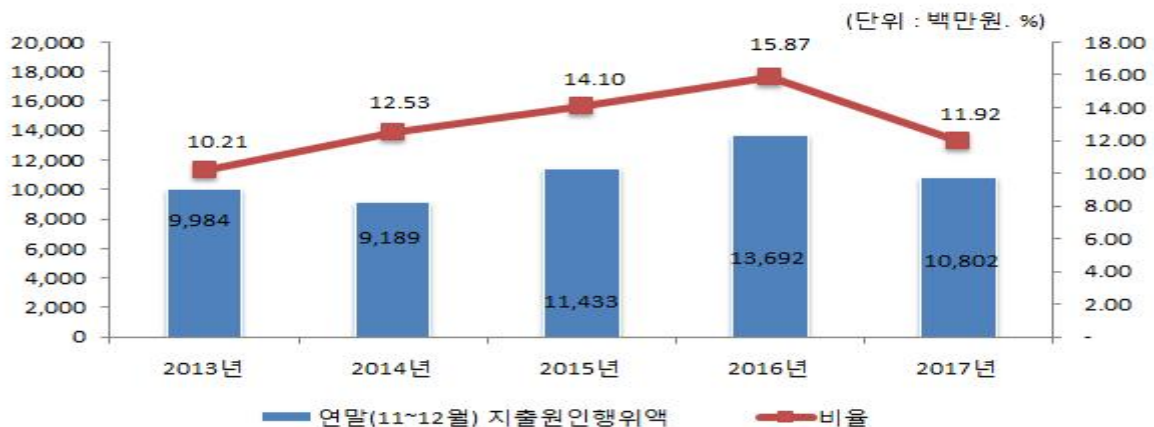
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	97,818	73,327	81,075	86,265	90,620
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	9,984	9,189	11,433	13,692	10,802
비율(B/A)	10.21	12.53	14.10	15.87	11.92

연말지출비율 연도별 변화



- 연말지출이 지난해보다 줄어든 이유는 6월말까지 시행하는 신속집행이 활발히 이루어 졌으며, 하반기에도 재정집행을 독려하여 연말에 지출이 집중되는 것을 완화하였습니다.

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 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			390	190	190	190
제1금고	농협은행	'17.01.01~ '19.12.31.	390	190 (본예산)	190	190 (‘17.07.31)

- ▶ 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 2017년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
합계	2건				190	190		
자치행정과	영덕군 교육발전위원회 출연금	교육	-	출연금	100	100	-	
농업기술센터	임대농기구 구입	기타	기타	자산 및 물품취득비	90	90	-	