

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 영덕군 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	448,372	2,189	0.49%	
일반운영비	448,372	945	0.21%	
여 비		873	0.19%	
업무추진비		304	0.07%	
직무수행경비		67	0.01%	
자산취득비		0	0%	

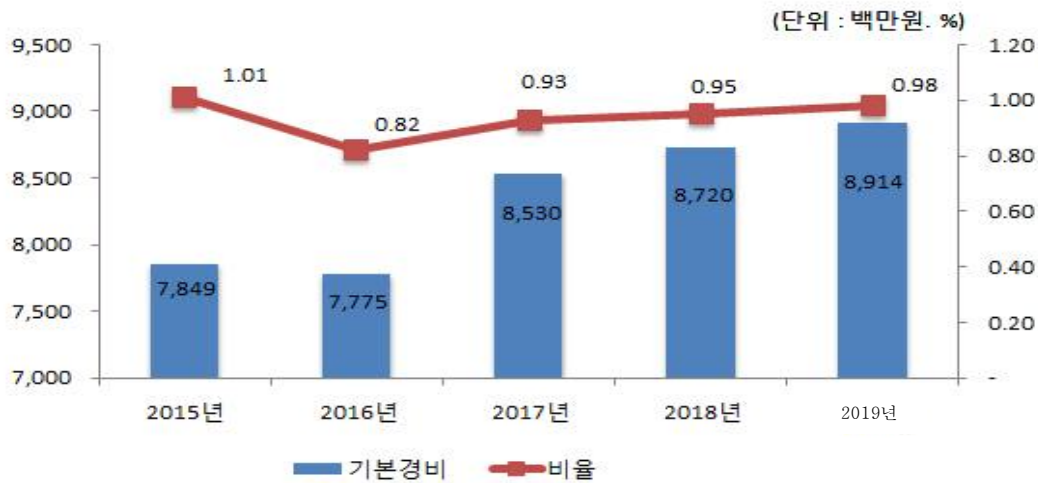
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	294,637	313,988	348,267	361,761	448,372
기본경비	2,201	2,112	2,137	2,137	2,189
비율	0.75%	0.67%	0.61%	0.59%	0.49%

기본경비 연도별 변화



☞ 지난해보다 일반운영비가 4% 증가하여 기본경비가 소폭 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

■ 우리 영덕군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 1,081m²이 적습니다.

(단위 : m²)

영덕군 공공청사 보유 면적	영덕군 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
7,304	8,385	△1,081

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 영덕군의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	448,372	46,846	10.45%	
인건비	448,372	37,526	8.37%	
직무수행경비		1,060	0.24%	
포상금		1,611	0.36%	
연금부담금 등		6,649	1.48%	

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	294,637	313,988	348,267	361,761	448,372
인건비(B)	38,453	40,426	42,837	45,799	46,846
인건비비율(B/A)	13.05%	12.87%	12.30%	12.66%	10.45%

인건비 연도별 변화



☞ 인건비가 해마다 점진적으로 증가한 데에는 최저임금액 상승, 공무원 신규채용, 기간제 근로자의 공무원 전환 등이 있습니다.

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	448,372	323	0.07%	
기관운영업무추진비 (203-01)	448,372	153	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		170	0.04%	

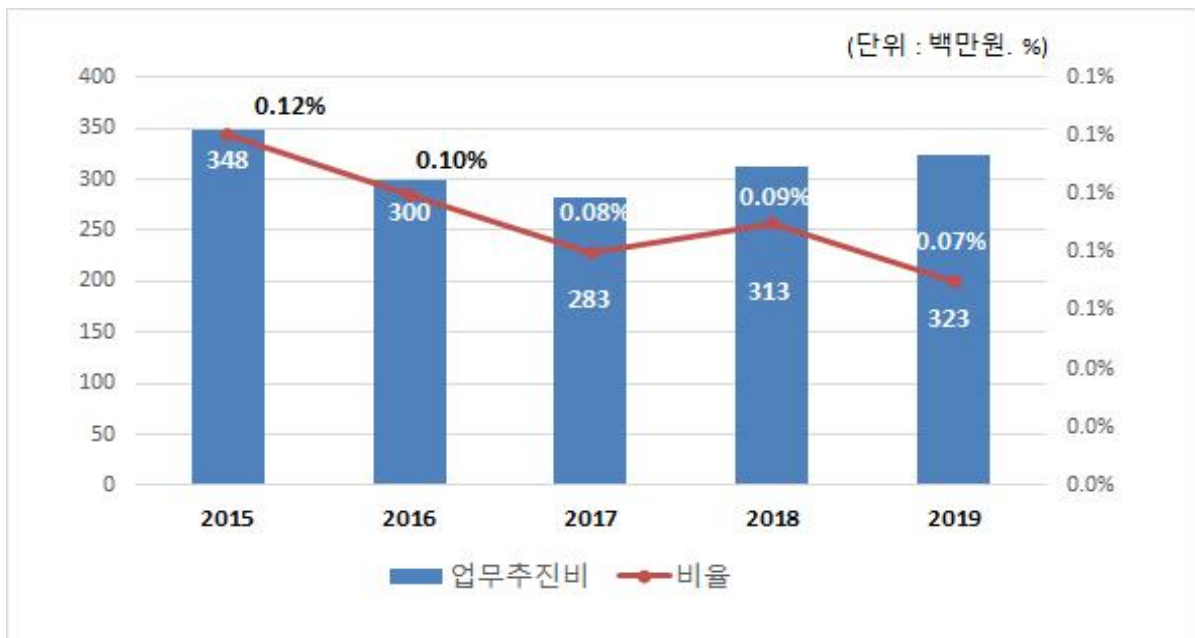
▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	294,637	313,988	348,267	361,761	448,372
업무추진비	348	300	283	313	323
비율	0.12%	0.10%	0.08%	0.09%	0.07%

업무추진비 연도별 변화



☞ 기관운영업무추진비 예산편성기준에 따른 총액한도 증가로 지난해 보다3%증가하였습니다.

◆ '19년도 시책추진업무추진비 집행내역

별지1참조

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				71.9	
3.13.~3.21.	중소기업육성시책 유공공무원 해외연수	독일, 네덜란드, 프랑스	1	3.9	
4.17.~4.22.	제16회 상해 세계 관광박람회 참가	중국 상해	1	1.3	
4.25.~5.3.	지방재정발전 유공공무원 해외연수	독일, 프랑스, 스위스	1	3.1	
5.10.~5.17.	선진도시 해외연수	영국, 독일	1	3.8	
5.15.~5.23.	2019년 경상북도 민원담당공무원 해외시찰	스웨덴, 노르웨이, 핀란드	1	4.2	
5.15.~5.23.	2019년 환경지도 분야 선진지 공무원국외연수	호주, 뉴질랜드	1	3.9	
5.17.~5.22.	문예회관 종사자 싱가포르 해외연수	싱가포르	1	0.9	
6.9.~6.15.	안시 국제애니메이션페스티벌 홍보부스운영 등	프랑스	5	12	단체장
6.10.~6.14.	2019년 산지관리 담당자 공무원국외 정책연수	일본	1	0.9	
6.12.~6.19.	특별사법경찰 선진지 견학	영국, 프랑스, 스위스	1	4.2	
6.24.~7.2.	2019 우수농업인 해외농업 국외연수	프랑스, 스위스, 이탈리아	1	3.4	
7.2.~7.9.	글로벌 축제마케팅 전략연구 및 해외사례 조사	호주, 뉴질랜드	1	3.0	
7.9.~7.17.	식품안전관리 시책수립을 위한 연수	미국, 캐나다	1	4.1	
9.18.~9.24.	북유럽 스마트 양식 현황 조사	노르웨이, 네덜란드	2	9	
9.19.~9.30.	제16기 중견간부양성과정 국외연수	미국, 캐나다	2	10.2	
11.5.~11.15.	도,시군 선진 노사문화 체험연수	오스트리아, 체코, 이탈리아	1	4	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 영덕군의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
448,372	344	0.08%	7	49,193

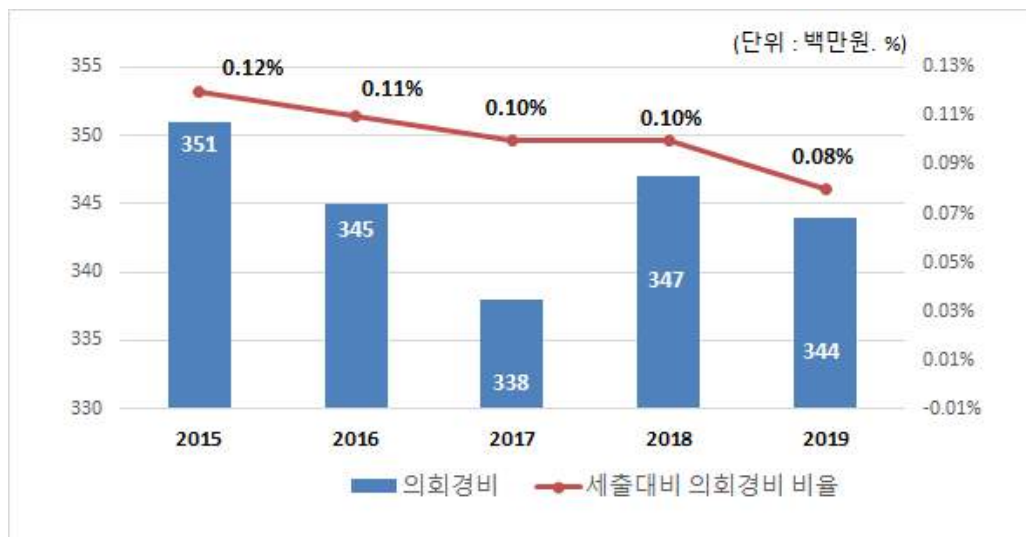
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '19년 결산결과 의회경비* 집행액
- ▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

❖ 의회경비 연도별 현황

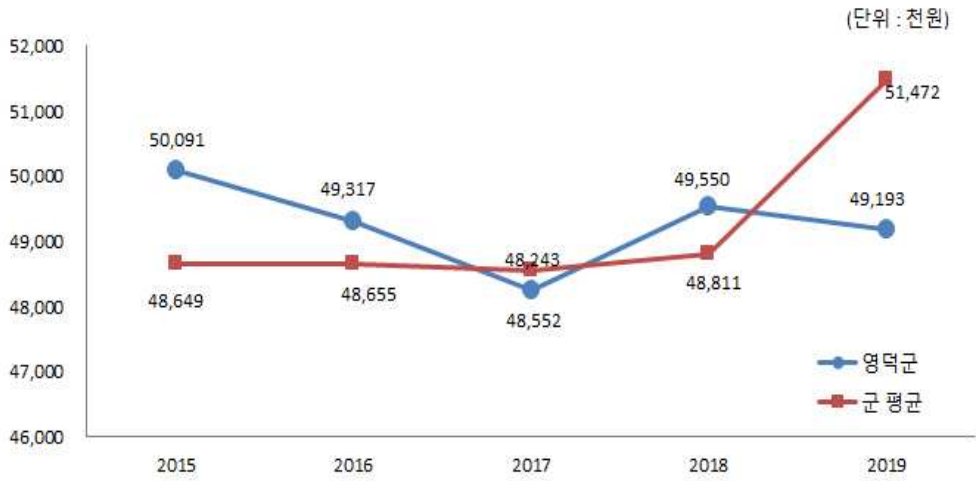
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	294,637	313,988	348,267	361,761	448,372
의회경비	351	345	338	347	344
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.12%	0.11%	0.10%	0.10%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,091	49,317	48,243	49,550	49,193

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 2019년 국외여비 집행액이 0으로 감소하여 의회경비 감소하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

■ 우리 영덕군의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	7	0

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
	해당없음			

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 영덕군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

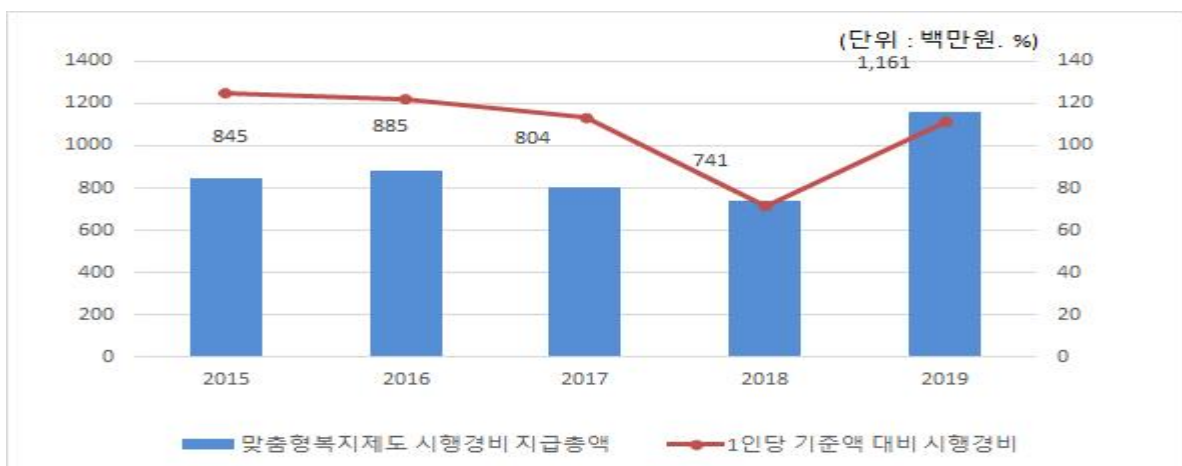
대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
791	1,161	1	1	111.2

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	703	752	732	800	791
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	845	885	804	741	1,161
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	124.6	121.96	113.8	71.79	111.2

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



- 예산평성운영 지침에 따른 시행경비 기준액 증가로 맞춤형 복지제도 시행경비가 작년 보다 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 영덕군에서 2019년 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	112,325	28,041	24.96%
시설비 (401-01)	111,704	27,910	24.99%
감리비 (401-02)	327	97	29.56%
시설부대비 (401-03)	245	34	13.93%
행사관련시설비 (401-04)	50	0	0%

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

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	81,075	86,265	90,620	88,852	112,325
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	11,433	13,692	10,802	12,337	28,041
비율(B/A)	14.10%	15.87%	11.92%	13.88%	24.96%

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 태풍복구사업에 따른 시설비증가로 지난해보다 연말지출비율이 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 영덕군의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			300	100	100	100
제1금고	농협은행	2017-01-01 ~ 2019-12-31	300	100	100	100

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

❖ 협력사업비의 2019년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
자치행정과	금고협력사업비 (교육발전기금)	교육		출연금	100	100	0	장학사업 및 지역인재 육성