

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 금정구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	304,629	3,980	1.31%	
일반운영비		1,011	0.33%	
여 비		2,377	0.78%	
업무추진비		375	0.12%	
직무수행경비		99	0.03%	
자산취득비		119	0.04%	

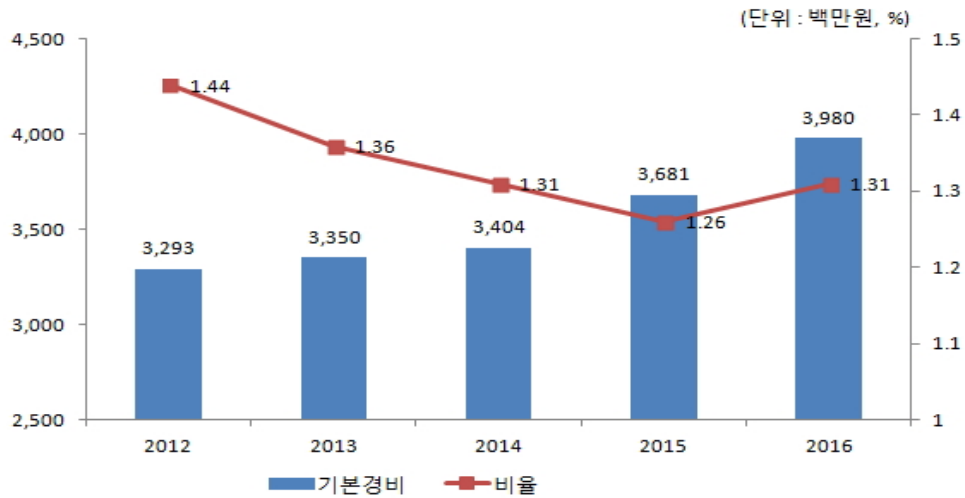
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비 : 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02)
 여비 : 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02)
 업무추진비 : 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04)
 직무수행경비 : 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	228,852	245,496	259,988	292,106	304,629
기본경비	3,293	3,350	3,404	3,681	3,980
비율	1.44%	1.36%	1.31%	1.26%	1.31%

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 금정구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 828m²이 적고, 2017년도 보통교부세 수요는 다음과 같습니다.

(단위 : m², 백만원)

금정구 공공청사 보유 면적	금정구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,652m ²	6,453m ²	△828m ²	0

- ▶ 「2017년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

- 우리 금정구의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	304,629	55,091	18.08%	
인건비(101)	304,629	43,617	14.32%	
직무수행경비(204)		1,235	0.41%	
포상금(303)		2,365	0.78%	
연금부담금 등 (304)		7,874	2.58%	

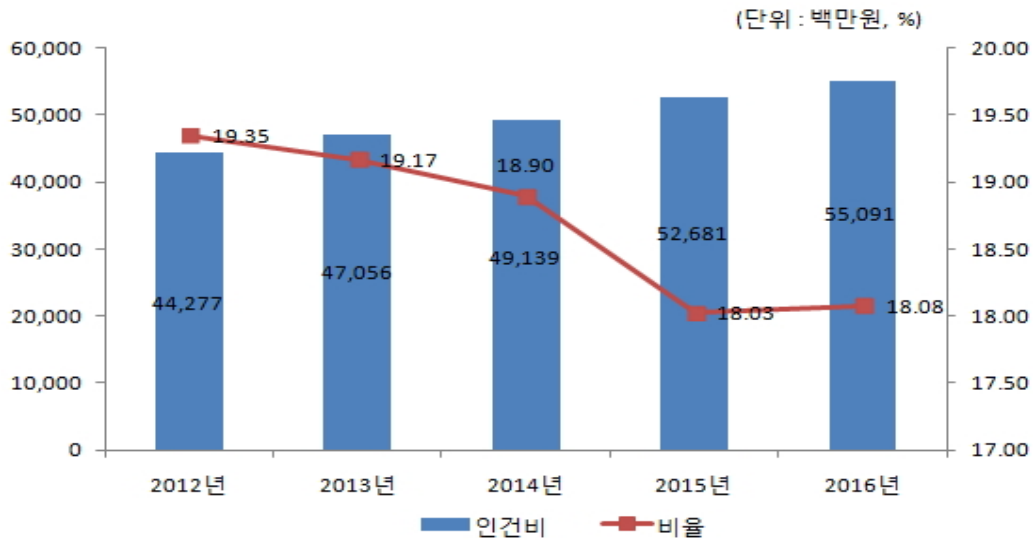
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	228,852	245,496	259,988	292,106	304,629
인건비(B)	44,277	47,056	49,139	52,681	55,091
인건비비율(B/A)	19.35%	19.17%	18.90%	18.03%	18.08%

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 금정구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	304,629	394	0.13%	
기관운영업무추진비 (203-01)		203	0.07%	
시책추진업무추진비 (203-03)		191	0.06%	

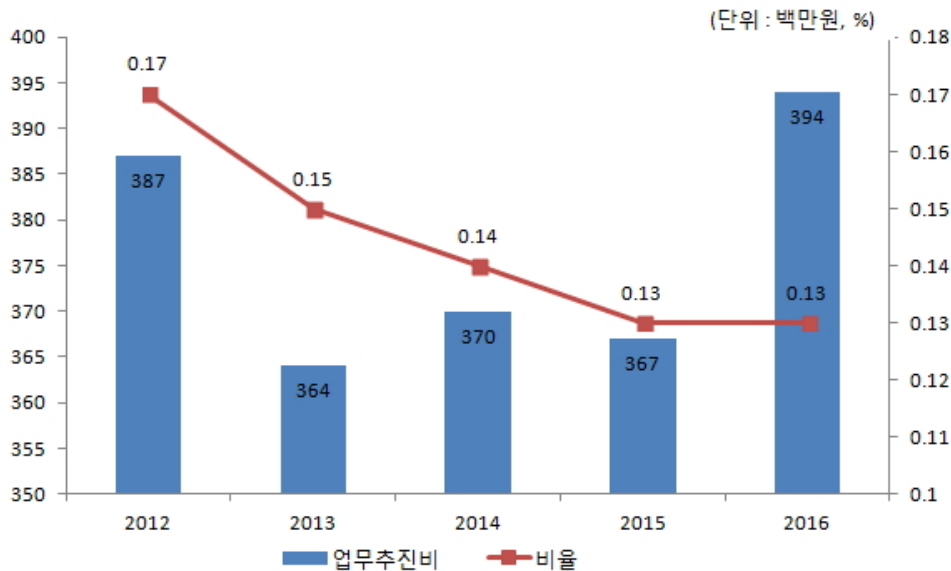
▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	228,852	245,496	259,988	292,106	304,629
업무추진비	387	364	370	367	394
비율	0.17%	0.15%	0.14%	0.13%	0.13%

업무추진비 연도별 변화



☞ 세출 결산액 대비 업무추진비 비율은 점차 감소추세이며 재정운영의 효율성을 위한 경상적 경비 절감노력을 보여주고 있습니다.

◆ '16년도 시책추진업무추진비 집행내역 【별첨 1】

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
	총계			128.9	
1.20. ~ 1.28.	선진 예산제도 벤치마킹	오스트리아, 체코, 헝가리	1	3	
3.16. ~ 3.18.	국제교류 우호도시 창평구 초청 방문	중국	7	3.4	단체장
4.16. ~ 4.24.	2016년 공무원 해외체험 연수(7팀)	스페인	3	4	
4.23. ~ 4.30.	2016년 공무원 해외체험 연수(8팀)	미국서부	4	4	
4.20. ~ 10.19.	중국 상해시 보타구 파견공무원 국외업무여비 지급	중국	1	0.4	
5.6. ~ 5.13.	2016년 공무원 해외체험 연수(6팀)	영국, 프랑스	4	4	
5.5. ~ 5.15.	2016년 공무원 해외체험 연수(2팀)	스페인	5	5	
5.21. ~ 5.29.	2016년 공무원 해외체험 연수(1팀)	체코	4	4	
5.31. ~ 6.4.	재난예방 및 안전도시 관리 선진지 견학	싱가포르	11	18.5	
6.4. ~ 6.12	2016년 공무원 해외체험 연수(9,10,11팀)	캐나다, 베트남, 이탈리아	16	14	
6.2. ~ 6.10.	2016년 평생학습도시 관계자 해외연수	독일, 오스트리아	2	8.8	단체장
6.11. ~ 6.19.	2016년 공무원 해외체험 연수(5팀)	독일,오스트리아, 체코	4	4	
7.4. ~ 7.8.	관광자원 및 도시기초 시설물 등 선진 벤치마킹	말레이시아	8	8	
7.3. ~ 7.8.	해외 자원봉사활동을 통한 글로벌 나눔문화 실천	베트남	1	1.2	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
6.30. ~ 7.2.	동아시아 연극교류 하나로프로젝트 국제회의 참가	일본	2	1	
7.27. ~ 7.30.	한중청소년 문화교류단 국제 교류도시 창평구 방문인솔	중국	2	1.8	
9.23. ~ 10.2.	2016년 공무원 해외체험 연수(2팀)	크로아티아	4	4	
9.29. ~ 10.9.	2016년 공무원 해외체험 연수(4팀)	호주, 뉴질랜드	4	4	
9.27. ~ 9.30.	규제개혁추진단 선진지 견학	일본	1	0.3	
11.7. ~11.15.	2016년 자활지원사업 우수공무원 국외연수	호주	1	1.2	
11.11 ~ 11.19.	2016년 세정공무원 국외연수	호주, 뉴질랜드	1	0.5	
12.22 ~ 12.24.	국제교류 자매도시 보타구 초청 방문	중국	8	4.8	단체장
2.19. ~ 2.27.	의원 공무원국외연수 수행 및 해외 선진지 우수사례 벤치마킹 구정 반영	호주, 뉴질랜드	2	5	
5.18. ~ 5.25.	”	러시아	2	5	
4.27. ~ 5.5.	선진 교통시설 비교시찰	헝가리, 체코, 체코,오스트리아, 슬로베니아, 크로아티아	7	19	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 금정구의 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)
304,629	712	0.23%	13	54,784

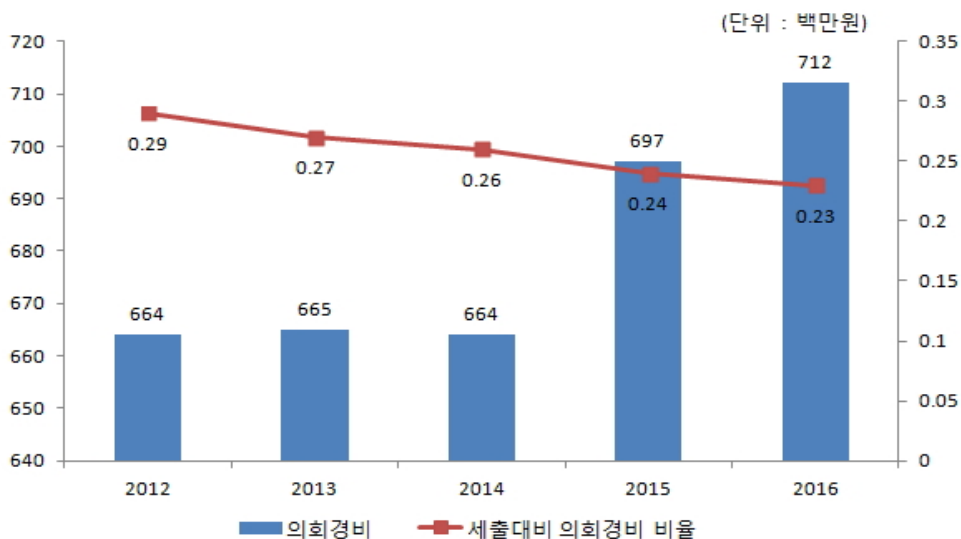
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

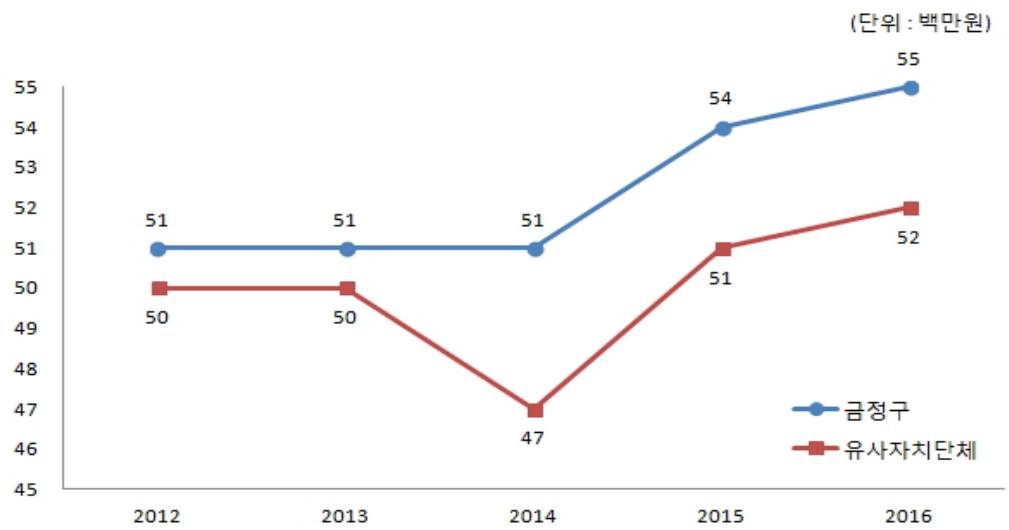
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	228,852	245,496	259,988	292,106	304,629
의회경비	664	665	664	697	712
의원 정수	13	13	13	13	13
세출대비 의회경비 비율	0.29%	0.27%	0.26%	0.24%	0.23%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,103	51,140	51,078	53,622	54,784

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)
30	13	2,308

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31. 기준 【별첨 2】

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2. 19. ~ 2. 27.	교육시설·공연문화시설·도시관광 활성화 분야의 해외 선진지 행정 운영 우수사례 벤치마킹 구정 반영	호주, 뉴질랜드	7(2)	17,500
5. 18. ~ 5. 25.	도시관광 활성화·교육시설 지역사회 연계·도시 미관 및 경관 개선분야의 해외 선진지 행정운영 우수사례 벤치마킹 구정 반영	러시아	5(2)	12,500

5-8. 맞춤형복지비 현황

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

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
994	304,629	1,457	0.48	1,466

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '16년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '16년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

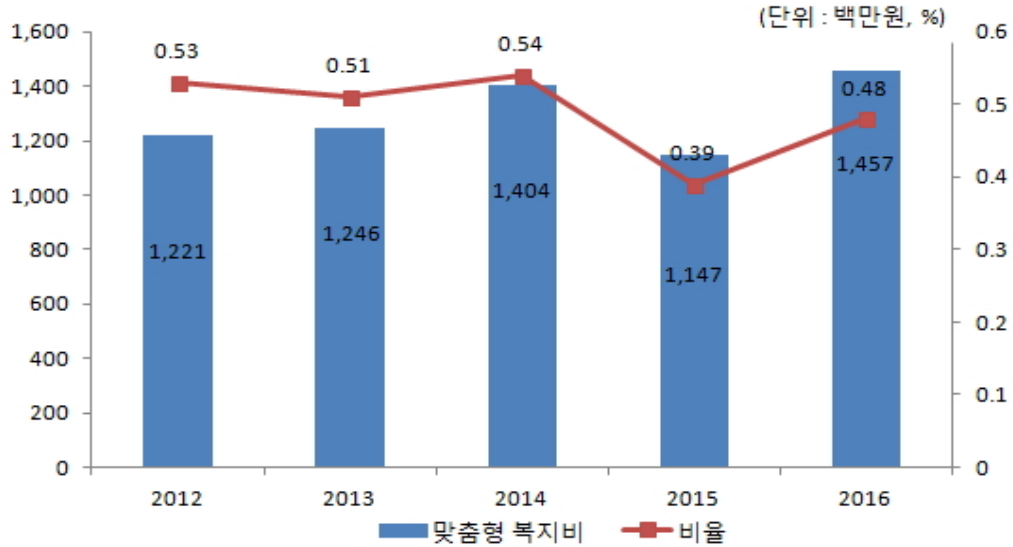
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	837	871	922	892	994
세출결산액 (B)	228,852	245,496	259,988	292,106	304,629
맞춤형 복지비 (C)	1,221	1,246	1,404	1,147	1,457
비율(C/B)	0.53	0.51	0.54	0.39	0.48
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,459	1,430	1,523	1,286	1,466

- ☞ 맞춤형 복지비 최근 5년간 연도별 집행액, 비율, 1인당 평균 배정액 현황은 2012년 1,221백만원, 0.53%, 1,459천원, 2013년 1,246백만원, 0.51%, 1,430천원, 2014년 1,404백만원, 0.54%, 1,523천원, 2015년 1,147백만원, 0.39%, 1,286천원, 2016년 1,457천원, 0.48%, 1,466천원입니다.
- ☞ 2015년 대비하여 복지포인트는 대상인원이 892명에서 994명, 건강검진비는 263명에서 565명으로 증가하여 그에 비례하여 맞춤형복지비가 증감하였고, 2016년 예산에 직원 취미클럽 지원의 세부사업이 추가(5,000천원) 되었습니다.

맞춤형복지비 연도별 비교



5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 금정구에서 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	26,184	10,319	39.41%
시설비 (401-01)	25,719	10,262	39.90%
감리비 (401-02)	454	53	11.57%
시설부대비 (401-03)	11	4	39.88%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

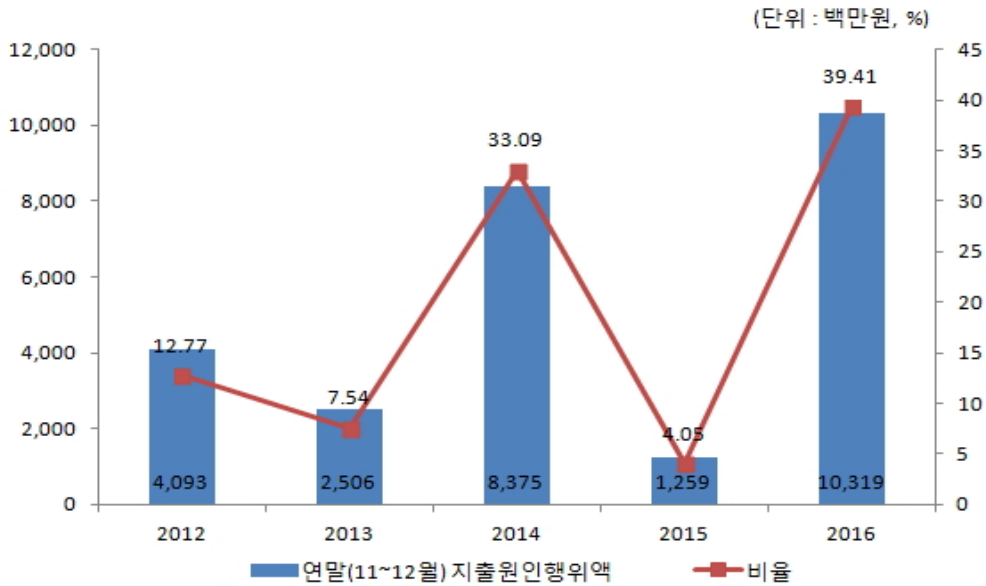
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	32,049	33,264	25,311	31,073	26,184
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	4,093	2,506	8,375	1,259	10,319
비율(B/A)	12.77%	7.54%	33.09%	4.05%	39.41%

연말지출비율 연도별 변화



연말지출 비율은 11~12월 지출원인행위액을 기준으로 작성한 것으로, '14년에 급격히 증가한 사유로는 하반기 집중호우로 인하여 피해복구공사에 대한 지출이 많았기 때문입니다. '15년에는 하반기 균형집행 등 계획적인 재정운영으로 전년도 대비 29.04%(71억)를 감축하여 12억6천을 집행하였습니다. '16년에는 금정산성 보수정비 계획의 변경과 관내 도로 및 하수정비 계획의 변경 등으로 인한 예산의 명시이월 및 사고이월 증가로 전년도에 비해 연말 지출원인행위액이 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, 223-09)에 해당합니다. 우리 금정구의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			100	25	25	25
제1금고	부산은행	'13.01.01~ '16.12.31.	100	25 (당초)	25	25 (15.7.31)
제2금고	농협은행	'13.01.01~ '16.12.31.	-	-	-	-

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

❖ 협력사업비의 2016년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

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