

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	340,199	4,130	1.21%	
일반운영비		1,077	0.32%	
여 비		2,410	0.71%	
업무추진비		376	0.11%	
직무수행경비		99	0.03%	
자산취득비		168	0.05%	

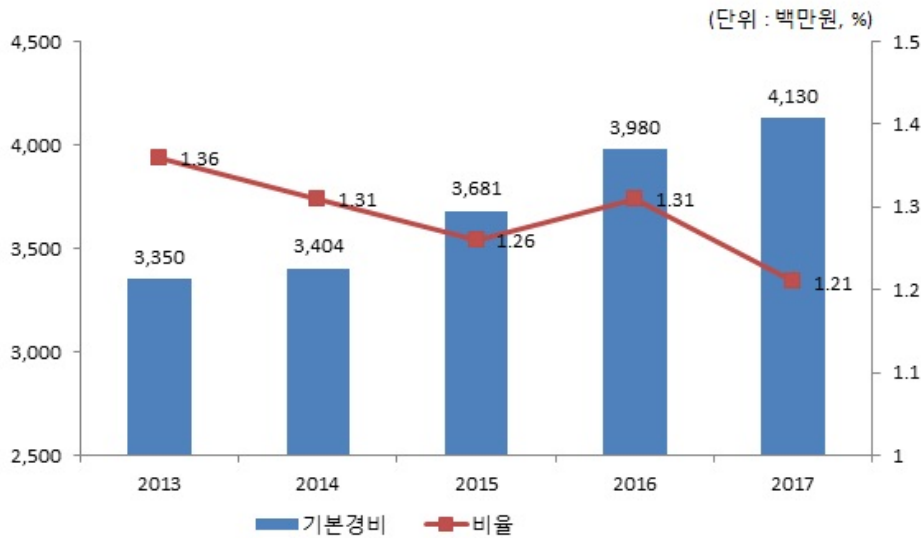
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목 → 2017년 지표 참고
- ▶ 일반운영비 : 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02)
 여비 : 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02)
 업무추진비 : 기관운영업무추진비(203-01)+정원기산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04)
 직무수행경비 : 직책급업무수행경비 (204-01)
 자산취득비 : 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	245,496	259,988	292,106	304,629	340,199
기본경비	3,350	3,404	3,681	3,980	4,130
비율	1.36%	1.31%	1.26%	1.31%	1.21%

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- 우리 금정구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 828m²이 적고, 2018년도 보통교부세 수요는 다음과 같습니다.

(단위 : m², 백만원)

금정구 공공청사 보유 면적	금정구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,625m²	6,453m²	△828m²	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

- 우리 금정구의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	340,199	57,718	16.97%	
인건비(101)		45,923	13.50%	
직무수행경비(204)		1,320	0.39%	
포상금(303)		2,189	0.64%	
연금부담금 등 (304)		8,286	2.44%	

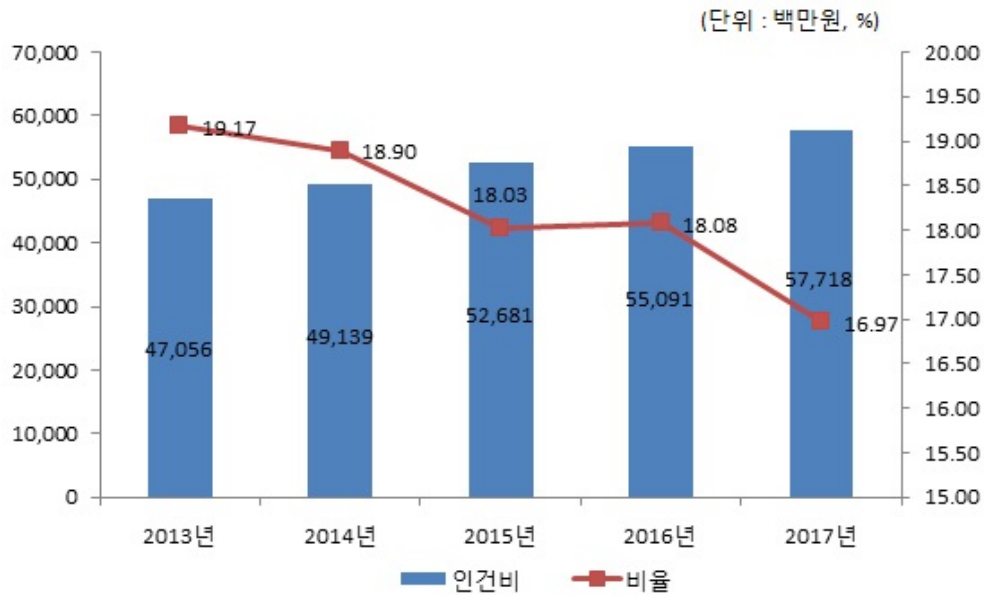
- ▶ 인건비 : 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)
 직무수행경비 : 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02)
 연금부담금 등 : 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)
- ▶ 보수(101-01) : 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '17년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	245,496	259,988	292,106	304,629	340,199
인건비(B)	47,056	49,139	52,681	55,091	57,718
인건비비율(B/A)	19.17%	18.90%	18.03%	18.08%	16.97%

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	340,199	374	0.11%	
기관운영업무추진비 (203-01)		202	0.06%	
시책추진업무추진비 (203-03)		172	0.05%	

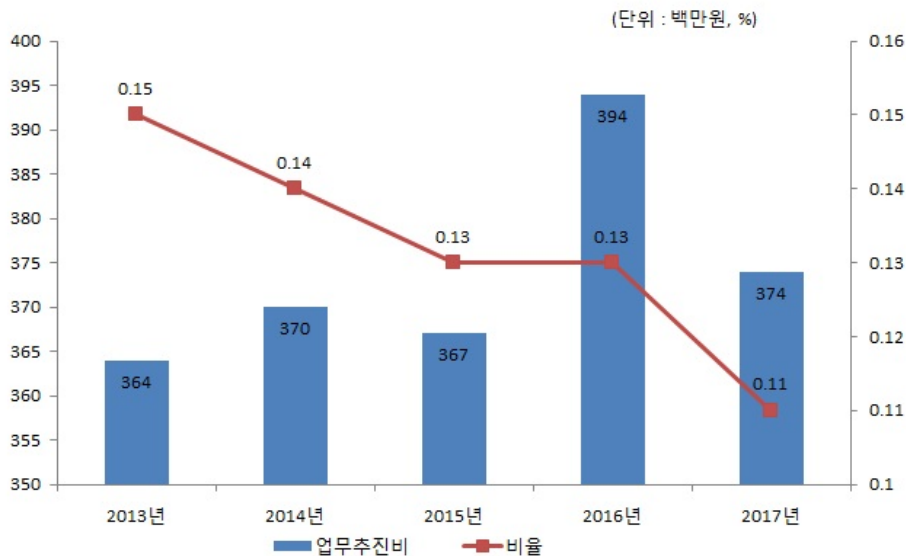
▶ 대상회계 : 일반회계, '17년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	245,496	259,988	292,106	304,629	340,199
업무추진비	364	370	367	394	374
비율	0.15%	0.14%	0.13%	0.13%	0.11%

업무추진비 연도별 변화



◆ '17년도 시책추진업무추진비 집행내역 【별첨 1】

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
	총 계			187.1	
1. 12. ~ 1. 17.	금정구·유니세프 금정구 후원회 라오스 복합 교육센터 건립 해외봉사	라오스	4	7.5	단체장
3. 7. ~ 3. 16.	2017년 금정구의회 주민 도시위원회 공무국외연수단	독일,오스트리아	2	6.1	
4. 10. ~ 4. 18.	2017년 상반기 퇴직예정자 해외연수	핀란드,덴마크, 노르웨이,스웨덴	8	20	
4. 22. ~ 4. 30.	직원 해외체험 연수(1팀) (금정구의 관광 자원 발굴을 위한 벤치마킹)	스페인	4	4	
4. 12. ~ 10. 11.	중국 상해시 보타구 파견 공무원 국외업무 여비	중국(상해)	1	0.4	
5. 15. ~ 5. 20.	도시계획시설 등 선진지 벤치마킹	오스트레일리아	5	10	
5. 13. ~ 5. 21.	직원 해외체험 연수(2팀) (글로벌 시대에 걸맞는 세계 시민으로서의 공직자상 구현)	프랑스,스페인	4	4	
5. 13. ~ 5. 21.	직원 해외체험 연수(3팀) (세계시민으로서의 열린경험을 통한 직무능력 향상)	오스트리아, 헝가리,체코	3	3	
5. 17. ~ 5. 26.	2017년 상반기 장기근속 공무원 해외연수	미국,캐나다	1	2.5	
5. 20. ~ 5. 21.	환경시설 설치 및 관리 실태 국외 선진지 견학	일본(대마도)	22	7	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
5. 26. ~ 6. 1.	직원 해외체험 연수(4팀) (파리의 문화,예술,역사 분야 체험을 통한 문화와 예술의 도시 금정구 발전에 접목)	프랑스	4	4	
5. 27. ~ 6. 4.	직원 해외체험 연수(5팀) (이탈리아의 음식문화 체험을 통한 벤치마킹)	이탈리아	4	4	
6. 2. ~ 6. 10.	직원 해외체험 연수(6팀) (그랜드캐년, 요세미티국립공원을 방문하여 금정산의 보존과 발전방향 모색)	미국	4	4	
6. 5. ~ 6. 9.	직원 해외체험 연수(7팀) (세계최대 관광지인 싱가포르의 역사와 문화체험을 통해서 우리구의 관광활성화 방안과 글로벌 마인드 제고)	싱가포르	4	4	
6. 11. ~ 6. 18.	선진교통시설 비교시찰 공무국외견학	독일,프랑스, 스위스	6	19	
6. 17. ~ 6. 25.	직원 해외체험 연수(8팀) (벤치마킹을 통한 금정구의 관광 상품 및 글로벌 홍보 방안 모색)	이탈리아	4	4	
6. 17. ~ 6. 25.	아동친화도시 지방정부협의회 해외우수사례 방문 조사	스위스	3	15.4	단체장
9. 2. ~ 9. 10.	직원 해외체험 연수(9팀) (해외체험을 통한 국제적 소양 제고)	인도	4	4	
9. 10. ~ 9. 15.	2017년 하반기 퇴직예정자 해외연수	베트남,캄보디아	1	1.7	
9. 19. ~ 9. 27.	2017년 금정구의회 기획총무위원회 공무국외 연수단	러시아	2	5.2	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
9. 23. ~ 10. 1.	직원 해외체험 연수(11팀) (해외 선진 사례에 대한 구 현안사업의 접목 기회 부여)	독일,프랑스	3	3	
9. 24. ~ 9. 26.	아동친화도시추진 지방정부협의회 단체장 해외 모범사례 방문조사	일본(도쿄)	4	4.5	
10. 28. ~ 11. 3.	직원 해외체험 연수(10팀) (유럽 선진지 견학을 통한 국제화 역량 제고)	스페인	4	4	
10. 30. ~ 11. 3.	제8회 사회복지행정연구 발표회 관련 해외연수	베트남	1	0.7	
11. 6. ~ 11. 8.	금정구 대표단 창평구 방문	중국(북경)	9	3.8	단체장
11. 7. ~ 11. 10.	(재난예방 및 안전도시 선진사례) 해외선진지 견학	일본	14	16.6	
11. 23. ~ 11. 30.	2017년 의료급여사업 우수기관 및 유공자 해외연수	오스트리아,체코	1	3.1	
12. 4. ~ 12. 8.	2017년 국외 옥외광고 우 수지역 현장학습	싱가폴	1	1.9	
12. 6. ~ 12. 9.	의료급여 담당직원 해외 선진지 견학	대만	4	3.7	
12. 18. ~ 12. 22.	2017년 선진교통시책 (주차분야) 구군평가에 따른 공무국외여행	홍콩,대만	1	0.5	
12. 22. ~ 12. 24.	2017년 하반기 장기근속 공무원 해외여행	일본	1	1.7	
12. 23. ~ 12. 28.	2017년 정부합동평가 성과 우수직원 공무국외여행	베트남,캄보디아	6	11.8	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 금정구의 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)
340,199	720	0.21%	13	55,356

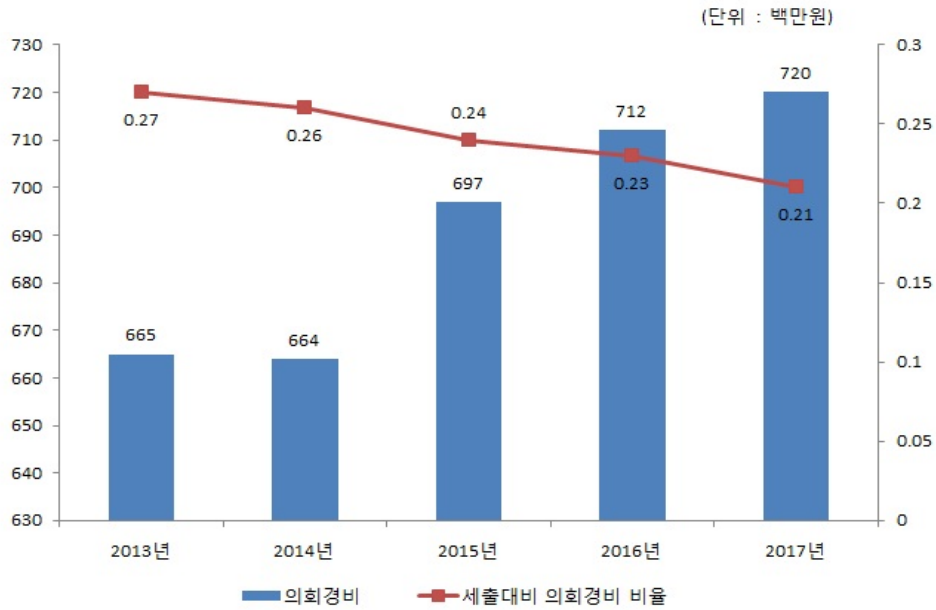
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

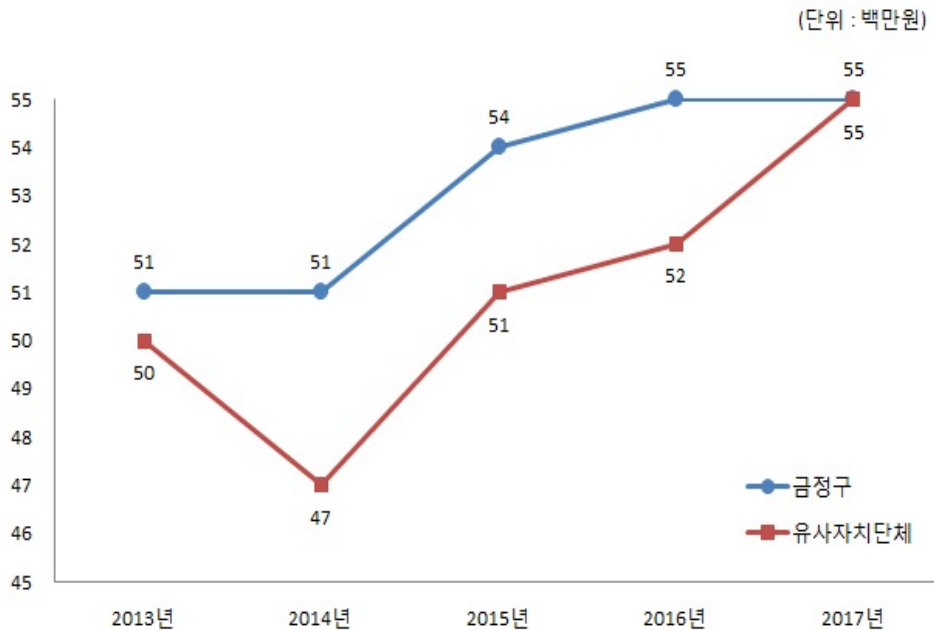
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	245,496	259,988	292,106	304,629	340,199
의회경비	665	664	697	712	720
의원 정수	13	13	13	13	13
세출대비 의회경비 비율	0.27%	0.26%	0.24%	0.23%	0.21%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,140	51,078	53,622	54,784	55,356

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 2017.12.31.일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
3. 7. ~ 3. 16.	보육시설·환경·청소년 참여 정책 분야의 해외 선진지 행정운영 우수 사례 벤치마킹 구정 반영	독일, 오스트리아	6(2)	21,128
9. 19. ~ 9. 27.	도시관광 활성화 · 도서관 정책 연구 분야의 해외 선진지 행정운영 우수 사례 벤치마킹 구정 반영	러시아	6(2)	20,118

5-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 금정구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
992	340,199	1,393	0.41	1,404

- ▶ 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

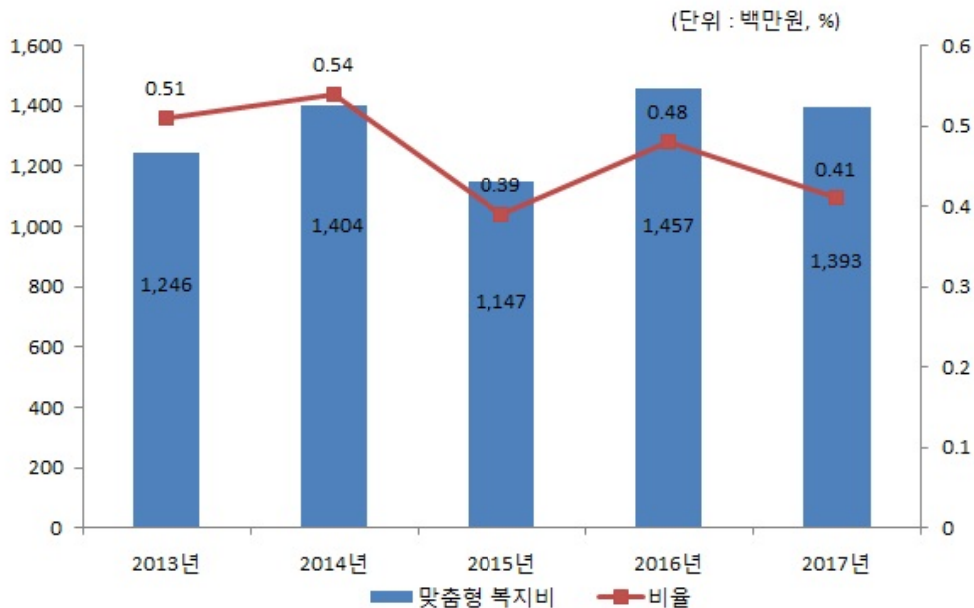
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	871	922	892	994	992
세출결산액 (B)	245,496	259,988	292,106	304,629	340,199
맞춤형 복지비 (C)	1,246	1,404	1,147	1,457	1,393
비율(C/B)	0.51	0.54	0.39	0.48	0.41
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,430	1,523	1,286	1,466	1,404

- ☞ 맞춤형 복지비 최근 5년간 연도별 집행액, 비율, 1인당 평균 배정액 현황은 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%, 1,466천원, 2017년 1,393백만원 0.41%, 1,404천원입니다.
- ☞ 2016년 대비하여 복지포인트는 대상인원이 994명에서 992명으로 감소하였고 2017년 예산에 직원 취미클럽 지원의 세부사업이 제외(5,000천원) 되었으며 그에 비례하여 맞춤형복지비가 감소하였습니다.

맞춤형복지비 연도별 비교



5-9. 연말지출 비율

- ☐ 우리 금정구에서 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	47,693	4,819	10.11%
시설비 (401-01)	46,750	4,792	10.25%
감리비 (401-02)	916	13	1.40%
시설부대비 (401-03)	27	15	55.10%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

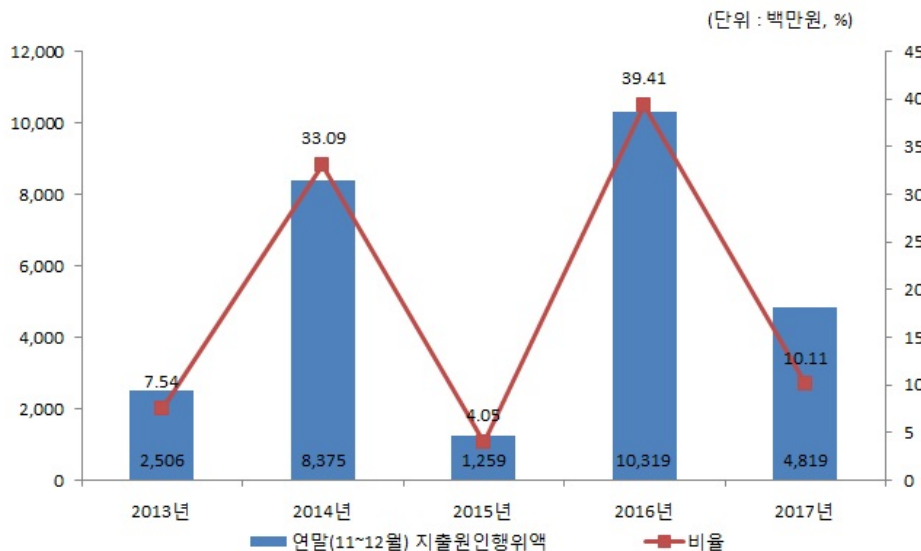
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출 비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	33,264	25,311	31,073	26,184	47,693
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	2,506	8,375	1,259	10,319	4,819
비율(B/A)	7.54%	33.09%	4.05%	39.41%	10.11%

연말지출비율 연도별 변화



- ☐ 2017년은 비교적 계획적인 지출로 11~12월 서금사지구 재해예방 우수저류시설 공사비 지급 등 세출결산액 대비 10.11% 수준인 4,819백만원이 지출원인행위 되었습니다. 이는 명시이월 및 사고이월이 많았던 2016년에 비해 약 29.3% 감소한 수치입니다.

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 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			430	110	110	110
제1금고	부산은행	2017.01.01. ~2020.12.31.	280	70	70	70 (2017.7.31.)
제2금고	농협은행	2017.01.01. ~2020.12.31.	150	40	40	40 (2017.7.27.)

- ▶ 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			
해 당 없 음								