

## 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	354,248	4,119	1.16%	
일반운영비		1,101	0.31%	
여 비		2,472	0.70%	
업무추진비		355	0.10%	
직무수행경비		98	0.03%	
자산취득비		93	0.03%	

- ▶ 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)
- 자산취득비 : 자산 및 물품취득비 (405-01)

### ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	259,988	292,106	304,629	340,199	354,248
기본경비	3,404	3,681	3,980	4,130	4,119
비율	1.31%	1.26%	1.31%	1.21%	1.16%

## 기본경비 연도별 변화



☞ 세출결산액 대비 기본경비 비율은 매년 유사하며, 기본경비 집행액은 전년도에 비해 다소 줄었습니다. 이는 기본 경비 중 자산취득비가 2017년 청년창조발전소 사업, 구청 대형버스 교체, 금정문화원 건립 등의 사유로 전년도에 비해 75백만원 적게 집행됨에 따라 전체 세출결산액 대비 기본경비 집행현황이 감소한 것으로 보입니다.

### 5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 금정구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 527m<sup>2</sup>이 적고, 2018년도 보통교부세 수요는 다음과 같습니다.

(단위 : m<sup>2</sup>, 백만원)

금정구 공공청사 보유 면적	금정구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,926	6,453	△527	0

▶ 「2019년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

### 5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 금정구의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	354,248	60,781	17.16%	
인건비		48,203	13.61%	
직무수행경비		1,367	0.39%	
포상금		2,398	0.68%	
연금부담금 등		8,813	2.49%	

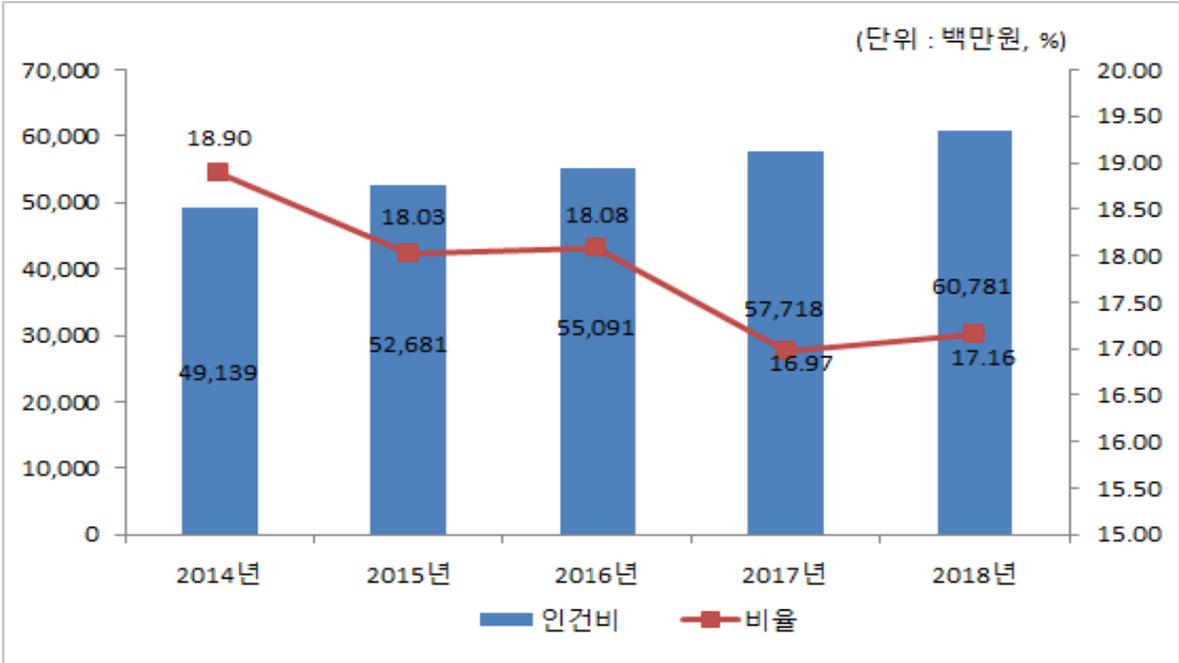
- ▶ 인건비 : 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)  
 직무수행경비 : 직급보조비 (204-02)  
 포상금 : 성과상여금 (303-02)  
 연금부담금 등 : 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)
- ※ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

#### ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	259,988	292,106	304,629	340,199	354,248
인건비(B)	49,139	52,681	55,091	57,718	60,781
인건비비율(B/A)	18.90%	18.03%	18.08%	16.97%	17.16%

## 인건비 연도별 변화



☞ 2018년 공무원 보수 인상률은 2.6%이며, 보수가 인상되면서 연금부담금, 국민건강보험 사업주 부담금 등이 증가함에 따라 전체 인건비 집행액은 매년 비슷한 수준으로 증가하고 있습니다.

### 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	<b>354,248</b>	<b>371</b>	<b>0.1%</b>	
기관운영업무추진비 (203-01)		195	0.05%	
시책추진업무추진비 (203-03)		176	0.05%	

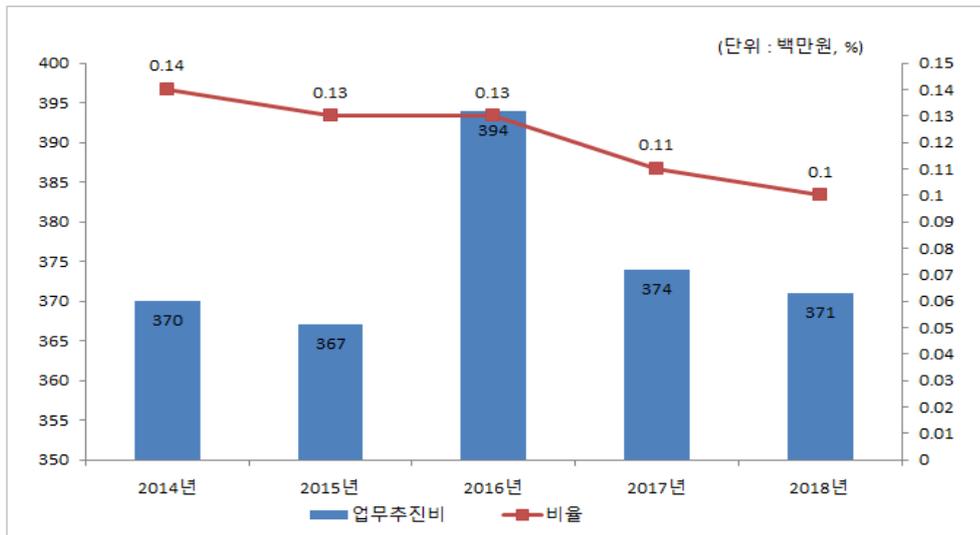
▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	259,988	292,106	304,629	340,199	354,248
업무추진비	370	367	394	374	371
비율	0.14%	0.13%	0.13%	0.11%	0.1%

업무추진비 연도별 변화



☞ 세출결산액 대비 업무추진비 비율은 0.1%로 거의 동일하며, 업무추진비 집행액이 전년도와 유사한 것으로 보입니다.

◆ '18년도 시책추진업무추진비 집행내역 【별첨 1】

## 5-5. 국외여비 집행현황

■ 2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
<b>총 계</b>				173.8	
2018.1.7.~1.17.	2018년 구의회 주민도시위원회 -선진 의회·공연문화시설 견학 우수사례 벤치마킹 및 의정활동 반영	호주	5	12	
2018.1.8.~1.16.	2018년 구의회 기획총무위원회 -선진 문화, 예술 및 관광분야 우수사례 벤치마킹 및 의정활동 반영	스페인	3	12.2	
2018.1.25.~1.29.	2018년 평생교육과 필리핀 해외봉사	필리핀	5	5	단체장
2018.3.21.~3.24.	2018년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	일본	1	1	
2018.3.21.~3.29.	2018년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	이탈리아	1	3.5	
2018.4.2.~4.4.	국제교류 우호도시 창평구 초청 방문	중국	3	2.3	
2018.4.2.~4.10.	2018년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	체코 외 4개국	8	28	
2018.4.4.~4.12.	재해재난 방재정책 선진사례 벤치마킹	캐나다	1	5	
2018.4.7.~4.15.	직원 해외체험연수(2팀) -관광, 축제, 문화콘텐츠 개발 분야	스페인	4	4	
2018.4.8.~4.15.	직원 해외체험연수(3팀) -관광, 축제, 문화콘텐츠 개발 분야	이탈리아	4	4	
2018.4.10.~4.17.	2018년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	이탈리아 외 1개국	1	3.5	
2018.4.11.~10.10.	중국 상해시 보타구 파견공무원 국외업무여비	중국	1	0.4	
2018.4.14.~4.21.	직원 해외체험연수(4팀) -도시재생·도시안전 등 도시관리 증진 및 지역 경쟁력 강화 분야	스페인	4	4	
2018.4.15.~4.24.	2018년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	이탈리아 외 2개국	1	3.5	
2018.4.21.~4.28.	직원 해외체험연수(5팀) -행정혁신 및 정책개발 추진 활성화 분야	스페인	4	4	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2018.4.22~4.28.	직원 해외체험연수(6팀) -관광, 축제, 문화콘텐츠 개발 분야	독일 외 3개국	4	4	
2018.4.28.~5.5.	직원 해외체험연수(7팀) -아름다운 길 만들기·도시 공원 등 생태환경도시 조성 분야	스페인	4	4	
2018.4.30.~5.5.	직원 해외체험연수(1팀) -아름다운 길 만들기·도시 공원 등 생태환경도시 조성 분야	일본	4	4	
2018.5.12~5.20.	직원 해외체험연수(8팀) -관광, 축제, 문화콘텐츠 개발 분야	이탈리아	4	4	
2018.5.12~5.20.	직원 해외체험연수(9팀) -도시재생·도시안전 등 도시관리 증진 및 지역 경쟁력 강화 분야	스페인	4	4	
2018.6.19~6.28.	선진교통시설 비교시찰	미동부, 캐나다	6	16.5	
2018.6.23~6.30.	직원 해외체험연수(10팀) -도시재생·도시안전 등 도시관리 증진 및 지역 경쟁력 강화 분야	독일	4	4	
2018.8.13~8.17.	한중 초등학생 교육교류	중국	2	1.3	
2018.8.28~8.31.	평생교육 우수지역 탐방	일본	1	1	
2018.9.17~9.21.	국외 옥외광고 우수지역 현장학습	일본	1	1.6	
2018.9.26~10.4.	직원 해외체험연수(11팀) -아름다운 길 만들기·도시 공원 등 생태환경도시 조성 분야	미국 외 1개국	4	4	
2018.10.11~10.18.	세정 유공공무원 해외연수	독일 외 1개국	1	1	
2018.11.2~11.3.	재난안전관리시설 선진사례 벤치마킹	일본(대마도)	17	5.9	
2018.11.5~11.10.	선진지 도시계획시설 설치 및 관리실태 벤치마킹	오스트레일리아	10	15	
2018.11.7~11.9.	국제교류 우호도시 방문	중국	4	1.6	
2018.12.24~12.27.	민선7기 구정 목표의 진취적 추진을 위한 국외 선진 도시 벤치마킹	중국	9	9.5	단체장

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 금정구의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
354,248	714	0.2%	13	54,943

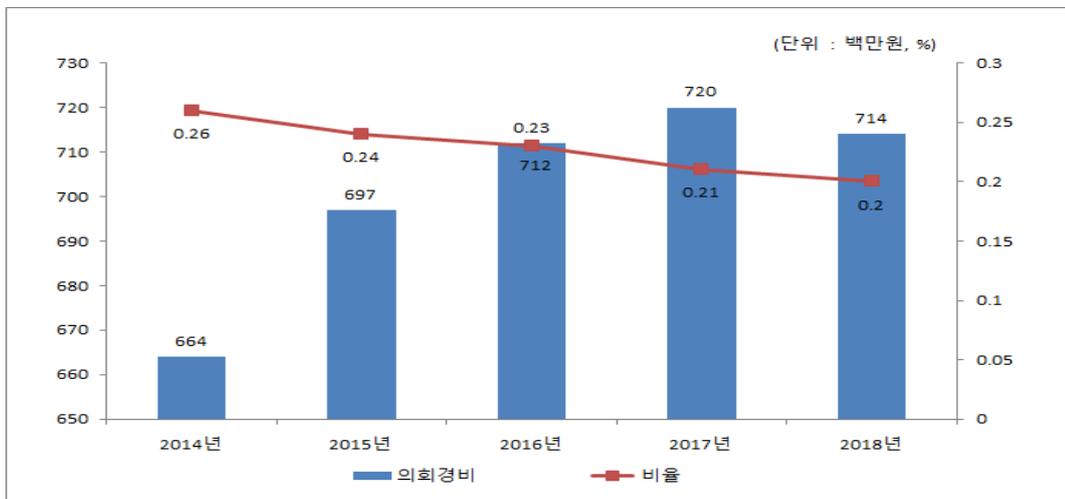
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)
- ※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

### ❖ 의회경비 연도별 현황

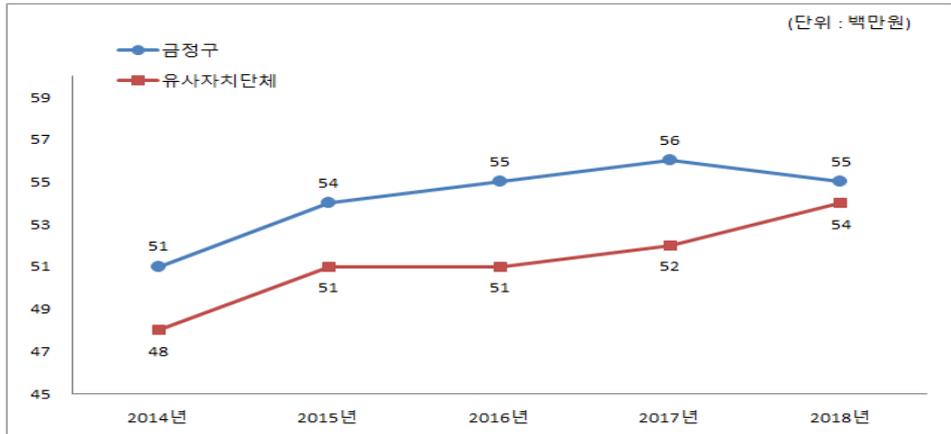
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	259,988	292,106	304,629	340,199	354,248
의회경비	664	697	712	720	714
의원 정수	13	13	13	13	13
세출대비 의회경비 비율	0.26%	0.24%	0.23%	0.21%	0.2%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,078	53,622	54,784	55,356	54,943

#### 의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



## 의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 2018년 제7대 의회 폐회 및 제8대 개원에 따른 지방선거로 인한 회기 중 간담회, 토론회, 세미나 등 행사운영경비, 의원 연구활동비 등의 축소로 2017년도 대비 의회경비 집행이 감소하였습니다.

### 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 금정구의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
46	13	3,526

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31.일 기준(별첨)

#### ❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
<b>총 계</b>				46
2018.1.3.~1.15.	기존시설의 재해석·연결을 통한 문화적 도시재생조사와 공공조형물조성사례분석, 예술인이 조성한 벽화·레지던스의 지자체 협력 사례 연구를 통한 금정구 문화예술지원정책 방향모색 예술가 생가·작업공간의 보존·활용사례, 관광대국 프랑스의 각 도시 관광안내소 체험 후 금정구 접목 모색	프랑스	3	11
2018.1.7.~1.17.	공원관리, 선진 의회·공연문화시설 견학, 자활사업 테마별로 시설견학을 통한 우수사례 벤치마킹 및 의정활동 반영	호주	7(5)	24
2018.1.8.~1.16.	도시재생 및 주민생활환경 향상을 통한 도시활성화 방안 모색 선진 문화 예술 관광분야 인프라 및 관라 운영실태를 비교 견학하여 우수사례 벤치마킹으로 의정활동 정책과제 발굴	스페인	3(3)	11

## 5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2018년 우리 금정구의 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)(%)
1,015	1,482	1,492	1,460	97.8

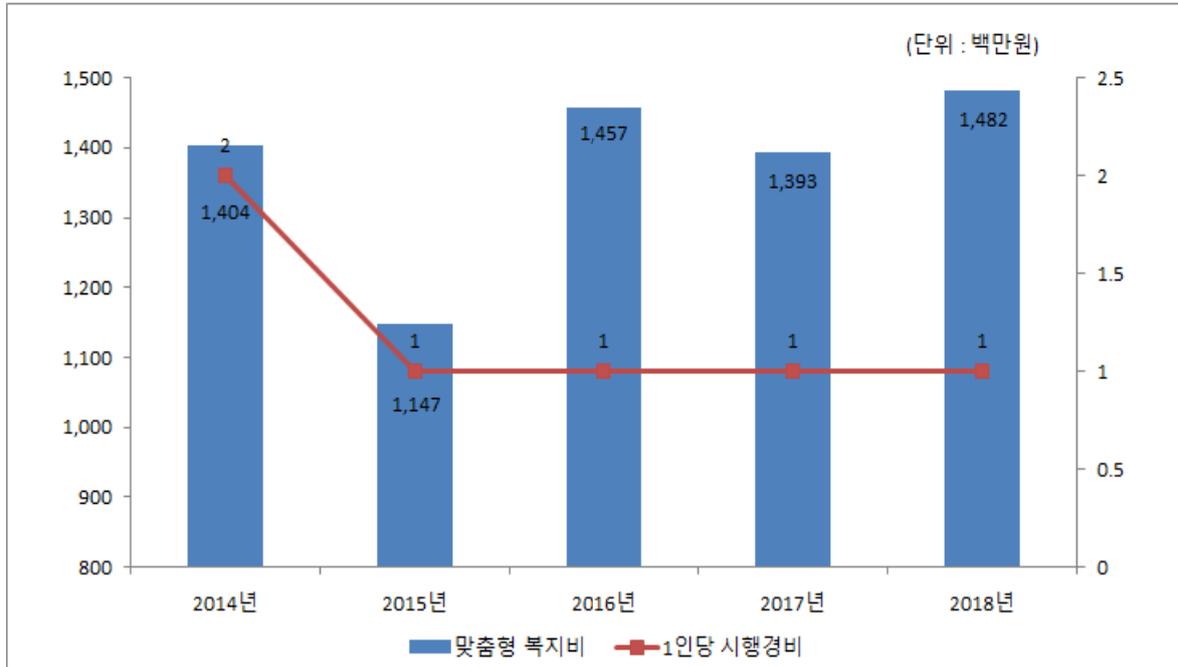
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

### ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	922	892	994	992	1,015
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,404	1,147	1,457	1,393	1,482
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,492	1,492
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,523	1,286	1,466	1,404	1,460
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	102.06	86.18	98.27	94.12	97.8

## 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



- ☞ 맞춤형 복지비의 최근 5년간 연도별 집행액 현황은 2014년 1,404백만원, 2015년 1,147백만원, 2016년 1,457백만원, 2017년 1,393백만원, 2018년 1,482백만원입니다.
- ☞ 2017년 대비하여 복지포인트는 대상인원이 992명에서 1,015명으로 증가하였고 2018년 예산에 장기근속 직원 축하포인트가 포함됨에 따라 맞춤형복지비가 증가 하였습니다.

## 5-9. 연말지출 비율

- 우리 금정구에서 2018년 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	37,997	9,244	24.33%
시설비 (401-01)	37,492	9,160	24.43%
감리비 (401-02)	495	80	16.23%
시설부대비 (401-03)	11	4	35.44%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

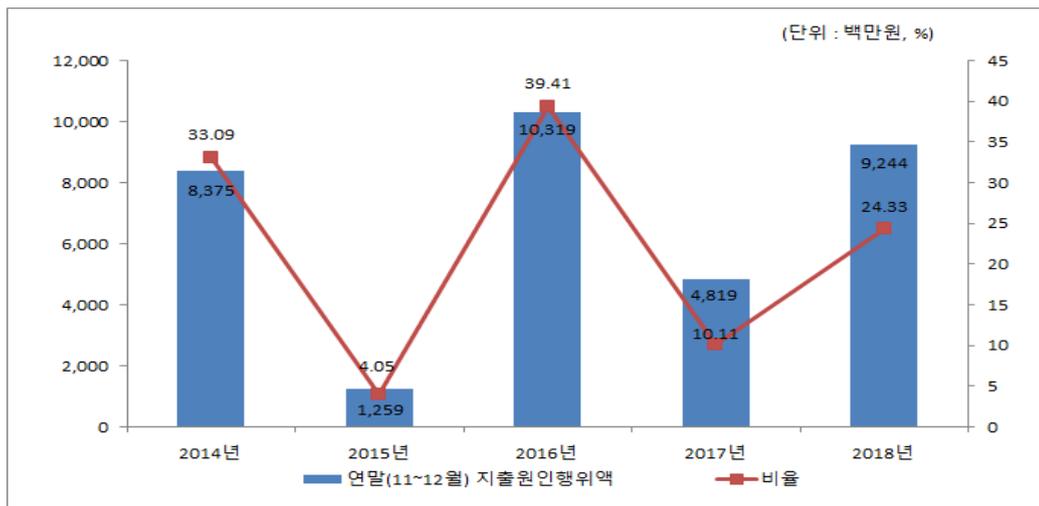
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	25,311	31,073	26,184	47,693	37,997
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	8,375	1,259	10,319	4,819	9,244
비율(B/A)	33.09%	4.05%	39.41%	10.11%	24.33%

### 연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 2018년 11~12월 세출결산액 대비 24.33% 수준인 9,244백만원이 지출원인행위 되었습니다. 서·금사 재정비 촉진지구 기반시설 설치(1,461백만원), 서금사지구 다목적 저류시설 설치 사업(1,137백만원), 서명초등학교 일원 도로개설(818백만원), 금정산성 복원정비(640백만원) 등 대규모 사업의 연말시행으로 인해 전년도 대비 연말 지출 비율이 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 금정구의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

### ❖ 협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			430	110	110	110
제1금고	부산은행	'17.01.01~ '20.12.31.	280	70 (당초)	70	70 (‘18.7.31.)
제2금고	농협은행	'17.01.01~ '20.12.31.	150	40 (당초)	40	40 (‘18.7.31.)

- ▶ 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 2018년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

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