

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	414,970	3,962	0.95%	
일반운영비		1,166	0.28%	
여 비		2,237	0.54%	
업무추진비		360	0.09%	
직무수행경비		98	0.02%	
자산취득비		101	0.02%	

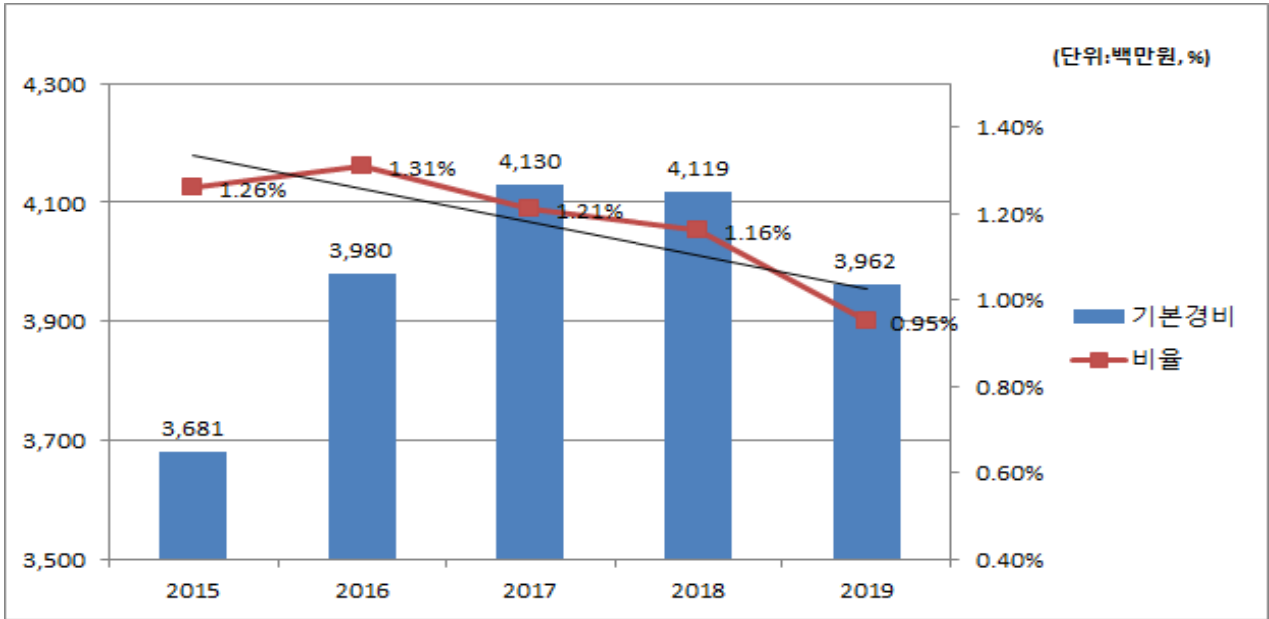
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	292,106	304,629	340,199	354,248	414,970
기본경비	3,681	3,980	4,130	4,119	3,962
비율	1.26%	1.31%	1.21%	1.16%	0.95%

기본경비 연도별 변화



☞ 세출결산액 대비 기본경비 비율은 매년 유사하며, 기본경비 집행액은 전년도에 비해 다소 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 금정구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 8m²이 많습니다.

(단위 : m²)

금정구 공공청사 보유 면적	금정구 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
14,053	14,061	△8

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 금정구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	414,970	62,223	14.99%	
인건비		50,094	12.07%	
직무수행경비		1,538	0.37%	
포상금		2,296	0.55%	
연금부담금 등		8,295	2%	

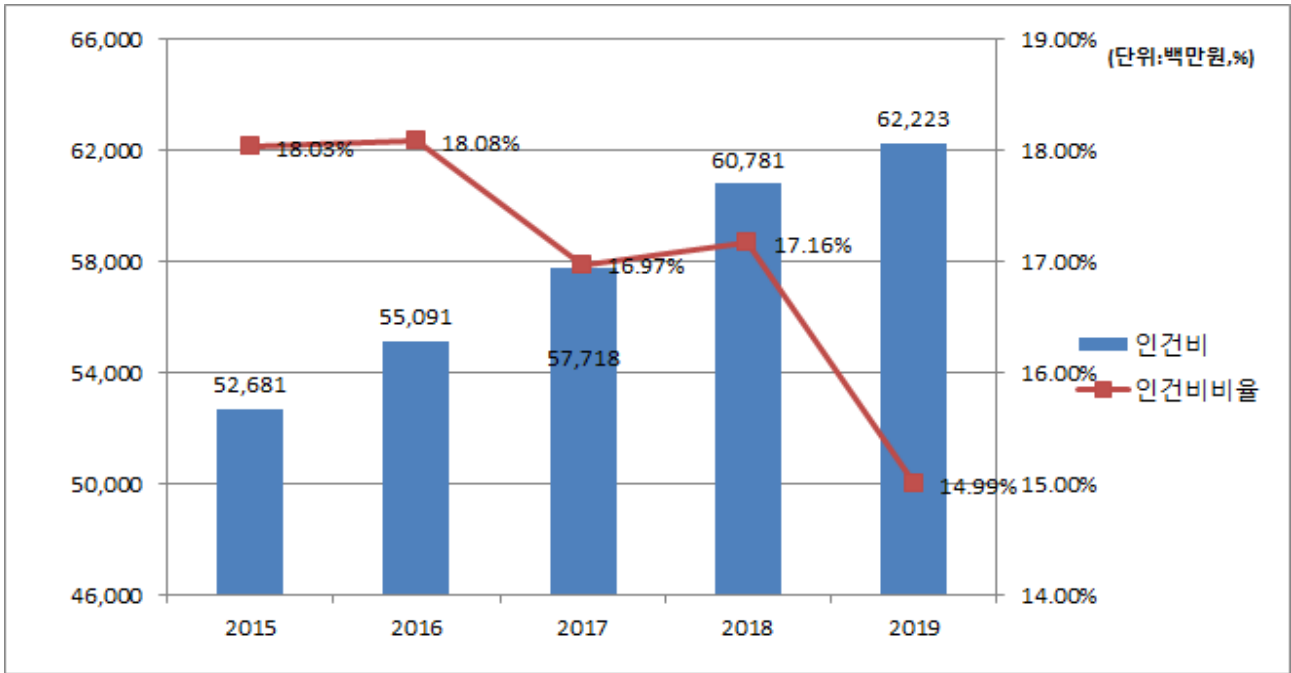
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	292,106	304,629	340,199	354,248	414,970
인건비(B)	52,681	55,091	57,718	60,781	62,223
인건비비율(B/A)	18.03%	18.08%	16.97%	17.16%	14.99%

인건비 연도별 변화



☞ 2019년 공무원 보수 인상률은 1.8%이며, 보수가 인상되면서 연금부담금, 국민건강보험 사업주 부담금 등이 증가함에 따라 전체 인건비 집행액이 매년 비슷한 수준으로 증가하였고, 세출 결산액이 더 큰 폭으로 증가함에 따라 인건비가 차지하는 비율은 소폭 감소하였습니다.

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	414,970	375	0.09%	
기관운영업무추진비 (203-01)		187	0.05%	
시책추진업무추진비 (203-03)		188	0.05%	

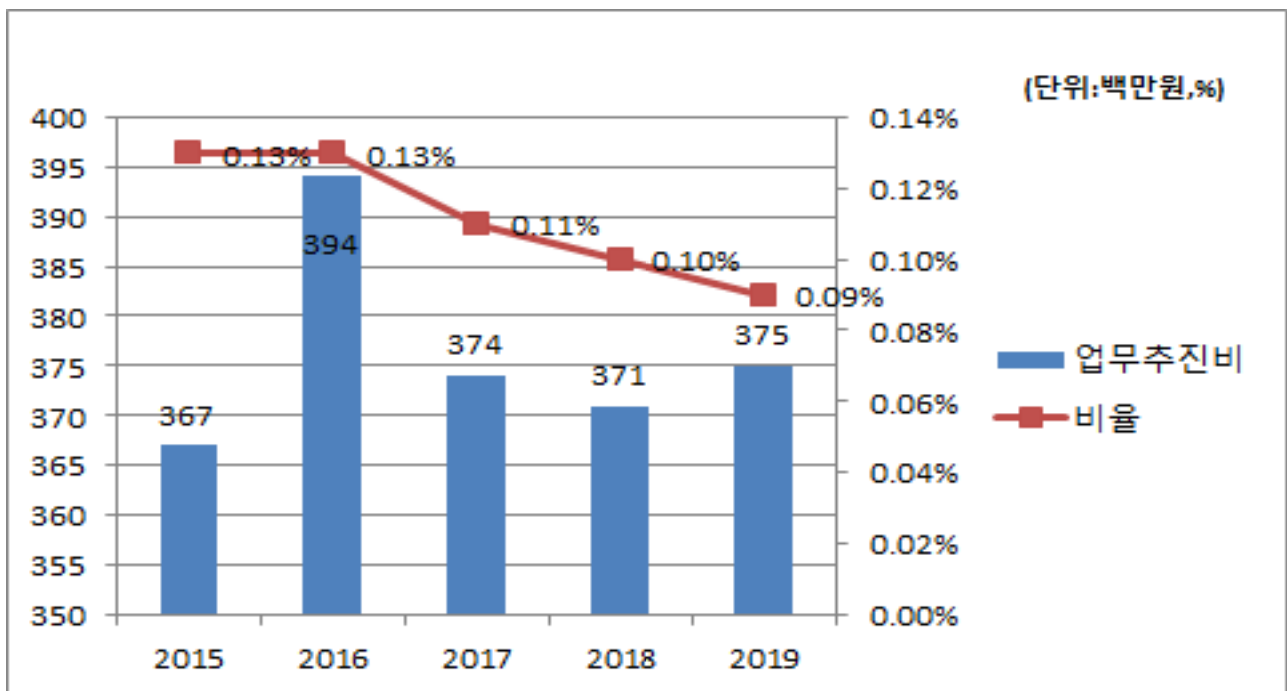
▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	292,106	304,629	340,199	354,248	414,970
업무추진비	367	394	374	371	375
비율	0.13%	0.13%	0.11%	0.1%	0.09%

업무추진비 연도별 변화



☞ 세출결산액 대비 업무추진비 비율은 약 0.09%로 거의 동일하며, 업무추진비 집행액은 전년도와 유사한 것으로 보입니다.

◆ '19년도 시책추진업무추진비 집행내역 【별첨 1】

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				229	
19.3.3~3.12. 19.3.31~4.4.	2019년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	일본,중국	2	4.3	
19.4.4~4.13.	2019년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	독일 외 5개국	7	24.5	
19.4.11~4.19.	선진예산제도 벤치마킹	미국	1	3.8	
19.4.20~4.26. 19.4.25~5.6. 19.4.27~5.5.	2019년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	스위스 외 6개국	4	14	
19.4.15~4.18.	건강생활지원센터 성과평가 우수공무원 격려 및 시라카와고 마을탐방 통한 벤치마킹	일본	4	4.4	
19.5.10~5.19.	도시기반시설 선진사례체험 -선진지 견학을 통한 직원역량강화 및 사기진작 -선진사례를 적극 반영하여 구정발전에 이바지	스페인	10	17	단체장
19.5.5~5.14. 19.5.8~5.11 19.5.14~5.24. 19.5.22~5.30. 19.5.31~6.9.	2019년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	영국 외 7개국	5	14.7	
19.5.28~6.6.	공무국외여행 -선진교통시설 비교사찰	스페인,포르투갈	8	20	
19.6.1~6.9.	직원해외체험연수(3팀)	미국,캐나다	4	4	
19.6.2~6.9.	직원해외체험연수 -생태테마 선진사례 벤치마킹	독일 외 2개국	1	3.3	
19.6.2~6.10.	직원해외체험연수(2팀)	라트비아 외 2개국	4	4	
19.6.15~6.23.	직원해외체험연수(7팀)	이탈리아	4	4	
19.6.21~6.28. 19.6.30~7.5.	직원해외체험연수(5팀) 직원해외체험연수(8팀)	몽골, 싱가포르	4 4	8	
19.7.15~7.29.	2019년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	미국, 캐나다	2	7	
19.7.15~7.18.	공무국외여행 -복지시설 및 마을협의회 활동사례 벤치마킹	일본	6	7.7	단체장
19.6.29~7.7.	직원해외체험연수(9팀)	크로아티아	4	4	
19.7.16~7.19.	공무국외여행 -평생교육 우수지역 탐방	일본	1	1.2	
19.8.17~8.24.	직원해외체험연수(6팀)	태국	4	3.2	
19.8.20~8.27.	미국 재난관리제도 이해	미국	1	3.9	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
19.8.24.~8.30.	직원해외체험연수(1팀)	벨기에 외 2개국	4	4	
19.10.4.~10.12.	2019년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	그리스	1	3.5	
19.10.22.~10.29.	공무국외여행 -세정 유공공무원 해외연수	스위스, 이탈리아	1	3	
19.10.8.~10.17. 19.10.16.~10.25.	2019년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	영국 외 4개국	3	10.5	
19.10.3.~10.11.	직원해외체험연수(4팀)	스페인	4	4	
19.11.2.~11.8.	공무국외여행 -국외 선진지 우수사례 견학	이탈리아	9	39.3	단체장
19.11.10.~11.15.	2019년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	싱가포르	1	2.4	
19.11.8.~12.6.	공무국외여행 -자활사업 유공공무원 해외연수	네덜란드, 벨기에	1	1.7	
19.11.28.~12.6.	공무국외여행 -선진 보행정책 운영사례 벤치마킹	미국, 콜롬비아	1	4.4	
20.19.~1.17.	2019년 장기근속(퇴직예정) 공무원 해외체험연수	크로아티아 외 2개국	1	3.5	

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

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 금정구의 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)
414,970	742	0.18%	13	57,061

▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '19년 결산결과 의회경비* 집행액

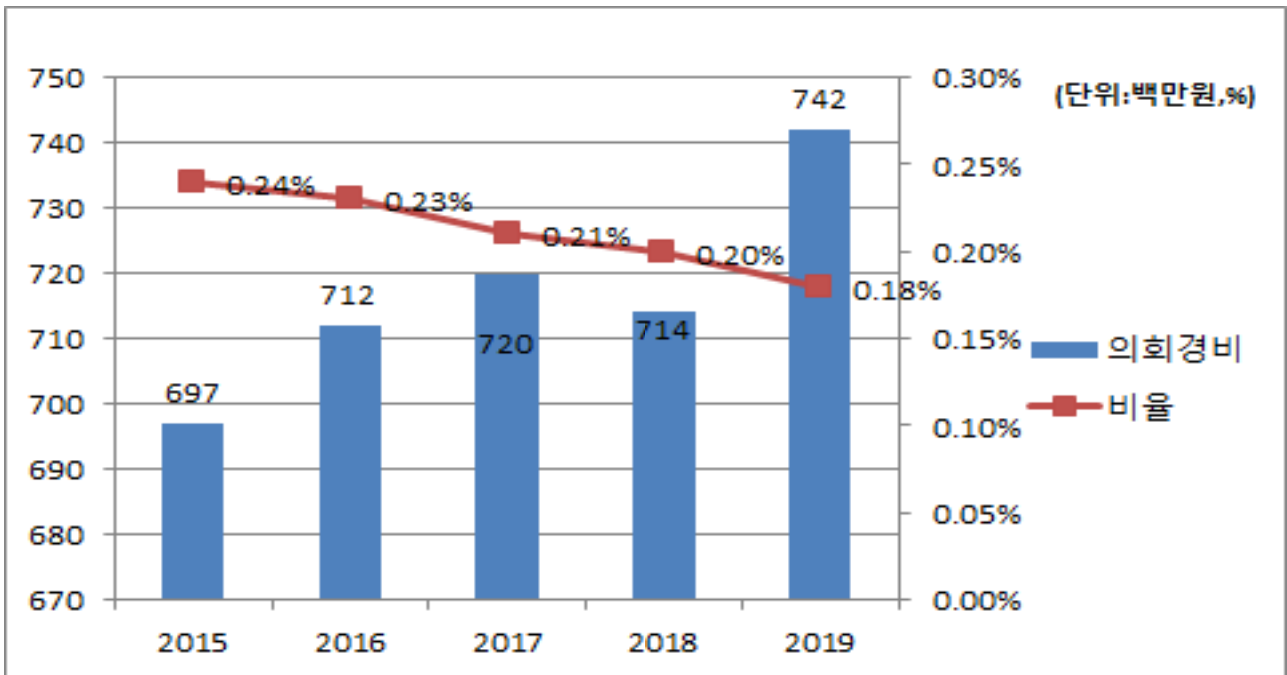
▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	292,106	304,629	340,199	354,248	414,970
의회경비	697	712	720	714	742
의원 정수	13	13	13	13	13
세출대비 의회경비 비율	0.24%	0.23%	0.21%	0.2%	0.18%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	53,622	54,784	55,356	54,943	57,061

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



☞ 2019년 공무원 보수인상률 반영에 따라 의원 월정수당 등이 인상되며, 의회경비가 소폭 상승하였습니다.

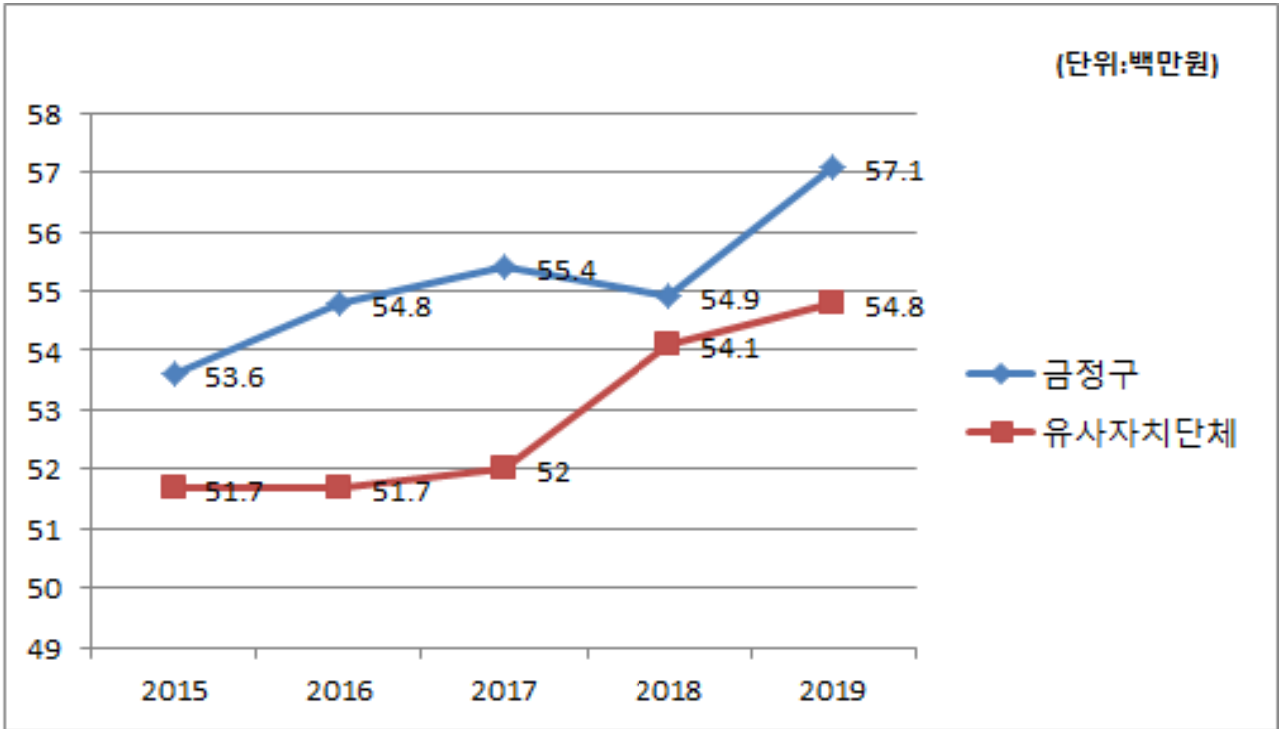
5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 금정구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
32	13	2,423

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31.일 기준

❖ **지방의회 국외여비 세부 집행내역**

(단위 : 백만원, 명)

출장 기간	국외출장 목적 및 성과	출장 지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				31.5
2019. 9.18.~ 9.24.	세계문화유산의 보고인 로마를 직접 방문하여 관광산업의 활성화를 이끌어낸 경험을 학습하고, 농민과 협업을 통한 관광상품의 개발, 지역특화사업의 관광상품화및 우수한 복지 제도 등을 벤치마킹	이탈리아	4(2)	14
2019. 9.19.~ 9.27.	세계화시대 기초의회 의원의 다양한 시각과 열린 사고를 배양하고 국제화 역량을 제고하며, 보육환경, 청년창업, 도시재생 등 테마를 선정하여 선진 우수국인 독일의 시설 견학을 통한 벤치마킹	독일	5(1)	17.5

※ 2019년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

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 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)(%)
1,096	1,598	1	1	97.73

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	892	994	992	1,015	1,096
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,147	1,457	1,393	1,482	1,598
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당					