

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 곡성군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	303,405	1,772	0.58%	
일반운영비	303,405	609	0.21%	
여 비		855	0.28%	
업무추진비		309	0.10%	
직무수행경비		0	0%	
자산취득비		0	0%	

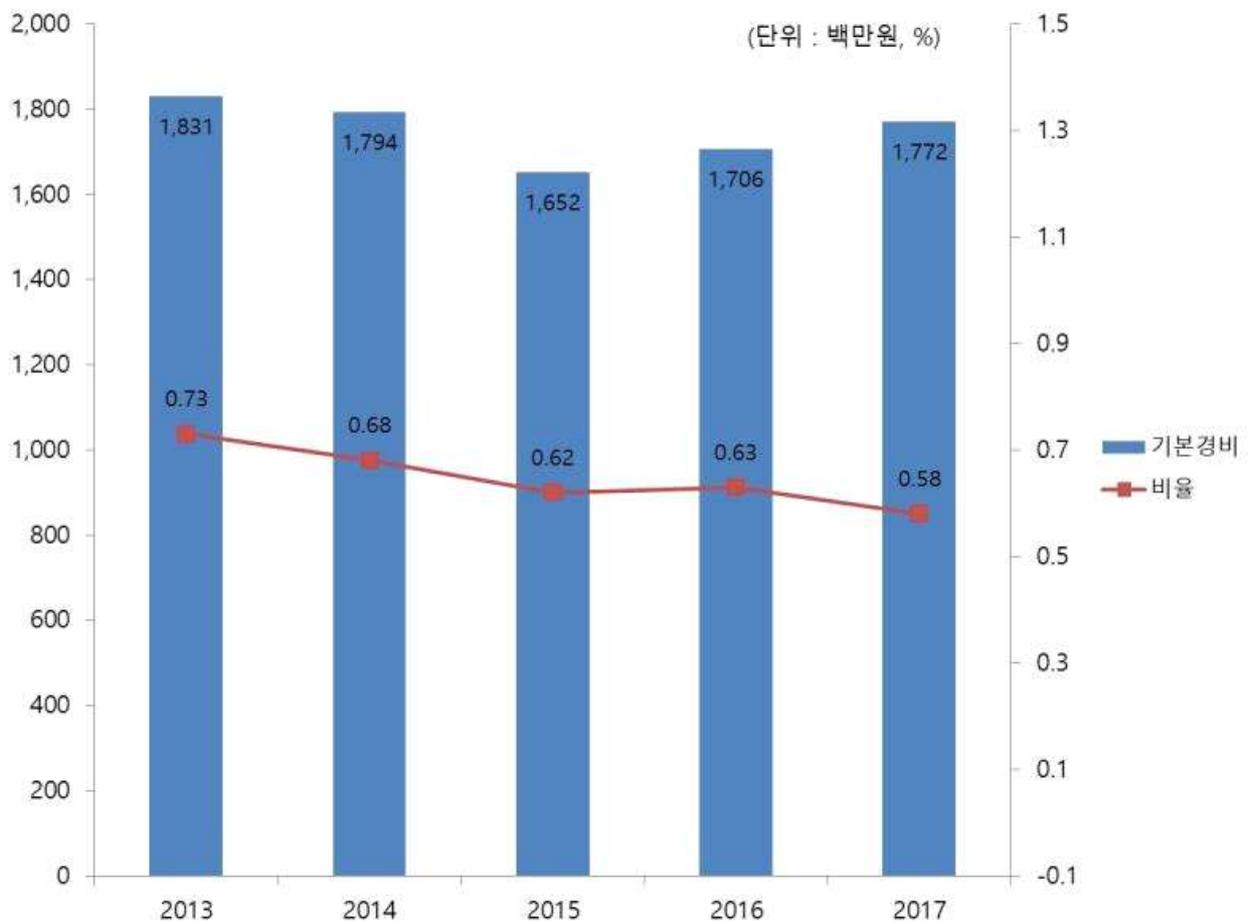
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	249,588	264,017	265,459	268,932	303,405
기본경비	1,831	1,794	1,652	1,706	1,772
비율	0.73%	0.68%	0.62%	0.63%	0.58%

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- 우리 곡성군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 1,195㎡가 적어(많아) 2018년도 보통교부세 수요반영액이 감액되지 않았습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

곡성군 공공청사 보유 면적	곡성군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
2,570	3,765	-1,195	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

- 우리 곡성군의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	303,405	46,571	15.35%	
인건비(101)	303,405	37,055	12.21%	
직무수행경비(204)		1,006	0.33%	
포상금(303)		1,593	0.52%	
연금부담금 등 (304)		6,917	2.28%	

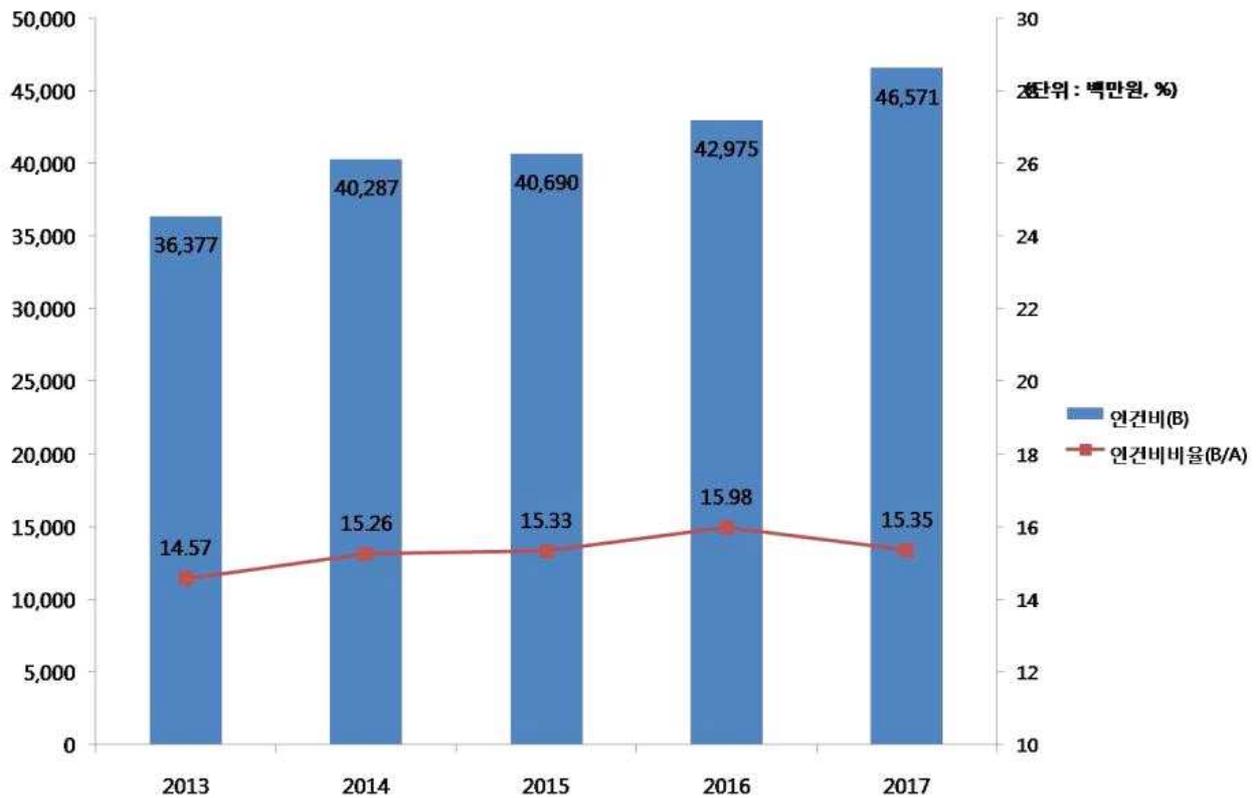
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	249,588	264,017	265,459	268,932	303,405
인건비(B)	36,377	40,287	40,690	42,975	46,571
인건비비율(B/A)	14.57%	15.26%	15.33%	15.98%	15.35%

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 곡성군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	303,405	341	0.11%	
기관운영업무추진비 (203-01)	303,405	171	0.06%	
시책추진업무추진비 (203-03)		170	0.06%	

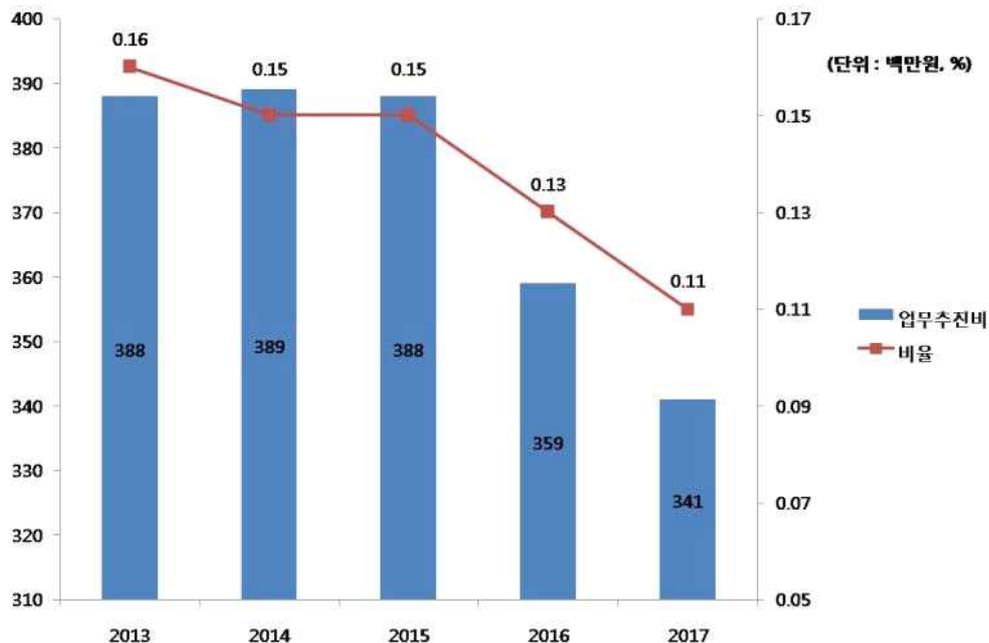
▶ 대상회계 : 일반회계, '17년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	249,588	264,017	265,459	268,932	303,405
업무추진비	388	389	388	359	341
비율	0.16%	0.15%	0.15%	0.13%	0.11%

업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비는 곡성군의 각종 현안사업 추진을 위한 활동비용으로 사용되고 있습니다. 재정의 건전성을 도모하기 위하여 불필요한 업무추진비를 억제하는데 최선을 다하고 있습니다.

◆ '17년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 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
02.19.~02.23.	지방재정 확충 및 사업유치 유공자 해외연수	일본	2	3.7	
02.20.~02.23.	토란 향토산업 육성사업 선진지 견학	대만	1	1.3	
02.26.~03.01.	도·시군 관광협의회 일본선진사례 조사	일본	1	1.2	
02.06.~02.25.	재정확충 및 사업유치 유공자 해외연수	일본	17	28	단체장
02.19.~02.23.	2017 광주전남 홍보담당 국외연수	일본	1	1.9	
03.06.~03.10.	향토산업육성사업 도쿄국제식품박람회 참가	일본	1	1.5	
03.22.~03.31.	2017년 글로벌마인드 함양 해외연수 여비(1팀)	스페인	10	18	
03.22.~03.31.	2017년 글로벌마인드 함양 해외연수 여비(1팀)	스페인	1	2	
03.23.~04.01.	2017년 글로벌마인드 함양 해외연수 여비(2팀)	스페인	14	28	
03.27.~04.04.	2017년 글로벌마인드 함양 해외연수 여비(3팀)	체코	14	28	
03.30.~04.07.	인사복무제도 및 평가시스템 구축을 위한 국외정책 연수	프랑스	1	4	
05.21.~06.03.	제22기 중견리더 양성과정 국외연수 국제화여비 집행	유럽	2	10.9	
05.25.~06.05.	지방세 체납액 징수 국외 정책연수 참석	프랑스	1	5	
05.28.~ 05.31.	요술랜드 활성화를 위한 현지 벤치마킹	일본	1	1.2	
05.30~06.08.	2017년 글로벌마인드 함양 해외연수	호주	12	24	
05.31.~06.09.	2017년 글로벌마인드 함양 해외연수 여비(5팀)	체코	12	24	
06.05.~06.14.	글로벌마인드 함양 해외연수 여비(6팀)	체코	13	26	
06.09.~.06.10.	산림업무 추진 관련 일본 대마도 해외 연수	일본	20	6	
06.12.~06.20.	2017년 글로벌마인드 함양 해외연수 여비(7팀)	독일	11	22	
06.19.~06.14.	전라남도 시장군수 역량강화를 위한 러시아 극동지역 연수	러시아	2	7.6	단체장
06.22.~06.30.	2017년 지방의회 관계공무원 해외연수	오스트리아	1	4.3	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
07.03.~07.14.	2017년 전라남도 시군의회 의장회 국외연수	미국	1	4.5	
07.11.~07.15.	2017년 친환경농업 유공공무원 해외연수	대만	25	30	단체장
07.19.~07.24.	2017 곡성군의회 국외연수	태국	1	1.8	
07.19.~07.24.	2017 곡성군의회 국외연수 의원수행	태국	3	5.3	
07.19.~07.24.	2017 곡성군의회 국외연수 의원수행비	태국	1	1.8	
08.08.~08.12.	2017 한중 중학생 홈스테이 참석	중국	2	1.5	
09.03.~09.08.	미래전문가 양성과정 숲속의 전남 만들기	일본	1	2.3	
09.14.~09.22	2017 미래전문가 양성과정 해외연수	말레이시아	2	5.2	
09.20.~09.26.	미래전문가 양성과정 청년이 돌아오는 전남 국제화여비 집행	독일	1	2.8	
10.10.~10.21.	중견리더 양성과정 국제화 여비 지급	프랑스	1	3.6	
10.10.~10.21.	중견리더 양성과정 국제화 여비 지급	미국	1	2.9	
10.18.~10.22.	농산물 시장 견학 및 곡성쌀 판촉행사 참석	중국	5	7.3	단체장
10.19.~10.27.	지역 안전자치 강화를 위한 안전문화 활동 국제화 여비 집행	스웨덴	1	4.3	
10.26.~10.31.	2017 타이베이 국제여전 참가 국외업무	대만	1	0.9	
10.30.~11.02.	일본 우수교육 교류 교육공동체 연수	일본	2	2.9	
10.31.~11.02.	선진 교육방법 공유 및 교류를 위한 견학 국제화여비 지급	일본	1	1.5	
10.31.~11.07.	농촌재능나눔 해외 선진사례조사 국제화여비 지급	네덜란드	1	3.9	
11.03.~11.08.	축제컨텐츠 수집을 위한 벤치마킹 국제화여비 지급	태국	5	8.5	
11.10.~11.16.	매실 중국수출을 위한 MOA.MOU체결 및 2017 상해식품박람회 참가	중국	1	1.6	
12.26.~12.30.	전남 동부권 시군의회 의장협의회 공무원 연수 국제화여비 지급	중국	1	0.4	
12.26.~12.30.	2017년 전남 동부권의회 의장 협의회 국외 연수	중국	2	4.8	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 곡성군의 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)
303,405	342	0.11%	7	48,873

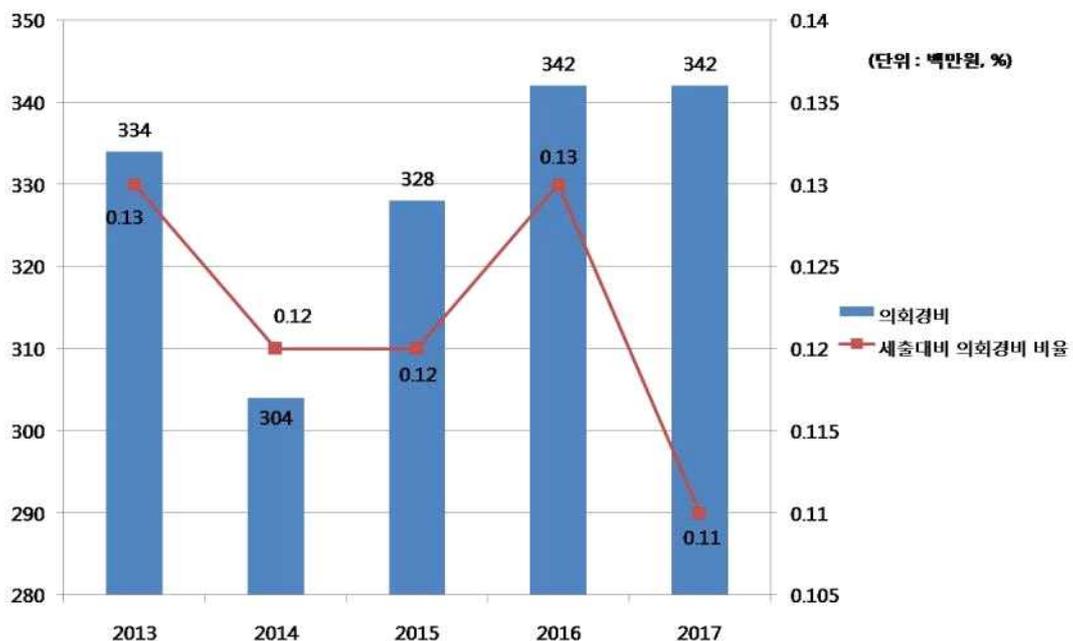
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

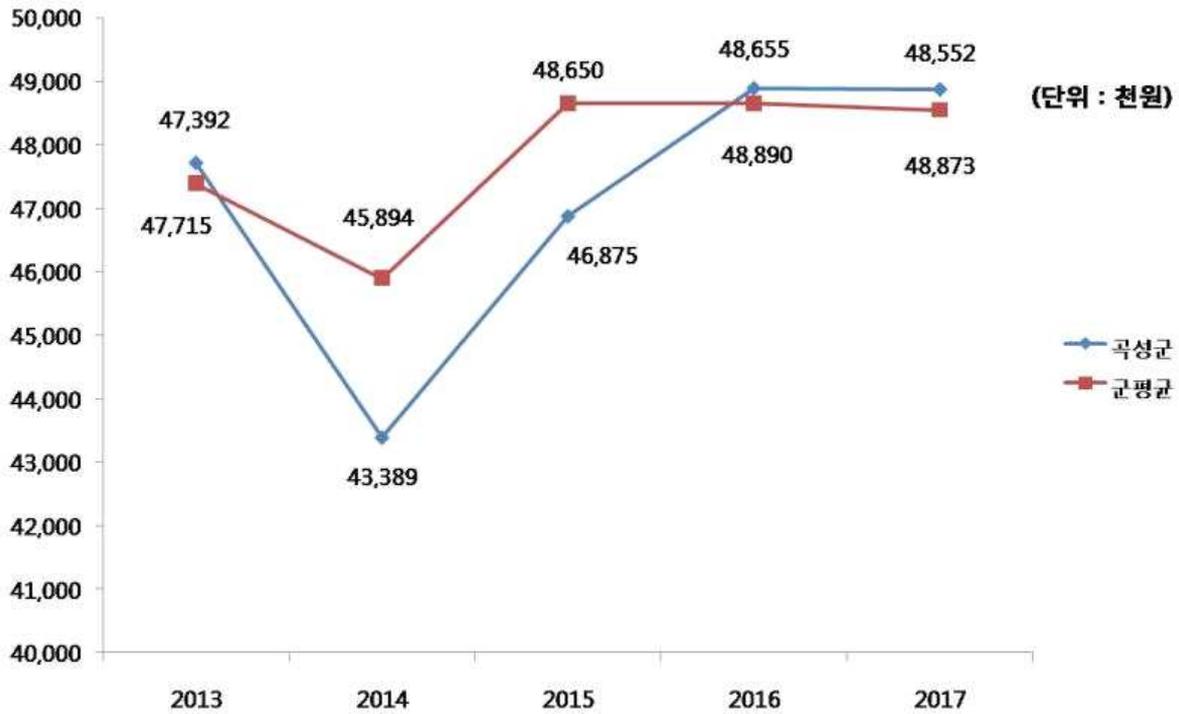
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	249,588	264,017	265,459	268,932	303,405
의회경비	334	304	328	342	342
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.13%	0.12%	0.12%	0.13%	0.11%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,715	43,389	46,875	48,890	48,873

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)
15	7	2,091

▶ 지방의회 국외여비 집행액은 15백만 원이며, 지방의원 정수는 7명으로 의원 1인당 국외여비 집행액은 2,091천 원입니다.

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
7.19.~7.24.	농산물수출시장개척방안모색	태국, 미얀마 등	5(3)	9,564
10.28.~11.04.	동유럽하천관리벤치마킹	체코, 오스트리아 등	1(1)	3,731
10.30.~11.02.	교육자료수집	일본	1(2)	1,457
11.03.~11.08.	축제컨텐츠수집	태국	1(2)	1,967
12.26.~12.30.	관광우수시책발굴	중국	3(2)	3,103

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 곡성군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
826	303,405	987	0.33%	1,195

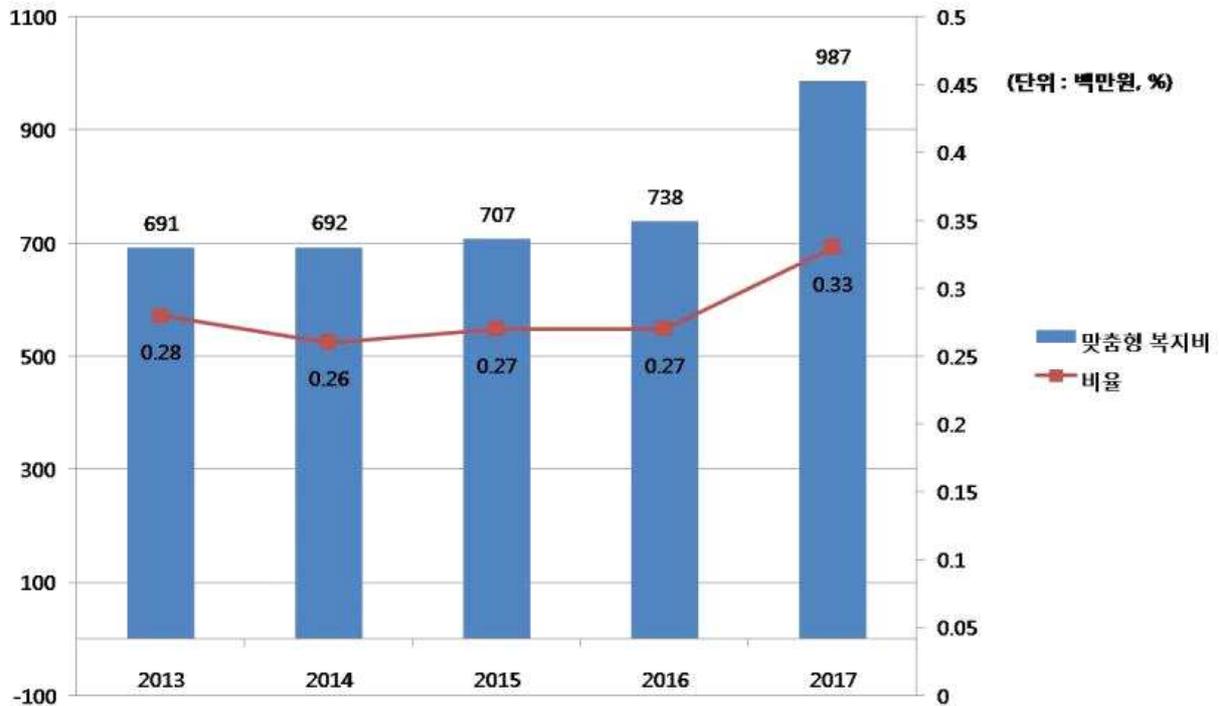
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '17년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	730	730	705	805	826
세출결산액 (B)	249,588	264,017	265,459	268,932	303,405
맞춤형 복지비 (C)	691	692	707	738	987
비율(C/B)	0.28	0.26	0.27	0.27	0.33
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	947	948	1,003	917	1,195

맞춤형복지비 연도별 비교



☞ 2017년에 맞춤형 복지비 증가 원인은 개인별 지급금액을 100천 원 증액 하였고, 직원 종합건강검진을 국민건강보험 공단 건강검진과 겹치지 않도록 건강검진비용 지급년도 조정을 위해 2017년도에 전 직원에게 건강검진 비용을 균등분할 지급한 것입니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 곡성군에서 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	82,096	20,923	25.49%
시설비 (401-01)	81,328	20,517	25.23%
감리비 (401-02)	431	346	80.23%
시설부대비 (401-03)	194	56	29.06%
행사관련시설비 (401-04)	143	4	2.88%

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

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	70,422	67,775	73,590	71,012	82,096
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	16,058	15,784	16,855	18,643	20,923
비율(B/A)	22.80%	23.29%	22.90%	26.25%	25.49%

연말지출비율 연도별 변화



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 곡성군의 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			150	50	50	50
제1금고	농협은행	2015.01.01. ~ 2017.12.31.	150	50 (당초)	50	50 (2017.08.08.)

- ▶ 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			
합계					50	44	6	
행정과	유아숲 지도 역량 향상 교육	교육	평생· 직업교육	민간위탁금 3074-05)	50	44	6	