

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	322,564	1,746	0.54	
일반운영비		606	0.19	
여 비		842	0.27	
업무추진비		298	0.09	
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				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	264,017	265,459	268,932	303,405	322,564
기본경비	1,794	1,652	1,706	1,772	1,746
비율	0.68	0.62	0.63	0.58	0.54

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- 우리 곡성군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 811m²이 적어 2018년도 보통교부세 수요반영액이 감액되지 않았습니다.

(단위 : m², 백만원)

곡성군 공공청사 보유 면적	곡성군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
2,954	3,765	-811	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

- 우리 곡성군의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	322,564	49,825	15.45	
인건비	322,564	39,513	11.25	
직무수행경비		1,006	0.31	
포상금		1,618	0.5	
연금부담금 등		7,688	2.38	

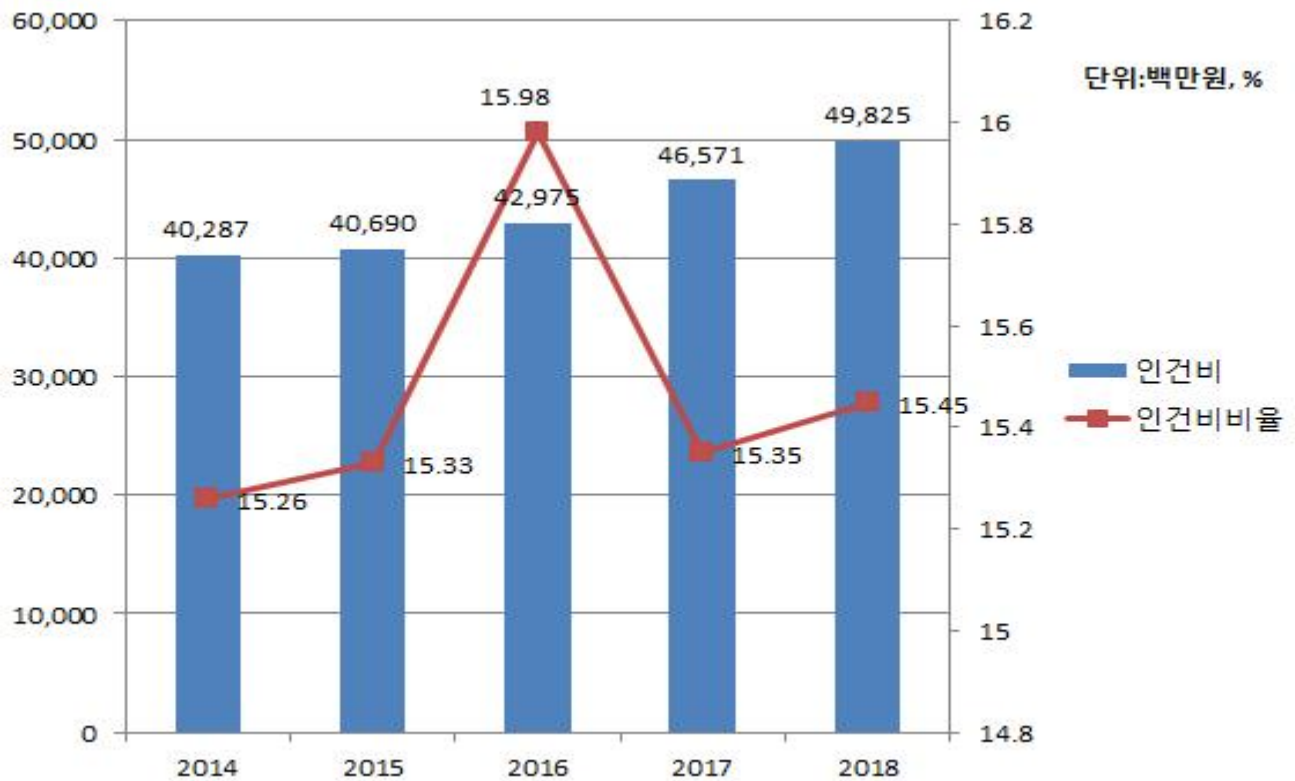
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	264,017	265,459	268,932	303,405	322,564
인건비(B)	40,287	40,690	42,975	46,571	49,825
인건비비율(B/A)	15.26	15.33	15.98	15.35	15.45

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	322,564	300	0.09%	
기관운영업무추진비 (203-01)		160	0.05%	
시책추진업무추진비 (203-03)		140	0.04%	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	264,017	265,459	268,932	303,405	322,564
업무추진비	389	388	359	341	300
비율	0.15	0.15	0.13	0.11	0.09

업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비는 곡성군의 각종 현안사업 추진을 위한 활동비용으로 사용되고 있습니다.

◆ '18년도 시책추진업무추진비 집행내역[별지1]

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
01.24~02.02.	곡성군청 직장운동경기부 불링팀 국외전지훈련 실시	말레이시아	1	2.5	
01.26.~02.14.	2018 전남시군의회의장회 국외연수	영국,프랑스 스위스, 이탈리아	2	8.4	
03.26.~04.05.	2018 글로벌마인드 함양 해외연수(보건과)	스페인,포르투갈	13	26	
03.13.~03.22.	전남도 예산담당 해외연수(선진 재정정책 비교연수)	오스트리아, 슬로베니아, 크로아티아, 체코	1	4.1	
03.13.~03.24.	2018 글로벌마인드 함양 해외연수(기획실)	그리스,터키	15	30	
04.09.~04.20.	2018 글로벌마인드 함양 해외연수(안전건설과)	미국,캐나다	16	32	
04.17.~04.27.	2018 글로벌마인드 함양 해외연수(석곡면)	스페인	9	18	
05.28.~06.09.	2018 글로벌마인드 함양 해외연수(농정과)	이탈리아	8	16	
04.16.~04.27.	제24기 중견리더양성과정 국외연수(남도문예 선순환 체계 구축)	오스트리아, 스위스, 프랑스 이탈리아	2	11	
04.16.~04.28.	제24기 중견리더양성과정 국외연수(미래 전남 선도 숲속의 전남 기반 구축)	미국,캐나다	1	5	
04.09.~04.13.	2017 재정확충 유공자 해외연수 및 인구정책 선진지 벤치마킹	일본	15	24	
04.28.~05.07.	2018 글로벌마인드 함양 해외연수(옥과면)	노르웨이,덴마크 스웨덴,핀란드	9	18	
04.21.~05.02.	전라남도 감사담당 반부패·청렴정책 선진지 해외연수	독일, 덴마크 스위스, 영국	1	5.1	
04.23.~05.01	2018 지방의회 관계 공무원 해외연수(의정활동 지원 능력 향상 도모)	오스트리아, 체코, 독일	1	4.4	
04.23.~04.27.	2018 곡성군의회 국외연수	대만	2	3.1	
05.11.~05.14.	관광개발사업 선진사례 벤치마킹	일본	2	2.8	
05.14.~05.17.	2018 전략프로젝트 현장교육(선진국 문화재 보존 및 정비활용 벤치마킹으로 가야문화권 발전방안 모색)	일본	2	1.9	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
05.27.~06.01.	농어촌지역개발과정 해외연수	일본	1	1.5	
06.01.~06.12.	지방세 체납액 징수 유공 공무원 정책연수	미국, 캐나다	2	9.9	
06.01.~06.12.	지방세 체납액 징수 유공 공무원 정책연수	스웨덴,노르웨이 핀란드, 러시아	1	5.0	
06.21.~06.29.	2018 글로벌마인드 함양 해외연수(7팀-산림과)	체코, 헝가리 오스트리아	16	32	
07.30.~08.03.	2018년 한·중 우호교류 중학생 홈스테이 해외연수	중국	3	2.5	
08.29.~09.07.	2018 미래전문가양성과정 해외연수(일자리 창출)	영국,프랑스,독일	1	3.9	
09.13.~09.20.	2018 미래전문가양성과정 해외연수(인구소멸과 인구정책)	독일,체코	1	3.5	
08.16.~08.25.	2018 미래전문가양성과정 해외연수(유기농업의 미래 성장 산업화)	호주,뉴질랜드	1	3.5	
08.16.~08.25.	2018 미래전문가양성과정 해외연수(지역관광콘텐츠 이해와 미래 산업화 전략)	캐나다	1	4	
08.07.~08.14.	2018 지리산권 관광아카데미 관광리더 네트워킹 해외연수	미국	2	8	
9.11.~9.20.	선진 외국의 결핵관리 우수 사례 벤치마킹	캐나다, 미국	1	4	
9.10.~9.15.	2018년 광주 전남 공직자 해외연수(전남일보)	러시아, 중국	1	2.4	
10.14.~10.26.	제25기 중견리더양성과정 국외연수	미국, 캐나다	2	11	
10.15.~10.27.	제25기 중견리더양성과정 국외연수	미국, 쿠바	1	5.6	
10.11~10.20	트랩운영 및 농업분야 선진지 견학 해외연수	터키, 조지아	10	49	단체장
10.27~11. 4	섬진강환경행정협의회 해외 연수	스페인, 포르투갈	3	14	
10.23~10.28	곡성군 의회 공무원국외연수	베트남, 캄보디아	5	8.1	
10.26~11. 4	2018 글로벌마인드 함양 해외연수 (8팀-상하수도사업소)	미국	13	26	
11.6~11.14	FTA기금 사업관계자 해외 실태조사 연수	오스트리아, 이탈리아, 프랑스	1	4	
11.18~11.21	토란 향토산업육성사업 육성 연수	일본	1	1.5	
12.15-12.19	재정확충 유공 공무원 해외연수	일본	15	29	단체장

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 곡성군의 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)
322,564	362	0.11	7	51,667

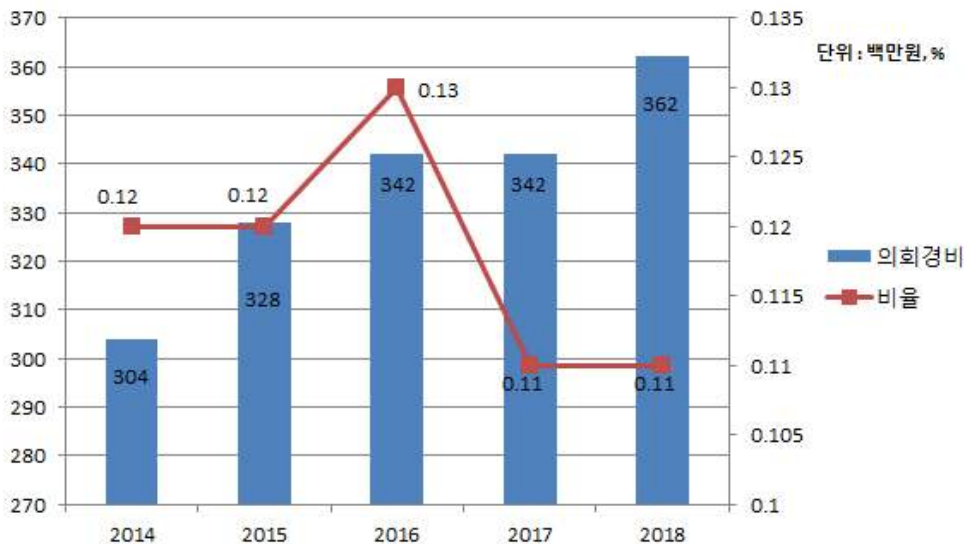
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)
- ※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

❖ 의회경비 연도별 현황

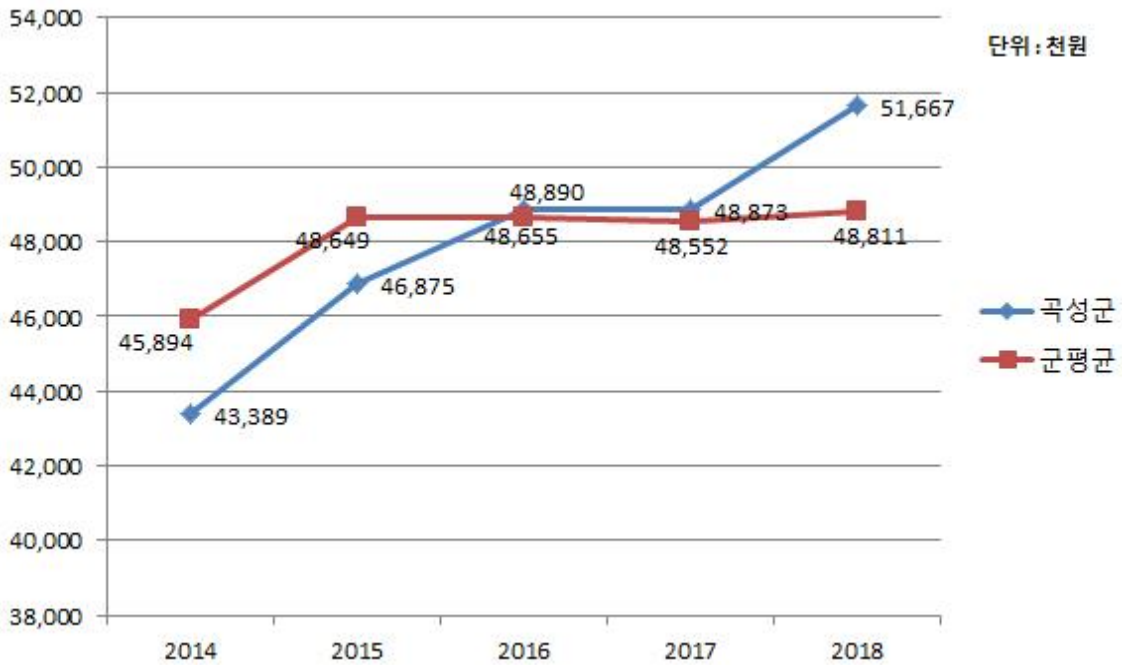
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	264,017	265,459	268,932	303,405	322,564
의회경비	304	328	342	342	362
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11
지방의원 1인당 의회경비(천원)	43,389	46,875	48,890	48,873	51,667

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 곡성군의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
16	7	2,268

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

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				16
4. 23.~4. 27.	산림환경 조성 방법 및 산림정책 연구	대만	3(2)	5
10.23.~10.28.	하롱베이 관광시설 및 운영방법 벤치마킹	베트남	6(4)	11

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 곡성군의 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)(%)
892	788	883	1,290	68.46

- ▶ 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)	730	705	805	826	892
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	692	707	738	987	788
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	948	1,003	917	1,195	883
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	965	965	965	965	1,290
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	98.19	103.93	94.98	123.81	68.46

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 직원 종합건강검진을 국민건강보험공단 건강검진과 겹치지 않도록 건강검진비용 지급년도 조정을 위해 2017년도에 전 직원에게 건강검진 비용을 균등분할 지급하여 작년도 복지비용이 다소 증가했었으나 2018년에는 기존의 복지지급 금액과 비슷한 수준으로 지출하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 곡성군에서 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	81,782	26,026	31.82
시설비 (401-01)	80,929	25,939	32.05
감리비 (401-02)	329	0	0
시설부대비 (401-03)	261	82	31.34
행사관련시설비 (401-04)	263	5	1.94

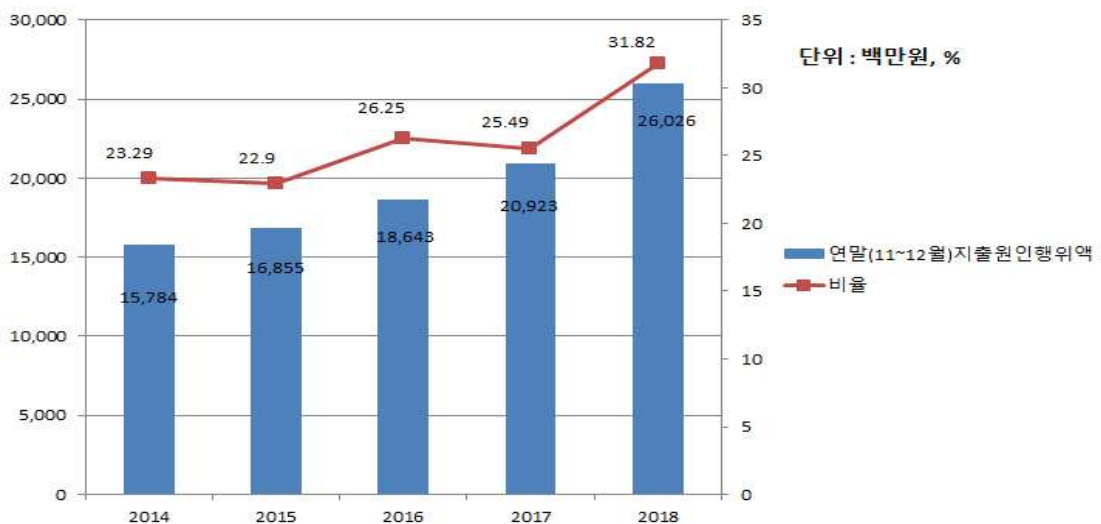
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
- ※ '18년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	67,775	73,590	71,012	82,096	81,782
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	15,784	16,855	18,643	20,923	26,026
비율(B/A)	23.29	22.9	26.25	25.49	31.82

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, 224-06)에 해당합니다. 우리 곡성군의 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			220	55	55	55
제1금고	농협은행	'18.01.01~ '21.12.31.	220	55	55	55 ('18.7월)

- ▶ 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 (정책)	부문 (단위)	통계목	금액			
미래혁신과	마을과 학교 연계사업 (마을학교 프로그램 운영)	군정의 종합기 획및지 원	살기좋은 곡성 만들기	사무관 리비	35	22	13	마을학교 마을책만들기, 벽화그리기, 아이들참여연 극“천하무쌍” 프로그램 운영
“	마을교육공동 체(마을학교) 육성을 위한 프로그램 운영	“	“	민간위 탁금	20	17	3	마을교육공동 체 활성화 프로그램 용역