

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. 우리군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	310,338	1,470	0.47	
일반운영비	310,338	658	0.21	
여 비		421	0.14	
업무추진비		289	0.1	
직무수행경비		80	0.03	
자산취득비		22	0.01	

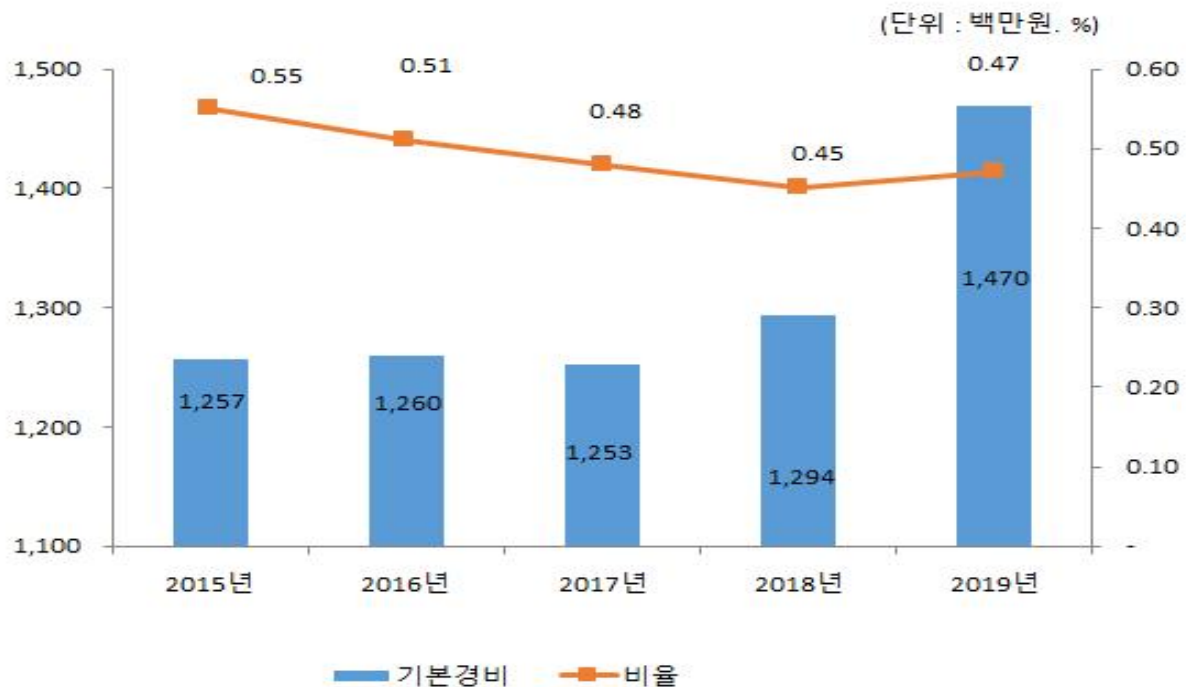
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	226,563	247,706	258,711	288,334	310,338
기본경비	1,257	1,260	1,253	1,294	1,470
비율	0.55	0.51	0.48	0.45	0.47

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- 우리 구례군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 148m²이 적습니다.

(단위 : m²)

구례군 공공청사 보유 면적	구례군 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
7,377	7,525	△148

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 구례군의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	310,338	47,630	15.35	
인건비		39,120	12.61	
직무수행경비		1,119	0.36	
포상금		1,638	0.53	
연금부담금 등		5,753	1.85	

- ▶ 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)	226,563	247,706	258,711	288,334	310,338
인건비(B)	37,949	38,531	41,634	45,566	47,630
인건비비율(B/A)	16.75	15.56	16.09	15.8	15.35

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	310,338	338	0.11	
기관운영업무추진비 (203-01)	310,338	143	0.05	
시책추진업무추진비 (203-03)		195	0.05	

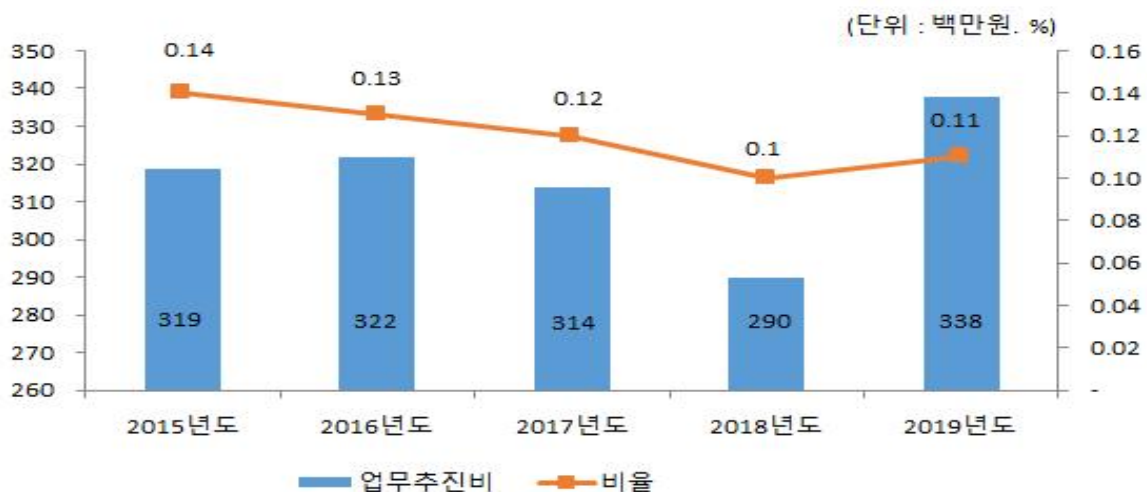
▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	226,563	247,706	258,711	288,334	310,338
업무추진비	319	322	314	290	338
비율	0.14	0.13	0.12	0.1	0.11

업무추진비 연도별 변화



◆ '19년도 시책추진업무추진비 집행내역 [별지1]

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 [별지2]와 같습니다.

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리군의 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)
310,338	374	0.12	7	53,475

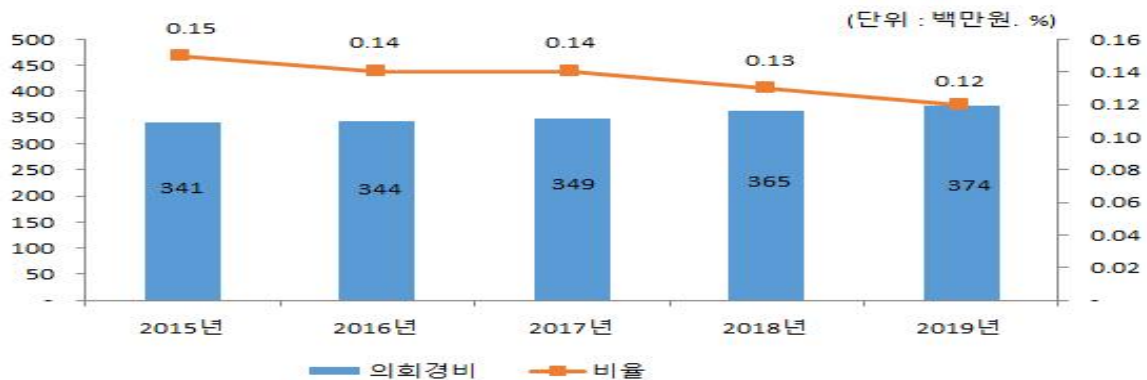
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '19년 결산결과 의회경비* 집행액
- ▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

❖ 의회경비 연도별 현황

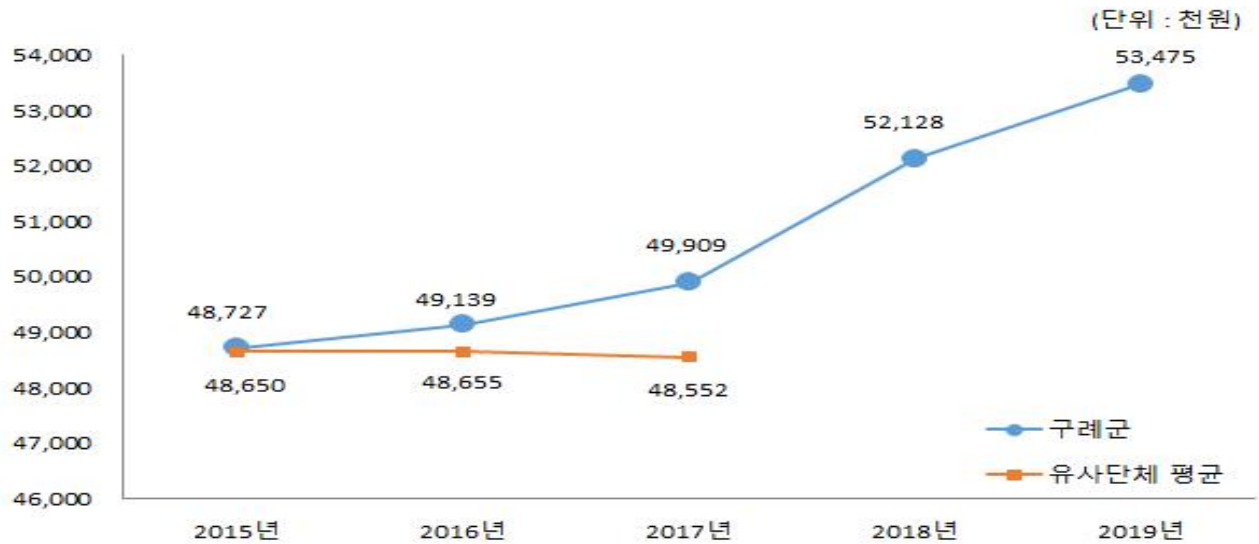
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	226,563	247,706	258,711	288,334	310,338
의회경비	341	344	349	365	374
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,727	49,139	49,909	52,128	53,475

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리군의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
22	7	3,169

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				22
6. 12. ~ 6. 16.	2019 공무국외연수	태국	7(6)	12
9. 24. ~ 9. 26.	2019 공무국외연수(지리산역사문화관 운영 활성화를 위한 선진지 견학)	중국	2(1)	3
11. 6. ~ 11. 9.	중국 지주시 자매결연 16주년 기념 방문	중국	4(4)	7

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 우리군의 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)(%)
840	866	1	1	96.15

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	790	793	780	840	840
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	595	600	617	638	866
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	78.11	78.36	81.92	58.91	96.15

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

■ 우리군에서 2019년 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	80,293	26,380	32.85
시설비 (401-01)	79,357	26,229	33.05
감리비 (401-02)	874	159	18.15
시설부대비 (401-03)	57	-7	-12.17
행사관련시설비 (401-04)	5	0	0

▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	58,858	67,889	67,106	86,901	80,293
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	12,281	7,753	15,765	15,254	26,380
비율(B/A)	20.87	11.42	23.49	17.55	32.85

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. 우리군의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			300	100	100	
제1금고	농협은행	'17. 7. 1.~ '19. 12. 31.	300	100 (당초)	100	100 ('19. 5. 2.)

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

❖ 협력사업비의 2019년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
친환경 농정과	지자체협력 농기계 지원	농림 해양 수산	농업 농촌	민간 자본 사업 보조 (자체)	200	200	0	