

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 성주군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	354,529	2,959	0.83%	
일반운영비		997	0.28%	
여 비		1,605	0.46%	
업무추진비		282	0.08%	
직무수행경비		73	0.02%	
자산취득비		3	0%	

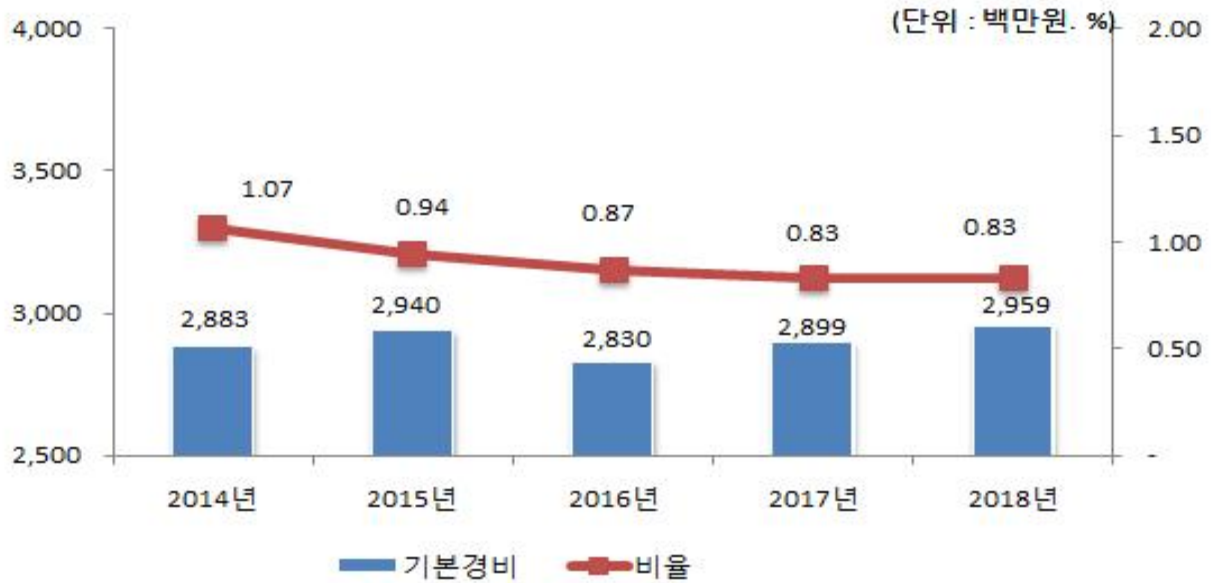
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	270,182	311,382	327,124	349,391	354,529
기본경비	2,883	2,940	2,830	2,899	2,959
비율	1.07%	0.94%	0.87%	0.83%	0.83%

기본경비 연도별 변화



☞ 성주군은 매년 부서운영에 필수적으로 소요되는 기본경비에 대하여 자체적으로 절감 노력을 다하고 있으며, 2018년에는 전년과 동일하게 절감하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 성주군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 355m²이 적어 2018년도 보통교부세 수요 반영액은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

성주군 공공청사 보유 면적	성주군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,410	3,765	-355	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 성주군의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	354,529	47,622	13.43%	
인건비		36,912	10.41%	
직무수행경비		1,081	0.3%	
포상금		1,765	0.5%	
연금부담금 등		7,864	2.22%	

- ▶ 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)	270,182	311,382	327,124	349,391	354,529
인건비(B)	37,244	39,826	41,146	43,215	47,622
인건비비율(B/A)	13.78%	12.79%	12.58%	12.37%	13.43%

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 성주군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	354,529	339	0.1%	
기관운영업무추진비 (203-01)		154	0.04%	
시책추진업무추진비 (203-03)		184	0.05%	

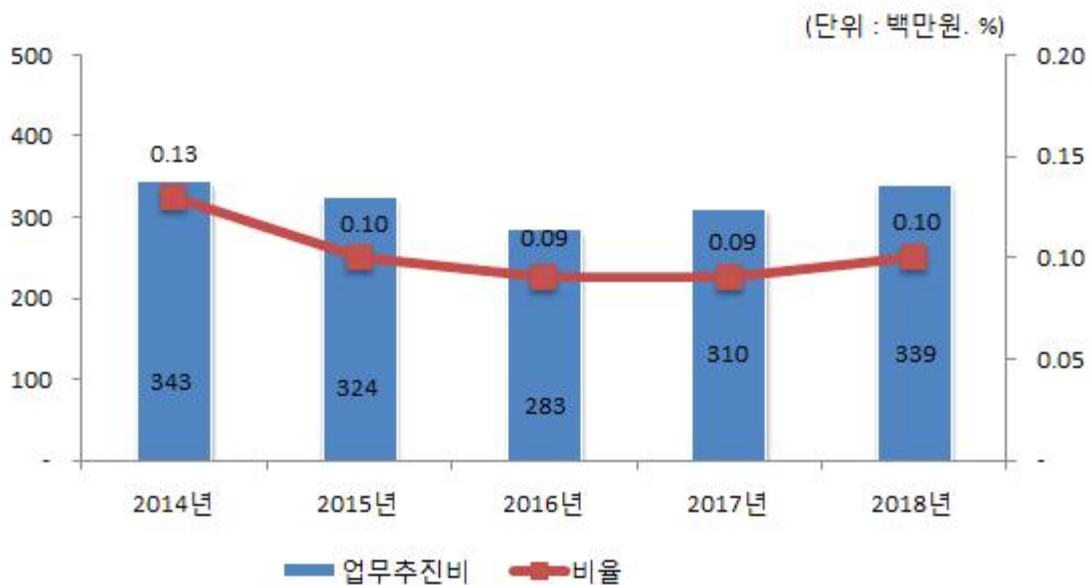
▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	270,182	311,382	327,124	349,391	354,529
업무추진비	343	324	283	310	339
비율	0.13%	0.1%	0.09%	0.09%	0.1%

업무추진비 연도별 변화



◆ '18년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
	총 계(724)	184,081	
1월	관내 유관기관 관계자 식사제공 등 36건	8,779	
2월	군정협조자 지역특산물 구입전달 등 68건	19,657	
3월	제99주년 3.1절 기념행사 독립유공자 유가족 식사제공 등 44건	12,374	
4월	업무협의 관련 국회 관계자 급식제공 등 66건	15,027	
5월	향우회 및 유관기관 관계자 지역특산물 구입전달 등 59건	15,171	
6월	군정협조자 지역특산물 구입전달 등 46건	12,430	
7월	군정협조자 지역특산물 구입전달 등 45건	7,946	
8월	언론관계자 지역특산물 구입 전달 등 47건	10,765	
9월	업무유관기관 관계자 식사제공 등 58건	16,180	
10월	지방보조금심의위원 급식제공 등 63건	16,947	
11월	해병전우회 등 군정협조자 지역특산물 구입전달 등 73건	15,467	
12월	성탄절 기념 종교단체 격려품 전달 등 119건	33,338	

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
총 계				340.5	
4.22~4.28	군정추진유공공무원-주니어기확단	일본	1	1.4	
9.29~10.2	군정추진유공공무원-고충민원처리	일본	1	1.4	
10.2~10.10	군정추진유공무원-행정지원	스페인 등	1	2	
11.26~12.7	군정추진유공공무원	그리스 등	1	2	
11.27~12.7	군정추진유공공무원	이탈리아	1	2	
11.22~12.1	군정추진유공공무원-기관평가 및 국가예산확보	그리스 등	1	2	
12.05~12.9	군정추진유공공무원	일본	1	1.2	
1.12~1.21	대기질 개선을 위한 선진지 공무국외연수	모로코 등	1	4.6	
2.21~2.28	보건 및 환경분야 선진 기술 동향 및 우수사례 국외연수	스페인 등	1	3.9	
2.22~3.3	방송통신 담당공무원 국외연수	영국 등	1	3.9	
2.22~3.2	선진화된 도로정책과 선진해외 사례 비교분석 견학	미국	1	4.4	
2.22~3.2	안전정책 관계공무원 해외 선진지 연수	영국 등	1	4.1	
3.9~3.16	하천분야 공무국외여행	노르웨이 등	1	4.0	
3.9~3.16	산업단지 관계공무원 및 전문기관 해외선진지 연수	이탈리아 등	1	3.7	
3.12~3.16	베트남 새마을시범마을 현장 방문	베트남	2	2.9	
3.12~3.16	향토뿌리기업 담당자 해외 선진지 견학	일본	1	1.6	
3.12~3.19	교통안전 담당자 해외 견학	독일 등	1	3.7	
3.12~3.20	미국·일본 도시재생 현장 방문	미국 등	1	4.8	
3.13~3.20	산림휴양 및 관광활성화 방안 모색 해외 현장 조사	오스트리아 등	1	3.6	
3.13~3.19	해외 선진 유역관리 현장 체험	미국	1	3.7	
3.14~3.22	문화예술회관 종사자 해외연수	미국	1	2.2	
3.16~3.24	관광자원개발사업 운영사례 벤치마킹	스페인 등	1	4.1	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
3.27~4.5	모범이장 해외연수 인솔	호주 등	3	11.2	단체장
3.28~4.6	어린이보호구역 개선사업 관련 해외 선진사례 연수	독일 등	1	4.5	
3.30~4.7	해외 선진 하수도분야 벤치마킹	체코 등	1	3.8	
3.31~4.6	지방재정발전 유공공무원 해외연수	캐나다	1	3.5	
3.31~4.6	생태테마관광 선진사례 연구	캐나다	1	2.9	
4.4~4.13	건전 노사관계 구축을 위한 노사협동 국외연수	미국 등	2	8.8	
4.26~5.3	건축 선진도시 해외연수	뉴질랜드	1	3.4	
4.28~5.4	사회적경제육성 선진정책 국외연수	스웨덴 등	1	4.1	
5.9~5.17	법제업무 담당자 해외연수	스웨덴 등	1	5.7	
5.11~5.18	평가역량강화 국외정책 연수	미국	1	3.7	
5.23~6.1	상하수도분야 종합최우수 유공공무원 해외연수	영국 등	1	4.6	
5.7~5.11	새마을담당공무원 해외연수	인도네시아	1	2.1	
5.15~5.24	계약업무담당공무원 해외연수	스위스 등	1	4.5	
5.25~6.3	국외배낭여행	미국 등	2	4	
5.27~6.3	도시숲 활용 산림복지 선진지 정책연수	러시아 등	1	4.1	
5.27~6.3	응급의료담당자 해외선진지 연수	스웨덴 등	1	5.2	
5.28~6.8	중견간부양성과정 국외 정책 과제 연수	미국	1	5.7	
		러시아 등	1	5.9	
5.31~6.3	여성단체협의회 국외연수 인솔	일본	1	1.3	
6.16~6.25	농어촌지역개발 심화교육과정 국외연수	스페인 등	1	4.3	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
6.19~6.29	중견리더과정 국외 정책 과제 연수	덴마크 등	1	6.2	
7.10~7.17	우수농업인 해외농업 국외연수	독일 등	1	3.2	
7.12~7.19	유기농업 해외 선진지 연수	프랑스 등	1	4	
8.27~9.5	국외배낭여행	스페인 등	3	6	
8.28~9.4	계약원가심사 공무원 국외연수	호주 등	1	3.9	
9.5~9.14	친환경에너지타운 관계자 성공사례 벤치마킹	스웨덴 등	1	5.1	
9.5~9.14	국외배낭여행	미국	4	8	
9.6~9.10	성주문화원 임원 고구려 발해 유적문화탐방 인솔	중국	1	1.4	
9.7~9.16	국외배낭여행	미국	4	8	
9.12~9.17	우수축산인 해외축산 비교연수	호주	1	2.9	
9.27~10.4	도시계획 관련 업무담당자 해외선진지 연수	일본 등	1	3.4	
10.2~10.10	국외배낭여행	스페인	3	6	
10.6~10.14	국외배낭여행	중국	4	5	
10.12~10.20	국외배낭여행	독일	4	8	
10.17~10.25	농촌지역개발사업 담당자 국외연수	프랑스	1	4.8	
10.21~10.30	도시재생 관련 업무담당자 국외연수	영국	1	3.6	
10.22~10.26	제18기 중견리더과정 역사문화탐방	중국	1	1.3	
11.2~11.11	국외배낭여행	호주	4	8	
11.13~11.22	국외배낭여행	스페인	5	10	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
11.21~11.29	비상대비 민방위 분야 해외선진지 벤치마킹	스위스	1	4	
11.25~12.2	동남아 무역사절단 파견 인솔	싱가포르 등	1	2.8	
11.28~12.6	기초생활보장 및 긴급지원 유공자 공무국외출장	영국 등	1	1.4	
12.4~12.12	산불관계기관 해외정책 연수	미국	1	3.7	
7.9~7.16	2018년 지방세 정책비교 해외연수	미국 등	1	4	
7.5 ~ 7.13	2018 사회복지공무원 선진복지제도 벤치마킹	스페인	1	4.4	
5.8~5.15	장애인복지 담당자 공무국외연수	호주 등	1	3.7	
4.1.~4.8	성주참외 수출확대를 위한 시장조사	말레이시아	1	2.8	
6.19.~6.28.	농산물유통시스템 해외연수	독일 등	1	4.2	
7.5~7.9	농식품 국외관측지원사업 관측행사장 운영점검	말레이시아등	1	1.5	
9.5.~9.8	성주참외 수출확대를 위한 시장조사	홍콩	1	1	
8.28~8.31	건강새마을조성사업 해외선진현장	일본	1	1.5	
5.23.~6.1	일반수도및공공하수도 운영평가 관련 선진지견학	영국	5	23.8	단체장
5.10~5.18	의회제도 비교연수 및 벤치마킹 등	미국 등	1	4.2	
11.8~11.15	성주군의회 의원 공무 국외연수 수행 등	네덜란드 등	2	7.6	
11.7~11.15	의회제도 비교연수 및 벤치마킹 등	호주 등	1	3.4	
2.28~3.9	2018년 농업기계교육훈련역량 강화 국외연수	프랑스 등	1	4	
5.27~6.3	2018년 농촌지도공무원 역량강화 국외연수	오스트리아등	1	3.2	

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 성주군의 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)
354,529	396	0.11%	8	49,456

- ▶ 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

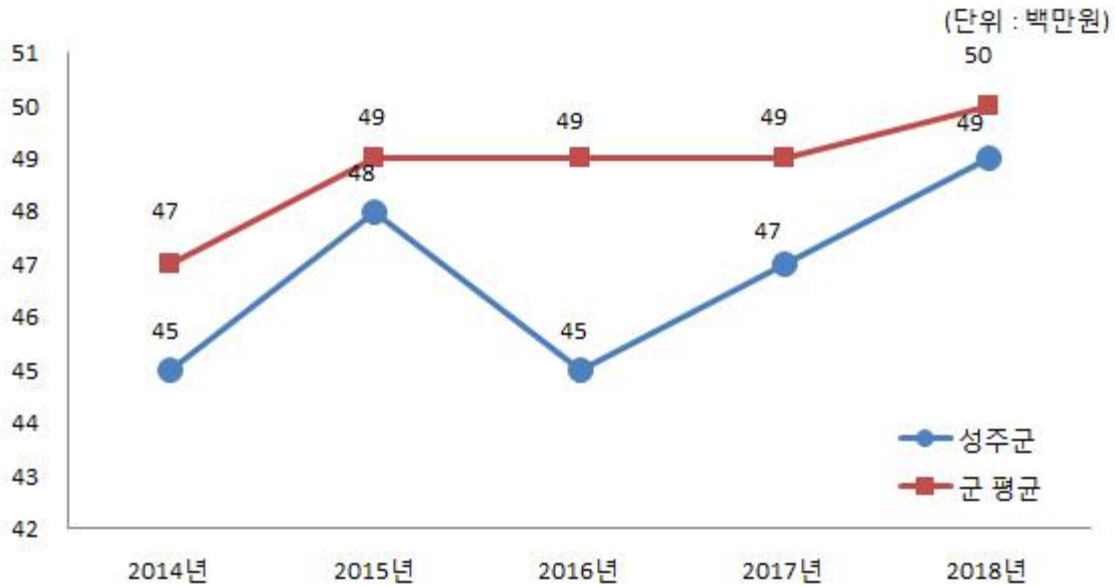
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	270,182	311,382	327,124	349,391	354,529
의회경비	361	382	362	377	396
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.13%	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,092	47,698	45,268	47,088	49,456

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 성주군의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
28	8	3,500

▶ 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				
11.8~11.15	2018년 성주군의회 의원 공무국외연수 여비 지급	네덜란드 등	8(2)	28,000

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 성주군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

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)(%)
1,050	895	1	1	66.1

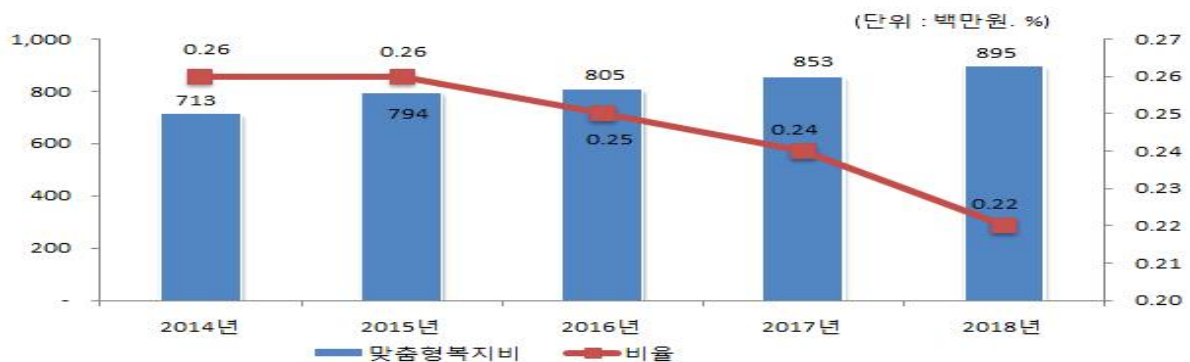
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	803	881	929	945	1,050
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	713	794	805	853	895
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)(%)	91.98	93.43	89.8	93.53	66.1

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

- 우리 성주군에서 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	92,892	3,526	3.8%
시설비 (401-01)	92,467	3,500	3.78%
감리비 (401-02)	331	8	2.41%
시설부대비 (401-03)	94	18	19.3%
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 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)	70,748	96,197	103,575	91,240	92,892
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	4,276	1,861	3,521	1,815	3,291
비율(B/A)	6.04%	1.93%	3.4%	1.99%	3.54%

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 성주군의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			180	60	60	60
제1금고	농협은행	'18.01.01~ '20.12.31	150	50	50	50
제2금고	대구은행	'18.01.01~ '20.12.31	30	10	10	10

- ▶ 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			
총무과	(재)성주군별고을 장학회장학금출현	일반 공공 행정	일반 행정	출연금	60	60	0	