

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	452,186	2,746	0.61%	
일반운영비		1,128	0.25%	
여 비		1,232	0.27%	
업무추진비		293	0.06%	
직무수행경비		76	0.02%	
자산취득비		17	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				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	311,382	327,124	349,391	354,529	452,186
기본경비	2,940	2,830	2,899	2,959	2,746
비율	0.94%	0.87%	0.83%	0.83%	0.61%

기본경비 연도별 변화



☞ 기본경비를 전년에 비해 213백만원 줄어들었고 이는 기본경비 전반에 걸쳐 절감기조를 유지하고 불요불급한 경비 억제 및 축소 등으로 예산절감을 위해 노력함.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 성주군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 1,072m²이 적습니다.

(단위 : m²)

성주군 공공청사 보유 면적	성주군 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
7,313	8,385	△1,072

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 성주군의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	452,186	48,168	10.65%	
인건비		37,869	8.37%	
직무수행경비		1,186	0.26%	
포상금		1,883	0.42%	
연금부담금 등		7,230	1.6%	

- ▶ 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)	311,382	327,124	349,391	354,529	452,186
인건비(B)	39,826	41,146	43,215	47,622	48,168
인건비비율(B/A)	12.79%	12.58%	12.37%	13.43%	10.65%

인건비 연도별 변화



☞ 물가상승에 따라 전년대비 인건비 506백만원 늘어났음.

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	452,186	388	0.09%	
기관운영업무추진비 (203-01)		154	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		234	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	311,382	327,124	349,391	354,529	452,186
업무추진비	324	283	310	339	388
비율	0.1%	0.09%	0.09%	0.1%	0.09%

업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비가 지난해에 비해 49백만원 늘어났지만 세출결산액에 비해 비율은 낮아짐.

◆ '19년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		233,670	
1월	군정 홍보용 지역 특산품 구입 전달 외	14,854	
2월	경상북도 농업기술원 관계자 간담회 외	22,825	
3월	2019년 청년창업형후계농 선발 서면평가위원 중식 제공 외	17,914	
4월	군정협조자 특산품 홍보 외	14,199	
5월	생명문화축제 제6회 참외페스티벌 행사관계자 급식 제공 외	17,405	
6월	대한노인회 성주군지회 관계자 업무협조 급식제공 외	21,341	
7월	경북농아인의 날 행사 관계자들과 식사 급식제공 외	14,788	
8월	먹자쓰놀 MOU체결 민주평통성주군협의회 급식제공 외	17,293	
9월	대통령기 6관왕 우승한 성주하키선수 및 관계자들에게 급식제공 외	17,871	
10월	태풍피해 복구에 힘써주신 군관계자들 급식제공 외	15,397	
11월	봉사활동 참여 4H연합회 임원들과 간담회 급식제공 외	20,131	
12월	농업경영인회 임원 간담회 급식제공 외	39,652	

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			104	218.4	
3.17~3.25	국외배낭여행	스페인	4	8	
3.22~3.30	하천분야 공무국외여행	캐나다, 미국	1	2.9	
3.25~3.28	국외배낭여행	일본	2	2.6	
3.28~4.5	산업단지관계공무원 국외연수	독일, 프랑스	1	3.6	
4.5~4.12	국외배낭여행	이탈리아	1	1.3	
4.5~4.14	국외배낭여행	미국, 캐나다	3	6	
4.25~5.3	지방재정발전 유공공무원 해외연수	프랑스, 스위스, 독일	1	3.1	
5.3~5.13	국외배낭여행	스위스, 이탈리아	1	2	
5.3~5.8	국외배낭여행	싱가포르, 인도네시아	3	3.9	
5.15~5.24	민원공무원 해외시찰	노르웨이, 스웨덴, 핀란드	1	4.1	
5.16~5.24	친환경에너지타운 선진정책 연수	프랑스, 벨기에, 네덜란드	1	2.9	
5.31~6.8	평가역량강화 국외정책 연수	호주, 뉴질랜드	1	4.4	
6.2~6.5	해외업무협약체결 및 판촉행사	일본	3	4.8	
6.2~6.9	생태관광해외우수 사례조사 및 답사	독일, 스위스	1	3.6	
6.3~6.11	국외배낭여행	이탈리아, 스위스	4	8	
6.12~6.21	결핵관리사업 선진지 국외연수	영국, 프랑스, 독일	1	4.8	
6.13~6.21	법제업무담당자 해외연수	영국, 독일	1	4.4	
6.13~6.18	해외업무협약 체결 및 판촉행사	싱가포르, 말레이시아	1	2.1	
6.13~6.20	지역안전프로그램 선진사례 조사 국외출장	독일, 벨기에, 네덜란드	1	3.5	
6.17~6.20	농어촌지역개발교육과정 연수	일본	1	1.3	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
6.17~6.27	제19기 중견리더과정 국외 정책과제 훈련	미국, 캐나다	1	5.2	
6.24~7.2	CCIV 통합관제센터 담당공무원 해외연수	네덜란드, 오스트리아, 독일	1	3.9	
6.24~6.28	LP가스 배관망 공급 및 안전 관리 우수사례 국외연수	일본	1	1.1	
6.26~7.4	2019년 상반기 우수 산지조직 및 지자체 해외 벤치마킹	스페인, 이탈리아	1	3.2	
6.26~6.29	투자유치 전문인력 양성 교육	말레이시아	1	1	
6.29~7.8	국외배낭여행	쿠바, 멕시코	4	8	
7.1~7.8	국외배낭여행	호주, 뉴질랜드	3	6	
7.2~7.9	글로벌축제마케팅 전략연구 및 해외사례 조사	호주, 뉴질랜드	1	3	
7.8~7.12	농업인단체 해외연수 인솔	일본	1	1.5	
7.9~7.17	식품안전관리 시책수립을 위한 해외연수	미국, 캐나다	1	4.4	
7.10~7.18	모범이장 해외연수 인솔	스페인, 포르투갈	1	3.2	
7.15~7.23	2019년 우수농업인 해외농업 국외연수	프랑스, 스위스, 이탈리아	1	3.2	
7.18~7.26	국외배낭여행	노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 핀란드	3	6	
8.9~8.14	국외배낭여행	싱가포르, 말레이시아	5	6.5	
8.20~8.24	바르게살기운동 성주군협의회 역량강화전진대회 인솔	중국	1	1.6	
8.25~8.29	새마을지도자 역량강화 전진대회 인솔	베트남	1	1	
8.28~9.6	국외배낭여행	영국, 프랑스, 스위스, 이탈리아	4	8	
8.29~9.6	도시계획 관련 업무담당자 해외선진지 연수	스위스, 독일	1	4.2	
9.1~9.8	2019 경북 루마니아 터키 무역사절단 파견 인솔	루마니아, 터키	1	2.8	
9.2~9.6	제19기 중견리더과정 역사 문화 탐방	중국	1	1.3	
9.19~9.30	중견간부양성과정 국외정책 과제 연수	오스트리아, 헝가리, 독일, 체코, 크로아티아	2	9.2	
10.16~10.25	국외배낭여행	이탈리아, 스위스, 프랑스, 영국	1	2	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
10.18~10.27	국외배낭여행	스페인	3	6	
10.19~10.25	국외배낭여행	태국, 대만	4	5.2	
10.23~10.30	귀농귀촌 업무담당자 역량 강화 국외연수	프랑스, 영국	1	3.6	
10.23~10.31	하수도분야담당공무원 국외 연수	독일, 체코, 오스트리아	1	3.4	
11.5~11.14	선진노사 문화체험 연수	이탈리아, 체코, 오스트리아	1	4	
11.28~12.6	국민기초생활보장사업 유공자 공무국외출장	덴마크, 노르웨이	1	1.4	
2019.5.21.~29. (9일)	국외 노인복지 선진 국가의 최신 정책동향 파악 및 우수사례 연구를 통하여 담당 공무원의 업무 전문성 향상과 노인복지 정책 추진방안 모색	스웨덴, 핀란드, 노르웨이	1	3.5	
2019.5.15.~23. (9일)	장애인복지정책의 질적 수준 제고와 복지욕구 수요에 능동적으로 대응하기 위해 장애인복지서비스 전달체계 벤치마킹	독일, 프랑스	1	4.1	
2019. 7. 4. ~ 2019. 7. 8	선진해외 복지제도 연수	싱가포르	20	20	
2019. 7. 3. ~ 2019. 7. 11	선진해외 복지제도 연수	호주, 뉴질랜드	1	3.6	

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 성주군의 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)
452,186	413	0.09%	8	51,604

- ▶ 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

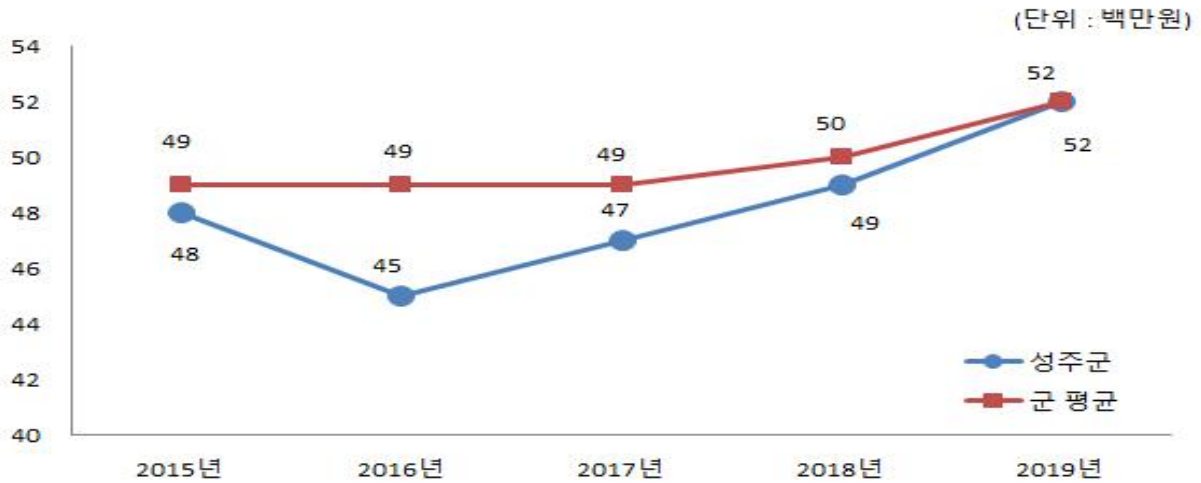
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	311,382	327,124	349,391	354,529	452,186
의회경비	382	362	377	396	413
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,698	45,268	47,088	49,456	51,604

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 세출결산액이 늘어남에 따라 다양한 의정활동을 위해 의회경비도 늘어남.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 성주군의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
3	8	329

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				16
2019. 1. 9 ~2019. 1. 11	2019년 경북시군의장협의회 의장단 공무국외연수 수행	베트남	1	1
2019.6.2.~ 2019.6.5	2019년 해외업무협약 체결 및 관측행사 참석	일본 도쿄	2	2
2019. 7. 4 ~2019. 7. 13	2019년 상반기 경북시군의의회 사무직원 공무국외출장	체코, 오스트리아	2	6
2019. 11. 7 ~2019. 11. 15	2019년 하반기경북시군의의회 사무직원 공무국외출장	미국 서부	2	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 우리 성주군의 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)(%)
1,000	1,000	1,320	1,000	75.76

- ▶ 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)	881	929	945	1,050	1,000
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	794	805	853	895	1,000
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)(%)	93.43	89.8	93.53	66.1	75.76

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



- ☞ 대상인원이 늘어남에 따라 맞춤형복지비도 늘어남.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 성주군에서 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	151,118	9,631	6.37%
시설비 (401-01)	149,623	9,549	6.38%
감리비 (401-02)	1,383	60	4.35%
시설부대비 (401-03)	112	22	19.57%

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
- ※ '19년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	96,197	103,575	91,240	92,892	151,118
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	1,861	3,521	1,815	3,291	9,631
비율(B/A)	1.93%	3.4%	1.99%	3.54%	6.37%

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 하반기 신속집행에 따라 소비투자부문 지출이 늘어나 연말지출비율이 상승함.

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 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			120	60	60	60
제1금고	농협은행	'19.01.01~ '20.12.31	100	50	50	50
제2금고	대구은행	'19.01.01~ '20.12.31	20	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 2019년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
총무과	(재)성주군별고을 장학회장학금출현	일반 공공행정	일반 행정	출연금	60	60	0	