

## 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	268,932	1,706	0.63%	
일반운영비		585	0.22%	
여 비		819	0.30%	
업무추진비		301	0.11%	
직무수행경비		0	0%	
자산취득비		0	0%	

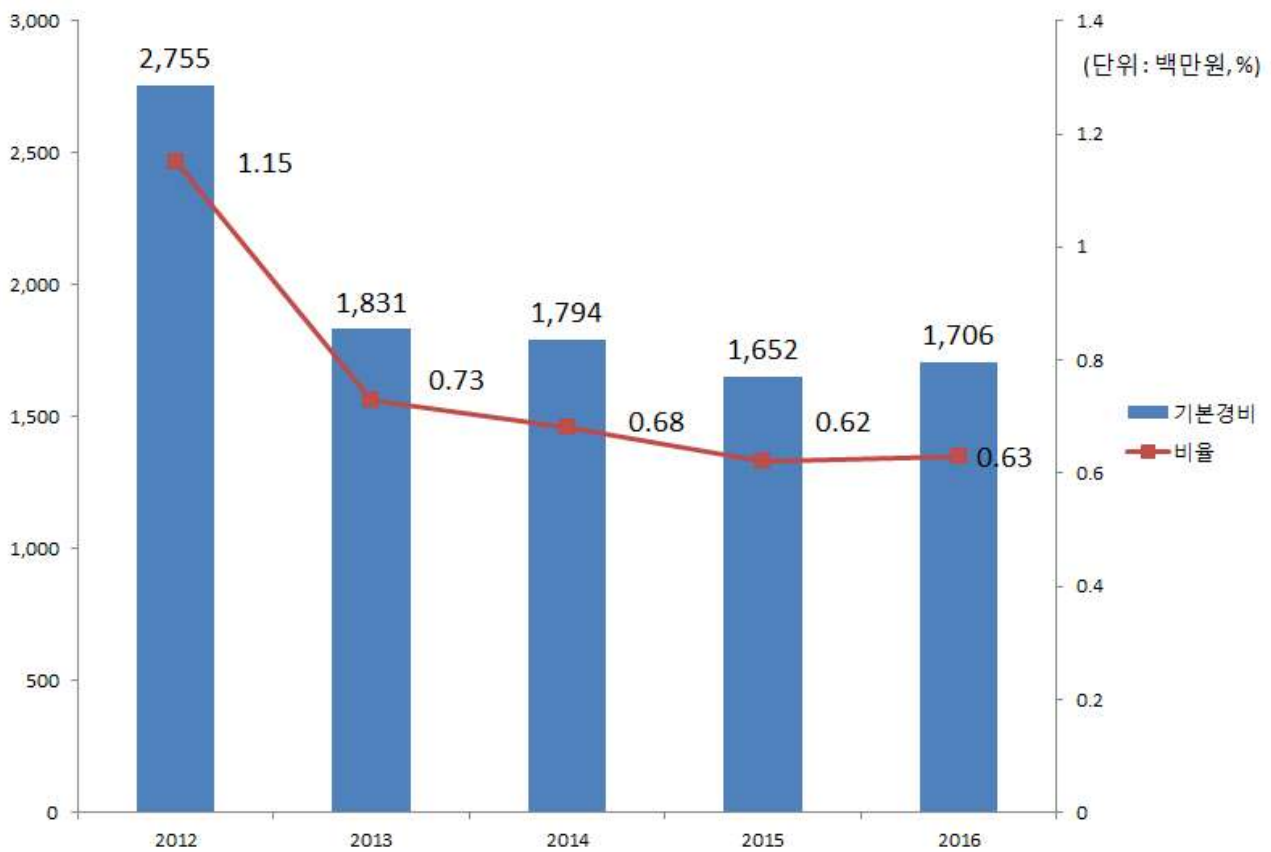
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

## ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	239,817	249,588	264,017	265,459	268,932
기본경비	2,755	1,831	1,794	1,652	1,706
비율	1.15%	0.73%	0.68%	0.62%	0.63%

기본경비 연도별 변화



## 5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 곡성군의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,195m<sup>2</sup>이 적어 2017년도 보통교부세 수요반영액이 감액되지 않았습니다.

(단위 : m<sup>2</sup>, 백만원)

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

- ▶ 「2017년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

## 5-3. 공무원 인건비 집행현황

- 우리 곡성군의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	268,932	42,975	15.98%	
인건비(101)		34,361	12.78%	
직무수행경비(204)		955	0.35%	
포상금(303)		1,580	0.59%	
연금부담금 등 (304)		6,079	2.26%	

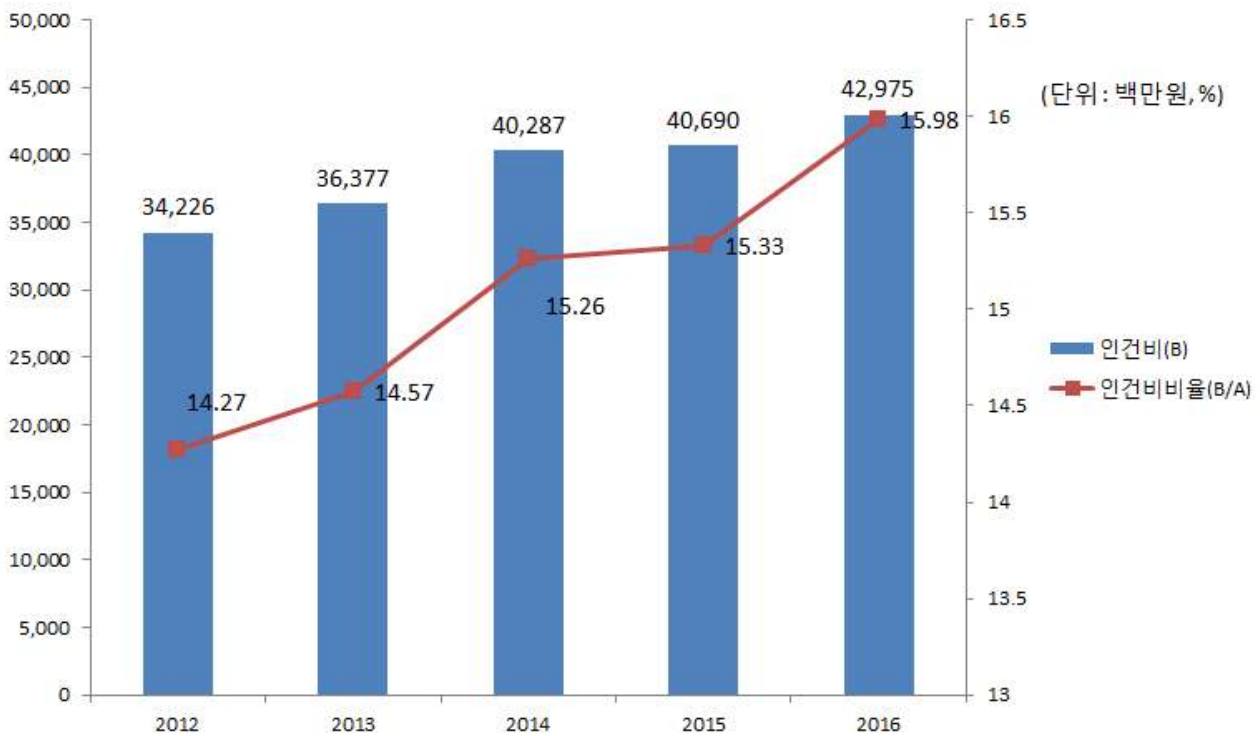
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

## ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	239,817	249,588	264,017	265,459	268,932
인건비(B)	34,226	36,377	40,287	40,690	42,975
인건비비율(B/A)	14.27%	14.57%	15.26%	15.33%	15.98%

### 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	268,932	359	0.13%	
기관운영업무추진비 (203-01)		173	0.06%	
시책추진업무추진비 (203-03)		186	0.07%	

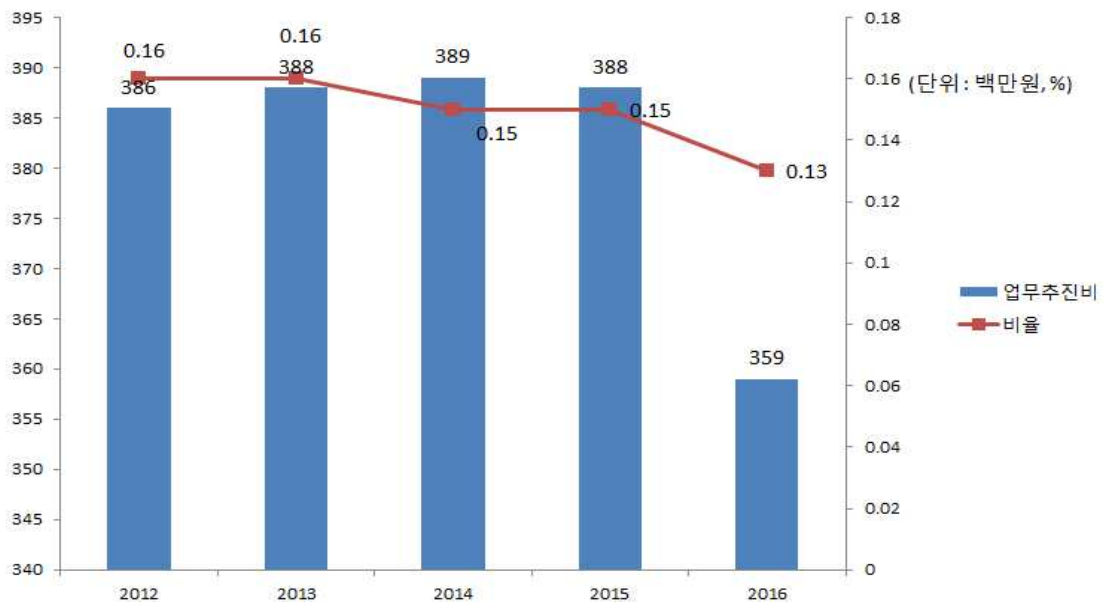
▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	239,817	249,588	264,017	265,459	268,932
업무추진비	386	388	389	388	359
비율	0.16%	0.16%	0.15%	0.15%	0.13%

업무추진비 연도별 변화



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

◆ '16년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지1)

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장 지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
01.15.~01.19.	2016년 전남 시군의회 의장회 국외연수 수행	태국	1	1.5	
01.17.~02.04.	2015학년도 하와이 어학연수 참가자 인솔 여비	미국	2	6.7	
02.09.~02.13.	일본 삿포로 눈축제 등 벤치마킹 여비 지급	일본	5	11.6	
02.14.~02.18.	2016 광주.전남 홍보담당 업무능력 향상을 위한 여비	일본	1	1.7	
02.14.~02.17.	일본 아키타현 교육선진지 현장방문 여비 지급	일본	3	6.7	단체장
04.01.~04.03.	곡성군 신소득 작목 육성을 위한 해외연수	일본	1	0.9	
04.27.~05.06.	2016 지방의회 관계 공무원 해외연수	미국	1	5.4	
04.05.~04.09.	우호교류를 위한 베트남 실무단 방문 국외업무여비 집행	베트남	6	7.1	
04.18.~04.27.	2016 글로벌마인드함양 해외연수 여비 지급(1팀)	스페인	5	5.0	
04.16.~04.20.	전남 시군의회 의장회 해외연수 참석의원 수행	필리핀	1	1.6	
04.25.~04.28.	2016 글로벌마인드 함양 해외연수 여비지급(2팀)	일본	8	8.0	
04.24.~04.28.	농업인 해외연수(매실주식회사) 인솔 및 선진지 견학	중국	1	0.9	
05.08.~05.12.	새로운 도시계획 모델 개발을 위한 해외연수	일본	2	2.9	
05.14.~05.19.	2016년 퇴직예정공무원 해외연수 여비	라오스	8	12	
05.30.~06.10.	제20기 중견간부양성과정 국외연수	스페인	2	11	
05.12.~05.20.	2016년 상반기 지도공무원 국외연수 여비 집행	미국	1	3.3	
06.01.~06.10.	2016 글로벌마인드 함양 해외연수 여비지급(3팀)	영국	9	9.0	
06.20.~07.01.	지방세 체납액 징수 유공공무원 국외정책연수 여비	오스트리아	2	7.2	
05.30.~06.06.	2016년도 산림교육문화 해외연수 집행	핀란드	1	2.6	
06.02.~06.10.	2016 글로벌마인드함양 해외연수 여비 지급(4팀)	체코	15	14.3	
05.31.~06.04.	2016 곡성군의회 국외연수 참석직원 여비	러시아	5	9.8	
06.07.~06.10.	2016 글로벌마인드함양 해외연수 여비 지급(5팀)	일본	13	13	
05.31.~06.04.	2016년 곡성군의회 해외연수 수행	러시아	2	4	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장 지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
06.22.~07.01.	국민디자인과제 해외사례 연구 국외연수 집행	런던	1	3.8	
06.21.~07.03.	농업인해외연수 인솔 및 선진지 견학 국제화 여비	일본	2	2.2	
06.23.~07.01.	2016 글로벌마인드함양 해외연수 여비 지급(6팀)	크로아티아	11	11	
06.25.~07.02.	2016년 숲가꾸기 유공자 해외정책 연수 국제화여비 집행	독일	1	2.4	
07.04.~07.08.	2016 글로벌마인드함양 해외연수 여비 지급(7팀)	홍콩	16	16.0	
08.08.~08.20.	2016 글로벌마인드함양 해외연수 여비 지급(8팀)	덴마크	10	9.5	
08.12.~08.16.	한.중 우호교류 중학생 홈스테이 참가자 인솔 국제화여비 집행	중국	2	1.5	
08.26.~09.04.	2016 글로벌마인드함양 해외연수 여비(9팀)	스페인	20	20	
08.29.~09.02.	2016년 글로벌마인드함양 해외연수 여비(10팀)	베트남	4	4	
08.23.~08.26.	민주평통 자문위원 역사문화탐방 해외연수 인솔 국제화 여비 집행	러시아	1	1.3	
08.26.~09.02.	전남 3대강 생태복원 및 수자원 관리 국제화여비	네덜란드	1	3.9	
09.05.~09.09.	2016년 임업인 해외연수 인솔 국제화여비 집행	말레이시아	2	1.8	
09.21.~09.25.	친환경농업대상 상사업비 해외연수 여비	중국	22	30	
09.21.~09.25.	곡성군의회 의원 농정분야 해외연수 인솔	중국	1	1.6	
10.05.~10.14.	2016 글로벌마인드함양 해외연수 여비(11팀)	인도네시아	7	6	
10.10.~10.14.	2016 글로벌마인드함양 해외연수 여비(12팀)	대만	11	11	
09.28.~10.05.	신승겸권역 창조적 마을만들기 해외연수 국제화여비 집행	독일	1	2.5	
10.16.~10.19.	일본 우수교육 교류 및 문화체험 사례 벤치마킹 참석의원 수행	일본	1	1.5	
10.24.~11.04.	2016년도 중견간부 양성과정 국외연수 국제화여비 집행	페루	2	12	
10.16.~10.19.	일본 우수교육 교류현장 해외연수 국제화여비	일본	2	2.9	
10.23.~10.31.	발작물 공동경영체 육성지원사업 해외연수	이탈리아	1	2.8	
11.03.~11.11.	2016 글로벌마인드 함양 해외연수 여비(제13팀)	미국	3	3	
12.15.~12.18.	농산물 수출 및 해외시장 견학 국제화여비 집행	태국	4	6.4	단체장

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 곡성군의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.  
(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
268,932	342	0.13%	7	48,890

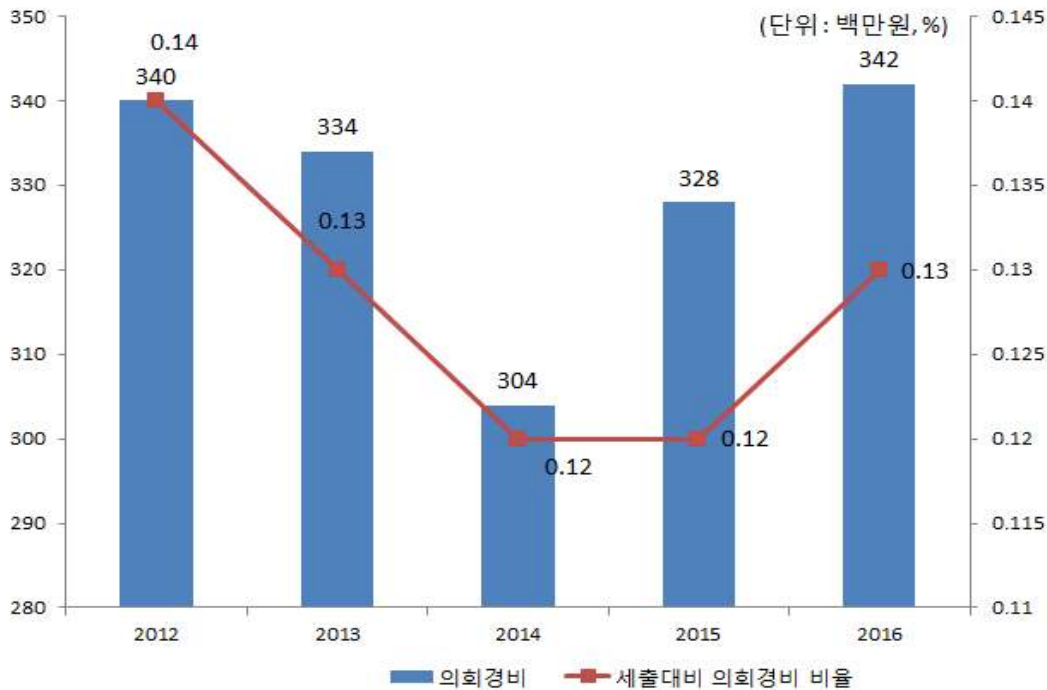
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

### ❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

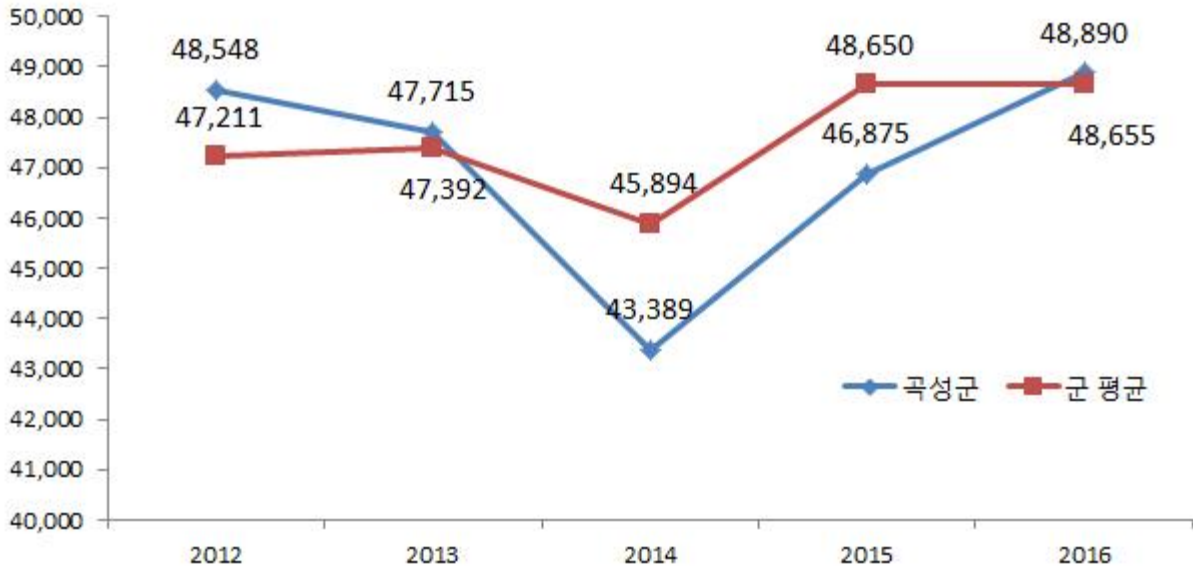
구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	239,817	249,588	264,017	265,459	268,932
의회경비	340	334	304	328	342
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.14%	0.13%	0.12%	0.12	0.13%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,548	47,715	43,389	46,875	48,890

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)
17	7	2,423

☞ 지방의회 국외여비 집행액은 17백만원이며, 지방의원 정수는 7명으로 의원 1인당 국외여비 집행액은 2,423천원입니다.

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
1.15. ~ 1.19.	태국의 문화 관광산업 실태 비교견학	태국	1	1,700
2.9. ~ 2.13.	일본 삿포르 눈축제 벤치마킹을 통한 곡성군 축제 운영과 기획능력 향상	일본	1 (집행부5)	2,668
5.31. ~ 6.04.	러시아 극동지역 항일독립운동 유적지를 벤치마킹하여 곡성군 문화유적을 활용한 관광상품 개발 및 역사유적지 보존방안 강구	러시아	5(7)	10,419
9.21. ~ 9.25.	중국친환경 농산물 재배지 및 유통현황 견학	중국	1(1)	1,680

## 5-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2016년 우리 곡성군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
805	268,932	738	0.27	917

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '16년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '16년 결산결과 일반운영비-맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 해당하는 지출액

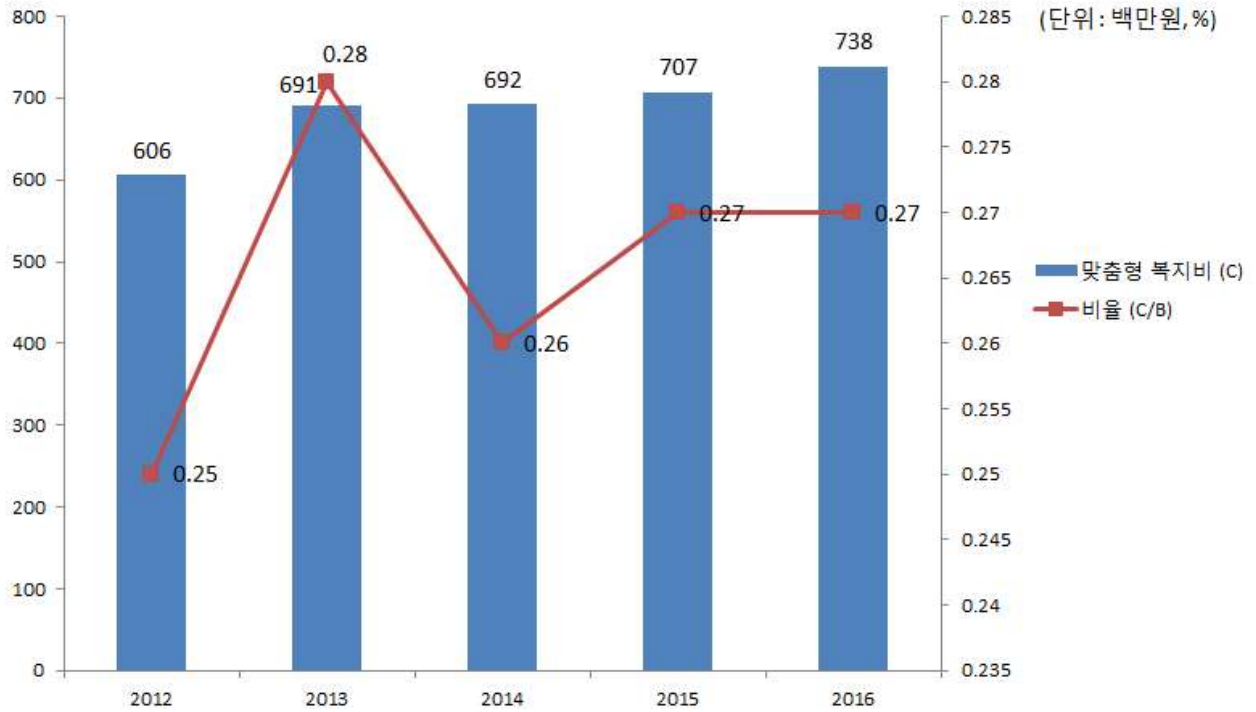
### ❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	692	730	730	705	805
세출결산액 (B)	239,817	249,588	264,017	265,459	268,932
맞춤형 복지비 (C)	606	691	692	707	738
비율(C/B)	0.25	0.28	0.26	0.27	0.27
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	876	947	948	1,003	917

- ☞ 2016년부터 맞춤형복지서비스 사이트 개편으로 대상인원 산출 기준이 개편되어 전출 입자, 신규자 등이 포함되면서 대상인원이 증가하였음.

### 맞춤형복지비 연도별 비교



### 5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 곡성군에서 2016년 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	71,012	18,643	26.25%
시설비 (401-01)	70,026	18,423	26.31%
감리비 (401-02)	585	144	24.68%
시설부대비 (401-03)	259	75	29.10%
행사관련시설비 (401-04)	142	0	0%

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

▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

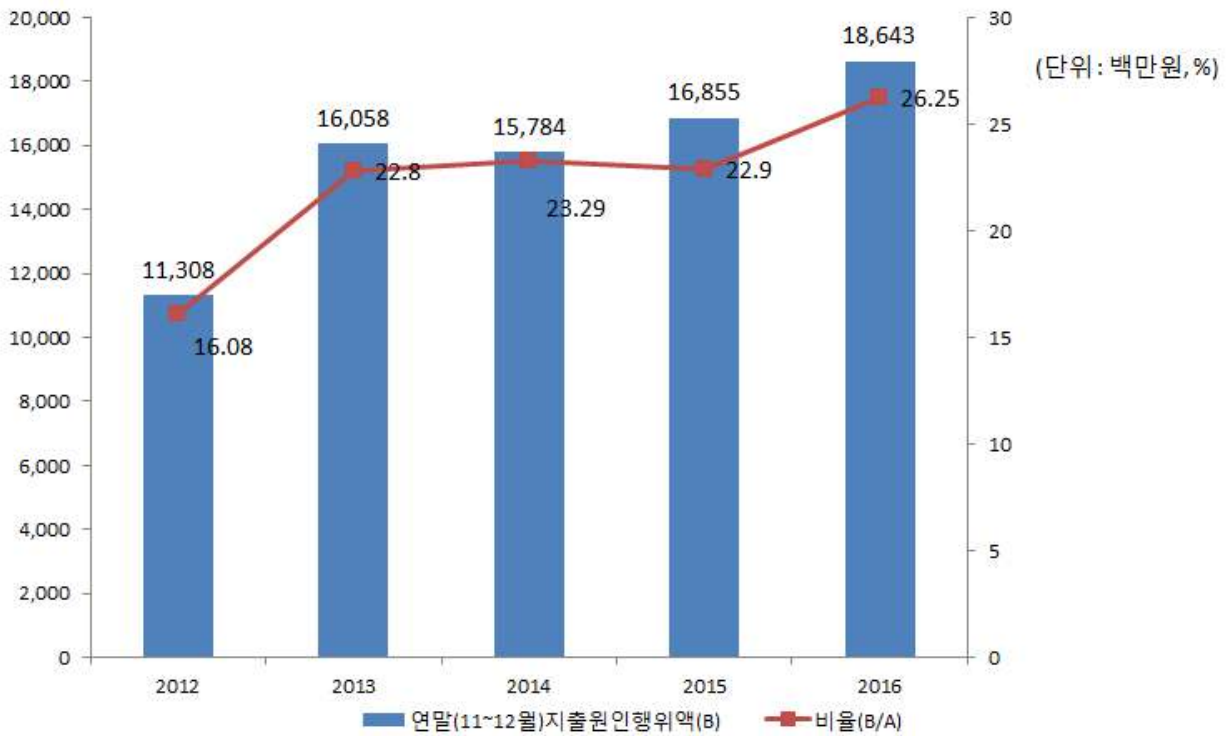
※ '16년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	70,321	70,422	67,775	73,590	71,012
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	11,308	16,058	15,784	16,855	18,643
비율(B/A)	16.08%	22.80%	23.29%	22.90%	26.25%

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 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

### ❖ 협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계	-	-	150	50	50	50
제1금고	농협	'15.01.01~ '17.12.31.	150	50	50	50 (16.5월)

- ▶ 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 2016년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
행정과	베트남 교류협력사업	일반 및 공공행정	지방행정 재정지원	310-01 국외경상이전	30	0	30	2016년 2회 추경
행정과	범군민 대토론회 운영	일반 및 공공행정	지방행정 재정지원	308-08 교육기관에 대한보조	5	5	0	
행정과	평생학습 특성화프로그램 운영	일반 및 공공행정	지방행정 재정지원	201-01 사무관리비	15	15	0	