

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 담양군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	366,718	2,772	0.76	
일반운영비		1,181	0.32	
여 비		1,219	0.34	
업무추진비		287	0.08	
직무수행경비		6	0.02	
자산취득비		0	0	

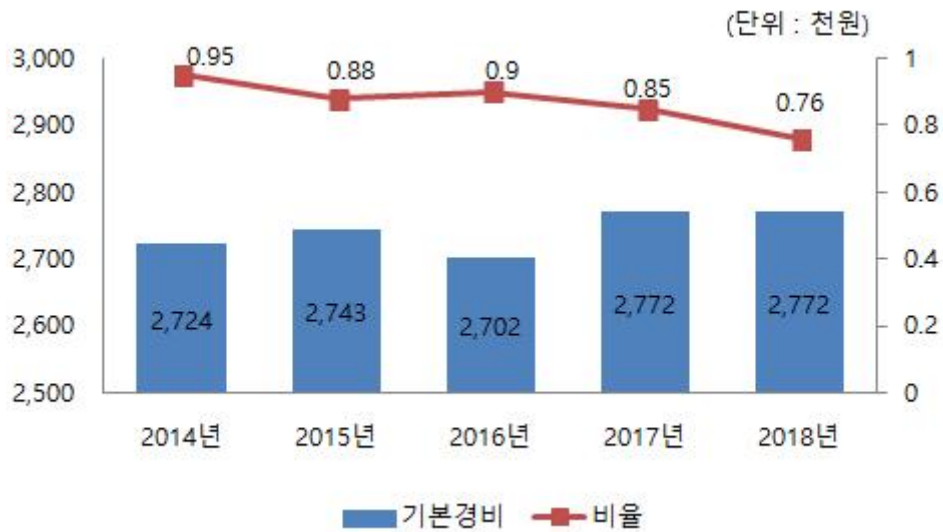
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	288,243	311,568	300,200	327,428	366,718
기본경비	2,724	2,743	2,702	2,772	2,772
비율	0.95	0.88	0.9	0.85	0.76

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- 우리 담양군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 370m²이 적으나 2018년도 보통교부세 수요반영은 없었습니다.

(단위 : m², 백만원)

담양군 공공청사 보유 면적	담양군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,395	3,765	△370	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 담양군의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	366,718	49,735	13.66	
인건비		33,559	10.79	
직무수행경비		1,026	0.28	
포상금		1,818	0.5	
연금부담금 등		7,331	2	

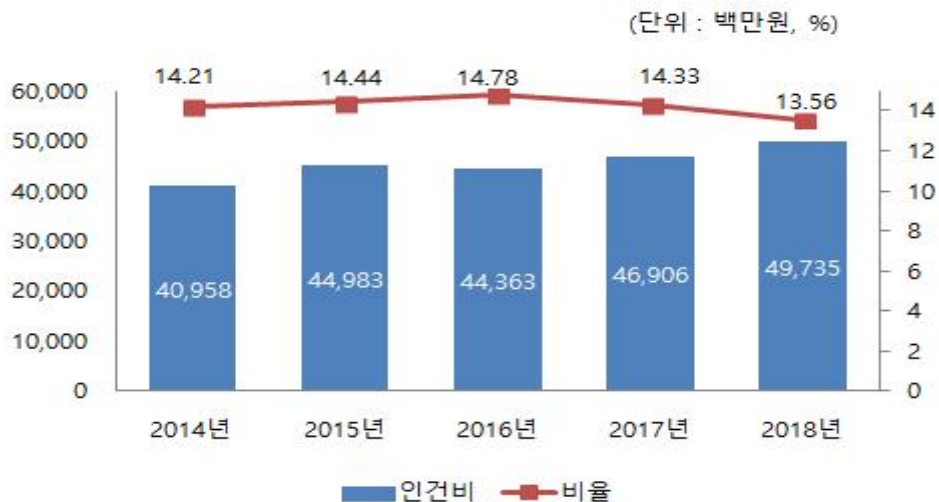
- ▶ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	288,243	311,568	300,200	327,428	366,718
인건비(B)	40,958	44,983	44,363	46,906	49,735
인건비비율(B/A)	14.21	14.44	14.78	14.33	13.56

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 담양군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	366,718	329	0.09	
기관운영업무추진비 (203-01)		150	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		179	0.05	

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

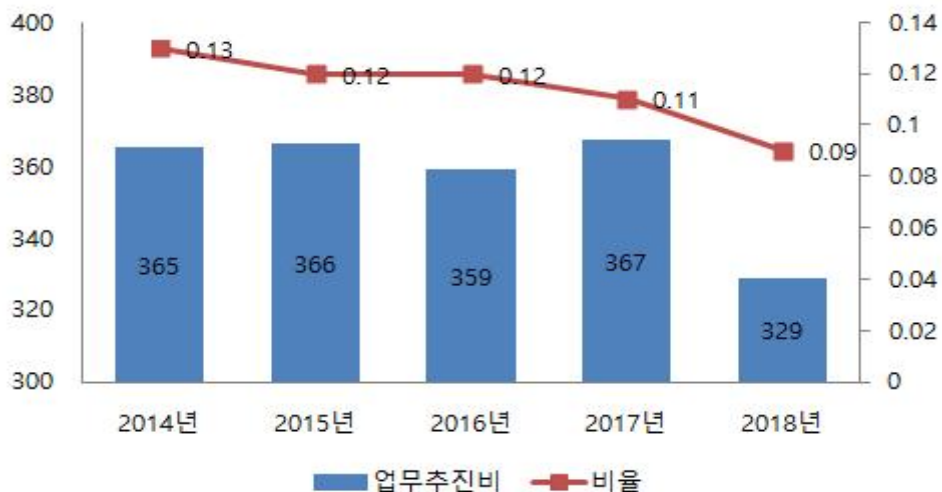
❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	288,243	311,568	300,200	327,428	366,718
업무추진비	365	366	359	367	329
비율	0.13	0.12	0.12	0.11	0.09

업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)



◆ '18년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 참조)

5-5. 국외여비 집행현황

☐ 2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장 기간	국외출장 목적 및 성과	출장 지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				168	
2.5~2.12.	재정건전운영을 위한 선진재정정책 비교연수	호주, 뉴질랜드	1명	4	
3.13~3.22	지방재정건전운영을 위한 재정정책 비교연수	오스트리아 외 2	1명	4	
3.14~3.23	건전노사관계구축을 위한 노사합동 정책연수	독일 외 2	3명	13	
3.28~4.1	2017년 성과관리평가 우수공무원 국외정책연수	대만	8명	5	
3.7~3.12	2018년 광주전남 홍보담당 국외연수	러시아외 1	2명	5	
4.19~4.27	일가정 양립 및 균형인사 시책마련을 위한 국외정책연수	영국, 독일	1명	5	
4.21~5.2	반부패·청렴정책 선진지 해외연수	독일 외 3	1명	5	
4.25~5.4	지질공원 등 브랜드 가치 향상발굴을 위한 국외정책연수	체코 외3	2명	9	
4.5~4.11	2018년 담양군 노사합동 국외정책연수	태국 외 1	18명	30	
5.10~5.18	노숙인 등 복지사업 담당공무원 해외연수	미국, 캐나다	1명	4	
5.29~6.3	2018년 문화관광축제 해외선진사례 답사	호주	1명	3	
5.30~6.3	정원업무 담당자 공무국외 정책연수	일본	1명	2	
6.1~6.12.	선진 지방세제도 국외 정책연수	스웨덴외3	1명	5	
6.17~6.22.	2018년 해외 여권사무 실태파악국외연수	호주, 뉴질랜드	1명	2	
6.20~6.28	2018. 국제슬로시티 총회 참가	프랑스, 이탈리아	3명	18	단체장
8.25~8.29	제5회 ERAHS국제 컨퍼런스 참가	일본	4명	5	
8.28~8.31	일본의 폐기물자원화정책 선진지 견학 참가	일본	1명	2	
9.10~9.15	제16기 지방자치아카데미 홍보문화경제 연수	중국,러시 아	1명	2	
9.30~10.4	전남형 도시재생 모델개발 선진 국외연수	일본	1명	1	
9.9~9.17.	제8회 유네스코 세계지질공원 총회 참석	이탈리아	4명	8	
11.15~11.23	선진 환경관리·감시제도 정책연수	독일외2	1명	5	
11.26~11.30	건축 공무원 직무역량강화를 위한 국외연수	일본	2명	3	
11.5~11.14	2018년도 담양군의회 국외연수 수행	스위스외2	7명	23	
11.6~11.9	2018년도 여성농업인 해외 농업연수 참가	일본	2명	3	
12.4~12.12	2018년도 기초생활보장 유공자 해외연수	미국	1명	2	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 담양군의 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)
366,718	508	0.14	9	56,493

- ▶ 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

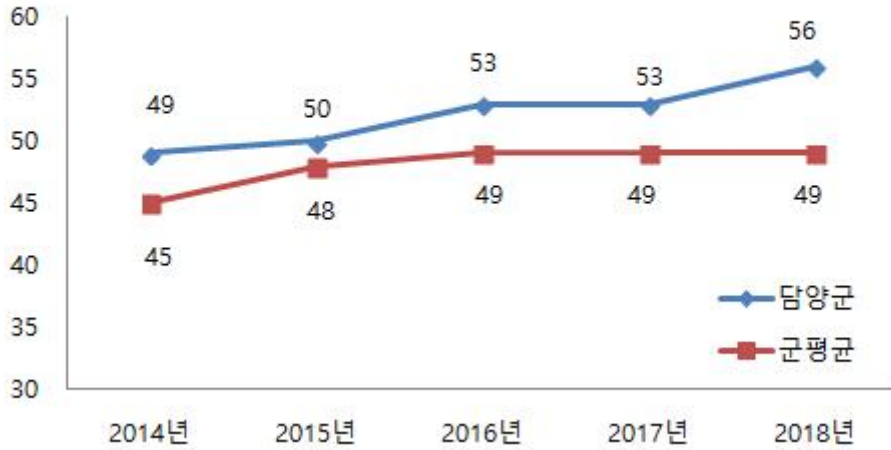
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	288,243	311,568	300,200	327,428	366,718
의회경비	444	449	474	478	508
의원 정수	9	9	9	9	9
세출대비 의회경비 비율	0.15	0.14	0.16	0.15	0.14
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,326	49,932	52,632	53,148	56,493

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 담양군의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
27	9	3,000

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
11.5 ~ 11.14	선진외국에 대한 국제적 안목과 식견 배양 및 군정발전에 접목	독일,스위스, 이탈리아	9(10)	27

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 담양군의 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)(%)
815	714,372	877	965	90.83

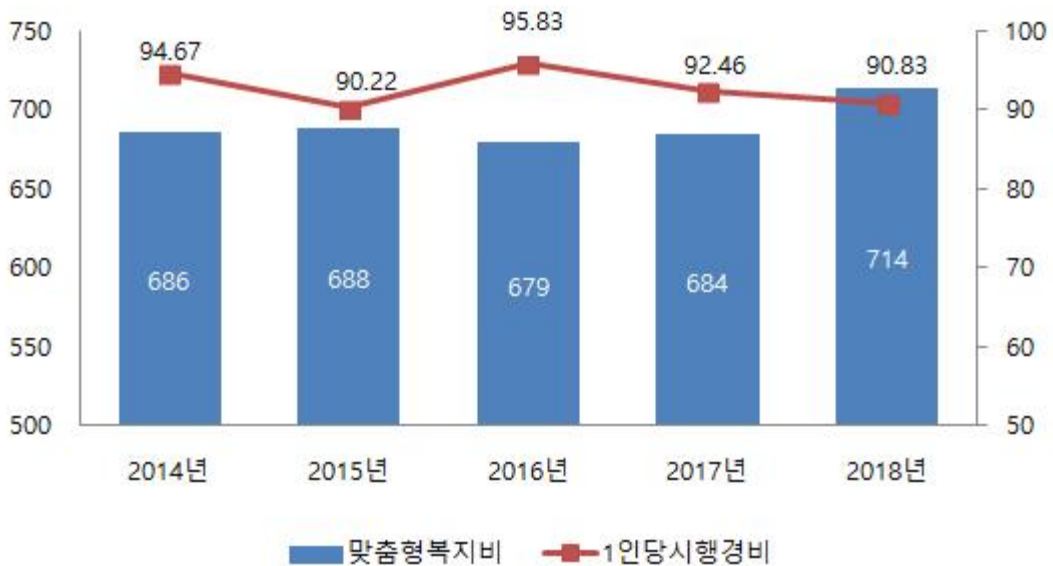
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	751	790	734	767	815
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	686	688	679	684	714
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	914	871	925	892	877
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	965	965	965	965	965
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	94.67	90.22	95.83	92.46	90.83

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 담양군에서 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	116,492	46,141	39.61
시설비 (401-01)	115,468	46,051	39.88
감리비 (401-02)	603	129	21.35
시설부대비 (401-03)	335	-39	-11.58
행사관련시설비 (401-04)	86	0	0

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 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)	80,834	89,983	80,057	86,547	116,492
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	24,667	23,162	17,113	32,680	46,141
비율(B/A)	30.52	25.74	21.38	37.76	39.61

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 담양군의 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	NH농협은행	'16.01.01~ '18.12.31.	150	50 (당초)	50	50 ('18.12월)
제2금고	광주은행	'16.01.01~ '18.12.31.	30	10 (당초)	10	10 ('18.12월)

- ▶ 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 : 해당없음