

## 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 구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분    | 세출결산액<br>(A) | 기본경비<br>(B) | 비율<br>(B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 합 계    | 268,310      | 2,492       | 0.93%       |     |
| 일반운영비  |              | 909         | 0.34%       |     |
| 여 비    |              | 842         | 0.32%       |     |
| 업무추진비  |              | 302         | 0.11%       |     |
| 직무수행경비 |              | 82          | 0.03%       |     |
| 자산취득비  |              | 356         | 0.13%       |     |

- ▶ 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 | 176,813 | 187,267 | 210,020 | 237,854 | 268,310 |
| 기본경비  | 2,225   | 2,084   | 2,042   | 2,043   | 2,492   |
| 비율    | 1.26%   | 1.11%   | 0.97%   | 0.86%   | 0.93%   |

☞ 2016년 기본경비는 2015년 대비 21.98% 증가하였고 그 중 자산취득비가 368%, 일반운영비가 14% 증가하였습니다.

## 기본경비 연도별 변화



### 5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

■ 우리 구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 2,351 m<sup>2</sup>이 적습니다.

(단위 : m<sup>2</sup>, 백만원)

| 구 공공청사 보유 면적 | 구 공공청사 적정 면적 | 보유면적과 적정면적의 차이 | 보통교부세 수요반영액 |
|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 4,102        | 6,453        | △2,351         | -           |

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

### 5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 구의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분           | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------------|-----------|---------|----------|----|
| 합 계           | 268,310   | 46,512  | 17.34%   |    |
| 인건비(101)      |           | 36,987  | 13.79%   |    |
| 직무수행경비(204)   |           | 1,041   | 0.39%    |    |
| 포상금(303)      |           | 1,750   | 0.65%    |    |
| 연금부담금 등 (304) |           | 6,734   | 2.51%    |    |

- ▶ 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)   | 176,813 | 187,267 | 210,020 | 237,854 | 268,310 |
| 인건비(B)     | 39,009  | 41,139  | 41,934  | 44,451  | 46,512  |
| 인건비비율(B/A) | 22.06%  | 21.97%  | 19.97%  | 18.69%  | 17.34%  |

인건비 연도별 변화



## 5-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분                   | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계                   | 268,310   | 295       | 0.11%    |     |
| 기관운영업무추진비<br>(203-01) |           | 160       | 0.06%    |     |
| 시책추진업무추진비<br>(203-03) |           | 135       | 0.05%    |     |

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

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분   | 연도별     |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| 세출결산액 | 176,813 | 187,267 | 210,020 | 237,854 | 268,310 |
| 업무추진비 | 283     | 272     | 274     | 306     | 295     |
| 비율    | 0.16%   | 0.15%   | 0.13%   | 0.13%   | 0.11%   |

### 업무추진비 연도별 변화



☞ 세출예산액 대비 업무추진비 비율은 매년 조금씩 감소하는 추세입니다. 최근 5년간 업무추진비는 평균 1% 증가하였고, 전년도 대비 3.59% 감소하였습니다.

◆ '16년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

| 출장기간        | 국외출장 목적 및 성과                    | 출장지역          | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고  |
|-------------|---------------------------------|---------------|------------|----------------|-----|
|             |                                 | 계             |            | 91             |     |
| 2.24~3.4    | 2016년 국외재정연수                    | 스페인, 포르투갈     | 1명         | 3.8            |     |
| 3.29~4.1    | 생활권공원 선진도시견학                    | 일본            | 1명         | 0.6            |     |
| 4.3~4.15    | 2016년 교통정책 선진도시 사례연수            | 미국, 캐나다       | 1명         | 3.8            |     |
| 5.4~5.13    | 2016년 해외배낭연수                    | 체코 외 4개국      | 11명        | 16.2           |     |
| 5.26~6.3    | 2016년 선진지 지역공동체, 사회경제 우수사례 해외연수 | 영국 외 3개국      | 1명         | 4.4            |     |
| 6.12~6.19   | 2016년 드림스타트 해외연수                | 호주, 뉴질랜드      | 1명         | 3.9            |     |
| 6.20~6.24   | 2016년 모범환경미화원 해외견학 인솔           | 베트남           | 1명         | 1              |     |
| 8.7~8.12    | 공무원단체 업무 담당자 국외연수               | 싱가포르, 홍콩, 마카오 | 1명         | 2.5            |     |
| 9.20~9.29   | 2016년 공무원 해외배낭연수(제3팀)           | 호주, 뉴질랜드      | 5명         | 7.5            |     |
| 9.26~10.7   | 2016년도 중견실무리더과정                 | 미국 외 8개국      | 3명         | 13.7           |     |
| 9.26~9.30   | 안전관리 역량강화 선진국 사례조사              | 일본            | 1명         | 1.1            |     |
| 10.17~10.22 | 2016년 공무원 해외배낭연수(제4팀)           | 일본            | 4명         | 3.4            |     |
| 10.17~10.21 | 2016년 감사담당자 선진국 청렴정책 연수         | 일본            | 1명         | 1.4            |     |
| 10.18~10.27 | 2016년 해외배낭연수(제5팀)               | 독일 외 4개국      | 6명         | 9              |     |
| 10.24~11.2  | 2016년 의원 공무 국외연수 수행             | 스페인, 포르투갈     | 3명         | 7.5            |     |
| 11.9~11.17  | 2016년 세정 유공공무원 국외연수             | 스페인           | 3명         | 8              |     |
| 11.16~11.17 | 공룡공원 조성 선진도시견학 공무국외연수           | 일본            | 5명         | 3.1            | 단체장 |

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 구의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

| 세출결산액<br>(A) | 의회경비 집행액<br>(B) | 의회경비 비율<br>(B/A) | 지방의원 정수<br>(C) | 1인당 의회경비<br>(B/C)(천원) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 268,310      | 414             | 0.15%            | 9              | 46,049                |

- ▶ 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

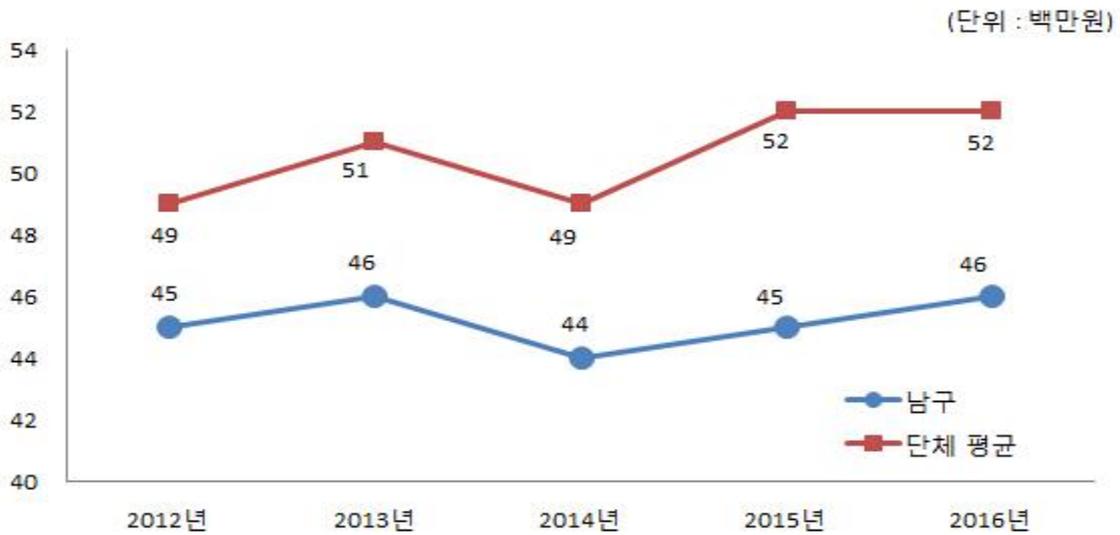
(단위 : 백만원, 명, %)

| 구 분               | 연도별     |         |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| 세출결산액             | 176,813 | 187,267 | 210,020 | 237,854 | 268,310 |
| 의회경비              | 409     | 410     | 398     | 404     | 414     |
| 의원 정수             | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       |
| 세출대비 의회경비 비율      | 0.23%   | 0.22%   | 0.19%   | 0.17%   | 0.15%   |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 45,470  | 45,611  | 44,172  | 44,870  | 46,049  |

### 의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



**의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교**



**5-7. 지방의회 국외여비 집행현황**

(단위 : 백만원, 명)

| 국외여비 집행액<br>(A) | 지방의원 정수(명)<br>(B) | 의원 1인당 국외여비 집행액<br>(A/B)(천원) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 20              | 9                 | 2,222                        |

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준(별첨)

☞ 2016회계연도 지방의회 국외여비 집행액은 20백만원으로 1인당 집행액은 2,222천원입니다.

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

| 출장기간        | 국외출장 목적 및 성과                          | 출장지역         | 출장의원수<br>(동행공무원) | 국외여비 집행액 |
|-------------|---------------------------------------|--------------|------------------|----------|
| 10.24~11.02 | 2016년 의원 공무 국외연수<br>(의원 전문지식 습득 및 연구) | 스페인,<br>포르투갈 | 8(3)             | 27,500   |

**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 구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 대상인원 (A) | 세출결산액 (B) | 맞춤형 복지비 (C) | 비율 (C/B) | 1인당 평균배정액 (C/A)(천원) |
|----------|-----------|-------------|----------|---------------------|
| 746      | 268,310   | 974         | 0.36     | 1,306               |

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '16년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '16년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

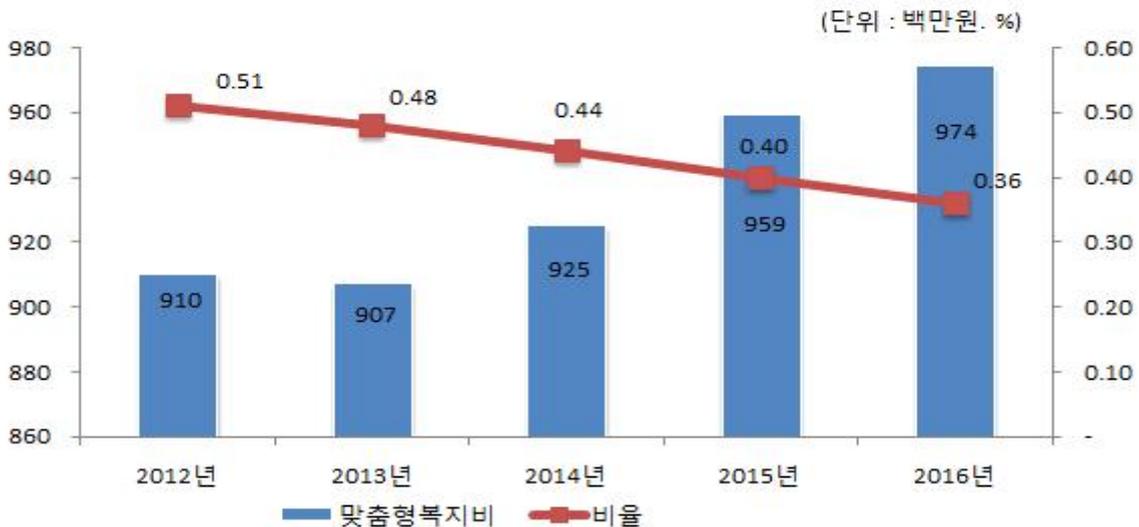
### ❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분                 | 연 도 별   |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                     | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
| 대상인원 (A)            | 617     | 630     | 704     | 739     | 746     |
| 세출결산액 (B)           | 176,813 | 187,267 | 210,020 | 237,854 | 268,310 |
| 맞춤형 복지비 (C)         | 910     | 907     | 925     | 959     | 974     |
| 비율(C/B)             | 0.51    | 0.48    | 0.44    | 0.4     | 0.36    |
| 1인당 평균배정액 (C/A)(천원) | 1,475   | 1,439   | 1,315   | 1,298   | 1,306   |

☞ 2016년도 맞춤형복지비는 974백만원으로 세출결산액 대비 0.36%로 비율은 전년보다 감소했으나 1인당 평균배정액은 1,306천원으로 전년도에 비행 소폭 상승했습니다.

### 맞춤형복지비 연도별 비교



☞ 맞춤형 복지비는 대상인원의 증가에 따라 매년 소폭 증가하는 추세입니다.

## 5-9. 연말지출 비율

■ 우리 구에서 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              | 30,484    | 9,134                   | 29.96%   |
| 시설비 (401-01)   | 30,387    | 8,951                   | 29.46%   |
| 감리비 (401-02)   | 66        | 168                     | 254.22%  |
| 시설부대비 (401-03) | 31        | 15                      | 49.40%   |

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분                     | 연도별    |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
| 세출결산액 (A)               | 18,511 | 12,203 | 14,616 | 19,138 | 30,484 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 1,917  | 243    | 7,186  | 3,890  | 9,134  |
| 비율(B/A)                 | 10.36% | 1.99%  | 49.16% | 20.32% | 29.96% |

### 연말지출비율 연도별 변화



☞ 2016년도 연말(11월~12월) 지출원인행위액은 9,134백만원으로 전년도 결산대비 9.64% 증가한 29.96%로 증가했으며, 2014년도에 비해 최근 2년은 신속집행에 따른 연말지출 비율이 감소했습니다.

## 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 구의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

### ❖ 협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

| 구분   | 금고은행 | 약정기간                     | 약정기간 총액 | 예산 편성액     | 실제 출연액 | 세입 처리액            |
|------|------|--------------------------|---------|------------|--------|-------------------|
| 제1금고 | 대구은행 | '15.01.01~<br>'18.12.31. | 240     | 60<br>(당초) | 60     | 60<br>('16.1.29.) |

- ▶ 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<br>(불용액 등) | 비고                                     |
|-------|----------------------|-------|------|--------|----|-----|-----------------|--|
|       |                      | 분야    | 부문   | 통계목    | 금액 |     |                 |  |
| 문화관광과 | 신천돛자리<br>음악회<br>행사지원 | 문화및관광 | 문화예술 | 307-04 | 60 | 60  | 0               | 대구 남구<br>문화행사<br>추진위원회<br>행사용도<br>경비지원 |