

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 강진군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	458,983	2,969	0.65	
일반운영비		1,810	0.39	
여 비		777	0.17	
업무추진비		299	0.07	
직무수행경비		83	0.02	
자산취득비		0	0	

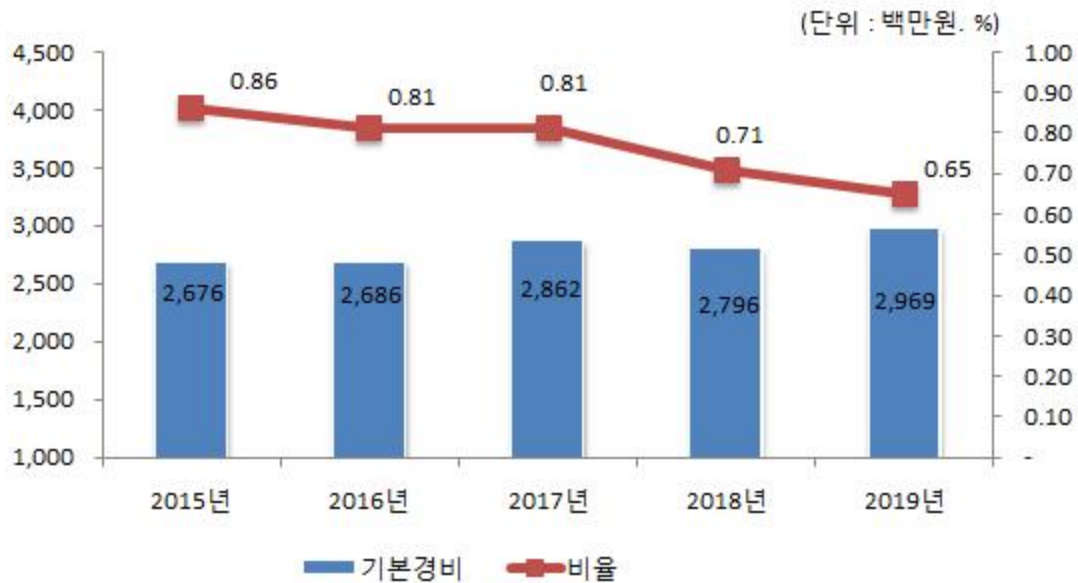
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	310,325	330,002	353,004	392,894	458,983
기본경비	2,676	2,686	2,862	2,796	2,969
비율	0.86	0.81	0.81	0.71	0.65

기본경비 연도별 변화



☞ 조직개편에 따라 팀 숫자 증가에 따라 기본경비 늘어남

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 강진군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 9,778m²이 적습니다.

(단위 : m²)

강진군 공공청사 보유 면적	강진군 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
2,798	12,576	-9,778

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 강진군의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	458,983	52,528	11.44	
인건비		42,939	9.36	
직무수행경비		1,162	0.25	
포상금		1,725	0.38	
연금부담금 등		6,702	1.46	

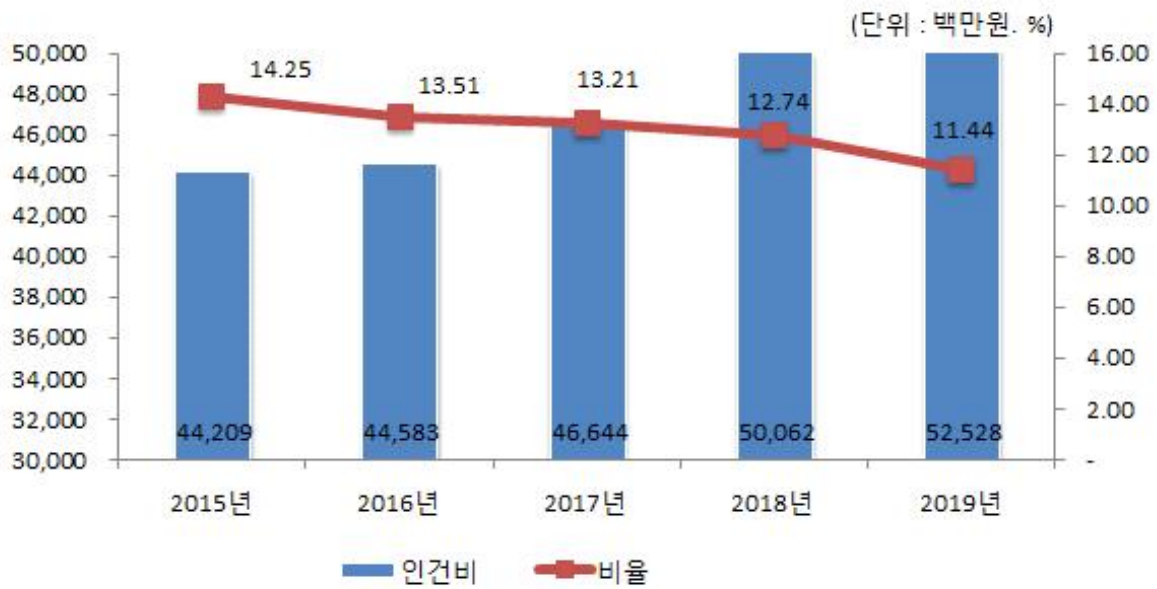
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	310,325	330,002	353,004	392,894	458,983
인건비(B)	44,209	44,583	46,644	50,062	52,528
인건비비율(B/A)	14.25	13.51	13.21	12.74	11.44

인건비 연도별 변화



☞ 매년 인건비 상승률에 따라 인건비가 조금씩 상승하고 있음.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 강진군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	458983	378	0.08	
기관운영업무추진비 (203-01)		162	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		216	0.05	

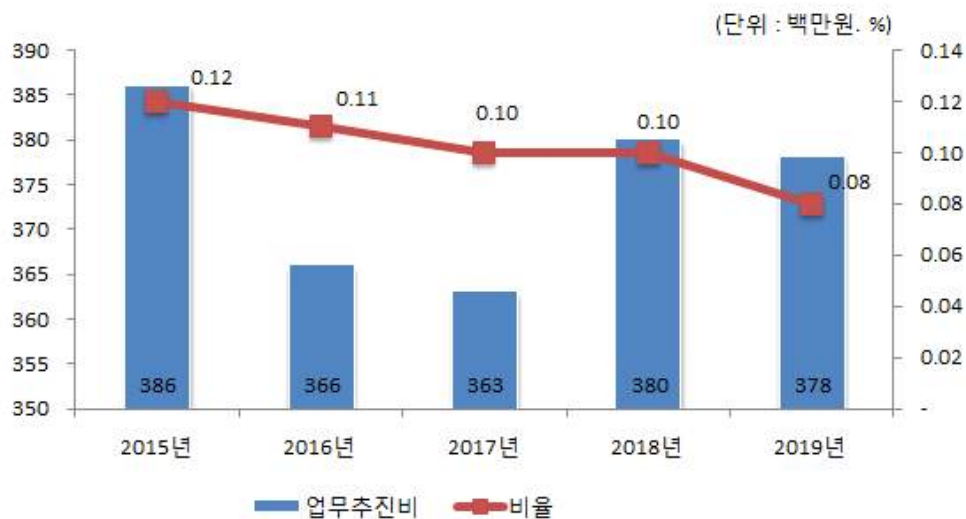
▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	310,325	330,002	353,004	392,894	458,983
업무추진비	386	366	363	380	378
비율	0.12	0.11	0.1	0.1	0.08

업무추진비 연도별 변화



☞ 조직개편으로 팀이 늘어나고, 직원 및 군정 협조 관계자 격려 등으로 늘어남

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					
2019-02-28 ~ 2019-03-08	친환경농업인 유기농업 선진국 연수	호주	1	3	
2019-04-01 ~ 2019-04-05	2019년 베트남 하우장성 풍습현 방문	베트남	5	6	
2019-04-14 ~ 2019-04-17	국외 하수처리장 및 정수장 견학	일본	7	10	
2019-04-15 ~ 2019-04-20	선진 재정정책 비교연수	일본	1	2	
2019-05-10 ~ 2019-05-18	독일 투자, 관광, 도시 정책 선진지 견학	독일	9	9	
2019-05-12 ~ 2019-05-15	중국 샤먼국제박람회 참가	중국	1	0.5	
2019-05-14 ~ 2019-05-20	2020 세계대학역도선수권대회 세미나 참석	스위스	2	4	
2019-05-16 ~ 2019-05-21	임업인 소득증대를 위한 국외 선진지 견학	말레이시아, 싱가포르	4	6	
2019-05-17 ~ 2019-05-24	정부혁신 평가 우수기관 선정 유공자 국외연수	이탈리아, 스위스	3	10	
2019-05-31 ~ 2019-06-08	지역경제 활성화 및 관광상품 개발	이탈리아, 스위스	6	6	
2019-06-11 ~ 2019-06-15	도시경관 및 관광콘텐츠 벤치마킹	말레이시아	7	7	
2019-06-16 ~ 2019-06-22	선진지 견학을 통한 역점 관광 콘텐츠 발전 방안 모색	이탈리아	7	7	
2019-06-22 ~ 2019-06-26	올해의 관광도시의 성공적인 추진을 위한 선진 관광도시 견학	싱가포르	6	6	
2019-06-24 ~ 2019-06-29	2019년 해외 여권사무 실태파악을 위한 방문	이탈리아, 터키	1	2	
2019-08-24 ~ 2019-09-01	체류형 관광지 조성을 위한 관광선진 현장 벤치마킹	터키	6	6	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계					
2019-08-30 ~ 2019-09-03	싱가포르에서 청렴 한 발짝	싱가포르	6	6	
2019-09-22 ~ 2019-09-27	2019년 도시군 업무협업과정 연구과제 수행 국외연수	타이완, 싱가포르	1	2	
2019-09-28 ~ 2019-10-02	건전 노사관계 구축을 위한 노사합동 국외정책연수 추진단	중국	3	2	
2019-11-05 ~ 2019-11-08	2018년 지방세 징수유공 해외세입사례 벤치마킹	베트남	18	15	
2019-11-12 ~ 2019-11-15	2018년 체납액징수 유공공무원 국외세입우수사례 연수	베트남	17	15	
2019-11-01 ~ 2019-11-05	지역자원을 활용한 일자리창출 우수사업 모델발굴	싱가포르	5	5	
2019-11-04 ~ 2019-11-09	전남시군의회 의장단협의회 키르기즈스탄 추이군청 방문단	키르기즈	2	6	
2019-11-13 ~ 2019-11-16	상림호월요박물관과의 우호협력관계 체결	중국	3	2	
2019-11-14 ~ 2019-11-21	강진만 생태공원 조성사업 선진시설 견학	독일,스위스, 런던	7	40	단체장
2019-12-15 ~ 2019-12-20	2019 전남볼링협회~페낭텐핀볼링협회 국제볼링교류	말레이시아	1	1.5	

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

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비
고란에 반드시 표시

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 강진군의 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)
458,983	438	0.1	8	54,742

- ▶ 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(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

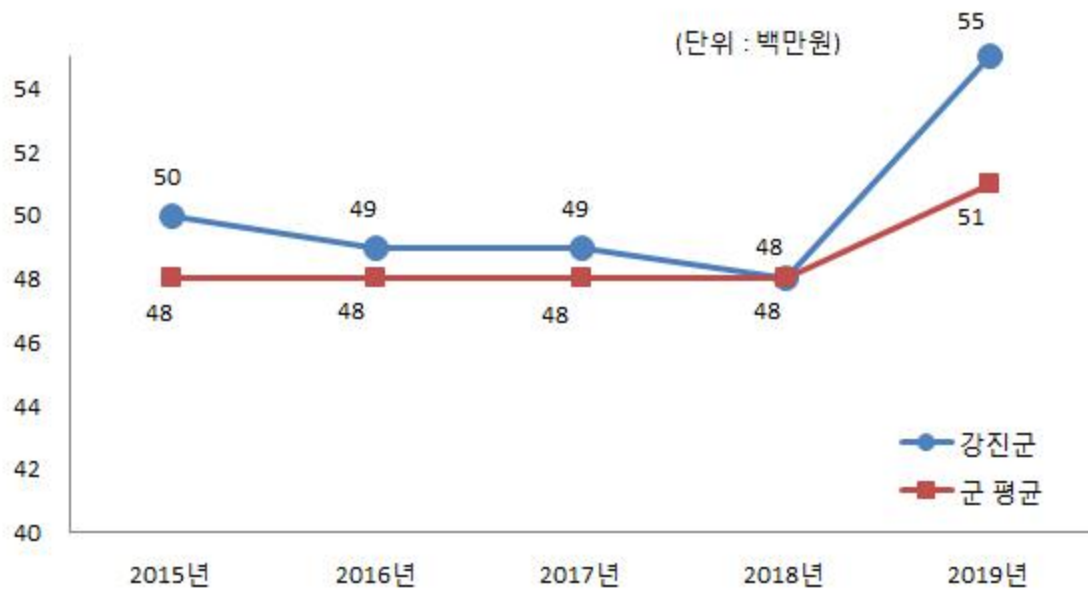
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	310,325	330,002	353,004	392,894	458,983
의회경비	403	392	393	382	438
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.13	0.12	0.11	0.1	0.1
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,369	48,954	49,101	47,692	54,742

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 월정수당, 의정운영공통경비 소폭 증가함

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 강진군의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
11	8	1,357

▶ 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				16.6
2019.4.1.~5	베트남 하우장성 풍합현 민관 협력 지원 방문	베트남	1(0)	1.9
2019.4.26~30	국제 자매도시 일본 나가사키현 하사미정 도자기 축제 방문	일본	1(0)	1.9
2019.11.5.~8	지방세 체납액 징수 유공공무원 해외 세입우수사례	베트남	1(0)	1.6
2019.11.12.~15	지방세 체납액 징수 유공공무원 해외 세입우수사례	베트남	1(0)	1.4
2019.11.4.~9	국제우호교류 협약체결을 위한 키르키즈스탄 추이군 방문	키르키즈스탄	1(2)	9.8

※ 2019년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를
반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이
공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행
경비로서, 2019년 우리 강진군의 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)(%)
955	1,236	1,320	1,294	98.2

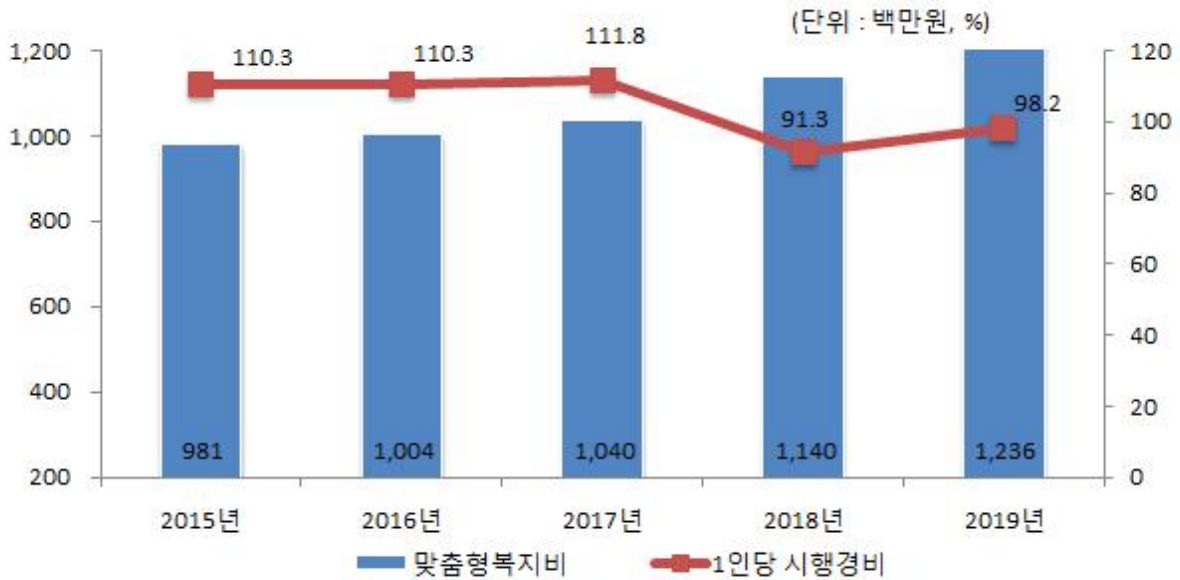
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	922	943	963	968	955
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	981	1,004	1,040	1,140	1,236
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	965	965	965	1,290	1,320
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,064	1,065	1,080	1,178	1,294
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	110.31	110.34	111.88	91.33	98.20

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 1인당 시행경비증가에 따라 소폭 증가함

5-9. 연말지출 비율

- 우리 강진군에서 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	97795	34066	34.83
시설비 (401-01)	96219	33756	35.08
감리비 (401-02)	1011	110	10.89
시설부대비 (401-03)	323	93	28.82
행사관련시설비 (401-04)	243	106	43.67

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 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)	64,737	68,305	77,293	83,047	97,795
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	22,712	17,055	24,135	36,343	34,066
비율(B/A)	35.08	24.97	31.23	43.76	34.83

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 직원들에게 지속적인 홍보를 통해 감소함

