

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 충청북도의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 합 계 | 3,750,312 | 6,163 | 0.16 | |
| 일반운영비 | | 1,648 | 0.04 | |
| 여 비 | | 2,600 | 0.07 | |
| 업무추진비 | | 1,116 | 0.03 | |
| 직무수행경비 | | 550 | 0.01 | |
| 자산취득비 | | 249 | 0.01 | |

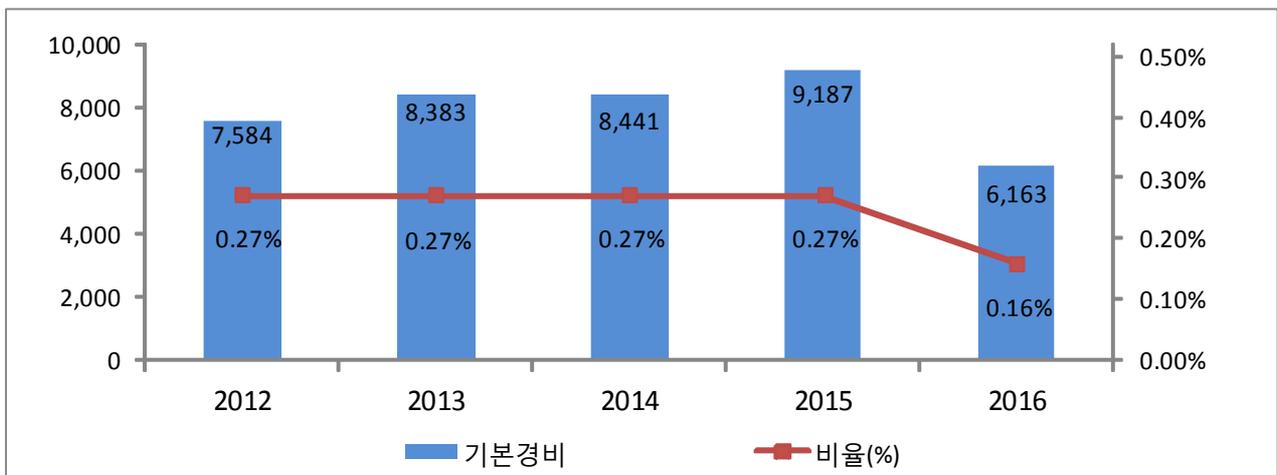
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 세출결산액 | 2,805,471 | 3,064,855 | 3,182,188 | 3,458,003 | 3,750,312 |
| 기본경비 | 7,584 | 8,383 | 8,441 | 9,187 | 6,163 |
| 비율 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.16 |

기본경비 연도별 변화



◆ 2016년도 기본경비 집행액은 6,163백만원으로 2015년도에 비하여 3,024백만원, 32.9%가 감소하였고, 각 분야별로 보면 일반운영비 1,072백만원(39.4%), 여비 864백만원(24.9%), 업무추진비 442백만원(28.4%), 직무수행경비 164백만원(23.0%)으로 전 분야 걸쳐 모두 감소하였으며, 특히 자산취득비가 482백만원(65.9%)로 가장 큰 비율로 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 충청북도의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 7,870m²이 적어 2017년도 보통교부세 수요액 반영은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

| 충청북도 공공청사 보유 면적 | 충청북도 공공청사 적정 면적 | 보유면적과 적정면적의 차이 | 보통교부세 수요반영액 |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 16,825 | 24,695 | △7,870 | - |

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 충청북도의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------------|-----------|---------|----------|----|
| 합 계 | 3,750,312 | 159,851 | 4.26 | |
| 인건비(101) | | 112,184 | 2.99 | |
| 직무수행경비(204) | | 3,748 | 0.1 | |
| 포상금(303) | | 5,420 | 0.14 | |
| 연금부담금 등 (304) | | 38,499 | 1.03 | |

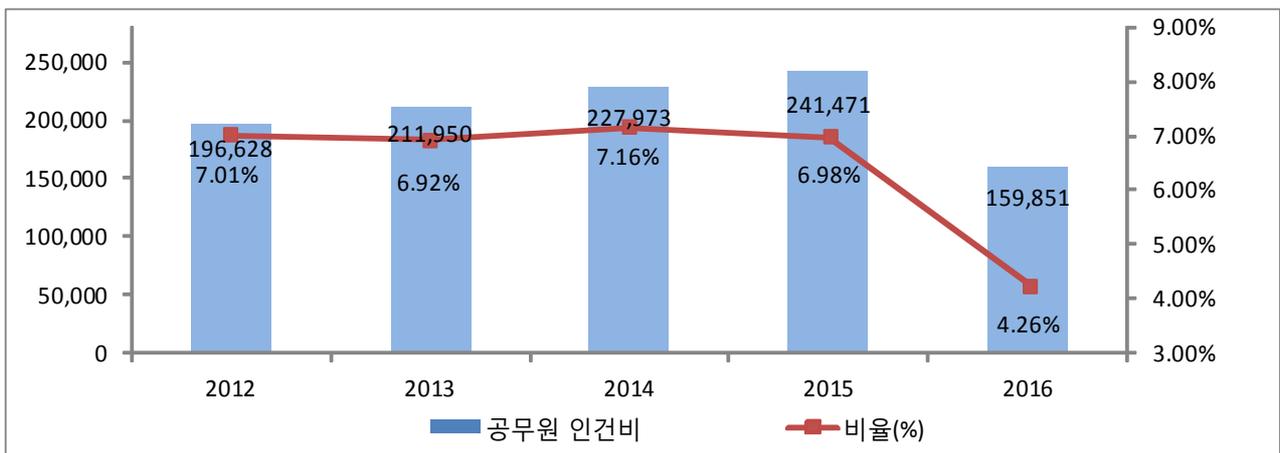
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 세출결산액(A) | 2,805,471 | 3,064,855 | 3,182,188 | 3,458,003 | 3,750,312 |
| 인건비(B) | 196,628 | 211,950 | 227,973 | 241,471 | 159,851 |
| 인건비비율(B/A) | 7.01 | 6.92 | 7.16 | 6.98 | 4.26 |

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 충청북도의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계 | 3,750,312 | 1,988 | 0.05 | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | | 692 | 0.02 | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | | 1,296 | 0.03 | |

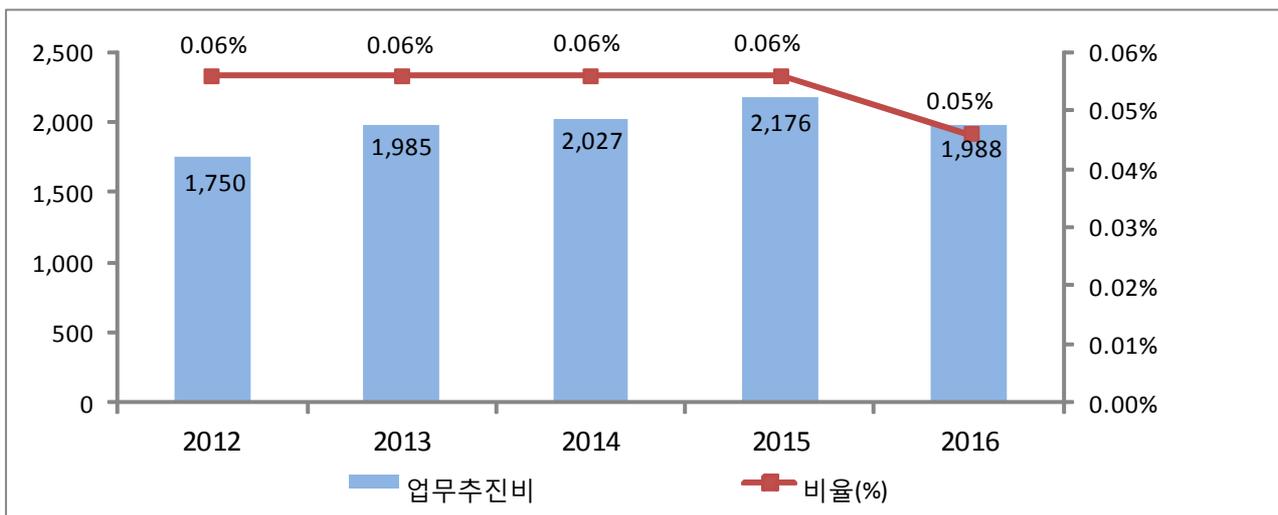
▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 세출결산액 | 2,805,471 | 3,064,855 | 3,182,188 | 3,458,003 | 3,750,312 |
| 업무추진비 | 1,750 | 1,985 | 2,027 | 2,176 | 1,988 |
| 비율 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |

업무추진비 연도별 변화



◆ 업무추진비는 전년에 비해 188백만원이 감소하였습니다.

◆ 집행내역은 [\[별첨 5-4\] 시책추진업무추진비 집행내역](#)을 참조하세요.

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 |
|------|--------------|------|------------|----------------|-----|
| | (별첨 5-5 참조) | | | | 단체장 |
| | | | | | |

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

◆ 집행내역은 [\[별첨 5-5\] 국외여비 집행현황](#)을 참조하세요.

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 충청북도의 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) |
|-----------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| 3,750,312 | 2,304 | 0.06 | 31 | 74,321 |

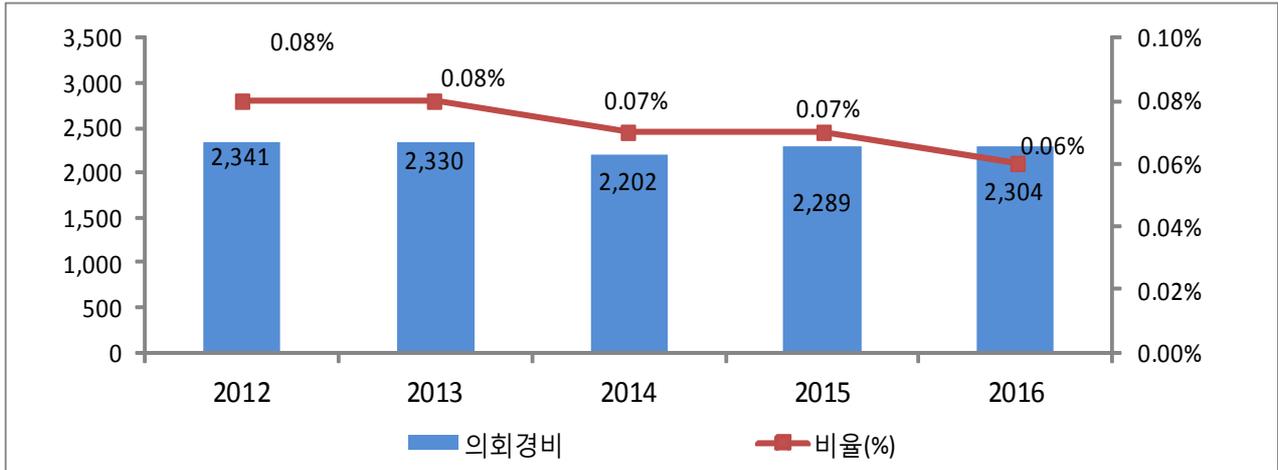
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통 경비 (205-05), 의회운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

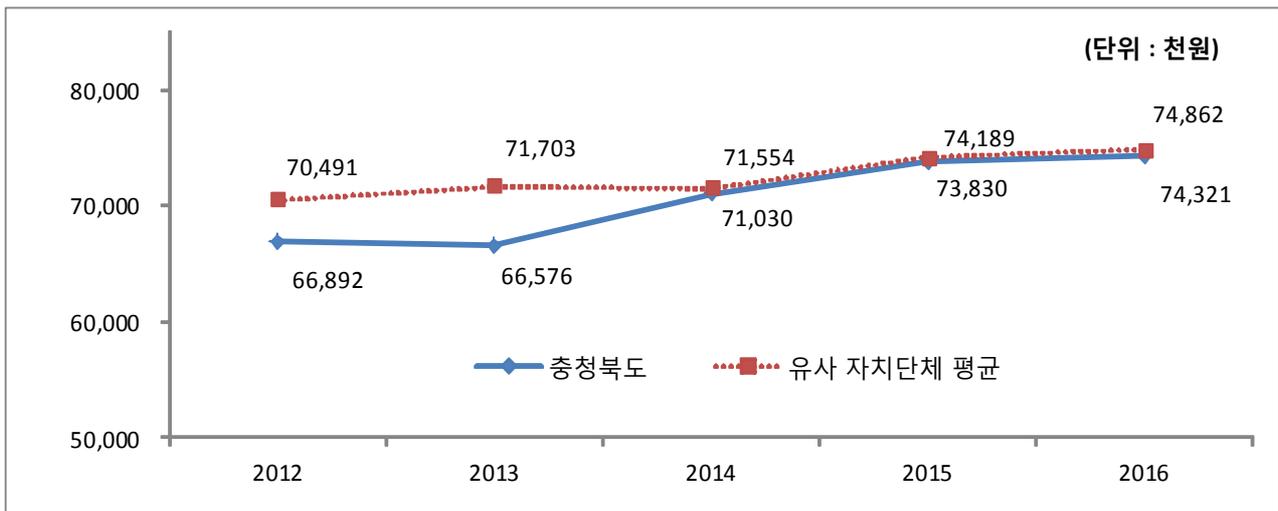
(단위 : 백만원, 명, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 세출결산액 | 2,805,471 | 3,064,855 | 3,182,188 | 3,458,003 | 3,750,312 |
| 의회경비 | 2,341 | 2,330 | 2,202 | 2,289 | 2,304 |
| 의원 정수 | 35 | 35 | 31 | 31 | 31 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 66,892 | 66,576 | 71,030 | 73,830 | 74,321 |

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) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 81 | 31 | 2,625 |

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31.일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장의원수 (동행공무원) | 국외여비 집행액 |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|----------|
| 2016.4.8~ 2016.4.9 | 상하이 쌀수출 현지 판촉행사 참가 (충북쌀 홍보 및 수출확대방안협의) | 상하이 | 1 (1) | 958 |
| 2016.4.20~ 2016.4.23 | 상하이 충북도사무소 방문 (수출현장 운영상황 점검 및 의견수렴) | 상하이 | 2 (1) | 3,283 |
| 2016.6.14~ 2016.6.17 | 중국 흑룡강성 자매결연 20주년 기념행사 참가 (수출협약 및 경제무역박람회 참석) | 흑룡강성 | 1 | 1,037 |
| 2016.9.21~ 2016.9.30 | 교육위원회 국외연수 (미국 교육제도) | 미국 | 5 (3) | 21,500 |
| 2016.9.21 ~ 2016.9.30 | 건설소방위원회 국외연수 (대형재난 및 소방행정 시스템 우수제도) | 미국 | 6 (3) | 25,800 |
| 2016.9.26~ 2016.10.4 | 정책복지위원회 국외연수 (노인정책 파악) | 노르웨이 스웨덴 핀란드 | 6 (3) | 25,800 |
| 2016.10.25~ 2016.10.29 | 충북중소기업제품 對중국 수출 지원 방문 (수출계약 협의 및 판진한국성 설치 조인식 참석) | 흑룡강성 | 3 (1) | 2,996 |

◆ 2016회계연도 지방의회 국외여비 집행액은 81백만원이며, 1인당 집행액은 2,625천원입니다.

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 충청북도의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 대상인원 (A) | 세출결산액 (B) | 맞춤형 복지비 (C) | 비율 (C/B) | 1인당 평균배정액 (C/A)(천원) |
|----------|-----------|-------------|----------|---------------------|
| 3,941 | 3,750,312 | 4,589 | 0.12 | 1,165 |

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

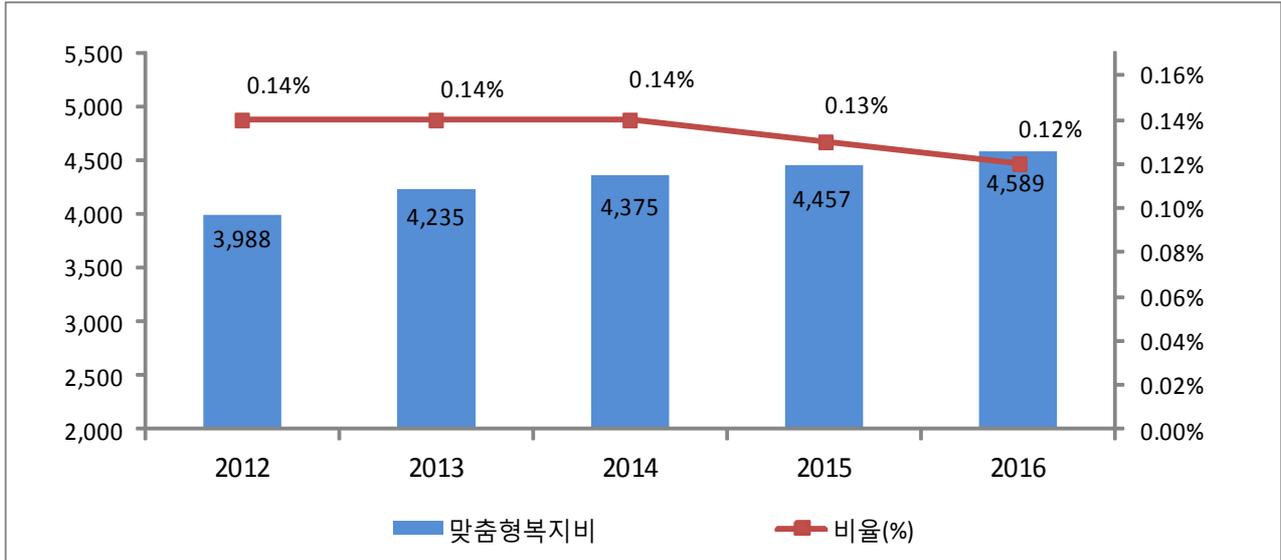
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 대상인원 (A) | 3,350 | 3,430 | 3,735 | 3,826 | 3,941 |
| 세출결산액 (B) | 2,805,471 | 3,064,855 | 3,182,188 | 3,458,003 | 3,750,312 |
| 맞춤형 복지비 (C) | 3,988 | 4,235 | 4,375 | 4,457 | 4,589 |
| 비율(C/B) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 1인당 평균배정액 (C/A)(천원) | 1,191 | 1,235 | 1,171 | 1,165 | 1,165 |

- ◆ 맞춤형 복지비 연도별 집행액은 2012년도부터 꾸준히 상승하고 있으나, 그 비율은 2014년 이후로 점차 감소하고 있으며, 1인당 평균 배정액도 2014년 이후 감소하고 있음.

맞춤형복지비 연도별 비교



◆ 2016년도 맞춤형복지비는 2015년대비 132백만원 증가한 것으로 대상인원 115명 증가 등의 사유로 증액되었습니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 충청북도에서 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 | 112,572 | 19,150 | 17.01 |
| 시설비 (401-01) | 111,182 | 18,829 | 16.94 |
| 감리비 (401-02) | 1,177 | 272 | 23.14 |
| 시설부대비 (401-03) | 213 | 49 | 22.97 |
| 행사관련시설비 (401-04) | - | - | - |

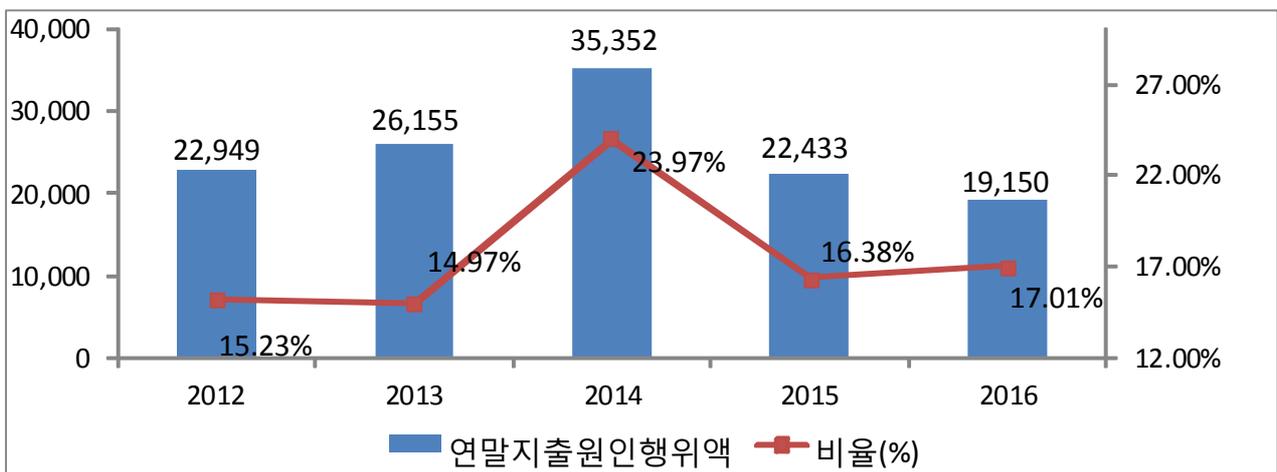
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 세출결산액 (A) | 150,709 | 174,723 | 147,469 | 136,924 | 112,572 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 22,949 | 26,155 | 35,352 | 22,433 | 19,150 |
| 비율(B/A) | 15.23 | 14.97 | 23.97 | 16.38 | 17.01 |

연말지출비율 연도별 변화



- ◆ 2016년도는 균형집행 등 계획적인 재정운영으로 연말 지출비율이 낮아졌습니다.

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 충청북도의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 금고은행 | 약정기간 | 약정기간 총액 | 예산 편성액 | 실제 출연액 | 세입 처리액 |
|------|------|--------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 합 계 | | | 6,500 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 제1금고 | 농협은행 | '15.01.01~ '17.12.31. | 5,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 제2금고 | 신한은행 | '15.01.01~ '17.12.31. | 1,000 | 300 | 300 | 300 |

- ▶ 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(해당 없음)

- ▶ 용도지정 없이 일반예산으로 편성 집행