

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	3,885,469	6,126	0.16	
일반운영비		1,790	0.04	
여 비		2,272	0.06	
업무추진비		989	0.03	
직무수행경비		561	0.01	
자산취득비		514	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				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	3,182,188	3,458,003	3,750,312	3,861,971	3,885,469
기본경비	8,441	9,187	6,163	6,101	6,126
비율	0.27	0.27	0.16	0.16	0.16

기본경비 연도별 변화



- ☞ 2018년도 기본경비 집행액은 6,126백만원으로 2017년도에 비하여 25백만원, 0.41% 증가하였지만 전년도와 비슷하게 전체 결산액의 0.16%를 유지하였습니다.
- ☞ 각 항목별로 살펴보면, 일반운영비 27백만원 (1.5%) 증가, 여비 329백만원 (12.7%) 감소, 업무추진비 22백만원 (2.2%) 감소, 직무수행경비는 25백만원 (4.7%) 증가, 자산취득비는 324백만원 (170.5%) 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- ☐ 우리 충청북도의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 7,870m²이 적어 2018년도 보통교부세 수요 반영액은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

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

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 충청북도의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	3,885,469	182,139	4.69	
인건비		126,026	3.24	
직무수행경비		3,972	0.10	
포상금		4,561	0.12	
연금부담금 등		47,580	1.22	

- ▶ 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)	3,182,188	3,458,003	3,750,312	3,861,971	3,885,469
인건비(B)	227,973	241,471	159,851	171,940	182,139
인건비비율(B/A)	7.16	6.98	4.26	4.45	4.69

인건비 연도별 변화



☐ 전년대비 공무원 보수 인상 및 신규전입자 등 증가에 따른 집행대상 인원 증가 등의 사유로 공무원 인건비 집행액이 다소 증가하였습니다.

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	3,885,469	1,871	0.05	
기관운영업무추진비 (203-01)		597	0.02	
시책추진업무추진비 (203-03)		1,274	0.03	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	3,182,188	3,458,003	3,750,312	3,861,971	3,885,469
업무추진비	2,027	2,176	1,988	1,869	1,871
비율	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05

업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비는 전년에 비해 2백만원이 증가하였습니다.

▶ 보다 자세한 내용은 [\[별첨 5-4\] 시책추진업무추진비](#) 집행내역을 참조하세요.

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
(별첨 5-5 국외여비 집행현황 참조)					

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
- ▶ 보다 자세한 내용은 [별첨 5-5] 국외여비 집행현황을 참조하세요

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 충청북도의 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)
3,885,469	2,178	0.06	32	68,063

- ▶ 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	3,182,188	3,458,003	3,750,312	3,861,971	3,885,469
의회경비	2,202	2,289	2,304	2,248	2,178
의원 정수	31	31	31	31	32
세출대비 의회경비 비율	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	71,030	73,830	74,321	72,508	68,063

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 의회경비가 지난해에 비해 70백만원 감소하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 충청북도의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
47	32	1,463

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준(별첨)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				47
2018.9.5~ 2018.9.7	하노이 통합마케팅 및 빈푹성 자매 결연 5주년 기념 방문	베트남	1	1
2018.9.27~ 2018.10.6.	교육위원회 공무국외정책연수	독일, 덴마크	5 (3)	25
2018.10.2~ 2018.10.5.	베트남 빈푹성의회 우호교류 방문	베트남	6 (5)	7
2018.10.30~ 2018.11.4.	중국 광시좡족자치구 인민대표대회 우호교류 방문	중국	6 (5)	13
2018.12.18~ 2018.12.20	충북복합문화센터 건립을 위한 일본 우수사례 벤치마킹	일본	1	1

☐ 2018회계연도 지방의회 국외여비 집행액은 47백만원이며, 1인당 집행액은 1,463천원으로 지난해에 비해 4.6백만원 집행액이 감소하였습니다.

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 충청북도의 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)(%)
4,313	6,010	1,290	1,394	108.03

▶ 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)	3,735	3,826	3,941	4,021	4,313
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	4,375	4,457	4,589	4,683	6,010
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,107	1,107	1,107	1,107	1,290
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,171	1,165	1,165	1,165	1,394
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	105.80	105.23	105.20	105.20	108.03

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



맞춤형복지비는 단체보험 및 종합건강검진비 통합 운영과 대상인원 292명 증가에 따라 지난해에 비해 1,327백만원이 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 충청북도에서 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	103,772	13,911	13.41
시설비 (401-01)	101,005	13,228	13.10
감리비 (401-02)	2,620	649	24.76
시설부대비 (401-03)	147	34	23.09
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				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	147,469	136,924	112,572	125,838	103,772
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	35,352	22,433	19,150	13,928	13,911
비율(B/A)	23.97	16.38	17.01	11.07	13.41

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 2018년 연말 지출원인행위액은 전년도에 비해 17백만원 감소한 13,911백만원이며 세출결산액 대비 13.41%로 전년도에 비해 2.34% 증가하였습니다.

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 충청북도의 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	2개 은행	'18.01.01~ '21.12.31.	8,000	2,000	2,000	2,000
제1금고	농협은행	'18.01.01~ '21.12.31.	6,000	1,500 (1회추경)	1,500	1,500 (‘18.3·7월)
제2금고	신한은행	'18.01.01~ '21.12.31.	2,000	500 (1회추경)	500	500 (‘18.3·7월)

- ▶ 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

- ▶ 용도지정 없이 일반예산으로 편성 · 집행