

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 대덕구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	411,055	1,435	0.35	
일반운영비		688	0.17	
여 비		223	0.05	
업무추진비		368	0.09	
직무수행경비		93	0.02	
자산취득비		63	0.02	

- ▶ 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	296,716	314,981	329,373	353,684	411,055
기본경비	1,162	1,236	1,305	1,454	1,435
비율	0.39	0.39	0.40	0.41	0.35

기본경비 연도별 변화



☞ 자산취득비가 전년대비 약 72백만원 감소하여 기본경비가 약 19백만원 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 대덕구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 1,946㎡이 적습니다.

(단위 : m²)

대전광역시 대덕구 공공청사 보유 면적	대전광역시 대덕구 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
12,054(건축물대장면적)	14,000	-1,946

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 대덕구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	411,055	60,525	14.72	
인건비		49,284	11.99	
직무수행경비		1,391	0.34	
포상금		2,161	0.53	
연금부담금 등		7,689	1.87	

- ▶ 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)	296,716	314,981	329,373	353,684	411,055
인건비(B)	48,824	50,993	54,804	56,689	60,525
인건비비율(B/A)	16.45	16.19	16.64	16.03	14.72

인건비 연도별 변화



- ☞ 공무원 정원증가 및 무기계약직 보수 증가, 인금상승률(약 2.8%)반영 등으로 인건비가 전년대비 약 3,836백만원 증가하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 대덕구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	411,055	390	0.09	
기관운영업무추진비 (203-01)		186	0.05	
시책추진업무추진비 (203-03)		204	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	296,716	314,981	329,373	353,684	411,055
업무추진비	308	330	374	371	390
비율	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09

업무추진비 연도별 변화



◆ '19년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 【별첨1】 참고

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				123	
4.10.~4.19.	장기재직 공무원 정책연수	그리스, 터키	9	18	
6.23.~6.30.	지역보건의료계획 우수 지자체 공무원 역량 강화	독일	1	0	
7.7.~7.19.	사회적경제 우수사례 벤치마킹 (전국 사회연대경제 지방정부 협의회 주관)	코스타리카, 캐나다, 미국	3	18	단체장 포함
8.18.~8.25.	지역에너지전환 우수사례 연구 (에너지정책 전환을 위한 지방 정부협의회)	덴마크, 스웨덴	3	13	단체장 포함
9.2.~9.9.	선진도서관 우수사례 벤치마킹 (2019년 공무 국외정책연수)	독일	4	8	
9.20.~9.26.	네덜란드 정부정책 선진사례 벤치마킹 (2019년 공무 국외정책연수)	네덜란드	6	12	
10.2.~10.9.	트램 선진도시 체험 및 사례 벤치 마킹	네덜란드	1	4	
10.7.~10.11.	3/1운동 100주년 임시정부 수립 100주년을 맞이하여 항일유적지 현장을 탐사하여 선조들의 호국 정신을 계승 및 보전하고 올바른 역사관 및 국가관을 정립	중국(상해/용정/백두산/하얼빈)	4	7	
10.8.~10.16.	해외문화 선진사례 벤치마킹 (2019년 공무 국외정책연수)	스위스, 독일	6	12	
10.8.~10.16.	스페인 환경정책 및 기업, 단체 활동 연구 (2019년 공무 국외정책연수)	스페인	4	8	
10.10.~10.15.	살기 좋은 마을 조성을 위한 선진사례 벤치마킹 (2019년 공무 국외정책연수)	싱가포르	4	8	
11.28.~12.6.	선진국 공공부조제도 현황 학습 및 국내사회복지제도와의 접목 시사점 고찰	덴마크, 노르웨이	1	1	
12.14.~12.20.	스페인 정부정책 선진사례 벤치마킹	스페인	6	12	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 대덕구의 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)
411,055	464	0.11%	8	57,971

- ▶ 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(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

❖ 의회경비 연도별 현황

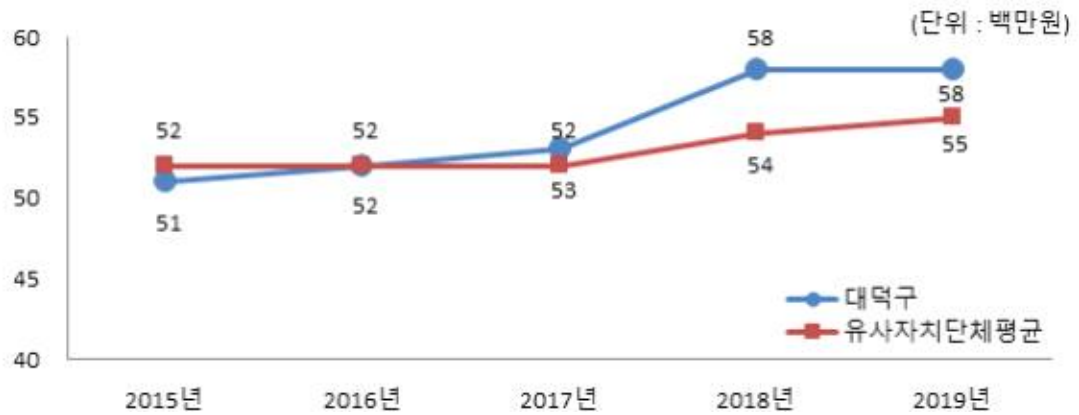
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	296,716	314,981	329,373	353,684	411,055
의회경비	463	471	478	464	464
의원 정수	9	9	9	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.16	0.15	0.15	0.13	0.11
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,434	52,330	53,114	57,991	57,971

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 대덕구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
16	8	1,997

▶ 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
10.7.~10.11.	3/1운동 100주년, 임시정부 수립 100주년을 맞이하여 항일유적지 현장을 탐사하여 선조들의 호국정신을 계승 및 보전하고 올바른 역사관 및 국가관을 정립하고자 함.	중국(상해/용정/백두산/하얼빈)	8(4)	16

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 대덕구의 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)(%)
1,014	1,476	1,320	1,456	110.31

- ▶ 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)	692	927	949	972	1,014
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	826	1,119	1,177	1,407	1,476
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,290	1,320
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,193	1,207	1,240	1,447	1,456
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	79.96	80.93	83.12	112.19	110.31

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

- 우리 대덕구에서 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	32,417	11,506	35.49
시설비 (401-01)	32,289	11,482	35.56
감리비 (401-02)	43	6	13.32
시설부대비 (401-03)	86	18	20.8
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

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

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	30,446	27,010	28,395	38,051	32,417
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	7,358	7,898	7,618	4,577	11,506
비율(B/A)	24.17	29.24	26.83	12.03	35.49

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 하반기 지방재정집행 목표달성을 위해 부서별 집행상황 점검·분석과 행정절차 단축 노력으로 예산신속집행 적극 추진하여 연말 지출비율이 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 대덕구의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			400	100	100	100
제1금고	KEB하나은행	'18.01.01~ '21.12.31.	400	100 (당초)	100	100 (19.03.29.)

- ▶ 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 2019년도 세출예산 편성 · 집행내역은 없습니다.