

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 시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,015,745	5,409	0.53	
일반운영비		2,925	0.28	사무관리비, 공공운영비
여 비		1,134	0.11	
업무추진비		853	0.09	
직무수행경비		346	0.03	
자산취득비		151	0.01	

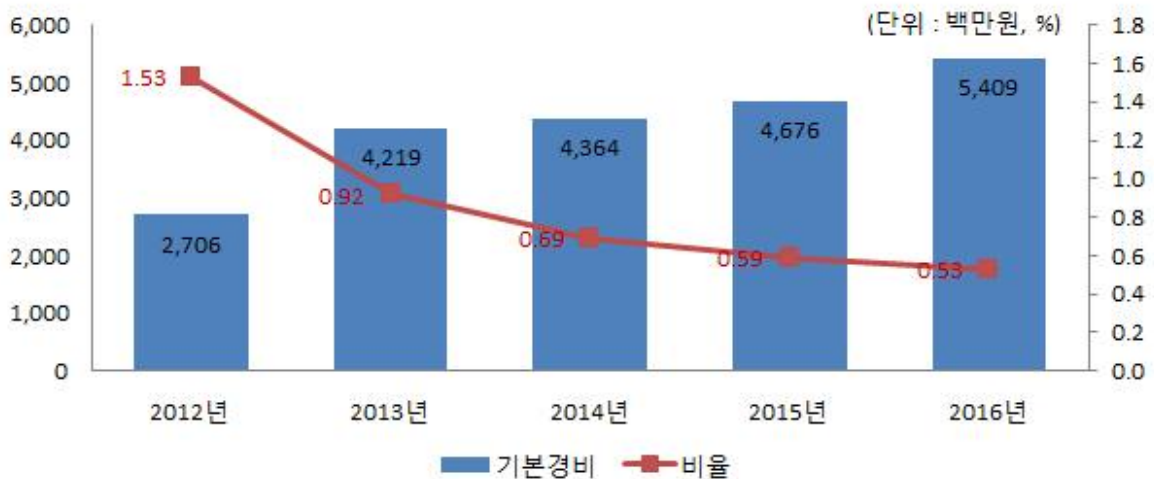
▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	176,554	457,988	630,027	792,202	1,015,745
기본경비	2,706	4,219	4,364	4,676	5,409
비율	1.53	0.92	0.69	0.59	0.53

기본경비 연도별 변화



- 기본경비 규모는 시 규모가 커짐에 따라 조직 확대, 인력 증가 등으로 매년 소폭 증가했으나 그 비율은 점차 낮아지고 있는 추세입니다.

5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- ☐ 우리 시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 4,465m²이 적습니다.

(단위 : m², 백만원)

세종시 공공청사 보유 면적	세종시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
7,758	12,223	△4,465	-

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 시의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,015,745	108,883	10.72	
인건비(101)		88,118	8.68	
직무수행경비(204)		2,749	0.27	
포상금(303)		4,215	0.41	
연금부담금 등 (304)		13,801	1.36	

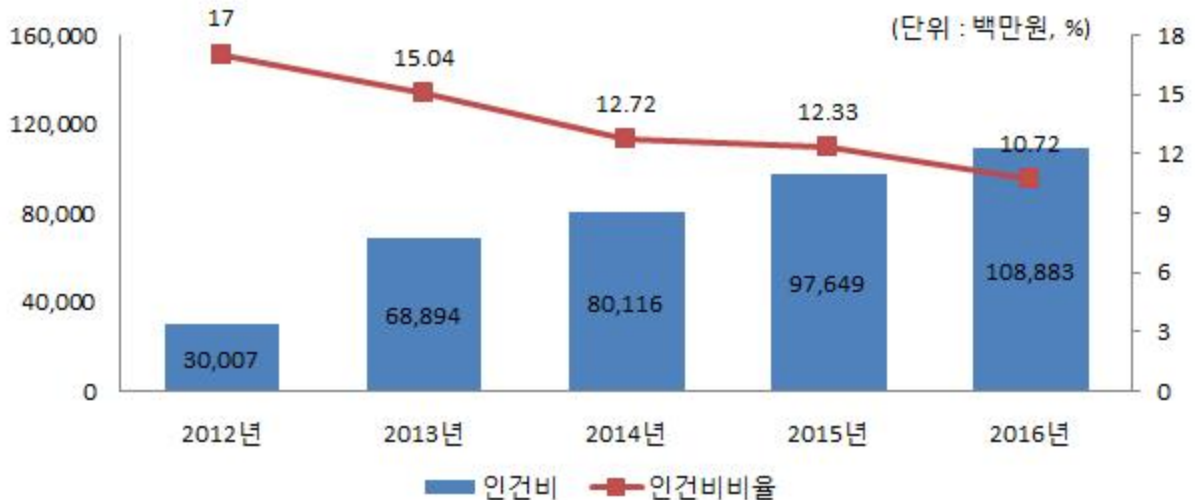
▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	176,554	457,988	630,027	792,202	1,015,745
인건비(B)	30,007	68,894	80,116	97,649	108,883
인건비비율(B/A)	17	15.04	12.72	12.33	10.72

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,015,745	1,085	0.11	
기관운영업무추진비 (203-01)		516	0.05	
시책추진업무추진비 (203-03)		569	0.06	

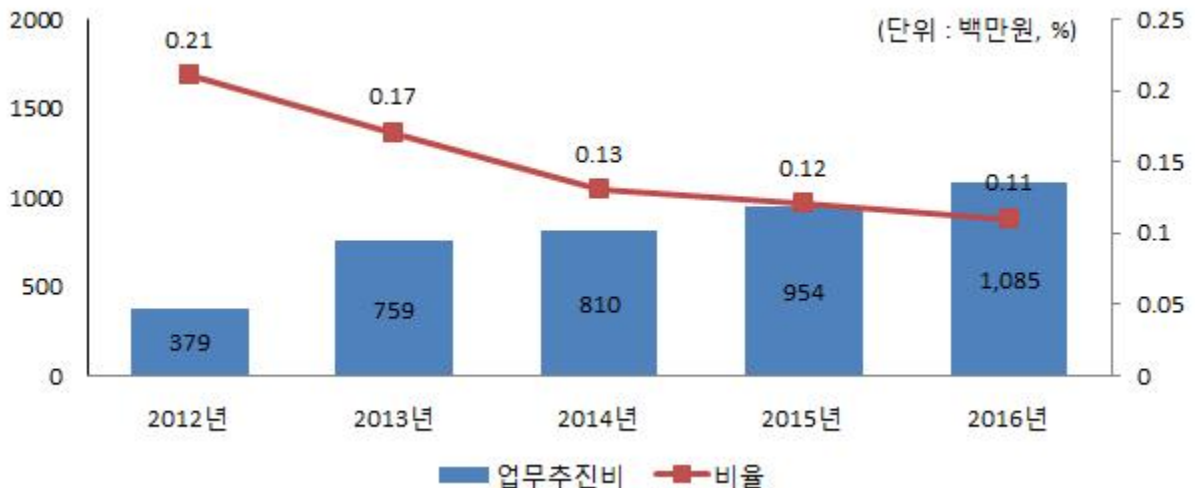
▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	176,554	457,988	630,027	792,202	1,015,745
업무추진비	379	759	810	954	1,085
비율	0.21	0.17	0.13	0.12	0.11

업무추진비 연도별 변화



☞ 시 출범 후 안정된 행정운동을 위한 투자 유치 및 주요행사 개최, 유관기관 업무협의 등이 증가하여 업무추진비 규모가 증가했으나, 업무추진비 비율은 점차 감소하는 추세입니다.

※ '16년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별지참조

5-5. 국외여비 집행현황

2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총출장인원(명)	국외여비 집행액(백만원)	비고
합계				392	
1.14.~1.24.	17개 시도 지역발전사업 시도 담당자 공무국외여행	오스트레일리아, 뉴질랜드	1	5.4	
1.25.~2.3.	2016년 전국 시도의회 운영위원장협의회 해외연수	덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드	3	12.4	
3.6.~3.16.	17개 시도 지역발전사업 시도 담당자 공무국외여행	독일, 스페인	1	3.8	
4.3.~4.9.	행복도시 발전방안 조사 연구단	호주	5	20.2	
4.18.~4.23.	장사시설 해외사례 교육	호주	1	2.7	
5.2.~5.6.	17개 시도 지역발전사업 시도 담당자 공무국외여행	싱가포르	2	3.7	
4.30.~5.7.	녹색건축 및 친환경 도시 선진사례 벤치마킹	스페인	2	10.5	
5.9~5.13	마을기업 박람회 성공적 개최 준비 및 사례 발굴을 위한 민관합동 출장단	일본	5	8.0	
5.21.~5.24.	해외관광마케팅을 위한 관광설명회 참석	중국	2	1.6	
5.23.~5.28.	2016 전국 화재조사관 연수	일본	1	1.6	
5.25.~6.3	교통약자 교통안전시설 개선 사례 조사	스웨덴	1	4.8	
5.18.~5.25.	자치법제 업무 전문연수	덴마크	1	5.1	
5.19.~5.26.	행복이음 핵심요원 국외연수	핀란드	2	3.8	
5.27.~6.5.	2016 해외 환경에너지 시찰단	네델란드, 덴마크, 독일	1	4.6	
6.8.~6.16.	성주류화 정책의 효율적 추진을 위한 외국사례 조사	노르웨이, 핀란드	1	4.3	
6.5.~6.12.	선진국 자전거 정책 벤치마킹	독일, 프랑스, 네델란드	2	8.5	
6.12.~6.18.	선진 가스시설 안전관리시스템 현황 조사	영국, 프랑스	1	4.1	
6.15.~6.19.	홍콩 국제관광박람회 참가	홍콩	2	4.1	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장인원 (명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
6.13.~6.23.	지방행정연수원 여성리더양성 교육과정	스웨덴, 노르웨이	1	5.5	
6.19.~6.25.	산림자원 조성과정 정책연수	노르웨이, 스웨덴	1	4.4	
6.19.~6.25.	전국시도지사협의회 지자체 공무원 연수	호주	1	3.2	
6.21.~6.29.	노숙인 복지사업 관련 연수	미국	1	4.4	
6.20.~6.25.	농지보전관리 담당자 업무연수	중국	1	1.9	
6.24.~7.3	2016 모범구조대원 선진제도 연수	오스트리아, 독일, 스위스	1	4.0	
6.27.~7.6.	선진 환경제도 및 감시제도 정책연수	이탈리아, 영국	1	5.4	
6.27.~6.30.	중국 산시성 민관합동 연수	중국	9	12.9	
7.6.~7.13.	가축질병 해외 선진 방역시스템 시찰	프랑스, 이탈리아	1	4.4	
7.6.~7.9.	중국 귀주성 우호협력체결 및 국제포럼 참석	중국	7	10.4	단체장
7.6.~7.14.	외국 감사제도 및 내부통제제도 연수단	오스트리아, 독일	1	4.7	
7.22.~7.29.	제17기 민주평화통일자문회의 세종지역회의	독일, 체코, 오스트리아	2	9.8	
8.31.~9.9.	공유재산관리제도 현장 포럼 참석	미국	1	4.5	
8.25.~8.29.	국제 관광박람회 운영 및 관광스포츠 분야 실무협의	중국	4	6.0	
9.1.~9.9.	2016기후변화대비 해외하천 기술교류 워크숍	오스트리아, 독일, 스위스	2	7.3	
9.4.~9.10.	산림정책리더과정 국외연수	독일, 스위스	1	3.4	
9.4.~9.10.	동남아2차 무역사절단 인솔	인도네시아, 말레이시아, 캄보디아	1	2.2	
9.20.~10.1.	제20기 정예공무원양성과정 인솔	체코, 오스트리아, 헝가리, 러시아	1	5.0	
9.28.~10.7.	도로명주소 정착 및 활용활성화 정책연수	이탈리아, 스페인	1	4.1	
9.27.~10.3.	농산물가공 및 로컬푸드 국외연수	미국	1	3.0	
9.25.~9.27.	제20회 중국 랑팡 농산품 교역회 참석	중국	6	7.8	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원 (명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
9.29.~10.7.	2016 농어촌개발사업 담당자 국외연수	캐나다, 미국	1	5.3	
9.4.~9.10.	동남아2차 무역사절단 인솔	인도네시아, 말레이시아, 캄보디아	1	0.1	
10.4.~10.7.	주민주체 도시재생 역량강화를 위한 견학	일본	5	6.0	
10.19~10.23	보건의료정책 해외 선진의료기관 의료전달체계 등 선진견학	싱가포르, 타이	2	3.6	
10.18.~10.21.	도시재생 역량강화 위한 선진지 견학	일본	5	6.2	
10.17.~10.24.	교통안전시설 개선을 위한 해외연수	스위스, 독일	1	3.3	
10.24.~11.2.	재난대비 및 방재대책 수립 위한 연수	덴마크, 핀란드 등	1	5.0	
10.27.~11.4.	선진국 평가제도 사례분석	노르웨이, 덴마크 등	1	4.9	
11.7.~11.11.	안전도시 공인실사 참관 및 한일 국제안전도시 공동세미나 참석	일본	5	8.8	
11.1.~11.4.	도로교통협의회 국제협력프로그램 참가를 위한 연수	도쿄	1	1.4	
11.1.~11.9.	새뜰마을 성공사례 벤치마킹을 위한 연수	스페인, 독일	1	4.3	
11.1.~11.6.	건강도시사업 견학을 위한 연수	싱가포르	1	1.9	
11.3.~11.6.	로컬푸드 선진지 견학을 위한 연수	일본, 도쿄	1	1.5	
10.30.~11.5.	해외 여권사무 실태파악을 위한 해외연수	미국, 캐나다	1	1.4	
11.4.~11.6.	양링 농업첨단과학기술 성과박람회 국외출장	중국	4	4.2	
11.6.~11.14.	저영향 개발기법(LID)사례 조사를 위한 해외연수	미국	1	3.0	
11.12.~11.19.	부패방지 우수국가 벤치마킹을 위한 연수	오스트레일리아, 뉴질랜드	3	10.2	
11.14.~11.19.	선진 감사시스템 벤치마킹을 위한 해외연수	홍콩, 중국	3	8.5	
11.8.~11.11.	중소기업협동조합 사례 조사를 위한 해외연수	도쿄, 일본	1	1.4	
11.16.~11.23.	금연정책 및 전문가양성 사례 조사를 위한 해외연수	뉴질랜드, 오스트레일리아	1	4.1	
11.14.~11.18.	모범 이·통장 해외연수 인솔 및 지원을 위한 해외연수	말레이시아	4	4.8	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장인원 (명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
11.15.~11.18.	세종시 농산물 홍보관측 및 수출 상담을 위한 해외연수	홍콩	2	3.7	
11.18.~11.22.	세종시 농산물 홍보관측 및 수출 상담을 위한 해외연수	미국	1	1.7	
11.18.~11.22.	전의면 이장단 해외 선진지 견학에 따른 인솔 및 지원을 위한 해외연수	중국	1	1.1	
11.21.~11.24.	중국 섬서성 청소년 체육 및 문화교류 추진을 위한 해외연수	중국	2	2.0	
11.23.~11.27.	금남면 이장단 해외 선진지 견학에 따른 인솔 및 지원을 위한 해외연수	타이	1	1.2	
11.22.~11.30.	선진시장 성공비결 및 경영비법 벤치마킹을 위한 해외연수	이탈리아, 스페인	1	4.0	
11.28.~12.4.	공공부문 온실가스 감축선진 사례 분석을 위한 해외연수	독일, 런던	1	3.8	
11.23.~12.1.	선진사회보장제도 벤치마킹을 위한 해외연수	노르웨이, 핀란드	1	1.6	
11.24.~12.2.	선진 농업 추진동향 파악을 위한 해외연수	프랑스, 스위스, 이탈리아	1	1.9	
11.21.~11.25.	충청권 4개 시·도 공동 해외마케팅사업 추진을 위한 해외연수	타이완	3	4.7	
12.5.~12.11.	지하수,지열분야의 국제동향 파악을 위한 해외연수	미국	1	2.9	
12.8.~12.11.	한일관광교류 활성화 협의회, 심포지엄 참석을 위한 해외연수	일본	1	1.1	
12.5.~12.12.	선진 의료급여사업 비교분석을 위한 해외연수	독일, 체코	1	1.4	
12.4.~12.8.	청사운영 및 방호 선진사례 조사를 위한 해외연수	싱가포르	6	18.8	
12.7.~12.14.	아동친화도시 선진사례 조사를 위한 해외연수	독일, 파리	4	18.0	
12.18.~12.21.	선진 산업단지 방문조사 및 기업 유치활동을 위한 해외연수	도쿄(일본)	4	5.6	
12.10.~12.18.	주거급여 관련 선진기관 방문을 위한 해외연수	미국	1	5.1	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 시의 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)
1,015,745	980	0.1	15	65,348

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비 : 의정활동비, 월정수당, 국내여비, 의정운영공통경비, 기관운영업무추진비, 의장단 협의체부담금, 의원국민연금부담금, 의원국민건강부담금

❖ 의회경비 연도별 현황

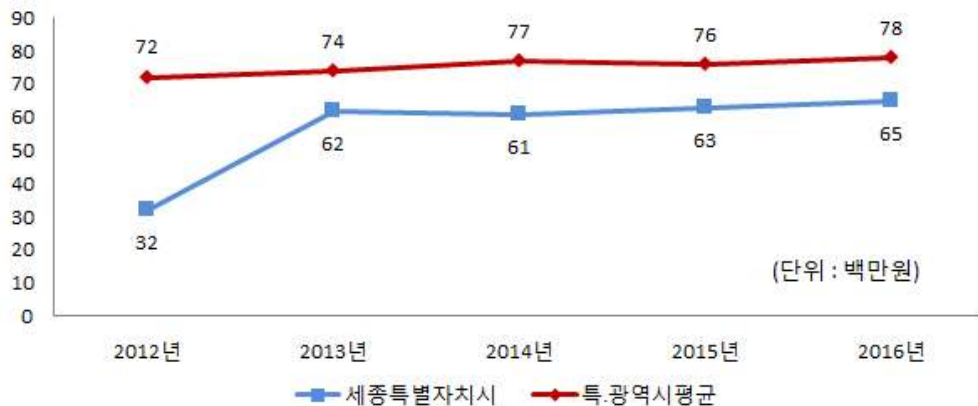
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	176,554	457,988	630,027	792,202	1,015,745
의회경비	486	936	915	951	980
의원 정수	15	15	15	15	15
세출대비 의회경비 비율	0.28	0.2	0.15	0.12	0.1
지방의원 1인당 의회경비(천원)	32,420	62,414	60,995	63,399	65,348

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)
40	15	2,670

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장 기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
1.25. ~2.3.	○ 북유럽 선진국 주요기관 방문 - 다양한 정책습득과 우수사례 발굴	북유럽 4개국 (덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드)	9(7)	37,337
5.29. ~6.3.	○ 교류협력국 교육정보화지원사업 추진 - ODA사업으로 추진 중인 미얀마 교육정보화 기기 연수 지원 사업에 점검 및 평가 실시 - MOU약정기간 만료 도래('16.12)에 따른 교류협정 연장을 위한 실무 협의	미얀마	1(7)	2,715

☞ 우리 시 의회 국외출장은 2건이었으며 다양한 정책습득 및 우수시설을 견학하기 위해 북유럽 선진기관을 방문하였으며, 세종특별자치시 교육청의 요청으로 MOU 연장을 위한 미얀마 방문에 동행하였습니다.

5-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
2,036	1,015,745	2,638	0.26	1,296

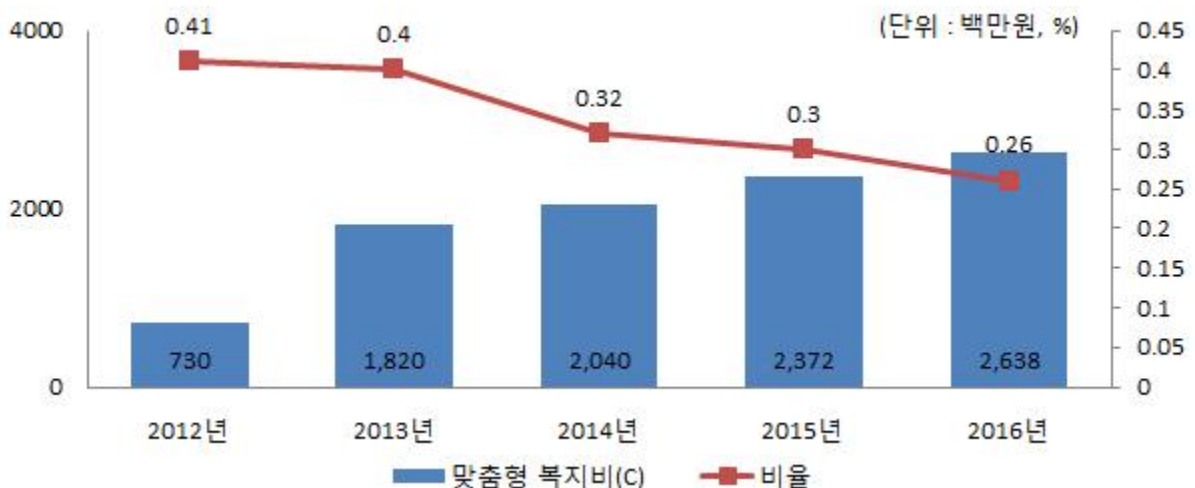
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 대상인원 : 일반직과 공무원직, 기간제근로자 일부(근무년수에 따라 산정) 포함

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	1,188	1,347	1,641	1,878	2,036
세출결산액 (B)	176,554	457,988	630,027	792,202	1,015,745
맞춤형 복지비 (C)	730	1,820	2,040	2,372	2,638
비율(C/B)	0.41	0.4	0.32	0.3	0.26
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	614	1,351	1,243	1,263	1,296

맞춤형복지비 연도별 비교



- 시 출범 이후, 조직 확대에 따른 정원이 매년 증가함에 따라 맞춤형복지제도 대상인원이 증가하여 맞춤형 복지비도 증가하였습니다.

※ 맞춤형복지비는 직원 개인별 근무경력 및 부양가족 여부 등에 따라 차등 배정

5-9. 연말지출 비율

- ☐ 우리 시에서 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	263,746	62,925	23.86
시설비 (401-01)	262,238	62,198	23.72
감리비 (401-02)	1,243	657	52.83
시설부대비 (401-03)	265	71	26.82

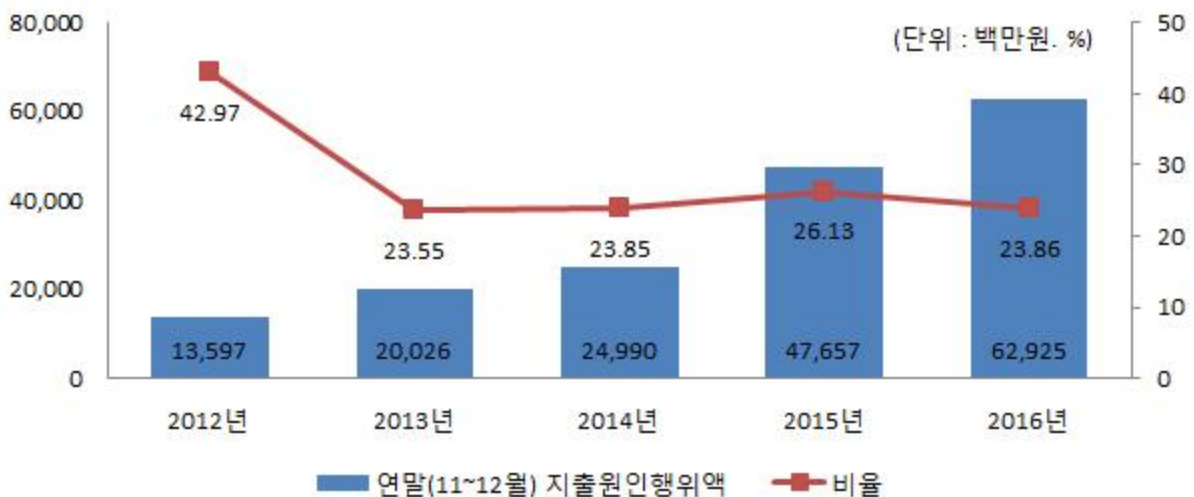
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	31,644	85,033	104,779	182,378	263,746
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	13,597	20,026	24,990	47,657	62,925
비율(B/A)	42.97	23.55	23.85	26.13	23.86

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ '15년부터 출납폐쇄기한이 2개월 단축됨에 따라, '15년도 연말지출비율은 다소 증가 하였으나, 상·하반기 재정균형집행 등 계획적인 재정운영으로 연말지출비율이 '15년도 이전과 비슷한 수준으로 회복되었습니다.

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 시의 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			6,211	1,500	1,500	1,500
제1금고	농협은행	'15.01.01.~'18.12.31.	2,100	500 (3회추경)	500	500
제2금고	하나은행	'15.01.01.~'18.12.31.	4,111	1000 (3회추경)	1,000	1,000

- ▶ 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