

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 산청군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	358,016	1,522	0.43	
일반운영비		910	0.25	
여 비		612	0.17	
업무추진비		0	0	
직무수행경비		0	0	
자산취득비		0	0	

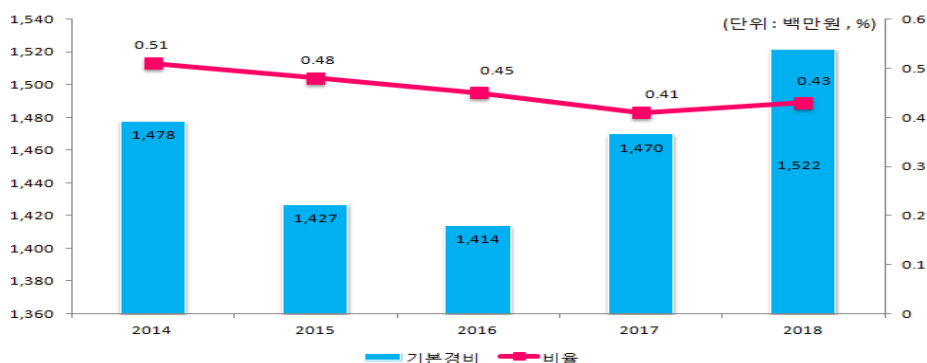
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	288,982	298,044	314,809	360,802	358,016
기본경비	1,478	1,427	1,414	1,470	1,522
비율	0.51	0.48	0.45	0.41	0.43

기본경비 연도별 변화



- ☞ 기본경비는 공무원 수와 연관이 있으며, 지난해에 비해 늘어난 이유는 작년대비 직원수가 63명 더 늘어났으며 이에 따라 여비 및 업무추진비 등의 지출이 작년에 비해 52백만원 더 지출되었습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- 우리 산청군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 577m² 적습니다.

(단위 : m², 백만원)

산청군 공공청사 보유 면적	산청군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,188	3,765	-577	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

- 우리 산청군의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	358,016	45,473	12.7	
인건비		36,149	10.1	
직무수행경비		1,042	0.29	
포상금		1,457	0.41	
연금부담금 등		6,825	1.91	

- ▶ 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)	288,982	298,044	314,809	360,802	358,016
인건비(B)	39,054	40,329	41,649	43,571	45,473
인건비비율(B/A)	13.51	13.53	13.23	12.08	12.7

인건비 연도별 변화



- ☞ 인건비가 지난해에 비해 늘어난 이유는 작년대비 직원수가 63명 더 늘어났으며, 이에 따라 직급보조비, 연금부담금, 국민건강보험금 등의 지출이 1,908백만원 더 늘어났습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 산청군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	358,016	358	0.1	
기관운영업무추진비 (203-01)		161	0.05	
시책추진업무추진비 (203-03)		196	0.05	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	288,982	298,044	314,809	360,802	358,016
업무추진비	369	375	378	359	358
비율	0.13	0.13	0.12	0.1	0.1

업무추진비 연도별 변화



☐ 업무추진비는 지난해에 비해 1백만원 줄어들었으며, 그 이유는 지방예산 10% 절감 기본계획에 따라 업무추진비 절감률을 작년(10.40%) 보다 0.42% 높은 11.12%를 절감하였습니다. 또한 부서에서 자체적으로 예산절감 차원의 일환으로 업무추진비 지출을 줄여나갔기 때문입니다.

◆ '18년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		196,151	
1월	인구늘리기 업무추진을 위한 식사제공 외 75건	13,711	
90건 소계		20,860	
2월	반부패 청렴도 향상업무 추진을 위한 식사제공 외 86건	16,640	
	군정 홍보업무 추진을 위한 지역특산품 구입(기획감사실)	1,000	단일건
	지역특산품 구입(행정교육과)	1,840	단일건
	지역특산품 구입(행정교육과)	1,380	단일건
3월	정월대보름 산불방지 비상근무자 격려 식사제공 외 77건	14,242	
4월	지역특산품 구입 외 58건	13,680	
5월	선비문화 활성화 사업 추진관련 협조자 오찬 외 60건	10,824	
6월	산청군 농업인 학습단체 임원 석식 제공 외 59건	9,656	
7월	자원봉사업무 추진협조자 식사제공 외 56건	11,591	
93건 소계		19,722	
8월	보육업무 추진협조자 식사 제공 외 91건	18,582	
	지역특산품 구입(행정교육과)	1,140	
9월	약초산업 시책추진 관계자 격려 식사제공 외 52건	11,647	
76건 소계		20,888	
10월	취당굴제거 업무 관계자 격려 식사제공 외 72건	17,368	
	지역특산품 구입(행정교육과)	1,000	단일건
	지역특산품 구입(행정교육과)	1,350	단일건
	지역특산품 구입(행정교육과)	1,170	단일건
11월	농촌일손돕기 시책추진 관계자 중식제공 외 82건	18,968	
117건 소계		30,362	
12월	농공단지 업무추진을 위한 식사 제공 외 115건	29,192	
	지역특산품 구입(보건의료원)	1,170	단일건

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
총 계				340.5	
5.29.~6.3.	문화관광축제 관계자 해외 선진사례답사	호주	1	2.9	
2.5.~2.9.	도시재생 뉴딜사업관계자 일본 선진사례벤치마킹	일본	1	1.5	
1.23.~1.26.	캄보디아 봉사활동 학생 사고수습	캄보디아	2	3.1	
3.13.~3.17.	해외선진 비교견학	싱가폴	16	16	
4.3.~4.7.	해외선진 비교견학	싱가폴	29	29	
4.14.~4.22.	지방재정제도 선진사례 벤치마킹	덴마크, 노르웨이, 스웨덴	1	5	
4.19.~4.27.	선진지적제도 및 지적재조사	미국	1	4.3	
4.20.~4.24.	해외선진 비교견학	싱가폴	15	15	
4.21.~4.29.	지역복지사업 평가 우수기관 유공자	호주,뉴질랜드	1	1.8	
5.10.~5.18.	장애인복지담당 국외연수	핀란드, 덴마크, 노르웨이	1	3.9	
5.10.~5.18.	교통행정 및 대중교통 담당공무원 국외연수	핀란드, 덴마크, 노르웨이	1	4.4	
5.13.~5.20.	해외농지제도조사 국외연수	독일,프랑스	1	4	
5.16.~5.25.	경관 및 옥외광고 담당공무원국외연수	독일, 노르웨이, 스웨덴	1	5.2	
5.21.~5.29.	경남 시군 청렴 담당공무원 선진 국외연수	스위스, 영국, 독일	1	4.7	
5.23.~6.2.	제15기 중견리더과정 국외 정책과제 연수	북미	1	5.5	
5.23.~6.2.	제15기 중견리더과정 국외 정책과제 연수	북유럽	1	5.3	
6.3.~6.10.	청소년 정책연수(포상)	일본,싱가폴	1	1.7	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
6.17.~6.23.	산청군 노사간 간부공무원 선진지 노사문화 체험 연수	홍콩,호주	14	28	
6.18.~6.28.	제18기 중견리더과정 국외 정책과제 연수	미국	1	5.6	
7.4.~7.7.	2018 세계 사회복지대회 참가	아일랜드	1	3.6	
7.6.~7.13.	산불방지 담당공무원 해외연수	스위스,이탈리아	1	4.1	
8.26.~8.29.	해외선진 비교견학	일본	10	10	
9.6.~9.14.	건축, 주택업무 담당공무원 국외연수	스페인, 포르투갈	1	4.7	
9.6.~9.14.	선진국 가축방역체계 비교견학	체코, 오스트리아, 독일	1	3.7	
9.12.~9.20.	정부합동평가 유공공무원 국외 정책연수	체코,오스트리아	1	4.2	
9.12.~9.20.	농촌지역개발 사업 담당자 국외연수	독일,이탈리아	1	4.3	
9.12.~9.20.	선진국 가축방역체계 비교견학	호주,뉴질랜드	1	3.7	
9.17.~9.21.	산촌 소득분야 시설운영 활성화를 위한 해외 선진지 견학	일본	1	1	
10.22.~10.26.	제18기 중견리더과정 역사문화탐방	중국	1	1.2	
10.30.~11.3.	식량산업 담당자 국외 연수	일본	1	1.5	
11.20.~11.28.	군정유공 공무원 해외연수 비교견학	독일,오스트리아,헝가리	17	47.8	
11.23.~12.1.	군정유공 공무원 해외연수 비교견학	미국	16	48.9	
8.29.~9.2.	경남도 세정종합평가 유공공무원 선진세정 비교견학	일본	19	26	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
9.19~9.24.	투어리즘 엑스포 재팬 2018 경남도 시군 홍보관 공동운영	일본	2	2.6	단체장
5.13~5.20.	선도산림경영 선진지견학	러시아, 모스크바	1	3	
5.28.~6.5.	농어촌지역개발 전문인력 육성과정 국외연수 참석	독일, 룩셈부르크, 벨기에, 영국	2	8.2	경계도시과 1명 농축산과 1명
10.9.~10.17.	2018년 식물방제관 역량강화 국외 연수 참가	캐나다, 쿠바	1	4.9	
3.8.~3.14.	해외신시장 개척을 위한 그리스 국제식품 박람회참가 (2개업체 330만불 수출의향서 체결)	그리스	1	2.7	
7.17.~7.22.	해외신시장 개척을 위한 중국신장 국제식품전시회 참가 (총33건 바이어 상담 및 5개업체 현장 판매 2,160만원)	중국 신장	2	4.2	
12.7.~12.11.	산청군 우수 농식품 베트남 하노이 홍보관축전 개최 (10개업체 170만불 수출의향서 체결)	베트남	3	3.3	

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

※ 지방의회 국외여비 제외

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 산청군의 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)
358,016	473	0.13	10	47,343

▶ 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

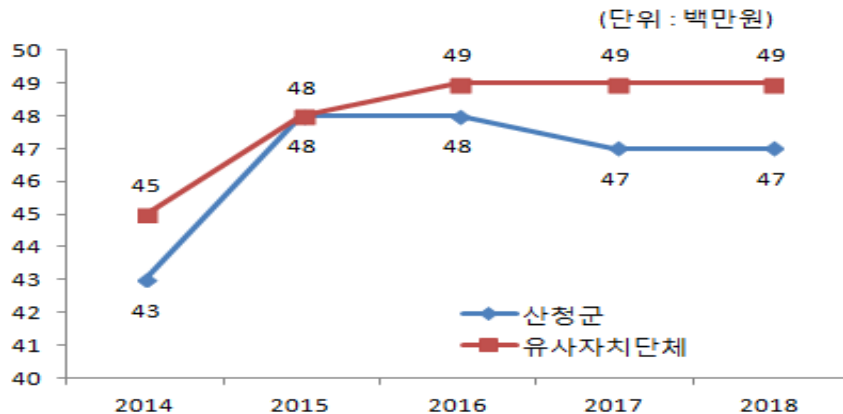
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	288,982	298,044	314,809	360,802	358,016
의회경비	433	483	481	469	473
의원 정수	10	10	10	10	10
세출대비 의회경비 비율	0.15	0.16	0.15	0.13	0.13
지방의원 1인당 의회경비(천원)	43,337	48,265	48,147	46,879	47,343

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 유사 지방자치단체와 비교하여 의회경비가 낮은 이유는 산청군 예산규모에 맞추어 지방의회경비를 자체적으로 절감하였습니다. 그 결과 절감률이 작년 20.82%에서 2018년 결산 기준 33.89%로 대폭 상승 되었습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 산청군의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
25	10	2,518

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
2018.10.17.(수) ~ 10.25.(목)	- 선진문화 체험 및 국제시설 견학을 통한 우수한 시책들을 의정활동에 반영하여 지역 경제 활성화에 기여 - 동유럽 4개국을 방문하여 문화, 관광, 복지, 지역경제 분야의 선진 정책 경험	헝가리, 오스트리아, 독일, 체코	8(4)	37

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 산청군의 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)(%)
816	798	978	978	100

▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▶ 대상회계 : 일반회계

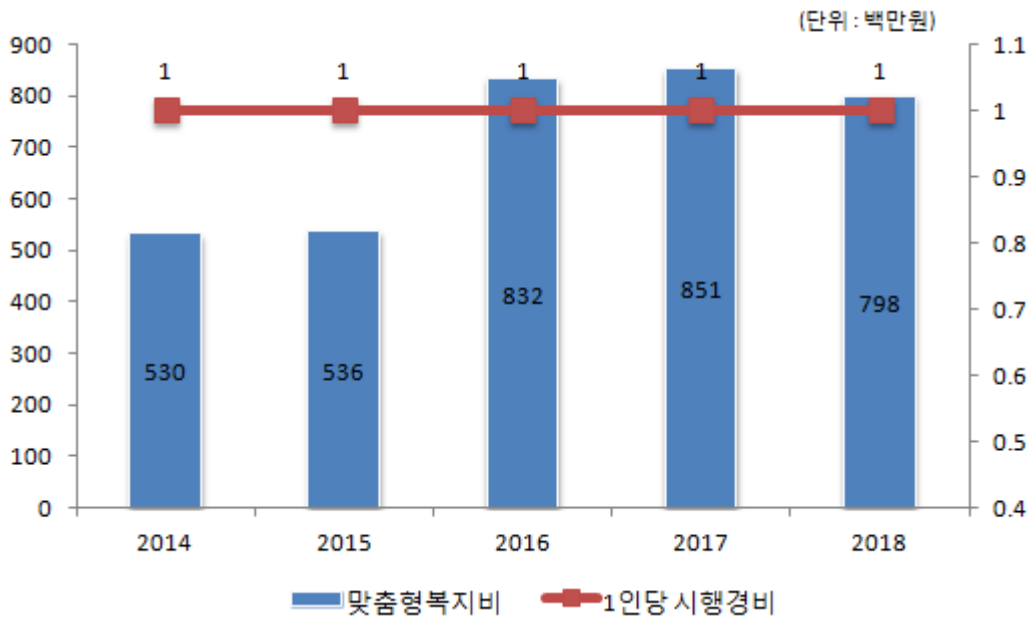
▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	731	731	731	753	816
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	530	536	832	851	798
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	725	733	1,138	1,130	978
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	965	965	965	965	978
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	75.13	75.96	117.91	117.12	100

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 맞춤형복지제도 시행경비가 작년에 비해 낮은 이유는 작년에 비해 지출집행이 낮았기 때문입니다.

5-9. 연말지출 비율

- ☐ 우리 산청군에서 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	95,229	18,592	19.52
시설비 (401-01)	94,739	18,537	19.57
감리비 (401-02)	286	15	5.3
시설부대비 (401-03)	204	40	19.42

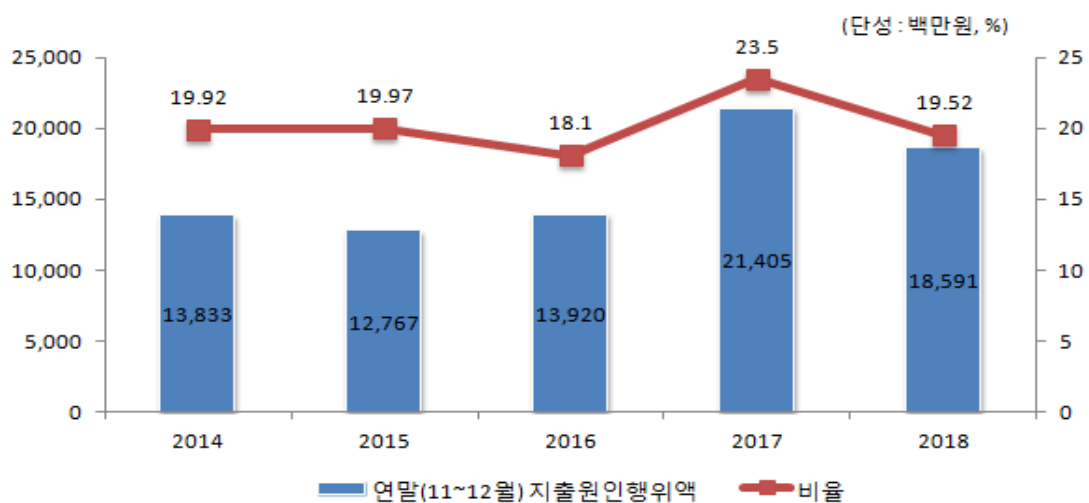
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	69,450	63,921	76,920	91,097	95,229
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	13,833	12,767	13,920	21,405	18,591
비율(B/A)	19.92	19.97	18.1	23.5	19.52

연말지출비율 연도별 변화



☞ 연말지출이 지난해에 비해 줄어든 이유는 추경편성 일정 지연 등의 사유 때문입니다.

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 산청군의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계				105	105	
제1금고	농협은행	'18.01.01~ '20.12.31.	300	100 (당초)	100	100 (‘18.1월)
제2금고	경남은행	'18.01.01~ '20.12.31.	15	5 (1회추경)	5	5 (‘18.1월)

- ▶ 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

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
한방향 노회실	문화관광축제 지원 (산청한방약초축제, 군금고협력사업)	농림해양 수산	농업·농촌	민간행사 사업보조	40	40	0	산청한방약초축제 위원회 주관 산청 한방 약초축제 도전 허준 골든벨 행사 비용
행정 교육과	(사)산청군향토장학회 출연금 (주금고 협력사업)	교육	유아및초중등 교육	출연금	50	50	0	
행정 교육과	(사)산청군향토장학회 출연금 (부금고 협력사업)	교육	유아및초중등 교육	출연금	5	5	0	
문화 체육과	군민체육대회 개최지원 (군금고협력사업비)	문화및관광	체육	민간행사 사업보조	10	10	0	