

## 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 아산시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	920,507	8,259	0.90	
일반운영비	920,507	5,825	0.64	
여 비		1,377	0.15	
업무추진비		612	0.07	
직무수행경비		152	0.02	
자산취득비		292	0.03	

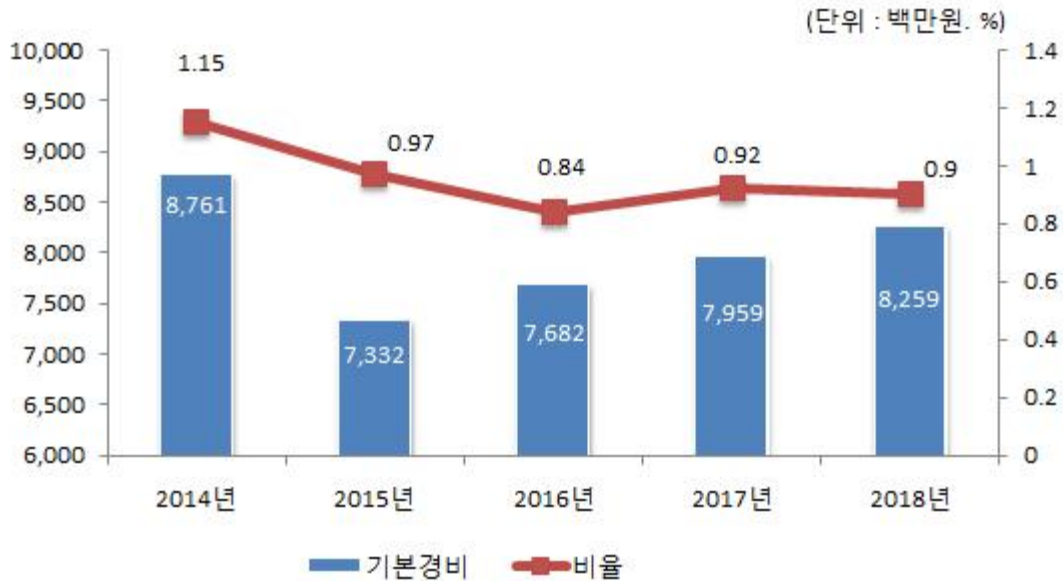
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

## ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	759,453	755,524	915,308	863,124	920,507
기본경비	8,761	7,332	7,682	7,959	8,259
비율	1.15	0.97	0.84	0.92	0.90

### 기본경비 연도별 변화



☞ 조직확대 및 업무량 증가 등에 따라 부서운영경비가 지속적으로 늘어나고 있습니다.

## 5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 아산시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 2,526m<sup>2</sup>이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 반영되지 않았습니다.

(단위 : m<sup>2</sup>, 백만원)

아산시 공공청사 보유 면적	아산시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,047	8,573	-2,526	0

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

### 5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 아산시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	920,507	112,073	12.18	
인건비		91,701	9.96	
직무수행경비		2,146	0.23	
포상금		3,631	0.39	
연금부담금 등		14,594	1.59	

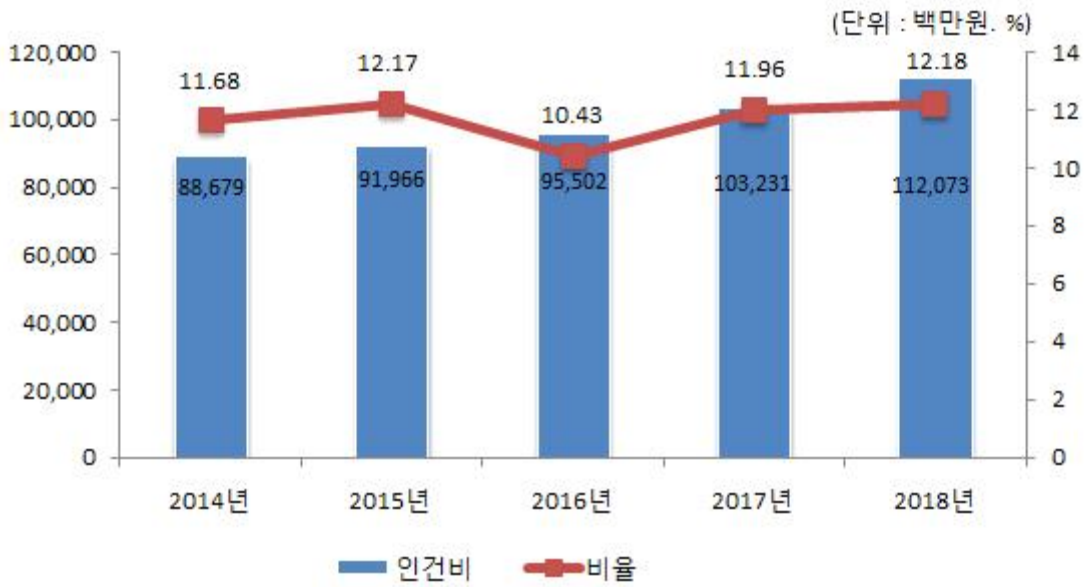
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	759,453	755,524	915,308	863,124	920,507
인건비(B)	88,679	91,966	95,502	103,231	112,073
인건비비율(B/A)	11.68	12.17	10.43	11.96	12.18

인건비 연도별 변화



☞ 행정수요 확대에 따른 공무원 수 증가 등에 따라 지속적으로 늘어났습니다.

## 5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 아산시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	920,507	531	0.06	
기관운영업무추진비 (203-01)		286	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		246	0.03	

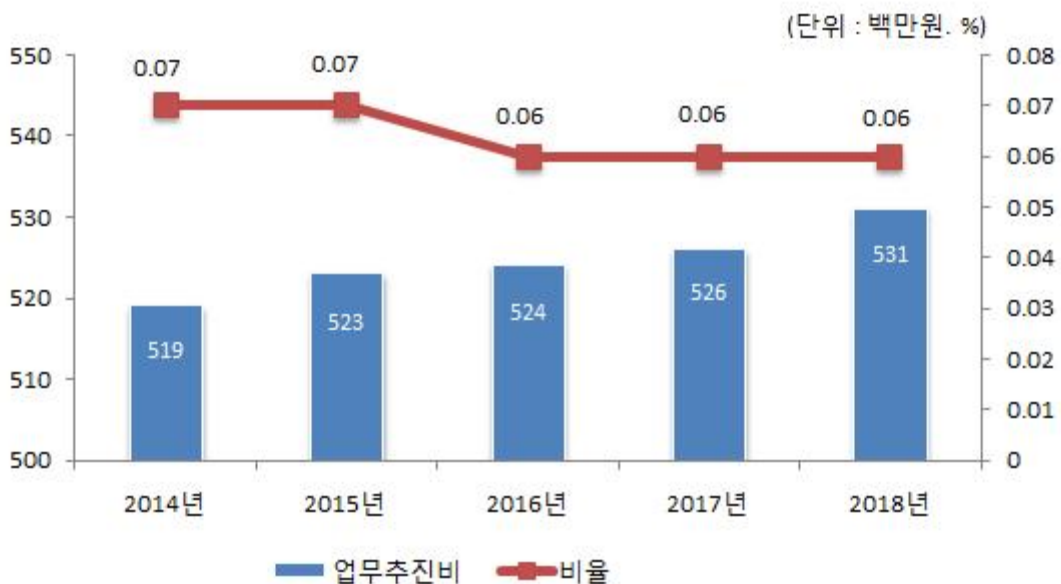
▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	759,453	755,524	915,308	863,124	920,507
업무추진비	519	523	524	526	531
비율	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06

업무추진비 연도별 변화



◆ '18년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
<b>총 계</b>			
1월	1월 소계	11,475	
	2018년 시책 주요 추진사항 점검 및 개선 논의 업무연찬	1,087	단일건
2월	2월 소계	10,927	
	시정협조를 위한 시의원과 간담회	1,025	단일건
3월	3월 소계	15,099	
4월	4월 소계	16,037	
	관·군 통합훈련 추진 2대대 격려	1,200	단일건
	충남 시·군 의장협의회 개최에 따른 아산시 홍보물품 구입	1,170	단일건
5월	5월 소계	17,457	
	시·군 정책현안 조정회의 개최에 따른 환영만찬	2,100	단일건
	체육업무 및 생활체육대축전 준비노고 격려	1,380	단일건
6월	6월 소계	13,803	
	지방선거 관련 읍면동 격려 및 간담회	1,188	단일건
7월	7월 소계	17,066	
8월	8월 소계	20,386	
	유관기관 현장근무자 격려(군부대, 경찰서)	1,242	단일건
	지역 예비군부대 군인장병 격려	1,759	단일건
	아산무궁화 축구단 및 관계자 격려	3,535	단일건
9월	9월 소계	21,039	
	아산경찰서 지휘부 업무협의간담회	1,366	단일건
	관내 군부대 장병 및 경찰서 전의경 격려	1,220	단일건
	통합방위 추진 유관기관 격려(3585부대 2대대 장병, 아산경찰서 타격대 등)	3,550	단일건
10월	10월 소계	15,489	
11월	11월 소계	17,695	
	예비군 향방작계훈련 추진 장병 격려	1,180	단일건
12월	12월 소계	34,576	
	아산시 특산물 증정(출산물 제고를 위한 육아정책 간담회 참석자)	1,242	단일건

※ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행 내역 작성

- 단일 집행건이 1,000천원 이상인 경우 별도칸으로 기재하고 비고에 단일건 표시
- 주요투자사업, 주요행사관련 간담회, 기타 등으로 정보 분류

## 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					
별지참조					

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
- ※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 아산시의 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)
920,507	790	0.09	16	49,396

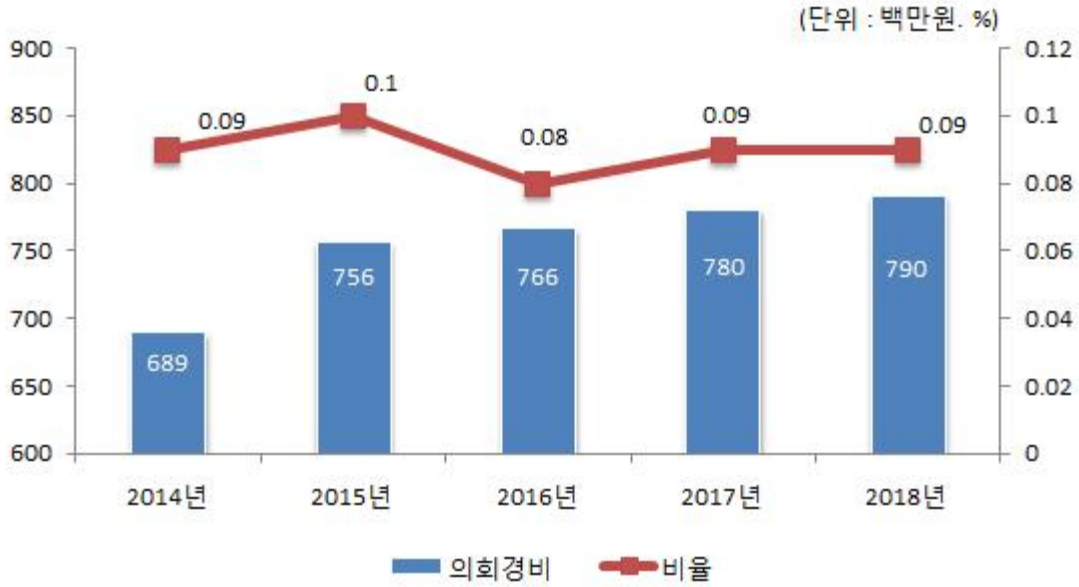
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)
- ※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

### ❖ 의회경비 연도별 현황

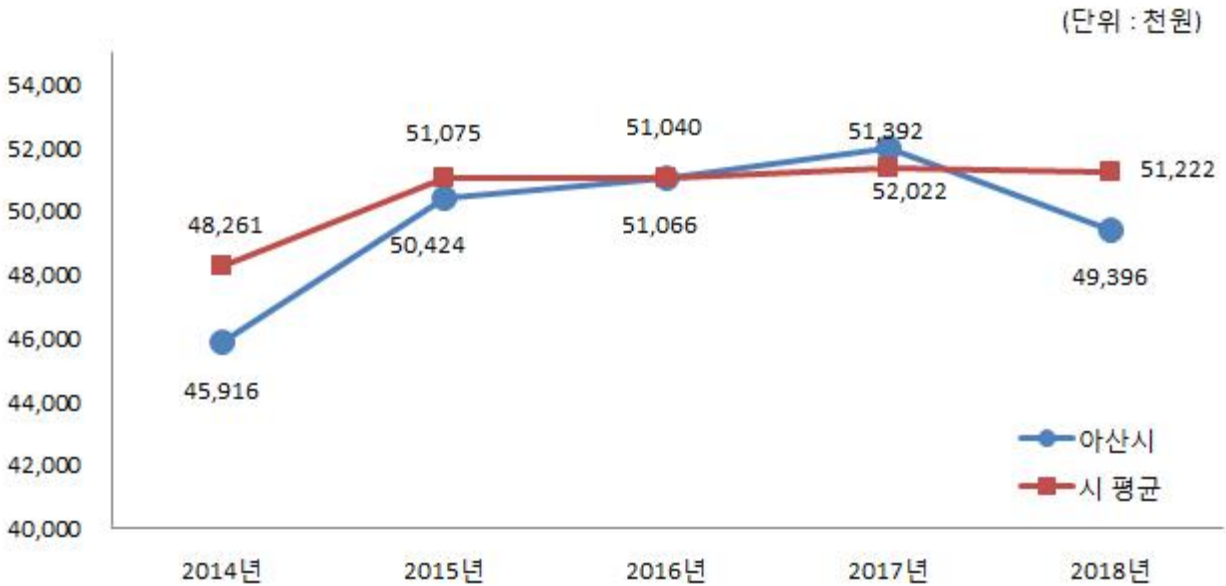
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	759,453	755,524	915,308	863,124	920,507
의회경비	689	756	766	780	790
의원 정수	15	15	15	15	16
세출대비 의회경비 비율	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,916	50,424	51,066	52,022	49,396

### 의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



### 의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 의원수 증가로 의회경비가 소폭 증가하였습니다.



## 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 아산시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
44	16	2,722

▶ 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
<b>총 계</b>				44.1
1.17~1.24.	지방의회 실무 노하우와 선진국의 우수행정을 접목 지방입법 현장에 능동적 대응하는 국제적 마인드를 함양하여 의정활동 능력을 배양하고자 함	미국서부	8 (6)	20
11.5.~11.13.	자매도시와의 지속 가능한 발전 및 공동 번영을 위한 교류협력 도모 및 의정 활동 능력 배양	중국 베트남 말레이시아	3 (1)	10.4
12.12.~12.16.	선진도시의 도시공원 및 가로 환경조등을 벤치마킹하여 시정에 접목할 수 있는 방안 모색	일본	1	1.2
12.17.~12.22.	도시기반시설 비교시찰 및 정책 벤치마킹을 통한 의정 활동 능력 함양	싱가포르 말레이시아	5 (1)	12.5

## 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 아산시의 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)(%)
2,084	2,523	1	1	96.48

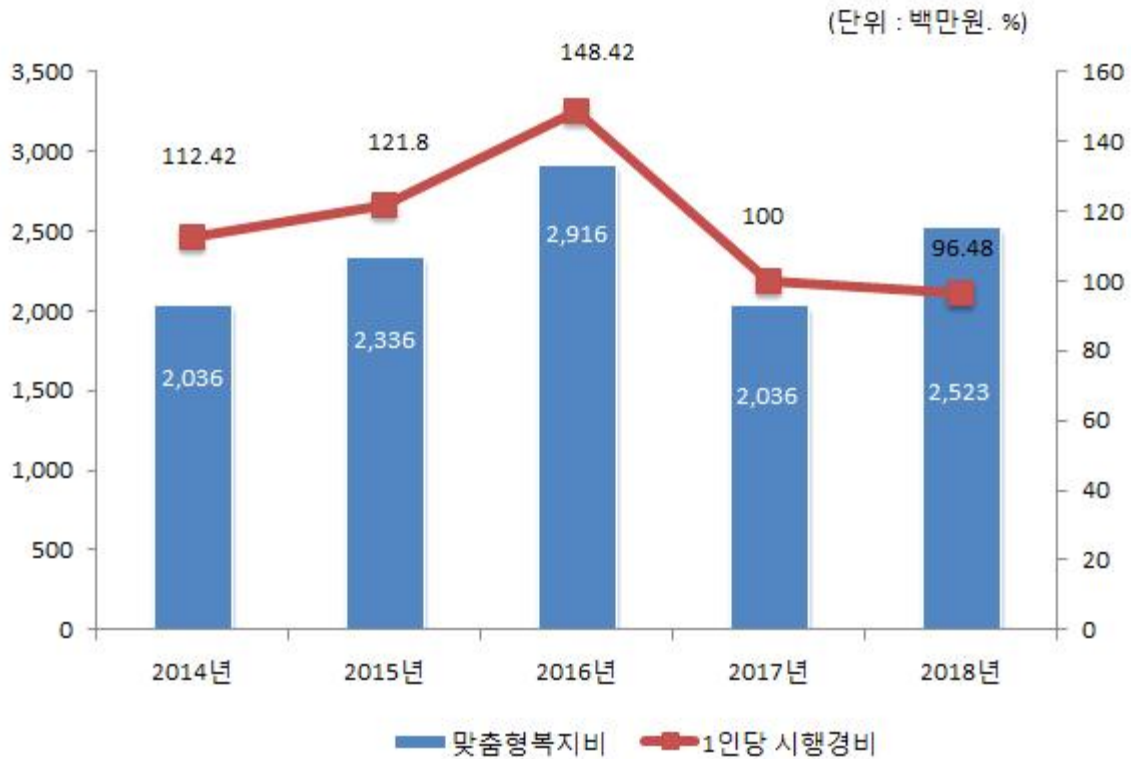
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

### ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	1,779	1,884	1,930	2,000	2,084
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	2,036	2,336	2,916	2,036	2,523
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	2	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	112.42	121.8	148.42	100	96.48

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 맞춤형복지제도 대상인원의 증가로 시행경비가 늘어났습니다.

## 5-9. 연말지출 비율

- 우리 아산시에서 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	121,384	29,420	24.24
시설비 (401-01)	119,872	29,104	24.28
감리비 (401-02)	1,211	222	18.34
시설부대비 (401-03)	111	37	33.22
행사관련시설비 (401-04)	190	57	29.96

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
- ※ '18년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	126,651	111,882	150,720	110,306	121,384
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	26,006	23,927	16,060	40,093	29,420
비율(B/A)	20.53	21.39	10.66	36.35	24.24

### 연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 상하반기 신속집행 추진으로 지난해에 비해 연말지출이 줄었습니다.

## 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 아산시의 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			1,150	285	285	285
제1금고	농협은행	'16.01.01.~ '19.12.31	850	210 (당초)	210	210 (18.7월)
제2금고	KEB하나은행	'16.01.01.~ '19.12.31	300	75 (당초)	75	75 (18.7월)

- ▶ 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

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
합계					285	285	0	
교육지원담당관	미래장학회 출연금	교육	유아및 초중등 교육	출연금	50	50	0	
문화관광과	아산문화재단 출연금	문화및 관광	문화 예술	출연금	100	100	0	
사회적 경제과	일자리창출 교육훈련 및 취업지원사업 등	사회 복지	노동	민간경 상사업 보조	135	135	0	

※ 세출예산에 편성한 경우 작성

※ 사업명 및 예산편성액란은 예산서상의 사업명과 분야·부문·통계목·금액을 기재하고, 비고란에 그 대상을 할 수 있도록 사업 내용을 간략히 기재

- 비고란 작성 예시) ① 000 지원사업(000주관 000행사에 00용도의 경비 지원, 000단체 등에 00용도의 경비지원, 000재단에 000용도로 출연 등), ② 000 설치·제작·조성사업 (000기념 000조형물 제작, 000를 위한 시설물 설치, 000를 위한 공간 조성 등) 등