

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 태백시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	360,760	1,482	0.41	
일반운영비		956	0.26	
여 비		177	0.05	
업무추진비		272	0.07	
직무수행경비		69	0.02	
자산취득비		8	0	

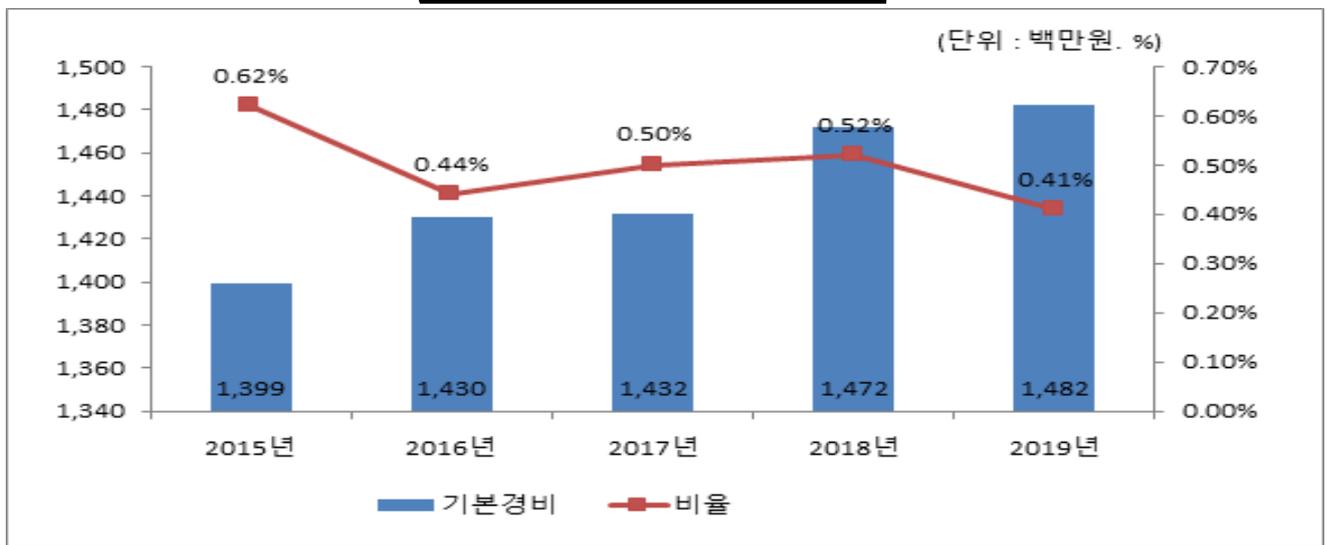
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	226,794	325,857	284,469	285,551	360,760
기본경비	1,399	1,430	1,432	1,472	1,482
비율	0.62	0.44	0.5	0.52	0.41

기본경비 연도별 변화



☞ 작년 대비 일반운영비, 직무수행경비, 자산취득비 부문에 대한 지출 증가로 소폭 상승하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 태백시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 1,421m²이 적습니다.

(단위 : m²)

태백시 공공청사 보유 면적	태백시 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
12,325	13,746	△1,421

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 태백시의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	360,760	56,021	15.53	
인건비		44,102	12.22	
직무수행경비		1,127	0.31	
포상금		1,865	0.52	
연금부담금 등		8,927	2.47	

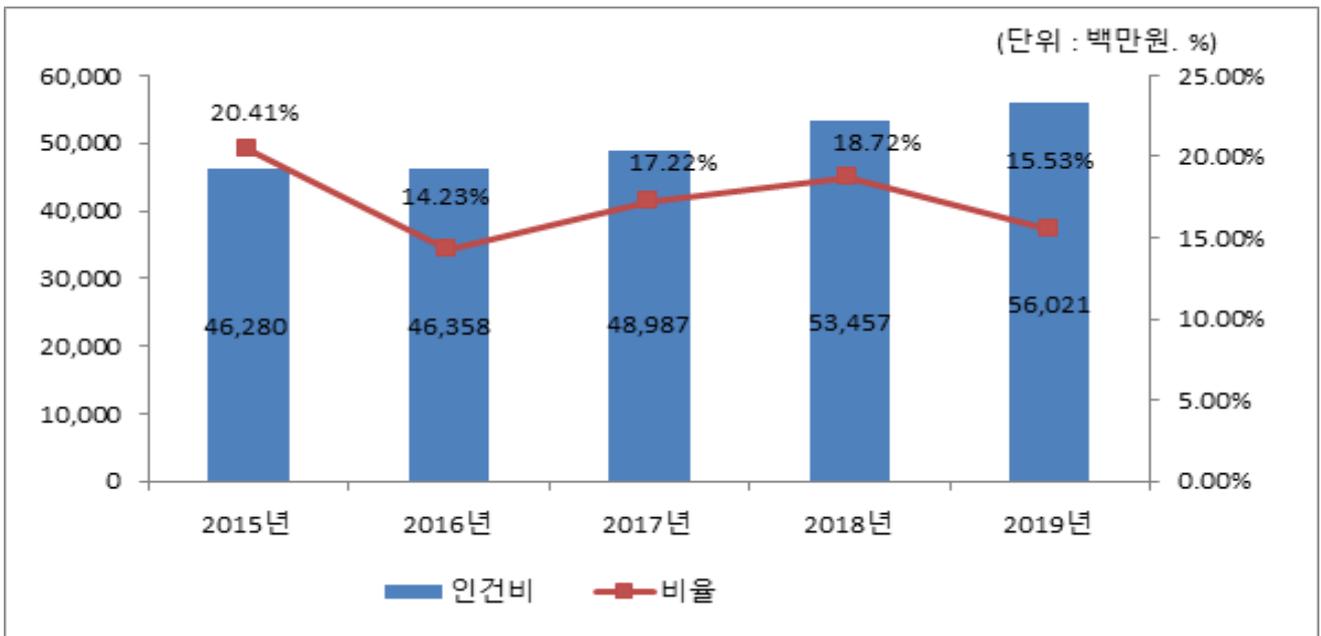
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	226,794	325,857	284,469	285,551	360,760
인건비(B)	46,280	46,358	48,987	53,457	56,021
인건비비율(B/A)	20.41	14.23	17.22	18.72	15.53

인건비 연도별 변화



☞ 작년대비 세출규모의 증가로 인건비 비율은 감소하였으나 인건비는 공무원 보수 규정 개정, 공무원 임금협상 등에 따른 지급액 증가로 매년 증가하고 있습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 태백시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	360,760	336	0.09	
기관운영업무추진비 (203-01)		126	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		210	0.06	

▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	226,794	325,857	284,469	285,551	360,760
업무추진비	332	327	335	292	336
비율	0.15	0.1	0.12	0.1	0.09

업무추진비 연도별 변화



☐ 태백시가 시행하는 사업의 원활한 추진을 위한 비용인 시책추진업무추진비는 작년 대비 61백만원 정도 지출 증가하였습니다.

◆ '19년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

- 2019년도 시책추진업무추진비 집행내역은 아래 링크를 참조하여 주시기 바랍니다.
(링크: <https://www.taebaek.go.kr/www/contents.do?key=1532>)

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				257	
19. 1. 3. ~ 1. 7.	국제교류도시(필리핀 바왕시) 초청 방문	필리핀	5	5.7	
19. 1. 9. ~ 1. 12.	2018년 직원 학습연구동아리 최우수팀 국외연수	일본	7	6	
19. 2. 15. ~ 2. 19.	2019 한국문화예술회관협회 강원지회 해외연수	싱가포르	1	0.5	
19. 2. 28. ~ 3. 4.	국제교류도시 필리핀 바기오시 파낙벵가 축제	필리핀	6	7	
19. 2. 26. ~ 19. 3. 6.	2019년 강원도 산악관광 선진사례 해외연수	스위스, 독일	3	7.6	
19. 3. 12. ~ 3. 22.	"ECO JOB CITY 태백" 사업추진을 위한 도시재생사례 벤치마킹	체코, 독일, 네덜란드	5	19.7	단체장
19. 3. 17. ~ 3. 21.	농업분야 계절근로자 도입 세부 협약식 및 업무협약	베트남	4	4.8	
19. 4. 14. ~ 4. 24.	2019년 상반기 방재 재난업무담당자 국외연수	프랑스, 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크	1	4	
19. 5. 8. ~ 5. 17.	스마트시티형 도시재생 선진도시 해외 연수	스페인, 독일	1	4.7	
19. 5. 10. ~ 5. 19.	2019 공무원 글로벌 성공사례 해외 연수	헝가리, 크로아티아	4	10	
19. 5. 20. ~ 5. 23.	강원랜드 슬롯머신 사업 관련	홍콩, 마카오	4	5.5	단체장

19. 5. 21. ~ 5. 29.	도시재생 추진시책 및 전통시장 활성화 사례연구	일본	1	0.5	
19. 5. 27. ~ 6. 4.	우수 감사시스템 및 부패방지, 청렴시책 벤치마킹	일본, 호주	2	8.5	
19. 5. 26. ~ 6. 4.	도로자산의 효율적 활용 도로가치 제고향상을 위한 벤치마킹	일본, 호주	1	4.2	
19. 5. 29. ~ 6. 8.	우수 재정제도 및 창업지원 제도 관련 해외 우수정책 벤치마킹	네덜란드, 벨기에, 영국	1	5	
19. 5. 31. ~ 6. 7.	2019년 지방자치단체 문화재행정 역량강화 해외정책연수	러시아, 에스토니아, 라트비아	1	3	
19. 6. 3. ~ 6. 7.	2019년 제16기 핵심리더과정 역사문화탐방	중국	2	2.3	
19. 6. 3. ~ 6. 12.	보건복지 통합전달체계 연계 및 운영 실태 견학	노르웨이, 핀란드, 러시아	1	4.6	
19. 6. 10. ~ 6. 16.	도시재생 관련 사업추진을 위한 해외선진사례 벤치마킹	미국	4	18.4	단체장
19. 6. 9. ~ 12. 7.	국제교류도시(허룽시, 가오안시) 교환연수	중국	2	2.9	
19. 6. 12. ~ 6. 20.	2019년 행복e음 핵심요원 우수활동자 국외연수	덴마크, 노르웨이	2	4.2	
19. 6. 22. ~ 6. 28.	환경오염물질 배출업소 관련 선진 환경제도 정책 연수	일본	2	3	
19. 6. 26. ~ 7. 4.	2019년 상반기 우수 산지조직 및 지자체 해외벤치마킹	스페인, 이탈리아	1	3.4	
19. 6. 25. ~ 19. 7. 4.	농촌 융복합사업(6차산업화) 발굴 국외 선진사례 현장연수	스위스, 체코	3	12.7	
19. 6. 27. ~ 7. 4.	2019 공무원 글로벌 성공사례 해외 연수	미국	4	10	
19. 7. 2. ~ 7. 11.	2019년 통계작성기관 실무역량강화 해외연수	프랑스, 독일, 룩셈부르크	1	4.3	

19. 8. 22. ~ 8. 29.	2019년 인사제도연구 국외연수	핀란드, 스웨덴, 독일	1	4.5	
19. 8. 30. ~ 9. 8.	폐광지역 현안해결을 위한 해외 유사사례 조사	영국, 독일, 오스트리아	2	9.5	
19. 9. 2. ~ 9. 11.	2019년 총무행정분야 선진사례 견학	스위스, 프랑스	1	3.4	
	국민총행복 정책연수 취소에 따른 취소수수료			1.9	
19. 9. 20. ~ 9. 28.	2019 공무원 글로벌 성공사례 해외 연수	이탈리아	4	10	
19. 9. 23. ~ 10. 2.	2019년 지방세 담당공무원 해외연수	미국, 캐나다	1	4.6	
19. 9. 19. ~ 9. 24.	문화적 도시재생 성공도시 벤치마킹	대만	5	6.6	단체장
19. 9. 23. ~ 10. 5.	2019년 제16기 핵심리더과정 국외정책과제연수	프랑스, 이탈리아, 스위스, 핀란드, 스웨덴, 노르웨이	2	9.8	
19. 10. 14. ~ 10. 18.	2019 공무원 글로벌 성공사례 해외 연수	대만	3	5.5	
19. 10. 12. ~ 10. 20.	해외 민간협력 및 협업을 통한 행정 혁신사례 연구	영국, 네덜란드	1	2.2	
19. 10. 25. ~ 10. 29.	2019 공무원 글로벌 성공사례 해외 연수 여비	싱가포르	5	8	
19. 11. 3. ~ 11. 9.	2019년 해외 물순환관리 선진기술 및 우수사례 벤치마킹	싱가포르, 베트남	1	2.1	
19. 11. 5. ~ 11. 9.	2019년 민원공무원 국외연수	싱가포르	1	1.6	
19. 11. 12. ~ 11. 19.	2019년 세계겨울도시 시장회 노틸스크 실무자회의 참가	러시아	3	9.4	
19. 11. 20. ~ 11. 29.	2019 공무원 글로벌 성공사례 해외 연수 여비	독일, 네덜란드, 프랑스	4	10	
20. 1. 1. ~ 1. 5.	국제우호 교류도시 필리핀 바왕시 방문 관련 여비	필리핀	4	3.6	

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 태백시의 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)
360,760	382	0.11	7	54,623

- ▶ 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

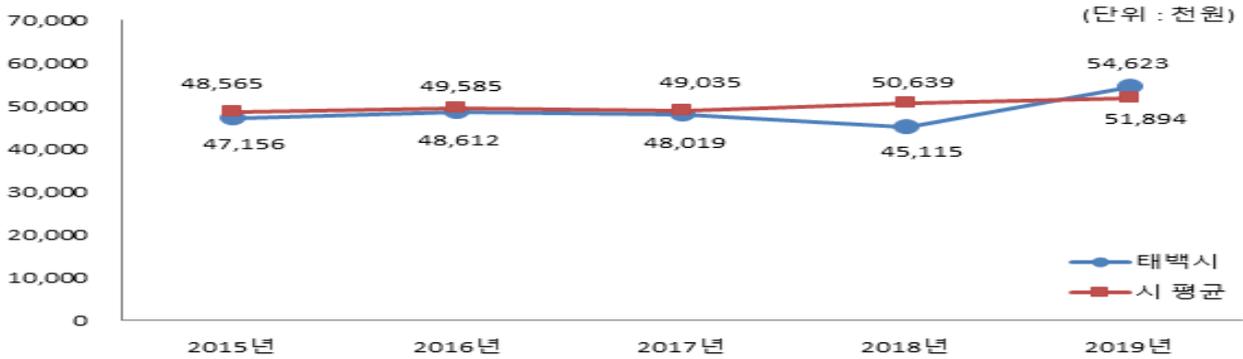
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	226,794	325,857	284,469	285,551	360,760
의회경비	330	340	336	316	382
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.15	0.1	0.12	0.11	0.11
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,156	48,612	48,019	45,115	54,623

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



☞ 의회경비는 지난해보다 증가하였으며, 유사 지방자치단체보다 의원 1인당 의회경비는 다소 낮습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 태백시의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
20	7	2,797

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				19,581
1. 3. ~ 1. 7	국제교류도시 필리핀 바왕시 바객 페스티벌 초청 방문	필리핀	2(1)	2,356
2. 28. ~ 3. 4.	국제교류도시 바기오시 파낙 뱅가 페스티벌 초청 방문	필리핀	1(2)	1,190
3. 12 ~ 3. 22.	Eco Job City 태백 사업추진 을위한 도시재생 사례 벤치마킹	체코,독일 네덜란드	1(1)	3,424
5. 20. ~ 5. 22.	슬롯머신제조 사업 실 구축 사례 및 시장동향 파악	마카오	1	1,274
6. 10. ~ 6. 16.	도시재생사업관련 해외 선진사례 벤치마킹	미국	1(1)	3,483
6. 25. ~ 7. 4.	농촌융복합사업(6차산업) 발굴 국외 선진사례 해외연수	스위스 체코	1(1)	4,496
9. 20. ~ 9. 24.	문화적 도시재생 성공도시 벤치마킹	대만	1(1)	1,387
2020. 1. 1. ~ 1. 5.	우후교류도시 바왕시 바객 축제 초청 방문	필리핀	2(1)	1,971

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 태백시의 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)(%)
937	927	1	1	74.96

- ▶ 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)	880	851	970	860	937
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	681	682	801	841	927
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	68.41	70.81	72.92	75.76	74.96

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



- 맞춤형 복지제도를 통해 직원 복지수요 충족 및 행정능률 증진을 도모하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 태백시에서 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	66,330	13,978	21.07
시설비 (401-01)	65,433	13,716	20.96
감리비 (401-02)	786	244	30.97
시설부대비 (401-03)	110	19	17.52

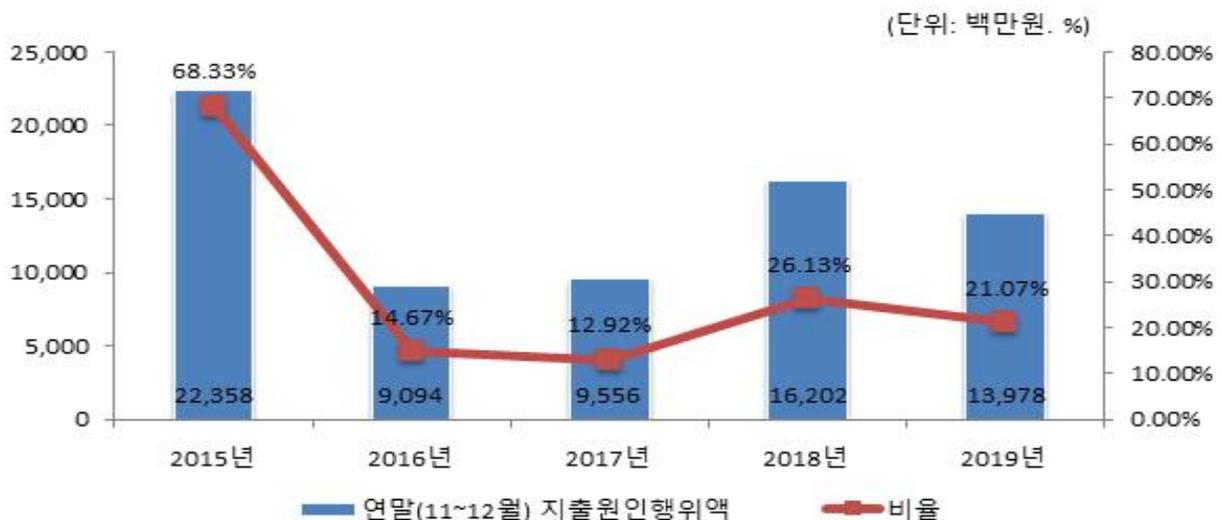
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	32,719	61,990	73,941	62,006	66,330
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	22,358	9,094	9,556	16,202	13,978
비율(B/A)	68.33	14.67	12.92	26.13	21.07

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 지역경제 활력제고 및 연말예산집행쏠림 방지를 위한 2019년 하반기 신속집행 추진 등에 따라 작년대비 연말지출비율이 소폭 감소하였습니다.

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 태백시의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 없습니다.