

③ 주민 주요 관심항목

③-1. 공무원 인건비 집행현황

(단위:백만원,%)

구 분	세출결산액(A)	공무원 인건비(B)	비율(B/A)	비고
인건비(총액인건비기준)	4,668,138	261,128	5.6	

◎ 대상회계는 일반회계, 총액인건비 산정항목에 해당하는 19개 통계목에 대한 2009년 결산결과 과목별 총 지출액을 합제한 금액임

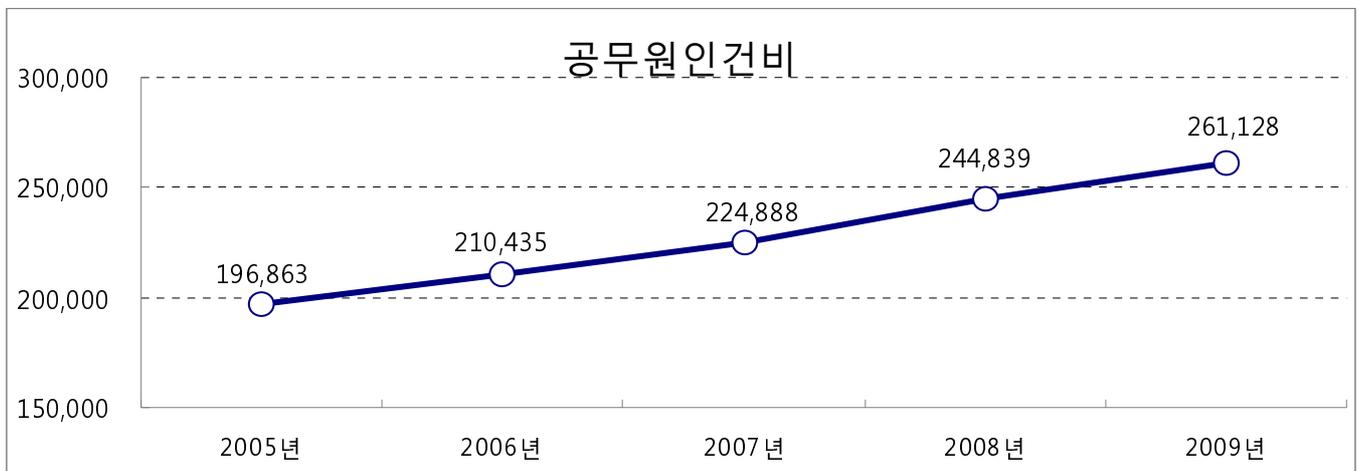
- 기본급(101-01), 수당(101-02), 정액급식비(101-03), 교통보조비(101-04), 명절휴가비(101-05), 가계지원비(101-06), 연가보상비(101-07), 기타직보수(101-08), 무기계약근로자보수(101-09), 기관운영(203-01)·정원가산(203-02)·부서운영업무추진비(203-04), 직책급수행경비(204-01), 직급 보조비(204-02), 특정업무수행활동비(204-03), 성과상여금(303-02), 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 연금지급금(307-07)

◆ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세 출 결 산 액	2,805,319	3,092,367	3,383,907	3,888,972	4,668,138
공무원인건비	196,863	210,435	224,888	244,839	261,128
비 율 (%)	7.0	6.8	6.7	6.3	5.6

◎ '08년도부터 공무원인건비에 성과상여금(303-02)이 신규로 포함되었으므로 연도별 단순비교는 부적절함

◎ '08년대비 공무원정원조정(4,388→4,545명)과, 공무원연금보전금요율인상(3.62→6.78%)의 원인으로 163억원 증가함



③-2. 업무추진비 집행현황

(단위:백만원,%)

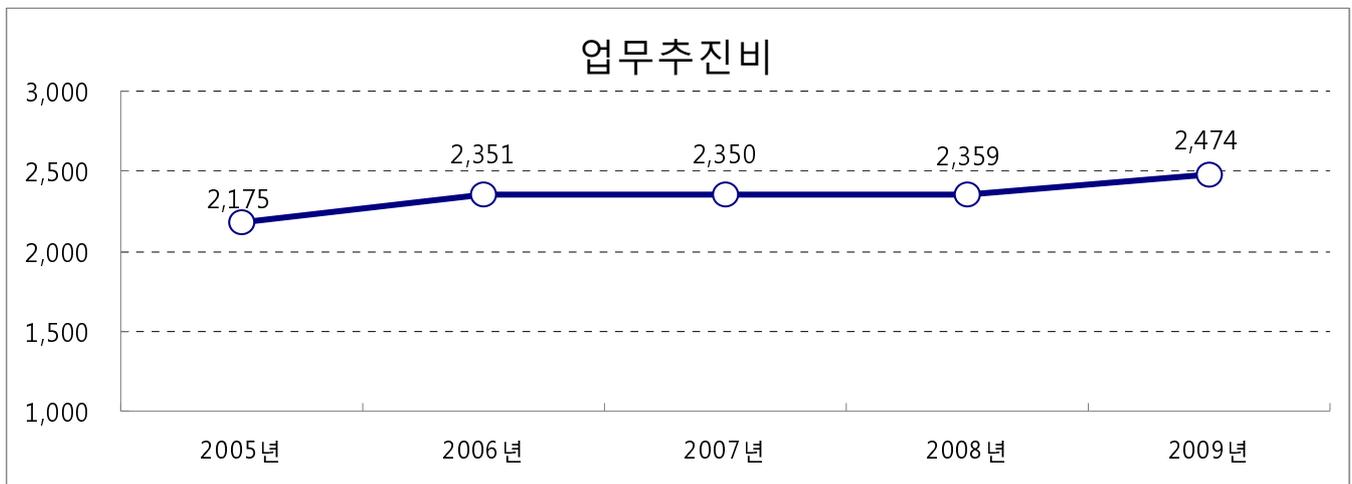
구분	세출결산액(A)	업무추진비(B)	비율(B/A)	비고
계	4,668,138	2,474	0.05	
기관운영(203-01)	4,668,138	778	0.02	
시책추진(203-03)	4,668,138	1,696	0.04	

- ◎ 대상회계는 일반회계, '09년 세입세출 결산결과 기관운영(203-01), 시책추진업무추진비(203-03) 집행총액임
- ◎ 2009년도 업무추진비 시책업무추진비에 한하여 별지로 집행내역을 월별로 작성하였음.

◆ 연도별 증감현황

구분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	2,805,319	3,092,367	3,383,907	3,888,972	4,668,138
업무추진비	2,175	2,351	2,350	2,359	2,474
비율(%)	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05

- ◎ 2009년도 업무추진비는 전년도 수준을 유지하고 있으며, 지방예산절감정책에 따라 건전재정운동을 위해 노력함



업무추진비

- ▷ 기관운영업무추진비 : 자치단체 보조기관(실국), 사업소장의 통상적인 조직운영과 홍보대민 활동, 유관기관의 협조 등에 사용되며, 예산편성 기준액이 행정안전부 훈령으로 정해짐
- ▷ 시책추진업무추진비 : 자치단체가 수행하는 주요행사, 대단위 시책추진사업, 주요투자사업 등의 원활한 추진을 위한 경비로 자치단체별 편성 기준액이 행정안전부 훈령으로 정해짐

③-3 지방의회경비 집행현황

(단위:백만원)

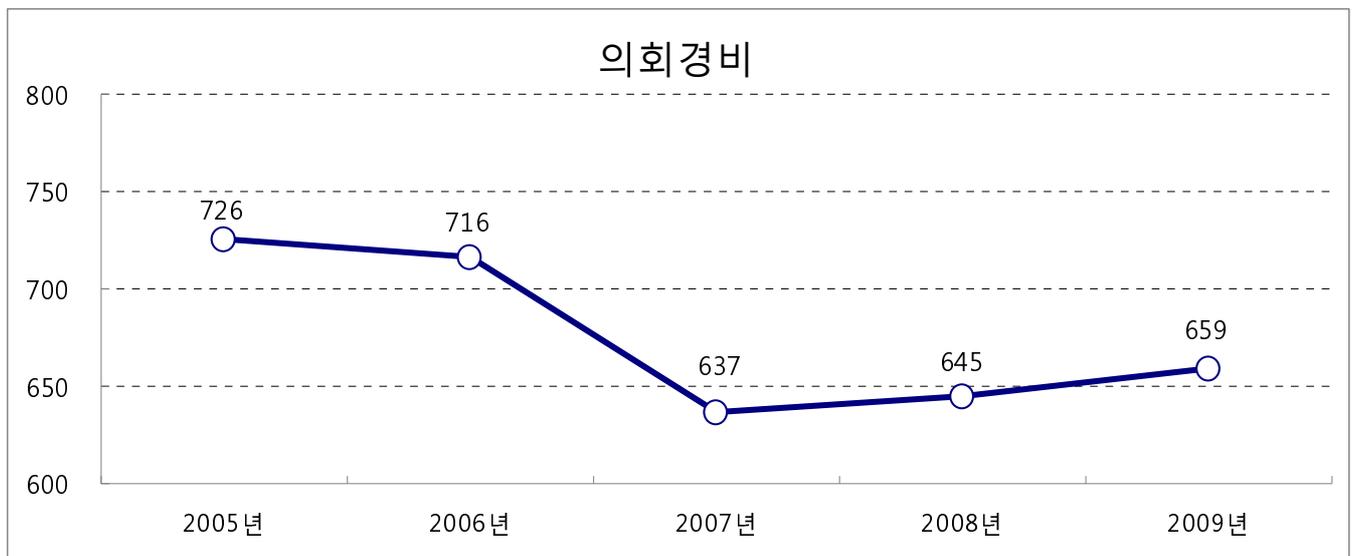
구 분	세출결산액(A)	의회경비(B)	비율(B/A)	비고
계	4,668,138	659	0.01	
국 외 여 비 (2 0 5 - 0 4)	4,668,138	72	0.00	
의정운영공통업무추진비(205-05)	4,668,138	364	0.01	
기관운영업무추진비(205-06)	4,668,138	223	0.01	

◎ 대상회계는 일반회계, '09년 결산결과 지방의회 국외여비(205-04), 의정운영공통 업무추진비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06) 집행액 총액임.

◆연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세 출 결 산 액	2,805,318	3,092,367	3,383,907	3,888,972	4,668,138
의 회 경 비	726	716	637	645	659
비 율 (%)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01

◎ 지방의회경비는 최근 3년간 같은 비율을 보이고 있고, 특히 2006년 대비 2007년에 많이 줄어든 이유는 경기 침체에 따라 예산 절감 자체노력에 따른것임



③-4. 행사·축제경비 집행현황

(단위:백만원)

구 분	세출결산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A×100)	비 고
계	4,668,138	5,693	0.1	
행사운영비(201-03)	4,668,138	622	0.0	
행사실비보상금(301-10)	4,668,138	1,078	0.0	
민간행사보조(307-04)	4,668,138	3,955	0.1	
행사관련시설비(401-04)	4,668,138	38	0.0	

◎ 대상회계는 일반회계, '09년 세입세출결산결과 과목별 총 지출액

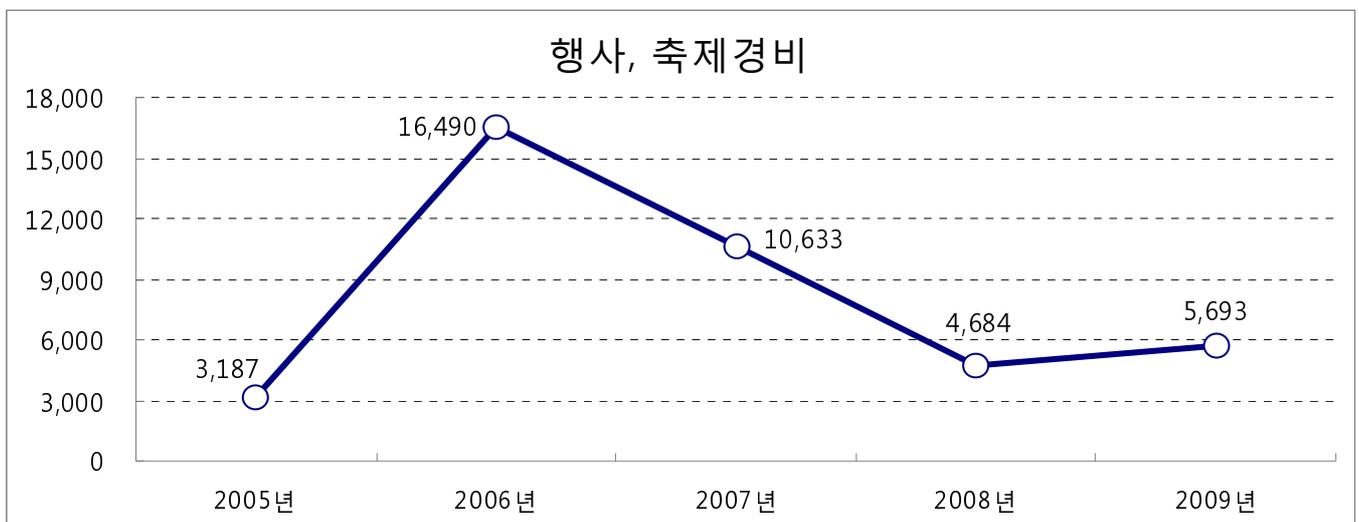
◎ 2009년도 민간행사보조(307-04)에 대하여 월별·집행건별로 세부 집행내역 작성

◆ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	2,805,318	3,092,367	3,383,907	3,888,972	4,668,138
행사·축제경비	3,187	16,490	10,633	4,684	5,693
비율 (%)	0.1	0.5	0.3	0.1	0.1

◎ 전년대비 행사·축제경비가 10억원 증가한 주요내역은 친환경엑스포지원, 한국JC전국 대회 개최, 지역농특산물 판매 및 홍보행사 등 민간행사보조비가 증가하였음

◎ 2006~2007년도 축제행사비가 많은 이유는 2006년도 전국체육대회, 2007년도 경북방문의해 개최 등의 사유임



③-5. 민간단체 등 보조금 지원현황

(단위:백만원, %)

구분	세출결산액 (A)	민간단체등 보조금(B)	비율 (B/A×100)	비고
계	4,668,138	79,937	1.7	
민간경상보조(307-02)	4,668,138	74,118	1.6	
사회단체보조(307-03)	4,668,138	1,864	0.0	
민간행사보조(307-04)	4,668,138	3,955	0.1	

◎ 대상회계는 일반회계, '09년 세입세출 결산결과 과목별 총 지출액임

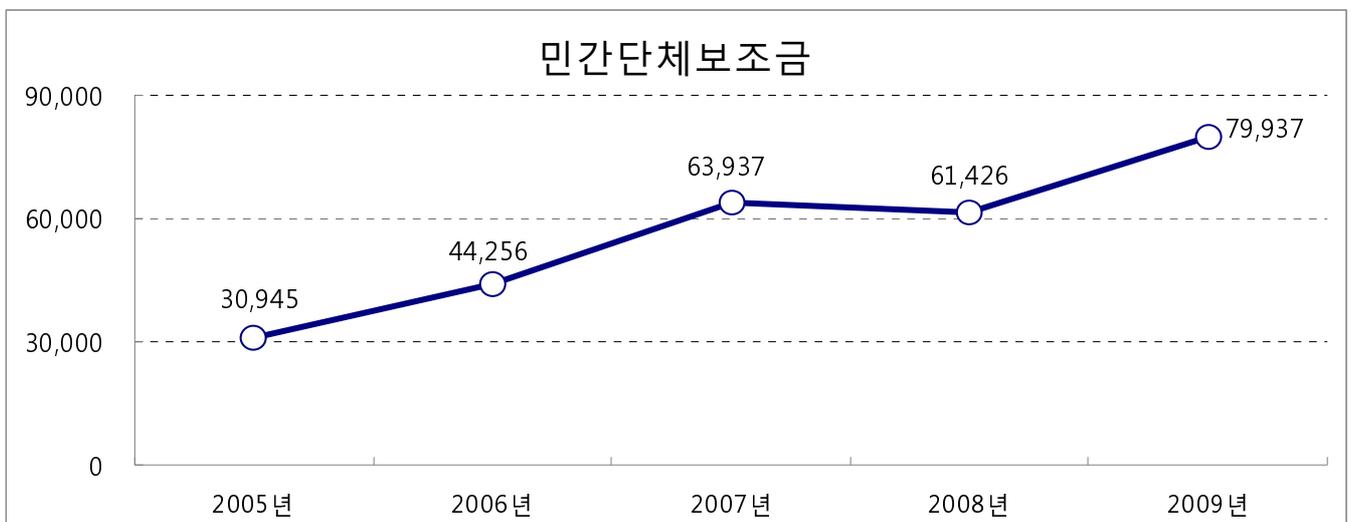
◎ 민간경상보조(307-02)에 대하여 월별, 집행건별로 세부집행내역 별지작성

◆ 연도별 증감현황

구분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	2,805,319	3,092,367	3,383,907	3,888,972	4,668,138
민간단체보조금	30,945	44,256	63,937	61,426	79,937
비율 (%)	1.1	1.4	1.9	1.6	1.7

◎ 2009년도 민간단체 등 보조금은 전년대비 민간경상보조(178억원), 민간행사보조금(9억원)이 증가하였으며, 사회단체보조금은 2억원 감소하여 총 185억원이 증가하였음.

◎ 민간경상보조금이 178억원이 증가한 주요 사유는 사회복지분야 국고보조금이 증가하였음



③-6. 기본경비 집행현황

(단위:백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	기본경비(B)	비율(B/A×100)	비 고
계	4,668,138	13,359	0.3	

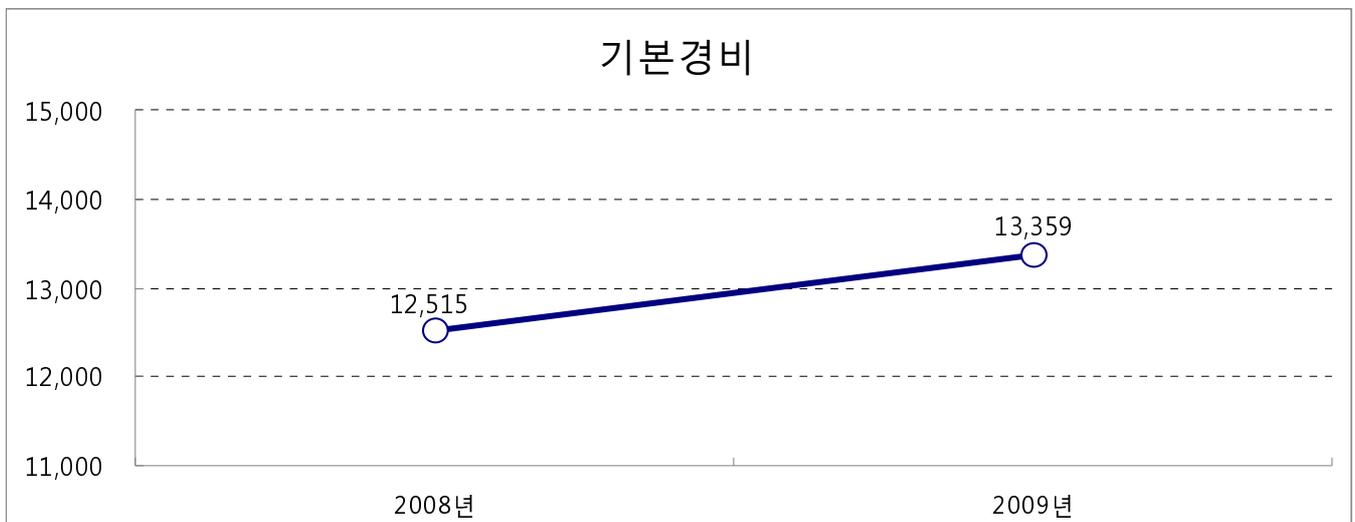
◎ 대상회계는 일반회계, 행정운영경비 중 기본경비에 해당하는 5개 통계목의 집행액
 - 사무관리비(201-01), 공공운영비(201-02), 국내여비(202-01), 월액여비(202-02), 자산및물품취득비(405-01)

◆ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)	
	2008	2009
세 출 결 산 액	3,888,972	4,668,138
기 본 경 비	12,515	13,359
비 율 (%)	0.3	0.3

◎ 2008년도부터 사업별 예산제도가 실시되었기 때문에 2005~2007년도 행정운영경비가 산출되지 않음으로 2008년~2009년도 자료만 공개·비교함

◎ 기본경비



③-7. 포상금 집행현황

(단위:백만원, %)

구분	세출결산액(A)	포상금(B)	비율(B/A×100)	비고
계	4,668,138	8,817	0.2	
포상금(303-01)	4,668,138	8,817	0.2	

◎ 대상회계는 일반회계, '09년 결산결과 포상금(303-01) 집행총액임

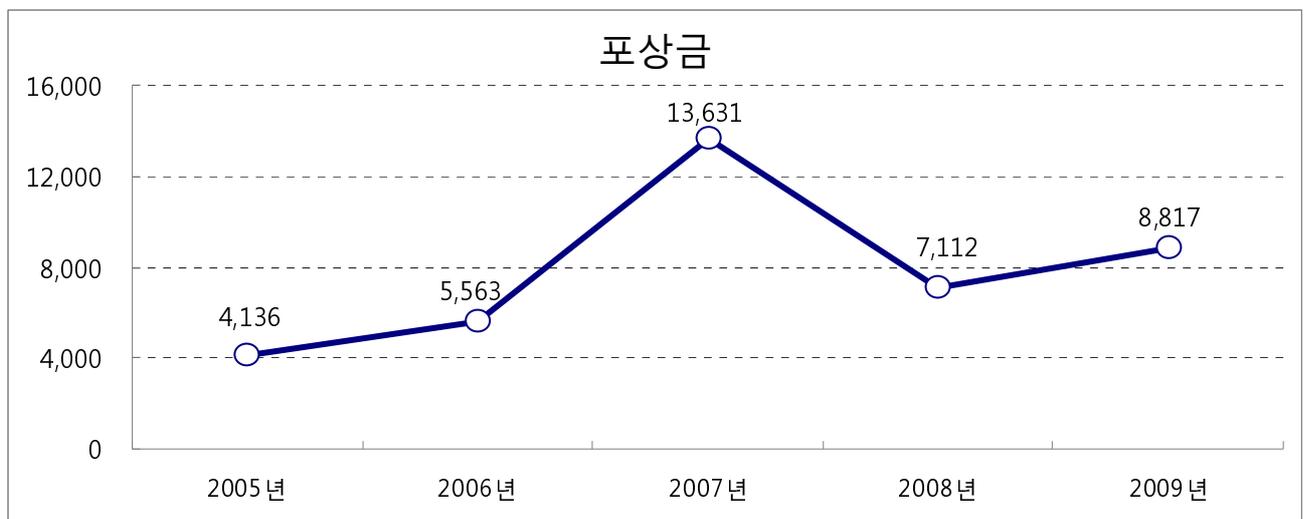
◆ 연도별 증감현황

구분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	2,805,319	3,092,367	3,383,907	3,888,972	4,668,138
포상금	4,136	5,563	13,631	7,112	8,817
비율(%)	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2

◎ '08년도 이후 세출과목이 포상금(303-01)과 성과상여금(303-02)과목으로 구분 되었으므로 연도별 단순비교는 부적절함

◎ 전년대비 포상금이 17억원이 증가한 주요 원인은 영유아보육수당의 신규지급 및 직원후생복지비 5억원, 소방본부 조직배양 9억원, 도정역점시책추진우수시군시상금 등 각종포상금이 3원 증가하였음

◎ 2007~2008년도 포상금 비율 증감폭이 높은 것은 2007년도 맞춤형복지제도의 시행에 따라 포상금이 늘었으며, 2008년도에는 성과상여금이 포상금에서 과목이 구분되어 전년대비 줄어들었음



③-8 1,000만원 이상 수의계약 실적

(단위:건, 백만원)

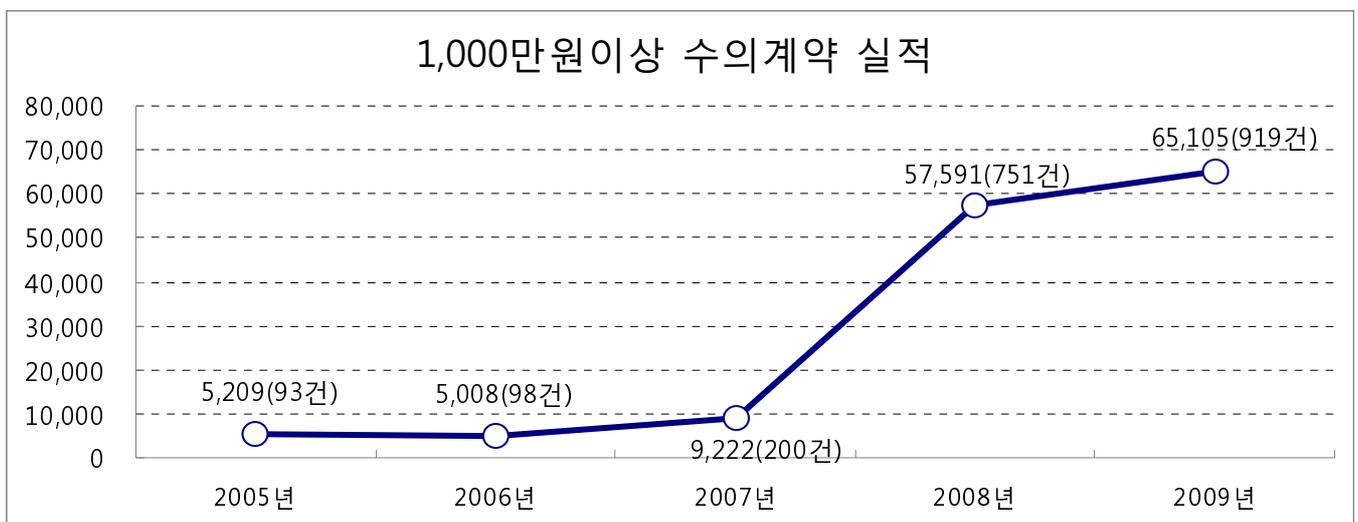
구분	총계약실적(A)		1,000만원이상 수의계약 실적(B)		비율(B/A)×100		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
2009년	1,858	625,817	919	65,105	49.5	10.4	

- ◎ 대상회계는 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외)
- ◎ 총계약 실적은 계약부서에서 계약한 계약금액 1,000만원이상 계약 건(G2B포함)
- ◎ 1,000만원이상 수의계약실적은 계약부서에서 계약한 실적 중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약실적(G2B미포함) ※'G2B'란 조달청 나라장터를 통한 계약

◆ 연도별 증감현황

구분	연도별 비교(백만원)									
	2005		2006		2007		2008		2009	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,000만원이상 수의계약실적	93	5,209	98	5,008	200	9,222	751	57,591	919	65,105

- ◎ 2008년도 수의계약 실적이 높은 이유는 2007.9.20일 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약법 시행령」 개정으로 1인 수의계약 가능금액이 500만원에서 2,000만원으로 상향 조정되었기 때문임



③-9 연말지출 비율

구 분	세출결산액(A)	연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	비율(B/A)×100
연 말 지 출 비 율	121,091	18,673	15.4
시 설 비 (4 0 1 - 0 1)	117,696	18,047	15.3
감 리 비 (4 0 1 - 0 2)	2,695	579	21.5
시 설 부 대 비 (4 0 1 - 0 3)	700	47	6.8
행사관련시설비(401-04)	0	0	0

- ◎ 대상회계는 일반회계, 도본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ◎ 세출결산액은 '09년 세출결산결과 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액임
- ◎ '09년 결산결과 목별 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재하였으며, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성하였음

◆ 연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)				
	2005	2006	2007	2008	2009
연 말 지 출 원 행 위 액	6,476	8,451	4,886	24,142	18,673
연 말 지 출 비 율	0.2	0.3	0.1	22.9	15.4

- ◎ 2009년 예산조기집행으로 연말지출원인행위액이 전년대비 54억원이 줄어들었음
- ◎ 2008년 연말지출비율이 높은 이유는 '08년 사업별예산제도의 시행으로 정책사업비(자체사업+보조사업)에서 해당과목의 금액을 추출하였기 때문임('07년까지는 자체사업의 결산액을 대상으로 함)

