

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 전주시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

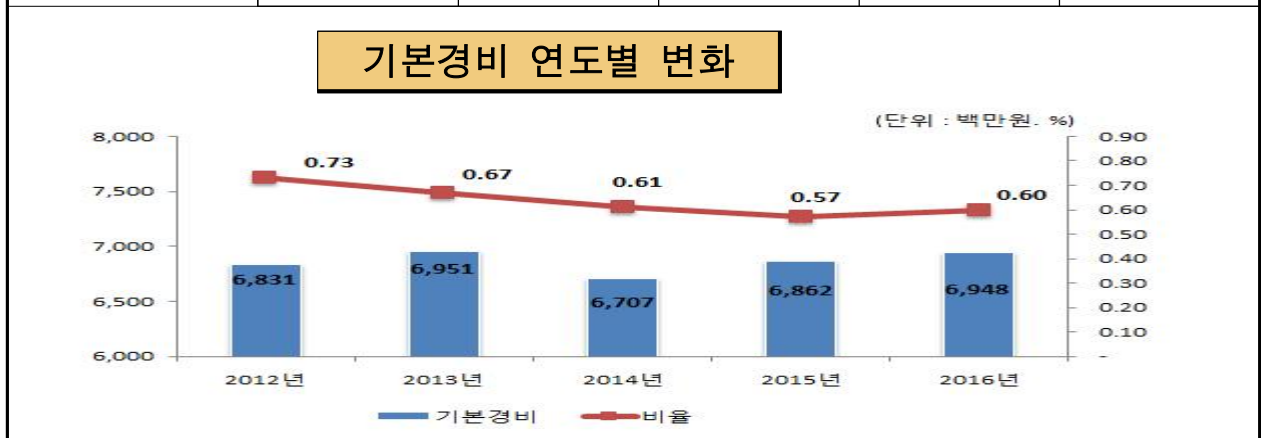
구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,163,247	6,948	0.60	
일반운영비		3,349	0.29	· 사무관리비 · 공공운영비
여 비		2,582	0.23	· 국내여비 · 월액여비
업무추진비		803	0.07	· 기관운영업무추진비 · 정원가산업무추진비 · 부서운영업무추진비
직무수행경비		214	0.02	· 직책급업무수행경비
자산취득비		0	0	· 자산및물품취득비

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

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	931,836	1,032,102	1,090,880	1,195,322	1,163,247
기본경비	6,831	6,951	6,707	6,862	6,948
비율	0.73%	0.67%	0.61%	0.57%	0.60%



5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 전주시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,636m²이 적어 2017년도 보통교부세 수요 반영액은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

전주시 공공청사 보유 면적	전주시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
10,147	11,783	-1,636	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 전주시의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

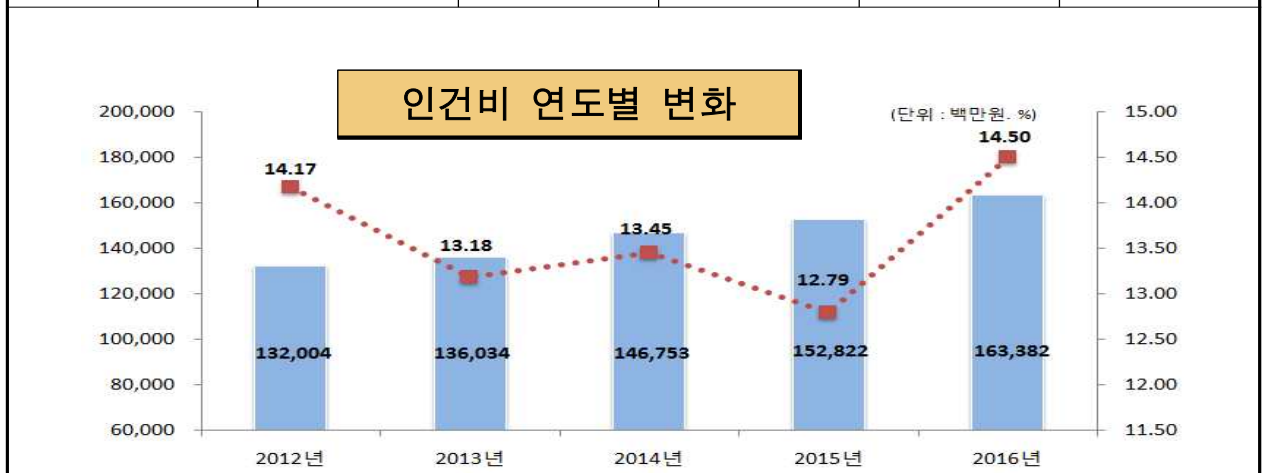
구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,163,247	163,382	14.05	
인건비(101)	1,163,247	129,089	11.10	
직무수행경비(204)		3,392	0.29	
포상금(303)		8,773	0.75	
연금부담금 등 (304)		22,129	1.90	

- ▶ 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, 2016년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	931,836	1,032,102	1,090,880	1,195,322	1,163,247
인건비(B)	132,004	136,034	146,753	152,822	163,382
인건비비율(B/A)	14.17%	13.18%	13.45%	12.79%	14.05%



☞ 2016년도 공무원 인건비는 전년대비 106억원(6.9%) 증가한 1,634억원으로 총 정원 증가 및 공무원 호봉승급에 따라 인건비 총액은 증가하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 전주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

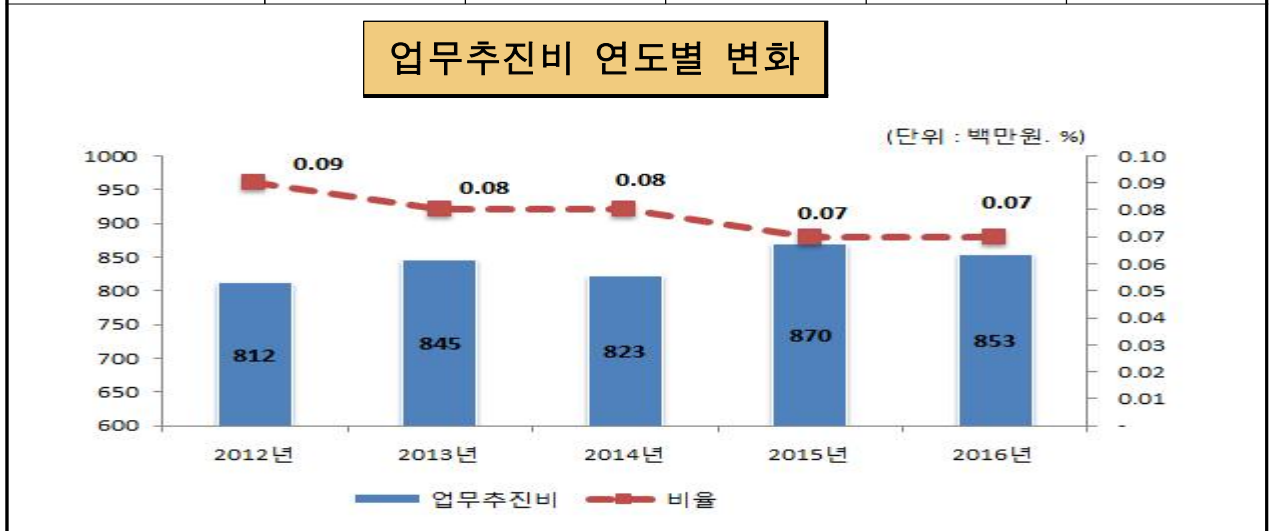
구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,163,247	853	0.07%	
기관운영업무추진비 (203-01)	1,163,247	399	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		454	0.04%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 2016년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	931,836	1,032,102	1,090,880	1,195,322	1,163,247
업무추진비	812	845	823	870	853
비 율	0.09%	0.08%	0.08%	0.07%	0.07%



☞ 전년대비 업무추진비는 17백만원 감소하였습니다.

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(<http://www.jeonju.go.kr> 정보공개>재정정보)

◆ 2016년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별지 2

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
계	30건		86명	229	
2016.02.26 ~03.06	북유럽 사회복지 재정 선진지 벤치마킹	덴마크 외	2	8.3	
2016.03.01 ~03.04	전주푸드 활성화를 위한 일본 큐슈 일원 벤치마킹	일본	4	4.4	단체장
2016.03.06 ~03.11	JEC World 2016 참관 및 한국관 운영지원	프랑스, 독일	6	22.9	단체장
2016.03.16 ~03.22	2016년 슬로시티 국제조정이사회 참석	이탈리아	1	3.9	
2016.03.30 ~04.08	조세체계 및 중앙과 지방의 세입구성 분석, 납세자 권리보호 및 납세편의 시책 벤치마킹	스페인,포르 투갈	13	23	
2016.04.03 ~04.10	고용노동부 지역고용정책 국외연수 글로벌 명품시장 육성사업 성공추진을 위한 해외선진시장 탐방	스페인, 영국	1	4.2	
2016.04.04 ~04.07	열섬영향 저감을 위한 시스템 구축관련 선진도시 벤치마킹	일본	2	2.9	
2016.04.20 ~04.29	선진 국가 조직 및 인사운영 실태에 대한 정책업무 벤치마킹	스페인, 포르투갈	1	4.5	
2016.04.21 ~04.28	2016 피렌체 국제수공예 박람회 참가	이탈리아	2	7.1	
2016.05.02 ~5.11	부패방지 및 선진감찰제도 벤치마킹	덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드	2	10	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2016.05.08 ~05.15	이탈리아 파르마 포럼 참석 및 유네스코 창의도시 볼로냐 방문	이탈리아	3	6.4	
2016.05.23 ~05.27	중국국가여유국 공식 초청에 따른 2016 세계관광도시 시장 포럼 참가	중국	2	0.7	
2016.06.12 ~06.18	CFK Valley 컨벤션 참가를 통한 탄소산업 세계화 기반마련 및 국제교류 확대	독일	3	15.1	
2016.06.14 ~06.22	농업선진국의 6차산업, 원예산업, 도시농업 분야 추진동향 파악	미국, 캐나다	1	3.6	
2016.06.21 ~07.01	2016 국제슬로시티 포르투갈 시장총회 참석 및 슬로시티 전주 재인증 선포	독일, 포르투갈 등	5	26.6	단체장
2016.07.01 ~07.08	해외 우수고용정책 선진사례 벤치마킹	네덜란드, 덴마크	1	4.1	
2016.07.11 ~07.17	혁신도시 성공적인 산학연 클러스터 유치를 위한 벤치마킹	영국, 프랑스	1	4	
2016.08.28 ~09.04	선진 어린이 청소년 도서관 서비스 독서진흥 사업조사 및 벤치마킹	스웨덴, 노르웨이	1	1.5	
2016.09.08 ~09.11	일본 역사보존지구 연수	일본	11	14.3	단체장
2016.09.11 ~09.18	2016 유네스코 창의도시 연례회의 참석 및 북유럽 복지기관 방문	덴마크, 스웨덴	4	24.4	단체장
2016.09.18 ~09.20	2016 한,중 3D프린팅, 드론 산업 박람회 공동협력 추진	중국	2	2.1	
2016.09.20 ~09.29	전주시 의회 도시 공공시설의 인프라 구축 현황 벤치 마킹	스페인, 포르투갈	4	3.7	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2016.09.26. ~09.30	에너지절약홍보 및 선진 에너지시책 벤치마킹 해외연수	일본	1	1.8	
2016.10.04 ~10.07	해외선진 반부패·청렴정책 벤치마킹	홍콩	5	6.4	
2016.10.11 ~10.17	UCLG 월드총회 참석 및 전주시 해외홍보방안 논의	콜롬비아	1	2.8	
2016.10.31 ~11.05	전주-피렌체 자매도시 추진을 위한 피렌체 출장	이탈리아	3	10.6	
2016.11.07 ~11.11	Koriyama 국제안전도시 사전 실사참관	일본	1	1.6	
2016.11.14 ~11.18	JEC Asia 국내유치와 선진복합 소재 산업동향 벤치마킹을 통한 정책발굴 추진	싱가포르	1	1.9	
2016.11.13 ~11.22	2016년 농업인단체 선진농업 해외연수	호주, 뉴질랜드	1	3	
2016.11.23 ~12.02	해외 선진지 보육프로그램 벤치마킹	호주, 뉴질랜드	1	3.2	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 전주시의 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)
1,163,247	1,910	0.16%	34	56,188

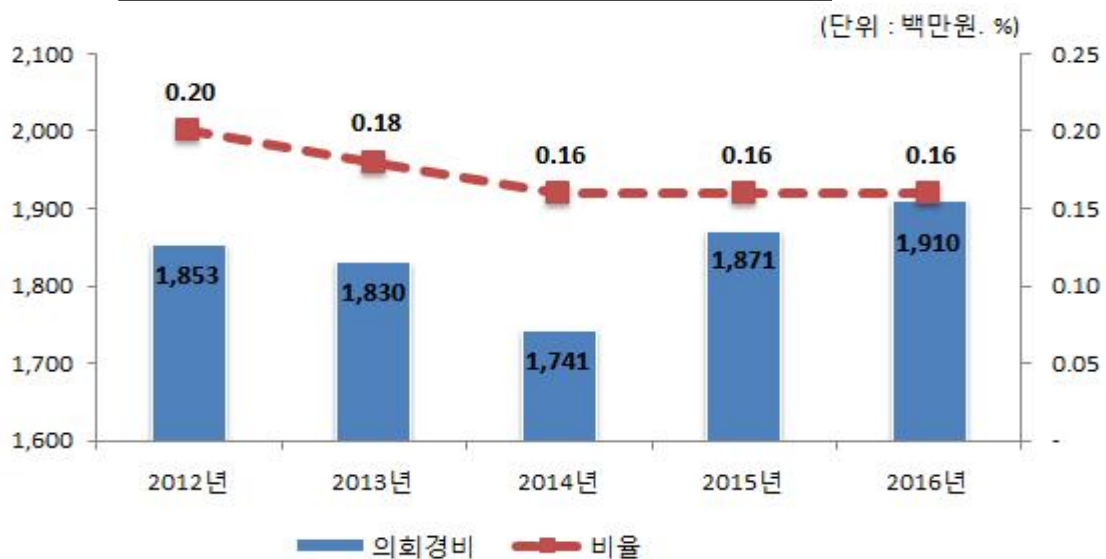
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, 2016년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)임

❖ 의회경비 연도별 현황

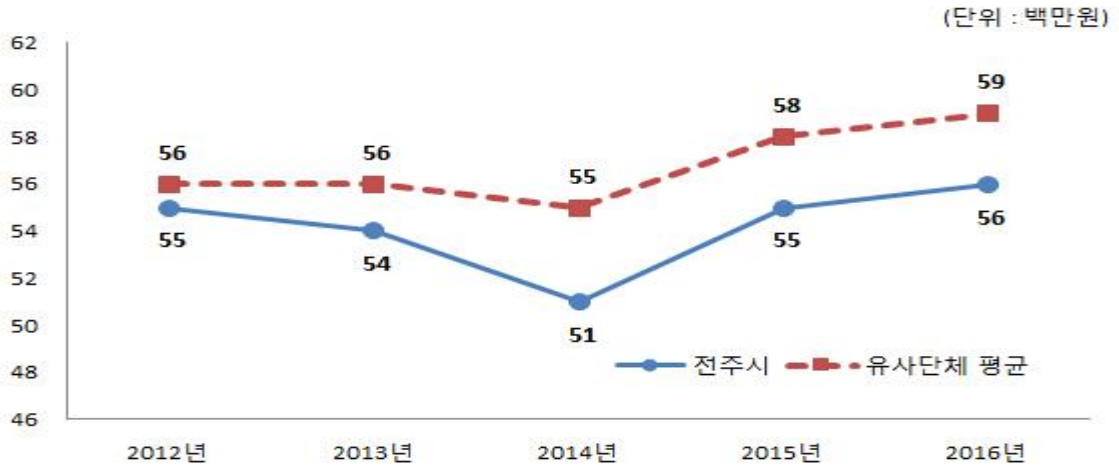
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	931,836	1,032,102	1,090,880	1,195,322	1,163,247
의회경비	1,853	1,830	1,741	1,871	1,910
의원 정수	34	34	34	34	34
세출대비 의회경비 비율	0.20%	0.18%	0.16%	0.16%	0.16%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,508	53,836	51,198	55,031	56,188

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)
91	34	2,675

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
			45(10)	90,945
2016.03.06. ~03.12	탄소산업 세계화 기반 마련 및 교류확대	프랑스, 독일	1	3,996
2016.06.03. ~06.05	일본 가나자와 국제자매도시 방문	일본	13(3)	13,601
2016.09.10. ~09.17	청년의 지역 유출과 대안 일자리	일본	1	2,150
2016.09.20. ~09.29	도시 공공시설 인프라 구축 현황	스페인, 포르투갈	11(3)	27,500
2016.09.27. ~10.06	관광시설의 보존·활용 실태 연구	러시아, 발트3국	15(4)	37,850
2016.12.26. ~12.30	도심 공동화 대책 및 재래시장 주변 조화 연구	일본	4	5,848

5-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 전주시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

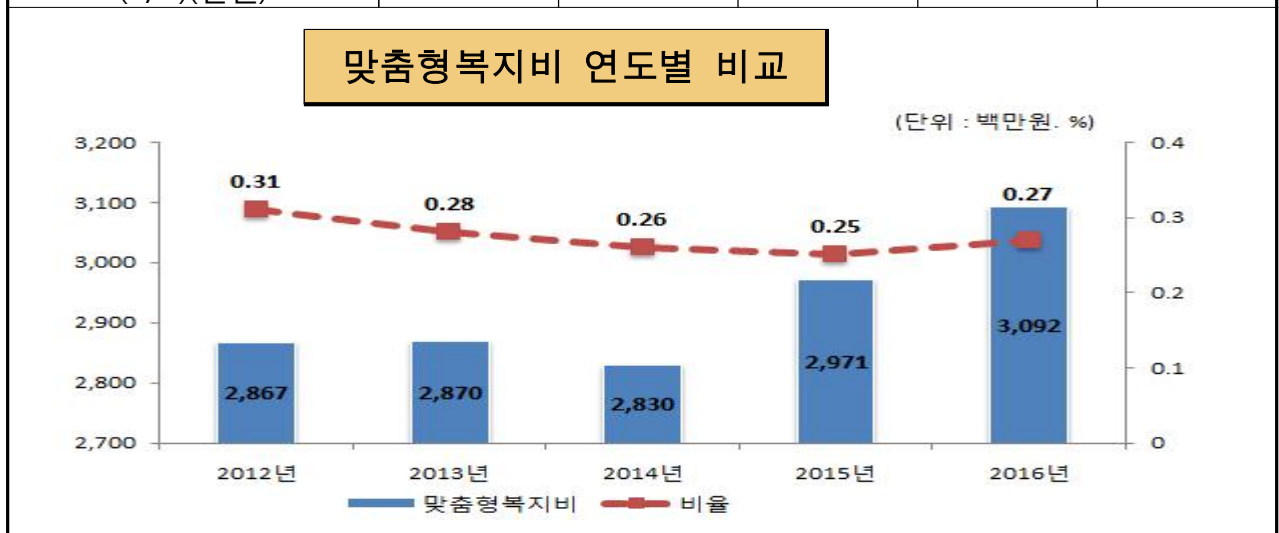
대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
2,960	1,163,247	3,092	0.27	1,045

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : 2016년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : 2016년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	2,622	2,618	2,668	2,880	2,960
세출결산액 (B)	931,836	1,032,102	1,090,880	1,195,322	1,163,247
맞춤형 복지비 (C)	2,867	2,870	2,830	2,971	3,092
비율(C/B)	0.31	0.28	0.26	0.25	0.27
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,093	1,096	1,061	1,032	1,045



- ☞ 2016년도 맞춤형 복지비는 대상인원 증가로 전년대비 121백만원 증가하여 3,092백만원임

5-9. 연말지출 비율

- 우리 전주시에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

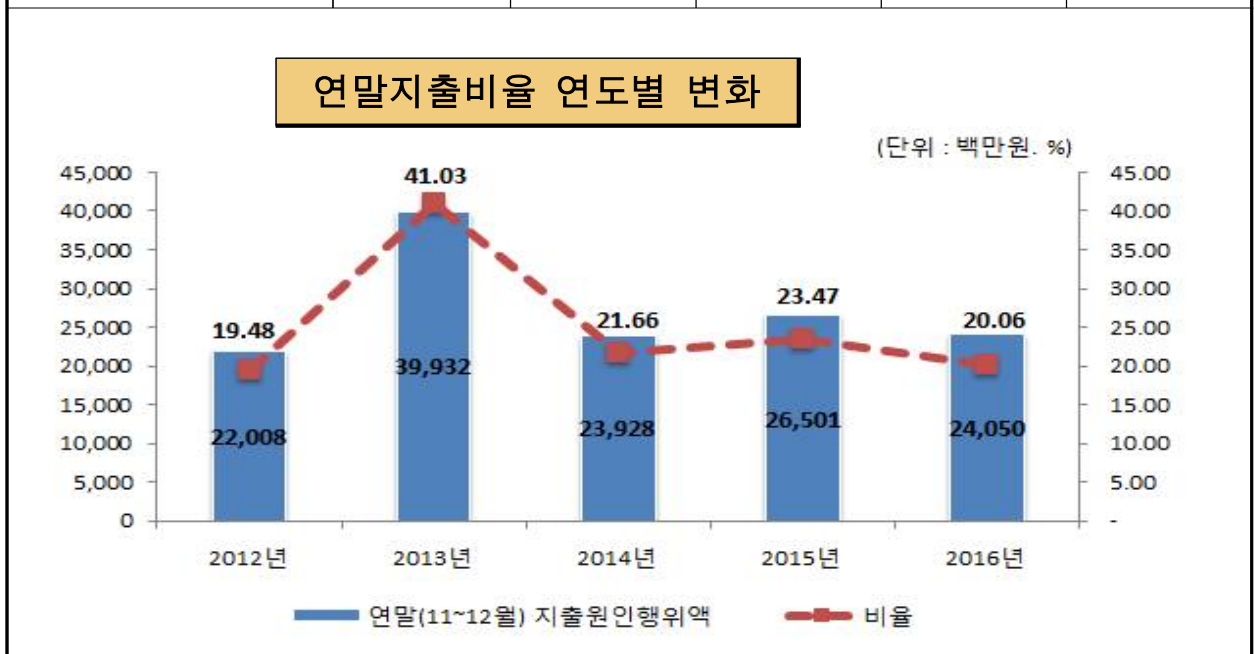
구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	119,922	24,050	20.06%
시설비 (401-01)	117,303	23,687	20.19%
감리비 (401-02)	2,416	311	12.87%
시설부대비 (401-03)	203	52	25.87%
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

- ▶ 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)	112,999	97,333	110,476	112,931	119,922
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	22,008	39,932	23,928	26,501	24,050
비율(B/A)	19.48%	41.03%	21.66%	23.47%	20.06%



- ☞ 상반기 균형 집행 추진으로 연말 집행액이 3.41% 감소 하였습니다.

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 전주시의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			3,000	1,190	1,190	1,190
제1금고	전북은행	2014-01-01~ 2016-12-31	3,000	1,000	1,000	1,000 (2016-09-30)
제2금고	농협은행	2014-01-01~ 2016-12-31	360(*)	190	190	190 (2016-07-31)

▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

※ 예산편성액 : 1,190백만원(본예산 및 1회추경), 세입처리액 : 1,190백만원(2회)

☞ 전주시의 제1금고는 전북은행으로 연도별 정액으로 납부(매년 3월, 9월 5억씩 10억 / 3년 30억)하며, 제2금고인 농협은행은 다음의 산식(1금고 협력사업비 × 2금고 세입예산액 ÷ 1금고 세입예산액)에 의해 납부합니다.

❖ 협력사업비의 2016년도 세출예산 편성 · 집행내역 : 해당없음