

## 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 강진군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	485,235	2,798	0.58	
일반운영비		1,805	0.37	
여 비		595	0.12	
업무추진비		316	0.07	
직무수행경비		81	0.02	
자산취득비		0	0	

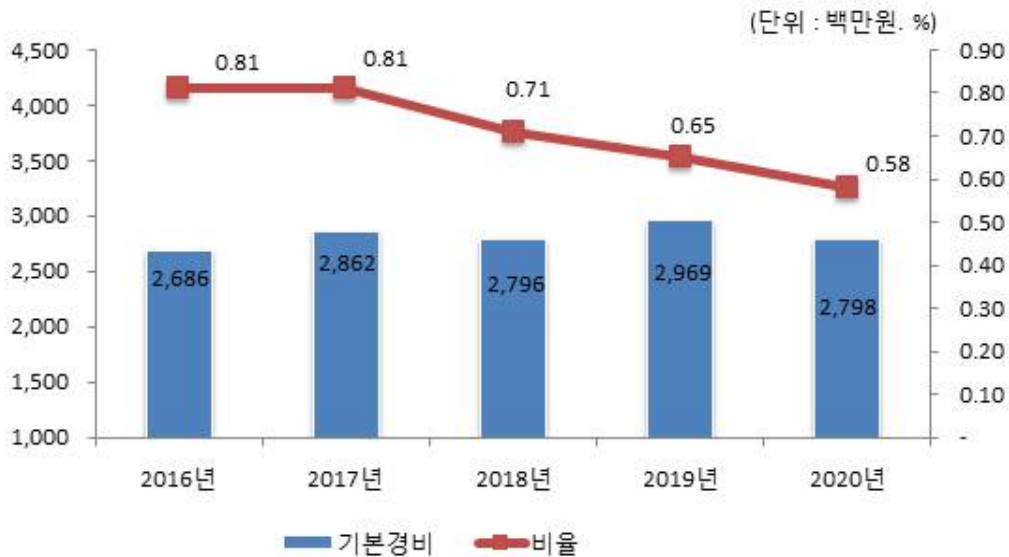
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

## ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	330,002	353,004	392,894	458,983	485,235
기본경비	2,686	2,862	2,796	2,969	2,798
비율	0.81%	0.81%	0.71%	0.65%	0.58%

### 기본경비 연도별 변화



☞ 코로나19로 인한 기본경비 감소

## 5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

■ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : m<sup>2</sup>, '20.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실		
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
8,385	6,134	0	1,506	862	0	99	98	0

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

### 5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 강진군의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	485,235	55,396	11.42	
인건비		45,554	9.39	
직무수행경비		1,190	0.25	
포상금		1,749	0.36	
연금부담금 등		6,904	1.42	

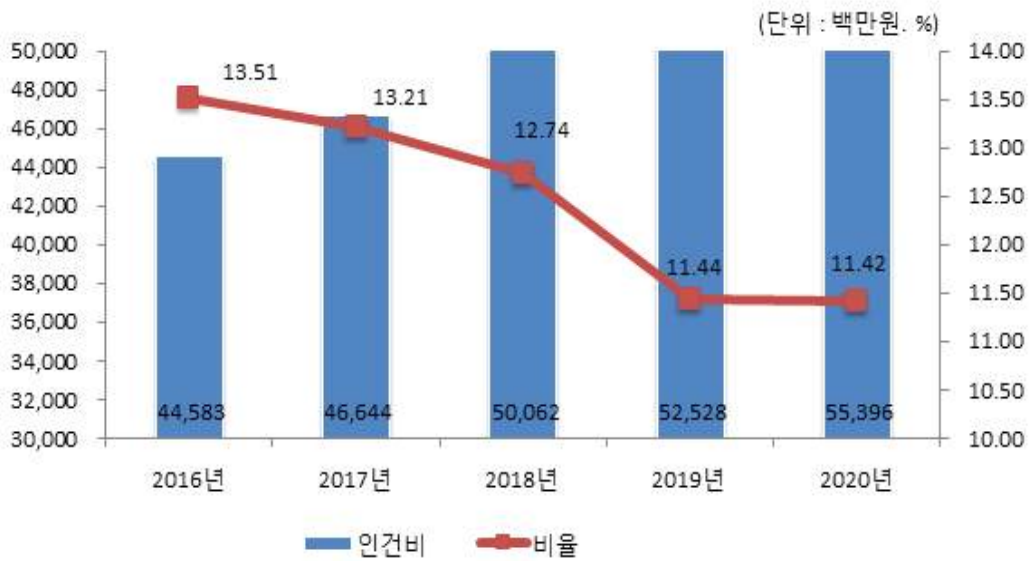
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

## ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	330,002	353,004	392,894	458,983	485,235
인건비(B)	44,583	46,644	50,062	52,528	55,396
인건비비율(B/A)	13.51	13.21	12.74	11.44	11.42

### 인건비 연도별 변화



☞ 인건비 비율은 오히려 줄었지만 매년 인건비 상승률에 따라 규모는 증가하고 있음.

## 5-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 강진군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	485,235	390	0.08	
기관운영업무추진비 (203-01)		170	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		220	0.05	

▶ 대상회계 : 일반회계, '20년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	330,002	353,004	392,894	458,983	485,235
업무추진비	366	363	380	378	390
비율	0.11	0.10	0.10	0.08	0.08

업무추진비 연도별 변화



☞ 작년과 비슷한 비율이며 직원 및 군정 협조 관계자 격려 등으로 늘어남

## 5-5. 국외여비 집행현황

■ 2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
<b>총 계</b>				36	
2020. 1. 13. ~ 1. 17.	예산담당 공무원 국외 해외연수(1기)	싱가포르	13	28	
-	예산담당 공무원 국외 해외연수(2기) 취소 수수료	-	-	8	코로나19로 인한 취소

- ▶ 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 강진군의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
485,235	444	0.09	8	55,450

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '20년 결산결과 의회경비\* 집행액
- ▶ \*의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

### ❖ 의회경비 연도별 현황

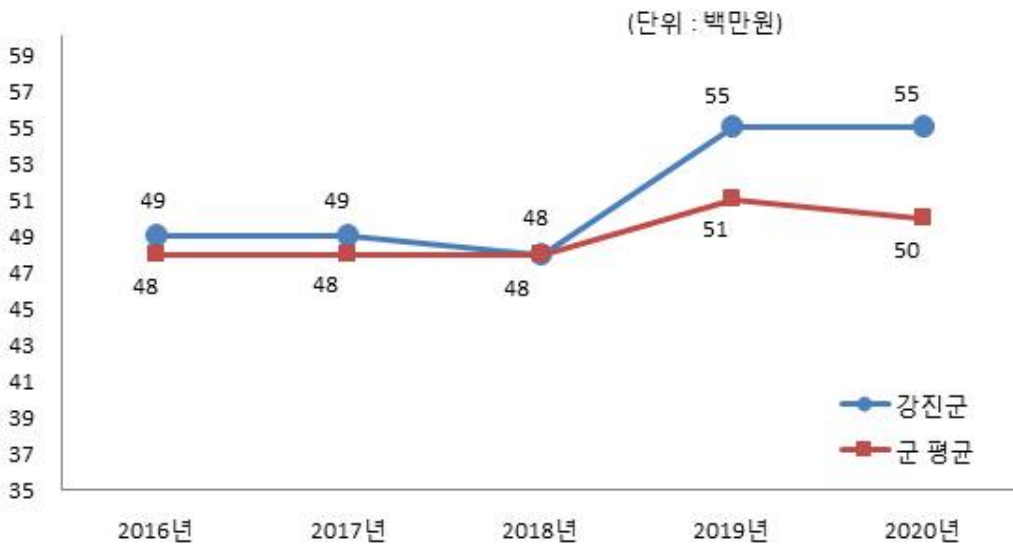
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	330,002	353,004	392,894	458,983	485,235
의회경비	392	393	382	438	444
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,954	49,101	47,692	54,742	55,450

### 의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



### 의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



☞ 의회경비는 지난해와 비슷한 수준임

## 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

■ 우리 강진군의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	0	0

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2020.12.31일 기준(별첨)

### ❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
해	당	없	음	

※ 2020년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

## 5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

■ 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 강진군의 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)(%)
1,008	1,292	1,282	1,330	96.37

▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▶ 대상회계 : 일반회계

▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액



## ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	943	963	968	955	1,008
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,004	1,040	1,140	1,236	1,292
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,065	1,080	1,178	1,294	1,282
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	965	965	1,290	1,320	1,330
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	110.34	111.88	91.33	98.02	96.37

### 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 맞춤형복지제도 대상인원이 소폭 늘어 1인당 시행경비가 감소함

## 5-9. 연말지출 비율

■ 우리 강진군에서 2020년 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	94,986	35,117	36.97
시설비 (401-01)	93,504	34,802	37.22
감리비 (401-02)	1,189	217	18.30
시설부대비 (401-03)	294	98	33.26
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

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

▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ '20년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	68,305	77,293	83,047	97,795	94,986
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	17,055	24,135	36,343	34,066	35,117
비율(B/A)	24.97	31.23	43.76	34.83	36.97

### 연말지출비율 연도별 변화



☞ 예기치 못한 코로나19로 인해 상반기 사업추진이 어려워 연말 지출 비율 증가함

