

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	571,998	3,038	0.53	
일반운영비		1,905	0.34	
여 비		720	0.13	
업무추진비		326	0.05	
직무수행경비		87	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				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	392,894	458,983	485,235	513,326	571,998
기본경비	2,796	2,969	2,798	2,863	3,038
비율	0.71	0.65	0.58	0.56	0.53

기본경비 연도별 변화



☞ 기본경비 결산액이 총예산액 대비 0.03% 감소하였으며, 코로나19 등으로 회의 및 교육 훈련 등이 비대면으로 추진되어 2020년도 감소하였다가, 비대면 회의 등의 단점으로 일부를 대면 회의로 전환함으로써 다시 증가하게 되었습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

■ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다
(단위 : m², '22.12.31. 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	6,765	0	1,506	700	0	99	98	0

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

■ 우리 강진군의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	571,998	61,850	10.81	
인건비		48,917	8.55	
직무수행경비		1,259	0.22	
포상금		1,936	0.34	
연금부담금 등		9,738	1.7	

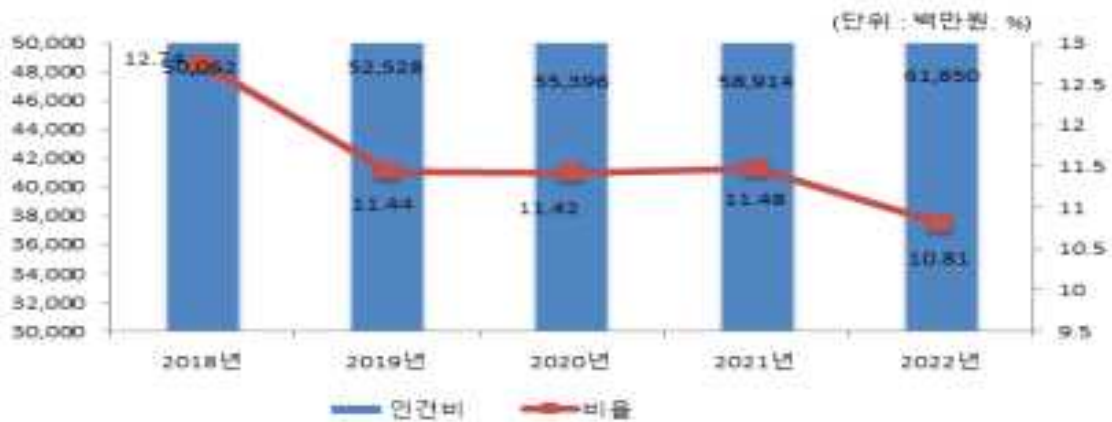
- ▶ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❁ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액(A)	392,894	458,983	485,235	513,326	571,998
인건비(B)	50,062	52,528	55,396	58,914	61,850
인건비비율(B/A)	12.74	11.44	11.42	11.48	10.81

인건비 연도별 변화



☞ 공무원 등의 수 및 봉급 인상률에 따라 증가하게 되었습니다.

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	571,998	400	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)		173	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		226	0.04	

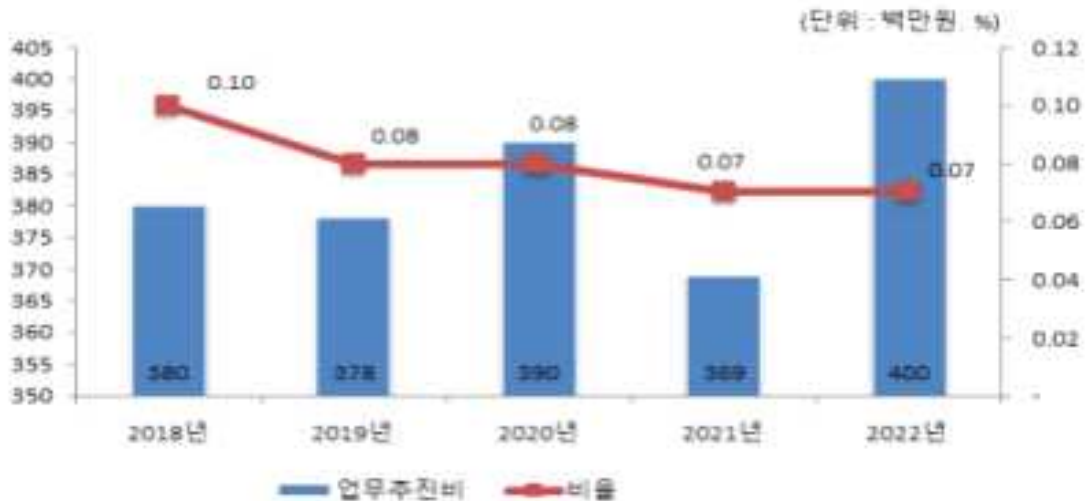
▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❁ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	392,894	458,983	485,235	513,326	571,998
업무추진비	380	378	390	369	400
비율	0.1	0.08	0.08	0.07	0.07

업무추진비 연도별 변화



☞ 코로나19로 인해 감소했다가 다시 증가하였습니다.

◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별지 작성

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계					
11.7.~11.11.	국제 우호 교류도시 민관협력 자원봉사	베트남	7	11.6	
12.20.~12.24.	군 도시재생 및 목재친화도시 사업 추진을 위한 일본 사례 견학	일본	13	35	
12.20.~12.23.	고향사랑기부제 추진	일본	2	3	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 강진군의 2022년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
571,998	492	0.09	8	61,527

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '22년 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	392,894	458,983	485,235	513,326	571,998
의회경비	382	438	444	461	492
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.1	0.1	0.09	0.09	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,692	54,742	55,450	57,589	61,527

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



☞ 코로나19 이후 대면 군정활동 증가로 의회경비가 증가하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

■ 우리 강진군의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
3	8	338

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31.일 기준

❁ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				3
12.20.~12.24.	군 도시재생 및 목재친화도시 사업 추진을 위한 일본 사례 견학	일본	1(2)	3

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

■ 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2022년 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)(%)
1,179	1,536	1,303	1,380	94.4

▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▶ 대상회계 : 일반회계

▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '22년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❁ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
대상인원 (A)(명)	968	955	1,008	1,100	1,179
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,140	1,236	1,292	1,464	1,536
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,178	1,294	1,282	1,331	1,303
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,290	1,320	1,330	1,360	1,380
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	91.33	98.02	96.37	97.88	94.4

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 맞춤형복지제도 대상 인원 소폭 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

■ 우리 강진군에서 2022년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	120,314	45,160	37.54
시설비 (401-01)	118,787	44,328	37.32
감리비 (401-02)	1,179	728	61.7
시설부대비 (401-03)	347	105	30.13
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액 (A)	83,047	97,795	94,986	113,592	120,314
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	36,343	34,066	35,117	44,916	45,160
비율(B/A)	43.76	34.83	36.97	39.54	37.54

연말지출비율 연도별 변화



☞ 세출결산액 규모의 증가와 BF인증, 사업계획 승인 등 행정절차와 보상협의 지연으로 연말 지출원인행위액 증가하였습니다.

