

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. 우리군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	502,583	3,118	0.62%	
일반운영비		2,290	0.45%	
여 비		823	0.16%	
업무추진비		5	0%	
직무수행경비		0	0%	
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	329,242	465,460	461,476	481,470	502,583
기본경비	3,864	3,696	3,105	3,155	3,118
비율	1.17%	0.79%	0.67%	0.66%	0.62%

기본경비 연도별 변화



☞ 2022년도 기본경비는 3,118백만원으로 전년대비 37백만원 줄었으며 세출결산액과 비교하여도 기본경비 비율이 0.66%에서 0.62%로 낮아졌습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : ㎡, '22.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실		
기준면적	보유면적	초과면적	기준면적	보유면적	초과면적	기준면적	보유면적	초과면적
8,385	8,203	0	1,506	2,220	0	99	85	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리군의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합계	502,583	57,900	11.52%	
인건비		45,654	9.08%	
직무수행경비		1,276	0.25%	
포상금		1,880	0.37%	
연금부담금 등		9,091	1.81%	

- ▶ 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, '21년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액(A)	329,242	465,460	461,476	481,470	502,583
인건비(B)	46,853	49,113	53,552	54,177	57,900
인건비비율(B/A)	14.23%	10.55%	11.6%	11.25%	11.52%

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	502,583	371	0.07%	
기관운영업무추진비 (203-01)		143	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		228	0.05%	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	329,242	465,460	461,476	481,470	502,583
업무추진비	293	355	331	343	371
비율	0.09%	0.08%	0.07%	0.07%	0.07%

업무추진비 연도별 변화



◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역("별첨1 참고")

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					
12.20.~12.23.	고향사랑기부제 선진 사례 조사	일본	3	4.287	
12.05.~12.08.	진도군4H연합회 해외 농업 연수 인솔	일본	1	1.641	
11.04.~11.08.	진도읍 이장단 선진지 견학 인솔	베트남	3	2.845	
08.22.~08.26.	계절근로자 제도 도입을 위한 양해각서 체결	필리핀	4	5.287	

▶ 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

■ 우리군의 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)
502,583	352	0.07%	7	50,342

▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '22년 결산결과 의회경비* 집행액

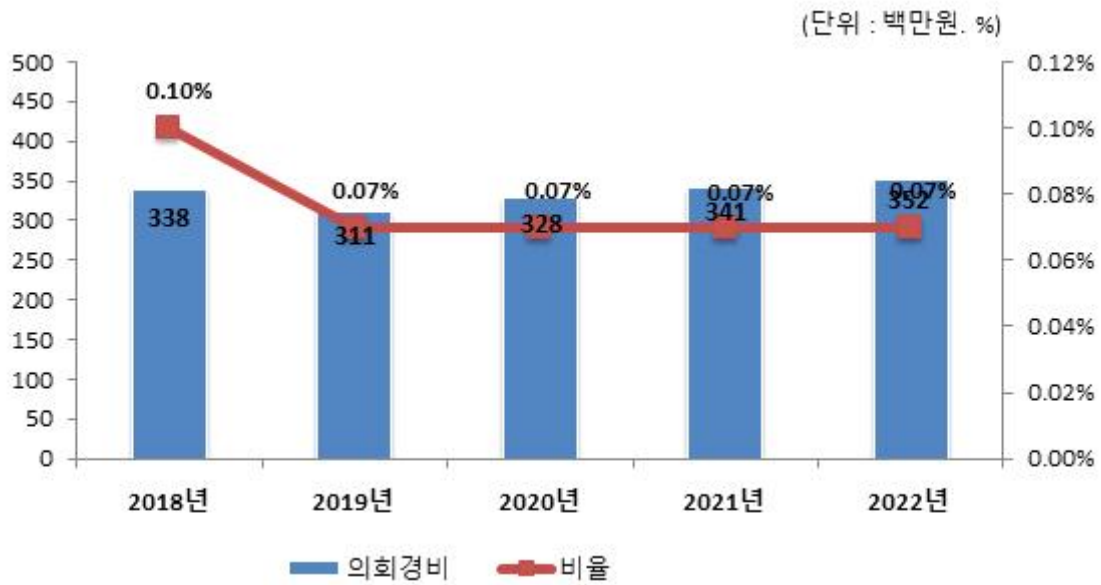
▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

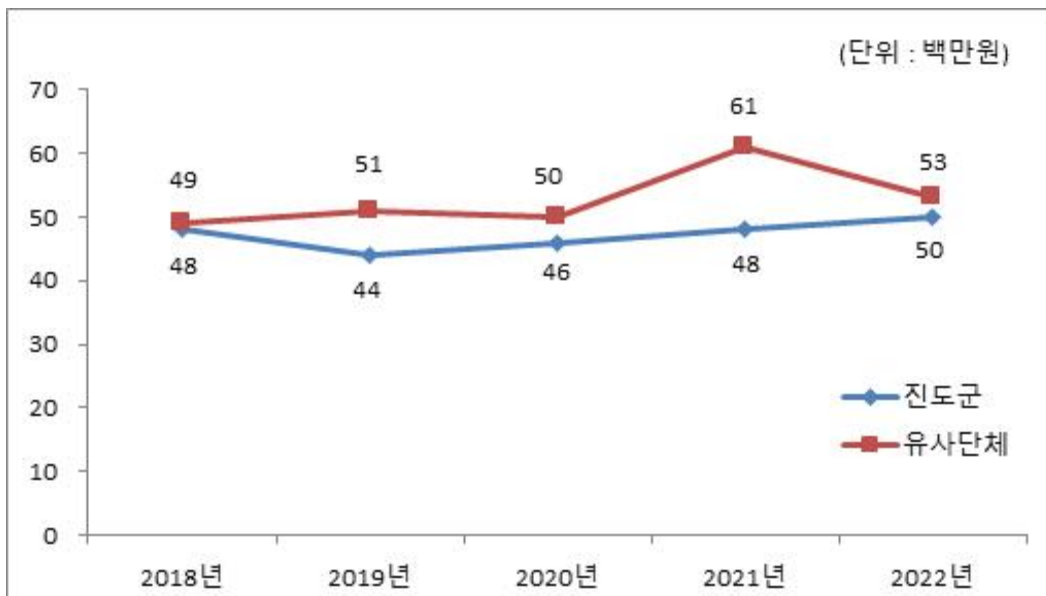
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	329,242	465,460	461,476	481,470	502,583
의회경비	338	311	328	341	352
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.10%	0.07%	0,07%	0.07%	0.07%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,312	44,495	46,857	48,748	50,342

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리군의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	7	0

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31일 기준(별첨)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

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

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

☐ 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 군수가 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2022년 우리군의 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)(%)
1,384	2,224	1,380	1,607	116.47%

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- ▶ 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)	1,036	1,137	1,295	1,230	1,384
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,089	1,261	1,380	1,351	2,224
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,290	1,320	1,330	1,360	1,380
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,050	1,109	1,065	1,098	1,607
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	81.45%	93.39%	80.14%	80.74%	116.47%

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 맞춤형복지제도 대상 인원 증가와 1인당 맞춤형 복지제도 시행경비 기준액 증가로 지난해보다 맞춤형 복지비가 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리군에서 2022년 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	133,398	41,956	31.45%
시설비 (401-01)	132,655	41,956	31.36%
감리비 (401-02)	542	278	51.26%
시설부대비 (401-03)	201	82	40.96%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 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)	91,925	113,743	119,601	146,502	133,398
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	22,134	41,084	27,344	50,765	41,956
비율(B/A)	24.08%	36.12%	22.86%	34.65%	31.45%

연말지출비율 연도별 변화



☞ 주요투자사업의 조기발주 및 재정신속집행 추진으로 연말지출 비율을 줄이고자 노력하고 있으며, 선행공사 미완료 등 사업추진 시 애로사항이 있습니다.

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. 우리군의 2022회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2022년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			400	100	100	100
제1금고	농협은행	'22.01.01~ '25.12.31.	400	100 (당초)	100	100 ('22.3.11.)

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ '15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정('14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

❖ 협력사업비의 2022년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
행정과	(재)진도군 인재육성 장학회	교육	평생· 직업 교육	306-01 출연금	100	100	-	장학사업, 명문고육성사업, 지역교육발전 지원사업 등

※ 예산편성(세입 및 세출) 내역임