

---

## 5. 주요예산 집행결과

---

## 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 공주시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	909,700	4,816	0.53	
일반운영비		3,246	0.36	
여 비		822	0.09	
업무추진비		481	0.06	
직무수행경비		7	0.00	
자산취득비		260	0.03	

- ▶ 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				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	593,454	617,839	882,832	868,990	909,700
기본경비	5,925	6,093	5,854	5,173	4,816
비율	1.00	0.99	0.66	0.60	0.53

### 기본경비 연도별 변화



☞ 2021년 기본경비는 481억으로 전체 세출 결산액의 0.53%입니다. 기본경비가 전년 대비 감소한 것은 코로나19로 인한 여비의 삭감이 주요 원인입니다.

## 5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m<sup>2</sup>, '21.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실		
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
13,965	12,763	-	2,257	1,583	-	99	93	-

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

### 5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 공주시의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	909,700	93,004	10.22	
인건비		73,947	8.13	
직무수행경비		2,004	0.22	
포상금		3,149	0.35	
연금부담금 등		13,904	1.53	

- ▶ 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, %)

구 분	연 도 별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액(A)	593,454	617,839	882,832	868,990	909,700
인건비(B)	79,660	82,405	86,890	89,463	93,004
인건비비율(B/A)	13.42	13.34	9.84	10.30	10.22

인건비 연도별 변화



- ☞ 인건비 지출액이 전년 대비 3,541 백만 원이 인상된 것은 다양한 행정 수요에 대응하기 위한 정원 증원 및 시간선택제 임기제 공무원 증가, 그리고 2021년 공무원 봉급이 0.9% 인상된 것이 주요한 원인입니다.

## 5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 공주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	909,700	434	0.05	
기관운영업무추진비 (203-01)		242	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		192	0.02	

▶ 대상회계 : 일반회계, '21년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	593,454	617,839	882,832	868,990	909,700
업무추진비	470	497	462	463	434
비율	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05

#### 업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비는 예산편성단계에서 엄격히 관리하여 증액을 억제하고 있어, 매년 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

◆ '21년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지1)

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2021년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계					
해	당	없	음		

▶ 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 공주시의 2021년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
909700	597	0.07	12	49,750

▶ 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

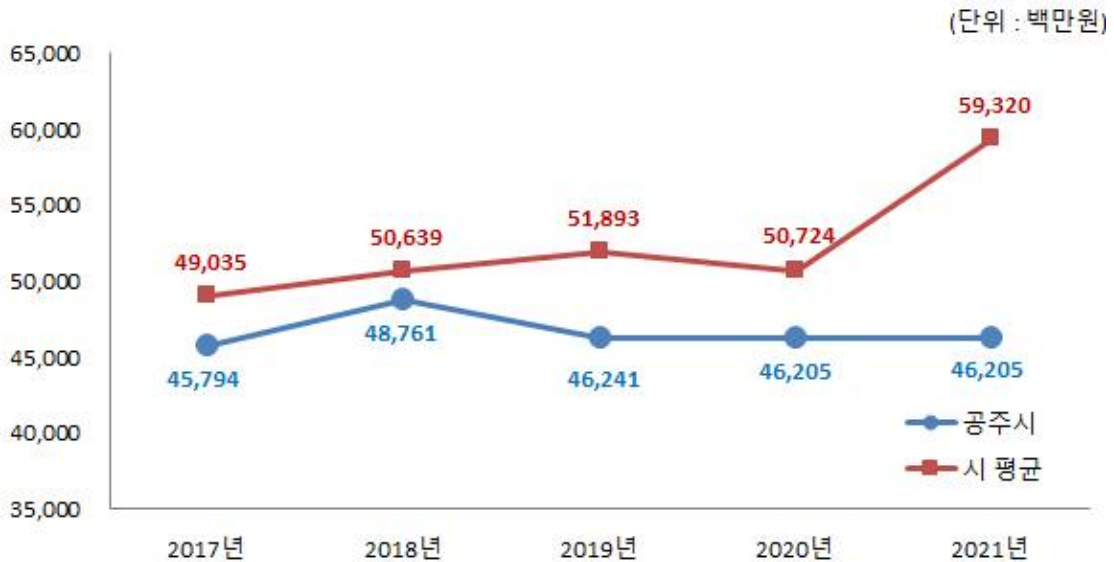
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	593,454	617,839	882,832	868,990	909,700
의회경비	504	585	555	554	597
의원 정수	11	12	12	12	12
세출대비 의회경비 비율	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,794	48,761	46,241	46,205	49,750

### 의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



### 의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



- ☞ 「월정수당」이 인상(월 1,775,590원 → 월 1,825,300원) 되었고, 이에 따른 「의원국민건강부담금」이 인상되었음. 또한, 2021년 지방의회의원 교육 참석(2회)으로 「의원국내여비」와 「의원역량개발비(민간위탁)」가 증가함. 의원연구단체 연구용역 2020년 1건 실시, 2021년 3건 실시로 「의원정책개발비」가 증가함.



## 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 공주시의 2021년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	12	0

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2021.12.31일 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	

※ 2021년도 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, 2021년 우리 공주시의 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)(%)
1,555	2,063	1,327	1,360	97.55

▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '21년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

## ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2017	2018	2019	2020	2021
대상인원 (A)(명)	1,350	1,426	1,405	1,476	1,555
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,641	1,610	1,438	1,926	2,063
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,216	1,129	1,023	1,305	1,327
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,018	1,290	1,320	1,330	1,360
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	119.42	87.54	77.52	98.14	97.55

※ '21 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 회계에 기타특별회계 추가('20회계연도까지 일반회계 대상 산출)

### 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



- ☞ 전년대비 맞춤형복지제도 시행경비가 137백만원 증가되었으며, 주요 증가요인은 인구 늘리기 참여 독려를 위한 관내거주포인트 상향에 따른 지급액 증가입니다.

## 5-9. 연말지출 비율

- 우리 공주시에서 2021년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.  
(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	176463	33891	19.21
시설비 (401-01)	174673	33624	19.25
감리비 (401-02)	1079	268	24.86
시설부대비 (401-03)	88	3	2.87
행사관련시설비 (401-04)	624	△4	△0.58

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

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액 (A)	142,621	152,254	179,838	173,449	176,463
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	23,652	17,436	45,954	48,833	33,891
비율(B/A)	16.58	11.45	25.55	28.15	19.21

### 연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 연말지출 비율은 전년 대비 8.94% 감소한 19.21%입니다. 연말지출 비율이 높으면 불건전하고 비효율적인 재정 운영으로 판단하여, 신속집행을 통한 계획적인 집행을 유도·관리함으로써 전국 평균값 이상 수준으로 지속 관리하고 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. 우리 공주시의 2021회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

### ❖ 협력사업비의 2021년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			700	175	175	175
제1금고	NH농협은행	'20.01.01~ 23.12.31.	700	175 (당초)	175	175 (‘21.3월)

- ▶ 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 2021년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
편	성	없	음					