

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 완도군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	681,648	4,411	0.65	
일반운영비	681,648	1,907	0.28	
여 비		1,988	0.3	
업무추진비		435	0.06	
직무수행경비		81	0.01	
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	428,866	522,017	579,115	592,642	681,648
기본경비	4,666	4,656	4,010	3,947	4,411
비율	1.09	0.89	0.69	0.67	0.65

기본경비 연도별 변화



☞ 코로나19 등 출장 감소에 따른 국내여비 및 행정경비 지출감소로 기본경비 감소

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	7,482	0	1,506	1,500	0	99	92	0

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

■ 우리 완도군의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	681,648	74,690	10,96	
인건비	681,648	59,898	8,79	
직무수행경비		1,570	0,23	
포상금		2,313	0,34	
연금부담금 등		10,908	1,6	

- ▶ 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)	428,866	522,017	579,115	592,642	681,648
인건비(B)	59,833	63,855	69,367	71,886	74,690
인건비비율(B/A)	13.95	12.23	11.98	12.13	10.96

인건비 연도별 변화



☞ 2018년부터 공무원 급여가 별도 총액인건비 항목에 포함되어 호봉제 적용 인건비가 매년 증가하고 있으며, 매년 기본급 및 수당 등 보수 인상에 따라 인건비 증가 추세임



5-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 완도군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	681,648	467	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)	681,648	234	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		233	0.03	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	428,866	522,017	579,115	592,642	681,648
업무추진비	455	450	446	414	467
비율	0.11	0.09	0.08	0.07	0.07

업무추진비 연도별 변화



☞ 매년 총액한도 산정방법에 따라 총액한도를 설정하고 한도액 범위내에서 지급대상과 금액을 편성하고 집행함

◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계			
1월	○○건 소계		
	○○사업추진 간담회 등 건	6,533	
2월	○○행사추진 간담회	1,240	단일건
	:	:	

※ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 작성

- 단일 집행건이 1,000천원 이상인 경우 별도칸으로 기재하고 비고에 단일건 표시
- 주요투자사업, 주요행사관련 간담회, 기타 등으로 정보 분류

(<https://www.wando.go.kr/wando/sub.cs?m=1017>) (참고 1)

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				18.4	
8.30.~9.6.	국제슬로시티연맹 주최 국제워크숍	튀르키예	1	3	
10.2.~10.10.	해양치유 및 해양바이오 벤치마킹	독일, 네덜란드	2	10.5	
12.20.~12.23.	고향사랑기부제 지방자치아카데미 참석	일본	2	2.7	
12.23.~12.27.	국립해양수산물관 벤치마킹	일본	1	2.2	

▸ 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 완도군의 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)
681,648	526	0.08	9	58,447

- ▶ 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

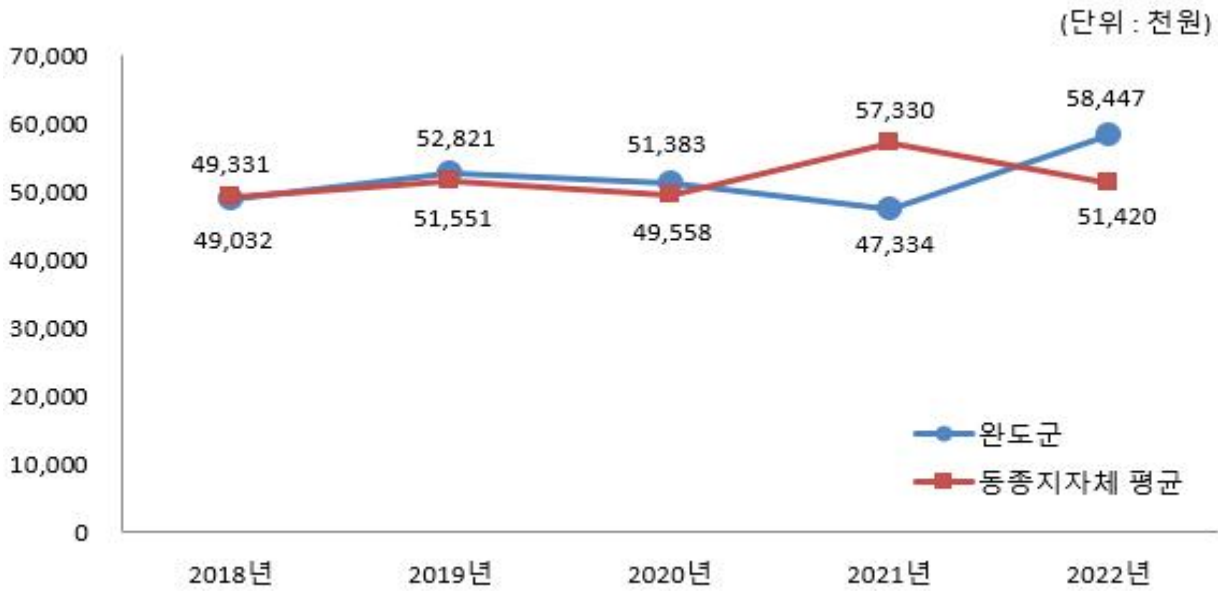
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	428,866	522,017	579,115	592,642	681,648
의회경비	441	475	462	426	526
의원 정수	9	9	9	9	9
세출대비 의회경비 비율	0.1	0.09	0.08	0.07	0.08
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,032	52,821	51,383	47,334	58,447

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



☞ 2018년부터 의회경비 총액 한도 적용, 의원역량개발비 통계목 신설에 따른 증가

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

■ 우리 완도군의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
27	9	2,996

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				26.9
8.30.~9.6.	국제슬로시티연맹 주최 국제워크숍	튀르키예	2	7.8
10.2.~10.10.	해양치유 및 해양바이오 벤치마킹	독일, 네덜란드	3	14.4
12.23.~12.27.	국립해양수산물박물관 벤치마킹	일본	2	4.7

※ 2022년도 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, 2022년 우리 완도군의 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)(%)
1,257	1,415	1	1	81.55

- ▶ 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)	1,046	1,172	1,207	1,143	1,257
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	964	1,315	1,324	1,587	1,415
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	71.44	84.97	82.46	102.1	81.55

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



▶ 맞춤형복지제도를 공무원까지 확대 시행하여 인원은 늘어났으나, 전년도 예산액 동결로 인당 맞춤형복지제도 시행경비 소폭 감소

5-9. 연말지출 비율

■ 우리 완도군에서 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	149,754	35,104	23.44
시설비 (401-01)	147,836	34,847	23.57
감리비 (401-02)	1,834	251	13.66
시설부대비 (401-03)	61	7	11.23
행사관련시설비 (401-04)	23	0	0

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

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

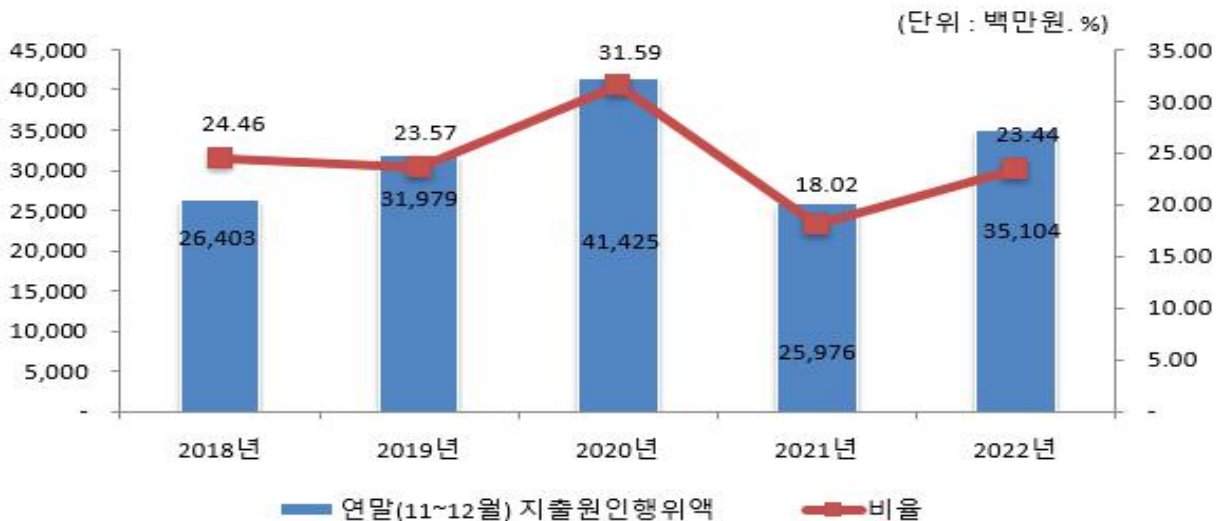
※ '22년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액 (A)	107,930	135,662	131,134	144,117	149,754
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	26,403	31,979	41,425	25,976	35,104
비율(B/A)	24.46	23.57	31.59	18.02	23.44

연말지출비율 연도별 변화



☞ 연말지출의 과다 현상을 방지하기 위하여 부서별 신속집행 등 연중 추진

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 완도군의 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			600	100	100	100
제1금고	농협은행	'17.01.01~ '22.12.31.	600	100	100	100 ('22.12월)

- ▶ 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
- ※ 예산편성액 : 000백만원(당초 또는 ~ 회추경), 세입처리액 : 000백만원(세입처리시기)

❖ 협력사업비의 2022년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
인구일자리정 책실	(재)장보고장학회 장학기금 출연금	교육	유아및 초중등 교육	출연금	100	100	0	장학기금 출연

- ※ 세출예산에 편성한 경우 작성
- ※ 사업명 및 예산편성액란은 예산서상의 사업명과 분야·부문·통계목·금액을 기재하고, 비고란에 그 대상을 할 수 있도록 사업 내용을 간략히 기재