

## 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 임실군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분    | 세출결산액<br>(A) | 기본경비<br>(B) | 비율<br>(B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 합 계    | 457,097      | 1,796       | 0.39%       |     |
| 일반운영비  |              | 813         | 0.18%       |     |
| 여 비    |              | 697         | 0.15%       |     |
| 업무추진비  |              | 251         | 0.05%       |     |
| 직무수행경비 |              | 0           | 0%          |     |
| 자산취득비  |              | 35          | 0.01%       |     |

- ▶ 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 | 328,864 | 328,134 | 343,086 | 392,807 | 457,097 |
| 기본경비  | 1,866   | 1,900   | 1,897   | 1,959   | 1,796   |
| 비율    | 0.57%   | 0.58%   | 0.55%   | 0.50%   | 0.39%   |

### 기본경비 연도별 변화



## 5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m<sup>2</sup>, '20.12.31. 현재)

| 본청 청사    |          |          | 의회청사     |          |          | 단체장 집무실  |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 기준<br>면적 | 보유<br>면적 | 초과<br>면적 | 기준<br>면적 | 보유<br>면적 | 초과<br>면적 | 기준<br>면적 | 보유<br>면적 | 초과<br>면적 |
| 7,525    | 7,506    | 0        | 1,358    | 1,273    | 0        | 99       | 99       | 0        |

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

### 5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 임실군의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분     | 세출결산액<br>(A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------|--------------|---------|----------|----|
| 합 계     | 457,097      | 61,264  | 13.4%    |    |
| 인건비     |              | 49,593  | 10.85%   |    |
| 직무수행경비  |              | 1,277   | 0.28%    |    |
| 포상금     |              | 2,010   | 0.44%    |    |
| 연금부담금 등 |              | 8,385   | 1.83%    |    |

- ▶ 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)   | 328,864 | 328,134 | 343,086 | 392,807 | 457,097 |
| 인건비(B)     | 47,668  | 50,172  | 54,932  | 56,249  | 61,264  |
| 인건비비율(B/A) | 14.49%  | 15.29%  | 16.01%  | 14.32%  | 13.4%   |

### 인건비 연도별 변화



☞ 2020년 비정규직의 공무원 정규직 전환(45명) 등으로 법정 의무비용인 인건비, 4대보험 등 증가

## 5-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 임실군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분                   | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계                   | 457,097   | 333       | 0.07%    |     |
| 기관운영업무추진비<br>(203-01) |           | 195       | 0.04%    |     |
| 시책추진업무추진비<br>(203-03) |           | 139       | 0.03%    |     |

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

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분   | 연도별     |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 세출결산액 | 328,864 | 328,134 | 343,086 | 392,807 | 457,097 |
| 업무추진비 | 337     | 333     | 348     | 346     | 333     |
| 비율    | 0.10%   | 0.10%   | 0.10%   | 0.09%   | 0.07%   |

### 업무추진비 연도별 변화



◆ '20년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

| 월 별 | 집 행 내 역                                     | 금 액     | 비 고 |
|-----|---------------------------------------------|---------|-----|
| 총 계 |                                             | 138,566 |     |
| 1월  | 2020년 설 명절 취약계층 위문 및 격려 추진 등 34건            | 6,578   |     |
| 2월  | 국기무형문화재 공방개선사업 자문회의에 따른 간담 오찬 제공 등 43건      | 8,532   |     |
| 3월  | 군 출입기자 간담회 식사 제공 등 36건                      | 6,988   |     |
| 4월  | 파크골프장 사업추진을 위한 오찬 제공 등 58건                  | 9,414   |     |
| 5월  | 신활력플러스사업 등 마을만들기 업무 협의를 위한 오찬 제공 등 47건      | 8,165   |     |
| 6월  | 임실군여성단체협의회 사무실 이전에 따른 화분 구입 등 85건           | 17,528  |     |
| 7월  | 2020년 청소년방과후아카데미사업 점검 관련 지역특산품 구입 등 54건     | 10,043  |     |
| 8월  | 임실군 어린이집 운영관계자 간담회 계획 등 44건                 | 8,316   |     |
| 9월  | 청소년수련원 기능보강사업 관련 지역특산품 구입 등 50건             | 10,767  |     |
| 10월 | 전북광역새일센터 인사담당자 네트워크강화 사업에 따른 간식 구입 계획 등 50건 | 10,095  |     |
| 11월 | 군정 홍보용 특산품 구입 계획 84건                        | 16,145  |     |
| 12월 | 군 홍보용 특산품 구입 120건                           | 25,994  |     |

## 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              |
|------|----------------------|------|------------|----------------|-----------------|
| 총 계  |                      |      |            |                |                 |
|      | 공무국외출장 취소에 따른 위약금 지급 | -    | 1          | 0.69           | 202-04<br>국제화여비 |

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 임실군의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

| 세출결산액<br>(A) | 의회경비 집행액<br>(B) | 의회경비 비율<br>(B/A) | 지방의원 정수<br>(C) | 1인당 의회경비<br>(B/C)(천원) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 457,097      | 443             | 0.1%             | 8              | 55.325                |

- ▶ 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

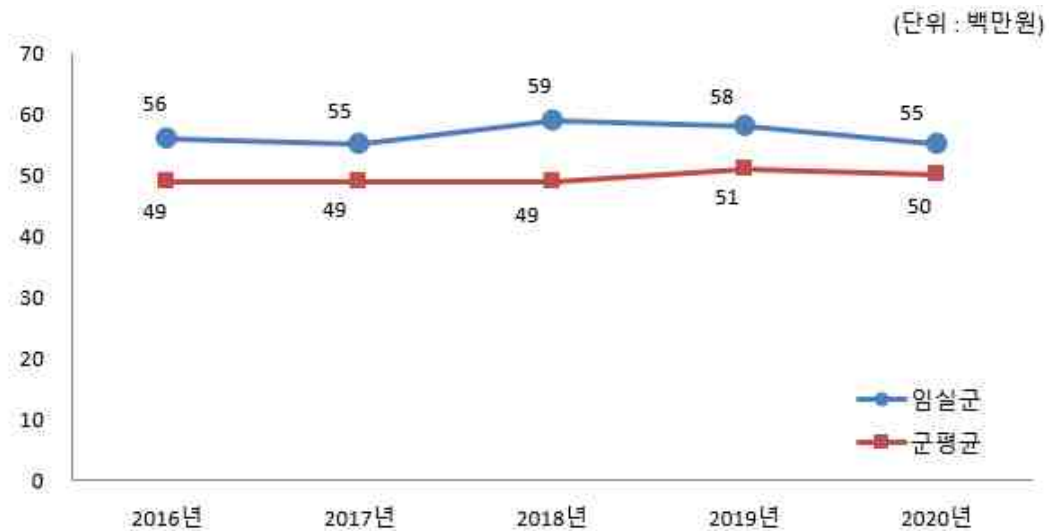
(단위 : 백만원, 명, %)

| 구 분               | 연도별     |         |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 세출결산액             | 328,864 | 328,134 | 343,086 | 392,807 | 457,097 |
| 의회경비              | 445     | 438     | 468     | 465     | 443     |
| 의원 정수             | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| 세출대비 의회경비 비율      | 0.14%   | 0.13%   | 0.14%   | 0.12%   | 0.1%    |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 55,647  | 54,737  | 58,500  | 58,118  | 55,325  |

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



## 의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



- ☞ 2020년도 우리 임실군의 의회경비 집행액은 433억원으로, 전년대비 22억(4.7%)이 감소하였으며, 회계별 증감내역은
- ▶ 의원국외여비 및 의장협의체 부담금이 각각 2,069만원(97%), 638만원(100%) 감소하였고,
  - ▶ 월정수당 및 국내여비가 각각 2,788만원(1.8%), 136만원(3.6%) 증가하였습니다.

### 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 임실군의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

| 국외여비 집행액<br>(A) | 지방의원 정수(명)<br>(B) | 의원 1인당 국외여비 집행액<br>(A/B)(천원) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 0               | 8                 | 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<br>(동행공무원) | 국외여비 집행액 |
|------|--------------|------|------------------|----------|
| 총 계  |              |      |                  |          |
|      | 해 당 없 음      |      | 2(5)             |          |



## 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 임실군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

| 대상인원<br>(A)<br>(명) | 맞춤형복지제도<br>시행경비<br>지급총액(B)<br>(백만원) | 1인당<br>맞춤형복지제도<br>시행경비 기준액(C)<br>(천원) | 1인당<br>맞춤형복지제도<br>시행경비(D=B/A)<br>(천원) | 1인당<br>기준액 대비<br>시행경비<br>(D/C)(%) |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,050              | 1,303                               | 1,241                                 | 1,330                                 | 93.3                              |

- ▶ 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)                 | 815   | 851    | 933   | 906   | 1,050 |
| 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)   | 673   | 954    | 1,002 | 1,070 | 1,303 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 965   | 965    | 1,290 | 1,320 | 1,241 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)     | 826   | 1,121  | 1,074 | 1,180 | 1,330 |
| 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)     | 85.57 | 116.14 | 83.22 | 89.43 | 93.3  |

### 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 맞춤형복지제도의 대상 인원이 증가함에 따라 시행경비 등 지급총액 증가.

## 5-9. 연말지출 비율

- 임실군에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분              | 세출결산액 (A) | 연말 (11~12월)<br>지출원인행위액 (B) | 비율 (B/A) |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|
| 계                | 152,956   | 29,564                     | 19.33%   |
| 시설비 (401-01)     | 152,351   | 29,504                     | 19.37%   |
| 감리비 (401-02)     | 374       | 17                         | 4.63%    |
| 시설부대비 (401-03)   | 232       | 42                         | 18.25%   |
| 행사관련시설비 (401-04) | 0         | 0                          | 0        |

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

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분                        | 연도별     |        |        |         |         |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
|                            | 2016    | 2017   | 2018   | 2019    | 2020    |
| 세출결산액 (A)                  | 105,673 | 98,416 | 94,333 | 128,365 | 152,956 |
| 연말 (11~12월)<br>지출원인행위액 (B) | 12,400  | 10,717 | 14,891 | 44,587  | 29,564  |
| 비율(B/A)                    | 11.73%  | 10.89% | 15.79% | 34.73%  | 19.33%  |

### 연말지출비율 연도별 변화



☞ 코로나19 감염병 사태로 인한 지출 감소

## 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 임실군의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

### ❖ 협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 금고은행   | 약정기간                     | 약정기간<br>총액 | 예산 편성액 | 실제 출연액 | 세입 처리액          |
|------|--------|--------------------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 제1금고 | NH농협은행 | '18.01.01~<br>'20.12.31. | 900        | 300    | 300    | 300<br>(‘20.6월) |

- ▶ 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 2020년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

| 추진<br>부서 | 사업명                | 예산 편성      |           |           |     | 집행액 | 집행잔액<br>(불용액 등) | 비고 |
|----------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|----|
|          |                    | 분야         | 부문        | 통계목       | 금액  |     |                 |    |
| 농촌활력과    | 농축산물 생산<br>안정기금 조성 | 농림해<br>양수산 | 농업·<br>농촌 | 기금<br>전출금 | 300 | 300 | -               |    |