

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 (A)	기본경비 (B)	비율 (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 : m², '20.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실		
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
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 (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 (203-01)		195	0.04%	
시책추진업무추진비 (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 지문회의에 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	전북광역새마을센터 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 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 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (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

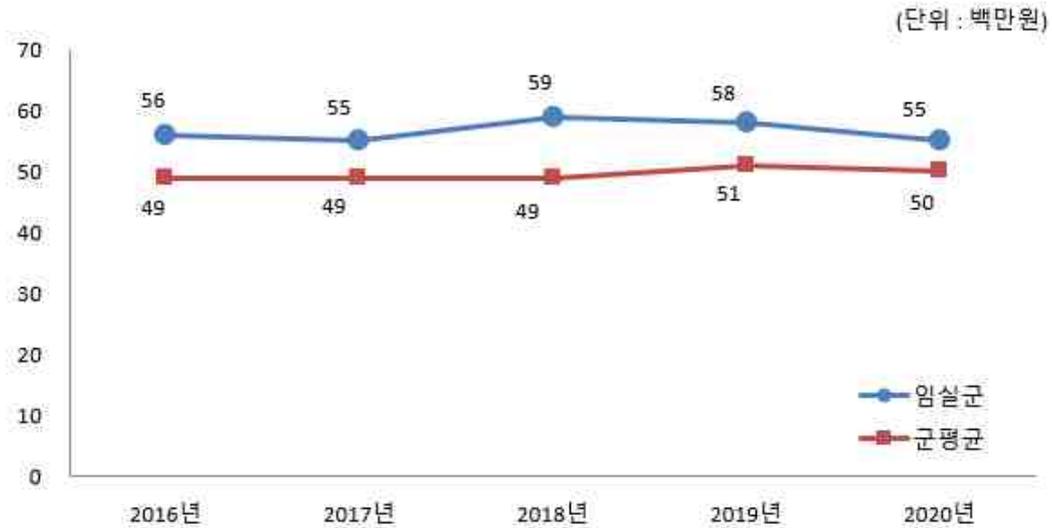
(단위 : 백만원, 명, %)

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 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (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 (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 (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)(%)
1,050	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) 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, 분청분만 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) 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 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	NH농협은행	'18.01.01~ '20.12.31.	900	300	300	300 (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 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
농촌활력과	농축산물 생산 안정기금 조성	농림해 양수산	농업· 농촌	기금 전출금	300	300	-	