

## 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	565,145	1,873	0.33%	
일반운영비		762	0.13%	
여 비		805	0.14%	
업무추진비		284	0.05%	
직무수행경비		0	0%	
자산취득비		21	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	343,086	392,807	457,097	479,535	565,145
기본경비	1,897	1,959	1,796	1,575	1,873
비율	0.55%	0.50%	0.39%	0.33%	0.33%

#### 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>, '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
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 기준인건비 집행현황

☐ 우리 임실군의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	565,145	65,623	11.61%	
인건비		51,459	9.11%	
직무수행경비		1,366	0.24%	
포상금		2,238	0.40%	
연금부담금 등		10,560	1.87%	

- ▶ 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)	343,086	392,807	457,097	479,535	565,145
인건비(B)	54,932	56,249	61,264	62,916	65,623
인건비비율(B/A)	16.01%	14.32%	13.40%	13.12%	11.61%

### 인건비 연도별 변화



☞ 2022년 비정규직의 공무원 정규직 전환(2명), 산불감시요원 3명(47→ 50명) 증원 및 최저임금 440원(8,720원 → 9,620원) 상승 등으로 법정 의무비요인 인건비, 4대 보험 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	565,145	387	0.07%	
기관운영업무추진비 (203-01)		219	0.04%	
시책추진업무추진비 (203-03)		169	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	343,086	392,807	457,097	479,535	565,145
업무추진비	348	346	333	298	387
비율	0.10%	0.09%	0.07%	0.06%	0.07%

### 업무추진비 연도별 변화



◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
<b>총 계</b>		<b>168,576</b>	
1월	보호대상아동(가정위탁아동) 심리치료 지원에 따른 오찬 제공 등 51건	5,636	
2월	취약계층 위문방문 전달 물품 구입 등 49건	7,069	
3월	임실군 지역특산품 홍보 계획 등 67건	6,485	
4월	임실군 아동업무 추진 관련 군정홍보용 특산품 구입 등 65건	8,322	
5월	섬진강댐 주변 지역 친환경 활용계획 수립 용역 협약에 따른 오찬비 지급 등 77건	12,692	
6월	임실군 지역특산품 구입 등 79건	14,011	
7월	2022년도 가정위탁 부모교육 추진에 따른 유관기관 군정홍보용 특산품 구입 등 82건	13,624	
8월	임실군가족센터 법인관련 업무추진 오찬 제공 등 88건	14,184	
9월	추석명절 복지시설 위문 격려 물품 구입 등 101건	22,732	
10월	여성단체협의회 치즈축제 준비 관련 간담회 중식 제공 등 98건	20,770	
11월	임실군가족센터 법인관련 업무추진 오찬 제공 99건	16,503	
12월	성폭력 가정폭력 추방주간 캠페인에 따른 중식 제공 136건	26,548	

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
<b>총 계</b>			<b>10</b>	<b>26</b>	
22.4.17.~7.2.	통일 환경에 대한 선제적 대응과 한반도의 평화 통일 시사점 마련	독일	1	2	
22.7.24.~8.1.	국제 도서관계 동향파악, 전문가 인적 네트워크 구축	아일랜드	1	1	
22.10.28.~11.5	소득보장제도 분석 및 향후 정책방향 모색	독일, 체코	1	3	
22.12.5.~12.10.	전북공무원노조원해외문화탐방 선발	베트남	2	3	
22.12.14.~12.18.	도시군 공동관광마케팅 설명회 참석	말레이시아	1	2	
22.12.24.~23.1.1.	일자리분야 대외평가 대응 국외연수	독일, 오스트리아, 헝가리, 체코	4	15	

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 임실군의 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)
565,145	437	0.08%	8	54,612

- ▶ 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

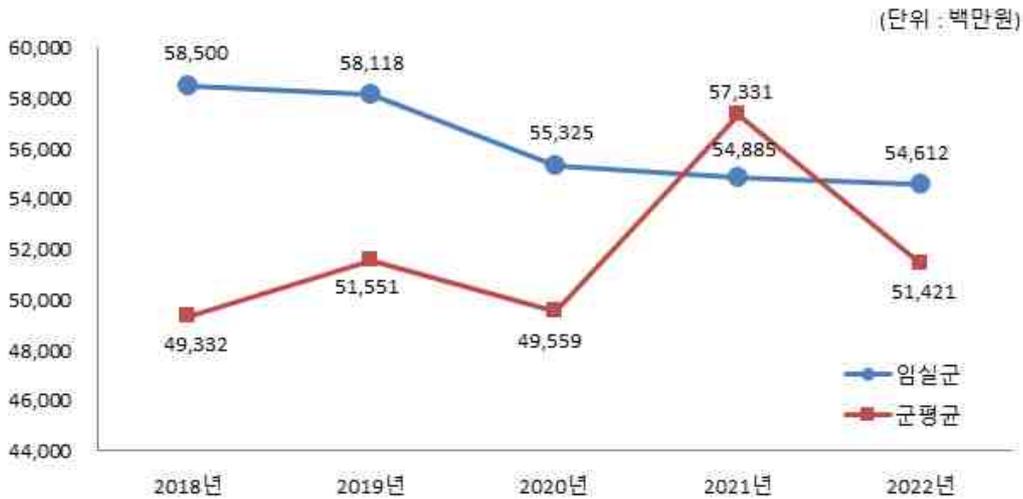
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	343,086	392,807	457,097	479,535	565,145
의회경비	468	465	443	439	437
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.14%	0.12%	0.10%	0.09%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	58,500	58,118	55,325	54,885	54,612

### 의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



## 의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



- ☞ 2022년도 우리 임실군의 의회경비 집행액은 4억3천7백만원으로, 전년대비 2백만원 (0.5%)이 감소하였으며, 회계별 증감내역은
  - ▶ 의원국내여비와 의정운영공통경비가 각각 11백만원(37%), 1백만원(2%) 감소하였으며
  - ▶ 의원역량개발비가 5백만원(50%) 증가하였습니다.

### 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 임실군의 2022년도 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 2022.12.31일 기준

#### ❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
<b>총 계</b>				
	해 당 없 음			

## 5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

☐ 2022년 우리 임실군의 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)(%)
1,067	1,066	1,380	999	138.14

- ▶ 대상인원 : 맞춤형 복지포인트 지급 대상 전체 인원(청원경찰, 무기계약직 등 비공무원 포함)
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계
- ▶ 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)	933	906	1,050	1,062	1,067
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,002	1,070	1,303	1,398	1,066
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,074	1,180	1,241	1,316	999
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,290	1,320	1,330	1,360	1,380
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	83.22	89.43	93.3	96.77	72.43

### 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 맞춤형복지제도 시행경비가 '21년까지는 '연도말 기준 현원'이었으나 '22년부터 '맞춤형 복지포인트 지급 대상 전체 인원(청원경찰, 무기계약직 등 비공무원 포함)으로 한정함으로써 기존에 건강검진비, 단체보험료를 대상에서 제외

## 5-9. 연말지출 비율

■ 우리 임실군에서 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	185,699	33,884	18.25%
시설비 (401-01)	185,245	33,796	18.24%
감리비 (401-02)	178	-	0%
시설부대비 (401-03)	276	87	31.60%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 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)	94,333	128,365	152,956	171,204	185,699
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	14,891	44,587	29,564	35,980	33,884
비율(B/A)	15.79%	34.73%	19.33%	21.02%	18.25%

### 연말지출비율 연도별 변화



## 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 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			1,200	300	-	300
제1금고	NH농협은행	'21.01.01~ '24.12.31.	1,200	300 (당초)	-	300 ( '22.10월)

- ▶ 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			
농촌활력과	농축산물 생산 안정기금 조성	농림해 양수산	농업· 농촌	기금 전출금	300	300	-	