

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 곡성군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	438,331	1,542	0.35	
일반운영비		690	0.15	
여 비		534	0.12	
업무추진비		314	0.08	
직무수행경비		0	0	
자산취득비		4	0	

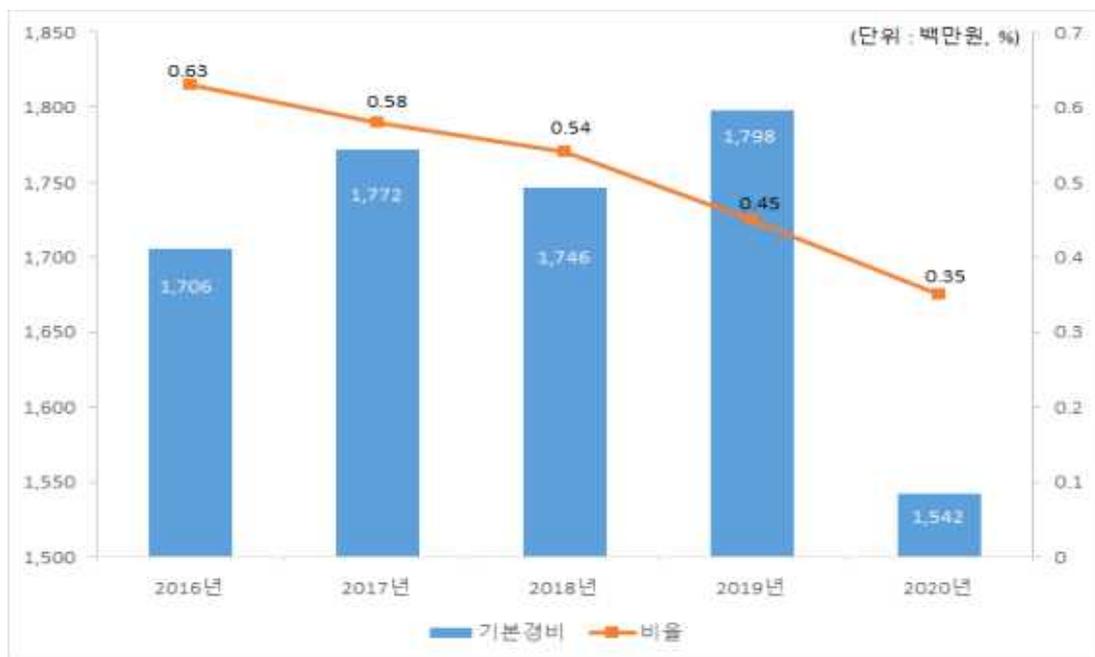
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	268,932	303,405	322,564	402,693	438,331
기본경비	1,706	1,772	1,746	1,798	1,542
비율	0.63	0.58	0.54	0.45	0.35

기본경비 연도별 변화



☞ 일반운영비와 업무추진비는 작년과 비슷하나 코로나19로 인하여 여비가 현저히 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

■ 우리 곡성군의 본청·의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황은 없습니다.

5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 곡성군의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	438,331	52,849	12.06	
인건비		43,225	9.86	
직무수행경비		1,136	0.26	
포상금		1,780	0.41	
연금부담금 등		6,709	1.53	

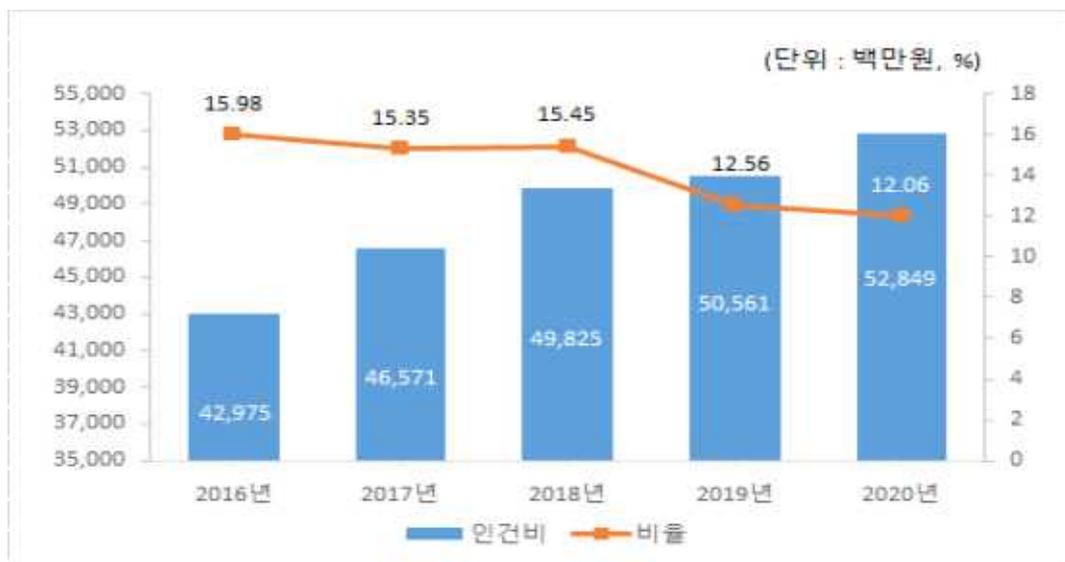
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	268,932	303,405	322,564	402,693	438,331
인건비(B)	42,975	46,571	49,825	50,561	52,849
인건비비율(B/A)	15.98	15.35	15.45	12.56	12.06

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 곡성군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	438,331	325	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)		170	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		155	0.04	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	268,932	303,405	322,564	402,693	438,331
업무추진비	359	341	300	331	325
비율	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07

업무추진비 연도별 변화



◆ '20년도 시책추진업무추진비 집행내역[별지1]

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					
2020.01.09.~ 2020.01.12.	토란 산업발전을 위한 국외선진지 견학	대만	5	6,250,000	
2020.01.13.~ 2020.02.01.	2020년 곡성군 고등학교 해외어학연수 인솔	미국	2	7,162,220	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 곡성군의 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)
438,331	357	0.08	7	51,029

- ▶ 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

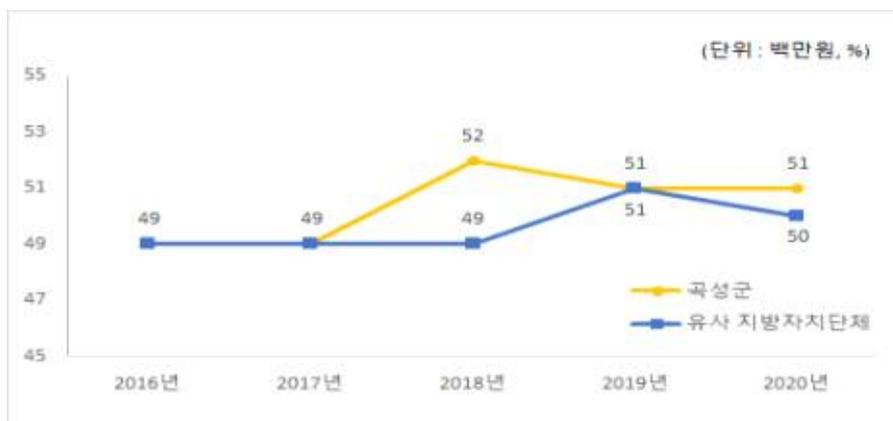
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	268,932	303,405	322,564	402,693	438,331
의회경비	342	342	362	358	357
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.13	0.11%	0.11%	0.09%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,890	48,873	51,667	51,081	51,029

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

■ 우리 곡성군의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 해당사항 없습니다.

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 곡성군의 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)(%)
913	1,296	1,420	1,330	106.76

- ▶ 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)	805	826	892	893	913
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	738	987	788	1,078	1,296
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	965	965	1,290	1,320	1,330
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	917	1,195	883	1,207	1,420
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	94.98	123.81	68.46	91.45	106.76

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

■ 우리 곡성군에서 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	107,741	34,879	32.37
시설비 (401-01)	107,042	34,768	32.48
감리비 (401-02)	370	66	17.96
시설부대비 (401-03)	147	45	30.65
행사관련시설비 (401-04)	182	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)	71,012	82,096	81,782	110,522	107,741
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	18,643	20,923	26,026	26,513	34,879
비율(B/A)	26.25	25.49	31.82	23.99	32.37

연말지출비율 연도별 변화



5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

■ 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대 급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 곡성군의 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
합 계			220	55	55	55
제1금고	농협은행	'18.01.01~ '21.12.31.	220	55	55	55 (‘20.7월)

- ▶ 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			
행정과	금고협력사업	교육	유아 및 초중등교 육	행사 운영비	44	44	-	숲 모험놀이 교육운영
행정과	금고협력사업	교육	유아 및 초중등교 육	사무 관리비	5	5	-	숲 모험놀이 교육운영