

## 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 영암군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	589,382	2,381	0.4	
일반운영비		1,294	0.22	
여 비		631	0.11	
업무추진비		342	0.06	
직무수행경비		78	0.01	
자산취득비		36	0.01	

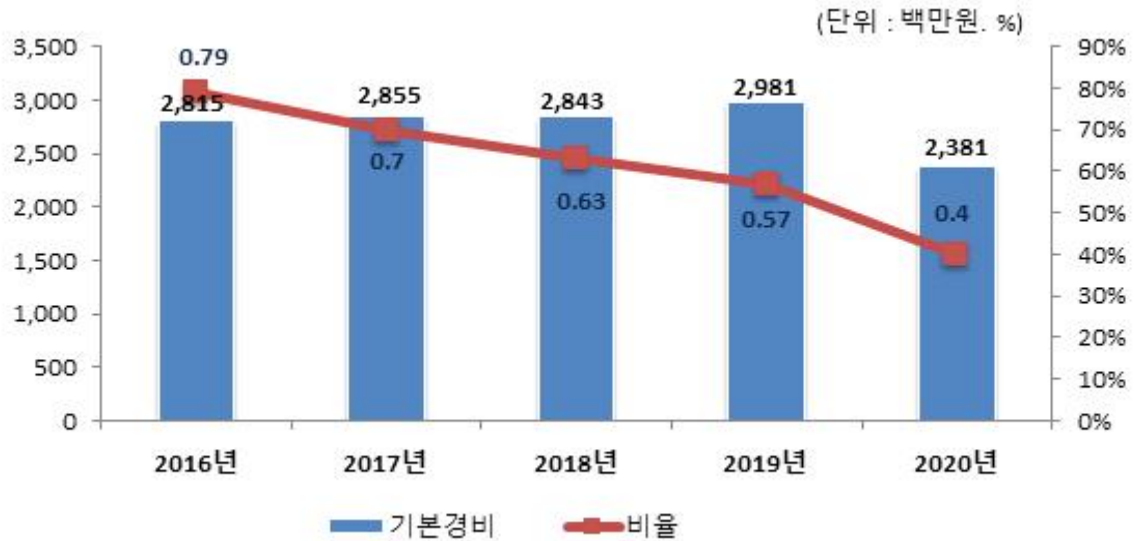
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

## ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	356,336	405,788	452,507	530,069	589,382
기본경비	2,815	2,855	2,843	2,980	2,381
비율	0.79	0.7	0.63	0.56	0.4

### 기본경비 연도별 변화



- ☞ 우리 군의 세출결산액 대비 기본경비 비율은 예산 절감 등을 통해 지속적으로 감소하고 있으며, 2020년 기본경비는 2,381백만원으로 전체 세출결산액 대비 0.4%를 차지하고 있습니다.



## 5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회 청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : m<sup>2</sup>, '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
9,406	8,626	0	1,787	1,730	0	99	98	0

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

## 5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 영암군의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	589,382	62,148	10.54	
인건비		50,660	8.6	
직무수행경비		1,326	0.23	
포상금		2,224	0.38	
연금부담금 등		7,938	1.35	

- ▶ 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)	356,336	405,788	452,507	530,069	589,382
인건비(B)	48,353	51,233	54,916	59,233	62,148
인건비비율(B/A)	13.57	12.63	12.14	11.17	10.54

### 인건비 연도별 변화



☞ 우리 군 인건비는 전년대비 2,915백만원 증가하였으나, 세출결산액이 대폭 증가하여 인건비 비율은 10.54%p로 2019년에 비해 0.63%p 감소하였습니다.

## 5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 영암군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	589,382	407	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)		165	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		242	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	356,336	405,788	452,507	530,069	589,382
업무추진비	407	407	353	403	407
비율	0.11	0.1	0.08	0.08	0.07

#### 업무추진비 연도별 변화



☞ 우리군 결산액 대비 업무추진비 비율은 매년 지속적으로 감소하다 2019년에는 전년도인 2018년도와 같은 비율을 보이고 있으며 2020년 업무추진비는 전년 대비 4백만원이 증가한 407백만원을 지출하였습니다.

◆ '20년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
	<b>총 계</b>	<b>242,448</b>	
<b>1월</b>	<b>43건 소계</b>	<b>17,914</b>	
	2020 주요업무보고 업무추진 격려 식대지급	1,514	단일건
	국도비 건의사업 및 공모사업 추진직원 격려 식대지급 외 41건	16,400	
<b>2월</b>	<b>73건 소계</b>	<b>29,467</b>	
	군 경계지역 홍보탑 정비 추진 직원 격려 식비 지급 외 72건	29,467	
<b>3월</b>	<b>71건 소계</b>	<b>22,384</b>	
	코로나19 대응 마스크 제작 봉사 관계자 식비	1,180	단일건
	코로나19 확산방지 대응 부서 격려 식비	1,028	단일건
	지방재정 신속집행 추진 직원 노고 격려 식비 외 68건	20,176	
<b>4월</b>	<b>59건 소계</b>	<b>21,375</b>	
	지정기탁 추진 직원 및 직장운동부 격려 식비	1,138	단일건
	청렴도 향상 시책추진 직원 격려 식비 지급 외 57건	20,237	
<b>5월</b>	<b>45건 소계</b>	<b>15,110</b>	
	추경예산 편성에 따른 업무추진 협조자 식사 외 44건	15,110	
<b>6월</b>	<b>69건 소계</b>	<b>22,733</b>	
	2020 군정추진상황 보고회 관계자 격려 식비 지급	1,309	단일건
	특별교부세 집행상황 점검에 따른 업무추진 협조자 식사 외 67건	21,424	
<b>7월</b>	<b>50건 소계</b>	<b>17,224</b>	
	공약사업 추진 간부공무원 격려식비	1,353	단일건
	코로나 19 해외 입국자 관리 노고 격려 외 48건	15,871	
<b>8월</b>	<b>56건 소계</b>	<b>21,447</b>	
	서남권 행정협의회 참석자 오찬 식비 지급	1,860	단일건
	서남해안행정협의회 추진 언론관계자 간담 식비	1,315	단일건
	서남권행정협의회 관계자 홍보용 농특산물 구입	1,026	단일건
	단오장사씨름대회 참가 선수단 및 관계자 식비	2,660	단일건
	추경 e호조 입력 업무추진에 따른 협조자 식사 외 51건	14,586	
<b>9월</b>	<b>54건 소계</b>	<b>21,220</b>	
	스포츠마케팅 활성화 홍보용 농특산물 구입	1,200	단일건
	집중호우 피해(구례군) 구호물품 구입	2,671	단일건
	2020년 제4차 지방보조금 심의회 협조자 식사 외 51건	17,349	
<b>10월</b>	<b>66건 소계</b>	<b>22,780</b>	
	2021 신규시책 및 주요업무보고회 업무추진 격려 식비 외 65건	22,780	
<b>11월</b>	<b>60건 소계</b>	<b>16,950</b>	
	2020 하반기 신속집행(소비투자관련) 협조자 식비 외 59건	16,950	
<b>12월</b>	<b>57건 소계</b>	<b>13,846</b>	
	행정사무감사 수감 준비 격려 간식비 외 56건	13,846	



## 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
<b>총 계</b>					
	해 당	없	음		

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 영암군의 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)
589,382	465	0.08	8	58,079

- ▶ 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, %)

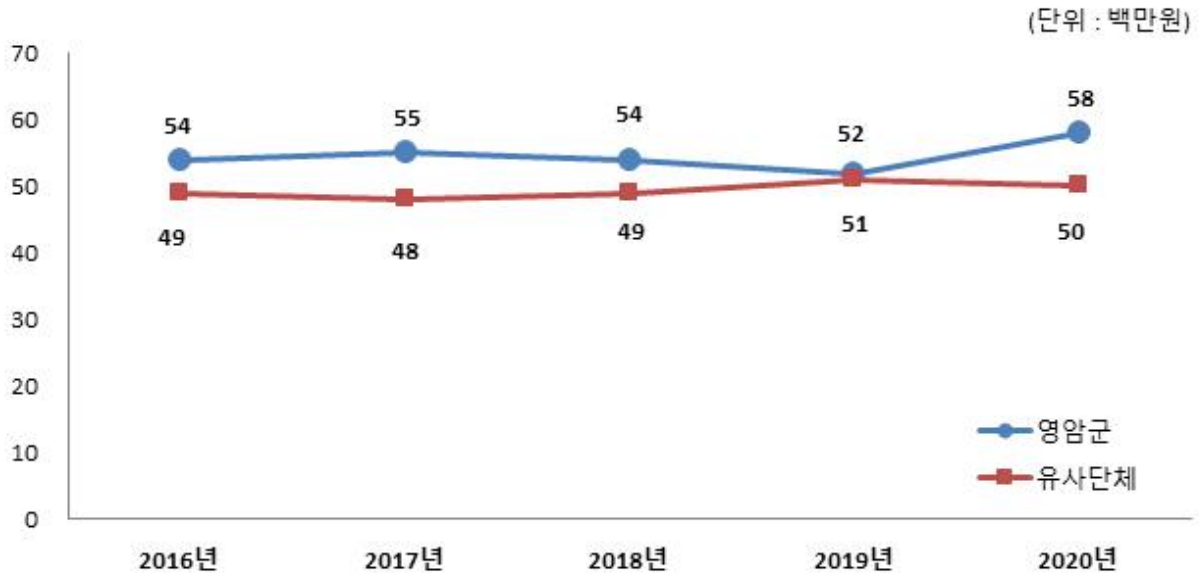
구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	356,336	405,788	452,507	530,069	589,382
의회경비	436	443	433	422	465
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.12	0.11	0.1	0.08	0.08
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,550	55,325	54,174	52,734	58,079

### 의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화





## 의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



## 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 영암군의 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	



## 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 영암군의 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)(%)
1,403	1,534	1	1	82.19

- ▶ 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)	917	956	994	1,285	1,403
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	873	850	882	1,341	1,534
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)(%)	98.66	92.19	68.76	79.08	82.19

#### 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



- 우리 군 맞춤형 복지비는 2016년 이후 지속적으로 감소하다 공무원 정규직 전환에 따라 2019년 1,341백만원으로 크게 증가하였으며, 2020년 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,534백만원입니다.

## 5-9. 연말지출 비율

- 우리 영암군에서 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	133,055	23,544	17.69
시설비 (401-01)	132,468	23,360	17.63
감리비 (401-02)	424	159	37.53
시설부대비 (401-03)	121	21	17.29
행사관련시설비 (401-04)	42	4	8.87

- ▶ 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)	65,011	90,628	100,240	115,621	133,055
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	17,009	31,057	28,844	42,357	23,544
비율(B/A)	26.16	34.27	24.78	36.63	17.69

### 연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 우리군은 상반기 지방재정 신속집행 추진 노력으로 연말지출이 크게 낮았으며, 2020년 연말지출액은 전년대비 18,813백만원이 감소하였습니다.

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

### ❖ 협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			120	120	120	120
제1금고	농협은행	'18.01.01~ '20.12.31.	100	100	100	100 ( '20.3월)
제2금고	광주은행	'18.01.01~ '20.12.31.	20	20	20	20 ( '20.3월)

- ▶ 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			
		해	당	없	음			