

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	603,099	2,352	0.39	
일반운영비		1,279	0.212	
여 비		620	0.103	
업무추진비		350	0.058	
직무수행경비		78	0.013	
자산취득비		26	0.004	

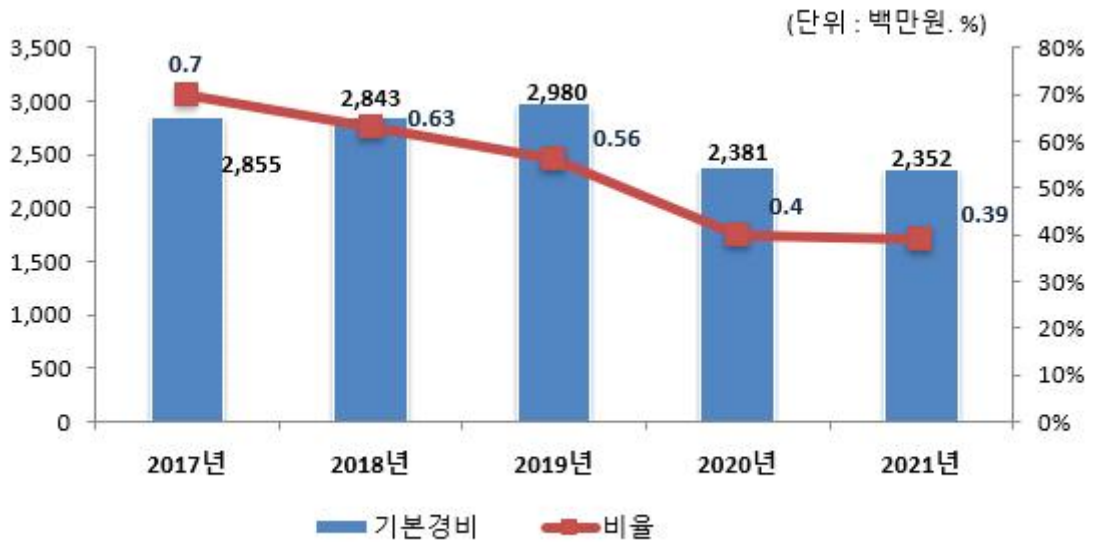
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	405,788	452,507	530,069	589,382	603,099
기본경비	2,855	2,843	2,980	2,381	2,352
비율	0.7	0.63	0.56	0.4	0.39

기본경비 연도별 변화



- ☞ 우리 군의 세출결산액 대비 기본경비 비율은 예산 절감 등을 통해 지속적으로 감소하고 있으며, 2021년 기본경비는 2,352백만원으로 전체 세출결산액 대비 0.39%를 차지하고 있습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다
(단위 : m², '21.12.31. 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	9,073	0	1,787	1,710	0	99	98	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 영암군의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	603,099	63,756	10.57	
인건비		52,491	8.7	
직무수행경비		1,374	0.23	
포상금		2,331	0.39	
연금부담금 등		7,560	1.25	

- ▶ 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, '21년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액(A)	405,788	452,507	530,069	589,382	603,099
인건비(B)	51,233	54,916	59,233	62,148	63,756
인건비비율(B/A)	12.63	12.14	11.17	10.54	10.57

인건비 연도별 변화



- ☞ 우리 군 인건비는 전년대비 1,608백만원 증가하였으나, 세출결산액도 함께 증가하여 인건비 비율은 10.57%로 2020년에 비해 0.03%p밖에 증가하지 않았습니다.

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	603,099	395	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)		164	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		231	0.04	

▶ 대상회계 : 일반회계, '21년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	405,788	452,507	530,069	589,382	603,099
업무추진비	407	353	403	407	395
비율	0.1	0.08	0.08	0.07	0.07

업무추진비 연도별 변화



☞ 우리군 결산액 대비 업무추진비 비율은 매년 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년 업무추진비는 전년 대비 12백만원이 감소한 395백만원을 지출하였습니다.

◆ '21년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
	총 계	230,718	
1월	23건 소계	3,455	
	국도비 공모사업 전략추진 관계자 식비 지급 외 22건	3,455	
2월	41건 소계	12,438	
	지역 언론관계자 홍보용 농특산물 구입	1,824	단일건
	21년도 전시에산 관련 업무추진에 따른 홍보용 특산품 구입 외 39건	10,614	
3월	76건 소계	10,065	
	전남형 상생일자리 협약식 참가 식비 외 75건	10,065	
4월	85건 소계	15,398	
	핵심발전전략사업 자문 관계자 홍보용 물품	1,960	단일건
	장애인 소득안정 시책발굴 관계자 식비 외 83건	15,398	
5월	102건 소계	30,993	
	핵심발전 전략사업 추진 격려물품 구입	5,886	단일건
	군정 현안사업 시책추진 격려품 구입	6,228	단일건
	깨끗한 영암만들기 시책추진 격려물품 구입	1,223	단일건
	도시재생 뉴딜사업 추진 관계자 식비 외 98건	17,656	
6월	97건 소계	21,021	
	단오장사씨름대회 선수단 및 관계자 식비	1,965	단일건
	지방재정 확충 정책수립 관계자 식비 외 95건	19,056	
7월	73건 소계	14,737	
	전남 시군 의장협의회 개최 기념품 구입	1,610	단일건
	집중호우에 따른 비상근무 수행공무원 식비 외 71건	13,127	
8월	60건 소계	10,318	
	군정 시책업무 추진 격려 물품 구입	1,800	단일건
	고소득 특화작물 육성 관계자 식비 외 58건	8,518	
9월	64건 소계	16,013	
	스포츠마케팅 활성화 격려물품 구입	1,500	단일건
	2020년 제4차 지방보조금 심의회 협조자 식사 외 51건	14,513	
10월	63건 소계	16,566	
	김창조 가야금 전국대회 초청 외빈 기념품	2,250	단일건
	청렴 업무 추진 직원 격려 식비 지급 외 61건	14,316	
11월	87건 소계	30,042	
	공약사업 추진부서 격려 물품 구입비 지급	1,360	단일건
	천하장사대회 참가 선수단 격려 물품	1,500	단일건
	2021 을지훈련 비상근무 격려품	1,800	단일건
	도민과의 대화 참석 유관기관 식비 외 83건	25,382	
12월	156건 소계	13,846	
	주요 현안사업 발굴 및 추진부서 격려품 구입	1,628	단일건
	핵심전략사업 시책추진 부서 격려품 구입	2,201	단일건
	직장운동경기부 농특산물 홍보 격려물품 구입	1,500	단일건
	중앙부처 정책평가 우수부서 격려물품 구입	1,296	단일건
	정부합동평가 추진 관계자 격려 식비 지급 외 151건	7,221	

5-5. 국외여비 집행현황

☐ 2021년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계					
	해 당	없	음		

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 영암군의 2021년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
603,099	447	0.07	8	55,937

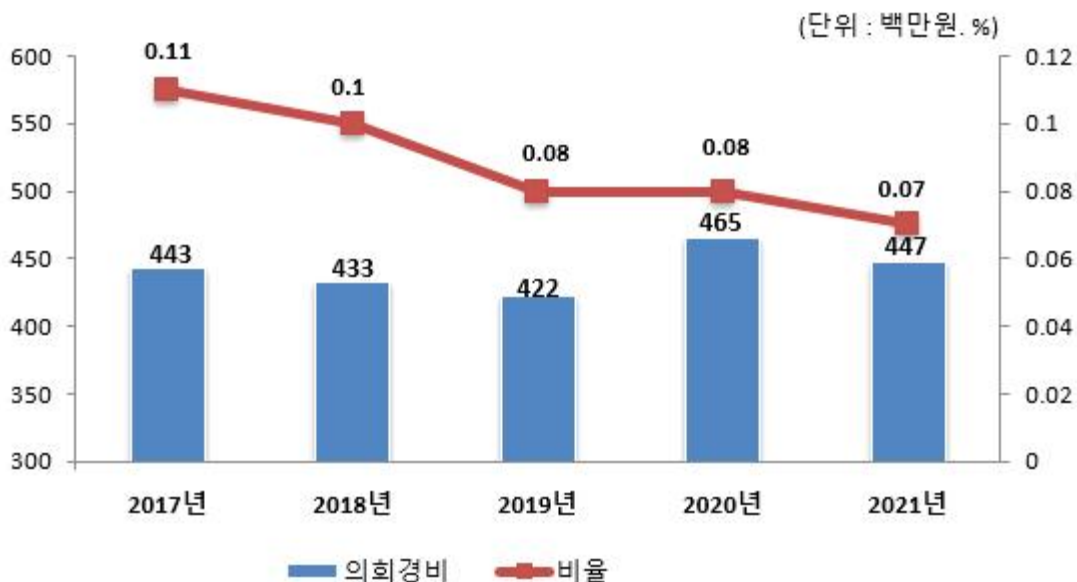
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '20년 결산결과 의회경비* 집행액
- ▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

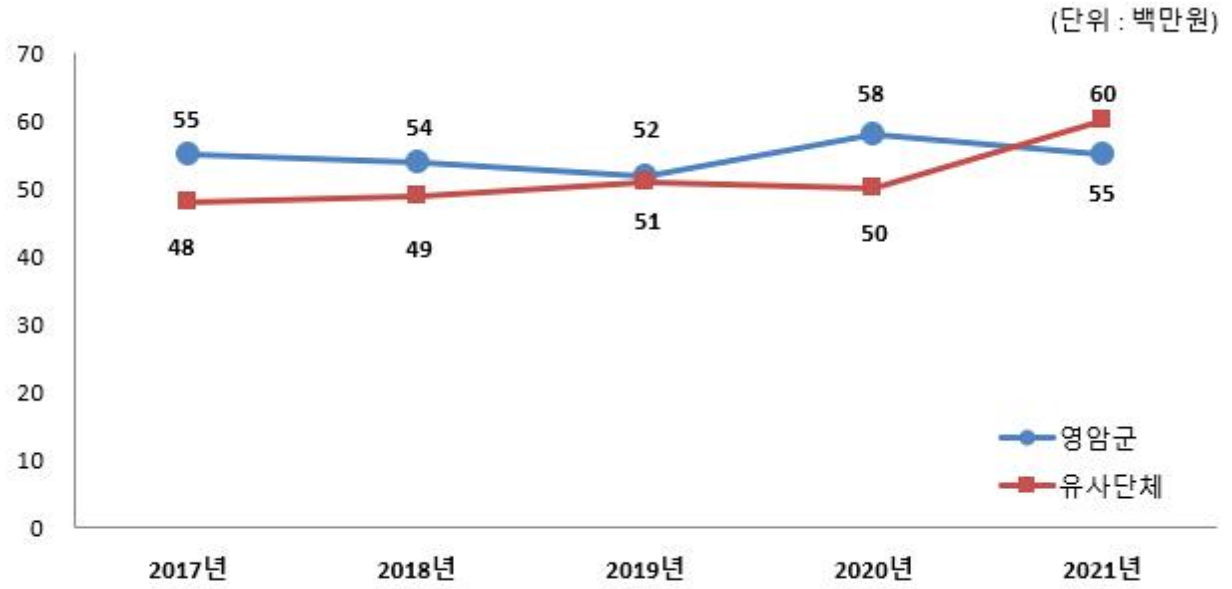
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	405,788	452,507	530,069	589,382	603,099
의회경비	443	433	422	465	447
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.11	0.1	0.08	0.08	0.07
지방의원 1인당 의회경비(천원)	55,325	54,174	52,734	58,079	55,937

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 영암군의 2021년도 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

❖ 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, 2021년 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)(%)
1,385	1,622	1	1	86.11

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '21년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2017	2018	2019	2020	2021
대상인원 (A)(명)	956	994	1,285	1,403	1,385
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	850	882	1,341	1,534	1,622
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)(%)	92.19	68.76	79.08	82.19	86.11

※ '21 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 회계에 기타특별회계 추가('20회계연도까지 일반회계 대상 산출)

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 우리 군 맞춤형 복지비는 지속적으로 감소하다 공무원 정규직 전환에 따라 2019년 1,341백만원으로 크게 증가하였으며, 2021년 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,622백만원입니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 영암군에서 2021년 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	105,230	29,826	28.34
시설비 (401-01)	104,812	28,659	27.34
감리비 (401-02)	338	1,157	342.1
시설부대비 (401-03)	80	11	13.44

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

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액 (A)	90,628	100,240	115,621	133,055	105,230
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	31,057	28,844	42,357	23,544	29,826
비율(B/A)	34.27	24.78	36.63	17.69	28.34

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 우리군은 상반기 지방재정 신속집행 추진 노력으로 연말지출이 크게 낮추었으나, 시설비와 감리비 지출 증가로 인하여 연말지출금액이 전년도 대비 6,282백만원 늘었습니다.

