

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 무안군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	677,236	2,757	0.41	
일반운영비		1,708	0.25	
여 비		372	0.05	
업무추진비		369	0.06	
직무수행경비		89	0.01	
자산취득비		219	0.03	

- ▶ 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	388,377	432,929	657,756	669,680	677,236
기본경비	886	2,224	2,847	2,766	2,757
비율	0.23	0.51	0.43.	0.41	0.41

기본경비 연도별 변화



☞ 지난 5년간 기본경비는 2017년 8억 원에서 2021년 28억 원으로 20억 원(250%) 증가 하였으나, 2019년부터 꾸준히 감소노력을 보이고 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	7,184	0	1,787	1,562	0	99	96	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 무안군의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	677,236	67,525	9.97	
인건비		55,015	8.12	
직무수행경비		1,470	0.22	
포상금		2,436	0.36	
연금부담금 등		8,604	1.27	

- ▶ 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)	388,377	432,929	657,756	669,680	677,236
인건비(B)	47,941	53,398	56,260	64,540	67,525
인건비비율(B/A)	12.34	12.33	8.55	9.64	9.97

인건비 연도별 변화



☞ 지난 5년간 2017년 479억 원에서 2021년 675억 원으로 196억 원(40.92%) 증가하였으나, 2019년부터 꾸준히 인건비 감소를 위해 노력하고 있습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 무안군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	677,236	367	0.05	
기관운영업무추진비 (203-01)		177	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		190	0.03	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	388,377	432,929	657,756	669,680	677,236
업무추진비	270	308	415	389	367
비율	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05

업무추진비 연도별 변화



☞ 지난 5년간 업무추진비는 2017년 2.7억 원에서 2021년 3.7억 원으로 1억 원(37%) 증가하였으나, 2019년부터 업무추진비 비율 감소를 위해 노력하고 있습니다.

◆ '21년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

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)

※ 코로나19영향으로 국외출장 및 국외여비 관련 예산 전면 삭감

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 무안군의 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)
677,236	419	0.06	8	52,314

▶ 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

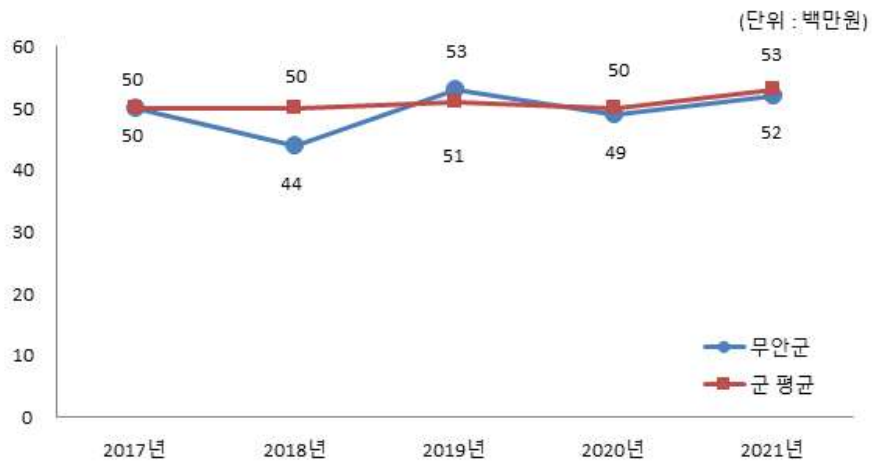
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	388,377	432,929	657,756	669,680	677,236
의회경비	392	354	424	393	419
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.1	0.08	0.06	0.06	0.06
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,979	44,290	52,989	49,164	52,314

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



☞ 지난 5년간 의회경비는 2017년 3.9억 원에서 2021년 4.2억 원 0.3억 원(7.7%)으로 증가 하였으나, 의회경비의 일정비율을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 무안군의 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

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2021.12.31일 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	

※ 코로나19영향으로 국외여비 관련 예산 전면 삭감

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

☐ 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2021년 우리 무안군의 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)(%)
1,576	1,450	1	1	67.67

▶ 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)	1,040	1,109	1,249	1,363	1,576
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	799	901	1,185	1,348	1,450
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)(%)	79.61	62.97	71.88	74.34	67.67

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

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 지난 5년간 맞춤형복지제도 시행경비는 2017년 8억 원에서 2021년 15억 원으로 7억 원 (87.5%) 증가하였으며, 이는 대상인원이 2017년 1,040명에서 2021년 1,576명으로 536명 증원됨에 따른 증가현상입니다.

5-9. 연말지출 비율

- ☐ 우리 무안군에서 2021년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	150,333	27,146	18.06
시설비 (401-01)	147,624	26,582	18.01
감리비 (401-02)	2,517	508	20.18
시설부대비 (401-03)	161	26	16.09
행사관련시설비 (401-04)	30	30	100

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 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)	91,193	88,822	139,096	157,599	150,333
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	19,746	28,913	28,875	30,487	27,146
비율(B/A)	21.65	32.55	20.76	19.34	18.06

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 지난 5년간 연말지출비율은 2017년 197억 원에서 2021년 271억 원으로 74억 원 (37.6%) 증가하였습니다.

