
5. 주요예산 집행결과

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 공주시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	868,990	5,173	0.60	
일반운영비	868,990	3,427	0.39	
여 비		966	0.11	
업무추진비		467	0.06	
직무수행경비		7	0.00	
자산취득비		306	0.04	

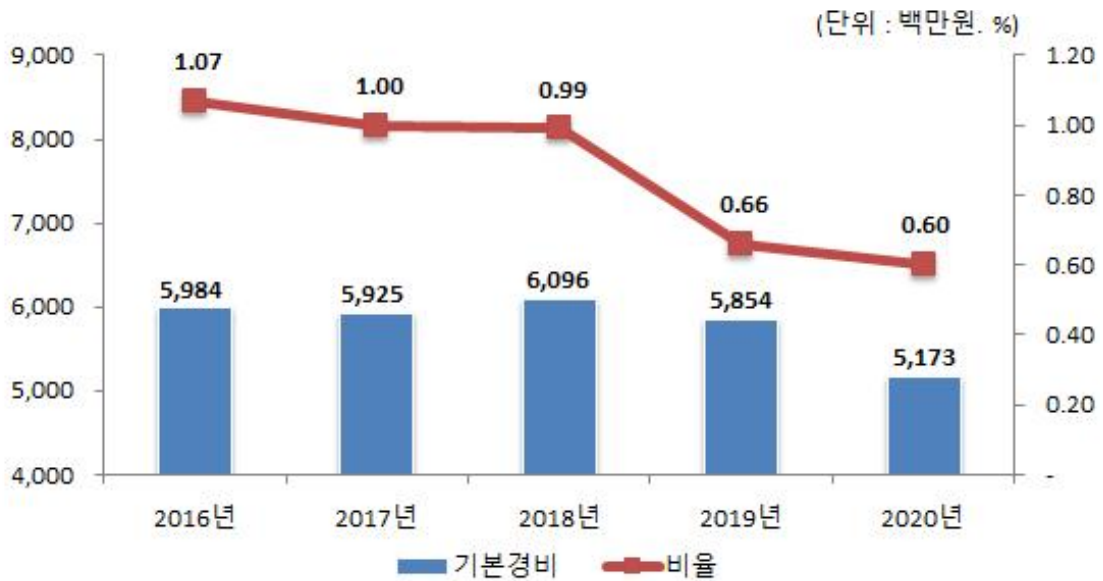
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	557,025	593,454	617,839	882,832	868,990
기본경비	5,984	5,925	6,093	5,854	5,173
비율	1.07	1	0.99	0.66	0.6

기본경비 연도별 변화



☞ 우리 공주시는 전체 세출액 중 기본경비 지출 비율을 2018년 이후로 1% 미만으로 유지하고 있으며, 예산편성 단계에서부터 낭비되지 않도록 노력하고 있습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : m², '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
13,965	12,763	-	2,257	1,583	-	99	96	-

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 공주시의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

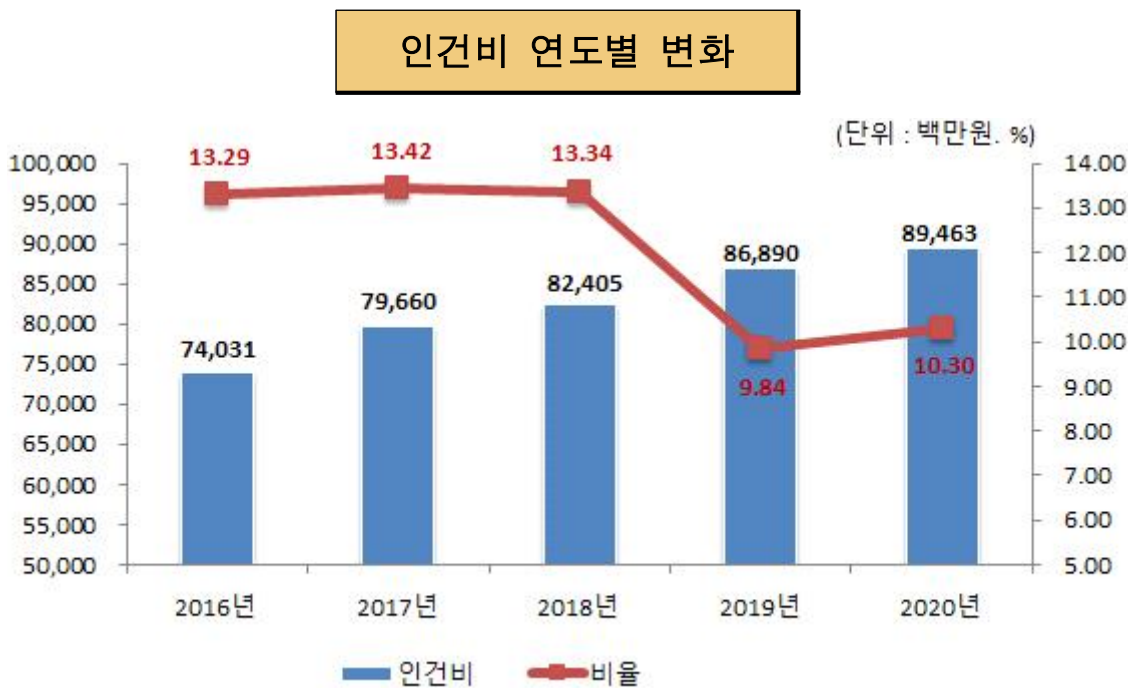
구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	868,990	89,463	10.3	
인건비		72,242	8.31	
직무수행경비		1,926	0.22	
포상금		2,981	0.34	
연금부담금 등		12,314	1.42	

- ▶ 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)	557,025	593,454	617,839	882,832	868,990
인건비(B)	74,031	79,660	82,405	86,890	89,463
인건비비율(B/A)	13.29	13.42	13.34	9.84	10.3



- ☞ 인건비 지출액이 전년대비 2,573백만원이 인상된 것은 다양한 행정 수요에 대응하기 위한 정원 증원 및 2020년 공무원 봉급이 2.8% 인상된 것이 주요한 원인입니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 공주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	868,990	463	0.05	
기관운영업무추진비 (203-01)		243	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		221	0.03	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	557,025	593,454	617,839	882,832	868,990
업무추진비	466	470	497	462	463
비율	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05

업무추진비 연도별 변화



☐ 업무추진비는 예산편성단계에서 증액을 억제하여 2019년과 비슷한 수준으로 유지하고 있습니다.

◆ '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				6.0	
01.16-01.21	필리핀 딸락시 초청 「2020 까이사 축제」 방문	필리핀	4	3.5	
02.02-02.07	석장리 박물관 특별전시 유물대여 협의 및 자료수집	독일	1	2.5	

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

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 공주시의 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)
868,990	554	0.06	12	46,205

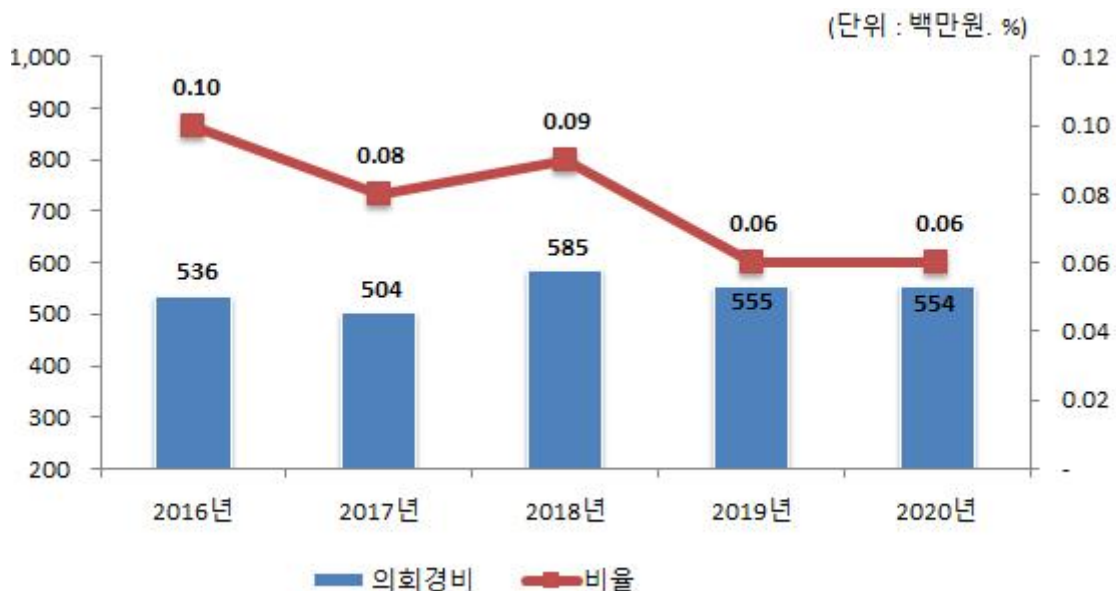
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '20년 결산결과 의회경비* 집행액
- ▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

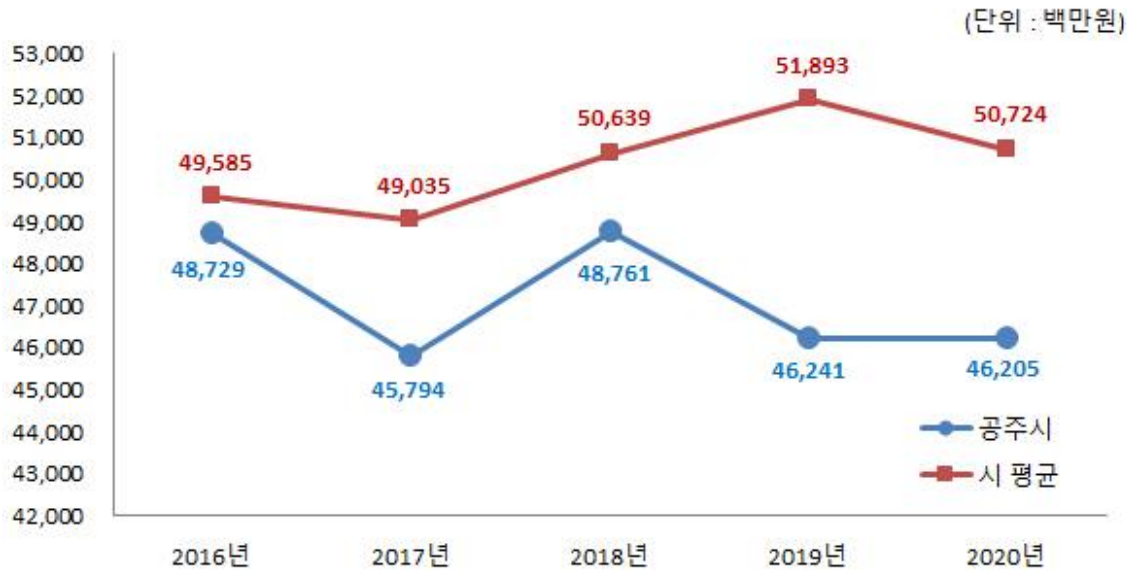
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	557,025	593,454	617,839	882,832	868,990
의회경비	536	504	585	555	554
의원 정수	11	11	12	12	12
세출대비 의회경비 비율	0.1	0.08	0.09	0.06	0.06
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,729	45,794	48,761	46,241	46,205

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



☞ 2020년 의회경비 지출액은 2019년과 비슷한 수준으로 유지되었습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 공주시의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
2.7	12	231

▶ 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				
1. 16. ~ 1. 21.	국제교류 (필리핀 딸락시 초청 방문)	필리핀	3(1)	2.7

※ 2020년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

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 공주시의 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)(%)
1,476	1,926	1,305	1,330	98.14

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 천원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	1,353	1,350	1,426	1,467	1,476
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,530	1,641	1,610	1,807	1,926
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,131	1,216	1,129	1,231	1,305
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,018	1,018	1,290	1,320	1,330
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	111.1	119.42	87.54	93.25	98.14

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



- ☞ 전년대비 맞춤형복지제도 시행경비가 119백만원 증가되었으며, 주요 증가요인은 공무원 단체보험 50백만원 증액 및 직원 건강검진비 신청 증가에 따른 지급액 증가입니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 공주시에서 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	173,449	48,833	28.15
시설비 (401-01)	172,122	48,684	28.28
감리비 (401-02)	1,000	86	8.64
시설부대비 (401-03)	173	52	30.2
행사관련시설비 (401-04)	154	11	7.01

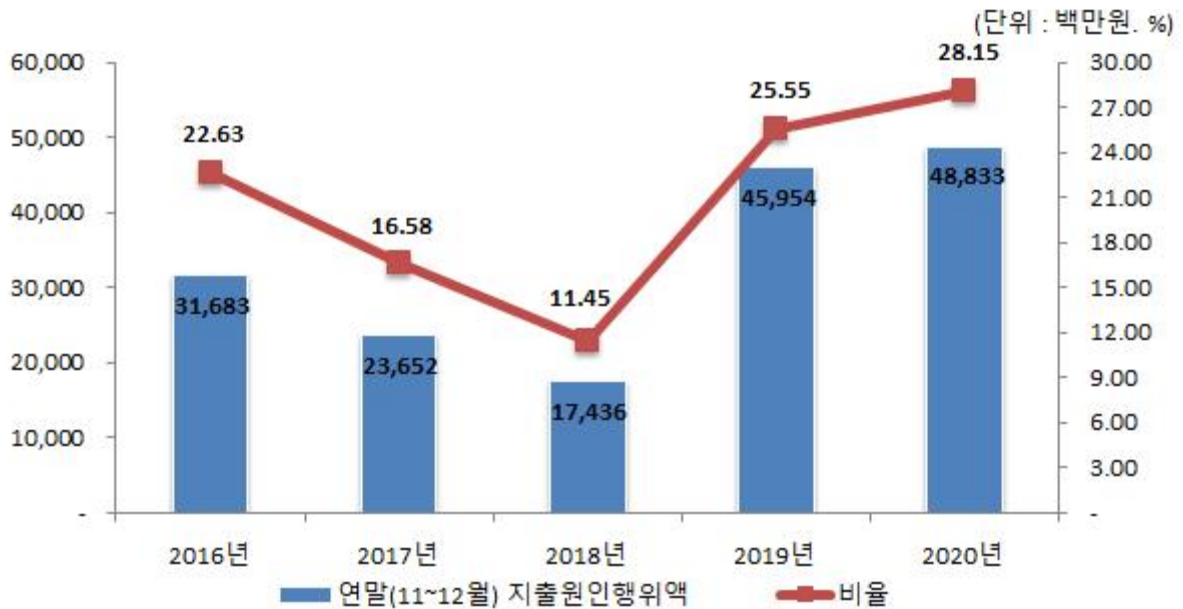
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
- ※ '20년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	139,986	142,621	152,254	179,838	173,449
연말(11~12월) 지출원인행위액 (B)	31,683	23,652	17,436	45,954	48,833
비율(B/A)	22.63	16.58	11.45	25.55	28.15

연말지출비율 연도별 변화



- 연말지출(원인행위)한 연말지출은 전년대비 2.6% 증가하여 28.15%입니다. 연말지출비율이 높으면 불건전하고 비효율적인 재정 운영으로 판단하여, 신속집행으로 계획적인 집행을 유도·관리함으로써 전국 평균값 수준으로 지속 관리하고 있습니다.

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 공주시의 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						
제1금고	NH농협은행	'20.01.01~ 23.12.31.	700	175 (추경3회)	175	175 ('20.4월)

- ▶ 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			
편	성	없	음					