

---

## 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	1,048,530	4,736	0.45%	
일반운영비		3,159	0.3%	
여 비		816	0.07%	
업무추진비		526	0.05%	
직무수행경비		0	0	
자산취득비		235	0.02%	

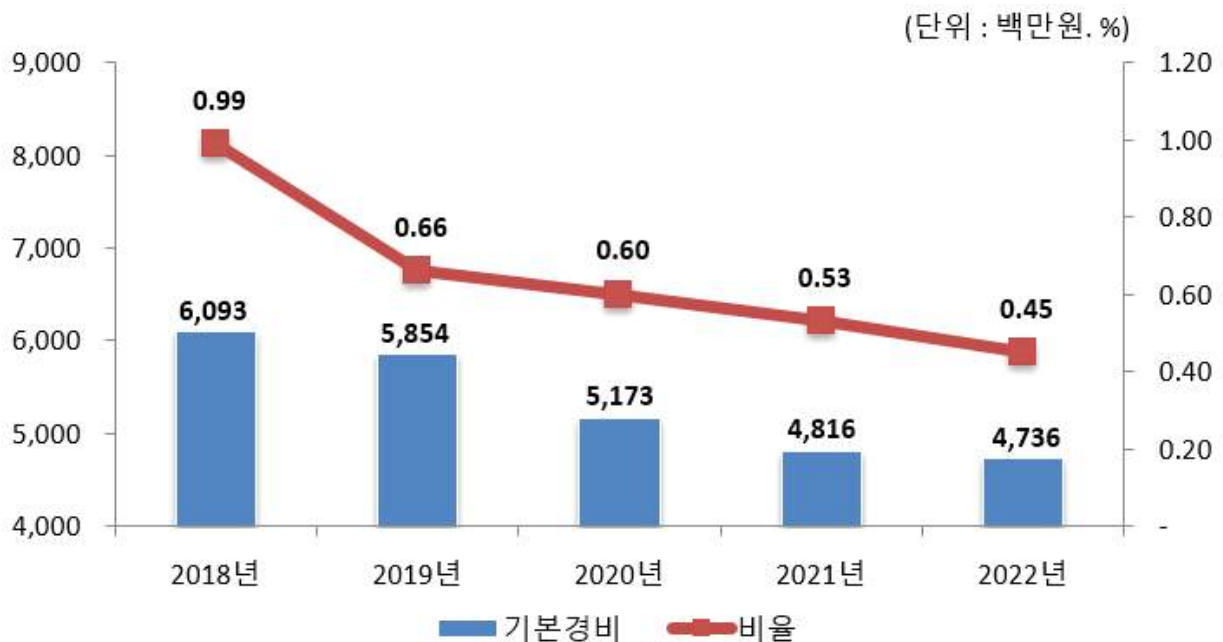
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

## ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	617,839	882,832	868,990	909,700	1,048,530
기본경비	6,093	5,854	5,173	4,816	4,736
비율	0.99	0.66	0.60	0.53	0.45%

### 기본경비 연도별 변화



☞ 2022년 기본경비는 473억 원으로 전체 세출 결산액의 0.45%입니다. 기본경비는 전년 대비 소폭 하락하였습니다.

## 5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다  
(단위 : m<sup>2</sup>, '22.12.31. 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	93	-

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

### 5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

☐ 우리 공주시의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,048,530	96,759	9.23%	
인건비		74,125	7.07%	
직무수행경비		2,186	0.21%	
포상금		3,262	0.31%	
연금부담금 등		17,186	1.64%	

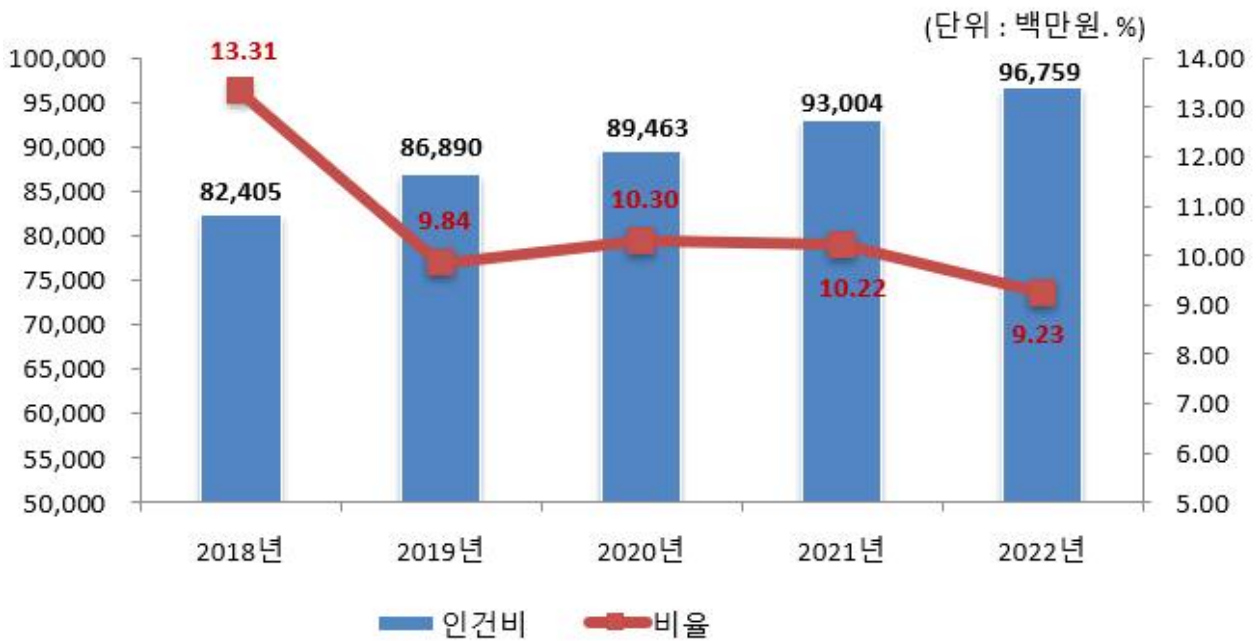
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약) 근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

## ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액(A)	617,839	882,832	868,990	909,700	1,048,530
인건비(B)	82,405	86,890	89,463	93,004	96,759
인건비비율(B/A)	13.31	9.84	10.30	10.22	9.23%

인건비 연도별 변화



- ☞ 인건비 지출액이 전년 대비 인상된 것은 다양한 행정 수요에 대응하기 위한 정원 증원 및 시간선택제 임기제 공무원 증가, 그리고 2022년 공무원 봉급이 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	1,048,530	508	0.05%	
기관운영업무추진비 (203-01)		260	0.02%	
시책추진업무추진비 (203-03)		248	0.02%	

▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	617,839	882,832	868,990	909,700	1,048,530
업무추진비	497	462	463	434	508
비율	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05

### 업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비는 예산편성단계에서 엄격히 관리하여 증액을 억제하고 있으나, 코로나 19 이후 사회적 거리두기 완화 등으로 업무추진비 집행이 다소 늘어났습니다.

### ◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지1 작성)

## 5-5. 국외여비 집행현황

2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
<b>총 계</b>				131.1	
22. 10. 19. ~ 10. 26.	선진 장애인 복지서비스 등 벤치마킹	영국	1	6.4	
22. 10. 19. ~ 10. 25.	생태환경 선진정책 벤치마킹	영국	1	4.3	
22. 10. 22. ~ 10. 29.	환경교육 선진정책 벤치마킹	독일, 프랑스	1	5.2	
22. 10. 26. ~ 11. 4.	재난안전 전반 종합적 역량강화를 위한 해외 선진사례 벤치마킹	오스트리아, 이탈리아	1	5.8	
22. 10. 25. ~ 11. 2.	노숙인 복지사업 선진 견학	스페인	1	5.2	
22. 10. 26. ~ 11. 2.	정의로운 전환과 탄소중립경제 선진사례 조사	독일, 덴마크	1	4.6	
22. 11. 2. ~ 12. 1.	2022년 국제협력과정(지방농촌지도직 KOPIA 기술공여 사업) 참여	볼리비아	1	2.3	
22. 11. 7. ~ 11. 15.	제26기 정예공무원양성과정 국외연수	미국, 캐나다	2	14.8	
22. 11. 7. ~ 11. 15.	제26기 정예공무원양성과정 국외연수	스페인	1	5.5	
22. 11. 8. ~ 11. 18.	제26기 정예공무원양성과정 국외연수	미국	3	18.3	
22. 11. 11. ~ 11. 14.	선진 시민의식 함양을 위한 해외연수단 인솔	일본	2	2.5	
22. 11. 12. ~ 11. 20.	2022 유네스코 평생교육 국제기구 초청 유럽 학습도시 방문	독일, 프랑스, 벨기에, 네덜란드	2	16.5	단체장
22. 11. 15. ~ 11. 21.	지역맞춤형 통합하천관리 국외연수	독일, 영국	1	4.4	
22. 11. 18. ~ 11. 26.	공공주택(충남형 리브투게더) 건립 국외연수	스페인	1	5.0	
22. 11. 21. ~ 11. 25.	(사)한국농업경영인 공주시연합회 회장단 연수 인솔	태국	1	1.7	
22. 11. 23. ~ 11. 27.	제11회 동아시아지방정부회합 참석	인도네시아	5	9.9	부단체장
22. 11. 26. ~ 11. 30.	2023 대백제전 성공개최를 위한 합동 벤치마킹	싱가포르	4	6.3	
22. 11. 29. ~ 12. 6.	석장리박물관 2023년 특별기획전 전시유물 대여 협의	독일	1	3.6	
22. 12. 20. ~ 12. 24.	베트남 농업분야 인력 교류를 위한 외국인 계절근로자 유치 관련 실무협의	베트남	2	3.4	
22. 12. 22. ~ 12. 26.	공주시 농산물 해외수출 시장 개척	태국	3	5.4	

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 공주시의 2022년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,048,530	648	0.06	12	54,037

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '22년 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	617,839	882,832	868,990	909,700	1,048,530
의회경비	585	555	554	597	648
의원 정수	12	12	12	12	12
세출대비 의회경비 비율	0.09	0.06	0.06	0.07	0.06%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,761	46,241	46,205	49,771	54,037

#### 의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화





## 의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



☞ 「월정수당」이 인상(월 1,825,300원 → 월 1,841,720원) 되었고, 이에 따른「의원국민건강 부담금」이 인상되었음. 또한, 2022년 지방의회의원 민간위탁교육 수요 증가로「의원역량 개발비(민간위탁)」가 증가함

### 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 공주시의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
29	12	2,441

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31.일 기준(별첨)

#### ❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
<b>총 계</b>				
12.13.~12.17.	<input type="checkbox"/> 공주시의회 국외정책 연수 - 문화관광자원 선진사례 견학 - 도시개발 우수사례 현장방문	말레이시아	7(7)	24
12.22~12.26.	<input type="checkbox"/> 농업기술센터 농특산물 해외홍보관측전 참석 - 현지 농특산물 홍보관측전 - 현지유통업체 간담회 등	태국	3(3)	5.29

※ 2022년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 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, 2022년 우리 공주시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

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)(%)
1,603	2,223	1,387	1,380	100.48

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '22년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

### ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
대상인원 (A)(명)	1,426	1,405	1,476	1,555	1,603
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,610	1,438	1,926	2,063	2,223
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,129	1,023	1,305	1,327	1,387
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,290	1,320	1,330	1,360	1,380
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	87.54	77.52	98.14	97.55	100.48

## 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 전년대비 맞춤형복지제도 시행경비가 증가되었으며, 주요 증가요인은 대상인원 증가(1,555명 → 1,603명)에 따른 지급액 증가입니다.

## 5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 공주시에서 2022년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.  
(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	177,710	39,966	22.49
시설비 (401-01)	174,700	39,089	22.37
감리비 (401-02)	1,998	858	42.94
시설부대비 (401-03)	40	11	26.15
행사관련시설비 (401-04)	972	9	0.9

▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ '22년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액 (A)	152,254	179,838	173,449	176,463	177,710
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	17,436	45,954	48,833	33,891	39,966
비율(B/A)	11.45	25.55	28.15	19.21	22.49

### 연말지출비율 연도별 변화



☞ 2022년 연말 지출(원인행위) 한 연말지출은 전년대비 3.28% 증가하였습니다. 하반기 신속집행 추진을 위해 자체보고회의 추진 등을 통해 하반기에 최대한 집행하여 연말지출 금액이 소폭 증가하였습니다.

## 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 2022회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

### ❖ 협력사업비의 2022년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계						
제1금고	NH농협은행	'20.01.01~ 23.12.31.	700	175 (당초)	175	175 ('22. 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 2022년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
편	성	없	음					