

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 | 714,531 | 2,938 | 0.41 | |
| 일반운영비 | | 1,901 | 0.27 | |
| 여 비 | | 337 | 0.05 | |
| 업무추진비 | | 386 | 0.06 | |
| 직무수행경비 | | 83 | 0.01 | |
| 자산취득비 | | 231 | 0.03 | |

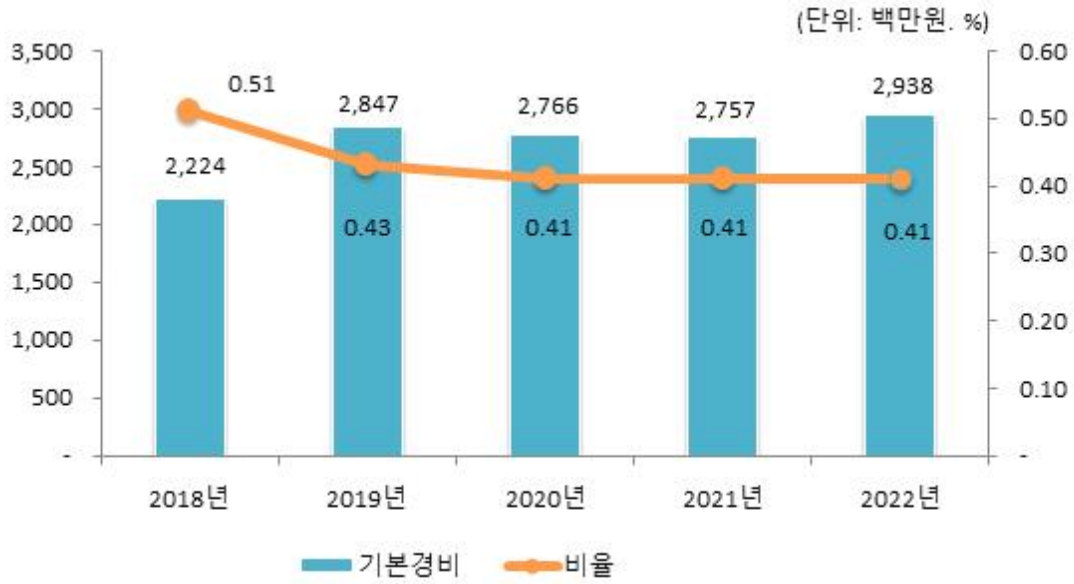
- ▶ 대상회계: 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액 | 432,929 | 657,756 | 669,680 | 677,236 | 714,531 |
| 기본경비 | 2,224 | 2,847 | 2,766 | 2,757 | 2,938 |
| 비율 | 0.51 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위: ㎡, '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 |
| 9,406 | 7,184 | - | 1,787 | 1,562 | - | 99 | 98 | - |

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

☐ 우리 무안군의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------|-----------|---------|----------|----|
| 합 계 | 714,531 | 71,834 | 10.05 | |
| 인건비 | | 56,356 | 7.89 | |
| 직무수행경비 | | 1,448 | 0.20 | |
| 포상금 | | 2,426 | 0.34 | |
| 연금부담금 등 | | 11,604 | 1.62 | |

- ▶ 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) | 432,929 | 657,756 | 669,680 | 677,236 | 714,531 |
| 인건비(B) | 53,398 | 56,260 | 64,540 | 67,525 | 71,834 |
| 인건비비율(B/A) | 12.33 | 8.55 | 9.64 | 9.97 | 10.05 |

인건비 연도별 변화



☞ 지난 5년간 2018년 533억 원에서 2022년 718억 원으로 185억 원(34%) 증가하였으며 이는 오룡신도시 인구 증가 및 행정서비스 수요 증가로 공무원 정·현원 증원에 따른 결과입니다.

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 | 714,531 | 432 | 0.06% | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | | 190 | 0.03% | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | | 242 | 0.03% | |

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액 | 432,929 | 657,756 | 669,680 | 677,236 | 714,531 |
| 업무추진비 | 308 | 415 | 389 | 367 | 432 |
| 비율 | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.06% |

업무추진비 연도별 변화



☞ 지난 5년간 업무추진비는 2018년 3.1억 원에서 2022년 4.3억 원으로 1.2억 원(40%) 증가 하였으나, 2019년부터 업무추진비 비율 감소를 위해 노력하고 있습니다.

◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역: 【별지 1】 참조

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 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-----|
| 총 계 | | | | 40.5 | |
| 9.22.~9.29. | 지도공무원 글로벌 역량향상 「팀제훈련과정」 | 네덜란드, 파리, 벨기에 | 1 | 4.4 | |
| 11. 5.~11.10. | 무안 항공특화산업단지의 성공적인 추진을 위하여 리투아니아 FL Technics를 방문하고 MRO시설 시찰하고 항공물류산업 등 연관산업 유치 | 리투아니아 | 6 | 28.6 | 단체장 |
| 11.24.~12. 2. | 지도공무원 글로벌 역량향상 「국제교류과정」 | 파리, 이탈리아 | 1 | 5.1 | |
| 12.20.~12.23. | 일본후쿠시마 원전사고 이후 원전 운영, 오염수 관리, 방사능방재체계, 방폐물 관리와 지역 상생협력 소통 실태파악 | 일본 | 1 | 2.4 | |

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 무안군의 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) |
|-----------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| 714,531 | 473 | 0.07% | 9 | 52,505 |

▶ 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

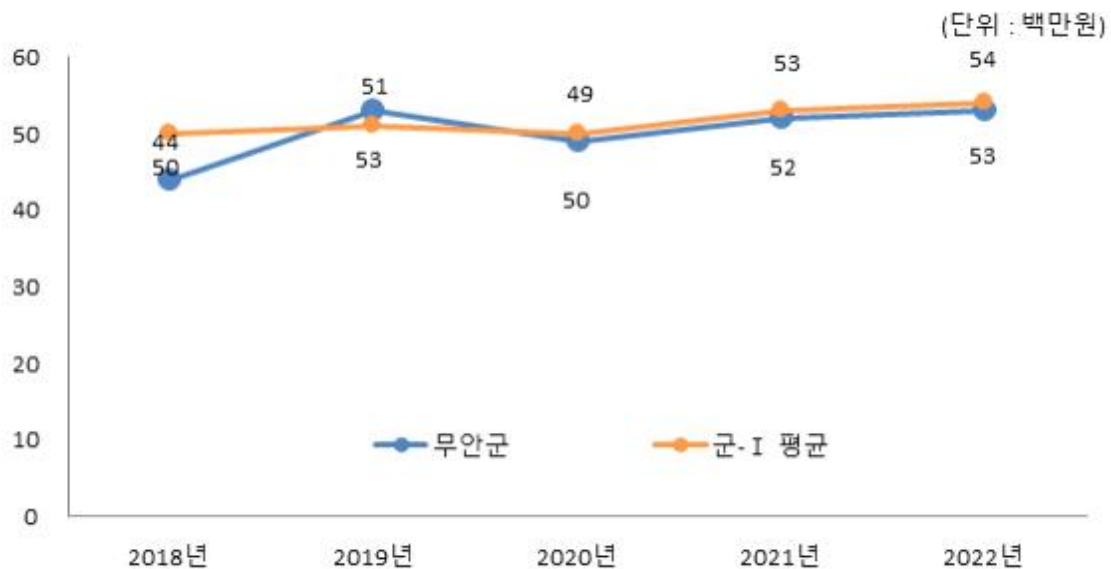
(단위: 백만원, 명, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액 | 432,929 | 657,756 | 669,680 | 677,236 | 714,531 |
| 의회경비 | 354 | 424 | 393 | 419 | 473 |
| 의원 정수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 44,290 | 52,989 | 49,164 | 52,314 | 52,505 |

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



☞ 지난 5년간 의회경비는 2018년 3.5억 원에서 2022년 4.7억 원 1.2억 원(33.6%)으로 증가하였고, 의원 수가 1명 증원되고, 의원국외여비 증가로 전년대비 증가하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 무안군의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 16 | 9 | 1,768 |

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위: 명, 백만원)

| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장의원수 (동행공무원) | 국외여비 집행액 |
|---------------|----------------------|-------|------------------|----------|
| 총 계 | | | | 15,916 |
| '22.11.5.~10. | FL technics MRO시설 시찰 | 리투아니아 | 3(1) | 15,916 |

※ 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 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)(%) |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,600 | 1,521 | 951 | 1,380 | 68.89 |

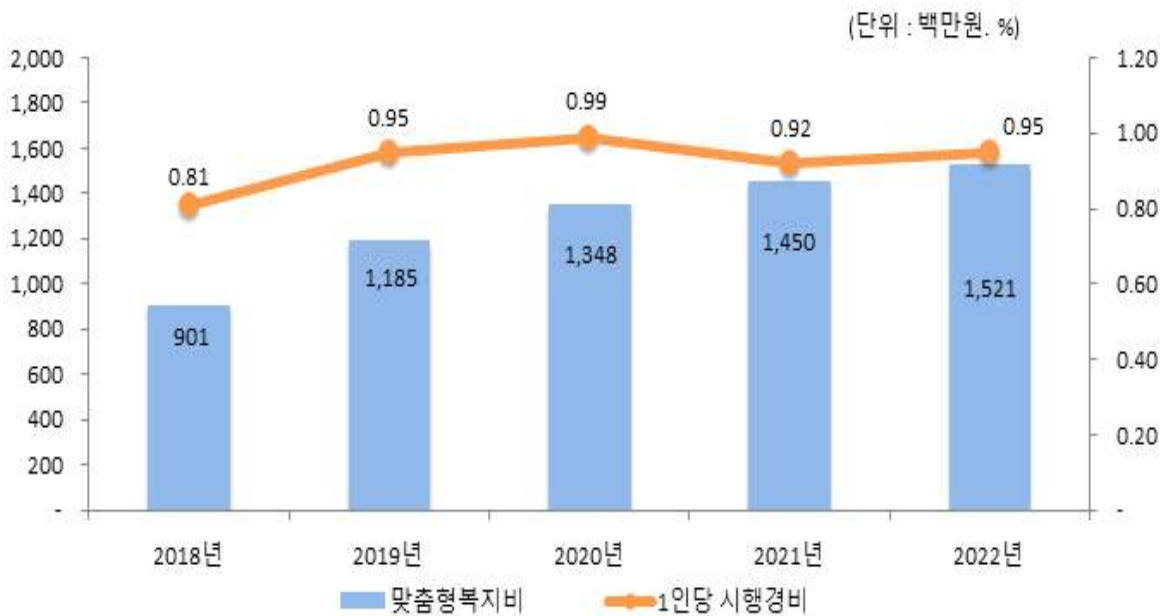
- ▶ 대상인원: 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계: 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액: '22년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 대상인원 (A)(명) | 1,109 | 1,249 | 1,363 | 1,576 | 1,600 |
| 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) | 901 | 1,185 | 1,348 | 1,450 | 1,521 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 812 | 949 | 989 | 920 | 951 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) | 1,290 | 1,320 | 1,330 | 1,360 | 1,380 |
| 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) | 62.97 | 71.88 | 74.34 | 67.67 | 68.89 |

☞ 지난 5년간 맞춤형복지제도 시행경비는 2018년 9억 원에서 2022년 15억 원으로 6억 원 (68.8%) 증가하였으며, 이는 기간제근로자 등 직원 수 지속 증가 때문입니다.

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 무안군에서 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 | 140,471 | 37,286 | 26.54% |
| 시설비 (401-01) | 138,705 | 37,213 | 26.83% |
| 감리비 (401-02) | 1,616 | 24 | 1.46% |
| 시설부대비 (401-03) | 150 | 49 | 32.40% |
| 행사관련시설비 (401-04) | - | - | 0.00% |

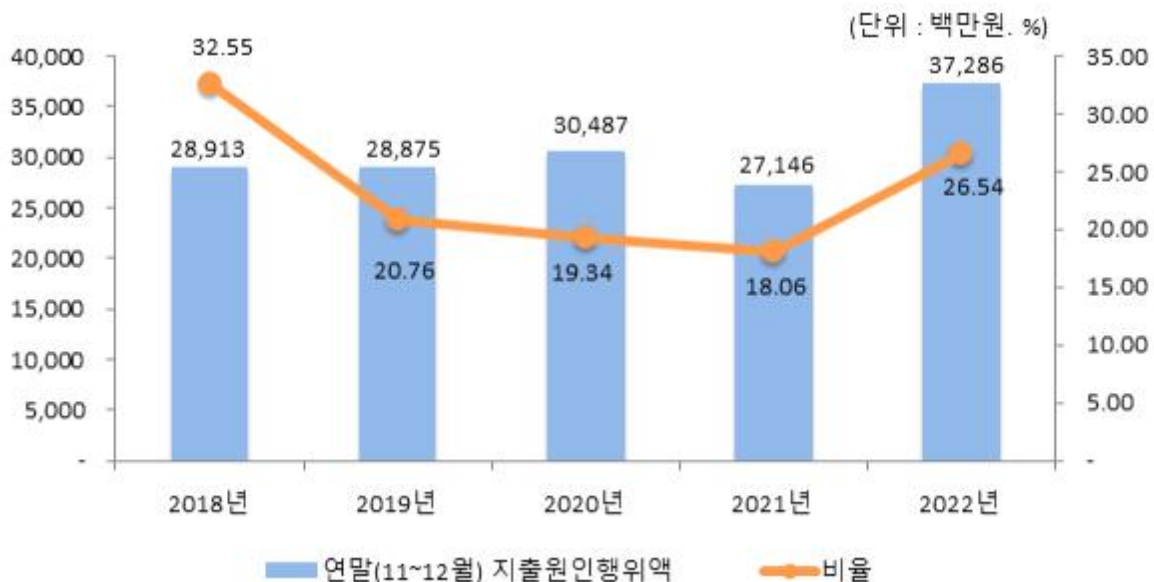
- ▶ 대상회계: 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액 (A) | 88,822 | 139,096 | 157,599 | 150,333 | 140,471 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 28,913 | 28,875 | 30,487 | 27,146 | 37,286 |
| 비율(B/A) | 32.55% | 20.76% | 19.34% | 18.06% | 26.54% |

연말지출비율 연도별 변화



☞ 지난 5년간 연말지출비율은 2018년 289억 원에서 2022년 373억 원으로 74억 원(29%) 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(기타 수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 무안군의 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 | | | 480 | 120 | 120 | 120 |
| 제1금고 | 농협은행 | '22.1.1. ~ '25.12.31. | 440 | 110 (당초) | 110 | 110 ('22.3월) |
| 제2금고 | 광주은행 | '22.1.1. ~ '25.12.31. | 40 | 10 (당초) | 10 | 10 ('22.12월) |

- ▶ 제1금고: 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등: 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ '15.1.1.부터 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 | | | |
| | | 해 | 당 | 없 | 음 | | | |