

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 완주군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	922,892	4,176	0.45	
일반운영비	922,892	2,943	0.32	
여 비		722	0.08	
업무추진비		404	0.04	
직무수행경비		107	0.01	
자산취득비		0	0.00	

- ▶ 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	552,282	612,606	751,560	815,356	922,892
기본경비	4,086	4,153	3,961	3,774	4,176
비율	0.74	0.68	0.53	0.46	0.45

기본경비 연도별 변화



☞ 우리 군의 기본경비는 전년대비 큰 변화 없이, 비율상으로 약간 감소하였음. 일반 운영비가 전년대비 0.01% 증가, 여비는 0.01% 감소한 결과임

※ 각 부서 정원 수 대비 단가 분배하여 편성

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다
(단위 : m², '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	8,826	-	1,787	1,762	-	99	90	-

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

☐ 우리 완주군의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

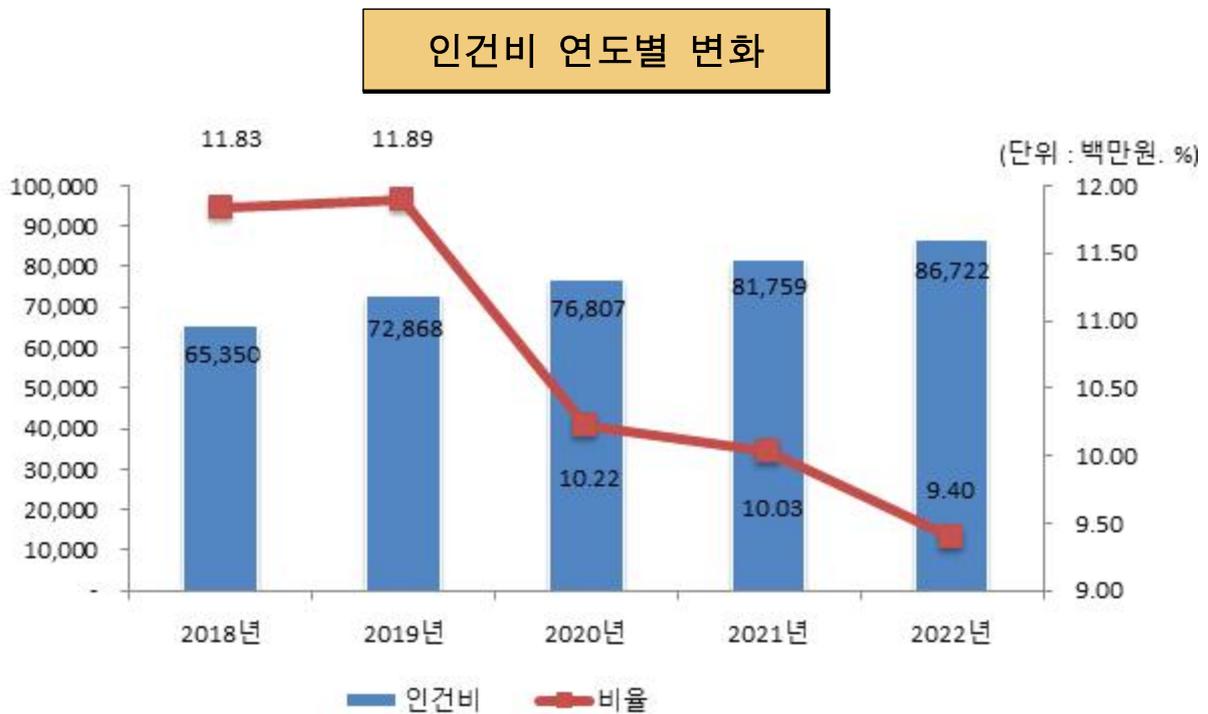
구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	922,892	86,722	9.4	
인건비		68,717	7.45	
직무수행경비		2,121	0.23	
포상금		2,876	0.31	
연금부담금 등		13,008	1.41	

- ▶ 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)	552,282	612,606	751,560	815,356	922,892
인건비(B)	65,350	72,868	76,807	81,759	86,722
인건비비율(B/A)	11.83	11.89	10.22	10.03	9.4



☞ 전년대비 인건비가 증가한 이유는 보수의 자연증가분, 보험료 요율 인상분 등이 반영된 결과임



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 완주군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	922,892	399	0.04	
기관운영업무추진비 (203-01)		199	0.02	
시책추진업무추진비 (203-03)		200	0.02	

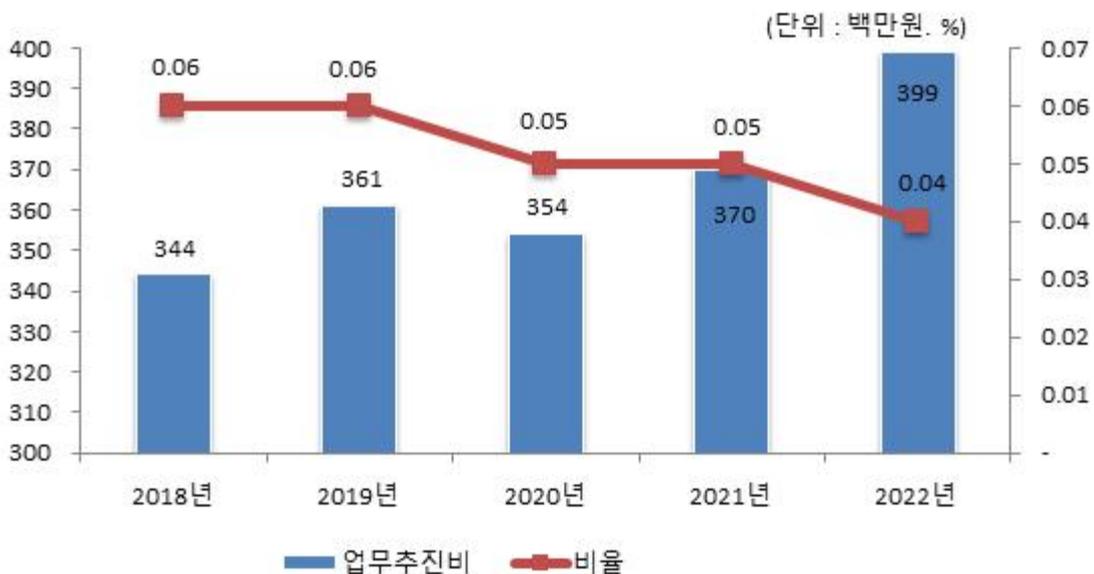
▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	552,282	612,606	751,560	815,356	922,892
업무추진비	344	361	354	370	399
비율	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04

업무추진비 연도별 변화



◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		199,808	
1월	주요현안, 시책사업추진(60건)	12,925	
2월	주요현안, 시책사업추진(74건)	28,594	
3월	주요현안, 시책사업추진(63건)	8,550	
4월	주요현안, 시책사업추진(81건)	14,354	
5월	주요현안, 시책사업추진(66건)	16,516	
6월	주요현안, 시책사업추진(76건)	20,661	
7월	주요현안, 시책사업추진(63건)	16,355	
8월	주요현안, 시책사업추진(64건)	16,132	
9월	주요현안, 시책사업추진(91건)	34,657	
10월	주요현안, 시책사업추진(62건)	10,029	
11월	주요현안, 시책사업추진(63건)	11,577	
12월	주요현안, 시책사업추진(56건)	9,460	

※ 보다 자세한 내용은 <완주군 홈페이지 - 정보공개 - 업무추진비> 및 다음의 링크를 참조하시기 바랍니다.

https://www.wanju.go.kr/index.wanju?menuCd=DOM_000000112010000000

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				3.6	
2022.11.20. ~ 11.26.	농식품 융복합화 글로벌 훈련 및 선진사례 수집 (2022년 글로벌 역량향상 팀제훈련)	호주	1명	3.6	국 50% 군 50%

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 완주군의 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)
922,892	623	0.07	11	56,666

- ▶ 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

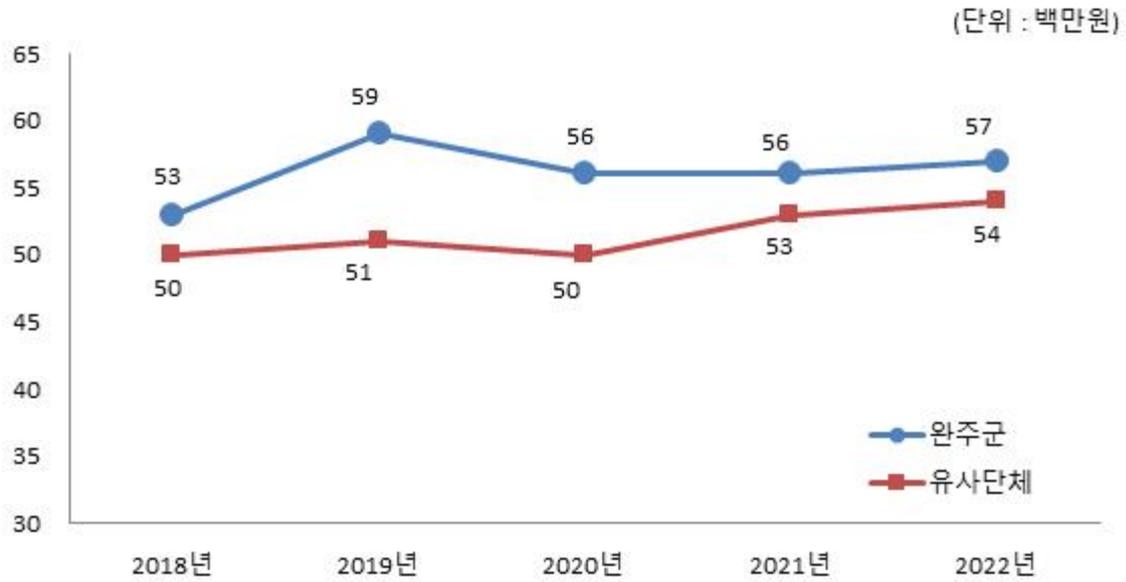
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	552,282	612,606	751,560	815,356	922,892
의회경비	587	646	619	621	623
의원 정수	11	11	11	11	11
세출대비 의회경비 비율	0.11	0.11	0.08	0.08	0.07
지방의원 1인당 의회경비(천원)	53,376	58,744	56,306	56,412	56,666

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 완주군의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	11	0

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역 : 해당없음

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

☐ 2022년 우리 완주군의 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)(%)
1,487	1,471	989	1,380	71.66

- ▶ 대상인원 : 맞춤형 복지포인트 지급 대상 전체 인원(청원경찰, 무기계약직 등 비공무원 포함)
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계
- ▶ 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)	1,198	1,100	1,339	1,294	1,487
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,171	1,207	1,570	1,689	1,471
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	978	1,097	1,172	1,305	989
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,290	1,320	1,330	1,360	1,380
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	1.32	1.20	1.13	1.04	1.40

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 연도별 신규직원 증가 및 22년도 관내 전입포인트 지급 등

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 완주군에서 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	184,271	40,161	21.79%
시설비 (401-01)	181,785	38,963	21.43
감리비 (401-02)	2,254	1,148	50.93
시설부대비 (401-03)	233	51	21.76
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0.00

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 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)	105,326	119,472	135,938	169,905	184,271
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	26,311	33,378	36,573	23,347	40,161
비율(B/A)	24.98	27.94	26.9	13.74	21.79

연말지출비율 연도별 변화



☞ 2022년 내 마무리되는 대규모 투자사업의 집행 및 사업종료로 인한 비율 증가



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 완주군의 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			1,536	512	512	512
제1금고	농협은행	'20.01.01.~ ~22.12.31.	1,290	430 (본예산)	430	430 (22.9월)
제2금고	전북은행	'20.01.01.~ ~22.12.31.	246	82 (본예산)	82	82 (22.9월)

- ▶ 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			
공영개발과	소규모 지역개발사업	국토 및 지역개발	지역및도시	시설비	512	512	0	