

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 구례군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------|-----------|----------|----------|-----|
| 합 계 | 355,075 | 1,411 | 0.4 | |
| 일반운영비 | 355,075 | 685 | 0.19 | |
| 여 비 | | 351 | 0.1 | |
| 업무추진비 | | 301 | 0.09 | |
| 직무수행경비 | | 73 | 0.02 | |
| 자산취득비 | | 1 | 0.00 | |

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 세출결산액 | 247,706 | 258,711 | 288,334 | 310,338 | 355,075 |
| 기본경비 | 1,260 | 1,253 | 1,294 | 1,470 | 1,411 |
| 비율 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.4 |

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 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 |
| 7,525 | 7,190 | 0 | 1,358 | 1,172 | 0 | 99 | 99 | 0 |

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 구례군의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------|-----------|---------|----------|----|
| 합 계 | 355,075 | 50,674 | 14.27 | |
| 인건비 | 355,075 | 41,429 | 11.67 | |
| 직무수행경비 | | 1,137 | 0.32 | |
| 포상금 | | 1,729 | 0.49 | |
| 연금부담금 등 | | 6,379 | 1.8 | |

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 세출결산액(A) | 247,706 | 258,711 | 288,334 | 310,338 | 355,075 |
| 인건비(B) | 38,531 | 41,634 | 45,566 | 47,630 | 50,674 |
| 인건비비율(B/A) | 15.56 | 16.09 | 15.80 | 15.35 | 14.27 |

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 구례군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계 | 355,075 | 338 | 0.1 | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | 355,075 | 144 | 0.04 | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | | 194 | 0.05 | |

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 세출결산액 | 247,706 | 258,711 | 288,334 | 310,338 | 355,075 |
| 업무추진비 | 322 | 314 | 290 | 338 | 338 |
| 비율 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |

업무추진비 연도별 변화



◆ '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 | | | | 3 | |
| 2020. 2. 6. ~ 2. 14. | 친환경 농산물 가공, 유통 활성화를 위한 유기농 선진국 연수 | 이탈리아 외 1 | 1 | 3 | |

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 구례군의 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) |
|-----------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| 355,075 | 338 | 0.1 | 7 | 48,275 |

❖ 의회경비 연도별 현황

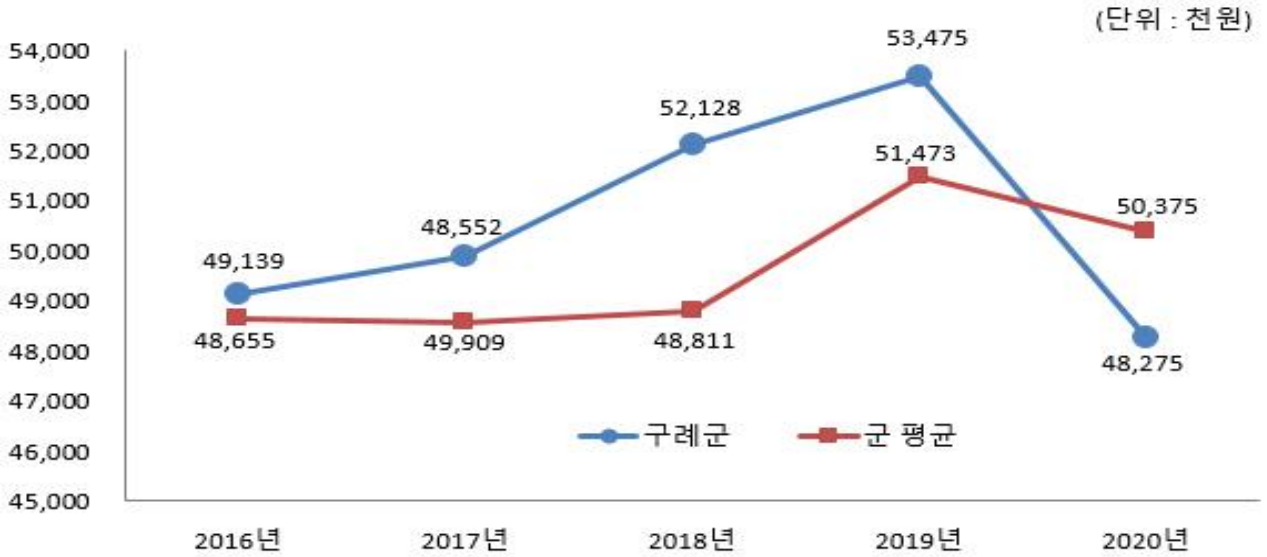
(단위 : 백만원, 명, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 세출결산액 | 247,706 | 258,711 | 288,334 | 310,338 | 355,075 |
| 의회경비 | 344 | 349 | 365 | 374 | 338 |
| 의원 정수 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.1 |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 49,139 | 49,909 | 52,128 | 53,475 | 48,275 |

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 구례군의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 0 | 7 | 0 |

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2020.12.31.일 기준

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 구례군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

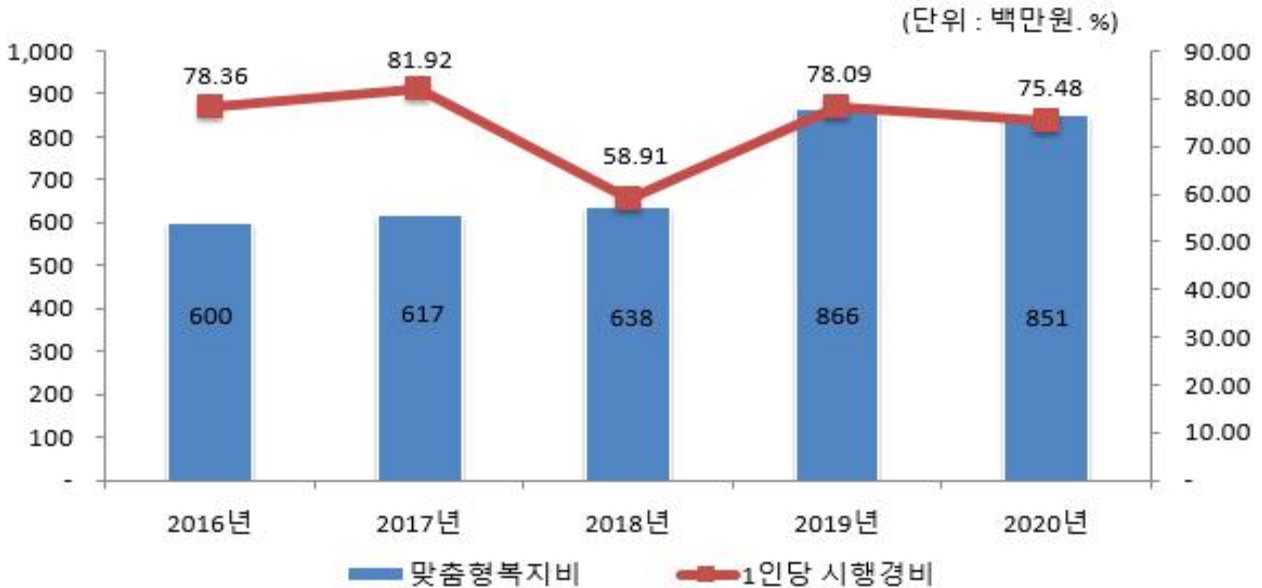
| 대상인원 (A) (명) | 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원) | 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원) | 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원) | 1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%) |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 848 | 851 | 1,330 | 1,004 | 75.48 |

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 대상인원 (A)(명) | 793 | 780 | 840 | 840 | 848 |
| 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) | 600 | 617 | 638 | 866 | 851 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 965 | 965 | 1,290 | 1,320 | 1,330 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) | 756 | 791 | 760 | 1,031 | 1,004 |
| 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) | 78.36 | 81.92 | 58.91 | 78.09 | 75.48 |

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 구례군에서 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 | 86,782 | 27,261 | 31.41 |
| 시설비 (401-01) | 85,641 | 27,179 | 31.74 |
| 감리비 (401-02) | 1,111 | 85 | 7.61 |
| 시설부대비 (401-03) | 30 | -2 | -6.82 |

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 세출결산액 (A) | 67,889 | 67,106 | 86,901 | 80,293 | 86,782 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 7,753 | 15,765 | 15,254 | 26,380 | 27,261 |
| 비율(B/A) | 11.42 | 23.49 | 17.55 | 32.85 | 31.41 |

연말지출비율 연도별 변화



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 구례군의 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 | | | 400 | 100 | 100 | 50 |
| 제1금고 | 농협은행 | '20.01.01~ '23.12.31. | 400 | 100 (당초) | 100 | 50 (20.5월) |

❖ 협력사업비의 2020년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

| 추진 부서 | 사업명 | 예산 편성 | | | | 집행액 | 집행잔액 (불용액 등) | 비고 |
|--------|-----------------|----------------|-----------|------------------------|-----|-----|-----------------|----|
| | | 분야 | 부문 | 통계목 | 금액 | | | |
| 친환경농정과 | 지자체협력 농기계 지원 | 농림 해양 수산 | 농업· 농촌 | 민간자본 사업보조 (자체재원) | 100 | 100 | 0 | |