

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 성주군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	489,974	2,238	0.46%	
일반운영비	489,974	1,103	0.23%	
여 비		743	0.16%	
업무추진비		306	0.06%	
직무수행경비		79	0.02%	
자산취득비		7	0%	

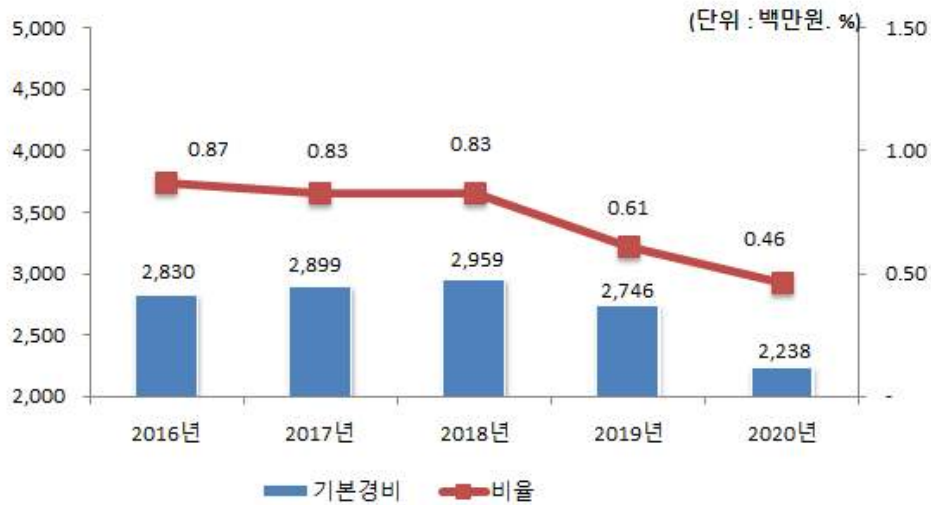
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	327,124	349,391	354,529	452,186	489,974
기본경비	2,830	2,899	2,959	2,746	2,238
비율	0.87%	0.83%	0.83%	0.61%	0.46%

기본경비 연도별 변화



- ☞ 성주군 기본경비는 전년 대비 18.49% 감소함. 이는 세출규모가 커진 것과 동시에 코로나 19 여파로 인하여 여비 지출이 4억 원 정도 감소하였음. 또한 기본경비 전반에 걸쳐 절감 기조를 유지하고 불요불급한 경비 억제 및 축소 등으로 예산절감을 위해 노력함

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

- ☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실 의 기준 면적 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
8,385	7,313	0	1,506	1,505	0	99	86	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 성주군의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	489,974	51,394	10.49%	
인건비	489,974	39,898	8.14%	
직무수행경비		1,255	0.26%	
포상금		1,975	0.40%	
연금부담금 등		8,266	1.69%	

- ▶ 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)	327,124	349,391	354,529	452,186	489,974
인건비(B)	41,146	43,215	47,622	48,168	51,395
인건비비율(B/A)	12.58%	12.37%	13.43%	10.65%	10.49%

인건비 연도별 변화



- ☞ 성주군 인건비는 물가상승을 반영하여 매년 증가하고 있으며 2020년 인건비는 전년 대비 6.69% 증가한 513억임

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 성주군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	489,974	366	0.07%	
기관운영업무추진비 (203-01)		159	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		207	0.04%	

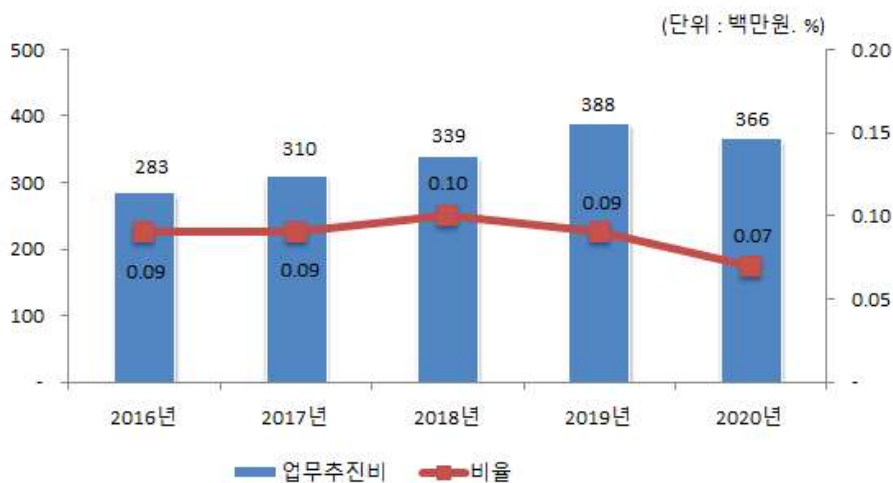
▶ 대상회계 : 일반회계, '20년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	327,124	349,391	354,529	452,186	489,974
업무추진비	283	310	339	388	366
비율	0.09%	0.09%	0.1%	0.09%	0.07%

업무추진비 연도별 변화



☞ 성주군 업무추진비는 전년 대비 5.67% 감소하였으며 세출결산액 대비 비율도 0.02%p 감소함

◆ '20년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		206,836	
1월	별고을 교육원 관계자와 간담회 등 65건	15,685	
2월	농협조합 관계자들과 간담회 등 68건	15,964	
3월	지역-서울상생발전 군정협조자 급식 제공 등 55건	13,031	
4월	성주참외 온라인 판매 활성화를 위한 간담회 등 51건	11,752	
5월	비상품화 농산물 자원화센터 업무협의 관계자 급식 제공 등 47건	11,330	
6월	어게인 성주!희망경제 팡팡! 범군민 추진위원회 출범식 등 92건	24,317	
7월	지역발전 우수기업 임원진과 간담회 등 71건	16,277	
8월	달콤한 음악회 출연진 및 관계자 급식 제공 등 66건	13,974	
9월	와숲관련 군정협조자 여성단체협의회 급식 제공 등 76건	18,574	
10월	다자녀가정-기업·단체 후원 협약식 등 63건	14,317	
11월	먹자쓰놀 MOU 협약단체 급식 제공 등 60건	13,493	
12월	2020년 자원봉사자의 날 기념식 참가자 급식 제공 등 160건	38,122	

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				8.7	
2. 4.~2. 11.	보건진료소 건강증진사업 국외연수 취소 수수료	호주 외	1	0.9	
2. 6.~2. 14.	중소기업 육성시책 해외연수 등	미국 외	2	7.8	

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 성주군의 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)
489,974	412	0.08	8	51,485

- ▶ 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

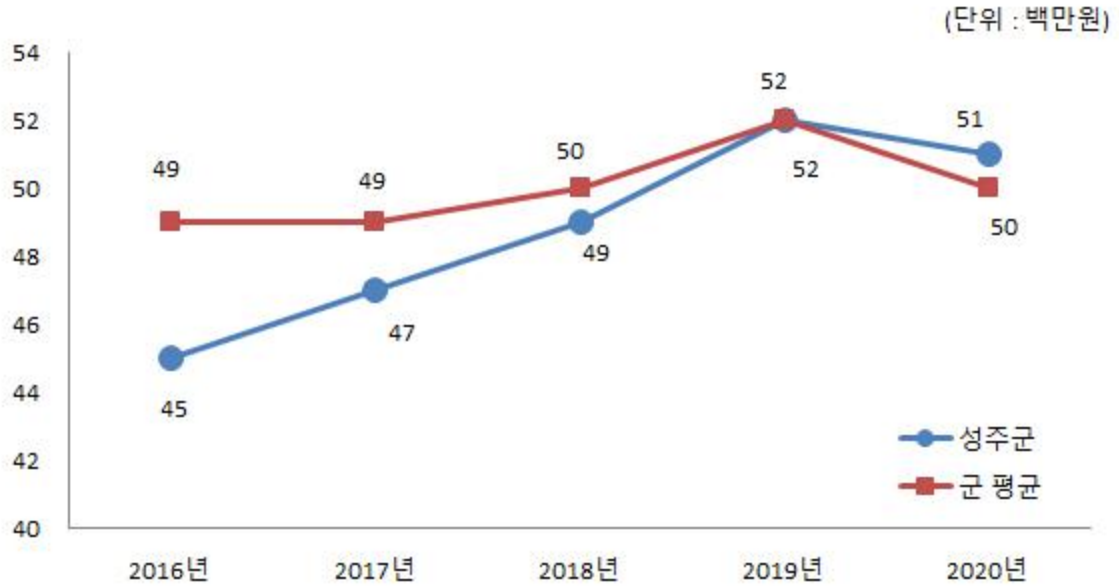
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	327,124	349,391	354,529	452,186	489,974
의회경비	362	377	396	413	412
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.11%	0.11%	0.11%	0.09%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,268	47,088	49,456	51,604	51,485

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 성주군의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
2	8	295

▶ 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				0.9
2. 7.	공무국외출장 취소 수수료 지급	-	-	0.9

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 군수가 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 성주군의 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)(%)
1,100	1,473	1,339	1,330	100.69

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

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	929	945	1,050	1,000	1,100
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	805	853	895	1,000	1,473
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	867	903	853	1,000	1,339
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	965	965	1,290	1,320	1,330
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	89.8	93.53	66.1	75.76	100.69

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



- ☞ 대상인원 증가로 인한 맞춤형 복지제도 시행경비 증가

5-9. 연말지출 비율

- 우리 성주군에서 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	147,139	3,529	2.4%
시설비 (401-01)	144,598	2,888	2%
감리비 (401-02)	2,371	615	25.96%
시설부대비 (401-03)	170	26	15.1%

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

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	103,575	91,240	92,892	151,118	147,139
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	3,521	1,815	3,291	9,631	3,529
비율(B/A)	3.40%	1.99%	3.54%	6.37%	2.40%

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 2020년도 연말 지출 규모는 전년 대비 63.35% 감소하였으며, 이는 상반기 신속집행 실적 제고에 따른 연말 지출 비용이 감소함에 따라 나온 결과로 보여짐

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 성주군의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			180	60	60	60
제1금고	농협은행	'18.01.01~ '20.12.31.	150	50 (본예산)	50	50 (20.4월)
제2금고	대구은행	'18.01.01~ '20.12.31.	30	10 (본예산)	10	10 (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			
총무과	(재)성주군별고을 장학회장학금출현	일반 공공행정	일반 행정	출연금	60	60	0	