

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 충청북도의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 합 계 | 6,416,221 | 6,103 | 0.10 | |
| 일반운영비 | 6,416,221 | 2,542 | 0.04 | |
| 여 비 | | 1,714 | 0.03 | |
| 업무추진비 | | 1,123 | 0.02 | |
| 직무수행경비 | | 630 | 0.01 | |
| 자산취득비 | | 93 | - | |

- 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 | 3,885,469 | 4,681,324 | 5,619,479 | 5,999,408 | 6,416,221 |
| 기본경비 | 6,126 | 6,129 | 5,776 | 5,967 | 6,103 |
| 비율 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

기본경비 연도별 변화



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 |
| 39,089 | 26,491 | | 9,878 | 5,527 | | 165 | 126 | |

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

☐ 우리 충청북도의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------|--------------|---------|----------|----|
| 합 계 | 6,416,221 | 198,261 | 3.09 | |
| 인건비 | 6,416,221 | 151,909 | 2.37 | |
| 직무수행경비 | | 4,898 | 0.08 | |
| 포상금 | | 5,921 | 0.09 | |
| 연금부담금 등 | | 35,532 | 0.55 | |

- ▶ 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) | 3,885,469 | 4,681,324 | 5,619,479 | 5,999,408 | 6,416,221 |
| 인건비(B) | 182,139 | 189,699 | 200,002 | 185,471 | 198,261 |
| 인건비비율(B/A) | 4.69 | 4.05 | 3.56 | 3.09 | 3.09 |

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 충청북도의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계 | 6,416,221 | 1,955 | 0.03 | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | 6,416,221 | 621 | 0.01 | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | | 1,334 | 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 | 3,885,469 | 4,681,324 | 5,619,479 | 5,999,408 | 6,416,221 |
| 업무추진비 | 1,871 | 1,975 | 1,823 | 1,733 | 1,955 |
| 비율 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

업무추진비 연도별 변화



☞ 충청북도의 2022회계년도 업무추진비는 코로나19 거리두기 완화 등에 따라 전년대비 222백만원이 증가하였습니다.

▶ 보다 자세한 내용은 [별첨 5-4] 시책추진업무추진비 집행내역 참조
(링크 주소: <https://www.chungbuk.go.kr/finance/contents.do?key=4799>)

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 |
|-----------------------|--------------|------|------------|----------------|----|
| [별첨 5-5] 국외여비 집행현황 참조 | | | | | |

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 충청북도의 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) |
|-----------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| 6,416,221 | 2,580 | 0.04 | 35 | 73,723 |

- ▶ 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 | 3,885,469 | 4,681,324 | 5,619,479 | 5,999,408 | 6,416,221 |
| 의회경비 | 2,178 | 2,456 | 2,385 | 2,470 | 2,580 |
| 의원 정수 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 68,063 | 76,760 | 74,520 | 77,201 | 73,723 |

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 충청북도의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 7 | 35 | 197 |

- ▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31일 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 별첨 5-5. 국외여비 집행현황 중 의회사무처 참조
(링크 주소: <https://www.chungbuk.go.kr/finance/contents.do?key=4799>)

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 충청북도의 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)(%) |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 5,411 | 6,923 | 1,279 | 1,380 | 92.71 |

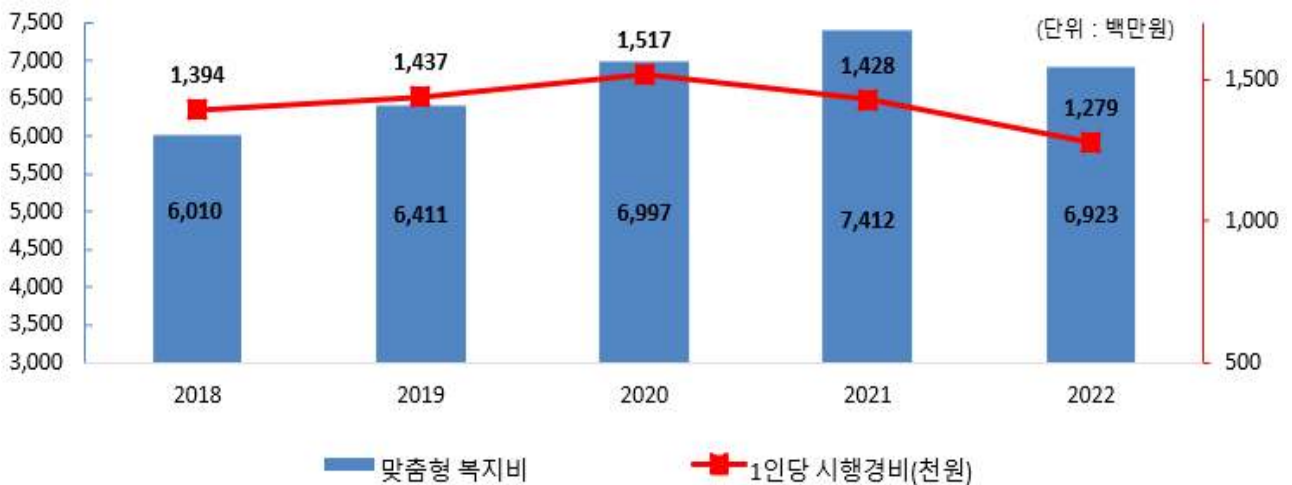
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '22년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 대상인원 (A)(명) | 4,313 | 4,462 | 4,612 | 5,189 | 5,411 |
| 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) | 6,010 | 6,411 | 6,997 | 7,412 | 6,923 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 1,394 | 1,437 | 1,517 | 1,428 | 1,279 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) | 1,290 | 1,320 | 1,330 | 1,360 | 1,380 |
| 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) | 108.03 | 108.85 | 114.07 | 105.03 | 92.71 |

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 맞춤형복지제도 시행경비는 489백만원이 감소하였는데 이는 1인당 기준액 대비 시행경비가 전년대비 12%정도 감소였기 때문이다.

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 충청북도에서 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 | 159,344 | 26,125 | 16.4 |
| 시설비 (401-01) | 152,098 | 26,453 | 17.39 |
| 감리비 (401-02) | 7,132 | △358 | △5.02 |
| 시설부대비 (401-03) | 114 | 29 | 25.56 |

- ▶ 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) | 103,772 | 110,449 | 106,302 | 114,531 | 159,344 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 13,911 | 34,507 | 18,290 | 30,749 | 26,125 |
| 비율(B/A) | 13.41 | 31.24 | 17.21 | 26.85 | 16.4 |

연말지출비율 연도별 변화



☞ 2022년도에는 균형집행 실시 등 계획적인 재정운영으로 연말지출이 전년도에 비해 46억원, 15%감소하였습니다.

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 충청북도의 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 | 2개 은행 | '22.01.01~ '25.12.31. | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 제1금고 | 농협 | '22.01.01~ '25.12.31. | 6,400 | 1,600 (당초) | 1,600 (당초) | 1,600 ('22.3·7월) |
| 제2금고 | 신한 | '22.01.01~ '25.12.31. | 1,600 | 400 (당초) | 400 (당초) | 400 ('22.3·7월) |

- ▶ 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 | | | |
| ▶ 별도 용도 지정 없이 일반예산으로 편성·집행 | | | | | | | | |