

## 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 산청군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	487,288	1,410	0.29%	
일반운영비	487,288	936	0.19%	
여 비		474	0.1%	
업무추진비		0	0%	
직무수행경비		0	0%	
자산취득비		0	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	314,809	360,802	358,016	426,750	487,228
기본경비	1,414	1,470	1,522	1,581	1,410
비율	0.45	0.41	0.43	0.37	0.29

### 기본경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)



☞ 코로나19로 인하여 여비부분 감소, 그에따라 기본경비가 감소하였기 때문입니다.

## 5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m<sup>2</sup>, '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	7,118	0	1,506	1,239	0	99	98	0

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

## 5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 산청군의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	487,228	50,800	10.43	
인건비	487,228	41,413	8.5	
직무수행경비		1,245	0.26	
포상금		1,662	0.34	
연금부담금 등		6,479	1.33	

- ▶ 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)	314,809	360,802	358,016	426,750	487,228
인건비(B)	41,649	43,571	45,473	47,529	50,800
인건비비율(B/A)	13.23	12.08	12.7	11.14	10.43

## 인건비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)



☞ 전년대비 물가 상승률 반영에 따라 인건비가 증가 하였습니다.

## 5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 산청군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	487,228	319	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)	487,228	150	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		169	0.03	

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

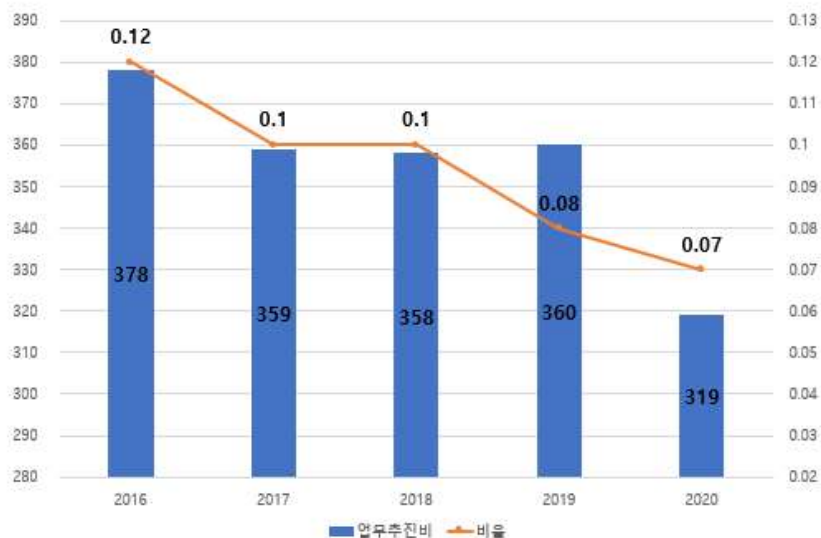
### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	314,809	360,802	358,016	426,750	487,228
업무추진비	378	359	358	360	319
비율	0.12	0.1	0.1	0.08	0.07

### 업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)



☞ 업무추진비는 지난해에 비해 11.38% 낮아졌습니다. 그 이유는 지방예산 20% 절감 기본계획 및 부서 자체 예산 절감 차원의 일환으로 업무추진비 지출을 줄여나갔기 때문입니다.

◆ '20년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계			
1월	68건 소계	17,699	
	2020년 군수읍면순방 및 주민과의 대화 업무의 원활한 추진을 위한 식사 제공 등 65건	14,099	
	시책홍보 지역특산품 구입 1건	1,400	단일건
	시책홍보 지역특산품 구입 1건	1,200	단일건
	적십자 특별회비 지급 1건	1,000	단일건
2월	유관기관 간담회 및 식사 제공 등 57건	10,292	
3월	통계연보 관련 업무 추진을 위한 식사 제공 등 49건	8,088	
4월	산청군코로나19 관련 브리핑 참석 언론관계자 식사 제공 등 65건	12,011	
5월	경상남도 종합감사장 운영에 따른 다과 구입 등 77건	12,575	
6월	원활한 감사업무 추진을 위한 물품 구입 등 69건	11,294	
7월	신임부군수 기자간담회 참석 언론관계자 식사 제공 등 94건	18,266	
8월	산청 경호강 물 페스티벌 취소관련 언론취재 관계자 식사 제공 등 52건	9,522	
9월	70건 소계	18,579	
	군정 홍보를 위한 지역특산품 구입 등 68건	16,389	
	시책홍보 지역특산품 구입 1건	1,170	단일건
	시책홍보 지역특산품 구입 1건	1,020	단일건
10월	효율적인 예산업무 추진을 위한 지역특산품 구입 등 73건	13,919	
11월	대원사계곡길 가을여행 관광지 홍보 취재 언론관계자 식비 지출 등 74건	16,527	
12월	제271회 군의회 정례회 취재 언론관계자 식비 지출 등 87건	18,882	

※ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 작성

- 단일 집행건이 1,000천원 이상인 경우 별도칸으로 기재하고 비고에 단일건 표시
- 주요투자사업, 주요행사관련 간담회, 기타 등으로 정보 분류

### 5-5. 국외여비 집행현황 : 집행현황 없음

### 5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 산청군의 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)
487,288	451	0.09	10	45,107

- ▶ 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)

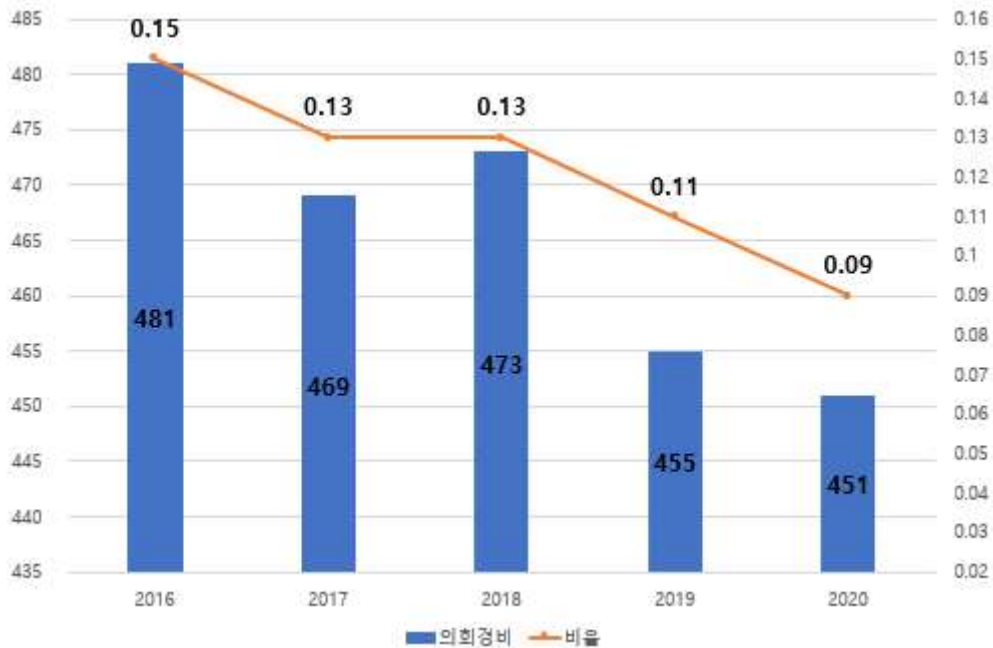
### ❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	314,809	360,802	358,016	426,750	487,228
의회경비	481	469	473	455	451
의원 정수	10	10	10	10	10
세출대비 의회경비 비율	0.15	0.13	0.13	0.11	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,147	46,879	47,343	45,523	45,107

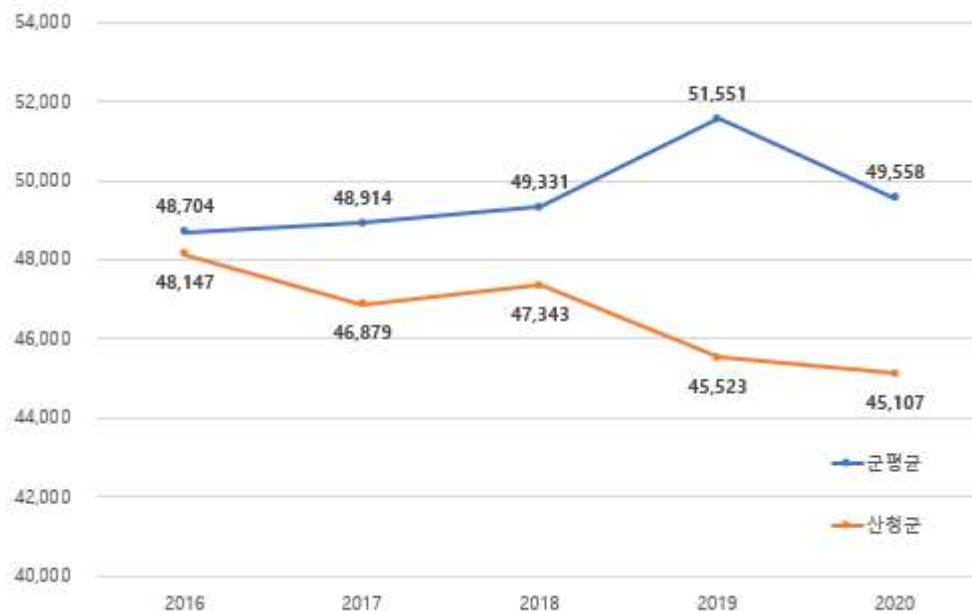
### 의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

(단위 : 백만원, %)



### 의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원)



유사 지방자치단체와 비교하여 의회경비가 낮은 이유는 산청군 예산규모에 맞춰 지방의회 경비를 자체적으로 절감하였습니다. 그 결과 작년 대비 0.09% 감소되었습니다.

### 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황 : 집행현황 없음



## 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 산청군의 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)(%)
870	767	1	1	66.28

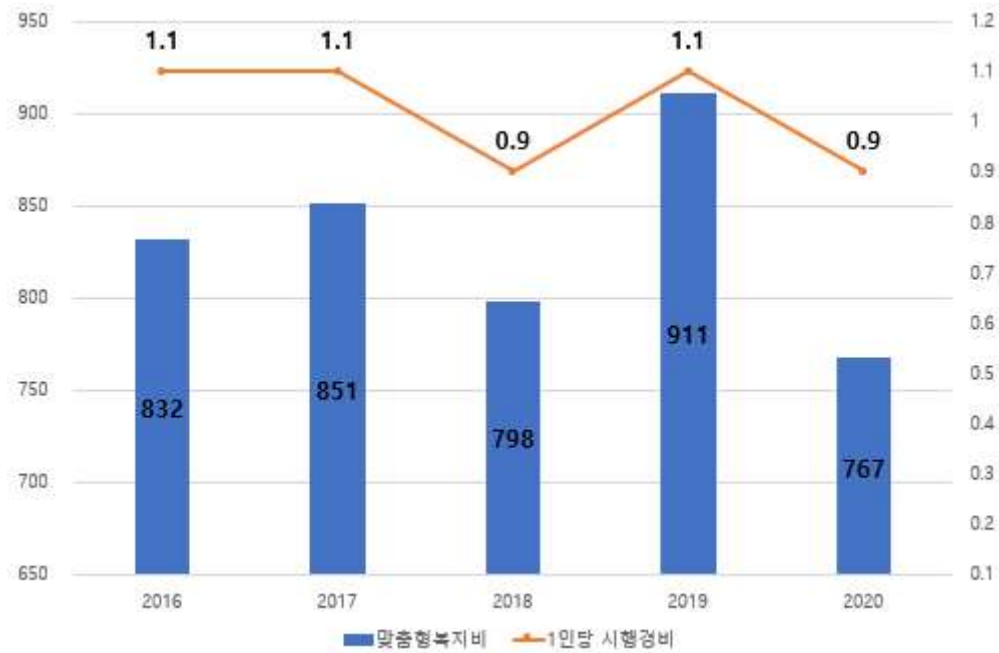
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

### ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	731	753	816	807	870
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	832	851	798	911	767
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	965	965	1,290	1,320	1,330
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,138	1,130	978	1,129	882
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	117.91	117.12	75.83	85.55	66.28

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 작년대비 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 증가한 이유는 공무원 보험 및 건강검진료 상승 등에 의한 것입니다.

## 5-9. 연말지출 비율

- 우리 산청군에서 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	149,187	21,933	14.7
시설비 (401-01)	148,879	21,842	14.67
감리비 (401-02)	118	38	32.06
시설부대비 (401-03)	190	53	28.09

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
- ※ '20년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성
- ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	76,920	91,097	95,229	131,315	149,187
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	13,920	21,405	18,591	20,505	21,933
비율(B/A)	18.1	23.5	19.52	15.61	14.7

### 연말지출비율 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)



- ☞ 올해 행정절차 지연 및 보상협의 등의 사유로 인하여 연내 사업 집행이 완료되지 못하여 지출비율은 낮아졌으나, 사고이월로 인하여 지출원인행위액은 늘어났습니다.

## 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 산청군의 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			315	105	105	105
제1금고	농협은행	'18.01.01~ '20.12.31.	300	100	100	100
제2금고	경남은행	'18.01.01~ '20.12.31.	15	5	5	5

- ▶ 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			
합 계					105	105	0	
행정교육과	(재)산청군향토 장학회 출연금 (부금고 협력사 업)	050 교육	051 유 아및초 중등교 육	30601 출연금	5	5	0	
행정교육과	(재)산청군향토 장학회 출연금 (주금고 협력사 업)	050 교육	051 유 아및초 중등교 육	30601 출연금	50	50	0	
한방향노화과	군금고 협력사 업비	100 농림해 양수산	101 농 업·농 촌	30704 민간행 사사업 보조	40	40	0	
문화체육과	산청군수배 전국유소년축 구대회 개최(군 금고협력사업 비)	060 문 화및관 광	063 체육	30704 민간행 사사업 보조	10	10	0	

※ 세출예산에 편성한 경우 작성

※ 사업명 및 예산편성액란은 예산서상의 사업명과 분야·부문·통계목·금액을 기재하고, 비고란에 그 대상을 할 수 있도록 사업 내용을 간략히 기재

- 비고란 작성 예시) ① 000 지원사업(000주관 000행사에 00용도의 경비 지원, 000단체 등에 00용도의 경비지원, 000재단에 000용도로 출연 등), ② 000 설치·제작·조성사업 (000기념 000조형물 제작, 000를 위한 시설물 설치, 000를 위한 공간 조성 등) 등