

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 전주시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

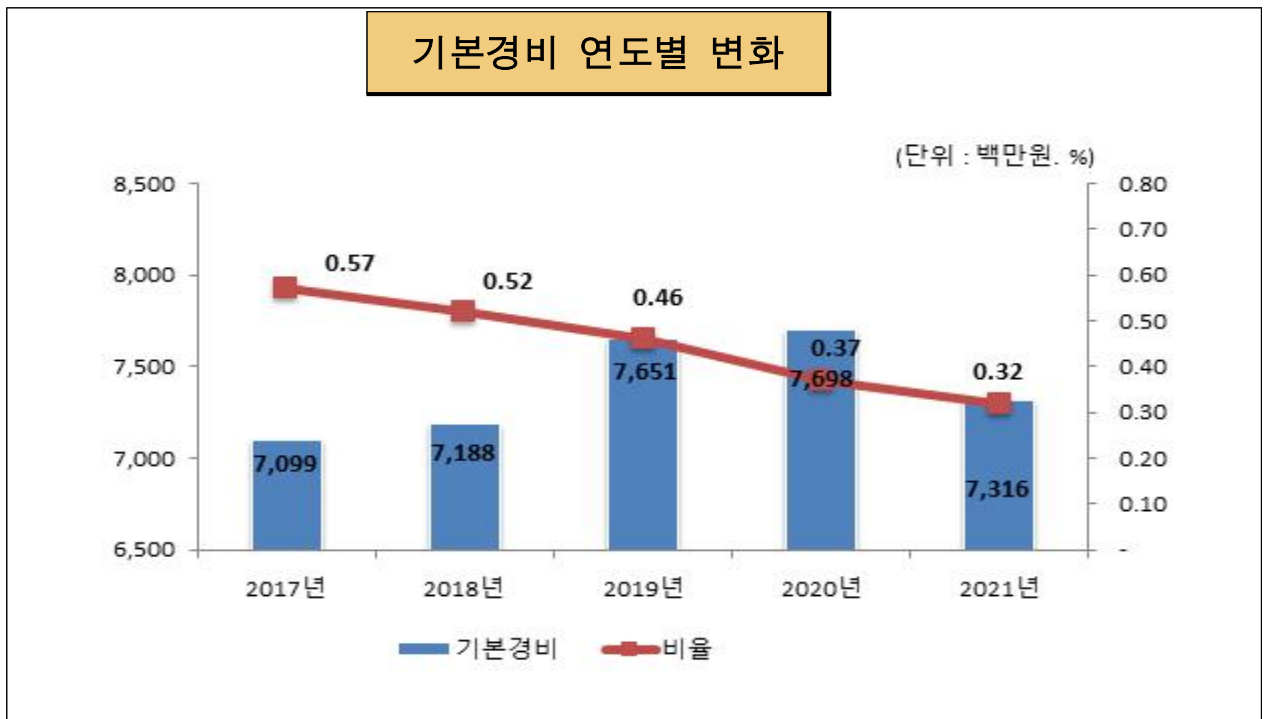
구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	2,256,576	7,316	0.32%	
일반운영비		3,906	0.17%	· 사무관리비 · 공공운영비
여 비		2,264	0.10%	· 국내여비 · 월액여비
업무추진비		892	0.04%	· 기관운영업무추진비 · 정원가산업무추진비 · 부서운영업무추진비
직무수행경비		253	0.01%	· 직책급업무수행경비
자산취득비		0	0%	· 자산및물품취득비

- ▶ 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				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	1,255,417	1,386,330	1,654,815	2,085,056	2,256,576
기본경비	7,099	7,188	7,651	7,698	7,316
비율	0.57%	0.52%	0.46%	0.37%	0.32%



5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다
(단위 : m², '21.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실		
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
19,098	10,313	0	4,713	4,696	0	132	131	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 전주시의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

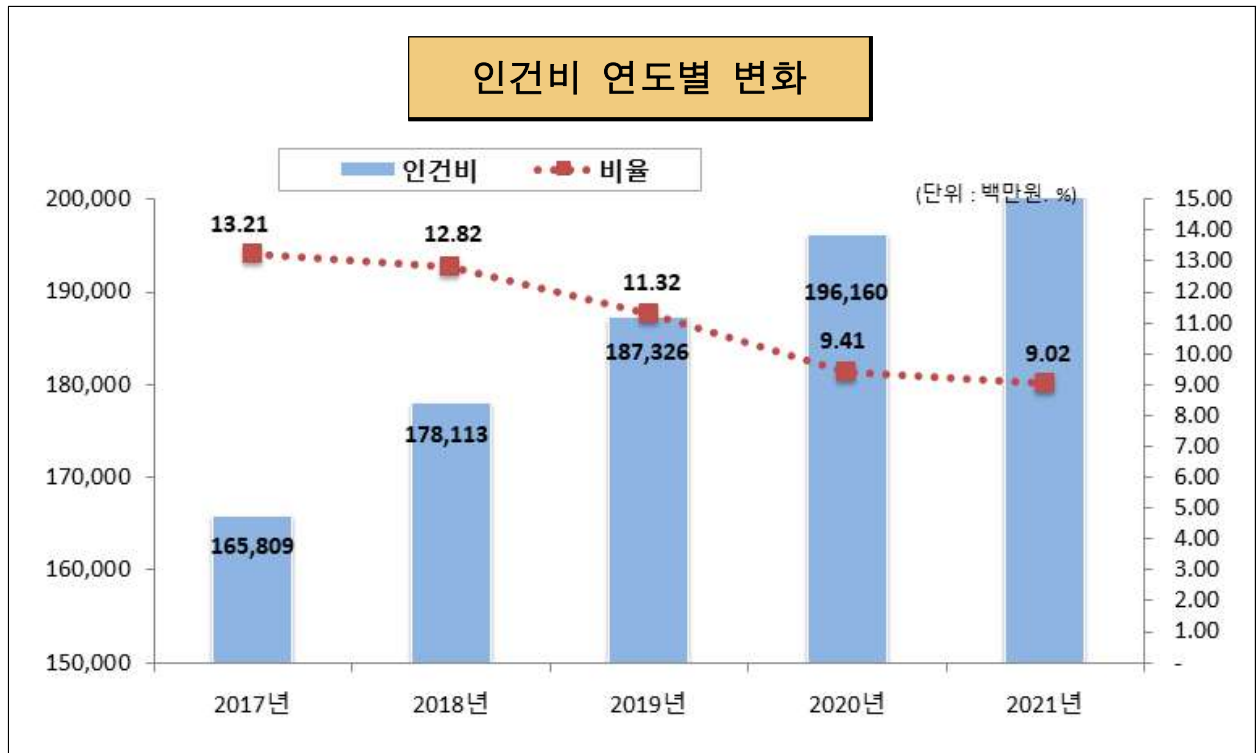
구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	2,256,576	203,526	9.02%	
인건비		162,891	7.22%	
직무수행경비		4,538	0.20%	
포상금		6,862	0.30%	
연금부담금 등		29,235	1.30%	

- ▶ 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, '21년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액(A)	1,255,417	1,386,330	1,654,815	2,085,056	2,256,576
인건비(B)	165,809	178,113	187,326	196,160	203,526
인건비비율(B/A)	13.21%	12.85%	11.32%	9.41%	9.02%



- ☞ 2021년도 공무원 인건비는 전년대비 74억원(3.8%) 증가한 2,035억원으로 공무원 호봉승급 및 성과상여금 지급방식 변경에 따라 인건비 총액이 증가하였으나, 세출결산 대비 인건비가 차지하는 비율은 9.02%로 소폭 하락하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 전주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

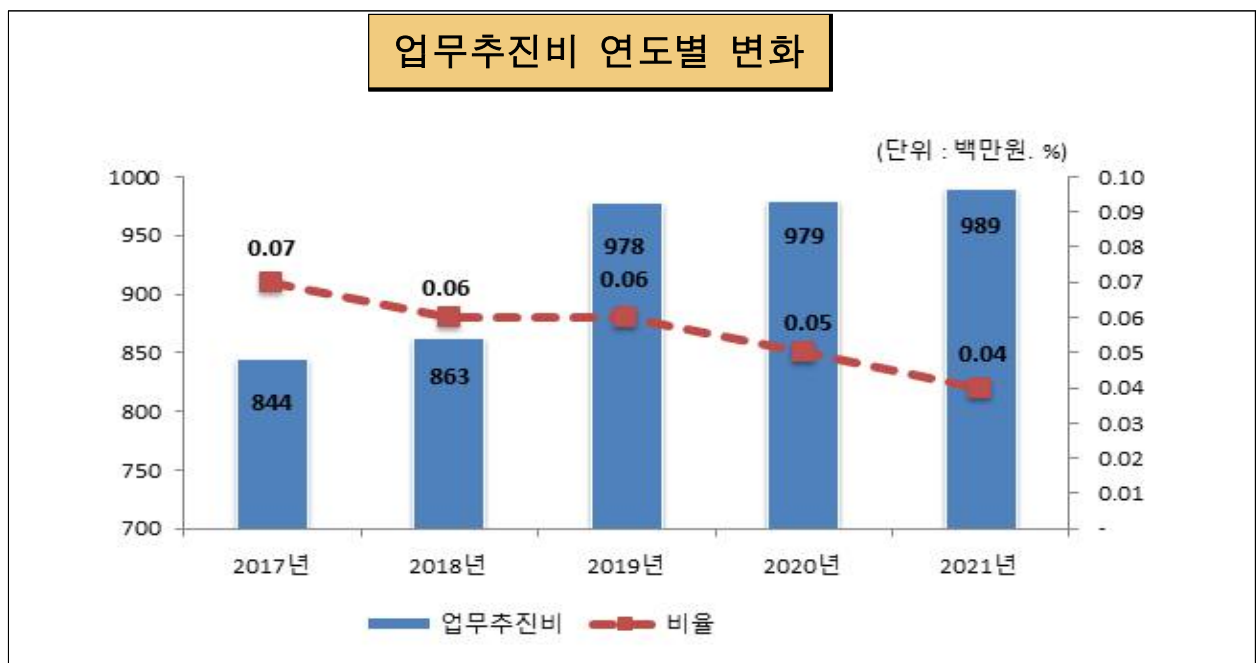
구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	2,256,576	989	0.04%	
기관운영업무추진비 (203-01)		447	0.02%	
시책추진업무추진비 (203-03)		542	0.02%	

▶ 대상회계 : 일반회계, '21년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	1,255,417	1,386,330	1,654,815	2,085,056	2,256,576
업무추진비	844	863	978	979	989
비율	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%	0.04%



◆ '21년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		541,983	
1월	연말연시 이웃돕기 협력 간담 등 102건	10,719	
2월	특례시 업무 추진을 위한 간담 등 268건	35,896	
3월	부동산 투기 근절을 위한 전문가 자문 간담 등 337건	41,428	
4월	코로나19 대응 관련 간담 등 288건	28,537	
5월	대시민 소통전략 자문 간담 등 309건	31,235	
6월	포스트 코로나19 위기극복 정책 홍보협력 간담 등 333건	32,719	
7월	문화예술분야 정책 자문 간담 등 316건	36,406	
8월	지역화폐 관련 업무협의 간담 등 281건	28,649	
9월	추석맞이 나눔봉사에 힘쓰는 자원봉사자 격려 등 295건	37,143	
10월	탄소중립 정책추진 협의 간담 등 385건	54,849	
11월	관광거점 글로벌브랜딩 자문 간담 등 487건	82,598	
12월	취약계층 아동 지원 방안 업무 협의 등 777건	121,804	

☞ 전주시의 업무추진비 상세내역은 전주시 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

▶ <http://www.jeonju.go.kr>(정보공개/재정정보/세입세출운용현황/지출정보/통계목:시책추진업무추진비)

5-5. 국외여비 집행현황 : 해당 없음

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 전주시의 2021년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

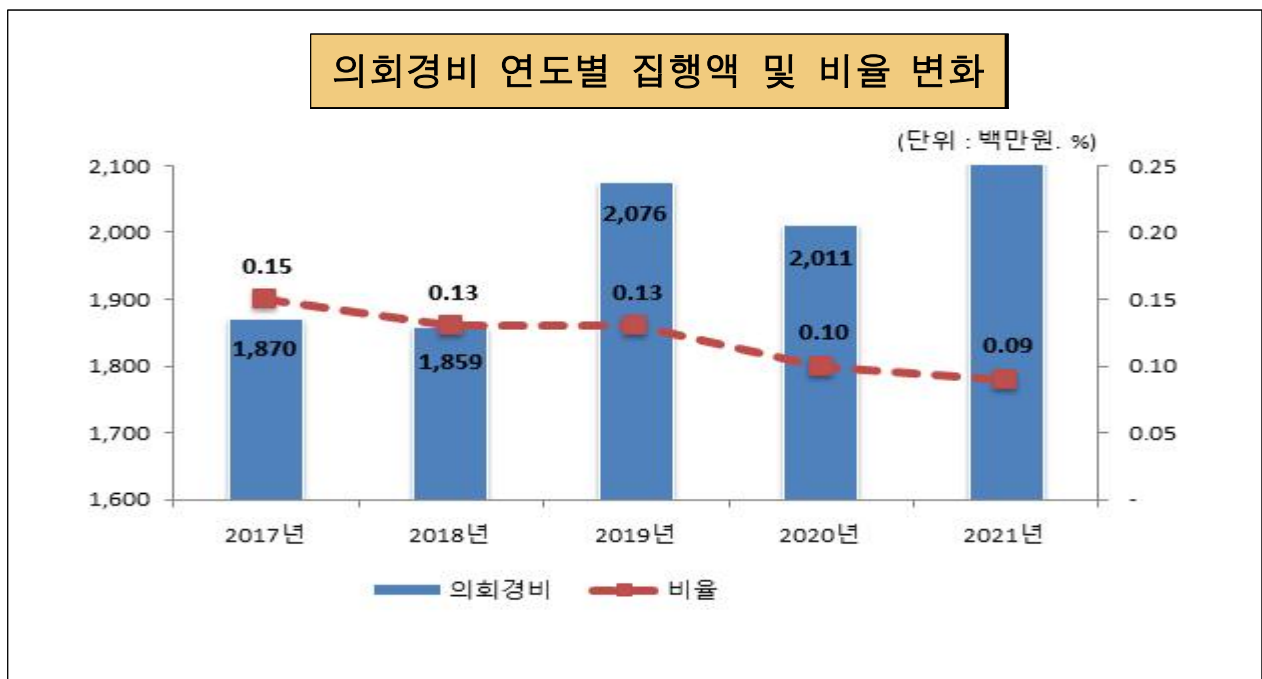
세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
2,256,576	2,111	0.09%	34	62,096

- ▶ 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)

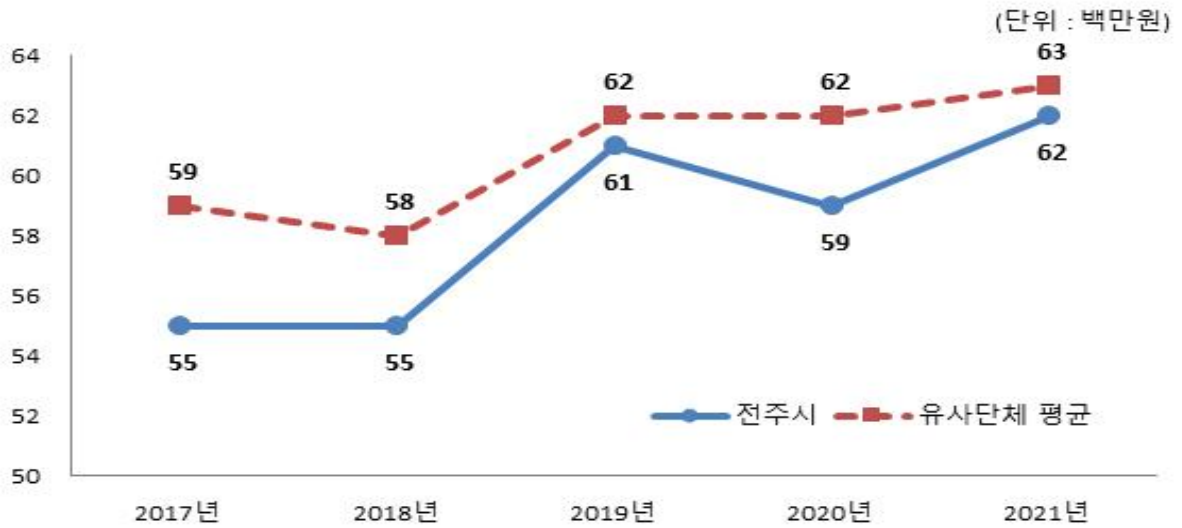
❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	1,255,417	1,386,330	1,654,815	2,085,056	2,256,576
의회경비	1,870	1,859	2,076	2,011	2,111
의원 정수	34	34	34	34	34
세출대비 의회경비 비율	0.15%	0.13%	0.13%	0.10%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	55,000	54,674	61,072	59,140	62,096



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황 : 해당없음

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2021년 우리 전주시의 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)(%)
3,359	4,233	1,260	1,360	92.66

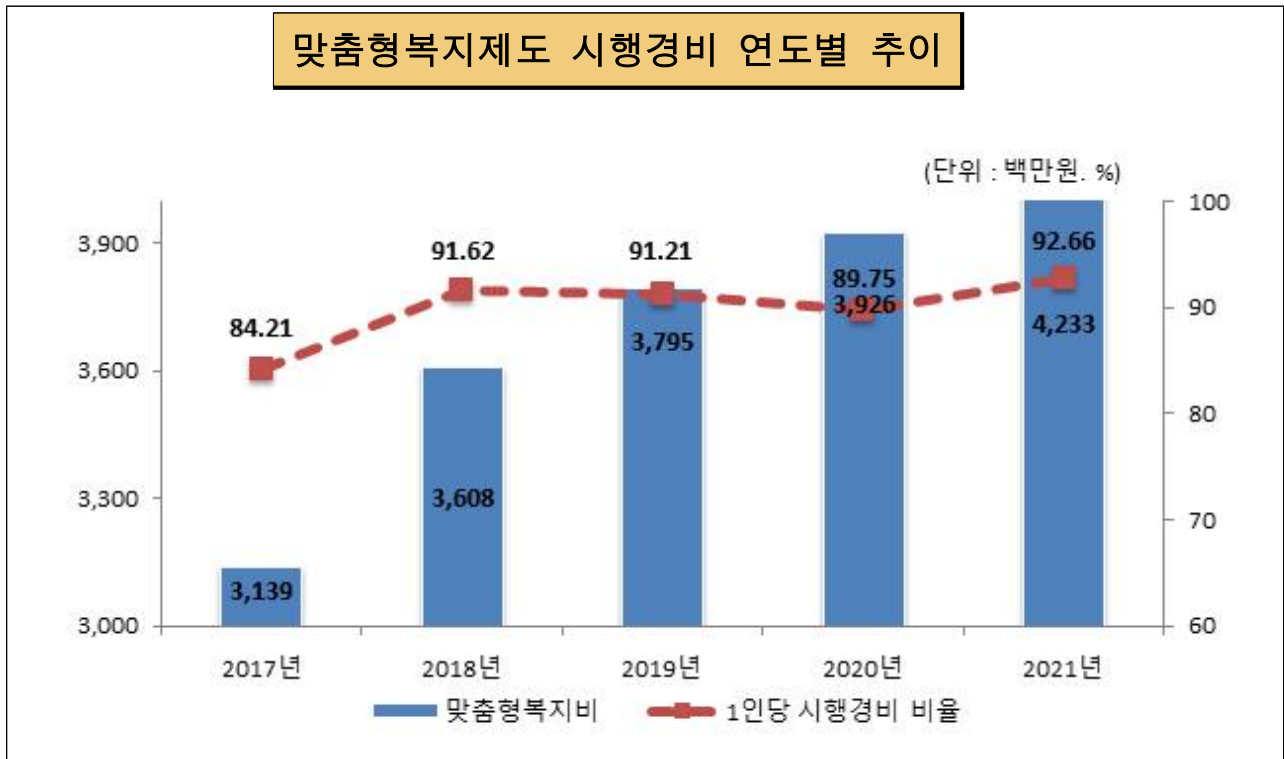
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '21년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2017	2018	2019	2020	2021
대상인원 (A)(명)	2,996	3,053	3,152	3,289	3,359
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	3,139	3,608	3,795	3,926	4,233
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,244	1,290	1,320	1,330	1,360
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,048	1,182	1,204	1,194	1,260
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	84.21	91.62	91.21	89.75	92.66

※ '21 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 회계에 기타특별회계 추가('20회계연도까지 일반회계 대상 산출)



5-9. 연말지출 비율

- 우리 전주시에서 2021년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

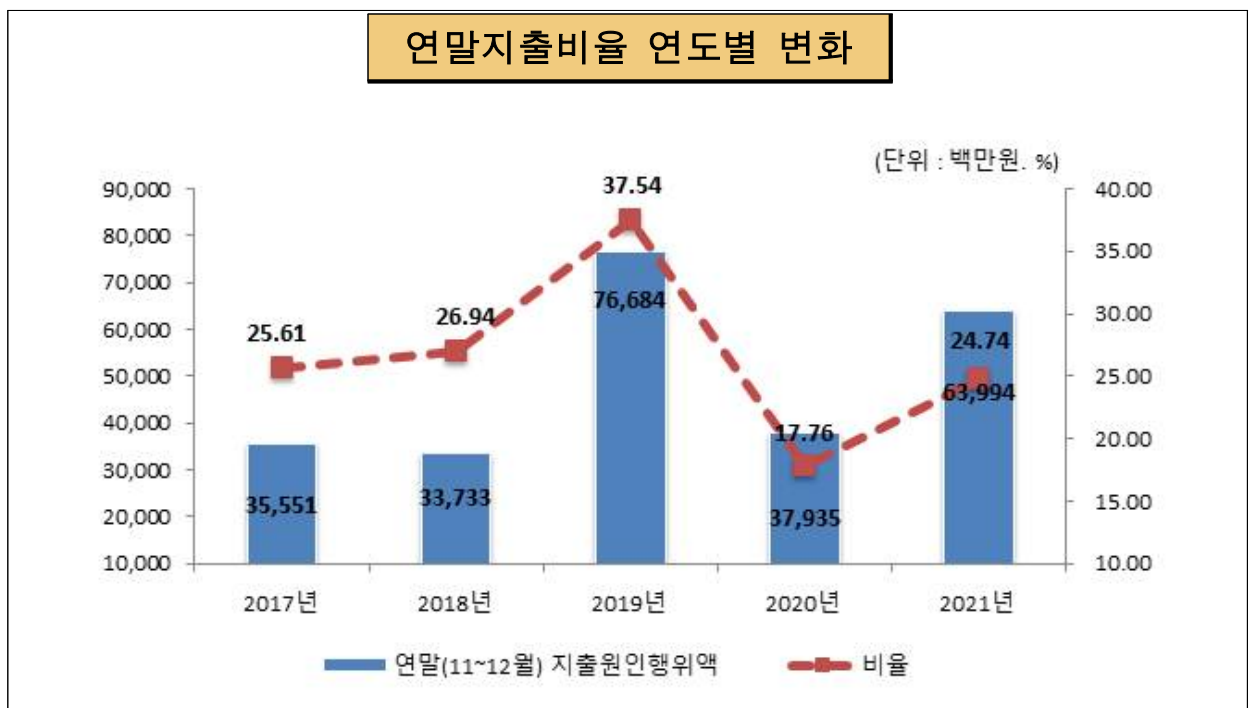
구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	258,643	63,994	24.74%
시설비 (401-01)	255,310	63,172	24.74%
감리비 (401-02)	3,073	768	24.98%
시설부대비 (401-03)	160	54	33.90%
행사관련시설비 (401-04)	100	0	0.32%

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

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액 (A)	138,822	125,221	204,282	213,575	258,643
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	35,551	33,733	76,684	37,935	63,994
비율(B/A)	25.61%	26.94%	37.54%	17.76%	24.74%



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 전주시의 2021회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2021년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			3,549	123	64	64
제1금고	전북은행	'20.01.01~ '22.12.31.	3,300	0	0	0
제2금고	농협은행	'20.01.01~ '22.12.31.	249	123	64	64 (21.7월)

- ▶ 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

※ 예산편성액 : 123백만원(당초, 추정), 세입처리액 : 64백만원

☞ 제1금고(전북은행) : 매년 11억씩 3년간 33억원(3월/9월, 5.5억씩 납부)

- 2020년 코로나19 고용위기 극복을 위한 고용유지 특별지원사업에 따라 '해고없는 도시' 특례보증사업비로 신용보증재단에 15억원 직접 지원
- ⇒ 2020년 총26억원 지원, 2021년 협력사업비 없음

☞ 제2금고(농협은행) : 당해연도 본예산 세입기준으로 매년 산출(7월)

[제1금고 협력사업비×제2금고 세입예산액÷제1금고 세입예산액]

❖ 협력사업비의 2021년도 세출예산 편성 · 집행내역 : 해당없음