

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 익산시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 합 계 | 1,639,506 | 4,549 | 0.28 | |
| 일반운영비 | | 2,652 | 0.17 | |
| 여 비 | | 760 | 0.05 | |
| 업무추진비 | | 720 | 0.04 | |
| 직무수행경비 | | 182 | 0.01 | |
| 자산취득비 | | 236 | 0.01 | |

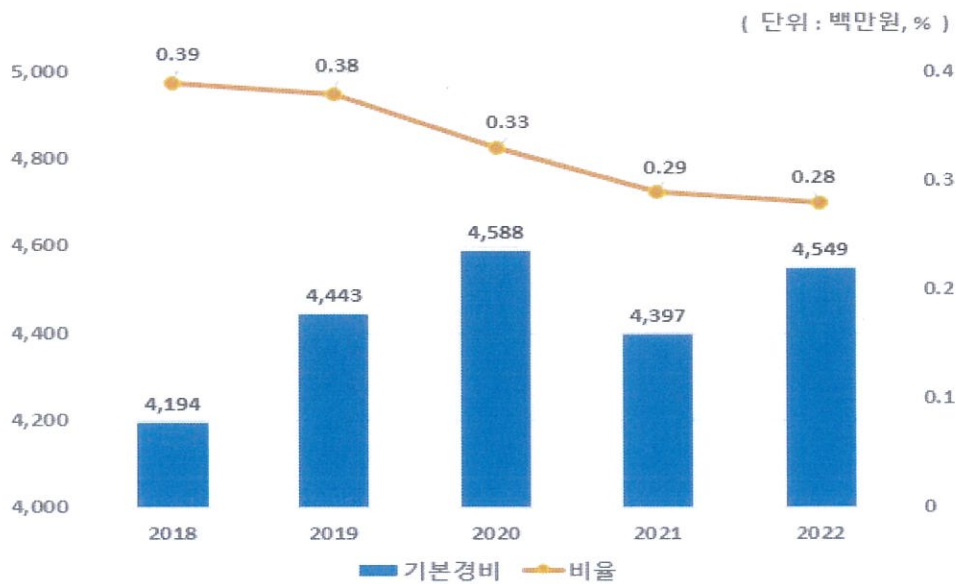
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액 | 1,082,079 | 1,180,471 | 1,408,664 | 1,523,046 | 1,639,506 |
| 기본경비 | 4,194 | 4,443 | 4,588 | 4,397 | 4,549 |
| 비율 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |

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 |
| 17,759 | 13,018 | 0 | 3,351 | 2,417 | 0 | 99 | 98 | 0 |

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

■ 우리 익산시의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------|--------------|---------|----------|----|
| 합 계 | 1,639,506 | 140,643 | 8.58 | |
| 인건비 | | 108,857 | 6.64 | |
| 직무수행경비 | | 3,396 | 0.21 | |
| 포상금 | | 5,029 | 0.31 | |
| 연금부담금 등 | | 23,361 | 1.42 | |

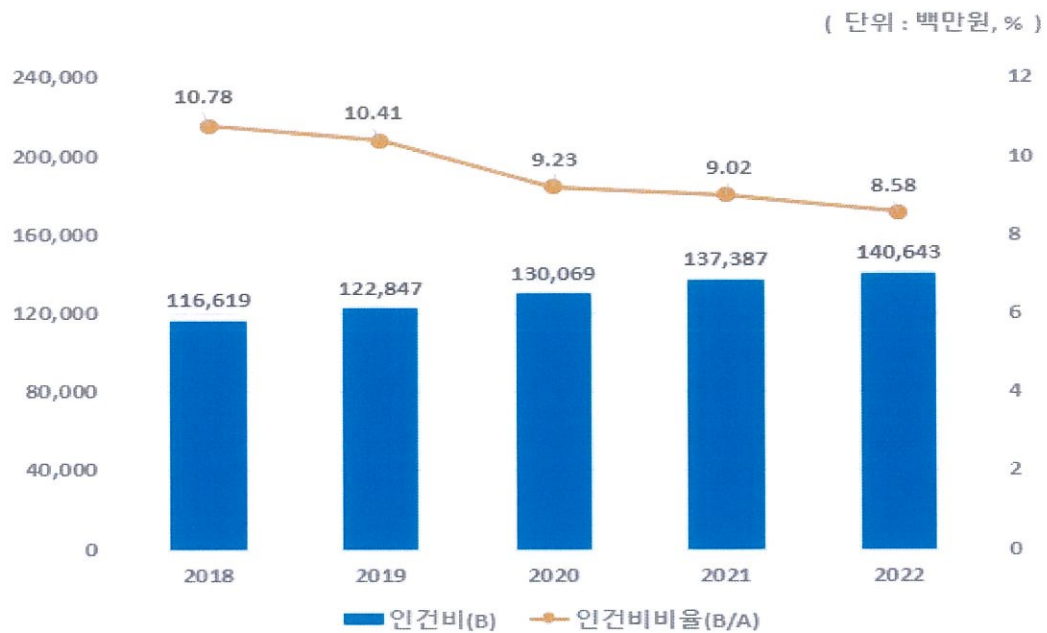
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약) 근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액(A) | 1,082,079 | 1,180,471 | 1,408,664 | 1,523,046 | 1,639,506 |
| 인건비(B) | 116,619 | 122,847 | 130,069 | 137,387 | 140,643 |
| 인건비비율(B/A) | 10.78 | 10.41 | 9.23 | 9.02 | 8.58 |

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 익산시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계 | 1,639,506 | 713 | 0.04 | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | | 323 | 0.02 | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | | 390 | 0.02 | |

▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

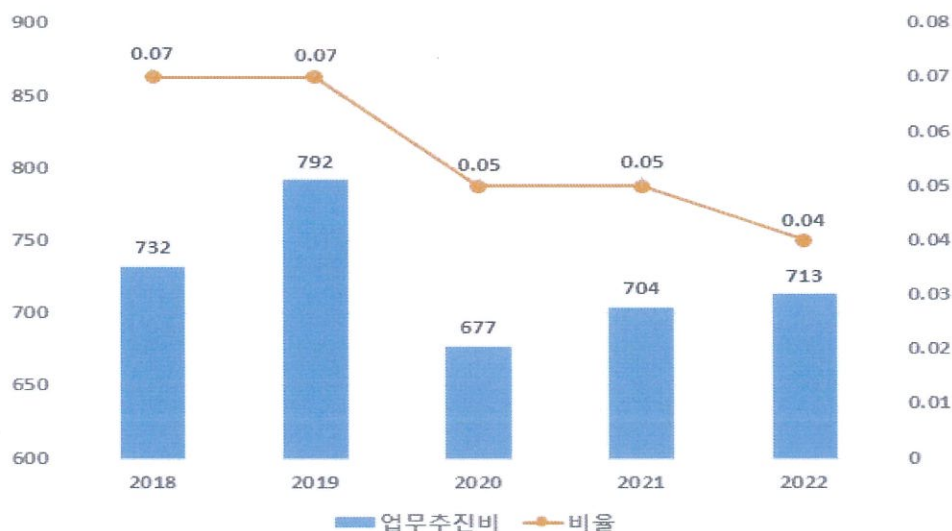
업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액 | 1,082,079 | 1,180,471 | 1,408,664 | 1,523,046 | 1,639,506 |
| 업무추진비 | 732 | 792 | 677 | 704 | 713 |
| 비율 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |

업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)



- ▶ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 월별 세부 집행내역을 [별첨 1]로 공시하였습니다.
- ▶ 익산시는 「행정정보공개조례」 제7조 제1항의 규정에 따라 매년 단체장의 업무추진비 사용내역을 시 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

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 |
|---------------------------------|--|-------------|------------|----------------|----|
| 총 계 | | | | 73.6 | |
| 2022.08.29. ~ 2022.09.06. | 생태복원사업 추진을 위한 정원 선진국 벤치마킹 및 관계자 업무협의 | 영국 | 3 | 21.9 | |
| 2022.11.12. ~ 2022.11.19. | 지자체 공무원의 문화유산 관리역량 강화를 위해 문화재청과 지자체간 공동 해외정책사례 조사 실시 | 영국 프랑스 | 1 | 6.8 | |
| 2022.11.16. ~ 2022.11.20. | 해외 연수를 통해 익산 국화분재의 발전과 회원들의 역량강화 도모 | 일본 | 11 | 9 | |
| 2022.12.01. ~ 2022.12.06. | 제5기 정책기획단을 통해 농업·농촌분과에서 제안한 정책 및 사업과 관련된 선진행정 벤치마킹 | 싱가포르 | 5 | 11.5 | |
| 2022.12.05. ~ 2022.12.10. | 전북연맹 소속 모범조합원을 대상으로 해외문화탐방을 실시하여 조합원의 글로벌 마인드를 함양하고, 사기진작 도모 | 베트남 캄보디아 | 3 | 전북연맹 예산 | |
| 2022.12.08. ~ 2022.12.12. | 제5기 정책기획단을 통해 문화체육분과에서 제안한 정책 및 사업 관련 선진행정 벤치마킹 | 싱가포르 | 4 | 6.4 | |
| 2022.12.08. ~ 2022.12.13. | 제5기 정책기획단을 통해 사회복지분과의 제안정책 및 사업관련 선진행정 벤치마킹 | 싱가포르 | 4 | 8.0 | |
| 2022.12.14. ~ 2022.12.18. | 2022년 도·시·군 공동 관광 마케팅사업 관련 말레이시아 'K-전북에 온(on)관광전' 참가 | 말레이시아 | 2 | 3.9 | |
| 2022.12.26. ~ 2022.12.29. | 외국인 계절근로자 MOU체결 관련 관계자 업무협의 및 현지농장 방문 | 베트남 | 3 | 5.1 | |

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 익산시의 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) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 1,639,506 | 1,425 | 0.09 | 25 | 57,008 |

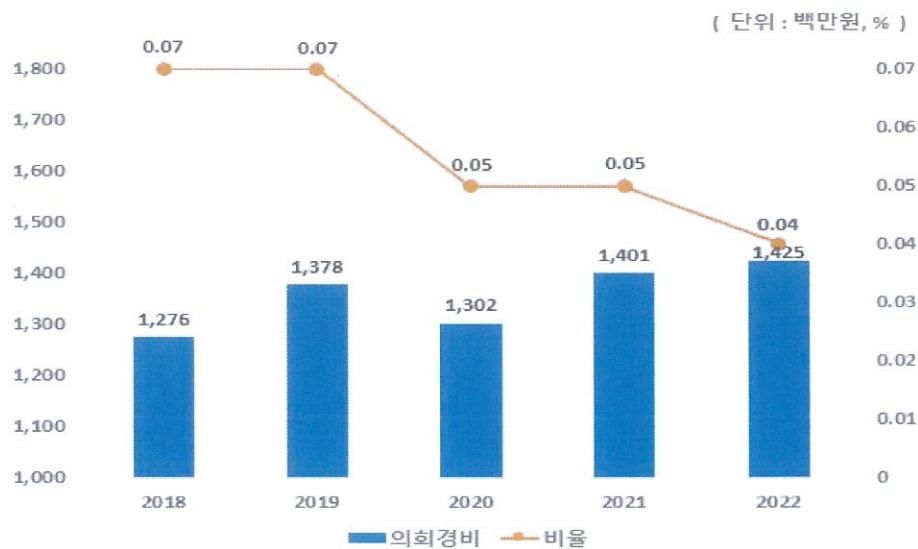
▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '22년 결산결과 의회경비* 집행액

의회경비 연도별 현황

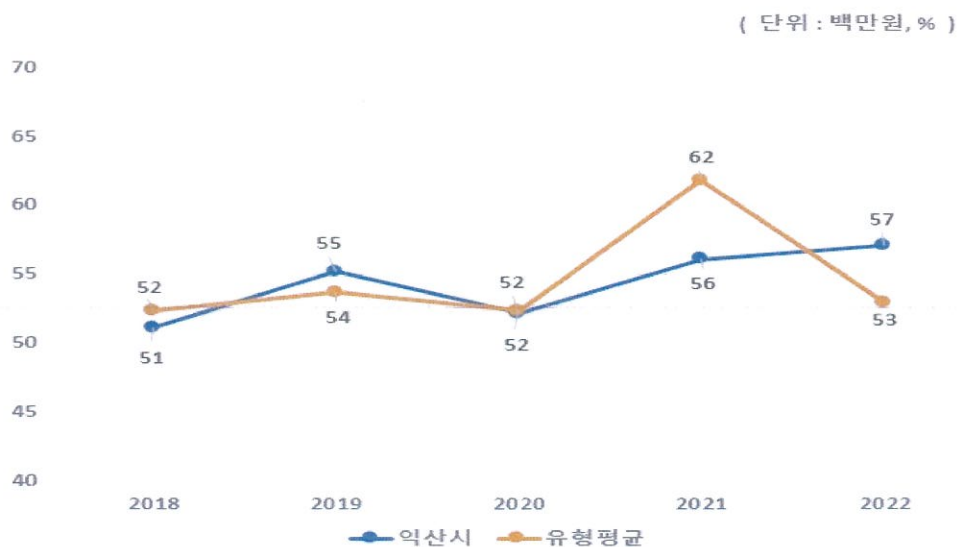
(단위 : 백만원, 명, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액 | 1,082,079 | 1,180,471 | 1,408,664 | 1,523,046 | 1,639,506 |
| 의회경비 | 1,276 | 1,378 | 1,302 | 1,401 | 1,425 |
| 의원 정수 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 51,033 | 55,111 | 52,085 | 56,038 | 57,008 |

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

■ 우리 익산시의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 0 | 25 | 0 |

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31.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, 2022년 우리 익산시의 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)(%) |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,400 | 3,311,563 | 1,380 | 1,380 | 100 |

- ▶ 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) | 1,913 | 2,134 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
| 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) | 2,430 | 2,817 | 2,926 | 3,125 | 3,312 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 1,270 | 1,320 | 1,330 | 1,359 | 1,380 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) | 1,290 | 1,320 | 1,330 | 1,360 | 1,380 |
| 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) | 98.47 | 100 | 100 | 99.91 | 100 |

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

■ 우리 익산시에서 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 | 184,035 | 54,295 | 29.5 |
| 시설비 (401-01) | 182,810 | 54,008 | 29.54 |
| 감리비 (401-02) | 1,017 | 230 | 22.59 |
| 시설부대비 (401-03) | 208 | 58 | 27.59 |

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

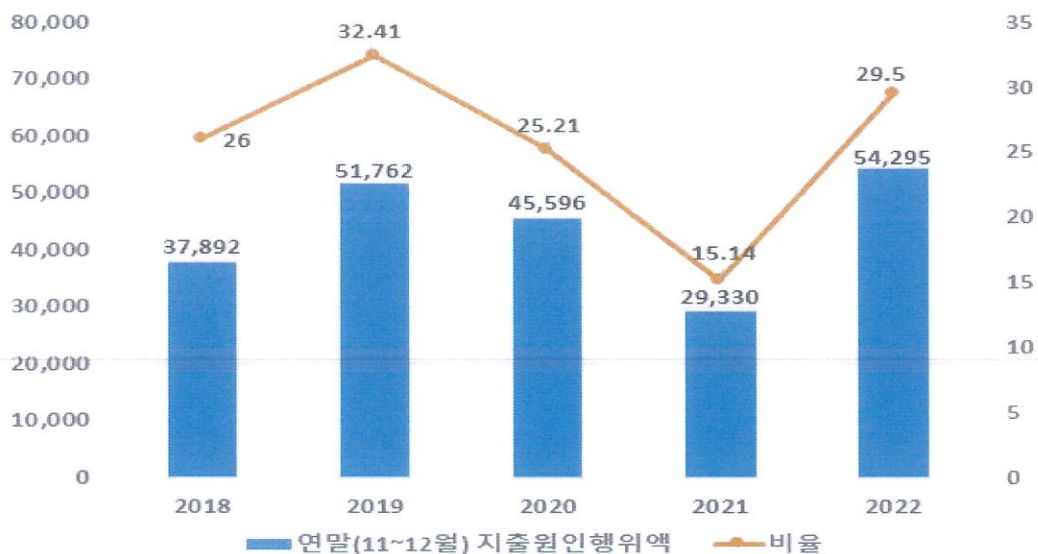
연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액 (A) | 145,726 | 159,708 | 180,840 | 193,680 | 184,035 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 37,892 | 51,762 | 45,596 | 29,330 | 54,295 |
| 비율(B/A) | 26 | 32.41 | 25.21 | 15.14 | 29.50 |

연말지출비율 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)



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 익산시의 2022회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

☞ 협력사업비의 2022년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 금고은행 | 약정기간 | 약정기간 총액 | 예산 편성액 | 실제 출연액 | 세입 처리액 |
|------|------|--------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 합 계 | | | 3,434 | 840 | 840 | 840 |
| 제1금고 | 농협은행 | '22.01.01~ '25.12.31. | 2,400 | 600 | 600 | 600 |
| 제2금고 | 전북은행 | '22.01.01~ '25.12.31. | 1,034 | 240 | 240 | 240 |

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

☞ 협력사업비의 2022년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

| 추진 부서 | 사업명 | 예산 편성 | | | | 집행액 | 집행잔액 (불용액 등) | 비고 |
|----------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----|-----|-----------------|----|
| | | 분야 | 부문 | 통계목 | 금액 | | | |
| 도시개발과 | 익산대로10길 (대로3류28호) 도로확포장 | 120 교통및물류 | 121 도로 | 40101 시설비 | 600 | 600 | 0 | |
| 도시개발과 | 익산대로10길 (대로3류28호) 도로확포장 | 120 교통및물류 | 121 도로 | 40101 시설비 | 118 | 118 | 0 | |
| 공영개발과 | 제3일반산업단지 확장 조성 | 140 국토및지역 개발 | 142 지역및도시 | 40101 시설비 | 70 | 70 | 0 | |
| 상수도과 | 상수도 부설도로 노면 정비공사 | 140 국토및지역 개발 | 142 지역및도시 | 40101 시설비 | 15 | 15 | 0 | |
| 하수도과 | 2022년 하수도 민원처리공사 | 140 국토및지역 개발 | 142 지역및도시 | 40101 시설비 | 37 | 37 | 0 | |