

I -5. 주요예산 집행결과

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 보령시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	882,837	5,694	0.64	
일반운영비		3,926	0.44	
여 비		790	0.09	
업무추진비		514	0.06	
직무수행경비		118	0.01	
자산취득비		345	0.04	

- ▶ 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	589,438	629,362	775,799	889,992	882,837
기본경비	5,279	5,830	5,695	6,039	5,694
비율	0.90	0.93	0.73	0.68	0.64

기본경비 연도별 변화



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
13,965	11,920	0	2,257	2,214	0	99	86	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 보령시의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	882,837	96,902	10.98	
인건비		76,861	8.71	
직무수행경비		2,139	0.24	
포상금		3,195	0.36	
연금부담금 등		14,708	1.67	

- ▶ 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)	526,894	589,438	629,362	775,799	882,837
인건비(B)	68,727	73,062	84,528	86,858	96,902
인건비비율(B/A)	13.04	12.40	13.43	11.20	10.98

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 보령시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	882,837	459	0.05%	
기관운영업무추진비 (203-01)		236	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		223	0.03%	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	589,438	629,362	775,799	889,992	882,837
업무추진비	377	451	470	452	459
비율	0.06%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%

업무추진비 연도별 변화



◆ '21년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		222,874	
1월	72건 소계	9,354	
	보령시 홍보용 특산품 구입등 14건	3,832	
	박람회 업무추진 관련 회의 중식비 지급등 6건	347	
	시정 주요현안 추진을 위한 간담급식등 24건	2,216	
	언론인 간담회 다과 등 구입등 3건	725	
	충남발전연구원 업무 협조를 위한 간담 오찬등 19건	1,564	
	보령우체국장 전입에 따른 화환 구입등 3건	300	
	선거업무 추진 유관기관 회의 및 업무협조를 위한 보령선거관리위원회 기념품 구입등 3건	370	
2월	83건 소계	16,948	
	보령시 홍보용 특산품 구입등 22건	5,040	
	코로나19 집합금지 관련 업무공유를 위한 간담 만찬등 32건	2,774	
	박람회 업무협의 관계자 중식비 지급등 6건	299	
	웅천산단 기업유치 관련 간담회 급식비등 19건	1,545	
	설 명절 사회복지시설 위문품	3,948	단일건
	설 명절 언론관계자에 대한 지역특산품 홍보	3,100	단일건
	실종자 수색에 따른 현장 종사자 격려등 2건	242	
3월	133건 소계	16,114	
	시정 주요현안 추진을 위한 간담 급식등 89건	7,638	
	시정 주요현안 추진을 위한 다과 제공등 4건	138	
	보령시 홍보용 특산품 구입등 18건	4,794	
	2022 충청남도 체육대회 추진 협조 간담 만찬등 14건	1,783	
	해빙기 주요사업장 안전점검 격려물품등 8건	1,761	
4월	132건 소계	17,027	
	시정 주요현안 추진을 위한 간담 급식 제공등 75건	7,556	
	2022 보령해양머드박람회 및 지역현안 홍보 언론인 간담 만찬등 18건	2,195	
	보령소방서장 전입에 따른 화환 구입등 6건	542	
	보령시 홍보용 특산품 구입등 33건	6,734	
5월	143건 소계	22,622	
	2021년도 대천항 환경정화 사업 노고 격려 간식 제공등 7건	804	
	시정 주요현안 추진을 위한 간담 급식등 89건	9,938	
	원산도 해양레저관광단지 조성사업 관련 만찬등 6건	646	
	보령시 홍보용 특산품 구입등 38건	6,537	
	가정의 달 양육시설 위문품	1,584	단일건
	가정의달 요양시설 방문 위문품	2,094	단일건
	충청남도 여성단체회장단 내방객 제공용 지역특산품(머드세트) 구입	1,019	단일건
6월	134건 소계	16,913	
	시정 주요현안 추진을 위한 간담 급식등 87건	7,552	
	기업유치 홍보 관련 언론관계자 간담 만찬등 8건	984	
	충남지역특화콘텐츠 개발지원사업 협약식 참석자 음료 구입등 7건	259	
	해양경찰청장 및 충청남도지사 방문에 따른 지역특산품 홍보등 31건	6,318	
	주요 시정홍보를 위한 언론인 간담 오찬	1,800	단일건

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
7월	121건 소계	21,654	
	코로나19 대응 방역 관계자 노고 격려 중식 제공등 78건	9,985	
	치안정보분야 협의를 위한 보령경찰서 관계자 만찬등 9건	1,412	
	보령시 홍보용 특산품 구입등 23건	7,078	
	내방객 제공 의회 홍보 기념품 구입	1,071	단일건
	주요업무 협의 및 도비 지원 추진 관련 다과 준비등 9건	443	
	중복 맞이, 유관기관 현업(현장)근로자 격려	1,665	단일건
8월	110건 소계	12,803	
	2022년 신재생에너지 융복합지원사업 관련 오찬 간담회등 78건	7,433	
	2022년 도비 확보 및 위임사무 정상화 업무 컨설팅을 위한 간담 간식 제공등 4건	543	
	보령해양머드박람회조직위원회 박람회 업무추진 격려품 구입등 16건	3,320	
	도내 시군과의 코로나19 공동대응 방안 협의를 위한 간담 만찬등 12건	1,507	
9월	163건 소계	28,652	
	제68주년 해양경찰의 날 기념 축하 화분 구입등 6건	696	
	2022 충청남도체육대회 성공개최 업무협의를 위한 오찬등 45건	5,152	
	2022충청남도체육대회 관련 유관기관 업무협의 간담등 63건	6,316	
	자동차 튜닝생태계 조성 협의 관련 기념품 제공등 34건	6,650	
	기업유치 관련 관계자 의견청취 간담 만찬등 13건	1,937	
	추석 명절 언론관계자에 대한 지역특산품 홍보	3,410	단일건
추석 명절 사회복지시설 위문품	4,491	단일건	
10월	104건 소계	15,835	
	수소플랜트 구축 추진 관련 간담 중식등 28건	3,140	
	2022 박람회 엑스포 협의회 관련 내방객 제공 지역특산품 구입등 25건	5,440	
	보령해양머드산업 육성계획 수립 용역 중간보고회 참석자 다과 구입등 3건	172	
	자연재해위험지구 사업 협의 간담회 급식비등 38건	4,400	
	유관기관 업무협의 간담 만찬등 9건	1,483	
	내방인사 제공용 기념품 구입	1,200	단일건
11월	130건 소계	25,974	
	해상풍력 단지개발 관련 간담 석식등 12건	2,863	
	박람회 이색튜닝차량 활용 전국 로드마케팅 중식비등 22건	4,067	
	지역자원시설세 세율인상 관계자 제공 지역특산품 구입등 17건	4,986	
	2021 보령해저터널 마라톤대회 추진 간담회 급식등 69건	11,003	
	내방객 홍보 기념품 구입(시책운영)	1,256	단일건
	제59주년 소방의 날 기념 축하 화분 구입등 9건	1,799	
12월	112건 소계	18,977	
	원산도 해양관광자원 활성화를 위한 관계자 오찬등 24건	3,086	
	제25회 보령시립합창단 정기연주회 추진 관계자 격려 간식 제공등 9건	1,018	
	미래형 모빌리티구축 사업]관계자 간담 석식등 7건	1,035	
	죽도 연안지역 갯벌생태계 복원사업 현장 점검 참석자 특산품 구입등 21건	6,355	
	해상풍력 관련 규제혁신애로사항 청취 간담회 급식비등 51건	7,483	

5-5. 국외여비 집행현황

☐ 2021년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계					
해	당	없	음		

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 보령시의 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)
882,837	679	0.08	12	56,584

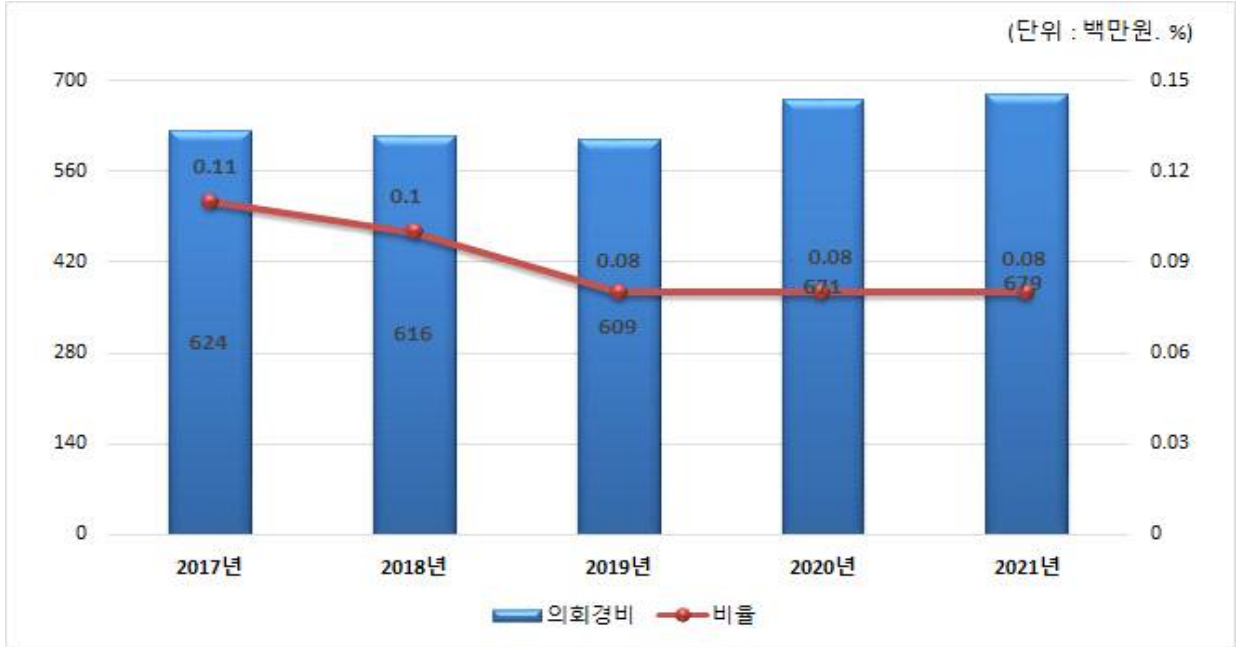
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '20년 결산결과 의회경비* 집행액
- ▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

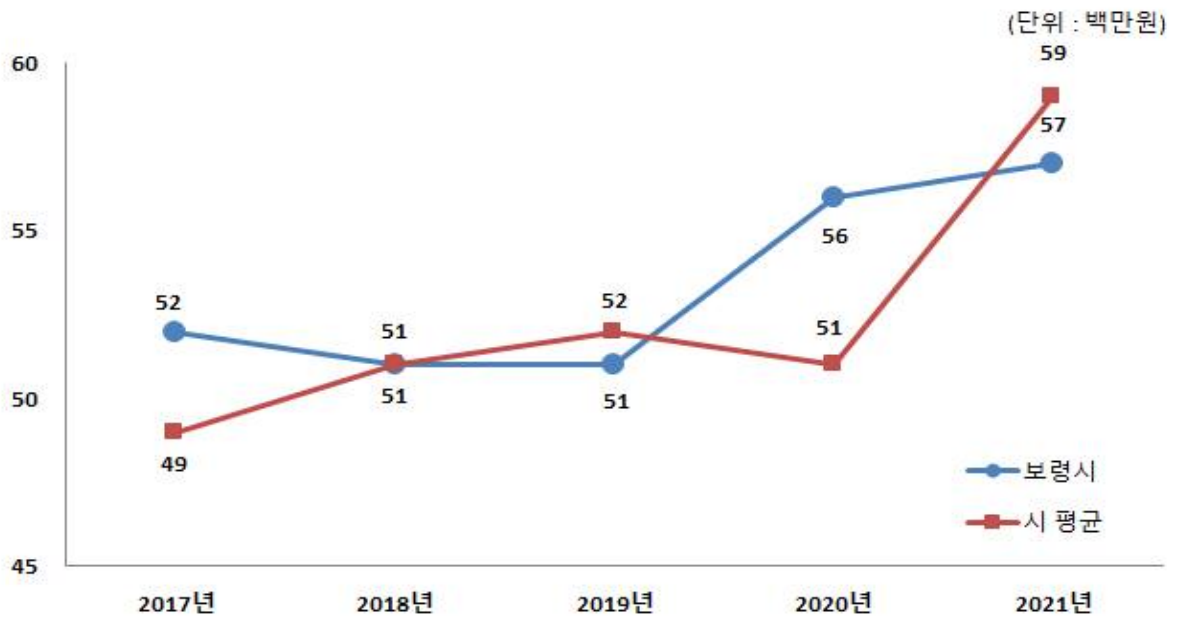
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	589,438	629,362	775,799	889,992	882,837
의회경비	624	616	609	671	679
의원 정수	12	12	12	12	12
세출대비 의회경비 비율	0.11%	0.10%	0.08%	0.08%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,968	51,319	50,752	55,888	56,584

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 보령시의 2021년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	12	0

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2021.12.31일 기준(별첨)

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

☐ 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2021년 우리 보령시의 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)(%)
1,632	1,795	1,360	1,100	80.86%

▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '21년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

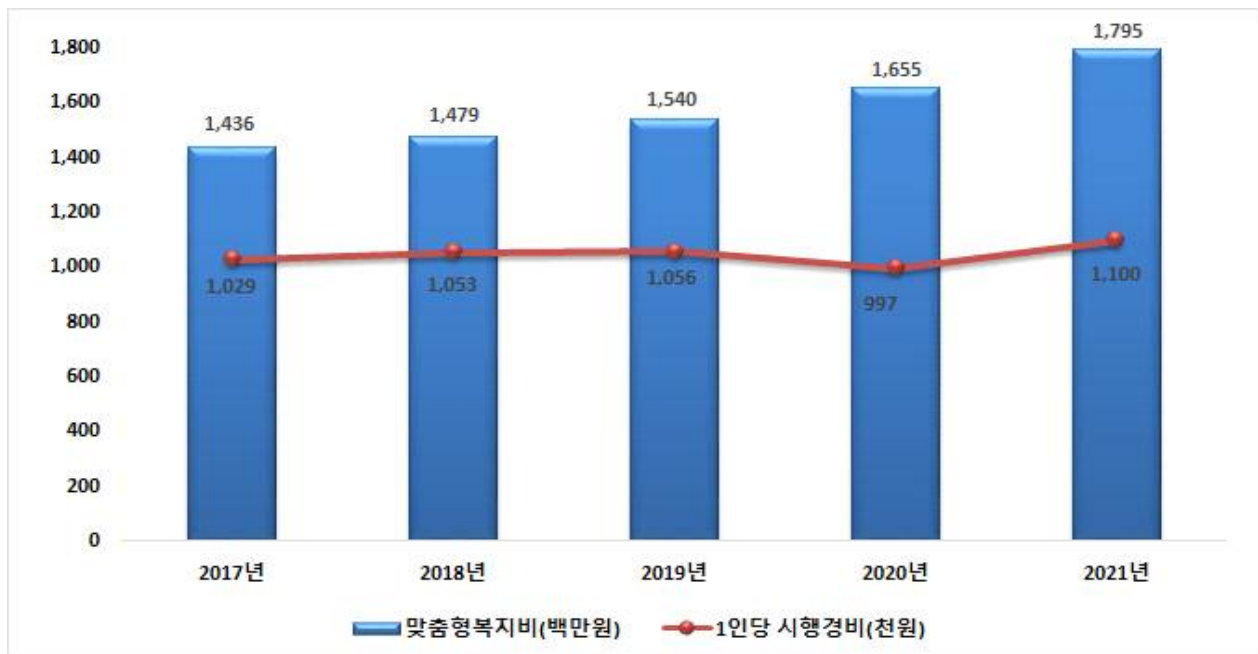
❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2017	2018	2019	2020	2021
대상인원 (A)(명)	1,396	1,404	1,459	1,660	1,632
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,436	1,479	1,540	1,655	1,795
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,018	1,290	1,320	1,330	1,360
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,029	1,053	1,056	997	1,100
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	101.04%	81.65%	79.97%	74.97%	80.86%

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

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

- 우리 보령시에서 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	183,978	30,076	16.35%
시설비 (401-01)	180,819	29,668	16.41%
감리비 (401-02)	2,971	383	12.89%
시설부대비 (401-03)	188	25	13.04%

- ▶ 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)	129,631	158,718	201,002	195,428	183,978
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	30,057	27,853	39,868	25,740	30,076
비율(B/A)	23.19%	17.55%	19.83%	13.17%	16.35%

연말지출비율 연도별 변화



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 보령시의 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			360	90	90	90
제1금고	농협은행	'19.01.01~ '22.12.31.	360	90 (본예산)	90	90 ('21.3월)

- ▶ 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 2021년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
					90	90	0	
교육체육과	만세보령장학회 지원	교육	고등교육	306.01	20	20	0	
교육체육과	보령시 체육회 운영	문화및 관광	체육	307.03	30	30	0	
관광과	보령머드축제	문화및 관광	관광	306.01	40	40	0	