

1 -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: 백만 원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	889,992	6,039	0.68%	
일반운영비		3,748	0.42%	
여 비		939	0.11%	
업무추진비		494	0.06%	
직무수행경비		127	0.01%	
자산취득비		731	0.08%	

- ▶ 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: 백만 원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	526,894	589,438	629,362	775,799	889,992
기본경비	5,037	5,279	5,830	5,695	6,039
비율	0.96%	0.90%	0.93%	0.73%	0.68%

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다.

(단위: m², '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
13,965	11,824	0	2,257	2,224	0	99	96	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 보령시의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	889,992	90,643	10.18%	
인건비		73,480	8.26%	
직무수행경비		1,995	0.22%	
포상금		2,886	0.32%	
연금부담금 등		12,282	1.38%	

- ▶ 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: 백만 원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	526,894	589,438	629,362	775,799	889,992
인건비(B)	68,727	73,062	84,528	86,858	90,643
인건비비율(B/A)	13.04%	12.40%	13.43%	11.20%	10.18%

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 보령시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	889,992	452	0.05%	
기관운영업무추진비 (203-01)		228	0.025%	
시책추진업무추진비 (203-03)		224	0.025%	

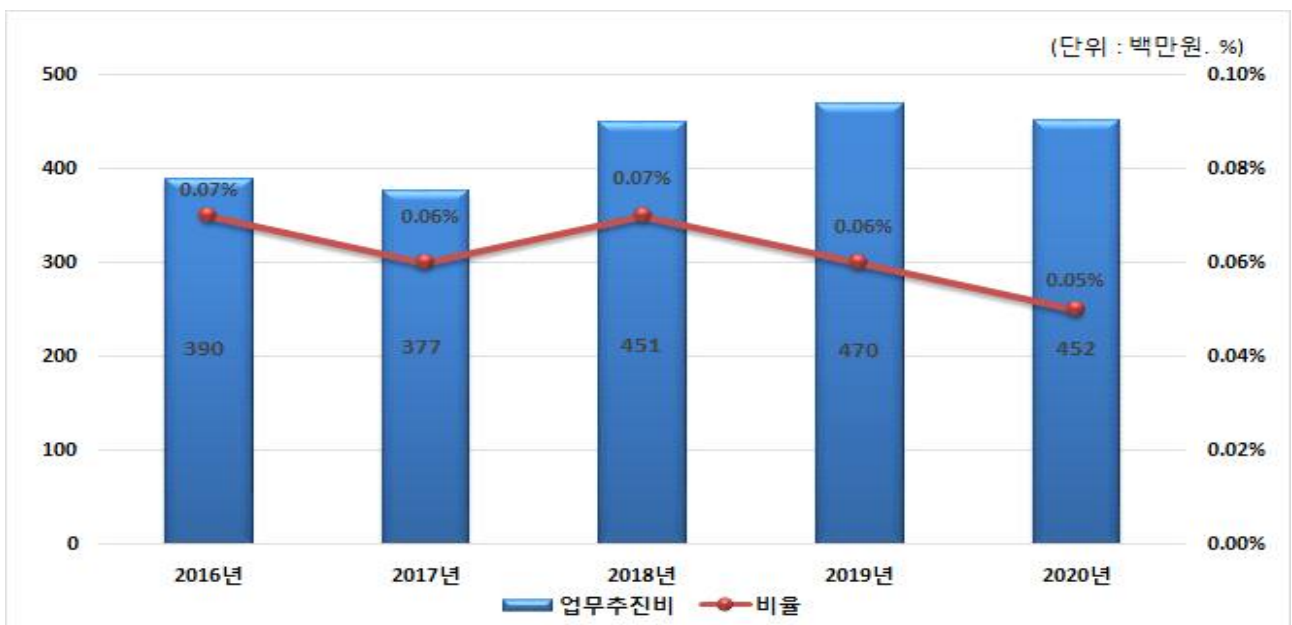
▶ 대상회계 : 일반회계, '20년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위: 백만 원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	526,894	589,438	629,362	775,799	889,992
업무추진비	390	377	451	470	452
비율	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.05%

업무추진비 연도별 변화



◆ '20년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위: 천 원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		223,694	
1월	64건 소계	18,048	
	보령시 홍보 특산품 구입 등 9건	2,561	
	주요 시정홍보를 위한 언론인 간담 등 15건	2,282	
	보령소방서장 취임에 따른 화환 구입 등 3건	300	
	후지사와의 방문에 따른 기념품 구입 등 3건	848	
	지방세정 운영 등 충남도청 관계자 업무협약에 따른 오찬 등 31건	4,619	
	신년 언론인 오찬 간담	1,788	단일건
	설 명절 언론관계자 주요시책 및 지역특산품 홍보	2,650	단일건
	설 명절 복지시설 위문품	3,000	단일건
2월	77건 소계	20,368	
	웅천일반산업단지 유치 협의 간담 지역특산품 구입 등 12건	2,770	
	신종 코로나바이러스 예방 홍보협의 등 언론인 간담 오찬 등 14건	2,159	
	코로나19관련 의료기관 간담 만찬 등 28건	4,411	
	2021년 체육진흥시설 국도비 예산확보 협의 만찬 등 22건	5,775	
	국외자매도시 방역마스크 지급	5,253	단일건
3월	66건 소계	12,717	
	기업유치를 위한 기업 관계자 지역특산품 구입 등 9건	2,403	
	보령교육지원청장 취임에 따른 화환 구입 등 3건	300	
	관광시책 홍보를 위한 간담 등 14건	2,150	
	코로나19 예방 마스크 만들기 자원봉사 노고격려 간식제공 등 7건	1,934	
	에너지융복합단지 공동대응 기획회의를 위한 급식 등 33건	5,930	
4월	49건 소계	9,229	
	코로나19 방역 및 인구증가 시책 적극협조 언론인 간담 등 11건	1,924	
	내항 자연재해위험개선지구 지정 관련 전문가 지역특산품 구입 등 4건	1,045	
	코로나19 시설격리자 관리 노고격려 간식 등 3건	516	
	웅천산단 기업유치 업무협약의 간담회 등 18건	3,671	
	해양관광개발사업장 현장방문 및 전문가 자문을 위한 간담 등 13건	2,073	
5월	83건 소계	18,924	
	기업유치 및 인구증가 시책 적극협조 간담 특산품 홍보 등 13건	2,265	
	주요 시정홍보를 위한 언론인 간담 오찬 등 12건	2,240	
	국회의원 초청 정책간담회 오찬 등 40건	7,981	
	자동차튜닝산업 생태계조성사업 현장방문에 따른 급식 등 16건	3,578	
	가정의 달 양육시설 방문 격려물품	1,670	단일건
시정운영 및 치안·보안분야 협력강화를 위한 보령경찰서 관계자 간담회	1,190	단일건	
6월	123건 소계	29,403	
	관산지구 산업단지 투자 협의 관련 지역특산품 구입 등 31건	8,170	
	코로나19희망일자리 사업 시책홍보 언론인 간담 등 21건	3,166	
	2022년 세계태권도한마당 보령 유치 간담 오찬 등 50건	8,275	
	도지사 도서방문 참석자 오찬 등 18건	4,943	
	2분기 찾아가는 읍면동장 토론회 참석자 오찬	1,216	단일건
	민선7기 2주년 언론인 간담 오찬	1,600	단일건
홍보용 종이쇼핑백 제작	2,035	단일건	

7월	81건 소계	17,110	
	지자체 기구정원 통계 합동작업 보령방문 특산품 홍보 등 11건	3,123	
	관내 주요 관광지 방역시책 및 지역현안 홍보 언론인 간담 등 19건	2,407	
	국도, 국지도 5개년계획에 따른 KDI 일괄에타 관련 관계자 간담 등 33건	6,772	
	코로나19 대응 해수욕장 검역소 근무 등 비상근무 직원 노고격려 등 3건	822	
	보령산향 준설토투기장 조성사업 타당성재조사 점검회의 참석자 중식 등 14건	2,318	
	퇴직 공무원 격려 및 환송만찬	1,668	단일건
8월	102건 소계	27,034	
	보령시 홍보용 특산품 구입(건강보험 심사평가원 방문) 등 15건	3,225	
	관내 주요 관광지 방역시책 및 지역현안 홍보 언론인 간담 등 15건	2,601	
	지역주요현안 및 특별교부세 확보 협의 간담 등 47건	8,245	
	제23회 온라인 보령머드축제 성료에 따른 관계자 노고격려 등 8건	1,950	
	보령경찰서장 전입에 따른 화환 구입 등 2건	200	
	수소에너지 관련 실무자 회의를 위한 급식 제공 등 13건	3,577	
	자매도시(단양군) 수해복구 격려품 구입	3,100	단일건
	검역소 및 피서지 근무자 격려물품	4,136	단일건
9월	59건 소계	17,030	
	트램 운영 사업추진을 위한 업무 간담 등 21건	3,046	
	웅천산단 기업투자유치 협의 관련 지역특산품 구입 등 14건	2,339	
	코로나19 지역 역학조사 추진 관계자 중식 등 8건	1,822	
	코로나19 재확산에 따른 긴급피해지원 관련 언론인 간담 등 12건	1,405	
	두룡 풍수해 생활권 종합정비사업 등 재해예방사업 국비확보 업무협의 만찬	1,018	단일건
	충남도지사 관내 코로나19 방역현장 등 방문에 따른 업무협의 만찬	1,030	단일건
	2020년 추석 명절 사회복지시설 위문 물품	3,620	단일건
	추석 명절 언론관계자에 대한 지역특산품 홍보	2,750	단일건
10월	66건 소계	13,997	
	공공주도 해상풍력단지 개발 관련 간담회 등 33건	5,550	
	내방인사 제공용 홍보 특산품 등 11건	3,310	
	TJB 언론인 관계자 시책 홍보 간담 만찬 등 8건	1,101	
	대중교통 체계 및 교통시설 현대화 추진 업무협의 만찬 등 13건	2,639	
	시정운영 및 해상안전 분야 협력 강화를 위한 보령해양경찰서 관계자 간담회	1,397	단일건
11월	97건 소계	23,569	
	충남 정책홍보 아카데미 내방객 제공용 지역특산품 구입 등 23건	6,825	
	보통교부세 및 특별교부세 지원건의 간담 등 40건	8,433	
	해상풍력단지개발 주민수용성 확보 언론인 간담 등 16건	2,149	
	원산안면대교 낚시배 교각 충돌 사고에 따른 종사자 격려 등 3건	666	
	2021년 읍면동 시책 실행 보고회 참석자 석식 등 13건	2,696	
	시정운영 및 치안, 보안분야 협력 강화를 위한 보령경찰서 관계자 간담회	1,620	단일건
	충남시군의회사무국(과)장 협의회 개최에 따른 참석자 급식	1,180	단일건
12월	87건 소계	16,265	
	2020년 공공비축미곡 업무 협조 간담 만찬 등 39건	6,182	
	기업유치 및 인구증가 적극협조 간담에 따른 지역특산품 홍보 등 8건	1,403	
	2022 보령해양머드박람회 및 코로나19 방역시책 홍보 언론인 간담 등 20건	2,967	
	대학수학능력시험 수험생 편의제공 현장근무자 급식 등 5건	1,602	
	박람회 관용차량 튜닝 관련 협의회 급식 등 14건	2,979	
		내방인사 제공용 홍보 특산품 구입	1,132

5-5. 국외여비 집행현황

☐ 2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만 원)	비고
총 계				1.387	
1. 24.~1. 27.	후지사와시 시민마라톤 대회 초청 방문	일본	2	1.387	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 보령시의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천 원)
889,992	671	0.08%	12	55,888

▶ 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

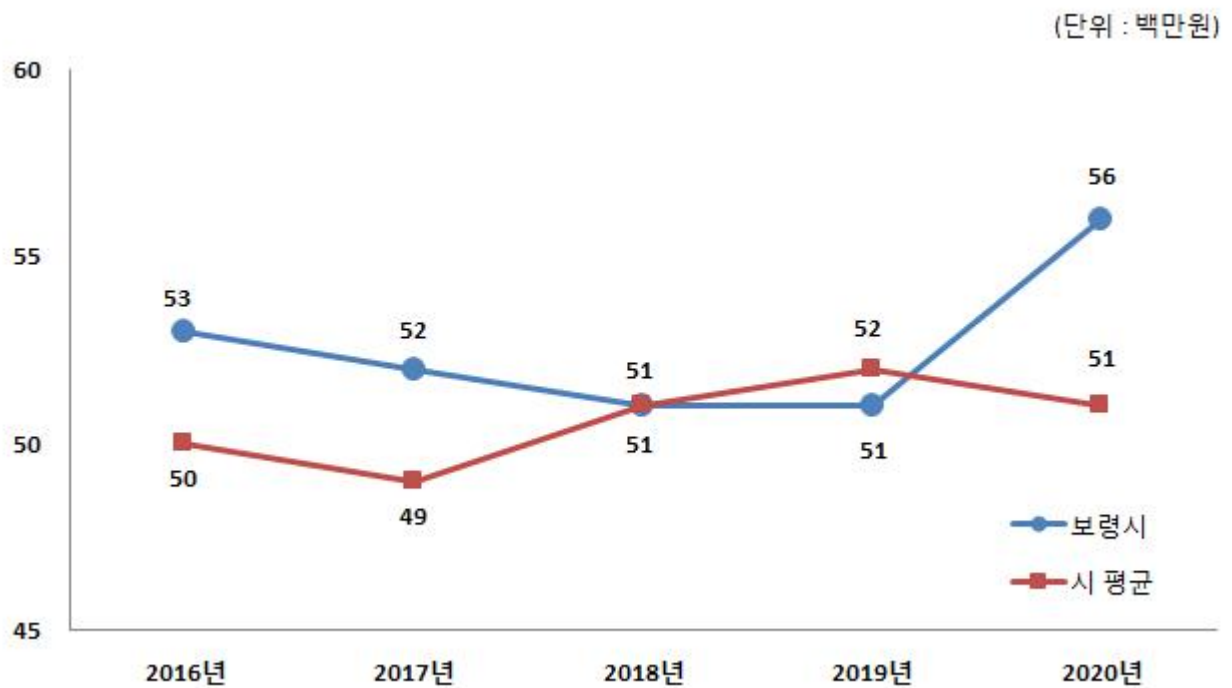
(단위: 백만 원, 명, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	526,894	589,438	629,362	775,799	889,992
의회경비	633	624	616	609	671
의원 정수	12	12	12	12	12
세출대비 의회경비 비율	0.12%	0.11%	0.10%	0.08%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천 원)	52,739	51,968	51,319	50,752	55,888

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 보령시의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원, 명)

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

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2020.12.31일 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, 2020년 우리 보령시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만 원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천 원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천 원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,660	1,655	1,330	997	74.97%

▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▶ 대상회계 : 일반회계

▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위: 백만 원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	1,280	1,396	1,404	1,459	1,660
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,142	1,436	1,479	1,540	1,655
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천 원)	1,018	1,018	1,290	1,320	1,330
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천 원)	892	1,029	1,053	1,056	997
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	87.64%	101.04%	81.65%	79.97%	74.97%

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

- 우리 보령시에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	195,428	25,740	13.17%
시설비 (401-01)	191,987	25,498	13.28%
감리비 (401-02)	3,206	208	6.49%
시설부대비 (401-03)	235	34	14.55%

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

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위: 백만 원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	124,364	129,631	158,718	201,002	195,428
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	22,318	30,057	27,853	39,868	25,740
비율(B/A)	17.95%	23.19%	17.55%	19.83%	13.17%

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 2020 회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위: 백만 원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	농협은행	2019. 1. 1~ 2022. 12. 31.	360	90 (본예산)	90	90 (‘20.3월)

- ▶ 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 2020년도 세출예산 편성·집행내역

(단위: 백만 원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
합계					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	