

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	1,011,381	6,089	0.61	
일반운영비		3,955	0.39	
여 비		888	0.09	
업무추진비		547	0.06	
직무수행경비		117	0.01	
자산취득비		582	0.06	

- ▶ 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	629,362	775,799	889,992	882,837	1,011,381
기본경비	5,830	5,695	6,039	5,694	6,089
비율	0.93	0.73	0.68	0.64	0.6

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
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 기준인건비 집행현황

☐ 우리 보령시의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,011,381	99,296	9.82	
인건비		75,713	7.49	
직무수행경비		2,280	0.23	
포상금		3,382	0.33	
연금부담금 등		17,921	1.77	

- ▶ 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)	629,362	775,799	889,992	882,837	1,011,381
인건비(B)	84,528	86,858	90,643	96,902	99,296
인건비비율(B/A)	13.43	11.20	10.18	10.98	9.82

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	1,011,381	508	0.05	
기관운영업무추진비 (203-01)		257	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		251	0.02	

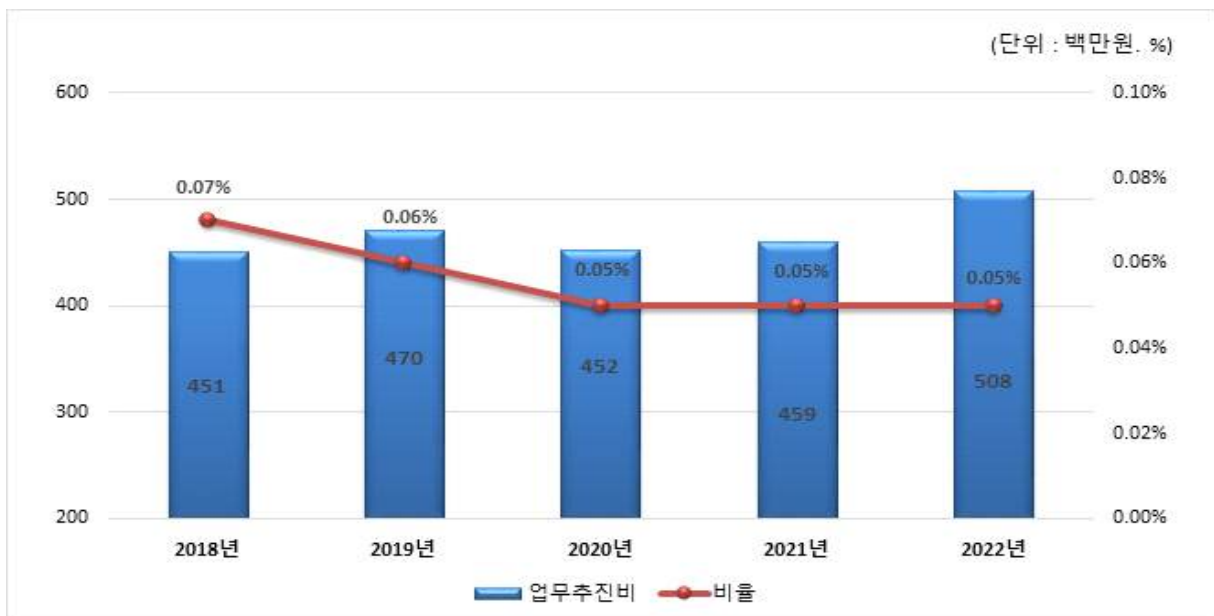
▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	629,362	775,799	889,992	882,837	1,011,381
업무추진비	451	470	452	459	508
비율	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05

업무추진비 연도별 변화



◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		251,264	
1월	113건 소계	23,938	
	지역언론인 간담 급식 제공등 41건	3,897	
	해양정책 관련 주요 시책 홍보를 위한 언론인 간담회 석식 제공등 20건	2,060	
	중소기업지원시책 협의 관계자 간담회 급식비등 14건	1,519	
	2022년 보령방문의 해 행사 개최에 따른 행사자 오찬등 32건	15,546	
	공립요양병원 운영현황 점검 관계자 중식 제공 및 지급등 6건	916	
2월	88건 소계	11,228	
	시정 주요현안 추진을 위한 간담 급식 제공등 18건	2,072	
	K-웰니스 관광산업 활성화를 위한 간담회 및 석식 제공등 20건	1,489	
	웅천일반산단 분양기업 애로상담 간담회 급식비등 20건	2,207	
	보령해양경찰서 정보 업무 관계자 업무 협의 만찬등 25건	4,742	
	코로나19 재택치료 관리의료기관 지정병원 격려물품 구입등 3건	442	
의정활동 홍보 언론인 간담회 오찬 제공등 2건	276		
3월	98건 소계	13,630	
	내빈 환대용 물품 구입등 24건	2,076	
	파워유튜버 활용 박람회 홍보콘텐츠 제작 협의 관계자 중식비 지급등 21건	2,312	
	수소플랜트 건설사업 추진협의 간담회 급식비등 7건	898	
	지방세정 종합평가 개선사항 협의 등 회의 참석자 기념품등 40건	7,496	
	원산도 친환경 모빌리티 추진 협의(회의)에 따른 식사 제공등 3건	275	
의정활동 홍보 언론인 간담회 석식제공등 3건	573		
4월	115건 소계	18,646	
	청년센터 조성에 따른 벤치마킹 참여자 석식 제공등 36건	4,310	
	2022보령해양머드박람회 수익사업 업무협의 참석관계자 중식비등 20건	2,749	
	소상공인 긴급재난지원금 홍보 관련 간담회 급식비등 16건	1,714	
	2022 충청남도체육대회 벤치마킹 현장답사 관계자 중식 제공등 36건	8,590	
	원산도 친환경 모빌리티 업체자문요청에 따른 식사 제공등 5건	778	
의정자문위원회 회의 참석자 제공 기념품 구입등 2건	505		
5월	105건 소계	14,965	
	방송관계자 간담 급식 제공등 27건	3,640	
	죽도 갯벌생태계 복원사업 현장점검 참석자 특산품 제공등 19건	1,634	
	여객운송업 애로청취 간담회 급식비등 16건	2,437	
	결산업무 추진관련 업무협의 간담등 39건	6,097	
	농촌진흥청, 보령시농업기술센터 방문 기념품 구입등 2건	238	
제4기 의정자문위원회 회의 참석자 급식 제공 및 지급	919	단일건	
6월	71건 소계	20,279	
	보령시 홍보용 특산품 구입등 24건	3,524	
	주요현안(LNG냉열 특화산단조성)관련 관계자 간담 오찬 제공등 9건	1,612	
	SK수소플랜트 조성사업 추진 협의 간담회 급식비등 7건	727	
	2분기 읍면동장 토론회 참석자 만찬등 27건	12,780	
	보건소장협의회 참석 도, 시군구 관계자 석식 제공등 3건	1,366	
의정활동 홍보 언론인 간담회 석식 제공	270		

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
7월	136건 소계	30,983	
	시군평가 정성지표 컨설팅 추진에 따른 급식 제공등 44건	6,083	
	2022년도 대천항 기간제근로자 노고 격려 간식 제공등 23건	3,343	
	피서철 물가관리 시정홍보 간담회 급식비등 12건	1,668	
	복지업무 추진 관계자 업무협의 간담등 50건	17,277	
	「충남 시군소장협의회 개최」 지역특산품 구입등 3건	1,372	
	의정활동 홍보 언론인 간담회 참석자 석식제공등 4건	1,240	
8월	97건 소계	24,815	
	시군평가 정성지표 2차 컨설팅 추진에 따른 급식 제공등 25건	2,486	
	문화재 관련 시설 점검 및 오찬 제공등 14건	2,021	
	삼육식품 진입도로 개설 등 기업애로 간담회 급식제공등 10건	1,116	
	여름철 피서지 근무 관계자 격려등 44건	18,228	
	국회의원실 방문에 따른 물품 구입등 2건	620	
	의정활동 홍보 언론인 간담회 참석자 석식제공등 2건	344	
9월	89건 소계	22,577	
	『제47회 정선아리랑제』 방문 보령시 홍보물품 구입등 26건	3,487	
	2022년도 대천항 돌제물양장 사업 관련 충남도 업무협의 중식 제공등 19건	2,571	
	2023년 주차환경개선사업 지원관련 업무 협의 간담회 식사제공등 8건	1,373	
	2022 하반기 징수상황보고회 참석자 중식 제공등 32건	13,788	
	지역보건 발전 방안 모색 협의 관계자 석식 지급등 3건	1,238	
	의정활동 홍보 언론인 간담회 참석자 석식제공	120	
10월	100건 소계	18,756	
	「제24회 온달문화축제」 방문 보령시 홍보물품 구입등 46건	7,795	
	거점마리나 추진을 위한 해양수산부 업무협의 중식제공등 22건	2,456	
	2022보령시일자리박람회 개최 홍보 관련 간담회 식사제공등 7건	737	
	2022 충청남도체육대회 자전거 경기 운영 협조 관계기관 중식제공등 22건	4,882	
	시정 홍보 및 언론관계자에 대한 지역특산품 홍보	1,336	단일건
	2022년 지역치안협의회 회의 참석자 오찬 제공	1,000	단일건
원산도·효자도 으뜸 수산물 홍보에 따른 식사 제공 및 지급	550		
11월	133건 소계	24,640	
	지역언론인 간담 급식제공등 44건	6,663	
	보령산항항만수요 확보방안 및 기본계획 재수립 용역 최종보고회 참석자 중식제공등 19건	2,916	
	관창산단 관산지구 애로사항 청취 간담회 급식제공등 10건	1,178	
	2022 충청남도체육대회 화보집 관계자 업무 협의 및 중식제공등 57건	10,608	
	제2회 보령청년주간 「청년문화박람회」 운영지원자 급식 제공	1,415	단일건
	국제교류 협력을 위한 보령시 특산품 구입(남포벼루)	1,650	단일건
	의정활동 홍보 언론인 간담회 참석자 석식제공	210	단일건
12월	154건 소계	26,808	
	청년센터 개소식(간담회) 급식제공등 71건	9,791	
	대천항 주차타워 조성사업 관련 업무협의 중식제공등 12건	1,553	
	화물연대파업에 따른 제조업 피해 대책 간담회 급식제공등 17건	3,415	
	세정평가 점검회의 참석자 중식 제공등 49건	10,683	
	2023년 보건관련 시책추진을 위한 지역 의료발전 간담회 석식등 4건	926	
	충남시군의장협의회 기념물품 구입(머드세트)	440	

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					
해	당	없	음		

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 보령시의 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)
1,011,381	678	0.07	12	56,524

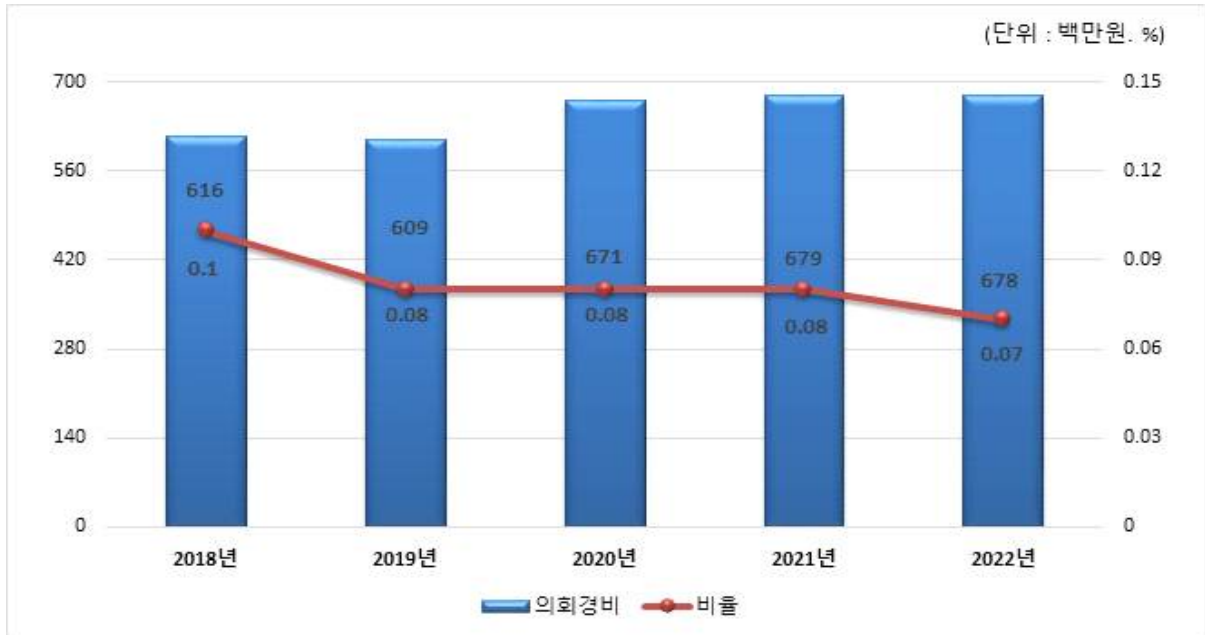
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '22년 결산결과 의회경비* 집행액
- ▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

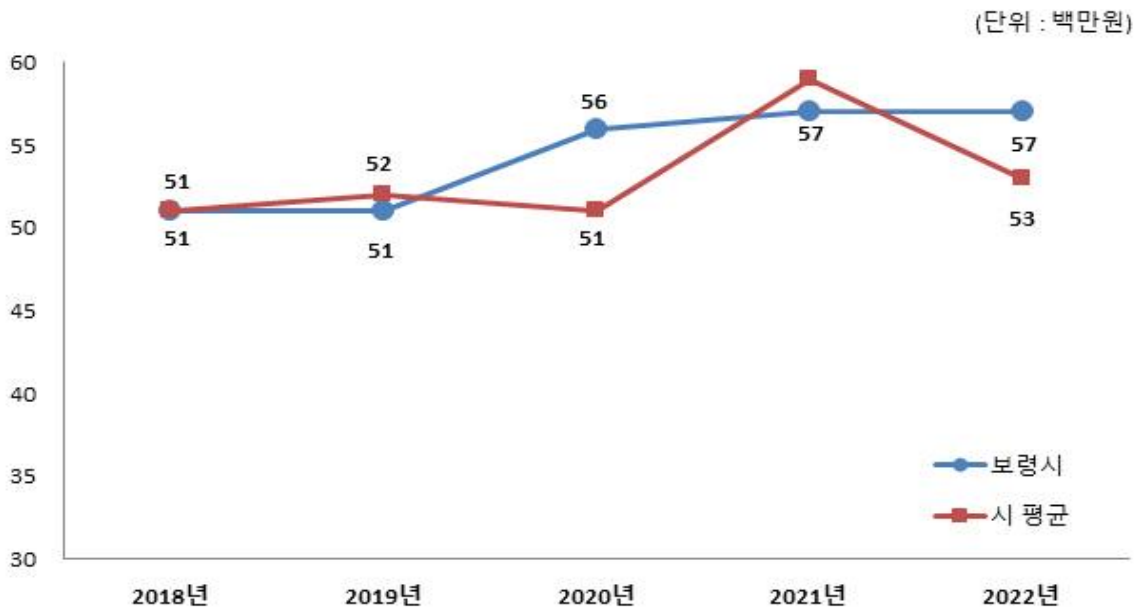
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	629,362	775,799	889,992	882,837	1,011,381
의회경비	616	609	671	679	678
의원 정수	12	12	12	12	12
세출대비 의회경비 비율	0.10%	0.08%	0.08%	0.08%	0.07%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,319	50,752	55,888	56,584	56,524

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 보령시의 2022년도 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 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 시행 경비로서, 2022년 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)(%)
1,620	2,204	1,380	1,361	98.61%

▶ 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)	1,404	1,459	1,660	1,632	1,620
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,479	1,540	1,655	1,795	2,205
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,290	1,320	1,330	1,360	1,361
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,053	1,056	997	1,100	1,380
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	81.65%	79.97%	74.97%	80.86%	98.61%

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

- ☐ 우리 보령시에서 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	212,125	61,665	29.07%
시설비 (401-01)	208,536	59,976	28.76%
감리비 (401-02)	3,285	1,650	50.24%
시설부대비 (401-03)	163	38	23.68%
행사관련시설비 (401-04)	142	0	0%

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 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)	158,718	201,002	195,428	183,978	212,125
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	27,853	39,868	25,740	30,076	61,665
비율(B/A)	17.55%	19.83%	13.17%	16.35%	29.07%

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 2022회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2022년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			360	90	90	90
제1금고	농협은행	'19.01.01~ '22.12.31.	360	90 (본예산)	90	90 (22.3월)

- ▶ 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 2022년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
					90	90	0	
교육체육과	만세보령 장학회 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	