

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, %)

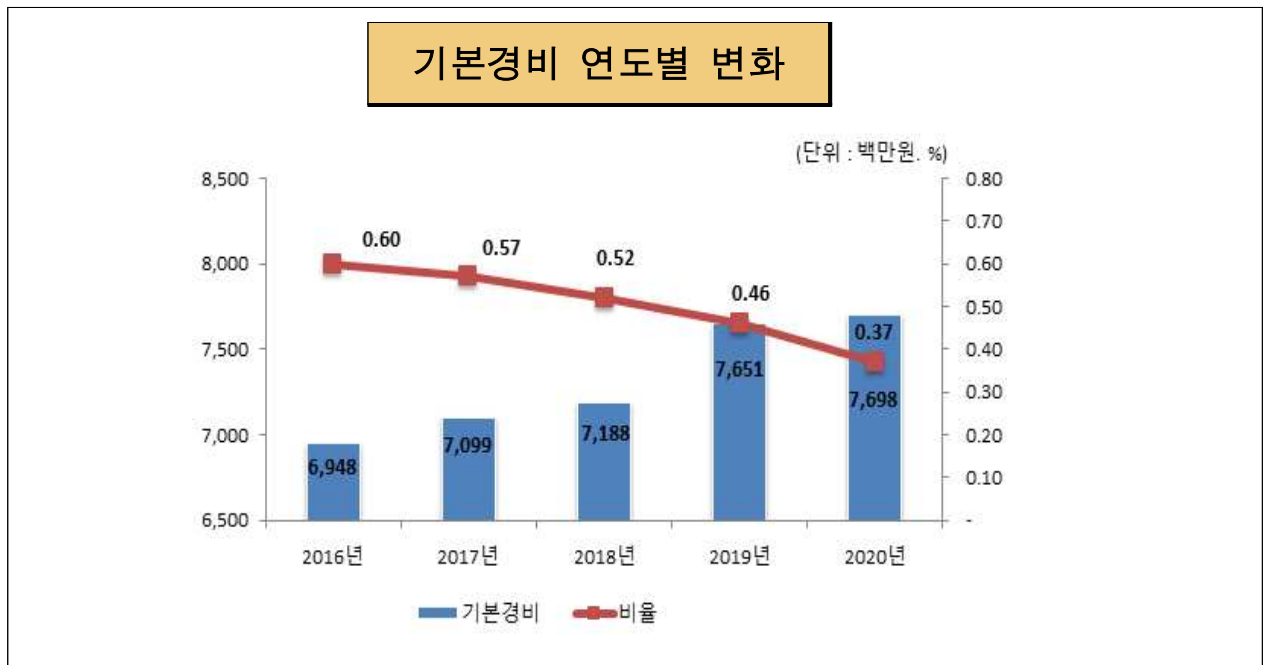
구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	2,085,056	7,698	0.37%	
일반운영비		3,852	0.18%	· 사무관리비 · 공공운영비
여 비		2,716	0.13%	· 국내여비 · 월액여비
업무추진비		891	0.04%	· 기관운영업무추진비 · 정원가산업무추진비 · 부서운영업무추진비
직무수행경비		239	0.01%	· 직책급업무수행경비
자산취득비		0	0%	· 자산및물품취득비

- ▶ 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	1,163,247	1,255,417	1,386,330	1,654,815	2,085,056
기본경비	6,948	7,099	7,188	7,651	7,698
비율	0.60%	0.57%	0.52%	0.46%	0.37%



5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실 의 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
19,098	6,368	0	4,713	4,696	0	132	132	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 전주시의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

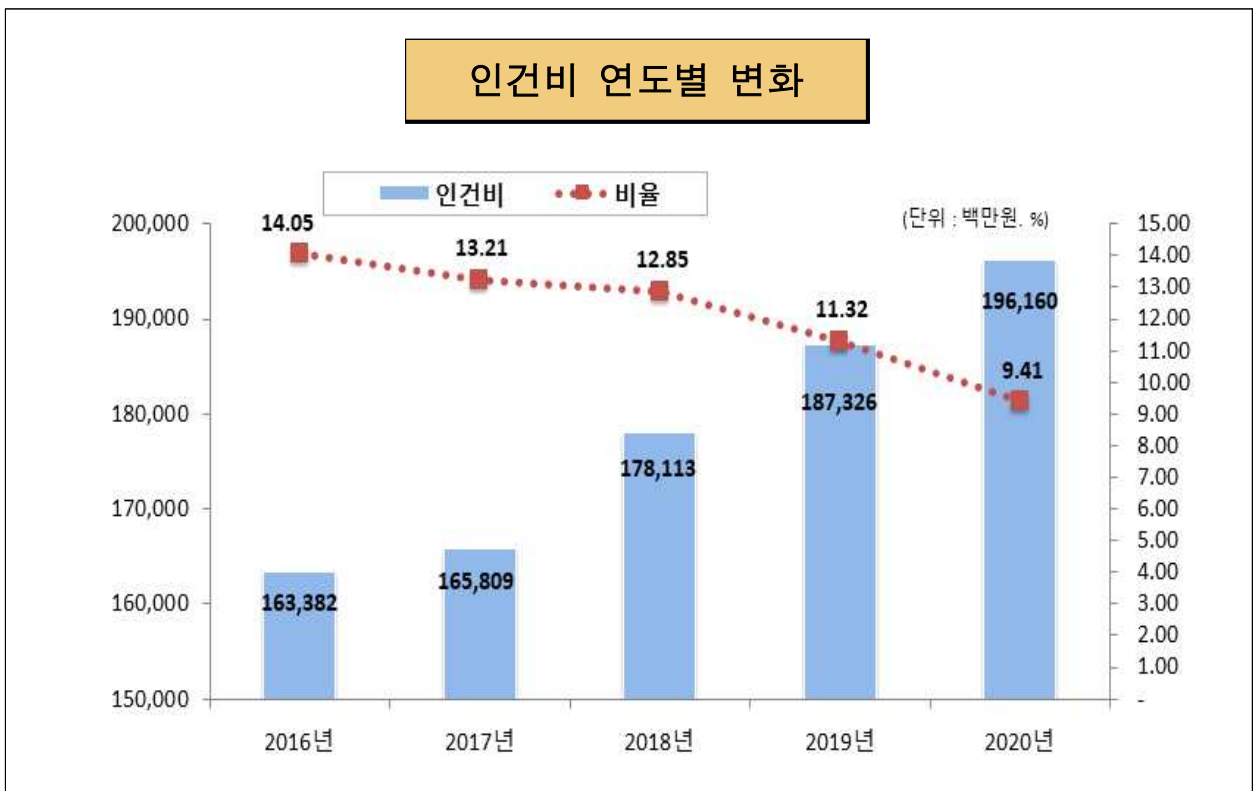
구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	2,085,056	196,160	9.41%	
인건비		159,594	7.65%	
직무수행경비		4,306	0.21%	
포상금		6,511	0.31%	
연금부담금 등		25,749	1.23%	

- ▶ 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 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	1,163,247	1,255,417	1,386,330	1,654,815	2,085,056
인건비(B)	163,382	165,809	178,113	187,326	196,160
인건비비율(B/A)	14.05%	13.21%	12.85%	11.32%	9.41%



- ☞ 2020년도 공무원 인건비는 전년대비 88억원(4.7%) 증가한 1,962억원으로 공무원 호봉승급 및 성과상여금 지급방식 변경에 따라 인건비 총액이 증가하였으나, 세출결산 대비 인건비가 차지하는 비율은 9.41%로 소폭 하락하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 전주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

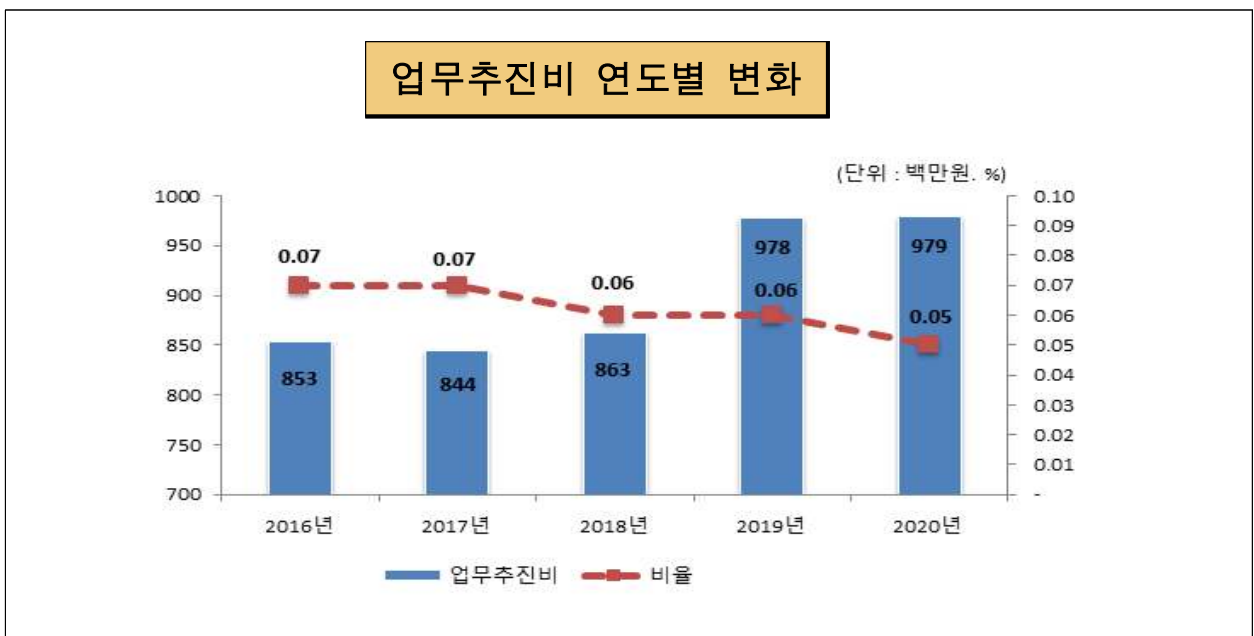
구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	2,085,056	979	0.05%	
기관운영업무추진비 (203-01)		444	0.02%	
시책추진업무추진비 (203-03)		535	0.03%	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	1,163,247	1,255,417	1,386,330	1,654,815	2,085,056
업무추진비	853	844	863	978	979
비율	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%



◆ '20년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		535,426	
1월	설명절 군장병 위문 등 180건	35,725	
2월	노후 주거지의 체계적 재생을 위한 발전전략 간담 등 223건	39,232	
3월	보건의료자문관들과의 현안 간담 등 248건	35,103	
4월	지역아동센터에 아동 마스크 지원사업 추진 등 224건	34,409	
5월	후백제 유적사업 발굴을 위한 전문가 간담 등 270건	44,104	
6월	전주국제영화제 발전방향 간담 등 302건	57,934	
7월	안전도시 구축 기관협력 간담 등 283건	48,870	
8월	수해복구 추진 협의 간담 등 175건	27,741	
9월	추석맞이 전통시장 활성화를 위한 간담회 등 184건	32,941	
10월	문화산업 진흥을 위한 정책 간담 등 257건	38,998	
11월	전주한옥마을 벤치마킹 방문 홍보 간담 등 277건	51,862	
12월	보육시설 방역대책 협력 간담 등 426건	88,508	

☞ 전주시의 업무추진비 상세내역은 전주시 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

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

5-5. 국외여비 집행현황

2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				56	
1.4~1.11 (11일)	전통시장 활성화 선진지 해외연수	미국	2	10	
1.4~1.15 (11일)	2020 CES참관 및 해외 벤치마킹	미국	7	46	단체장

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

전주시의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
2,085,056	2,011	0.1%	34	59,140

- ▶ 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	1,163,247	1,255,417	1,386,330	1,654,815	2,085,056
의회경비	1,910	1,870	1,859	2,076	2,011
의원 정수	34	34	34	34	34
세출대비 의회경비 비율	0.16%	0.15%	0.13%	0.13%	0.1%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	56,188	55,000	54,674	61,072	59,140

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

전주시의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
2	34	73

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2020.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
-	-	-	-	2 ※ 실집행액은 260천원 - 항공취소 수수료 260천원 집행 - '21년 2,234천원 세입처리에 따른 미반영 (국외여비 반납)

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 전주시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

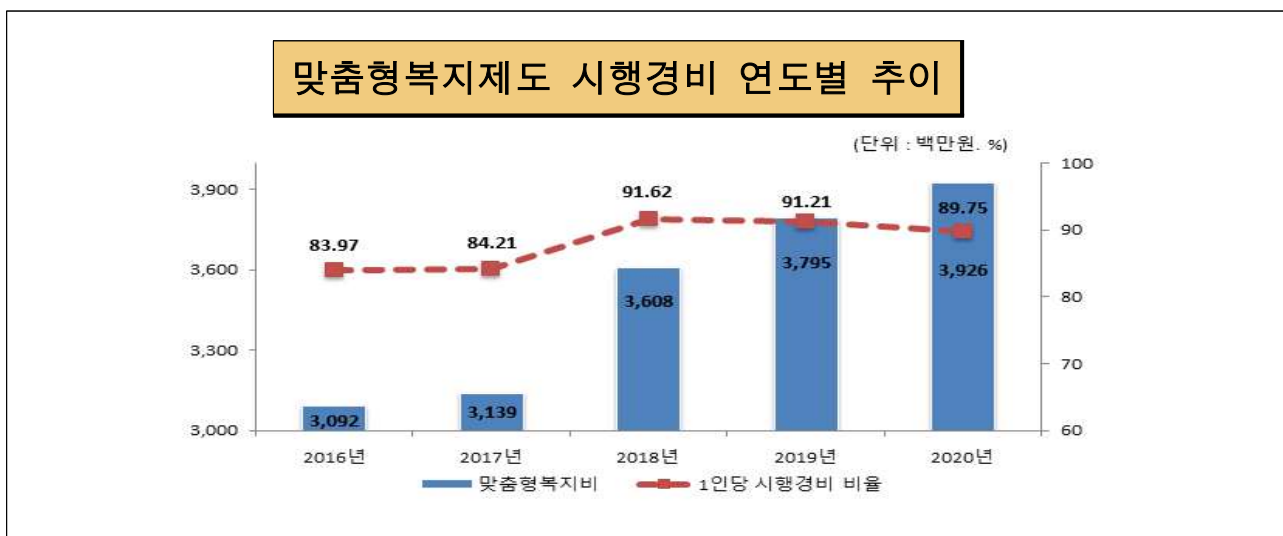
대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
3,289	3,926	1	1	89.75

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	2,960	2,996	3,053	3,152	3,289
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	3,092	3,139	3,608	3,795	3,926
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	83.97	84.21	91.62	91.21	89.75



5-9. 연말지출 비율

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

(단위 : 백만원, %)

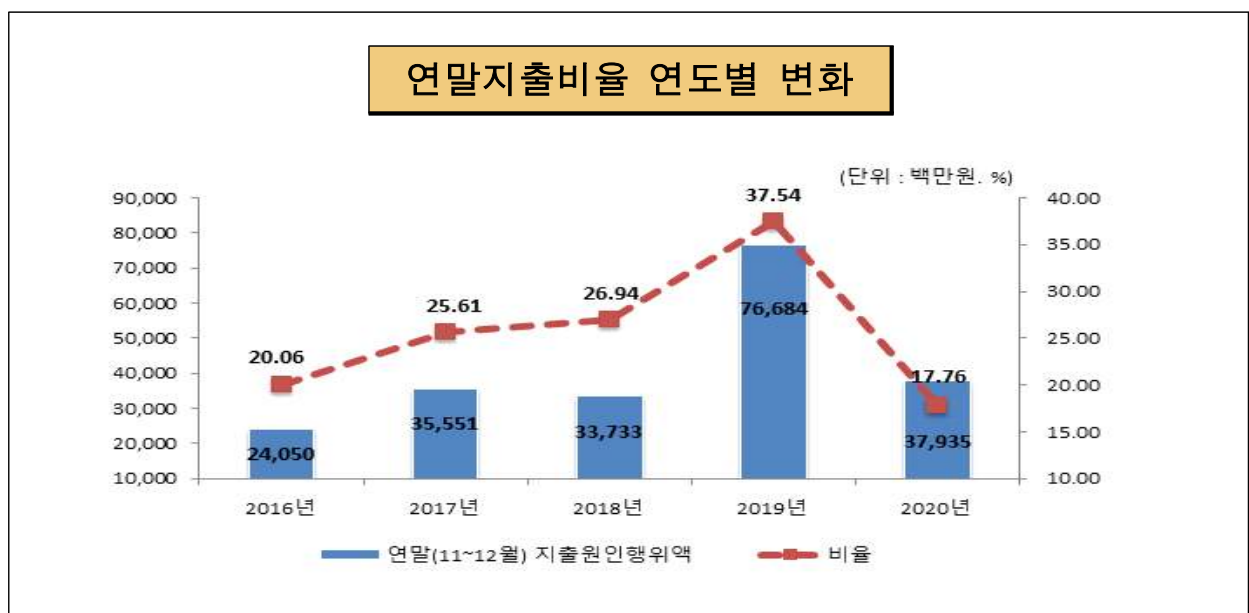
구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	213,575	37,935	17.76%
시설비 (401-01)	209,761	37,533	17.89%
감리비 (401-02)	3,631	359	9.89%
시설부대비 (401-03)	182	43	23.58%
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0%

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
- ※ '20년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	119,922	138,822	125,221	204,282	213,575
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	24,050	35,551	33,733	76,684	37,935
비율(B/A)	20.06%	25.61%	26.94%	37.54%	17.76%



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. 전주시의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			3,632	1,139	1,223	1,223
제1금고	전북은행	'20.01.01~ '22.12.31.	3,300	1,000	1,100	1,100 ('20.10월)
제2금고	농협은행	'20.01.01~ '22.12.31.	332	139	123	123 ('20.7월)

- ▶ 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 : 1,139백만원(당초, 추정), 세입처리액 : 1,223백만원

☞ 전주시의 제1금고는 전북은행으로 연도별 정액으로 매년 11억(5.5억월씩 × 년 2회), 3년간 33억원을 납부하며, 제2금고인 농협은행은 다음의 산식(1금고 협력사업비 × 2금고 세입예산액 ÷ 1금고 세입예산액)에 의해 납부합니다.

❖ 협력사업비의 2020년도 세출예산 편성 · 집행내역 : 해당없음