

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 아산시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,524,755	8,353	0.55	
일반운영비		6,073	0.4	
여 비		1,161	0.08	
업무추진비		718	0.05	
직무수행경비		161	0.01	
자산취득비		240	0.02	

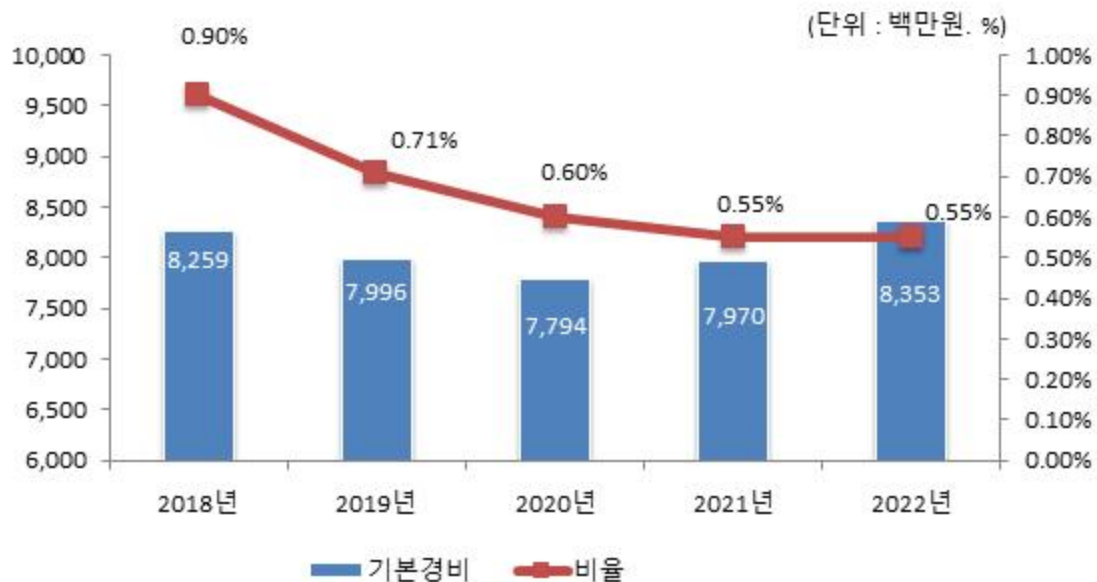
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	920,507	1,125,738	1,308,816	1,436,221	1,524,755
기본경비	8,259	7,996	7,794	7,970	8,353
비율	0.9	0.71	0.6	0.55%	0.55

기본경비 연도별 변화



☞ 기본경비 총액은 증가하였지만, 세출 결산액 증가대비 기본경비가 차지하는 비율은 2018년부터 감소하고 있는 추세입니다.

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
18,907	15,364	0	3,429	3,395	0	99	81	0

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

☐ 우리 아산시의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,524,755	144,011	9.44	
인건비		110,753	7.26	
직무수행경비		3,110	0.2	
포상금		4,997	0.33	
연금부담금 등		25,151	1.65	

- ▶ 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)	920,507	1,125,738	1,308,816	1,436,221	1,524,755
인건비(B)	112,073	117,560	126,233	137,662	144,011
인건비비율(B/A)	12.18	10.44	9.64	9.59	9.44

인건비 연도별 변화



☞ 행정수요 증가로 공무원 수가 증가하면서 인건비 총액은 매년 증가 추세이지만, 결산 규모 대비 비율은 감소하는 추세입니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 아산시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,524,755	660	0.04	
기관운영업무추진비 (203-01)		318	0.02	
시책추진업무추진비 (203-03)		341	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	920,507	1,125,738	1,308,816	1,436,221	1,524,755
업무추진비	531	556	521	575	660
비율	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04

업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비는 기준 한도액에서 편성·운영하고 있으며 세출결산액 증가 대비 업무추진비가 차지하는 비율은 2020년부터 감소 추세에 있습니다.

◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		341,176	
1월	101건	15,940	
2월	111건	24,155	
3월	116건	24,382	
4월	156건	38,649	
5월	117건	26,290	
6월	162건	26,045	
7월	153건	24,400	
8월	144건	29,163	
9월	173건	32,291	
10월	160건	27,805	
11월	170건	33,148	
12월	233건	38,907	

5-5. 국외여비 집행현황

2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외 여비 집행액 (백만원)	비고
총 계					
4. 9.~4.13.	캄보디아 타케오주 MOU 체결을 위한 사전답사	캄보디아	3	6	
5. 9.~5.14.	에너지타운건설을 위한 투자유치 추진 현지답사	미국	3	14	
9.18.~9.24.	공원, 온천, 전시분야 정책 발굴을 위한 사례 조사	독일	7	29	단체장
10.5.~10.10.	아시안 스마트시티 컨퍼런스 참가 및 정원분야 정책연계 성공사례 견학 (말레이시아슬랑오르주산하기관 SIDECC초청, 시장정상회의참석)	말레이시아, 싱가포르	6	5	단체장
10.22.~10.29.	유럽 3사 외자유치 투자협약 MOU 체결	영국,독일 네덜란드, 룩셈부르크	6	43	단체장
10.23.~10.28.	자율주행 테스트기반 조성 선진사례 조사	프랑스, 헝가리	2	7	
10.26.~10.28.	2021년 외국인주민 지원 우수사례 포상에 따른 선진복지국가 국외연수	일본	9	11	
11. 5.~11. 8.	전통시장 활성화, 선진화를 위한 국외 선진시장 견학	일본	1	2	
11.15.~11.21.	지역맞춤형 통합물관리 조성을 위한 선진사례 조사	독일, 영국	1	5	
11.28.~12. 3.	도농교류센터 해외 선진지견학 인솔	태국	1	2	
11.18.~11.26.	선진 공공주택 정책과 현장체험 기회를 통한 아산시 특성에 맞는 공동주택 사업 발굴 추진	스페인	1	5	
11. 3.~11.11.	안전사고 사상자 감축 및 재난대응 관리체계 역량강화	미국	4	20	
11. 9.~11.17.	프랑스, 공원, 녹지, 수변공간 조성 및 이용사례 조사	프랑스	4	18	
11. 8.~11.18.	제26기 정예공무원양성과정 국외정책과제연수(미주A팀)	미국,	1	6	
11. 7.~11.15.	제26기 정예공무원양성과정 국외정책과제연수(미주B팀)	미국, 캐나다,	2	15	
11. 7.~11.15.	제26기 정예공무원양성과정 국외정책과제연수(남유럽A팀)	스페인	2	11	
11. 9.~11.17.	제26기 정예공무원양성과정 국외정책과제연수(남유럽C팀)	스페인, 포르투갈	3	14	
9. 26.~10. 4.	기피부서 근무 직원(2년 이상) 근무의욕 고취 해외선진지 견문 확대 통한 우리시 접목 가능 방안(문화, 예술, 정원조성, 수변공원 등) 모색	헝가리, 슬로베니아, 크로아티아	10	29	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 아산시의 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)
1,524,755	925	0.06	17	54,409

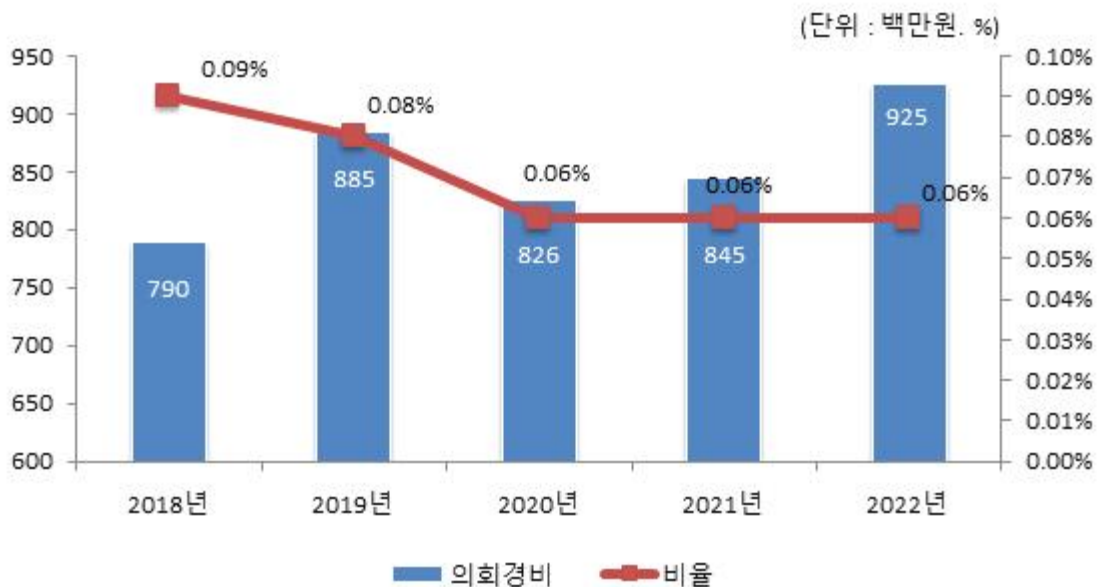
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '22년 결산결과 의회경비* 집행액
- ▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	920,507	1,125,738	1,308,816	1,436,221	1,524,755
의회경비	790	885	826	845	925
의원 정수	16	16	16	16	17
세출대비 의회경비 비율	0.09	0.08	0.06	0.06	0.06
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,396	55,314	51,647	52,806	54,408

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



☞ 의회경비는 매년 증가 추세이지만, 세출결산액 대비 의회경비 비율은 감소하는 추세입니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 아산시의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
3	17	176

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
9. 18. ~ 9. 24.	지방정원조성·비엔날레· 온천산업화 분야의 정책발굴을 위한 국외 연수 (문화관광과-공무 국외연수 참가 의원 추천)	독일(4개도시) 바트기싱엔, 바트빌둥엔, 괴팅엔, 카셀	1(0)	3

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 아산시의 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)(%)
2,529	4,332	1,713	1,380	124.13

- ▶ 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)	2,084	2,137	2,100	2,299	2,529
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	2,523	3,335	2,793	4,090	4,332
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,211	1,560	1,330	1,779	1,713
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,290	1,320	1,330	1,360	1,380
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	93.36	118.21	100	130.8	124.13

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



- 맞춤형복지제도 대상인원이 전년도 대비 200여명 증가함에 따라, 시행경비 지급총액이 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 아산시에서 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	211,100	47,245	22.38
시설비 (401-01)	206,107	45,923	22.28
감리비 (401-02)	4,925	1,288	26.14
시설부대비 (401-03)	68	35	50.7
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

- ▶ 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)	121,384	173,576	205,801	221,436	211,100
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	29,420	45,955	49,793	29,940	47,245
비율(B/A)	24.24	26.48	24.19	13.52	22.38

연말지출비율 연도별 변화



☞ 연말지출 비율은 전년대비 8.86% 증가한 22.38%입니다.

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 아산시의 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			2,500	625	625	625
제1금고	농협은행	'20.01.01~ '23.12.31.	1,500	375	375	375
제2금고	KEB하나은행	'20.01.01~ '23.12.31.	1,000	250	250	250

- ▶ 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 : 해당없음(일반세입처리)