

4 주요예산 집행결과

4-1 기본경비 집행현황

- 기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 구례군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	475,559	894	0.19	
일반운영비		266	0.05	
여 비		246	0.05	
업무추진비		295	0.07	
직무수행경비		81	0.02	
자산취득비		6	0	

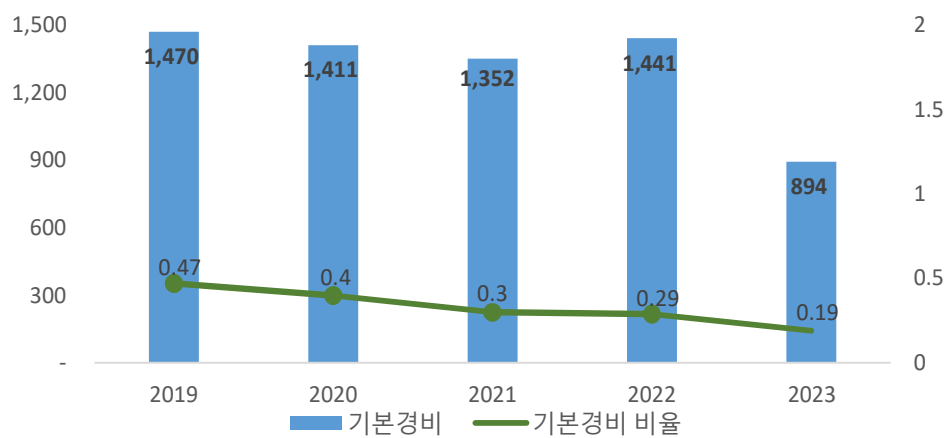
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ **일반운영비**는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), **여비**는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), **업무추진비**는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), **직무수행경비**는 직책급업무수행경비 (204-01), **자산취득비**는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	310,338	355,075	446,608	496,257	475,559
기본경비	1,470	1,411	1,352	1,441	894
비율	0.47	0.40	0.30	0.29	0.19

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



우리군의 올해 기본경비는 894백만원(세출결산액 대비 0.19%수준)이며 기본경비가 줄어든 이유는 각 부서의 사무관리비를 조정하였기 때문입니다.

4-2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m², '23.12.31. 현재)

본청 청사			의회 청사			단체장 집무실		
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
7,525	7,209		1,358	1,172		99	99	

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

4-3 공무원 인건비 집행현황

- 우리 구례군의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	4,756	562	11.81	
인건비		436	9.16	
직무수행경비		14	0.29	
포상금		19	0.39	
연금부담금 등		93	1.97	

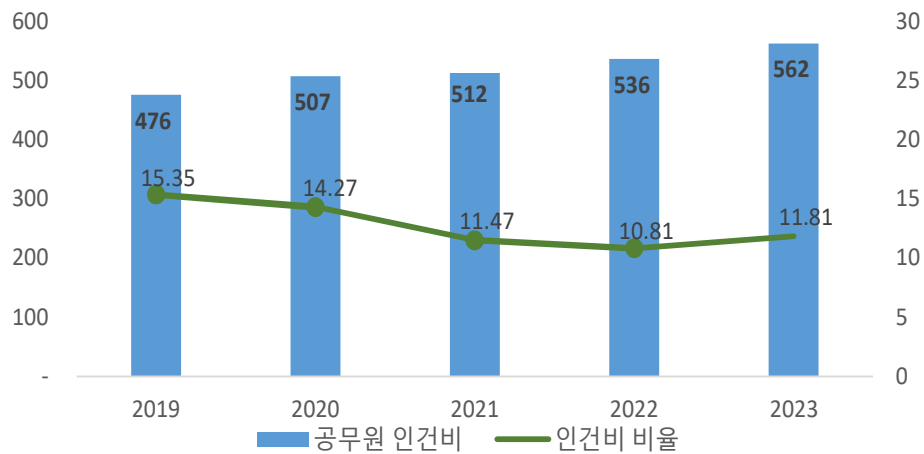
- ▶ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	3,103	3,551	4,466	4,963	4,756
인건비(B)	476	507	512	536	562
인건비비율(B/A)	15.35	14.27	11.47	10.81	11.81

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리군의 세출결산액 대비 인건비 비율은 11.8%(전년 대비 4.8%증가)입니다.

4-4 업무추진비 집행현황

우리 구례군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	475,559	322	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)		134	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		188	0.04	

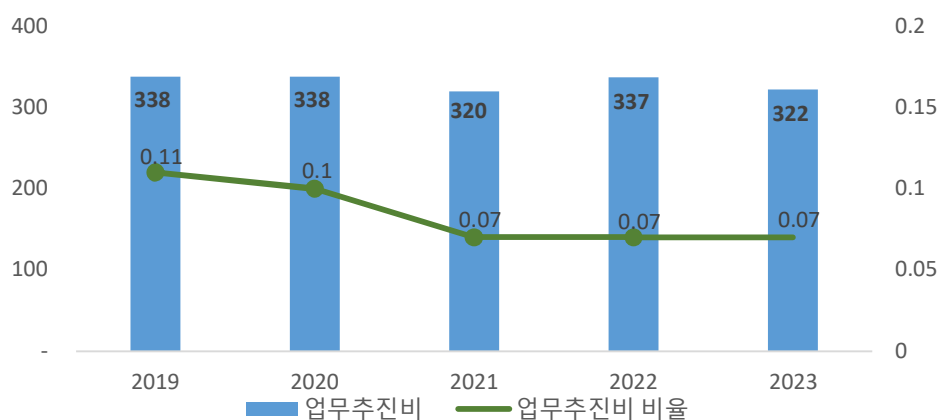
▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	310,338	355,075	446,608	496,257	475,559
업무추진비	338	338	320	337	322
비율	0.11	0.10	0.07	0.07	0.07

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



우리군의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.07%로 전년과 동일합니다.

◇ 2023년도 시책추진업무추진비 집행내역: [별지 1]

4-5 국외여비 집행현황

2023년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				132	
2023. 3. 21. ~ 2023. 3. 30.	2023년 선진 지방세정 시찰 해외연수 참가	프랑스, 스위스, 이탈리아	1	6	
2023. 4. 29. ~ 2023. 5. 8.	공무원 정책연구모임 우수팀 선진지 벤치마킹	뉴질랜드	6	12	
2023. 4. 20. ~ 2023. 4. 27.	자치단체 상하수도 담당공무원 공무국외연수	오스트레일리아 뉴질랜드	2	8	
2023. 4. 24. ~ 2023. 5. 5.	미래인재양성과정 정책연구를 위한 국외연수	미국, 캐나다	2	13	
2023. 5. 23. ~ 2023. 5. 25.	탄소중립 흡살리기 추진에 따른 해외 사례 답사	중국	5	6	단체장
2023. 6. 12. ~ 2023. 6. 18.	문화재청 주관 지자체 역량강화 해외정책연수	이탈리아	1	4	
2023. 6. 14. ~ 2023. 6. 24.	제30기 여성리더양성과정 국외 교육	노르웨이, 스웨덴	1	7	
2023. 7. 12. ~ 2023. 7. 14.	탄소중립 흡살리기 관련 해외 답사 등	중국	10	10	
2023. 9. 19. ~ 2023. 9. 22.	베트남 선짜군 우호교류 등 교류협력 추진	베트남 선짜군	6	5	
2023. 10. 14. ~ 2023. 10. 27.	제35기 미래인재양성과정 국외연수	스페인, 미국	2	15	
2023. 10. 20. 2023. 10. 27.	구례군 주요 전략사업 해외 사례 답사	싱가포르	6	19	
2023. 11. 6. ~ 2023. 11. 9.	중국 지주시 자매결연 20주년 기념 방문	중국 지주시	17	19	단체장
2023. 11. 11. ~ 2023. 11. 18.	청소년 해외유적지 탐방 국제교류 인솔	중국	2	5	
2023. 11. 28. ~ 2023. 12. 2.	구례 케이블카 설치 및 지초봉 주변 관광지 활성화 선진사례 답사	중국	2	3	

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

4 - 6 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 구례군의 2023년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
475,559	417	0.09	7	59,577

▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '23년 결산결과 의회경비* 집행액

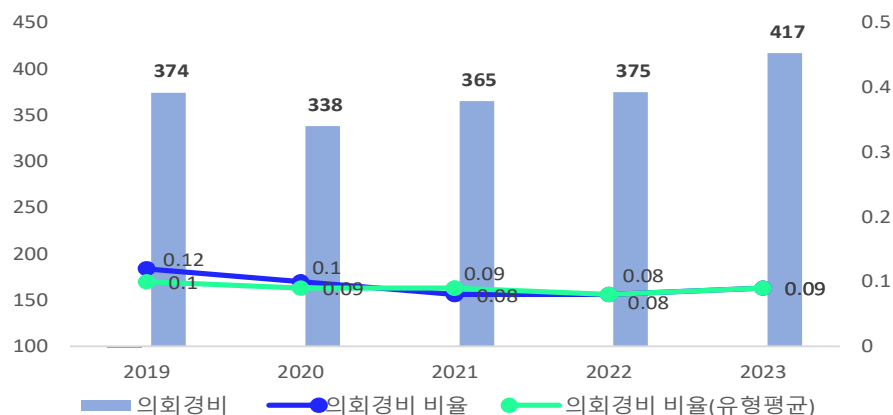
* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	310,338	355,075	446,608	496,257	475,559
의회경비	374	338	365	375	417
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.12	0.10	0.08	0.08	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	53,475	48,275	52,096	53,512	59,577

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율



우리군의 지방의원 1인당 의회 경비는 59백만원입니다.(전년대비 11.3%증가). 증가한 이유는 '23년 의정활동비와 월정수당을 전년 대비 각각 1%, 1.4% 인상하였기 때문입니다.

4-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 구례군의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
27	7	3,880

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2023.12.31일 기준(별첨)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				27
2023. 2. 20. ~ 2023. 2. 24.	의원 공무국외출장 수행	태국	6(8)	16
2023. 4. 21. ~ 2023. 4. 30.	2023년 전남의장협의회 선진지 비교시찰	미국, 캐나다	1(1)	5
2023. 9. 17. ~ 2023. 9. 22.	관광개발 협력 및 우호교류 사전협의	베트남	6(4)	5
2023. 11. 6. ~ 2023. 11. 9.	중국 지주시 자매결연 20주년 기념행사 참석	중국	2(1)	1

4-8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 군수가 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2023년 우리 구례군의 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)(%)
890	929	1,044	1,400	74.58

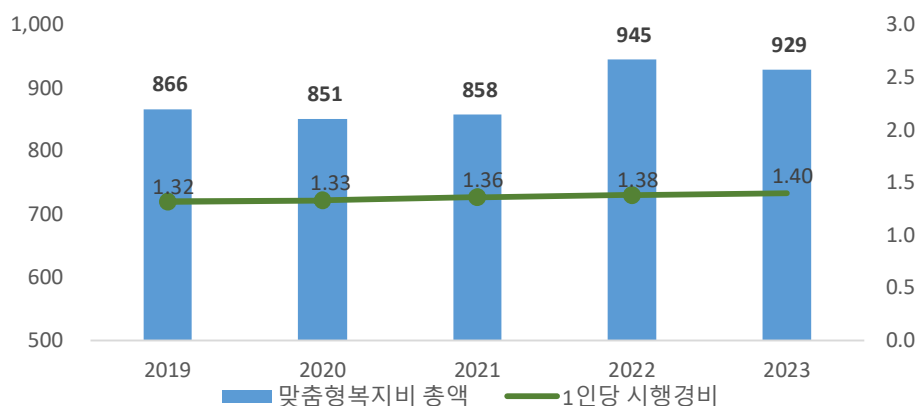
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '23년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원 (A)(명)	840	848	844	857	890
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	866	851	858	945	929
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,031	1,004	1,016	1,103	1,044
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,320	1,330	1,360	1,380	1,400
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	78.09%	75.48%	74.73%	79.94%	74.58%

최근 5년 맞춤형복지비 현황



우리군의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 929백만원으로 작년 대비 16백만원 감소 하였습니다.

4-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

■ 우리 구례군의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
4,756	6	0.13	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리군에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 6억원입니다. 현금성 수혜금 및 물품지원비 지급 대상의 대부분은 신생아 양육비지원(3억), 화장장려금 지원(1.5억원), 입학준비금 지원(1억원) 등 입니다.

4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

■ 우리 구례군의 2023년 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해·재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
4,756	3	0.05	5	0.11

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 함

우리군에서 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 일반예비비는 3억원으로 작년대비 66%감소하였습니다.

예비비 집행내역의 대부분은 장애인복지관의 균열된 옹벽 설치, 가축폭염 대비 사업 등에 따른 예비비 3억원이며, 재해·재난 구호 등 목적으로 사용한 예비비 집행내역은 저소득 독거노인 난방비 지원사업, 호우피해 복구 지원사업 등 5억원입니다.

4-11 연말지출 비율

우리 구례군에서 2023년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	158,095	24,042	15.21
시설비 (401-01)	152,221	23,071	15.16
감리비 (401-02)	5,839	912	15.63
시설부대비 (401-03)	35	59	168.98
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

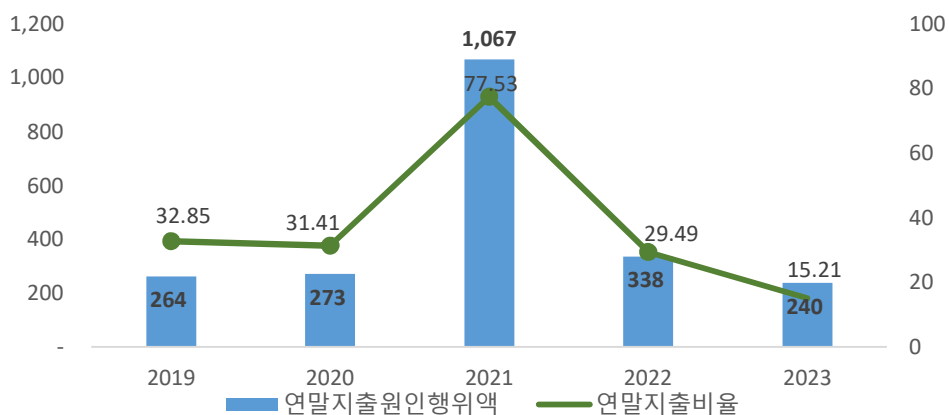
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	803	868	1,377	1,147	1,581
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	264	273	1,067	338	240
비율(B/A)	32.85%	31.41%	77.53%	29.49%	15.21%

최근 5년 연말지출 현황



우리군의 '23년 11~12월 지출금액은 240억원으로 전년 대비 29% 감소하였습니다.
신속집행과 효율적인 재정집행을 통해 연말지출액을 줄였습니다.

4-12 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 구례군의 2023회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2023년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			240	50	60	50
제1금고	농협은행	'24. 1. 1. ~ '27. 12. 31.	240	50 (당초)	60	50 ('24. 6월)

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

❖ 협력사업비의 2023년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
농정과	지자체협력 농기계 지원	농림 해양수산	농업 농촌	민간자본 사업보조	100	100	0	