

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 의령군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 합 계 | 434,684 | 3,034 | 0.70 | |
| 일반운영비 | | 1,722 | 0.39 | |
| 여 비 | | 849 | 0.20 | |
| 업무추진비 | | 371 | 0.08 | |
| 직무수행경비 | | 92 | 0.02 | |
| 자산취득비 | | 0 | 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 | 364,769 | 373,076 | 400,094 | 498,574 | 434,684 |
| 기본경비 | 2,933 | 2,793 | 2,817 | 2,861 | 3,034 |
| 비율 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.57 | 0.70 |

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리군의 올해 기본경비는 3,034백만원(세출결산액 대비 0.70%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 여비는 33백만원 감소하였으나, 유류비·식비 등 분야별 물가 상승 등으로 인하여 전년 대비 173백만원 증가 했습니다.

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 | | | 의회청사 | | | 단체장 집무실 | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 기준 면적 | 보유 면적 | 초과 면적 | 기준 면적 | 보유 면적 | 초과 면적 | 기준 면적 | 보유 면적 | 초과 면적 |
| 7,525 | 7,430 | 0 | 1,358 | 1,259 | 0 | 99 | 98 | 0 |

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

4 - 3 공무원 인건비 집행현황

우리 의령군의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

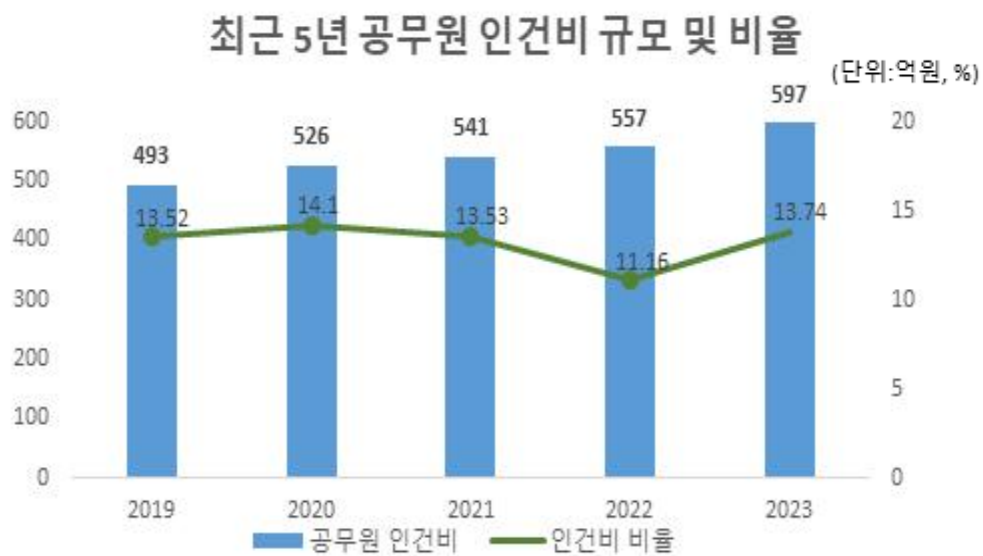
| 구 분 | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------|-----------|---------|----------|----|
| 합 계 | 4,347 | 597 | 13.74 | |
| 인건비 | | 449 | 10.33 | |
| 직무수행경비 | | 15 | 0.34 | |
| 포상금 | | 21 | 0.49 | |
| 연금부담금 등 | | 112 | 2.58 | |

- ▶ 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) | 3,648 | 3,731 | 4,001 | 4,986 | 4,347 |
| 인건비(B) | 493 | 526 | 541 | 557 | 597 |
| 인건비비율(B/A) | 13.52 | 14.10 | 13.53 | 11.16 | 13.74 |



우리군의 세출결산액 대비 인건비 비율은 13.74%(전년 대비 2.58%증가)입니다. 인건비가 증가한 이유는 공무원 보수 인상률(1.7%) 및 직급보조비 상승 등에 따른 것입니다.

④ - 4 업무추진비 집행현황

■ 우리 의령군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계 | 434,684 | 375 | 0.09 | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | | 193 | 0.04 | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | | 182 | 0.04 | |

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

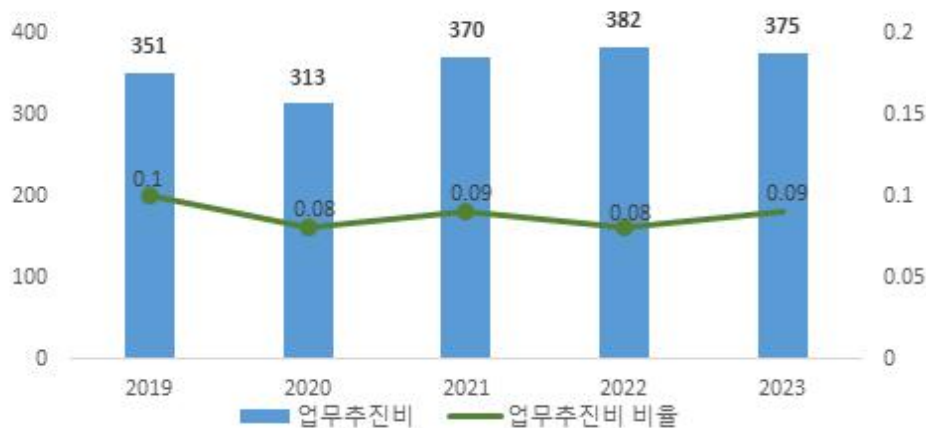
❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액 | 364,769 | 373,076 | 400,094 | 498,574 | 434,684 |
| 업무추진비 | 351 | 313 | 370 | 382 | 375 |
| 비율 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리군의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.09%(전년대비 0.01%증가)하였습니다. 그 이유는 세입 감소 등 재정여건 악화로 전년 대비 시책운영업무추진비를 일부 삭감하였기 때문입니다.

◆ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지1 작성)

(단위 : 천원)

| 월 별 | 집 행 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|-----|---------|---------|-----|
| 총 계 | | | |
| | 984건 | 182,093 | |

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 | | | | 254.4 | |
| 4.25.~5.4. | 2023년 상반기 방재·재난안전 업무담당자 해외연수 참가자 여비 지급 | 미국, 캐나다 | 1 | 6.9 | |
| 5.13.~5.26. | 제20기 중견리더과정 국외 정책과제 연수 국외여비 지급 | 스페인, 스위스, 프랑스, 포르투갈, 이탈리아 | 3 | 15.8 | |
| 5.24.~5.31. | 건축물 안전강화 정책방안 공무국외여비 지급 | 런던, 독일 | 1 | 4.8 | |
| 6.3.~6.11. | 전국농어촌군수협의회 국외연수 출장여비 지급 | 프랑스, 벨기에, 네덜란드 | 2 | 16 | 단체장 |
| 6.12.~6.22. | 제23기 중견리더과정 정책과제 국외여비 지급 | 미국, 캐나다 | 1 | 7.4 | |
| 7.11.~7.18. | 2023년 정부합동평가 국외정책연수 출장여비 지급 | 미국 | 2 | 9.8 | |
| 7.17.~7.21. | 23년 농어촌지역개발 전문인력 육성과정 국외연수비 지급 | 일본 | 1 | 2 | |
| 8.30.~9.6. | 산불대응 정책방안 마련을 위한 국외여비 지급 | 뉴질랜드 | 1 | 4.6 | |
| 10.19.~10.31. | 녹색건축 정책 우수사례 연수를 위한 국외여비 지급 | 영국, 벨기에, 독일, 네덜란드, 오스트리아 | 2 | 9.8 | |
| 3.9~3.18. | 해외 배낭문화연수(의령백패커) | 스위스, 프랑스 | 6 | 16.4 | |
| 3.14.~3.22. | 해외 배낭문화연수(다붓다붓) | 영국 등 4개국 | 6 | 16.4 | |
| 3.28.~4.10. | 해외 배낭문화연수 (홍의장군 등 3개팀) | 프랑스 등 5개국 | 15 | 40.9 | |
| 4.26.~5.5. | 해외 배낭문화연수 (리치리치투어 등 2개팀) | 체코 등 5개국 | 10 | 27.2 | |
| 5.11.~5.20. | 해외 배낭문화연수(정시스템즈) | 스페인, 포르투갈 | 4 | 10.9 | |
| 5.17.~5.28. | 해외 배낭문화연수 (산전수전 등 2개팀) | 호주 등 3개국 | 12 | 32.7 | |
| 6.22.~6.30. | 해외 배낭문화연수(어울림) | 크로아티아 등 4개국 | 6 | 16.4 | |
| 8.25.~9.2. | 해외 배낭문화연수(몽쳐야간다) | 헝가리 등 4개국 | 6 | 16.4 | |

| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고 |
|---------------|--|---------|---------------|----------------------|----|
| 11.15.~11.19. | 청소년 탁구 국제교류에 따른 엘리트 선수 양성 프로그램 벤치마킹 | 중국(요성시) | 5 | 8.2 | |
| 10.23.~10.30. | 기후 변화 대응 병해충 방제 기술 습득 | 뉴질랜드 | 1 | 3.5 | |
| 5.21.~5.27. | 태국 방콕 식품 박람회 참가 | 태국 방콕 | 1 | 1.9 | |
| 10.11.~10.16. | LA 한인축제 농수산물엑스포 참가 | LA | 3 | 11.6 | |
| 10.23.~10.30. | 지도공무원 글로벌 역량향상 | 이탈리아 | 1 | 3.6 | |

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

4-6 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 의령군의 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) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 434,684 | 537 | 0.12 | 10 | 53,662 |

▶ 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 | 364,769 | 373,076 | 400,094 | 498,574 | 434,684 |
| 의회경비 | 494 | 499 | 532 | 523 | 537 |
| 의원 정수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 49,388 | 49,865 | 53,207 | 52,300 | 53,662 |

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리군의 지방의원 1인당 의회 경비는 53,662천원입니다.(전년대비 0.02%증가). 증가한 이유는 '23년 의원정책개발비(의정활동비(36백만원)이 전년 대비 약 85%인상 하였기 때문입니다.

④-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 의령군의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 0 | 10 | 0 |

▶ 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 | | | | |
| | 해 | 당 | 없 | 음 |

④-8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

☐ 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2023년 우리 의령군의 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)(%) |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 910 | 1,250 | 1,400 | 1,373 | 98.08 |

▶ 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) | 905 | 880 | 909 | 900 | 910 |
| 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B) | 1,075 | 1,114 | 1,171 | 1,238 | 1,250 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) | 90.00 | 95.19 | 94.73 | 99.64 | 98.08 |

최근 5년 맞춤형복지비 현황



우리군의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,250백만원(작년 대비 12백만원 증가)입니다. 지급총액이 늘어난 이유는 대상인원이 작년대비 10명 증가했기 때문입니다.

④-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

- 우리 의령군의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 억원, %)

| 세출 결산액 (A) | 사회보장적 수혜금 (B) | 비율 (B/A*100) | 비 고 |
|------------|---------------|--------------|-----|
| 4,347 | 28 | 0.65% | |

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리군에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 28억원입니다. 사회보장적수혜금 지급 대상은 보훈시책 및 현충시설관리(5.4억원), 참전유공자 명예수당(4.8억원) 등이 있습니다

④-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

- 우리 의령군의 2024년 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) |
|---------------|------------------|---------------|------------------------|----------|
| 4,347 | 0 | 0 | 2 | 0.05 |

※ 「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 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 재해·재난 구호 등 목적으로 사용한 소나무재선충병 긴급 방제 및 상포 외 5개 배수장 응급복구 조치 등 2억원입니다.

④-11 연말지출 비율

☐ 우리 의령군에서 2023년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 억원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 비율 (B/A) |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|
| 계 | 1,135 | 290 | 25.52 |
| 시설비 (401-01) | 1,126 | 288 | 25.53 |
| 감리비 (401-02) | 7 | 2 | 26.79 |
| 시설부대비 (401-03) | 2 | 0 | 16.05 |
| 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) | 987 | 1,053 | 1,188 | 1,141 | 1,135 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 345 | 232 | 208 | 262 | 290 |
| 비율(B/A) | 34.97 | 22.05 | 17.53 | 22.95 | 25.52 |

최근 5년 연말지출 현황

(단위:억원, %)



우리군의 '23년 11~12월 지출금액은 290억원으로 전년 대비 2.57% 증가 하였습니다.
증가한 이유는 연말 이·불용액 최소화를 위한 집행점검 때문입니다.

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 의령군의 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 | | | 440 | 110 | 110 | |
| 제1금고 | 농협은행 | '22.01.01~ '25.12.31. | 400 | 100 (당초) | 100 | 100 ('23.3월) |
| 제2금고 | 경남은행 | '22.01.01~ '25.12.31. | 40 | 10 (당초) | 10 | 10 ('23.2월) |

- ▶ 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 2023년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

| 추진 부서 | 사업명 | 예산 편성 | | | | 집행액 | 집행잔액 (불용액 등) | 비고 |
|-------|----------------------|------------|-----------|------------------|-----|-----|-----------------|----|
| | | 분야 | 부문 | 통계목 | 금액 | | | |
| | | | | | 110 | 110 | 0 | |
| 문화관광과 | 의령 홍의장군축제 | 문화 및관광 | 문화 예술 | 민간행 사사업 보조 | 25 | 25 | 0 | |
| 농업정책과 | 토요애 의령 농특산물 축제 | 농림해 양수산 | 농업 ·농촌 | 민간행 사사업 보조 | 70 | 70 | 0 | |
| 농업기술과 | 의령토요애 수박축제 | 농림해 양수산 | 농업 ·농촌 | 민간행 사사업 보조 | 15 | 15 | 0 | |