

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 임실군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	517,040	1,877	0.36%	
일반운영비		795	0.15%	
여 비		777	0.15%	
업무추진비		293	0.06%	
자산취득비		12	0.00%	

- ▶ 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				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	392,807	457,097	479,535	565,145	517,040
기본경비	1,959	1,796	1,575	1,873	1,877
비율	0.50%	0.39%	0.33%	0.33%	0.36%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



우리군의 올해 기본경비는 1,877백만원(세출결산액 대비 0.36%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 일반운영비와 여비는 각각 795백만원, 777백만원으로, 정수장 일반관리비에서 156백만원, 새만금 세계스카우트 잼버리 대원 활동지원 48백만원 증가하였습니다.

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	7,507	-	1,358	1,350	-	99	99	-

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

우리군의 단체장 집무실의 보유면적은 7,507m²이며 기준면적을 초과하지 않습니다.

④-3 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 임실군의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	5,171	692	13.38%	
인건비		528	10.21%	
직무수행경비		15	0.29%	
포상금		23	0.44%	
연금부담금 등		126	2.44%	

- ▶ 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)	3,928	4,571	4,795	5,651	5,171
인건비(B)	562	613	629	656	692
인건비비율(B/A)	14.31%	13.41%	13.12%	11.61%	13.38%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리군의 세출결산액 대비 인건비 비율은 13.37%(전년 대비 5.32%증가)입니다. 인건비가 증가한 이유는 명예퇴직자 증가로 명예퇴직 수당이 증가하는 등의 이유 때문입니다.

④ - 4 업무추진비 집행현황

■ 우리 임실군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	517,040	391	0.08%	
기관운영업무추진비 (203-01)		218	0.04%	
시책추진업무추진비 (203-03)		173	0.03%	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	392,807	457,097	479,535	565,145	517,040
업무추진비	346	333	298	387	391
비율	0.09%	0.07%	0.06%	0.07%	0.08%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



우리군의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.08%(전년대비 1%증가)으로 전년도 보다 소폭 증가하였습니다.

◆ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		173,004	
1월	1월 58건 소계		
	현안 건의를 위한 만찬비 지급 등 58건	9,607	
2월	2월 76건 소계		
	대표관광지 육성사업 관련 협의에 따른 오찬 제공 등 76건	13,707	
3월	3월 95건 소계		
	군정 주요현안 간담 등 95건	15,506	
4월	4월 77건 소계		
	2023년 거점소독시설 개보수사업 벤치마킹 방문 관련 특산품 구입 77건	14,767	
5월	5월 82건 소계		
	부안 마실축제 벤치마킹에 따른 만찬 제공 등 82건	14,324	
6월	6월 79건 소계		
	신속집행 관련 간담 오찬 제공 등 79건	13,281	
7월	7월 94건 소계		
	군정현안 간담 및 오찬 제공 등 94건	15,593	
8월	8월 67건 소계		
	군정 주요현안 간담 등 67건	12,752	
9월	9월 63건 소계		
	군 출입기자 간담회 식사 제공 63건	11,190	
10월	10월 78건 소계		
	군정홍보 특산품 구입 등 78건	18,050	
11월	11월 94건 소계		
	군정 홍보용 특산품 구입 등 94건	16,847	
12월	12월 86건 소계		
	과학영농시설 지역농업실증부지 확대 구축 업무 협의에 따른 오찬 제공 등 86건	17,380	

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				264	
23-02-21~23-02-24	고품질 쌀 생산 및 미질향상을 위한 선진지 국외연수	일본	2	3	
23-03-02~23-03-07	베트남 뚜옌꽝시와의 자매결연 및 도시계획 선진지 답사	베트남, 싱가포르	12	32	
23-03-21~23-03-25	생활개선회 우수회원 리더양성 및 역량강화를 위한 해외연수를 위한 해외연수	베트남	1	2	
23-03-22~23-03-25	세계명견테마랜드 조성 관련 선진지 견학	일본	2	3	
23-03-25~23-04-01	(국외) 수도시설관리자과정	뉴질랜드, 오스트레일리아	1	4	
23-03-30~23-04-07	하천분야 관계기관 합동 해외 벤치마킹	파리, 스위스	2	10	
23-05-18~23-05-26	도시재생 전문가 직무역량강화 연수단	네덜란드, 벨기에, 프랑스	2	8	
23-05-24~23-05-30	옥정호 권역 수변 관광개발을 위한 공무원국외출장	오스트리아, 체코	12	48	단체장
23-06-10~23-06-17	산림지원 활용 소득창출을 위한 해외 벤치마킹	독일, 체코	2	10	
23-07-09~23-07-16	23 열린관광지 조성사업 해외 선진 사례 답사	스페인	1	5	
23-07-26~23-07-29	운수종사자 교통서비스 향상 선진지 국외연수	도쿄	2	4	
23-08-31~23-09-04	23년 하반기 도시군 공동 관광마케팅 필리핀 전복에 온(on) 국제관광 전 공무원국외 출장	필리핀	2	3	
23-09-11~23-09-15	도시농업 우수사례 벤치마킹	싱가포르, 인도네시아	2	5	
23-09-19~23-09-25	생태 등 자연유산 관광자원화 사례 조사	말레이시아, 싱가포르	1	3	
23-09-21~23-09-24	해외 우호교류도시(베트남 뚜옌꽝성) 대표축제(탄투엔)초청 방문	베트남	4	6	단체장
23-10-12~23-10-20	공유재산 우수지역 현장연수	독일, 체코, 헝가리	1	6	
23-10-25~23-11-03	방재 및 재난안전 업무담당자 해외연수	노르웨이, 스웨덴	1	6	
23-05-26~23-06-06	제20기 핵심리더과정 공무원국외정책 연수 (2팀~4팀)	스페인, 프랑스, 이탈리아, 독일, 스위스, 오스트리아, 오스트레일리아, 뉴질랜드	4	22	
23-06-12~23-06-22	제30기 여성리더양성과정 국외훈련	미국, 캐나다	1	7	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				264	
23-09-11~23-09-21	제21기 핵심리더과정 국외정책연수	스페인	4	22	
23-10-10~23-10-21	공무원 해외선진도시 벤치마킹 1팀	북유럽4국, 발트3국	5	12	
23-10-12~23-10-21	공무원 해외선진도시 벤치마킹 2팀	캐나다	12	29	
23-09-06~23-09-10	전라북도 에너지 담당공무원 국외연수	싱가포르	1	2	
23-09-08~23-09-15	글로벌 역량향상 팀제훈련 과정 국외연수	프랑스, 스위스	1	4	
23-03-02~23-03-07	23년도 전라북도시군의회의장협의회 공무국외출장	오스트레일리아	30	1	
23-10-23~23-10-26	23년도 임실군의회 공무국외출장	독일, 프랑스	4	7	

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

4-6 지방의회경비 집행현황

우리 임실군의 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)
517,040	561	0.11%	8	70.125

▶ 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	392,807	457,097	479,535	565,145	517,040
의회경비	465	443	439	437	561
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.12%	0.10%	0.09%	0.08%	0.11%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	58.125	55.375	54.875	54.625	70.125

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율



우리군의 지방의원 1인당 의회 경비는 70백만원입니다.(전년대비 28%증가). 증가한 이유는 '22년도 정책개발비(40백만원)를 용역기간 미도래 사유로 '23년도에 집행하고, 월정수당(204백만원)을 전년 대비 25%인상 하였기 때문입니다.

④-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 임실군의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
30	8	3,759

▶ 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				30
23-03-02 ~ 03-07	베트남 뚜옌꽝시와의 자매결연 및 도시계획 선진지 답사	베트남, 싱가포르	7	30
			(4)	-

* 의원 : 205-04 의원국외여비,

* 공무원: 202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비

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 임실군의 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)(%)
1,097	1,390	1,267	1,400	90.48

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

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 천원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원 (A)(명)	906	1,050	1,062	1,067	1,097
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,070	1,303	1,398	1,066	1,390
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,180	1,241	1,316	999	1,267
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,320	1,330	1,360	1,380	1,400
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	89.43%	93.30%	96.77%	72.43%	90.48%

최근 5년 맞춤형복지비 현황



우리군의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,390백만원(작년 대비 324백만원 증가)입니다. 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 맞춤형 종합건강검진 지원금 지급 및 공무원 근로자 및 청경이 13명 증가하였기 때문입니다.

④-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

☐ 우리 임실군의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
5,171	83	1.6%	

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리군에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 83억원입니다.

현금성 수혜금 및 물품지원비 지급 대상의 대부분은 재가노인복지시설 지원(18억원), 노인복지사업지원(17억원)입니다.

④-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

☐ 우리 임실군의 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)
5,171	38	0.07%	61	0.12%

※ 「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

예비비 집행내역의 대부분은 '6.24 ~ 7.19 호우' 로 인한 사유시설 피해 재난지원금에 따른 예비비 1.8억원이며 및 저소득 취약노인 긴급난방비 지원 1.6억원 등 입니다.

④-11 연말지출 비율

☐ 우리 임실군에서 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	1,697	329	19.39
시설비 (401-01)	1,693	329	19.41%
감리비 (401-02)	2	-	0.0%
시설부대비 (401-03)	2	0.4	20.41%

- ▶ 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)	1,284	1,530	1,712	1,857	1,697
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	446	296	360	339	329
비율(B/A)	34.74%	19.35%	21.03%	18.26%	19.39%

최근 5년 연말지출 현황



우리군의 '23년 11~12월 지출금액은 329억원으로 전년 대비 1.1% 증가 하였습니다. 증가한 이유는 한우특화거리 조성사업 건축공사 집행의뢰 19억 및 소하천정비사업(정골,장방) 27억 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 임실군의 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
제1금고	농축산물 생산안정기금 조성	100 농림해양수산	101 농업·농촌	70201 기금전출금	300	300

- ▶ 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			
농촌활력 과	농축산물 생산안정기금 조성	100 농림해 양수산	101 농업· 농촌	70201 기금전 출금	300	300	-	