

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 전라남도의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	9,708,350	18,834	0.19%	
일반운영비		12,626	0.13%	
여 비		2,863	0.03%	
업무추진비		1,397	0.02%	
직무수행경비		773	0.01%	
자산취득비		1,176	0.01%	

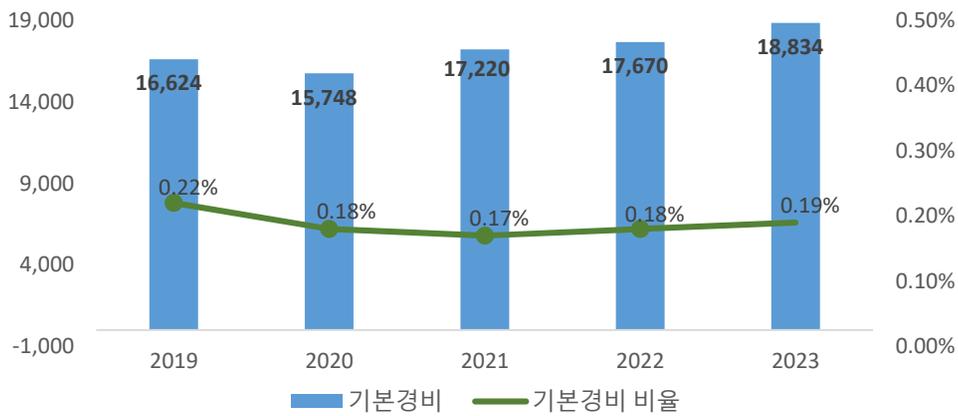
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ **일반운영비**는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), **여비**는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), **업무추진비**는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), **직무수행경비**는 직책급업무수행경비 (204-01), **자산취득비**는 자산 및 물품 취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	7,402,306	8,919,630	9,933,997	9,826,872	9,708,350
기본경비	16,624	15,748	17,220	17,670	18,834
비율	0.22%	0.18%	0.17%	0.18%	0.19%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



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
39,089	38,827	0	9,878	9,758	0	165	164	0

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

4-3 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 전라남도의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	9,708,350	253,608	2.61%	
인건비		192,447	1.98%	
직무수행경비		6,929	0.07%	
포상금		5,931	0.06%	
연금부담금 등		48,299	0.50%	

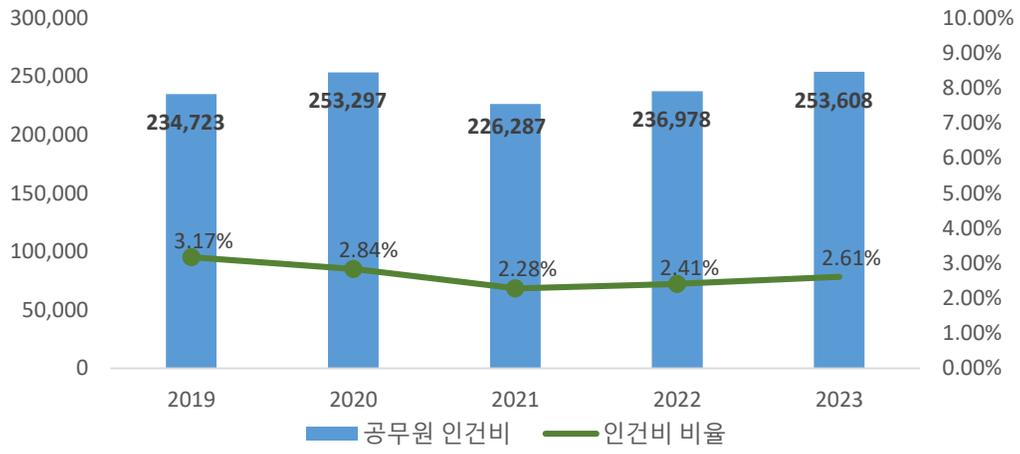
- ▶ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	7,402,306	8,919,630	9,933,997	9,826,872	9,708,350
인건비(B)	234,723	253,297	226,287	236,978	253,608
인건비비율(B/A)	3.17%	2.84%	2.28%	2.41%	2.61%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



4-4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 전라남도의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	9,708,350	2,545	0.03%	
기관운영업무추진비 (203-01)		780	0.01%	
시책추진업무추진비 (203-03)		1,765	0.02%	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	7,402,306	8,919,630	9,933,997	9,826,872	9,708,350
업무추진비	2,317	2,367	2,423	2,447	2,545
비율	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



◆ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역 : [별지 1] 참조

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					
2023년	141건			1,641	
	태국 전세기 유치 등 141건				

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

◆ '23년도 국외여비 집행내역 : [별지 2] 참조

4-6 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 전라남도의 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)
9,708,350	5,659	0.06%	61	92,774

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

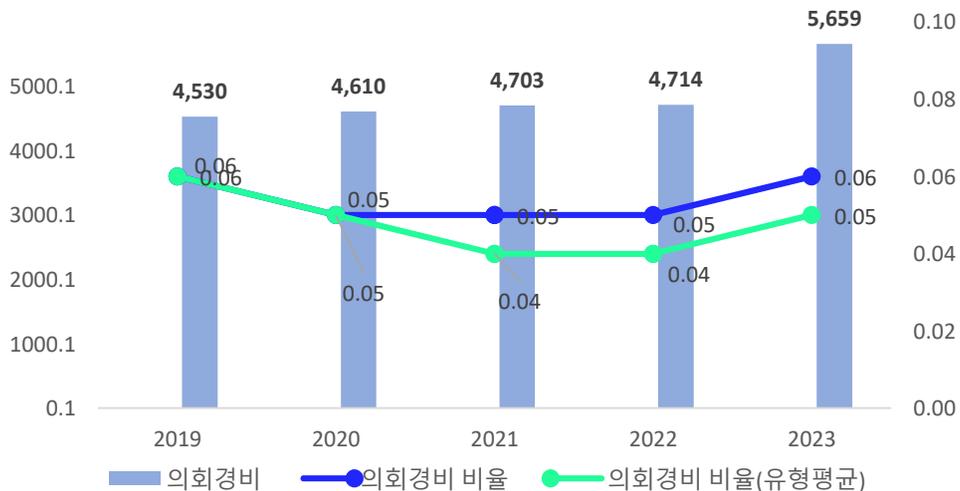
* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정 운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책 개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	7,402,306	8,919,630	9,933,997	9,826,872	9,708,350
의회경비	4,530	4,610	4,703	4,714	5,659
의원 정수	58	58	58	61	61
세출대비 의회경비 비율	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	78,100	79,486	81,091	77,276	92,774

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율



4-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 전라남도의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
240	61	3,943

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2023.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
'23.1.3.~1.12.	재난 예방·대응 시스템이 선진화 된 서유럽 국가의 우수기관 방문하여 도정 발전방안 모색 및 안전한 전남 만들기 도모에 기여	스페인, 영국, 프랑스	10 (3)	79.3
'23.2.11. ~ 2.18.	교육위원회 공무국외출장	호주, 뉴질랜드	9 (3)	69.8
'23.5.18. ~ 5.26.	농수산위원회 공무국외출장	네덜란드, 벨기에	10 (3)	76.5
'23.6.18. ~ 6.21.	찾아가는 전남교육 정책연구회 선진지 견학(의원 자부담)	일본	8 (1)	1.7
'23.7.24.~7.28.	몽골 돈드고비주의회와 협약 체결 등	몽골	4 (6)	12.4
'23.10.21.~10.27.	우즈벡 타슈켄트주의회와 우호교류 의향서 체결 등	우즈베키스탄	9 (5)	41.1
'23.12.15.~12.18.	전남도립대 및 돈드고비 폴리테크닉대학 간 우호교류 협약 체결식 참석 등	몽골	1 (1)	2.7
'23.12.16.~12.20.	장시성·장쑤성 인민대표회 상무위원회와의 교류행사 추진 등	중국	10 (5)	38.3

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 전라남도의 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)(%)
8,353	12,333	1	1	105.46

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

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 천원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원 (A)(명)	6,520	6,946	7,516	7,731	8,353
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	8,845,978	9,039,995	9,767,956	11,449,105	12,332,910
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1,357	1,301	1,300	1,481	1,476
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1,320	1,330	1,360	1,380	1,400
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	102.78%	97.85%	95.56%	107.31%	105.46%

최근 5년 맞춤형복지비 현황



4-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

▶ 해당없음

4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

☐ 우리 전라남도의 2024년 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해·재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
9,708,350	8,385	0.09%	50,218	0.52%

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

4-11 연말지출 비율

우리 전라남도에서 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	501,622	127,523	25.42%
시설비 (401-01)	476,842	116,646	24.46%
감리비 (401-02)	22,938	10,098	44.02%
시설부대비 (401-03)	871	200	23.00%
행사관련시설비 (401-04)	972	579	59.56%

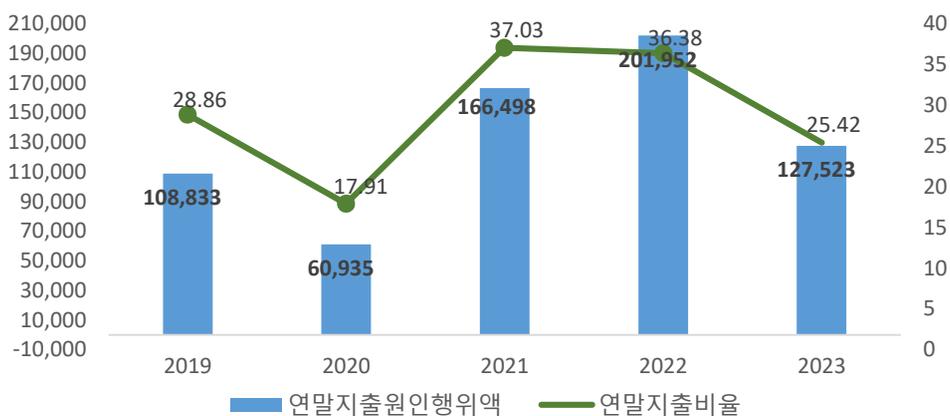
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	377,045	340,154	449,586	555,171	501,622
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	108,833	60,935	166,498	201,952	127,523
비율(B/A)	28.86%	17.91%	37.03%	36.38%	25.42%

최근 5년 연말지출 현황



4 - 12 금고 협력사업비 운영 현황

■ 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고 은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(그외수입, 224-07)에 해당합니다. 우리 전라남도의 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			10,050	3,350	3,350	3,350
제1금고	농협은행	'21.01.01~ '23.12.31.	7,500	2,500	2,500	2,500 ('23.6월)
제2금고	광주은행	'21.01.01~ '23.12.31.	2,550	850	850	850 ('23.6월)

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 : 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 : 3,350백만원(당초), 세입처리액 : 3,350백만원(6월)