

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 구례군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	496,257	1,441	0.29	
일반운영비		724	0.15	
여 비		329	0.07	
업무추진비		302	0.07	
직무수행경비		75	0.02	
자산취득비		11	0	

▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	288,334	310,338	355,075	446,608	496,257
기본경비	1,294	1,470	1,411	1,352	1,441
비율	0.45	0.47	0.4	0.3	0.29

기본경비 연도별 변화



☞ 기본경비는 2019년부터 2021년까지 코로나19 여파로 불필요한 경비를 줄이면서 감소하였으나, 2022년 경기가 회복되면서 다시 증가하였습니다.

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
7,525	7,209	0	1,358	1,172	0	99	99	0

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

☐ 우리 구례군의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	496,257	53,630	10.81	
인건비		41,663	8.4	
직무수행경비		1,214	0.24	
포상금		1,784	0.36	
연금부담금 등		8,970	1.81	

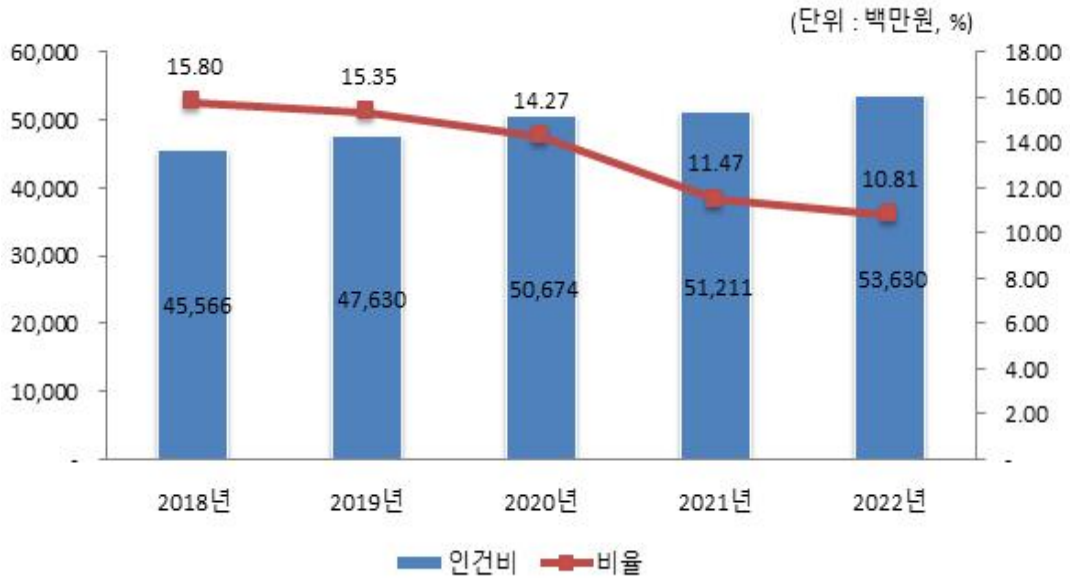
- ▶ 인건비: 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)
 직무수행경비: 직급보조비 (204-02)
 포상금: 성과상여금 (303-02)
 연금부담금: 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액(A)	288,334	310,338	355,075	446,608	496,257
인건비(B)	45,566	47,630	50,674	51,211	53,630
인건비비율(B/A)	15.8	15.35	14.27	11.47	10.81

인건비 연도별 변화



☞ 공무원 보수율 인상, 무기계약 근로자 보수 인상 등의 사유로 인건비는 전년대비 2,419백만 원 증가하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 구례군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	496,257	337	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)		147	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		190	0.04	

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	288,334	310,338	355,075	446,608	496,257
업무추진비	290	338	338	320	337
비율	0.1	0.11	0.1	0.07	0.07

업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비는 작년과 비교하였을 때 소폭 증가하였으며, 비율은 동일합니다.

◆ 2022년도 시책추진업무추진비 집행내역 [별지 1]

5-5. 국외여비 집행현황

☐ 2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				44.8	
2022. 8.17. ~ 8.20.	구례 오산 사성암 대불 추진에 따른 해외 사례 답사	베트남	3	8	단체장
2022. 8.17. ~ 8.20.	야생동물 보호시설 건립을 위한 선진지 사례 조사	프랑스, 독일	2	11	
2022.10.26. ~ 11. 4.	2022년 하반기 방재·재난안전 업무 담당자 해외연수	오스트리아, 이탈리아	1	6	
2022.11.20. ~ 12.09.	노인복지시설 선진지견학 및 문화탐방	튀르키예/태국	8	16	
2022.12. 1. ~ 12. 8.	2022년 자활분야 유공공무원 국외연수	로스앤젤레스, 샌프란시스코	1	0.8	
2022.12.20. ~ 12.23.	고향사랑 기부제 관련 해외연수 및 세미나 참석	일본	2	3	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 구례군의 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)
496,257	375	0.08	7	53,512

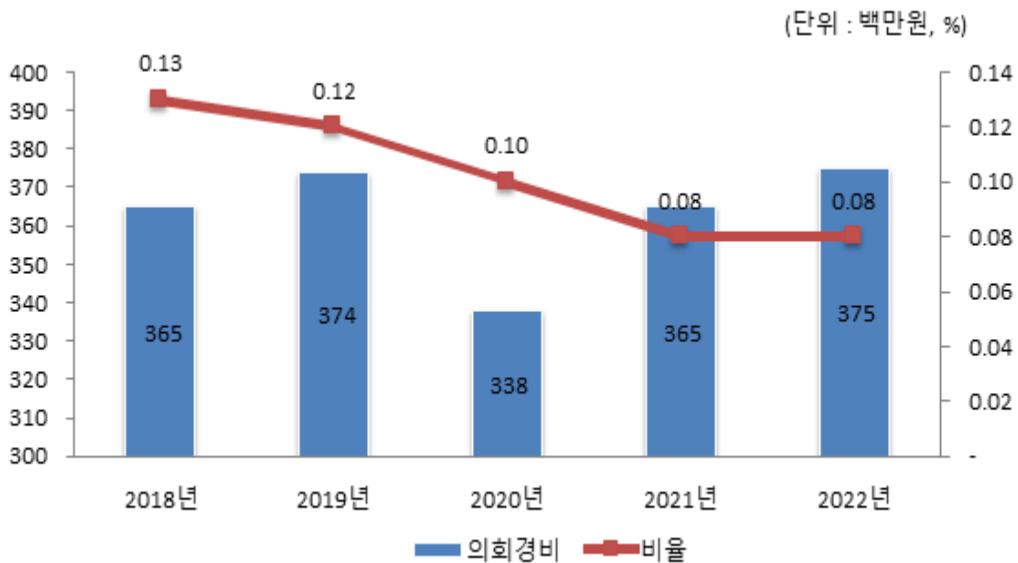
▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '22년 결산결과 의회경비* 집행액

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

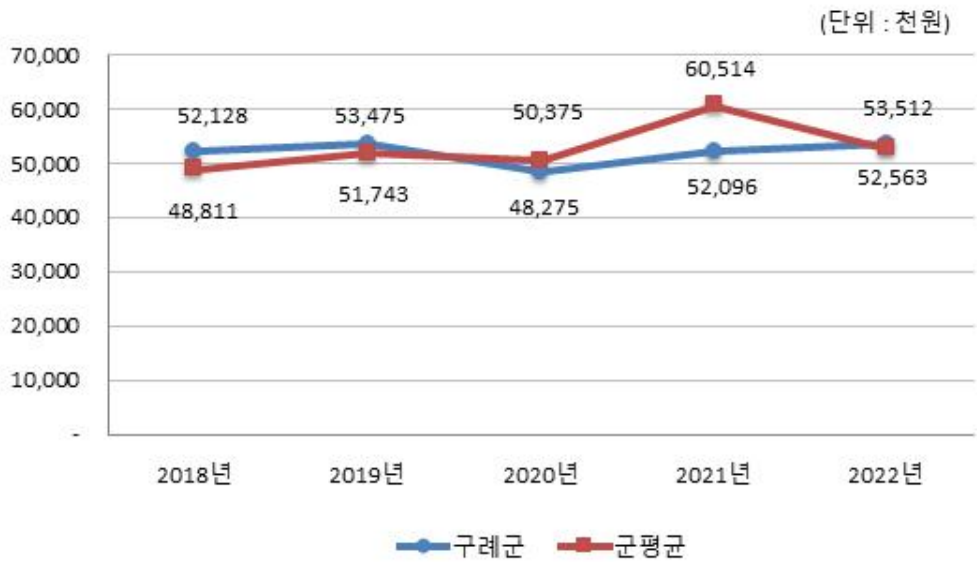
구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	288,334	310,338	355,075	446,608	496,257
의회경비	365	374	338	365	375
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.13	0.12	0.1	0.08	0.08
지방의원 1인당 의회경비(천원)	52,128	53,475	48,275	52,096	53,512

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



☞ 의회경비는 전년대비 10백만 원 증가하였으며, 전체 세출예산에서 차지하는 비율은 전년도 비율과 같습니다.

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 구례군의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
6	7	813

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31일 기준(별첨)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				6
2022. 8. 17. ~ 8. 20.	오산 사성암 대불 추진에 따른 해외 사례 답사	베트남	2	6

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2022년 우리 구례군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

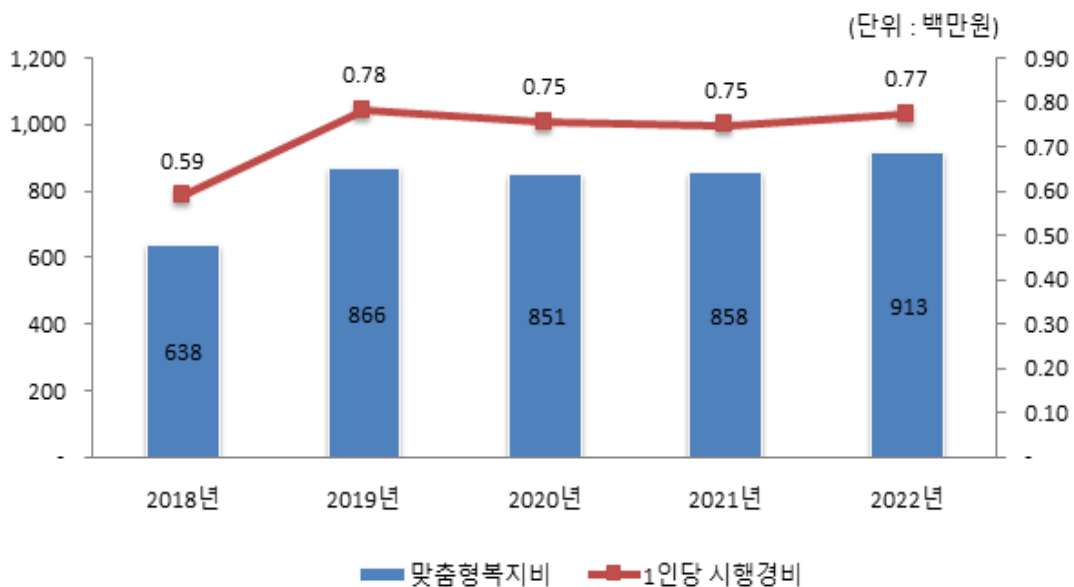
대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
857	913	1	1	77.24

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
대상인원 (A)(명)	840	840	848	844	857
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	638	866	851	858	913
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	58.91	78.09	75.48	74.73	77.24

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



공무원 수 증가 등 대상 인원이 증가하여 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 전년대비 55백만 원 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 구례군에서 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	114,745	33,834	29.49
시설비 (401-01)	109,795	33,062	30.11
감리비 (401-02)	4,917	776	15.78
시설부대비 (401-03)	33	△4	△11.71
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

- ▶ 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)	86,901	80,293	86,782	137,664	114,745
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	15,254	26,380	27,261	106,733	33,834
비율(B/A)	17.55	32.85	31.41	77.53	29.49

연말지출비율 연도별 변화



☞ 신속집행과 재정집행 등 균형있는 집행을 위해 노력한 결과 전년대비 연말지출액이 72,899백만 원 감소하였습니다.

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 구례군의 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			400	50	50	50
제1금고	농협은행	'20.01.01~ '23.12.31.	400	50 (추경예산3차)	50	50 ('22.3월)

- ▶ 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

(단위 : 백만원)

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