

## 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 순천시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,429,137	9,637	0.67%	
일반운영비		6,752	0.47%	
여 비		1,923	0.13%	
업무추진비		778	0.06%	
직무수행경비		178	0.01%	
자산취득비		6	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	1,136,072	1,284,105	1,368,551	1,497,038	1,429,137
기본경비	9,185	8,187	7,525	7,475	9,637
비 율	0.81%	0.64%	0.55%	0.50%	0.67%

### 최근 5년 기본경비 규모 및 비율

(단위: 억원, %)



우리시의 올해 기본경비는 9,637백만원(세출결산액 대비 0.67%수준)이며, 기본경비가 늘어난 이유는 물가상승률에 따른 일반운영비와 여비가 각각 2,007백만원, 152백만원 증가했기 때문입니다.

#### 4-2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m<sup>2</sup>, '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
17,759	9,061	0	3,351	1,528	0	99	99	0

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

#### 4-3 공무원 인건비 집행현황

우리 순천시의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	14,291	1,529	10.70%	
인건비		1,166	8.16%	
직무수행경비		37	0.26%	
포상금		49	0.34%	
연금부담금 등		276	1.93%	

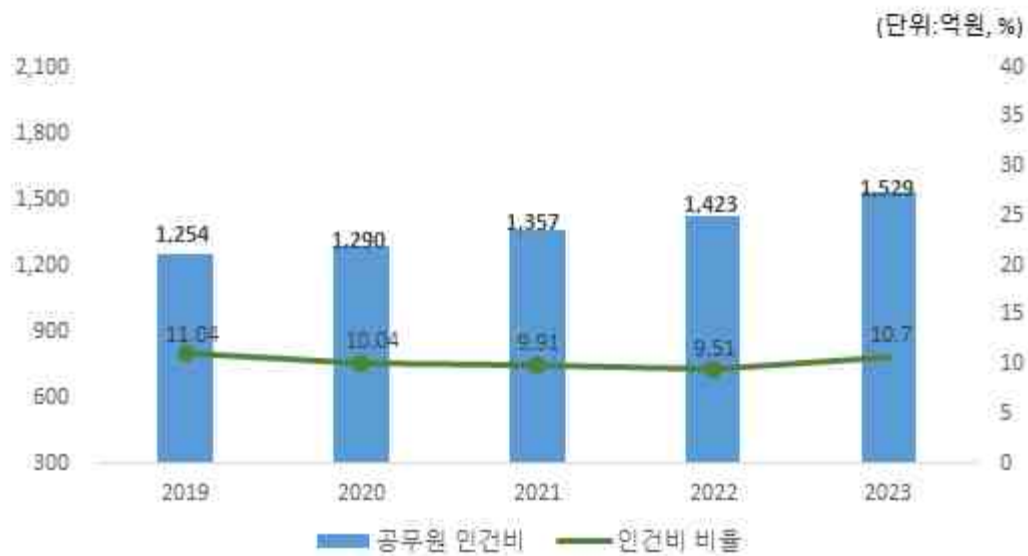
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

## ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	11,361	12,841	13,686	14,970	14,291
인건비(B)	1,254	1,290	1,357	1,423	1,529
인건비 비율(B/A)	11.04%	10.04%	9.91%	9.51%	10.70%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리시의 세출결산액 대비 인건비 비율은 10.70%(전년 대비 1.19%증가)입니다. 인건비가 증가한 이유는 2023 순천만 국가정원박람회 운영에 따른 조직위원회 파견직원 및 직원 현업·휴일근무 등으로 인해 인건비가 증가했기 때문입니다.

#### 4-4 업무추진비 집행현황

우리 순천시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,429,137	755	0.05%	
기관운영업무추진비 (203-01)		360	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		396	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	1,136,072	1,284,105	1,368,551	1,497,038	1,429,137
업무추진비	675	656	613	662	755
비율	0.06%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



※ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역 ⇒ [별첨1] 참고

우리시의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.05%(전년대비 0.01% 증가)하였습니다. 그 이유는 2023년 조직개편에 따른 신설 부서 증가, 2023 순천만국제정원박람회 조직위원회 운영 등이 있었기 때문입니다.

#### 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				295	
2023-11-15~ 2023-11-22	1.(목적) 한국형 디즈니 육성, 물의 도시 정원 조성, 새로운 도시 발전축 마련 2.(성과)디즈니랜드 애너하임,유니버설 스튜디오 등 선진지 8곳 방문	미국 캘리포니아 (샌프란시스코, LA), 텍사스 (샌안토니오)	12	73	단체장
2023-10-16~ 2023-10-27	중간관리자로서의 글로벌 마인드를 함양하고 우수 정책 사례에 대한 연구 분석 등 정책과제 연구 수행을 위하여 분임별 국외 연수 추진	5개 권역 / 14개국 (유럽, 북미 일원)	5	36	
2023-07-28~ 2023-08-05	1.(콘텐츠활성화) 애니메이션 관련 현지 기업 방문 및 콘텐츠 산업 벤치마킹 2.(도심활성화)도심공동화 현상을 방지하고 순천의 새로운 먹거리 발굴을 위한 콘텐츠 체험 및 도심 랜드마크 견학	미국 LA, 샌프란시스코	5	31	
2023-04-24~ 2023-05-05	중간관리자로서의 글로벌 마인드를 함양하고 우수 정책 사례에 대한 연구 분석 등 정책과제 연구 수행을 위하여 분임별 국외 연수 추진	4개 권역/7개국 (유럽, 북미 일원)	4	26	
2023-07-21~ 2023-07-24	1.코로나로 중단된 일본 이즈미시 청소년 문화교류 체험활동(방문) 2.정원박람회 국가의 날 후속 사업 등 자매 결연도시 간 다양한 분야에서 교류진행	일본 가고시마현 이즈미시 일원	4	2	
2023-08-29~ 2023-09-03	1.(필수의료) 지역 맞춤형 필수 의료 네트워크 구축 등을 통해 지방 의료 시스템의 새로운 이정표 제시 2.(애니메이션)애니메이션을 기반으로한 순천의 새로운 먹거리를 발굴 및 기회발전특구 유치 준비	일본 이즈미사노시, 오사카시, 나고야시, 도쿄	13	29	단체장
2023-06-06~ 2023-06-11	1.(국제회의참석) 람사르 습지도시간 정보 교류 및 발전방안 논의 등 2.(박람회사후청사진제시)2023순천만국제 정원박람회 이후 새로운 이정표가 될 핵심 프로젝트 관련 선진지 벤치마킹	스페인, 프랑스	9	46	단체장

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				295	
2023-02-18~ 2023-02-24	1.대한민국 표준이자 새로운 이정표가 되는 일류순천 완성을 위한 핵심 프로젝트 관련 선진지 벤치마킹 2.2023순천만국제정원박람회 이후 변화될 도시의 미래 청사진 제시를 통해 시민 기 대감 및 자긍심 고취	독일 5개 도시	11	35	단체장
2023-11-07~ 2023-11-11	중국 애니메이션 기업 방문을 통해 도시 신성장 동력인 애니메이션 사업을 순천의 특색에 맞게 접목할 수 있는 방안 모색	중국(닝보시, 상하이시)	7	11	
2023-09-06~ 2024-09-10	1.현지 판촉행사 : 전라남도 상설 판매장 (지두방마켓 방나점, 치앙마이점) 2.2023홍콩AFL(ASIAFRUITLOGISTICA)박람 회 견학	태국(방콕), 홍콩	3	6	

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



## 4-6 지방의회경비 집행현황

우리 순천시의 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)
1,429,137	1,454	0.10%	25	58,157

▶ 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	1,136,072	1,284,105	1,368,551	1,497,038	1,429,137
의회경비	1,254	1,216	1,295	1,337	1,454
의원 정수	24	24	9	25	25
세출대비 의회경비 비율	0.11%	0.09%	0.09%	0.09%	0.10%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	52,255	50,680	143,867	53,464	58,157

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리시의 지방의원 1인당 의회 경비는 58,157천원입니다.(전년대비 0.01%증가). '23년 의정활동비(330백만원, 5.7%증), 월정수당(683백만원, 14.4%), 의원국내여비(21백만원, 23.8%) 등이 전년 대비 증가하였기 때문입니다.

#### 4-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 순천시의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
87	25	3,463

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

#### ❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장 의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				87
2023. 2. 27. ~ 2023. 3. 7.	탄소중립 실현을 위한 친환경 재생에너지 및 생태정원을 활용한 스타트업 육성 허브 구축 등 선진사례 견학	스웨덴, 덴마크	13	42
2023. 6. 19. ~ 2023. 6. 28.	2023순천만국제정원박람회 사후 활용 등 선진사례 연수	오스트리아, 체코, 독일	7	22
2023. 11. 7. ~2023. 11. 11.	중국 자매 교류도시(닝보시) 방문 및 애니메이션 선진 사례 벤치마킹	중국	22(7)	23

※ 2023년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재  
하고 동행한 공무원 등 포함

#### 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 순천시의 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)(%)
2,594	3,644	1,400	1,405	100.34

- ▶ 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)	2,282	2,325	2,516	2,601	2,594
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	3,020,842	3,249,000	3,530,000	3,587,458	3,644,041
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1,320	1,330	1,360	1,380	1,400
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1,324	1,397	1,403	1,379	1,405
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	100.29	105.07	103.16	99.95	100.34

최근 5년 맞춤형복지비 현황



#### 4 - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

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

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
14,291	213	1.49%	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리시에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 213억원(세출 결산액 대비 1.49%)입니다.  
현금성 수혜금 및 물품지원비 지급 대상의 대부분은 어르신지킴이단 안부살피기 사업 (10억원), 출산장려금(52억원) 등 입니다.

#### 4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

☐ 우리 순천시의 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)
14,291	15	0.10%	48	0.34%

※ 「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

우리시에서 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 63억원으로 폭염대비 고온스트레스 완화제 지원 사업 외 28건에 지출하였습니다.

#### 4-11 연말지출 비율

■ 우리 순천시에서 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	2,442	538	22.02%
시설비 (401-01)	2,412	529	21.94%
감리비 (401-02)	30	9	28.71%
시설부대비 (401-03)	1	0	29.69%

▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비) 지출액

※ '23년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

#### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	2,958	2,871	2,664	2,143	2,442
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	631	450	713	565	538
비율(B/A)	21.34%	15.67%	26.77%	26.37%	22.02%

#### 최근 5년 연말지출 현황

(단위: 억원, %)



#### 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 순천시의 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			1,200	400	400	400
제1금고	농협은행	2021-01-01 ~2023-12-31	900	300 (당초)	300	300 (`23.7월)
제2금고	광주은행	2021-01-01 ~2023-12-31	300	100 (당초)	100	100 (`23.7월)

- ▶ 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
- ※ 예산편성액 : 000백만원(당초 또는 ~ 회추경), 세입처리액 : 000백만원(세입처리시기)

##### ❖ 협력사업비의 2023년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
		해	당	없	음			

※ 세출예산에 편성한 경우 작성