

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 남원시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,024,142	1,966	0.19%	
일반운영비		825	0.08%	
여 비		685	0.07%	
업무추진비		426	0.05%	
직무수행경비		0	0	
자산취득비		30	0%	

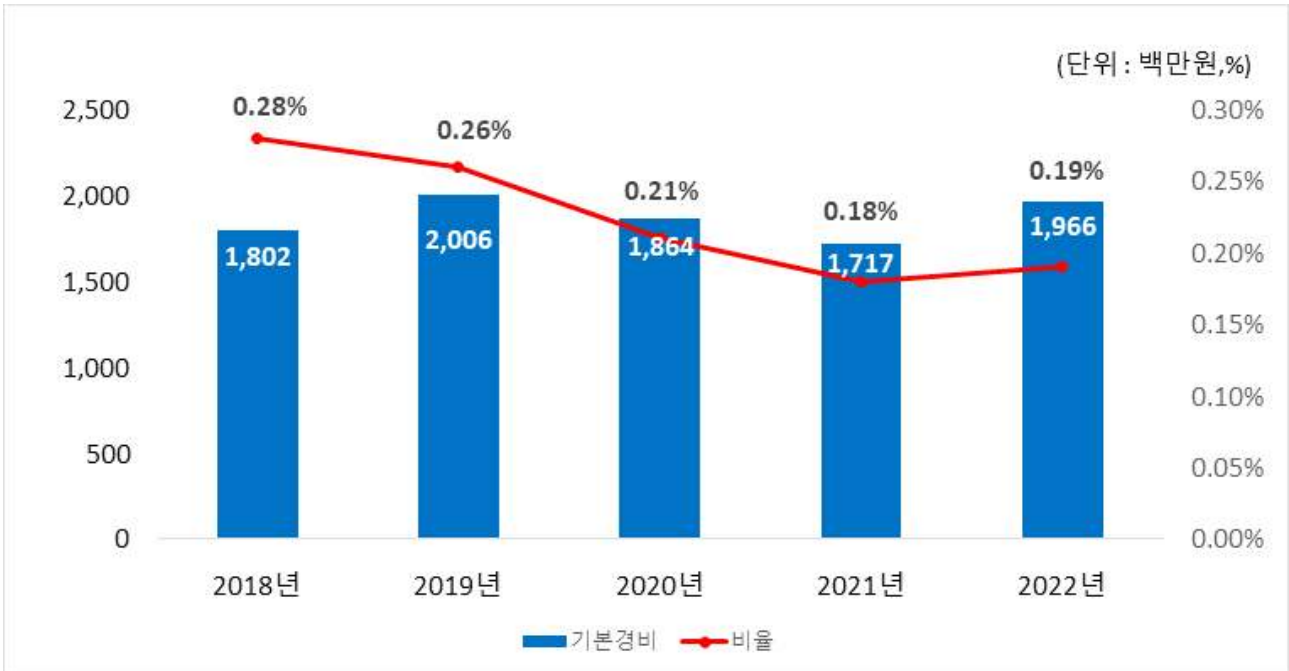
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	634,644	770,019	884,357	935,841	1,024,142
기본경비	1,802	2,006	1,864	1,717	1,966
비율	0.28%	0.26%	0.21%	0.18%	0.19%

기본경비 연도별 변화



☞ 최근 5년간 기본경비는 감소고, 전체 세출결산액 중 기본경비가 차지하는 비율이 2018년 0.28%에서 2022년 0.19%로 꾸준히 감소하는 추세로 세출결산액이 증가했기 때문입니다.

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
11,893	10,999	0	1,853	1,852	0	99	99	0

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

☐ 우리 남원시의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,024,142	104,748	10.23%	
인건비		81,375	7.95%	
직무수행경비		2,375	0.23%	
포상금		3,710	0.36%	
연금부담금 등		17,287	1.69%	

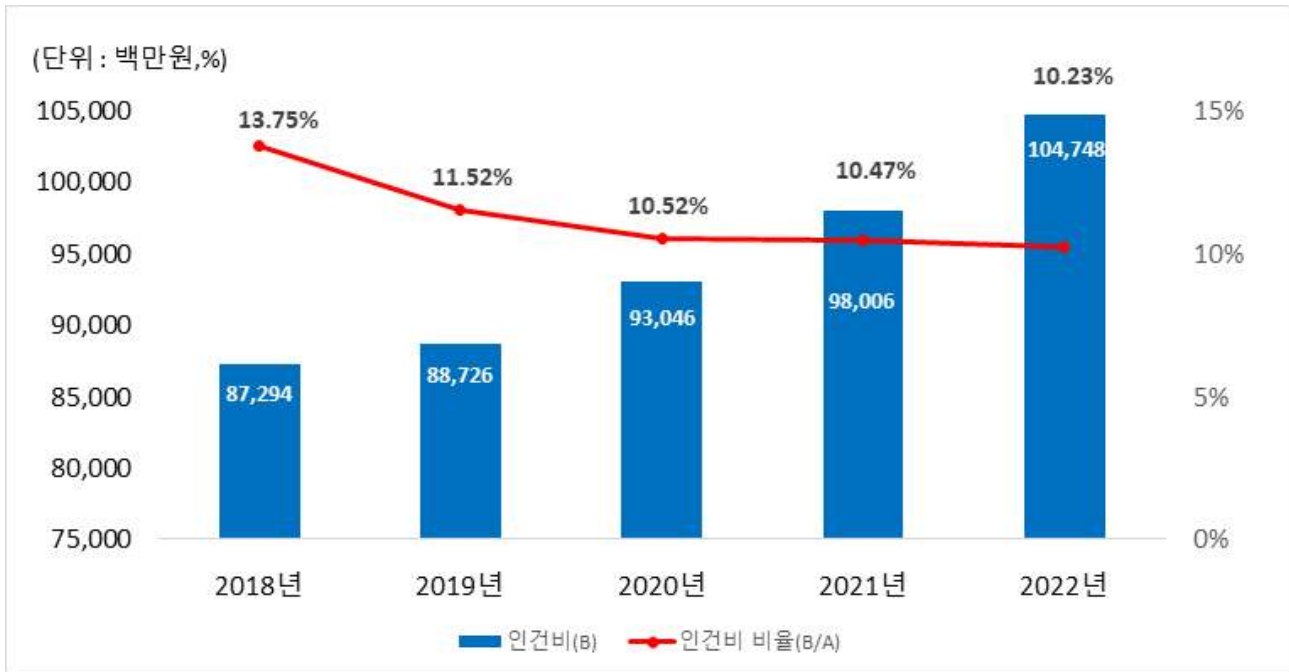
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약) 근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액(A)	634,644	770,019	884,357	935,841	1,024,142
인건비(B)	87,294	88,726	93,046	98,006	104,748
인건비비율(B/A)	13.75%	11.52%	10.52%	10.47%	10.23%

인건비 연도별 변화



☞ 인건비는 전년도 대비 6,742백만원이 증가한 104,748백만원으로 전체 세출결산액에서 인건비가 차지하는 비율은 전년도 대비 0.24%가 감소한 10.23%입니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 남원시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,024,142	634	0.06%	
기관운영업무추진비 (203-01)		307	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		327	0.03%	

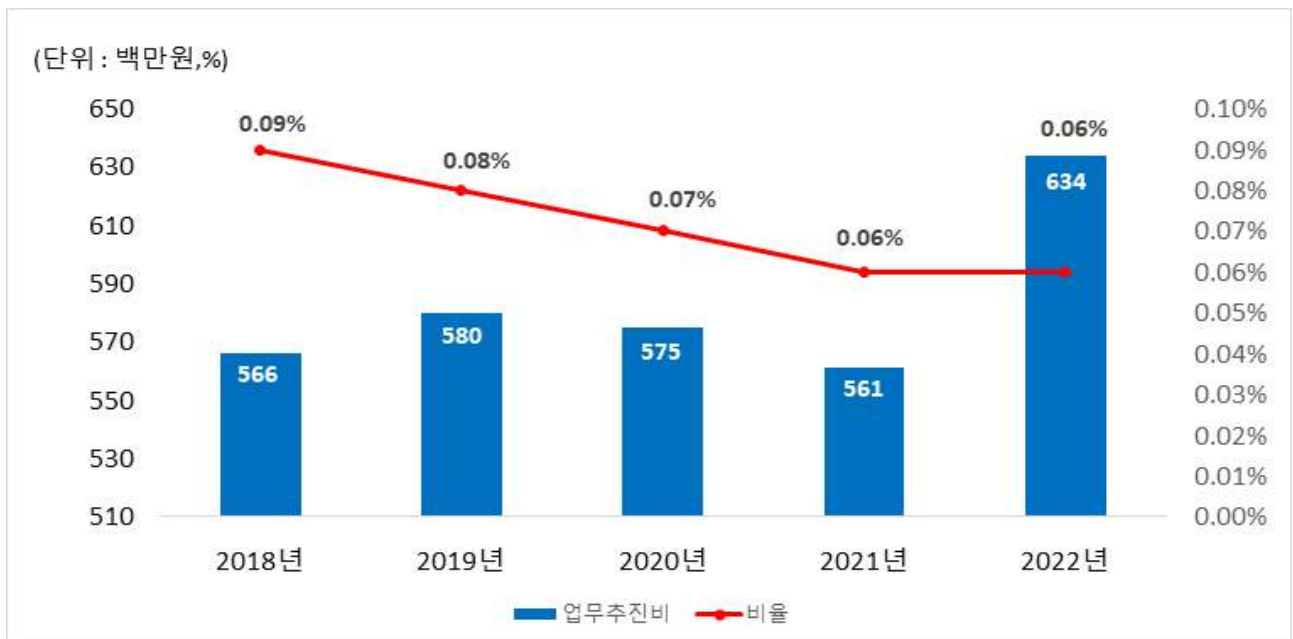
▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	634,644	770,019	884,357	935,841	1,024,142
업무추진비	566	580	575	561	634
비율	0.09%	0.08%	0.07%	0.06%	0.06%

업무추진비 연도별 변화



☞ 업무추진비는 2022년 기준 전년도 대비 73백만원이 증가한 634백만원이며, 조직 개편으로 부서 신설에 따라 증가하였습니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	보조사업명	출장 지역	총출장 인원(명)	국외 여비	비고
총계			4	14	
2. 25 ~ 3. 3.	2022년 외국인 계절근로자 선발을 위한 몽골 출장 국외여비 지급	몽골	1	3	
6. 23. ~ 7. 3.	2022년 지도공무원 글로벌 역량향상사업 국외기술지도 해외연수 여비	우간다	1	3	
9. 22. ~ 9. 29.	2022년 지도공무원 글로벌 역량향상 팀제 훈련과정 여비지급	네덜란드 벨기에 프랑스	1	4	
11. 24 ~ 12. 2.	2022년 지도공무원 글로벌 역량개발 국제교류 여비지급	이탈리아 프랑스	1	4	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 남원 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)
1,024,142	801	0.08%	16	50,054

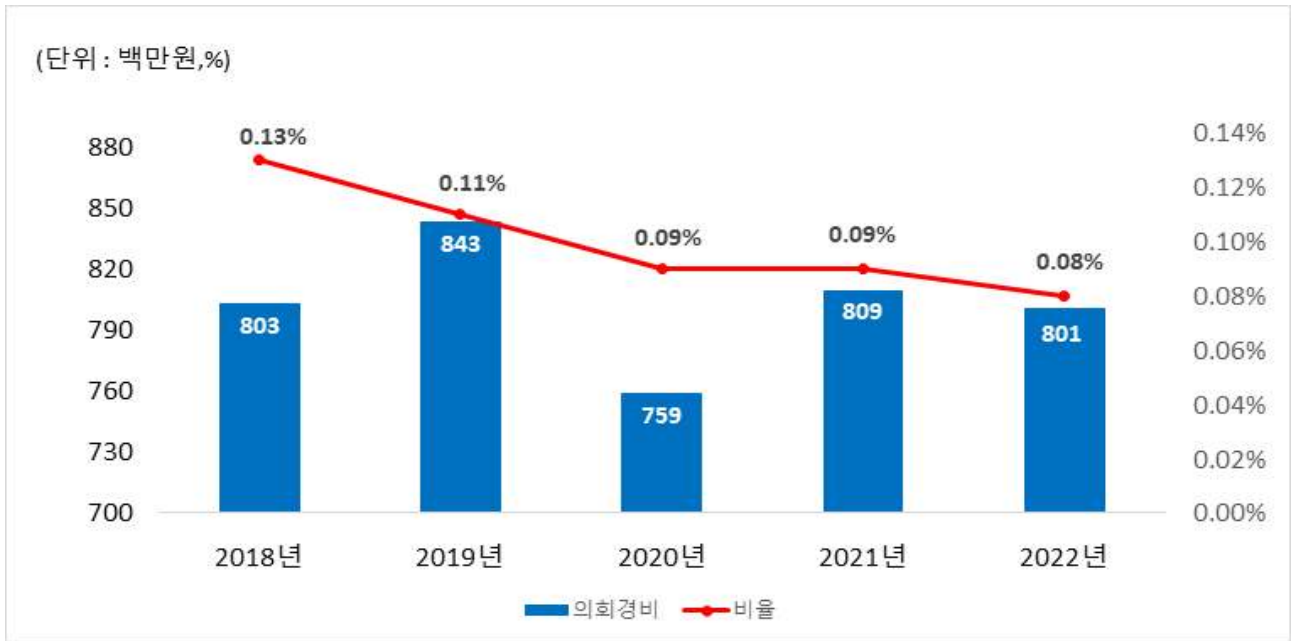
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '22년 결산결과 의회경비* 집행액
- ▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

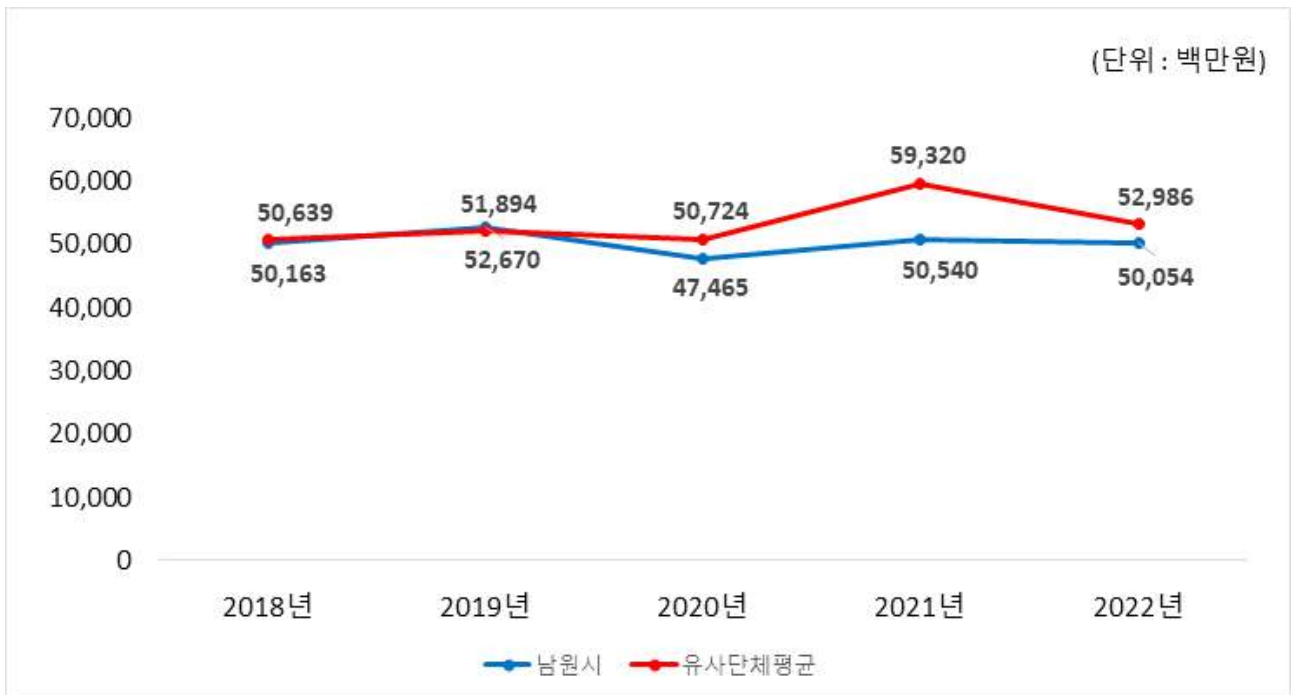
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	634,644	770,019	884,357	935,841	1,024,142
의회경비	803	843	759	809	801
의원 정수	16	16	16	16	16
세출대비 의회경비 비율	0.13%	0.11%	0.09%	0.09%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,163	52,670	47,465	50,540	50,054

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



☞ 의회경비는 전년대비 8백만원 감소한 801백만원으로, 주요 증감내역을 살펴보면 의정활동비 6백만원 감소, 월정수당 8백만원 감소, 의원국내여비 0.9백만원 증가, 의정운영공통경비 25백만원 증가, 의회운영업무추진비 6백만원 증가, 의원역량개발비 9백만원 증가, 의원정책개발비 34백만원 감소하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 남원 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	16	0

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

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 남원 무원 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)(%)
1,787	2,227	1,330	1,256	90.29

▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▶ 대상회계 : 일반회계

▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '22년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
대상인원 (A)(명)	1,446	1,473	1,604	1,680	1,787
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,552	1,843	2,015	2,203	2,227
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,073	1,251	1,256	1,311	1,246
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,290	1,320	1,330	1,360	1,380
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	83.21	94.77	94.45	96.4	90.29

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 2,227백만원이며 대상인원 증가로 전년대비 24백만원 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 남원서 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	198,637	43,173	21.73%
시설비 (401-01)	197,668	42,994	21.75%
감리비 (401-02)	468	67	14.27%
시설부대비 (401-03)	487	112	22.91%
행사관련시설비 (401-04)	15	0	0%

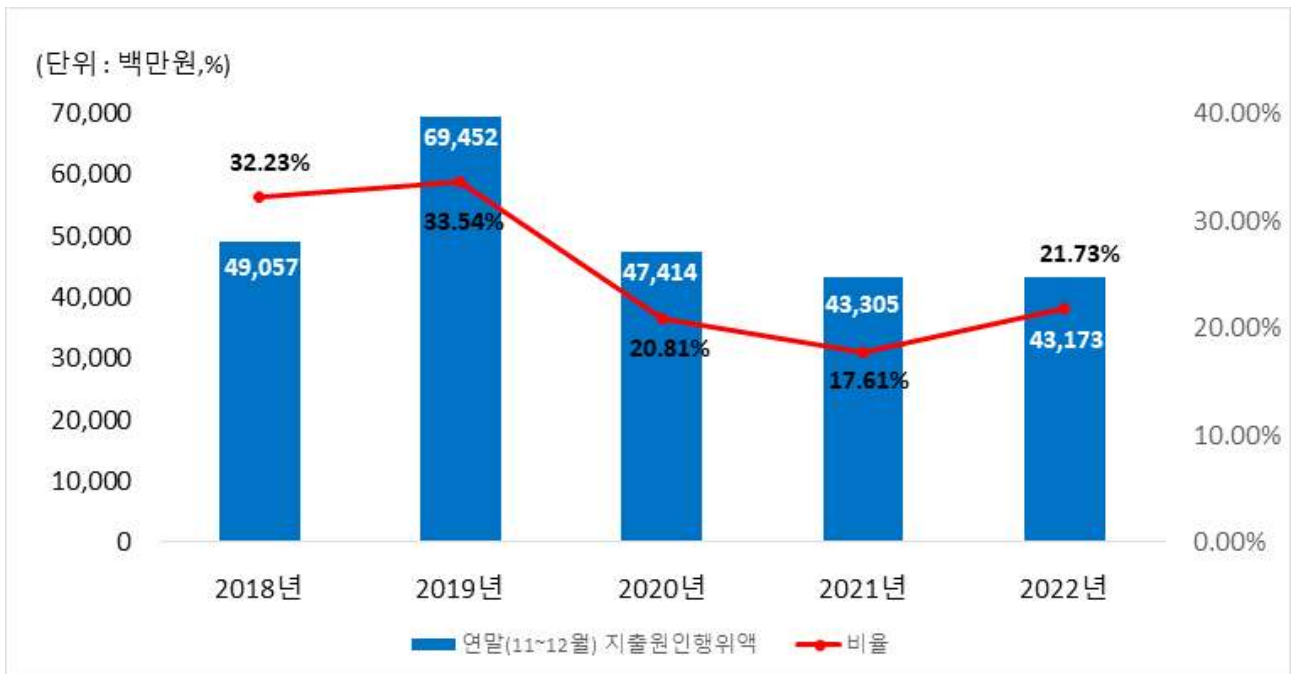
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
- ※ '22년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액 (A)	152,186	207,081	227,860	245,891	198,637
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	49,057	69,452	47,414	43,305	43,173
비율(B/A)	32.23%	33.54%	20.81%	17.61%	21.73%

연말지출비율 연도별 변화



☞ 우리시 2022년 연말지출은 전년대비 132백만원 감소한 43,173백만원으로, 연도말 옛다솜 이야기원 사랑체험관 건립공사 2,592백만원, 함파우 지방정원 조성사업 1,657백만원, 지리산권 생활 SOC 복합화사업 1,633백만원, 산곡소 하천 정비사업 1,444백만원, 육아종합지원센터 건립공사 1,245백만원, 온(ON)가족센터 건립 사업 1,171백만원 등이 원인행위 되었습니다.

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 남원시의 2022회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2022년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			1,360	340	340	340
제1금고	농협은행	'21.01.01~ '24.12.31.	1,240	310 (당초)	310	310 (22.3월)
제2금고	전북은행	'21.01.01~ '24.12.31.	120	30 (당초)	30	30 (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

※ 예산편성액 : 340백만원(당초), 세입처리액 : 340백만원(매년 3월)

❖ 협력사업비의 2022년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
교육체육과	춘향장학재단 출연	교육	평생·직 업교육	출연금	340	340	0	춘향장학재단 운영기금 등