

## 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 문경시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	836,110	4,098	0.49%	
일반운영비	836,110	2,879	0.34%	
여 비		508	0.06%	
업무추진비		401	0.04%	
직무수행경비		125	0.01%	
자산취득비		185	0.02%	

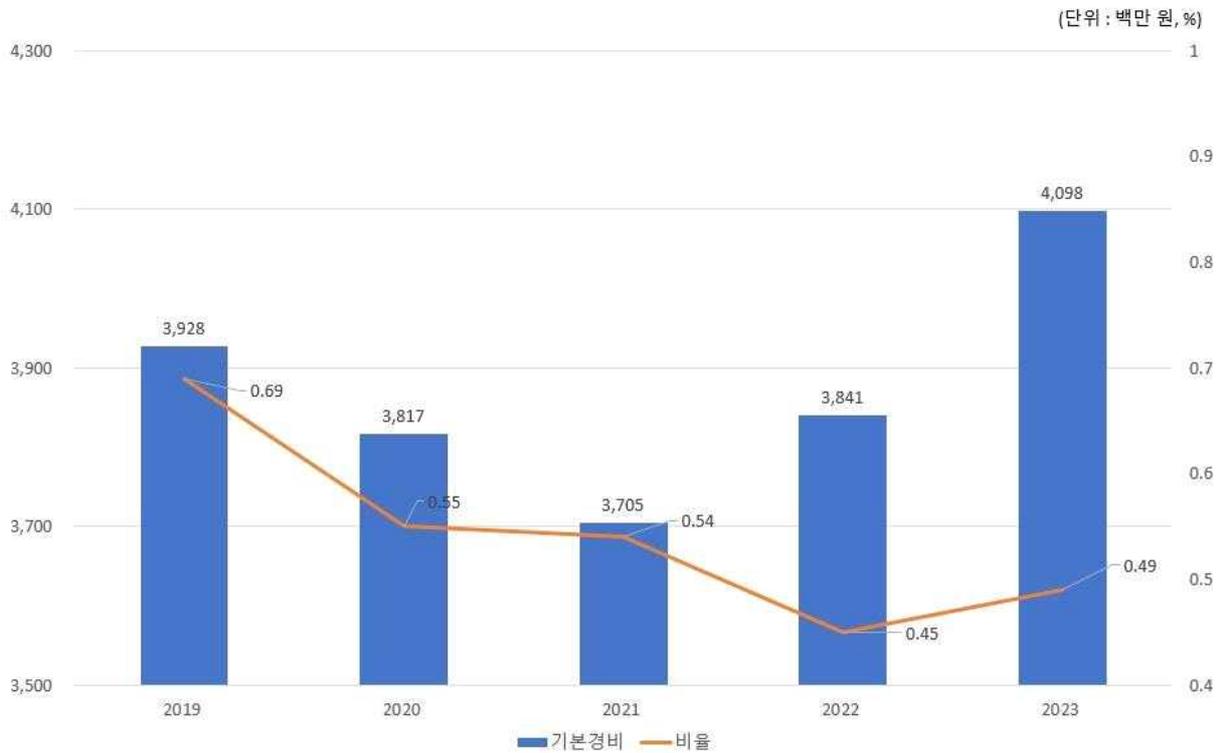
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영 업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

## ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	635,250	689,661	680,766	849,542	836,110
기본경비	3,928	3,817	3,705	3,841	4,098
비율	0.69%	0.55%	0.54%	0.45%	0.49%

최근 5년간 기본경비 규모 및 비율



우리시의 올해 기본경비는 4,098백만원(세출결산액 대비 0.49%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 일반운영비와 여비가 소폭 상승하였기 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
11,893	9,842	-	1,853	1,821	-	99	98	-

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

우리시의 단체장 집무실의 보유면적은 98m<sup>2</sup>으로 기준면적보다 낮은 수준입니다.

## 4-3 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 문경시의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	8,361	835	9.99%	
인건비	8,361	636	7.60%	
직무수행경비		22	0.26%	
포상금		31	0.37%	
연금부담금 등		147	1.76%	

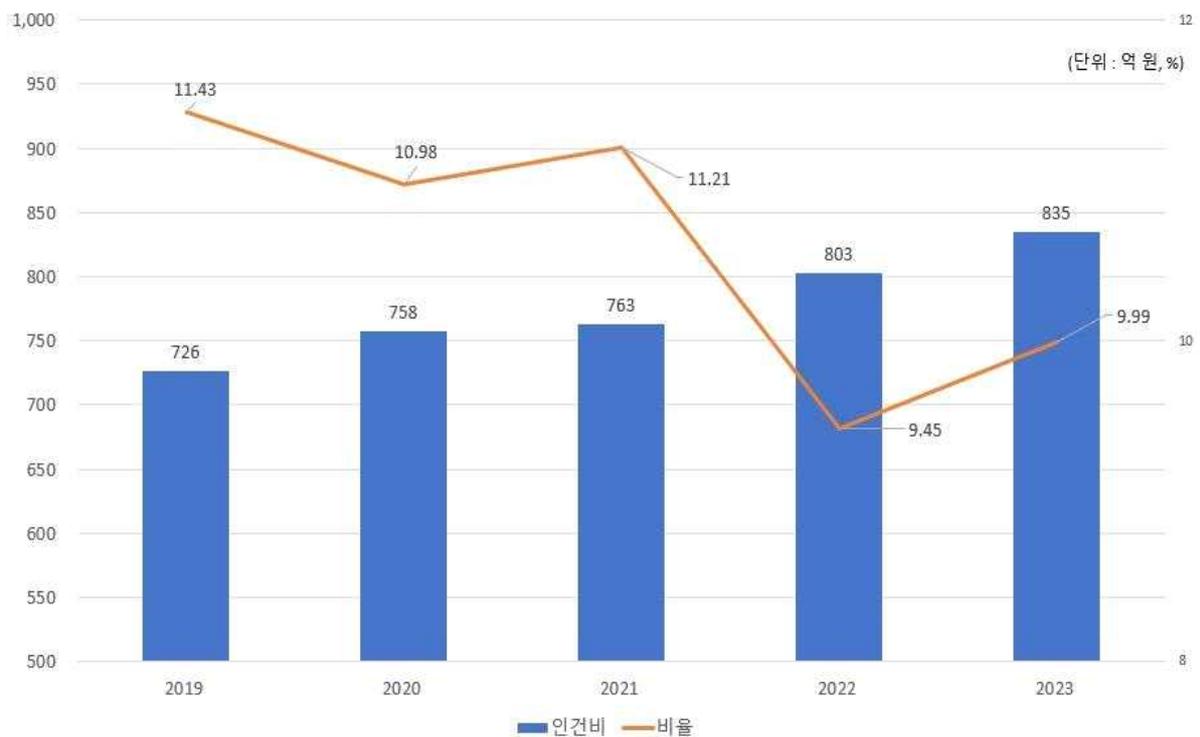
- ▶ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

## ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	6,353	6,897	6,808	8,495	8,361
인건비(B)	726	758	763	803	835
인건비비율(B/A)	11.43%	10.98%	11.21%	9.45%	9.99%

최근 5년간 공무원 인건비 비율



우리시의 세출결산액 대비 인건비 비율은 9.99%(전년 대비 0.5%증가)입니다. 지난해 대비 세출결산액이 소폭 감소하였으며, 인건비 금액이 소폭 상승하였습니다.

## 4-4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 문경시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	836,110	401	0.05%	
기관운영업무추진비 (203-01)	836,110	185	0.02%	
시책추진업무추진비 (203-03)		216	0.03%	

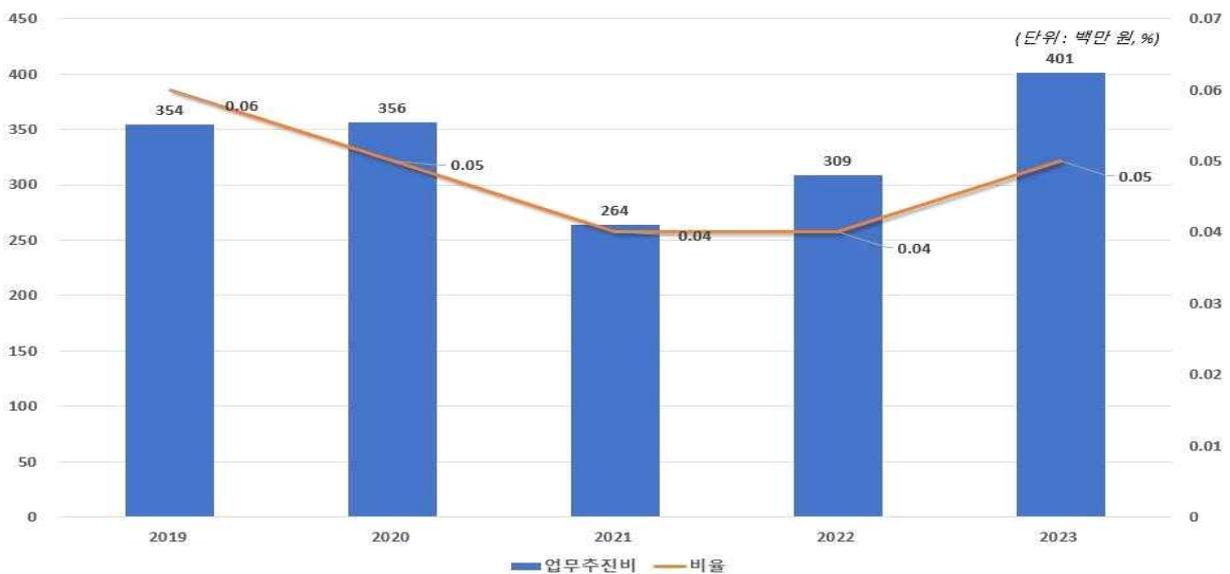
▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	635,250	689,661	680,766	849,542	836,110
업무추진비	354	356	264	309	401
비율	0.06%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%

최근 5년간 업무추진비 규모 및 비율



우리시의 2023년 업무추진비는 401백만원이며, 세출결산액 대비 0.05%(전년대비 0.01% 증가)입니다.

◆ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 1 참고)

(단위 : 천원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
건수	70건	84건	77건	93건	88건	83건	77건
금액	17,794	114,999	11,200	16,301	17,160	15,847	16,209

구분	8월	9월	10월	11월	12월	총계
건수	95건	97건	78건	102건	133건	1,077건
금액	17,139	20,050	14,737	22,102	30,024	216,484

- ※ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 작성
- 단일 집행건이 1,000천원 이상인 경우 별도칸으로 기재하고 비고에 단일건 표시
  - 주요투자사업, 주요행사관련 간담회, 기타 등으로 정보 분류

#### 4-5 국외여비 집행현황

2023년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (원)	비고
총 계				434,003,740	
23-01-30 ~ 23-02-03	문경시 노동조합협의회 모범근로자 해외연수	필리핀	1	1,257,040	
23-02-15 ~ 23-02-24	철도분야 해외 우수사례 조사 공무국외연수	스위스 프랑스	1	4,654,630	
23-02-10 ~ 23-02-14	23년도 일본사과선도농가 사과재배기술 연수	일본	1	1,767,920	
23-03-02 ~ 23-03-07	국제교류도시 방문단	인도네시아	10	19,884,720	단체장
23-04-12 ~ 23-04-19	선진 장사시설 국외연수	뉴질랜드 호주	1	4,776,440	
23-03-22 ~ 23-03-26	민주평화통일자문회의 통일역량강화 워크숍	베트남	1	1,265,310	
23-03-22 ~ 23-03-31	경상북도 자원순환 정책추진을 위한 공무국외 연수	미국 캐나다	1	4,475,690	
23-04-25 ~ 23-05-04	23년 상반기 방재재난안전 업무담당자 해외연수단	미국 캐나다	1	6,810,940	
23-03-22 ~ 23-03-24	문경새재 케이블카 조성사업 관련 현지답사	일본	4	3,501,020	
23-04-08 ~23-04-17	23년 문화재담당 공무원 해외정책연수 실시	스위스 이탈리아	1	3,981,640	
23-04-14 ~ 23-04-18	한국자유총연맹 문경시지회 해외 안보현장 견학	베트남	1	1,208,040	
23-04-13 ~ 23-04-22	문경새재 케이블카 조성사업 관련 현지답사	프랑스 스위스 오스트리아	4	18,981,720	
23-04-17 ~ 23-04-25	신성장 동력 TF팀 공무 국외연수	미국	13	51,122,530	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (원)	비고
23-04-18 ~ 23-04-21	국내외 대기업 투자유치를 위한 공무 출장	루마니아	5	25,331,660	단체장
23-04-27 ~ 23-05-04	23년 인사담당 공무원 해외연수	이탈리아 스위스	1	3,907,520	
23-04-30 ~ 23-05-04	주흥산 하늘길 관광 숲길 조성 관련 현지답사	베트남	3	2,860,710	
23-05-08 ~ 23-05-11	`23 해외선진지연수	대만	23	33,372,080	
23-05-23 ~ 23-05-26	`23 해외선진지연수	일본	21	31,500,000	
23-05-15 ~ 23-05-19	보건소 직원 국외 선진지 연수	태국	16	24,000,000	
23-05-11 ~ 23-05-19	천년건축 시범마을 조성사업 해외연수	스페인 포르투갈	1	5,435,670	
23-05-25 ~ 23-05-30	박람회 참가	대만	2	4,382,830	
23-05-30 ~ 23-06-08	지역맞춤형 통합하천사업 해외연수	미국	1	5,462,630	
23-06-07 ~ 23-06-09	지역축제 활성화 및 콘텐츠 개발 을 위한 해외연수	일본	1	1,342,100	
23-06-12 ~ 23-06-18	선진 첨단교통 시설 벤치마킹을 위한 해외연수	독일 프랑스	1	5,173,370	
23-06-16~ 23-06-22	지방재정 건전운영 해외 선진지 견학	말레이시아 싱가포르	1	2,167,050	
23-06-06 ~ 23-06-10	이통장 선진지연수	베트남	1	1,298,030	
23-06-28 ~ 23-07-07	청년정책 발굴 해외연수	미국 캐나다	1	6,504,600	
23-07-17 ~ 23-07-19	일본 후쿠오카 및 나가사키 현지 시설 벤치마킹	일본	5	4,947,490	
23-08-11 ~ 23-08-24	국내외 대기업 투자유치를 위한 공무 출장	루마니아	9	39,237,180	단체장

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (원)	비고
23-09-04 ~ 23-09-07	신속집행 유공자 해외연수	일본	15	1,600,000	
23-09-11 ~ 23-09-20	중견리더양성과정 교육 참여자 국외연수	미국 캐나다	1	6,868,780	
23-09-12 ~ 23-09-21	중견리더양성과정 교육 참여자 국외연수	미국 캐나다	1	6,756,310	
23-09-11 ~ 23-09-22	중견리더양성과정 교육 참여자 국외연수	스페인	1	6,253,170	
23-09-11 ~ 23-09-22	중견리더양성과정 교육 참여자 국외연수	스페인 포르투갈	1	6,590,920	
23-08-28 ~ 23-09-07	첨단교통 선진지 견학을 통한 추진정책 발굴	덴마크 핀란드 스웨덴 노르웨이	1	5,920,120	
23-09-16 ~ 23-09-24	통계선진국 해외연수	스페인 포르투갈	1	4,635,700	
23-09-13 ~ 23-09-21	도시계획 분야 우수사례 조사 및 분석	영국 프랑스	1	5,409,500	
23-09-18 ~ 23-09-25	경북미래형 사과원 조성의 성공적인 추진을 위한 해외선진사례 연구	이탈리아	1	4,528,220	
23-09-18 ~ 23-09-22	대기업 투자유치 및 관광 활성화 방안 모색	일본	3	6,562,270	단체장
23-11-14 ~ 23-11-19	2024년 아시아 유청소년 유도선수권대회의 성공적 개최를 위해 23년 개최국을 방문하여 대회 전반적 자료 수집	우즈베키스탄	2	4,155,720	
23-11-27 ~ 23-11-30	2023 수해복구 유공 공무원 해외 선진지연수	일본	30	36,000,000	
23-11-27 ~ 23-12-01	중국 최대관광명소인 장가계 및 원가계의 유리잔도 등을 벤치마킹하여 주흘산 하늘길 관광 숲길 조성 방안 모색	중국	6	9,393,830	
23-12-08 ~ 23-12-12	중국한국인 총연합회와의 업무협약 체결 등 국제교류 추진 및 시 전략사업(케이블카,하늘길 등) 사례조사 및 벤치마킹	중국	4	8,718,640	단체장

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

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

## 4-6 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 문경시의 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)
836,110	614	0.07%	10	61,398

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

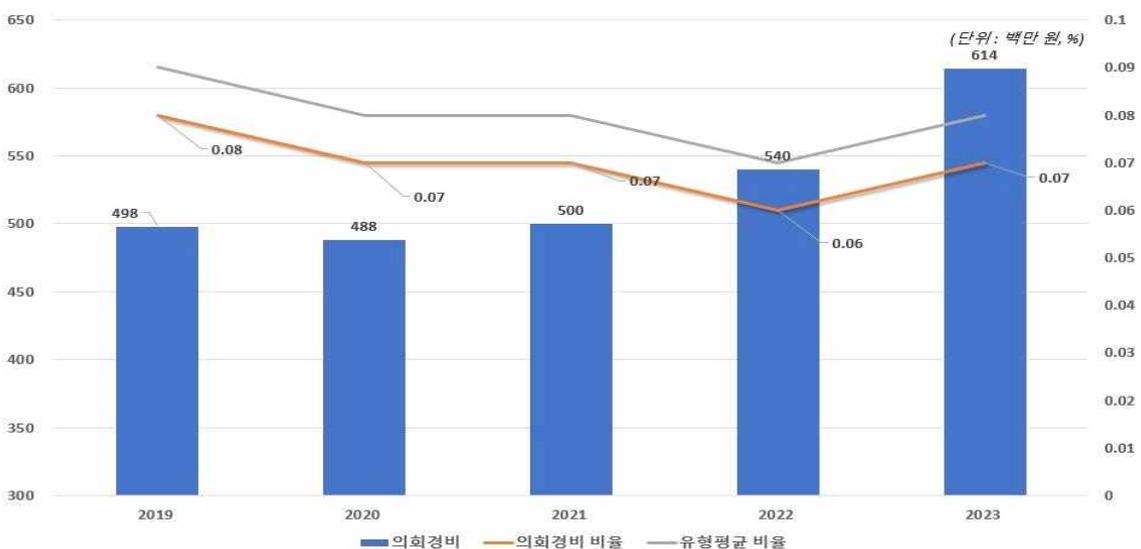
\* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

### ❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	635,250	689,661	680,766	849,542	836,110
의회경비	498	488	500	540	614
의원 정수	10	10	10	10	10
세출대비 의회경비 비율	0.08%	0.07%	0.07%	0.06%	0.07%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,815	48,758	49,993	54,031	61,398

최근 5년간 지방의회경비 집행규모 및 비율



우리시의 지방의원 1인당 의회 경비는 61,398백만원입니다.(전년대비 0.01%증가)

## 4-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 문경시의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
37	10	3,716

▶ 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				37.163
23-01-10 ~ 23-01-16	2023 문경시의회 국외 연수 [해외 우수 도시계획시설 및 관광자원 우수사례 비교분석 및 우리시 발전방향 모색]	말레이시아 싱가포르	10(6)	34.97
23-03-02 ~ 23-03-07	국제교류 증진을 위한 인도네시아 살라티가시 방문 [살라티가시와의 우호교류협약 체결 등]	인도네시아	1(1)	2.193

※ 2023년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 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 문경시의 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)(%)
1,294	1,796	1,400	1,388	99.13%

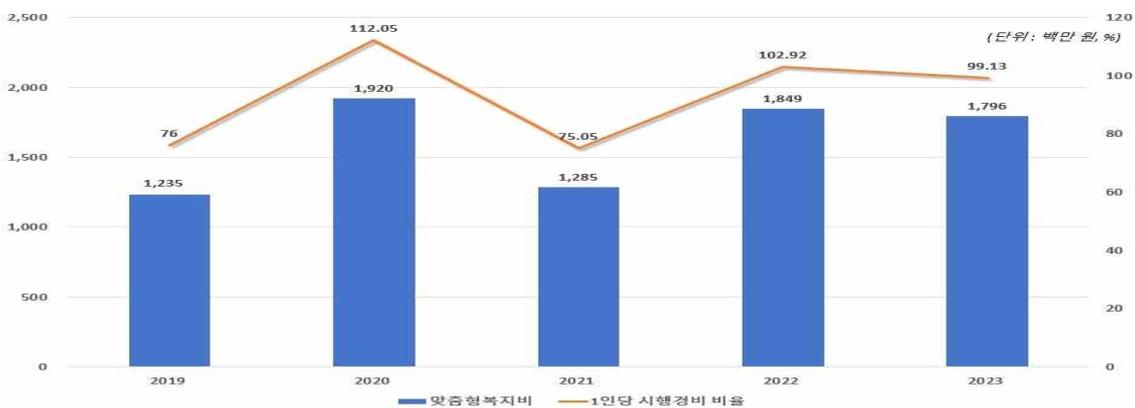
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '23년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

### ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원(A)(명)	1,231	1,288	1,259	1,302	1,294
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)	1,235	1,920	1,285	1,849	1,796
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1,320	1,330	1,360	1,380	1,400
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1,003	1,490	1,021	1,420	1,388
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	76.00%	112.05%	75.05%	102.92%	99.13%

최근 5년간 맞춤형복지비 현황



우리시의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,796백만원(작년 대비 53백만원 감소)입니다.  
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 감소한 이유는 작년대비 대상인원이 8명 감소했기 때문입니다.

## 4-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

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

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
8,361	120	1.44%	

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리시에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 120억원입니다.

#### 4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

- 우리 문경시의 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)
8,361	3	0.03%	28	0.33%

- ※ 「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 36억원입니다.

## 4-11 연말지출 비율

☐ 우리 문경시에서 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	1,732	480	27.70%
시설비 (401-01)	1,687	472	27.94%
감리비 (401-02)	43	8	17.70%
시설부대비 (401-03)	2	0	30.56%
행사관련시설비 (401-04)	0.36	0.19	53.00%

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

▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

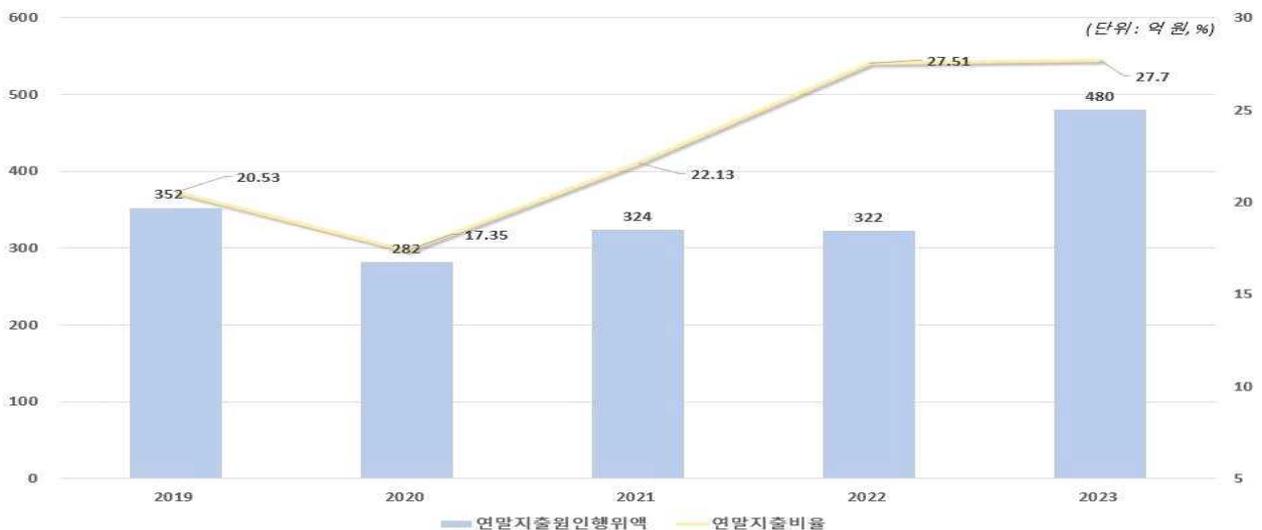
※ '23년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	1,715	1,624	1,463	1,170	1,732
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	352	282	324	322	480
비율(B/A)	20.53%	17.35%	22.13%	27.51%	27.70%

최근 5년간 연말지출비율



우리시의 '23년 11~12월 지출금액은 480억원으로 전년 대비 0.19%p 증가 하였습니다.

#### 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 문경시의 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			525	175	175	175
제1금고	NH농협은행	'21.01.01~ '23.12.31.	360	120 (당초)	120	120 (23.1.)
	DGB대구은행	'21.01.01~ '23.12.31.	165	55 (당초)	55	55 (23.1.)

- ▶ 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 : 175백만원(당초), 세입처리액 : 175백만원('23.1.)

#### ❖ 협력사업비의 2023년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
세정과	세외수입증대	세외수입증대	출연금	출연금	175	175	0	(재)문경시장학회 출연금 지급