

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 충청북도의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 합 계 | 6,340,756 | 6,355 | 0.1% | |
| 일반운영비 | | 2,450 | 0.03% | |
| 여 비 | | 1,901 | 0.03% | |
| 업무추진비 | | 1,140 | 0.02% | |
| 직무수행경비 | | 648 | 0.01% | |
| 자산취득비 | | 215 | 0.00% | |

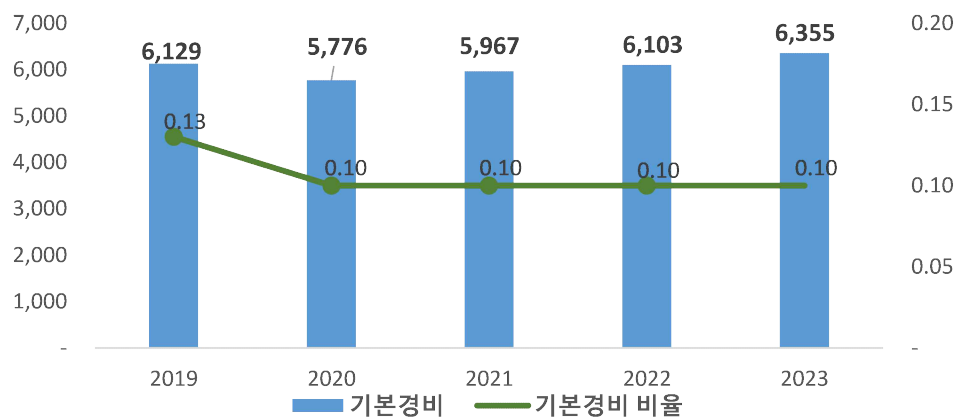
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ **일반운영비**는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), **여비**는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), **업무추진비**는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), **직무수행경비**는 직책급업무수행경비 (204-01), **자산취득비**는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액 | 4,681,324 | 5,619,479 | 5,999,408 | 6,416,221 | 6,340,756 |
| 기본경비 | 6,129 | 5,776 | 5,967 | 6,103 | 6,355 |
| 비율 | 0.13% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



우리도의 올해 기본경비는 6,355백만원(세출결산액 대비 0.1%수준)입니다.

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 | 26,491 | 0 | 9,878 | 5,527 | 0 | 165 | 126 | 0 |

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

우리도의 단체장 집무실의 보유면적은 26,491m²입니다.

4-3 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 충청북도의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------|-----------|---------|----------|----|
| 합 계 | 63,408 | 2,082 | 3.28% | |
| 인건비 | | 1,557 | 2.46% | |
| 직무수행경비 | | 51 | 0.08% | |
| 포상금 | | 62 | 0.1% | |
| 연금부담금 등 | | 412 | 0.65% | |

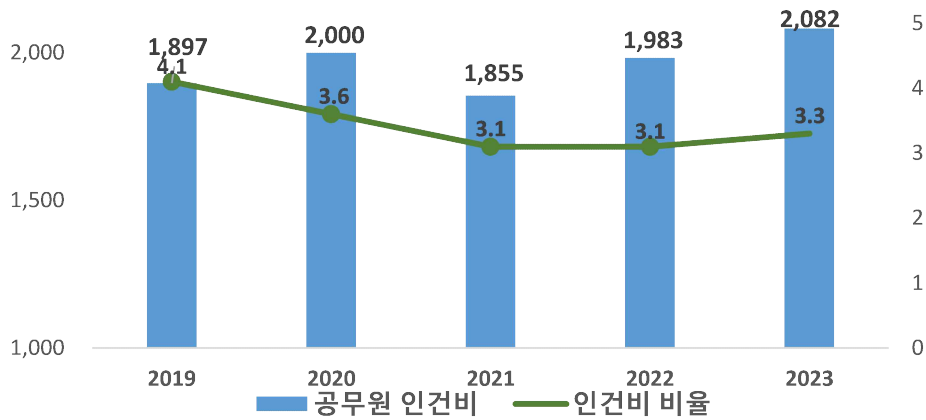
- ▶ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액(A) | 46,813 | 56,195 | 59,994 | 64,162 | 63,408 |
| 인건비(B) | 1,897 | 2,000 | 1,855 | 1,983 | 2,082 |
| 인건비비율(B/A) | 4.05% | 3.56% | 3.09% | 3.09% | 3.28% |

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리도의 세출결산액 대비 인건비 비율은 3.28%입니다. (전년 대비 5%증가)

4-4 업무추진비 집행현황

■ 우리 충청북도의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계 | 6,340,756 | 2,015 | 0.03% | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | | 631 | 0.01% | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | | 1,384 | 0.02% | |

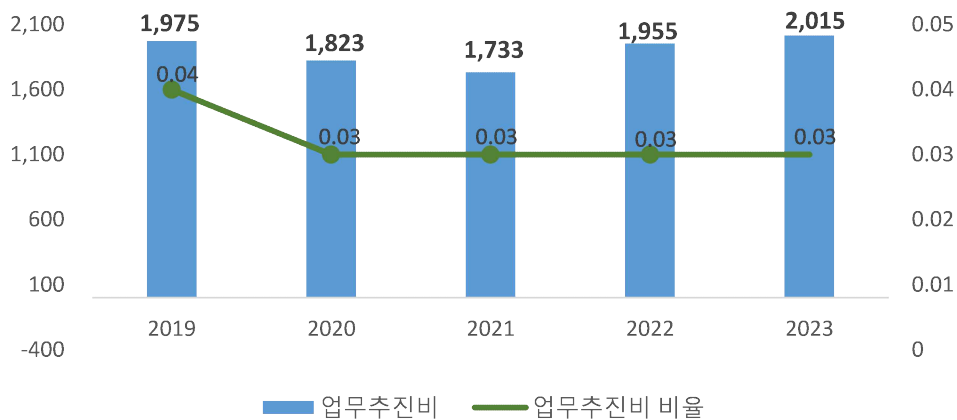
▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액 | 4,681,324 | 5,619,479 | 5,999,408 | 6,416,221 | 6,340,756 |
| 업무추진비 | 1,975 | 1,823 | 1,733 | 1,955 | 2,015 |
| 비율 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



우리도의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.03%입니다. (전년대비 3%증가)

◆ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

| 월 별 | 집 행 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|----------------------------|---------|-----|-----|
| [별첨 4-4] 시책추진업무추진비 집행내역 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 |
|-----------------------|--------------|------|------------|----------------|----|
| [별첨 4-5] 국외여비 집행현황 참조 | | | | | |

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

4-6 지방의회경비 집행현황

■ 우리 충청북도의 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) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 6,340,756 | 3,166 | 0.05 | 35 | 90,464 |

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

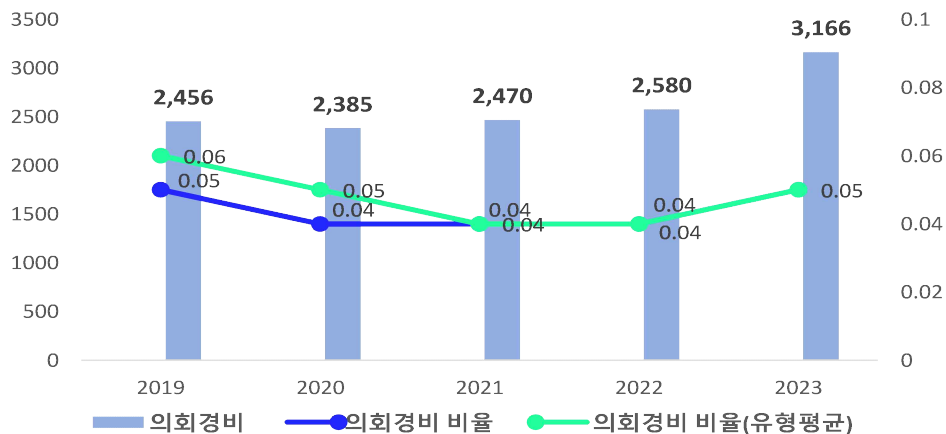
* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액 | 4,681,324 | 5,619,479 | 5,999,408 | 6,416,221 | 6,340,756 |
| 의회경비 | 2,456 | 2,385 | 2,470 | 2,580 | 3,166 |
| 의원 정수 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 76,760 | 74,520 | 77,201 | 73,723 | 90,464 |

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율



우리도 지방의원 1인당 의회 경비는 90백만원입니다.(전년대비 22%증가).

4-7 지방의회 국외여비 집행현황

■ 우리 충청북도의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 173 | 35 | 4,940 |

▶ 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 | | | | |
| [별첨 4-7] 지방의회 국외여비 집행현황 참조 | | | | |

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 충청북도의 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)(%) |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 5,828 | 8,211 | 1,409 | 1,400 | 100 |

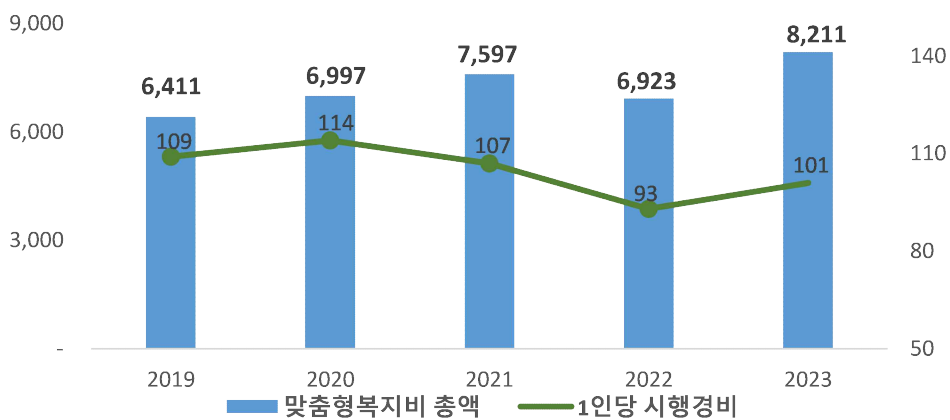
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '23년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 대상인원(A)(명) | 4,462 | 4,612 | 5,189 | 5,411 | 5,828 |
| 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) | 6,411,180 | 6,997,184 | 7,597,046 | 6,923,117 | 8,210,828 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) | 1,320 | 1,330 | 1,360 | 1,380 | 1,400 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D) | 1,437 | 1,517 | 1,464 | 1,279 | 1,409 |
| 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) | 108.85% | 114.07% | 107.65% | 92.71% | 100.63% |

최근 5년 맞춤형복지비 현황



우리도의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 8,211백만원(작년 대비 1,288백만원 증가)입니다.

4 - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

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

(단위 : 천원, %)

| 세출 결산액 (A) | 사회보장적 수혜금 (B) | 비율 (B/A*100) | 비 고 |
|------------|---------------|--------------|-----|
| 6,340,756 | 189 | 0.0% | |

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리도에서 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 189백만원입니다.

4 - 10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

■ 우리 충청북도의 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) |
|---------------|------------------|---------------|------------------------|----------|
| 6,340,756 | 5,524 | 0.09 | 12,388 | 0.2 |

※ 「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

우리도에서 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 일반예비비는 5,524백만원이며, 재해재난목적 예비비는 12,388백만원입니다.

4-11 연말지출 비율

■ 우리 충청북도에서 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 | 201,873 | 18,917 | 9.37% |
| 시설비 (401-01) | 192,857 | 18,500 | 9.59% |
| 감리비 (401-02) | 8,902 | 385 | 4.33% |
| 시설부대비 (401-03) | 115 | 32 | 27.64% |

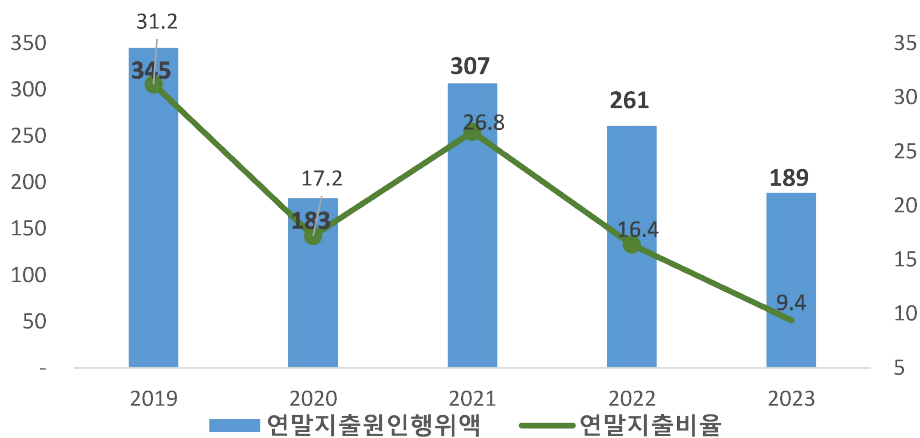
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액 (A) | 110,449 | 106,302 | 114,531 | 159,344 | 201,873 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 34,507 | 18,290 | 30,749 | 26,125 | 18,917 |
| 비율(B/A) | 31.24% | 17.21% | 26.85% | 16.40% | 9.37% |

최근 5년 연말지출 현황



우리도의 '23년 11~12월 지출금액은 18,917백만원이며 전년 대비 27% 감소 하였습니다.

