

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 산청군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	575,079	1,840	0.32	
일반운영비		1,002	0.17	
여 비		450	0.08	
업무추진비		305	0.05	
직무수행경비		83	0.01	

- ▶ 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	426,750	487,228	500,810	559,072	575,079
기본경비	1,581	1,410	1,287	1,777	1,840
비율	0.37	0.29	0.26	0.31	0.31

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리군의 올해 기본경비는 1,840백만원(세출결산액 대비 0.3%수준)이며 세출결산액 대비 지난해와 동일한 비율입니다.

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
8,385	8,175	0	1,506	1,239	0	99	98	0

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

4-3 공무원 인건비 집행현황

우리 산청군의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	5,751	624	10.85	
인건비		461	8.01	
직무수행경비		16	0.27	
포상금		22	0.38	
연금부담금 등		125	2.18	

- ▶ 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)	4,267	4,872	5,008	5,591	5,751
인건비(B)	475	508	543	584	624
인건비비율(B/A)	11.14%	10.43%	10.83%	10.44%	10.83%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리군의 세출결산액 대비 인건비 비율은 10.8%(전년 대비 0.4%증가)입니다. 최저임금 및 공무원 봉급 인상에 따라 전년대비 증가하였습니다.

4-4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 산청군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	575,079	377	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)		168	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		209	0.04	

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

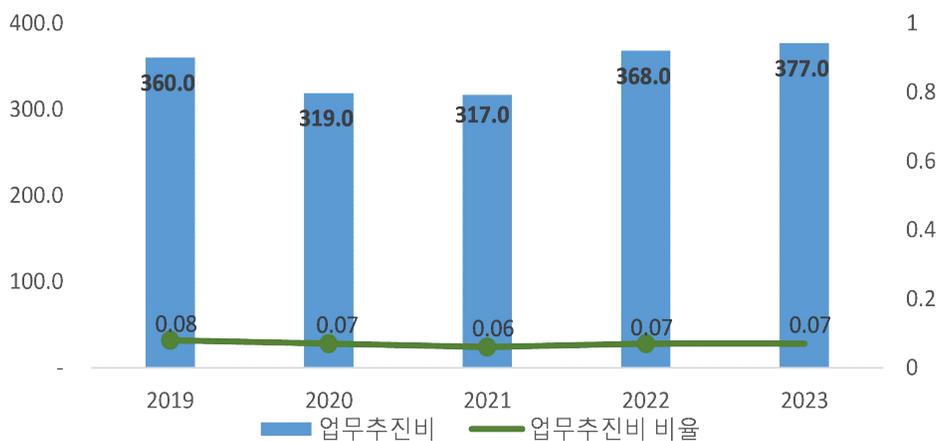
❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	426,750	487,228	500,810	559,072	575,079
업무추진비	360	319	317	368	377
비율	0.08%	0.07%	0.06%	0.07%	0.07%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리군의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.07%로 전년대비 동일합니다.

◆ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계			
1월	57건 소계	17,600	
	향노화지원사업 홍보를 위한 언론기관 관계자 오찬 간담회 개최 외 14건	3,537	
	관광시책 홍보를 위한 특산품 구입 외 19건	6,315	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,000	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,300	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,050	단일건
	2023년도 적십자 특별회비 지급	1,000	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,200	단일건
	23년 마을세무사 방문상담의 날 시책추진 관계자 식사제공 외 16건	2,198	
2월	61건 소계	16,112	단일건
	상수도분야 사업장 현장확인에 따른 관계자 오찬 제공 외 8건	1,409	
	시책홍보 지역특산품 구입 외 8건	2,128	
	시책업무 추진(산업관광 현장점검)에 따른 관계자 식사제공 외 18건	3,223	
	평생교육 발전방안 논의 관계자 오찬간담회 개최 외 19건	3,752	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,800	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,500	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,000	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,300	단일건
3월	61건 소계	21,568	
	시책사업 추진을 위한 현장방문용 음료 구입 외 8건	2,695	
	시책홍보 지역특산품 구입 외 8건	4,298	
	시책업무 추진을 위한 식사 제공 외 29건	4,417	
	군정 주요현안사업 추진논의 만찬간담회 개최 외 18건	5,093	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,105	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,560	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,200	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,200	단일건
4월	68건 소계	14,531	
	시책 사업 추진 관계자 간담회 식사 제공 외 25건	5,187	
	의정활동 및 지역홍보를 위한 특산품 구입 외 4건	1,269	

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
	시책업무 추진을 위한 현장방문용 음료 구입 지출 외 30건	4,691	
	관광기획 시책업무(생활관광 활성화 공모사업 추진) 관계자 식사제공 외 2건	184	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,000	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,200	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,000	단일건
5월	64건 소계	13,002	
	제39회 산청황매산철쭉제 업무 관계자 식사 제공 외 31건	5,280	
	2023산청세계전통의약향노화엑스포 홍보를 위한 언론기관 관계자 만찬간담회 개최 외 22건	5,810	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입(바나나) 외 6건	1,508	
	시책사업 추진을 위한 현장 방문용 음료 구입 외 1건	404	
6월	74건 소계	16,354	
	상수도 시책업무 추진에 따른 관계자 오찬 제공 외 34건	5,766	
	행복문화센터 건립 관련 간담회 개최 외 18건	3,587	
	관광개발 시책업무(남사인프라구축사업) 관계자 식사제공 외 6건	1,900	
	관광시책 홍보를 위한 특산품 구입 외 10건	2,901	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,000	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,200	단일건
7월	40건 소계	9,622	
	2023년 양성평등주간 기념행사 간담회 개최에 따른 식사제공 외 12건	2,240	
	관광마케팅 시책업무(경남관광박람회) 관계자 식사제공 외 14건	2,910	
	엑스포 홍보업무 관련 유관기관 격려 외 6건	1,752	
	엑스포 관람객 유치를 위한 시책사업 추진 관계자 식사 제공 외 2건	720	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,000	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,000	단일건
8월	57건 소계	11,952	
	군정 주요시책사업 관련 유관기관 오찬간담회 개최 외 15건	3,592	
	제78주년 광복절 경축행사 추진 관계자 격려 외 22건	3,306	
	엑스포 관람객 유치를 위한 시책사업 추진 관계자 식사 제공 외 7건	1,694	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입(녹용진환) 외 7건	1,360	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,000	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,000	단일건

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
9월	85건 소계	19,913	
	지역건설산업 활성화 시책추진 및 엑스포 홍보를 위한 지역특산품 구입 외 19건	4,473	
	예산확보 및 시책사업추진을 위한 지역특산품 구입 외 11건	4,322	
	산청군자원봉사센터 프로그램 활성화 추진 관계자 식사 제공 외 37건	7,524	
	중앙부처 공무원 간담회 개최 외 13건	2,594	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,000	단일건
10월	70건 소계	18,531	
	업무 추진을 위한 식사 제공 외 11건	2,238	
	업무추진 유관기관 간담회 식사 제공 외 42건	8,391	
	의정활동 및 지역홍보를 위한 특산품 구입 외 6건	2,405	
	시책사업 추진을 위한 현장방문용 음료 구입 외 5건	2,307	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,650	단일건
11월	70건 소계	18,531	
	유통업무 업무추진 관계자 식사 제공 외 32건	4,560	
	시책 사업 추진 관계자 간담회 식사 제공 외 25건	4,669	
	시책사업 추진을 위한 음료 구입 외 4건	1,131	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입 외 4건	1,193	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,540	단일건
12월	69건 소계	11,553	
	유통업무 업무추진 관계자 식사 제공 외 32건	4,560	
	시책 사업 추진 관계자 간담회 식사 제공 외 25건	4,669	
	시책사업 추진을 위한 음료 구입 외 4건	1,131	
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입 외 4건	1,193	
	139건 소계	38,853	
	평생교육 발전방안 관련 관계자 오찬간담회 개최 외 41건	8,890	
	교육업무 추진을 위한 특산품 구입 외 59건	14,393	
시책홍보를 위한 지역특산품 구입 외 18건	6,022		
12월	2023 아토피·천식예방관리사업 관계자 참석자 식사 제공 외 14건	4,418	
	동의보감촌 및 산청한방약초축제 활성화를 시책 홍보를 위한 지역특산물 구입	1,260	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	1,020	단일건
	시책홍보를 위한 지역특산품 구입	2,850	단일건

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				406	
2023-05-14~ 2023-05-24	제20기 중견리더과정 국외 정책과제 연수	스페인, 포르투갈	3	16	
2023-05-24~ 2023-05-31	건축물 안전강화 정책방안 마련을 위한 공무국외출장	영국, 독일	1	5	
2023-06-12~ 2023-06-17	2023년 시군 평생교육담당자 국외 직무연수	말레이시아, 싱가폴	1	2	
2023-06-22~ 2023-06-30	직원 성과격려 및 글로벌 역량강화를 위한 우수사례 추진 등 군정 유공 공무원 해외연수	스페인	40	171	
2023-06-26~ 2023-07-05	동의보감 국외홍보를 위한 축제 및 박람회 전시 홍보부스 운영	벨기에, 독일	1	5	
2023-06-30~ 2023-07-08	2023년 6월산림자원조직직무 역량교육 국외연수	오스트리아	1	4	
2023-07-02~ 2023-07-21	2023년 7월 농어촌개발과정 국외연수	일본	1	2	
2023-07-11~ 2023-07-18	2023년(2022실적) 정부합동평가 실적 우수 유공공무원 사기진작과 역점시책 선진 우수사례 수집을 통한 역량강화	미국	1	5	
2023-08-30~ 2023-09-06	산불대응 정책방안 마련을 위한 공무국외 출장	뉴질랜드, 오스트레일리아	1	5	
2023-10-18~ 2023-10-24	2023년 스마트팜 청년창업 교육 국외연수 인솔	네덜란드, 벨기에	1	3	
2023-10-19~ 2023-10-29	도시경관 및 옥외광고 우수사례 정책연수	영국, 벨기에, 네덜란드	1	5	
2023-10-23~ 2023-10-30	국내 유입된 외래병해충 정보 업무역량 강화 및 해외 동향 분석	뉴질랜드	1	3	
2023-10-23~ 2023-10-31	녹색건축 정책 우수사례 연수	오스트리아, 독일	1	5	
2023-11-21~ 2023-11-29	엑스포 성공개최에 따른 직원 격려 및 글로벌 역량강화를 위한 엑스포 유공 공무원 해외연수	스페인	40	175	

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

4-6 지방의회경비 집행현황

우리 산청군의 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)
575,079	532	0.09	10	53,205

▶ 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)

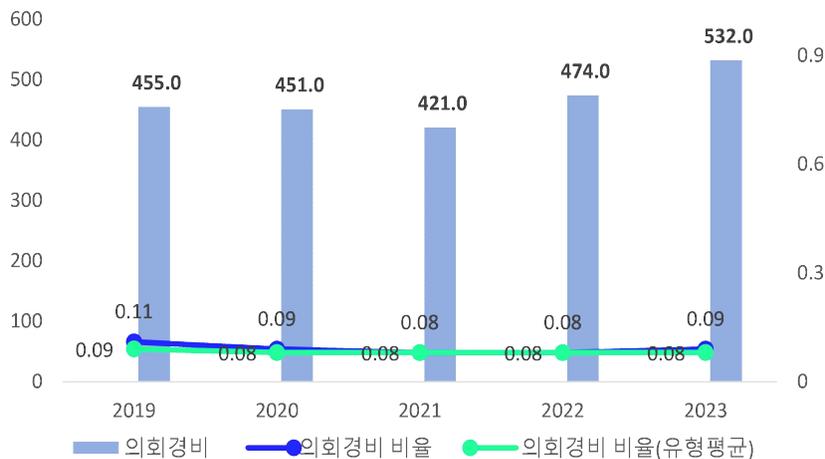
의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	426,750	487,228	500,810	559,072	575,079
의회경비	455	451	421	474	532
의원 정수	10	10	10	10	10
세출대비 의회경비 비율	0.11%	0.09%	0.08%	0.08%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,523	45,107	42,145	47,417	53,205

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리군의 지방의원 1인당 의회 경비는 53백만원입니다.(전년대비 12% 증가) 증가한 이유는 코로나 19로 미 실시되었던 의원국외여비(1인당 4.6백만원)를 전년대비 666%인상하였기 때문입니다.

4-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 산청군의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
42	10	4,192

▶ 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				
2023.6.23. ~2023.7.1.	초고령화 사회 및 저출산 인구소멸 다문화 기정의 증가 등으로 발생하는 사회 문제를 지방정부 차원에서 선제적인 대응책을 모색하고, 우수한 시책들을 의정활동에 반영하고자 함	프랑스, 이탈리아	9 (6)	40
2023.7.18. ~2023.7.22.	글로벌 기후위기와 지구촌의 대응 모색, 국내 기후위기 이슈에 대한 대응 필요, 몽골 에코투어를 통한 기후 리더십 배양, 동북아시아 기후변화대응 현안과 과제 환경 포럼 참석	몽골	1	2

4-8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 지방자치단체의 장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2023년 우리 산청군의 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)(%)
921	1,242	1,348	1,400	96.3

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

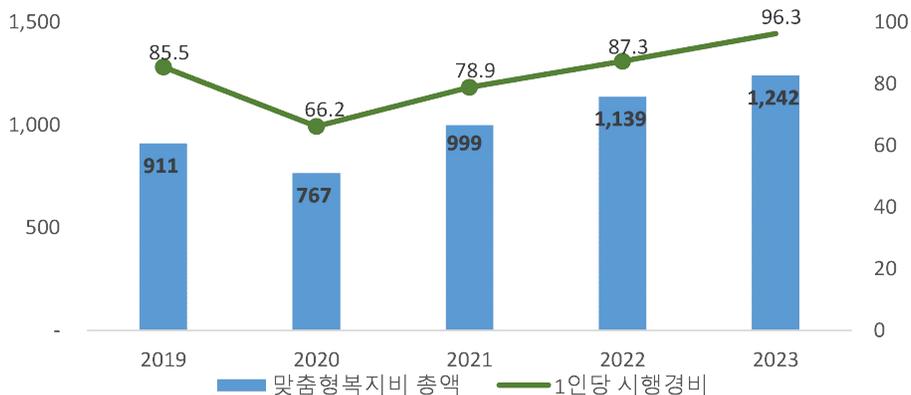
맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원 (A)(명)	807	870	930	945	921
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	911	767	999	1,139	1,242
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	85.55	66.28	78.99	87.33	96.31

최근 5년 맞춤형복지비 현황

(단위:백만원)



우리군의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,242백만원(작년 대비 103백만원 증가)입니다. 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 작년대비 1인당 기준액 대비 시행경비가 약 9% 늘어났기 때문입니다.

4-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

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

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
5,751	0	0%	

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

☐ 우리 산청군의 2023년 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)
5,751	2	0.04	18	0.31

우리군에서 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 20억원으로 전년대비 100% 증가하였습니다.

예비비 집행내역의 대부분은 농사용 전기요금 인상액 지원사업에 따른 예비비 2억원이며, 재해재난 구호 등 목적으로 사용한 예비비 집행내역은 집중호우 및 대설 피해복구 사업 등에 18억입니다.

4 - 11 연말지출 비율

☐ 우리 산청군에서 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	1,323	337	25.47%
시설비 (401-01)	1,320	332	25.12%
감리비 (401-02)	2	5	303.18%
시설부대비 (401-03)	1	0	15.58%

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

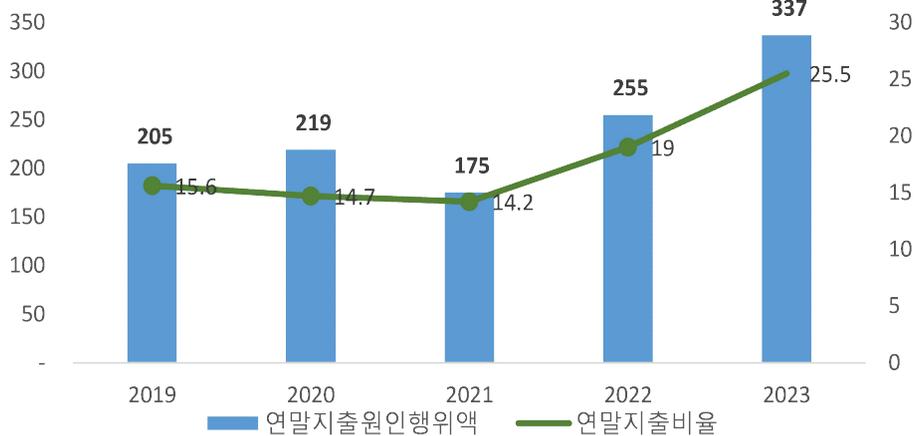
❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	1,313	1,492	1,236	1,348	1,323
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	205	219	175	255	337
비율(B/A)	15.61%	14.70%	14.19%	18.90%	25.47%

최근 5년 연말지출 현황

(단위:억원, %)



우리군에서 '23년 11~12월 지출금액은 337억원으로 전년 대비 32% 증가하였습니다.

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 산청군의 2023회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2023년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			420	105	105	105
제1금고	농협은행	'21.01.01~ '24.12.31.	400	100 (당초)	100	100 ('23.2월)
제2금고	경남은행	'21.01.01~ '24.12.31.	20	5 (당초)	5	5 ('23.2월)

- ▶ 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 2023년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
행정교육과	(재산청군항토장학금출연금 (주금고협력사업))	050 교육	051 유아및초 중등교육	30601 출연금	50	50	0	
행정교육과	(재산청군항토장학금출연금 (부금고협력사업))	050 교육	051 유아및초 중등교육	30601 출연금	5	5	0	
문화체육과	도민체육대회 참가지원 (군금고협력사업비)	060 문화 및관광	063 체육	30704 민간행사 사업보조	10	10	0	
한병행노회과	산청한방약초축제 지원 (군금고협력사업비)	100 농림해양 수산	101 농업·농촌	30704 민간행사 사업보조	40	40	0	