

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 여수시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비 율 (B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 합 계 | 1,502,186 | 10,827 | 0.72 | |
| 일반운영비 | | 7,683 | 0.52 | |
| 여 비 | | 2,077 | 0.14 | |
| 업무추진비 | | 880 | 0.06 | |
| 직무수행경비 | | 185 | 0.01 | |
| 자산취득비 | | 2 | 0.00 | |

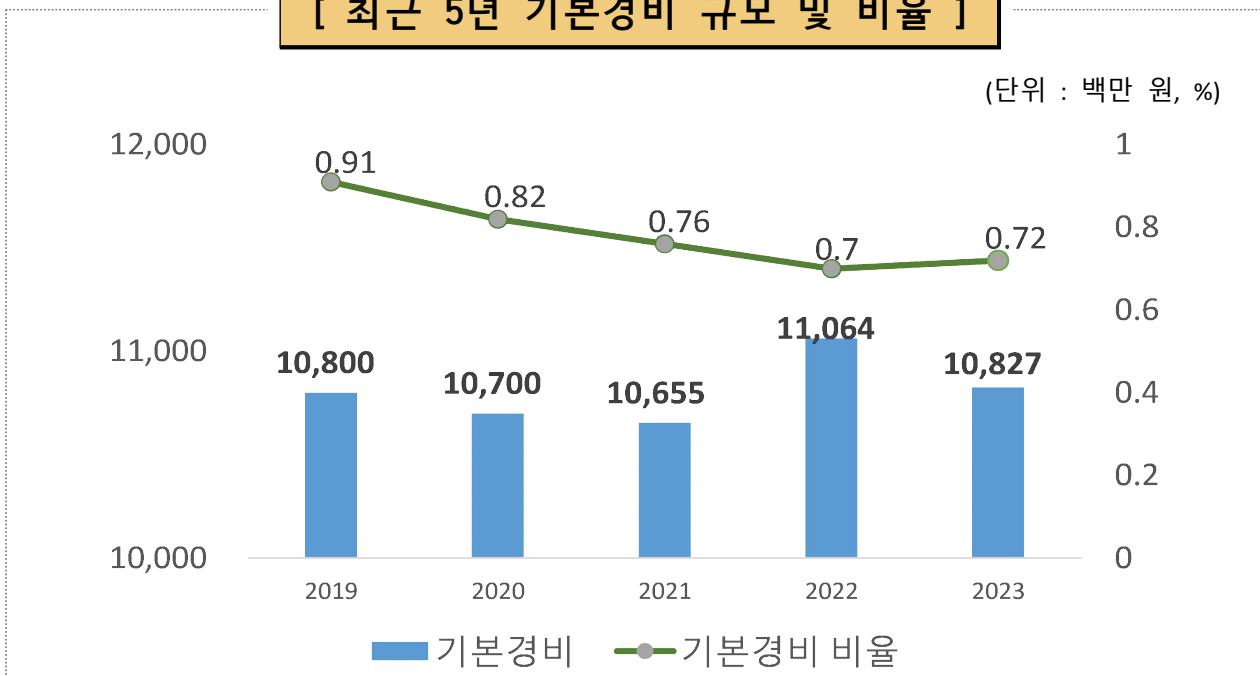
- ▶ 대상회계 : 일반회계 / '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ **일반운영비**는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), **여비**는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), **업무추진비**는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), **직무수행경비**는 직책급업무수행경비 (204-01), **자산취득비**는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만 원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액 | 1,180,715 | 1,310,568 | 1,400,602 | 1,570,006 | 1,502,186 |
| 기본경비 | 10,800 | 10,700 | 10,655 | 11,064 | 10,827 |
| 비율 | 0.91 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.72 |

[최근 5년 기본경비 규모 및 비율]



우리시의 올해 기본경비는 **10,827백만 원**(세출결산액 대비 0.72%수준)이며 전년과 비교하여 일반운영비와 업무추진비, 자산취득비의 감소로 237백만 원이 감소하였습니다.

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 |
| 17,759 | 14,704 | 0 | 3,351 | 3,248 | 0 | 99 | 97 | 0 |

※ 근거 : 「공유재산 및 물품관리법」 제94조의 3, 같은법 시행령 제95조

우리시의 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 보유면적은 **18,049m²**으로 자치단체 청사 기준면적을 준수하고 있습니다.

4-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 여수시의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억 원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|---------|-----------|---------|----------|-----|
| 합 계 | 15,022 | 1,764 | 11.74 | |
| 인건비 | | 1,341 | 8.92 | |
| 직무수행경비 | | 42 | 0.28 | |
| 포상금 | | 61 | 0.41 | |
| 연금부담금 등 | | 320 | 2.13 | |

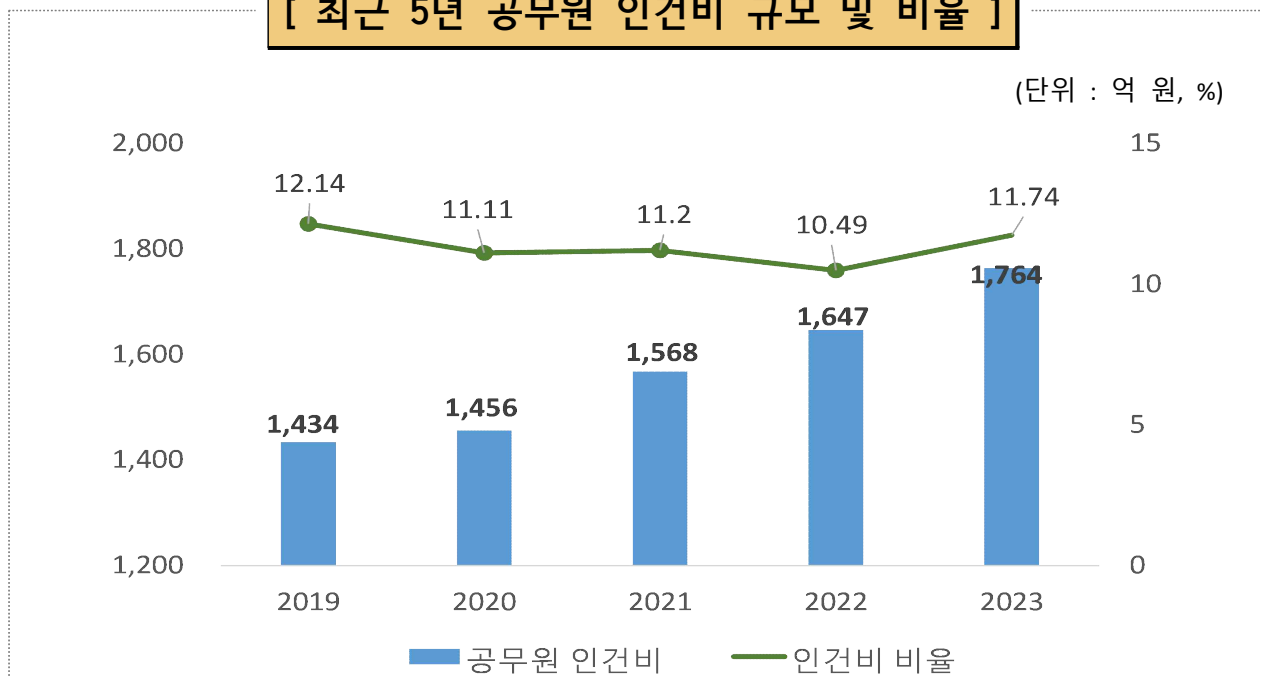
- ▶ **인건비**는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비(204-02),
포상금은 성과상여금(303-02),
연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ **보수(101-01)**는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ **대상회계** : 일반회계 / '23년도 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억 원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액(A) | 11,807 | 13,106 | 14,006 | 15,700 | 15,022 |
| 인건비(B) | 1,434 | 1,456 | 1,568 | 1,647 | 1,764 |
| 인건비비율(B/A) | 12.14 | 11.11 | 11.20 | 10.49 | 11.74 |

[최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율]



2019년~2023년까지 인건비는 연평균 4.9% 증가하였고, '23년은 전년도와 비교하여 **117억 원(7.1%)** 증가하였습니다. 증가사유는 공무원 및 무기계약근로자 보수 인상, 직무수행경비 인상, 인건비 상승에 따른 연금부담금 증가입니다.

4-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 여수시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계 | 1,502,186 | 717 | 0.05 | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | | 373 | 0.02 | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | | 344 | 0.02 | |

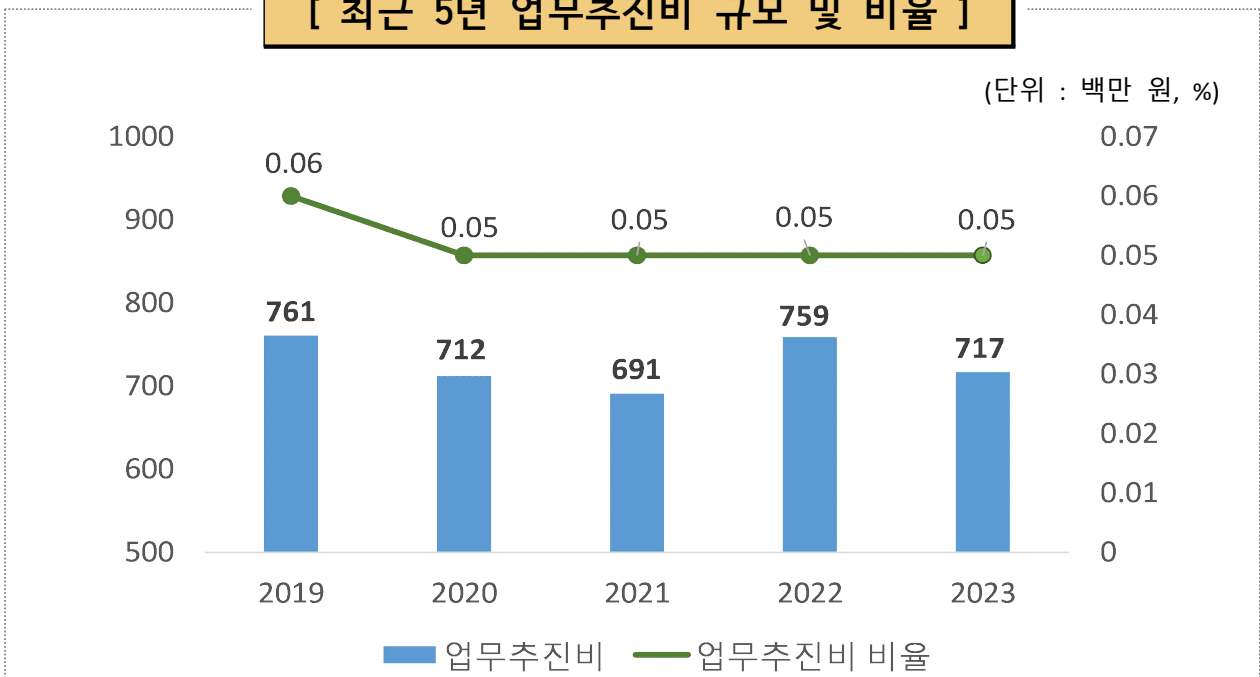
▶ 대상회계 : 일반회계 / '23년도 결산결과 203-01, 203-03 집행 총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만 원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액 | 1,180,715 | 1,310,568 | 1,400,602 | 1,570,006 | 1,502,186 |
| 업무추진비 | 761 | 712 | 691 | 759 | 717 |
| 비율 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

[최근 5년 업무추진비 규모 및 비율]



2019년~2023년까지 연평균 업무추진비 증가율은 -1.2%이며, 전년도와 대비하여 42백만 원이 감소하였습니다.

♣ 별첨 3 : 2023년도 시책추진업무추진비 집행내역

4-5. 국외여비 집행 현황

2023년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

| 부 서 | 출장 기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장 인원 (명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고 |
|-----------------|--------------------|---|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----|
| 총 계 | | | | | 1,162 | |
| 총 무 과 | 2. 23. ~ 3. 4. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(1조) | 필리핀 | 2 | 4 | |
| 섬박람회 지 원 과 | 3. 2. ~ 3. 11. | 뉴포트비치시 방문 및 캘리포니아주 섬박람회 홍보 | 미국 | 7 | 42 | 단체장 |
| 징 수 과 | 3. 21. ~ 3. 30. | 2022년 지방세 징수공무원 선진지 지방세 제도 국외정책연수 참가 | 프랑스, 스위스, 이탈리아 | 2 | 12 | |
| 총 무 과 | 3. 24. ~ 4. 1. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(2조) | 독일, 체코, 오스트리아, 헝가리, | 4 | 12 | |
| 수 산 경 영 과 | 4. 20. ~ 4. 28. | 해양수산분야 해외 선진지 사례 조사 등 | 노르웨이, 네덜란드 | 2 | 13 | |
| 의 회 사 무 국 | 4. 21. ~ 4. 30. | 2023년 전국시군의의장협의회 선진지 비교시찰 | 미국, 캐나다 | 2 | 10 | |
| 총 무 과 | 4. 24. ~ 5. 6. | 2023년 제34기 미래인재양성과정 국외연수 | 스페인,미국, 포르투갈, 독일,캐나다, 스위스 | 5 | 31 | |
| 총 무 과 | 4. 17. ~ 4. 25. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(7조) | 스페인, 포르투갈 | 3 | 9 | |
| 총 무 과 | 4. 21. ~ 4. 30. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(4조) | 호주, 뉴질랜드 | 6 | 18 | |
| 총 무 과 | 4. 17. ~ 4. 26. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(3조) | 체코,헝가리, 오스트리아, 슬로베니아, 두바이 | 19 | 58 | |
| 기 획 예 산 과 | 4. 20. ~ 4. 28. | 2023년 공무원 벤치마킹 원정대(미주팀) 연수 | 미국 | 16 | 48 | |
| 안 전 총 괄 과 | 4. 25. ~ 5. 4. | 2023년 상반기 방재-재난안전 담당자 국외연수 | 미국, 캐나다 | 1 | 7 | |
| 총 무 과 | 4. 22. ~ 5. 1. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(5조) | 영국,프랑스, 스위스, 이탈리아 | 9 | 27 | |
| 총 무 과 | 4. 27. ~ 5. 6. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별 1) | 이탈리아 | 1 | 3 | |
| 기 획 예 산 과 | 5. 10. ~ 5. 19. | 2023년 공무원 벤치마킹 원정대(오세아니아주팀) | 호주, 뉴질랜드 | 18 | 54 | |
| 총 무 과 | 5. 11. ~ 5. 19. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(8조) | 스위스,체코, 오스트리아, 헝가리 | 9 | 27 | |
| 총 무 과 | 5. 10. ~ 5. 19. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(6조) | 이탈리아, 스위스, 프랑스 | 14 | 42 | |
| 산업지원과 에너지정책과 | 5. 2. ~ 5. 11. | 독일 해외기업 MOU 체결 및 영국 해상 풍력 선진지 견학 | 영국,독일 | 7 | 45 | |

| 부 서 | 출장 기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장 인원 (명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고 |
|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----|
| 총 무 과 | 5. 15. ~ 5. 18. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별 2) | 일본 | 1 | 2 | |
| 총 무 과 | 5. 16. ~ 5. 19. | 제16기 향부숙 국외연수 | 일본 | 1 | 1 | |
| 섬박람회 지원과 | 5. 16. ~ 5. 19. | 2023관계기관 공동 대만 포트세일즈 참가 | 대만 | 1 | 1 | |
| 기 획 예 산 과 | 5. 18. ~ 5. 25. | 2023년 공무원 벤치마킹 원정대(유럽주3팀) | 스위스, 이탈리아, 프랑스 | 16 | 48 | |
| 의 회 사 무 국 | 5. 18. ~ 5. 26. | 2023년 전남시군의장협의회 주관 의회관계공무원 국외연수 | 오스트리아, 체코, 헝가리 | 1 | 5 | |
| 의 회 사 무 국 | 5. 16. ~ 5. 24. | 환경복지 및 해양도시건설위원회 국외출장 | 독일, 네덜란드, 아랍에미리트 | 6 | 24 | |
| 기후생태과 도시재생과 | 5. 16. ~ 5. 24. | 도시재생 및 친환경 도시 등 정책현황 및 우수사례 발굴을 위한 벤치마킹 | 네덜란드 | 4 | 16 | |
| 관 광 과 섬박지원과 | 5. 15. ~ 5. 22. | 시의회 해양도시건설위원회 국외연수 해양관광분야 공무 국외 출장 | 아랍에미리트 | 2 | 8 | |
| 관 광 과 | 5. 16. ~ 5. 19. | 대만 포트세일즈(Port-Sales) 참가 | 대만 | 1 | 1 | |
| 기 획 예 산 과 | 5. 15. ~ 5. 23. | 2022년 TOP성과관리 자체평가 결과 우수부서 공무원 해외연수 | 체코,헝가리, 오스트리아, 슬로베니아, 크로아티아 | 16 | 48 | |
| 기 획 예 산 과 | 5. 24. ~ 6. 4. | 2023년 남해안남중권발전협의회 공무 국외연수 | 오스트리아, 크로아티아, 슬로베니아, 체코 | 2 | 10 | |
| 자 원 순 환 과 | 5. 23. ~ 5. 26. | 폐기물처리시설 선진지 견학 | 일본 | 5 | 8 | |
| 총 무 과 | 5. 25. ~ 6. 3. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별 2) | 호주, 뉴질랜드 | 5 | 15 | |
| 기 획 예 산 과 | 5. 31. ~ 6. 9. | 2023년 공무원 벤치마킹 원정대(유럽주2팀) | 프랑스, 스위스, 이탈리아 | 16 | 48 | |
| 기 획 예 산 과 | 5. 31. ~ 6. 8. | 2023년 공무원 벤치마킹 원정대(유럽주4팀) | 프랑스 | 16 | 48 | |
| 해 양 정 책 과 | 6. 1. ~ 6. 8. | 아름다운 세계만 협회 2023 아시아권 회의 | 베트남 | 2 | 3 | |
| 총 무 과 | 6. 13. ~ 6. 16. | 제16기 향부숙(2코스) 해외연수 | 일본 | 1 | 1 | |
| 총 무 과 | 6. 3. ~ 6. 11. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별4) | 미국 | 1 | 3 | |
| 총 무 과 | 6. 13. ~ 6. 18. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별5) | 싱가포르 | 1 | 2 | |
| 농촌진흥과 농산물유통과 섬박지원과 | 6. 11. ~ 6. 18. | 밀란협약 어워드드리트릿 초청행사 참가 | 이탈리아 | 3 | 12 | |
| 총 무 과 | 6. 14. ~ 6. 24. | 제30기 여성리더양성과정 국외교육훈련 | 핀란드, 노르웨이, 스웨덴 | 1 | 7 | |

| 부 서 | 출장 기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장 인원 (명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고 |
|----------------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------|----|
| 총 무 과 | 6. 19. ~ 6. 25. | 2023년 노사합동 국외 벤치마킹 | 호주 | 4 | 8 | |
| 징 수 과 | 6. 21. ~ 6. 27. | 세수 증대 유공 공무원 국외연수 | 일본 | 19 | 48 | |
| 사 회 복 지 과 | 6. 19. ~ 6. 23. | 2023년 지역사회 통합돌봄 현장사례 심층탐구 | 일본 | 2 | 4 | |
| 총 무 과 | 6.23~7.1 | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별3) | 크로아티아, 슬로베니아, 보스니아, 헤르체고비나 | 1 | 3 | |
| 농 촌 진 흥 과 | 6. 18. ~ 6. 21. | 도시농업 및 농촌융복합 선진국 벤치마킹 | 일본 | 1 | 1 | |
| 섬박람회 지 원 과 | 7. 29. ~ 8. 3. | 사)여수지구촌사랑나눔회 해외의료봉사 및 섬박람회 홍보 활동 | 필리핀 산페드로시 | 1 | 2 | |
| 문 화 예 술 과 | 8. 3. ~ 8. 6. | 국제남도음식문화큰잔치 추진을 위한 해외 선진지 사례조사 | 대만 | 2 | 3 | |
| 총 무 과 | 8. 9. ~ 8. 18. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별6) | 말레이시아 | 1 | 3 | |
| 기 획 예 산 과 | | 2023년 공무원 벤치마킹 원정대(유럽주1팀) 국외연수 취소에 따른 취소 수수료 | | | 9 | |
| 산 업 지 원 과 | 9. 4. ~ 9. 8. | 상생·협력의 노사문화 확산을 위한 선진지 벤치마킹 | 대만 | 6 | 10 | |
| 관 광 과 | 8. 28. ~ 9. 1. | 해외 MICE유치 현지 설명회 참가 | 태국 | 3 | 4 | |
| 섬박람회 지 원 과 | 9. 4. ~ 9. 6. | 중국 여행업계 유치 및 관광협력 MOU 체결 | 중국 | 1 | 2 | |
| 섬박람회 지 원 과 | 9. 4. ~ 9. 10. | 해외 주요 크루즈 선사 및 여행업계를 대상으로 여수항 홍보 및 국제크루즈 유치 활동 | 독일 | 2 | 9 | |
| 관 광 과 | 9. 4. ~ 9. 6. | 2023 중국 국제 서비스 무역 박람회 참가 | 중국 | 3 | 3 | |
| 관 광 과 | 9. 4. ~ 9. 10. | 2023 Seatrade Cruise Europe 참가 | 독일 | 1 | 5 | |
| 의 회 사 무 국 | 9. 6. ~ 9. 14. | 기획행정위원회 공무국외출장 | 그리스, 튀르키예 | 4 | 16 | |
| 산 업 지 원 과 | 9. 7. ~ 9. 13. | 중국 국제투자무역상담회 IR 참석 | 중국 | 3 | 6 | |
| 문화유산과 농업정책과 | 9. 6. ~ 9. 14. | 선진국가의 문화유산 및 농업정책 운영 벤치마킹 | 그리스, 튀르키예 | 3 | 11 | |
| 농 업 정 책 과 | 9. 10. ~ 9. 14. | 농업인학습단체 선진농업 해외연수 | 일본 | 1 | 2 | |
| 산단환경 관 리 과 | 9. 10. ~ 9. 16. | 여수산단 스마트 플랜트 방폭 및 화재안전 인프라 구축사업 벤치마킹 | 독일, 네덜란드 | 1 | 4 | |
| 총 무 과 | 10. 20. ~ 10. 28. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(10조) | 아랍에미리트, 그리스 | 2 | 6 | |
| 홍 보 담 당 관 | 10. 4. ~ 10. 7. | 광주전남 지자체 홍보담당자 연수 | 베트남 | 1 | 1 | |
| 섬박람회 지 원 과 | 10. 4. ~ 10. 7. | 2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회 해외 벤치마킹 | 일본 | 2 | 3 | |
| 기 획 예 산 과 | 10. 6. ~ 10. 14. | 2023년 공무원 시책연구모임 우수연구팀 (밤낮없이 쏙쏙) | 크로아티아, 오스트리아, 체코,헝가리 | 6 | 18 | |

| 부 서 | 출장 기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장 인원 (명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고 |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------|----------------------|----|
| 총 무 과 | 10. 14. ~ 10. 28. | 제35기 미래인재양성과정 국외연수 | 이탈리아, 프랑스,스페인 포르투갈,미국, 캐나다,독일, 네덜란드, 덴마크 | 4 | 29 | |
| 의 회 사 무 국 | 10. 11. ~ 10. 18. | 제50회 LA한인축제 농수산물 우수상품엑스포 | 미국 | 2 | 9 | |
| 섬박람회 지 원 과 | 10. 11. ~ 10. 18. | 제17회 농수산물 우수상품 엑스포(제50회 LA한인축제) 참가 및 섬박람회 홍보 | 미국 | 3 | 13 | |
| 의 회 사 무 국 | 10. 23. ~ 10. 30. | 해양도시건설위원회 국외출장 | 호주, 뉴질랜드 | 1 | 5 | |
| 도 시 계 획 과 | 10. 23. ~ 10. 28. | 도시계획(개발) 및 건축,경관 디자인 선진지 견학 | 아랍에미리트 | 6 | 18 | |
| 총 무 과 | 10. 16. ~ 10. 27. | 제35기 미래인재양성과정 국외연수(유럽4팀) | 오스트리아, 체코,헝가리, 슬로베니아, 크로아티아 | 1 | 7 | |
| 도 시 계 획 과 | 10. 24. ~ 10. 27. | 도시계획, 도시재생, 항만개발 등 우수사례 견학 | 호주, 뉴질랜드 | 1 | 5 | |
| 관 광 과 | 10. 24. ~ 11. 1. | 2023 해외 마이스 로드쇼 및 박람회 참가 | 싱가폴, 말레이시아 | 3 | 10 | |
| 총 무 과 | 10. 23. ~ 10. 30. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별7조) | 호주, 뉴질랜드 | 1 | 3 | |
| 섬박람회 지 원 과 | 10. 26. ~ 10. 31. | 제22회 한중일 국제교류도시 바둑대회 통역지원 및 세계섬박람회 홍보 활동 등 추진 | 중국 | 1 | 2 | |
| 기 획 예 산 과 | 10. 29. ~ 11. 6. | 2023년 공무원 시책연구모임 우수연구팀 (구전동화) | 오스트리아, 체코,헝가리 | 6 | 18 | |
| 농 업 정 책 과 | 11. 14. ~ 11. 19. | 2023년 농업인단체 국외 농업연수 | 태국 | 2 | 3 | |
| 의 회 사 무 국 | | 여수시의회 해양도시건설위원회 국외연수 동행인원 변경에 따른 출장 취소수수료 | 호주, 뉴질랜드 | | 3 | |
| 관 광 과 | 11. 22. ~ 11. 25. | 상해 포트세일즈 및 크루즈 선사 설명회 참석 | 중국 | 3 | 3 | |
| 기 후 생 태 과 | 11. 29. ~ 12. 5. | 제28차 UN기후변화협약 당사국총회 참석 | 아랍에미리트 | 5 | 16 | |
| 총 무 과 | 11. 17. ~ 11. 20. | 2023년 시정성과 우수직원 국외연수(개별8조) | 미국 | 1 | 1 | |
| 총 무 과 | 11. 22. ~ 11. 29. | 경진대회 성과 우수부서 직원 선진지 견학 | 호주 | 14 | 40 | |
| 총 무 과 | 12. 8. ~ 12. 16. | 행안부주관 제47회 청백봉사상 수상자 국외 연수 | 스페인, 포르투갈 | 1 | 5 | |
| 기 획 예 산 과 | 12. 7. ~ 12. 15. | 2023년 공무원 시책연구모임 우수연구팀 (잇다있다) | 스페인, 포르투갈 | 6 | 18 | |

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

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

4-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 여수시의 2023년도 지방의회경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, 명, %)

| 세출결산액 (A) | 의회경비 집행액 (B) | 의회경비 비율 (B/A) | 지방의원 정수 (C) | 1인당 의회경비 (B/C)(천원) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 1,502,186 | 1,592 | 0.11 | 26 | 61,218 |

▶ 대상회계 및 집행액 : 일반회계 / '23년 결산결과 의회경비* 집행액

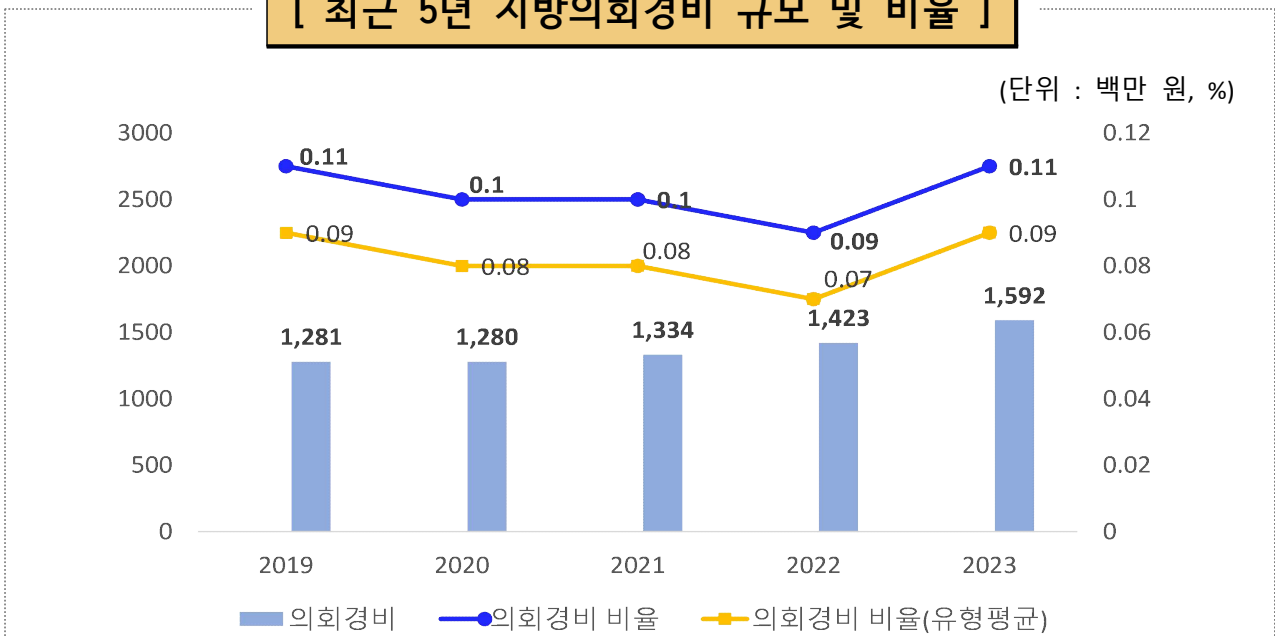
* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁, 205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만 원, 명, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액 | 1,180,715 | 1,310,568 | 1,400,602 | 1,570,006 | 1,502,186 |
| 의회경비 | 1,281 | 1,280 | 1,334 | 1,423 | 1,592 |
| 의원 정수 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 49,259 | 49,242 | 51,294 | 54,742 | 61,218 |

[최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율]



우리시의 지방의원 1인당 의회 경비는 전년대비 11.9% 증가한 **61백만 원**입니다. 증가한 이유는 '23년 의정활동비(13백만 원)와 월정수당(27백만 원)을 전년 대비 7.1% 인상하였기 때문입니다.

4-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 여수시의 2023년도 지방의회 국외여비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, 명)

| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 115 | 26 | 4,404 |

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2023. 12. 31. 기준

♣ 별첨 10 : 자치단체별 지방의원 정수

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만 원, 명)

| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장의원수 (동행공무원) | 국외여비 집행액 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 총 계 | | | | 115 |
| 3. 2. ~ 3. 11. | 미국 뉴포트비치시 등 2026여수세계섬박람회 홍보활동 | 미국 | 2(1) | 16 |
| 5. 4. ~ 5. 11. | 민관합동 해상풍력 해외 선진지 견학 | 영국 | 1(0) | 4 |
| 5. 15. ~ 5. 22. | 환경복지 및 해양도시건설위원회 국외출장 | 독일, 네덜란드, 아랍에미리트 등 | 12(6) | 48 |
| 9. 6. ~ 9. 14. | 기획행정위원회 공무국외출장여비 | 그리스, 튀르키예 | 8(4) | 31 |
| 10. 23. ~ 10. 30. | 해양도시건설위원회 국외출장여비 | 호주, 뉴질랜드 | 3(1) | 12 |
| 10. 26. ~ 10. 31. | 제22회 한중일 국제교류도시 친선바둑대회 의회 대표단 여비 | 중국 | 2(0) | 4 |

4-8. 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 「지방공무원법」 제77조에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2023년 우리시의 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) (%) |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,980 | 4,127 | 1,400 | 1,385 | 98.92 |

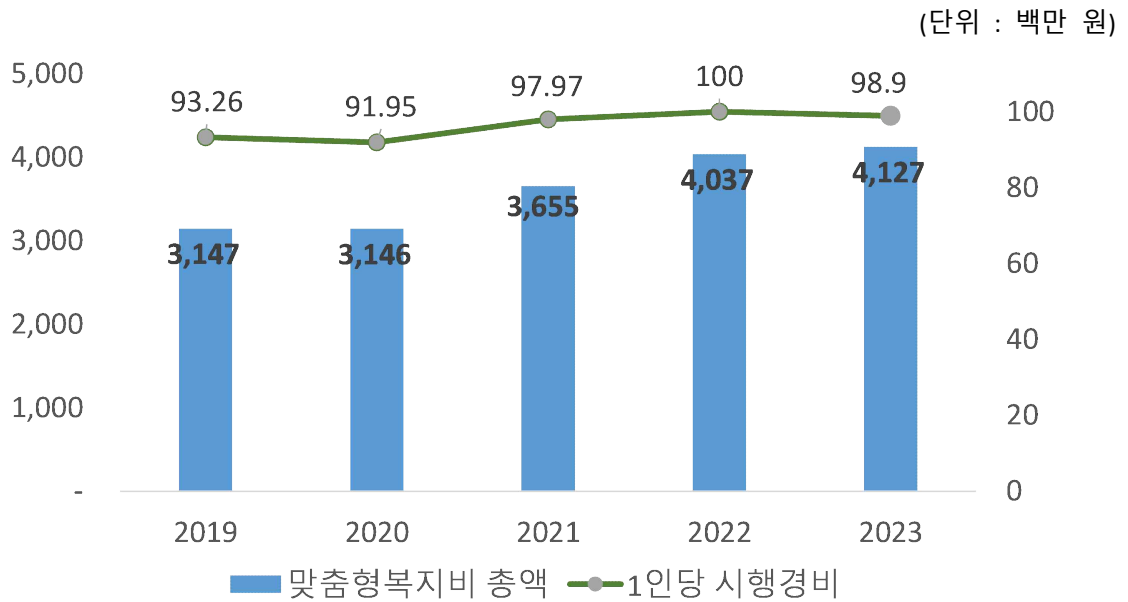
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '23년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만 원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 대상인원 (A)(명) | 2,556 | 2,572 | 2,743 | 2,925 | 2,980 |
| 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B) | 3,147 | 3,146 | 3,655 | 4,037 | 4,127 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 1,231 | 1,223 | 1,332 | 1,380 | 1,400 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) | 1,320 | 1,330 | 1,360 | 1,380 | 1,385 |
| 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C) | 93.26 | 91.95 | 97.97 | 100.00 | 98.92 |

[최근 5년 맞춤형복지비 현황]



우리시의 맞춤형복지제도 시행경비 지급 총액은 **4,127백만 원**으로 전년과 비교하여 90백만 원 증가하였습니다.

4-9. 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

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

(단위 : 백만 원, %)

| 세출 결산액 (A) | 사회보장적 수혜금 (B) | 비율 (B/A*100) | 비 고 |
|------------|---------------|--------------|------|
| 1,502,186 | 31 | 0.00% | 일반회계 |

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리시에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 **31백만 원**입니다.

4-10. 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황

■ 우리 여수시의 2024년 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억 원, %)

| 세출 결산액 (A) | 일반예비비 집행액 (B) | 집행비율 (B/A) | 재해·재난목적 예비비 집행액 (C) | 비율 (C/A) |
|---------------|------------------|---------------|------------------------|----------|
| 15,022 | 36 | 0.24 | 39 | 0.26 |

※ 「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 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 **75억 원**으로 전년도 지출액 130억 원 대비 42.3% 감소하였습니다.

일반예비비 집행내역은 동절기 한파에 따른 저소득 독거노인 난방비 긴급지원 등 **36억 원**이며, 재해·재난 구호 등 목적으로 사용한 예비비 집행내역은 '23년 7월 집중 호우로 인한 도로 및 시설 파손 복구 공사비 등 **39억 원**입니다.

4-11. 연말지출 비율

☐ 우리 여수시에서 2023년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 비율 (B/A) |
|------------------|-----------|----------------------------|----------|
| 계 | 242,582 | 82,586 | 34.04 |
| 시설비 (401-01) | 240,658 | 80,876 | 33.61 |
| 감리비 (401-02) | 1,306 | 1,571 | 120.27 |
| 시설부대비 (401-03) | 493 | 131 | 26.50 |
| 행사관련시설비 (401-04) | 124 | 9 | 7.22 |

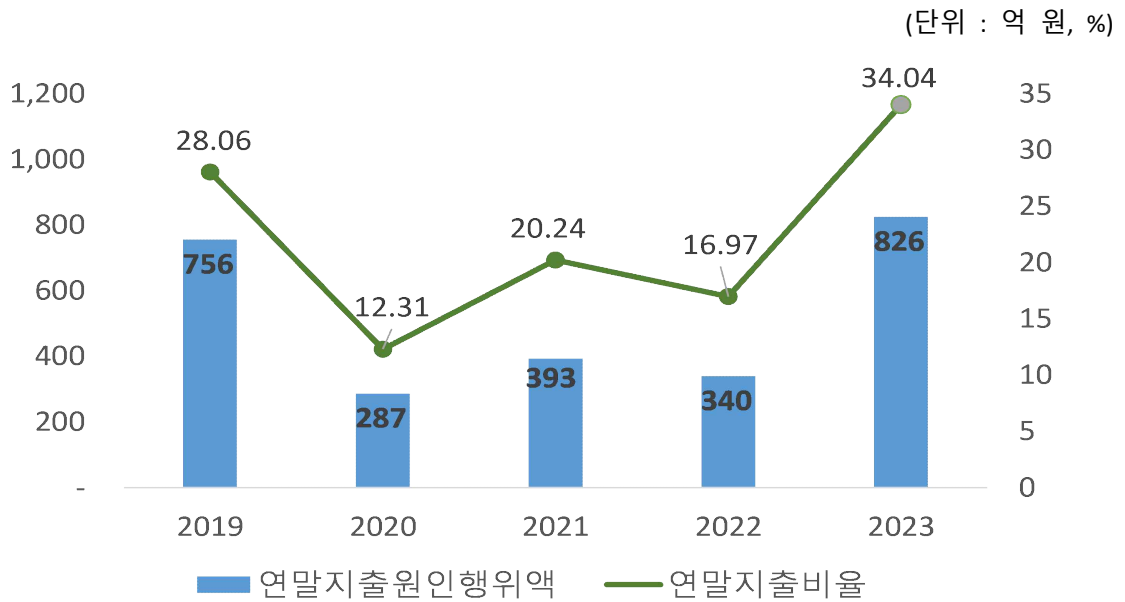
- ▶ 대상회계 : 일반회계 / 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만 원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 세출결산액 (A) | 269,506 | 233,167 | 194,058 | 200,184 | 242,582 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 75,636 | 28,709 | 39,284 | 33,967 | 82,586 |
| 비율(B/A) | 28.06 | 12.31 | 20.24 | 16.97 | 34.04 |

[최근 5년 연말지출 현황]



우리시의 '23년 11~12월 지출원인행위 금액은 **826억 원**으로 전년 대비 486억 원 증가하였습니다. 증가 사유는 예산 불용을 막기 위해 이월사업에 대한 원인행위를 연말까지 완료하였기 때문입니다.

4-12. 금고 협력사업비 운영 현황

- 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고 지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리시의 2023회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2023년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만 원)

| 구 분 | 금고은행 | 약정기간 | 약정기간 총액 | 예산 편성액 | 실제 출연액 | 세입 처리액 |
|------|---------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 합 계 | | | 2,840 | 710 | 710 | 710 |
| 제1금고 | 농협은행 여수시지부 | '22. 1. 1.~ '25.12.31. | 2,040 | 510 (당초) | 510 | 510 ('23.7월) |
| 제2금고 | 광주은행 여수지점 | '22. 1. 1.~ '25.12.31. | 800 | 200 (당초) | 200 | 200 ('23.7월) |

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ '15. 1. 1.부터 약정기간이 시작되는 경우 「지방재정법」 개정('14. 5. 28.)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

❖ 협력사업비의 2023년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만 원)

| 추진 부서 | 사업명 | 예산 편성 | | | | 집행액 | 집행잔액 (불용액 등) | 비 고 |
|----------|-----|-------|----|-----|----|-----|-----------------|-----|
| | | 분야 | 부문 | 통계목 | 금액 | | | |
| | 세 출 | 예 | 산 | | 미 | 편 | 성 | |