

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 목포시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,022,307	5,354	0.52	
일반운영비		2,905	0.20	
여 비		2,559	0.25	
업무추진비		553	0.06	
직무수행경비		146	0.01	
자산취득비		2	0	

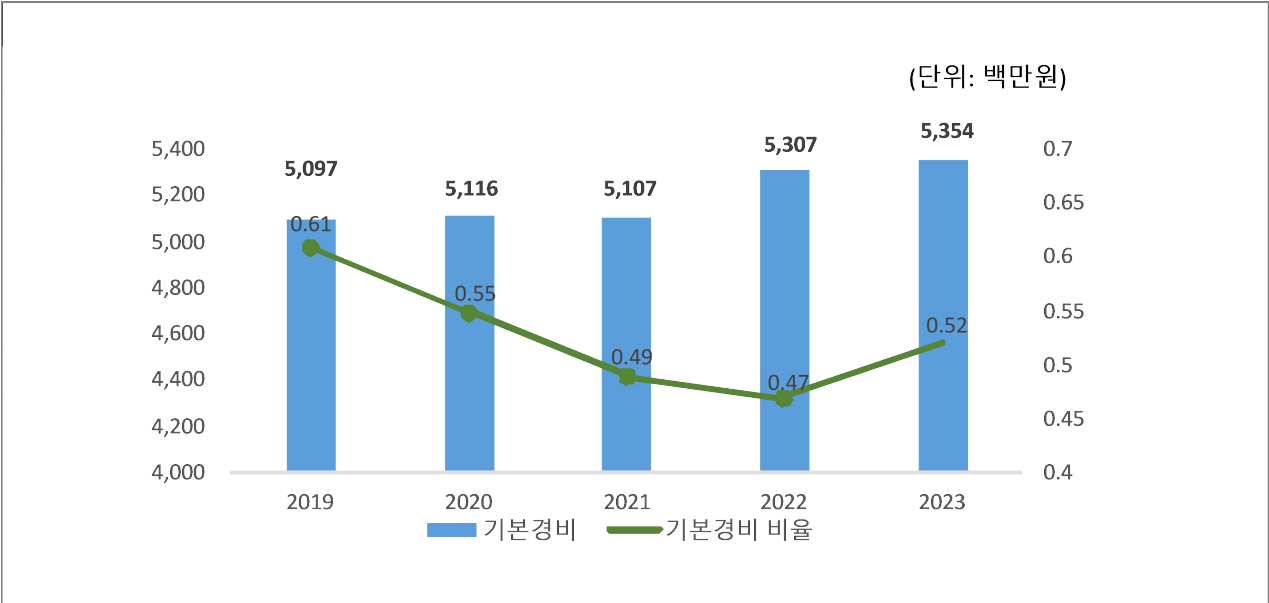
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ **일반운영비**는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), **여비**는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), **업무추진비**는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), **직무수행경비**는 직책급업무수행경비 (204-01), **자산취득비**는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	836,283	938,533	1,046,241	1,123,871	1,022,307
기본경비	5,097	5,116	5,107	5,307	5,354
비율	0.61	0.55	0.49	0.47	0.52

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



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	14,105	0	3,351	3,034	0	99	94	0

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

4-3 공무원 인건비 집행현황

우리 목포시의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	10,223	1,225	11.98	
인건비		945	9.24	
직무수행경비		28	0.28	
포상금		39	0.38	
연금부담금 등		212	2.08	

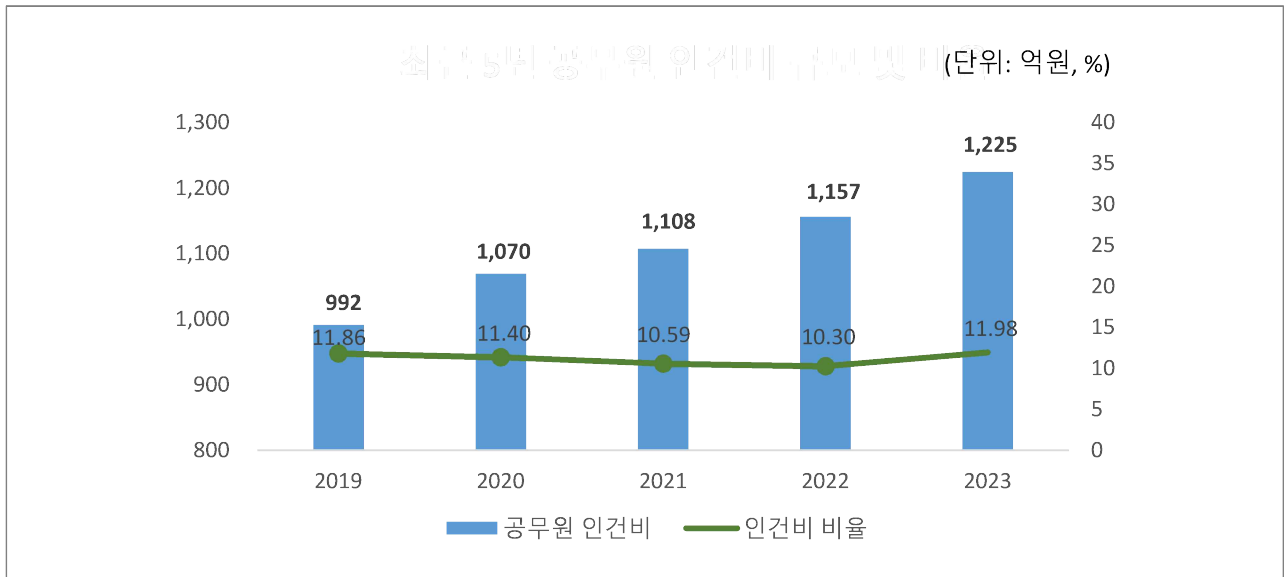
- ▶ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	8,363	9,385	10,462	11,239	10,223
인건비(B)	992	1,070	1,108	1,157	1,225
인건비비율(B/A)	11.86	11.40	10.59	10.30	11.98

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



4 - 4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 목포시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,022,307	626	0.06	
기관운영업무추진비 (203-01)		280	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		346	0.03	

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

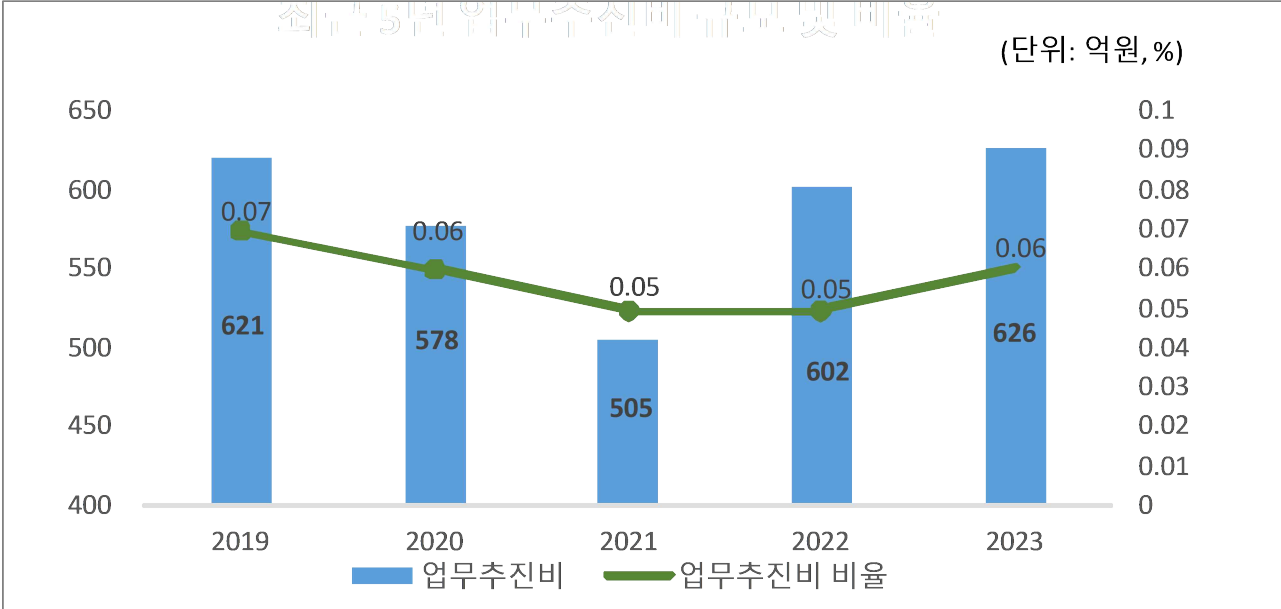
❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	836,283	938,533	1,046,241	1,123,871	1,022,307
업무추진비	621	578	505	602	626
비율	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%

◆ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역 [별지 1]

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



4-5 국외여비 집행현황

2023년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (천원)	비고
총 계				468,359	
2023. 1. 12. ~ 1. 16	2023년 상반기 1차 공무원 해외배낭연수	베트남	20	27,038	
2023. 4. 7. ~ 4. 11.	2023 농업인단체 해외 농업연수	베트남	1	1,278	
2023. 4. 13. ~ 4. 21.	2023년 상반기 2차 공무원 해외배낭연수	스페인	16	32,000	
2023. 4. 13. ~ 4. 21.	2023년 상반기 2차 공무원 해외배낭연수	크로아티아, 슬로베니아	20	40,000	
2023. 4. 20. ~ 4. 24.	2023년 한국-베트남 문화교류 페스티벌 참가	베트남	2	2,200	
2023.4. 21. ~ 23. 4. 30.	2023년 전남의장협의회 선진지 비교시찰 계획	미국, 캐나다	2	10,360	
2023. 4. 22. ~ 4. 30.	2023년 상반기 2차 공무원 해외배낭연수	미국	20	40,000	
2023. 4. 24. ~ 5. 5.	제34기 미래인재양성과정 국외연수 (북미1팀)	미국, 캐나다	1	6,961	
2023. 4. 24. ~ 5. 5.	제34기 미래인재양성과정 국외연수 (유럽2팀)	독일, 스위스, 프랑스	1	5,374	
2023. 4. 24. ~ 5. 5.	제34기 미래인재양성과정 국외연수 (북미2팀)	미국, 캐나다	1	6,598	
2023. 4. 24. ~ 5. 5.	제34기 미래인재양성과정 국외연수 (유럽3팀)	독일, 스위스, 프랑스	1	6,533	
2023. 4. 25. ~ 5. 6.	제34기 미래인재양성과정 국외연수 (유럽1팀)	스페인, 포르투갈	1	5,621	
2023. 4. 27. ~ 5. 6.	2023년 상반기 2차 공무원 해외배낭연수	호주, 뉴질랜드	20	40,000	
2023. 5. 7. ~ 5. 18.	지방자치단체 섬 자원개발사업 관련 국외 선진지 견학	이탈리아, 그리스	2	17,115	
2023. 5. 8. ~ 5. 12.	목포시&울란바토르시 협력사업 제안	몽골	1	1,650	
2023. 5. 9 ~ 5. 17.	목포시의회 공무국외 출장	스페인, 포르투갈	10	5,983	
2023. 5. 11. ~ 5. 14.	2023 K-CON IN JAPAN 참가	일본	4	6,920	
2023.5. 21.~ 5.27.	목포어묵 세계화 기반구축 및 육성을 위한 트렌드 조사 및 선진지 견학	일본, 태국	5	14,305	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (천원)	비고
2023. 6. 28. ~ 7. 6.	2023년 하반기 공무원 해외배낭연수	체코, 오스트리아, 헝가리	15	30,000	
2023. 6. 28. ~ 7. 2.	2023년 하반기 공무원 해외배낭연수	베트남	14	21,367	
2023. 8. 3. ~ 8. 6.	국제남도음식문화큰잔치 개최관련 선진 관광지 벤치마킹	대만	2	3,297	
2023. 8. 7. ~ 8. 9.	우호도시 몽골방문 및 교류논의	몽골	5	7,969	
2023. 8. 10. ~ 8. 14.	2023 칭다오 국제 세일링 위크 및 해양축제 참가	중국	2	2,858	
2023. 8. 10. ~ 8. 11.	우호교류 추가논의를 위한 출장 연장	몽골	1	1,781	
2023. 8. 25. ~ 8. 30.	우호교류 강화협약 체결	몽골	1	2,024	
2023. 8. 25. ~ 8. 30.	우호도시 방문 교류강화 협정 체결	몽골	1	550	
2023. 8. 27. ~ 8. 30.	우호도시 심화협약 체결을 위한 공무국외출장	몽골	9	17,728	단체장
2023. 8. 27. ~ 8. 30.	몽골 울란바토르시 항울구의회 방문	몽골	2	4,017	
2023. 8. 27. ~ 9. 5.	2023년 하반기 공무원 해외배낭연수	이탈리아	18	36,000	
2023. 8. 31. ~ 9. 4.	축제·관광·문화 국제교류를 위한 중국 방문	중국	5	6,909	
2023. 9. 4. ~ 9. 6.	2023 유럽·아시아 협력발전 박람회 문화관광 포럼 참석	중국	1	949	
2023. 9. 4. ~ 9. 14.	제43기 고급리더과정 국외정책과제 훈련	미국	1	7,629	
2023. 9. 17. ~ 9. 21.	관광자원 조사 및 사례연구를 위한 공무국외출장	대만	2	3,359	
2023. 10. 4. ~ 10. 7.	광주전남 지자체 홍보담당자 연수	베트남	1	1,340	
2023. 10. 14. ~ 10. 25.	제35기 미래인재양성과정 국외연수 (유럽2팀)	스페인, 포르투갈	1	7,081	
2023. 10. 16. ~ 10. 27.	제35기 미래인재양성과정 국외연수 (북미팀)	캐나다, 미국 (뉴욕, 워싱턴D.C)	1	7,969	
2023. 10. 16. ~ 10. 27.	제35기 미래인재양성과정 국외연수 (유럽3팀)	독일, 덴마크, 네덜란드	1	6,915	
2023. 10. 16. ~ 10. 27.	제35기 미래인재양성과정 국외연수 (유럽4팀)	오스트리아, 코로아티아, 체코, 헝가리, 슬로베니아	1	7,099	
2023. 10. 17. ~ 10. 28.	제35기 미래인재양성과정 국외연수 (유럽1팀)	이탈리아, 프랑스, 파리	1	7,056	
23. 12. 27. ~ 23. 12. 31.	도시개발 선진정책 벤치마킹을 위한 공무국외출장	싱가포르	4	10,290	
2023. 12. 27. ~ 12. 31.	도시개발 선진정책 벤치마킹을 위한 공무국외출장	싱가포르	1	2,603	

4-6 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 목포시의 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)
1,022,307	1,177	0.12%	22	53,508

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

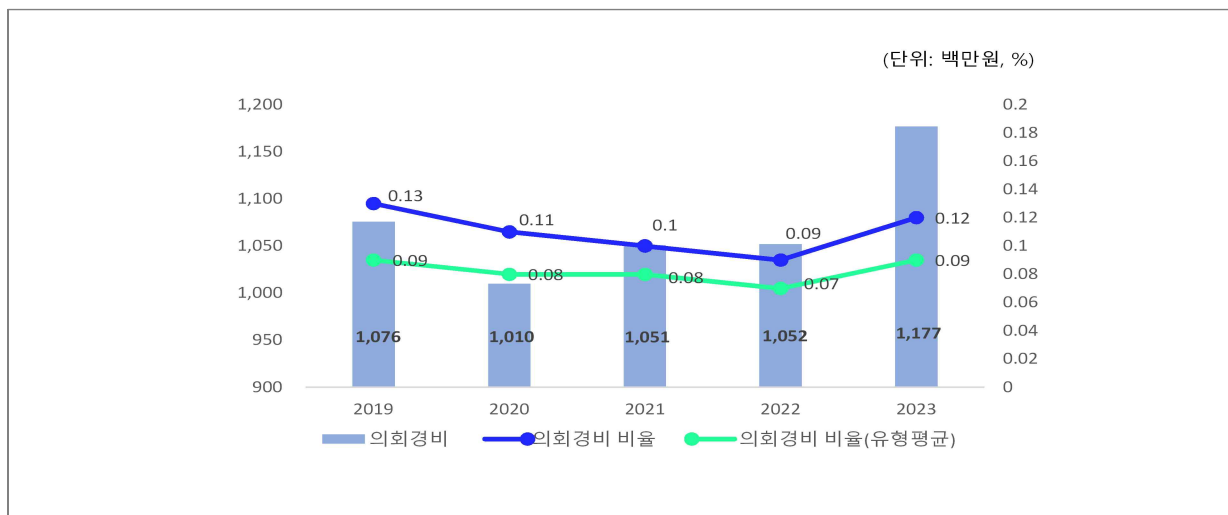
* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	836,283	938,533	1,046,241	1,123,871	1,022,307
의회경비	1,076	1,010	1,051	1,052	1,177
의원 정수	22	22	22	22	22
세출대비 의회경비 비율	0.13%	0.11%	0.10%	0.09%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,911	45,930	47,787	47,821	53,508

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율



4-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 목포시의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
34	22	1,530

▶ 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				34
23.5.9.~5.18.	목포시의회 공무국외연수	스페인, 포르투갈	17(10)	10
23.8.27.~8.30.	울란바토르 항울구의회와의 우호 교류추진 및 목포 마케팅	몽골	1(2)	2
23.9.17.~9.21.	목포시 관광자원 개발과 관광경제 활성화에 접목 가능한 시책 발굴	대만	5(2)	8
23.12.24.~12.31.	관광,도시개발·재생 분야 우수사례 목포시 접목 가능한 방안 모색	싱가폴	5(4)	13

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 목포시의 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)(%)
1,865	2,626	1,400	1,408	100.58

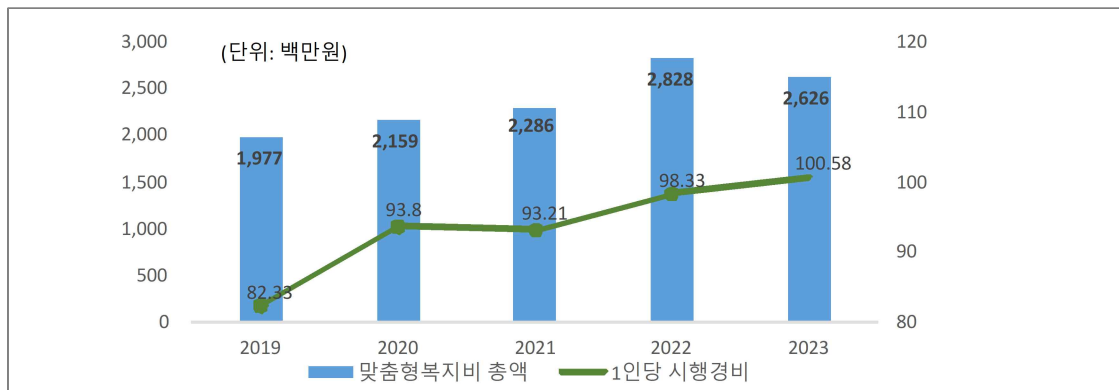
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '23년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원(A)(명)	1,819	1,731	1,803	2,084	1,865
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)	1,977	2,159	2,286	2,828	2,626
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)(%)	82.33	93.80	93.21	98.33	100.58

최근 5년 맞춤형복지비 현황



4 - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

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

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
10,223	112	1.10%	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

4 - 10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

☐ 우리 목포시의 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)
10,223	33	0.32	0	0

※ 「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

4 - 11 연말지출 비율

☐ 우리 목포시에서 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	169,265	20,874	12.33
시설비 (401-01)	168,731	20,796	12.33
감리비 (401-02)	276	50	18.08
시설부대비 (401-03)	258	28	10.87
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

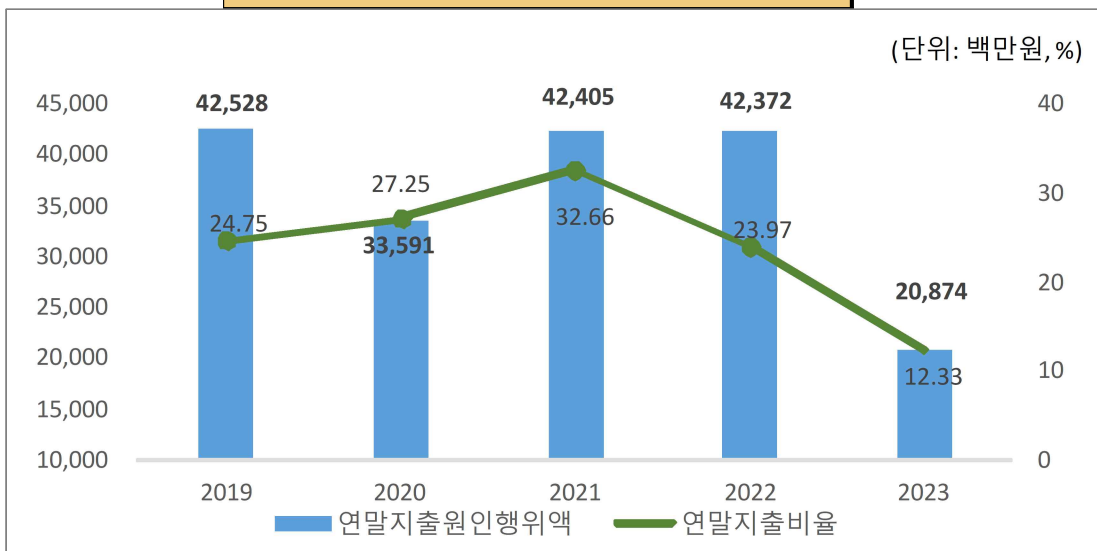
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	171,838	123,275	129,844	176,758	169,265
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	42,528	22,591	42,405	42,372	20,874
비율(B/A)	24.75	27.25	32.66	23.97	12.33

최근 5년 연말지출 현황



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 목포시의 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			1,845	530	530	
제1금고	광주은행	'23.1.1.~ '25.12.31.	1,500	415 (본예산)	415	415 ('23.3월)
제2금고	농협은행	'23.1.1.~ '25.12.31.	345	115 (본예산)	115	115 ('23.3월)

- ▶ 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

❖ 협력사업비의 2023년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
해 당 없 음								