

## 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 화천군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	395,041	1,388	0.35	
일반운영비		886	0.23	
여 비		146	0.04	
업무추진비		270	0.07	
직무수행경비		68	0.02	
자산취득비		18	0.00	

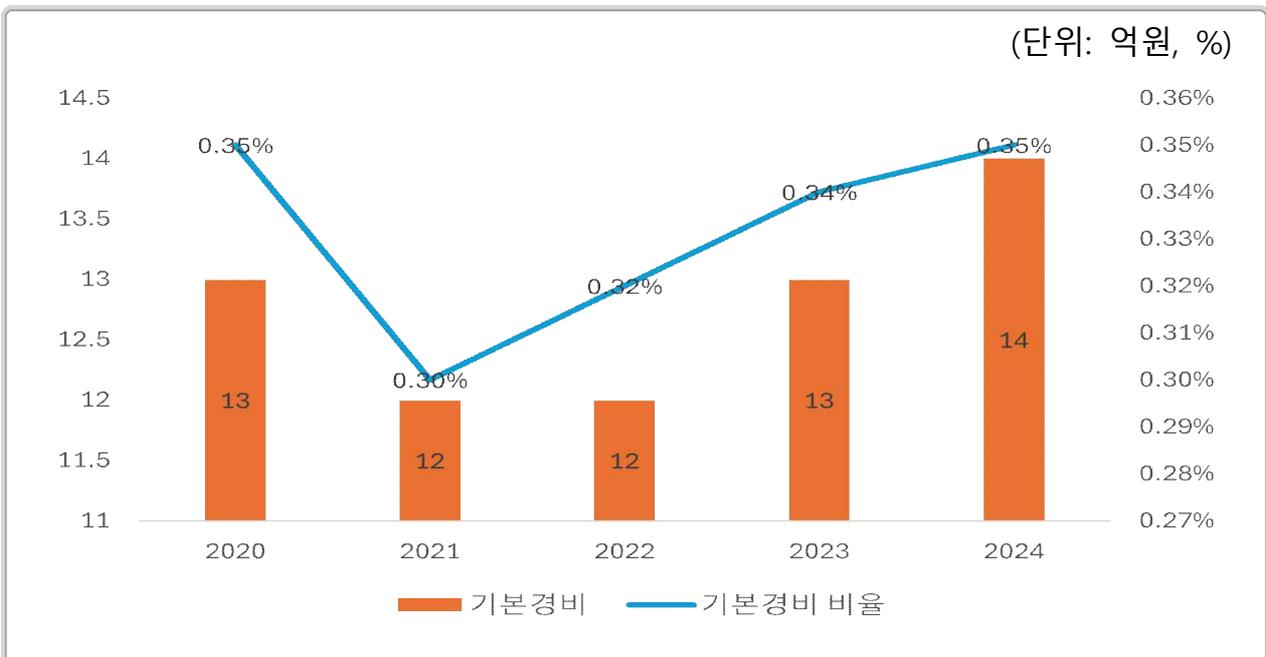
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ **일반운영비**는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), **여비**는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), **업무추진비**는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영 업무추진비 (203-04), **직무수행경비**는 직책급업무수행경비 (204-01), **자산취득비**는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	358,964	389,245	383,980	390,485	395,041
기본경비	1,273	1,180	1,224	1,325	1,388
비율	0.35%	0.30%	0.32%	0.34%	0.35%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



우리군의 올해 기본경비는 1,388백만원(세출결산액 대비 0.35%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 일반운영비, 여비는 각각 51백만원, 5백만원, 업무추진비와 자산취득비는 각각 1백만원, 9백만원 증가 했으며 직무수행경비는 4백만원 감소하였습니다.

## 4-2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다.

▶ 전년도 대비 면적 변동사항 없음

(단위 : m<sup>2</sup>, '24.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실		
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
7,525	7,484	0	1,358	1,835	477	99	113	14

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

## 4-3 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 화천군의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	3,950	548	13.87%	
인건비(보수)		436	11.03%	
직급보조비		11	0.27%	
성과상여금		16	0.40%	
연금부담금 등		112	2.84%	

- ▶ 인건비(보수)는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함
- ▶ 보수 중 직급보조비와 성과상여금은 명시
- ▶ 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '24년 결산결과 과목별 총 지출액

### ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	3,590	3,892	3,840	3,905	3,950
인건비(B)	457	471	491	509	548
인건비비율(B/A)	12.74%	12.10%	12.78%	13.04%	13.87%

### 최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리군의 세출결산액 대비 인건비 비율은 13.87%(전년 대비 6% 증가)입니다.

#### ④ - 4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 화천군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	395,041	295	0.07%	
기관운영업무추진비 (203-01)		129	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		166	0.04%	

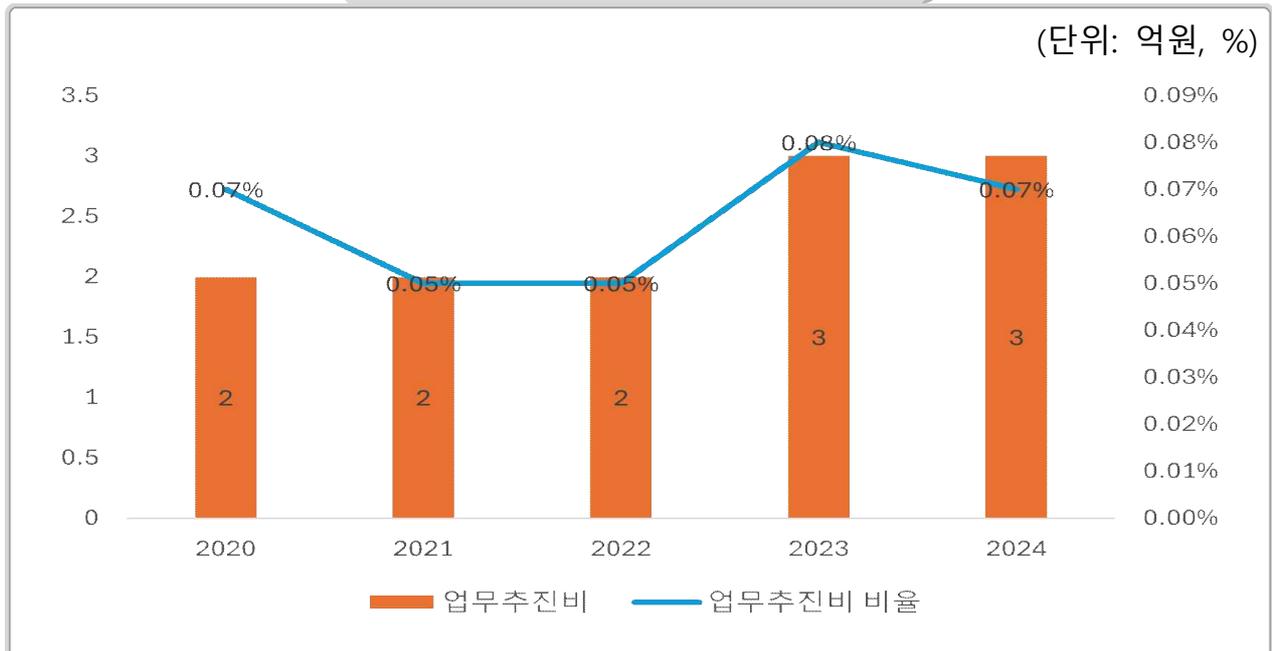
▶ 대상회계 : 일반회계, '24년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

#### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	358,964	389,245	383,980	390,485	395,041
업무추진비	235	195	210	298	295
비율	0.07%	0.05%	0.05%	0.08%	0.07%

#### 최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



#### ◆ '24년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

우리군의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.07%로 전년대비 12.5% 감소하였습니다.

#### 4-5 국외여비 집행현황

2024년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고	부서명
<b>총 계</b>				48		
2. 18. ~ 2. 21.	2024 해외 겨울축제 벤치마킹(1기)	중국	21	45		자치행정과
2. 21. ~ 2. 24.	2024 해외 겨울축제 벤치마킹(2기)	중국	24	45		자치행정과
3. 14. ~ 3. 18.	외국인 공공형 계절근로자 수급을 위한 MOU 체결	캄보디아	5	12	단체장	자치행정과
3. 16. ~ 3. 22.	동남아 해외마케팅 공무국외출장 (축제 모객 감사 및 사계 해외 세일즈)	베트남, 대만	3	7	단체장	자치행정과
4. 30. ~ 5. 3.	관내 파크골프장 조성 관련 일본 파크골프장 벤치마킹	일본	3	5		자치행정과
5. 27. ~ 6. 1.	상하수도 정책개발을 위한 국외연수	오스트레일리아	2	7		자치행정과
5. 27. ~ 6. 5.	해외 선진 교육시설 견학 국외출장	오스트리아, 파리, 런던	6	52	단체장	자치행정과
6. 11. ~ 6. 19.	2024년 선진 지방세 제도 벤치마킹 국외연수	스위스, 이탈리아	1	5		자치행정과
6. 17. ~ 6. 21.	축제 등 관광컨텐츠 개발 및 지역소멸 극복을 위한 공무국외연수	일본	5	10	단체장	자치행정과
6. 17. ~ 6. 23.	세계 자치재정 실패 사례 분석을 통한 지역소멸 대응 벤치마킹	중국, 일본	4	13		자치행정과
7. 10. ~ 7. 18.	2024 강원도 예산담당 공무원 우수 재정제도 벤치마킹	터키, 그리스	1	5		자치행정과
7. 27. ~ 8. 18.	2024년 강원특별자치도 기초지방자치단체 글로벌리더과정 국외정책과제 훈련	미국	1	10		자치행정과
9. 2. ~ 9. 13.	2024년 제21기 핵심리더과정 국외정책과제연수	스페인, 포르투갈	1	6		자치행정과
9. 2. ~ 9. 13.	2024년 제21기 핵심리더과정 국외정책과제연수	스페인, 포르투갈	1	6		자치행정과
9. 2. ~ 9. 13.	2024년 제21기 핵심리더과정 국외정책과제연수	그리스, 이탈리아	1	6		자치행정과
9. 22. ~ 9. 29.	2024년 주소정책 국외 정책연수	독일	1	4		자치행정과
9. 23. ~ 9. 27.	2025년 산천어축제 해외세일즈 동남아 해외마케팅 공무국외출장	베트남, 태국	2	6	단체장	자치행정과
10. 26. ~ 10. 31.	2024년 모범시장 해외연수	태국	2	4		자치행정과

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고	부서명
10. 27. ~ 10. 31.	2024년 직원 테마 연수 (우수사례 벤치마킹)	일본	5	8		자치행정과
10. 30. ~ 11. 6.	2024년 직원 테마 연수 (우수사례 벤치마킹)	이탈리아	3	9		자치행정과
10. 30. ~ 11. 8.	2024년 하반기 재난방재담당자 해외연수	포르투갈, 스페인	1	5		자치행정과
11. 8. ~ 11. 15.	도시재생사업 사례 벤치마킹	캐나다	4	12		자치행정과
11. 9. ~ 11. 17.	정주여건 분야(공공임대주택) 및 도시재생 분야(전통시장) 선진지 답사	헝가리, 독일, 체코	3	9		자치행정과
11. 21. ~ 11. 28.	선진국 공원 녹지정책 답사	미국, 캐나다	1	5		자치행정과
11. 22. ~ 11. 29.	2024년 모범 부(준)사관 해외안보견학 인솔	태국, 베트남	2	6		자치행정과
11. 30. ~ 12. 8.	유럽의 공공임대주택 현지 답사 및 전통시장 연계형 도시재생사업 벤치마킹	영국, 프랑스	5	15		자치행정과
12. 16. ~ 12. 19.	제20회 일본 삿포로 세계겨울도시시장회의 공무국외출장	일본	4	7		자치행정과
9. 2. ~ 9. 9.	2024년 에티오피아 장학사업 추진 및 기존 장학생 성적 및 장학금 사용 실태조사(178명) 및 국내 대학교 대학원생(유학생)(1명)	에티오피아	5	12	민간 2명 포함	교육복지과
8. 28. ~ 9. 3.	2024 화천소년소녀합창단 선진지 해외연수 및 연주회 / 국제 뮤직페스티벌 참가 및 교류활동(43명)	체코, 오스트리아	43	132	민간 42명	교육복지과
2. 5. ~ 2. 26.	2024 중학생 어학연수 인솔(중학생 20명)	뉴질랜드 오클랜드시	1	7		교육복지과
10. 27. ~ 11. 16.	2024 초등학생 어학연수 인솔(초등학생 20명)	뉴질랜드 오클랜드시	1	6.5		교육복지과
3. 16. ~ 3. 22.	동남아 해외세일즈(축제 모객감사 및 사계관광 홍보)	베트남, 대만	3	8	단체장	관광정책과
4. 10. ~ 4. 15.	베트남 하노이 국제관광박람회 참가	베트남	2	5		관광정책과
7. 18. ~ 7. 23.	산천어축제 홍보를 위한 쿠알라룸푸르 행사 참가	말레이시아	2	4		관광정책과
9. 23. ~ 9. 27.	동남아 해외세일즈(축제 홍보)	베트남, 대만	3	6		관광정책과
10. 30. ~ 11. 5.	타이페이 ITF 박람회 참가	대만	3	6		관광정책과

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

## 4-6 지방의회경비 집행현황

우리 화천군의 2024년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
395,041	486	0.12%	7	69,464

▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '24년 결산결과 의회경비\* 집행액

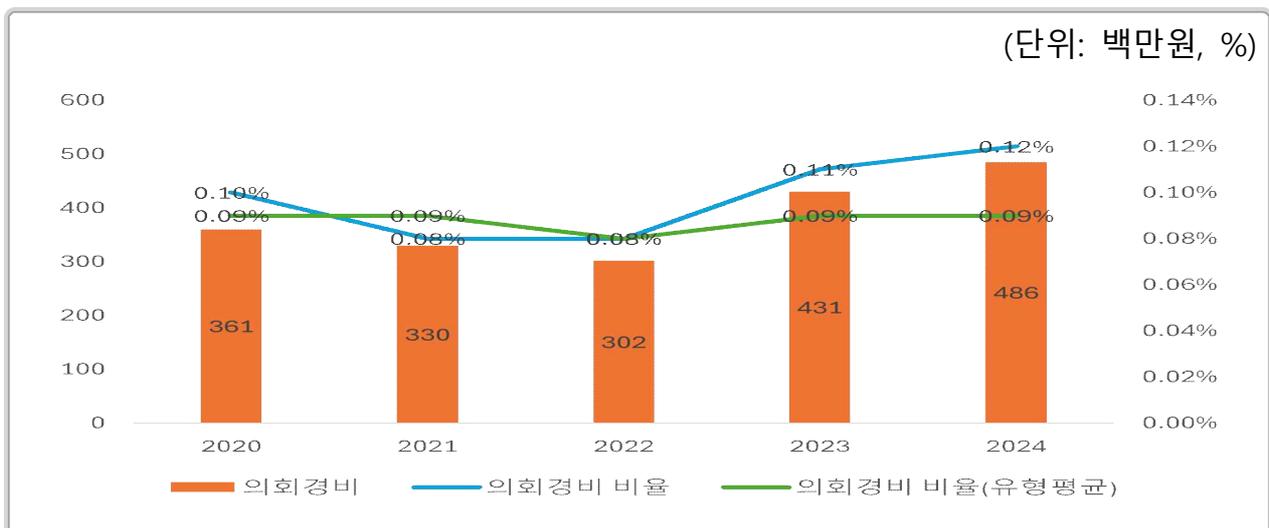
\* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

### ❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	358,964	389,245	383,980	390,485	395,041
의회경비	361	330	302	431	486
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.10%	0.08%	0.08%	0.11%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,604	47,146	43,136	61,611	69,464

### 최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율



우리군의 지방의원 1인당 의회 경비는 69백만원(의회경비 비율 전년대비 9% 증가) 입니다. 증가한 이유는 '24년 의정활동비(126백만원)와 월정수당(157백만원)을 1인당 5,168천원 증액 편성하였기 때문입니다.

#### 4-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 화천군의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
42	7	5,958

▶ 의회비 중 국외여비 집행액(205-04, 의원국외여비), 지방의원 정수는 2024.12.31.일 기준

#### ❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
<b>총 계</b>				42
2.18.~2.21.	겨울축제 벤치마킹	중국(하얼빈)	1(1)	3
4.22.~4.29.	2024 군의회 의원 공무국외연수	스페인, 포르투갈	7(4)	33
6.17.~6.21.	관광콘텐츠개발 및 지역소멸극복 공무국외연수	일본	1	2
9.23.~9.27.	산천어축제 동남아 해외마케팅	베트남, 대만	1	2

※ 2024년도 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, 2024년 우리 화천군의 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)(%)
812	1,177	1,449	1,430	101.33%

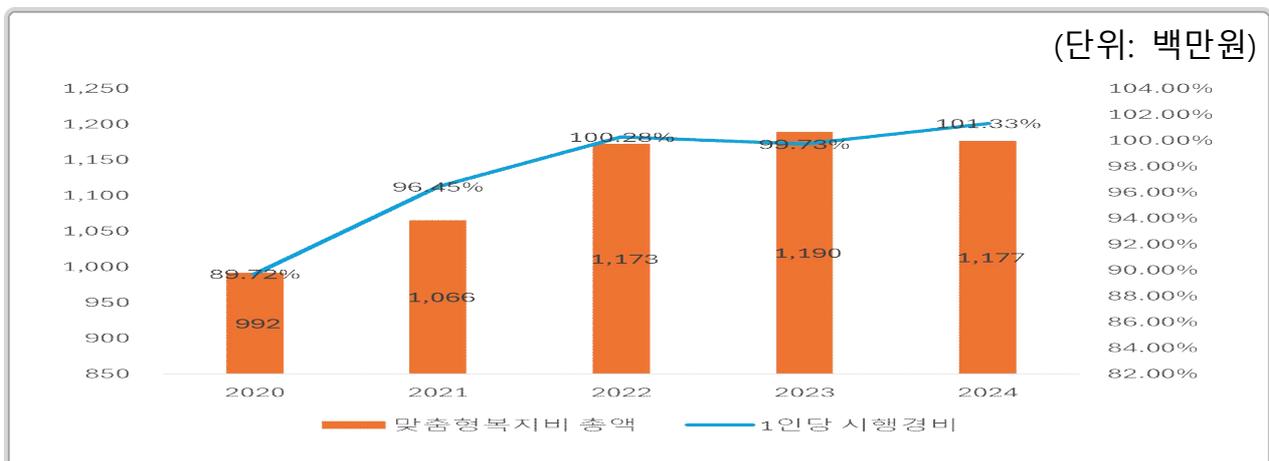
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '24년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

### ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	831	813	848	852	812
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	992	1,066	1,173	1,190	1,177
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)(%)	89.72%	96.45%	100.28%	99.73%	101.33%

### 최근 5년 맞춤형복지비 현황



우리군의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,177백만원(작년 대비 13백만원 감소)입니다. 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 감소한 이유는 작년대비 대상인원이 40명 감소했기 때문입니다.

#### 4-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

☐ 우리 화천군의 2024년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
3,950	11	0.28%	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리군에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 11억원(작년 대비 51억원 감소)입니다.

현금성 수혜금 및 물품지원비 지급 대상의 대부분은 인구증가시책 지원금(10억원) 입니다.

#### 4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황

- 우리 화천군의 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)
3,950	8	0.20%	3	0.08%

우리군에서 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 8억원으로 작년대비 60% 감소하였습니다.

예비비 집행내역은 소송판결금에 따른 예비비 6억원, 토지매매비 1억 5천만원 및 ASF발생에 따른 처리비 3억 4천만원 집행되었습니다.

## 4 - 11 연말지출 비율

☐ 우리 화천군에서 2024년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.  
(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	997	279	27.98%
시설비 (401-01)	948	254	26.81%
감리비 (401-02)	16	5	32.63%
시설부대비 (401-03)	0.4	0.1	23.16%
행사관련시설비 (401-04)	33	20	59.76%

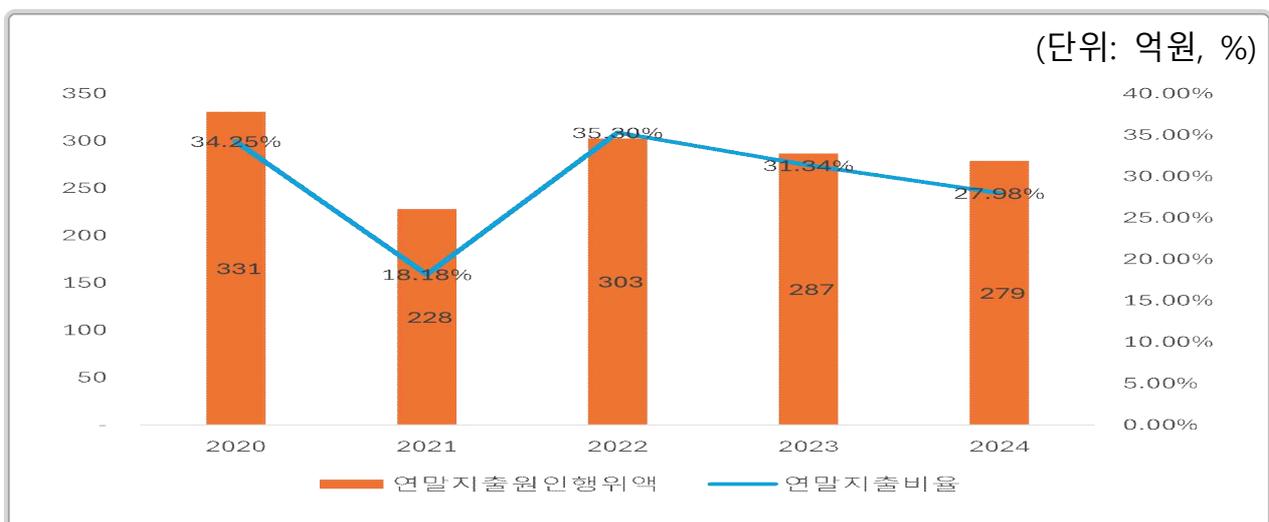
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	966	1,252	858	917	997
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	331	228	303	287	279
비율(B/A)	34.25%	18.18%	35.30%	31.34%	27.98%

### 최근 5년 연말지출 현황



우리군의 '24년 11~12월 지출금액은 997억원으로 전년 대비 2.7% 감소 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 화천군의 2024회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

#### ❖ 협력사업비의 2024년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	NH농협은행	'22.01.01~ '25.12.31.	120	30 (본예산)	30	30 (24.7월)

- ▶ 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 : 30백만원(본예산), 세입처리액 : 30백만원(7월)

#### ❖ 협력사업비의 2024년도 세출예산 편성·집행내역 : 해당없음