

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	514,796	1,429	0.28%	
일반운영비		896	0.17%	
여 비		161	0.03%	
업무추진비		291	0.06%	
직무수행경비		68	0.01%	
자산취득비		13	0.00%	

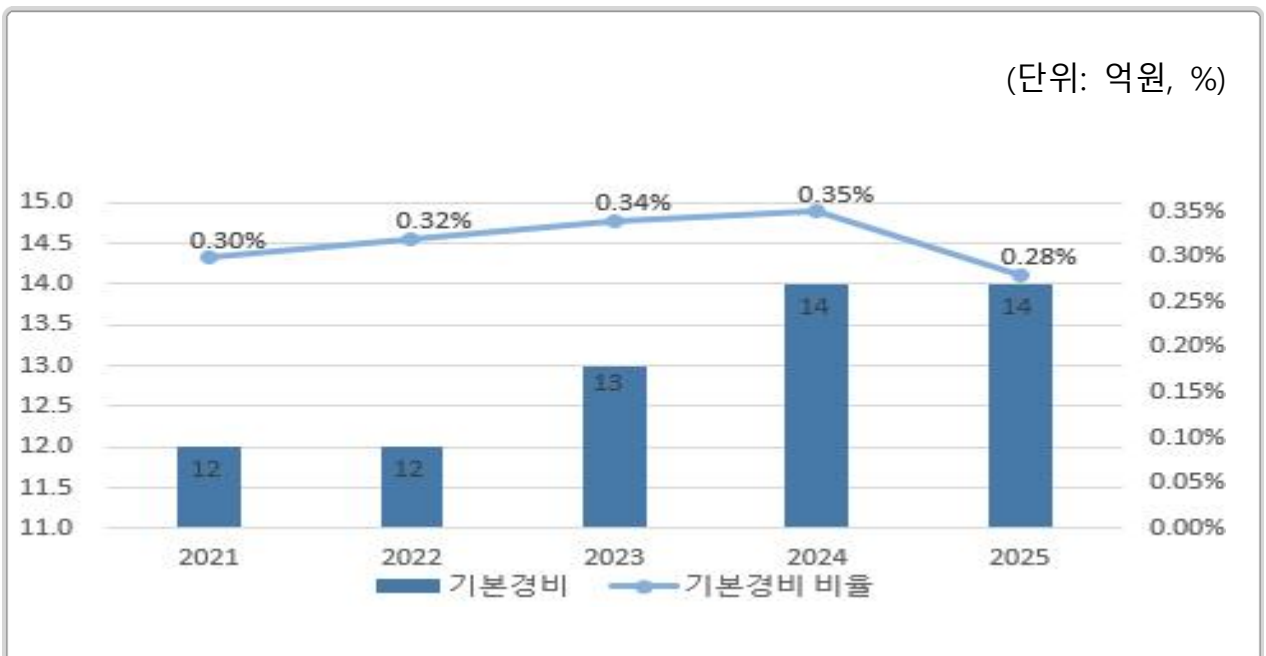
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2021	2022	2023	2024	2025
세출결산액	389,245	383,980	390,485	395,041	514,796
기본경비	1,180	1,224	1,325	1,388	1,429
비율	0.30%	0.32%	0.34%	0.35%	0.28%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



우리군의 올해 기본경비는 1,429백만원(세출결산액 대비 0.28%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 일반운영비, 여비는 각각 10백만원, 15백만원, 업무추진비는 21백만원 증가했으며 자산취득비는 5백만원 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 : m², '25.12.31. 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 2025년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	5,148	540	10.50%	
인건비(보수)		418	8.12%	
연금부담금 등		122	2.37%	

- ▶ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 성과상여금, 직급보조비 등 포함
- ▶ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용 보험료부담금)이 해당함
- ▶ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '25년 결산결과 과목별 총 지출액

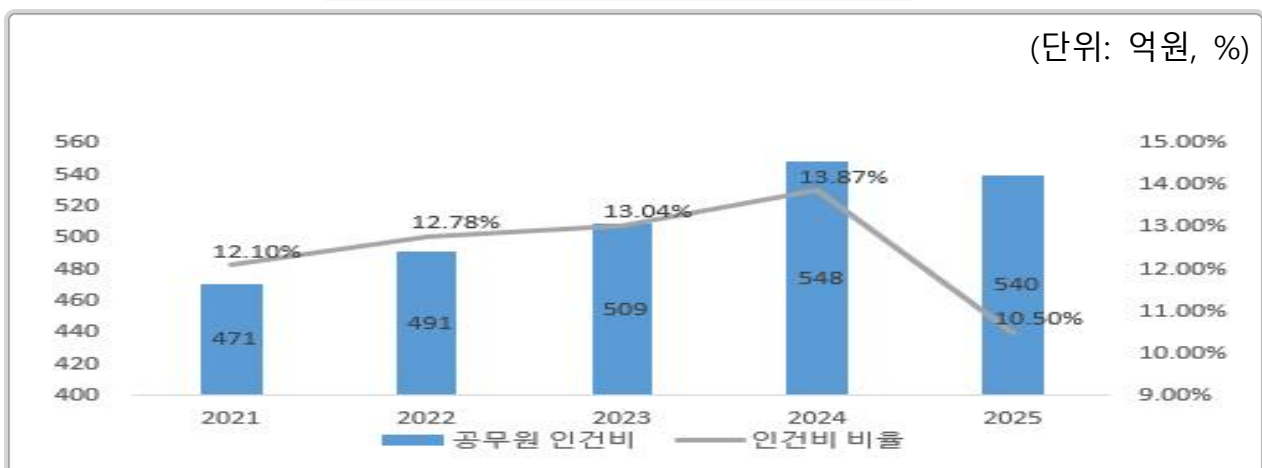
❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2021	2022	2023	2024	2025
세출결산액(A)	3,892	3,840	3,905	3,950	5,148
인건비(B)	471	491	509	548	540
인건비비율(B/A)	12.10%	12.78%	13.04%	13.87%	10.50%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율

(단위: 억원, %)



우리군의 세출결산액 대비 인건비 비율은 10.50%(전년 대비 1.4% 감소)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	514,796	303	0.06%	
기관운영업무추진비 (203-01)		146	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		157	0.03%	

▶ 대상회계 : 일반회계, '25년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2021	2022	2023	2024	2025
세출결산액	389,245	383,980	390,485	395,041	514,796
업무추진비	195	210	298	295	303
비율	0.05%	0.05%	0.08%	0.07%	0.06%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



◆ '25년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

우리군의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.06%로 전년대비 2.7% 감소하였습니다.

④-5 국외여비 집행현황

☐ 2025년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				382	
2025-11-05 ~2025-11-14	2025년 도·시군 총무(서무)담당 공무원 해외 정책연수	독일, 벨기에, 네덜란드	1	4	
2025-11-02 ~2025-11-08	2025년 모범이장 해외연수	라오스, 태국	2	6	
2025-11-09 ~2025-11-16	2025년 모범 부(준)사관 해외안보견학 인솔	베트남, 태국	2	6	
2025-11-06 ~2025-11-14	2025 규제혁신 해외 정책연수 참가	프랑스	1	5	
2025-11-09 ~2025-11-15	동남아 해외마케팅 공무국외출장계획(산천어축제 모객 감사 및 해외세일즈)	베트남, 홍콩, 대만	5	17	단체장
2025-10-08 ~2025-10-14	2025 화천청소년풍물단 해외교류연주회 참가 인솔	파리	1	5	
2025-10-26 ~2025-11-15	2025년 초등학생 어학연수 인솔	뉴질랜드	1	8	
2025-09-15 ~2025-09-21	2025 화천군의회 공무국외출장	인도네시아, 싱가포르	3	7	
2025-10-27 ~2025-10-31	2025년 한국문화예술회관연합회 문예회관 종사자 해외연수	대만	1	1	
2025-09-01 ~2025-09-06	화천군 어린이 돌봄교육사업 역량강화를 위한 해외 선진교육시설 견학 국외출장	네덜란드, 덴마크	5	28	단체장
2025-09-01 ~2025-09-11	2025년 제22기 핵심리더과정 국외정책과제연수	이탈리아	1	4	
2025-09-02 ~2025-09-12	2025년 제22기 핵심리더과정 국외정책과제연수	독일, 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크	1	6	
2025-09-02 ~2025-09-12	2025년 제22기 핵심리더과정 국외정책과제연수	독일, 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크	1	6	
2025-08-05 ~2025-08-08	2026 세계최대 실내얼음조각광장 조성 계약을 위한중국 하얼빈 출장	중국	3	4	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2025-09-04 ~2025-09-11	2025년 에티오피아 한국전 참전용사 후손 장학사업 현지출장	에티오피아	8	28	단체장
2025-07-27 ~2025-08-17	2025년 강원특별자치도 기초지방자치단체 글로벌리더과정 국외정책과제 훈련	미국	1	9	
2025-09-19 ~2025-09-27	2025년 지방세제도 벤치마킹 국외연수	헝가리, 오스트리아, 체코	1	4	
2025-07-27 ~2025-08-16	2025년 여름방학 청소년 어학연수 인솔	영국	2	6	
2025-08-28 ~2025-09-02	2025 한국관광 로드쇼(Korea Travel Fair) 참가	태국	3	5	
2025-07-27 ~2025-07-31	2025년 강원특별자치도시군의회의장협의 회	도쿄	1	2	
2025-05-19 ~2025-05-24	일본 파크골프장 벤치마킹	일본	6	18	단체장
2025-06-02 ~2025-06-10	광역교통 인프라 확충을 통한 지역 발전사례 벤치마킹	스웨덴, 노르웨이, 네덜란드	2	11	
2025-07-19 ~2025-08-11	2025년 화천군 청소년 해외배낭연수 인솔	독일, 이탈리아 등	11	61	
2025-05-22 ~2025-05-31	2025 도 재정담당 공무원 해외연수 참가	샌프란시스코, 미국, 로스엔젤레스	1	5	
2025-05-22 ~2025-05-27	대만 타이페이 국제 관광박람회(TTE) 참가	대만	2	4	
2025-02-08 ~2025-02-12	2025년 겨울 축제 벤치마킹(3기)	일본	22	43	
2025-02-04 ~2025-02-07	2025년 겨울 축제 벤치마킹(2기)	일본	19	39	
2025-01-21 ~2025-01-24	2025년 겨울 축제 벤치마킹(1기)	중국	20	35	
2025-01-26 ~2025-02-16	2025 청소년 어학연수 인솔	영국	2	5	

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

④-6 지방의회경비 집행현황

■ 우리 화천군의 2025년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
514,795	466	0.09	7	66,632

▶ 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)

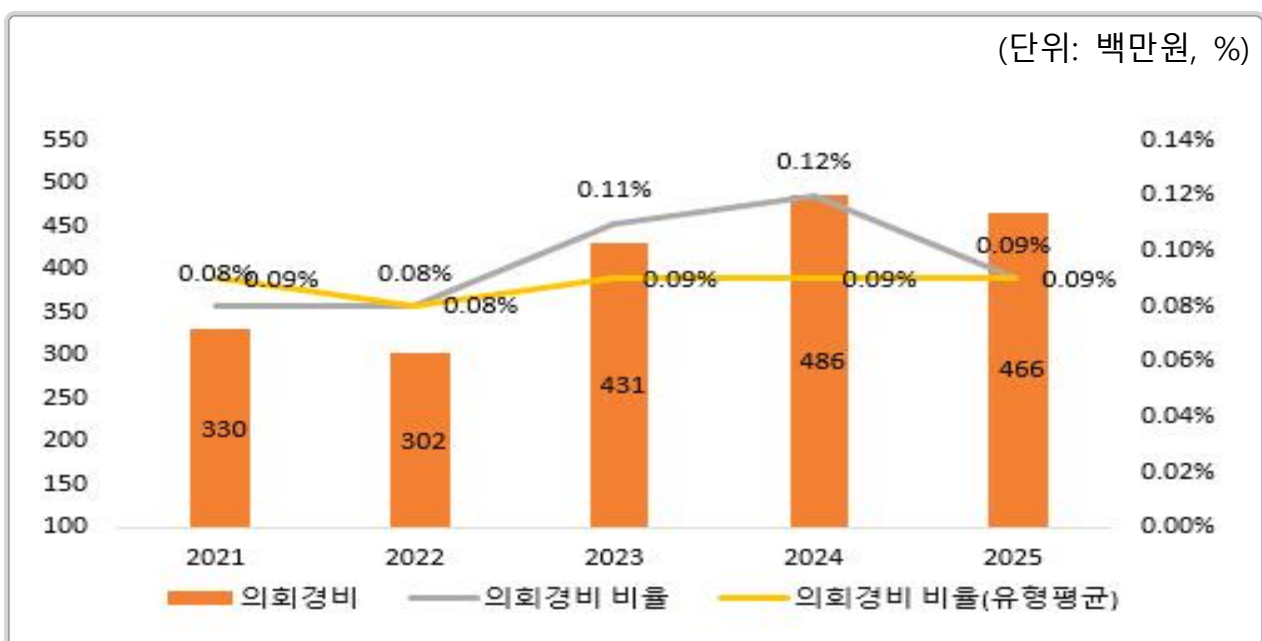
❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2021	2022	2023	2024	2025
세출결산액	389,245	383,980	390,485	395,040	514,795
의회경비	330	302	431	486	466
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.08%	0.08%	0.11%	0.12%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,141	43,135	61,610	69,463	66,632

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

(단위: 백만원, %)



우리군의 지방의원 1인당 의회 경비는 66백만원입니다.(전년대비 0.04%감소).

④-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 화천군의 2025년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
21	7	3,123

▶ 의회비 중 국외여비 집행액(205-04, 의원국외여비), 지방의원 정수는 2025.12.31.일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				20
1. 21. ~ 1. 24.	겨울축제 벤치마킹 1기	중국(하얼빈)	1(1)	1
2. 4. ~ 2. 7.	겨울축제 벤치마킹 2기	일본(삿포로)	1(1)	2
9. 15. ~ 9. 21.	화천군의회 공무국외출장	인도네시아(자카르타), 싱가포르	7(3)	17

※ 2025년도 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, 2025년 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)(%)
748	1,105	1,470	1,478	100.52%

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '25년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

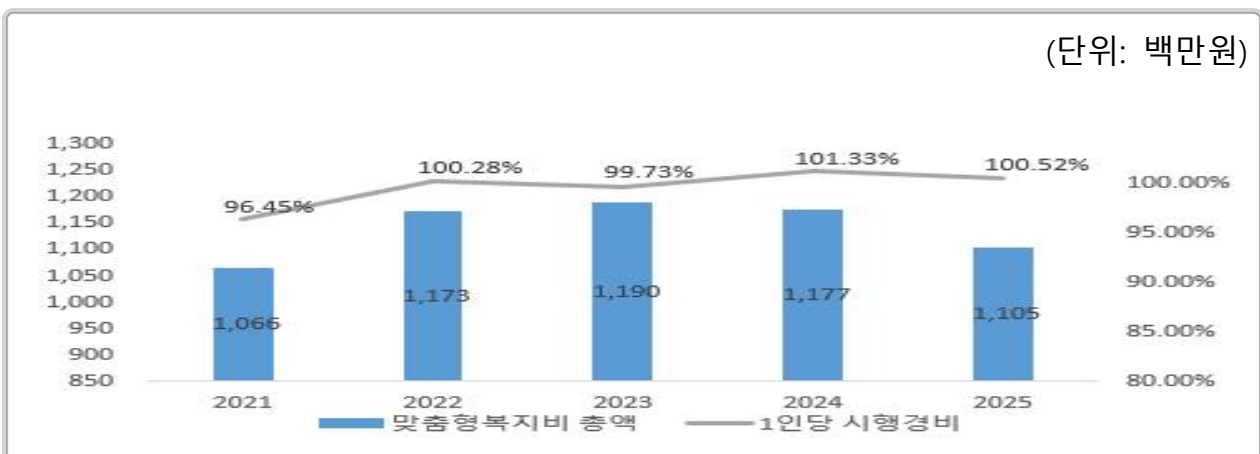
❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2021	2022	2023	2024	2025
대상인원 (A)(명)	813	848	852	812	748
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,066	1,173	1,190	1,177	1,105
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)(%)	96.45%	100.28%	99.73%	101.33%	100.52%

최근 5년 맞춤형복지비 현황

(단위: 백만원)



우리군의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,105백만원(작년 대비 72백만원 감소)입니다. 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 감소한 이유는 작년대비 대상인원이 64명 감소했기 때문입니다.

④-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

■ 우리 화천군의 2025년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
5,148	7	0.13%	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리군에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 7억원(작년 대비 4억원 감소)입니다.

현금성 수혜금 및 물품지원비 지급 대상의 대부분은 인구증가시책 지원금(6억원) 입니다.

④-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황

☐ 우리 화천군의 2025년 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)
5,148	1.5	0.03%	0	0.01%

우리군에서 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 1.5억원으로 작년대비 75% 감소하였습니다.

예비비 집행내역은 공유재산 환매권 행사 따른 예비비 1.3억원, 민생경제 소비쿠폰 지급에 따른 0.2억원 집행되었습니다.

④ - 11 연말지출 비율

■ 우리 화천군에서 2025년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	1,213	464	38.23%
시설비 (401-01)	1,153	439	38.05%
감리비 (401-02)	21	3	15.00%
시설부대비 (401-03)	2	2	77.00%
행사관련시설비 (401-04)	37	20	55.02%

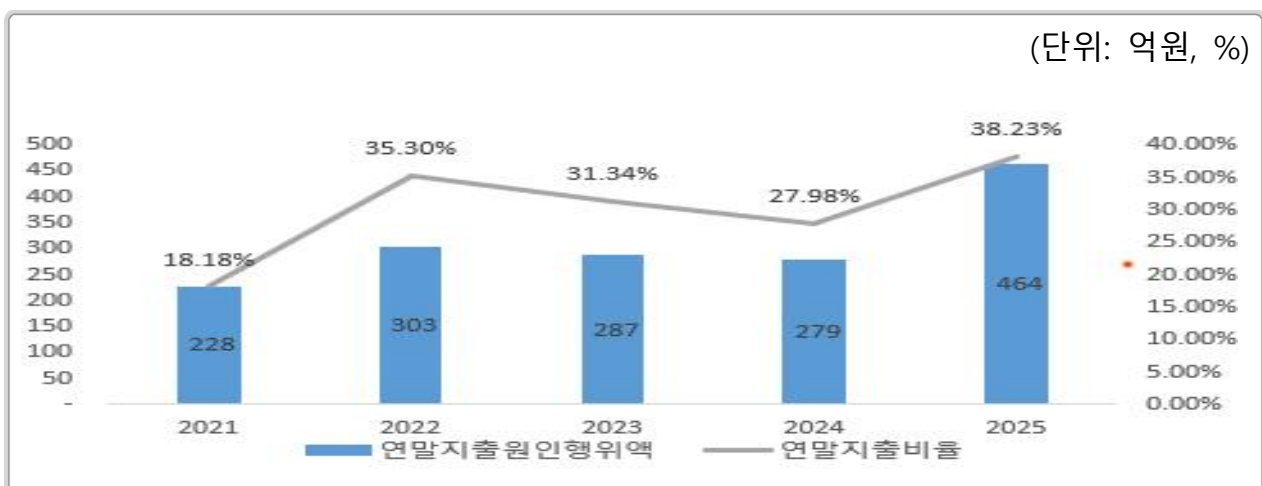
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2021	2022	2023	2024	2025
세출결산액 (A)	1,252	858	917	997	1,213
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	228	303	287	279	464
비율(B/A)	18.18%	35.30%	31.34%	27.98%	38.23%

최근 5년 연말지출 현황



우리군의 '25년 11~12월 지출금액은 464억원으로 전년 대비 66.3% 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 화천군의 2025회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2025년도 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 (25.7월)

- ▶ 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 2025년도 세출예산 편성·집행내역 : 해당없음