

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 나주시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,038,079	3,007	0.29	
일반운영비		1,741	0.16	
여 비		724	0.06	
업무추진비		541	0.05	
직무수행경비		-	-	
자산취득비		-	-	

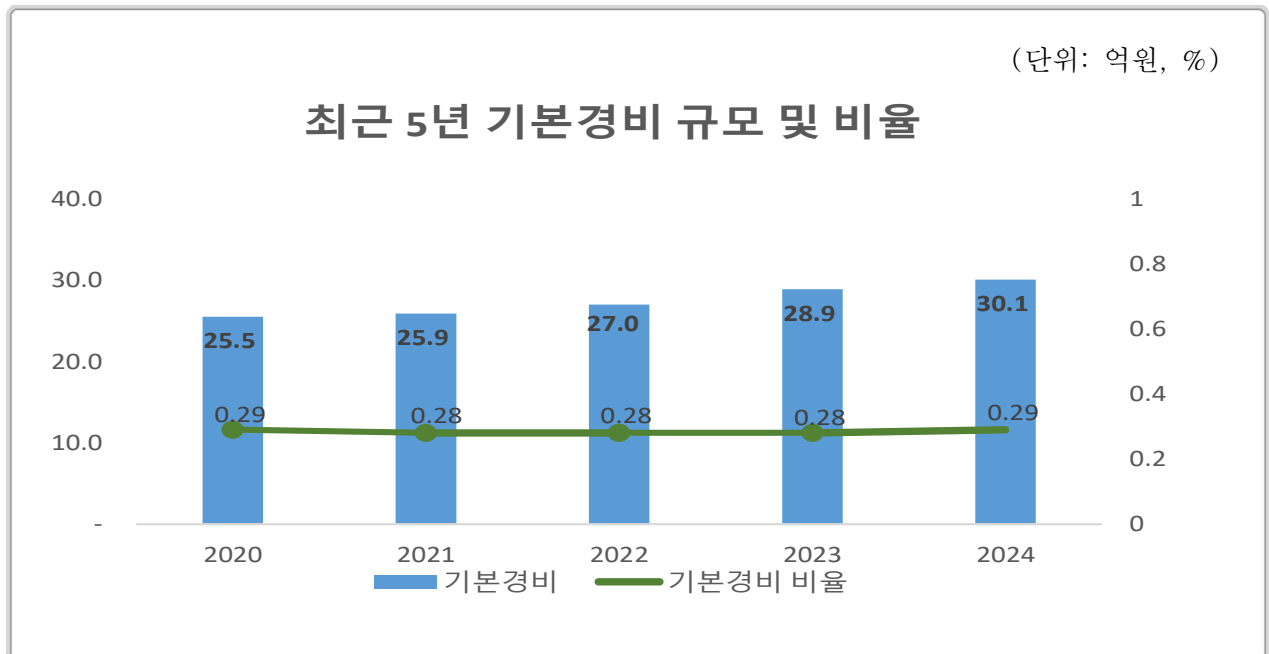
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ **일반운영비**는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), **여비**는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), **업무추진비**는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), **직무수행경비**는 직책급업무수행경비 (204-01), **자산취득비**는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	868,844	917,211	968,378	1,024,513	1,038,079
기본경비	2,552	2,585	2,695	2,889	3,007
비율	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



우리시의 올해 기본경비는 3,007백만원(세출결산액 대비 0.29%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 일반운영비와 여비가 각각 85백만원, 31백만원 증가하였기 때문입니다.

4 - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m², '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
13,965	11,023	0	2,257	2,245	0	99	99	0

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

우리시의 본청 및 의회 청사, 단체장 집무실은 관련법에 근거하여 기준면적 범위로 운영하고 있습니다.

4-3 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 나주시의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분		세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계		10,381	1,185	11.42	
인건비(보수)			957	9.21	
	직급보조비		30	0.29	
	성과상여금		38	0.37	
연금부담금 등			229	2.08	

- ▶ 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

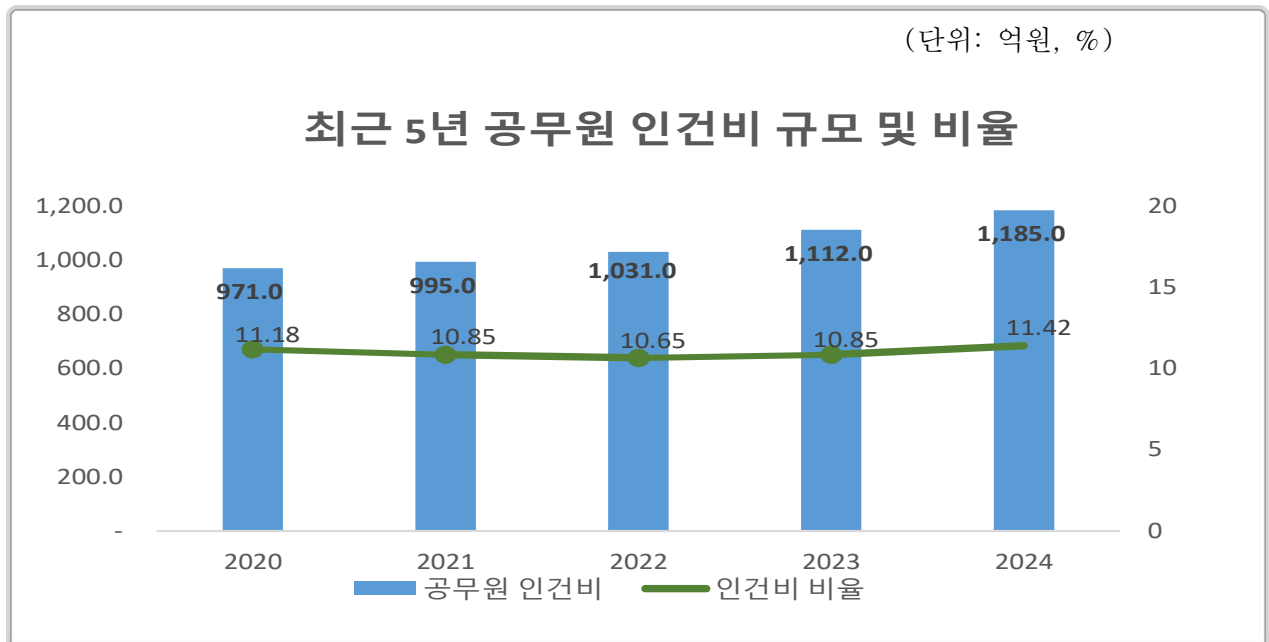
※ 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준에 따라 기존 직급보조비(204-02), 성과상여금(303-02) 통계목이 보수 통계목으로 통합 조정

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	8,688	9,172	9,684	10,245	10,381
인건비(B)	971	995	1,031	1,112	1,185
인건비비율(B/A)	11.18	10.85	10.65	10.85	11.42

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리시의 세출결산액 대비 인건비 비율은 11.42%(전년 대비 0.57%증가)입니다. 인건비가 증가한 이유는 공무원 임금 인상율 및 연금부담금 18억원이 증가하였기 때문입니다.

4-4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 나주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,038,079	586	0.06	
기관운영업무추진비 (203-01)		267	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		319	0.03	

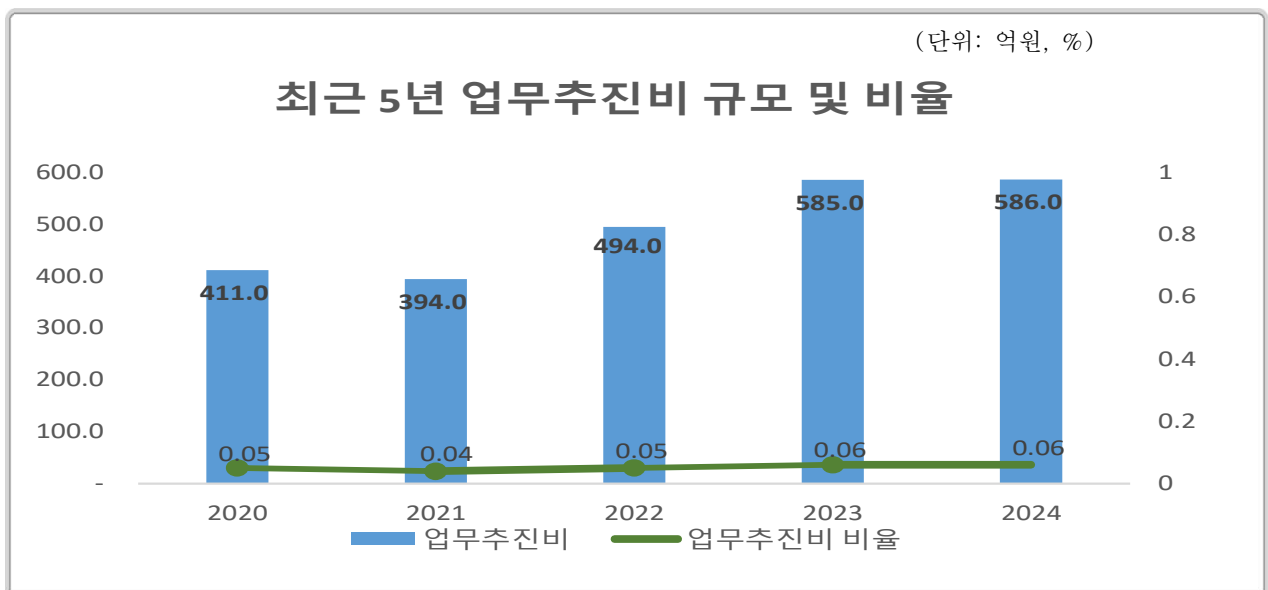
▶ 대상회계 : 일반회계, '24년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	868,844	917,211	968,378	1,024,513	1,039,079
업무추진비	411	394	494	585	586
비율	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



♣ 별첨 4 : '24년도 시책추진업무추진비 집행내역

우리시의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.06%로 전년과 동일합니다.

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
총 계				99.1	
2024. 5. 2. ~ 5. 11.	- 목적: 에너지자립마을 선도도시 사례연구 통한 지역 에너지 자립마을 조성방향 제시 - 성과: 신재생 분산에너지 특화지역 지정 및 바이오가스 에너지자립화 방안 등 사례 수집	독일 / 덴마크	1	4.9	
2024. 5. 19. ~ 5.25.	- 목적: 나주시 농수산물품 수출 확대 도모 - 성과: 농수산물품 판촉행사 및 970만불 수출협약 체결(4건)	호주 / 뉴질랜드	6	29	단체장
2024. 5. 28. ~ 6. 1.	- 목적: 평화적 통일의식 고취 및 민족의 정체성 확인을 통한 통일정책 공감대 형성 - 성과: 국내외 통일여론 형성, 수렴 및 민주평통 자문위원 역량 강화	중국	2	3.2	
2024. 6. 19. ~ 6. 27.	- 목적: 전남형 치매 돌봄제 추진에 따른 국외 협력체계 구축 필요성 건의를 위한 선진국 운영사례 수집 - 성과: 국외 치매 연구기관의 협력 가능성 확인 및 치매 연구 인프라 구축 정보 수집	영국 / 독일	1	5.5	
2024. 7. 3. ~ 7. 11.	- 목적: 인구위기 대응 및 신재생에너지 주요 시책 해외 우수사례 비교연수 - 성과: 저출산 인구위기 대응, 사회적 기업 지원, 복지제도 우수사례 수집	독일 / 벨기에 / 네덜란드	1	5.4	
2024. 7. 15. ~ 7. 23.	- 목적: 인구위기 대응 및 신재생에너지 주요 시책 해외 우수사례 비교연수 - 성과: 신재생에너지로 대전환에 성공한 호주 사례 수집 및 지방정부의 지원 방향, 인구감소 문제 대응 자료 수집	호주 / 뉴질랜드	1	5.2	
2024. 7. 17. ~ 2024. 7. 20.	- 목적: 일본 고향채 제도 우수사례와 지역의 성공한 예술제를 통해 지역소멸 및 인구 감소 대응 전략 구상 - 성과: 스미다구, 가와바촌 고향 납세 제도 운영 사례 학습, 토카마치시의 지역과 동화된 예술제 사례 학습	일본 동경(스미다구), 군마현(가와바촌), 니가타현(토카마치시)	7	15	단체장
2024. 9. 24. ~ 9. 28.	- 목적: 중국의 축산물 생산·가공·유통 분석을 통한 나주시 축산업 발전방향 모색 - 성과: 연변주 현지 축산물 소비형태 분석 및 사료작물 재배 형태, 사육방식 확인	중국 (길림성 연길, 도문, 용정)	2	3	
2024. 11. 12. ~ 11. 18.	- 목적: 나주시 농수산물품 수출 확대 도모 - 성과: 농수산물품 판촉행사 및 400만불 규모 수출협약 체결	캐나다	5	26.7	
2024. 11. 11. ~ 11. 15.	- 목적: 토석채취지 친환경 복구를 위한 제도, 기술적 선진사례 조사 - 성과: 일본의 토석채취 제도 및 실제 채석사업장 운영에 관한 정보 수집	일본	1	1.2	

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

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

4-6 지방의회경비 집행현황

■ 우리 나주시의 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)
1,038,079	1,030	0.10	16	64,385

▶ 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)

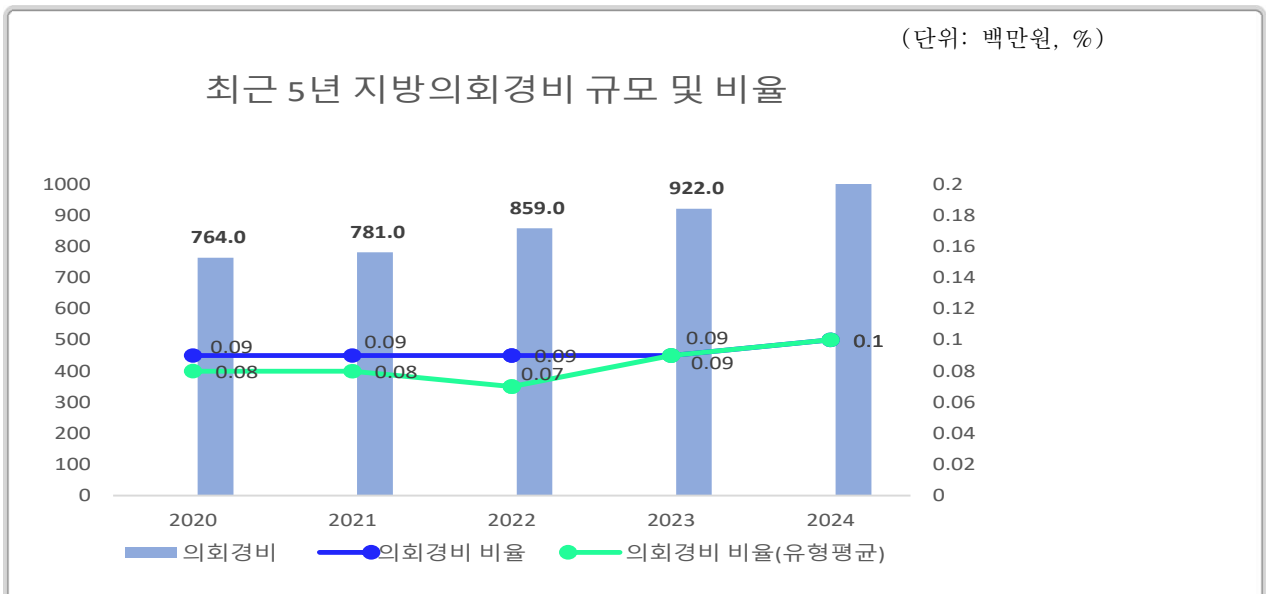
의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	868,844	917,211	968,378	1,024,513	1,038,079
의회경비	764	781	859	922	1,030
의원 정수	15	15	16	16	16
세출대비 의회경비 비율	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,948	52,085	53,691	57,613	64,385

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

(단위: 백만원, %)



우리시의 지방의원 1인당 의회 경비는 64백만원입니다.(전년대비 11.7%증가). 증가한 이유는 '24년 의정활동비 전년대비 77백만원 증가하였기때문

4-7 지방의회 국외여비 집행현황

■ 우리 나주시의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
10	16	637

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

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				10
2024. 5. 19. ~ 5. 25.	나주시 농수산물식품 수출, 홍보 마케팅 행사 참석	호주, 뉴질랜드	1(0)	4
2024. 7. 17. ~ 7. 20.	지역소멸 및 인구감소 대응전략 마련	일본	1(0)	2
2024. 11. 12. ~ 11. 18.	나주시 농수산물식품 판촉행사 참석	캐나다	1(0)	4

※ 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 나주시의 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)(%)
1,902	2,283	1,200	1,430	83.95

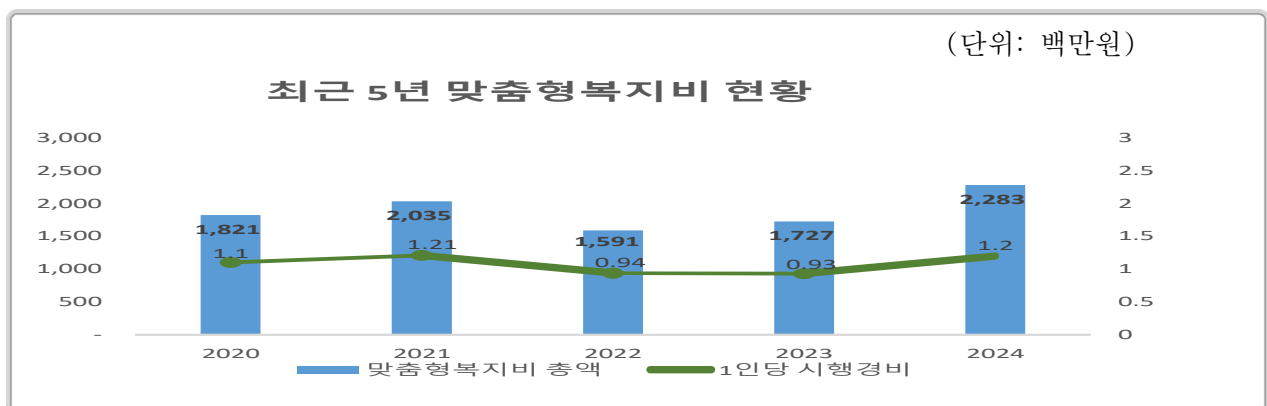
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '24년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	1,656	1,682	1,699	1,852	1,902
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,821	2,035	1,591	1,727	2,283
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1.33	1.36	1.38	1.40	1.43
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1.10	1.21	0.94	0.93	1.20
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	82.70	89.00	67.87	66.62	83.95

최근 5년 맞춤형복지비 현황



우리시의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 2,283백만원(작년 대비 556백만원 증가)입니다. 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 작년대비 대상인원이 50명 증가했기 때문입니다.

4-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

■ 우리 나주시의 2024년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
10,381	12	0.12%	

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리시에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 12억원(작년 대비 38억원 감소)입니다.
 현금성 수혜금 및 물품지원비 지급 대상의 대부분은 어르신 지원(노인 목욕 및 이미용권 12억원)입니다.

4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황

- ☐ 우리 나주시의 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)
10,381	6	0.06	8	0.07

※ 「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 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 14억원으로 작년대비 85%감소 하였습니다.(23년 집행액 95억원 → 24년 집행액 14억원)

4-11 연말지출 비율

☐ 우리 나주시에서 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	1,959	550	28.10
시설비 (401-01)	1,924	540	28.08
감리비 (401-02)	35	10	28.97
시설부대비 (401-03)	1	0	14.85
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

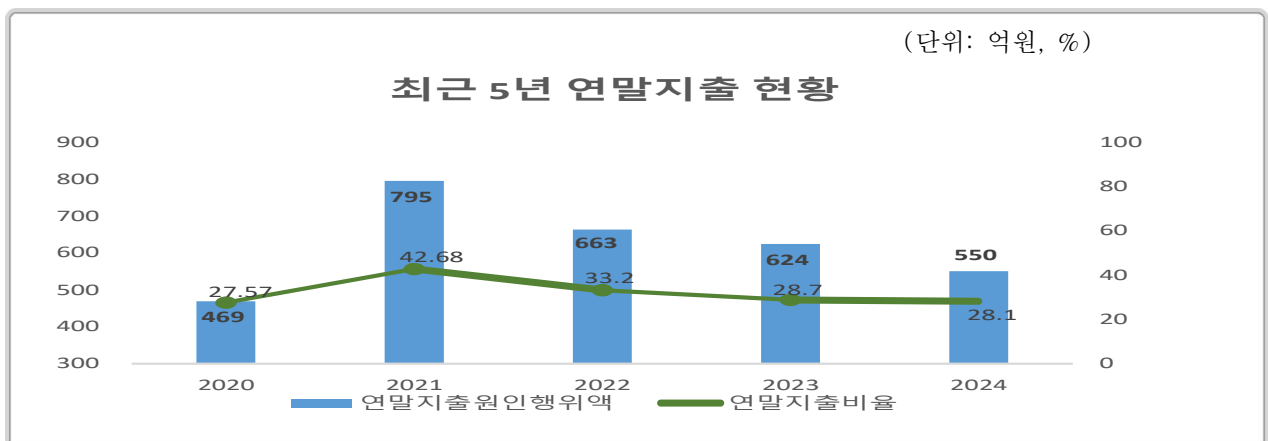
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
- ※ '24년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	1,701	1,863	1,997	2,175	1,959
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	469	795	663	624	550
비율(B/A)	27.57	42.68	33.20	28.70	28.10

최근 5년 연말지출 현황



우리시의 '24년 11~12월 지출금액은 550억원으로 전년 대비 11.8% 감소 하였습니다. 감소한 이유는 예산집행 계획의 효율적 수립 및 사업 조기 집행등을 통해 불필요한 연말 지출을 최소화하였기 때문입니다.

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 나주시의 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
합 계		4년	880	220	220	220
제1금고	농협은행	'21.01.01~ '24.12.31.	680	170 (3회추경)	170	170 ('24.12월)
제2금고	광주은행	'21.01.01~ '24.12.31.	200	50 (3회추경)	50	50 ('24.12월)

- ▶ 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 2024년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
교육지원과	나주교육진흥 재단지원	교육	유아및 초등 교육	306-01 출연금	220	220	-	장학 재단운영