

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 : 백만 원)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,029,512	4,909	0.48%	
일반운영비		1,947	0.19%	
여 비		2,342	0.23%	
업무추진비		468	0.04%	
직무수행경비		149	0.01%	
자산취득비		1	0.00%	

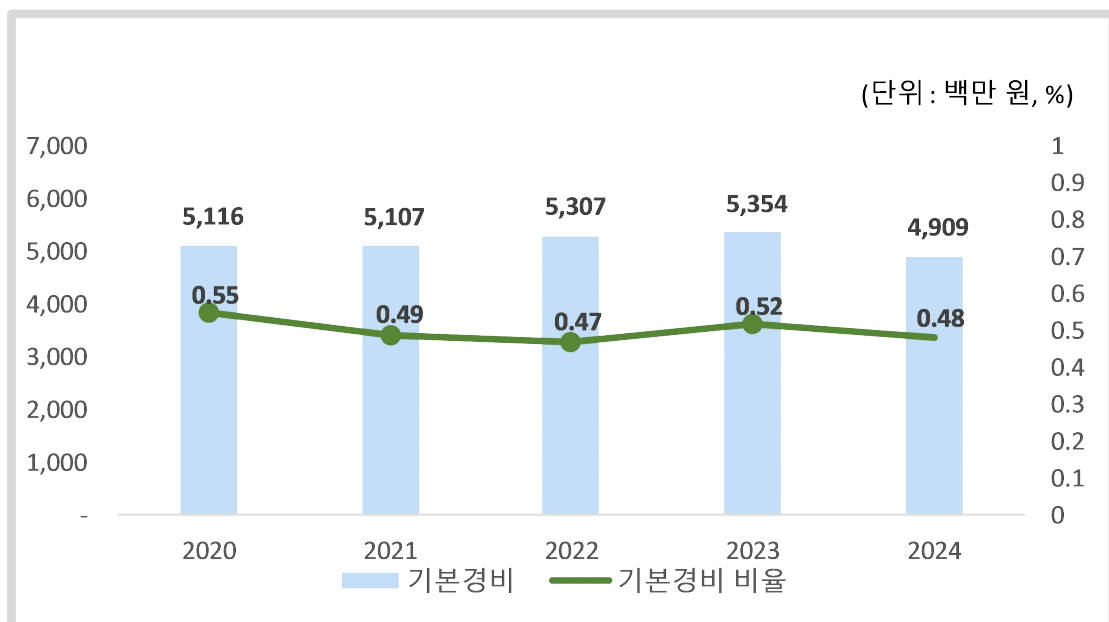
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02)
- ▶ 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02)
- ▶ 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04)
- ▶ 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01)
- ▶ 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	938,533	1,046,241	1,123,871	1,022,307	1,029,512
기본경비	5,116	5,107	5,307	5,354	4,909
비율	0.55%	0.49%	0.47%	0.52%	0.48%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



우리시의 올해 기본경비는 4,909백만 원 (세출결산액 대비 0.48% 수준)이며, 일반운영비 148백만 원, 여비 217백만 원, 업무추진비 85백만 원이 감소하였습니다.

4 - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m², '24.12.31. 기준)

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

우리 시의 본청청사 보유면적은 14,105m², 단체장 집무실 보유면적은 94m²으로
 기준면적을 초과하지 않았습니다.

④-3 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 목포시의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억 원)

구 분		세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계		10,295	1,259	12.23%	
인건비(보수)			1,030	10.01%	
	직급보조비		29	0.28%	
	성과상여금		40	0.39%	
연금부담금 등			229	2.22%	

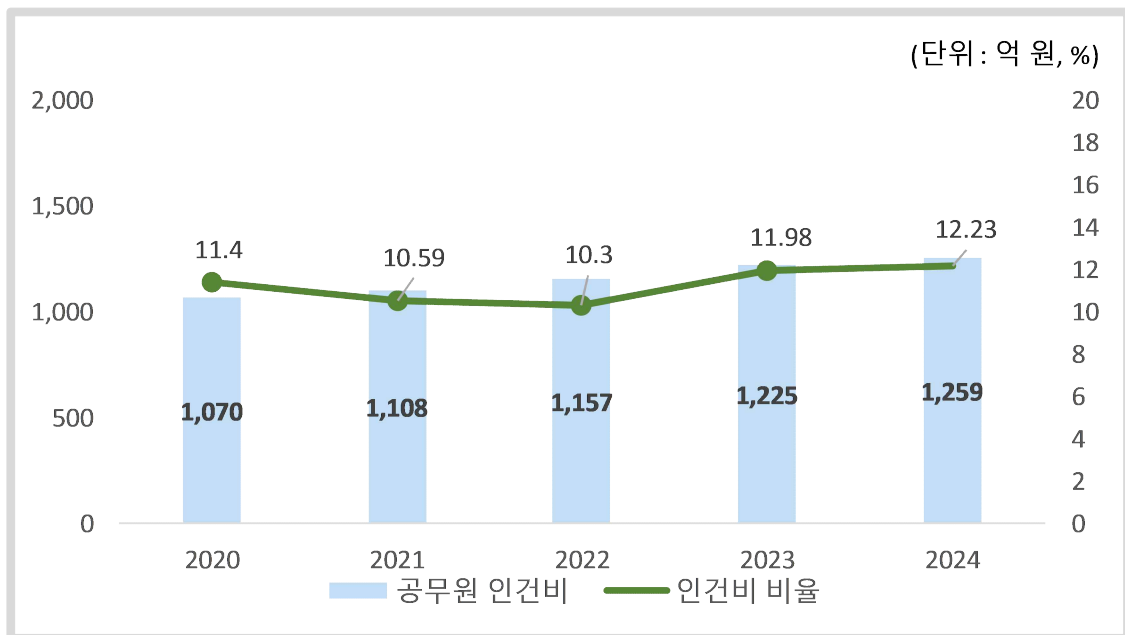
- ▶ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함
- ▶ 보수 중 직급보조비와 성과상여금은 명시함
- ▶ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '24년 결산결과 과목별 총 지출액

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억 원)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	9,385	10,462	11,239	10,223	10,295
인건비(B)	1,070	1,108	1,157	1,225	1,259
인건비비율(B/A)	11.40%	10.59%	10.30%	11.98%	12.23%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리시의 세출결산액 대비 인건비 비율은 12.23%로 전년 대비 0.25%p 증가했습니다.

4-4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 목포시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,029,512	589	0.06%	
기관운영업무추진비 (203-01)		257	0.02%	
시책추진업무추진비 (203-03)		332	0.03%	

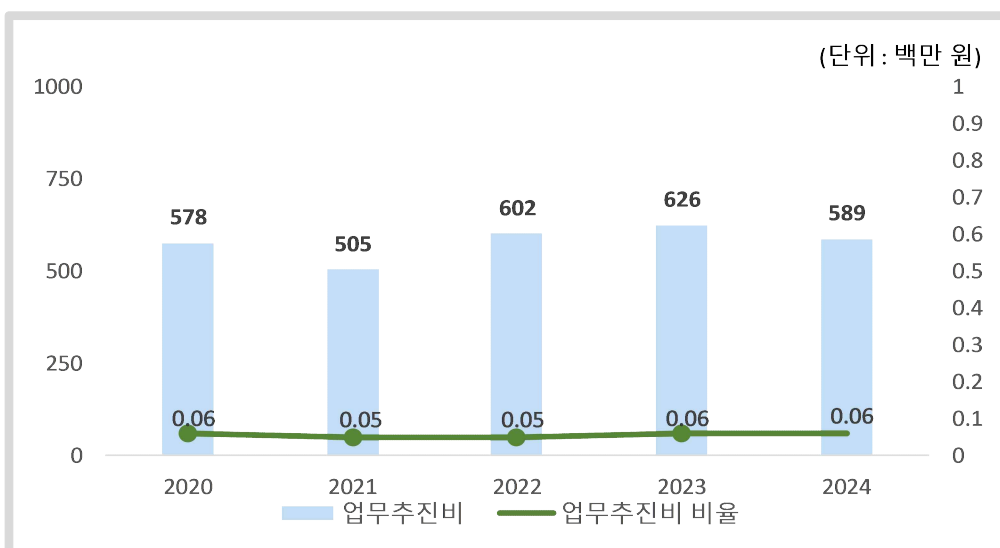
▶ 대상회계 : 일반회계, '24년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	938,533	1,046,241	1,123,871	1,022,307	1,029,512
업무추진비	578	505	602	626	589
비율	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



우리시의 업무추진비는 589백만 원으로 세출결산액 대비 0.06%입니다. 전년 대비 37백만 원 감소하였습니다.

④-5 국외여비 집행현황

2024년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만 원)	비고
총 계				169	
2024-01-06 ~ 2024-01-09	샤먼 마라톤대회 선진사례 조사	중국	3	4	
2024-03-03 ~ 2024-03-07	2024 전남 지자체 홍보담당자 연수	베트남	1	1	
2024-07-09 ~ 2024-07-12	2024 전남 지자체 홍보담당자 연수	몽골	1	1	
2024-03-05 ~ 2024-03-14	지방세 징수 유공공무원 국외 정책연수	호주, 뉴질랜드	1	6	
2024-03-20 ~ 2024-03-29	지방세 징수 유공공무원 국외 정책연수	독일, 벨기에, 네덜란드	1	6	
2024-04-06 ~ 2024-04-08	벡푸시 자매결연 40주년 기념행사 및 벡푸 100주년 기념식 참석	일본	6	6	단체장
2024-04-20 ~ 2024-04-24	해상풍력 글로벌 기업 투자유치 및 교류협력	덴마크	7	36	단체장
2024-04-20 ~ 2024-04-24	해상풍력 글로벌기업 투자유치 및 협력체계 강화	덴마크	6	3	
2024-04-23 ~ 2024-05-03	제36기 미래인재양성과정 국외연수	미국 등	5	38	
2024-04-24 ~ 2024-04-27	한·대만 관광교류회의 참여 및 관광·미식 교류 추진	대만	5	9	
2024-05-02 ~ 2024-05-05	전라남도시군의회의장협의회 선진지 비교시찰 수행	대만	2	1	항공권 및 숙박비 취소 수수료
2024-09-23 ~ 2024-09-26	베트남 관광객 유치 관광설명회 추진, 관광 업무협약(MOU) 체결	베트남	6	7	단체장
2024-12-20 ~ 2024-12-23	관광 우수정책사례 발굴	일본	1	0.1	항공권 취소 수수료
2025-01-03 ~ 2025-01-06	2025 샤먼국제마라톤대회 및 중국마라톤박람회 참석	중국	3	5	
2024-12-19 ~ 2024-12-22	일본 현지 세일즈콜(K-FOOD & 목포 관광설명회)	일본	5	8	
2024-10-15 ~ 2024-10-25	제37기 미래인재양성과정 국외연수	스페인 등	5	38	
2024-11-08 ~ 2024-11-11	화과산 영재쌍창 주간행사 초청 및 청년인재 공동발전을 위한 방문	중국	5	2	단체장
2024-12-20 ~ 2024-12-23	시군자치구의회의장협의회 선진지 견학 수행	일본	2	0.2	항공권 취소 수수료

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

4-6 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 목포시의 2024년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만 원)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,029,512	1,198	0.12%	22명	54,460

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

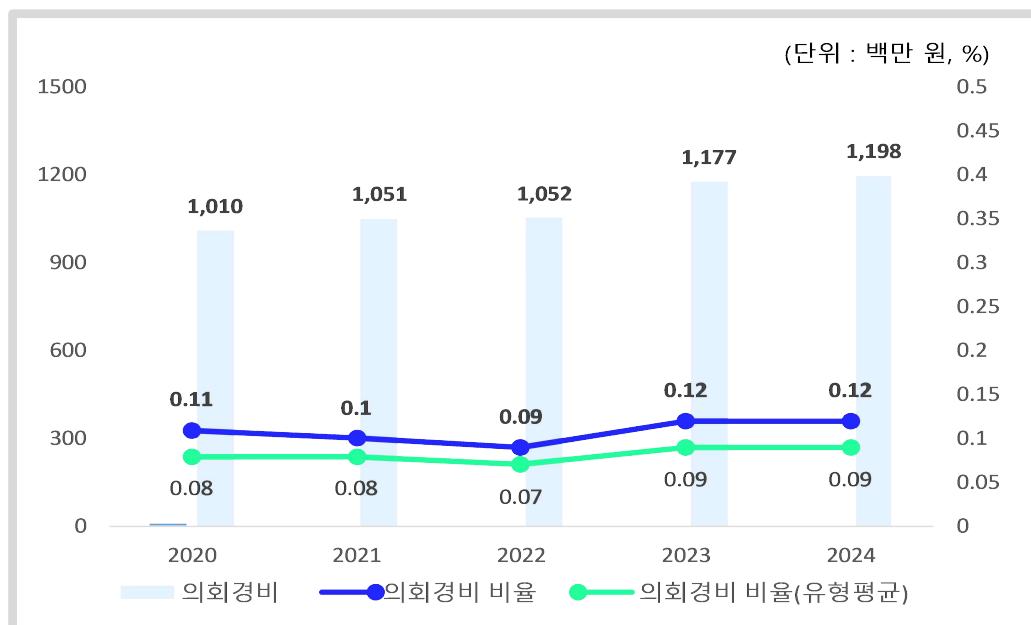
* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영
공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁, 205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	938,533	1,046,241	1,123,871	1,022,307	1,029,512
의회경비	1,010	1,051	1,052	1,177	1,198
의원 정수	22명	22명	22명	22명	22명
세출대비 의회경비 비율	0.11%	0.10%	0.09%	0.12%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,930	47,787	47,821	53,508	54,460

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율



우리 시의 지방의원 1인당 의회 경비는 54,460천 원입니다. 전년 대비 약 2% 증가하였습니다.

④-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 목포시의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천 원)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
600	22명	27

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

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천 원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
2025.12	출장 취소로 인한 항공권 취소 수수료	일본	5	600

④-8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2024년 우리 목포시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만 원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
2,016	2,720	1,430	1,349	94.36%

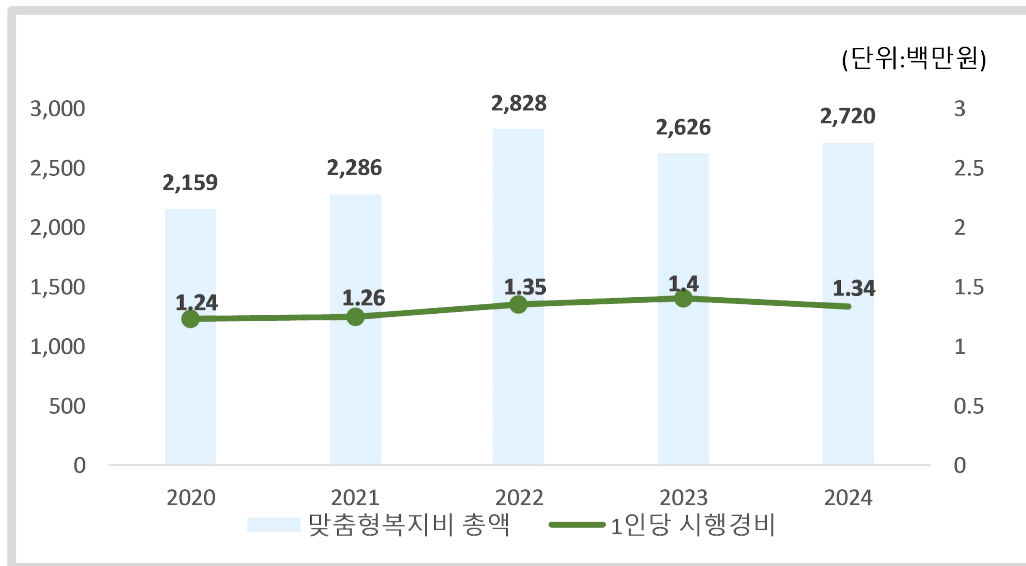
- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '24년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	1,731	1,803	2,084	1,865	2,016
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	2,159	2,286	2,828	2,626	2,720
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)(%)	93.80%	93.21%	98.33%	100.58%	94.36%

최근 5년 맞춤형복지비 현황



우리시의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 2,720백만 원(작년 대비 94백만 원 증가)입니다. 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 작년대비 대상인원이 151명 증가했기 때문입니다.

④-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

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

(단위 : 억 원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
10,295	0	0.00%	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 2024년 우리 시에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품 지원비는 없습니다.

㉔- 10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황

☐ 우리 목포시의 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)
10,295	4	0.04%	0	0.00%

※ 「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 4억 원
으로 작년 대비 88% 감소하였습니다.

④-11 연말지출 비율

☐ 우리 목포시에서 2024년 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	138,872	31,749	22.86
시설비 (401-01)	136,546	31,701	23.22%
감리비 (401-02)	1,931	3	0.17%
시설부대비 (401-03)	112	45	40.30%
행사관련시설비 (401-04)	283	0	0.00%

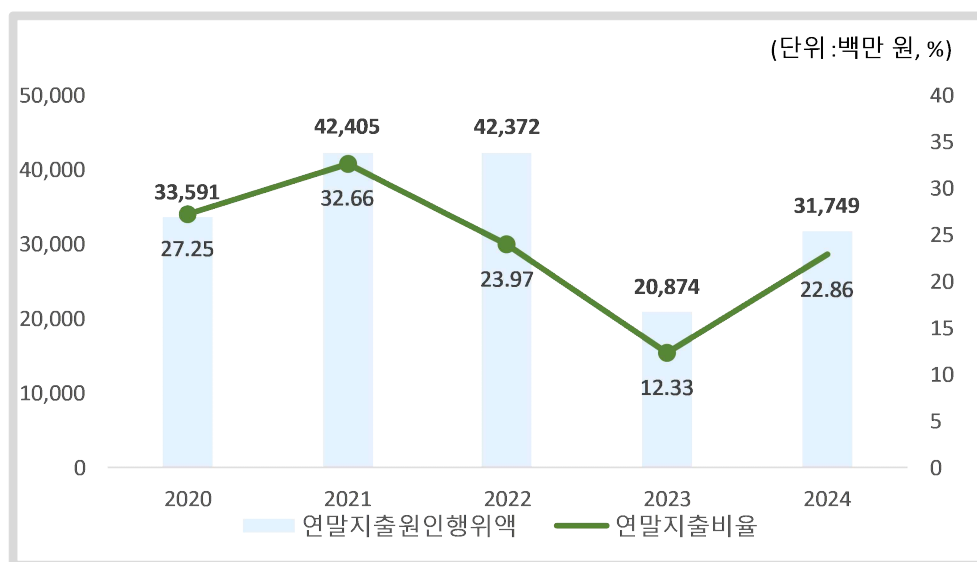
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) '24년 총 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	123,275	129,844	176,758	169,265	138,872
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	33,591	42,405	42,372	20,874	31,749
비율(B/A)	27.25%	32.66%	23.97%	12.33%	22.86%

최근 5년 연말지출 현황



우리시의 '24년 11~12월 지출금액은 31,749백만 원으로 전년 대비 52% 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 목포시의 2024회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

◆ 협력사업비의 2024년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만 원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			1,845	610	610	610
제1금고	광주은행	'23.01.01~ '25.12.31.	1,500	495 (당초)	495	495 ('24. 3. 27.)
제2금고	농협은행	'23.01.01~ '25.12.31.	345	115 (당초)	115	115 ('24. 3. 26.)

- ▶ 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 : 백만 원)

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