

## 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 수영구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	442,675	2,180	0.49%	
일반운영비		1,140	0.25%	
여 비		596	0.13%	
업무추진비		330	0.08%	
직무수행경비		81	0.02%	
자산취득비		33	0.01%	

- ▶ 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)

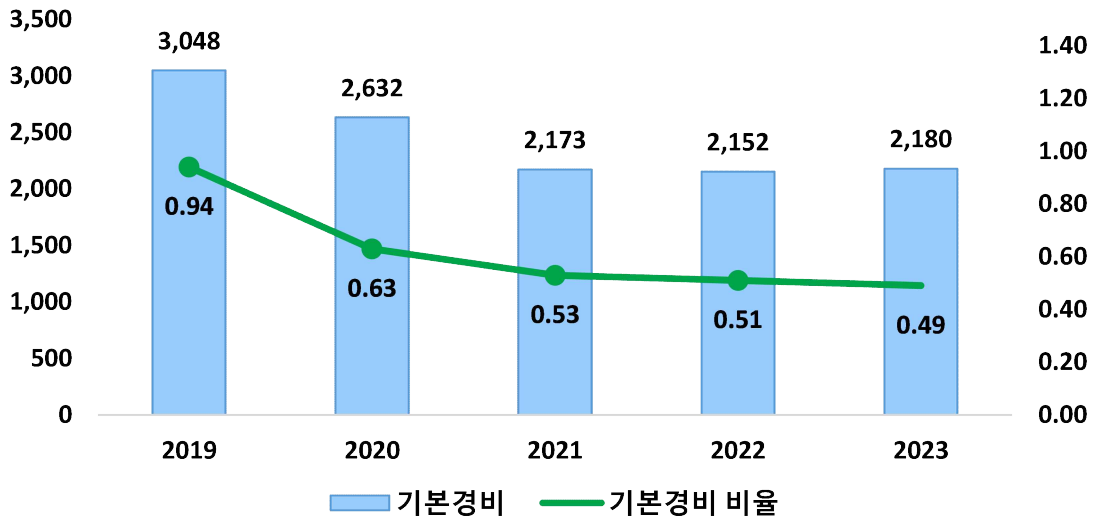
### ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	323,305	419,921	412,875	421,553	442,675
기본경비	3,048	2,632	2,173	2,152	2,180
비율	0.94%	0.63%	0.53%	0.51%	0.49%

## 최근 5년 기본경비 규모 및 비율

(단위: 백만원, %)



우리구의 올해 기본경비는 2,180백만원(세출결산액 대비 0.49%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 노후화된 에어컨, 책상 등의 구매가 많았던 2022년에 비해 2023년 자산취득비는 67백만원 감소하였으나, 각종 공과금의 상승 등으로 일반운영비 68백만원, 여비는 14백만원 증가하였기 때문입니다.

### ④ - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다  
(단위 : m<sup>2</sup>, '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
14,061	7,583	해당없음	2,581	1,463	해당없음	99	97	해당없음

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

#### 4-3 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 수영구의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	442,675	59,162	13.36%	
인건비		43,975	9.93%	
직무수행경비		1,455	0.33%	
포상금		2,225	0.50%	
연금부담금 등		11,508	2.60%	

- ▶ 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)

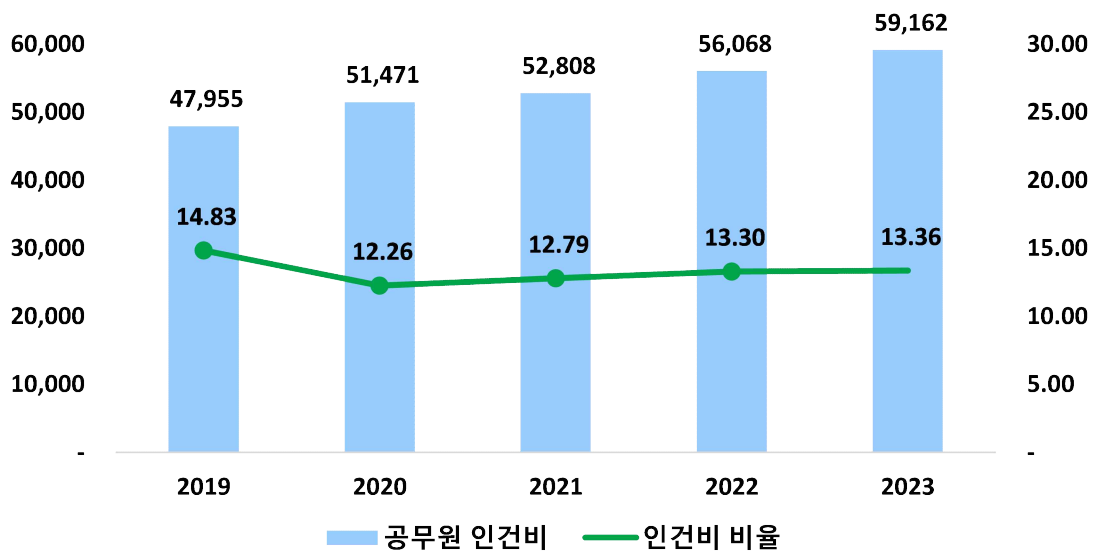
## ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	323,305	419,921	412,875	421,553	442,675
인건비(B)	47,955	51,471	52,808	56,068	59,162
인건비비율(B/A)	14.83%	12.26%	12.79%	13.30%	13.36%

## 최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율

(단위: 백만원, %)



우리구의 세출결산액 대비 인건비 비율은 13.36%(전년 대비 0.06%증가)입니다.  
인건비가 증가한 이유는 작년대비 직원이 75명 늘었기 때문입니다.

#### 4-4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 수영구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

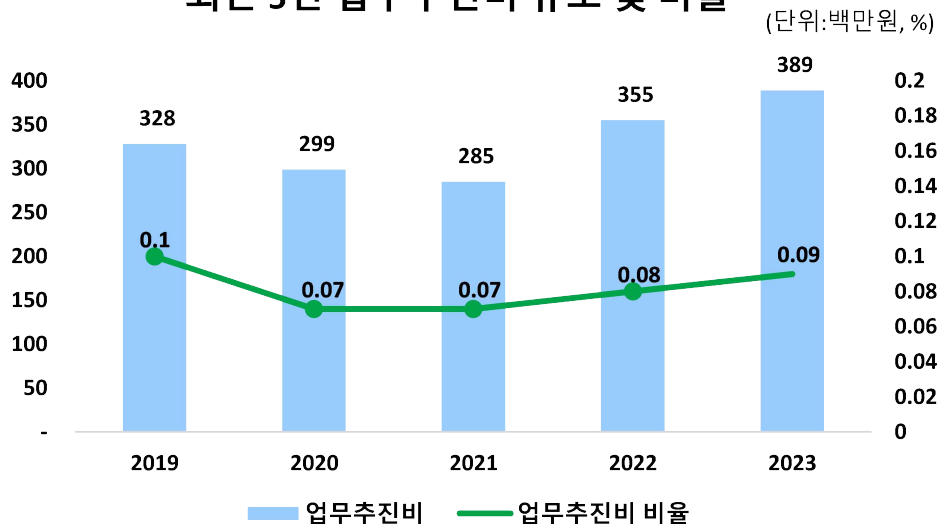
구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	442,675	389	0.09	
기관운영업무추진비 (203-01)		167	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		222	0.05	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황 (단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	323,305	419,921	412,875	421,553	442,675
업무추진비	328	299	285	355	389
비율	0.10%	0.07%	0.07%	0.08%	0.09%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



#### ◆ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역 【 별지 1 】

▶ 보다 자세한 내용은 '수영구청 홈페이지(<https://www.suyeong.go.kr>)-알림마당-정보공개-업무추진비'에서 확인하실 수 있습니다.

#### ④-5 국외여비 집행현황

2023년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				105.2	
1.31.~ 2. 4.	일본 세토우치해 지역 도시혁신사례 견학	일본	1	1.9	
2.21.~ 2.24.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	미국	1	1.3	
3.28.~ 4. 4.	지방의회 의원 의전 수행 및 의정활동 보좌	독일, 오스트리아	4	18	
3.20.~ 3.29.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	영국	1	3.5	
5. 4.~ 5.12.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	스페인	1	3.5	
4.28.~ 5. 7.	직원 해외배낭연수(3팀)	미국	6	12	
6.30.~ 7. 9.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	이탈리아, 스위스, 프랑스	1	3.5	
5.19.~ 5.28.	직원 해외배낭연수(1팀)	스페인	5	10	
6.10.~ 6.13.	문화도시 지정을 위한 기타큐슈 출장단	일본	5	6.5	단체장
6.30.~ 7. 9.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	이탈리아, 스위스, 프랑스	1	3.5	
8.30.~ 9. 7.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	이탈리아, 스위스	4	14	
9.12.~ 9.23.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	독일, 오스트리아, 슬로베니아, 크로아티아, 헝가리	1	3.5	
9. 5.~ 9.14.	직원 해외배낭연수(2팀)	미국	4	8	
9. 5.~ 9.14.	직원 해외배낭연수(4팀)	스페인	4	8	
10. 8.~10.15.	K-주소 국제 홍보 및 국외 정책연수	독일	1	4.9	
10.16.~10.19.	퇴직예정공무원 해외산업시찰	일본	1	1.7	
12.19.~12.22.	2023년 주차분야 구군평가에 따른 업무유공 벤치마킹	대만	1	1.4 (시비)	

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

#### 4-6 지방의회경비 집행현황

우리 수영구의 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)
442,675	557	0.13%	9	61,901

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

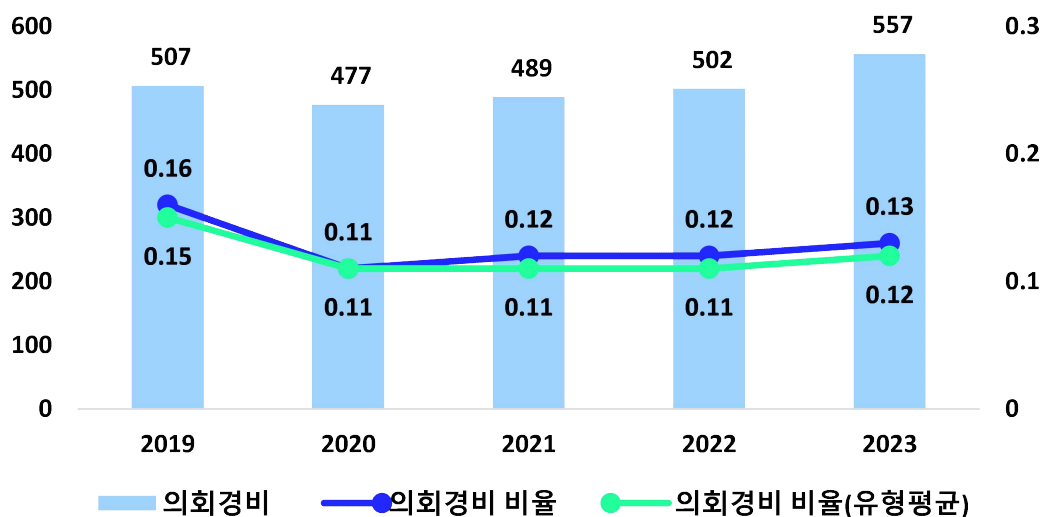
\* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁, 205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강 부담금(205-12)

#### 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	323,305	419,921	412,875	421,553	442,675
의회경비	507	477	489	502	557
의원 정수	9	9	9	9	9
세출대비 의회경비 비율	0.16%	0.11%	0.12%	0.12%	0.13%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	56,317	53,050	54,363	55,751	61,901

#### 최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율 (단위: 백만원, %)



#### ④-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 수영구의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
40	9	4,471

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2023.12.31일 기준(별첨)

#### ❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				40
3.28.~ 4. 4.	해외도시의 다양한 우수사례를 수집·체험하여 국제화 마인드 함양 및 의정활동에 필요한 의정자료로 활용	독일, 오스트리아	9(4)	40



#### 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 수영구의 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)(%)
938	1,490	1,492	1,588	106

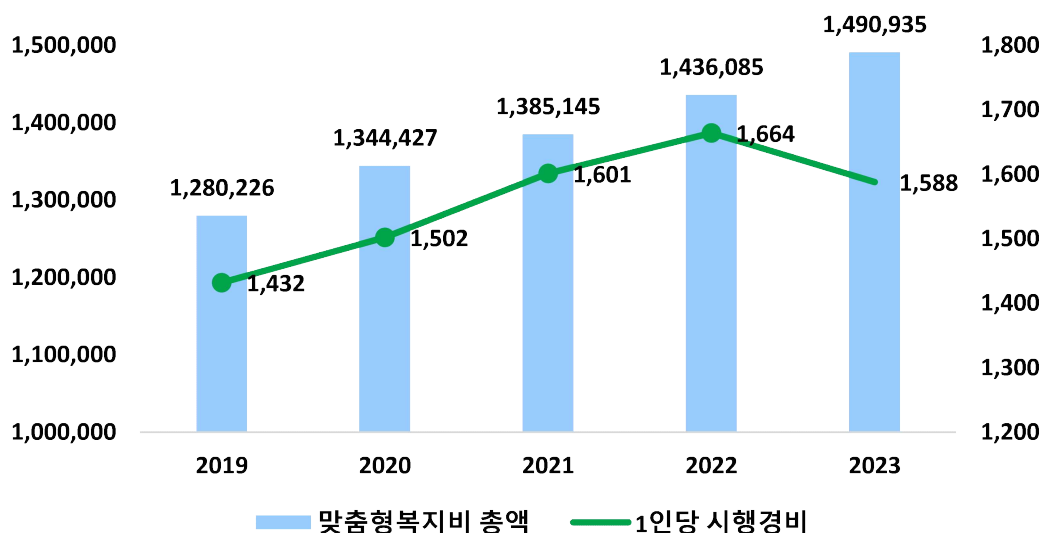
#### ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 천원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원 (A)(명)	894	895	865	863	938
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,280,226	1,344,427	1,385,145	1,436,085	1,490,935
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1,320	1,492	1,360	1,380	1,400
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1,432	1,502	1,601	1,664	1,588
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	108.49	100.68	117.74	120.58	113.46

#### 최근 5년 맞춤형복지비 현황

(단위: 천원)



#### ④-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

■ 우리 수영구의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
442,675	0	0.00%	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

#### ④-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

■ 우리 수영구의 2023년 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해·재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
442,675	85	0.02	12	0.00

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 총당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 함

우리구에서 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 85백만원으로 작년(1,987백만원) 대비 -93%감소 하였습니다.

예비비 집행내역은 7월 호우 피해지 비탈면의 추가 토사유실 정비 등에 따른 예비비 85백만원이며 재해재난 구호 등 목적으로 사용한 예비비 집행내역은 7. 9.~7.19. 자연재난 발생에 따른 재난지원금 지급 12백만원입니다.

#### ④-11 연말지출 비율

☐ 우리 수영구에서 2023년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.  
(단위 : 백만원, %)

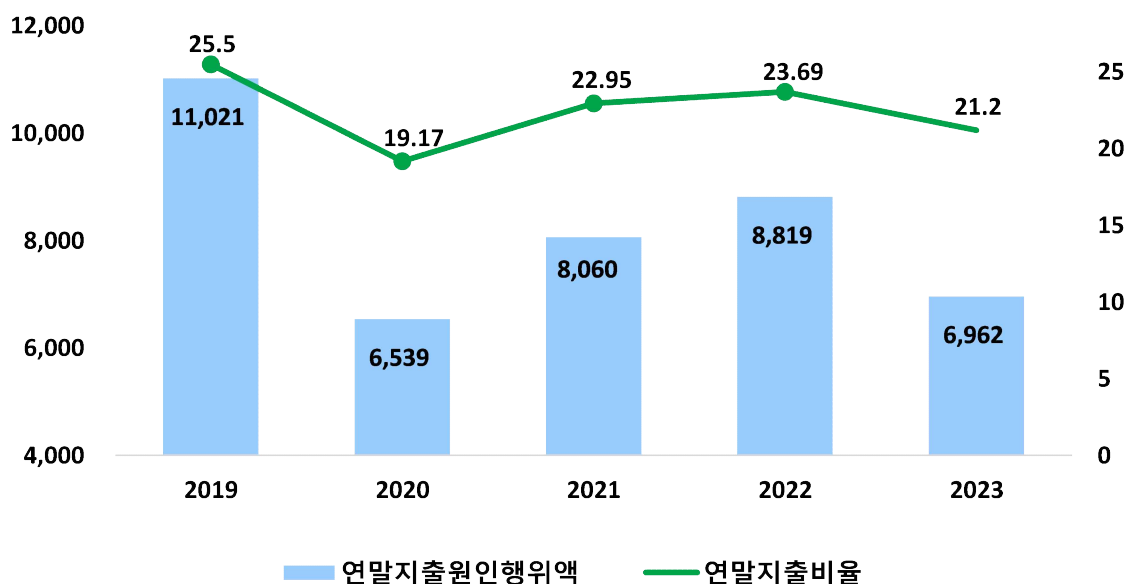
구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	32,845	6,962	21.20
시설비 (401-01)	31,921	6,970	21.84
감리비 (401-02)	865	△11	-1.27
시설부대비 (401-03)	59	3	4.50

#### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	43,226	34,112	35,117	37,225	32,845
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	11,021	6,539	8,060	8,818	6,962
비율(B/A)	25.50	19.17	22.95	23.69	21.20

#### 최근 5년 연말지출 현황 (단위:백만원, %)



#### 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 수영구의 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			600			
제1금고	부산은행	'21.01.01~ '24.12.31.	520	-	-	-
제2금고	농협은행	'21.01.01~ '24.12.31.	80	-	-	-

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

#### ❖ 협력사업비의 2023년도 세출예산 편성·집행내역은 없습니다.