

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	481,356	2,278	0.47	
일반운영비	481,356	1,254	0.26	
여 비		590	0.12	
업무추진비		334	0.07	
직무수행경비		81	0.02	
자산취득비		19	0.00	

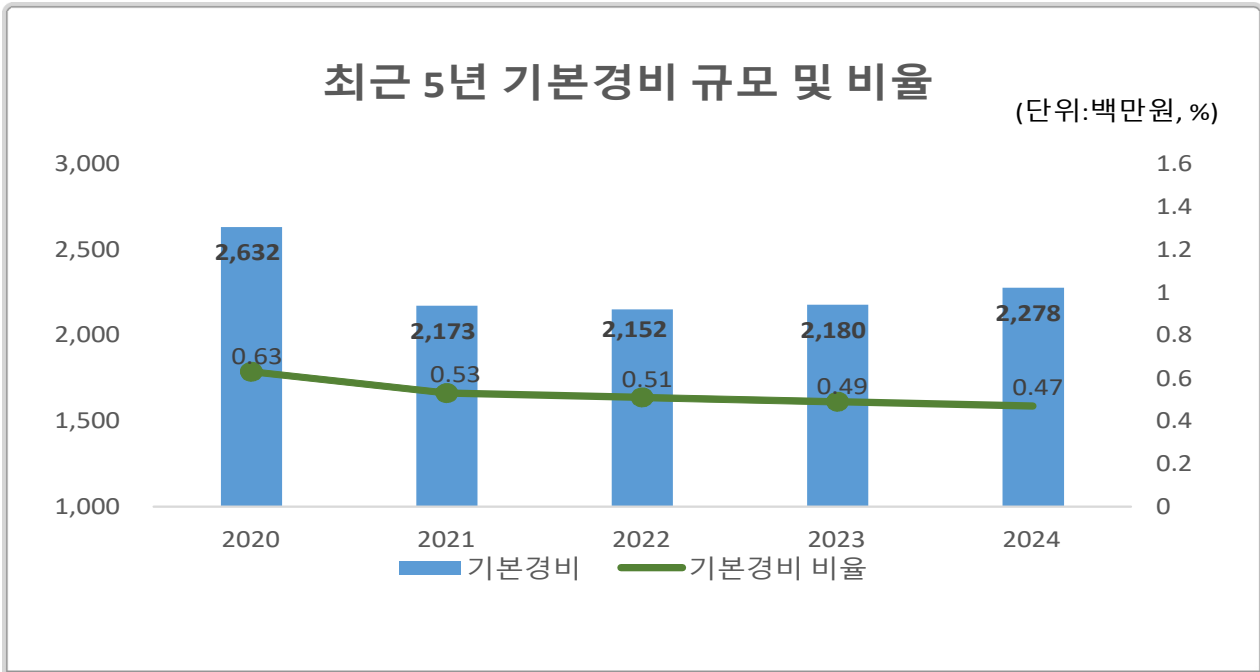
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ **일반운영비**는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), **여비**는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), **업무추진비**는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), **직무수행경비**는 직책급업무수행경비 (204-01), **자산취득비**는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	419,921	412,875	421,553	442,675	481,356
기본경비	2,632	2,173	2,152	2,180	2,278
비율	0.63	0.53	0.51	0.49	0.47

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



우리구의 올해 기본경비는 2,278백만원(세출결산액 대비 0.47%수준)이며, 전년대비 기본경비가 늘어난 이유는 각종 공과금의 상승 등으로 일반운영비가 114백만원 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
14,061	7,583	0	2,581	1,463	0	99	97	0

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

4-3 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 수영구의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

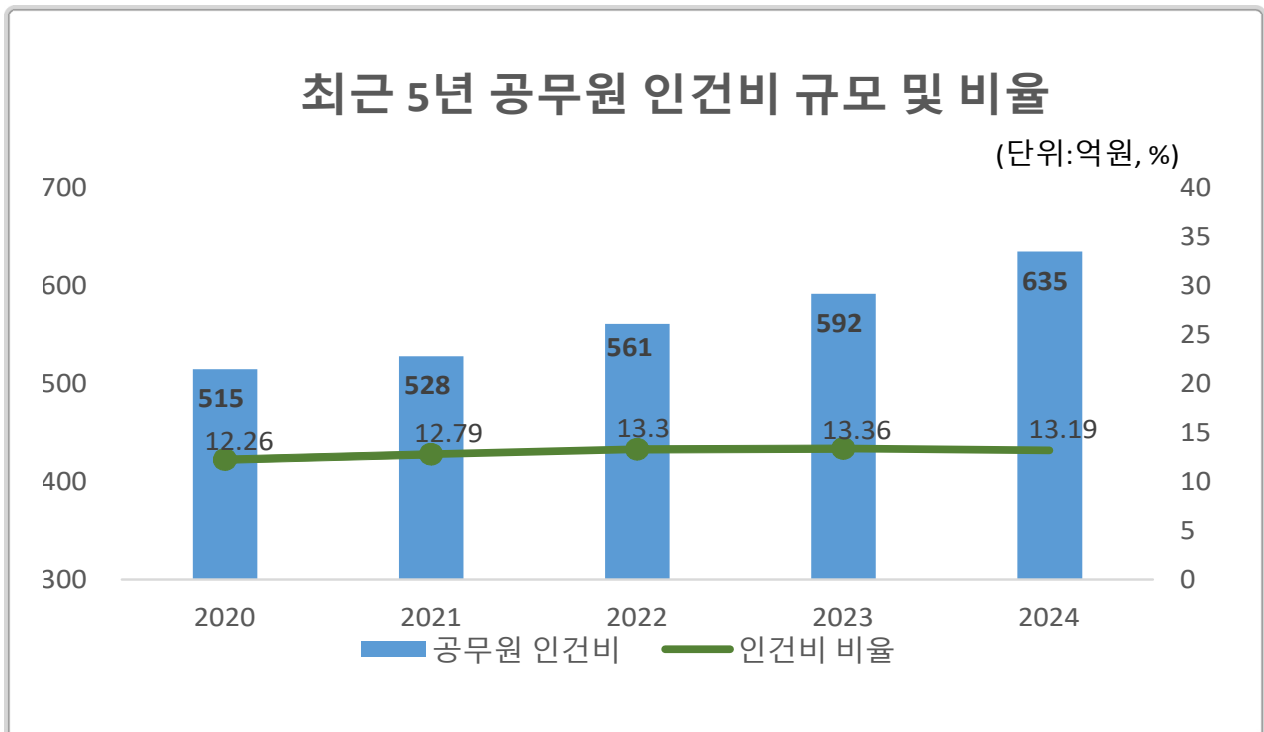
구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	4,814	635	13.19	
인건비(보수)	4,814	511	10.62	
직급보조비		17	0.35	
성과상여금		23	0.48	
연금부담금 등		124	2.57	

- ▶ 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)	4,199	4,129	4,216	4,427	4,814
인건비(B)	515	528	561	592	635
인건비비율(B/A)	12.26	12.79	13.30	13.36	13.19

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리구의 세출결산액 대비 인건비 비율은 13.19%입니다. 인건비가 증가한 이유는 기본 인건비 상승 및 전년 대비 신규직원이 증가하였기 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	481,356	399	0.08	
기관운영업무추진비 (203-01)	481,356	167	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		232	0.05	

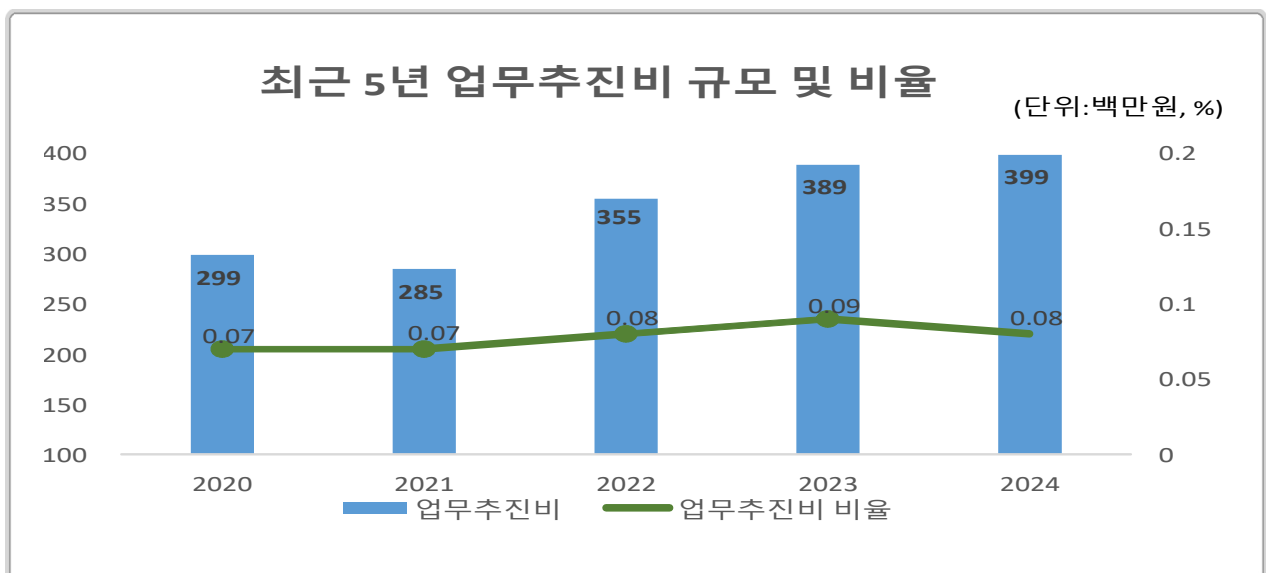
▶ 대상회계 : 일반회계, '24년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	419,921	412,875	421,553	442,675	481,356
업무추진비	299	285	355	389	399
비율	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



◆ '24년도 시책추진업무추진비 집행내역【별지 1】

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				64	
2024-05-14 ~ 2024-05-23	2024년 직원 해외배낭여행 1팀	크로아티아	4	8	
2024-05-16 ~ 2024-05-24	2024년 직원 해외배낭여행 2팀	스페인	4	8	
2024-05-16 ~ 2024-05-25	2024년 직원 해외배낭여행 3팀	스페인	6	12	
2024-05-18 ~ 2024-05-21	국제학술대회 및 문화도시 국제연대를 위한 신수영통신사	일본	9	12	단체장
2024-07-03 ~ 2024-07-12	2024년 직원해외배낭여행 5팀	스페인, 포르투갈	5	10	
2024-08-27 ~ 2024-09-05	2024년 직원 해외배낭여행 4팀	스페인	4	8	
2024-10-24 ~ 2024-10-26	문화 정책 개발 및 국제연대 출장단	홍콩	4	6	단체장

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

4-6 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 수영구의 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)
481,356	639	0.13	9	71,013

▶ 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

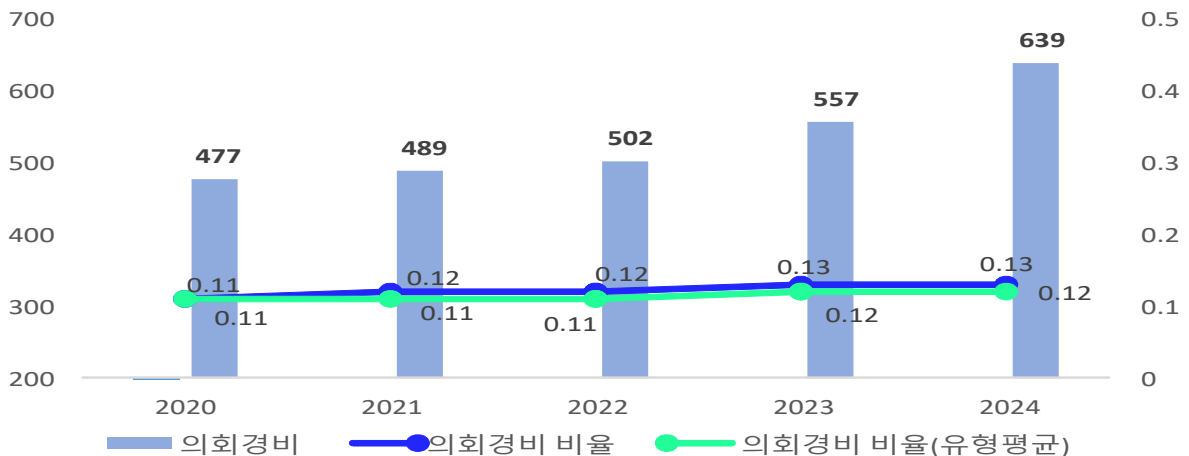
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	419,921	412,875	421,553	442,675	481,356
의회경비	477	489	502	557	639
의원 정수	9	9	9	9	9
세출대비 의회경비 비율	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13
지방의원 1인당 의회경비(천원)	53,050	54,363	55,751	61,901	71,013

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



4-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 수영구의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
36	9	3,973

▶ 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				
2024.5.20.~ 5.26.	도시관광, 문화, 환경 분야 도시 경영 우수사례 수집 및 비교분석	아랍에미리트	8(4)	54

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 수영구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

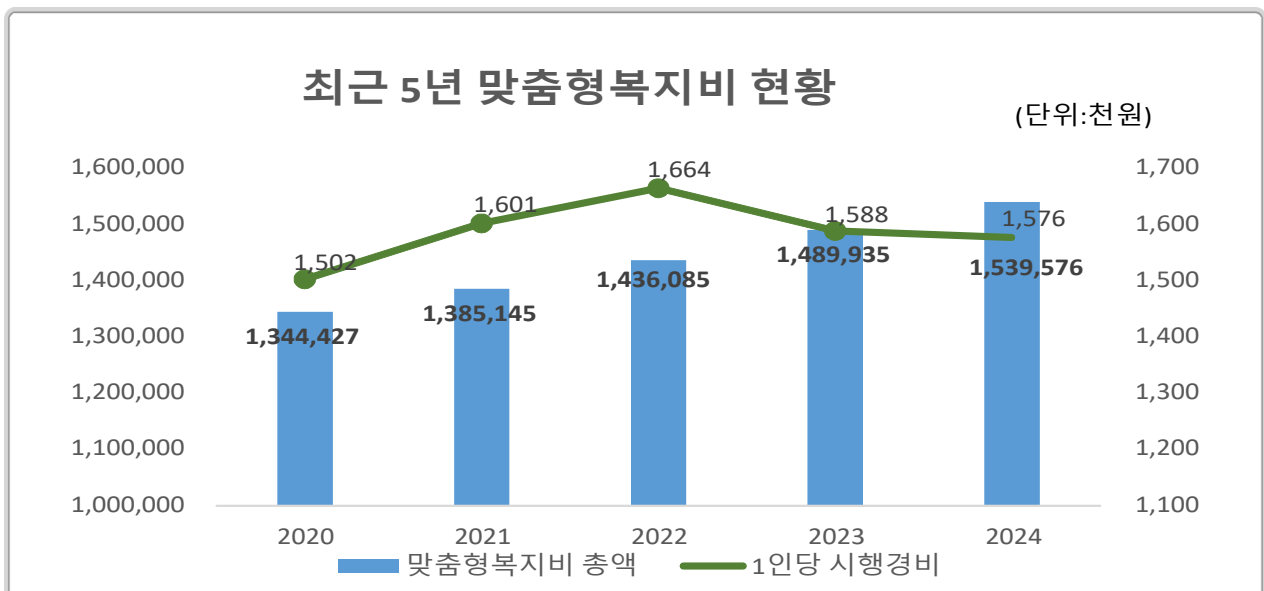
대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
977	1,540	1,430	1,576	110.20

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '24년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	895	865	863	938	977
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,344	1,385	1,436	1,490	1,540
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,502	1,601	1,664	1,588	1,576
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,360	1,380	1,400	1,430
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	100.68	117.74	120.58	113.46	110.20

최근 5년 맞춤형복지비 현황



4-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

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

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
4,814	0	0.00	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황

☐ 우리 수영구의 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)
4,814	9	0.20	3	0.06

※ 「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

우리구에서 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 9억원으로 작년(0.9억원) 대비 8.1억원 증가하였습니다.

예비비 집행내역은 법무행정 사업에 따른 손해발생액 및 자연이자액 지급을 위한 예비비 8억원 및 노후화된 재활용품 선별장 고압수전 설비의 전기용량 부족으로 인한 증설 비용 1억원이며, 재해·재난 구호 등 목적으로 사용한 예비비 집행내역은 호우피해지 응급안전조치 공사에 따른 3억원입니다.

4-11 연말지출 비율

우리 수영구에서 2024년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	31,574	9,756	30.90
시설비 (401-01)	31,336	9,402	30.00
감리비 (401-02)	150	343	228.48
시설부대비 (401-03)	88	11	12.54
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

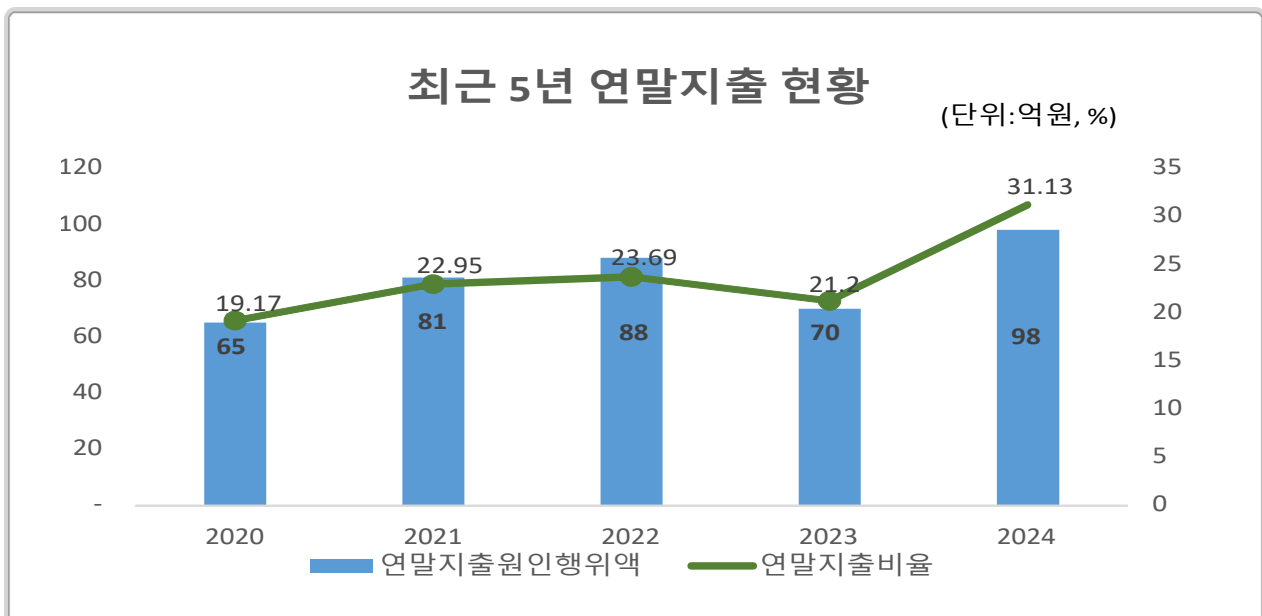
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	341	351	372	328	316
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	65	81	88	70	98
비율(B/A)	19.17	22.95	23.69	21.20	31.13

최근 5년 연말지출 현황



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

- ❖ 협력사업비의 2024년도 세출예산 편성·집행내역은 없습니다.