

5 주요예산 집행결과

5-1. 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	227,125	2,728	1.20%	
일반운영비		882	0.39%	
여 비		1,466	0.65%	
업무추진비		275	0.11%	
직무수행경비		76	0.03%	
자산취득비		30	0.01%	

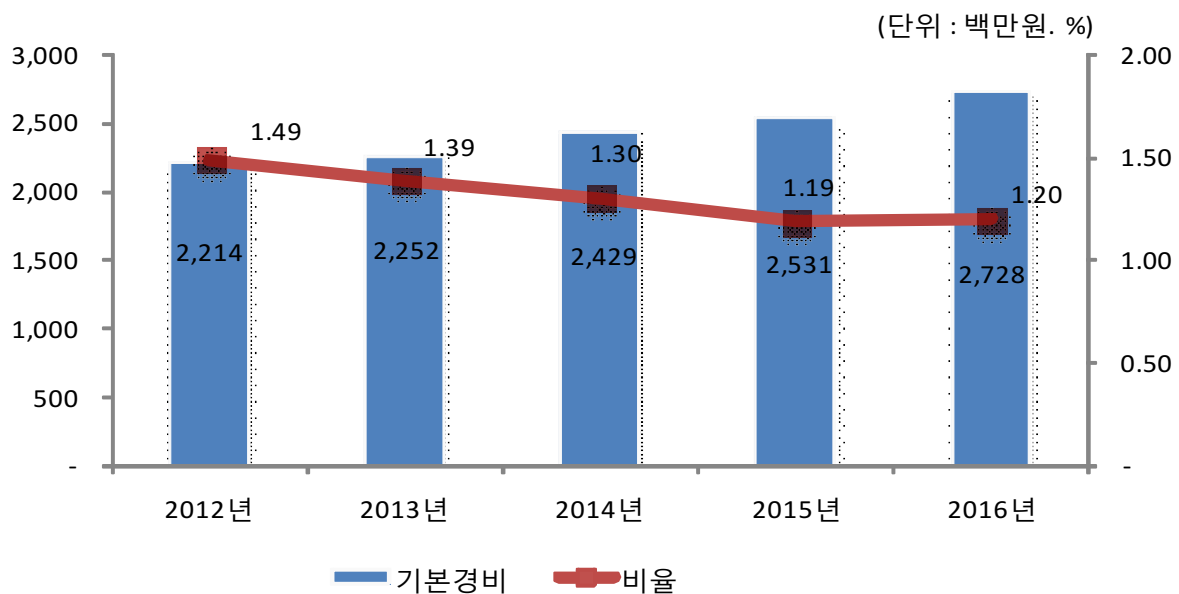
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	148,769	162,145	187,464	212,506	227,125
기본경비	2,214	2,252	2,429	2,531	2,728
비율	1.49%	1.39%	1.30%	1.19%	1.20%

기본경비 연도별 변화



☞ 기본경비 중 여비비율이 작년대비 0.05%증가하여 기본경비가 다소 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

■ 우리 수영구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 4,263m²이 적으며 2017년도 보통교부세 수요반영액이 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

수영구 공공청사 보유 면적	수영구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
9,798	14,061	△4,263	미반영

▶ 「2017년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 수영구의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	227,125	40,531	17.85%	
인건비(101)		32,470	14.30%	
직무수행경비(204)		904	0.40%	
포상금(303)		1,549	0.68%	
연금부담금 등 (304)		5,608	2.47%	

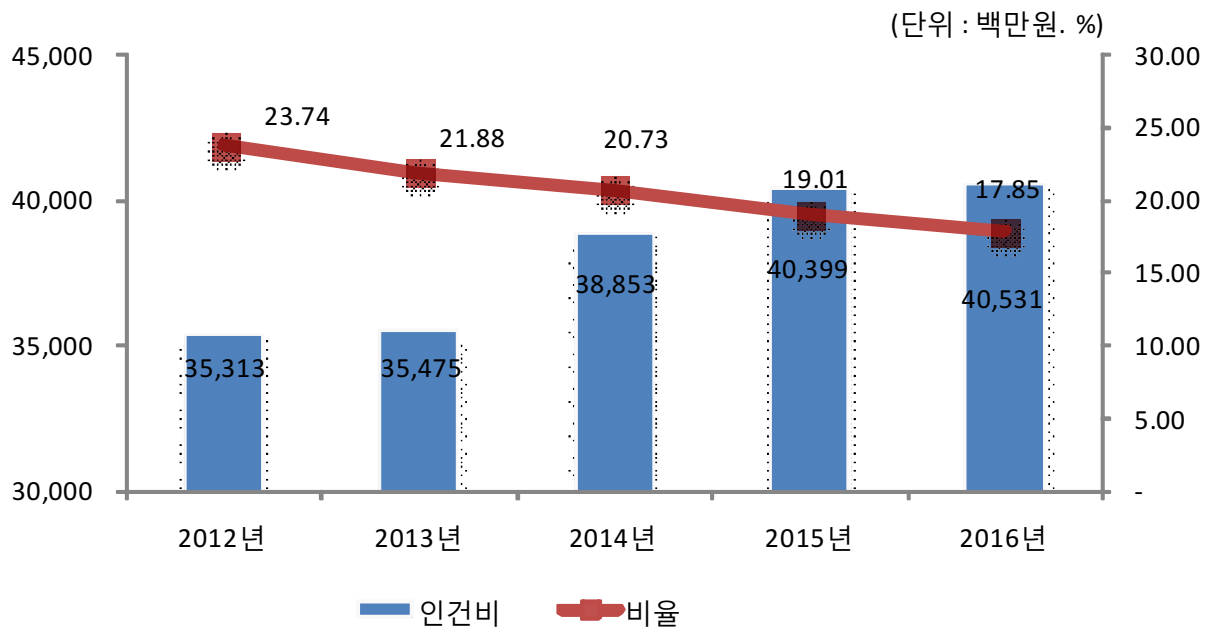
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	148,769	162,145	187,464	212,506	227,125
인건비(B)	35,313	35,475	38,853	40,399	40,531
인건비비율(B/A)	23.74%	21.88%	20.73%	19.01%	17.85%

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 수영구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	227,125	304	0.13%	
기관운영업무추진비 (203-01)		146	0.06%	
시책추진업무추진비 (203-03)		159	0.07%	

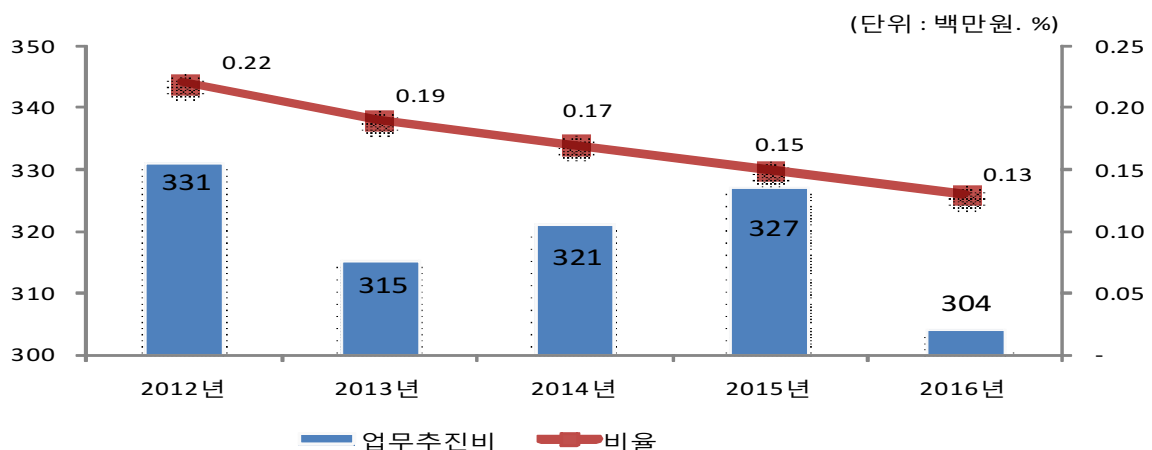
▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	148,769	162,145	187,464	212,506	227,125
업무추진비	331	315	321	327	304
비율	0.22%	0.19%	0.17%	0.15%	0.13%

업무추진비 연도별 변화



☞ 직원들의 예산효율화 노력으로 기관운영 업무추진비와 시책추진 업무추진비의 비율이 모두 감소하였습니다.

◆ '16년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

월별	집행내역	금액	비고
총 계		158,560	
01월 11건 소계		3,560	
1월	2016년도 적십자 특별회비 납부 외 3건	1,239	
	수영구SNS서포터즈와의 간담회 개최 외 3건	1,436	
	2016 환경보호 업무추진을 위한 간담회 개최 외 2건	885	
02월 31건 소계		9,713	
2월	2016년 제1회 지방보조금심의위원회 오찬간담회 외 5건	1,127	
	2016년 2월중(2차)비씨카드 대금지급	2,204	단일건
	구 출입기자와의 간담회 개최 외5건	2,487	
	경로당 활성화를 위한 간담회 개최 외5건	1,486	
	1월중 구민 1일 명예과장과의 간담회 외5건	1,129	
	지역보건의료심의위원회 오찬 간담회 개최 외5건	1,280	
03월 37건 소계		8,658	
3월	내부통제위원회 간담회 개최 외2건	845	
	부산광역시 축제 관계자와의 간담회 개최외 10건	3,809	
	청소년 문화의 집 복합 청사 건립 논의 간담회외9건	1,909	
	2016년 제1차 기초정신보건심의위원회 간담회 개최외 9건	1,615	
	치매사업 추진을 위한 부산광역시치매센터 간담회 개최 외2건	480	
04월 29건 소계		13,847	
04월	수영구청사 착수보고회 및 확대간부회의용 생수 구입 외5건	991	
	부산시 감사관과의 간담회 개최 외 18건	5,457	
	수영구공무원 노조 정기총회 개최 기념품 구입	2,493	단일건
	2016년 4월중(1차) 비씨카드 대금지급	1,976	단일건
	2016년 4월중(2차) 비씨카드 대금지급	1,337	단일건
	광안리어방축제 자매결연 방문단 기념품 구입(어묵)	1,596	단일건
05월 32건 소계		14,157	
05월	2017년 지자체 합동평가 대비 간담회 개최 외 11건	2845	
	자매결연지 부안 마실축제 축하화환 구입 외 8건	1967	
	2016년 5월중(1차)비씨카드 대금지급	5,399	단일건
	2016년 5월중(1차) 비씨카드 대금지급	2,079	단일건
	구정홍보실 운영 물품 구입(카드결제) 외 5건	1,867	
06월 36건 소계		13,841	
06월	교부금 확보 등 예산업무 추진을 위한 간담회 개최 외 19건	4389	
	업무협의 방문에 따른 기념품 구입 외 7건	1,195	
	2016년 6월중(1차)비씨카드 대금지급	1,350	단일건
	2016년 6월중(1차) 비씨카드 대금지급	2,810	단일건
	2016년 6월중(2차) 비씨카드 대금지급	1,142	단일건

	2016년 상반기 퇴직자 기념품 구입	1,800	단일건
	구정홍보실 운영 물품 구입(카드결제) 외 3건	1,155	
07월 61건 소계		15,858	
07월	2016년 7월중 확대간부회의 생수 구입 외 6건	285	
	지방재정사업 사례공유를 위한 간담회 개최 외 30건	7152	
	선진지 견학 부안군 방문단 지원 관련 경비 지급	1,531	단일건
	16년 광안리해수욕장 운영관련 논의 간담회 외 16건	4722	
	16년도수영구구례군축구동호회정기친선교류행사경비	1,300	단일건
	수영구청소년지도협의회 운영 활성화를 위한 간담회 외 3건	870	
08월 54건 소계		12,519	
08월	구청장 공약사업 추진을 위한 간담회 개최 외 23건	6093	
	자매결연지 업무교류 기념품 구입(건어물_카드결제) 외 6 건	1061	
	수영구체육회 사무국 직원 격려 간담회 경비 지급 외 19건	5281	
	다복동 시범사업 꿈 고민 프로젝트 다과 구입 외 2건	84	
09월 43건 소계		11,884	
09월	구 의회와의 협력을 위한 간담회 개최 건의 외 25건	6516	
	사회조사 홍보용품 구입 외 3건	1659	
	2016년 9월중 확대간부회의 생수 구입 외 6건	590	
	2016. 9월중 비씨카드(2차) 결제대금	2,648	단일건
	구정홍보실 운영 물품 구입(카드결제) 외 4건	474	
10월 42건 소계		10,576	
10월	16 대한민국 도시대상 장관상 수상 축하꽃다발 구입 등 7건	374	
	제1회 지역발전사업기금운용심의위원회 오찬간담회등 12건	2238	
	평생학습 민관 실무협의체 네트워크 활성화 간담회 등 16건	3,727	
	16. 10월 비씨카드 결제대금(1차) 지급(시책추진업무추진비)	3,770	단일건
	원활한 새마을운동 업무 추진을 위한 간담회 경비 등 1건	268	
	2016년 10월중 비씨카드 결제대금(2차) 지급	200	
11월 31건 소계		11,043	
11월	2016년 제4회 지방보조금심의위원회 음료수 구입(카드결제) 등 9건	1797	
	정부3.0 추진 활성화를 위한 간담회 개최 건의 등 13건	2978	
	부산불꽃축제자매결연방문단만찬개최	2,044	단일건
	부산불꽃축제 행사장 다과물품 구입(과자, 음료등_자매결연) 등 1건	241	
	2016년 11월분 비씨카드 결제대금 지급(1차) 등 1건	1633	
	수영구,구례군 등산동호회 친선교류 환영만찬	1,200	단일건
	부안 간부공무원 부산방문단 기념품 구입(어묵세트)	1,150	단일건
12월 98건 소계		32,905	
12월	2017년 청림도 향상을 위한 간담회 개최 등 7건	3,366	
	2017년 구정방향 논의를 위한 간담회 개최	1,400	단일건
	초록우산어린이재단 “제10회 산타릴레이 사업” 후원금 등 1건	300	
	수영포럼 세미나 운영 활성화를 위한 간담회 등 2건	1,318	
	2016년 12월 비씨카드 이용대금 지급(1차분)	774	

2017년 주민자치회 사업 구상 컨설팅 다과 구입외 8건	958	
2016년 하반기 퇴직자 기념품 구입	1,600	단일건
2016년 12월중 비씨카드 이용대금 지급	2,014	단일건
2017년 새해맞이 행사 준비 사전점검 논의 간담회 등 10건	3,296	
지방세심의위원회 간담회 개최(카드결제) 등 8건	2,805	
민원행정 개선을 위한 간담회 개최 건의 등 11건	3,831	
재해예방 당부를 위한 도로보수원 격려간담회 개최 등 13건	4,556	
여성자원봉사원회와 후원회와의 간담회 등 9건	2,572	
2016년 건강리더 간담회 개최 등 8건	2,244	
민-관 협력 강화를 위한 학습동아리 “마챱” 간담회 외 6건	1,873	

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
1.20.~1.28.	선진예산제도 비교견학	오스트리아, 체코, 헝가리	1	3	
3.12.~3.19.	관광정책을 통한 지역경제활성화 우수사례	중국	1	0.9	
4.18.~4.26	15년 읍면동 복지기능 강화 시범사업 우수지자체 유공자	덴마크 외 2개국	1	4	
2016. 4. 26. ~ 5. 5.	도시기초시설물 선진화	미국, 캐나다	4	14	
4.29.~5.2.	민주평화통일자문회의 해외통일연수	대만	1	0.9	단체장
5.10.~5.15	지역사회복지사업 추진 우수 직원 격려	베트남, 캄보디아	14	13	
5.13~5.24.	직원 해외배낭여행	스페인, 남프랑스	4	6	
5.25.~5.28(1차) 6.1.~6.4(2차)	청소분야 비교견학	중국북경일대	15	9.8	
06.12.~06.19.	2015년도 드림스타트사업 점검결과 국외연수 참가	호주, 뉴질랜드	1	3.9	
8.10.~8.18.	건강,복지,환경정책 선진도시와의 우호교류 탐색 및 시찰	스웨덴, 노르웨이, 덴마크	5	22	단체장
9.3.~9.11	직원 해외배낭여행	스페인	4	6	
9.4.~9.13.	직원 해외배낭여행	호주, 뉴질랜드	6	9	
9.22.~9.30.	직원 해외배낭여행	체코, 오스트리아, 크로아티아, 세르비아	6	8.9	
9.27.~9.30.	규제개혁 유공 공무원 국외연수	일본	1	0.3	
9.29.~10.7.	직원 해외배낭여행	스페인, 포르투갈	4	6	
11.11.~11.19.	세정공무원 유공	호주, 뉴질랜드	1	0.5	
11.24.~12.2.	기초생활보장사업 유공	스위스, 오스트리아	1	1.5	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 수영구의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
227,125	426	0.19%	8	53,248

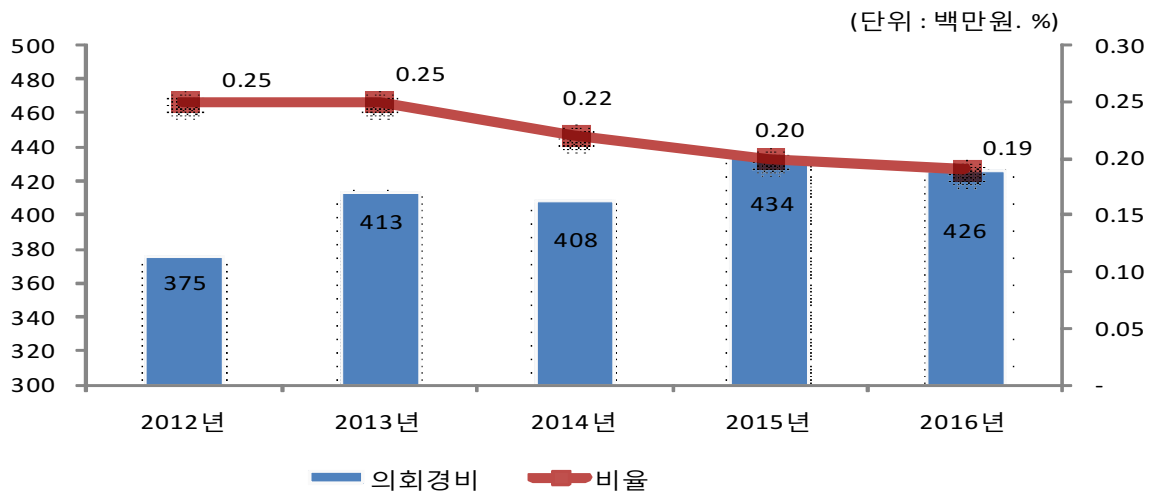
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

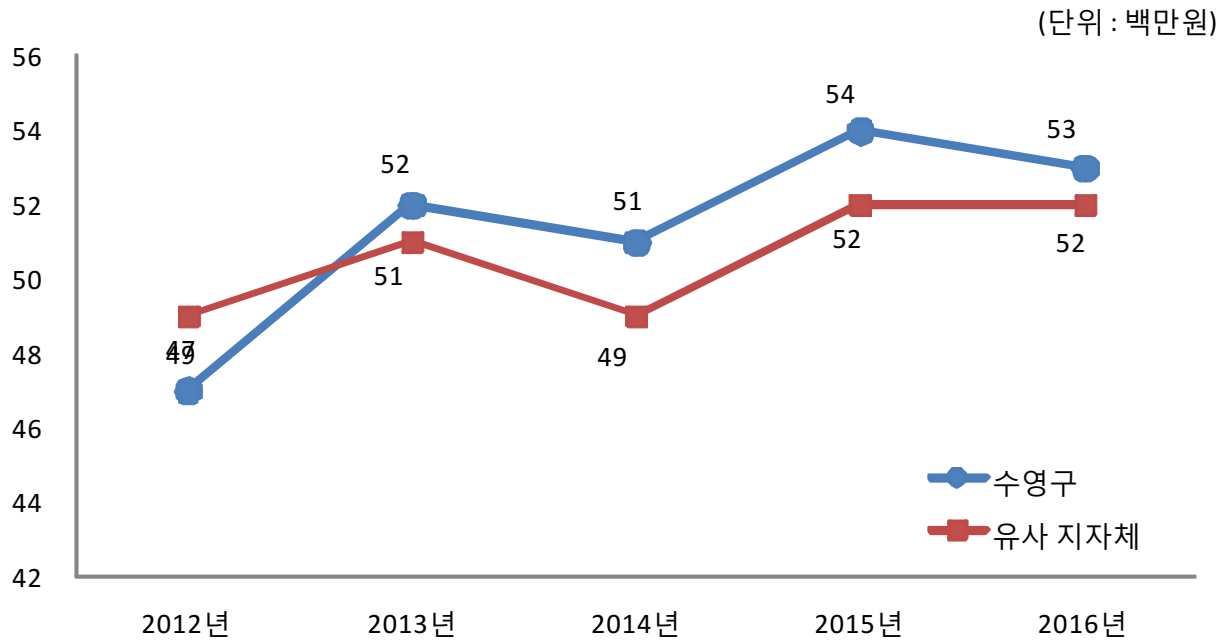
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	148,769	162,145	187,464	212,506	227,125
의회경비	375	413	408	434	426
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.25%	0.25%	0.22%	0.20%	0.19%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	46,920	51,677	50,944	54,257	53,248

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)
20	8	2.5

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준(별첨)

☞ 수영구 지방의원은 8명으로 1회의 국외 출장이 있었으며 의원1인당 국외여비 집행액은 250만원으로 나타났습니다.

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2016.4.25. ~ 2016.5.4	【목적】 · 스페인 복지시설 및 태양열 발전소 등 운영사항 우수사례를 수집하여 의정활동에 반영하고 구정발전방향 모색 【성과】 · 스페인의 신재생에너지 활용 실태, 청년실업 해소를 위한 창업장려 민간센터, 협동조합 벤치마킹 · 스페인의 노인복지시설 방문으로 우리구 복지정책과 비교분석 및 우수사례 수집	스페인	8(4)	20,000

5-8. 맞춤형복지비 현황

■ 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2016년 우리 수영구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
759	227,125	1,061	0.47	1,398

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '16년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '16년 결산결과 일반운영비-맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 해당하는 지출액

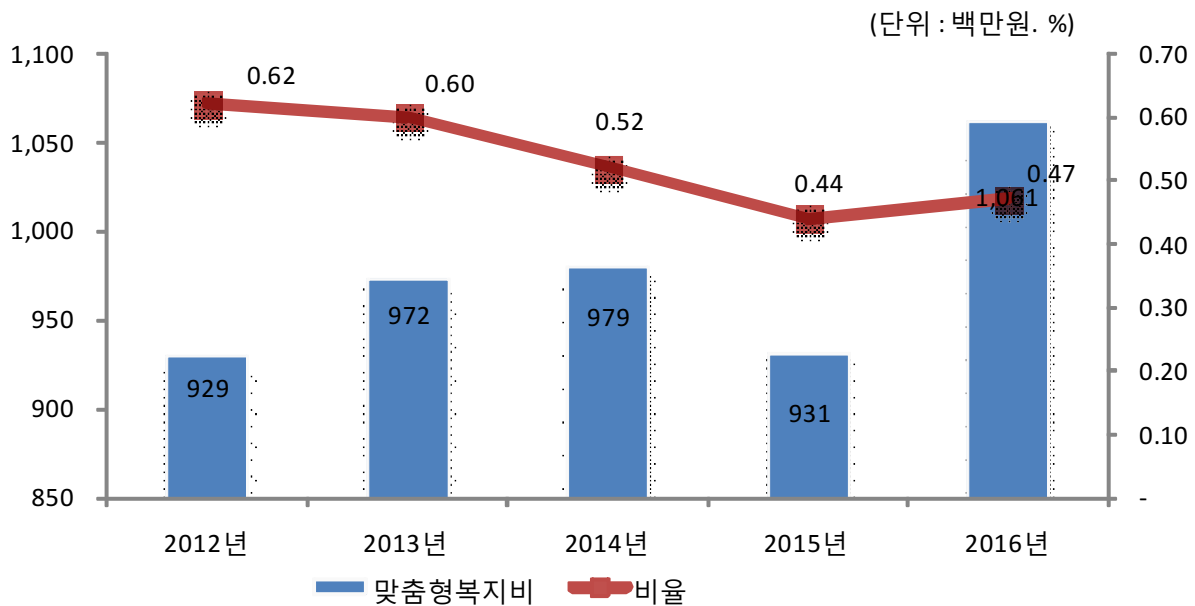
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	682	676	680	704	759
세출결산액 (B)	148,769	162,145	187,464	212,506	227,125
맞춤형 복지비 (C)	929	972	979	931	1,061
비율(C/B)	0.62	0.6	0.52	0.44	0.47
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,362	1,438	1,440	1,322	1,398

☞ 1인당 평균배정액이 76천원 증가하였고, 결산액 대비 비율 또한 전년 대비 0.03.%증가 하였습니다.

맞춤형복지비 연도별 비교



☞ 2016년 1인당 평균배정액은 대상인원 증가(신규공무원 충원 등)와 맞춤형 복지비의 증가로 76천원 증가하였습니다

5-9. 연말지출 비율

■ 우리 수영구에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	35,323	5,402	15.29%
시설비 (401-01)	34,818	5,392	15.49%
감리비 (401-02)	483	0	0%
시설부대비 (401-03)	21	10	49.26%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

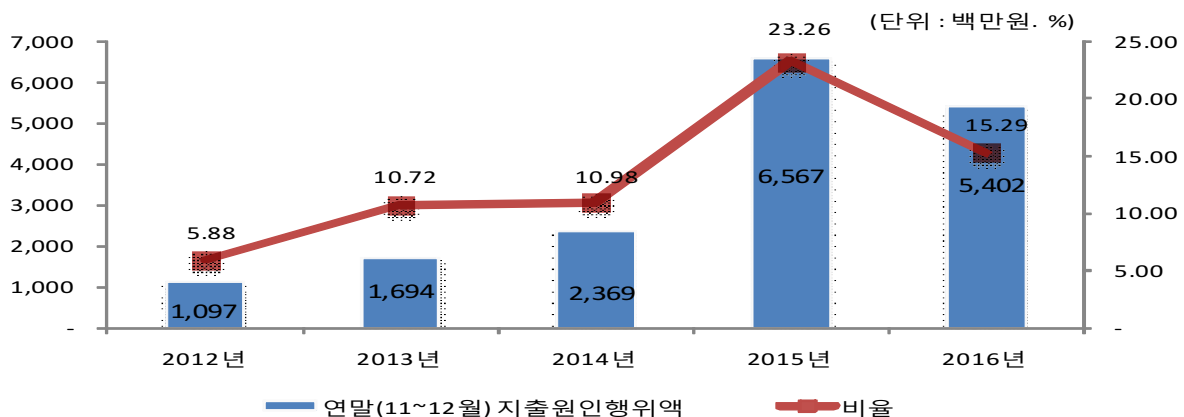
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	18,645	15,795	21,588	28,238	35,323
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	1,097	1,694	2,369	6,567	5,402
비율(B/A)	5.88%	10.72%	10.98%	23.26%	15.29%

연말지출비율 연도별 변화



☞ 불용액 및 이월예산 최소화를 위해 하반기 재정집행을 강력추진하였음에도 불구하고 2016년 이월사업의 증가로 연말지출비용이 2015년 대비 감소하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

- 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 수영구의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			100	25	25	25
제1금고	부산은행	‘13.01.01~ , 16.12.31.	100	25	25	25
제2금고	농 협	‘13.01.01~ , 16.12.31.	-	-	-	-

- ▶ 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 2016년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

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