

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	421,553	2,152	0.51%	
일반운영비		1,072	0.26%	
여 비		582	0.14%	
업무추진비		319	0.08%	
직무수행경비		78	0.02%	
자산취득비		100	0.02%	

- ▶ 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	262,603	323,305	419,921	412,875	421,553
기본경비	3,149	3,048	2,632	2,173	2,152
비율	1.2%	0.94%	0.63%	0.53%	0.51%

기본경비 연도별 변화



☞ 축제·행사 증가 등으로 업무추진비는 증가하였으나, 코로나19로 직원들의 선불카드 및 격리 물품 배부 업무 축소 등으로 여비가 감소하여 기본경비가 전체적으로 하향 조정되었습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다
(단위 : m², '22.12.31. 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	92	0

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

☐ 우리 수영구의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	421,553	56,068	13.3%	
인건비		42,933	10.18%	
직무수행경비		1,317	0.31%	
포상금		2,081	0.49%	
연금부담금 등		9,737	2.31%	

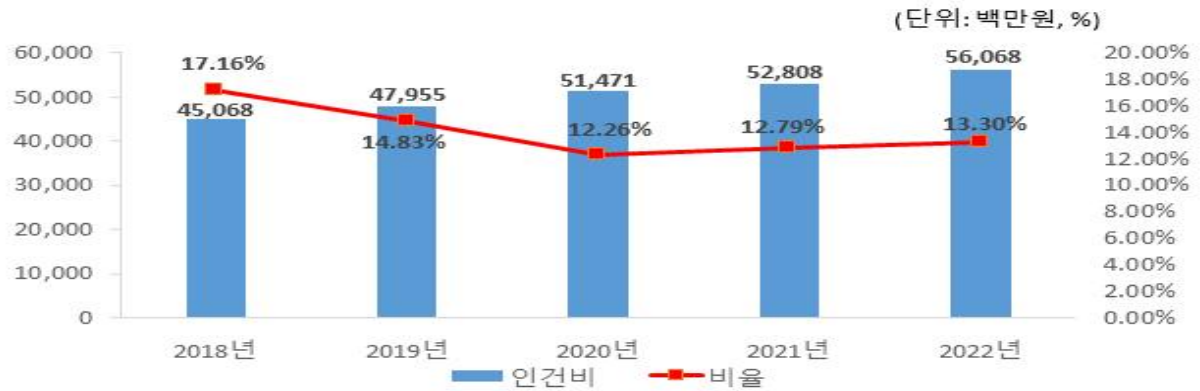
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약) 근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액(A)	262,603	323,305	419,921	412,875	421,553
인건비(B)	45,068	47,955	51,471	52,808	56,068
인건비비율(B/A)	17.16%	14.83%	12.26%	12.79%	13.30%

인건비 연도별 변화



☞ 기본 인건비 상승 및 신규공무원 충원 등으로 작년 대비 인건비가 증가하였습니다.

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	421,553	355	0.08%	
기관운영업무추진비 (203-01)		158	0.04%	
시책추진업무추진비 (203-03)		198	0.05%	

▸ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	262,603	323,305	419,921	412,875	421,553
업무추진비	330	328	299	285	355
비율	0.13%	0.10%	0.07%	0.07%	0.08%

업무추진비 연도별 변화



◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역 (불입1)

5-5. 국외여비 집행현황

2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				1	
11. 7. ~ 11. 11. (예정)	2022.10.30. 이태원 사고와 관련 국가애도기간 등을 감안하여 공무국외출장을 취소하고 여행사 위약금 지급	일본(취소)	4	1	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 수영구의 2022년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
421,553	502	0.12%	9	55,751

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '22년 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	262,603	323,305	419,921	412,875	421,553
의회경비	458	507	477	489	502
의원 정수	9	9	9	9	9
세출대비 의회경비 비율	0.17	0.16	0.11	0.12	0.12
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,892	56,317	53,050	54,363	55,751

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 수영구의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
3	9	339

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31.일 기준(별첨)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				4
11. 7. ~ 11. 11. (예정)	2022.10.30. 이태원 사고와 관련 국가예도기간 등을 감안하여 공무국외출장을 취소하고 여행사 위약금 지급	일본(취소)	8(4)	4

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2022년 우리 수영구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A)(명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1인당 맞춤형 복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1인당 맞춤형 복지제도 시행경비 (D=B/A)(천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
863	1,436	1,492	1,664	112

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '22년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
대상인원 (A)(명)	827	894	895	881	863
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,162	1,280	1,344	1,385	1,436
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,492	1,492
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,405	1,432	1,502	1,572	1,664
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	94	96	101	105	112

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



- 대상인원이 예산액 산정시 대비 예산액 지급시에 감소하여 조정비율이 증가하였고, 1인당 기준액 대비 시행경비가 증가하였습니다.

(조정률 : 맞춤형복지예산에 충포인트를 맞추기 위한 재조정비율)

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 수영구에서 2022년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	37,226	8,819	23.69%
시설비 (401-01)	36,577	8,821	24.12%
감리비 (401-02)	596	△3	△0.46%
시설부대비 (401-03)	53	0	0%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

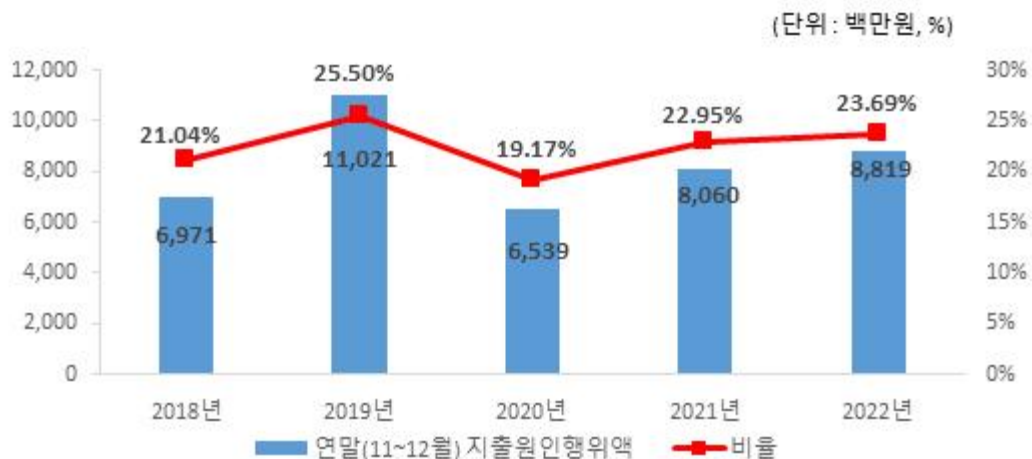
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액 (A)	33,134	43,226	34,112	35,117	37,226
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	6,971	11,021	6,539	8,060	8,819
비율(B/A)	21.04%	25.50%	19.17%	22.95%	23.69%

연말지출비율 연도별 변화



☞ 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립사업 공사 및 백산허리길 도로 확포장공사 등으로 2022년도 연말 지출원인행위액과 비율이 증가하였습니다.

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, 224-06)에 해당합니다. 우리 수영구의 2022회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2022년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			600	0	0	0
제1금고	부산은행	'21.01.01~ '24.12.31.	520	0	0	0
제2금고	농협은행	'21.01.01~ '24.12.31.	80	0	0	0

- ▶ 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 2022년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

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

〔 붙임1 〕 5-4. 업무추진비 집행현황

☐ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월별	집 행 내 역	금 액	비고
총 계		197,734	
01월 32건 소계		6,334	
01월	비대면 홍보영상 촬영에 따른 유관기관 간식 지원 등 6건	828	
	2022년도 적십자 특별회비 납부	1,000	단일건
	해양스포츠(sup)활성화 교육협력협약(MOU)체결위한 사전점검 간담회 등 25건	4,506	
02월 18건 소계		2,938	
02월	수영구 평생학습도시 중장기발전 종합계획 연구용역 논의 간담회 등 6건	795	
	효율적인 공유재산심의위원회 운영 논의를 위한 간담회 등 6건	1,213	
	지역사회보장계획 연차별 시행결과 보고 TF팀 격려 간담회 등 6건	930	
03월 39건 소계		7,402	
03월	광안리 M 드론라이트쇼 안전관리 협조기관 간식 지원 등 15건	2,844	
	국민체육센터 수탁자선정심의위원회 개최에 따른 음료구입 등 10건	2,371	
	2022년 자연재해대비 자율방재단과의 간담회 등 14건	2,187	
04월 59건 소계		12,664	
04월	드론 라이트쇼 관련 협조기관 업무 협의 간식 구입 등 25건	5,338	
	와이파이 에코존 조성 방안 논의 간담회 등 15건	3,692	
	명예사회복지공무원 활성화를 위한 간담회 등 19건	3,634	
05월 69건 소계		17,090	
05월	모바일앱 광안리엔 홍보 이벤트 관계자 격려 다과 구입 등 21건	3,179	
	포스트 코로나 시대 자원봉사 활성화 방안 논의 간담회 등 24건	6,091	
	강릉 문화도시 담당자 및 문화활동가와의 간담회 경비 지급 등 24건	7,820	
06월 64건 소계		17,495	
06월	수영구 뉴딜사업지 방문객 대상 지역 홍보물품 구입 등 18건	4,015	
	2022년 도도수영 안내소 운영 방안 논의 간담회 등 11건	5,938	
	「차 없는 문화의 거리」 관련 업무협의를 위한 유관기관 방문 물품 구입 등 20건	4,899	
	내일(JOB)찾고(GO) 취업특강 교육생용 음료 구입 등 15건	2,643	

월별	집 행 내 역	금 액	비 고
07월 56건 소계		18,363	
07월	도도수영8A 개관 노고 격려 간담회 등 18건	3,610	
	2022 상반기 퇴직공무원 격려품 구입(카드결제)	1,200	단일건
	제1회 수영꿈나무대회 노고 격려 간담회 등 23건	10,775	
	희망2022이웃돕기 유공자 포상 꽃다발 구입 등 14건	2,778	
08월 36건 소계		10,803	
08월	드론 라이트쇼 안전관리 협조기관 간식 구입(카드결제) 등 17건	6,226	
	소년소녀합창단 자모회 간담회 간식구입(카드결제) 등 8건	2,172	
	제5기 지역사회보장계획 수립 계획작성 TF팀 간담회 개최 등 11건	2,405	
09월 61건 소계		17,549	
09월	광안리 M 드론라이트쇼 X LOVE 프리포즈 공모전 심사위원회 다과 구입(카드결제) 등 23건	7,170	
	태풍 '힌남노' 재해복구작업 교통통제지원팀 간식 구입 등 21건	5,803	
	호텔서비스 전문인력 양성사업 업무추진을 위한 간담회 등 17건	4,576	
10월 61건 소계		21,988	
10월	제2회 수영구 평생학습 페스티벌 결과 논의 간담회 개최 등 27건	8,557	
	2022년 제319회 25의용 향사 근조화환 구입(카드결제) 등 13건	7,736	
	2022년 지역사회보장협의체 활성화 유공 표창 수상자 꽃다발 구입 등 21건	5,695	
11월 67건 소계		18,725	
11월	망미동 도시재생사업 국토부 발표평가 참여 관계자 노고 격려 간담회 개최 등 23건	6,920	
	제4차 수영구 교통안전기본계획 최종보고회를 위한 업무협의 음료 구입 등 21건	4,494	
	2022년 정비사업평가 관련 업무협의를 위한 물품구입(카드결제) 등 11건	4,100	
	여성자원봉사원회후원회 봉사 격려 간담회 개최 등 12건	3,211	
12월 129건 소계		46,383	
12월	제4회 청소년 문화제 개최 격려 간담회 개최 등 32건	10,743	
	2022년 구례군청 축구동호회 초청 친선교류 간담회 개최 등 26건	13,503	
	2022 하반기 퇴직공무원 격려품 구입(카드결제)	1,800	단일건
	부산시 축제조직위와의 불꽃축제 추진관련 간담회 간식 구입(카드결제) 등 31건	8,952	
	옥외광고물 업무 추진 관련 간담회 개최 등 39건	11,385	