

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 남구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	652,395	3,573	0.55	
일반운영비		1,883	0.29	
여 비		857	0.13	
업무추진비		444	0.07	
직무수행경비		110	0.02	
자산취득비		279	0.04	

- ▶ 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)

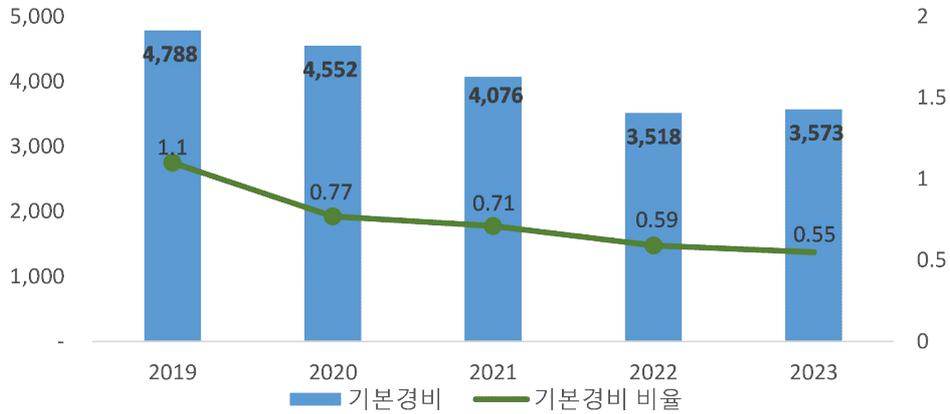
❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	433,698	587,722	577,577	591,654	652,395
기본경비	4,788	4,552	4,076	3,518	3,573
비율	1.10	0.77	0.71	0.59	0.55

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리 남구의 올해 기본경비는 3,573백만원(세출결산액 대비 0.55%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 일반운영비는 1백만원 감소하였으나, 여비 41백만원, 업무추진비 4백만원, 직무수행경비 1백만원, 자산취득비 32백만원 증가하여 전년대비 기본경비가 늘어났습니다.

4-2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m², '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	12,526	0	2,581	2,356	0	99	97	0

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

4-3 공무원 인건비 집행현황

우리 남구의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	6,524	789	12.09	
인건비		594	9.11	
직무수행경비		20	0.30	
포상금		32	0.49	
연금부담금 등		143	2.19	

- ▶ 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 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	4,337	5,877	5,776	5,917	6,524
인건비(B)	636	668	717	738	789
인건비비율(B/A)	14.66	11.36	12.42	12.48	12.09

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리 남구의 세출결산액 대비 인건비 비율은 12.09%(전년 대비 0.39%감소)입니다. 각 호봉의 봉급 및 연봉 금액 증가 및 보수와 연동되어 지급되는 수당금액의 증가, 퇴직금 지급, 공립작은도서관 2개소('23.5월, '23.12월) 개관으로 기간제 근로자를 5명 채용 등으로 인건비가 증가하였습니다.

4-4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 남구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	652,395	488	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)		225	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		263	0.04	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	433,698	587,722	577,577	591,654	652,395
업무추진비	479	404	406	460	488
비율	0.11	0.07	0.07	0.08	0.07

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리 남구의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.07%(전년대비 0.01%감소)입니다.

◆ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역 [별지4]

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				126	
4.17.~4.26.	2023년 직원해외체험연수	스페인	5	10	
5.18.~5.26.	2023년 직원해외체험연수	체코, 헝가리, 오스트리아	4	8	
5.1.~5.27.	2023년 직원해외체험연수	스페인	5	10	
5.22.~5.28.	2023년 직원해외체험연수	호주	6	12	
5.23.~5.26.	어린이복합문화공간 벤치마킹	일본	4	4	
5.23.~5.26.	어린이복합문화공간 벤치마킹	일본	4	3	
5.31.~6.10.	2023년 직원해외체험연수	이탈리아	4	8	
6.8.~6.16.	2023년 직원해외체험연수	스위스, 이탈리아	4	8	
6.14.~6.22.	2023년 직원해외체험연수	스위스, 이탈리아	4	8	
6.27.~6.29.	구정홍보 우수도시 벤치마킹	일본	3	2	
6.27.~6.29.	구정홍보 우수도시 벤치마킹	일본	3	1	
6.22.~6.30.	2023년 직원해외체험연수	스페인, 포르투갈	4	8	
6.20.~6.28.	2023년 직원해외체험연수	포르투갈	2	6	
6.13.~9.21.	2023년 직원해외체험연수	스페인, 포르투갈	4	8	
7.22.~7.27.	트램 우수도시 벤치마킹	터키	4	16	
10.18.~10.20.	평화통일 역량강화 워크숍	일본	3	4	단체장
12.17.~12.20.	문화예술공원 조성 벤치마킹	일본	6	6	단체장
12.17.~12.20.	문화예술공원 조성 벤치마킹	일본	6	4	

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

4-6 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 남구의 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)
652,395	838	0.13	13	64,455

▶ 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), 의원국민건강부담금(205-12)

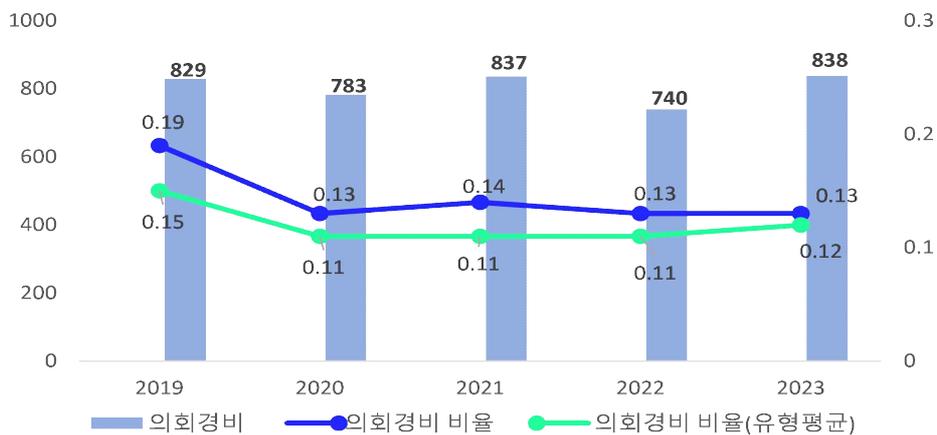
❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	433,698	587,722	577,577	591,654	652,395
의회경비	829	783	837	740	838
의원 정수	14	14	14	13	13
세출대비 의회경비 비율	0.19	0.13	0.14	0.13	0.13
지방의원 1인당 의회경비(천원)	59,234	55,948	59,775	56,922	64,455

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리 남구의 지방의원 1인당 의회 경비는 64백만원입니다.(전년대비 13.23%증가). 의정비 지급 기준액 인상 및 정책연구용역 시행, 공무국외출장 실시에 따라 전년 대비 증가하였습니다.

4-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 남구의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
35	13	2,665

▶ 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				35
3.23.~3.31.	교통, 친환경, 관광 분야 글로벌 우수사례 견학을 통한 구 현안사업 반영 및 발전적인 정책 대안 제시	크로아티아, 슬로베니아, 이탈리아	9(3)	35

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 남구의 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)(%)
1,230	2,000	1,626	1,400	116.15

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '23년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

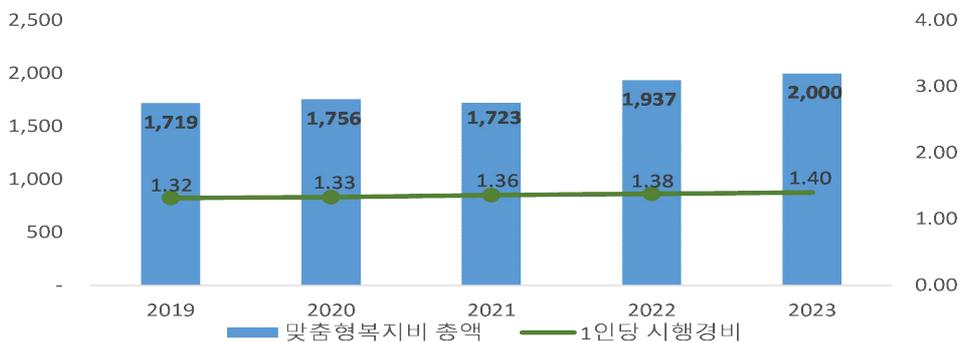
❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원 (A)(명)	1,072	1,124	1,237	1,214	1,230
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,719	1,756	1,723	1,937	2,000
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,604	1,562	1,393	1,595	1,626
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,320	1,330	1,360	1,380	1,400
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	121.50	117.47	102.39	115.61	116.15

최근 5년 맞춤형복지비 현황

(단위:백만원)



우리시의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 2,000백만원(작년 대비 63백만원 증가)입니다. 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 작년대비 대상인원(직원건강검진비 지원 인원)이 110명 증가했기 때문입니다.

4-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

☐ 우리 남구의 2023년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
6,524	0	-	

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

☐ 우리 남구의 2024년 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)
652,395	72	0.01	0	-

※ 「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

우리 남구에서 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 72백만원으로 작년대비 96.74% 감소하였습니다.

예비비는 효율적 재산관리사업의 부당이득 청구소송의 판결에 따른 소송배상금의 지급에 사용되었습니다.

4-11 연말지출 비율

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

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	729	242	33.26%
시설비 (401-01)	707	231	32.72%
감리비 (401-02)	20	11	54.05%
시설부대비 (401-03)	1	0	30.84%
행사관련시설비 (401-04)	1	0	0.00%

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
- ※ '23년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

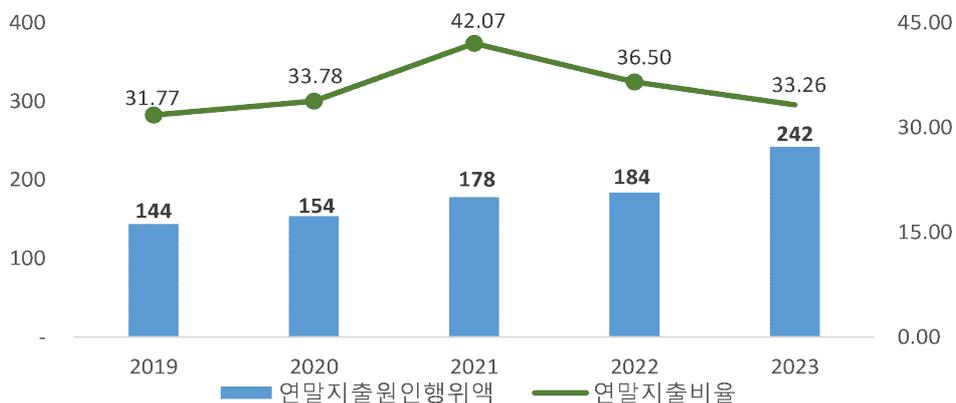
❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	454	457	423	466	729
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	144	154	178	184	242
비율(B/A)	31.77%	33.78%	42.07%	39.50%	33.26%

최근 5년 연말지출 현황

(단위: 억원, %)



우리 남구의 '23년 11~12월 지출금액은 242억원으로 전년 대비 31.5% 증가 하였습니다. 증가한 이유는 남구청 별관과 국민체육센터 관련 공사 및 용역, 물품 등의 대금이 지급되었기 때문입니다.

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 남구의 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			720	180	180	180
제1금고	부산은행	'21.01.01~ '24.12.31.	520	130	130	130 ('23.7월)
제2금고	농협은행	'21.01.01~ '24.12.31.	200	50	50	50 ('23.7월)

- ▶ 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

※ 예산편성액 : 180백만원(당초), 세입처리액 : 180백만원('23. 7월 세입처리)