

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 구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 합 계 | 543,252 | 2,946 | 0.54 | |
| 일반운영비 | | 1,585 | 0.3 | |
| 여 비 | | 728 | 0.14 | |
| 업무추진비 | | 398 | 0.08 | |
| 직무수행경비 | | 102 | 0.02 | |
| 자산취득비 | | 133 | 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 | 333,843 | 402,967 | 535,340 | 508,979 | 543,979 |
| 기본경비 | 3,160 | 3,210 | 2,940 | 2,764 | 2,946 |
| 비율 | 0.95 | 0.8 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |

기본경비 연도별 변화



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 | 10,967 | - | 2,581 | 2,1555 | - | 99 | 97 | - |

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



5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

☐ 우리 구의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 인건비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---------|-----------|---------|----------|----|
| 합 계 | 543,252 | 67,932 | 12.5 | |
| 인건비 | | 51,101 | 9.41 | |
| 직무수행경비 | | 1,655 | 0.3 | |
| 포상금 | | 2,409 | 0.44 | |
| 연금부담금 등 | | 12,766 | 2.35 | |

- ▶ 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(8개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액(A) | 333,843 | 402,967 | 535,340 | 508,979 | 543,252 |
| 인건비(B) | 59,356 | 61,936 | 66,290 | 64,664 | 67,932 |
| 인건비비율(B/A) | 17.78 | 15.37 | 12.38 | 12.7 | 12.5 |

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 합 계 | 543,252 | 406 | 0.07 | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | | 219 | 0.04 | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | | 187 | 0.03 | |

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액 | 333,843 | 402,967 | 535,340 | 508,979 | 543,252 |
| 업무추진비 | 363 | 365 | 331 | 345 | 406 |
| 비율 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |

업무추진비 연도별 변화



◆ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역 - 붙임참조

5-5. 국외여비 집행현황

☐ 우리 구의 2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 없습니다.

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 구의 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) |
|-----------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| 543,252 | 469 | 0.09 | 10 | 46,864 |

- ▶ 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 | 333,843 | 402,967 | 535,340 | 508,979 | 543,252 |
| 의회경비 | 531 | 539 | 555 | 462 | 469 |
| 의원 정수 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 48,249 | 49,031 | 50,418 | 42,022 | 46,864 |

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 구의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 없습니다.

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 구의 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)(%) |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,052 | 1,487 | 1,380 | 1,413 | 102.39 |

- ▶ 대상인원 : 맞춤형 복지포인트 지급 대상 전체 인원(청원경찰, 무기계약직 등 비공무원 포함)
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계
- ▶ 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) | 866 | 864 | 930 | 946 | 1,052 |
| 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) | 1,182 | 1,256 | 1,274 | 1,278 | 1,487 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 1,290 | 1,320 | 1,330 | 1,360 | 1,380 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) | 1,365 | 1,453 | 1,370 | 1,351 | 1,413 |
| 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) | 105.83 | 110.09 | 103.04 | 99.31 | 102.39 |

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



☞ 대상 인원 변경(환경공무직 포함)으로 인한 대상인원 증가 및 총 시행경비 증가

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 구에서 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 | 52,506 | 8,778 | 16.72 |
| 시설비 (401-01) | 52,162 | 8,750 | 16.78 |
| 감리비 (401-02) | 297 | 18 | 6.18 |
| 시설부대비 (401-03) | 48 | 9 | 18.37 |
| 행사관련시설비 (401-04) | - | - | - |

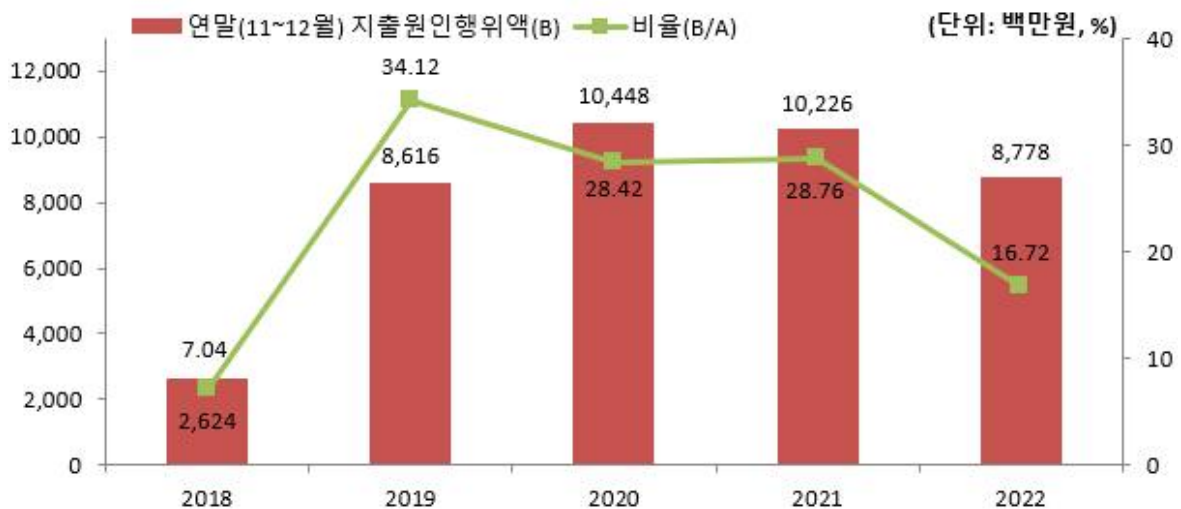
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 세출결산액 (A) | 37,261 | 25,252 | 36,764 | 35,556 | 52,506 |
| 연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B) | 2,624 | 8,616 | 10,448 | 10,226 | 8,778 |
| 비율(B/A) | 7.04 | 34.12 | 28.42 | 28.76 | 16.72 |

연말지출비율 연도별 변화



☞ 하반기 신속집행 달성을 위해 시설비, 감리비 등을 연말 전 지출했기 때문에 연말지출 원인행위액이 줄어듦



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 구의 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 | | | 92 | 23 | 23 | 23 |
| 제1금고 | 대구은행 | '21.01.01~ '24.12.31. | 92 | 23 (당초) | 23 | 23 |

- ▶ 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 | | | |
| 교육청소년과 | 서구인재육성재단 장학사업 | 교육 | 유아 및 초등교육 | 306-01 | 23 | 23 | 0 | 장학금 지급 및 교육발전사업 운영 |