

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 구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	533,391	3,102	0.58%	
일반운영비		1,685	0.31%	
여 비		787	0.15%	
업무추진비		383	0.07%	
직무수행경비		104	0.02%	
자산취득비		143	0.03%	

- ▶ 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)

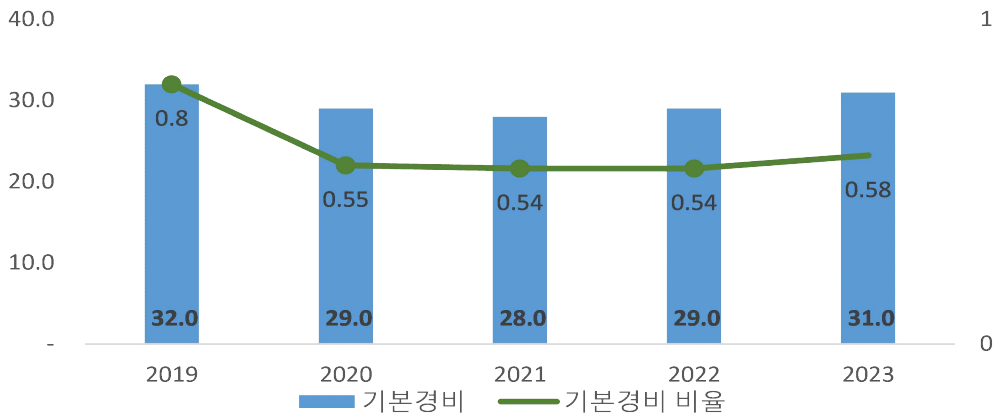
❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	402,967	535,340	508,979	543,252	533,391
기본경비	3,210	2,940	2,764	2,946	3,102
비율	0.80%	0.55%	0.54%	0.54%	0.58%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

(단위: 억원, %)



우리 구의 올해 기본경비는 3,102백만원(세출결산액 대비 0.58%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 업무추진비는 15백만원 감소하였으나, 코로나로 중지되었던 주민자치프로그램이 재개됨에 따라 일반운영비가 100백만원 증가하였습니다.

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	10,967	0	2,581	2,155	0	99	97	0

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

4-3 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 구의 2023년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	5,334	718	13.46%	
인건비		534	10.01%	
직무수행경비		18	0.34%	
포상금		26	0.48%	
연금부담금 등		140	2.63%	

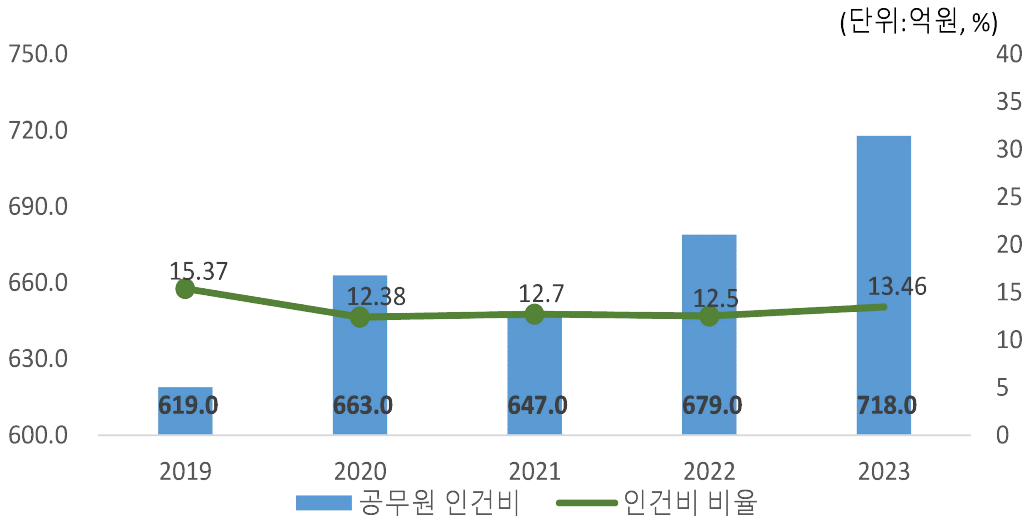
- ▶ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	4,030	5,353	5,090	5,433	5,334
인건비(B)	619	663	647	679	718
인건비비율(B/A)	15.37%	12.38%	12.70%	12.50%	13.46%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리 구의 세출결산액 대비 인건비 비율은 13.46%(전년 대비 7.68%증가)입니다. 인건비가 증가한 이유는 전년 대비 공무원보수가 1.7%인상되었고, 의회 정책지원관 3명채용, 뉴평리 도서관 개관(24.1월)으로 정규직 직원을 3명 채용하였기 때문입니다.

4-4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	533.391	399	0.07%	
기관운영업무추진비 (203-01)		202	0.04%	
시책추진업무추진비 (203-03)		197	0.03%	

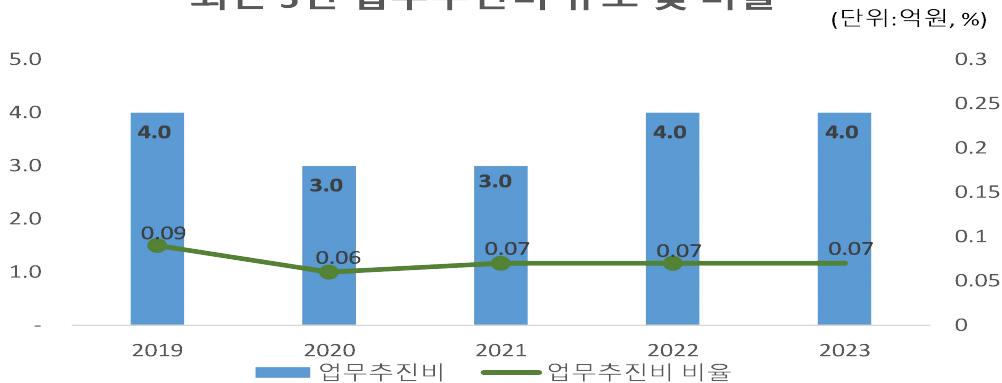
▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	402,967	535,340	508,979	543,252	533,391
업무추진비	365	331	345	406	399
비율	0.09%	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



우리 구의 업무추진비는 전년도 대비 7백만원 감소하였습니다. 그 이유는 예산 절감 노력의 일환으로 구청장 등의 업무추진비를 일괄 10%삭감하였기 때문입니다.

◆ '23년도 시책추진업무추진비 집행내역 (붙임 참조)

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			72	136	
4. 23. ~ 5. 1.	해외 선진 문화도시 관광모델 벤치마킹	스페인	4	4	
4. 24. ~ 4. 28.	환경공무직 해외견학 인솔	베트남	1	1	
5.10. ~ 5.19.	국외 선진국의 도시기반시설 관리 및 운영 노하우 등 벤치마킹을 통한 기반시설 관리업무 역량 강화	미국, 캐나다	4	20	
5.15. ~ 5.20.	선진지 환경 및 복지정책 자료수집 등(의원 수행)	일본	5	14	
5. 22. ~ 5. 25.	도서관 건립에 따른 우수사례 벤치마킹 및 자료수집 산림휴양단지 조성을 위한 친환경도시 사례 벤치마킹	일본	25	30	단체장
8. 28. ~ 9. 8.	중견실무리더과정 국외정책연수	북유럽 등	4	20	
9. 7. ~ 9. 10.	서구여성단체협의회 워크숍 지원	중국	2	3	
11. 2. ~ 11. 9.	선진 상하수도 정책 및 시설 비교 사찰 상하수도 관련 분야의 우수사례 발굴을 통한 발전 방향 모색	호주, 뉴질랜드	1	5	
11. 7. ~ 11. 10.	소프트웨어 과학단지 벤치마킹	대만	25	37	
11. 22. ~ 11. 29.	타국의 공공부조 및 자활 프로그램 벤치마킹	오스트레일리아	1	2	

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

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

4-6 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 구의 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)
533,391	563	0.11%	10	56,278

▶ 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)

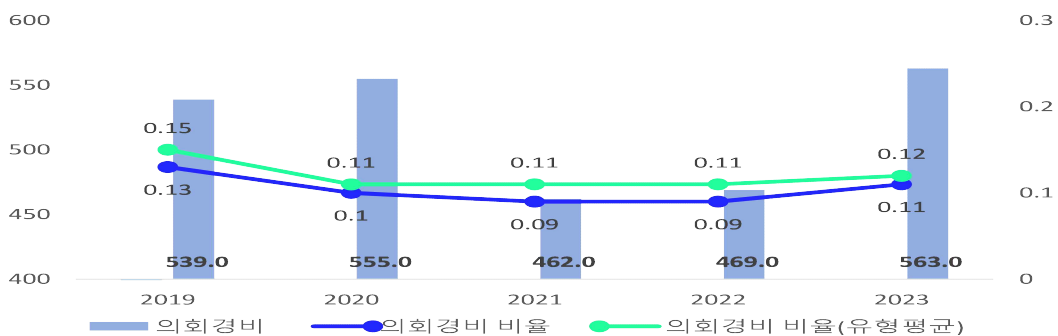
❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	402,967	535,340	508,979	543,252	533,391
의회경비	539	555	462	469	563
의원 정수	11	11	11	10	10
세출대비 의회경비 비율	0.13%	0.10%	0.09%	0.09%	0.11%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,031	50,418	42,022	46,864	56,278

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리 구의 지방의원 1인당 의회 경비는 56,278(천원)입니다.(전년대비 20.08%증가). 증가한 이유는 '23년 월정수당을 전년 대비 1.4%인상 하였기 때문입니다.

④-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 구의 2023년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
22	10	2,215

▶ 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
5.15.~5.20.	선진지 환경 및 복지정책 자료수집 등을 위한 공무국외 출장	일본	8(5)	22

※ 2023년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

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 구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

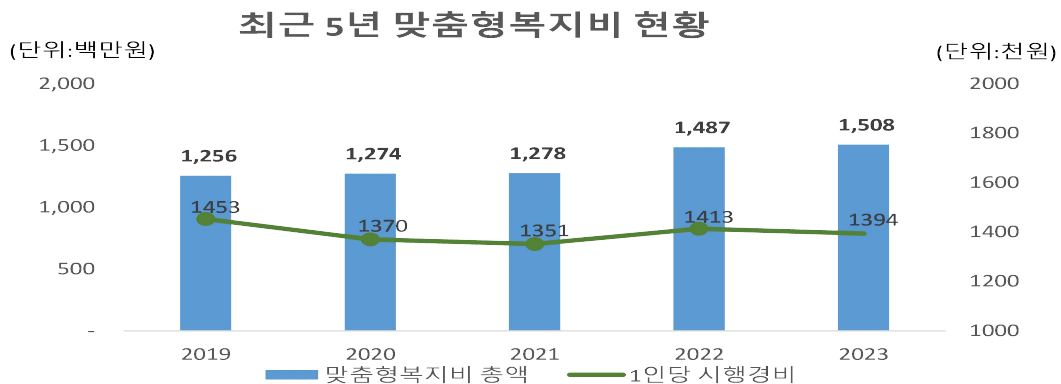
대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1082	1,508	1,400	1,394	99.57%

- ▶ 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)	864	930	946	1052	1082
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,256	1,274	1,278	1,487	1,508
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,320	1,330	1,360	1,380	1,400
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,453	1,370	1,351	1,413	1,394
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	110.09	103.04	99.31	102.39	99.57



우리 구의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1082백만원(작년 대비 30백만원 증가)입니다. 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 작년대비 대상인원이 30명 증가했기 때문입니다.

4-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

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

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
5,334	24	0.44%%	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리 구에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 24억원입니다. 현금성 수혜금 및 물품지원비 지급 대상의 대부분은 참전유공자 등 지원(9억원), 출산축하금 지원(3억원) 등입니다.

4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

☐ 우리 구의 2023년 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)
75	0	0.00%	0	0.00%

※ 「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

4-11 연말지출 비율

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

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	66,714	14,915	22.36%
시설비 (401-01)	65,531	14,837	22.30%
감리비 (401-02)	1,123	66	5.87%
시설부대비 (401-03)	60	13	21.66%
행사관련시설비 (401-04)	0	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

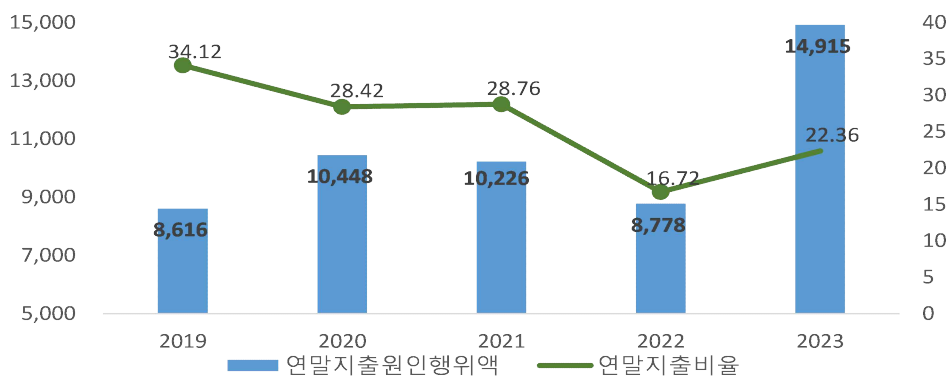
❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	25,252	36,764	35,556	52,506	66,714
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	8,616	10,448	10,226	8,778	14,915
비율(B/A)	34.12%	28.42%	28.76%	16.72%	22.36%

최근 5년 연말지출 현황

(단위:백만원, %)



우리 구의 '23년 11~12월 지출금액은 149억원으로 전년 대비 69.32% 증가 하였습니다. 증가한 이유는 동 청사 신축 및 구립도서관 건립 등 주요 계약 건들의 집행 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 구의 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
제1금고	대구은행	'21.01.01~ '24.12.31.	92	23	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 2023년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
교육청소년과	서구인재육성재단 장학사업	교육	육아및 초중등 교육	306-01	23	23	0	