

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	591,040	2,327	0.39%	
일반운영비	591,040	1,645	0.28%	
여 비		163	0.03%	
업무추진비		398	0.07%	
직무수행경비		109	0.02%	
자산취득비		13	0.00%	

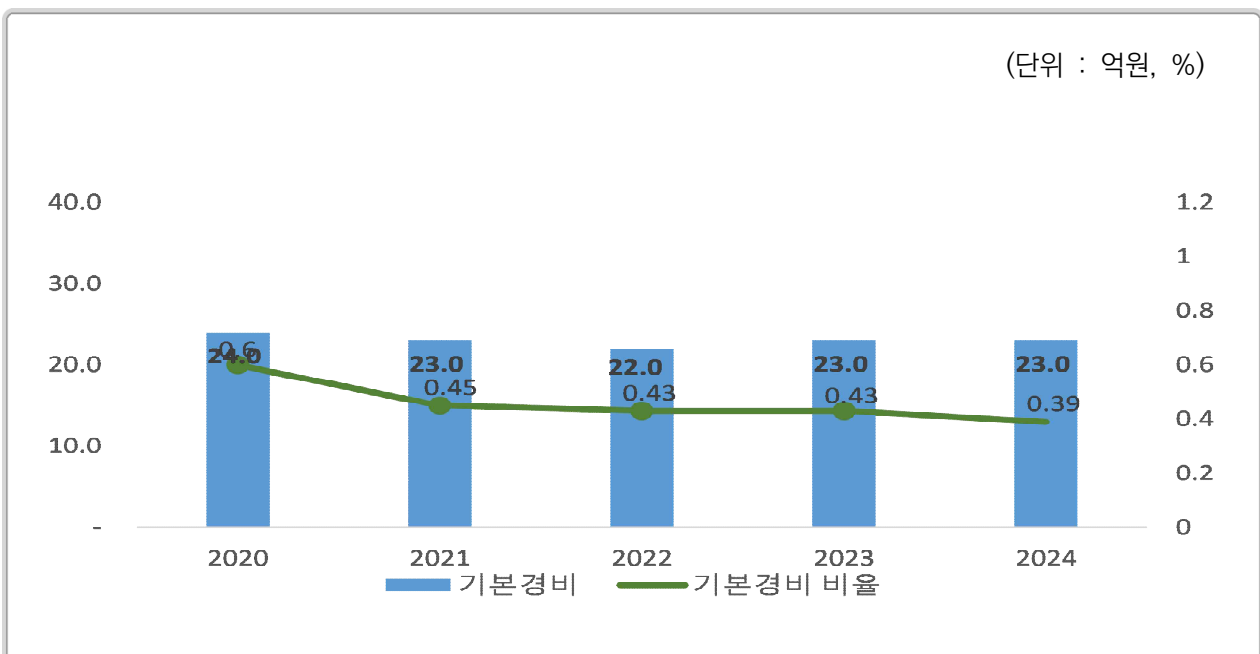
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ **일반운영비**는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), **여비**는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), **업무추진비**는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영 업무추진비 (203-04), **직무수행경비**는 직책급업무수행경비 (204-01), **자산취득비**는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	407,857	502,086	499,019	538,270	591,040
기본경비	2,433	2,261	2,160	2,333	2,327
비율	0.60%	0.45%	0.43%	0.43%	0.39%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율



우리 구의 올해 기본경비는 2,327백만원(세출결산액 대비 0.39%수준)이며 전년 대비 소폭 감소 하였습니다.

4-2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m², '24.12.31. 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	12,010	0	2,581	1,692	0	99	94	0

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

우리 구의 단체장 집무실의 보유면적은 94m²으로 기준면적 이내입니다.

4-3 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 구의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	5,910	791	13.38%	
인건비(보수)	5,910	640	10.82%	
직급보조비		19	0.33%	
성과상여금		27	0.46%	
연금부담금 등		151	2.56%	

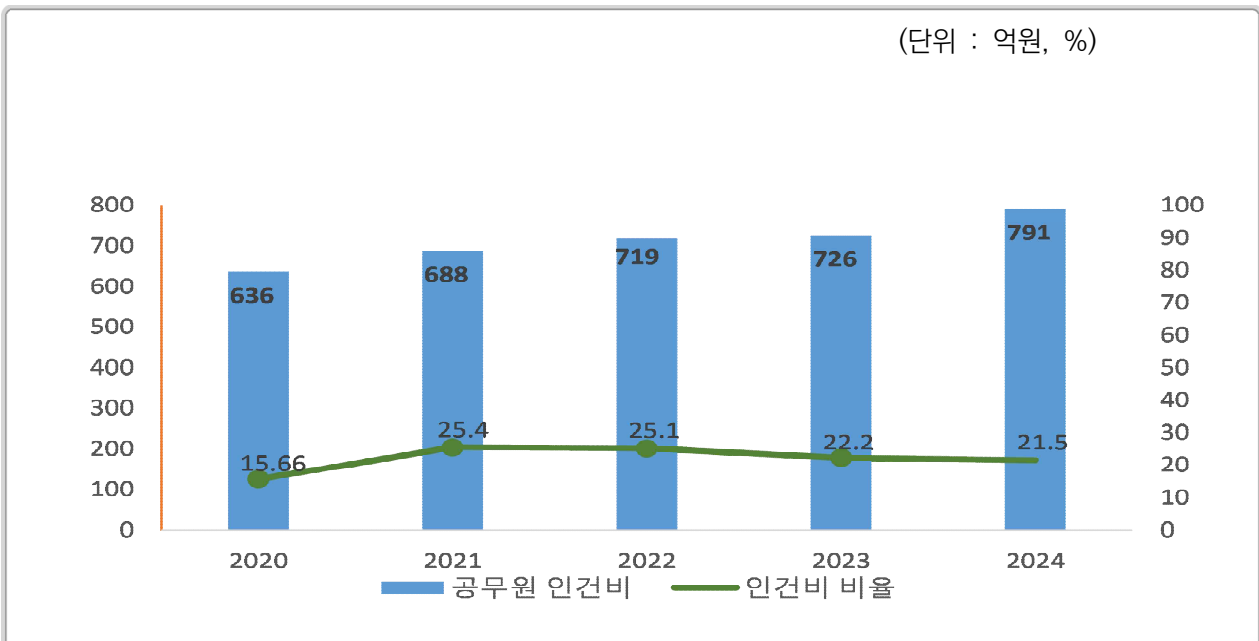
- ▶ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함
 - ▶ 보수 중 직급보조비와 성과상여금은 명시
 - ▶ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금(304-04)이 해당함
 - ▶ 합계 : 인건비(보수)+연금부담금 등
 - ▶ 대상회계 : 일반회계, '24년 결산 결과 과목별 총 지출액
- ※ 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준에 따라 기존 직급보조비(204-02), 성과상여금(303-02) 통계목이 보수 통계목으로 통합 조정

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	4,079	5,021	4,990	5,383	5,910
인건비(B)	639	688	719	726	791
인건비비율(B/A)	15.66%	13.69%	14.41%	13.48%	13.38%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리 구의 세출결산액 대비 인건비 비율은 13.38%로 전년 대비 소폭 감소하였습니다.

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	591,040	296	0.05%	
기관운영업무추진비 (203-01)	591,040	192	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		104	0.02%	

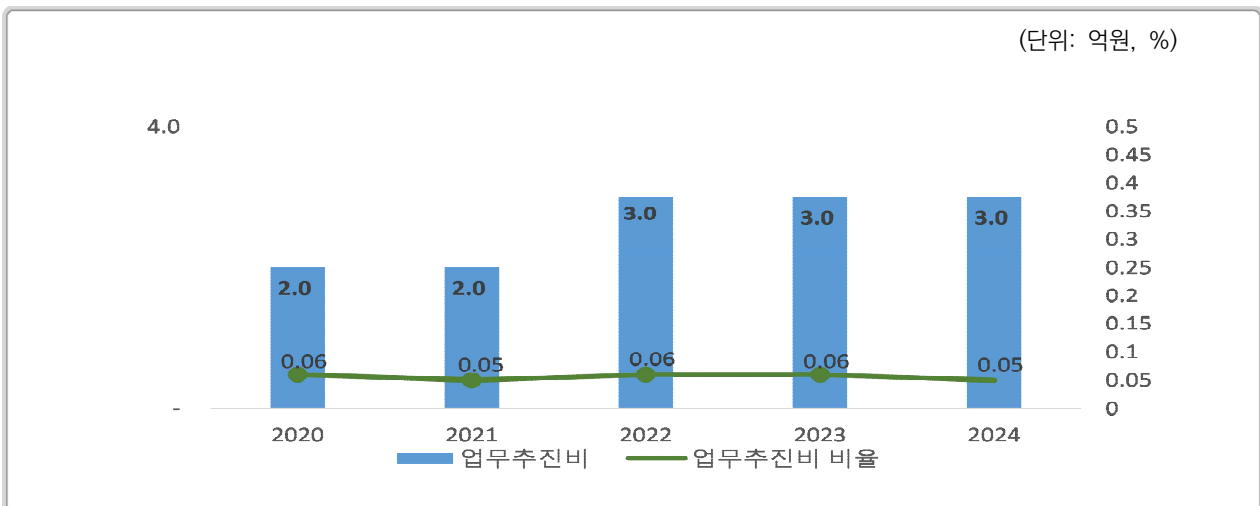
▶ 대상회계 : 일반회계, '24년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	407,857	502,086	499,019	538,270	591,040
업무추진비	246	242	293	313	296
비율	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



우리 구의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.05%로 전년대비 0.01% 감소하였습니다.

♣ 별첨 4 : 2024년도 시책추진업무추진비 집행내역

4-5 국외여비 집행현황

2024년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				118	
2024-03-13~ 2024-03-20	해외 선진도시 벤치마킹	영국등 4개국	10	41	
2024-04-15~ 2024-04-19	우호교류 증진 및 우수사례 시찰	베트남	11	10	단체장
2024-07-10~ 2024-07-13	공무원 노사 공무국외출장	일본	20	26	
2024-08-28~ 2024-09-01	보건복지통합서비스 벤치마킹	일본	4	4	
2024-09-04~ 2024-09-06	노인정책 우수사례 벤치마킹	일본	2	2	
2024-09-28~ 2024-10-02	초고령사회 복지산업 시찰	일본	6	6	
2024-10-02~ 2024-10-06	저출산 고령사회 대응 정책 시찰	일본	3	3	
2024-10-05~ 2024-10-09	스마트 IOT 기술 도입 벤치마킹	싱가포르	4	4	
2024-10-23~ 2024-10-28	항구 재개발 성공사례 벤치마킹	호주	5	5	
2024-10-28~ 2024-10-31	우호교류도시 방문	중국	13	12	단체장
2024-10-29~ 2024-11-03	내항 재개발 등 벤치마킹	홍콩,마카오	5	5	

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

4-6 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 구의 2024년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
591,040	470	0.08%	7	67,127

▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '24년 결산결과 의회경비* 집행액

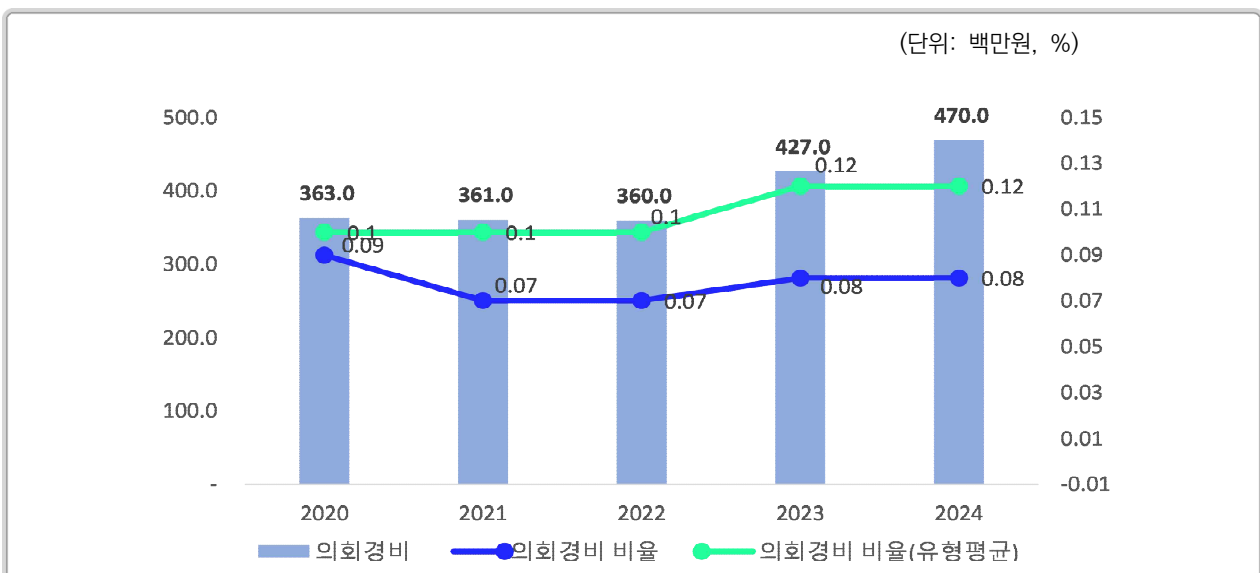
* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	407,857	502,086	499,019	538,270	591,040
의회경비	363	361	360	427	470
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.09%	0.07%	0.07%	0.08%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,862	51,577	51,377	60,931	67,127

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율



우리 구의 지방의원 1인당 의회 경비는 67,127천원으로 전년대비 9% 증가 하였습니다.

④ - 7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 구의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
16	7	2,352

▶ 의회비 중 국외여비 집행액(205-04, 의원국외여비), 지방의원 정수는 2024.12.31.일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
2024. 7. 5. ~ 2024. 7. 13.	· 문화재 관리 규제 현황 확인 및 그에 따른 지역 주민 상생 방안 청취 · 트램, 폐기물 시설 등 기반시설 운영 및 문제점 파악	튀르키예	5(5)	16

④-8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로, 2024년 우리 구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

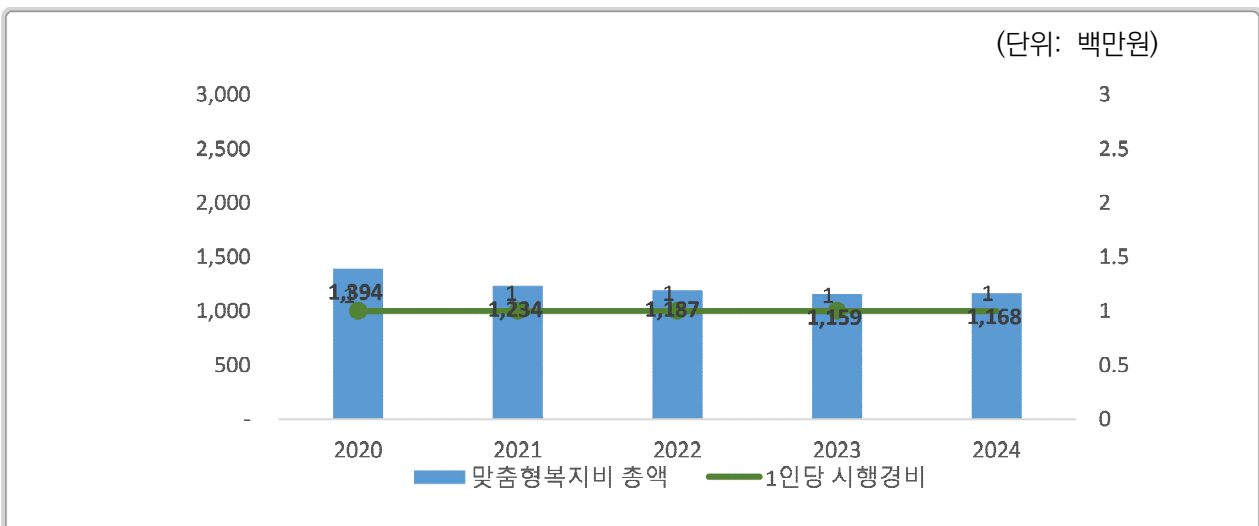
대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)
1,168	1,513	1,430	1,295	90.56%

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	1,036	1,234	1,187	1,159	1,168
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,394	1,487	1,749	1,627	1,513
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	101.15%	88.62%	106.80%	100.24%	90.56%

최근 5년 맞춤형복지비 현황



우리 구의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,513백만원으로 작년 대비 114백만원 감소하였습니다.

4-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

☐ 우리 구의 2024년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
5,910	53	0.90%	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리시에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 53억원 입니다. 현금성 수혜금 및 물품지원비 지급 대상은 주로 참전유공자 지원(25억원), 건강한 가족 육성 지원금(24억원)입니다.

4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황

☐ 우리 구의 2024년 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해·재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
591,040	14	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

우리 구에서 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 1천4
백만원으로 작년 대비 4백만원 증가 하였습니다. 예비비 집행내역은 1건으로 집중호우 피해
복구 지원금 지급 조치하였습니다.

4 - 11 연말지출 비율

☐ 우리 구에서 2024년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	791	88	11.07
시설비 (401-01)	782	86	10.97%
감리비 (401-02)	8	1	19.71%
시설부대비 (401-03)	1	0	35.27%
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0.00%

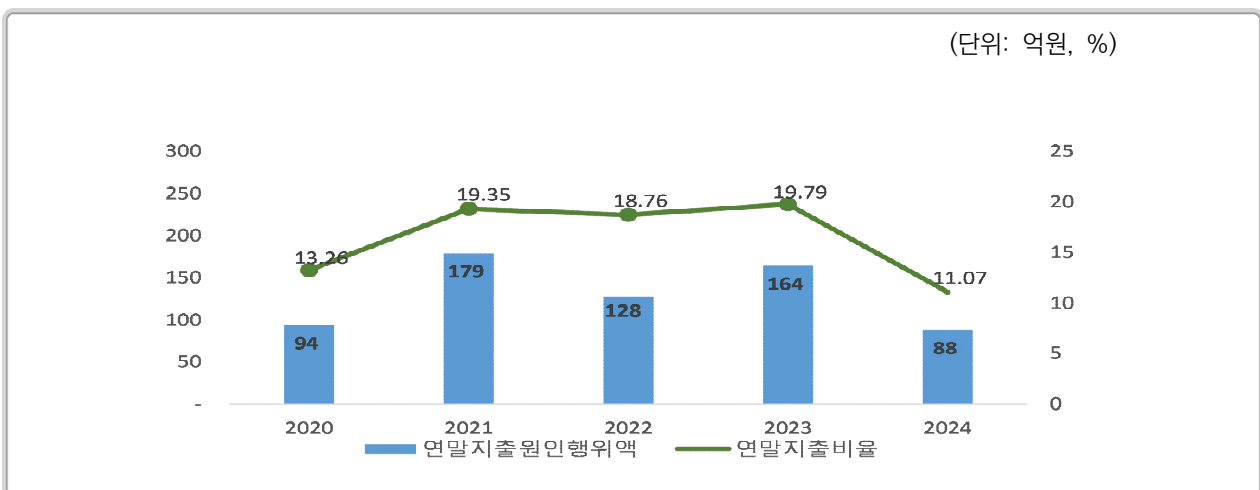
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	712	927	681	828	791
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	94	179	128	164	88
비율(B/A)	13.26%	19.35%	18.76%	19.79%	11.07%

최근 5년 연말지출 현황



우리 구의 '24년 11~12월 지출 금액은 88억원으로 전년 대비 8.72% 감소 하였습니다.

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 2024회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2024년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			4,000	1,000	1,000	1,000
제1금고	신한은행	2023. 1. 1~ 2026. 12. 31.	4,000	1,000	1,000	1,000 (24.1월)

- ▶ 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 2024년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
평생교육과	월디장학재단 사업	지역우수 인재발굴 육성	장학재단 사업	출연금	300	300	-	월디장학재단 사업
복지지원과	저소득주민 생활안정 지원	사회안전망 강화	찾아가는 복지 서비스	사회 보장적 수혜금	100	99	1	수급자 및 차상위계층에게 이사비, 임플란트·틀니 의료비, 뇌MRI·MRA 검사비 지원