

## 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	538,270	2,333	0.43	
일반운영비		1,637	0.03	
여 비		160	0.03	
업무추진비		410	0.08	
직무수행경비		106	0.02	
자산취득비		20	0.0	

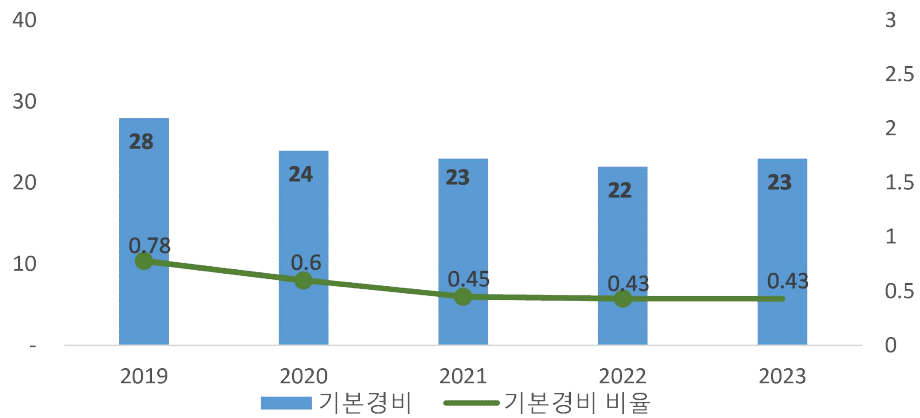
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ **일반운영비**는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), **여비**는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), **업무추진비**는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영 업무추진비 (203-04), **직무수행경비**는 직책급업무수행경비 (204-01), **자산취득비**는 자산 및 물품취득비 (405-01)

## ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	364,128	407,857	502,086	499,019	538,270
기본경비	2,843	2,433	2,261	2,160	2,333
비율	0.78	0.60	0.45	0.43	0.43

### 최근 5년 기본경비 규모 및 비율



우리 구의 올해 기본경비는 2,333백만원(세출결산액 대비 0.43% 수준)이며 전년대비 비슷한 수준입니다.

## 4-2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m<sup>2</sup>, '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	12,010	0	2,581	1,692	0	99	94	0

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

우리 구의 단체장 집무실 보유면적은 94m<sup>2</sup>으로 기준면적 이내입니다.



#### 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	5,383	726	13.48	
인건비		548	10.19	
직무수행경비		20	0.37	
포상금		27	0.51	
연금부담금 등		130	2.42	

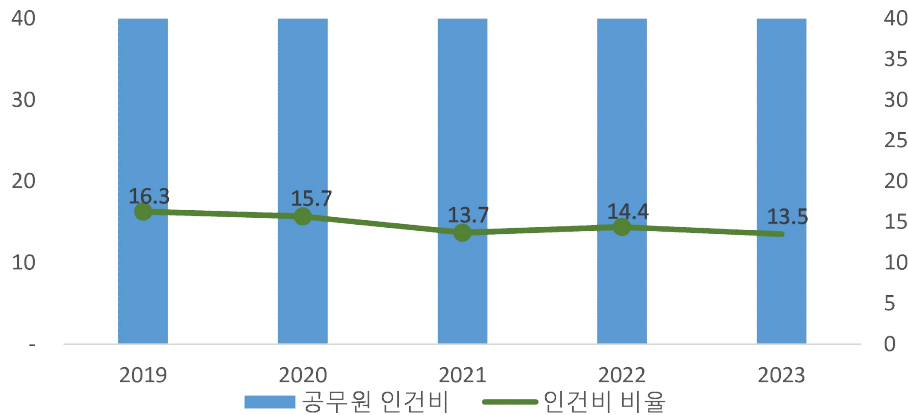
- ▶ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액(A)	3,641	4,079	5,021	4,990	5,383
인건비(B)	595	639	688	719	726
인건비비율(B/A)	16.34	15.66	13.69	14.41	13.48

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리 구의 세출결산액 대비 인건비 비율은 13.48%이며 전년 대비 0.93%p 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	538,270	313	0.06	
기관운영업무추진비 (203-01)		195	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		118	0.02	

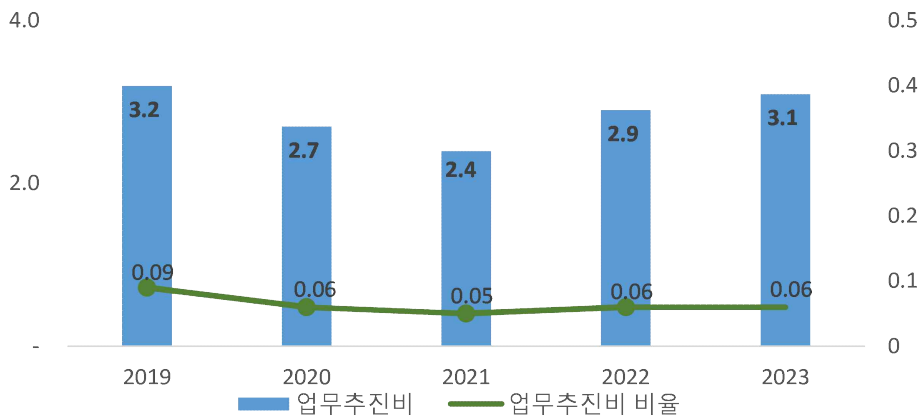
▶ 대상회계 : 일반회계, '23년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

#### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	364,128	407,857	502,086	499,019	538,270
업무추진비	323	246	242	293	313
비율	0.09	0.06	0.05	0.06	0.06

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율



우리 구의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.06% 이며, 전년도 대비 20백만원 증가하였습니다.

#### 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
<b>총 계</b>				62	
2023.04.04. ~2023.04.07.	구민맞춤 평생학습 및 교육혁신사업 등의 활성화	일본	5	8	
2023.04.11. ~2023.04.14.	항만, 공항, 관광 등이 어우러진 글로벌 융합도시 실현	싱가포르	11	20	단체장
2023.06.02. ~2023.06.06.	바다축제 참석 및 우호교류 협력방안 논의	베트남	6	11	
2023.07.09. ~2023.07.16.	열린관광지 조성사업 답사	스페인	2	9	
2023.10.10. ~2023.10.13.	우호교류 협력 증진 및 도시재생, 내항재개발 분야 현장 견학	일본	10	14	단체장

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

## 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)
538,270	427	0.08%	7	60,931

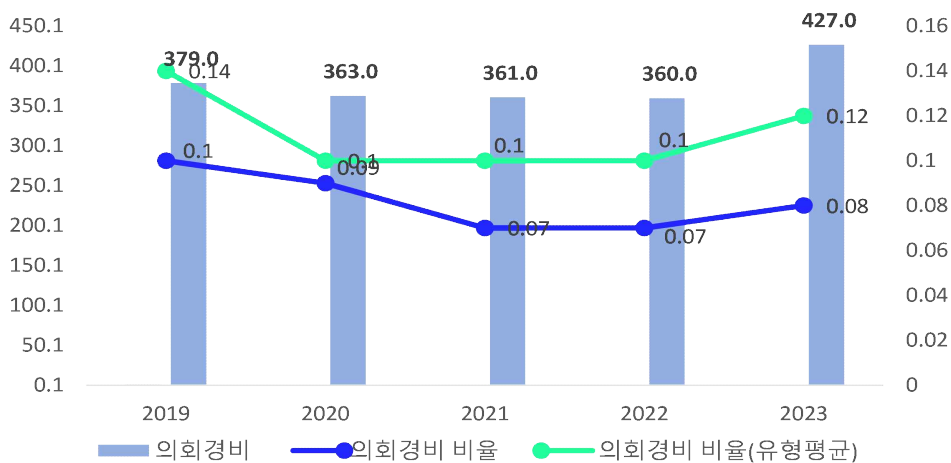
\* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁, 205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

### ❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액	364,128	407,857	502,086	499,019	538,270
의회경비	379	363	361	360	427
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.10%	0.09%	0.07%	0.07%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,164	51,862	51,577	51,377	60,931

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율



우리 구의 지방의원 1인당 의회 경비는 427백만원입니다.(전년대비 18%증가). 증가한 이유는 '23년 의회운영업무추진비(75백만원) 및 의원국외여비(42백만원) 전년 대비 증가하였기 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)
42	7	6,000

▶ 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
<b>총 계</b>				42
2023. 3. 27. ~ 2023. 4. 4.	중구 주요 현안 사항인 도시재생, 관광 활성화, 노인정책과 관련된 선진 정책 비교·시찰을 통해 중구 의정활동에 활용할 방안 모색 등	프랑스 스위스 이탈리아	7 (5)	35.3
2023. 4. 11. ~ 2023. 4. 14.	제물포르네상스 프로젝트 및 중구 내항 재개발과 연계한 중구 발전방향 모색 등	싱가포르	1 (중구청 : 구청장 등 11)	1.8
2023. 8. 16. ~ 2023. 8. 19.	우호교류를 맺고 있는 몽골 수흐바토르구 의회의 공식 초청에 따른 방문으로 양 도시의 지속적인 우호 관계 유지 및 교류 협력 분야 모색 등	몽골	5 (2)	4.9



#### 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.

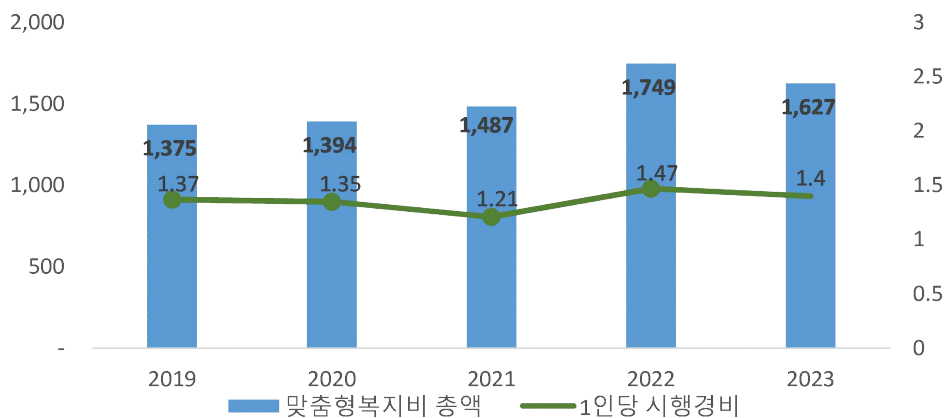
대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,159	1,627	1,403	1,400	100.24

#### ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2019	2020	2021	2022	2023
대상인원 (A)(명)	1,007	1,036	1,234	1,187	1,159
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,375	1,394	1,487	1,749	1,627
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)(%)	103.47%	101.15%	88.62%	106.80%	100.24%

#### 최근 5년 맞춤형복지비 현황



우리 구의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,627백만원(작년 대비 122백만원 감소)입니다. 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 작년대비 대상인원이 28명 감소했기 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
5,383	28	0.52%	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리 구에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 28억원입니다. 현금성 수혜금 및 물품지원비 지급 대상은 주로 참전유공자 지원(19억원) 및 출산장려금 지원금(5억원)입니다.

#### 4-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 편성현황

☐ 우리 구의 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)
538,270	10	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 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 1천만원  
입니다. 예비비 집행내역 1건으로, 자매결연지자체 폭우 피해복구 지원금 지급 조치하였습니다.

## 4 - 11 연말지출 비율

☐ 우리 구에서 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	828	164	19.79%
시설비 (401-01)	816	163	19.92%
감리비 (401-02)	9	1	9.45%
시설부대비 (401-03)	1	0	32.74%
행사관련시설비 (401-04)	2	0	8.00%

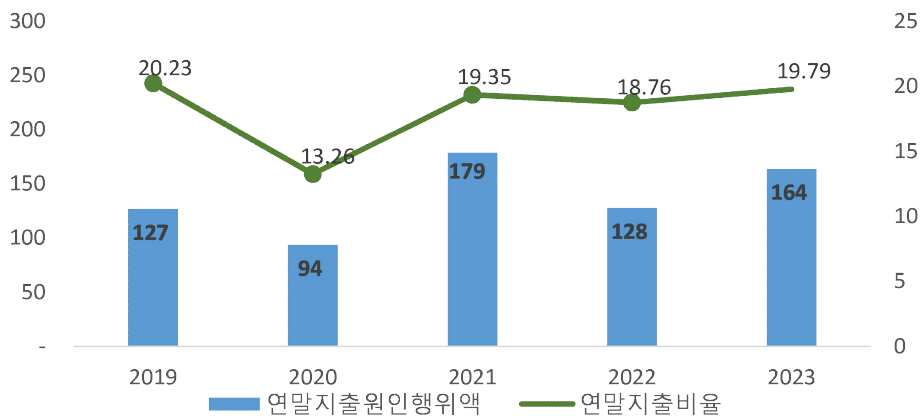
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별				
	2019	2020	2021	2022	2023
세출결산액 (A)	630	712	927	681	828
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	127	94	179	128	164
비율(B/A)	20.23%	13.26%	19.35%	18.76%	19.79%

### 최근 5년 연말지출 현황



우리 구의 '23년 11~12월 지출금액은 164억원으로 전년 대비 28% 증가 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 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			4,000	1,000	1,000	1,000
제1금고	신한은행	'23.01.01~ '26.12.31.	4,000	1,000 (당초)	1,000	1,000 ('23.1월)

- ▶ 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 2023년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
합 계					400	400		
복지지원과	저소득주민 생활안정 지원	사회안전망 강화	찾아가는 복지서비스	사회보장 적수혜금	100	100	-	차상위계층 지원 특화사업 (수급자 및 차상위계층에게 이사비, 임플란트-틀니 의료비, 뇌MRI-MRA 검사비 지원)
평생교육과	월디장학재단 사업	지역우수 인재발굴 육성	장학재단 사업	출연금	300	300	-	월디장학재단 사업