

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	364,128	2,843	0.78	
일반운영비		1,662	0.45	
여 비		569	0.16	
업무추진비		375	0.1	
직무수행경비		98	0.03	
자산취득비		139	0.04	

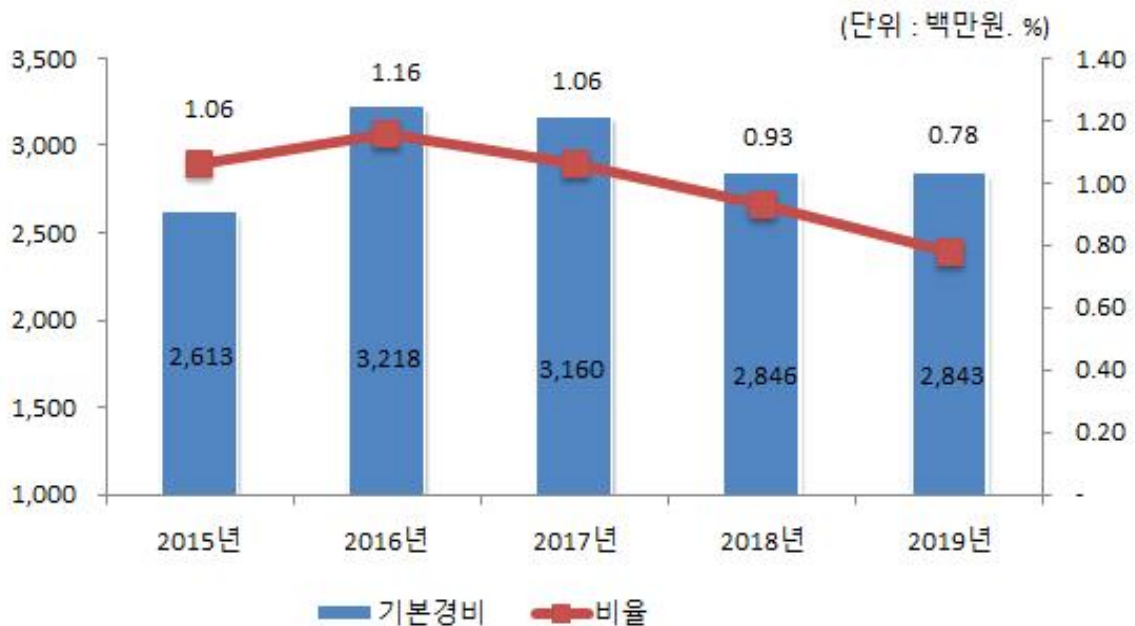
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	247,487	278,331	296,818	307,209	364,128
기본경비	2,613	3,218	3,160	2,846	2,843
비율	1.06	1.16	1.06	0.93	0.78

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

☐ 우리 구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 61m² 적습니다.

(단위 : m²)

공공청사 보유 면적	공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
12,020	11,959	61

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	364,128	59,505	16.34	
인건비		48,759	13.39	
직무수행경비		1,507	0.41	
포상금		2,064	0.57	
연금부담금 등		7,173	1.97	

- ▶ 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)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	247,487	278,331	296,818	307,209	364,128
인건비(B)	48,660	50,144	52,667	57,752	59,505
인건비비율(B/A)	19.66	18.02	17.74	18.80	16.34

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

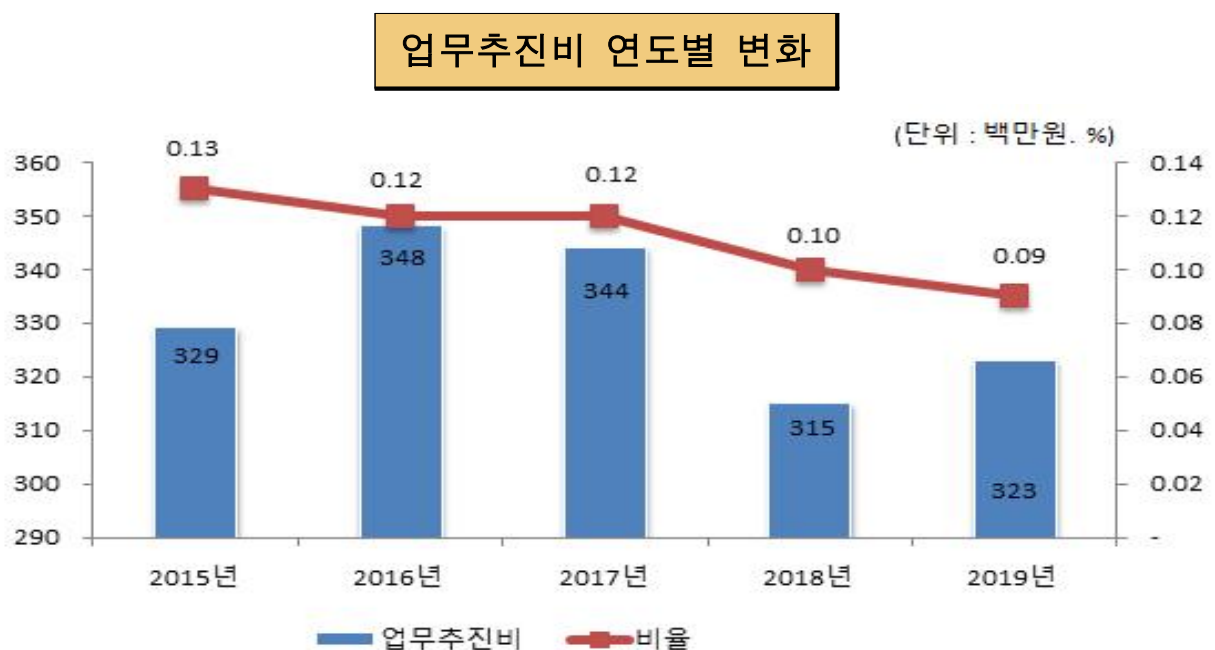
구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	364,128	323	0.09	
기관운영업무추진비 (203-01)		189	0.05	
시책추진업무추진비 (203-03)		134	0.04	

▶ 대상회계 : 일반회계, '19년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	247,487	278,331	296,818	307,209	364,128
업무추진비	329	348	344	315	323
비율	0.13	0.12	0.12	0.1	0.09



◆ '19년도 시책추진업무추진비 집행내역: 별첨

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				71	
2019.05.08. ~ 05.12.	우호교류 20주년 기념행사 및 바다축제 참석	베트남	7	7.0	단체장 참석
2019.05.19. ~ 05.23.	국제합창예술제 참석	중국	2	0.8	
2019.06.24. ~ 06.29.	해외 여권사무 실태파악을 위한 해외 시찰	이탈리아, 터키	1	2.1	
2019.08.13. ~ 08.16.	우호교류증진 및 교류활성화	몽골	3	3.5	
2019.08.13. ~ 08.17.	청소년 국제교류 추진	몽골	4	4.4	
2019.09.24. ~ 09.28.	2018년도 기준 통합성과관리 평가 우수공무원 국외시찰	베트남	13	14	
2019.11.05. ~ 11.10.	해외선진 어린이 안전도시 벤치마킹	뉴질랜드	6	11	
2019.12.02. ~ 12.07.	민원공무원 국외선진지 견학	오스트레일리아	10	19	
2019.12.10. ~ 12.13.	우호교류도시와의 협력증진	중국	9	9.2	단체장 참석

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 구의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
364,128	379	0.1	7	54,164

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '19년 결산결과 의회경비* 집행액
- ▶ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

❖ 의회경비 연도별 현황

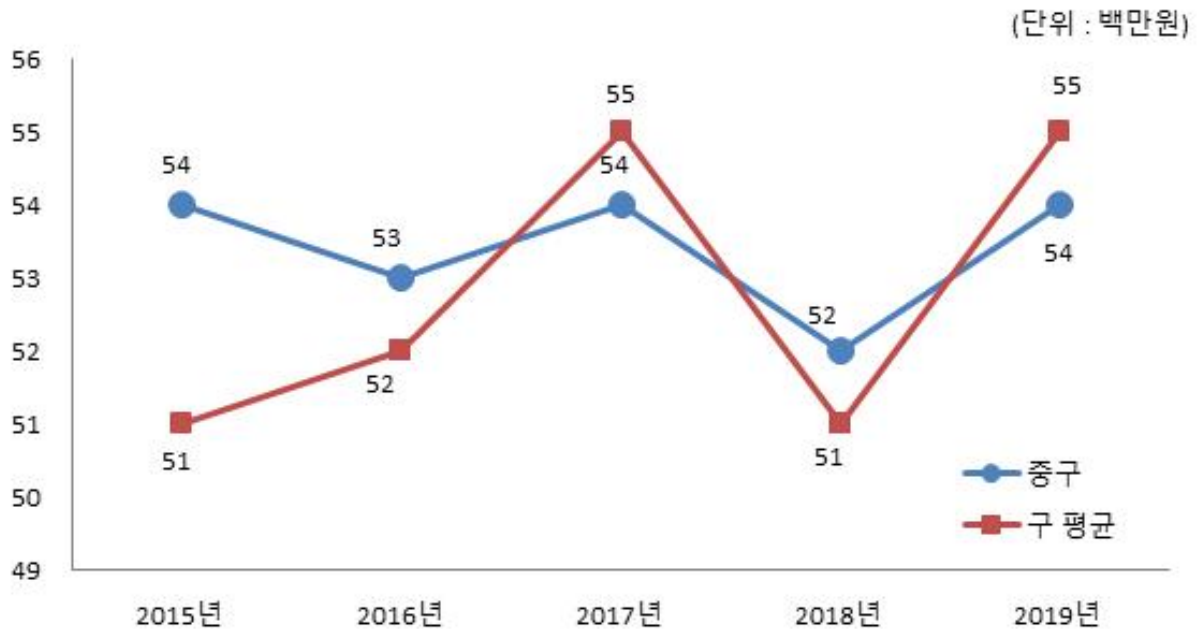
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	247,487	278,331	296,818	307,209	364,128
의회경비	380	369	378	366	379
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.15	0.13	0.13	0.12	0.10
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,248	52,745	54,060	52,352	54,164

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
23	7	3,292

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				
2019.12.17. ~12.23.	<ul style="list-style-type: none"> 도시재생 및 향만재개발 우수사례 견학 등 자료 수집 선진 사회복지시설 견학을 통한 바람직한 복지인프라 조성 방향 연구 문화관광 우수시설 조사 등을 통한 벤치마킹 	네덜란드, 독일	7(6)	23

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 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)(%)
1,007	1,375	1,320	1,366	103.4

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	883	972	981	953	1,007
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,095	1,280	1,312	1,361	1,375
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,290	1,320
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,240	1,317	1,337	1,428	1,366
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	83.12	88.28	103.7	105.7	103.47

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

- ☐ 우리 구에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	62,992	12,741	20.23
시설비 (401-01)	62,631	12,564	20.06
감리비 (401-02)	128	10	7.55
시설부대비 (401-03)	50	7	14.96
행사관련시설비 (401-04)	183	159	87.2

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

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	48,189	69,526	67,392	56,893	62,992
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	7,228	15,736	21,623	6,407	12,741
비율(B/A)	15	22.63	32.09	11.26	20.23

연말지출비율 연도별 변화



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 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	신한은행	'19.01.01~ '22.12.31.	1,500	375 (당초)	375	375 (19.1월)

- ▶ 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 2019년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
교육혁신과	지역우수인재 발굴육성	장학재단 사업	월디장학 재단사업	출연금	375	375	0	중구 월디장학회 출연