

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 남구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	660,274	3,900	0.59	
일반운영비		2,080	0.31	
여 비		814	0.12	
업무추진비		449	0.07	
직무수행경비		113	0.02	
자산취득비		445	0.07	

- ▶ 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)

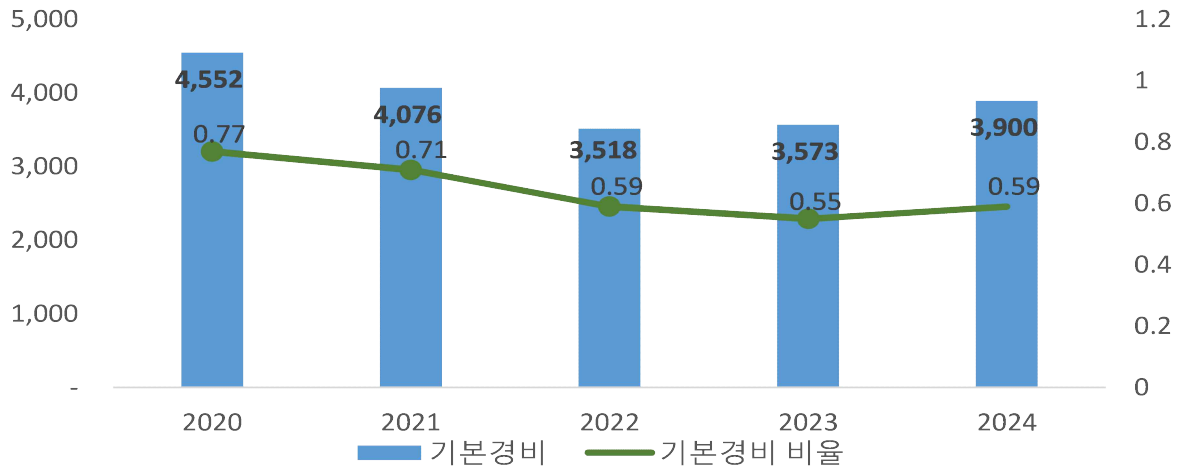
❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	587,722	577,577	591,654	652,395	660,274
기본경비	4,552	4,076	3,518	3,573	3,900
비율	0.77	0.71	0.59	0.55	0.59

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리 남구의 올해 기본경비는 3,900백만원(세출결산액 대비 0.59%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 여비는 43백만원 감소하였으나, 일반운영비가 197백만원, 업무추진비 5백만원, 직무수행경비 3백만원, 차산취득비 166백만원 증가하여 전년대비 기본경비가 증가했습니다.

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	12,526	0	2,581	2,356	0	99	97	0

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

④ - 3 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 남구의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분		세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계		6,603	844	12.79	
인건비(보수)			684	10.36	
	직급보조비		21	0.32	
	성과상여금		32	0.49	
연금부담금 등			161	2.43	

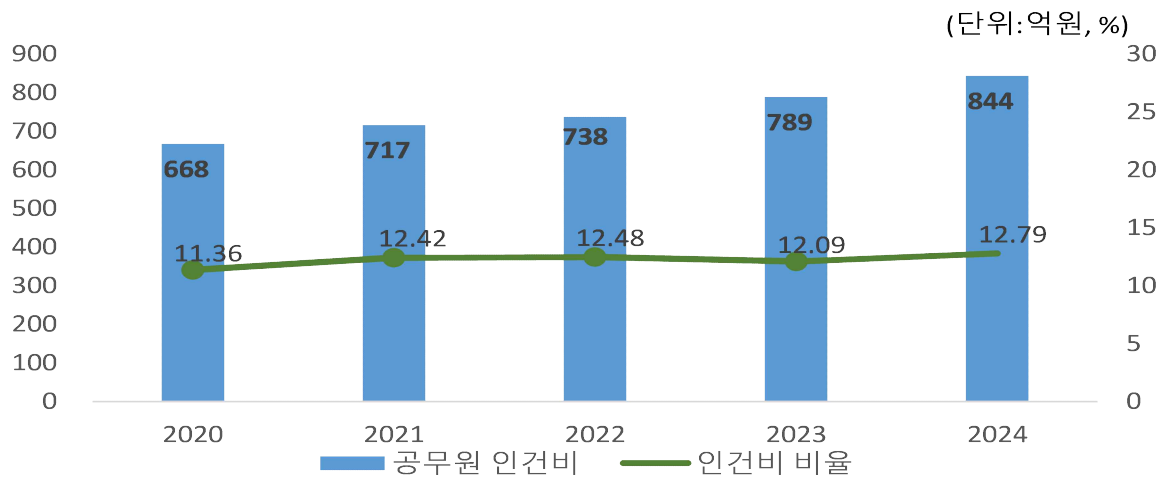
- ▶ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함
- ▶ 보수 중 직급보조비와 성과상여금은 명시
- ▶ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '24년 결산결과 과목별 총 지출액

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	5,877	5,776	5,917	6,524	6,603
인건비(B)	668	717	738	789	844
인건비비율(B/A)	11.36	12.42	12.48	12.09	12.79

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율



우리 남구의 세출결산액 대비 인건비 비율은 12.79%(전년 대비 0.7%증가)입니다. 인건비가 증가한 이유는 「지방공무원 임용령」 제13조 3 개정으로 임용후보기간 단축으로 인한 신규공무원 대거 발령 및 2025년 각 호봉의 봉급 및 보수와 연동된 수당금액이 증가하였기 때문입니다.

④ - 4 업무추진비 집행현황

☐ 우리 남구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	660,274	491	0.07	
기관운영업무추진비 (203-01)		226	0.03	
시책추진업무추진비 (203-03)		265	0.04	

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

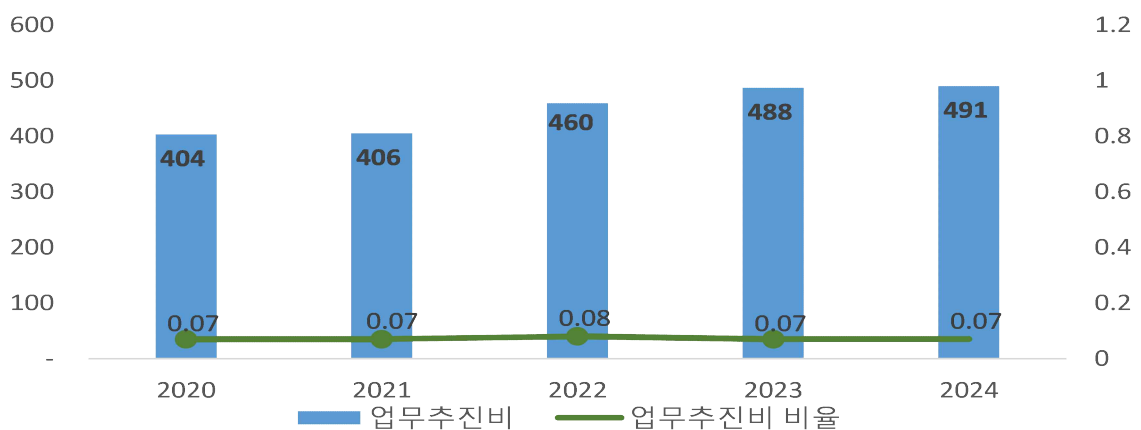
❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	587,722	577,577	591,654	652,395	660,274
업무추진비	404	406	460	488	491
비율	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리 남구의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.07%(전년과 동일)입니다.

◆ 【별지2】 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				173	
5.25.~6.2.	평생학습도시 기관장 역량강화 해외연수	핀란드 에스토니아 스웨덴	3	26	단체장 포함
9.22.~9.26.	평화통일 역량강화 워크숍 참석	베트남	3	4	단체장 포함
10.27.~10.31.	남구도서관 그린리모델링 벤치마킹	싱가포르	6	18	
11.1.~11.4.	문화시설 우수도시 벤치마킹	일본	6	9	단체장 포함
4.20.~4.28.	직원해외체험연수 (도시 발전방향 탐구)	미국	5	10	
4.24.~5.3.	직원해외체험연수 (우수 관광컨텐츠 벤치마킹)	미국	4	8	
4.24.~5.3.	직원해외체험연수 (지속가능한 개발 벤치마킹)	이탈리아	4	8	
5.26.~6.3.	직원해외체험연수 (글로벌 도시 기관·시설 견학)	미국	5	10	
5.21.~5.29.	직원해외체험연수 (도로 및 환경 벤치마킹)	체코 등	5	10	
6.13.~6.22.	직원해외체험연수 (복지시설 도서관 벤치마킹)	스웨덴 등	4	8	
6.19.~6.27.	직원해외체험연수 (문화예술산업 벤치마킹)	헝가리 등	4	8	
6.21.~6.30.	직원해외체험연수 (해양관광 선진사례 벤치마킹)	스웨덴 등	5	10	
7.25.~8.2.	직원해외체험연수 (교통문화관광복지 벤치마킹)	이탈리아	4	8	
8.23.~9.1.	직원해외체험연수 (유네스코세계유산 선진탐방)	체코 등	5	10	
8.26.~9.4.	직원해외체험연수 (자연생태환경 보존 견학)	호주 등	4	8	
8.27.~9.5.	직원해외체험연수 (재활용 정책 벤치마킹)	스웨덴 등	5	10	
9.23.~10.2.	직원해외체험연수 (문화산업 관광홍보 벤치마킹)	프랑스 등	4	8	

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

④-6 지방의회경비 집행현황

■ 우리 남구의 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)
660,274	853	0.13	13	65,638

▶ 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), 의원국민건강 부담금(205-12)

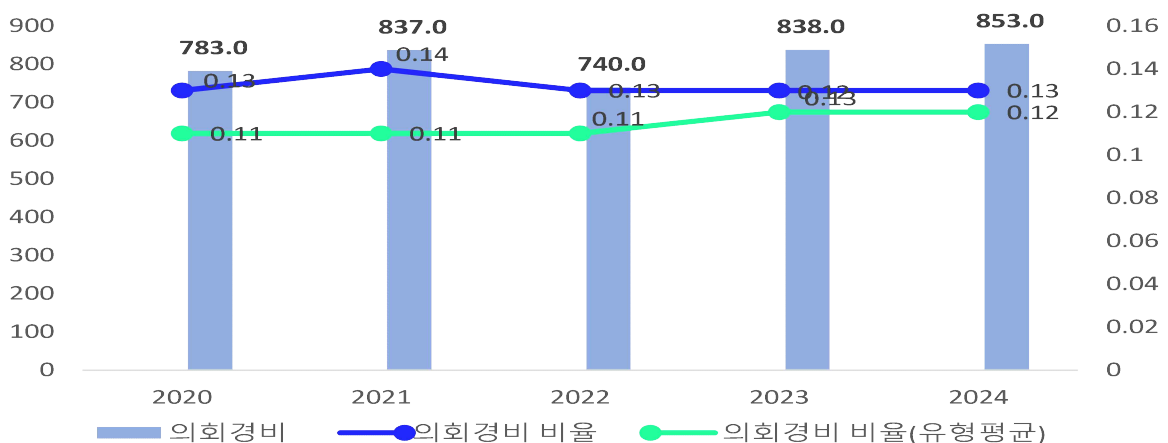
❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	587,722	577,577	591,654	652,395	660,274
의회경비	783	837	740	838	853
의원 정수	14	14	13	13	13
세출대비 의회경비 비율	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13
지방의원 1인당 의회경비(천원)	55,948	59,775	56,922	64,455	65,638

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

(단위:백만원, %)



우리 남구 지방의원의 1인당 의회경비는 66백만원(전년대비 2%증가)입니다. 증가한 이유는 의정운영공통경비는 16백만원(20%), 의원국외여비는 15백만원(44%), 의원역량개발비(민간위탁)는 9백만원(100%), 의원정책개발비는 10백만원(33%) 각각 감소한 반면 의정활동비(의정자료 수집·연구비 및 보조활동비)가 62백만원(36%) 증가하였기 때문입니다.

④-7 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 남구의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
19	13	1,490

▶ 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				19
2024.05.21. ~05.25.	인구소멸 위기 대응 및 노인일자리 창출 우수정책 추진기관 방문을 통한 자료수집 및 실효성 있는 대안 모색	일본	10(4)	19

※ 2024년도 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, 2024년 우리 남구의 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)(%)
1,321	2,039	1,430	1,544	107.94

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '24년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

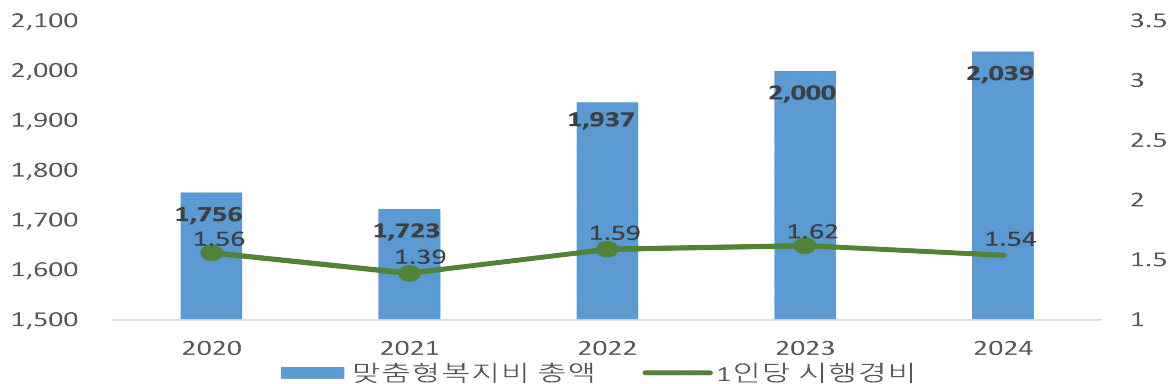
❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	1,124	1,237	1,214	1,230	1,321
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,756	1,723	1,937	2,000	2,039
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,330	1,360	1,380	1,400	1,430
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,562	1,393	1,595	1,626	1,544
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	117.47	102.39	115.61	116.15	107.94

최근 5년 맞춤형복지비 현황

(단위:백만원)



우리 남구의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 2,039백만원(작년 대비 39백만원 증가)입니다. 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 작년대비 대상인원이 91명 증가했기 때문입니다.

④-9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

■ 우리 남구의 2024년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
6,603	0	0	일반회계

▶ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

④-10 일반예비비 및 재해·재난목적 예비비 집행현황

■ 우리 남구의 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)
660,274	148	0.02	93	0.01

※ 「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 남구에서 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 241백만원입니다. 예비비 집행내역은 국민체육센터 건립 148백만원, 재해·재난 구호 등 목적으로 사용한 예비비는 집중호우 피해 경로당 긴급보수, 공립어린이집 긴급보수 등 93백만원입니다.

④-11 연말지출 비율

■ 우리 남구에서 2024년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	64,980	27,480	42.29
시설비 (401-01)	63,476	26,044	41.03
감리비 (401-02)	1,312	1,418	108.08
시설부대비 (401-03)	71	18	24.92
행사관련시설비 (401-04)	120	0	0

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

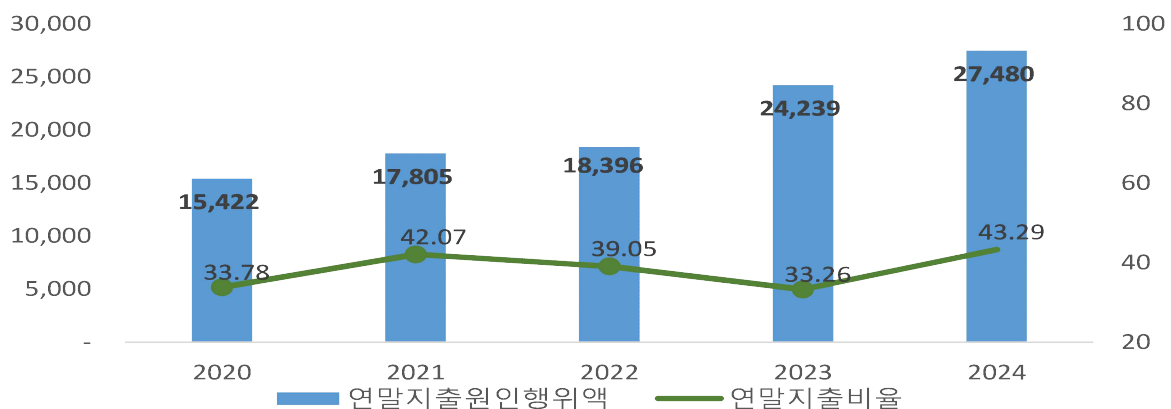
❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	45,653	42,322	46,576	72,873	64,980
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	15,422	17,805	18,396	24,239	27,480
비율(B/A)	33.78	42.07	39.05	33.26	42.29

최근 5년 연말지출 현황

(단위:억원, %)



우리 남구의 '24년 11~12월 지출 금액은 275억원으로 전년 대비 13.6% 증가하였습니다. 증가한 이유는 남구 도서관 공공건축물 그린리모델링 사업의 설계가 연말에 마무리되고 남구청 일원 도로 확장공사의 손실보상이 단계적으로 추진 되는 등 사업기간이 길어졌기 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 남구의 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			720	180	180	180
제1금고	부산은행	'21.01.01~ '24.12.31.	520	130	130	130 ('24.7월)
제2금고	농협은행	'21.01.01~ '24.12.31.	200	50	50	50 ('24.7월)

- ▶ 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

※ 예산편성액 : 180백만원(당초), 세입처리액 : 180백만원(24년 7월)