

## 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<br>(A) | 기본경비<br>(B) | 비율<br>(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)+부서운영 업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

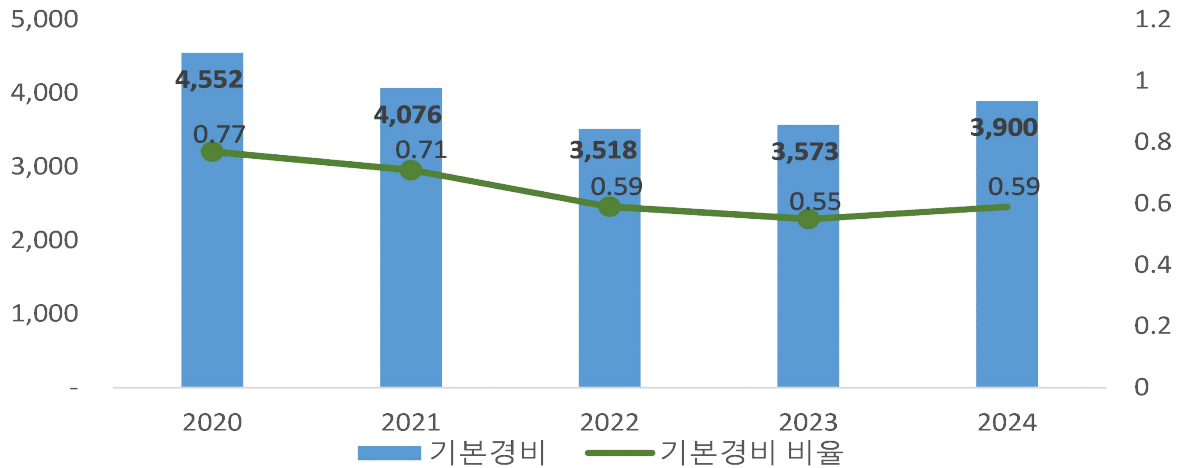
### ❖ 기본경비 연도별 현황

(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 : m<sup>2</sup>, '24.12.31. 현재)

| 본청 청사    |          |          | 의회청사     |          |          | 단체장 집무실  |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 기준<br>면적 | 보유<br>면적 | 초과<br>면적 | 기준<br>면적 | 보유<br>면적 | 초과<br>면적 | 기준<br>면적 | 보유<br>면적 | 초과<br>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     |    |

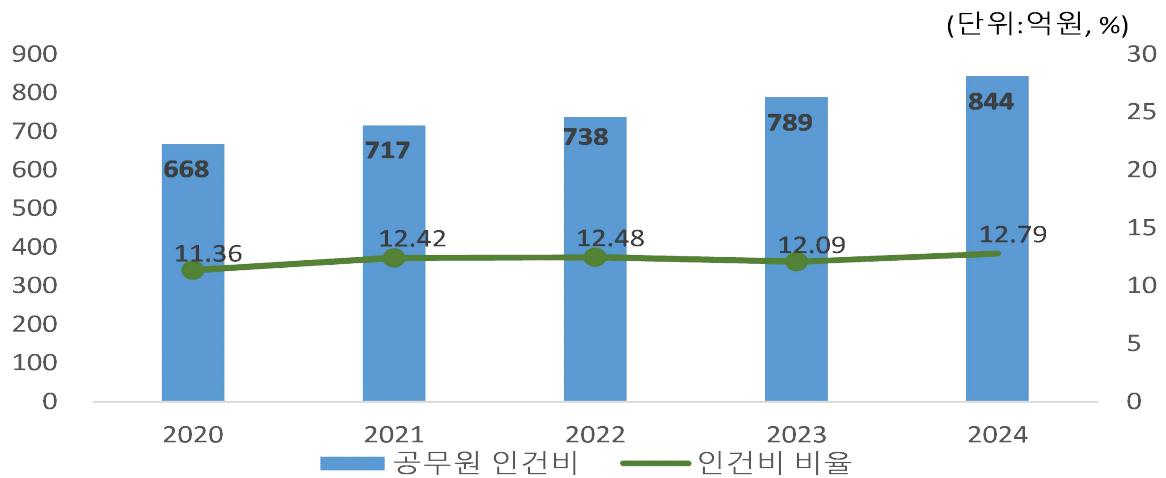
- ▶ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함
- ▶ 보수 중 직급보조비와 성과상여금은 명시
- ▶ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
- ▶ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '24년 결산결과 과목별 총 지출액

#### ❖ 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<br>(203-01) |           | 226       | 0.03     |     |
| 시책추진업무추진비<br>(203-03) |           | 265       | 0.04     |     |

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

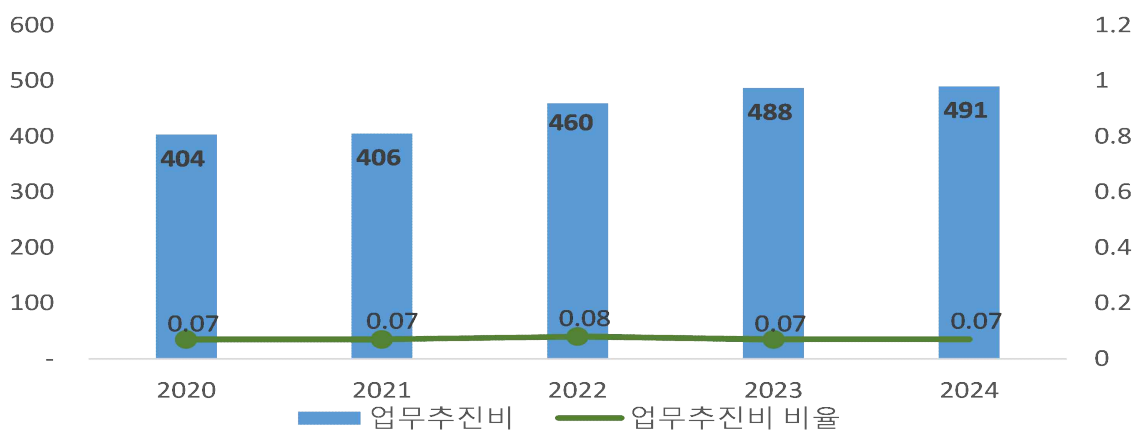
#### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(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.

#### ◆ 【별지3】 시책추진업무추진비 집행내역

#### ④-5 국외여비 집행현황

2024년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

| 출장기간          | 국외출장 목적 및 성과                  | 출장지역                | 총 출장<br>인원(명) | 국외여비<br>집행액<br>(백만원) | 비고        |
|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------|
| 총 계           |                               |                     |               | 173                  |           |
| 5.25.~6.2.    | 평생학습도시 기관장<br>역량강화 해외연수       | 핀란드<br>에스토니아<br>스웨덴 | 3             | 26                   | 단체장<br>포함 |
| 9.22.~9.26.   | 평화통일 역량강화 워크숍<br>참석           | 베트남                 | 3             | 4                    | 단체장<br>포함 |
| 10.27.~10.31. | 남구도서관 그린리모델링<br>벤치마킹          | 싱가포르                | 6             | 18                   |           |
| 11.1.~11.4.   | 문화시설 우수도시 벤치마킹                | 일본                  | 6             | 9                    | 단체장<br>포함 |
| 4.20.~4.28.   | 직원해외체험연수<br>(도시 발전방향 탐구)      | 미국                  | 5             | 10                   |           |
| 4.24.~5.3.    | 직원해외체험연수<br>(우수 관광컨텐츠 벤치마킹)   | 미국                  | 4             | 8                    |           |
| 4.24.~5.3.    | 직원해외체험연수<br>(지속가능한 개발 벤치마킹)   | 이탈리아                | 4             | 8                    |           |
| 5.26.~6.3.    | 직원해외체험연수<br>(글로벌 도시 기관·시설 견학) | 미국                  | 5             | 10                   |           |
| 5.21.~5.29.   | 직원해외체험연수<br>(도로 및 환경 벤치마킹)    | 체코 등                | 5             | 10                   |           |
| 6.13.~6.22.   | 직원해외체험연수<br>(복지시설 도서관 벤치마킹)   | 스웨덴 등               | 4             | 8                    |           |
| 6.19.~6.27.   | 직원해외체험연수<br>(문화예술산업 벤치마킹)     | 헝가리 등               | 4             | 8                    |           |
| 6.21.~6.30.   | 직원해외체험연수<br>(해양관광 선진사례 벤치마킹)  | 스웨덴 등               | 5             | 10                   |           |
| 7.25.~8.2.    | 직원해외체험연수<br>(교통문화관광복지 벤치마킹)   | 이탈리아                | 4             | 8                    |           |
| 8.23.~9.1.    | 직원해외체험연수<br>(유네스코세계유산 선진탐방)   | 체코 등                | 5             | 10                   |           |
| 8.26.~9.4.    | 직원해외체험연수<br>(자연생태환경 보존 견학)    | 호주 등                | 4             | 8                    |           |
| 8.27.~9.5.    | 직원해외체험연수<br>(재활용 정책 벤치마킹)     | 스웨덴 등               | 5             | 10                   |           |
| 9.23.~10.2.   | 직원해외체험연수<br>(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<br>(A) | 의회경비 집행액<br>(B) | 의회경비 비율<br>(B/A) | 지방의원 정수<br>(C) | 1인당 의회경비<br>(B/C)(천원) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 660,274      | 853             | 0.13             | 13             | 65,638                |

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

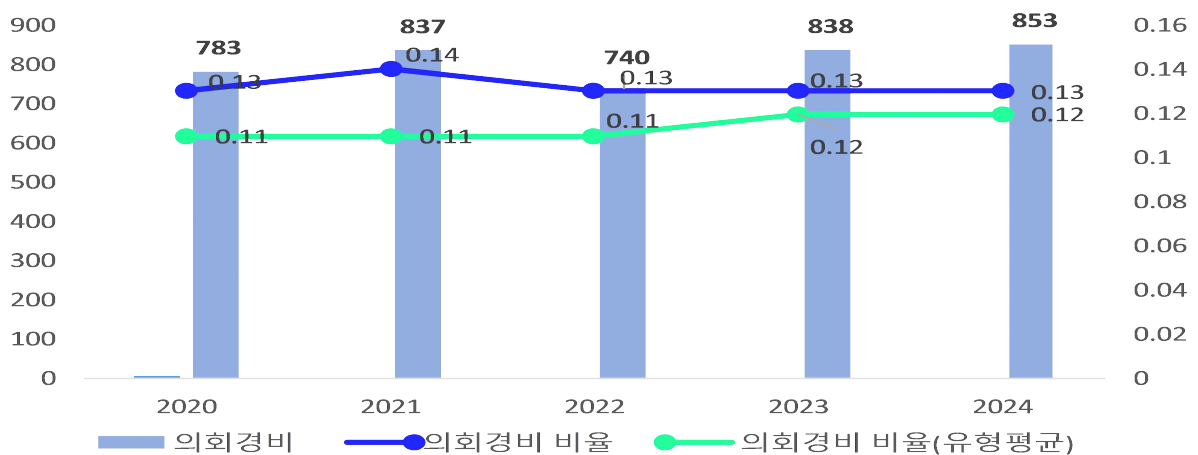
\* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁, 205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

#### ❖ 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



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<br>(A) | 지방의원 정수(명)<br>(B) | 의원 1인당 국외여비 집행액<br>(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<br>(동행공무원) | 국외여비 집행액 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------|
| 총 계                    |                                                                     |      |                  | 19       |
| 2024.05.21.<br>~05.25. | 인구소멸 위기 대응 및<br>노인일자리 창출 우수정책<br>추진기관 방문을 통한 자료수집<br>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<br>(A)<br>(명) | 맞춤형복지제도<br>시행경비<br>지급총액(B)<br>(백만원) | 1인당<br>맞춤형복지제도<br>시행경비 기준액(C)<br>(천원) | 1인당<br>맞춤형복지제도<br>시행경비(D=B/A)<br>(천원) | 1인당<br>기준액 대비<br>시행경비<br>(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

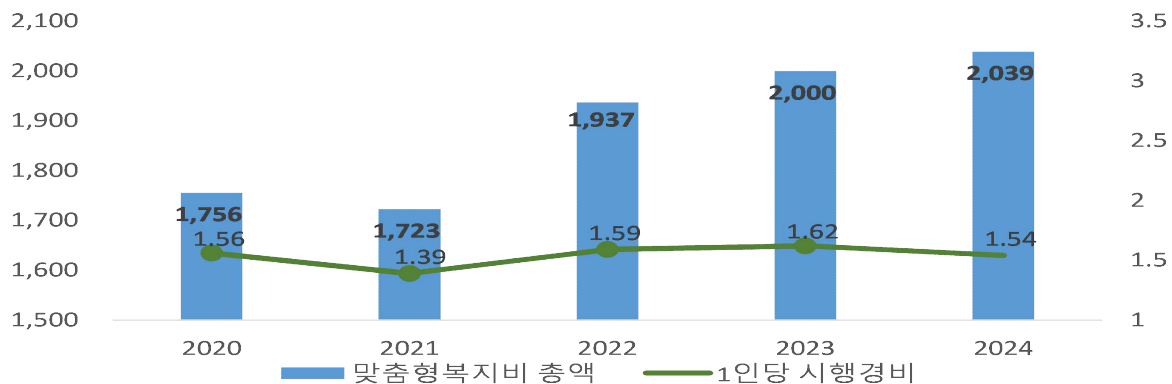
#### ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(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<br>(A) | 일반예비비 집행액<br>(B) | 집행비율<br>(B/A) | 재해·재난목적 예비비<br>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)<br>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

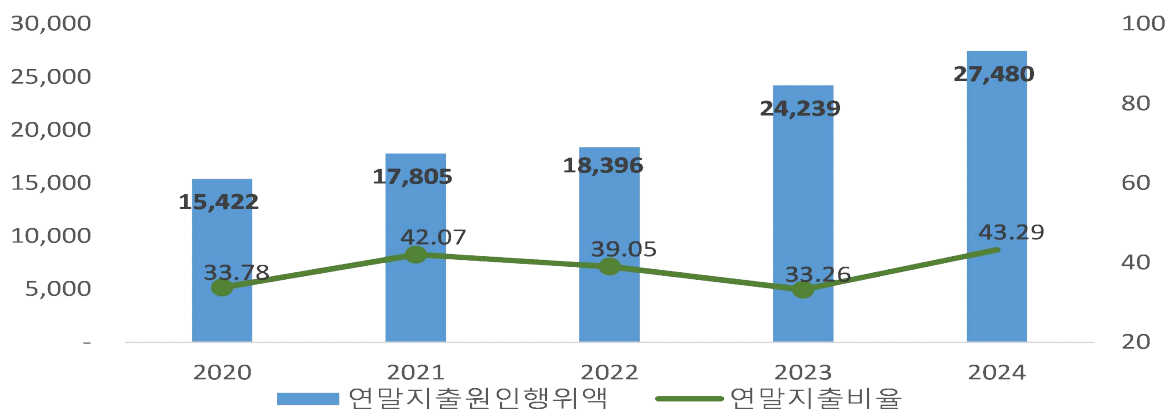
#### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(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)<br>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~<br>'24.12.31. | 520     | 130    | 130    | 130<br>( '24.7월) |
| 제2금고 | 농협은행 | '21.01.01~<br>'24.12.31. | 200     | 50     | 50     | 50<br>( '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)