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 남구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	489,347	**2,598**	**0.53%**	
일반운영비		**1,288**	**0.27%**	
여 비		**763**	**0.15%**	
업무추진비		**328**	**0.07%**	
직무수행경비		**91**	**0.02%**	
자산취득비		**128**	**0.03%**	

- 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	304,385	345,180	492,359	469,296	489,347
기본경비	2,791	2,820	2,442	2,606	2,598
비율	0.92%	0.82%	0.5%	0.56%	0.53%

기본경비 연도별 변화

☞ 일반운영비와 여비 지출이 소폭 감소하여 전년 대비 기본경비 지출이 0.3% 감소함.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : ㎡, '22.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실		
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
12,020	8,838	0	1,698	1,698	0	99	98	0

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

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

우리 남구의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	489,347	64,264	13.13%	
인건비		49,366	10.09%	
직무수행경비		1,581	0.32%	
포상금		2,266	0.46%	
연금부담금 등		11,052	2.26%	

- 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, '22년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액(A)	304,385	345,180	492,359	469,296	489,347
인건비(B)	52,972	55,103	59,429	60,294	64,264
인건비비율(B/A)	17.40%	15.96%	12.07%	12.85%	13.13%

인건비 연도별 변화

☞ 2022년 공무원 임금 인상률 1.4% 및 연금부담률 증가 등이 반영되어 전년 대비 인건비 6.6% 증가함.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 남구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	**489,347**	**325**	**0.07%**	
기관운영업무추진비 (203-01)		162	0.03%	
시책추진업무추진비 (203-03)		163	0.03%	

‣ 대상회계 : 일반회계, '22년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	304,385	345,180	492,359	469,296	489,347
업무추진비	319	339	308	311	325
비율	0.10%	0.10%	0.06%	0.07%	0.07%

업무추진비 연도별 변화

☞ 연도별 현황을 보면, 코로나19로 인해 2018~2019년 대비 2020~2022년 세출규모는 증가하였지만 업무추진비 집행률은 감소하였음.

◈ '22년도 시책추진업무추진비 집행내역은 별지로 작성하였습니다.

5-5. 국외여비 집행현황

▩ 2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 없습니다.

5-6. 지방의회경비 집행현황

▩ 우리 남구의 2022년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
489,347	410	0.08%	8	51,192

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '22년 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)

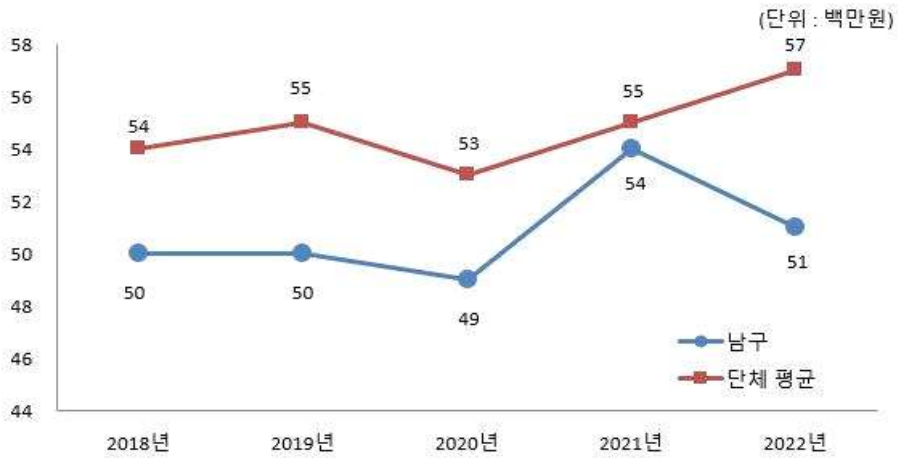
❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	304,385	345,180	492,359	469,296	489,347
의회경비	397	397	390	428	410
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.13%	0.12%	0.08%	0.09%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,619	49,671	48,751	53,551	51,192

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



☞ 월정수당 증액 및 의원국민연금 부담금 등이 전년대비 증가했지만, 의정운영공통경비 등이 감소해 집행액이 전년대비 4.2% 감소하였음.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 남구의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	8	0

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31일 기준

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 **공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비**로서, 2022년 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)(%)
1,031	1,510	1	1	106.16

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '22년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2018	2019	2020	2021	2022
대상인원 (A)(명)	889	919	935	1,010	1,031
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,274	1,187	1,226	1,277	1,510
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	111.11	97.84	98.59	92.99	106.16

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ CCTV 관제센터 관제원 및 대덕문화전당 경비원 등 일부 공무직의 부여기준이 상승해 관련 시행경비가 46.9% 증가하였고, 신속집행 기여 포인트 대상인원이 25.4% 증가해, 대상기준 경비가 66.7% 증가함.

5-9. 연말지출 비율

우리 남구에서 2022년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	19,837	2,010	10.13%
시설비 (401-01)	19,748	2,005	10.15%
감리비 (401-02)	50	0	0%
시설부대비 (401-03)	40	5	13.19%

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

※ *'22년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액 (11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성*

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액 (A)	33,800	22,062	18,556	24,630	19,837
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	3,747	3,918	8,411	8,148	2,010
비율(B/A)	11.09%	17.76%	45.33%	33.08%	10.13%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 코로나19 완화에 따라 연말지출 비율이 코로나 이전 수준으로 감소하였으며, 행정절차 지연으로 예산 이월이 증가하면서 연말지출 비율 전년대비 75.3% 감소함.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 **자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금**으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 남구의 2022회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2022년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	대구은행	2019.1.1.~ 2022.12.31	240	60	60	60

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 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 : 60백만원(당초), 세입처리액 : 60백만원('22. 1. 25.)*

❖ 협력사업비의 2022년도 세출예산 **편성·집행내역은 없습니다.**