

## 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 금정구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

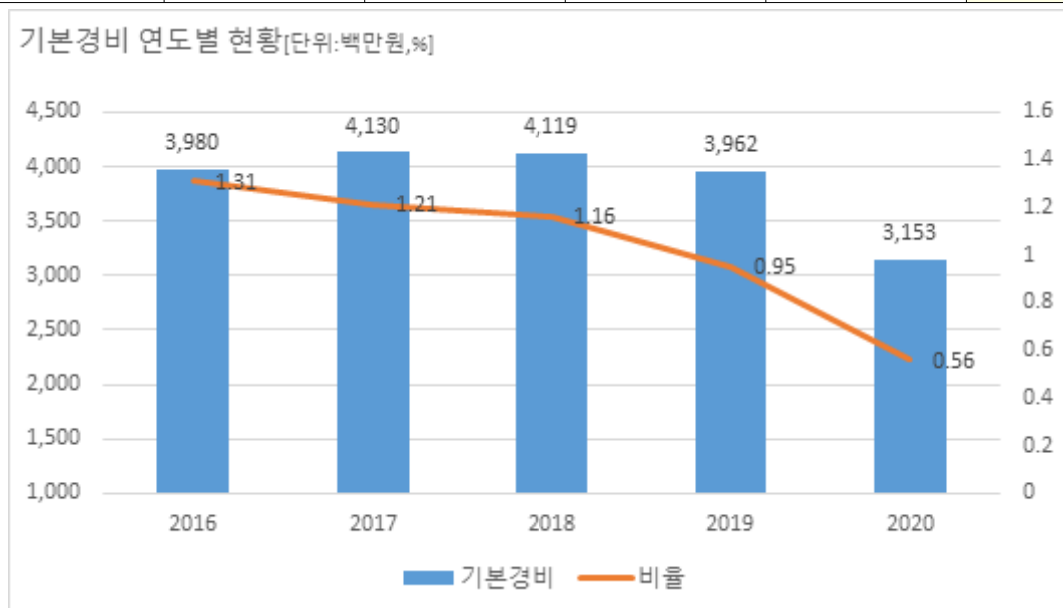
구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	567,069	3,153	0.56	
일반운영비		1,188	0.21	
여 비		1,295	0.23	
업무추진비		357	0.07	
직무수행경비		97	0.02	
자산취득비		217	0.04	

- ▶ 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	304,629	340,199	354,248	414,970	567,069
기본경비	3,980	4,130	4,119	3,962	3,153
비율	1.31%	1.21%	1.16%	0.95%	0.56%



- ☞ 전년도 대비 일반회계 세출규모가 36%증가하였고, 여비 부분(202-01,202-02) 지출액이 54% 감소하여, 세출결산액 대비 기본경비 집행액이 전년도 대비 25% 감소하였습니다.

## 5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

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

(단위 : m<sup>2</sup>, '20.12.31. 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	14,053	0	2,581	2,080	0	99	96	0

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

## 5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 금정구의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

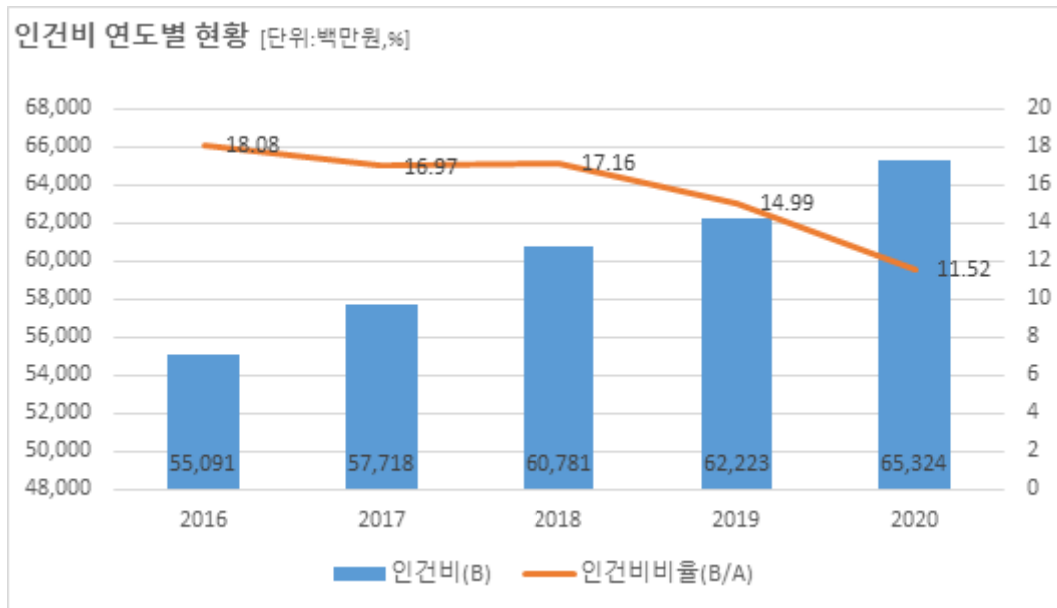
구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	567,069	65,324	11.52	
인건비		52,099	9.19	
직무수행경비		1,531	0.27	
포상금		2,357	0.42	
연금부담금 등		9,307	1.64	

- ▶ 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, '20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

### ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	304,629	340,199	354,248	414,970	567,069
인건비(B)	55,091	57,718	60,781	62,223	65,324
인건비비율(B/A)	18.08	16.97	17.16	14.99	11.52



- ☞ 2020년 공무원 보수 인상률은 2.8%이며, 보수가 인상되면서 연금부담금, 국민건강보험 사업주 부담금 등이 증가함에 따라 전체 인건비 집행액이 매년 비슷한 수준으로 증가하였고, 세출 결산액이 더 큰 폭으로 증가함에 따라 인건비가 차지하는 비율은 소폭 감소하였습니다.

#### 5-4. 업무추진비 집행현황

- ☐ 우리 금정구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	567,069	326	0.06	
기관운영업무추진비(203-01)		174	0.03	
시책추진업무추진비(203-03)		152	0.03	

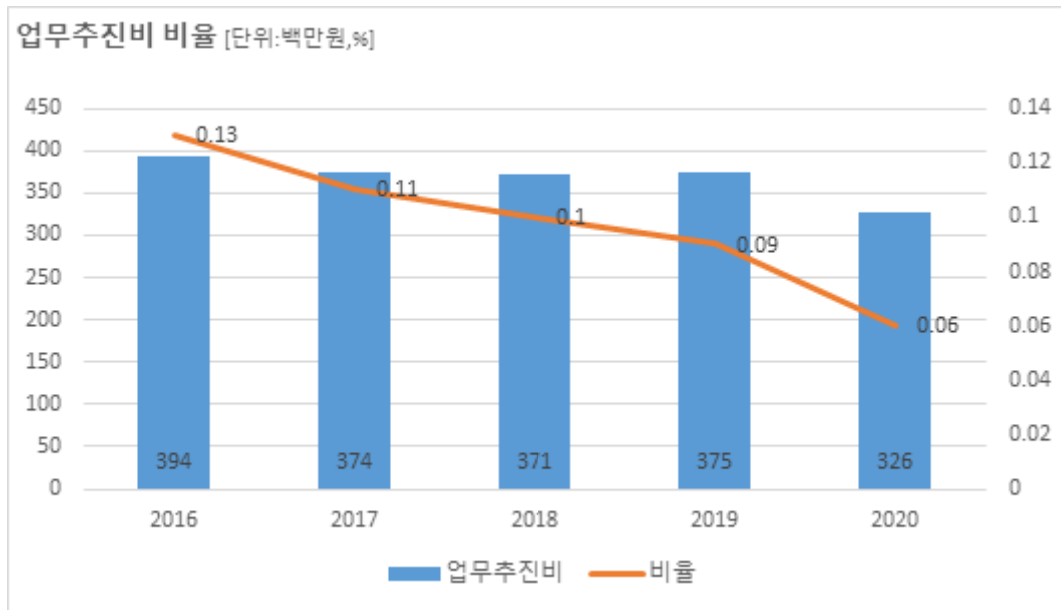
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '20년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

#### ◆ '20년도 시책추진업무추진비 집행내역 ▶ 【별첨1】

#### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	304,629	340,199	354,248	414,970	567,069
업무추진비	394	374	371	375	326
비율	0.13	0.11	0.1	0.09	0.06



☞ 업무추진비 집행액이 전년도 대비 13% 감소하였고, 세출 결산액 규모는 증가함에 따라 세출대비 업무추진비가 차지하는 비율이 감소하였습니다.

## 5-5. 국외여비 집행현황

■ 2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 없습니다.

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 금정구의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

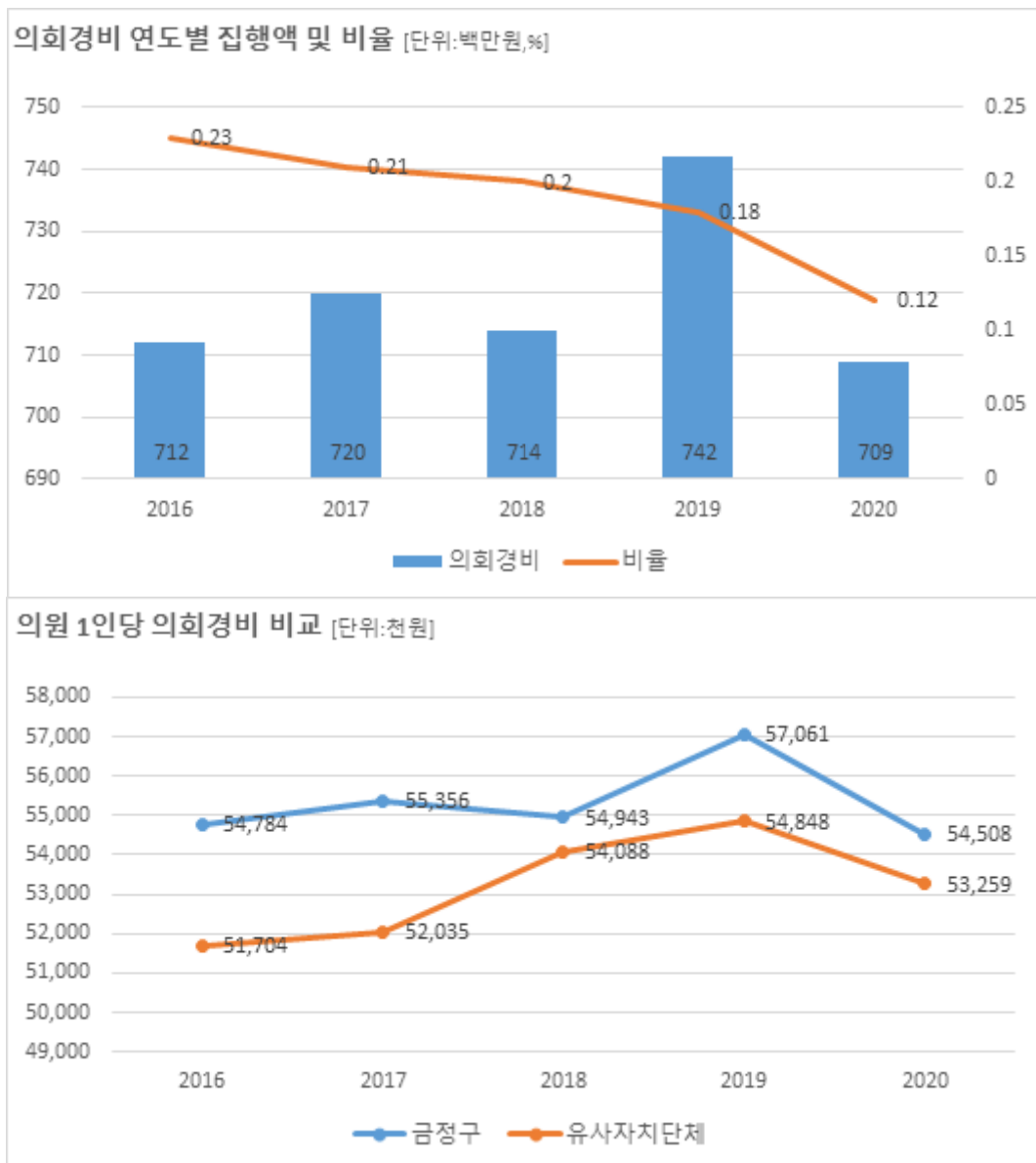
세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
567,069	709	0.12	13	54,508

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '20년 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	304,629	340,199	354,248	414,970	567,069
의회경비	712	720	714	742	709
의원 정수	13	13	13	13	13
세출대비 의회경비 비율	0.23	0.21	0.2	0.18	0.12
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,784	55,356	54,943	57,061	54,508



☞ 전년도 대비 의원국내여비, 의원국외여비 집행액이 감소하였고, 전체 의회경비 집행액이 약 4% 감소하였고, 세출 결산액 규모는 증가함에 따라 세출대비 의회경비가 차지하는 비율이 감소하였습니다.

## 5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 금정구의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 없습니다.

## 5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

☐ 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 금정구의 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)(%)
1,137	1,675	1,330	1,473	110.78

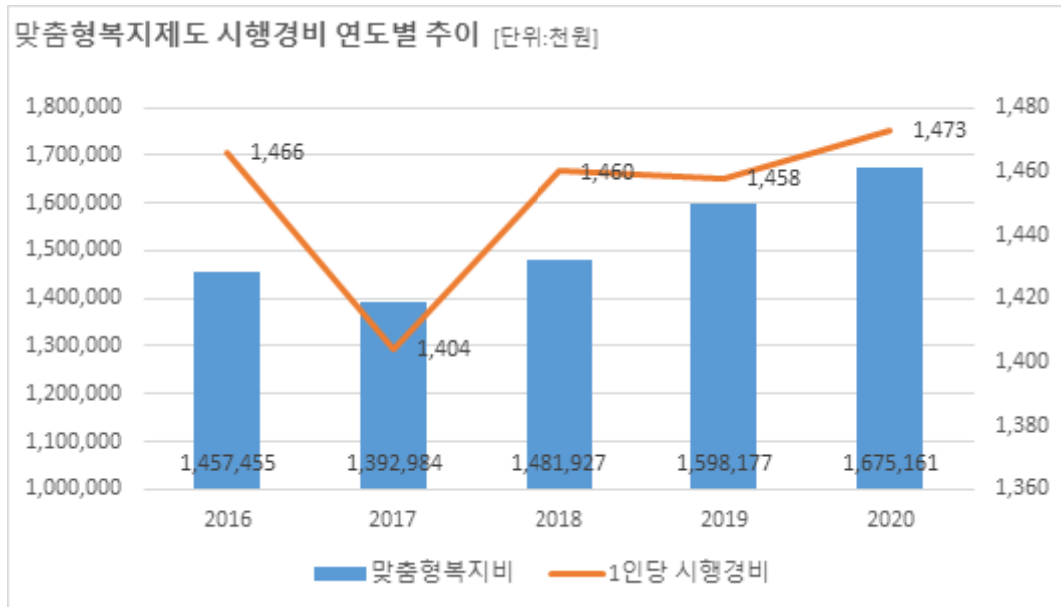
▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▶ 대상회계 : 일반회계

▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

## ❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

구 분	연 도 별				
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	994	992	1,015	1,096	1,137
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,457	1,393	1,482	1,598	1,675
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,290	1,320	1,330
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,466	1,404	1,460	1,458	1,473
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	98.27	94.12	113.18	110.47	110.78



☞ 2019년도 대비 지급 인원이 1,598명에서 1,675명으로 증가하여, 지급 총액도 1,598백만원에서 1,675백만원으로 증가하였습니다.

## 5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 금정구에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

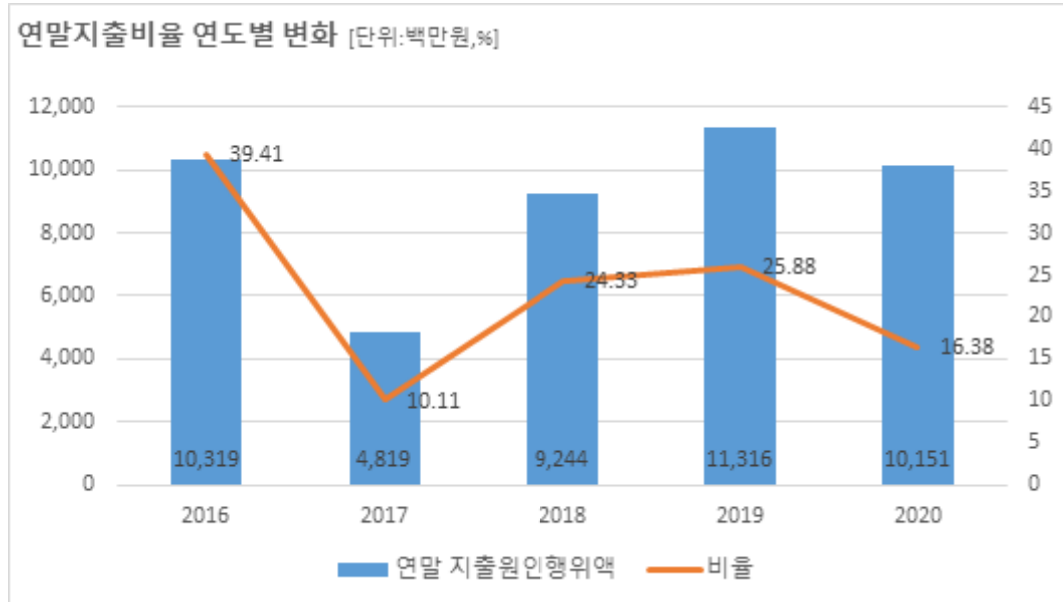
구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	61,983	10,151	16.38
시설비 (401-01)	61,420	10,141	16.51
감리비 (401-02)	491	5	0.99
시설부대비 (401-03)	73	5	7.24
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

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

## ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	26,184	47,693	37,997	43,719	61,983
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	10,319	4,819	9,244	11,316	10,151
비율(B/A)	39.41	10.11	24.33	25.88	16.38



☞ 2020년 연말(11~12월)에 세출결산액 대비 16.38% 수준인 10,151백만원이 지출원인행위 되었습니다. 구서2동 행정복지센터 신축, 유희동사 주민편의공간 조성 등 대규모 공사의 사업기간 부족, 코로나19로 인한 추진일정 지연 등 사업계획 변경으로 인해 전년도 대비 연말 지출 비율이 감소하였습니다.

## 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 금정구의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

### ❖ 협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			430	100	100	100
제1금고	부산은행	'17.01.01-'20.12.31.	280	70	70	70
제2금고	농협은행	'17.01.01-'20.12.31.	150	30	30	30

- ▶ 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 2020년도 세출예산 편성 · 집행내역은 없습니다.