

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 사하구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	752,569	3,024	0.4%	
일반운영비		926	0.13%	
여 비		1,563	0.21%	
업무추진비		345	0.05%	
직무수행경비		109	0.01%	
자산취득비		82	0.01%	

- ▶ 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				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	442,720	487,649	564,254	763,025	752,569
기본경비	3,990	4,013	4,043	3,209	3,024
비율	0.9	0.82	0.72	0.42	0.4%

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

☐ 지방자치단체별 본청·의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다
(단위 : m², '21.12.31. 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	13,761	0	2,581	1,276	0	99	98	0

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

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 사하구의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	752,569	76,760	10.2%	
인건비		61,492	8.17%	
직무수행경비		1,766	0.23%	
포상금		3,074	0.41%	
연금부담금 등		10,428	1.39%	

- ▶ 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, '21년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액(A)	442,720	487,649	564,254	763,025	752,569
인건비(B)	63,700	68,240	70,515	72,908	76,760
인건비비율(B/A)	14.39%	13.99%	12.5%	9.56%	10.2%

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 사하구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	752,569	313	0.04%	
기관운영업무추진비 (203-01)		160	0.02%	
시책추진업무추진비 (203-03)		153	0.02%	

▶ 대상회계 : 일반회계, '21년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	442,720	487,649	564,254	763,025	752,569
업무추진비	413	399	381	335	313
비율	0.09	0.08	0.07	0.04	0.04

업무추진비 연도별 변화



◆ '21년 시책추진업무추진비 집행내역 : [별지1]

5-5. 국외여비 집행현황 : 해당 없음

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 사하구의 2021년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
752,569	840	0.11	15	55,985

- ▶ 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				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	442,720	487,649	564,254	763,025	752,569
의회경비	825	819	862	790	840
의원 정수	15	15	15	15	15
세출대비 의회경비 비율	0.19	0.17	0.15	0.1	0.11
지방의원 1인당 의회경비(천원)	55,018	54,625	57,491	52,645	55,985

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 사하구의 2021년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
27	15	1,791

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2021.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				27
	코로나19로 인한 공무국외출장 취소 수수료 지급	-		6
2021.11.9. ~ 2021.11.16.	엑스포 행사 견학	아랍에미리트 (두바이)	5(1)	21



5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

- 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2021년 우리 사하구의 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)(%)
1,379	1,683	1	1	89.75

- ▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- ▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '21년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2017	2018	2019	2020	2021
대상인원 (A)(명)	1,138	1,285	1,287	1,322	1,379
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,612	1,723	1,838	1,965	1,683
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,290	1,320	1,330	1,360
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,417	1,341	1,428	1,487	1,221
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	94.94	103.94	108.17	111.79	89.75

※ '21 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 회계에 기타특별회계 추가('20회계연도까지 일반회계 대상 산출)

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 사하구에서 2021년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	50,327	21,051	41.83
시설비 (401-01)	50,318	21,051	41.84
시설부대비 (401-03)	9	0	0

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

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액 (A)	56,952	63,981	70,313	76,457	50,327
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	14,355	9,443	29,855	17,598	21,051
비율(B/A)	25.2	14.76	42.46	23.02	41.83

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 사하구의 2021회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2021년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			400	100	100	100
제1금고	부산은행	'18.01.01~ '21.12.31.	280	70 (본예산)	70	70 (21.3월)
제2금고	농협은행	'18.01.01~ '21.12.31.	120	30 (본예산)	30	30 (21.6월)

- ▶ 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 2021년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
평생교육과	고우니 인문학 아카데미	교육	평생·직업 교육	201-03 행사운영비	10	10	0	
문화관광과	생활체육행사 지원	문화및관광	체육	307-04 민간행사 사업보조	7	7	0	
문화관광과	다대포 해변 가요제 지원	문화및관광	문화예술	307-04 민간행사 사업보조	20	0	20	
문화관광과, 시설관리 사업소	체육시설 확충	문화및관광	체육	401-01 시설비	10	10	0	
문화관광과, 을숙도 문화회관	문화예술행사 지원	문화및관광	문화예술	201-03 행사운영비	50	50	0	
다대도서관	명사와 함께하는 북 콘서트	교육	평생·직업 교육	201-03 행사운영비	147	115	32	
시설관리 사업소	문화예술행사 지원	문화및관광	문화예술	201-01 사무관리비	25	24	1	