

6 행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

- 기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 중구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	152,955	2,354	1.54%	
일반운영비	152,955	670	0.44%	
여 비		1,249	0.82%	
업무추진비		300	0.20%	
직무수행경비		77	0.05%	
자산취득비		58	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)

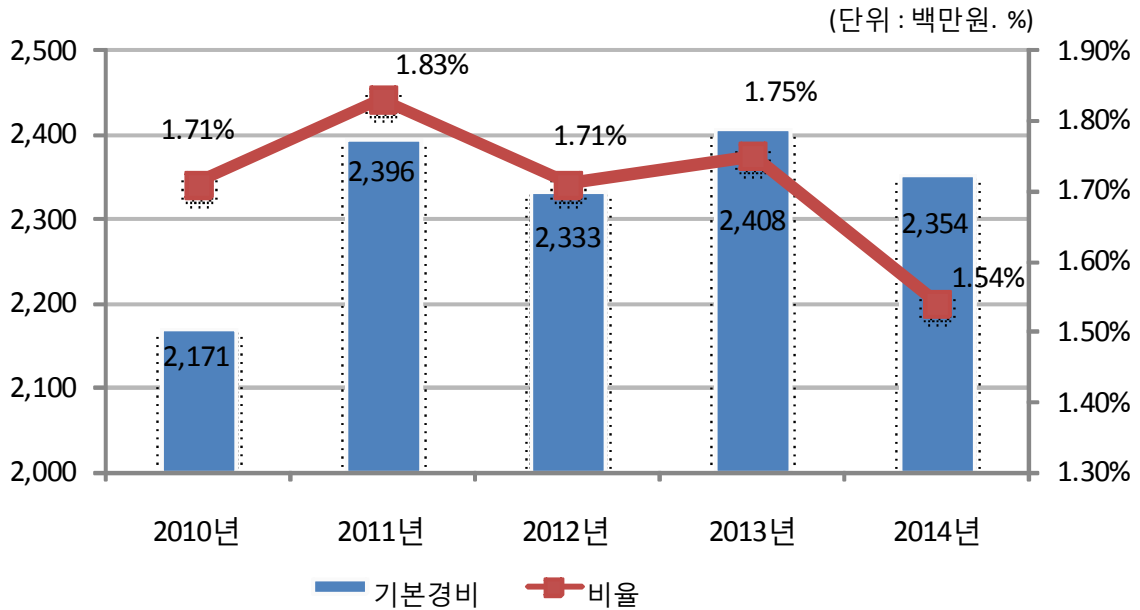
❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	127,176	131,001	136,852	137,515	152,955
기본경비	2,171	2,396	2,333	2,408	2,354
비율	1.71%	1.83%	1.71%	1.75%	1.54%

- ▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화



6-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 중구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 180m²이 적으며, 보통교부세 교부대상 단체가 아니므로 2015년도 보통교부세 수요에 반영된 금액은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

중구 공공청사 보유 면적(m ²)	중구 공공청사 적정 면적(m ²)	보유면적과 적정면적의 차이(m ²)	보통교부세 수요반영액 (백만원)
3,215m ²	3,395m ²	-180m ²	-

- ▶ 「2015년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
- ▶ 보유면적이 적정면적을 초과하는 경우 보통교부세 수요반영시 감액대상임.

6-3. 인건비 집행현황

☐ 우리 중구의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	152,955	42,885	28.04%	
인건비(101)	152,955	34,746	22.72%	
직무수행경비(204)		1,011	0.66%	
포상금(303)		1,657	1.08%	
연금부담금 등 (304)		5,471	3.58%	

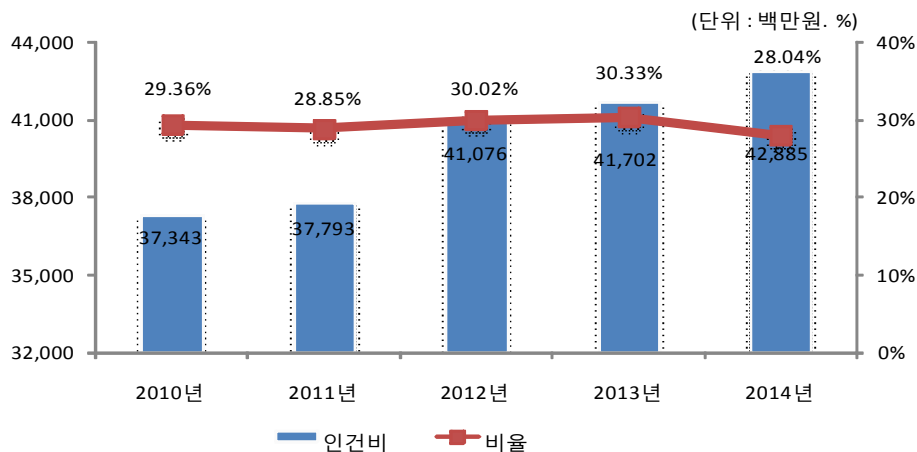
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함.
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '14년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	127,176	131,001	136,852	137,515	152,955
인건비(B)	37,343	37,793	41,076	41,702	42,885
인건비비율(B/A)	29.36%	28.85%	30.02%	30.33%	28.04%

인건비 연도별 변화



6-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 중구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	152,955	342	0.22%	
기관운영업무추진비 (203-01)	152,955	166	0.11%	
시책추진업무추진비 (203-03)		175	0.11%	

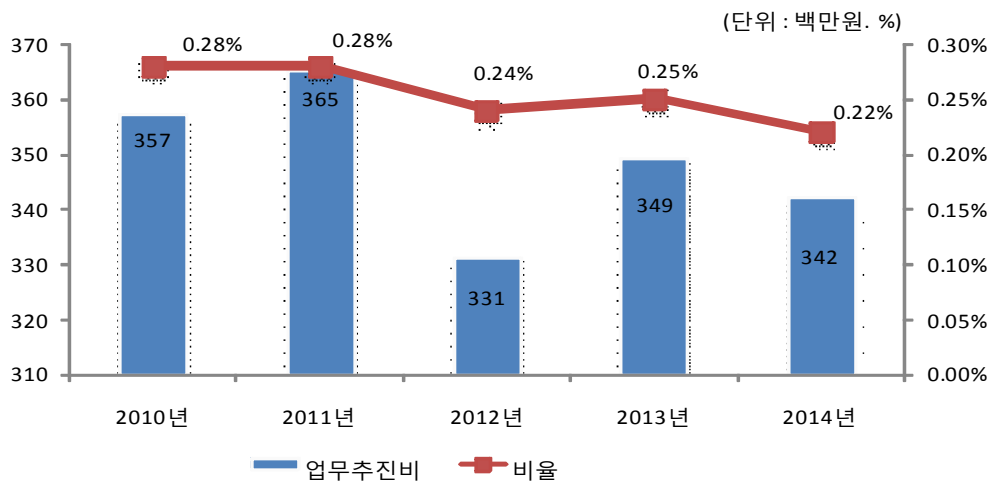
- ▶ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 별지작성 **【별지1】**

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	127,176	131,001	136,852	137,515	152,955
업무추진비	357	365	331	349	342
비율	0.28%	0.28%	0.24%	0.25%	0.22%

업무추진비 연도별 변화



6-5. 국외여비 집행현황

2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
7.3~7.8	베트남 새마을운동 국제화사업현장방문	베트남	1	1	
8.11~8.15	청소년국제교류	중국 위해시 환취구	2	1	
9.16~9.19	모범환경미화원 선진견학 인솔	일본(북큐슈)	1	1	
10.25~11.3	2014년 조세 선진지 견학	스페인,포르투갈	2	6	
10.29~11.7	해외 현장체험(배낭)연수	체코,오스트리아, 크로아티아,헝가리	4	10	
10.31~11.8	해외 현장체험(배낭)연수	영국,프랑스	4	10	
11.4~11.9	장기근속 및 퇴직예정자 선진견학	베트남,캄보디아	11	14	
11.7~11.15	해외 현장체험(배낭)연수	프랑스,이탈리아,영국	6	15	
11.8~11.16	해외 현장체험(배낭)연수	덴마크,노르웨이, 스웨덴,핀란드	4	10	
11.9~11.14	장기근속및퇴직예정자선진견학	중국(장가계)	7	9	
11.11~11.15	주차관리실태선진견학	홍콩,심천,마카오	1	1	
12.9~12.12	대구시민방위업무담당자해외연수	일본 (후쿠오카,히로시마)	1	1	

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

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 중구의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
152,955	302	0.20%	7	43,127

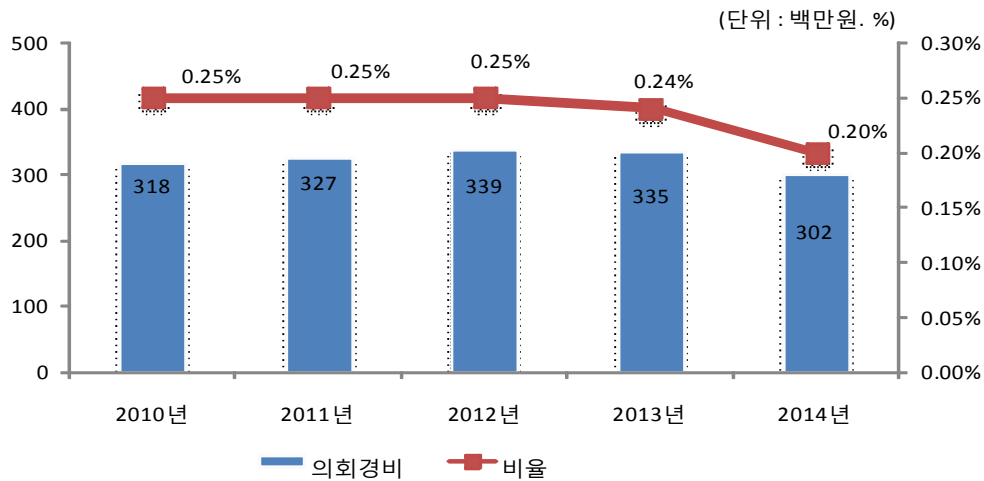
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통 경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

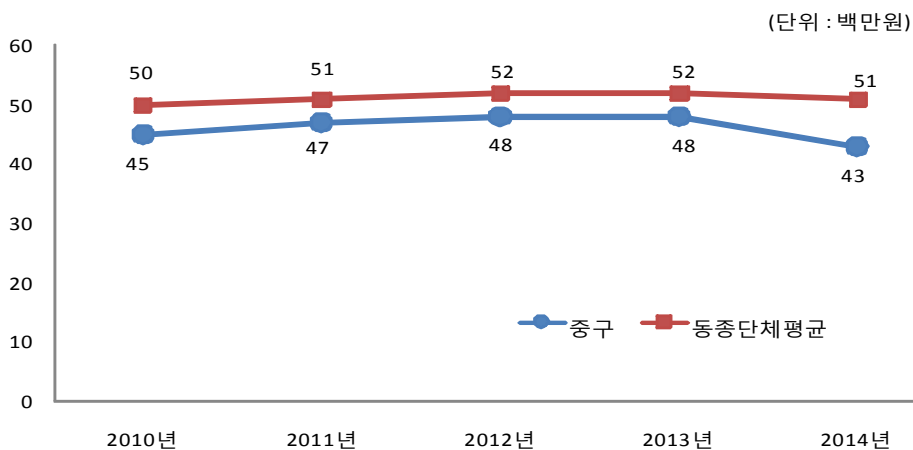
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	127,176	131,001	136,852	137,515	152,955
의회경비	318	327	339	335	302
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.25%	0.25%	0.25%	0.24%	0.20%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,478	46,706	48,401	47,856	43,127

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교



6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
12	7	1,712

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준(별첨)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
1.18~1.23	세계문화유산의 보전과 활용방안에 대한 우수사례 벤치마킹 및 다문화가정의 이해와 지원에 관한 자료수집	베트남 캄보디아	7명 (3명)	11,985

6-8. 맞춤형복지비 현황

☐ 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 구청장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 중구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
645	152,955	1,009	0.66	1,564

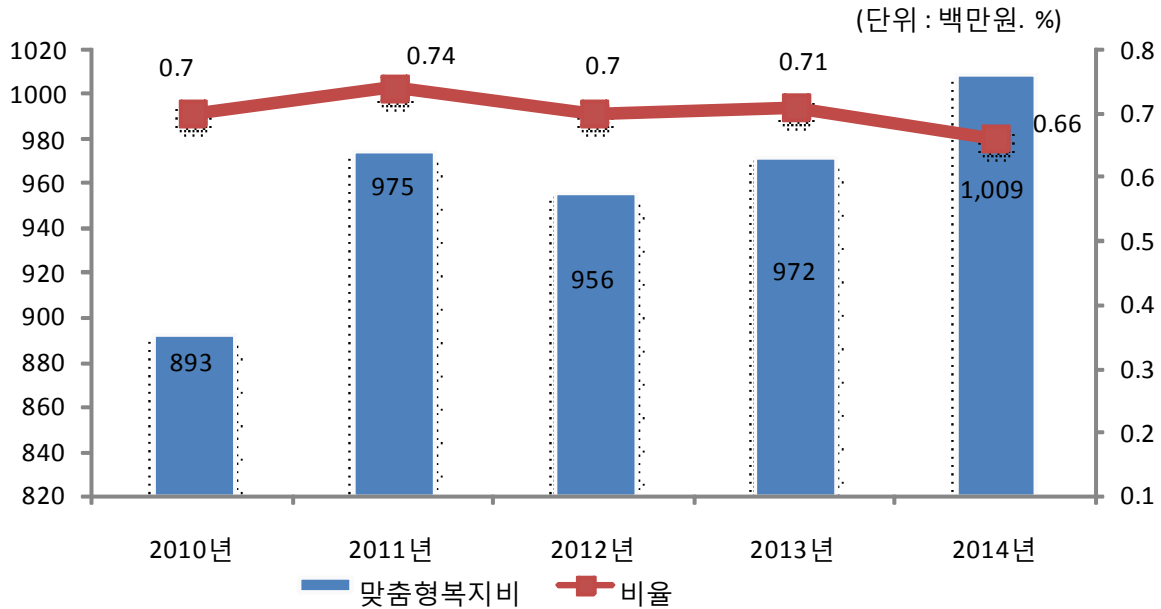
▶ 대상회계 : 일반회계

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	601	613	611	630	645
세출결산액 (B)	127,176	131,001	136,852	137,515	152,955
맞춤형 복지비 (C)	893	975	956	972	1,009
비율(C/B)	0.7%	0.74%	0.7%	0.71%	0.66%
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,486	1,591	1,565	1,542	1,564

맞춤형복지비 연도별 비교



- ◆ 최근 5년간 맞춤형 복지비 집행비율은 세출액의 0.7%정도를 유지하고 있으며 공무원 1인당 평균 배정액은 1,550천원입니다. 2014년도 맞춤형 복지비는 전년대비 대상인원이 15명 증가하여 총액은 37백만원 증가하였으나 집행비율은 0.05%정도 낮아졌습니다.

6-9. 연말지출 비율

- 우리 중구에서 2014년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

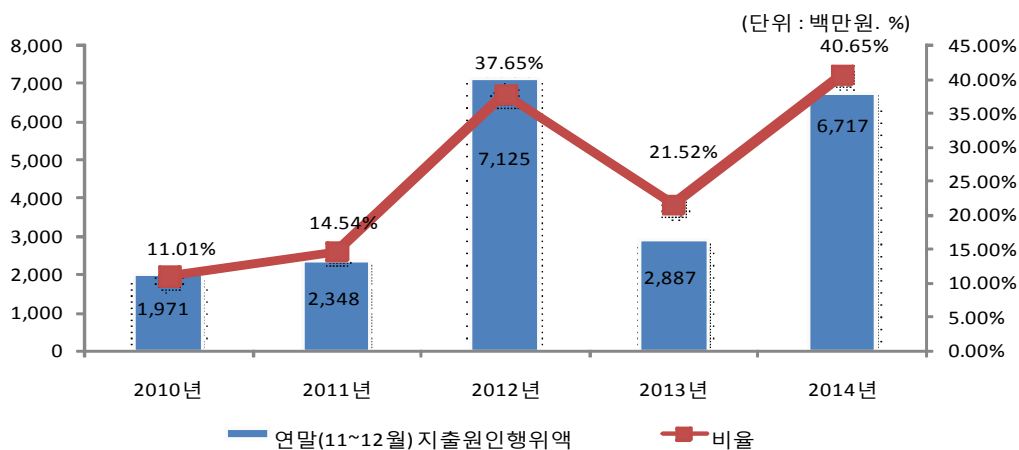
구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	16,526	6,717	40.65%
시설비 (401-01)	16,358	6,686	40.88%
감리비 (401-02)	119	15	12.35%
시설부대비 (401-03)	42	16	38.56%
행사관련시설비 (401-04)	7	-	-

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	17,900	16,153	18,924	13,416	16,526
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	1,971	2,348	7,125	2,887	6,717
비율(B/A)	11.01%	14.54%	37.65%	21.52%	40.65%

연말지출비율 연도별 변화



- ◆ 2014년도에는 남산100년 향수길 조성공사, 순종황제 어가길 조성사업 및 인교동 공구골목 개선사업, 성내2동 주민센터 증개축 공사 등과 관련하여 연말 지출이 급증하여 전년 대비 3,830백만원이 증가한 6,717백만원을 지출하였습니다.

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 중구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	21,403	20,753	△650
지방세	1,549	1,419	△130
세외수입	19,854	19,334	△520

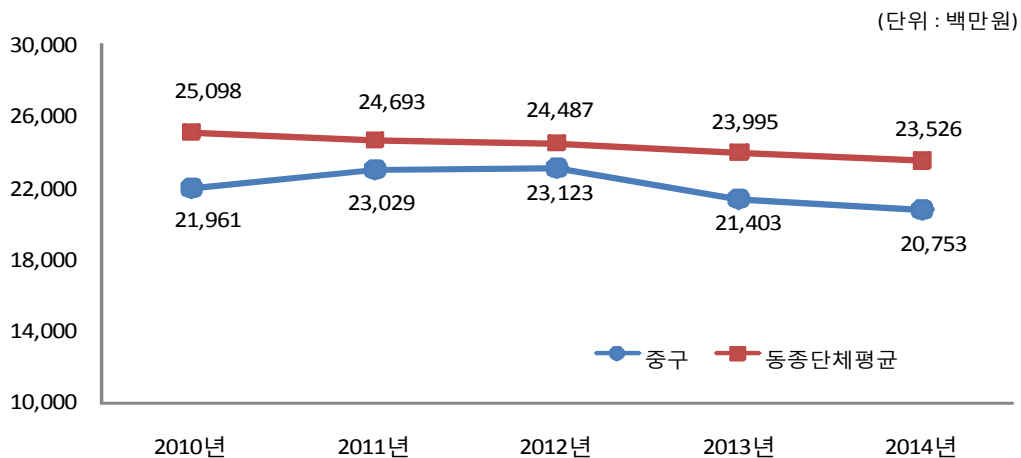
▶ 대상회계 : 일반회계

❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	21,961	23,029	23,123	21,403	20,753
지방세	1,733	1,671	2,319	1,549	1,419
세외수입	20,227	21,358	20,804	19,854	19,334

체납액 동종단체와 비교



- ◆ 지방세 및 세외수입 체납자에 대한 강력한 체납처분 및 행정제재를 통해 2014년에는 전년대비 체납액이 7억원 정도 감소하였으며 지속적인 체납액 징수 노력으로 최근 5년간 동종단체 평균보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

6-11. 금고 협력사업비 운영 현황

- 지방자치단체(이하 자치단체)의 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다. 아울러, 우리 중구는 금고 협력사업비 운영내역이 없습니다.