

## 5 행정운영경비

### 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	292,106	3,681	1.26	
일반운영비	292,106	954	0.32	
여 비		2,120	0.73	
업무추진비		364	0.13	
직무수행경비		96	0.03	
자산취득비		147	0.05	

- ▶ 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)

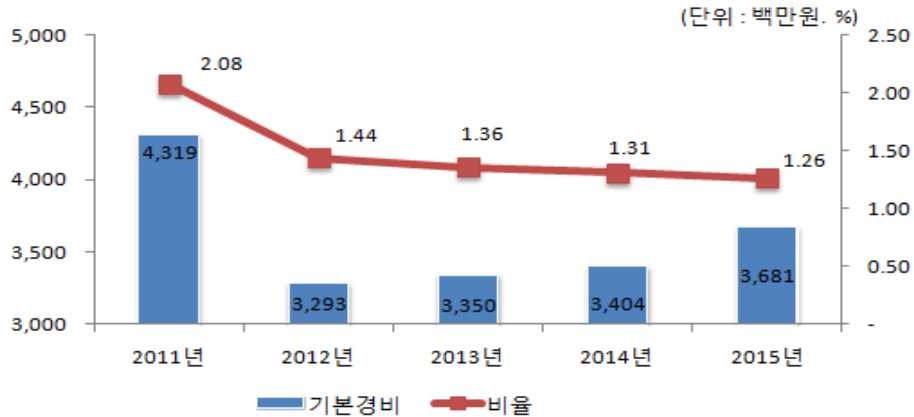
#### ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	208,066	228,852	245,496	259,988	292,106
기본경비	4,319	3,293	3,350	3,404	3,681
비율	2.08%	1.44%	1.36%	1.31%	1.26%

- ▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

### 기본경비 연도별 변화



### 5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 금정구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 917m<sup>2</sup>이 적고, 2016년도 보통교부세 수요는 다음과 같습니다.

(단위 : m<sup>2</sup>, 백만원)

금정구 공공청사 보유 면적	금정구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,536m <sup>2</sup>	6,453m <sup>2</sup>	-917m <sup>2</sup>	0

- ▶ 「2016년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

### 5-3. 인건비 집행현황

- 우리 금정구의 2015년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
<b>합 계</b>	<b>292,106</b>	<b>52,681</b>	<b>18.03%</b>	
인건비(101)	292,106	41,351	14.16%	
직무수행경비(204)		1,104	0.38%	
포상금(303)		2,176	0.74%	
연금부담금 등 (304)		8,051	2.76%	

- ▶ 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, '15년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

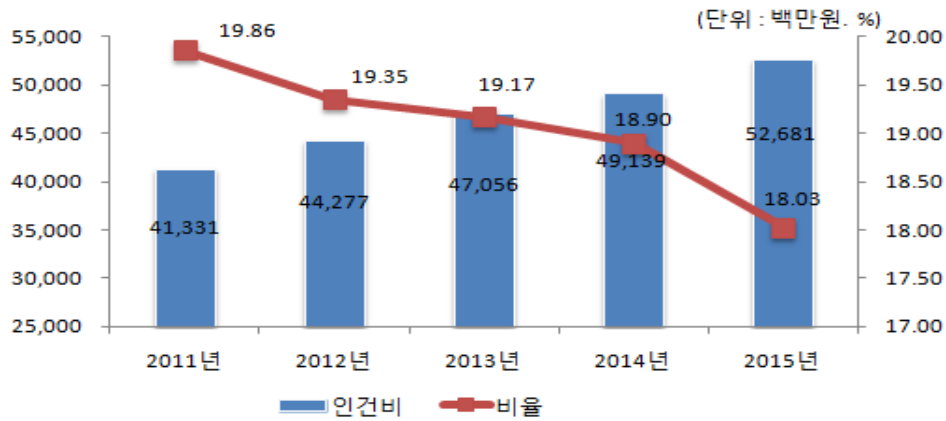
❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(A)	208,066	228,852	245,496	259,988	292,106
인건비(B)	41,331	44,277	47,056	49,139	52,681
인건비비율(B/A)	19.86%	19.35%	19.17%	18.9%	18.03%

- ▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화



## 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	292,106	367	0.13%	
기관운영업무추진비 (203-01)	292,106	193	0.07%	
시책추진업무추진비 (203-03)		174	0.06%	

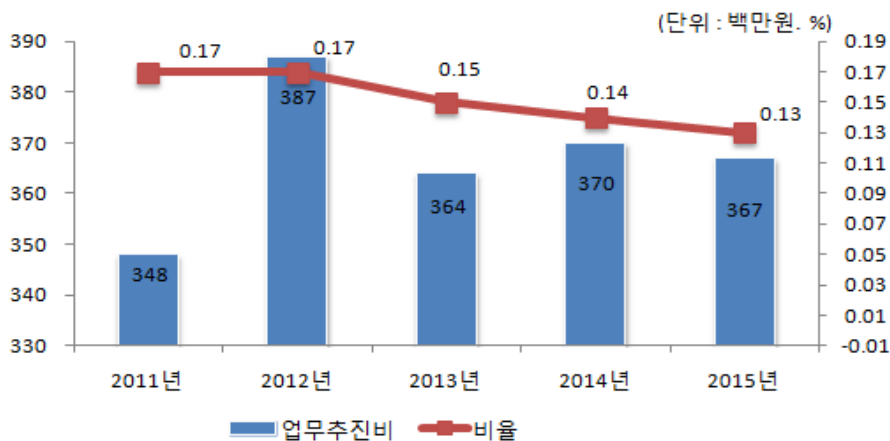
▶ 대상회계 : 일반회계, '15년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	208,066	228,852	245,496	259,988	292,106
업무추진비	348	387	364	370	367
비율	0.17%	0.17%	0.15%	0.14%	0.13%

#### 업무추진비 연도별 변화



☞ 세출 결산액 대비 업무추진비 비율은 점차 감소추세이며 재정운영의 효율성을 위한 경상적 경비 절감노력을 보여주고 있습니다.

◆ '15년도 시책추진업무추진비 집행내역 【별첨 1】

## 5-5. 국외여비 집행현황

■ 2015년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
3.12.~3.21.	문화예술·교육 선진지 견학	네덜란드, 벨기에	4	13	
4.13.~4.16.	구청장·군수협의회 선진사례 벤치마킹	일본	2	3	단체장
4.15.~10.14.	중국 상해시 보타구 파견공무원	중국	1	0.5	
4.23.~4.30.	사회보장정보시스템 관련 유공직원 선진지 견학	오스트리아, 독일	1	0.3	
11.1.~11.7.	아동친화도시 해외 모범사례 방문 조사	프랑스	4	15	단체장
3.28.~4.5.	직원사기진작을 위한 해외체험연수	스페인	4	3.9	
4.18.~4.26.	"	스페인	4	3.9	
5.24.~6.1.	"	터키, 그리스	4	3.9	
5.26.~6.1.	"	프랑스	4	3.9	
5.30~6.5.	"	영국	4	3.9	
5.30.~6.6.	"	크로아티아	4	3.9	
6.13~6.21.	"	터키	4	3.9	
9.12.~9.19.	"	이탈리아	4	3.9	
10.9~10.17.	"	스페인	3	2.9	
3.12~3.21.	의원 공무원국외연수를 위한 수행 및 우수사례 벤치마킹 구정 반영	네덜란드, 벨기에	3	9.8	
12.22~12.24.	중국 북경시 창평구 금정구 의회 초청 방문 수행 및 우호교류 증진	북경시 창평구	4	1.6	
4.14.~4.17.	재난방재업무 추진관련 자료 수집 및 선진 재난방재 사례 벤치마킹	일본 후쿠오카	11	11	
4.2.~4.9.	선진교통시설 및 교통체계 등 현지 체험 및 비교시찰	이탈리아, 스위스, 프랑스	6	18	
3.16.~3.20.	도시기초시설 및 문화관광시설 등의 견학을 통한 선진도시의 우수사례 발굴 및 벤치마킹	중국	10	9	
12.27.~12.30.	도시및주거환경정비 유공직원 선진지 견학	일본	6	7.6	

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 금정구의 2015년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
292,106	697	0.24%	13	53,622

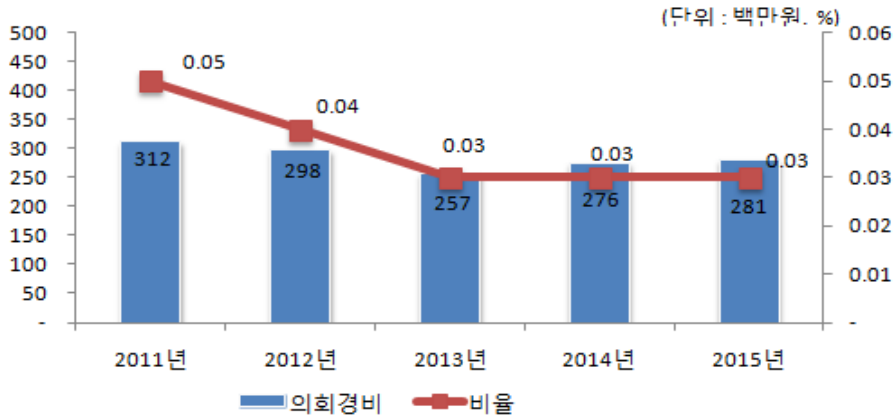
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '15년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

### ❖ 의회경비 연도별 현황

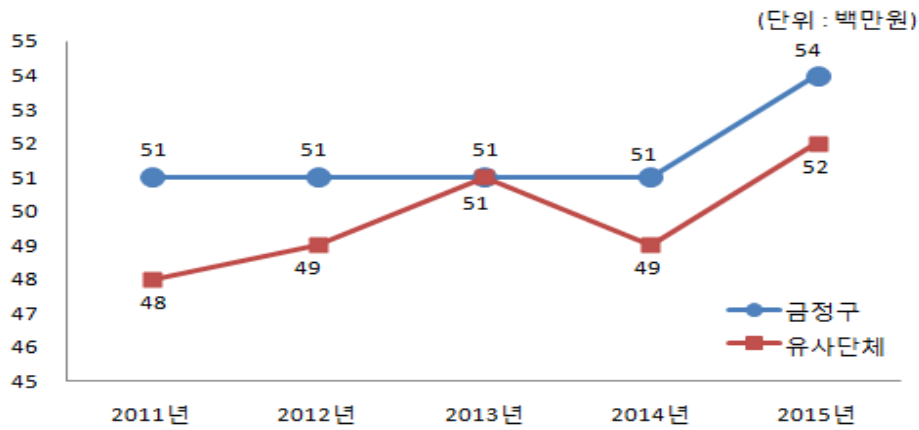
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	208,066	228,852	245,496	259,988	292,106
의회경비	667	664	665	664	697
의원 정수	13	13	13	13	13
세출대비 의회경비 비율	0.32%	0.29%	0.27%	0.26%	0.24%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,332	51,103	51,140	51,078	53,622

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
38	13	2,916

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2015.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
3. 12 ~ 3. 21.	해외 선진지 행정운영 사례 벤치마킹 구정 반영	네덜란드, 벨기에	13(3)	32,500
12. 22 ~ 12. 24	창평구의 초청 방문으로 <강화된 우호교류협약서>체결	북경시 창평구	13(4)	5,405

## 5-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2015년 우리 금정구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
892	292,106	1,147	0.39	1,286

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '15년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '15년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

### ❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

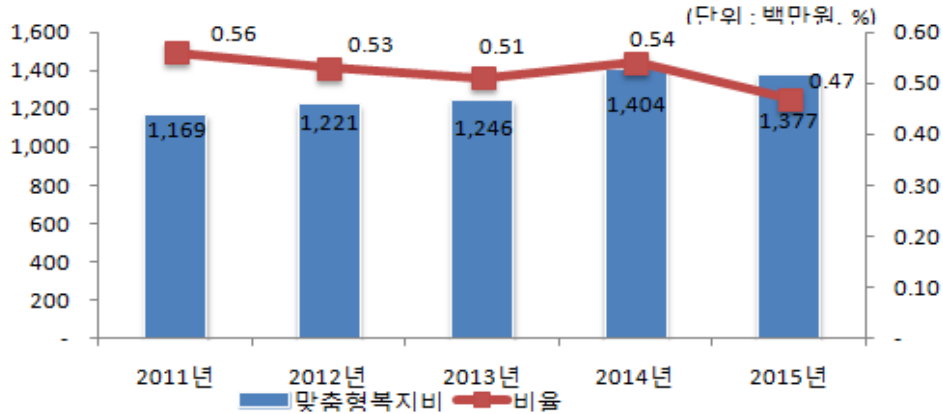
(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
대상인원 (A)	820	837	871	922	892
세출결산액 (B)	208,066	228,852	245,496	259,988	292,106
맞춤형 복지비 (C)	1,169	1,221	1,246	1,404	1,377
비율(C/B)	0.56	0.53	0.51	0.54	0.47
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,426	1,459	1,430	1,523	1,544

#### ☞ 맞춤형 복지비 연도별 집행현황

- 2011년 집행액은 1,169백만원, 비율은 세출결산액의 0.56%, 1인당 평균 배정액은 143만원
- 2012년 집행액은 1,221백만원, 비율은 세출결산액의 0.53%, 1인당 평균 배정액은 150만원
- 2013년 집행액은 1,246백만원, 비율은 세출결산액의 0.51%, 1인당 평균 배정액은 143만원
- 2014년 집행액은 1,404백만원, 비율은 세출결산액의 0.54%, 1인당 평균 배정액은 152만원
- 2015년 집행액은 1,377백만원, 비율은 세출결산액의 0.47%, 1인당 평균 배정액은 154만원

### 맞춤형복지비 연도별 비교



### 5-9. 연말지출 비율

- 우리 금정구에서 2015년 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	31,073	1,259	4.05%
시설비 (401-01)	30,974	1,258	4.06%
감리비 (401-02)	89	0	0%
시설부대비 (401-03)	10	1	13.47%

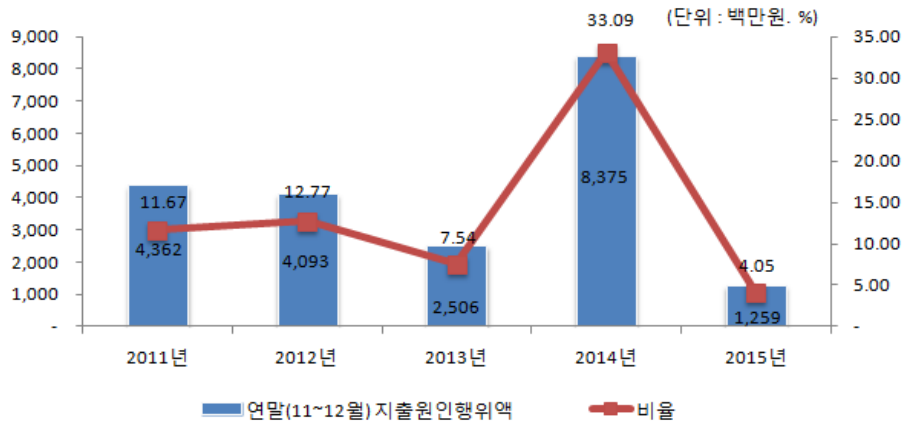
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

#### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액 (A)	36,429	32,049	33,264	25,311	31,073
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	4,362	4,093	2,506	8,375	1,259
비율(B/A)	11.67%	12.77%	7.54%	33.09%	4.05%

## 연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 연말지출 비율은 11~12월 지출원인행위액을 기준으로 작성한 것으로, '14년에 급격히 증가한 사유로는 하반기 집중호우로 인하여 피해복구공사에 대한 지출이 많았기 때문입니다. '15년에는 하반기 균형집행 등 계획적인 재정운영으로 전년도 대비 29.04%(71억)를 감축하여 12억6천을 집행하였습니다.

## 5-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

- 우리 금정구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2014연말 체납누계액(A)	2015연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	12,746	12,237	△509
지방세	1,634	1,536	△98
세외수입	11,112	10,701	△411

▶ 대상회계 : 일반회계

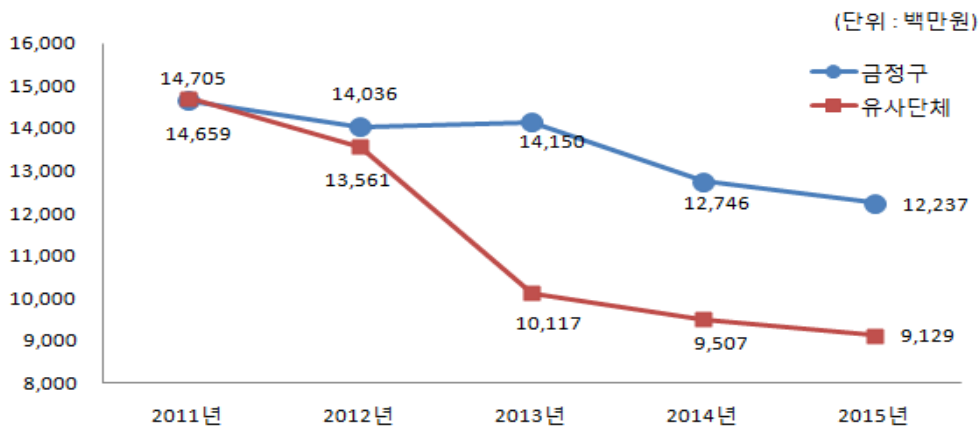
- ☞ 장기적인 경기 둔화에 따른 납세 의식의 저조 등 악화된 여건하에서도 지방세 체납액 징수특별전담팀 구성, 체납차량 주야간번호판영치, 예금 및 채권 압류, 부동산 공매 의뢰, 차량 자체 공매 등 다각적인 징수활동을 통하여 체납액 최소화를 위해 노력하고 있습니다.

## ❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
합 계	14,659	14,036	14,150	12,746	12,237
지방세	1,319	1,544	1,470	1,634	1,536
세외수입	13,340	12,492	12,680	11,112	10,701

### 체납액 유사 지방자치단체와 비교



### ☞ 연도별 체납액 증감 사유

- 2010년 : 체납이월액 감소 (1,345백만원 ⇒ 969백만원, 376백만원 감소)
- 2011년 : 재산세 감면철회(글로벌금융위기 관련 감면제도 2010.12.31 일몰)
- 2012년 : 체납이월액 증가 및 지방세 세제개편
- 2013년 : 체납이월액 누증과 체납액이 소폭 증가하였으나, 세외수입 경진대회 개최와 지방세 체납액징수특별전담팀 운영 등으로 체납액 감소를 위해 지속 노력
- 2014년 : 장기적인 경기둔화와 체납액 누증으로 지방세 체납액이 소폭 증가하였으나, 「지방세외수입법」 및 「질서위반행위규제법」 시행에 따른 체납처분 강화로 세외수입 체납액은 감소
- 2015년 : 회계연도 개편에 따라 징수기간이 단축되었음에도 불구하고, 고액체납자 징수 전담제 운영, 현장소통징수반 운영, 체납자 맞춤형 분납제도 활성화 등으로 지방세 및 세외수입 체납액 감소

## 5-11. 금고 협력사업비 운영 현황

- 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 금정구의 2015회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

### ❖ 협력사업비의 2015년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			100	25	25	25
제1금고	부산은행	'13.01.01~ '16.12.31.	100	25 (당초)	25	25

- ▶ 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 2015년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
		해	당	없	음			