

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 기장군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	469,707	3,375	0.72	
일반운영비		1,198	0.26	
여 비		1,889	0.4	
업무추진비		190	0.04	
직무수행경비		65	0.01	
자산취득비		33	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				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	226,685	278,709	294,471	345,124	469,707
기본경비	2,543	2,881	3,006	3,286	3,375
비율	1.12	1.03	1.02	0.95	0.72

- '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- ☐ 우리 기장군의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 239m²이 많아 2016년도 보통교부세 수요에 49백만원이 감액되었습니다.

(단위 : m², 백만원)

기장군 공공청사 보유 면적	기장군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
4,814	4,575	239	-49

- ▶ 「2016년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
- ☞ 보유면적이 적정면적을 초과하는 경우 등 필요시 사유 설명

5-3. 인건비 집행현황

☐ 우리 기장군의 2015년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	469,707	40,515	8.63	
인건비(101)		31,621	6.73	
직무수행경비(204)		1,012	0.22	
포상금(303)		1,724	0.37	
연금부담금 등 (304)		6,158	1.31	

- ▶ 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)	226,685	278,709	294,471	345,124	469,707
인건비(B)	29,369	31,966	33,118	37,268	40,515
인건비비율(B/A)	13.07	11.47	11.25	10.8	8.63

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

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 기장군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	469,707	212	0.05	
기관운영업무추진비 (203-01)		77	0.02	
시책추진업무추진비 (203-03)		135	0.03	

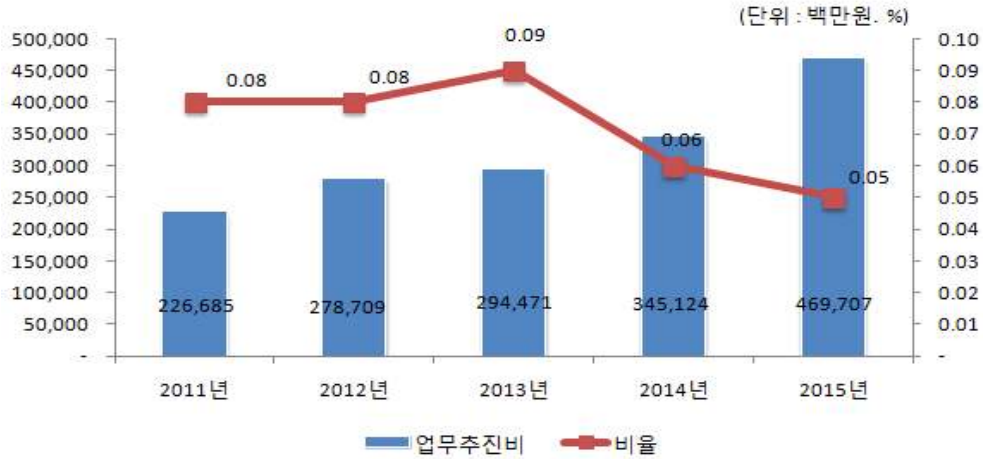
▶ 대상회계 : 일반회계, '15년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	226,685	278,709	294,471	345,124	469,707
업무추진비	187	223	272	208	212
비율	0.08	0.08	0.09	0.06	0.05

업무추진비 연도별 변화



☞ 우리 군은 예산편성 기준에 따라 업무추진비를 편성하여 집행하고 있습니다.

◆ 2015년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별지 참조

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
3.3~3.11.	모범공무원 해외선진지 견학	미국	15	30	
3.4~3.13.	야구테마파크 조성 관련 선진지 벤치마킹	미국	4	28.8	
3.19~3.27.	선진예산제도 및 예산편성기법 등 벤치마킹	미국,캐나다	1	3.7	
4.15~4.23.	공무원 해외체험 연수	체코, 헝가리, 오스트리아, 크로아티아, 슬로베니아	4	8	
4.22~4.30	2015년 공무원 해외체험 연수	발칸반도 (오스트리아, 체코 등)	8	16	
4.23.~5. 1.	농촌진흥공무원 팀제훈련 (선진농업현황 견학 및 벤치마킹)	노르웨이, 스웨덴, 핀란드	6	3.4	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
4.29.~5.7.	현장구호 대응능력 강화를 위한 국외연수	호주,뉴질랜드	1	4.2	
8.22.~8.29.	공무원 해외체험 연수	러시아, 몽골	4	8	
8.26.~9.2.	우수농업인 해외연수 인솔	미서부	1	3.4	
8.30~9.7	공무원 해외체험 연수	유럽	3	6	
9.15~9.20	안전관련 시설, 물 재생 처리시설, 우수 도시계획 고찰 등 선진국의 제도와 우수시설을 견학함으로써 국제적인 안목과 폭 넓은 식견을 함양하여 우리군의 실정에 맞는 지역정책 발굴과 지역발전 선도자로서의 역할을 충실히 수행하고자 함.	싱가폴 인도네시아	6	12	
10.1.~10.30.	지도공무원 국제협력(KOPIA) 과정 해외연수	볼리비아	1	6	
11.5~11.13	공무원 해외체험 연수	오스트리아, 슬로베니아, 크로아티아	4	8	
11.14.~11.16.	민간단체 국제문화교류	일본	2	1.6	
12.8.~12.15.	의료급여사업 유공자 해외연수	스페인,포르투갈	1	1.6	
2016.01.12. ~ 2016.01.19	제15기 해외어학연수 대상자 인솔 및 안전 점검	미국(오클라호마)	1명	3.7	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 기장군의 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)
469,707	423	0.09	8	52,846

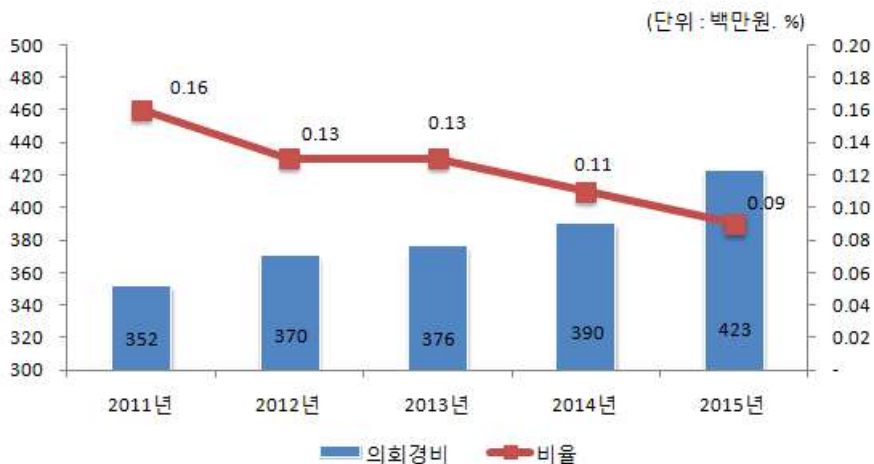
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '15년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	226,685	278,709	294,471	345,124	469,707
의회경비	352	370	376	390	423
의원 정수	7	7	7	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.16	0.13	0.13	0.11	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,317	52,912	53,658	48,726	52,846

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)
20	8	2,500

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2015.12.31일 기준(별첨)

☞ 우리 군에서는 예산편성 기준에 따라 의원 국외여비를 편성하여 집행하고 있습니다.

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
9.15~9.20	안전관련 시설, 물 재생 처리시설, 우수 도시계획 고찰 등 선진국의 제도와 우수시설을 견학함으로써 국제적인 안목과 폭 넓은 식견을 함양하여 우리군의 실정에 맞는 지역정책 발굴과 지역발전 선도자로서의 역할을 충실히 수행하고자 함.	싱가폴 인도네시아	8(6)	20,000

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 기장군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
745	469,707	1,012	0.22	1,359

- ▶ 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

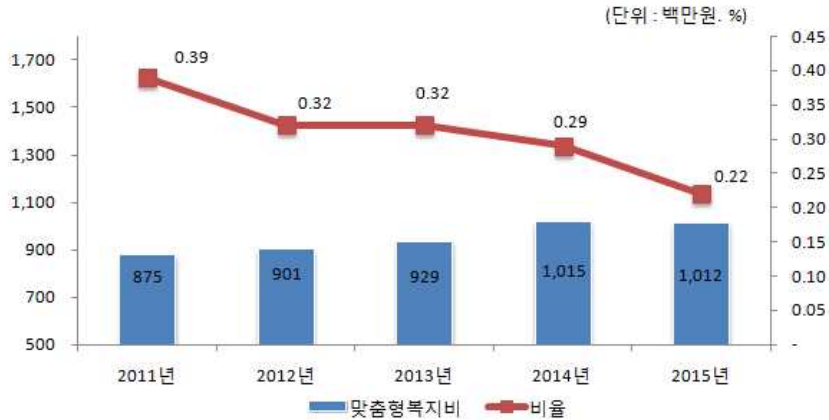
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
대상인원 (A)	590	613	639	735	745
세출결산액 (B)	226,685	278,709	294,471	345,124	469,707
맞춤형 복지비 (C)	875	901	929	1,015	1,012
비율(C/B)	0.39	0.32	0.32	0.29	0.22
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,483	1,470	1,454	1,381	1,359

- ☞ 우리 군 맞춤형 복지비 집행액은 1,012백만원으로 세출 결산액의 약 0.2%를 차지하고 있으며 1인당 평균배정액은 1,359천원입니다.

맞춤형복지비 연도별 비교



☞ 우리 군의 맞춤형 복지비는 매년 비슷한 수준으로 집행되고 있으며, 세출대비 비율은 낮아지는 추세입니다.

5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 기장군에서 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	169,676	34,729	20.47
시설비 (401-01)	168,795	34,610	20.5
감리비 (401-02)	672	47	6.93
시설부대비 (401-03)	209	72	34.67
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				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액 (A)	65,025	79,192	67,497	86,223	169,676
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	12,224	14,285	15,670	27,544	34,729
비율(B/A)	18.8	18.04	23.22	31.95	20.47

연말지출비율 연도별 변화



☞ 2014년 호우 피해로 인한 이월로 세출 결산액이 증가함에 따라, 연말지출 원인행위액은 증가하였으나, 그 비율은 줄어 들었습니다.

5-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 기장군의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2014연말 체납누계액(A)	2015연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	22,947	22,479	-468
지방세	8,375	8,474	99
세외수입	14,571	14,005	-566

▶ 대상회계 : 일반회계

☞ 지방세 체납액의 경우 자동차세, 지방소득세가 74% 이상을 차지하고 있으며, 세외수입 체납은 차량관련 과태료(주정차위반, 정기검사, 자동차책임보험)와 이행강제금이 체납액의 80% 이상을 차지하고 있습니다.

❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
합 계	17,913	20,294	21,246	22,947	22,479
지방세	5,120	6,705	7,384	8,375	8,474
세외수입	12,793	13,589	13,862	14,571	14,005

☞ 정관 신도시 신축아파트 입주에 따른 인구 증가, 오시리아관광단지 및 산업단지 개발 등으로 지방세 세입규모는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 이러한 높은 신장률에 비하여 체납액은 많지 않은 편입니다.

체납액 유사 지방자치단체와 비교



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 기장군의 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			700	200	175	
제1금고	농협	'15.01.01~ '18.12.31.	700	200 (본예산)	175	175 (15.12.30.)

- ▶ 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 2015년도 세출예산 편성.집행내역

(단위 : 백만원)

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