

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 여비, 업무추진비 등입니다. 우리 **삼척시**의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	415,671	3,443	0.83%	
일반운영비	415,671	1,078	0.26%	
여 비		1,658	0.40%	
업무추진비		427	0.10%	
직무수행경비		106	0.03%	
자산취득비		174	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)

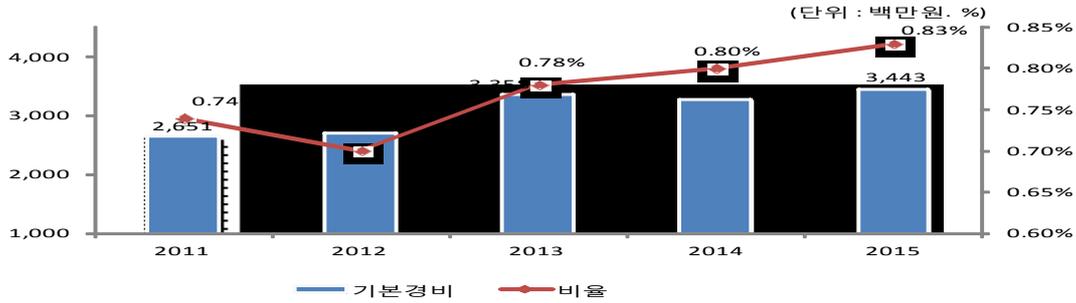
❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	356,799	383,080	429,253	406,807	415,671
기본경비	2,651	2,693	3,358	3,260	3,443
비율	0.74%	0.70%	0.78%	0.80%	0.83%

- ▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 삼척시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 60m²가 적어 2016년도 보통교부세 수요반영에 감액금액이 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

삼척시 공공청사 보유 면적	삼척시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
4,573	4,633	△60	0

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

5-3. 인건비 집행현황

- 우리 삼척시의 2015년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	415,671	67,604	16.26%	
인건비(101)	415,671	54,759	13.17%	
직무수행경비(204)		1,365	0.33%	
포상금(303)		2,310	0.56%	
연금부담금 등 (304)		9,170	2.21%	

- ▶ 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)

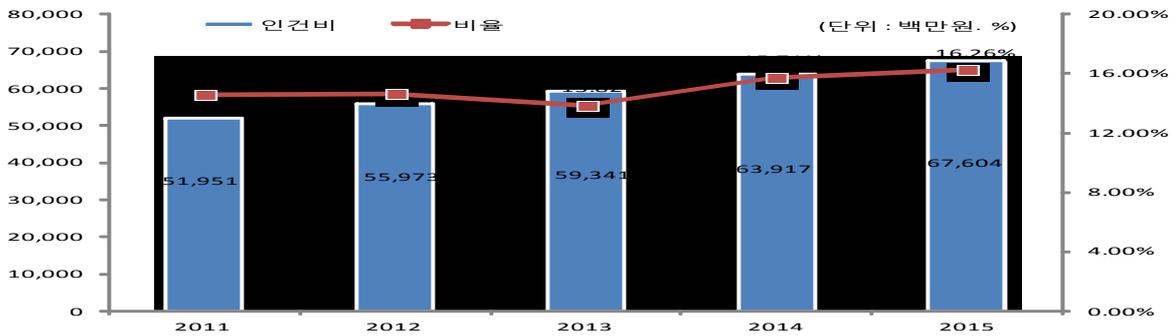
❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(A)	356,799	383,080	429,253	406,807	415,671
인건비(B)	51,951	55,973	59,341	63,917	67,604
인건비비율(B/A)	14.56%	14.61%	13.82%	15.71%	16.26%

▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 삼척시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	415,671	456	0.11%	
기관운영업무추진비 (203-01)	415,671	217	0.05%	
시책추진업무추진비 (203-03)		239	0.06%	

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

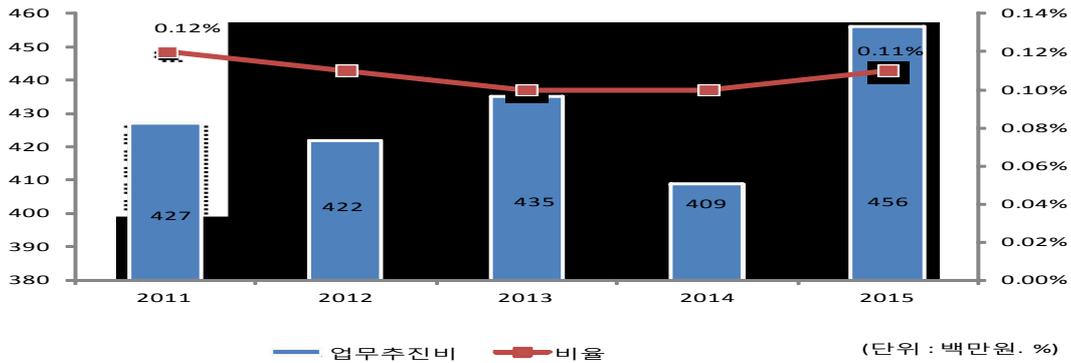
❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	356,799	383,080	429,253	406,807	415,671
업무추진비	427	422	435	409	456
비율	0.12%	0.11%	0.10%	0.10%	0.11%

■ 지난 5년간 **삼척시**의 업무추진비 집행액은 2011년 427백만원에서 2015년 26백만원이 증가한 456백만원으로 5.7% 증가되었습니다.

업무추진비 연도별 변화



- ◆ 업무추진비란? 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 공무(公務)를 처리하는데 사용하는 비용을 지칭함. 행정자치부 '지방자치단체 예산편성지침'에 의거 비용을 편성하고 집행하도록 하고 있으며,
- ◆ 기관운영 · 정원가산 · 시책추진 · 부서운영 · 직책급 · 의회운영으로 분류되고 있습니다.

◆ '15년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총계	889건	238,518	
1월	46건	14,416	
2월	58건	17,207	
3월	65건	22,259	
4월	84건	23,896	
5월	57건	14,488	
6월	80건	19,793	
7월	71건	17,336	
8월	79건	15,390	
9월	88건	22,557	
10월	75건	17,571	
11월	58건	13,799	
12월	128건	39,806	

※ 월별 세부내역 : 「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
1.20 ~ 1.28	핸드볼선수단 해외전지훈련 인솔	중국	2	1	
1.26 ~ 1.31	2015년 산림분야 정책연수	일본	1	2	
2.25 ~ 3.06	재정운영 건전성 확보를 위한 해외연수	미국, 캐나다	1	4	
2.26 ~ 3.07	통합유역관리 및 수질오염 총량 관리 정책개발 해외연수	미국	1	4	
3.31 ~ 4.09	의료급여관계자 해외연수	영국, 이탈리아, 스위스, 프랑스	1	4	
4.01 ~ 4.09	장애인복지시설 관계자 해외연수	미국	1	4	
4.23 ~ 5.04	2015년 강원도노인복지협회 해외연수	캐나다, 멕시코	1	5	
5.08 ~ 5.16	2015년 직원 해외체험연수 (배낭여행)	프랑스, 오스트리아, 스위스, 이탈리아	4	10	
5.22 ~ 5.26	일본 쿠로베시 마라톤대회 참가	일본	3	5	
5.27 ~ 6.04	2015년 해외보육 연수	호주, 뉴질랜드	1	4	
6.02 ~ 6.09	2015 사랑의 점심나누기 캠페인 해외지원사업장 방문	이디오피아	1	1	
5.28 ~ 6.05	2015년 의료급여관계자 해외연수	덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드	1	4	
6.06 ~ 6.15	2015세계산불총회 홍보	독일	1	4	
5.29 ~ 6.06	2015년 직원 해외체험연수 (배낭여행)	프랑스, 오스트리아, 스위스, 이탈리아	3	7	
6.08 ~ 6.15	청정에너지 친환경 도시구축을 위한 유럽선진도시 견학	독일	4	20	시장
6.07 ~ 6.11	어촌지도자 국외 선진수산현장 견학 인솔	베트남	2	2	
6.08 ~ 6.12	2015년 노인지도자 해외연수	라오스	1	1	
6.11 ~ 6.20	2015년 직원 해외체험연수 (배낭여행)	독일, 오스트리아, 프랑스, 이탈리아	4	10	
5.28 ~ 6.05	방재 및 하천 담당공무원 해외연수	폴란드, 헝가리, 체코	2	7	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
6.15 ~ 6.24	2015년 직원 해외체험연수 (배낭여행)	독일, 오스트리아, 이탈리아, 스위스	4	10	
6.18 ~ 6.27	2015년 지방세 담당공무원 해외연수	영국, 이탈리아, 스위스, 프랑스	1	5	
6.16 ~ 6.25	광역건축 기본계획수립 연구용역 관련 해외우수사례 벤치마킹	영국, 네덜란드, 벨기에, 독일	1	5	
6.17 ~ 6.24	2015년도 시도 법제업무 담당자 단기 해외연수	미국, 캐나다	1	4	
6.22 ~ 7.31	제4기 핵심리더과정 과제연구 국외연수	캐나다	1	4	
7. 9 ~ 7.17	2015년 직원 해외체험연수 (배낭여행)	스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 덴마크	4	10	
8.16 ~ 8.22	"국제청소년성취포상제간사이 지역한일역사탐사단" 인솔	일본	2	3	
8.25 ~ 9.04	핵심리더과정 과제연구 국외연수	영국, 아일랜드, 미국	2	10	
8.26 ~ 9.04	2015년 제2차 선진지방세제도 벤치마킹 국외연수	프랑스, 벨기에, 독일, 네덜란드	1	4	
8.31 ~ 9.04	2015 한·러 청소년 교류 파견활동 러시아 방문단 인솔	러시아	1	2	
9.16 ~ 9.24	국비확보 유공공무원 해외체험연수	덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드	4	12	
9.30 ~ 10.09	2015년 직원 해외체험연수 (배낭여행)	영국, 프랑스, 스위스, 이탈리아	4	10	
10.08 ~ 10.11	쿠로베시 신시정 10주년 기념식 참석	일본	2	3	시장
10.06 ~ 10.09	2015년 일본 화우산업 선진사례 벤치마킹	일본	1	1	
10.08 ~ 10.16	국비확보 유공공무원 해외체험연수	체코, 오스트리아, 크로아티아, 헝가리	4	9	
10.29 ~ 11.06	2015년 자활지원사업 우수공무원 공무국외여행	독일, 체코, 오스트리아	1	1	
10.29 ~ 10.31	강원도 크루즈관광 국외 빅세일즈 행사 참석	중국	2	2	
11.27 ~ 12.07	해안침식방재연구센터 건립을 위한 해외사례지역견학	독일, 네덜란드, 스페인	1	4	
12.14 ~ 12.20	2015년 도 및 시·군 감사담당자 국외 정책연수	캐나다	1	4	

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 삼척시의 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)
415,671	385	0.09%	8	48,102

- ▶ 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

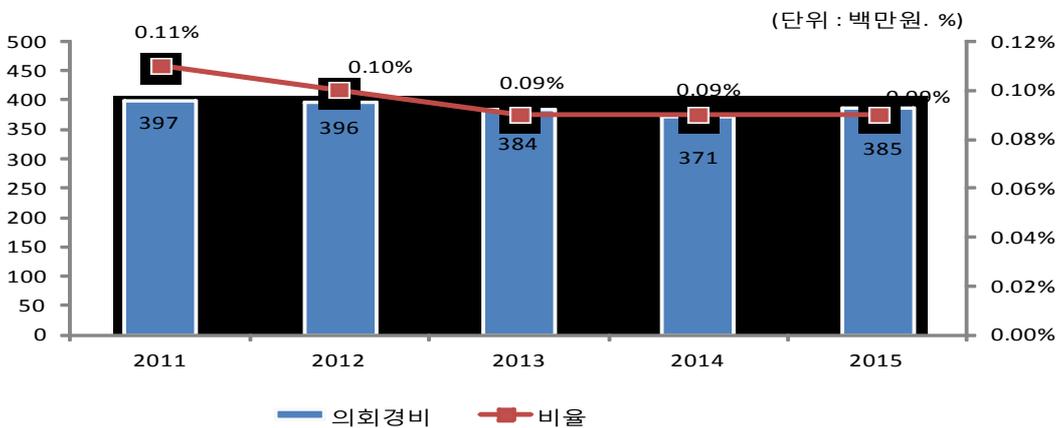
❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

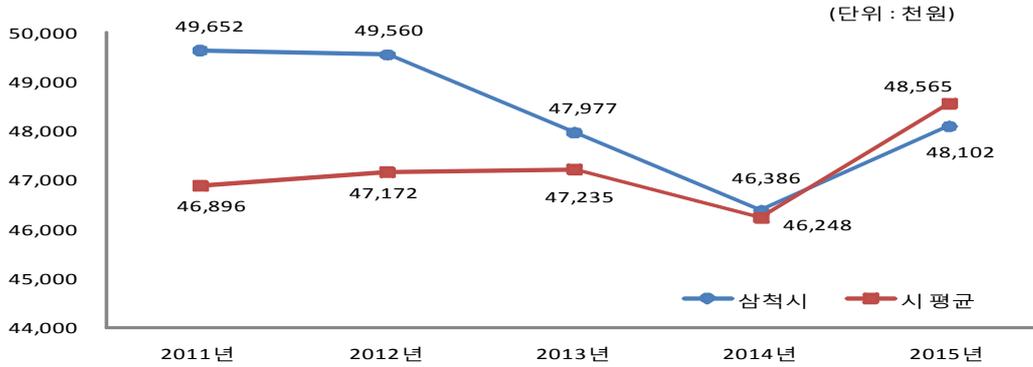
구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	356,799	383,080	429,253	406,807	415,671
의회경비	397	396	384	371	385
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.11%	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,652	49,560	47,977	46,386	48,102

☐ 지난 5년간 **삼척시**의 지방의회경비 집행액은 2011년 397백만원에서 2015년 12백만원이 감소한 385백만원으로 3.1% 감소되었습니다.

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)
13	8	1,681

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

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
3.30~4.3	시군의회 의장 해외연수	홍콩,마카오, 심천	1(1)	924
5.20~5.21	2015 중국 북경 유리박람회 견학	중국 북경	1(0)	824
6.8~6.15	청정에너지 친환경 도시 구축을 위한 해외연수	독일	2(1)	10,023
10.8~10.11	일본 쿠로베시 신시정 10주년 기념 축하사절단 방문	일본	1(1)	1,679

5-8. 맞춤형복지비 현황

☐ 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도 시행경비로서, 2015년 우리 삼척시의 공무원 맞춤형 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,215	415,671	1,199	0.29	987

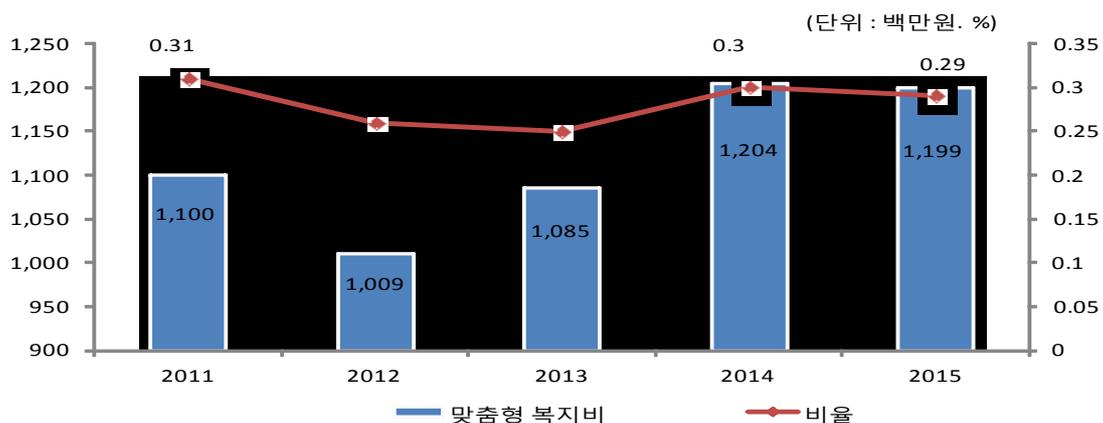
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '15년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '15년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
대상인원 (A)	1,148	1,146	1,211	1,206	1,215
세출결산액 (B)	356,799	383,080	429,253	406,807	415,671
맞춤형 복지비 (C)	1,100	1,009	1,085	1,204	1,199
비율(C/B)	0.31	0.26	0.25	0.3	0.29
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	958	880	896	998	987

맞춤형복지비 연도별 비교



- ◆ 2015년 맞춤형 복지비 집행액은 1,199백만원으로 세출결산액 대비 0.29%를 차지하며, 1인당 평균 배정액은 987천원입니다.
- ◆ 전년대비 맞춤형 복지비는 5백만원 감소하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

- 우리 **삼척시**에서 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	96,597	21,751	22.52%
시설비 (401-01)	95,176	21,687	22.79%
감리비 (401-02)	1,244	23	1.82%
시설부대비 (401-03)	176	42	23.94%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

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

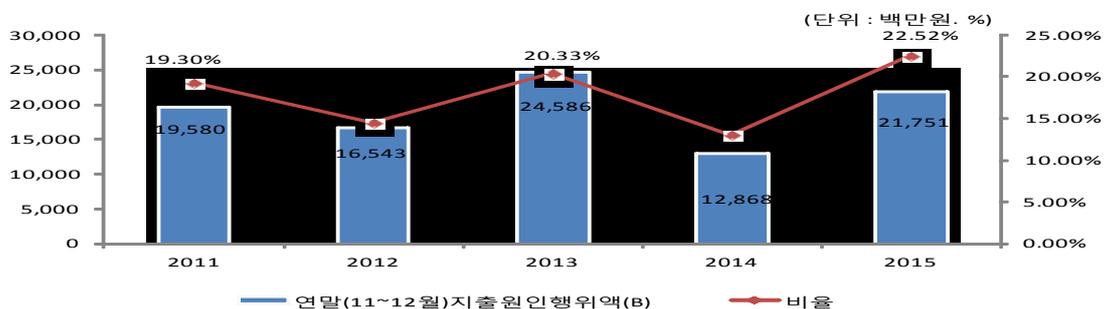
❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액 (A)	101,468	114,543	120,948	99,010	96,597
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	19,580	16,543	24,586	12,868	21,751
비율(B/A)	19.30%	14.44%	20.33%	13%	22.52%

- 지난 5년간 **삼척시**의 연말지출비율은 2011년 196억원에서 2015년에 22억원이 증가한 218억원으로 11.09% 증가되었습니다.

연말지출비율 연도별 변화



- ◆ 2015년 연말지출 비율현황을 살펴보면 세출결산액 966억원 중 218억원으로 22.52%를 차지하며, '14년 연말지출액 128억원보다 90억원이 증가하였습니다.

5-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 **삼척시**의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2014연말 체납누계액(A)	2015연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	4,809	4,979	170
지방세	2,281	2,632	351
세외수입	2,528	2,347	-181

▶ 대상회계 : 일반회계

◆ 2015년 12월말 우리시 체납액은 지방세 26억원, 세외수입 24억원으로 총 50억원입니다.

세목별 및 과목별 주요 체납액 규모를 살펴보면,

- 지방세 : 자동차세 5억 > 지방소득세 4억 > 재산세 2억 등
- 세외수입 : 지난연도수입 20억 > 과태료 221백 > 부담금 43백 등 입니다.

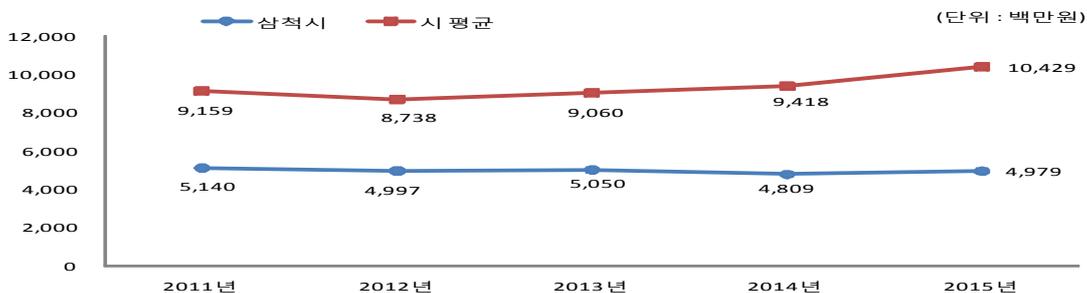
❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
합 계	5,140	4,997	5,050	4,809	4,979
지방세	2,018	2,173	2,010	2,281	2,632
세외수입	3,121	2,824	3,040	2,528	2,347

☐ 지난 5년간 **삼척시**의 체납액은 2011년 51억원에서 2015년 1억원이 감소한 50억원으로 2% 감소하였습니다.

체납액 유사 지방자치단체와 비교



◆ 2015년말 체납액은 전년대비 2억원이 증가한 50억원으로 약간 증가하였으며, 동종 자치단체 평균액 104억원보다 54억원이 더 적습니다.

◆ 그러나, 복지예산 증가로 지방비 부담이 가중됨에 따라 고액·고질체납자 특별관리 및 강력한 체납처분 전개로 체납액 징수에 총력을 기울이고 있습니다.

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 삼척시시의 2015회계연도 금고 협력사업비는 **없습니다**.

6 복지 및 민간지원

6-1. 사회복지비

- ☐ 다음은 우리 **삼척시**가 2015년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	합계	기초생활보장(081)	취약계층지원(082)	보육·가족 및 여성(084)	노인·청소년(085)	노동(086)	보훈(087)	주택(088)	사회복지일반(089)
합계	78,603	12,456	6,854	15,109	37,075	2,917	1,925	0	2,268
국비	40,186	8,622	2,508	6,586	21,937	127	106	0	300
시·도비	7,232	941	406	3,351	2,177	287	1	0	70
시·군·구비	31,185	2,893	3,940	5,172	12,961	2,503	1,818	0	1,898

▶ 대상회계 : 일반회계, '15년 결산결과 사회복지 분야·부문별 집행액

❖ 사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(A)	356,799	383,080	429,253	406,807	415,671
사회복지분야(B)	54,981	63,330	72,169	78,367	78,603
사회복지분야비율(B/A)	15.41	16.53	16.81	19.26	18.91
인구수(C)	72,312	72,463	73,023	72,314	70,839
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	760	874	988	1,084	1,110