

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 **삼척시**의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	406,807	3,260	0.80%	
일반운영비		977	0.24%	
여 비		1,643	0.40%	
업무추진비		397	0.10%	
직무수행경비		102	0.03%	
자산취득비		141	0.03%	

- ▶ 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)

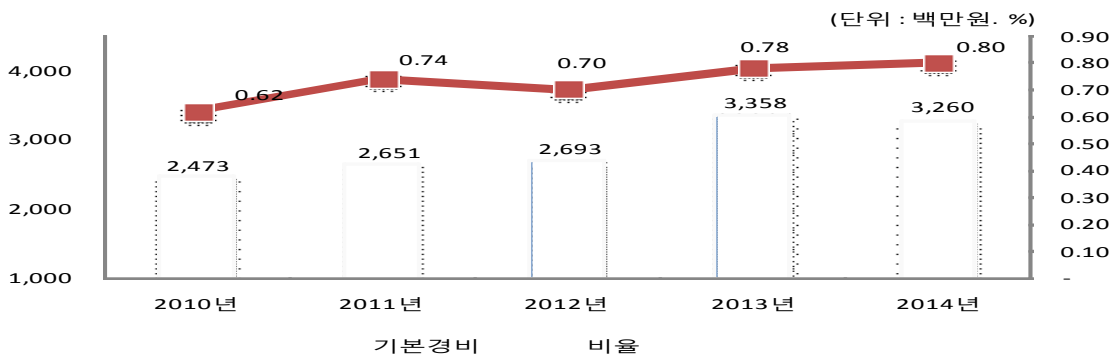
❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	400,315	356,799	383,080	429,253	406,807
기본경비	2,473	2,651	2,693	3,358	3,260
비율	0.62%	0.74%	0.70%	0.78%	0.80%

- ▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화



6-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 **삼척시**의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적보다 47m²이 적어 2015년도 보통교부세 수요에 감액금액이 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

삼척시 공공청사 보유 면적(m ²)	삼척시 공공청사 적정 면적(m ²)	보유면적과 적정면적의 차이(m ²)	보통교부세 수요반영액 (백만원)
4,586m ²	4,633m ²	△47m ²	-

- ▶ 「2015년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

☐ 우리 삼척시의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	406,807	63,917	15.71%	
인건비(101)		51,789	12.73%	
직무수행경비(204)		1,366	0.34%	
포상금(303)		2,298	0.56%	
연금부담금 등 (304)		8,464	2.08%	

- ▶ 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)

☐ 지난 5년간 삼척시의 인건비는 2010년 501억원에서 2014년 138억원이 증가한 639억원으로 27.6% 증가되었습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	400,315	356,799	383,080	429,253	406,807
인건비(B)	50,084	51,951	55,973	59,341	63,917
인건비비율(B/A)	12.51%	14.56%	14.61%	13.82%	15.71%

▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화



6-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 **삼척시**의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	406,807	409	0.10%	
기관운영업무추진비 (203-01)		188	0.05%	
시책추진업무추진비 (203-03)		221	0.05%	

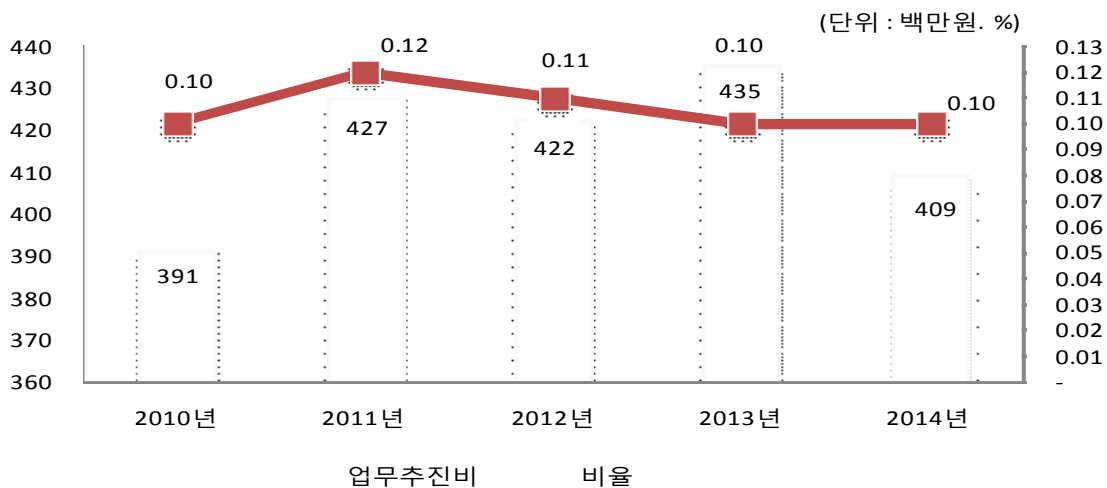
▶ 대상회계 : 일반회계, '14년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

☐ 지난 5년간 **삼척시**의 업무추진비 집행액은 2010년 391백만원에서 2014년 18백만원이 증가한 409백만원으로 4.6% 증가되었습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	400,315	356,799	383,080	429,253	406,807
업무추진비	391	427	422	435	409
비율(%)	0.10%	0.12%	0.11%	0.10%	0.10%

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,

◆ 직책급 · 정원가산 · 기관운영 · 시책추진 · 부서운영 · 의정운영으로 분류함.

◆ '14년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 「별지작성」

6-5. 국외여비 집행현황

☐ **삼척시**의 2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
'14.01.18~01.19	수로부인 헌화공원 상징조형물 조각상황 현지점검	중국	4명 (시장포함)	7
'14.02.06~02.13	한국동굴연합 국외선진동굴연수	뉴질랜드	3명	11
'14.02.27~03.06	선진유역관리 및 청정수질 보전을 위한 해외연수	이탈리아외1	1명	4
'14.03.19~03.27	2014 의료급여 관계자 해외연수	프랑스외3	1명	4
'14.03.20~03.28	직원해외체험(배낭)연수 국외여비	독일외4	4명	9
'14.03.30~04.06	사랑의 점심 나누기 해외사업장 모니터링	아프리카	1명	2
'14.04.09~04.17	직원해외체험(배낭)연수 국외여비	독일외4	4명	6.3
'14.07.14~07.16	조사료 해외수입을 위한 생산현장 방문	러시아	1명	1
'14.08.20~08.22	국제청소년성취포상제 쓰시마지역 한일 역사탐사	일본	1명	0.6
'14.08.27~08.30	우수농업인 해외농업 연수 인솔	러시아	3명	5
'14.09.01~09.04	노인지도자 해외연수 인솔	대만	1명	1
'14.09.01~09.04	Peace Asia 삼척시 청소년 러시아 국제교류 인솔	러시아	2명	3.5
'14.09.03~10.09	제3기 글로벌리더과정 과제연구 국외연수	캐나다	1명	4
'14.09.22~10.02	제11기 핵심리더과정 과제연구 국외연수	미국	1명	5
'14.09.22~10.02	제11기 핵심리더과정 과제연구 국외연수	노르웨이외1	1명	5
'14.09.24~09.28	제11차 한중국제문화예술 교류행사	중국	1명	1
'14.09.30~10.09	삼척생활속 창의공작플라자 견학	헝가리외2	1명	3
'14.10.09~10.18	유럽GIS 컨퍼런스참가 및 벤치마킹	독일외2	1명	5
'14.10.22~10.31	강원도 사회복지공무원 국외연수	미국외1	1명	4
'14.10.27~11.05	직원해외체험(배낭)연수 국외여비	터키외1	4명	10

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
'14.11.02~11.11	직원해외체험(배낭)연수 국외여비	프랑스외3	3명	7.5
'14.11.03~11.08	보건기관 원격건강관리 국외연수	일본	1명	1
'14.11.04~11.12	직원해외체험(배낭)연수 국외여비	독일외3	4명	10
'14.11.06~11.15	직원해외체험(배낭)연수 국외여비	독일외4	4명	10
'14.11.09~11.18	직원해외체험(배낭)연수 국외여비	영국외3	4명	10
'14.11.10~11.13	사회복지종사자 해외연수	일본	2명	3
'14.11.14~11.22	직원해외체험(배낭)연수 국외여비	영국외3	3명	7.5
'14.11.16~11.25	직원해외체험(배낭)연수 국외여비	영국외3	4명	10
'14.11.17~11.25	직원해외체험(배낭)연수 국외여비	프랑스외3	4명	10
'14.11.18~11.26	노숙인 복지담당공무원 해외연수	스페인외1	1명	4
'14.11.21~11.25	농업가치창출 모색을 위한 6차산업 선진국 해외연수	일본	3명 (시장포함)	6
'14.11.21~11.26	삼척시 지역사회복지협의체 선진복지국가 해외연수	호주	3명	5
'14.11.26~11.29	강원도 우수청소년지도사 해외연수	홍콩	1명	0.3
'14.12.16~12.25	탄광지역 성장동력 사업발굴을 위한 해외폐광지역 견학	네덜란드외3	2명	10

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

6-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 **삼척시**의 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)
406,807	371	0.09	8	46,386천원

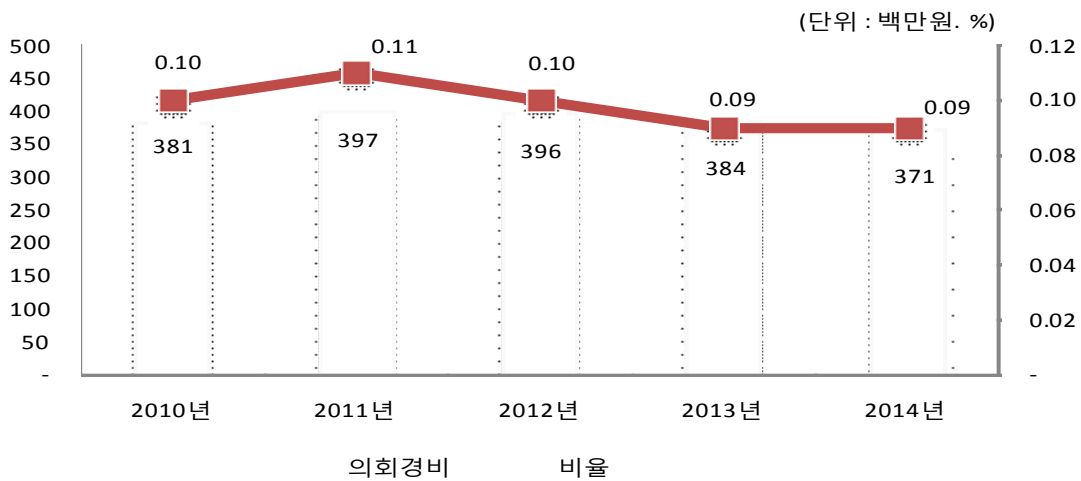
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통 경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

■ 지난 5년간 **삼척시**의 지방의회경비 집행액은 2010년 381백만원에서 2014년 10백만원이 감소한 371백만원으로 2.6% 감소되었습니다.

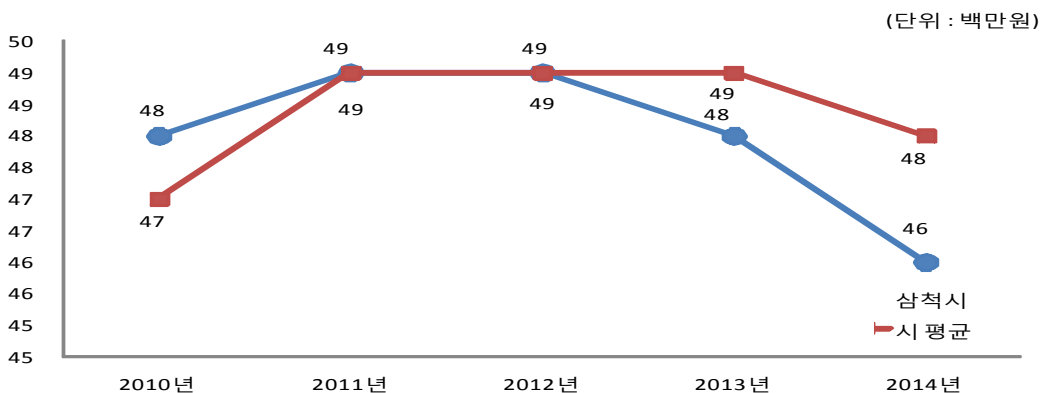
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	400,315	356,799	383,080	429,253	406,807
의회경비	381	397	396	384	371
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.10%	0.11%	0.10%	0.09%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,607천원	49,652천원	49,560천원	47,977천원	46,386천원

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 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)
13	8	1,685천원

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준

◆ 지방의회 국외여비 총 집행액은 13백만원이며, 의원 1인당 국외여비 집행액은 1.6백만원으로 집행내역을 살펴보면 다음과 같습니다.

- 항공료 7.8백만원(1인당 0.9백만원), 일비 0.8백만원(1인당 0.1백만원),
- 숙박비 1.8백만원(1인당 0.2백만원), 식비 3백만원(1인당 0.4백만원)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
11.14~11.18 (4박5일)	일본원전사고 재난지역 실태 견학	일본 (후쿠시마, 동경)	5 (의원5, 공무원4)	13,479천원

6-8. 맞춤형복지비 현황

☐ 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 [삼척시](#)의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,206	406,807	1,204	0.30%	998천원

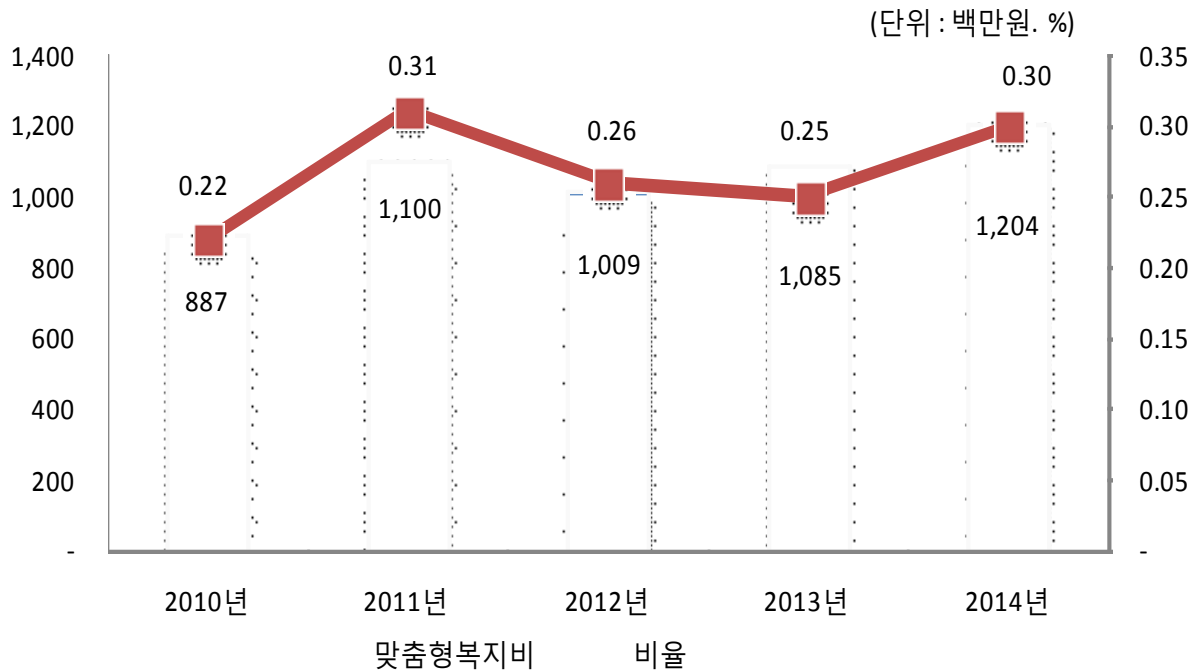
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '14년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '14년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	1,129	1,148	1,146	1,211	1,206
세출결산액 (B)	400,315	356,799	383,080	429,253	406,807
맞춤형 복지비 (C)	887	1,100	1,009	1,085	1,204
비율(C/B)	0.22%	0.31%	0.26%	0.25%	0.30%
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	786천원	958천원	880천원	896천원	998천원

맞춤형복지비 연도별 비교



- ◆ 2014년 맞춤형 복지비 집행액은 1,204백만원으로 세출예산액 대비 0.30%를 차지하며, 1인당 평균 배정액은 998천원입니다.
- ◆ 전년대비 맞춤형 복지비는 119천원 증가, 주요 증가 요인은 기본점수 상향 (80포인트) 조정 및 셋째자녀이상 출생신고시 가족점수(2,000포인트) 부여에 따른 것입니다.

6-9. 연말지출 비율

- 우리 **삼척시**에서 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	99,010	12,868	13.00%
시설비 (401-01)	97,447	12,807	13.14%
감리비 (401-02)	1,352	18	1.32%
시설부대비 (401-03)	211	43	20.45%

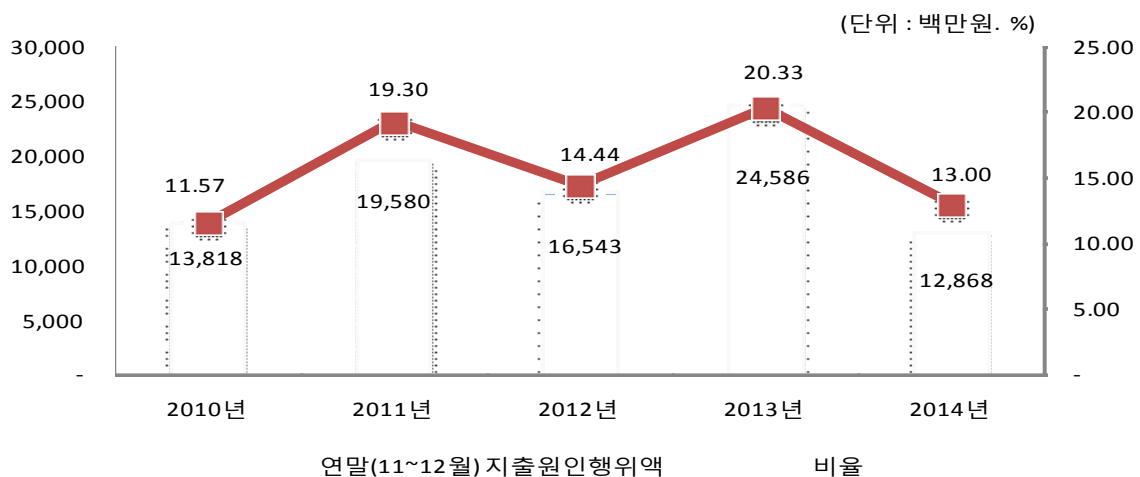
- ▶ 대상회계 : **일반회계**, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

- 지난 5년간 **삼척시**의 연말지출비율은 2010년 138억원에서 2014년 9억원이 감소한 129억원으로 6.9% 감소되었습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	119,405	101,468	114,543	120,948	99,010
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	13,818	19,580	16,543	24,586	12,868
비율(B/A)	11.57%	19.30%	14.44%	20.33%	13.00%

연말지출비율 연도별 변화



- ◆ 2014년 연말지출 비율현황을 살펴보면 세출결산액 990억원 중 129억원으로 13%를 차지하며, '13년 연말지출액 249억원보다 120억원이 감소하였습니다.

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

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

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	5,050	4,809	△ 241
지방세	2,010	2,281	271
세외수입	3,040	2,528	△ 512

▶ 대상회계 : 일반회계

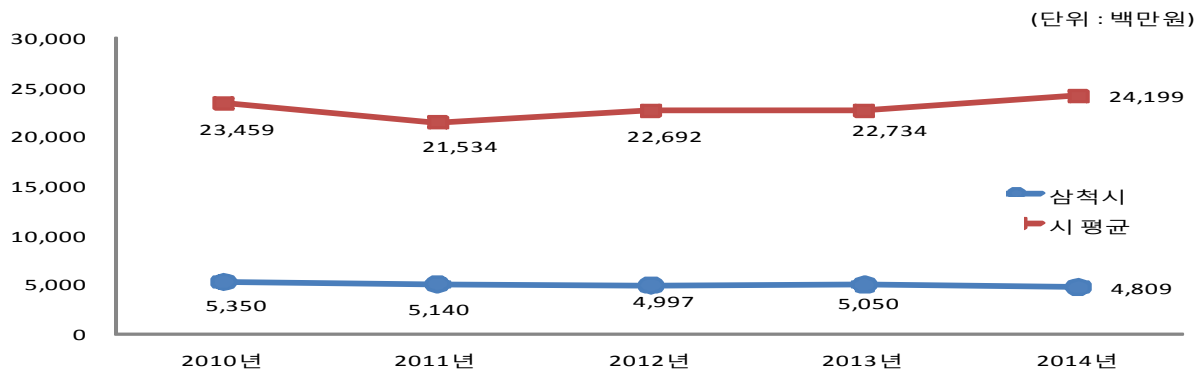
- ◆ 2014년 12월말 우리시 체납액은 지방세 23억원, 세외수입 25억원으로 총 48억원입니다. 세목별 및 과목별 주요 체납액 규모를 살펴보면,
- 지방세 : 자동차세 7억 > 지방소득세 5억 > 재산세 4억 등
 - 세외수입 : 과태료 10억 > 과징금 7억 > 공유재산매각수입금 3억 등

☐ 지난 5년간 **삼척시**의 체납액은 2010년 54억원에서 2014년 6억원이 감소한 48억원으로 11.1% 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	5,350	5,140	4,997	5,050	4,809
지방세	2,260	2,018	2,173	2,010	2,281
세외수입	3,090	3,122	2,824	3,040	2,528

체납액 동종단체와 비교



- ◆ 2014년말 체납액은 전년대비 2억원이 감소한 48억원으로 점차 감소하고 있으며, 동종 자치단체 평균액 242억원보다 194억원이 더 적습니다.
- ◆ 그러나, 자체재원 확보 및 복지예산 증가로 지방비 부담이 가중됨에 따라 고액·고질체납자 특별관리 및 강력한 체납처분 전개로 체납액 징수에 총력을 기울이고 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 **삼척시**의 금고 협력사업비는 **없습니다**.

❖ 협력사업비의 2014년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	농협은행(주) 삼척시지부	'11.01.01~ '14.12.31.	-	-	-	-

- ▶ 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 2014년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
-	-	-	-	-	-	-	-	-