

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 광산구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	440,867	4,151	0.94%	
일반운영비	440,867	1,151	0.26%	
여 비		2,212	0.50%	
업무추진비		505	0.12%	
직무수행경비		124	0.03%	
자산취득비		158	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)

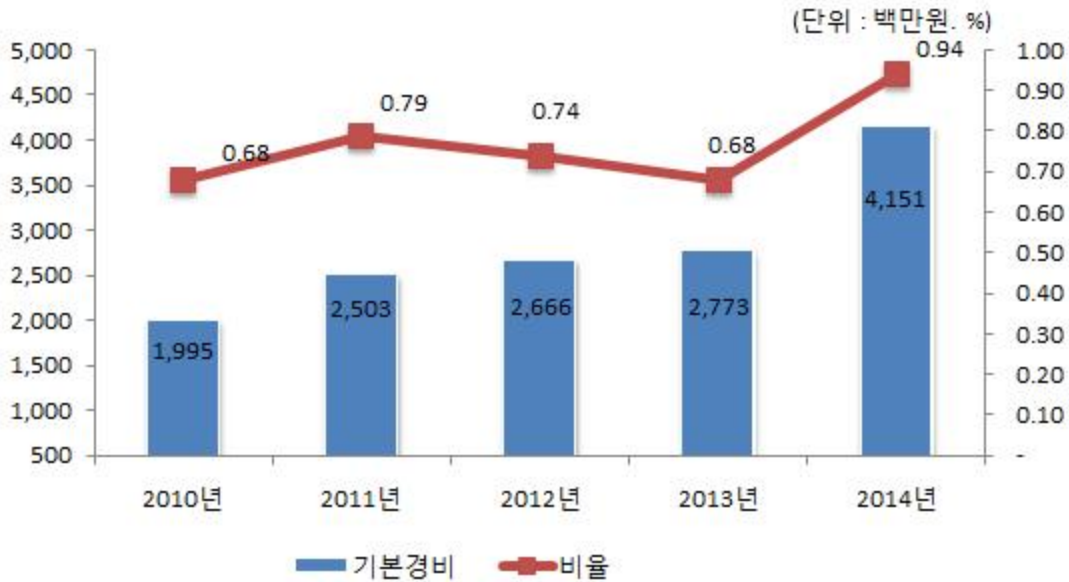
❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세 출 결 산 액	295,518	315,194	359,407	408,047	440,867
기 본 경 비	1,995	2,503	2,666	2,773	4,151
비 율	0.68%	0.79%	0.74%	0.68%	0.94%

▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화



☞ 기본경비 증감이 큰 연도는 사유를 설명

6-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

☐ 우리 광산구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,011m²이 적습니다.

(단위 : m², 백만원)

광산구 공공청사 보유 면적	광산구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,442	6,453	-1,011	0

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

6-3. 인건비 집행현황

☐ 우리 광산구의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	440,867	62,915	14.27%	
인 건 비 (101)	440,867	50,820	11.53%	
직무수행경비 (204)		1,440	0.33%	
포 상 금 (303)		2,282	0.52%	
연금부담금 등 (304)		8,372	1.90%	

- ▶ 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)

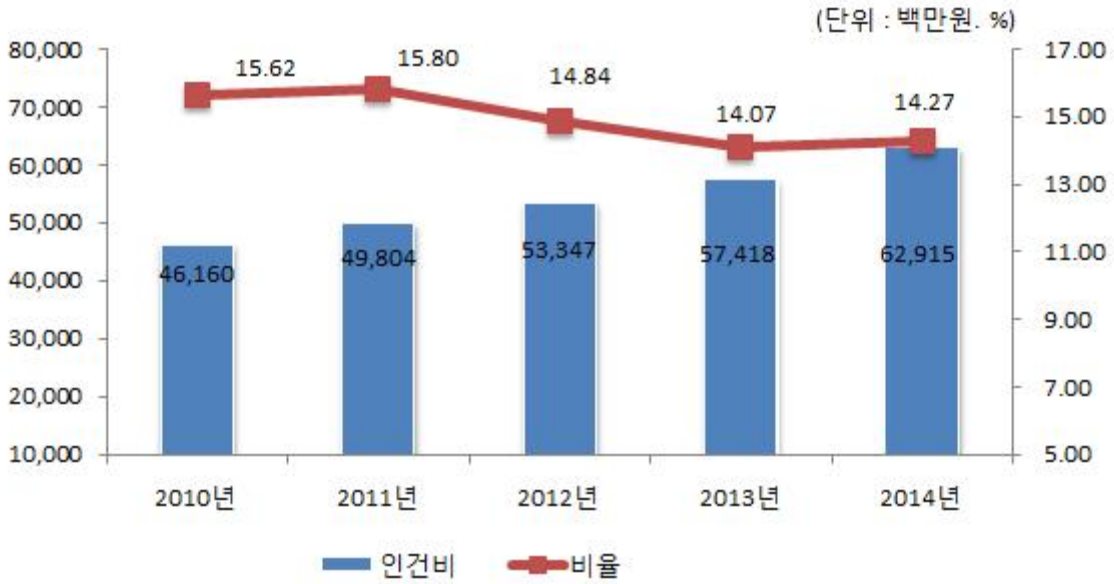
❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	295,518	315,194	359,407	408,047	440,867
인 건 비 (B)	46,160	49,804	53,347	57,418	62,915
인건비비율(B/A)	15.62%	15.80%	14.84%	14.07%	14.27%

▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화



6-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 광산구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	440,867	509	0.12%	
기관운영업무추진비 (203-01)	440,867	264	0.06%	
시책추진업무추진비 (203-03)		245	0.06%	

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

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	295,518	315,194	359,407	408,047	440,867
업무추진비	460	474	483	520	509
비 율	0.16%	0.15%	0.13%	0.13%	0.12%

업무추진비 연도별 변화



◆ 2014년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지1 작성)

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
2014.02.13.~2.17.	어린이 청소년 친화도시 선진사례 방문	일본	4	5,810	
2014.03.24.~3.28.	광주전남 지방자치 아카데미 일본연수	일본	2	2,723	
2014.04.06~04.18	제12기 중견간부양성과정 국외연수 선진사례 벤치마킹	서유럽(영국, 프랑스, 스위스, 이탈리아, 스페인)	3	14,308	
2014.04.07~04.19	제12기 중견간부양성과정 국외연수 선진사례 벤치마킹	북유럽(터키, 보스니아, 크로아티아)	1	4,712	
2014.09.23~09.27	제14기 중견리더과정 고구려·발해 역사문화탐방	고구려·발해	1	1,163	
2014.09.26~10.08	제13기 중견간부양성과정 국외연수 국제화 역량 강화 및 자치단체 현안 발전방안 모색	서유럽(영국, 프랑스, 스위스, 이탈리아, 독일)	2	9,802	
2014.09.26~10.08	제13기 중견간부양성과정 국외연수 국제화 역량 강화 및 자치단체 현안 발전방안 모색	북유럽(러시아, 핀란드, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 발틱3국)	1	4,988	
2014.10.20.~10.24.	제8회 환경미화원 및 청소업무 담당공무원 해외견학	대만	1	1,446	
2014.10.22.~10.31.	2014년 문화예술회관 종사자 해외연수	이탈리아, 파리, 런던	1	3,000	단체장
2014.10.28~11.06	제14기 중견리더과정 전통시장활성화 방안및유통관리시스템연구	지중해(터키, 그리스)	1	5,399	
2014.10.6.~10.10.	선진 지방자치제도의 시책 체험·견학 및 의정활동 보좌	일 본	2	3,387	
2014.10.6.~10.11.	베트남, 라오스 농업·환경·문화·관광 등 우수사례 활용 및 의정활동 보좌	베트남, 라오스	4	7,163	
2014.11.2.~11.10.	목민관 클럽 정기포럼 캐나다 연수	캐나다	3	12,024	
2014.12.01.~12.05.	지방세담당공무원선진세정견학	일본	5	7,281	
2014.12.10.~12.17.	2014 의료급여 유공기관 포상에 따른 해외연수	오스트레일리아, 뉴질랜드	1	1,550	
2014.12.21.~12.23.	도시정원 우수사례 체험 해외연수	중국	1	1,060	
2014.12.22.~12.25.	광산구립합창단 일본교류음악회	일본	1	1,106	

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

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

6-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 광산구의 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)
440,867	703	0.16%	16	43,950

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '14년 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

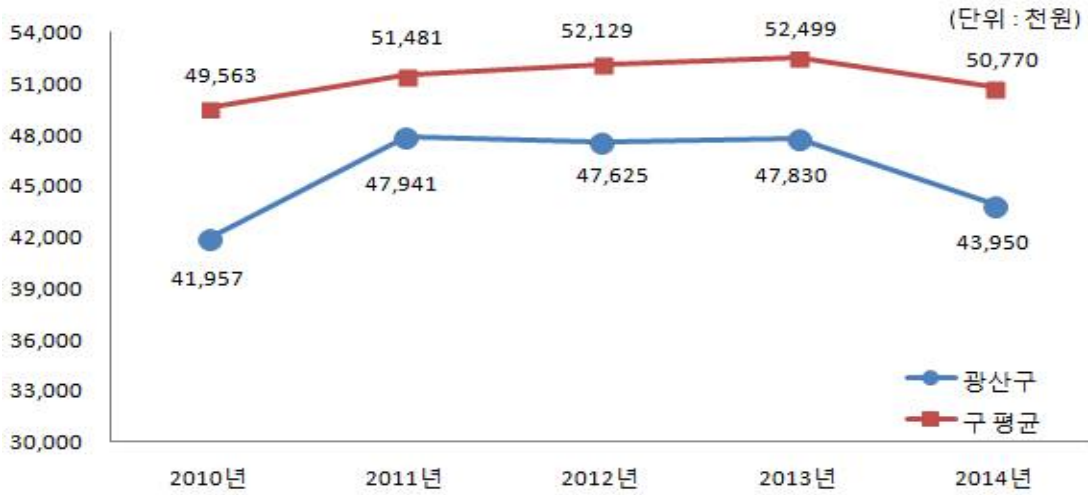
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	295,518	315,194	359,407	408,047	440,867
의회경비	629	719	714	717	703
의원 정수	15	15	15	15	16
세출대비 의회경비 비율	0.21%	0.23%	0.20%	0.18%	0.16%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	41,957	47,941	47,625	47,830	43,950

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)
24	16	1,475

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준

☞ 국외여비 주요 집행액은 24백만원으로 , 1인당 1,475천원을 집행하였습니다.

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2014.10.6.~ 10.10.	선진 지방자치제도의 시책 체험·견학 선진 우수사례 활용	일 본	6(2)	10,595
2014.10.6.~ 10.11.	베트남, 라오스 농업·환경·문화·관광 등 우수사례 활용	베트남, 라오스	7(4)	13,036

※ 2014년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

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 광산구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,354	440,867	1,632	0.37	1,205

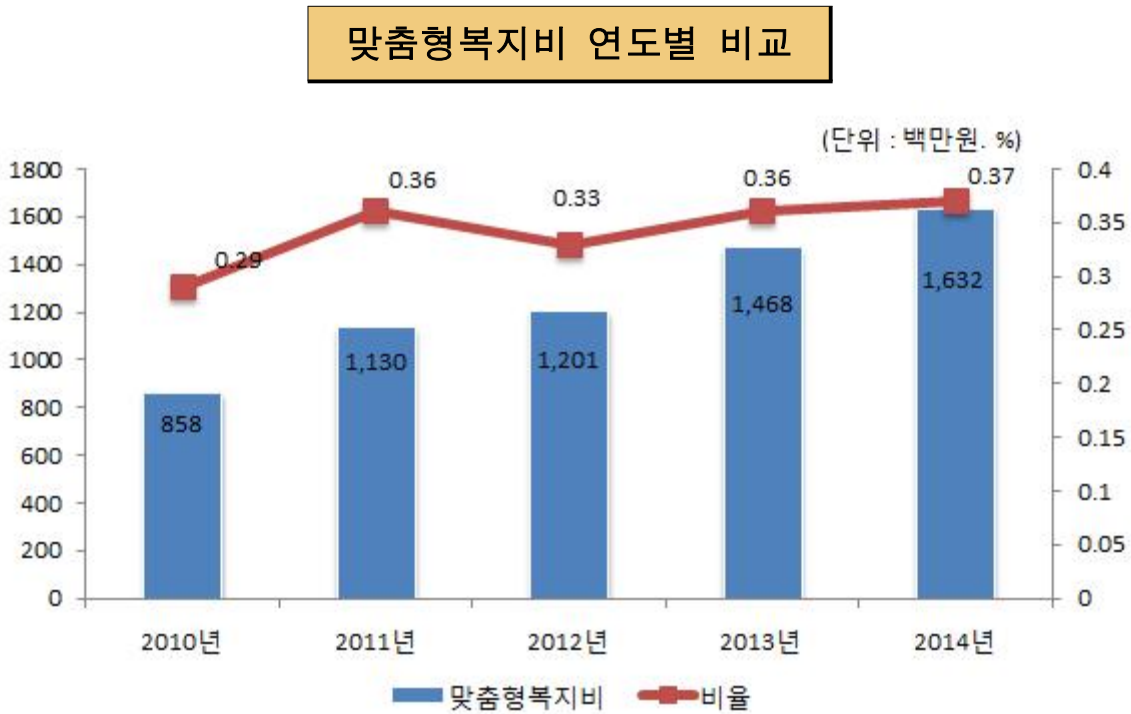
- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '14년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '14년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	975	1,004	1,023	1,137	1,354
세출결산액 (B)	295,518	315,194	359,407	408,047	440,867
맞춤형 복지비 (C)	858	1,130	1,201	1,468	1,632
비율(C/B)	0.29	0.36	0.33	0.36	0.37
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	880	1,126	1,174	1,291	1,205

☞ 맞춤형 복지비 연도별 집행액, 비율, 1인당 평균 배정액 등을 설명



☞ 공무원 인원 증가 및 비정규직에 대한 맞춤형복지비 지출 확대로 대상인원이 늘어나고 있으나 비율로는 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

6-9. 연말지출 비율

- ☐ 우리 광산구에서 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	30,998	6,313	20.37%
시설비 (401-01)	30,640	6,271	20.47%
감리비 (401-02)	256	17	6.67%
시설부대비 (401-03)	102	26	25.12%
행사관련시설비 (401-04)			

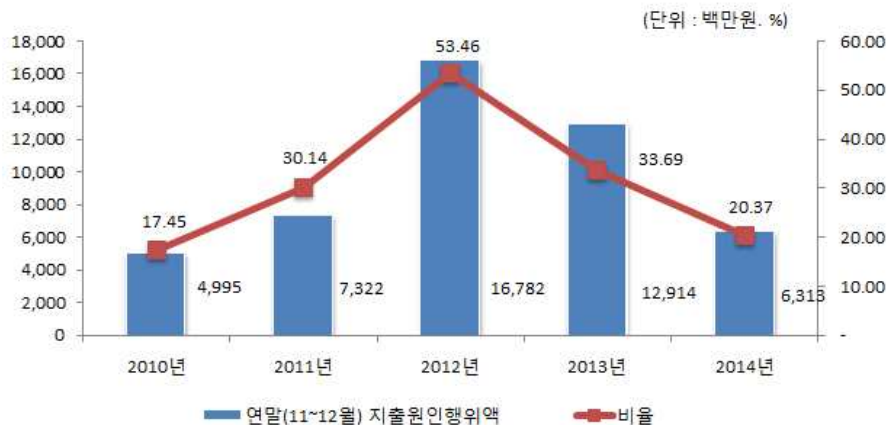
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	28,629	24,290	31,391	38,331	30,998
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	4,995	7,322	16,782	12,914	6,313
비율(B/A)	17.45%	30.14%	53.46%	33.69%	20.37%

연말지출비율 연도별 변화



- ☐ 세출결산액 대비 연말지출비율은 20.37%로 지출비율은 전년대비 14%정도 감소하였습니다.

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 광산구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	22,394	24,014	1,620
지방세	3,262	4,010	748
세외수입	19,132	20,004	872

▶ 대상회계 : 일반회계

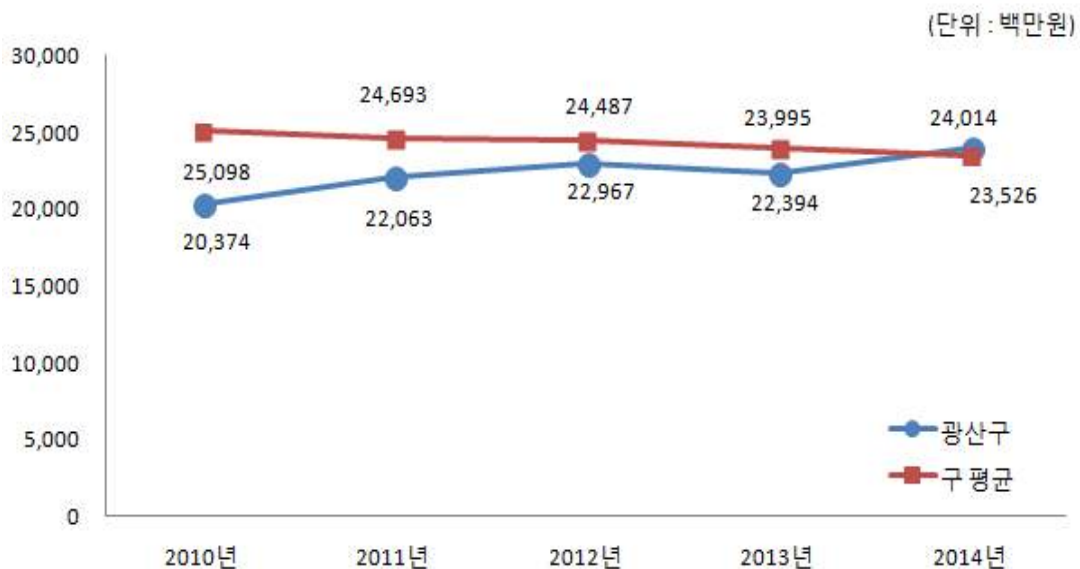
☞ 글로벌 경제 침체에 따른 중소기업의 담세력 약화, 가계 실질소득 감소 및 내수 경제의 어려움으로 공실률이 증가하여 부동산 소유자의 납부능력 부족이 주요인입니다.

❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	20,374	22,063	22,967	22,394	24,014
지방세	3,348	3,689	3,619	3,262	4,010
세외수입	17,026	18,374	19,348	19,132	20,004

체납액 동종단체와 비교



6-11. 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 광산구의 2014회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2014년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계			150	50	50	50
제1금고	NH농협	'13.01.01~ '15.12.31.	120	40	40	40 (‘14.7.30.)
제2금고	광주은행	'13.01.01~ '15.12.31.	30	10	10	10 (‘14.7.30.)

- ▶ 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 2014년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
교육지원과	장학회 활성화추진	출연금	출연금	306-01	50	50		광산장학재단