

## 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 영덕군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	294,637	2,201	0.75%	
일반운영비		905	0.31%	
여 비		942	0.32%	
업무추진비		284	0.10%	
직무수행경비		71	0.02%	
자산취득비		0	0%	

- ▶ 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)

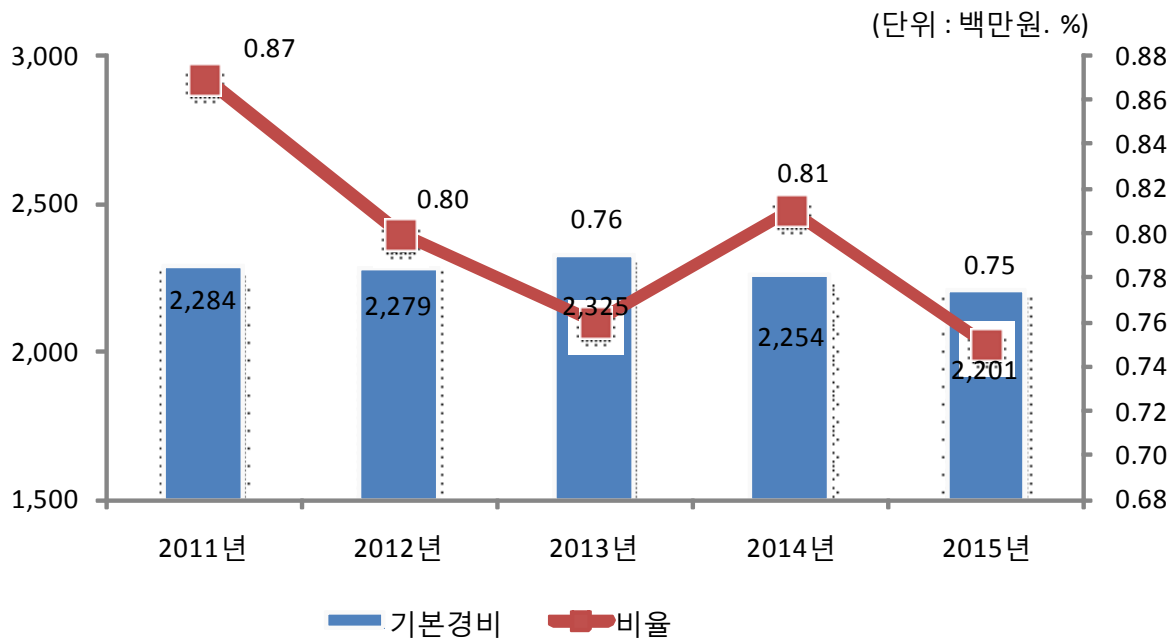
## ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	262,561	284,294	304,727	277,497	294,637
기본경비	2,284	2,279	2,325	2,254	2,201
비율	0.87%	0.80%	0.76%	0.81%	0.75%

▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

### 기본경비 연도별 변화



## 5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 영덕군의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,124m<sup>2</sup>이 적으나 2015년도 보통교부세 수요에 반영된 내역은 없습니다.

(단위 : m<sup>2</sup>, 백만원)

영덕군 공공청사 보유 면적	영덕군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,421 m <sup>2</sup>	3,765 m <sup>2</sup>	△344 m <sup>2</sup>	

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

## 5-3. 인건비 집행현황

- 우리 영덕군의 2015년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	294,637	38,453	13.05%	
인건비(101)	294,637	30,475	10.34%	
직무수행경비(204)		892	0.30%	
포상금(303)		1,707	0.58%	
연금부담금 등 (304)		5,380	1.83%	

- ▶ 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)

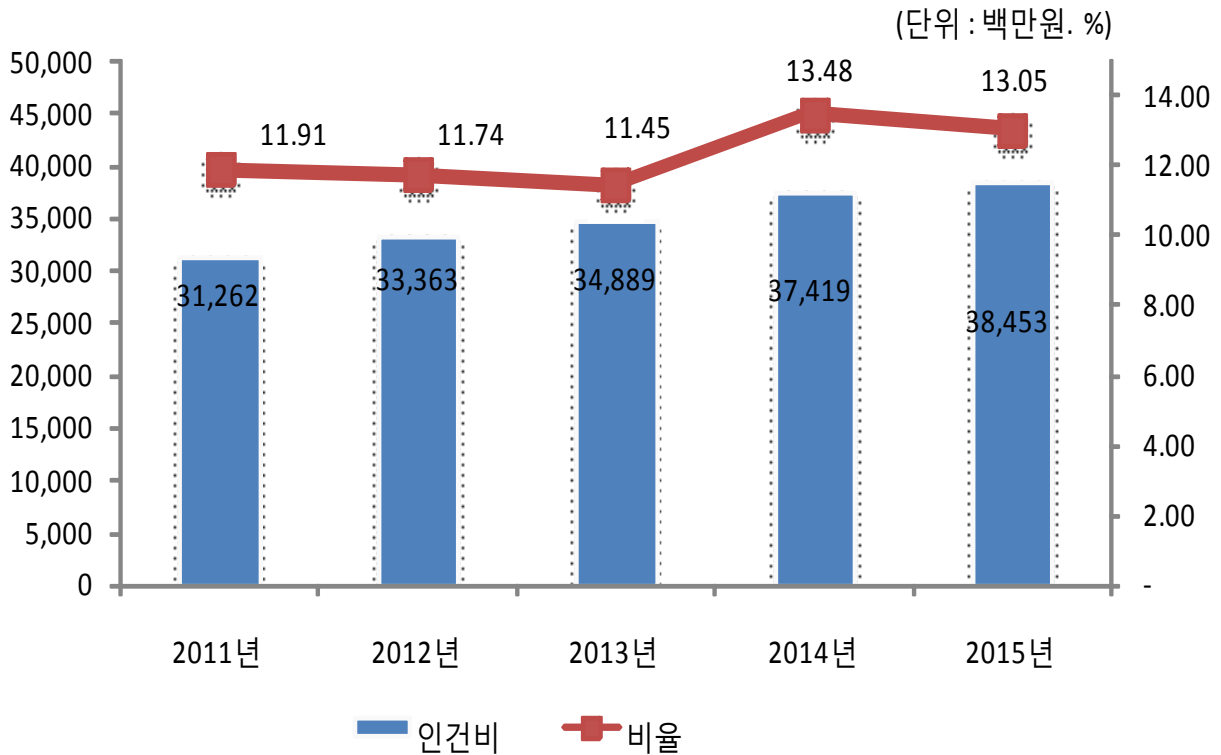
## ❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(A)	262,561	284,294	304,727	277,497	294,637
인건비(B)	31,262	33,363	34,889	37,419	38,453
인건비비율(B/A)	11.91%	11.74%	11.45%	13.48%	13.05%

▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

### 인건비 연도별 변화



## 5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 영덕군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	294,637	348	0.12%	
기관운영업무추진비 (203-01)	294,637	150	0.05%	
시책추진업무추진비 (203-03)		198	0.07%	

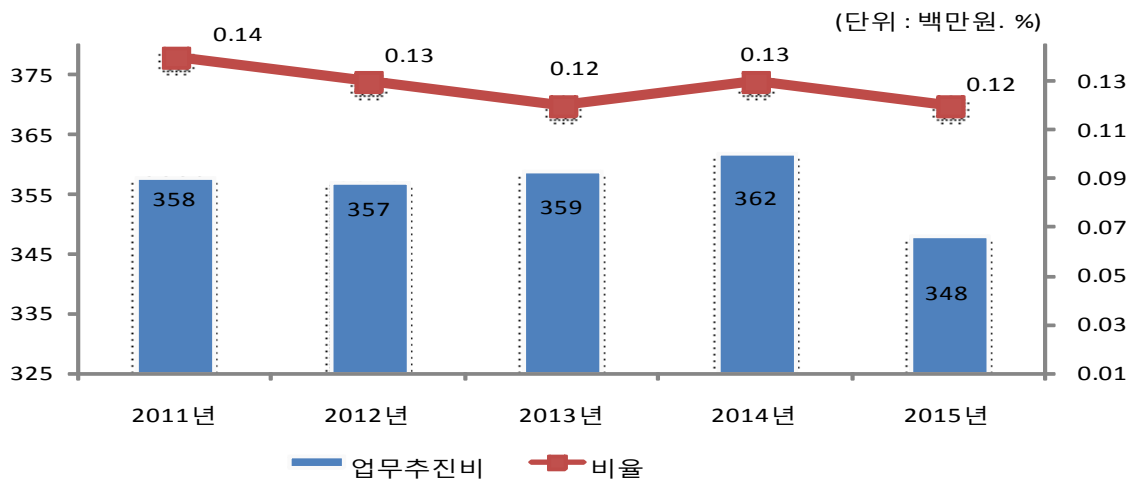
▶ 대상회계 : 일반회계, '15년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	262,561	284,294	304,727	277,497	294,637
업무추진비	358	357	359	362	348
비율	0.14%	0.13%	0.12%	0.13%	0.12%

### 업무추진비 연도별 변화



☞ 우리군은 2011년까지 증가한 업무추진비에 대하여 2014년까지 전체 세출결산액 대비 업무추진비 비율을 낮춰 예산운영의 건정성을 이루려는 노력을 기울이고 있습니다.

☞ 업무추진비 집행현황 【별지1】 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
2.09~2.16	신규원전 상생발전 포럼	일본, 프랑스, 네덜란드	3	13	
3.04~3.11	글로벌노사문화 체험연수	독일, 이탈리아	1	4	
3.16~3.20	우수농산물 판촉행사	베트남, 싱가포르	3	5	
3.18~3.26	선진항만시설 견학	이탈리아, 그리스, 터키	1	5	
3.19~3.27	우수해양자원활용견학	체코, 독일	1	3	
3.30~4.08	통계선지지 견학	미국, 캐나다	1	5	
4.08~4.12	이장 선진지 견학	캄보디아	1	1	
4.13~4.18	어업 선진지 견학	태국	1	1	
4.22~4.27	우수회원 해외연수	베트남	1	1	
4.22~4.29	선진회계제도견학	영국, 프랑스, 스위스	1	4	
4.26~5.02	중국독립운동유적지견학	중국	1	2	
5.07~5.16	선진계약원가심사습득	노르웨이, 핀란드, 스웨덴	1	4	
5.16~5.22	선진하수처리시설 견학	싱가포르, 홍콩	1	3	
5.19~5.22	건강새마을조성사업	일본	1	1	
5.25~6.03	선진재난관리 정책조사	미국, 캐나다	1	5	
5.28~6.05	경상북도 시장군수 협의회	헝가리, 체코 등	1	4	
6.18~6.26	선진산불방제시스템	터키	1	3	
6.02~6.06	산림휴양지 관광자원 시설현황 파악	일본	1	2	
6.19~6.26	미국	미국	1	3	
6.20~6.26	산불관리과정 연수	호주	1	2	
6.29~7.03	제15기중견리더과정	중국	1	1	
7.06~7.14	선진 지방세제도 견학 및 벤치마킹	오스트리아, 체코	1	3	
7.06~7.14	지방세정책비교국외연수	헝가리, 체코, 오스트리아	1	3.5	
8.27~9.04	2015 지역고용 해외연수	스페인, 포르투갈	1	4.4	

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
9.09~9.17	사회복지담당공무원 선진 해외 복지제도 벤치마킹	오스트리아, 헝가리, 체코	1	4.35	
7.15~7.19	이장 선진지 견학	중국	1	1	
8.21~8.27	2015 지도공무원 역량개발 해외연수	이탈리아, 독일	1	3.2	
8.21~8.29	사과주산지 시장군수협의회 해외연수	이탈리아, 오스트리아	2	8	
8.21~8.27	2015 농촌지도공무원 역량개발 해외연수	이탈리아, 독일	1	3.2	
8.25~9.23	2015 지방농촌진흥청공무원 국외연수 국제협력과정[KOPIA]	에콰도르	1	6	
8.25~9.23	2015 지방농촌진흥청공무원 국외연수 국제협력과정	에콰도르	1	6	
8.27~9.04	고용정책 선진사례견학	포르투갈, 스페인	1	4.3	
9.01~9.08	선진교통문화 및 교통시스템견학	미국	1	4	
9.10~9.19	생태하천사업 선진사례 및 글로벌화학회 사방제시스템	이탈리아, 스위스, 독일	1	5	
9.09~9.17	선진복지시스템 벤치마킹	오스트리아, 헝가리, 체코	1	4.6	
9.14~9.23	제12기 중견간부 양성과정 정책과제연구 연수	노르웨이, 스웨덴	1	5	
9.14~9.23	제12기 중견간부 양성과정 정책과제연구 연수	스페인, 포르투갈	1	4	
10.05~10.09	해외선진 건강증진사업 연수	싱가포르	2	4.1	
10.08~10.16	해외선진민원제도	포르투갈, 스페인	1	5	
10.20~10.29	일반농산어촌개발사업 추진	미국, 캐나다	1	3.1	
10.08~10.16	선진 민원행정시스템 비교견학	포르투갈, 스페인	1	5	
10.14~10.27	배낭연수	싱가포르	4	3	
10.20~10.29	일반농산어촌개발사업 우수사례 정책조사 및 답사	미국, 캐나다	1	1.8	
11.14~11.22	배낭연수	스페인	5	12	

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

## 5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 영덕군의 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)
294,637	351	0.12%	7	50,091

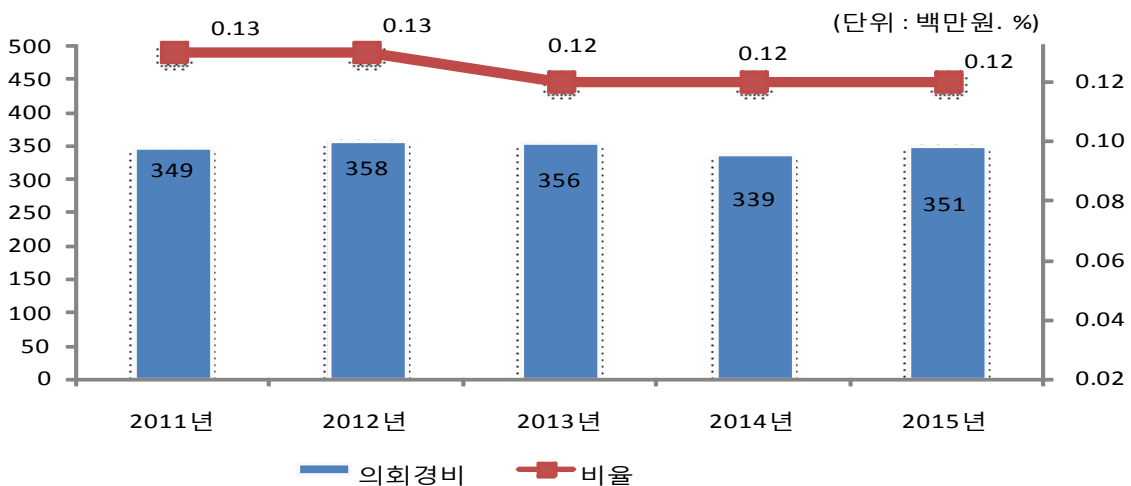
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '15년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

### ❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

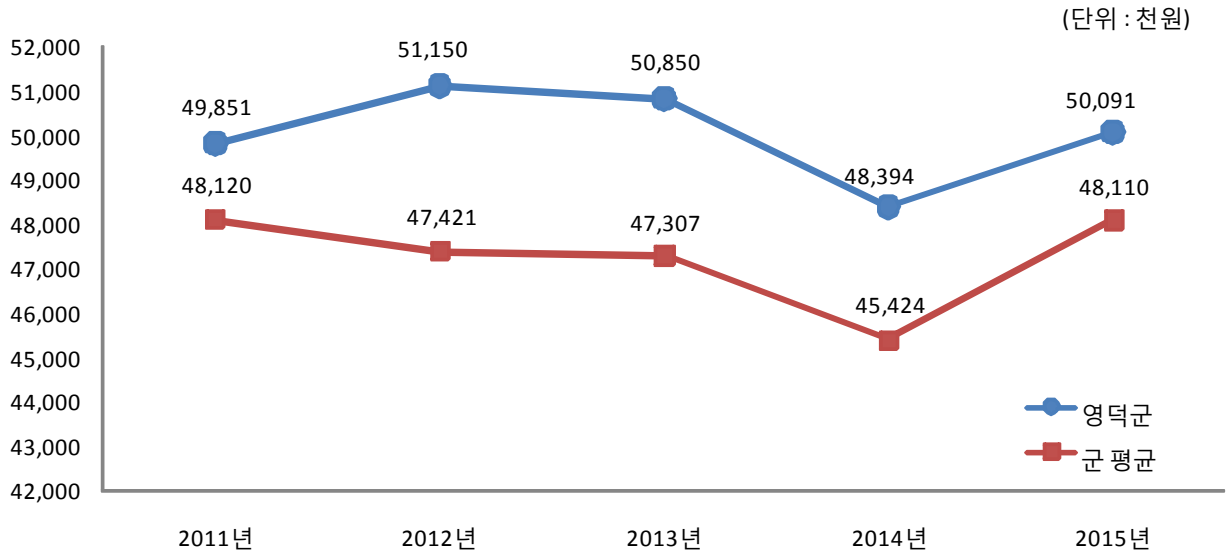
구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	262,561	284,294	304,727	277,497	294,637
의회경비	349	358	356	339	351
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.13%	0.13%	0.12%	0.12%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,851	51,150	50,850	48,394	50,091

### 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	7	1,801

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

☞ 지방의회 국외경비는 선진의회 견학을 위한 해외연수경비로 의원 1인당 집행액은 1,801천원입니다.

#### ❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
10.13~10.16	의원공무국외여행 -국제화·세계화 시대 상호 교류협력 방안 모색	러시아	7(12)	13

## 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 영덕군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
703	294,637	845	0.29	1,202

- ▶ 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

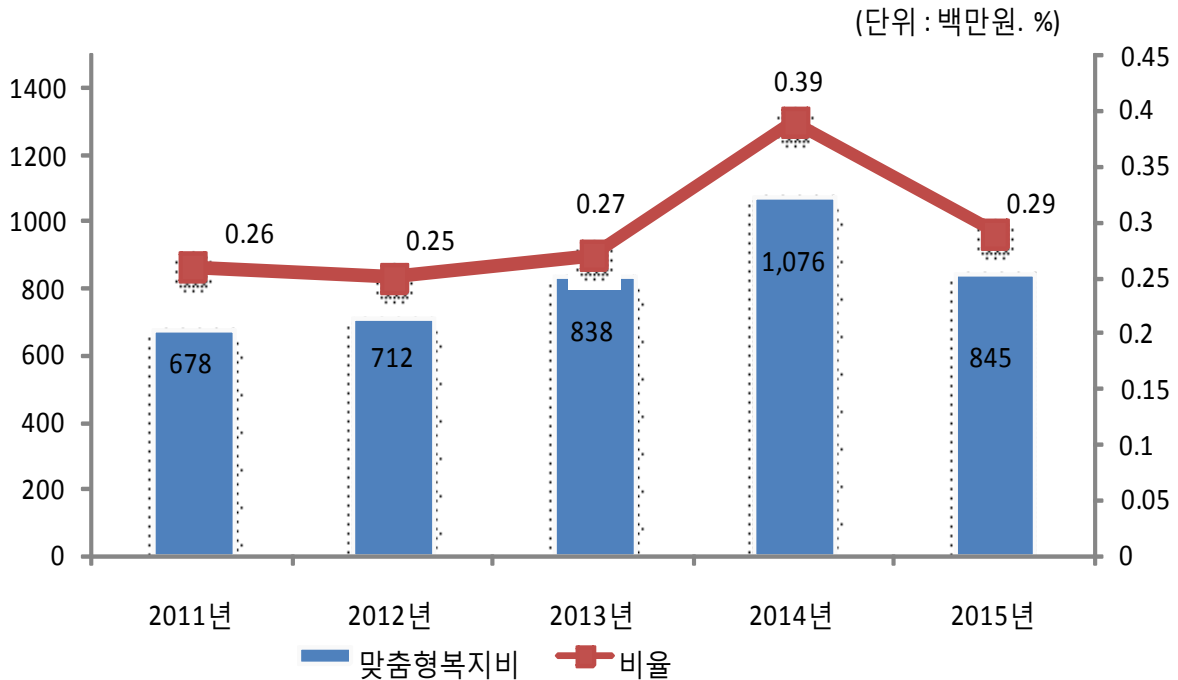
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
대상인원 (A)	559	802	670	690	703
세출결산액 (B)	262,561	284,294	304,727	277,497	294,637
맞춤형 복지비 (C)	678	712	838	1,076	845
비율(C/B)	0.26	0.25	0.27	0.39	0.29
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,213	888	1,251	1,559	1,202

☞ 2015년도 맞춤형 복지비 집행액은 845백만원(결산액의 0.29%)이며 공무원 1인당 평균 배정액은 1백2십만원입니다.

맞춤형복지비 연도별 비교



## 5-9. 연말지출 비율

- 우리 영덕군에서 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	81,075	11,433	14.10%
시설비 (401-01)	79,869	11,265	14.10%
감리비 (401-02)	908	108	11.85%
시설부대비 (401-03)	298	60	20.21%

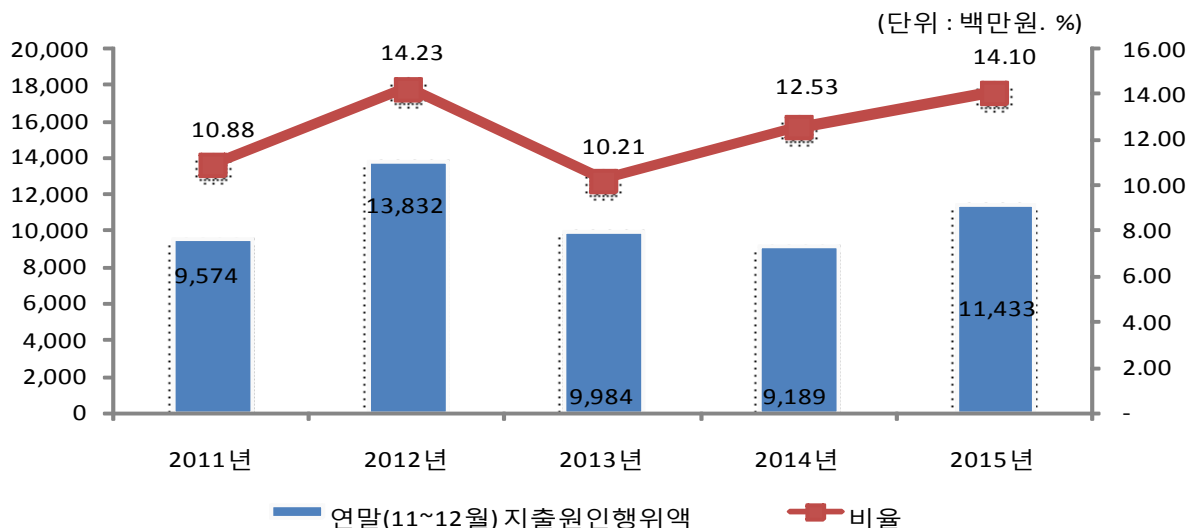
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

### ❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액 (A)	88,001	97,196	97,818	73,327	81,075
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	9,574	13,832	9,984	9,189	11,433
비율(B/A)	10.88%	14.23%	10.21%	12.53%	14.10%

### 연말지출비율 연도별 변화



## 5-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 영덕군의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2014연말 체납누계액(A)	2015연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	4,883	4,431	-452
지방세	3,260	2,728	-532
세외수입	1,623	1,704	81

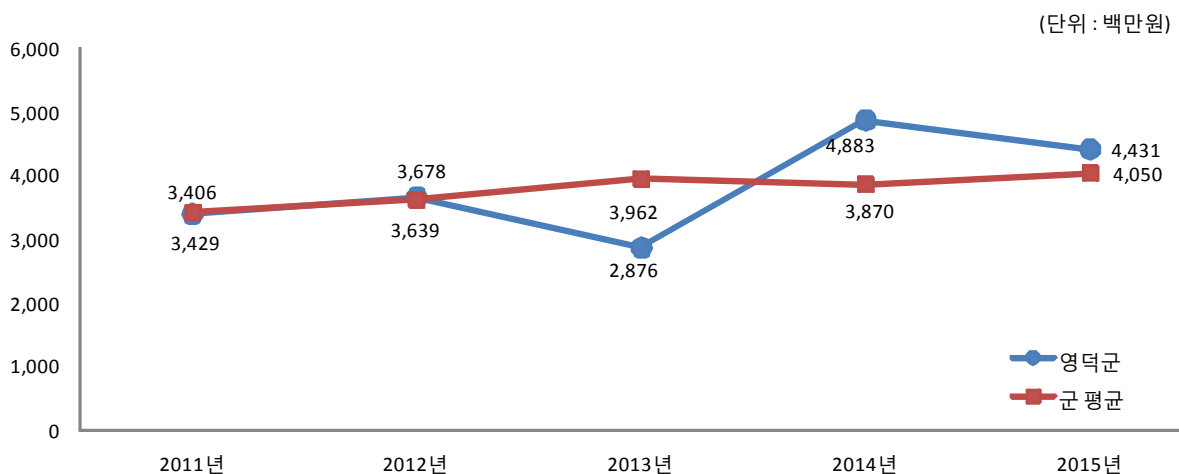
▶ 대상회계 : 일반회계

### ❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2011	2012	2013	2014	2015
합 계	3,406	3,678	2,876	4,883	4,431
지방세	2,007	2,394	1,363	3,260	2,728
세외수입	1,399	1,284	1,514	1,623	1,704

### 체납액 유사 지방자치단체와 비교



☞ 2014년 골프장 관련 고액 체납발생으로 체납액이 크게 증가하였지만 우리 영덕군은 체납세 일제정리기간 운영, 자동차번호판 영치 등 체납세액 집중관리를 통해 점차 체납액이 감소하고 있는 추세입니다.

## 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 영덕군의 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			330	130	130	130
제1금고	농협	'14.01.01~ '16.12.31.	330	100 (1회추경)	100	100 (15.7월)
				30 (3회추경)	30	30 (15.12월)

- ▶ 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			
자치행정과	영덕군교육발전위원회 출연금	050 교육		30601 출연금	100	100	0	
재무과	제3별관 보수공사	900 기타	901 기타	40101 시설비	30	30	0	