📵 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 경상북도의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	5,718,624	20,927	0.37%	
일반운영비		13,679	0.24%	
여 비		2,739	0.05%	
업무추진비	5,718,624	2,002	0.03%	
직무수행경비		880	0.02%	
자산취득비		1,627	0.03%	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월 액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01) +정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01),

기본경비 연도별 변화

(단위: 백만원, %)

구 분			연 도 별	\ _ /	1 12 2, 767
⊤ ਦ	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액	3,888,972	4,668,138	4,688,533	5,035,825	5,718,624
기본경비	12,515	13,359	12,619	20,713	20,927
비율(%)	0.32%	0.29%	0.27%	0.41%	0.37%
[20,713	20,927	Ĩ
ī	2,515 13,:	359 12,61	9		
	0.32 0.1	29 0.27	0.41	0.37	
2:	008년 200		년 2011년 I ~> 비뮬	2012년	1

▶ '11년부터 기본경기 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

6-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

■ 우리 경상북도의 2013년도 공공청사 보유면적과 보통교부세 반영액은 다음과 같습니다. 2013년도의 경우 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 10,502㎡이 적으나 올해 보통 교부세 수요에 반영은 되지 않았습니다.

(단위: m², 백만원)

경상북도 공공청사	경상북도 공공청사	보유면적과	보통교부세 수요반영액
보유 면적(m²)	적정 면적(m²)	적정면적의 차이(m²)	(백만원)
18,308m²	28,810m²	△10,502m²	_

▶ 「2013년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

■ 우리 경상북도의 2012년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

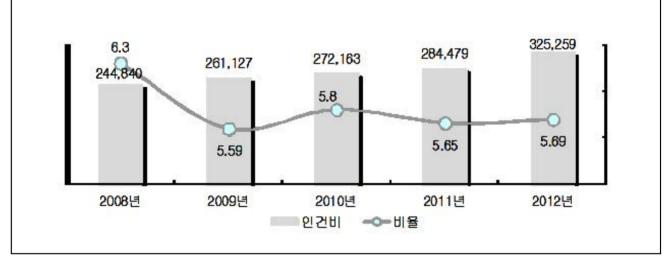
구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계		325,259	5.69%	
인건비(101)		261,644	4.58%	
직무수행경비(204)	5,718,624	8,832	0.15%	
포상금(303)		12,499	0.22%	
연금부담금 등(304)		42,284	0.74%	

- ▶ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급 보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민 건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '12년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
- ◎ 2008년도부터 공무원인건비에 성과상여금(303-02)이 신규로 포함되었고, '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절합니다.
- © 2012년도 공무원 인건비는 전년대비 407억원(14.35%) 증가한 3,253억원으로 소방 인력 증원(2,747명→2,934명, 187명 증) 등에 따른 것입니다.

인건비 연도별 변화

(단위: 백만원, %)

구 분			연 도 별		
) L	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액(A)	3,888,972	4,668,138	4,688,533	5,035,825	5,718,624
인건비(B)	244,840	261,127	272,163	284,479	325,259
인건비비율(B/A)	6.30%	5.59%	5.80%	5.65%	5.69%



▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

6-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 경상북도의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

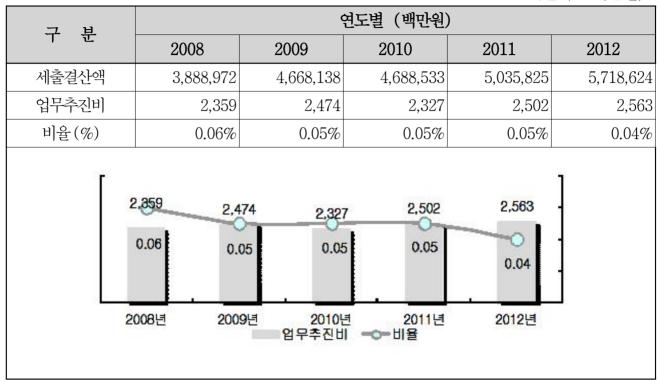
(단위: 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무 추 진비(B)	비율 (B/A)	비고
합 계	5,718,624	2,563	0.04%	
기관운영업무추진비 (203-01)	5,718,624	788	0.01%	
시책추진업무추진비 (203-03)	0,710,024	1,775	0.03%	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, '12년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
- ◈ '12년도 시책추진업무추진비 집행내역(별지 작성)

업무추진비 연도별 변화

(단위: 백만원, %)



6-5. 국외여비 집행현황

■ 2012년도 국외출장 및 국외여비 집행내역(별지작성)

6-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 경상북도의 2012년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 명, %)

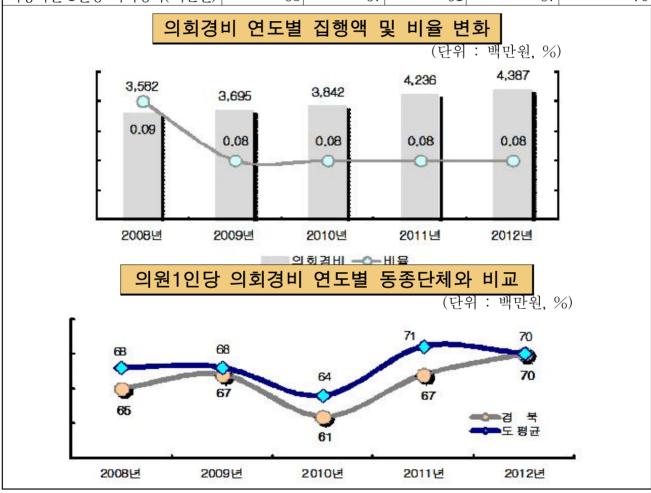
세출결산액	의회경비 집행액	의회경비 비율	지방의원 정수	1인당 의회경비
(A)	(B)	(B/A)	(C)	(B/C)
5,718,624	4,387	0.08%	63	

- ► 대상 회계: 일반회계, '12년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공 통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임.

의회경비 연도별 변화

(단위: 백만원, 명, %)

구 분	연도별 비교(백만원)					
⊤ च	2008	2009	2010	2011	2012	
세출결산액(백만원)	3,888,972	4,668,138	4,688,533	5,035,825	5,718,624	
의회경비(백만원)	3,582	3,695	3,842	4,236	4,387	
의원 정수(명)	55	55	63	63	63	
세출대비 의회경비 비율(%)	0.09%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	
지방의원 1인당 의회경비(백만원)	65	67	61	67	70	



▶ '08 ~ '11년 자료도 의회비(205-01~09)전체 집행액을 기준으로 작성

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위: 백만원, 명)

국외여비 집행액	지방의원 정수(명)	의원 1인당 국외여비 집행액
(A)	(B)	(A/B)
147	63	2

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역(별지작성)

6-8. 맞춤형복지비 현황

■ 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공 무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2012년 우리 경상북도의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

대상인원	세 출	맞춤형	비율	1인당 평균배정액
(A)	결산액(B)	복지비 (C)	(C/B)	(C/A)
2,697	5,718,624	3,085	0.05	1

▶ 대상회계 : 일반회계

▶ 맞춤형복지비: '12년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액을 작성

맞춤형복지비 연도별 변화

(단위: 백만원, %)

구 분		연 도	<u>별</u>		비고
। च	2009	2010	2011	2012	비┸
대상인원(A)	2,227	2,249	2,260	2,697	
세출결산액 (B)	4,668,138	4,688,533	5,035,825	5,718,624	
맞춤형 복지비(C)	2,805	2,785	2,817	3,085	
비율(%) (C/B)	0.06	0.06	0.06	0.05	
1인당 평균배정액(C/A)	1	1	1	1	



○ 2012년도 맞춤형 복지비 전년대비 2.7억원(9.5%) 증가한 3,085억원으로
인력 증원(2,260명→2,697명, 437명 증) *일반직 131명, 무기계약근로자 306명
지원 등에 따른 것입니다.

6-9. 연말지출 비율

■ 우리 경상북도에서 2012년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같 습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	218,720	15,362	7.02%
시설비 (401-01)	212,124	14,929	7.04%
감리비 (401-02)	5,924	233	3.93%
시설부대비 (401-03)	672	200	29.77%
행사관련시설비 (401-04)	_	-	_

- ▶ 대상회계 : **일반회계**, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 '12년 결산결과 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재

연말지출비율 연도별 변화

(단위: 백만원, %)

구 분	연도별 비교(백만원)					
⊤ ਦ	2008	2009	2010	2011	2012	
세출결산액(A)	105,256	121,091	115,186	137,159	218,720	
연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	24,143	18,674	12,170	16,632	15,362	
비율(%) (B/A)	22.94%	15.42%	10.57%	12.13%	7.02%	
(백만원)	연말(11~12월)지출원인행위액 24.142		비율(%)		(%)	
20,000 10,000	22.94	,674 12,17 5.42	0 16,632	15,362	25 20 15 10	

◎ 2012년도 연말지출비율 전년대비 12.7억원(7.6%) 감소한 2,187억원으로 예산 조기집행으로 인해 매월 적절한 균형집행 및 시설비등 대단위 사업에 대해 연말 원인행위를 억제하였기 때문입니다.

2010년

12.13

2011년

7.02

2012년

2009년

2008년

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

■ 우리 경상북도의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	2012연말 체납누계액(A)	2011연말 체납누계액(B)	증감액(A-B)
합계	51,903	54,932	△3,029
지방세	50,079	51,362	△1,283
세외수입	1,824	3,570	△1,746

▶ 대상회계 : 일반회계

◎ 징수전망: 경제성장률 둔화 및 가계부채 증가에 따라 '13년도 징수여건 악화전망. 무상보육 등 복지관련 지방예산 증가에 따른 지방세수 부족이 예상되며, 지방세 및 세외수입 체납자에 대한 강력한 체납처분 및 행정제재를 통해 체납징수목표 달성(징수목표: 지방세 30%, 세외수입 20%)이 필요합니다.

체납액 연도별 비교(총액)

(단위: 백만원)

