

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 충청북도의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

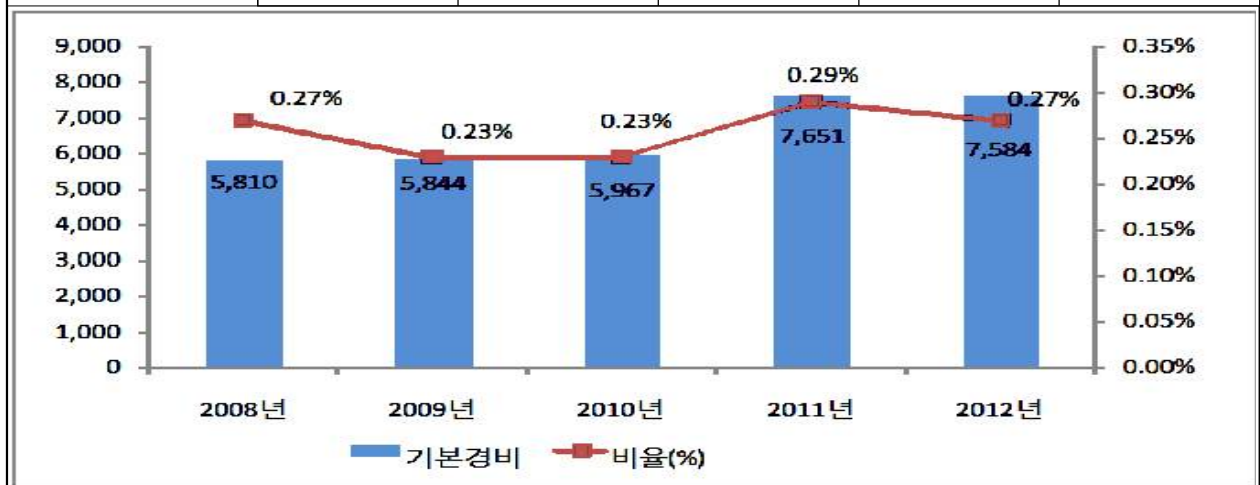
(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 합 계 | 2,805,471 | 7,584 | 0.27% | |
| 일반운영비 | 2,805,471 | 2,345 | 0.09% | |
| 여 비 | | 2,990 | 0.11% | |
| 업무추진비 | | 1,274 | 0.04% | |
| 직무수행경비 | | 640 | 0.02% | |
| 자산취득비 | | 335 | 0.01% | |

기본경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 세출결산액 | 2,138,356 | 2,548,178 | 2,589,470 | 2,682,121 | 2,805,471 |
| 기본경비 | 5,810 | 5,844 | 5,967 | 7,651 | 7,584 |
| 비율 (%) | 0.27% | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.27% |



- ▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

6-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 충청북도의 2013년도 공공청사 보유면적과 보통교부세 반영액은 다음과 같습니다. 2013년도의 경우 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 7,144m²이 적어 보통교부세 수요에 14억원을 증액 반영 되었습니다.

(단위 : m², 백만원)

| 충청북도 공공청사 보유 면적(m ²) | 충청북도 공공청사 적정 면적(m ²) | 보유면적과 적정면적의 차이(m ²) | 보통교부세 수요반영액 (백만원) |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 17,551 | 24,695 | △7,144 | - |

6-3. 인건비 집행현황

- 우리 충청북도의 2012년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

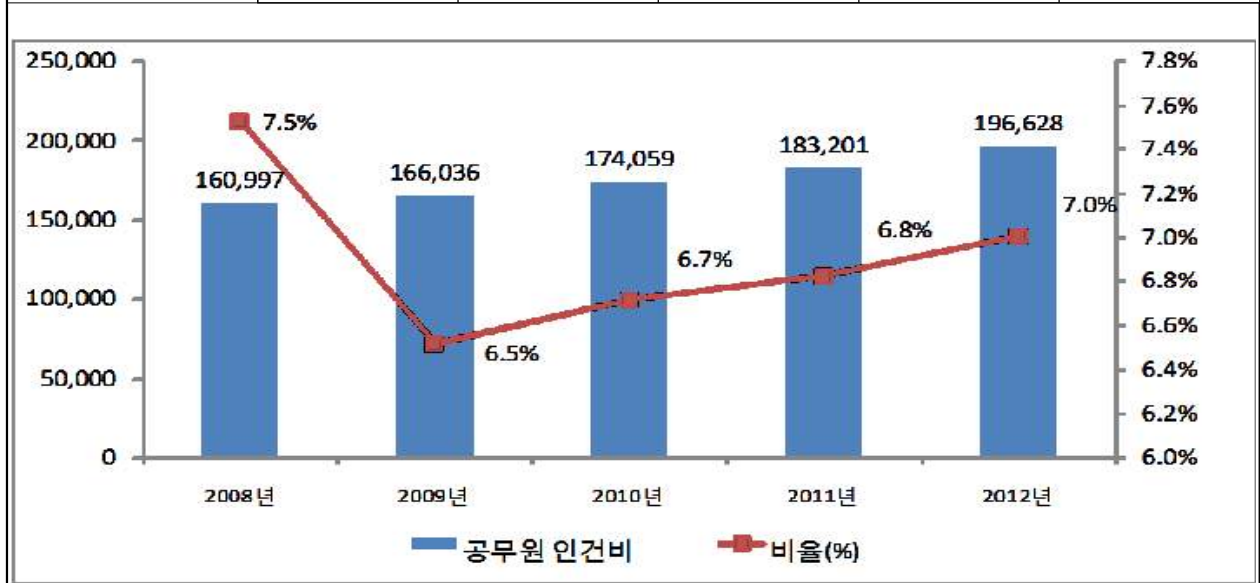
(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|--------------|-----------|---------|---------|----|
| 합 계 | 2,805,471 | 196,628 | 7.01% | |
| 인건비(101) | 2,805,471 | 157,219 | 5.60% | |
| 직무수행경비(204) | | 5,693 | 0.20% | |
| 포상금(303) | | 7,975 | 0.28% | |
| 연금부담금 등(304) | | 25,742 | 0.92% | |

인건비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 세출결산액(A) | 2,138,356 | 2,548,178 | 2,589,470 | 2,682,121 | 2,805,471 |
| 인건비(B) | 160,997 | 166,036 | 174,059 | 183,201 | 196,628 |
| 인건비비율(B/A) | 7.5% | 6.5% | 6.7% | 6.8% | 7.0% |



▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

6-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 충청북도의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

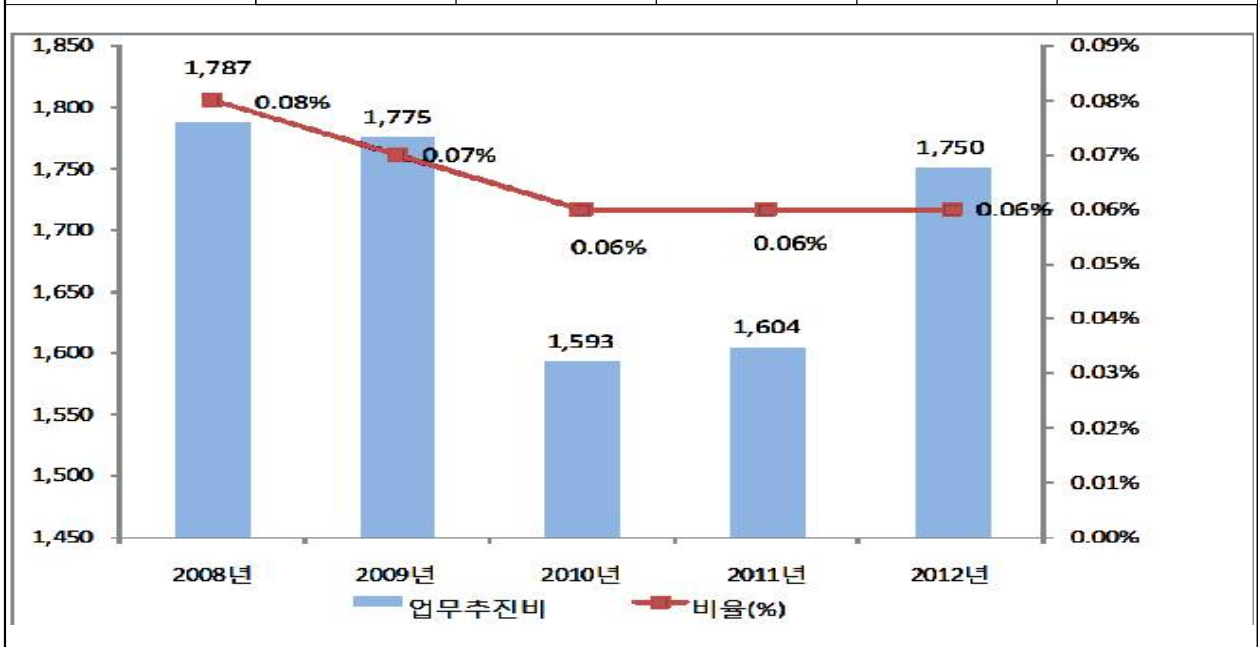
| 구 분 | 세출결산액 (A) | 업무추진비 (B) | 비율 (B/A) |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 합 계 | 2,805,471 | 1,750 | 0.06% |
| 기관운영업무추진비(203-01) | 2,805,471 | 539 | 0.02% |
| 시책추진업무추진비(203-03) | | 1,211 | 0.04% |

▶ 시책추진업무추진비에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행 내역 : (별첨1 참조)

업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 (백만원) | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 세출결산액 | 2,138,356 | 2,548,178 | 2,589,470 | 2,682,121 | 2,805,471 |
| 업무추진비 | 1,787 | 1,775 | 1,593 | 1,604 | 1,750 |
| 비율 (%) | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |



◆ 업무추진비는 전년에 비해 1억5천만원이 증가하였으나 2008년, 2009년 보다는 다소 감축 되었습니다.

6-5. 국외여비 집행현황

2012년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액 (백만원) |
|------|--------------|------|------------|----------------|
| | “별첨2 참조” | | | |

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 충청북도의 2012년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

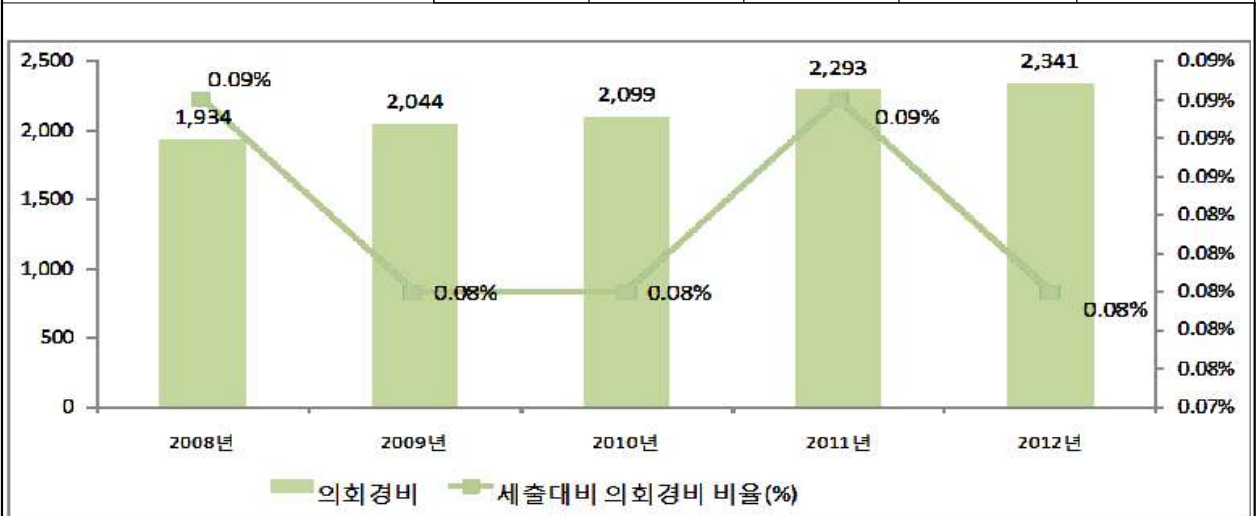
| 세출결산액 (A) | 의회경비 집행액 (B) | 의회경비 비율 (B/A) | 지방의원 정수 (C) | 1인당 의회경비 (B/C) |
|-----------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 2,805,471 | 2,341 | 0.08% | 35 | 67 |

▶ 의원 정원 : 35명 ('12.12.31 현재, 별첨)

의회경비 연도별 변화

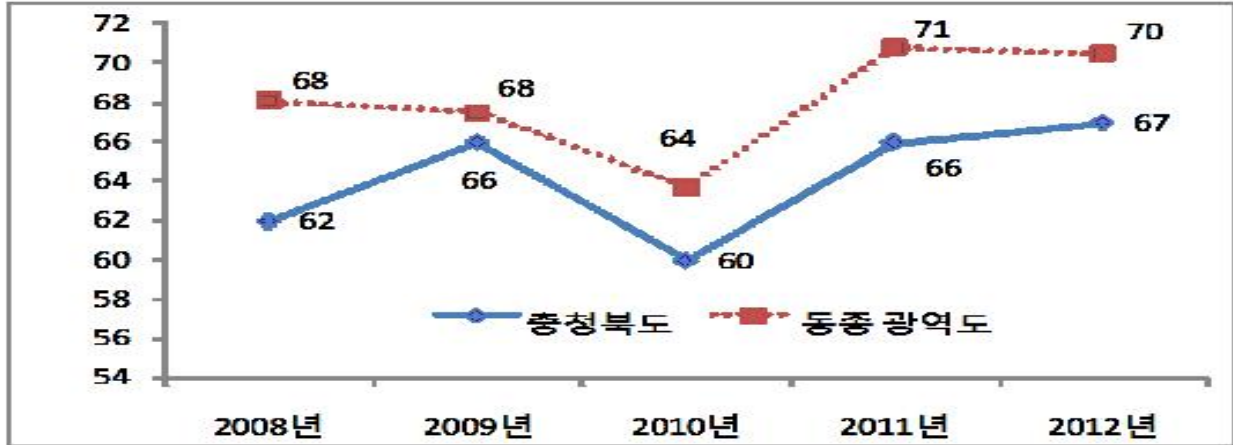
(단위 : 백만원, 명, %)

| 구 분 | 연도별 비교 (백만원) | | | | |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 세출결산액(백만원) | 2,138,356 | 2,548,178 | 2,589,470 | 2,682,121 | 2,805,471 |
| 의회경비(백만원) | 1,934 | 2,044 | 2,099 | 2,293 | 2,341 |
| 의원 정수(명) | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 |
| 세출대비 의회경비 비율 (%) | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
| 지방의원 1인당 의회경비(백만원) | 62 | 66 | 60 | 66 | 67 |



의원1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

(단위 : 백만원, %)



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

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B) |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 70 | 35 | 2 |

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2012.12.31일 기준(별첨)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액 (백만원) |
|-------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 2. 9~2. 15 | 오송뷰티박람회 홍보 등 | 미국 | 2 | 1 |
| 10.22~10.31 | 독일등 유럽 선진국의 자치제도 및 복지정책에 대한 비교 연수 | 독일, 벨기에 등 | 10 | 21.6 |
| 10.23~10.31 | 무상교육 및 직업교육이 정착된 동유럽 선진사례 비교 연수 | 오스트리아 등 | 11 | 24.3 |
| 10.29~11. 2 | 우호교류지역 공식방문, 교류협약 | 중국 | 15 | 17.5 |
| 11.26~11.29 | 우호교류 의향서 체결 | 베트남 | 7 | 5.6 |

▶ 2012년도 국외여비로 집행한 지방의회 국외출장

6-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 도지사가 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2012년 우리 충청북도의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

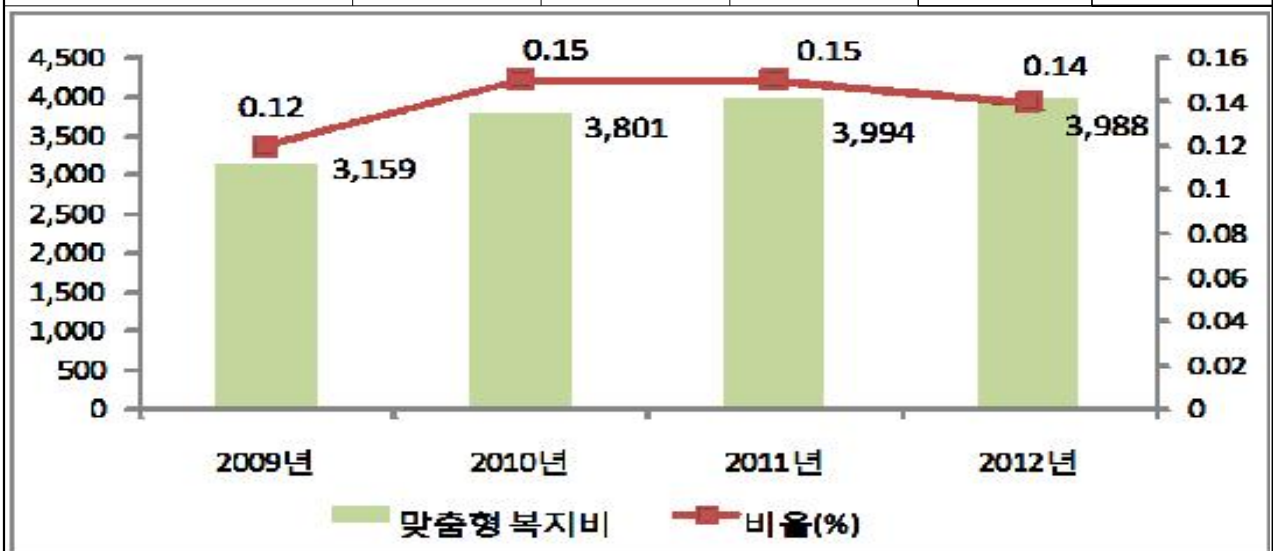
| 대상인원 (A) | 세출결산액(B) | 맞춤형 복지비(C) | 비율 (C/B) | 1인당 평균배정액 (C/A) |
|----------|-----------|------------|----------|-----------------|
| 3,350 | 2,805,471 | 3,988 | 0.14 | 1.19 |

▶ 대상회계 : 일반회계

맞춤형복지비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | 비 고 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 대상인원(A) | 2,825 | 3,105 | 3,279 | 3,350 | |
| 세출결산액(B) | 2,548,178 | 2,589,468 | 2,682,121 | 2,805,471 | |
| 맞춤형 복지비(C) | 3,159 | 3,801 | 3,994 | 3,988 | |
| 비율(%) (C/B) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | |
| 1인당 평균배정액(C/A) | 1 | 1 | 1 | 1 | |



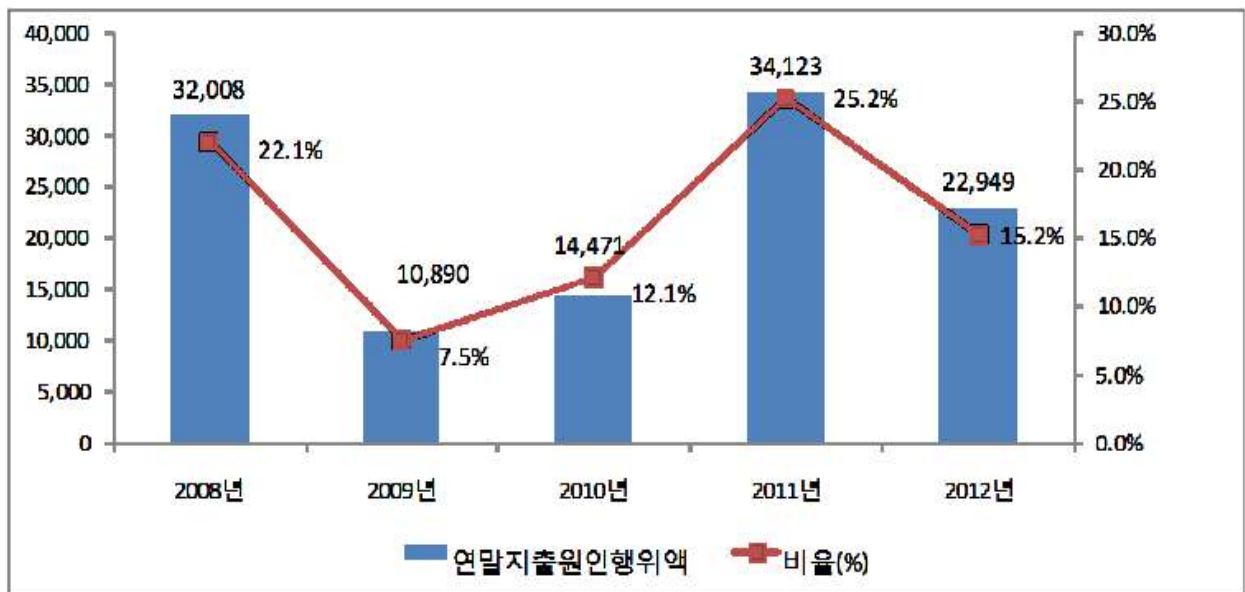
◆ 2011년보다 1,234억원 증가한 것은 대상인원 71명(무기계약직 등)이 증가 하였습니다.

6-9. 연말지출 비율

■ 우리 충청북도에서 2012년 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 | 150,709 | 22,949 | 15.2% |
| 시설비(401-01) | 148,006 | 22,784 | 15.4% |
| 감리비(401-02) | 2,456 | 100 | 4.1% |
| 시설부대비(401-03) | 247 | 64 | 26.0% |
| 행사관련시설비(401-04) | - | - | - |



▶ '08 ~ '11년도 연말지출 연도별 증감 현황 자료는 '12년도 재정공시 자료 활용

◆ 전년도인 2011년은 25.2%이었지만, 2012년에는 균형집행 등 계획적인 재정운영 결과 10% 감축한 15.2%인 229억원입니다.

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 충청북도의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2012연말 체납누계액(A) | 2011연말 체납누계액(B) | 증감액(A-B) |
|------|-----------------|-----------------|----------|
| 합 계 | 25,065 | 25,517 | △452 |
| 지방세 | 23,235 | 24,076 | △841 |
| 세외수입 | 1,829 | 1,441 | 388 |

☞ 대상 : 일반회계

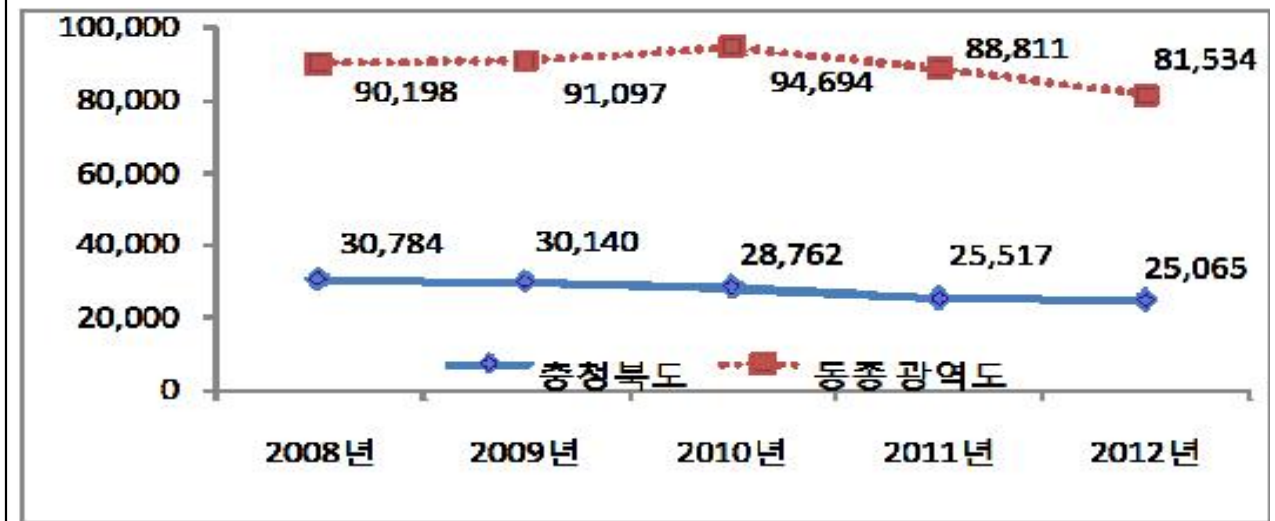
체납액 연도별 비교(총액)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 합 계 | 30,784 | 30,140 | 28,762 | 25,517 | 25,065 |
| 지방세 | 29,545 | 28,605 | 27,026 | 24,076 | 23,235 |
| 세외수입 | 1,239 | 1,535 | 1,736 | 1,441 | 1,829 |

체납액 동종단체와 비교

(단위 : 백만원)



◆ 체납액 적극 징수 노력으로 매년 줄어 들고 있으며 2012년말 현재 250억원으로 동종자치단체 평균 815억원보다 크게 적은 규모입니다.