

## 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 남해군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	272,966	2,387	0.87%	
일반운영비		554	0.20%	
여 비		1,488	0.55%	
업무추진비		276	0.11%	
직무수행경비		69	0.03%	
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)

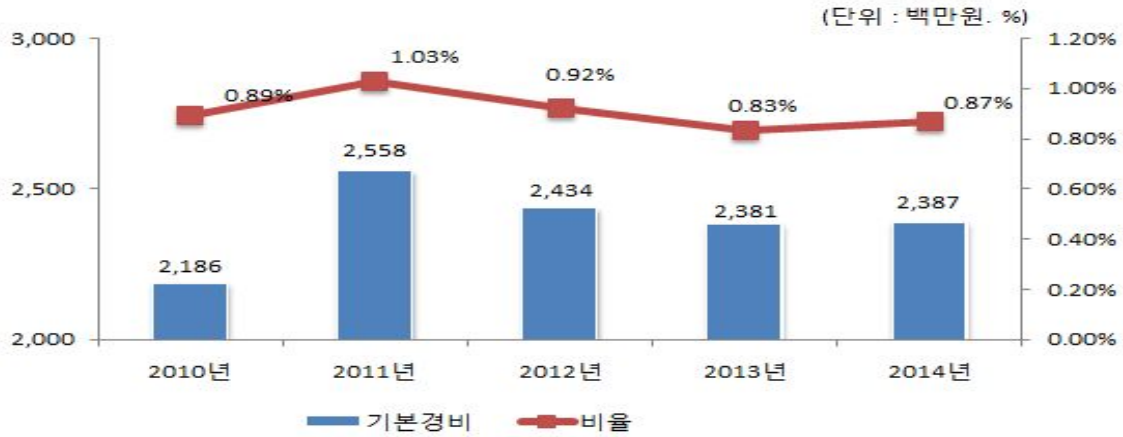
#### ❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	245,466	248,133	264,529	287,779	272,966
기본경비	2,186	2,558	2,434	2,381	2,387
비율	0.89%	1.03%	0.92%	0.83%	0.87%

- ▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

## 기본경비 연도별 변화



### 6-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 남해군의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,107m<sup>2</sup>이 적으며 2015년도 보통교부세 수요반영액은 0원입니다.

(단위 : m<sup>2</sup>, 백만원)

남해군 공공청사 보유 면적	남해군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
2,658	3,765	-1,107	0

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

### 6-3. 인건비 집행현황

- 우리 남해군의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	272,966	38,359	14.05%	
인건비(101)		30,521	11.18%	
직무수행경비(204)		978	0.36%	
포상금(303)		1,801	0.66%	
연금부담금 등 (304)		5,058	1.85%	

- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행 경비는 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

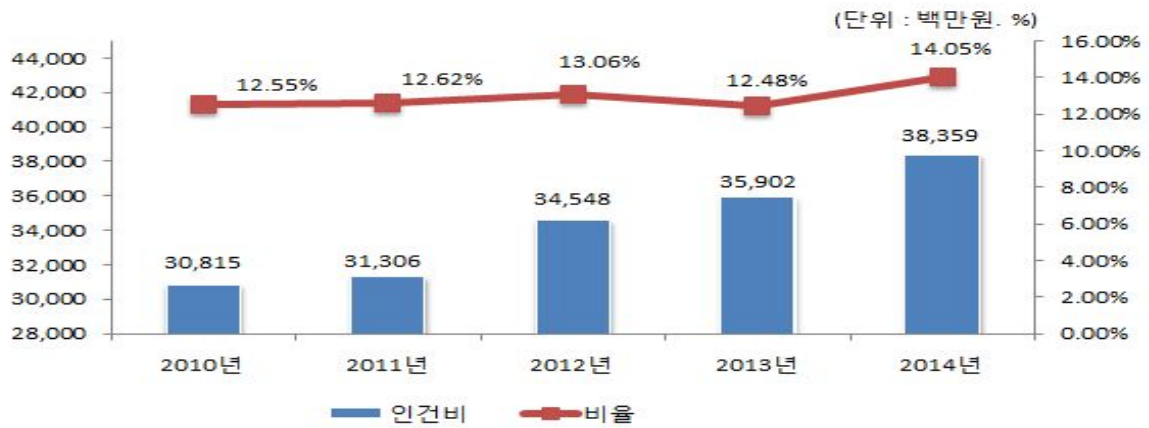
❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	245,466	248,133	264,529	287,779	272,966
인건비(B)	30,815	31,306	34,548	35,902	38,359
인건비비율(B/A)	12.55%	12.62%	13.06%	12.48%	14.05%

▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화



## 6-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 남해군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	272,966	349	0.13%	
기관운영업무추진비 (203-01)		152	0.06%	
시책추진업무추진비 (203-03)		197	0.07%	

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

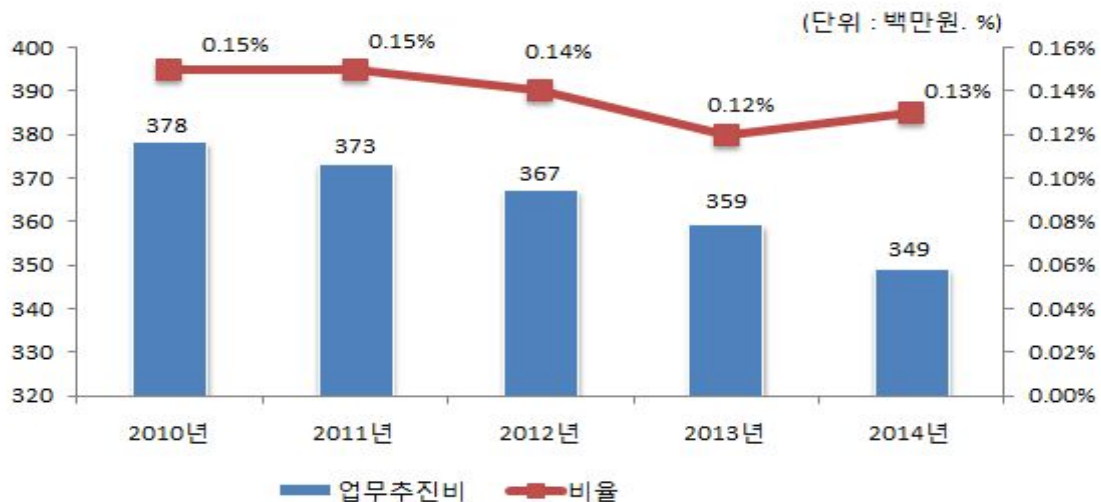
### ❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	245,466	248,133	264,529	287,779	272,966
업무추진비	378	373	367	359	349
비율	0.15%	0.15%	0.14%	0.12%	0.13%

☞ 주요증감 사유 : 2014년 세출결산액이 감소하여 비율은 증가되었지만 지출액은 매년 감소 함

### 업무추진비 연도별 변화



◆ '14년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지1 참조)

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
1.18~1.20	남해 힐링빌리지 홍보 및 설명회	일본	2	3.8	
4.9~4.18	공공디자인 및 옥외광고물 견학	독일 외 3	1	4.3	
9.11~9.15	남해군 이장단연합회 인솔	중국	1	1.4	
9.25~9.30	해삼양식 선진기술 습득	중국	6	7.9	단체장
9.29~10.6	산림자원 육성 등 정책자료 수집	캐나다	1	4.9	
9.30~10.7	녹색건축물 조성 등 도시재생 사례 발굴	미국 외 1	1	4.7	
10.13~10.20	청소년정책 유공	미국	1	2.1	
10.14~10.17	자원봉사협의회 인솔	대만	1	1.3	
10.19~10.26	교통약자 중심의 선진교통정책 견학	미국 외 1	1	4.2	
10.20~10.26	연안관리지역계획 운영사례 견학	미국 외 1	1	3.7	
11.1~11.5	이동면 이장단 국외연수 인솔	중국	1	1.3	
11.5~11.8	남해군 향토장학생 인솔	중국	1	1.1	
11.5~11.9	남면 이장단 국외연수 인솔	태국	1	1.2	
11.8~11.11	국제자매도시 청소년홈스테이 인솔	일본	2	1.6	
11.11~11.14	채래시장·상점가 선진사례 습득	대만	1	1.1	
11.13~11.17	서면 이장단 국외연수 인솔	필리핀	1	1.3	
11.17~11.21	고현면 이장단 국외연수 인솔	필리핀	1	1.3	
12.5~12.11	정부합동평가 유공	호주	1	2.8	

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

## 6-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 남해군의 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)
272,966	424	0.16%	10	42,416

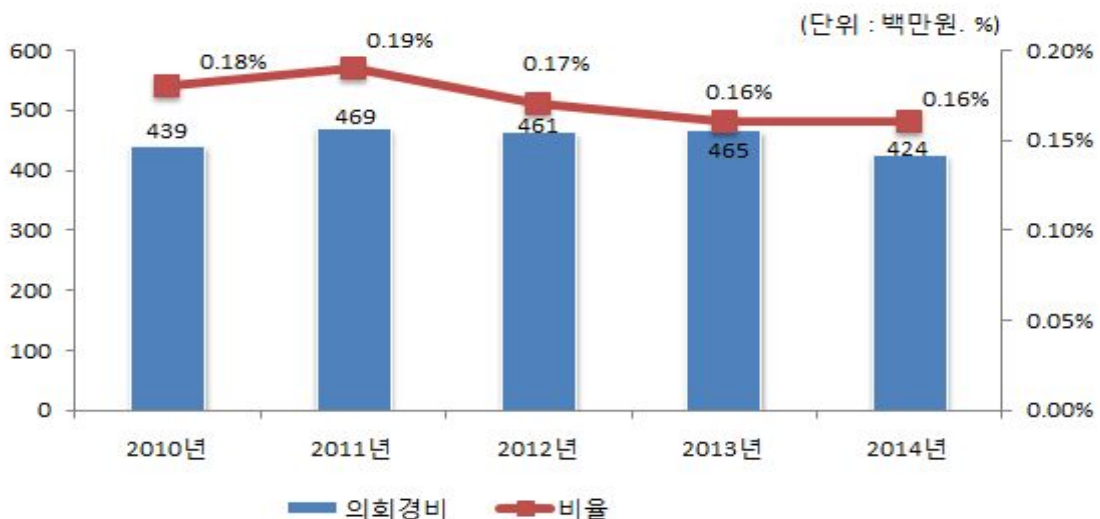
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

### ❖ 의회경비 연도별 현황

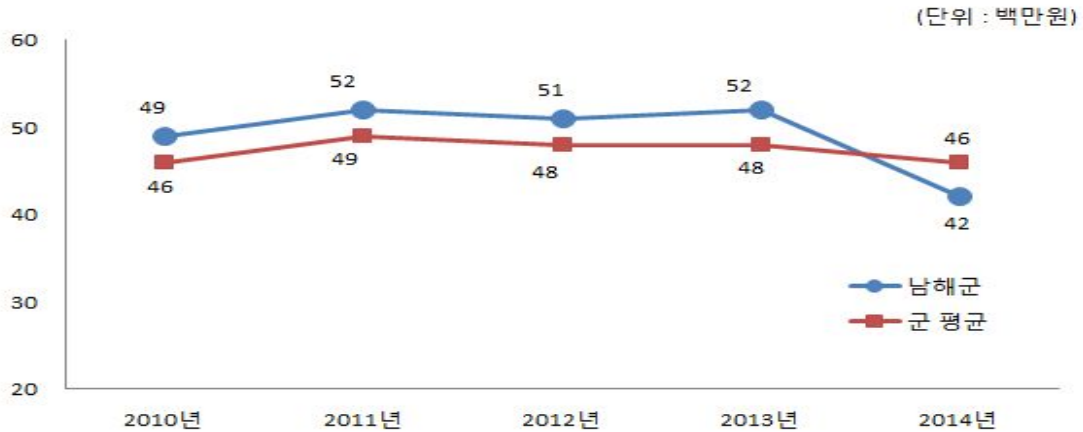
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	245,466	248,133	264,529	287,779	272,966
의회경비	439	469	461	465	424
의원 정수	9	9	9	9	10
세출대비 의회경비 비율	0.18%	0.19%	0.17%	0.16%	0.16%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,731	52,065	51,230	51,704	42,416

### 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)
18	10	1,796

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준(별첨)

#### ❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
'14.1.11~1.15	대만 대규모 농업시설 벤치마킹	대만	8(5)	17,958

### 6-8. 맞춤형복지비 현황

☐ 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2014년 우리 남해군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
787	272,966	789	0.29	1,003

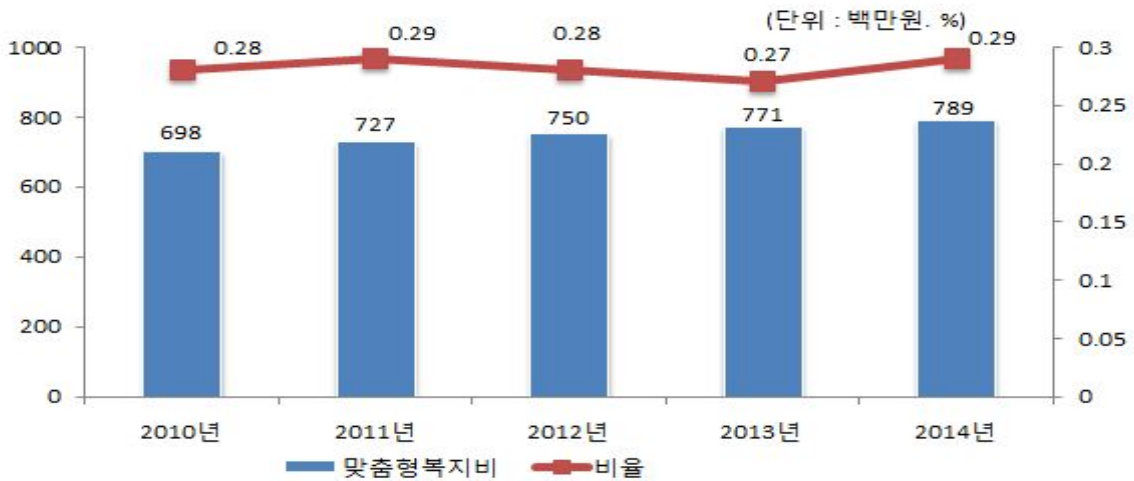
### ❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	743	756	779	793	787
세출결산액 (B)	245,466	248,133	264,529	287,779	272,966
맞춤형 복지비 (C)	698	727	750	771	789
비율(C/B)	0.28	0.29	0.28	0.27	0.29
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	939	962	963	972	1,003

☞ 2014년 우리군 맞춤형 복지비는 789백만원으로 전년도에 비해 18백만원 증가하였으며, 대상 인원은 6명 감소하였지만 근속연수 증가로 1인당 평균배정액은 31천원 증가하였습니다.

맞춤형복지비 연도별 비교



### 6-9. 연말지출 비율

☐ 우리 남해군에서 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	60,538	8,545	14.12%
시설비 (401-01)	59,634	8,504	14.26%
감리비 (401-02)	777	4	0.50%
시설부대비 (401-03)	109	19	17.95%
행사관련시설비 (401-04)	18	18	100%

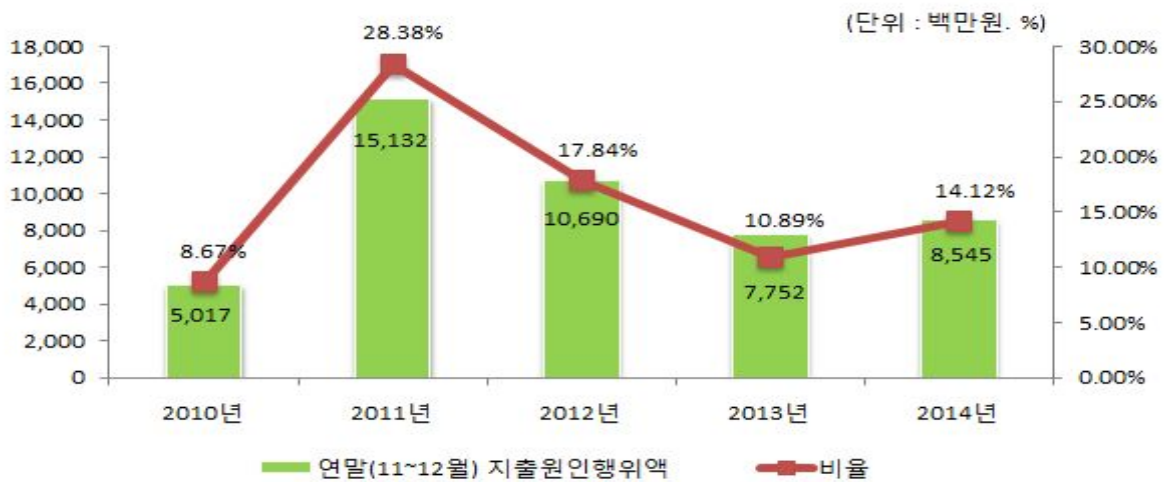


❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	57,838	53,312	59,913	71,192	60,538
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	5,017	15,132	10,690	7,752	8,545
비율(B/A)	8.67%	28.38%	17.84%	10.89%	14.12%

연말지출비율 연도별 변화



☞ 2014년 연말지출비율은 전년도에 비해 8억원이 증가하였으며, 죽방림 체험장 진입교량공사 9억원 등 대형공사 발주가 증가하였기 때문입니다.

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 남해군의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	2,479	1,596	-883
지방세	778	733	-45
세외수입	1,702	862	-840

▶ 대상회계 : 일반회계

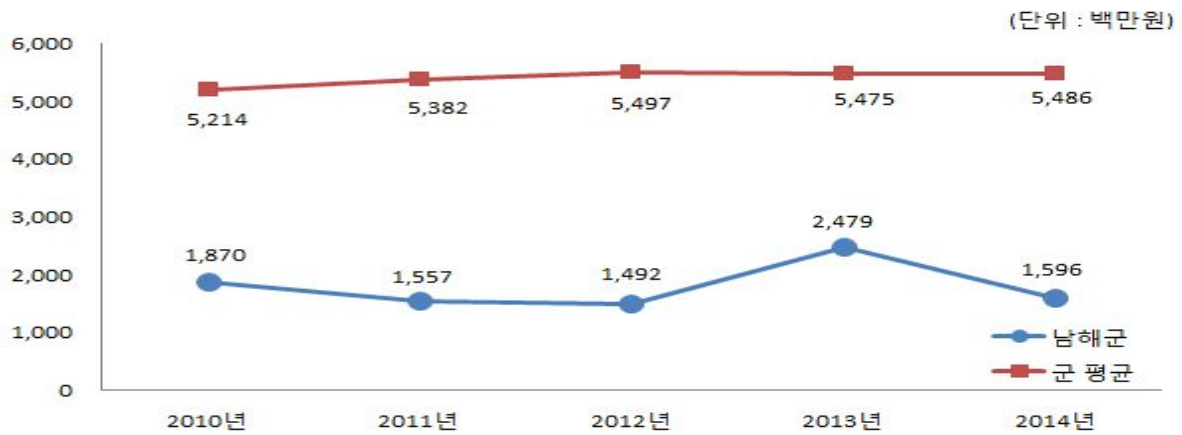
☞ 우리군 체납현황은 전년도에 비해 9억원이 감소하였으며, 지속적인 체납액 징수 활동으로 체납액 축소를 하고 있습니다.

❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	1,870	1,557	1,492	2,479	1,596
지방세	855	568	594	778	733
세외수입	1,016	990	899	1,702	862

체납액 동종단체와 비교



6-11. 금고 협력사업비 운영 현황

- 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대 급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

❖ 협력사업비의 2014년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			53	53	53	53
제1금고	농협은행	'13.01.01~ '15.12.31.	50	50 (2회추경)	50	50 (14.10월)
제2금고	경남은행	'13.01.01~ '15.12.31.	3	3 (2회추경)	3	3 (14.11월)

- ▶ 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			
주민복지실	남해군 향토 장학회 출연금	교육	유아및 초등 교육	출연금	53	53	0	