

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 도의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	세출결산액(A)	기본경비(B)	비율(B/A)	비고
합 계	2,929,853	11,717	0.40	
일반운영비(201)	2,929,853	4,599	0.16	
여비(202)		3,780	0.13	
업무추진비(203)		2,384	0.08	
직무수행경비(204)		954	0.03	
자산취득비(405)		-	-	

- ▶ 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)
- ☞ 2013년 자산취득비는 행정운영경비에 미편성, 세부사업별로 편성됨

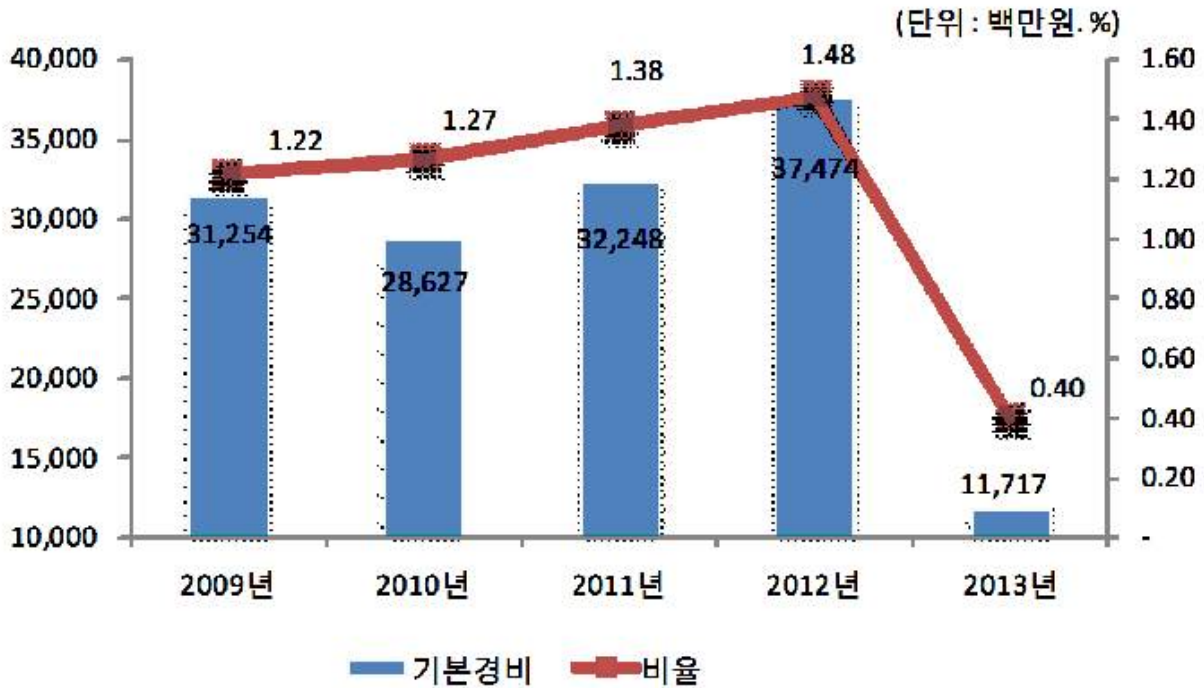
❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	연도별 비교(백만원)				
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	2,568,306	2,262,974	2,337,953	2,537,753	2,929,853
기본경비	31,254	28,627	32,248	37,474	11,717
비율(%)	1.22	1.27	1.38	1.48	0.40

- ▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절
- ▶ 2013년에는 행정운영경비에 자산취득비는 포함되지 않음

기본경비 연도별 변화



6-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 도의 2013년도 공공청사 보유면적과 보통교부세 반영액은 다음과 같습니다. 2013년도의 경우 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 6,150.92m²이 적습니다.

(단위 : m², 백만원)

제주특별자치도 공공청사 보유 면적(m ²)	제주특별자치도 공공청사 적정 면적(m ²)	보유면적과 적정면적의 차이(m ²)	보통교부세 수요반영액 (백만원)
26,072.08m ²	32,223m ²	△6,150.92m ²	

- 제주특별자치도는 보통교부세 수요반영액이 없습니다.(제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 제75조)

6-3. 인건비 집행현황

☐ 우리 도의 2013년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	공무원 인건비(B)	비율(B/A)	비고
합 계	2,929,853	406,210	13.86%	
인건비(101)	2,929,853	333,434	11.38%	
직무수행경비(204)		9,090	0.31%	
포상금(303)		14,528	0.50%	
연금부담금등(304)		49,158	1.68%	

- ▶ 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, '13년 결산 결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

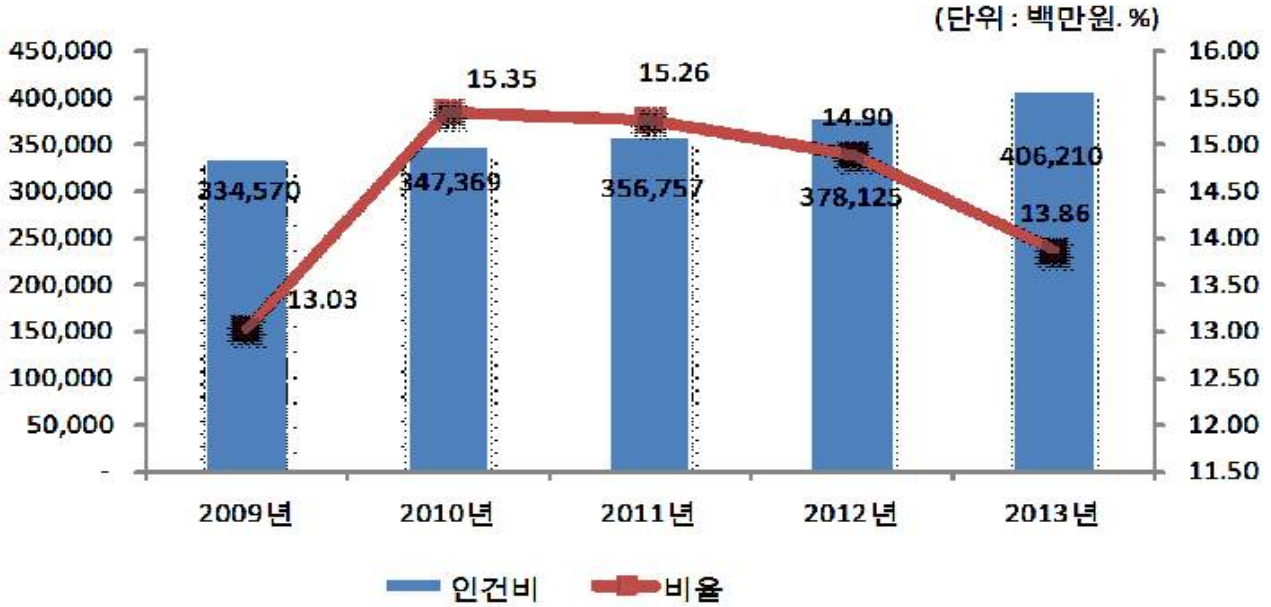
❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	연도별 비교(백만원)				
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	2,568,306	2,262,974	2,337,953	2,537,753	2,929,853
공무원 인건비	334,570	347,369	356,757	378,125	406,210
비율(%)	13.03	15.35	15.26	14.90	13.86

- ▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 현황



6-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 도의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	세출결산액(A)	업무추진비(B)	비율(B/A)	비고
합 계	2,929,853	3,301	0.11%	
기관운영업무추진비(203-01)	2,929,853	1,249	0.04%	
시책추진업무추진비(203-03)		2,051	0.07%	

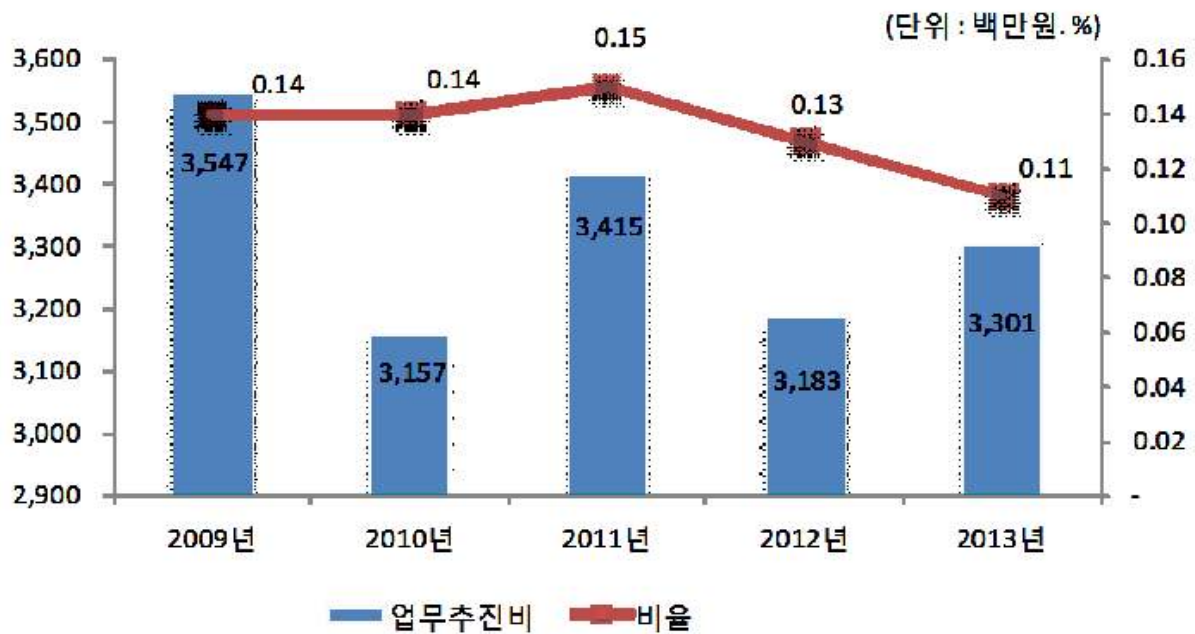
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '13년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
- ▶ 시책추진업무추진비 세부집행내역 : 별첨

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	연도별 비교(백만원)				
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	2,568,306	2,262,974	2,337,953	2,537,753	2,929,853
업무추진비	3,547	3,157	3,415	3,183	3,301
비율(%)	0.14	0.14	0.15	0.13	0.11

업무추진비 연도별 변화



6-5. 국외여비 집행현황

☐ 2013년도 국외출장 및 국외여비 집행현황은 별첨내역과 같습니다.

6-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 도의 2013년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액(A)	의회경비 집행액(B)	의회경비 비율(B/A)	지방의원 정수(C)	1인당 의회경비(B/C)
2,929,853	3,016	0.10%	41	74

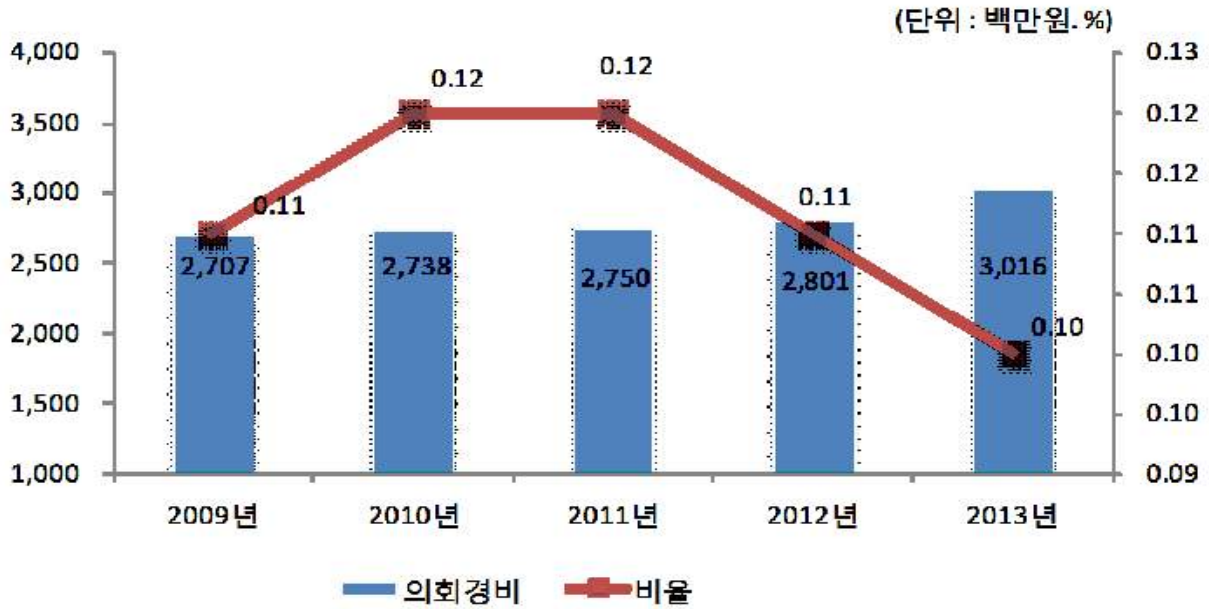
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '13년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의원 정원 : 41명 ('13.12.31 현재, 불임)
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

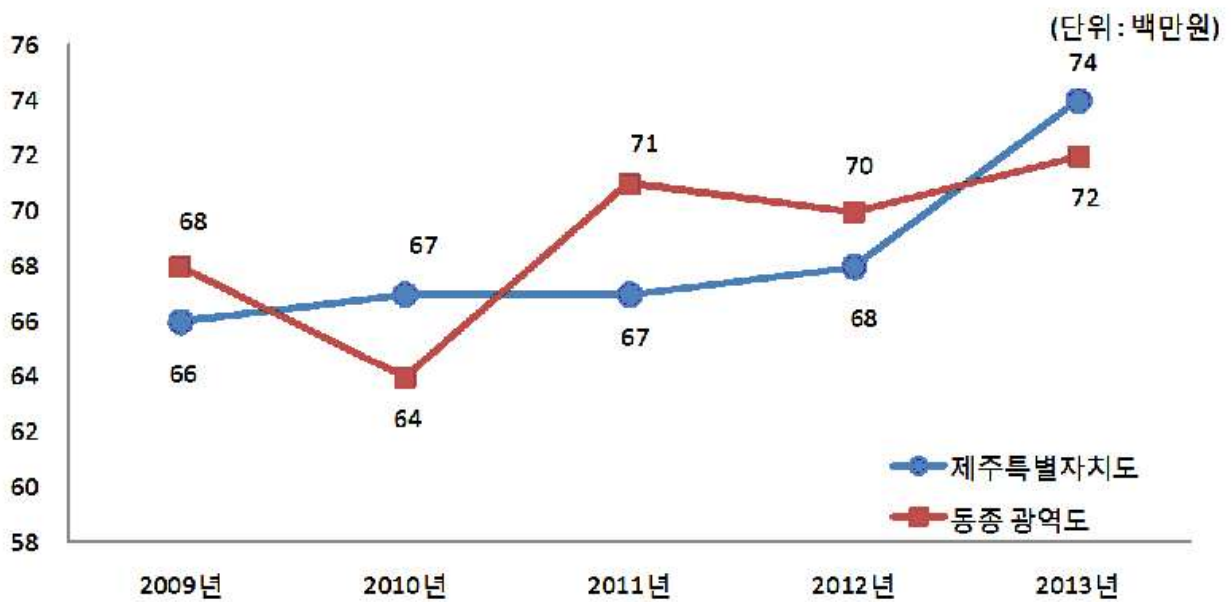
(단위 : 백만원, 명, %)

구분	연도별 비교(백만원)				
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	2,568,306	2,262,974	2,337,953	2,537,753	2,929,853
의회경비	2,707	2,738	2,750	2,801	3,016
의원정수(명)	41	41	41	41	41
세출대비 의회경비 비율(%)	0.11%	0.12%	0.12%	0.11%	0.10%
지방의원 1인당 의회경비	66	67	67	68	74

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의원경비 연도별 동종단체와 비교



6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액(A)	지방의원 정수(명)(B)	의원 1인당 국외여비 집행액(A/B)
94	41	2

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2013.12.31일 기준(불입)

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
2013.01.19. ~2013.01.22	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 2013년 재일본제주도민협회 신년 하례회 참석 • 성과 : 재일제주인 격려 및 의정홍보 활동 	일본	6 (의원 2)	4.4
2013.02.11. ~2013.02.17	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 세계자연유산 관리 및 운영실태 벤치마킹 • 성과 : 도내 세계자연유산관리 방안 정책 제안 자료로 활용 	베트남	1 (의원 1)	2.5
2013.06.02. ~2013.06.05	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 일본의 관광·1차산업 진흥육성 및 교육분야 우수사례 벤치마킹 • 성과 : 향토기업 육성방안 정책제안 자료 및 외국의 선진교육환경 및 자료 수집 비교분석을 통한 제주교육의 발전방안 자료로 활용 	일본	1 (의원 1)	1.8
2013.06.26. ~2013.06.30	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 환경 선진국의 환경기초 시설 및 환경관리 실태 견학 • 성과 : 선진환경기초시설 벤치마킹 및 정책자료로 활용 	일본	7 (의원 5)	9.0
2013.06.30. ~2013.07.08	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 해외빈곤지역봉사활동 실태과약 • 성과 : 해외봉사활동을 통해 지역의 탈 빈곤화를 돕고, 지속가능한 발전 토대 마련 	동티모르	1 (의원 1)	1.8
2013.06.30. ~2013.07.04	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 외국 대학유치 및 수출진흥 정책 마련을 위한 국외연수 • 성과 : 대학설립 조례 및 외국대학설립 조례 제정에 따라 본격적인 대학 유치 및 해외 우수대학 과정 유치 협의, 해외에 설치·운영되고 있는 시설물에 대한 점검을 통해 발전 방안을 제시함으로써 수출 진흥 도모 	중국	10 (의원 2)	3.6
2013.07.14. ~2013.07.17	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 외국의 맥주산업 및 요트산업 우수 사례 벤치마킹 • 성과 : 중국의 맥주산업 및 요트산업 현황 자료 수집하여 제주지역 관련산업 발전방안 제시 	중국	2 (의원 2)	3.4

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
2013.07.23. ~2013.07.27	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 일본 사회복지 및 재난방재 시스템 비교연수 • 성과 : 우리나라보다 앞서 시행한 일본의 개호보험을 통하여 노인장기요양 보험 제도의 나아갈 방향을 설정하고, 일본의 지진·소방 관련 종합 체험교육 시스템 벤치마킹을 통하여 제주지역 안전체험관 조속히 건립 추진 	일본	7 (의원 4)	7.2
2013.07.24. ~2013.07.28	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 선진 반부패 프로그램 운영기법 벤치마킹 • 성과 : 제주특별법에서 주어진 감사위원회의 위상은 물론 독립성 강화를 위하여 해외 우수 기관 벤치마킹을 통한 도의회와 감사위원회의 연계 방안 도입 및 연구 	중국	11 (의원 1)	1.8
2013.07.24. ~2013.07.28	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 유네스코 세계자연유산 관리 및 전통문화 관광상품화 연구 • 성과 : 생물권보존지역 등 지정 후 관리 방안 모색 	몽골	6 (의원 3)	5.4
2013.07.25. ~2013.07.29	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 제주산 농수축산물 교역확대 및 관광산업 활성화 방안 모색 • 성과 : 중국시장을 대상으로 한 제주산 농수축산물의 교역 확대 방안 및 관광산업 활성화 방안 정책 제시 	중국	1 (의원 1)	1.8
2013.07.31. ~2013.08.05	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 국제우호교류 논의를 위한 인도네시아 자카르타시의회 방문 • 성과 : 양 의회 간 우호교류협력 방안 논의 및 자카르타의 외국 관광객 수용 태세 및 관광자원 활용실태 자료 수집 	인도네시아	9 (의원 4)	10.4
2013.08.07. ~2013.08.10	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 외국 교육기관 운영과정 정보교환 및 의정활동 자료수집 • 성과 : 외국의 선진 교육 환경 현황 및 자료 수집 비교분석을 통해 제주 교육의 발전방안 자료로 활용 	일본	6 (의원 3)	5.4
2013.08.06. ~2013.08.10	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : FTA대응 정책자료 수집을 위한 중국 농업의 연구자료 및 유통 실태 파악 • 성과 : 중국의 마늘 생산, 가공, 유통실태를 파악하여 FTA 정책에 활용 	중국	15 (의원 4)	7.2
2013.08.12. ~2013.08.17	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 유네스코 세계유산 관리실태 및 문화관광정책 비교 연구 • 성과 : 세계자연유산보전 및 활용방안 모색 	베트남, 캄보디아	1 (의원 1)	1.8
2013.08.25. ~2013.08.28	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 향토역사 및 올레 등 국외 유사 관광상품 및 정책 비교 연구 • 성과 : 올레길 체험상품 개선사항 및 슬로 관광정책방향 발굴 	일본	1 (의원 1)	1.7

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
2013.09.25. ~2013.09.28	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 새로운 해양관광 및 낚시관광 실태 파악 • 성과 : 차별화된 낚시관광 정책을 추진하고 있어서 제주 낚시관광에 벤치마킹 사례로 삼고, 새로운 해양관광 및 낚시관광 정책 운영 방향 제시 	일본	1 (의원 1)	1.3
2013.09.27. ~2013.10.02	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 세계적 문화예술 도시 조성 및 운영사례 등 비교 연구 • 성과 : 공연장 관리 및 문화시설 인프라 활용방안 연구 	미국	1 (의원 1)	1.8
2013.10.08. ~2013.10.14	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : DanAqua 2013 참석 및 순환여과 양식시스템을 벤치마킹 • 성과 : 선진양식장 견학을 통한 정책제안 자료로 활용 	덴마크, 체코	1 (의원 1)	2.5
2013.10.11. ~2013.10.18	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 제10회 국제비즈니스 대상(IBA) 시상식 참가 및 선진 관광시설 운영실태 벤치마킹 • 성과 : 외국 우수기관지 제작방법 도입 및 선진관광시설 운영실태 정책자료 수집 등 	스페인 독일	8 (의원 3)	15.0
2013.10.15. ~2013.10.19	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 중국의 건축정책 및 지역 맥주산업 실태조사 • 성과 : 중국의 건축정책 및 지역 맥주사업 관련시설을 비교 견학하여 관광 제주의 사업발전 방향 의정활동 자료로 활용 	중국	(의원 1)	1.8
2013.12.24. ~2013.12.28	<ul style="list-style-type: none"> • 목적 : 대중교통을 활용한 관광코스 연계 선진지 벤치마킹 • 성과 : 대중교통과 관광코스를 연계한 관광정책 제안 자료 수집 	일본	3 (의원 1)	2.4

6-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 도지사가 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2013년 우리 도의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

대상인원 (A)	세출결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (천원)(C/A)
7,749	2,929,853	8,081	0.28	1,043

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '13년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액을 작성
- ▶ 맞춤형복지비 : '13년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액을 작성

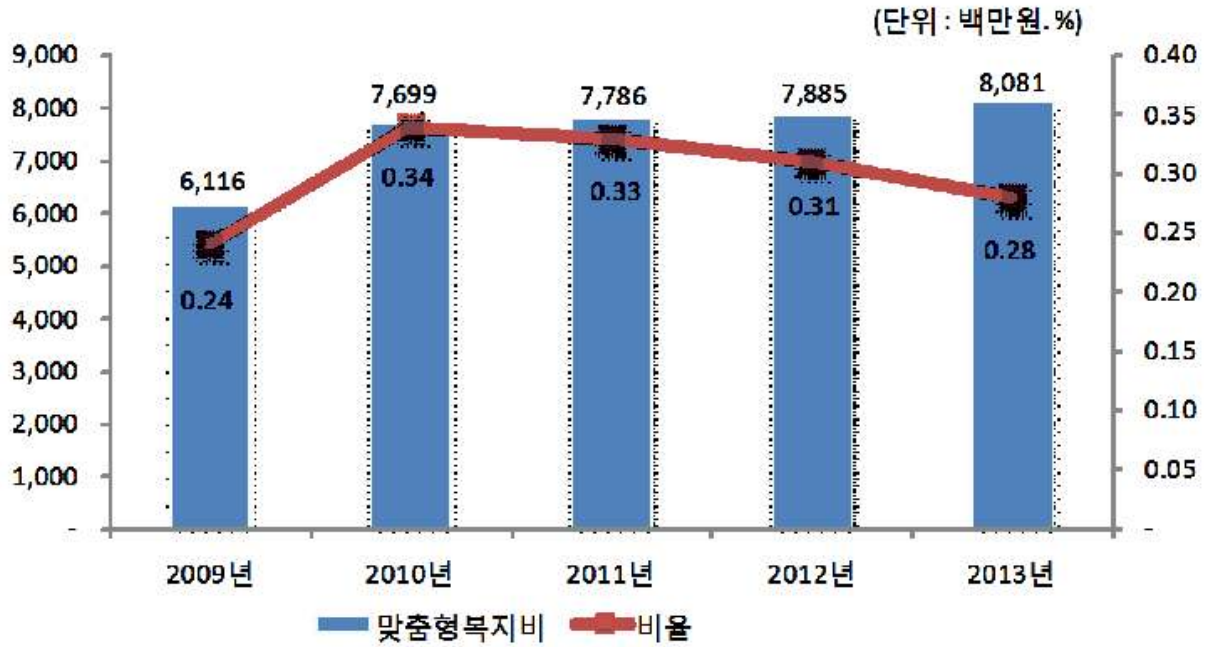
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교					비 고
	2009	2010	2011	2012	2013	
대상인원 (A)	7,640	7,657	7,669	7,707	7,749	
세출결산액 (B)	2,568,306	2,262,974	2,337,953	2,537,753	2,929,853	
맞춤형 복지비 (C)	6,116	7,699	7,786	7,885	8,081	
비율(%) (C/B)	0.24	0.34	0.33	0.31	0.28	
1인당 평균배정액 (C/A) (천원)	801	1,006	1,015	1,023	1,043	

- ☞ 맞춤형복지비는 공무원수 증가, 근속연수 등으로 매년 증가하고 있음
- ☞ 맞춤형 복지비는 매년 증가하고 있으나 세출결산액 대비 비율은 감소하고 있음

맞춤형복지비 연도별 비교



- ☞ 맞춤형 복지비는 2010년에 전년대비 25.9% 증가하고 2013년에 전년대비 2.5% 증가하는 등 평균 7.7%의 증가율을 나타내고 있음

6-9. 연말지출 비율

☐ 우리 도에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	세출결산액(A)	연말(11월~12월)지출 원인행위액(B)	비율(B/A)
합 계	293,469	43,719	14.90%
시설비(401-01)	285,477	41,854	14.66%
감리비(401-02)	7,378	1,776	24.07%
시설부대비(401-03)	614	90	14.61%

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액을 입력
- ▶ '13년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인·작성

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	연도별 비교(백만원)				
	2009	2010	2011	2012	2013
세출결산액	408,954	330,546	289,593	313,887	293,469
연말지출원인행위액	24,390	31,496	28,985	40,439	43,719
비율(%)	5.96	9.53	10.01	12.88	14.90

연말지출비율 연도별 변화



6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 도의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2013연말 체납누계액(A)	2012연말 체납누계액(B)	증감액(A-B)
합 계	58,751	55,780	2,971
지방세	37,237	35,937	1,300
세외수입	21,514	19,843	1,671

▶ 대상회계 : 일반회계

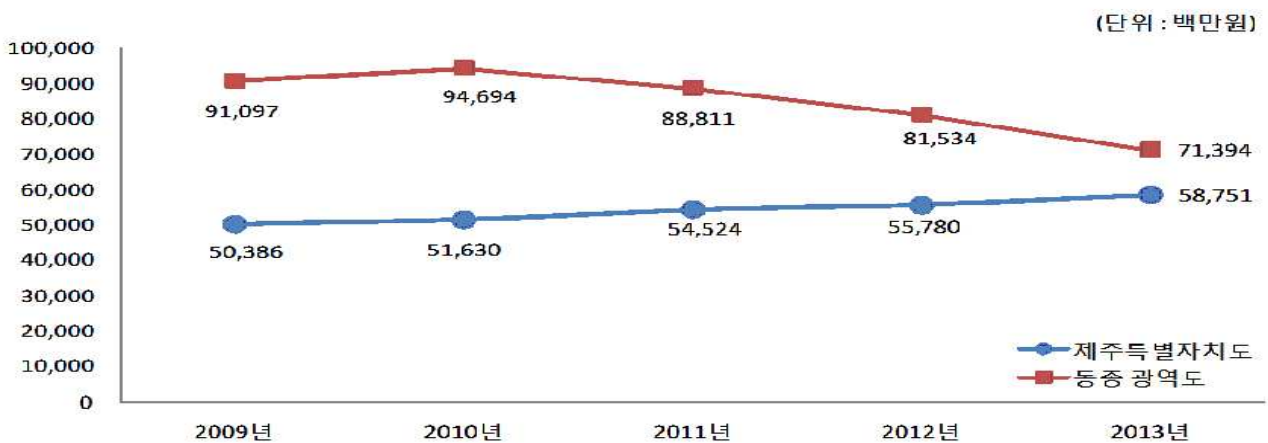
☞ 세목별로는 재산세 10,294백만원(31.5%), 자동차세 5,932백만원(18.2%), 지방소득세 4,127백만원(12.6%) 등이며 부동산, 차량, 각종 채권 압류 등 체납처분 및 공공기록정보 등록, 출국금지, 관허사업제한 등 행정제재를 통해 체납액을 정리하고 있음

❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별 비교(백만원)				
	2009	2010	2011	2012	2013
합 계	50,386	51,630	54,524	55,780	58,751
지방세	29,875	34,592	36,005	35,937	37,237
세외수입	20,511	17,038	18,519	19,843	21,514

체납액 동종단체와 비교



☞ 우리도의 2013년도 체납액은 전년도에 비해 2,971백만원(5.3%)증가하였으며, 동종자치단체는 10,140백만원(△12.4%) 감소하였음