

2020. 10. 16.(금)
제1차 행정문화위원회

2020년도 제5회 충청북도 추가경정예산안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 남 범 우

목 차

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세목별 세입예산안 현황
3. 검토의견

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안 현황
3. 검토의견

III. 명시이월 사업조서

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관 2020년도 제5회 추가경정 일반회계 세입예산안은 349억 9,233만 8천원으로 기정예산 340억 9,283만 1천원의 2.6%인 8억 9,950만 7천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 5조 7,328억 8,516만 7천원의 0.6%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제5회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	5,732,885,167		5,300,423,995		432,461,172	8.16
행정국	34,992,338	100	34,092,831	100	899,507	2.6
총 무 과	745,390	2.1	164,000	0.5	581,390	354.5
자치행정과	11,702,625	33.4	11,591,699	34.0	110,926	1.0
민간협력과 공동체과	11,183,814	32.0	11,278,215	33.1	△94,401	△0.8
회 계 과	6,176,268	17.7	6,176,268	18.1	-	0.0
정보통신과	5,176,581	14.8	4,874,989	14.3	301,592	6.2
북부출장소	-	-	-	-	-	-
남부출장소	7,660	-	7,660	-	0	-

- 행정국 소관 제5회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 지방교부세, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 79억 1,793만 4천원으로 기정예산 71억 3,004만 4천원의 11.1%인 7억 8,789만원이 증가하였음.
- 보조금은 241억 7,004만 3천원으로 기정예산 243억 7,004만 3천원의 0.8%인 2억원이 감소하였음.
- 지방교부세는 3억 1천만원이 증가하였음.
- 보전수입등및내부거래는 25억 9,436만 1천원으로 기정예산 25억 9,274만 4천원의 0.1%인 161만 7천원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제5회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	34,992,338	100.0	34,092,831	100.0	899,507	2.6
세 외 수 입	7,917,934	22.6	7,130,044	20.9%	787,890	11.1
보 조 금	24,170,043	69.1	24,370,043	71.5%	△200,000	△0.8
지 방 교 부 세	310,000	0.9	0	0.0%	310,000	100.0
보전수입등 및내부거래	2,594,361	7.4	2,592,744	7.6%	1,617	0.1

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 79억 1,793만 4천원으로 기정예산 71억 3,004만 4천원의 11.1%인 7억 8,789만원이 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제5회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	7,917,934	100	7,130,044	100	787,890	11.1
경상적세외수입	5,227,062	66.0	5,225,296	73.3	1,766	0.03
임시적세외수입	2,690,872	34.0	1,904,748	26.6	786,124	41.3

○ 세외수입의 주요 증가요인은

- 경상적세외수입은 노근리세계평화포럼 개최준비 사업 등 23개사업 집행잔액 이자수입 176만 6천원을 증액하였고,
- 임시적세외수입은 기타수입으로 행정정보공동이용 활성화 사업 등 10개사업 시도비반환금 1억 2,296만 2천원, 그외수입으로 북한 이탈주민 지역협의회 운영사업 등 11개사업 6억 6,316만 2천원을 증액하였음.

【표-4】 주요 세외수입 증가 현황

(단위 : 천원)

항 목 별		세입 부기명	제5회 추경	기정예산	증감액
계			787,890	0	787,890
경상적 세외수입	기타 이자 수입	노근리세계평화포럼 개최준비 사업 등 23개사업 집행잔액 이자수입	17,660	0	17,660
임시적 세외수입 (기타수입)	시도비 반환금 수입	행정정보공동이용 활성화사업 등 10개사업 도비반환금 수입	122,962	0	122,962
	그외 수입	북한이탈주민 지역협의회 운영사업 등 11개사업	663,162	0	663,162

나. 보조금 분석

- 보조금은 241억 7,004만 3천원으로 기정예산 243억 7,004만 3천원의 0.8%인 2억원이 감소하였음.

【표-5】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제5회 추경	기정예산	증 감		
			증감액	%	
국고보조금(계)	24,170,043	24,370,043	200,000	△0.8	
부서	자치행정과	11,181,920	11,181,920	-	
	민간협력 공동체과	11,078,215	11,278,215	△200,000	△1.8
	정보통신과	1,909,908	1,909,908	-	-

○ 보조금의 주요 감소요인은

- 민간협력공동체과의 사회적기업 육성(일자리 창출)사업 2억원이 감액되었음.

다. 지방교부세 분석

- 지방교부세는 3억 1천만원이 증가하였음.
- 지방교부세의 주요 증가요인은
 - 자치행정과 주민생활 혁신사례 확산지원사업 1천만원과 정보통신과 충청북도 빅데이터 허브구축 사업 3억원을 증액하였음.

라. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래는 25억 9,436만 1천원으로 기정예산 25억 9,274만 4천원의 0.1%인 161만 7천원이 증가하였음.

【표-6】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제5회 추경	기정예산	증 감	
	예산액	예산액	증감액	%
계	2,594,361	2,592,744	1,617	0.1
국고보조금 사용잔액	1,617	-	1,617	100.0
교육비특별 회계전입금	2,592,744	2,592,744	-	-

- 보전수입등및내부거래의 주요 증가요인은
 - 자치행정과 여권사무 대행기관 운영지원 사업 국고보조금 73만 7천원, 민간협력공동체과 생활공감정책참여단 운영 사업 28만 6천원, 정보통신과 정보격차해소사업 사용잔액 59만 4천원을 증액하였음.

3. 검토의견

- 행정국 소관 2020년도 제5회 추가경정 일반회계 세입예산안은 349억 9,233만 8천원으로 기정예산 340억 9,283만 1천원의 2.6%인 8억 9,950만 7천원이 증가하였음.

- 주요 증감사유를 보면
 - 세외수입에서
 - 경상적세외수입은 노근리세계평화포럼 개최준비 사업 등 23개사업 집행잔액 이자수입 176만 6천원을 증액하였고,
 - 임시적세외수입은 기타수입으로 행정정보공동이용 활성화 사업 등 10개사업 시도비반환금 1억 2,296만 2천원, 그외수입으로 북한 이탈주민 지역협의회 운영사업 등 11개사업 6억 6,316만 2천원을 증액하였음.

 - 국고보조금에서
 - 민간협력공동체과의 사회적기업 육성(일자리 창출)사업 2억원이 감액되었음.

 - 지방교부세에서
 - 자치행정과 주민생활 혁신사례 확산지원사업 1천만원과 정보통신과 충청북도 빅데이터 허브구축 사업 3억원을 증액하였음.

 - 보전수입등및내부거래에서
 - 자치행정과 여권사무 대행기관 운영지원 사업 국고보조금 73만 7천원, 민간협력공동체과 생활공감정책참여단 운영 사업 28만

6천원, 정보통신과 정보격차해소사업 사용잔액 59만 4천원을 증액하였음.

- 금번 행정국 소관 세입예산은 국고보조사업 확정 내시 반영, 2019년도 보조금에 대한 집행잔액 및 이자수입 반환금 수입 등을 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

I. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2020년도 제5회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,304억 1,453만 6천원으로 기정예산 1,280억 822만 4천원의 1.9%인 24억 631만 2천원이 증가하였음.

[표-1] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제5회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	130,414,536	100.0	128,008,224	100.0	2,406,312	1.9
정책사업비	66,797,006	51.2	65,328,903	51.1	1,468,103	2.2
행정운영경비	60,365,256	46.3	59,431,464	46.4	933,792	1.6
재무활동비	3,252,274	2.5	3,247,857	2.5	4,417	0.1

- 행정국 소관 제5회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 667억 9,700만 6천원으로 기정예산 대비 2.2%인 14억 6,810만 3천원이 증가하였고
 - 행정운영경비는 603억 6,525만 6천원으로 기정예산 대비 1.6%인 9억 3,379만 2천원이 증가하였고
 - 재무활동비는 32억 5,227만 4천원으로 기정예산 대비 0.1%인 441만 7천원이 증가하였음.

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 5조 3,004억 2,399만 5천원의 2.4%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 0.6%가 감소하였음.

[표-2] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제5회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	5,732,885,167	5,300,423,995	432,461,172	8.16	
행정국	130,414,536	128,008,224	2,406,312	1.9	2.3

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 총무과 1.3%, 자치행정과 4.4%, 정보통신과 10.5%, 북부출장 0.2%, 남부출장소 1.6% 각각 증가하였고, 민간협력공동체과 2.7% 감소하였음.

[표-3] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제5회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	130,414,536	100	128,008,224	100	2,406,312	1.9
총무과	69,756,369	53.5	68,878,858	53.8	877,511	1.3
자치행정과	15,078,518	11.6	14,449,465	11.3	629,053	4.4
민간협력공동체과	17,535,946	13.4	18,014,023	14.1	△478,077	△2.7
회계과	8,982,007	6.9	8,982,007	7.0	-	-
정보통신과	13,818,268	10.6	12,510,116	9.8	1,308,152	10.5
북부출장소	1,041,814	0.8	1,039,450	0.8	2,364	0.2
남부출장소	4,201,614	3.2	4,134,305	3.2	67,309	1.6

2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-4]과 같음.

[표-4] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제5회추경	기정예산	증 감	%
총무과	직원 후생복지사업	479,679	459,956	19,723	4.3
	직원 사기진작사업	373,750	474,597	△100,847	△21.2
	주요 의진행사 업무추진	93,580	123,580	△30,000	△24.3
	도청 합창단 운영	1,540	9,680	△8,140	△84.1
	체육대회 운영비 지원	35,000	50,000	△15,000	△30.0
	체육대회 참가 지원	76,600	84,400	△7,800	△9.2
	청사방호업무 추진	39,700	45,700	△6,000	△13.1
	대체인력(행정도우미) 운영	30,434	26,915	3,519	13.1
	공무원 교육훈련	1,081,900	1,220,400	△138,500	△11.3
	지역인재 채용	961,657	823,582	138,075	16.8
	강사 및 심사수당(POOL)	9,700	19,700	△10,000	△50.8
	인력운영비	56,914,809	55,888,697	1,026,112	1.8%
자치행정과	주민자치 운영 활성화 지원	0	123,000	△123,000	전액감액
	주민생활 혁신사례 확산지원사업	10,000	0	10,000	순증
	선거지원	1,062,940	340,200	722,740	212.4
	인력운영비	294,184	278,193	15,991	5.7
민간협력 공동체과	새마을운동 지원	525,000	555,000	△25,000	△4.5
	바르게살기운동 지원	31,000	61,000	△30,000	△96.8
	자유총연맹운동 지원	31,000	56,000	△25,000	△80.6
	민간사회단체 지원	792,400	990,000	△197,600	△25.0
	충청북도NGO센터 운영	318,150	312,150	6,000	1.9
	자원봉사활성화사업 추진	480,084	471,084	9,000	1.9
	사회적기업 육성(일자리창출)	3,714,750	3,931,550	△216,800	△5.8
	마을기업 육성사업	760,000	770,000	△10,000	△1.3
정보통신과	커뮤니티비즈니스 활성화 사업 (국가직접지원)	330,000	319,000	11,000	3.4
	정보화 행정운영지원	28,200	31,200	△3,000	△9.6
	블록체인 기반 유통이력관리 플랫폼 구축	200,000	0	200,000	순증
	지역 빅데이터 허브 구축	1,070,000	70,000	1,000,000	1429
복출장소	농촌지역 광대역통합망 구축	110,057	0	110,057	순증
	북부출장소 운영	203,412	202,428	984	0.5
남출장소	인력운영비	786,862	758,482	1,380	0.2
	대전지역 충북향우회 한마당 행사	0	30,000	△30,000	전액감액
	남부권 취업박람회 개최	0	15,000	△15,000	전액감액
	남부출장소 신축	222,000	0	222,000	순증

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2020년도 제5회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,304억 1,453만 6천원으로 기정예산 1,280억 822만 4천원의 1.9%인 24억 631만 2천원이 증가하였음.

○ 총무과는 기정예산 대비 1.3%인 8억 7,751만 1천원 증가하였음.

- 직원 후생복지사업 1,972만 3천원 증액
- 직원 사기진작사업 1억 84만 7천원 감액
- 주요 의전행사 업무추진 3천만원 감액
- 도청 합창단 운영 814만원 감액
- 체육대회 운영비 지원 1,500만원 감액
- 체육대회 참가 지원 780만원 감액
- 청사방호업무 추진 600만원 감액
- 대체인력(행정도우미) 운영 315만 9천원 증액
- 공무원 교육훈련 1억 3,850만원 감액
- 지역인재 채용 1억 3,807만 5천원 증액
- 강사 및 심사수당(pool) 1천만원 감액
- 인력운영비 10억 2,611만 2천원 증액계상

○ 자치행정과는 기정예산 대비 4.4%인 6억 2,905만 3천원 증가하였음.

- 주민자치 운영 활성화 지원 1억 2,300만원 전액감액
- 주민생활 혁신사례 확산지원사업 1천만원 순증계상
- 선거지원 7억 2,274만원 증액계상
- 인력운영비 1,599만 1천원 증액계상

○ 민간협력공동체과는 기정예산 대비 2.7%인 4억 7,807만 7천원 감소하였음.

- 새마을운동 지원 2,500만원 감액계상
- 바르게살기운동 지원 3천만원 감액계상
- 자유총연맹운동 지원 2,500만원 감액계상
- 민간사회단체 지원 1억 9,760만원 감액계상
- 충청북도 NGO센터 운영 600만원 증액계상
- 자원봉사활성화사업 추진 900만원 증액계상
- 사회적기업 육성(일자리창출) 2억 1,680만원 감액계상
- 마을기업 육성사업 1천만원 감액계상
- 커뮤니티비즈니스 활성화 사업 1,100만원 증액계상

○ 정보통신과는 기정예산 대비 10.5%인 13억 815만 2천원 증가하였음.

- 정보화 행정운영지원 300만원 감액
- 블록체인 기반 유통이력관리 플랫폼 구축 2억원 순증계상
- 지역 빅데이터 허브 구축 10억원 증액계상
- 농촌지역 광대역통합망 구축 1억 1,005만 7천원 순증계상

○ 북부출장소는 기정예산 대비 0.2%인 236만 4천원 증가하였음.

- 북부출장소 운영 98만 4천원 증액계상
- 인력운영비 138만원 증액계상

○ 남부출장소는 기정예산 대비 1.6%인 6,730만 9천원 증가하였음.

- 대전지역 충북향우회 한마당 행사 3천만원 전액감액
- 남부권 취업박람회 개최 1,500만원 전액감액
- 남부출장소 신축 2억 2,200만원 순증계상

- 행정국 소관 2020년도 제5회 추가경정 일반회계 세출예산안은 코로나 19 확산 방지를 위한 사업 미추진으로 인한 감액, 공모사업 선정으로 인한 증액 등 부서별 상황에 맞게 편성하였음.

- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 신규사업 및 주요 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출 근거, 증액사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음.

III. 명시이월 사업조서

1. 명시이월(P97)

- 명시이월은 지방재정법 제50조에 따라 세출예산 중 연도내에 불가피한 사유로 인해 그 연도내에 지출하지 못한 경비 등을 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로 사전에 의회 의결을 받아야 함.
- 행정국 소관 명시이월비는 민간협력공동체과 1개 사업 3천만원, 정보통신과 2개 사업 10억, 남부출장소 1개 사업 2억 2,200만원을 이월하고자 하는 것으로 [표-5]와 같음.

[표-5] 행정국 소관 명시이월사업

(단위 : 천원)

과 목			이월내용	예산액	이월액	사유
조직	세부사업	통계목				
계				1,600,000	1,252,000	
민간협력 공동체과	마을기업 육성사업	자치단체등 이전	마을기업 육성사업	378,000	30,000	공모사업 선정 후 사업추진
정보통신과	지역 빅데이터 허브구축	일반운영비	충청북도 빅데이터 허브구축 상용 소프트웨어 구입	250,000	250,000	사업기간 부족
정보통신과	지역 빅데이터 허브구축	연구개발비	충청북도 빅데이터 허브구축 용역 사업 추진	750,000	750,000	사업기간 부족
남부출장소	남부출장소 신축	시설비 및 부대비	남부출장소 청사신축 설계용역	222,000	222,000	설계공모 진행중

2. 검토의견

- 행정국 소관 명시이월은 공모사업 미선정, 사업기간 부족 등으로 다음연도에 이월하여 추진하고자 하는 것으로 별다른 이견 없으나, 추진상황 및 향후 집행계획에 대한 보다 자세한 설명이 필요함.