

2021. 11. 23.(화)
제1차 행정문화위원회

2021년도 제3회 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

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관 2021년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 437억 9,938만원으로 기정예산 371억 3,680만 6천원의 17.9%인 66억 6,257만 4천원이 증가하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 6조 1,382억 3,340만 6천원의 0.7%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	6,138,233,406		6,128,141,616		10,091,790	0.16
행정국	43,799,380	100	37,136,806	100	6,662,574	17.9
총 무 과	344,390	0.8	344,390	0.9	0	0
자치행정과	20,622,477	47.1	13,981,003	37.6	6,641,474	47.5
공동체협력과	11,678,194	26.7	11,673,914	31.4	4,280	0
회 계 과	5,669,070	12.9	5,669,070	15.3	0	0
정보통신과	3,193,477	7.3	3,176,657	8.6	16,820	0.5
북부출장소	0	0	0	0	0	0
남부출장소	2,291,772	5.2	2,291,772	6.2	0	0

- 행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 89억 1,595만 9천원으로 기정예산 74억 4,590만 2천원의 19.7%인 14억 7,005만 7천원이 증가하였음.
- 보조금은 299억 2,463만 1천원으로 기정예산 247억 3,211만 4천원의 21.0%인 51억 9,251만 7천원이 증가하였음.
- 보전수입 등 및 내부거래는 49억 5,879만원으로 기정예산 대비 증감 없음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	43,799,380	100.0	37,136,806	100.0	6,662,574	17.9
세외수입	8,915,959	20.4	7,445,902	20.0	1,470,057	19.7
보 조 금	29,924,631	68.3	24,732,114	66.6	5,192,517	21.0
보전수입등 및내부거래	4,958,790	11.3	4,958,790	13.4	0	0

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입은 89억 1,595만 9천원으로 기정예산 74억 4,590만 2천원의 19.7%인 14억 7,005만 7천원이 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	8,915,959	100	7,445,902	100	1,470,057	19.7
경상적세외수입	3,228,583	36.2	3,228,291	43.4	292	0
임시적세외수입	5,680,704	63.7	4,210,939	130.4	1,469,765	34.9
지방행정제재 부과금	6,672	0.1	6,672	0.2	0	0

○ 세외수입의 주요 증가요인으로

- 경상적세외수입은 종합자원봉사센터 운영 등 6개사업 집행잔액 이자수입 등 29만 2천원을 증액하였고,
- 임시적세외수입은 기타수입으로 제3중앙생활치료센터 운영비 보전사업 12억 7,948만 3천원, 시도비보조금반환수입으로 새마을 지도자 자녀 장학금 사업 등 4개사업 8,163만 6천원, 자체보조금반환수입으로 종합자원봉사센터 운영 등 5개사업 1억 864만 6원을 각각 증액하였음.

나. 보조금 분석

- 보조금은 299억 2,463만 1천원으로 기정예산 247억 3,211만 4천원의 21.0%인 51억 9,251만 7천원 증가하였음.

[표-4] 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경	기정예산	증 감	
			증감액	%
국고보조금(계)	29,924,631	24,732,114	5,192,517	21.0
부서	자치행정과	18,324,532	5,357,517	41.3
	공동체협력과	11,314,776	△165,000	△1.4
	정보통신과	285,323	285,323	0

○ 보조금의 주요 증가요인은

- 자치행정과 생활치료센터 운영 사업 53억 5,751만 7천원 증액
- 공동체협력과 마을기업 육성 사업 1억 6,500만원 감액되었음.

다. 보전수입 등 및 내부거래 분석

- 보전수입 등 및 내부거래는 2억 8,532만 3천원으로 기정예산 대비 증감 없음.

3. 검토의견

- 행정국 소관 2021년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 437억 9,938만원으로 기정예산 371억 3,680만 6천원의 17.9%인 66억 6,257만 4천원이 증가하였음.
- 주요 증감사유를 보면
 - 세외수입에서 기정예산 대비 14억 7,005만 7천원 증액,
 - 국고보조금에서 기정예산 대비 51억 9,251만 7천원 증액하였으며
 - 보전수입 등 및 내부거래는 기정예산 대비 변동 없음.
- 금번 행정국 소관 세입예산은 국고보조사업 확정 내시 반영, 2020년도 보조금에 대한 반환금 수입 및 이자수입 등을 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2021년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,066억 110만 3천원으로 기정예산 1,021억 399만 4천원의 4.4%인 44억 9,710만 9천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	106,601,103	100	102,103,994	100	4,497,109	4.4
정책사업비	66,880,741	62.7	62,729,447	61.4	4,151,294	6.6
행정운영경비	39,457,926	37.0	39,112,128	38.3	345,798	0.9
재무활동비	262,436	0.3	262,419	0.3	17	0.0

- 행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
 - 정책사업비는 668억 8,074만 1천원으로 기정예산 대비 6.6%인 41억 5,129만 4천원이 증가하였고
 - 행정운영경비는 394억 5,792만 6천원으로 기정예산 대비 0.9%인 3억 4,579만 8천원이 증가하였고
 - 재무활동비는 2억 6,243만 6천원으로 기정예산 대비 1만 7천원이 증가하였음.

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 6조 1,382억 3,340만 6천원의 1.7%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 4.4%가 증가하였음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제3회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	6,138,233,406	6,128,141,616	10,091,790	0.16	
행정국	106,601,103	102,103,994	4,497,109	4.40	1.7

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 총무과 0.7%, 공동체협력과 1.2%, 남부출장소 0.8% 각각 감액하였고, 자치행정과 30.4%, 북부출장소 0.2% 각각 증가하였음.

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제3회 추경		기정예산		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	106,601,103	100	102,103,994	100	4,497,109	4.4
총무과	45,782,986	42.9	46,103,809	45.1	△320,823	△0.7
자치행정과	21,754,165	20.4	16,680,046	16.3	5,074,119	30.4
공동체협력과	18,322,829	17.2	18,537,812	18.2	△214,983	△1.2
회계과	4,459,267	4.2	4,459,267	4.4	0	0
정보통신과	9,465,327	8.9	9,465,327	9.3	0	0
북부출장소	1,166,103	1.1	1,163,807	1.1	2,296	0.2
남부출장소	5,650,426	5.3	5,693,926	5.6	△43,500	△0.8

2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-8]과 같음.

[표-8] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제3회추경	기정예산	증 감	%
총무과	직원 후생복지사업	513,817	466,380	47,437	10.2
	직원 사기진작사업	197,572	350,572	△153,000	△43.6
	도정업무추진 국외여비(POOL)	80,000	190,000	△110,000	△57.9
	도청 합창단 운영	0	10,360	△10,360	△100
	체육대회 운영비 지원	0	48,500	△48,500	△100
	체육대회 참가 지원	38,000	84,400	△46,400	△55.0
	청사방호업무 추진	33,700	40,700	△7,000	△17.2
	문서,공인,우편물관리	118,600	111,600	7,000	6.3
자치행정과	지역공동체 실현을 위한 이통장 역량강화	5,500	125,500	△120,000	△95.6
	출향인과의 소통 및 상생발전	0	40,000	△40,000	△100
	지방행정 발전과 공익 증진	0	5,000	△5,000	△100
	주민자치 운영 활성화 지원	8,000	123,000	△115,000	△93.5
	충청북도 생활치료센터 운영	7,114,383	2,093,766	5,020,617	239.8
	여권발급(자체사업)	0	5,000	△5,000	△100
	인력운영비(여권사무)	40,889	39,287	1,602	4.08
	인력운영비(충청북도 생활치료센터 운영)	336,900	0	336,900	순증
공동체협력과	새마을운동 지원	448,500	473,500	△25,000	△5.3
	바르게살기운동 지원	32,000	62,000	△30,000	△48.4
	자유총연맹운동 지원	40,500	65,500	△25,000	△38.2
	시군자원봉사센터 봉사활동 지원	389,200	326,200	63,000	19.3
	마을기업 육성사업	210,000	408,000	△198,000	△48.5
	보전지출	7,546	7,529	17	0.2
북부출장소	북부권 취업박람회 개최 지원	0	5,000	△5,000	△100
	인력운영비	805,711	798,415	7,296	0.9
남부출장소	대전지역 충북향우회 한마당 행사	0	30,000	△30,000	△100
	남부권 취업박람회 개최	0	13,500	△13,500	△100

3. 검토의견

□ 행정국 소관 2021년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,066억 110만 3천원으로 기정예산 1,021억 399만 4천원의 4.4%인 44억 9,710만 9천원이 증가하였음.

○ 총무과는 기정예산 대비 0.7%인 3억 2,082만 3천원 감소하였음.

- 직원 후생복지사업 4,743만 7천원 증액
- 직원 사기진작사업 1억 5,300만원 감액
- 도정업무추진 국외여비 1억 1,000만원 감액
- 도청 합창단 운영 1,036만원 감액
- 체육대회 운영비 지원 4,850만원 감액
- 체육대회 참가 지원 4,640만원 감액
- 청사방호업무 추진 700만원 감액
- 문서, 공인, 우편물관리 700만원 증액

○ 자치행정과는 기정예산 대비 30.4%인 50억 7,411만 9천원 증가하였음.

- 지역공동체 실현을 위한 이통장 역량강화 1억 2,000만원 감액
- 출향인과의 소통 및 상생발전 4,000만원 감액
- 지방행정 발전과 공익 증진 500만원 감액
- 주민자치 운영 활성화 지원 1억 1,500만원 감액
- 충청북도 생활치료센터 운영 50억 2,061만 7천원 증액
- 여권발급(자체사업) 500만원 감액
- 인력운영비(여권사무) 160만 2천원 증액
- 인력운영비(생활치료센터 운영) 3억 3,690만원 신규계상

○ 공동체협력과는 기정예산 대비 1.2%인 2억 1,498만 3천원 감소하였음.

- 새마을운동 지원 2,500만원 감액
- 바르게살기운동 지원 3,000만원 감액
- 자유총연맹운동 지원 2,500만원 감액
- 시군자원봉사센터 봉사활동 지원 6,300만원 증액
- 마을기업 육성사업 1억 9,800만원 감액
- 보전지출 1만 7천원 증액

○ 북부출장소는 기정예산 대비 0.2%인 229만 6천원 증가하였음.

- 북부권 취업박람회 개최 지원 500만원 감액
- 인력운영비 729만 6천원 증액

○ 남부출장소는 기정예산 대비 0.8%인 4,350만원 감소하였음.

- 대전지역 충북향우회 한마당 행사 3,000만원 감액
- 남부권 취업박람회 개최 1,350만원 감액

□ 행정국 소관 2021년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 직원후생복지 및 충청북도 생활치료센터 운영 등 부서별 현안 정책사업 중심으로 편성하였고, 코로나19로 인한 행사 취소 및 추진하지 못한 사업들을 감액 편성한 것으로 특별한 이견이 없음.

Ⅲ. 명시이월 사업조서

1. 명시이월(P98)

- 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 총무과 1개 사업 3,280만원, 남부출장소 1개 사업 21억 9,929만 6천원을 이월하고자 하는 것으로 [표-5]와 같음.

[표-9] 행정국 소관 명시이월사업

(단위 : 천원)

과 목			이월내용	예산액	이월액	사유
조직	세부사업	통계목				
계				2,370,000	2,232,096	
총무과	기록물 보존관리	연구개발비	비전자문서 DB구축	170,000	32,800	준공시기 미도래
남부출장소	남부출장소 신축	시설비 및 부대비	남부출장소 신축	2,200,000	2,199,296	준공시기 미도래

2. 검토의견

- 행정국 소관 명시이월은 준공시기 미도래로 다음연도에 이월하여 추진하고자 하는 것으로 별다른 이견 없으나, 추진상황 및 향후 집행계획에 대한 보다 자세한 설명이 필요함.