

2022. 12. 2.(금)

2023년도 충청북도 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 서 정 호

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. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요
2. 자금운용 계획
3. 검토의견

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관, 일반회계 세입예산안은 211억 7,875만원으로 2022년도 당초예산 대비 12.1%인 22억 8,838만 9천원이 증액하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 5조 9,596억 5,787만 1천원의 0.4%를 점유하고 있음

【표-1】 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
행정국	21,178,750	100.0	18,890,361	100.1	2,288,389	12.1
총 무 과	163,500	0.8	164,000	0.9	△500	△0.3
자치행정과	13,490,328	63.7	11,489,784	60.8	2,000,544	17.4
회 계 과	4,227,380	20.0	4,147,138	22.0	80,242	1.9
정보통신과	3,287,542	15.5	3,089,439	16.4	198,103	6.4
북부출장소	5,000	0.0	-	0.0	5,000	-
남부출장소	5,000	0.0	-	0.0	5,000	-

【표-2】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2023년도	2022년도	비교증감	증감률	점유비
충청북도	5,959,657,871	5,511,965,745	447,701,126	8.1	100
행정국	21,178,750	18,890,361	2,288,389	12.1	0.4

○ 행정국 소관 2023년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.

- 세외수입은 45억 7,230만원으로 2022년도 당초예산 대비 2.0%인 8,974만 2천원을 증액 편성함.
- 보조금은 135억 6,344만 2천원으로 2022년도 당초예산 대비 17.5%인 20억 2,344만 7천원을 증액 편성함.
- 보전수입등및내부거래는 30억 4,300만 8천원으로 2022년도 당초예산 대비 6.1%인 1억 7,520만원을 증액 편성함.

【표-3】 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	21,178,750	100.0	18,890,361	100.0	2,288,389	12.1
세 외 수 입	4,572,300	21.6	4,482,558	23.7	89,742	2.0
보 조 금	13,563,442	64.0	11,539,995	61.1	2,023,447	17.5
보 전 수 입 등 및 내 부 교 래	3,043,008	14.4	2,867,808	15.2	175,200	6.1

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입 예산안은 45억 7,230만원으로 2022년도 당초예산 44억 8,255만 8천원 대비 2.0%인 8,974만 2천원을 증액 편성함.

【표-4】 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	4,572,300	100.0	4,482,558	100.0	89,742	2.0
경상적세외수입	2,962,685	64.8	2,901,809	64.7	60,876	2.1
임시적세외수입	1,598,120	35.0	1,575,120	35.1	23,000	1.5
지방행정제재 부과금	11,495	0.3	5,629	0.1	5,866	104.2

○ 세외수입의 증감요인은

- 총무과의 재산임대수입을 5,137만 6천원 증액한 것,
- 수수료수입에서 북부 및 남부출장소 각 500만원 증액과 총무과 50만원 감액으로 총 950만원 증액한 것,
- 임시적세외수입인 회계과의 재산매각수입을 2,300만원 증액한 것,
- 지방행정제재 부과금 중 회계과의 변상금을 586만 6천원 증액한 것이 주된 사유임.

【표-5】 주요 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	세입 부기명	2023년도	2022년도	증감액
재산임대수입	공유재산 임대료	599,185	547,809	51,376
수수료수입	증지수입	193,500	184,000	9,500
재산매각수입	공유재산매각 수입금 및 불용품 매각대금	1,535,500	1,512,500	23,000
변상금	변상금	11,495	5,629	5,866

나. 보조금 분석

- 보조금 예산안은 42억 1,044만 2천원으로 2022년도 당초예산 21억 8,699만 5천원 대비 92.5%인 20억 2,344만 7천원을 증액 편성함.

【표-6】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년도	2022년도	증 감		
			증감액	%	
국고보조금	4,210,442	2,186,995	2,023,447	92.5	
부서	자치행정과	4,017,328	2,016,784	2,000,544	99.2
	정보통신과	193,114	170,211	22,903	13.5

- 주요 증액요인은
 - 자치행정과 보조금은 20억 54만 4천원 증액,
 - 정보통신과 보조금은 2,290만 3천원 증액이 주된 사유임.

다. 보전수입등및내부거래 분석

- 보전수입등및내부거래 예산안은 30억 4,300만 8천원으로 2022년도 당초예산 28억 6,780만 8천원 대비 6.1%인 1억 7,520만원의 증액 편성함.

- 주요 증액요인은 정보통신과 교육비특별회계전입금 1억 7,520만원을 증액하였음.

【표-7】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	3,043,008	100.0	2,867,808	100.0	175,200	6.1
교육비특별회계전입금	3,043,008	100.0	2,867,808	100.0	175,200	6.1

3. 검토의견

- 행정국 소관, 2023년도 일반회계 세입예산안은 211억 7,875만원으로 2022년도 당초예산 188억 9,036만 1천원 대비 12.1%인 22억 8,838만 9천원이 증액되었음.
- 세입예산안의 세부적 내용을 보면
 - 세외수입 예산안은 45억 7,230만원으로 2022년도 당초예산 44억 8,255만 8천원 대비 2.0%인 8,974만 2천원을 증액 편성함.
 - 총무과의 재산임대수입을 5,137만 6천원 증액한 것,
 - 수수료수입에서 북부 및 남부출장소 각 500만원 증액과 총무과 50만원 감액으로 총 950만원 증액한 것,
 - 임시적세외수입인 회계과의 재산매각수입을 2,300만원 증액한 것,
 - 지방행정제재 부과금 중 회계과의 변상금을 586만 6천원 증액한 것이 주된 사유임.

- 보조금 예산안은 42억 1,044만 2천원으로 2022년도 당초예산 21억 8,699만 5천원 대비 92.5%인 20억 2,344만 7천원을 증액 편성함.
 - 자치행정과 보조금은 20억 54만 4천원 증액,
 - 정보통신과 보조금은 2,290만 3천원 증액이 주된 사유임.
- 보전수입등및내부거래 예산안은 30억 4,300만 8천원으로 2022년도 당초예산 28억 6,780만 8천원 대비 6.1%인 1억 7,520만원을 증액 편성하는 것으로 정보통신과 교육비특별회계전입금 1억 7,520만원을 증액하였음.
- 행정국 소관 세입예산안을 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2023년 일반회계 세출예산안은 992억 9,724만 1천원으로 2022년도 당초예산 1,028억 4,034만원 대비 3.4%인 35억 4,309만 9천원이 감액하였음.
- 세출예산안은 정책사업비, 재무활동, 행정운영경비의 항목으로 구분되며 규모는 [표-8]과 같음.

【표-8】 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	99,297,241	100.0	102,840,340	100.0	△3,543,099	△3.4
정책사업비	49,751,361	50.1	59,157,949	57.5	△9,406,588	△15.9
재무활동	49,501,880	49.9	43,638,391	42.5	5,863,489	13.4
행정운영경비	44,000	0.0	44,000	0.0	0	0.0

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출예산안 5조 9,596억 5,787만 1천원의 1.7%를 점유하고 있음.

【표-9】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2023년도	2022년도	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	5,959,657,871	5,511,956,745	447,701,126	8.1	100.0
행 정 국	99,297,241	102,840,340	△3,543,099	△3.4	1.7

○ 부서별 세출예산의 증감내역은 다음과 같음

총무과(14.5%), 회계과(23.7%), 정보통신과(30.1%)는 증액 편성하였으며, 자치행정과(△39.4%), 북부출장소(△8.5%), 남부출장소(△42.3%)는 감액 편성하였음.

【표-10】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원 / %)

부서별	2023년도		2022년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	99,297,241	100.0	102,840,340	100.0	△3,543,099	△3.4
총 무 과	57,271,944	57.7	50,039,202	48.7	7,232,742	14.5
자치행정과	18,625,676	18.8	30,720,927	29.9	△12,095,251	△39.4
회 계 과	5,784,567	5.8	4,676,812	4.5	1,107,755	23.7
정보통신과	12,870,600	13.0	9,890,881	9.6	2,979,719	30.1
북부출장소	1,115,500	1.1	1,219,107	1.2	△103,607	△8.5
남부출장소	3,628,954	3.6	6,293,411	6.1	△2,664,457	△42.3

2. 부서별 세출예산안 현황

가. 총무과

- 2023년도 총무과는 572억 7,194만 4천원으로 2022년도 당초예산 대비 14.5%인 72억 3,274만 2천원을 증액 편성하였음.
- 공직자 역량강화와 활기찬 공직문화 조성 등 2개의 정책사업과 혁신적인 공직역량 개발과 활기찬 공직문화 조성 등 8개의 단위사업, 21세기 청풍아카데미 운영 등 31개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-11】 총무과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2023년도	2022년도	비교증감	증감률	
합 계		57,271,944	50,039,202	7,232,742	14.5	
공직자 역량강화와 활기찬 공직문화 조성	혁신적인 공직역량 개발과 활기찬 공직문화 조성	2,628,187	1,974,676	653,511	33.1	
	소통과 공정한 인사로 신뢰받는 공직사회 구현	551,736	397,266	154,470	38.9	
	우수인재 선발 및 직무역량 강화	2,049,243	1,944,336	104,907	5.4	
	행복한 근무환경 조성 및 건전한 노사관계 구축	4,948,058	4,482,477	465,581	10.4	
	공공부문 근로자 관리체계 확립 및 노사협력 강화	23,010	25,600	△2,590	△10.1	
	체계적인 기록물 관리 및 정보공개 수준 제고	405,205	416,023	△10,818	△2.6	
	행정운영경비	인력운영비	46,015,004	40,136,193	5,878,811	14.6
		기본경비	651,501	662,631	△11,130	△1.7

【표-12】 총무과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세부사업명	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
21세기 청풍아카데미 운영	13,500	13,500	0	0.0
직원 후생복지사업	700,383	480,082	220,301	45.9
직원 사기진작사업	351,494	162,734	188,760	116.0
도정업무수행 시책추진	456,250	409,500	46,750	11.4
주요 의전행사 업무추진	113,480	123,580	△10,100	△8.2
도정업무추진 국외여비	300,000	190,000	110,000	57.9
도정 합창단 운영	5,880	5,880	0	0.0
체육대회 운영비 지원	50,000	-	50,000	신규
체육대회 참가비 지원	85,200	37,600	47,600	126.6
청사방호업무 추진	55,280	55,400	△120	△0.2
주차장 운영	496,720	496,400	320	0.1
인사고료자 지원	205,200	277,200	△72,000	△26.0
우수공무원 지원	37,000	37,000	0	0.0
대체인력(행정도우미) 운영	183,763	30,859	152,904	495.5
인사업무수행 시책추진	122,673	49,107	73,566	149.8
공무원자녀 학자금대여 지원	3,100	3,100	0	0.0
공무원 교육훈련	1,173,000	928,000	245,000	26.4
지역인재 채용	858,643	998,736	△140,093	△14.0
강사 및 심사수당	17,600	17,600	0	0.0
공무원단체활동 지원	11,500	10,060	1,440	14.3
구내식당 운영	32,848	31,284	1,564	5.0
맞춤형 복지제도 운영	4,467,950	4,201,133	266,817	6.4
직원 휴양시설 확충	435,760	240,000	195,760	81.6
공공부문 근로자 관리	9,510	10,600	△1,090	△10.3
노사협력 지원	13,500	15,000	△1,500	△10.0
문서 공인 우편물관리	127,600	121,600	6,000	4.9
기록관 운영	79,974	79,612	362	0.5
기록물 보존관리	177,320	194,500	△17,180	△8.8
행정자료실 운영	20,311	20,311	0	0.0
인력운영비	46,015,004	40,136,193	5,878,811	14.6
기본경비	651,501	662,631	△11,130	△1.7

나. 자치행정과

- 자치행정과는 186억 2,567만 6천원으로 2022년도 당초예산 대비 39.4%인 120억 9,525만 1천원을 감액 편성하였음.
- 화합과 참여를 통한 자치역량강화 등 3개의 정책사업과 도정 참여확대와 조직의 안정적 정착 등 9개의 단위사업, 자치행정 업무추진 등 43개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-13】 자치행정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
합 계		18,625,676	30,720,927	△12,095,251	△39.4
화합과 참여를 통한 자치역량 강화	도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	10,325,241	10,247,430	77,811	0.8
	북한이탈주민 정착 지원	416,980	419,700	△2,720	△0.6
	희생자명예회복 및 위령사업	3,044,300	1,362,000	1,682,300	123.5
	민원행정서비스 향상	232,653	215,646	17,007	7.9
	인권가치의 확립과 인권도정 구현	41,700	42,000	△300	△0.7
공직선거관리	선거지원	-	14,562,561	△14,562,561	△100.0
민간협력강화	민간협력지원	2,765,872	2,109,214	656,658	31.1
	자원봉사활동 진흥	1,306,974	1,309,642	△2,668	△0.2
행정운영경비	인력운영비	396,424	369,424	27,000	7.3
	기본경비	95,532	83,310	12,222	14.7

【표-14】 자치행정과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
자치행정업무추진	191,140	191,140	0	0.0
도시군간 인사교류 활성화	102,015	102,150	△135	△0.1
학생아르바이트 운영	263,416	216,957	46,459	21.4
지역공동체 실현을 위한 이통장 역량강화	113,500	125,500	△12,000	△9.6
출향인과의 소통 및 상생발전	36,000	40,000	△4,000	△10.0
지방행정 발전과 공익 증진	5,000	5,000	0	0.0
통일안보역량 강화 지원	7,000	7,000	0	0.0
주민자치 운영 활성화 지원	117,000	123,000	△6,000	△4.9
지방자치단체 자율통합지원	9,353,000	9,353,000	0	0.0
일과 성과 중심의 조직관리 운영	5,000	5,000	0	0.0
직무발명 보상	31,170	24,683	6,487	26.3
민주평통 충북지역회의 지원	49,000	54,000	△5,000	△9.3
주민자치시설 기능보강	52,000	-	52,000	신규
이북5도 충북사무소 운영	14,000	24,000	△10,000	△41.7
북한이탈주민 지원	67,980	66,700	1,280	1.9
북한이탈주민 지역적응센터 운영	301,000	284,000	17,000	6.0
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,000	3,500	△500	△14.3
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(시군)	31,000	41,500	△10,500	△25.3
노근리 평화공원 관리운영	3,029,000	1,245,000	1,784,000	143.0
한국전쟁 희생자 추모사업	15,300	117,000	△101,700	△86.9
민원실 운영	47,357	45,779	1,578	3.4
여권발급(자체사업)	7,000	-	7,000	신규
여권대행기관운영	156,696	158,267	△1,571	△86.2
민원행정 업무추진	21,600	11,600	10,000	7.9

세 부 사 업 명	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
인권문화 확산	30,000	30,000	0	0.0
인권강사 양성	11,700	12,000	△300	△2.5
새마을운동 지원	909,183	454,500	454,683	100
바르게살기운동 지원	65,770	232,900	△167,130	△71.8
자유총연맹운동 지원	59,220	57,900	1,320	2.3
민간사회단체 지원	810,000	890,000	△80,000	△9.0
민주시민교육 사업	10,000	10,000	0	0.0
충청북도 시민사회지원센터 운영	355,241	352,556	2,685	0.8
범죄피해자 지원	95,000	95,000	0	0.0
생활공감정책참여단 운영	14,914	16,358	△1,444	△8.8
고향사랑기부제 활성화	446,544	-	446,544	신규
자원봉사활성화사업 추진	493,894	538,554	△44,660	△8.3
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	302,400	277,200	25,200	9.1
자원봉사 활성화지원	110,890	110,521	369	0.3
자원봉사 활성화지원(시군)	357,280	341,440	15,840	4.6
자원봉사자 보험료(시군)	42,510	41,927	583	1.4
인력운영비	342,952	318,022	24,930	7.8
인력운영비(여권사무)	53,472	51,402	2,070	4.0
기본경비	95,532	83,310	12,222	14.7

다. 회계과

- 회계과는 57억 8,456만 7천원으로 2022년도 당초예산 대비 23.7%인 11억 775만 5천원을 증액 편성하였음.
- 경제·사회변화에 부응하는 회계관리 등 2개의 정책사업과 고객중심의 고품질 회계서비스 제공 등 8개의 단위사업, 회계관리 업무지원 등 18개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-17】 회계과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
합 계		5,784,567	4,676,812	1,107,755	23.7
경제·사회 변화에 부응하는 회계관리	고객중심의 고품질 회계 서비스 제공	128,118	122,442	5,676	4.6
	신속·정확·공정 한 계약업무 수행	138,284	129,919	8,365	6.4
	국·공유재산의 경영적 관리	1,039,000	1,069,000	△30,000	△2.8
	전문적인 계약 심사업무 수행	9,865	13,182	△3,317	△25.2
	편안하고 안전한 청사관리	3,274,785	2,559,538	715,247	27.9
	안전하고 효율적인 공용차량 유지관리	694,520	283,871	410,649	144.6
행정운영경비	인력운영비	375,819	362,787	13,032	3.6
	기본경비	124,176	136,073	△11,897	△8.7

【표-18】 회계과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
회계관리 업무 지원	34,000	34,000	0	0.0
결산운영	74,550	71,500	3,050	4.3
지출회계 관리	19,568	16,942	2,626	15.5
물품 구입 지원	105,224	104,919	305	0.3
계약관리 지원	33,060	25,000	8,060	32.2
공유재산 유지관리	429,000	523,000	△94,000	△18.0
재해공제 및 배상공제사업	610,000	546,000	64,000	11.7
계약심사 업무 운영	9,865	13,182	△3,317	△25.2
청사 환경정비사업	26,800	25,600	1,200	4.7
청사시설 보수 공사	577,000	638,000	△61,000	△9.6
청사시설 유지 관리	1,725,574	1,584,760	140,814	8.9
청사 청소 및 환경정리	395,411	311,178	84,233	27.1
동관동 옥상 녹화 사업	250,000	-	250,000	신규
신관동 옥상 녹화 사업	300,000	-	300,000	신규
관용차량 유지관리	690,520	271,871	418,649	154.0
차량 임차지원	4,000	12,000	△8,000	△66.7
인력운영비	375,819	362,787	13,032	3.6
기본경비	124,176	136,073	△11,897	△8.7

라. 정보통신과

- 정보통신과는 128억 7,060만원으로 2022년도 당초예산 대비 30.1%인 29억 7,971만 9천원을 증액 편성하였음.
- 다양한 디지털 전환을 통한 지능형 도정 구현 등 2개의 정책사업과 첨단 정보기술을 활용한 스마트 도정 선도 등 5개의 단위사업, 충북시청자미디어센터 운영(대응) 등 28개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-19】 정보통신과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
합 계		12,870,600	9,890,881	2,979,719	30.1
다양한 디지털 전환을 통한 지능형 도정 구현	첨단 정보기술을 활용한 스마트 도정 선도	3,769,725	2,389,821	1,379,904	57.7
	디지털 플랫폼 기반 정보서비스 제공	2,545,166	1,338,633	1,206,533	90.1
	ICT기반 통신융합서비스 제공	5,167,061	4,649,482	517,579	11.1
	정보보호기반 확충으로 안전한 정보서비스 제공	1,313,625	1,432,412	△118,787	△8.3
행정운영경비	기본경비	75,023	80,533	△5,510	△6.8

【표-20】 정보통신과 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
충북시청자미디어센터 운영(대응)	262,500	256,900	5,600	2.2
한국지역정보개발원 분담금	142,581	135,821	6,760	5.0
정보기술 활용 과제 발굴	50,000	50,000	0	0.0
정보화 행정운영지원	31,200	48,200	△17,000	△35.3
장애인 정보화교육 지원(대응)	84,648	84,648	0	0.0
장애인 정보화교육 지원(자체)	84,796	83,248	1,548	1.9
정보통신보조기기 지원	301,580	255,775	45,805	17.9
인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업	72,420	72,420	0	0.0
정보화교육장운영	59,000	5,000	54,000	1,080.0
사랑의 그린PC 보급	50,000	50,000	0	0.0
디지털 역량강화 교육 지원(대응)	131,000	131,000	0	0.0
전파플래이그라운드 구축 및 운영(대응)	2,500,000	-	2,500,000	신규
지방행정공통정보시스템 운영관리	243,518	239,623	3,895	1.6
행정정보시스템의 안정적 유지관리	341,093	349,588	△8,495	△2.4
홈페이지 운영강화	442,585	436,500	6,085	1.4
사무용컴퓨터 및 S/W 운영	986,310	1,016,809	△30,499	△3.0
정보운영실 운영 관리	531,660	68,522	463,138	675.9
사내버스 공공와이파이 장비 임차운영(대응)	42,637	40,074	2,563	6.4
농촌지역 광대역통합망 구축	37,440	36,000	1,440	4.0
초등학교 CCTV 관제요원 인건비	3,043,008	2,867,808	175,200	6.1
국가정보통신망 운영관리	1,417,484	924,000	493,484	53.4
행정통신시스템 유지관리	259,492	218,531	40,961	18.7
행정통신망 운영관리	222,000	267,092	△45,092	△16.9
생활방범용 CCTV 설치	145,000	-	145,000	신규
정보보호시스템 운영관리	1,155,160	1,099,568	55,592	5.1
인트라넷 장비 운영관리	155,465	136,844	18,621	13.6
개인정보 보호 및 관리	3,000	196,000	△193,000	△98.5
기본경비	75,023	80,533	△5,510	△6.8

마. 북부출장소

- 북부출장소는 11억 1,550만원으로 2022년도 당초예산 대비 8.5%인 1억 360만 7천원을 감액 편성하였음.
- 북부권 균형발전 및 민원편의 강화 등 2개의 정책사업과 북부출장소 운영 활성화 등 5개의 단위사업, 북부출장소 운영 등 9개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-21】 북부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
합 계		1,115,500	1,219,107	△103,607	△8.5
북부권 균형발전 및 민원편의 강화	북부출장소 운영 활성화	184,965	234,265	△49,300	△21.0
	북부권 산업경쟁력 강화	5,450	105,450	△100,000	△94.8
	북부권 환경건설 관리 역량 강화	36,450	29,450	7,000	23.8
행정운영경비	인력운영비	849,495	809,402	40,093	5.0
	기본경비	39,140	40,540	△1,400	△3.5

【표-22】 북부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세 부 사 업 명	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
북부출장소 운영	138,565	183,765	△45,200	△24.6
북부권 발전협의회 운영	5,800	5,800	0	0.0
북부권 발전포럼 운영	36,000	40,000	△4,000	△10.0
도민사랑방 운영	4,600	4,700	△100	△2.1
북부권 산업육성 운영	5,450	5,450	0	0.0
북부권 환경건설관리 운영	35,450	28,450	7,000	23.8
북부권 활성화	1,000	1,000	0	0.0
인력운영비	849,495	809,402	40,093	5.0
기본경비	39,140	40,540	△1,400	△3.5

바. 남부출장소

- 남부출장소는 36억 2,895만 4천원으로 2022년도 당초예산 대비 42.3%인 26억 6,445만 7천원을 감액 편성하였음.
- 남부권 균형발전과 민원편의 강화 등 4개의 정책사업과 남부출장소 운영 활성화 등 5개의 단위사업, 남부출장소 운영 등 11개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-23】 남부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
합 계		3,628,954	6,293,411	△2,664,457	△42.3
남부권 균형발전과 민원편의 강화	남부출장소 운영 활성화	206,438	2,793,163	△2,586,725	△92.6
남부권 농업경쟁력 강화	남부권 생명농업 특화지구 육성	2,498,750	2,498,750	0	0.0
행정운영경비	인력운영비	843,666	918,468	△74,802	△8.1
	기본경비	36,100	39,030	△2,930	△7.5
재무활동	내부거래지출	44,000	44,000	0	0.0

【표-24】 남부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원 / %)

세부사업명	2023년도	2022년도	비교증감	증감률
남부출장소 운영	105,648	106,243	△595	△0.6
남부권 발전협의회 운영	5,800	5,800	0	0.0
남부권 발전포럼 운영	36,000	40,000	△4,000	△10.0
대전지역 충북향우회 한마당행사	27,000	-	27,000	신규
남부3군 활성화	16,240	14,020	2,220	15.8
남부권 취업박람회 개최	12,150	13,500	△1,350	△10.0
남부권 농업발전토론회 개최	3,600	3,600	0	0.0
생명농업 특화지구 육성	2,498,750	2,498,750	0	0.0
인력운영비	843,666	918,468	△74,802	△8.1
기본경비	36,100	39,030	△2,930	△7.5
내부거래지출	44,000	44,000	0	0.0

3. 검토의견

- 행정국 소관 2023년 일반회계 세출예산안은 992억 9,724만 1천원으로 2022년도 당초예산 1,028억 4,034만원 대비 3.4%인 35억 4,309만 9천원이 감액하였으며,
- 각 부서별 주요 증감사유를 단위사업 기준으로 보면
 - 총무과는 2022년도 당초 대비 14.5%인 72억 3,274만 2천원 증액되었으며, 증감된 단위사업은 다음과 같음
 - 증액된 단위사업
 - 혁신적인 공직역량 개발과 활기찬 공직문화 조성 사업은 2022년 당초 대비 33.1%인 6억 5,351만 1천원 증액,
 - 소통과 공정한 인사로 신뢰받는 공직사회 구현 사업은 2022년 당초 대비 38.9%인 1억 5,447만원 증액,
 - 우수인재 선발 및 직무역량 강화 사업은 2022년 당초 대비 5.4%인 1억 490만 7천원 증액,
 - 행복한 근무환경 조성 및 건전한 노사관계 구축 사업은 2022년도 당초 대비 10.4%인 4억6,558만 1천원 증액,
 - 인력운영비는 2022년 당초 대비 14.6%인 58억 7,881만 1천원 증액함.
 - 감액된 단위사업
 - 공공부문 근로자 관리체계 확립 및 노사협력 강화 사업은 2022년 당초 대비 10.1%인 259만원 감액,
 - 체계적인 기록물 관리 및 정보공개 수준 제고 사업은 2022년 당초 대비 2.6%인 1,081만 8천원 감액,
 - 기본경비는 2022년 당초 대비 1.7%인 1,113만원 감액함.

- 자치행정과는 2022년도 당초 대비 39.4%인 120억 9,525만 1천원 감액되었으며, 증감된 단위사업은 다음과 같음.
- 증액된 단위사업
 - 도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착 사업은 2022년 당초 대비 0.8%인 7,781만 1천원 증액,
 - 희생자 명예회복 및 위령사업은 2022년 당초 대비 123.5%인 16억 8,230만원 증액,
 - 민원행정서비스 향상 사업은 2022년 당초 대비 7.9%인 1,700만 7천원 증액,
 - 민간협력지원 사업은 2022년 당초 대비 31.1%인 6억 5,665만 8천원 증액,
 - 인력운영비는와 기본경비는 2022년 당초 대비 각각 7.3%인 2,700만원, 14.7%인 1,222만 2천원 증액함.
- 감액된 단위사업
 - 북한이탈주민 정착 사업은 2022년 당초 대비 0.6%인 272만원 감액,
 - 인권가치의 확립과 인권도정 구현 사업은 2022년 당초 대비 0.7%인 30만원 감액,
 - 자원봉사활동 진흥 사업은 2022년 당초 대비 0.2%인 266만 8천원 감액함.
 - 선거지원 사업은 2022년 단기사업으로 사업비 145억 6,256만 1천원으로 종료되어 자치행정과 감액비율의 큰 비중을 차지함.
- 회계과는 2022년도 당초 대비 23.7%인 11억 775만 5천원 증액되었으며, 증감된 단위사업은 다음과 같음.

- 증액된 단위사업

- 고객중심의 고품질 회계서비스 제공 사업은 2022년 당초 대비 4.6%인 567만 6천원 증액,
- 신속·정확·공정한 계약업무 수행 사업은 2022년 당초 대비 6.4%인 836만 5천원 증액,
- 편안하고 안전한 청사관리 사업은 2022년 당초 대비 27.9%인 7억 1,524만 7천원 증액,
- 안전하고 효율적인 공용차량 유지관리 사업은 2022년 당초 대비 144.6%인 4억 1,064만 9천원 증액,
- 인력운영비는 2022년 당초 대비 3.6%인 1,303만 2천원 증액함.

- 감액된 단위사업

- 국·공유재산의 경영적 관리 사업은 2022년 당초 대비 2.8%인 3,000만원 감액,
- 전문적인 계약 심사업무 수행 사업은 25.2%인 331만 7천원 감액,
- 기본경비는 2022년 당초 대비 8.7%인 1,189만 7천원 감액됨.

- 정보통신과는 2022년도 당초 대비 30.1%인 29억 7,971만 9천원 증액 되었으며, 증감된 단위사업은 다음과 같음.

- 증액된 단위사업

- 첨단 정보기술을 활용한 스마트 도정 선도 사업은 2022년 당초 대비 57.7%인 13억 7,990만 4천원 증액,
- 디지털 플랫폼 기반 정보서비스 제공 사업은 2022년 당초 대비 90.1%인 12억 653만 3천원 증액 ,
- ICT기반 통신융합서비스 제공 사업은 2022년 당초 대비 11.1%인 5억 1,757만 9천원 증액함.

- 감액된 단위사업
 - 정보보호기반 확충으로 안전한 정보서비스 제공 사업은 2022년 당초 대비 8.3%인 1억 1,878만 7천원 감액,
 - 기본경비는 2022년 당초 대비 6.8%인 551만원 감액됨

- 북부출장소는 2022년도 당초 대비 8.5%인 1억 360만 7천원 감액되었으며, 증감된 단위사업은 다음과 같음.

- 증액된 단위사업
 - 북부권 환경건설관리 역량 강화 사업은 2022년 당초 대비 23.8%인 700만원 증액
 - 인력운영비는 2022년 당초 대비 5.0%인 4,009만 3천원 증액함.

- 감액된 단위사업
 - 북부출장소 운영 활성화 사업은 2022년 당초 대비 21.0%인 4,930만원 감액,
 - 북부권 산업경쟁력 강화 사업은 2022년 당초 대비 94.8%인 1억원 감액,
 - 기본경비는 2022년 당초 대비 3.5%인 140만원 감액됨.

- 남부출장소는 2022년도 당초 대비 42.3%인 26억 6,445만 7천원 감액되었으며, 증액된 단위사업은 없으며 감액된 단위사업은 다음과 같음.

- 감액된 단위사업
 - 남부출장소 운영 활성화 사업은 2022년 당초 대비 92.6%인 25억 8,672만 5천원 감액으로 이는 2022년 남부출장소 신축비 26억 1천만원이 포함된 감액임.
 - 인력운영비와 기본경비는 2022년 당초 대비 각각 8.1%인 7,480만 2천원, 7.5%인 293만원 감액됨.

- 남부권 생명농업 특화지구 육성 사업과 내부거래지출은 2022
년도 당초 예산과 동일함

- 행정국 소관 2023년도 일반회계 세출예산안은 ‘충북을 새롭게 도
민을 신나게’의 도정목표 실현 및 ‘도민이 신나고 행복한 충북 건
설’이라는 재정운용의 기본방향에 맞게 각 부서별 현안사업 중심으
로 세출예산을 편성한 것으로 판단됨.

- 다만, [표-25]의 신규사업 및 전년도 대비 30% 이상 증감된 사업
에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증액사유 등에 대한 보다
자세한 설명이 있어야 하겠음.

【표-25】 신규 및 전년도 대비 30% 이상 증감사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	2023년도	2022년도	비교증감	%
총무과	직원 후생복지사업	700,383	480,082	220,301	45.9
	직원 사기진작사업	351,494	162,734	188,760	116.0
	도정업무추진 국외여비	300,000	190,000	110,000	57.9
	체육대회 운영비 지원	50,000	-	50,000	신규
	체육대회 참가비 지원	85,200	37,600	47,600	126.6
	대체인력(행정도우미) 운영	183,763	30,859	152,904	495.5
	인사업무수행 시책추진	122,673	49,107	73,566	149.8
	직원 휴양시설 확충	435,760	240,000	195,760	81.6
자치행정과	주민자치시설 기능보강	52,000	-	52,000	신규
	이북5도 충북사무소 운영	14,000	24,000	△10,000	△41.7
	노근리 평화공원 관리운영	3,029,000	1,245,000	1,784,000	143.3
	한국전쟁 희생자 추모사업	15,300	117,000	△101,700	△86.9
	여권발급(자체사업)	7,000	-	7,000	신규
	민원행정 업무추진	21,600	11,600	10,000	86.2
	새마을운동 지원	909,183	454,500	454,683	100.0
	바르게살기운동 지원	65,770	232,900	△167,130	△71.8
	고향사랑기부제 활성화	446,544	-	446,544	신규
회계과	계약관리 지원	33,060	25,000	8,060	32.2
	동관동 옥상 녹화 사업	250,000	-	250,000	신규
	신관동 옥상 녹화 사업	300,000	-	300,000	신규
	관용차량 유지관리	690,520	271,871	418,649	154.0
	차량 임차지원	4,000	12,000	△800	△66.7
정보통신과	정보화 행정운영지원	31,200	48,200	△17,000	△35.3
	정보화교육장운영	59,000	5,000	54,000	1,080.0
	전파플레이그라운드 구축 및 운영(대응)	2,500,000	-	2,500,000	신규
	정보운영실 운영관리	531,660	68,522	463,138	675.9
	국가정보통신망 운영관리	1,417,484	924,000	493,484	53.4
	생활방법용 CCTV 설치	145,000	-	145,000	신규
	개인정보 보호 및 관리	3,000	196,000	△193,000	△98.5
남부출장소	대전지역 충북향우회 한마당 행사	27,000	-	27,000	신규

Ⅲ. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요

- 2023년도 행정국 소관 남북교류협력기금 조성규모는 36억 5,329만 2천원으로 2022년도말 현재액 45억 8,177만 3천원 대비 20.3%인 9억 2,848만 1천원이 감액됨.
- 남북교류협력기금은 『충청북도 남북교류협력 조례』에 따라 2012년 설치되어 『충청북도 남북농업교류 협력에 관한 조례』에 따라 조성된 남북농업교류협력기금을 승계 받은 것으로 남북교류 활성화 지원을 통한 남북의 공동번영을 목적으로 조성되어짐.

[표-26] 기금 조성 및 운용 계획안 현황

(단위 : 천원)

기금명	설치목적	기금 조성규모				
		2022년도 말 조성액	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액
			수 입	지 출	증 감	
남북교류 협력기금	남북간 교류협력 활성화, 상호이해 증진, 공동번영	4,581,773	71,519	1,000,000	△928,481	3,653,292

2. 자금운용계획

○ 자금운용 수입계획은 전년도 11억 3,997만 9천원 대비 6.3%인 7,231만 3천원이 증액한 12억 1,229만 2천원임.

- 예치금 회수 11억 4,077만 3천원
- 공공예금 및 예탁금 이자수입 7,151만 9천원

○ 자금운용 지출계획

- 예치금 회수 2억 1,229만 2천원을 금융기관에 예치
- 남북교류협력 사업 1,000,000천원을 비융자사업으로 집행

[표-29] 남북교류협력기금 자금수지 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분		2023년도	2022년도	증 감	비고(%)
수 입	경상적세외수입				
	공공예금이자수입	9,451	8,273	1,178	
	보전수입등				
	예치금 회수	1,140,773	1,103,196	37,577	
	내부거래				
	예탁금이자수입	62,068	28,510	33,558	
	합 계	1,212,292	1,139,979	72,313	6.3%
지 출	보전지출				
	금융기관 예치	212,292	139,979	72,313	
	남북교류협력사업				
	남북교류협력사업 추진	1,000,000	1,000,000	0	
합 계	1,212,292	1,139,979	72,313	6.3%	

3. 검토의견

- 2023년도 행정국 소관 남북교류협력기금 조성규모는 36억 5,329만 2천원으로 2022년도말 현재액 45억 8,177만 3천원 대비 20.3%인 9억 2,848만 1천원이 감액됨.

- 2023년도 남북교류협력 사업을 비융자성사업으로 10억원 지출하기로 한 것임.

- 다만, 현재 직접적인 남북교류 사업이 당장은 어려운 상태이지만 장래 활성화 될 남북교류협력 사업의 원활한 추진을 위해서는 지속적인 기금 적립과 함께 선제적인 대응체계를 마련할 필요가 있다고 판단됨.