

2023. 11. 16.(목)  
제1차 행정문화위원회

2023년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

# 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. 명시이월 .....
4. 검토의견 .....

# I. 일반회계 세입예산안

## 1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 368억 1,483만 6천원으로 기정예산 363억 456만원의 1.4%인 5억 1,027만 6천원이 증액되었음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 6조 3,627억 434만 4천원의 0.6%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

| 구 분   | 제3회 추경        |      | 기정예산          |      | 증 감          |       |
|-------|---------------|------|---------------|------|--------------|-------|
|       | 예산액           | %    | 예산액           | %    | 증감액          | %     |
| 충청북도  | 6,362,704,344 | 100  | 6,536,975,815 | 100  | △174,271,471 | 2.7   |
| 행정국   | 36,814,836    | 100  | 36,304,560    | 100  | 510,276      | 1.4   |
| 행정운영과 | 24,240,563    | 65.8 | 24,240,563    | 66.8 | 0            | 0.0   |
| 도민소통과 | 4,702,972     | 12.8 | 4,271,162     | 11.8 | 431,810      | 10.1  |
| 회계과   | 4,227,397     | 11.5 | 4,227,380     | 11.6 | 17           | 0.0   |
| 정보통신과 | 3,363,192     | 9.1  | 3,339,291     | 9.2  | 23,901       | 0.7   |
| 인사혁신과 | 207,160       | 0.6  | 207,160       | 0.6  | 0            | 0.0   |
| 북부출장소 | 2,500         | 0.0  | 5,000         | 0.0  | △2,500       | 50.0  |
| 남부출장소 | 71,052        | 0.2  | 14,004        | 0.0  | 57,048       | 407.4 |

- 행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입 등 및 내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 54억 1,873만 5천원으로 기정예산 49억 1,452만 6천의 10.3%인 5억 420만 9천원 증액되었음.
- 보조금은 283억 4,294만 2천원으로 기정예산에서 변동 없음.
- 보전수입 등 및 내부거래는 30억 5,315만 9천원으로 기정예산 30억 4,709만 2천원의 0.2%인 606만 7천원이 증액되었음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

| 구 분            | 제3회 추경     |       | 기정예산       |       | 증 감     |      |
|----------------|------------|-------|------------|-------|---------|------|
|                | 예산액        | %     | 예산액        | %     | 증감액     | %    |
| 계              | 36,814,836 | 100.0 | 36,304,560 | 100.0 | 510,276 | 1.4  |
| 세외수입           | 5,418,735  | 17.1  | 4,914,526  | 15.6  | 504,209 | 10.3 |
| 보 조 금          | 28,342,942 | 56.2  | 28,342,942 | 58.8  | 0       | 0.0  |
| 보전수입등<br>및내부거래 | 3,053,159  | 26.7  | 3,047,092  | 25.6  | 6,067   | 0.2  |

## 2. 세목별 세입예산안 현황

### 가. 세외수입 분석

- 세외수입은 54억 1,873만 5천원으로 기정예산 49억 1,452만 6천의 10.3%인 5억 420만 9천원 증액되었음.

[표-3] 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

| 구 분  |               | 제3회 추경    | 기정예산      | 증 감     |      |
|------|---------------|-----------|-----------|---------|------|
|      |               |           |           | 증감액     | %    |
| 세외수입 |               | 5,418,735 | 4,914,526 | 504,209 | 10.3 |
| 구분   | 경상적 세외수입      | 3,285,929 | 2,968,050 | 317,879 | 10.7 |
|      | 임시적 세외수입      | 2,113,911 | 1,934,981 | 178,930 | 9.2  |
|      | 지방행정제재<br>부과금 | 18,895    | 11,495    | 7,400   | 64.4 |

○ 세외수입의 주요 증가요인은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입이 기정예산 대비 각각 10.7% 증가된 3억 1,787만 9천원, 9.2% 증가된 1억 7,893만원이 증액되었고, 지방행정제재 부과금이 740만원 증액되었음.

나. 보조금 분석

□ 3회 추가경정예산에서 보조금 변동 없음.

다. 보전수입 등 및 내부거래 분석

□ 보전수입 등 및 내부거래는 42억 3,510만 3천원으로 기정예산 42억 2,903만 6천원의 0.1%인 606만 7천원이 증액되었음.

[표-4] 보전수입 등 내부거래 증감 현황

(단위 : 천원)

| 구 분         |       | 제3회 추경    | 기정예산      | 증 감   |       |
|-------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
|             |       |           |           | 증감액   | %     |
| 보전수입 등 내부거래 |       | 4,235,103 | 4,229,036 | 6,067 | 0.1   |
| 부서          | 도민소통과 | 7,706     | 1,656     | 6,050 | 365.3 |
|             | 회계과   | 4,227,397 | 4,227,380 | 17    | 0.0   |

- 보전수입 등 내부거래의 증액분 606만 7천원은 도민소통과와 회계과의 국고보조금사용잔액과 국고보조금등반환금 이었음.

### 3. 검토의견

- 행정국 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 368억 1,483만 6천원으로 기정예산 363억 456만원의 1.4%인 5억 1,027만 6천원이 증액되었음.
- 주요 증감사유를 보면
  - 기정예산 대비 세외수입은 10.3% 증가한 5억 420만 9천원, 보전수입 등 내부거래는 0.2% 증가한 606만 7천원이 증액되었음.
  - 국고보조금은 변동 사항 없음.
- 금번 행정국 소관 세입예산은 주로 세외수입 증가분과 보전수입 등 내부거래를 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

## II. 일반회계 세출예산안

### 1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,235억 5,657만 6천원으로 기정예산 1,242억 6,493만 8천원의 0.6%인 7억 836만 2천원이 감액되었음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

| 항 목 별  | 제3회 추경      |      | 기정예산        |      | 증 감       |      |
|--------|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
|        | 예산액         | %    | 예산액         | %    | 증감액       | %    |
| 계      | 123,556,576 | 100  | 124,264,938 | 100  | △ 708,362 | 0.6  |
| 정책사업비  | 72,515,336  | 58.7 | 73,274,997  | 59.0 | △ 759,661 | 1.0  |
| 행정운영경비 | 140,749     | 0.1  | 108,426     | 0.1  | 32,323    | 29.8 |
| 재무활동비  | 50,900,491  | 41.2 | 50,881,515  | 40.9 | 18,976    | 0.0  |

- 행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
  - 정책사업비는 725억 1,533만 6천원으로 기정예산 대비 1.0%인 7억 5,966만 1천원이 감액되었고,
  - 행정운영경비는 1억 4,074만 9천원으로 기정예산 대비 29.8%인 3,232만 3천원이 증액되었으며,
  - 재무활동비는 509억 49만 1천원으로 기정예산 대비 0.0% 1,897만 6천원이 증액되었음.

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 6조 3,627억 434만 4천원의 1.9%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 0.6%가 감소하였음.

[표-6] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

| 구 분  | 제3회 추경        | 기정예산          | 비교증감          | 증감률 | 점유비 |
|------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|
| 충청북도 | 6,362,704,344 | 6,536,975,815 | △ 174,271,471 | 2.7 | -   |
| 행정국  | 123,556,576   | 124,264,938   | △ 708,362     | 0.6 | 1.9 |

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 행정운영과는 기정예산 대비 0.4%인 1억 934만원 감액
- 도민소통과는 기정예산 대비 1.7%인 1억 4,165만 9천원 감액
- 회계과는 기정예산 대비 1.3%인 1억 4,558만 2천원 감액
- 정보통신과는 기정예산 대비 0.8%인 1억 1,064만 2천원 감액
- 남부출장소는 기정예산 대비 0.3%인 1,215만원 감액
- 북부출장소는 기정예산 대비 3.3%인 3,704만원 증액

[표-7] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

| 부서별   | 제3회 추경      |      | 기정예산        |      | 증 감       |     |
|-------|-------------|------|-------------|------|-----------|-----|
|       | 예산액         | %    | 예산액         | %    | 증감액       | %   |
| 계     | 123,556,576 | 100  | 124,264,938 | 100  | △ 708,362 | 0.6 |
| 행정운영과 | 29,946,587  | 24.2 | 30,055,927  | 24.2 | △ 109,340 | 0.4 |
| 도민소통과 | 8,250,012   | 6.7  | 8,391,671   | 6.8  | △ 141,659 | 1.7 |
| 회 계 과 | 11,198,620  | 9.1  | 11,344,202  | 9.1  | △ 145,582 | 1.3 |
| 정보통신과 | 13,707,123  | 11.1 | 13,817,765  | 11.1 | △ 110,642 | 0.8 |
| 인사혁신과 | 55,669,476  | 45.1 | 55,895,505  | 45.0 | △ 226,029 | 0.4 |
| 북부출장소 | 1,149,827   | 0.9  | 1,112,787   | 0.9  | 37,040    | 3.3 |
| 남부출장소 | 3,634,931   | 2.9  | 3,647,081   | 2.9  | △ 12,150  | 0.3 |



## 2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-9]과 같음.

[표-8] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

| 부서명       | 세 부 사 업               | 제3회추경      | 기정예산       | 증 감       | %     |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 행정<br>운영과 | 직원 사기진작사업             | 197,794    | 217,794    | △ 20,000  | 9.2   |
|           | 주요 의전행사 업무추진          | 122,740    | 133,480    | △ 10,740  | 8.0   |
|           | 체육대회 운영비 지원           | 15,000     | 50,000     | △ 35,000  | 70.0  |
|           | 체육대회 참가지원             | 80,200     | 85,200     | △ 5,000   | 5.9   |
|           | 도-시군간 인사교류 활성화        | 80,415     | 102,015    | △ 21,600  | 21.2  |
|           | 지역박람회 운영              | 153,000    | 170,000    | △ 17,000  | 10.0  |
| 도민<br>소통과 | 고향사랑기부제 활성화           | 259,544    | 446,544    | △ 187,000 | 41.9  |
|           | 인력운영비                 | 284,423    | 274,362    | 10,061    | 3.7   |
|           | 인력운영비(여권사무)           | 56,447     | 53,472     | 2,975     | 5.6   |
|           | 보전지출(국고보조금 반환)        | 8,979      | 1,674      | 7,305     | 436.4 |
|           | 내부거래지출(고향사랑기금 전출금)    | 85,000     | 60,000     | 25,000    | 41.7  |
| 회계과       | 결산운영                  | 125,618    | 128,118    | △ 2,500   | 2.0   |
|           | 공유재산유지관리(도유지 매각 대체채득) | 960,000    | 1,060,000  | △ 100,000 | 9.4   |
|           | 기본경비(국내여비)            | 78,489     | 121,589    | △ 43,100  | 35.4  |
|           | 보전지출(국고보조금 반환금)       | 18         | 0          | 18        | 순증    |
| 정보<br>통신과 | 정보운영실 유지관리            | 517,871    | 531,660    | △ 13,789  | 2.6   |
|           | 정보보호시스템 운영관리          | 1,126,307  | 1,155,160  | △ 28,853  | 2.5   |
|           | 인트라넷 장비 운영관리          | 438,465    | 506,465    | △ 68,000  | 13.4  |
| 인사<br>혁신과 | 대체인력(행정도우미) 운영        | 60,734     | 183,763    | △ 123,029 | 66.9  |
|           | 공무원 교육훈련              | 1,143,000  | 1,173,000  | △ 30,000  | 2.6   |
|           | 지역인재 채용               | 788,643    | 863,643    | △ 75,000  | 8.7   |
|           | 인력운영비(공무직 고용보험 부담금)   | 47,173,738 | 47,171,738 | 2,000     | 0.0   |
| 북부<br>출장소 | 북부권 환경건설관리 운영         | 22,950     | 32,950     | △ 10,000  | 30.3  |
|           | 인력운영비(기본급)            | 850,665    | 803,625    | 47,040    | 5.9   |
| 남부<br>출장소 | 남부권 취업박람회 개최          | 0          | 12,150     | △ 12,150  | 순감    |

### 3. 명시이월

- 행정국 소관 명시이월은 행정운영과 2개, 회계과 2개 세부사업 총 208억 2,060만원 중 57억 6,607만 1천원이 국비 미교부, 인허가 협의 지연, 승인 행위 지연 등의 사유로 명시이월 되었으며, 전체 예산의 4.7%에 해당됨.

[표-9] 부서별 명시이월 현황

(단위 : 천원)

| 부서명   | 세부사업            | 2023년도 예산  | 명시이월액     | 비고                        |
|-------|-----------------|------------|-----------|---------------------------|
| 계     |                 | 20,820,600 | 5,766,071 | -                         |
| 행정운영과 | 취약지역개조사업(농촌)    | 17,204,000 | 4,188,200 | 국비 미교부 (농림축산부)            |
|       | 취약지역개조사업(도시)    | 2,688,600  | 664,300   | 국비 미교부 (국토교통부)            |
| 회계과   | 본관동 기능보강 공사     | 460,000    | 445,571   | 건축 인허가 협의지연 2024년 공사착수 예정 |
|       | 도청사 하늘공원 2단계 조성 | 468,000    | 468,000   | 에너지공단의 태양광 철거 승인 이후 추진 예정 |

### 4. 검토의견

- 행정국 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,235억 5,657만 6천원으로, 감액 7억 5,966만 1천원, 증액 5,129만 9천으로 총 합계 금액은 기정예산 1,242억 6,493만 8천원 0.6%인 7억 836만 2천원이 감액되었음.
- 각 부서별 주요 감액 사업은 행정운영과 직원 사기진작 사업 외 5개 세부사업에 1억 934만원, 도민소통과 고향사랑기부제 활성화 1개 사업 1억 8,700만원, 회계과 결산운영 외 2개 사

업 1억 4,560만원, 정보통신과 정보운영실 유지관리 사업 외 2개 사업 1억 1,064만 2천원, 인사혁신과 대체인력(행정도우미) 운영 사업 외 2개 사업 2억 2,802만 9천원, 북부출장소 북부권 환경건설관리 운영 1개 사업 1,000만원, 남부출장소 남부권 취업박람회 개최 1개 사업 1,215만원이 감액되었음.

- 각 부서별 주요 증액 사업은 도민소통과 인역운영비 사업 외 3개 사업 4,534만 1천원, 회계과 보전지출(국고보조금 반환금) 1개 사업 1만 8천원, 인사혁신과 인력운영비(공무직 고용보험 부담금) 1개 사업 200만원, 북부출장소 인력운영비(기본급) 1개 사업 4,704만원이 증액되었음.
- 행정운영과 2건, 회계과 2건 총 4건의 사업 57억 6,607만 1천원이 명시이월 되었으며, 이는 전체 예산의 4.7%에 해당됨.
- 행정국 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 2023회계연도 세출예산의 최종정리를 위해 법정·의무적 필수경비를 정리하고 연내 미집행 예상사업의 예산을 감액하였으며, 계속비사업에 한해 명시이월을 확정하여 편성하였음.
- 추가경정 일반회계 세출예산은 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 주요 증감사업과 명시이월 사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액 및 감액 사유, 시급성, 이월사유에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하며, 그 외 특별한 이견은 없음.