

2018. 12. 5.

2019년도 세입세출(수정) 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

[행정국 소관]



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 김 호 식

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. 수정예산안

1. 세출예산안 개요
2. 세출예산안 개요
3. 부서별 세출예산안 현황
4. 검토의견

IV. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요
2. 자금운용 계획
3. 검토의견

I. 일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관, 일반회계 세입예산안은 28,434,759천원으로 2018년도 당초예산 대비 13.9%인 4,584,506천원이 감소하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 4,050,168,700천원의 0.7%를 점유하고 있음

【표-1】 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	2019년도		2018년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
행정국	28,434,759	100	33,019,265	100	△4,584,506	△13.9
총 무 과	164,000	0.6	162,000	0.5	2,000	1.2
자치행정과	11,381,612	40.0	11,066,516	33.5	315,096	2.8
민간협력 공동체과	8,035,753	28.3	4,956,879	15.0	3,078,874	62.1
회 계 과	6,178,225	21.7	14,195,982	43.0	△8,017,757	△56.5
정보통신과	2,675,169	9.4	2,637,888	8.0	37,281	1.4

【표-2】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2019년도	2018년도	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	4,050,168,700	3,715,186,668	334,982,032	9.02	100
행정국	28,434,759	33,019,265	△4,584,506	△13.88	0.7

○ 행정국 소관 2019년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입등및내부거래 등으로 구성되어 있음.

- 세외수입은 6,824,457천원으로 2018년도 당초예산 대비 0.4%인 30,509천원을 증액 편성함.
- 보조금은 19,122,270천원으로 2018년도 당초예산 대비 20.3%인 3,225,577천원을 증액 편성함.
- 보전수입등및내부거래는 2,488,032천원으로 2018년도 당초예산 대비 75.9%인 7,840,592천원을 감액 편성함.

【표-3】 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년도		2018년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	28,434,759	100	33,019,265	100	132,523,077	△13.9
세 외 수 입	6,824,457	24.0	6,793,948	20.6	30,509	0.4
보 조 금	19,122,270	67.2	15,896,693	48.1	3,225,577	20.3
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	2,488,032	8.8	10,328,624	31.3	△7,840,592	△75.9

2. 세목별 세입예산안 현황

가. 세외수입 분석

- 세외수입 예산안은 6,824,457천원으로 2018년도 당초예산 6,793,948천원 대비 0.4%인 30,509천원을 증액 편성함.

【표-4】 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2019년도		2018년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
세외수입	6,824,457	100	6,793,948	100	30,509	0.4
경상적세외수입	5,255,398	77.0	5,200,646	76.5	54,752	1.1
임시적세외수입	1,569,059	23.0	1,593,302	23.5	△24,243	△1.5

○ 세외수입의 증감요인은

- 총무과와 자치행정과의 증지수입은 54,606천원 증액, 회계과의 공유재산임대료는 146천원 증액하였으나
- 회계과의 과징금및과태료등 변상금 5,903천원, 재활용품 매각금 등 기타수입 12,000천원
- 정보통신과의 인터넷중독 예방 및 해소사업 등 기타수입이 6,340천원 감액한 것이 주된 사유임.

【표-5】 주요 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

항 목 별	세입 부기명	2019년도	2018년도	증감액
수수료수입	증지수입(시험응시수수료)	64,000	62,000	2,000
	증지수입(민원처리 및 여권발급수수료)	442,752	390,146	52,606
재산임대수입	공유재산 임대료	578,646	578,000	146
과징금및과태료 등	변상금	7,079	12,982	△5,903
기타수입	재활용품 매각금 등 기타 수입	8,000	20,000	△12,000
	인터넷중독 예방 및 해소 사업	39,480	45,820	△6,340

나. 보조금 분석

- 보조금 예산안은 19,122,270천원으로 2018년도 당초예산 15,896,693천원 대비 20.3%인 3,225,577천원을 증액 편성함.

【표-6】 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	증 감		
			증감액	%	
국고보조금	19,122,270	15,896,693	3,225,577	20.3	
부서	자치행정과	10,938,860	10,676,370	262,490	2.5
	민간협력공동체과	8,035,753	4,956,879	3,078,874	62.1
	정보통신과	147,657	263,444	△115,787	△44.0

○ 주요 증가요인은

- 자치행정과 보조금 262,490천원 증액되었고
- 민간협력공동체과 지역정착지원형 청년일자리사업 등 보조금 3,078,874천원 증액이 주된 사유이며
- 정보통신과 보조금은 115,787천원을 감액하였음.

다. 보전수입등및내부거래 분석

○ 보전수입등및내부거래 예산안은 2,488,032천원으로 2018년도 당초예산 10,328,624천원 대비 75.9%인 7,840,592천원을 감액 편성함.

- 주요 증감요인은 회계과 도의회 청사 건립 예수금 8,000,000천원 감액이 주된 사유이며, 정보통신과, 초등학교 CCTV 관제요원 인건비인 교육비특별회계전입금 159,408천원 증액하였음.

【표-7】 세목별 보전수입등및내부거래 예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년도		2018년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	2,488,032	100	10,328,624	100	△7,840,592	△75.9
시도지역개발 기금예수금수입	0	0	8,000,000	77.5	△8000,000	△100
교육비특별 회계전입금	2,488,032	100.0	2,328,624	22.5	159,408	6.8

3. 검토의견

- 행정국 소관, 2019년도 일반회계 세입예산안은 28,434,759천원으로 2018년도 당초예산 33,019,265천원 대비 13.9%인 4,584,506천원이 감액되었음.

- 세입예산안의 세부적 내용을 보면
 - 세외수입 예산안은 6,824,457천원으로 2018년도 당초예산 6,793,948천원 대비 0.4%인 30,509천원을 증액 편성함.
 - 총무과와 자치행정과의 증지수입은 54,606천원 증액, 회계과의 공유재산임대료는 146천원 증액하였으나
 - 회계과의 과징금및과태료등 변상금 5,903천원, 재활용품 매각금 등 기타수입 12,000천원
 - 정보통신과의 인터넷중독 예방 및 해소사업 등 기타수입 6,340천원 감액한 것이 주된 사유임.
 - 보조금 예산안은 19,122,270천원으로 2018년도 당초예산 15,896,693천원 대비 20.3%인 3,225,577천원을 증액 편성함.
 - 자치행정과 보조금 262,490천원 증액되었고
 - 민간협력공동체과 지역정착지원형 청년일자리사업 등 보조금 3,078,874천원 증액이 주된 사유이며
 - 정보통신과 보조금은 115,787천원을 감액하였음.

- 보전수입등및내부거래 예산안은 2,488,032천원으로 2018년도 당초예산 10,328,624천원 대비 75.9%인 7,840,592천원을 감액 편성하는 것으로 회계과 도의회 청사 건립 예수금 8,000,000천원 감액이 주된 사유임

○ 행정국 소관 세입예산안을 세외수입, 보조금, 보전수입등및 내부거래로 구분하여 검토한 결과, 국내외 경제여건과 중앙정부 보조금 내시를 반영한 것으로 적정한 것으로 판단됨.

II. 일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2019년 일반회계 세출예산안은 118,185,390천원으로 2018년도 당초예산 127,037,077천원 대비 7.0%인 8,851,687천원이 감소하였음.
- 세출예산안은 정책사업비, 재무활동, 행정운영경비의 항목으로 구분되며 규모는 [표-8]과 같음.

【표-8】 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	2019년도		2018년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	118,185,390	100	127,037,077	100	△8,851,687	△7.0
정 책 사 업 비	59,554,408	50.4	69,802,295	54.9	△10,247,887	△14.7
재 무 활 동	2,995,925	2.5	1,879,638	1.5	1,116,287	59.4
행 정 운 영 경 비	55,635,057	47.1	55,355,144	43.6	279,913	0.5

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 4,050,168,700천원의 2.9%를 점유하고 있음.

【표-9】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2019년도	2018년도	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	4,050,168,700	3,715,186,668	334,982,032	9.02	100
행 정 국	118,185,390	127,037,077	△8,851,687	△7.0	2.9

○ 부서별 세출예산의 증감내역은 다음과 같음

총무과(1.0%), 민관협력공동체과(55.4%), 정보통신과(4.8%),
 남부출장소(7.9%)는 증액 편성하였으며 자치행정과(△45.5%),
 회계과(△22.9%), 북부출장소(△3.4%)는 감액 편성하였음.

【표-10】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2019년도		2018년도		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	118,185,390	100	127,037,077	100.1	△8,851,687	△7.0
총 무 과	65,742,219	55.6	65,099,712	51.2	642,507	1.0
자치행정과	13,735,696	11.6	25,224,491	19.9	△11,488,795	△45.5
민간협력 공동체과	13,571,875	11.5	8,735,366	6.9	4,836,509	55.4
회 계 과	11,780,531	10.0	15,282,980	12.0	△3,502,449	△22.9
정보통신과	7,948,237	6.7	7,580,648	6.0	367,589	4.8
북부출장소	939,966	0.8	973,177	0.8	△33,211	△3.4
남부출장소	4,466,866	3.8	4,140,703	3.3	326,163	7.9

2. 부서별 세출예산안 현황

가. 총무과

- 2019년도 총무과는 65,742,219천원으로 2018년도 당초예산 대비 1.0%인 642,507천원을 증액 편성하였음.
- 활력일터 조성을 통한 공직역량강화 등 2개의 정책사업과 활기찬 직장분위기 조성 등 7개의 단위사업, 21C 청풍아카데미 운영 등 29개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-11】 총무과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
합 계		65,742,219	65,099,712	642,507	1.0%
활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	민선7기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성	9,214,411	8,430,066	784,345	9.3%
	능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착	491,311	448,389	42,922	9.6%
	직무역량 강화와 우수인재 선발	2,956,606	2,718,772	237,834	8.7%
	고객 중심의 기록정보 서비스 제공	416,110	434,901	△18,791	△4.3%
	공직사회의 건전한 노사관계 정착	20,780	20,060	720	3.6%
행정운영경비	인력운영비	51,990,784	52,395,768	△404,984	△0.8%
	기본경비	652,217	651,756	461	0.1%

【표-12】 총무과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
21C 청풍아카데미 운영	15,000	15,000	0	0.0%
직원 후생복지사업	507,664	753,225	△245,561	△32.6%
직원 사기진작사업	580,010	568,844	11,166	2.0%
도정업무수행 시책추진	369,000	369,000	0	0.0%
주요 의전행사 업무추진	129,380	112,580	16,800	14.9%
도정업무추진 국외여비(POOL)	330,000	300,000	30,000	10.0%
도청 합창단 운영	36,400	40,200	△3,800	△9.5%
체육대회 운영비 지원	50,000	50,000	0	0.0%
체육대회 참가 지원	84,400	83,650	750	0.9%
청사방호업무 추진	91,200	151,240	△60,040	△39.7%
공무원자녀 학자금대여 지원	3,100	3,100	0	0.0%
구내식당 운영	43,027	39,947	3,080	7.7%
맞춤형 복지제도 운영	6,735,230	5,773,280	961,950	16.7%
직원 휴양시설 확충	240,000	170,000	70,000	41.2%
인사고료자 지원	319,200	276,000	43,200	15.7%
우수공무원 지원	66,000	66,000	0	0.0%
퇴직자관련 지원	35,000	35,000	0	0.0%
대체인력(행정도우미) 운영	52,326	47,189	5,137	10.9%
인사업무수행 시책추진	18,785	24,200	△5,415	△22.4%
공무원 교육훈련	2,238,069	2,044,774	193,295	9.5%
지역인재 채용	698,837	651,898	46,939	7.2%
강사 및 심사수당(POOL)	19,700	22,100	△2,400	△10.9%
문서,공인,우편물관리	111,600	110,000	1,600	1.5%
기록관 운영	77,514	129,905	△52,391	△40.3%
기록물 보존관리	194,500	174,500	20,000	11.5%
행정자료실 운영	32,496	20,496	12,000	58.5%
공무원단체활동 지원	20,780	20,060	720	3.6%
인력운영비	51,990,784	52,395,768	△404,984	△0.8%
기본경비	652,217	651,756	461	0.1%

나. 자치행정과

- 자치행정과는 13,735,696천원으로 2018년도 당초예산 대비 45.5%인 11,488,795천원을 감액 편성하였음.
- 화합과 참여를 통한 자치역량강화 등 3개의 정책사업과 도정 참여확대와 조직의 안정적 정착 등 8개의 단위사업, 자치행정 업무추진 등 28개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-13】 자치행정과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
합 계		13,735,696	25,224,491	△11,488,795	△45.5%
화합과 참여를 통한 자치역량 강화	도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	10,273,494	10,135,238	138,256	1.4%
	북한이탈주민 정착 지원	367,500	285,000	82,500	28.9%
	희생자 명예회복 및 위령사업	1,376,000	900,000	476,000	52.9%
	민원 행정서비스 향상	236,536	287,045	△50,509	△17.6%
	인권가치의 확립과 인권도정 구현	80,000	30,500	79,300	162.3%
	선거지원	0	13,249,511	△13,249,511	△100%
행정운영경비	인력운영비	324,410	245,110	79,300	32.4%
	기본경비	77,756	92,087	△14,331	△15.6%
재무활동	남북교류협력기금 진출금	1,000,000	0	1,000,000	순증

【표-14】 자치행정과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
자치행정업무추진	256,900	180,900	76,000	42.0%
도-시군간 인사교류 활성화	102,300	95,100	7,200	7.6%
학생근로활동	197,194	185,238	11,956	6.5%
지역공동체 실현을 위한 이통장 역량 강화	125,500	110,000	15,500	14.1%
출향인과의 소통 및 상생발전	40,000	45,000	△5,000	△11.1%
통일안보역량 강화 지원	54,000	32,000	22,000	68.8%
주민자치 운영 활성화 지원	123,000	115,000	8,000	7.0%
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	16,600	14,000	2,600	18.6%
이북5도충북사무소 운영	14,000	14,000	0	0.0%
북한이탈주민 지원	63,000	39,000	24,000	61.5%
북한이탈주민 지역적응센터 운영	274,000	213,000	61,000	28.6%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,500	4,000	△500	△12.5%
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 (시,군)	13,000	15,000	△2,000	△13.3%
노근리 평화공원 관리운영	1,309,000	890,000	419,000	47.1%
한국전쟁 희생자 추모사업	67,000	10,000	57,000	570.0%
민원실 운영	45,668	48,480	△2,812	△5.8%
여권발급	16,738	46,740	△30,002	△64.2%
여권발급(자체사업)	5,000	29,395	△24,395	△83.0%
여권대행기관운영	157,730	154,630	3,100	2.0%
민원행정 업무추진	11,400	7,800	3,600	46.2%
인권문화 확산	70,000	23,000	47,000	204.3%
인권 강사 양성	10,000	7,500	2,500	33.3%
인력운영비	292,518	245,110	47,408	19.3%
인력운영비(여권사무)	31,892	0	31,892	
기본경비	77,756	92,087	△14,331	△15.6%
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000	

다. 민간협력공동체과

- 민간협력공동체과는 13,571,875천원으로 2018년도 당초예산 대비 55.4%인 4,836,509천원을 증액 편성하였음.
- 지역공동체 활성화 등 6개의 정책사업과 지역공동체 생태계 조성 등 7개의 단위사업, 지역공동체 활성화 기반 구축 등 26개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-15】 민간협력공동체과과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2019도	2018도	비교증감	증감률
합 계		13,571,875	8,735,366	4,836,509	55.4%
지역공동체 활성화	지역공동체 생태계 조성	135,200	-	135,200	순증
일자리창출	서민 일자리 창출	1,080,000	1,086,000	△6,000	△0.6%
신 정보기술을 활용한 지능정보사회 구현	건전 정보문화 확산과 데이터 기반 행정 역량 강화	136,496	120,650	15,846	13.1%
민간협력강화	민간협력지원	1,825,404	2,236,703	△411,299	△18.4%
	자 원 봉 사 활 동 진 흥	1,160,980	1,006,077	154,903	15.4%
사회적기업 및 마을기업 육성	사회적기업 및 마을기업 육성	9,183,809	4,285,936	4,897,873	114.3%
행정운영경비	기본경비	49,986	0	49,986	순증

【표-16】 민간협력공동체과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
지역공동체 활성화 기반 구축	35,200	0	35,200	순증
지역공동체 역량 강화 및 지원	100,000	0	100,000	순증
지역공동체 일자리 사업	1,080,000	1,086,000	△6,000	△0.6%
정보화마을조성 추진	48,800	48,800	0	0.0%
정보화마을프로그램관리자육성	87,696	71,850	15,846	22.1%
민간사회단체 지원	1,811,404	2,230,103	△418,699	△18.8%
생활공감정책모니터단 운영	14,000	6,600	7,400	112.1%
자원봉사활성화사업 추진	453,850	435,849	18,001	4.1%
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	301,000	231,000	70,000	30.3%
자원봉사 활성화지원	65,804	46,896	18,908	40.3%
자원봉사 활성화지원(시군)	304,073	257,922	46,151	17.9%
자원봉사자 보험료(시군)	36,253	34,410	1,843	5.4%
소비자생활협동조합 활성화 지원	2,200	2,200	0	0.0%
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	657,957	747,114	△89,157	△11.9%
사회적기업 활성화 지원사업	70,000	50,000	20,000	40.0%
지역특화 사업개발비 지원사업	228,571	237,143	△8,572	△3.6%
마을기업 육성사업	540,000	508,000	32,000	6.3%
협동조합 활성화 추진	35,000	35,000	0	0.0%
사회적기업 육성(사회보험료지원)	441,286	413,057	28,229	6.8%
사회적기업 육성(일자리창출)	2,564,915	2,293,422	271,493	11.8%
커뮤니티비즈니스 활성화 사업	370,000	0	370,000	순증
지역정착지원형 청년일자리 사업(직접)	808,000	0	808,000	순증
지역정착지원형 청년일자리 사업(지원)	3,399,480	0	3,399,480	순증
사회적기업 심사위원회 운영	16,400	0	16,400	순증
사회적경제 육성 5개년 계획	50,000	0	50,000	순증
기본경비	49,986	0	49,986	순증

라. 회계과

- 회계과는 11,780,531천원으로 2018년도 당초예산 대비 22.9%인 3,502,449천원을 감액 편성하였음.
- 경제·사회변화에 부응하는 회계관리 등 3개의 정책사업과 고객중심의 고품질 회계서비스 제공 등 8개의 단위사업, 회계관리 업무지원 등 18개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-17】 회계과 단위사업별 현황

(단위 : 천원 / %)

정책사업	단위사업	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
합 계		11,780,531	15,282,980	△3,502,449	△22.9%
경제·사회변화에 부응하는 회계관리	고객중심의 고품질 회계서비스 제공	124,228	126,314	△2,086	△1.7%
	신속·정확·공정한 계약업무 수행	494,057	381,712	112,345	29.4%
	국·공유재산의 경영적 관리	1,395,201	1,498,603	△103,402	△6.9%
	전문적인 계약심사업무 수행	9,782	12,082	△2,300	△19.0%
	편안하고 안전한 청사관리	7,085,385	11,243,058	△4,157,673	△37.0%
행정운영경비	인력운영비	539,880	0	539,880	순증
	기본경비	136,073	141,573	△5,500	△3.9%
재무활동	내부거래지출	1,995,925	1,879,638	116,287	6.2%

【표-18】 회계과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
회계관리 업무 지원	34,000	34,000	0	0.0%
결산운영	72,500	63,500	9,000	14.2%
지출회계 관리	17,728	28,814	△11,086	△38.5%
물품 구입 지원	65,304	65,304	0	0.0%
관용차량 유지관리	288,819	273,744	15,075	5.5%
계약관리 지원	21,934	27,664	△5,730	△20.7%
차량 임차지원	12,000	15,000	△3,000	△20.0%
전기자동차 및 충전인프라 구축사업	106,000	0	106,000	순증
공유재산 유지관리	1,030,201	1,178,603	△148,402	△12.6%
재해공제 및 배상공제사업	365,000	320,000	45,000	14.1%
계약심사 업무 운영	9,782	12,082	△2,300	△19.0%
청사 환경정비사업	25,000	24,300	700	2.9%
청사시설 보수 공사	5,452,000	8,910,000	△3,458,000	△38.8%
청사시설 유지 관리	1,531,712	1,452,598	79,114	5.4%
청사 청소 및 환경정리	76,673	741,240	△664,567	△89.7%
기본경비	136,073	141,573	△5,500	△3.9%
인력운영비	539,880	0	539,880	순증
내부거래지출	1,995,925	1,879,638	116,287	6.2%

바. 정보통신과

- 정보통신과는 7,948,237천원으로 2018년도 당초예산 대비 4.8%인 367,589천원을 증액 편성하였음.
- 도민 중심의 열린 스마트 행정 구현 등 2개의 정책사업과 건전한 정보문화 확산과 지능정보사회 선제적 대응 등 6개의 단위사업, 정보화 행정운영지원 등 25개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-19】 정보통신과 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
	합 계	7,948,237	7,580,648	367,589	4.8%
도민 중심의 열린 스마트 행정 구현	건전한 정보문화 확산 및 지능정보사회 선 제적 대응	965,325	951,787	13,538	1.4%
	행정환경 변화에 유연 한 업무서비스 제공	1,272,743	719,833	552,910	76.8%
	도민의 삶의 질 향상 을 위한 데이터기반행 정 역량 강화	637,100	588,600	48,500	8.2%
	ICT기반 통신융합서비 스 제공	3,717,616	3,854,928	△137,312	△3.6%
	안전한 사이버환경 조 성을 위한 정보보호 강화	1,265,589	1,375,413	△109,824	△8.0%
행정운영경 비	기본경비	89,864	90,087	△223	△0.2%

【표-20】 정보통신과 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
정보화 행정운영지원	31,200	31,200	0	0.0%
한국지역정보개발원 분담금	133,088	129,715	3,373	2.6%
인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업	59,480	65,820	△6,340	△9.6%
사무용컴퓨터 및 S/W 운영	483,021	337,002	146,019	43.3%
정보화교육장운영	3,712	23,104	△19,392	△83.9%
중고PC 지원	25,600	46,400	△20,800	△44.8%
정보통신보조기기 지원	138,404	128,984	9,420	7.3%
장애인 정보화 교육 지원	84,648	176,762	△92,114	△52.1%
고령층 정보화 교육 지원	6,172	12,800	△6,628	△51.8%
지방행정공통정보시스템 운영관리	240,622	263,777	△23,155	△8.8%
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원(도)	929	3,675	△2,746	△74.7%
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원(시군)	19,763	79,049	△59,286	△75.0%
행정정보시스템의 안정적 유지관리	896,744	269,248	627,496	233.1%
정보운영실 운영 관리	114,685	104,084	10,601	10.2%
공공·빅데이터 활성화	200,000	150,000	50,000	33.3%
인터넷서비스 운영	32,200	36,200	△4,000	△11.0%
홈페이지 운영강화	404,900	402,400	2,500	0.6%
버스 공공와이파이 구축	33,552	9,828	23,724	241.4%
초등학교 CCTV 통합관제센터 연계 사업	2,488,032	2,328,624	159,408	6.8%
국가정보통신망 운영관리	919,479	942,000	△22,521	△2.4%
행정통신시스템 유지관리	78,553	94,446	△15,893	△16.8%
행정통신망 운영관리	198,000	210,000	△12,000	△5.7%
정보보호시스템 운영관리	1,013,975	1,017,751	△3,776	△0.4%
인트라넷 장비 운영관리	251,614	357,662	△106,048	△29.7%
기본경비	89,864	90,087	△223	△0.2%

사. 북부출장소

- 북부출장소는 939,966천원으로 2018년도 당초예산 대비 3.4%인 33,211천원을 감액 편성하였음.
- 북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화 등 2개의 정책사업과 북부출장소 운영 활성화 등 3개의 단위사업, 북부출장소 운영 등 5개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-21】 북부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
합 계		939,966	973,177	△33,211	△3.4%
북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화	북부출장소 운영 활성화	176,804	206,643	△29,839	△14.4%
행정운영경비	인력운영비	725,542	728,914	△3,372	△0.5%
	기본경비	37,620	37,620	0	0%

【표-22】 북부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
북부출장소 운영	167,804	192,643	△24,839	△12.9%
북부권 취업박람회 개최 지원	5,000	10,000	△5,000	△50.0%
농촌마을 노후시설 점검수리 및 봉사	4,000	4,000	0	0.0%
인력운영비	725,542	728,914	△3,372	△0.5%
기본경비	37,620	37,620	0	0.0%

아. 남부출장소

- 남부출장소는 4,466,866천원으로 2018년도 당초예산 대비 7.9%인 326,163천원을 증액 편성하였음.
- 남부권 균형발전과 민원편의 강화 등 3개의 정책사업과 남부출장소 운영 활성화 등 4개의 단위사업, 남부출장소 운영 등 5개의 세부사업으로 구성되어 있음.

【표-23】 남부출장소 단위사업별 현황

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
합 계		4,466,866	4,140,703	326,163	7.9%
남부권 균형발전과 민원편의 강화	남부출장소 운영 활성화	455,941	168,474	287,467	170.6%
남부권 농업경쟁력 강화	남부권 생명농업 특화지구 육성	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
행정운영경비	인력운영비	966,645	927,599	39,046	4.2%
	기본경비	44,280	44,630	△350	△0.8%

【표-24】 남부출장소 세부사업 현황

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2019년도	2018년도	비교증감	증감률
남부출장소 운영	113,941	128,474	△14,533	△11.3%
남부3군 활성화	342,000	40,000	302,000	755.0%
생명농업 특화지구 육성	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
인력운영비	966,645	927,599	39,046	4.2%
기본경비	44,280	44,630	△350	△0.8%

3. 검토의견

- 행정국 소관 2019년 일반회계 세출예산안은 118,185,390천원
으로 2018년도 당초예산 127,037,077천원 대비 7.0%인
8,851,687천원이 감소하였으며,

- 각 부서별 주요 증감사유를 보면
 - 총무과 : 2018년 당초 대비 1.0%인 642,507천원 증액
 - 청사 노후 주차관제시스템 교체 97,753천원,
 - 하계 휴양시설(펜션 등) 임차 50,000천원,
 - 충청소방학교 위탁교육비(분담금) 154,059천원 등을 증액함

 - 자치행정과 : 2018년 당초 대비 45.5%인 11,488,795천원 감액
 - 충청북도 지역치안협의회 사업지원 50,000천원,
 - 한국전쟁 민간인 희생자 유해발굴 사업 50,000천원,
 - 노근리 세계평화포럼 등 개최 준비 200,000천원 등을 순증액하고
 - 남북교류협력기금 전출금 700,000천원 등을 증액하였으나
 - 선거지원 13,249,511천원을 감액함.

 - 민간협력공동체과 : 2018년 당초 대비 55.4%인 4,836,509천원 증액
 - 지역공동체 역량강화 및 지원 100,000천원,
 - 커뮤니티비즈니스 활성화 사업 370,000천원,
 - 지역정착지원형 청년일자리사업(직접) 808,000천원,
 - 지역정착지원형 청년일자리사업(지원) 3,399,480천원,
 - 사회적경제 육성 5개년 계획 50,000천원 등을 순증액하고

- 시군자원봉사센터 봉사활동 지원 70,000천원,
 - 사회적기업 육성(일자리창출) 271,493천원 등을 증액하였으나
 - 민간사회단체 지원 418,699천원,
 - 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 89,157천원을 감액함.
- 회계과 : 2018년 당초 대비 22.9%인 3,502,449천원 감액
- 전기자동차 및 충전인프라 구축사업 106,000천원을 순증하고,
 - 재해공제 및 배상공제사업 45,000천원,
 - 청사시설 유지 관리 79,114천원 등을 증액하였으나,
 - 공유재산 유지관리 148,402천원,
 - 청사시설 보수 공사 3,458,000천원,
 - 청사 청소 및 환경정리 664,567천원 등을 감액함.
- 정보통신과 : 2018년 당초 대비 4.8%인 367,589천원 증액
- 사무용컴퓨터 및 S/W 운영 146,019천원,
 - 행정정보시스템의 안정적 유지관리 627,496천원,
 - 초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업 159,408천원,
 - 공공·빅데이터 활성화 50,000천원 등을 증액하였으나,
 - 장애인 정보화 교육 지원 92,114천원
 - 자치단체 공동기반 노후장비 교체지원(시군) 59,286천원,
 - 인트라넷 장비 운영관리 106,048천원 등을 감액함.
- 북부출장소 : 2018년 당초 대비 3.4%인 33,211천원 감액
- 북부출장소 운영 24,839천원,
 - 북부권 취업박람회 개최 지원 5,000천원 등을 감액함.

- 남부출장소 : 2018년 당초 대비 7.9%인 326,163천원 증액
 - 남부3군 활성화 302,000천원을 증액하였으나,
 - 남부출장소 운영 14,533천원 등을 감액함.

- 행정국 소관 2019년도 일반회계 세출예산안은 ‘함께하는 도민 일등경제충북’의 도정목표 실현 및 ‘충북경제 4%시대 구현’을 위한 도정시책 추진과 각 부서별 현안사업 중심으로 세출예산을 편성한 것으로 판단됨.

- 다만, [표-25]의 신규사업 및 전년도 대비 30% 이상 증감된 사업에 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	세 부 사 업	2019년도	2018년도 (최종예산)	비교증감	%
총무과	직원심리상담 프로그램(EAP) 운영	30,000	10,000	10,000	50.0
	건강책상 구입	5,250		5,250	신규
	청사 노후 주차관제시스템 교체	97,753		97,753	신규
	국경일 등 행사참석자 보상금	20,000	30,300	△10,300	△34.0
	주요 의전행사 추진 행사용품 구입	5,800	-	5,800	신규
	청원경찰 선진지 견학	16,500		16,500	격년
	청사방호 CCTV 증설	29,000	111,000	△82,000	△73.9
	구내식당 냉난방기 덕트설치공사 및 냉난방기 구입	21,500	-	21,500	신규
	하계 휴양시설(펜션 등) 입차	200,000	150,000	50,000	33.3
	동계 휴양시설(펜션 등) 입차	40,000		40,000	신규
	표준인사정보시스템 유지관리	6,785	12,200	△5,415	△44.4
	충청소방학교 위탁교육비(분담금)	493,933	339,874	154,059	45.3
	시험시행계획 공고료 등 일반수용비	86,000	50,810	35,190	69.3
	시험문제 편집실 장비구입	12,386		12,386	신규
	문서발생 소포상자 구입	1,600		1,600	신규
행정자료실 도서관리시스템 서버 구입	12,000		12,000	신규	

부서명	세 부 사 업	2019년도	2018년도 (최종예산)	비교증감	%
자 치 행 정 과	충청북도 지역치안협의회 사업지원	50,000	-	50,000	신규
	3도 접경면 주민화합 체육대회 지원	30,000		30,000	신규
	평화와 통일의 교육	7,000		7,000	신규
	도민과 함께하는 통일 공감 어울림 대회	15,000		15,000	신규
	북한이탈주민 대상 지역 역사교육	6,000		6,000	신규
	노근리 세계평화포럼 등 개최 준비	200,000	-	200,000	신규
	노근리 사건 희생자 합동위령제	20,000		20,000	신규
	한국전쟁 민간인 희생자 유해발굴 사업	50,000		50,000	신규
	민원담당공무원 힐링 프로그램 운영	10,000	5,000	5,000	100.0
	인권문화 확산	30,000	23,000	7,000	30.4
	농업·농촌 이주민 인권실태 조사	40,000		40,000	신규
	인권교육 강사 양성과정 운영	10,000	7,500	2,500	33.3
	남북교류협력기금 전출금	1,000,000	300,000	700,000	233.3

부서명	세 부 사 업	2019년도	2018년도 (최종예산)	비교증감	%
민간협 력공동 체과	지역공동체 우수사례 발표대회	15,000		15,000	신규
	지역공동체 활성화 토론회 개최	10,000		10,000	신규
	지역공동체 제안 공모사업	30,000		30,000	신규
	공동체기업 우체국 온라인 판매 지원	30,000		30,000	신규
	범죄피해자 지원(생계비, 의료비 등)	60,000	30,000	30,000	100.0
	도민이 함께하는 국토대청결운동	30,000		30,000	신규
	생활공감정책 모니터단 운영	7,000	3,300	3,700	112.1
	국제행사 자원봉사 활동지원	70,000		70,000	신규
	사회적기업 육성자금 이차보전금	20,000		20,000	신규
	마을기업 제품 홍보 지원	20,000		20,000	신규
	커뮤니티비즈니스 활성화 사업(R & D, 대응)	198,000	105,000	93,000	88.6
	지역정착지원형 청년일자리사업 지원	488,500	283,750	204,750	72.2
	지역정착지원형 청년일자리사업 청년활동가 지원	843,480	421,740	421,740	100.0
	사회적기업 심사위원회 운영	16,400		16,400	신규
	사회적경제 육성 5개년 계획 수립 용역	50,000		50,000	신규

부서명	세 부 사 업	2019년도	2018년도 (최종예산)	비교증감	%
회계과	지출관련 지침, 지출증빙서 유인	5,000	3,000	△2,000	△40.0
	정수·비정수 물품구입(POOL)	100,000	40,000	△60,000	△60.0
	전기자동차 구입	88,000		88,000	신규
	청주의료원 구병동 유지·관리 점검 수수료	1,415		1,415	신규
	계약심사 업무 운영비	7,300	5,000	△2,300	△31.5
	화장실 보수공사	300,000		300,000	신규
	서관 청사 수배전설비 교체	152,000	-	152,000	신규
	도의회 청사 건립사업	5,000,000	11,000,000	△6,000,000	△54.5
	청사소독	10,000	13,000	3,000	30.0
	현업부서 피복비	5,342	1,200	4,142	345.2
	청사 관리용품 구입	4,000		4,000	신규
	캐비닛 구입	4,750	-	4,750	신규
	청사 청소 및 환경정리	616,553	-	616,553	신규
정 보 통 신 과	업무용 소프트웨어 구입	179,167	28,769	150,398	522.8
	장애인 정보화 교육 지원	42,324	88,381	△46,057	△52.1
	고령층 정보화 교육 지원	3,086	6,400	△3,314	△51.8
	시도행정 정보보안장비 임차료(도)	1,753	447	△1,306	△74.5
	온나라 문서시스템 노후장비 교체	574,800	-	574,800	신규
	업무 공유 소통을 위한 자료 저장소 구축	86,400	-	86,400	신규
	도정현안 빅데이터 분석사업	200,000	150,000	50,000	33.3
	버스 공공와이파이 구축	33,552	9,828	23,724	241.4
	인트라넷 장비 고도화	118,000	225,000	△106,200	△47.2

부서명	세 부 사 업	2019년도	2018년도 (최종예산)	비교증감	%
북부 출장소	북부출장소 운영(사무관리비)	57,980	94,380	△36,400	△38.6
	기간제 근로자 등 보수	20,128		20,128	신규
	북부권 상생발전포럼	6,544	15,000	△8,456	△56.4
	2019 인문학 강의	5,000		5,000	신규
	북부권 취업박람회 개최 지원	5,000	10,000	△5,000	△50.0
	관사주차장 난간 펜스 설치	5,000		5,000	신규
남부 출장소	남부권 균형발전 협의회 운영	1,872	4,952	△3,080	△62.2
	남부권 균형발전포럼 운영	8,160	16,220	△8,060	△49.7
	남부권 농업발전토론회 개최	4,000		4,000	신규
	남부3군 경계지역 시설정비사업	300,000		300,000	신규

Ⅲ. 수정예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관, 일반회계 수정예산 세입예산안은 변동이 없음

2. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2019년 일반회계 수정예산 세출예산안은 118,265,390천원으로 당초예산안 대비 0.07%인 80,000천원이 증액되었음.
- 행정국 소관 일반회계 수정예산 세출예산안이 충청북도 일반회계 세출예산안에서 차지하는 비중은 큰 변동이 없음.

【표-26】 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	2019년도 수정	2019년도 당초	비교증감	증감률	점유비
충 청 북 도	4,047,911,624	4,050,168,700	△2,257,076	△0.1	100
행 정 국	118,265,390	118,185,390	80,000	0.07	2.9

- 부서별 세출예산은 [표-27]과 같으며,
 - 당초예산 편성 후 발생한 신규 현안사업 반영으로 수정되었음.

【표-27】 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	2019년도 수정		2019년도 당초		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합계	118,265,390	100	118,185,390	100	80,000	0.07
총무과	65,742,219	55.6	65,742,219	55.6	0	0.0
자치행정과	13,735,696	11.6	13,735,696	11.6	0	0.0
민간협력 공동체과	13,591,875	11.5	13,571,875	11.5	20,000	0.1
회계과	11,780,531	10.0	11,780,531	10.0	0	0.0
정보통신과	8,008,237	6.7	7,948,237	6.7	60,000	0.8
북부출장소	939,966	0.8	939,966	0.8	0	0.0
남부출장소	4,466,866	3.8	4,466,866	3.8	0	0.0

3. 부서별 세출예산안

- 행정국 소관 중 총무과, 자치행정과, 회계과, 북부출장소, 남부출장소 2019년 수정예산 세출예산안은 변동이 없음.
- 2019년도 민간협력공동체과 일반회계 수정예산 세출예산안은 13,591,875천원이며 당초예산안 대비 0.1%인 20,000천원이 증액되었음.

- 2019년도 정보통신과 일반회계 수정예산 세출예산안은 8,008,237천원이며 당초예산안 대비 0.8%인 60,000천원이 증액되었음.

4. 검토의견

- 행정국 소관 2019년 일반회계 수정예산 세출예산안은 118,265,390천원으로 당초예산 대비 0.07%인 80,000천원이 증액되었으며,
- 당초예산 편성 후 발생한 현안사업을 위한 증액으로 특별한 이견이 없음.

Ⅳ. 남북교류협력기금 운용계획안

1. 기금계획안 개요

○ 2019년도 행정국 소관 남북교류협력기금 조성규모는 2,255,265천원으로 2018년도말 현재액 2,417,771천원 대비 6.7%인 162,506천원이 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-28] 기금 조성 및 운용 계획안 현황

(단위 : 천원)

기금명	설치목적	기금 조성규모				
		2018년도 말 조성액	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액
			수 입	지 출	증 감	
남북교류 협력기금	남북간 교류협력 활성화, 상호이해 증진, 공동번영	2,417,771	1,037,494	1,200,000	△162,506	2,255,265

2. 자금운용계획

- 자금운용 수입계획은 전년도 52,523천원 대비 4820.3%인 2,531,742천원이 증가한 2,584,265천원임.
 - 예치금 회수 1,546,771천원
 - 공공예금 및 예탁금 이자수입 37,494천원

- 자금운용 지출계획
 - 예치금 회수, 이자수입 등 2,584,265천원을 금융기관에 예치
 - 남북교류협력 사업 1,200,000천원을 비유자사업으로 집행

[표-29] 남북교류협력기금 자금수지 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분		2019년도	2018년도	증 감	비고
수 입	경상적세외수입				
	공공예금이자수입	7,100	308	6,792	
	보전수입등				
	예치금 회수	1,546,771	34,404	1,512,367	
	내부거래				
	기타회계전입금	1,000,000	0	1,000,000	
	예탁금이자수입	30,394	17,811	12,583	
	합 계	2,584,265	52,523	2,531,742	4820.3%
지 출	보전지출				
	금융기관 예치	84,265	52,523	31,742	
	통합관리기금 예탁	1,300,000	0	1,300,000	
	남북교류협력사업				
	남북교류협력사업 추진	1,200,000	0	1,200,000	순증
합 계	2,584,265	52,523	2,531,742	4820.3%	

3. 검토의견

- 2019년도 행정국 소관 남북교류협력기금 조성규모는 2,255,265천원으로 2018년도말 현재액 2,417,771천원 대비 6.7%인 162,506천원이 감액됨.

- 2019년도 남북교류협력기금 전입금으로 10억원이 전입 되었으며, 비유자성사업을 위해 12억원을 지출하기로 한 것임.

- 다만, 2018년에도 비유자성사업비 12억원을 지출하기로 한 후 남북교류사업의 미진으로 인해 3회 추경시 지출액 12억원을 전액 삭감한 바, 보다 구체적이고 실효성 있는 남북교류사업을 계획·추진할 필요성이 있음.