

2022. 11. 25.(금)  
제2차 행정문화위원회

2022년도 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 세입예산안1

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 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 280억 7,085만 9천원으로 기정예산 292억 2,769만 1천원의 4.0%인 11억 5,683만 2천원이 감소하였음.
- 충청북도 일반회계 세입예산안 6조 6,040억 3,448만 2천원의 0.4%를 점유하고 있음.

[표-1] 행정국 세입예산안 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
충청북도	6,604,034,482	100	6,595,645,171	100	8,389,311	0.1
행정국	28,070,859	100	29,227,691	100	△ 1,156,832	4.0
총 무 과	164,000	0.6	164,000	0.6	0	0.0
자 치 행 정 과	20,555,631	73.2	21,789,217	74.5	△ 1,233,586	5.7
회 계 과	4,147,138	14.8	4,147,138	14.2	0	0.0
정 보 통 신 과	3,111,719	11.1	3,111,719	10.6	0	0.0
북 부 출 장 소	5,000	0.0	0	0.0	5,000	0.0
남 부 출 장 소	87,371	0.3	15,617	0.1	71,754	459.5

- 행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금, 보전수입 등 및 내부거래 등으로 구성되어 있음.
- 세외수입은 48억 446만 9천원으로 기정예산 45억 5,363만 9천원의 5.5%인 2억 5,083만원 증가하였음.
- 보조금은 157억 7,999만 5천원으로 기정예산 171억 8,999만 5천원의 8.2%인 14억 1천만원이 감소하였음.
- 보전수입 등 및 내부거래는 74억 8,639만 5천원으로 기정예산 74억 8,405만 7천원의 0.03%인 233만 8천원이 증가하였음.

[표-2] 세목별 세입예산안 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	28,070,859	100.0	29,227,691	100.0	△ 1,156,832	4.0
세외수입	4,804,469	17.1	4,553,639	15.6	250,830	5.5
보 조 금	15,779,995	56.2	17,189,995	58.8	△ 1,410,000	8.2
보전수입등 및내부거래	7,486,395	26.7	7,484,057	25.6	2,338	0.0

## 2. 세목별 세입예산안 현황

### 가. 세외수입 분석

- 세외수입은 48억 446만 9천원으로 기정예산 45억 5,363만 9천원의 5.5%인 2억 5,083만원 증가하였음.

[표-3] 세외수입 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제3회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
세외수입		4,804,469	4,553,639	250,830	5.5
구분	경상적 세외수입	2,913,345	2,903,035	10,310	0.4
	임시적 세외수입	1,818,741	1,644,975	173,766	10.6
	지방행정제재 부과금	72,383	5,629	66,754	1,185.9

- 세외수입의 주요 증가요인은 임시적 세외수입이 기정예산 대비 10.6% 증액된 1억 7,376만 6천원이 증액되었고, 지방행정제재부과금이 6,675만 4천원 증액되었음.

나. 보조금 분석

- 보조금은 157억 7,999만 5천원으로 기정예산 171억 8,999만 5천원의 8.2%인 14억 1천만원이 감소하였음.

[표-4] 보조금 등 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분		제3회 추경	기정예산	증 감	
				증감액	%
보조금		15,779,995	17,189,995	△1,410,000	8.2
부서	자치행정과	15,609,784	17,019,784	△1,410,000	8.3
	정보통신과	170,211	170,211	0	0.0

- 보조금의 주요 감소요인은 자치행정과 중수분 지정 생활치료센터 운영 국고보조금 일부 반납에 따라 14억 1천만원이 감액되었음.

다. 보전수입 등 및 내부거래 분석

- 보전수입 등 및 내부거래는 74억 8,639만 5천원으로 기정예산 74억 8,405만 7천원의 0.03%인 233만 8천원이 증가하였음.

[표-5] 보전수입 등 내부거래 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경	기정예산	증 감		
			증감액	%	
보전수입 등 내부거래	7,486,395	7,484,057	2,338	0.03	
부서	자치행정과	4,613,572	4,611,234	2,338	0.05
	정보통신과	2,872,823	2,872,823	0	0.00

- 보전수입 등 내부거래의 증액분 233만 8천원은 자치행정과 국고보조금사용잔액과 국고보조금등반환금 이었음.

### 3. 검토의견

- 행정국 소관 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 280억 7,085만 9천원으로 기정예산 292억 2,769만 1천원의 4.0%인 11억 5,683만 2천원이 감소하였음.
- 주요 증감사유를 보면
  - 기정예산 대비 세외수입은 5.5% 증가한 2억 5,083만원, 보전수입 등 내부거래는 0.03% 증가한 233만 8천원이 증액되었음.
  - 국고보조금은 기정예산 대비 8.2% 감소한 14억 1천만원으로 가장 크게 감소하였음.
- 금번 행정국 소관 세입예산은 주로 국고보조사업과 보전수입 등 내부거래를 반영한 것으로 특별한 이견은 없음.

## II. 일반회계 세출예산안

### 1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,153억 8,930만원으로 기정예산 1,164억 1,312만 5천원의 0.9%인 10억 2,382만 5천원이 감소하였음.

[표-6] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

항 목 별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	115,389,300	100.0	116,413,125	100.0	△1,023,825	0.9
정책사업비	63,173,147	54.8	64,616,413	55.5	△1,443,266	2.2
행정운영경비	45,706,633	5.6	45,295,399	5.6	411,234	0.1
재무활동비	6,509,520	39.6	6,501,313	38.9	8,207	0.9

- 행정국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안의 항목별 증감 현황을 보면
  - 정책사업비는 631억 7,314만 7천원으로 기정예산 대비 2.2%인 14억 4,326만 6천원이 감소하였고,
  - 행정운영경비는 457억 663만 3천원으로 기정예산 대비 0.1%인 4억 1,123만 4천원이 증가하였으며,
  - 재무활동비는 65억 952만원으로 기정예산 대비 0.9%인 820만 7천원이 증가하였음.

- 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 충청북도 일반회계 세출 예산안 6조 6,040억 3,448만 2천원의 1.7%를 점유하고 있으며, 기정예산 대비 0.88%가 감소하였음.

[표-7] 충청북도 일반회계와의 비교

(단위 : 천원 / %)

구 분	제3회 추경	기정예산	비교증감	증감률	점유비
충청북도	6,604,034,482	6,595,645,171	8,389,311	0.13	
행정국	115,389,300	116,413,125	△ 1,023,825	0.88	1.7

- 부서별 세출예산의 증감 내역을 보면

- 총무과는 기정예산 대비 0.7%인 3억 8,512만 3천원 증가
- 자치행정과는 기정예산 대비 3.4%인 14억 1,461만 9천원 감소
- 회계과는 기정예산 대비 0.1%인 567만 1천원 증가
- 정보통신과, 북부출장소, 남부출장소는 기정예산 대비 증감 없음

[표-8] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부서별	제3회 추경		기정예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
계	115,389,300	100	116,413,125	100	△ 1,023,825	0.9
총무과	52,144,155	45.2	51,759,032	44.5	385,123	0.7
자치행정과	40,218,674	34.8	41,633,293	35.8	△ 1,414,619	3.4
회계과	5,036,083	4.4	5,030,412	4.3	5,671	0.1
정보통신과	10,273,507	8.9	10,273,507	8.8	0	0.0
북부출장소	1,309,516	1.1	1,309,516	1.1	0	0.0
남부출장소	6,407,365	5.6	6,407,365	5.5	0	0.0



## 2. 부서별 세출예산안 현황

□ 행정국 부서별 세출예산안의 주요 증감현황은 [표-9]과 같음.

[표-9] 부서별 주요 증감현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업	제3회추경	기정 예산	증 감	%
총무과	체육대회 참가 지원	0	37,600	△ 37,600	100.0
	인사교류자 지원	294,000	277,200	16,800	6.1
	공무원단체활동 지원	10,420	10,060	360	3.6
	인력운영비	42,093,458	41,687,895	405,563	1.0
자치행정과	통일안보역량 강화 지원	0	7,000	△ 7,000	100.0
	충청북도 생활치료센터 운영	2,404,283	3,814,283	△ 1,410,000	37.0
	보전지출	6,299,694	6,297,313	2,381	0.04
회계과	인력운영비	368,458	362,787	5,671	1.6

## 3. 검토의견

□ 행정국 소관 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 1,153억 8,930만원으로, 증액 4억 1,944만 1천원, 감액 14억 4,326만 6천으로 총 합계 금액은 기정예산 1,164억 1,312만 5천원 0.9%인 10억 2,382만 5천원이 감소하였음.

□ 각 부서별 주요 감액 사업은 총무과 체육대회 참가 지원 3,760만원과 자치행정과 통일안보역량 강화 지원 700만원이 100% 전액 감액되었고, 자치행정과 충청북도 생활치료센터 운영금액 38억 1,428만 3천원의 37%인 14억 1천만원이 감액되었음.

- 각 부서별 주요 증액 사업은 총무과 인사교류자 지원 1,680만원, 공무원단체활동 지원 36만원, 인력운영비 4억 556만3천원, 자치행정과 보전지출 238만 1천원, 회계과 인력운영비 567만 1천원이 증액되었음.
- 행정국 소관 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 '22년도 생활치료센터 종료에 따른 국고보조금 반납과 코로나 19 재유행에 따른 행사 미개최 및 취소로 관련 세부 사업비 감액, 인건비 인상분 반영, 국비 집행 잔액 및 이자 발생액 계상 등으로 편성하였음.
- 추가경정 일반회계 세출예산은 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 주요 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증액 및 감액 사유, 시급성에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하며, 그 외 특별한 이견은 없음.